



OFFICE NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL
DES PRODUITS
DE LA MER ET DE
L'AQUACULTURE

Proteis +

*ETUDES et CONSEILS
MARKET RESEARCH and CONSULTANCY*

BAROMETRE N° 20
SUR L'ACTIVITE DES
ENTREPRISES DE MAREYAGE
Septembre à décembre 2008
Bilan 2008

RAPPORT

Mars 2009

Préambule

Ce baromètre n°20 porte sur le quadrimestre n°3 de 2008, soit les mois de Septembre à Décembre 2008.

Les enquêtes ont été réalisées au téléphone du 9 février au 7 Mars 2008 auprès de 30 entreprises du secteur du mareyage, réparties sur quatre façades maritimes et adhérentes à la démarche du Baromètre.

Les résultats sont présentés selon 5 rubriques :

- 1 activité en poissons bleus, poissons fins, autres poissons, langoustines et céphalopodes
- 2 origine des achats
- 3 structure des ventes
- 4 social et investissement
- 5 baromètre de satisfaction et analyse des faits marquants de la période

S'y ajoute, [le bilan de l'année 2008](#) qui présente pour chacune des façades la structure des activités par famille de produits, des lieux d'achats et du portefeuille clients.

1. Bilan des enquêtes

Tableau 1 Bilan des enquêtes. Baromètre n° 20.

En nombre de cibles	Objectif initial	Enquêtes réalisées		Poids économique de l'échantillon
		Nombre	En % des objectifs	
Nord Pas-de-Calais	8	8	100%	37%
Manche	8	4	50%	6%
Bretagne Sud	11	10	91%	15%
Atlantique	8	8	100%	13%
Total	35	30	86%	17%

Réalisation des enquêtes :

- Lors du lancement de l'enquête, le total des adhésions s'élevait à 35 mareyeurs. La prospection en Normandie se solde par un nouvel adhérent. Le bilan est de 30 enquêtes réalisées, soit un recul de deux unités par rapport au baromètre précédent.
- Le poids économique de l'échantillon est stable par rapport au baromètre précédent pour se situer à 17%. Il est nettement insuffisant pour la Manche, façade pour laquelle un renforcement des adhésions reste nécessaire. Il reste faible pour l'Atlantique.
- Cinq mareyeurs n'ont pas répondu à l'enquête : 2 sur le Nord (un abandon et un sans réponse) 1 en Manche et enfin 2 autres sur l'Atlantique (un abandon et un dépôt de bilan). L'échantillon breton est pour sa part stable.

2 Evolution des activités

2.1 Quadrimestre n° 3 – 2008.

Poissons bleus

Tableau 2 Evolution de l'activité. Quadrimestre n° 3 - 2008.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	5	→	↗	↗	→	→
Bretagne Sud	6	→	→	→	↘	→
Atlantique	6	↘↘	↘	↘	↘↘	↘

- Nord : le cumul de hausses et de baisses au sein de l'échantillon conduit à un bilan stable et ce malgré forte hausse des ventes en criées : +55% en volume et un prix moyen pondéré en hausse de +10%. Le tonnage de harengs et de maquereaux sont en forte hausse, respectivement de +75% et +66%.

- Manche : activité non significative (171 tonnes vendues en criées)

- Bretagne : l'échantillon enquêté affiche une activité en léger recul, un prix moyen stable et logiquement une baisse du CA, la marge est stable. Selon le RIC, le volume global de poissons bleus vendu en criées est stable (+3%), résultat d'une légère hausse du tonnage de sardines et d'une baisse pour le thon germon et le maquereau. Sur les 3 846 tonnes de sardines présentées en criées, 2 763 tonnes soit 72% ont fait l'objet d'un retrait...

- Atlantique : tous les mareyeurs impliqués (soit 6/8) déclarent un effondrement de leurs activités sur les poissons bleus du fait de l'absence de thons rouges et de la baisse du thon germon. Le bilan en criées affiche une baisse de 20% des volumes vendus et un prix moyen en léger recul (-4%). Le volume de maquereaux est stable.

Poissons fins

Tableau 3 Evolution de l'activité. Quadrimestre n° 3 - 2008.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	7	↘↘	↗	↗	↘	→
Manche	4	→	→	→	→	↘
Bretagne Sud	9	↘	↘	↘	↘	↘
Atlantique	8	→	↘	↘	↘	→

- Nord : le scénario qui prévalait depuis fin 2007 a pris fin avec l'effondrement des volumes de rougets barbets (-75%) et de ceux de la sole (-36%). Les prix sont logiquement en forte hausse, le CA recule mais la marge reste stable. Le bilan statistique pour les poissons fins affiche pour cette période -58% en volume et +93% en prix moyen pondéré.

- Manche : l'échantillon enquêté affiche une stabilité de son activité en poissons fins. Le RIC fait état d'un recul de 17% des volumes et d'un prix en hausse de +15%.

- Bretagne : l'échantillon enregistre un recul général sur les composantes de l'activité (volume, prix, CA et marge). Le bilan en criées affiche un recul significatif (-16%) et un prix moyen en hausse de 6%, lié ceux du rouget et de la baudroie. Les prix des autres espèces de poissons fins sont en baisse.

- Atlantique : l'activité est stable mais le recul des prix génère un CA en baisse, la marge est stable. Ce bilan est cohérent avec les données du RIC : volume +2% prix -10%. La baisse de prix concerne toutes les espèces, même la sole dont le prix recule de 2% pour un volume lui-même en recul de -14%.

Poissons à fileter, à découper, à écorcher, etc....

Tableau 4 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°3 - 2008.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	8	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	→
Manche	4	↓	→	→	↓	↓
Bretagne Sud	10	→	↓	↓	↓	↓
Atlantique	6	↓	↓	↓	↓	↓

- Nord : la période se caractérise par une baisse très marquée de l'activité, des prix en net recul, la marge restant stable. Les données du RIC valident ce scénario avec une baisse de 11% du volume vendu et surtout de 22% du prix moyen pondéré. Effondrement du prix du merlan (-46%) et recul des volumes en lieu noir et cabillaud.

- Manche : l'échantillon enquêté enregistre une baisse d'activité sur cette famille de produits. Le RIC fait état d'une légère hausse des volumes (+5%) et d'un prix moyen en recul de 3%.

- Bretagne : l'activité est stable mais, du fait des prix en baisse, le CA et la marge reculent. Le bilan du RIC valide ce constat : volume 0% et prix -3% Les volumes vendus en criées de merlan, églefin et lieu noir sont en baisse.

- Atlantique : l'activité est en baisse, les prix d'achat et surtout de vente reculent, le CA et la marge aussi. Ce bilan est cohérent avec celui du RIC qui affiche un volume en baisse (-12%) et par contre un prix moyen stable (-1%).

Céphalopodes

[Voir le bilan de l'année 2008 page suivante](#)

Tableau 5 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°3 - 2008.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	3	→	↓	↓	↓	↓
Manche	2	↓	↗	↗	↓	↓
Bretagne Sud	2	↗	↓	↓	→	↓
Atlantique	5	→	↗	↗	↗	↓

- Nord : seuls 3 mareyeurs de l'échantillon ont une activité significative sur cette famille de produits. Du fait des prix, le CA et la marge sont en baisse. Les volumes de seiches et de calmars ont baissé respectivement de 33% et 25%.

- Manche : l'année 2008 se solde par un bilan en très net recul sur les céphalopodes, produit clé pour certains mareyeurs. Les prix sont perçus en hausse, le CA et la marge reculent.

- Bretagne : seuls 2 mareyeurs de l'échantillon déclarent une activité significative sur cette période. Le RIC affiche une baisse de 14% du volume et des prix en recul.

- Atlantique : le cumul des déclaratifs donne une activité stable sur cette famille de produit, un CA en hausse sous l'effet de celle des prix mais une marge en recul. Les volumes vendus sous criées sont en baisse (-10%) et des prix en hausse pour la seiche et en baisse pour le calmar.

Volume de céphalopodes vendus sous criées – 2008 et évolution / 2007.

	Tonnage 2008	Evolution / 2007
Nord	2 504 t	-20%
Manche	4 710 t	- 45%
Bretagne Sud	1 787 t	- 17%
Atlantique	5 134 t	- 15%
TOTAL 4 façades	14 135 t	- 29%

Saumon

Tableau 6 Evolution de l'activité. Quadrimestre n° 3 - 2008.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	3	→	→	↘	→	→

Le volume importé par les 3 mareyeurs de l'échantillon pour lesquels le saumon pèse plus de 20% de l'activité, est stable par rapport à la même période de 2007. Malgré des prix de vente en légère baisse, le CA global et la marge sont pratiquement stable.

Langoustines

7 mareyeurs bretons ont une activité significative sur ce produit durant la période analysée. Le bilan de l'échantillon fait ressortir un léger recul sur les volumes, le CA et la marge.

Le bilan des données du RIC pour la Bretagne apparaît plus positif avec pour l'ensemble des criées de Bretagne Sud une hausse de 19% du volume et un prix en recul de 12%.

2.2 Bilan de l'année 2008

Figure 1 Structure de l'activité par famille. Année 2008

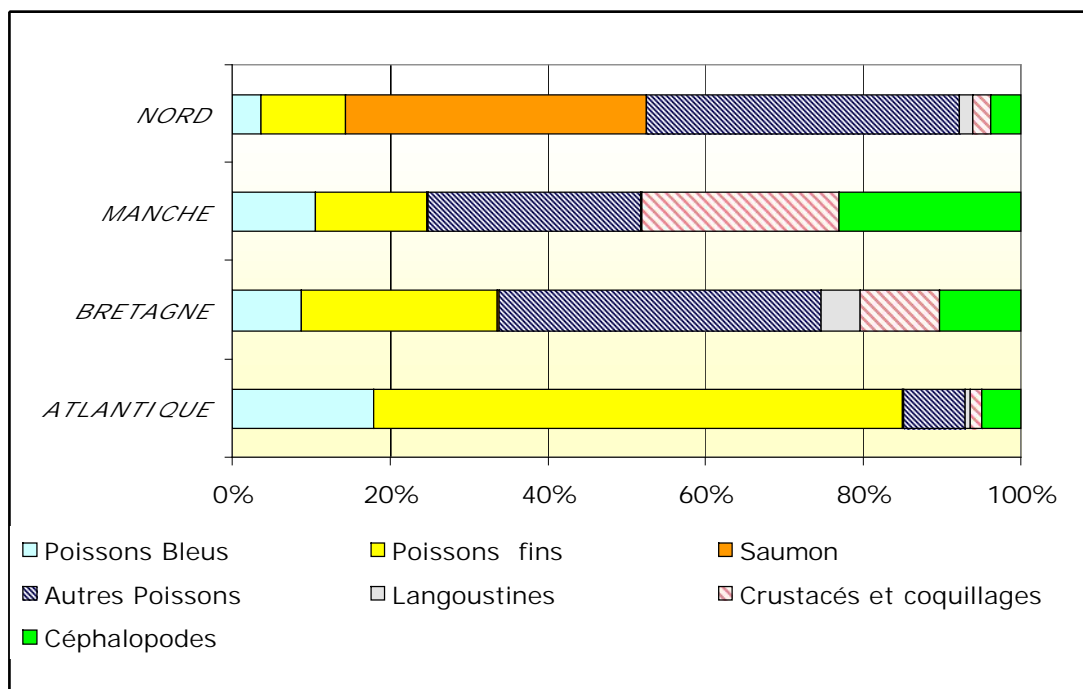


Tableau 7 Structure de l'activité par famille. Année 2008.

	Poissons bleus	Poissons fins	Saumon	Autres Poissons	Crustacés & coquillages	Céphalopodes
NORD	4%	11%	38%	40%	4%	4%
MANCHE	11%	14%	0%	27%	25%	23%
BRETAGNE	9%	25%	0%	41%	15%	10%
ATLANTIQUE	18%	67%	0%	8%	2%	5%

- Nord : le portefeuille produits de l'échantillon est centré sur les poissons à fileter et le saumon. Le poids relatif de ces deux produits baisse néanmoins de 5 points par rapport à 2007. Le poids relatif des poissons fins est aussi en retrait (effet fin d'année 2008).

- Manche : les coquillages (coquilles St Jacques) et les céphalopodes représentent presque 50% des volumes travaillés par les mareyeurs de l'échantillon.

- Bretagne sud : le portefeuille produits est relativement équilibré, avec les 2/3 de l'activité centrés sur les poissons fins et les «autres poissons ». Du fait de l'introduction de la façade MANCHE en 2008, la comparaison avec 2007 n'est pas possible.

- Atlantique : entre 2007 et 2008, le poids relatif des poissons bleus a été divisé par deux du fait de la disparition du thon rouge après celle de l'anchois (35% des volumes en 2007). Les poissons fins, en poids relatif, gagnent près de 20 points. L'activité «autres poissons » et langoustines augmente aussi.

3 Evolution de l'origine des achats

3.1 Quadrimestre n° 3 – 2008.

Tableau 8 Evolution des lieux d'achats. Quadrimestre n° 3 - 2008.

	Criée du siège	Autres criées région	Autres criées France	Importations	Négoce interport
Nord	↘	↘	↘	↗	↗
Manche	→	↘	↘	→	→
Bretagne Sud	↘	↘	↘	↗	↗
Atlantique	↘	↗↗	-	↗	→

- Nord : la baisse des volumes vendus en criées à Boulogne et dans la région conduit logiquement à un recours plus important aux importations et au négoce.

- Manche: les achats sur la criée du siège sont stables, par contre ceux réalisés sur les autres criées sont en recul. Le recours aux sources alternatives est stable.

- Bretagne sud: la baisse globale limitée à 5% cache cependant des évolutions divergentes selon les familles (poissons fins -16%) et les criées. L'ensemble des achats en criées est enregistrée en baisse avec une compensation par des importations et du négoce en hausse.

- Atlantique : les achats sur les criées de la façade sont en nette hausse, avec une plus forte présence des mareyeurs du sud de la façade sur les criées de Charente-Maritime et de Vendée. Les importations sont aussi enregistrées en hausse.

3.2 Bilan de l'année 2008.

Figure 2 Structure de l'origine des achats. Année 2008

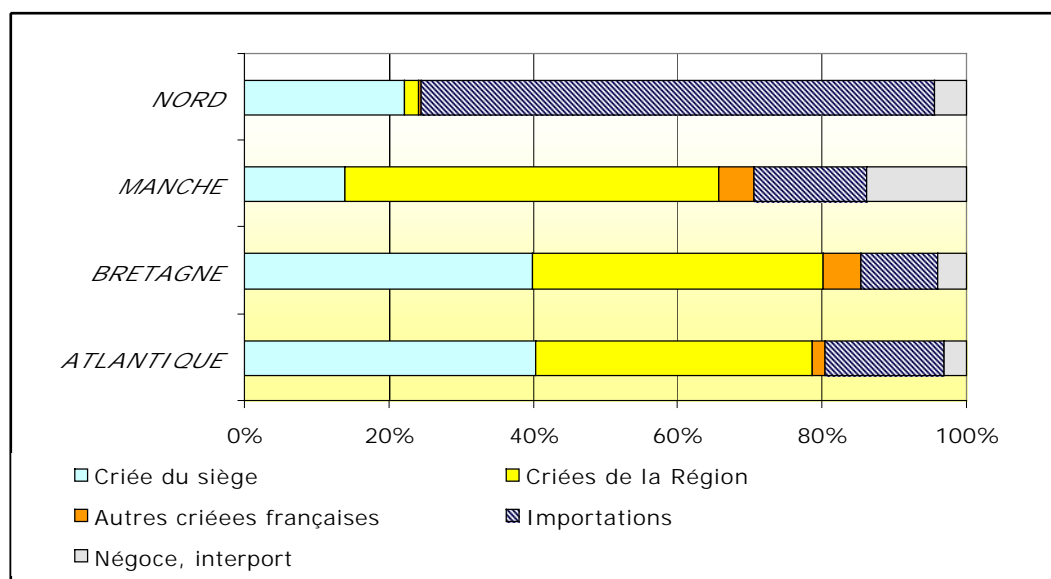


Tableau 9 Structure de l'origine des achats. Année 2008.

	Criée du Siège	Criées Région	Autres criées françaises	Importations	Négoce, interport
NORD	22%	2%	1%	71%	5%
MANCHE	14%	52%	5%	16%	14%
BRETAGNE	40%	40%	5%	11%	4%
ATLANTIQUE	40%	38%	2%	17%	3%

- Nord : compte tenu de la structure de l'échantillon, les importations et le négoce représentent 76% des volumes achetés (+3 points / 2007). En 2008, les achats sur Boulogne ne représentent plus que 22% du total (contre 26% en 2007).

- Manche : les achats se font sur l'ensemble des criées de la région, qui avec celle du siège, représente 67% des approvisionnements. Les importations et le négoce constituent le complément à parité.

- Bretagne : le poids relatif des achats réalisés en Bretagne est en hausse de 2 points par rapport à 2007 et dans le même temps, les achats en criées sur les autres façades perdent 5 points. Les importations augmentent de 3 points.

- Atlantique : le poids relatif des achats sur la façade est stable par rapport à 2007 (78%) avec cependant une répartition différente entre la criée du siège et les autres criées. Le poids des importations est en hausse de 3 points par rapport à 2007, pour atteindre 17%.

4 Structure des ventes

4.1 Quadrimestre n° 3 – 2008.

Tableau 10 Evolution du portefeuille clients. Quadrimestre n° 3 - 2008.

	Poissonneries	Grossistes	GMS	Industriels	Export
Nord	→	↗	↘	-	↘
Manche	→	→	→	↘	↘
Bretagne sud	→	→	↘	→	→
Atlantique	→	↘	→	-	↗

- Nord : recul des ventes en GMS s'explique par le début crise de la demande, la baisse des exportations par l'effondrement du disponible en poissons fins et en céphalopodes.

- Manche : le recul est sensible sur les contrats industriels et les exportations (Espagne)

- Bretagne : le bilan fait ressortir une hausse des ventes chez les grossistes mais surtout à l'exportation (céphalopodes et poissons fins).

- Atlantique : la baisse des ventes aux grossistes est sans doute en partie imputable aux conditions plus restrictives de l'assurance crédit. Le bilan à l'exportation au sein de l'échantillon reste positif malgré la chute des ventes en Espagne.

4.2 Bilan de l'année 2008.

Figure 3 Structure du portefeuille clients. Année 2008

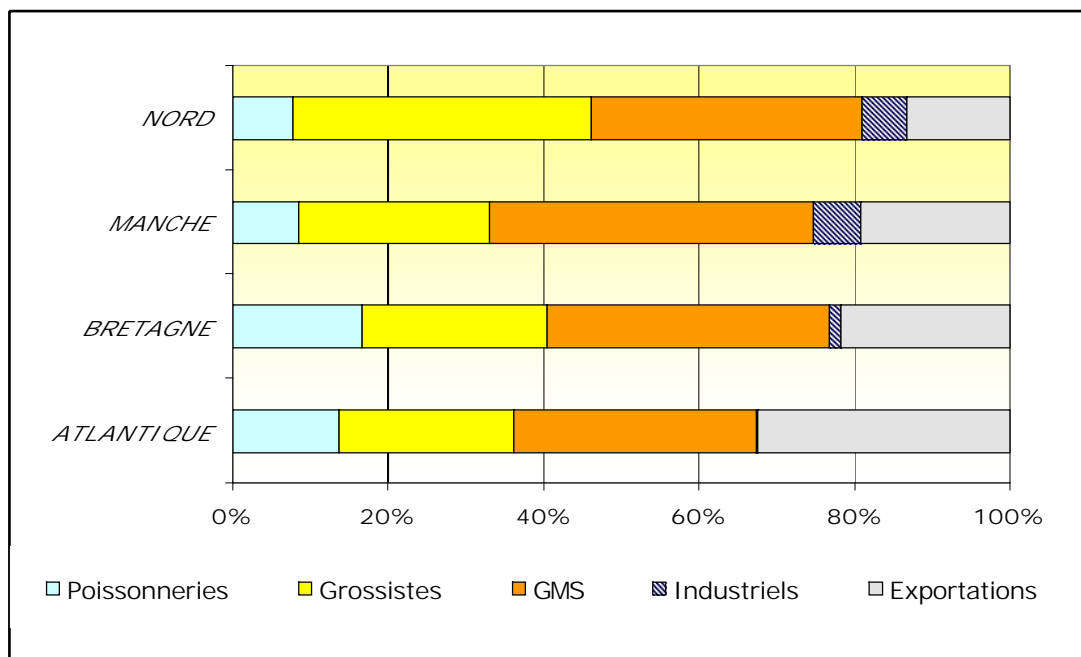


Tableau 11 Structure du portefeuille clients. Année 2008.

	Poissonneries	Grossistes	GMS	Industriels	Exportations
NORD	8%	38%	35%	6%	13%
MANCHE	8%	24%	42%	6%	19%
BRETAGNE	17%	24%	36%	2%	22%
ATLANTIQUE	14%	23%	31%	0%	32%

- Nord : le portefeuille clients de l'échantillon varie peu par rapport à 2007. Les évolutions sont mineures et concernent une légère baisse des exportations, un très léger recul relatif des ventes en GMS compensé par une hausse du poids des grossistes, ces deux circuits représentant 73% des débouchés.

- Manche : grossistes et GMS représentent les 2/3 des ventes complétés par près de 20% d'exportations.

- Bretagne sud: la façade bénéficie d'un portefeuille clients bien équilibré lié à celui du portefeuille produits et notamment au poids des poissons fins. Les grossistes et GMS représentent ensemble 60%, le poids de la poissonnerie est significatif et les ventes à l'exportation, bien que moins importantes qu'en Bretagne Nord, constituent plus de 20% des débouchés.

- Atlantique : malgré la crise espagnole et bien qu'en nette baisse en poids relatif (38% en 2007), les exportations restent le premier débouché de la façade. Le poids des GMS est en hausse au détriment des grossistes.

5 Social et Investissement

Social

Tableau 9 Evolution des effectifs. Quadrimestre n° 3 - 2008.

	Nombre enquêtes	Stabilité	Hausse	Baisse	Bilan en effectifs
Nord	8	5	2	1	> +10
Manche	4	4	0	0	0
Bretagne sud	10	5	1	4	- 15
Atlantique	8	3	1	4	- 9
Total	30	17	4	9	

- Nord : une hausse importante des effectifs dans une entreprise axée sur l'importation et la transformation (filetage, découpe)

- Manche : les effectifs sont stables, pour le moment...

- Bretagne sud : des ajustements à la baisse chez 3 mareyeurs et un recul de plus de 10 personnes dans une entreprise conduisent à un bilan cumulé de -15 personnes.

- Atlantique : le recul des effectifs se poursuit, 5 mareyeurs sur 8 déclarent une baisse des effectifs (de -1 à -3 personnes par entreprise)

Investissements

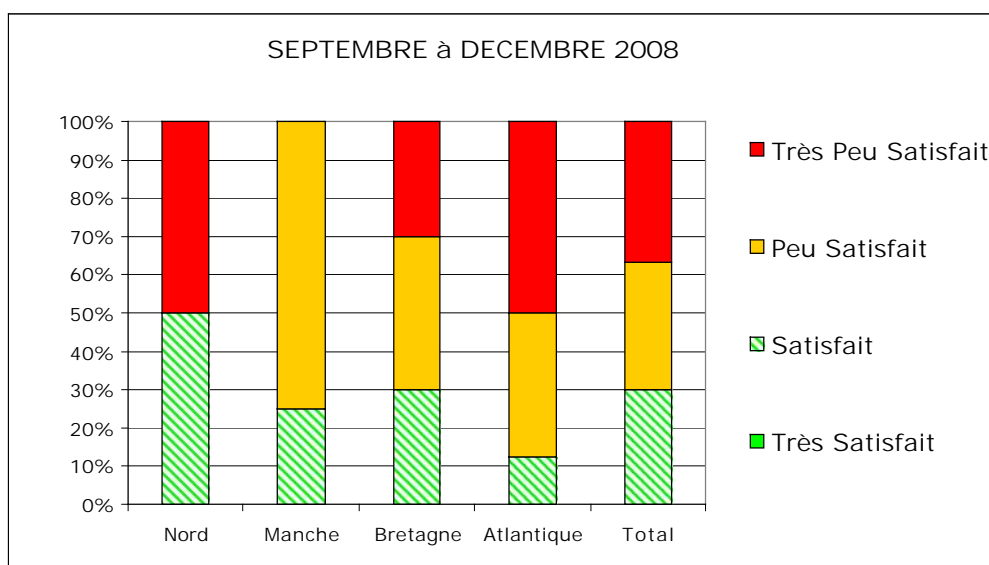
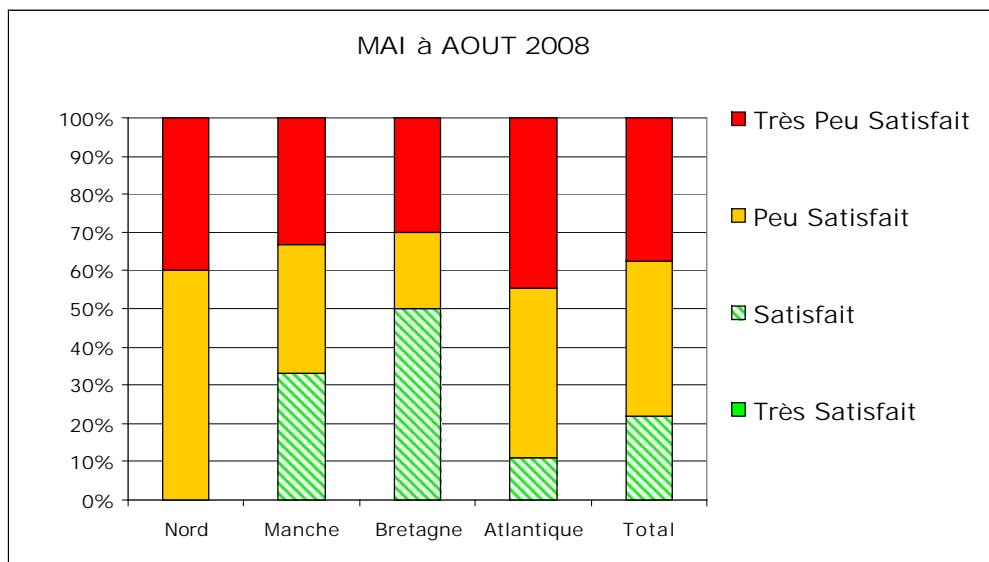
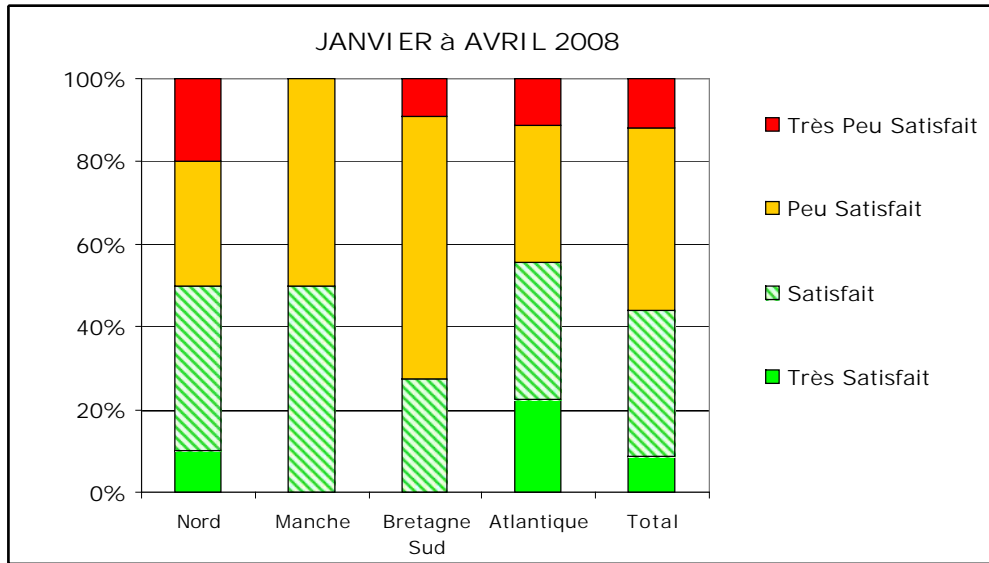
Tableau 10 Absence d'investissements. 2007 - 2008

	2007			2008		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Nord	8	8	8	8	8	6
Manche	-	-	-	3	3	3
Bretagne sud	11	13	10	10	7	8
Atlantique	7	9	9	7	7	7
Total	26	30	27	28	25	24
%	87%	86%	82%	82%	78%	80%

6 mareyeurs (Nord et Bretagne) ont investi sur cette période :

- Parc de transport
- Conditionnement
- Rénovation magasin de marée
- Equipement

6 Niveau de satisfaction – 2008



Les points clés sur la façade NORD.

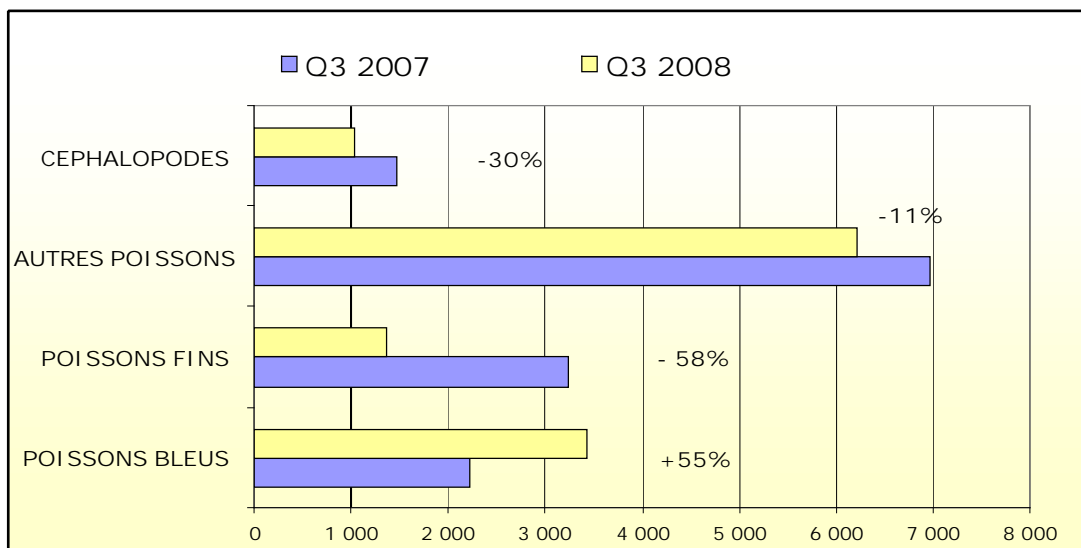
Quadrimestre 3 – 2008

- Baisse significative des volumes vendus en criées pour toutes les familles de produits, compensées partiellement par une forte hausse des poissons bleus (harengs, maquereaux)
- Suite à l'importance des débarquements de poissons fins sur la fin d'année 2007 et au début 2008, effondrement des volumes en Q3 2008: -60% et prix +93% (rougets barbets et soles).
- Poursuite de la baisse des volumes de céphalopodes: seulement 3 mareyeurs actifs sur cette famille de produits au sein de l'échantillon
- Baisse des ventes en GMS (filets, poissons blancs) et exportations (poissons fins et céphalopodes) : début de l'impact de la crise économique.
- Retour de certains mareyeurs vers les grossistes : une gestion plus facile (horaires de travail, logistique)
- Mais poursuite des conditions restrictives des assurances crédit.

Janvier –Février 2009

- 5 mareyeurs sur 8 se déclarent satisfaits du début de l'année
- Importance des apports (début des quotas) mais aussi des retraits... les prix chutent (offre >> demande)

TOTAL Q3 2008 = 12 048 tonnes soit -13% / Q3 2007



Les points clés sur la façade MANCHE.

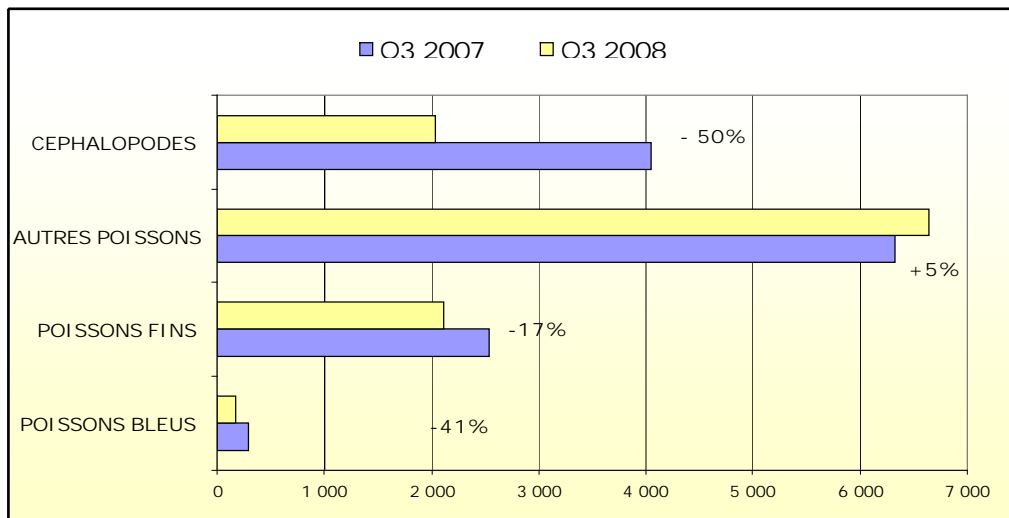
Quadrimestre 3 – 2008

- Baisse de 17% des volumes vendus en criées : effondrement des céphalopodes (-50%) et recul des poissons fins (-17%)
- Pour l'année 2008, le volume de céphalopodes a été presque divisé par deux (baisse de -45%).
- Baisse des ventes en frais et congelés sur Espagne et Italie
- Les mareyeurs se recentrent sur les clients solvables, d'où une augmentation de la concurrence entre eux.

Janvier – Février 2009

- Retraits importants sur bars, coquilles et langoustines
- Un début d'année difficile : échantillon en difficulté avec 2 mois très mauvais, effondrement de la demande
- Concurrence frontale avec les opérateurs espagnols qui attaquent le marché français

TOTAL Q3 2008 = 10 945 tonnes soit -17% / Q3 2007



Les points clés sur la façade BRETAGNE.

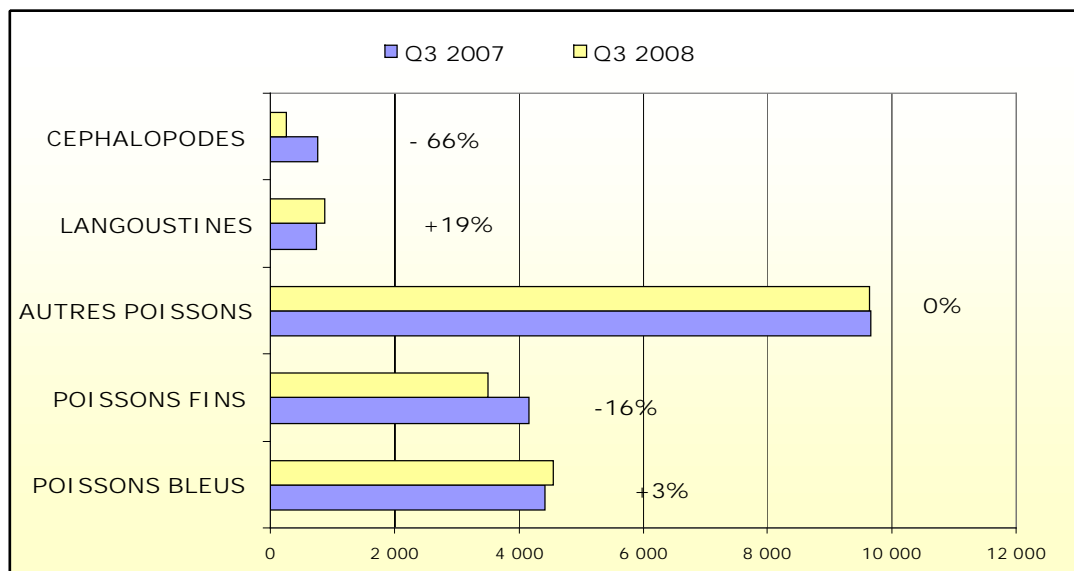
Quadrimestre 3 – 2008

- Un recul limité (-5%) / Q3 2007 lié à celui des poissons fins (-16%). Les prix sont stables ou en baisse / 2007.
- La sardine représente en volume 84% du total des poissons bleus (3 846 t) mais retrait de 72% des volumes présentés en criées.
- Une fin d'année marquée par la baisse des marges : demande morose, hausse des coûts d'exploitations (transports), marché export plus difficile, forte concurrence entre mareyeurs
- Accumulation de revers sur les marchés d'exportations : recul des ventes en Espagne, marché difficile sur Italie (niveau des marges), recul aussi sur le Royaume-Uni, lié à la baisse de compétitivité de l'offre française (taux de change £/€) et à une forte concurrence avec le Maroc, le Portugal, la Pologne et la Norvège (notamment sur cabillaud pour ces deux pays)

Janvier – Février 2009

- Fréquence du mauvais temps en Janvier
- Spirale de la baisse des prix car l'offre est supérieure à la demande
- Importance des retraits sur produits nobles : bar, coquilles, soles, langoustines.

TOTAL Q3 2008 = 18 849 tonnes soit -5% / Q3 2007



Les points clés sur la façade ATLANTIQUE.

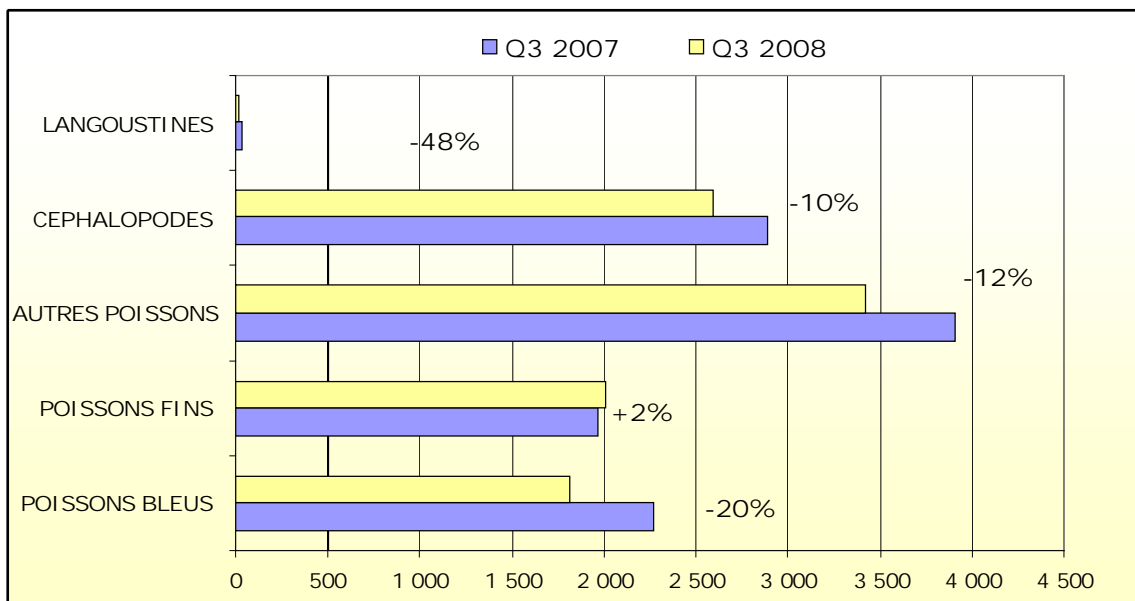
Quadrimestre 3 – 2008

- Baisse de -11% des volumes vendus en criées, le total passant sous le seuil des 10 000 t. Stabilité en volume des poissons fins. Baisse générale des prix, y compris poissons fins.
- Forte baisse sur le thon germon : -20% en volume. Disparition du marché du thon rouge (GMS France)
- Recherche de volumes et d'activité : les mareyeurs du sud de la façade remonte sur les criées de la Charente-Maritime et de la Vendée, élargissement du portefeuille produits (crustacés)
- Scénario ESPAGNE = celui de la double peine. Baisse des exportations vers l'Espagne et concurrence nouvelle avec les mareyeurs espagnols sur le marché français.
- Enjeu de la compétitivité avec l'Espagne : la question est soulevée de distorsions de concurrence créées par le niveau de respect des normes : criées, magasin de marée, transports, etc.

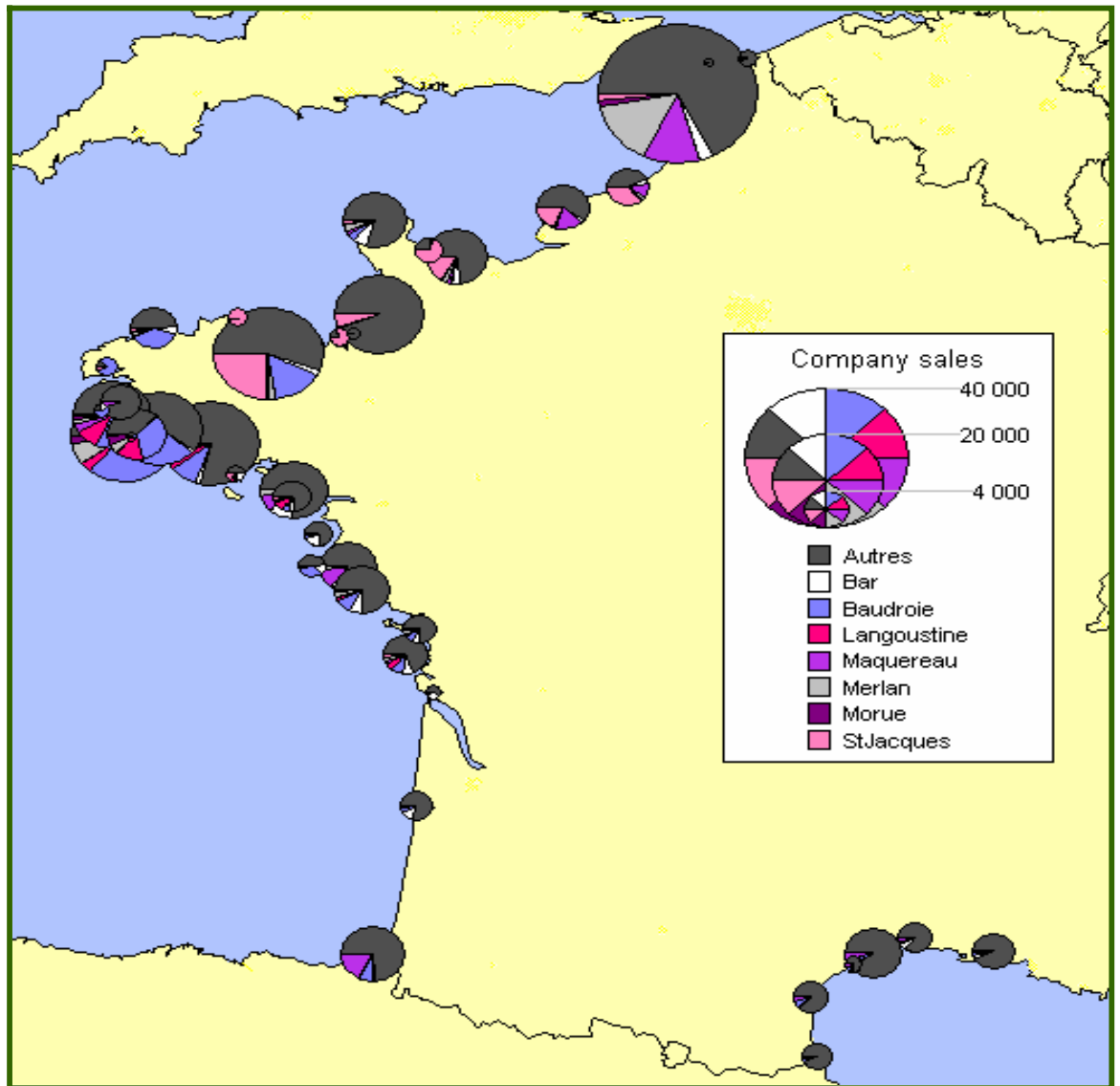
Janvier – Février 2009

- Chute des prix en criées, importance des retraits sur des produits nobles (soles)
- Choix des circuits courts et ventes directes : pêcheurs mais aussi mareyeurs

TOTAL Q3 2008 = 9 860 tonnes soit -11% / Q3 2007



Cycle 2009 du baromètre



	Nbre entreprises	CA Mareyage M€
Nord	44	418
Normandie+ Bretagne Nord	55 + 47 = 102	216 + 220 = 436
Bretagne Sud	89	461
Atlantique	84	397

Cycle 2009 : structure du baromètre en 4 façades

	Mareyeurs adhérents	CA Mareyage mois €
Nord	9	417,8
Normandie+ Bretagne Nord	5	435,4
Bretagne Sud	10	460,8
Atlantique	8	396,9
TOTAL	32	1 710,9