

BAROMETRE 2009  
SUR L'ACTIVITE DES  
ENTREPRISES DE MAREYAGE  
Mai à Août 2009

RAPPORT

Novembre 2009

## *Préambule*

Ce baromètre n°22 porte sur le quadrimestre n°2 de 2009, soit les mois de Mai à Août 2009.

Les enquêtes ont été réalisées au téléphone du 5 Octobre au 6 Novembre 2009 auprès de 33 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 activités 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 les résultats de l'enquête sur le thème spécifique qui portait sur la préparation et l'expédition des commandes.

1 Bilan des enquêtes

Tableau 1 Bilan des enquêtes. Baromètre n° 22.

En nombre de cibles	Objectif initial	Enquêtes réalisées		Poids économique de l'échantillon
		Nombre	En % des objectifs	
Nord Pas-de-Calais	8	9	113%	39%
Manche	8	4	50%	10%
Bretagne Sud	11	10	91%	15%
Atlantique	8	10	125%	14%
Total	35	33	86%	19%

Réalisation des enquêtes :

- Lors du lancement de l'enquête, le total des adhésions s'élevait à 33 mareyeurs. Le bilan est de 33 enquêtes réalisées, soit une hausse de +3 enquêtes par rapport au baromètre précédent.
- Comme annoncé lors du baromètre 21, les deux adhésions de principe se sont concrétisées : une sur le Nord et l'autre sur l'Atlantique.
- Le poids économique de l'échantillon (19%) est en hausse de 2 points par rapport au baromètre précédent. Il est insuffisant pour la Manche, façade pour laquelle un renforcement des adhésions serait nécessaire. Il reste faible pour l'Atlantique.

## 2 Evolution des activités

### Poissons bleus

Tableau 2 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°2 - 2009.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	7	↘	→	→	↘	→
Bretagne Sud	8	↗	↗	↗	↗↗	↘
Atlantique	5	↘↘	→	→	↘↘	↘

- Nord : le chiffre d'affaires est en léger recul sous l'effet d'une baisse limitée des volumes traités par l'échantillon de mareyeurs. Le bilan du RIC pour cette période affiche pour sa part un volume en hausse (+12%) et un prix moyen pondéré en légère baisse (-3%). Le tonnage de maquereaux est en hausse de 9%.

- Manche : l'activité est limitée (395 tonnes pour les criées de la façade dont 83% maquereaux). Seuls 2 mareyeurs sont actifs sur ces produits : hausse en volume, prix en baisse, marge en recul. Le bilan du RIC pour la période témoigne d'une baisse sensible du volume (-16%) et d'une fermeté du prix moyen (+8%).

- Bretagne Sud: l'échantillon enquêté affiche une activité en nette hausse en termes de CA, résultat d'une hausse conjointe des volumes (en particulier de sardines) et des prix. Selon les données du RIC, le volume vendu en criées est en légère hausse (+3%) et le prix moyen pondéré augmente de +10%. Le volume de sardines est en hausse de +4% par rapport à 2008 pour frôler les 7 500 tonnes (dont 2 195 t soit 29% au retrait).

- Atlantique : l'activité est en nette baisse pour les 5 mareyeurs impliqués sur cette famille de produits. Le CA recule sous l'effet du seul volume car les prix sont stables. Le bilan du RIC affiche pour sa part un volume en baisse (-17%) et un prix moyen pondéré à l'achat sous criées en hausse (+12%). La baisse est générale pour la plupart des espèces : chinchard, sardines, thon germon, maquereau commun, maquereau espagnol.

## Poissons fins

Tableau 3 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°2 - 2009.

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

- Nord : malgré une légère hausse des prix de vente, le CA est en baisse du fait de celle des volumes. La marge est en hausse car pour l'échantillon les prix à l'achat sont restés stables. Le bilan du RIC affiche pour sa part un volume en recul de -15% et un prix moyen pondéré en nette hausse (+15%).

- Manche : l'activité est en hausse pour l'échantillon sous l'effet des volumes travaillés, le CA est stable et la marge recule. Les données du RIC indiquent un recul des volumes vendus en criées (-8%) et un prix moyen pondéré stable (+2%).

- Bretagne : sur cette famille de produits stratégique pour bon nombre de mareyeurs bretons, l'activité est enregistrée en recul, le CA est en baisse mais l'évolution des prix permet le maintien des marges. Le bilan du RIC (Q -12% et Prix 0%) est le résultat d'une baisse significative de volume pour la plupart des espèces (sauf bar et cardine) et de prix stables ou en baisse.

- Atlantique : toutes les composantes du marché sont en baisse, notamment le CA et la marge. Pour sa part, le RIC témoigne d'un marché en recul mais de façon limitée (Quantité -4% et Prix -3%).

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

Tableau 4 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°2 - 2009.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	9	↗	↘↘	↘	→	→
Manche	4	→	↘↘	↘↘	↘	↘
Bretagne Sud	10	↗↗	↘↘	↘↘	→	→
Atlantique	6	↘	↗	↗	↘	→

- Nord : comme au début de l'année, la hausse de l'activité accompagnée d'une baisse des prix plus marquée à l'achat conduisent à un CA et une marge stables. Le bilan du RIC affiche pour sa part des volumes et des prix en baisse (-11%). Le volume de merlan baisse de 29% tandis que celui du lieu noir est stable (+3%).

- Manche : l'activité est stable en volume et, du fait des prix en baisse, le CA et la marge baissent. Les données du RIC affichent une hausse du volume (+18%) et un recul du prix (-10%). Les volumes sont en hausse significative pour les 3 espèces principales, à savoir le tacaud, le grondin rouge et la petite roussette, le volume de dorade grise est par contre en recul (-12%).

- Bretagne : l'activité de l'échantillon est en hausse sensible sur cette famille de produits mais du fait d'une forte baisse des prix, le CA et la marge sont stables. Le RIC enregistre pour sa part une stabilité des volumes et un prix moyen en recul de 10%. Eglefin et raie voient leur volume en hausse respective de +20% et +15%. 52% des volumes de merlu sont partis au retrait.

- Atlantique : la fermeté des prix ne compense pas la baisse des volumes, le CA est en recul et la marge stable. Les données du RIC (Q 0% et Prix -5%) témoignent d'une stabilité globale de l'offre. Le tonnage de merlu est stable (+2%) avec un prix en baisse de -6%.

Céphalopodes

Tableau 5 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°2 - 2009.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Nord	4	→	↘	→	↘	↗
Manche	2	↘	↗	↗	↘	↘
Bretagne Sud	2	↘	↘	↘	→	→
Atlantique	5	↘	→	→	↘	→

Seuls 13 mareyeurs sur 33, soit 40% de l'échantillon, ont une activité significative sur cette famille de produits.

Nord : l'activité est stable, le CA recule mais la marge est restaurée du fait de la baisse des prix d'achat. Les volumes vendus en criées sont faibles (360 tonnes), ils sont en baisse par rapport à 2008 (-9%) accompagnés d'une forte hausse du prix moyen pondéré des seiches et calmars (+25%).

Manche : seuls 2 mareyeurs sont actifs sur cette famille de produit. Malgré la hausse des volumes vendus en criées (+19%), l'activité, le CA et la marge de ces 2 mareyeurs sont en baisse. Le bilan du RIC affiche pour sa part : Q +19% et prix moyen pondéré +12%.

Bretagne sud : seulement 2 mareyeurs ont une activité significative sur les céphalopodes. Le volume travaillé est enregistré en baisse. Le bilan du RIC fait état pour sa part d'une forte baisse des volumes (-35%) et d'un prix moyen pondéré en très forte hausse (+79%).

Atlantique : la baisse des volumes entraine logiquement celle du CA, les prix étant stables, la marge l'est aussi. Le RIC affiche un bilan différent : un volume en baisse de -42% et un prix moyen pondéré en forte hausse (+36%).

### Saumon

Tableau 6 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°2 - 2009.

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

Le volume importé par les 4 mareyeurs de l'échantillon pour lesquels le saumon pèse plus de 20% de l'activité, est en hausse sensible par rapport à la même période de 2008. La fermeté des prix entraine logiquement une hausse de CA, la marge restant stable.

### Langoustines

Tableau 7 Evolution de l'activité. Quadrimestre n°2- 2009.

	Nombre réponses	Quantités achetées	Prix achat	Prix vente	CA	Marge
Bretagne	8	→	→	→	↗	→

8 mareyeurs bretons ont une activité significative sur ce produit durant la période analysée. Le bilan de leurs activités se traduit par des fluctuations mineures des volumes et des prix d'achat et de vente : il en résulte un CA et une marge stables.

### 3 Evolution de l'origine des achats

Tableau 8 Evolution des lieux d'achats. Quadrimestre n° 2 - 2009.

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

Les 4 façades enregistrent une hausse des importations et du négoce.

- Nord : légère hausse des achats sur la criée de Boulogne (malgré un volume total en baisse sur la période MAI à AOÛT 2009 / 2008) complétés par des importations en hausse sur les poissons blancs et le saumon.

- Manche: les achats locaux en criées sont stables, la dynamique à l'achat provient des importations directes et du négoce

- Bretagne sud: 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 du siège sont nette baisse, les importations sont pour leur part en hausse.

### 4 Structure des ventes

Tableau 9 Evolution du portefeuille clients. Quadrimestre n° 2 - 2009.

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

Les ventes à l'exportation sont en recul pour les 4 façades.

- Nord : du fait des disponibilités en poissons blancs et saumon, la dynamique des ventes est en GSM. L'exportation est en léger recul du fait de l'offre (baisse des poissons fins) mais surtout de la demande des deux principaux clients de la France (Italie et Espagne).

- Manche : la baisse des ventes à l'exportation et aux industriels est liée à celles des volumes de céphalopodes et de poissons fins

- Bretagne sud : une baisse en GSM compensée par une hausse chez les grossistes.

- Atlantique : les exportations sont enregistrées en forte baisse (grossistes en Espagne)

5 Social et Investissement

Social

Tableau 10 Evolution des effectifs. Quadrimestre n° 2 - 2009.

	Nombre d'enquêtes	Stabilité	Hausse	Baisse	Bilan en effectifs
Nord	9	5	2	2	- 9
Manche	4	3	0	1	- 6
Bretagne sud	10	6	3	1	+ 6
Atlantique	10	9	0	1	- 1
Total	33	23	5	5	- 10

La baisse des effectifs se poursuit.

- Nord : ajustement chez 3 mareyeurs et forte baisse chez 1 mareyeur
- Manche : baisse significative dans une société
- Bretagne : embauche chez 3 mareyeurs
- Atlantique : stabilisation après les baisses enregistrées fin 2008

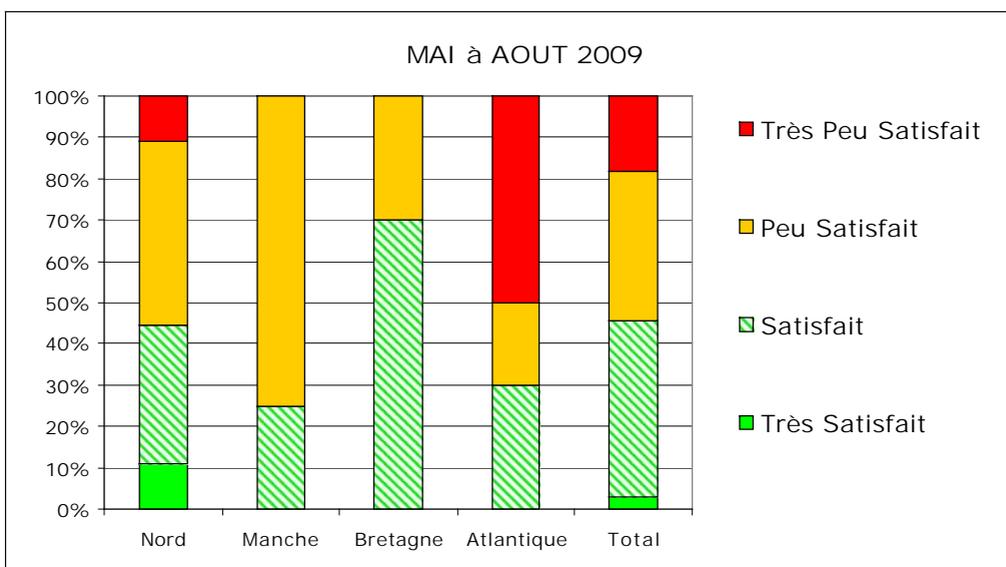
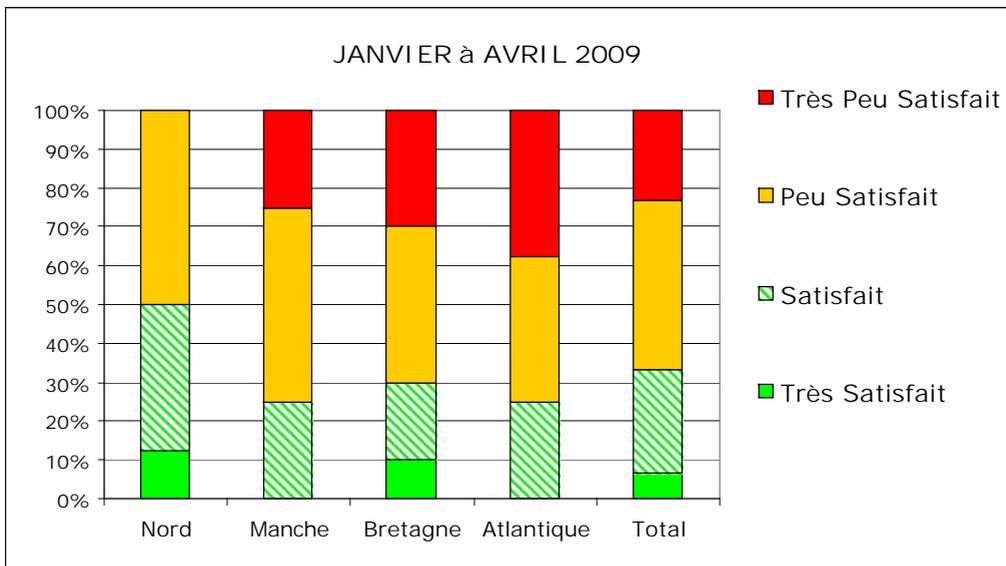
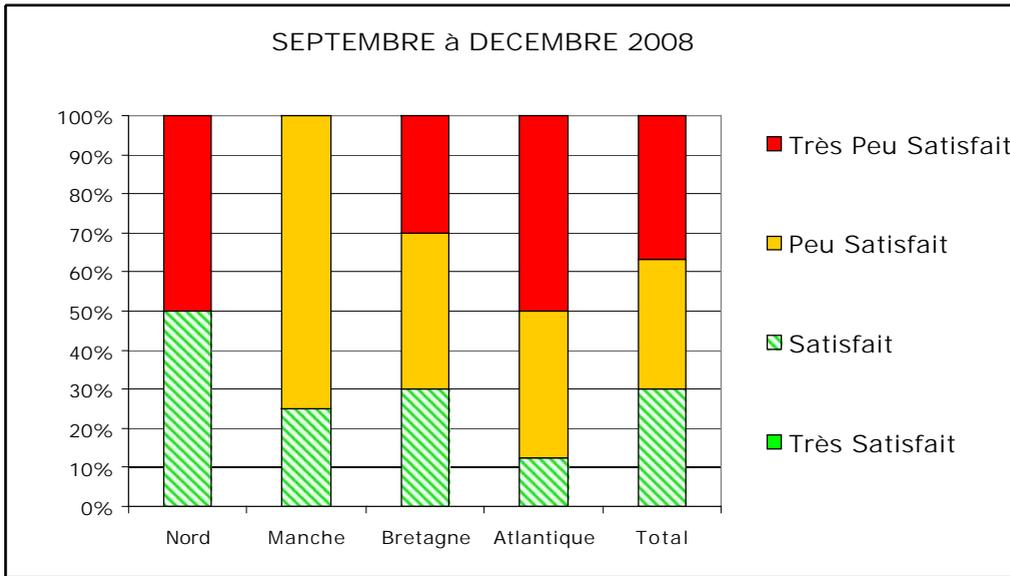
Investissements

Tableau 11 Absence d'investissements. 2008 - 2009

	2008			2009	
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2
Nord	8	8	6	4	9
Manche	3	3	3	4	4
Bretagne sud	10	7	8	9	10
Atlantique	7	7	7	8	10
Total	28	25	24	27	33
%	82%	78%	80%	83%	100%

Aucun des 33 mareyeurs interrogés ne déclare sur cette période un investissement significatif...

6 Niveau de satisfaction – 2008 et 2009



## 7 Conditions de traitement et d'expédition des commandes

Evolution des conditions d'expédition des commandes sur la période récente 2005-2009.

Quelle a été l'évolution des conditions de traitement et d'expédition des commandes sur les années récentes 2005-2009 ?

Base : 32 réponses

	Amélioration	Pas d'évolution importante	Détérioration
Nombre de réponses	3 9%	7 22%	22 69%
Commentaires	Liée à une meilleure gestion gérée		Facteurs exogènes subie

Pour 70% des mareyeurs interrogés, les conditions d'expédition des commandes se sont détériorées sur la période récente 2005-2009. Pour les mareyeurs qui déclarent une amélioration de l'expédition des commandes, elle provient d'une meilleure gestion au sein de l'entreprise et ne découle pas des prestations externes (transporteurs).

Les facteurs responsables de cette évolution ?

Base : 30 réponses	Impact			
	Nulle	Faible	Moyen	Fort
Modalités de rapatriement de vos achats : horaires des criées, multiplicité et éloignement des criées fréquentées, transport, etc.	37%	23%	13%	27%
Organisation des transporteurs : réduction du nombre, horaires de passage, cadence	7%	0%	20%	73%
Passage tardif des commandes à expédier en jour A	41%	17%	31%	10%
Oligopole des transporteurs spécialisés			↔	
Réduction du colisage			↔	

Selon l'échantillon de mareyeurs interrogés, ces évolutions :

- ne sont pas liées à des facteurs endogènes aux entreprises à savoir les modalités d'achat des produits (60% des réponses)
- sont d'abord liées à l'évolution du secteur des transports notamment aux modalités de ramassage des expéditions (73% des réponses) : diminution du nombre de passage, cadencier quotidien, horaires des premiers et derniers passages.
- Pour 30% des réponses, au passage tardif des commandes
- deux facteurs clés s'y ajoutent :
  - l'oligopole des transporteurs spécialisés en produits de la mer (TRADIMAR, DELANCHY, EXPRESS MAREE) plus ou moins fort en fonction des localisations

- la baisse des seuils minimum de colisage qui, du fait du prix forfaitaire imposé, renchérit d'autant le prix au kilo pour les expéditions de petits volumes, le plus souvent destinés aux poissonniers.

Vers une détente des flux avec un passage en A pour C ?

Les contraintes du fonctionnement en A pour B, notamment pour livrer les plates-formes de la grande distribution sont de plus en plus fortes. Les transporteurs déclarent que les horaires de passage chez les mareyeurs leurs sont imposés par le choix des GMS de réaliser le dégroupage en magasins pour l'ensemble des produits frais, compte tenu du faible poids de la marée dans l'assortiment. Les transporteurs évoquent la possibilité d'un passage en A pour C pour livrer certains clients.

Quelle est votre position sur cette éventualité ?

Degré d'accord avec les propositions – en nombre de réponses

Le passage en A pour C :	OUI	NON	Autres
Il constitue pour les mareyeurs une menace brandie par les transporteurs pour faire évoluer leurs pratiques	22	6	5
Il aura des conséquences sur la fragilité des produits et donc le taux de perte chez les clients	29	3	1
Au contraire, il constitue une opportunité pour les mareyeurs afin de mieux organiser le rapatriement des achats et le travail dans le magasin de marée (horaires, organisation de l'équipe)	10	22	1
Tant qu'un jour de pêche n'est pas clairement établi, le passage en A pour C n'aura que peu de conséquences sur la gestion globale de la qualité	11	19	3
Il est inéluctable car il correspond aux attentes sociétales : réduction du travail de nuit, meilleure adaptation au travail féminin, optimisation du transport routier, etc.	7	22	4

Le maintien d'une gestion des flux en A pour B : quelles seraient les évolutions nécessaires ?

	Degré d'accord avec la proposition	Note Moyenne
1	Adapter les horaires des criées pour répondre aux attentes des transporteurs	2,4
2	Les horaires des criées ne peuvent être anticipés sans alourdir le cout de transaction à cause du travail de nuit	4
3	Revoir les modalités de passage des commandes notamment celles des GMS pour mieux anticiper	3,6
4	Accepter l'existence de stocks en J-1 permettant d'anticiper la préparation des commandes	4,6
5	Se regrouper avec d'autres mareyeurs pour s'impliquer directement dans les activités de transport	2

Notes de 1 à 5 1à 2 notes négatives, 4 à 5 notes positives

## Les points clés sur la façade NORD.

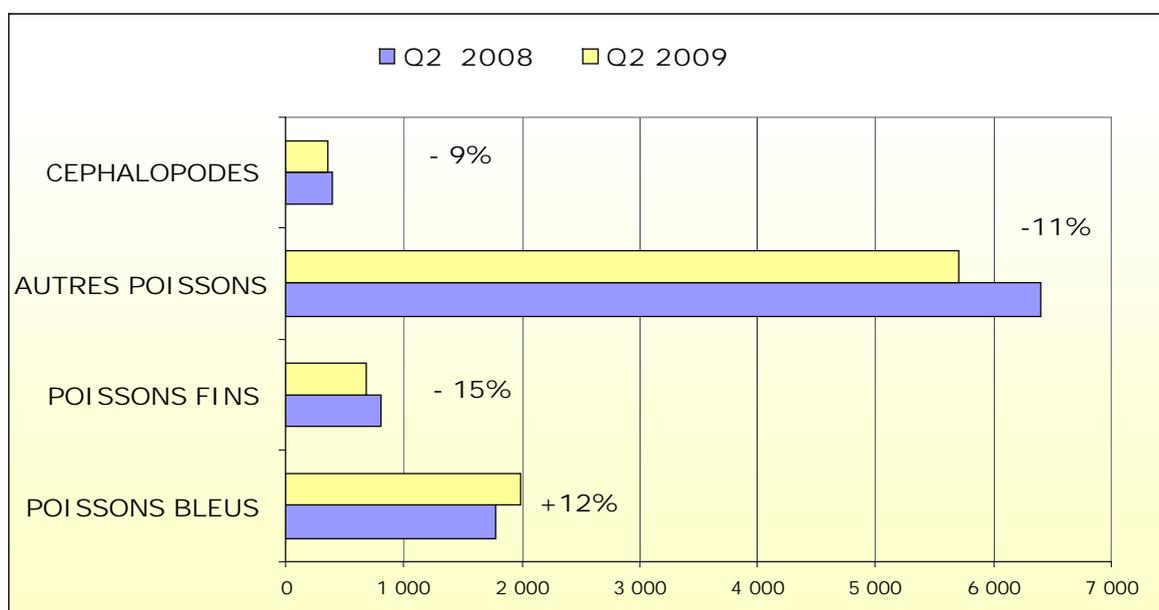
### Quadrimestre 2 – 2009

- Si le début de l'année 2009 avait été favorable (+6% en volume) la période Mai à Août affiche un recul significatif du volume vendu en criées (-7%) : tous les produits sont touchés (sauf poissons bleus +12%)
- Hausses d'activités enregistrées sur poissons blancs et saumon
- D'où une hausse logique des ventes en GMS et une baisse à l'exportation
- Moindre baisse d'activité sur la période estivale à Boulogne que durant l'été 2008 : congés, réparations navires, repos biologique
- Les marges unitaires se maintiennent ou s'améliorent
- Fortes divergences au sein de l'échantillon sur le jugement global de la période et/ou le bilan depuis la début de l'année : pour certains les résultats financiers sont meilleurs en 2009 qu'en 2008

### Septembre et Octobre 2009

- Le rebond attendu de la rentrée n'était pas au rendez-vous : dégradation du niveau de satisfaction
- 6 mareyeurs sur 9 se déclarent insatisfaits

TOTAL Q2 2009 = 8 747 tonnes soit -7% / Q2 2008



## Les points clés sur la façade MANCHE.

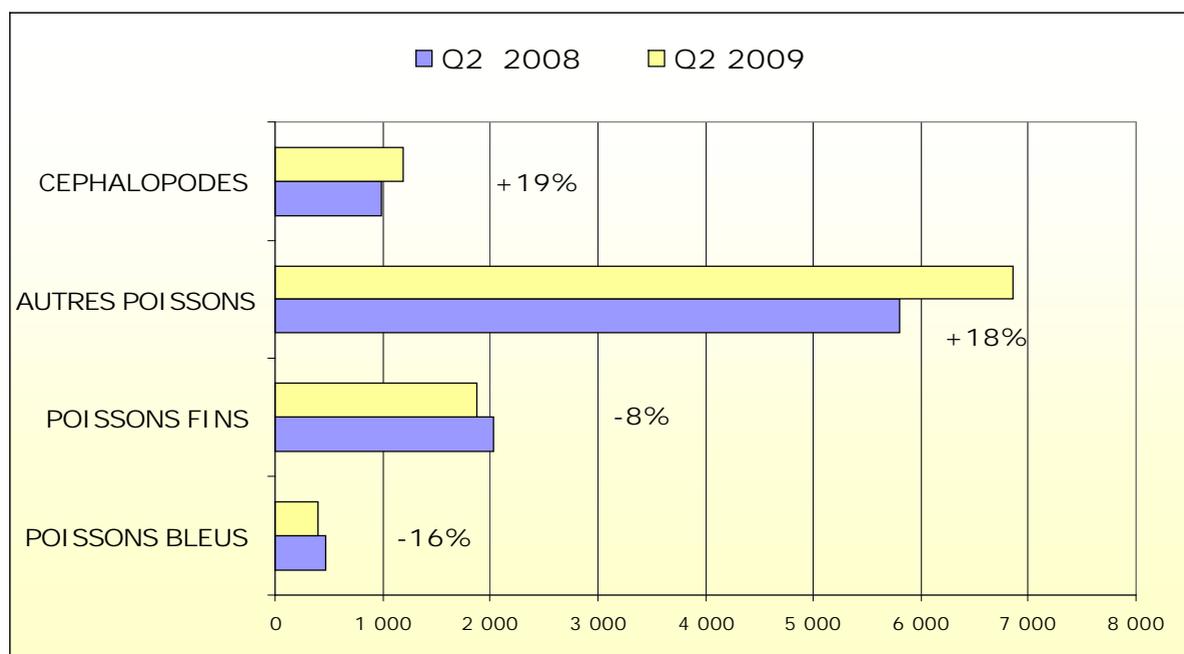
### Quadrimestre 2 – 2009

- Après la forte chute enregistrée en début d'année (Q1 2009 : -17%), le volume vendu dans les criées sur 3 mois repassent au dessus de 10 000 tonnes
- Hausse significative des «autres poissons» (+18% en volume, tacaud, grondin, rousette) et des céphalopodes (+19% en volume) mais pour des volumes limités (1 190 tonnes)
- Achats à l'importation et négoce en hausse
- Les marges sont enregistrées en baisse pour tous les compartiments du marché : la demande reste globalement atone, des baisses de 2 à 3 points de marge selon les familles de produits
- Baisse des ventes à l'exportation : demande en berne pour certains produits destinés au marché espagnol (lotte, encornet)

### Septembre et Octobre 2009

- Le contexte reste très dur, notamment sur la Coquille St Jacques
- Stabilité du jugement global au sein de l'échantillon

TOTAL Q2 2009 = 10 329 tonnes soit +11% / Q2 2008



## Les points clés sur la façade BRETAGNE SUD

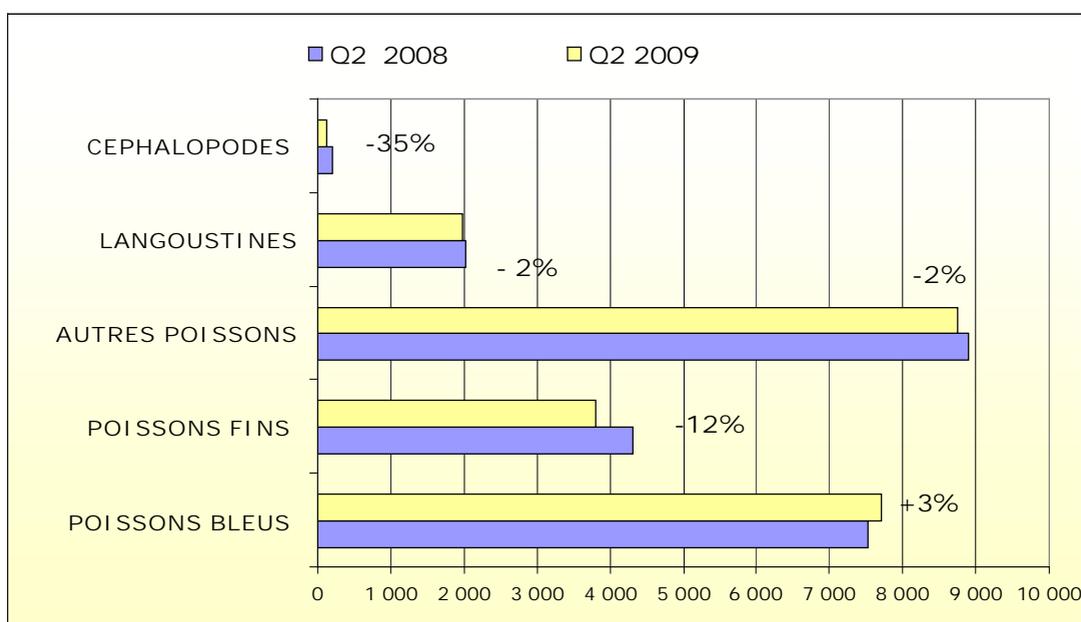
### Quadrimestre 2 – 2009

- Un contexte plutôt favorable : une baisse limitée à 3% des volumes vendus en criées avec une quasi stabilité des différentes familles de produits sauf un recul significatif des poissons fins (-12%), famille de produits stratégiques pour nombre de mareyeurs bretons.
- Hausse des achats à l'importation (compétitivité de l'offre anglaise) et du négoce
- Baisse des ventes en GMS et à l'exportation (Espagne mais aussi Italie)
- Baisse sensible de certains prix d'achat en criée : cette compétitivité retrouvée de l'offre française génère une hausse de la demande sur ces produits redevenus compétitifs par rapport aux importations
- Résistance des marges sur la période MAI à AOUT
- Satisfaction au regard des stratégies défensives mises en place mais ce n'est pas la sortie de crise.

### Septembre et Octobre 2009

- Très forte volatilité des volumes débarqués (pays bigouden)
- Stabilité du jugement global : 7 mareyeurs sur 10 se déclarent satisfaits

TOTAL Q2 2009 = 22 374 tonnes soit -3% / Q1 2008



## Les points clés sur la façade ATLANTIQUE.

### Quadrimestre 2 – 2009

- Le tonnage total se maintient péniblement sur un seuil de 10 000 tonnes vendus en criées tous les 3 mois : après -7% sur Q1 2009 il baisse de nouveau de -4% sur Q2 2009
- Baisse significative des poissons bleus (sardines, chinchard, maquereaux) et des céphalopodes. Le volume de sardines est en hausse en Vendée.
- Merlu : très forte concurrence espagnole et danoise, le prix du marché français est en forte baisse et (-17% en Bretagne, -6% pour l'Atlantique). Le retrait concerne plus de 50% du volume en Bretagne (361 tonnes soit 52% du total vendu de 691 tonnes, 19% en retrait pour l'Atlantique).
- Absence de thons blancs en Août et Septembre ; existence de stocks en Galice et en Irlande
- Pas de sortie de crise en vue en Espagne

### Septembre et Octobre 2009

- Nette dégradation : l'insatisfaction est générale à l'exception d'un seul mareyeur
- Baisse des prix et compétitivité de l'offre

TOTAL Q2 2009 = 10 540 tonnes soit -4% / Q2 2008

