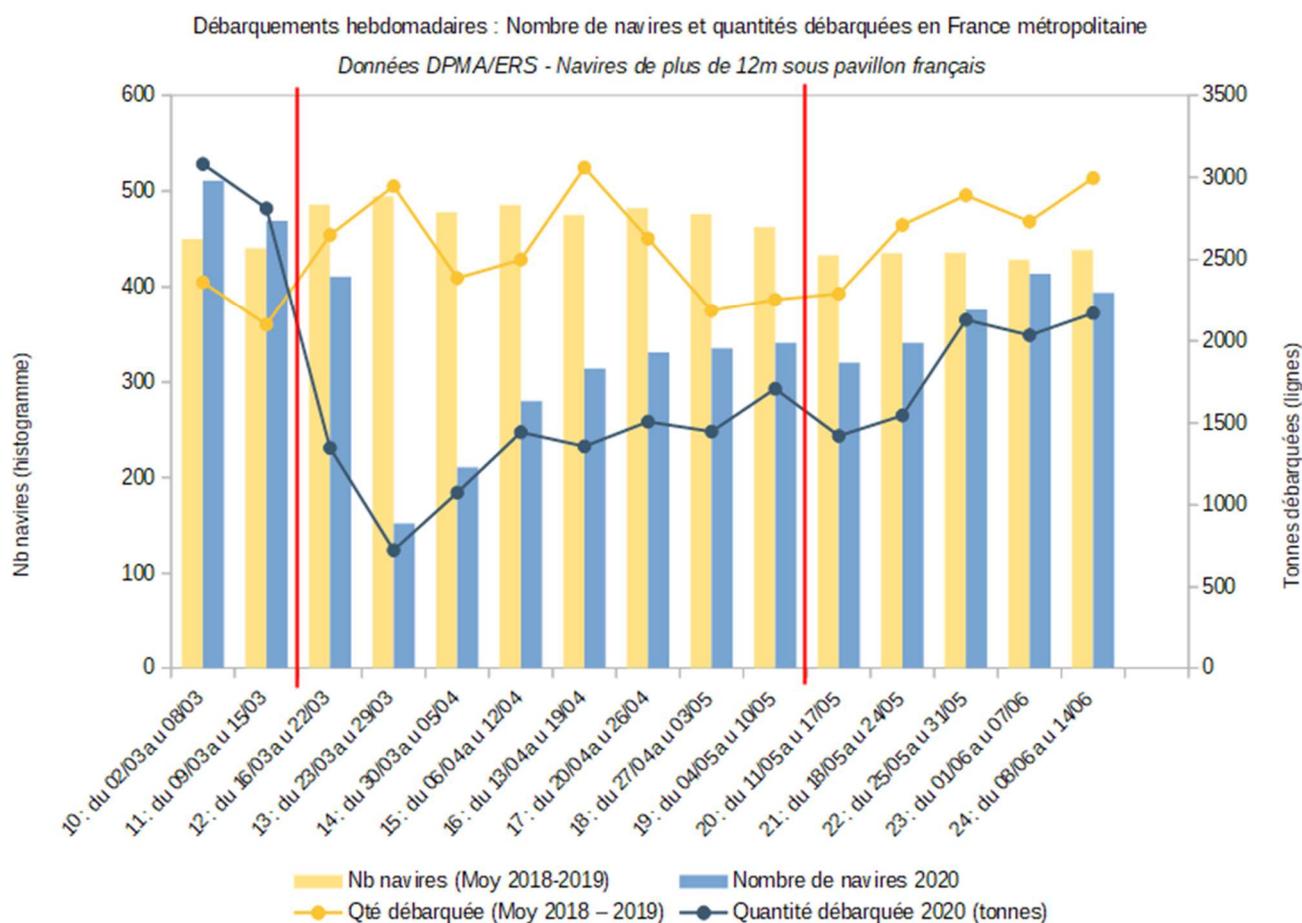


Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 » sur la filière pêche

1 – Débarquements

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

Sur la semaine 24 (du 8 au 14 juin), 394 navires de plus de 12 m ont débarqué 2 171 tonnes. Le nombre de navires a légèrement baissé au cours de la semaine dernière (-5 %, -20 navires). La production de son côté est en légère hausse (+7 %, 135 tonnes), elle correspond à 72 % de la production moyenne 2018-2019 pour cette semaine.



Source : DPMA/ERS au 14/06/2020

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)

Les ventes en halles à marée et hors criée ont régressé de 10 % sur une semaine, en volume et en valeur, alors que le prix moyen est stable.

	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	3 208	3,20	10 272
Semaine 22	3 632	2,74	9 953
Semaine 23	2 976	3,08	9 158
Semaine 24	2 666	3,09	8 243
Evolution 24/23	- 10 %	0 %	- 10 %
Evolution sem. 24 2020 – moyenne sem. 24 2017/2019	- 40 %	+ 2 %	- 38 %

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 13 % sur une semaine, pour s'établir à un niveau inférieur d'un tiers par rapport au niveau moyen des trois années précédentes. Le prix moyen est en hausse de 4 % par rapport à la semaine précédente, soit un niveau 2 % supérieur au niveau moyen enregistré les trois années précédentes.

Les ventes aux enchères (60 % des volumes vendus) ont baissé de 15 % en volume et les ventes de gré à gré de 11 %. Les quantités invendues (0,1 % des ventes totales) ont régressé d'un quart sur une semaine et les volumes repris par les OP (qui se concentrent à Granville, Noirmoutier et aux Sables d'Olonne) de 65 % et ne représentent que 0,03 % des ventes totales.

La situation est plutôt uniforme entre les façades françaises : les ventes affichent des volumes en baisse dans le Nord (- 5 %), en Atlantique et Méditerranée (- 14 %) et surtout en en Manche (- 33 %) alors que ces volumes sont en hausse en Bretagne sud (+ 5 %). En termes de prix moyens, la situation est plus contrastée : les façades méditerranéenne (+ 6 %), Atlantique (+ 10 %), et Nord (+ 20 %) sont en augmentation, la façade Manche est stable (0 %) et la Bretagne sud est en baisse (- 7 %) par rapport à la semaine dernière.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume semaine 24 (kg)	Evolution volumes semaine 24/ semaine 23	Prix semaine 24 (€)	Evolution prix semaine 24/ semaine 23	Valeurs (€)	Evolution valeurs semaine 24/ semaine 23	Évolution valeurs moyenne 2017- 2019 /
Agde	18 454	- 19 %	4,94	- 10 %	91 179	- 27 %	- 27 %
Arcachon	17 814	- 41 %	8,91	+ 34 %	158 694	- 21 %	- 4 %
Audierne	18 292	- 10 %	10,06	+ 18 %	184 104	+ 7 %	- 6 %
Boulogne	415 946	- 5 %	1,75	+ 20 %	729 392	+ 14 %	- 2 %
Brest	23 890	- 53 %	5,67	+ 23 %	135 372	- 43 %	- 13 %
Cancale	2 796	+ 270 %	4,16	- 58 %	11 625	+ 54 %	+ 24 %
Cherbourg	94 123	+ 33 %	2,26	+ 10 %	212 835	+ 46 %	+ 7 %
Concarneau	59 117	+ 29 %	6,60	- 13 %	389 920	+ 12 %	- 18 %
Dieppe	28 281	+ 3 %	2,28	+ 10 %	64 555	+ 13 %	- 7 %
Douarnenez	18 041	- 15 %	1,20	- 40 %	21 734	- 49 %	- 57 %
Erquy	60 194	- 67 %	2,62	+ 24 %	157 724	- 59 %	- 67 %
Fécamp	24 469	- 14 %	2,31	- 16 %	56 452	- 28 %	- 44 %
Grandcamp	17 305	- 40 %	3,21	+ 123 %	55 477	+ 34 %	- 28 %
Granville	85 643	- 43 %	1,66	- 1 %	142 396	- 44 %	- 68 %
Ile d'Yeu	583	- 29 %	6,21	+ 11 %	3 623	- 21 %	- 61 %
La Rochelle	31 301	+ 25 %	5,90	+ 34 %	184 582	+ 67 %	0 %
La Turballe	122 402	+ 20 %	1,67	- 32 %	204 510	- 18 %	- 48 %
Le Croisic	27 978	+ 9 %	8,21	- 4 %	229 725	+ 6 %	- 18 %
Le Grau du roi	36 984	- 17 %	5,56	+ 20 %	205 674	- 1 %	+ 5 %
Le Guilvinec	162 232	- 6 %	4,65	+ 5 %	754 202	- 2 %	- 44 %
Les Sables d'Olonne	72 721	- 21 %	6,34	+ 10 %	461 351	- 14 %	- 21 %
Loctudy	74 761	+ 121 %	3,80	- 20 %	283 974	+ 77 %	+ 9 %
Lorient	155 245	- 38 %	2,96	- 2 %	459 584	- 39 %	- 66 %
Noirmoutier	16 509	- 33 %	8,58	+ 12 %	141 586	- 25 %	- 46 %

Oléron	66 925	- 28 %	5,83	+ 15 %	389 912	- 18 %	- 31 %
Port en Bessin	116 316	+ 44 %	2,24	+ 2 %	260 611	+ 47 %	+ 5 %
Port- la- Nouvelle	13 632	- 8 %	4,82	0 %	65 681	- 8 %	- 34 %
Quiberon	27 035	+ 19 %	4,54	- 2 %	122 603	+ 16 %	- 21 %
Roscoff	49 403	- 55 %	3,89	- 11 %	192 283	- 60 %	- 44 %
Royan	29 240	+ 31 %	9,71	+ 14 %	283 962	+ 49 %	+ 4 %
Sète	33 396	- 11 %	4,95	+ 3 %	165 258	- 8 %	- 17 %
St Gilles Croix de Vie	38 162	+ 8 %	3,53	- 4 %	134 540	+ 3 %	- 14 %
St Guénolé	264 106	+ 48 %	1,21	- 16 %	320 183	+ 24 %	+ 10 %
St Jean de Luz	73 456	- 41 %	4,54	+ 62 %	333 573	- 4 %	- 30 %
St Malo	15 441	+ 99 %	1,75	- 13 %	27 096	+ 74 %	- 3 %
St Quay Portrieux	43 136	- 57 %	3,50	+ 11 %	150 824	- 52 %	- 62 %
Hors criée	310 643	+ 18 %	1,47	- 22 %	456 170	- 7 %	- 76 %

Source : VISIOMer

Analyse par espèces

	Volumes semaine 24 (kg)	Evolution volumes semaine 24/ semaine 23	Prix semaine 24 (€)	Evolution prix semaine 24/ semaine 23	Valeurs semaine 24 (€)	Evolution valeurs semaine 24/ semaine 23	Évolution valeurs / moyenne 2017- 201 9
Sardine commune	448 080	-46%	0,92	-12%	411 613	43%	10%
Maquereau commun	194 607	46%	1,87	23%	363 431	0%	22%
Merlu commun	164 633	18%	3,32	28%	546 113	-9%	-42%
Baudroies	145 259	-15%	5,04	-2%	731 796	-17%	-43%
Lieu noir	129 837	-18%	1,47	18%	190 572	-34%	9%
Merlan	94 971	-7%	2,35	6%	223 112	20%	-25%
Eglefin	69 492	-11%	1,97	0%	136 944	-18%	-38%
Buccin (Bulot)	69 183	0%	1,38	7%	95 602	-34%	-63%
Langoustine	67 746	-35%	11,01	-16%	745 586	-4%	-32%
Petite roussette	64 521	-46%	0,33	10%	21 445	20%	-30%
Emissoles	52 117	-8%	1,22	58%	63 692	86%	-13%
Cardine franche	41 006	-14%	2,60	-10%	106 568	-11%	-10%
Tacaud commun	39 856	122%	1,02	2%	40 620	31%	-18%
Sole commune	38 834	-19%	17,75	16%	689 344	-8%	-22%
Seiche commune	38 135	-5%	5,38	42%	205 215	-14%	-42%
Spisules	36 750	-14%	1,00	0%	36 750	-35%	-70%
Lingue franche	32 345	-25%	2,09	3%	67 491	36%	-52%
Raie bouclée	30 702	27%	2,51	25%	76 966	37%	28%
Raie fleurie	28 181	-37%	2,17	42%	61 244	8%	-17%
Rouget-barbet de roche	27 506	-28%	7,12	-4%	195 776	-12%	-34%
Grondin rouge	26 305	-18%	1,27	16%	33 353	-18%	-31%
Congre	26 226	-33%	1,91	40%	50 098	3%	-30%
Maigre commun	25 936	-7%	8,87	13%	230 181	10%	-9%

Griset dit dorade grise	25 598	-15%	3,82	8%	97 830	-5%	-15%
Lieu jaune	23 979	-21%	8,10	20%	194 295	28%	-16%

Source : VISIOMer

La semaine a été marquée par la diminution des volumes de plusieurs espèces : lieu noir (- 43 %), seiche (- 39 %), bulot (- 38 %), grondin rouge (- 30 %), merlu (- 29 %), sole (- 20 %), maquereau (- 19 %), églefin (- 18 %) ou encore baudroie (- 16 %), dont - 35 % pour les plus gros calibres –tailles 1 et 2-, et - 1 % pour les petits calibres -tailles 3, 4 et 5. Le maquereau reste à des niveaux de quantités vendues hebdomadaires supérieures 22 % à la moyenne hebdomadaire des trois dernières années, tout comme le lieu noir (+ 9 %).

En revanche, les quantités vendues ont augmenté pour le merlan (+ 13 %), la langoustine (+ 14 %), l'émissole (+ 17 %) et surtout pour la sardine (+ 62 %) qui affiche des quantités vendues supérieures de 10 % par rapport à la moyenne hebdomadaire des trois dernières années.

Les prix moyens poursuivent leur augmentation cette semaine, l'offre se situant toujours en deçà des niveaux moyens des trois dernières années. Parmi les espèces principales, les hausses notables concernent le maigre (+ 13 %), la sole et le grondin rouge (+ 16 %), le lieu noir (+ 18 %), le lieu jaune (+ 20 %), le maquereau (+ 23 %), le merlu (+ 28 %), et surtout les raies (+ 25 % pour la raie bouclée et + 42 % pour la raie fleurie), la seiche (+ 42 %) et l'émissole (+ 58 %).

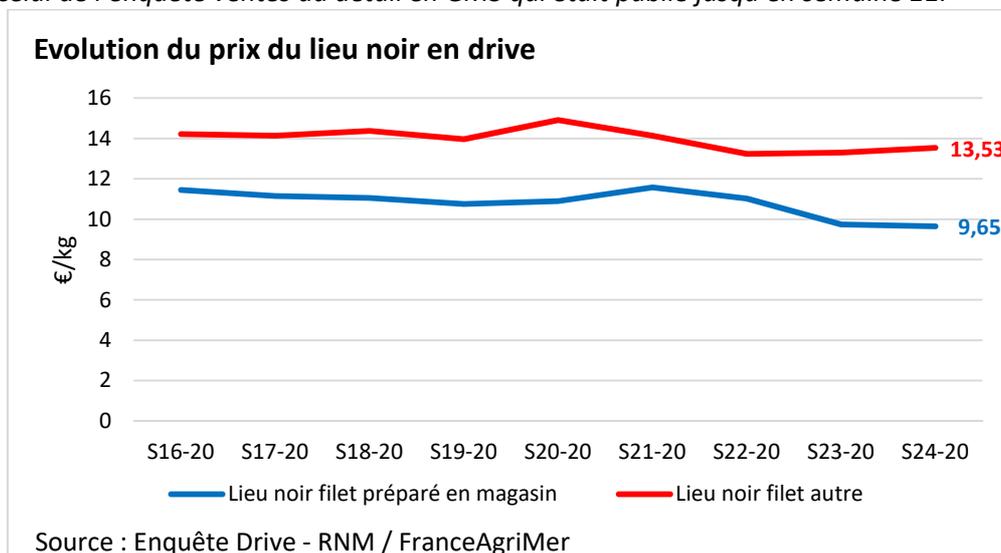
Pour le merlan, les gros calibres se sont dépréciés (- 12 % pour la taille 1 et - 2 % pour la taille 2), tandis que les petits calibres se sont appréciés de 19 % (tailles 3 et 4).

2.3 - Ventes hors criée :

Les ventes en hors criée ont rebondi de 18 % sur une semaine, passant de 262 tonnes à près de 311 tonnes (dont 53 % de sardine), soit près de 12 % des ventes au niveau national. Le prix moyen a reculé de 22 % sur une semaine et se fixe à un niveau inférieur de 56 % par rapport au prix moyen observé en halle à marée (en raison de la part importante de petits pélagiques 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 22-23)

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

En **Espagne**, la campagne de sardine a commencé la 1^{ère} semaine de juin et le prix moyen a déjà entamé sa baisse. L'association de senneurs galiciens s'attend à une demande réduite cette année due aux mesures sanitaires, appuyée par le retour d'expérience des senneurs cantabriais sur la campagne d'anchois qui s'achève sur une note à peine rentable pour eux.

Au **Danemark**, les volumes vendus en semaine 22 ont baissé de 7 % et sont stables en semaine 23. Au total, sur avril et mai, la pêche a augmenté de 50 % par rapport aux niveaux de février-mars. Les principales espèces contribuant à ce rebond sont la plie (+ 184 %), le lieu jaune (+ 129 %), le merlu (+ 94 %), le cabillaud (+ 86 %), le lieu noir (+ 36 %).

En **Irlande**, la situation des flottilles de poissons blancs et de coquillages/crustacés est en berne. Pour tenter de rééquilibrer le marché, les producteurs ont reçu un appui des autorités pour des arrêts temporaires, dont le montant est jugé insuffisant pour beaucoup. Les sorties en mer se poursuivent donc, malgré les conditions de ventes aux prix moyens défavorables, le cabillaud destiné au marché français s'étant établi par exemple à 40 centimes d'€ le kilo. Sur le plan des exportations, les conditions de fret aérien sont rendues plus compliquées du fait de capacités limitées et des certificats sanitaires à établir, notamment pour le marché chinois, par une seule institution.

Aux **Pays-Bas**, la situation des pêcheurs s'est améliorée du fait de politiques publiques de soutien et de prix moyens à des niveaux acceptables. Ils bénéficient actuellement d'aucunes restrictions concernant les poissons plats. Les organisations de producteurs ont décidé un arrêt temporaire pour la pêche à la crevette de deux jours et demi du fait d'une congestion dans les usines de transformation marocaines. A mesure que le secteur HORECA rouvre, la demande augmente. A titre d'exemple, le prix de la sole est repassé au-dessus des 12 €/kg et celui de la plie au-dessus des 2 €/kg en semaine 23.

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

- Les importations de saumon en semaines 21-22 ont baissé de 14 % en volume et de 2 % en valeur par rapport aux semaines 19-20, et sont inférieurs de 15 % (en volume et en valeur) par rapport à la même période de 2019. Les prix moyens à l'import ont augmenté de 15 % du fait notamment d'une appréciation de la couronne norvégienne par rapport à l'euro (+ 4 % sur la même période). Pour la 1^{ère} fois en 18 mois, les exportations norvégiennes de saumon ont reculé de 14 % en avril et de 5 % en mai en valeur, même si elles sont toujours en hausse de 2 % sur les cinq premiers mois de l'année ;
- Entre les semaines 21 et 22, les importations d'espèces principales des principaux fournisseurs de l'UE sont stables en volume et en recul de 5 % en valeur, revenant aux niveaux de la semaine 20. Si l'on compare par rapport à la semaine où le confinement a commencé, les volumes baissent de 8 % et les importations en valeur de 14 %, dus principalement aux produits surgelés ;
 - Baisse de 8 % en volume et 6 % 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 augmenté de 1 % alors qu'il y a eu une dépréciation du dollar face à l'euro (- 4 %) entre les semaines 19-20 et 21-22. Par rapport à la même période de 2019, les volumes importés sont 10 % inférieurs et le prix moyen est 10 % supérieur.
 - Légère hausse du lieu d'Alaska (+ 1 % en volume, + 3 % en valeur et + 1 % pour le prix moyen), qui se situe à des niveaux au-dessus par rapport à 2019 pour les trois indicateurs (+ 34 % en quantités, + 55 % en valeur et + 15 % en prix moyen).
 - Hausse importante de 76 % en quantités et 74 % en valeur des importations de crevettes préparées et en conserves, le prix moyen baissant de 4 %. Comparativement à 2019, les niveaux sont toutefois 18 % inférieurs en volume, 26 % inférieurs en valeur avec un prix moyen 10 % supérieur.
 - Fluctuant au gré de l'offre des Îles Malouines, le calmar a enregistré un doublement des quantités importées (+ 168 % en valeur), à un prix moyen en baisse de 15 %, même si les niveaux sont loin de ceux de 2019 (- 42 % en volume, - 32 % en valeur), et un prix moyen supérieur de 14 % à celui de l'an passé.

