

Observatoire de

# L'ÉCONOMIE MARITIME EN BRETAGNE

n°2

JUILLET 2021



Observatoire de

# L'ÉCONOMIE MARITIME EN BRETAGNE



n°2



# SOMMAIRE

## 06 INTRODUCTION

### L'économie maritime en Bretagne : les principaux résultats

- 10** 70 348 EMPLOIS FIN 2019
- 10** 4 PILIERS STRUCTURANTS
- 11** UNE CONCENTRATION DANS 5 PAYS
- 11** 2 100 EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES EN 3 ANS

### Approche par domaine

- 14** ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE LIÉES À LA MER
- 15** PRODUITS DE LA MER ALIMENTAIRES
- 16** CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE
- 17** NAUTISME
- 18** TRANSPORT MARITIME
- 19** PRODUITS DE LA MER NON ALIMENTAIRES
- 20** ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE MARINE
- 21** AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES DANS LE DOMAINE MARITIME
- 22** CULTURE ET LOISIRS
- 23** PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL MARIN
- 24** PRODUCTION D'ÉNERGIE MARINE
- 25** AUTRES DOMAINES

### Approche territoriale

- 29** PAYS D'AURAY - PAYS DE BREST
- 30** PAYS DE CORNOUAILLE - PAYS DE GUINGAMP
- 31** PAYS DE LORIENT - PAYS DE MORLAIX
- 32** PAYS DE RENNES - PAYS DE SAINT-BRIEUC
- 33** PAYS DE SAINT-MALO - PAYS DE VANNES
- 34** PAYS EPCI DE DINAN - PAYS EPCI DE LANNION

### Effets de la crise sanitaire sur le tissu économique maritime

- 36** UNE ENQUÊTE DE CONJONCTURE RÉALISÉE AUPRES DES ACTEURS PRIVÉS DE L'ÉCONOMIE MARITIME
- 36** UN PREMIER SEMESTRE 2020 PLUS DIFFICILE QUE LE SECOND
- 37** 71,4 % DES CHEFS D'ENTREPRISES MARITIMES ONT ÉTÉ TOUCHÉS NÉGATIVEMENT PAR LA CRISE SANITAIRE

### Annexes

- 39** LES 17 CODES NAF
- 40** DÉFINITION DES 16 DOMAINES MARITIMES

# INTRODUCTION

## Contexte

Si la Bretagne est sans conteste une région maritime, quel est le poids de cette économie ? Quels en sont les principaux secteurs ? Combien d'établissements et de salariés en dépendent ? Quelles évolutions a-t-elle connues ?

À la demande du Conseil régional, un premier recensement des établissements et effectifs, composant la filière maritime bretonne, a été réalisé par le réseau des Agences d'urbanisme et de développement et des CCI en date du 31/12/2016<sup>1</sup>. La Région Bretagne a souhaité une actualisation de cette « pesée » au 31/12/2019.

Ce rapport constitue la deuxième édition de l'Observatoire de l'Économie maritime en Bretagne. Il résulte d'un travail partenarial mené pour dresser une photographie de la filière au 31/12/2019, soit avant la crise sanitaire de la Covid 19. Des enquêtes de conjoncture ont également été menées auprès des entreprises bretonnes, au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>nd</sup> semestre 2020<sup>2</sup>, afin de mesurer l'impact des confinements successifs sur les activités de l'économie maritime en Bretagne.

<sup>1</sup> Observatoire de l'Économie maritime en Bretagne, en partenariat et avec le soutien du Conseil Régional, par les réseaux des CCI et agences d'urbanisme et de développement de Bretagne, Septembre 2018

<sup>2</sup> Conjoncture économique, l'Économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprises, bilan et perspectives – Juillet 2020 et 2<sup>nd</sup> semestre 2020 – Publications de l'Observatoire de l'Économie maritime en Bretagne

## Objectifs et enjeux

- Actualiser la pesée économique de l'économie maritime en Bretagne ;
- Identifier les évolutions de l'emploi par domaine et par territoire ;
- Évaluer le poids des activités maritimes dans l'économie régionale (nombre d'établissements et d'emplois), mais également rendre compte de leur diversité ;
- Territorialiser l'approche par commune et pays pour chaque domaine maritime, permettant notamment des analyses comparées et l'identification des spécificités territoriales.

## MÉTHODOLOGIE EN BREF

La méthode employée repose sur l'analyse statistique de bases de données (cf. « Les sources de données » page 7), ainsi que sur la connaissance terrain et le relationnel entreprises développés par les réseaux des CCI et des Agences d'urbanisme et de développement de Bretagne, auprès des acteurs économiques locaux.

La méthodologie employée vise à :

- prendre pleinement en compte toutes les activités maritimes, y compris publiques, dans la pesée économique du secteur ;
- identifier les évolutions et activités émergentes, et repérer les mutations du secteur ;
- rendre possible la mise à jour de ce travail de manière cohérente et fiable.

### LES INDICATEURS

- Le nombre d'établissements : une même entreprise qui a plusieurs établissements peut donc être représentée plusieurs fois sur un territoire ;
- Le nombre total d'emplois au 31/12/2016 et 31/12/2019. Il comprend :
  - > l'effectif salarié (y compris CDI, CDD, apprentis) ;
  - > l'effectif non salarié (1 emploi est ajouté pour les établissements sans salarié) ;
  - > les intérimaires (selon les chiffres de la Direccte).

### UN SEUIL DE MARITIMITÉ À 25 %

Sont comptabilisés tous les établissements dont au moins 25 % du chiffre d'affaires de l'activité dépend de la ressource maritime (à dire d'expert et/ou par interrogation de l'établissement). Ce seuil est en effet communément retenu en droit de la concurrence pour définir la notion de dépendance économique.

### LES COMPOSANTES DU PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

- Le « cœur » de l'économie maritime, soit les 17 codes d'activité (NAF) considérés par l'Insee comme « 100 % maritimes » (cf. annexe 1 p. 39).
- Le « halo », soit tous les établissements relevant des autres codes NAF, avec au moins 25 % de chiffre d'affaires dans le maritime.
- Le regroupement par domaines : les établissements et emplois ont été regroupés dans 16 domaines d'activités, en s'appuyant notamment sur la nomenclature de l'Ifremer (cf. annexe 2 p. 40). Un établissement ne peut être inscrit que dans un seul et unique domaine, celui qui représente la majorité de son chiffre d'affaires. Pour ce second numéro, le domaine maritime de la recherche intègre les établissements de l'enseignement supérieur. En effet, plusieurs de ces établissements sont positionnés sur ces deux secteurs et comptent parmi leurs effectifs des enseignants-chercheurs.
- N'ont pas été traitées les activités liées :
  - > au fluvial ;
  - > au tourisme littoral. À ce stade, une méthodologie n'a pas été arrêtée pour intégrer ces activités dans la pesée économique. En revanche, les activités touristiques directement associées à la mer, tels que les sports nautiques ou les équipements culturels maritimes (aquariums, musées...), sont bien pris en compte.

### LA TERRITORIALISATION DES DONNÉES

Les données ont été ventilées à différentes échelles de 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 à l'échelle des pays (loi Voynet).

### LES SOURCES DE DONNÉES

Les fichiers des entreprises des CCI et des Agences, le fichier SIRENE (Insee), Direccte – Dares (intérim dans les 17 codes APE du cœur), Dirm Namo (pêche et aquaculture marine par quartier portuaire), Bretagne développement innovation (nautisme), Céclant (Base de Défense).

- Deux exceptions sont faites :
  - > les effectifs des activités de Défense liées à la mer concernant en réalité le nombre d'ETP en 2014 et en 2019, convertis en emploi total selon un coefficient de passage défini par l'Observatoire Économique de la Défense au niveau régional. Cette méthode a été validée par le Céclant, service de la base de défense Brest-Lorient ;
  - > les effectifs de la pêche et de l'aquaculture en mer, issus des données de la Dirm Namo, datent de 2016 et 2018 (au lieu de 2019).

### LES ÉVOLUTIONS DE MÉTHODES PAR RAPPORT À LA PREMIÈRE PESÉE ÉCONOMIQUE

L'Observatoire de l'économie maritime a vocation à se renforcer et à se perfectionner dans le temps. Par rapport aux premières analyses publiées en 2018, des évolutions ont conduit à une réropolation des résultats.

- Mise à jour des établissements : depuis 2016, les mouvements de créations et de radiations d'établissements sont permanents. Ainsi, un travail de reconstitution des établissements radiés ou non repérables par les services administratifs a été réalisé pour les effectifs de 2019, mais aussi de 2016 afin que les résultats soient comparables.
- Les emplois de la base de Défense Brest-Lorient étaient connus en ETP lors de la première pesée. Après un échange avec le service du Ceclant, le nombre d'emplois total a pu être obtenu.
- À la marge, des établissements maritimes ont également été repérés lors de cette session, certains d'entre eux existant en 2016.

**En tenant compte de l'ensemble de ces évolutions, le nombre d'emplois estimé au 31 décembre 2016 est passé de 65 000 à 68 250.**



# LES 16 DOMAINES MARITIMES ÉTUDIÉS<sup>1</sup>

1. Activités de Défense nationale liées à la mer.
2. Produits de la mer alimentaires.
3. Construction et réparation navales.
4. Nautisme.
5. Transport maritime.
6. Produits de la mer non alimentaires.
7. Autres interventions publiques dans le domaine maritime.
8. Enseignement supérieur et recherche marine.

9. Activités culturelles et de loisirs.
10. Protection de l'environnement littoral et marin.
11. Production d'énergie marine
12. Services parapétroliers et paragaziers offshore.
13. Câbles sous-marins.
14. Extractions de granulats marins.
15. Travaux publics maritimes.
16. Assurance maritime.

<sup>1</sup> Pour une définition précise des domaines maritimes, voir p 40 l'annexe 2

## CHIFFRES CLÉS





# L'ÉCONOMIE MARITIME EN BRETAGNE



Les principaux  
résultats

## 70 348 EMPLOIS FIN 2019

En 2019, l'économie maritime bretonne compte, hors tourisme, 70 348 emplois répartis au sein de 7 446 établissements. Elle constitue ainsi 5,4 % des 1,3 million d'emplois localisés en Bretagne. Cette part, qui peut paraître faible, représente un poids équivalent à celui du secteur de la construction<sup>1</sup>. De plus, grâce à son économie maritime, la Bretagne pèse et rayonne au niveau national. Alors qu'elle concentre 4,5 % des emplois français, elle représente environ un quart de ceux de la construction navale ou du nautisme, un tiers de ceux des produits de la mer et près de la moitié des effectifs de la Marine nationale<sup>2</sup>.

## 4 PILIERS STRUCTURANTS

4 piliers structurent fortement l'économie maritime bretonne : Défense liée à la mer, produits de la mer alimentaires, construction et réparation navale et nautisme. Cumulés, ces domaines rassemblent plus de 80 % de l'ensemble des emplois. Ces 4 piliers permettent à l'économie maritime bretonne d'être diversifiée et ainsi plus résistante face aux aléas et aux crises économiques.

L'ensemble des fonctions de la Base de défense Brest-Lorient rassemble 21 261 emplois<sup>3</sup>. Il s'agit ainsi du premier employeur maritime de Bretagne et explique la première place du domaine « activités de défense nationale liées à la mer » en termes d'emplois. Les établissements des produits de la mer alimentaires occupent la seconde place avec 18 400 emplois environ, soit plus de 10 % de la filière agricole et agroalimentaire bretonne. Cité Marine

<sup>1</sup> Source : Insee Flores 2017

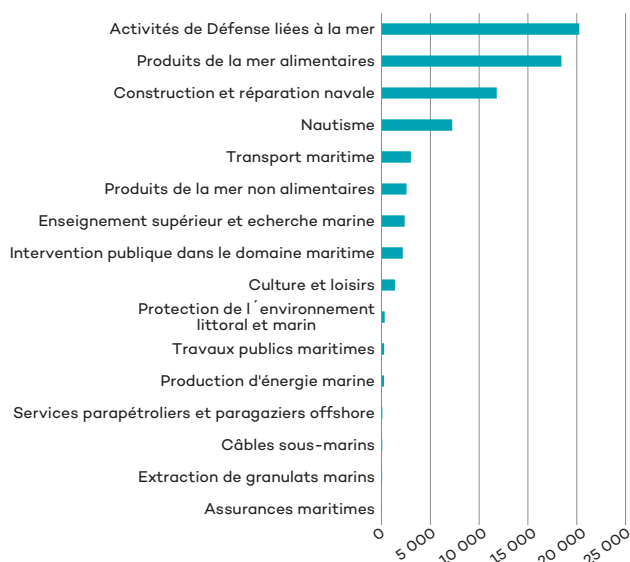
<sup>2</sup> Source : Insee

<sup>3</sup> effectif total de la Base de défense Brest-Lorient qui tient compte des emplois du Shom comptabilisés dans le secteur "intervention publique dans le domaine maritime" et de l'Ensta, comptabilisés dans le secteur

à Kervignac, Conserverie Chancerelle à Douarnenez, ou encore Marine Harvest Kritsen à Landivisiau, font partie des principaux employeurs de ce secteur.

Près de 11 800 emplois sont situés dans le domaine de la construction et la réparation navale. Naval Group ou Thales Group sont des entreprises stratégiques de cette filière. Enfin, près de 7 300 emplois ont été recensés dans le domaine du nautisme qui intègre la construction et la réparation de bateaux de plaisance, jusqu'aux activités sportives et de loisirs proposées.

NOMBRE D'EMPLOIS PAR DOMAINE MARITIME EN BRETAGNE FIN 2019

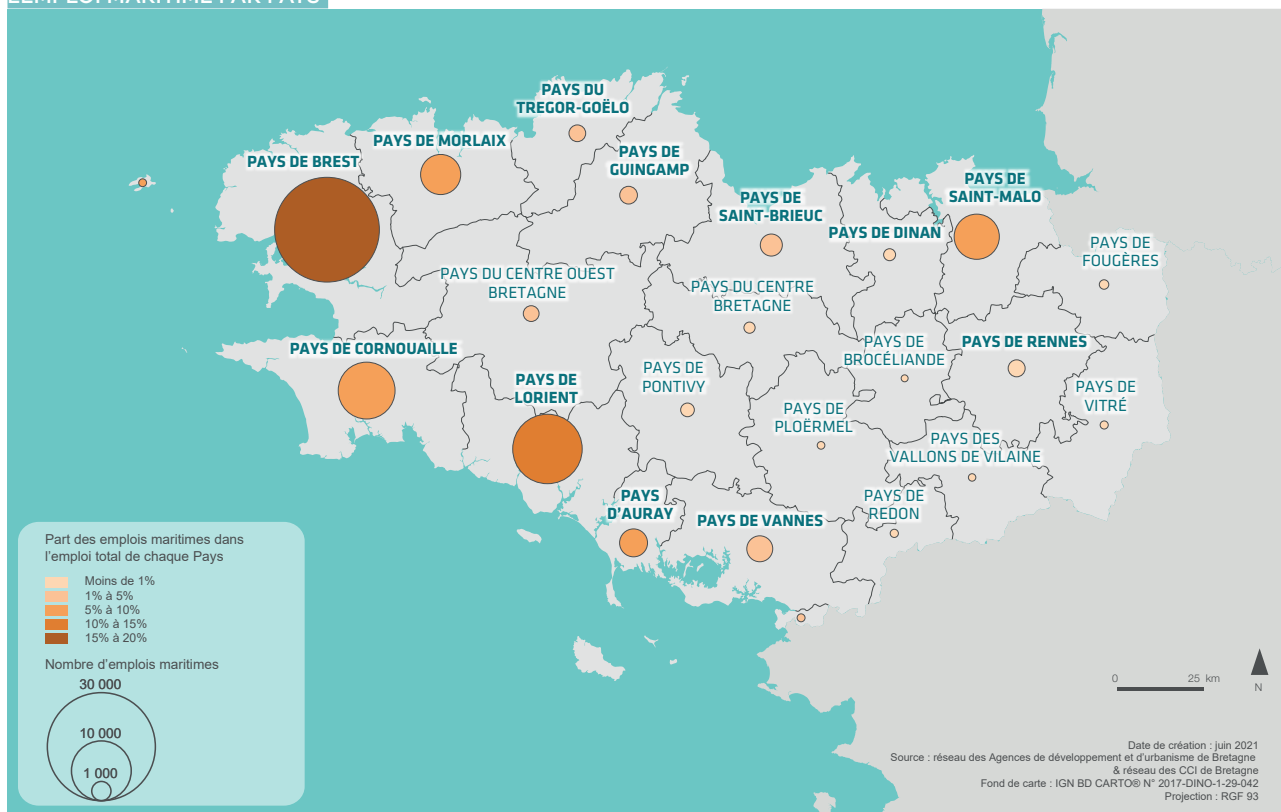


Source : réseau des Agences d'urbanisme et de développement & réseau des CCI de Bretagne

© Naval Group



## L'EMPLOI MARITIME PAR PAYS



## UNE CONCENTRATION DANS 5 PAYS

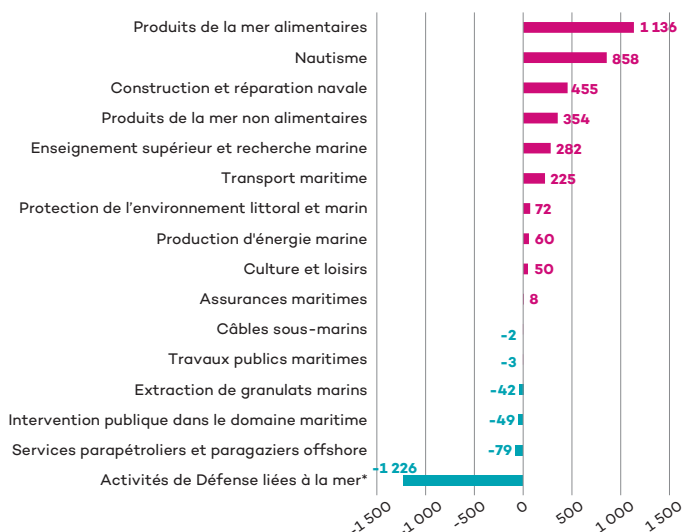
Géographiquement, l'économie maritime bretonne est présente de façon significative (au moins 300 emplois) dans 13 pays (11 pays littoraux ainsi que les pays de Rennes et du Centre Ouest Bretagne). Toutefois, elle se concentre sur cinq pays : le pays de Brest, le pays de Lorient, le pays de Cornouaille, le pays malouin et le pays de Morlaix (au moins 4 500 emplois chacun). À eux seuls, ils rassemblent 87 % des emplois maritimes de Bretagne. Le pays de Brest est de loin le 1er pays maritime breton avec 40 % du total des emplois de la région. Le poids des emplois maritimes dépasse 5 % de l'emploi local dans 6 pays, tous situés à l'ouest de la région, à l'exception de Saint-Malo : Brest (au-delà de 15 %), Lorient (au-delà de 10 %), Auray, Cornouaille, Morlaix et Saint-Malo (de 5 à 10 %).

## 2 100 EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES EN 3 ANS

De fin 2016 à fin 2019, l'économie maritime bretonne a créé 2 100 emplois supplémentaires (en net), soit une augmentation de 3,1 % en 3 ans. Cette croissance provient du secteur privé qui a cru de près de 3 000 emplois en 3 ans, soit une hausse relative de +7 %. Ce dynamisme concerne en particulier les filières des produits de la mer alimentaires et du nautisme ainsi que de la construction et de la réparation navales, des produits de la mer non alimentaires et, enfin, de la recherche marine. Cette diversité des moteurs de

croissance constitue une chance pour la Bretagne. En revanche, les activités de défense liée à la mer, 1er secteur maritime breton, a connu une diminution de ses effectifs. En ce qui concerne les produits de la mer, on peut noter que ce sont les activités de transformation et d'agroalimentaire qui tirent la croissance.

## ÉVOLUTION EN VOLUME DES EMPLOIS MARITIMES PAR DOMAINE ENTRE 2016 ET 2019 EN BRETAGNE

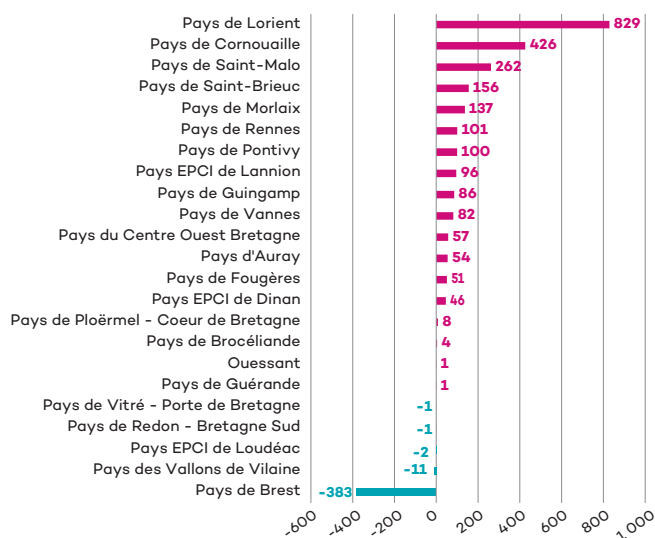


Source : réseau des Agences d'urbanisme et de développement & réseau des CCI de Bretagne - \* en dehors des établissements Shom et Ensta, comptabilisés dans d'autres secteurs maritimes

De fin 2016 à fin 2019, l'évolution positive de l'économie maritime se retrouve dans la plupart des pays bretons (16 sur 21). Trois pays se distinguent : Pays de Lorient, de Cornouaille et de Saint-Malo.

Le pays de Brest fait figure d'exception avec une diminution des emplois compte tenu des baisses des emplois liés à la Défense. Les autres domaines maritimes sont en progression dans ce pays mais ne compensent pas les pertes dans la Marine nationale.

#### ÉVOLUTION EN VOLUME DES EMPLOIS MARITIMES PAR PAYS BRETONS ENTRE 2016 ET 2019



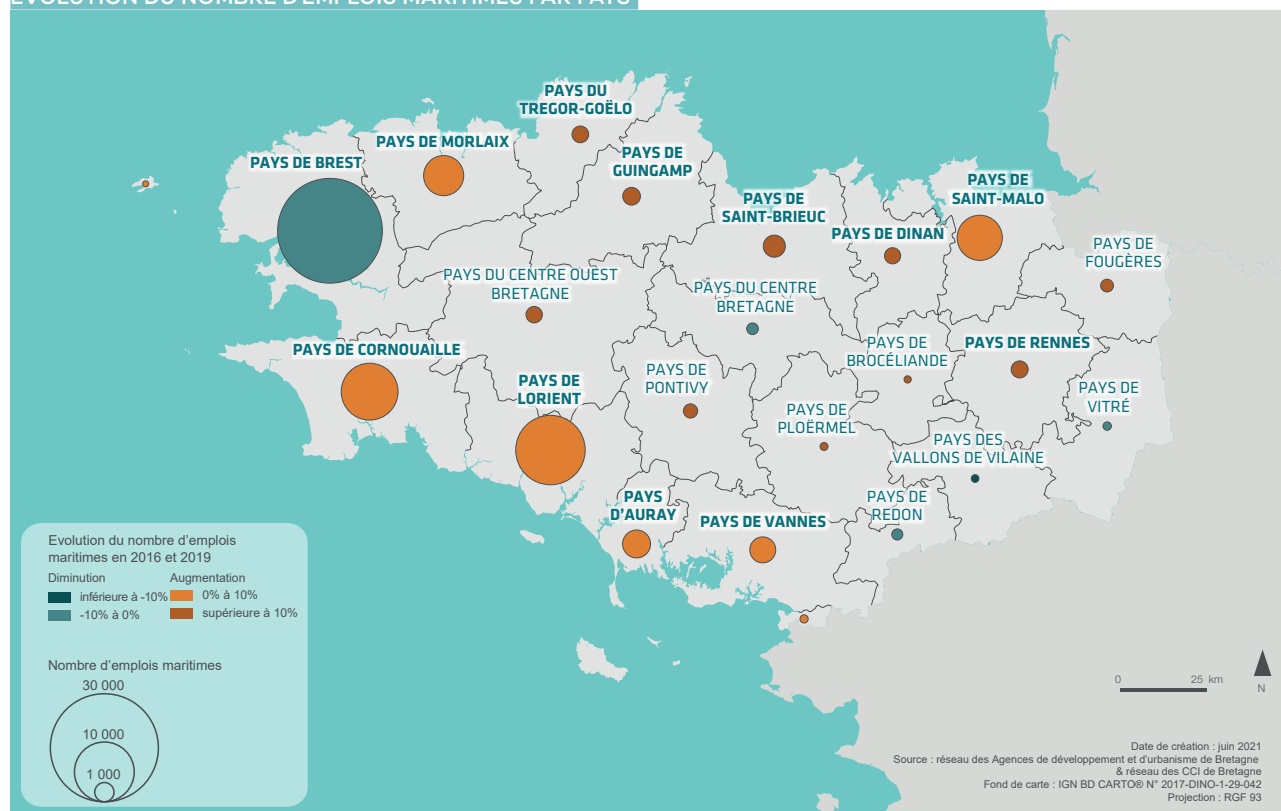
Source : réseau des Agences d'urbanisme et de développement & réseau des CCI de Bretagne

Si on ne raisonne que sur les emplois privés, ce sont les pays de Brest, de Lorient et de Cornouaille qui sont aux premiers rangs.

Les différents domaines maritimes ne participent pas aux créations d'emplois de façon équivalente sur les territoires bretons. Ainsi, les produits de la mer (essentiellement transformation) figurent parmi les domaines créateurs d'emplois dans les sept premiers pays maritimes bretons. Le nautisme participe aux créations d'emplois dans cinq pays sur sept. La croissance des emplois dans la Marine nationale est plutôt concentrée sur le pays de Lorient et celle de la construction et réparation navale surtout dans les pays de Brest et de Cornouaille.

| Pays bretons         | Principaux domaines créateurs d'emplois 2016-2019                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pays de Brest        | Construction et réparation navale (+289) ; Recherche marine (+201) ; Produits mer (+112) ; Nautisme (+95) |
| Pays de Lorient      | Produits mer (+424) ; Défense (+302) ; Nautisme (+290) ; Transports (+65)                                 |
| Pays de Cornouaille  | Produits mer (+148) ; Nautisme (+137) ; Construction et réparation navale (+55)                           |
| Pays de Saint-Malo   | Intervention publique (+106) ; Produits mer (+64) ; Nautisme (+58)                                        |
| Pays de Saint-Brieuc | Produits mer (+69) ; Intervention publique (+49)                                                          |
| Pays de Morlaix      | Produits mer (+124) ; Construction et réparation navale (+58)                                             |
| Pays de Rennes       | Produits mer (+67) ; Nautisme (+37)                                                                       |

#### ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOIS MARITIMES PAR PAYS



# APPROCHE PAR DOMAINE



## L'ÉCONOMIE MARITIME BRETONNE : ÉVOLUTION DES EMPLOIS PAR DOMAINE ENTRE 2016 ET 2019

| DOMAINES                                                | EMPLOIS       |               |                                     |                                |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                         | Nombre        | Part          | Évolution en volume entre 2016-2019 | Évolution en % entre 2016-2019 |
| Activités de Défense nationale liées à la Mer           | 20 268        | 28,8%         | - 1 226                             | -5,7%                          |
| Produits de la mer alimentaires                         | 18 432        | 26,2%         | 1 136                               | 6,6%                           |
| Construction et réparation navale                       | 11 799        | 16,8%         | 455                                 | 4%                             |
| Nautisme                                                | 7 237         | 10,3%         | 858                                 | 3,0%                           |
| Transport maritime                                      | 3 005         | 4,3%          | 225                                 | 8,1%                           |
| Produits de la mer non alimentaires                     | 2 558         | 3,6%          | 354                                 | 16,1%                          |
| Enseignement supérieur et recherche marine              | 2 372         | 3,4%          | 282                                 | 13,5%                          |
| Autres interventions publiques dans le domaine maritime | 2 185         | 3,1%          | - 49                                | -2,2%                          |
| Culture et loisirs                                      | 1 374         | 2,0%          | 50                                  | 3,7%                           |
| Protection de l'environnement littoral et marin         | 316           | 0,4%          | 72                                  | 29,5%                          |
| Travaux publics maritimes                               | 262           | 0,4%          | - 3                                 | -1,2%                          |
| Production d'énergie marine                             | 252           | 0,4%          | 60                                  | 31,3%                          |
| Services parapétroliers et paragaziers offshore         | 95            | 0,1%          | - 79                                | -45,4%                         |
| Câbles sous-marins                                      | 71            | 0,1%          | - 2                                 | -2,7%                          |
| Extraction de granulats marins                          | 69            | 0,1%          | - 42                                | -37,8%                         |
| Assurances maritimes                                    | 52            | 0,1%          | 8                                   | 18,2%                          |
| <b>Ensemble</b>                                         | <b>70 348</b> | <b>100,0%</b> | <b>2 098</b>                        | <b>3,1%</b>                    |

# ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE LIÉES À LA MER

**P**remier domaine d'activité maritime en nombre d'emplois en Bretagne, les activités de défense nationale liées à la mer représentent 29 % de l'ensemble des emplois maritimes bretons soit 20 270 emplois\*.

Ces emplois sont essentiellement concentrés dans les pays de Brest et Lorient. 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, la 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. Si la baisse de l'emploi du premier employeur maritime peut interpeller, elle ne concerne pas tous les territoires comme le pays de Lorient où une croissance peut être observée. Par rapport aux autres corps d'Armée en France, ces diminutions restent toutefois modestes et la tendance est actuellement à une stabilisation de l'emploi. Par ailleurs, les perspectives données par la loi de programmation 2019-2025 prévoient la création de 6 000 postes en France, dont 3 000 dans le renseignement et le numérique.



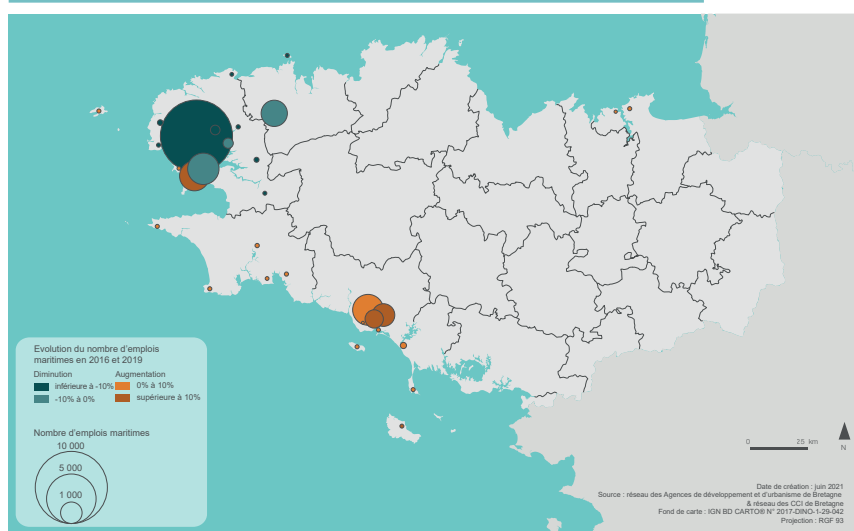
**20 270**  
emplois fin 2019



**-5,7 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2014 et 2019\*\*

**-1 226**  
emplois

## DOMAINE D'ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE LIÉES À LA MER



## PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE « ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE LIÉES À LA MER » :

| ENSEIGNE (PUBLIC)                                                                                    | Commune     | Pays            | Libelle NAF 732 | EFFECTIF en 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Base navale - Lycée navale - Hôpital d'instruction des Armées - Site pyrotechnique                   | Brest       | Pays de Brest   | Défense         | 10 254           |
| École navale - Base aéronautique navale                                                              | Lanvéoc     | Pays de Brest   | Défense         | 2 109            |
| Base aéronavale de Lann Bihoué                                                                       | Quéven      | Pays de Lorient | Défense         | 2 038            |
| Base opérationnelle de l'Île Longue - Site pyrotechnique                                             | Crozon      | Pays de Brest   | Défense         | 1 910            |
| Base aéronautique navale                                                                             | Landivisiau | Pays de Morlaix | Défense         | 1 491            |
| Base des fusiliers marins et des commandos                                                           | Lanester    | Pays de Lorient | Défense         | 1 115            |
| Base de Défense Brest-Lorient- Administration                                                        | Lorient     | Pays de Lorient | Défense         | 720              |
| Centre militaire de contrôle et de coordination - Centre militaire de contrôle d'essais et réception | Loperhet    | Pays de Brest   | Défense         | 197              |
| Base de Défense Brest-Lorient                                                                        | Guipavas    | Pays de Brest   | Défense         | 170              |
| Cross                                                                                                | Étel        | Pays d'Auray    | Défense         | 49               |
| Cross                                                                                                | Plouarzel   | Pays de Brest   | Défense         | 36               |

\* Hors Shom et Ensta, établissements comptabilisés dans « intervention publique » pour le 1<sup>er</sup>, « enseignement supérieur et recherche marine » pour le 2<sup>d</sup> \*\* Les données disponibles et transmises par le Cécilant concernent 2014. Cependant, au regard de l'ensemble des données disponibles pour les autres domaines, l'évolution globale peut-être estimée sur la période de 2016 et 2019.



# 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 3 950 établissements (+2,8 %) et 18 430 emplois (+6,6 %), ce domaine est le deuxième de l'économie maritime bretonne. Entre 2016 et 2019, sa part dans l'économie maritime bretonne est passée de 25 à 26 %. Cela s'explique par une croissance plus importante de l'emploi dans le domaine « produits de la mer » qu'au niveau de l'économie maritime bretonne (+3,1 %). La Cornouaille est le premier pôle d'emplois concernant ce domaine : 5 900 emplois soit 32 % du total régional. Viennent ensuite les pays de Lorient (3 730 emplois, 20 % du total), de Saint-Malo (1 980 emplois, 11 %), de Brest (1 440 emplois, 8 %) et de Morlaix (1 390, 8 %).



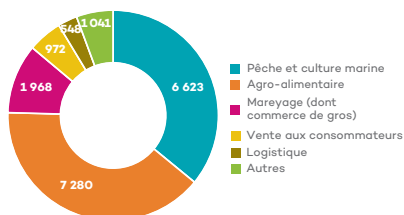
**18 430**  
emplois en 2019



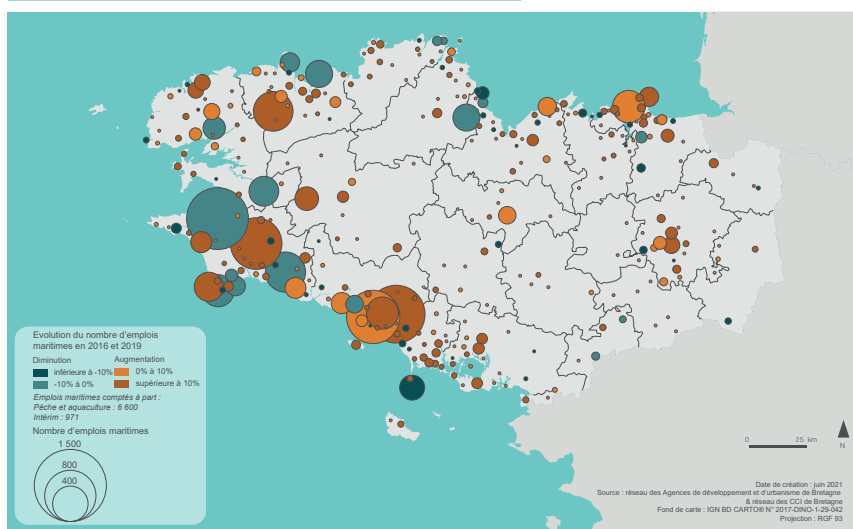
**+7,5 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

**+1 336**  
emplois

## RÉPARTITION DES EMPLOIS



## DOMAINE PRODUITS DE LA MER ALIMENTAIRES



## NOMBRE DE PÊCHEURS ET D'AQUACULTEURS | INTÉRIMAIRES PAR PAYS

Auray (537 | 0), Brest (529 | 84), Cornouaille (1 830 | 449), Guingamp (199 | 8), Lorient (862 | 306), Morlaix (321 | 24), Pontivy (0 | 1), Redon - Bretagne Sud (0 | 0), Rennes (0 | 1), Saint-Brieuc (548 | 17), Saint-Malo (1 177 | 73), Vannes (354 | 0), Vitré - Porte de Bretagne (0 | 1), Centre Ouest Bretagne (0 | 7), EPCI de Dinan (124 | 0), EPCI de Lannion (119 | 971)

## PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE « PRODUITS DE LA MER ALIMENTAIRES » :

| RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT | Commune             | Pays                          | Libelle NAF 732                                                          | EFFECTIF en 2019 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cité Marine                  | Kervignac           | Pays de Lorient               | Fabrication de plats préparés                                            | 941              |
| Conserverie Chancerelle      | Douarnenez          | Pays de Cornouaille           | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | 750              |
| Marine Harvest Kritsen       | Landivisiau         | Pays de Morlaix               |                                                                          | 418              |
| Meralliance Armoric          | Quimper             | Pays de Cornouaille           |                                                                          | 350              |
| Capitaine Houat              | Lanester            | Pays de Lorient               |                                                                          | 323              |
| Etablissements Paul Paulet   | Douarnenez          | Pays de Cornouaille           |                                                                          | 294              |
| Moulin de la Marche          | Châteaulin          | Pays de Brest                 |                                                                          | 248              |
| Saupiquet                    | Quimper             | Pays de Cornouaille           |                                                                          | 247              |
| Primel Gastronomie           | Plougasnou          | Pays de Morlaix               | Fabrication de plats préparés                                            | 225              |
| Guyader l'Esprit de la mer   | Châteauneuf-du-Faou | Pays du Centre Ouest Bretagne | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | 181              |



# CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE

Le domaine de la construction et réparation navale compte 424 établissements en Bretagne et réunit 11 800 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 5,7 % des établissements maritimes. La croissance des emplois du domaine (+4 %) est supérieure de 0,9 point à celle de l'ensemble de l'économie maritime bretonne (+3,1 %). Les deux principaux pôles d'emplois bretons se localisent à Brest et Lorient. À l'échelle des pays bretons, les emplois sont très concentrés (à 94 %) sur 3 d'entre eux : celui de Brest (6 430 emplois), de Lorient (3 350) et en Cornouaille (1 370).



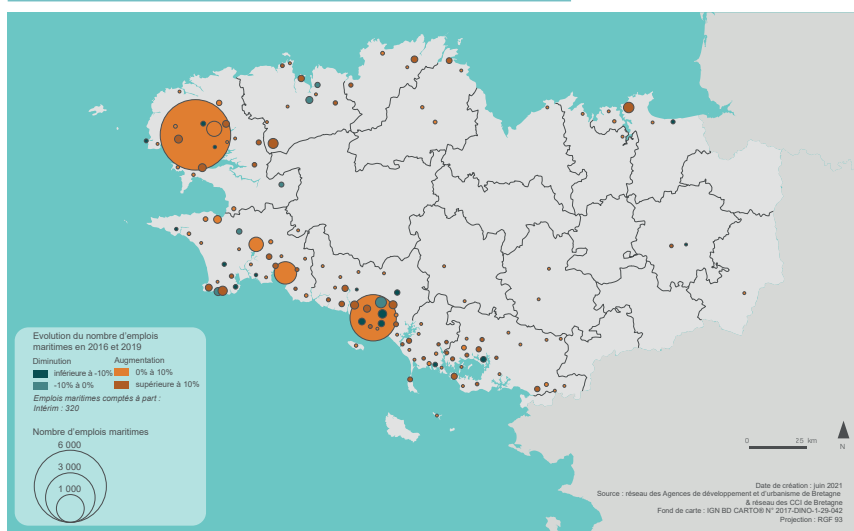
**11 800**  
emplois fin 2019



**+4 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

**+455**  
emplois

## DOMAINE CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE



### NOMBRE D'INTÉRIMAIRES PAR PAYS

Auray (1), Brest (131), Cornouaille (72), Guingamp (0), Lorient (110), Morlaix (0), Pontivy (0), Redon - Bretagne Sud (0), Rennes (0), Saint-Brieuc (1), Saint-Malo (5), Vannes (0), Vitré - Porte de Bretagne (0), Centre Ouest Bretagne (0), EPCI de Dinan (0), EPCI de Lannion (0)

### PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE « CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE » :

| RAISON SOCIALE<br>ETABLISSEMENT | Commune    | Pays                     | Libelle NAF 732                                     | EFFECTIF en<br>2019 |
|---------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 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 | 2 244               |
| Thales                          | Brest      | Pays de Brest            | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation    | 1 538               |
| Navtis                          | Brest      | Pays de Brest            | Réparation et maintenance navale                    | 267                 |
| Naval Group                     | Guipavas   | Pays de Brest            | Construction de navires et de structures flottantes | 250                 |
| Damen Shiprepair<br>Brest       | Brest      | Pays de Brest            | Réparation et maintenance navale                    | 170                 |
| Piriou Naval Ser-<br>vices      | Concarneau | Pays de Cor-<br>nouaille | Réparation et maintenance navale                    | 156                 |
| SNEF                            | Brest      | Pays de Brest            | Travaux d'installation électrique dans tous locaux  | 136                 |
| Chantiers Piriou                | Concarneau | Pays de Cor-<br>nouaille | Construction de navires et de structures flottantes | 122                 |
| Oxymax                          | Sizun      | Pays de Morlaix          | Découpage, emboutissage                             | 112                 |

# NAUTISME

Structuré autour de quatre pôles (les industries nautiques, les commerces & services, les ports de plaisance et les activités nautiques), ce domaine comptabilise 2 354 établissements pour 7 237 emplois. En trois ans, ce volume d'emplois est en nette augmentation (+10 %). Très majoritairement représentée, la sphère privée regroupe 95 % 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 37 % des emplois, suivi du commerce et des services nautiques (34 %), des activités nautiques (22 %) et des ports de plaisance (7 %). Cinq des 22 pays bretons, majoritairement localisés en Bretagne Sud, concentrent près de 74 % des emplois du domaine : les pays de Lorient (1 421 emplois), de Cornouaille (1 105 emplois), de Vannes (1 030 emplois), de Brest (997 emplois) et d'Auray (815 emplois). Le pôle d'emplois de la côte nord le plus important se situe à Saint-Malo (574 emplois).



7 240

emplois fin 2019

+10 %

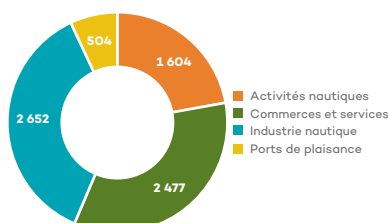
Évolution de l'emploi entre 2016 et 2019



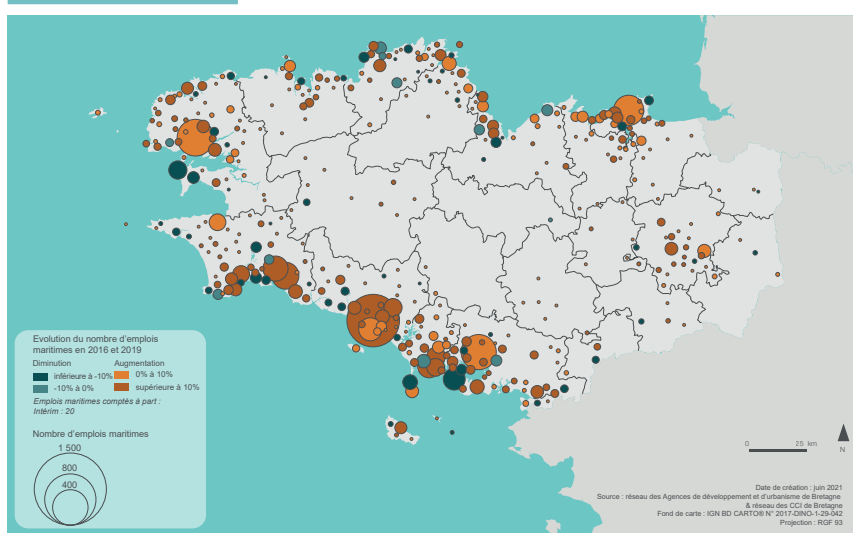
+858

emplois

## RÉPARTITION DES EMPLOIS



## DOMAINE NAUTISME



## PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE DU « NAUTISME » :

| RAISON SOCIALE<br>ETABLISSEMENT                                                          | Commune               | Pays                | Libelle NAF 732                                                         | EFFECTIF<br>en 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Multiplast                                                                               | Vannes                | Pays de Vannes      | Construction de bateaux de plaisance                                    | 106                 |
| Centre de formation Les Glénans                                                          | Concarneau            | Pays de Cornouaille | Activités de clubs de sports                                            | 100                 |
| Ouest Composites                                                                         | Crach                 | Pays d'Auray        | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques          | 92                  |
| La Belle Etoile - Etoile Marine Croisière                                                | Camaret-sur-Mer       | Pays de Brest       | Transports maritimes et côtiers de passagers                            | 80                  |
| Marsaudon Composites                                                                     | Lorient               | Pays de Lorient     | Construction de bateaux de plaisance                                    | 76                  |
| Pogo Structures                                                                          | Combrit               | Pays de Cornouaille | Construction de bateaux de plaisance                                    | 75                  |
| Bic Sport                                                                                | Vannes                | Pays de Vannes      | Fabrication d'articles de sport                                         | 70                  |
| Plastimo Distribution                                                                    | Lorient               | Pays de Lorient     | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 66                  |
| Ecole nationale de voile et des sports nautiques - ENVSN                                 | Saint-Pierre-Quiberon | Pays d'Auray        | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs         | 57                  |
| SEM des ports de plaisance et équipements publics de loisirs du Pays de Lorient - SELLOR | Larmor-Plage          | Pays de Lorient     | Gestion d'installations sportives                                       | 55                  |

# TRANSPORT MARITIME

Le transport maritime comprend 3 000 emplois (+8,1 % entre 2016 et 2019) répartis dans 270 établissements (+18,3 %). Le domaine est composé à 60 % d'activités de transport de personnes et de marchandises et à près de 40 % d'activités support et connexes comme les activités de manutention portuaire par exemple. L'ensemble du transport maritime représente 4,3 % des emplois maritimes bretons. La Bretagne reste une région modeste dans 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 régionaux. 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 notamment aux activités du port de commerce, alors que dans le pays de Morlaix, 83,5 % des emplois dépendent d'une seule entreprise, la Brittany Ferries (801 emplois).



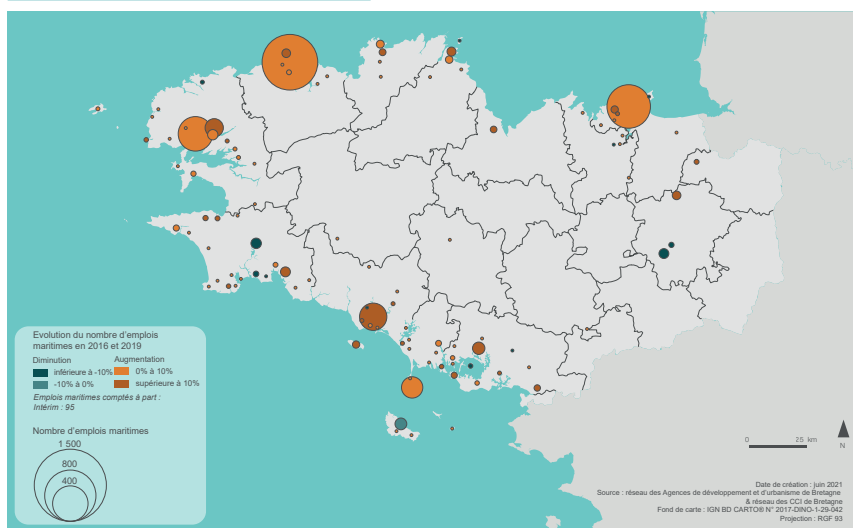
**3 000**  
emplois fin 2019



**+8,1 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

**+225**  
emplois

## DOMAINE TRANSPORT MARITIME



## PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE DU « TRANSPORT MARITIME » :

| RAISON SOCIALE<br>ETABLISSEMENT             | Commune    | Pays               | Libelle NAF 732                                                     | EFFECTIF<br>en 2019 |
|---------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bretagne Angleterre<br>Irlande SAD          | Roscoff    | Pays de Morlaix    | Transports maritimes et côtiers de passagers                        | 801                 |
| Bretagne Angleterre<br>Irlande SAD          | Saint-Malo | Pays de Saint-Malo | Transports maritimes et côtiers de passagers                        | 442                 |
| Compagnie Océane                            | Quiberon   | Pays d'Auray       | Transports maritimes et côtiers de passagers                        | 147                 |
| ISS Propreté                                | Roscoff    | Pays de Morlaix    | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 120                 |
| Keolis Maritime Brest                       | Brest      | Pays de Brest      | Transports maritimes et côtiers de passagers                        | 94                  |
| CNN MCO                                     | Guipavas   | Pays de Brest      | Services auxiliaires des transports par eau                         | 68                  |
| 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 Métropolitaines<br>Bretagne Ouest       | Brest      | Pays de Brest      | Services auxiliaires des transports par eau                         | 56                  |
| Union armoricaine de<br>transports Raillard | Brest      | Pays de Brest      | Manutention portuaire                                               | 50                  |

# PRODUITS DE LA MER NON ALIMENTAIRES

Le domaine maritime des produits de la mer non alimentaires recouvre 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 81 établissements (stable depuis 2016) en Bretagne pour 2 560 emplois (+16,1 %) et représente 3,6 % des emplois maritimes. Le pays de Saint-Malo est le principal pôle régional de cette filière avec plus de 1 340 emplois représentant 53 % du total breton. Vient ensuite le pays de Brest avec 590 emplois, en hausse de +54,7 %, sa part dans le domaine étant passée de 17,3 % en 2016 à 23,1 % en 2019.



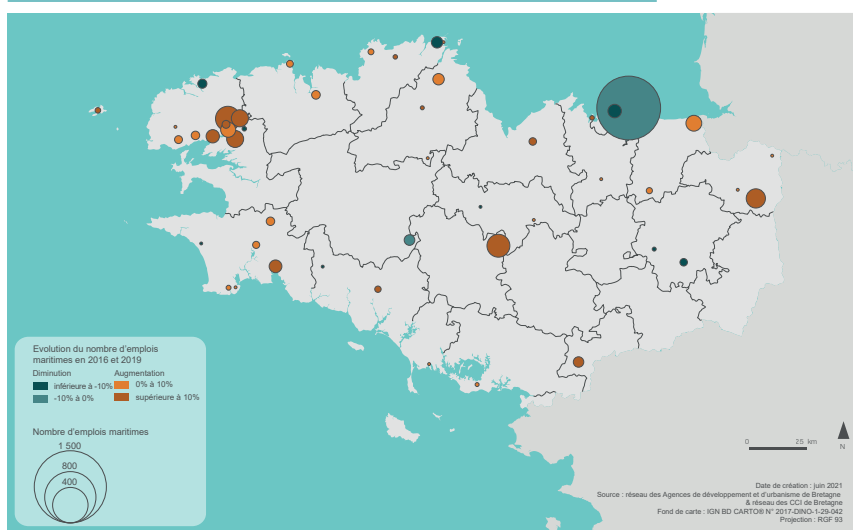
**2 560**  
emplois fin 2019



**+16,1 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

**+354**  
emplois

## DOMAINE DES « PRODUITS DE LA MER NON ALIMENTAIRES »



## PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE DES « PRODUITS DE LA MER NON ALIMENTAIRES » :

| RAISON SOCIALE<br>ETABLISSEMENT     | Commune      | Pays               | Libelle NAF 732                                                     | EFFECTIF<br>en 2019 |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Timac Agro                          | Saint-Malo   | Pays de Saint-Malo | Fabrication de produits azotés et d'engrais                         | 545                 |
| Lessonia                            | Saint-Thonan | Pays de Brest      | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette              | 199                 |
| Olmix                               | Bréhan       | Pays de Pontivy    | Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. | 171                 |
| Agro Innovation International       | Saint-Malo   | Pays de Saint-Malo | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles  | 160                 |
| Laboratoire de la mer               | Saint-Malo   | Pays de Saint-Malo | Fabrication de préparations pharmaceutiques                         | 126                 |
| HTL                                 | Javené       | Pays de Fougères   | Fabrication de préparations pharmaceutiques                         | 120                 |
| Timac Agro                          | Saint-Malo   | Pays de Saint-Malo | Fabrication de produits azotés et d'engrais                         | 105                 |
| OTB Cosmétiques                     | Plouédern    | Pays de Brest      | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette              | 94                  |
| Technature                          | Dirinon      | Pays de Brest      | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette              | 93                  |
| Société de Courtage et de Diffusion | Saint-Malo   | Pays de Saint-Malo | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette              | 82                  |
| Océan Terre Biotechnologie          | Plouédern    | Pays de Brest      | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette              | 81                  |

# ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE MARINE

Le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche marine comptabilise 26 établissements (+23,8 % entre 2016 et 2019) et 2 370 emplois (+13,5 %). 93 % des effectifs se situent dans le Finistère nord dont 1 910 dans le pays de Brest. 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. L'implantation du siège social de l'Ifremer au cours de ces trois années, explique en partie cette hausse d'emplois.



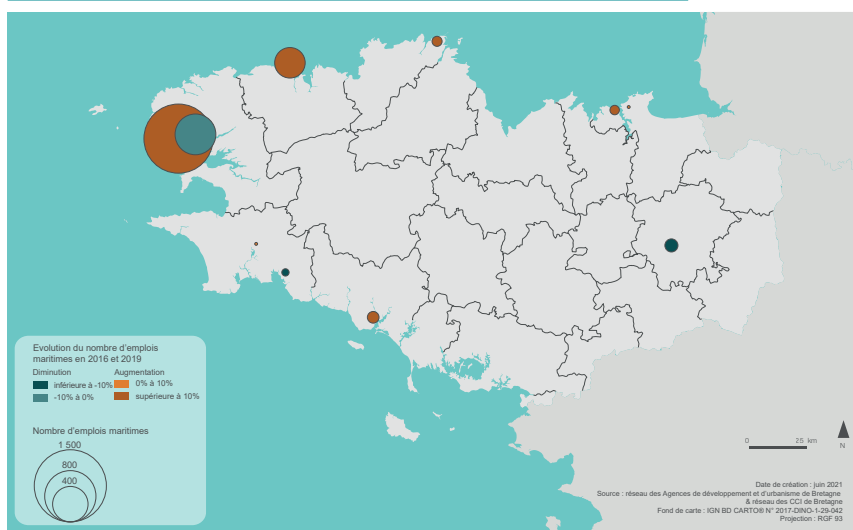
**2 370**  
emplois fin 2019



**13,5 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

**+282**  
emplois

## DOMAINE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE MARINE



### PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE DE L'« ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE MARINE » :

| RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT                                                                            | Commune  | Pays                 | Libelle NAF 732                                                    | EFFECTIF en 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer - IFREMER                                  | Plouzané | Pays de Brest        | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 960              |
| Base de Défense Brest-Lorient                                                                           | Brest    | Pays de Brest        | Enseignement supérieur                                             | 514              |
| Centre national de la recherche scientifique - CNRS                                                     | Roscoff  | Pays de Morlaix      | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 300              |
| Groupeement de gestion de navires de recherche - GENAVIR                                                | Plouzané | Pays de Brest        | Transports maritimes et côtiers de fret                            | 225              |
| LABOCEA                                                                                                 | Plouzané | Pays de Brest        | Analyses, essais et inspections techniques                         | 90               |
| Institut national de recherche agronomique, Laboratoire de physiologie et génomique des poissons - LPGP | Rennes   | Pays de Rennes       | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 53               |
| Institut polaire français Paul Emile Victor                                                             | Plouzané | Pays de Brest        | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 42               |
| Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer - IFREMER                                  | Lorient  | Pays de Lorient      | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 41               |
| Institut de recherche pour le développement - IRD                                                       | Plouzané | Pays de Brest        | Recherche-développement en sciences humaines et sociales           | 35               |
| Centre d'études et de valorisation des algues - CEVA                                                    | Pleubian | Pays EPCI de Lannion | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 29               |

# AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES DANS LE DOMAINE MARITIME

Le domaine des autres interventions publiques rassemble 89 établissements (-1,1 %) et 2 185 emplois (-2,2 %). Il comprend majoritairement des acteurs de l'enseignement non-supérieur et de la formation, de la sécurité et de l'administration maritime. Il représente 3 % de l'emploi breton maritime. Les trois premiers pays regroupent 80 % des effectifs : Brest (930 emplois, 43 %), Saint-Malo (455, 21 %) et Lorient (363, 17 %).



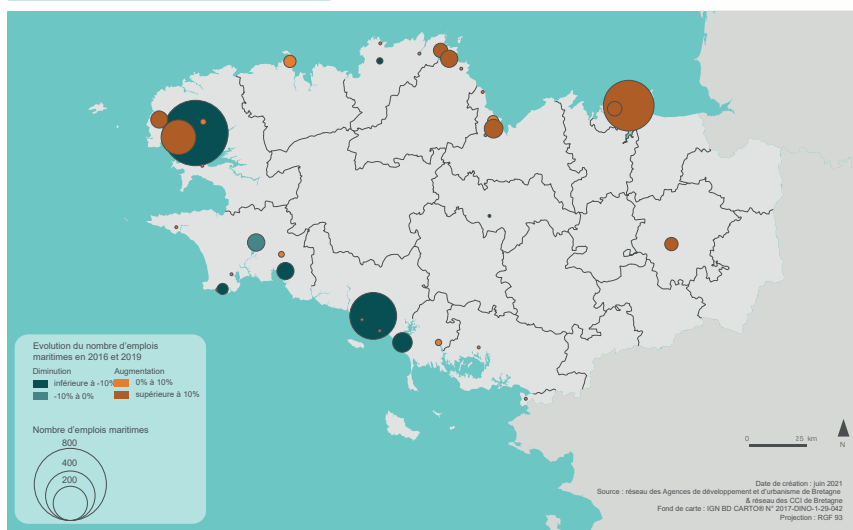
**2 185**  
emplois fin 2019



**-2,2 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

**-49**  
emplois

## DOMAINE DES AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES DANS LE DOMAINE MARITIME



### PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE DES « AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES DANS LE DOMAINE MARITIME » :

| RAISON SOCIALE<br>ETABLISSEMENT                              | Commune    | Pays                   | Libelle NAF 732                                                | EFFECTIF<br>en 2019 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Service hydrographique<br>et océanographique de la<br>Marine | Brest      | Pays de Brest          | Administration publique générale                               | 482                 |
| Greta de Bretagne Sud -<br>Lorient                           | Lorient    | Pays de Lorient        | Formation continue d'adultes                                   | 150                 |
| Observ Institut Univers Euro<br>Mer                          | Plouzané   | Pays de Brest          | Enseignement supérieur                                         | 145                 |
| Etablissement national des<br>invalides de la Marine         | Saint-Malo | Pays de Saint-<br>Malo | Administration publique (tutelle) des<br>activités économiques | 130                 |
| Etablissement national des<br>invalides de la Marine         | Lorient    | Pays de Lorient        | Administration publique (tutelle) des<br>activités économiques | 79                  |
| Brigade des Gardes Côtes                                     | Lorient    | Pays de Lorient        | Administration publique générale                               | 75                  |
| Centre de sécurité des<br>navires d'Ille-et-Vilaine          | Saint-Malo | Pays de Saint-<br>Malo | Administration publique (tutelle) des<br>activités économiques | 73                  |
| Ecole nationale supérieure<br>maritime -ENSM                 | Saint-Malo | Pays de Saint-<br>Malo | Enseignement supérieur                                         | 72                  |
| Lycée public maritime<br>Florence Arthaud                    | Saint-Malo | Pays de Saint-<br>Malo | Enseignement secondaire technique ou<br>professionnel          | 65                  |
| Défense conseil international<br>- DCI                       | Brest      | Pays de Brest          | Ingénierie, études techniques                                  | 64                  |



# CULTURE ET LOISIRS

Cet observatoire régional ne couvre pas le champ du tourisme littoral (hôtels, restaurants, campings, sites de découverte...), mais la mer génère tout un pan d'activités culturelles et de loisirs qui contribuent également à l'économie et à l'emploi maritime en Bretagne. Ce volet est ici pris en compte seulement par le biais des plus grands équipements. Les aquariums figurent parmi les équipements privilégiés pour la découverte du milieu marin. Le premier d'entre eux en Bretagne, Océanopolis à Brest, centre culturel de la découverte scientifique et technique de la mer, emploie 170 salariés. La mer est également recherchée pour ses vertus, sur le corps et sur l'esprit. De nombreux établissements de thalassothérapie ou de remise en forme maillent le littoral breton : Thermes marins de Saint-Malo, Miramar La Cigale à Arzon, Thalassa Novotel à Dinard, etc.



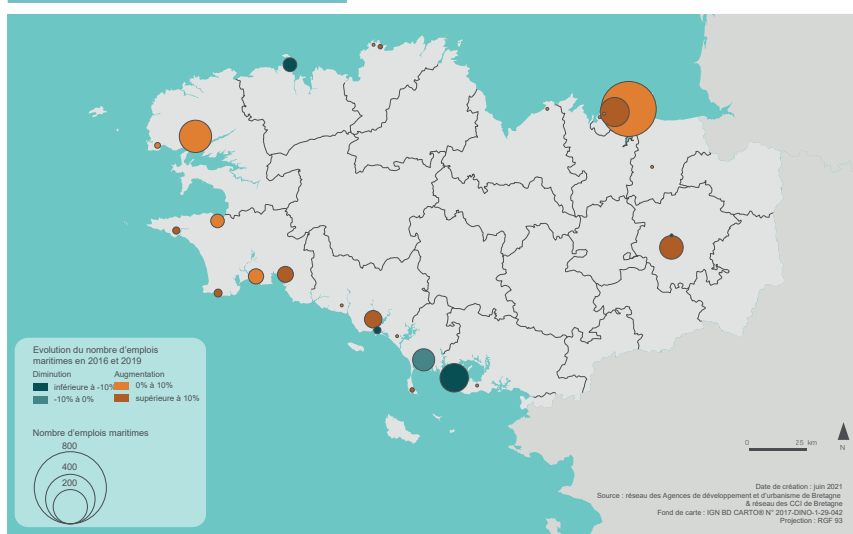
**1 370**  
emplois fin 2019



**+3,7 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

**+50**  
emplois

## DOMAINE CULTURE ET LOISIRS



## PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE « CULTURES ET LOISIRS » :

| RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT                                                             | Commune    | Pays                | Libelle NAF 732                                                          | EFFECTIF en 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Thermes marins de Saint-Malo                                                             | Saint-Malo | Pays de Saint-Malo  | Hôtels et hébergement similaire                                          | 254              |
| Thermes marins de Saint-Malo                                                             | Saint-Malo | Pays de Saint-Malo  | Hôtels et hébergement similaire                                          | 170              |
| Brest'Aim Océanopolis                                                                    | Brest      | Pays de Brest       | Centre culturel des sciences techniques et scientifiques                 | 170              |
| Thalassa Novotel                                                                         | Dinard     | Pays de Saint-Malo  | Hôtels et hébergement similaire                                          | 145              |
| Miramar                                                                                  | Arzon      | Pays de Vannes      | Hôtels et hébergement similaire                                          | 140              |
| Thalazur Carnac                                                                          | Carnac     | Pays d'Auray        | Entretien corporel                                                       | 85               |
| Infomer                                                                                  | Rennes     | Pays de Rennes      | Édition de revues et périodiques                                         | 70               |
| SEM des ports de plaisance et équipements publics de loisirs du Pays de Lorient - SELLOR | Lorient    | Pays de Lorient     | Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles | 47               |
| Société des thermes marins de Bénodet                                                    | Bénodet    | Pays de Cornouaille | Entretien corporel                                                       | 40               |
| SNC Thalasso Concarneau                                                                  | Concarneau | Pays de Cornouaille | Entretien corporel                                                       | 33               |
| Institut Marin de Rockroum                                                               | Roscoff    | Pays de Morlaix     | Entretien corporel                                                       | 32               |
| Thalasso.com                                                                             | Douarnenez | Pays de Cornouaille | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.                       | 31               |

# PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL MARIN

Avec 30 établissements (+30,4 %) et 316 emplois (+29,5 %), le domaine de la 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, 85 % du total régional), suivi des pays de Morlaix (23 emplois, 7 %) et d'Auray (18 emplois, 6 %). Les 10 premiers établissements, dont 8 dans le Pays de Brest, représentent 282 emplois (88 % du total).



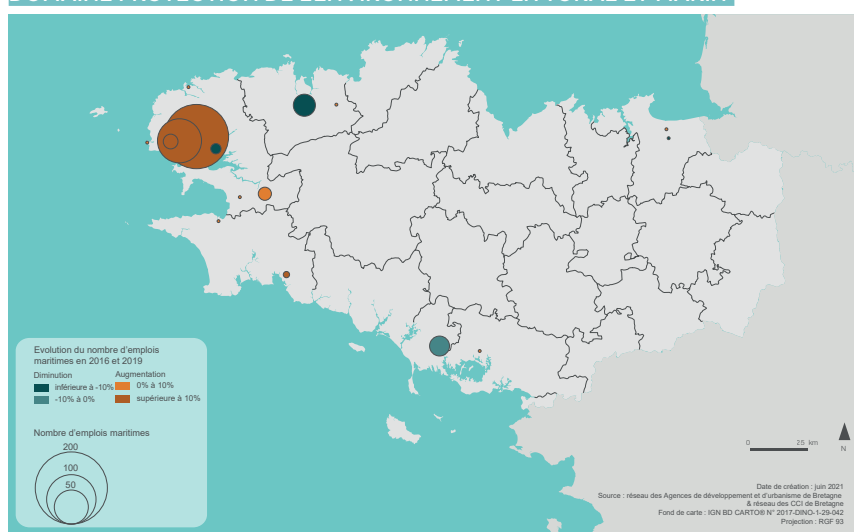
**320**  
emplois fin 2019



**+29,5 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

**+72**  
emplois

## DOMAINE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL ET MARIN



## PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL ET MARIN » :

| RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT                                                                                 | Commune           | Pays            | Libelle NAF 732                                                                                                                   | EFFECTIF en 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centre d'études et d'expertise sur les risques l'environnement, la mobilité et l'aménagement - CEREMA        | Plouzané          | Pays de Brest   | Administration publique (tutelle) des activités économiques                                                                       | 75               |
| Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation 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                                                                             | 22               |
| TBM Environnement                                                                                            | Auray             | Pays d'Auray    | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses                                                                      | 18               |
| Actimar                                                                                                      | Brest             | Pays de Brest   | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses                                                                      | 18               |
| OcéanDataLab                                                                                                 | Locmaria-Plouzané | Pays de Brest   | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles                                                                | 10               |
| ACRI-HE                                                                                                      | Brest             | Pays de Brest   | Ingénierie, études techniques                                                                                                     | 8                |
| Etablissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne - EPAGA                        | Châteaulin        | Pays de Brest   | Administration publique (tutelle) des activités économiques                                                                       | 7                |

# 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 : énergie hydrolienne, éolienne flottante ou posée, houlomotrice, marémotrice, osmotique, thermique des mers... regroupées ici sous le terme générique EMR. 20 établissements (+11,1 %) employant près de 250 personnes (+31,3 %) sont recensés en Bretagne dans les EMR, soit moins de 1 % des emplois maritimes bretons. Le 1er pôle breton est le pays de Cornouaille avec 79 emplois (31 % du total breton), suivi des pays de Brest (76 emplois, 30 %), de Saint-Malo (60 emplois, 24 %) et de Lorient (53 emplois, 21 %).



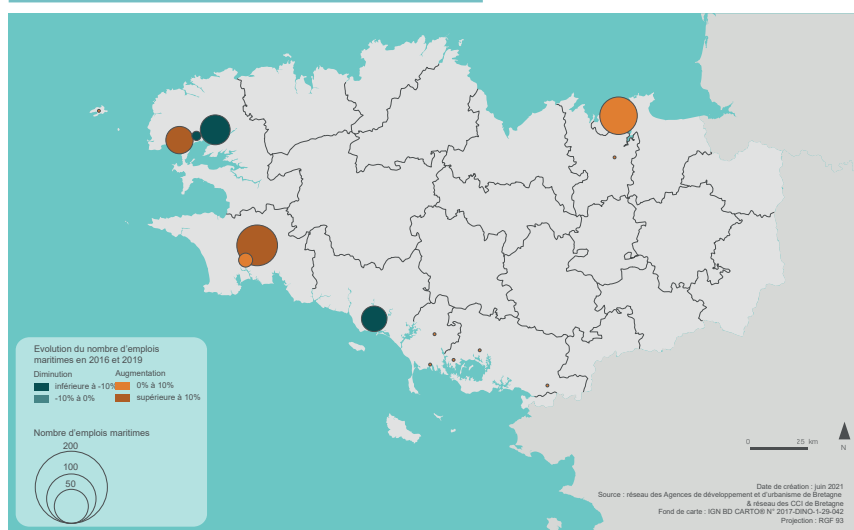
**250**  
emplois fin 2019



**+31,3 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

**+60**  
emplois

## DOMAINE PRODUCTION D'ÉNERGIE MARINE



## PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE « PRODUCTION D'ÉNERGIE MARINE » :

| RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT                | Commune       | Pays                | Libelle NAF 732                                                                                      | EFFECTIF en 2019 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Electricité de France - Barrage de la Rance | La Richardais | Pays de Saint-Malo  | Production d'électricité                                                                             | 60               |
| Entech SE                                   | Quimper       | Pays de Cornouaille | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | 49               |
| Naval Energies                              | Guipavas      | Pays de Brest       | Activités des sociétés holding                                                                       | 39               |
| Engie Green France                          | Lorient       | Pays de Lorient     | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion                                              | 28               |
| France Energies Marines                     | Plouzané      | Pays de Brest       | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles                                   | 21               |
| SABELLA                                     | Quimper       | Pays de Cornouaille | Ingénierie, études techniques                                                                        | 20               |
| Guinard Energies Nouvelles                  | Brest         | Pays de Brest       | Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules               | 13               |
| Eolink                                      | Plouzané      | Pays de Brest       | Ingénierie, études techniques                                                                        | 12               |
| Aquaclim Service                            | Plomelin      | Pays de Cornouaille | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux                                                | 9                |
| Guinard Énergies                            | Brest         | Pays de Brest       | Production d'électricité                                                                             | 2                |

# AUTRES DOMAINES

## SERVICE PARAPÉTROLIERS ET PARAGAZIERS OFFSHORE



95

emplois fin 2019



-45,4 %

Évolution de l'emploi entre 2016 et 2019

-79

emplois

### TOP 4 DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE :

| RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT                                                                                     | 2019 libellé commune | 2019 Pays Voynet    | Libelle NAF 732                                                   | EFFECTIF en 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sofresid Engineering                                                                                             | Guipavas             | Pays de Brest       | Ingénierie, études techniques                                     | 70               |
| Nettoyage Pétrolier et Industriel - NPI                                                                          | Brest                | Pays de Brest       | Ingénierie, études techniques                                     | 14               |
| Nervion Industries Engineering and Services SL                                                                   | Brest                | Pays de Brest       | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 25               |
| Bureau Véritas Marine & Offshore -Registre international de classification de navires et de plateformes offshore | Concarneau           | Pays de Cornouaille | Analyses, essais et inspections techniques                        | 3                |

## EXTRACTION DE GRANULATS MARINS



70

emplois fin 2019



-37,8 %

Évolution de l'emploi entre 2016 et 2019

-42

emplois

### TOP 5 DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE :

| RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT              | Commune           | Pays             | Libelle NAF 732                                                           | EFFECTIF en 2019 |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Guenta                                    | Saint-Renan       | Pays de Brest    | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | 18               |
| Compagnie armoricaine de navigation - CAN | Quemper-Guézennec | Pays de Guingamp | Transports maritimes et côtiers de passagers                              | 16               |
| Sablmaris                                 | Lanester          | Pays de Lorient  | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | 6                |
| Lafarge granulats France                  | Brest             | Pays de Brest    | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | 6                |
| Lafarge granulats France                  | Lanester          | Pays de Lorient  | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | 5                |

# AUTRES DOMAINES

## CÂBLES SOUS-MARINS



70  
emplois



-2,7 %

Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

-2

emplois

### TOP 4 DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE :

| RAISON SOCIALE<br>ETABLISSEMENT | Commune    | Pays            | Libelle NAF 732                                                  | EFFECTIF<br>en 2019 |
|---------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| FT marine                       | Brest      | Pays de Brest   | Construction de réseaux électriques et de télécommunications     | 50                  |
| Coax France                     | Plumelec   | Pays de Pontivy | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques | 7                   |
| Kerlann Marine                  | Surzur     | Pays de Vannes  | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux                    | 4                   |
| Orange                          | Le Conquet | Pays de Brest   | Télécommunications filaires                                      | 4                   |

## ASSURANCES MARITIMES



50  
emplois



18,2 %

Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

+8

emplois

### TOP 4 DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE :

| RAISON SOCIALE<br>ETABLISSEMENT                | 2019 libellé<br>commune | 2019 Pays<br>Voynet  | Libelle NAF 732                                | EFFECTIF<br>en 2019 |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Mahé Villa Expertises                          | Plérin                  | Pays de Saint-Brieuc | Évaluation des risques et dommages             | 27                  |
| Mahé Villa Expertises                          | Rennes                  | Pays de Rennes       | Activités des agents et courtiers d'assurances | 6                   |
| Mahe Villa Expertises                          | Larmor-Plage            | Pays de Lorient      | Évaluation des risques et dommages             | 6                   |
| Cap Europe Ouest Assurances<br>Escale Yachting | Saint-Malo              | Pays de Saint-Malo   | Activités des agents et courtiers d'assurances | 5                   |

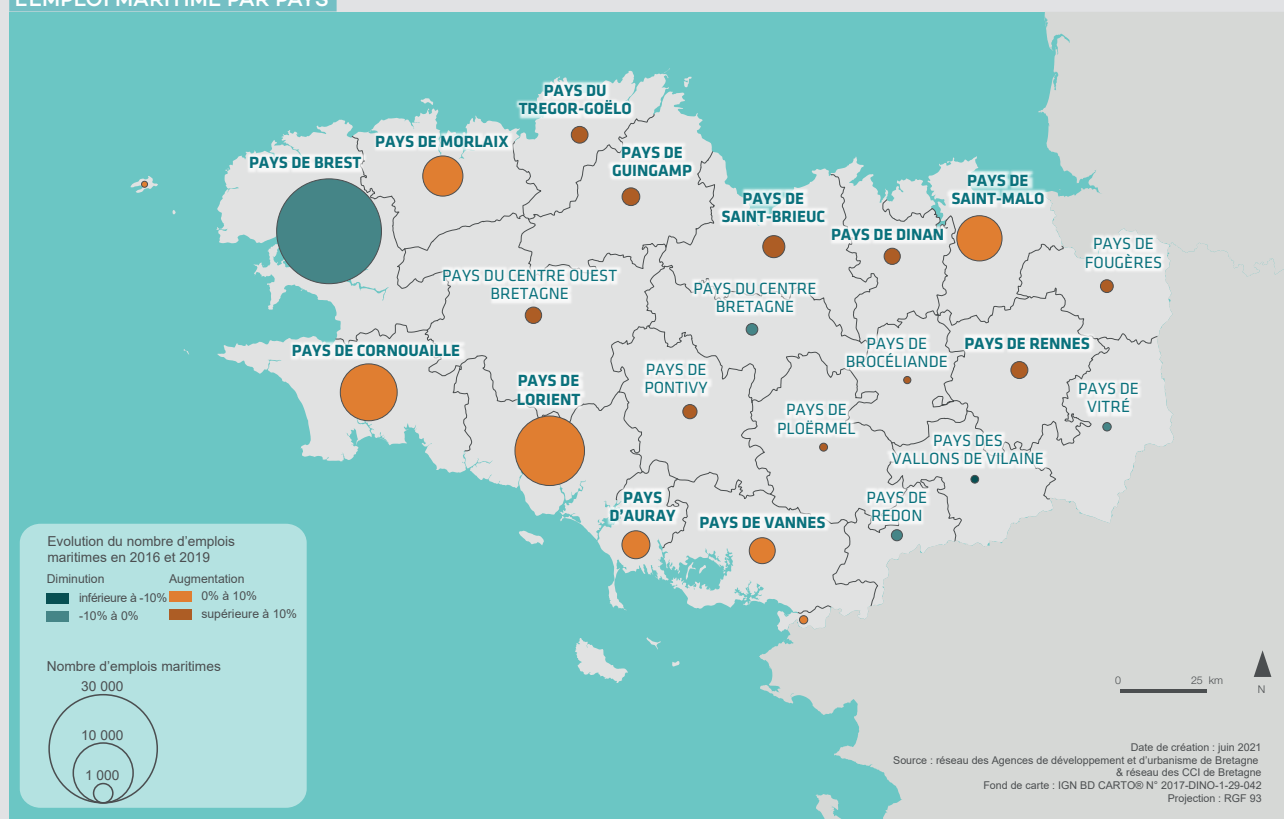
# APPROCHE TERRITORIALE





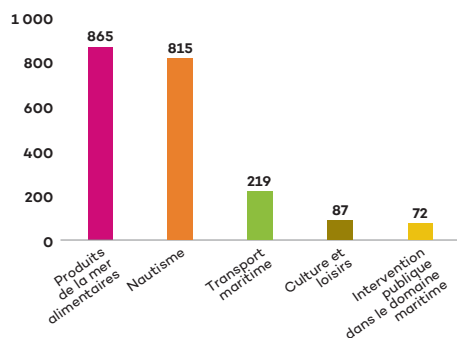
DANS LE CADRE DU PREMIER RAPPORT, UNE ANALYSE PAR PAYS A ÉTÉ RÉALISÉE. CETTE PARTIE PORTE SUR UNE RÉACTUALISATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS ESSENTIELS, NOTAMMENT LE NOMBRE D'EMPLOIS. POUR ACCÉDER À DAVANTAGE DE DÉTAILS, CONSULTER LE RAPPORT PUBLIÉ EN 2018.

#### L'EMPLOI MARITIME PAR PAYS



## PAYS D'AURAY

### EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS D'AURAY



### PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

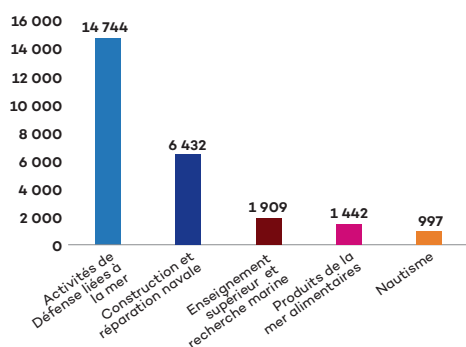
| Établissement                                           | Commune               | Activité maritime               | Effectif au 31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| Compagnie Océane                                        | Quiberon              | Transport maritime              | 147                    |
| Ouest Composites                                        | Crach                 | Nautisme                        | 92                     |
| Ouest Production                                        | Quiberon              | Produits de la mer alimentaires | 90                     |
| Thalazur Carnac                                         | Carnac                | Culture et loisirs              | 85                     |
| Ecole nationale de voile et des sports nautiques - ENVS | Saint-Pierre-Quiberon | Nautisme                        | 57                     |

### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Nautisme (+95)
- Construction et réparation navale (+27),
- Intervention dans le domaine maritime (-62)

## PAYS DE BREST

### EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE BREST



### PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

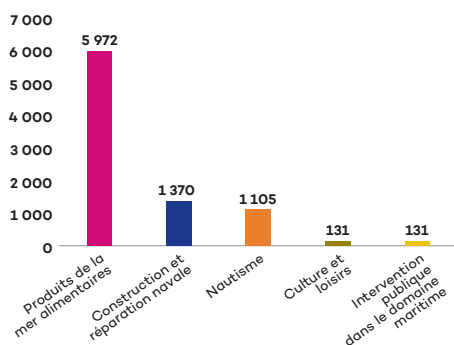
| Établissement                  | Commune | Activité maritime                   | Effectif au 31.12.2019 |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------|
| Base de défense Brest-Lorient  | Brest   | Activités de Défense liées à la mer | 10 254                 |
| Naval Group                    | Brest   | Construction et réparation navale   | 2 536                  |
| Base de défense Brest-Lorient  | Lanvéoc | Activités de Défense liées à la mer | 2 109                  |
| Base de défense Brest-Lorient  | Crozon  | Activités de Défense liées à la mer | 1 910                  |
| Thales Systèmes Aéroportés SAS | Brest   | Construction et réparation navale   | 1 538                  |

### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Activités de Défense liées à la mer (-1 387),
- Construction et réparation navale (+289),
- Produits de la mer non alimentaires (+209)

# PAYS DE CORNOUAILLE

## EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE CORNOUAILLE



## PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

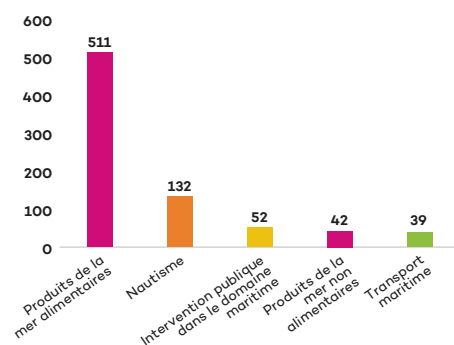
| Établissement              | Commune    | Activité maritime                 | Effectif au 31.12.2019 |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|
| Conserverie Chancerelle    | Douarnenez | Produits de la mer alimentaires   | 750                    |
| Meralliance Armoric        | Quimper    | Produits de la mer alimentaires   | 350                    |
| Etablissements Paul Paulet | Douarnenez | Produits de la mer alimentaires   | 294                    |
| Saupiquet                  | Quimper    | Produits de la mer alimentaires   | 247                    |
| Piriou Naval Services      | Concarneau | Construction et réparation navale | 156                    |

### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Produits de la mer alimentaires (+148),
- Nautisme (+137),
- Construction et réparation navale (+55)

# PAYS DE GUINGAMP

## EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE GUINGAMP



## PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

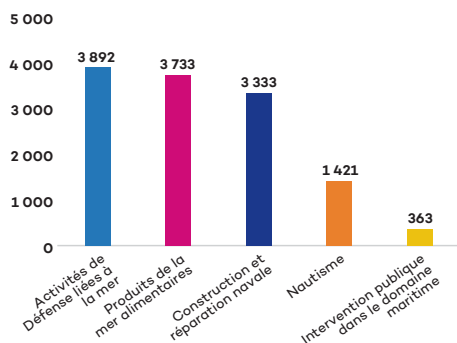
| Établissement                            | Commune           | Activité maritime                              | Effectif au 31.12.2019 |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Celtigel                                 | Plélo             | Produits de la mer alimentaires                | 179                    |
| Biotechmarine                            | Quemper-Guézennec | Produits de la mer non alimentaires            | 39                     |
| Les Délices de la Mer                    | Plélo             | Produits de la mer alimentaires                | 37                     |
| Lycée professionnel maritime Pierre Loti | Paimpol           | Intervention publique dans le domaine maritime | 36                     |
| Les Vedettes de Bréhat                   | Ploubazlanec      | Transport maritime                             | 22                     |

### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Intervention dans le domaine maritime (+34),
- Construction et réparation navale (+21)

# PAYS DE LORIENT

## EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE LORIENT



 **13 269**  
emplois

**+6,7 %**  
Évolution de l'emploi  
entre 2016 et 2019



**+829**  
emplois

## PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

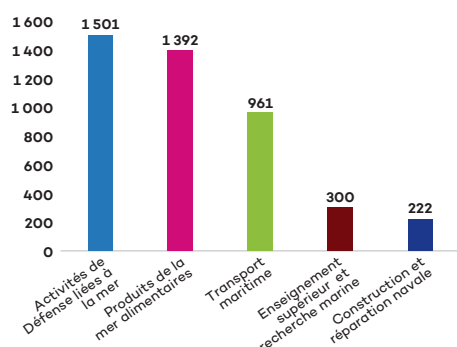
| Établissement                 | Commune   | Activité maritime                   | Effectif au 31.12.2019 |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Naval Group                   | Lorient   | Construction et réparation navale   | 2 244                  |
| Base de Défense Brest-Lorient | Quéven    | Activités de Défense liées à la mer | 2 038                  |
| Base de Défense Brest-Lorient | Lanester  | Activités de Défense liées à la mer | 1 115                  |
| Cité Marine                   | Kervignac | Produits de la mer alimentaires     | 941                    |
| Base de Défense Brest-Lorient | Lorient   | Activités de Défense liées à la mer | 720                    |

### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Produits de la mer alimentaires (+424),
- Activités de Défense liées à la mer (+302),
- Nautisme (+290)

# PAYS DE MORLAIX

## EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE MORLAIX



 **4 644**  
emplois

**+3 %**  
Évolution de l'emploi  
entre 2016 et 2019



**+137**  
emplois

## PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

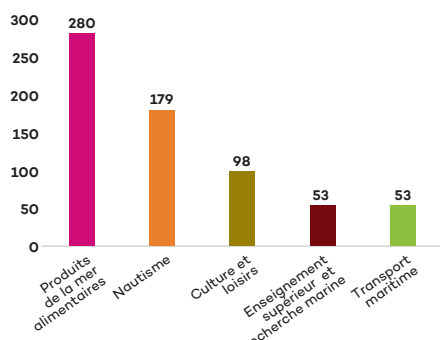
| Établissement                                      | Commune     | Activité maritime                          | Effectif au 31.12.2019 |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Base de défense Brest-Lorient                      | Landivisiau | Activités de Défense liées à la mer        | 1491                   |
| Bretagne Angleterre Irlande SAD                    | Roscoff     | Transport maritime                         | 801                    |
| Marine Harvest Kritsen                             | Landivisiau | Produits de la mer alimentaires            | 418                    |
| Centre national de la recherche scientifique -CNRS | Roscoff     | Enseignement supérieur et recherche marine | 300                    |
| Primel Gastronomie                                 | Plougasnou  | Produits de la mer alimentaires            | 225                    |

### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Activités de Défense liées à la mer (-143),
- Produits de la mer alimentaires (+124),
- Enseignement supérieur et recherche marine (+70)

## PAYS DE RENNES

### EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE RENNES



 **750**  
emplois

**+15,5 %**  
Évolution de l'emploi  
entre 2016 et 2019  
**+101**  
emplois

### PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

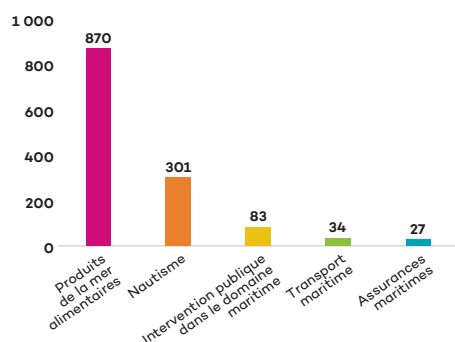
| Établissement                                                                                           | Commune         | Activité maritime                          | Effectif au 31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Infomer                                                                                                 | Rennes          | Culture et loisirs                         | 70                     |
| Eneria                                                                                                  | Brécé           | Nautisme                                   | 54                     |
| Institut national de recherche agronomique, Laboratoire de physiologie et génomique des poissons - LPGP | Rennes          | Enseignement supérieur et recherche marine | 53                     |
| La Marée pour tous                                                                                      | Vezin-le-Coquet | Produits de la mer alimentaires            | 47                     |
| Bioprojet Biotech                                                                                       | Saint-Grégoire  | Produits de la mer alimentaires            | 41                     |

#### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Produits de la mer alimentaires (+67),
- Nautisme (+37)

## PAYS DE SAINT-BRIEUC

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



 **1 352**  
emplois

**+13 %**  
Évolution de l'emploi  
entre 2016 et 2019  
**+156**  
emplois

### PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

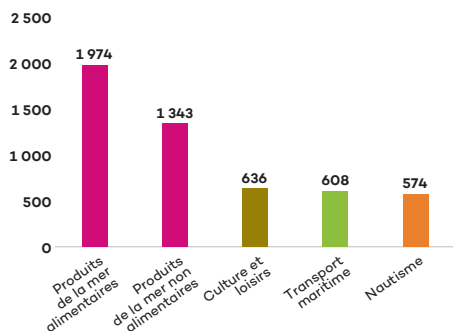
| Établissement                               | Commune        | Activité maritime                              | Effectif au 31.12.2019 |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Direction régionale des douanes de Bretagne | Saint-Brieuc   | Intervention publique dans le domaine maritime | 35                     |
| Pêcheries d'Armorique                       | Erquy          | Produits de la mer alimentaires                | 34                     |
| Armor Précision Méca                        | Trémuson       | Nautisme                                       | 29                     |
| Mahé Villa Expertises                       | Plérin         | Assurances maritimes                           | 27                     |
| Sofral Le Guessant                          | Lamballe-Armor | Produits de la mer alimentaires                | 25                     |

#### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Produits de la mer alimentaires (+69),
- Intervention publique dans le domaine maritime (+49),
- Nautisme (+22)

# PAYS DE SAINT-MALO

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



 **5 855**  
emplois



**+4,7 %**  
Évolution de l'emploi  
entre 2016 et 2019  
**+262**  
emplois

## PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

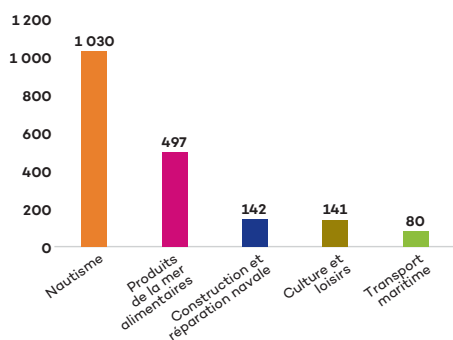
| Établissement                   | Commune    | Activité maritime                   | Effectif au 31.12.2019 |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Timac Agro                      | Saint-Malo | Produits de la mer non alimentaires | 545                    |
| Bretagne Angleterre Irlande SAD | Saint-Malo | Transport maritime                  | 442                    |
| Thermes marins de Saint-Malo    | Saint-Malo | Culture et loisirs                  | 254                    |
| Compagnie des pêches production | Saint-Malo | Produits de la mer alimentaires     | 171                    |
| Thermes marins de Saint-Malo    | Saint-Malo | Culture et loisirs                  | 170                    |

### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Intervention publique dans le domaine maritime (+106),
- Produits de la mer alimentaires (+64),
- Nautisme (+58)

# PAYS DE VANNES

## EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS DE VANNES



 **1 917**  
emplois



**+4,5 %**  
Évolution de l'emploi  
entre 2016 et 2019  
**+82**  
emplois

## PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

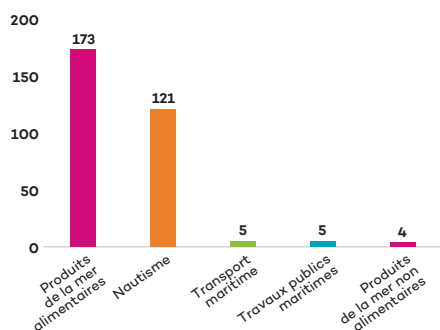
| Établissement    | Commune   | Activité maritime               | Effectif au 31.12.2019 |
|------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|
| Miramar          | Arzon     | Culture et loisirs              | 140                    |
| Multiplast       | Vannes    | Nautisme                        | 106                    |
| Bic Sport        | Vannes    | Nautisme                        | 70                     |
| North Sails      | Vannes    | Nautisme                        | 40                     |
| Ouest Production | Saint-Avé | Produits de la mer alimentaires | 29                     |

### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Nautisme (+56),
- Transport maritime (+19),
- Construction et réparation navale (+18)

## PAYS EPCI DE DINAN

### EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS EPCI DE DINAN



 **311**  
emplois

**+17,4 %**  
Évolution de l'emploi  
entre 2016 et 2019  
**+46**  
emplois

### PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

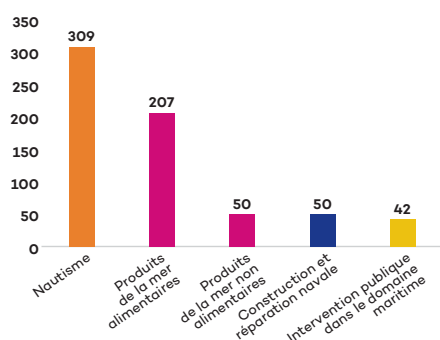
| Établissement                           | Commune              | Activité maritime               | Effectif au 31.12.2019 |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| Rouxel Marine                           | Matignon             | Nautisme                        | 22                     |
| CCI Côtes d'Armor                       | Saint-Cast-le-Guildo | Nautisme                        | 9                      |
| JMH                                     | Saint-Cast-le-Guildo | Produits de la mer alimentaires | 8                      |
| Centre nautique de Saint-Cast-le-Guildo | Saint-Cast-le-Guildo | Nautisme                        | 7                      |
| Havy Fabienne                           | Fréhel               | Produits de la mer alimentaires | 7                      |

### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Nautisme (+24),
- Produits de la mer alimentaires (+17)

## PAYS EPCI DE LANNION

### EMPLOIS DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES MARITIMES DU PAYS EPCI DE LANNION



 **723**  
emplois

**+15,3 %**  
Évolution de l'emploi  
entre 2016 et 2019  
**+96**  
emplois

### PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

| Établissement                                                               | Commune         | Activité maritime                              | Effectif au 31.12.2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Oxxius                                                                      | Lannion         | Nautisme                                       | 44                     |
| SARL Boréal                                                                 | Minihy-Tréguier | Construction et réparation navale              | 38                     |
| Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest - DIRM-NAMO | Lézardrieux     | Intervention publique dans le domaine maritime | 34                     |
| Laboratoires d'Armor                                                        | Pleubian        | Produits de la mer non alimentaires            | 31                     |
| UCN Méca                                                                    | Cavan           | Nautisme                                       | 29                     |

### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- Intervention publique dans le domaine maritime (+22),
- Produits de la mer alimentaires (+21),
- Construction et réparation navale (+17)



# EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE MARITIME



## UNE ENQUÊTE DE CONJONCTURE RÉALISÉE AUPRES DES ACTEURS PRIVÉS DE L'ÉCONOMIE MARITIME

Lors de l'enquête de conjoncture économique réalisée par les CCI bretonnes, les Agences de développement et d'urbanisme, en lien avec les CCI, ont enquêté plus spécifiquement les acteurs du maritime. Deux vagues d'enquêtes ont été réalisées : la première courant juin et juillet 2020 (201 réponses), la seconde de décembre 2020 à février 2021 (142 retours). L'objectif était de pouvoir comparer les résultats par rapport à l'ensemble de l'économie bretonne et, ainsi, d'obtenir une première analyse de l'impact de la crise sanitaire sur ce secteur.

## UN PREMIER SEMESTRE 2020 PLUS DIFFICILE QUE LE SECOND

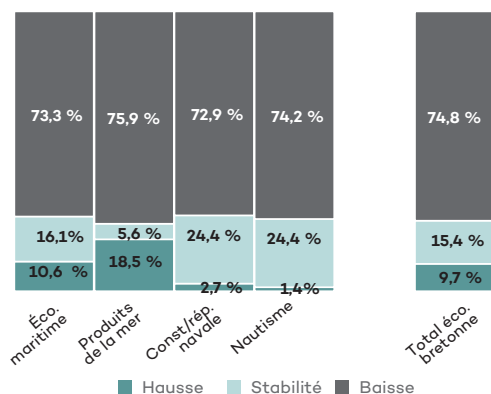
Au cours du premier semestre 2020, plus de 70 % des chefs d'entreprises interrogés du secteur maritime déclarent constater une baisse de leur chiffre d'affaires. Ce niveau est sans précédent. Le confinement du printemps a concerné et contraint une large part de l'économie. Ainsi, la moyenne observée pour le secteur

maritime est proche de la moyenne de l'ensemble de l'économie bretonne. Les résultats concernant le domaine des produits de la mer peuvent paraître contradictoires. Par rapport à la moyenne, davantage de chefs d'entreprises constatent une baisse de leur chiffre d'affaires, mais ils sont également plus nombreux à constater une hausse. Le secteur alimentaire peut paraître plus préservé, mais les fermetures des criées et des restaurants ont pesé sur une partie de cette filière. Dans le même temps, certaines entreprises positionnées sur la production de gel hydroalcoolique à base d'algues par exemple ont fonctionné à plein régime.

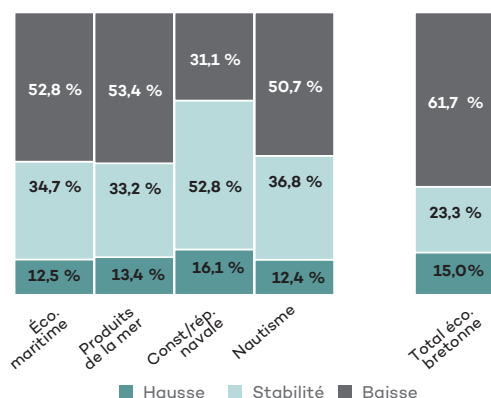
Au cours du second semestre, les modalités du confinement d'automne ont permis à une plus grande partie des établissements de continuer leurs activités. De plus, l'économie maritime bretonne semble avoir mieux résisté. 52,8 % des chefs d'entreprises déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires contre 61,7 % tous secteurs confondus. Une majorité d'acteurs de la construction et réparation navale observent une stabilité de leurs activités. Les carnets de commandes, passées en amont, permettent une visibilité sur un plus long terme. A contrario, plus de la moitié des acteurs de la filière des produits de la mer annoncent une baisse de leur chiffre d'affaires. Les fermetures des restaurants, mais aussi potentiellement les effets du Brexit, ont pu, influencer sur les résultats financiers de ce domaine maritime. Le nautisme est également davantage concerné par la baisse de son activité. La fréquentation touristique et la possibilité d'exercer des pratiques sportives, ont été plus particulièrement contraintes par les mesures sanitaires. Ces deux aspects ont eu de plus fortes répercussions sur les activités de loisirs nautiques.

Toutefois, en fin d'année 2020, 72,4 % de l'ensemble des chefs d'entreprises maritimes déclarent avoir stabilisé leurs effectifs. Le chômage partiel semble avoir permis le maintien d'un certain niveau de l'emploi.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2020



ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 2<sup>E</sup> SEMESTRE 2020



© PhilippeMADIOT



## 71,4 % DES CHEFS D'ENTREPRISES MARITIMES ONT ÉTÉ TOUCHÉS NÉGATIVEMENT PAR LA CRISE SANITAIRE

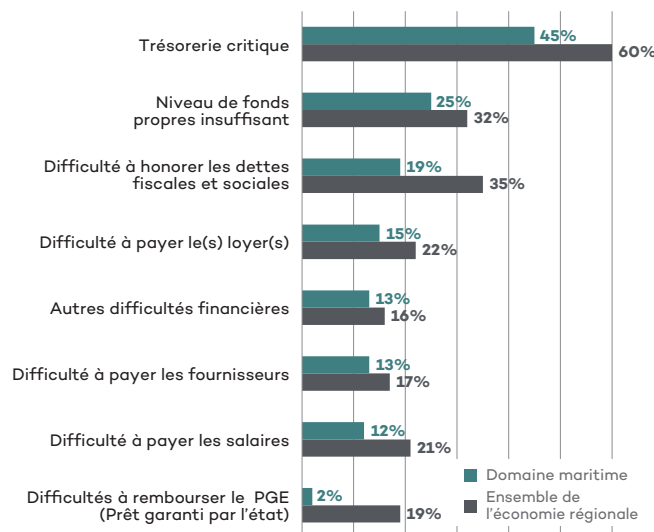
La crise sanitaire a ralenti l'activité d'une nette majorité des entreprises, quel que soit le secteur considéré. Le domaine des produits de la mer, tout comme celui de l'alimentation en général, affirme avoir été moins impacté. Le niveau critique de trésorerie est la principale difficulté financière redoutée par les établissements enquêtés. Cependant, les acteurs du maritime sont moins nombreux à anticiper cette éventualité par rapport à l'ensemble de l'économie régionale (60 %). Les restrictions sanitaires ont moins contraint les filières maritimes par rapport à d'autres pans de l'économie comme celui de l'hôtellerie et de la restauration par exemple.

52 % des répondants du secteur maritime ont déclaré pouvoir retrouver leur niveau d'activité d'ici un an contre 39 % en moyenne pour l'ensemble de l'économie bretonne. La filière de la construction navale est plus optimiste en estimant à moins de 6 mois le retour à la normale pour 37 % des acteurs de ce domaine.

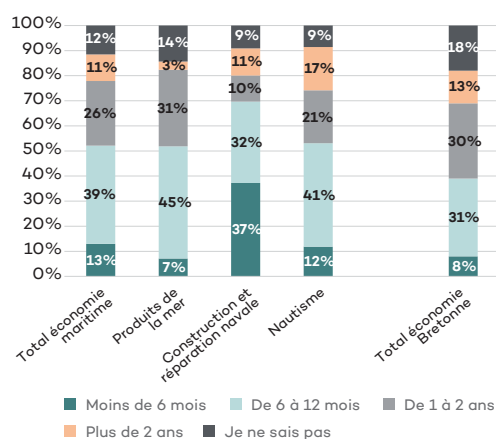
Pour 39 % des chefs d'entreprises maritimes interrogés, le marché sera amené à évoluer. L'offre ou les circuits de distribution ont été moins cités avec respectivement 29 % et 14 % des réponses. Selon les résultats obtenus, les clients seront toujours présents, mais le niveau d'achats aura diminué pour une majorité des dirigeants maritimes (57 %). Par ailleurs, pour 21 % des répondants, leur clientèle aura modifié leurs canaux de vente et de distribution. Les filières du nautisme et des produits de la mer seraient davantage concernées. 37 % des dirigeants des entreprises des produits de la mer sont inquiets sur la capacité à retrouver leurs clients de la restauration, secteur particulièrement touché par les mesures de la crise sanitaire.



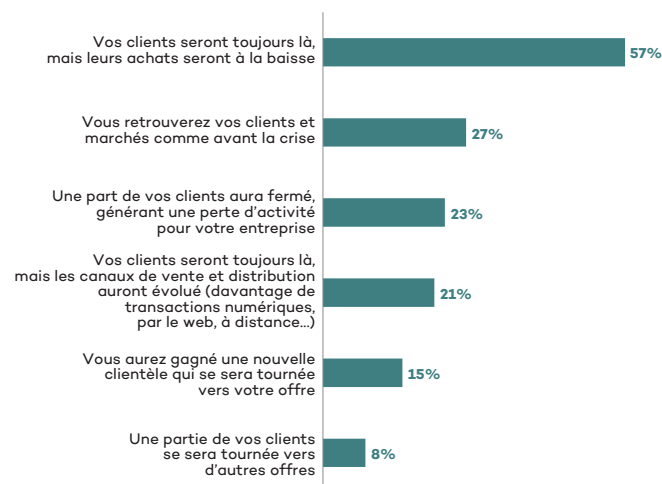
### QUELS TYPES DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES REDOUTEZ-VOUS LE PLUS POUR VOTRE ENTREPRISE POUR LES 6 PROCHAINS MOIS ?



### COMBIEN DE TEMPS ESTIMEZ-VOUS NÉCESSAIRE POUR RETROUVER LE NIVEAU D'ACTIVITÉ D'AVANT CRISE COVID-19 ?



### D'ICI QUELQUES MOIS, COMMENT PENSEZ-VOUS QUE VOTRE MARCHÉ AURA ÉVOLUÉ ?



# ANNEXES



# ANNEXE 1

## 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

# ANNEXE 2

## 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'Ifremer 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.

#### **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 Nemo sont également pris en compte dans ce domaine.

### ..... 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.

#### **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.

#### **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 intégrées dans ce domaine.

### ..... E .....

#### **Enseignement supérieur et recherche marine**

Ce domaine concerne les établissements de l'enseignement post-bac qui forment les actifs à l'ensemble des domaines maritimes. Ce secteur intègre également des activités scientifiques de recherches dont l'objectif est de mieux connaître le milieu marin afin de le promouvoir, valoriser, protéger ou encore de développer les connaissances.

#### **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.

## 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.

Définition des sous-secteurs nautisme :

- Industrie nautique : un établissement qui réalise de la réparation et de la construction des bateaux dits de loisirs (voilier, plaisance, etc.), est considéré dans ce domaine.
- Commerces et services : boutiques et services à destination des marins de plaisances type vêtements spécialisés, armement de bateaux, écoles de permis bateaux, etc.
- Activités nautiques : établissement qui propose la pratique sportive ou la découverte d'activités nautiques aux particuliers (kayak, paddle, surf, voiles, etc.).
- Ports de plaisance : les activités situées sur les ports de plaisance qui assurent la gestion et l'usage portuaire type plaisance comme les Marina, les associations de plaisanciers, les établissements communaux à gestion portuaire à vocation plaisance.

## 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.

### 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 Namo, les emplois sont considérés comme localisés en Bretagne, les bateaux étant inscrits 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.

### Produits de la mer non alimentaires

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

## 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 nécessaires au transport de ces énergies (pose de canalisation...) est prise en compte.

## 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 pêche sont intégrées dans le domaine des produits de la mer alimentaires.

### 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.



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  
Chloé KERBELLEC-LE CROM  
(Audélor)

Hélène RASNEUR  
Christophe LE PAGE  
Sébastien LEMAITRE  
(Audiar)

Thierry CONNAN  
Sylvie CAP  
(ADAC 22)

Michel BOLLORE  
Guillaume CHÉREL  
(Quimper Cornouaille  
Développement)

Nathalie BOURSIER  
Guillaume MILLAU  
(CCI Bretagne)

Éric STÉPHAN  
(CCI Métropolitaine  
Bretagne Ouest)

Fabien THOMAS  
(CCI Côtes d'Armor)

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

Julien GAUTIER  
(CCI Morbihan)

---

Mise en page :  
Timothée DOUY  
(Adeupa)





En partenariat et avec le soutien  
du Conseil régional



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

