

OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DE LA PÊCHE

L'EMPLOI À LA PÊCHE EN 2020

L'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la Pêche, géré par la Commission Sectorielle Paritaire Pêche, Cultures Marines et Coopération Maritime d'OCAPIAT dresse annuellement un état des lieux de l'emploi et mène des études ponctuelles visant à mieux connaître la relation Emploi-Formation dans le secteur des pêches et ainsi identifier les besoins en formation.

Les analyses présentées dans cette note de l'Observatoire ont été élaborées sur les mêmes bases statistiques que celles des années précédentes. Les données exploitées proviennent du fichier de la Direction des Affaires Maritimes (DAM) et portent sur les marins ayant navigué au moins une journée à la pêche au cours de l'année 2020. Cette fiche intègre le regroupement des deux genres de navigation de cultures marines (CM et CPP) pour l'ensemble des indicateurs. Suite à un changement réglementaire, les élèves entrant en formation initiale restent sous statut scolaire et ne sont plus affiliés à l'ENIM. Ces élèves ne sont donc plus répertoriés dans les effectifs de cette note, contrairement aux années précédentes. La dynamique des sorties est également contrainte par le recul de l'âge de départ nécessaire pour bénéficier d'une retraite pleine, notamment pour certains marins entrés via la formation continue.

D'autres points marquants sont aussi à considérer avant la lecture de cette note :

- Bien que l'accord du Brexit soit entré en application le 1er février 2020, les navires de pêche français ont bénéficié d'une période transitoire de 9 mois leur permettant d'accéder aux eaux britanniques jusqu'au 31 décembre 2020.
- L'année 2020 a été fortement marquée par la crise de la pandémie de Covid-19, notamment par l'arrêt de l'activité de nombreux navires.



LES MARINS EN ACTIVITÉ PAR RÉGION ET GENRE DE NAVIGATION

La situation en 2020

	CULTURES MARINES ET CONCHYL. PETITE PÊCHE (CM + CPP)	PETITE PÊCHE (PP)	PÊCHE CÔTIÈRE (PC)	PÊCHE AU LARGE (PL)	GRANDE PÊCHE (GP)	TOTAL	ÉVOLUTION 2019/2020
Hauts-de-France	70	254	200	179	56	759	-12,3%
Normandie	490	943	881	155	64	2533	-3,2%
Bretagne	1336	2000	575	1312	907	6130	-2,5%
Pays de la Loire	497	437	210	368	40	1552	-2,0%
Nouvelle-Aquitaine	1861	701	311	1004	20	3897	-9,4%
Occitanie	289	774	9	179	11	1262	-3,3%
PACA	82	640	18	17	27	784	-4,6%
Corse	4	220	4	1	/	229	-10,9%
DOM-TOM	4	1744	278	259	230	2515	-7,3%
Total Général	4633	7713	2486	3474	1355	19661	-5,2%
Répartition par GN	24%	39%	13%	18%	7%	100%	
Evolution 2019/2020	-3,4%	-5,4%	-5,5%	-8,4%	-1,2%	-5,2%	

La diminution des effectifs se poursuit pour la seconde année consécutive avec une baisse de plus de 5% en 2020 (-1,9% en 2019). Ces baisses font suite à plusieurs années d'augmentation, modérée mais continue. Cette évolution est le résultat de variations différentes selon les genres de navigation :

- Les cultures marines (CM+CPP) - qui représentent 24% des effectifs inscrits maritimes Pêche et Cultures Marines – ont un effectif en baisse après avoir connu 5 années d'augmentation entre 2015 et 2019 (-3,4% pour les deux effectifs cumulés).
- La Petite Pêche (PP) continue de voir de plus en plus fortement ses effectifs diminuer, -5,4% en 2020 contre -4,4% en 2019. Cette baisse continue depuis 2002 explique une bonne partie de la baisse de l'emploi dans le secteur.
- La Pêche Côtière (PC) enregistre une baisse de 5,5%, plus forte que les années précédentes (-2% en 2019). Cette tendance à la baisse s'inscrit désormais sur le long terme.
- La Pêche au Large (PL) dont les effectifs avaient augmenté en 2019 (+1,9%) connaît une forte diminution (-8,4%), ses effectifs passant sous la barre des 3500 marins.
- La Grande Pêche (GP) qui avait déjà en 2019 des effectifs légèrement décroissants connaît une diminution raisonnable au regard de la situation particulière de l'année 2020 (-1,2% soit 16 marins).

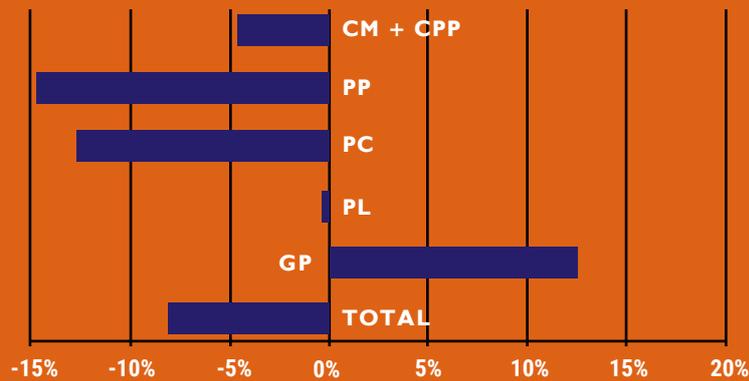
Toutes les régions voient leurs effectifs diminuer.

- Les baisses les plus fortes touchent les régions Hauts-de-France (-12,3%) et Corse (-10,9%).
- La Nouvelle-Aquitaine, seule région ayant vu ses effectifs augmenter en 2019, accuse la troisième plus importante baisse avec -9,4%.
- Les régions méditerranéennes subissent des baisses comparables à celles de l'année précédente (-4,6% contre -4,4% pour PACA et -3,3% contre -2,8% pour l'Occitanie). Ces régions sont également celles où le poids de la PP est largement dominant.
- Les Pays de la Loire (-2%) et la Bretagne (-2,5%) sont les régions où la diminution des effectifs est la plus faible, notamment du fait de la part de la Pêche hauturière dans les effectifs (PL et GP).



L'ÉVOLUTION SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

Effectifs des marins-pêcheurs entre 2015 et 2020



Les effectifs globaux baissent de plus de 8% sur 5 ans (2015-2020), soit nettement plus que sur la période précédente avec -6% sur 2010-2014. La tendance à la baisse touche toutes les activités à l'exception de la Grande Pêche.

	CULTURES MARINES ET CONCHYL. PETITE PÊCHE (CM + CPP)	PETITE PÊCHE (PP)	PÊCHE CÔTIÈRE (PC)	PÊCHE AU LARGE (PL)	GRANDE PÊCHE (GP)
HAUTS-DE-FRANCE	17	-206	-76	57	-195
NORMANDIE	25	-62	38	-36	-47
BRETAGNE	-35	-102	-95	81	-41
PAYS DE LA LOIRE	31	-15	-59	11	-30
NOUVELLE-AQUITAINE	-168	-94	-114	137	-238
OCCITANIE	-65	-125	1	33	-159
PACA	-24	-134	4	7	-133
CORSE	0	-61	/	0	-57
DOM-TOM	-8	-514	-65	-301	-873
FRANCE	-227	-1313	-366	140	-1773

- La Petite Pêche continue de subir la plus forte érosion des effectifs (-14,5%), et ceci pour toutes les régions.
- La Pêche Côtière est également en régression sur les 5 dernières années (-13%), à l'exception notable de la Normandie, où elle croît (+5% avec 38 marins supplémentaires), ainsi que des trois régions méditerranéennes où elle est stable.
- Les Cultures Marines qui gardaient encore une légère tendance à la hausse sur la période 2014-2019 (+1%), affichent désormais une baisse de leur effectif de près de 5%, essentiellement portée par la Nouvelle-Aquitaine (-168 marins), l'Occitanie (-65 marins) et la Bretagne (-35 marins), bien que certaines régions restent orientées à la hausse, comme les Pays de la Loire (+31 marins), la Normandie (+25 marins) et les Hauts-de-France (+17 marins).
- La Pêche au Large, qui jusqu'alors confirmait sa croissance, connaît une légère régression, principalement due à l'évolution négative des effectifs dans les DOM-TOM (-301 marins), partiellement compensée par les augmentations constatées en Nouvelle-Aquitaine (+137 marins), Bretagne (+81 marins), Hauts-de-France (+57 marins) et Occitanie (+33 marins).
- Seule l'augmentation des effectifs de la Grande Pêche n'a pas été complètement balayée par la crise sanitaire. Elle se maintient à +11,5% sur les 5 dernières années, principalement portée par une progression des effectifs en Bretagne (+110 marins)*.

*Il faut cependant noter que pour la Grande Pêche, les effectifs considérés sont réduits et ne prennent en compte qu'une partie des marins embarqués.



Crédit photo - Bernard Girardin - Adobe Stock



LES MARINS ÉTRANGERS À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE

La situation en 2020

Note : les chiffres présentés dans cette section concernent les marins étrangers enregistrés à l'ENIM*.

	2017	2018	2019	2020	DIFFERENCE ENTRE 2017-2020	DIFFERENCE ENTRE 2019-2020
ESPAGNE	894	884	943	760	-15%	-19%
PORTUGAL	694	689	678	630	-9%	-7%
GUYANE + BRÉSIL	339	298	297	269	-21%	-9%
SENEGAL	153	188	210	227	48%	8%
POLOGNE	84	91	89	82	-2%	-8%
INDONESIE	7	9	38	75	971%	97%
MAROC	54	50	50	41	-24%	-18%
AUTRES NATIONALITES	193	183	186	181	-6%	-3%
TOTAL	2418	2392	2491	2265	-6%	-9%

En 2020, les effectifs des marins étrangers, qui poursuivaient leur croissance depuis plusieurs années, ont connu une diminution (-9%), chutant à 2265 marins naviguant à bord de navires français. Ils sont donc à leur plus bas niveau depuis 2016 où ils étaient 2305 marins navigants.

La majorité des marins étrangers naviguant à la pêche (67%) proviennent de l'Union Européenne :

- L'Espagne reste le premier pays pourvoyeur de marins étrangers (760 marins), malgré une forte régression de ses effectifs (-19%).
- Le Portugal passe sous la barre des 650 marins et atteint son plus bas niveau depuis 2016.
- La Pologne poursuit la baisse de ses effectifs amorcée en 2019 (-8%).

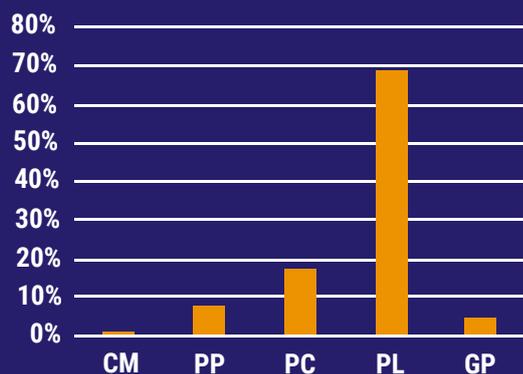
Les effectifs hors Europe ont des évolutions contrastées :

- Pour les effectifs en provenance de Guyane et du Brésil, l'érosion progressive se poursuit depuis 2016 (269 marins et -21% sur la période 2017/2020). Ces marins sont embarqués sur des navires de Pêche Côtière ciblant la crevette en Guyane.
- Ils sont talonnés par le Sénégal qui lui affiche une croissance soutenue et progressive de ses effectifs avec 227 marins en 2020 (+48% sur la période 2017/2020).
- Les effectifs en provenance du Maroc ont connu en 2020 la plus forte régression (-18%) après plusieurs années de stabilité, avec 41 marins naviguant à bord de navires français.
- Les effectifs de marins indonésiens font un bond conséquent, passant de 7 marins en 2017 à 75 marins en 2020. L'ensemble de ces marins naviguent à bord de navires de Pêche au Large basés dans le quartier maritime de Bayonne.

Les effectifs des autres nationalités sont en léger déclin sur la période 2017/2020 (-6%), ainsi qu'en 2020(-3%).

*Une partie importante des marins embarqués à la Grande Pêche ne sont pas inscrits ENIM (environ 500 marins), notamment les marins ACP (en provenance des pays Afrique-Caraïbes-Pacifique) travaillant sur les thoniers senners tropicaux dans le cadre des accords de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union Européenne et les pays côtiers.

La répartition des marins étrangers par genre de navigation en 2020



Il n'y a pas d'évolution dans la répartition des marins étrangers naviguant à bord de navires français en 2020 par rapport aux années précédentes. La Pêche au Large recrute toujours la grande majorité des marins étrangers (69%), suivi par la Pêche Côtière (17%) et la Petite Pêche (9%).



LA PYRAMIDE DES AGES

Évolution de la pyramide d'âge des marins entre 2015 et 2020

ANNÉE	<25 ANS	25-34 ANS	35-44 ANS	45-54 ANS	55 ANS ET +	TOTAL GÉNÉRAL
2015	12%	20%	24%	30%	14%	100%
2016	13%	20%	24%	30%	12%	100%
2017	12%	20%	23%	31%	15%	100%
2018	11%	20%	22%	31%	16%	100%
2019	12%	21%	21%	30%	16%	100%
2020	10%	21%	22%	30%	17%	100%

La pyramide des âges connaît un léger vieillissement en 2020, effaçant le rajeunissement initié en 2019.



- La part des moins de 25 ans est à son plus bas niveau depuis 2015 avec une baisse de 2 points, passant de 12% en 2019 à 10% en 2020.
- La part relative de la tranche d'âge intermédiaire des 35-44 ans s'est arrêtée de décroître pour retrouver son niveau de 2018.
- La part des 25-34 ans et celle des 45-54 ans restent stables.
- La part des 55 ans et plus affiche une légère hausse (+1 point), mais atteint son plus haut taux depuis 2015 (+5 points depuis 2016).

Ces évolutions permettent à la part des moins de 45 ans de toujours représenter la majorité des effectifs (53%) malgré une baisse globale de 1 point en 2020 et de 4 points depuis 2016.

L'âge moyen des marins français est de 42,1 ans, en augmentation par rapport à 2019 (41,6 ans). Mais les différences d'âge sont importantes entre les marins selon les fonctions occupées. L'âge des patrons et officiers pont est important à prendre en compte dans la perspective des reprises d'entreprises et du maintien en exploitation des navires à moyen terme*.

Pyramide des âges des patrons et officiers pont (marins français) - situation 2020

	<25 ANS	25-29 ANS	30-34 ANS	35-39 ANS	40-44 ANS	45-49 ANS	50-54 ANS	55-59 ANS	60-64 ANS	65 ANS ET +	TOTAL
CM+CPP	2%	4%	10%	11%	10%	18%	19%	16%	6%	3%	100%
PP	3%	6%	11%	12%	11%	15%	18%	12%	6%	6%	100%
PC	5%	8%	13%	13%	14%	17%	20%	8%	1%	/	100%
PL	3%	8%	8%	12%	14%	21%	21%	7%	4%	1%	100%
GP	4%	10%	12%	10%	14%	18%	22%	9%	1%	/	100%
TOTAL	3%	6%	11%	12%	12%	18%	20%	13%	5%	3%	100%

L'âge moyen des patrons et officiers pont est logiquement plus élevé (45,4 ans) que celui des matelots (40,3 ans). La tranche d'âge des 45-54 ans concentre toujours la majorité de la population des patrons et officiers de pont avec 38% des effectifs. Si la part des 45-49 ans est en recul de 2% par rapport à 2019, les effectifs des plus de 50 ans progressent (+3%). La part des 50-54 ans et celle des 55 ans et plus représentent respectivement 20% et 21% de la population dans ces fonctions.

Au global, la part des patrons et officiers pont des plus de 45 ans atteint près de 60% de la population quand celle des moins de 35 ans n'en représente que 20%. Cette répartition est plus accentuée en Cultures Marines où seulement 16% des effectifs ont moins de 35 ans (hors effectifs de la MSA).



LES DURÉES D'EMBARQUEMENT

La situation en 2020

DURÉE	CM+CPP	PP	PC	PL	GP	TOTAL GÉNÉRAL
<3 MOIS	15%	20%	20%	23%	9%	18%
3-6 MOIS	65%	44%	26%	26%	40%	43%
6-9 MOIS	12%	22%	32%	30%	44%	24%
9 MOIS ET +	8%	14%	22%	21%	7%	14%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Crédit photo -Romain Le Bleis - CDPMEM29

On constate pour toutes les activités un effondrement de la proportion de marins pêcheurs ayant navigué 9 mois et plus dans l'année. Au total, ils représentent seulement 14% des marins pêcheurs en 2020 quand ils étaient plus de 60% en 2019. Cette évolution est à mettre au regard de la situation exceptionnelle connue en 2020 avec la crise sanitaire.

La Grande Pêche et les Cultures Marines qui d'ordinaire présentent des durées de navigation en moyenne plus élevées que les autres activités (plus de 70% de marins embarqués 9 mois et plus) sont les plus touchées avec moins de 10% de leur effectif embarqués 9 mois et plus.



LES NOUVEAUX ENTRANTS

La situation en 2020

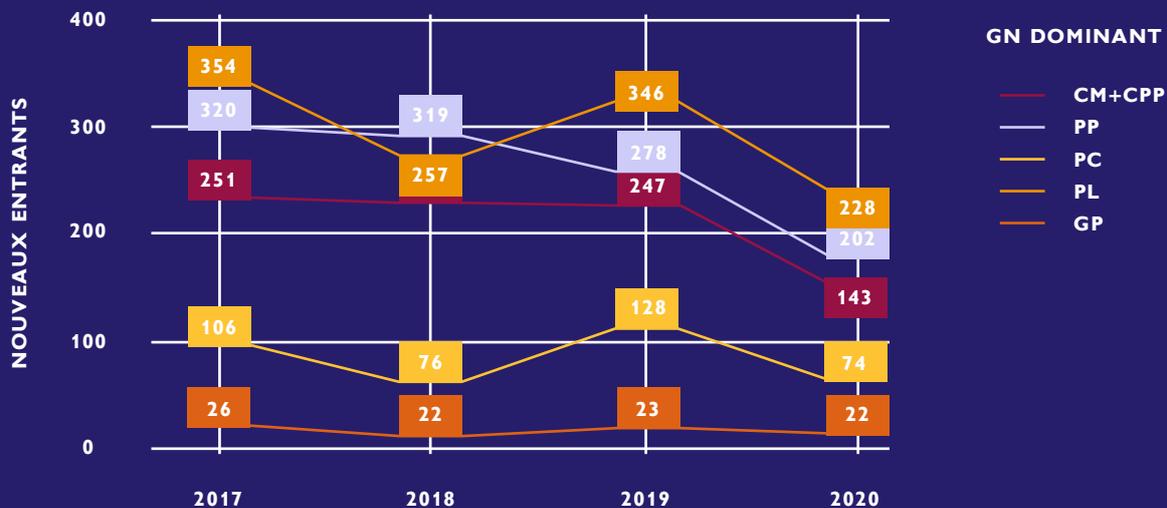
GENRE DE NAVIGATION	EFFECTIF	DONT MARINS ÉTRANGERS
CM+CPP	143	2
PP	202	16
PC	74	15
PL	228	162
GP	22	12
TOTAL GÉNÉRAL	669	207

On constate un effondrement du nombre de nouveaux marins entrés dans le fichier DAM en 2020 avec un effectif de seulement 669 nouveaux marins (1022 nouveaux marins en 2019, soit -34%), tant pour les marins de nationalité française (-40%) que pour les marins étrangers (-32%). Cette diminution est à mettre au regard du contexte sanitaire de l'année 2020, qui a sans doute pesé sur l'embauche de nouveaux marins, y compris étrangers. Il faut également noter le changement de mode de comptabilisation des élèves-marins en formation initiale qui ne sont plus enregistrés ENIM dès leur entrée en formation, ce qui peut expliquer une part de la baisse du nombre de nouveaux entrants.



Crédit photo - Institut Maritime de Prévention

Nouveaux entrants par genre de navigation entre 2017 et 2020



Le chiffre global des entrants oscillait depuis 2012. Mais s'il fluctuait chaque année, il restait relativement stable sur la durée, entre 920 et 1060 marins.

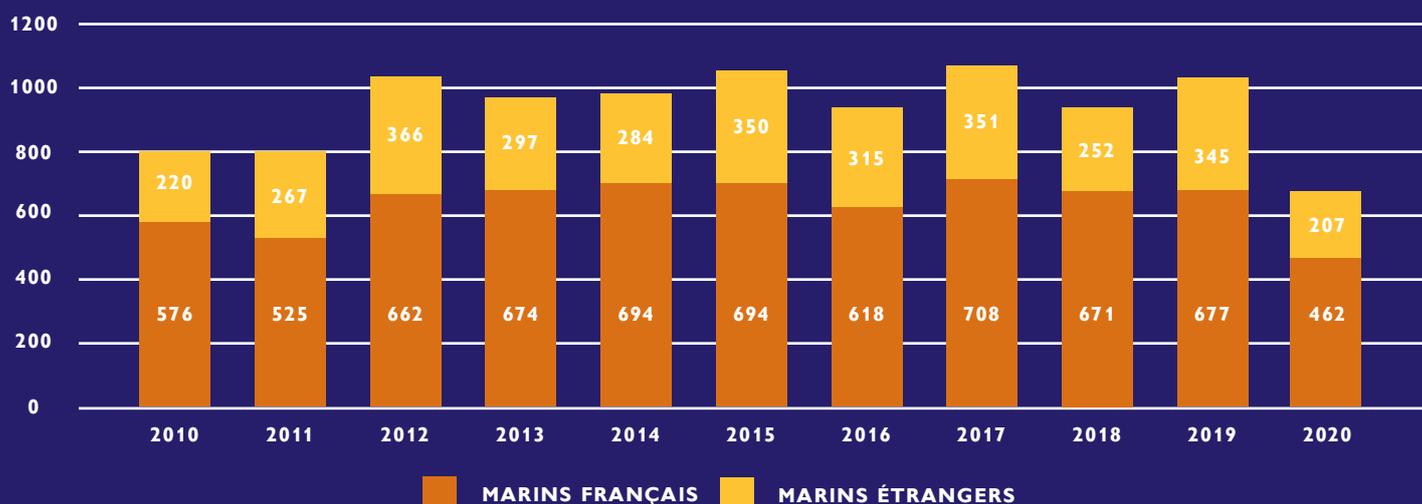
Plus de la moitié des marins français entrent toujours dans le secteur via la Petite Pêche et la Pêche Côtière. Mais on constate une diminution de plus d'un tiers du nombre d'entrants via la Pêche Côtière en 2020 (59 marins français entrants contre 91 marins français entrants en 2019). 30% des marins français continuent d'entrer via les Cultures Marines.

La proportion de marins étrangers diminue avec 30% des entrants (34% en 2019). Ils entrent très majoritairement en Pêche au Large (près de 78%).

L'âge moyen des entrants (marin français) est de 28,7 ans ce qui constitue un léger rajeunissement par rapport aux entrants de 2019 (29,1 ans en 2019).

Le taux d'entrée dans le secteur est de 3,5%, en baisse par rapport à 2019 (4,9%). Il correspond au taux Nombre d'entrants 2020/ Effectif total 2020.

Part des marins français et étrangers parmi les nouveaux entrants entre 2010 et 2020



LES FEMMES DANS LE SECTEUR DES PÊCHES

Les chiffres présentés dans cette section ne tiennent pas compte des femmes travaillant dans le secteur des cultures marines qui ne sont pas à l'ENIM mais à la MSA. Ces dernières sont plus nombreuses que les femmes inscrites maritimes.

La situation en 2020

GENRE DE NAVIGATION	EFFECTIF	REPARTITION PAR GN
CM+CPP	647	75%
PP	172	20%
PC	16	2%
PL	8	1%
GP	24	3%
TOTAL	867	100%

Les femmes représentent 4,4 % des inscrits maritimes Pêche et Cultures Marines en 2020. Leur poids dans le secteur a augmenté régulièrement sur les 18 dernières années (2002-2020). Elles représentaient 2,5% des inscrits en 2002.

L'évolution entre 2002 et 2020

GENRE DE NAVIGATION	2002	2008	2013	2017	2019	2020
CM+CPP	483	621	576	633	652	647
PP	166	180	172	200	171	172
PC	10	12	18	16	19	16
PL	7	4	5	14	11	8
GP	4	3	8	16	21	24
TOTAL	670	820	779	879	874	867
PART DES FEMMES EMBARQUÉES	2,5%	3,3%	3,6%	4,1%	4,2%	4,4%

L'effectif de femmes inscrites maritimes s'est stabilisé autour des 870 inscrites ces 4 dernières années. En 2020, l'effectif a peu varié (-7 personnes) dans un contexte pourtant marqué par une baisse générale des effectifs liée à la crise sanitaire.

Elles naviguent pour 95 % d'entre elles en Cultures marines et Petite Pêche. La part de la Pêche Côtière, de la Pêche au Large et de la Grande Pêche (PC, PL et GP) dans les effectifs (6% en 2020) a doublé depuis 2002, où les femmes ne représentaient que 3% des effectifs.