

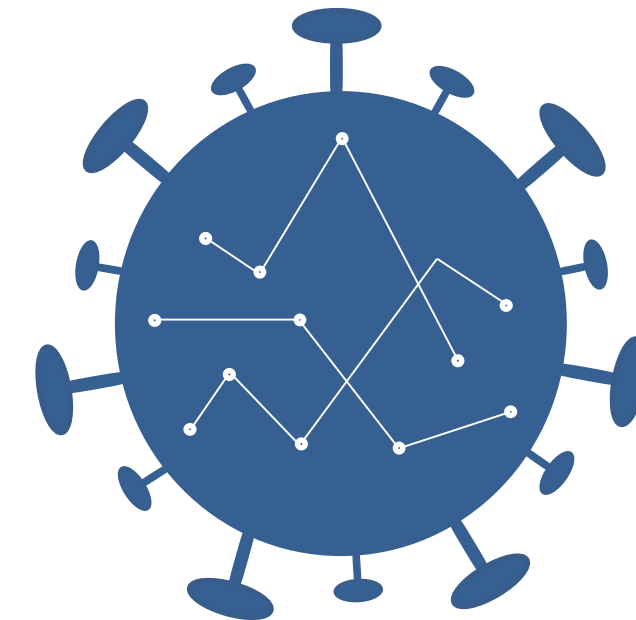
Evaluation des impacts de la crise sanitaire liée au Covid 19 sur les filières des produits de la mer, Pêches maritimes & Conchyliculture (COPECO)

Impacts sur les ventes en halles à marée Premières Analyses

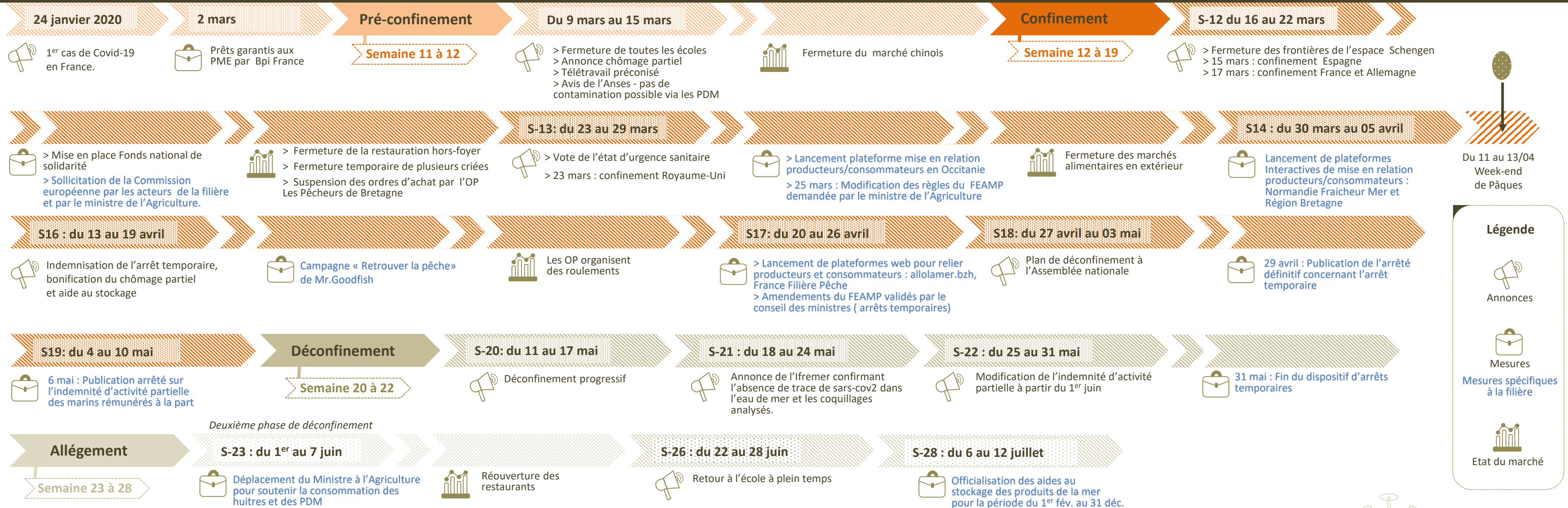
Une initiative de l'UMR AMURE

Contributeurs : Frédérique Alban, Benjamin Dudouet,
Arthur L'Hostis, Pascal Le Floc'h, Sophie Léonardi

Juillet 2020



Frise : annonces, mesures, état du marché



Guide de lecture

LÉGENDE



Quantités en tonnes



Valeurs en millions € courants



Prix en €/kg



Invendus en tonnes

LES SOURCES DE DONNÉES

- › Base visiomer, FranceAgriMer : séries chronologiques hebdomadaires des ventes sous les halles à marée (HAM) en quantités (tonnes) et valeur (euro). Les ventes sont constituées des ventes aux enchères, par contrat ou de gré à gré, des invendus.
- › Données DPMA et Ifremer SIH, traitement des données Ifremer – Systèmes d’Informations halieutiques :
 - Observation des débarquements de pêche au retour de marée (ObsDeb)
 - Données déclaratives consolidées – Application SACROIS
 - <https://sih.ifremer.fr/>
- › Informations économiques de la Coopération Maritime: www.cooperationmaritime.com

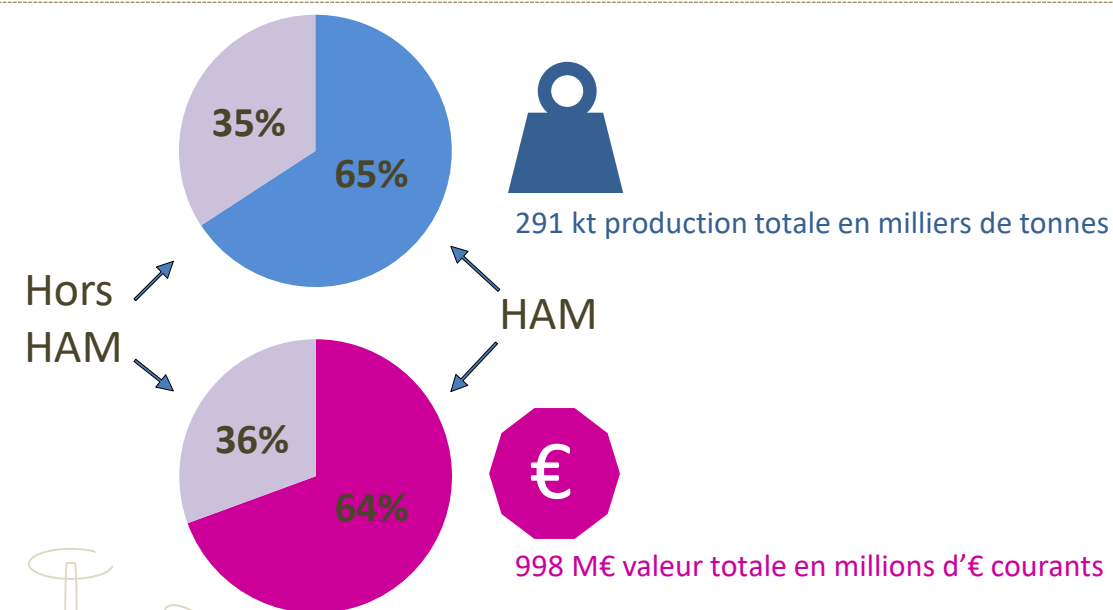
LIRE LES STATISTIQUES

La période d’étude s’étend sur les semaines 1 à 20, avec un focus sur la période de confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, soit les semaines 12 à 19 incluses. Chaque semaine, les ventes en HAM de l’année 2020 sont comparées aux ventes hebdomadaires moyennes des deux années précédentes, 2018 et 2019, considérées comme période de référence.

- Exemple : Au cours de la semaine 13 (année 2020), les ventes en HAM chutent fortement à l’échelle nationale et ne représentent que 24% de la période de référence, en quantité et en valeur. En effet, elles atteignent seulement 978 tonnes pour l’ensemble des halles à marée en France métropolitaine – du lundi 23 mars au vendredi 27 mars – pour une valeur de 3,3 millions d’euros. En 2018 et 2019, les ventes moyennes de la semaine 13 s’élevaient à 4001 tonnes pour un montant de 13,7 millions d’euros. Ainsi, les ventes en HAM sur la semaine 13 en 2020 ne représentent qu’un quart de la production hebdomadaire moyenne relevée en 2018 et 2019.

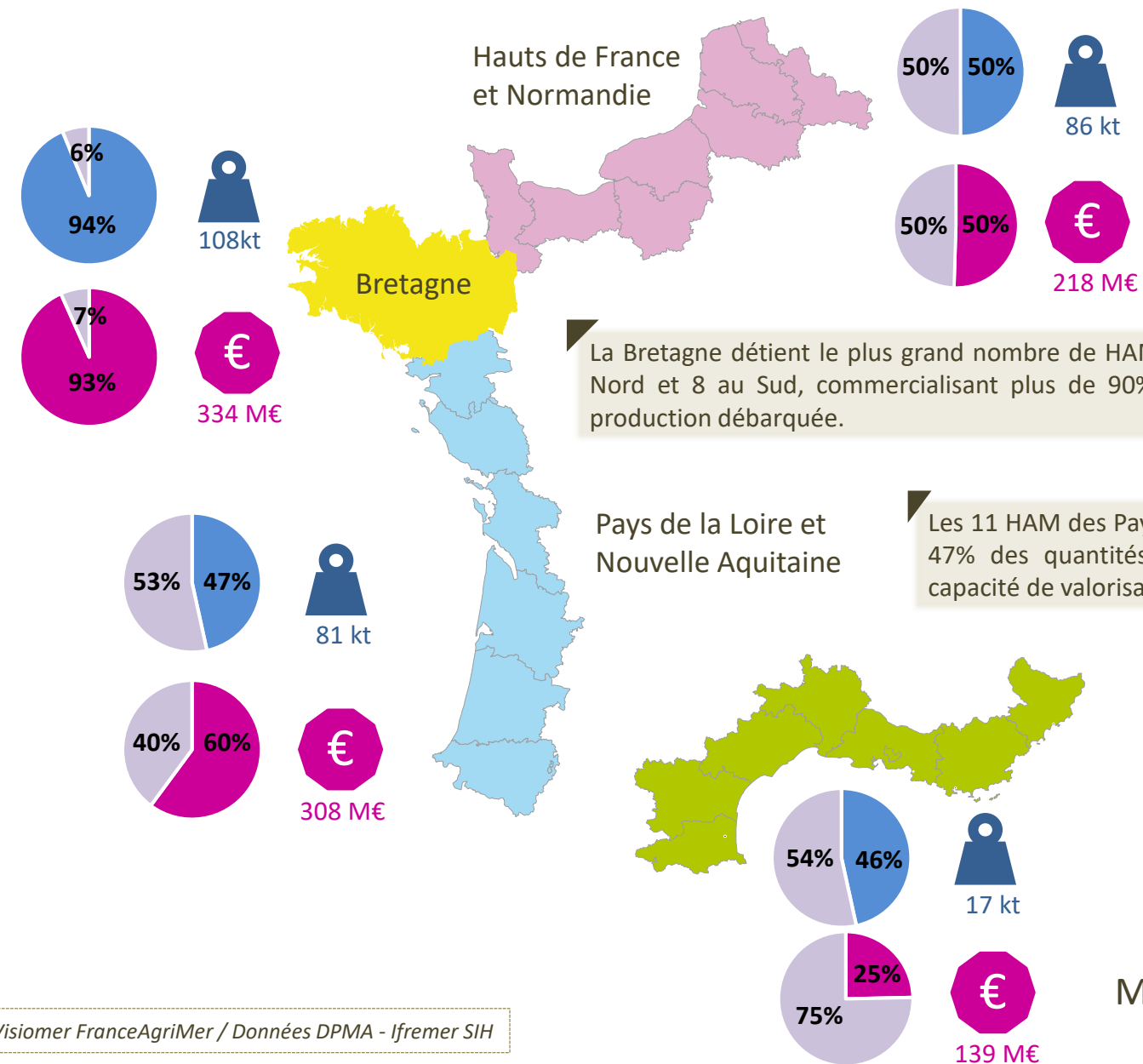
Ventes 2018 en halles à marée – HAM – et hors halles à marée

FRANCE MÉTROPOLITAINE



La production totale en 2018 atteignait 291 milles tonnes pour une valeur de 998 millions d'€. La part de la production vendue dans les HAM s'élevait à 65% en tonnage et 64% en valeur. Les ventes en HAM regroupent les enchères, les contrats ou gré à gré et les lots invendus (notice méthodologique Visionet FranceAgriMer).

→ Source : Visionet FranceAgriMer / Données DPMA - Ifremer SIH



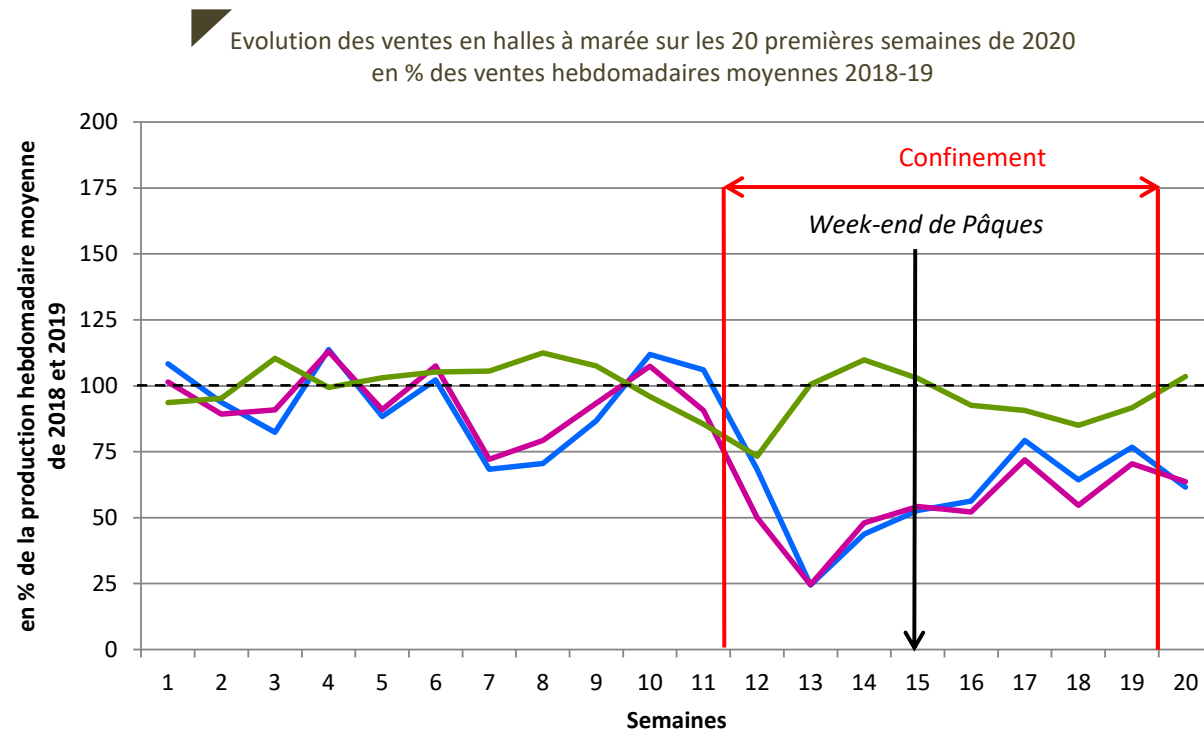
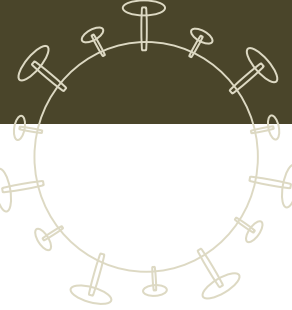
La Bretagne détient le plus grand nombre de HAM, 5 au Nord et 8 au Sud, commercialisant plus de 90% de la production débarquée.

Les 11 HAM des Pays de la Loire et de la Nouvelle Aquitaine absorbent 47% des quantités débarquées. Ce réseau de HAM démontre sa capacité de valorisation avec 60% du montant total des ventes.

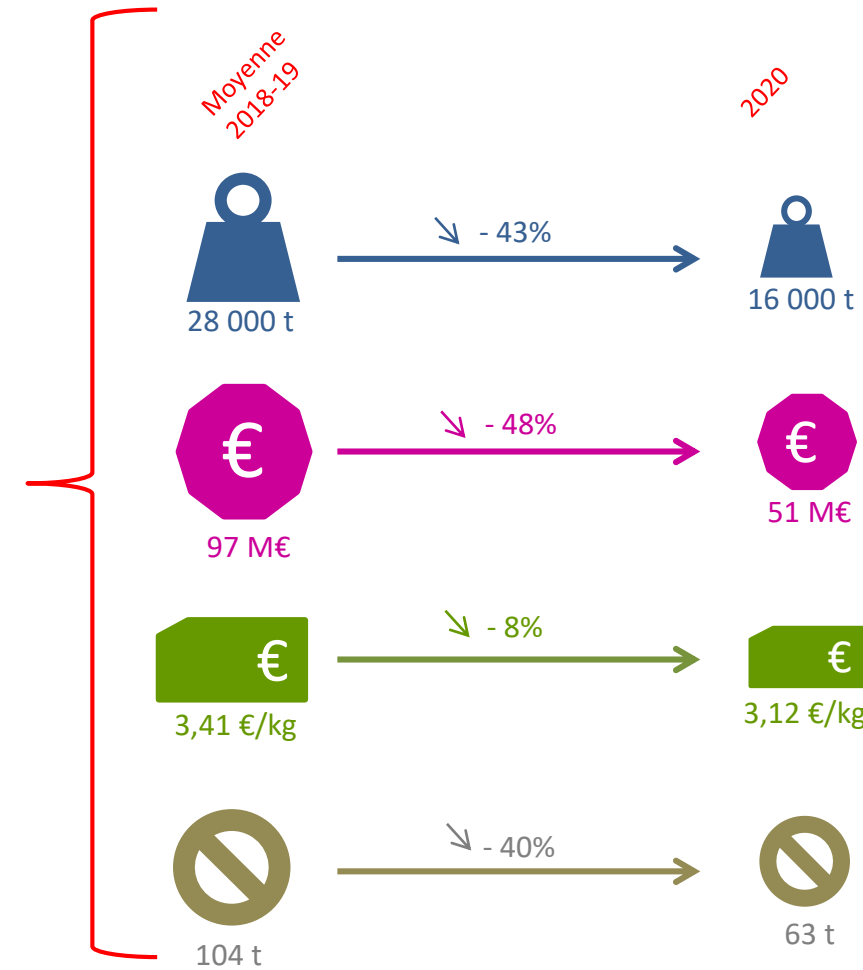
La Méditerranée a un faible taux de couverture par les HAM, 4 situées sur le bassin occidental de Port-La-Nouvelle au Grau-du-roi. Un quart seulement de la production en valeur est déclarée dans ces HAM.

Dans les Hauts de France et la Normandie, la moitié de la production passe en HAM. Une seule HAM fonctionne dans les Hauts de France, celle de Boulogne-sur-Mer. La Normandie compte 6 HAM.

Ventes 2020 en halles à marée – HAM – en France métropolitaine



Forte diminution des ventes dès la première semaine du confinement (semaine 12) avec des tonnages et des valeurs ne représentant que 24% des ventes de la période de référence (moyenne de 2018 et 2019).
Remontée progressive des ventes à partir de la semaine 14 avec des tonnages et des valeurs qui varient entre 55% et 75% des ventes hebdomadaires moyennes de 2018 et 2019. Les prix moyens retrouvent en fin de confinement un niveau équivalent aux deux saisons précédentes.



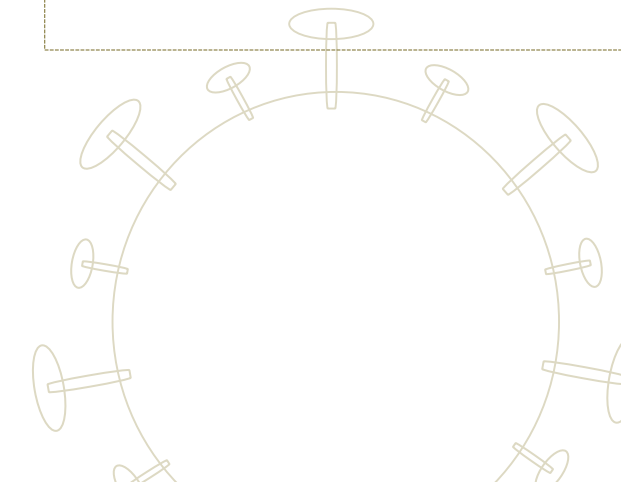
Comparaison des ventes cumulées dans les HAM sur les semaines 12 à 19 en 2020 par rapport aux ventes moyennes de la même période en 2018 et 2019.

Les ventes en HAM de 2020, de janvier à la mi-mai (semaines 1 à 20), baissent de 43% en quantité par rapport à celle enregistrées sur la moyenne de 2018 et 2019.

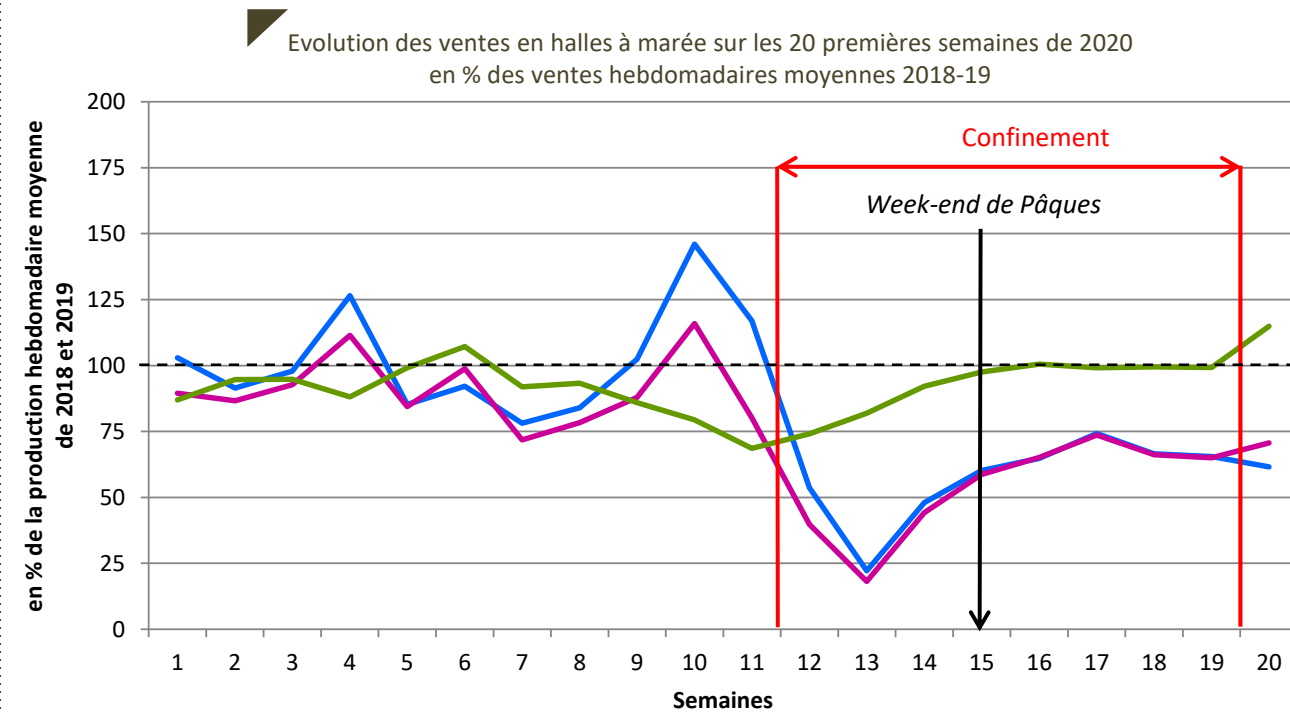
L'effet récessif de la crise sanitaire est plus marqué sur les ventes en valeur. La fermeture des marchés étrangers et domestiques (restauration et nombreux points de vente) a conduit à la suspension temporaire des plusieurs halles à marée. Le chiffre d'affaires déclaré dans les HAM de janvier à la mi-mai est de 51 millions d'€, soit une baisse de 48% par rapport au montant moyen de 2018 et 2019.

Le recul des lots invendus est imputable à la situation particulière des HAM de Normandie et Hauts de France. C'est en effet la seule région qui constate un meilleur fonctionnement du marché avec 24 tonnes sans acheteur en 2020 pour 82 tonnes en moyenne sur les deux années précédentes. Dans les trois autres régions, les lots invendus augmentent légèrement.

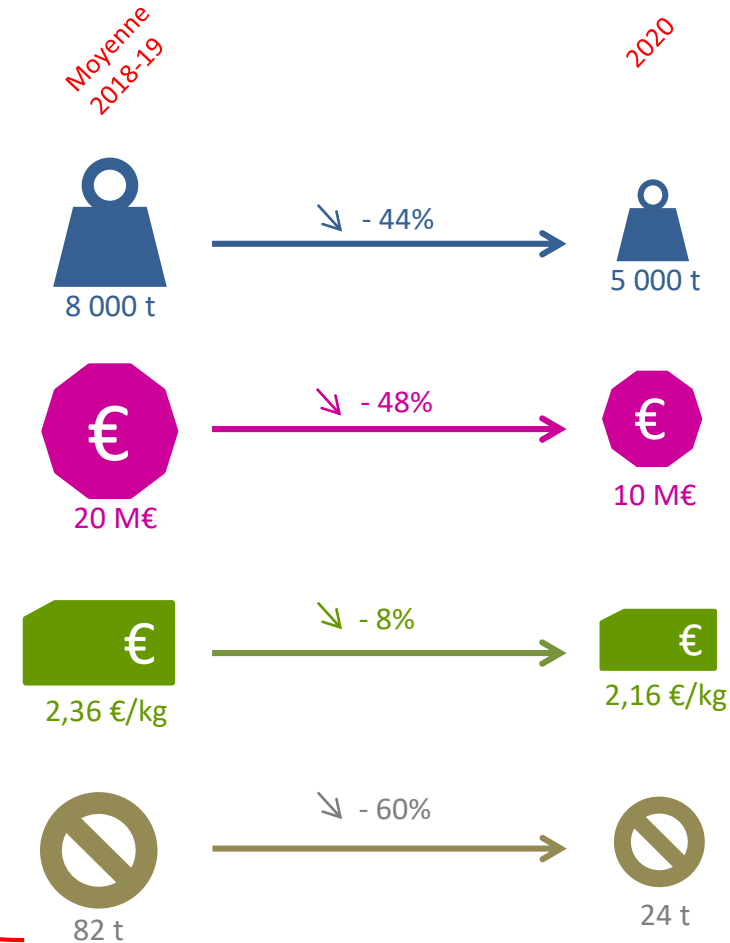
→ Source : Visiomer FranceAgriMer



Ventes 2020 en halles à marée – Hauts de France et Normandie

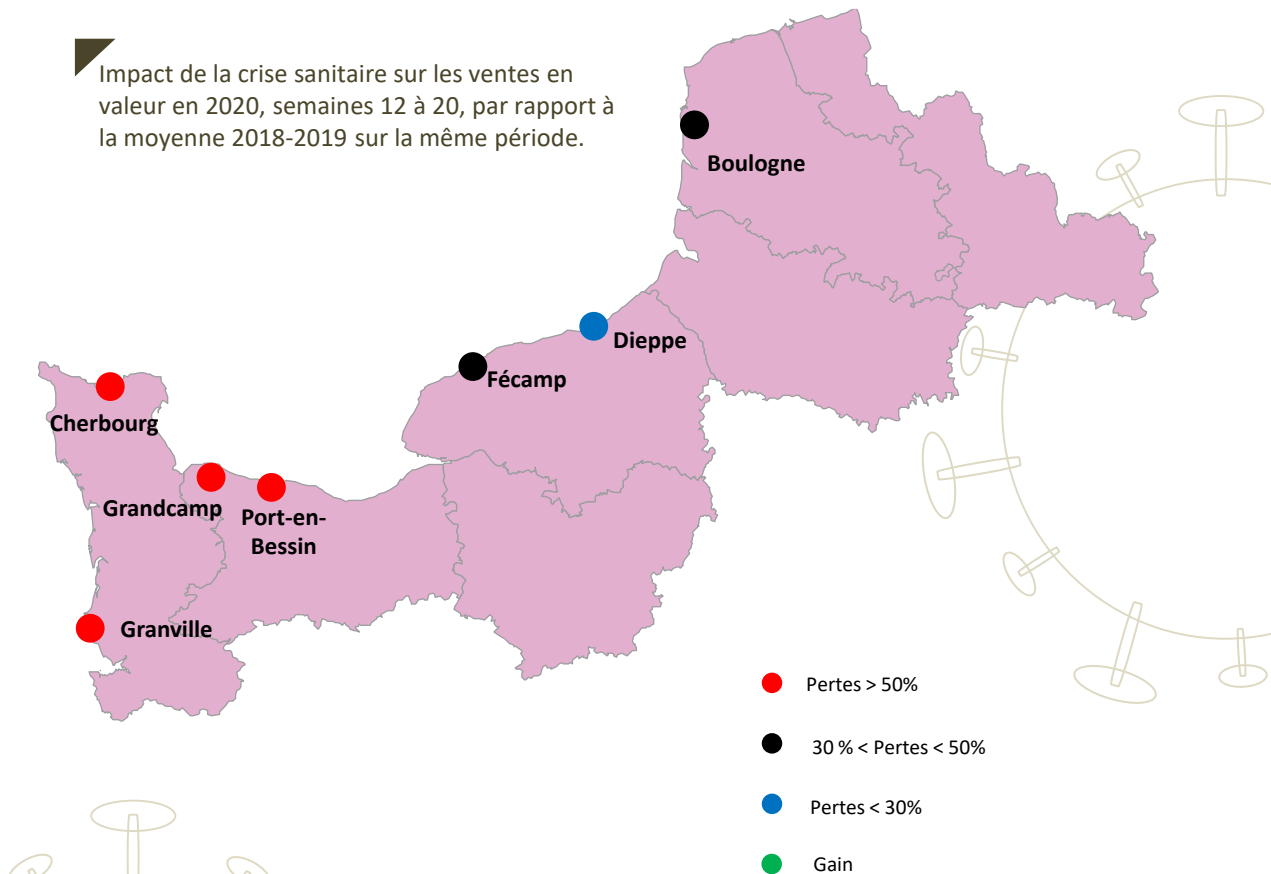


Evolution des ventes similaire à la tendance nationale avec des tonnages et des valeurs qui stagnent aux alentours de 75% de la valeur de référence (moyenne 2018-2019) en fin de période de confinement. On note un relèvement du prix moyen en semaine 20 mais un léger recul des quantités réduites à 62% de la moyenne sur 2018 et 2019.

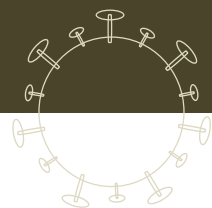


Comparaison des ventes cumulées dans les HAM sur les semaines 12 à 19 en 2020 aux ventes moyennes de la même période en 2018 et 2019.

Impact de la crise sanitaire sur les ventes en valeur en 2020, semaines 12 à 20, par rapport à la moyenne 2018-2019 sur la même période.

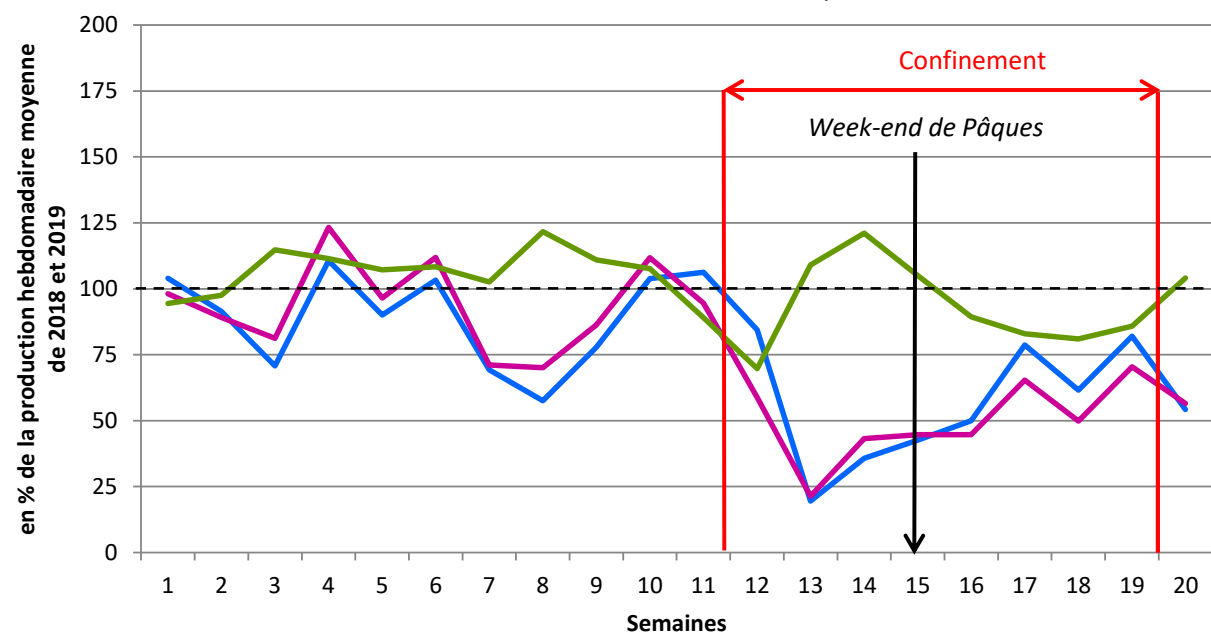


→ Source : Visiomer FranceAgriMer



Ventes 2020 en halles à marée – Bretagne

Evolution des ventes en halles à marée sur les 20 premières semaines de 2020 en % des ventes hebdomadaires moyennes 2018-19



Les HAM bretonnes subissent la plus forte diminution des ventes en tonnage et en valeur mais aussi en prix moyen sur la période de confinement par rapport à la période de référence (moyenne 2018-2019). La production atteint à peine 50% du niveau hebdomadaire moyen de 2018 et 2019 sur les semaines 13 à 16. Les débarquements progressent en semaines 17 et 19, atteignant 75% de la valeur de référence mais par intervalles, redescendent à 50 - 60% sur les semaines 18 et 20.

Moyenne 2018-19

2020



↘ - 46%



↘ - 51%



↘ - 11%

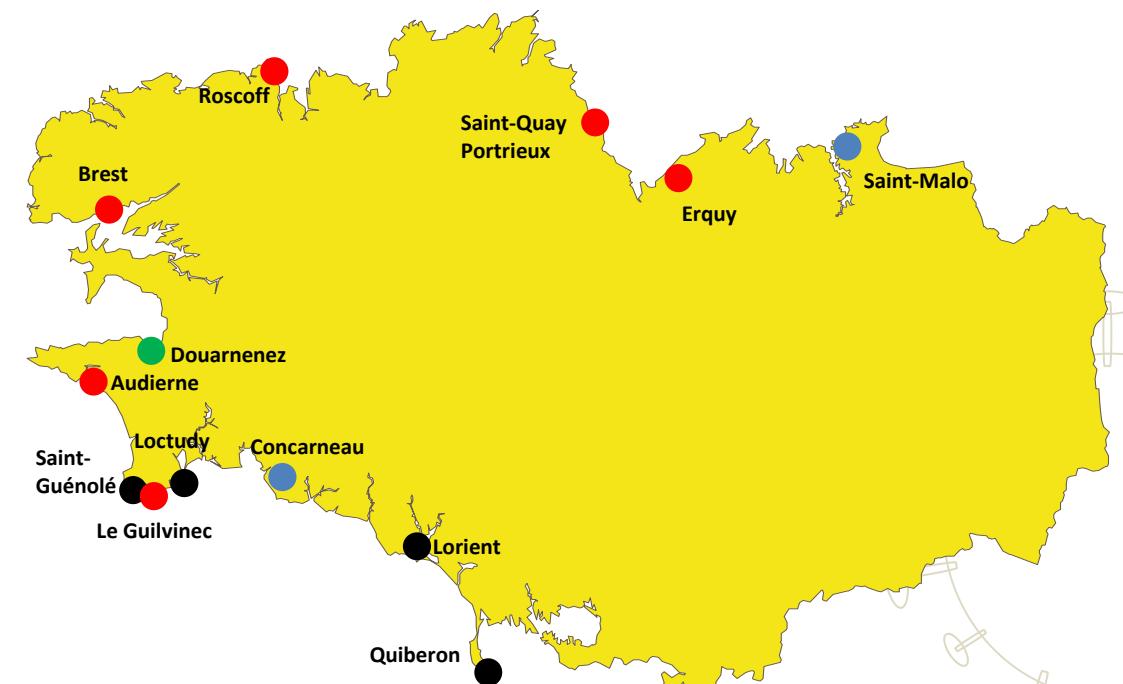


↗ + 8%



Comparaison des ventes cumulées dans les HAM sur les semaines 12 à 19 en 2020 aux ventes moyennes de la même période en 2018 et 2019.

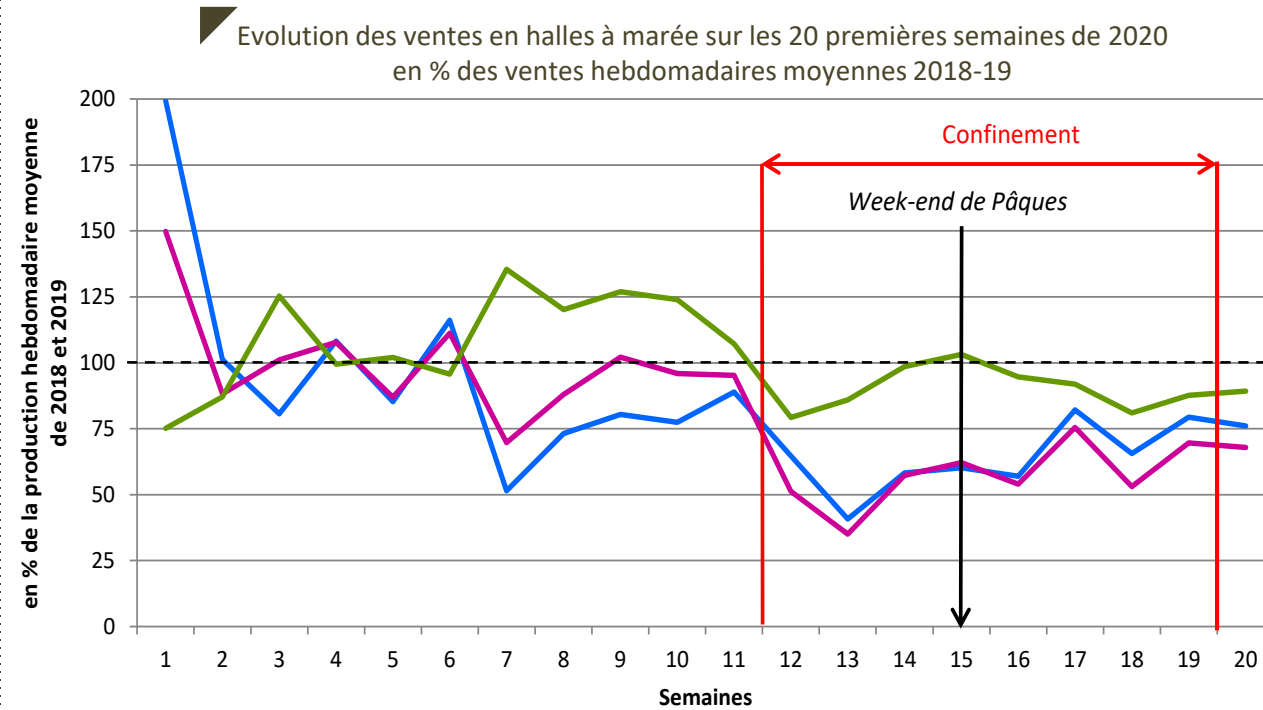
Impact de la crise sanitaire sur les ventes en valeur en 2020, semaines 12 à 20, par rapport à la moyenne 2018-2019 sur la même période



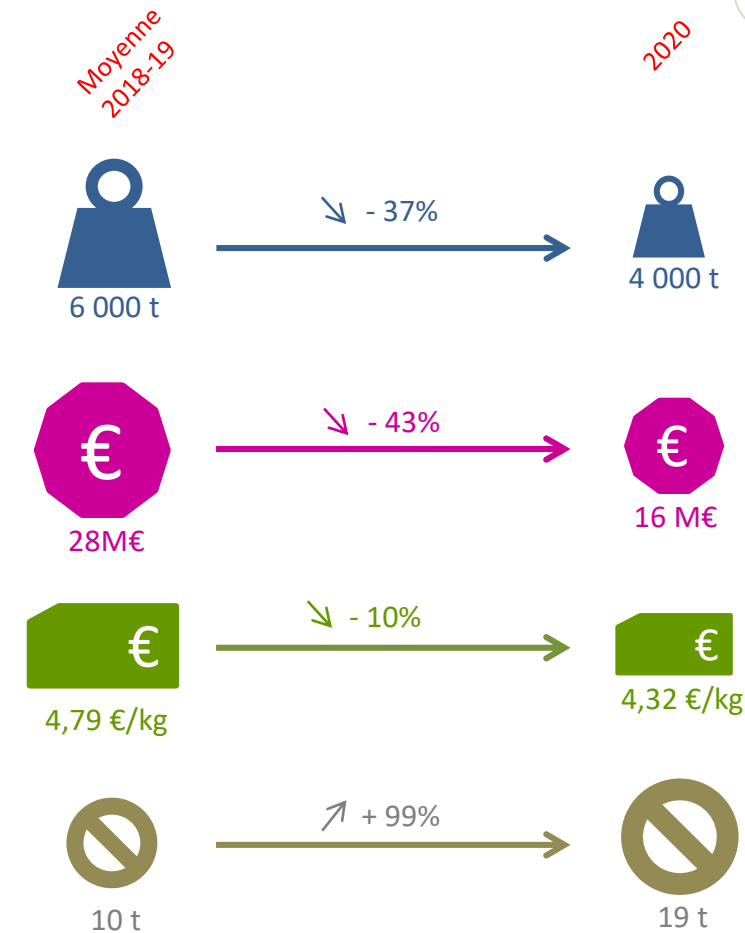
- Pertes > 50%
- 30 % < Pertes < 50%
- Pertes < 30%
- Gain

→ Source : Visiomer FranceAgriMer

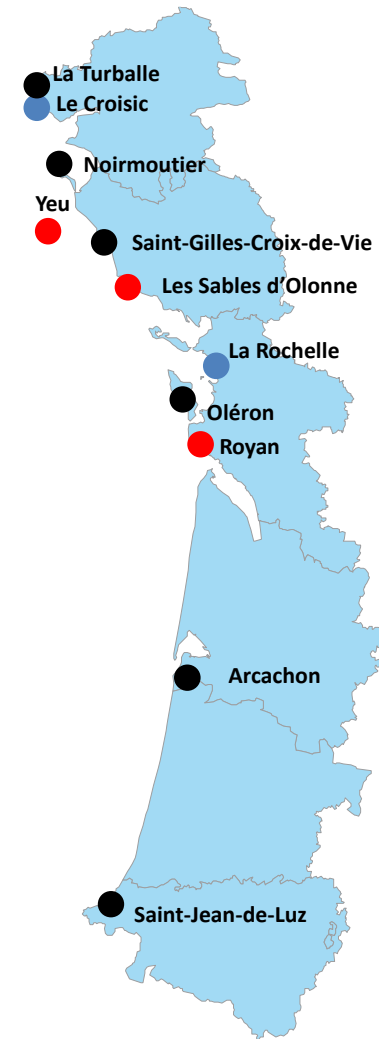
Ventes 2020 en halles à marée – Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine



La situation des HAM ligériennes et de Nouvelle Aquitaine est meilleure que celle des HAM bretonnes, de Normandie et des hauts de France, avec un score proche de 50% en semaine 13 (là où le seuil de référence national est de 25%). On note également un repli en semaine 18 suivi d'une reprise en semaines 19 et 20. La production paraît se stabiliser, au moins en quantité, à 75% du niveau hebdomadaire moyen de 2018 et 2019.



Comparaison des ventes cumulées dans les HAM sur les semaines 12 à 19 en 2020 aux ventes moyennes de la même période en 2018 et 2019.



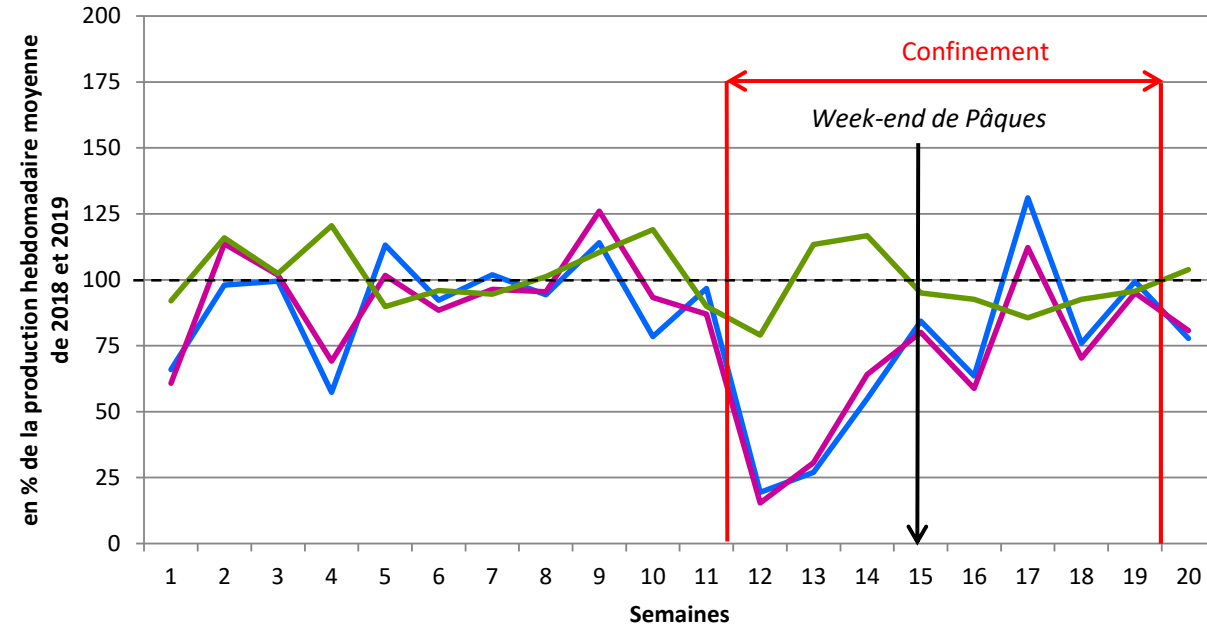
Impact de la crise sanitaire sur les ventes en valeur en 2020, semaines 12 à 20, par rapport à la moyenne 2018-2019 sur la même période

- Pertes > 50%
- 30 % < Pertes < 50%
- Pertes < 30%
- Gain

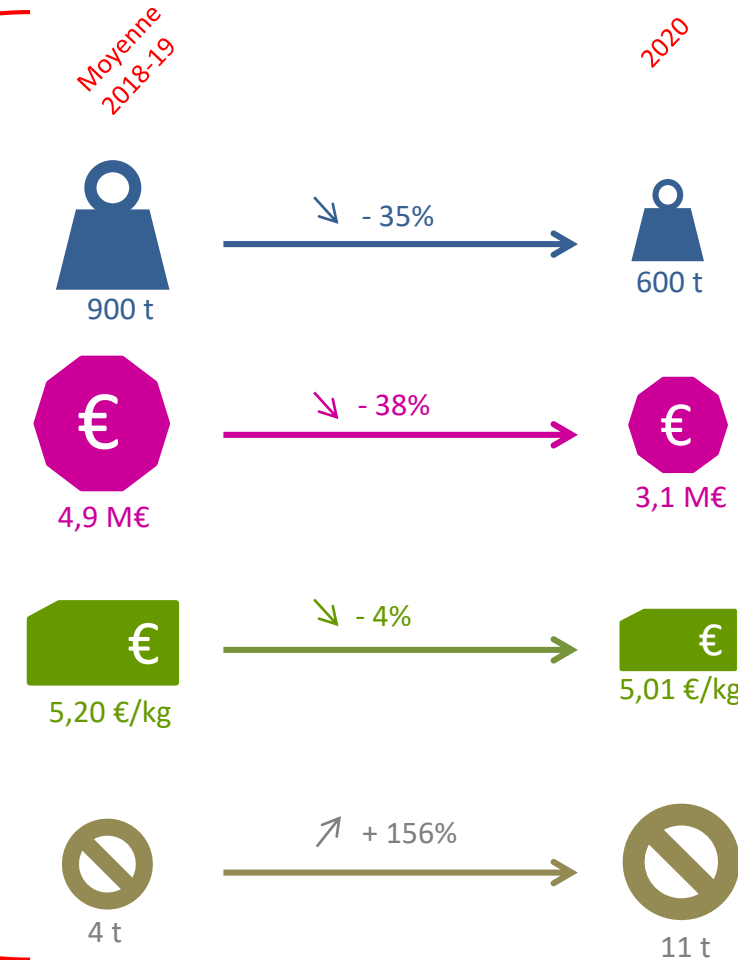
→ Source : Visiomer FranceAgriMer

Ventes en halles à marée – Méditerranée

Evolution des ventes en halles à marée sur les 20 premières semaines de 2020 en % des ventes hebdomadaires moyennes 2018-19

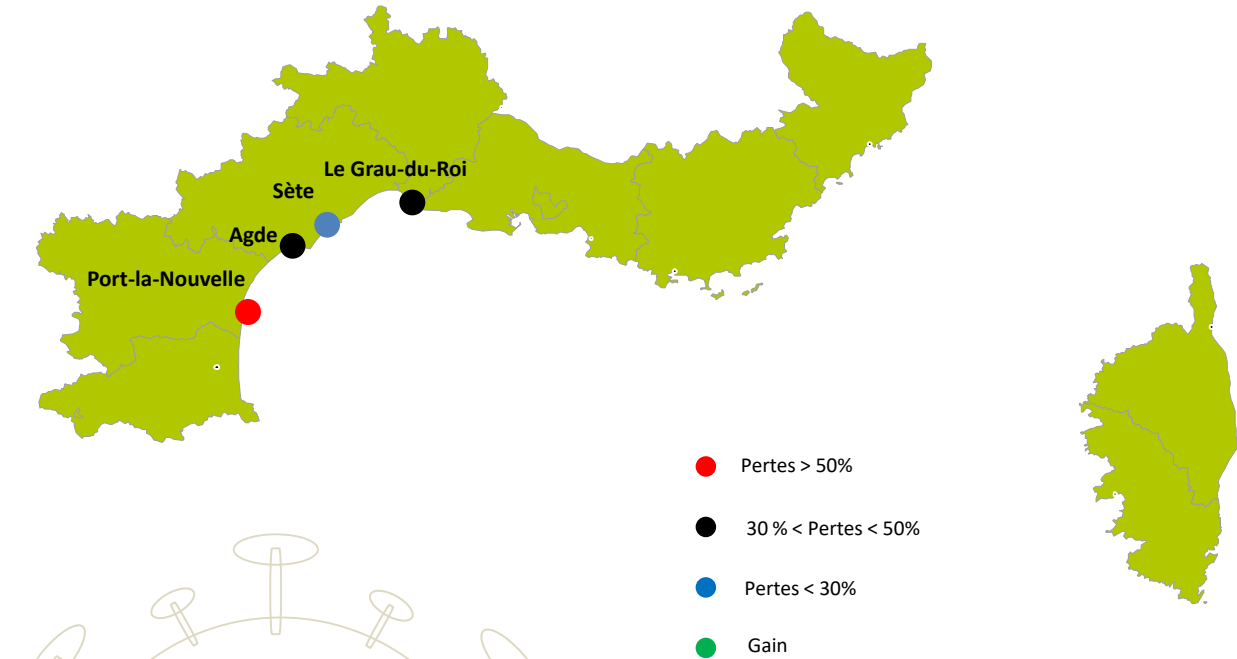


L'impact de la crise sanitaire est immédiat, dès l'annonce du confinement en semaine 12 dans les 4 HAM de Méditerranée, toutes situées dans la région Occitanie. La production descend en semaine 13 à seulement 15% du niveau enregistré en moyenne en 2018 et 2019. Si la reprise est nette dès la semaine 15 (plus de 75% du niveau de référence), la hausse spectaculaire en semaine 17 (les ventes 2020 dépassent celle de la même semaine en 2018 et 2019 de 30%) ne dure pas mais témoigne d'un retour à une situation normale. Ceci avant même la réouverture de la restauration, intervenant en semaine 23.



Comparaison des ventes cumulées dans les HAM sur les semaines 12 à 19 en 2020 aux ventes moyennes de la même période en 2018 et 2019.

Impact de la crise sanitaire sur les ventes en valeur en 2020, semaines 12 à 20, par rapport à la moyenne 2018-2019 sur la même période



→ Source : Visiomer FranceAgriMer

Comment citer ce document :

Alban F., Dudouet B., L'Hostis A., Le Floc'h P., Léonardi S., (2020) Evaluation des impacts de la crise sanitaire liée au Covid 19 sur les filières des produits de la mer, Pêches maritimes & Conchyliculture (COPECO). Impacts sur les ventes en halles à marée, premières analyses, Document de travail AMURE, 8 pages.

Pour en savoir plus:

Le Floc'h Pascal, Alban Frédérique, Daurès Fabienne, Guyader Olivier, Thébaud Olivier (2020) [en ligne] « L'impact économique de la crise sanitaire liée au Covid 19 sur les productions des pêches maritimes françaises en halles à marée », Publications électroniques Amure, Série Documents de travail D-43-2020, 12p. Disponible : https://www.umr-amure.fr/d_43_2020/ (Consulté le 22.07.2020).

Les tutelles de l'UMR 6308 AMURE

