

Inscrite au programme de travail d'AudÉLor, la fonction de veille économique stratégique est menée dans le cadre d'un partenariat entre les directions Veille et études économiques et Appui aux entreprises et Innovation.

Cette veille est basée sur les connaissances d'AudÉLor sur le tissu économique du territoire, sur un traitement de données statistiques ainsi que sur une revue de presse (nationale, régionale, spécialisée...).

La présente note se compose de 4 parties :

- Contexte et politiques publiques
- Situation macroéconomique au niveau national : activité et emploi
- Emploi et chômage au niveau local
- Impacts sur les entreprises et filières économiques du Nouveau pays de Lorient

## 1. Contexte et politiques publiques

### UNE SITUATION SANITAIRE QUI APRÈS AVOIR BLOQUÉ L'ÉCONOMIE LIMITE SON REDÉMARRAGE

Le premier semestre 2020 a été marqué par l'émergence et le développement de la pandémie de Covid-19. Pour lutter contre la crise sanitaire des mesures de grandes ampleurs ont été prises.

**Un confinement généralisé** (fermeture des établissements scolaires, arrêt des activités non essentielles, restriction de circulation) a été imposé à partir de la mi-mars, le déconfinement s'est organisé en phases successives entre le 11 mai et le 22 juin.

Fin juin, la majorité des secteurs a pu reprendre une activité en appliquant des protocoles sanitaires spécifiques (distanciation, port du masque, télétravail...). Toutefois, certaines activités n'ont toujours pas pu reprendre, c'est le cas des discothèques et des activités événementielles regroupant plus de 5 000 personnes.

Après un été relativement calme sur le plan sanitaire, **la période de rentrée a vu repartir l'épidémie à la hausse**. Ce qui a généré la remise en place de mesures de restriction et des interdictions qui pèsent lourdement sur certains secteurs d'activité. A la différence du printemps, les décisions sont prises en fonction de la situation spécifique des différents territoires. Le 14 octobre, le président de la république a ainsi annoncé la mise en place d'un couvre-feu (21h – 6h) dans 9 métropoles en alerte épidémique et incité à limiter les rassemblements privés à 6 personnes sur tout le territoire national.

Cheffe de projet : Caroline Le Neures

Équipe de rédaction : Frank Antich Y Amengual, Christine Boissonnot-Delachienne, Régis Guyon, Chloé Kerbellec – Le Crom, Gilles Poupard.

Pour le moment, le Morbihan reste relativement préservé avec une situation sanitaire qui classe le département en « zone d'alerte », n'imposant pas la mise en place d'un couvre-feu.

Les règles suivantes s'appliquent sur le Morbihan :

- Interdiction de tout rassemblement de plus de 6 personnes dans l'espace public.
- Interdiction des rassemblements privés dans des ERP incompatibles avec le port du masque (mariage, soirée étudiante...) à compter du lundi 19 octobre 2020. Seuls les événements avec masques et sans repas ni boissons pourront se tenir.
- Dans tous les établissements recevant du public, un protocole sanitaire strict est appliqué : jauge de 4m<sup>2</sup> par personne dans les lieux à fréquentation « debout », occupation d'un siège sur deux ou entre chaque groupe de 6 personnes, dans les lieux à fréquentation « assise », avec une jauge maximum à 5000 personnes.
- Le télétravail est renforcé.
- Le port du masque est obligatoire aux abords des établissements d'enseignement, des gares, sur les marchés et dans certaines communes.
- Interdiction d'accès aux plages et sentiers côtiers entre 21h et 6h du matin

## DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN MASSIFS

Pour soutenir l'économie et les entreprises, l'**Etat** a élaboré un plan de relance structuré autour de 3 axes stratégiques :

- L'écologie avec des mesures de soutien aux filières
- La compétitivité avec des aides directes aux entreprises, un appui à l'innovation et aux démarches de relocalisation
- La cohésion avec des dispositifs d'aide à l'emploi et à la formation, de soutien aux territoires et aux plus précaires

Ce plan mobilise un budget de 100 milliards d'euros. Il poursuit trois objectifs spécifiques : la survie des entreprises, le maintien des relations d'emploi, le soutien au revenu des ménages.

A noter que les mesures de soutien sont adaptées au jour le jour en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions prises pour lutter contre l'épidémie. Ainsi, la mise en place du couvre-feu dans certaines métropoles à compter du 17 octobre à minuit va imposer le renforcement des aides pour les secteurs de l'hôtellerie restauration, du tourisme et des loisirs, déjà particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire.

**Lorient Agglomération** renforce ses dispositifs de soutien à l'économie locale avec une aide forfaitaire de 500 euros pour les restaurants, traiteurs, cafés et hôtels qui s'approvisionnent en produits alimentaires via des circuits courts locaux. Ce dispositif vient compléter ceux déjà votés par l'agglomération cet été : aide supplémentaire de 1500 euros pour les bénéficiaires du volet 2 du Fonds de solidarité, dégrèvement de la CFE des entreprises du secteur du tourisme et de l'événementiel, fonds de soutien aux initiatives collectives des acteurs du commerce en centralité.

## UNE ÉCONOMIE SOUS ASSISTANCE QUI NE PERMET PAS UNE ANALYSE RÉELLE DE LA SITUATION

Les dispositifs de protection des entreprises (report et exonération de charges, prêts garantis par l'Etat) et de l'emploi (activité partielle) jouent pleinement leur rôle et limitent pour la majorité des acteurs économiques l'impact de la crise sanitaire. Au regard de la baisse du PIB en 2020, la dégradation des indicateurs (emploi, chômage,...) reste relativement limitée. La situation dans laquelle nous nous trouvons est inédite. Les projections ou prévisions sont donc marquées par l'incertitude.

## 2. Situation macroéconomique au niveau national

### ACTIVITÉ ET ENTREPRISES

#### Une reprise de l'activité au 3<sup>ème</sup> trimestre mais une stagnation envisagée au 4<sup>ème</sup>

Après les baisses de l'activité économique de -6 % au 1<sup>er</sup> trimestre et de -13,8 % au 2<sup>ème</sup>, le troisième trimestre a été beaucoup plus favorable. Avec le déconfinement, l'activité économique a ainsi connu un vif rebond (+16 %). Toutefois, le niveau d'activité au 3<sup>ème</sup> trimestre est inférieur au niveau d'avant crise (5 % en deçà).

Selon les indications les plus récentes, la croissance serait nulle au 4<sup>ème</sup> trimestre. **Au final, la contraction du PIB serait de -9% en 2020** alors qu'il avait progressé de +1,5 % en 2019.

L'évolution de l'emploi (y compris intérim) serait de -2,8 % en 2020 soit un recul de 728 000 emplois. Les 2 secteurs les plus touchés sont l'hébergement-restauration et les services aux ménages (dont culture-loisirs). Le taux de chômage atteindrait 9,7 % à la fin de l'année soit 1,6 points de plus en 1 an.

Source : Insee - Point de conjoncture du 8 octobre 2020

Par ailleurs, le confinement a eu un impact sur le revenu des ménages. Selon l'Insee (Insee Première n°1822-octobre 2020), « la baisse globale n'a été que de 2,6 % mais les disparités entre les ménages sont marquées ». Ainsi en mai 2020, 23 % des ménages déclarent que leur situation financière s'est dégradée depuis le début du confinement. La proportion est plus forte pour les ménages les moins aisés (35 % des ménages).

#### Net rebond des créations d'entreprises en juillet 2020

Après avoir fortement baissé pendant le confinement (-25,7% en mars et -33,4% en avril), les créations d'entreprises ont retrouvé leur niveau d'avant crise. La dynamique actuelle génère même une hausse de 2,9% des immatriculations sur les 12 derniers mois.

Le secteur du transport et l'entreposage sont ceux qui contribuent le plus à cette hausse, dopés par le développement des services de livraison à domicile. Le secteur de l'hôtellerie/restauration connaît la progression la plus importante portée par la restauration rapide.

Source : Insee-info rapide 208 – 26 août 2020

Les tendances nationales sont confirmées par les acteurs locaux de la création d'activité qui constatent une forte progression de leur activité de conseil et d'accompagnement.

(Source : contact acteurs locaux)

#### Une épargne concentrée sur les foyers les plus riches

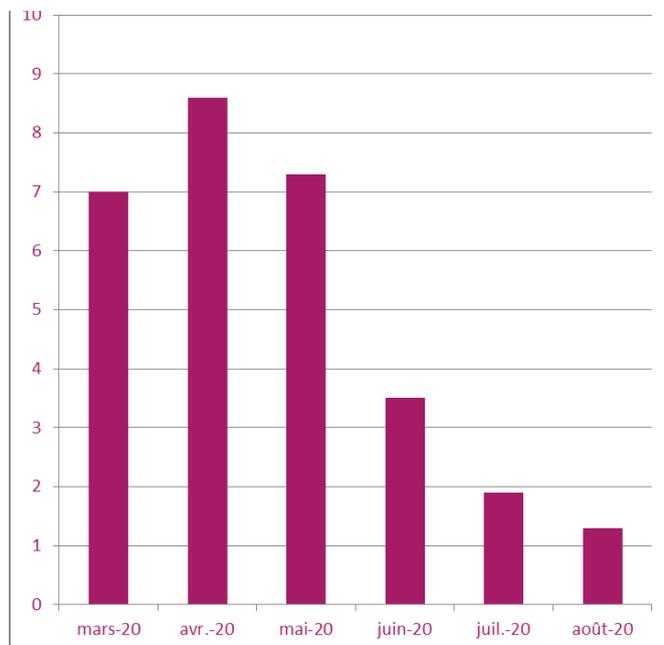
L'analyse des transactions bancaires réalisée par le Conseil d'Analyse Economique a mis en lumière que sur les 50 milliards d'euros épargnés pendant la crise de la covid-19, 10% des foyers les plus riches concentraient 50% des montants épargnés. A l'inverse, les 20% de foyers les plus modestes ont dû puiser dans leur épargne pour faire face aux dépenses courantes.

(Source : Conseil d'analyse économique – Focus n°49 – Octobre 2020)

## EMPLOI ET PRÉCARITÉ

### Activité partielle

**Salariés en activité partielle en millions entre mars et août 2020** - Source DARES – Traitement AudéLor



On estime que 1,3 millions de salariés ont bénéficié du dispositif d'activité partielle en août soit 7% des salariés du privé.

Les services aux entreprises, l'hôtellerie-restauration ainsi que le transport et l'entreposage sont les secteurs qui comptent le plus de salariés en activité partielle.

Le taux d'activité partielle est particulièrement élevé dans l'hôtellerie-restauration (23% des salariés du secteur) et dans le transport et l'entreposage (21% des salariés).

La Bretagne ne compte que 2,3% des effectifs en activité partielle alors qu'elle représente environ 4% de l'emploi salarié français.

(Source : Tableau de Bord Hebdomadaire de la DARES du 29 septembre 2020)

### Plans de sauvegarde de l'emploi

Le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi enregistré entre le 1<sup>er</sup> mars 2020 et le 11 octobre a progressé de +56% par rapport à la même période en 2019 (528 en 2020 contre 295 en 2019). Le nombre de suppressions de poste envisagé est quant à lui en forte hausse, multiplié par 3,6 sur la période.

(Source : Tableau de Bord Hebdomadaire de la DARES du 29 septembre 2020)

### Une précarité qui s'accroît pour les plus fragiles

La 14<sup>ème</sup> édition du baromètre Ipsos/Secours populaire de la pauvreté fait apparaître qu'un Français sur trois a subi une perte de revenu depuis le confinement. En effet, malgré les dispositifs de soutien mis en place par l'État comme l'activité partielle et les arrêts de travail pour garde d'enfants, 43% des actifs (y compris les étudiants contraints de travailler) disent avoir perdu une partie de leurs revenus et 16% qualifient cette perte « d'importante ».

Un tiers des ouvriers déclarent avoir subi une perte de revenu et un quart des personnes situées au plus bas de l'échelle des revenus (moins de 1200 euros nets mensuel).

(Source Baromètre Ipsos / Secours Populaire Français 2020 : la précarité depuis la Covid-19 septembre 2020)

### 3. Emploi et chômage au niveau local

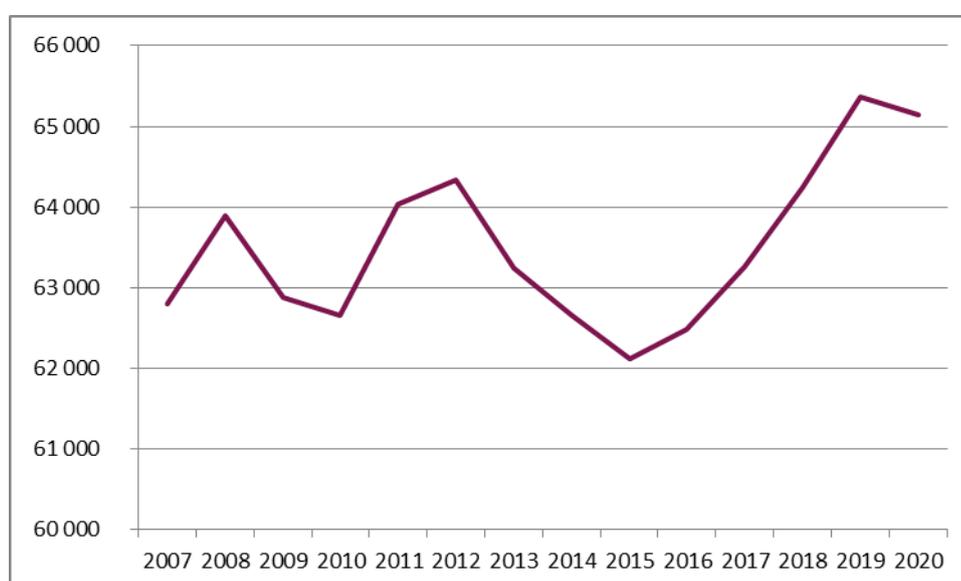
#### En un an, une baisse de 0,3 % de l'emploi salarié privé

Le 1er semestre 2020 a constitué une forte rupture dans la dynamique de l'emploi local. Alors qu'entre décembre 2018 et juin 2019, 1890 emplois avaient été créés dans la zone d'emploi de Lorient : on ne dénombre que 258 emplois nouveaux entre décembre 2019 et juin 2020.

Quand on regarde l'évolution de l'emploi en glissement annuel, on constate également une rupture par rapport à la croissance enregistrée en 2019 et plus globalement de juin 2015 à juin 2019.

#### Zone d'emploi de Lorient - Emploi salarié (hors intérim) en juin depuis 2007 -

Source Urssaf traitement AudéLor

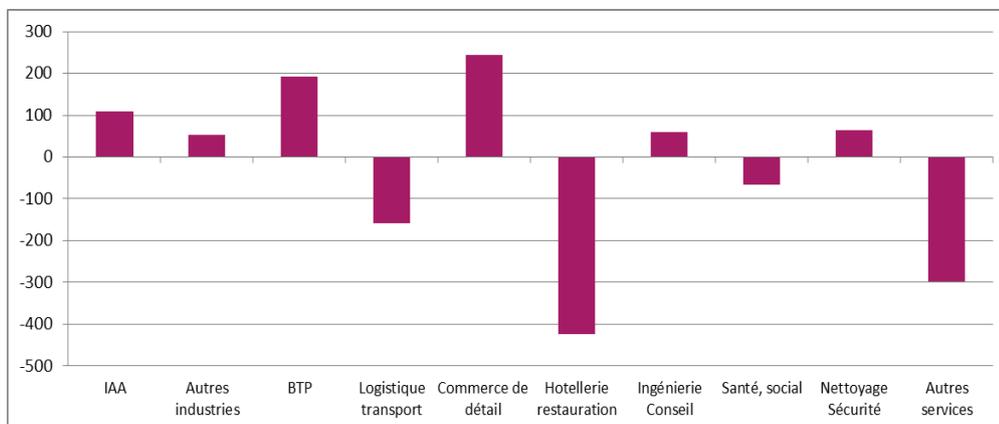


Entre juin 2019 et juin 2020, l'emploi salarié a diminué de 0,3 % dans la zone d'emploi de Lorient. Cette baisse constitue, on l'a dit, une rupture de tendance. **Mais la diminution est limitée et inférieure à celle enregistrée en Bretagne (-1 %) et en France (-1,6 %).** A tous ces niveaux géographiques, les baisses de l'emploi sont beaucoup plus faibles que celles de l'activité en raison du recours important au chômage partiel.

**La zone de Lorient se situe au 3<sup>ème</sup> rang des zones d'emploi bretonnes** pour l'évolution de l'emploi entre juin 2019 et juin 2020 (seules les zones de Rennes et de Pontivy connaissent des évolutions plus favorables).

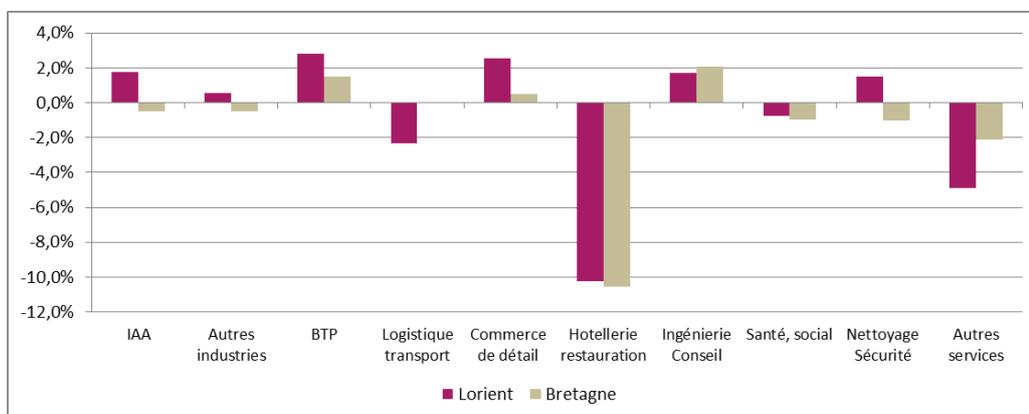
Les 2 secteurs les plus touchés par les baisses d'emploi sont l'hôtellerie-restauration et les autres services (dont services à la personne et culture-loisirs).

**Zone d'emploi de Lorient - Évolution de l'emploi salarié (hors intérim) entre juin 2019 et juin 2020** - Source Urssaf traitement AudéLor



Sur 10 secteurs, 6 résistent à la crise et connaissent une progression de leurs effectifs. A contrario, 4 voient leurs effectifs reculer. Les secteurs les plus touchés par la crise sont ceux directement impactés par les conséquences de la crise sanitaire : l'hôtellerie-restauration et les « autres services » (dont les activités récréatives, culture et loisirs).

**Comparaison zone d'emploi de Lorient et Bretagne - Évolution de l'emploi salarié (hors intérim) entre juin 2019 et juin 2020** - Source Urssaf traitement AudéLor

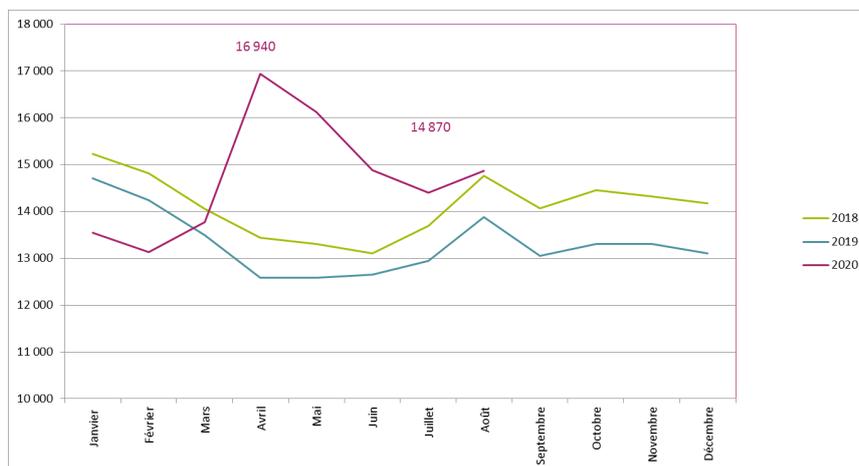


L'emploi résiste mieux dans la zone d'emploi de Lorient qu'en Bretagne en raison d'évolutions plus favorables au niveau local des industries agroalimentaires (IAA), des autres industries, du bâtiment et travaux publics (BTP) et du commerce de détail.

## En un an, une hausse de 7,1 % de la demande d'emploi

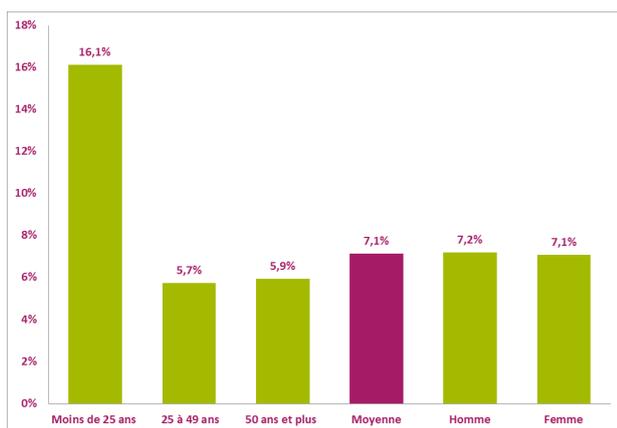
Le graphique ci-contre illustre bien le caractère très atypique de la crise que nous traversons. En données brutes (non corrigées des variations saisonnières), la demande d'emploi s'accroît en mars et avril 2020 alors que d'habitude elle est en diminution. Au mois d'août 2020, elle est supérieure de 7,1 % à celle constatée en 2019 et également supérieure à celle de 2018. Les baisses constatées entre 2018 et 2019 ont été « annulées ».

**Nombre de demandeurs d'emploi de cat A dans la zone d'emploi de Lorient depuis 2018** - Source DARES traitement AudéLor



## Les jeunes premières victimes de la crise

**Évolution de la demande d'emploi de cat A dans la zone d'emploi de Lorient d'août 2019 à août 2020** - Source DARES traitement AudéLor



Les jeunes sont tout particulièrement touchés par l'augmentation de la demande d'emploi +16 % en un an contre +7,1 % pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Cela provient de la raréfaction des embauches, de la baisse de l'intérim.

Les 25 ans et plus sont moins touchés par cette hausse. En raison du relatif maintien de l'emploi hors intérim.

## Une augmentation de la précarité

Sur les mois de décembre 2019, janvier et février 2020, le département du Morbihan comptait environ 13 000 foyers bénéficiaires du RSA, chiffre relativement stable depuis fin 2018. En mars, avril et mai, le nombre a bondi de 6,3%, passant à 13 810 foyers bénéficiaires

#### **4. Impacts sur les entreprises et filières économiques du Nouveau pays de Lorient**

##### **Les filières suivies**

- **Agroterre - Agromer**
- **Construction et réparation navale**
- **Nautisme et matériaux**
- **Autres industries**
- **Bâtiment et travaux publics**
- **Transport de passagers**
- **Commerce**
- **Hôtellerie - Restauration**
- **Tourisme**
- **Loisirs –Culture**

## Agroterre – Agromer

### Actualité des filières

La filière horticole est durement frappée par la crise. Selon une étude réalisée à sa demande, sur les 8 premiers mois de l'année, les pertes sont estimées à 2 milliards d'euros soit un recul de 14% de son chiffre d'affaires (seulement 3% dans les jardineries). 15% des fleuristes auraient fermé et la production de plantes aurait perdu entre 700 et 800 emplois sur un total de 19 000.

Une nouvelle tendance est apparue à la sortie du confinement : un engouement fort des consommateurs pour les végétaux à finalité vivrière. (*Ouest France 14/09/2020*)

La criée de Lorient a vu une baisse de son chiffre d'affaires de 11% liée à la crise covid-19. C'est la pêche hauturière qui connaît les reculs les plus importants, -24% en volume et -26% en valeur contre -5% en volume et -2,5% en valeur pour la pêche côtière. De plus, les inquiétudes liées aux conséquences du Brexit restent vives sur ce secteur. (*Mer et Marine 04/09/2020*)

Malgré un hiver et un printemps difficiles (norovirus et coronavirus), les conchyliculteurs sont satisfaits de leur saison estivale. Les ventes directes et les dégustations locales ont été très bonnes sur toute la façade Atlantique. (*Ouest France 22/09/2020*)

Plan de relance : 250 millions d'euros prévus pour les ports et la pêche, dont 200 pour le « verdissement » (développement de solutions d'avitaillement des bateaux en carburant alternatif) des ports et 50 pour les activités de pêche et d'aquaculture

### Évènementiel

Annulation du salon international des productions animales (Space 2020) sous sa forme physique, qui devait avoir lieu comme chaque année au Parc-Expo de Rennes en septembre (du 15 au 18). Ce salon réunit plus de 1400 exposants et plus de 100 000 visiteurs dont 15 000 étrangers (120 pays différents). En 2020, il s'est tenu pour la première fois dans une version 100% digitale : une vente aux enchères et plus de 80 conférences ont été organisées en ligne. (*API 16/09/2020*)

Annulation du CFIA (Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire) qui devait se tenir à Rennes du 29 septembre au 1er octobre. L'édition 2019 avait rassemblé 1900 exposants et près de 22 800 visiteurs. (*JDE 24/09/2020*)

### Agroalimentaire

Le secteur de l'agroalimentaire qui a poursuivi son activité pendant la crise sanitaire a d'ores et déjà engagé sa campagne de recrutement pour les fêtes de fin d'année. Ce sont ainsi plusieurs centaines d'emplois (contrat de quelques jours à quelques mois) qui sont à pourvoir sur le territoire du Nouveau pays de Lorient. (*Source : contacts entreprises et partenaires*)

### Tendances de consommation

**La croissance du bio** se confirme en France tant en terme de consommation qu'en terme de surface agricole utile dédiée. Le développement de l'agriculture bio impose le recours à une main d'œuvre plus importante, or le secteur peine à recruter. (*Ouest France 22/09/2020*)

**Développement des circuits courts** : L'association de vente directe à la ferme « Champs dans la ville », basée à Ploemeur, compte 67 familles adhérentes et vise la centaine (*Ouest-France, 25/08/2020*)

« Sur les routes du Morbihan » et « Comptoir d'ici » qui proposent des produits agricoles et agroalimentaires en circuits courts ont connu une progression sans précédent de leur activité pendant le confinement. Cet engouement se poursuit après le déconfinement. (*Ouest France 20201013*)

Optim'ism s'installe à Moëlan-sur-Mer : première récolte de pommes de terre effectuée pour alimenter les cantines des écoles du Pays de Quimperlé (*Ouest-France 30/09/2020*)

Après une phase d'expérimentation concluante la plateforme Ti Miam a été généralisée. Elle propose un recensement des producteurs locaux et des points de vente de leurs produits mais aussi des conseils pour favoriser l'alimentation durable. Elle a vocation à être un véritable outil de développement des circuits courts et locaux à l'échelle du territoire du Pays de Lorient en favorisant la relocalisation des achats (*Source : Site Lorient Agglomération*)

## Construction et réparation navale

### La filière

Les escales techniques prévues sur l'aire de réparation navale en début d'année 2020 (période de confinement) ont été reportées sur les mois de septembre et octobre. Les entreprises locales de la construction et de la réparation navale sont ainsi très actives depuis la rentrée de septembre.

Les professionnels interpellent régulièrement les gestionnaires de l'infrastructure sur le nombre croissant des arrêts techniques de l'élévateur en 2020. L'IPL (l'Interprofession de Lorient de la Construction réparation navale) a demandé aux élus locaux de lancer la réflexion d'un remplacement de l'outil de levage principal de la place lorientaise.

*(Source : contacts entreprises et partenaires)*

### Les événements

Les salons (Euronaval), les colloques (Assises du port du Futur) sont digitalisés, annulés et/ou reportés sur 2021.

Toutefois dans ce contexte compliqué, Bretagne Pôle Naval et ses partenaires dont AudéLor et Lorient Port Center organisent le 3 novembre prochain au Palais des Congrès de Lorient le salon Pro&Mer : salon de l'emploi et de la formation aux métiers de la mer.

*(Source : contacts entreprises et partenaires)*

### Actualité des entreprises

Naval group annonce un recul de son chiffre d'affaires de l'ordre de 15 à 20% pour 2020. Si les projets d'investissement sont suspendus, l'activité n'est pas menacée. Les mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la Covid-19 coûtent 85 000 euros par mois au site lorientais du groupe. *(Ouest France 10/09/2020)*

Les établissements Meunier spécialisés dans la maintenance navale ont été placés en redressement judiciaire. Le siège est situé à Brest et le territoire lorientais accueille un site d'une quinzaine de collaborateurs. Au 30 septembre, date butoir pour le dépôt des dossiers de reprise, seul le site de Caudan faisait l'objet d'une proposition de reprise par le dirigeant actuel. *(Le télégramme 01/10/2020)*

## ENQUÊTE DE CONJONCTURE DE LA CCI BRETAGNE ET DES AGENCES D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE BRETAGNE : « L'ÉCONOMIE MARITIME BRETONNE VUE PAR LES CHEFS D'ENTREPRISE – JUILLET 2020 »

La filière nautique bretonne plus impactée par la crise Covid 19 que les entreprises des autres secteurs.

Au 1er semestre 2020 :

- seul 1,4% des entreprises du nautisme enquêtées déclarent une hausse du chiffre d'affaires, contre 9,7% pour l'ensemble des entreprises bretonnes enquêtées,
- 36,6% des entreprises nautiques bretonnes déclarent une baisse des effectifs, contre 20,7% de l'ensemble des entreprises enquêtées.

Ces inquiétudes se confirment également pour les projections du 2<sup>ème</sup> semestre 2020 :

- 51,7% des répondants de la filière nautique estiment que leur chiffre d'affaires va continuer à diminuer, contre 43,3% pour l'ensemble des entreprises maritimes bretonnes,
- 30% des dirigeants d'établissements nautiques envisagent une baisse des effectifs contre 19% pour l'ensemble de la filière maritime.

## Nautisme et matériaux

### Les événements

Le festival « Les aventuriers de la mer » a vu sa fréquentation progresser dépassant les 4000 visiteurs (le nombre de visiteurs sur les pontons a même été multiplié par deux). Rencontres, visites, animations ont fait le plein. Le festival a mis un coup de projecteur sur le dynamisme du secteur maritime sur le Nouveau pays de Lorient. *(Source contact partenaires locaux)*

Le trophée Azimut qui s'est déroulé en septembre a été l'évènement nautique majeur organisé en 2020 sur le Nouveau pays de Lorient. La fréquentation a été particulièrement importante, tant sur l'eau qu'à terre. La manifestation a rassemblé un nombre important de teams de course et elle a offert le dernier round de préparation et d'ajustement des skippers et de leurs équipes avant le Vendée Globe. La manifestation qui est le fruit d'une initiative privée a mobilisé un large partenariat public et privé. *(Source contact partenaires locaux)*.

Le Vendée Globe, évènement structurant de la filière course au large est maintenu. Son départ est prévu le 8 novembre 2020 aux Sables d'Olonne. Plus d'1/3 (12/33) des skippers qui prendront le départ du Vendée Globe sont basés ou s'entraînent au pôle course au large de Lorient La Base (Source : Lorient Mag Octobre 2020 (n°349) : "La mer est notre avenir")

Annulation des grands salons nautiques, qui représentent habituellement environ 70% des signatures de contrats. Nombre de ces contrats sont négociés avant les salons et seule la concrétisation est réalisée sur place. Il reste cependant une forte incertitude sur les choix des clients en l'absence de salon. *(Source contacts entreprises)*

- Le Nautic de Paris : 200 000 visiteurs et plus de 800 exposants en 2019. Une version virtuelle pourrait être organisée à la place. *(Figaro Nautisme 24/09/2020 et Ouest-France 24/09/2020)*.
- Le Grand Pavois : 85 000 visiteurs, 800 marques.
- Le Yachting Festival de Cannes : 55 000 visiteurs, 400 exposants

De nombreuses entreprises compensent ces annulations par l'organisation de salons privés, seules ou à plusieurs, en invitant leurs propres clients et prospects. Les clients de leur côté ne pourront pas faire tous les déplacements, et les salons manqueront inévitablement *(Source : contacts entreprises)*

Le Mille Sabords du Crouesty à Arzon est le seul salon maintenu. Il rassemble 98 000 visiteurs et 500 exposants. 800 bateaux y sont exposés et 1/3 est vendu durant le salon ou dans les semaines qui suivent. Il s'agit d'un salon du bateau d'occasion, il aura lieu du 23 octobre au 1er novembre 2020. L'organisation, et en particulier l'implantation, a été revue afin d'assurer le comptage des entrées et sorties en vue de respecter la jauge maximum de 5000 personnes dans les différents espaces. *(Journal des Entreprises, 11/09/2020)*

## Les filières

Les grands constructeurs nautiques subissent durement la crise. Ainsi le constructeur vendéen Bénéteau annonce qu'il pourrait supprimer jusqu'à 1390 emplois dans le monde, soit 1/6ème de ses effectifs mondiaux (Le Télégramme, 08/09/2020).

Les chantiers bretons positionnés sur des marchés plus spécialisés résistent mieux (*Le Télégramme* 22/09/2020).

Au global, les ventes de bateaux sont en recul. Par contre les équipementiers ont bénéficié d'un bon niveau d'activité. Il semble que les plaisanciers aient reporté leurs achats neufs, mais ont beaucoup navigué sur leur plan d'eau local, et en ont profité pour faire de la maintenance, voire une mise à niveau de leurs navires. (Sources : contacts entreprises)

Ruée sur la location de bateaux sur les côtes françaises en juillet-août : + 25 à 30% de locations longue durée en juillet 2020 par rapport à juillet 2019 (*Les Echos* 20/08/2020)

## Les entreprises locales

Les constructeurs spécialisés du Pays de Lorient conservent des carnets de commandes bien remplis (Marsaudon, JPK...). Ceux-ci sont toujours confrontés à une forte pénurie de main d'œuvre sur les métiers du composite. (Sources : contacts entreprises)

Plastimo (Lorient) s'est diversifié pour poursuivre ses activités pendant le confinement. Initialement tournée vers le nautisme, l'entreprise a décroché des marchés militaires qui lui ont permis de compenser une partie de la baisse d'activité. Elle équipe également 80% de la flotte du Vendée Globe 2020. Pour préserver ses effectifs (102 salariés), elle n'a pas eu recours à l'intérim et travaille sur des rendez-vous en visio-conférence pour compenser les reports et annulations des salons professionnels. (*Journal des Entreprises* du 05/10/2020)

Après un arrêt des ventes de bateaux pendant le confinement, celles-ci ont redécollé cet été et Marine West (Lorient) organise en cette arrière-saison ses propres expositions de bateaux pour compenser l'annulation des principaux salons nautiques. Ainsi, 23 bateaux Marine West ont été exposés à Lorient La Base début octobre. (*Le Télégramme*, 04/10/2020)

## Les tendances du secteur

Emergence des filières vertes : les changements de comportements induits par le confinement et la crise en général ont bénéficié dans certains domaines aux activités éco-responsables (circuits courts, le bio, les recycleries...). Dans le domaine maritime, l'émergence du **transport décarboné** apporte un nombre significatif d'opportunités pour l'industrie nautique et ses savoir-faire : propulsion vélique, design de carène économe, sobriété énergétique des équipements embarqués, stratégies de routage... De bonnes opportunités à saisir pour accompagner la mutation de ces filières en rapprochement permanent (Source contacts entreprises)

### ENQUÊTE DE BRETAGNE DÉVELOPPMENT INNOVATION VIA LE PROGRAMME EUROLARGE INNOVATION : « LE POIDS ÉCONOMIQUE DE LA VOILE DE COMPÉTITION EN BRETAGNE »

- 210 entreprises (industries, commerces et services) recensées.
- 28 métiers différents (architecture et construction navale, informatique, accastillage, appendices, voilerie...)
- 348 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2019 dont 83,5 millions d'euros HT estimés, exclusivement pour la voile de compétition (+16% de progression estimée entre 2018 et 2019)
- 200 écuries et projets sportifs
- 2 355 salariés y travaillent dont 980 dans le secteur de la compétition.

Impact de la Covid-19 sur les entreprises :

- Les entreprises du secteur anticipent une baisse de leur chiffre d'affaire de -20% pour 2020.
- L'emploi reculerait quant à lui de -3% principalement sur les emplois temporaires.

## Autres industries

### Automobile

Les usines des constructeurs automobiles ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant crise. Certains sites recrutent de nouveau des intérimaires. Malgré un tassement des ventes sur la fin de l'été et la rentrée, les carnets de commande sont pleins, dopés par les ventes de SUV. *(Les Echos 02/09/2020)*

Malgré un niveau d'activité plutôt bon en cette rentrée, la tendance globale est à la réduction des effectifs. La crise covid 19 risque d'accélérer le phénomène de réduction des effectifs dans une filière qui a déjà perdu 36% de ses emplois en France depuis 2000. *(Ouest France 21/09/2020)*

Le Brexit fait également peser des incertitudes sur le secteur où l'interdépendance des marchés est forte. L'automobile en Europe compte 14,6 millions de salariés. *(Ouest France 14/09/2020)*

Ce contexte pèse lourdement sur l'avenir de la Fonderie de Bretagne dont la maison mère Renault a annoncé vouloir se séparer. La recherche de solutions alternatives ne semble pas aboutir pour le moment. *(Ouest France 29 septembre 2020)*

### Aéronautique

Le secteur du transport aérien, particulièrement touché par la crise sanitaire, entraîne dans son sillage tout le secteur de l'aéronautique. Boeing déjà en difficulté avant la crise voit ainsi ses livraisons reculer de 68,5% sur les 8 premiers mois de l'année avec seulement 87 avions livrés. L'avionneur américain devrait livrer seulement 138 appareils en 2020 contre 380 en 2019 (-63,7%). Airbus a quant à lui assuré la livraison de 284 appareils entre janvier et août 2020 soit un recul de 43% par rapport à 2019. Les deux avionneurs ont dû faire face à de nombreuses annulations de commandes liées à la crise covid. Annulations plus nombreuses chez Boeing en raison des difficultés du 737 max impliqué dans 2 accidents aériens. *(Usine Nouvelle 08/09/2020)*

### Cosmétique

Du fait de la fermeture de son réseau de distribution, pour la première fois de son histoire, le groupe Yves Rocher a annoncé qu'il allait perdre de l'argent en 2020. *(Ouest France 08/09/2020)*

Directement touché par la baisse des ventes de rouge à lèvres (port du masque oblige). L'entreprise Albéa de Plouhinec spécialisée dans la fabrication des tubes de rouge à lèvres qui compte 230 salariés, ne tourne qu'à 50% de ses capacités. Elle cherche aujourd'hui à diversifier ses marchés vers l'environnement, l'équipement médical ou sportif. *(Ouest France 08/10/2020)*

### Textile

Belle santé de l'entreprise Le Minor qui recrute une quinzaine de personnes. Face aux difficultés à trouver des salariés qualifiés, l'entreprise s'engage à recruter sur les aptitudes et la motivation et à former les nouveaux collaborateurs. *(Source : contacts entreprises et partenaires)*

### Énergie

La montée en puissance des énergies renouvelables se poursuit. En 2019, elles ont même pesé d'avantage que le nucléaire dans le mix énergétique mondial. *(Les échos 28/09/2020)*

La part du parc éolien dans la production d'énergie française a progressé de 21% en 2019. Ce qui a généré des créations d'emploi + 11% en 2019. *(Ouest France 22/09/2020)*

Total affiche l'ambition de devenir l'un des 5 premiers producteurs d'énergie renouvelables d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, l'énergéticien investit massivement dans le solaire et l'éolien offshore. Il est encore loin d'atteindre les capacités des leaders du marché mais dispose des moyens pour y parvenir. *(Les Echos 25/09/2020)*

Le projet de parc éolien flottant en sud Bretagne est actuellement, et jusqu'au 30 novembre 2020, dans sa phase de débat public.

## HYDROGÈNE : ENTRE LOGIQUES INDUSTRIELLES ET EXPÉRIMENTATIONS LOCALES

Engie et ArianeGroup ont conclu un partenariat pour développer et produire en série des équipements de liquéfaction de l'hydrogène. Ce groupement travaille avec l'armateur CMA-CGM pour proposer un navire démonstrateur dans un port pour 2025 et une commercialisation en 2030. La question d'un avion à hydrogène est également dans la ligne de mire. *(Usine Nouvelle 10/09/2020)*

Airbus a lancé 3 projets d'aéronefs à hydrogène qui ont vocation à aboutir sur un projet commercial à horizon 2035. Le budget consacré au développement de ce programme pourrait être de 20 milliards d'euros soit le double d'un programme classique. *(Usine Nouvelle du jeudi 1<sup>er</sup> au mercredi 7 octobre 2020)*

Daimler et Volvo les deux plus grands fabricants mondiaux de poids lourds se sont alliés pour trouver des réponses aux problèmes techniques posés par l'utilisation de l'hydrogène dans les véhicules terrestres. *(Usine Nouvelle 20/05/2020)*. Cette union s'inscrit dans la dynamique d'alliances actuelles autour de la technologie hydrogène. Faurecia et Michelin avaient ouvert la voie fin 2019 en créant leur propre groupement *(Usine nouvelle 01/12/2019)*

Le constructeur naval italien Fincantieri travaille sur un navire à propulsion hybride (Diesel, électrique et pile à hydrogène). L'objectif est d'étudier le comportement d'une pile à hydrogène dans un environnement marin. *(Mer et Marine 02/10/2020)*

A La Ciotat, le premier yacht à propulsion hydrogène a été conçu et mis à l'eau par le français Hynova. Le navire est équipé d'une pile à combustible (80kW) et de batteries (44 kW). La prochaine étape de développement est la production d'hydrogène vert. Le surcoût de ce yacht est estimé à 30% par rapport à son équivalent thermique. *(Usine Nouvelle 30/09/2020)*

Hyseas s'implante sur Saint-Nazaire. L'entreprise installée à Cannes depuis 2015, travaille sur la marinisation de l'hydrogène (stockage, approvisionnement, génération d'énergie, intégration, réglementation). Elle développe des projets de vedettes « nouvelle génération » propulsées à l'hydrogène. Dans le cadre d'un partenariat avec Engie, la CCI du Var, la métropole de Toulon, Provence Méditerranée, Cap énergie et le circuit Paul Ricard, elle participe à l'installation de stations de production et de distribution d'hydrogène pour alimenter les navettes maritimes, une flotte de véhicules terrestres et les bus de la métropole. *(Mer et Marine 15/10/2020)*

Pour répondre aux enjeux de mobilité particulièrement prégnants sur son territoire Redon agglomération a engagé un partenariat avec l'entreprise malouine H2x pour développer un projet de production d'hydrogène en vue d'alimenter un parc de véhicules propres. *(Ouest France 27/09/2020)*

Lorient agglomération s'associe à Bretagne Energie (avec le soutien de la Région Bretagne et l'ADEME) pour une étude sur le potentiel de développement d'une filière hydrogène vert sur le territoire. Ce travail devra permettre d'évaluer les besoins, les usages (transport, production) et les quantités nécessaires auprès des entreprises et des collectivités du territoire. La réalisation de cette étude a été attribuée au groupement composé des sociétés Sofresid Enengineering, Nass&Wind et Enerka. *(Le Télégramme 13/10/2020)*

## Bâtiment

L'activité dans le bâtiment est bonne. Les carnets de commande sont pleins et les chefs d'entreprises sont plutôt confiants dans l'avenir. Le niveau de commandes est supérieur « à la normale ».

Les dispositions du plan de relance sont perçues très positivement par les dirigeants d'entreprise, tant sur les mesures de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments que sur les aides à l'emploi des alternants.

Les entreprises sont de nouveau confrontées à des difficultés de recrutement.

Des incertitudes persistent sur le niveau d'activité anticipée pour le printemps 2021, en raison du recul des élections municipales et du décalage dans les prises de décisions sur les marchés publics.

Le nombre d'apprentis a progressé de 11% sur le Morbihan. Un nouveau centre de formation des apprentis sur les métiers du bâtiment va ouvrir ses portes sur le secteur lorientais. Le public visé par ce projet concerne le public en reconversion et le public réfugié.

La situation est plus contrastée du côté des entreprises de travaux publics. Les inquiétudes sont vives suite au retard pris dans les procédures liées à la commande publique dont l'activité dépend à hauteur de 60%. Des rencontres sont ainsi organisées entre les fédérations professionnelles et les élus locaux.

*Source contacts entreprises et fédérations professionnelles*

### LE BÂTIMENT SUR LE NOUVEAU PAYS DE LORIENT

Sur le pays de Lorient, la construction et les travaux publics représentent 5928 emplois salariés en 2018, pour 960 établissements employeurs. Le bâtiment représente 7% de l'emploi salarié privé. (Source AudéLor - Panorama économique du Nouveau pays de Lorient – août 2019)



## Transport de passagers

### Ferroviaire

Le volume de passagers transportés cet été est en retrait de 15% avec un peu plus de 20 millions de passagers contre 25 millions en 2019. A noter que les opérations promotionnelles et le moindre remplissage des trains ont fait rouler de nombreux trains à perte. Le télétravail qui s'ancre durablement dans les organisations, conjugué à l'annulation des nombreux évènements professionnels, font peser de lourdes inquiétudes sur l'activité voyages professionnels qui représente 40% du chiffre d'affaires des TGV. La SNCF travaille à l'ajustement de ses formules d'abonnement pour s'adapter au développement du télétravail (*Le Télégramme 24/08/2020*)

### FOCUS SUR L'ACTIVITÉ DE LA GARE DE LORIENT

Sur le mois de septembre à Lorient :

- Le trafic est en recul de -20% par rapport à septembre 2019
- 80% des abonnés TER du quotidien sont revenus suite au déconfinement
- Sur les TGV, les voyageurs professionnels sont en retrait de 50% en raison du télétravail et de la visioconférence.

Sur le TER, la région Bretagne est celle qui a le mieux résisté à la covid-19 grâce aux nombreuses actions de démarchages mises en œuvre pour maintenir l'activité. (*Source SNCF Lorient*)



### Aérien

Le transport aérien reste particulièrement touché par la crise de la Covid-19. Aéroport de Paris a encore enregistré un recul de 55,2% du trafic domestique pour le mois de juillet 2020 par rapport à 2019.

Les prévisionnistes ne prévoient pas de retour à la normale avant 2024. Pour faire face à la crise, le secteur se consolide, les spécialistes estiment qu'à terme il ne restera qu'une douzaine de compagnies pour assurer les liaisons internationales. (*Le télégramme 22/08/2020*)

La crise de la Covid-19 met à mal le modèle économique des aéroports basé sur le principe de l'utilisateur-payeur et de la croissance régulière du trafic aérien. L'effondrement de la fréquentation des aéroports a fait chuter les recettes alors même que les charges restent très élevées. Aéroport de Paris a déjà annoncé la suppression de 700 emplois sur 6300. (*Les Echos 02/09/2020*)

Au niveau local, les liaisons entre Lorient et Paris ont repris en septembre. Toutefois, Air France, fragilisée par l'arrivée de la LGV en 2017, a annoncé la fin de l'exploitation de ces lignes à compter de la fin mars 2021. La CCI gestionnaire de l'aéroport est actuellement à la recherche de nouvelles compagnies susceptibles de reprendre la desserte. (*Ouest France 05/09/2020*)

### Automobile

Le trafic automobile a retrouvé cet été son niveau de 2019. Vinci Autoroute qui exploite 50% du réseau autoroutier français n'a en effet enregistré qu'un recul de 2% du trafic cet été comparé à 2019. Très loin de l'effondrement de 81% observé en avril. Côté covoiturage, selon la plate-forme Blablacar, les demandes de passagers (à la recherche d'un véhicule) ont retrouvé leur niveau d'avant crise. Les conducteurs restent plus réticents à partager leur habitacle. (*Les Echos 27 août 2020*)

## LE COMMERCE DANS LE NOUVEAU PAYS DE LORIENT

En 2017, le commerce et les services commerciaux comptaient 15 311 emplois salariés privés, soit 25 % de l'emploi salarié privé du territoire. (*Source AudéLor - Panorama économique du Nouveau pays de Lorient – août 2019*)

- Le secteur alimentaire (grande distribution, artisanat commercial...) représente 29 % des emplois salariés privés dans le commerce et services.
- La vente et la réparation automobile regroupe 1684 emplois salariés privés.
- L'équipement de la personne et l'équipement de la maison comptent près de 2300 emplois salariés privés.

## Commerce

### Tendances nationales

Un été plutôt bon mais qui ne compense pas les pertes du début d'année. De plus, de nombreuses incertitudes existent pour le dernier trimestre.

Pour le commerce spécialisé, l'activité du mois d'août a été plutôt bonne (+3% par rapport à août 2019). L'activité globale du 1er janvier au 31 août 2020 est cependant en fort recul par rapport à la même période 2019 (-24%).

Les ventes des enseignes sur internet ont connu de fortes croissances : +76% en moyenne par rapport à août 2019. La période post confinement continue d'être favorable (+45,7% croissance des ventes de produits sur le web au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020) (*source LSA*).

Les activités les plus impactées en cumul depuis le début de l'année sont le cinéma (-60 %), l'équipement de la personne et la restauration (- 30 %), la beauté/santé (- 26 %), la bijouterie (- 25 %), l'alimentaire spécialisé (- 25 %).

Après une montée régulière de la fréquentation entre mai et début septembre, on retrouve aujourd'hui une fréquentation à la baisse. Pour la 2<sup>ème</sup> quinzaine de septembre 2020, dans les magasins de centre-ville la chute est de 20% par rapport à la même période de 2019. (*Procos 08/09/2020*)

En août, la consommation des ménages a quasiment rattrapé son niveau d'avant crise. Suite au déconfinement, il y a eu un retour de la consommation très rapide. En août 2020, les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent (+2,3 % en volume\* après -0,9 % en juillet). Elles sont ainsi supérieures de 2,4 % aux dépenses d'août 2019. Cette hausse est portée par l'augmentation des achats alimentaires (+2,4 %) et surtout celle de la consommation en biens fabriqués (+3,6 %). (*Source : INSEE Informations rapides 30/09/2020*)

La banque des territoires déploie un milliard d'euros pour soutenir le commerce de centre-ville, plusieurs dispositifs sont financés : des diagnostics pour aider à la mesure des effets de la crise sur les territoires par le dispositif Shop'In (ex : Châteauroux). Un dispositif d'accompagnement au numérique avec pour objectif d'accompagner 350 communes en 6 mois, une enveloppe de 800 millions d'€ pour la constitution de 100 foncières.

### Tendances locales

Une saison estivale plutôt en positif pour le centre-ville de Lorient malgré l'absence du Festival Interceltique de Lorient. Une clientèle française prédominante dont la fréquentation s'est étalée plus largement sur les 2 mois.

La braderie organisée fin août a été un franc succès. L'activité s'est maintenue jusqu'à mi-septembre et ralentit depuis avec un chiffre d'affaires en forte baisse par rapport à 2019. (*Source contact entreprises*)

La Ville de Lorient, en partenariat avec Breiz Couv, Lorient Agglomération, la CCI la CMA, Lorient Compagnie des Commerces, la Banque des Territoires et des investisseurs privés va mettre en place une couveuse de commerces dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville ». Il s'agit de proposer à un porteur de projet de tester son activité en mettant à sa disposition un local commercial pour un an maximum avec un loyer financé par la ville et un accompagnement par des experts. (*Le Télégramme 22/10/2020*)

## Actualité des enseignes

### Procédures de redressement judiciaire/ plans sociaux

L'enseigne Bio c'Bon a été placée en redressement judiciaire (LSA 17/09/2020)

Le groupe Auchan a présenté son plan social : 1475 postes vont être supprimés pour 377 qui seront créés, soit 1088 postes nets supprimés (LSA 17/09/2020)

Les enseignes Z, Chipie, Catimini ont été placées en redressement judiciaire (Ouest France 11/09/2020)

Le groupe Royer, basé à Fougères, spécialisé dans le négoce de chaussures va engager un plan de restructuration qui devrait conduire à supprimer 200 emplois sur 500 en France. (Ouest France 10/09/20)

### Reprises

L'enseigne Camaïeu reprise par un fonds d'investissement (Foncière Immobilière Bordelaise), plus de 2600 postes maintenus sur 3100 (Le Monde 17/08/2020).

L'enseigne André : l'offre déposée par l'ancien PDG, via sa société 1Monde9, elle permet la reprise de 55 magasins – sur 180 points de vente en France — et de 13 affiliés. Elle prévoit le licenciement de 188 salariés et le maintien de 221 emplois. (Ouest France 28/07/2020)

Courtepaille repris par Buffalo Grill : le repreneur s'est engagé à reprendre 2208 salariés sur 4000 au total.

Phildar : repris par les dirigeants actuels (PP Yarns) : 86 postes de conservés sur 209 avec un recentrage de la totalité des activités sur le fil à tricoter et la mercerie. L'activité prêt à porter Phildar est totalement arrêtée ». (Les Echos 08/09/20)

## Focus sur le commerce automobile

Un marché qui se redresse, mais reste en recul. Le mois de septembre 2020 est en baisse de 3% par rapport à septembre 2019, sur les 9 premiers mois de l'année la chute est de -29%. (Ouest France 01/10/2020)

## ACTUALITÉ « AMÉNAGEMENT COMMERCIAL ET DES CENTRALITÉS »

Circulaire du 1er ministre du 24/08/2020 destinées aux Préfets : le gouvernement demande aux préfets à faire usage de leurs pouvoirs pour "lutter contre l'**artificialisation des sols** générée par les équipements commerciaux" (Banque des Territoires 26/08/20).

Lancement officiel du programme « **Petites Villes de demain** ». Ce dispositif vise à améliorer le cadre de vie rural, à renforcer le rôle des petites villes et centres-bourgs. Il est destiné aux villes de moins de 20 000 habitants. D'une durée de 6 ans, il sera piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), en partenariat avec la Banque des Territoires, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), le Cerema, l'Ademe et l'Association des petites villes de France (APVF). Il est doté d'un budget de trois milliards d'euros (hors plan de relance), dont 435 millions d'euros de la Banque des Territoires, 288 de l'ANAH, et 1,8 milliard d'euros de l'Etat. (CNER 01/10/2020)

## Hôtellerie - Restauration

### FOCUS SUR LE « MONDE DE LA NUIT »

Le « monde de la nuit » est particulièrement touché par la crise sanitaire, les discothèques n'étant toujours pas autorisées à rouvrir. De nombreux établissements ont tenté de relancer leur activité sous le format bar, mais ce mode de fonctionnement ne permet pas de couvrir leurs charges et nombre d'entre eux ont dû refermer leurs portes :

- Tout juste repris avant le confinement, le MØS (ancien New Symbole) a ainsi définitivement fermé. (*Ouest France 29/09/2020*)
- Le Vogue estime quant à lui son manque à gagner après 7 mois de fermeture à 400 000 €. (*Le Télégramme 29/09/2020*)
- En juillet, les pertes du Madison Club à Rédéné étaient évaluées à 200 000 € après 4 mois de fermeture. L'établissement emploie 15 salariés actuellement en chômage partiel. (*Le Télégramme 21/07/2020*)

### Restaurants et bars

Le développement du télétravail impacte directement l'activité des restaurants d'entreprise. Elior va ainsi supprimer 1888 postes en France. Cette réorganisation touche 1260 lieux de restauration exploités par ses filiales Elior Entreprises et Arpège. (*Ouest France 01/10/2020*)

Au niveau local, on assiste au renforcement de l'offre de bar / restaurant à concept :

- Ouverture d'un nouvel espace de restauration sur le parvis de la gare à Lorient. Loco Loca rattaché au groupe Kolibri propose différents espaces de restauration, un concept original qui pourra être reproduit ailleurs. Par ailleurs, le groupe Kolibri ouvrira un hôtel 4 étoiles (enseigne Aiden développée par le groupe Best Western), et un « Eat Square » (saladerie-sandwicherie). (*Ouest France 05/10/2020*).
- Ouverture début août de la Baleine Déshydratée à Lorient La Base, bar à bières connecté (*Ouest-France, 03/08/2020*)

### Hôtellerie

La fréquentation des hôtels français chute en moyenne de 30% en juillet 2020 par rapport à juillet 2019 (KPMG). Le taux d'occupation national est de 53,3% avec cependant des disparités régionales (Bretagne : 64,2%). (*Ouest France 10/08/2020*)

« Casse sociale » dans l'hôtellerie française. Un quart des postes du secteur aura probablement disparu en 2020. D'après une enquête menée en septembre, 30 000 emplois seraient menacés d'ici à fin 2020. Déjà le 1<sup>er</sup> semestre a vu la disparition de 46 900 emplois. (*Le Monde 28/09/2020*)

Prolongation de la prise en charge à 100% de l'activité partielle dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. (*Le Télégramme 29/09/2020*)

Lorient Agglomération renforce son soutien à l'économie locale. Le conseil communautaire a validé à l'unanimité la distribution de bons entre 200 et 500€ pour les cafetiers, hôteliers et restaurateurs afin de se fournir en produits locaux. (*Ouest France 07/10/2020*)

## Tourisme

Depuis le début de la pandémie, l'absence des touristes internationaux a généré un manque à gagner estimé entre 30 et 40 milliards d'euros au niveau national. (*Ouest France 10/08/2020*)

**La fréquentation touristique en Bretagne - Étude du Comité Régional du Tourisme** (*Ouest France 08/2020*) :

Le mois de juillet n'enregistre pas de baisse majeure par rapport à 2019 :

- 77% des professionnels se disent satisfaits
- Fréquentation de 21 millions de nuitées
- Le manque de fréquentation étrangère a été compensé par la clientèle locale
- 81% des touristes qui sont venus en Bretagne sont des Français
- Les réservations de dernières minutes se sont multipliées en juillet
- Baisse de la durée des séjours avec multiplication de courts séjours
- Les activités de plein air sont privilégiées : la fréquentation des voies vertes a augmenté de 29% par rapport à 2019 et celle des sites patrimoniaux de 7%.

**Baisse de 26 % de la fréquentation** (en nuitées) sur la période du 6 mars au 31 août sur le territoire de Lorient Agglomération, par rapport à la même période en 2019 (contre -23% dans le Morbihan). Du 2 juin au 31 août, **-8%** de fréquentation (en nuitées) sur le territoire de Lorient Agglomération par rapport à la même période en 2019 (-5% pour le Morbihan).(*Sources : Orange Flux Vision Tourisme, ADT56*)

**Fréquentation touristique dans le Morbihan - Morbihan tourisme** (*Ouest France 08/2020*) :

- Fréquentation dans le Morbihan qui a progressé de 2% par rapport à 2019
- Très peu de clientèle étrangère
- De nombreux touristes viennent séjourner dans les familles ou chez des amis

Des situations variables dans les campings : moins de remplissage sur les emplacements nus, sur les locatifs et mobil-home de 60 à 70% de taux de remplissage.

**Fréquentation touristique Pays de Lorient – Office de tourisme Lorient Sud Bretagne**

Le bilan sur le territoire lorientais est satisfaisant. Le taux d'occupation des hébergements de 80% en moyenne sur la saison avec un pic à 95% sur la première quinzaine d'août. Malgré l'annulation du festival interceltique les touristes ont maintenu leur séjour. Les commerces de centre-ville et les professionnels du secteur Lorient La Base ont tout particulièrement profité de cette belle fréquentation. Les séjours de groupe se sont quant à eux effondrés, la baisse du chiffre sur ce public particulier est estimé à -95%.

L'après-saison est dans la même veine. Les professionnels du territoire lorientais déclarent avoir fait un mois de septembre dynamique. « Les indicateurs sont bons pour la Toussaint mais nous sommes dépendants de l'évolution de l'épidémie de covid » (*Le Télégramme 30/09/2020*)

**Fréquentation des hébergements**

Fréquentation hôtelière en juillet : la Bretagne connaît la plus faible baisse (-7,7%) avec un taux d'occupation de 64,2% un des meilleurs de France. (*Ouest France 10/08/2020*)

Fréquentation des Gîtes en juillet : taux d'occupation de 71,5% contre 66% en juillet 2019. Cette tendance se confirme en août.

Les campings (du pays de Lorient) dressent un premier bilan : réservations faites à la dernière minute, juillet a été bon. La majeure partie des campeurs viennent de Normandie, Vendée ou Bretagne avec quelques Picards, Belges ou Allemands. Prolongement de la saison jusqu'à la Toussaint au lieu de mi-septembre (habités qui ont décidé de décaler en septembre). (*Ouest France 08/2020*)

Bilan estival mitigé pour les campings du **pays de Quimperlé**. Mois de juillet délicat, qui a bien démarré. Les campeurs se sont dirigés plutôt vers les mobil-homes (défiance vis-à-vis des sanitaires). Au camping les Grands Sables : les locations en août étaient complètes. Sans la clientèle étrangère, le camping de Ty Nadan n'a pas rouvert. La fréquentation a baissé, l'avant-saison avec les mariages et événements privés n'est pas rattrapée. Finalement, le creux de juillet (lié à la hausse des cas de COVID) s'est passé. (*Le Télégramme 27/08/2020*)

La Région et 6 EPCI (dont Lorient Agglomération) lancent un appel à candidature aux entreprises du secteur touristique. Cet appel à candidature porte sur l'adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs. Un budget de 30 000€ est alloué pour cette opération. (*Ouest France 29/09/2020*)

### Fréquentation des équipements touristiques

Sport nautiques –base de Kerguelen : Les sports nautiques ont été relancés en un temps record à l'issue du confinement. Côté sport, le centre nautique tire son épingle du jeu avec 150 à 170 personnes accueillies par demi-journée, le niveau de 2019 est atteint. Camping et résidence sont quant à eux à la peine. (*Ouest France 08/2020*)

Musée des Tours Broeréc (Hennebont) : début de saison assez léger mais beaucoup de visiteurs en août, au total, 3000 entrées sont comptabilisées. (*Ouest France 08/2020*)

Haras (Hennebont) : plus de 6000 entrées au Haras National, peu d'étrangers mais des locaux. (*Ouest France 08/2020*)

Escal'Ouest : saison mal commencée avec annulation des groupes qui avaient réservé des croisières. Reprise dès début juillet, pour l'île de Groix, la fréquentation a augmenté de 10 à 15%. (*Ouest France 08/2020*)

La tyrolienne « fait un carton » à la Cité de la Voile avec quasiment 90% de taux de remplissage. (*Ouest France 08/2020*)

L'Écomusée des Forges projette d'offrir une nouvelle muséographie avec un projet d'extension et un renforcement des partenariats pour renforcer sa dynamique. (*Ouest France 08/2020*)

Annulation de toutes les escales de paquebots de croisière au port de Kergroise à Lorient. Cela représentait 11 escales prévues du 19 avril au 12 octobre, et un total de plus de 4600 passagers (*Source : contacts partenaires*)

L'office de tourisme Lorient Bretagne Sud Tourisme vient d'être labellisé Tourisme et handicap.

### Évènementiel

Lorient Bretagne Sud Expo-Congrès : ouverture au 1er septembre pour des événements professionnels. Manque à gagner des derniers mois estimé à 650 000€ sur un budget total de 1,6 millions. Des séminaires d'entreprises pour la rentrée continuent d'être annulés (manque de trésorerie). Toutes les professions liées à l'évènementiel sont en péril. C'est l'ensemble du secteur qui est fragilisé. (*Ouest France 08/2020*)

SEGEPEX : en 2020, sur les 41 manifestations prévues au parc des expositions, seules 14 ont pu avoir lieu (*Source : contacts partenaires*)

Évènementiel : le Palais des Congrès de Lorient (*Le Télégramme, 16/09/2020*) et le Fort-Bloqué à Ploemeur (*Ouest-France, 18/09/2020*) se sont parés de lumière rouge en soutien aux entreprises et professionnels de l'évènementiel, qui souffrent des conséquences de la crise sanitaire.

## LE TOURISME D’AFFAIRES

15 000 nuitées par an sur le Pays de Lorient.

Un réseau dédié avec trois acteurs clés : Lorient Bretagne sud tourisme, Lorient Bretagne-sud-expos-congrès et la Cité de la voile

Avec la crise de la covid, le tourisme d'affaires marche au ralenti. Après une très légère reprise en juillet, la rentrée de septembre a été compliquée. Une nouvelle salle a cependant ouvert dans le K2 de la Base du sous-marin, elle vient compléter l'offre existante.

Pour renforcer sa visibilité, un logo spécifique pour le tourisme d'affaires a été créé, il évoque le B to Breizh. (*Ouest France 05/09/2020*)



## Loisirs et culture

La fréquentation des salles de cinéma a diminué de 63,1% au cours de la période de juillet et septembre. Les films français résistent (-13,8%) mieux que les films américains (-88%). (*Ouest France 07/10/2020*).

Les acteurs de la culture et du spectacle repensent leur offre et développent une offre en extérieur pour limiter l'impact des contraintes sanitaires :

L'Hydrophone développe son activité escape game, organise des portes ouvertes et des actions hors les murs. (*Ouest France 16/09/2020*)

Dans la même dynamique, le Grand Théâtre en partenariat avec la Sellor a organisé des spectacles/déambulations en plein air dans plusieurs lieux de la ville. (*Le Télégramme 20/09/2020*)

Le Grand Théâtre propose des représentations sur le port de pêche de Lorient (*Le Télégramme 07/10/2020*)



Contact : Caroline Le Neures  
02 97 12 06 68

**AUDÉLOR**  
DÉVELOPPEUR DE TERRITOIRE

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

[www.audelor.com](http://www.audelor.com)

