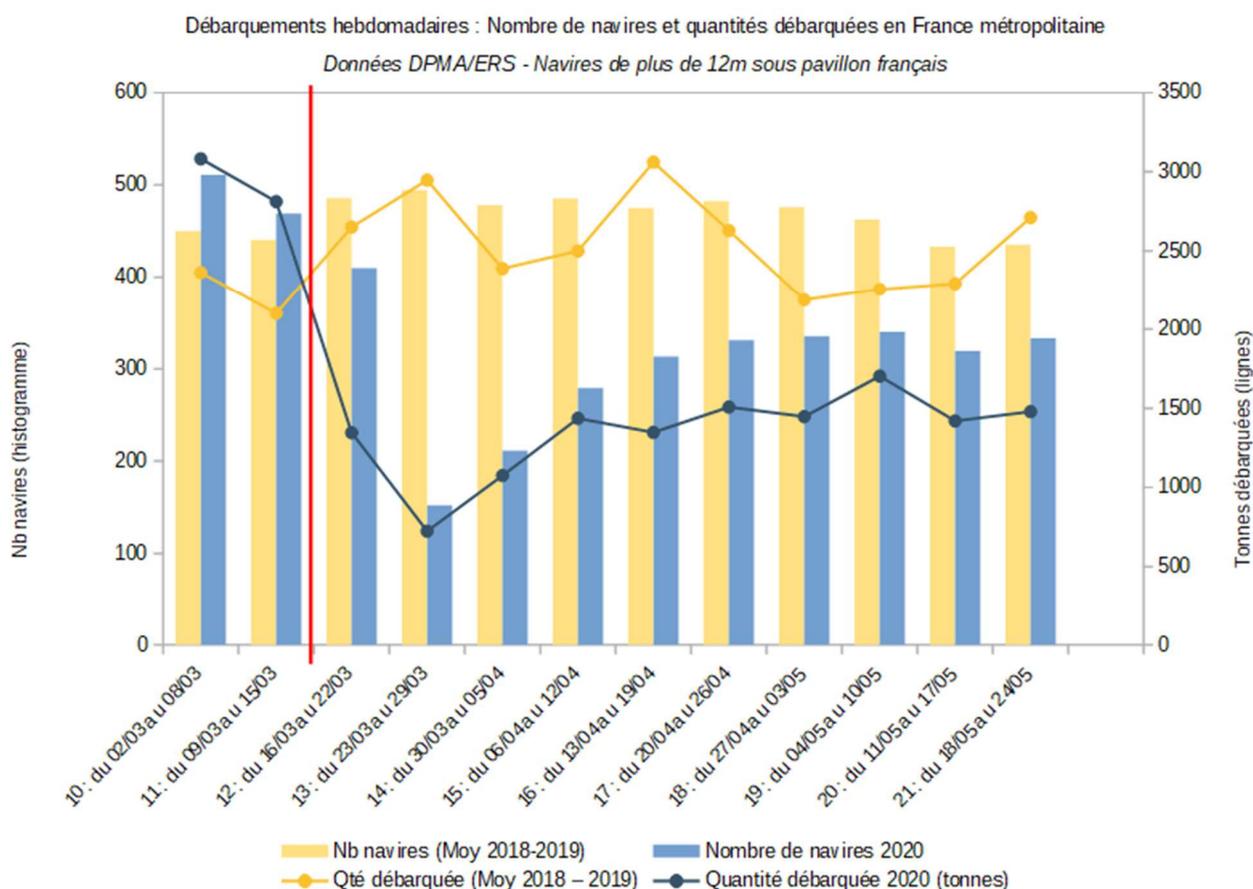


Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 » sur la filière pêche

1 – Débarquements

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

Sur la semaine 21 (du 18 au 24 mai), 333 navires ont débarqué 1479 tonnes. Sur les 5 dernières semaines, le nombre de navires ayant débarqué en France métropolitaine se maintient autour de 330 navires (72 % de la moyenne 2018-2019). Le volume débarqué correspondant se stabilise autour des 1500 tonnes (63 % de la moyenne 2018-2019).



Source : DPMA/ERS au 24/05/2020

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 augmenté de 16 % sur une semaine, ainsi que le chiffre d'affaires de 15 %. La tendance est, en revanche, légèrement à la baisse pour le prix moyen, de l'ordre de 1 %.

	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	2 834	2,97	8 418
Semaine 20	2 480	3,32	8 246
Semaine 21	2 880	3,31	9 520
Evolution 21/20	+ 16 %	- 1 %	+ 15 %
Evolution sem. 21 2020 – moyenne sem. 21 2017/2019	- 30 %	+ 8 %	- 25 %

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 18 % sur une semaine, pour s'établir à un niveau inférieur de 27 % par rapport au niveau moyen des trois années précédentes. Le prix moyen est stable par rapport à la semaine précédente.

Les ventes aux enchères (65 % des volumes vendus) ont augmenté de 30 % en volume et les ventes de gré à gré sont en stagnation (- 0,3 %). Par rapport à la semaine dernière, les quantités invendues (0,1 % des ventes totales) ont augmenté de 53 % et les volumes repris par les OP (qui se concentrent à Noirmoutier, aux Sables d'Olonne et à Cherbourg) ont été multipliés par 12 même s'ils ne représentent également que 0,1 % des ventes totales.

A l'exception de la façade Méditerranée (ventes en baisse de 21 %), les ventes sont en hausse en volume (+ 18 % dans le Nord, + 22 % en Bretagne sud, + 25 % en Manche, + 34 % en Atlantique). En termes de prix, la situation est plus disparate, les façades Bretagne sud et Nord voyant leur prix moyens baisser (respectivement de 7 % et 12 %) et ceux de la façade Atlantique restant stables, tandis que les prix moyens en Méditerranée et en Manche augmentent respectivement de 2 % et 11 %.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume semaine 21 (kg)	Evolution volumes semaine 21/ semaine 20	Prix semaine 21 (€)	Evolution prix semaine 21/ semaine 20	Valeurs (€)	Evolution valeurs semaine 21/ semaine 20	Évolution valeurs / moyenne 2017- 2019
Agde	11 644	- 20 %	7,27	+ 7 %	84 701	- 14 %	- 26 %
Arcachon	24 021	+ 3 %	6,25	- 20 %	150 171	- 18 %	- 34 %

Audierne	35 244	+ 78 %	6,21	- 11 %	218 805	+ 58 %	+ 33 %
Boulogne	341 245	+ 18 %	1,62	- 12 %	554 335	+ 4 %	- 26 %
Brest	52 434	+ 522 %	4,04	- 9 %	211 723	+ 467 %	+ 48 %
Cancale	2 518	+ 76 %	2,33	+ 8 %	5 869	+ 90 %	- 59 %
Cherbourg	51 054	+ 71 %	2,67	- 3 %	136 340	+ 66 %	- 31 %
Concarneau	68 424	+ 52 %	5,93	- 23 %	405 686	+ 18 %	- 5 %
Dieppe	38 001	- 57 %	2,29	+ 5 %	87 052	- 55 %	- 5 %
Douarnenez	103 103	- 10 %	0,91	+ 2 %	93 608	- 8 %	- 24 %
Erquy	81 818	+ 15 %	2,71	- 5 %	221 563	+ 10 %	- 49 %
Fécamp	32 727	+ 42 %	2,81	+ 22 %	92 100	+ 73 %	- 6 %
Grandcamp	16 343	+ 79 %	1,22	- 6 %	20 017	+ 68 %	- 72 %
Granville	101 088	- 6 %	2,02	- 19 %	203 720	- 24 %	- 58 %
Ile d'Yeu	44	- 97 %	5,97	+ 8 %	265	- 97 %	- 98 %
La Rochelle	63 116	+ 25 %	4,11	+ 12 %	259 290	+ 40 %	+ 23 %
La Turballe	82 469	+ 33 %	3,12	- 17 %	257 492	+ 10 %	- 4 %
Le Croisic	42 044	+ 97 %	8,25	- 5 %	346 956	+ 87 %	- 6 %
Le Grau du roi	28 556	- 18 %	5,24	- 1 %	149 773	- 19 %	- 32 %
Le Guilvinec	124 836	- 10 %	5,12	+ 4 %	639 449	- 6 %	- 51 %
Les Sables d'Olonne	120 242	+ 43 %	5,46	- 5 %	656 667	+ 36 %	- 15 %
Loctudy	17 943	- 62 %	6,31	+ 18 %	113 191	- 55 %	- 53 %
Lorient	287 457	+ 9 %	3,90	+ 20 %	1 121 205	+ 31 %	- 19 %
Noirmoutier	37 040	+ 129 %	6,92	- 13 %	256 499	+ 99 %	+ 3 %
Oléron	127 751	+ 52 %	4,73	- 1 %	604 550	+ 50 %	- 5 %
Port en Bessin	78 235	+ 12 %	2,80	0 %	219 203	+ 12 %	- 13 %
Port- la- Nouvelle	14 076	- 25 %	5,16	+ 10 %	72 646	- 18 %	- 34 %
Quiberon	47 299	+ 135 %	2,97	- 37 %	140 433	+ 49 %	+ 1 %
Roscoff	107 573	+ 210 %	4,50	0 %	483 985	+ 211 %	+ 29 %
Royan	38 142	+ 67 %	5,87	- 6 %	224 034	+ 56 %	- 1 %
Sète	37 265	- 23 %	4,56	0 %	169 859	- 23 %	- 3 %
St Gilles Croix de Vie	51 164	+ 55 %	3,60	- 5 %	184 169	+ 47 %	+ 13 %
St Guénolé	206 529	+ 146 %	1,36	- 42 %	281 807	+ 42 %	+ 28 %
St Jean de Luz	103 590	- 11 %	3,19	0 %	330 877	- 11 %	- 36 %
St Malo	10 022	- 59 %	3,28	+ 60 %	32 872	- 34 %	- 8 %
St Quay Portrieux	41 958	+ 35 %	3,99	- 12 %	167 435	+ 19 %	- 57 %
Hors créée	252 890	+ 2 %	1,27	- 20 %	321 210	- 18 %	- 68 %

Source : VISIOMer

Analyse par espèces

	Volumes semaine 21 (kg)	Evolution volumes semaine 21/ semaine 20	Prix semaine 21 (€)	Evolution prix semaine 21/ semaine 20	Valeurs semaine 21 (€)	Evolution valeurs semaine 21/ semaine 20	Évolution valeurs / moyenne 2017- 2019
Sardine commune	340 491	+ 70 %	1,02	- 4 %	346 153	- 23 %	+ 4 %
Merlu commun	277 641	+ 5 %	2,69	0 %	745 556	+ 31 %	- 22 %
Maquereau commun	215 418	+ 61 %	1,41	- 36 %	304 696	+ 7 %	+ 7 %

Baudroies	127 160	+ 10 %	5,26	- 5 %	669 016	- 4 %	- 44 %
Buccin (Bulot)	99 339	+ 14 %	1,20	- 10 %	119 251	+ 11 %	- 54 %
Langoustine	95 618	+ 35 %	10,40	- 4 %	994 059	- 15 %	- 23 %
Seiche commune	95 086	- 5 %	3,53	+ 16 %	335 602	- 11 %	- 26 %
Lieu noir	86 453	- 60 %	1,58	+ 8 %	137 010	+ 49 %	- 47 %
Congre	77 668	+ 115 %	1,75	- 8 %	135 559	+ 44 %	+ 43 %
Emissoles	64 267	+ 64 %	1,41	- 35 %	90 851	+ 75 %	+ 34 %
Maigre commun	62 385	+ 171 %	4,99	- 27 %	311 333	+ 73 %	+ 42 %
Merlan	61 651	+ 61 %	3,57	- 2 %	220 371	- 5 %	- 28 %
Petite roussette	57 479	+ 62 %	0,63	- 43 %	36 244	+ 108 %	+ 18 %
Rouget-barbet de roche	52 735	- 5 %	7,13	+ 19 %	376 032	+ 15 %	- 8 %
Araignée de mer	51 954	+ 67 %	1,78	- 21 %	92 480	- 19 %	- 21 %
Sole commune	47 212	+ 54 %	17,27	- 3 %	815 409	- 15 %	- 7 %
Chinchard commun	43 612	+ 55 %	0,88	- 15 %	38 569	+ 26 %	+ 35 %
Lingue franche	40 310	- 14 %	2,29	- 11 %	92 142	+ 28 %	- 9 %
Lingue bleue	37 426	- 2 %	2,03	+ 27 %	76 145	+ 24 %	- 14 %
Raie lisse dite blonde	37 010	+ 556 %	2,48	- 33 %	91 804	- 27 %	+ 258 %
Lieu jaune	35 198	+ 173 %	7,20	- 9 %	253 445	- 44 %	+ 1 %
Cardine franche	32 403	- 1 %	2,52	- 4 %	81 769	+ 46 %	- 24 %
Spisules	29 575	+ 705 %	1,00	+ 150 %	29 575		- 65 %
Eglefin	27 994	- 37 %	2,93	- 18 %	81 956	+ 127 %	- 60 %
Raie fleurie	26 702	- 2 %	2,14	- 16 %	57 128	+ 144 %	- 26 %

Source : VISIOMer

La semaine a été marquée par le retour des navires hauturiers partis pour des campagnes plus longues au début du déconfinement, avec pour conséquence l'augmentation des volumes de baudroie de 10 % (les gros calibres (tailles 10 et 20) augmentant de 34 % tandis que les plus petits calibres (tailles 30, 40, 50) baissent de 10 %), de langoustine de 35 %, de merlan de 61 % et de sardine de 70 %.

Les plus fortes hausses d'apports ont été sur la raie blonde (multiplication par 6 des volumes), le maigre, le lieu jaune (multiplication par trois pour ces deux dernières espèces) et le congre (doublement des volumes). Enfin, la pêche de maquereau en mer du Nord (source : RNM Boulogne/mer) a été dynamique cette semaine, ce qui donne une hausse de 61 % au niveau national, dont 86 % ont été débarqués à Boulogne.

Pour le bulot, les volumes ont de nouveau augmenté cette semaine (+ 14 %) même s'ils restent inférieurs de 42 % 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 5 %, même si ce niveau de vente est supérieur de 4 % à celui des trois années précédentes. Pour rappel, la saison de pêche de la coquille Saint-Jacques a pris fin en semaine 20.

Les prix moyens ont marqué une pause cette semaine après les hausses constatées les deux dernières semaines pour la plupart des espèces. Parmi les espèces principales, les plus fortes baisses sont à noter pour le maigre (- 27 %), l'émissole (- 35 %), le maquereau (- 36 %), et la petite roussette (- 43 %).

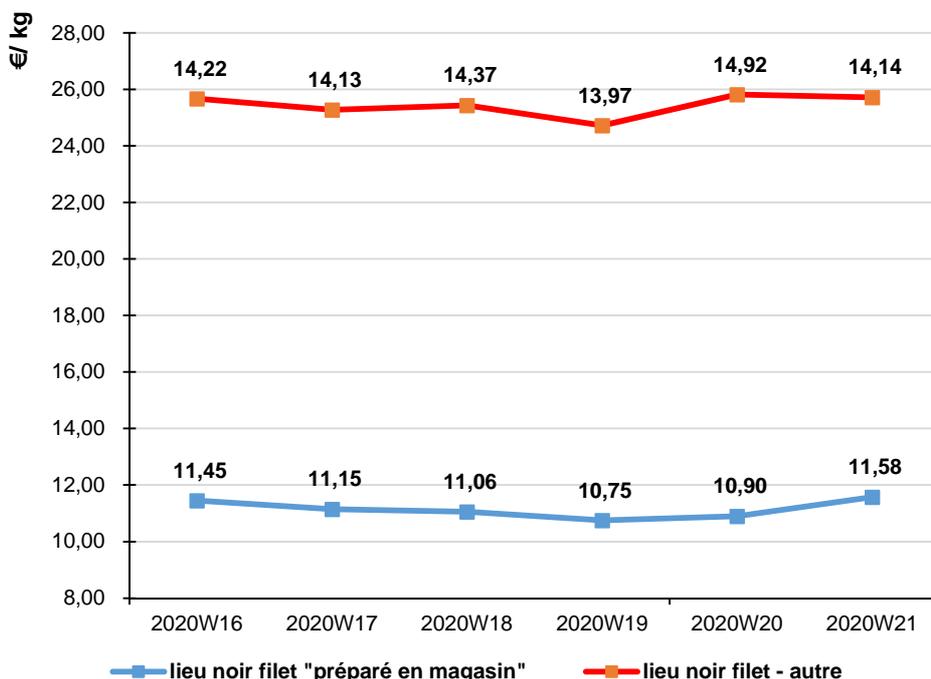
Le prix moyen du lieu noir s'est redressé pour toutes les tailles, tandis que la baudroie pâtit toujours d'un manque de débouché pour ses plus gros calibres (taille 1) avec une baisse de valorisation de 5 %. Pour le merlu, les petits calibres ont subi une baisse de prix moyen de 9 % alors que les gros calibres ont vu leur valorisation grimper de 4 %.

2.3 - Ventes hors criée

Les ventes en hors criée ont légèrement augmenté sur une semaine, passant de 248 tonnes près de 253 tonnes (dont 58 % de sardine), soit près de 9 % des ventes au niveau national. Les prix moyens ont baissé de 20 % sur une semaine et restent inférieurs de près des deux tiers 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 saison de la sardine commence et celle du maquereau s'est terminée avec des volumes doublement supérieurs par rapport à la campagne 2019. Les prix moyens pour cette année se sont établis à des niveaux inférieurs d'un tiers par rapport à 2019 et supérieurs de 3 % par rapport à ceux de 2018.

Au niveau des importations, trois points ressortent pour la semaine 19 :

- Doublement des importations de colin d'Alaska sur une semaine aussi bien en volume qu'en valeur, tirés par une offre chinoise dynamique;
- Doublement des importations de calmars en volume et en valeur, surtout en provenance des Îles Malouines (multiplication par trois par rapport à la semaine précédente), le prix moyen augmentant de 5 % ;
- Baisse de 30 % des importations de crevettes préparées et en conserves due à une chute d'approvisionnement en provenance du Groenland, le prix moyen reculant de 2 %.

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

