Etude du poids socio-économique de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne

François GALLET, CIDPMEM 64-40 - Laure DUCOMMUN-RIGOLE, CIDPMEM 64-40 - Nathalie CAILL-MILLY, Ifremer
Marie LESUEUR, AGROCAMPUS OUEST - Anthony GUEGUEN, CRPMEM Nouvelle-Aquitaine - Muriel LISSARDY, Ifremer
Gilles MORANDEAU, Ifremer - Christelle LE GRAND, Ifremer

Décembre 2019

Une étude financée avec le concours de :

Région Nouvelle-Aquitaine — l'Europe s'engage en France avec le FEAMP — Union Européenne

Réalisée en partenariat avec :

AGRO CAMPUS OUEST — CRPMEM Nouvelle-Aquitaine — Ifremer — CCI Bayonne Pays Basque Euskal Herri 1er accélérateur des entreprises — Chambre de Métiers et de l'Artisanat Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du programme de DLAL-FEAMP mis en œuvre par le GALPA Côte Basque - Sud Landes

EDITO

En 2008, les réflexions qui ont suivi la publication des résultats d'une première étude du poids socio-économique de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne, portée par le CLPMEM* de Bayonne, ont amplement nourri la stratégie du Territoire Côte Basque - Sud Landes pour sa candidature au programme Axe 4 du FEP 2009-2013 « *pour le développement durable des territoires littoraux liés à la pêche et à l'aquaculture* ».

En 2016, le diagnostic de la filière pêche locale, réalisé dans le cadre de la candidature du Territoire Côte Basque - Sud Landes pour la mise en œuvre en Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes** du DLAL dans le cadre du FEAMP 2014-2020, a montré que la filière pêche locale, mais aussi le Territoire, avaient fortement évolué depuis cette première étude.

Face à ce constat, il était donc indispensable de renouveler l'étude réalisée en 2008 avec tous les acteurs de la filière pour actualiser les indicateurs de cette filière, et donc de mesurer son évolution pour mieux répondre aux attentes et besoins de la filière et de l'ensemble de ses acteurs.

C'est ce qui a donc été fait en réunissant autour du CIDPMEM 64-40 de nombreux partenaires et personnes-ressources de notre territoire et au-delà qui, malgré les difficultés rencontrées, par leur disponibilité et leur constante implication à nos côtés, ont permis la réussite de cette étude et de répondre à la quasi totalité de ses objectifs.

Comme je l'ai déjà fait lors de la présentation en réunion publique des résultats de l'étude le 15 novembre 2019 à Bayonne, je leur renouvelle à tous ici mes chaleureux remerciements.

Serge LARZABAL
Président du CIDPMEM 64-40

* Aujourd'hui CIDPMEM 64-40.
** Aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine.

SOMMAIRE

Page

EDITO

1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET CADRE DE L'ETUDE 4

2. ACTEURS ET PARTENAIRES 8

3. INDICATEURS ACTUALISES DU POIDS SOCIO-ECONOMIQUE DE LA FILIERE PÊCHE DANS LE QUARTIER MARITIME DE BAYONNE 9

3.1. Caractéristiques de la pêche dans le quartier maritime de Bayonne 10

- Evolution de la flotte 11
- Caractéristiques de la flotte 12
- Marins 14
- Activités halieutiques 15
- Productions halieutiques 18

3.2. Impact économique des activités de pêche sur le système halieutique local 21

3.3. Combien un emploi en mer génère d'emplois à terre sur la zone d'étude basco-landaise ? 32

4. FICHES SOCIO-ECONOMIQUES PAR METIER 36

5. AMELIORATION DE LA CARACTERISATION DES APPORTS COMMERCIALISES PAR LES NAVIRES DU QUARTIER MARITIME DE BAYONNE 40

6. FOCUS SUR L'ACTIVITE SOCIO-ECONOMIQUE DES NAVIRES DES ARMEMENTS A CAPITAUX FRANCO-COMMUNAUTAIRES DU QUARTIER MARITIME DE BAYONNE 41

7. AMELIORATION DE LA COLLECTE ET DE L'ANALYSE DES DONNEES SUR LES ENTREPRISES DE L'AVAL ET DE L'AMONT DE LA FILIERE SUR LE TERRITOIRE 42

8. PISTES DE REFLEXION DANS LA CONTINUITE DE L'ETUDE 45

9. BILAN 46

DOCUMENTS CONSULTES

SIGLES ET ABREVIATIONS

ANNEXES

1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET CADRE DE L'ETUDE

Contexte

- **Une 1ère étude du poids socio-économique de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne avait été réalisée en 2007 et publiée en 2008 (sur les données de l'année 2005).**
- **Cette étude avait été portée par l'ex-CLPMEM de Bayonne, réalisée avec la collaboration de tous les acteurs de la filière pêche locale, et tout particulièrement de l'Institut des Milieux Aquatiques (IMA) de Bayonne, de l'ex-CRPMEM Aquitaine, de l'Ifremer et d'AGROCAMPUS OUEST.**
- **Elle avait eu pour objectifs de fournir aux représentants locaux de la filière pêche des indicateurs actualisés leur permettant d'estimer le poids socio-économique de celle-ci pour la soutenir et la défendre.**

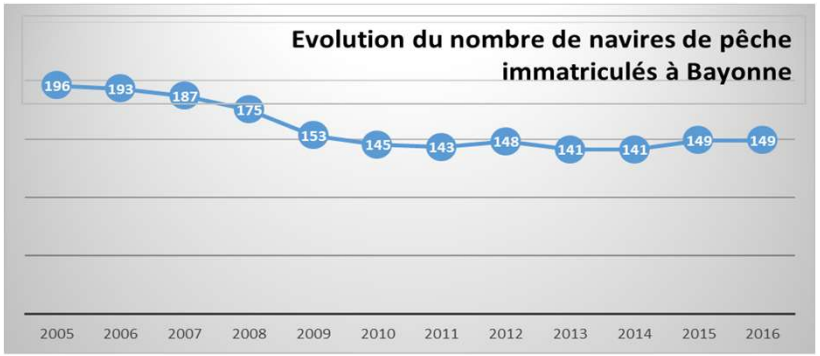
Chiffres clés estimés en 2005 (Léonardi, 2007) **:**

- **60 à 66 millions d'euros** de produits de la pêche vendus par les navires immatriculés à Bayonne.
- **150 établissements** sur la zone d'étude basco-landaise ayant un lien avec les activités de pêche.
- **1 emploi en mer → entre 1,3 et 2,0 emplois à terre sur la zone d'étude.**

Pourquoi le besoin d'une nouvelle étude en 2018 ?

- **Parce que nous nous référions toujours aux indicateurs définis en 2007 sur les données de l'année 2005.**
- **Et parce que le contexte de la filière a très sensiblement évolué, ce qui a pu être observé lors du diagnostic de la filière pêche locale établi en 2016 dans le cadre de l'élaboration de la candidature du groupe Côte Basque - Sud Landes pour la mise en œuvre en Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes du DLAL du FEAMP 2014-2020.**

Quelques évolutions notables de la filière pêche locale observées sur le quartier maritime de Bayonne :



➔ **Moins de navires actifs à la pêche …**
(nombre de navires en baisse de 23% entre 2005 et 2016)

➔ **Plus d'apports commercialisés par la criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure, située au 5ème rang en valeur et au 6ème rang en poids des criées françaises en 2016, et au 1er rang national pour le merlu …**

	2005	2016	
Apports commercialisés sous criée (poids)	6 636 t	10 700 t	**(+61%)**
Apports commercialisés sous criée (valeur)	16,6 M€	31,6 M€	**(+90%)**
Prix moyen en criée	2,51 €/kg	2,92 €/kg	**(+16%)**

Top 5 des espèces commercialisées par la criée en valeur (millions d'euros)				
2005		**2016**		
Germon	4,3 M€ (26% des apports totaux)	**Merlu**	18,6 M€ (60% des apports totaux)	**(x27)**
Anchois	3,3 M€ (20%)	**Germon**	2,1 M€ (7%)	**(-51%)**
Thon rouge	1,7 M€ (10%)	**Sole**	1,3 M€ (4%)	**(+30%)**
Sole	1,0 M€ (6%)	**Bar**	1,2 M€ (4%)	
Merlu	0,7 M€ (4%)	**Thon rouge**	1,1 M€ (3%)	**(-35%)**

… avec dans le même temps

- ***l'augmentation du nombre d'acheteurs sous la criée,***
- *la mise en place en 2007 et le* ***développement des ventes à distance sous la criée,***
- *le* ***développement très important des ventes en gré à gré*** *pratiquées entre quelques armements et acheteurs,*
- ***l'importance grandissante des apports et des ventes de merlu,***
- *le* ***développement des ventes directes aux particuliers****, …*

Sources : Criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure, BPNA, CIDPMEM 64-40

Objectifs de l'étude

1er et principal objectif de l'étude : mettre à la disposition des décideurs professionnels de la filière des données et des indicateurs actualisés pour la valoriser, la soutenir et la défendre :

- **Décrire la filière pêche :** dénombrer les acteurs de la filière pêche et décrire leurs activités.
- **Quantifier l'impact économique et social de l'activité de pêche :** identifier les liens entre les acteurs, quantifier les flux monétaires entre ces derniers et quantifier les emplois générés par l'activité de pêche.

Autre objectif :

Elaborer des fiches socio-économiques par métier, actualisables, ensemble d'indicateurs socio-économiques réunis par métier, **« *outils d'aide à la décision* »,** qui seront mis à la disposition des porteurs potentiels de projet de création / reprise d'entreprise de pêche.

Et si possible :

- Mieux **caractériser les apports commercialisés par les navires du quartier maritime de Bayonne.**
- Faire un **focus sur l'activité socio-économique des navires des armements à capitaux franco-communautaires du quartier maritime de Bayonne**.
- **Améliorer la collecte et l'analyse des données sur les entreprises de l'aval et de l'amont de la filière** sur le territoire.

Mais aussi :

- **Réfléchir à la pérennisation de la collecte et du traitement des informations pour l'évaluation du poids socio-économique de la filière pêche locale** en envisageant la **possibilité que celle-ci puisse être régulièrement menée sur un pas de temps plus court** (et non pas tous les 10 ans).

Cadre spatial et temporel de l'étude

Cadre spatial / administratif :

- A terre : **zones d'emploi** de **Dax** et de **Bayonne** (voir la liste des communes en annexe 1)
- En mer : **quartier maritime de Bayonne** (façade maritime des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes)

Cadre spatial défini à terre adapté au découpage des zones d'emploi actualisé par l'INSEE en 2007.

Cadre temporel : Année **2016**

Cadre temporel choisi pour faciliter l'obtention des données comptables des entreprises étudiées.

Entreprises de pêche :

- **<u>Navires actifs*</u> à la pêche immatriculés au quartier maritime de Bayonne**
- **Marins embarqués sur ces navires**

Acteurs à terre :

- **<u>Etablissements</u> sur les deux zones d'emploi de Dax et de Bayonne**
- **Emplois dans ces établissements**

* La notion de « navire actif à la pêche » comprend ici les navires actifs à cette période, dont ceux qui y sont entrés ou même sortis de cette flotte en 2016. **Il ne s'agit donc pas d'une simple photographie de la flotte au 31/12/2016 mais bel et bien d'un inventaire exhaustif de l'ensemble des navires ayant eu une activité de pêche professionnelle au cours de l'année 2016**.

2. ACTEURS ET PARTENAIRES

- Une étude portée par le **CIDPMEM 64-40**.
- Un travail confié à une élève ingénieure halieute dans le cadre de son stage de fin d'étude (mars-août 2018), poursuivi sur 2018 et 2019.

- Avec l'intervention de plusieurs partenaires dans le cadre de prestations / de conventions de partenariat :
  - **AGROCAMPUS OUEST** pour le choix, l'adaptation au contexte local et le suivi de la méthodologie de l'étude.
  - **CRPMEM Nouvelle-Aquitaine** pour la mise à disposition de données de la Base Pêche Nouvelle-Aquitaine (caractérisation de la flotte, données marins, données criée, données socio-économiques navires) et la participation au traitement et à l'analyse de ces données.
  - **Ifremer** pour la mise à disposition et le prétraitement de données utiles à l'étude (caractérisation de la flotte, activités halieutiques, données socio-économiques), la participation à leur analyse, et la prise en charge de la rédaction des fiches socio-économiques par métier.
  - **CCI Bayonne Pays Basque** et **Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques** pour l'accès aux entreprises de la filière à terre dans notre zone d'étude et l'accompagnement au questionnement de ces entreprises : aide à la réalisation et à l'envoi des questionnaires *via* internet, et aide au traitement des données.

- Avec la contribution de plusieurs **personnes-ressources** et le suivi de l'étude par un **Comité de Pilotage** (réuni 4 fois) constitué des partenaires, de représentants de la Région Nouvelle-Aquitaine, des Départements des Landes et des Pyrénées - Atlantiques, du Pays Adour Landes Océanes, de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, de l'OP Pêcheurs d'Aquitaine, des syndicats professionnels des poissonniers et des mareyeurs de la côte basque, du Lycée Maritime de Ciboure, … (voir la liste en annexe 3).

- **Avec le concours financier de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'Europe dans le cadre du programme de Développement Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL) du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).**

3. INDICATEURS ACTUALISES DU POIDS SOCIO-ECONOMIQUE DE LA FILIERE PÊCHE DANS LE QUARTIER MARITIME DE BAYONNE

Une étude en 3 phases

1 - Caractéristiques de la pêche dans le quartier maritime de Bayonne

↓

2 - Impact économique des activités de pêche sur le système halieutique local

↓

3 - Combien un emploi en mer génère d'emplois à terre sur la zone d'étude ?

3.1. Caractéristiques de la pêche dans le quartier maritime de Bayonne

Méthode

L'utilisation de plusieurs bases de données et la sollicitation de plusieurs partenaires et personnes-ressources
(Voir le détail de l'utilisation des bases de données en annexe 2)

Bases de données / Partenaires	Nature des informations utilisées	Partenaires / origines des données
Base Pêche Nouvelle-Aquitaine (BPNA) du service suivi des pêches régionales du CRPMEM NA	Flotte : **caractéristiques techniques**, données **comptables**	CRPMEM NA, CIDPMEM 64-40, Coopérative Gure Lana, Centre de gestion du Syndicat des Marins, Pronaval, DIRM SA, DML 64-40...
Système d'Informations Halieutiques (SIH) de l'Ifremer *	Données agrégées pour la flotte : **zones de pêche, débarquements et commercialisation** par port de retour **Synthèse d'activité** des navires du quartier maritime de Bayonne (2016) Données des **enquêtes socio-économiques**	Sacrois (DPMA-Ifremer) Ifremer Données du SSP (Enquête sur la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes)
Agefos PME	Marins pêcheurs professionnels embarqués sur des navires du quartier maritime de Bayonne : **nombre, nationalité, âge, ...**	DPMA : décisions d'effectif par navire de pêche, DAM, ENIM...

* © Ifremer 2019 - Pour les travaux effectuées à partir de données communiquées par l'Ifremer, l'Ifremer ne peut être tenu responsable des résultats et de l'utilisation qui en est faite. Tous droits réservés.

Evolutions de la flotte du quartier maritime de Bayonne entre 2005 et 2016

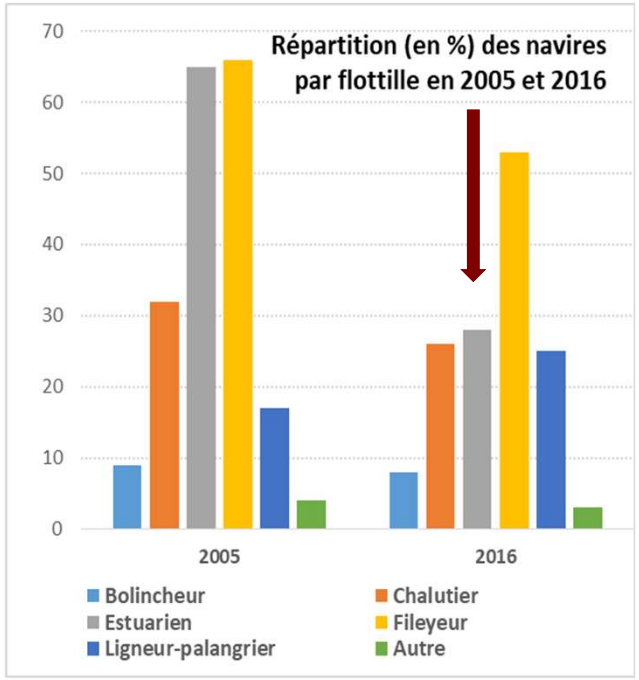
143 navires actifs
à la pêche en 2016

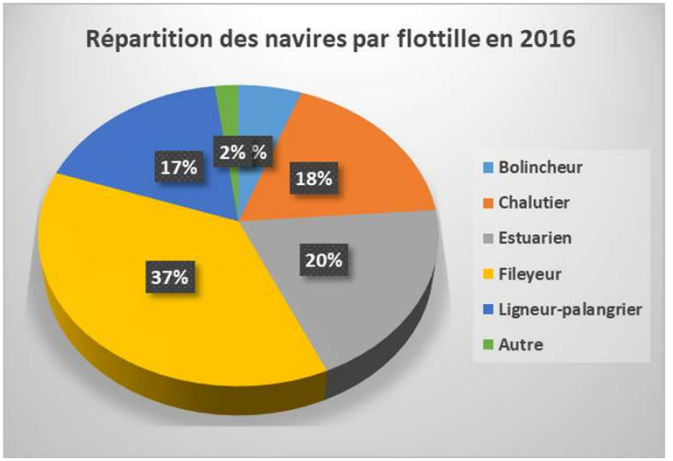
→ **- 26%** de navires par rapport à 2005
(dont de nombreux couralins* et chalutiers entre 2007 et 2011 suite à des plans successifs de sortie de flotte)

→ Les autres flottilles (fileyeurs, ligneurs-palangriers, …) restent proportionnellement stables

→ Un nombre de navires qui s'est stabilisé ces dernières années
(les entrées compensent les sorties)

** Navires travaillant exclusivement dans l'estuaire de l'Adour et les cours d'eau côtiers landais.*





Fileyeurs = 1ère flottille
(les fileyeurs côtiers ou hauturiers, exclusifs ou polyvalents, représentent 37% de la flotte)

Tous les métiers sont représentés

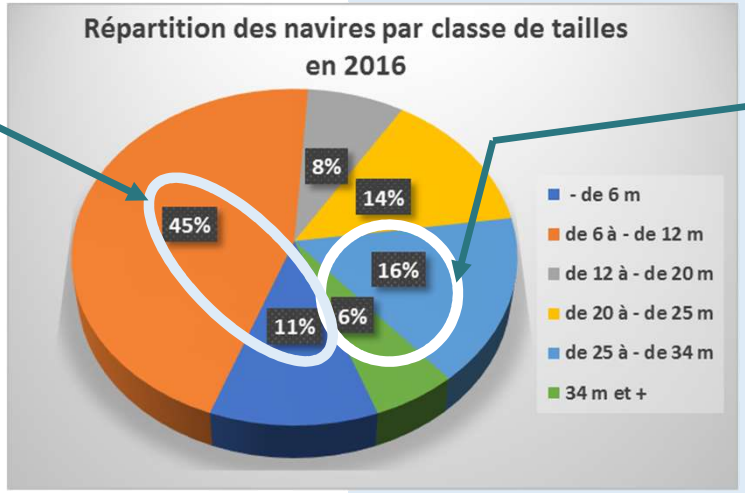
Une flotte relativement stable mais **dynamique et diversifiée**
(seuls 70 navires sur les 193 actifs de la flotte en 2005 le sont toujours en 2016)

Sources : BPNA, CIDPMEM 64-40

Caractéristiques de la flotte du quartier maritime de Bayonne

Une majorité de petites unités (<12 m)
(56% de la flotte)

Des navires armés en petite pêche (50% des navires) **et pêche côtière** (15%) pour des marées de quelques heures à 96 heures



Une forte composante de navires hauturiers (25 m et +)
(22% de la flotte)

Des navires majoritairement **armés en pêche au large** (34% des navires)
pour des marées de plus de 96 heures

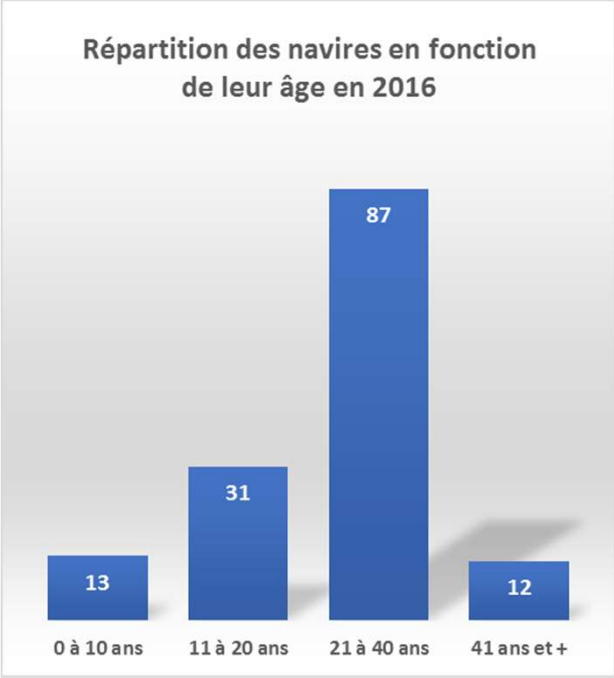
- Métiers : fileyeurs et ligneurs-palangriers exclusifs ou polyvalents, couralins, bolincheurs, ...
- Zones de pêche proches : golfe de Gascogne, Adour, cours d'eaux côtiers landais, ...

- Métiers : fileyeurs et ligneurs-palangriers exclusifs, spécialisés pour la plupart sur le merlu
- Navires immatriculés à Bayonne parmi lesquels des armements à capitaux franco-communautaires
- Zones de pêche éloignées : nord du golfe de Gascogne, Mer Celtique, ouest de l'Irlande, nord de l'Ecosse

Crédit photos : CIDPMEM 64-40

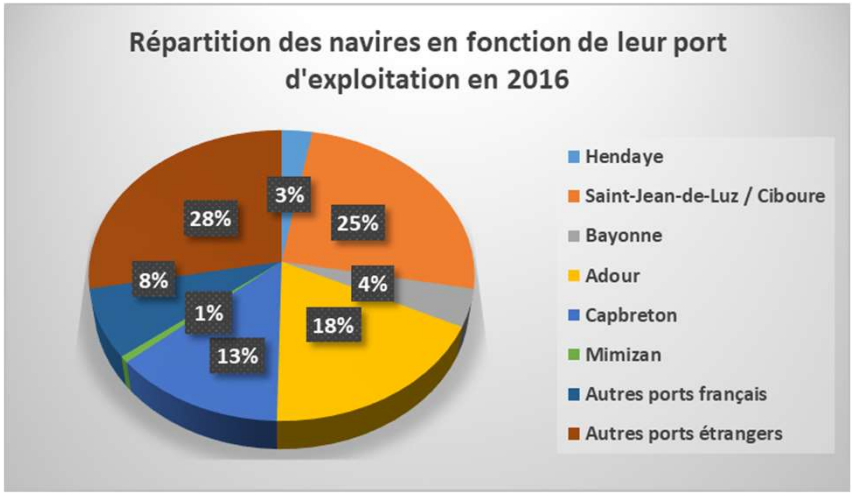
Sources : BPNA, CIDPMEM 64-40

Autres caractéristiques de la flotte du quartier maritime de Bayonne



→ **Une moyenne d'âge des navires de 26 ans** (de 1 à 64 ans)

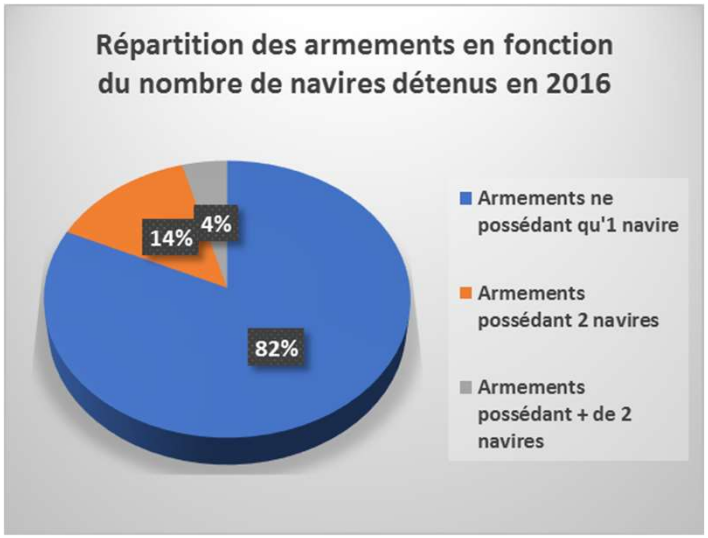
Une ancienneté proche de la moyenne nationale qui traduit un lent vieillissement de la flotte locale depuis 2005 (moyenne de 21 ans) malgré la sortie et l'entrée régulière de navires depuis cette date.



→ **92 navires exploités à partir d'un port basco-landais** (près des 2/3 de la flotte)

Le reste de la flotte est exploité à partir d'un port extérieur au quartier, en France (Bretagne), dans un autre Etat membre (Irlande, Royaume Uni, Espagne) et même au Sénégal.

En 2016, la proportion des navires exploités à partir d'un port du territoire basco-landais (64%) est en diminution par rapport à celle observée en 2005 (75%). Comme cela sera vu plus loin, ceci impacte directement l'emploi local.

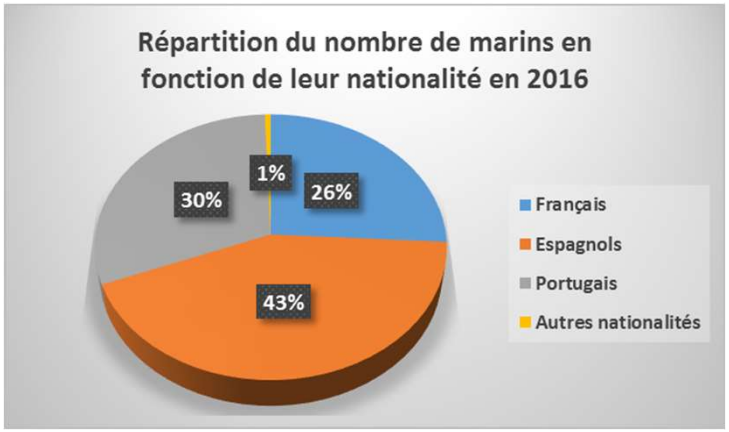


→ **143 navires pour 116 armements**

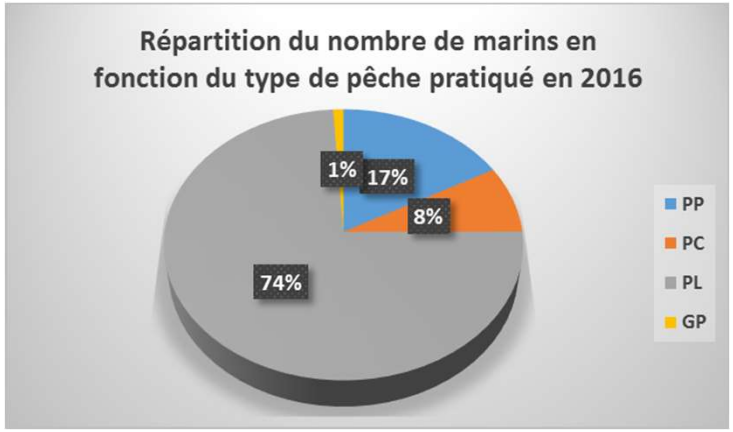
Sources : BPNA, CIDPMEM 64-40

Marins embarqués sur les navires du quartier maritime de Bayonne

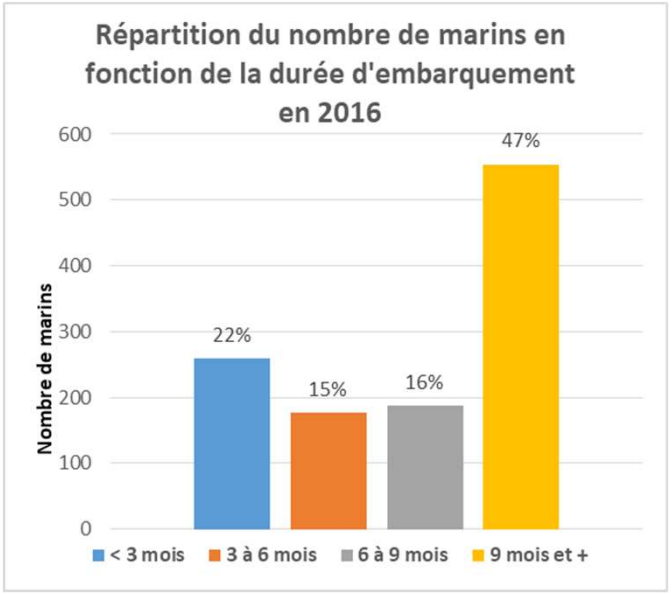
Avec des équipages par navire allant de 1 à 19 marins-pêcheurs, ce sont 1 178 marins qui ont embarqué au moins 1 journée sur les navires du quartier maritime de Bayonne en 2016



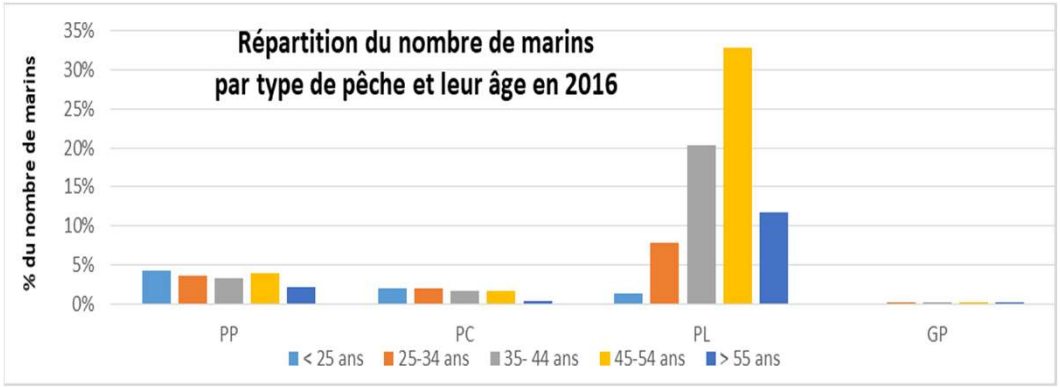
→ **26% des marins de nationalité française**



→ **¾ des marins en catégories pêche au large et grande pêche**



→ **63% des marins sont embarqués plus de 6 mois dans l'année**



Forte proportion de marins de 45 à 55 ans (déjà susceptibles pour certains de demander leur droit à la retraite) sur les navires armés en pêche au large (PL).

La pyramide des âges des marins sur les navires armés en petite pêche (PP) et pêche côtière (PC) est plus équilibrée : 48% des marins sur ces navires ont - de 35 ans.

(PP = petite pêche, PC = pêche côtière, PL = pêche au large, GP = grande pêche)

Sources : Agefos PME, DML 64-40, CIDPMEM 64-40

Activités halieutiques des navires actifs du quartier maritime de Bayonne

Principaux engins mis en œuvre en 2016

Engin	Nombre de navires (% de navires)
Filet	75 (53 %)
Palangre	34 (24 %)
Tamis	28 (20 %)
Chalut	26 (18 %)
Ligne à main	12 (8 %)
Senne (bolinche)	9 (6 %)
Rivage (drague)	9 (6 %)
Casier	3 (2 %)

Plus de la moitié des navires travaillent au filet, près d'un quart des navires mettent à l'eau des palangres, et environ 20% des navires utilisent le tamis ou le chalut.

Polyvalence des navires de pêche : les navires utilisent en moyenne 1,4 engins durant l'année.

Tous les navires travaillant au large utilisent un seul engin.

Près de la moitié des navires côtiers mettent en œuvre plus de 2 engins durant l'année.

Saisonnalité des engins mis en œuvre en 2016

Engins	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec
Filet												
Chalut												
Palangre												
Tamis												
Senne												
Ligne à main												
Rivage (drague)												
Casier												

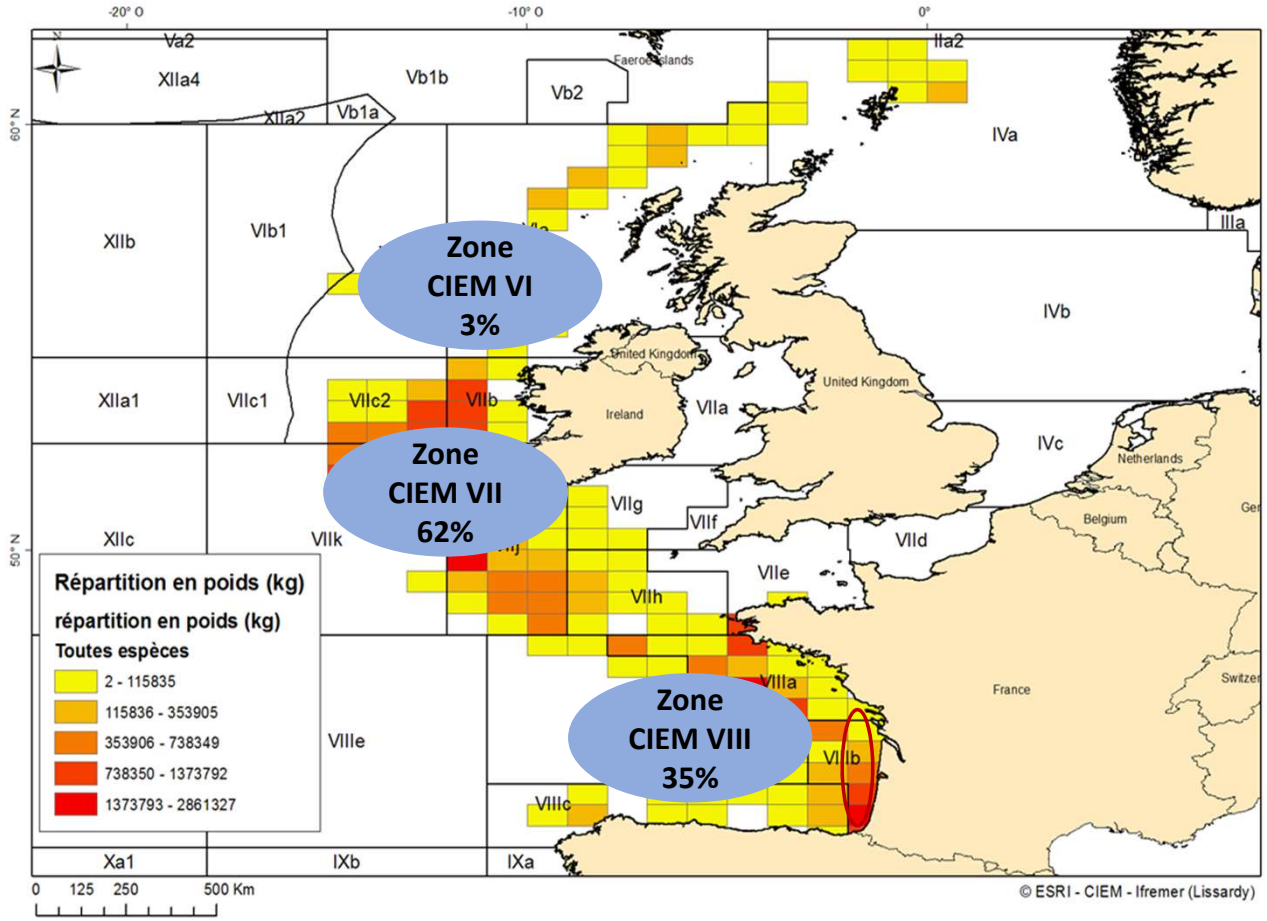
Cette activité est répartie généralement tout au long de l'année, hormis pour le tamis, la drague et dans une moindre mesure le casier, qui sont des engins plus saisonniers.

2016

Source : Sacrois (DPMA-Ifremer)

Activités halieutiques des navires actifs du quartier maritime de Bayonne

Zones de pêche toutes espèces (hors algues)



Les apports (hors algues) :

- Proviennent essentiellement des zones CIEM VII (62% des volumes débarqués) et VIII (35%).
- Avec 10 % issus des rectangles statistiques côtiers aquitains.

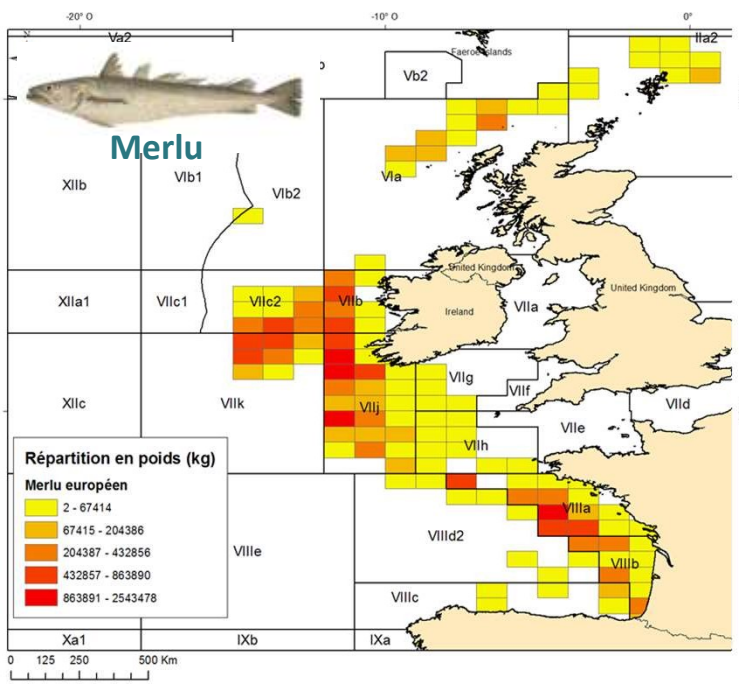
Pour l'algue rouge, l'intégralité du ramassage est effectuée dans le rectangle statistique 15E8, soit à proximité immédiate de la côte basque.

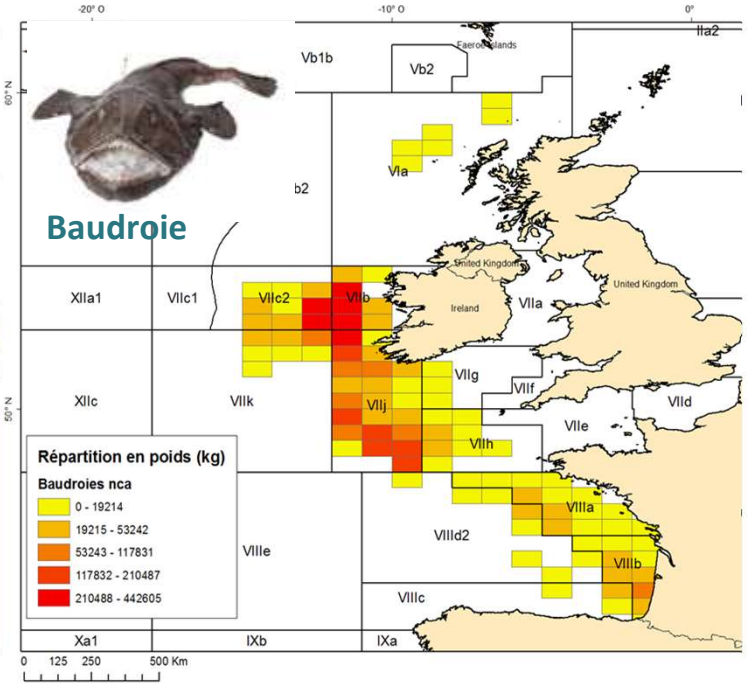
2016

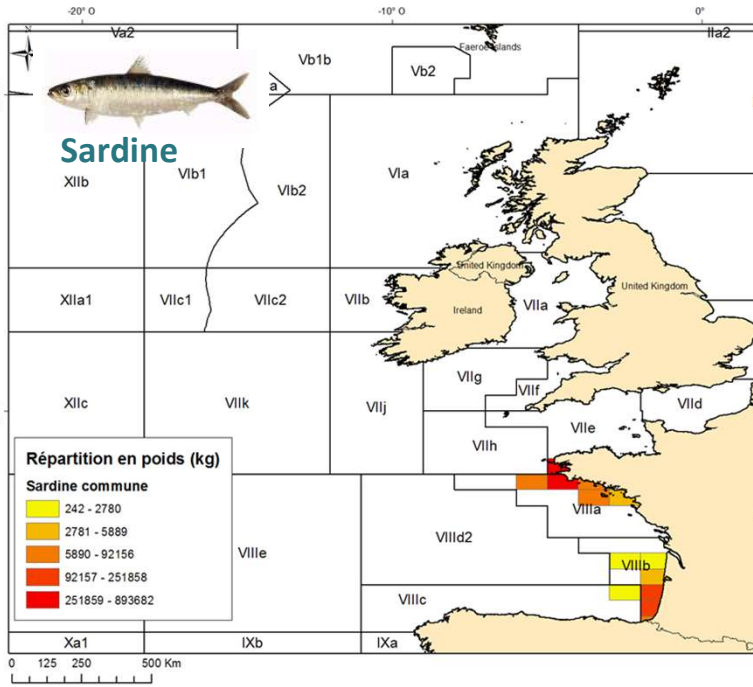
Sources : Sacrois (DPMA-Ifremer), CIDPMEM 64-40

Activités halieutiques des navires actifs du quartier maritime de Bayonne

Zones de pêche par espèce







→ **Exemples de cartes de répartition des captures (en poids) pour les 3 premières espèces exploitées par les navires du quartier maritime de Bayonne que sont le merlu, la baudroie et la sardine.**

Les cartes réalisées pour les 20 premières espèces, en poids et en valeur, exploitées par les navires du quartier maritime de Bayonne sont disponibles sur demande auprès du CIDPMEM 64-40.

2016

Source : Sacrois (DPMA-Ifremer)

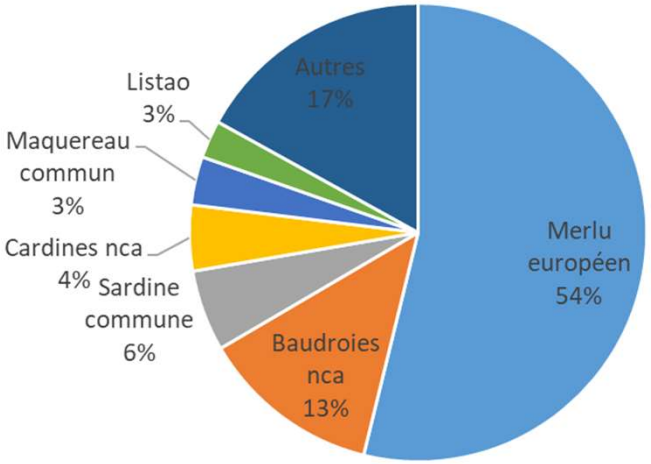
Productions halieutiques des navires actifs du quartier maritime de Bayonne

41 000 tonnes produites
pour **120 millions d'euros** estimés

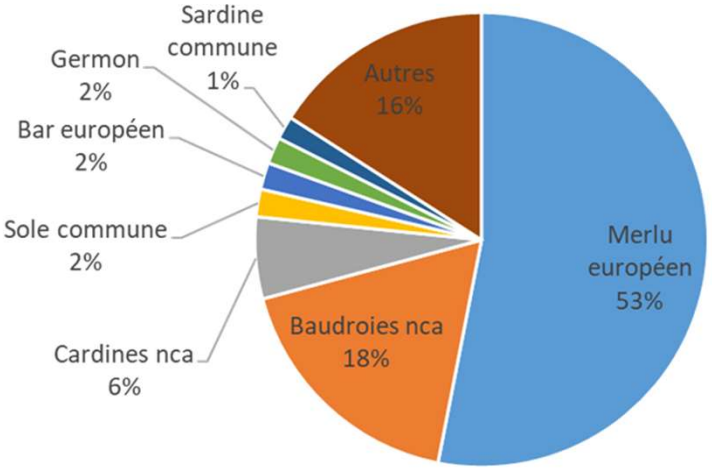
A cette production, il faut ajouter environ 2 000 tonnes d'algues pour une valeur d'**1,5 million d'euros**

Production par espèce

En poids



En valeur



Très forte dépendance des navires à un nombre restreint d'espèces :
merlu et baudroies comptent pour 67% des productions en poids et 71% en valeur (hors algues)

2016

Sources : Sacrois (DPMA-Ifremer), CIDPMEM 64-40

Productions halieutiques des navires actifs du quartier maritime de Bayonne

Saisonnalité mensuelle des apports (en % du poids) pour les 15 premières espèces

Espèces	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec
Merlu européen												
Baudroies nca												
Sardine commune												
Cardines nca												
Maquereau commun												
Listao												
Germon												
Maquereau espagnol												
Églefin												
Lingue franche												
Chinchard à queue jaune												
Albacore												
Encornets rouges nca												
Seiche commune												
Bar européen												

0-10 % | 10-20 % | 20-30 % | 30-40 % (% des captures par espèce)

Quelques productions saisonnières très marquées : maquereau commun, listao, thon germon, bar européen

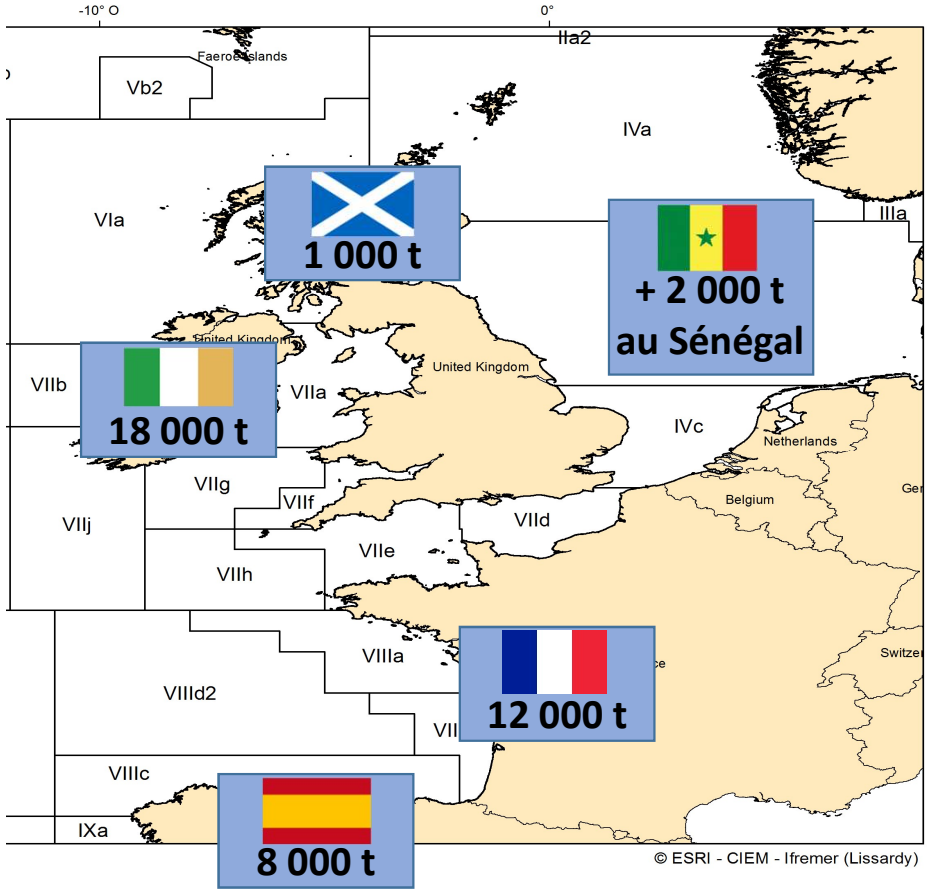
NB. Pour l'algue rouge, les apports se font entre septembre et mars.

2016

Source : Sacrois (DPMA-Ifremer)

Productions halieutiques des navires actifs du quartier maritime de Bayonne

Principaux ports de débarquement (en poids)



Des apports débarqués majoritairement hors territoire basco-landais

43% en Irlande (Castletown Bearhaven, Dingle, …)

30% en France (Lorient, Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, Douarnenez, …)

20% en Espagne (Pasajes, Vigo, La Corogne, Aviles, …)

5% au Sénégal

2% en Ecosse

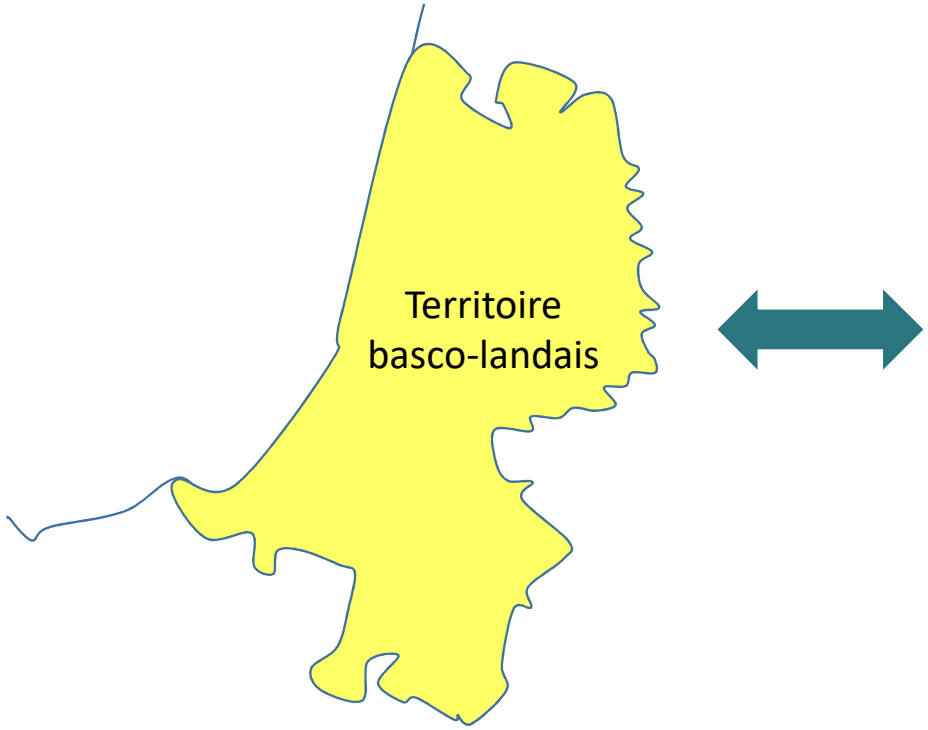
Les débarquements sur le territoire basco-landais représentent 9% des apports débarqués (3 600 t). Des débarquements hors territoire sont rapatriés sur le territoire depuis des bases avancées.

2016

Source : Sacrois (DPMA-Ifremer) hors algues

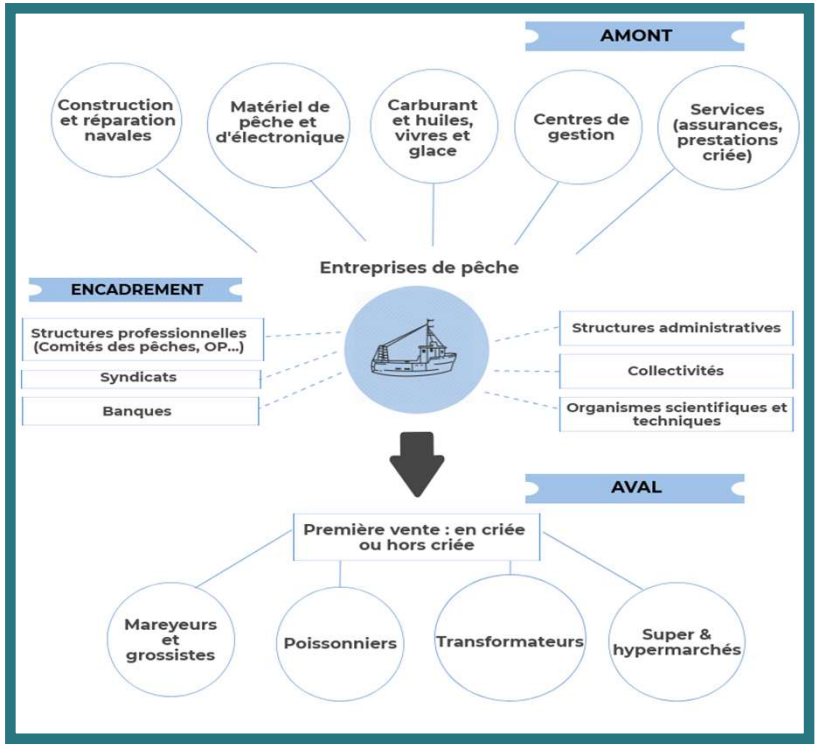
3.2. Impact économique des activités de pêche sur le système halieutique local

Que représente la pêche et les activités connexes sur le territoire ?



Le système halieutique local

Ce système est composé des structures de l'encadrement de la filière et des entreprises des différents maillons concourant directement ou indirectement, et par l'amont et par l'aval, à la production et à la valorisation des produits de la pêche.



PRODUCTION

Quelles sont les richesses créées par la pêche ?

La méthodologie employée est de type inductif : **il s'agit de reconstituer un ensemble à partir d'un échantillon de la population mère.**

A partir de l'échantillon, on cherche à calculer la valeur de certains paramètres caractérisant la population des navires du quartier.

Pour refléter au mieux la réalité, une stratification de la population mère est réalisée dans laquelle sont répartis les éléments de l'échantillon. Une stratification spécifique par flottille* a donc été réalisée dans un premier temps.

Par la suite, les traitements effectués permettent d'évaluer la valeur des paramètres de la population mère.

Stratification

70 navires

Echantillon de navires

Données économiques et comptables (BPNA, SSP)

143 navires

Estimations de paramètres pour l'ensemble de la flotte

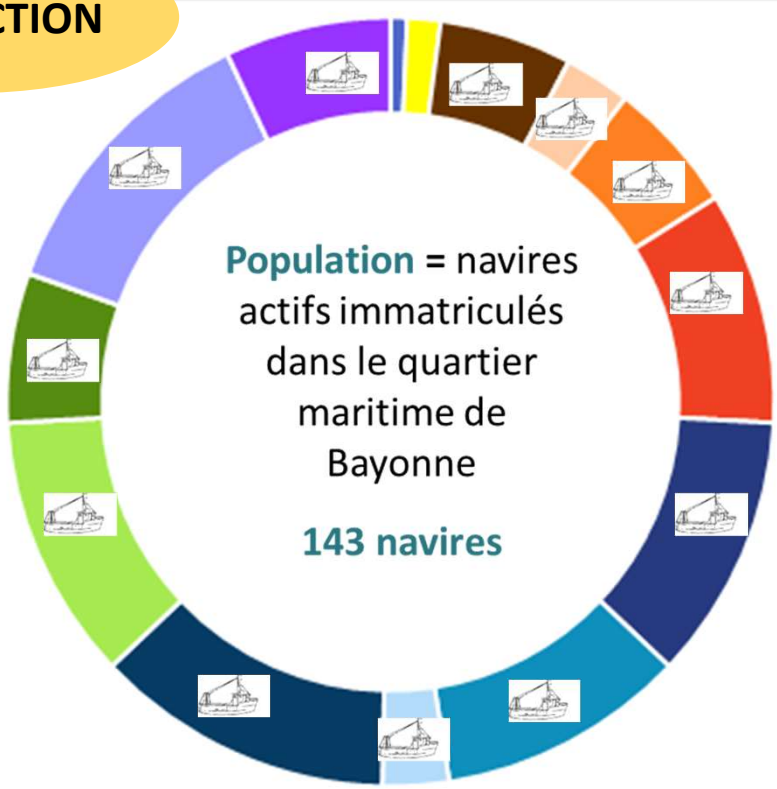
La méthodologie détaillée est disponible sur demande auprès du CIDPMEM 64-40.

* Ensemble de navires ayant une stratégie d'exploitation commune (combinaison de plusieurs métiers pratiqués dans l'année avec prise en compte possible de classes de longueurs).

La flotte du quartier maritime de Bayonne découpée en flottilles

Une stratification réalisée spécifiquement pour cette étude à partir des données disponibles

PRODUCTION



- Thonier canneur
- Dragueurs
- Bolincheurs
- Chalutiers <15m
- Chalutiers 15-25 m
- Chalutiers > 25m
- Fileyeurs <10 m
- Fileyeurs 10-12 m
- Fileyeurs 12-20 m
- Fileyeurs >20 m
- Ligneurs <15 m
- Ligneurs >15 m
- Estuariens stricts
- Estuariens + maritime

Sources : BPNA et SIH

La flotte du quartier maritime de Bayonne

Chiffres clés estimés pour l'ensemble de la flotte et évolution depuis 2005

	2005	2016
Ventes brutes	60-66 M€	120 M€
	X 2	
Consommations intermédiaires	31-34 M€ *52% du CA*	50 M€ *42% du CA*
	Consommations intermédiaires en moyenne inférieures	
Valeur ajoutée	27-30 M€ *48% du CA*	70 M€ *58% du CA*

Frais d'approvisionnement, coûts des entretiens et réparations, taxes, cotisations et licences, …

(Voir la liste des agrégats comptables et des champs de base utilisés en annexe 5)

- **Une production totale en valeur doublée depuis 2005**, valeur cohérente avec la hausse de production des navires en volume (+43% en tonnage) et l'augmentation du prix moyen.
- **Une valeur ajoutée plus que doublée depuis 2005 avec des consommations intermédiaires en moyenne plus faibles :** frais de carburant notamment plus importants en 2005 (ils représentaient 15% du chiffre d'affaires en 2005 contre 9% en 2016).

2016

Sources : estimations à partir données BPNA et SIH

Chiffres clés estimés par regroupement de flottilles

Fileyeurs
53 navires
45 M€
(+/- 5 M€*)

Ligneurs-palangriers
25 navires
27 M€
(+/- 2 M€*)

Chalutiers
26 navires
41 M€
(+/- 3 M€*)

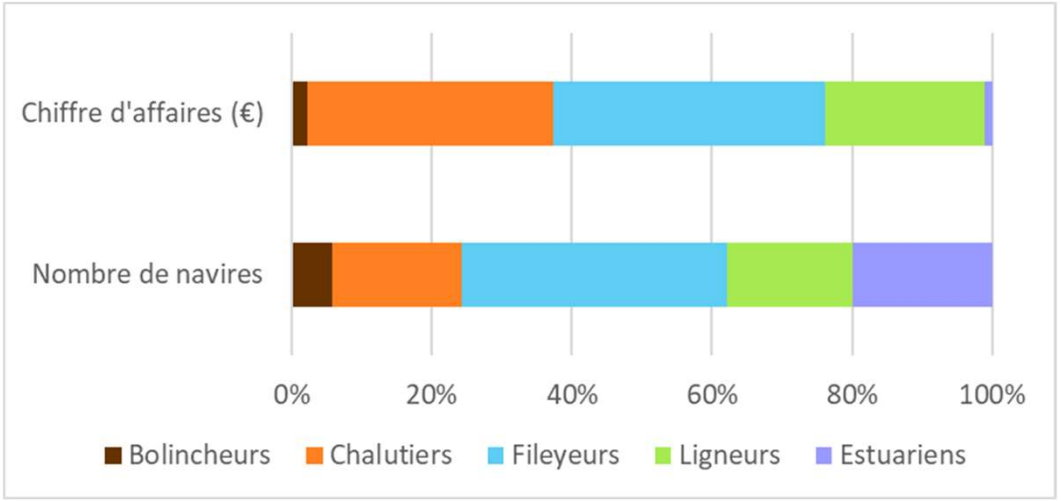
Bolincheurs
8 navires
3 M€
(+/- 1M€*)

Estuariens
28 navires
1,2 M€
(+/- 0,5 M€*)

Chiffre d'affaires par regroupement de flottilles

Plus de détails dans les fiches socio-économiques par métier.

Répartition de la flotte et de son chiffre d'affaires par regroupement de flottilles

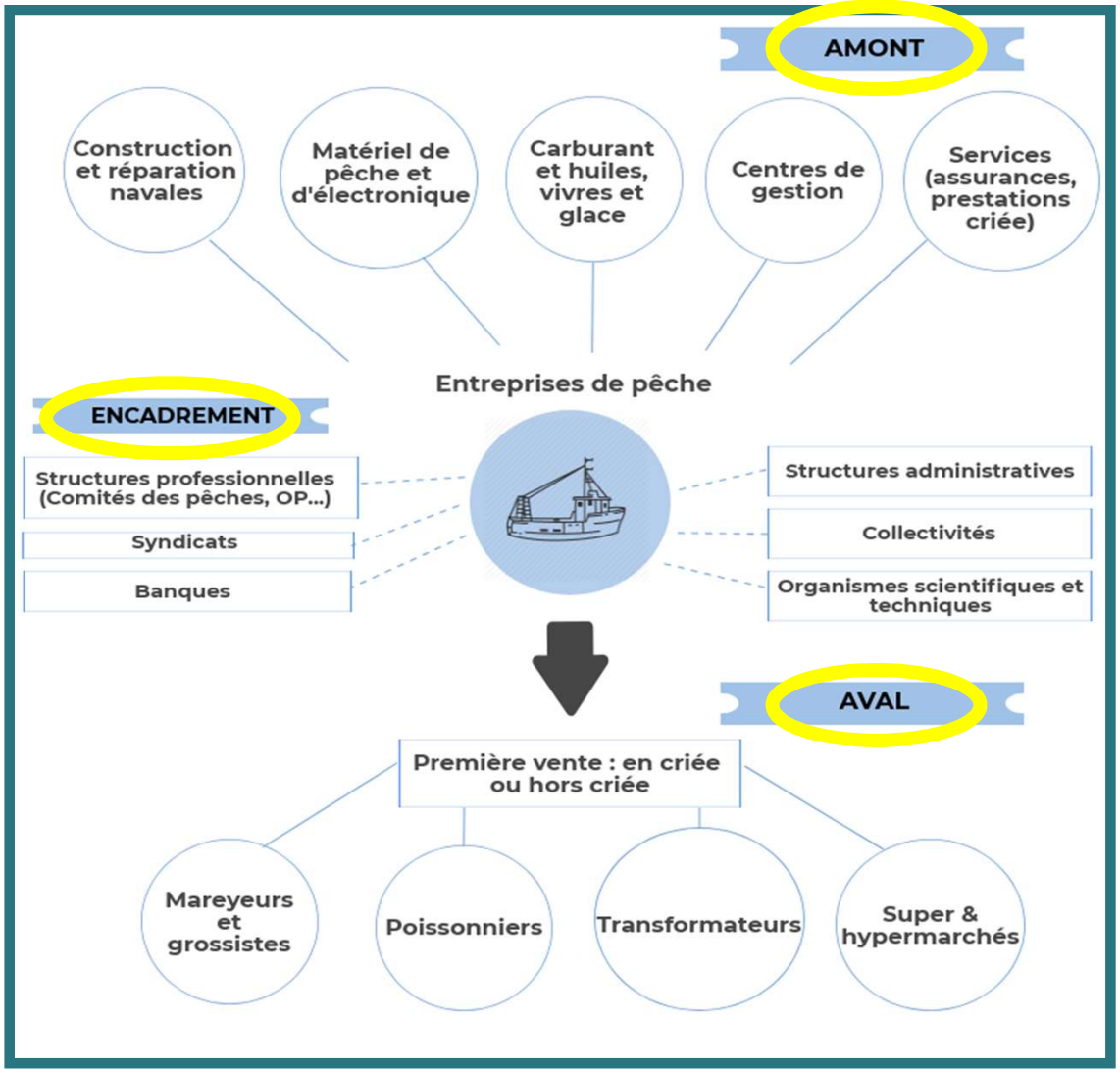


*Les nombres indiqués entre parenthèses indiquent l'intervalle de confiance de l'estimation.
Exemple : le chiffre d'affaires de la flottille des fileyeurs est estimé à 45 millions d'euros plus ou moins 5 millions d'euros.

2016

Sources : estimations à partir données BPNA et SIH

Le système halieutique local



Quelles sont les richesses créées par les activités connexes ?

Méthodologie

- Identification des entreprises en utilisant plusieurs bases de données
- Collecte de données socio-économiques dans ces mêmes bases
- Enquêtes auprès des entreprises de l'aval et de l'amont avec mise en place d'une enquête en ligne

Résultat

- Faibles retours des questionnaires

Constat

- Une filière pêche locale dispersée

Chiffres clés estimés par maillon

	AVAL		CA total 240 M€ (+/- 50 M€*)	ENCADREMENT	AMONT
	Mareyeurs	Poissonniers	Transformateurs		
Nombre d'entreprises	~ 30 dont 11 achètent en criée	~ 70 dont 20 achètent en criée	~ 10	12	~ 40
Chiffre d'affaires	180 M€ (+/- 50 M€*)	35 M€ (+/- 7 M€*)	Pas suffisamment de données		
				CIDPMEM 64-40, CRPMEM NA, OP Pêcheurs d'Aquitaine, DDTM, Ifremer, IMA, Lycée maritime, CD64, CD40, CCI BPB, CMA64, SIVOM Côte Sud, ...	Construction et réparation navale, Matériel de pêche et électronique, Fournisseurs de carburants, glace et vivres, Fournisseurs de services , …

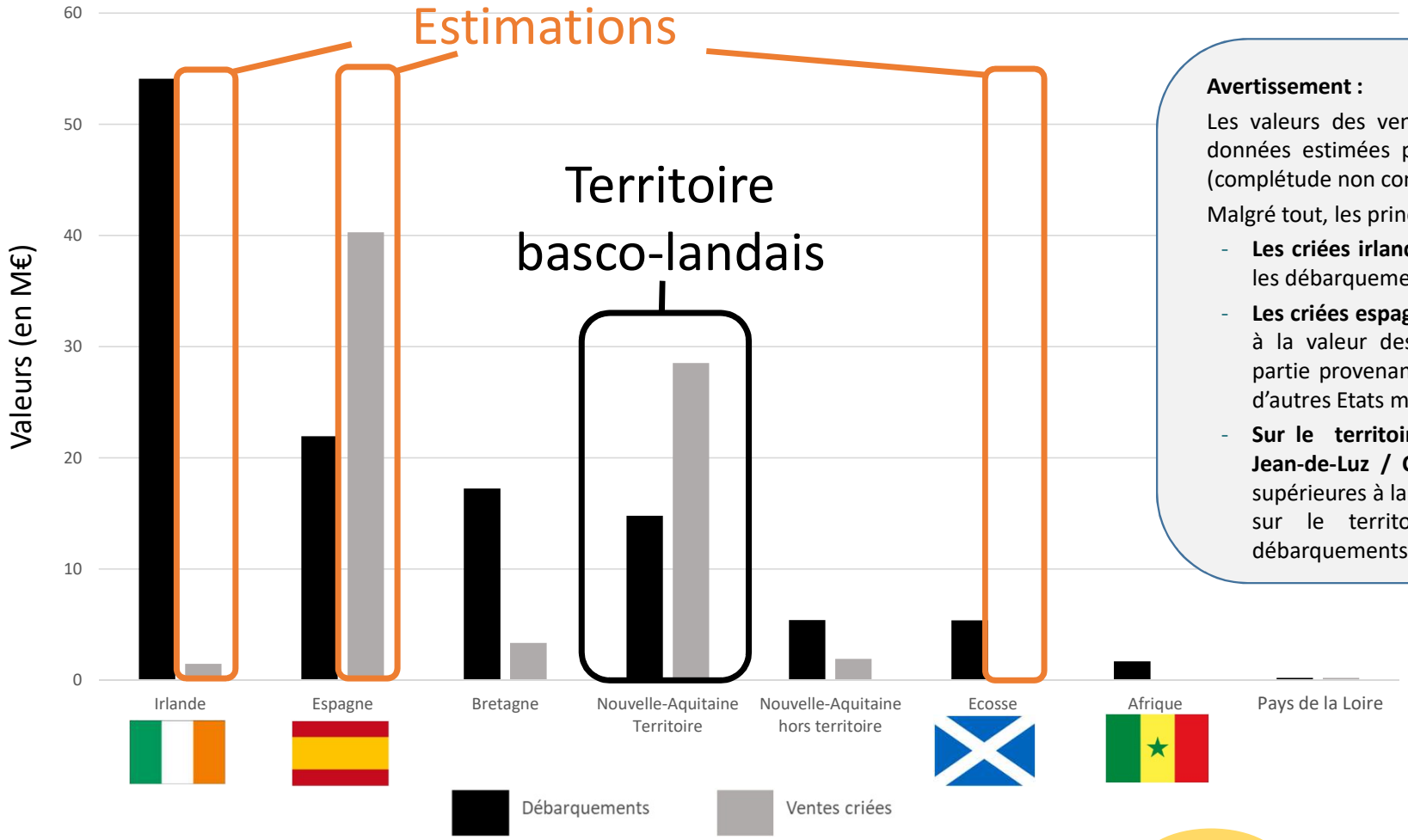
* Les nombres indiqués entre parenthèses indiquent l'intervalle de confiance de l'estimation.
Exemple : le chiffre d'affaires de l'aval de la filière est estimé à 240 millions d'euros plus ou moins 50 millions d'euros.

- Ne sont pas comptées ici les grandes et moyennes surfaces, les entreprises de transport, d'entreposage et autres services, …
- Constat d'une **grande variabilité des données économiques, y compris au sein d'un même maillon,** liée notamment à la diversité de taille des entreprises et du manque de données disponibles.
- Le **lien avec la pêche,** et notamment la pêche locale, est **plus ou moins important** suivant les entreprises.

2016

Sources : estimations à partir données collectées

Valeurs des débarquements par zone / valeurs connues des ventes gérées par les criées (en millions d'euros) des navires actifs du quartier maritime de Bayonne



Avertissement :

Les valeurs des ventes gérées par les criées sont des données estimées pour l'Irlande, l'Espagne et l'Ecosse (complétude non connue).

Malgré tout, les principales tendances sont les suivantes :

- **Les criées irlandaises** gèrent très peu de ventes car les débarquements en Irlande sont vendus ailleurs ;
- **Les criées espagnoles** gèrent des ventes supérieures à la valeur des débarquements en Espagne, une partie provenant de débarquements effectués dans d'autres Etats membres ;
- **Sur le territoire basco-landais, la criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure** gère également des ventes supérieures à la valeur des débarquements effectués sur le territoire, une partie provenant des débarquements effectués en Irlande.

2016

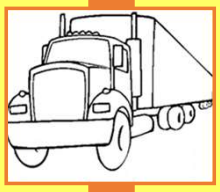
Source : Sacrois (DPMA-Ifremer) hors algues

Schéma des flux de produits débarqués sur le territoire

Total des captures :
120 M€

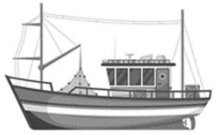
Navires immatriculés BA

Rapatriement de produits débarqués hors du territoire
19 M€



Vente directe aux particuliers
+ de 5 M€
(estimation)

10 M€



Navires extérieurs au quartier
2 M€

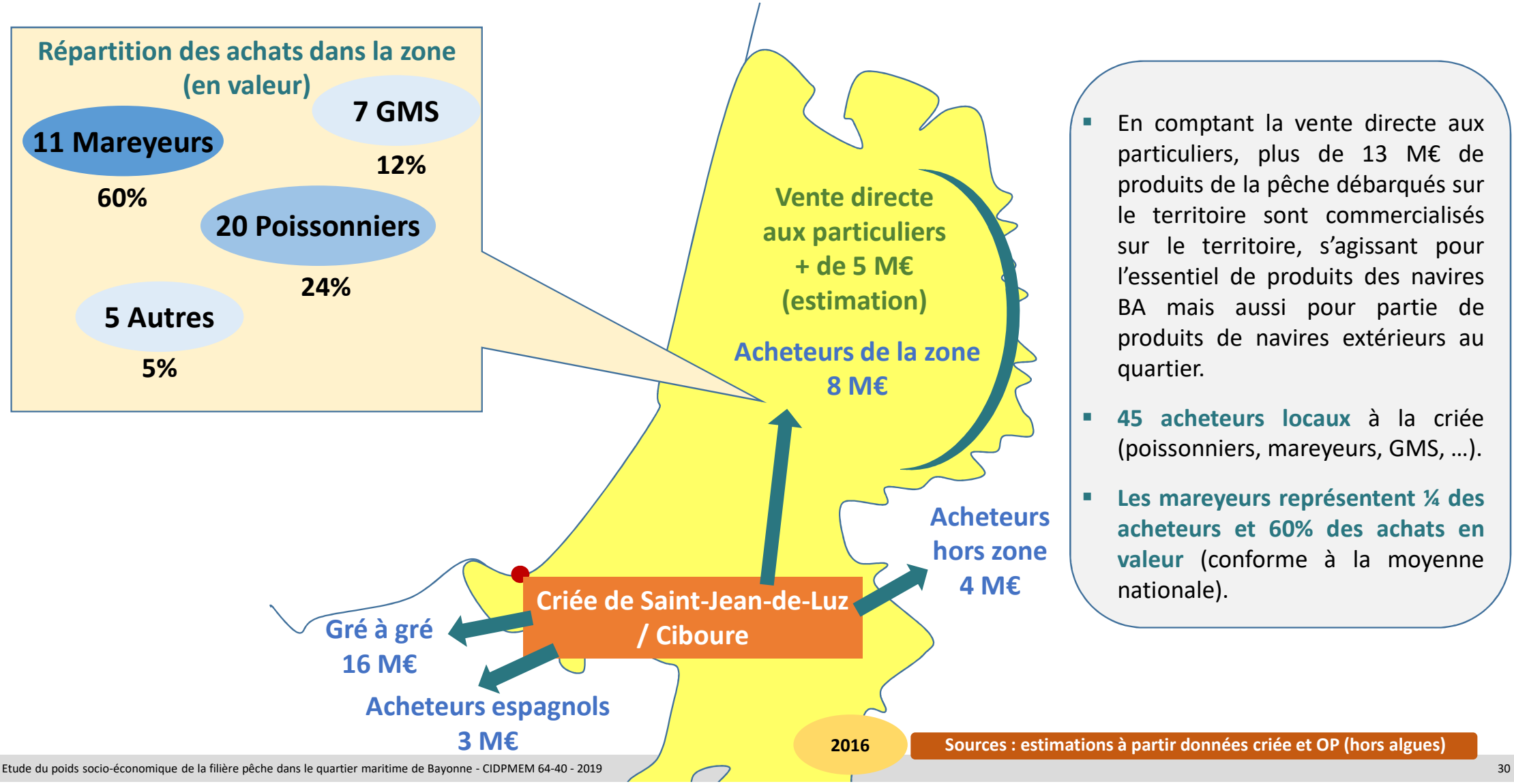
Criée de Saint-Jean-de- Luz / Ciboure
31 M€

- **Peu de débarquements sur la zone** par rapport à la production globale de la flotte.
- **Peu de débarquements sur la zone** d'autres navires.
- **Rapatriement par camions de certains produits (ex : merlu).**
- **Vente directe aux particuliers en augmentation mais encore mal connue.**

2016

Sources : estimations à partir données criée et OP (hors algues)

Destinations des ventes réalisées à la criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure



- En comptant la vente directe aux particuliers, plus de 13 M€ de produits de la pêche débarqués sur le territoire sont commercialisés sur le territoire, s'agissant pour l'essentiel de produits des navires BA mais aussi pour partie de produits de navires extérieurs au quartier.
- **45 acheteurs locaux** à la criée (poissonniers, mareyeurs, GMS, …).
- **Les mareyeurs représentent ¼ des acheteurs et 60% des achats en valeur** (conforme à la moyenne nationale).

Sources : estimations à partir données criée et OP (hors algues)

Commercialisation des produits de la mer sur le territoire

Approvisionnements

Mareyage

Les mareyeurs de la zone s'approvisionnent essentiellement hors de la zone, en moyenne 80% de leurs achats en valeur.

En moyenne, 15% de leur approvisionnement (en valeur) est réalisé à la criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure. Très variable en fonction des entreprises, de 0 à 40% de leurs achats en valeur.

Poissonnerie

Les poissonniers de la zone s'approvisionnent *a contrario* dans la zone, en moyenne 80% de leurs achats en valeur, que ce soit auprès des mareyeurs de la zone ou à la criée.

Destinations

Mareyage

Les mareyeurs de la zone vendent en moyenne 80% de leurs produits en valeur hors de la zone.

Poissonnerie

Les poissonniers de la zone vendent la totalité de leurs produits aux ménages et restaurants de la zone.

3.3. Combien un emploi en mer génère d'emplois à terre sur la zone d'étude basco-landaise ?

Méthode

Emplois directs = emplois des marins en mer rattachés au quartier maritime de Bayonne.

Emplois indirects = emplois à terre liés à l'activité de pêche des navires du quartier maritime de Bayonne dans les établissements de l'amont, de l'aval et de l'encadrement.

Emplois induits = emplois à terre suscités par la consommation des ménages percevant des revenus dans le cadre d'emplois directs ou indirects (Boncoeur, 1995).

Emplois directs
des marins

→ Estimation à partir des **décisions d'effectif par navire**

Emplois indirects
des acteurs du système halieutique local

→ Estimation à partir des **enquêtes** réalisées et des données disponibles dans la **base SIRENE de l'INSEE**

Emplois induits
par la consommation des ménages des emplois précédents

→ Estimation selon la **méthode de base** (Boncoeur, 1995)

Les estimations des emplois sont exprimées en **ETP (Equivalent Temps Plein).**
Exemple : 1 ETP correspond à un temps plein sur l'année. 0,5 ETP à un mi-temps.

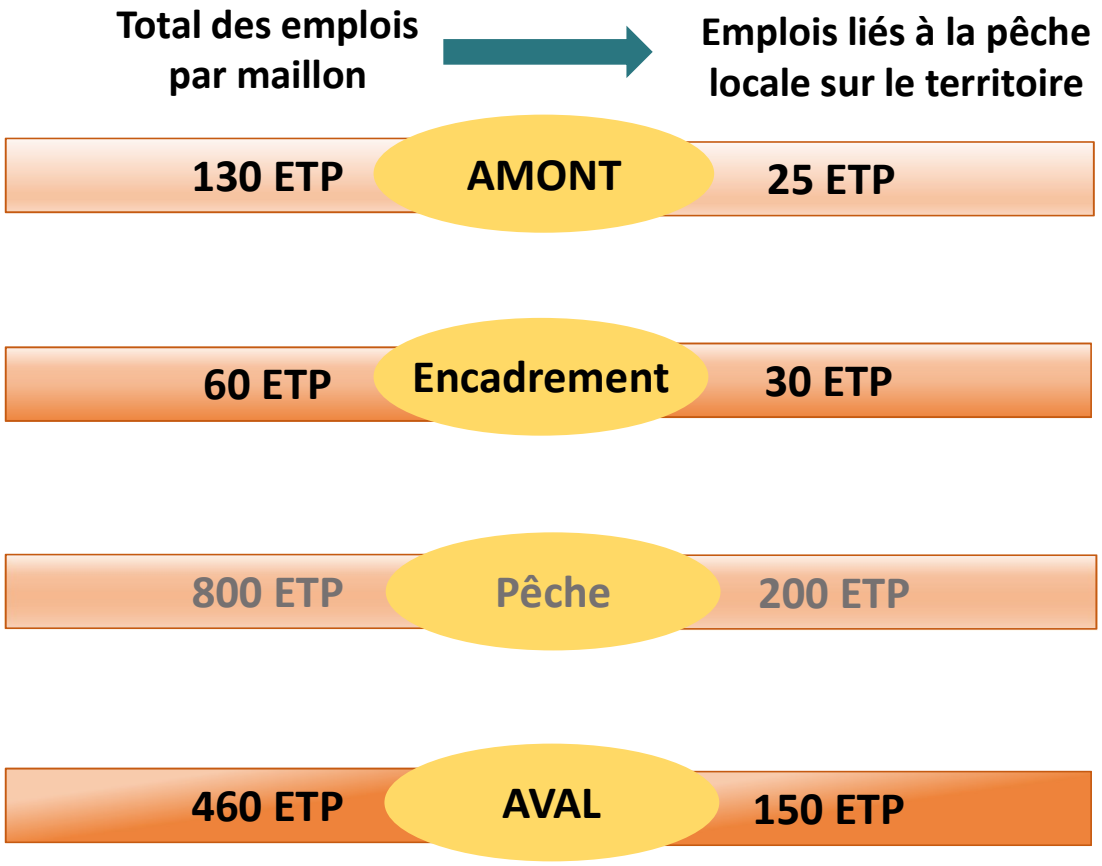
Estimations des emplois de marins - emplois directs

- **1 178 marins embarqués au moins un jour** à la pêche sur un navire immatriculé BA en 2016.
- Ce qui correspond à environ **800 ETP** (Equivalent Temps Plein).
- En se référant au port d'exploitation des navires, **le nombre d'emplois directs sur le territoire est estimé à environ 200 emplois ETP.**

En 2005 : on estimait à 250-260 emplois ETP directs sur le territoire (- 20% en 2016).
Cette diminution est cohérente avec la baisse du nombre de navires en 2016 (- 26%). Le changement de la structure de la flotte de pêche locale sur cette période (moins de couralins, plus de ligneurs-palangriers et de fileyeurs de moins 12 m) a néanmoins pondéré cette perte d'emplois directs.

Sources : AGEFOS PME, DML 64-40, CIDPMEM 64-40

Estimations des emplois indirects



- **On estime à environ 650 ETP le nombre d'emplois indirects sur le territoire dans les entreprises de l'aval, de l'amont, et dans les structures d'encadrement de la filière sur le territoire.**
- Parmi ces emplois, seule une partie est dépendante des activités et productions des navires de pêche du quartier maritime de Bayonne sur le territoire.
- Une seconde estimation permet de dire que **sur le territoire, environ 205 ETP sont directement liés à l'activité de pêche des navires immatriculés à Bayonne.**

Estimations des emplois induits

Liés à la pêche locale/territoire

200 ETP directs

↓

205 ETP indirects

+

125 à 155 ETP induits liés à la pêche locale

- Les ménages habitant sur la zone d'étude et disposant d'un revenu dans le cadre d'un emploi direct ou indirect lié aux activités de la pêche locale induisent des emplois sur cette zone, notamment des emplois de services.
- A partir de la méthode de la base (North, 1955) développée sous sa forme élémentaire (Lesueur et Boude, 2005), le coefficient d'induction pour la zone d'étude a été estimé entre 0,31 et 0,38.
- Les emplois induits liés à la pêche locale sur la zone d'étude en 2016 représenteraient entre 125 et 155 emplois ETP.

→ En réalisant le rapport entre les emplois en mer et les emplois à terre (indirects et induits), il ressort qu'**1 emploi en mer générerait entre 1,7 et 1,8 emplois ETP sur la zone d'étude.**

4. FICHES SOCIO-ECONOMIQUES PAR METIER

Il s'agit ici de réunir un ensemble d'informations sur les caractéristiques techniques et les effectifs, l'activité, la production et des indicateurs économiques propres à chaque flottille (ex. : ligneurs palangriers de - de 12 m, fileyeurs de 12 à 20 m, …), définis avec les structures d'accompagnement des armements, et de les rendre disponibles sous la forme de fiches pouvant constituer un outil supplémentaire d'aide à la décision et à l'accompagnement des porteurs de projet de création / reprise d'entreprise de pêche (organisation de producteurs et centres de gestion par exemple).

14 flottilles ont ainsi été définies dans l'étude mais seules 12 ont été retenues
(flottilles avec un nombre de navires > 3)

- **Bolincheurs**
- Chalutiers < 15 m
- **Chalutiers 15 - 25 m**
- **Chalutiers > 25 m**
- **Fileyeurs < 10 m**
- **Fileyeurs 10 - 12 m**
- **Fileyeurs 12 - 20 m**
- **Fileyeurs > 20 m**
- **Ligneurs < 15 m**
- **Ligneurs > 15 m**
- Estuariens stricts
- Estuariens + maritimes

Seules 9 de ces 12 flottilles étaient constituées d'un nombre de navires suffisant pour lesquelles les données socio-économiques étaient disponibles pour constituer **un échantillon légal et représentatif**.

Élaboration de 12 fiches avec ou sans indicateurs économiques*

*** Documents destinés aux structures d'encadrement de la filière et d'aide à la création / reprise d'entreprises de pêche (disponibles sur demande auprès du CIDPMEM 64-40).**

Exemple d'une fiche socio-économique par métier - Page 1

Étude du poids socio-économique de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne

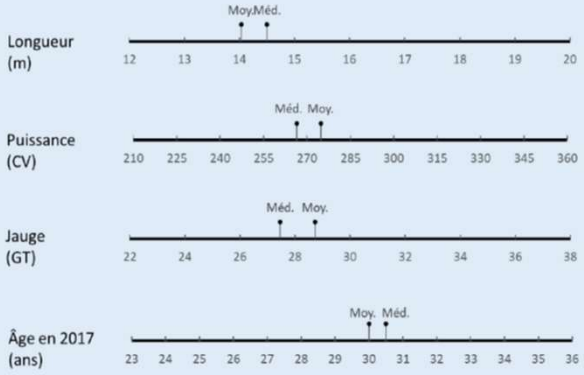
Fiche métier : Fileyeurs 12-20 m

1. Caractéristiques techniques et effectif (2017)

4 navires

Généralement 3-4 marins par navire

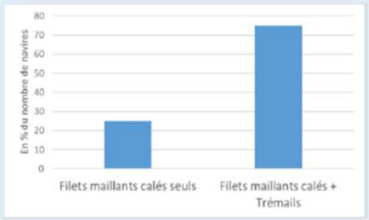
Caractéristiques techniques des navires



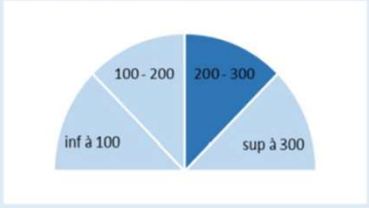
2. Activité des navires

Genre de navigation (en % des navires)

Degré de polyvalence

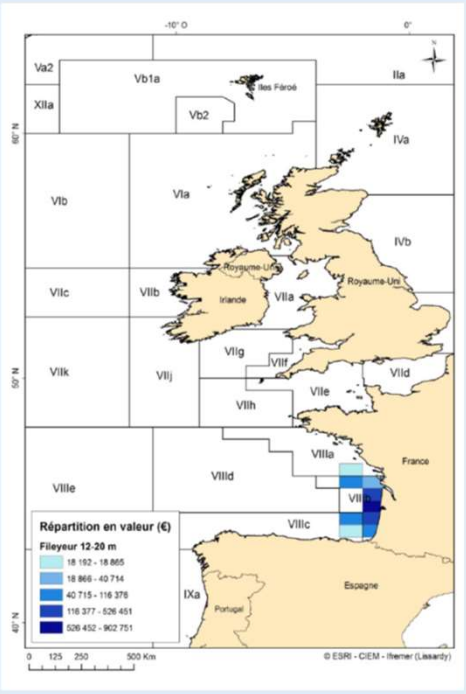


Nombre moyen de jours de mer du navire



3. Activité de production

Zones de captures (valeurs - année 2016)



Caill-Milly N., Lissardy M., Lesueur M., Gallet F., Guéguen A., Morandeau G., Ducommun L., Le Grand C., 2019.

Concours financier :

1/3

Conception et réalisation :

Exemple d'une fiche socio-économique par métier - Page 2

3. Activité de production (suite)

Liste des espèces composant au moins 80 % de la valeur de la production hors algues et saisonnalité des captures (2016)

Espèces	% de la valeur de la production	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec
Sole commune	48												
Bar européen	15												
Baudroies nca	8												
Seiche commune	7												
Merlu européen	5												

0-10 % | 10-20 % | 20-30 % | 30-40 %

En % des débarquements par espèce

Éléments clés en matière d'accès à la ressource pour les espèces principales (2018, 2019)

Espèce	Stock concerné par le diagnostic	Pression de pêche		Biomasse		Quotas annuels liés à l'UE (Règlement (UE) 2018/120)	Limitation(s) des captures liée(s) à réglementation(s) ad hoc autre(s)	Autorisation de pêche (AEP, ANP, licences...)
		F/Fpa	F/Fmsy	B/Bpa	B/B ref-msy			
Sole commune	SOL (8abd)	0,7	0,91	1,24	1,24	Oui (SOL/8AB.)	Non	Oui
Bar européen	BSS (8ab)	1,05	1,05	1,02	1,02	Non	Oui	Oui
Baudroie blanche	MNZ (7b-k, 8abd)	0,78	1	2,68	2,68	Oui (ANF/07. et ANF/8ABDE.)	Non	Oui en zone 7
Baudroie noire	MNZ (7b-k, 8abd)	?	v	?	?	Oui (ANF/07. et ANF/8ABDE.)	Non	Oui en zone 7
Seiche commune	CTC (8ab)	v	v	v	v	Non	Non	Oui en NA
Merlu européen	HKE (3a,4,6,7,8abd)	0,4	0,89	6,81	6,81	Oui (HKE/2AC4-C, HKE/571214, HKE/8ABDE.)	Non	Non
Merlu européen	HKE (8c, 9)	0,59	1,76	2,15	2,15	Oui (HKE/8C3411)	Non	Non mais accès réglementé à la zone

4. Indicateurs économiques annuels (à partir de l'échantillon du projet et pour l'année 2016)

« * » quand coefficient de variation de la variable > à 50 %

Chiffre d'affaires (CA) moyen : 565 k€

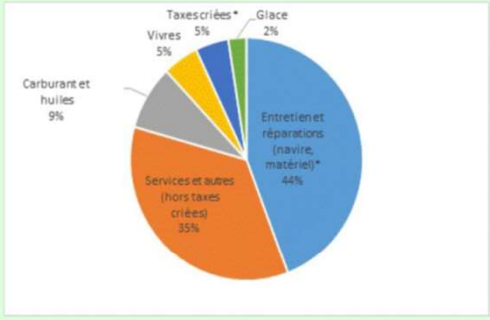
Consommations Intermédiaires (CI) moyennes : 205 k€*

Valeur Ajoutée moyenne (avec taxes criées) : 360 k€

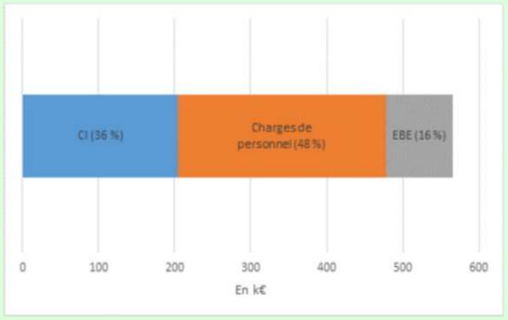
Charges de personnel moyennes (rémunérations et charges patronales) : 273 k€

Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen : 88 k€*

Structure des CI en % des CI totales



Répartition CI/Charges de personnel et EBE



Information sur l'ensemble des navires de cette catégorie « métier » - Années considérées selon les indicateurs :

Information obtenue à partir d'un échantillon (100 % calculé sur la catégorie) – Année 2016

Concours financier :

Conception et réalisation :

2/3

Caill-Milly N., Lissardy M., Lesueur M., Gallet F., Guéguen A., Morandeau G., Ducommun L., Le Grand C., 2019.

Exemple d'une fiche socio-économique par métier - Page 3

Ce document a été réalisé dans le cadre du projet « Étude du poids socio-économique de la filière pêche du quartier maritime de Bayonne ». Une fiche « métier » est déclinée pour chacune des 12 catégories de navires définies dans ce cadre. Les données présentées respectent naturellement les règles de confidentialité en vigueur en matière de données individuelles. Elles reflètent les données accessibles auprès des partenaires du projet ou qui ont pu être collectées avec l'accord des pêcheurs professionnels.

Ce document doit être considéré comme une base générale d'informations à l'échelle de la catégorie de navires, chaque navire ayant ses propres spécificités même au sein d'une même catégorie et les résultats pouvant fluctuer d'une année sur l'autre. Tout projet individuel sera à affiner directement avec l'ensemble des structures d'encadrement (comités des pêches, organisation de producteurs, centres de gestion ...).

Précisions sur les données utilisées pour chaque fiche

Préambule :
* Parties 1 à 3 : informations et calculs sur l'ensemble des navires de la sous-flottille considérée
* Partie 4 : informations et calculs à partir d'un échantillon de la sous-flottille considérée (données économiques)
=> code couleur bleu/vert pour distinguer cette différence avec indication du pourcentage échantillonné bas pg 2

1. Caractéristiques des navires et effectifs
* Caractéristiques techniques des navires : source BPNA, année 2017
* Effectifs marins : source BPNA, année 2017

2. Activité des navires (hors ramassage d'algues)
* Genre de navigation : source BPNA, année 2017
* Degré de polyvalence, défini par la mise en œuvre d'un ou de plusieurs engins : source données Sacrois (DPMA-Ifremer) 2016
* Nombre de jours de mer moyen : estimation à partir des données Sacrois (DPMA-Ifremer) 2016 utilisées pour le 3. Activité de production) et validé collectivement

3. Activité de production
Nb : si un ou des navires de la catégorie pratique(nt) le ramassage d'algue rouge, présence d'un encart sur cette production pg 1 (source Coopérative Maritime La Basquaise). Les autres grandeurs présentées ailleurs dans cette partie ne concernent pas cette activité de ramassage.
* Zones de captures : source Sacrois (DPMA-Ifremer), en valeurs, année 2016
Pour l'ensemble des espèces débarquées par les navires de la sous-flottille, calcul des sommes de la valeur des débarquements rattachés aux rectangles et représentation avec découpage rectangles statistiques
* Espèces principales (80 % de la valeur de la production hors algues) et saisons de pêche de ces espèces (code couleur) : source Sacrois (DPMA-Ifremer), année 2016
Sur l'ensemble des espèces débarquées par les navires de la sous-flottille, extraction de la liste des espèces comptant pour au moins 80 % du CA de l'ensemble de ces navires. Agrégation des débarquements par mois et représentation de cette information mensuelle selon un code couleur
* Éléments clés en matière d'accès à la ressource pour les espèces principales (pour chaque type d'information, c'est l'information la plus récente au moment de la conception de la fiche qui a été utilisée)
Colonnes 2 à 6 : renseigné à partir du Tableau résumé sur l'état de plus de 200 stocks exploités par les pêches françaises - Version 2018 d'A. Biseau (https://archimer.ifremer.fr/doc/00502/61370/). Pour chaque espèce principale, il est fait référence au stock exploité. Année utilisée : 2018. Pour toute précision sur les grandeurs présentées, se reporter au document en ligne.
Colonnes 7 à 9 : renseignées collectivement par les participants au projet

4. Indicateurs économiques annuels
Indicateurs calculés sur l'échantillon de l'étude socio-économique : sources BPNA et SSP, année 2016
Indication des valeurs moyennes pour les ventes brutes, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée (avec taxes criées), les charges de personnel et l'excédent brut d'exploitation
Information sur la structure des CI en % des CI totales et sur la répartition CI/Charges de personnel et EBE
« * » si le coefficient de variation de la variable est supérieur à 50 %

Caill-Milly N., Lissardy M., Lesueur M., Gallet F., Guéguen A., Morandeau G., Ducommun L., Le Grand C., 2019

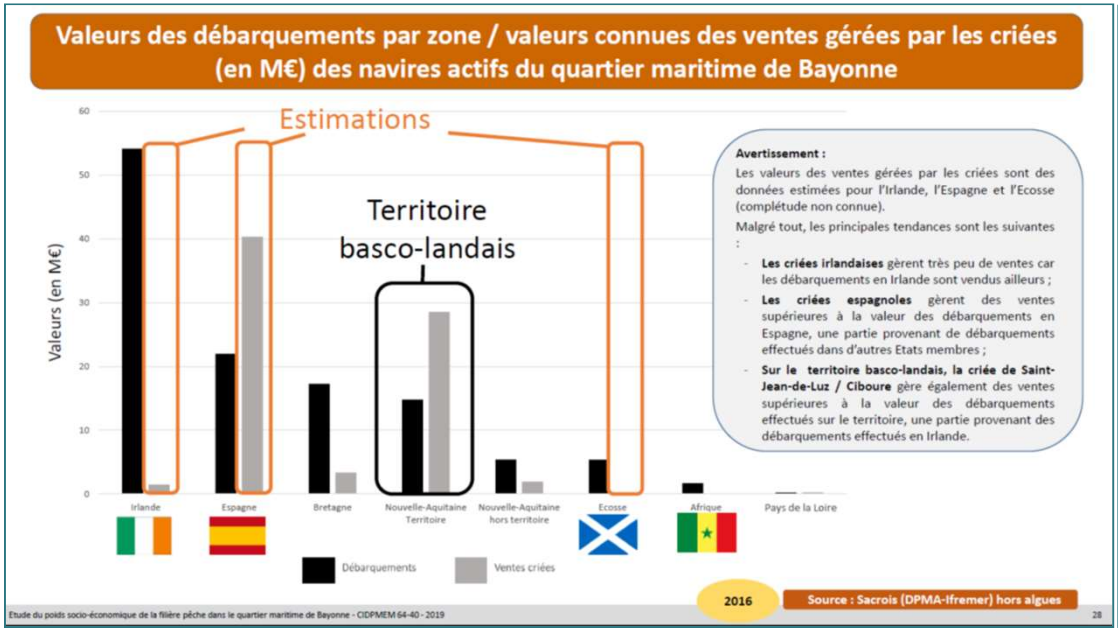
Concours financier :

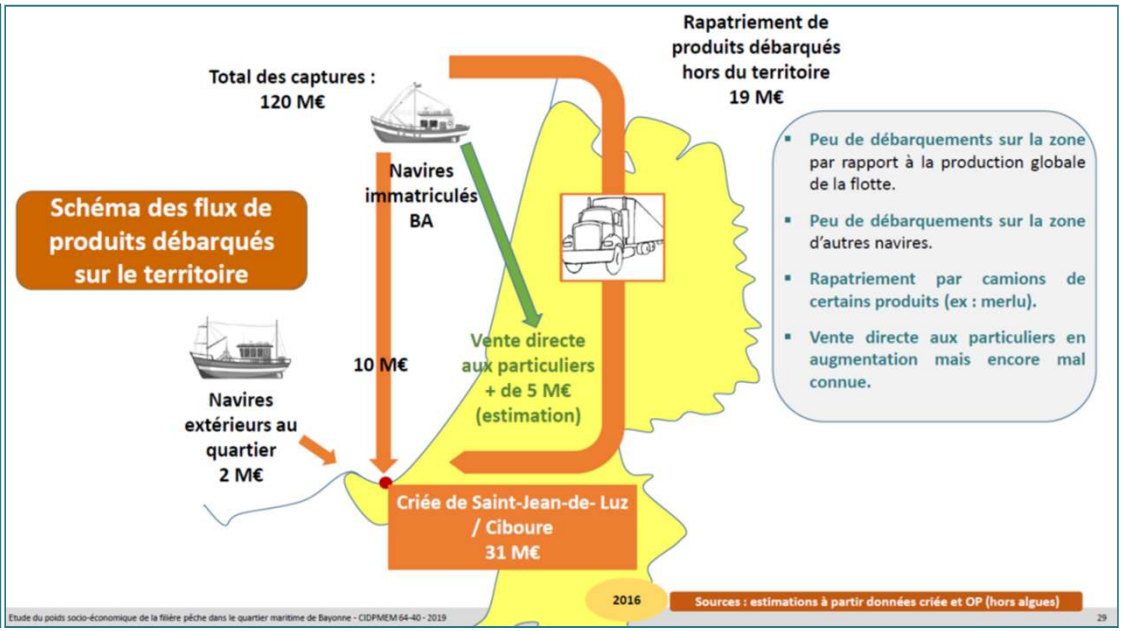
3/3

Conception et réalisation :

5. AMELIORATION DE LA CARACTERISATION DES APPORTS COMMERCIALISES PAR LES NAVIRES DU QUARTIER MARITIME DE BAYONNE

Les données de production disponibles ont été exploitées pour l'étude (pages 28 et 29 reproduites ci-dessous par exemple) mais elles se sont montrées incomplètes ou imprécises (ventes dans les criées des autres Etats membres, ventes directes aux particuliers dans et hors du territoire basco-landais, …).

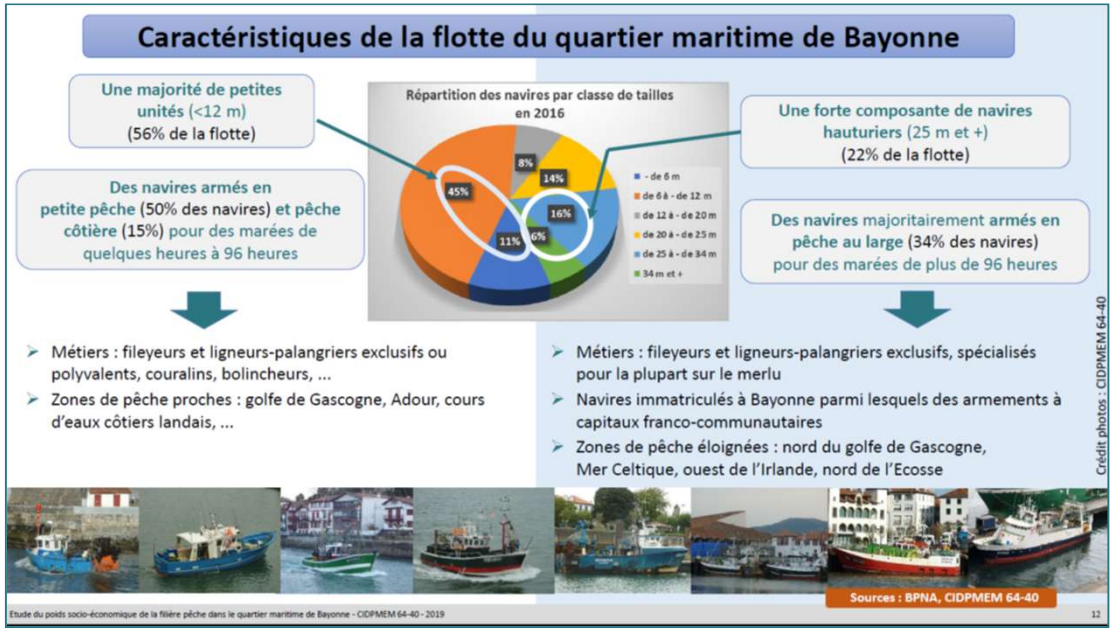


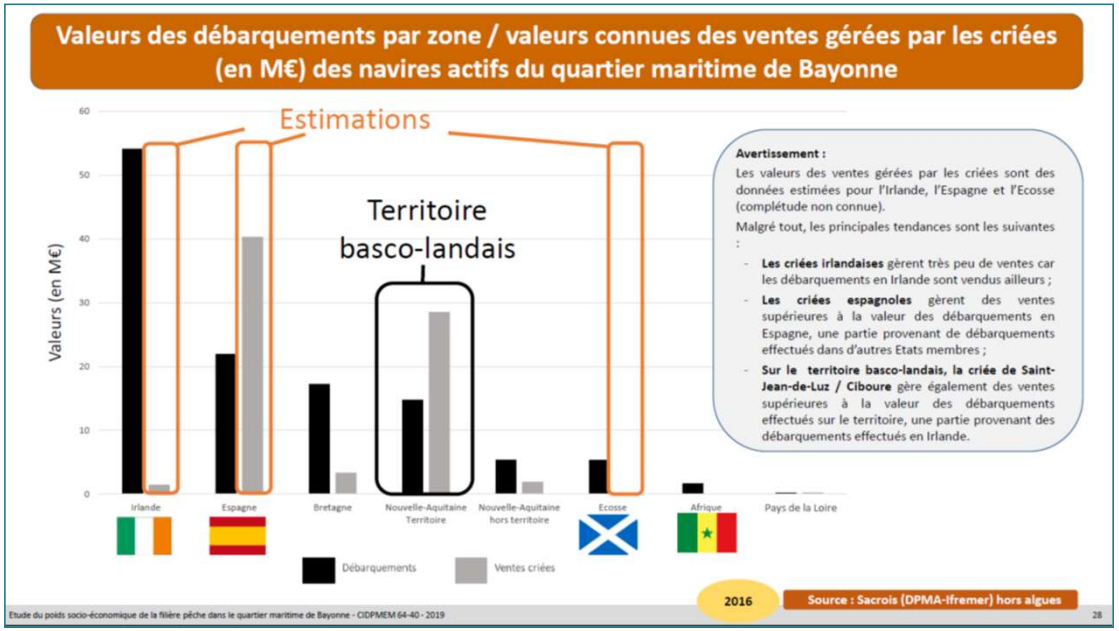


Ces incertitudes pourraient être levées en utilisant d'autres données que celles du seul réseau national de statistique des pêches français (ce qui a été fait dans le cadre de cette étude) : par exemple les données des organisations de producteurs auxquelles les navires du quartier peuvent être adhérents (pour le suivi de l'activité de leurs adhérents, les OP saisissent ces ventes à partir des données fournies par les centres de gestion).

6. FOCUS SUR L'ACTIVITE SOCIO-ECONOMIQUE DES NAVIRES A CAPITAUX FRANCO-COMMUNAUTAIRES DU QUARTIER MARITIME DE BAYONNE

Compte-tenu des règles de confidentialité à respecter pour ce type de données, ces navires n'ont pas fait l'objet de traitements spécifiques mais leurs caractéristiques, les marins qui y sont embarqués, leurs activités et leurs productions se retrouvent dans les pages thématiques présentées précédemment telles que celles-ci-dessous.





Des éléments complémentaires sont également disponibles *via* les fiches socio-économiques par métier de certaines flottilles (dont chalutiers > 25 m et fileyeurs > 20 m) analysées et présentées dans cette étude. Pour aller plus loin, une demande spécifique de données agrégées sur ces navires peut être faite auprès de l'Ifremer.

7. AMELIORATION DE LA COLLECTE ET DE L'ANALYSE DES DONNEES SUR LES ENTREPRISES DE L'AVAL ET DE L'AMONT DE LA FILIERE SUR LE TERRITOIRE

Méthode

Un travail mené pour cette étude en étroit partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque (CCI BPB) et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques (CMA 64) :

- Sélection des codes APE pertinents (des secteurs d'activités en lien avec la filière pêche locale) : 10 pour l'aval, 5 pour l'amont (voir liste en annexe 4) et élaboration d'une première liste d'établissements par extraction de la base de données SIRENE de l'INSEE à partir des codes APE retenus, et croisement de ces informations avec celles disponibles sur les adhérents de la CCI BPB et de la CMA 64.
- Complémentation de ces informations avec celles disponibles auprès de personnes-ressources locales.

>> Estimation à près de 300 le nombre d'établissements à terre potentiellement concernés par l'étude.

- Élaboration d'un questionnaire « en ligne » avec l'appui technique et méthodologique de la CCI BPB et de la CMA 64 et **diffusion du questionnaire *via* l'outil mailing de la CCI BPB et de la CMA 64 auprès de 70 entreprises.**
- **90 autres entreprises directement contactées par téléphone, courrier et mail** (non ressortissants de la CCI BPB et de la CMA 64 ou dont le mail n'était pas connu de ces structures).
- Relances par courrier, par téléphone, et par des interventions auprès des acheteurs avant certaines ventes se faisant sous la criée.
- Complémentation avec des données de la base de données SIRENE de l'INSEE.

Avec, au-delà de la collecte des données et des informations socio-économiques nécessaires à l'étude du poids socio-économique de la filière, la collecte d'autres informations « qualitatives » auprès des entreprises à la demande de représentants de l'aval :

- Besoins prioritaires en formations (techniques, commerciales, de gestion, …) ?
- Délai de départ à la retraite du chef d'entreprise ?
- Préparation ou non de ce départ et besoin d'accompagnement à la transmission de l'entreprise ?
- Expression d'autres besoins et d'autres informations et remarques à remonter ?

Avertissement :

Si le nombre d'établissements de l'amont et de l'aval en lien avec la filière pêche locale a pu être défini, il doit être signalé que **le taux de retour des enquêtes a été très faible,** permettant néanmoins après plusieurs relances de disposer des données socio-économiques nécessaires à l'étude, exploitées et présentées au § 3 de ce document.

Raisons évoquées pour ce très faible retour d'enquêtes : les difficultés liées à l'outil d'enquête utilisé, s'agissant d'un questionnaire en ligne, le fait que les adresses mail ne figuraient pas toujours dans les contacts pour joindre les entreprises, le manque de disponibilité des personnes en capacité de répondre au questionnaire, la réticence à communiquer des données confidentielles sur internet, mais aussi le manque d'intérêt pour l'étude lié pour certaines entreprises contactées au manque de reconnaissance de faire partie de la filière pêche locale, …

Retours de la collecte de données « qualitatives » auprès des entreprises de l'aval

- **Besoins prioritaires en formations (techniques, commerciales, de gestion, …) ?**
  - Des besoins évidents de formation exprimés par tous les acteurs de l'aval
  - Priorités exprimées pour des formations techniques, principalement de 1ère et 2ème transformation, et commerciales
- **Délai de départ à la retraite du chef d'entreprise ?**
  - Date de départ non connue pour la moitié des répondants et pour les autres, une majorité à + de 5 ans
- **Préparation ou non de ce départ et besoin d'accompagnement à la transmission de l'entreprise ?**
  - Pour de nombreux répondants, la transmission n'est pas envisagée et pour les autres, il y a peu ou pas de candidats à la reprise
  - Malgré ce constat, très peu de demandes d'accompagnement à la transmission
- **L'expression d'autres besoins et d'autres informations et remarques à remonter**
  - Le manque d'ouvriers spécialisés dans le filetage et la découpe de poisson avec le problème supplémentaire des saisonniers
  - Le manque de centres de formation sur la filière marée (poissonnier et écailler)
  - Le manque de reconnaissance du métier
  - Le manque de matière première locale
  - Le sentiment que les circuits-courts se développent au détriment du poissonnier
  - La nécessité de mise en avant des produits locaux « *Criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure* »
  - L'intérêt de pouvoir disposer d'un label tel que « *Pêche durable* »
  - Le souhait que l'organisation des ventes sous criée soit repensée
  - La mise en lumière de la problématique spécifique aux métiers de bouche de taille artisanale
  - Le souhait que les métiers issus de la mer bénéficient d'un « espace spécifique » à Pôle Emploi
  - La demande de plus de concertation (entre poissonniers, entre mareyeurs, …)

8. PISTES DE REFLEXION DANS LA CONTINUITE DE L'ETUDE

- **La collecte des informations socio-économiques telle qu'elle se fait aujourd'hui auprès des entreprises de pêche** (Base Pêche Nouvelle-Aquitaine du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine, enquêtes socio-économiques de l'Ifremer) **doit être poursuivie, mais en recherchant à y associer d'autres armements et d'autres centres de gestion, nouvelle approche indispensable pour disposer de données suffisantes et représentatives de la flotte et des différentes flottilles.**

- **Celle auprès des entreprises de l'amont et de l'aval est à revoir** (constitution d'annuaires de la profession, sensibilisation préalable des entreprises, implication des syndicats professionnels, nouvel outil de consultation à définir, travail par échantillon, …) **pour plus d'efficacité.**

Même dans ces conditions, le traitement et l'analyse de toutes ces données resteront longs et complexes du fait notamment des règles de confidentialité à respecter, ce qui rend difficile d'envisager la réalisation régulière à l'identique d'une telle étude sur un pas de temps plus court.

MAIS IL PEUT ÊTRE AUSSI ENVISAGE (entre autres) :

- **La réalisation d'études thématiques plus ciblées** (sur l'aval de la filière pêche locale, sur les apports hors criée, hors du territoire, ….) en réponse aux demandes et besoins exprimés par la filière.
- **Une plus grande diffusion de documents de synthèse déjà existants** (notes de conjoncture du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine dans lesquelles figurent déjà des informations sur les productions débarquées hors Nouvelle-Aquitaine, synthèses halieutiques de l'Ifremer, …), ceux-ci pouvant aussi être complétés en fonction des demandes et besoins de la filière.
- **La mise à jour partielle des informations contenues dans les fiches socio-économiques par métier**, …

9. BILAN

Par comparaison avec la précédente étude menée en 2007, **cette étude s'est révélée plus complexe que prévue**. Complexité due notamment à la **difficulté d'accès aux données socio-économiques individuelles des entreprises en mer et à terre**, qui plus est **dans le strict respect du maintien de la confidentialité des données, y compris entre partenaires de l'étude.**

Malgré ces difficultés, **la méthodologie appliquée pour la réalisation de cette étude, adaptée de celle appliquée en 2007, et la forte implication des partenaires réunis pour l'étude, ont permis de répondre à la quasi totalité de ses objectifs**. Pour certains d'entre eux, plus « pointus » ou plus « sensibles », nécessitant des données et analyses spécifiques, des premiers éléments de réponse ont été apportés.

Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, le CIDPMEM 64-40 peut être contacté pour envisager les démarches à mener et se rapprocher des structures et personnes-ressources les plus à même de répondre aux demandes.

Quelques indicateurs à retenir pour l'année 2016

- **Une flotte dynamique et polyvalente constituée de 143 navires actifs**, nombre qui s'est stabilisé depuis quelques années, composée d'une majorité d'unités <12 m (56%) et pour près d'1/4 de navires hauturiers de 25 m et + .
- **41 000 tonnes produites, avec une forte dépendance de la flotte à un nombre restreint d'espèces que sont le merlu et les baudroies** (dans une moindre mesure) qui représentent 67% des productions débarquées en poids et 71% en valeur (hors algues).
- **Des débarquements des navires BA sur le territoire basco-landais (3 600 t) qui ne représentent que 9% de l'ensemble de leurs apports débarqués (41 000 t)** y compris les débarquements hors territoire rapatriés sur le territoire depuis des bases avancées.
- **120 millions d'euros de produits de la pêche commercialisés par les navires actifs du quartier maritime de Bayonne.**
- **Seule criée sur le territoire basco-landais, la criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure se classe au 5ème rang en valeur et au 6ème rang en poids des criées françaises. Elle se classe également au 1er rang national pour le merlu.**
- **~ 160 entreprises (amont et aval) et structures d'encadrement sur la zone d'étude ont un lien avec les activités de pêche.**
- **200 emplois ETP directs en mer estimés sur le territoire, 205 emplois ETP indirects et 125 à 155 emplois ETP indirects à terre.**
- **1 emploi en mer génèrerait entre 1,7 et 1,8 emplois à terre sur la zone d'étude.**

DOCUMENTS CONSULTES

Ouvrages et rapports :

ANONYME, 2017. Monographie maritime de la façade Sud-Atlantique - Edition 2017. DIRM. 68 p.

ANONYME, 2009. Prospectives des entreprises de mareyage - France AgriMer. 48 p.

BONCOEUR Jean, 1995. Calcul des emplois induits par les activités économiques liées à la rade de Brest - Un exemple d'application de la méthode élémentaire de la base. **In :** BOUDE, Jean-Pierre. Ed. Comparaison et harmonisation des méthodologies d'analyse des effets économiques induits par la pêche. Rennes : publication n°16 du département halieutique de l'ENSAR, 1995, p. 88-100.

BONCOEUR Jean, DAURES Fabienne, GUYADER Olivier, MARTIN Annaïck, LE FLOCH Pascal, THEBAUD Olivier, 2005. Mesure des résultats économiques de la pêche professionnelle bretonne : Comparaison des méthodes à base de données comptables et d'enquêtes de terrain. Les publications AMURE - Série rapport, (R-06-2005), p. 9-21. Open Access version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00243/35391/

BOUDE Jean-Pierre, 1987. Effets économiques induits par la pêche artisanale : méthodologie et résultats appliqués à la Basse-Normandie. *Norois* [en ligne]. Vol. 133, nº 1, p. 289-296. DOI 10.3406/noroi.1987.7426

CAILL Nathalie et PROUZET Patrick, 1996. La filière pêche (deuxième phase) : la commercialisation des produits de la mer dans le Sud-Ouest [En ligne]. Saint-Pée-sur-Nivelle, 84 p. Disponible à l'adresse : https://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:123531

CAILL Nathalie, 1995. Bilan des pêches basques : Mise en évidence des atouts et des contraintes. Rapport Ensar-CLPM-Ifremer/DRV/RH, 78 p. + annexes.

CIDPMEM 64-40, 2016. Dossier de candidature du Groupe Côte Basque - Sud Landes pour la mise en œuvre en Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes du Développement Local mené par les Acteurs Locaux dans le cadre du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche 2014-2020, 108 p.

DUCOMMUN-RIGOLE Laure, 2018. Etude du poids socio-économique de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne. DAA Sciences Halieutique et Aquacoles. Rennes : AGROCAMPUS OUEST. 47 p.

FOURNET Philippe, 1974. Les pêcheurs du quartier maritime de Bayonne. *Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest* [en ligne]. Vol. 45, no 4, p. 359-379. DOI 10.3406/rgpso.1974.3415

LEONARDI Sophie, 2007. Etude du poids socio-économique de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne. DAA Halieutique. Rennes : Agrocampus Ouest. 45 p.

LEONARDI Sophie, GALLET François et LESUEUR Marie, 2008. Etude du poids socio-économique de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne. CLPMEM de Bayonne, 48 p.

LESUEUR Marie, BOUDE Jean-Pierre, DAURES Fabienne, TALIDEC Catherine, 2005. Scénarios d'aménagement des activités de pêche dans la bande côtière bretonne. Contrat Plan Etat Région 2002-2006. Évaluation du poids économique de la pêche professionnelle : Analyse des effets induits par la pêche côtière des quartiers maritimes d'Auray et de Vannes (Mor-Braz). Rapport d'activité 2004 (3ème partie), 140 p.

NORTH Douglas, 1955. Location Theory and Regional Economic Growth. Journal of Political Economy.

SIGLES ET ABREVIATIONS

APE : activité principale exercée
BPNA : Base Pêche Nouvelle-Aquitaine
CA : chiffre d'affaires
CCI BPB : Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque
CGT : Confédération Générale du Travail
CD 64 / CD 40 : Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques / des Landes
CIDPMEM 64-40 : Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins Pyrénées-Atlantiques/Landes
CLPMEM : Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
CMA 64 : Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques
CRPMEM NA : Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins Nouvelle-Aquitaine
DAM : Direction des Affaires Maritimes
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DIRM SA : Direction InterRégionale de la Mer Sud-Atlantique
DLAL : Développement Local mené par les Acteurs Locaux
DML : Délégation à la Mer et au Littoral
DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture
ENIM : Etablissement National des Invalides de la Marine
ETP : équivalent temps plein
FEAMP : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
GALPA : Groupe d'Action Locale Pêche et Aquaculture
GP : grande pêche
IMA : Institut des Milieux Aquatiques
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Ifremer : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
KW : kilowatt
M€ : millions d'euros
OP : organisation de producteurs
PC : pêche côtière
PL : pêche au large
PP : petite pêche
RIC : réseau inter-criées
SIH : Système d'Informations Halieutiques (de l'Ifremer)
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
SSP : Service de la Statistique et de la Prospective (au sein du Secrétariat général du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation)
T : tonne
TJB : tonneaux de jauge brute
VB : ventes brutes
VAB : valeur ajoutée brute
ZE : zone d'emplois

ANNEXES

ANNEXE 1 : Compositions communales au 1er janvier 2016 des zones d'emploi de Bayonne et de Dax (Source : INSEE)

ANNEXE 2 : Détail de l'utilisation des bases de données mises à disposition par les partenaires de l'étude

ANNEXE 3 : Liste des personnes-ressources et / ou membres du Comité de pilotage de l'étude

ANNEXE 4 : Intitulés des codes APE retenus pour l'étude (Source INSEE)

ANNEXE 5 : Agrégats comptables et champs de bases utilisés par la Base Pêche Nouvelle-Aquitaine et l'Ifremer pour le traitement des données économiques (Sources : BPNA, Ifremer-SIH in : Léonardi, 2007)

ANNEXE 1 : Compositions communales au 1er janvier 2016 des zones d'emploi de Bayonne et de Dax (Source : INSEE)

Composition Communale de la zone d'emploi de Bayonne (7212)							
40036	Bénesse-Maremne	64065	Ascain	64256	Hasparren	64437	Ostabat-Asme
40042	Biarrotte	64066	Ascarat	64259	Hélette	64441	Pagolle
40044	Biaudos	64086	Ayherre	64260	Hendaye	64476	Saint-Esteben
40120	Hastingues	64092	Banca	64265	Hosta	64477	Saint-Étienne-de-Baïgorry
40133	Labenne	64094	Bardos	64267	Ibarrolle	64483	Saint-Jean-de-Luz
40209	Ondres	64100	Bassussarry	64271	Iholdy	64484	Saint-Jean-le-Vieux
40212	Orthevielle	64102	Bayonne	64272	Ilharre	64485	Saint-Jean-Pied-de-Port
40213	Orx	64105	Béguios	64273	Irissarry	64487	Saint-Just-Ibarre
40248	Saint-André-de-Seignanx	64106	Béhasque-Lapiste	64274	Irouléguy	64489	Saint-Martin-d'Arberoue
40251	Saint-Barthélemy	64107	Béhorléguy	64275	Ispoure	64490	Saint-Martin-d'Arrossa
40268	Saint-Laurent-de-Gosse	64113	Bergouey-Viellenave	64277	Isturits	64492	Saint-Michel
40271	Sainte-Marie-de-Gosse	64120	Beyrie-sur-Joyeuse	64279	Itxassou	64493	Saint-Palais
40272	Saint-Martin-de-Hinx	64122	Biarritz	64282	Jatxou	64495	Saint-Pée-sur-Nivelle
40273	Saint-Martin-de-Seignanx	64123	Bidache	64283	Jaxu	64496	Saint-Pierre-d'Irube
40292	Saubrigues	64124	Bidarray	64285	Juxue	64502	Sames
40312	Tarnos	64125	Bidart	64289	La Bastide-Clairence	64504	Sare
64004	Abitain	64130	Biriatou	64294	Labets-Biscay	64527	Souraïde
64008	Ahaxe-Alciette-Bascassan	64134	Bonloc	64297	Lacarre	64528	Suhescun
64009	Ahetze	64140	Boucau	64304	Lahonce	64538	Uhart-Cize
64010	Aïcirits-Camou-Suhast	64147	Briscous	64313	Lantabat	64539	Uhart-Mixe
64011	Aincille	64150	Bunus	64314	Larceveau-Arros-Cibits	64540	Urcuit
64013	Ainhice-Mongelos	64154	Bussunarits-Sarrasquette	64317	Larressore	64543	Urepel
64014	Ainhoa	64155	Bustince-Iriberry	64319	Larribar-Sorhapuru	64545	Urrugne
64016	Aldudes	64160	Cambo-les-Bains	64322	Lasse	64546	Urt
64018	Amendeuix-Oneix	64161	Came	64327	Lecumberry	64547	Ustaritz
64019	Amorots-Succos	64166	Caro	64345	Lohitzun-Oyhercq	64558	Villefranque
64024	Anglet	64189	Ciboure	64350	Louhossoa		
64026	Anhaux	64202	Domezain-Berraute	64362	Luxe-Sumberraute		
64034	Arbérats-Sillègue	64213	Espelette	64364	Macaye		
64035	Arbonne	64218	Estérençuby	64368	Masparraute		
64036	Arbouet-Sussaute	64221	Etcharry	64375	Méharin		
64038	Arcangues	64228	Gabat	64377	Mendionde		
64045	Arhansus	64229	Gamarthe	64379	Mendive		
64046	Armendarits	64235	Garris	64407	Mouguerre		
64047	Arnéguy	64249	Guéthary	64425	Orègue		
64049	Aroue-Ithorots-Olhaïby	64250	Guiche	64429	Orsanco		
64051	Arraute-Charritte	64255	Halsou	64436	Ossès		

Composition communale de la zone d'emploi de Dax (7208)					
40003	Angoumé	40123	Herm	40224	Peyrehorade
40004	Angresse	40125	Heugas	40228	Pomarez
40009	Arjuzanx	40126	Hinx	40230	Pontonx-sur-l'Adour
40018	Audon	40129	Josse	40231	Port-de-Lanne
40021	Azur	40132	Labatut	40233	Pouillon
40023	Baigts	40141	Lahosse	40235	Poyanne
40028	Bastennes	40142	Laluque	40236	Poyartin
40031	Bégaar	40144	Larbey	40237	Préchacq-les-Bains
40034	Bélus	40147	Laurède	40243	Rion-des-Landes
40035	Bénesse-lès-Dax	40150	Léon	40244	Rivière-Saas-et-Gourby
40040	Beylongue	40151	Lesgor	40254	Saint-Cricq-du-Gave
40048	Boos	40152	Lesperon	40256	Saint-Étienne-d'Orthe
40059	Cagnotte	40154	Lévignacq	40260	Saint-Geours-d'Auribat
40063	Candresse	40155	Linxe	40261	Saint-Geours-de-Maremne
40065	Capbreton	40157	Lit-et-Mixe	40263	Saint-Jean-de-Lier
40067	Carcen-Ponson	40159	Louer	40264	Saint-Jean-de-Marsacq
40068	Cassen	40160	Lourquen	40266	Saint-Julien-en-Born
40071	Castelnau-Chalosse	40168	Magescq	40269	Saint-Lon-les-Mines
40074	Castel-Sarrazin	40179	Mées	40276	Saint-Michel-Escalus
40075	Castets	40181	Messanges	40277	Saint-Pandelon
40077	Cauneille	40183	Mimbaste	40279	Saint-Paul-lès-Dax
40078	Caupenne	40186	Misson	40283	Saint-Vincent-de-Paul
40084	Clermont	40187	Moliets-et-Maa	40284	Saint-Vincent-de-Tyrosse
40088	Dax	40194	Montfort-en-Chalosse	40291	Saubion
40090	Donzacq	40197	Morcenx	40293	Saubusse
40095	Estibeaux	40199	Mouscardès	40294	Saugnac-et-Cambran
40101	Gaas	40201	Mugron	40296	Seignosse
40104	Gamarde-les-Bains	40202	Narrosse	40300	Seyresse
40106	Garrey	40205	Nousse	40301	Siest
40107	Garrosse	40206	Oeyregave	40302	Sindères
40109	Gaujacq	40207	Oeyreluy	40304	Soorts-Hossegor
40112	Gibret	40208	Onard	40306	Sorde-l'Abbaye
40113	Goos	40210	Onesse-Laharie	40308	Sort-en-Chalosse
40114	Gourbera	40211	Orist	40310	Soustons
40115	Gousse	40214	Ossages	40311	Taller
40116	Gouts	40216	Ozourt	40313	Tartas
40118	Habas	40222	Pey	40314	Tercis-les-Bains
				40315	Téthieu
				40316	Tilh
				40317	Tosse
				40322	Uza
				40324	Vicq-d'Auribat
				40326	Vielle-Saint-Girons
				40328	Vieux-Boucau-les-Bains
				40330	Villenave
				40334	Yzosse

ANNEXE 2 : Détail de l'utilisation des bases de données mises à disposition par les partenaires de l'étude

Le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine :

La connaissance exhaustive des navires en activité en 2016 et de leurs principales caractéristiques s'est appuyée sur sa **Base Pêche Nouvelle-Aquitaine (BPNA)** de son service de suivi des pêches régionales. Cette source de données professionnelles a pour avantage de regrouper les informations de nombreuses structures professionnelles et administratives régionales* sur la flotte de pêche du quartier maritime de Bayonne, permettant une représentation fiable de sa constitution et des différentes stratégies d'exploitation. Les informations techniques et administratives relatives à chacun des navires du quartier maritime de Bayonne (nom de l'armateur, engins de pêche utilisés, taille, âge, jauge, puissance, port d'exploitation, genre de navigation, nombre de marins embarqués…) ont été extraites de cette base.

L'Ifremer :

L'acquisition des données concernant l'activité halieutique des navires (métiers pratiqués, zones de pêche fréquentées, espèces ciblées, …) s'est faite à partir du **Système d'Informations Halieutiques (SIH) d'Ifremer,** base de données regroupant les déclarations de captures (via les fiches de pêche et les log-books des navires), les ventes en criées issues du Réseau Inter-Criées (RIC) ou encore les données estimées par Sacrois**.

Pour les données socio-économiques des entreprises de pêche, les données proviennent du SSP (Enquête sur la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes).

L'Agefos PME :

Cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de fonds pour la formation professionnelle multi-branches et multi-entreprises détient les informations relatives à l'emploi et la formation par branche professionnelle. La Section Professionnelle Paritaire Pêche et Cultures Marines (SPP PCM) de l'Agefos PME a donc été approchée par le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine pour obtenir les données sur l'emploi à la pêche pour le quartier maritime de Bayonne en 2016.

* L'Organisation de Producteurs (OP) Pêcheurs d'Aquitaine, le FROM Sud-Ouest (OP de La Rochelle), certains centres de gestion, quelques armateurs indépendants et certains services déconcentrés de l'Etat (DIRM SA et Délégation Mer et Littoral des Pyrénées-Atlantiques et des Landes) participent notamment à alimenter cette base de données.

** Algorithme opérationnel développé par l'Ifremer estimant l'effort de pêche et sa distribution spatiale, avec en flux d'entrée les déclarations de captures et de ventes par marée par couple navire/ engin de pêche, et leur localisation satellite.

ANNEXE 3 : Liste des personnes-ressources et / ou membres du Comité de pilotage de l'étude

- **Anne-Sophie ABBADI** : CCI Bayonne Pays Basque
- **Henri ANIDO** : Organisation Professionnelle des Poissonniers de la Côte Basque
- **Michel ARREGUI** : Syndicat des Mareyeurs de la Côte Basque
- **Olivier BALERDI** : Lycée Maritime de Ciboure
- **Véronique BESSE** : Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques
- **Michel BIDEGAIN** : Communauté d'Agglomération Pays Basque
- **Peio BILBAO** : Association de gestion de la criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
- **Marine BOEHM** : CCI Bayonne Pays Basque
- **Gaële BREUREC** : CCI Bayonne Pays Basque
- **Elisabeth BROUZENG** : Coopérative Gure Lana
- **Laurent CABOCHE** : Syndicat des Mareyeurs de la Côte Basque
- **Pierre COURTIAU** : Association de gestion de la criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
- **Nicolas ETCHEGARAY** : Organisation Professionnelle des Poissonniers de la Côte Basque
- **Franck GUY** : Délégation à la Mer et au Littoral des Pyrénées-Atlantiques
- **Aurélien HENNEVEUX** : OP Pêcheurs d'Aquitaine
- **Sandra LACOSTE** : CCI Bayonne Pays Basque
- **Patrick LAFARGUE** : CRPMEM Nouvelle-Aquitaine / Syndicat des marins pêcheurs de Capbreton et de la Côte des Landes
- **Erika LAGURGUE** : Pays Adour Landes Océanes
- **Maja LARSEN** : Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
- **Magali LASSERRE** : CRPMEM Nouvelle-Aquitaine
- **Sophie LEONARDI** : Ifremer
- **Sébastien LE REUN** : CCI Bayonne Pays Basque
- **Lucie MATHIEU-JENSONNIE** : Pays Adour Landes Océanes
- **David MILLY** : OP Pêcheurs d'Aquitaine
- **Marie-Laure ONDARS** : Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
- **Claude PERSON** : Centre de gestion - Syndicat des marins
- **Marc PLAZA** : Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques
- **Bernard SAPHY :** Conseil Départemental des Landes
- **Nicolas SUSPERREGUI** : CIDPMEM 64-40
- **Eric VARIN** : Lycée Maritime de Ciboure
- **Christine VATTIER-LOUVET** : Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
- **Hân VO** : Communauté d'Agglomération Pays Basque

A cette liste doivent être rajoutées toutes les personnes, rencontrées ou jointes par téléphone au cours des enquêtes, des établissements de l'amont, de l'aval et des structures de l'encadrement.

ANNEXE 4 : Intitulés des codes APE retenus pour l'étude (Source : INSEE)

Niveau dans le système halieutique local	Ancien code APE (NAF rév. 1, 2003)	Code APE (NAF rév. 2, 2008)	Libellé
Aval	526D	4781Z	Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
	522E	4723Z	Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
	521A	4711A	Commerce de détail de produits surgelés
	513S	4638A	Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
	513V	4639A	Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
	631D	5210A	Entreposage et stockage frigorifique
	521F	4711F	Hypermarchés
	521D	4711D	Supermarchés
	152Z	1020Z	Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
	602M	4941A	Transports routiers de fret interurbains
Amont	351B	3011Z	Construction de navires et de structures flottantes
	175C	1394Z	Fabrication de ficelles, cordes et filets
	332A	2651A	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
	291B	2812Z	Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
	351C	3315Z	Réparation et maintenance navale

ANNEXE 5 : Agrégats comptables et champs de bases utilisés par la Base Pêche Nouvelle-Aquitaine et l'Ifremer pour le traitement des données économique (Sources : BPNA, Ifremer-SIH in : Léonardi, 2007)

Flux retenus pour l'étude	Agrégats comptables BPA	Champs Base de données SIH	Contenu des flux
Ventes Brutes	Ventes brutes	Resultat_CA_directe	Montant des débarquements, retraits inclus
Consommations intermédiaires :			Flux directs vers l'amont (excepté les flux d'investissements), et une partie des flux vers l'encadrement (taxes, services…)
Entretien et réparations du navire et du matériel	Matériel de pêche Entretiens & Réparations	(ER_DepCour_Total) - (ER_INVTOT) Cout_total_engins Cout_total_gréements	**Pour BPA :** Achats de matériels de pêche et électroniques non amortis & les "petits" entretiens et réparations du navire (aucune prise en compte des amortissements et investissements). **Pour Ifremer :** Coût des engins et gréements utilisés dans l'année et co
Frais de carburant et d 'huiles	Carburant	Carburant_total Huile_Moteur_Total	Coût des produits pétroliers.
Frais de Glace	Glace	Glace	Coût de la glace.
Frais de vivres	Vivres	Vivres	Coût des vivres (parfois pharmacie, butane… pour BPA).
Services et autres	Frais déchargements Taxes criée Location Appareils & divers Assurances Cotisations et honoraires Autres taxes Diverses charges externes	Total_taxes_debarq Primes_assurance Cotisation_CG Dep_Totale Cout	Services: **Flux directs vers l'amont** = coût du personnel & des transports pour les déchargements, taxes criée, prime assurances, cotisation centre de gestion **Flux directs vers l'encadrement** = taxes ad valorem : OP, Ofimer, douanes, et autres coûts : cotisa
Valeur Ajoutée (Brute) = VB - CI			Brute si ne prend pas en compte l'usure (ie l'amortissement)

CIDPMEM 64-40
12 quai Pascal Elissalt - 64500 CIBOURE
Tél. : 05 59 47 25 21 - Fax : 05 59 47 11 89 / Courriel : contact@cidpmem6440.eu / www.cidpmem6440.eu

IFREMER LERAR
1 allée du Parc Montaury - 64600 ANGLET
Tél. : 02 29 00 85 92 - Fax : 02 29 00 85 52 / Courriel : Nathalie.Caill.Milly@ifremer.fr

AGROCAMPUS OUEST
65 rue de St Brieuc CS 84215 - 35042 RENNES Cedex
Tél. : 02 22 48 58 62 / Courriel : marie.lessueur@agrocampus-ouest.fr / www.agrocampus-ouest.fr

CRPMEM Nouvelle-Aquitaine
12 quai Pascal Elissalt - 64500 CIBOURE
Tél. : 05 59 47 04 / Courriel : crpmem@peche-nouvelleaquitaine.com / www.peche-nouvelleaquitaine.com

Crédit photos : CIDPMEM 64-40