

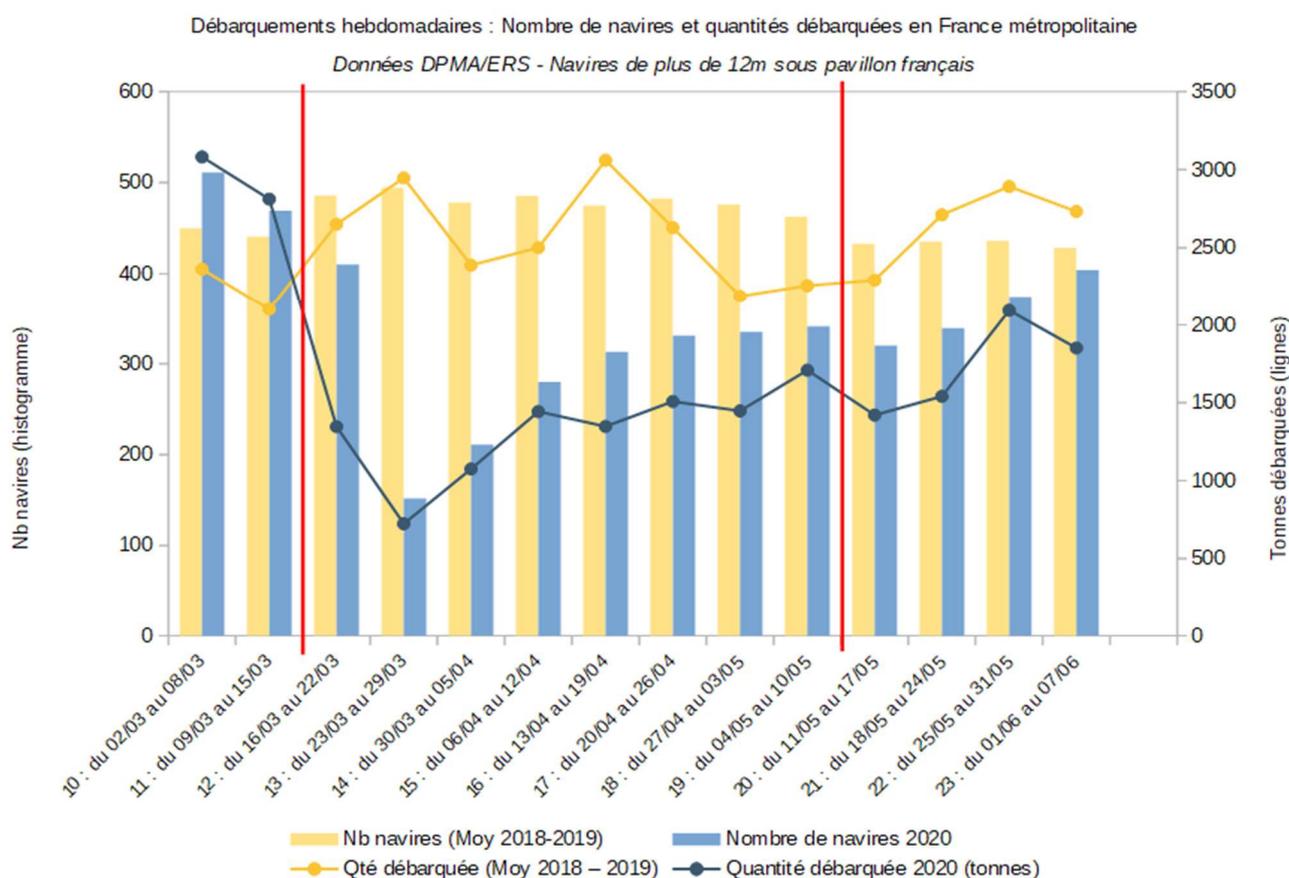
Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 » sur la filière pêche

1 – Débarquements

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

Sur la semaine 23 (du 1er au 7 juin), **404** navires de plus de 12m ont débarqué 1851 tonnes. L'activité confirme sa reprise avec 94 % de navires actifs comparativement à la même semaine en moyenne 2018-2019.

Le volume débarqué en France métropolitaine reste cependant limité à 68 % de la production enregistrée pour la même semaine en moyenne 2018-2019.



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)

Le volume de l'ensemble des ventes en halles à marée et hors criée a régressé de 22 % sur une semaine, alors que le prix moyen augmente de 13 %. Le chiffre d'affaires est à la baisse, de l'ordre de 12 %.

| | Total France (Halles à marée + hors criée) | | |
|---|---|--------------|---------------|
| | volume (t) | prix (€/kg) | valeur (k€) |
| Semaine 10 | 4 035 | 3,19 | 12 890 |
| Semaine 11 | 3 673 | 3,20 | 11 738 |
| Semaine 12 | 3 547 | 3,17 | 11 251 |
| Semaine 13 | 1 048 | 3,48 | 3 642 |
| Semaine 14 | 2 355 | 2,40 | 5 656 |
| Semaine 15 | 2 368 | 3,31 | 7 848 |
| Semaine 16 | 2 271 | 3,00 | 6 808 |
| Semaine 17 | 2 730 | 2,92 | 7 982 |
| Semaine 18 | 2 389 | 2,76 | 6 605 |
| Semaine 19 | 2 864 | 2,96 | 8 491 |
| Semaine 20 | 2 529 | 3,33 | 8 418 |
| Semaine 21 | 3 208 | 3,20 | 10 272 |
| Semaine 22 | 3 602 | 2,83 | 9 895 |
| Semaine 23 | 2 810 | 3,10 | 8 702 |
| Evolution 23/22 | - 22 % | 13 % | - 12 % |
| Evolution sem. 23 2020 – moyenne sem. 23 2017/2019 | - 36 % | + 8 % | - 30 % |

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 de 16 % sur une semaine, pour s'établir à un niveau inférieur de 29 % par rapport au niveau moyen des trois années précédentes. Le prix moyen est en hausse de 7 % par rapport à la semaine précédente, soit un niveau 5 % supérieur au niveau moyen enregistré les trois années précédentes.

Les ventes aux enchères (60 % des volumes vendus) ont baissé de 19 % en volume et les ventes de gré à gré de 11 %. Les quantités invendues (0,1 % des ventes totales) ont régressé de 47 % sur une semaine et les volumes repris par les OP (qui se concentrent à Granville, Noirmoutier et aux Sables d'Olonne) de 39 % et ne représentent que 0,08 % des ventes totales.

La situation est inégale selon les façades françaises : les ventes affichent des volumes en baisse en Atlantique (- 14 %) et surtout en Bretagne sud (- 39 %) alors que ces volumes sont en hausse dans le Nord (+ 3 %), et en Manche (+ 6 %) et surtout en Méditerranée (+ 17 %). En termes de prix, la situation est également divisée : les façades méditerranéenne (- 2 %) et Nord (- 12 %) sont en diminution alors qu'en Atlantique (+ 4 %), en Manche (+ 11 %) et surtout en Bretagne sud (+ 23 %), le prix moyen s'apprécie par rapport à la semaine dernière.

Analyse par halles à marée

| Halle à marée | Volume semaine 23 (kg) | Evolution volumes semaine 23/ semaine 22 | Prix semaine 23 (€) | Evolution prix semaine 23/ semaine 22 | Valeurs (€) | Evolution valeurs semaine 23/ semaine 22 | Évolution valeurs moyenne 2017- 2019 / |
|------------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|
| Agde | 22 830 | + 21 % | 5,47 | - 8 % | 124 939 | + 11 % | 0 % |
| Arcachon | 30 420 | + 27 % | 6,64 | + 12 % | 202 088 | + 42 % | + 8 % |
| Audierne | 20 220 | - 21 % | 8,53 | + 25 % | 172 569 | - 1 % | + 13 % |
| Boulogne | 436 279 | + 3 % | 1,46 | - 12 % | 638 602 | - 9 % | - 10 % |
| Brest | 51 321 | + 96 % | 4,61 | + 15 % | 236 339 | + 125 % | + 26 % |
| Cancale | 755 | - 67 % | 10,00 | + 332 % | 7 550 | + 42 % | - 36 % |
| Cherbourg | 71 300 | + 14 % | 2,05 | + 7 % | 146 448 | + 22 % | - 16 % |
| Concarneau | 45 915 | - 55 % | 7,59 | + 67 % | 348 299 | - 25 % | - 11 % |
| Dieppe | 27 540 | - 31 % | 2,07 | + 11 % | 56 891 | - 24 % | - 11 % |
| Douarnenez | 21 259 | + 104 % | 2,01 | + 116 % | 42 686 | + 342 % | + 79 % |
| Erquy | 157 209 | - 1 % | 2,15 | + 4 % | 337 992 | + 3 % | - 24 % |
| Fécamp | 28 524 | + 58 % | 2,76 | + 15 % | 78 605 | + 81 % | - 15 % |
| Grandcamp | 28 790 | + 174 % | 1,44 | + 20 % | 41 423 | + 229 % | - 72 % |
| Granville | 150 872 | - 12 % | 1,68 | - 4 % | 253 763 | - 16 % | - 36 % |
| Ile d'Yeu | 816 | - 50 % | 5,62 | + 5 % | 4 583 | - 48 % | - 62 % |
| La Rochelle | 25 136 | - 53 % | 4,39 | + 12 % | 110 235 | - 47 % | - 48 % |
| La Turballe | 101 729 | + 3 % | 2,45 | + 15 % | 249 122 | + 18 % | - 38 % |
| Le Croisic | 25 587 | - 33 % | 8,51 | + 4 % | 217 800 | - 31 % | - 21 % |
| Le Grau du roi | 44 703 | + 94 % | 4,63 | - 14 % | 206 987 | + 67 % | - 11 % |
| Le Guilvinec | 164 405 | - 30 % | 4,53 | + 26 % | 744 173 | - 11 % | - 41 % |
| Les Sables d'Olonne | 92 531 | - 19 % | 5,77 | + 7 % | 534 126 | - 13 % | - 26 % |
| Loctudy | 33 788 | - 32 % | 4,74 | + 12 % | 160 079 | - 24 % | - 22 % |
| Lorient | 249 901 | - 33 % | 3,01 | - 7 % | 753 085 | - 38 % | - 38 % |
| Noirmoutier | 24 649 | - 40 % | 7,66 | + 26 % | 188 864 | - 24 % | - 22 % |
| Oléron | 93 641 | - 10 % | 5,09 | + 6 % | 476 503 | - 4 % | - 20 % |
| Port en Bessin | 80 821 | - 19 % | 2,20 | - 1 % | 177 661 | - 20 % | - 26 % |
| Port- la- Nouvelle | 12 002 | - 31 % | 5,03 | + 3 % | 60 416 | - 29 % | - 45 % |
| Quiberon | 22 791 | - 35 % | 4,62 | + 38 % | 105 330 | - 10 % | - 3 % |
| Roscoff | 60 089 | + 1 % | 4,31 | + 35 % | 259 222 | + 36 % | - 49 % |
| Royan | 22 264 | - 37 % | 8,55 | + 26 % | 190 268 | - 21 % | - 23 % |
| Sète | 37 471 | - 9 % | 4,79 | + 9 % | 179 299 | - 1 % | - 7 % |
| St Gilles Croix de Vie | 35 433 | - 27 % | 3,67 | + 0 % | 130 066 | - 26 % | + 13 % |
| St Guénolé | 178 618 | - 53 % | 1,45 | + 29 % | 258 344 | - 39 % | - 11 % |
| St Jean de Luz | 123 494 | + 11 % | 2,81 | + 5 % | 346 680 | + 17 % | - 23 % |
| St Malo | 2 736 | - 20 % | 2,01 | - 20 % | 5 510 | - 36 % | - 84 % |
| St Quay Portrieux | 97 641 | + 55 % | 3,09 | - 7 % | 301 335 | + 44 % | - 24 % |
| Hors créée | 186 047 | - 62 % | 1,90 | + 39 % | 353 958 | - 47 % | - 72 % |

Source : VISIOMer

Analyse par espèces

| | Volumes semaine 23 (kg) | Evolution volumes semaine 23/ semaine 22 | Prix semaine 23 (€) | Evolution prix semaine 23/ semaine 22 | Valeurs semaine 23 (€) | Evolution valeurs semaine 23/ semaine 22 | Évolution valeurs / moyenne 2017- 2019 |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|------------------------|--|--|
| Sardine commune | 276 490 | - 46 % | 1,04 | + 11 % | 287 099 | - 40 % | - 9 % |
| Maquereau commun | 239 225 | + 46 % | 1,51 | - 18 % | 361 646 | + 20 % | + 55 % |
| Lieu noir | 229 720 | + 18 % | 1,25 | - 7 % | 286 608 | + 9 % | + 24 % |
| Merlu commun | 228 698 | - 15 % | 2,59 | + 26 % | 591 274 | + 7 % | - 34 % |
| Baudroies | 161 786 | - 18 % | 5,11 | + 12 % | 827 088 | - 8 % | - 37 % |
| Buccin (Bulot) | 106 414 | - 7 % | 1,31 | + 10 % | 139 791 | + 3 % | - 57 % |
| Merlan | 82 285 | - 11 % | 2,18 | - 12 % | 179 168 | - 21 % | - 36 % |
| Eglefin | 78 289 | 0 % | 1,95 | + 26 % | 152 545 | + 25 % | - 27 % |
| Seiche commune | 60 681 | - 35 % | 3,81 | + 12 % | 231 200 | - 27 % | - 32 % |
| Langoustine | 59 351 | - 46 % | 13,12 | + 28 % | 778 883 | - 31 % | - 22 % |
| Petite roussette | 56 831 | - 8 % | 0,30 | + 7 % | 17 293 | - 2 % | - 39 % |
| Spisules | 56 270 | - 14 % | 1,00 | 0 % | 56 270 | - 14 % | - 42 % |
| Amande de mer | 49 305 | + 122 % | 0,42 | - 14 % | 20 687 | + 90 % | - 48 % |
| Sole commune | 48 291 | - 19 % | 15,33 | + 7 % | 740 259 | - 14 % | - 15 % |
| Emissoles | 42 943 | - 5 % | 0,77 | + 26 % | 32 983 | + 19 % | - 44 % |
| Cardine franche | 40 744 | - 14 % | 2,90 | + 31 % | 118 163 | + 12 % | + 13 % |
| Araignée de mer | 38 420 | - 25 % | 1,79 | + 15 % | 68 914 | - 14 % | - 20 % |
| Grondin rouge | 35 117 | + 27 % | 1,11 | - 3 % | 38 819 | + 23 % | - 10 % |
| Congre | 35 110 | - 37 % | 1,37 | + 5 % | 48 140 | - 34 % | - 34 % |
| Raie fleurie | 33 705 | - 28 % | 1,50 | + 13 % | 50 518 | - 18 % | - 44 % |
| Tacaud commun | 29 945 | - 18 % | 1,00 | + 16 % | 29 993 | - 5 % | - 33 % |
| Rouget-barbet de roche | 29 635 | - 33 % | 7,46 | + 17 % | 220 956 | - 22 % | - 26 % |
| Chinchard commun | 29 250 | - 7 % | 0,79 | + 14 % | 22 968 | + 6 % | - 11 % |
| Saint-Pierre | 28 086 | - 15 % | 9,45 | + 22 % | 265 526 | + 4 % | - 30 % |
| Raie bouclée | 27 898 | - 21 % | 2,00 | + 30 % | 55 849 | + 2 % | - 5 % |

Source : VISIOMer

La semaine a été marquée par la diminution des volumes de plusieurs espèces : sardine (- 46 %), même si cette espèce demeure la 1^{ère} en quantités vendues, langoustine (- 46 %), seiche (- 35 %), baudroie (- 18 %), dont - 19 % pour les plus petits calibres -tailles 3, 4, 5-, et - 17 % pour les gros calibres -tailles 1 et 2-, le merlu (- 15 %) ou encore le merlan (- 11 %). Pour le bulot, les volumes ont poursuivi cette semaine leur repli de la semaine dernière (- 7 %), inférieurs de 39 % à ce qu'ils sont en moyenne pour les trois années précédentes.

En revanche, les quantités vendues ont augmenté pour le lieu noir (+ 18 %), le grondin rouge (+ 27 %), le maquereau (+ 46 %) et surtout on constate un doublement des amandes de mer (+ 122 %).

Les prix moyens se sont redressés cette semaine, la demande ayant entamé son redémarrage, notamment chez les restaurateurs et chez les grossistes. Parmi les espèces principales, les plus fortes hausses sont à noter pour l'émissole, le merlu et l'églefin (+ 26 %), la langoustine (+ 28 %) et la cardine franche (+ 31 %). L'effet du retour de la restauration commerciale dans la demande en produits de la mer s'est surtout fait ressentir sur les raies (+ 13 % pour la raie fleurie, + 30 % pour la raie bouclée) ou encore sur des espèces nobles comme la sole (+ 7 %), dont le prix moyen s'apprécie quelle que soit la taille, le bar (+ 21 %) ou encore le Saint-Pierre (+ 22 %).

Le prix moyen par taille du lieu noir a connu une évolution inverse à la semaine passée : s'il a augmenté pour les tailles 1 et 2 (+ 10 %), il a baissé (- 11 %) pour les petits calibres (30 et 40).

2.3 - Ventes hors criée :

Les ventes en hors criée ont lourdement baissé sur une semaine, passant de 486 tonnes à 186 tonnes (dont 56 % de sardine, maquereau et anchois), soit 7 % des ventes au niveau national. Le prix moyen a fortement augmenté de 39 % sur une semaine même s'il reste inférieur de 40 % par rapport au prix moyen observé en halle à marée (en raison de la part importante de petits pélagiques dans les ventes hors criée).

3. Réseau des Nouvelles de Marché (RNM) :

Le Réseau des Nouvelles de Marchés (RNM) effectue depuis la semaine 16 un suivi des achats des ménages en drive pour le filet de lieu noir, en identifiant le filet de lieu noir préparé en magasin des autres filets de lieu noir. Il s'agit d'une enquête temporaire réalisée sur un échantillon minimum de 25 sites de magasins drive pouvant être rattachés à des magasins GMS hors hard-discount habituellement enquêtés par le RNM. Ce relevé n'est en aucun cas comparable à celui de l'enquête ventes au détail en GMS qui était publié jusqu'en semaine 11.

