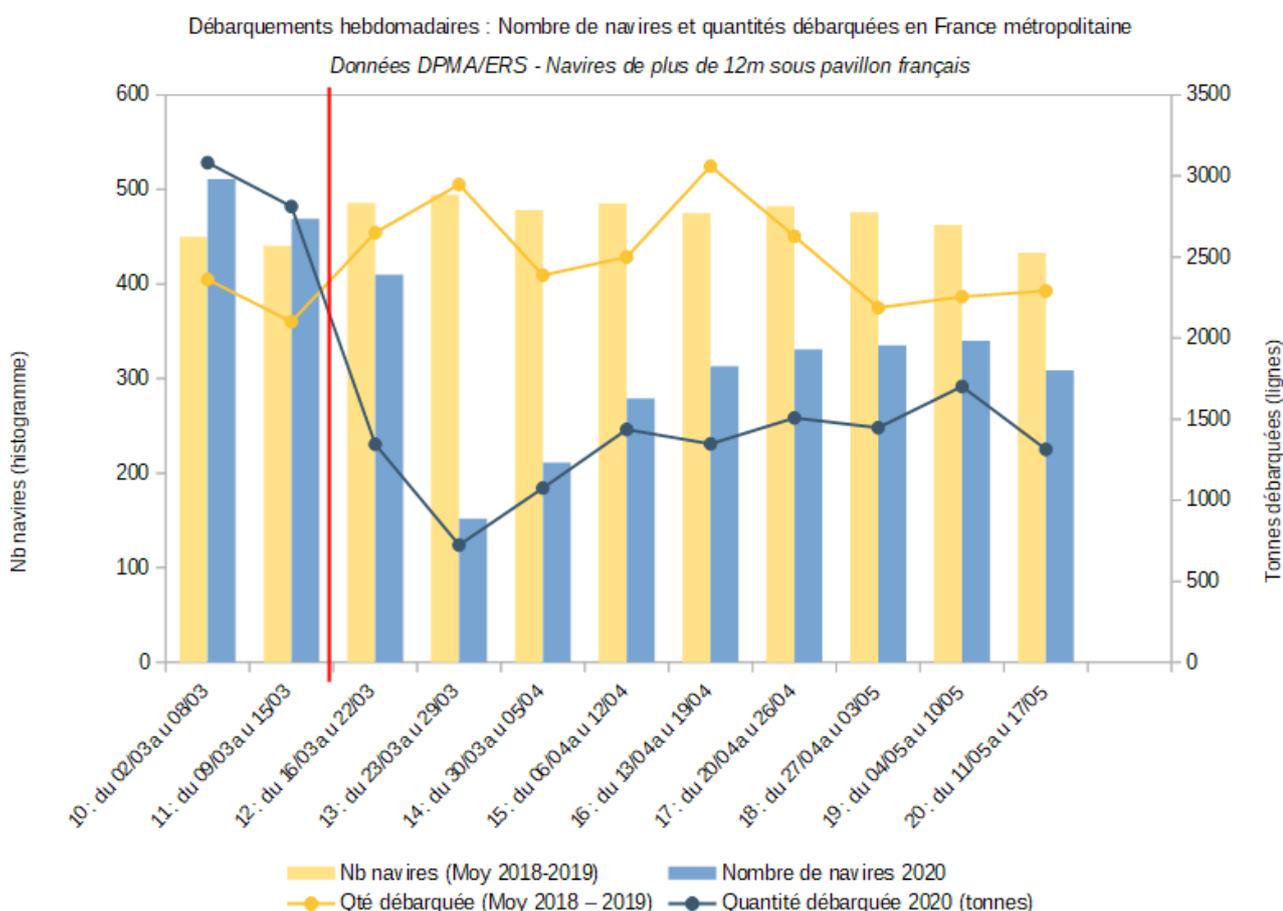


Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 » sur la filière pêche

1 – Débarquements

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

Sur la semaine 20 (du 11 au 17 mai), 309 navires ont débarqué 1 314 tonnes. L'activité est en repli avec, comparativement à la semaine précédente, une baisse de 9 % du nombre de navires ayant débarqué dans la semaine et une baisse de 23 % du volume débarqué (57 % par rapport à la même semaine de référence 2018-2019).



Source : DPMA/ERS au 17/05/2020

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.

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

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 baissé de 15 % sur une semaine, ainsi que le chiffre d'affaires de 5 %. La tendance est, en revanche, à la hausse pour le prix moyen, de l'ordre de 13 %.

	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	2 778	2,98	8 280
Semaine 20	2 350	3,36	7 902
Evolution 20/19	- 15 %	+ 13 %	- 5 %
Evolution sem. 20 2020 – moyenne sem. 20 2017/2019	- 42 %	+ 4 %	- 40 %

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 10 % en semaine 20 par rapport à la semaine précédente, pour s'établir à un niveau inférieur de 42 % par rapport au niveau moyen des trois années précédentes. Le prix moyen poursuit la hausse (+ 9 %) initiée la semaine précédente.

Les ventes aux enchères (61 % des volumes vendus) ont baissé de 9 % en volume et les ventes de gré à gré de 10 %. Par rapport à la semaine dernière, les quantités invendues (0,1 % des ventes totales) ont augmenté de 31 % (et les volumes repris par les OP ont baissé de 41 % (et ne représentent que 0,01 % des ventes totales).

A l'exception de la façade Méditerranée (ventes en hausse de 16 %), les ventes sont en baisse en volume (- 4 % en Manche, - 5 % en Atlantique, - 10 % dans le Nord, - 18 % en Bretagne sud). En termes de prix, la situation est plus disparate, les façades Méditerranée et Nord voyant leur prix moyen baisser (respectivement de 3 % et 5 %) tandis que les prix moyens en Manche, Atlantique la Bretagne sud augmentent respectivement de 3 %, 7 % et 18 %.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume semaine 20 (kg)	Evolution volumes semaine 20/ semaine 19	Prix semaine 20 (€)	Evolution prix semaine 20/ semaine 19	Valeurs (€)	Evolution valeurs semaine 20/ semaine 19	Évolution valeurs / moyenne 2017- 2019
Agde	14 598	- 14%	6,78	+ 2%	98 942	- 12%	- 22%
Arcachon	23 433	+ 17%	7,78	- 1%	182 203	+ 16%	- 20%
Audierne	19 760	+ 12%	7,00	- 3%	138 288	+ 9%	- 22%
Boulogne	288 949	- 10%	1,84	- 5%	531 842	- 15%	- 27%
Brest	8 433	- 77%	4,43	- 1%	37 366	- 77%	- 80%

Cancale	1 434	- 73%	2,15	+ 13%	3 083	- 69%	- 85%
Cherbourg	29 793	+ 119%	2,75	- 14%	82 005	+ 89%	- 59%
Concarneau	44 974	- 30%	7,67	+ 29%	345 086	- 9%	- 19%
Dieppe	88 308	=	2,19	+ 1%	193 342	+ 1%	+ 31%
Douarnenez	114 136	- 57%	0,89	+ 5%	101 941	- 55%	- 7%
Erquy	71 056	+ 48%	2,85	+ 94%	202 270	+ 188%	- 54%
Fécamp	23 072	- 46%	2,31	- 11%	53 305	- 52%	- 55%
Grandcamp	9 116	- 30%	1,31	- 15%	11 912	- 41%	- 86%
Granville	107 523	+ 9%	2,49	+ 10%	267 551	+ 20%	- 44%
Ile d'Yeu	1 699	+ 78%	5,52	+ 42%	9 386	+ 153%	- 34%
La Rochelle	50 674	+ 33%	3,66	- 13%	185 675	+ 16%	- 9%
La Turballe	62 094	- 28%	3,76	+ 38%	233 240	- 1%	- 22%
Le Croisic	21 390	- 52%	8,65	+ 21%	185 056	- 42%	- 43%
Le Grau du roi	34 620	+ 13%	5,32	- 1%	184 265	+ 12%	- 22%
Le Guilvinec	138 165	+ 64%	4,92	- 7%	679 369	+ 52%	- 55%
Les Sables d'Olonne	84 068	- 4%	5,75	+ 17%	483 568	+ 12%	- 42%
Loctudy	47 433	+ 327%	5,35	- 27%	253 604	+ 212%	- 23%
Lorient	263 944	- 35%	3,24	+ 3%	856 323	- 32%	- 36%
Noirmoutier	16 172	- 16%	7,95	+ 5%	128 611	- 12%	- 44%
Oléron	84 041	- 9%	4,80	=	403 219	- 9%	- 29%
Port en Bessin	69 640	+ 15%	2,80	14%	195 032	+ 32%	- 33%
Port- la- Nouvelle	18 813	+ 13%	4,71	- 11%	88 629	+ 1%	- 26%
Quiberon	20 129	- 20%	4,68	- 2%	94 176	- 22%	- 26%
Roscoff	34 691	- 32%	4,48	- 3%	155 583	- 34%	- 67%
Royan	22 852	+ 27%	6,27	=	143 234	+ 26%	- 36%
Sète	48 119	+ 33%	4,57	=	219 785	+ 33%	- 3%
St Gilles Croix de Vie	32 965	- 23%	3,79	11%	124 946	- 14%	- 25%
St Guénolé	84 038	+ 216%	2,36	- 50%	198 644	+ 57%	- 39%
St Jean de Luz	116 342	+ 26%	3,18	+ 11%	370 382	+ 39%	- 17%
St Malo	24 432	+ 158%	2,05	- 8%	50 022	+ 138%	+ 14%
St Quay Portrieux	31 037	- 40%	4,55	+ 39%	141 225	- 17%	- 64%
Hors créée	198 471	- 50 %	1,36	+ 2 %	269 012	- 49 %	- 64 %

Source : VISIOMer

Analyse par espèces

	Volumes semaine 20 (kg)	Evolution volumes semaine 20/ semaine 19	Prix semaine 20 (€)	Evolution prix semaine 20/ semaine 19	Valeurs semaine 20 (€)	Evolution valeurs semaine 20/ semaine 19	Évolution valeurs / moyenne 2017- 2019
Merlu commun	262 292	+ 10 %	2,67	+ 18 %	700 704	+ 30 %	- 31 %
Lieu noir	210 040	+ 47 %	1,46	- 2 %	306 382	+ 44 %	+ 26 %
Sardine commune	199 973	- 32 %	1,05	+ 13 %	209 945	- 23 %	- 33 %
Baudroies	115 790	- 9 %	5,55	+ 5 %	643 156	- 4 %	- 53 %
Seiche commune	98 455	- 17 %	3,02	+ 6 %	296 861	- 12 %	- 47 %
Coquille Saint Jacques	98 308	- 45 %	2,10	- 1 %	206 355	- 46 %	+ 59 %
Maquereau commun	88 014	- 27 %	2,44	+ 12 %	214 533	- 18 %	- 31 %

Buccin (Bulot)	86 638	+ 12 %	1,33	+ 2 %	115 508	+ 14 %	- 58 %
Langoustine	69 784	- 26 %	10,81	+ 13 %	754 493	- 16 %	- 40 %
Rouget-barbet de roche	53 588	+ 4 %	5,91	+ 5 %	316 949	+ 9 %	- 25 %
Lingue franche	46 618	- 41 %	2,57	+ 116 %	119 803	+ 28 %	+ 1 %
Eglefin	44 217	+ 102 %	3,59	+ 12 %	158 800	+ 125 %	- 17 %
Lingue bleue	37 209	- 33 %	1,58	+ 77 %	58 949	+ 19 %	- 47 %
Merlan	36 931	- 25 %	3,66	+ 22 %	135 191	- 9 %	- 52 %
Emissoles	36 513	+ 14 %	2,18	+ 45 %	79 579	+ 66 %	+ 7 %
Congre	36 209	+ 15 %	1,90	+ 25 %	68 940	+ 44 %	- 30 %
Petite roussette	34 830	- 3 %	1,11	+ 115 %	38 614	+ 108 %	+ 25 %
Cardine franche	32 669	+ 25 %	2,63	+ 16 %	85 894	+ 46 %	- 41 %
Sole commune	30 493	- 26 %	17,78	+ 16 %	542 224	- 14 %	- 42 %
Araignée de mer	29 521	- 29 %	2,28	+ 10 %	67 400	- 22 %	- 42 %
Chinchard commun	27 820	- 10 %	1,02	+ 36 %	28 496	+ 23 %	- 12 %
Raie fleurie	27 120	+ 112 %	2,55	+ 15 %	69 181	+ 144 %	- 21 %
Sabre noir	27 079	+ 13 %	3,78	+ 16 %	102 341	+ 31 %	- 10 %
Griset dit dorade grise	26 784	+ 32 %	4,27	- 25 %	114 246	- 1 %	- 24 %
Bar commun	24 822	- 3 %	14,91	+ 5 %	370 090	+ 1 %	- 28 %

Source : VISIOMer

La baisse des débarquements constatée peut s'expliquer par les conditions météorologiques du début de semaine en façade Atlantique et en Bretagne Sud, par l'allongement des sorties des navires hauturiers en Bretagne (source : RNM Bretagne) ainsi que par la reprise des travaux de maintenance sur les chalutiers (sources : RNM Boulogne).

En conséquence de la baisse des retours des navires hauturiers, les volumes de baudroies, de merlan, de langoustines et de sardines baissent cette semaine de respectivement 9 %, 24 %, 26 % et 32 %.

Malgré tout, les apports de poissons blancs ont été plus vigoureux cette semaine : + 10 % pour le merlu, + 47 % pour le lieu noir et surtout + 102 % pour l'églefin, ce qui permet de répondre à une demande grandissante avec le début de déconfinement.

Les ventes de coquilles Saint-Jacques ont de nouveau baissé en semaine 20 en volume (- 45 %), même si on reste sur une logique de rattrapage des volumes non pêchés pendant le confinement puisque les niveaux vendus cette semaine sont doublement supérieurs (+ 108 %) à la moyenne des trois années précédentes. C'est en revanche l'effet inverse pour le bulot : les quantités vendues augmentent cette semaine de 12 % mais elles n'atteignent que des niveaux moitié moindres à ce qu'ils sont en moyenne pour les trois années précédentes.

La tendance de la semaine dernière se reproduit pour la seiche, avec une baisse de volume de 17 %, pour atteindre un niveau vendu 47 % moindre que celui des trois années précédentes.

Les prix moyens ont poursuivi cette semaine les hausses constatées la semaine passée pour la plupart des espèces. Parmi les espèces principales, seuls le lieu noir (- 2 %), la coquille Saint-Jacques (- 1 %) et la dorade grise (- 25 %) ont vu leur prix moyen régresser cette semaine.

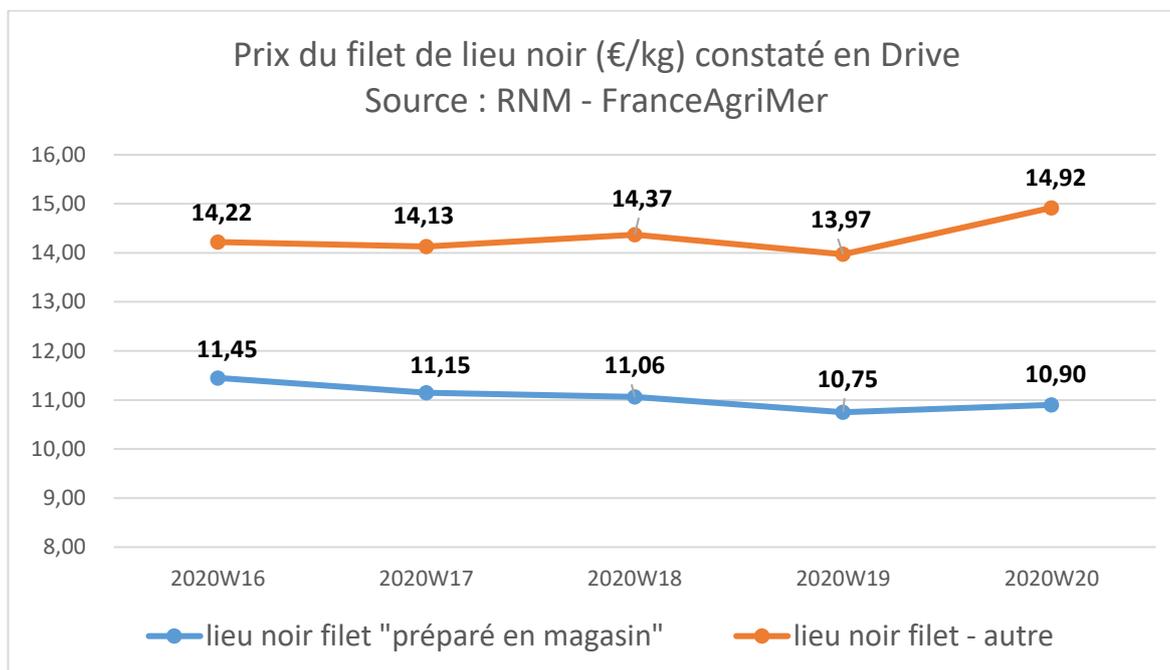
Le prix moyen du lieu noir a diminué pour toutes les tailles, tandis que la baudroie, malgré un prix moyen en hausse de 5 % tout calibre confondu, pâtit toujours d'un manque de débouché pour ses plus gros calibres (taille 1) avec une baisse de valorisation de 1 %.

2.3 - Ventes hors criée

Les ventes en hors criée ont été divisées par deux sur une semaine, passant de 399 tonnes en semaine 19 à près de 198 tonnes (dont 54 % de sardines) en semaine 20, soit 8 % des ventes au niveau national. Les prix moyens ont augmenté de 1 % sur une semaine, mais demeurent inférieurs de 60 % 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 drive² 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.



4. Marchés européens

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

En Espagne, la semaine passée a été marquée par l'annonce de la réouverture de la restauration dans plusieurs régions espagnoles (<http://europa-azul.es/las-expectativas-del-sector-pesquero-se-centran-en-la-apertura-de-la-restauracion/>).

Au niveau des importations, trois points ressortent pour la semaine 18 :

- Hausse de 40% des importations de colin d'Alaska sur une semaine ;
- Baisse de 80% des approvisionnements marocains de sardines (le Maroc étant le premier fournisseur français de sardines avec 60% de parts de marché en 2019) ;
- Baisse de 35% des importations de crevette congelée équatorienne (l'Equateur étant le premier fournisseur français de crevettes avec 35% de parts de marché en 2019).

² <https://rnm.franceagrimer.fr/acces?MESSAG&1715>

