

Observatoire de la conjoncture de la filière du nautisme En Bretagne

Enquête N° 15

Automne 2017



Sommaire

Indicateurs du nautisme

- Le marché du bateau neuf en Bretagne Page 3
- Le marché du bateau d'occasion en Bretagne Page 6

Note de conjoncture

- Le profil des entreprises Page 9
- Le moral des chefs d'entreprise Page 11
- Le chiffre d'affaires Page 12
- Les objectifs financiers Page 14
- La trésorerie Page 15
- L'investissement Page 16
- L'emploi - formation Page 17
- Synthèse de l'étude Page 20

Indicateurs nautisme – Année nautique (septembre 2016 à août 2017)

Au cours de l'année nautique de septembre 2016 à la fin août 2017, 16 689 transactions de bateaux (neuf + occasion) ont été enregistrées en Bretagne, soit 4 658 bateaux à voile et 12 031 bateaux à moteur.

Le parc total de bateaux en Bretagne représente toujours 24 % du national avec **242 100 bateaux immatriculés**.

A- Le marché du bateau neuf en Bretagne

Sur les 12 derniers mois de l'année nautique, le **marché du bateau neuf en Bretagne a représenté 12 %** du total des ventes de bateaux (+ 1 point par rapport à l'année nautique précédente).

Pour mémo : en 2008, le marché du neuf représentait 22% des ventes de bateaux en Bretagne (14% en 2012, 11% en 2016).

Sur la période **de septembre 2016 à fin août 2017**, en comparaison avec la période précédente, le marché du bateau neuf en Bretagne progresse :

NEUF = + 8 %

Période septembre 2016 à fin août 2017

	Bretagne		France (métropole)	
	Nb	Evolution	Nb	Evolution
Voile	483	+ 8 %	1 328	+ 10 %
Moteur	1 559	+ 8 %	7 997	+ 16 %
Ensemble	2 042	+ 8 %	9 325	+ 15 %

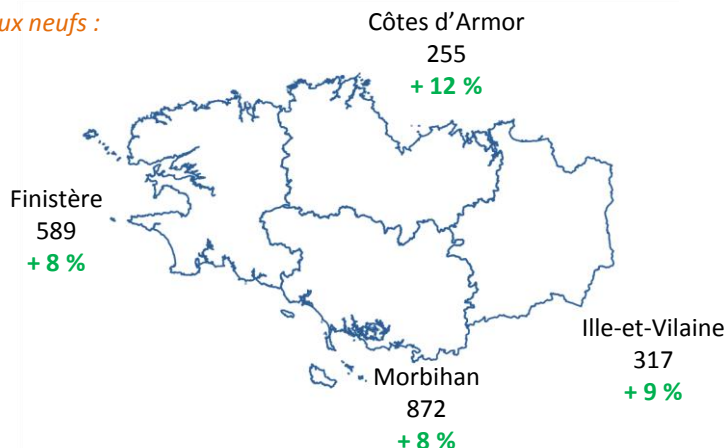
En Bretagne, les progressions des ventes de bateaux à moteur et voiliers sont identiques : **+ 8 %**. Les bateaux à moteur représentent, cependant, 76 % des ventes dans la région.

La Bretagne affiche un moins bon score que le niveau national (+ 15 %).

Sur les 4 départements bretons, Total des ventes de bateaux neufs :

Tous les départements bretons profitent de la progression.

Source : Météovente - Horizon Expert 2017



Par région

Région	2017	Evolution 2016-2017
Manche	687	+ 13 %
Bretagne	2 042	+ 8 %
Pays de la Loire	774	+ 19 %
Nouvelle Aquitaine	1 382	+ 14 %
Roussillon	1 259	+ 18 %
PACA - Corse	3 181	+ 18 %

Avec 2 042 ventes, la Bretagne conserve la 2^{ème} position française mais avec une progression inférieure aux autres régions. La région Paca Corse est toujours en 1^{ère} position.

Par taille

Ce sont les plus grandes unités (de plus de 6 m) qui ont été les plus dynamiques en représentant 56 % des ventes de bateaux neufs.

Taille	2017	Evolution 2016-2017
Bateau < 6 mètres	902	+ 5 %
Bateau > 6 mètres	1 140	+ 12 %
Ensemble	2 042	+ 8 %

Par type de bateau

Type de bateau	2017	Evolution 2016-2017
TOTAL MOTEUR	1 559	+ 8 %
Rigide HB	818	+ 0 %
Rigide IB	76	+ 43 %
Semi-rigide	597	+ 17 %
Pneumatique	45	+ 61 %
VNM * Jet	23	- 26 %
TOTAL VOILE	483	+ 8 %
Voile mono	281	+ 1 %
Voile multi	202	+ 20 %
Ensemble	2 042	+ 8 %

Sur les 1 559 bateaux à moteur, les **rigides hors-bords (52 % de parts de marché en Bretagne)** sont stables. Les **semi-rigides (38% de parts de marché en Bretagne)** contribuent à la progression globale (+ 17 %)

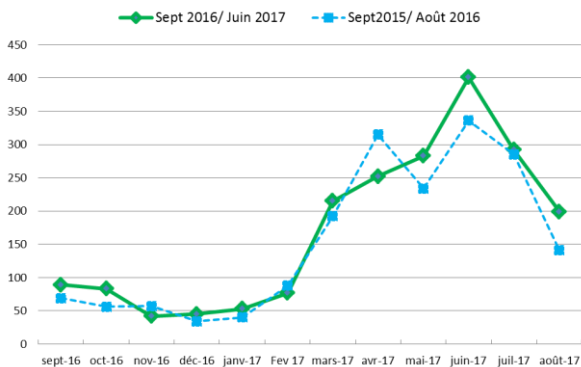
Pour les bateaux à voile qui représentent 24 % des ventes, l'année nautique est stable pour les monocoques et positive pour les multicoques (+ 20 %).

*VNM : véhicules nautiques à moteur = jets

Source : Météovente - Horizon Expert 2017

Courbe des immatriculations du neuf - Total Bretagne (Voile + Moteur):

Sur les 12 derniers mois (courbe verte)



Comme l'année précédente, les ventes de bateaux neufs ont été stables jusqu'au mois de février avant de connaître une forte accélération au printemps. Par rapport à l'année passée, les ventes ont été plus faibles au mois d'avril mais ce retard a été largement rattrapé sur les mois suivants pour connaître au final une augmentation annuelle de + 8 %.

Profil des acheteurs de bateaux neufs

Acheteurs en Bretagne	2017	Evolution 2016-2017
Total personnes physiques	1 492	+ 6 %
<= 40 ans	180	+ 6 %
41 à 60 ans	752	+ 2 %
> 60 ans	560	+ 13 %
Sociétés	550	+ 13 %

Près de ¾ des achats de bateaux neufs est effectué par des personnes physiques. Parmi celle-ci les plus de 40 ans représentent 88 % des acheteurs. Par rapport à l'année nautique précédente, la tranche d'âge des plus de 60 ans est celle qui a connu la plus forte progression (+ 13 %).

Les sociétés ont également augmenté leurs achats de bateaux neufs (+ 13 %) au cours de l'année.

Source : Météovente - Horizon Expert 2017

B- Le marché du bateau d'occasion en Bretagne

Les nouvelles immatriculations de bateaux **âgés de plus de 24 mois** d'origine étrangère sont incorporées dans les transactions d'occasion.

Avec **14 647 bateaux**, les immatriculations de bateaux d'occasion en Bretagne **représentent 88% de parts de marché**.

Sur la période de **septembre 2016 à fin août 2017**, en comparaison avec la période précédente, le marché du bateau de l'occasion **en Bretagne**, est en recul :

OCCASION = - 4 %

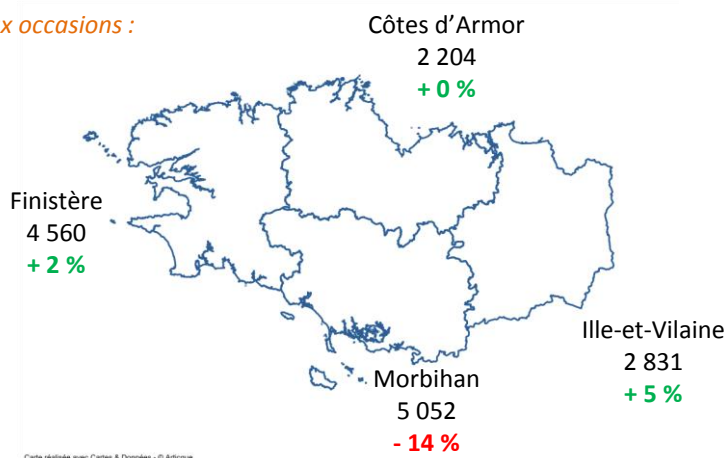
Période septembre 2016 à fin août 2017

Bateau	Bretagne		France (métropole)	
	Nb	Evolution	Nb	Evolution
Voile	4 175	- 6 %	11 470	- 5 %
Moteur	10 472	- 3 %	50 690	- 2 %
Ensemble	14 647	- 4 %	62 160	- 2 %

Au niveau de la France Métropole, comme en Bretagne, le recul touche tous les types de bateau. Néanmoins la diminution des ventes est plus importante en Bretagne (- 4 %) qu'au niveau national (- 2 %).

Sur les 4 départements bretons, Total de ventes de bateaux occasions :

Seul le Morbihan a connu une évolution négative de ses ventes de bateaux d'occasion (- 14 %).



Source : Météovente - Horizon Expert 2017

Par région

	2017	Evolution 2016-2017
Manche	7 311	+ 9 %
Bretagne	14 647	- 4 %
Pays de la Loire	4 707	+ 4 %
Nouvelle Aquitaine	10 233	+ 7 %
Roussillon	9 291	+ 3 %
PACA - Corse	15 971	- 14 %

Les deux principales régions, Provence Alpes Côte d'Azur et Bretagne représentent 49 % des transactions de bateaux d'occasion. Néanmoins, par rapport aux autres régions, elles ont toutes les deux connu une diminution de leurs ventes par rapport à l'année nautique précédente (- 550 bateaux pour la Bretagne).

Par taille

62 % des ventes concernent des bateaux de moins de 6 mètres. Par rapport à l'année passée, les transactions ont diminué de 5 % (- 1 % pour les bateaux de plus de 6 mètres).

Taille des bateaux	2017	Evolution 2016-2017
Bateau < 6 mètres	9 104	- 5 %
Bateau > 6 mètres	5 543	- 1 %
Ensemble	14 647	- 4 %

Par type de bateau

Type de bateau	2017	Evolution 2016-2017
TOTAL MOTEUR	10 472	- 3 %
Rigide HB	6 167	- 1 %
Rigide IB	1 730	- 3 %
Semi-rigide	1 829	- 3 %
Pneumatique	447	- 14 %
VNM * Jet	299	- 9 %
TOTAL VOILE	4 175	- 6 %
Voile mono	3 907	- 6 %
Voile multi	268	- 2 %
Ensemble	14 647	- 4 %

La diminution des transactions des bateaux d'occasion concerne toutes les catégories :

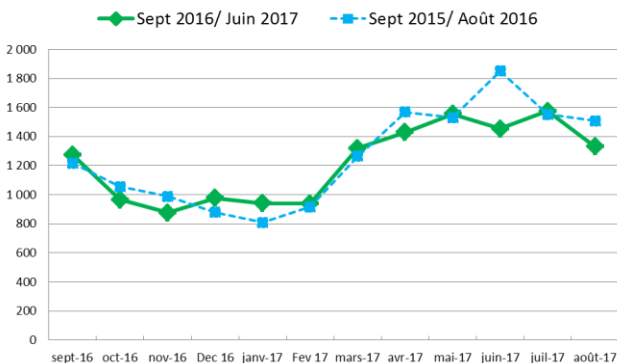
- Voiliers : - 6 %,
- bateaux à moteur : - 3 %.

*VNM : véhicules nautiques à moteur = jets

Source : Météovente - Horizon Expert 2017

Courbe des mutations de propriétés de bateaux d'occasion - Total Bretagne (Voile + Moteur):

Sur les 12 derniers mois (courbe verte)



La fin de période n'a pas été aussi favorable que celle de l'année dernière. Contrairement à la vente de bateaux neufs, c'est la fin de période qui fait chuter les ventes.

Profil des acheteurs de bateaux d'occasion en Bretagne

Acheteurs en Bretagne	2017	Evolution 2016-2017
Total personnes physiques	14 333	-3%
<= 40 ans	3 368	-4%
41 à 60 ans	6 705	-4%
> 60 ans	4 260	+2%
Sociétés	314	-22%

Les bateaux d'occasion intéressent toujours les 40 ans et plus qui représentent 76 % des personnes physiques.

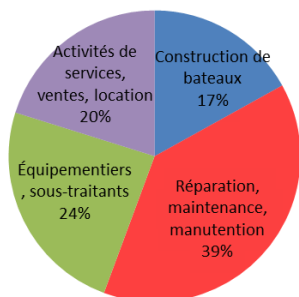
Par rapport à l'année passée, seule la tranche d'âge des plus de 60 ans a connu une augmentation (+ 2 %).

A noter que les sociétés ont acheté plus de bateaux neufs au cours de cette année nautique et ont délaissé les bateaux d'occasion (- 22 %).

Source : Météovente - Horizon Expert 2017

Profil des entreprises

❖ Répartition selon l'activité principale

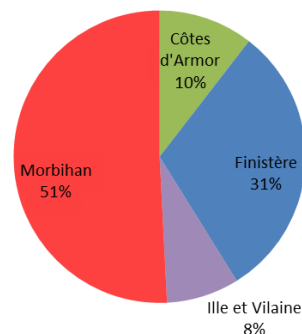


124 chefs d'entreprises ont participé à la 15^{ème} enquête de conjoncture qui s'est déroulée en octobre 2017. 94 de ces entreprises avaient également participé à l'enquête du printemps 2017.

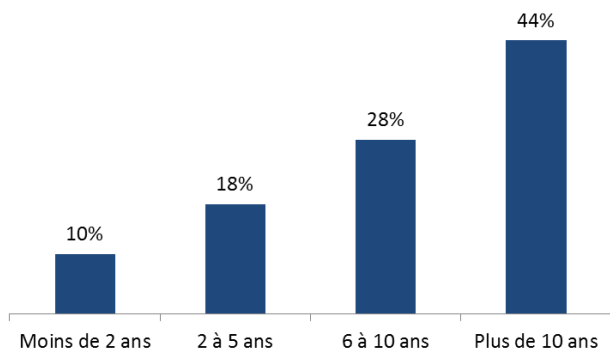
Le taux de réponse est de 10 % (la filière du nautisme en Bretagne regroupe 1 200 entreprises).

❖ Répartition selon l'implantation géographique des entreprises

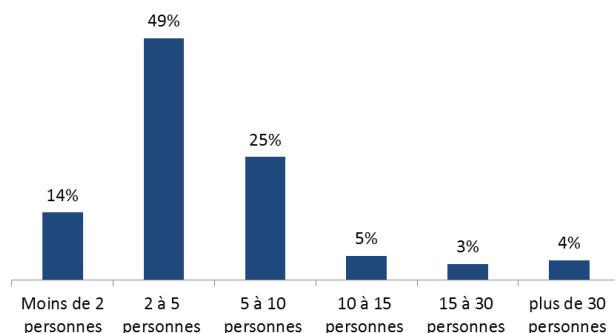
Plus de la moitié des entreprises qui ont répondu à l'enquête sont localisées dans le Morbihan. Le Finistère regroupe 31 % des entreprises devant les Côtes d'Armor (10 %) et l'Ille-et-Vilaine.



❖ Répartition selon l'ancienneté de l'entreprise

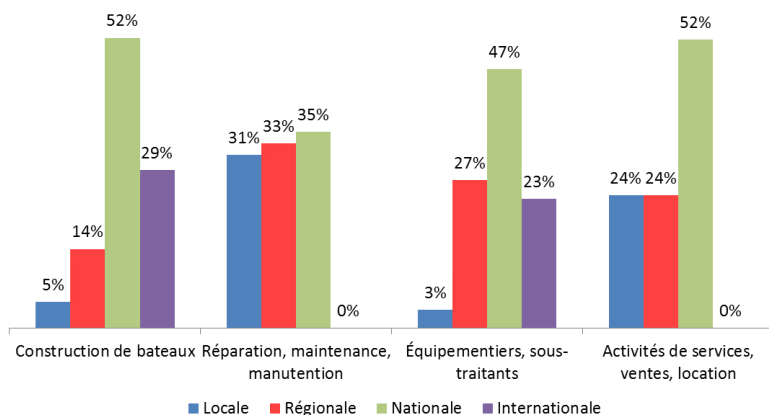


❖ Répartition selon la taille de l'entreprise



La répartition par tranche d'âge d'entreprise est similaire aux enquêtes précédentes. De même, la répartition des entreprises enquêtées par taille est proche de celle de la filière avec une majorité d'entreprises de taille inférieure à 10 personnes.

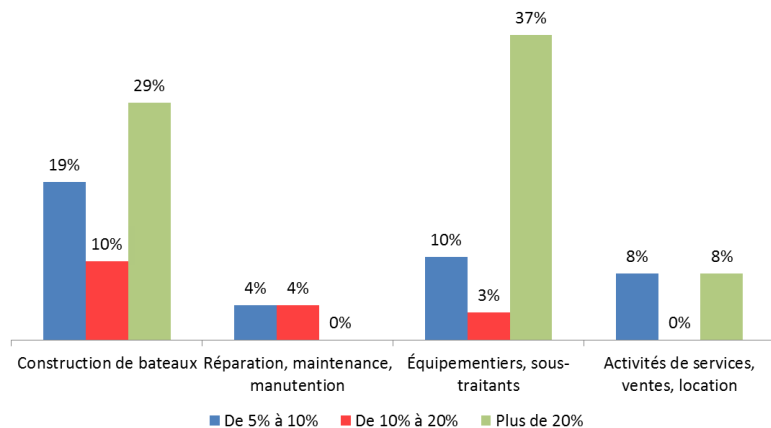
❖ Répartition selon le type de clientèle



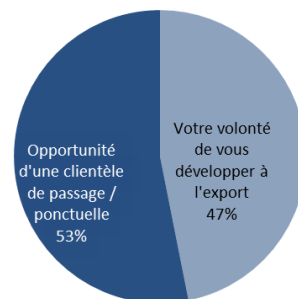
La répartition de la clientèle est majoritairement nationale.

A noter que les entreprises de la catégorie « réparation & maintenance » ont renforcé leur clientèle nationale par rapport à l'enquête du printemps 2017.

❖ Part du Chiffre d'affaires à l'export



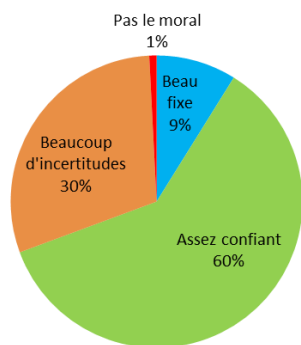
❖ La stratégie de l'entreprise à l'internationale



Certains constructeurs et équipementiers ont exprimé une part d'activité à l'export de plus de 20 %.
Le développement de la clientèle à l'international reste pour moitié une volonté de se développer à l'export.

Le moral des chefs d'entreprise

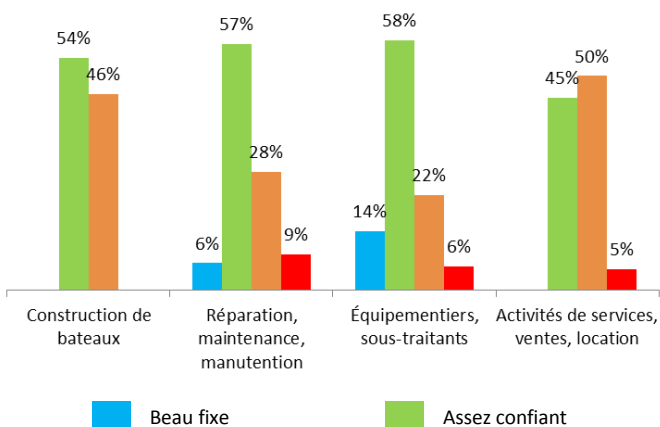
❖ Le moral des chefs d'entreprises



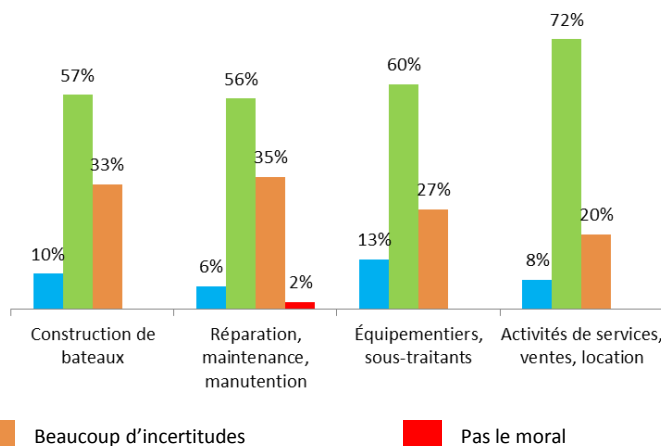
Pour près de 70 % des cas, les chefs d'entreprises ont le moral (beau fixe ou assez confiant). Par rapport à l'enquête du printemps dernier, celui-ci se consolide et la catégorie « pas le moral » a quasiment disparu.

❖ Le moral des chefs d'entreprise en 2017 selon le secteur d'activité

• 1^{er} semestre 2017 : printemps



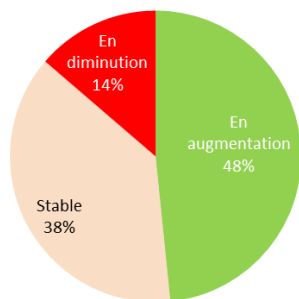
• 2nd semestre 2017 : automne



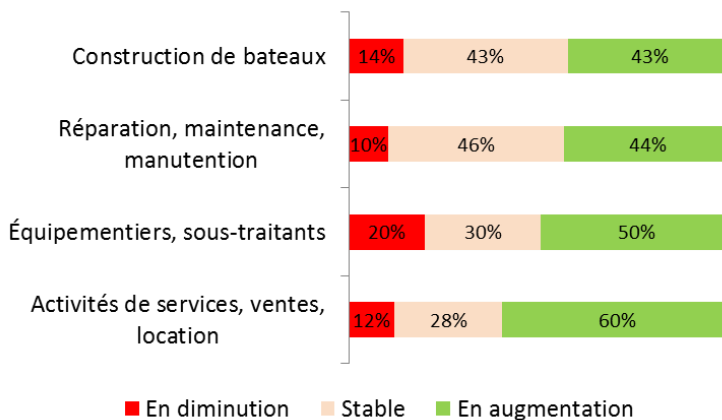
Par rapport à la dernière enquête, le confiance se renforce chez les constructeurs, les équipementiers et dans une plus grande proportion dans les activités de services.

Le chiffre d'affaires

❖ Evolution du chiffre d'affaires au cours des 6 derniers mois



❖ Evolution du chiffre d'affaires selon les secteurs

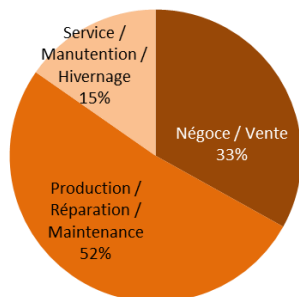


Alors que les ventes de bateaux neufs ont connu une augmentation sur l'année nautique écoulée (+ 8% pour la Bretagne et + 15 % pour la France), les constructeurs ne semblent pas encore avoir ressenti les effets de cette amélioration sur leur chiffre d'affaires.

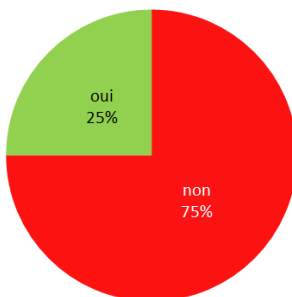
Par rapport à l'enquête du printemps dernier, on constate un basculement positif entre « stabilité » et en « augmentation » dans la catégorie réparation & maintenance, qui s'explique pour partie par le vieillissement du parc des bateaux (moyenne d'âge des bateaux vendus en Bretagne : 24 ans). A l'inverse, les équipementiers ont connu un basculement plutôt négatif qui pourrait s'expliquer par un effet de saisonnalité.

Comme lors des enquêtes précédentes, seulement un très petit nombre d'entreprises reste dans la zone rouge (seulement 3 entreprises sur 17 qui sont dans cette situation à l'automne l'étaient également au printemps 2017).

❖ Activité produisant le plus de chiffre d'affaires



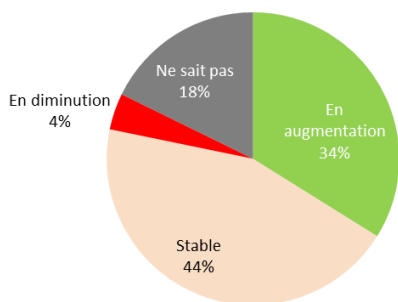
❖ L'entreprise a-t-elle diversifié son activité sur de nouveaux marchés ?



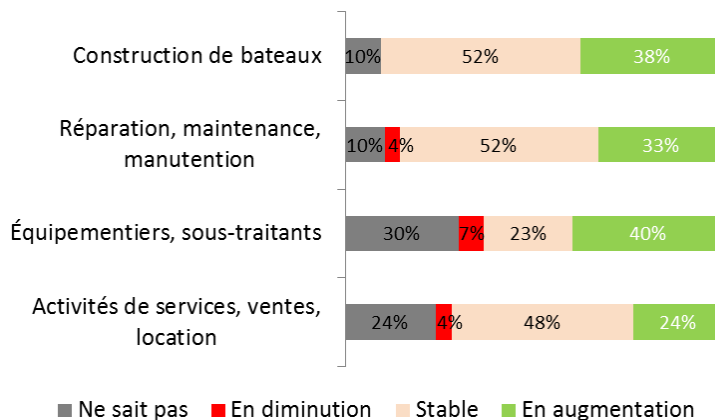
La diversification est déclarée pour ¼ des entreprises. La légère baisse de ce taux par rapport à l'enquête du printemps 2017 pourrait être due à la saisonnalité.

Le chiffre d'affaires

❖ Projection du chiffre d'affaires sur les 6 prochains mois



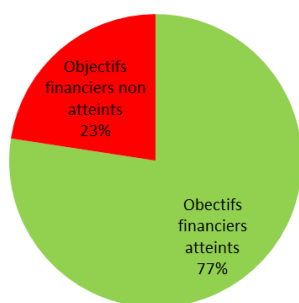
❖ Projection du chiffre d'affaires selon les secteurs



L'optimisme semble présent pour les 6 prochains mois : une part importante des personnes interrogées pense que leur chiffre d'affaires va augmenter au cours des 6 prochains mois. Cette vision est partagée par toutes les catégories et notamment par les constructeurs. A noter tout de même que près d'un tiers des équipementiers n'ont pas de vision sur leur chiffre d'affaires pour les 6 prochains mois.

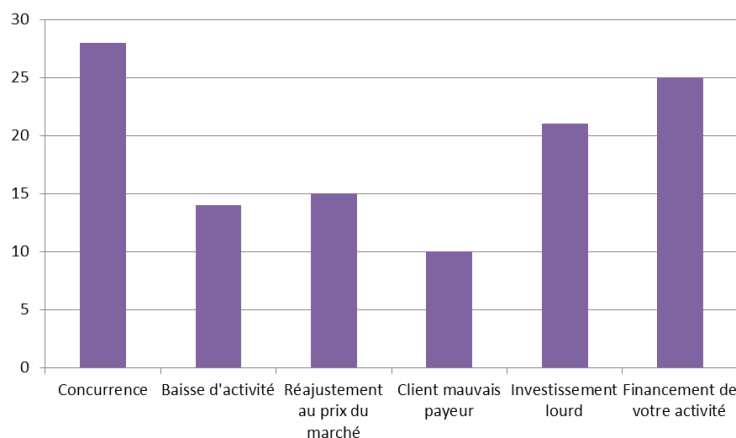
Les objectifs financiers

❖ Atteinte des objectifs financiers



La tendance positive de la conjoncture ne se traduit pas encore totalement sur les résultats financiers (23 % des entreprises déclarent ne pas atteindre ses objectifs contre 9 % au printemps 2017).

❖ Difficultés exprimées

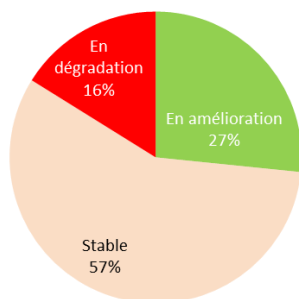


Au regard de l'enquête du printemps 2017, la baisse d'activité est encore moins citée comme difficulté rencontrée.

Si la concurrence reste la difficulté la plus exprimée, le financement de l'activité est également très présent. Le poids de l'investissement récent pèse aussi sur les résultats.

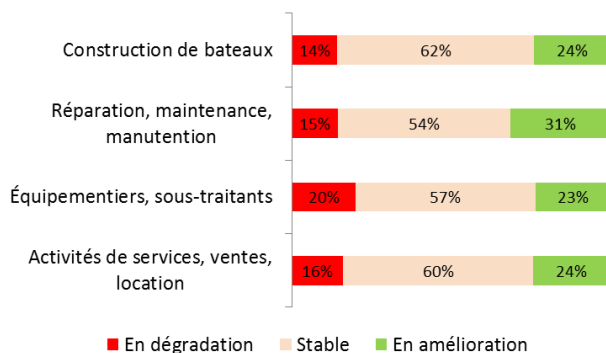
La trésorerie

❖ Situation de la trésorerie au cours des 6 derniers mois



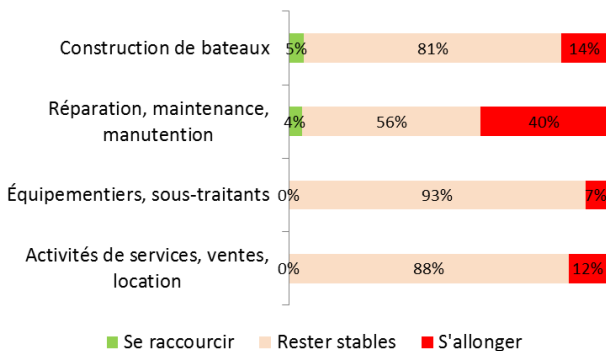
Sur les 6 derniers mois, 8 entreprises sur 10 ont déclaré une trésorerie stable ou en amélioration. Le nombre de déclarants « en amélioration de trésorerie » est en augmentation. La zone rouge en dégradation reste toujours passagère, seulement 1 entreprise sur 4 était déjà dans cette situation au printemps 2017.

❖ Situation de la trésorerie par secteur d'activité



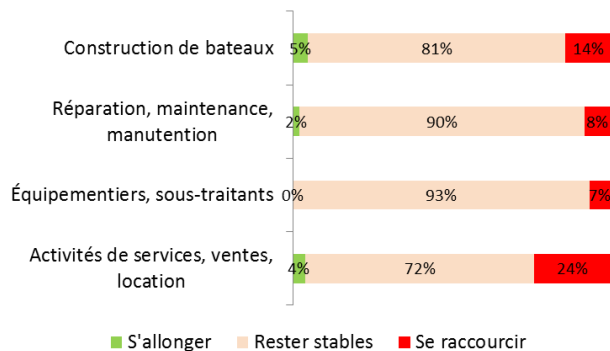
Par rapport au printemps 2017, toutes les catégories ont connu une amélioration de leur trésorerie. La situation « stable », majoritaire dans toutes les catégories, se renforce dans celle des constructeurs. Le nombre de déclarants « trésorerie en dégradation » est quasi-identique sur l'ensemble des catégories et dans les mêmes proportions.

❖ Délai de paiement de la clientèle



Sur les conditions de paiement de la clientèle, il n'y a pas de changement majeur par rapport au printemps 2017. Les délais de paiement clientèles ne se rallongent pas au regard de l'enquête précédente avec même une tendance à se raccourcir pour les catégories constructeurs et réparation & maintenance.

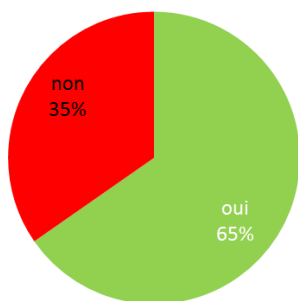
❖ Délai de paiement accordés par les fournisseurs



La stabilité est le paramètre majoritairement exprimé. Par rapport à l'enquête du printemps 2017, le poids de ce critère a tendance à s'accroître pour toutes les catégories.

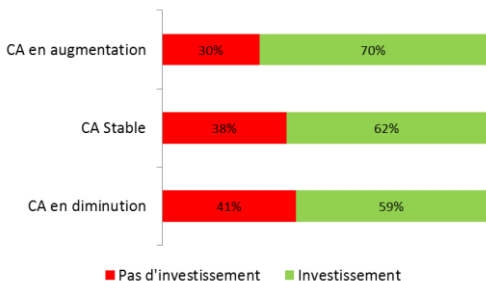
L'investissement

❖ Investissement réalisé au cours des 6 derniers mois



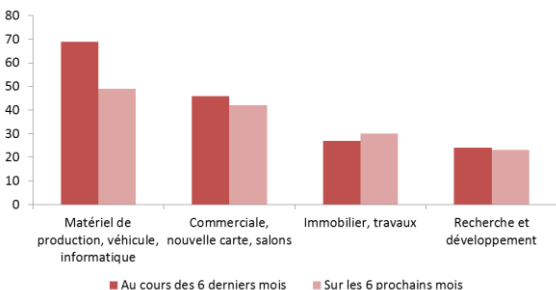
Au cours des 6 derniers mois, deux tiers des personnes interrogées ont réalisé un investissement. Par rapport au printemps 2017, ce niveau d'investissement s'est maintenu. A noter que les équipementiers ont réduit leur investissement alors qu'au contraire les activités de services les ont consolidés.

❖ Lien entre investissement et évolution du chiffre d'affaires



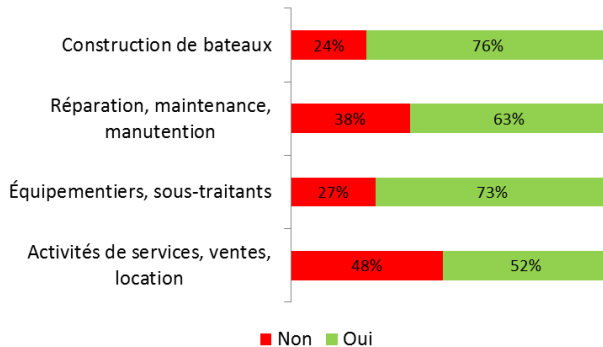
En liant l'évolution du chiffre d'affaires et l'investissement, on remarque que les entreprises qui ont connu un chiffre d'affaires en augmentation sont celles qui ont le plus investi.

❖ Nature des investissements

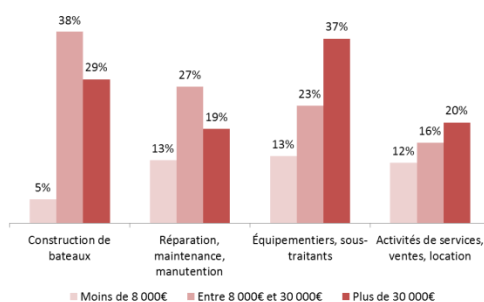


Le poids de l'investissement diffère selon le type d'entreprise. Ainsi, les constructeurs et équipementiers ont tendance à réaliser des investissements plus importants (plus de 30 000 €).

❖ Investissement selon les secteurs d'activité

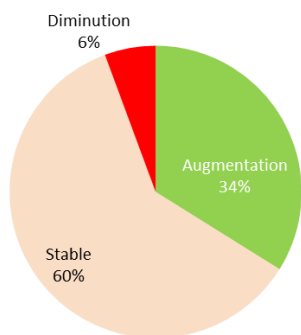


❖ Poids des investissements



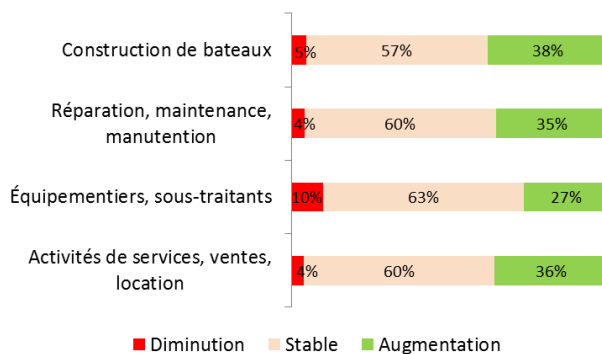
Emploi - Formation

❖ Evolution des effectifs au cours des 6 derniers mois



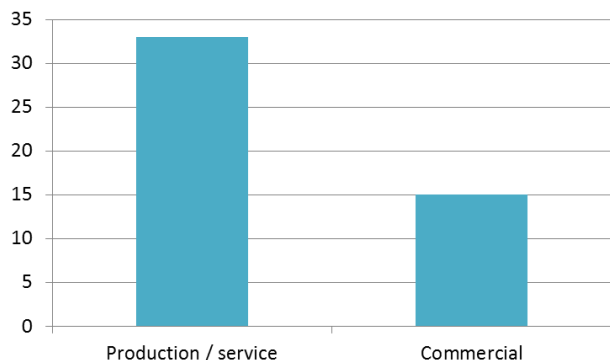
Au cours des 6 derniers mois, un tiers des entreprises a connu une hausse de leur effectif. Cette répartition est proche de celle observée au printemps 2017.

❖ Evolution des effectifs par secteur d'activité



Au cours des 6 derniers mois, les catégories construction de bateaux, réparation, maintenance, manutention et activités de services, ventes, location ont connu des évolutions de leurs effectifs semblables. Seule la catégorie des équipementiers, sous-traitants est légèrement en retrait avec une diminution des effectifs dans 10 % des cas.

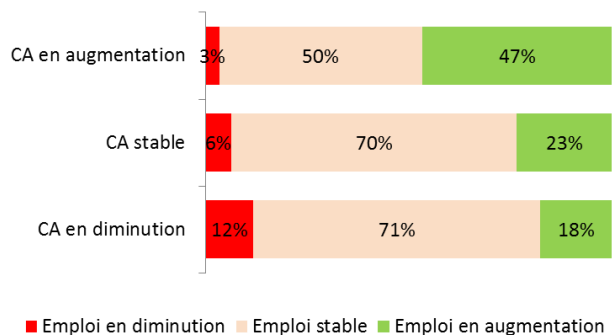
❖ Quel type d'embauche



Par rapport au printemps 2017, ce sont toujours les activités de production qui représentent la majorité des embauches. Néanmoins, on notera la progression des emplois commerciaux.

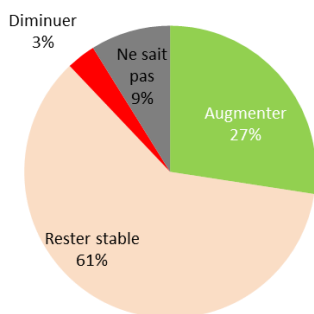
Emploi - Formation

❖ Relation entre l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution de l'emploi

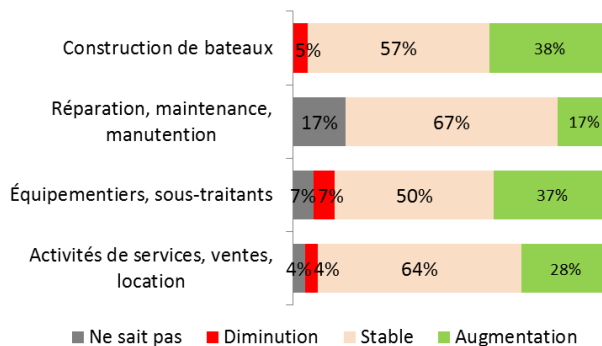


La corrélation se consolide entre chiffre d'affaires en augmentation et emploi en augmentation. A noter que même avec un chiffre d'affaires en diminution, la perte d'emplois reste limitée (12 %).

❖ Evolution des effectifs dans les 6 mois à venir



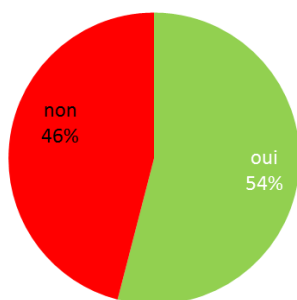
❖ Evolution des effectifs dans les 6 mois à venir selon les secteurs d'activité



Au cours des 6 prochains mois, près d'un quart des chefs d'entreprise interrogés pense augmenter leurs effectifs. Ceci est notamment vrai pour les constructeurs et les équipementiers.

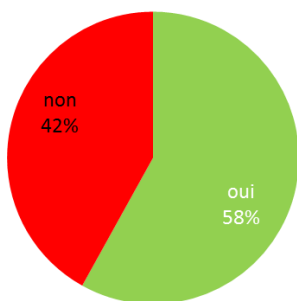
Emploi - Formation

❖ Les entreprises interrogées ont-elles des besoins en formation ?



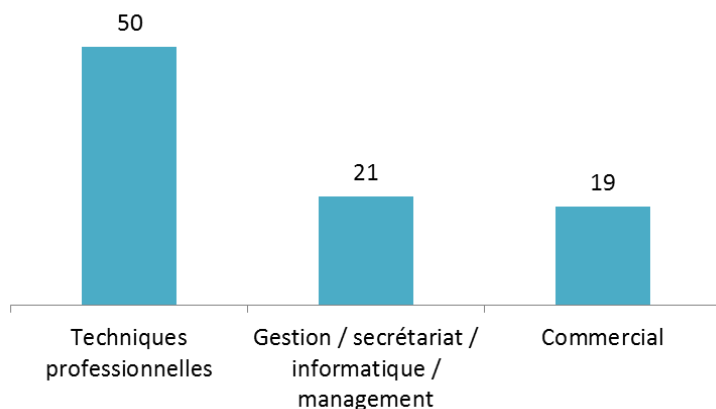
L'adaptation des compétences est toujours à l'ordre du jour pour 1 entreprise sur 2. Les entreprises envisagent notamment de renforcer la formation technique des salariés.

❖ Les entreprises interrogées ont-elles des besoins en compétences ?

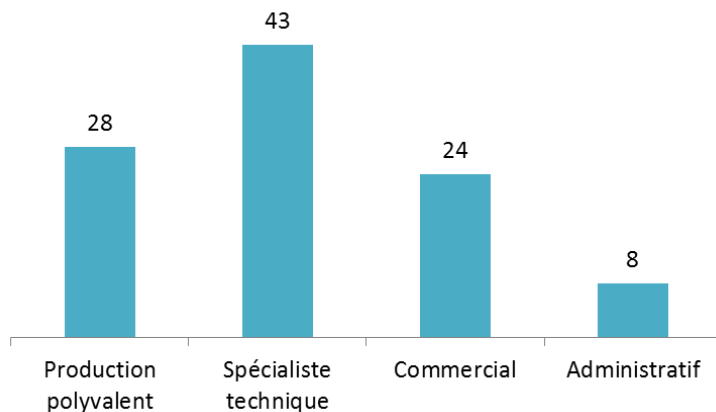


La répartition des compétences recherchées reste dans les mêmes proportions par rapport à l'enquête du printemps 2017 avec notamment une demande plus importante sur les spécialistes techniques.

❖ Quel type de besoin en formation



❖ Quel type de besoin en compétence



Synthèse de l'étude – Automne 2017

Nombre d'entreprises ayant répondu à l'enquête: 124, représentant 10% de la filière.
21 constructeurs, 48 réparateurs, 30 équipementiers, 25 entreprises d'activités de services.
Caractéristiques de la filière : 90% de TPE (- de 15 salariés).

❖ Zoom sur les 6 derniers mois

1- La confiance est toujours d'actualité

Installée au printemps, la confiance se consolide à l'automne.

69 % de confiants et 30 % d'incertains.

2- Activité : marché du neuf en hausse

L'amélioration du marché du « neuf », fort attendu, provoque un optimisme des chefs d'entreprise.

Pour **86 %** des chefs d'entreprises interrogés, leur chiffre d'affaires est **stable ou en augmentation**.

3- Situation financière : l'attente de résultats

77 % des entreprises déclarent atteindre leurs objectifs financiers, cet indicateur est moins bon qu'au printemps 2017 (91 %).

Toutefois, leur **trésorerie est saine** dans **84 % des cas**.

L'investissement se maintient pour 65 % des entreprises.

4- Emploi : indicateur stable

Dans la conjoncture vécue, 60 % des entreprises ont maintenu leurs effectifs et 34 % ont connu une augmentation.

@ Baromètre de la filière :

Les indicateurs des marchés sont contrastés

Les indicateurs de vente de bateaux neufs et d'occasion sont contrastés. En Bretagne, le marché du « neuf » est en augmentation + 8 % et « l'occasion » en baisse à - 4%.

A noter que ces indicateurs bretons sont plus faibles que ceux du niveau national (+ 15 % pour le marché du neuf et - 2 % pour l'occasion).

Tendance exprimée pour les 6 prochains mois :

Consolider les effets positifs de la conjoncture actuelle :

Pour les 6 prochains mois, l'optimisme est nettement exprimé.