



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



*ETUDES et CONSEILS*  
*MARKET RESEARCH and CONSULTANCY*

BAROMETRE 2008  
SUR L'ACTIVITE DES  
ENTREPRISES DE MAREYAGE  
Mai à Août 2008

RAPPORT

Novembre 2008

## *Préambule*

Ce baromètre n°19 porte sur le quadrimestre n°2 de 2008, soit les mois de Mai à Aout 2008.

Le baromètre est dorénavant structuré selon 4 façades: NORD, MANCHE, BRETAGNE SUD et ATLANTIQUE. L'objectif de constituer un groupe de 4 à 5 mareyeurs de NORMANDIE n'a pu se concrétiser à ce jour.

Les enquêtes ont été réalisées au téléphone du 9 au 29 Octobre 2008 auprès de 32 entreprises du secteur du mareyage, réparties sur 4 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.

1. Bilan des enquêtes

Tableau 1 Bilan des enquêtes. Baromètre n° 19

En nombre de cibles	Objectif initial	Enquêtes réalisées		Poids économique de l'échantillon
		Nombre	En % des objectifs	
Nord Pas-de-Calais	8	10	125%	37%
Manche	8	3	37%	6%
Bretagne	11	10	91%	15%
Atlantique	8	9	125%	13%
Total	35	32	91%	17%

Réalisation des enquêtes :

- Lors du lancement de l'enquête, le total des adhésions s'élevait à 36 mareyeurs. La prospection en Normandie se solde par un nouvel adhérent.
- Le bilan est de 32 enquêtes réalisées, 2 mareyeurs n'ayant pas répondu à l'enquête et 2 autres déclarant ne plus vouloir adhérer à la démarche du baromètre.
- Le poids économique de l'échantillon baisse de 2 points par rapport au baromètre précédent pour se situer à 17%.

## 2 Evolution des activités

### Poissons bleus

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

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	7	↘	↗	→	↘	↘
Manche	1	-	-	-	-	-
Bretagne Sud	7	↗	↘	↗	↗	↗
Atlantique	6	↘↘	↘	↘	↘↘	↘

- Nord : l'échantillon enregistre une baisse de l'activité en poissons bleus. Le prix de vente étant stable, CA et marge sont aussi en recul sensible. Le bilan statistique du RIC affiche pour sa part une hausse de +30% du volume pour un prix moyen pondéré en hausse de 5% : cette hausse est liée au maquereau dont le volume augmente de +52% /Q2 2007, les autres espèces pèsent peu et sont en repli.

- Bretagne sud: le bilan apparaît positif (CA et marge en hausse) mais ne concerne que les mareyeurs impliqués dans le négoce de la sardine qui représente à elle seule 95% du tonnage des poissons bleus avec 7 118 t vendus sous criées. Le volume vendu est en hausse de + 1040 tonnes par rapport à Q2 2007.

- Atlantique : l'activité de l'échantillon est enregistrée en forte baisse par rapport à 2007 du fait de l'absence d'anchois et de l'effondrement des volumes de thons rouge et germon. Le RIC affiche pour sa part des volumes en hausse (+14%) du fait de l'explosion du volume de sardines qui passent de 1 032 tonnes en 2007 à 2 373 tonnes en 2008.

## Poissons fins

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

	Nombre	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	8	↘↘	↗↗	↗↗	↘	↘↘
Manche	3	→	→	→	→	↘
Bretagne	10	↘↘	→	→	↘↘	↘
Atlantique	9	↘	↘	→	↘	↘

- Nord : en conformité avec le bilan statistique (Q -37% et prix +24%), l'activité de l'échantillon est en forte baisse. Du fait des prix en hausse, le recul du CA est plus modéré mais les marges souffrent. Cette évolution est liée au tonnage de rougets barbets qui baisse de 71% avec seulement 186 tonnes vendues sous criées.

- Manche : l'activité est stable mais la marge unitaire est en baisse. Les données du RIC affichent pour leur part une baisse de 19% du volume vendu et un prix stable.

- Bretagne Sud: l'échantillon enregistre une forte baisse d'activité sur cette famille de produits. Les prix étant stables, le CA recule et la marge aussi. Le bilan en criées affiche pour sa part des évolutions plus limitées : Q -10% et prix moyen pondéré -3%.

- Atlantique : le scénario est identique à la Bretagne sud avec une ampleur moins marquée. Le bilan statistique fait état d'une baisse du volume de 9% et d'un prix moyen lui aussi en baisse de 6%.

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

Tableau 4 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°2 - 2008.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	8	↘↘	→	→	↘↘	↘
Manche	3	↘	→	→	↘	↘
Bretagne	10	↘	→	↘	↘	↘
Atlantique	5	↘	→	↗	↘	→

- Nord : l'échantillon déclare une activité en forte baisse ; les prix étant stables, le CA et la marge reculent. Le bilan statistique témoigne d'une évolution similaire, avec une baisse de 28% du tonnage et un prix moyen pondéré de +5%. Le tonnage de merlan et de lieu noir baissent respectivement de 31% et 33% par rapport à la même période de 2007.

- Manche : un volume en baisse et des prix stables se traduisent par un recul du CA qui s'accompagne de celui des marges. Ce scénario est cohérent avec les données du RIC qui affichent une baisse de 20% du volume et une érosion sur le prix moyen (-3%).

- Bretagne sud: l'activité est enregistrée en recul et se répercute logiquement sur le CA, la marge recule sensiblement. Le bilan statistique des criées affichent une baisse de 18% des volumes et un prix stable. La forte baisse des volumes disponibles sur certaines espèces clés pour le filetage (merlan, églefin) constitue un handicap pour le mareyage.

- Atlantique : les volumes achetés et le CA sont en recul sur ces poissons, la marge se maintient. Le RIC fait état d'un marché stable (Q-4% et prix 0%).

## Céphalopodes

Tableau 5 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°2 - 2008.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	4	↘	→	→	↘	↘
Manche	1	↘	→	↘	↘	↘
Bretagne sud	1	→	→	→	→	→
Atlantique	4	↘	→	→	↘	↘

La faiblesse du disponible fait que moins d'un tiers de l'échantillon (10 mareyeurs sur 32) est actif sur cette famille de produits.

- Nord : l'échantillon témoigne d'une baisse d'activité sur ces produits en liaison avec un tonnage devenu très faible (< 400 tonnes) et qui enregistre un recul de 34% par rapport à Q2 2007, le prix moyen pondéré de seiches et calmars étant stable.

- Manche : le scénario du début d'année se poursuit avec, selon les données du RIC, une baisse de 34% du volume de seiches et de 64% de celui des calmars. En ligne avec ce bilan, l'activité est enregistrée en forte baisse. Le recul du prix vente entraine celui de la marge.

- Bretagne sud: un seul mareyeur déclare une activité significative sur cette famille de produits pour la période.

- Atlantique : moins d'un mareyeur sur deux travaille ces produits à cette saison. L'activité est enregistrée en léger recul, il en est de même du CA et de la marge. Le RIC fait état d'évolutions similaires.

## Saumon

Tableau 6 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°2 - 2008.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	4	↘	→	→	↘	↘

- Nord : le volume importé par les 4 mareyeurs de l'échantillon pour lesquels le saumon pèse plus de 20% de l'activité, est en repli, résultat de cumul de hausses et de baisses. Les prix sont stables et logiquement le CA baisse. Il en est de même des marges. Le marché a été perturbé par les événements des mois de MAI et JUIN et notamment d'un point de vue logistique.

## Langoustines

Tableau 7 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°2 - 2008.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Bretagne sud	8	↘	→	→	↘	↘
Atlantique	3	→	→	→	↗	↗

- Bretagne sud: 8 mareyeurs bretons ont une activité significative sur ce produit durant la période analysée. L'activité est enregistrée en baisse sensible, le CA et la marge reculent.
- Atlantique : Le scénario est plus positif pour les 3 mareyeurs de l'Atlantique qui déclarent un CA et surtout des marges en hausse.

Le bilan des données du RIC fait état d'évolutions limitées sur la langoustine :

BRETAGNE : volume -5% et prix -2%

ATLANTIQUE : volume -7% et prix -4%

3 Evolution de l'origine des achats

Tableau 8 Evolution des lieux d'achats. Quadrimestre n° 2 - 2008.

	Criée du siège	Autres criées de la région	Autres criées France	Importations	Négoce interport
Nord (10)	↘	↘ (3)	↘ (3)	↗	↗ (4)
Manche (3)	↘	→	↘	→	↗
Bretagne sud (10)	↘	↗	→ (5)	↗ (7)	-
Atlantique (9)	↘	↘	→	↗ (4)	-

(..) : nombre de mareyeurs actifs sur le lieu d'achat

- Nord : du fait du recul très important des volumes disponibles, la baisse des achats est générale sur les criées françaises et n'est que très partiellement compensée par une hausse des importations et du négoce.

- Manche : la baisse enregistrée sur les principales criées (Granville, St Quai, Erquy, Roscoff) se traduit logiquement par une baisse des achats sur la criée du siège, compensée uniquement par le négoce.

- Bretagne : le bilan de l'échantillon affiche une baisse des achats sur les criées du siège et une hausse des achats sur les autres criées bretonnes mais surtout des importations.

- Atlantique : les achats sur les criées locales sont enregistrés en baisse alors que le bilan des volumes vendus sous criées est stable comparé à la même période de 2007. Comme ailleurs, les achats à l'importation s'affichent en hausse.

#### 4 Structure des ventes

Tableau 9 Evolution du portefeuille clients. Quadrimestre n° 2 - 2008.

	Poissonneries	Grossistes	GMS	Industriels	Export
Nord	→	→	→	-	↓↓
Manche	→	↗	↓	→	↓
Bretagne sud	↓	↓	→	(↗)	→
Atlantique	→	↓	→	sortie	↓↓

- Nord : à l'inverse du scénario qui a prévalu sur 2007 et au début de 2008, le manque de poissons fins et la faiblesse des volumes de céphalopodes se traduisent par un recul très sensible des ventes à l'exportation, accentué par la crise économique globale qui touche l'Espagne.

- Manche : le scénario est le même que pour la façade Nord, lié au recul très important des volumes de poissons fins et surtout de céphalopodes.

- Bretagne : les ventes en poissonneries et aux grossistes sont enregistrées en recul.

- Atlantique : la période est marquée par la disparition du marché du thon rouge frais qui explique la forte baisse des ventes à l'exportation ; l'absence de thon germon se traduit pour sa part par l'absence de ventes à l'industrie des conserveurs.

Marché espagnol : l'impact de la crise économique en Espagne se fait clairement sentir. Le marché est beaucoup plus difficile et les espagnols se sont tournés vers des sources d'approvisionnement en dehors de la zone Euro (Royaume-Uni, Norvège) pour bénéficier de taux de change attractifs.

5 Social et Investissement

Social

Tableau 10 Evolution des effectifs. Quadrimestre n° 2 - 2008.

	Nombre enquêtes	Stabilité	Hausse	Baisse	Bilan en effectifs
Nord	10	8	1	1	nd
Manche	3	2	0	1	-1
Bretagne sud	10	9	0	1	-2
Atlantique	9	8	1	0	+1
Total	32	27	2	3	-2

Les variations des effectifs sont très limitées :

- Le développement d'une entreprise à Boulogne se traduit par une forte hausse de son effectif par rapport à 2007
- Ailleurs, les ajustements se font à la baisse en fonction des opportunités de départ des salariés
- Certains annoncent des réductions de personnel pour l'automne 2008

Investissements

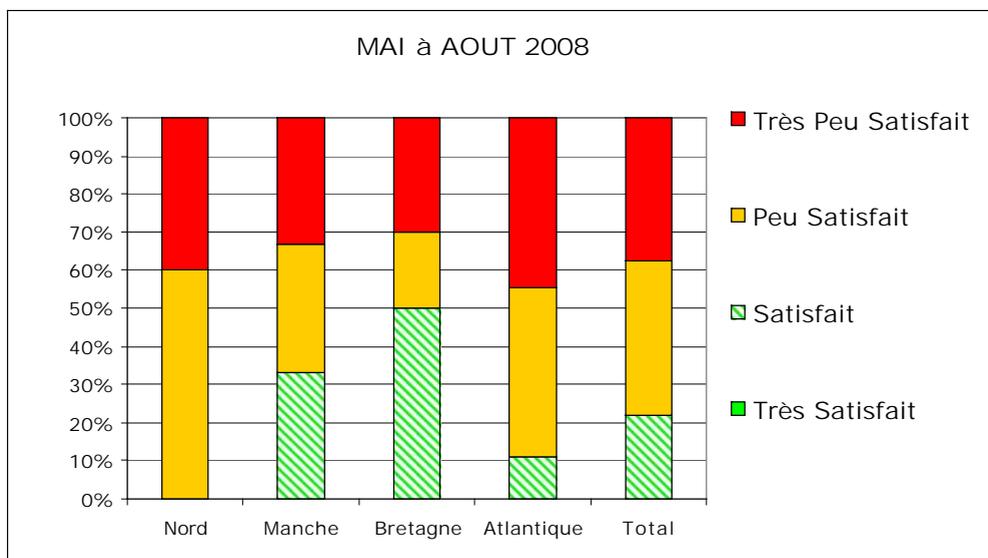
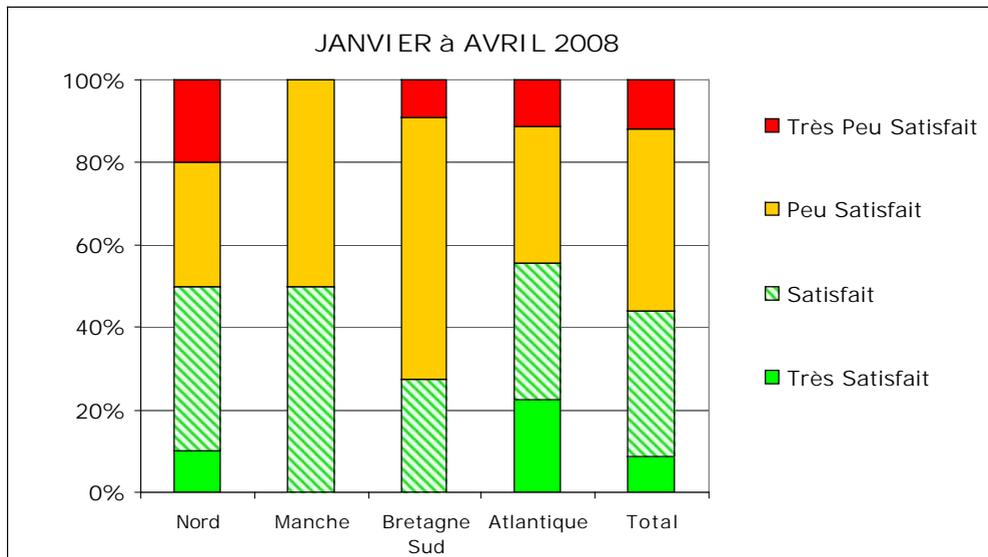
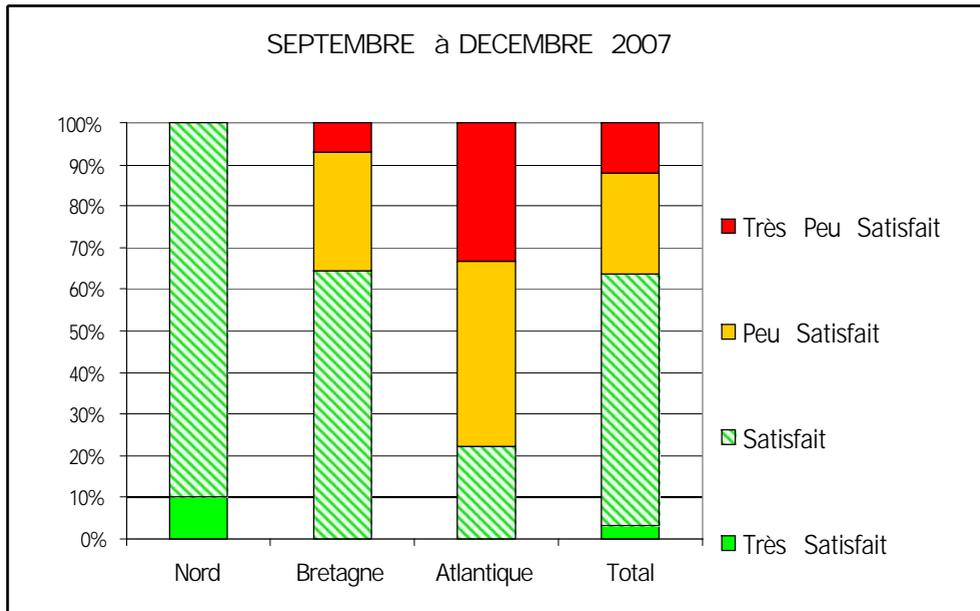
Tableau 11 Absence d'investissements. 2007 et 2008

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

7 mareyeurs ont investi sur cette période :

- Equipements de réfrigération
- Magasin de marée
- Parcs de transport

6 Niveau de satisfaction – Q3 2007, Q1 et Q2 2008



## Les points clés sur la façade NORD.

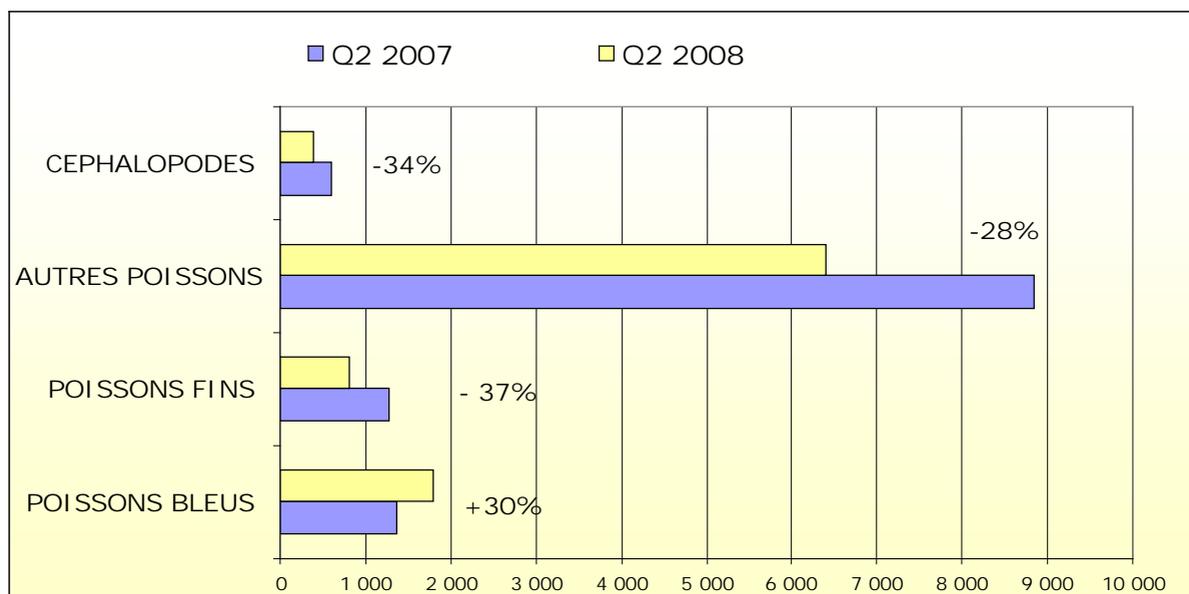
### Quadrimestre 2 – 2008

- La dynamique observée en début d'année est stoppée net : le retournement de conjoncture est total.
- Effondrement des volumes vendus sous criées (-30% à -35% / Q2 2007) sauf pour les poissons bleus sauvés par le tonnage de maquereaux
- Tous les compartiments du marché sont en difficulté avec des marges en recul
- Fin du quota sur cabillaud (-23% en volume /Q2 2007), tonnage très faible en céphalopodes (4 mareyeurs seulement actifs sur ces produits)
- Marché difficile en GMS (délocalisations des achats) et fragilité des grossistes : impact des perturbations de MAI et JUIN
- Baisse sensible des exportations liée à : situation du marché espagnol et baisse du disponible sur poissons fins et céphalopodes

### Septembre – Octobre 2008

- Signes tangibles de l'arrivée de la crise coté demande : France, Italie et Espagne
- Fragilité des grossistes (y compris Espagne) : baisse ou suppression des lignes de crédits
- Impact de la crise sur le commerce international : difficultés avec l'ISLANDE

TOTAL Q2 2008 = 9 386 tonnes soit -22% / Q2 2007

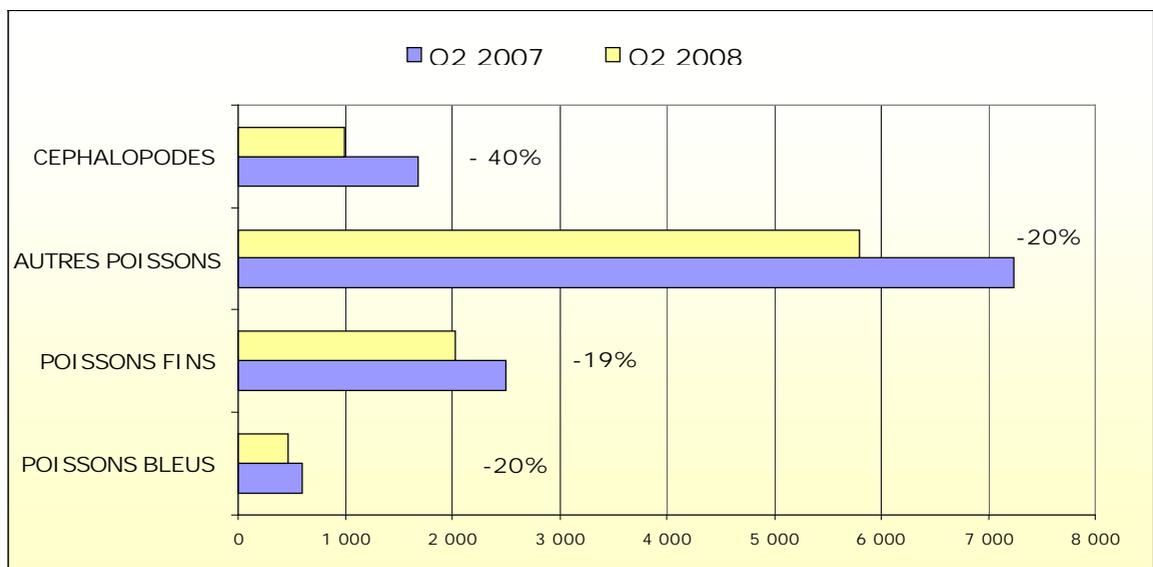


## Les points clés sur la façade MANCHE.

### Quadrimestre 2 – 2008

- Très forte baisse du volume total (-23%) : effondrement des céphalopodes et baisse de -20% des autres familles de produits
- Les volumes de diverses espèces clés sont en recul sensible : Petite Roussette (-32%), Grondin (-24%), Dorade (-20%), Raies (-15%), Tacaud (-12%) / Q2 2007
- Les marges sont en net recul

TOTAL Q2 2008 = 9 300 tonnes soit -23% / Q2 2007



## Les points clés sur la façade BRETAGNE SUD

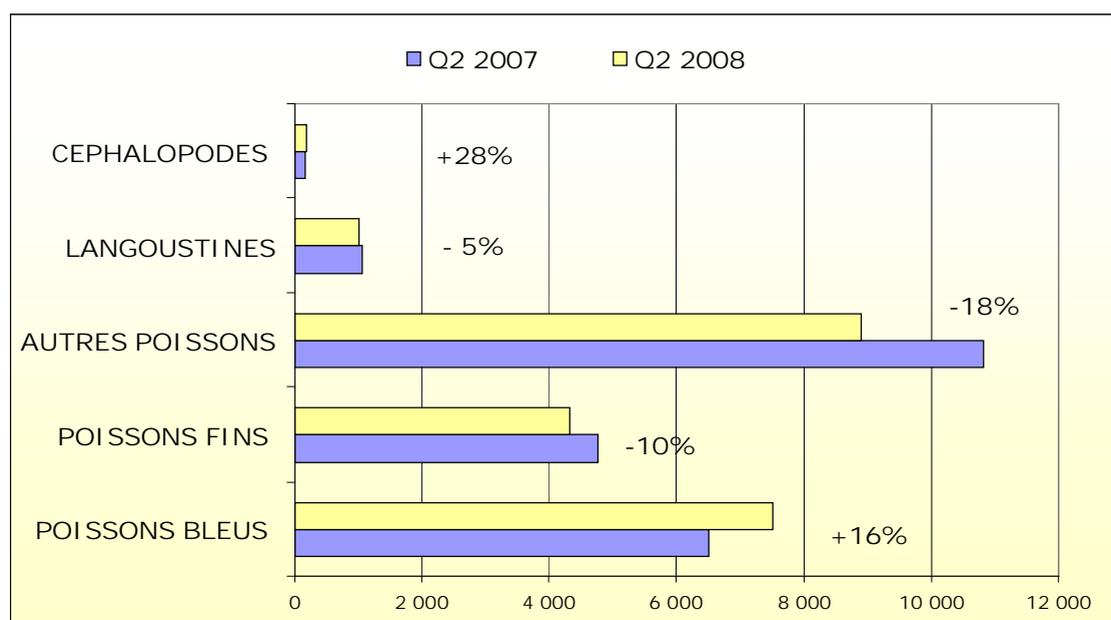
### Quadrimestre 2 – 2008

- Une façade relativement épargnée au regard des baisses enregistrées ailleurs
- Mais la baisse des volumes est générale à l'exception des sardines qui représentent 95% du tonnage de poissons bleus (+ 1 050 tonnes)
- Impact du recul sur poissons fins: cœur de métier pour nombre de mareyeurs et problèmes des seuils de volume minimum hebdomadaire pour tenir des marchés.
- Segments de marché épargnés : céphalopodes et sardines. Mais impact de la météo maussade (> 15 juillet) + importance des retraits (petites tailles)
- Manque de certaines références clés pour filetage et marché GMS: baisse sensible des volumes débarqués de merlan et d'églefin.
- Depuis la crise de Mai et Juin, certains clients sont partis sur d'autres sources d'approvisionnements (gestion plus souple des gammes référencées en rayon GMS)
- Marché très concurrentiel sur Italie et Espagne : achats au Royaume-Uni et en Norvège pour gommer les effets d'un euro fort.
- Concurrence d'un intervenant achetant en criées pour le compte de METRO

### Septembre – Octobre 2008

- Détérioration très net : 8 sur 10 insatisfaits
- Fragilité des grossistes : contraintes sur lignes de crédits ➔ perte de clients

TOTAL Q1 2008 = 21 940 tonnes soit -6% / Q2 2007



## Les points clés sur la façade ATLANTIQUE.

### Quadrimestre 2 – 2008

- La stabilité globale masque : un recul limité de toutes les familles sauf poissons bleus (+14%) mais hausse liée à +1340 tonnes de sardines (Vendée), baisse des divers thons et anchois = 0 kg.
- Performances en recul (notamment sur marge) sur toutes les familles de produits, en particulier poissons bleus mais aussi poissons fins et autres poissons.
- Abondance de merlu (+40% en volume, et prix -7%) : compétitif par rapport aux importations des pays tiers
- Thons rouges : la filière est morte du fait réglementation méditerranéenne et positions des enseignes leaders GMS. Pour les mareyeurs du Pays Basque = trouver un nouveau métier ?
- Thons blancs: les conserveurs achètent en Irlande et sur le marché mondial des thons congelés car les prix locaux trop élevés et les volumes insuffisants

### Septembre – Octobre 2008

- Pas d'amélioration : 8 sur 10 insatisfaits
- Fragilité des grossistes : suppression ou baisse des lignes de crédits ➔ perte de clients sur MIN
- L'année est finie...: arrêt biologique sur décembre et réduction prévue des flottilles
- Inquiétudes pour les fêtes de fin d'année.

TOTAL Q1 2008 = 10 862 tonnes soit 0% / Q2 2007

