

Année 2018

Les indicateurs économiques de cette édition concernent la période de janvier à décembre 2018.

En 2018 en BRETAGNE, nous comptabilisons 16 570 transactions de bateaux (Neuf + Occasion), soit 4 712 bateaux à voile et 11 543 bateaux à moteur, représentant 23% des transactions en Métropole. Nous comptabilisons 90 transactions de plus par rapport à 2017 : +3% coté neuf, stabilité coté occasion.

A la fin de l'année 2018, le **parc de bateaux à voile et à moteur représente 226 713 unités en Bretagne**, soit 23% du nombre total de bateaux immatriculés en France.

L'âge moyen des bateaux en Bretagne est de 25 ans.

A- MARCHÉ du BATEAU NEUF en Bretagne

Sur l'année 2018, le **marché du Bateau Neuf en Bretagne a représenté 12%** du total des ventes de bateaux neuf + occasion.

Pour mémo : en 2008, le marché du neuf représentait 27% des ventes de bateaux et en 2016 : 11% !

Sur la période de **Janvier à fin Décembre 2018**, en comparaison avec la même période de 2017 :

+3%

Sur les 12 derniers mois glissants :

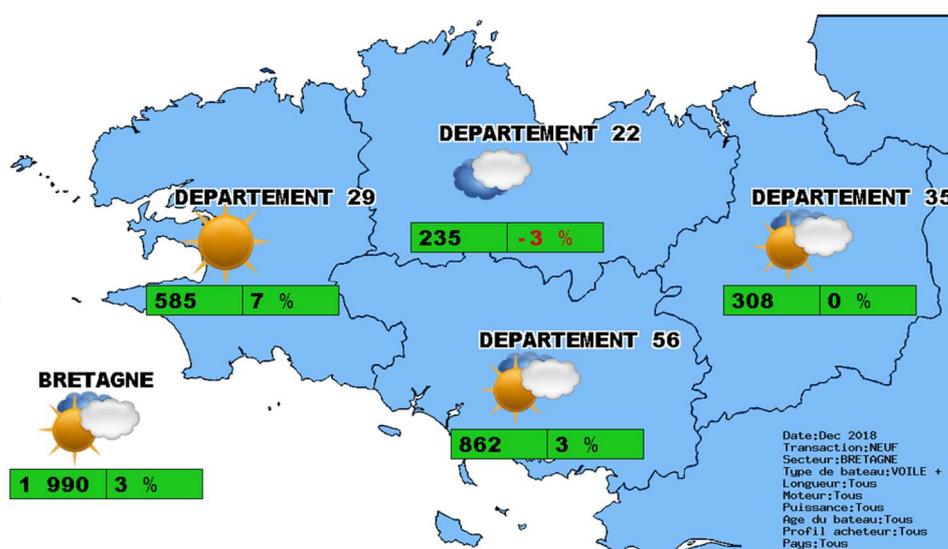
Bretagne		
Voile	428	-3%
Moteur	1537	+5%
Total	1 990	+3%

France (Métropole)		
Voile	1 055	-14%
Moteur	7 779	+0%
Total	8 834	-2%

Pour la 3^{ème} année consécutive, l'indicateur est dans le vert. Pour 2018, l'indicateur est à +3%.

Indicateurs éditions précédentes: 2013 à -24%, 2014 à +6%, 2015 à +1%, 2016 +3%, 2017 à +1%.

Sur les 4 départements bretons :



Seul les Côtes d'Armor (-3%) n'a pas tiré profit de l'évolution positive de l'indicateur.

Par région :

Secteur	2018	% 2017
MANCHE	650	+2%
BRETAGNE	1990	+3%
PAYS DE LOIRE	676	-8%
NVLE AQUITAINE	1359	-3%
ROUSSILLON	1152	-5%
PACA + CORSE	3007	-2%

Par taille :

Bretagne	
Bateau < 6 m	1098
Bateau 6 m à 10 m	786
Bateau > 10 m	106
Total	1 990

Les bateaux de moins de 6 m représentent 55% des ventes de bateaux neufs en Bretagne.

Par type de bateau :

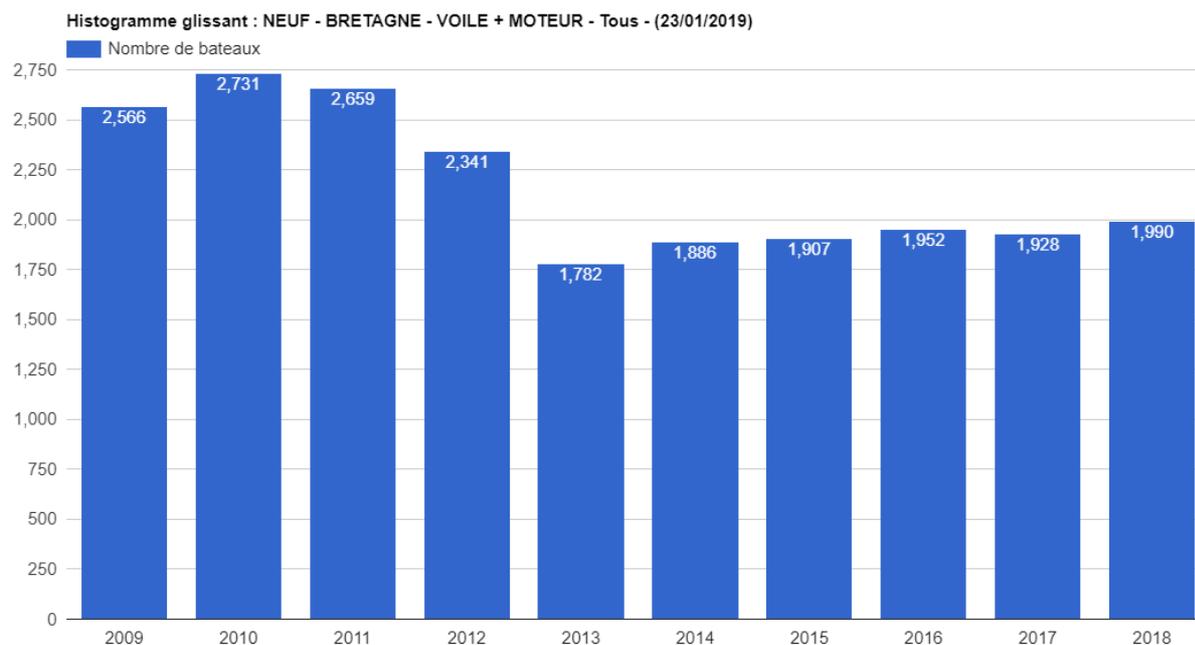
	Bretagne	% 2017
TOTAL MOTEUR	1 562	+5%
Rigide HB	679	-15%
Rigide IB	88	+17%
Semi-rigide	718	+29%
Pneumatique	52	+37%
VNM* JET	25	+19%
TOTAL VOILE	428	-3%
Voile Mono	256	+5%
Voile Multi	172	-13%
Total	1 990	+3%

*VNM : véhicules nautiques à moteur, Jets.

Le moteur, représentant **78%** des immatriculations de bateaux neufs en Bretagne, progresse à +5%. La motorisation hors-bord confirme sa position leader avec 93% de part de marché.

Pour ce type de motorisation HB, les semi-rigides (50% de part de marché) se redynamisent pour (+29%). Les bateaux à voile représentent **22%** du marché du neuf, avec une baisse des ventes de -3% entièrement due aux MULTICOQUES qui chutent de -13% après un bond de +25% en 2017.

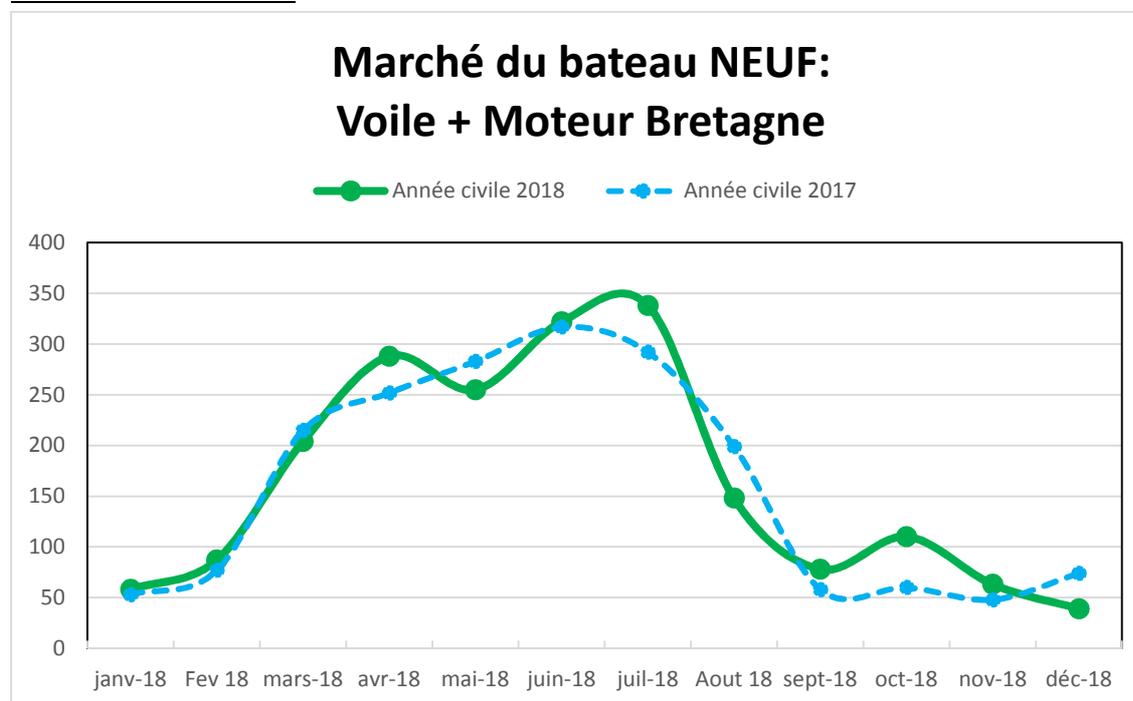
Répartition des immatriculations de bateaux neufs en Bretagne de 2009 à 2018



Après la forte chute de 2013, les ventes de bateaux neufs reprennent très lentement depuis 2014, sans retrouver pour autant les niveaux de 2012.

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

Sur les 12 mois de 2018



La période de septembre à décembre affiche une croissance de +21% à suivre avec attention car il s'agit de la période creuse des ventes.

Information complémentaire :

63% des bateaux neufs immatriculés en Bretagne sont originaires de constructeurs français.
La proportion de l'origine « France » est de 59% pour les bateaux à moteur et de 82% pour les voiliers.

Pays	Cumul 12 mois à fin DECEMBRE				
	2014	2017	2018	% 2018/2017	% moy Annuel de 2014 à 2018
Tous	1 886	1 928	1 990	3%	1%
FRANCE	1 035	1 176	1 263	7%	5%
ITALIE	113	139	130	-6%	4%
CHINE	209	68	104	53%	-16%
BELGIQUE	109	93	89	-4%	-5%
UKRAINE	23	69	74	7%	34%
ESPAGNE	50	56	61	9%	5%
USA	48	61	54	-11%	3%
ROYAUME-UNI	143	88	36	-59%	-29%
PAYS-BAS	5	21	30	43%	57%
PORTUGAL	15	18	27	50%	16%
POLOGNE	46	38	23	-39%	-16%
FINLANDE	14	28	18	-36%	6%
AFRIQUE DU SUD	19	16	18	13%	-1%
REPUBLIQUE TCHEQUE	3	14	14	0%	47%
CANADA	8	7	11	57%	8%
ALLEMAGNE	10	11	9	-18%	-3%
SUEDE	5	1	6	500%	5%

Profil des acheteurs de bateaux neufs en Bretagne :

Profil acheteur	Cumul 12 mois à fin DECEMBRE		
	2018	% 2018/2017	% moy Annuel de 2014 à 2018
Tous	1 990	3%	1%
Personne physique	1 456	1%	2%
<=40 ans	151	-12%	0%
41 à 60 ans	738	-1%	1%
> 60 ans	567	8%	3%
Sociétés	534	9%	1%

73% des bateaux sont achetés par des « Personnes Physiques » et 27% par des « Sociétés ». Les SENIORS >60 ans progressent toujours et représentent 37% des achats neufs.

B- MARCHE du BATEAU d'OCCASION en Bretagne

Un bateau nouvellement immatriculé est considéré comme **occasion s'il est âgé de plus de 24 mois** (bateau importé d'occasion qui prend le pavillon Français) sinon c'est un bateau neuf.

En Bretagne, les immatriculations de bateaux d'occasion **représentent 88% de part de marché**, un indicateur stable depuis plusieurs années.

Stabilité de **Janvier à fin décembre 2018**, en comparaison avec la même période de 2017 :

0%

Sur les 12 derniers mois glissants :

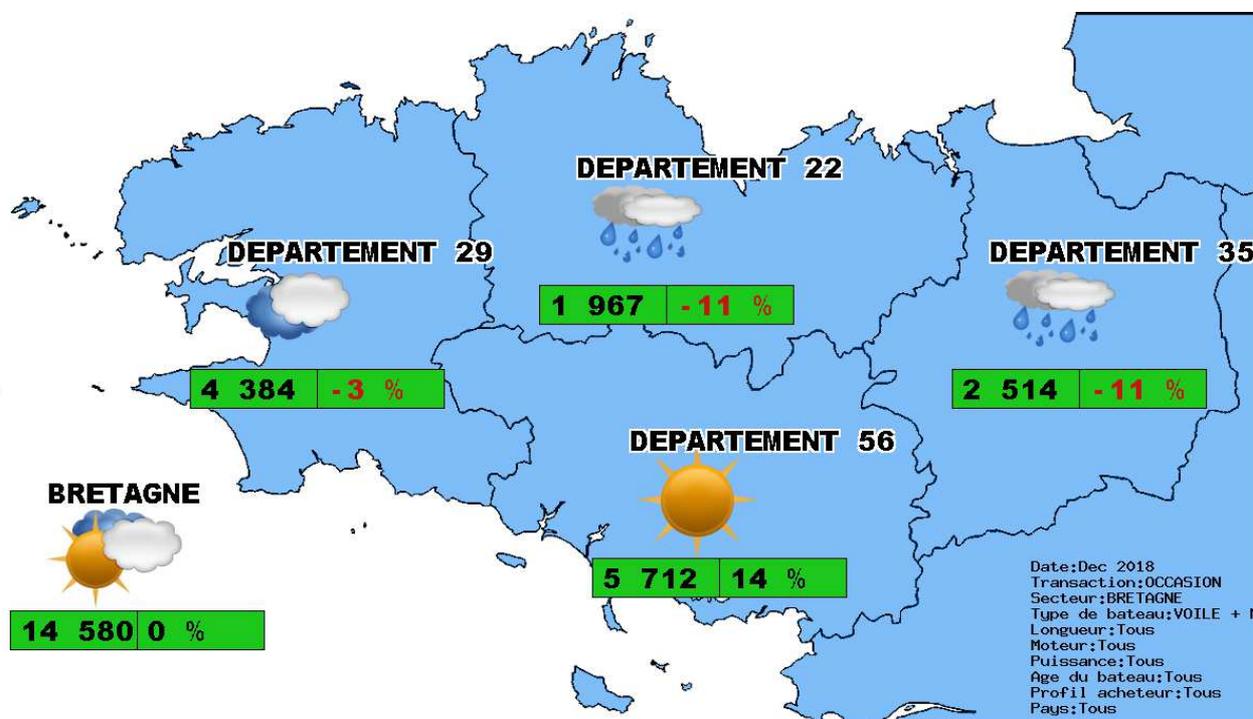
Bretagne		
Voile	4 284	+1%
Moteur	10 293	0%
Total	14 580	0%

France (Métropole)		
Voile	11 364	-1%
Moteur	48 783	-3%
Total	60 150	-2%

Le marché de l'occasion a été dynamique jusqu'en 2015. Cependant 2016 et 2017 n'auront pas suivi cette règle. C'est une situation qui confirme la compétition entre le choix d'un bateau neuf ou d'un bateau d'occasion pour les plaisanciers.

En 2018, les transactions de bateau d'occasion en Bretagne sont stables avec 14 580 transactions. 10 290 bateaux à moteur en 2018 (-30 unités par rapport avec 2017) et 4 284 voiliers (+61 unités).

- Sur les 4 départements bretons :



Contrairement aux autres départements bretons, le MORBIHAN progresse de +14%.

Par région :

Cumul 12 mois à fin DECEMBRE				
Secteur	2014	2018	% 2018/2017	% moy Annuel de
METROPOLE	63 600	60 150	-2%	-1%
MANCHE	7 158	6 772	-7%	-1%
BRETAGNE	15 000	14 580	0%	-1%
PAYS DE LOIRE	4 723	4 721	-1%	0%
NOUVELLE	9 108	9 788	-3%	2%
ROUSSILLON	8 731	9 024	-1%	1%
PACA + CORSE	18 890	15 270	-3%	-5%

Avec 14 580 transactions de bateaux d'occasion en 2018, la Bretagne garde toujours la 2^{ème} place derrière la région Paca (15 270 bateaux d'occasion vendus : -3%).

Dans l'Ouest (Manche + Pays de Loire+ Bretagne), la Bretagne se place en tête avec 56% du volume des transactions. Nous noterons que la Bretagne est la seule région qui n'est pas en chute cette année.

Par taille :

Cumul 12 mois à fin DECEMBRE			
Longueur	2018	% 2018/2017	% moy Annuel de 2014 à 2018
Tous	14 580	0%	-1%
Total <6m	8 915	-1%	-2%
Total 6m à 9m99	4 837	1%	1%
Total >=10m	825	5%	3%

Les plus de 10m progressent cette année sur le marché de l'occasion : +5%. Des bateaux de moins de 6 mètres représentent 61% des transactions de bateaux d'occasion en Bretagne sont en baisse (-1%).

Par type de bateau :

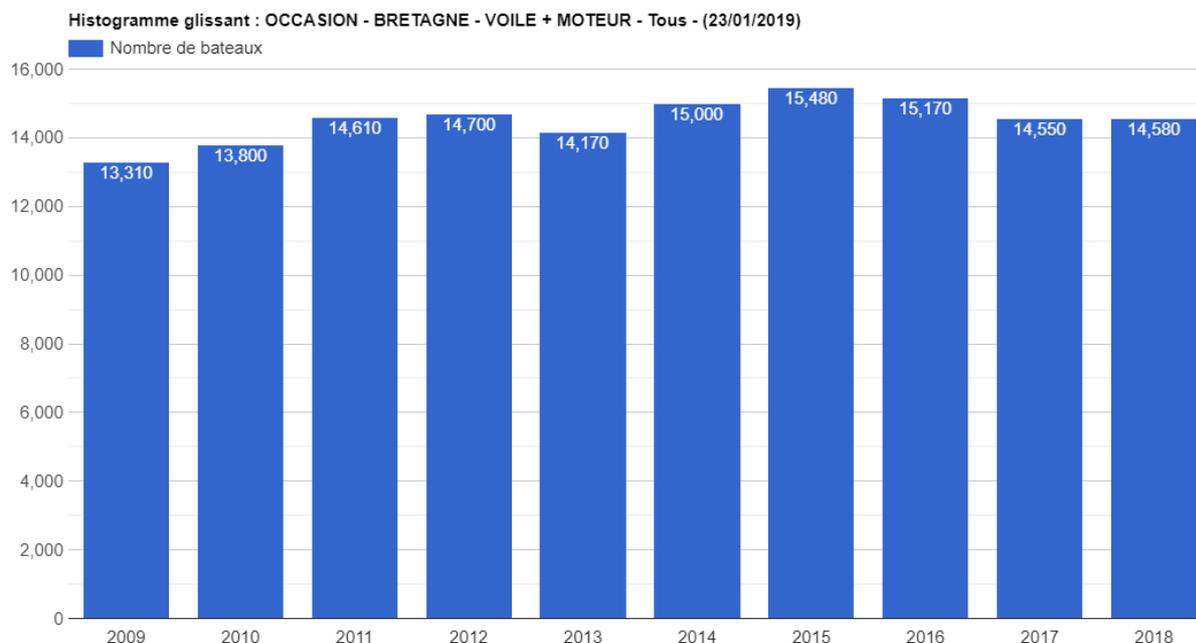
Cumul 12 mois à fin DECEMBRE				
Type de bateau	2014	2018	% 2018/2017	% moy Annuel de 2014 à 2018
VOILE + MOTEUR	15 000	14 580	0%	-1%
MOTEUR ET VNM	10 580	10 290	0%	-1%
RIGIDES IN BOARD	1 778	1 680	-2%	-1%
RIGIDES HORS-BORD	6 031	5 981	0%	0%
SEMI-RIGIDE	1 815	1 963	5%	2%
PNEUMATIQUE	584	382	-15%	-10%
VNM	376	287	4%	-7%
TOTAL VOILE	4 411	4 284	1%	-1%
VOILE MONO	4 124	4 012	2%	-1%
VOILE MULTI	287	272	-4%	-1%

Les bateaux à moteur d’occasion représentent **70% des transactions en Bretagne** et la voile 30%. Une répartition relativement proche de celle du marché du neuf mais avec des volumes 7,3 fois supérieur.

Les ventes de bateaux à voile d’occasion se stabilisent à un niveau plancher soit -1% par an depuis 2014 coté MONOCOQUES ou MULTICOQUES...

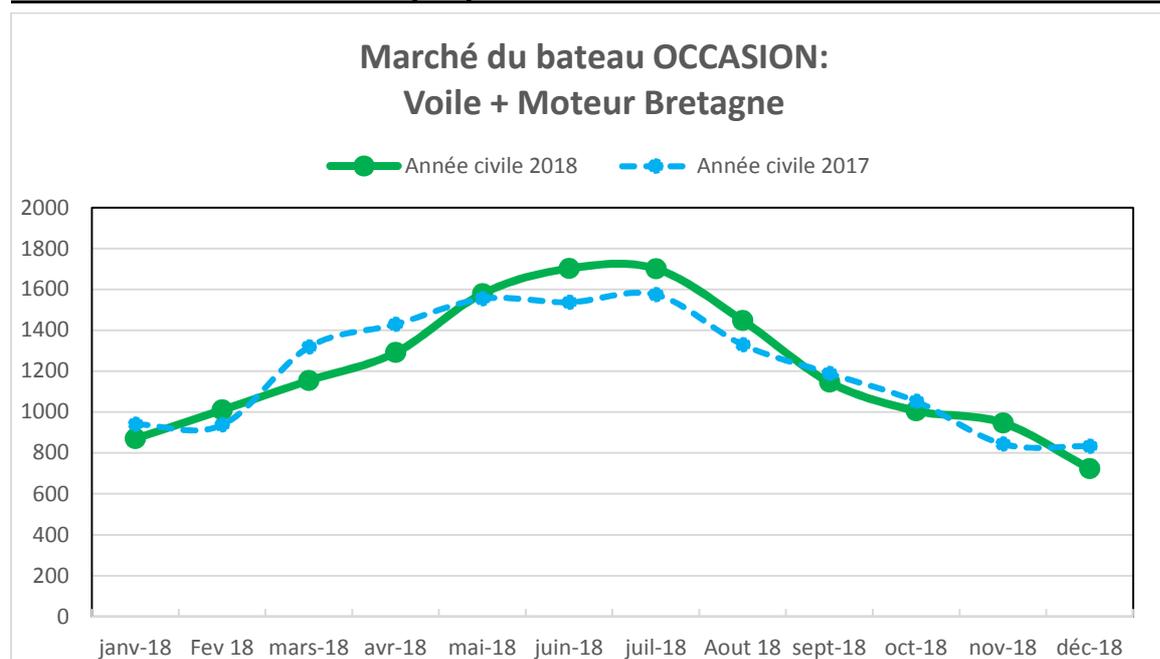
La Bretagne garde sa position leader sur le voilier d’occasion, représentant une part de marché à 38% des ventes en METROPOLE.

Répartition des transactions de bateaux Occasion en Bretagne de 2009 à 2018



Alors que la progression était quasi continue depuis 2009, les transactions de bateau d’occasion se tassent depuis 2016.

Courbe des mutations de propriétés de bateaux d’occasion Total BRETAGNE :



Age des bateaux d'occasion vendus en 2018 :

- Depuis 2010, l'âge moyen de l'ensemble des bateaux d'occasion vendus a augmenté pour atteindre en 2018 : **25 ans** pour la Bretagne et **23 ans pour la total France**.
- L'âge moyen **des bateaux à voile monocoques** vendus d'occasion est nettement plus élevé : **33 ans** (Bretagne)
- Depuis 2008, les ventes de bateaux de +40 ans en Bretagne ne cessent de progresser de +12% en moyenne annuelle depuis 2014.
- Sur les 14 580 bateaux vendus d'occasion en 2018, 2 508 unités ont plus de 40 ans, construits avant 1978.
- En 2017, on a vendu en Bretagne plus de bateaux de plus de 40 ans (2 508 unités) que de bateaux neufs (1 990 unités).
- Alors qu'en 2012 on vendait deux fois plus de bateaux neufs que de bateaux de plus de 40 ans...

Profil des acheteurs de bateaux d'occasion en BRETAGNE

Cumul 12 mois à fin DECEMBRE				
Profil acheteur	2014	2018	% 2018/2017	% moy Annuel de 2014 à 2018
Tous	15 000	14 580	0%	-1%
Personne physique	14 610	14 230	0%	-1%
<=40 ans	3 616	3 226	-3%	-3%
41 à 60 ans	7 172	6 595	0%	-2%
> 60 ans	3 822	4 410	3%	4%
Sociétés	385	346	-6%	-3%

Les sociétés achètent peu sur le marché de l'occasion, 2% des transactions.

AGE MOYEN des bateaux vendus d'OCCASION en BRETAGNE								
12 MOIS A FIN DECEMBRE 2018	VOILE + MOTEUR	VOILE MONO	RIGIDES IB	PNEU	RIGIDES HB	VOILE MULTI	SEMI RIGIDES	JETS VNM
Tous	24,8	33,2	27,9	24,0	23,1	16,7	12,7	15,5
< 6 m	25,3	37,4	35,4	24,0	25,6	13,6	13,5	15,5
6 à 10m	24,1	33,1	25,0	16,0	13,7	21,0	9,9	
>=10m	23,1	24,4	21,4		13,1	15,3	16,0	

Les jeunes (< de 40 ans) sont présents sur le marché du bateau d'occasion (23% des acheteurs), plus que sur le marché du neuf (10%). Mais en chute de -3% par an depuis 2014.

Au regard des résultats d'enquêtes du bureau d'étude Horizons Experts, **les marchés du neuf et de l'occasion sont fortement imbriqués.**

2 ventes de bateaux neufs sur 3 se réaliseraient avec une revente ou une reprise d'un bateau d'occasion (par un professionnel ou directement entre particuliers).

Ces enquêtes révèlent que **60% des propriétaires souhaitent changer de bateaux tous les 5 ans.**

Conclusion pour la Bretagne : ANNEE 2018

En Bretagne, **16 570 bateaux ont été vendus en 2018.**

Ce total des ventes de bateaux neufs et d'occasion est stable par rapport à 2017 : +1%. Ce nombre de transaction reste toutefois important et représente 24 % des transactions nationales de bateaux.

Au niveau de la France métropole, il y a eu 68 980 transactions, en baisse de -2%.

Ceci porte le **parc total de bateau** en Bretagne à **226 713 unités**, en progression de +2% qui se repartit :

70% de bateaux à moteur

30% bateaux à voile.

En 2018, les ventes globales de **bateaux à moteur** (Neuf + Occasion) ont représenté 72 % part de marché en Bretagne. 28 % pour les bateaux à voiles.

Les ventes de bateaux à moteur en Bretagne représentent 21% des ventes Métropole.

La **Bretagne garde une position leader pour la catégorie des voiliers** (Neuf + Occasion), représentant 38% des ventes nationales.

En Bretagne, les marchés du Neuf et de l'Occasion ont évolué de façon différente :

Positif pour le neuf : +3% en 2018

Stabilité pour l'occasion : +0%.

Le marché du neuf est dans le vert avec +3%.

La Bretagne, 2^{ème} région des ventes de bateaux neufs, est le seul bassin de navigation en progression avec la Manche (+2%), toutes les autres régions sont en rouge en 2018.

Le marché du bateau d'occasion qui représente 88% des transactions en Bretagne est stable en 2018.