



L'ÉCONOMIE DE LA VOILE DE COMPÉTITION EN BRETAGNE Synthèse

Industries, commerces et services / DONNÉES 2016
Écuries de course et projets sportifs / DONNÉES 2017

03

Introduction

Contexte
et méthodologie
de l'étude

04

PARTIE I

Industries, commerces et services

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...

PARTIE II

Écuries de course et projets sportifs

Chiffres clés 2017
Un vivier de projets,
générateur de développement
économique

11

12

Une filière sportive
diversifiée, avec un
impact économique
significatif

Zoom sur...

14

Un moteur de
croissance et
d'innovation

15

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 pour Eurolarge Innovation, programme d'accompagnement de la filière technologique de la voile de compétition en Bretagne, piloté et animé par Bretagne Développement Innovation, l'agence régionale de développement économique.

L'objet de cette étude est d'estimer le poids économique de la voile de compétition en intégrant des évolutions importantes du marché : nouvelles courses, nouveaux bateaux, nouvelles technologies, nouvelles classes de navigation. Cette étude a également permis de dégager les besoins et facteurs limitants rencontrés par les acteurs, et d'étudier les enjeux et leviers de développement de la filière.

Elle a été réalisée auprès de deux échantillons de population différents mais complémentaires :

- Industries, commerces et services (retombées directes)
- Écuries et projets sportifs (budget hors amortissement du bateau)

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 Bretagne⁽¹⁾.

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

Périmètre de l'étude

Industries, commerces et services : la filière 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.

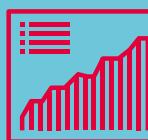
Écuries et projets sportifs : la filière sportive intègre l'ensemble des projets sportifs actifs dont le bateau est localisé en Bretagne. Elle regroupe des écuries de course et des skippers professionnels ou non, participants à un programme de navigation fédéral ou réservé aux professionnels. 7 classes de navigation ont été étudiées : Ultim 32/23 et autres Ultim, Imoca, Figaro, Class40, Multi 50 et Mini 6.50.

PARTIE I

Industries, commerces et services

Chiffres clés 2016

UNE FILIÈRE DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE



CHIFFRE D'AFFAIRES

205 M€_{HT}

dont 56 M€

VOILE DE COMPÉTITION



EMPLOIS DIRECTS

1536

dont
711

ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ

VOILE DE COMPÉTITION



ACTEURS ÉCONOMIQUES

162

Une filière complète et intégrée

FILIÈRE NAUTIQUE

BRETONNE



1 235

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

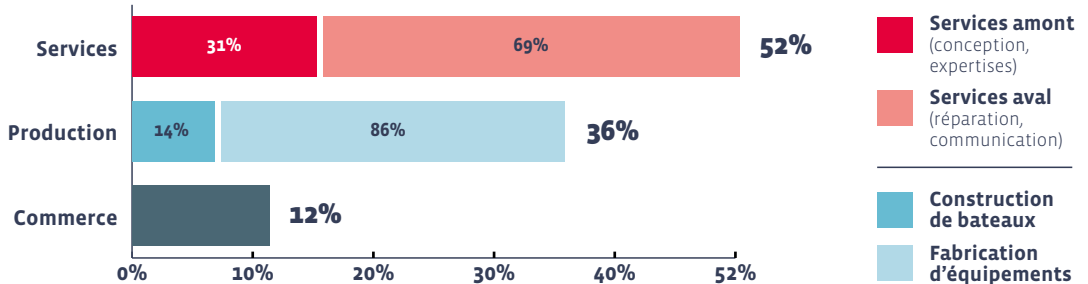
D'AFFAIRES
global de la filière

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

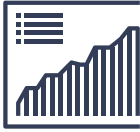
PIÈCES
COMPOSITES

BOIS /
MENUISERIE

ENTRETIEN /
RÉPARATION /
HIVERNAGE

SELLERIE

FORMATION



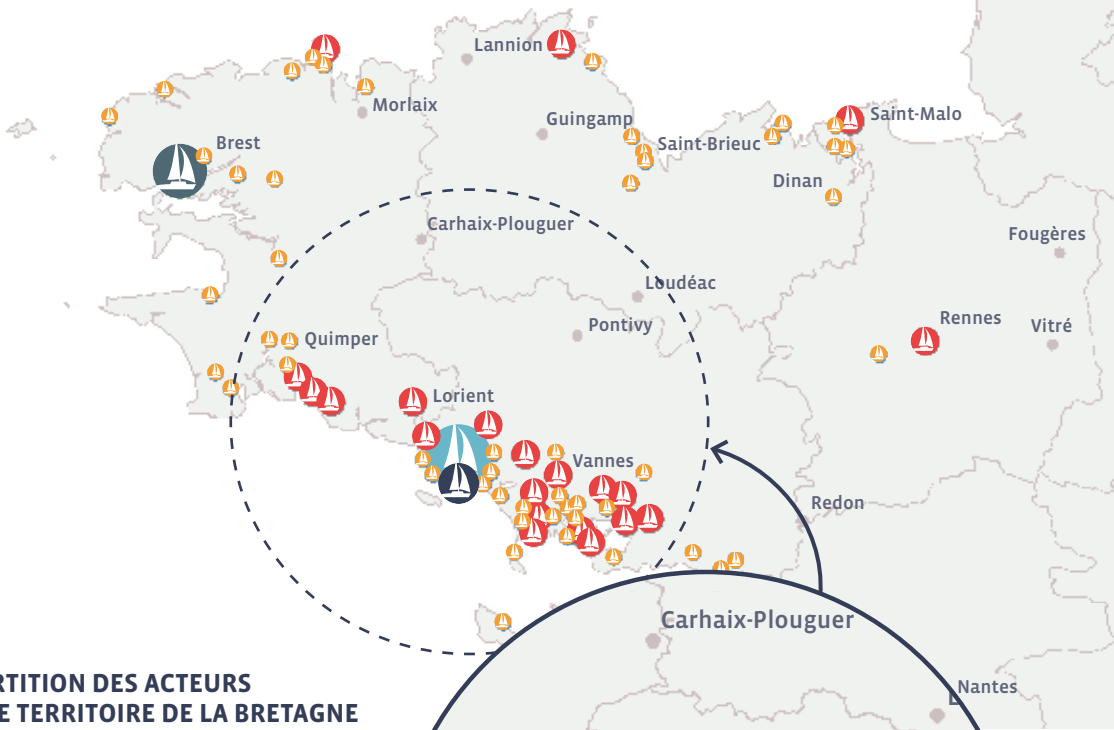
CHIFFRE D'AFFAIRES

205 M€ HT

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

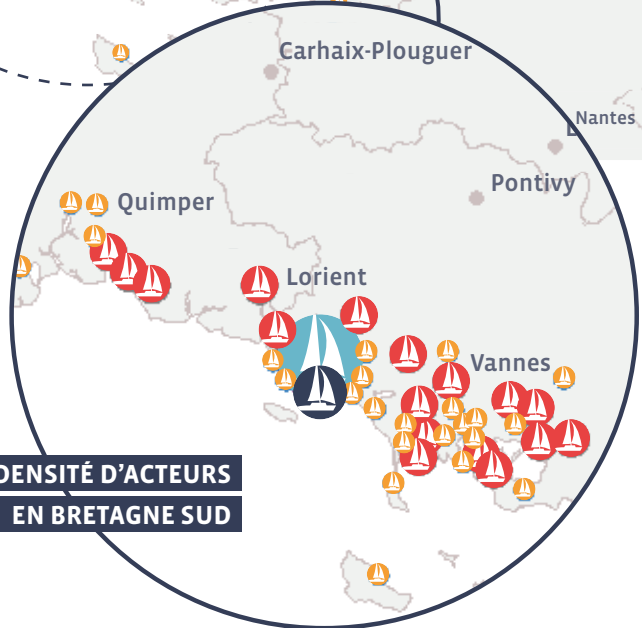
soit **56 M€**

+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

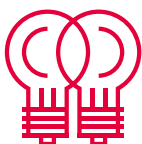
Juillet 2017
Sources : Enquête auprès des acteurs de la voile de compétition (juin 2017)
IGN - GEOFLA® ET RGE®

Un fort potentiel d'innovation

En 2016

POUR L'ACTIVITÉ
VOILE DE COMPÉTITION

**BUDGET
RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT**



5,5 M€ HT



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

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

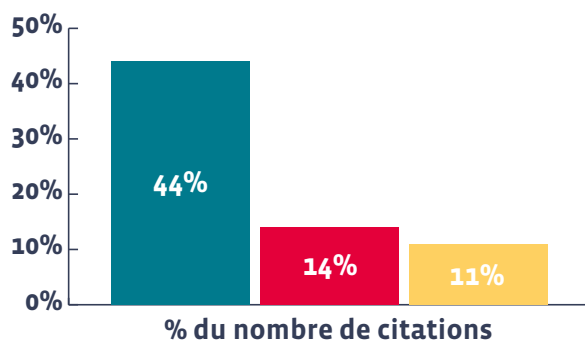
25%
moyenne du **chiffre d'affaires**

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 ?**



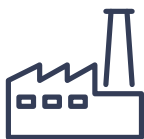
■ Généralisation des foils et bateaux volants

■ Innovation et optimisation de la performance des matériaux

■ Électronique et numérique de plus en plus présents

Internationalisation de la filière

93



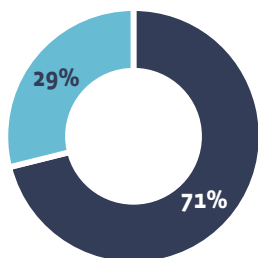
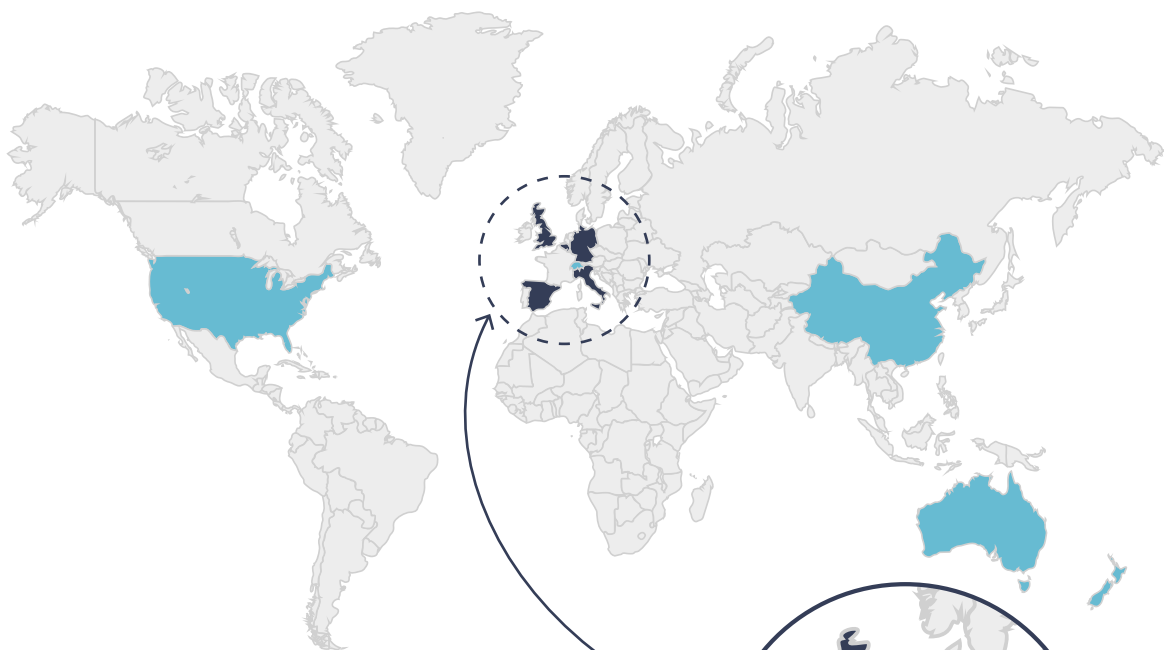
ENTREPRISES

commercialisent
à l'international

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

80%

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



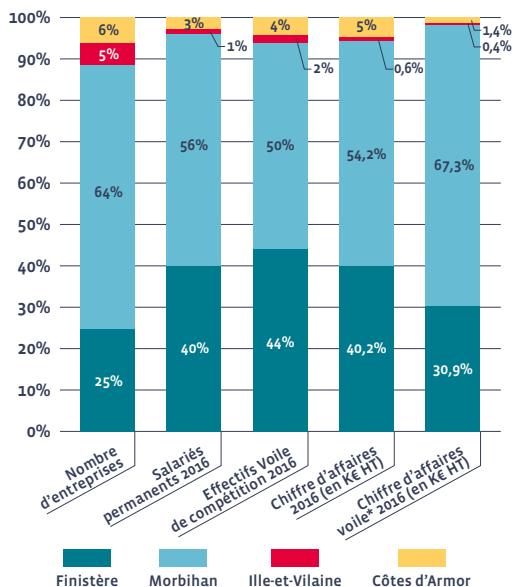
Principales origines
géographiques des clients
à l'international (93 réponses)

■ Europe
■ hors Europe

ZOOM SUR...

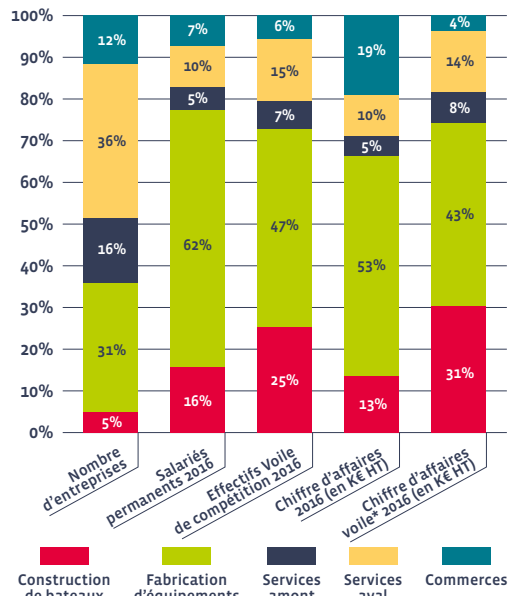


POIDS DES DÉPARTEMENTS SUR DIVERS CRITÈRES ÉCONOMIQUES



*voile de compétition

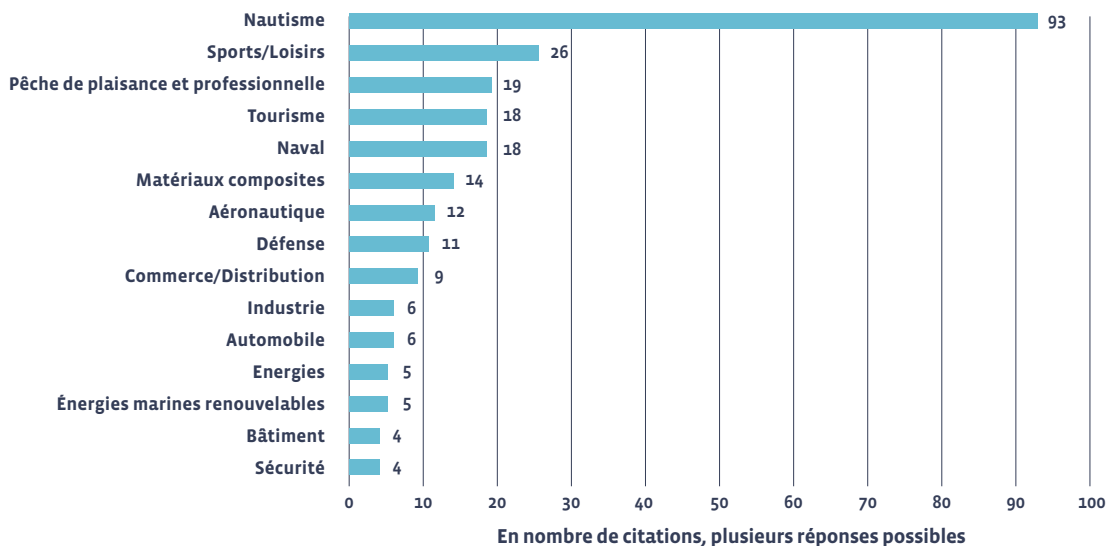
COMPARATIF DU POIDS DES ACTIVITÉS



*voile de compétition

DIVERSIFICATION :

TOP 15 DES DIFFÉRENTS MARCHÉS ADRESSÉS PAR LES 162 ENTREPRISES



PARTIE II

Écuries de course et projets sportifs

Chiffres clés 2017

UN VIVIER DE PROJETS, GÉNÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



BUDGET ANNUEL

58 M€ HT

HORS COÛT DU BATEAU



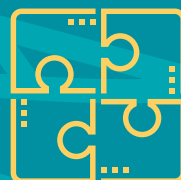
EMPLOIS

+ 320
EMPLOIS*

dont
118

EMPLOIS TEMPORAIRES

* HORS PRESTATAIRES EXTERNES



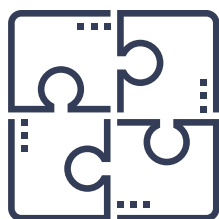
201

ÉCURIES ET PROJETS
SPORTIFS ACTIFS

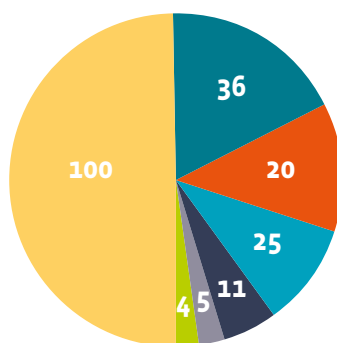
ESTIMATIONS

Une filière sportive diversifiée...

ÉCURIES ET PROJETS ACTIFS PAR CLASSE



201



MINI 6.50

FIGARO

IMOCA

CLASS40

ULTIM

(AUTRES QUE 32/23)

ULTIM

32/23

MULTI 50

EMPLOIS ESTIMÉS



+ **320**
EMPLOIS*

dont
118

EMPLOIS TEMPORAIRES

* HORS PRESTATAIRES EXTERNES

MÉTIERS LES PLUS INTÉGRÉS

AU SEIN DES ÉCURIES

(Imoca et Ultim 32/23)

- 1 SPORTIF VOILE DE COMPÉTITION **87%**
- 2 INGÉNIERIE DE PROJETS (TECHNIQUE ET R&D) **73%**
- 3 INGÉNIERIE DE PROJETS (FINANCIER) **67%**
- 4 FABRICATION D'ÉLÉMENTS **56%**

...avec un impact économique significatif

BUDGET ESTIMÉ D'UN PROJET (HT)



58 M€ HT

ESTIMÉ, HORS
COÛT DU BATEAU



ULTIM 32/23

3 200 K€



IMOCA

1 400 K€



MULTI 50

410 K€



CLASS40

50 à 250 K€*



FIGARO

141 K€



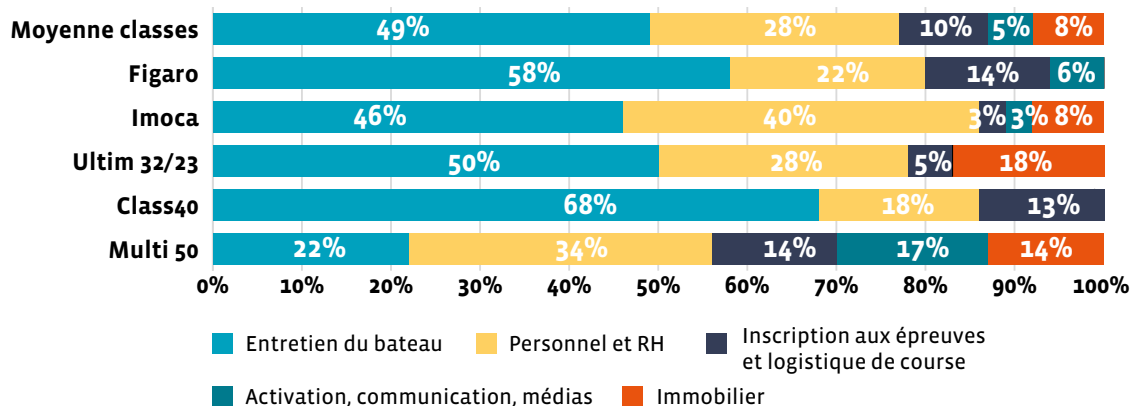
MINI 6.50

30 à 100 K€*

* VARIABLE SI SKIPPER
PROFESSIONNEL
OU NON

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE (HT) %

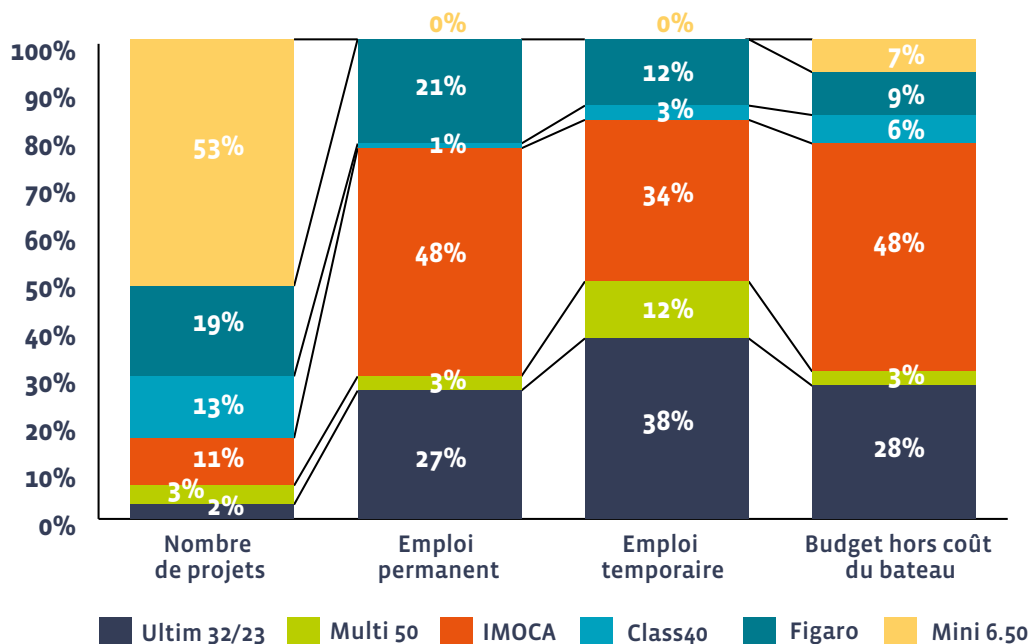
HORS COÛT DU BATEAU



ZOOM SUR...



COMPARATIF DU POIDS DES CLASSES (EN %)



85%

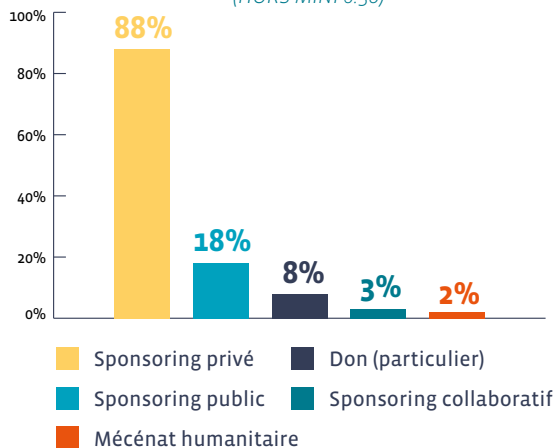
DES ACHATS RÉALISÉS EN BRETAGNE*

(services amonts, construction du bateau et des équipements)

*Figaro, Imoca, Multi 50 et Ultim 32/23

SOURCES DE FINANCEMENT UTILISÉES

(HORS MINI 6.50)



Un moteur de croissance et d'innovation

86%

DES RÉPONDANTS ANTICIPENT UN DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA VOILE DE COMPÉTITION AU COURS DES 10 PROCHAINES ANNÉES



SUPPORTS ET PRATIQUES DE NAVIGATION, TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS : QUELLES ÉVOLUTIONS DANS LES 10 PROCHAINES ANNÉES

(EN % DU NOMBRE DE CITATIONS)

72%

Généralisation des foils et bateaux volants

14%

Autres innovations (composites, design, sécurité, numérique...)

14%

Évolution des profils au sein des équipes (femmes, jeunes talents, ingénieurs, sportifs de haut niveau)

DES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT VARIÉS

	PEU SIGNIFICATIF	MINEUR	MODÉRÉ	MAJEUR
Suffisance budgétaire				X
Financement pérennisé				X
Un budget pour les innovations technologiques			X	
Infrastructures portuaires		X		
Infrastructures immobilière pour héberger le projet			X	
Accompagnement médiatique			X	
Accompagnement sportif		X		

CETTE ÉTUDE A ÉTÉ FINANCÉE PAR



LORIENT
AGGLOMÉRATION

ET RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS DE



FINISTÈRE
Tourisme, Nautisme
& Territoires **360°**



Pôle
FINISTÈRE
COURSE AU LARGE



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

NOVEMBRE 2017 - MISE À JOUR SEPTEMBRE 2018

Remerciement des classes pour leurs contributions :
Class40, Figaro, Imoca, Multi 50, Mini, Ultim

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

BRETAGNE
DÉVELOPPEMENT
INNOVATION

eurolarg
INNOVATION

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

