

Points-clés

- En novembre, près de 17 220 tonnes de produits aquatiques ont été vendues en halles à marée, soit des volumes supérieurs de 15 % à la moyenne biannuelle, et en hausse de 16 % par rapport au mois dernier, hausse constatée sur l'ensemble des façades sauf la façade méditerranéenne.
- Les hausses d'apports entre octobre et novembre se sont produites chez les poissons blancs, les céphalopodes, les coquillages et les petits pélagiques. Les volumes vendus se trouvent supérieurs à la moyenne des deux dernières années pour les coquillages, les petits pélagiques, les poissons blancs et les céphalopodes.
- Le cours moyen toutes espèces confondues baisse de 4 % sur un mois, mais il reste sur des niveaux de valorisation supérieurs de 17 % par rapport à la moyenne biannuelle. Cette baisse de cours concerne uniquement les façades Atlantique et Hauts-de-France. Elle a concerné surtout les petits pélagiques et les poissons blancs.

1 – Débarquements

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

En novembre, 730 navires de plus de 12 mètres ont débarqué près de 24 374 tonnes, soit 11 navires de moins par rapport à octobre mais une hausse de 73 % des volumes.

Par rapport au même mois de 2020, novembre 2021 se caractérise par une stabilité (2 navires actifs de moins), mais par des volumes en hausse de 2 %.

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	18 449 131	726
2	2021	18 602 985	727
3	2021	22 164 530	756
4	2021	24 789 679	735
5	2021	13 399 184	705
6	2021	25 024 735	695
7	2021	19 307 011	691
8	2021	26 247 123	690
9	2021	21 544 379	686

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

10	2021	14 116 094	741
11	2021	24 373 553	730

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 13 % entre les mois d'octobre et novembre en volume, de 10 % en valeur, le prix moyen étant en baisse de 2 %.

	Total France (Halles à marée + hors criée)		
	volume (t)	prix (€/kg)	valeur (k€)
janv-20	16 226	3,52	57 159
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	15 545	3,44	53 454
févr-21	15 282	3,48	53 151
mars-21	17 286	3,37	58 247
avr-21	15 591	3,32	51 837
mai-21	12 256	3,94	48 298
juin-21	17 323	3,35	58 036
juil-21	14 686	3,90	57 254
août-21	17 741	3,79	67 177
sept-21	17 908	3,31	59 338
oct-21	17 119	3,79	64 797
nov-21	19 360	3,69	71 478
Evolution nov/oct	+ 13 %	- 2 %	+ 10 %
Evolution nov 2021 – moyenne nov 2019/2020	+ 8 %	+ 12 %	+ 22 %

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 (+ 16 %) ainsi que par rapport à la moyenne observée sur les deux années précédentes (+ 15 %). Le prix moyen baisse de 4 % par rapport au mois dernier, mais est en hausse de 17 % par rapport à la moyenne biannuelle.

En novembre, les ventes en gré à gré ont fortement augmenté (+ 48 %) pour représenter plus du tiers des ventes contre 27 % en octobre, même si elles restent un quart inférieures à la moyenne biannuelle. De leur côté, les ventes aux enchères augmentent de 5 % et se trouvent inférieures de 28 % par rapport à la moyenne biannuelle. Les **quantités invendues** ont encore beaucoup diminué sur un mois (- 62 % entre octobre et novembre, soit 73 % de moins qu'en novembre 2019-2020) et ne représentent plus que des volumes marginaux (0,02 % du total des ventes). Cependant, les **interventions de la part des OP** (1,5 % des ventes) ont augmenté sur un mois (+ 6 %), même si elles sont 2 % inférieures à la moyenne des deux années précédentes.

Cette hausse des volumes vendus est constatée surtout en Hauts-de-France (+ 78 %), puis en Bretagne sud (+ 17 %), en Manche (+ 12 %) et en Atlantique (+ 2 %). En revanche, la façade méditerranéenne subit une baisse saisonnière plus forte que celle vécue en moyenne les deux années précédentes (- 18 % en 2021 contre - 15 % en 2019-2020). Par rapport à la moyenne, les quantités vendues deviennent supérieures en Atlantique (+ 3 %), en Manche (+ 16 %) et en Bretagne sud (+ 40 %). Elles sont inférieures à la moyenne en Hauts-de-France (- 2 %) et en Méditerranée (- 3 %).

Par rapport au mois dernier, la baisse des cours est concentrée sur l'Atlantique (- 4 %) et sur les Hauts-de-France (- 31 %). Les façades Bretagne sud (+ 3 %), Manche (+ 4 %) et Méditerranée (+ 13 %) sont en hausse sur un mois. Par rapport à la moyenne biannuelle, l'ensemble des façades continuent d'afficher des niveaux de valorisation supérieurs: + 4 % en Hauts-de-France, + 14 % en Manche., + 16 % en Bretagne sud, + 21 % en Méditerranée, + 26 % en Atlantique.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois de novembre (kg)	Evolution volumes nov/oct	Prix moyen novembre (€)	Evolution prix nov/oct	Valeurs (€)	Evolution valeurs nov/oct	Évolution valeurs moyenne 2019- 2020 /
Agde	71 338	-25%	5,89	17%	420 514	-12%	-55%
Arcachon	89 949	-4%	8,65	-1%	778 436	-5%	-48%
Audierne	68 638	16%	9,52	-4%	653 191	12%	2%
Boulogne	2 540 992	78%	2,04	-31%	5 177 340	23%	-49%
Brest	160 429	54%	5,46	-1%	875 618	52%	-28%
Cherbourg	543 072	18%	3,10	2%	1 684 411	21%	-24%
Concarneau	382 451	3%	7,08	37%	2 708 894	42%	21%
Dieppe	730 787	44%	3,52	1%	2 570 162	45%	-37%
Douarnenez	1 214 123	130%	0,85	-13%	1 033 028	100%	-23%
Erquy	1 068 070	-9%	3,23	11%	3 450 842	0%	-36%
Fécamp	346 546	46%	3,59	-14%	1 244 969	26%	-34%
Grandcamp	267 857	37%	3,42	2%	915 415	39%	-39%
Granville	746 988	14%	2,86	12%	2 140 003	28%	-17%
Île d'Yeu	271	-75%	7,82	28%	2 118	-68%	-80%
La Rochelle	201 547	-5%	5,09	0%	1 025 857	-4%	-18%
La Turballe	515 973	5%	4,39	-15%	2 263 134	-11%	-27%
Le Croisic	197 948	-6%	7,39	2%	1 462 007	-4%	-36%
Le Grau du roi	261 636	-7%	5,37	21%	1 403 979	12%	-28%
Le Guilvinec	1 276 343	22%	4,96	6%	6 330 039	30%	-20%
Les Sables d'Olonne	578 938	-1%	6,65	1%	3 850 086	0%	-37%
Loctudy	256 042	6%	5,80	37%	1 484 415	46%	2%
Lorient	1 103 132	0%	4,36	-5%	4 812 214	-4%	-44%
Noirmoutier	103 030	-19%	9,65	8%	994 489	-13%	-47%
Oléron	302 740	-13%	6,74	9%	2 040 688	-5%	-41%
Port en Bessin	855 668	3%	3,47	8%	2 970 526	12%	-42%
Port-la-Nouvelle	88 374	-26%	4,19	-8%	370 631	-31%	-60%
Quiberon	212 871	7%	6,18	25%	1 316 197	34%	78%
Roscoff	348 306	0%	4,04	-14%	1 408 092	-13%	-41%
Royan	51 164	-6%	12,89	17%	659 367	10%	-13%
Sète	199 805	-23%	4,68	12%	934 457	-14%	-40%
St Gilles Croix de Vie	132 007	-7%	5,74	9%	757 329	2%	-12%
St Guénolé	202 346	-60%	4,76	123%	963 974	-10%	3%
St Jean de Luz	653 313	27%	3,36	-16%	2 196 605	7%	-35%
St Malo	200 835	35%	2,52	3%	505 718	39%	-6%
St Quay Portrieux	1 245 970	10%	3,07	5%	3 823 230	15%	-32%
Hors criée	2 140 813	- 8 %	2,92	+ 8 %	6 249 924	-1%	- 40 %

Source : VISIOMer

Analyse par espèces

	Volumes mois de novembre (kg)	Evolution volumes nov/oct	Prix novembre (€)	Evolution prix nov/oct	Valeurs novembre (€)	Evolution valeurs nov/oct	Évolution valeurs / moyenne 2019- 2020
COQUILLE ST JACQUES	3 789 342	+ 25 %	3,07	+ 8 %	8 627 326	+ 35 %	+ 31 %
SARDINE COMMUNE	1 472 476	+ 30 %	0,82	- 4 %	971 103	+ 24 %	+ 25 %
HARENG COMMUN	1 109 740	+ 613016 %	0,58	- 61 %	3 245 735	+ 236502 %	+ 27 %
CALMARS	834 266	+ 79 %	6,99	+ 16 %	224 758	+ 108 %	+ 19 %
MERLU COMMUN	900 055	+ 41 %	3,52	- 6 %	4 770 350	+ 33 %	+ 15 %
SEICHE COMMUNE	711 709	0 %	4,24	- 7 %	2 385 169	- 7 %	+ 49 %
BAUDROIES	773 592	- 63 %	6,15	+ 5 %	380 868	0 %	+ 31 %
MERLAN	394 865	- 4 %	2,03	- 31 %	2 800 527	+ 7 %	- 1 %
CONGRE	264 177	+ 54 %	1,35	+ 18 %	1 003 935	- 7 %	- 13 %
EGLEFIN	437 806	- 21 %	2,29	- 10 %	1 206 043	+ 10 %	+ 42 %
MAQUEREAU COMMUN	400 161	- 29 %	2,31	+ 29 %	881 785	- 8 %	+ 38 %
ROUGET-BARBET DE ROCHE	195 431	- 10 %	5,23	- 6 %	752 688	- 15 %	+ 2 %
SOLE COMMUNE	221 490	- 6 %	17,39	+ 3 %	381 384	- 2 %	0 %
BUCCIN dit BULOT	264 869	+ 38 %	2,96	- 2 %	941 438	+ 34 %	+ 45 %
LINGUE FRANCHE	306 494	- 11 %	2,33	- 15 %	129 125	- 24 %	+ 8 %
GRISSET dit DORADE GRISE	76 946	- 18 %	4,33	+ 5 %	585 218	- 14 %	- 37 %
BAR COMMUN OU EUROPEEN	213 005	+ 21 %	14,10	- 5 %	3 911 432	+ 16 %	+ 19 %
PETITE ROUSSETTE	210 745	- 19 %	0,49	- 1 %	204 876	- 20 %	- 21 %
EMISSOLES	229 388	- 3 %	1,20	- 2 %	170 913	- 5 %	+ 2 %
LIEU NOIR	125 333	- 32 %	2,17	+ 5 %	289 989	- 29 %	- 8 %
GRONDIN ROUGE	157 093	- 21 %	0,92	+ 6 %	2 009 156	- 15 %	+ 7 %
CARDINE FRANCHE	187 274	+ 13 %	3,93	+ 21 %	386 323	+ 37 %	- 13 %
TACAUD COMMUN	179 576	- 7 %	1,13	+ 6 %	537 374	- 1 %	+ 11 %
RAIE BOUCLEE	153 886	+ 12 %	2,28	- 8 %	341 696	+ 3 %	+ 4 %
RAIE FLEURIE	178 229	+ 18 %	1,94	- 15 %	343 481	+ 1 %	+ 23 %
RAIE LISSE dite BLONDE	102 785	- 5 %	2,84	- 3 %	2 565 596	- 8 %	+ 1 %
GRONDIN PERLON	124 045	+ 20 %	1,30	- 9 %	72 426	+ 10 %	+ 15 %
PLIE COMMUNE	62 336	+ 7 %	2,78	- 14 %	31 352	- 8 %	- 29 %
AMANDE DE MER	119 468	+ 1 %	0,64	+ 3 %	187 941	+ 5 %	+ 38 %
LINGUE BLEUE	122 477	- 3 %	2,10	- 27 %	98 993	- 30 %	- 1 %

- Analyse des volumes

Les volumes de coquille Saint-Jacques sont fortement montés en puissance au cours du mois de novembre, en s'accroissant d'un quart par rapport à octobre, soit des niveaux supérieurs de 29 % à la moyenne biannuelle. Le nombre de navire vendant cette espèce s'est accru de 16 % sur un mois, soit 3% de plus que la moyenne. Pour les autres **coquillages**, le bulot augmente de 38 % et l'amande de mer de 1 % sur un mois, soit respectivement 6 % et 23 % de plus qu'en novembre 2019-2020.

En net recul le mois dernier (- 39 %), les volumes de **petits pélagiques** ont fortement rebondis (+ 65 %) et sont également 9 % supérieurs à la moyenne des deux années précédentes pour un mois de novembre. Ce mois-ci, le hareng a fait une grosse irruption dans les criées en passant de moins de 200 tonnes mises en vente en octobre

à près de 1 110 tonnes, même si ses quantités vendues sont inférieures de 6 % à la moyenne biannuelle. La sardine voit ses volumes vendus augmenter de 30 % entre octobre et novembre et de 23 % entre novembre 2019-2020 et novembre 2021. Les quantités mises en vente de maquereau ont baissé de 29 % sur un mois, même si elles restent un tiers supérieures à la moyenne biannuelle.

Les **céphalopodes** sont toujours en hausse saisonnière (+ 22 %) dépassant encore la moyenne biannuelle de 19 %. En effet, le nombre de navire impliqués dans cette famille de produits sont 8 % plus nombreux sur un mois et 13 % de plus que la moyenne des deux années précédentes. Ces volumes ont été surtout tirés par le calmar, dont les quantités vendues ont augmenté de 79 % en un mois. ce qui rejoint le niveau moyen de novembre 2019-2020. De son côté, la seiche (0 %) est stable mais présente des ventes au-dessus des niveaux vendus en moyenne les deux années précédentes.

Les **poissons blancs** participent également à cette hausse des volumes de novembre puisqu'ils augmentent de 16 % entre octobre et novembre, soit des quantités vendues 14 % au-dessus de ce qu'ils étaient en novembre des deux années précédentes. Les volumes ont augmenté sur un mois pour le lieu jaune (+ 3 %), l'églefin (+ 23 %), le merlu (+ 41 %) et le merlan (+ 54 %) tandis qu'ils se sont repliés pour la lingue bleue (- 3 %), le tacaud (- 7 %), la lingue franche (- 11 %) et le lieu noir (- 32 %). La plupart des espèces de cette catégorie se trouvent au-dessus de la moyenne biannuelle, sauf pour les lieus (- 16 % pour le lieu jaune et - 32 % pour le lieu noir).

Sur les **poissons fins**, les quantités vendues sont équivalentes à celles d'octobre, atteignant des niveaux légèrement en-dessous de 2 % à la moyenne biannuelle. En effet, il y a 1 % de navires en moins pour vendre ces espèces entre novembre 2019-2020 et novembre 2021. D'un côté figurent des espèces en dynamique mensuelle positive comme la cardine franche (+ 13 %), le Saint-Pierre (+ 15 %) ou encore le bar (+ 21 %). De l'autre, parmi celles qui accusent une tendance négative, il y a la baudroie (- 4 %), la sole (- 6 %) et le rouget-barbet (- 10 %). Par rapport à la moyenne biannuelle, si la cardine (+ 6 %), la baudroie (+ 20 %) et le Saint-Pierre (+ 24 %) affichent un mois de novembre plus vigoureux en termes de volumes mis en vente, le bar (- 7 %), la sole (- 24 %) et le rouget-barbet (- 34 %) sont à des degrés divers loin de la moyenne de novembre des deux années passées.

Enfin, chez les **crustacés**, mis à part pour l'araignée de mer (+ 78 %), les volumes régressent pour la langoustine (- 5 %) et le tourteau (- 23 %). Ils sont en baisse pour les trois espèces si l'on compare avec le même mois des années 2019-2020 : - 3 % pour la langoustine, - 20 % pour l'araignée de mer et - 46 % pour le tourteau.

- Analyse des cours

Participant le plus aux baisses de cours, les **petits pélagiques** se sont vendus 16 % moins chers sur un mois, ce qui représente encore un prix moyen plus cher de 18 % par rapport à la moyenne des deux dernières années. Avec les hausses d'apport de hareng, le cours moyen pour cette espèce a baissé fortement (- 61 %). Suivant la même tendance mais dans des proportions plus modérées, le prix moyen de la sardine diminue de 4 %. En revanche, le maquereau s'est renchéri de 29 % en un mois. Pour ces trois espèces, le prix de vente se situe au-dessus de la moyenne biannuelle (+ 2 % pour la sardine, + 4 % pour le maquereau, + 34 % pour le hareng).

Pour les **poissons blancs**, les cours baissent également (- 8 % sur un mois et - 1 % par rapport à la moyenne biannuelle). Les espèces dont la valorisation s'est dégradée sont le lieu jaune et le merlu (- 6 % chacun), l'églefin (- 10 %), la lingue franche (- 15 %), la lingue bleue (- 27 %) et le merlan (- 31 %). Avec leur raréfaction en criée sur un mois, les prix du lieu noir ont augmenté de 5 % et ceux du tacaud de 6 %. Si l'on compare avec les deux années précédentes, la situation est plus disparate : en 2021, le merlu (- 4 %), le merlan (- 5 %), les lingues se vendent moins chers qu'en 2019-2020 alors que le tacaud (+ 2 %), l'églefin (+ 4 %) et les lieus (+ 24 % pour le lieu jaune et + 32 % pour le lieu noir) ont un prix qui s'apprécie plus fortement que la moyenne.

Parmi les **coquillages**, le prix moyen du bulot baisse de 2 % sur un mois alors que pour l'amande de mer et la coquille Saint-Jacques, il augmente respectivement de 3 % et 8 %. La campagne 2021-2022 semble s'ancrer sur des niveaux de prix supérieurs à la moyenne (+ 1 %). De la même manière, l'amande de mer et le bulot ont en novembre 2021 des prix moyens en hausses respectives de 12 % et 37 %.

La catégorie des **poissons nobles** bénéficie d'une valorisation positive en novembre avec un prix moyen qui augmente de 3 % sur un mois et même de 18 % par rapport à la moyenne biannuelle. Les espèces qui expliquent cette hausse sont la sole (+ 3 %), la baudroie (+ 5 %) et la cardine franche (+ 21 %). Le prix moyen du bar (- 5 %), du Saint-Pierre (- 6 %) et du rouget-barbet (- 6 %) sont orientés à la baisse. Les espèces à signaler en termes de

valorisation supérieure à la moyenne sont la baudroie (+ 9 %), le Saint-Pierre (+ 23 %), le bar (+ 27 %), la sole (+ 31 %) et le rouget-barbet (+ 54 %).

Les **céphalopodes** sont également en forte appréciation (+8 % entre octobre et novembre, + 30 % entre novembre 2019-2020 et novembre 2021) due principalement à la hausse de cours de 16 % du calmar, la seiche étant en baisse de 7 % sur un mois. Comparativement à la moyenne biannuelle, ils augmentent de 20 % pour le calmar et de 43 % pour la seiche.

Enfin, dans les **crustacés**, le cours moyen de la langoustine et du tourteau grimpe légèrement sur un mois (respectivement + 1 % chez la langoustine, +3 % pour le tourteau) alors qu'il baisse sensiblement pour l'araignée de mer (- 18 %). Les niveaux de valorisation de cette année sont bien supérieurs à ce qu'ils étaient en moyenne sur les deux années précédentes puisque l'araignée de mer et la langoustine sont en hausse de 19 % et le tourteau de 35 %.

2.3 - Ventes hors criée :

Les ventes en hors-criée ont de nouveau diminué, cette fois de 8 % entre octobre et novembre, passant de près de 2 319 tonnes à 2 141 tonnes. Cela correspond à un état de déclaration inférieur de 26 % par rapport à la moyenne biannuelle. La coquille Saint-Jacques devient en novembre la 1ère espèce déclarée avec près de 466 tonnes (+ 14 % sur un mois). La sardine, 2ème avec 365 tonnes, est en baisse de 28 %. Grâce à une forte percée, le hareng est la 3ème espèce la plus déclarée, atteignant 268 tonnes. Enfin, le bulot accroît ses volumes déclarés de 35 % entre octobre et novembre, ce qui donne 215 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