

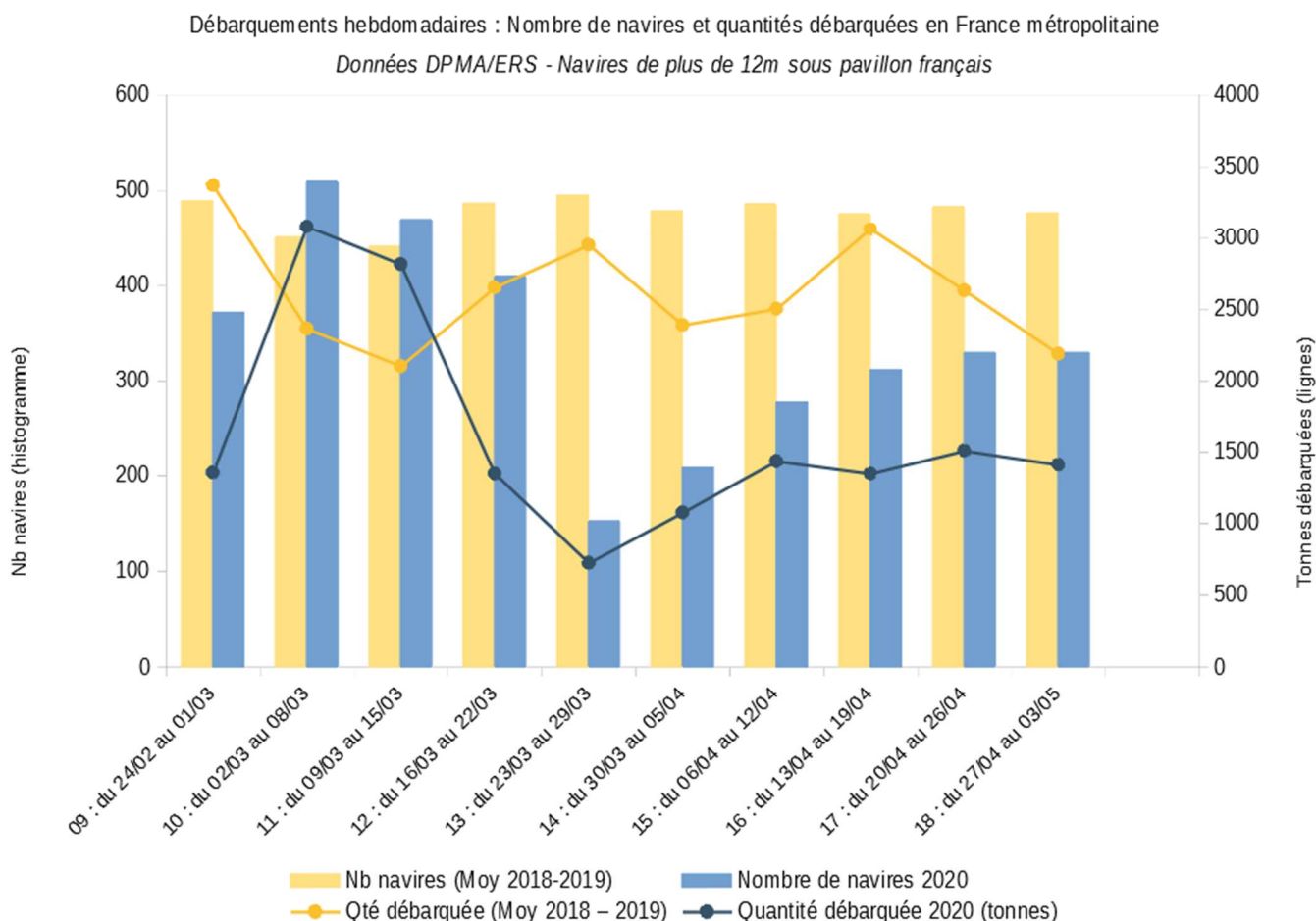
Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 » sur la filière pêche

1 – Débarquements

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

Sur la semaine 18 (du 27 avril au 3 mai), 329 navires ont débarqué 1408 tonnes. Les débarquements montrent une stabilisation de l'activité avec, comparativement à la semaine précédente, et malgré le jour férié du premier mai, un nombre de navires actifs constant et une légère baisse du volume débarqué (-7 %).

Le volume débarqué en France métropolitaine sur la semaine du 27 avril au 3 mai représente 64 % de la production enregistrée pour une semaine équivalente en moyenne 2018-2019.



Source : DPMA/ERS au 03/05/2020

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 22 % sur une semaine, ainsi que le prix moyen de 3 %, provoquant une baisse du chiffre d'affaires de 25 %.

| | 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 | 2 126 | 2,83 | 6 026 |
| Evolution 18/17 | - 22 % | - 3 % | - 25 % |
| Evolution sem. 18 2020 – moyenne sem. 18 2017/2019 | - 45 % | - 15 % | - 53 % |

Source : VISIOMer

NB : Toutes les notes de vente de la semaine 18 en provenance des criées de Granville et Port-en-Bessin n'ont pas pu être intégrées.

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

Après une semaine en hausse, les ventes en halles à marée ont repris leur tendance à la baisse (- 22 %) en semaine 18, soit à des niveaux inférieurs de 45 % par rapport au niveau moyen des trois années précédentes. Le prix moyen diminue de 3 % par rapport à la semaine dernière. Ces ventes ont été réalisées dans 36 halles à marée sur 37 (Dunkerque étant toujours fermé depuis le 17 mars).

Les ventes aux enchères (67 % des volumes vendus) ont baissé de 19 % en volume et les ventes de gré à gré plus fortement encore (- 30 %). Par rapport à la semaine dernière, les quantités invendues ont augmenté de 5 % tout comme les volumes repris par les OP, ceux-ci atteignant un peu plus de 5 tonnes cette semaine.

A l'exception de la façade Nord (vente en hausse de 27 %), les ventes sont en baisse en volume sur l'ensemble des façades (- 5 % en Atlantique, - 12 % en Bretagne sud, - 18 % en Méditerranée, - 23 % en Manche). En termes de prix, la situation est également assez uniforme, chaque façade voyant son prix moyen régresser, sauf en Manche (+ 4 %), perdant ainsi 2 % en Bretagne sud, 3 % en Méditerranée, 15 % en façade Atlantique et dans le Nord.

Analyse par halles à marée

| Halle à marée | Volume semaine 18 (kg) | Evolution volumes semaine 18/ semaine 17 | Prix semaine 18 (€) | Evolution prix semaine 18/ semaine 17 | Valeurs (€) | Evolution valeurs semaine 18/ semaine 17 | Évolution valeurs / moyenne 2017- 2019 |
|------------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|----------------|--|--|
| Agde | 20 424 | - 26 % | 5,04 | + 4 % | 102 984 | - 23 % | - 19 % |
| Arcachon | 24 646 | + 1 % | 5,02 | - 14 % | 123 638 | - 13 % | - 42 % |
| Audierne | 10 299 | - 42 % | 6,76 | + 12 % | 69 626 | - 36 % | - 53 % |
| Boulogne | 204 121 | + 27 % | 1,95 | - 15 % | 397 704 | + 9 % | - 43 % |
| Brest | 24 933 | - 50 % | 3,86 | + 7 % | 96 146 | - 47 % | - 45 % |
| Cancale | 7 250 | + 77 % | 1,83 | - 1 % | 13 235 | + 76 % | - 27 % |
| Cherbourg | 17 927 | 0 % | 2,59 | - 9 % | 46 448 | - 9 % | - 73 % |
| Concarneau | 55 246 | - 15 % | 5,92 | + 22 % | 327 240 | + 4 % | - 29 % |
| Dieppe | 109 268 | + 24 % | 2,05 | - 4 % | 224 174 | + 19 % | + 42 % |
| Douarnenez | 156 607 | + 38 % | 0,82 | - 7 % | 129 019 | + 28 % | +15 % |
| Erquy | 37 507 | - 37 % | 1,43 | - 2 % | 53 560 | - 38 % | - 88 % |
| Fécamp | 61 037 | + 44 % | 2,48 | - 21 % | 151 108 | + 14 % | + 44 % |
| Grandcamp | 30 880 | + 55 % | 1,55 | - 8 % | 47 956 | + 42 % | - 48 % |
| Granville* | 22 414 | - 83 % | 2,11 | + 2 % | 47 360 | - 82 % | - 89 % |
| Ile d'Yeu | 332 | - 80 % | 3,74 | - 31 % | 1 242 | - 86 % | - 85 % |
| La Rochelle | 32 695 | - 19 % | 4,01 | - 16 % | 131 150 | - 32 % | - 34 % |
| La Turballe | 88 487 | + 6 % | 2,37 | - 22 % | 209 393 | - 17 % | - 31 % |
| Le Croisic | 29 211 | - 27 % | 7,37 | + 13 % | 215 305 | - 18 % | - 38 % |
| Le Grau du roi | 16 949 | - 34 % | 5,21 | - 2 % | 88 286 | - 35 % | - 43 % |
| Le Guilvinec | 132 867 | - 24 % | 3,70 | + 10 % | 491 769 | - 17 % | - 63 % |
| Les Sables d'Olonne | 83 412 | - 21 % | 4,27 | - 10 % | 356 226 | - 28 % | - 53 % |
| Loctudy | 20 537 | - 49 % | 4,94 | + 21 % | 101 423 | - 39 % | - 55 % |
| Lorient | 277 530 | + 13 % | 2,62 | - 3 % | 728 252 | + 10 % | - 44 % |
| Noirmoutier | 24 370 | - 35 % | 5,27 | + 12 % | 128 427 | - 28 % | - 36 % |
| Oléron | 55 271 | - 37 % | 5,06 | 0 % | 279 609 | - 37 % | - 53 % |
| Port en Bessin* | 37 491 | - 59 % | 1,99 | - 7 % | 74 533 | - 61 % | - 72 % |
| Port- la- Nouvelle | 13 702 | + 19 % | 4,46 | - 2 % | 61 132 | + 16 % | - 34 % |
| Quiberon | 13 353 | - 59 % | 4,24 | + 16 % | 56 651 | - 53 % | - 46 % |
| Roscoff | 43 554 | + 306 % | 3,72 | 0 % | 161 896 | + 307 % | - 53 % |
| Royan | 9 089 | + 8 % | 7,14 | + 5 % | 64 853 | + 13 % | - 65 % |
| Sète | 34 905 | - 13 % | 4,12 | - 4 % | 143 645 | - 17 % | - 26 % |
| St Gilles Croix de Vie | 34 407 | - 23 % | 3,11 | + 3 % | 106 982 | - 21 % | - 30 % |
| St Guénolé | 22 892 | - 74 % | 3,28 | + 33 % | 75 164 | - 66 % | - 67 % |
| St Jean de Luz | 86 801 | + 313 % | 2,61 | - 50 % | 226 360 | + 106 % | - 48 % |
| St Malo | 28 343 | - 29 % | 2,01 | + 11 % | 57 076 | - 22 % | + 12 % |
| St Quay Portrieux | 82 792 | + 12 % | 2,40 | - 8 % | 198 865 | + 3 % | - 42 % |
| Hors criée | 174 588 | - 15 % | 1,36 | - 22 % | 237 184 | - 34 % | - 84 % |

Source : VISIOMer

*Toutes les notes de vente de la semaine 18 en provenance des criées de Granville et Port-en-Bessin n'ont pas pu être intégrées.

Analyse par espèces

| | Volumes semaine 18 (kg) | Evolution volumes semaine 18/ semaine 17 | Prix semaine 18 (€) | Evolution prix semaine 18/ semaine 17 | Valeurs (€) | Evolution valeurs semaine 18/ semaine 17 | Évolution valeurs / moyenne 2017- 2019 |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|
| Merlu commun | 245 042 | 18 % | 1,98 | - 27 % | 486 067 | - 14 % | - 54 % |
| Coquille Saint Jacques | 233 366 | - 8 % | 2,01 | - 4 % | 468 082 | - 12 % | 36 % |
| Sardine commune | 179 676 | - 16 % | 0,88 | - 7 % | 158 665 | - 22 % | - 22 % |
| Maquereau commun | 126 986 | - 3 % | 1,37 | - 16 % | 174 156 | - 19 % | - 16 % |
| Seiche commune | 112 838 | - 3 % | 2,72 | - 7 % | 307 240 | - 10 % | - 44 % |
| Buccin (Bulot) | 71 019 | - 57 % | 1,34 | - 10 % | 95 112 | - 61 % | - 61 % |
| Baudroies | 68 175 | - 40 % | 5,15 | + 17 % | 350 873 | - 30 % | - 72 % |
| Lingue franche | 59 834 | + 8 % | 1,39 | - 14 % | 82 983 | - 7 % | - 24 % |
| Langoustine | 50 066 | - 10 % | 12,06 | + 4 % | 603 668 | - 6 % | - 46 % |
| Congre | 46 499 | - 36 % | 1,37 | - 5 % | 63 723 | - 39 % | - 30 % |
| Lieu noir | 44 946 | - 75 % | 1,77 | + 11 % | 79 603 | - 72 % | - 69 % |
| Rouget-barbet de roche | 39 974 | + 2 % | 5,37 | - 15 % | 214 616 | - 13 % | - 43 % |
| Merlan | 39 548 | - 44 % | 2,30 | + 13 % | 91 055 | - 37 % | - 68 % |
| Lingue bleue | 37 319 | + 17 % | 1,39 | + 13 % | 51 701 | 32 % | - 38 % |
| Sole commune | 36 073 | - 36 % | 13,35 | + 8 % | 481 574 | - 31 % | - 39 % |
| Petite roussette | 35 707 | - 17 % | 0,36 | - 15 % | 12 882 | - 29 % | - 61 % |
| Eglefin | 33 433 | + 22 % | 2,86 | + 9 % | 95 761 | + 33 % | - 51 % |
| Emissoles | 30 940 | - 36 % | 0,96 | - 33 % | 29 803 | - 57 % | - 58 % |
| Bar commun | 30 490 | + 5 % | 11,21 | - 12 % | 341 915 | - 8 % | - 31 % |
| Chinchard commun | 29 960 | - 34 % | 0,52 | + 6 % | 15 573 | - 30 % | - 45 % |
| Araignée de mer | 28 733 | - 28 % | 2,03 | = | 58 286 | - 28 % | - 50 % |
| Cardine franche | 25 112 | - 21 % | 2,10 | - 25 % | 52 706 | - 41 % | - 57 % |
| Lieu jaune | 22 481 | - 16 % | 5,67 | - 11 % | 127 531 | - 25 % | - 36 % |
| Raie bouclée | 18 681 | - 28 % | 1,56 | - 4 % | 29 175 | - 31 % | - 46 % |
| Raie fleurie | 16 322 | - 39 % | 1,72 | + 27 % | 28 133 | - 23 % | - 64 % |

Après la reprise des apports en semaine 17, les ventes de coquilles Saint-Jacques ont baissé en semaine 18 en volume (- 8 %), même si on reste sur une logique de rattrapage majeur des volumes non pêchés pendant le confinement puisque les niveaux vendus cette semaine sont 82 % supérieurs à la moyenne des trois années précédentes. Les volumes vendus d'espèces caractéristiques de la pêche hauturière baissent cette semaine : - 75 % pour le lieu noir, - 44 % pour le merlan, - 40 % pour la baudroie.

Enfin, les volumes de sardines, après avoir doublé la semaine passée, se sont repliés de 18 % cette semaine, même si cette espèce reste la 3^{ème} espèce vendue en volume derrière le merlu et la coquille Saint-Jacques.

L'espèce la plus vendue cette semaine est le merlu (+ 18 % sur une semaine, mais en-deçà de 40 % par rapport à la moyenne des trois dernières années). Même s'il est en légère baisse cette semaine (- 3 %), le maquereau affiche des niveaux de vente 30 % supérieurs à ce qu'ils sont en moyenne sur les trois dernières années en cette période de l'année. Le phénomène est similaire pour la seiche, dont les volumes restent en repli les deux dernières semaines (- 5 % en semaine 17 et - 3 % en semaine 18), mais demeurent à des niveaux quasi comparables à ceux des trois années précédentes (- 3 %).

Après les quelques hausses notables constatées la semaine dernière, les prix moyens se sont affaiblis cette semaine pour la plupart des espèces. Ainsi, le prix de la coquille Saint-Jacques baisse de nouveau cette semaine (- 4 %) pour se rapprocher de la barre des 2 €/kg, soit un niveau de prix un quart inférieur à celui de la moyenne des trois années précédentes pour cette période. Pénalisé par l'absence de débouchés en restauration, le bar présente un prix moyen très volatile ces dernières semaines (- 21 % en semaine 16 puis + 11 % en semaine 17 puis - 12 % en semaine 18).

La baisse des volumes vendus de certaines espèces a permis une hausse des prix moyens, notamment pour la sole (+ 8 %), le lieu noir (+ 11 %), la baudroie (+ 17 %). Enfin, la valorisation est de nouveau en hausse pour la langoustine (+ 4 %) et l'églefin (+ 9 %), après deux semaines de baisse tandis que celle du merlan s'affirme (+ 13 %) après une hausse de 4% la semaine dernière. Les espèces à filet que sont le merlan et l'églefin semblent davantage calibrées à la demande des GMS et leur hausse de prix manifeste l'attrait renouvelé de la part de ces acheteurs. La valorisation pour la langoustine traduit des volumes qui s'écoulent facilement, ce qui correspond bien à la demande saisonnière pour cette espèce.

2.3 - Ventes hors criée :

Les ventes en hors criée ont diminué de 15 % sur une semaine, passant de 206 tonnes en semaine 17 à près de 175 tonnes en semaine 18, soit 8 % des ventes au niveau national ce qui représente une proportion légèrement plus élevée que la semaine dernière. Les prix ont diminué de 22 % sur une semaine, demeurant inférieurs de moitié aux cours observés en halle à marée. Ce faible prix s'explique par le fait que les trois espèces représentant plus de 70 % des achats déclarés en hors criée cette semaine correspondent à des espèces dont la valorisation est faible : la sardine, le bulot et le chinchard. À noter cette semaine, la multiplication par trois des déclarations d'anguille en volume.