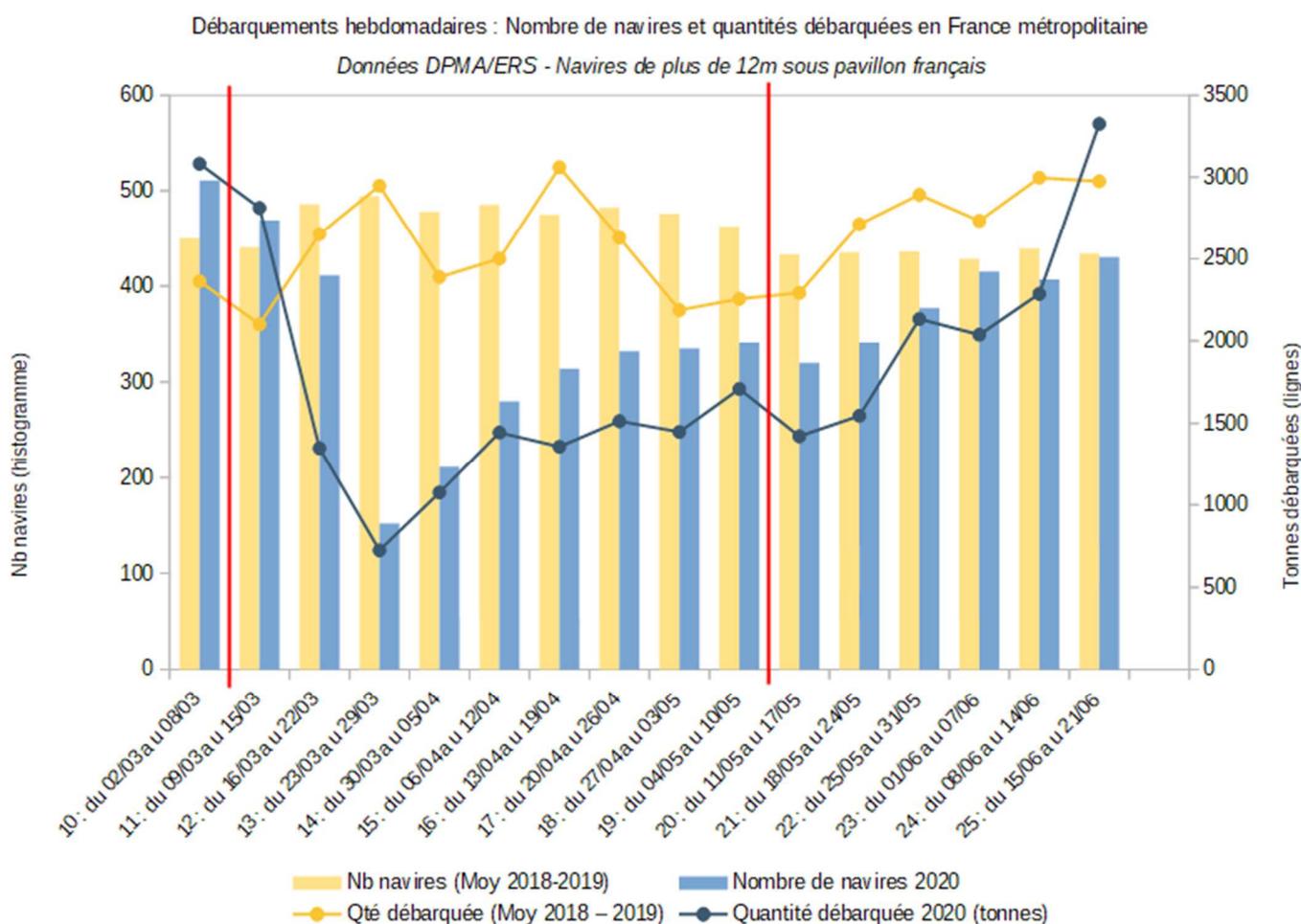


Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 » sur la filière pêche

1 – Débarquements

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

Sur la semaine 25 (du 15 au 21 juin), 430 navires de plus de 12 m ont débarqué 3 325 tonnes. Comparativement à la semaine précédente, le volume débarqué est en forte hausse (+ 45 %, + 1 040 tonnes), pour un nombre de navires actifs aussi en progression de 5 %. Pour la première fois depuis le début du confinement, la quantité hebdomadaire débarquée en France métropolitaine par les navires de plus de 12 mètres dépasse le volume de référence 2018-2019 (2 975 tonnes).



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 progressé de 17 % sur une semaine, en volume et en valeur, alors que le prix moyen est lui aussi en hausse (+ 5 %).

	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	3 632	2,74	9 953
Semaine 23	3 169	3,08	9 751
Semaine 24	3 052	2,97	9 067
Semaine 25*	3 583	3,12	11 183
Evolution 25/24	+ 17 %	+ 5 %	+ 23 %
Evolution sem. 25 2020 – moyenne sem. 25 2017/2019	- 16 %	+ 5 %	- 12 %

Source : VISIOMer

* les données pour Granville et Lorient sont incomplètes.

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 de 1 % sur une semaine, pour s'établir à un niveau encore inférieur de 28 % par rapport au niveau moyen des trois années précédentes. Le prix moyen est en hausse de 8 % par rapport à la semaine dernière, soit un niveau 9 % supérieur au niveau moyen enregistré les trois années précédentes.

Les ventes aux enchères (67 % des volumes vendus) ont fortement augmenté (+ 17 %) en volume et les ventes de gré à gré ont régressé de près de 22 %. Les quantités invendues (0,4 % des ventes totales) ont été multipliées par trois sur une semaine tandis que les volumes repris par les OP (qui se concentrent à Granville et aux Sables d'Olonne) ont chuté de 81 % et ne représentent que 0,03 % des ventes totales.

La situation est plutôt contrastée entre les façades françaises : les ventes affichent des volumes en hausse en Atlantique (+ 2 %), en Bretagne sud (+ 7 %) et en Méditerranée (+ 23 %) et des quantités en baisse en Manche (- 1 %) et surtout dans le Nord (- 14 %). En termes de prix moyens, la situation est plus uniforme : les quantités vendues dans les façades Bretagne sud et Méditerranée (+ 2 %), Atlantique (+ 5 %), Nord (+ 6 %) et surtout Manche (+ 17 %) sont en augmentation par rapport à la semaine dernière.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume semaine 25 (kg)	Evolution volumes semaine 25/ semaine 24	Prix semaine 25 (€)	Evolution prix semaine 25/ semaine 24	Valeurs (€)	Evolution valeurs semaine 25/ semaine 24	Évolution valeurs moyenne / 2017- 2019
Agde	21 198	+ 15 %	5,04	+ 2 %	106 673	+ 17 %	- 21 %
Arcachon	10 846	- 39 %	9,50	+ 15 %	103 085	- 35 %	- 46 %
Audierne	36 920	+ 104 %	7,19	- 29 %	265 364	+ 44 %	+ 31 %
Boulogne	356 038	- 14 %	1,85	+ 6 %	660 201	- 9 %	- 15 %
Brest	62 773	+ 163 %	4,93	- 13 %	309 604	+ 129 %	+ 63 %
Cancale	3 793	+ 36 %	3,71	- 11 %	14 068	+ 21 %	+ 15 %
Cherbourg	107 647	+ 14 %	2,07	- 8 %	222 960	+ 5 %	+ 6 %
Concarneau	46 125	- 22 %	7,50	+ 14 %	346 079	- 11 %	-22 %
Dieppe	43 007	+ 52 %	2,25	- 1 %	96 823	+ 50 %	+ 59 %
Douarnenez	86 779	+ 40 %	0,69	- 18 %	59 820	+ 15 %	+ 17 %
Erquy	87 786	- 34 %	2,56	- 2 %	224 497	- 35 %	- 55 %
Fécamp	34 676	+ 42 %	3,51	+ 52 %	121 576	+ 116 %	+ 20 %
Grandcamp	26 235	+ 52 %	2,97	- 7 %	78 012	+ 41 %	- 17 %
Granville*	45 995	- 74 %	1,72	+ 1 %	79 280	- 74 %	- 81 %
Ile d'Yeu	403	- 31 %	9,30	+ 50 %	3 747	+ 3 %	- 73 %
La Rochelle	35 285	+ 13 %	4,95	- 16 %	174 585	- 5 %	+ 15 %
La Turballe	142 078	+ 3 %	1,91	- 4 %	270 711	- 1 %	- 42 %
Le Croisic	32 219	+ 15 %	8,10	- 1 %	261 064	+ 14 %	- 8 %
Le Grau du roi	46 701	+ 26 %	5,46	- 2 %	254 963	+ 24 %	+ 22 %
Le Guilvinec	281 729	+ 75 %	4,46	- 4 %	1 257 239	+ 68 %	+ 1 %
Les Sables d'Olonne	106 495	+ 46 %	5,43	- 14 %	578 277	+ 25 %	- 11 %
Loctudy	39 207	- 47 %	4,57	21 %	179 147	- 37 %	- 4 %
Lorient*	17 777	- 89 %	7,86	+ 165 %	139 719	- 70 %	- 90 %
Noirmoutier	26 709	+ 62 %	8,53	- 1 %	227 864	+ 61 %	- 16 %
Oléron	50 117	- 25 %	5,88	+ 1 %	294 562	- 24 %	- 47 %
Port en Bessin	133 022	+ 12 %	2,11	- 5 %	280 872	+ 6 %	0 %
Port- la- Nouvelle	20 145	+ 21 %	4,69	- 2 %	94 415	+ 18 %	- 3 %
Quiberon	24 457	- 10 %	5,47	+ 21 %	133 681	+ 9 %	- 12 %
Roscoff	121 694	+ 146 %	4,56	+ 17 %	555 220	+ 189 %	+ 41 %
Royan	23 427	- 20 %	10,51	+ 8 %	246 187	- 13 %	- 4 %
Sète	41 250	+ 24 %	5,31	+ 7 %	219 017	+ 33 %	- 2 %
St Gilles Croix de Vie	28 950	- 24 %	3,54	0 %	102 446	- 24 %	- 31 %
St Guénolé	340 249	+ 29 %	1,13	- 6 %	384 473	+ 22 %	+ 20 %
St Jean de Luz	103 236	- 4 %	6,14	+ 54 %	634 232	+ 46 %	+ 25 %
St Malo	7 252	- 53 %	2,68	+ 53 %	19 441	- 28 %	- 52 %
St Quay Portrieux	72 782	- 1 %	3,27	- 12 %	238 095	- 13 %	- 37 %
Hors créée	917 761	+ 126 %	2,12	+ 44 %	1 944 756	+ 220 %	+ 76 %

Source : VISIOMer

* les données pour Granville et Lorient sont incomplètes.

Analyse par espèces

	Volumes semaine 25 (kg)	Evolution volumes semaine 25/ semaine 24	Prix semaine 25 (€)	Evolution prix semaine 25/ semaine 24	Valeurs semaine 25 (€)	Evolution valeurs semaine 25/ semaine 24	Évolution valeurs / moyenne 2017- 2019
Sardine commune	551 811	+ 12 %	0,77	- 14 %	425 193	- 3 %	+ 4 %
Merlu commun	204 161	+ 3 %	3,00	- 8 %	612 755	- 5 %	- 34 %
Baudroies	203 732	+ 34 %	5,34	+ 6 %	1 087 477	+ 42 %	- 13 %
Maquereau commun	158 933	- 19 %	1,65	- 12 %	261 485	- 29 %	- 23 %
Buccin (Bulot)	78 727	- 26 %	1,21	- 9 %	95 047	- 32 %	- 65 %
Langoustine	76 749	+ 13 %	10,02	- 9 %	768 668	+ 3 %	- 22 %
Merlan	74 438	- 22 %	2,44	+ 3 %	181 603	- 20 %	- 35 %
Petite roussette	71 046	+ 2 %	0,27	- 17 %	19 397	- 15 %	- 26 %
Lieu noir	66 569	- 49 %	1,51	+ 3 %	100 532	- 47 %	- 58 %
Eglefin	64 752	- 25 %	2,09	+ 7 %	135 186	- 19 %	- 40 %
Sole commune	60 055	+ 47 %	16,42	- 7 %	986 144	+ 36 %	+ 14 %
Emissoles	54 916	+ 2 %	0,79	- 35 %	43 165	- 34 %	- 25 %
Raie fleurie	52 557	+ 73 %	1,52	- 31 %	79 844	+ 19 %	+ 19 %
Raie bouclée	48 010	+ 49 %	1,76	- 30 %	84 533	+ 4 %	+ 54 %
Tacaud commun	47 346	+ 14 %	0,85	- 18 %	40 284	- 6 %	- 22 %
Seiche commune	46 809	- 10 %	5,84	+ 12 %	273 337	0 %	- 31 %
Grondin rouge	43 926	+ 47 %	1,16	- 8 %	50 931	+ 35 %	+ 5 %
Cardine franche	40 507	- 7 %	2,46	- 5 %	99 512	- 11 %	- 16 %
Thon rouge	39 446	+ 624 %	9,23	- 31 %	364 105	+ 402 %	+ 289 %
Congre	37 746	+ 29 %	1,82	- 3 %	68 791	+ 25 %	- 12 %
Raie lisse dite blonde	32 576	+ 407 %	2,24	- 32 %	72 995	+ 246 %	+ 158 %
Chinchard commun	31 015	+ 16 %	1,03	- 1 %	32 008	+ 14 %	+ 41 %
Araignée de mer	29 307	- 11 %	1,85	- 4 %	54 201	- 14 %	- 29 %
Rouget-barbet de roche	26 604	- 7 %	7,08	0 %	188 427	- 7 %	- 34 %
Raie douce	26 080	+ 251 %	2,14	- 29 %	55 921	+ 150 %	+ 57 %

Source : VISIOMer

La semaine a été marquée par la forte augmentation des quantités vendues de raies (+ 49 % pour la raie bouclée, + 73 % pour la raie fleurie, + 251 % pour la raie douce, + 407 % pour la raie blonde) et une multiplication par sept des volumes de thon rouge. Ces espèces se situent au-dessus des niveaux habituels rencontrés en moyenne pour cette semaine les années précédentes (près de trois fois plus de chiffre d'affaires généré pour le thon rouge cette semaine par rapport à la moyenne et au minimum + 19 % pour la raie fleurie jusqu'à + 158 % pour la raie lisse), ce qui peut être un effet rattrapage adopté par la pêche maritime en ce moment pour ces espèces après une période de manque d'activité. Les volumes se sont accrus sur plusieurs autres espèces : merlu (+ 3 %), sardine (+ 12 %), langoustine (+ 13 %), tacaud (+ 14 %), congre (+ 29 %), baudroie (+ 34 %), sole et grondin rouge (+ 47 %). Même s'il baisse de 19 %, le maquereau demeure à des niveaux de quantités vendues hebdomadaires supérieures de 13 % à la moyenne hebdomadaire des trois dernières années et le triple en termes de chiffres d'affaires.

En revanche, les quantités vendues ont diminué cette semaine pour le merlan (- 22 %), l'églefin (- 25 %), le bulot (- 26 %), et surtout pour le lieu noir (- 49 %).

Les prix moyens se redressent cette semaine. Parmi les espèces principales, les hausses notables concernent les espèces à filet comme le merlan (+ 3 % dont + 31 % pour la taille 1, + 15 % pour la taille 2), le lieu noir (+ 3 % dont

+ 24 % pour les calibres 10 et 20) l'églefin (+ 7 % dont + 11 % pour la taille 1). La baudroie (+ 6 %) et la seiche (+ 12 %) reprennent des couleurs avec la reprise des marchés à l'export.

En revanche, en raison de volumes importants débarqués, les raies ont vu leur prix moyen régresser fortement (- 29 % pour la raie douce, - 30 % pour la raie bouclée, - 31 % pour la raie fleurie et - 32 % pour la raie lisse). Le même phénomène se produit sur le thon rouge pour lequel le prix moyen s'est déprécié de 31 %. Les espèces à grillades ont également leur prix moyen en diminution : - 12 % pour le maquereau et - 14 % pour la sardine.

2.3 - Ventes hors criée :

Les ventes hors criée ont plus que doublé (+ 126 %) sur une semaine, passant de 406 tonnes à près de 918 tonnes (dont 43 % de sardine), soit le quart des ventes au niveau national. Le prix moyen a augmenté de 42 % sur une semaine et se fixe à un niveau inférieur de 39 % par rapport au prix moyen observé en halle à marée (en raison de la part importante de petits pélagiques dans les ventes hors criée). Cette semaine a été marquée par le retour des déclarations de lieu noir qui devient la 2^{ème} espèce, derrière la sardine, la plus déclarée en hors criée en termes de volumes mais la première en termes de chiffres d'affaires.

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.

