



Industries,
commerces
et services



Recherche
et développement



Voile
olympique
Coupe de
l'America



Course au large
Course croisière



L'ÉCONOMIE DE LA VOILE DE COMPÉTITION EN BRETAGNE

INDUSTRIES, COMMERCES ET SERVICES

Synthèse

DONNÉES 2016

03

Introduction

**Contexte
et méthodologie
de l'étude**

04

05

**Chiffres clés 2016
Une filière dynamique
et en croissance**

**Une filière complète
et intégrée**

06

08

**Un fort potentiel
d'innovation**

**Internationalisation
de la filière**

09

10

Zoom sur...

**Un savoir-faire
présent sur les circuits
de course**

11

INTRODUCTION

Véritable laboratoire d'innovation et «driver» de hautes technologies embarquées, la voile de compétition concentre en Bretagne un grand nombre d'entreprises.

L'excellence des acteurs de la Sailing Valley© et leur capacité à innover, de la conception d'un bateau à sa construction, est une source d'inspiration pour d'autres filières, notamment celles du nautisme, de l'aéronautique, des énergies marines renouvelables.

Je remercie l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de cette étude pour la qualité du travail réalisé sous le pilotage de Bretagne Développement Innovation et du cluster Eurolarge Innovation.

Hugues MEILI
Président de Bretagne
Développement Innovation

De la conception des bateaux à l'accueil des meilleurs marins et l'organisation de grandes courses, la Bretagne offre une palette de savoir-faire et de technologies de pointe. Historiquement centrée en Bretagne, cette Sailing Valley© est un pôle d'excellence technique singulier et unique au monde.

Les résultats de cette étude montrent combien il est créateur de richesse, d'emplois, et d'innovation. Cette vision de l'économie de la voile de compétition contribue à renouveler l'approche régionale de l'économie maritime et à mieux répondre aux enjeux de la filière.

Facteur de développement et d'attractivité, la Bretagne soutient fortement cette filière notamment au travers des actions du cluster Eurolarge Innovation.

Loïc CHESNAIS-GIRARD
Président du Conseil
régional de Bretagne



CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Cette étude a été réalisée à la demande d'Eurolarge Innovation, cluster de la filière technologique de la voile de compétition, mandaté par le Conseil régional de Bretagne, pour en développer l'économie.

L'objet de cette étude est d'estimer le poids économique de la voile de compétition (retombées directes), intégrant des évolutions importantes du marché : nouvelles courses, nouveaux bateaux, nouvelles technologies. Cette étude a également permis de dégager les besoins et les facteurs limitants rencontrés par les acteurs. L'étude a également permis d'étudier des leviers de développement de la filière tels que l'internationalisation, la présence commerciale sur les classes de navigation et les priorités de R&D.

L'action fait suite à l'étude menée en 2016 sur les retombées économiques du nautisme en Bretagne par Bretagne Développement Innovation et les structures d'accompagnement liées au nautisme en Bretagne¹.

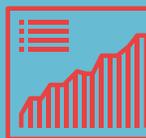
¹ Grâce au partenariat entre la Fédération des Industries Nautiques et le Conseil Régional de Bretagne.

Périmètre de l'étude

La filière voile de compétition comprend tous les acteurs qui contribuent à la mise sur le marché de bateaux et d'embarcations légères touchant l'eau, inscrits à un programme de navigation fédéral ou réservé aux professionnels, possédant une voile ou une aile. Elle intègre également les équipements et services associés participant à la performance du bateau et/ou de son équipage.

Chiffres clés 2016

UNE FILIÈRE DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE



CHIFFRE D'AFFAIRES

205 M€

dont 56 M€

VOILE DE COMPÉTITION



EMPLOIS DIRECTS

1 536

dont
711

ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ

VOILE DE COMPÉTITION



ACTEURS ÉCONOMIQUES

162

Une filière complète et intégrée

FILIÈRE NAUTIQUE

BRETONNE



1235

ACTEURS

PART DE L'ACTIVITÉ

VOILE DE COMPÉTITION

Dans la filière nautique

162

ACTEURS

soit **13%**
de l'ensemble de la filière

6,5%

CHIFFRE

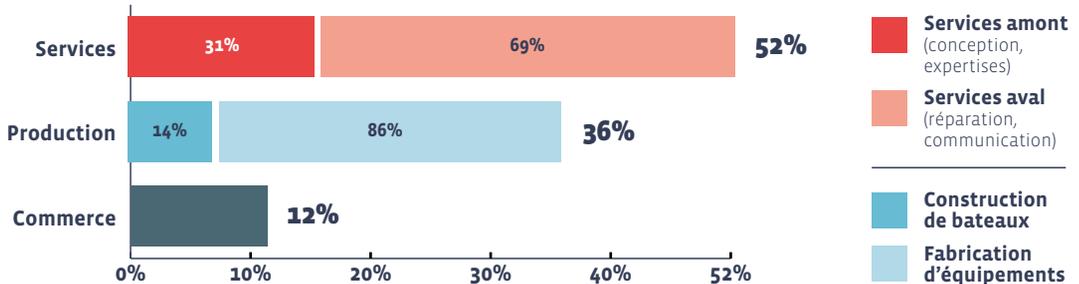
D'AFFAIRES
global de la filière

13%

EMPLOIS

de la filière

ACTIVITÉ PRINCIPALE DES ENTREPRISES



28 MÉTIERS

VOILE DE COMPÉTITION

présents en Bretagne

ACCOSTILLAGE
ÉQUIPEMENT
PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION
BATEAU

ÉLECTRICITÉ /
ÉLECTRONIQUE

VOILERIE

EXPERTISE
MARITIME

COMMUNICATION /
PHOTOGRAPHE
EMBARCATIONS
LÉGÈRES

ARCHITECTURE
NAVALE / BUREAU
D'ÉTUDES / R&D

APPENDICE

ÉQUIPEMENT
SÉCURITÉ

LOCATION
DE BATEAUX /
PERMIS DE BÂTEAU

GRÉEMENT
PRÉPARATEUR

SERVICES
DIVERS

PEINTURE /
TRAITEMENT
DE SURFACE

INFORMATIQUE
MÉCANIQUE
MARINE

NÉGOCE / VENTE
ACCESSOIRE

SKIPPAGE /
CONVOYAGE

VENTE DE
BATEAUX

MANUTENTION
LEVAGE

PIÈCES
COMPOSITES

BOIS /
MENUISERIE

ENTRETIEN /
RÉPARATION /
HIVERNAGE

SELLERIE

FORMATION



CHIFFRE D'AFFAIRES

205 M€

dont **28%** dans la voile de compétition

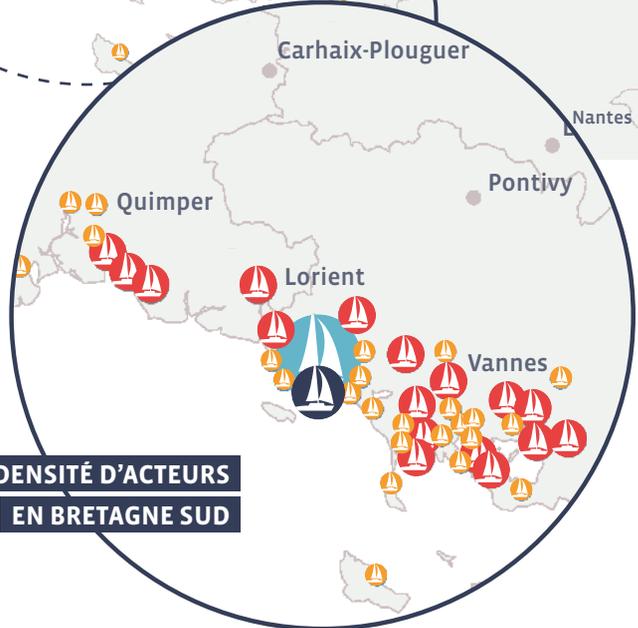
soit **56 M€**

+9%
par rapport
à 2015



RÉPARTITION DES ACTEURS SUR LE TERRITOIRE DE LA BRETAGNE SAILING VALLEY®

NOMBRE D'ACTEURS ÉCONOMIQUES



UNE FORTE DENSITÉ D'ACTEURS EN BRETAGNE SUD

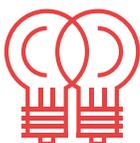
Juillet 2017
Sources : Enquête auprès des acteurs de la voile de compétition (juin 2017)
IGN - GEOFLA® ET RGE®

Un fort potentiel d'innovation

En 2016

POUR L'ACTIVITÉ
VOILE DE COMPÉTITION

**BUDGET
RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT**



5,5 M€



soit **10%** **CHIFFRE
D'AFFAIRES**

Cette part est plus forte
dans les sociétés de services
liées à la **conception**

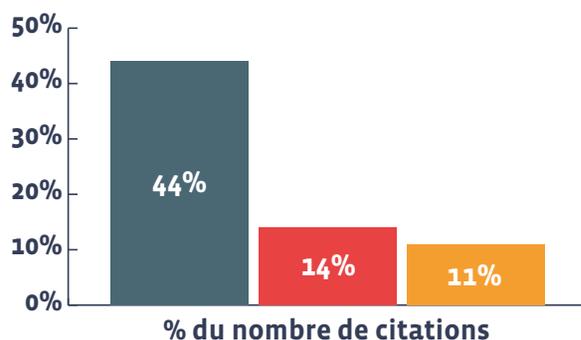
25%
moyenne
du **chiffre d'affaires**

1
ENTREPRISE
sur **4**

a déjà **collaboré avec
des laboratoires de recherche**
en Bretagne sur des projets
voile de compétition

Supports et pratiques
de navigation, technologies
et innovations :

**QUELLES ÉVOLUTIONS
DANS LES 10
PROCHAINES ANNÉES ?**



 Généralisation
des foils et bateaux
volants

 Innovation et optimisation
de la performance
des matériaux

 Electronique
et numérique de plus
en plus présents

Internationalisation de la filière

93 

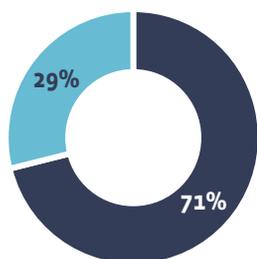
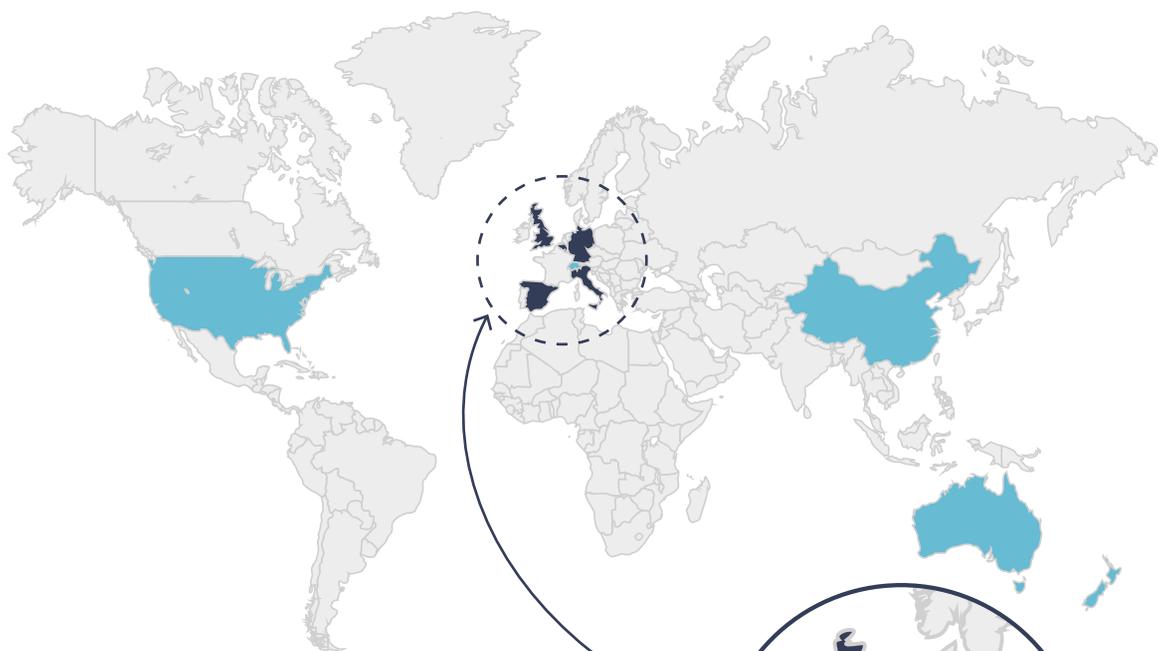
ENTREPRISES

commercialisent à l'**international**

soit **57%**
des acteurs de la filière

80%

pour les entreprises de **conception** et de **construction**



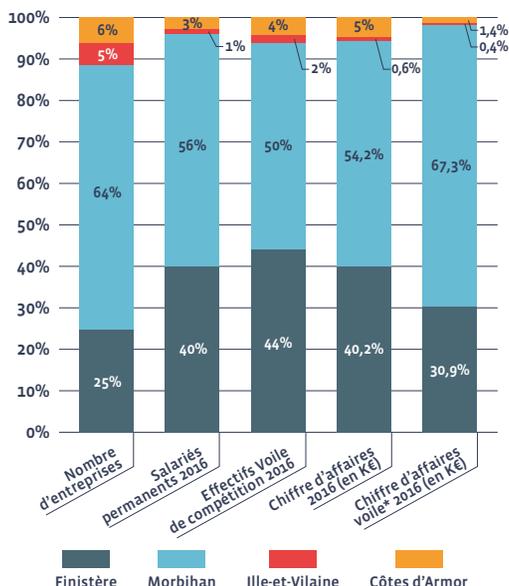
Principales origines géographiques des clients à l'**international** (93 réponses)

 Europe
 hors Europe

ZOOM SUR...

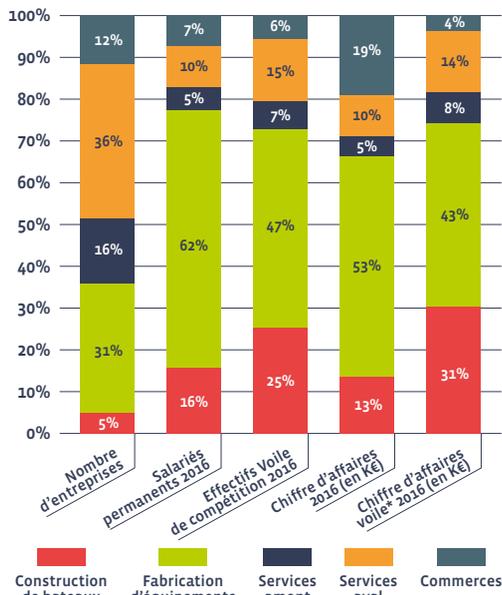


POIDS DES DÉPARTEMENTS SUR DIVERS CRITÈRES ÉCONOMIQUES



*voile de compétition

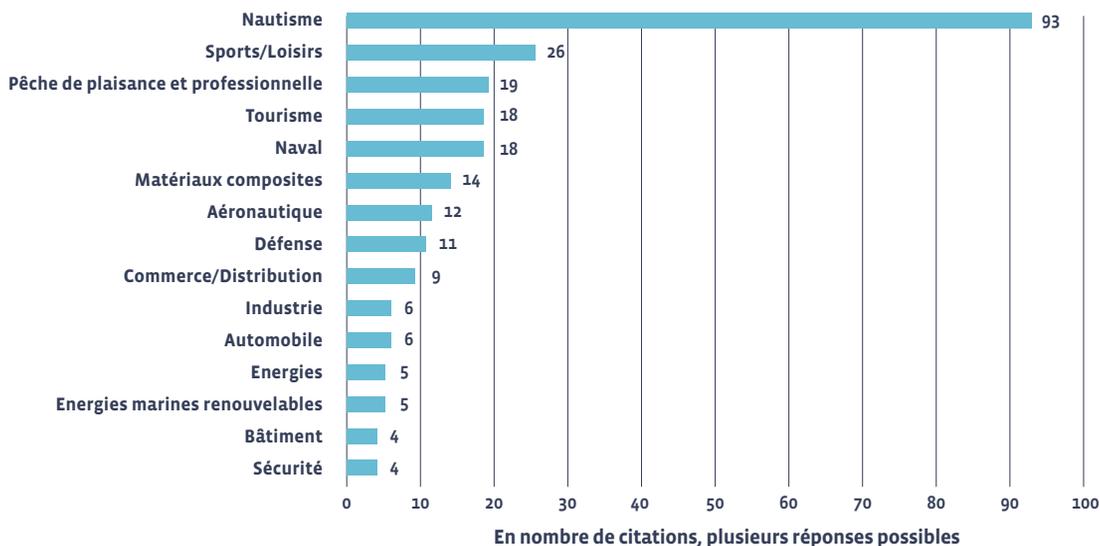
COMPARATIF DU POIDS DES ACTIVITÉS



*voile de compétition

DIVERSIFICATION :

TOP 15 DES DIFFÉRENTS MARCHÉS ADRESSÉS PAR LES 162 ENTREPRISES



Un savoir-faire présent sur les circuits de course

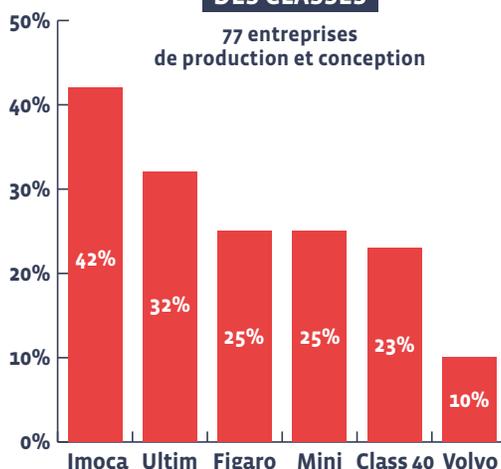
UNE RÉGION OÙ NAISSENT LES BATEAUX*



- **IMOCA** : 13 des 29 bateaux de la classe conçus en Bretagne; 11 construits dont 5 des 7 IMOCA FOILERS
- **Volvo Ocean 65** : ponts et voiles des 8 bateaux de la classe construits en Bretagne
- **ULTIM** : 14 des 16 bateaux de la classe conçus en Bretagne, 15 construits
- **DIAM 24**, bateau officiel du Tour de France à la Voile : 100% de la flotte construite en Bretagne (80)

TAUX D'ÉQUIPEMENT DES CLASSES

77 entreprises de production et conception



■ Ratio nombre d'entreprises / total (%)

UNE IMPLANTATION COMMERCIALE SIGNIFICATIVE

en course au large et en course croisière

60%

COURSE AU LARGE

DONT CONCEPTION 79%

DONT FABRICATION 54%

51%

COURSE CROISIÈRE

DONT CONCEPTION 37%

DONT FABRICATION 60%

UNE PRÉSENCE PLUS DISCRÈTE

sur le circuit olympique et la coupe de l'America

95% CIRCUIT OLYMPIQUE pas ou peu impliquées

75% COUPE DE L'AMERICA pas ou peu impliquées

CETTE ÉTUDE A ÉTÉ FINANCÉE PAR



LORIENT
AGGLOMÉRATION

ET RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS DE



Cette synthèse
est disponible en téléchargement
sur www.eurolarge.fr

NOVEMBRE 2017

Contact filière

Carole Bourlon
c.bourlon@bdi.fr
T. +33 (0)2 97 88 23 23

Contact étude

Sabrina Pincet
s.pincet@bdi.fr
T. +33 (0)2 99 84 78 79



Bâtiment La Colloc • 42 avenue de La Perrière • 56100 Lorient • France
www.eurolarge.fr

