

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

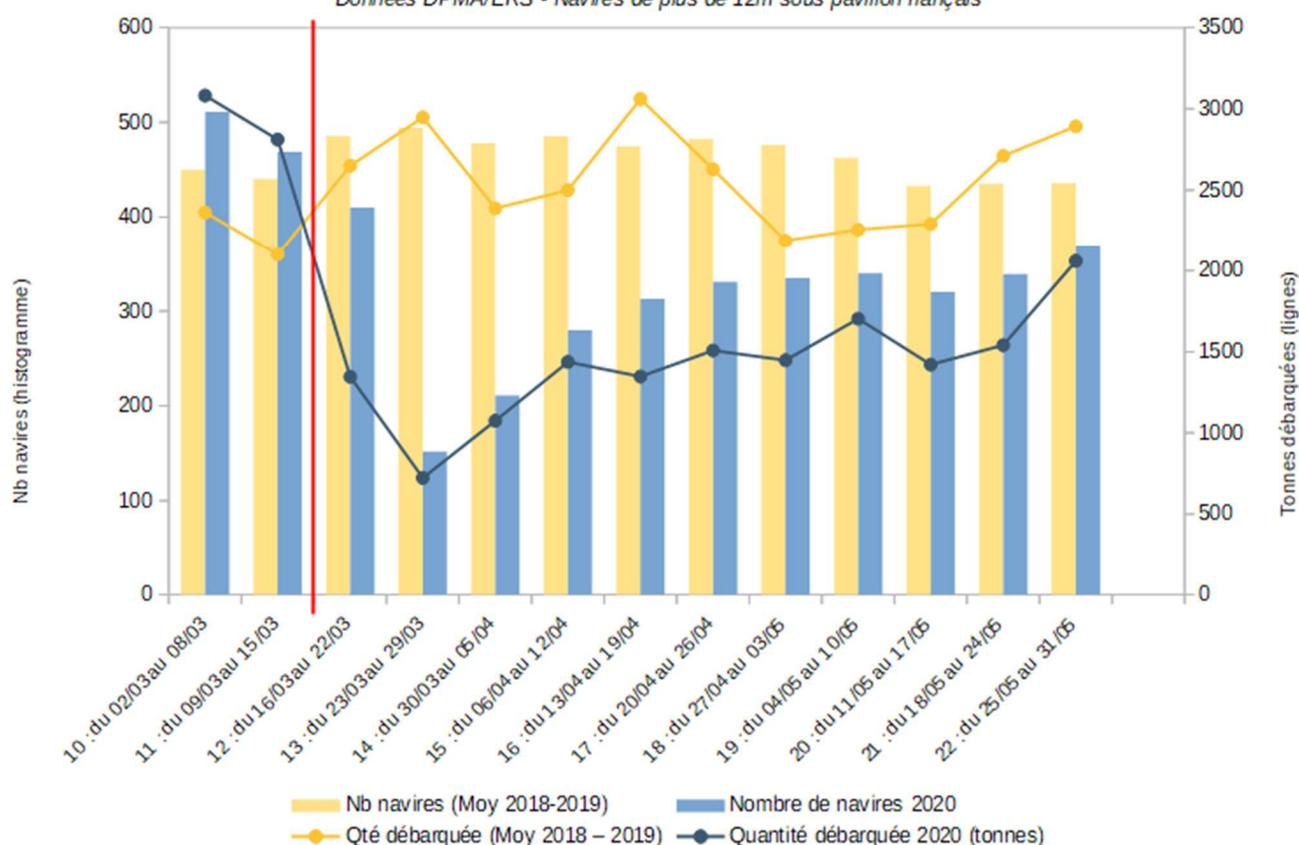
1 – Débarquements

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

Sur la semaine 22 (du 25 au 31 mai), 370 navires ont débarqué 2 059 tonnes. Cette semaine montre une forte progression de l'activité avec 520 tonnes débarquées en plus (+ 33 %) et 31 navires supplémentaires (+ 9 %) comparativement à la semaine précédente. Le volume débarqué représente 71 % de la production enregistrée pour une semaine équivalente en moyenne 2018-2019.

Débarquements hebdomadaires : Nombre de navires et quantités débarquées en France métropolitaine

Données DPMA/ERS - Navires de plus de 12m sous pavillon français



Source : DPMA/ERS au 31/05/2020

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 4 % sur une semaine, ainsi que le prix moyen de 12 %. Par conséquent, le chiffre d'affaires est à la baisse, de l'ordre de 15 %.

	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	3 173	3,20	10 157
Semaine 22	3 059	2,83	8 643
Evolution 22/21	- 4 %	- 12 %	- 15 %
Evolution sem. 22 2020 – moyenne sem. 22 2017/2019	- 38 %	+ 39 %	- 13 %

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 3 % sur une semaine, pour s'établir à un niveau inférieur de 4 % par rapport au niveau moyen des trois années précédentes. Le prix moyen est en diminution de 12 % par rapport à la semaine précédente, soit un niveau 5 % inférieur au niveau moyen enregistré les trois années précédentes.

Les ventes aux enchères (65 % des volumes vendus) ont baissé de 2 % en volume et les ventes de gré à gré de 7 %. Les quantités invendues (0,2 % des ventes totales) ont triplé sur une semaine alors que les volumes repris par les OP (qui se concentrent à Noirmoutier et aux Sables d'Olonne) sont stables et ne représentent que 0,1 % des ventes totales.

La situation est inégale selon les façades françaises : les ventes affichent des volumes en hausse en Méditerranée (+ 7 %) et surtout en Bretagne sud (+ 24 %) alors que ces volumes sont en régression dans le Nord (- 5 %), en Atlantique (- 20 %) et en Manche (- 22 %). En termes de prix, la situation est plus uniforme : à l'exception de la façade Nord (+ 4 %), les autres façades accusent une baisse de prix moyen. Cette baisse est modérée en Atlantique (- 2 %) et en Méditerranée (- 4 %) tandis qu'elle est plus brutale en Bretagne sud et en Manche (- 18 %).

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume semaine 22 (kg)	Evolution volumes semaine 22/ semaine 21	Prix semaine 22 (€)	Evolution prix semaine 22/ semaine 21	Valeurs (€)	Evolution valeurs semaine 22/ semaine 21	Évolution valeurs / moyenne 2017- 2019
Agde	18 819	+ 62 %	5,97	- 18 %	112 294	+ 33 %	+ 22 %
Arcachon	24 912	+ 4 %	5,85	- 6 %	145 733	- 3 %	- 8 %
Audierne	21 441	- 39 %	6,86	+ 11 %	147 133	- 33 %	+ 8 %
Boulogne	365 391	+ 7 %	1,70	+ 5 %	620 844	+ 12 %	+ 42 %
Brest	26 135	- 50 %	4,02	- 1 %	104 985	- 50 %	- 40 %
Cancale	2 297	- 9 %	2,32	- 1 %	5 321	- 9 %	- 32 %
Cherbourg	47 209	- 8 %	2,01	- 25 %	95 092	- 30 %	- 36 %
Concarneau	101 138	+ 48 %	4,54	- 23 %	459 273	+ 13 %	+ 74 %
Dieppe	39 996	+ 5 %	1,87	- 18 %	74 877	- 14 %	+ 14 %
Douarnenez	10 402	- 90 %	0,93	+ 2 %	9 667	- 90 %	- 88 %
Erquy	147 155	+ 80 %	2,13	- 22 %	312 803	+ 41 %	- 26 %
Fécamp	18 105	- 45 %	2,40	- 15 %	43 474	- 53 %	- 40 %
Grandcamp	10 490	- 36 %	1,20	- 2 %	12 588	- 37 %	- 78 %
Granville	55 911	- 45 %	1,90	- 6 %	106 185	- 48 %	- 64 %
Ile d'Yeu	1 631	+ 3573 %	5,36	- 10 %	8 748	+ 3201 %	+ 27 %
La Rochelle	52 923	- 16 %	3,90	- 5 %	206 440	- 20 %	+ 25 %
La Turballe	86 673	+ 5 %	2,16	- 31 %	187 147	- 27 %	- 5 %
Le Croisic	38 181	- 9 %	8,22	0 %	313 704	- 10 %	+ 104 %
Le Grau du roi	23 037	- 19 %	5,37	+ 2 %	123 789	- 17 %	- 28 %
Le Guilvinec	217 201	+ 74 %	3,46	- 32 %	751 934	+ 18 %	- 30 %
Les Sables d'Olonne	113 768	- 5 %	5,37	- 2 %	610 909	- 7 %	- 3 %
Loctudy	50 004	+ 179 %	4,22	- 33 %	210 962	+ 86 %	- 4 %
Lorient	355 355	+ 24 %	3,03	- 22 %	1 075 858	- 4 %	+ 7 %
Noirmoutier	41 042	+ 11 %	6,08	- 12 %	249 580	- 3 %	+ 31 %
Oléron	79 158	- 38 %	4,78	+ 1 %	378 065	- 37 %	- 19 %
Port en Bessin	98 320	+ 26 %	2,23	- 20 %	219 208	0 %	- 1 %
Port- la- Nouvelle	14 660	+ 4 %	4,87	- 6 %	71 347	- 2 %	- 13 %
Quiberon	35 055	- 26 %	3,35	+ 13 %	117 579	- 16 %	+ 59 %
Roscoff	59 336	- 45 %	3,21	- 29 %	190 299	- 61 %	- 52 %
Royan	35 355	- 7 %	6,78	+ 15 %	239 559	+ 7 %	+ 12 %
Sète	40 967	+ 10 %	4,40	- 4 %	180 175	+ 6 %	+ 27 %
St Gilles Croix de Vie	48 382	- 5 %	3,65	+ 2 %	176 822	- 4 %	+ 48 %
St Guénolé	335 959	+ 63 %	1,10	- 19 %	371 063	+ 32 %	+ 41 %
St Jean de Luz	42 134	- 59 %	1,76	- 45 %	74 209	- 78 %	- 78 %
St Malo	3 409	- 66 %	2,53	- 23 %	8 631	- 74 %	- 65 %
St Quay Portrieux	58 593	+ 40 %	3,26	- 18 %	191 115	+ 14 %	- 46 %
Hors créée	338 628	+ 34 %	1,29	+ 1 %	435 257	+ 36 %	- 56 %

Source : VISIOMer

Analyse par espèces

	Volumes semaine 22 (kg)	Evolution volumes semaine 22/ semaine 21	Prix semaine 22 (€)	Evolution prix semaine 22/ semaine 21	Valeurs semaine 22 (€)	Evolution valeurs semaine 22/ semaine 21	Évolution valeurs / moyenne 2017- 2019
Sardine commune	468 002	+ 34 %	0,93	- 8 %	436 716	+ 22 %	+ 53 %
Merlu commun	197 799	- 32 %	1,95	- 26 %	386 511	- 50 %	- 50 %
Baudroies	188 428	+ 45 %	4,55	- 13 %	857 565	+ 26 %	- 24 %
Maquereau commun	162 455	- 30 %	1,83	+ 30 %	297 619	- 9 %	+ 85 %
Lieu noir	154 815	+ 59 %	1,39	- 11 %	215 814	+ 41 %	+ 21 %
Langoustine	97 927	- 2 %	9,98	- 5 %	977 656	- 7 %	+ 23 %
Merlan	88 736	+ 31 %	2,47	- 29 %	219 340	- 7 %	+ 6 %
Buccin (Bulot)	87 698	- 27 %	1,16	- 3 %	101 755	- 29 %	- 48 %
Eglefin	76 774	+ 160 %	1,57	- 46 %	120 200	+ 41 %	- 29 %
Lingue bleue	73 786	+ 95 %	1,46	- 28 %	107 682	+ 40 %	+ 16 %
Seiche commune	71 245	- 41 %	3,39	0 %	241 259	- 41 %	- 20 %
Petite roussette	56 637	- 5 %	0,30	- 52 %	16 725	- 55 %	- 28 %
Sole commune	54 312	+ 13 %	14,46	- 16 %	785 570	- 5 %	+ 16 %
Congre	52 679	- 35 %	1,31	- 25 %	68 867	- 51 %	+ 13 %
Raie fleurie	44 350	+ 63 %	1,32	- 38 %	58 447	+ 1 %	- 9 %
Cardine franche	43 068	+ 31 %	2,26	- 10 %	97 205	+ 18 %	+ 22 %
Rouget-barbet de roche	42 528	- 20 %	6,39	- 10 %	271 784	- 28 %	+ 2 %
Emissoles	41 481	- 39 %	0,60	- 56 %	24 891	- 73 %	- 52 %
Araignée de mer	39 630	- 35 %	1,52	- 12 %	60 321	- 43 %	- 19 %
Raie bouclée	34 153	+ 24 %	1,54	- 34 %	52 622	- 19 %	+ 18 %
Tacaud commun	33 036	+ 21 %	0,86	- 32 %	28 389	- 17 %	- 24 %
Griset dit Dorade grise	32 293	+ 39 %	3,73	- 27 %	120 360	+ 2 %	+ 18 %
Saint-Pierre	31 988	+ 55 %	7,70	- 28 %	246 289	+ 11 %	- 23 %
Chinchard commun	30 669	- 31 %	0,67	- 24 %	20 590	- 48 %	+ 10 %
Lieu jaune	28 851	- 20 %	5,83	- 19 %	168 074	- 35 %	+ 13 %

Source : VISIOMer

La semaine a été marquée par l'augmentation des volumes de plusieurs espèces : églefin (+ 160 %), lingue bleue (+ 95 %), lieu noir (+ 59 %, dont + 100 % pour les tailles 3 et 4 alors que les tailles 1 et 2 baissent de 40 %), baudroie (+ 45 %, dont + 93 % pour les plus petits calibres -tailles 3, 4, 5-, et + 4 % pour les gros calibres -tailles 1 et 2-), sardine de 34 % et merlan de 31 %.

Pour le bulot, les volumes se sont repliés cette semaine (- 27 %), inférieurs de 28 % à ce qu'ils sont en moyenne pour les trois années précédentes.

La tendance de la semaine dernière s'amplifie pour la seiche, avec une baisse de volume de 41 %, même si ce niveau de vente est supérieur de 19 % à celui des trois années précédentes.

Les prix moyens ont de nouveau régressé cette semaine, la demande étant toujours amputée de la restauration commerciale. Parmi les espèces principales, les plus fortes baisses sont à noter pour les requins (- 56 % pour l'émissole et - 52 % pour la petite roussette), les raies (- 38 % pour la raie fleurie et - 34 % pour la raie bouclée).

Le prix moyen du lieu noir, toujours inférieur de 15 à 23 % selon les tailles par rapport à la moyenne des trois dernières années, continue à s'apprécier pour les tailles 3 et 4, mais régresse fortement (- 26 %) pour les gros calibres (10 et 20). La baudroie pâtit toujours d'un manque de débouchés commerciaux et, avec la forte hausse de ses débarquements enregistrée cette semaine, se déprécie pour toutes les tailles (- 20 % pour les grosses tailles et - 22 % pour les petites) alors que la situation semble similaire pour le merlu dont les prix moyens diminuent quelle que soit la taille (- 25 % pour les tailles 1 et 2, - 27 % pour les tailles 3, 4 et 5).

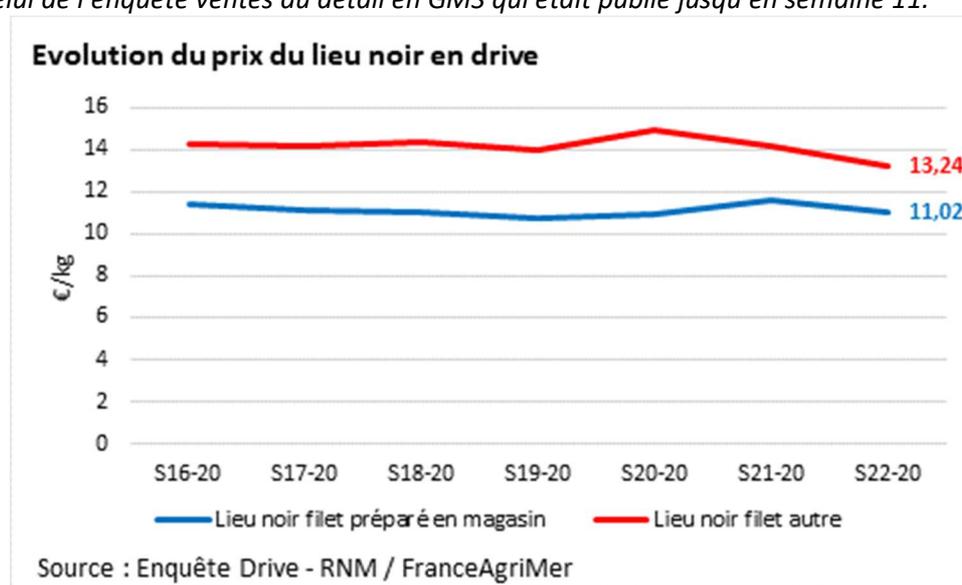
A noter la forte appréciation du maquereau (+ 30 %) qui est plébiscitée en tant que grillades étant donné les conditions météorologiques favorables (source : RNM Bretagne).

2.3 - Ventes hors criée :

Les ventes en hors criée ont légèrement baissé sur une semaine, passant de 359 tonnes à près de 339 tonnes (dont 72 % de sardine), soit 11 % des ventes au niveau national. Les prix moyens ont baissé de 14 % sur une semaine et restent inférieurs de 57 % par rapport au prix moyen observé en halle à marée (en raison de la part importante de sardine 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.



3. Marchés européens (semaine 21)

Source : Eumofa - <https://www.eumofa.eu/fr/covid-19>

Au Danemark, les volumes vendus en semaine 21 ont augmenté de 23 %, provoquant une baisse des prix moyens de première vente sur le lieu noir et le lieu jaune. La fermeture de la restauration en Irlande pendant le confinement a provoqué une baisse globale des cours de 50 à 70 % sur les dernières semaines en première vente.

Au niveau des importations, les faits principaux sont les suivants :

- Hausse des importations du saumon de 4 % en volume et 12 % en valeur, son prix moyen s'appréciant de 8 % dû notamment au renchérissement de la couronne norvégienne face à l'euro de 2 %.
- Chute de 23 % en volume et 24 % en valeur des importations de thon bonite préparé et en conserves, du fait d'une diminution de l'offre équatorienne. Le prix moyen à l'import a baissé de 2 % lié notamment à une dépréciation du dollar face à l'euro (- 1 %).
- Fort repli des importations de calmars en volume (- 56 %) et en valeur (- 47 %), surtout dû à la chute de l'offre en provenance des îles Malouines (- 70 % par rapport à la semaine précédente), le prix moyen augmentant de 20 % ;
- Baisse de 47 % en quantités et 46 % en valeur des importations de crevettes préparées et en conserves, le prix moyen augmentant de 3 % ;

- Les volumes importés de merlu se sont accrus de 18 %, tirés par une abondance de l'offre namibienne. Avec un prix moyen en hausse de 5 %, la valeur des importations a augmenté de 25 %.