

Document de travail n° 2 (atelier)

Original : anglais

Réaliser une évaluation simple des risques de conformité (pour les débats de groupe)

L'Atelier sur les dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation dans les domaines des pêches côtières et de l'aquaculture est organisé grâce au concours du Gouvernement australien et du projet de gouvernance de la pêche côtière financé par la Nouvelle-Zélande.



Réaliser une évaluation simple des risques de conformité

Une **évaluation des risques** réalisée dans le cadre d'activités de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation consiste simplement à examiner avec soin les activités illicites ou les actions non conformes (ce que l'on appelle le **risque**) menées par les membres de la communauté et le grand public qui pourraient nuire aux ressources marines ou contrevenir à l'intention des dispositions de gestion. Une fois les **risques** recensés, il faut ensuite déterminer les mesures nécessaires pour les maîtriser. Ensuite, ces **mesures de maîtrise des risques** sont évaluées afin de déterminer si les précautions ou mesures prises sont suffisantes, ou s'il en faut davantage.

Par exemple, la capture et la rétention de poissons de taille inférieure à la taille minimale réglementaire constituent un **risque** qui, selon toute probabilité, peut nuire à la pérennité de l'espèce en question. En outre, en l'absence de sanction ou d'effet dissuasif, un comportement de non-respect des règles **risque** d'être encouragé au sein de la communauté et du grand public. De même, si une nouvelle entreprise d'aquaculture commence son activité sans avoir réalisé d'analyse de biosécurité, cela présente un **risque** pour l'environnement proche et l'écosystème au sens large.

Une fois que les **risques** ont été jaugés, il s'agit d'évaluer les **mesures de maîtrise des risques** prises pour les limiter. Les dispositifs ou les programmes de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation sont-ils suffisants pour réduire la probabilité des **risques** ? Le nombre d'agents des pêches inspectant les embarcations ou les marchés afin de repérer les captures de poissons trop petits est-il suffisant ? La présence dans le domaine du suivi, du contrôle, de la surveillance et de l'application de la réglementation est-elle suffisante pour dissuader les personnes susceptibles d'être à l'origine des **risques** ? En d'autres termes, les agents d'application de la réglementation sont-ils visibles ?

L'étape suivante de l'évaluation des **risques** consiste à appliquer une **grille de risque** (tableau 1) afin de déterminer la probabilité et les conséquences des différents **risques**. Cela permet de définir l'effet (faible, modéré, élevé ou très élevé) de la concrétisation des différents **risques**. Appelé « risque inhérent », cet effet est matérialisé par un code de couleurs dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Grille de risque

| | | CONSÉQUENCE | | | | |
|-------------|------------------|---------------|---------|---------|------------|------------|
| | | Insignifiante | Mineure | Moyenne | Majeure | Grave |
| PROBABILITÉ | Rare | Faible | Faible | Faible | Modéré | Modéré |
| | Peu probable | Faible | Faible | Modéré | Modéré | Élevé |
| | Moyenne | Faible | Modéré | Modéré | Élevé | Élevé |
| | Probable | Moyenne | Moyenne | Élevé | Élevé | Très élevé |
| | Presque certaine | Moyenne | Élevé | Élevé | Très élevé | Très élevé |

Une fois l'effet du **risque** déterminé, le tableau suivant (tableau 2) est utilisé afin d'évaluer l'efficacité des activités actuelles de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation réalisées pour le traiter.

Par exemple, ces activités comprennent-elles suffisamment d'informations sur le **risque** pour réduire sa probabilité d'occurrence ? La présence et la visibilité sur le terrain permettent-elles de dissuader les personnes susceptibles d'être à l'origine du **risque** ?

Tableau 2 : Évaluation des capacités actuelles en matière de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation pour maîtriser le risque

| Niveau des activités | Description des activités actuelles de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Très élevé | Les dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation fournissent d'excellentes informations sur le risque et/ou peuvent encourager un niveau très élevé de conformité. |
| Élevé | Les dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation fournissent de bonnes informations sur le risque et/ou peuvent encourager un niveau élevé de conformité. |
| Moyen | Les dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation fournissent quelques informations sur le risque et/ou peuvent encourager un niveau modéré de conformité. |
| Faible | Les dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation fournissent peu d'informations sur le risque et/ou ne semblent pas en mesure d'encourager la conformité. |

Enfin, le risque inhérent et le niveau des activités sont associés afin de remplir la grille de risque résiduel (tableau 3) et de déterminer les conséquences générales du **risque**. Il est alors possible de définir les mesures nécessaires pour traiter directement ce dernier.

Tableau 3 : Grille de risque résiduel

| | Risque inhérent | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|------------|
| | | Faible | Modéré | Élevé | Très élevé |
| Efficacité des activités actuelles de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation | Très fort | Faible | Faible | Faible | Modéré |
| | Fort | Faible | Faible | Modéré | Élevé |
| | Modéré | Faible | Modéré | Élevé | Très élevé |
| | Faible | Faible | Modéré | Élevé | Très élevé |

Une grille d'évaluation des risques (le tableau 4 présente l'exemple de Niue) doit être remplie pour tous les **risques** recensés dans les pêches côtières ou les activités d'aquaculture du pays. Cela permet de

déterminer les ressources et mesures supplémentaires nécessaires pour réduire ou éliminer les différents risques.

Travail par petits groupes – réaliser une évaluation des risques pour l'activité illicite suivante, ou une autre activité illicite au choix dans la région étudiée :

Groupe des collectivités françaises : vol de stocks et de produits aquacoles

Groupe mélanésien : capture et vente d'un nombre de crabes de palétuvier supérieur aux limites quotidiennes

Groupe micronésien : pêche à la dynamite, ou éventuellement utilisation de filets aux mailles trop petites

Groupe polynésien : exportation illégale d'holothuries

Tableau 4 : Grille d'évaluation des risques – l'exemple des pêches côtières de Niue

| <u>Risques</u> (pour les ressources côtières, les dispositifs de gestion du littoral et les AMP) | <u>Probabilité</u> | <u>Conséquence</u> | <u>Niveau de risque</u> | <u>Applications actuelles</u> | <u>Efficacité des outils actuels de suivi, de contrôle et de surveillance</u> | <u>Risque résiduel</u> | <u>Mesures supplémentaires nécessaires pour réduire ou éliminer le risque</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pêche en bateau dans les zones de pêche en pirogue | Modérée Cela se produit assez souvent, en fonction des différentes zones de pêche (village, DCP). | Modérée Ne nuit pas aux prises des autres pêcheurs côtiers. Faible incidence sur le statut des espèces ou des populations. Le risque porte davantage sur la sécurité, ainsi que sur des questions de territoire et de partage de l'espace. | <u>Modéré</u> | Initiatives de séparation de l'espace (DCP et repères à terre). Dépendance à la conformité volontaire et à l'autodiscipline. | Faible ? Il est possible d'en faire davantage pour maîtriser ce risque. La dépendance à la conformité volontaire est trop forte. | <u>Modéré</u> | Délimitation plus nette de l'espace (plans d'aménagement de l'espace maritime) Surveillance des interactions et de la pêche Priorité accordée à la conformité volontaire (éducation et sensibilisation) |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pêche de juvéniles ou de ressources marines de petite taille</p> | <p>Presque certaine</p> <p>Relativement fréquente et répandue</p> | <p>Majeure</p> <p>Forte incidence selon les pêcheurs (nécessité d'accroître l'effort de pêche de fond, diminution de la taille des captures). Cependant, des données sont nécessaires pour déterminer l'incidence réelle.</p> | <p>Très élevé</p> | <p>Absence de limite ou de réglementation de la taille des captures.</p> | <p>Faible</p> <p>Faible suivi. La collecte de données fait largement appel aux savoirs locaux.</p> <p>Des tentatives ont déjà été menées pour utiliser des journaux de pêche, avec des résultats mitigés.</p> | <p>Très élevé</p> | <p>Mettre en place des limites réglementaires de la taille des captures, avec un plan d'exécution.</p> <p>Étudier l'utilisation de restrictions relatives aux engins de pêche en fonction des zones.</p> <p>Recueillir des données sur l'incidence pour les espèces. Utiliser (ou continuer à utiliser) des journaux de pêche et des enquêtes sur les marchés.</p> <p>Engagement collectif des pêcheurs en bateau actifs.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|