
Contribution et Dépendance des Flottes de Pêche aux espèces commerciales majeures du Golfe de Gascogne

Synthèse des Fiches Sole, Langoustine, Bar,
Merlu, Baudroie, Anchois, Sardine, Seiche et
Calmar

Contribution et Dépendance des Flottes de Pêche aux espèces commerciales majeures du Golfe de Gascogne

Synthèse des Fiches Sole, Langoustine, Bar, Merlu,
Baudroie, Anchois, Sardine, Seiche et Calmar

Sommaire

1. Introduction	5
2. Matériel et Méthodes	6
2.1. Indentification de la flotte des navires de pêche du Golfe de Gascogne.....	6
2.2. Sources des données	7
2.2.1. Données Ventes (Ifremer SIH – DPMA (BCS))	7
2.2.2. Fichier Flotte (Ifremer SIH – DPMA (BCS))	8
2.2.3. Fichier « Activité et segments d'affectation des navires » (Ifremer SIH)	8
2.3. Description de la méthodologie.....	9
2.4. Les critères pour l'élaboration des diagnostics.....	10
3. Fiche stock : SOLE VIII	12
3.1. Evaluation de la complétude de la source « Données BCS Ventes »	12
3.2. Analyse des débarquements de sole en 2005.....	13
3.3. Les tendances de 2000 à 2005.....	14
4. Fiche stock : LANGOUSTINE VIII	18
4.1. Analyse des débarquements de langoustine en 2005.....	18
4.2. Les tendances de 2000 à 2005.....	19
5. Fiche stock : BAR VIII	23
5.1. Evaluation de la complétude de la source « Données BCS Ventes »	23
5.2. Analyse des débarquements de bar en 2005	24
5.3. Les tendances de 2000 à 2005.....	25
6. Fiche stock : MERLU VIII	29
6.1. Evaluation de la complétude de la source « Données BCS Ventes »	29
6.2. Analyse des débarquements de merlu en 2005	30
6.3. Les tendances de 2000 à 2005.....	31
7. Fiche stock : BAUDROIE VIII	35
7.1. Analyse des débarquements de baudroie en 2005	35
7.2. Les tendances de 2000 à 2005.....	36
8. Fiche stock : ANCHOIS VIII	40
8.1. Analyse des débarquements de l'anchois en 2004	40
8.2. Les tendances de 2000 à 2004.....	41
9. Fiche stock : SARDINE VIII	45
9.1. Analyse des débarquements de sardine en 2005	45
9.2. Les tendances de 2000 à 2005.....	46
10. Fiche stock : SEICHE VIII	50
10.1. Analyse des débarquements de seiche en 2005.....	50
10.2. Les tendances de 2000 à 2005.....	51
11. Fiche stock : CALMAR VIII	55
11.1. Analyse des débarquements de calmar en 2005	55
11.2. Les tendances de 2000 à 2005.....	56

Sommaire

12. Synthèse des résultats en 2005.....	60
12.1. Débarquements totaux des espèces majeures du Golfe de Gascogne (2005)	60
12.2. Prix moyen des espèces majeures du Golfe de Gascogne (2005)	61
12.3. Concentration des débarquements des espèces majeures du Golfe de Gascogne (2005)	61
12.4. Contribution et dépendance des flottilles aux débarquements des espèces majeures du Golfe de Gascogne (2005).....	63
13. Références bibliographiques.....	66

1. Introduction

Ce rapport s'intègre dans les travaux du **projet CHALOUPE** (Changement global, dynamique de la biodiversité marine exploitée et viabilité des pêcheries) dont l'objectif est d'établir un diagnostic sur les changements observés, les facteurs d'évolution et les conditions de viabilité des systèmes peuplements / pêcheries dans trois types d'écosystèmes régionaux : plateau continental tempéré du golfe de Gascogne, plateau tropical amazonien de Guyane française, et écosystème d'upwelling du Maroc (<http://www.projet-chaloupe.fr/>).

Plus précisément, ce rapport est le résultat de travaux visant à développer des indicateurs économiques, écologiques et sociaux utiles pour la gestion des pêches dans une zone cas d'étude qui est celle du Golfe de Gascogne (zone VIII du CIEM). Un diagnostic intégré sera élaboré pour répondre in fine à la question de la viabilité des pêcheries dans le Golfe de Gascogne

Dans le cadre de l'élaboration des indicateurs économiques sur les pêcheries, une analyse de la contribution et de la dépendance des flottilles du Golfe de Gascogne aux espèces commerciales majeures capturées dans la zone CIEM VIII et dont les résultats seront présentés dans ce rapport. Ces travaux s'inscrivent dans la continuité de ceux engagés par l'Ifremer dans le cadre du défi Golfe de Gascogne (Daurès F. et al, 2005) disponibles sous <http://w3/gascogne/colloque2005/communications/index.htm>

Les 9 espèces principales retenues sont (par ordre décroissant d'importance dans les débarquements totaux en valeur dans la zone VIII en 2005) : la sole, la langoustine, le bar, le merlu, la baudroie, l'anchois, la sardine, la seiche et le calmar. Trois espèces se distinguent largement quant à la valeur débarquée (36% de la valeur totale) : la sole, la langoustine et le bar.

Des travaux antérieurs ont mis en évidence un certain nombre d'éléments de contexte concernant ces espèces. Pour la sole, un rapport CIEM (2002) montre l'existence d'une forte mortalité par pêche avec une contribution très forte des flottilles côtières aux débarquements de cette espèce autour de 40 % (Demaneche et al, 2005). Pour la langoustine, le rapport CIEM (2002) conclut également à une forte mortalité par pêche (par ailleurs sous estimée du fait d'une non connaissance des rejets) et une forte implication des flottilles Sud bretonnes (Leballeur P., 2004) et (SIH - « Fiche signalétique Langoustine (zone VIII) », 2001). De récents travaux sur le bar montrent l'importance de la pêche récréative dans les captures de cette espèce (Morizur et al, 2005).

Préalablement à l'analyse de la performance économique et la spécialisation de la production des flottilles qui viendra achever la construction des indicateurs économiques pour le projet CHALOUPE, le rapport s'attachera dans un premier temps à l'élaboration des fiches « stocks ». Ce travail n'aurait pas été possible sans la disponibilité des données du **SIH (Système d'Informations Halieutiques)** de l'Ifremer

(<http://w3.ifremer.fr/isih/login.do>).

2. Matériel et Méthodes

2.1. Indentification de la flotte des navires de pêche du Golfe de Gascogne

En l'absence d'information sur la provenance géographique des captures dans le fichier source des données, l'exercice s'est basé sur l'identification des navires dont l'activité est exclusivement ou majoritairement concentrée dans le Golfe de Gascogne et leurs captures associées.

Provenance géographique du chiffre d'affaires réalisé par flottilles de pêche - 2003

(Navires immatriculés dans les quartiers maritimes de Douarnenez à Bayonne, hors Canneurs de Dakar et Senneurs Tropicaux)

Classe de longueur	Flottille	% Golfe de Gascogne	% Mer Celtique	% Autres
<12 mètres	Chalutiers	99%		1%
<12 mètres	Fileyeurs	93%	0%	7%
<12 mètres	Autres	95%	0%	5%
[12-16[mètres	Chalutiers	97%	1%	1%
[12-16[mètres	Fileyeurs	100%	0%	
[12-16[mètres	Autres	74%	2%	23%
[16-20[mètres	Chalutiers	82%	13%	5%
[16-20[mètres	Fileyeurs	95%	4%	1%
[16-20[mètres	Autres	82%	1%	17%
[20-24[mètres	Chalutiers	29%	67%	4%
[20-24[mètres	Fileyeurs	71%	28%	1%
[20-24[mètres	Autres	89%	7%	4%
[24-40[mètres	Chalutiers	8%	57%	35%
[24-40[mètres	Fileyeurs	11%	84%	5%
[24-40[mètres	Autres	65%	27%	8%
>=40 mètres	Chalutiers		7%	93%
>=40 mètres	Fileyeurs			100%
>=40 mètres	Autres			

Source : IFREMER SIH / Estimations des Chiffre d'affaires individuels par zone à partir du modèle revenu (Daurès et al, 2003.) élaboré à partir des enquêtes économiques et des calendriers d'activité.

Compte tenu de la provenance géographique des débarquements totaux par navires, la flotte Golfe de Gascogne retenue pour l'analyse regroupera ici tous les Chalutiers de moins de 20 mètres (activité majoritairement hors Golfe de Gascogne pour les 20 – 24 mètres, quasi exclusivement hors Golfe de Gascogne pour les plus de 24 mètres) et tous les autres navires de moins de 24 mètres.

NB : Ces travaux se sont largement inspirés des méthodologies élaborées dans le cadre du défi Golfe de Gascogne (Daurès et al., 2005) et des travaux statistiques en cours au sein du SIH Usages avec le concours de Sébastien Demaneche et Sylvie Van Iseghem.

2.2. Sources des données

Les données proviennent de la base Harmonie du Système d'Informations Halieutiques - SIH de l'IFREMER <http://w3.ifremer.fr/isih/>

2.2.1. Données Ventes (Ifremer SIH – DPMA (BCS))

Dans le cadre de l'exercice Chaloupe, les fiches stocks ont été élaborées à partir des données « Ventes » provenant du Bureau Central des Statistiques (BCS) de la Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (DPMA) . Selon les traitements, des écarts marginaux peuvent être constatés au niveau du nombre de navires car des valeurs de débarquement négatives peuvent soit être prise en compte mais en lui attribuant une valeur nulle, soit décider de ne pas tenir compte de ces navires. Le fichier « Marées » issu du retraitement des données « logbook » aurait pu être une alternative intéressante mais sa couverture (en nombre de navires présents dans la base) est généralement moins large que le fichier « Ventes ».

Le détail des sources disponibles pour l'analyse des débarquements par stock est largement détaillé dans Demaneche et al. (2005) « Aspects Méthodologiques - Réalisation de fiches de synthèse par grand stock d'intérêt. Le cas de la sole : Validation et Extrapolation des données à disposition » Document de travail IFREMER SIH, Département Brest STH.

Ce document rappelle que la source « Ventes » collectée par le Réseau Inter Criées de l'OFIMER décrit l'ensemble des séquences de ventes des navires avec lot par lot le détail de la vente (espèce commerciale, ETPQ état- type de vente- présentation- qualité, catégorie commerciale, quantité débarquée et montant de la vente). Un fichier de cumul mensuel est tiré de cette information, point de départ de notre analyse. Ce fichier décrit par navire*mois et pour chaque code espèce vendu les quantités totales débarquées en kg et la valeur totale associée en euro. Au final, le fichier « Ventes » utilisé pour l'exercice contient les agrégats suivants:

- Numéro d'immatriculation du navire
- Année de l'agrégation des données
- Mois de l'agrégation des données
- Code de l'espèce capturée
- Quantité totale débarquée en kg
- Valeur totale débarquée en euro

2.2.2. Fichier Flotte (Ifremer SIH – DPMA (BCS))

Ce fichier contient la liste des navires de pêche professionnelle au 31/12 de chaque année avec leurs caractéristiques techniques et de localisation géographique.

2.2.3. Fichier « Activité et segments d'affectation des navires » (Ifremer SIH)

Sur la base des calendriers d'activité collectés annuellement pour l'ensemble des navires de pêche professionnelle inscrits au registre de la flotte de pêche, des typologies sont élaborées dans l'objectif d'affecter un navire à un groupe d'individus dont le métier ou les combinaisons de métiers exercés au cours de l'année sont proches. Ces approches en termes de typologies font l'objet d'une analyse détaillée dans Berthou et al. (2003) « Typologie des flottes de pêches : aspects méthodologiques », Document de travail IFREMER SIH, Département Brest STH.

Le fichier « Activité » contient donc pour chaque navire immatriculé une année donnée, différents segments d'affectation selon différentes typologies sachant que ces typologies s'appuient par ailleurs sur un système hiérarchique préétabli. Enfin, des informations individuelles sur les zones de pêche et le rayon d'action du navire sont également disponibles.

Ce fichier exhaustif constitue une source complémentaire d'information pour l'analyse des débarquements des navires. Il apparaît ainsi que des navires ayant identifié un stock comme ciblé dans le cadre des métiers qu'ils pratiquent peuvent ne pas apparaître dans les fichiers « Marées » et/ou « Ventes » conduisant ainsi à des analyses incomplètes en termes de débarquements totaux et/ou de contributions des navires (flottes) à ces débarquements. L'exercice de comparaison des écarts entre ces différentes sources est mené actuellement dans le cadre du SIH et les aspects méthodologiques de cette analyse qui devrait conduire à des travaux d'extrapolation des données de production par navire font l'objet d'une présentation dans Demaneche et al. (2005).

Les résultats des travaux en cours sur ces divergences, lorsqu'ils existent, sont présentés en introduction de chaque fiche stock, en guise d'avertissement au lecteur sur les possibilités d'incomplétude de l'information actuellement disponible pour l'élaboration des fiches stocks.

2.3. Description de la méthodologie

L'analyse des débarquements par stock est menée à deux niveaux :

- en coupe instantanée : l'année 2005 a été choisie comme année de référence (sauf pour l'anchois - année de référence 2004 – compte tenu du moratoire sur ce stock en 2005).
- en tendance de 2000 à 2005 : contrainte de disponibilité des séries actuellement enregistrées dans la base Harmonie

Chaque fiche stock présente :

- des chiffres clés sur la production de cette espèce dans le Golfe de Gascogne (débarquements totaux, prix moyen, nombre de navires impliqués, part dans les débarquements nationaux)

Ces chiffres clés seront rapprochés des données disponibles à l'échelle Manche Mer du Nord Atlantique dans les rapports annuels de production publiés par l'OFIMER afin d'évaluer la contribution des navires du Golfe de Gascogne dans cette production totale.

- une analyse du niveau de concentration des débarquements mesurée à partir 1/ du nombre de navires (en %) appartenant à la flotte Golfe de Gascogne qui débarquent l'espèce considérée 2/ du nombre de navires (en %) de navires débarquant 80% de la production (en €) et 50% de la production (en €)
- une analyse de la contribution par flottilles à ces débarquements par ordre décroissant des contributions au débarquement total en valeur de l'espèce. Les contributions inférieures à 5% ne sont pas restituées et regroupées dans une catégorie « Autres ». Le nombre de navires par flottilles contributrices est présenté
- une analyse de la dépendance mesurée à partir de la contribution de l'espèce aux Chiffre d'affaires (ou débarquements totaux en valeur) de chaque flottille contributrice. Cette analyse de la dépendance est effectuée sur l'ensemble de la flottille (et non les seuls navires contributeurs de la flottille)

- pour étayer l'analyse, le nombre total de navires de la flottille est renseigné ainsi que le nombre de navires de la flottille contributeur pour l'espèce considérée.

Certaines flottilles peuvent apparaître comme fortement dépendantes d'une espèce sans faire partie des contributeurs significatifs. Cela peut être tout simplement la conséquence de l'incomplétude de la données « Ventes » comme source d'information sur les débarquements d'une flottilles conduisant à surestimer certaines espèces dès lors qu'elles sont les seules à être déclarées. Une analyse est ainsi conduite parallèlement sur la comparaison des chiffres d'affaires moyens par flottille issus des données d'enquêtes économiques du SIH d'une part et des données « Ventes » d'autre part. Elles alimentent lorsque nécessaire les fiches « Stock ».

2.4. Les critères pour l'élaboration des diagnostics

La concentration de la production par navire

Degré de concentration	Diagnostic
80% des débarquements	
80% de la production est débarquée par moins de 20 % de la flottille	Marché très concentré
80% de la production est débarquée par 20-40 % de la flottille	Marché moyennement concentré
80% de la production est débarquée par plus de 40% de la flottille	Marché faiblement concentré
50% des débarquements	
50% de la production est débarquée par 50% de la flottille	Marché concurrentiel

La concentration de la production par flottille

Degré de contribution	Diagnostic
Supérieur à 75%	Contribution très forte de la flottille
Entre 40-75 %	Contribution importante de la flottille

Dépendance à l'espèce

Degré de dépendance	Diagnostic
Part du CA comprise entre 10 et 30%	Dépendance relativement faible
Part du CA comprise entre 30% et 50%	Dépendance relativement importante
Part du CA supérieure à 50%	Dépendance très forte

3. Fiche stock : SOLE VIII

La sole est la première espèce en valeur débarquée par les flottilles du Golfe de Gascogne. Sa contribution à la valeur totale des débarquements est évaluée à 17% et cette part reste stable depuis le début des années 2000.

Sur la base des données BCS « Ventes », les débarquements de sole de la flotte GG représentent une valeur totale d'environ 42 millions d'€, soit environ 3 500 tonnes pour un prix moyen de 12 €/kg. Cette production concerne à différentes échelles 928 navires sur les 1871 navires qui composent la flottille du Golfe de Gascogne en 2005.

3.1. Evaluation de la complétude de la source « Données BCS Ventes »

Demaneche et al. (2005) ont comparé toutes les sources potentielles de déclarations de captures de sole en 2003 :

- données « ventes » lorsque les débarquements sont effectués en criée ou au moins recensés dans un circuit officiel
- données « marées » à travers les logbooks et fiches de pêche
- données « activité » lorsque le pêcheur identifie l'espèce cible au niveau du métier déclaré dans son calendrier d'activité

En combinant ces 3 sources, la population de navires ayant déclaré pêcher de la sole en 2003 est évaluée à 1138 navires. Seuls 271 navires ont déclaré des captures de sole dans les 3 sources. Il est à noter que 10% de ces navires n'apparaissent pas dans les données « Ventes ». Ces navires sont exclusivement côtiers et particulièrement représentés dans les flottilles des « Chalutiers Non exclusifs » et « Dormants ».

Nombre de navires ayant déclaré avoir capturé ou ciblé la sole en 2003 – Comparaison des sources disponibles

Contributeurs Fichier "Ventes"	Contributeurs Fichier "Marées"	Contributeurs Fichier "Activité"	Nombre de navires	
OUI	OUI	OUI	271	24%
OUI	OUI		230	20%
OUI		OUI	304	27%
OUI			221	19%
	OUI	OUI	32	3%
	OUI		33	3%
		OUI	47	4%
			1138	

D'après données Demaneche et al.-2005

3.2. Analyse des débarquements de sole en 2005

Tableau 1 : Concentration de la production - 2005

Nombre de navires	928		
Prix moyen (€/kg)	12,08		
	€		Kg
Débarquements totaux	41 778 671		3 458 276
% de bateaux qui débarquent cette espèce	49,6%		49,6%
% de bateaux qui débarquent 80% de la production	21,87%		21,44%
% de bateaux qui débarquent 50% de la production	6,57%		6,57%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Un nombre important de navires débarquent de la sole (49,6% de l'ensemble de la flottille débarquent cette espèce). Par contre, sur cet ensemble, le marché de la sole est plutôt concentré (21,87% de ces navires débarquent 80% de la production).

Tableau 2 : Débarquements totaux MMNA 2005

	M €		Tonnes
Prix moyen (€/Kg)	10,68		10,68
Débarquements totaux	77,8		7 287
Part de Golfe de Gascogne	54%		47%

Source : OFIMER "Bilan annuel de Production des pêches et de l'aquaculture"

La part des captures de sole des flottilles du Golfe de Gascogne représente plus de 50% en valeur du total MMNA (Manche Mer du Nord Atlantique)

Tableau 3 : Contribution des flottilles à la production en valeur en 2005 - Dépendance des flottilles à l'espèce en 2005

	Rayon d'action	Contribution de la flottille dans la production totale en 2005	Nombre de navires contributeurs	Nombre de navires dans la flottille	Dépendance de la flottille
Flottille IFREMER *					
Fileyeurs	Mixte	30%	48	49	62%
Chalutiers exclusifs	Mixte	14%	121	131	12%
Fileyeurs	Large	12%	17	27	25%
Fileyeurs	Côtier	12%	92	147	37%
Chalutiers non exclusifs	Côtier	7%	172	238	20%
Chalutiers exclusifs	Large	5%	83	98	5%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes » * Par ordre décroissant des contributions des flottilles lorsqu'elles sont supérieures à 5% en 2005

Les contributions aux débarquements de sole sont diverses tant du point des métiers exercés que du rayon d'action des flottilles. Les niveaux de contribution sont relativement proches d'une flottille à l'autre à contrario des niveaux de dépendance très élevés pour la flottille des fileyeurs mixtes. Bien que la flottille des chalutiers non exclusifs côtiers soit globalement peu dépendante à cette espèce, certains navires ou groupes de navires peuvent être fortement dépendants.

Remarque : compte tenu de la couverture non exhaustive de la source de données « ventes », les contributions des flottilles côtières particulièrement les chalutiers non exclusifs et les dormants sont ici sous-évalués.

3.3. Les tendances de 2000 à 2005

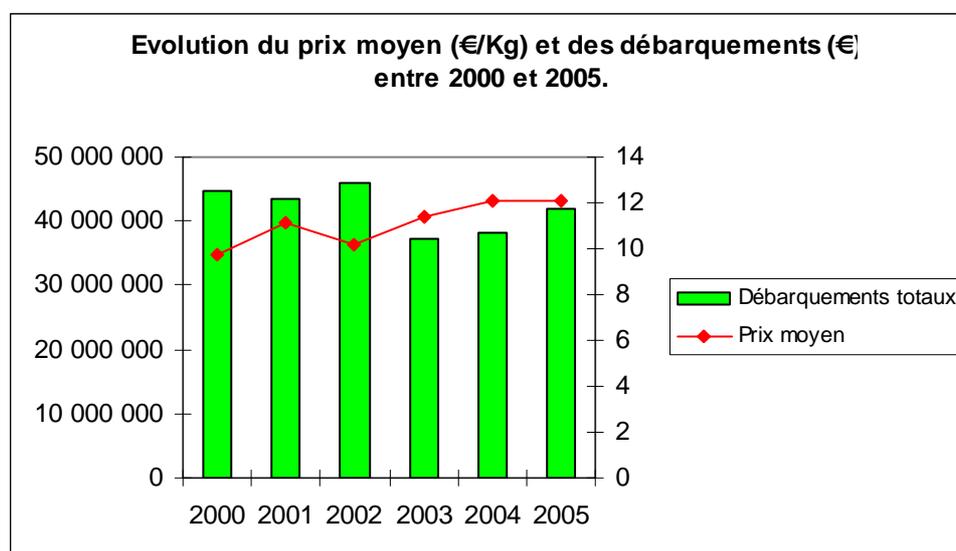


Figure 1 : Evolution des débarquements en valeur (€) et du prix moyen de l'espèce considérée de 2000 à 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Relative stabilité des débarquements totaux en valeur sur la période. Légère augmentation des prix moyens de la sole à partir de 2002.

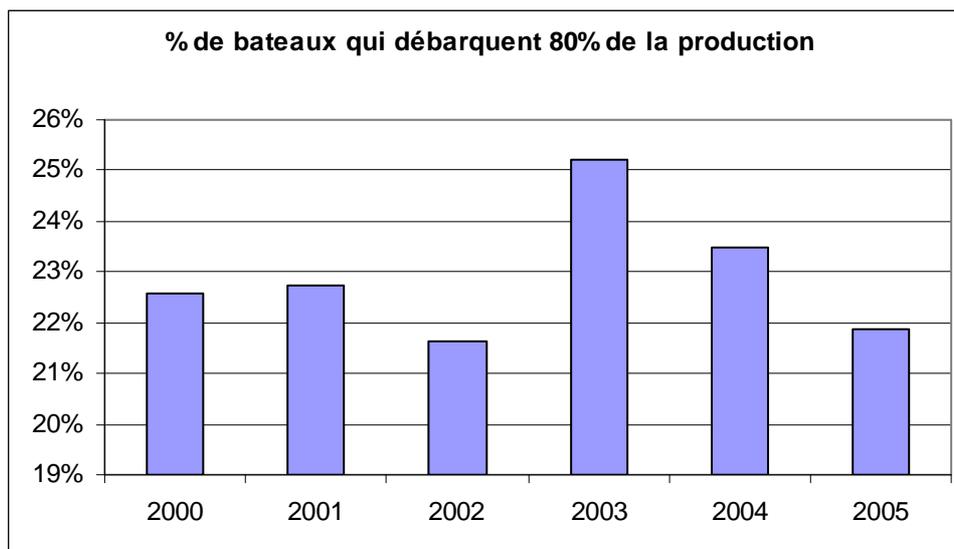


Figure 2 : Evolution de la concentration de la production (80% des débarquements de cette espèce).

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Concentration plutôt forte sur la période : entre 20% et 25% des navires débarquent 80% de la production totale en valeur.

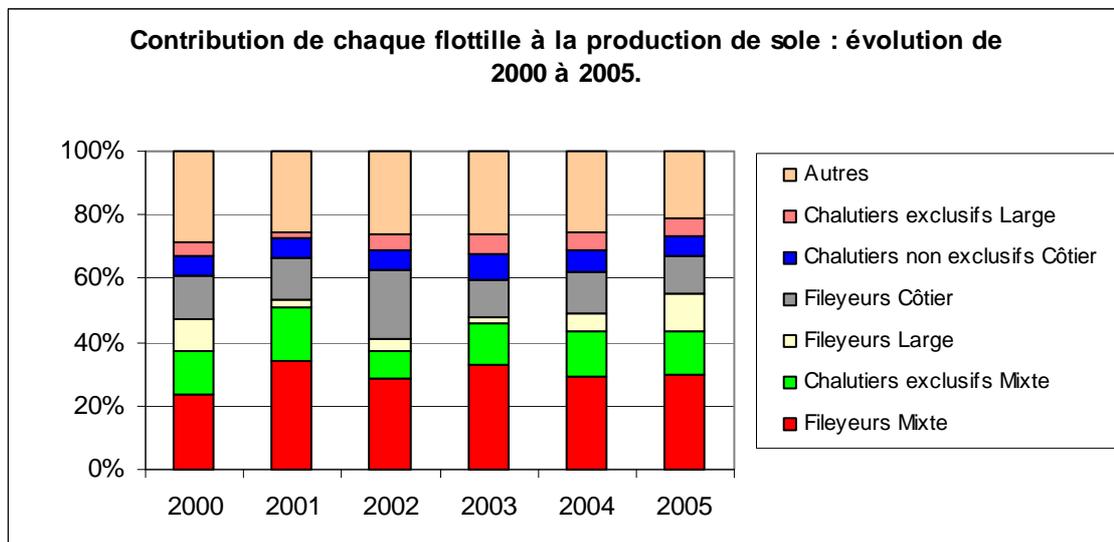


Figure 3 : Contribution des flottilles à la production (si supérieure à 5% en 2005)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Forte contribution des flottilles de fileyeurs (tous rayons d'action) à la production de sole. Sur la fin de la période, on note une substitution des débarquements des flottilles de fileyeurs côtiers au détriment des fileyeurs du large. La contribution cumulée des « autres » flottilles reste relativement stable autour de 30% au total.

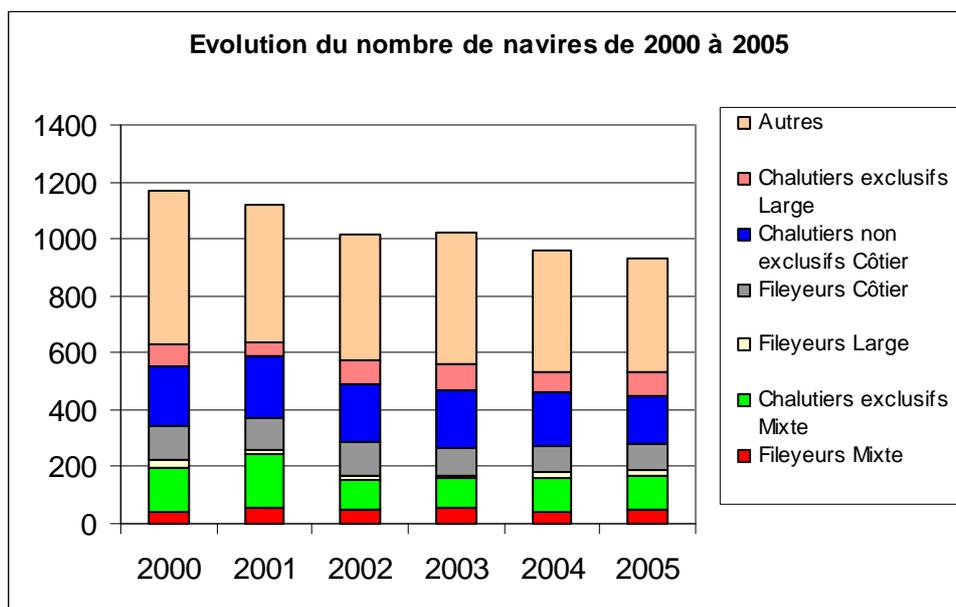


Figure 4 : Evolution du nombre de navires des flottilles dont la contribution était supérieure à 5% en 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Baisse du nombre total de navires capturant la sole en conformité avec les tendances globales de la flotte de pêche. La majeure partie des navires impliqués sur cette espèce n'appartient pas aux flottilles fortement contributrices mais à la catégorie « autres » (43% des navires en 2005).

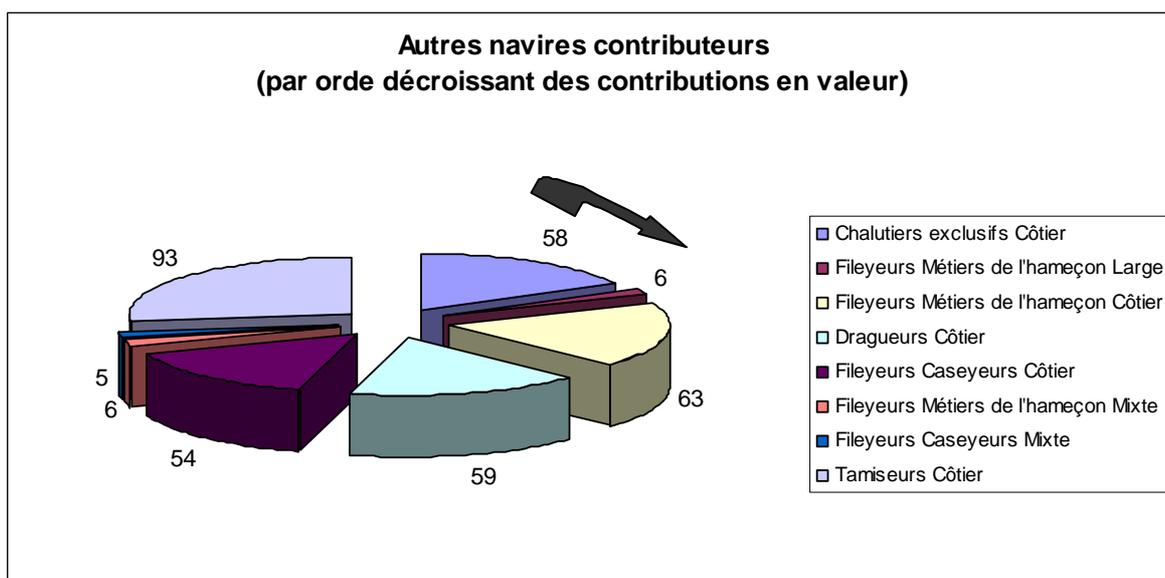


Figure 5 : Autres flottilles contributrices (contribution supérieure à 1%)

Les autres flottilles contributrices sont principalement des chalutiers exclusifs côtiers et des fileyeurs de l'hameçon au large.

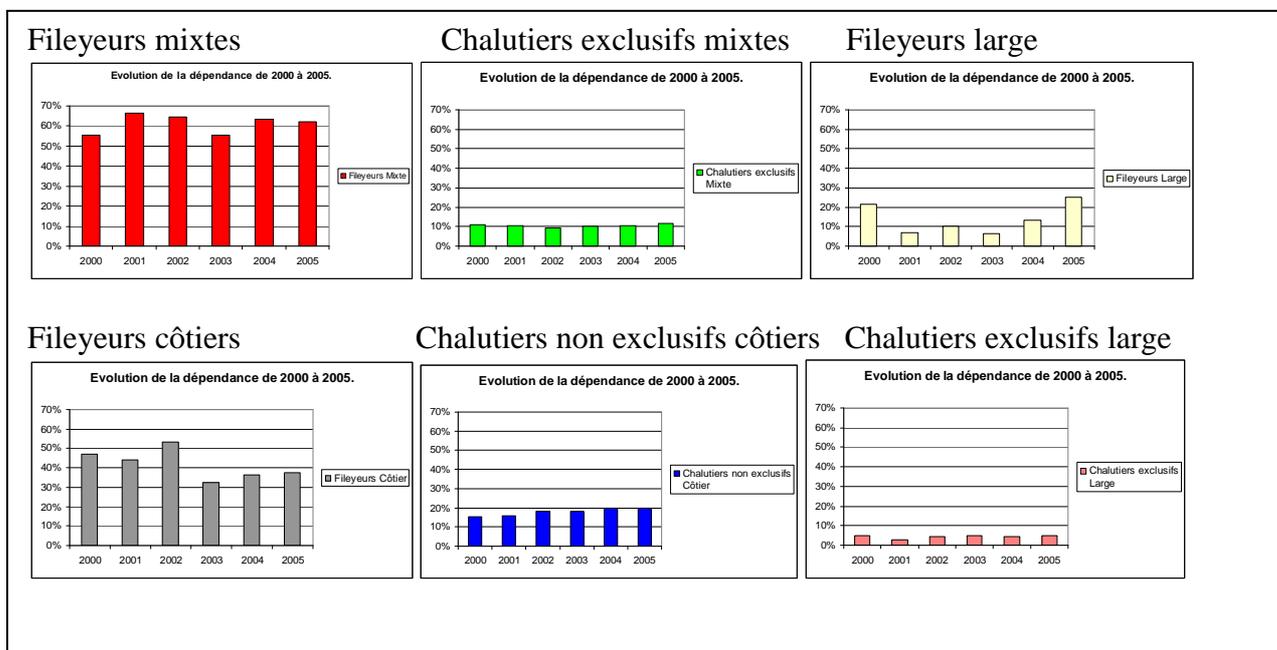


Figure 6 : Evolution des dépendances des flottilles à ce stock

(Echelle / dépendance max = 70%)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Les flottilles de fileyeurs « mixtes » et « côtiers » sont fortement contributrices mais également dépendantes de la sole.

Remarque : pour le cas des fileyeurs, cette forte dépendance à la sole issue du traitement des données « ventes » est à relativiser. En effet, des écarts sont observés entre les débarquements totaux en valeur de ces flottilles (chiffre d'affaires pêche) selon qu'ils sont enregistrés dans les fichiers ventes ou déclarés dans l'enquête économique de l'Ifremer. Sur la période considérée, cet écart est autour de 18% pour les fileyeurs côtiers. En 2005, cet écart est de 17% pour les fileyeurs mixtes même s'il est relativement faible si l'on considère l'ensemble de la période. Cela pose de nouveau la question de l'exhaustivité des fichiers « ventes » mais ici d'un point de vue de l'intégralité des espèces commercialisées par une flottille.

4. Fiche stock : LANGOUSTINE VIII

La langoustine est la deuxième espèce en valeur débarquée par les flottilles du Golfe de Gascogne. Sa contribution à la valeur totale des débarquements est évaluée à 14% et cette part a légèrement augmenté depuis le début des années 2000 (+3%).

Sur la base des données BCS « Ventes », les débarquements de langoustine de la flotte GG représentent une valeur totale d'environ 32 millions d'€, soit environ 3 820 tonnes pour un prix moyen de 8,50 €/kg. Cette production concerne à différentes échelles 264 navires sur les 1871 navires qui composent la flottille du Golfe de Gascogne en 2005.

4.1. Analyse des débarquements de langoustine en 2005

Tableau 4 : Concentration de la production – 2005

Nombre de navires	264		
Prix moyen (€/kg)	8,51		
	€		Kg
Débarquements totaux	32 537 970		3 824 351
% de bateaux qui débarquent cette espèce	14,1%		14,1%
% de bateaux qui débarquent 80% de la production	44,70%		45,45%
% de bateaux qui débarquent 50% de la production	21,97%		22,73%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Les débarquements de cette espèce sont concentrés au niveau d'un nombre faible de navires (14,1% de l'ensemble de la flottille). Sur cet ensemble, 44% des navires débarquent 80% de la production.

Tableau 5 : Débarquements totaux MMNA 2005

	M €		tonnes
Prix moyen (€/Kg)	7,76		7,76
Débarquements totaux	51,2		6 602
Part de Golfe de Gascogne	64%		58%

Source : OFIMER "Bilan annuel de Production des pêches et de l'aquaculture"

La part des captures de langoustine des flottilles du Golfe de Gascogne représente plus de 60% en valeur du total MMNA (Manche Mer du Nord Atlantique).

Tableau 6 : Contribution des flottilles à la production en valeur en 2005 - Dépendance des flottilles à l'espèce en 2005

Flottille IFREMER	Rayon d'action	contribution de la flottille dans la production totale en 2005	Nombre de navires contributeurs	Nombre de navires dans la flottille	Dépendance de la flottille*
Chalutiers exclusifs	Mixte	47%	95	131	32%
Chalutiers exclusifs	Large	27%	63	98	19%
Chalutiers exclusifs	Côtier	20%	43	59	44%

Source : Ifremer SIH Harmonie- DPMA « BCS-Ventes »

* Par ordre décroissant des contributions des flottilles lorsqu'elles sont supérieures à 5% en 2005

Les flottilles concernées sont exclusivement chalutières, avec une forte contribution des chalutiers exclusifs mixtes. Plus le rayon d'action de la flottille est important, plus la dépendance à la langoustine est faible.

4.2. Les tendances de 2000 à 2005

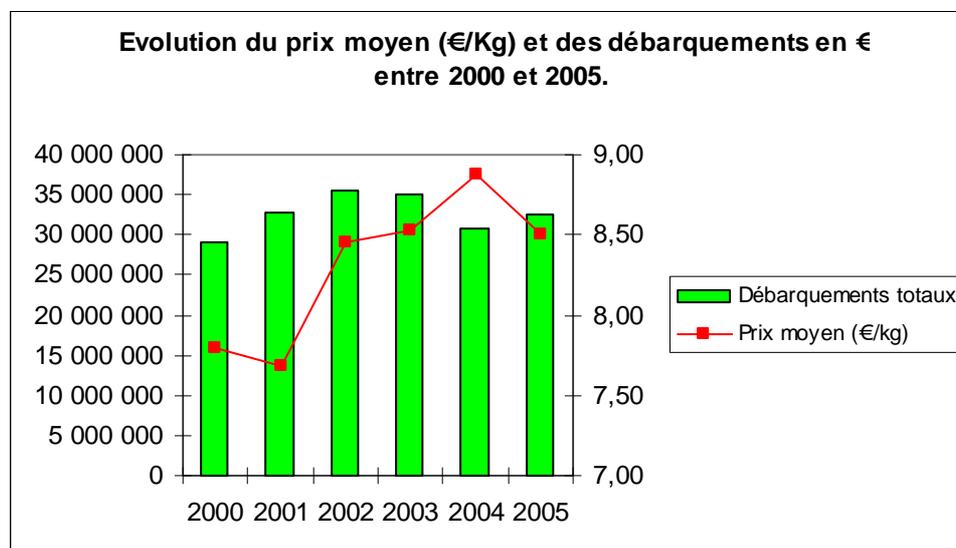


Figure 7 : Evolution des débarquements en valeur (€) et du prix moyen de l'espèce considérée de 2000 à 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie- DPMA « BCS-Ventes »

Relative stabilité des débarquements totaux en valeur sur la période. Forte augmentation des prix moyens de la langoustine à partir de 2002 qui a vraisemblablement compensé la baisse des débarquements en volume.

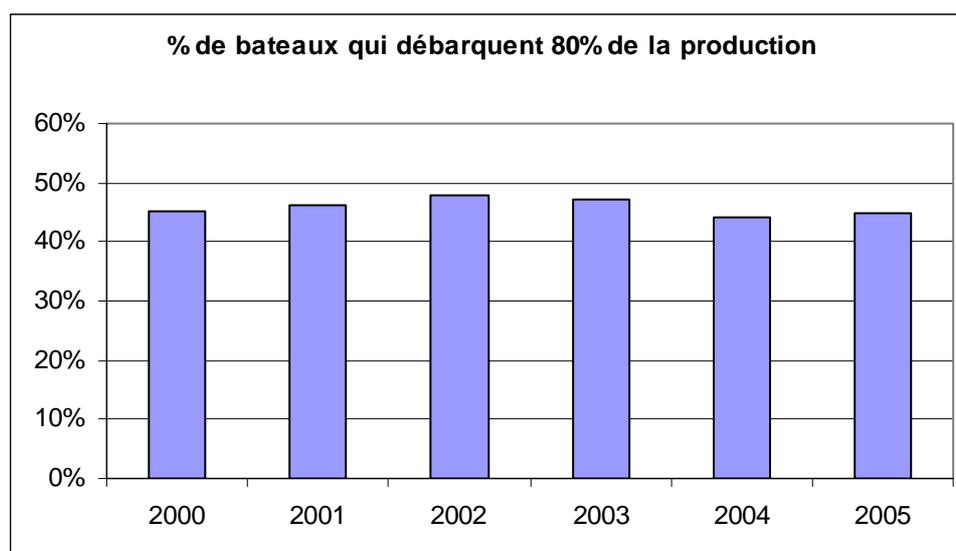


Figure 8 : Evolution de la concentration de la production (80% des débarquements de cette espèce).

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Concentration plutôt faible sur la période : entre 42% et 47% des navires débarquent 80% de la production totale en valeur.

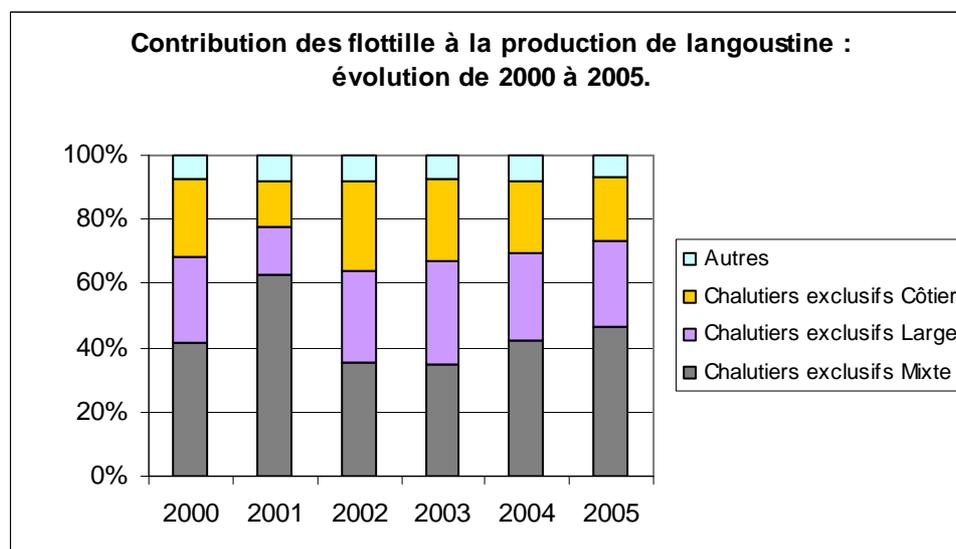


Figure 9 : Contribution des flottilles à la production (si supérieure à 5% en 2005)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Forte contribution des flottilles des chalutiers exclusifs (tous rayons d'action) à la production de la langoustine sur la période. A partir de 2002, on note une substitution des débarquements des flottilles de chalutiers exclusifs au large au détriment des chalutiers exclusifs mixtes. La contribution cumulée des « autres » flottilles reste relativement faible autour de 7% au total.

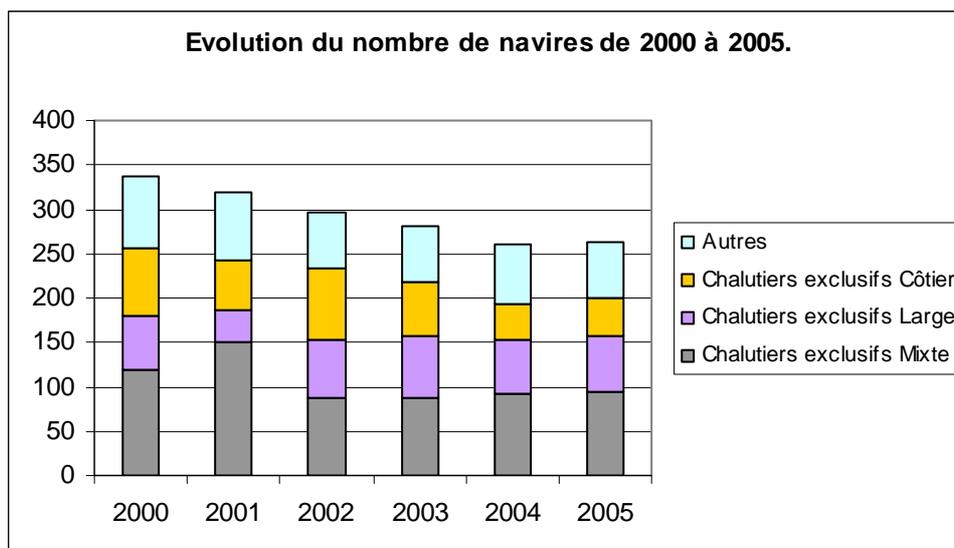


Figure 10 : Evolution du nombre de navires des flottilles dont la contribution était supérieure à 5% en 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Baisse du nombre total de navires capturant la langoustine en conformité avec les tendances globales de la flotte de pêche. La majeure partie des navires impliqués sur cette espèce appartient aux flottilles fortement contributrices.

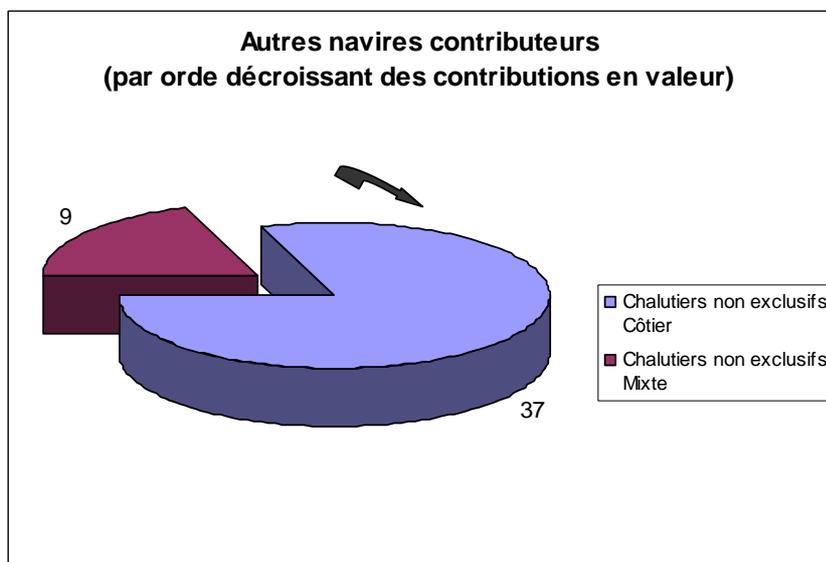


Figure 11 : Autres flottilles contributrices (contribution supérieure à 1%)

Seules deux autres flottilles chalutières contribuent aux débarquements de la langoustine.

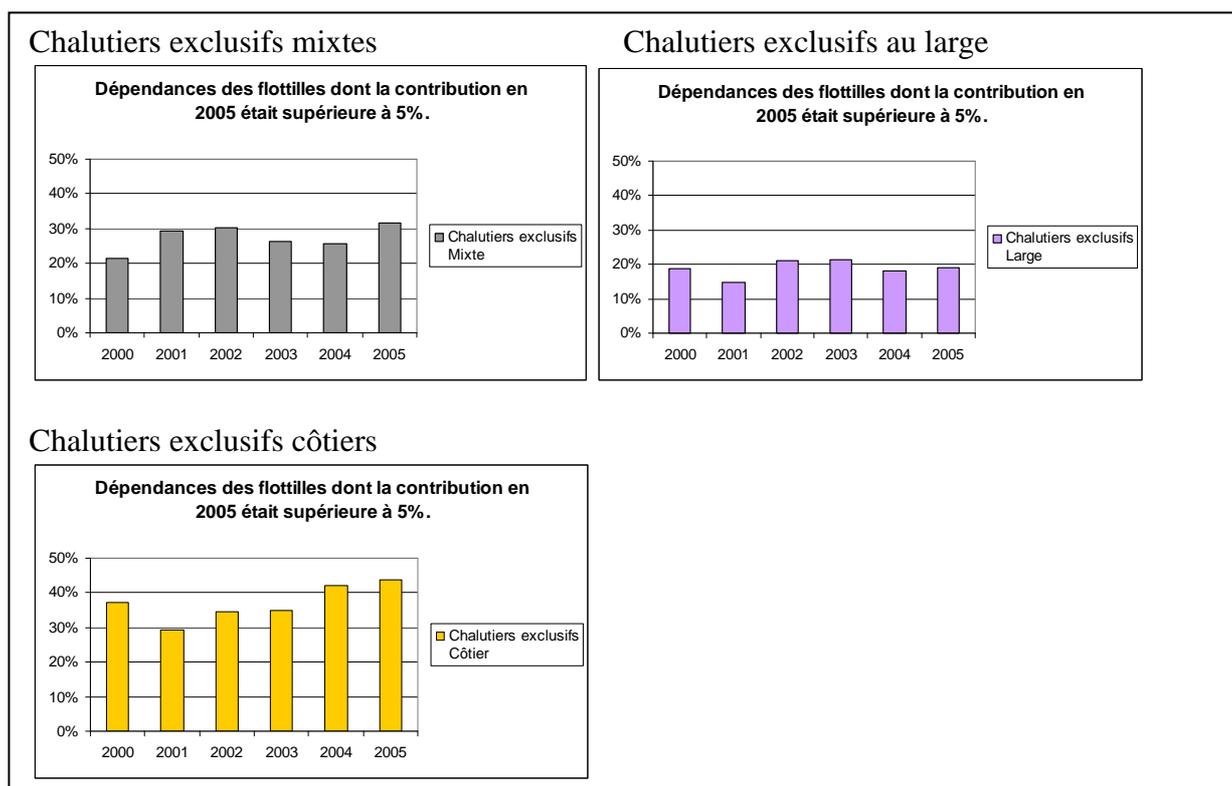


Figure 12 : Evolution des dépendances des flottilles à ce stock

(Echelle / dépendance max = 35%)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Les flottilles de chalutiers exclusifs (mixte et large) sont fortement contributrices mais seuls les mixtes sont réellement dépendants de la langoustine. La flottille des chalutiers exclusifs côtiers, peu contributrice est pourtant dépendante à cette espèce.

Remarque : pour le cas des chalutiers exclusifs côtiers et mixtes, cette forte dépendance à la langoustine issue du traitement des données « ventes » est à relativiser. En effet, des écarts (relativement faibles) sont observés entre les débarquements totaux en valeur des ces flottilles (chiffre d'affaires pêche) selon qu'ils sont enregistrés dans les fichiers ventes ou déclarés dans l'enquête économique de l'Ifremer. En 2005, cet écart est autour de 15% pour les chalutiers exclusifs côtiers et 4% pour les chalutiers mixtes. Cela pose de nouveau la question de l'exhaustivité des fichiers « ventes » mais ici d'un point de vue de l'intégralité des espèces commercialisées par une flottille.

5. Fiche stock : BAR VIII

Le bar est la troisième espèce en valeur débarquée par les flottilles du Golfe de Gascogne. Sa contribution à la valeur totale des débarquements est évaluée à 11% et cette part a légèrement augmenté depuis le début des années 2000 (+3%).

Sur la base des données BCS « Ventes », les débarquements du bar de la flotte GG représentent une valeur totale d'environ 25,8 millions d'€, soit environ 2 600 tonnes pour un prix moyen de 10 €/kg. Cette production concerne à différentes échelles 1247 navires sur les 1871 navires qui composent la flottille du Golfe de Gascogne en 2005.

5.1. Evaluation de la complétude de la source « Données BCS Ventes »

Demaneche et al. (2005) ont comparé toutes les sources potentielles de déclarations de captures:

- données « ventes » lorsque les débarquements sont effectués en criée ou au moins recensés dans un circuit officiel
- données « marées » à travers les logbooks et fiches de pêche
- données « activité » lorsque le pêcheur identifie l'espèce cible au niveau du métier déclaré dans son calendrier d'activité

En combinant ces 3 sources, la population de navires ayant déclaré pêcher du bar en 2004 est évaluée à 1365 navires. Seuls 245 navires ont déclaré des captures de bar dans les 3 sources. Il est à noter que 7% de ces navires n'apparaissent pas dans les données « Ventes ». Ces navires sont exclusivement côtiers et particulièrement représentés dans les flottilles des « Tamiseurs », « Chalutiers non exclusifs » et « Fileyeurs ».

**Nombre de navires ayant déclaré avoir capturé ou ciblé le bar en 2004 –
Comparaison des sources disponibles**

Contributeurs Fichier "Ventes"	Contributeurs Fichier "Marées"	Contributeurs Fichier "Activité"	Nombre de navires	
OUI	OUI	OUI	245	18%
OUI	OUI		454	33%
OUI		OUI	279	20%
OUI			289	21%
	OUI	OUI	12	1%
	OUI		45	3%
		OUI	41	3%
			1365	

D'après données Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

5.2. Analyse des débarquements de bar en 2005

Tableau 7 : Concentration de la production – 2005

Nombre de navires	1247		
Prix moyen (€/kg)	9,93		
	€		Kg
Débarquements totaux	25 820 836		2 600 324
% de bateaux qui débarquent cette espèce	66,6%		66,6%
% de bateaux qui débarquent 80% de la production	22,37%		21,89%
% de bateaux qui débarquent 50% de la production	7,22%		6,09%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Beaucoup de navires débarquent du bar (66,6% de l'ensemble de la flottille débarquent cette espèce). Par contre, sur cet ensemble, le marché du bar est plutôt concentré (22% des navires débarquent 80% de la production en valeur).

Tableau 8 : Débarquements totaux MMNA 2005

	M €		tonnes
Prix moyen (€/Kg)	9,04		9,04
Débarquements totaux	47,7		5280
Part de Golfe de Gascogne	54%		49%

Source : OFIMER "Bilan annuel de Production des pêches et de l'aquaculture"

La part des captures du bar des flottilles du Golfe de Gascogne représente plus de 54% en valeur du total MMNA (Manche Mer du Nord Atlantique).

Tableau 9: Contribution des flottilles à la production en valeur en 2005 - Dépendance des flottilles à l'espèce en 2005

Flottille IFREMER	Rayon d'action	contribution de la flottille dans la production totale en 2005	Nombre de navires contributeurs	Nombre de navires dans la flottille	Dépendance de la flottille*
Chalutiers exclusifs	Large	22%	93	98	12%
Métiers de l'hameçon	Côtier	21%	103	117	63%
Fileyeurs Métiers de l'hameçon	Côtier	13%	93	105	41%
Tamiseurs	Côtier	8%	161	396	35%
Chalutiers exclusifs	Mixte	7%	128	131	4%
Dragueurs	Côtier	5%	70	95	21%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

* Par ordre décroissant des contributions des flottilles lorsqu'elles sont supérieures à 5% en 2005

Les contributions aux débarquements du bar sont diverses tant du point des métiers exercés que du rayon d'action des flottilles. Les niveaux de contribution sont relativement proches d'une flottille à l'autre a contrario des niveaux de dépendance très élevés pour les flottilles côtières utilisant des engins passifs. Bien que la flottille des tamiseurs côtiers soit globalement dépendante à cette espèce, certains navires ou groupes de navires peuvent être beaucoup plus fortement dépendants.

Remarque : compte tenu de la couverture non exhaustive de la source de données « ventes », les contributions des flottilles côtières (particulièrement les « Tamiseurs », « Chalutiers non exclusifs » et « Fileyeurs ») sont ici sous-évaluées.

5.3. Les tendances de 2000 à 2005

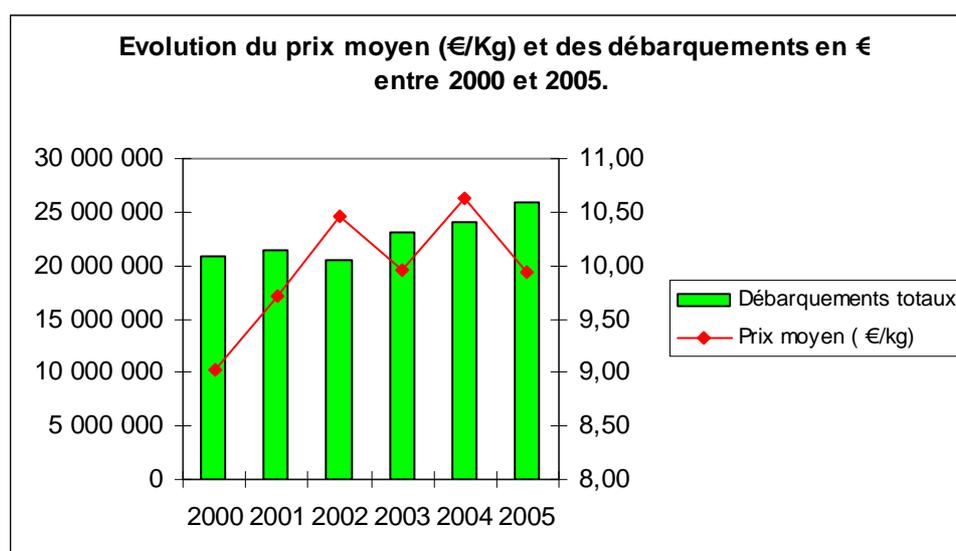


Figure 13: Evolution des débarquements en valeur (€) et du prix moyen de l'espèce considérée de 2000 à 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Légère augmentation des débarquements totaux en valeur sur la période. Fluctuations interannuelles des prix moyens du bar sur la période entre 10 et 10,5 €/kg.

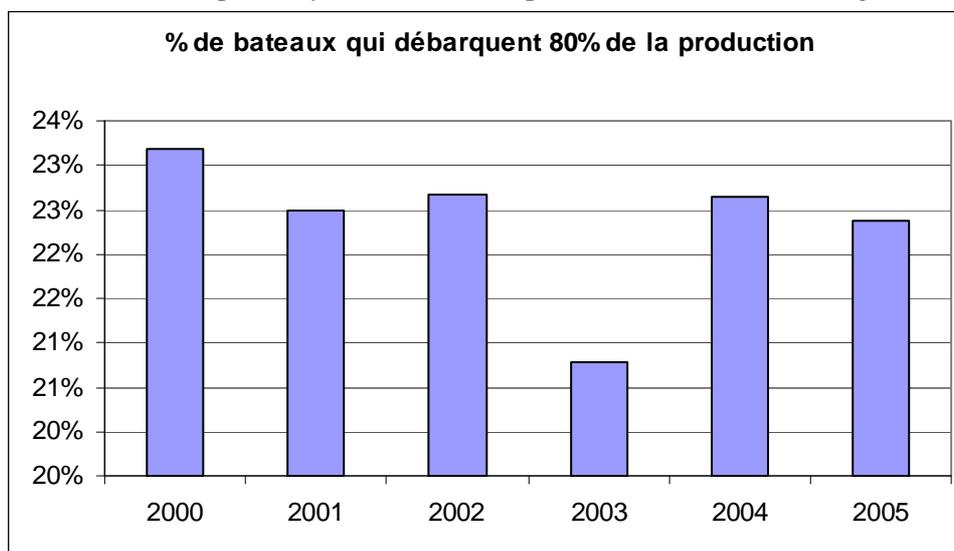


Figure 14: Evolution de la concentration de la production (80% des débarquements de cette espèce).

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Concentration relativement stable autour de 22% des navires débarquent 80% de la production totale en valeur.

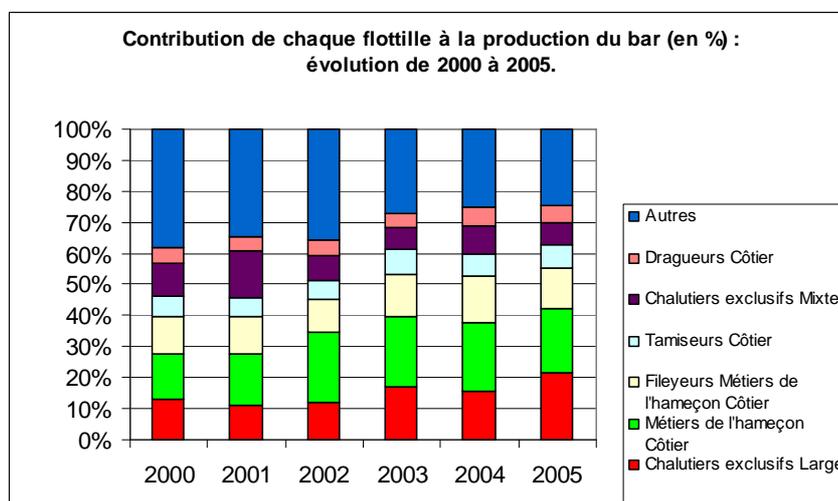


Figure 15: Contribution des flottilles à la production (si supérieure à 5% en 2005)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Forte contribution des flottilles de chalutiers exclusifs au large et Métiers de l'Hameçon côtiers à la production de bar. Sur la fin de la période, on note une augmentation de la part des débarquements en valeur de ces deux flottilles au détriment des autres flottilles. La contribution

cumulée des autres flottilles diminue au cours de la période, en 2005 elle se situait autour de 58% du total.

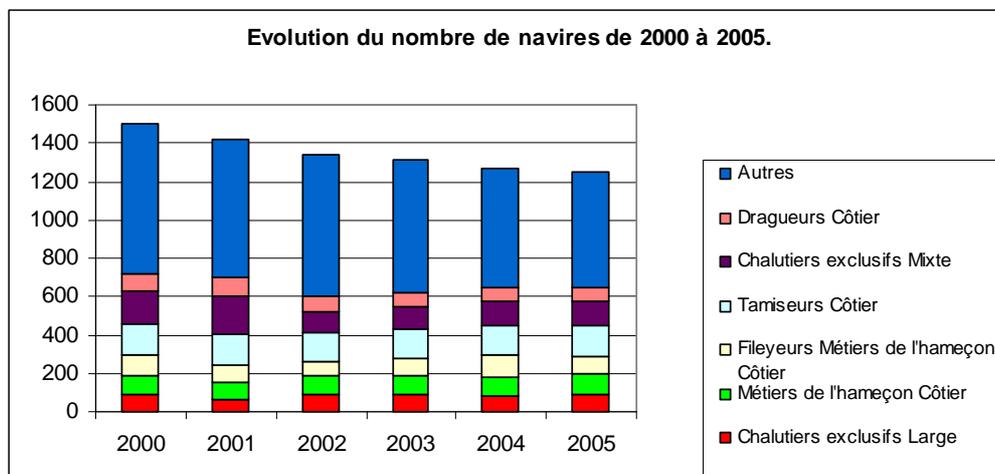


Figure 16: Evolution du nombre de navires des flottilles dont la contribution était supérieure à 5% en 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Baisse du nombre total de navires capturant le bar en conformité avec les tendances globales de la flotte de pêche. La majeure partie des navires impliqués sur cette espèce n'appartient pas aux flottilles fortement contributrices (chalutiers exclusifs larges et métiers de l'hameçon) : ces deux flottilles totalisent 15% de la flotte totale exploitant cette espèce. Le nombre de navires appartenant à la catégorie « autres » diminue régulièrement tous les ans.

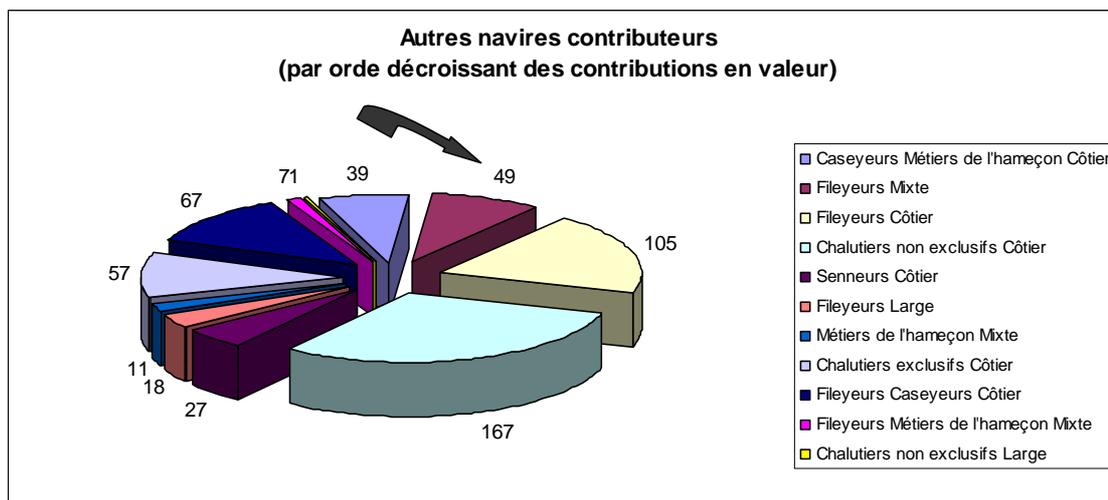


Figure 17 : Autres flottilles contributrices (contribution supérieure à 1%)

La contribution des autres flottilles aux débarquements du bar en valeur est très diverse tant au niveau du métier exercé que du rayon d'action.

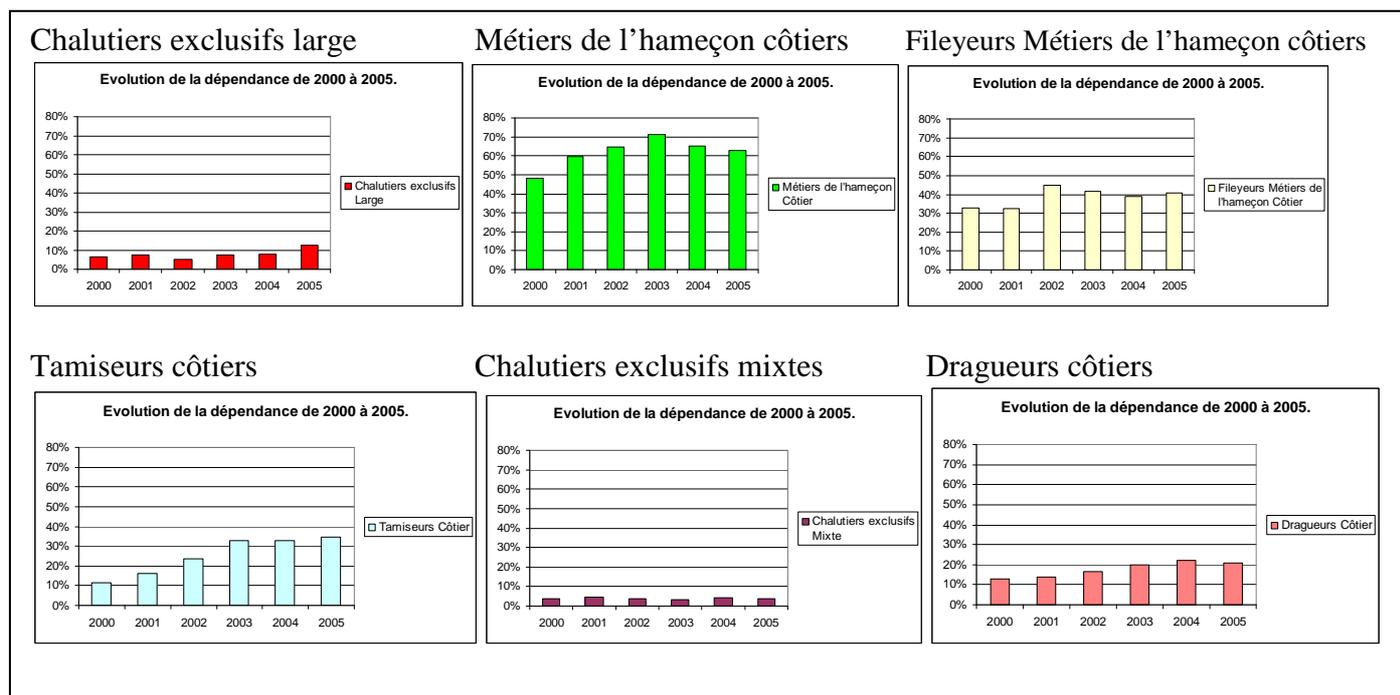


Figure 18: Evolution des dépendances des flottilles à ce stock

(Echelle / dépendance max = 80%)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Les flottilles de chalutiers exclusifs côtiers et métiers de l'hameçon côtiers sont fortement contributrices mais également dépendantes du bar.

Remarque : pour le cas des chalutiers exclusifs côtiers et métiers de l'hameçon côtiers, cette forte dépendance au bar issue du traitement des données « ventes » pourrait être relativisée. En effet, des écarts sont observés entre les débarquements totaux en valeur des ces flottilles (chiffre d'affaires pêche) selon qu'ils sont enregistrés dans les fichiers ventes ou déclarés dans l'enquête économique de l'Ifremer. Sur la période considérée, cet écart est autour de 3% pour les chalutiers exclusifs côtiers. En 2005, cet écart est de 17% pour les métiers de l'hameçon côtiers et de 15% sur l'ensemble de la période. Cela pose de nouveau la question de l'exhaustivité des fichiers « ventes » mais ici d'un point de vue de l'intégralité des espèces commercialisées par une flottille.

6. Fiche stock : MERLU VIII

Le merlu est une des espèces majeures débarquées par les flottilles du Golfe de Gascogne. Sa contribution à la valeur totale des débarquements est évaluée à 8% et cette part reste stable depuis le début des années 2000.

Sur la base des données BCS « Ventes », les débarquements de merlu de la flotte GG représentent une valeur totale d'environ 18,3 millions d'€, soit environ 4 530 tonnes pour un prix moyen de 4 €/kg. En 2005, cette production concernait à différentes échelles 846 navires sur les 1871 navires qui composent la flottille du Golfe de Gascogne.

6.1. Evaluation de la complétude de la source « Données BCS Ventes »

Demaneche et al. (2005) ont comparé toutes les sources potentielles de déclarations de captures de merlu en 2003 :

- données « ventes » lorsque les débarquements sont effectués en criée ou au moins recensés dans un circuit officiel
- données « marées » à travers les logbooks et fiches de pêche
- données « activité » lorsque le pêcheur identifie l'espèce cible au niveau du métier déclaré dans son calendrier d'activité

En combinant ces 3 sources, la population de navires ayant déclaré pêcher du merlu en 2003 est évaluée à 926 navires. Seuls 117 navires ont déclaré des captures de merlu dans les 3 sources. Il est à noter que 5% de ces navires n'apparaissent pas dans les données « Ventes ». Ces navires sont exclusivement côtiers et particulièrement représentés dans les flottilles des « Chalutiers non exclusifs côtiers ».

Nombre de navires ayant déclaré avoir capturé ou ciblé le merlu en 2004 –

Comparaison des sources disponibles

Contributeurs Fichier "Ventes"	Contributeurs Fichier "Marées"	Contributeurs Fichier "Activité"	Nombre de navires	
OUI	OUI	OUI	117	13%
OUI	OUI		443	48%
OUI		OUI	62	7%
OUI			257	28%
	OUI	OUI	9	1%
	OUI		27	3%
		OUI	11	1%
			926	

D'après données Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

6.2. Analyse des débarquements de merlu en 2005

Tableau 10 : Concentration de la production – 2005

Nombre de navires	846		
Prix moyen (€/kg)	4,04		
	€		Kg
Débarquements totaux	18 319 599		4 531 499
% de bateaux qui débarquent cette espèce	45,2%		45,2%
% de bateaux qui débarquent 80% de la production	17,14%		16,90%
% de bateaux qui débarquent 50% de la production	2,01%		2,01%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Près de la moitié de la flotte totale débarque du merlu (45,2% de l'ensemble de la flottille). Par contre, sur cet ensemble, le marché du merlu est très concentré (17,14% de ces navires débarquent 80% de la production).

Tableau 11 : Débarquements totaux MMNA 2005

	M €		tonnes
Prix moyen (€/Kg)	2005		3,86
Débarquements totaux *	53		13 774
Part de Golfe de Gascogne	34%		33%

Source: OFIMER "Bilan annuel de Production des pêches et de l'aquaculture"

La part des captures de merlu des flottilles du Golfe de Gascogne représente plus de 34% en valeur du total MMNA (Manche Mer du Nord Atlantique)

Tableau 12 : Contribution des flottilles à la production en valeur en 2005 - Dépendance des flottilles à l'espèce en 2005

Flottille IFREMER*	Rayon d'action	contribution de la flottille dans la production totale en 2005	Nombre de navires contributeurs	Nombre de navires dans la flottille	Dépendance de la flottille*
Fileyeurs	Large	50%	27	27	46%
Chalutiers exclusifs	Mixte	19%	129	131	7%
Chalutiers exclusifs	Large	9%	94	98	4%
Chalutiers exclusifs	Côtier	5%	55	59	6%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

* Par ordre décroissant des contributions des flottilles lorsqu'elles sont supérieures à 5% en 2005

Les contributions aux débarquements de merlu proviennent exclusivement de la flottille des fileyeurs puis dans une moindre mesure des flottilles chalutières. Le niveau de dépendance correspond au niveau de contribution.

Remarque : compte tenu de la couverture non exhaustive de la source de données « ventes », les contributions des flottilles côtières (particulièrement les chalutiers non exclusifs) sont ici sous-évaluées.

6.3. Les tendances de 2000 à 2005

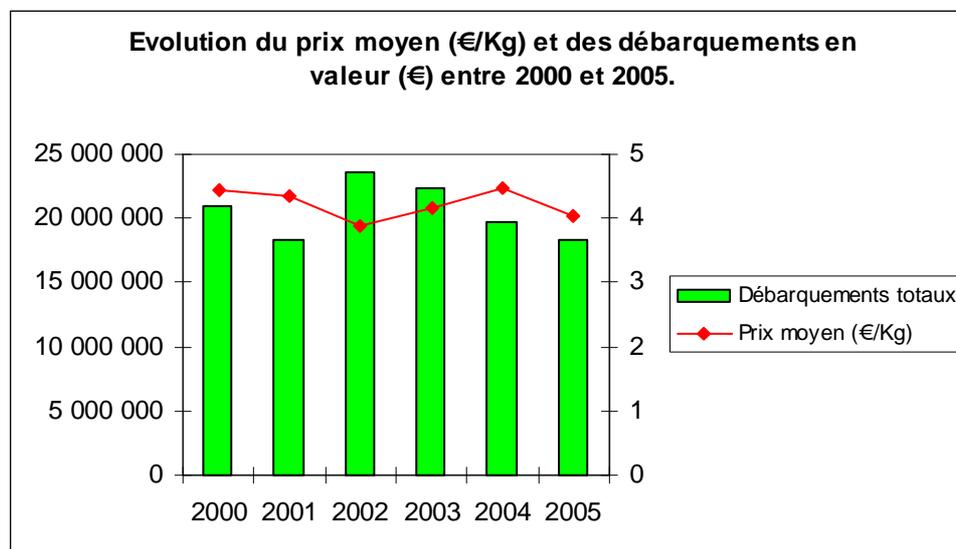


Figure 19 : Evolution des débarquements en valeur (€) et du prix moyen de l'espèce considérée de 2000 à 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Diminution régulière tous les ans des débarquements totaux en valeur depuis 2002. Fluctuation des prix moyens du merlu sur la période avec une diminution depuis 2004.

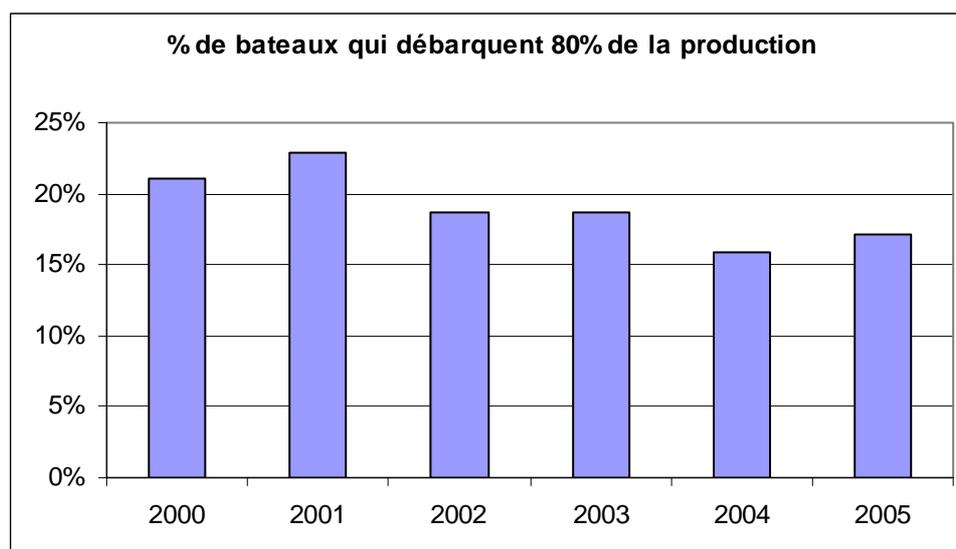


Figure 20 : Evolution de la concentration de la production (80% des débarquements de cette espèce).

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Accentuation de la tendance à la concentration de la production.

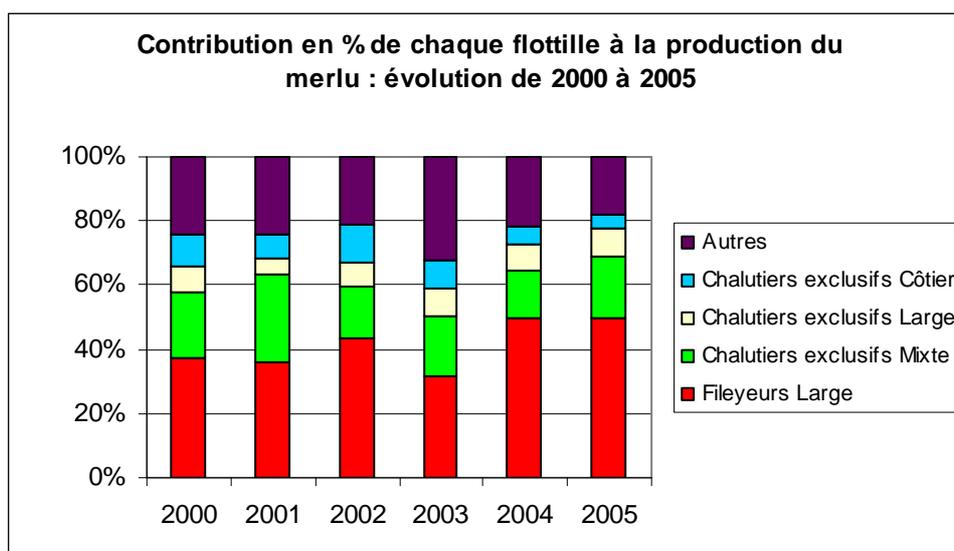


Figure 21 : Contribution des flottilles à la production (si supérieure à 5% en 2005)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Forte contribution des flottilles de fileyeurs au large à la production de merlu. Sur la fin de la période, on note même une substitution des débarquements des flottilles de ces fileyeurs au détriment des autres flottilles.

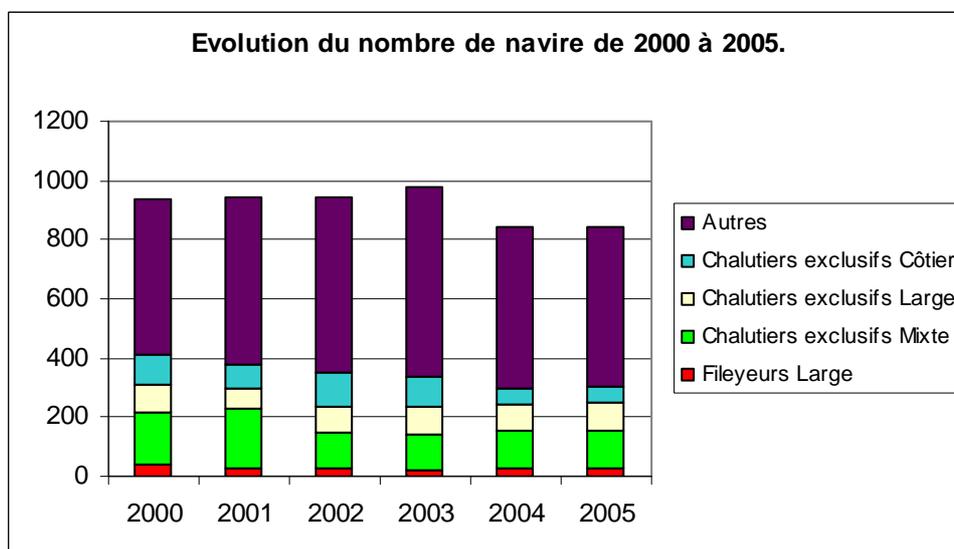


Figure 22 : Evolution du nombre de navires des flottilles dont la contribution était supérieure à 5% en 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Baisse du nombre total de navires capturant le merlu depuis 2004. La majeure partie des navires impliqués sur cette espèce n'appartient pas à la flottille des fileyeurs au large (flottille largement contributrice) mais à la catégorie « autres » (64% des navires en 2005).

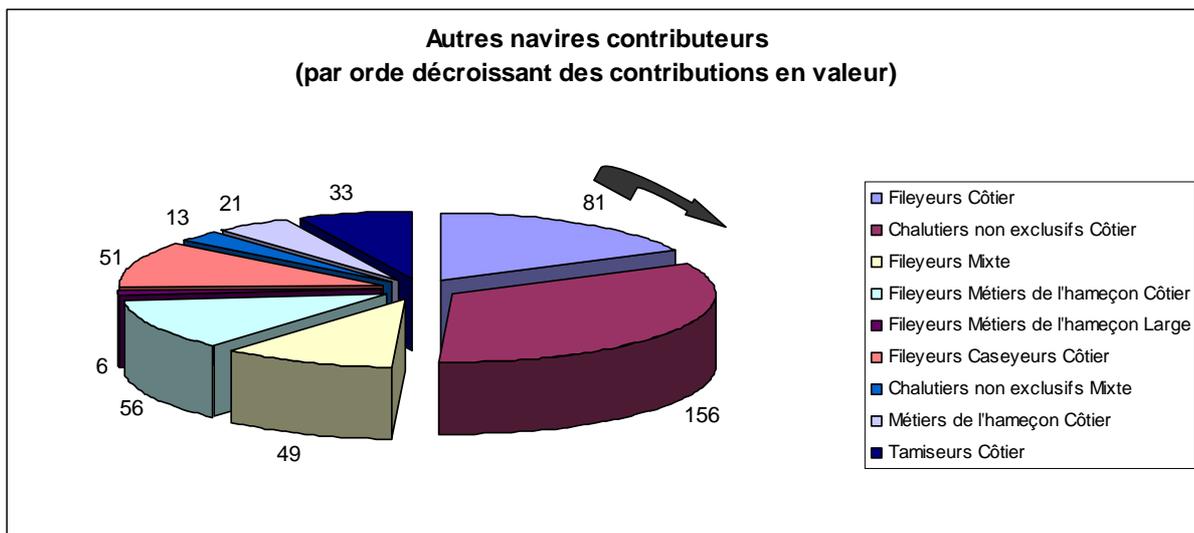


Figure 23 : Autres flottilles contributrices (contribution supérieure à 1%)

Divers flottilles contributrices débarquent du merlu, tant au niveau du métier que du rayon d'action.

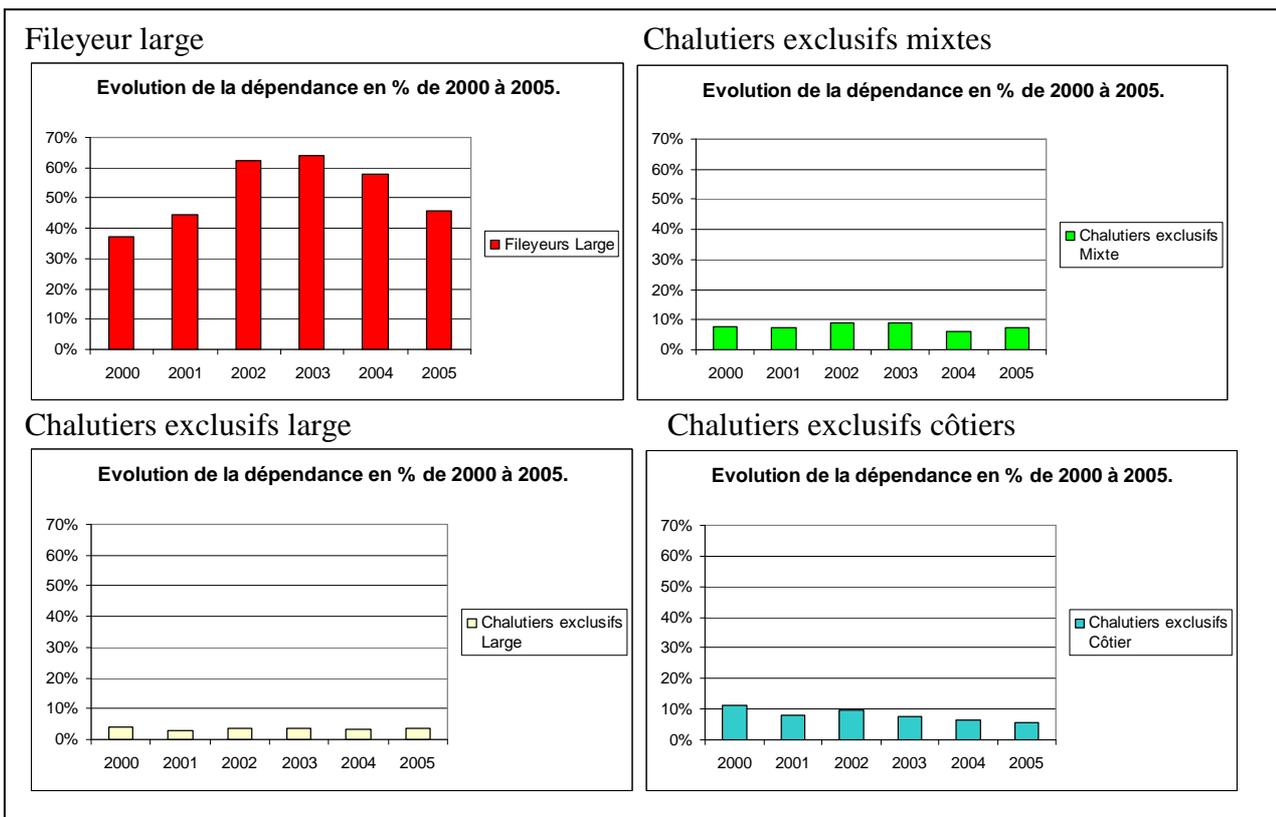


Figure 24 : Evolution des dépendances des flottilles à ce stock

(Echelle / dépendance max = 70%)

Source : Ifremer SIH Harmonie- DPMA « BCS-Ventes »

La flottille des fileyeurs au large est fortement contributrice mais également très dépendante du merlu.

Remarque : pour le cas des fileyeurs au large, cette forte dépendance au merlu issue du traitement des données « ventes » est à relativiser. En effet, des écarts sont observés entre les débarquements totaux en valeur des ces flottilles (chiffre d'affaires pêche) selon qu'ils sont enregistrés dans les fichiers ventes ou déclarés dans l'enquête économique de l'Ifremer. Sur la période considérée, cet écart est autour de 19% pour 2005 et de 10% pour la période pour les fileyeurs au large. Même si l'écart est relativement faible cela pose de nouveau la question de l'exhaustivité des fichiers « ventes ».

7. Fiche stock : BAUDROIE VIII

La baudroie est une ressource majeure débarquée par les flottilles du Golfe de Gascogne. Cette ressource est constituée de deux espèces, la baudroie blanche et le baudroie noire, débarquées indistinctement, leur valeur commerciale étant les mêmes. La contribution des baudroies à la valeur totale des débarquements est évaluée à 7% et cette part reste stable depuis le début des années 2000.

D'après les données BCS « Ventes », en 2005, 663 navires ont débarqué près de 3 000 tonnes de baudroie pour une valeur de 17,76 millions, le prix moyen étant de 5,25 €/Kg.

7.1. Analyse des débarquements de baudroie en 2005

Tableau 13: Concentration de la production – 2005

Nombre de navires	663		
Prix moyen (€/kg)	5,25		
	€		Kg
Débarquements totaux	17 756 773		3 382 780
% de bateaux qui débarquent cette espèce	35,4%		35,4%
% de bateaux qui débarquent 80% de la production	17,95%		17,35%
% de bateaux qui débarquent 50% de la production	4,83%		4,68%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Le niveau de concentration est relativement fort au niveau du nombre de navires à débarquer la baudroie (35,4% de l'ensemble de la flottille débarquent cette espèce). De même, sur cet ensemble, 17,95% des navires débarquaient 80% de la production, on peut donc parler de concentration de la production tant au niveau de son ensemble qu'au niveau de son marché.

Tableau 14: Débarquements totaux MMNA 2005

	M €	tonnes
Prix moyen (€/Kg)	4,27	4,27
Débarquements totaux	86,3	20200
Part de Golfe de Gascogne	21%	17%

SOURCE : OFIMER "Bilan annuel de Production des pêches et de l'aquaculture"

La part des captures de la baudroie des flottilles du Golfe de Gascogne représente 21% en valeur du total MMNA (Manche Mer du Nord Atlantique)

Tableau 15: Contribution des flottilles à la production en valeur en 2005 - Dépendance des flottilles à l'espèce en 2005

Flottille IFREMER*	Rayon d'action	contribution de la flottille dans la production totale en 2005	Nombre de navires contributeurs	Nombre de navires dans la flottille	Dépendance de la flottille*
Chalutiers exclusifs	Large	43%	84	98	17%
Chalutiers exclusifs	Mixte	15%	122	131	6%
Fileyeurs	Large	19%	27	27	17%
Fileyeurs	Mixte	9%	48	49	8%
Fileyeurs	Côtier	5%	75	147	6%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

* Par ordre décroissant des contributions des flottilles lorsqu'elles sont supérieures à 5% en 2005

Les contributions aux débarquements de la baudroie proviennent essentiellement de la flottille des fileyeurs et des chalutiers, elles sont en revanche diverses si l'on se réfère aux rayons d'action des navires. Les niveaux de dépendance sont relativement proches et faibles d'une flottille à l'autre. Bien que la flottille des fileyeurs côtiers soit globalement peu dépendante à cette espèce, certains navires ou groupes de navires peuvent être fortement dépendants.

7.2. Les tendances de 2000 à 2005

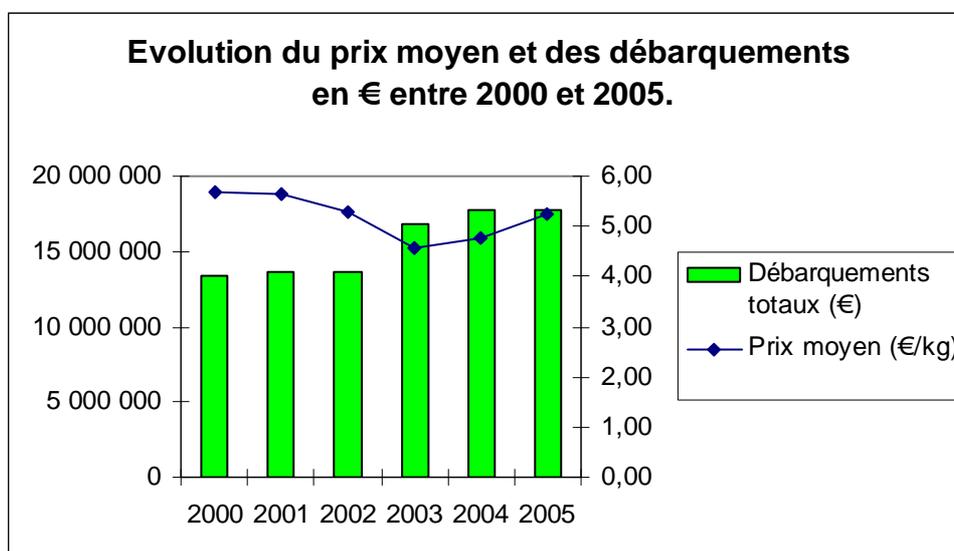


Figure 25: Evolution des débarquements en valeur (€) et du prix moyen de l'espèce considérée de 2000 à 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Augmentation des débarquements totaux en valeur de 2003 à 2005. Légère amélioration des prix moyens de la baudroie à partir de 2003.

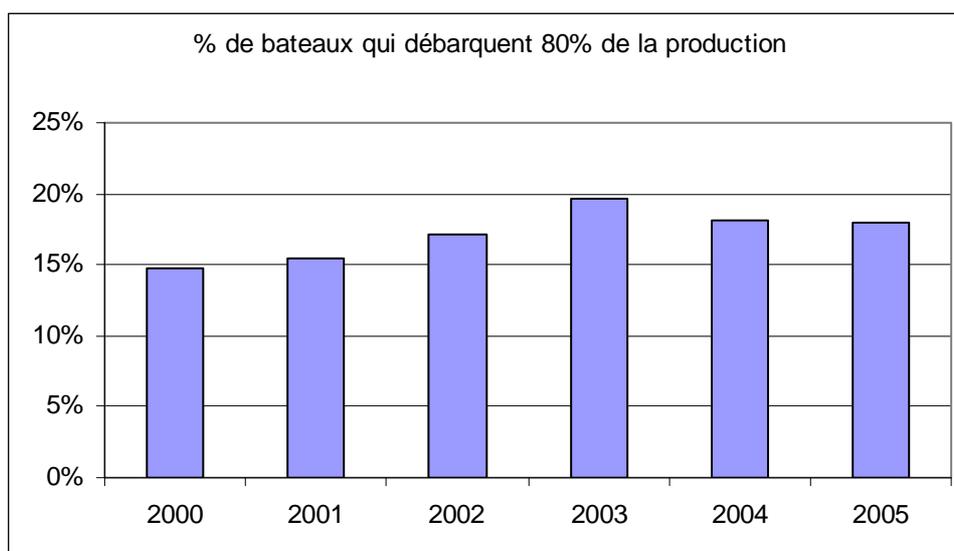


Figure 26: Evolution de la concentration de la production (80% des débarquements de cette espèce).

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Concentration forte sur la période : entre 15% et 20% des navires débarquent 80% de la production totale en valeur.

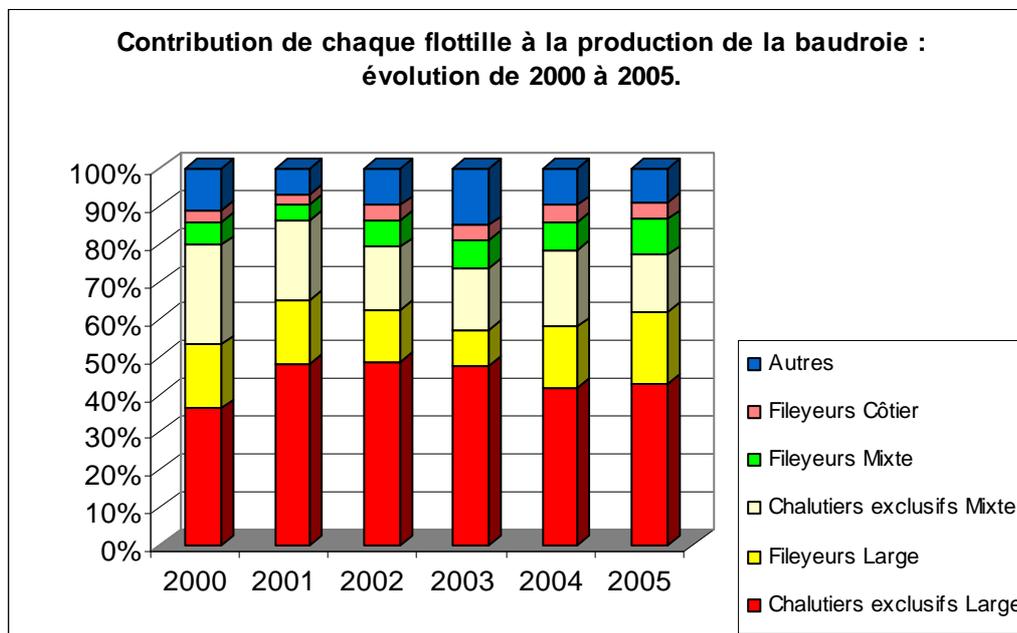


Figure 27 : Contribution des flottilles à la production (si supérieure à 5% en 2005)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Forte contribution des flottilles des chalutiers exclusifs du large à la production de baudroie, avec cependant une diminution de l'exploitation de la baudroie par cette flottille en fin de

période. A noter la hausse en 2005 des débarquements en valeur de baudroie des fileyeurs au large. La contribution cumulée des autres flottilles a légèrement diminué depuis 2000.

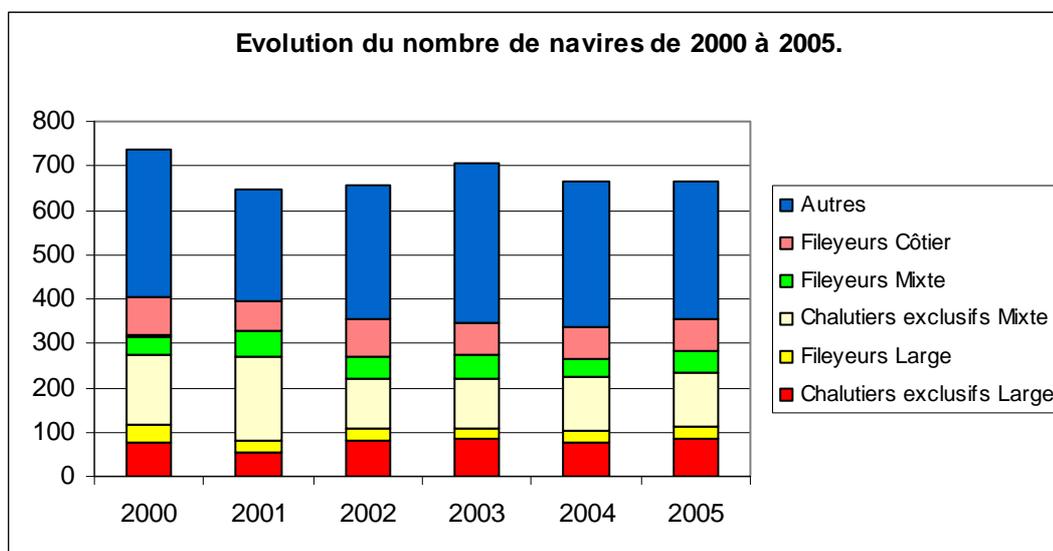


Figure 28 : Evolution du nombre de navires des flottilles dont la contribution était supérieure à 5% en 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Relative stabilité du nombre de navires qui exploitent la baudroie depuis 2001. La majeure partie des navires impliqués sur cette espèce n'appartient pas aux flottilles fortement contributrices mais à la catégorie « autres » (39% des navires en 2005).

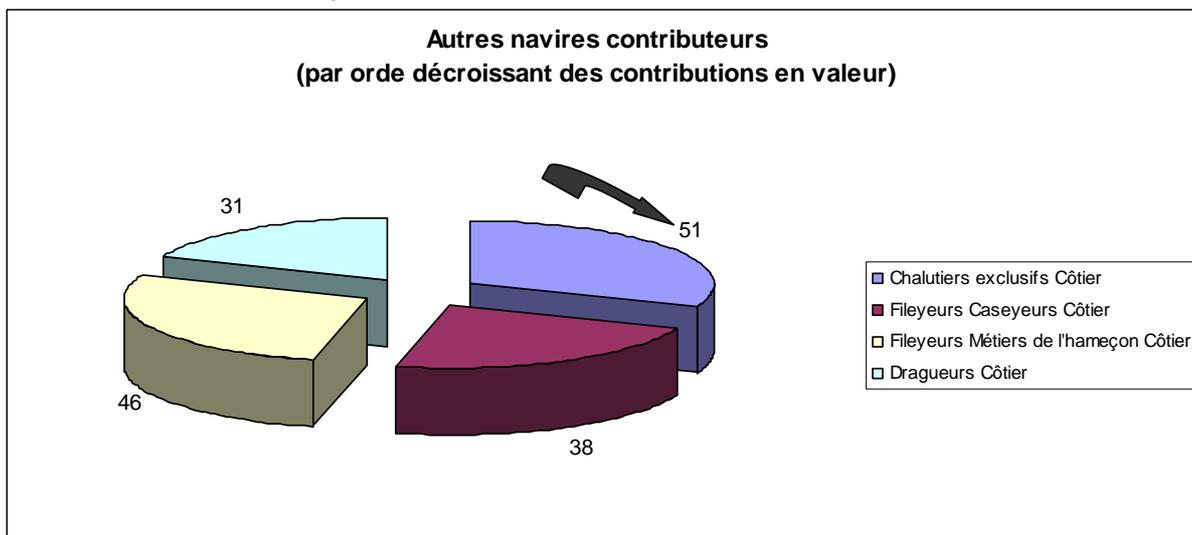


Figure 29: Autres flottilles contributrices (contribution supérieure à 1%)

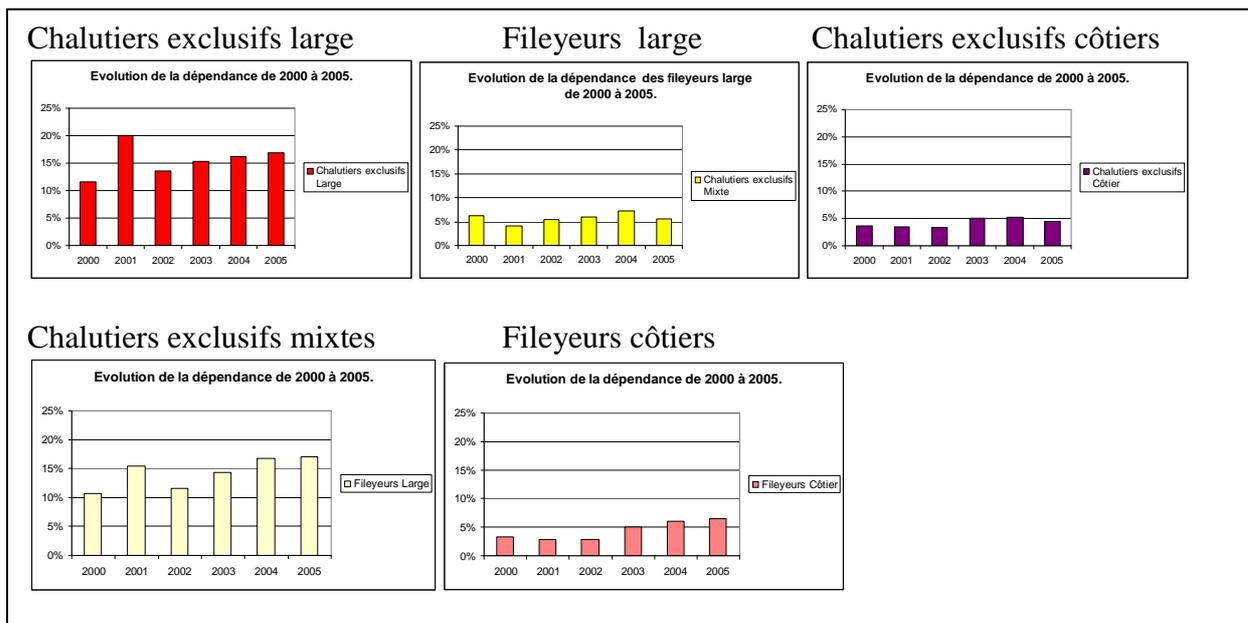


Figure 30: Evolution des dépendances des flottilles à ce stock

(Echelle / dépendance max = 25%)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Les flottilles des chalutiers exclusifs au large et les fileyeurs au large sont fortement contributrices mais assez peu dépendantes de la baudroie (15 à 20% pour les chalutiers exclusifs au large et plus ou moins 15% pour les fileyeurs au large).

8. Fiche stock : ANCHOIS VIII

L'anchois est une espèce importante du Golfe de Gascogne. Le diagnostic présenté ici est basé sur les données de l'année 2004, compte tenu du moratoire sur ce stock en 2005. Sa contribution à la valeur totale des débarquements est évaluée à 6% en 2004 et cette part a fortement diminué dès 2005.

Sur la base des données BCS « Ventes », les débarquements de l'anchois de la flotte GG représentaient en 2004 une valeur totale d'environ 13,6 millions d'€, soit environ 4 470 tonnes pour un prix moyen de 3 €/kg. Cette production concernait 133 navires sur les 1874 navires qui composent la flottille du Golfe de Gascogne en 2004.

8.1. Analyse des débarquements de l'anchois en 2004

Tableau 16 : Concentration de la production – 2004

Nombre de navires	133		
Prix moyen (€/kg)	3,06		
	€		Kg
Débarquements totaux	13 696 813		423 390
% de bateaux qui débarquent cette espèce	7,1%		7,1%
% de bateaux qui débarquent 80% de la production	21,05%		27,78%
% de bateaux qui débarquent 50% de la production	9,77%		13,89%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Peu de bateaux débarquent cette espèce (7% de l'ensemble de la flottille débarquent de l'anchois). De plus, sur cet ensemble, 21,05% des navires débarquent 80% de la production.

Tableau 17 : Débarquements totaux MMNA 2004

	M €		tonnes
Prix moyen (€/Kg)	2,3		2,3
Débarquements totaux*	25,8		9 064
Part de Golfe de Gascogne	45%		49%

Source : OFIMER "Bilan annuel de Production des pêches et de l'aquaculture"

* moins les débarquements de Sète, Martigues et Port Vendres

La part des captures d'anchois des flottilles du Golfe de Gascogne représente plus de 17% en valeur du total MMNA (Manche Mer du Nord Atlantique)

Tableau 18 : Contribution des flottilles à la production en valeur en 2004 - Dépendance des flottilles à l'espèce en 2004

Flottille IFREMER	Rayon d'action	contribution de la flottille dans la production totale en 2004	Nombre de navires contributeurs	Nombre de navires dans la flottille	Dépendance de la flottille*
Chalutiers exclusifs	Large	61%	24	88	18%
Senneurs	côtiers	25%	26	27	27%
Chalutiers exclusifs	Mixte	11%	38	136	3%

Source : Ifremer SIH Harmonie- DPMA « BCS-Ventes »

* Par ordre décroissant des contributions des flottilles lorsqu'elles sont supérieures à 5% en 2004

Seules trois flottilles contribuent aux débarquements de l'anchois. Le niveau de contribution des chalutiers exclusifs au large est très fort comparé à celui des chalutiers exclusifs mixtes. Bien que la flottille des chalutiers exclusifs du large soit globalement peu dépendante à cette espèce, certains navires ou groupes de navires peuvent être très fortement dépendants.

8.2. Les tendances de 2000 à 2004

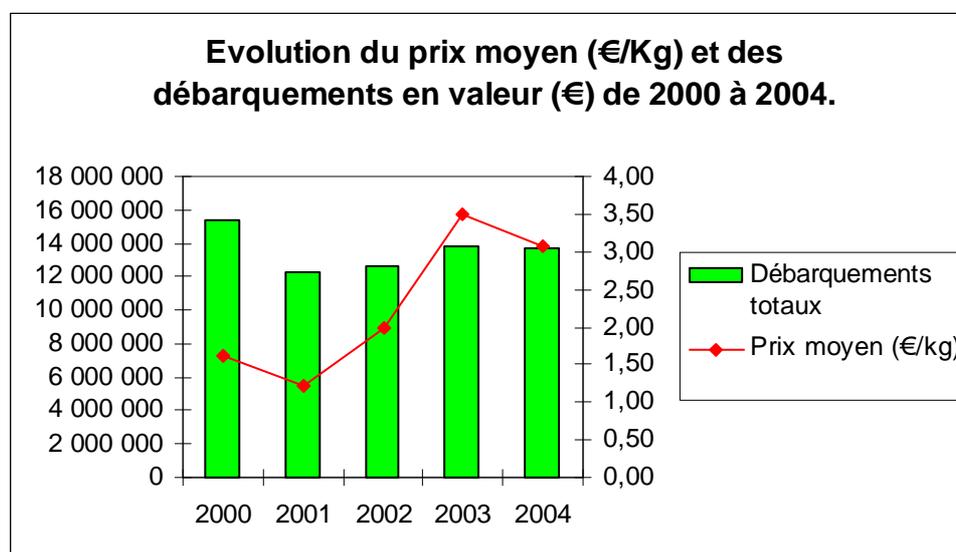


Figure 31: Evolution des débarquements en valeur (€) et du prix moyen de l'espèce considérée de 2000 à 2004.

Source : Ifremer SIH Harmonie- DPMA « BCS-Ventes »

Forte baisse des débarquements totaux en valeur depuis 2002. Forte augmentation des prix moyens de l'anchois à partir de 2002, pour diminuer ensuite en 2004.

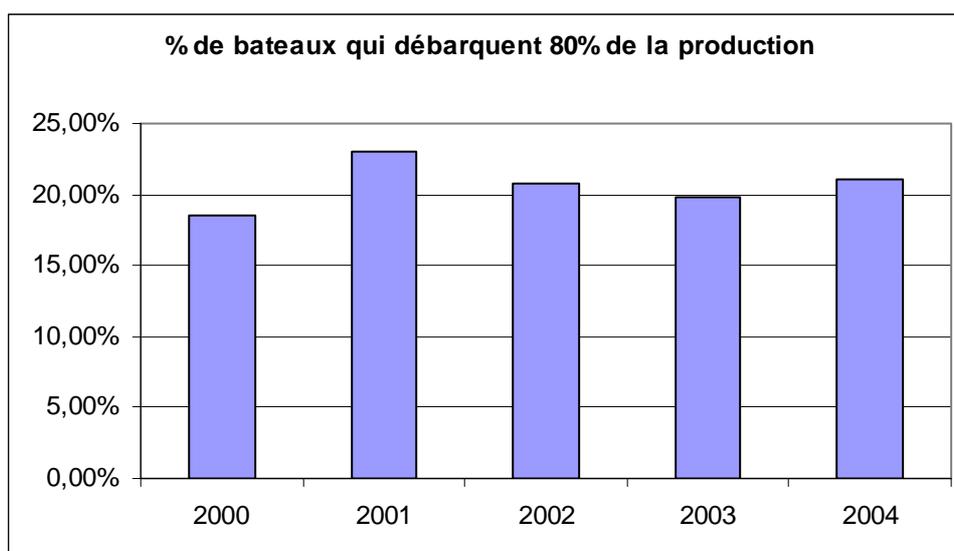


Figure 32 : Evolution de la concentration de la production (80% des débarquements de cette espèce).

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Concentration moyenne sur la période : 20% des navires débarquent 80% de la production totale en valeur.

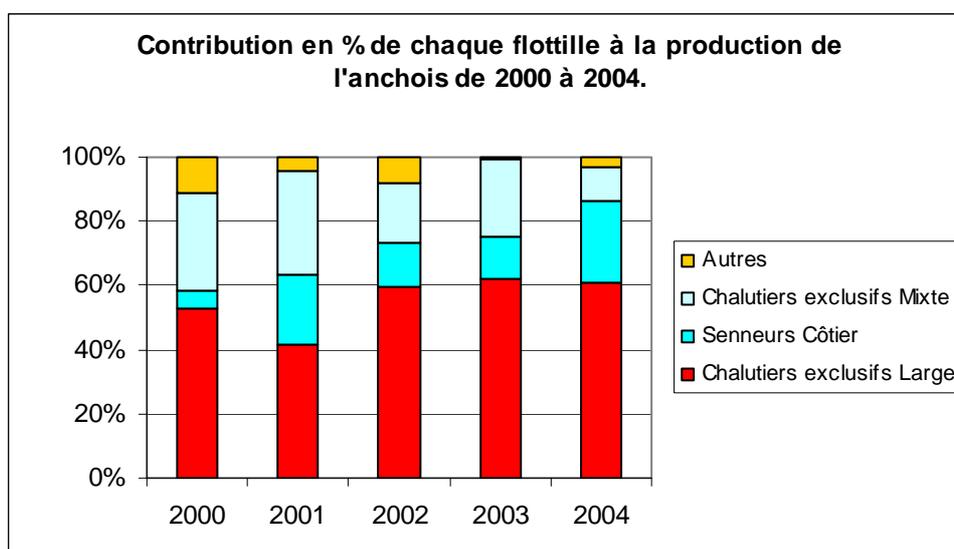


Figure 33 : Contribution des flottilles à la production (si supérieure à 5% en 2004)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Forte contribution des flottilles de chalutiers exclusifs au large à la production de l'anchois. Depuis 2002, on note une augmentation de la part des débarquements totaux de cette flottille au détriment des chalutiers exclusifs mixtes. Augmentation des débarquements des senneurs côtiers en 2004. La contribution de la catégorie « autres » a légèrement augmenté en 2004.

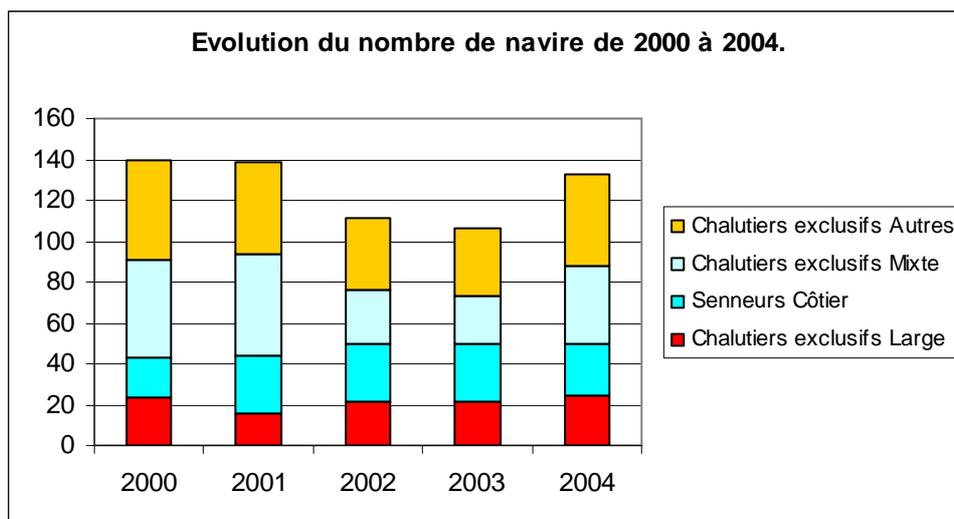


Figure 34 : Evolution du nombre de navires des flottilles dont la contribution était supérieure à 5% en 2004.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

La majeure partie des navires impliqués sur cette espèce appartient à la flottille des senneurs côtiers. Baisse du nombre total de navires capturant l'anchois entre 2002 et 2003, puis légère augmentation en 2004 (imputée à la hausse du nombre de navire appartenant à la catégorie « autres » et « senneurs côtiers »).

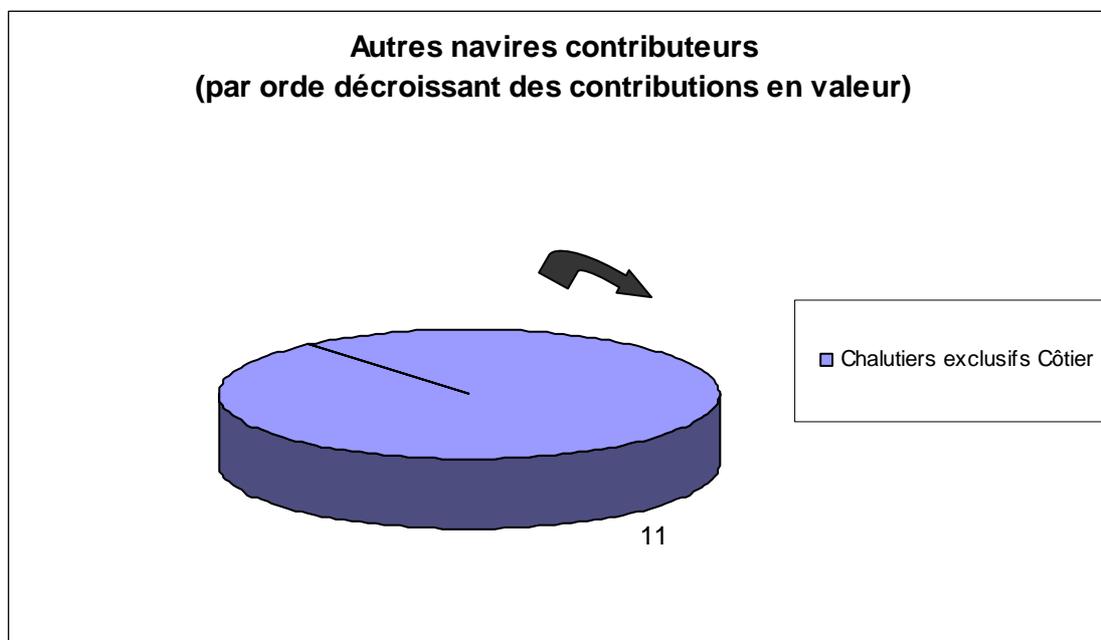


Figure 35 : Autres flottilles contributrices (contribution supérieure à 1%)

Une seule autre flottille côtière contribue aux débarquements de l'anchois : les chalutiers exclusifs.

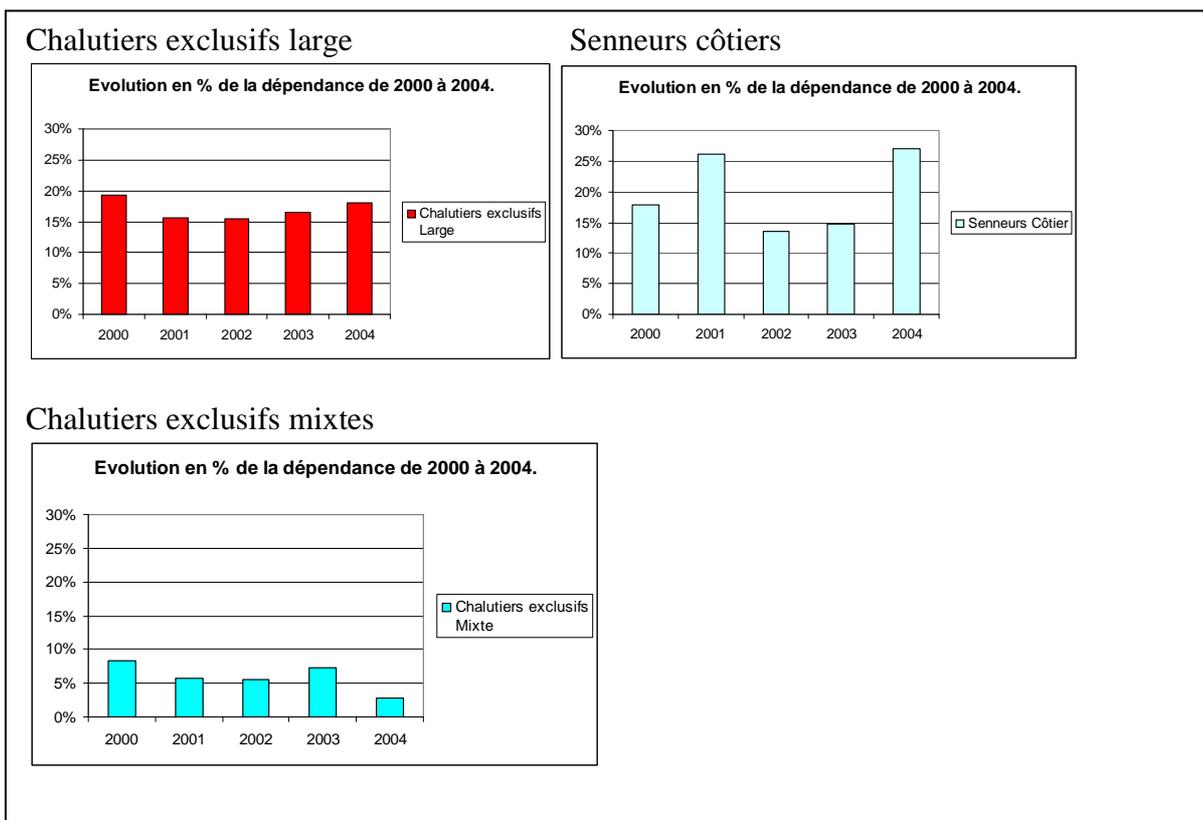


Figure 36 : Evolution des dépendances des flottilles à ce stock

(Echelle / dépendance max = 25%)

Les flottilles de chalutiers exclusifs au large sont fortement contributrices mais assez peu dépendantes de l'anchois. A l'inverse la flottille des senneurs côtiers est moins contributrice mais plus dépendante à l'anchois.

9. Fiche stock : SARDINE VIII

La contribution à la valeur totale des débarquements de la sardine est évaluée à 3% et cette part reste stable depuis le début des années 2000.

Sur la base des données BCS « Ventes », les débarquements de sardine de la flotte GG représentent une valeur totale d'environ 7 millions d'€, soit environ 15 387 tonnes pour un prix moyen de 0.50 €/kg. Cette production concerne à différentes échelles 150 navires sur les 1871 navires qui composent la flottille du Golfe de Gascogne en 2005.

9.1. Analyse des débarquements de sardine en 2005

Tableau 19 : Concentration de la production – 2005

Nombre de navires	150		
Prix moyen (€/kg)	0,49		
	€		Kg
Débarquements totaux	7 539 813		15 387 191
% de bateaux qui débarquent cette espèce	8%		8%
% de bateaux qui débarquent 80% de la production	14,67%		11,33%
% de bateaux qui débarquent 50% de la production	6,67%		6,00%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Peu de bateaux débarquent cette espèce (8% de l'ensemble de la flottille). De même, sur cet ensemble, 14,67% des navires débarquent 80% de la production, on peut donc parler de concentration de la production. Le marché de la sardine est donc très concentré tant au niveau du nombre de navire débarquant cette espèce qu'au sein même de son marché.

Tableau 20 : Débarquements totaux MMNA 2005

	M €		tonnes
Prix moyen (€/Kg)	0,55		0,55
Débarquements totaux *	9,4		19 843
Part de Golfe de Gascogne	80%		78%

Source : OFIMER "Bilan annuel de Production des pêches et de l'aquaculture"

* moins les débarquements de Sète, Martigues et Port Vendres

La part des captures de sardines des flottilles du Golfe de Gascogne représente 80% en valeur du total MMNA (Manche Mer du Nord Atlantique).

Tableau 21 : Contribution des flottilles à la production en valeur en 2005 - Dépendance des flottilles à l'espèce en 2005

Flottille IFREMER*	Rayon d'action	contribution de la flottille dans la production totale en 2005	Nombre de navires contributeurs	Nombre de navires dans la flottille	Dépendance de la flottille*
Senneurs	Côtier	76%	27	28	57%
Chalutiers exclusifs	Mixte	16%	34	131	2%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

* Par ordre décroissant des contributions des flottilles lorsqu'elles sont supérieures à 5% en 2005

Seules deux flottilles contribuent aux débarquements de sardine. Le niveau de contribution des senneurs côtiers est très fort comme son niveau de dépendance à cette espèce. Bien que la flottille des chalutiers exclusifs mixtes soit globalement peu dépendante à cette espèce, certains navires ou groupes de navires peuvent être fortement dépendants.

9.2. Les tendances de 2000 à 2005

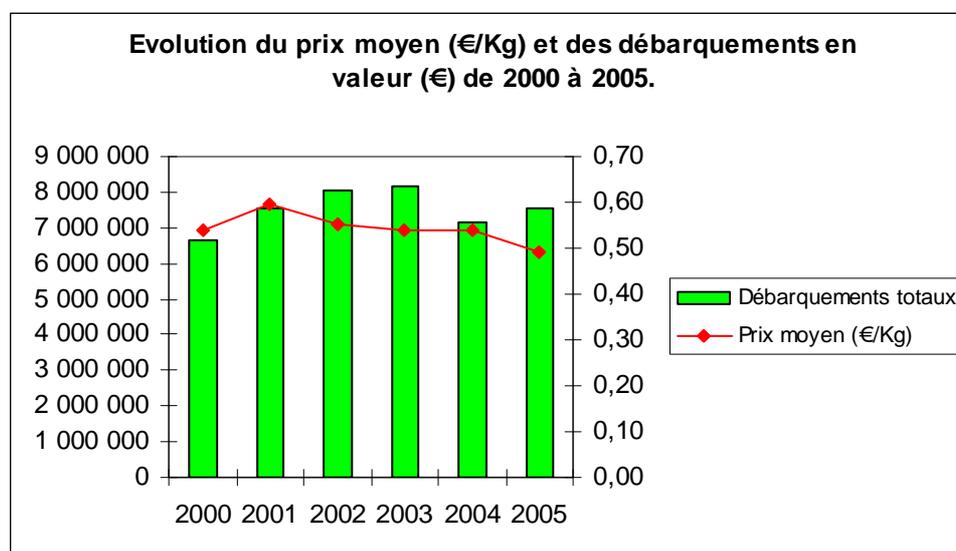


Figure 37 : Evolution des débarquements en valeur (€) et du prix moyen de l'espèce considérée de 2000 à 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Relative stabilité des débarquements totaux en valeur sur la période. Légère diminution des prix moyens de la sardine à partir de 2004.

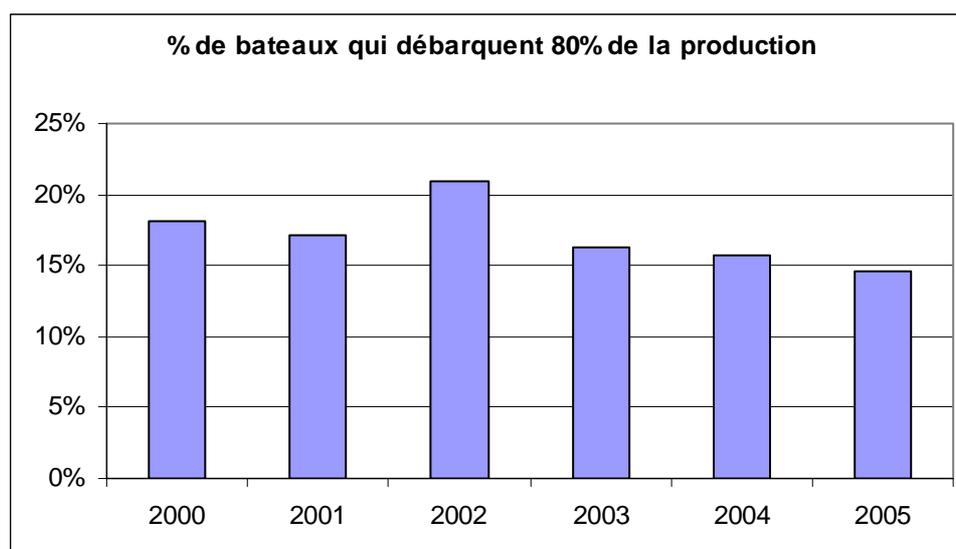


Figure 38 : Evolution de la concentration de la production (80% des débarquements de cette espèce).

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Concentration très forte sur la période : entre 15% et 20% des navires débarquent 80% de la production totale en valeur.

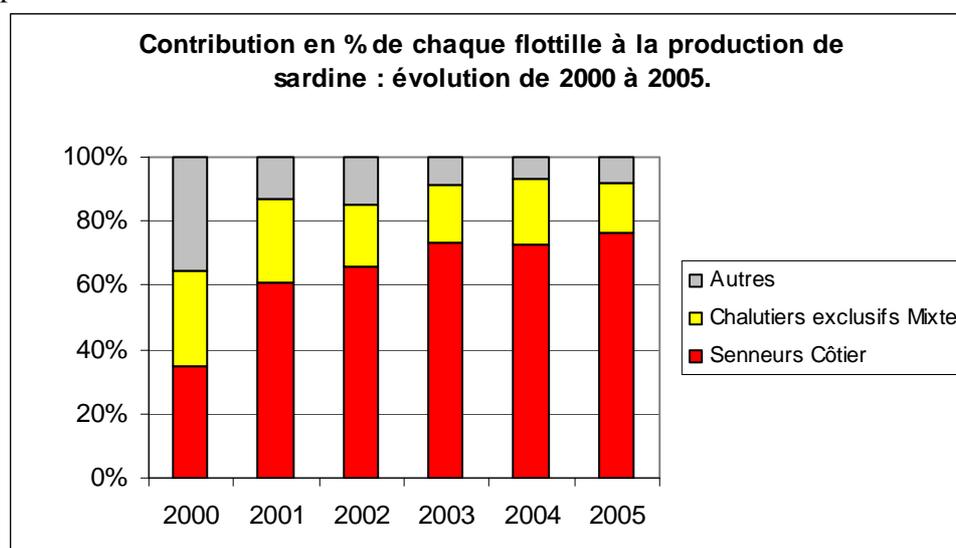


Figure 39 : Contribution des flottilles à la production (si supérieure à 5% en 2005)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

La contribution des flottilles de senneurs côtiers à la production de sardine (près de 80% en 2005) est en constante augmentation. Depuis 2000, la contribution des chalutiers exclusifs mixtes ne cesse de diminuer. En 2005, ces deux flottilles débarquaient à elles deux 92% de la production totale.

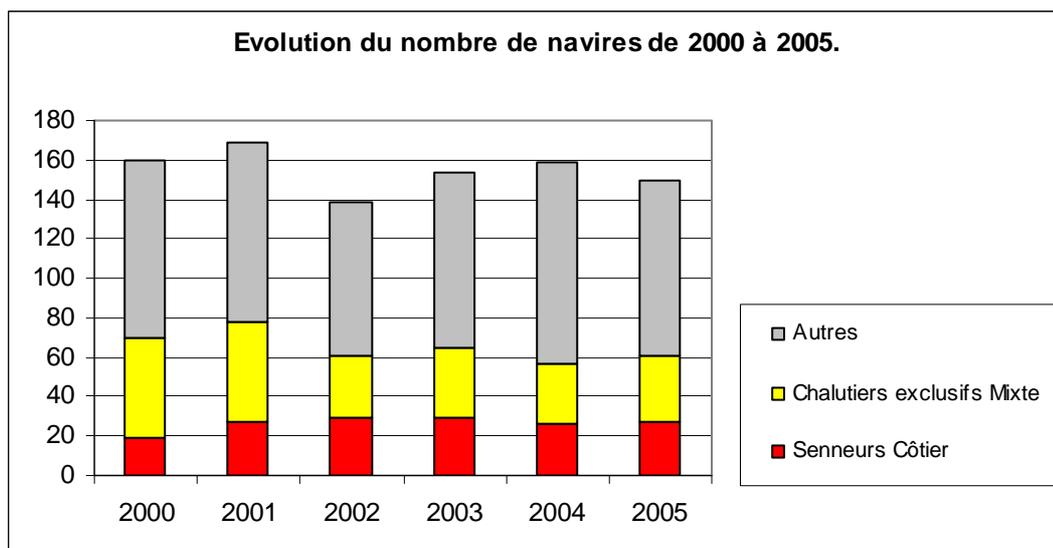


Figure 40: Evolution du nombre de navires des flottilles dont la contribution était supérieure à 5% en 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Stabilité relative du nombre total de navires capturant la sardine autour de 150 navires. La majeure partie des navires impliqués sur cette espèce n'appartient pas aux flottilles fortement contributrices mais à la catégorie « autres » (59% des navires en 2005).

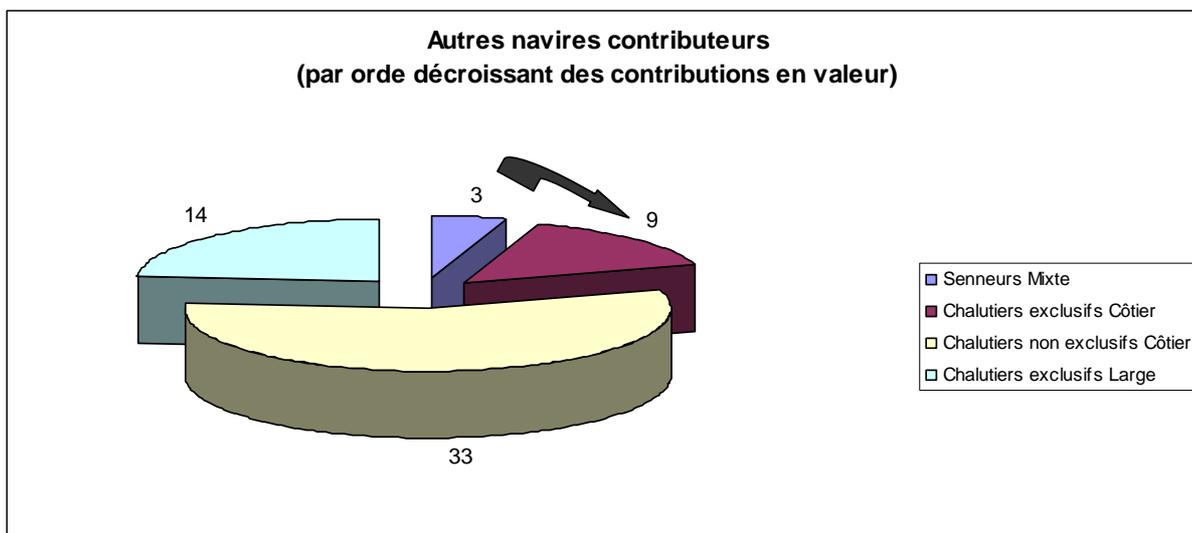


Figure 41 : Autres flottilles contributrices (contribution supérieure à 1%)

Les autres flottilles contributrices sont principalement des senneurs mixtes et chalutiers exclusifs côtiers.

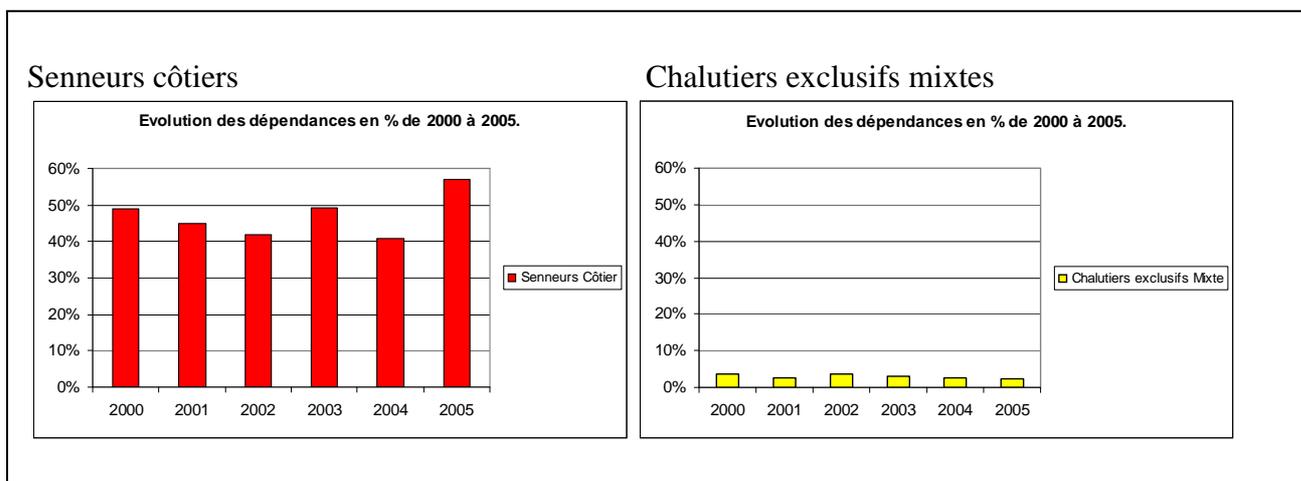


Figure 42 : Evolution des dépendances des flottilles à ce stock

(Echelle / dépendance max = 60%)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Les flottilles de senneurs côtiers sont fortement contributrices mais également dépendantes de la sardine.

Remarque : pour le cas des senneurs côtiers, cette forte dépendance à la sardine issue du traitement des données « ventes » semble être valide. En effet, un très faible écart est observé entre les débarquements totaux en valeur des ces flottilles (chiffre d'affaires pêche) selon qu'ils sont enregistrés dans les fichiers ventes ou déclarés dans l'enquête économique de l'Ifremer. Sur la période considérée, cet écart tourne autour de 1% pour les senneurs côtiers.

10. Fiche stock : SEICHE VIII

La seiche est une des 9 espèces principales débarquées par les flottilles du Golfe de Gascogne. Sa contribution à la valeur totale des débarquements est évaluée à 3% et cette part reste stable depuis le début des années 2000.

Sur la base des données BCS « Ventes », les débarquements de seiche de la flotte GG représentent une valeur totale d'environ 7,5 millions d'€, soit environ 3 520 tonnes pour un prix moyen de 2,13 €/kg. Cette production concerne 883 navires sur les 1871 navires qui composent la flottille du Golfe de Gascogne en 2005.

10.1. Analyse des débarquements de seiche en 2005

Tableau 22 : Concentration de la production – 2005

Nombre de navires	883		
Prix moyen (€/kg)	2,13		
	€		Kg
Débarquements totaux	7 516 138		3 523 630
% de bateaux qui débarquent cette espèce	47,1%		47,1%
% de bateaux qui débarquent 80% de la production	20,50%		21,40%
% de bateaux qui débarquent 50% de la production	6,80%		7,02%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Beaucoup de bateaux débarquent cette espèce (47,1% de l'ensemble de la flottille). Par contre, sur cet ensemble, 20% des navires débarquent 80% de la production, on peut donc parler de concentration au niveau de la production. Le marché de la langoustine est donc très peu concentré au niveau du nombre de navire débarquant cette espèce mais avec une concentration moyenne de son marché.

Tableau 23 : Débarquements totaux MMNA 2005

	M €	tonnes
Prix moyen (€/Kg)	1,78	1,78
Débarquements totaux	23	12 826
Part de Golfe de Gascogne	33%	27%

Source : OFIMER "Bilan annuel de Production des pêches et de l'aquaculture"

La part des captures de seiche des flottilles du Golfe de Gascogne représente plus de 33% en valeur du total MMNA (Manche Mer du Nord Atlantique).

Tableau 24 : Contribution des flottilles à la production en valeur en 2005 - Dépendance des flottilles à l'espèce en 2005

Flottille IFREMER*	Rayon d'action	contribution de la flottille dans la production totale en 2005	Nombre de navires contributeurs	Nombre de navires dans la flottille	Dépendance de la flottille*
Chalutiers exclusifs	Mixte	34%	127	131	5%
Chalutiers exclusifs	Large	26%	92	98	4%
Chalutiers non exclusifs	Côtier	20%	171	238	11%
Chalutiers exclusifs	Côtier	5%	56	59	3%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

* Par ordre décroissant des contributions des flottilles lorsqu'elles sont supérieures à 5% en 2005

Les contributions aux débarquements de la seiche sont exclusivement chalutières. Les niveaux de contribution sont relativement proches d'une flottille à l'autre par contre on note des niveaux de dépendance très faibles pour l'ensemble de ces flottilles pour cette espèce.

10.2. Les tendances de 2000 à 2005

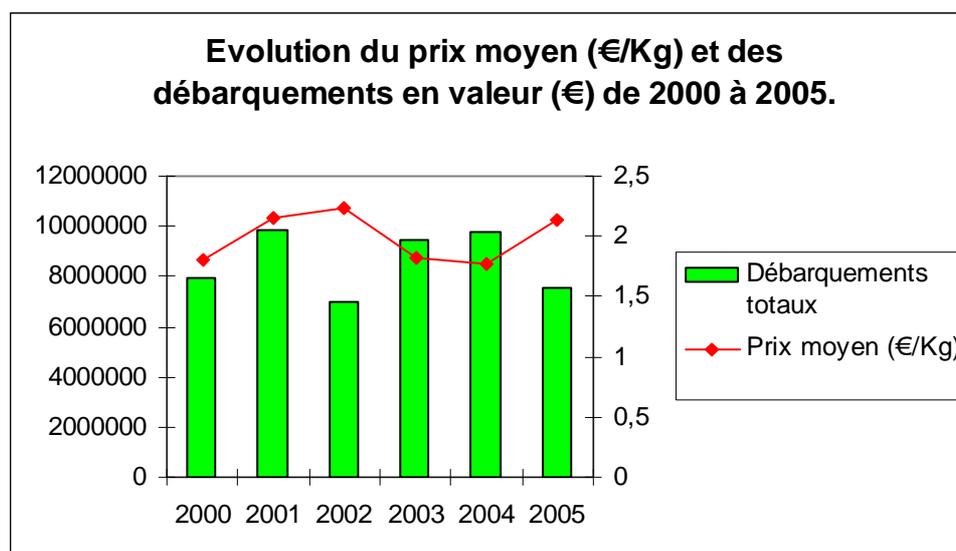


Figure 43: Evolution des débarquements en valeur (€) et du prix moyen de l'espèce considérée de 2000 à 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Fortes fluctuations des prix et des débarquements sur la période.

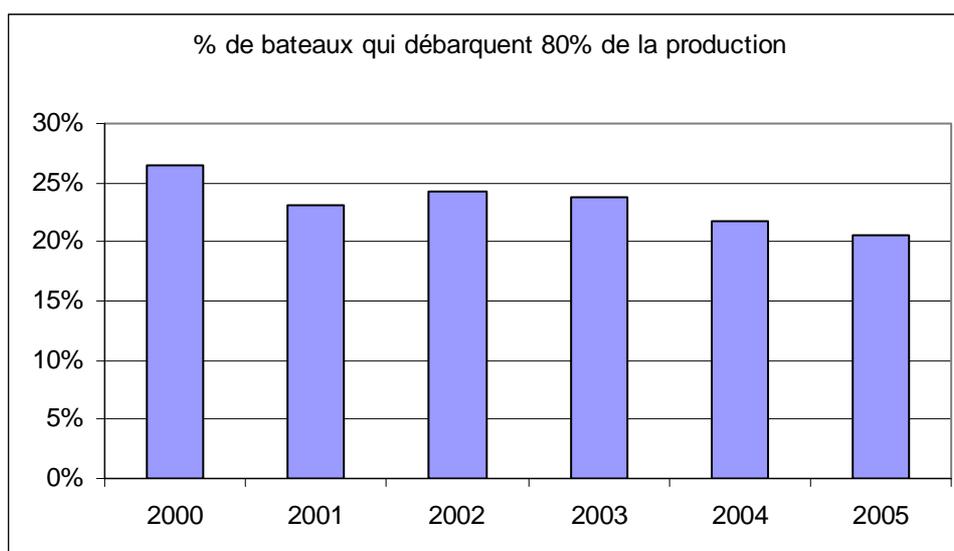


Figure 44 : Evolution de la concentration de la production (80% des débarquements de cette espèce).

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Marché moyennement concentré jusqu'en 2003, puis tendance depuis 2003 à une plus forte concentration.

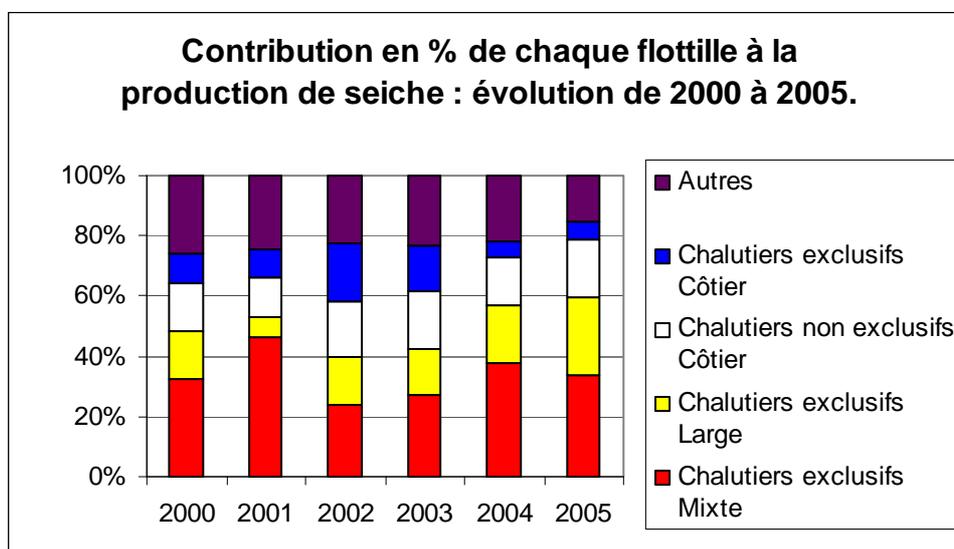


Figure 45: Contribution des flottilles à la production (si supérieure à 5% en 2005)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Forte contribution des flottilles de chalutiers exclusifs (mixte et large) à la production de seiche. Sur la fin de la période, on note une substitution des débarquements des flottilles de chalutiers exclusifs au large au détriment des chalutiers non exclusifs côtiers et des chalutiers exclusifs mixtes. La contribution cumulée des autres flottilles diminue régulièrement sur la période, toujours au profit des chalutiers exclusifs au large.

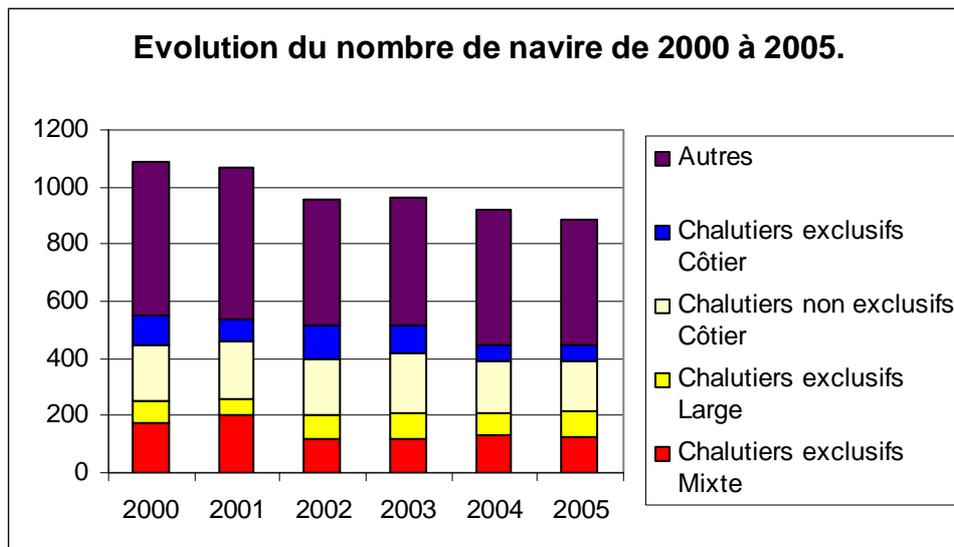


Figure 46 : Evolution du nombre de navires des flottilles dont la contribution était supérieure à 5% en 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Baisse du nombre total de navires capturant la seiche en conformité avec les tendances globales de la flotte de pêche. La majeure partie des navires impliqués sur cette espèce n'appartient pas aux flottilles fortement contributrices mais à la catégorie « autres » (49% des navires en 2005).

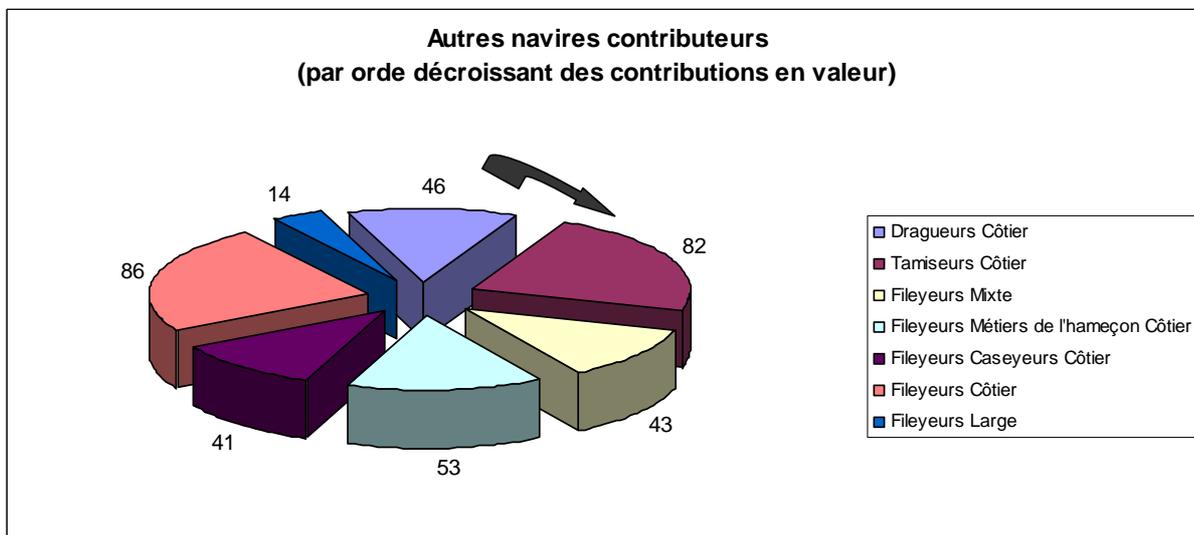


Figure 47: Autres flottilles contributrices (contribution supérieure à 1%)

Les autres flottilles contributrices sont extrêmement diverses.

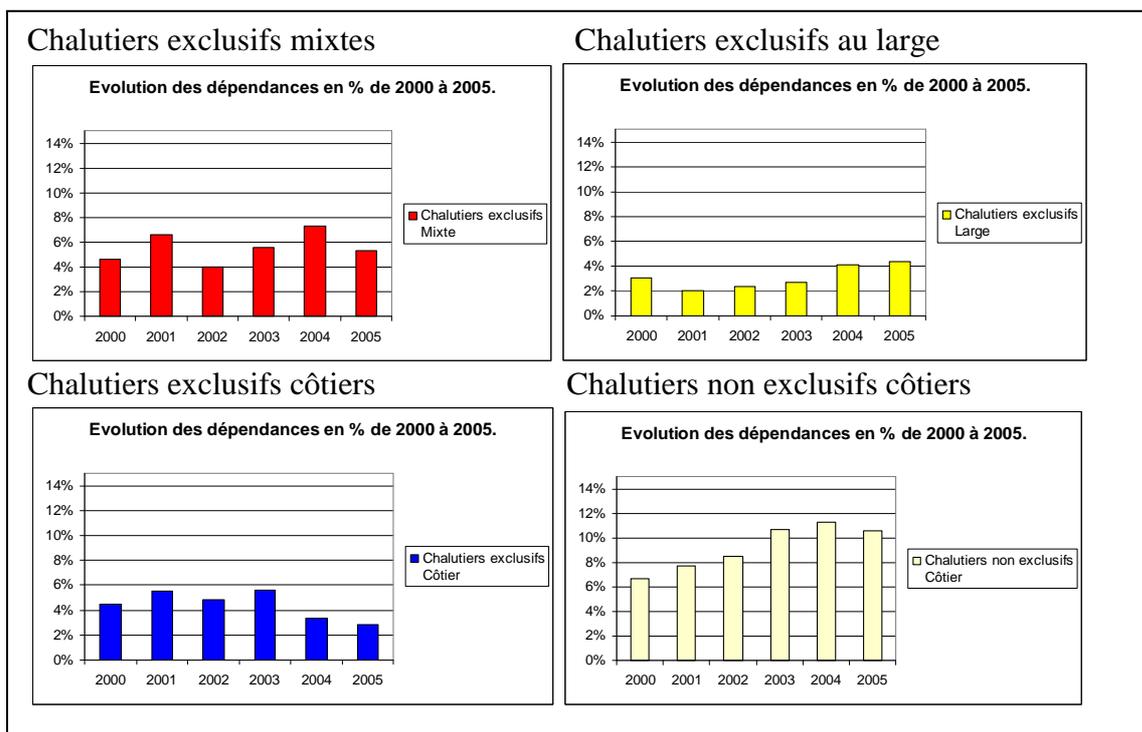


Figure 48: Evolution des dépendances des flottilles à ce stock

(Echelle / dépendance max = 14%)

Les flottilles de chalutiers exclusifs « mixtes » et « large » sont fortement contributrices mais faiblement dépendantes de la seiche (dépendance inférieure à 8%). Par contre, notons la dépendance plus élevée des chalutiers non exclusifs côtiers que les autres flottilles à la seiche, mais cette dépendance reste relativement faible (10% en 2005).

En général, les flottilles ne sont pas dépendantes à l'exploitation de la seiche.

11. Fiche stock : CALMAR VIII

Le calmar est une des espèces débarquées par les navires du Golfe de Gascogne. Sa contribution à la valeur totale des débarquements est évaluée à 2% et cette part reste stable depuis le début des années 2000.

Sur la base des données BCS « Ventes », les débarquements de calmar de la flotte GG représentent une valeur totale d'environ 5,7 millions d'€, soit environ 927 tonnes pour un prix moyen de 6,24 €/kg. Cette production concerne à différentes échelles 554 navires sur les 1871 navires qui composent la flottille du Golfe de Gascogne en 2005.

11.1. Analyse des débarquements de calmar en 2005

Tableau 25 : Concentration de la production – 2005

Nombre de navires	554		
Prix moyen (€/kg)	6,24		
	€		Kg
Débarquements totaux	5 785 236		927 211
% de bateaux qui débarquent cette espèce	29,6%		29,6%
% de bateaux qui débarquent 80% de la production	20,76%		20,58%
% de bateaux qui débarquent 50% de la production	8,48%		8,66%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Peu de bateaux débarquent cette espèce (29,6% de l'ensemble de la flottille débarquent du calmar). Par contre, sur cet ensemble, 20% des navires débarquent 80% de la production, on peut donc parler de concentration moyenne au niveau de la production.

Tableau 26 : Débarquements totaux MMNA 2005

	M €	tonnes
Prix moyen (€/Kg)	6,24	6,24
Débarquements totaux *	32,7	5 242
Part de Golfe de Gascogne	18%	18%

Source : OFIMER "Bilan annuel de Production des pêches et de l'aquaculture"

La part des captures de calmar des flottilles du Golfe de Gascogne représente une faible part du total MMNA (Manche Mer du Nord Atlantique) (18% en valeur).

Tableau 27 : Contribution des flottilles à la production en valeur en 2005 - Dépendance des flottilles à l'espèce en 2005

Flottille IFREMER*	Rayon d'action	contribution de la flottille dans la production totale en 2005	Nombre de navires contributeurs	Nombre de navires dans la flottille	Dépendance de la flottille*
Chalutiers exclusifs	Mixte	51%	128	131	6%
Chalutiers exclusifs	Large	25%	94	98	3%
Chalutiers non exclusifs	Côtier	13%	160	238	5%
Chalutiers exclusifs	Côtier	10%	58	59	4%

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

* Par ordre décroissant des contributions des flottilles lorsqu'elles sont supérieures à 5% en 2005

Les contributions aux débarquements de calmar sont exclusivement chalutières. Les chalutiers exclusifs mixtes contribuent fortement aux débarquements par contre on note des niveaux de dépendance très faibles pour l'ensemble de ces flottilles pour cette espèce.

11.2. Les tendances de 2000 à 2005

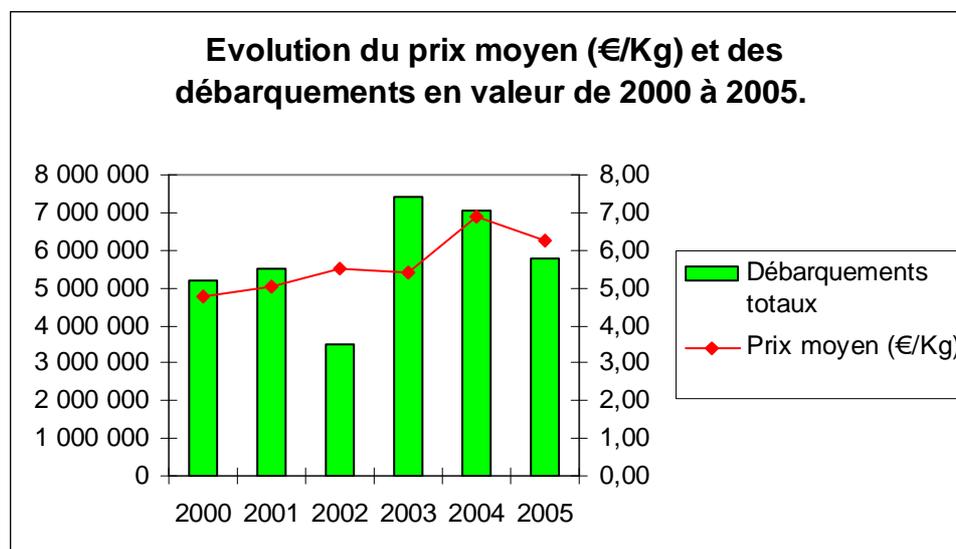


Figure 49 : Evolution des débarquements en valeur (€) et du prix moyen de l'espèce considérée de 2000 à 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Les débarquements totaux en valeur sur la période ont connu de fortes variations dont la plus marquante est la chute des débarquements en valeur en 2002. Légère tendance à une augmentation des prix moyens du calmar depuis 2000.

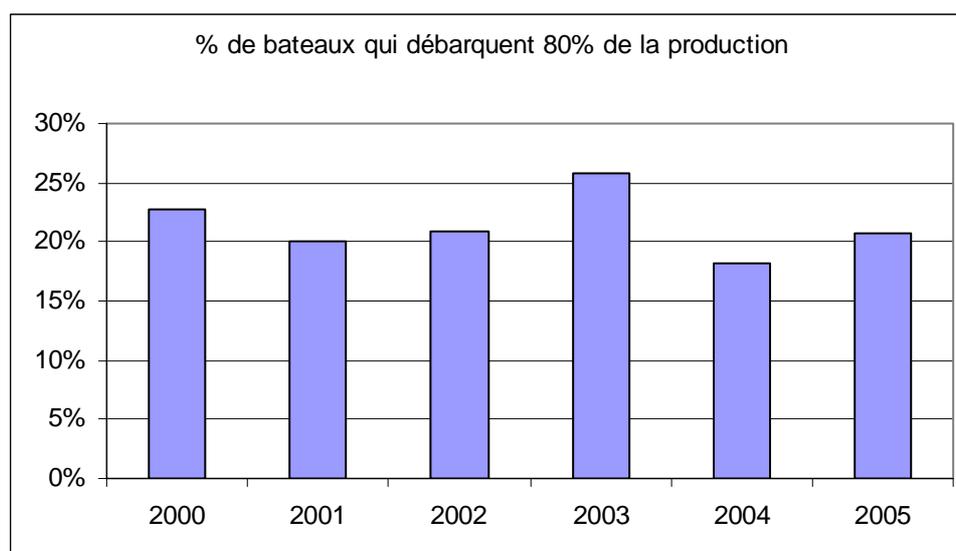


Figure 50 : Evolution de la concentration de la production (80% des débarquements de cette espèce).

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Concentration moyennement forte sur la période : entre 20% et 25% des navires débarquent 80% de la production totale en valeur.

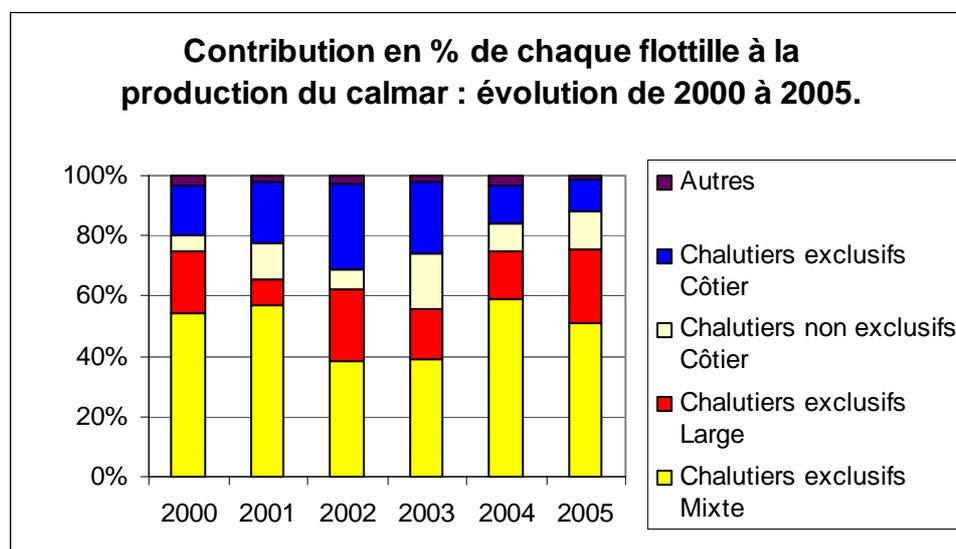


Figure 51 : Contribution des flottilles à la production (si supérieure à 5% en 2005)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Forte contribution des flottilles des chalutiers exclusifs « larges » et « mixtes » à la production de calmar. Sur la fin de la période, on note une substitution des débarquements des flottilles de chalutiers exclusifs au large au détriment des chalutiers exclusifs mixtes. Contribution très fluctuante des chalutiers exclusifs côtiers.

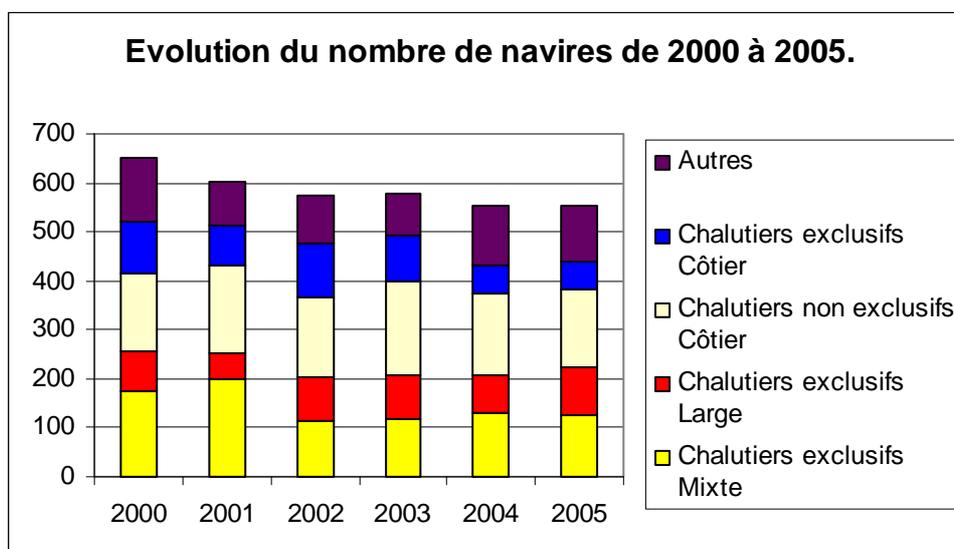


Figure 52 : Evolution du nombre de navires des flottilles dont la contribution était supérieure à 5% en 2005.

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

Baisse du nombre total de navires capturant du calmar en conformité avec les tendances globales de la flotte de pêche. La majeure partie des navires impliqués sur cette espèce n'appartient pas aux flottilles fortement contributrices mais à la catégorie « chalutiers non exclusifs côtiers » (30% des navires en 2005).

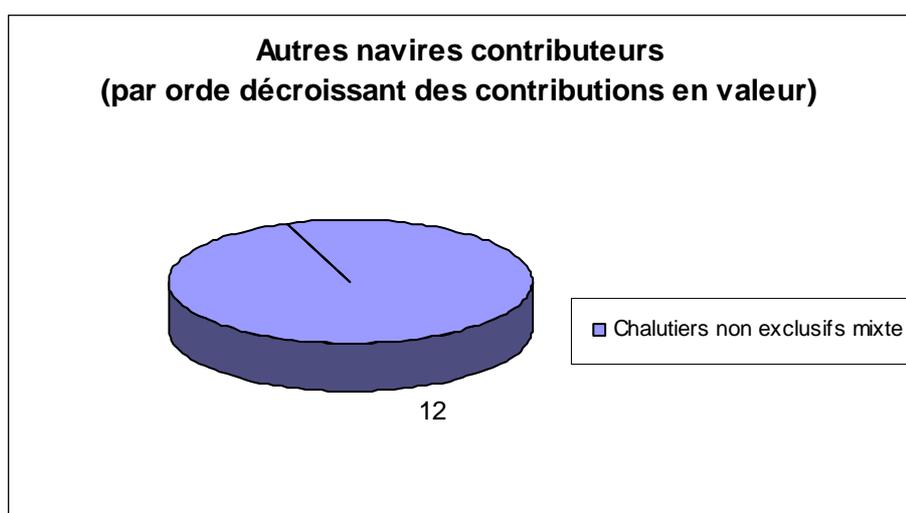


Figure 53 : Autres flottilles contributrices (contribution supérieure à 1%)

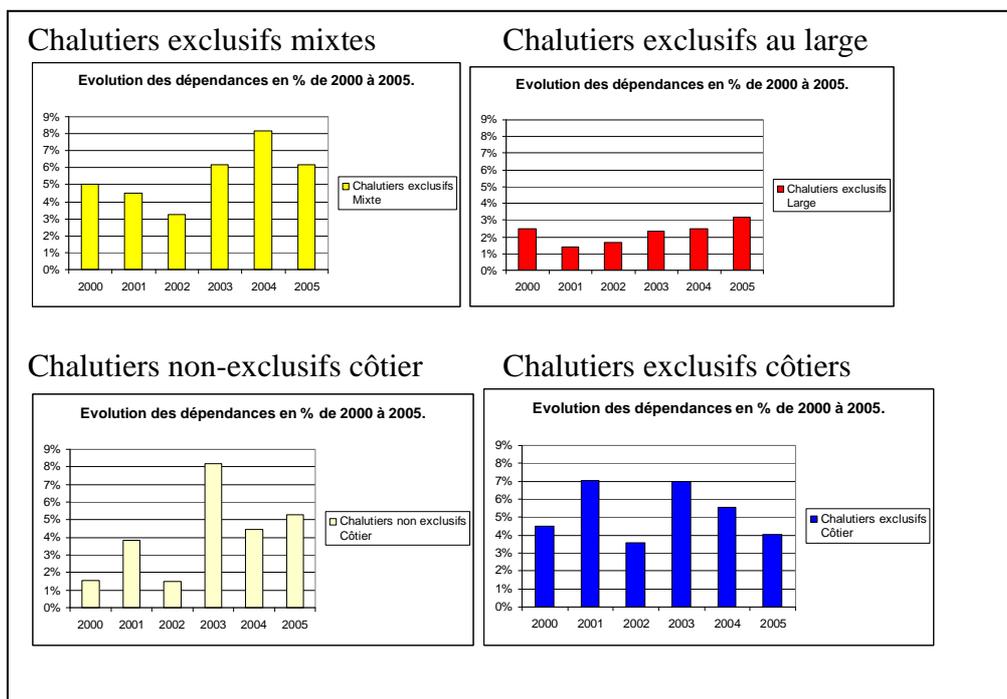


Figure 54: Evolution des dépendances des flottilles à ce stock

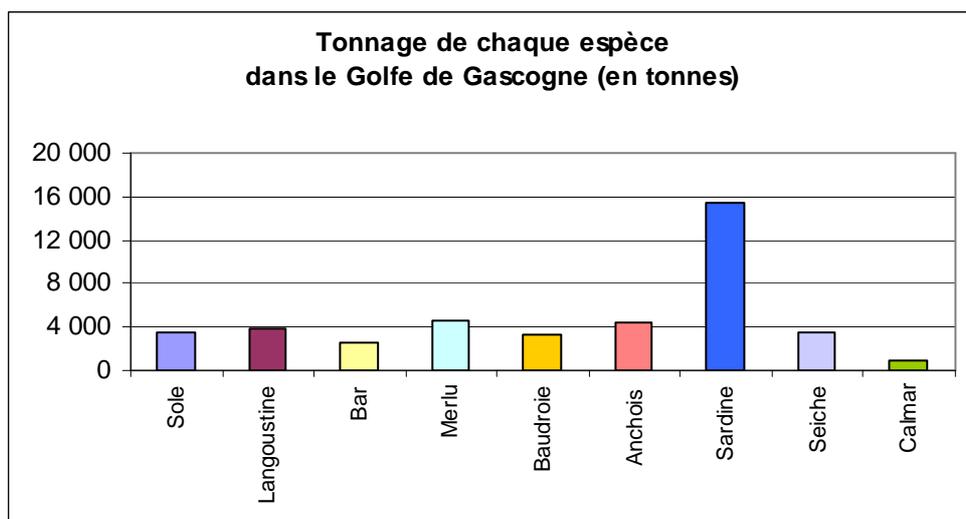
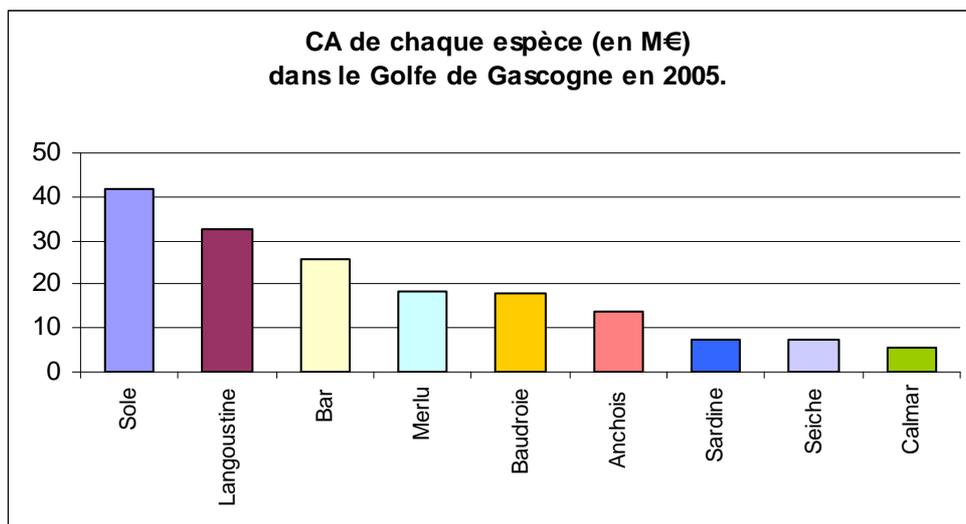
(Echelle / dépendance max = 9%)

Source : Ifremer SIH Harmonie– DPMA « BCS-Ventes »

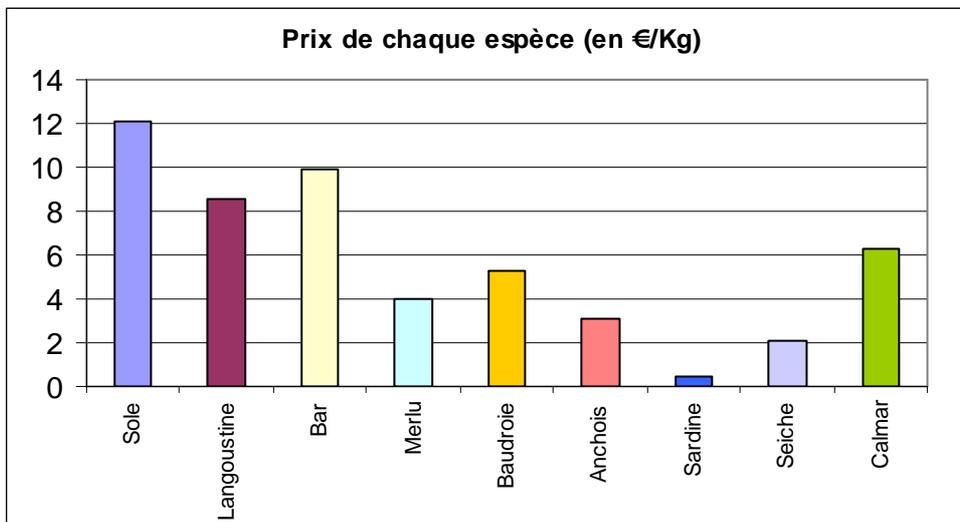
Les flottilles de chalutiers « mixtes » et « large » sont fortement contributrices mais très peu dépendantes du calmar, cette espèce semble comme la seiche n'être pas une espèce ciblée par les flottilles.

12. Synthèse des résultats en 2005

12.1. Débarquements totaux des espèces majeures du Golfe de Gascogne (2005)

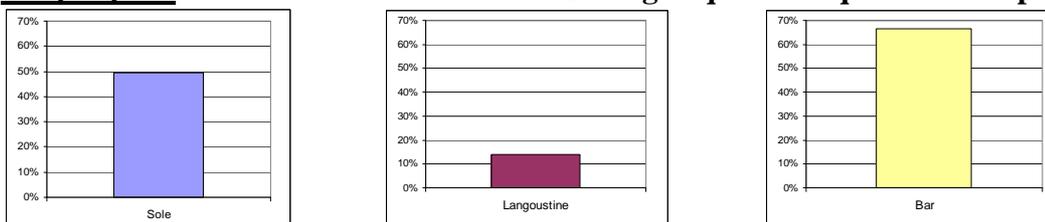


12.2. Prix moyen des espèces majeures du Golfe de Gascogne (2005)

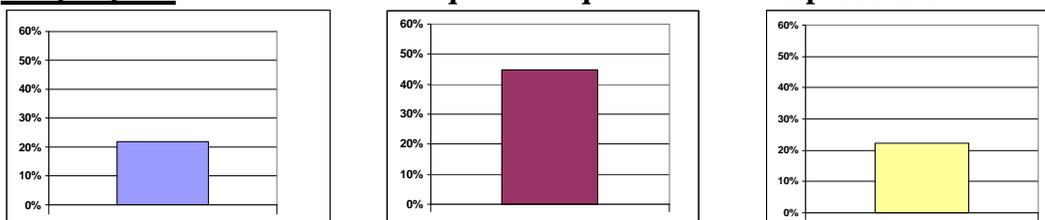


12.3. Concentration des débarquements des espèces majeures du Golfe de Gascogne (2005)

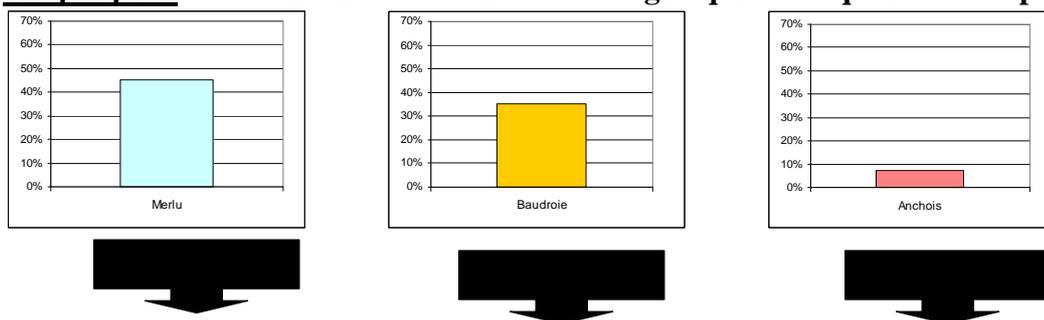
Graphique 1 : % de navires du Golfe de Gascogne qui débarquent cette espèce



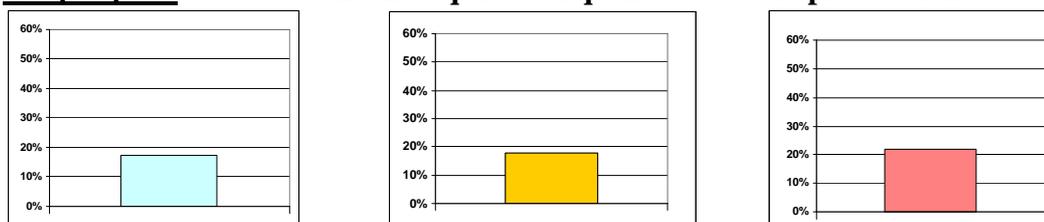
Graphique 2 : % de ces navires qui débarquent 80% de la production



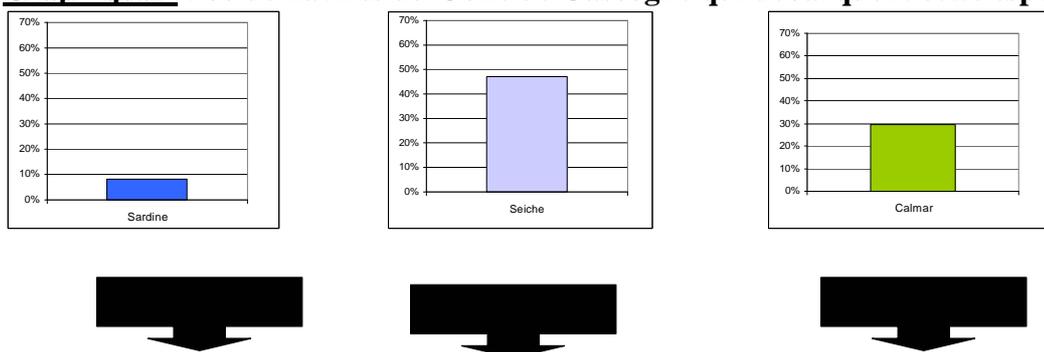
Graphique 1 : % de navires du Golfe de Gascogne qui débarquent cette espèce



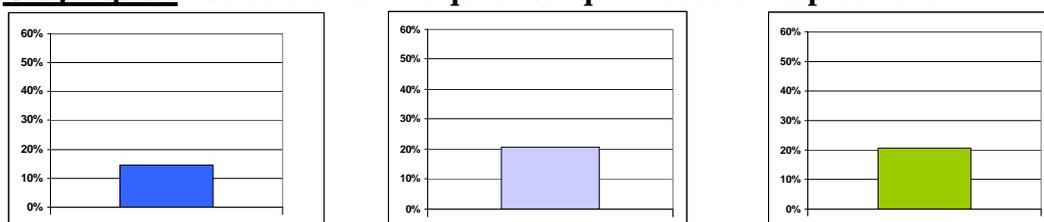
Graphique 2 : % de ces navires qui débarquent 80% de la production



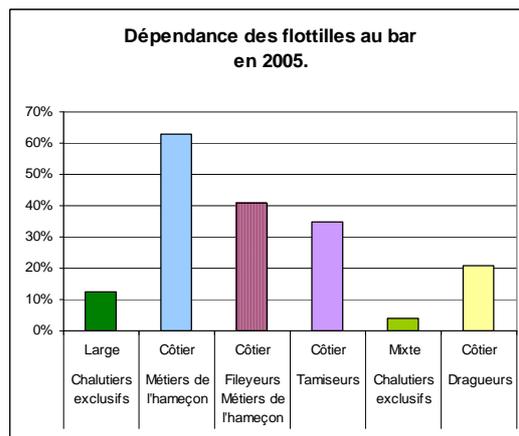
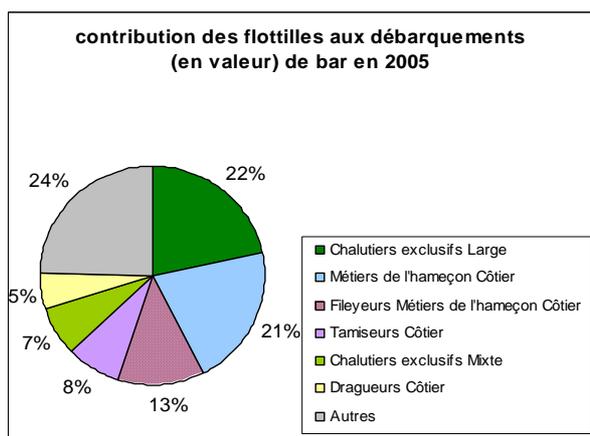
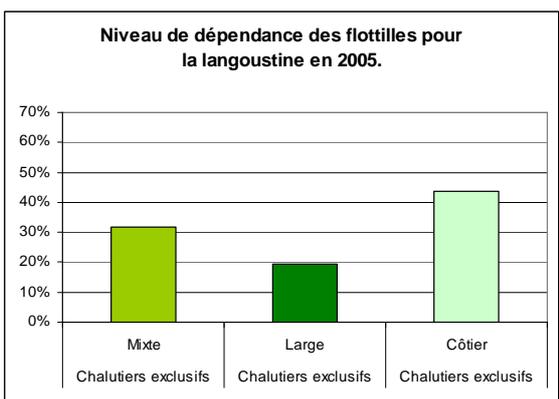
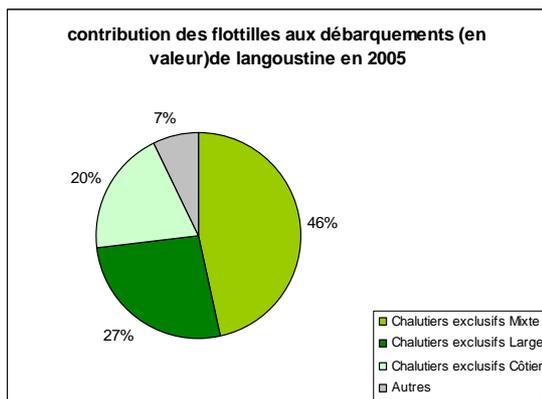
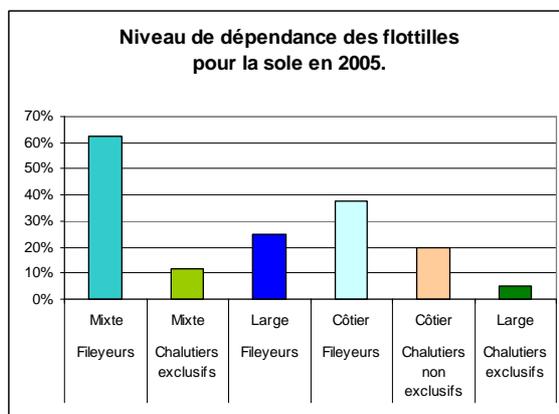
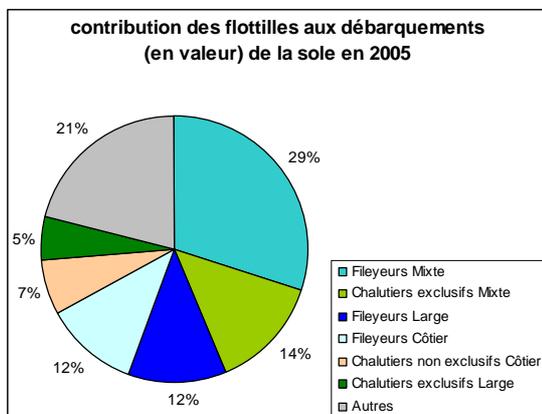
Graphique 1 : % de navires du Golfe de Gascogne qui débarquent cette espèce

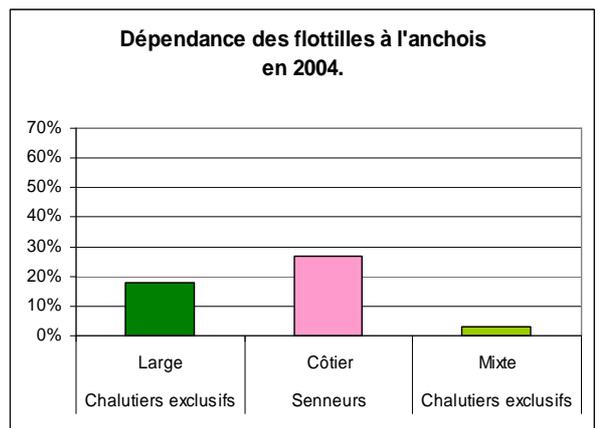
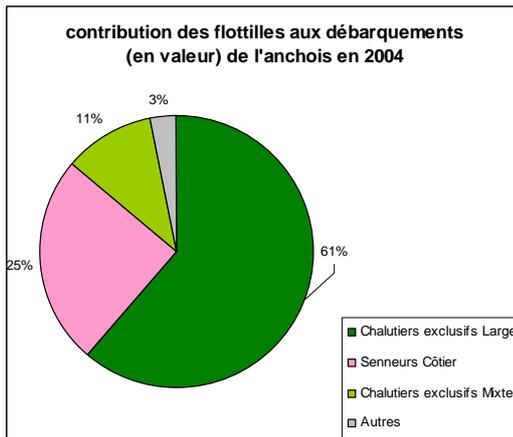
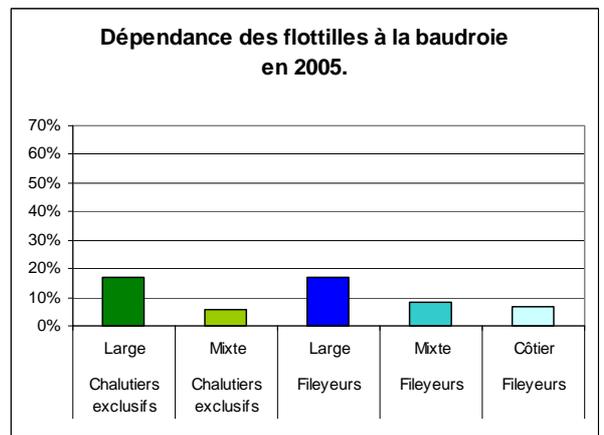
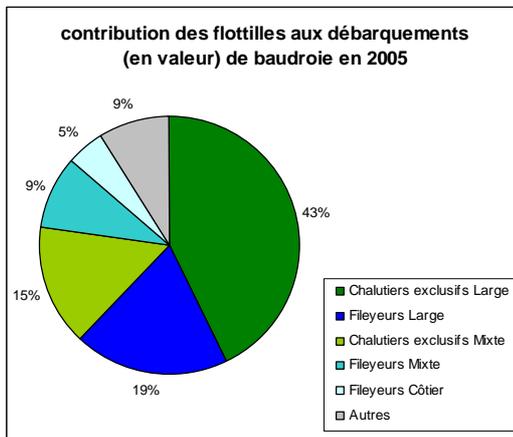
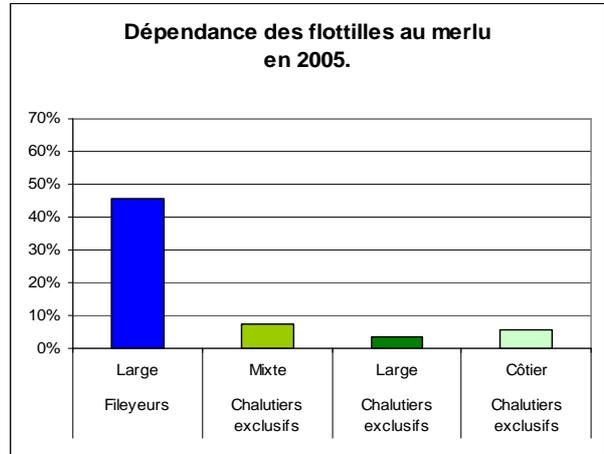
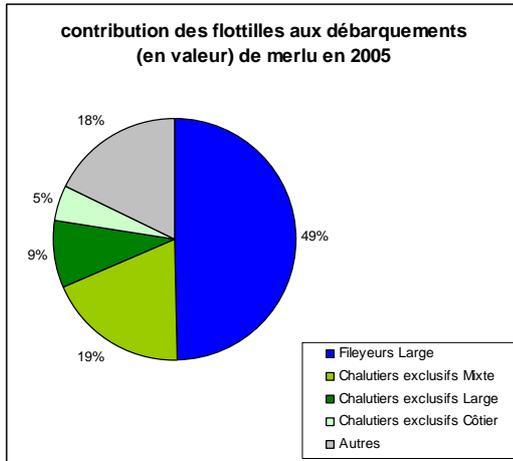


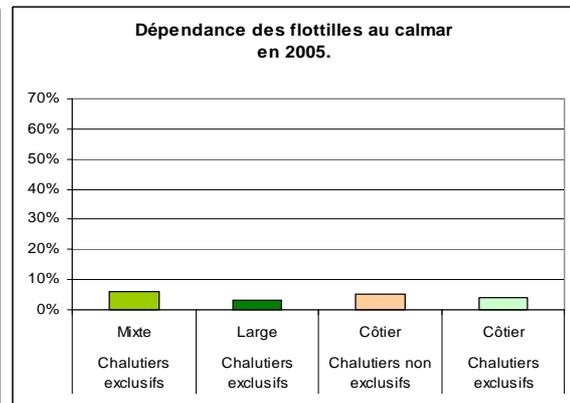
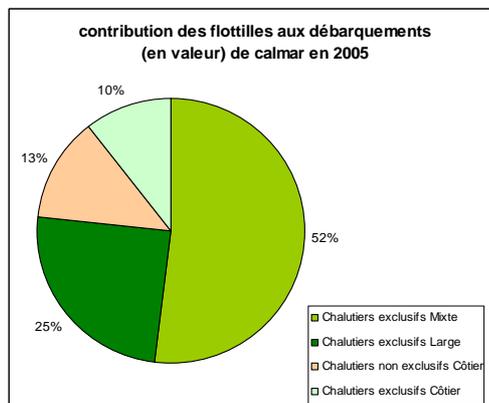
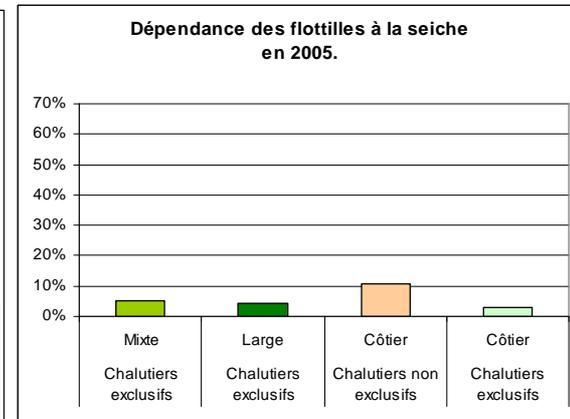
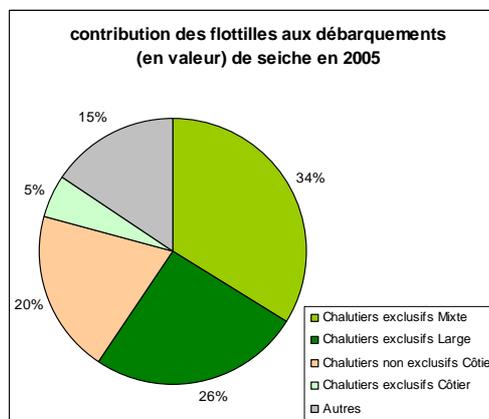
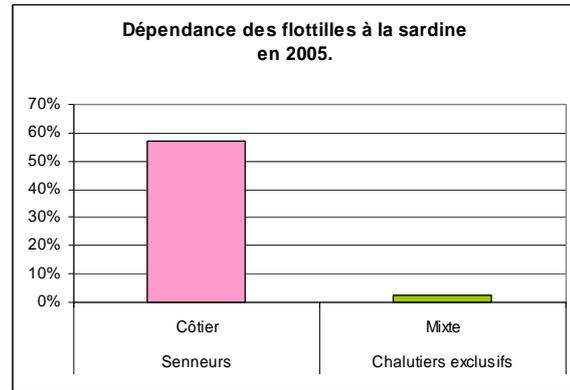
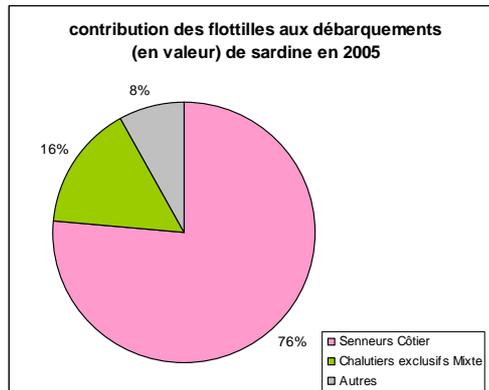
Graphique 2 : % de ces navires qui débarquent 80% de la production



12.4. Contribution et dépendance des flottilles aux débarquements des espèces majeures du Golfe de Gascogne (2005)







13. Références bibliographiques

Daurès, F., Leblond, E., Guyader, O., Berthou, P., Thébaud O. M. Jézéquel, (2005), " Origine et répartition des richesses au sein de la flotte du Golfe de Gascogne en 2003", Communication au colloque "Défi Golfe de Gascogne", Brest, Mars.

Demaneche et al. (2005) « Aspects Méthodologiques - Réalisation de fiches de synthèse par grand stock d'intérêt. Le cas de la sole : Validation et Extrapolation des données à disposition » Document de travail IFREMER SIH, Département Brest STH.

Morizur Y., et al., (2005), « Evaluation de la pêche de loisir en France : l'exemple du bar. », Communication au colloque "Défi Golfe de Gascogne", Brest, Mars.

Berthou P. et al. (2003) « Typologie des flottes de pêches : aspects méthodologiques », Document de travail IFREMER SIH, Département Brest STH.

Leballeur P. (2004), « Contribution à l'analyse des débarquements des flottilles de pêche chalutières : structure des débarquements et série temporelles de chiffres d'affaire », Rapport de stage, 61 p.

Daurès, F., S. Demanèche, et al. (2003). "Methodology for the assessment of aggregated economic indicators in the fishing sector: estimation of a revenue function", XVth EAFE Conference, Brest: Ifremer, 15-16 May.

IFREMER-SIH, « Fiche signalétique Langoustine (zone VIII) », Décembre 2001, 9 p.