

Observatoire de

L'ÉCONOMIE MARITIME EN BRETAGNE



SEPTEMBRE 2018



Observatoire de

L'ÉCONOMIE MARITIME EN BRETAGNE



SOMMAIRE

08 INTRODUCTION

L'économie maritime en Bretagne : les principaux résultats

12 65 650 EMPLOIS RECENSÉS

14 LA GÉOGRAPHIE DE L'EMPLOI MARITIME

Approche par domaine

18 ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE LIÉES À LA MER

20 PRODUITS DE LA MER ALIMENTAIRES

24 CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE

26 NAUTISME

28 TRANSPORT MARITIME

30 PRODUITS DE LA MER NON ALIMENTAIRES

32 AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES DANS LE DOMAINE MARITIME

34 RECHERCHE MARINE

36 CULTURE ET LOISIRS

38 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL ET MARIN

40 PRODUCTION D'ÉNERGIE MARINE

43 AUTRES DOMAINES

Approche territoriale

47 PAYS D'AURAY

48 PAYS DE BREST

49 PAYS DE CORNOUAILLE

51 PAYS DE DINAN

53 PAYS DE GUINGAMP

54 PAYS DE LORIENT

56 PAYS DE MORLAIX

57 PAYS DE RENNES

59 PAYS DE SAINT-BRIEUC

60 PAYS DE SAINT-MALO

62 PAYS DE LANNION-TRÉGOR

63 PAYS DE VANNES

Annexes

66 MÉTHODOLOGIE

68 DÉFINITION DES 16 DOMAINES MARITIMES

L'ÉCONOMIE MARITIME EN BRETAGNE

65 650

emplois
fin 2016

(hors tourisme)

7 160

établissements

5 %

de l'emploi
total régional

8 pays

avec plus de
1 000 emplois

83 %

de l'emploi dans
4 domaines

31 % Activités de Défense liées à la mer,

25 % Produits de la mer alimentaires,

17 % Construction et réparation navale

10 % Nautisme

INTRODUCTION

La Bretagne, une région maritime ! Certes, mais de quoi parle-t-on exactement ? Quel est son poids réel dans l'économie régionale ? Dans le prolongement des travaux du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER), telles sont les questions confiées par le Conseil régional de Bretagne au groupe de travail constitué des deux réseaux bretons des chambres de commerce et d'industrie et des agences d'urbanisme et de développement¹. Le présent rapport est le produit de cette réflexion partagée. Il a vocation à alimenter les politiques publiques sur ce secteur stratégique pour la Bretagne. Il s'agit d'une première édition qui a vocation à être actualisée et enrichie à l'avenir.

Contexte

La section Mer et Littoral du CESER de Bretagne s'est, dès 2011, penchée sur les différentes facettes de l'économie maritime en Bretagne. À l'issue de ses travaux², le CESER a publié en 2014 son analyse et ses principales préconisations³, dont la création d'un observatoire régional de l'économie maritime élargi et fiabilisé.

La Région Bretagne s'est saisie de la recommandation du CESER en pilotant une première réflexion méthodologique, suivie d'une démarche expérimentale autour des bassins de Brest et de Lorient⁴. Parallèlement, l'INSEE a publié en novembre 2015 une étude de cadrage de l'économie maritime avec des résultats au niveau national et régional⁵. Par ailleurs, d'autres agences bretonnes⁶ ont développé une analyse territoriale précise dans ce domaine.

Aussi, les réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des agences d'urbanisme et de développement ont proposé de construire ensemble l'observatoire de l'économie maritime en Bretagne.

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique (PMBA) devant procéder à la quatrième actualisation de sa pesée économique (depuis sa création en 2005), il a également été convenu de mener les deux travaux en parallèle, avec le même groupe de travail, en appliquant la même méthodologie sur un nombre de domaines d'observation restreint. Ce travail a été livré au PMBA en février 2018⁷.

Il restait à compléter et finaliser l'analyse sur l'ensemble des domaines ce qui est maintenant chose faite avec ce rapport.

Objectifs et enjeux

L'ambition partagée est forte. Il s'agit tout à la fois :

- d'évaluer aussi complètement que possible le poids des activités maritimes dans l'économie régionale (en nombre d'établissements et en termes d'emplois), mais également de rendre compte de leur diversité,
- de territorialiser l'approche par communes et pays pour chaque domaine permettant notamment des analyses comparées et d'identifier des spécificités,

en s'appuyant sur une méthode qui permet :

- de s'appuyer sur des réseaux en proximité avec le tissu économique des territoires bretons (CCI, Agences),
- de prendre pleinement en compte les activités publiques dans la pesée socio-économique du maritime,
- de proposer une méthodologie cohérente et fiabilisée, partageable avec d'autres contributeurs,
- d'appliquer une méthode duplicable dans le temps (pour l'actualisation des données), permettant de tracer des évolutions, d'identifier les activités émergentes et de repérer les mutations.

¹ Les agences d'urbanisme et de développement (ADEUPa, AUDELOR, AUDIAR, CAD22, QCD et VIPE), et les chambres de commerce et d'industrie de Bretagne (CCIMBO, CCI du Morbihan, CCI Ille-et-Vilaine et CCI des Côtes-d'Armor), représentées par la CCI Bretagne.

² Milieux côtiers, ressources marines et sociétés, CESER, 2011.

³ Économie maritime en Bretagne : changeons de regard, CESER, 2014.

⁴ Observation de l'économie maritime en Bretagne – Étude sur les Pays de Brest et Lorient, ADEUPa, AUDELOR, CCI Bretagne, CCI Métropolitaine Bretagne Ouest Brest, Région Bretagne, février 2017.

⁵ L'économie maritime : des activités diverses et localisées, INSEE, novembre 2015.

⁶ Observatoire emplois maritime du pays de Lorient, AUDELOR, créé en 2010 et actualisé régulièrement. L'économie maritime dans le grand territoire Rennes Saint-Malo, Audiar 2016.

Entreprises et industries nautiques en Côtes d'Armor, CAD22 2011.

La lettre d'info de Quimper Cornouaille Développement – Diagnostic maritime, QCD, 2014.

⁷ Actualisation de la pesée économique des domaines couverts par le Pôle Mer Bretagne Atlantique (PMBA), en Bretagne, en 2017, réseau des CCI et des agences d'urbanisme et de développement de Bretagne, mars 2018

MÉTHODOLOGIE EN BREF

LES INDICATEURS

- le nombre d'emplois fin 2016 à l'établissement en Bretagne, mis à part les effectifs des activités de Défense liées à la mer comptabilisés au premier semestre 2018.
- le nombre d'établissements. Une même entreprise peut donc être représentée plusieurs fois sur un territoire.

UN SEUIL DE MARITIMITÉ À 25 %

Ne sont comptabilisés que les établissements dont au moins 25 % de l'activité dépend de l'économie maritime (à dire d'expert et/ou par interrogation de l'établissement). Ce seuil, arbitraire, est en effet communément retenu en droit de la concurrence pour définir la notion de dépendance économique.

LES COMPOSANTES

- Le « cœur » de l'économie maritime, soit les 17 codes d'activité (NAF) considérés par l'INSEE comme « 100 % maritimes »,
- Le « halo », soit tous les établissements avec au moins 25 % de dépendance maritime,
- Le regroupement par domaines : les établissements et les emplois ont été regroupés dans 16 domaines d'activités, en s'appuyant notamment sur la nomenclature d'Ifremer (cf. « Définition des domaines », page 68).

- Le tourisme littoral n'est pas pris en compte parce qu'il n'est pas possible d'identifier précisément la part liée au maritime dans certaines activités, particulièrement l'hôtellerie-hébergement-restauration. Il est difficile d'isoler ce qui relève du balnéaire dans les grandes et moyennes villes littorales où la proximité avec la mer n'est pas l'unique motif de tourisme. En revanche, les activités liées au tourisme et qui n'existeraient pas si le littoral n'était pas présent comme les sports nautiques ou les équipements culturels maritimes (ex : aquarium d'eau de mer) sont intégrées à l'observatoire.

LA TERRITORIALISATION DES DONNÉES

Les données ont été ventilées par territoires : région Bretagne, départements, zones d'emploi et pays (loi Voynet). Les établissements et leurs effectifs sont localisés à la commune et l'intérêt est localisé au Pays (loi Voynet).

LES SOURCES DE DONNÉES

Les fichiers des entreprises des CCI et des agences, le fichier SIRENE (Insee), la base DIRM-NAMO, Direccte – Dares (intérim), Bretagne développement innovation (nautisme).

LES 16 DOMAINES MARITIMES ÉTUDIÉS¹

EN RÉSUMÉ

(le détail de la méthode figure en annexe) :

- 1 Activités de Défense nationale liées à la mer.** Ce domaine regroupe l'ensemble des activités publiques de Défense de la Marine nationale ou en lien avec la Marine nationale.
- 2 Produits de la mer alimentaires.** Ce domaine prend en compte les activités de prélèvement des produits marins d'origine animale ou végétale, de transformation et de commercialisation, lorsque les produits sont à destination de l'alimentation humaine.
- 3 Construction et réparation navales.** Ce domaine comprend la fabrication, la réparation et la maintenance de l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution des navires militaires, marchands et de pêche. Il ne comprend pas l'industrie du secteur nautique qui est classée dans le domaine 4.
- 4 Nautisme.** Ce domaine est constitué par l'ensemble des activités en lien avec la pratique sportive et de loisirs en milieu marin, de la construction des bateaux de plaisance jusqu'aux services associés.
- 5 Transport maritime.** Ce domaine prend en compte les activités liées aux transports de marchandises et de passagers. Elles comprennent les établissements de gestion des ports à vocation commerciale et touristique et des navires à vocation commerciale.
- 6 Produits de la mer non alimentaires.** Le terme « produits de la mer non alimentaires » rassemble des activités qui concernent l'utilisation des produits issus de la mer à destination de l'agriculture (alimentation animale, engrais), de la parachimie, de la cosmétique, ou encore de la santé.
- 7 Autres interventions publiques dans le domaine maritime.** Ce domaine regroupe les établissements intervenant dans le domaine public maritime autour de questions de formation, enseignement supérieur, sécurité-sureté et action interministérielle de la mer.
- 8 Recherche marine.** Ce domaine concerne les activités scientifiques publiques de recherche dont l'objectif est de mieux connaître le milieu marin.
- 9 Activités culturelles et loisirs.** Ce domaine comporte les établissements publics ou privés dont la principale mission fait connaître les composantes de la mer ou utilise les vertus du milieu marin. Les éditions spécialisées, les aquariums, les musées, les thalassos sont intégrés dans ce domaine.
- 10 Protection de l'environnement littoral et marin.** Il s'agit des associations, entreprises ou institutions publiques dédiées à la préservation de l'environnement maritime.
- 11 Production d'énergie marine.** Il s'agit des unités de production énergétique utilisant les ressources marines et des établissements d'ingénierie concourant au développement des énergies marines renouvelables.
- 12 Service parapétroliers et paragaziers offshore.** Ce domaine couvre les activités d'extraction de pétroles et gaz situés dans la mer et océans (plateforme pétrolière, etc).
- 13 Câbles sous-marins.** Il s'agit des activités de fabrication, installation et maintenance des câbles sous-marins.
- 14 Extractions de granulats marins.** Ce domaine prend en compte les activités d'exploitations de matériaux marins que sont le sable, le gravier et le maërl.
- 15 Travaux publics maritimes.** Ce domaine rassemble les établissements de la construction d'ouvrage et de travaux en milieux marins.
- 16 Assurance maritime.** Il s'agit de l'assurance des corps de navires (bateaux, conteneurs, matériel), des équipements situés en milieu marin et des assurances de la marchandise transportée.

¹ Hors tourisme.

L'ÉCONOMIE MARITIME EN BRETAGNE



Les principaux
résultats

65 650 EMPLOIS RECENSÉS

Notre recensement de l'économie maritime bretonne aboutit à 7160 établissements pour un total de 65650 emplois directs (hors tourisme). Ce total représente 5,1% de l'emploi régional. Cette part est par exemple supérieure à celle que représente le BTP en Bretagne qui emploie 55400 personnes¹.

Pour six pays, ce poids dans l'emploi total est supérieur à la moyenne régionale : Auray (7,1%), Cornouaille (7,9%), Morlaix (8,8%), Saint-Malo (9,2%), Lorient (12,1%) et Brest (16,1%). Ce chiffre de 65650 se situe à un niveau intermédiaire entre l'ordre de grandeur avancé par le CESER (100000 emplois) et l'étude de l'Insee qui comptabilise 53000 emplois pour 2012 hors tourisme et 80000 avec le tourisme.

83 % DE L'EMPLOI DANS 4 DOMAINES

Une analyse de l'emploi par domaine révèle une répartition très diverse et met en exergue l'importance des 4 premiers domaines qui ensemble cumulent 83% des emplois maritimes recensés en Bretagne.

¹ Source : FFB Bretagne - Données 2017.

• **Le domaine Activités de Défense nationale liées à la mer : 31 % des emplois maritimes.** Avec 20130 ressortissants, le Ministère des Armées est de loin le premier employeur maritime de la région. Cette place rappelle la position stratégique de la pointe Finistère et plus généralement de la Bretagne dans le dispositif de défense nationale. En effet, la Base de Défense de Brest-Lorient, accueille de nombreux sites de la Marine nationale comme celui de l'Île Longue qui héberge l'escadre de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.

Quelques établissements : Base d'aéronautique navale de Landivisiau (29) et de Lann Bihoué (56), Base opérationnelle de l'Île Longue à Crozon (29), base des fusiliers marins-commandos à Lanester (56).

• **Le domaine Produits de la mer alimentaires : 25% des emplois maritimes.** Ce domaine regroupe 16570 emplois dans 4070 établissements, soit 57% des établissements maritimes bretons. Ils interviennent en amont et en aval de la filière alimentaire. Sont par exemple ainsi comptabilisés 4990 marins pêcheurs, soit 38% des effectifs de France métropolitaine, qui arment près de 1190 navires². L'industrie de transformation des produits de la mer, composante de l'IAA bretonne, est également présente avec 5840 emplois.

Quelques établissements : Cité Marine à Kervignac (56), Conserverie Chancerelle à Douarnenez (29), la Compagnie des Pêches à Saint-Malo (35).

² FranceAgriMer.

L'ÉCONOMIE MARITIME BRETONNE PAR DOMAINE

DOMAINES	EMPLOIS		ÉTABLISSEMENTS	
	Nombre	Part	Nombre	Part
Activités de Défense nationale liées à la Mer	20 066	30,6%	32	0,4%
Produits de la mer alimentaires	16 573	25,2%	4 070	56,8%
Construction et réparation navale	11 429	17,4%	316	4,4%
Nautisme	6 252	9,5%	2 136	29,8%
Transport maritime	3 099	4,7%	216	3,0%
Produits de la mer non alimentaires	2 238	3,4%	86	1,2%
Autres interventions publiques dans le domaine maritime	1 842	2,8%	93	1,3%
Recherche marine	1 624	2,5%	19	0,3%
Culture et loisirs	1 307	2,0%	43	0,6%
Protection de l'environnement littoral et marin	327	0,5%	36	0,5%
Travaux publics maritimes	313	0,5%	58	0,8%
Production d'énergie marine	217	0,3%	17	0,2%
Services parapétroliers et paragaziers offshore	185	0,3%	8	0,1%
Extraction de granulats marins	80	0,1%	14	0,2%
Câbles sous-marins	65	0,1%	6	0,1%
Assurances maritimes	35	0,1%	13	0,2%
Ensemble	65 651	100,0%	7 163	100%

Source : Réseaux des CCI et des agences d'urbanisme et de développement en Bretagne (hors tourisme).

- **Le domaine Construction et réparation navale : 17% des emplois maritimes.** Ce domaine comptabilise 11 430 emplois répartis au sein de 316 établissements, dont 14 disposent de plus de 100 salariés. Si ce domaine est marqué par l'importance de la construction navale militaire, notamment dans les bassins de Lorient et Brest, on recense également des acteurs de taille plus modeste tournés vers la pêche et le transport maritime.
Quelques établissements : Naval Group à Brest (29) et Lorient (56), Navtis à Brest (29), Sofresid engineering à Lorient (56) et Piriou à Concarneau et Lorient (29 et 56).

- **Le domaine du Nautisme : 10 % des emplois maritimes.** Composé des industries nautiques, des commerces et services, des ports de plaisance et des activités nautiques, ce domaine est le second en termes d'établissements (2136) et le 4ème en volume d'emplois (6250). 84 % des établissements recensés ont moins de 5 salariés.
Quelques établissements : Bic Sport à Vannes (56), Multiplast à Vannes (56), Plastimo à Lorient(56).

La prééminence de ces 4 domaines en termes d'emplois, ne doit pas occulter les autres activités qui composent l'économie maritime en Bretagne. Ces activités souvent bien moins mobilisatrices en main d'œuvre sont néanmoins incontournables car elles permettent à la région de s'appuyer sur une économie maritime diversifiée, et de disposer de l'ensemble des savoir-faire utiles à l'émergence de filières innovantes. Il s'agit des produits de la mer non-alimentaires, qui recouvrent notamment le secteur des biotechnologies marines, mais aussi la recherche marine ou le domaine de la protection de l'environnement littoral et marin.

Le classement des grands employeurs confirme la place qu'occupe le Ministère des Armées dans l'emploi maritime en Bretagne. Par ailleurs, ce classement souligne le poids qu'occupent certaines entreprises qui disposent de plusieurs établissements en région. C'est notamment le cas de Naval Group implanté à Lorient et Brest (4 930 emplois), de la compagnie Brittany Ferries implantée à Roscoff et Saint-Malo (1178 emplois) ou encore de Thales qui détient deux établissements à Brest (1500 emplois).

LES 20 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DE L'ÉCONOMIE MARITIME EN BRETAGNE

Domaines	Entreprise/organisme	Emplois fin 2016	% Emploi maritime breton	Nombre d'établissements
Activités de Défense nationale liées à la mer, Autres interventions publiques dans le domaine maritime & Recherche marine	Ministère des Armées	20 846	31,8%	31
Construction et réparation navale	Naval Group	4 928	7,5%	3
Construction et réparation navale	Thales	1 500	2,3%	2
Transport maritime	Brittany ferries	1 178	1,8%	2
Produits de la mer alimentaires	Cité Marine	872	1,3%	2
Extraction de granulats marins & Produits de la mer non alimentaires	Timac Agro	744	1,1%	4
Recherche marine	Ifremer	711	1,1%	5
Produits de la mer alimentaires	Conserverie Chancerelle	480	0,7%	3
Culture et loisirs	Thermes marins de Saint-Malo	413	0,6%	3
Produits de la mer alimentaires	Marine Harvest Kritsen	412	0,6%	2
Transport maritime	Genavir	374	0,6%	1
Produits de la mer alimentaires	Meralliance Amoric	321	0,5%	2
Autres interventions publiques dans le domaine maritime	DIRM NAMO	304	0,5%	8
Produits de la mer alimentaires	Etablissements Paul paulet	294	0,4%	1
Construction et réparation navale, Nautisme & Produits de la mer alimentaires	CCIMBO - ports	290	0,4%	16
Produits de la mer non alimentaires	Agro Innovation International	267	0,4%	2
Produits de la mer alimentaires	Moulin de la Marche	257	0,4%	1
Produits de la mer alimentaires	Capitaine Houat	255	0,4%	3
Produits de la mer alimentaires	Capitaine Cook	252	0,4%	2
Recherche marine	CNRS	233	0,4%	5

Ce tableau regroupe l'ensemble des établissements bretons d'une même entreprise ou organisme.

FOCUS

L'EMPLOI PUBLIC MARITIME

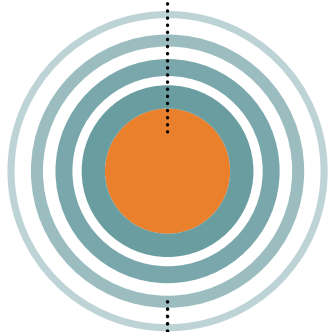
Le poids du secteur public dans l'emploi maritime breton atteint 37%. Cette part est légèrement supérieure à celle observée dans l'emploi total. Hors activité de Défense, qui regroupe 82% des emplois publics maritimes, on relève la présence d'établissement de nature et aux missions variées. En effet, sont recensés des établissements de recherche comme Ifremer, des établissements d'enseignement comme des lycées maritimes ou encore des services déconcentrés de l'État comme les Délégations à la mer et au littoral.

CŒUR DE L'ÉCONOMIE MARITIME 17 CODES NAF 100 % MARITIMES IDENTIFIÉS PAR L'INSEE

Exemples :

- Pêche
- Aquaculture
- Construction de navires
- Manutention portuaire...

25 160 emplois
4 680 établissements



HALO DE L'ÉCONOMIE MARITIME TOUS CODES NAF* CONFONDUS

Défense nationale : 20 070 emplois
32 établissements

Autres codes NAF :

20 430 emplois
2 450 établissements

Exemples :

- Conseil de gestion
- Informatique
- Fabrication d'articles de sport
- Recherche
- Ingénierie
- Enseignement supérieur...

*NAF : Nomenclature d'activités française

LA GÉOGRAPHIE DE L'EMPLOI MARITIME

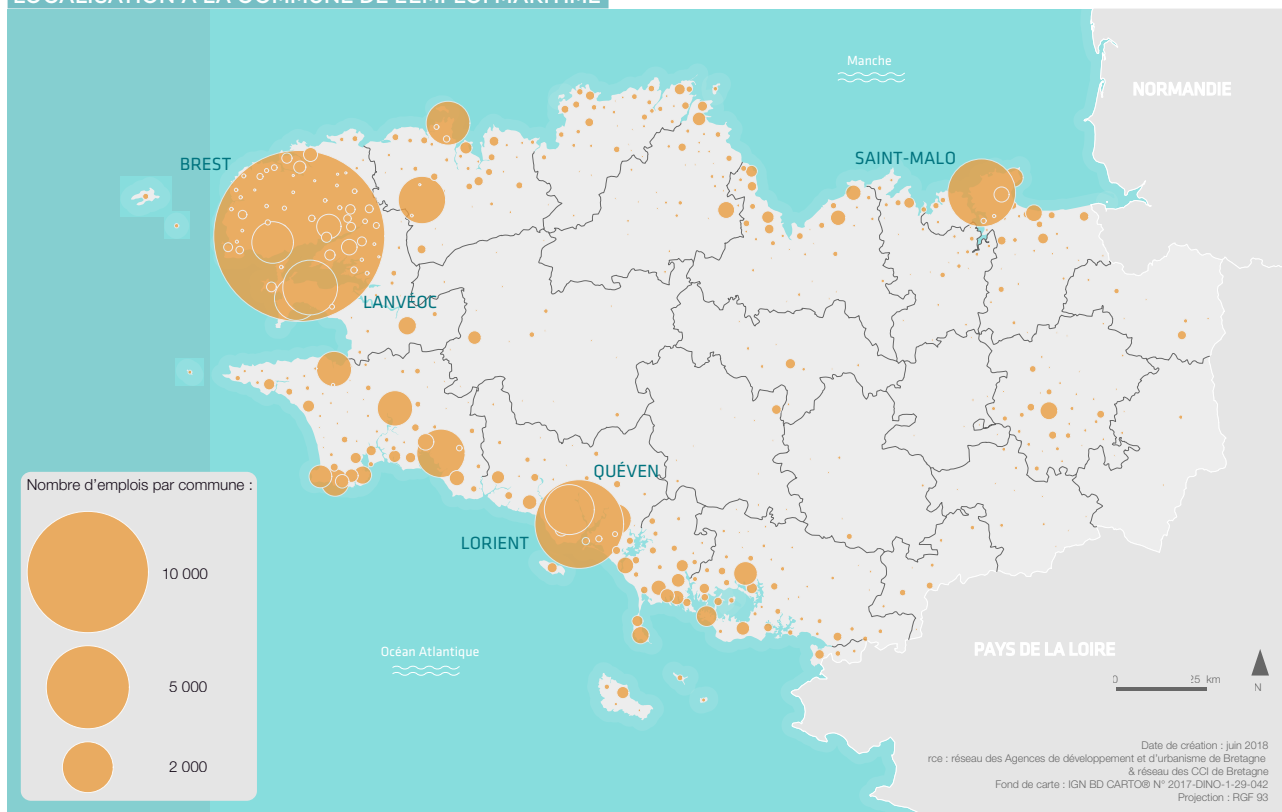
L'emploi maritime se concentre sur le littoral. Ainsi, 87% des emplois sont localisés dans des communes en bord de mer. Les communes de Brest et Lorient rassemblent à elles deux 37% des emplois (24 380) maritimes bretons en raison de la concentration des infrastructures portuaires et des activités liées à la Défense.

Si l'emploi maritime se concentre naturellement au sein des pays disposant d'une façade maritime, sa répartition n'est néanmoins pas exclusive. En effet, par exemple, le pays de Rennes compte plus de 650 emplois maritimes.

EMPLOIS MARITIMES DES PAYS BRETONS

Pays	Emplois	Part dans l'emploi total
Pays de Brest	26 994	16,1%
Pays de Lorient	12 364	12,1%
Pays de Cornouaille	8 147	7,9%
Pays de Saint-Malo	5 505	9,2%
Pays de Morlaix	4 313	8,8%
Pays d'Auray	2 046	7,1%
Pays de Vannes	1 893	2,2%
Pays de Saint-Brieuc	1 152	1,3%
Pays de Lannion-Trégor	725	2,2%
Pays de Guingamp	723	2,1%
Pays de Rennes	653	< 1%
Pays de Dinan	266	< 1%
Pays du Centre-Ouest Bretagne	232	< 1%
Pays du Centre Bretagne	117	< 1%
Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique)	107	9,8%
Pays de Fougères	105	< 1%
Pays de Redon Bretagne Sud	101	< 1%
Pays de Pontivy	96	< 1%
Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne	36	< 1%
Pays des Vallons de Vilaine	29	< 1%
Ouessant	27	10,4%
Pays de Vitré - Porte de Bretagne	15	< 1%
Pays de Brocéliande	6	< 1%
Ensemble	65 651	5,1%

LOCALISATION À LA COMMUNE DE L'EMPLOI MARITIME



TPOLOGIE DES PAYS BRETONS : 7 PROFILS POUR 12 PAYS

L'économie maritime bretonne se compose de 16 domaines. Cette diversité s'observe aussi dans la répartition territoriale de l'emploi. Le profil maritime de chaque territoire résulte de la combinaison de ces différents domaines. On observe une grande multiplicité des profils des territoires et la plupart du temps une absence de spécialisation sur un unique domaine. Sept profils différents peuvent être identifiés pour les 12 principaux pays : six profils particuliers pour les pays de Brest, Lorient, Cornouaille, Saint-Malo, Morlaix et Rennes. Un profil commun (Nautisme et produit de la mer alimentaire) pour les pays de Vannes, Saint-Brieuc, Auray, Guingamp, Lannion-Trégor et Dinan.

Pays de Brest

Nombre d'emplois maritimes total : 26 990.

Présence dans l'économie maritime : très élevée, 14 domaines sur 16 à plus de 10 %.

Concentration de l'activité maritime : 78 % sur 2 domaines :

- Activités de Défense nationale liées à la mer,
- Construction navale.

FOCUS

Pour caractériser les profils maritimes des différents pays et souligner leurs ressemblances, deux méthodes ont été combinées. La première approche met en lumière les volumes les plus importants. La comparaison se fait donc sur le poids régional, par pays, d'un domaine. Ainsi, pour qu'il soit conservé dans l'analyse, sa part dans l'économie régionale doit être supérieure à 10 % (exemple : dans le pays de Brest les « Activités de Défense nationale liées à la mer » représentent 74 % du total breton). La seconde approche met en évidence les domaines les plus importants pour chaque territoire. L'analyse porte donc sur la répartition de l'emploi par pays et par domaine. Pour qu'elle soit conservée, sa part dans l'économie maritime locale doit être supérieure à 10 % (exemple : les « produits de la mer alimentaires » représentent 67 % de l'emploi maritime cornouaillais). Avec cette analyse, il devient possible d'observer les fortes différences et les similarités entre les pays¹.

¹ Les pays sont classés ici par nombre d'emplois décroissants. Les domaines dans les descriptions de chaque pays/groupe sont classés en fonction : du poids dans l'économie locale selon le nombre d'emplois ; et leur spécificité : valeur de l'indice.

Pays de Lorient

Nombre d'emplois maritime total : 12 360.

Présence dans l'économie maritime : élevée,

9 domaines sur 16 à plus de 10 % .

Concentration de l'activité maritime : 84 % sur 3 domaines :

- Activités de Défense nationale liées à la mer,
- Construction navale,
- Produits de la mer alimentaires.

Pays de Cornouaille

Nombre d'emplois maritime total : 8 150.

Présence dans l'économie maritime : importante, 4 domaines sur 16 à plus de 10 %.

Activité économique du territoire concentrée sur 3 domaines :

- Produits de la mer alimentaires,
- Construction navale,
- Nautisme.

Pays de Saint-Malo

Nombre d'emplois maritime total : 5 510.

Présence dans l'économie maritime : élevée,

7 domaines sur 16 à plus de 10 %

Concentration de l'activité maritime : 71 % sur 3 domaines :

- Produits de la mer alimentaires
- Produits de la mer non-alimentaires
- Équipements loisirs et culture

Pays de Morlaix

Nombre d'emplois maritime total : 4 310.

Présence dans l'économie maritime : modérée,

2 domaines à plus de 10 %

Concentration de l'activité maritime : 85 % sur 3 domaines :

- Activités de Défense nationale liées à la mer,
- Produits de la mer alimentaires,
- Transport maritime et fluvial.

Pays de Vannes, pays de Saint-Brieuc, pays d'Auray et pays de Guingamp

Nombre d'emplois maritime total entre 700 et 2000.

Présence dans l'économie maritime : faible à modérée

- 1 domaine pour Auray, Saint-Brieuc et Guingamp,
- 3 domaines pour Vannes.

Concentration de l'activité maritime : de 74 % à 91 % sur 2 domaines :

- Nautisme,
- Produits de la mer alimentaires.

Pays de Rennes

Nombre d'emplois maritime total : 650.

Présence dans l'économie maritime : modérée,

2 domaines à plus de 10 %

Concentration de l'activité maritime : 81 % sur 3 domaines :

- Produits de la mer alimentaires,
- Nautisme,
- Équipements loisirs et culture,
- Travaux publics maritimes.

Pays de Dinan et pays de Lannion-Trégor

Nombre d'emplois maritime total entre 270 et 720.

Présence dans l'économie maritime : très faible,

0 domaine à plus de 10 %.

Concentration de l'activité maritime : de 79 % à 96 % sur 2 domaines :

- Nautisme,
- Produits de la mer alimentaires.

10 autres pays de Bretagne

Nombre d'emplois maritimes total inférieur à 250.

Il s'agit des pays bretons non littoraux bretons à l'exception du pays de Rennes.

Présence dans l'économie maritime : très faible aucun domaine n'atteint le seuil des 10 %.

Concentration de l'activité maritime sur 1 ou deux domaines avec systématiquement le domaine Produits de la mer alimentaires (présence de quelques établissements agroalimentaires).



APPROCHE PAR DOMAINE



ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE LIÉES À LA MER

Premier domaine d'activité maritime en nombre d'emplois en Bretagne, la Défense, tous établissements et corps d'Armées confondus, représente 31 % de l'ensemble des emplois maritimes bretons soit 20 070 emplois. Ces emplois sont essentiellement concentrés dans les pays de Brest et Lorient.

La Base de Défense Brest-Lorient est l'une des 3 plus importantes de France (avec Paris et Toulon) et regroupe la quasi-totalité de cet effectif. Sur son territoire sont exercées des fonctions capitales, comme les commandements de la Force océanique stratégique (ALFOT), de l'arrondissement et de la zone maritimes Atlantique (CECLANT) ainsi que la responsabilité de

l'action de l'État en mer par le préfet maritime, représentant direct du Premier ministre.

Pour assurer ces différentes missions, la Base de Défense accueille plusieurs directions, d'écoles et de services du ministère des Armées : la direction régionale du service de santé des armées, les établissements du service d'infrastructure de la défense, direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, établissement principal des munitions de Bretagne, l'école navale, le centre d'instruction navale, etc. Par ailleurs, la présence des trois corps d'Armées concourt aux missions de la Marine nationale à l'instar des bases aéronautiques de Lann Bihoué, de Landivisiau et de Lanvéoc tournées exclusivement vers l'aéronavale.

L'ensemble des fonctions évoquées impliquent une diversité de métiers et d'activités économiques. La réparation, construction ou maintenance des navires et sous-marins ou d'aéronefs sont représentées au sein de la Base navale. La surveillance du littoral est en partie assurée par le personnel des sémaphores. La sécurité et sûreté des bases navales et aéronavale est la mission des fusiliers et commandos marins basés à Lanester ainsi que par les informaticiens de la cyberdéfense. De la gestion des finances publiques, en passant par les métiers de l'hôtellerie et de la restauration

© Thierry Joyeux, Brest Métropole.



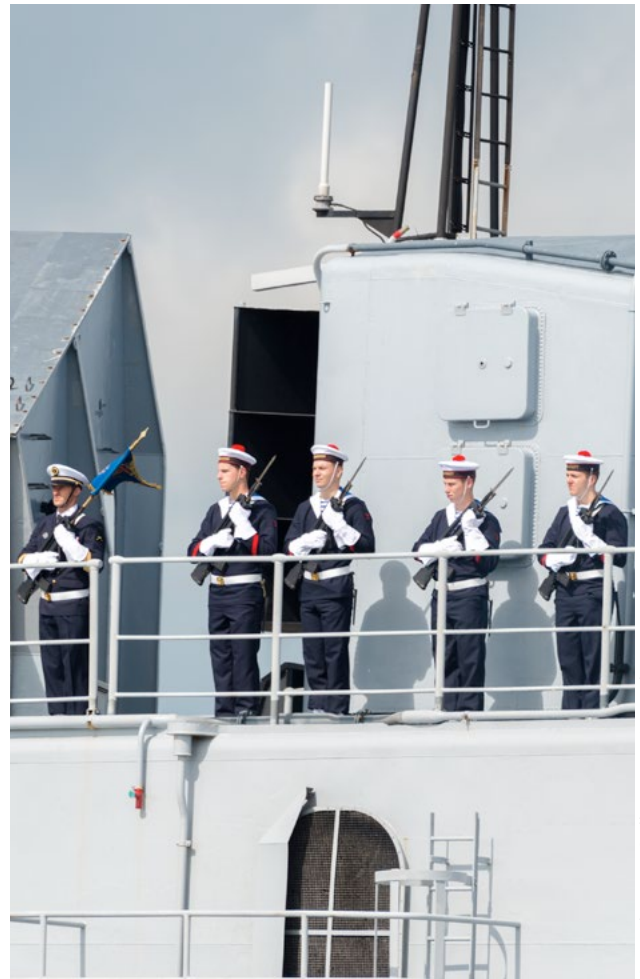
PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE PUBLIC DE LA MARINE NATIONALE (HORS SHOM ET ENSTA) :

	Structure	Commune	Pays	Libellé activité	Effectifs en 2018
BASE DE DÉFENSE BREST-LORIENT	Base navale - Lycée naval - Hôpital d'instruction des armées - site pyrotechnique	Brest	Pays de Brest	Défense	10680
	Base aéronautique navale - École navale	Lanvéoc	Pays de Brest	Défense	2343
	Base aéronavale de Lann Bihoué	Quéven	Pays de Lorient	Défense	1976
	Base opérationnelle de l'Île Longue - site pyrotechnique	Crozon	Pays de Brest	Défense	1515
	Base aéronautique navale	Landivisiau	Pays de Morlaix	Défense	1460
	Base des fusiliers marins et des commandos	Lanester	Pays de Lorient	Défense	1007
	Administration	Lorient	Pays de Lorient	Défense	589
	Centre militaire de contrôle et de coordination - centre militaire de contrôle d'essais et réception	Loperhet	Pays de Brest	Défense	209
	CROSS (Centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage)	Étel	Pays d'Auray	Défense	48
	CROSS (Centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage)	Plouarzel	Pays de Brest	Défense	35

jusqu'aux médecins de l'Hôpital des instructions des Armées, sont autant de fonctions qui permettent aux différentes entités de la Base de Défense d'assurer sa principale mission qu'est la défense nationale en milieu marin. Enfin, le Ministère de la Défense assure l'entretien de nombreuses infrastructures (locaux industriels ou administratifs, formes de radoub, quais...) et dispose à ce titre de compétences spécifiques.

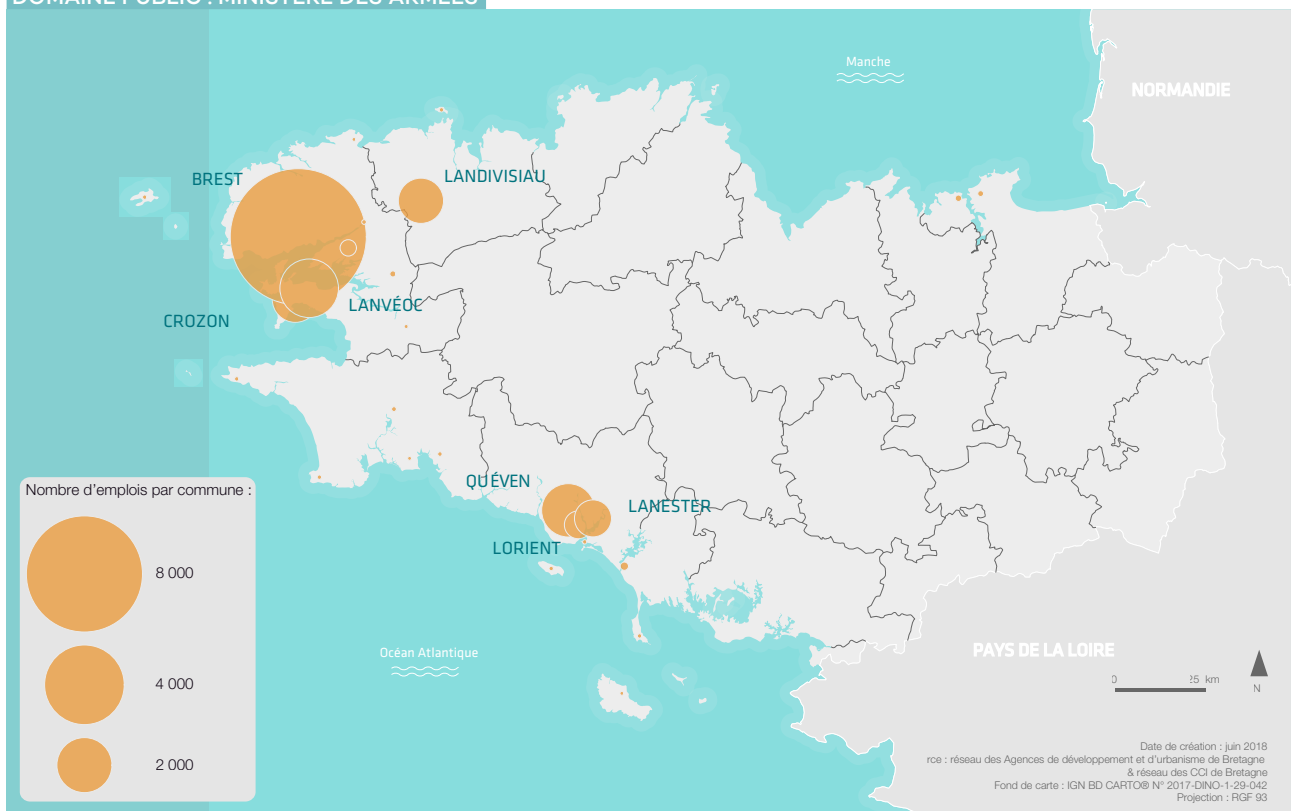
L'effet d'entraînement sur l'économie locale est substantiel.¹ Cependant, l'ensemble des activités liées à la Défense sont soumises aux différentes décisions nationales dans un contexte de rationalisation des finances publiques. Par exemple, la dernière décision concernant l'entretien des sous-marins Barracuda a profité au port militaire de Toulon.

¹ 2,3 milliards d'euros sont injectés dans l'économie du périmètre de la Base de Défense Brest Lorient à travers les salaires des actifs, des pensions de retraites ainsi que les commandes passées auprès des entreprises finistériennes et morbihannaises. Source : ADEUPa Brest Bretagne, Impact économique de la Défense sur le territoire de la Base de Défense de Brest Lorient, Février 2016.



© Mathieu Le Gall, Brest Métropole.

DOMAINE PUBLIC : MINISTÈRE DES ARMÉES

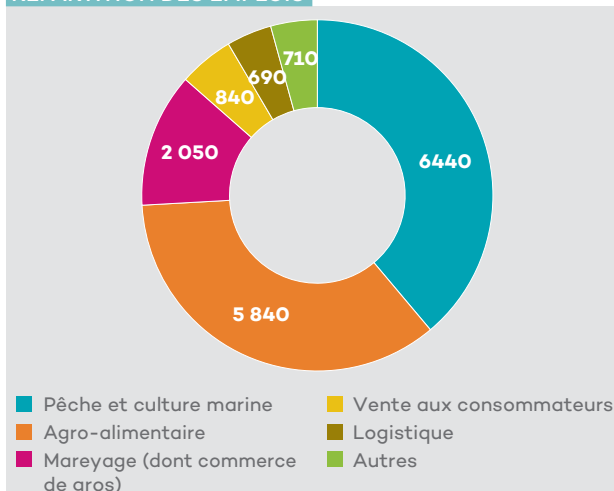


PRODUITS DE LA MER ALIMENTAIRES

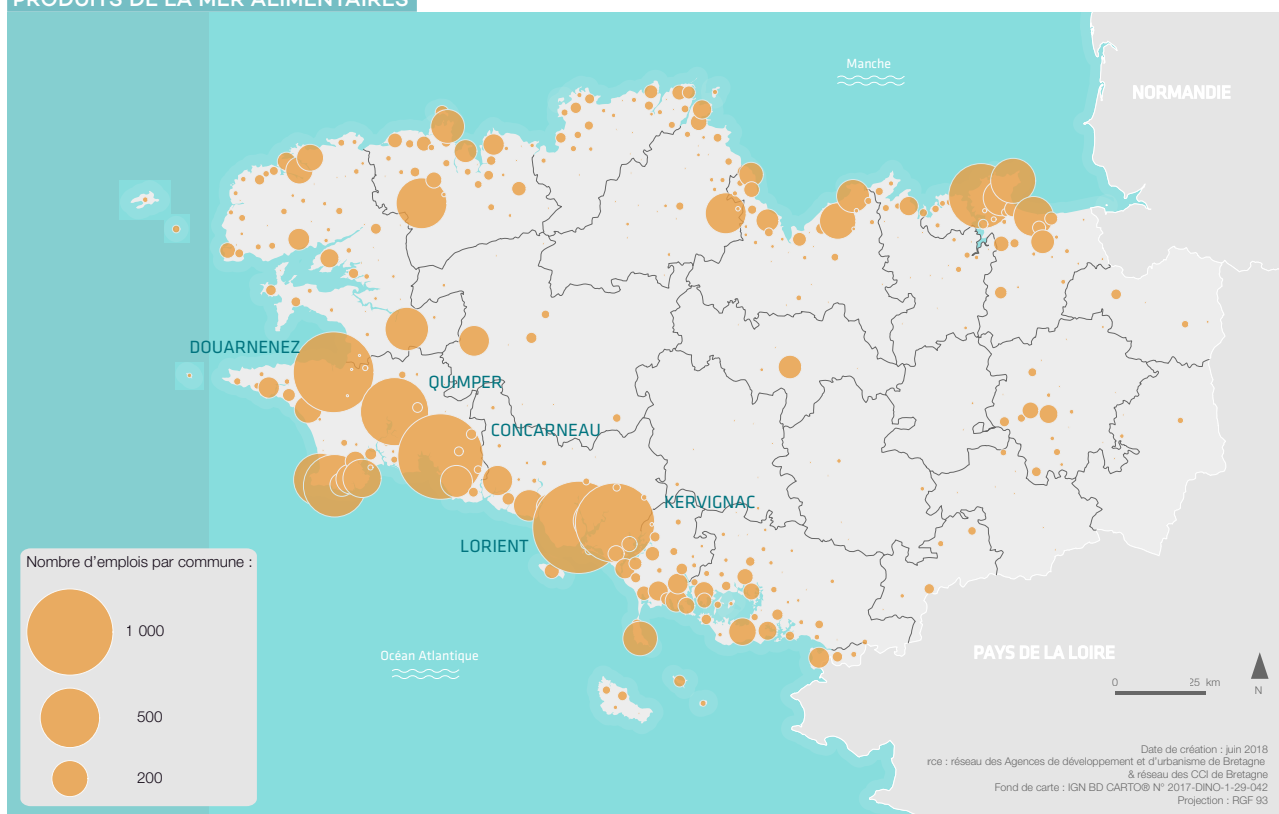
Le domaine « Produits de la mer alimentaires » rassemble la chaîne de valeur suivante : production primaire (pêche, culture marine), transformation (mareyage, industrie agroalimentaire) et la commercialisation finale. Avec 4 070 établissements et 16 570 emplois, le domaine est le deuxième de l'économie maritime bretonne. Il représente ainsi 25 % des emplois maritimes bretons et 57 % des établissements. Il se caractérise notamment par une multitude de « petits établissements », répartis sur tout le territoire régional.

La Cornouaille est le premier pôle d'emplois (5 380 emplois soit 32 % du total régional), puis viennent les pays de Lorient (3 370 soit 20 %) et de Saint-Malo (1 890 soit 11 %).

RÉPARTITION DES EMPLOIS



PRODUITS DE LA MER ALIMENTAIRES





© D.R.

TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS DES PRODUITS DE LA MER ALIMENTAIRES

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
Cité Marine	Kervignac	Pays de Lorient	Fabrication de plats préparés	780
Conserverie Chancerelle	Douarnenez	Pays de Cornouaille	Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques	478
Marine Harvest Kritsen	Landivisiau	Pays de Morlaix	Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques	381
Meralliance Armoric	Quimper	Pays de Cornouaille	Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques	320
Établissements Paul Paulet	Douarnenez	Pays de Cornouaille	Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques	294
Compagnie française du thon océanique	Concarneau	Pays de Cornouaille	Pêche en mer	291
Moulin de la Marche	Châteaulin	Pays de Brest	Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques	257
Capitaine Houat	Lanester	Pays de Lorient	Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques	245
Celtigel	Plélo	Pays de Guingamp	Fabrication de plats préparés	208
Saupiquet	Quimper	Pays de Cornouaille	Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques	178

PÊCHE ET CULTURES MARINES

Avec plus de 6440 emplois, la pêche et les cultures marines représentent 39 % du domaine produits de la mer. Cette filière est présente sur l'ensemble de la Bretagne avec une concentration particulière dans les pays de Cornouaille, Saint-Malo et Lorient.

En 2016, la région comptait près de 4 990 marins pêcheurs. Entre 2012 et 2016, la Bretagne a perdu plus de 260 emplois (-1,3 % par an). Les études prospectives régionales estiment que la flotte côtière devrait se stabiliser, après plusieurs années de diminution. En revanche, la tendance à la baisse du nombre d'emplois dans la pêche devrait se poursuivre pour la pêche hauturière.

Outre les 13 principales places portuaires équipées de criées, la Bretagne compte environ 100 autres points de débarquements officiels avec des infrastructures plus ou moins développées. Avec plus de 90 000 tonnes écoulées dans les halles à marée, les volumes de pêche débarqués en Bretagne représentent 50 % de la pêche fraîche et congelée française¹. La première commercialisation, ou vente sous criée, des produits débarqués se fait dans ces différents pôles (Lorient, Guilvinec, Roscoff, Erquy, Penmarc'h...). Les modalités de vente évoluent et, dans les criées, la vente à distance des produits de la mer par les acheteurs agréés (mareyeurs, grandes surfaces, grossistes, poissonniers...) se développe jusqu'à devenir aujourd'hui l'unique mode de certaines ventes.

¹ FranceAgriMer.

Avec des bassins de productions nationalement connus (baie de Quiberon, golfe du Morbihan, Cancale...), l'aquaculture marine compte 1430 emplois en Bretagne (+ 50 emplois entre 2012 et 2016). Une bonne qualité de l'eau étant un élément indispensable à la production et à la commercialisation de coquillages, les professionnels du secteur en sont les sentinelles. Majoritairement positionnées sur la production d'huîtres et de moules, les marchés des entreprises conchylicoles vont du local (vente directe fortement développée, à la différence de la pêche), à l'international (établissements Cadoret et Thaëron). Première région française en surface exploitée, la Bretagne produit un quart des coquillages français.

TRANSFORMATION (MAREYAGE ET IAA)

Avec 2050 emplois en Bretagne, le mareyage représente 12 % du domaine. Tout comme la pêche, l'activité est présente sur l'ensemble de la Bretagne mais se concentre particulièrement sur le littoral sud (de Douarnenez à Lorient) et autour de Saint-Malo. La diversité des espèces pêchées et des marchés d'exportation des entreprises bretonnes (France, Italie, Espagne, Europe de l'Est...) explique l'importance du mareyage breton. Composé pendant longtemps d'une multitude de « petits » établissements, le secteur du mareyage se transforme et la tendance actuelle est à la concentration. Les nombres d'établissements et d'emplois diminuent, alors que la quantité de matière première traitée reste stable.



© Simon Cohen, Brest Métropole.

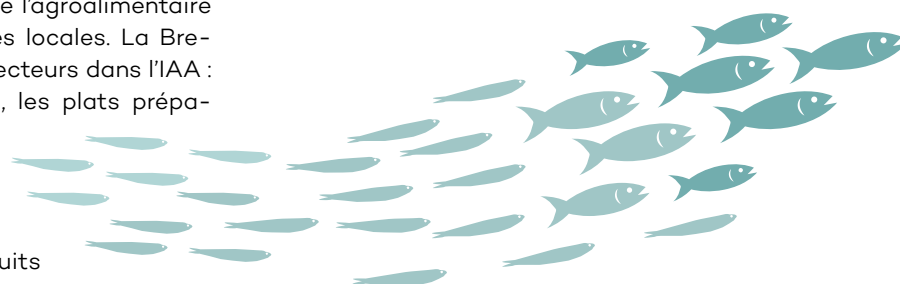


La filière est soumise à des enjeux forts en termes de transport. Pour garantir une meilleure fraîcheur des produits et répondre aux besoins, la logistique doit être optimisée et fonctionner en flux tendu. En Bretagne, près de 690 emplois s'y consacrent pour la filière des produits de la mer alimentaires. En plus de la logistique, la Bretagne compte près de 710 emplois connexes. Il s'agit à la fois des organisations professionnelles, de bureaux d'étude, d'équipementiers (engins de pêche, motorisation...), d'avitaillement des navires...

Avec 5840 emplois, l'industrie agroalimentaire des produits de la mer représente 35% du domaine Produits de la mer alimentaires. Sa présence est historiquement liée à la proximité de la ressource et surtout à l'existence d'un savoir-faire reconnu. Les matières premières ne viennent pas exclusivement de Bretagne même si les professionnels de l'agroalimentaire mettent aussi en avant les espèces locales. La Bretagne concentre plusieurs grands secteurs dans l'IAA : la fumaison (Meralliance, Kritsen...), les plats préparés (Guyader, Cité Marine, Mareval...), la conserverie (La Maison Chancerelle, Capitaine Cook, Petit Navire, la Belle-Iloise, Cancalaïse...). La conserverie des produits de la mer est très présente dans la région puisque plus de 50 % de l'emploi français se situe en Bretagne¹.

COMMERCIALISATION FINALE

Avec plus de 840 emplois, la vente aux consommateurs (en poissonneries artisanales) représente 5 % du domaine. Cependant, la majorité des produits frais est écoulee en grande et moyenne surface pour lesquelles cette étude ne dispose pas de sources. Certaines possèdent par ailleurs leur propre flotte de navire et structure de mareyage (Intermarché). La vente directe, pour la pêche, reste à ce jour très marginale.



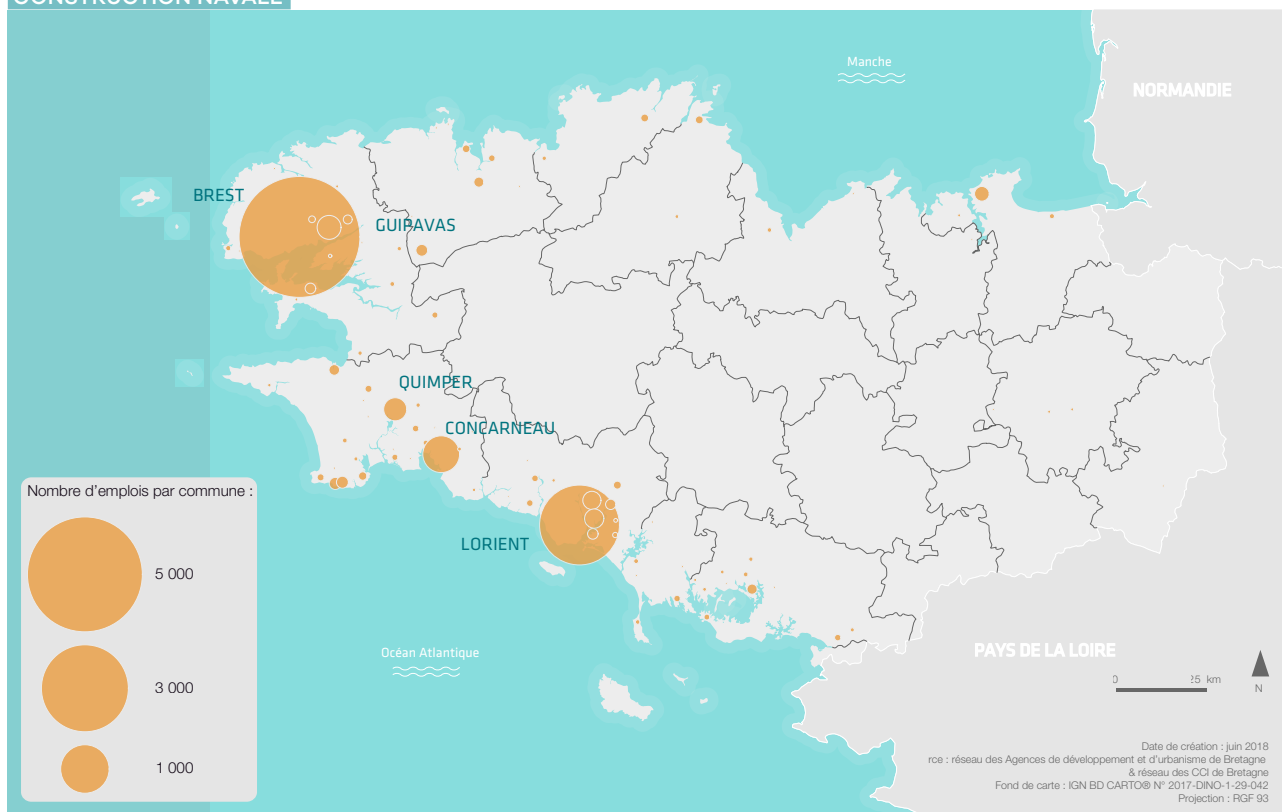
¹ Le Marin.

CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE

Le domaine Construction et réparation navale compte près de 316 établissements en Bretagne et réunit 11 430 emplois. Il est le troisième domaine le plus important de l'économie maritime bretonne, après la Défense et les Produits de la mer alimentaires. Il représente ainsi 17 % des emplois maritimes bretons et 4 % des établissements maritimes.

Les 2 principaux pôles d'emplois bretons se localisent à Brest et Lorient. À l'échelle des pays, les emplois sont très concentrés (à 96 %) sur 3 d'entre eux : celui de Brest (6 180 emplois), de Lorient (3 390) et de Cornouaille (1 350).

CONSTRUCTION NAVALE



Chantier Piriou,
Concarneau.



TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉPARATION NAVALE

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
Naval Group	Brest	Pays de Brest	Construction de navires et de structures flottantes	2 536
Naval Group	Lorient	Pays de Lorient	Construction de navires et de structures flottantes	2 158
Thales Systèmes Aéroportés	Brest	Pays de Brest	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	967
Thales Underwater Systems	Brest	Pays de Brest	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	533
Naval Group	Guipavas	Pays de Brest	Construction de navires et de structures flottantes	234
Damen Shiprepair Brest	Brest	Pays de Brest	Réparation et maintenance navale	190
Navtis	Brest	Pays de Brest	Réparation et maintenance navale	165
SNEF	Brest	Pays de Brest	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	144
Barillec Marine Services	Concarneau	Pays de Cornouaille	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	138
Sofresid-Engineering	Lorient	Pays de Lorient	Ingénierie, études technique	120

L'industrie navale bretonne est marquée par l'importance de la construction navale militaire.

Premier employeur maritime privé de la région, Naval Group est un acteur majeur de la construction navale française et de l'économie maritime bretonne. Le groupe est présent sur trois sites en Bretagne : Brest, Lorient et Guipavas. Il emploie 4 930 salariés, représentant ainsi 43 % des emplois du pôle CRN.

Le second employeur du domaine est le groupe Thalès, 3^{ème} entreprise privée maritime de la région. Installé à Brest sur deux sites, il emploie 1500 salariés. Cumulés, ces 2 groupes représentent donc plus de la moitié (56 %) des emplois bretons de la construction et réparation navale.

Piriou est un groupe international d'origine bretonne avec des établissements à Concarneau et Lorient, une grande partie de son activité étant localisée à l'étranger. Le groupe a créé récemment une joint-venture avec Naval Group : Kership implanté à Lanester.

En complément de ces grands donneurs d'ordre, le domaine construction et réparation navale comprend un large tissu économique d'équipementiers, sous-traitants et co-traitants : électronique, peinture, bureaux d'étude...

Cette filière compte ainsi des activités d'ingénierie comme l'établissement Sofresid Engineering à Lorient qui compte 120 emplois ¹.

L'emploi dans la construction et réparation navale dépend en partie du plan de charge et de l'activité de Naval Group, 1^{er} donneur d'ordre régional. Jusqu'en 2012, les effectifs de Naval Group à Lorient ont connu une forte expansion sous l'influence notamment du

programme FREMM. Depuis, l'activité a connu une légère érosion qui influe également sur son réseau de sous-traitants. Des interrogations persistent sur le plan de charge pour ses établissements de Brest et de Lorient, et notamment sur les chantiers à l'export.

Activité cyclique, la construction navale connaît une alternance de périodes favorables et de périodes marquées par des plans de charge plus modestes. Ainsi sur le bassin de Lorient, un certain nombre de restructurations ont eu lieu récemment : Timolor repris par Navtis Bretagne Sud (fermé depuis), STX repris par Kership, chantiers Bernard... À Brest, Damen connaît actuellement des perspectives incertaines.

Les EMR (énergies marines renouvelables) constituent une opportunité pour la diversification de la construction navale. Les différents projets bretons sont encore en phase d'étude et n'ont pas pour l'instant eu d'impact significatif sur l'emploi (voir page 41).

¹ À noter que la filiale de Lorient est classée en CRN, contrairement à l'établissement de Brest qui est classé en services parapétroliers. En effet, la spécificité de l'établissement de Lorient est de travailler pour DCNS Lorient et aussi dans le domaine naval des activités « Oil and Gas ».

NAUTISME

Structurée autour de quatre pôles, les industries nautiques, les commerces & services, les ports de plaisance et les activités nautiques, ce domaine comptabilise 2136 établissements pour 6250 emplois¹. Très majoritairement représentée, la sphère privée regroupe 94 % des emplois.

La répartition des emplois entre les quatre composantes du nautisme est assez hétérogène : les industries nautiques portent plus d'un tiers du domaine avec 39 % des emplois, suivi du commerce et des services nautiques (31 %), des activités nautiques (23 %) et des ports de plaisances (7 %).

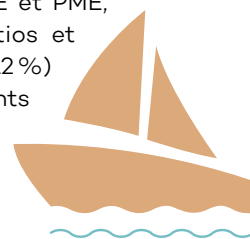
Cinq des 22 Pays bretons, majoritairement localisés en Bretagne Sud, concentrent plus de 70 % des emplois du domaine : le pays de Lorient (1110 emplois),

Vannes (980 emplois), Cornouaille (980 emplois), Brest (790 emplois) et Auray (680 emplois). Le seul pôle d'emplois de la côte nord sur cette filière, se trouve, plus modestement, à Saint-Malo (520 emplois).

Si le nautisme se positionne comme le deuxième domaine en nombre d'établissements (30 % des établissements de l'économie maritime bretonne) après les produits de la mer alimentaire, il concentre une part plus faible du nombre d'emplois.

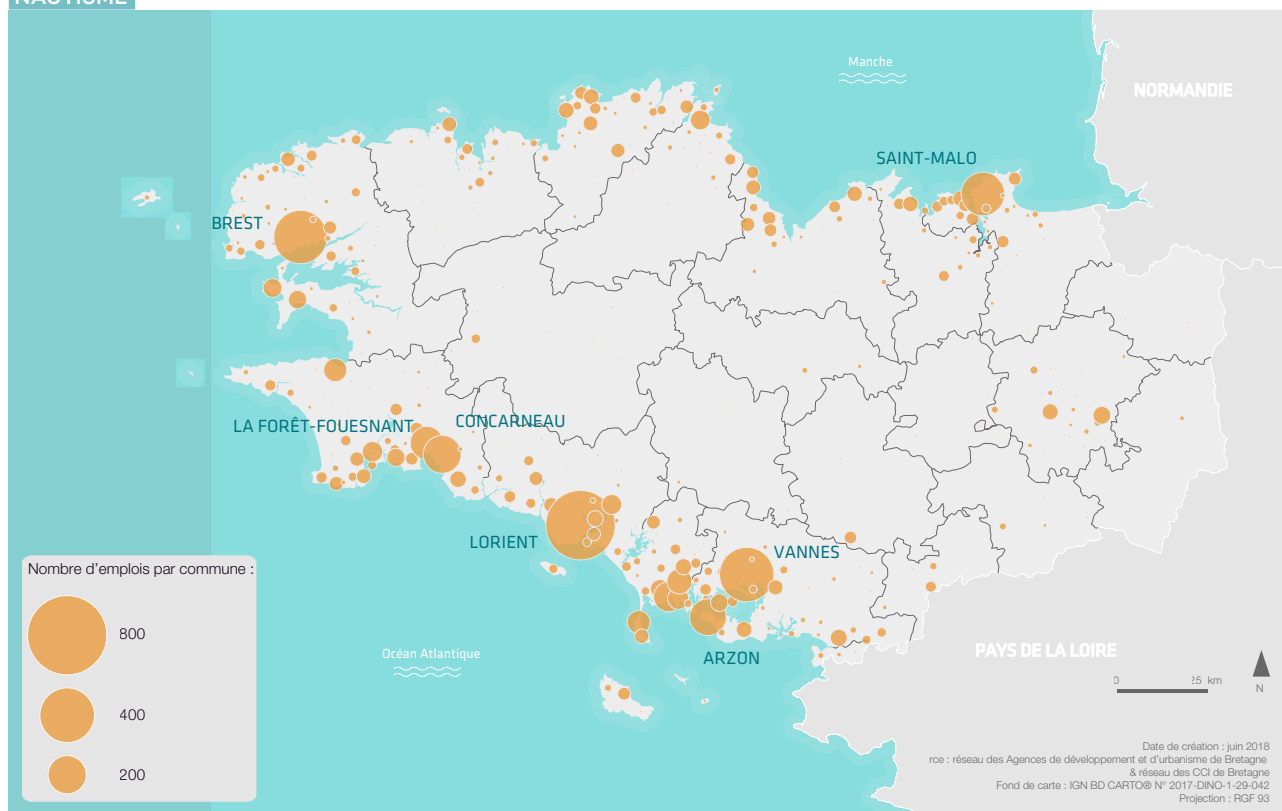
En effet, le domaine nautique est le quatrième employeur de l'économie maritime bretonne avec 10 % des emplois.

L'analyse du tissu d'entreprises fait apparaître une filière uniquement composée de TPE et PME, expliquant cette différence de ratios et la faible concentration d'emplois (12 %) dans les 10 premiers établissements employeurs de la région. Seuls 10 établissements de 50 salariés et plus sont recensés à l'échelle de la Bretagne.



¹ Ce chiffre est inférieur à celui obtenu dans l'étude de BDI sur les retombées économiques du nautisme en Bretagne (7440 emplois en 2015). Cette différence s'explique par le seuil de 25 % d'activité maritime qui nous a conduit à ne pas retenir un certain nombre d'établissements notamment dans le domaine des composites.

NAUTISME





TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS DU NAUTISME

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
BIC Sport	Vannes	Pays de Vannes	Fabrication d'articles de sport	119
Les Glénans - centre de formation	Concarneau	Pays de Cornouaille	Activités de clubs de sports	100
Multiplast	Vannes	Pays de Vannes	Construction de bateaux de plaisance	100
Sellor - SEM des ports de plaisance et équipements publics de loisirs du pays de Lorient	Larmor-Plage	Pays de Lorient	Gestion d'installations sportives	77
Plastimo	Lorient	Pays de Lorient	Fabrication d'autres articles métalliques	76
Ouest Composites	Crach	Pays d'Auray	Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques	70
École nationale voile sports nautiques	Saint-Pierre-Quiberon	Pays d'Auray	Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs	69
Marsaudon Composites	Lorient	Pays de Lorient	Construction de bateaux de plaisance	52
Eneria	Brécé	Pays de Rennes	Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers	50
CDK Technologies	La Forêt-Fouesnant	Pays de Cornouaille	Construction de bateaux de plaisance	50

Ce ne sont pas de grands donneurs d'ordre mais des entreprises aux savoir-faire et expertises métiers forts et reconnus. On citera Bic Sport (119 salariés), leader mondial de la fabrication de planche à voile ; Multiplast (100 salariés) spécialiste des matériaux composites et constructeurs de multicoques de compétition, tous deux implantés à Vannes. Plastimo, basée à Lorient et spécialisée dans la conception de matériels de navigation, équipements de sécurité et éléments de pont et mouillage emploie 110 salariés. Ouest Composite spécialisée dans la transformation des matériaux composites installée à Crac'h emploie quant à elle 70 salariés.

À noter la présence de deux entités gérantes et exploitantes de ports dans le Morbihan : la SELLOR à Lorient (77 emplois) et de la Compagnie des Ports du Morbihan à Vannes (145 personnes réparties sur plusieurs ports du pays de Vannes et du Pays d'Auray).

La course au large¹ occupe une place importante dans la filière nautique bretonne, particulièrement sur le

pays de Lorient et en Cornouaille, notamment à La Forêt-Fouesnant (Pôle France de Port-la-Forêt). À la fois pôle productif, sportif et touristique, il s'agit de sites de préparation pour les grandes courses (Vendée Globe, Volvo Ocean Race, Route du Rhum...).

La Bretagne Sud représente ainsi le premier pôle de course au large européen dans lequel se côtoient un grand nombre d'acteurs du bassin lorientais et également des bassins d'emplois voisins (bureau d'études, concepteur, accastillage, instrumentation... et également équipes de course), il véhicule une image d'excellence du territoire (innovation technologique, performance...) et rayonne à l'international.

¹ Dans une étude réalisée en novembre 2017 par BDI et Eurolarge innovation, sont recensés en Bretagne 162 acteurs économiques concernés par la voile de compétition en 2016. Ils totalisent 1536 salariés (hors teams de course au large et projets sportifs) dont 711 dédiés exclusivement à la voile de compétition.

TRANSPORT MARITIME

Le transport maritime comprend 3100 emplois répartis dans 216 établissements. Le domaine est composé à 70 % par des activités de transport de personnes et de marchandises et à 30 % par les activités support et connexes comme les activités de manutention portuaire par exemple. L'ensemble du transport maritime représente 5 % des emplois maritimes bretons. En effet, la Bretagne reste une région modeste sur ce domaine, au regard des trafics traités par Marseille ou Le Havre.

Les pays de Brest, de Morlaix, et de Saint-Malo concentrent les trois-quarts des effectifs. La taille de l'infrastructure portuaire détermine fortement le niveau d'emplois et la diversification ou la spécialisation de ce secteur dans les territoires. L'activité est plus diversifiée à Brest et Saint-Malo grâce à l'activité du port de commerce. En revanche, l'emploi du transport maritime dans le pays de Morlaix dépend à 95 % d'une seule entreprise.

Le transport maritime en Bretagne comprend les activités du transport de passagers vers les îles britanniques, mais également vers celles du Ponant (Brittany Ferries, Keolis Maritime Brest, Compagnie Océane). Parmi les acteurs majeurs du transport maritime,

on retrouve également les gestionnaires de ports de commerce comme les CCI qui comptent 300 emplois liés à ce domaine et les activités liées au transport de marchandises comme CNN MCO ou Saint-Malo manutention.

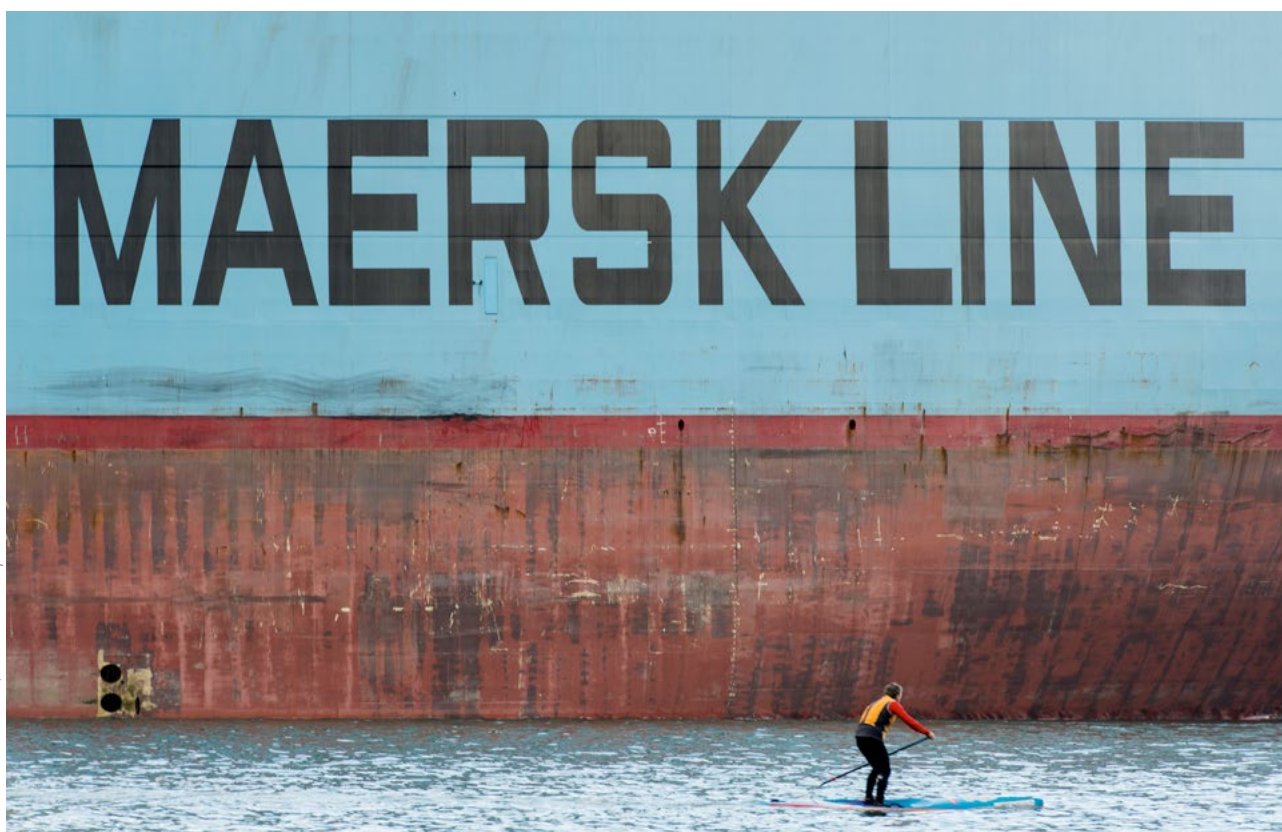
L'entreprise majeure de ce domaine est Brittany Ferries qui emploie 1300 personnes en Bretagne, entre les sites de Roscoff et de Saint-Malo, ce qui représente 42 % de l'emploi total. Elle transporte notamment des passagers entre la Bretagne et les îles britanniques. Le 2^{ème} employeur est Genavir qui emploie 370 personnes dans le pays de Brest pour la gestion des navires à vocation scientifique pour Ifremer. Les autres établissements sont des PME et TPE liées à l'activité de transport de passagers vers les îles bretonnes et à l'activité de commerce, notamment à partir des ports de Brest, Lorient et Saint-Malo.

Nota bene : certains employeurs dont les effectifs sont répartis dans plusieurs ports n'apparaissent donc pas dans le top 10 comme la Direction des ports, aéroports et du fret de la Région Bretagne (104 emplois).

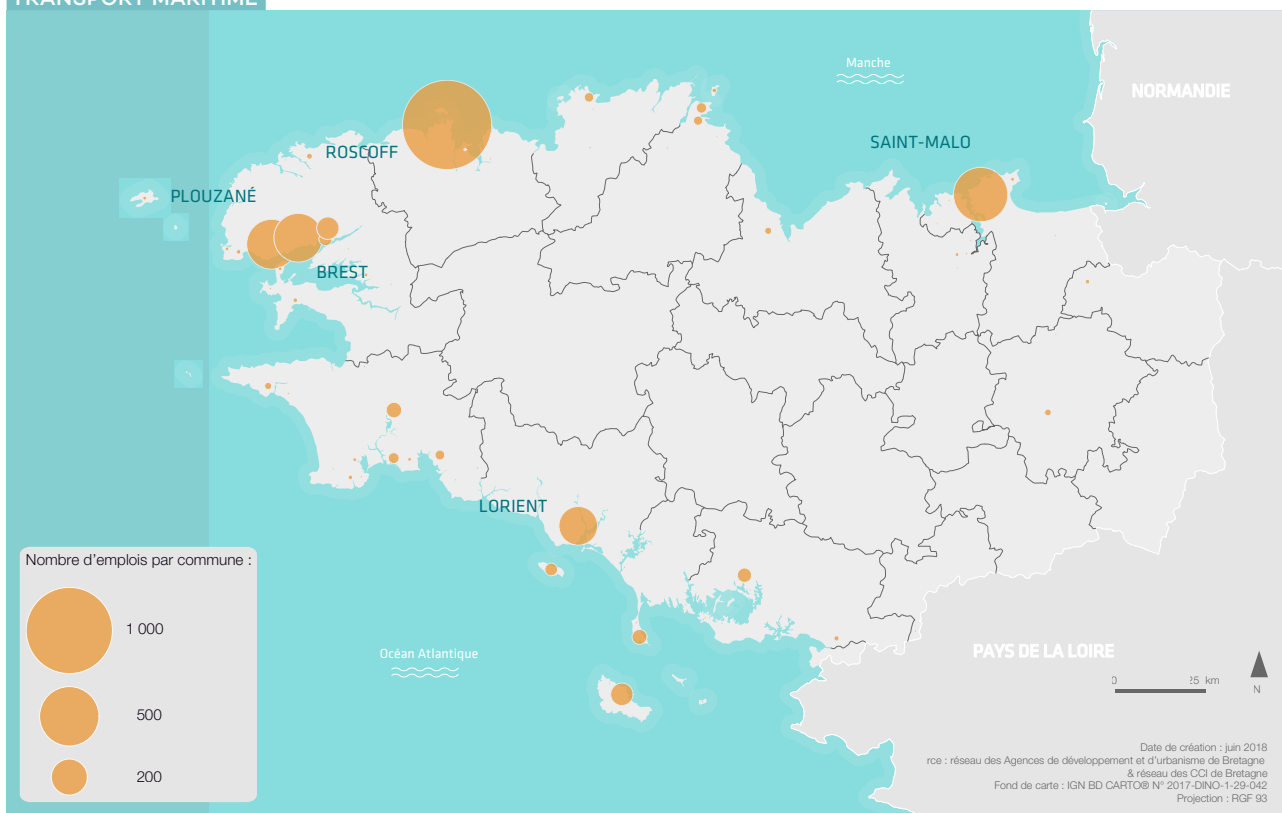
TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS DANS LE TRANSPORT MARITIME

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
Brittany Ferries*	Roscoff	Pays de Morlaix	Transports maritimes et côtiers de passagers	925
Genavir	Plouzané	Pays de Brest	Transports maritimes et côtiers de fret	374
Brittany Ferries*	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Transports maritimes et côtiers de passagers	253
ISS Propreté	Roscoff	Pays de Morlaix	Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel	137
Keolis Maritime Brest	Brest	Pays de Brest	Transports maritimes et côtiers de passagers	85
Compagnie Océane	Le Palais	Pays d'Auray	Transports maritimes et côtiers de passagers	83
CCI Ille-et-Vilaine	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Services auxiliaires des transports par eau	67
CCI Morbihan	Lorient	Pays de Lorient	Manutention portuaire	62
CCI Métropolitaine Bretagne Ouest	Brest	Pays de Brest	Services auxiliaires des transports par eau	53
Compagnie Océane	Lorient	Pays de Lorient	Transports maritimes et côtiers de passagers	47

* La répartition des effectifs de Brittany Ferries est issue de l'enquête auprès de l'entreprise.



TRANSPORT MARITIME



PRODUITS DE LA MER NON ALIMENTAIRES

Le domaine maritime des produits de la mer non alimentaires couvre les activités qui concernent l'utilisation des produits issus de la mer à destination de l'agriculture (alimentation animale, engrais), du cosmétique, ou encore de la santé. Il compte 86 établissements en Bretagne pour 2240 emplois. Il s'agit du 6^{ème} plus gros domaine maritime en termes d'emplois. Il pèse pour 3 % des emplois maritimes. Le pays de Saint-Malo est le principal pôle régional de cette filière avec plus de 1400 emplois représentant 64 % du total breton. Vient ensuite le pays de Brest avec 390 emplois.

Avec plus de 740 salariés, Timac Agro du Groupe Roullier est le principal acteur de ce domaine¹. Dans son processus de fabrication, divers principes actifs marins sont nécessaires pour la réalisation de produits d'engrais ou de compléments nutritionnels pour ani-

maux. Cet acteur économique participe également à l'innovation et à la recherche autour notamment des questions de biotechnologies marines avec son Centre Mondial d'Innovation tout comme Agro Innovation international, deuxième employeur du domaine.

Les multiples applications des algues en termes de nutrition animale, de santé humaine ou encore de produits cosmétiques, font de cette ressource un potentiel de développement économique pour toute la Bretagne. La société Olmix développe entre autres des solutions nutritionnelles à base d'algues pour les éleveurs de volaille ou de bovins. Technature ou Lessonia interviennent dans le domaine des produits cosmétiques et réalisent 60 % à 70 % de leur chiffre d'affaires à l'export.

¹ Après enquête, seuls les établissements impliqués dans la production d'actifs marins ou de produits à base d'actifs marins ont été retenus dans cet observatoire.

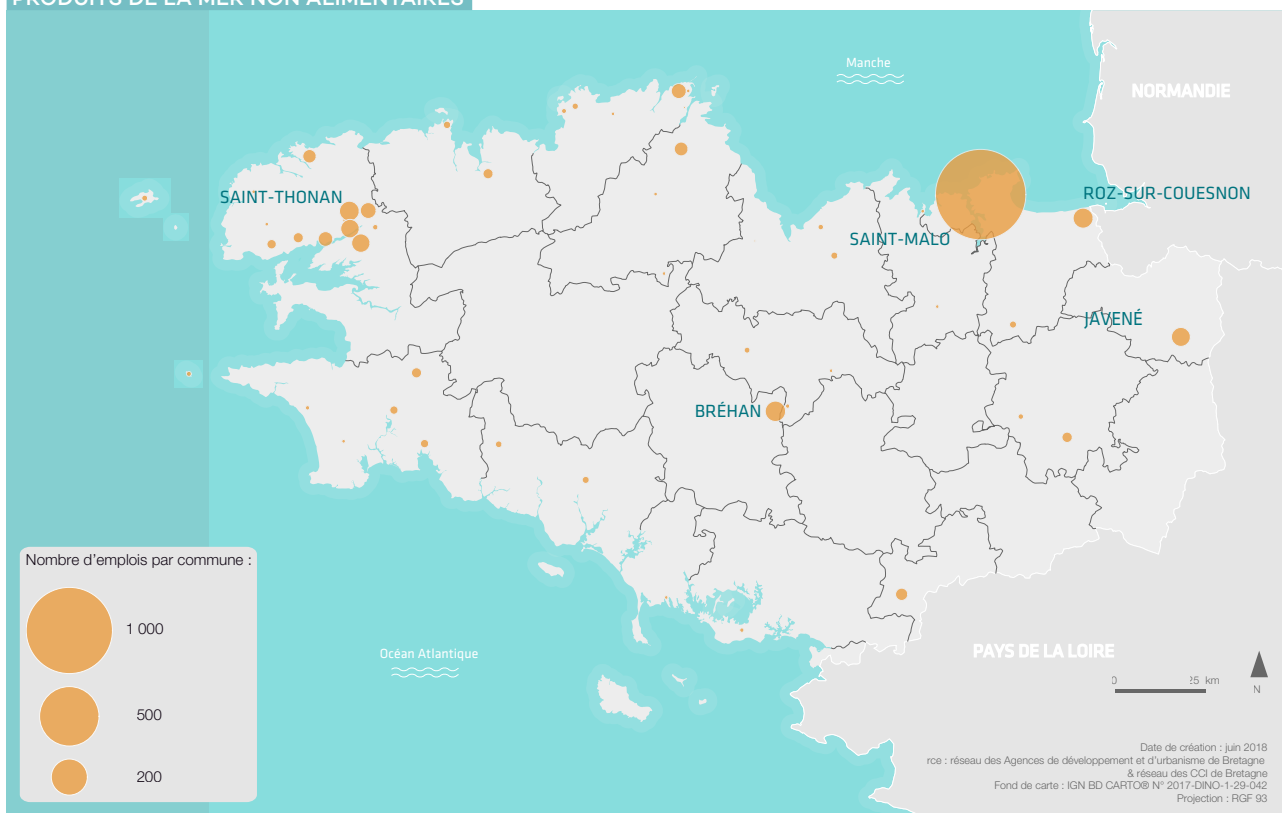
TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS DES PRODUITS DE LA MER NON ALIMENTAIRES

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
Timac Agro du Groupe Roullier*	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Fabrication de produits azotés et d'engrais	574
Agro innovation international	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	217
Laboratoire de la mer	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Fabrication de préparations pharmaceutiques	125
Timac Agro du Groupe Roullier*	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Fabrication de produits azotés et d'engrais	118
Olmix	Bréhan	Pays de Pontivy	Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.	81
Phytomer*	Roz-sur-Couesnon	Pays de Saint-Malo	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	80
Phytomer*	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	76
Lessonia	Saint-Thonan	Pays de Brest	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	76
Technature	Dirinon	Pays de Brest	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	66
Danisco Landerneau	La Forest-Landerneau	Pays de Brest	Fabrication de matières plastiques de base	64

* L'entreprise possède deux établissements distincts.



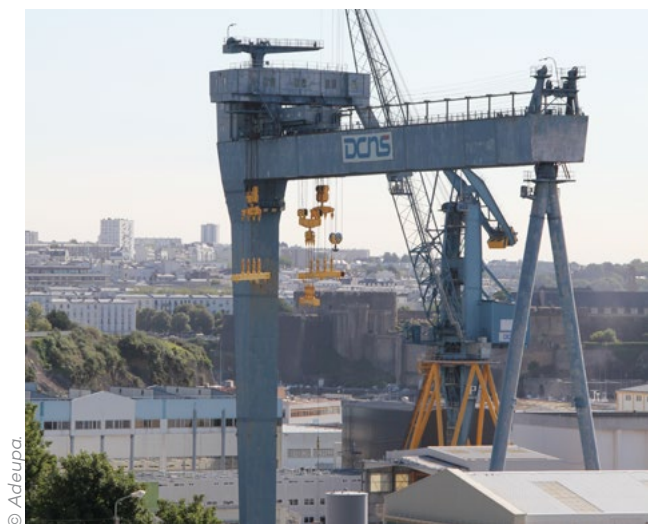
PRODUITS DE LA MER NON ALIMENTAIRES



AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES DANS LE DOMAINE MARITIME

Le domaine des autres interventions publiques rassemble 93 établissements et 1840 emplois. Il comprend majoritairement des acteurs de l'enseignement et de la formation, de la sécurité et de l'administration maritime. Il représente 3 % de l'emploi breton maritime. Les établissements de l'administration publique réunissent le plus d'emplois (970).

Ils exercent dans les domaines de la sûreté et sécurité (douanes, centres de sécurité des navires...) et dans la gestion administrative des marins et des activités économiques (Enim, Délégation à la Mer et Littoral, etc.). L'enseignement et la formation est le deuxième grand volet de ce domaine avec 720 emplois. Il réunit les lycées maritimes, les établissements de l'enseignement supérieur et les écoles maritimes comme l'ENSM¹, le CEFCM² et certains centres Afpa³. Le premier employeur est l'Ensta Bretagne (310 emplois), suivi par l'Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) avec 134 emplois. Ces deux établissements exercent également des activités de recherche marine⁴. Ces deux volets représentent 87 % de l'emploi des autres interventions publiques maritimes. L'emploi du domaine est concentré sur trois pôles qui représentent 81 % des emplois en Bretagne (Brest, Lorient et Saint-Malo).



© Adeupia

¹ École Nationale Supérieure Maritime.

² Centre Européen de Formation Continue Maritime.

³ Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.

⁴ Les effectifs de l'Ensta et de l'IUEM sont entièrement comptabilisés en « Autres interventions publiques dans le domaine maritime » bien qu'ils aient également des activités de recherche.

TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS DANS LES AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES DANS LE DOMAINE MARITIME

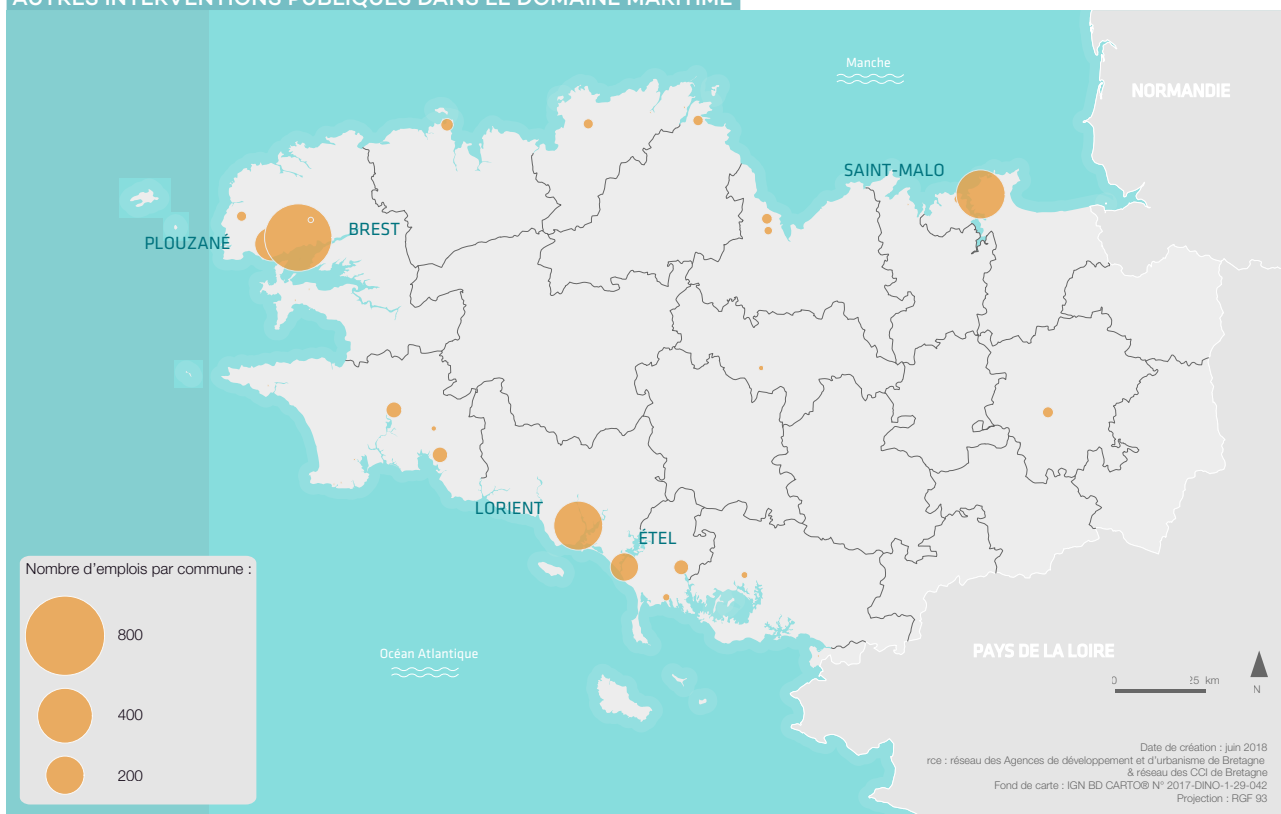
Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (Ensta)	Brest	Pays de Brest	Enseignement supérieur	310
Institut universitaire européen de la mer (IUEM)	Plouzané	Pays de Brest	Enseignement supérieur	134
Établissement national des invalides de la marine (Enim)	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Administration publique (tutelle) des activités économiques	100
Direction régionale des douanes de Bretagne	Brest	Pays de Brest	Administration publique générale	99
Centre de sécurité des navires du Finistère	Brest	Pays de Brest	Administration publique (tutelle) des activités économiques	92
Centre de sécurité des navires du Morbihan	Lorient	Pays de Lorient	Administration publique (tutelle) des activités économiques	89
Établissement national des invalides de la marine (Enim)	Lorient	Pays de Lorient	Administration publique (tutelle) des activités économiques	86
École nationale supérieure maritime	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Enseignement supérieur	75
Lycée public maritime Florence Arthaud	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Enseignement secondaire technique ou professionnel	75
Délégations à la Mer et au Littoral de Lorient (DDTM)	Lorient	Pays de Lorient	Administration publique (tutelle) des activités économiques	65

Lycée public maritime Florence Arthaud,
à Saint-Malo.

© Saint-Malo agglomération.



AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES DANS LE DOMAINE MARITIME



RECHERCHE MARINE

19 établissements et 1620 emplois ont été recensés à l'échelle régionale concernant le domaine de la Recherche marine « pure »¹. 92 % de ces derniers se situent dans le Finistère nord. Si le nombre d'emplois dans la recherche ne représente que 3 % des emplois maritimes bretons, ce domaine concentre d'importantes fonctions stratégiques qui permettent à la Bretagne un rayonnement à l'échelle internationale.

Ifremer est le principal établissement identifié de ce domaine. Cette institution a pour mission de conduire et promouvoir des recherches fondamentales et appliquées. Les objectifs sont multiples : évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et favoriser leur exploitation de façon durable ; améliorer les méthodes de surveillances, de prévision et d'évolution de protection des océans ; favoriser le développement

socio-économique du monde maritime. Avec le transfert du siège social en Bretagne courant 2019, la fonction recherche marine devrait se conforter à l'avenir. Autre acteur phare de cette filière, le SHOM (Science Hydrographique océanographique marine) est un établissement public sous la tutelle du Ministère des Armées. Il a comme principale mission de connaître et décrire l'environnement physique marin du littoral jusqu'aux fonds des océans en passant par les liens avec l'atmosphère. La station biologique de Roscoff permet également un rayonnement national puisqu'il s'agit d'une antenne de Sorbonne université située à Paris.

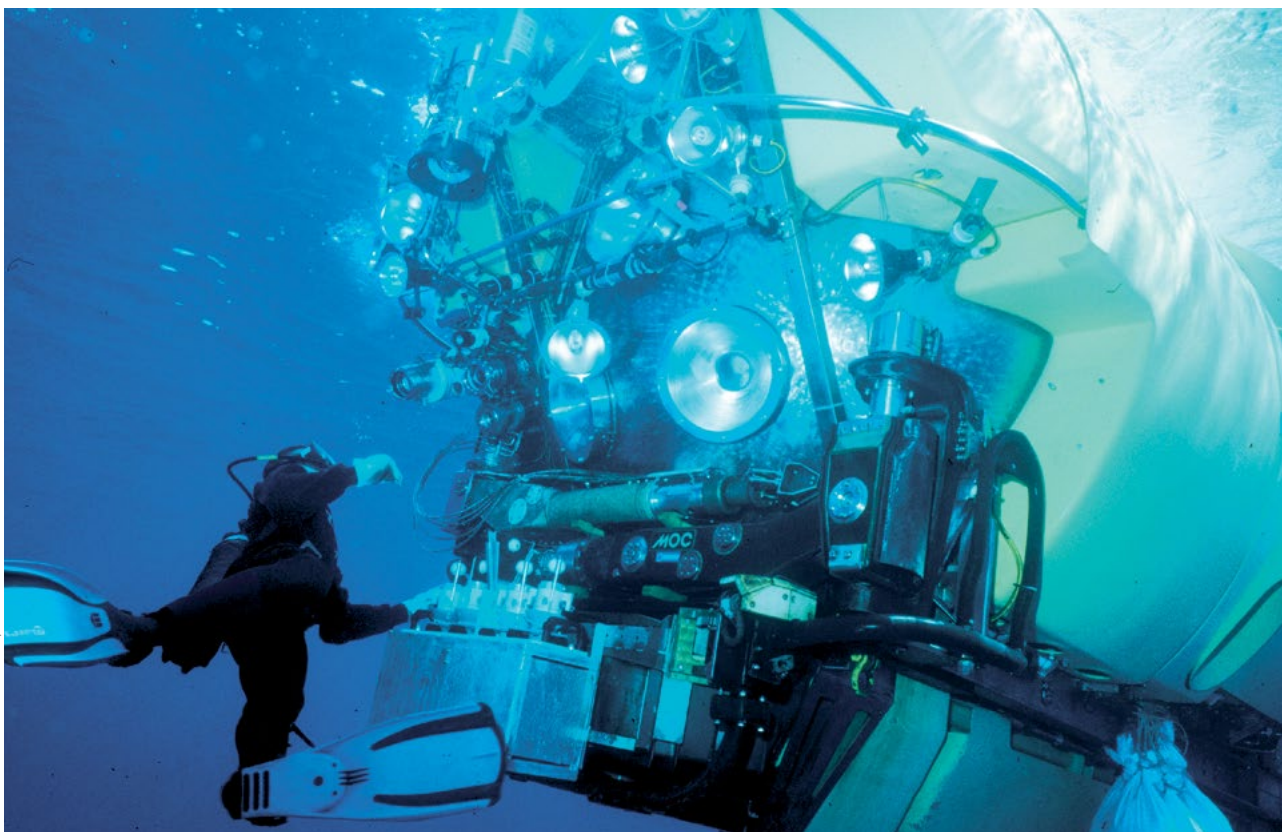
¹ Il est à noter que nombre d'entreprises incluses dans les autres filières étudiées comportent des cellules de R&D. Il a été fait le choix de ne traiter ici que les établissements dont l'unique objet est la recherche et l'innovation.

Nota bene : M. Hervé Moulinier développe actuellement une autre méthode de recensement de la recherche marine. Son échelle, très fine, qualifie l'activité de chaque chercheur au sein de leur unité de recherche. Elle permettra à terme de compléter l'approche de cet observatoire.

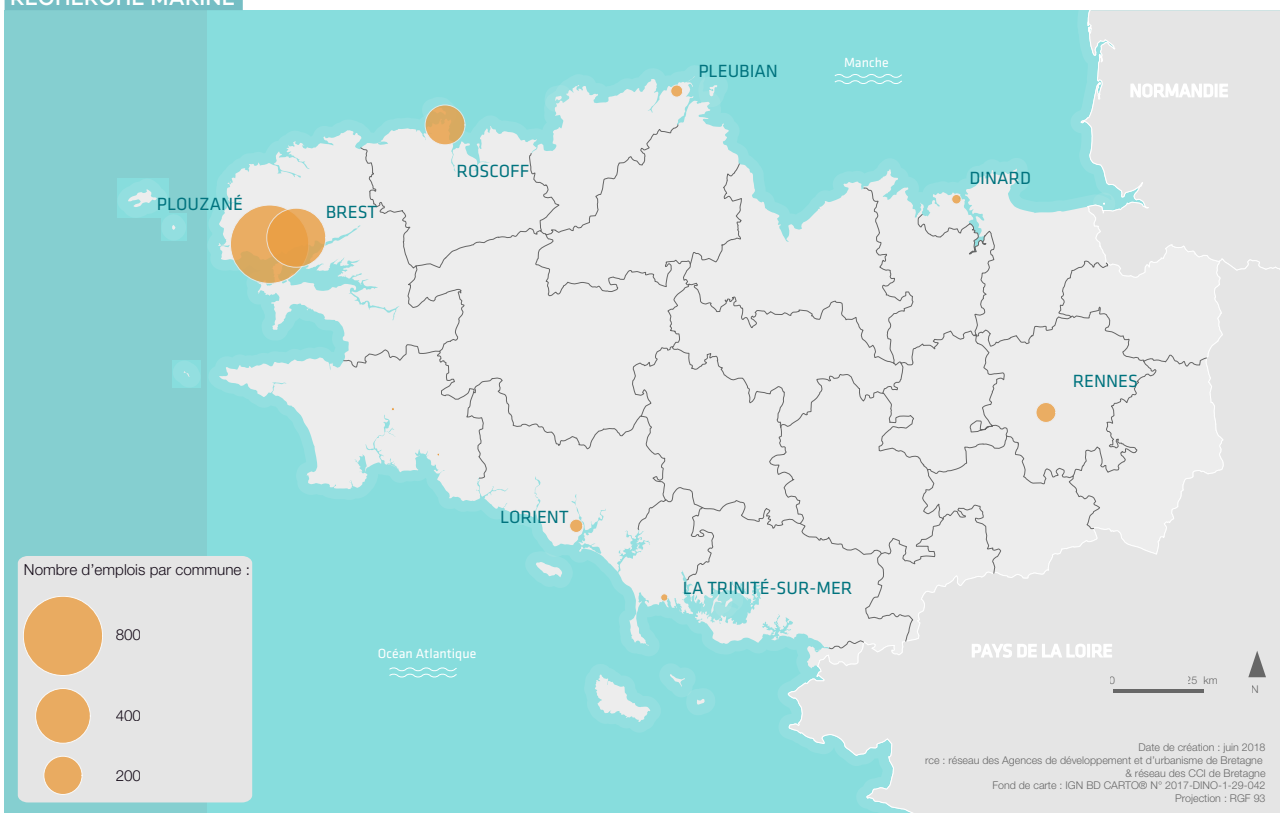
TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS DANS LA RECHERCHE MARINE

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer)	Plouzané	Pays de Brest	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	663
Science hydrographique océanographique marine (SHOM)	Brest	Pays de Brest	Administration publique générale	470*
Centre national de la recherche scientifique - Station biologique de Roscoff	Roscoff	Pays de Morlaix	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	230
LABOCEA	Plouzané	Pays de Brest	Analyses, essais et inspections techniques	70
Institut national recherche agronomique - Laboratoire physiologie poissons (LPGP)	Rennes	Pays de Rennes	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	62
Institut polaire français Paul Émile-Victor	Plouzané	Pays de Brest	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	32
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer)	Lorient	Pays de Lorient	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	28
Centre d'études et de valorisation des algues (Ceva)	Pleubian	Pays de Lannion-Trégor	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	23
Institut recherche pour le développement (IRD)	Plouzané	Pays de Brest	Recherche-développement en sciences humaines et sociales	20
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer)	Dinard	Pays de Saint-Malo	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	12

* SHOM, effectif 2018



RECHERCHE MARINE



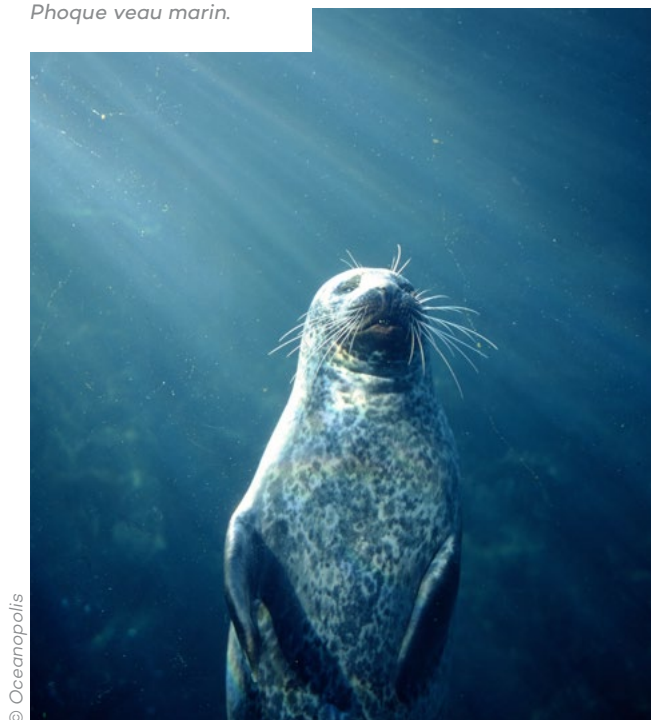
CULTURE ET LOISIRS

Cet observatoire ne couvre pas le tourisme littoral (hôtels, restaurants, campings...) mais la mer génère tout un pan d'activités culturelles et de loisirs qui contribuent également à l'économie et à l'emploi en Bretagne. Cet aspect ici est pris en compte seulement par le biais des plus grands équipements. On dénombre 1307 emplois fin 2016.

LA MER, MILIEU VIVANT À DÉCOUVRIR

Les aquariums figurent parmi les équipements privilégiés pour la découverte du milieu marin. Le premier d'entre eux en Bretagne, Océanopolis à Brest, emploie près de 170 salariés. Cet aquarium, 4^{ème} Centre de Culture Scientifique Technique et Industriel (CCSTI) en France, accueille en moyenne 300 000 visiteurs par an et se positionne comme le 1^{er} équipement touristique visité en Bretagne. Plusieurs autres aquariums participent également à la découverte des milieux marins avec notamment : le grand aquarium de Saint-Malo (34 salariés), l'Aquashow d'Audierne (6 salariés), le Marinarium de Concarneau (3 salariés).

Phoque veau marin.



© Oceanopolis

LA MER CHARGÉE DE MÉMOIRE ET DE PATRIMOINE

Il y a d'abord les deux musées de la Marine attachés aux cités portuaires de Brest (9 salariés) et de Lorient (8 salariés). Mais à ces deux musées nationaux s'ajoutent près d'une cinquantaine de musées sur une thématique maritime (patrimoine historique, architectural, économique, sociologique, écologique...). À titre d'exemple, et pour illustrer la diversité des thématiques, on mentionnera Haliotika la Cité de la pêche du Guilvinec, le musée sous-marin de Lorient, le musée des phares et balises d'Ouessant, le musée de la mer de Paimpol, le musée des thoniers d'Étel, la maison des polders de Roz-sur-Couesnon, la maison de la mytiliculture de Pénestin, l'écomusée des goémoniers et de l'algue de Plouguerneau, les musées de la pêche de Concarneau, la maison des faluns à Tréfumel, le Port musée de Douarnenez, etc. et le musée d'histoire maritime de Saint-Malo qui fait l'objet d'un projet ambitieux (30 millions d'euros). La Cité de la Voile à Lorient est comptabilisée dans le nautisme (Sellor).

LA MER RÉGÉNÉRATRICE

La mer est également recherchée pour ses vertus, supposées ou avérées, sur le corps et sur l'esprit. De nombreux établissements de thalassothérapie ou de remise en forme maillent le littoral breton :

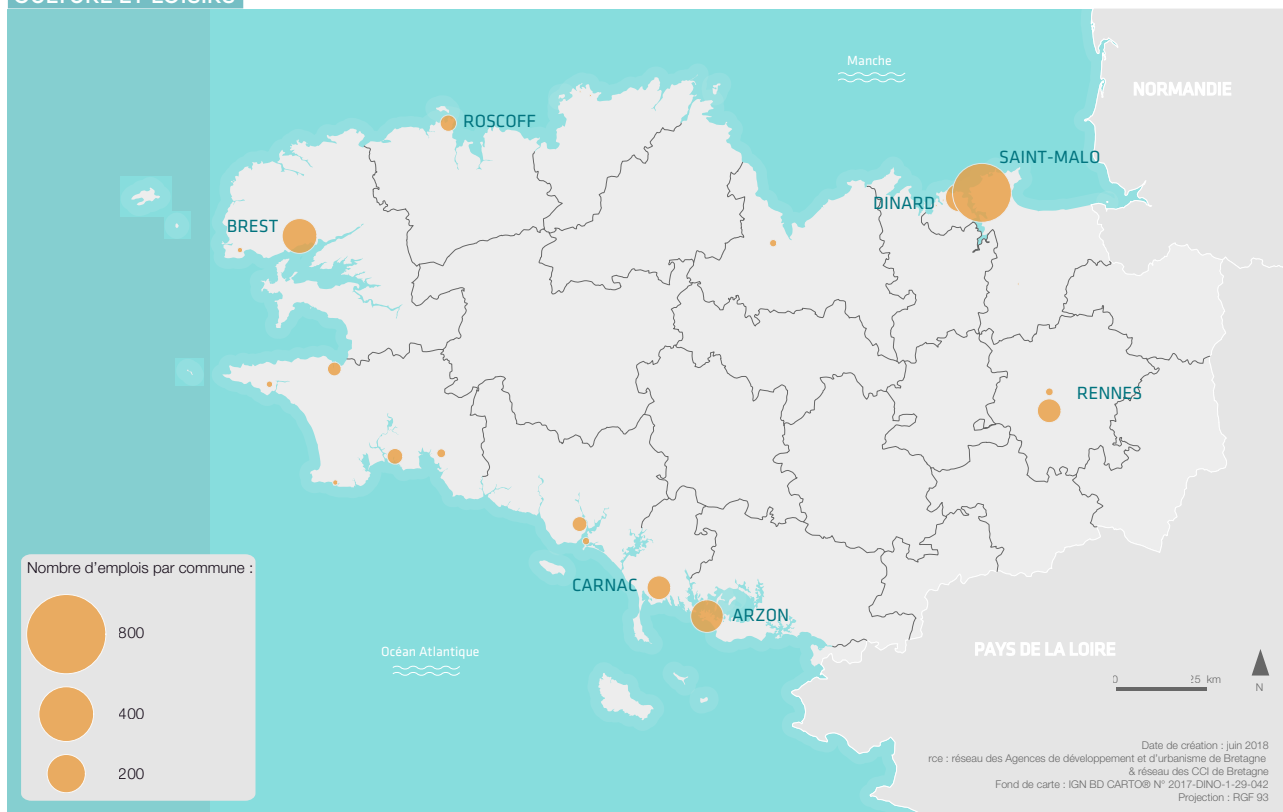
Les Thermes marins de Saint-Malo (234 salariés), Miramar La Cigale à Arzon (158 salariés), Thalazur de Carnac (87 salariés), l'Institut marin de Rockroum à Roscoff (87 salariés), la Société des Thermes de Bénodet (39 salariés), Thalasso Valdys à Douarnenez (30 salariés), etc.

LA MER, SOURCE D'INSPIRATION

Depuis toujours la mer est source d'inspiration pour les hommes et les artistes. La mer se raconte par l'écriture ou la bande dessinée (éditions et revues spécialisées mer éditées par Infomer par exemple...), par la peinture ou la photo (galeries spécialisées en marine...), par le chant ou par la musique (concerts...).

Nota bene : les associations culturelles ne sont pas recensées dans cet observatoire.

CULTURE ET LOISIRS



TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS DE CULTURE ET LOISIRS

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
Thermes marins de Saint-Malo*	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Hôtels et hébergement similaire	234
Brest'Aim Océanopolis	Brest	Pays de Brest	Restauration traditionnelle	170
Miramar La Cigale Hôtel Thalasso	Arzon	Pays de Vannes	Hôtels et hébergement similaire	158
Thermes marins de Saint-Malo*	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Hôtels et hébergement similaire	158
Hôtel Novotel Thalassa	Dinard	Pays de Saint-Malo	Hôtels et hébergement similaire	123
Thalazur Carnac	Carnac	Pays d'Auray	Entretien corporel	87
Infomer	Rennes	Pays de Rennes	Édition de revues et périodiques	65
Thalasso – Institut Marin Rockroum	Roscoff	Pays de Morlaix	Entretien corporel	42
Relais Thalasso Benodet	Bénodet	Pays de Cornouaille	Entretien corporel	39
Grand Aquarium de Saint Malo	Saint-Malo	Pays de Saint-Malo	Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires	34

* L'entreprise a juridiquement plusieurs établissements distincts.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL MARIN



Avec 36 établissements et 330 emplois, le domaine protection de l'environnement littoral et marin représente moins de 1 % des emplois maritimes bretons. À l'échelle de la Bretagne, cette filière est très concentrée. Le pays de Brest est le principal pôle d'emplois (270 emplois soit 82 % du total régional), suivi des pays de Morlaix (29 emplois soit 9 %) et d'Auray (19 emplois soit 6 %). De plus, les 10 premiers établissements (dont 8 à Brest) représentent 283 emplois, soit 87 % du domaine.

Le domaine protection de l'environnement littoral et marin est très hétérogène. Parmi les 36 établissements recensés, 22 se trouvent dans le secteur privé et 14 dans le public.

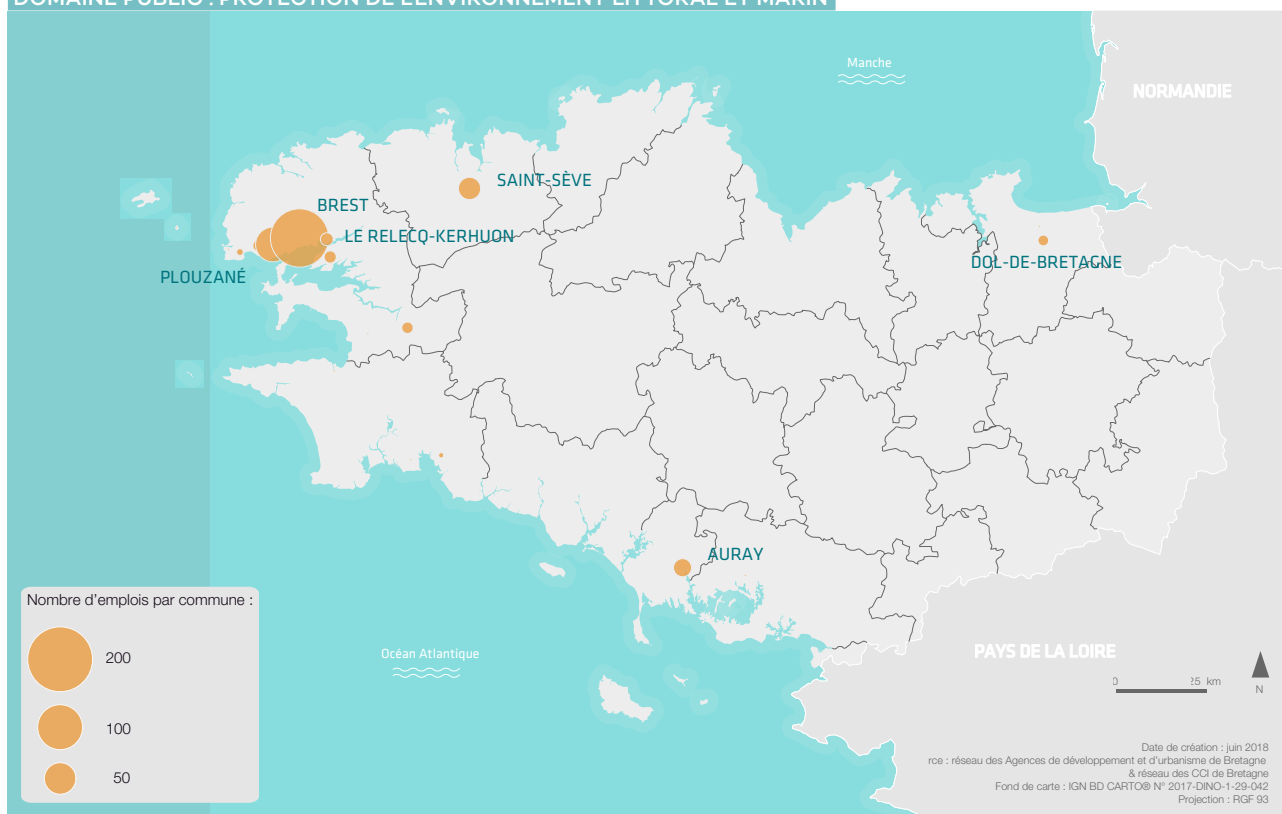
La moitié des effectifs du domaine se situe dans le secteur public (3 des 4 premiers employeurs). Avec plus de 75 emplois, l'Agence française pour la biodiversité

(AFB) en est le principal employeur. Jouant le rôle de coordination nationale, l'antenne brestoise accueille également le plus ancien parc naturel en mer : le parc marin d'Iroise. L'AFB est aussi présente sur l'ensemble de la Bretagne notamment auprès des nombreux sites Natura 2000 en mer. Les savoir-faire ne se déclinent pas uniquement dans le secteur public mais sont aussi présents dans des entreprises et des bureaux d'études (environnement, océanographie...). La région compte notamment une activité de dépollution maritime (Le Floch Dépollution...) et un centre de recherche mondialement reconnu, le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE).

Les Glénans.



DOMAINE PUBLIC : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL ET MARIN



TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL ET MARIN

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement	Plouzané	Pays de Brest	Administration publique (tutelle) des activités économiques	60
Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre)	Brest	Pays de Brest	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	49
Agence française pour la biodiversité*	Brest	Pays de Brest	Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale	40
Agence française pour la biodiversité*	Brest	Pays de Brest	Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale	35
Le Floch Dépollution	Sainte-Sève	Pays de Morlaix	Dépollution et autres services de gestion des déchets	28
Actimar	Brest	Pays de Brest	Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses	24
TBM environnement	Auray	Pays d'Auray	Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses	19
Equantec	Le Relecq-Kerhuon	Pays de Brest	Analyses, essais et inspections techniques	10
OceanDataLab	Locmaria-Plouzané	Pays de Brest	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	9
Agence pour la gestion du service espaces et littoral(AGSEL)	Plougastel-Daoulas	Pays de Brest	Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles	9

* L'entreprise a juridiquement plusieurs établissements distincts.

Nota bene : le conservatoire du littoral est classé avec ses 18 salariés dans « Autres interventions publiques dans le domaine maritime ».

PRODUCTION D'ÉNERGIE MARINE

L'exploitation des courants marins, des vagues, de la houle, de la marée ou du vent balayant la surface maritime permet de produire de l'électricité à partir de différentes technologies : énergies hydrolienne, éolienne flottante/posée, houlomotrice, marémotrice, osmotique, thermique des mers... regroupées ici sous le terme générique EMR.

17 établissements employant près de 220 personnes sont recensés en Bretagne dans les EMR, soit moins de 1 % des emplois maritimes bretons¹. Le 1^{er} pôle breton est le pays de Brest avec 110 emplois (48 % du total breton), suivi des pays de Saint-Malo (60 emplois soit 26 %), de Lorient (13 %) et de Cornouaille (7%).

Le 1^{er} employeur est EDF, produisant de l'électricité depuis la fin des années 1960 à la Richardais à partir de son usine marémotrice (barrage de la Rance). Naval Énergies (Guipavas) arrive en 2^{ème} position. Ces deux entreprises sont d'ailleurs partenaires de plusieurs projets dans le secteur des EMR en Bretagne.

¹ Notre définition n'intègre que les établissements dont au moins 25 % du CA est liée à l'économie maritime, les structures retenues ayant ainsi leur cœur de métier tourné vers les EMR. Des établissements de grande taille tel que Naval Group à Lorient qui travaille aussi dans les EMR, ont donc été classés en construction navale. D'après Bretagne Ocean Power, plus de 100 entreprises sont positionnées sur le secteur des EMR. Selon l'Observatoire des énergies de la mer, la Bretagne est la 4^{ème} région française en termes d'emplois de la filière, précédée des Pays de la Loire (en 1^{ère} position), de l'Île-de-France (2^{ème}) et de la région PACA (3^{ème}).

Quelques entreprises de conseil et d'ingénierie sont également présentes.

France Énergies Marines, association regroupant des partenaires publics et privés du secteur des EMR, assure plusieurs missions : R&D, mutualisation des connaissances, définition des besoins en formation...

La production d'énergie en Bretagne à partir de la ressource marine est encore limitée. L'usine marémotrice de la Rance produit 17 % de l'énergie totale produite en Bretagne à partir des marées. Elle constituait la plus grande installation de ce type au niveau mondial (240 Mégawatt), détrônée depuis 2011 par la centrale sud-coréenne de Sihwa (254 MW).

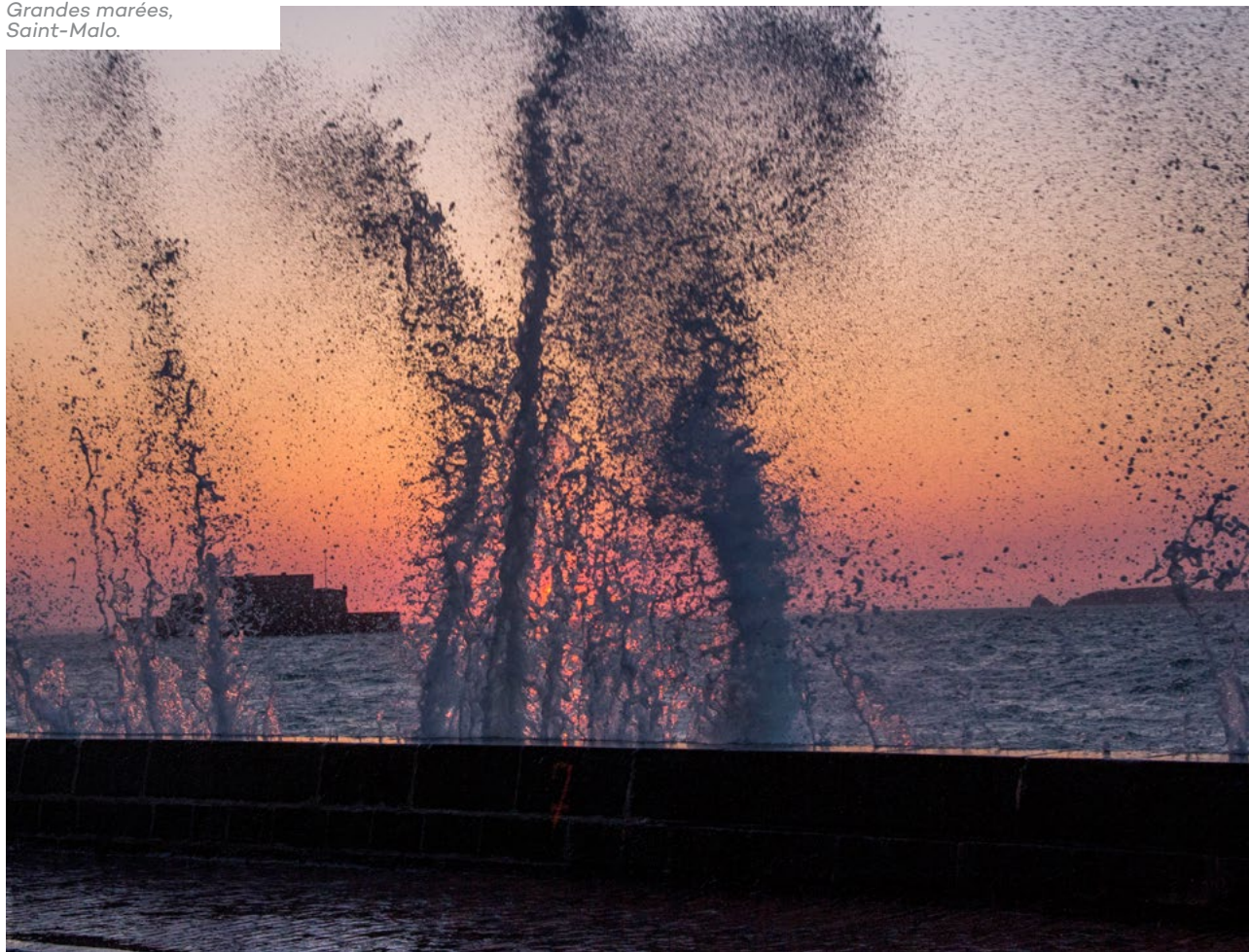
Le domaine des EMR peine à se développer malgré le potentiel breton : importance des zones littorales exposées au vent, courants marins, compétences présentes (entreprises, centres de recherche...). Les technologies actuelles sont parfois expérimentales, avec des coûts élevés, des problèmes techniques et administratifs (autorisations d'exploitation). De plus, les prix de rachat de l'électricité produite par les EMR qui pourraient être revus à la baisse ne favorisent pas le développement de la filière. Afin de coordonner l'action des acteurs régionaux intervenant dans les EMR et favoriser le développement de ce secteur, en mai 2018, le Conseil régional de Bretagne a créé l'association Bretagne Ocean Power.

TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE MARINE

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
EDF - Barrage de la Rance	La Richardais	Pays de Saint-Malo	Production d'électricité	60
Naval énergies	Guipavas	Pays de Brest	Activités des sociétés holding	57
3B Conseils	Brest	Pays de Brest	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	30
Engie green France	Lorient	Pays de Lorient	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	23
France Energies Marines	Brest	Pays de Brest	Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire	21
Sabella	Quimper	Pays de Cornouaille	Ingénierie, études techniques	15
Nass&wind	Lorient	Pays de Lorient	Ingénierie, études techniques	9
F.O.B.	Brest	Pays de Brest	Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres	7
Guinard énergies	Brest	Pays de Brest	Production d'électricité	5
Open ocean	Brest	Pays de Brest	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	3

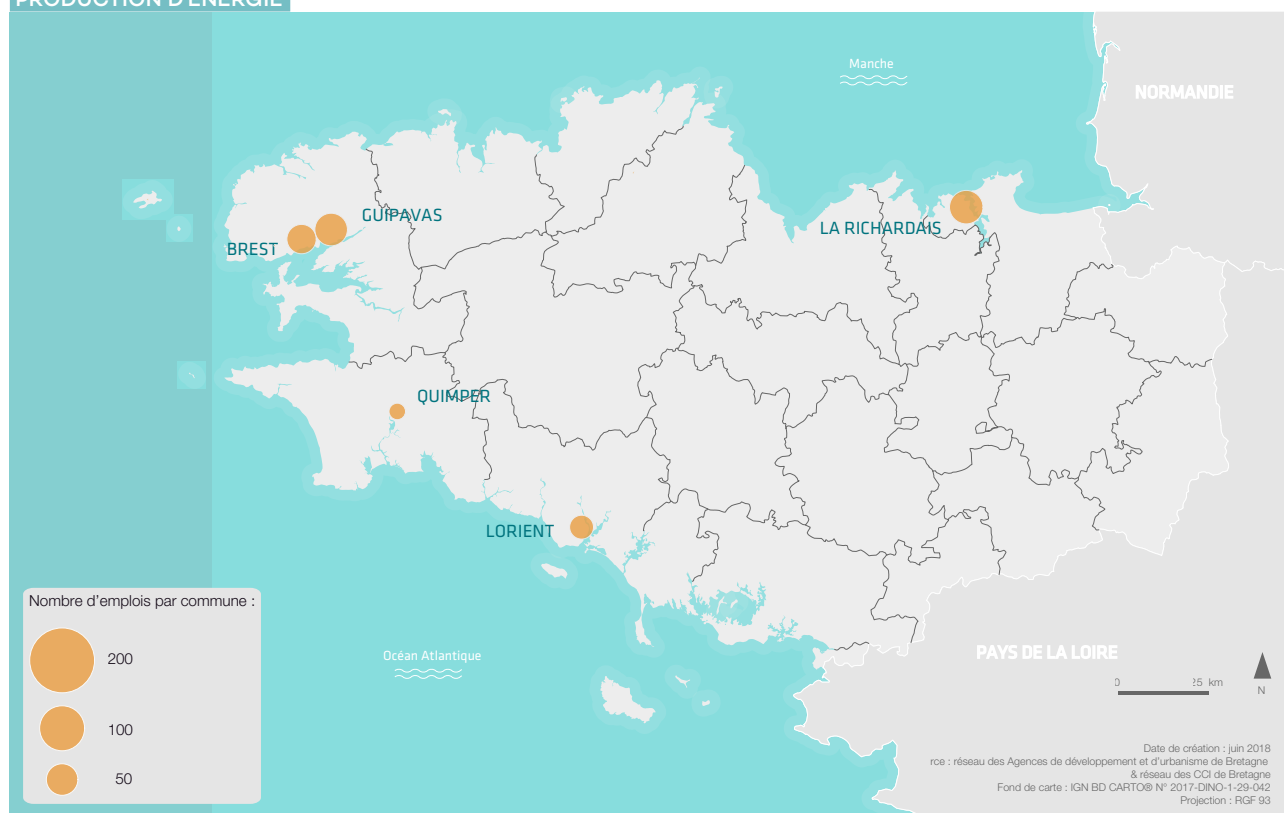
Source : Réseaux des CCI et des agences de développement et d'urbanisme de Bretagne – 07/2018.

Grandes marées,
Saint-Malo.



© Marc Delaunay, CDT35.

PRODUCTION D'ÉNERGIE



LES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES EN BRETAGNE



La région Bretagne voit éclore de nombreux projets en EMR. Portés par EDF, des essais avec des hydroliennes produites par OpenHydro/Naval Energies ont été réalisés sur le site de Paimpol-Bréhat jusqu'à fin 2017. Mais des problèmes de corrosion ont été relevés sur cette expérimentation en première mondiale. L'entreprise Sabella teste également cette technologie (immersion d'hydroliennes sur le site du Fromveur à Ouessant). Elle souhaite s'implanter sur le polder en cours d'aménagement au port de Brest, pour produire des hydroliennes et poursuivre son expérimentation. La zone d'activités du polder aura pour vocation d'accueillir des activités tournées vers les EMR pour de la construction et de l'assemblage. En travaux depuis 2011, elle devrait offrir environ 30 hectares à l'horizon 2019 et une dizaine de plus vers 2024.

Le 1^{er} projet de parc éolien offshore posé en Bretagne sera porté par le consortium (Avel Vor, Iberdrola) et localisé en baie de Saint-Brieuc. Sa construction devrait débuter en 2018 et la mise en service se fera progressivement entre 2020 et 2022.

Eolfi, société lorientaise, a pour objectif d'installer une ferme pilote d'éoliennes flottantes en 2020 entre Groix et Belle-Île-en-mer. Une partie des éléments pourrait être construite et assemblée à Brest. La fondation flottante de ces éoliennes devrait être développée par Naval Energies et Vinci.

L'entreprise Eolink (Plouzané) expérimente également l'éolien flottant. Depuis avril 2018, la structure est à l'eau sur le site de l'Ifremer (Plouzané) et sera testée pendant plusieurs mois.

La société Guinard Énergies (Brest) a développé une hydrolienne de 2^{ème} génération, permettant d'optimiser l'utilisation de l'énergie des courants marins pour produire de l'électricité. Technologie déjà vendue en Guyane, une de ces hydroliennes doit être immergée dans la ria d'Étel, fin 2018.

Une ferme pilote houlomotrice, reposant sur la récupération de l'énergie des vagues, est à l'étude en baie d'Audierne. Elle devrait être installée dans les prochains mois. Fortum et Naval Énergies travaillent sur ce projet.

À l'avenir, les prix d'achat de l'énergie, en cours de renégociation, seront déterminants dans l'aboutissement et la réussite des projets bretons. Pour renforcer son indépendance énergétique, la Bretagne a de réels atouts à exploiter dans le secteur des EMR.

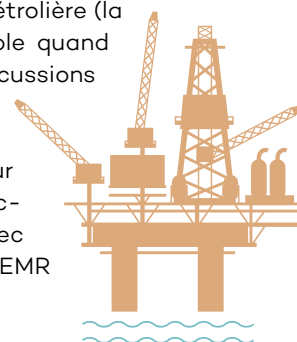
AUTRES DOMAINES

SERVICE PARAPÉTROLIERS ET PARAGAZIERS OFFSHORE

Le domaine des services parapétroliers et paragaziers offshore réunit 185 emplois. Ces entreprises travaillent essentiellement à l'export. Le bureau d'ingénierie et d'étude Sofresid Engineering implanté à Brest est le premier employeur de cette filière (79 salariés). L'établissement de Lorient est classé en construction navale.

L'entreprise Le Béon Manufacturing, deuxième employeur du pôle, fabrique des pièces forgées de levage et d'ancrage pour la marine, l'industrie et l'offshore. Elle emploie environ 80 salariés répartis sur deux sites : un site historique à Lorient à Keroman et un second à Plouay.

Les cours du pétrole influent bien évidemment sur les nouveaux projets d'extraction pétrolière (la rentabilité des projets devient faible quand les cours sont bas). Ceci a des répercussions sur les entreprises régionales. Il en va ainsi de Le Béon Manufacturing qui fournit des éléments pour les plateformes offshore et dont l'activité a été fortement impactée, avec en outre une diversification vers les EMR qui a tardé à se concrétiser.



TOP 4 DES ÉTABLISSEMENTS DE SERVICE PARAPÉTROLIERS ET PARAGAZIERS OFFSHORE

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs fin 2016
SOFRESID Engineering	Guipavas	Pays de Brest	Ingénierie, études techniques	79
Le Béon Manufacturing	Lorient	Pays de Lorient	Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres	67
Le Béon Manufacturing	Plouay	Pays de Lorient	Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres	16
Nettoyage Pétrolier Industriel	Brest	Pays de Brest	Ingénierie, études techniques	14
NEMIS Ingénierie	Saint-Grégoire	Pays de Rennes	Ingénierie, études techniques	4

EXTRACTION DE GRANULATS MARINS

Avec 14 établissements recensés, le domaine de l'extraction de granulats marins représente environ 80 emplois en Bretagne. Les deux tiers de ces emplois sont concentrés dans trois entreprises. Lafarge Granulats France est positionné dans le domaine de la construction via la fabrication de sables, granulats et bétons. Filiale maritime du Groupe Roullier, la Compagnie Armoricaïne de navigation basée dans le pays

de Guingamp, exploite des gisements de sables marins sur les côtes nord bretonnes. Les produits élaborés à partir de ce matériau ont comme principale application d'améliorer la qualité du sol agricole.



TOP 3 DES ÉTABLISSEMENTS DANS L'EXTRACTION DE GRANULATS MARINS

Raison sociale	Commune	Pays	Libellé activité	Effectifs fin 2016
Lafarge Granulats France	Brest	Pays de Brest	Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin	24
Compagnie Armoricaïne de Navigation	Quemper-Guézennec	Pays de Guingamp	Transports maritimes et côtiers de passagers	18
Société Amendements Marins Golfe Morbihan	Ploeren	Pays de Vannes	Transports routiers de fret de proximité	11

CÂBLES SOUS-MARINS

Si le domaine des Câbles sous-marins ne représente qu'une infime part des emplois maritimes bretons, ses autoroutes mondiales de la télécommunication occupent une place centrale dans les systèmes de l'information et de la communication mais aussi, pour certains, de transmission d'énergie électrique. Selon le centre de recherche Telegeography, il y aurait environ 430 câbles sous-marins en service à travers le monde

dont 8¹ au niveau de la Bretagne. Le principal acteur économique breton est Orange marine avec près de 60 salariés situés à Brest.

Un projet nommé « Celtic interconnector » de pose de câble électrique sous-marin long de 580 kilomètres, devrait être effectif en 2026. L'objectif est de relier la Bretagne au réseau électrique irlandais afin d'éviter les coupures de courant en période hivernale.

¹ <http://submarine-cable-map-2014.telegeography.com/>

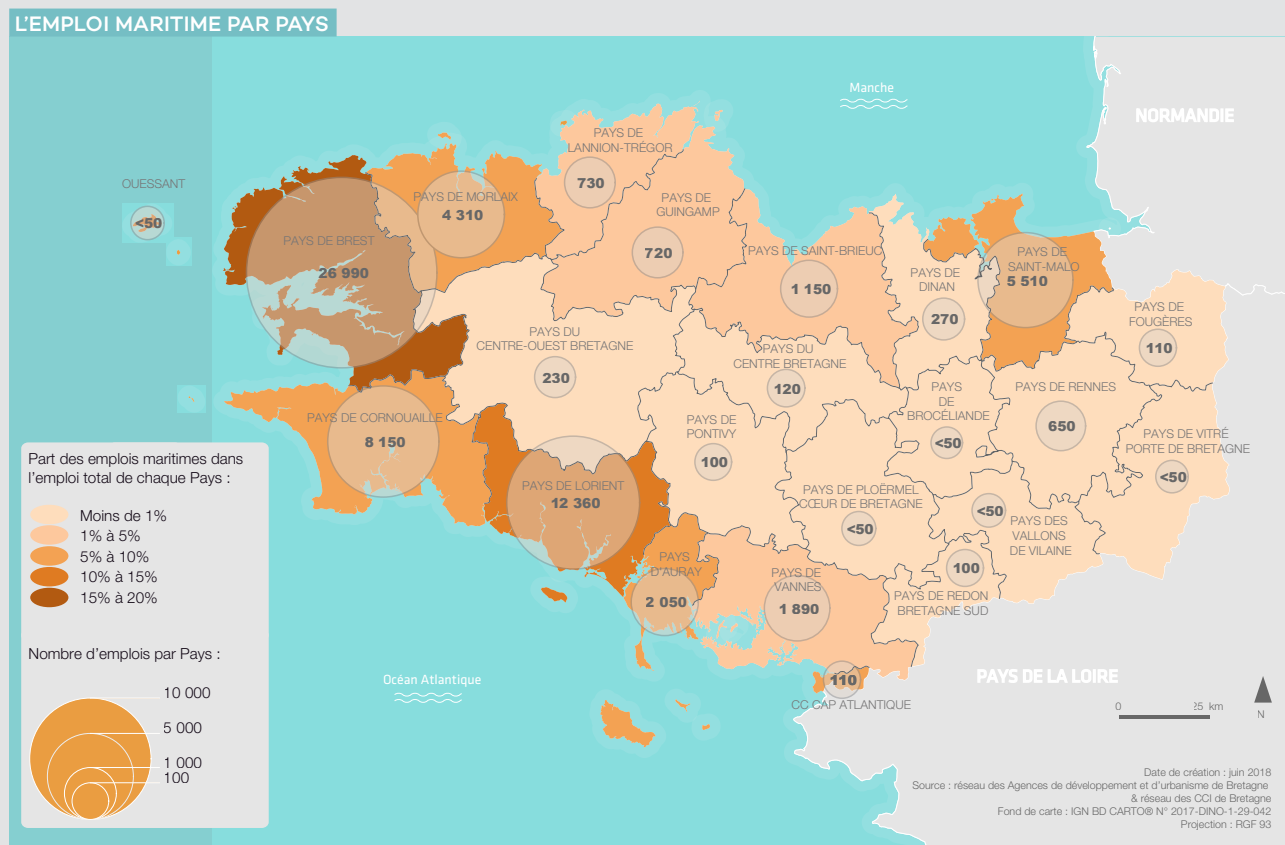
ASSURANCES MARITIMES

Ce domaine concerne l'assurance des corps de navires (bateaux, conteneurs, matériel, etc.), des équipements situés en milieu marin et des assurances de la marchandise transportée. Il est très peu générateur d'emploi en Bretagne (35 emplois).

APPROCHE TERRITORIALE



CE CHAPITRE PRÉSENTE
LES PORTRAITS MARITIMES DES 12 PAYS
DE BRETAGNE QUI REGROUPENT CHACUN
PLUS DE 250 EMPLOIS MARITIMES.

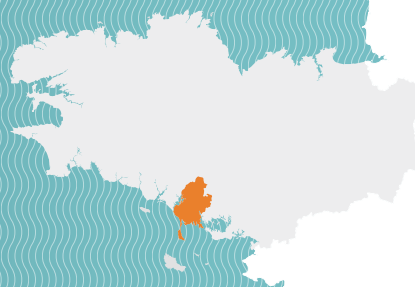


L'activité liée à la mer se concentre naturellement sur le littoral. Toutefois, cette répartition des emplois n'est pas exclusive. Ainsi, le pays de Rennes compte plus de 650 emplois.

La densité d'emplois maritimes est particulièrement marquée sur un arc qui se dessine depuis le Pays de Morlaix à celui d'Auray (de 5 à 16 % de l'emploi total) et également dans le territoire malouin (8 %). Ce sont aussi ces territoires qui rassemblent le plus d'emplois en volume (plus de 2000 emplois maritimes). Les trois pays les plus pourvoyeurs en activités économiques sont Brest (26 900 emplois), Lorient (12 300 emplois) et la Cornouaille (8 100 emplois).

L'approche territoriale développée ci-après analyse le profil et les spécificités de l'économie maritime des 12 pays de Bretagne qui comptent chacun plus de 250 emplois maritimes.

PAYS D'AURAY



L'économie maritime du **pays d'Auray** compte 2050 emplois. Elle représente 3% des emplois maritimes bretons. Le pays d'Auray est le sixième bassin d'emplois maritimes de la région. Son économie maritime est surtout composée de petits établissements. Seulement 7 comptent plus de 50 salariés.

Les deux principaux domaines du pays d'Auray sont les produits de la mer alimentaires et le nautisme, qui concentrent 74 % des emplois maritimes du territoire. La filière des produits de la mer alimentaires est constituée des pêcheurs (551 en cumulant les différents sites : Saint-Philibert, Étel, Belle-Île-en-Mer, Crac'h...) et de la conserverie La Belle-Iloise (123 salariés) située à Quiberon, qui appartient au groupe Ouest Production. À noter pour cet établissement, l'importance de la saisonnalité. En été, les effectifs montent à 200 salariés.

En ce qui concerne le nautisme, la Compagnie Océane emploie 120 salariés répartis entre Belle-Île-en-Mer et Quiberon. La Compagnie des ports du Morbihan gère 6 ports de plaisance avec une cinquantaine de salariés.

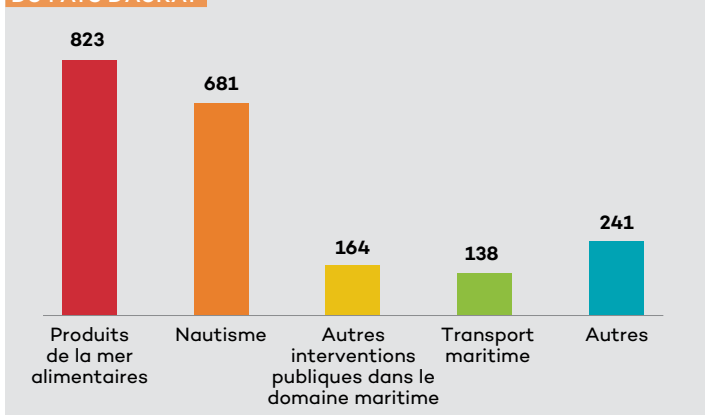
Au sein de l'industrie nautique alréenne, la société Ouest Composites (créée en 1993 et située à Crac'h) est le 1^{er} employeur avec 70 salariés. Elle réalise des pièces techniques pour le nautisme mais s'est également diversifiée vers d'autres domaines. On compte également une

dizaine d'établissements entre 5 et 10 salariés (grées-mements, chantiers, voileries...) et un nombre élevé d'indépendants et TPE.

Au-delà de ces deux domaines, plusieurs grands établissements contribuent à l'économie maritime locale :

- la Compagnie Océane qui dessert notamment Belle-Île ;
- la Thalasso de Carnac rachetée récemment par le groupe Thalazur et dont les effectifs connaissent également des pics saisonniers ;
- l'École nationale de voile à Quiberon.

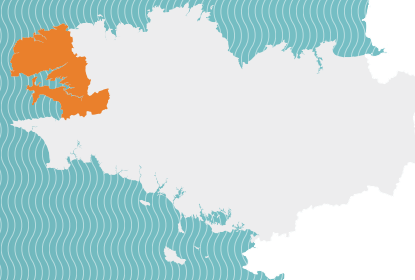
EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS D'AURAY



LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS D'AURAY

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Ouest Production – Conserverie La Belle-Iloise	Quiberon	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	123
Compagnie Océane	Le Palais - Quiberon	Transports maritimes et côtiers de passagers	120
Thalazur Carnac	Carnac	Entretien corporel	87
Ouest Composites	Crach	Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques	70
École Nationale de Voile et des Sports Nautiques – ENVSN	Saint-Pierre-Quiberon	Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs	69
CROSS (Centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage)	Étel	Administration publique (tutelle) des activités économiques	67
Lycée professionnel maritime et aquacole	Étel	Enseignement secondaire technique ou professionnel	54
Délégations à la Mer et au Littoral de Auray (DDTM)	Auray	Administration publique (tutelle) des activités économiques	30
Compagnie des Ports du Morbihan	La Trinité-sur-Mer	Services auxiliaires des transports par eau	23
TBM Environnement	Auray	Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses	19

PAYS DE BREST

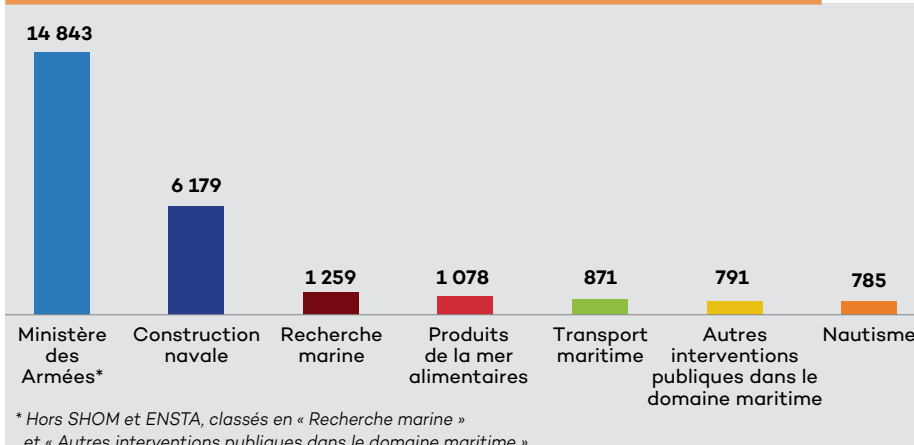


L'économie maritime du **pays de Brest** compte plus de 26 900 emplois, soit 41 % du total régional. C'est le 1^{er} pays breton, par son poids dans l'économie maritime, suivi du pays de Lorient (19 %). Par ailleurs, 911 établissements publics et privés sont recensés en pays de Brest (13 % du total régional).

Avec près de 16 000 emplois principalement localisés à Brest et en Presqu'île de Crozon, le Ministère des Armées est le 1^{er} employeur en pays de Brest (58 % de son économie maritime). La Base de Défense Brest-Lorient, dont le siège est localisé à Brest, emploie environ 21 000 personnes dans différents sites. Elle concentre de nombreuses fonctions : commandements de la zone maritime atlantique, de l'arrondissement maritime, de la Force océanique stratégique (ALFOT), la préfecture maritime, des établissements d'enseignement supérieur (École Navale, Ensta Bretagne...), etc.

La construction et réparation navale est le 2^{ème} pôle d'activités maritimes avec plus de 6 100 emplois. La palette de compétences présentes en pays de Brest est très diversifiée, allant de la fabrication de bateaux, de composants, de machines électriques, électroniques aux activités de services (réparation, maintenance) ou d'ingénierie navale. Deux entreprises concentrent plus de 4 200 emplois, soit environ 70 % du total de ce domaine : Naval Group et Thales. Elles travaillent notamment pour la Défense.

EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE BREST



Source : Réseaux des CCI et des agences de développement et d'urbanisme de Bretagne – 07/2018.

LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE BREST

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Ministère des Armées	11 communes*	Défense	15 814
Naval Group	Brest	Construction de navires et de structures flottantes	2 536
Thales Systèmes Aéroportés	Brest	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	967
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer)	Plouzané	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	663
Thales Underwater Systems	Brest	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	533
Genavir	Plouzané	Transports maritimes et côtiers de fret	374
Moulin de la Marche	Châteaulin	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	257
Naval Group	Guipavas	Construction de navires et de structures flottantes	234
Damen shiprepair Brest	Brest	Réparation et maintenance navale	190
Brest'aim oceanopolis	Brest	Équipement culturel	170

* Brest, Lanvéoc, Crozon, Loperhet, Plouarzel, Hanvec, Landerneau, Plougonevin, Châteaulin, Plouneour-Brignogan-plages, Camaret-sur-Mer.

La recherche marine, en 3^{ème} position, emploie 1200 personnes, dont plus de la moitié à l'Ifremer, l'un des principaux instituts européens de recherche en sciences marines. Son siège doit être délocalisé des Hauts-de-Seine en pays de Brest au 1^{er} trimestre 2019. Les domaines de recherche sont très diversifiés : océanographie, biotechnologies, pêche, aquaculture, énergies marines, protection de l'environnement marin, construction navale, Défense... Au niveau mondial, Brest est le 17^{ème} plus important corpus de publications marines (recensées entre 1975 et 2013)¹. Le SHOM (470 salariés) est également rattaché à ce domaine d'activités.

Le domaine des produits de la mer alimentaires concentre un peu plus de 1000 salariés, dont un quart travaille dans l'entreprise agro-alimentaire, Moulin de la marche, à Châteaulin. Algaïa (Lannilis) est le 2^{ème} employeur de ce secteur (65 emplois). Cette entreprise en pleine expansion produit notamment des alginates aux applications multiples (alimentaire, cosmétique, santé...).

¹ Source : Adeupa Brest.

Le domaine des autres interventions publiques dans le domaine maritime (791 emplois) comprend pour 39 %, l'Ensta, école dépendant du Ministère des Armées. On y trouve également l'Institut Universitaire Européen de la Mer (appartenant à l'Université Brest Bretagne Occidentale), la Direction régionale des douanes, la DIRM NAMO...

Dans le transport maritime (870 emplois), avec près de 400 salariés, Genavir, 1^{er} employeur de ce domaine, est une compagnie maritime travaillant à l'international, qui assure la gestion des navires et équipements utilisés dans le cadre de la Recherche océanographique, associant plusieurs acteurs tels que l'Ifremer et le CNRS.

Le nautisme (790 emplois) en pays de Brest représente 12 % de l'emploi régional de cette filière. Il regroupe environ 300 établissements de petite taille principalement : près de 90 % ont moins de 10 salariés. Ce domaine rassemble des activités diversifiées : industries, commerces, services, loisirs et sports professionnels.



Composé de 7 intercommunalités et 68 communes, le **pays de Cornouaille** compte près de 8150 emplois en 2016. Il est ainsi le troisième territoire maritime de la région avec plus de 12 % des emplois maritimes bretons. Trois domaines portent l'économie maritime cornouaillaise et concentrent plus de 90 % des effectifs : les produits de la mer alimentaires (66 %), la construction navale (17 %) et le nautisme (12 %).

Avec 5380 emplois (soit 32 % des emplois bretons), la filière des produits de la mer alimentaires est, de loin, le domaine le plus important de Cornouaille. Cela représente 66 % des emplois maritimes du territoire contre 25 % en Bretagne. Toute la chaîne de valeur s'y retrouve : la production primaire (pêche), la transformation (mareyage, industrie agroalimentaire) et la commercialisation finale. Avec ses 1663 emplois, la pêche est très présente en Cornouaille. Les marins

cornouaillais débarquent et vendent dans les criées du Pays 25 % de la pêche française. La transformation des espèces débarquées a lieu aussi en Cornouaille. Tout comme la pêche, le mareyage représente une part importante dans le domaine, soit 11 % des emplois. L'industrie agro-alimentaire (ou seconde transformation) marque le tissu économique local. Sa présence est historiquement liée à la proximité de la ressource et surtout au savoir-faire reconnu dont bénéficie le territoire. Le poids des 2200 emplois de l'IAA sur le territoire est un marqueur important de sa spécificité économique puisque la concentration des industries agroalimentaires est plus forte en Cornouaille qu'en Bretagne.

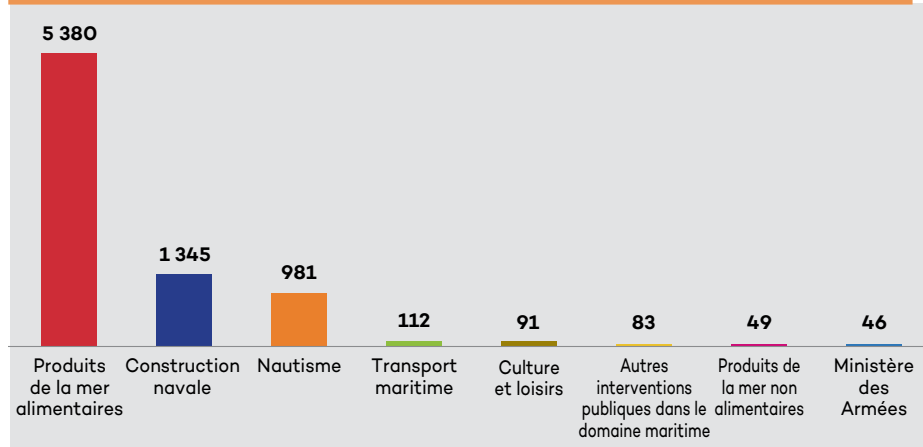
L'importance de la construction navale est la seconde spécificité du territoire. En effet, les pays de Brest, Lorient et de Cornouaille se partagent 95 % des emplois



du domaine. Avec 1345 emplois, la construction navale représente 17% de l'emploi maritime cornouaillais.

La filière nautique compte 981 emplois en Cornouaille et, bien que présente partout en Bretagne, c'est une spécificité du territoire, notamment par le poids de l'industrie nautique et de la course au large.

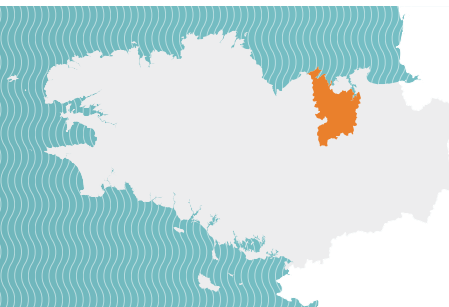
EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE CORNOUAILLE



LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE CORNOUAILLE

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Conserverie Chancerelle	Douarnenez	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	478
Meralliance Armoric	Quimper	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	320
Établissements Paul Paulet	Douarnenez	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	294
Compagnie française du thon océanique	Concarneau	Pêche en mer	291
Saupiquet	Quimper	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	178
Barillec	Concarneau	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	138
Capitaine Cook	Plozévet	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	121
Etablissement Guy Cotten	Trégunc	Fabrication d'autres vêtements et accessoires	116
PIRIOU Naval Services	Concarneau	Réparation et maintenance navale	111
Chantiers PIRIOU	Concarneau	Construction de navires et de structures flottantes	104

PAYS DE DINAN



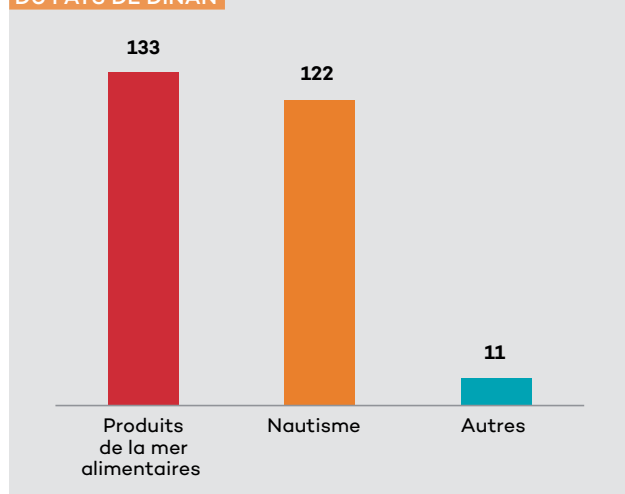
Compte tenu de sa façade maritime limitée, le **pays de Dinan** compte peu d'emplois maritimes : 270 sur les 65 650 recensés en Bretagne, soit à peine 0,5 %. Ces emplois sont répartis dans 152 établissements. 2 établissements seulement ont un effectif supérieur ou égal à 20 salariés et aucun de plus de 50 salariés.

Deux domaines se répartissent, presque à égalité, plus de 95 % des emplois : les produits de la mer alimentaires et le nautisme. Cette concentration sur ces deux filières se retrouve au niveau du Pays d'Auray mais elle est nettement plus prononcée sur celui de Dinan du fait de la quasi inexistence des autres activités.

Les produits de la mer alimentaires (133 emplois) rassemblent principalement les activités de pêche en mer (44 établissements et 90 emplois dont une majorité sur le secteur de Saint-Cast-Le-Guildo), de commerce (détail ou gros) de poissons, crustacés et mollusques et d'aquaculture. Développée sur 2 sites (Baie de la Fresnaye et Arguenon), la production mytilicole atteint les 2 000 tonnes soit environ 30 % de la production des Côtes d'Armor. La production ostréicole est moins importante, environ 400 tonnes.

Le nautisme est également très présent avec 122 emplois sur le Pays. Les deux établissements les plus importants en termes d'effectifs maritimes relèvent d'ailleurs de cette activité : Rouxel Marine à Matignon (achat-vente de bateaux neufs et occasion, accastillage, grutage) et Ouest Cablage Aéronautique et Marine à Trélivan (fabrication d'équipements d'aide à la navigation). Les activités nautiques sont principalement composées des activités de réparation et maintenance navale (une quinzaine d'établissements, la plupart sans aucun salarié) et des activités récréatives et de loisirs (centres nautiques, écoles de voile qui comptent une dizaine d'établissements et une vingtaine de salariés). Grâce à ses nombreux sites de mises à l'eau et à la présence du port en eaux profondes de Saint-Cast-Le-Guildo, le pays de Dinan a su faire face aux évolutions du marché de la plaisance (vieillesse des plaisanciers, recul des inscriptions pour les emplacements dans les ports les moins attractifs...) et s'adapter aux nouvelles pratiques de loisirs nautiques (sports de glisse, voile légère, kayak, aviron...).

EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE DINAN

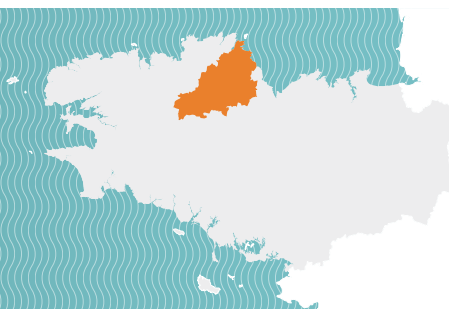




LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE DINAN

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Rouxel marine	Matignon	Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques	20
Ouest câblage aéronautique et marine	Trélivan	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	19
CCI Côtes d'Armor	Saint-Cast-le-Guildo	Services auxiliaires des transports par eau	9
Fil marine	Saint-Cast-le-Guildo	Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé	8
Centre nautique de Saint-Cast-le-Guildo	Saint-Cast-le-Guildo	Autres activités récréatives et de loisirs	7
M. Loïc Lebas	Saint-Samson-sur-Rance	Pêche en mer	6
La poissonnerie	Saint-Cast-le-Guildo	Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé	4
Batard Denoual	Saint-Cast-le-Guildo	Aquaculture en mer	4
Les Merveilles du Cap	Fréhel	Aquaculture en mer	4
Garnier père et fils	Saint-Cast-le-Guildo	Aquaculture en mer	4

PAYS DE GUINGAMP



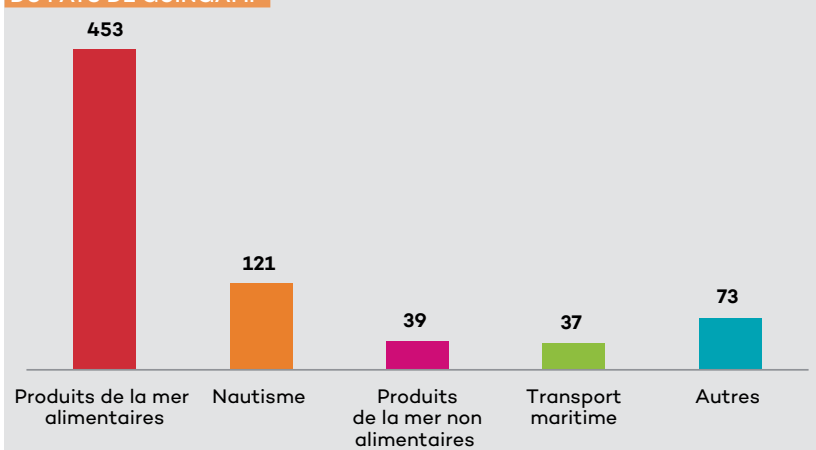
Composé de 2 intercommunalités (Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération et Leff Armor Communauté) et de 85 communes, le **pays de Guingamp** ne dispose cependant que de 4 communes littorales. Ce pays compte 720 emplois maritimes mais un seul établissement de 50 salariés et plus.

Le domaine des produits de la mer alimentaires est sur-représenté par rapport à la moyenne régionale avec 63% des emplois (Bretagne : 25%). Plus d'une centaine d'établissements est concernée par la pêche en mer. L'aquaculture est spécialisée dans la production d'huîtres. La production est d'environ 8000 tonnes, soit la plus importante de Bretagne Nord et concerne 4 sites en Baie de Paimpol. On compte aussi une quarantaine d'établissements costarmoricains d'ostréiculture sur le pays.

La fabrication de plats préparés et la conservation de poissons et crustacés ne concernent que 4 établissements, mais concentrent 37% des emplois. L'entreprise la plus im-

portante, Celtigel à Plélo (Groupe Le Graët) est spécialisée dans la transformation de la coquille Saint-Jacques sur le marché des produits surgelés. Quant au commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques, (poissonneries et ventes ambulantes de poissons et crustacés), s'il est bien implanté sur le pays avec 26 points de vente, il est surtout concentré sur les 4 communes littorales et concerne une majorité de commerces ambulants.

EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE GUINGAMP



LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE GUINGAMP

Établissement - Organisme	Commune	Libellé activité	Effectifs
Celtigel	Plélo	Fabrication de plats préparés	208
BiotechMarine	Quemper-Guézennec	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	37
Les Délices de la Mer	Plélo	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	34
Vedettes de Bréhat	Ploubazlanec	Transports maritimes et côtiers de passagers	18
Compagnie Armoricaïne de Navigation	Quemper-Guézennec	Transports maritimes et côtiers de passagers	18
Association Plouharmor - Centre d'accueil	Plouha	Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire	17
Le Grand Lejon	Plélo	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	16
Direction départementale des territoires et de la mer - antenne maritime de Paimpol	Paimpol	Administration publique (tutelle) des activités économiques	15
Crust'Armor Couhadoux	Saint-Agathon	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	11
Ecocéane	Paimpol	Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers	11

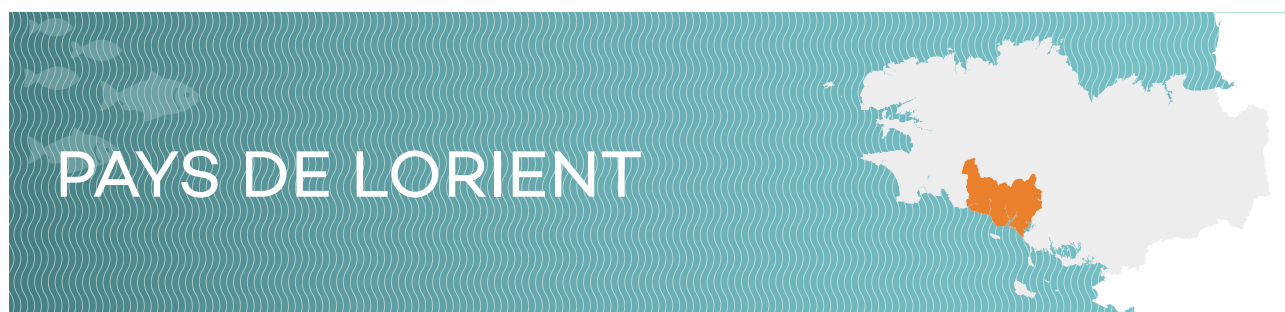
Le nautisme est le second domaine avec 17% des emplois maritimes du Pays, soit une centaine d'emplois répartis dans cinquante établissements. Il est composé principalement des industries nautiques (vente, réparation, maintenance de bateaux de plaisance, hivernage...) et des commerces et services (ventes de matériel de pêche, d'accastillage, de vêtements...).

Deux autres domaines sont également importants pour l'économie maritime du pays :

- Les produits de la mer non alimentaires, grâce à l'implantation à Quemper-Guezennec du Laboratoire

Biotechmarine (Groupe SEPPIC) spécialisé dans la fabrication d'ingrédients actifs issus de l'extraction d'algues ou de plantes marines destinés aux produits de soins cosmétiques et capillaires.

- Le transport maritime, qui concerne deux activités : le tourisme (transport de passagers vers l'Île de Bréhat, plus de 395 000 passagers en 2017) et l'extraction de maerl et sable. À noter que le déchargement de ces marchandises, qui se faisait jusqu'en 2015 au port de Pontrioux et représentait son principal trafic de marchandises, s'effectue désormais au port de Tréguier (pays de Lannion-Trégor).



L'économie maritime du **pays de Lorient** compte 12 360 emplois. Ces données correspondent au périmètre du nouveau pays de Lorient, qui inclut depuis le 1^{er} janvier 2018 Quimperlé Communauté. Le pays de Lorient représente 19% des emplois maritimes bretons, ce qui en fait ainsi le deuxième bassin d'emplois maritimes de la région.

Six principaux domaines économiques maritimes sont identifiables dans le pays de Lorient.

La Défense réunit près de 3 590 emplois sur le territoire, répartis sur 3 principaux sites : la base aéronavale de Lann-Bihoué, la base des Fusiliers Marins et Commandos et l'administration militaire.

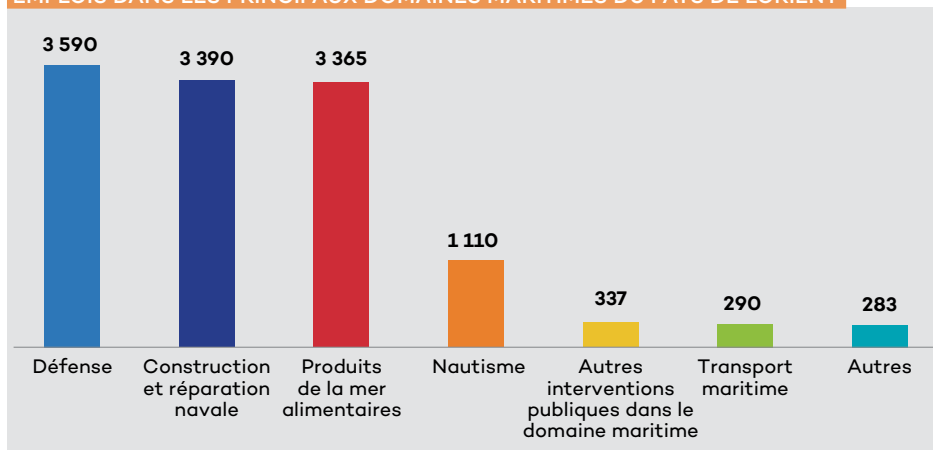
La construction et réparation navale et les services parapétroliers rassemblent 3 390 emplois. Trois employeurs représentent 71% des emplois de cette filière : Naval Group (2 158 emplois), Sofresid Engineering (120) et Solorpec (115).

Les produits de la mer rassemblent globalement 3 370 emplois dans le pays de Lorient¹.

Le secteur de la pêche compte 720 marins dans la pêche et l'aquaculture. Le port de pêche de Lorient est le premier port de pêche français en valeur et le deuxième en volume après Boulogne-sur-Mer.

¹ Ce chiffre est différent de celui publié dans l'étude de l'AUDÉLOR sur les emplois maritimes en septembre 2017 (pour rappel, 2 582 emplois), car il inclut le périmètre de Quimperlé Communauté et que le tourisme n'est pas pris en compte.

EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE LORIENT



LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE LORIENT

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Naval Group	Lorient	Construction de navires et de structures flottantes	2 158
Base aéronavale de Lann Bihoué	Quéven	Défense	1 976
Base des fusiliers marins et des commandos	Lanester	Défense	1 007
Cité Marine	Kervignac	Fabrication de plats préparés	780
Base de défense Brest - Lorient Administration	Lorient	Défense	589
Capitaine Houat	Lanester	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	245
Scapêche	Lorient	Pêche en mer	138
Capitaine Cook	Clohars-Carnoët	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	131
SOFRESID Engineering	Lorient	Ingénierie, études techniques	120
Solorpec	Lorient	Réparation et maintenance navale	115

Hors pêche, le territoire compte cinq principaux établissements dans le secteur Produits de la mer alimentaires : Cité Marine (780 emplois), Capitaine Houat (246), Capitaine Cook (131), Delanchy Transports (106) et la SEM de Keroman (83).

Le nautisme représente 1110 emplois. Le domaine se distingue par son tissu d'entreprises principalement composé de petites entreprises, à l'image de la filière nationale. En effet, les deux plus grands établissements sont la Sellor (130 emplois au total) et Plastimo (110), suivis de Marsaudon Composites (52), NKE Instrumentation & Marine Electronics et Lorima. Un pôle course au large de niveau international a été développé sur le site de la base de Lorient (anciennement base de sous-marins). Il comprend 130 emplois directs au sein des teams.

L'économie maritime du pays de Lorient est à la fois dynamique et vulnérable. En effet, les moteurs de croissance de l'économie maritime évoluent d'une pé-

riode à une autre. L'observatoire de l'emploi maritime d'AudéLor (3 éditions) permet de retracer les évolutions depuis 2003.

Ainsi, entre 2012 et 2016, seule la construction et réparation navale perd des emplois de manière significative, alors qu'elle connaissait une période de forte croissance entre 2009 et 2012. À l'inverse, les entreprises d'ingénierie navale enregistrent une nette progression de leurs effectifs (Segula Technologies, RTSys, Thalys, Marport France, Orolia et Sofresid Engineering). Le domaine Produits de la mer crée des emplois sur les cinq dernières années. Elle est principalement portée par le développement de trois entreprises : Cité Marine, Capitaine Houat et Scapêche.

Alors qu'elle a connu de fortes restructurations entre 2009 et 2012 (Alliaura, Plastimo...), la filière nautisme connaît un regain de croissance, soutenue par la plaisance et la course au large.

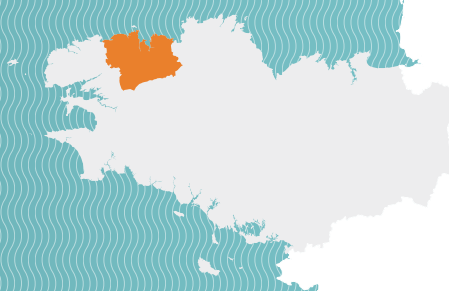
Malgré de fortes restructurations, le maritime reste globalement pourvoyeur d'emplois supplémentaires depuis 2003.

47 Nautik, base nautique.



© C. Favreau.

PAYS DE MORLAIX

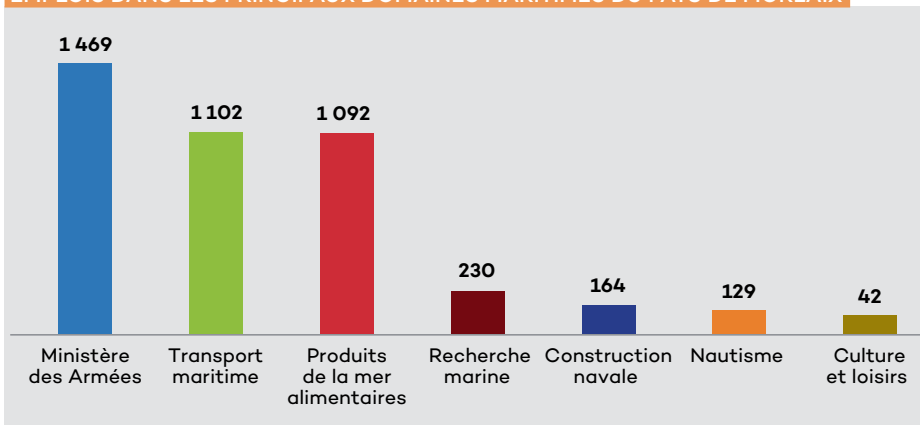


4 310 emplois maritimes répartis dans 351 établissements ont été recensés dans le **pays de Morlaix** soit 7% de l'ensemble des emplois identifiés en Bretagne. Avec 1 460 emplois localisés à la Base aéronautique navale de Landivisiau, cette entité reliée à la Base de Défense Brest Lorient est le premier employeur maritime du territoire.

Deuxième domaine maritime du pays de Morlaix, les établissements des produits de la mer alimentaires rassemblent 1 090 emplois. Les activités de transformation, de pêche et de commerce de gros concentrent 90% de ces effectifs. Le groupe norvégien Marine Harvest Kritsen (transformation de saumon et de poisson blanc principalement issues d'élevage)

est le premier acteur économique de cette filière en nombre de salariés. Aquadis Naturellement est le deuxième transformateur de produits de la mer du pays de Morlaix en nombre de salariés. Spécialisé en commercialisation de crustacés, coquillages et poissons, le groupe Beganton figure parmi les principaux em-

EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE MORLAIX



LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE MORLAIX

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Base aéronautique navale	Landivisiau	Défense	1 460
Brittany Ferries	Roscoff	Transports maritimes et côtiers de passagers	925
Marine Harvest Kritsen	Landivisiau	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	381
Centre national de la recherche scientifique - Station biologique de Roscoff	Roscoff	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	230
ISS Propreté	Roscoff	Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel	137
Oxymax	Sizun	Découpage, emboutissage	68
Ineo Défense	Saint-Martin-des-Champs	Fabrication d'équipements de communication	48
Béganton	Roscoff	Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques	44
Aquadis Naturellement	Plouvorn	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	43
Thalasso - Institut Marin Rockroum	Roscoff	Entretien corporel	42

Effectif 2018

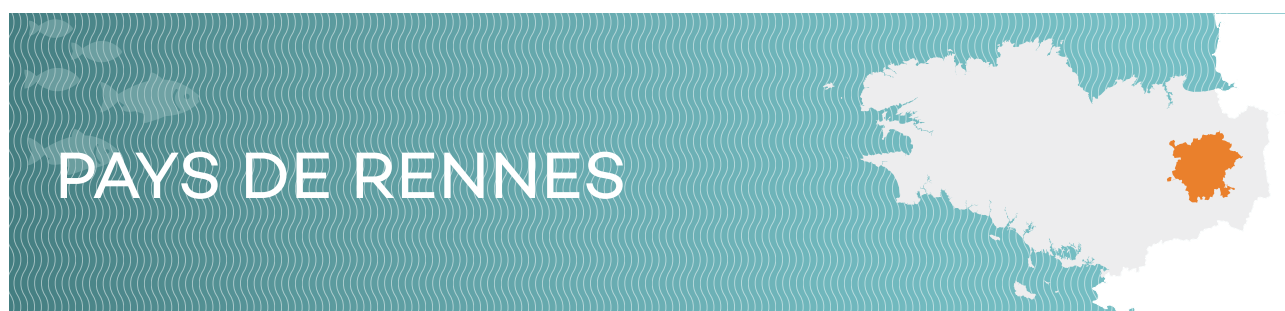
ployeurs maritimes du bassin morlaisien. Plus atomisés, 360 pêcheurs environ sont basés dans le territoire, soit un tiers des emplois de cette filière.

Les activités maritimes du pays de Morlaix sont très marquées par le domaine du transport maritime avec la présence de la Brittany Ferries et ses 925 emplois. C'est un acteur économique stratégique pour la Bretagne puisqu'il permet le transport de passagers vers des destinations européennes comme la Grande-Bretagne, l'Irlande mais aussi l'Espagne.

L'entreprise ISS Propreté basée à Roscoff appartient au domaine du transport puisque son cœur d'activité est le nettoyage et l'entretien de bateaux.

Le domaine de la recherche caractérise également le tissu économique maritime du pays de Morlaix (6 % des emplois). La Station biologique de Roscoff, reliée à Sorbonne Université en est le principal acteur. Plus récente et de taille plus modeste en nombre d'emplois, Hemarina se situe également parmi les entreprises dans le domaine de la biotechnologie marine (produits de la mer non alimentaires). Elle développe un produit issu du sang de ver marin qui facilite la conservation des organes humains lors d'une transplantation.

Les activités nautiques et les établissements identifiés dans les loisirs et la culture, rassemblent 150 emplois. L'Institut marin de Rockrout de thalassothérapie est le principal employeur de ces deux filières.



Le **pays de Rennes**, pôle économique majeur au niveau régional tous secteurs confondus, est au 11^{ème} rang pour les emplois maritimes (653) bien qu'il ne dispose pas de façade littorale. Le profil du territoire rennais est très diversifié, mais comporte plusieurs spécialités.

Les produits alimentaires de la mer (mareyeurs et point de vente comme les poissonneries) sont le premier domaine d'emplois de l'économie maritime dans le pays de Rennes. Le nautisme est la seconde spécificité de ce territoire. Il intègre les commerces spécialisés et les services liés au monde du nautisme comme les agences de communication spécialisées (Mer et Media) ou encore les sociétés de production audiovisuelle comme Sea event. En outre, le pays de Rennes concentre particulièrement les activités liées à l'aménagement du littoral comme les travaux maritimes dans des activités spécialisées d'ingénierie, de construction ou de bureau d'étude en environnement côtier.

Profitant de la proximité de Saint-Malo et de ses acteurs du monde maritime, l'écosystème rennais du numérique développe des produits et des services au

croisement des deux filières. Certaines entreprises sont pleinement maritimes comme Wipsea ou Unseenlabs et sont intégrées dans cette étude. Pour beaucoup d'autres, positionnées sur ce marché, ce nouveau relais de croissance est un marché complémentaire et en devenir. Ces derniers ne sont pas tous intégrés dans cette étude comme BA systèmes ou Syrlinks¹.

Le classement des entreprises maritimes rennaises témoigne de la diversité de l'écosystème. Il est notamment composé d'établissements de mareyage (Cormarée, La Marée pour tour), de peinture à base d'algue (Felor), de revues spécialisées (Informer, Sernas), etc. Le premier employeur est Informer, le leader de la presse maritime en France, qui produit notamment Le Marin et Cultures Marines. Autre spécificité, le laboratoire LPGP de INRA travaille exclusivement sur le monde maritime et plus particulièrement sur la physiologie et le génome des poissons.

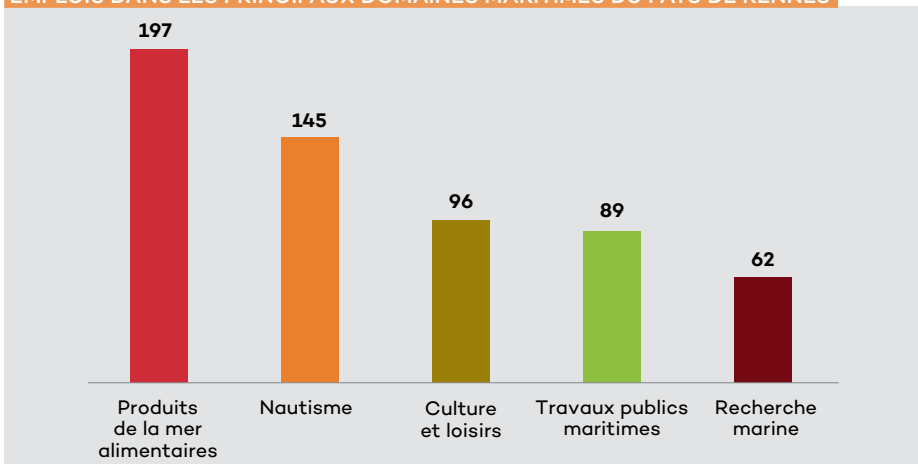
¹ Les entreprises qui réalisent moins de 25 % de leur chiffre d'affaires en lien avec la mer ne sont pas intégrées aux statistiques de l'étude.

L'Audiar a, par ailleurs, réalisé en 2016 une étude sur l'économie maritime dans le grand territoire Rennes-Saint-Malo qui estime le nombre d'emplois du pays de Rennes à plus de 1900. L'écart entre les résultats présentés dans cet observatoire régional de l'économie maritime en Bretagne et les précédents travaux de l'Audiar s'explique par une différence d'approches. Pour l'observatoire régional, la méthodologie utilisée est celle des codes NAF et de la prise en compte des entreprises ayant au moins 25 % de chiffre d'affaires lié à la mer ; ce qui exclut de nombreuses entreprises rennaises qui réalisent une partie de leur activité dans le domaine maritime. Pour l'étude de l'Audiar la méthode est celle des écosystèmes et de l'approche par marché, dans laquelle sont retenues toutes les entreprises qui adressent les marchés du domaine maritime.



© Saint-Malo agglomération.

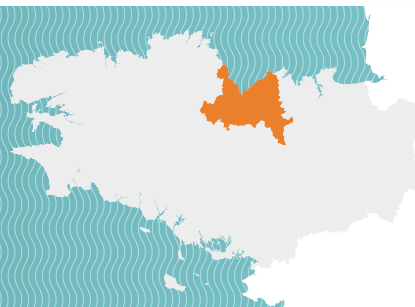
EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE RENNES



LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE RENNES

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Infomer	Rennes	Édition de revues et périodiques	65
Institut national recherche agronomique - Laboratoire physiologie poissons (LPGP)	Rennes	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	62
Eneria	Brécé	Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers	50
HPC Envirotec	Noyal-Châtillon-sur-Seiche	Ingénierie, études techniques	50
La Marée Pour Tous	Vezin-le-Coquet	Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques	44
Sernas	Rennes	Édition de revues et périodiques	20
Felor	Vern-sur-Seiche	Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics	17
Fish pass	Laillé	Ingénierie, études techniques	16
France AgriMer	Rennes	Administration publique (tutelle) des activités économiques	15
Cormarée	La Mézière	Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques	13

PAYS DE SAINT-BRIEUC

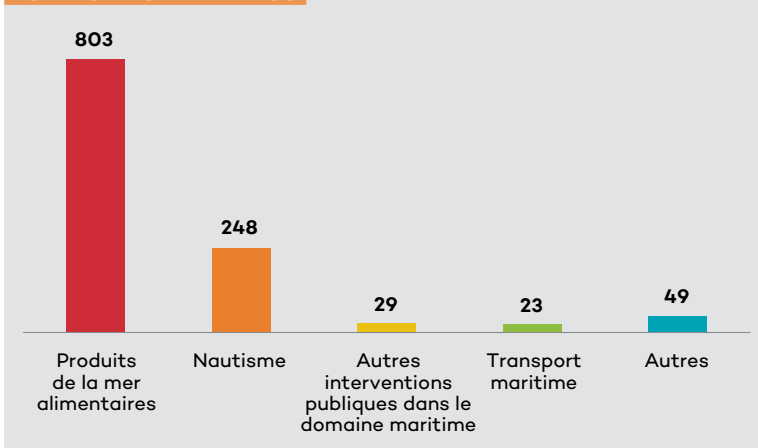


Le **pays de Saint-Brieuc** rassemble 72 communes sur 2 intercommunalités (Lamballe Terre & Mer et Saint-Brieuc Armor Agglomération) et affiche 1150 emplois maritimes sur son territoire, ce qui le place en tête des territoires maritimes costarmoricens. Il ne regroupe toutefois que 1,8 % des emplois maritimes bretons et aucun établissement maritime de 50 salariés et plus.

dominé par 3 établissements (Pêcheries d'Armorique à Erquy, Viviers Saint-Marc à Tréveneuc et Celtarmor à Saint-Quay). Enfin, à l'instar des autres Pays costarmoricens, le pays de Saint-Brieuc compte de nombreux détaillants, poissonniers ou vendeurs ambulants. L'aquaculture est également très présente avec la culture de moules sur bouchots (Baie de Morieux et

Les activités maritimes du pays de Saint-Brieuc sont dominées par les produits de la mer alimentaires avec 70 % des emplois. L'activité principale est la pêche en mer qui regroupe le plus grand nombre de salariés (510). Parmi les plus importants, on peut citer l'Armement Porcher de Saint-Alban (253 emplois embarqués) dont les ports d'attache sont localisés à Dahouët et Erquy. L'activité principale de la flottille côtière, numériquement dominante, est la pêche des coquillages et notamment de la coquille Saint-Jacques. La commercialisation des produits débarqués se fait dans les criées de Saint-Quay et Erquy. Le commerce de gros est

EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE SAINT-BRIEUC



LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE SAINT-BRIEUC

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Armement Dahouetin	Saint-Alban	Pêche en mer	32
Armor Précision Méca	Trémuson	Mécanique industrielle	32
Armement Porcher	Saint-Alban	Aquaculture en mer	28
CCI Côtes d'Armor > Port d'Erquy	Erquy	Services auxiliaires des transports par eau	27
Le Grand Léjon	Binic-Étables-sur-Mer	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	26
Pêcheries d'Armorique	Erquy	Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques	26
CCI Côtes d'Armor > Criée terre plein	Saint-Quay-Portrieux	Services auxiliaires des transports par eau	26
Pêcheries d'Armorique	Erquy	Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques	19
Les viviers de Saint-Marc	Tréveneuc	Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques	19
Cras Nautique	Binic-Étables-sur-Mer	Construction de bateaux de plaisance	19

site de Jospinet) dont la production annuelle atteint les 4 000 tonnes, soit 60 % de la production des Côtes d'Armor. À l'inverse, les activités de transformation des produits de la mer sont très peu développées avec seulement 4 entreprises implantées sur le territoire et une trentaine d'emplois.

Le nautisme est le deuxième domaine le plus représenté sur le pays de Saint-Brieuc avec 22% des emplois maritimes. Les établissements les plus importants en termes d'effectifs touchent les activités de loisirs nau-

tiques (les centres nautiques de Plérin, Saint-Quay ou Pléneuf-Val-André emploient chacun une dizaine de salariés). Les activités de réparation et maintenance, l'achat, vente et location de bateaux de plaisance ou encore la vente d'accastillage et d'accessoires de nautisme ne concernent que de très petites entreprises. La présence de nombreux ports de pêche et plaisance sur le territoire, ainsi que du port du Légué permet au pays de Saint-Brieuc d'afficher un tissu significatif d'équipementiers et sous-traitants œuvrant dans la filière nautique.



816 établissements relèvent de l'économie maritime dans le **pays de Saint-Malo**. Ils emploient 5510 personnes, ce qui fait du territoire de Saint-Malo, le quatrième pays maritime de Bretagne. Il concentre 8 % de l'emploi maritime breton.

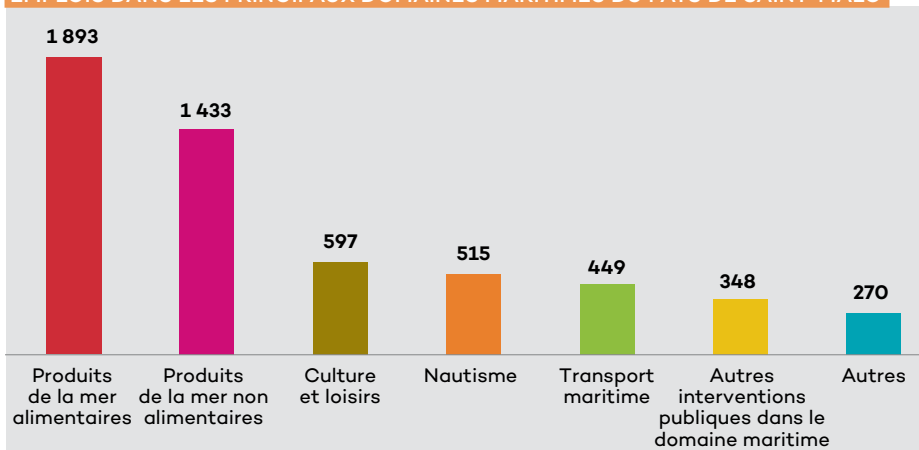
L'ensemble du spectre des activités maritimes y est représenté à l'exception des services parapétroliers offshore. L'économie maritime malouine s'adresse particulièrement aux marchés des produits de la mer alimentaires et non alimentaires, du nautisme, du transport maritime et de la culture et des loisirs.

Le domaine de la pêche, de l'aquaculture et du commerce de gros est le premier employeur du pays de Saint-Malo et représente 1890 emplois. Il est composé d'une majorité d'établissements de taille petite et moyenne, à l'exception de la Compagnie des pêches de Saint-Malo (163 emplois). Les productions conchyliques, et particulièrement les moules de bouchot de la baie du Mont Saint-

Michel et les huîtres de Cancale sont reconnues pour leur qualité.

Saint-Malo dispose également d'une véritable spécialisation dans l'exploitation des produits marins. Chargeur historique du port de Saint-Malo, le groupe Roullier utilise les principes actifs marins dans ses productions, notamment à partir d'algues. Il réunit également 200 chercheurs dans son Centre Mondial de l'Innovation dont les recherches se concentrent notamment sur l'utilisation des produits marins. Les molécules marines sont également utilisées dans la cos-

EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE SAINT-MALO



LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE SAINT-MALO

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Timac Agro du Groupe Roullier*	Saint-Malo	Fabrication de produits azotés et d'engrais	574
Brittany Ferries	Saint-Malo	Transports maritimes et côtiers de passagers	253
Thermes marins de Saint-Malo *	Saint-Malo	Hôtels et hébergement similaire	234
Agro innovation international	Saint-Malo	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	217
Compagnie des pêches Saint-Malo	Saint-Malo	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	163
Thermes marins de Saint-Malo *	Saint-Malo	Hôtels et hébergement similaire	158
Laboratoire de la mer	Saint-Malo	Fabrication de préparations pharmaceutiques	125
Hôtel Novotel Thalassa	Dinard	Hôtels et hébergement similaire	123
Timac Agro du Groupe Roullier*	Saint-Malo	Fabrication de produits azotés et d'engrais	118
Compagnie des pêches Saint-Malo	Saint-Malo	Pêche en mer	104

* Ces entreprises possèdent plusieurs établissements juridiquement distincts.

métique et dans la santé comme dans les entreprises laboratoire de la mer et phytomer.

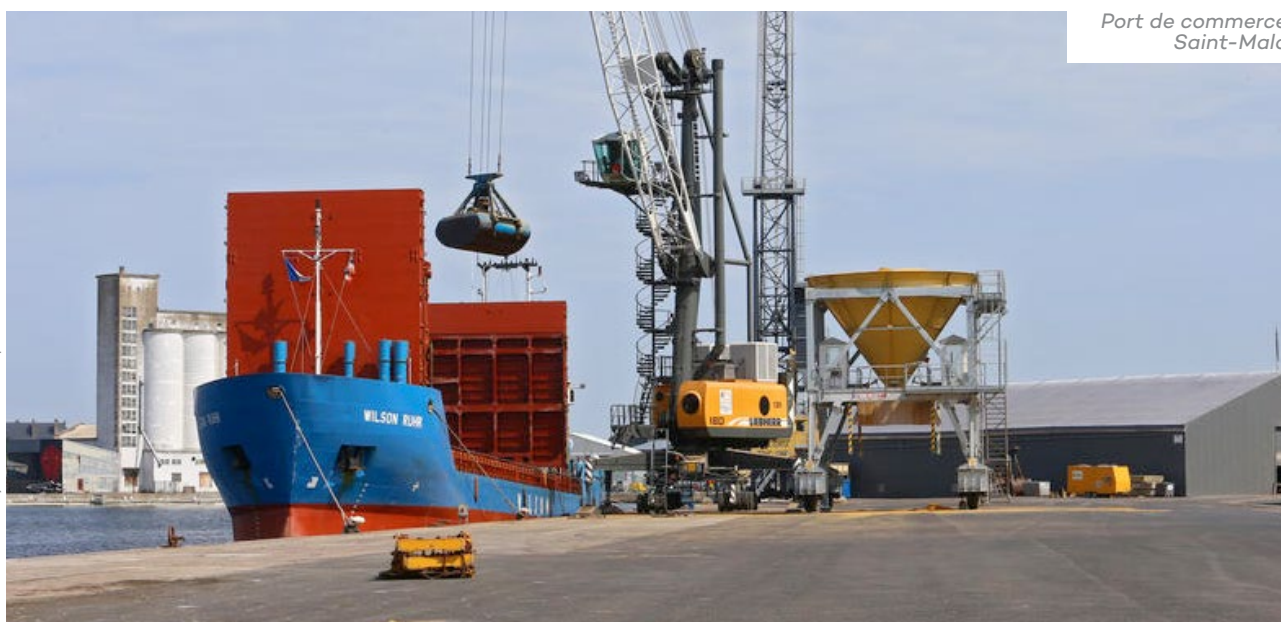
Le pays de Saint-Malo est également fort de son positionnement sur trois domaines représentant plus de 1500 emplois : le nautisme, le transport maritime et les activités de cultures et de loisirs. L'écosystème nautique est notamment composé de clubs nautiques, d'entreprises de locations de bateau ou encore de l'écurie de course au large BG Race. Quant à l'activité de transport maritime, elle rassemble des activités de transport de marchandises en lien avec le port de commerce de Saint-Malo et des activités de transport de passagers (dont Brittany Ferries – 253 emplois). En outre, les équipements de culture et de loisirs maritimes sont également une spécificité malouine

puisque le territoire concentre 46 % des emplois bretons, grâce aux activités de thalassothérapie et de l'aquarium notamment.

La construction navale à destination de la plaisance, de la course au large ou de la pêche est également une caractéristique forte de ce territoire et rassemble 268 emplois et 96 établissements dont les chantiers navals : Socarenam, Archambault by BG Race ou encore le chantier naval de la Landrais.

Autre atout du pays de Saint-Malo, le barrage de la Rance, il produit à lui seul 17% de la production bretonne d'électricité. Sa production est équivalente à la consommation d'une ville de la taille de Rennes.

Port de commerce,
Saint-Malo.



© Didier Gouray, Rennes Métropole.

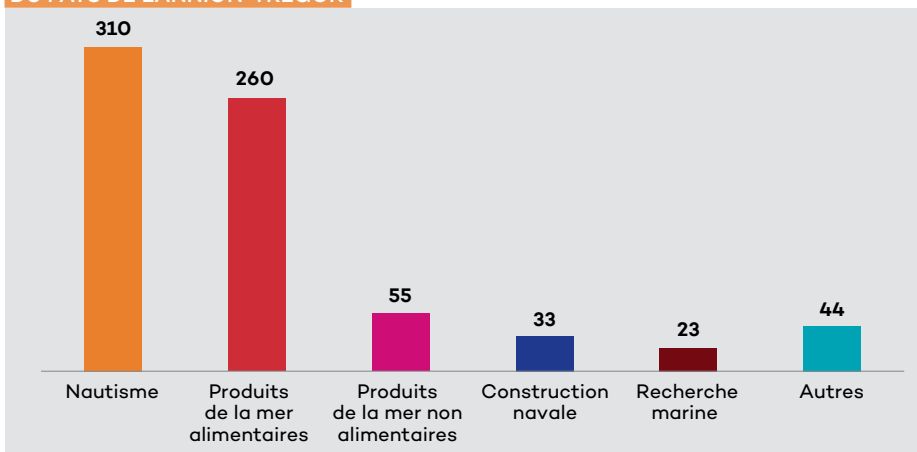
PAYS DE LANNION-TRÉGOR

Bien que disposant d'une large façade maritime (un tiers des communes du **pays de Lannion-Trégor** est situé en bordure du littoral) le territoire ne comptabilise que 730 emplois maritimes, soit 1% des emplois maritimes de l'ensemble de la Bretagne et aucun établissement de 50 salariés et plus. Répartis dans 305 établissements, ces emplois sont majoritairement tournés vers le nautisme et les produits de la mer alimentaires. La prépondérance de ces deux domaines se retrouve dans chaque Pays costarmoricain, ce qui constitue une spécificité du département des Côtes d'Armor.

Les activités nautiques, 43% des emplois maritimes, sont réparties dans de nombreux petits éta-

blissements. Elles sont composées, à peu près équitablement, des loisirs nautiques (clubs et centres nautiques), du commerce de détail d'articles pour les activités nautiques, de la réparation-maintenance nautique et des services des ports de plaisance.

EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE LANNION-TRÉGOR



LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE LANNION-TRÉGOR

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Laboratoires d'Armor	Pleubian	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	41
UCN Méca	Cavan	Mécanique industrielle	32
Oxxius	Lannion	Fabrication de matériels optique et photographique	30
Boreal	Minihy-Tréguier	Construction de bateaux de plaisance	27
Centre d'études et de valorisation des algues (Ceva)	Pleubian	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	23
Setalg	Pleubian	Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.	23
Centre Activité Plongée (CAP Trébeurden)	Trébeurden	Activités de clubs de sports	14
Brico Nautic	Trégastel	Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)	12
Centre Nautique de Perros-Guirec (CNPBG)	Perros-Guirec	Autres activités récréatives et de loisirs	11
Trieux Marine	Lézardrieux	Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé	10

Le Pays regroupe en effet une quinzaine de ports de plaisance, dont celui de Perros-Guirec qui concentre à lui seul près de 10 % des places pour navires de plaisance du département.

Le domaine des produits de la mer alimentaires, 36 % des emplois maritimes, est nettement tourné vers la pêche en mer (120 établissements et 180 pêcheurs environ). Il s'agit d'une activité de pêche côtière, majoritairement orientée vers les coquillages. Le pays de Lannion-Trégor abrite 3 des 7 ports agréés pour le débarquement des produits de la pêche professionnelle du département (Locquémeau, Perros-Guirec et Plougrescant-Tréguier). La majorité des bateaux rejoint la Baie de Saint-Brieuc en hiver pour la pêche à la coquille Saint-Jacques.

L'aquaculture est également bien présente avec une cinquantaine d'établissements et concerne plus particulièrement la mytiliculture (Trédrez-Locquémeau, Pleubian) et l'ostréiculture (Trébeurden, Pleumeur-Bodou, Tréguier). L'activité traditionnelle de récolte des algues, pour une utilisation en agriculture, dans l'alimentation ou comme ingrédients pour les cosmétiques, est encore présente dans le pays de Lannion-Trégor et explique l'implantation à Pleubian d'entreprises comme la Setalg, les Laboratoires d'Armor ou encore le CEVA (Centre d'Études et de Valorisation des Algues). Réalisée par cueillette à marée basse, la récolte des algues a longtemps constitué une activité complémentaire pour les pêcheurs à pied. Elle fait désormais l'objet de culture en éclosérie et des concessions maritimes lui sont dédiées pour la culture en pleine mer.



L'économie maritime représente 1890 emplois sur les 60 communes qui composent le **pays de Vannes**. Il est le septième territoire maritime de Bretagne, regroupant 3 % des emplois maritimes de la région.

L'économie maritime du pays de Vannes est essentiellement portée par 3 domaines qui concentrent 90 % des effectifs salariés : le nautisme, les produits de la mer alimentaires et, dans une moindre mesure, le domaine culture et loisirs.

Le nautisme, filière forte du pays de Vannes, se distingue des autres domaines en rassemblant plus de la moitié des emplois de l'économie maritime du territoire (52 %). Le pays de Vannes contribue d'ailleurs largement au poids de la filière nautique bretonne avec 16 % des emplois de la région.

Parmi les principaux employeurs : la Thalasso Le Miramar La Cigale (158), Bic Sport (119), Multiplast, Massif Marine, Les ateliers maritimes du Crouesty, le chantier du Guip et North Sails.

Leaders mondiaux dans leur domaine d'expertise ou aux savoir-faire reconnus au niveau national, ces entreprises participent à la notoriété nautique du pays de Vannes.

Outre ces PME, le territoire est maillé de nombreuses TPE dynamiques et d'entreprises innovantes en croissance.

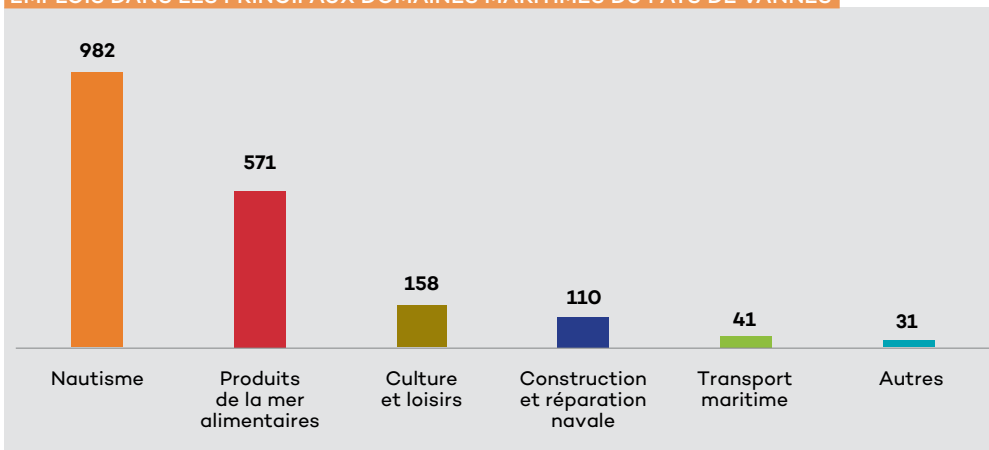
Deuxième domaine maritime du pays de Vannes, le domaine des produits de la mer alimentaires comptabilise 570 emplois dont plus de 450 dans le secteur de la pêche.

Hors marins pêcheurs, le territoire dénombre une centaine d'emplois répartis dans des TPE spécialisées dans la transformation et conservation de poissons ainsi que dans le commerce de gros et de détail de poissons.

Le domaine culture et loisirs rassemble quant à lui 8 % des emplois maritimes du pays de Vannes grâce à la présence du centre de thalassothérapie Miramar La Cigale sur la commune d'Arzon.

Largement portée par le nautisme, l'économie maritime du pays de Vannes tire son dynamisme pour partie de ce secteur qui enregistre une hausse de plus de 13 % de ses emplois entre 2012 et 2016.

EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE VANNES



LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU PAYS DE VANNES

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Miramar La Cigale Hôtel Thalasso	Arzon	Thalasso, hôtels et hébergement similaire	158
BIC Sport	Vannes	Fabrication d'articles de sport	119
Multiplast	Vannes	Construction de bateaux de plaisance	100
Bretagne Soudure Tuyauterie	Séné	Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie	48
Massif Marine	Arzon	Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé	35
Ateliers maritimes du Crouesty	Arzon	Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé	32
Chantier du Guip	Île-aux-Moines	Réparation et maintenance navale	30
North Sails	Vannes	Fabrication d'articles textiles, sauf habillement	29
Régie équipements nautiques Vannes aggro (47° Nautik)	Vannes	Gestion d'installations sportives	18
Transport maritime côtier	Vannes	Transports maritimes et côtiers de fret	17

47 nautik,
base nautique.



© C. Favreau

ANNEXES



MÉTHODOLOGIE

LES INDICATEURS :

- le nombre d'établissements d'entreprises (hors groupe). Une même entreprise peut donc être représentée plusieurs fois sur un territoire.
- le nombre d'emplois au 31/12/2016 à l'établissement en Bretagne sauf pour l'intérim dénombré en ETP au pays, mis à part les effectifs des activités de Défense liés à la mer comptabilisés au premier semestre 2018.

Le seuil de maritimité retenu : ne sont comptabilisés que les établissements dont au moins 25 % de l'activité dépend de l'économie maritime (à dire d'expert et/ou par interrogation de l'établissement). Ce seuil, arbitraire, est en effet communément retenu en droit de la concurrence pour définir la notion de dépendance économique.

LES COMPOSANTES :

- Le « cœur » de l'économie maritime, soit les 17 codes NAF de l'INSEE considérés comme « 100 % maritimes »,
- Le « halo » de l'économie maritime, traité de manière exhaustive (portant sur l'ensemble des codes NAF) dont au moins 25 % de l'activité dépend de l'économie maritime (à dire d'expert et/ou enquête). Une recherche qui a également été menée par mots clés,
- Le Ministère des Armées.
- Le tourisme littoral n'est pas pris en compte parce qu'il n'est pas possible d'identifier précisément la part liée au maritime dans certaines activités, particulièrement l'hôtellerie-hébergement-restauration. Il est difficile d'isoler ce qui relève du balnéaire dans les grandes et moyennes villes littorales où la proximité avec la mer n'est pas l'unique motif de tourisme. En revanche, les activités liées au tourisme et qui n'existeraient pas si le littoral n'était pas présent comme les sports nautiques ou les équipements culturels maritimes (ex: aquarium d'eau de mer) sont intégrées à l'observatoire.

LE REGROUPEMENT PAR DOMAINES

Un établissement ne peut être inscrit que dans un seul et unique domaine.

Les établissements et les emplois ont été regroupés autour de 16 domaines d'activités, en s'appuyant sur la nomenclature d'Ifremer (cf. « Définition des domaines », page suivante). Le domaine nautisme a été rajouté en référence aux travaux de Bretagne Développement Innovation (BDI) sur l'impact économique de le domaine nautisme. Contrairement à la pesée de l'Insee, comme convenu avec le Conseil régional, le tourisme littoral et maritime n'est pas pris en compte à ce stade ; il fera l'objet d'une méthode adaptée lors de la première actualisation de cet observatoire.

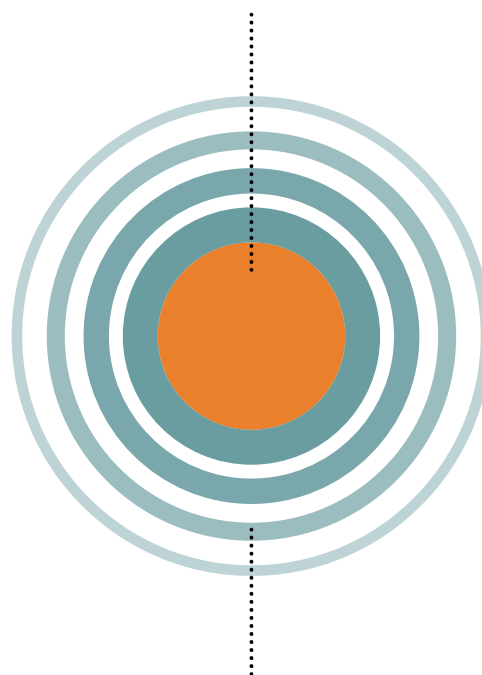
CŒUR DE L'ÉCONOMIE MARITIME 17 CODES NAF* 100 % MARITIMES IDENTIFIÉS PAR L'INSEE

Exemples :

- Pêche
- Aquaculture
- Construction de navires
- Manutention portuaire...

25 160 emplois

4 680 établissements



HALO DE L'ÉCONOMIE MARITIME TOUS CODES NAF* CONFONDUS

Défense nationale : 20 070 emplois
32 établissements

Autres codes NAF :

20 430 emplois

2 450 établissements

Exemples :

- Conseil de gestion
- Informatique
- Fabrication d'articles de sport
- Recherche
- Ingénierie
- Enseignement supérieur...

*NAF : Nomenclature d'activités française

LA TERRITORIALISATION DES DONNÉES

Les données ont été ventilées par territoires : région Bretagne, départements, zones d'emplois et pays (loi Voynet). Les établissements et leurs effectifs sont localisés à la commune et l'intérêt est localisé au Pays (loi Voynet).

LES SOURCES DE DONNÉES

Les fichiers des entreprises des CCI et des agences, le fichier SIRENE (Insee), la base DIRM-NAMO, Direccte – Dares, Bretagne développement innovation.

LA SOLlicitation D'EXPERTISES

Plusieurs réseaux d'expertise ont été sollicités : les chargés d'études, conseillers industrie, documentalistes des CCI, les chargés d'études et documentalistes des agences, les membres spécialisés de l'équipe d'ingénierie et d'animation du Pôle Mer Bretagne Atlantique (PMBA), les administrations et syndicats professionnels concernés. Certains outils de veille (comme Vigie Mer de la CCIMBO Brest) ont également été mobilisés.

LES TABLEAUX PRÉSENTÉS

LES TABLEAUX COMPORTANT LE TOP 10 DES ÉTABLISSEMENTS MARITIMES DU DOMAINE D'ACTIVITÉ ÉTUDIÉ

Établissement - Organisme	Commune	Pays	Activité	Effectifs
Raison sociale de l'établissement	Commune de localisation de l'établissement	Pays au sens loi Voynet (périmètre 2018)	Libellé de l'activité principale de l'établissement selon la NAF 732	Effectifs de l'établissement au 31/12/2016 sauf Base de défense (2018)

LES 10 PRINCIPAUX EMPLOYEURS DE CHACUN DES PAYS

Établissement - Organisme	Commune	Activité	Effectifs
Raison sociale de l'établissement	Commune de localisation de l'établissement	Libellé de l'activité principale de l'établissement selon la NAF 732	Effectifs de l'établissement au 31/12/2016 sauf Base de défense (2018)

(Hors effectifs DIRM-NAMO qui ne sont pas localisés à l'établissement).

LES ACTIVITÉS DU CŒUR

Les 17 codes NAF :

0311Z : pêche en mer

0321Z : aquaculture en mer

0893Z : production de sel

1020Z : transformation et conservation de poissons

3011Z : construction de navires

3012Z : construction de bateaux de plaisance

3315Z : réparation et maintenance navale

4291Z : construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

4638A : commerce de gros de poissons, crustacés

4723Z : commerce de détail de poissons, crustacés

5010Z : transports maritimes et côtiers de passagers

5020Z : transports maritimes et côtiers de passagers de fret

5030Z : transport fluviaux de passagers

5040Z : transports fluviaux de fret

5222Z : services auxiliaires des transports par eau

5224A : manutention portuaire

7734Z : location de matériel de transport par eau

DÉFINITION DES 16 DOMAINES MARITIMES

Dans un souci d'articulation avec les études et recherches réalisées sur l'économie maritime, les domaines pointés par l'Ifremer¹ ont servi de base à cette étude réalisée conjointement par les réseaux des CCI et des agences d'urbanisme et de développement de Bretagne. Pour autant, afin de mieux répondre aux enjeux territoriaux bretons, le domaine des produits de la mer a été affiné et le nautisme constitue un domaine supplémentaire. Par ailleurs, le tourisme littoral n'est pas intégré dans ces travaux car il nécessite une attention particulière quant à sa définition.

Les établissements et les emplois ont donc été regroupés dans les 16 domaines d'activités décrits ci-dessous.

A

Activités de Défense nationale liées à la mer

La Marine nationale et l'ensemble des activités publiques de Défense en lien étroit avec la Marine sont comptabilisées dans ce domaine. Si les effectifs de la Marine nationale constituent l'essentiel de cette activité, les armées de l'air, de terre ou encore l'État-major des armées, sont également intégrés lorsque l'établissement ou le service se situe dans le périmètre de la Base de Défense Brest-Lorient, en raison d'une dépendance forte avec la présence de la Défense maritime.

En résumé : ce domaine regroupe l'ensemble des activités publiques de Défense de la Marine nationale ou en lien avec la Marine nationale.

Assurance maritime

Ce domaine se décompose en deux catégories. La première concerne l'assurance de l'ensemble des travaux, équipements marins ainsi que les navires, les ports, les conteneurs, les plateformes offshore, etc. La seconde s'attache à identifier les entreprises qui assurent les marchandises transportées en mer.

En résumé : il s'agit de l'assurance des corps de navires (bateaux, conteneurs, matériel, etc.), des équipements situés en milieu marin et des assurances de la marchandise transportée.

Autres interventions publiques dans le domaine maritime

Les établissements pris en compte dans ce domaine ont une mission d'intérêt public. Ce secteur recoupe la sécurité et la sûreté maritime comme les sauvetages des marins ou pêcheurs, les services de la douane maritime, etc. Certains organismes de formation sont comptabilisés dans ce domaine

comme les écoles de permis bateau, les lycées maritimes jusqu'à l'enseignement supérieur spécialisé dans le maritime. Les services déconcentrés de l'état comme la DIRM NAMO sont également pris en compte dans ce domaine.

En résumé : ce domaine regroupe les établissements intervenant dans le domaine public maritime autour de questions de formation, enseignement supérieur, sécurité- sûreté et action interministérielle de la mer.

C

Câbles sous-marins

Le domaine des câbles sous-marins rassemble les activités de fabrication, installation et maintenance des câbles sous-marins servant à la transmission de l'information ou de l'énergie électrique.

En résumé : il s'agit des activités de fabrication, installation et maintenances des câbles sous-marins.

Construction et réparation navale

Ce secteur regroupe les activités de construction et de la réparation des navires à usages professionnels (flottes militaires, de la marine marchande ou de la pêche). La fabrication et la réparation des équipements nécessaires à la navigation sont intégrées dans le domaine.

En résumé : ce domaine comprend la fabrication et la réparation de l'ensemble des éléments nécessaire à la constitution des navires militaires, marchands et de pêche.

Culture et loisirs

Ce domaine comporte les établissements publics ou privés dont la principale mission est de faire connaître les composantes de la mer ou utilise les vertus du milieu marin. Les éditions spécialisées, les aquariums, les musées, les thalassos sont intégrés dans ce domaine.

E

Extractions de granulats marins

Il s'agit des activités d'exploitation de matériaux marins que sont le sable, le gravier et le maërl principalement à destination du secteur du bâtiment et des travaux publics, l'amélioration de la qualité des sols agricoles et le rechargement de certaines plages menacées d'érosion.

En résumé : ce domaine prend en compte les activités d'exploitations de matériaux marins que sont le sable, le gravier et le maërl.

¹ Regis Kalaydjian et Sophie Girard.

N

Nautisme

Le domaine du nautisme recoupe une diversité d'activités en lien avec la pratique de plaisance de la mer. La construction et la réparation des bateaux de plaisance sont identifiées dans ce domaine ainsi que les commerces et services qui y sont associés comme le ravitaillement ou l'hivernage. Les activités de gestion des ports de plaisance sont également prises en compte dans ce domaine. Les établissements dont la vocation est d'enseigner et d'encourager la pratique d'une activité nautique comme le kayak, la voile, ou encore la plongée sont intégrés dans ce domaine.

En résumé : ce domaine est constitué par l'ensemble des activités en lien avec la pratique sportive et de loisirs en milieu marin, de la construction des bateaux de plaisance jusqu'aux services associés.

P

Production d'énergie marine

Ce domaine comprend les installations produisant de l'énergie à partir de la mer (courants marins, vagues, houle, marée ou vent balayant la surface maritime) comme les énergies hydrolienne, éolienne flottante/posée, houlomotrice, marémotrice, osmotique, thermique des mers...

Les énergies marines renouvelables seront ainsi traitées dans ce domaine y compris l'ingénierie qui y est dédiée.

En résumé : il s'agit des unités de production énergétique utilisant les ressources marines et des établissements d'ingénierie concourant au développement des énergies marines renouvelables.

Produits de la mer alimentaires

Ce domaine maritime prend en compte l'ensemble des activités d'extraction de la ressource marine animale et végétale c'est à dire les récoltants d'algues et toutes les activités de pêches maritimes, du côtier jusqu'aux océans. À travers le fonctionnement des quartiers maritimes de la DIRM NAMO¹, les emplois sont considérés comme localisés en Bretagne, les bateaux étant inscrit dans les ports de la région.

Les activités aquacoles sont comptabilisées dans ce domaine ainsi que la commercialisation de l'ensemble de ces produits, des grossistes aux mareyeurs, en passant par les criées jusqu'aux détaillants comme les poissonniers.

Les entreprises de transformation sont prises en compte dans la mesure où les produits sont à destination de l'alimentation humaine. Les activités de l'agroalimentaire de poisson, crustacés et mollusques et algues, résument l'essentiel des établissements concernés de ce domaine.

En résumé : ce domaine prend en compte les activités de prélèvement des produits marins d'origine animale ou végétale, de transformation et de commercialisation, lorsque les produits sont à destination de l'alimentation humaine.

Produits de la mer non alimentaires

Les produits marins, une fois récoltés, peuvent avoir d'autres applications que celle de l'alimentation humaine. Le do-

main de la santé, de la cosmétique ou encore le segment de l'alimentation animale sont l'essentiel des activités prises en compte dans ce domaine. L'agro-chimie peut aussi être concernée via la réalisation d'engrais naturel.

En résumé : ce domaine rassemble des activités qui concernent l'utilisation des produits issus de la mer à destination de l'agriculture (alimentation animale, engrais), de la cosmétique, ou encore de la santé.

Protection de l'environnement littoral et marin

Il s'agit des associations, entreprises ou institutions publiques dédiées à la préservation de l'environnement maritime.

R

Recherche marine

Ce domaine concerne les activités scientifiques publiques de recherches dont l'objectif est de mieux connaître le milieu marin afin de le promouvoir, valoriser, protéger ou encore de développer les connaissances.

S

Service parapétroliers et paragaziers offshore

Ce domaine concerne l'ensemble des établissements qui interviennent dans la fourniture de service et d'équipements pétroliers et gaziers offshore, c'est-à-dire en milieux marins. La réalisation des travaux nécessaire au transport de ces énergies (pose de canalisation...) est prise en compte.

En résumé : ce domaine couvre les activités d'extraction de pétroles et gaz situés dans la mer et océans (plateforme pétrolière, etc.).

T

Transport maritime

Le domaine du transport maritime comprend les activités de transport de passagers et de marchandises. Lorsque les ports ont comme principale vocation le commerce, les activités de gestion portuaires sont incluses dans le domaine transport maritime. Les ports de plaisance sont quant à eux rattachés au domaine du nautisme et les activités des ports de pêches sont intégrées dans le domaine des produits de la mer alimentaires.

En résumé : ce domaine prend en compte les activités liées aux transports de marchandises et de passagers. Elles comprennent les établissements de gestions des ports à vocation commerciale et touristique.

Travaux publics maritimes

Ce domaine regroupe la construction d'ouvrage et les travaux en milieux marins comme les ponts, les barrages, la réalisation des ports, etc. (à l'exception des câbles sous-marins qui font l'objet d'une catégorie spécifique). La maintenance et la réparation sont intégrées dans ce domaine.

En résumé : ce domaine rassemble les établissements de la construction d'ouvrage et de travaux en milieux marins.

¹ Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique.

Ce travail a été réalisé
par les réseaux des CCI et des agences d'urbanisme
et de développement de Bretagne
avec la contribution de :

François RIVOAL
Lucie BIANIC
(Adeupa)

Gilles POUPARD
Nitharsini KONESHWARAN
(Audélor)

Hélène RASNEUR
Christophe LE PAGE
(Audiar)

Christophe HALARY
(CAD 22)

Michel BOLLORÉ
Guillaume CHÉREL
(Quimper Cornouaille
Développement)

Fabienne COLAS
(VIPE)

Nathalie BOURSIER
Guillaume MILLAU
(CCI Bretagne)

Laurent CHARBONNIER
Éric STÉPHAN
(CCI Finistère)

Fabien THOMAS
(CCI Côtes d'Armor)

Loïc JÉZÉQUÉLOU
Morgane PENNEC
(CCI Ille-et-Vilaine)

Julien GAUTIER
(CCI Morbihan)

~~~~~  
Infographie :

Isabelle JOURDREN  
(Audiar)



Avec le soutien et en partenariat  
du Conseil régional



par les réseaux des CCI et agences d'urbanisme  
et de développement de Bretagne

