FILIERE PÊCHE ET CULTURES MARINES

# ETUDE ACTION SUR L'EMPLOI-FORMATION

rapport final
Juillet 2010

# Sommaire

**GENERALITES ET METHODOLOGIE ..... 4**

*GENERALITES ..... 4*

Rappel de l'objectif de l'étude ..... 4
Les secteurs concernés ..... 4

*METHODOLOGIE ..... 4*

Sources d'informations ..... 4

**RESULTATS SECTEUR DES PÊCHES MARITIMES ..... 7**

*SYNTHESE ..... 7*

*LES ENTREPRISES ..... 7*

Répartition géographique ..... 7
Répartition des entreprises par nombre de salariés ..... 9

*LES EMPLOIS ..... 10*

Le nombre d'emploi et leur répartition géographique ..... 10
Le nombre d'emplois et leur répartition par type de contrat ..... 12
Répartition des emplois par fonction et niveau de qualification ..... 12
Répartition des emplois par tranche d'âge ..... 17
Répartition des emplois par sexe ..... 17

**RESULTATS SECTEUR DES CULTURES MARINES ..... 18**

*SYNTHESE ..... 18*

*LES ENTREPRISES ..... 18*

Répartition géographique ..... 18
Répartition des entreprises par nombre de salariés ..... 20

*LES EMPLOIS ..... 21*

Le nombre d'emplois et leur répartition géographique ..... 21
Le nombre d'emplois et leur répartition par type de contrat ..... 23
Répartition des emplois par fonction et niveau de qualification ..... 25
Répartition des emplois par tranche d'âge ..... 27
Répartition des emplois par sexe ..... 30

**RESULTATS SECTEUR DU MAREYAGE ..... 31**

*SYNTHESE ..... 31*

*LES SOURCES ..... 31*

*LES ENTREPRISES ..... 32*

Répartition géographique ..... 32
Répartition des entreprises par nombre de salariés ..... 34

*LES EMPLOIS ..... 34*

Le nombre d'emploi et leur répartition géographique ..... 34
Le nombre de d'emplois et leur répartition par type de contrat ..... 36
Répartition par niveau de la CCN ..... 37
Répartition des emplois par fonction et niveau de qualification ..... 38

Répartition par niveau de diplôme ..... 39
Répartition des emplois par tranche d'âge ..... 39
Répartition des emplois par sexe ..... 41
Les perspectives de recrutement ..... 41
**RESULTATS SECTEUR DE LA POISSONNERIE ..... 42**
*SYNTHÈSE ..... 42*
*LES SOURCES ..... 42*
*LES ENTREPRISES ..... 43*
Répartition géographique ..... 43
Répartition des entreprises par nombre de salariés ..... 44
*LES EMPLOIS ..... 45*
Le nombre d'emploi et leur répartition géographique ..... 45
*La répartition par type de contrat ..... 46
Répartition des emplois par fonction et niveau de qualification ..... 46
Répartition des emplois par tranche d'âge ..... 47
Répartition des emplois par sexe ..... 47
*TABLEAU RECAPITULATIF DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS ..... 49*
**Annexes ..... 50**
*Annexe 1 : enquête auprès des mareyeurs ..... 50*
*Annexe 2 : enquête auprès des poissonniers ..... 50*

# GENERALITES ET METHODOLOGIE

## GENERALITES

### Rappel de l'objectif de l'étude

Cette étude vise à répondre à l'une des actions retenue dans le contrat d'objectifs régional Emploi-Formation de la filière pêche et cultures marines 2007-2013 :

*« Disposer des données statistiques sur les entreprises et les emplois comme premier socle de connaissance dans l'évolution des emplois et des qualifications et la démographie des entreprises ».*

### Les secteurs concernés

La filière professionnelle Pêche et Cultures Marines définie dans le contrat d'objectifs régional précité comprend 4 secteurs :

- ✓ La pêche maritime
- ✓ La conchyliculture
- ✓ Le mareyage
- ✓ La poissonnerie

Ces quatre secteurs se sont engagés dans la présente étude, objet d'un conventionnement contractualisé avec l'Etat et la Région Bretagne.

## METHODOLOGIE

### Sources d'informations

Selon les secteurs observés, les sources d'informations disponibles et sollicitées dans le cadre de ces travaux sont variables.

Pour la majorité des analyses, les données utilisées sont celles correspondant à l'année 2008. Dans certains cas particuliers, comme par exemple les enquêtes spécifiques réalisées pour l'étude, d'autres années référence sont retenues. Pour chaque tableau de données, le millésime est par conséquent précisé.

- *Pour la pêche maritime*

Un observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la pêche a été créé en 2006 par la profession dans le cadre d'un accord paritaire sur les objectifs, priorités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle dans le secteur des pêches maritimes. Sa mise en œuvre a été confiée au FAF Pêche et Cultures Marines (FAF PCM).

Dans le cadre de cet accord, la profession a également confirmé le FAF PCM comme OPCA de la branche professionnelle pêche maritime. Ainsi, des données sur les entreprises employant des salariés sont disponibles au FAF PCM à travers les fichiers constitués lors de la collecte des contributions formation professionnelle. Pour les travailleurs indépendants, sans une modification conséquente de l'accord conclu entre d'une part l'ACOSS, la CMAF et le FAF PCM (pour les non salariés affiliés au régime social de l'ENIM) et d'autre part entre la MSA et le FAF PCM (pour les personnes affiliées au régime agricole), il est impossible d'obtenir des informations précises sur ce public (principales raisons évoquées : coût du traitement disproportionné par rapport au montant des contributions, respect des règles du secret professionnel). Sollicité sur cette problématique d'identification des chefs d'entreprises et des travailleurs indépendants, le Comité régional des pêches et des élevages marins (CRPMEM), n'a pas non plus été en mesure de nous apporter ces informations. Par contre, à partir d'une nouvelle information obtenue par les travaux de l'observatoire sur les données 2009 (« les marins propriétaires ») nous ferons une estimation du nombre de marins pêcheurs travaillant de façon indépendante.

D'autre part, les données sur l'activité des marins utilisées par cet observatoire proviennent des fichiers de la Direction des Affaires Maritimes rendus accessibles par une convention conclue en 2007 entre le FAF PCM et cette administration. Le cadre de travail très réglementé des professions maritimes conduit à considérer les informations disponibles sur les marins pêcheurs comme exhaustives et permettent ainsi d'afficher des résultats fiables.

- *La conchyliculture*

Contrairement au secteur des pêches maritimes, la conchyliculture n'a pas créé d'observatoire dans son accord national relatif à la formation professionnelle. En revanche, dans cet accord, la profession a également confirmé le FAF PCM comme l'OPCA de la branche professionnelle conchylicole. Des données sur les entreprises employant des salariés sont donc disponibles dans les fichiers constitués lors de la collecte des contributions de formation professionnelle. Ces données ont été confrontées à celles émanant des organisations professionnelles du secteur et des organismes sociaux (ENIM et MSA) ; des écarts sont observés entre ces différentes sources.

En l'absence d'observatoire des métiers, les données sur les emplois dans ce secteur professionnel sont accessibles via deux sources :
- pour le personnel navigant et affilié au régime social de l'ENIM, les données recueillies par le FAF PCM dans le cadre de sa convention conclue avec la Direction des Affaires Maritimes concernent également les marins exerçant en conchyliculture et sont par conséquent exploitables.
- pour les autres salariés du secteur, affiliés au régime social de la MSA, la source d'information sollicitée sera le service statistique de cet organisme.

Les 2 sections régionales conchylicoles (Bretagne Sud et Bretagne Nord) disposent également de données sur leurs zones géographiques respectives qui permettront des recoupements pour fiabiliser les résultats.

- *Le mareyage*

Pour la gestion des fonds de la formation professionnelle, le secteur du mareyage a choisi l'OPCA Interprofessionnel AGEFOS PME au sein duquel une section paritaire professionnelle a été constituée. Cet OPCA a donc été sollicité comme source de données sur les entreprises de mareyage en Bretagne. Des compléments d'informations ont été obtenus auprès des syndicats professionnels ou organismes publics (Ofimer.)

Pour les informations relatives aux métiers et aux emplois, les seules données disponibles sont les statistiques publiques (SIRENE et DADS) dont les déclinaisons régionales sont parfois délicates. Par ailleurs toutes les entreprises de mareyage ne relèvent pas du même code NAF. Aussi, en accord avec les représentants de l'Union du Mareyage Français et de l'Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la Pêche, nous avons convenu de réaliser une enquête spécifique auprès des entreprises bretonnes (Cf. annexe 1). Dans le cadre de cette étude, la profession et les partenaires publics (Etat et Région) souhaitent que soient exploitées en priorité les données provenant de cette enquête.

- *La poissonnerie*

Les données sur les entreprises ont été obtenues par les chambres de métiers.

De façon identique au secteur du mareyage, pour les informations relatives aux emplois et aux salariés, les seules données disponibles sont les statistiques publiques dont les déclinaisons régionales sont également délicates. Aussi, après accord de la Fédération des Poissonniers de Bretagne, nous avons convenu de réaliser une enquête spécifique auprès des entreprises bretonnes (Cf. annexe 2). Malheureusement le taux de retour est insuffisant (24/309, soit 13%) pour obtenir des résultats exploitables. D'autre part, nous espérions obtenir des données en provenance d'une enquête régionale plus large engagée par la profession mais à ce jour, terme fixé pour la présente étude, aucun résultat ne nous est parvenu.

En conséquence, seules les données issues de la statistique publique sont exploitables. Elles présentent cependant des limites liées à l'identification des entreprises par leur code NAF qui n'ont pas toutes le même code NAF « commerce de détail de poissons, mollusques, crustacés ».

# RESULTATS DU SECTEUR DES PÊCHES MARITIMES

## SYNTHESE

Les armements à la pêche en Bretagne sont de très petites entreprises qui ont pour une très grande majorité moins de 5 salariés (82%). A ces très petites entreprises, s'ajoute un nombre important (38% de la totalité des entreprises de pêche) de travailleurs indépendants.
La moitié de ces entreprises est implantée sur deux pays ; le pays de Cornouaille et le pays de Saint Brieuc.
Après une stabilité de leur nombre jusqu'en 2007, nous observons depuis cette date, une baisse suivant un rythme annuel de 4%.

Concernant l'emploi maritime, bien que ce dernier soit administré de façon spécifique, les conditions d'emploi sont stables puisque plus de 60% des marins pêcheurs embarquent plus de 9 mois par an, ce qui peut être assimilé à une activité à temps plein.
Au cours de la dernière décennie l'emploi à la pêche a globalement diminué en moyenne de plus de 10% au niveau national. Cette baisse des emplois n'est pas uniforme selon le type de pêche pratiqué.

Nous noterons également une population salariée très peu féminisée et d'un niveau de qualification faible.

## LES ENTREPRISES

### Répartition géographique

- *Par départements :*

| Départements | Nb d'Ets |
|---|---|
| Côtes d'Armor | 187 |
| Finistère | 434 |
| Ille et Vilaine | 43 |
| Morbihan | 126 |
| **Total général** | **790** |

(Source Observatoire FAF PCM 2008)

On dénombre 790 entreprises de pêche bretonnes employant des salariés.
Une forte concentration (55%) est observée dans le département du Finistère.

Pour estimer les entreprises de pêche sans salarié, nous avons exploité une nouvelle information transmise en ce mois de juin 2010 (données 2009), à savoir, le nombre de marins-navigants propriétaires de leur bateau : 1249 (0 à la grande pêche, 88 à la pêche au large, 117 à la pêche côtière et 1044 à la petite pêche). En conséquence, nous pouvons estimer que le nombre de pêcheurs exerçant leur activité comme travailleurs indépendants est de l'ordre de 460 (1249 – 790). Ce chiffre est une estimation basse puisque dans les armements relativement importants, aucun des navigants n'est propriétaire d'un bateau (en estimation grossière, ces armements peuvent être ceux qui emploient plus de 10 salariés, soit 26 entreprises). En conclusion le nombre de **travailleurs indépendants à la pêche en Bretagne est de l'ordre de 480 personnes.**

- *Par pays :*

| Pays | Nombre d'entreprises |
|---|---|
| CA de la Presqu'île de Guérande - Atlantique (CAP Atlantique) | 2 |
| Pays d'Auray | 42 |
| Pays de Brest | 74 |
| Pays de Cornouaille | 301 |
| Pays de Dinan | 12 |
| Pays de Guingamp | 6 |
| Pays de Lorient | 75 |
| Pays de Morlaix | 59 |
| Pays de Rennes | 1 |
| Pays de Saint-Brieuc | 126 |
| Pays de Saint-Malo | 44 |
| Pays de Vannes | 7 |
| Pays du Trégor-Goëlo | 41 |
| **Total général** | **790** |

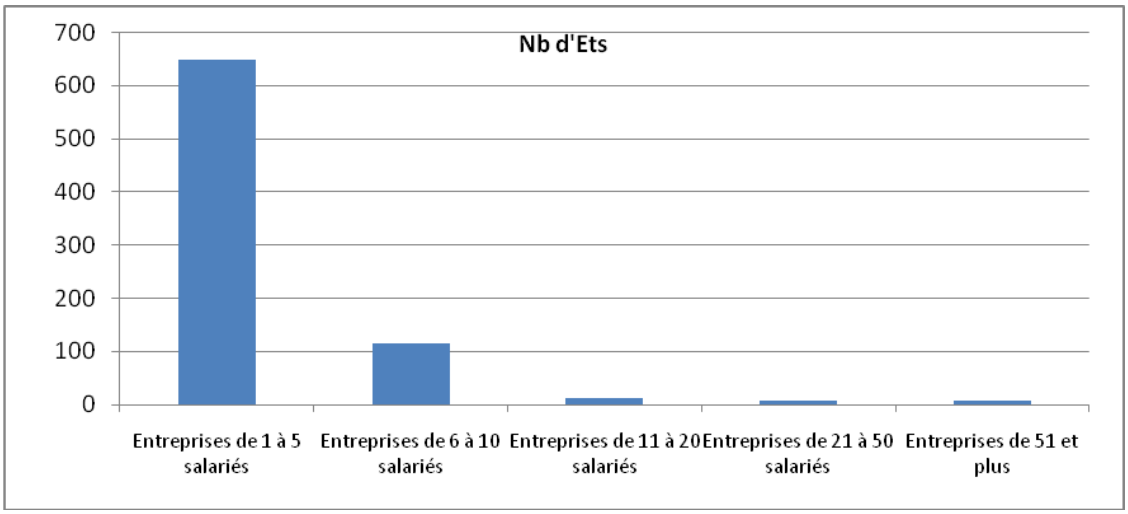
(Source Observatoire FAF PCM 2008)

Une déclinaison par pays permet d'observer la forte densité des entreprises de pêche en pays de Cornouaille (38% de l'ensemble des entreprises régionales et 69% des entreprises finistériennes).

**Répartition des entreprises par nombre de salariés**

| Nombre de salariés | Nb d'Ets | % |
|---|---|---|
| 1 à 5 salariés | 649 | 82% |
| 6 à 10 salariés | 115 | 15% |
| 11 à 20 salariés | 12 | 2% |
| 21 à 50 salariés | 7 | 1% |
| 51 et plus | 7 | 1% |
| **Total général** | **790** | 100% |

(Source Observatoire FAF PCM 2008)




(Source Observatoire FAF PCM 2008)

97% des entreprises de pêche bretonnes ont moins de 10 salariés et 82% ont moins de 5 salariés.

La pêche à pied constitue un cas spécifique :

Au vu des licences délivrées, on estime leur nombre à 400 environ (source : CRPMEM Bretagne). Ils peuvent être inscrits à la MSA ou à l'ENIM. Dans ce dernier cas, la plupart sont « pluri-actifs », avec des activités complémentaires soit en pêche soit en cultures marines. Ils sont donc déjà comptabilisés dans l'un ou l'autre de ces 2 secteurs d'activité.
Une partie (minoritaire probablement) est au contraire « mono-active » (en général, il s'agit de pêcheurs à pied inscrits à la MSA).

- *Evolution qualitative du nombre des entreprises (avec salariés)*

En analysant la base des cotisations FAF PCM depuis l'année 2005, on observe :

- ✓ une stabilité du nombre d'entreprises jusqu'en 2007 à hauteur de 820,
- ✓ une baisse de 4% en 2008 (790 entreprises),
- ✓ et une poursuite de cette baisse au rythme de 4% en 2009 (760 entreprises).

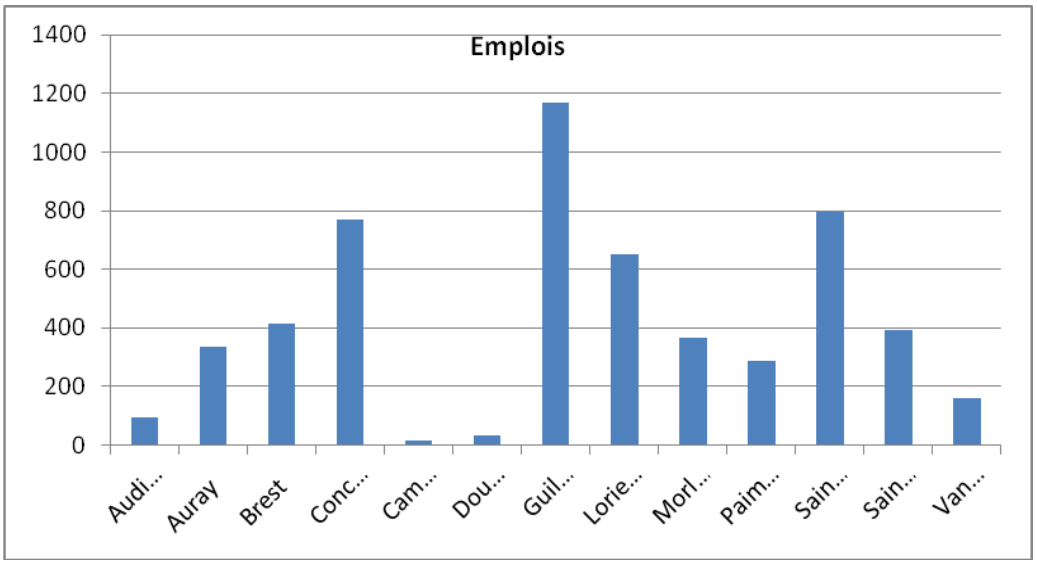
## LES EMPLOIS

### Le nombre d'emplois et leur répartition géographique

- *Par quartiers maritimes :*

| Quartiers | emplois |
|---|---|
| Audierne | 92 |
| Auray | 336 |
| Brest | 415 |
| Concarneau | 771 |
| Camaret | 17 |
| Douarnenez | 33 |
| Guilvinec | 1169 |
| Lorient | 653 |
| Morlaix | 365 |
| Paimpol | 285 |
| Saint Brieuc | 797 |
| Saint-Malo | 394 |
| Vannes | 161 |
| **Total général** | **5488** |

(Source Observatoire FAF PCM 2008)




(Source Observatoire FAF PCM 2008)

La répartition géographique des emplois à la pêche est sensiblement identique à celle des entreprises ; 52 % dans les quartiers maritimes du Finistère. Le quartier du Guilvinec concentre 21% des emplois de marins de la région Bretagne.

- *Evolution qualitative des emplois*

Nous ne disposons pas de données régionales suffisamment « anciennes » pour caractériser l'évolution de l'emploi à la pêche ces dernières années. Par contre nous disposons de ces informations au niveau national. Le tableau ci-dessous permet de situer cette évolution.

*Répartition des actifs au niveau national :*

| Type de pêche | Petite pêche | Pêche côtière | Pêche au large | Grande pêche | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux activité | 55% | 19% | 20% | 6% | 100% |
| Evolution 2007-2008 | - 0,3% | + 3,5% | -0,4% | -0,9% | + 0,4% |
| Evolution 1997 - 2008 | -15% | -0,2% | -7,8% | -13,3% | -10,6% |

*(Source FAF PCM : Emploi à la pêche en 2008)*

Entre 2007 et 2008, l'emploi à la pêche est resté stable (+ 0,4%) alors que la baisse est de plus de 10% sur la dernière décennie. Mais les évolutions sont différentes selon le GN :
La GP et la PP ont connu les diminutions les plus fortes : respectivement -13,3% et -15%, prolongeant ainsi les tendances déjà observées en 2007.

La PC au contraire enregistre une augmentation de +3,5% en 2008 après une chute importante entre 2006 et 2007 (-15%). A plus long terme, on notera que l'effectif qui navigue en PC est équivalent à celui qui naviguait en 1997.

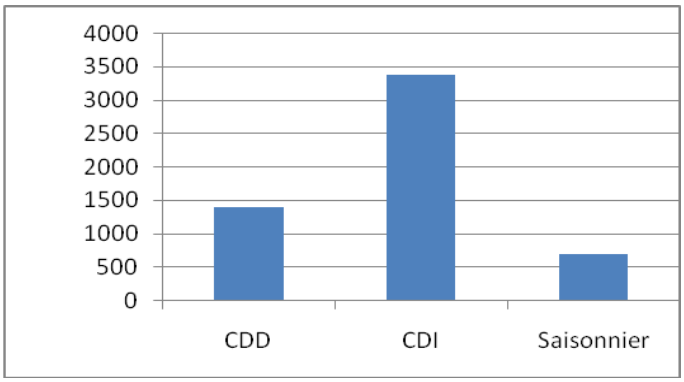
### Le nombre d'emplois et leur répartition par type de contrat

On dénombre 5488 marins actifs en 2008 (marins ayant connu au moins 1 embarquement en 2008). Les durées cumulées d'embarquements sont variables, certaines de courtes durées dans le cadre d'activités saisonnières, d'autres impliquant une activité tout au long de l'année. A des fins de comparaisons, nous proposons d'adopter la règle suivante :

- ✓ Embarquement inférieur à 1 mois par an : contrat saisonnier
- ✓ Embarquement supérieur à 9 mois par an : contrat CDI
- ✓ Embarquement de plus de 1 mois et moins de 9 mois : contrat CDD

| CDD | CDI | Saisonnier |
|---|---|---|
| **1401** | **3385** | **702** |

(Source Observatoire FAF PCM 2008)




(Source Observatoire FAF PCM 2008)

Selon cette règle, on observe que 62% des emplois à la pêche sont équivalents à des CDI. Seuls 12,5% ont une activité purement saisonnière.

### Répartition des emplois par fonction et niveau de qualification

A partir de l'inventaire des fonctions exercées par les marins pêcheurs, nous avons identifié les fonctions d'encadrement (chef et patron mécanicien, capitaine et patron) et les fonctions d'exécution.
Le niveau de formation des marins a été obtenu à partir de leur qualification maritime, puis de la classification de cette qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Le tableau ci-dessous présente cette répartition.

| Qualifications maritimes / Niveaux RNCP | Effectifs | % |
|---|---|---|
| **Niveau I** | **56** | **1,0%** |
| C1NM/ Capitaine long cours/Capitaine/Sd Capitaine/Second Polyvalent | 14 | |
| Chef Mécanicien / Off. Techn. /Second Mécanicien | 42 | |
| **Niveau II** | **339** | **6,2%** |
| Capitaine 3000/Second Capitaine 3000 | 5 | |
| Capitaine de pêche | 128 | |
| Chef de Quart Navire de Mer | 28 | |
| Chef de Quart Passerelle | 11 | |
| Off. Mécanicien à la Pêche | 39 | |
| Chef de Quart Machine | 88 | |
| Chef Mécanicien 3000/OM3/Sd méca 3000 | 40 | |
| **Niveau III** | **211** | **3,8%** |
| Patron de pêche | 159 | |
| OM3 *(Officier Mécanicien 3e classe)* | 52 | |
| **Niveau IV** | **111** | **2,0%** |
| BAC pro maritime Conduite et Gestion des entreprises maritimes | 11 | |
| Capitaine 500 | 2 | |
| Lieutenant de pêche | 98 | |
| **Niveau V** | **3184** | **58,0%** |
| BEPM Marin du commerce | 11 | |
| BEPM-Conduite Exploitation Navires Pêche | 93 | |
| BEPM-Machines Marines | 108 | |
| Capitaine 200 / Capacitaire/PPN *(Patron de Petite Navigation)* | 1647 | |
| CAPM-Marin pêcheur pont/CAPM Matelot | 566 | |
| Certificat de fin d'études maritimes | 219 | |
| Certificat de marin pêcheur qualifié/Certificat de matelot qualifié | 32 | |
| CIN *(certificat d'Initiation Nautique)* | 217 | |
| CAPM-Marin pêcheur machine | 5 | |
| Mécanicien 750 kW/Motoriste | 281 | |
| BEPM-Conchyliculteur / BEPM Cult. Mar. | 5 | |
| **Sans niveau RNCP** | **485** | **8,8%** |
| PCMM *(Permis de Conduire les Moteurs Marins)* et Mécanicien 250 kW | 483 | |
| CACMNC (*Certificat d'Aptitude à la conduite des Moteurs des Navires Conchylicoles)* | 2 | |
| **Sans qualification connue[1]** | **1102** | **20,1%** |
| **Total général** | **5488** | **100%** |

*Source : Observatoire des métiers de la pêche maritime*

Remarque méthodologique : sont recensés dans ce traitement tous les marins ayant effectivement navigué en 2008. Beaucoup de marins sont titulaires de plusieurs

[1] - une partie de ces marins est sans doute sans qualification mais pour l'essentiel, c'est le système d'information qui n'est pas renseigné sur les titres ou brevets détenus par ces marins.

qualifications ou brevets obtenus successivement en cours de carrière. Seul le plus élevé est retenu dans ce traitement.

On notera que 58% des marins sont titulaires d'une qualification maritime réglementaire classée en niveau V. La qualification la plus répandue est le certificat de capacité, brevet de commandement requis pour être patron en petite pêche et en pêche côtière.

On notera également la grande diversité des titres et brevets présents dans ce secteur, du fait de la réglementation.

Celle-ci impose différents brevets (pont ou machine) selon les fonctions occupées à bord (patron, second mécanicien, lieutenant, etc.) ainsi qu'en fonction des types de navigation (petite pêche, pêche côtière, pêche au large, etc.).
Le système d'information sur les carrières des marins permet de croiser les fonctions occupées par un marin, le type de navigation qu'il effectue et les qualifications qu'il détient[2]. Les résultats pour l'année 2008 pour la région Bretagne figurent dans le tableau page suivante :

[2] - Un marin pouvant occuper plusieurs fonctions, naviguer dans différents types de navigation au cours de l'année, il n'apparaît dans le traitement que pour sa fonction dominante et son type de navigation dominante, c'est à dire celle où il aura passé le plus de temps au cours de l'année.

## Répartition des marins par fonction, Genre de navigation et qualification détenue - 2008

| Fonction principale occupée | Brevet le plus élevé obtenu | Grande Pêche | Pêche au large | Pêche Côtière | Petite Pêche | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaine / Patron de pêche | Certificat de capacité, cap 200, PPN | 13% | 41% | 78% | 65% | 61% |
| | Capitaine de pêche | 74% | 8% | 1% | | 4% |
| | Patron de pêche | 0% | 32% | 6% | 2% | 7% |
| | Lieutenant de pêche | 6% | 4% | 6% | 2% | 3% |
| | Divers brevets pont Marine Marchande *(CQ, cap 3000, cap 500…)* | 6% | 2% | | 1% | 1% |
| | CAP ou équivalent | | 2% | 1% | 8% | 6% |
| | BEPM (pont, machine ou CC) | | | 2% | 2% | 1% |
| | Divers brevets machine *(OMP, OM3, Méca 750, Sd Mec, OT…)* | 2% | 11% | 6% | 3% | 5% |
| | Permis de conduire les moteurs | | | 1% | 18% | 13% |
| *Total Capitaine / Patron de pêche* | | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* |
| Second Pont | Certificat de capacité, cap 200, PPN | 14% | 51% | 50% | 75% | 43% |
| | Capitaine de pêche | 66% | 6% | | | 22% |
| | Patron de pêche | 6% | 10% | | | 9% |
| | Lieutenant de pêche | 8% | 12% | 33% | | 12% |
| | Divers brevets pont Marine Marchande (*CQ, cap 3000, cap 500, CQ…)* | 6% | 3% | | | 4% |
| | BEP, CAP ou équivalent | | 9% | 17% | 25% | 5% |
| | Divers brevets machine *(OMP, OM3, Méca 750, Sd Mec, OT…)* | | 8% | | | 4% |
| *Total Second Pont* | | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* |
| Chef Mécanicien | Divers brevets machine *(OMP, OM3, Méca 750, Sd Mec, OT…)* | 92% | 55% | 38% | 33% | 66% |
| | Certificat de capacité, cap 200, PPN | 2% | 23% | 50% | 33% | 17% |
| | Permis de conduire les moteurs | 1% | 8% | | 33% | 6% |
| | BEP, CAP ou équivalent | | 8% | | | 5% |
| | Divers brevets pont Marine Marchande *(CQ, cap 3000, cap 500, CQ…)* | 5% | 1% | | | 3% |
| | Divers brevets pont Peche *(Capitaine, Patron, Lieutenant)* | | 5% | 13% | | 4% |
| *Total Chef Mécanicien* | | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* |
| Membre Equipage | Certificat de capacité, cap 200, PPN | 20% | 14% | 28% | 32% | 25% |
| | CAP ou équivalent | 53% | 47% | 32% | 24% | 35% |
| | CIN | 8% | 11% | 4% | 13% | 11% |
| | BEPM (*pont, machine ou CC)*, Bac Pro | 6% | 5% | 6% | 9% | 7% |
| | Permis de conduire les moteurs | 11% | 11% | 10% | 13% | 12% |
| | Divers brevets pont Mar Mar *(CQ, cap 3000, cap 500, CQ…)* | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| | Patron de pêche | | | 2% | 1% | 1% |
| | Lieutenant de pêche | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| | Divers brevets machine (*OMP, OM3, Méca 750, Sd Mec, OT…)* | 1% | 9% | 16% | 5% | 8% |
| *Total Membre Equipage* | | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* |
| Total général | | 215 | 602 | 201 | 1183 | 2195 |

*Source : Observatoire des métiers de la pêche maritime*

Remarque méthodologique : le tableau ne concerne que certaines fonctions (patron, second, chef mécanicien, membre d'équipage). Il porte sur les 2200 marins bretons ayant navigué en 2008 pour lesquels le système d'information connaît la (ou les) qualification(s) obtenues.

Les principaux enseignements sont les suivants :

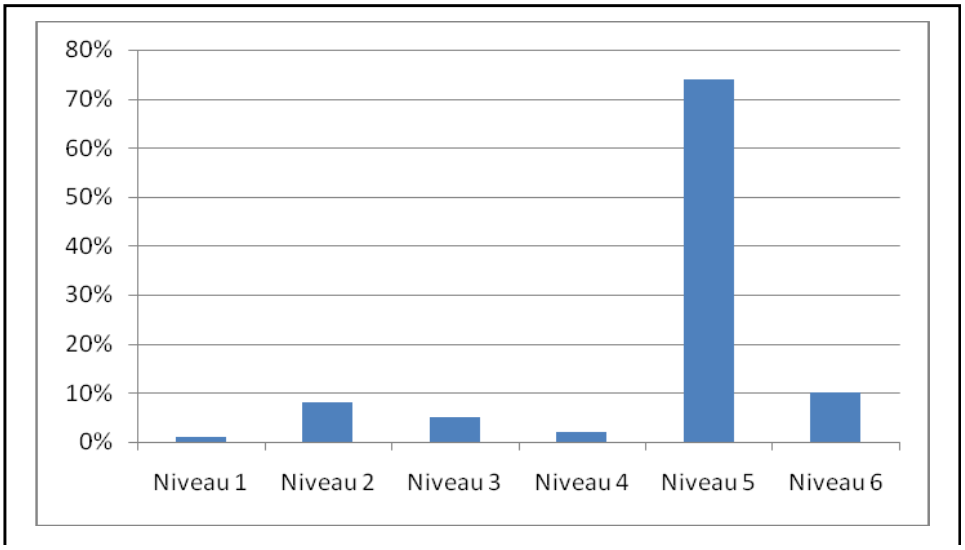
- Dans tous les genres de navigation, 75% à 85% de patrons /capitaines ou seconds sont titulaires des qualifications correspondantes à leur fonction,
- Pour les mécaniciens, mis à part à la grande pêche, où les qualifications sont quasi-exclusivement composées de brevets « machine », on note une plus grande diversité de certifications « machine » et « pont ». A la petite pêche plus particulièrement, un patron sur 5 n'est titulaire que d'un brevet « machine »
- Les diplômes de la formation initiale (CAP, BEP, et plus timidement le Bac Pro) occupent une place non négligeable : faible chez les patrons (6% chez les patrons[3], mais 46 % chez les membres d'équipage).

Dans le secteur de la pêche, la notion d'encadrement repose plus sur une approche technique que managériale. Les fonctions de capitaine, second capitaine, patron pour le service pont et chef mécanicien pour le service machine sont habituellement considérées comme des fonctions d'encadrement. Cette critèrisation conduit à l'évaluation ci-dessous :

| Encadrement | Exécution |
|---|---|
| 2064 | 3424 |
| 38% | 62% |

Globalement le taux d'encadrement est très élevé puisqu'il atteint 38%.
Une autre caractéristique de ce secteur est que, bien que le taux « d'encadrement technique » soit élevé, le niveau de qualification est relativement modeste avec 85% de la population des pêcheurs ayant une qualification maximale de niveau 5.

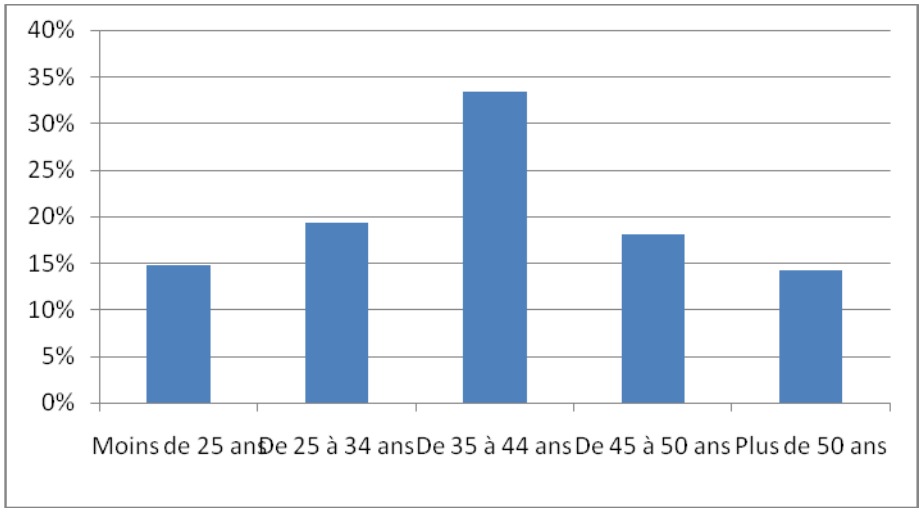
[3] - les diplômes ne donnent pas directement accès aux fonctions de commandement au pont




(Source Observatoire FAF PCM 2008)

**Répartition des emplois par tranche d'âge**

| Moins de 25 ans | De 25 à 34 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 50 ans | Plus de 50 ans |
|---|---|---|---|---|
| **15%** | **19%** | **33%** | **18%** | **14%** |




(Source Observatoire FAF PCM 2008)

On note un poids important de la tranche 35 – 44 ans et un équilibre entre les tranches avant 35 et après 45 ans.

**Répartition des emplois par sexe**

La profession est encore très peu féminisée puisque l'on compte 56 femmes pour 5432 hommes soit 1%.

# RESULTATS DU SECTEUR DES CULTURES MARINES

## SYNTHESE

La région Bretagne compte 626 entreprises conchylicoles dont 520 emploient des salariés. Ces entreprises se retrouvent à 75% sur 2 bassins géographiques (Auray-Vannes et Saint Malo). Depuis 2002, leur nombre a baissé de 12%.

Les emplois dans ces entreprises sont précaires puisque les quelques 6000 emplois identifiés représentent l'équivalent d'un tiers en équivalent temps plein. Les emplois en CDI sont principalement occupés par des exploitants ou des salariés ayant adopté le régime social des marins (ENIM). La baisse des emplois est également de 12 % sur la période 2002 – 2008.
Ces emplois « ENIM » sont occupés par des gens relativement âgés et proches du départ à la retraite, ouvert à partir de 55 ans pour ce régime social. Par contre les salariés en CDD, sous statut social de la MSA sont souvent très jeunes.
L'ensemble de la profession est peu féminisé (38%).

## LES ENTREPRISES

### Répartition géographique

Selon les sources consultées, le dénombrement des entreprises de cultures marines pour l'exercice 2008 sur la région Bretagne est très différent :

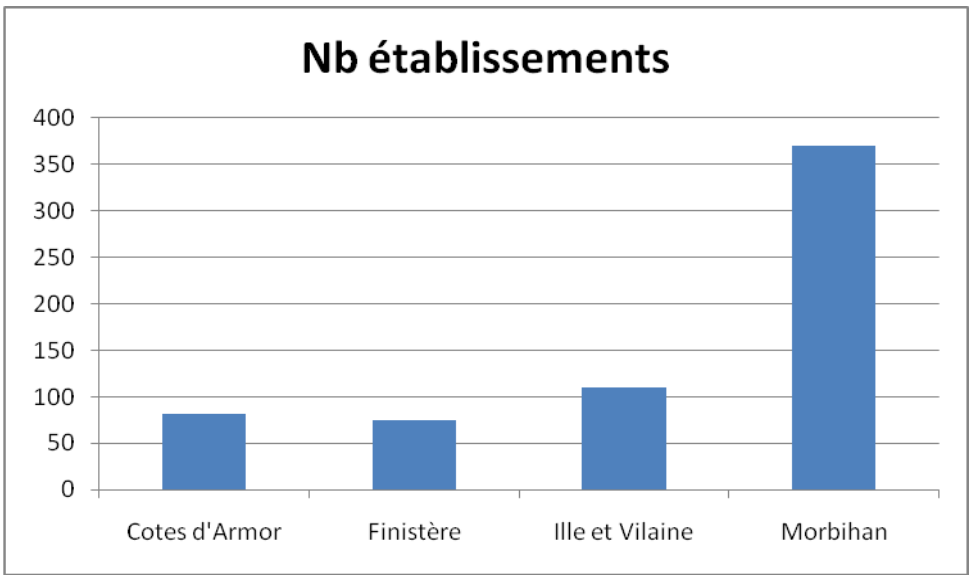
- La Mutualité Sociale Agricole recense 464 entreprises en Bretagne employant des salariés MSA.
- AU FAF Pêche et Cultures Marines, on dénombre 346 entreprises bretonnes de cultures marines employant des salariés.
- A partir des informations obtenues par les organisations professionnelles régionales, SRC Bretagne Sud et SRC Bretagne Nord, en 2009 l'on comptabilisait 626 entreprises en Bretagne avec ou sans salarié.

Des données très précises obtenues à la SRC Bretagne Nord nous ont permis de connaître également la répartition précise de ces entreprises par département et par pays, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour la zone géographique couverte par la SRC Bretagne Sud. Rappelons aussi que les SRC BN et SRC BS se partagent le Finistère et que la SRC BS gère des exploitants de Loire atlantique.

- *Nombre d'établissements par départements :*

| Départements | Nb établissements | % |
|---|---|---|
| Cotes d'Armor | 81 | 13% |
| Finistère | 65 | 10% |
| Ille et Vilaine | 110 | 18% |
| Morbihan | 370 | 59% |
| **Total Général** | **626** | **100%** |

*(Source SRC BS et BN 2009)*




*(Source SRC BS et BN 2009)*

- *Par pays :*

| *Pays* | Nombre d'entreprises | % |
|---|---|---|
| *Pays d'Auray*[1] | *198* | *32%* |
| Pays de Brest | 23 | 4% |
| Pays de Cornouaille | 20 | 3% |
| Pays de Dinan | 22 | 4% |
| *Pays de Lorient*[1] | *27* | *4%* |
| Pays de Morlaix | 22 | 4% |
| Pays de Saint-Brieuc | 20 | 3% |
| Pays de Saint-Malo | 110 | 17% |
| *Pays de Vannes*[1] | *145* | *23%* |
| Pays du Trégor-Goëlo | 39 | 6% |
| **Total général** | **626** | **100%** |

*(Source SRC BS et BN 2009)*

(1) La répartition par pays a été estimée sur la base d'une répartition obtenue à partir de la localisation des 346 entreprises de cultures marines adhérentes au FAF Pêche et Cultures Marines.

Cette déclinaison par pays permet d'observer trois territoires principaux ; Auray, Vannes et Saint Malo qui hébergent à eux trois les trois quart des entreprises conchylicoles de la région.

Afin d'évaluer le nombre d'entreprises employant des salariés, nous avons projeté sur toute la région le taux d'entreprises conchylicoles du Nord Bretagne sans salarié permanent (47/236, soit 20%). Cette extrapolation permet d'estimer le nombre d'entreprises conchylicoles bretonnes avec des employés autour de 520 unités.

- *Evolution qualitative du nombre des entreprises*

En mai 2003, une étude de la direction régionale Bretagne de l'agriculture et de la forêt recensait pour l'année 2002 702 entreprises, dont :

- ✓ 260 en Bretagne Nord
- ✓ 442 en Bretagne Sud.

Sur les 7 dernières années (2002 – 2009) la prise en compte de ces données conduit à évaluer une perte de :

- ✓ 11% d'entreprises en Bretagne Nord
- ✓ 14 % d'entreprises en Bretagne Sud
- ✓ 12% d'entreprises pour l'ensemble de la Bretagne

Pour la Bretagne Sud, ce niveau de baisse est à rapprocher du dénombrement des concessionnaires réalisé lors d'un état des lieux de la conchyliculture en Bretagne Sud en 2008 qui comptabilisait 966 concessionnaires en 2002, 859 en 2008 et en 2009, ce chiffre est de 850, soit une baisse de 12 % du nombre de concessionnaires sur cette durée (2002 – 2009).

**Répartition des entreprises par nombre de salariés**

Pour travailler sur les effectifs par entreprise, nous disposons de 2 sources de données ; les caractéristiques des entreprises cotisantes du FAF PCM (346 entreprises en 2008) et celles identifiées par la Mutualité sociale agricole (464 entreprises en 2008).

| Nb de salariés | Nb d'entreprises | % |
|---|---|---|
| 1 à 5 salariés | 274 | **79%** |
| 6 à 10 salariés | 63 | **18%** |
| 11 à 20 salariés | 7 | **2%** |
| 21 à 50 salariés | 1 | **0%** |
| 51 et plus | 1 | **0%** |
| Total général | 346 | 100% |

*(Source FAF PCM 2008)*

| **Nb de salariés (ETP)** | **Nb d'entreprises** | **%** |
|---|---|---|
| Moins de 1 salarié | 255 | **55%** |
| 1 à 4 salariés | 177 | **38%** |
| 5 à 9 salariés | 22 | **5%** |
| 10 à 49 salariés | 9 | **2%** |
| 50 et plus | 1 | **0%** |
| Total général | 464 | 100% |

*(Source MSA 2008)*

Même si les champs des deux bases de données ne sont pas identiques, la caractéristique générale de ce secteur économique est identifiable et très typique :

- ✓ 97 à 98 % des entreprises ont moins de 10 salariés dont plus de la moitié emploie moins d'un salarié en Equivalent Temps Plein (ETP).

## LES EMPLOIS

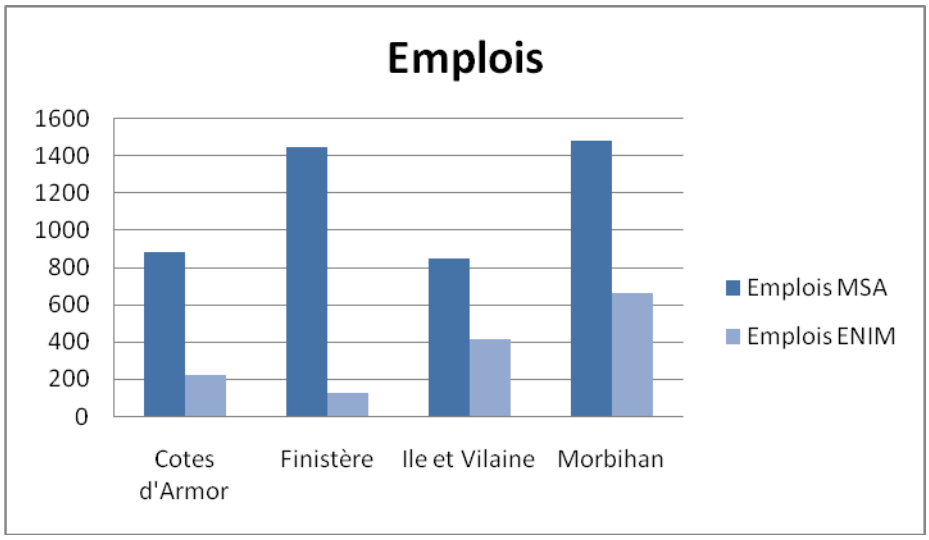
### Le nombre d'emplois et leur répartition géographique

Ce secteur a la particularité d'avoir des salariés sous régime social des marins (ENIM) et d'autres sous le régime social agricole (MSA). Nous proposons une présentation de l'analyse des emplois de façon séparée. Quand les données sont compatibles, une consolidation est réalisée.
Sous le vocabulaire « emploi », nous intégrons tous les actifs travaillant dans ce secteur de la conchyliculture (chefs d'entreprise, co-exploitants, et salariés).
Statistiquement nous pouvons estimer que les chefs d'entreprise et co-exploitants occupent plus d'1/3 des emplois en ETP. Parmi les données dont nous disposons, ce taux est vérifié sur les informations communiquées en 2009 par la SRC Bretagne Nord (38%) et également par les observations réalisées par le ministère de l'agriculture en 2003 (34,8% en Bretagne Sud et 31,6% en Bretagne Nord).
Rappelons également que la grande majorité des chefs d'entreprise et co-exploitants (86%) ont choisi le régime social des marins (source SRC Bretagne Nord 2009).

- *Nombre d'emplois par départements :*

| Départements | Emplois MSA | *ETP MSA* | Emplois ENIM | *ETP ENIM* | Total Emploi | *Total ETP* | % Emploi | *% ETP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes d'Armor | 886 | *132* | 222 | *195* | 1108 | *327* | 18% | *30%* |
| Finistère | 1447 | *294* | 123 | *108* | 1570 | *402* | 26% | *26%* |
| Ile et Vilaine | 851 | *144* | 414 | *363* | 1265 | *507* | 21% | *40%* |
| Morbihan | 1484 | *296* | 663 | *581* | 2147 | *877* | 35% | *41%* |
| **Total** | **4668** | ***866*** | **1422** | ***1247*** | **6090** | ***2113*** | 100% | *35%* |

*(Source MSA et Observatoire FAFPCM 2008)*




Nous retrouvons une prédominance de l'emploi en cultures marines dans le Morbihan (35%), département où l'on recense le plus grand nombre d'entreprises (59%).
Bien qu'ayant sensiblement le même nombre de salariés sous statut MSA, les entreprises de cultures marines du département du Finistère arrivent au 2ème rang car elles emploient très peu de salariés sous le statut ENIM (8% à comparer au 31% pour les entreprises morbihannaises).
Le nombre d'emplois ramené au nombre d'entreprises n'est pas uniforme selon l'implantation des entreprises. Les entreprises du Morbihan sont de plus petite taille.

| Départements | Moyenne d'emplois/entreprise |
|---|---|
| Cotes d'Armor | 14 |
| Finistère | 21 |
| Ile et Vilaine | 12 |
| Morbihan | 6 |

**D'autre part, le taux d'emploi global est également une caractéristique forte de ce secteur (à savoir : la précarité) puisque le ratio ETP/Emploi global n'est que de 35%. Ce taux descend à 26% dans le département du Finistère.**

- *Evolution qualitative des emplois*

Toujours en référence à l'étude de la direction régionale Bretagne de l'agriculture et de la forêt réalisée sur les données de l'année 2002, l'on identifiait à cette date :
4587 emplois dont :

- ✓ 2173 en Bretagne Nord
- ✓ 2414 en Bretagne Sud.

2309 ETP dont :

- ✓ 965 en Bretagne Nord
- ✓ 1344 en Bretagne Sud.

Sur les six dernières années (2002 – 2008) ces chiffres conduisent à identifier :

- ✓ Une perte d'ETP d'environ 9%, à rapporter au 12% de baisse du nombre d'entreprises (cf. ci-avant).
- ✓ Une augmentation de 30% du nombre d'employés dans le secteur. Ceci traduit une forte évolution de l'emploi saisonnier au détriment d'un emploi durable au cours de ces dernières années.

**Le nombre d'emplois et leur répartition par type de contrat.**

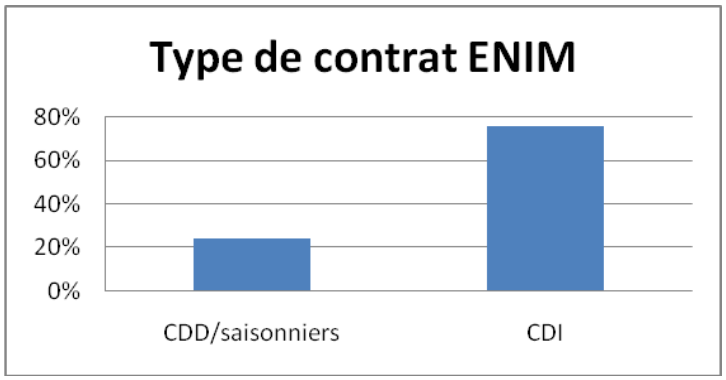
Comme dans le secteur de la pêche, pour les personnes inscrites au régime social ENIM, la notion de durée de contrat est particulière ; l'évaluation du contrat est faite au regard de la durée annuelle des embarquements. A des fins de comparaisons, nous adoptons la règle couramment admise et d'ailleurs intégrée dans la convention collective de la conchyliculture :

- ✓ Embarquement supérieur à 9 mois par an = contrat CDI
- ✓ Embarquement de moins de 9 mois = contrat CDD

<u>Emplois ENIM</u>

| Type de contrat | Nb d'emploi | Nb d'ETP | % sal | % ETP |
|---|---|---|---|---|
| CDD/saisonniers | 344 | 191 | 24% | 15% |
| CDI | 1078 | 1078 | 76% | 85% |
| **Total général** | **1422** | **1269** | 100% | 100% |

*(Source Observatoire FAFPCM 2008)*



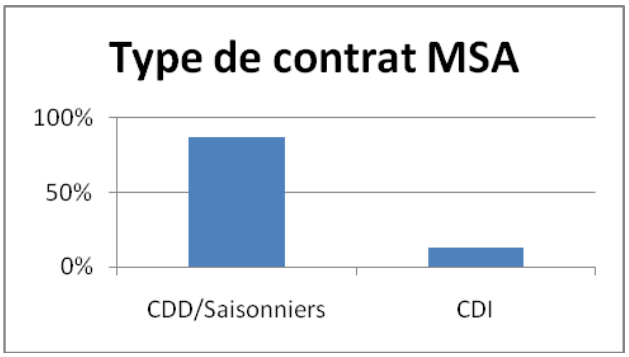

Selon la règle adoptée ci-avant, on observe que parmi les emplois qualifiés « ENIM », 76% sont des CDI. Rappelons que nous trouvons dans cette catégorie 86% des emplois assumés par des chefs d'entreprise et co-exploitants.

Emplois MSA

| Type de contrat | Nb de salariés | % |
|---|---|---|
| CDD | 4071 | 87% |
| CDI | 597 | 13% |

*(Source MSA 2008)*

Nota : nous ne disposons pas à ce niveau d'information sur la répartition en ETP

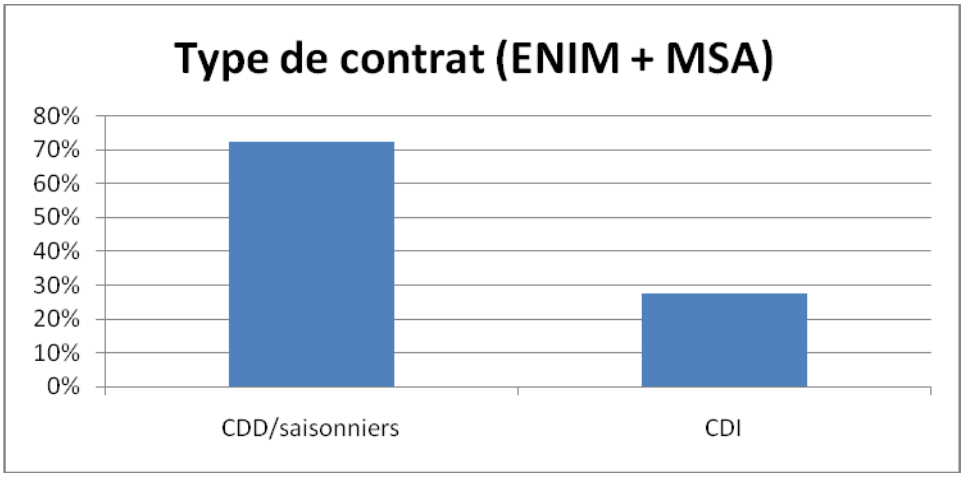



Pour les emplois sous le régime social MSA on observe une situation diamétralement inversée par rapport aux emplois de type ENIM avec une très forte majorité (87%) des contrats type CDD. La plupart de ces contrats à durée déterminée est proposée à des salariés employés de façon saisonnière puisque leur moyenne mensuelle d'heures travaillées est de 20 heures.

Consolidation ENIM + MSA

| Type de contrat | Nb de salariés ENIM | Nb de salariés MSA | Total | % salariés ENIM | % salariés MSA |
|---|---|---|---|---|---|
| CDD/saisonniers | 344 | 4071 | 4415 | 8% | 92% |
| CDI | 1078 | 597 | 1675 | 64% | 36% |
| **Total général** | **1422** | **4668** | **6090** | **23%** | **77%** |

*(Source MSA et Observatoire FAFPCM 2008)*




**Répartition des emplois par fonction et niveau de qualification**

- *Emplois ENIM*

A partir de l'inventaire des fonctions exercées par les conchyliculteurs bretons sous régime social ENIM nous avons distingué les fonctions **d'encadrement technique** (chef mécanicien et patron mécanicien[4], capitaine et patron) et les fonctions dites d'exécution (matelots)

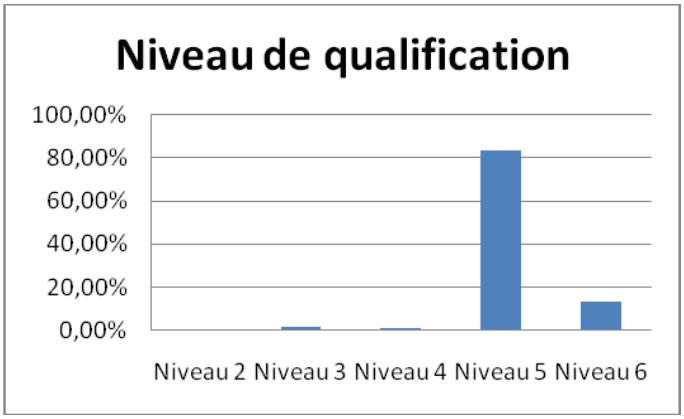
| Encadrement | Exécution |
|---|---|
| 691 | 731 |
| 49% | 51% |

Le taux de cadre est pratiquement identique à celui des exécutants. Cette particularité s'explique par le fait que la qualité de chef (ou de patron) est liée à une responsabilité technique mais pas obligatoirement à une responsabilité

[4] - marin occupant la double fonction de patron et de mécanicien.

hiérarchique. D'autre part, il s'avère que les cadres du secteur adoptent pratiquement tous le régime social de l'ENIM.
Le niveau de formation de ces marins a été obtenu à partir de leur qualification, puis de la classification de cette qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

| **Qualification / Brevet** | **NB** | **Niveau** |
|---|---|---|
| Capitaine de pêche | **2** | 2 |
| Chef de Quart Navire de Mer | **8** | 2 |
| OT | **1** | 2 |
| CQ Machine | **9** | 3 |
| CQ Passerelle | **2** | 3 |
| OM3 | **1** | 3 |
| OM3 Electro-motoriste | **1** | 3 |
| Patron de pêche | **12** | 3 |
| Lieutenant de pêche | **10** | 4 |
| Capitaine 200 | **136** | 5 |
| CAPM-Marin pêcheur machine | **6** | 5 |
| CAPM-Marin pêcheur pont | **122** | 5 |
| Certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture | **2** | 5 |
| Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot | **82** | 5 |
| Certificat de capacité (décret de 1991) | **772** | 5 |
| Certificat de marin pêcheur qualifié | **3** | 5 |
| Certificat de matelot qualifié | **1** | 5 |
| Certificat de Motoriste | **27** | 5 |
| Mécanicien 750 kW | **16** | 5 |
| Patron de Petite Navigation | **23** | 5 |
| Certificat de fin d'études d'apprentissage maritime Pêche | **16** | 6 |
| Certificat de fin d'études maritimes de matelot | **19** | 6 |
| Certificat de fin d'études maritimes de mécanicien | **1** | 6 |
| Certificat de fin d'études maritimes Pêche Pont | **11** | 6 |
| CIN et sans | **139** | 6 |
| **Total général** | **1422** | |




*(Source Observatoire FAF PCM 2008)*

Bien que près de la moitié de la population de navigants occupe des fonctions d'encadrement technique, leur niveau de qualification reste, à plus de 80%, un niveau 5.

- *Emplois MSA*

| Département | Nombre de contrats | |
|---|---|---|
| | cadres | employés |
| 56 | 4 | 1 480 |
| 35 | 3 | 848 |
| 29 | 23 | 1 424 |
| 22 | 1 | 885 |
| Total | 31 | 4 637 |

*(Source MSA 2008)*

A partir du nombre de contrats recensés par la MSA en 2008, seulement 0,6% sont des contrats de cadre.

- *Consolidation ENIM + MSA*

Compte tenu de la différence des critères identifiant les fonctions d'encadrement ENIM et MSA, il ne nous parait pas opportun de réaliser une consolidation sur ce critère. Retenons que la majorité de l'encadrement des entreprises conchylicoles est assuré par des chefs d'entreprise et quelques salariés ayant adopté le régime social de l'ENIM.

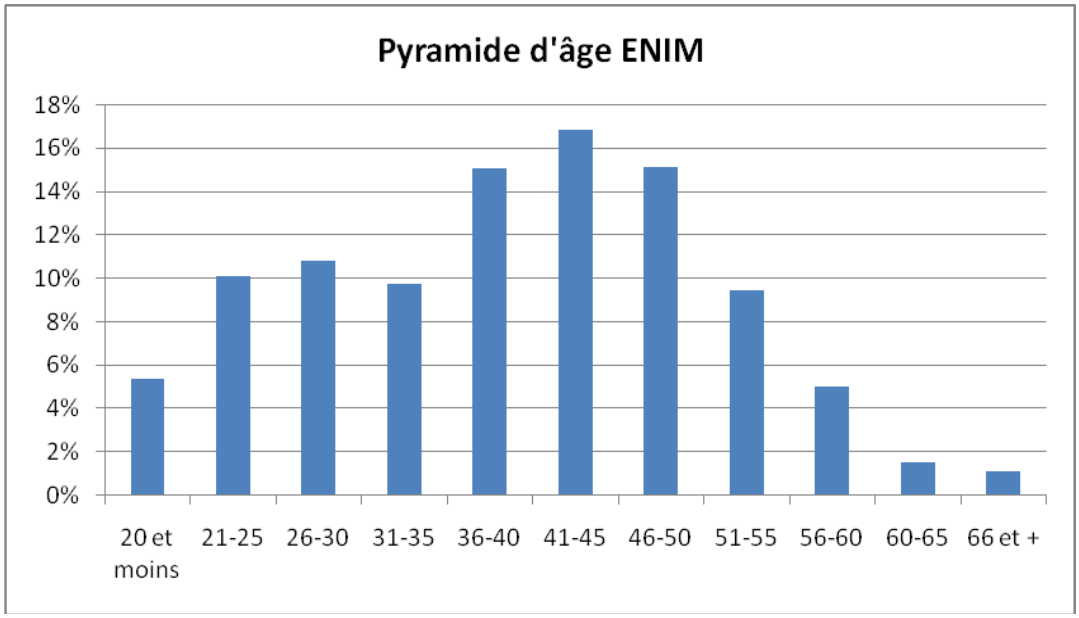
**Répartition des emplois par tranche d'âge**

Pour tenir compte des spécificités du secteur, il a semblé utile d'observer l'âge des actifs selon le régime social d'appartenance puis de regrouper l'ensemble des données pour disposer d'une approche plus exhaustive.

| ***Tranches d'âge*** | % ENIM | % MSA |
|---|---|---|
| 20 et - | 5% | 25% |
| 21-25 | 10% | 17% |
| 26-30 | 11% | 10% |
| 31-35 | 10% | 9% |
| 36-40 | 15% | 7% |
| 41-45 | 17% | 9% |
| 46-50 | 15% | 7% |
| 51-55 | 9% | 7% |
| 56-60 | 5% | 6% |
| 60-65 | 2% | 2% |
| 66 et + | 1% | 1% |

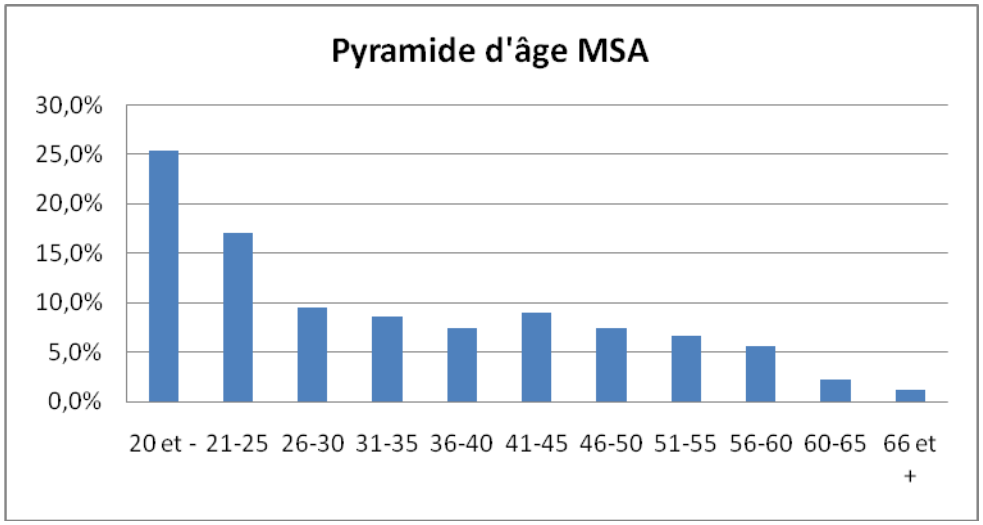
*(Source Observatoire FAF PCM et MSA 2008)*

- *Régime social ENIM*



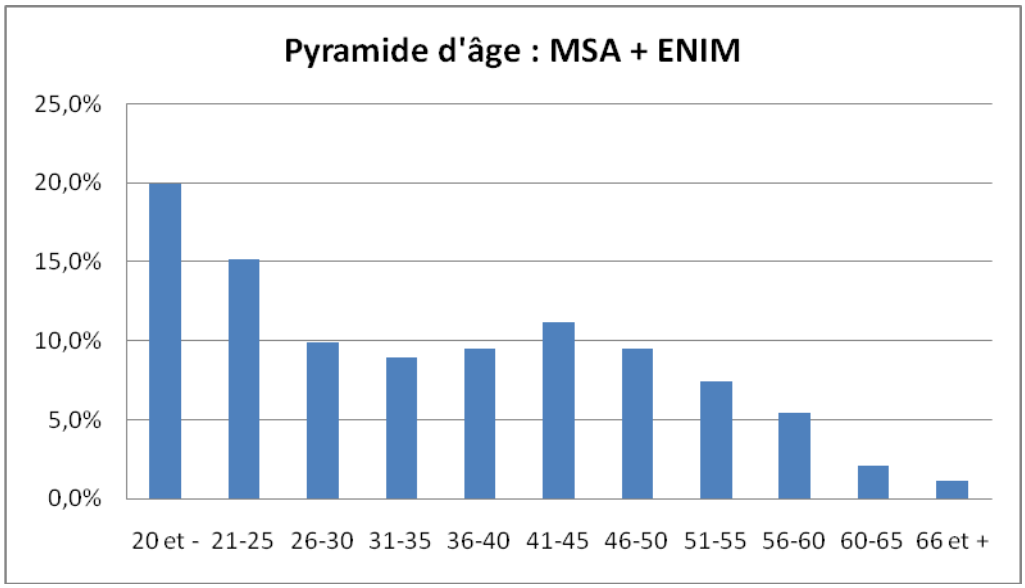

On note un poids important de la tranche 36 – 50 ans. Sachant que l'âge de départ à la retraite des adhérents à ce régime social est de 55 ans, un renouvellement important de cette population est à prévoir dans les 5 prochaines années.

- *Régime social MSA*




La répartition par âge de cette population caractérise un profil « jeune » (plus de la moitié des employés MSA est âgée de moins de 30 ans).

- *Consolidation ENIM + MSA*

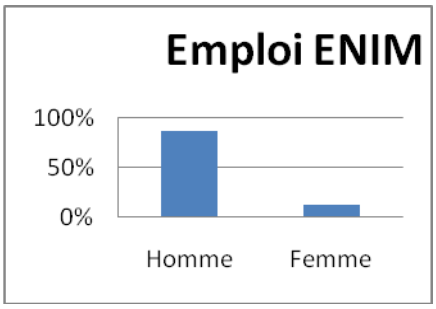


**Répartition des emplois par sexe**

- *Emplois ENIM*

| | Nb d'emploi | % |
|---|---|---|
| Homme | 1233 | 87% |
| Femme | 189 | 13% |
| **Total** | **1422** | 100% |

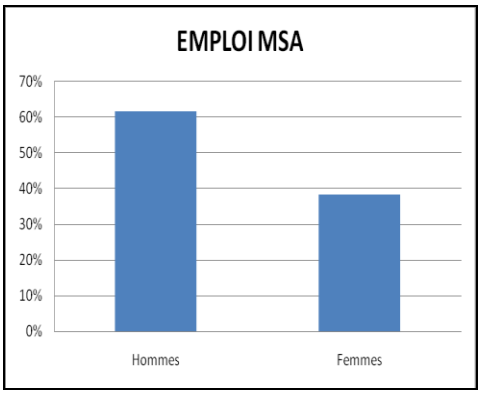
*(Source Observatoire FAF PCM 2008)*




En conchyliculture la féminisation des emplois de navigant représente 13%, taux nettement supérieur à ce qui est observé à la pêche (1%).

- *Emplois MSA*

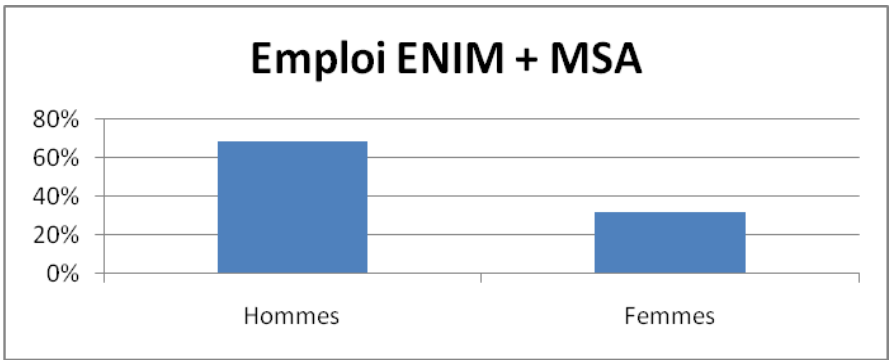
Cette population est plus féminisée que celle des emplois navigants, même si le taux reste en-deçà de la parité.




| | Nb d'emploi | % |
|---|---|---|
| Hommes | 2297 | 62% |
| Femmes | 1433 | 38% |
| **Total** | **3730** | 100% |

*(Source MSA 2008)*

- *Consolidation ENIM + MSA*



# RESULTATS DU SECTEUR DU MAREYAGE

## SYNTHESE

La Bretagne compte environ 122 entreprises de mareyage (acheteurs sous criée relevant de la Convention Collective Nationale du mareyage).

Plus de la moitié d'entre elles sont situées dans le Finistère et près de 30% dans le Morbihan.

- 55% des entreprises ont plus de 10 salariés
- Elles emploient entre 2200 et 2300 personnes dont 52% de femmes.
- Environ 85% des salariés sont sous CDI et 15% travaillent à temps partiel.
- La moyenne d'âge est assez élevée : les tranches au-delà de 40 ans représentent 45% de la population totale.

## LES SOURCES

Trois sources ont été exploitées dans le cadre de ce travail :

- **Les données de l'organisation professionnelle** : le fichier regroupe 137 entreprises dont 122 peuvent être considérées comme relevant de l'activité de mareyage stricto sensu[5]. Le fichier a été reconstitué à partir des données de l'Abapp[6], d'Ofimer, et d'Agefos Pme.

- **Une enquête spécifique** a été menée auprès de ces 122 entreprises afin d'obtenir des données sur l'emploi correspondant précisément au périmètre de l'organisation professionnelle. 51 réponses ont été reçues soit un taux de réponse de 42%.[7]

- **La statistique publique** : l'activité de mareyage est identifiée à partir du code 46.38A (ex code NAF 513[E]). Ce code regroupe les *"commerces de gros de poissons, mollusques et crustacés"*. Il comprend la majeure partie du mareyage (acheteurs sous criée) mais également des grossistes ou des importateurs hors criée. Inversement, quelques mareyeurs peuvent avoir d'autres codes, et notamment le code 10.20Z: *« Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques »*. On peut considérer que le code NAF 46.38A est bien le plus adapté pour cerner l'activité[8], mais il ne peut être considéré comme exhaustif. Nous utiliserons de préférence les données de l'enquête directe menée

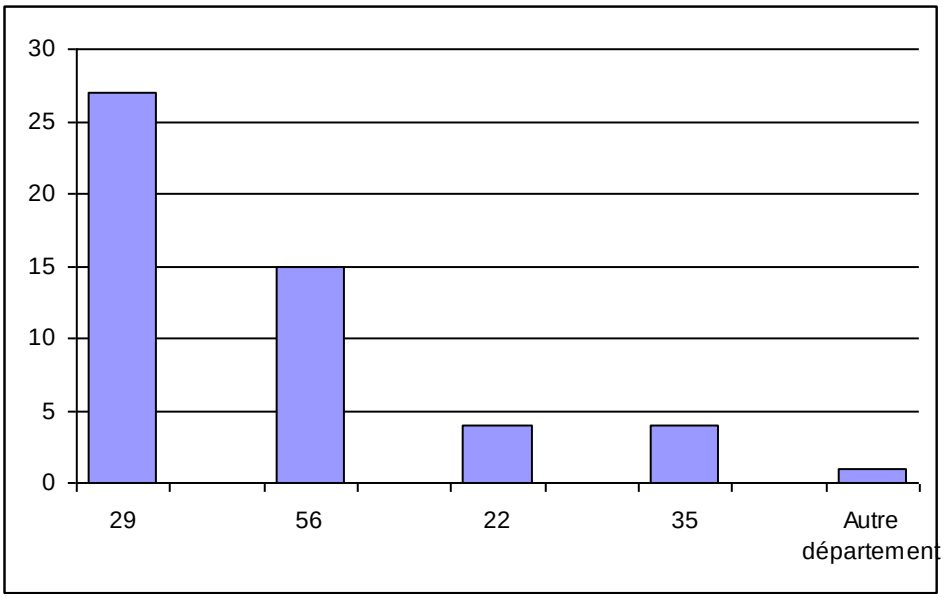
[5] La définition repose sur une double condition pour l'entreprise : appliquer de la CCN du mareyage d'une part, avoir un agrément comme premier acheteur sous criée d'autre part.
[6] - Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la Pêche
[7] -Celle-ci n'est pas non plus exhaustive (42% de taux de réponse) mais présente l'avantage d'être centrée exclusivement sur le mareyage stricto sensu.
[8] - L'enquête directe montre par exemple que 63% des entreprises sont enregistrées sous ce code

auprès des entreprises, mais certaines données issues de la statistique publique portant sur ce code pourront néanmoins être utilisées en complément.

## LES ENTREPRISES

### Répartition géographique

- *Par départements*




*Source : enquête directe auprès des entreprises - 2009*

Plus de la moitié des entreprises sont situées dans le Finistère et près de 30% dans le Morbihan.

- *Par pays*

Données portant sur les 122 entreprises du fichier reconstitué des entreprises de mareyage.

| Pays | Nombre d'entreprises |
|---|---|
| Pays d'Auray | 4 |
| Pays de Brest | 3 |
| Pays de Cornouaille | 57 |
| Pays de Guingamp | 3 |
| Pays de Lorient | 17 |
| Pays de Morlaix | 7 |
| Pays de Redon et Vilaine | 3 |
| Pays de Rennes | 3 |
| Pays de Saint-Brieuc | 7 |
| Pays de Saint-Malo | 14 |
| Pays de Vannes | 3 |
| Pays du Trégor-Goëlo | 1 |
| **Total général** | **122** |

*Source : enquête directe auprès des entreprises + données AGEFOS PME 2008*

- 44% des entreprises sont situées en pays de Cornouaille.
- 14% en pays de Lorient
- 13% en pays de Saint Malo

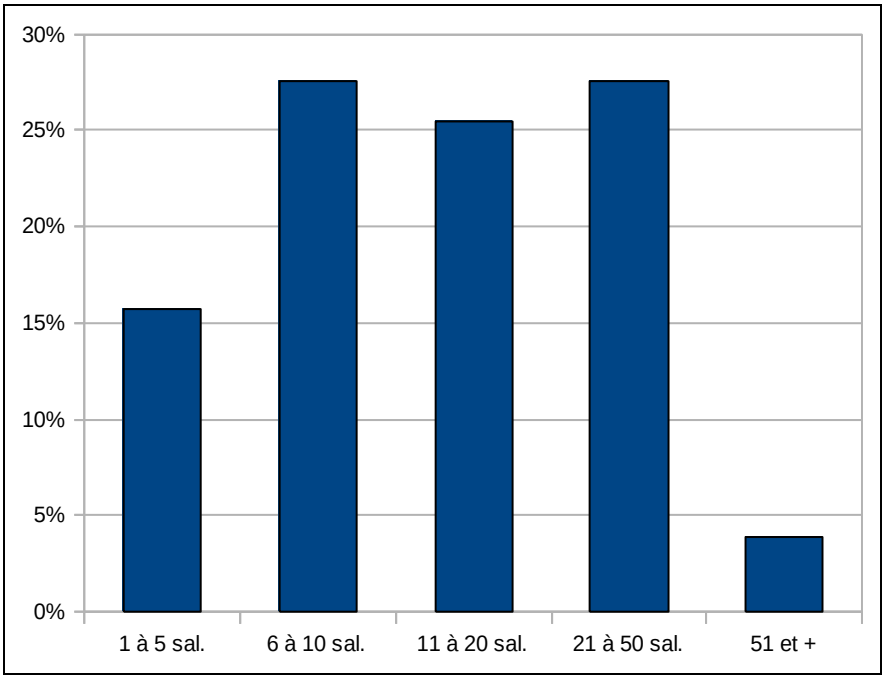
L'enquête montre cependant que plusieurs entreprises ont des établissements dans plusieurs ports de Bretagne :

- 84% n'ont qu'un seul établissement
- 10% en ont 2
- 6% ont en 3 ou plus

Une entreprise a un établissement important à Boulogne/mer, dont les effectifs n'ont pas été intégrés dans la partie emploi.

### Répartition des entreprises par nombre de salariés

Les données les plus complètes sont celles de l'enquête directe [9]:




*Source : enquête directe auprès des entreprises - 2009*

- 43% des entreprises répondantes ont moins de 10 salariés
- 57% des entreprises répondantes ont plus de 10 salariés.

## LES EMPLOIS

### Le nombre d'emploi et leur répartition géographique

Extrapolé à l'échelle des 122 entreprises bretonnes de mareyage, **l'emploi total du mareyage breton peut être estimé à 2232 personnes** (par rapport aux 998 salariés recensés dans le cadre de l'enquête).
Ce chiffre est légèrement supérieur à celui donné par le fichier de l'ABAPP mais ceci peut s'expliquer par le fait que les répondants à l'enquête sont d'une taille moyenne sans doute supérieure à la moyenne de la branche car les grandes et moyennes entreprises ont globalement mieux répondu que les plus petites.

Ce chiffre est très proche de ceux donnés :

[9] - les données SIRENE que nous avons explorées pour les besoins de cette étude portent sur 208 établissements (code NAF 513$^{E}$). Elles indiquent un total de 25% d'entreprises sans salariés mais il s'agit plus vraisemblablement d'établissements aux effectifs non renseignés.

1. par **l'enquête emploi de 2007** (2650)
2. par le **recensement de la population** (RP) **de 2006**, soit 2720 salariés[10]

Ces 2 derniers chiffres sont cependant basés exclusivement sur le code 513S (4638A aujourd'hui). Or ce code, même majoritaire, ne correspond qu'à une partie du mareyage. On peut en effet faire l'hypothèse qu'une partie des entreprises ayant le code 513S ne sont en réalité pas des entreprises de mareyage. Inversement, certaines entreprises de mareyage ont d'autres codes NAF. La comparaison entre les chiffres ne peut donc être qu'approximative.

- *Répartition par Département :*

| Département | Répartition des emplois (%) |
|---|---|
| Côte d'Armor | 12% |
| Finistère | 45% |
| Ile & Vilaine | 5% |
| Morbihan | 38% |
| **Total général** | **100%** |

*Source : enquête directe auprès des entreprises 2009*

Le Finistère représente 45% des emplois identifiés par l'enquête directe.
Les 2 départements du Morbihan et du Finistère regroupent près de 85% des emplois

- *Répartition par pays*

| Pays | Nombre d'entreprises | Nb de salariés |
|---|---|---|
| Pays d'Auray | 3 | 28 |
| Pays de Brest | 1 | 5 |
| Pays de Cornouaille | 24 | 373 |
| Pays de Lorient | 12 | 309 |
| Pays de Morlaix | 2 | 22 |
| Pays de Redon et Vilaine | 0 | |
| Pays de Rennes | 1 | 8 |
| Pays de Saint-Brieuc | 3 | 99 |
| Pays de Saint-Malo | 3 | 37 |
| Pays de Vannes | 0 | |
| Pays du Trégor-Goëlo | 1 | 3 |
| *Hors région* | *1* | *49* |
| **Total général** | **51** | **933** |

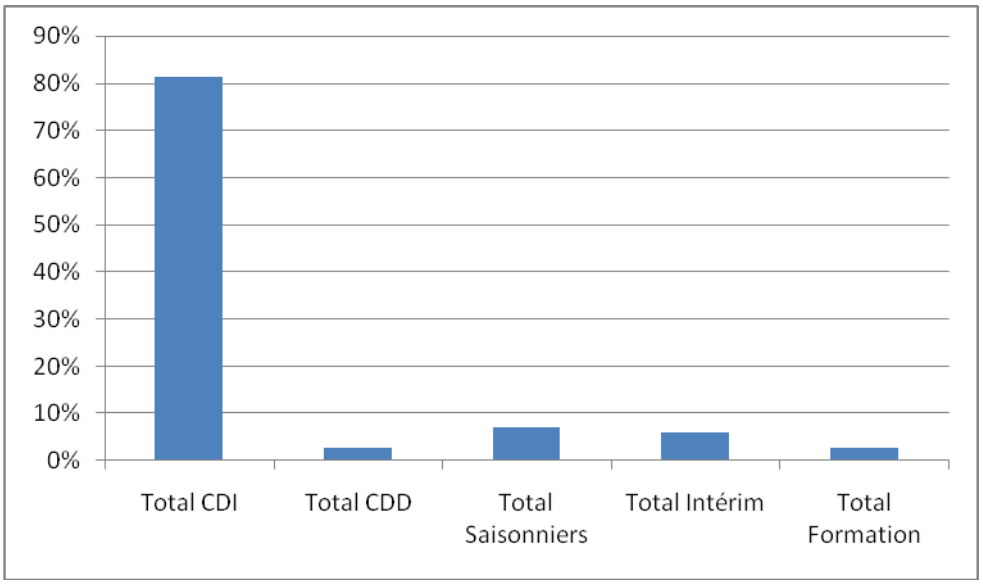
*Source : enquête directe auprès des entreprises - 2009*

Le pays de Cornouaille arrive en tête du nombre d'entreprises et du nombre de salariés mais la taille des entreprises y est plus faible que dans le pays de Lorient.

[10] - individus saisis au lieu de résidence, et non au lieu de travail.

**Le nombre de d'emplois et leur répartition par type de contrat**

La répartition par contrat est donnée par l'enquête directe :

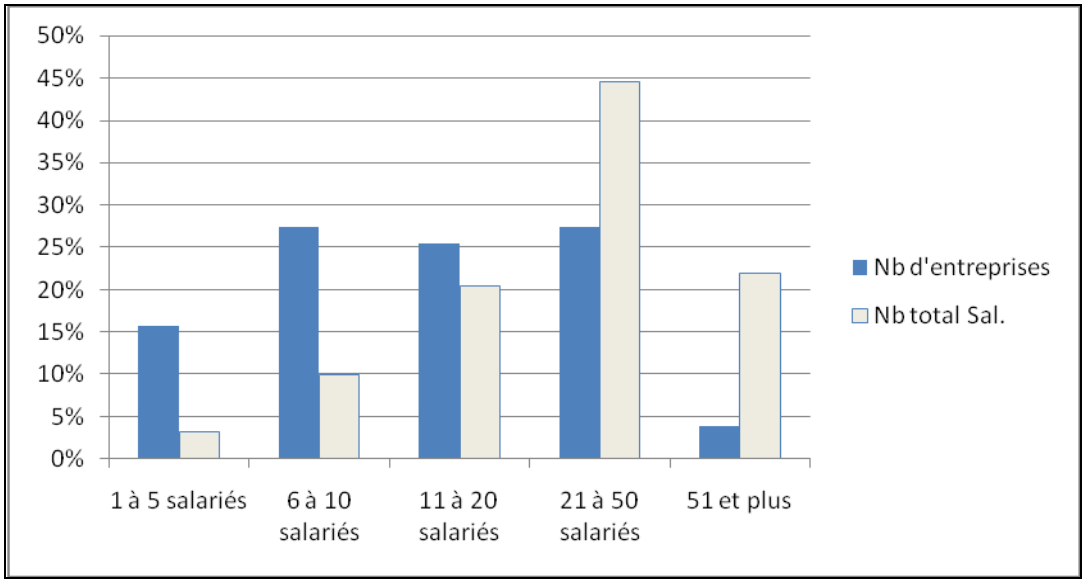



*Source: enquête directe auprès des entreprises - 2009*

Plus de 80% des contrats sont sous CDI.
Le taux indiqué par la DADS 2007 [11]le RP 2006 est plus élevé (90%).

La répartition du nombre de salariés par taille d'entreprises montre le poids des entreprises de plus de 20 salariés sur l'emploi total : les 2/3 des emplois sont situés dans les entreprises de plus de 20 salariés alors que ces dernières représentent moins de 30% des entreprises.

[11] - DADS traitée par l'Insee à notre demande pour les besoins de cette étude.




*Source : enquête directe auprès des entreprises - 2009*

**La répartition par temps de travail** n'est pas indiquée par l'enquête mais elle peut être approchée par les données du RP et de la DADS :

- **Dans le RP 2006**, la proportion de salariés à temps partiel est de 14%. Il est assez homogène selon les catégories (exception faite des dirigeants, rarement à temps partiel).

- **Dans la DADS 2007**, la proportion est de 16% de salariés à temps partiel.

**Répartition par niveaux de la Convention Collective Nationale (CCN)**

- l'enquête directe donne la répartition suivante :

| Données | En % |
|---|---|
| Niveaux I à III | 68% |
| Niveaux IV et V | 20% |
| Niveau VI | 6% |
| Niveaux VII et VIII | 5% |

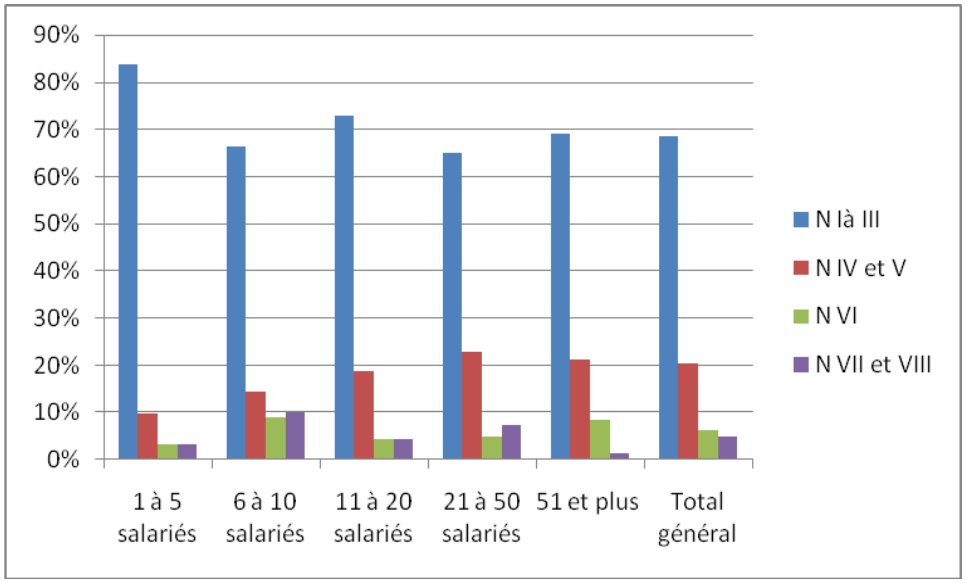
*Source : enquête directe auprès des entreprises*

- Plus des 2/3 des effectifs sont en niveaux I à III : ces niveaux comprennent les employés de marées qualifiés ainsi que les employés administratifs qualifiés[12].
- La maîtrise (niveaux IV et V) représente 20% des effectifs ; la haute maîtrise 6% et les niveaux d'encadrement 5%.

**L'effet taille** des entreprises, joue sur les niveaux de classification puisque les postes de maîtrise et de haute maîtrise sont moins présents dans les petites entreprises comme le montre le tableau ci-dessous :

[12] - La définition des niveaux de la CCN était indiquée dans le questionnaire pour les entreprises

| Tranches d'effectifs | Niveaux I à III | Niveaux IV et V | Niveau VI | Niveaux VII et VIII | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 5 salariés | 84% | 10% | 3% | 3% | 100% |
| 6 à 10 salariés | 66% | 15% | 9% | 10% | 100% |
| 11 à 20 salariés | 73% | 19% | 4% | 4% | 100% |
| 21 à 50 salariés | 65% | 23% | 5% | 7% | 100% |
| 51 et plus | 69% | 21% | 8% | 1% | 100% |
| Total général | 68% | 20% | 6% | 5% | 100% |




*Source : enquête directe auprès des entreprises - 2009*

### Répartition des emplois par fonction et niveau de qualification

Ces données ne figuraient pas dans le questionnaire mais les données du RP sont plus précises sur les fonctions occupées :

| Professions et Catégories Sociales | |
|---|---|
| Cadres et chefs d'entreprises | 11% |
| Techniciens et AM | 26% |
| Employés de commerce | 6% |
| Ouvriers | 55% |
| Divers | 1% |
| Total général | 100% |

*Source : RP 2006 Insee.*

- La proportion d'ouvriers est de 55%. Parmi ceux-ci, **les 2/3 sont des ouvriers qualifiés**
- Les techniciens et AM occupent plus d'un quart des postes.
- Les cadres et chefs d'entreprises non salariés représentent 11% des emplois.

Ces données sont assez cohérentes avec celles fournies par l'enquête par niveau de classification de la CCN (cf. supra).

### Répartition par niveau de diplôme

Les données proviennent du RP 2006 (pas de données par l'enquête)

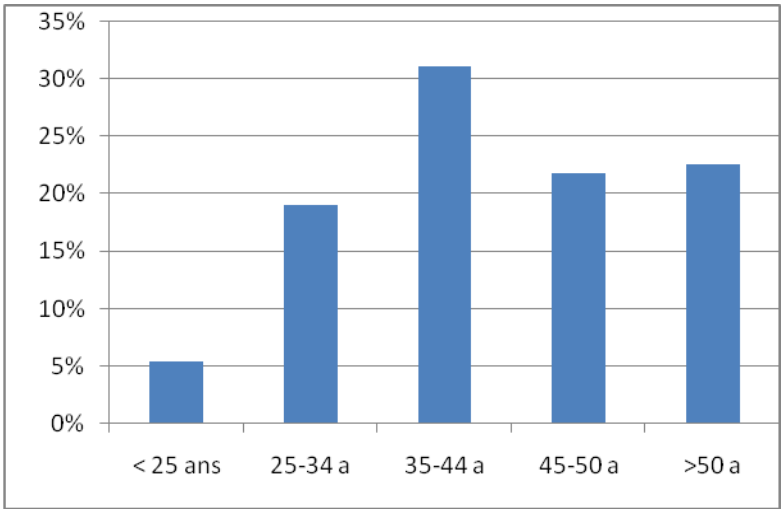
| Niveau de diplôme | % des effectifs totaux |
|---|---|
| Pas de scolarité | 1% |
| Aucun diplôme | 12% |
| Certificat d'Études Primaires | 6% |
| CAP | 23% |
| BEPC | 11% |
| BEP | 14% |
| Bac général | 7% |
| Bac pro ou bac technologique | 9% |
| D.U. 1er cycle | 12% |
| D.U. 2e cycle | 6% |
| Total général | 100% |

*Source : RP 2006 Insee*

- 42% des salariés ont un niveau V (CAP-BEP) ou inférieur
- 18% ont un niveau IV (Bac, Bac pro...)
- 27% ont un niveau III ou II (DUT, licence...)

### Répartition des emplois par tranche d'âge

Les données de l'enquête directe indiquent la pyramide d'âge suivante :

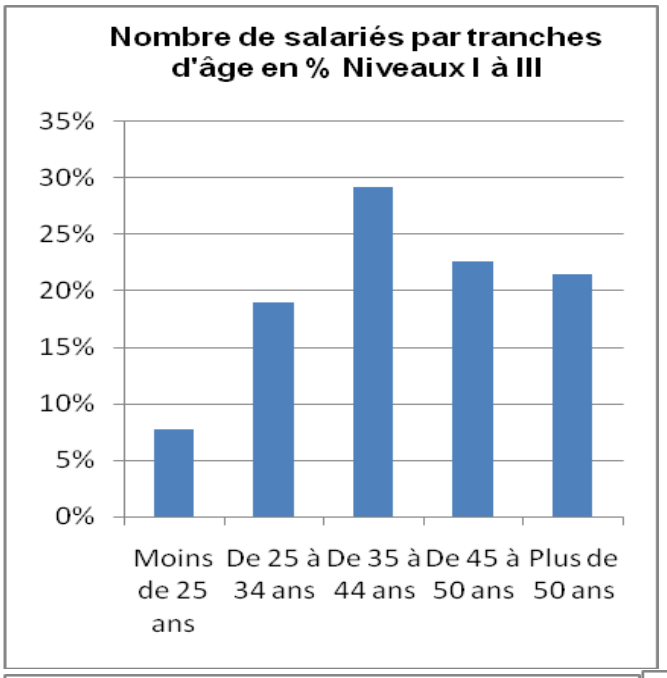


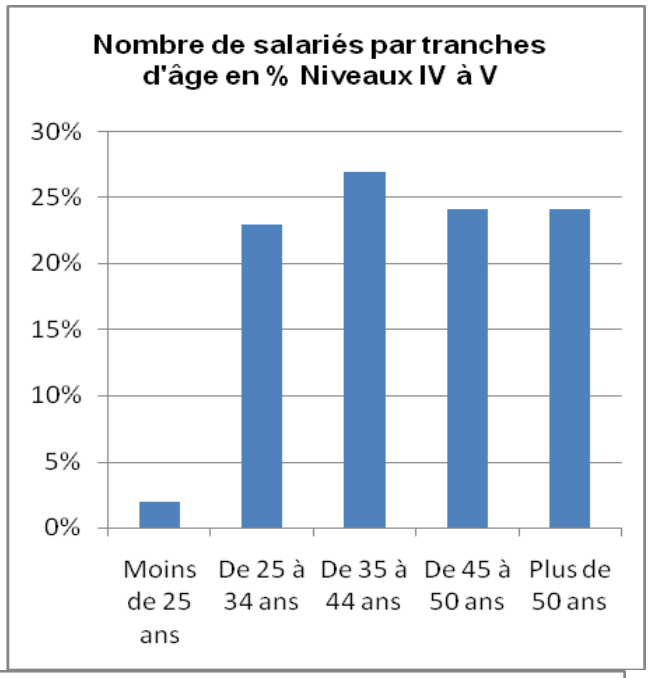

*Source: enquête directe auprès des entreprises - 2009*

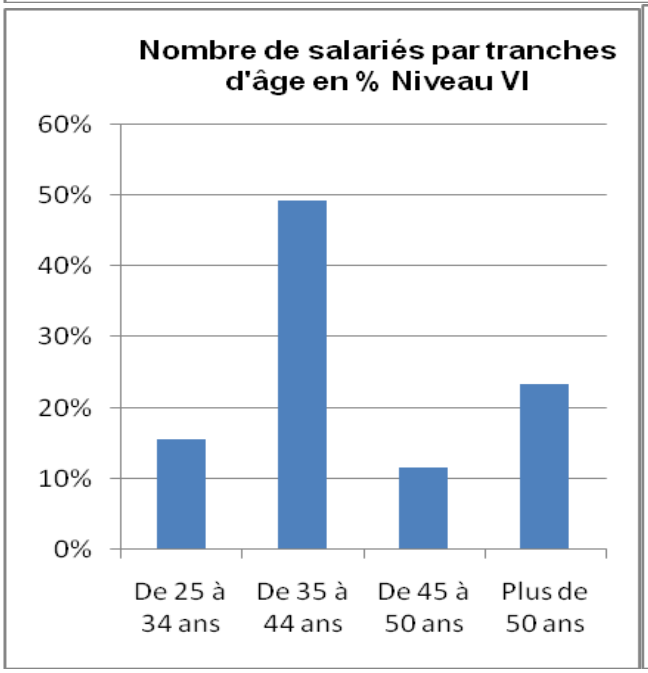
- Les tranches au-delà de 40 ans représentent 45% de la population totale
- On note que 30% des salariés ont moins de 35 ans.

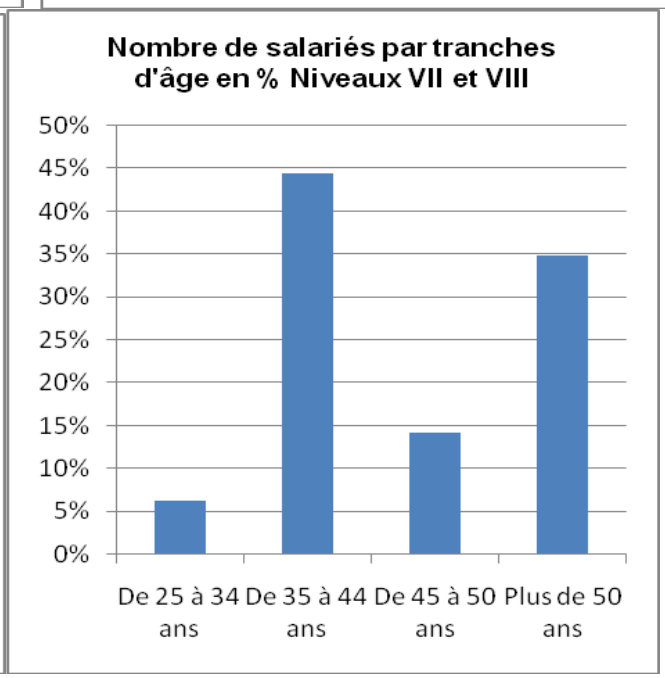
La pyramide d'âge indiquée par le RP 2006 est très comparable à celle de l'enquête.

Les différences de niveaux de classification sont assez marquées selon l'âge (cf. graphiques ci-dessous) :




*Source : enquête directe auprès des entreprises - 2009*

### Répartition des emplois par sexe

Les effectifs indiqués par l'enquête directe comprennent 43% d'hommes et 57% de femmes. Les différences par niveau de la convention sont marquées : 60% des hommes sont classés aux niveaux I à III (employés et ouvriers) contre 72% des femmes.

- La proportion d'hommes et de femmes est équivalente aux niveaux IV à VI (maîtrise et haute maîtrise)
- 9% des hommes sont classés cadres (niveau VII et VIII) contre seulement 3% des femmes.

### Les perspectives de recrutement

L'enquête directe auprès des entreprises apporte quelques éléments à court terme sur les perspectives de recrutement. Celles-ci doivent être prises pour des intentions déclarées au moment de l'enquête et non pour des prévisions.

- Les ¾ des répondants estiment que leurs effectifs vont rester stables pour l'année à venir. Ce sont plutôt les plus petites entreprises qui estiment que leurs effectifs vont rester stables.
- 7 entreprises (sur 51) estiment que leur effectif va augmenter. Parmi celles-ci, 3 sont des entreprises de 6 à 10 salariés, 2 sont des entreprises de 11 à 20 salariés, 1 est une entreprise de 21 à 50 salariés et l'autre est une entreprise de + de 50 salariés.
- Seules 2 entreprises estiment que leurs effectifs vont diminuer.

On notera que plusieurs répondants ont apporté plusieurs réponses contradictoires à ces mêmes questions, ce qui relativise leur intérêt.
Les questions qui suivaient demandaient des précisions sur les augmentations et/ou les diminutions d'effectifs par niveaux de la convention collective. Elles ont recueilli trop peu de réponses pour être interprétées (plus de 90% de non répondants).

# RESULTATS DU SECTEUR DE LA POISSONNERIE

## SYNTHÈSE

Le nombre d'entreprises de commerce de détail de poissons, mollusques, crustacés est estimé à 300 environ en Bretagne (poissonneries fixes et ambulantes), auquel s'ajoute une centaine de rayons marée dans les grandes surfaces.

La moitié est sous forme d'entreprises individuelles et l'autre moitié en société.

Les 3/4 des entreprises de détail ont moins de 5 salariés.

Le nombre total d'emplois de ce secteur peut être estimé entre 1150 et 1200 dont 500 à 600 dans les rayons marée des grandes surfaces et 500 en poissonneries de détail.

L'emploi (poissonneries de détail uniquement hors grandes surfaces) se compose de :

- 52% à 55 % de femmes
- 70% de temps complets (30% de temps partiel)
- 54 % en CDI, 5 % en CDD auxquels il faut ajouter 34% de non salariés

## LES SOURCES

Trois sources ont été mobilisées :

- **Les données de l'organisation professionnelle** (Fédération des poissonniers de Bretagne) : elle regroupe 309 entreprises mais ne dispose pas de données sur l'emploi de ces entreprises.
- **Les données de la statistique publique** : l'activité est repérée à partir du code NAF 47.23Z (anciennement 526E). Ce code regroupe *« les magasins de détail ainsi que les activités de vente sur les marchés de poisson, mollusques, crustacés »*. Il ne concerne pas en revanche les grandes surfaces, sur lesquelles il n'existe pas de données spécifiques concernant l'activité marée. Les différentes bases exploitées sur ce code NAF sont :
    - Le fichier Sirene pour identifier le nombre d'entreprises
    - Le traitement spécifique de la DADS 2007 (dernière année disponible), réalisé pour les besoins de cette étude.
    - Les données du RP 2006 pour la région Bretagne pour les actifs relevant du code 526E.

- **Une enquête** a également été menée avec l'appui de la Fédération des Poissonniers de Bretagne. Elle a cependant obtenu un taux de réponse trop faible pour être exploitée. Nous présentons cependant en annexe les résultats des 26 répondants.

## LES ENTREPRISES

Les données les plus fiables sont celles de la chambre des métiers : elles recensent **307 entreprises pour 2008**, soit un chiffre identique avec celui de l'organisation professionnelle.

Elles distinguent 2 codes NAF Artisanat :

| | Code NAFA | Nb d'entreprises en 2008 |
|---|---|---|
| Commerce et préparation de détail de poissons, mollusques et crustacés | 47.23Z-P | 258 |
| Commerce et préparation de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés13 | 47.81Z-V | 49 |
| TOTAL Poissonnerie détail | | 307 |

Les entreprises se partagent à égalité entre société et entreprises individuelles

L'âge moyen des chefs d'entreprise est élevé : 47 ans pour les poissonneries fixes, 43 pour les établissements qui vendent sur les marchés.
Les chambres de métiers recensent également 51 cédants (45 en établissements fixes) soit 16% du nombre total d'établissements bretons.

Une estimation peut être faite sur le nombre de rayons marée en grandes moyennes surfaces : en faisant l'hypothèse d'un taux de présence de à 85% à 90% du rayon marée dans les hypermarchés bretons, on peut estimer le nombre de rayons marée de 90 à 95.

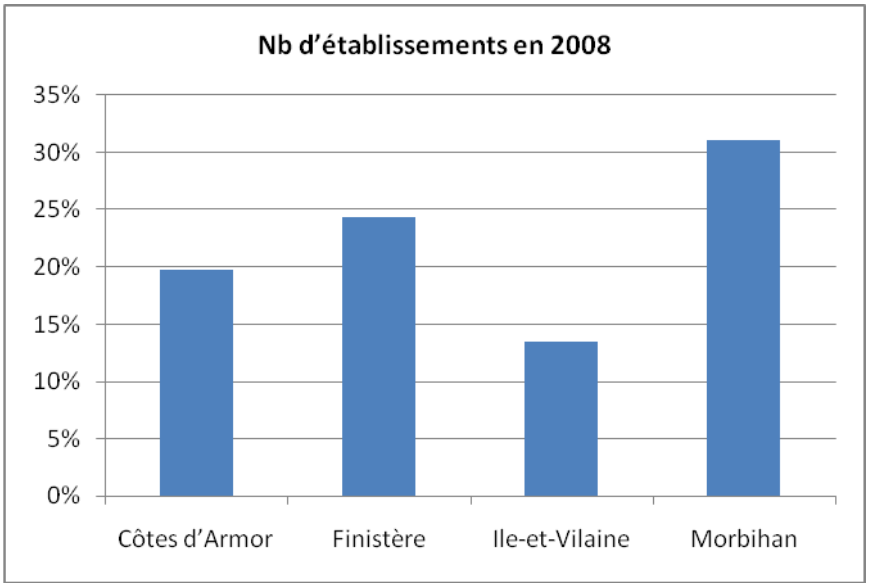
### Répartition géographique

Le fichier Sirene donne la répartition suivante (pour 238 établissements uniquement[14])

| Département | Nb d'établissements en 2008 |
|---|---|
| Côtes d'Armor | 47 |
| Finistère | 58 |
| Ille-et-Vilaine | 32 |
| Morbihan | 74 |
| Total | 238 |

*Source : fichier Sirene 2009*

[13] - il ne s'agit que des établissements donc l'activité principale est la vente sur les marchés. Les poissonneries fixes qui ont des éventaires sont en général enregistrées sous le code 47.23ZP (établissement fixe)
[14] - soit 70% des détaillants identifiés par les structures professionnelles). La différence provient des différences dans les codes NAF



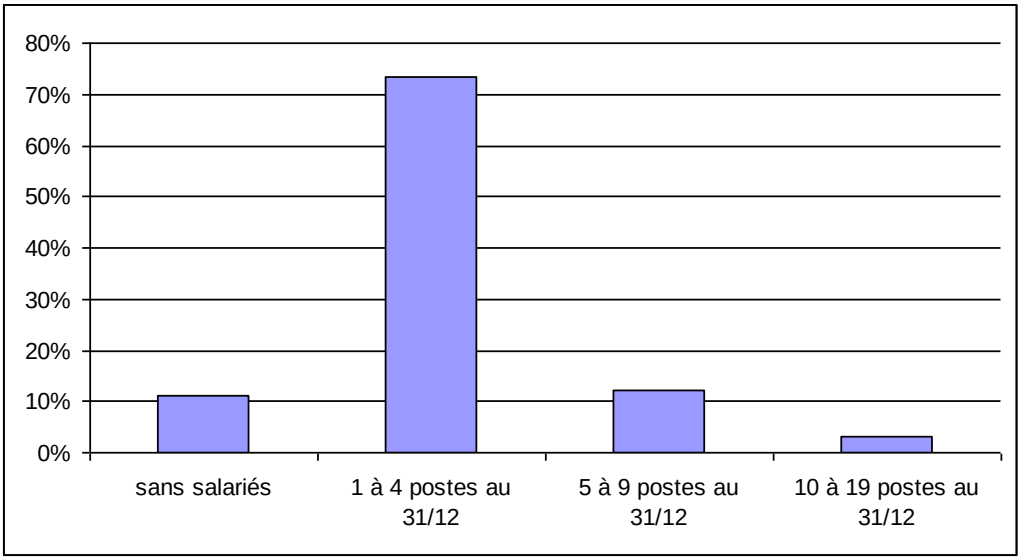

*Source : fichier Sirene 2009*

Près d'un tiers des établissements sont situés dans le Morbihan et un quart dans le Finistère.

**Répartition des entreprises par nombre de salariés**

La DADS 2007 indique la répartition suivante :

- 10% des entreprises n'avaient pas de salariés au 31/12 /2007
- Les 3/4 des entreprises ont moins de 5 salariés




*Source : DADS 2007*

## LES EMPLOIS

### Le nombre d'emplois et leur répartition géographique

Le chiffrage diffère légèrement d'une source à l'autre :

- Le RP 2006 indique un total d'emploi (salariés et non salarié) de 431.
- Le traitement DADS indique un total de 508 emplois salariés
- Les données des chambres des métiers indiquent un total de 455 salariés, auxquels s'ajoutent 276 dirigeants (entreprises individuelles ou sociétés), soit un total de 731 personnes. C'est ce dernier chiffre que nous proposons de retenir car il émane de la source la plus exhaustive sur l'activité[15]. En revanche les caractéristiques sociodémographiques nécessitent l'utilisation des autres sources, même si elles sont partielles.

La répartition géographique est indiquée ci-dessous (par ZE[16]).

| | Effectifs |
|---|---|
| 5320-DINAN | 11 |
| 5321-GUINGAMP | |
| 5323-LANNION | 20 |
| 5324-SAINT-BRIEUC | 37 |
| 5330-BREST | 54 |
| 5331-MORLAIX | 17 |
| 5332-QUIMPER | 81 |
| 5333-CARHAIX | |
| 5340-FOUGERES | |
| 5341-RENNES | 68 |
| 5342-SAINT-MALO | 40 |
| 5343-VITRE | |
| 5344-REDON | 19 |
| 5350-AURAY | 40 |
| 5351-PLOERMEL | |
| 5352-VANNES | 20 |
| 5353-LORIENT | 55 |
| 5354-PONTIVY-LOUDEAC | |
| TOTAL | 462 |

[15] - On notera cependant que les sources concernant l'emploi salarié ne donnent pas des résultats trop éloignées.
[16] - les données DADS ne sont disponibles que par zone d'emploi et non par pays.

On note plusieurs données manquantes du fait de la règle du secret statistique [17] une dispersion plus forte des emplois que pour les autres secteurs qui sont par définition localisés en zones côtières.

A ce chiffrage qui ne porte que sur la poissonnerie de détail, il faut ajouter une estimation de l'emploi salarié dans les rayons marées des GMS soit **500 à 600 emplois environ** (sur la base d'une moyenne de 85% des 109 hypermarchés bretons disposant d'un rayon marée et 5 salariés par rayon).

Au total, on peut donc estimer la population totale :

- 450 à 500 salariés dans la poissonnerie de détail
- 150 à 160 dirigeants non salariés
- 500 à 600 salariés dans les grandes et moyennes surfaces

- **Soit un total de 1150 à 1200 emplois dans l'activité de distribution.**

### *La répartition par type de contrat

La source la plus complète sur ce point est le RP 2006 qui détaille pour les 431 individus recensés sur le code NAF 5326E les statuts suivants.

| Étiquettes de lignes | Apprentis | CDD | CDI | Non sal indépendants | Non sal. Employeurs | Aides familiaux | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total général | 1% | 5% | 53% | 17% | 21% | 3% | 100% |

*Source : RP 2006 Insee*

Le statut dominant est celui des salariés CDI, suivi par les indépendants (employeurs ou non) qui totalisent un tiers des effectifs. Le nombre de CDD est faible (5%).

### Répartition des emplois par fonction et niveau de qualification

La source la plus détaillée est le RP 2006 [18]qui indique la répartition suivante :

| | Salariés | Non salariés |
|---|---|---|
| Cadres et chefs d'entreprises | 2% | 100% |
| Techniciens et AM | 18% | 0% |
| Employés de commerce | 65% | 0% |
| Ouvriers | 15% | 0% |
| Total général | 100% | 100% |

*Source : RP 2006 Insee*

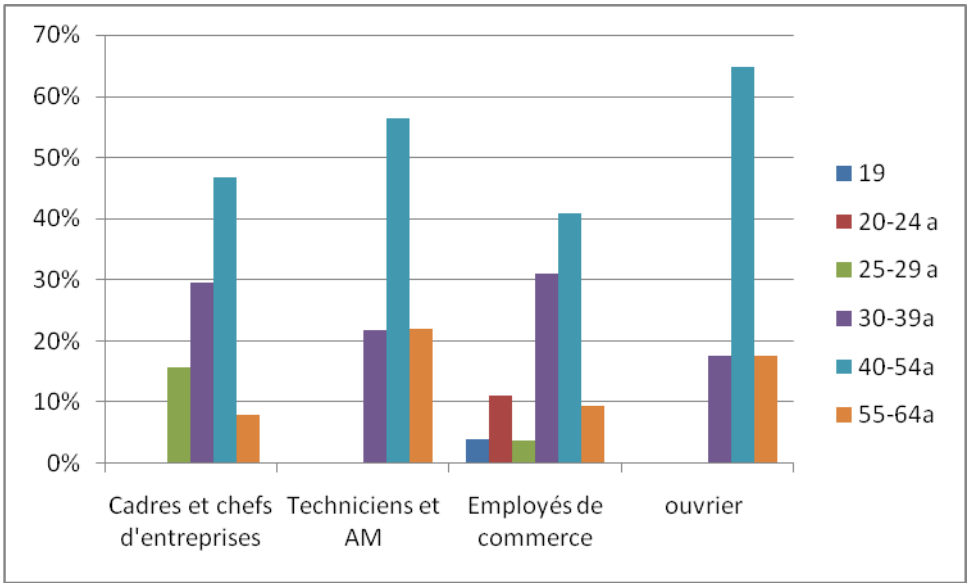
[17] - Pas de données lorsqu'une case du tableau concerne moins de 5 salariés, ce qui est le cas pour les zones à faible présence de poissonniers. Ceci explique que la répartition des emplois par département ne soit possible que pour 462 sur les 508 identifiés dans la DADS.

[18] La DADS apporte les mêmes informations mais contient beaucoup de données soumises au secret statistique du fait des faibles effectifs

Les cadres et chefs d'entreprises sont logiquement des non salariés[19]. Les salariés sont à 80% des employés et/ou des ouvriers.

### Répartition des emplois par tranche d'âge

Le tableau ci-dessous (RP 2006) indique les tranches d'âge par catégorie socioprofessionnelles :




- Les cadres et chefs d'entreprises ont plus de 40 ans pour la moitié d'entre eux.
- Les ouvriers et les employés sont également assez âgés (le mode est 40-54 ans pour ces 2 catégories).
- Une partie des employés est cependant plus jeune : près de 20% ont moins de 30 ans.

### Répartition des emplois par sexe

Le RP 2006 indique une répartition de 52 % d'hommes et 48 % de femmes. La différence est importante par catégorie.

| | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| Cadres et chefs d'entreprises | 71% | 29% |
| Techniciens -AM | 57% | 43% |
| Employés de commerce | 36% | 64% |
| Ouvriers | 39% | 61% |
| Divers | 0% | 100% |
| Total général | 52% | 48% |

*Source : RP 2006 Insee*

- Les ouvriers et/ou employés sont à plus de 60% féminins.
- Les techniciens et surtout les chefs d'entreprise sont plutôt masculins.

La DADS 2007 donne un chiffre comparable : 55% de femmes et 45% d'hommes.

[19] - il est vraisemblable que cette catégorie soit composée quasi-exclusivement de chefs d'entreprises car le secteur comporte peu de cadres.

## CONCLUSION :

De l'ensemble de ces travaux, il est intéressant de noter que ces quatre secteurs (pêche maritime, conchyliculture, mareyage, poissonnerie) représente environ 15 000 emplois soit 1 % de la population active en Bretagne.

Il faut reconnaître que la réalisation de cette synthèse s'est heurtée à une situation complexe qu'il convient de rappeler :

- la première difficulté tient au fait que deux secteurs (la pêche et la conchyliculture) sont des secteurs réglementés, ce qui n'est pas le cas du mareyage et de la poissonnerie. Les données sur l'emploi sont donc estimées à partir de sources ayant des logiques différentes.
- la deuxième raison est liée au fait que ces professions de la filière maritime n'avaient pas eu l'occasion de réaliser jusqu'à présent de projet commun sur la thématique de l'emploi, ce qui n'a pas été sans créer quelques incompréhensions.

Toutefois cette expérience a été à cet égard extrêmement profitable car elle a mis en lumière la capacité des professionnels impliqués de mener en commun ce partenariat. On peut en conséquence espérer que cette première étude statistique sur l'emploi – formation dans la filière permettra de développer dans l'avenir un outil utile à la disposition des professionnels et mandataires de l'étude pour appréhender l'évolution des emplois et des qualifications au sein des entreprises bretonnes concernées.

## TABLEAU RECAPITULATIF DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS

| Secteurs | Nombre d'entreprises | L'emploi | Remarques |
|---|---|---|---|
| La pêche maritime | 790 entreprises avec des salariés plus 480 travailleurs indépendants estimés (essentiellement à la petite pêche)<br>1400 navires actifs en 2008 (hors navires conchylicoles) | • 5 488 navigants en 2008<br>• 400 pêcheurs professionnels à pied dont la moitié environ est également pêcheur ou conchyliculteur | 44 % naviguent en petite pêche |
| Les cultures marines | 626 entreprises ayant leur siège social en Bretagne (source professionnelle) dont 520 avec des salariés. | • 1422 navigants (ENIM) dont 1/3 sont des exploitants ou co-exploitants<br>• 4668 salariés non navigants (MSA, y compris emplois saisonniers) | Difficulté à identifier les entreprises (≠ concessionnaires) |
| Le mareyage | 122 entreprises | • 2200 à 2300 salariés | Entreprises réparties sur plusieurs codes NAF |
| La poissonnerie de détail | 300 (adhérents aux chambres des métiers) | • 1150 à 1200 salariés au total<br>  • 450 à 500 salariés dans la poissonnerie de détail<br>  • 150 à 160 dirigeants non salariés<br>  • 500 à 600 salariés dans les GMS | |
| **Total** | **1750 entreprises environ plus près de 600 travailleurs indépendants** | **15 000 emplois environ** | |

# Annexes

## ANNEXE 1 : ENQUÊTE AUPRÈS DES MAREYEURS

## ANNEXE 2 : ENQUÊTE AUPRÈS DES POISSONNIERS