



Observatoire de la conjoncture de la filière du nautisme En Bretagne

Enquête N° 16

Printemps 2018





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 – Septembre 2017 à fin avril 2018

Nous examinons la situation des immatriculations de bateaux neufs et des transactions de bateaux d'occasion pour les bateaux à voile et à moteur sur les **7 derniers mois de septembre 2017 à fin avril 2018**, représentant la première moitié de **l'année nautique en Bretagne**. Les comparaisons sont faites sur la même période que l'année précédente.

Au cours de cette période, **9123 transactions de bateaux** (neuf + occasion) ont été enregistrées en Bretagne, soit 6320 bateaux à moteur et 2803 bateaux à voile. Ce cumul est en recul par rapport à l'année précédente (-5%).

A- Le marché du bateau neuf en Bretagne

Période : Septembre 2017 à fin avril 2018

Sur cette période, en comparaison avec la période précédente, le marché du bateau neuf **en Bretagne** est quasi stable :

NEUF = + 1%

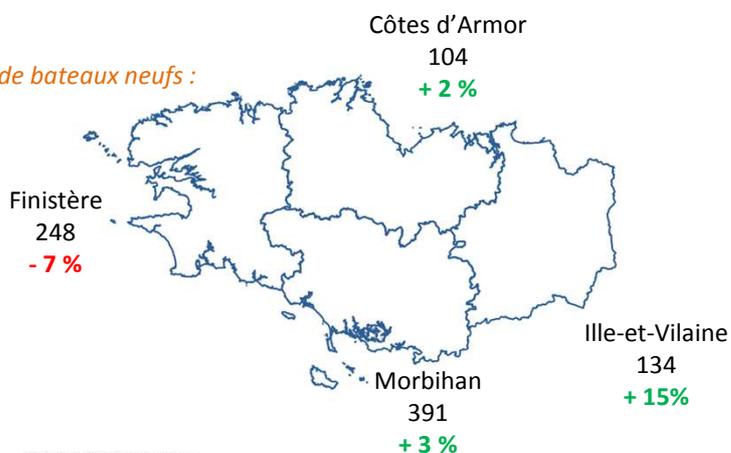
	Bretagne		France (métropole)	
	Nb	Evolution	Nb	Evolution
Voile	236	+ 5 %	601	-9 %
Moteur	641	0 %	2 977	+ 2 %
Ensemble	877	+ 1%	3 578	0 %

En Bretagne, ce sont les ventes de bateaux à voile, représentant 27% des immatriculations, qui sont en progression.

Nous sommes dans la période creuse des ventes.

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

Situation contrastée entre les 2 départements leaders Finistère et Morbihan



Source : Météovente - Horizons Experts 2018

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique



Par région

Région	Sept 2017 à fin Avril 2018	Evolution % 2018/2017
Manche	240	-12%
Bretagne	877	+ 1 %
Pays de la Loire	303	- 14 %
Nouvelle Aquitaine	674	+ 8 %
Roussillon	484	-2%
PACA + Corse	1000	+ 3%

Avec 877 ventes, la Bretagne conserve la 2^{ème} position française, derrière la région Paca Corse.

La Nouvelle Aquitaine, en 3^{ème} position, affiche la meilleure progression.

Par taille de bateaux

Taille	Sept 2017 à fin Avril 2018	Evolution % 2018/2017
Bateau < 6 mètres	522	+ 6 %
Bateau 6 à 9,99 mètres	307	-4 %
Bateau > 10 mètres	48	-14%
Ensemble	877	+ 1 %

Les petites unités (moins de 6 m) dont les ventes représentent 59 % des ventes de bateaux neufs, sauvent l'indicateur avec une progression +6%.

Par type de bateau

Type de bateau	Sept 2017 à fin Avril 2018	Evolution % 2018/2017
TOTAL MOTEUR	641	0 %
Rigide HB	303	-6 %
Rigide IB	34	+ 13%
Semi-rigide	277	+ 6 %
Pneumatique	15	-17 %
VNM * Jet	12	+9 %
TOTAL VOILE	236	+ 5 %
Voile mono	107	-21 %
Voile multi	129	+ 45%

Rigide HB et semi-rigide représentent l'essentiel des ventes de bateaux à moteur et affichent une progression contrastée.

Comme sur l'année nautique 2016/2017, les ventes de multicoques sont toujours dynamiques contrairement à la voile monocoque.

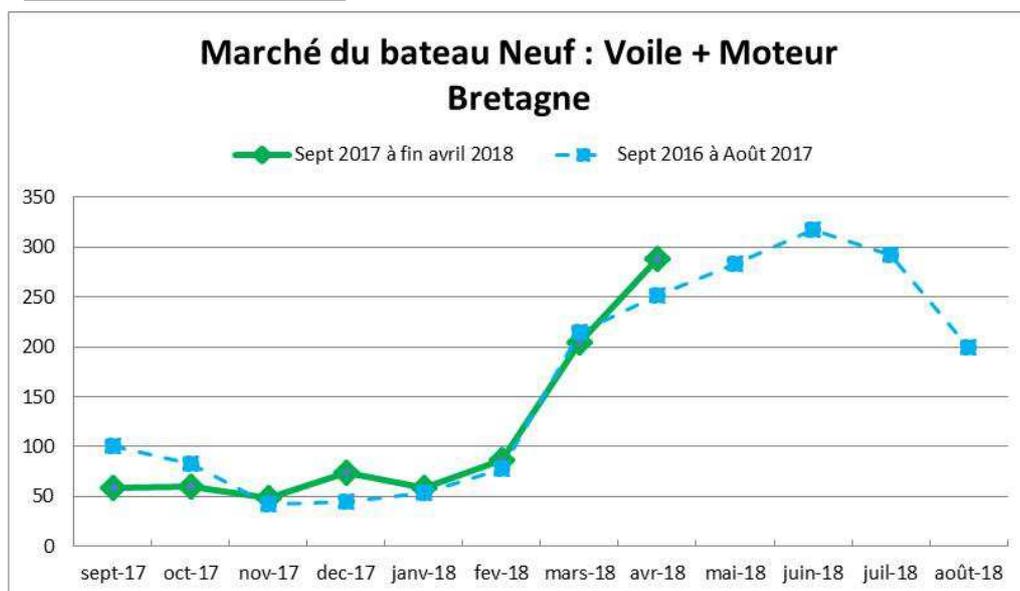
*VNM : véhicules nautiques à moteur = jets

Source : Météovente - Horizons Experts 2018



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

Sur les 7 derniers mois (courbe verte)



La fin de la période analysée (Février, Mars, Avril) correspond au début de la période forte des ventes. Les 3 derniers mois montrent une perspective encourageante. La stabilité de l'indicateur (+1%) sur l'ensemble de la période analysée est la conséquence d'un mauvais début de l'année nautique sur les mois de Septembre et Octobre.

Profil des acheteurs de bateaux neufs

Acheteurs en Bretagne	Sept 2017 à fin Avril 2018	Evolution % 2018/2017
Total personnes physiques	624	+ 5 %
<= 40 ans	68	0 %
41 à 60 ans	340	+ 13 %
> 60 ans	216	- 3 %
Sociétés	553	- 8 %

Sur cette demi année nautique, les tranches d'âge moyennes 40 à 60 ans ont été les plus dynamiques dans l'achat de bateaux neufs. (Près 90%).

Le vieillissement de l'âge moyen des acheteurs se confirme toujours.

L'indicateur sur les sociétés sera analysé sur l'année complète.

Source : Météovente - Horizon s Experts 2018



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 **8 246 bateaux**, les immatriculations de bateaux d'occasion en Bretagne **représentent 90 % de parts de marché**.

Sur la période de **septembre 2017 à fin avril 2018**, en comparaison avec la période précédente, le marché du bateau de l'occasion en **Bretagne**, est en recul :

OCCASION = - 6 %

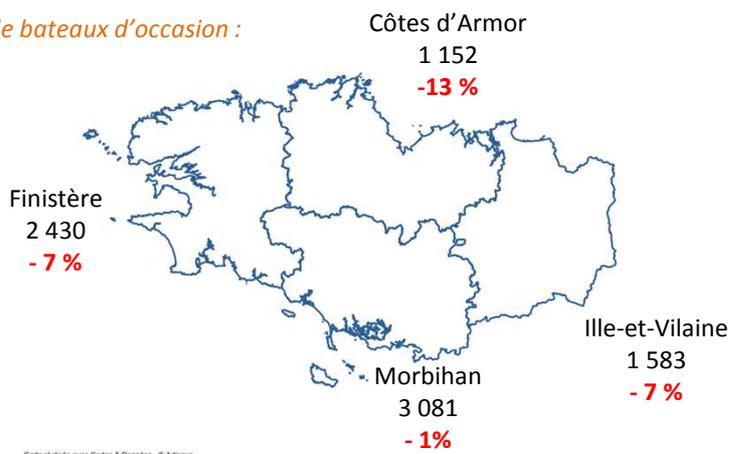
Période septembre 2016 à fin août 2017

Bateau	Bretagne		France (métropole)	
	Nb	Evolution	Nb	Evolution
Voile	2 567	- 2 %	7 089	- 2 %
Moteur	5 679	- 7 %	27 160	- 6 %
Ensemble	8 246	- 6 %	34 250	- 5 %

Au niveau de la France Métropole, comme en Bretagne, le recul touche tous les types de bateau. Une tendance qui confirme l'année nautique précédente (-4%), également en recul sur l'occasion.

Sur les 4 départements bretons, Total de ventes de bateaux d'occasion :

Excepté sur le Morbihan, les ventes de bateau d'occasion sur les départements bretons sont en recul plus marqués.



Source : Météovente - Horizons Expert s2017



Par région

Régions	Sept 2017 à fin Avril 2018	Evolution % 2018/2017
Manche	3 592	-11 %
Bretagne	8 246	- 6 %
Pays de la Loire	2 676	+ 3 %
Nouvelle Aquitaine	5 732	-3 %
Roussillon	5 377	-1 %
PACA + Corse	8 629	- 7 %

Les deux principales régions, Provence Alpes Côte d'Azur et Bretagne représentent 49 % des transactions de bateaux d'occasion.

Ces 2 régions ont une position leader très proche, qui subit la même baisse de leur indicateur.

Par taille de bateaux

Contrairement aux ventes de bateaux neufs, ce sont les bateaux de moins de 6 mètres qui plombent l'indicateur. Les ventes de bateaux d'occasion de 6 à 10 m sont toujours très dynamiques au regard des bateaux neufs.

Taille des bateaux	Sept 2017 à fin Avril 2018	Evolution % 2018/2017
Bateau < 6 mètres	4 824	- 8 %
Bateau 6 à 9,99 mètres	2 908	-1%
Bateau > 10 mètres	514	- 2 %
Ensemble	8 246	- 6 %

Par type de bateau

Type de bateau	Sept 2017 à fin Avril 2018	Evolution 2018/2017
TOTAL MOTEUR	5 679	- 3 %
Rigide HB	3 251	- 10 %
Rigide IB	1 032	- 6 %
Semi-rigide	1 052	+3%
Pneumatique	204	- 14 %
VNM * Jet	140	- 17 %
TOTAL VOILE	2 567	- 2 %
Voile mono	2 420	- 1 %
Voile multi	147	- 16 %
Ensemble	8 246	- 4 %

La baisse du nombre de transactions des bateaux d'occasion concerne toutes les catégories :

- Voiliers : - 2 %,
- Bateaux à moteur : - 3 %.

Les semi rigides d'occasion se sont bien vendus sur la période écoulée. Les voiliers monocoques représentent l'essentiel du marché des voiliers d'occasion.

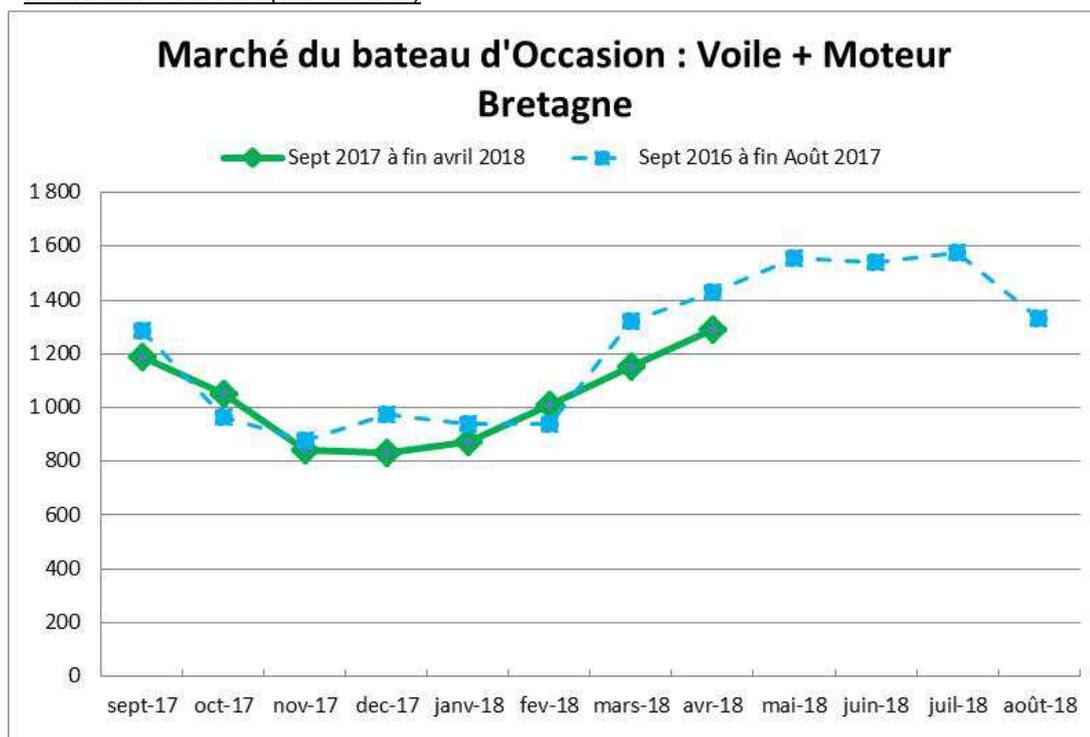
*VNM : véhicules nautiques à moteur = jets

Source : Météovente - Horizons Experts 2018



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

Sur les 7 derniers mois (courbe verte)



Sur la période observée, le marché de l'occasion offre une perspective moins réjouissante sur celle du neuf. Ce marché de l'occasion représente 90% des transactions.

Profil des acheteurs de bateaux d'occasion en Bretagne

Acheteurs en Bretagne	Sept 2017 à fin Avril 2018	Evolution 2018/2017
Total personnes physiques	7 993	-6%
<= 40 ans	1 755	-11%
41 à 60 ans	3 734	-7%
> 60 ans	2 504	-2%
Sociétés	253	25%

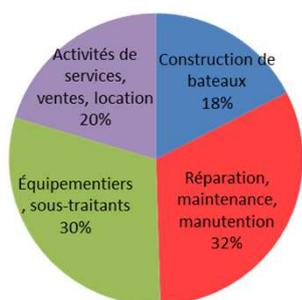
Ce sont toujours les tranches d'âge de 40 ans et plus qui achètent les bateaux d'occasion (80% des transactions).

Source : Météovente - Horizons Experts 2018



Profil des entreprises

❖ Répartition selon l'activité principale



108 chefs d'entreprises ont participé à la 16^{ème} enquête de conjoncture qui s'est déroulée en avril 2018.

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

Le panel est représentatif de la filière avec une sous représentation de la Réparation Maintenance au profit des Equipementiers.

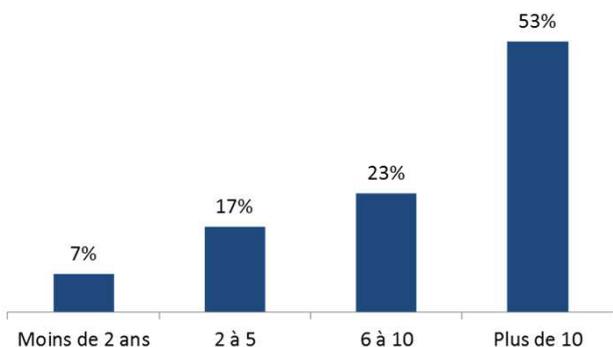
Nous avons noté la disparition de 5 entreprises sur le panel global

❖ Répartition selon l'implantation géographique des entreprises

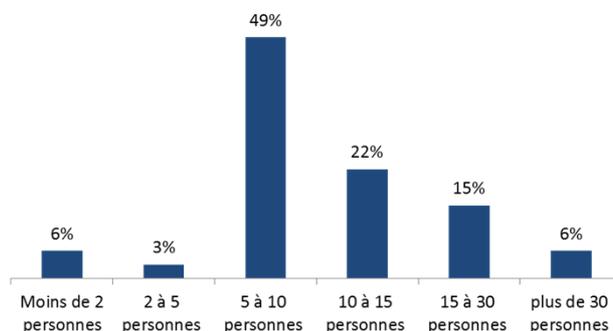
Plus de la moitié des entreprises qui ont répondu à l'enquête sont localisées dans le Morbihan. Le Finistère regroupe 31 % des entreprises devant l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor.



❖ Répartition selon l'ancienneté de l'entreprise



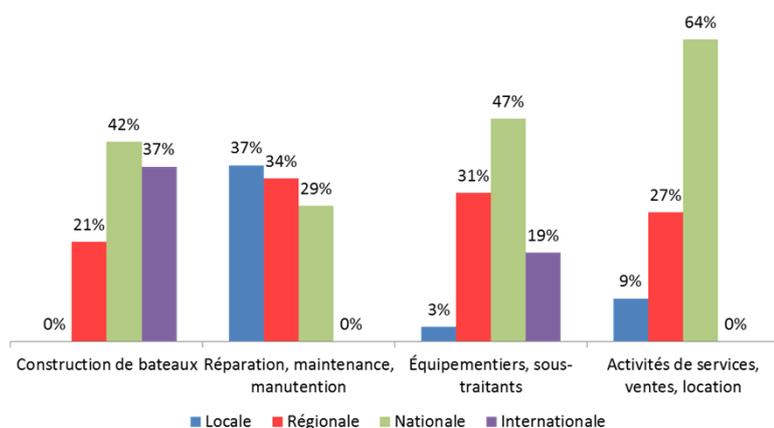
❖ Répartition selon la taille de l'entreprise



La répartition par tranche d'âge d'entreprise est similaire aux enquêtes précédentes. La répartition des entreprises par taille est conforme à celle de la filière avec une majorité d'entreprises de taille inférieure à 15 personnes. (70%)

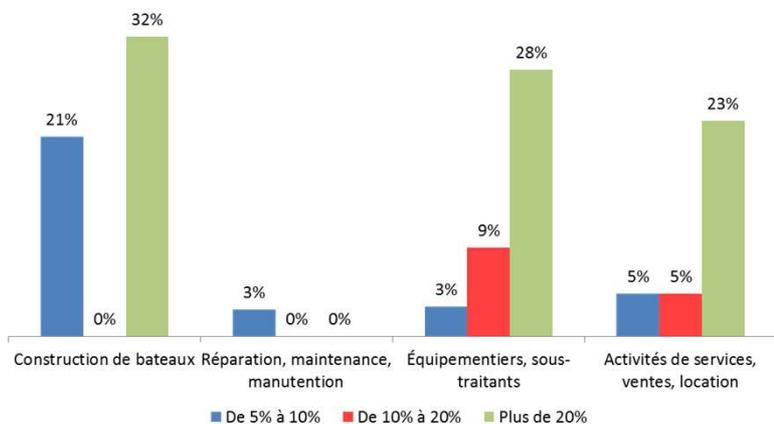


❖ Répartition selon le type de clientèle

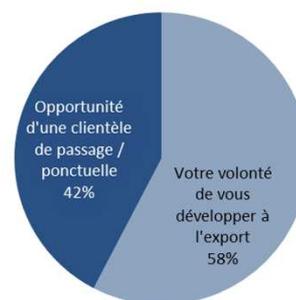


La répartition de la clientèle est majoritairement nationale. A noter que les entreprises de la catégorie «Activités de services» ont renforcé cette clientèle nationale par rapport à l'enquête de l'Automne 2017. Pas de variation notable sur la clientèle internationale.

❖ Part du Chiffre d'affaires à l'export



❖ La stratégie de l'entreprise à l'internationale

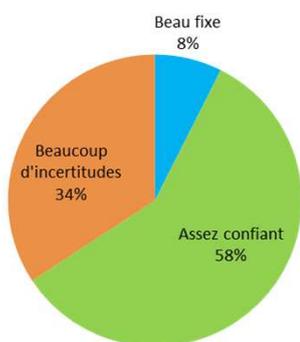


20 entreprises ont déclaré une part d'activité à l'export de plus de 20 %. Le développement de la clientèle à l'international est pour 2 entreprises sur 3 une volonté de se développer à l'export.



Le moral des chefs d'entreprise

❖ Le moral des chefs d'entreprises

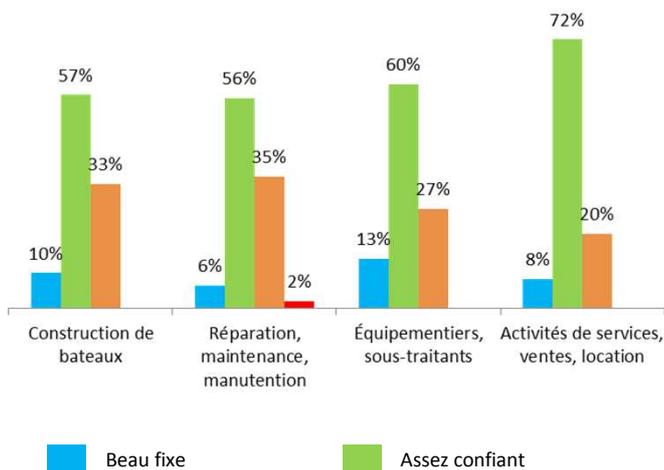


Le moral exprimé est dans la même configuration qu'à l'automne et au printemps 2017.

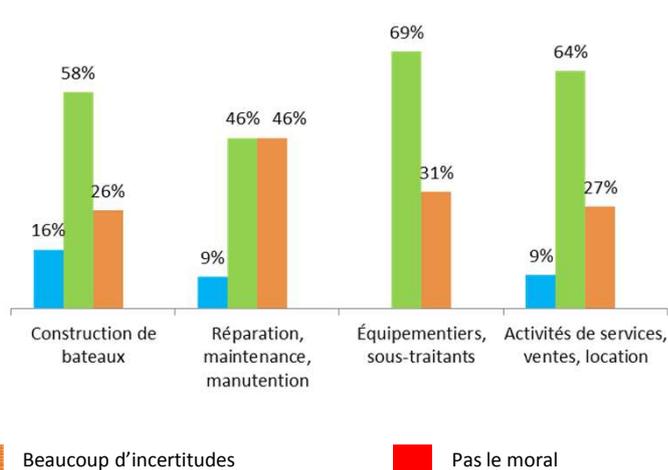
Beau Fixe et **Assez confiant** représentent 2 entreprises sur 3. Aucun chef d'entreprise a déclaré ne pas avoir le moral.

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

• 2nd semestre 2017 : automne



• 1^{er} semestre 2018 : printemps

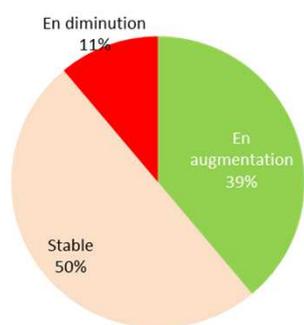


Les incertains sont légèrement plus présents sur les 3 catégories Réparation Maintenance, Equipementiers et Activités de Services alors que chez les Constructeurs, le nombre d'optimistes augmente.

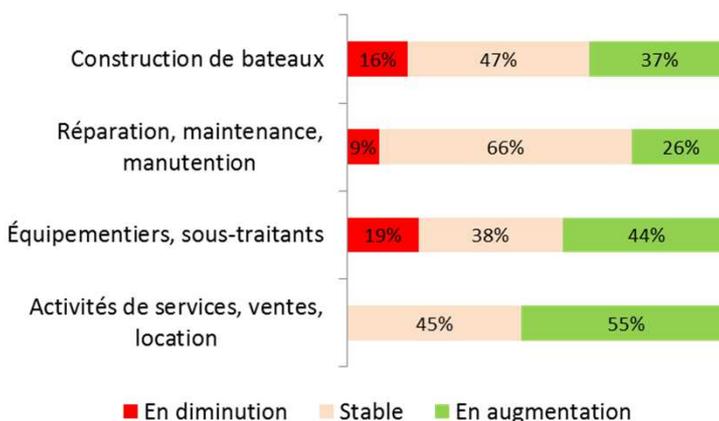


Le chiffre d'affaires

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



❖ Evolution du chiffre d'affaires selon les secteurs

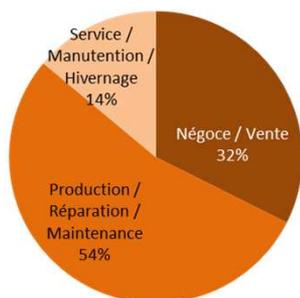


Après une année nautique 2017 en progression à + 8%, les ventes de bateaux neufs en Bretagne se stabilise depuis 6 mois. Cette situation de tassement des ventes de bateaux neufs n' a pas d'impact majeur sur le chiffre d'affaires des constructeurs bretons et les activités de vente/location de bateaux.

Le marché de l'occasion poursuit sa lente dégradation -6%. Dans ce contexte, les entreprises de réparation et équipementiers maintiennent une bonne activité.

Comme lors des enquêtes précédentes, les entreprises déclarant une diminution de leur chiffre d'affaires sont peu nombreuses ; seulement 1 déclarant sur 3 était déjà dans cette situation à l'automne 2017.

❖ Activité produisant le plus de chiffre d'affaires



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

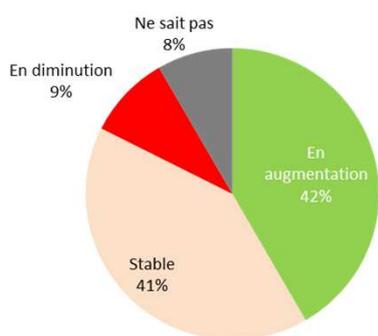


Les entreprises déclarant diversifier vers de nouveaux marchés sont plus nombreuses sur cette enquête (1 entreprise sur 3) en comparaison à 1 entreprise sur 4 à l'automne 2017.

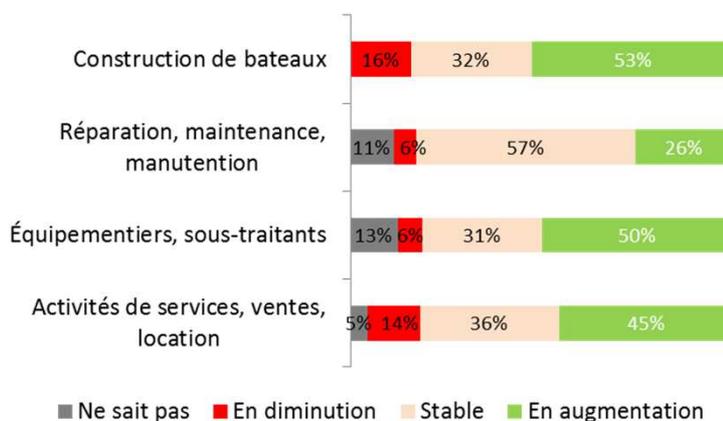


Le chiffre d'affaires

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



❖ Projection du chiffre d'affaires selon les secteurs



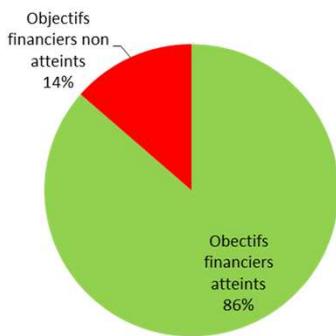
Sur les 6 prochains mois, le nombre d'incertains est en forte diminution par rapport à l'automne, les chefs d'entreprises envisagent plus favorablement un chiffre d'affaires « en augmentation ».

Sauf Réparation Maintenance, toutes les catégories renforcent l'indicateur « En augmentation ». Ce sont les Equipementiers qui positivent le plus leur avenir en matière de chiffre d'affaires.



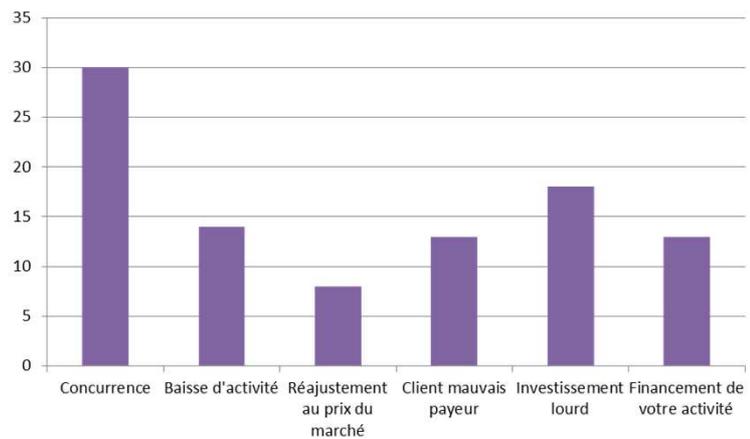
Les objectifs financiers

❖ Atteinte des objectifs financiers



Par rapport à l'enquête Automne, le nombre d'entreprises déclarant atteindre leur objectif financier est en augmentation et dans la même configuration qu'au printemps 2017.

❖ Difficultés exprimées

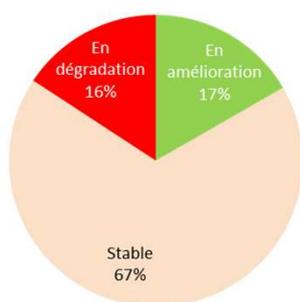


Le financement de l'activité pèse moins sur le résultat. La concurrence et les investissements restent des paramètres majeurs des difficultés exprimées pour atteindre les objectifs financiers. Le réajustement au prix du marché est moins d'actualité.



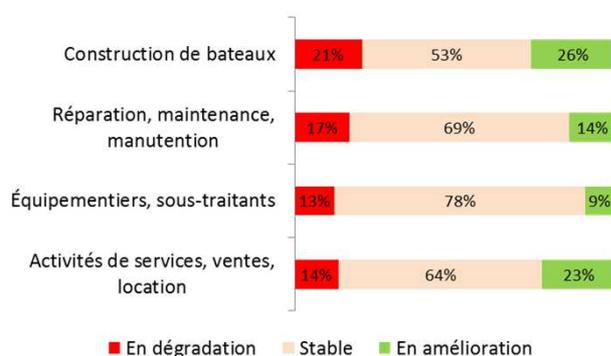
La trésorerie

❖ Situation de la trésorerie au cours des 6 derniers mois



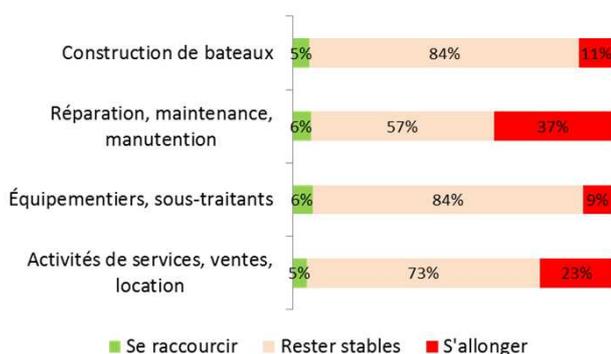
Ils sont moins nombreux à exprimer une amélioration de leur trésorerie qu'à l'automne 2017. Toutefois la situation globale reste favorable. Même pourcentage qu'à l'automne déclarant une dégradation : une situation passagère puisque seulement 1 entreprise sur 3 déclarait cette situation à l'automne.

❖ Situation de la trésorerie par secteur d'activité



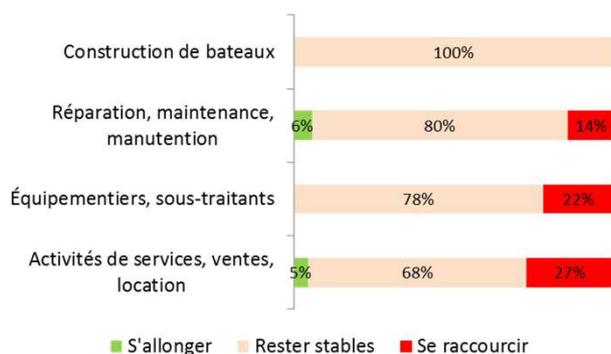
Hormis pour les Equipementiers qui augmente leur stabilité, la répartition reste identique au printemps 2017. On retrouve là des phénomènes cycliques ordinaires liées à l'activité.

❖ Délai de paiement de la clientèle



La situation reste inchangée concernant les délais de paiement par rapport à l'enquête précédente.

❖ Délai de paiement accordés par les fournisseurs

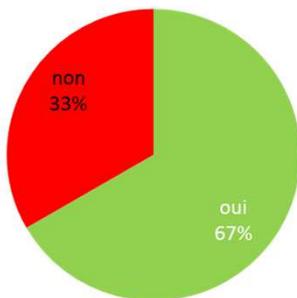


La stabilité des délais de paiement fournisseurs est majoritairement exprimée.

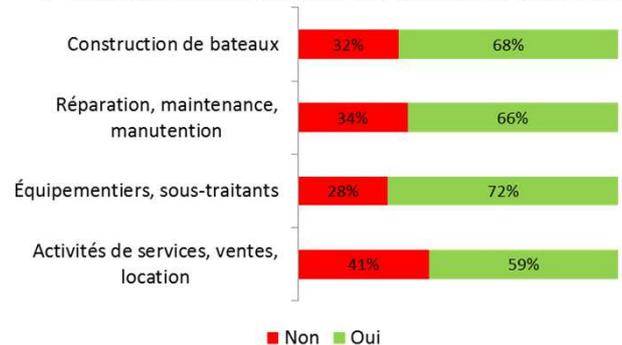


L'investissement

❖ Investissement réalisé au cours des 6 derniers mois

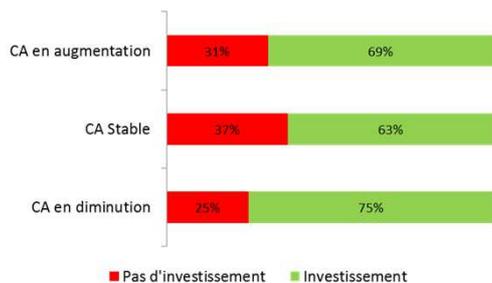


❖ Investissement selon les secteurs d'activité



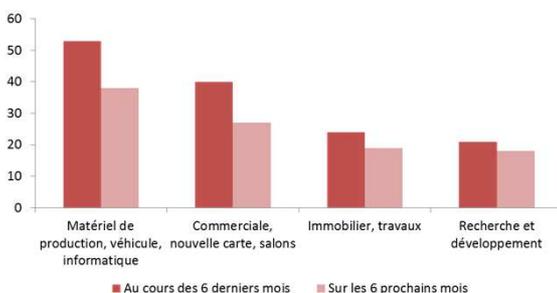
Les entreprises sont toujours en phase d'investissement sur les 4 catégories d'activité. 2 entreprises sur 3 déclarent avoir investi sur les 6 derniers mois.

❖ Lien entre investissement et évolution du chiffre d'affaires

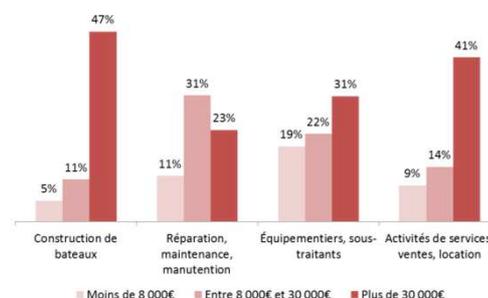


La vision positive de la conjoncture (cf le moral des chefs d'entreprises) conforte le souhait d'investir pour l'ensemble des entreprises (quelque soit la situation de leur chiffre d'affaires). Nous observons sur cette enquête que le chiffre d'affaires en diminution est moins un frein à l'investissement que lors des enquêtes précédentes.

❖ Nature des investissements



❖ Poids des investissements

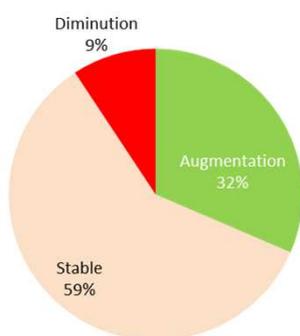


Le poids de l'investissement diffère selon le type d'activité. On remarquera que les 6 derniers mois ont été particulièrement favorables à l'investissement de production et commercial. Cette configuration devrait se maintenir pour les 6 prochains mois. Les constructeurs et activités de services ont fait de gros efforts avec des investissements lourds sur les 6 derniers mois.



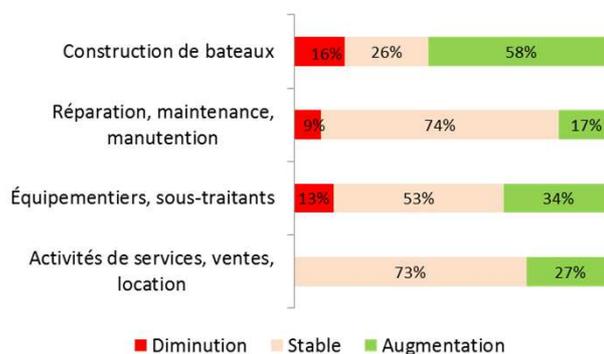
Emploi - Formation

❖ 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 à l'Automne 2017.

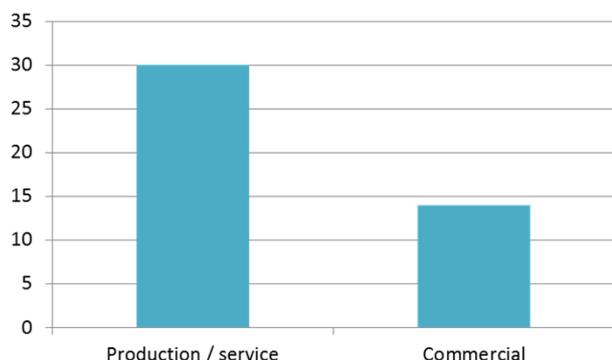
❖ Evolution des effectifs par secteur d'activité



L'augmentation de l'emploi est particulièrement remarquable chez les constructeurs qui se démarque des autres catégories professionnelles.

Dans la catégorie Réparation Maintenance, les effectifs sont restés plutôt stable.

❖ Quel type d'embauche



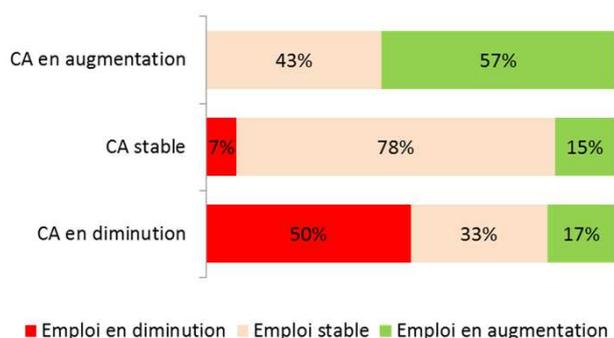
Ce sont toujours les emplois de production qui représentent la majorité des embauches.

La répartition entre emploi de production et emploi commercial reste dans les mêmes proportions. 2 emplois de production pour 1 emploi commercial.



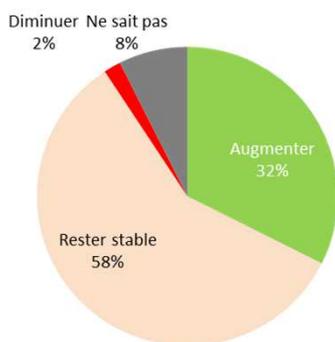
Emploi - Formation

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

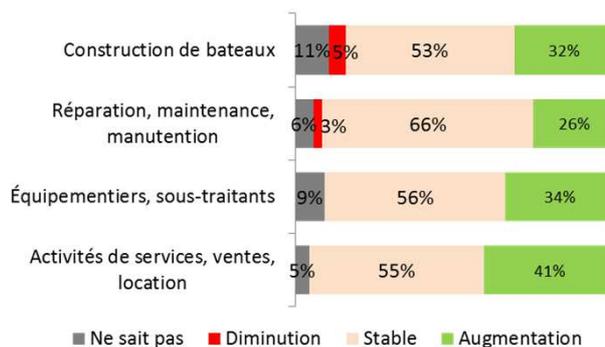


La corrélation continue de se consolider entre chiffre d'affaires en augmentation et emploi augmenté. Un chiffre d'affaires stable reste favorable au maintien de l'emploi. En revanche et contrairement aux périodes vécues, une diminution de l'activité se traduit par une perte d'emploi.

❖ Evolution des effectifs dans les 6 mois à venir



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

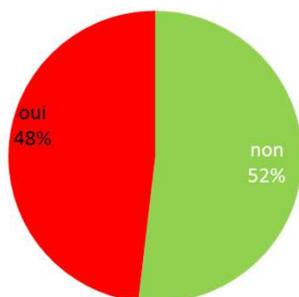


Au cours des 6 prochains mois, 1 chef d'entreprise interrogé sur 3 prévoit d'augmenter son effectif. Ce sont les activités de services qui l'envisagent le plus.

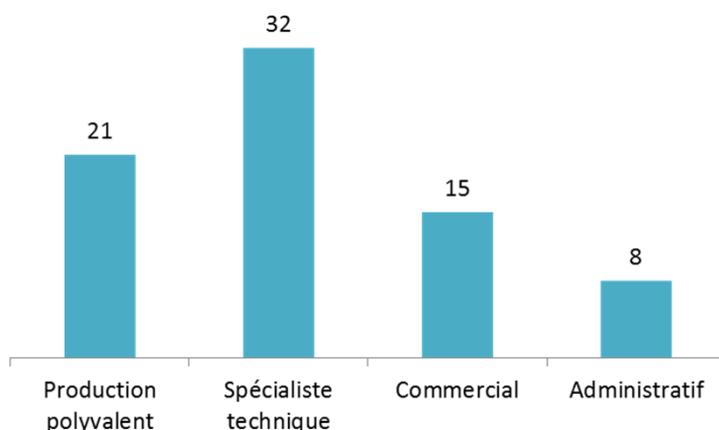


Emploi - Formation

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

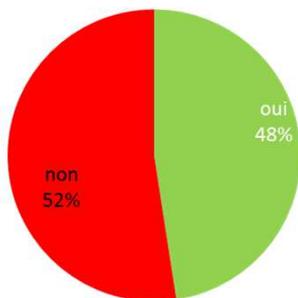


❖ Quel type de besoin en compétences :

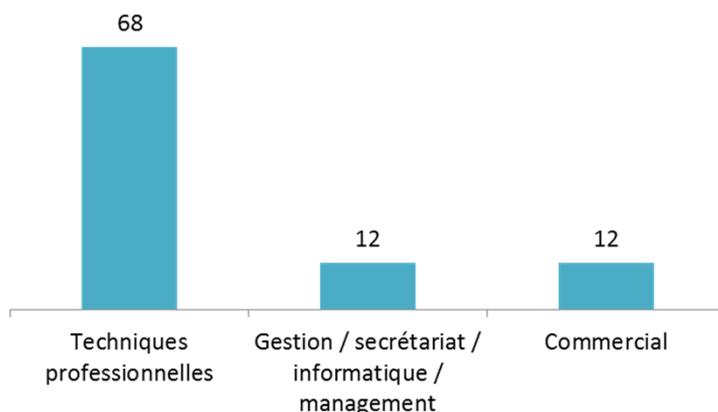


La répartition des compétences recherchées reste dans les mêmes proportions que lors des enquêtes précédentes, privilégiant les spécialistes techniques.

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



❖ Quel type de besoin en formations :



L'adaptation des compétences est toujours à l'ordre du jour pour 1 entreprise sur 2. Les formations à caractère technique sont plébiscitées au regard de la gestion et du commercial.

Sur l'année nautique en cours, les ventes des produits et services sont dans un climat favorable, le challenge des chefs d'entreprises est de le traduire par un niveau de production suffisant.



Synthèse de l'étude – Printemps 2018

Nombre d'entreprises ayant répondu à l'enquête: 108, représentant 10% de la filière.
89 entreprises identiques avec l'enquête Automne 2017.
19 constructeurs, 35 réparateurs, 32 équipementiers, 22 entreprises d'activités de services.
Caractéristiques de l'enquête : 70% de TPE (- de 15 salariés).

❖ Zoom sur les 6 derniers mois

1- La confiance est réellement installée

Depuis le printemps 2017. Le critère « ne pas avoir le moral » disparaît des réponses des entreprises.
66 % de confiants et 34 % d'incertains.

2- Activité : perspectives divergentes pour le Neuf et l'Occasion

Le cumul des transactions Neuf et Occasion est en recul (-5%). Cependant, la stabilité du marché du Neuf et le tassement du marché de l'occasion n'ont pas eu d'effet négatif pour les entreprises bretonnes.

Pour **89 %** des chefs d'entreprises interrogés, leur chiffre d'affaires est **stable ou en augmentation**.

3- Situation financière : résultats au rendez-vous

86% des entreprises déclarent atteindre leurs objectifs financiers.

Leur **trésorerie est saine** dans **84 % des cas**.

L'investissement se maintient pour 67 % des entreprises.

4- Emploi : situation favorable

En corrélation avec la conjoncture vécue, un tiers des entreprises a connu une hausse des effectifs. 59% des entreprises ont maintenu l'emploi. Cette répartition est proche de celle observée à l'Automne 2017.

@ Baromètre de la filière :

Contexte plutôt favorable pour l'activité des entreprises

Cette enquête concerne le début de l'année nautique septembre 2017 à fin avril 2018:

Sur cette période,

- les indicateurs bretons sont proches des indicateurs nationaux.
- les ventes de bateaux neufs sont en stabilité (+1%)
- Les ventes de bateaux d'occasion représentant 90% des transactions sont en recul(-6%)
- une part de l'activité de la filière concerne les services, réparation et maintenance en situation favorable

Dans ce contexte contrasté et compte tenu des indicateurs de la période observée, globalement les entreprises bretonnes estiment être dans une conjoncture plutôt favorable.

Tendance exprimée pour les 6 prochains mois :

Les chefs d'entreprises sont plutôt optimistes