BRETAGNE DÉVELOPPEMENT INNOVATION

Décembre 2015

LE NAUTISME EN BRETAGNE

Chiffres clés 2015

Les caractéristiques

de la filière bretonne

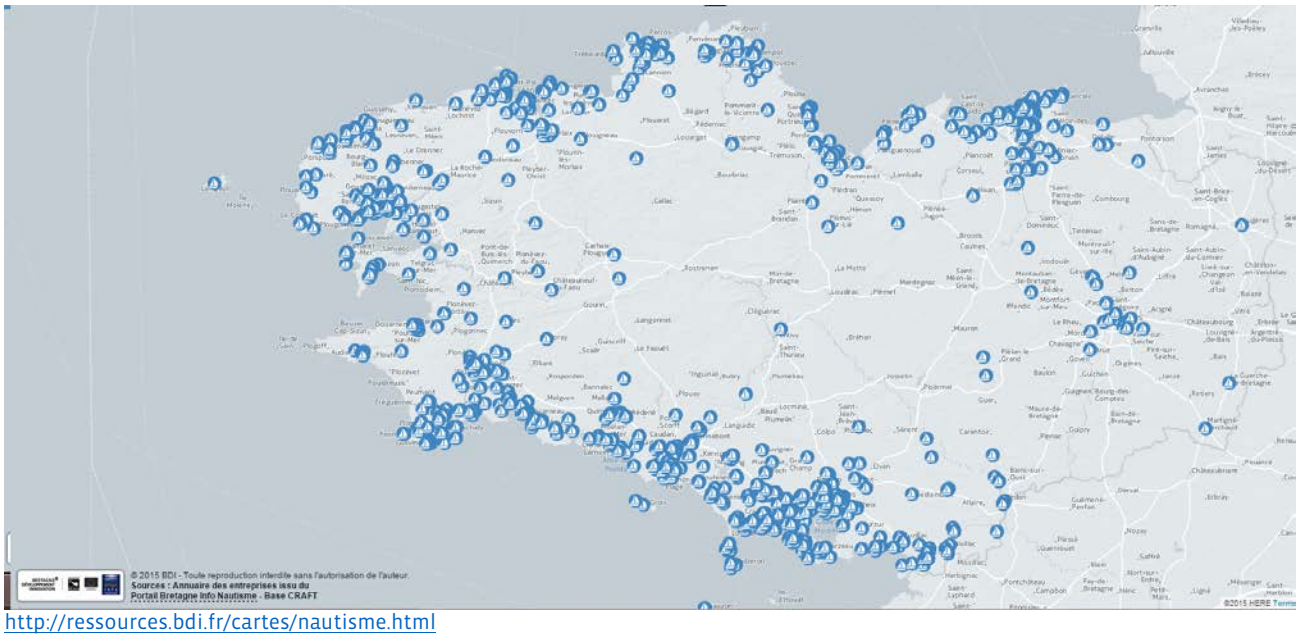
La filière du nautisme en Bretagne est constituée de trois domaines d'activité, répartis comme suit :

- Les ports de plaisance (80 ports, 78 500 places) ;
- Les prestations sportives et de loisirs nautiques (710 prestataires nautiques, 945 430 clients par an) ;
- Les industries et services* (près de 1 300 entreprises), dont celles de la Course au large (plus de 130[1])

** construction et réparation, équipements, commerces et services*

En matière d'accompagnement des entreprises, la filière régionale dispose de 6 structures d'accompagnement[2], et un pôle de compétitivité[3].

Les industries et services du nautisme en Bretagne



http://ressources.bdi.fr/cartes/nautisme.html

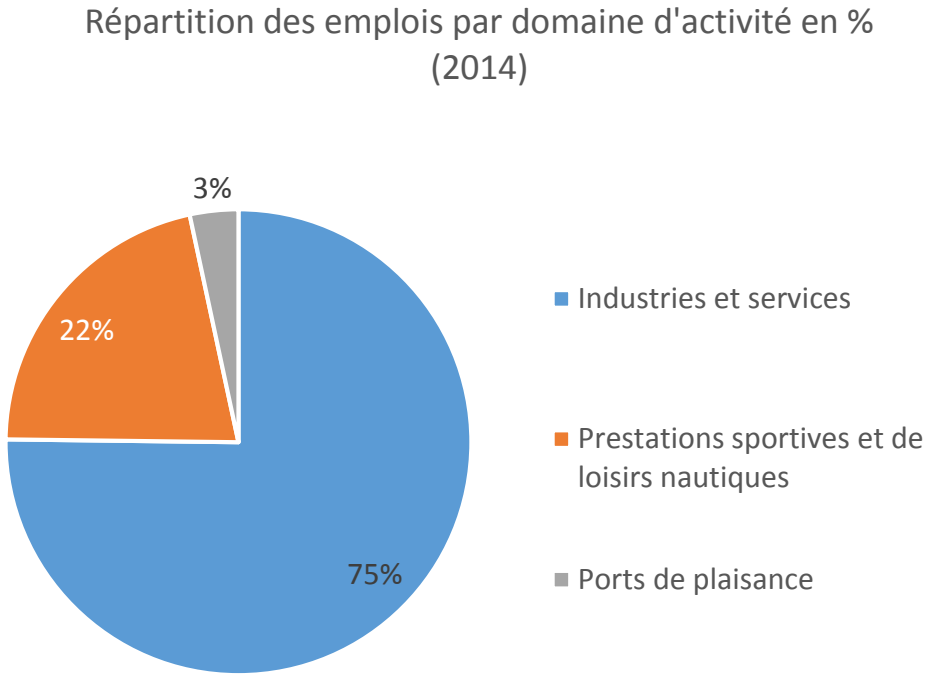
[1] Résultats de l'enquête menée auprès des entreprises, Eurolarge Innovation, 2015.

[2] Côtes d'Armor Développement, Nautisme en Finistère, Conseil Départemental du Morbihan, Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne, Eurolarge Innovation, Nautisme en Bretagne.

[3] Le Pôle Mer Bretagne Atlantique

Plus de 9000 emplois en Bretagne

Les trois quarts des effectifs recensés exercent dans les industries et services du nautisme (près de 7 000 emplois[4]), 22% dans le domaine des prestations sportives et de loisirs nautiques (1 975 emplois[5]) et 3% dans les ports (310 emplois[6]). Les effectifs sont plus importants au sud de la région, sur les zones littorales. À l'échelle régionale, cette filière se caractérise par un tissu de très petites entreprises, 4 entreprises sur 5 employant moins de 10 salariés. En comparaison avec 2014, le nombre d'emploi est stable, quel que soit les domaines.



Sources : Côtes d'Armor Développement, Nautisme en Finistère, Conseil Départemental du Morbihan, Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne, l'Association des Ports de Plaisance de Bretagne et Nautisme en Bretagne.

[4] Chiffres régionaux estimés à partir des données communiquées par les structures départementales et la base financière Diane.
[5] Donnée 2014 de Nautisme en Bretagne.
[6] Donnée de l'Association des Ports de Plaisance de Bretagne.

LA SANTÉ FINANCIÈRE

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, on distingue :

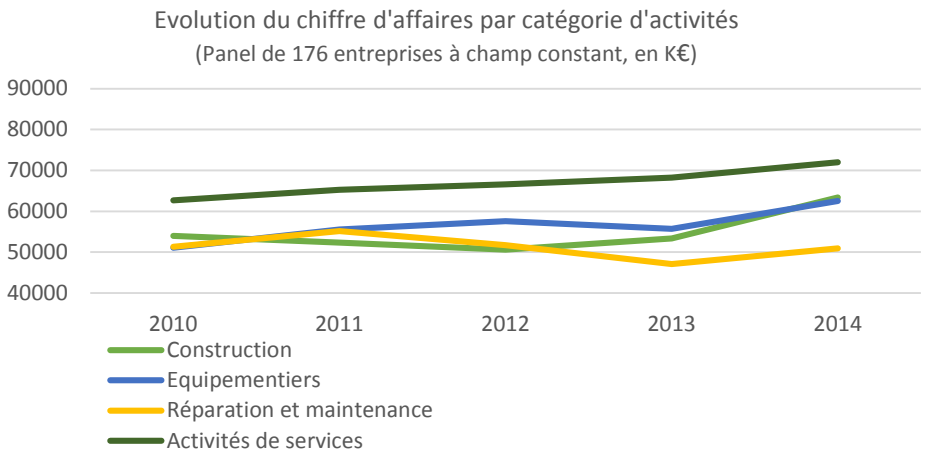
- Les activités et sports nautiques, qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 144 millions d'euros en 2013. À noter que les prestations individuelles ont représenté 50% de ce chiffre d'affaires[7].
- Les ports de plaisance : 40 M€ de chiffre d'affaires en 2014[8].
- Les industries et services du nautisme : 770 M€ de chiffre d'affaires en 2014[9].

Les données qui suivent sont issues de l'échantillon représentatif de la filière constitué sur la base de 176 entreprises, représentant 1 277 emplois et 253 millions d'euros de chiffre d'affaires[10]. Sur la base de cet échantillon en 2014 :

- 29% du chiffre d'affaires a été réalisé par les entreprises ayant une activité de services (dont les commerces) ;
- 25% par les équipementiers ;
- 25 % par les entreprises de construction ;
- 20% par les entreprises de réparation et de maintenance.

A champ constant, on note une diminution de l'activité entre 2010 et 2011 sur la catégorie construction, les autres catégories enregistrant une légère augmentation de leur activité, qui se poursuivra jusqu'en 2012 notamment pour les équipementiers et les activités de services. A partir de 2012, l'activité reprend timidement dans la catégorie construction et les activités de services, tandis que les équipementiers ainsi que la réparation et la maintenance sont en baisse. Depuis 2015, on observe une amélioration de l'activité sur toutes les catégories, le niveau de 2011 n'étant pas retrouvé (Observatoire de la Conjoncture de la filière du nautisme). Toutes catégories d'activité confondues, le chiffre d'affaires réalisé par les industries et services de la filière en 2014 a progressé de 11% par rapport à 2013.

Sur ces six derniers mois, 83% des entreprises ayant répondu à l'enquête menée par l'Observatoire de la Conjoncture de la filière nautique en Bretagne déclarent avoir un chiffre d'affaires en augmentation ou stable ; seulement 6% du panel se déclarant être en « zone rouge » depuis un an et demi (enquête automne 2015).



Sources : Données Diane à partir de l'échantillon formé.

[7] Données de Nautisme en Bretagne.

[8] Donnée de l'Association des Ports de Plaisance de Bretagne.

[9] Chiffres régionaux estimés à partir des données communiquées par les structures départementales et la base financière Diane.

[10] L'échantillon est uniquement composé des entreprises ayant leur siège social en Bretagne. Tous les autres établissements dont le siège social se situe en dehors de la Bretagne ne peuvent être pris en compte dans l'échantillon, les données financières n'étant pas disponibles séparément de leur maison mère. Certaines entreprises de maintenance et de services n'ont pu être prises en compte, leur statut (artisan, libéral…) ne permettant pas l'accès à des données financières. Les données financières présentées sont issues de la base Diane, sur la base des déclarations des entreprises aux Greffes. Au regard des données disponibles, le chiffre d'affaires a été réajusté de manière à être représentatif de la filière.

En 2014, les 5 premières entreprises de la région ont réalisé 10% du chiffre d'affaires total de la filière.

Les 5 premières entreprises de la région selon le chiffre d'affaires

Entreprises	CA 2014 - K€	CA 2013 – K€	CA 2012 – K€
Bic Sport	24 892	22 902	22 182
Plastimo Distribution	20 009	20 385	-
Mc Murdo Marine (Orolia)	10 238	11 278	-
Seimi	9 914	8 809	9 144
U Ship	9 695	-	9 380

Source : Base Diane, à partir des déclarations des entreprises aux Greffes.

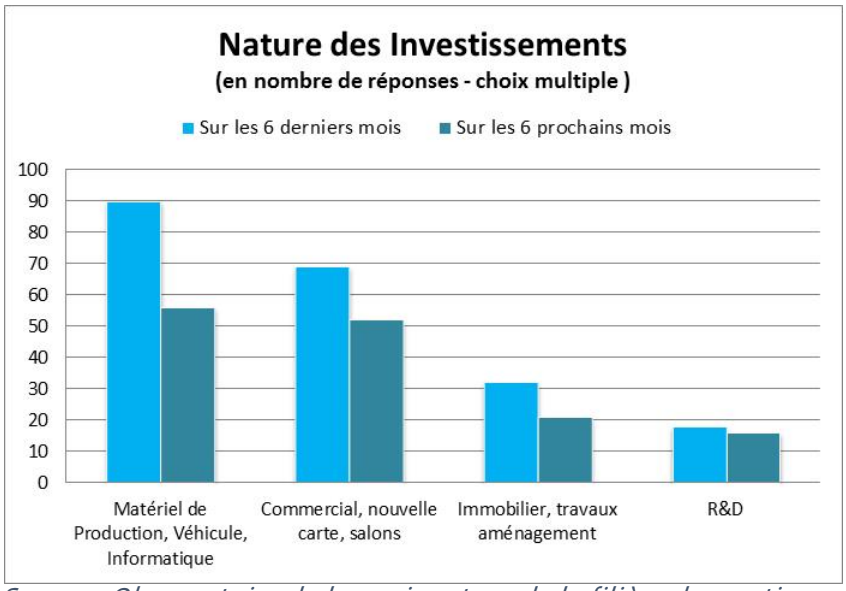
Les indicateurs concernant les immatriculations de bateaux pour l'année nautique 2014/2015 sont positifs, tant sur le marché du bateau neuf (+7%) que sur le marché de l'occasion (+5%). Rappelons que l'année nautique 2013-2014 avait été marquée par une stabilité des ventes sur le bateau neuf. Les ventes de bateaux neufs et occasion en Bretagne représentent près d'un quart des ventes à l'échelle nationale. Au total en 2015, la Bretagne compte 241 431 bateaux immatriculés soit 24% du nombre total de bateaux immatriculés en France.

Bilan des immatriculations de bateaux neufs et occasions

	Bretagne	Evol/ année	France	Evol/ année	Part BZH /France
Neuf	1 963	+ 7 %	8 208	+ 2 %	24 %
Occasion	15 468	+ 5 %	64 770	+ 2 %	24 %
Total	17 431	-	72 978	-	24 %

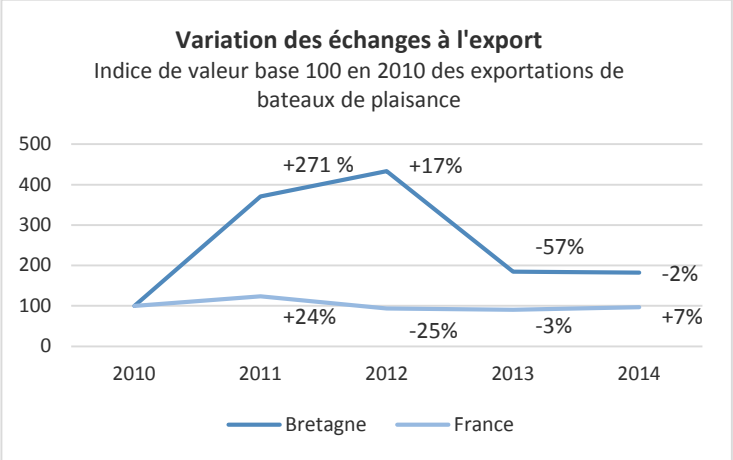
Source : Indicateurs Nautisme – Météovente Bretagne Info Nautisme – Année nautique sept 2014/ août 2015

Les 125 entreprises ayant répondu à l'enquête de conjoncture de la filière du nautisme en Bretagne en octobre 2015, déclarent à 69% avoir réalisé un investissement au cours des 6 derniers mois et 55% prévoient un investissement au cours des 6 prochains mois. Il concerne principalement les catégories construction de bateaux et activités de services.



Source : Observatoire de la conjoncture de la filière du nautisme en Bretagne, enquête de conjoncture automne 2015

En matière d'export, plus de 25% des constructeurs vendent des bateaux à l'export à hauteur de plus de 20% de leur chiffre d'affaires[11]. En 2014, les exportations bretonnes de bateaux de plaisance représentent 2,38% des exportations nationales contre 2,59% l'an passé. Entre 2013 et 2014, les exportations ont diminué de 2% en Bretagne.



Source : Douanes françaises

[11] Observatoire de la conjoncture de la filière du nautisme en Bretagne, enquête de conjoncture automne 2015.

LES COMPETENCES – LE POTENTIEL D'INNOVATION[12]

En ce qui concerne les compétences liées au domaine de la recherche, on dénombre 7 équipes de recherche, 6 unités de recherche et 4 plates-formes technologiques. Elles rassemblent quelques 191 chercheurs et 155 doctorants. En matière de formation, 30 établissements de formation initiale et continue ont été recensés dans la région.

Parmi les entreprises bretonnes ayant eu des projets primés récemment signalons :

- L'entreprise Boréal, (Minihy-Tréguier, 22) avec le voilier Boréal 52, élu bateau européen de l'année 2015 au salon de Düsseldorf, dans la catégorie « Voilier de Grande Croisière » ;

- L'entreprise JPK Composites (Larmor-Plage, 56), avec le JPK 10.80 élu bateau européen de l'année 2015 au salon de Düsserldorf, dans la catégorie « Performance cruiser » ;

- L'entreprise IDB Marine (Tregunc, 29), avec son bateau Mojito 888 élu bateau de l'année 2015 ;

- Le chantier naval Marée Haute (Tregunc, 29) avec le Django 9.80 nominé bateau européen de l'année 2016 au salon de Düsseldorf.

FOCUS – ENTREPRISES DE LA COURSE À LA VOILE[13]

Les 77 entreprises bretonnes ayant répondu à l'enquête représentent quelques 700 emplois dédiés au nautisme, et 96M€ de chiffre d'affaires dont 42% spécifiquement dédiés à la Course (40M€).

Ces entreprises sont présentes sur l'ensemble de la chaine de valeur. Elles sont plus de la moitié à déclarer investir en Recherche et Développement, dont un quart y consacrent plus de 20% de leur chiffre d'affaires. Les 77 entreprises sont majoritairement présentes à l'international puisque 65% d'entre elles exportent (55%) ou envisagent d'exporter (10%). Celui-ci est réalisé le plus souvent en Europe ou en Amérique, voire en Australie/Pacifique.

[12] Pour identifier les compétences régionales liées à la recherche : https://www.plug-in-labs.fr/ ; liées aux entreprises : http://www.bretagne-info-nautisme.fr/-Entreprises-et-services-.html?lang=fr

[13] D'après les résultats de l'enquête menée auprès des entreprises, Eurolarge Innovation, 2015. Retrouvez l'annuaire de compétences des entreprises de la Course sur Eurolarge Innovation : http://www.eurolarge.fr/

Sources : Association des Ports de Plaisance de Bretagne, Bretagne Info Nautisme, Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat, Conseil Départemental du Morbihan, Côtes d'Armor Développement, Diane, Douanes françaises, Eurolarge Innovation, Nautisme en Bretagne, Nautisme en Finistère, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Université Européenne de Bretagne.

Sabrina PINCET - Pôle Ingénierie
Bretagne Développement Innovation
1bis, route de Fougères
35510 Cesson-Sévigné
T. +33 (0)2 99 84 53 00
www.bdi.fr

BRETAGNE DÉVELOPPEMENT INNOVATION

avec le soutien de Région BRETAGNE