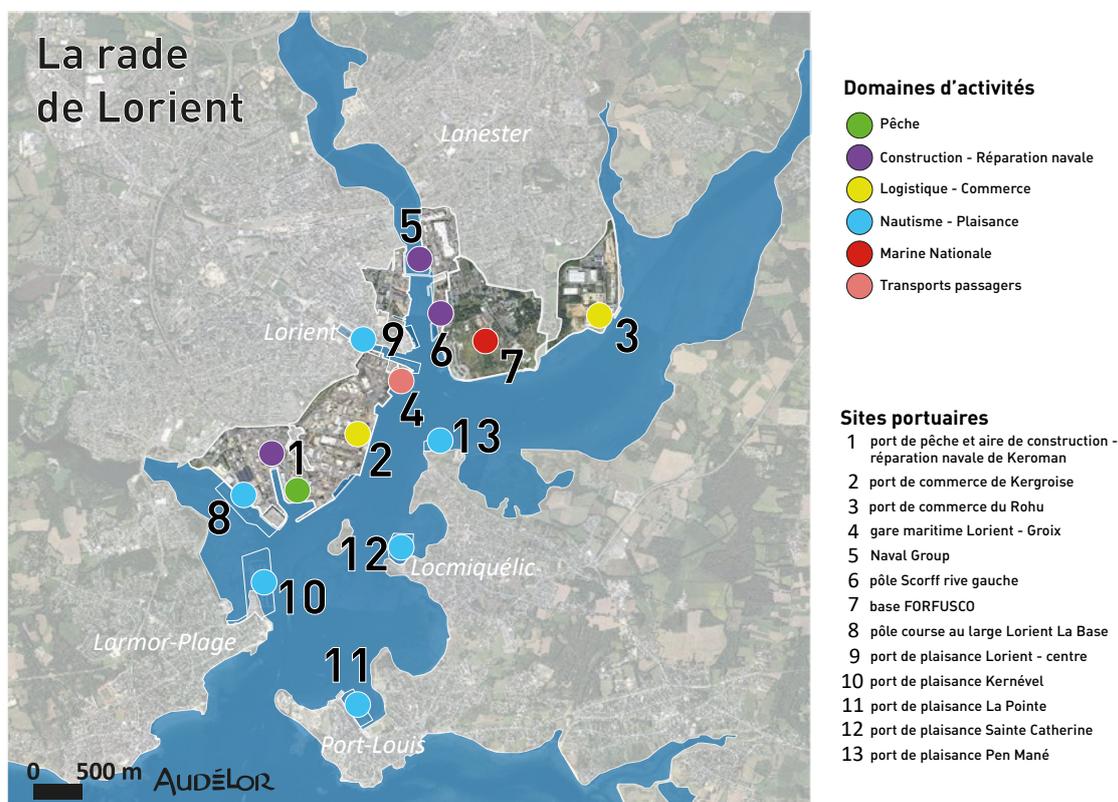


La Bretagne et le pays de Lorient-Quimperlé sont sans conteste des territoires maritimes. D'ailleurs, l'image du pays de Lorient-Quimperlé vu de l'extérieur repose majoritairement sur son caractère maritime ; la moitié des mots qui viennent à l'esprit des Français pour qualifier ce territoire sont « mer », « océan », « littoral »¹. Aussi, les 5 premiers atouts économiques du territoire les plus cités relèvent tous de l'économie maritime : la pêche pour 68 % des Français, au même niveau que le tourisme, et devant le nautisme, la Marine nationale, et la construction-réparation navale¹.

En effet, le pays de Lorient-Quimperlé s'est historiquement construit et développé en lien étroit avec la mer : Compagnie des Indes, Marine nationale, port de pêche de Keroman comme leader national, base des sous-marins, Naval Group, Cité de la voile Éric Tabarly, pôle course au large de niveau européen, sont autant de marqueurs locaux qui confirment le caractère maritime majeur du territoire. Par ailleurs, la configuration géographique de la rade de Lorient en fait un support portuaire unique (plan d'eau abrité, accès au large indépendant des marées, etc.) ; pas moins de 13 sites portuaires y sont implantés.

Localisation des 13 sites portuaires implantés dans la rade de Lorient



Source : AudéLor

1 : Cf. Le pays de Lorient-Quimperlé vu de l'extérieur, Communication d'AudéLor n°172, parue en septembre 2021

AVANT PROPOS

Quel poids représente réellement l'ensemble de l'économie liée à la mer dans le pays de Lorient-Quimperlé ? Quels en sont les principaux secteurs d'activité ? Combien d'établissements et de salariés en dépendent ? Quelles sont les évolutions ?

Depuis 2010, AudéLor réalise un observatoire de l'économie maritime locale, et participe depuis 2016 à un observatoire de l'économie maritime régionale avec les réseaux des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne, en partenariat et avec le soutien du Conseil régional.

Cette note présente les chiffres clés et les évolutions de l'économie maritime sur le pays de Lorient-Quimperlé (46 communes), en s'appuyant sur les travaux publiés précédemment, à l'échelle locale comme à l'échelle régionale².

2 : Cf. Bibliographie p.11

1 15 000 EMPLOIS MARITIMES FIN 2019

Au total, l'économie maritime du pays de Lorient-Quimperlé représente **14 950 emplois** (fin 2019, tourisme littoral inclus), soit **15 % des emplois du territoire**. Il est le

deuxième pays maritime breton (derrière le pays de Brest) en nombre d'emplois, concentrant (hors tourisme littoral) **19 % des effectifs maritimes régionaux**.

Répartition des emplois maritimes sur le pays de Lorient-Quimperlé

6 pôles maritimes	Nombre d'emplois au 31/12/2019	Part du secteur dans l'emploi maritime total
Marine nationale	3892	26 %
Pêche et produits de la mer	3743	25 %
Construction-réparation navale et ingénierie	3333	22 %
Tourisme littoral	1680	11 %
Nautisme	1421	10 %
Autres activités maritimes	880	6 %
TOTAL	14 949	100 %

Sources : AudéLor, réseau des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne

Port de pêche et aire de construction-réparation navale de Lorient Keroman



Crédit : AudéLor

2 UNE ÉCONOMIE MARITIME DIVERSIFIÉE

Les emplois maritimes du pays de Lorient-Quimperlé sont nettement dominés par 3 secteurs principaux :

LA MARINE NATIONALE

- Personnels militaires et civils.



3900 emplois,
soit 26 % des emplois maritimes
du pays de Lorient-Quimperlé

Principaux employeurs

Établissement	Commune	Nombre d'emplois au 31/12/2019
Base aéronavale de Lann Bihoué	Quéven	2038
Base des Fusiliers marins et des Commandos (Fusco)	Lanester	1115
Administration de la base de défense Brest-Lorient	Lorient	720

Sources : AudéLor, réseau des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne

LA PÊCHE ET LES PRODUITS DE LA MER

- Pêche, transformation et transport des produits de la mer.
- Lorient-Keroman : 1^{re} criée française en valeur avec 60 millions de transactions en 2020, et 2^e rang national en volume (derrière Boulogne-sur-Mer) avec 16 564 tonnes vendues en 2020.
- 860 marins pêcheurs - Source DirmNamo.



3750 emplois,
soit 25 % des emplois maritimes
du pays de Lorient-Quimperlé

Principaux employeurs (hors pêche)

Établissement	Commune	Nombre d'emplois au 31/12/2019
Cité Marine	Kervignac	941
Capitaine Houat	Lanester	323
Capitaine Cook	Clohars-Carnoët	142
Bretagne Transports 56 - Établissements Delanchy	Guidel	98
Société d'économie mixte Lorient-Keroman	Lorient	87
Nueva Pescanova France	Lorient	84
Stef Transport	Lorient	81
Halieutis Fish&Co	Lorient	64
Marine Harvest	Lorient	60
Établissements Guyader	Kervignac	50

Sources : AudéLor, réseau des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne

LA CONSTRUCTION – RÉPARATION NAVALE ET INGÉNIERIE :

- Conception, recherche, construction, réparation pour les unités maritimes professionnelles (navires de défense, pêche, transport de marchandises et de passagers), hors bateaux de loisirs (qui relèvent de l'industrie nautique).
- Plusieurs sites autour de la rade de Lorient : infrastructure de construction de navires de défense de Naval Group (1^{er} employeur privé du territoire), aire de réparation navale de Keroman, site de réparation navale à flot sur la rive gauche du Scorff à Lanester.



3333 emplois,
soit 22 % des emplois maritimes
du pays de Lorient-Quimperlé

Principaux employeurs

Établissement	Commune	Nombre d'emplois au 31/12/2019
Naval Group	Lorient	2244
Solorpec	Lorient	102
Sofresid Engineering	Lorient	100
Orolia SAS	Guidel	63
SNEF	Hennebont	62
Kership Lorient	Lanester	40
SLCE Watermakers	Caudan	39
Euridis Bretagne	Quéven	35
Piriou Naval Services	Lorient	32
Marport France SAS	Ploemeur	31

Sources : AudéLor, réseau des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne

Sont ensuite représentés deux autres secteurs maritimes :

LE TOURISME LITTORAL

- Ensemble des activités touristiques (hébergements, restaurants, musées, etc.) liées au littoral (en plus des activités nautiques).



1680 emplois,
soit 11 % des emplois maritimes
du pays de Lorient-Quimperlé

LE NAUTISME

- Activités de construction, réparation, conception, recherche, liées à la plaisance et à la course au large, activités de loisirs nautiques.
- 16 ports de plaisance et mouillages sur le pays de Lorient-Quimperlé, totalisant 4925 places à flot. 1 port à sec de 280 places complète ces infrastructures de plaisance.



1420 emplois,
soit 10 % des emplois maritimes
du pays de Lorient-Quimperlé

Principaux employeurs

Établissement	Commune	Nombre d'emplois au 31/12/2019
Marsaudon Composites	Lorient	76
Plastimo Distribution	Lorient	66
Sellor – gestion des ports de plaisance	Larmor-Plage	55
Lorima	Lorient	47
NKE Instrumentation	Hennebont	34
SNE Société morbihannaise de modelage	Lanester	32
JPK Composites	Larmor-Plage	31
Keroman Technologies	Lorient	31
Sellor – Centre nautique de Kerguelen	Larmor-Plage	30
LHL Développement	Hennebont	29

Sources : AudéLor, réseau des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne

Ce secteur du nautisme comprend les activités de course au large / voile de compétition.

Un pari dans les années 2000, une activité économique qui s'affirme au niveau européen depuis 2010³ :

- 680 emplois, dont 475 sur Lorient La Base.
- Une douzaine de teams soit 140 emplois.
- 125 bateaux de course.
- Des événements nautiques reconnus accueillis à Lorient - La Base : Solitaire du Figaro, Tour de France à la voile, Volvo Ocean Race, The Ocean Race Europe, Transquadra, Défi Azimut, L'Atlantique-Le Télégramme, etc.

3 : Cf. Publication n° 128 « Le pôle course au large de Lorient La Base au cœur de la Sailing Valley », février 2020, AudéLor.

Une dernière rubrique rassemble les autres activités maritimes.

AUTRES ACTIVITÉS MARITIMES

- Assurances maritimes, câbles sous-marins, culture et loisirs, extraction de granulats marins, intervention publique dans le domaine maritime, production d'énergie marine, recherche marine, services parapétroliers et paragaziers offshore, transport maritime, travaux publics maritimes.
- Le transport maritime de marchandises est assuré principalement par le port de commerce de Lorient-Kergroise, au 2^e rang breton derrière Brest avec 2,5 millions de tonnes de marchandises transitées en 2020. Il dispose également d'un site portuaire sur Le Rohu à Lanester, principalement pour le débarquement sablier.
- Le transport maritime de passagers entre Lorient et l'île de Groix est assuré principalement depuis l'embarcadere situé à Lorient ; en 2019, plus de 530 000 voyages ont été enregistrés. Des navettes transrade assurent toute l'année la liaison entre les rives gauche et droite de la rade ; 886 650 voyages ont été comptabilisés en 2019.



880 emplois,
soit 6 % des emplois maritimes
du pays de Lorient-Quimperlé

Principaux employeurs

Établissement	Commune	Nombre d'emplois au 31/12/2019
Établissement national invalides de la marine	Lorient	79
Direction Interrégionale des douanes Pays de Loire / Bretagne – Brigade garde côtes	Lorient	75
CCI Morbihan – Port de commerce	Lorient	62
Sellor – Espaces muséographiques	Lorient	47
Agence maritime lorientaise	Lorient	44
Ifremer	Lorient	41
Compagnie Océane	Lorient	35
Eiffage Travaux maritimes et fluviaux	Lorient	32
Engie Green France	Lorient	28
Société lorientaise de manutention	Lorient	27

Sources : AudéLor, réseau des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne

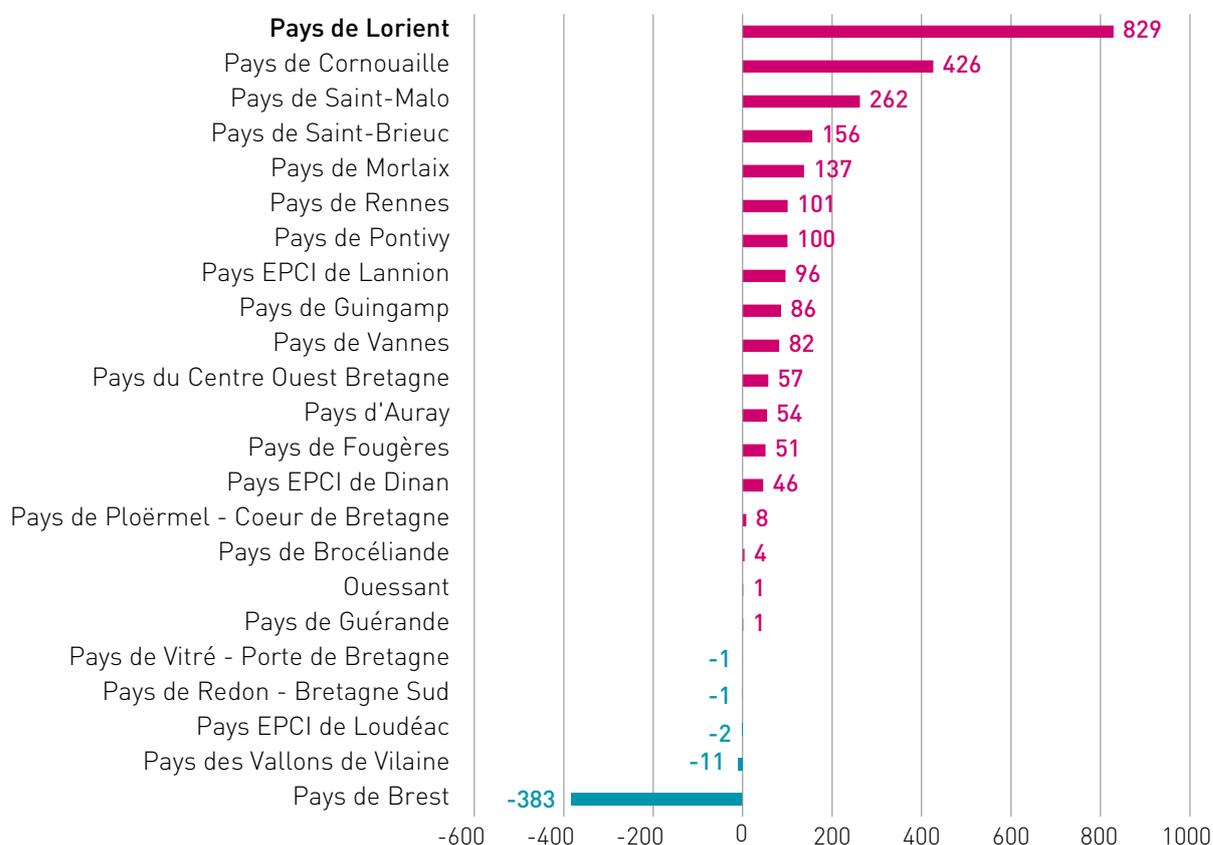
3 LE PAYS DE LORIENT-QUIMPERLÉ

AU 1^{ER} RANG POUR LES CRÉATIONS D'EMPLOIS 2016-2019

Le pays de Lorient-Quimperlé a créé **1010 emplois maritimes en 3 ans**, dont 829 hors tourisme littoral. Il s'agit du territoire breton qui a créé le plus d'emplois maritimes depuis 2016, devant le pays de Cornouaille.

La progression de l'emploi maritime s'élève à **+6,7% sur le pays de Lorient-Quimperlé** entre 2016 et 2019, contre + 3,1% à l'échelle régionale.

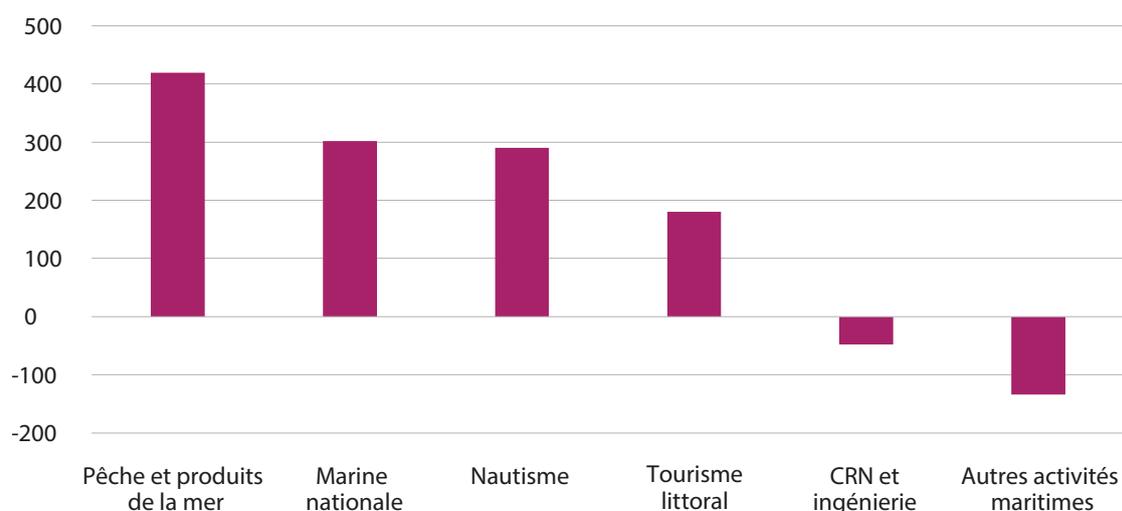
Évolution du nombre d'emplois maritimes par pays bretons entre 2016 et 2019 (hors tourisme littoral)



Sources : AudéLor, réseau des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne

Entre 2016 et 2019, tous les secteurs maritimes ont créé au moins 150 emplois en 3 ans, à l'exception de la construction-réparation navale (-48 emplois), et des autres activités maritimes (-134 emplois).

Évolution de l'emploi maritime entre 2016 et 2019 sur le pays de Lorient-Quimperlé



Sources : AudéLor, réseau des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne

Principaux créateurs d'emplois (2016-2019) par secteurs maritimes

Secteurs maritimes principaux	Établissements
Pêche et produits de la mer	Cité Marine, pêcheurs, Capitaine Houat, Arpège Marée
Marine nationale	Administration de la base de défense Brest-Lorient, base des fusiliers marins et des commandos Fusco, base aéronavale de Lann Bihoué
Nautisme	Plastimo, Marsaudon Composites, Lorima, SNE société morbihannaise de modelage, Gitana France, Seair
Construction-réparation navale et ingénierie	Naval Group, Ijinus, SNEF, Marport France SAS, Orolia, SLCE Watermakers

Sources : AudéLor, réseau des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne

Depuis 2003, au moins 3800 emplois ont été créés dans l'économie maritime locale, soit une moyenne de 238 emplois supplémentaires par an. Ces créations d'emplois varient en fonction des périodes et des secteurs maritimes.

Ainsi, la Marine nationale, la pêche et les produits de la mer, ainsi que le tourisme littoral sont en progression continue depuis 2003.

La Marine nationale a connu une hausse importante de ses effectifs en 2011 avec le transfert des effectifs (+1000 emplois) de la base aéronavale de Nîmes-Garons vers celle de Lann Bihoué.

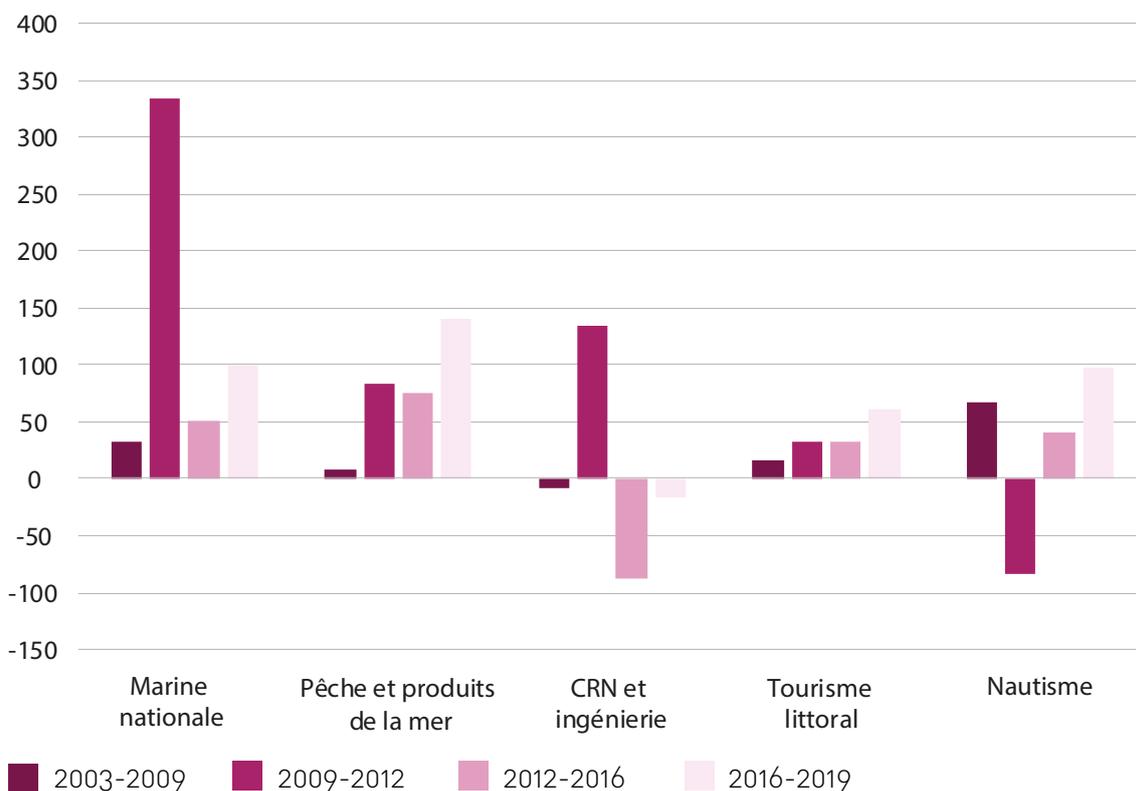
En revanche, la construction-réparation navale et ingénierie, ainsi que le nautisme, ont connu des ruptures dans l'évolution de l'emploi. De 2009 à 2012, le nautisme a subi les effets de la crise de 2008 avec une baisse de 250 emplois due à une chute de la demande et un recul des sponsors dans la course au large.

À son tour, la construction-réparation navale, après avoir connu une hausse importante de ses effectifs entre 2009 et 2012 (+400 emplois dont les trois-quarts provenant de l'ex-DCNS), a perdu 350 emplois de 2012 à 2016 à cause notamment de difficultés dans une entreprise d'ancrage de plateforme offshore (Le Béon).

En moyenne annuelle, 44 % des créations d'emplois relèvent de la Marine nationale, et 27 % de la pêche et des produits de la mer.

La diversité de l'économie maritime du pays de Lorient-Quimperlé a jusqu'à présent permis de compenser les pertes dans les pôles en difficulté par des créations dans les pôles en développement sur chacune des périodes.

Évolution de l'emploi maritime en moyenne annuelle sur le pays de Lorient-Quimperlé



Source : AudéLor



OBJECTIFS ET MÉTHODE

Cette « pesée économique » (recensement du nombre d'emplois) a été réalisée au 31/12/2019, 3 ans après la précédente datant du 31/12/2016. Elle permet d'identifier les domaines d'activités représentés et leur diversité, ainsi que leurs évolutions.

Sont comptabilisés les effectifs de tous les établissements dont **au moins 25% du chiffre d'affaires dépend de la ressource maritime**. Ce seuil est communément retenu en droit de la concurrence pour définir la notion de dépendance économique.

Le tourisme littoral constitue une composante de l'économie maritime (au même titre que la pêche et les produits de la mer, la construction-réparation navale, la Marine nationale, le nautisme, et les autres activités maritimes), mais ces emplois touristiques ne peuvent être tous assimilés à l'économie maritime seulement, puisqu'une partie dépend également de l'économie résidentielle (3^e agglomération de Bretagne). Ainsi, afin d'estimer au mieux les emplois liés au tourisme littoral, une comparaison a été effectuée entre le nombre d'emplois dans l'hôtellerie-restauration sur le pays de Lorient-Quimperlé, avec celui d'aires urbaines de taille équivalente mais non situées sur le littoral. Le différentiel est considéré comme les emplois « maritimes » de l'hôtellerie-restauration liés à la localisation du territoire étudié sur le littoral.

Le périmètre géographique de cette note relève des **46 communes du pays de Lorient-Quimperlé**, soit 3 établissements publics de coopération intercommunale : Quimperlé Communauté (16 communes), Lorient Agglomération (25 communes) et Blavet Bellevue Océan (5 communes).

Les sources utilisées sont multiples :

- Fichier Sirene de l'Insee,
- Bases de données « Entreprises » d'AudéLor et de la CCI 56 et régionale,
- Direccte-Dares pour les emplois en intérim,
- Dirm Nammo pour les emplois relevant de la pêche et de l'aquaculture en mer (codes 0311Z et 0312Z),
- Bretagne Développement Innovation pour certains emplois dans le nautisme,
- Céclant pour les emplois à la base de défense Brest-Lorient,
- Connaissance terrain et relationnel entreprises d'AudéLor et de la CCI 56.

BIBLIOGRAPHIE :

- *Les emplois maritimes du pays de Lorient, 2003-2010* : Communication AudéLor n°34 publiée en décembre 2010
- *Les emplois maritimes du pays de Lorient, 2009-2012* : Communication AudéLor n°56 publiée en juillet 2013
- *Les emplois maritimes du pays de Lorient, 2012-2016* : Communication AudéLor n°94 publiée en septembre 2017
- *Observatoire de l'Économie maritime en Bretagne, 31/12/2016* : Étude régionale (réseaux des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne, avec le soutien et en partenariat du Conseil régional) publiée en septembre 2018
- *Observatoire de l'Économie maritime en Bretagne, 31/12/2019* : Étude régionale (réseaux des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne, avec le soutien et en partenariat du Conseil régional) publiée en juillet 2021



L'ÉCONOMIE MARITIME SUR LE PAYS DE LORIENT-QUIMPERLÉ, À RETENIR

- 15 000 emplois maritimes, soit 15 % des emplois locaux
- ▶ Le pays de Lorient-Quimperlé est le 2^e pays maritime breton en nombre d'emplois

- La moitié des emplois maritimes provient des secteurs de la **Marine nationale** (26 %) et de la **pêche / transformation** des produits de la mer (25 %). 22 % des emplois maritimes relèvent de la **construction-réparation navale et ingénierie**, 11 % du **tourisme littoral**, et 10 % du **nautisme**.

- 1010 emplois maritimes créés entre 2016 et 2019, dont 829 hors tourisme littoral
- ▶ Le pays de Lorient-Quimperlé est au 1^{er} rang régional pour les créations d'emplois maritimes.

Contact :

Chloé Kerbellec - Le Crom
02 97 12 06 49
Équipe projet : Gilles Poupard

AUDÉLOR
DÉVELOPPEUR DE TERRITOIRE

12 avenue de la Perrière
56324 Lorient cedex
02 97 12 06 40

www.audelor.com

