

Note de conjoncture mensuelle « 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 le mois de septembre, **684** navires de plus de 12 mètres ont débarqué 24 004 tonnes, soit un navire de plus par rapport au mois d'août et 1 % de volumes en plus.

Par rapport au même mois de 2019, septembre 2020 se caractérise par le même nombre de navire en activité et par des volumes en hausse de 13 %.

Mois	Année	Volume (en kg)	navires
8	2019	24 723 794	692
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	17 277 358	713
2	2020	23 695 121	724
3	2020	19 307 316	724
4	2020	16 732 551	534
5	2020	18 566 066	630
6	2020	23 402 393	681
7	2020	23 752 860	690
8	2020	23 809 330	683
9	2020	24 004 066	684

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)

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

Les ventes en halles à marée et hors criée ont augmenté de 3 % entre les mois d'août et septembre en volume mais ont reculé de 10 % en valeur à cause d'un prix moyen en baisse de 12 %.

	Total France (Halles à marée + hors criée)		
	volume (t)	prix (€/kg)	valeur (k€)
août-19	20 022	3,21	64 322
sept-19	17 891	3,15	56 405
oct-19	20 171	3,07	62 016
nov-19	17 337	3,43	59 517
déc-19	16 174	4,23	68 474
janv-20	16 223	3,52	57 140
févr-20	14 711	3,49	51 279
mars-20	13 168	3,22	42 363
avr-20	11 264	3,03	34 146
mai-20	12 691	3,04	38 626
juin-20	18 428	2,95	54 429
juil-20	18 142	3,03	54 952
août-20	16 929	3,40	57 494
sept-20	17 477	2,98	52 027
Evolution septembre/août	3%	-12%	-10%
Evolution septembre 2020 – moyenne sept 2018/2019	-3%	-5%	-8%

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 hausse de 11 % sur un mois entre août et septembre dernier même si elles restent en deçà de 1 % par rapport à la moyenne observée sur les deux années précédentes. Le prix moyen régresse de 11 % sur la même période, et se situe 3 % en-dessous de la moyenne biannuelle.

Par rapport à août, les ventes en gré à gré (38 % des ventes) sont en augmentation de 8 % et les ventes aux enchères de 12 %.

Les quantités invendues sont en léger repli en un mois (- 5 %), loin en-dessous du pic d'invendus connu en juillet (- 58 %). , mais se situent bien au-dessus (+ 77 % en septembre et + 25 % en août) des niveaux moyens les deux années précédentes. Les volumes repris par les OP baissent plus fortement encore (- 22 %) à 7,4 tonnes. Ils ont concerné surtout le germon (multiplication par 2,5), suivi de la petite roussette (- 65 %), puis du congre (- 8 %). Les volumes de sardine et de maquereau rachetés par les OP ont, en revanche, augmenté fortement (multiplication par 15 pour la sardine et par 2,5 pour le maquereau).

Entre août et septembre, les volumes sont à la hausse sur l'ensemble des façades françaises: ainsi l'Atlantique (+ 9 %), la Bretagne sud et la Manche (+ 10 %), la Méditerranée (+ 12 %) et le Nord (+ 18 %). En revanche, les prix moyens sont en baisse sur toutes les façades maritimes : - 1 % en Manche, - 3 % au Nord, - 13 % en Bretagne sud et - 14 % en Méditerranée et Atlantique. Enfin, concernant les évolutions en valeur, la situation est plus contrastée, la Méditerranée (- 3 %), la Bretagne sud (- 4 %) et l'Atlantique (- 7 %) voyant leurs résultats reculer tandis que les façades Nord (+ 9 %) et Manche (+ 14 %) parviennent à afficher des résultats positifs par rapport au mois précédent. Par rapport à la moyenne des deux derniers mois de septembre, les quantités vendues sont en baisse en Méditerranée et dans le Nord (- 2 %) et surtout en Bretagne sud (- 7 %). En revanche, les niveaux de vente de septembre 2020 se situent au-dessus de septembre 2018-2019 en Manche (+ 3 %) et en Atlantique (+ 7 %). Sur le prix moyen, l'ensemble des façades maritimes vend en moyenne à un prix inférieur au niveau moyen des deux dernières années pour le mois de septembre, sauf pour la Méditerranée (+ 8 %). Ainsi, le prix moyen est inférieur de 2 % en Bretagne sud, de 5 % en Manche, de 6 % en Atlantique et de 12 % dans le Nord.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois de septembre (kg)	Evolution volumes Septembre/ août	Prix septembre (€)	Evolution prix septembre/ août	Valeurs (€)	Evolution valeurs septembre/ août	Évolution valeurs / moyenne 2018- 2019
Agde	117 096	- 4 %	5,32	- 20 %	622 901	- 23 %	- 8 %
Arcachon	84 440	- 13 %	9,14	- 5 %	771 993	- 18 %	- 7 %
Audierne	79 947	+ 3 %	8,35	- 27 %	667 389	- 25 %	+ 37 %
Boulogne	1 344 502	+ 18 %	2,00	- 3 %	2 695 444	+ 15 %	- 12 %
Brest	135 332	- 7 %	5,32	- 8 %	720 092	- 14 %	0 %
Cherbourg	408 010	+ 18 %	2,25	- 3 %	916 230	+ 14 %	- 6 %
Concarneau	186 150	+ 9 %	7,21	- 19 %	1 342 731	- 12 %	+ 13 %
Dieppe	143 349	+ 20 %	1,74	- 33 %	249 527	- 20 %	+ 4 %
Douarnenez	1 483 901	+ 2 %	0,71	- 13 %	1 060 508	- 11 %	+ 88 %
Dunkerque	1 703	- 54 %	7,06	+ 11 %	12 021	- 49 %	- 87 %
Erquy	732 076	+ 15 %	2,97	- 3 %	2 171 727	+ 12 %	- 3 %
Fécamp	213 297	+ 28 %	2,56	- 10 %	545 087	+ 16 %	- 4 %
Grandcamp	79 286	- 9 %	3,14	+ 11 %	249 218	+ 1 %	- 24 %
Granville	371 994	- 12 %	2,39	+ 50 %	889 011	+ 32 %	+ 21 %
Île d'Yeu	1 382	+ 13 %	6,09	+ 8 %	8 408	+ 22 %	- 53 %
La Rochelle	141 475	+ 7 %	5,45	- 10 %	771 350	- 4 %	- 3 %
La Turballe	829 878	+ 31 %	2,56	- 10 %	2 120 535	+ 18 %	- 18 %
Le Croisic	123 182	- 24 %	8,10	- 7 %	997 854	- 30 %	+ 5 %
Le Grau du roi	229 313	+ 46 %	5,53	- 21 %	1 267 093	+ 15 %	+ 23 %
Le Guilvinec	1 250 526	- 1 %	4,05	- 5 %	5 065 322	- 6 %	0 %
Les Sables d'Olonne	612 336	+ 21 %	4,80	- 22 %	2 941 722	- 5 %	- 2 %
Loctudy	169 372	+ 19 %	4,30	- 1 %	728 251	+ 18 %	- 7 %
Lorient	1 349 923	+ 4 %	3,70	+ 1 %	4 994 096	+ 5 %	- 16 %
Noirmoutier	88 400	- 6 %	8,84	- 6 %	781 487	- 11 %	- 5 %
Oléron	342 057	- 11 %	5,96	- 6 %	2 039 584	- 16 %	- 1 %
Port en Bessin	572 640	+ 18 %	2,61	+ 3 %	1 496 639	+ 21 %	- 1 %
Port- la- Nouvelle	122 652	- 24 %	3,93	+ 12 %	482 500	- 14 %	+ 7 %
Quiberon	120 143	- 18 %	3,91	0 %	469 577	- 19 %	- 13 %
Roscoff	450 907	+ 18 %	4,07	- 2 %	1 836 423	+ 15 %	0 %
Royan	62 289	- 5 %	9,53	- 11 %	593 627	- 16 %	0 %
Sète	225 358	+ 25 %	4,64	- 21 %	1 045 289	- 1 %	- 1 %
St Gilles Croix de Vie	150 875	- 13 %	4,33	+ 22 %	652 562	+ 7 %	+ 15 %
St Guénolé	654 559	+ 156 %	1,45	- 57 %	950 852	+ 10 %	- 56 %
St Jean de Luz	861 353	+ 10 %	3,28	- 10 %	2 826 158	- 2 %	+ 22 %
St Malo	35 836	- 43 %	2,14	+ 1 %	76 718	- 43 %	+ 31 %
St Quay Portrieux	496 624	+ 9 %	3,23	- 10 %	1 602 433	- 1 %	- 9 %
Hors criée	3 205 136	- 20 %	1,67	- 18 %	5 364 818	- 48 %	- 33 %

Source : VISIOMer

La plupart des espèces principales sont en hausse en volume pour le mois de septembre, en particulier le calmar dont les volumes ont doublé par rapport à août et les petits pélagiques comme la sardine (+ 20 % sur un mois et + 54 % par rapport à 2018 et 2019) et le maquereau (+ 49 % sur un mois et + 30 % par rapport à 2018 et 2019). Le germon a vu ses débarquements augmenter de 22 % entre août et septembre, même s'il atteint des niveaux 11 % inférieurs à ceux des deux années précédentes à la même période. Concernant les poissons blancs, plusieurs espèces majeures ont vu les quantités vendues rebondir en septembre après le creux du mois d'août : le lieu noir (+ 1 % en septembre après -20 % en août), le merlan (+ 10 % en septembre après -13 % en août) ou encore la lingue franche (+ 2 % en septembre après -54 % en août). L'églefin poursuit sa dynamique (+ 13 % en septembre après + 18 % en août). Il faut noter que les volumes vendus de lieu noir et de merlan en septembre 2020 sont respectivement inférieurs de 19 % et 20 % par rapport à ceux qui étaient vendus les deux années précédentes. Parmi les poissons fins, les quantités vendues de sole ont augmenté de 6 % et celles de bar de 17 %, et se situent au-dessus moyens pour cette période de 3 % pour la sole et de 13 % pour le bar. Enfin, les apports en raie ont été dynamiques en septembre, aussi bien la raie bouclée (+ 26 %) que la raie fleurie (+ 38 %) ou encore la raie blonde (+ 24 %).

À l'inverse, les apports de baudroie (- 6 %), de merlu (- 20 %) et de langoustine (- 32 %) se sont tassés par rapport au mois d'août, étant entendu que pour la langoustine il s'agit d'une baisse saisonnière et que les quantités restent deux fois supérieures aux niveaux moyens des deux années précédentes.

En termes de valorisation, l'essentiel des espèces majeures se vend à un cours en régression par rapport au mois dernier et aussi par rapport au mois de septembre des deux années précédentes. Tout d'abord, les espèces comme la roussette (- 2 %) et le congre (- 6 %) ont connu des difficultés de commercialisation en septembre. Les poissons fins, plutôt fléchés vers la restauration, ont reçu des commandes timides de la part de restaurateurs prudents au vu des mesures sanitaires qui les affectent. Les opérateurs ne voulant pas accumuler de stocks, cela a contribué à tasser le cours de la sole (- 10 %), du rouget-barbet (- 16 %) et surtout du bar (- 24 %). En comparaison avec la même période les deux années précédentes, les prix moyens sont d'ailleurs inférieurs de 3 % pour la sole et de 5 % pour le bar. Faisant face à des apports importants en septembre, les petits pélagiques accusent une baisse de leur prix moyen de l'ordre de 18 % pour la sardine et de 23 % pour le maquereau par rapport à août et de l'ordre de 7 % pour le maquereau et de 9 % pour la sardine par rapport à la moyenne des mois de septembre les deux années précédentes.

Les poissons blancs font l'objet d'une demande soutenue en grande distribution, les importations ne suivant pas suffisamment cette demande. Ainsi, les cours pour l'églefin (+ 11 %), le merlu (+ 14 %), le merlan (+ 20 %), le tacaud (+ 22 %) ou encore le lieu noir (+ 25 %) sont dynamiques par rapport au mois d'août. Pour le merlu (+ 1 %), le lieu noir (+ 2 %) et le merlan (+ 5 %), les niveaux de prix se situent au-dessus des niveaux moyens des deux dernières années à cette période, ce qui n'est pas le cas pour le tacaud (- 11 %) et pour l'églefin (- 18 %).

2.3 - Ventes hors criée :

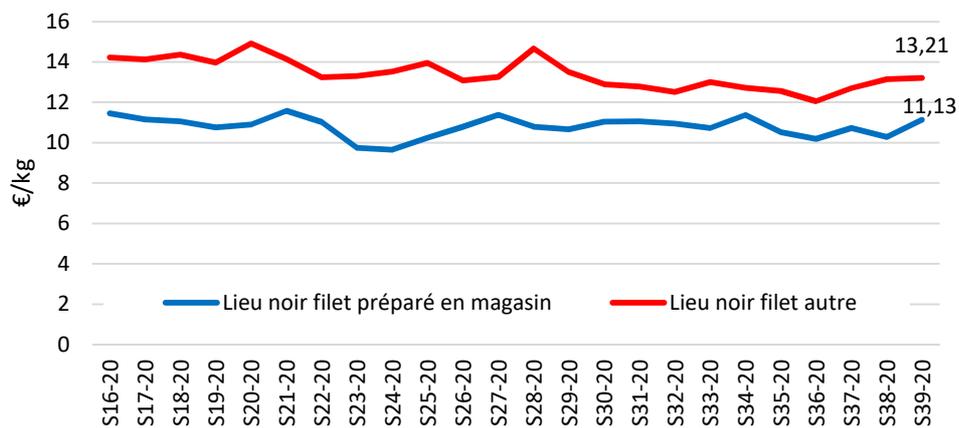
Les ventes en hors-criée ont baissé de 20 % entre août et septembre, passant de 4 028 tonnes à 3 205 tonnes. La sardine, 1^{ère} espèce déclarée en hors criée, augmente de 34 % en volume, pour atteindre près de 1 630 tonnes, alors que le germon, 2^{ème} espèce déclarée, chute de 60 %, atteint près de 377 tonnes. Les déclarations de lieu noir, de cabillaud et d'anchois, très faibles en juillet puis en forte hausse en août, ont ensuite brusquement diminué en septembre, ce qui montre bien le caractère fluctuant que peut recouvrir l'interprétation des données 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.

À noter que ce relevé en drive prend fin en semaine 39.

Evolution du prix du lieu noir en drive



Source : Enquête Drive - RNM / FranceAgriMer