

## Points-clés

- En février, les volumes vendus en halle à marée sont en baisse par rapport au mois dernier (- 12 %), cette baisse se retrouvant sur toutes les façades françaises et sur pratiquement toutes les catégories de produits de la mer.
- Le cours moyen a augmenté (+ 10 %) en un mois et demeure au-dessus des niveaux moyens de février des trois dernières années (+ 17 %). Toutes les catégories de produits de la mer connaissent cette hausse de prix sur un mois sauf pour les poissons blancs

## 1 – Débarquements

*Débarquements en France métropolitaine des navires sous pavillon français de plus de 12 mètres<sup>1</sup>*

En février, 712 navires de plus de 12 mètres ont débarqué près de 23 407 tonnes, soit un nombre de navires équivalent par rapport à janvier et une hausse de près de 35 % des volumes.

Par rapport au même mois de 2021, février 2022 se caractérise par une légère baisse (15 navires actifs de moins), mais par des quantités en hausse de 26 %.

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	17 284 890	712
02	2022	23 406 737	712

Source : DPMA

<sup>1</sup> 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€)
<b>févr-20</b>	14 717	3,49	51 312
<b>mars-20</b>	13 180	3,22	42 399
<b>avr-20</b>	11 290	3,03	34 247
<b>mai-20</b>	12 700	3,05	38 674
<b>juin-20</b>	18 445	2,95	54 476
<b>juil-20</b>	18 212	3,03	55 176
<b>août-20</b>	17 361	3,37	58 421
<b>sept-20</b>	17 798	2,98	52 996
<b>oct-20</b>	16 923	3,00	50 793
<b>nov-20</b>	18 402	3,15	57 891
<b>déc-20</b>	15 845	4,16	65 993
<b>janv-21</b>	15 656	3,45	54 046
<b>févr-21</b>	15 391	3,48	53 635
<b>mars-21</b>	17 528	3,38	59 226
<b>avr-21</b>	15 754	3,33	52 463
<b>mai-21</b>	12 384	3,94	48 803
<b>juin-21</b>	17 444	3,36	58 564
<b>juil-21</b>	14 827	3,90	57 862
<b>août-21</b>	17 912	3,80	68 006
<b>sept-21</b>	18 200	3,32	60 395
<b>oct-21</b>	17 315	3,79	65 623
<b>nov-21</b>	19 724	3,70	72 990
<b>déc-21</b>	19 159	4,18	80 108
<b>janv-22</b>	16 775	3,72	62 440
<b>févr-22</b>	15 520	3,92	60 899
<b>Evolution fév/janv</b>	<b>- 7 %</b>	<b>+ 6 %</b>	<b>- 2 %</b>
<b>Evolution fév 2022 – moyenne fév 2019/2021</b>	<b>- 4%</b>	<b>+ 16 %</b>	<b>+ 11 %</b>

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 (- 7%) et par rapport à la moyenne observée sur les trois années précédentes (- 4%). Le prix moyen augmente de 6% par rapport au mois dernier, soit 16% au-dessus de la moyenne triannuelle.

En février, les ventes aux enchères sont en recul de 8% sur un mois et de 9% par rapport aux trois années précédentes. Les ventes en gré à gré sont en plus fort recul encore sur un mois (-24%) et par rapport à la moyenne (-16%). Et ces ventes aux enchères représentent 77% des volumes totaux (soit une hausse de 4 point par rapport au mois dernier).

Les **quantités invendues** ont fortement augmenté puisqu'elles ont été multipliées par trois entre janvier et février 2022. Cela correspond à des volumes six fois plus importants que la moyenne des trois années précédentes. De leur côté, les **interventions de la part des OP** ont baissé d'un tiers en un mois (-36%), soit des niveaux moitié moindres que la moyenne triannuelle (-51%). Elles atteignent 1,41% des ventes totales, ce qui est moitié moins que la moyenne des trois années précédentes pour un mois de février.

Ce recul sur un mois glissant des volumes vendus au niveau national se retrouve sur toutes les façades : en Bretagne sud (-1%), en Atlantique (-5%), en Manche (-10%) en Méditerranée (-26%) et dans les Hauts-de-France (-42%). Comparativement à la moyenne triannuelle, pour un mois de février, les volumes sont également en régression dans l'ensemble des façades : en Manche (-4%), en Bretagne sud (-5%), en Atlantique (-19%), en Méditerranée (-21%) ainsi que dans les Hauts-de-France (-26%).

Les évolutions sont plus contrastées sur les cours par rapport à janvier mais s'affichent toutes en hausse par rapport à la moyenne triannuelle. Ils baissent de 1% en Bretagne sud sur un mois alors qu'ils augmentent de 8% en Manche, de 9% en Atlantique, de 26% en Méditerranée et de 27% en Hauts-de-France. Le prix moyen poursuit des niveaux de valorisation supérieurs à la moyenne pour l'ensemble des façades françaises : +14% en Bretagne sud, +16% en Atlantique, +19% en Manche, +30% en Méditerranée, +39% dans les Hauts-de-France.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois de février (kg)	Evolution volumes fév/janv	Prix moyen février (€)	Evolution prix fév/janv	Valeurs (€)	Evolution valeurs fév/janv	Évolution valeurs / moyenne 2019-2021
Agde	70 138	-10%	6,98	7%	489 435	-4%	2%
Arcachon	140 971	5%	6,93	-18%	976 879	-13%	-10%
Audierne	86 069	-30%	7,28	11%	626 405	-22%	19%
Boulogne	1 205 972	-42%	3,20	27%	3 855 996	-26%	7%
Brest	106 135	-31%	5,35	23%	568 294	-15%	13%
Cherbourg	460 705	-29%	2,80	10%	1 287 893	-21%	22%
Concarneau	217 979	-35%	5,61	26%	1 223 630	-18%	25%
Dieppe	509 944	-32%	3,26	25%	1 661 807	-14%	24%
Douarnenez	318 483	31%	1,02	-8%	324 568	20%	-20%
Erquy	1 076 784	16%	2,77	4%	2 982 043	21%	25%
Fécamp	173 710	-48%	3,56	25%	617 802	-35%	-5%
Grandcamp	220 567	-10%	2,94	19%	647 554	7%	-8%
Granville	596 460	4%	2,54	15%	1 515 515	19%	19%
Île d'Yeu	838,1	-52%	14,11	106%	11 827	-1%	-60%
La Rochelle	150 197	19%	3,62	-26%	544 099	-12%	0%
La Turballe	252 022	-14%	5,49	12%	1 384 729	-3%	-11%
Le Croisic	102 849	-6%	7,42	15%	763 561	8%	-13%
Le Grau du roi	141 558	-12%	6,84	3%	968 438	-9%	-2%
Le Guilvinec	1 269 060	13%	3,91	1%	4 962 394	14%	23%
Les Sables d'Olonne	539 053	-3%	7,89	6%	4 251 176	3%	-11%
Loctudy	237 540	-15%	3,81	1%	903 998	-14%	21%
Lorient	1 073 214	-4%	4,08	-6%	4 376 200	-9%	-8%
Noirmoutier	195 636	47%	9,25	25%	1 810 593	84%	-6%
Oléron	174 829	-30%	7,21	20%	1 260 487	-16%	-27%
Port en Bessin	732 552	-20%	2,86	12%	2 092 584	-10%	3%
Port-la-Nouvelle	66 479	-63%	5,79	115%	384 769	-20%	9%
Quiberon	70 519	-9%	9,64	94%	680 078	76%	11%
Roscoff	325 735	-11%	4,42	3%	1 439 316	-9%	27%
Royan	65 930	-18%	9,79	-10%	645 208	-27%	-16%
Sète	154 623	-8%	6,10	10%	943 537	2%	7%
St Gilles Croix de Vie	158 958	-6%	5,72	27%	909 685	20%	30%
St Guénolé	104 166	-16%	4,42	-16%	460 390	-29%	3%
St Jean de Luz	985 275	-8%	2,72	12%	2 683 440	3%	20%
St Malo	156 273	-3%	2,03	4%	317 584	1%	14%
St Quay Portrieux	928 214	13%	2,54	-7%	2 358 364	5%	11%
<b>Hors criée</b>	<b>2 450 378</b>	<b>29%</b>	<b>4,07</b>	<b>-21%</b>	<b>9 968 224</b>	<b>3%</b>	<b>54%</b>

Source: VISIOMer

Analyse par espèces

	Volumes mois de février (kg)	Evolution volumes fév/janv	Prix février (€)	Evolution prix fév	Valeurs février (€)	Evolution valeurs fév/janv	Évolution valeurs / moyenne 2019-2021
COQUILLE ST JACQUES	3 266 770	-3%	2,64	11%	8 613 612	8%	27%
MERLU COMMUN	1 388 311	27%	2,72	-25%	3 776 979	-4%	-2%
SARDINE COMMUNE	600 672	-36%	0,97	21%	585 483	-23%	0%
BAUDROIES	860 245	-1%	4,97	-1%	4 272 980	-2%	11%
MERLAN	606 927	-18%	2,09	-3%	1 271 500	-20%	-1%
SOLE COMMUNE	469 830	30%	15,34	-3%	7 207 867	25%	-11%
BUCCIN dit BULOT	261 675	-11%	2,27	21%	595 004	8%	-27%
MAQUEREAU COMMUN	335 341	-21%	2,41	20%	807 816	-5%	-2%
SEICHE COMMUNE	256 010	-33%	5,14	7%	1 315 056	-29%	-11%
CONGRE	284 873	-18%	1,84	18%	523 389	-3%	11%
HARENG COMMUN	50 557	-91%	0,71	39%	35 837	-87%	-70%
BAR COMMUN OU EUROPEEN	270 810	-5%	10,83	3%	2 933 654	-2%	5%
LINGUE FRANCHE	263 008	39%	3,09	-9%	811 821	26%	19%
TACAUD COMMUN	198978,54	-27%	1,08	19%	214 688	-13%	2%
CALMARS	246 720	-56%	10,71	29%	2 643 255	-43%	14%
GRISSET d'it DORADE GRISE	173 406	-27%	3,23	21%	560 892	-12%	-4%
LIEU JAUNE	94 115	-18%	7,83	12%	736 971	-9%	-36%
GRONDIN ROUGE	117 412	-42%	1,25	40%	147 169	-19%	-20%
CARDINE FRANCHE	227 887	1%	3,68	-21%	838 548	-20%	-7%
EMISSOLES	216 674	0%	1,75	32%	378 330	31%	2%
LIEU NOIR	219 365	117%	2,20	-21%	482 527	70%	34%
PETITE ROUSSETTE	186 135	-8%	0,74	11%	137 068	3%	-18%
EGLEFIN	302 913	27%	2,46	-11%	745 186	12%	53%
RAIE FLEURIE	177 473	29%	2,52	30%	446 937	68%	27%
LANGOUSTINE	59 024	-31%	15,95	20%	941 185	-17%	-32%
RAIE BOUCLEE	97 555	-50%	3,06	30%	298 815	-35%	-2%
ARAIGNEE DE MER	85 688	54%	2,47	35%	211 344	107%	-11%
SABRE NOIR	30 868	-11%	6,49	-4%	200 447	-14%	-49%
CHINCHARD A QUEUE JAUNE	53 633	-68%	3,80	84%	203 775	-40%	-6%
AMANDE DE MER	108 620	7%	0,78	2%	84 459	9%	42%

Source : VISIOMer

- Analyse des volumes

Le fait marquant de ce mois a été la faiblesse des apports pour un mois de février, toutes les catégories de produits de la mer étant en recul par rapport à la moyenne des trois années précédentes sauf les coquillages.

Les volumes de **petits pélagiques** semblent faire le yo-yo ces trois derniers mois: après le rebond observé en janvier (+ 56%), les volumes régressent de 51% en février. Ils arrivent à des niveaux 39% inférieurs à la moyenne des trois années précédentes pour un mois de février. Le nombre de navires impliqués dans les captures de ces espèces ont été 9% moins nombreux qu'en janvier, soit 5% de moins que la moyenne. Cette tendance négative s'est également traduite dans le nombre de lots présentés à la vente, en fort recul en un mois (-18%) et par rapport à la moyenne (-27%). Les volumes d'anchois et de hareng ont notamment fortement chuté en un mois tout comme le maquereau a baissé de 21% et la sardine de 36%. Parallèlement à cette baisse des apports, les invendus se sont réduits sur un mois (-1%), ainsi que par rapport à la moyenne (-63%). En revanche, la tendance a été fortement haussière pour les rachats OP, +81% sur un mois, surtout pour le maquereau (+54%) et la sardine (+87%) et +2% par rapport à février 2019-2021, au point de représenter 3% des volumes totaux.

En fin de saison, les **céphalopodes** sont également en forte baisse des quantités vendues sur un mois (-44%), soit des niveaux de vente inférieurs de 15% à la moyenne triannuelle. Les navires se mobilisant pour cette catégorie de produits ont diminué de 13% par rapport au mois dernier alors que le nombre de lots présentés à la vente a reculé d'un quart (-26%).

Restant parmi les tendances baissières sur un mois, les volumes de **coquillages** ont régressé (-4%) en février, mais ils restent 4% au-dessus de la moyenne. Avec un niveau d'activité similaire à la moyenne, les navires pêchant les coquillages ont été 5% moins nombreux en février qu'en janvier. Les invendus se sont raréfiés en février puisqu'ils ont baissé de 97% en un mois, ce qui est 95% moins élevé qu'à la même période de 2019-2021. De la même manière, les interventions OP ont ralenti en février par rapport à janvier (-15%) ainsi que par rapport à la moyenne des précédents mois de février (-62%).

Enfin, les quantités vendues de **crustacés** ont été également en baisse sur un mois (-1%), ce qui est bien en-dessous des quantités moyennes des trois années précédentes (-33%) et en rupture avec les tendances positives des années précédentes entre janvier et février. L'ensemble des indicateurs est en repli pour cette catégorie, à la fois le nombre de navire vendeurs (-4% en un mois, soit 9% de moins que la moyenne triannuelle) et le nombre de lots vendus (-11% en un mois, soit 27% de moins que la moyenne).

A l'inverse, la tendance des apports est positive en un mois, pour les **poissons fins** puisque les quantités vendues ont continué à progresser en février (+2%), même si les niveaux atteints se trouvent 9% en-dessous de la moyenne triannuelle. En effet, les navires étaient 7% moins nombreux à pêcher ces espèces qu'en février 2019-2021, le nombre de lots mis en vente étant en baisse de 14% par rapport à cette moyenne. Les rachats OP ont beaucoup diminué sur un mois (-26%) et en comparaison avec la moyenne triannuelle (-66%). De leur côté, les invendus sont restés très réduits en février 2022.

Les **poissons blancs** participent également à cette hausse des volumes puisqu'ils augmentent de 13%, soit des quantités vendues 7% en-dessous de ce qu'ils étaient en février pour les trois années précédentes. En revanche, cet accroissement des apports s'est accompagné d'une explosion des invendus (multiplication par 367), ce qui fait 2% des ventes au total.

- Analyse des cours

Le marché des 1ères ventes de produits de la mer reste marqué par des niveaux de valorisation supérieurs à la moyenne des trois années précédentes (+17%), qui ne sont pas forcément corrélés avec une hausse de la demande puisque le nombre d'acheteurs baisse pour la plupart des catégories de produits de la mer.

Les **crustacés** ont vu leur valorisation augmenter de 1% entre janvier et février, soit un cours moyen 14% plus cher que la moyenne triennale. Les principales espèces sont, en effet, plus chères qu'en février 2019-2021 : + 13% pour l'araignée de mer, + 27% pour le tourteau et + 31% pour la langoustine.

La catégorie des **poissons nobles** a également vu sa valorisation être positive en février avec un prix moyen en hausse de 4% sur un mois, soit 9% au-dessus de la moyenne triennale. A l'exception de la cardine franche (-19%), les autres espèces se vendent à des prix bien plus chers que la moyenne (+ 2% pour la baudroie et le Saint-Pierre, + 24% pour le bar, + 31% pour le rouget-barbet et + 34% pour la sole, + 41% pour le turbot).

Les **coquillages** connaissent en février un rebond de leur prix moyen de 12% sur un mois, soit 17% au-dessus de la moyenne triennale. Le prix de la coquille Saint-Jacques a augmenté de 11% en un mois et de 16% par rapport à février 2019-2021, alors que cette espèce entame la fin de campagne 2021-2022. Le prix du bulot s'est apprécié de 21% entre janvier et février, ce qui le situe 20% au-dessus des niveaux moyens des trois années passées.

De leur côté, les **céphalopodes** sont aussi en augmentation de prix (+ 15% sur un mois, + 31% entre février 2019-2021 et février 2022). La seiche et le calmar ont vu leur prix moyen respectif s'orienter clairement à la hausse en 1<sup>ère</sup> vente tant par rapport au mois dernier (+ 7% pour la seiche et + 29% pour le calmar) que par rapport à février 2019-2021 (+ 13% pour le calmar, + 31% pour la seiche).

Comme pour leurs variations d'apports, les **petits pélagiques** sont soumis à de brusques revirements de tendance chaque mois. C'est le cas aussi pour leur prix moyen qui a augmenté fortement (+ 43% sur un mois, soit 54% supérieur au prix moyen des trois dernières années). Toutes les espèces de cette catégorie sont concernées par ce renchérissement tant en glissement mensuel que par rapport à la moyenne triennale.

Enfin, contrecarrant cette hausse générale des cours, les **poissons blancs** se sont vendus à des prix en baisse de 12% sur un mois, poussé aussi par la hausse des apports, même s'ils atteignent des niveaux 10% supérieurs à la moyenne de février 2019-2021. Cette tendance se retrouve surtout pour merlan (- 3%), pour les lingues (- 9% pour la lingue franche et - 12% pour la lingue bleue), pour l'églefin (- 11%), pour le lieu noir (- 21%) et pour le merlu (- 25%). De leur côté, le lieu jaune (+ 12%) et le tacaud (+ 19%) sont en augmentation mensuelle. Mis à part pour l'églefin (- 11%), les prix des espèces précitées sont tous au-dessus de ceux de février 2019-2021.

### 2.3 -Ventes hors criée :

Les achats en hors-criée ont fortement augmenté en février (+ 29%), passant de près de 1 894 tonnes à 2 450 tonnes, surtout lié à un effet de déclaration. Cela correspond à un état de déclaration inférieur de 47% par rapport à la moyenne triennale. 1<sup>ère</sup> espèce déclarée en février avec 878 tonnes, le merlan bleu n'avait pratiquement pas de volumes déclarés en janvier. Ensuite vient la coquille Saint-Jacques, 2<sup>ème</sup> espèce déclarée, dont les volumes baissent de 18% pour s'établir à près de 414 tonnes. Puis, le bulot, grâce à des quantités déclarées qui ont doublé en un mois, ferme le podium avec 318 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](http://www.franceagrimer.fr)

 FranceAgriMer  
 @FranceAgriMerFR