

Points-clés

- En octobre, plus de 14 798 tonnes de produits aquatiques ont été vendues en halles à marée, soit des volumes inférieurs de - 6 % à la moyenne biannuelle, et en hausse de 5 % par rapport au mois dernier, hausse constatée sur l'ensemble des façades sauf l'Atlantique et la Bretagne sud.
- Les hausses d'apports entre septembre et octobre se sont produites chez les poissons fins, les céphalopodes et les coquillages avec le démarrage de la coquille Saint-Jacques. Les volumes vendus se trouvent supérieurs à la moyenne des deux dernières années pour la coquille Saint-Jacques et les céphalopodes.
- Le cours moyen toutes espèces confondues augmente de 10 % sur un mois et de 23 % par rapport à la moyenne biannuelle. Cette hausse de cours concerne toutes les façades françaises, excepté la Manche et la Méditerranée. Elle a concerné les petits pélagiques, les crustacés et une part importante des poissons blancs.

1 – Débarquements

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

En octobre, 739 navires de plus de 12 mètres ont débarqué 12 647 tonnes, soit 52 navires de plus par rapport à septembre mais une baisse de 41 % des volumes.

Par rapport au même mois de 2020, octobre 2021 se caractérise par une stabilité (1 navire actif de plus), mais par des volumes en baisse de 46 %.

mois	année	Volume (en kg)	navires
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	18 449 790	726
2	2021	18 602 985	727
3	2021	22 165 565	756
4	2021	24 790 805	735
5	2021	13 401 867	705
6	2021	25 025 431	695
7	2021	19 308 713	691
8	2021	26 253 281	691
9	2021	21 528 572	687

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

10	2021	12 647 005	739
----	------	------------	-----

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 6 % entre les mois de septembre et octobre en volume mais sont en hausse de 8 % en valeur, le prix moyen étant en augmentation 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	15 542	3,44	53 410
févr-21	15 273	3,47	53 071
mars-21	17 284	3,37	58 189
avr-21	15 582	3,32	51 754
mai-21	12 253	3,93	48 161
juin-21	17 311	3,35	57 940
juil-21	14 648	3,89	57 031
août-21	17 685	3,79	67 027
sept-21	17 888	3,31	59 226
oct-21	16 743	3,82	63 927
Evolution oct/sept	- 6 %	+ 15 %	+ 8 %
Evolution octobre 2021 – moyenne octobre 2019/2020	- 10 %	+ 26 %	+ 13 %

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

Les **ventes en halles à marée** sont en hausse sur un mois (+ 5 %), même si elles sont encore en-dessous par rapport à la moyenne observée sur les deux années précédentes (- 6 %). Le prix moyen augmente de 10 % par rapport au mois dernier et de 23 % par rapport à la moyenne biannuelle.

En octobre, les ventes aux enchères ont augmenté de 28 % au détriment des ventes en gré à gré qui ont baissé de 29 % pour ne plus représenter que 27 % des ventes contre 40 % en septembre. Par rapport à la moyenne biannuelle, les deux types de ventes sont en recul (- 1 % pour les ventes aux enchères et - 18 % pour le gré à gré. Cette hausse des volumes sur un mois s'explique par l'augmentation du nombre de navires vendeurs (+ 8 %). Dans le même temps, le nombre d'acheteurs a augmenté de 4 % sur un mois. Par rapport à la moyenne biannuelle, pour un mois d'octobre, le nombre de navire vendeurs et d'acheteurs est supérieur de 2 %.

Les **quantités invendues** ont encore beaucoup diminué sur un mois (- 39 % entre septembre et octobre, soit moitié moins qu'en octobre 2019-2020) et représentent, comme le mois passé, 0,1 % du total des ventes. Les interventions de la part des OP (1 % des ventes) ont également baissé (- 7 % sur un mois et - 49 % par rapport à la moyenne biannuelle).

Cette hausse des volumes vendus n'est constatée qu'en Hauts-de-France (+ 5 %), en Méditerranée (+ 23 %) et surtout en Manche (+ 69 %). Sur les autres façades, comme l'Atlantique (-10 %) et la Bretagne sud (- 28 %), la tendance est négative entre septembre et octobre. Toutefois, en dehors de la Manche (+1%), ces volumes restent tous en-dessous de la moyenne biannuelle (-1% en Méditerranée, -6% en Bretagne sud, -11% sur la façade Atlantique, -23% en Hauts-de-France,).

Par rapport au mois dernier, les cours baissent de 8% en Manche et de 15% en Méditerranée et augmentent fortement en Hauts-de-France (+19%), en Atlantique (+21%) et en Bretagne sud (+29%). Par rapport à la moyenne biannuelle, l'ensemble des façades continuent d'afficher des niveaux de valorisation supérieurs: +7% en Méditerranée, +9% en Manche., +27% en Bretagne sud, +39% en Atlantique.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois d'octobre (kg)	Evolution volumes oct/sept	Prix octobre (€)	Evolution prix oct/sept	Valeurs (€)	Evolution valeurs oct/sept	Évolution valeurs moyenne / 2019- 2020
Agde	94 783	- 14 %	5,03	- 7 %	476 891	- 20 %	- 14 %
Arcachon	93 459	+ 26 %	8,73	- 13 %	815 961	+ 9 %	+ 4 %
Audierne	59 024	- 23 %	9,87	- 11 %	582 292	- 32 %	+ 42 %
Boulogne	1 424 302	+ 5 %	2,96	+ 19 %	4 216 313	+ 25 %	+ 2 %
Brest	104 340	- 29 %	5,52	- 14 %	576 293	- 39 %	- 9 %
Cherbourg	459 543	+ 22 %	3,04	+ 14 %	1 397 861	+ 39 %	+ 14 %
Concarneau	361 831	+ 59 %	5,19	- 25 %	1 879 210	+ 20 %	+ 67 %
Dieppe	507 091	+ 300 %	3,49	+ 26 %	1 768 624	+ 403 %	+ 10 %
Douarnenez	527 700	- 73 %	0,98	+ 34 %	517 145	- 64 %	- 31 %
Erquy	1 177 447	+ 63 %	2,92	- 19 %	3 437 505	+ 33 %	+ 15 %
Fécamp	237 522	+ 124 %	4,17	- 24 %	989 616	+ 70 %	+ 12 %
Grandcamp	195 817	+ 212 %	3,36	+ 1 %	658 336	+ 214 %	+ 12 %
Granville	653 822	+ 53 %	2,55	+ 33 %	1 667 960	+ 103 %	+ 4 %
Île d'Yeu	1 077	+ 142 %	6,10	+ 2 %	6 572	+ 146 %	+ 21 %
La Rochelle	211 575	+ 17 %	5,07	- 2 %	1 073 089	+ 15 %	+ 70 %
La Turballe	492 313	- 30 %	5,14	+ 41 %	2 530 450	- 1 %	+ 28 %
Le Croisic	210 523	+ 47 %	7,26	- 4 %	1 529 337	+ 41 %	+ 54 %
Le Grau du roi	282 312	+ 45 %	4,44	- 21 %	1 253 181	+ 14 %	+ 14 %
Le Guilvinec	1 046 103	- 15 %	4,68	+ 9 %	4 900 576	- 7 %	+ 7 %
Les Sables d'Olonne	586 407	+ 48 %	6,57	+ 2 %	3 851 024	+ 51 %	+ 24 %
Loctudy	241 074	+ 13 %	4,22	- 7 %	1 016 536	+ 4 %	+ 32 %
Lorient	1 101 122	- 31 %	4,57	+ 29 %	5 034 799	- 11 %	+ 9 %
Noirmoutier	127 769	+ 37 %	8,94	- 2 %	1 142 350	+ 35 %	+ 24 %
Oléron	346 761	+ 19 %	6,15	- 8 %	2 133 547	+ 9 %	+ 15 %
Port en Bessin	817 680	+ 44 %	3,21	+ 18 %	2 621 808	+ 70 %	+ 8 %
Port-la-Nouvelle	119 047	+ 26 %	4,54	+ 1 %	540 188	+ 26 %	+ 22 %
Quiberon	198 063	+ 11 %	4,96	+ 12 %	982 442	+ 25 %	+ 171 %
Roscoff	347 283	- 24 %	4,67	+ 5 %	1 623 112	- 20 %	- 1 %
Royan	45 125	- 8 %	11,26	- 5 %	507 916	- 12 %	0 %
Sète	258 962	+ 20 %	4,18	- 18 %	1 082 706	- 2 %	+ 3 %
St Gilles Croix de Vie	141 723	- 12 %	5,26	+ 26 %	745 922	+ 11 %	+ 52 %
St Guérolé	501 956	+ 267 %	2,14	- 62 %	1 072 089	+ 41 %	+ 38 %
St Jean de Luz	512 879	- 49 %	3,99	+ 26 %	2 047 430	- 35 %	- 1 %
St Malo	179 337	+ 526 %	2,43	- 40 %	435 181	+ 276 %	+ 26 %
St Quay Portrieux	1 132 578	+ 167 %	2,92	- 28 %	3 304 264	+ 92 %	+ 17 %
Hors criée	1 944 177	- 48 %	2,83	+ 28 %	5 508 258	- 34 %	- 3 %

Source : VISIOMer

Analyse par espèces

	Volumes mois d'octobre (kg)	Evolution volumes d'octobre	Prix octobre (€)	Evolution prix octobre/sept	Valeurs octobre (€)	Evolution valeurs octobre/sept	Évolution valeurs / moyenne 2019- 2020
		septembre		ept			
COQUILLE ST JACQUES	3 048 759	-	2,83	-	8 627 326	-	+13 %
SARDINE COMMUNE	1 135 642	-51 %	0,86	+12 %	971 103	-46 %	-33 %
SEICHE COMMUNE	708 743	+14 %	4,58	-10 %	3 245 735	+2 %	+34 %
thon germon	63 302	-96 %	3,55	+21 %	224 758	-95 %	-85 %
BAUDROIES	812 573	0 %	5,87	0 %	4 770 350	-1 %	+17 %
MERLU COMMUN	637 319	-25 %	3,74	+11 %	2 385 169	-16 %	+5 %
LIEU NOIR	184 470	-63 %	2,06	+16 %	380 868	-57 %	-43 %
CALMARS	464 287	+184 %	6,03	-32 %	2 800 527	+93 %	-1 %
MAQUEREAU COMMUN	562 109	-20 %	1,79	+13 %	1 003 935	-9 %	+25 %
ROUGET-BARBET DE ROCHE	216 404	+30 %	5,57	-16 %	1 206 043	+9 %	-4 %
EGLEFIN	348 079	-9 %	2,53	+18 %	881 785	+8 %	+5 %
MERLAN	256 342	-21 %	2,94	+26 %	752 688	0 %	-11 %
CONGRE	333 123	+9 %	1,14	-7 %	381 384	+1 %	-8 %
LINGUE FRANCHE	343 086	+53 %	2,74	+19 %	941 438	+82 %	+25 %
PETITE ROUSSETTE	260 943	-7 %	0,49	+29 %	129 125	+20 %	-4 %
BUCCIN dit BULOT	192 587	+6 %	3,04	+3 %	585 218	+10 %	-17 %
SOLE COMMUNE	232 570	+1 %	16,82	0 %	3 911 432	+1 %	+3 %
TACAUD COMMUN	192 725	-8 %	1,06	+26 %	204 876	+16 %	+1 %
GRONDIN ROUGE	197 572	-16 %	0,87	0 %	170 913	-16 %	+1 %
EMISSOLES	236 349	+20 %	1,23	-6 %	289 989	+13 %	-5 %
DORADE ROYALE	222 669	+156 %	9,02	-32 %	2 009 156	+76 %	+14 %
GRISSET dit DORADE GRISE	93 901	-5 %	4,11	+3 %	386 323	-2 %	-13 %
CARDINE FRANCHE	165 965	-3 %	3,24	+31 %	537 374	+28 %	-21 %
RAIE BOUCLEE	137 313	-11 %	2,49	+28 %	341 696	+14 %	-18 %
RAIE FLEURIE	150 890	+26 %	2,28	+27 %	343 481	+60 %	-1 %
BAR COMMUN OU EUROPEEN	173 605	+31 %	14,78	-18 %	2 565 596	+8 %	+13 %
AMANDE DE MER	117 809	-60 %	0,61	+31 %	72 426	-47 %	-10 %
ANCHOIS COMMUN	47 724	+332 %	0,66	+392 %	31 352	+2027 %	-65 %
PLIE COMMUNE	58 060	-2 %	3,24	+5 %	187 941	+3 %	-32 %
CHINCHARD COMMUN	92 389	-8 %	1,07	+9 %	98 993	+1 %	+10 %

- Analyse des volumes

Les volumes ont été fortement impactés à la hausse par l'entrée en campagne de la coquille Saint-Jacques qui fait un mois d'octobre supérieur de 19 % à la moyenne biannuelle. Pour les autres **coquillages**, le bulot augmente de 6 % sur un mois alors que l'amande de mer connaît une évolution inverse (-60 %), soit respectivement 16 % et 27 % de moins qu'en octobre 2019-2020.

Les **céphalopodes** sont en forte hausse saisonnière (+54 %) dépassant même la moyenne biannuelle de 19 %. Ces volumes ont été surtout tirés par le calmar, dont les quantités vendues ont presque triplé en un mois, et dans une moindre mesure par la seiche (+14 %). Les deux espèces demeurent en-dessous de la moyenne des deux dernières années (-2 % pour la seiche et -6 % pour le calmar).

Egalement en tendance positive sur un mois, les **poissons fins** ont vu leurs quantités vendues augmenter de 4 % au niveau national même si les volumes demeurent 10 % en-dessous de la moyenne biannuelle. Cet

accroissement des apports n'est pas uniforme parmi les espèces de cette catégorie. Si la sole (+ 1 %), le turbot (+ 16 %), le rouget-barbet (+ 30 %) et le bar (+ 31 %) confirment la tendance positive en un mois sur le plan des quantités vendues, la baudroie reste stable alors que la cardine franche (- 3 %) et le Saint-Pierre (- 25 %) sont en baisse. En comparaison avec la situation mensuelle de 2019-2020, les volumes vendus d'octobre 2021 restent en-dessous des niveaux habituels pour la plupart des espèces: - 6 % pour la cardine franche, - 8 % pour le turbot, - 10 % pour la sole, - 27 % pour le Saint-Pierre et - 45 % pour le rouget-barbet. Seuls le bar (+ 2 %) et la baudroie (+ 6 %) affichent des niveaux de vente au-dessus de cette moyenne.

Pour les **poissons blancs**, les volumes ont baissé par rapport à septembre (- 21 %) et par rapport à octobre 2019-2020 (- 14 %). Comme en septembre, la plupart des espèces de cette catégorie sont en repli, excepté la lingue franche (+ 53 %). En particulier, les quantités vendues de merlan diminuent de 21 %, celles de merlu sont un quart inférieures à septembre, celles de lieu noir baissent de 63 %. Par rapport à la moyenne des années 2019-2020 en octobre, la plupart des espèces ont des quantités vendues en-dessous de la moyenne, sauf pour les lingues (+ 27 % pour la lingue franche et plus du double pour la lingue bleue).

En net recul sur un mois (- 39 %), les volumes de **petits pélagiques** sont également 31 % inférieurs à la moyenne des deux années précédentes pour un mois d'octobre. Les trois espèces majeures de cette catégorie suivent cette tendance négative: par ordre décroissant, - 51 % pour la sardine, - 20 % pour le maquereau et - 8 % pour le chinchard. Du point de vue de la moyenne biannuelle, les quantités mises en vente sont également en repli en 2021, légèrement pour le maquereau (- 4 %), de manière plus prononcée pour les deux autres (- 19 % pour le chinchard et - 41 % pour la sardine).

Enfin, les **crustacés poursuivent également leur baisse saisonnière (- 31 %)**, se situant à des niveaux de volumes vendus inférieurs de 33 % à la moyenne biannuelle. L'araignée de mer a connu des mises en vente équivalentes au mois précédent mais le tourteau (- 32 %), la langoustine (- 42 %) et le homard (- 49 %) se sont raréfiés dans les criées françaises en octobre. Les volumes de 2021 sont bien moindres que ceux des deux années précédentes en octobre puisqu'ils baissent de 12 % pour le homard, de 20 % pour la langoustine et de 42 % pour l'araignée de mer.

- Analyse des cours

Tout d'abord, dans la catégorie des **poissons nobles**, le prix moyen a baissé (- 4 %), bien que moins fortement qu'en septembre. Ce sont surtout le Saint-Pierre (- 5 %), le turbot (- 9 %), le rouget-barbet (- 16 %) et le bar (- 18 %) qui ont affiché des baisses de prix en criée entre septembre et octobre. En revanche, les niveaux de prix sont en hausse de 19 % par rapport à octobre 2019-2020. En effet, les niveaux de valorisation sont systématiquement au-dessus en octobre de cette année, dans des proportions plus ou moins fortes selon les espèces : + 10 % pour la baudroie, + 11 % pour le bar, + 14 % pour la sole, + 26 % pour le Saint-Pierre, + 29 % pour le turbot, allant même jusqu'à + 75 % pour le rouget-barbet. Seule la cardine franche a un prix moyen en baisse de 17 % entre octobre 2019-2020 et octobre 2021.

Les **céphalopodes** sont également en régression en termes de prix moyen (- 7 %) même s'ils sont 27 % au-dessus du cours moyen d'octobre 2019-2020. La seiche et le calmar suivent bien cette tendance puisque leur cours baisse respectivement de 10 % et de 32 % sur un mois et il augmente par rapport à la moyenne de 37 % et de 5 %.

Les **petits pélagiques** affichent des cours en hausse de 21 % sur un mois et de 32 % par rapport à la moyenne des deux dernières années. Cette tendance inflationniste se manifeste entre septembre et octobre à la fois sur le chinchard (+ 9 %), la sardine (+ 12 %) et le maquereau (+ 13 %). Si l'on se réfère à la moyenne biannuelle, la hausse est plus forte encore : + 14 % pour la sardine, + 30 % pour le maquereau et + 36 % pour le chinchard.

Pour les **poissons blancs**, les cours augmentent de 16 % sur un mois et de 17 % par rapport à la moyenne biannuelle. Mis à part le lieu jaune (- 8 %), le cours des autres espèces de poissons blancs sont en forte progression en seulement un mois : le merlu (+ 11 %), le lieu noir (+ 16 %), l'églefin (+ 18 %), la lingue franche (+ 19 %), le merlan (+ 26 %), le tacaud (+ 26 %) et la lingue bleue (+ 34 %). Si l'on compare avec les deux années précédentes, la lingue franche dispose d'une valorisation légèrement inférieure (- 1 %), mais la plupart des espèces coûtent en moyenne plus cher, jusqu'à atteindre 30 % de plus pour le lieu jaune et 40 % de plus pour le lieu noir.

Côté **coquillages**, le prix moyen du bulot augmente de 3 % sur un mois et de 13 % par rapport à la moyenne biannuelle. Pour la coquille Saint-Jacques, la campagne démarre sur des cours moyen 5 % inférieurs à octobre 2019-2020.

Enfin, le prix moyen augmente légèrement sur un mois (+ 3 %) chez les **crustacés** et plus vigoureusement par rapport à la moyenne biannuelle (+ 37 %). Sur un mois, l'araignée de mer a vu son cours régresser de 7 % pendant que celui du tourteau a augmenté de 3 %, la langoustine de 12 % et le homard de 15 %. Ces niveaux de prix correspondent à des cours supérieurs à ce qu'ils étaient en octobre 2019-2020.

2.3 - Ventes hors criée :

Les ventes en hors-criée ont de nouveau diminué, cette fois de 48 % entre septembre et octobre, passant de près de 3 751 tonnes à 1 944 tonnes, ce qui correspond à un état de déclaration inférieur de 30 % par rapport à la moyenne biannuelle d'octobre. En effet, le nombre de navires vendeurs en hors criée a diminué de 10 % sur un mois alors que celui des acheteurs a reculé de 1 %. Pourtant en forte baisse (- 53 %), la sardine demeure la 1ère espèce déclarée, avec 433 tonnes. La coquille Saint-Jacques est à la 2ème place en termes de volumes, avec près de 369 tonnes. Les 3ème et 4ème sont également en tendance négative sur un mois : le thon germon (- 86 %) et le bulot (- 16 %) alors que le maquereau, 5ème, a vu ses volumes déclarés pratiquement doubler (+ 96 %) entre septembre et octobre.

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