

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 d'octobre, **729** navires de plus de 12 mètres ont débarqué 22 382 tonnes, soit 45 navires de plus par rapport au mois de septembre et 7 % de volumes en moins.

Par rapport au même mois de 2019, octobre 2020 se caractérise par une diminution de deux navires en activité, soit une baisse de 0,3 %, et par des volumes en régression de près de 15 %.

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
10	2020	22 381 858	729

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 baissé de 6 % entre les mois de septembre et octobre en volume et de 5 % en valeur malgré un prix moyen en hausse de 1 %.

	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	57 141
févr-20	14 713	3,49	51 286
mars-20	13 179	3,22	42 395
avr-20	11 289	3,03	34 242
mai-20	12 700	3,04	38 669
juin-20	18 440	2,95	54 465
juil-20	18 207	3,03	55 144
août-20	17 325	3,37	58 304
sept-20	17 728	2,98	52 810
oct-20	16 602	3,02	50 078
Evolution octobre/septembre	-6%	1%	-5%
Evolution octobre 2020 – moyenne octobre 2018/2019	-22%	-2%	-24%

Source : VISIOMer

2.2 - Ventes en halles à marée (ventes aux enchères et ventes de gré à gré) :

Les nouvelles mesures sanitaires décidées au cours de l'automne (état d'urgence sanitaire le 14 octobre, couvre-feu dans 54 départements le 24 octobre) et les mauvaises conditions météo (cf. supra) ont ralenti l'activité commerciale.

Les ventes en halles à marée sont stables sur un mois entre septembre et octobre dernier même si elles restent en deçà de 18 % par rapport à la moyenne observée sur les deux années précédentes. Le prix moyen régresse de 2 % par rapport à septembre et par rapport à la moyenne biannuelle.

Les ventes en gré à gré (32 % des ventes en octobre) sont en diminution de 18 % alors que les ventes aux enchères ont augmenté de 11 % par rapport à septembre, même si elles restent inférieures de 19 % par rapport à la moyenne des années 2018-2019. Les quantités invendues ont régressé d'un tiers en un mois (- 33 %) et se situent à un niveau inférieur de 29 % par rapport aux deux années passées. Les volumes rachetés par les OP se sont accrus de 16 %, ce qui reflète bien la relative morosité qui persiste sur les marchés des produits de la mer. Entre septembre et octobre, ces rachats se sont concentrés à 20 % sur la sardine (multiplication presque par 3), puis sur le congre (+ 83 %) puis sur l'émissole (multiplication par 15). La baudroie figure également parmi les 5 espèces les plus soutenues par les OP avec une multiplication par 9 entre septembre et octobre.

Entre septembre et octobre, les évolutions de volume entre les façades françaises ont marqué une césure entre la partie Golfe de Gascogne et le reste des façades. En effet, les conditions météorologiques ont rendu plus difficiles l'accès aux eaux, notamment bretonnes (tant pour la pêche hauturière que pour la pêche côtière –source : DRAAF Bretagne). Ainsi, la Bretagne sud et l'Atlantique ont régressé de 24 % en volume chacune quand, dans le même temps, la Méditerranée (+ 5 %), le Nord (+ 15 %) et la Manche (+ 50 %, en raison principalement du début de campagne de coquille St-Jacques), ont vu leurs quantités vendues augmenter. En termes de prix moyen, les évolutions sont disparates selon la façade maritime : d'un côté, il baisse pour la Manche (- 3 %) et la Méditerranée (- 13 %), de l'autre, il augmente pour la Bretagne sud (+ 3 %), pour l'Atlantique (+ 5 %) et pour le Nord (+ 6 %). Enfin,

en termes de chiffre d'affaires, si les façades Nord (+ 22 %) et Manche (+ 46 %) tirent leur épingle du jeu, la Méditerranée (- 9 %), l'Atlantique (- 21 %) et la Bretagne sud (- 22 %) voient leurs résultats reculer en octobre. Par rapport à la moyenne des deux dernières années, seules les façades Bretagne sud (+ 9 %) et Manche (+ 34 %) parviennent à afficher des niveaux de vente supérieurs pour ce mois d'octobre, avec toutefois des recettes qui demeurent inférieures d'un quart pour la Bretagne sud du fait d'un prix moyen en berne de 31 %. Pour les autres, les quantités vendues sont nettement en-dessous de celles vendues en moyenne les deux années précédentes en octobre : ainsi, elles sont 48 % inférieures à la normale dans le Nord, 49 % inférieures en Atlantique et 56 % inférieures en Méditerranée.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois d'octobre (kg)	Evolution volumes octobre/ septembre	Prix octobre (€)	Evolution prix octobre/ septembre	Valeurs (€)	Evolution valeurs octobre/ septembre	Évolution valeurs / moyenne 2018- 2019
Agde	123 354	+ 5 %	4,39	- 18 %	541 207	- 13 %	- 3 %
Arcachon	102 785	+ 21 %	8,16	- 11 %	838 893	+ 8 %	- 2 %
Audierne	45 182	- 43 %	7,27	- 13 %	328 691	- 51 %	- 33 %
Boulogne	1 616 097	+ 15 %	2,19	+ 6 %	3 541 786	+ 22 %	- 28 %
Brest	111 438	- 18 %	4,71	- 11 %	525 085	- 27 %	- 33 %
Cherbourg	517 022	+ 26 %	2,16	- 5 %	1 117 590	+ 20 %	- 20 %
Concarneau	157 995	- 24 %	6,45	- 4 %	1 018 503	- 27 %	- 20 %
Dieppe	402 620	+ 181 %	3,59	+ 106 %	1 443 614	+ 479 %	- 4 %
Douarnenez	1 302 047	- 12 %	0,76	+ 6 %	987 607	- 7 %	+ 136 %
Dunkerque	4 154	+ 144 %	3,76	- 47 %	15 635	+ 30 %	- 88 %
Erquy	1 002 268	+ 37 %	2,73	- 8 %	2 739 695	+ 26 %	- 21 %
Fécamp	272 238	+ 28 %	3,13	+ 22 %	850 878	+ 56 %	- 13 %
Grandcamp	200 307	+ 153 %	3,45	+ 10 %	691 518	+ 177 %	+ 18 %
Granville	583 348	+ 57 %	2,43	+ 2 %	1 417 008	+ 59 %	- 17 %
Île d'Yeu	502	- 64 %	4,81	- 21 %	2 415	- 71 %	- 44 %
La Rochelle	141 771	0 %	4,43	- 19 %	628 625	- 19 %	- 20 %
La Turballe	716 153	- 23 %	2,08	- 20 %	1 486 796	- 39 %	- 32 %
Le Croisic	146 880	+ 19 %	6,86	- 15 %	1 007 641	+ 1 %	- 5 %
Le Grau du roi	255 804	+ 12 %	4,41	- 20 %	1 127 630	- 11 %	- 2 %
Le Guilvinec	1 154 876	- 8 %	3,59	- 11 %	4 150 125	- 18 %	- 24 %
Les Sables d'Olonne	518 044	- 15 %	5,47	+ 14 %	2 834 031	- 4 %	- 26 %
Loctudy	150 417	- 11 %	3,89	- 10 %	584 680	- 20 %	- 32 %
Lorient	1 101 983	- 18 %	3,79	+ 2 %	4 175 020	- 16 %	- 12 %
Noirmoutier	105 132	+ 19 %	7,72	- 13 %	811 114	+ 4 %	- 20 %
Oléron	288 911	- 16 %	5,54	- 7 %	1 599 388	- 22 %	- 24 %
Port en Bessin	764 011	+ 33 %	3,00	+ 15 %	2 293 272	+ 53 %	- 10 %
Port- la- Nouvelle	104 020	- 15 %	4,22	+ 7 %	438 969	- 9 %	- 14 %
Quiberon	61 070	- 49 %	5,27	+ 35 %	321 878	- 31 %	- 22 %
Roscoff	401 577	- 11 %	3,56	- 13 %	1 430 796	- 22 %	- 24 %
Royan	35 772	- 43 %	10,17	+ 7 %	363 861	- 39 %	- 44 %
Sète	245 006	+ 9 %	4,10	- 12 %	1 003 605	- 4 %	- 7 %
St Gilles Croix de Vie	74 963	- 50 %	6,31	+ 46 %	473 129	- 27 %	- 21 %
St Guénolé	90 841	- 86 %	5,01	+ 245 %	454 963	- 52 %	- 72 %
St Jean de Luz	442 820	- 49 %	3,83	+ 17 %	1 695 362	- 40 %	- 29 %
St Malo	137 587	+ 284 %	2,64	+ 23 %	362 905	+ 373 %	+ 20 %
St Quay Portrieux	1 068 461	+ 115 %	2,63	- 18 %	2 813 299	+ 76 %	- 8 %
Hors criée	2 154 954	- 34 %	1,84	+ 8 %	3 960 753	- 29 %	- 54 %

Source : VISIOMer

Les volumes débarqués de petits pélagiques sont en forte baisse sur un mois : - 24 % pour le maquereau (5^{ème} espèce vendue en criée en octobre) et - 32 % pour la sardine (2^{ème} espèce vendue). A l'exception de la lingue (+ 41 %), les quantités vendues de poissons blancs ont également été impacté à la baisse : le lieu noir a baissé de 3 %, le merlu de 10 %, le merlan de 16 %, le tacaud de 21 % et l'églefin de 31 %. La campagne de coquille Saint-Jacques a, elle, démarré avec des bons apports, même s'ils sont 7 % inférieurs à la moyenne des deux dernières années. La demande n'étant pas suffisante, une bonne partie de la production est écoulee dans la transformation.

Conséquences des mesures de confinement, la plupart des poissons fins ont souffert des fermetures des restaurants. Les prix moyens de la sole baissent ainsi de 8 %, ceux de la baudroie de 11 %, ceux du bar de 16 %, ceux du Saint-Pierre de 18 %, ceux de la dorade royale de 30 % et ceux du rouget-barbet de 31 %.

Sur les marchés à l'exportation, la seiche a souffert d'une offre trop abondante par rapport à une demande qui reste timorée, ce qui a mis le cours en tension (- 16 %), le phénomène allant en s'amplifiant pour le calmar avec un doublement des volumes entre septembre et octobre et un prix moyen en régression de 27 %.

Au niveau national, les cours de coquille Saint-Jacques demeurent 10 % supérieurs au prix moyen des deux années précédentes pour un mois d'octobre, en dépit des mesures de confinement, et du report vers la transformation (et donc de la plus faible valorisation) de volumes initialement destinés à restauration (sources : DRAAF Hauts-de-France et DRAAF Bretagne).

2.3 - Ventes hors criée :

Les ventes en hors-criée ont baissé de 34 % entre septembre et octobre, passant de 3 270 tonnes à près de 2 155 tonnes. La sardine, 1^{ère} espèce déclarée en hors criée, baisse de 42 % en volume et représente 44 % des volumes déclarés. Le bulot, 2^{ème} espèce déclarée, augmente de près de 40 % entre septembre et octobre, ce qui correspond à une hausse saisonnière également constatée en criée depuis 2 ans. Enfin, le maquereau, 3^{ème} espèce parmi le hors criée, régresse de 59 %. Les déclarations de coquille Saint-Jacques sont apparues au mois d'octobre avec le début de la campagne et atteignent 104 tonnes, en diminution de 58 % par rapport à la moyenne des deux années précédentes