

## 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 mètres<sup>1</sup>*

Sur le mois de décembre, 722 navires de plus de 12 mètres ont débarqué 19 063 tonnes, soit 10 navires de moins par rapport au mois de novembre et 20 % de volumes en moins.

Par rapport au même mois de 2019, décembre 2020 se caractérise par une diminution de sept navires en activité, soit une baisse de 1 % et par des volumes en régression de près de 14 %.

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	17 277 626	713
2	2020	23 693 812	725
3	2020	19 308 649	725
4	2020	16 808 796	535
5	2020	18 565 575	631
6	2020	21 611 944	682
7	2020	23 238 192	691
8	2020	23 470 356	684
9	2020	23 270 014	685
10	2020	23 356 287	738
11	2020	23 972 359	732
12	2020	19 063 132	722

### 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.*

<sup>1</sup> hors bases avancées et débarquements pour mise en vente à l'étranger.

## **2.1 - Ventes totales (Halles à marée et hors criée)**

Les ventes en halles à marée et hors criée ont diminué de 19 % entre les mois de novembre et décembre en volume mais ont augmenté de 8 % en valeur du fait notamment d'un prix moyen en hausse de 33 %.

	<b>Total France (Halles à marée + hors criée)</b>		
	volume (t)	prix (€/kg)	valeur (k€)
<b>août-19</b>	20 022	3,21	64 322
<b>sept-19</b>	17 891	3,15	56 405
<b>oct-19</b>	20 171	3,07	62 016
<b>nov-19</b>	17 337	3,43	59 517
<b>déc-19</b>	16 174	4,23	68 474
<b>janv-20</b>	16 223	3,52	57 141
<b>févr-20</b>	14 713	3,49	51 286
<b>mars-20</b>	13 179	3,22	42 395
<b>avr-20</b>	11 289	3,03	34 242
<b>mai-20</b>	12 700	3,04	38 669
<b>juin-20</b>	18 440	2,95	54 465
<b>juil-20</b>	18 208	3,03	55 148
<b>août-20</b>	17 326	3,37	58 307
<b>sept-20</b>	17 732	2,98	52 815
<b>oct-20</b>	16 787	3,00	50 369
<b>nov-20</b>	18 166	3,16	57 365
<b>déc-20</b>	14 773	4,19	61 837
<b>Evolution décembre/novembre</b>	<b>-19%</b>	<b>33%</b>	<b>8%</b>
<b>Evolution décembre 2020 – moyenne déc 2018/2019</b>	<b>-7%</b>	<b>-2%</b>	<b>-9%</b>

Source : VISIOMer

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

En ce mois de déconfinement partiel où les produits aquatiques sont d'habitude prisés, les ventes en halles à marée sont en baisse de 12 % sur un mois, même si elles atteignent des niveaux légèrement supérieurs (+ 1 %) à ceux de la moyenne observée sur les deux années précédentes. Le prix moyen augmente fortement ce mois-ci (+ 26 % par rapport à novembre) mais demeure 6 % inférieur par rapport à la moyenne biannuelle.

En décembre, le poids des ventes en gré à gré (28 % des ventes) a baissé au profit des ventes aux enchères (72 %), les deux types de ventes étant à la baisse (- 6 % pour les ventes aux enchères et - 25 % pour les ventes de gré à gré). Les ventes aux enchères sont en-dessous de 3 % des niveaux moyens alors que les ventes de gré à gré sont au-dessus de 13 % par rapport à la moyenne des années 2018-2019. Les quantités invendues ont progressé de 19 % en un mois mais se situent à un niveau inférieur de 7 % par rapport aux deux années passées. Les volumes rachetés par les OP ont augmenté de 23 % par rapport à novembre et sont 8 % supérieurs par rapport à la moyenne biannuelle. Ils représentent près de 2 % des volumes vendus.

Entre novembre et décembre, les évolutions de volume entre les façades françaises sont en baisse. En effet, seule la Manche a vu ses quantités vendues augmenter (+ 7 %), tandis que celles de la Méditerranée (- 6 %), la Bretagne sud (- 11 %), l'Atlantique (- 32 %) et le Nord (- 39 %) ont régressé. En termes de cours, les évolutions sont en augmentation sur l'ensemble des façades : en Manche et Méditerranée (+ 14 %), en Bretagne sud (+ 33 %), Atlantique (+ 34 %), et dans le Nord (+ 81 %). Enfin, en termes de chiffre d'affaires, seule la façade Atlantique (- 9 %) accuse une diminution en décembre. Les façades Méditerranée (+ 7 %), Nord (+ 10 %), Bretagne sud (+ 19 %) et Manche (+ 22 %).

Par rapport à la moyenne du même mois sur les deux dernières années, les façades Nord (- 18 %) et méditerranéenne (- 20 %) sont en régression en volume en 2020 alors que l'Atlantique et la Bretagne sud (+ 2 %) ainsi que la Manche (+ 8 %) parviennent à afficher des niveaux de vente supérieurs. En termes de recettes, la

tendance est inférieure pour la plupart des façades, sauf la Manche (+ 1 %), et en termes de prix moyen, la situation est plus contrastée. Les cours sont, en effet, inférieurs en décembre 2020 pour la Manche (- 6 %), l'Atlantique (- 8 %) et la Bretagne sud (- 12 %) et supérieurs pour le Nord (+ 2 %) et la Méditerranée (+ 16 %).

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois de décembre (kg)	Evolution volumes décembre/ novembre	Prix décembre (€)	Evolution prix décembre / novembre	Valeurs (€)	Evolution valeurs décembre / novembre	Évolution valeurs / moyenne 2018- 2019
Agde	71 917	- 28 %	6,28	+ 37 %	451 650	- 1 %	- 7 %
Arcachon	72 679	- 41 %	9,32	+ 23 %	677 253	- 28 %	- 33 %
Audierne	32 679	- 43 %	8,05	+ 34%	263 011	- 24 %	- 36 %
Boulogne	1 434 581	- 39 %	3,40	+ 81 %	4 870 450	+ 10 %	- 15 %
Brest	132 935	- 13 %	6,36	+ 47 %	845 264	+ 28 %	- 31 %
Cherbourg	501 227	+ 6 %	2,86	+ 23 %	1 433 479	+ 30 %	- 15 %
Concarneau	156 506	- 18 %	8,37	+ 43 %	1 309 557	+ 17 %	- 11 %
Dieppe	888 488	+ 32 %	3,70	+ 13 %	3 284 621	+ 49 %	+ 62 %
Douarnenez	283 749	- 65 %	0,85	+ 4 %	241 977	- 64 %	+ 13 %
Erquy	983 291	- 4 %	2,57	- 1 %	2 524 545	- 5 %	
Fécamp	290 754	- 3 %	3,82	+ 12 %	1 109 574	+ 9 %	- 21 %
Grandcamp	393 253	+ 34 %	3,45	+ 17 %	1 357 738	+ 56 %	- 3 %
Granville	780 786	+ 59 %	2,78	+ 19 %	2 167 214	+ 89 %	+ 24 %
Île d'Yeu	1 008	- 11 %	5,32	- 6 %	5 356	- 17 %	+ 6 %
La Rochelle	107 227	- 26 %	6,03	+ 30 %	646 097	- 4 %	- 62 %
La Turballe	451 750	- 38 %	3,39	+ 52 %	1 531 073	- 5 %	0 %
Le Croisic	181 160	- 7 %	7,26	+ 21 %	1 314 622	+ 13 %	+ 45 %
Le Grau du roi	148 058	- 22 %	6,88	+ 40 %	1 018 730	+ 9 %	0 %
Le Guilvinec	998 967	- 5 %	4,49	+ 16 %	4 482 087	+ 10 %	- 11 %
Les Sables d'Olonne	409 594	- 30 %	7,63	+ 36 %	3 126 135	- 5 %	- 18 %
Loctudy	188 712	+ 24 %	4,89	+ 16 %	922 322	+ 44 %	- 15 %
Lorient	1 281 713	+ 26 %	4,44	+ 14 %	5 691 742	+ 43 %	- 14 %
Noirmoutier	81 551	- 39 %	10,67	+ 41 %	869 776	- 14 %	0 %
Oléron	267 896	- 32 %	6,11	+ 19 %	1 637 314	- 19 %	- 14 %
Port en Bessin	1 009 499	+ 5 %	3,57	+ 19 %	3 600 752	+ 25 %	- 14 %
Port- la- Nouvelle	168 786	+ 95 %	2,66	- 33 %	449 231	+ 31 %	+ 14 %
Quiberon	108 455	+ 44 %	4,88	+ 15 %	528 885	+ 66 %	- 13 %
Roscoff	307 440	- 14 %	3,90	+ 28 %	1 198 978	+ 10 %	- 18 %
Royan	44 472	+ 18 %	12,69	+ 40 %	564 528	+ 66 %	- 16 %
Sète	129 568	- 27 %	5,69	+ 35 %	737 021	- 2 %	+ 25 %
St Gilles Croix de Vie	90 999	- 26 %	6,25	+ 41 %	568 720	+ 4 %	+ 4 %
St Guénolé	90 215	- 41 %	4,17	+ 33 %	376 451	- 21 %	+ 31 %
St Jean de Luz	353 988	- 36 %	4,26	+ 18 %	1 508 682	- 25 %	- 20 %
St Malo	139 758	+ 44 %	2,47	+ 2 %	344 736	+ 46 %	- 10 %
St Quay Portrieux	934 389	- 17 %	2,79	+ 6 %	2 606 833	- 11 %	+ 5 %
Hors criée	1 254 502	- 55 %	6,03	+ 98 %	7 570 170	- 10 %	- 26 %

Source : VISIOMer

Les volumes de coquille Saint-Jacques, 1<sup>ère</sup> espèce vendue sous criée pour le 3<sup>ème</sup> mois consécutif, ont accéléré leur progression sur un mois (+ 32 %) et se situent au-dessus de 19 % par rapport à la moyenne biannuelle. Les volumes de bulot ont également augmenté (+ 48 %) et sont 9 % supérieurs à ceux de la moyenne des deux dernières années. Les céphalopodes, aussi bien la seiche (- 32 %) que le calmar (- 28 %), se sont repliés en décembre, même si la seiche atteint un niveau supérieur aux deux années précédentes (+ 9 %), le calmar demeurant comme en novembre inférieur (- 35 %) à cette moyenne biannuelle.

Sur les petits pélagiques, d'un côté, par ordre d'importance en volume, la sardine (- 61 %), le hareng (- 83 %), le maquereau (- 36 %) continuent à régresser en décembre, alors que d'un autre côté, les quantités vendues d'anchois se sont multipliées par 19 et celles de chinchard à queue jaune ont augmenté de 30 %, rentrant ainsi parmi les 30 espèces principales en volume.

Les volumes de poissons blancs se sont majoritairement conformés à la tendance générale : le tacaud (- 11 %), l'églefin (- 19 %), la lingue franche (- 25 %), le lieu jaune (- 51 %) et le lieu noir (- 63 %) se sont fortement repliés, les deux derniers étant sortis des 30 principales espèces vendues en France pour le mois de décembre. Le merlu a toutefois vu ses ventes augmenter de 3 %, devenant la 2<sup>ème</sup> espèce en volume, tout comme le merlan (+ 20 %).

Enfin, pour les poissons fins, les volumes vendus sont en régression pour le bar (- 8 %), la sole (- 27 %) et pour le rouget-barbet (- 32 %) tandis qu'ils sont en hausse pour la cardine franche (+ 1 %) et pour la baudroie (+ 14 %), 3<sup>ème</sup> espèce la plus vendue au niveau national.

Avec les fêtes de fin d'année, les cours ont eu tendance à monter, surtout pour le calmar (+ 39 %), la baudroie (+ 40 %) ou encore les araignées de mer (+ 69 %), même si la fermeture de la restauration pèse sur les prix moyens des espèces les plus écoulées par ce biais. Ainsi, le prix moyen de la baudroie demeure toutefois 18 % inférieur à la moyenne des deux années précédentes. De la même manière, le bar atteint des niveaux de prix en baisse de 17 % par rapport à ceux connus en moyenne les deux dernières années. Pour la sole, la diminution de prix est moins prononcée (- 8 %). Autre espèce dépendant a priori de la restauration, le merlu connaît une chute de prix de 21 % par rapport à la moyenne biannuelle en décembre.

Traduisant une forte appétence du marché pour ces produits en période de fête, cette hausse des cours s'est surtout manifestée sur les coquillages, avec une augmentation de 11 % pour la coquille Saint-Jacques, de 20 % pour l'amande de mer, de 51 % pour la praire et de 53 % pour le bulot. Pour les céphalopodes, le prix moyen est également positif en décembre, aussi bien pour la seiche (+ 19 %) que le calmar (+ 39 %) mais ne parvient pas pour autant à enrayer les résultats pour ces 2 espèces (- 20 % pour la seiche et - 0,4 % pour le calmar). En revanche, les prix moyens sont en dépréciation forte pour les raies (- 21 % pour la raie bouclée, - 26 % pour la raie fleurie), pour la petite rousette (- 16 %) et pour l'émissole (- 27 %).

Les rachats par les OP se sont avant tout portés sur la dorade grise (12 % d'entre eux), puis la raie fleurie (pour près de 11 %) et le congre (10 % environ).

### **2.3 - Ventes hors criée :**

Les ventes en hors-criée ont diminué de 55 % entre novembre et décembre, passant de près de 2 777 tonnes à 1 255 tonnes environ. La sardine, 1<sup>ère</sup> espèce déclarée en volume (16 % du hors criée), poursuit sa baisse (- 46 % à 202 tonnes). Ensuite viennent les coquillages avec la coquille St-Jacques (14 % du total en volume avec 174 tonnes) qui augmente fortement (+ 47 %) puis le bulot (13 % du hors criée avec 165 tonnes) qui se replie de 28 %.