

## 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 novembre, **726** navires de plus de 12 mètres ont débarqué 22 908 tonnes, soit 11 navires de moins par rapport au mois d'octobre et 3 % de volumes en moins.

Par rapport au même mois de 2019, novembre 2020 se caractérise par une augmentation ion de quatorze navires en activité, soit une hausse de 2 %, mais par des volumes en régression de près de 10 %.

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	17 277 551	713
2	2020	23 694 972	725
3	2020	19 308 358	724
4	2020	16 808 497	534
5	2020	18 568 059	630
6	2020	23 409 395	681
7	2020	23 814 344	690
8	2020	23 904 473	683
9	2020	23 985 555	684
10	2020	23 683 951	737
11	2020	22 907 836	726

### 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)

<sup>1</sup> 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€)
<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>	16 777	3,00	50 334
<b>nov-20</b>	18 064	3,16	57 157
<b>Evolution novembre/octobre</b>	<b>8 %</b>	<b>5 %</b>	<b>14 %</b>
<b>Evolution novembre 2020 – moyenne nov 2018/2019</b>	<b>0 %</b>	<b>- 4 %</b>	<b>- 4 %</b>

Source : VISIOMer

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

A l'image du mois d'avril 2020, novembre a été marqué par un confinement national tout au long du mois, après l'annonce du confinement en semaine 44, se traduisant en outre par l'impossibilité pour la restauration commerciale de servir en salle, la restauration collective maintenant, elle, une activité minimale. L'impact n'a, toutefois, pas été le même pour les navires (pas de mise en place des arrêts temporaires, habitudes prises pour la mise en œuvre des gestes barrières à bord) puisque les ventes en halles à marée sont en hausse de 5 % sur un mois entre octobre et novembre, pour atteindre des niveaux équivalents à ceux de la moyenne observée sur les deux années précédentes. Le prix moyen gagne 1 % par rapport à octobre mais demeure 3 % inférieur par rapport à la moyenne biannuelle.

La répartition entre ventes en gré à gré (32 % des ventes en novembre) et ventes aux enchères (68 %) n'a pas évolué entre les mois d'octobre et novembre. Si les deux types de ventes augmentent (+ 5 % pour les ventes aux enchères et + 4 % pour les ventes de gré à gré), les ventes aux enchères sont au-dessus de 1 % des niveaux moyens alors que les ventes de gré à gré sont en-dessous de 2 % par rapport à la moyenne des années 2018-2019. Les quantités invendues ont régressé d'un tiers en un mois (- 32 %) mais se situent à un niveau supérieur de 35 % par rapport aux deux années passées. Les volumes rachetés par les OP se sont amoindris de 10 % par rapport à octobre, sachant qu'ils restent quatre fois supérieurs par rapport à l'année dernière, et représentent 3 % des volumes vendus.

Entre octobre et novembre, les évolutions de volume entre les façades françaises sont disparates. Ainsi, la Bretagne sud et la Méditerranée ont régressé de 24 % en volume chacune quand, dans le même temps, l'Atlantique et la Manche ont augmenté de 8 % en volume et le Nord de 48 %. En termes de cours, les évolutions sont à la baisse en

Manche (- 2 %) et dans le Nord (- 15 %), et à la hausse il augmente pour la Bretagne sud (+ 3 %), pour l'Atlantique et la Méditerranée (+ 5 %). Enfin, en termes de chiffre d'affaires, en lien avec la baisse des débarquements, les façades Méditerranée (- 20 %) et Bretagne sud (- 22 %) sont en recul tandis que les façades Manche (+ 6 %), Atlantique (+ 14 %) et Nord (+ 24 %) reprennent des couleurs.

Par rapport à la moyenne du même mois sur les deux dernières années, seule la Méditerranée accuse des pertes de volumes (- 27 %), les niveaux débarqués en Bretagne sud et dans le Nord sont équivalents et ceux de l'Atlantique (+ 6 %) et de la Manche (+ 8 %) parviennent à afficher des niveaux de vente supérieurs, avec également des recettes supérieures de 5 % pour l'Atlantique et de près d'un quart pour la Manche du fait d'un prix moyen en forte hausse (+ 14 %). Les cours sont également en augmentation en Méditerranée (+ 23 %), similaires dans le Nord, en baisse de 1 % en Atlantique et de 7 % en Bretagne sud.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois de novembre (kg)	Evolution volumes novembre/ octobre	Prix novembre (€)	Evolution prix novembre / octobre	Valeurs (€)	Evolution valeurs novembre / octobre	Évolution valeurs / moyenne 2018- 2019
Agde	99 699	- 19 %	4,59	+ 5 %	457 837	- 15 %	- 7 %
Arcachon	124 127	+ 21 %	7,58	- 7 %	941 133	+ 12 %	+ 33 %
Audierne	57 733	+ 28 %	6,02	- 17 %	347 420	+ 6 %	+ 24 %
Boulogne	2 356 075	+ 46 %	1,87	- 14 %	4 417 411	+ 25 %	- 19 %
Brest	152 961	+ 37 %	4,31	- 8 %	660 001	+ 26 %	+ 3 %
Cherbourg	473 412	- 8 %	2,33	+ 8 %	1 101 127	- 1 %	- 14 %
Concarneau	190 733	+ 21 %	5,86	- 9 %	1 118 053	+ 10 %	+ 9 %
Dieppe	670 729	+ 67 %	3,28	- 8 %	2 201 548	+ 53 %	+ 41 %
Douarnenez	813 024	- 38 %	0,82	+ 8 %	665 579	- 33 %	+ 2 %
Erquy	1 025 330	+ 2 %	2,59	- 5 %	2 651 425	- 3 %	- 11 %
Fécamp	300 965	+ 11 %	3,40	+ 9 %	1 021 866	+ 20 %	+ 9 %
Grandcamp	293 263	+ 46 %	2,96	- 14 %	868 097	+ 26 %	+ 15 %
Granville	489 882	- 16 %	2,34	- 4 %	1 144 197	- 19 %	- 20 %
Île d'Yeu	1 133	+ 126 %	5,67	+ 18 %	6 421	+ 166 %	+ 9 %
La Rochelle	144 199	+ 2 %	4,65	+ 5 %	670 048	+ 7 %	+ 6 %
La Turballe	675 949	- 20 %	2,33	+ 24 %	1 573 168	- 1 %	- 13 %
Le Croisic	194 140	+ 32 %	6,02	- 12 %	1 168 280	+ 16 %	- 1 %
Le Grau du roi	189 131	- 26 %	4,92	+ 12 %	931 148	- 17 %	- 12 %
Le Guilvinec	1 055 474	- 9 %	3,87	+ 8 %	4 079 589	- 2 %	- 9 %
Les Sables d'Olonne	586 148	+ 13 %	5,61	+ 3 %	3 290 210	+ 16 %	+ 5 %
Loctudy	151 645	+ 1 %	4,22	+ 9 %	640 062	+ 9 %	- 21 %
Lorient	1 019 838	- 7 %	3,90	+ 3 %	3 973 067	- 5 %	- 8 %
Noirmoutier	133 429	+ 27 %	7,54	- 2 %	1 005 857	+ 24 %	+ 4 %
Oléron	390 587	+ 35 %	5,13	- 7 %	2 004 736	+ 25 %	+ 18 %
Port en Bessin	927 841	+ 20 %	2,99	- 1 %	2 776 936	+ 19 %	+ 6 %
Port- la- Nouvelle	86 622	- 17 %	3,96	- 6 %	343 075	- 22 %	- 25 %
Quiberon	75 467	+ 24 %	4,23	- 20 %	318 941	- 1 %	- 25 %
Roscoff	358 557	- 11 %	3,04	- 15 %	1 089 623	- 24 %	- 16 %
Royan	37 533	+ 5 %	9,04	- 11 %	339 131	- 7 %	- 30 %
Sète	178 098	- 27 %	4,22	+ 3 %	751 050	- 25 %	- 2 %
St Gilles Croix de Vie	123 446	+ 65 %	4,43	- 30 %	546 587	+ 16 %	+ 9 %
St Guénolé	152 649	+ 68 %	3,14	- 37 %	479 140	+ 5 %	- 15 %
St Jean de Luz	525 982	+ 17 %	3,69	- 3 %	1 942 543	+ 13 %	+ 14 %
St Malo	82 334	- 40 %	2,37	- 10 %	195 320	- 46 %	- 33 %
St Quay Portrieux	1 119 722	+ 5 %	2,62	0 %	2 934 450	+ 4 %	+ 3 %
Hors criée	2 747 309	+ 26 %	3,03	+ 63 %	8 325 708	+ 105 %	- 8 %

Source : VISIOMer

Les volumes de coquille Saint-Jacques, 1<sup>ère</sup> espèce vendue sous criée en novembre, ont accéléré leur progression sur un mois (+ 29 %) et se situent au-dessus de 20 % par rapport à la moyenne biannuelle. Les volumes de bulot ont également augmenté (+ 4 %), confirmant leur hausse saisonnière, hausse également constatée pour les céphalopodes, aussi bien la seiche (+ 14 %) que le calmar (+ 83 %), la seiche atteignant un niveau comparable aux deux années précédentes alors que le calmar est 14 % inférieur à cette moyenne biannuelle.

Sur les petits pélagiques, la sardine (- 37 %) et le maquereau (- 59 %) continuent à régresser en novembre, même si la sardine reste la 2<sup>ème</sup> espèce vendue en halles à marée, tandis que le hareng entame sa saison de pêche en devenant la 3<sup>ème</sup> espèce la plus vendue même si les quantités restent en-deçà de la moyenne (- 6 % par rapport à la moyenne des deux années précédentes).

Si les volumes de lingue franche (- 3 %), de tacaud (- 17 %) et de lieu noir (- 43 %) se sont repliés, les autres poissons blancs se sont plutôt orientés à la hausse : l'églefin a augmenté de 10 %, le lieu jaune de 15 %, le merlan de 17 %, le merlu de 18 % et surtout la lingue bleue de 69 %. Pour les poissons fins, les quantités vendues ont diminué pour la baudroie (- 18 %) et pour le rouget-barbet (- 20 %) alors qu'elles se sont développées pour la cardine (+ 13 %), pour la sole (+ 37 %) et pour le bar (+ 60 %).

Les espèces habituellement servies en restauration commerciale ont vu leurs cours plonger (- 15 % pour la sole, - 19 % pour la seiche, - 23 % pour le bar, - 25 % pour le bulot et - 27 % pour la dorade grise). Pour les céphalopodes, ce surcroît d'offre a visiblement du mal à trouver des débouchés à l'export, leur cours affichant des paliers inférieurs à la moyenne (- 10 % pour le calmar, - 22 % pour la seiche). Enfin, les cours de la coquille Saint-Jacques sont en diminution par rapport à octobre (- 3 %) mais demeurent supérieurs de 2 % par rapport à la moyenne biannuelle. Les rachats par les OP ont particulièrement été ciblés vers le bulot (31 % des volumes vendus), le grondin perlon (15 %) ou encore le congre (12 %).

### **2.3 - Ventes hors criée :**

Les ventes en hors-criée ont augmenté de 26 % entre octobre et novembre, passant de 2 183 tonnes à près de 2 747 tonnes. La sardine poursuit sa baisse (division par trois des volumes déclarés à près de 377 tonnes) et passe à la 2<sup>ème</sup> place des espèces les plus déclarées en volume. Le cabillaud (527 tonnes), le hareng (317 tonnes) et le lieu noir (305 tonnes) s'affichent respectivement 1<sup>ère</sup>, 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> espèce les plus importantes en termes de quantités. Le bulot, 5<sup>ème</sup> espèce déclarée, diminue de 1 % entre octobre et novembre pour atteindre près de 209 tonnes. Les déclarations de coquille Saint-Jacques (7<sup>ème</sup> espèce) sont en hausse de près de 6 % et s'élèvent à près de 112 tonnes.