

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'intérim 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 Nammo (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 concernent 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 Nammo, 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 rétopolation 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

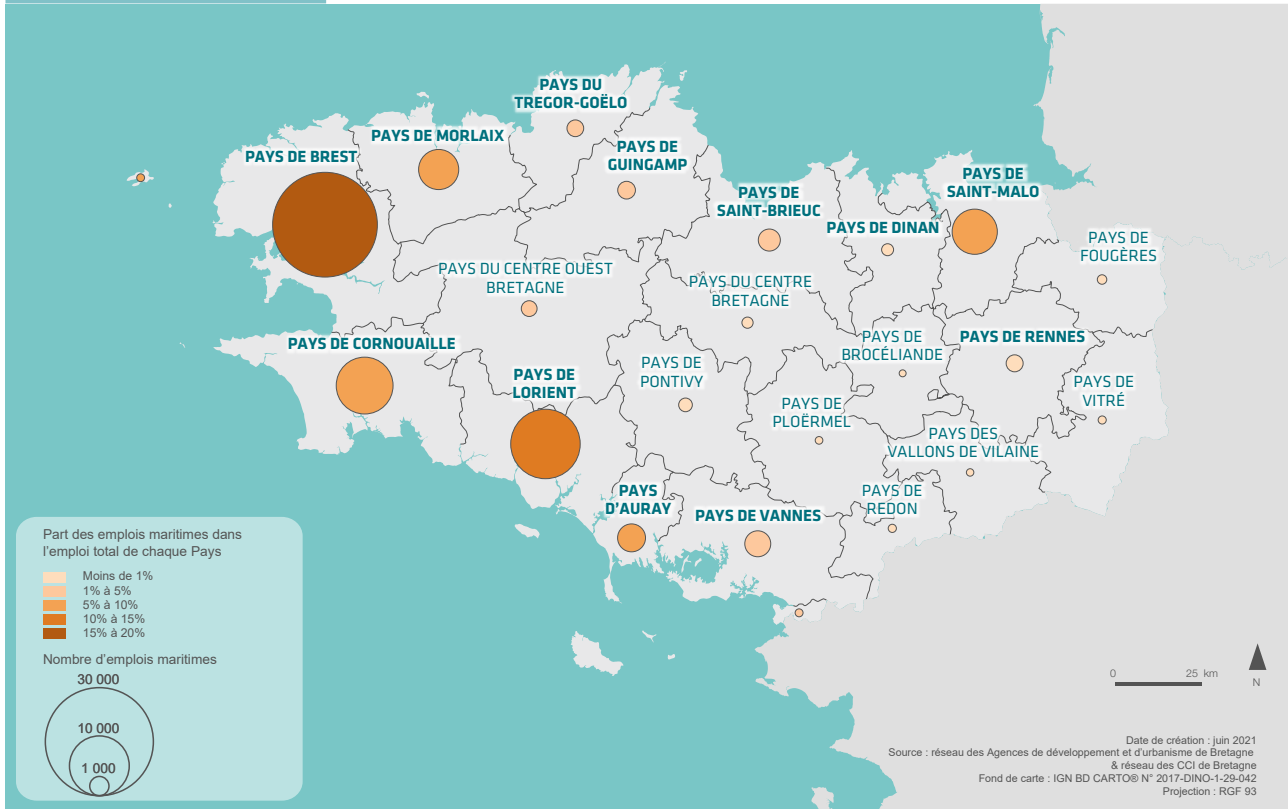


Source : réseau des Agences d'urbanisme et de développement & réseau des CCI de Bretagne

© Naval Group



## L'EMPLOI MARITIME PAR PAYS



## UNE CONCENTRATION DANS 5 PAYS

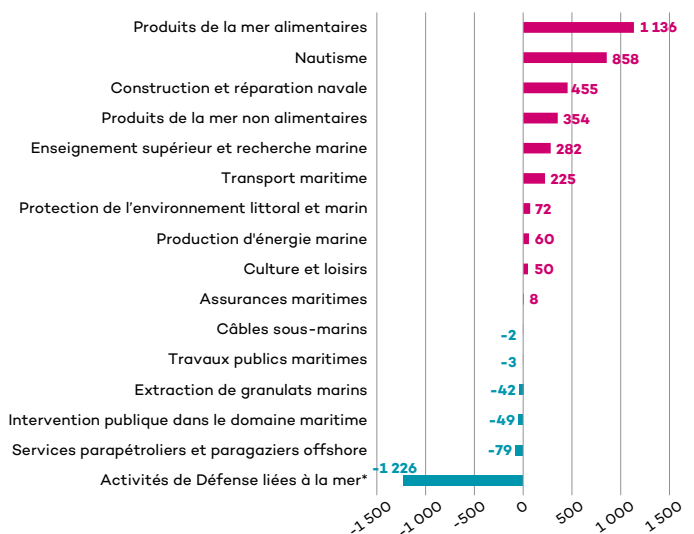
Géographiquement, l'économie maritime bretonne est présente de façon significative (au moins 300 emplois) dans 13 pays (11 pays littoraux ainsi que les pays de Rennes et du Centre Ouest Bretagne). Toutefois, elle se concentre sur cinq pays : le pays de Brest, le pays de Lorient, le pays de Cornouaille, 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

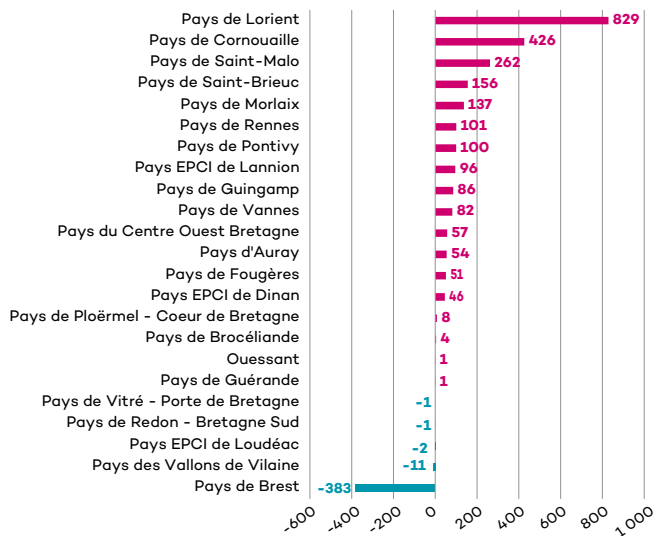
De fin 2016 à fin 2019, l'évolution positive de l'économie maritime se retrouve dans la plupart des pays bretons (16 sur 21). Trois pays se distinguent : Pays de Lorient, de Cornouaille et de Saint-Malo.

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.

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.

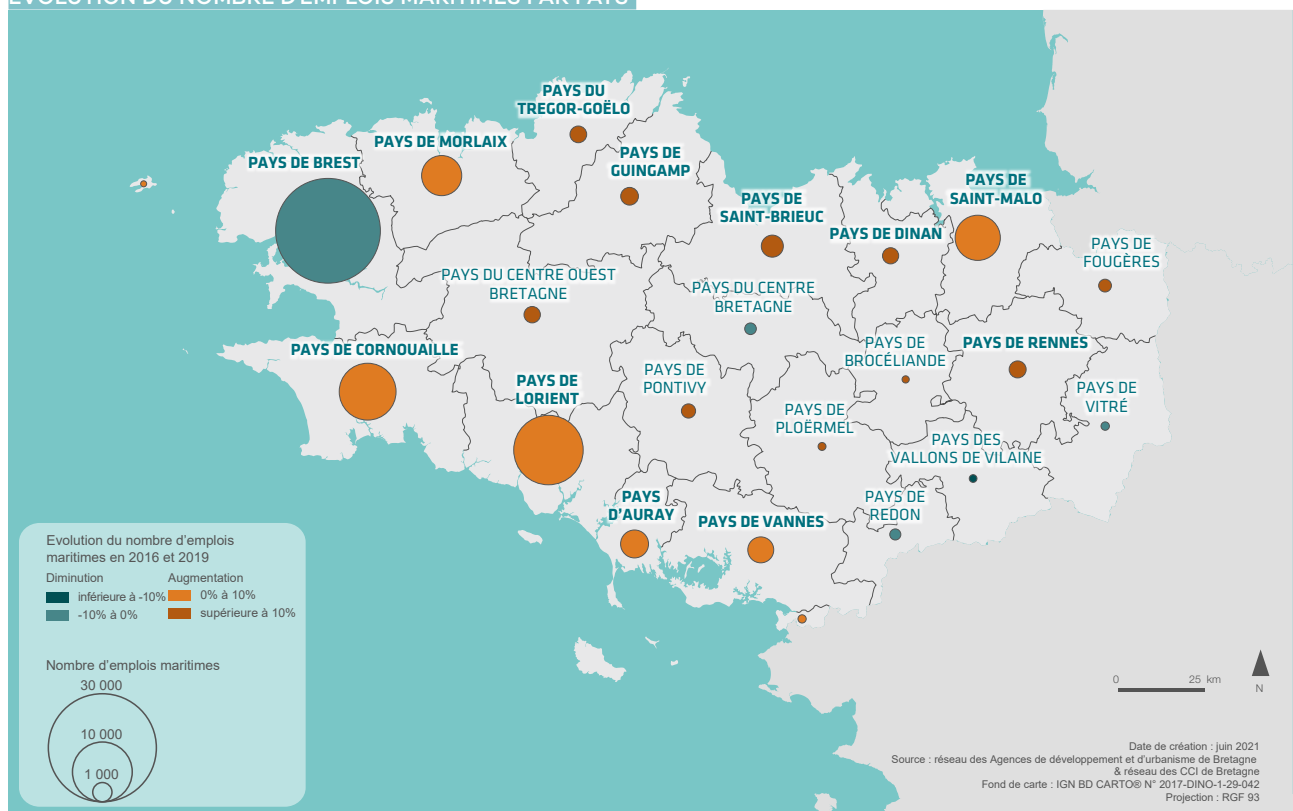
### ÉVOLUTION EN VOLUME DES EMPLOIS MARITIMES PAR PAYS BRETONS ENTRE 2016 ET 2019



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

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.



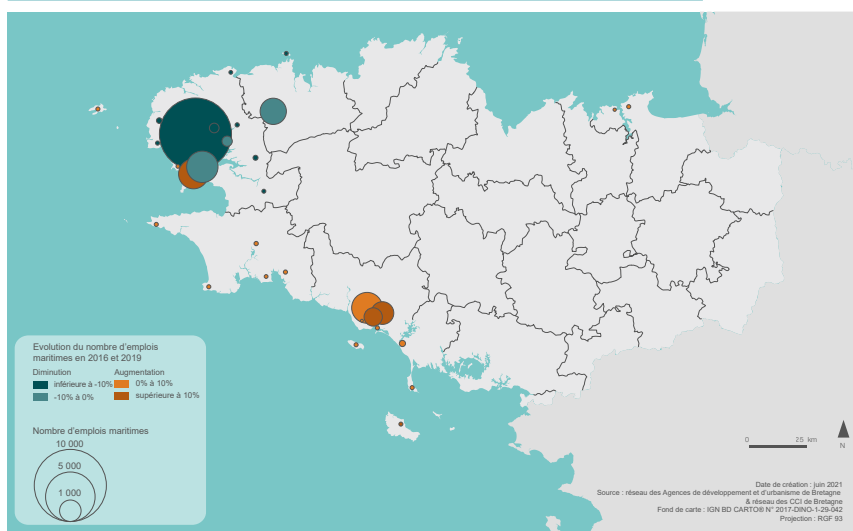
20 270  
emplois fin 2019



-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 Céciant 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 %).



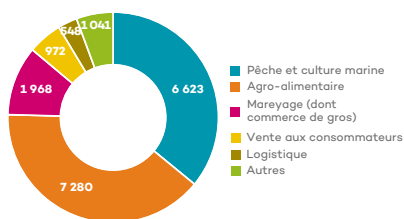
18 430  
emplois en 2019



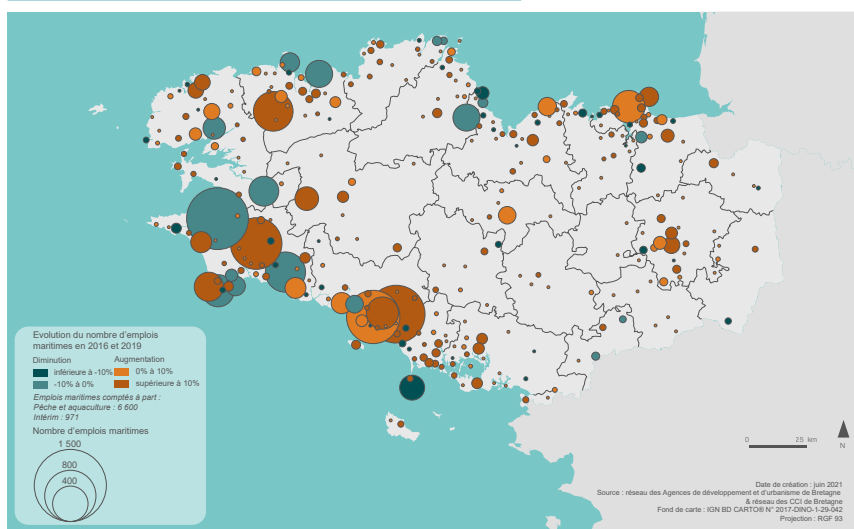
+7,5 %  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

+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 Armorik	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
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).



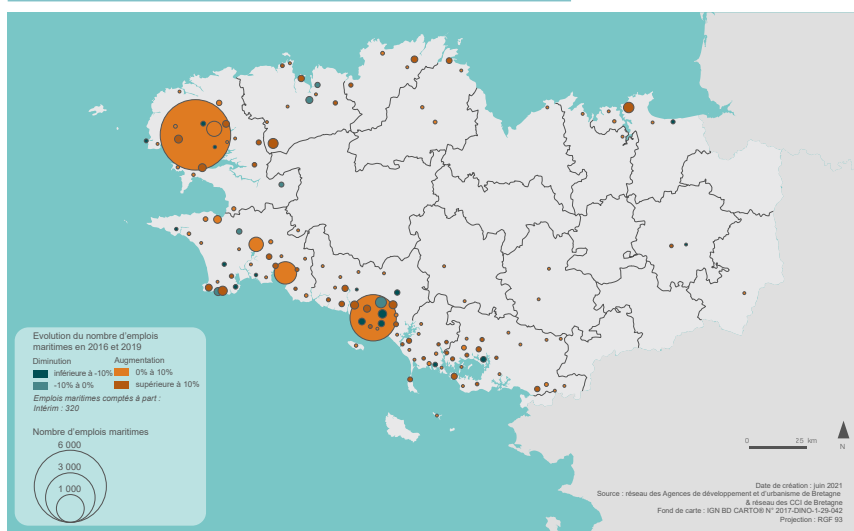
**11 800**  
emplois fin 2019



**+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 ETABLISSEMENT	Commune	Pays	Libelle NAF 732	EFFECTIF en 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 Brest	Brest	Pays de Brest	Réparation et maintenance navale	170
Piriou Naval Services	Concarneau	Pays de Cornouaille	Réparation et maintenance navale	156
SNEF	Brest	Pays de Brest	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	136
Chantiers Piriou	Concarneau	Pays de Cornouaille	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).



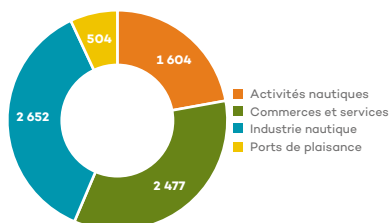
**7 240**  
emplois fin 2019



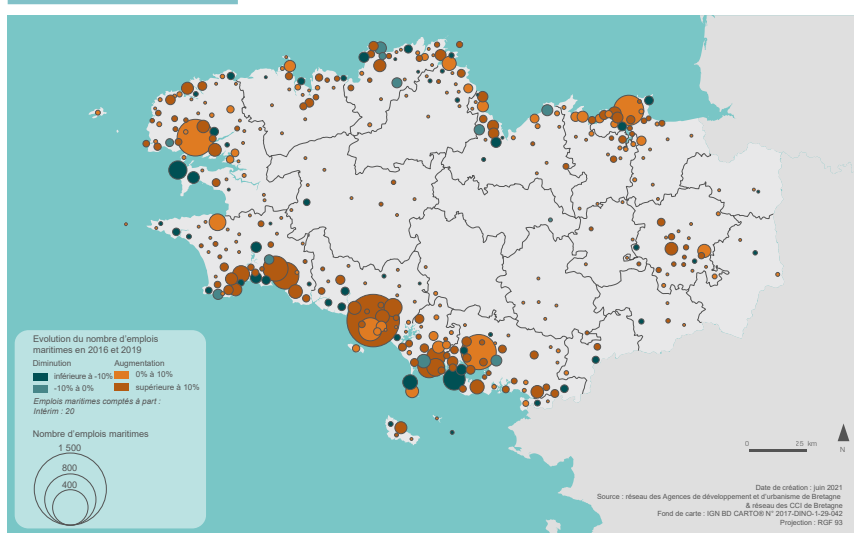
**+10 %**  
Évolution de l'emploi entre  
2016 et 2019

**+858**  
emplois

## RÉPARTITION DES EMPLOIS



## DOMAINE NAUTISME



## PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DOMAINE DU « NAUTISME » :

RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT	Commune	Pays	Libelle NAF 732	EFFECTIF 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).



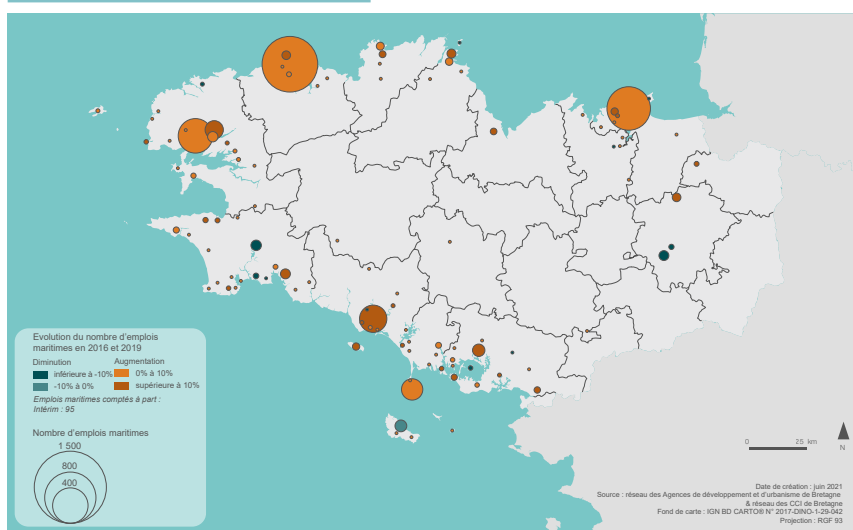
**3 000**  
emplois fin 2019



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

**+225**  
emplois

## DOMAINE TRANSPORT MARITIME



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

RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT	Commune	Pays	Libelle NAF 732	EFFECTIF en 2019
Bretagne Angleterre Irlande SAD	Roscoff	Pays de Morlaix	Transports maritimes et côtiers de passagers	801
Bretagne Angleterre 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 Bretagne Ouest	Brest	Pays de Brest	Services auxiliaires des transports par eau	56
Union armoricaine de 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.



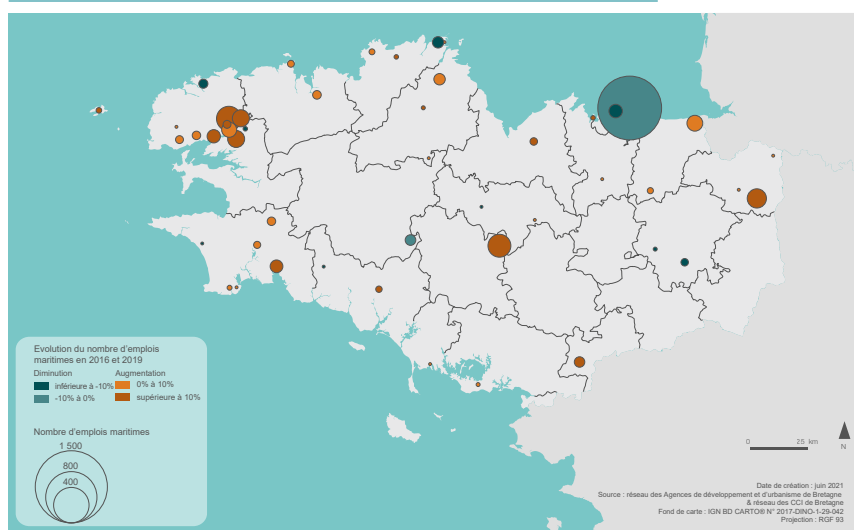
**2 560**  
emplois fin 2019



**+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 ETABLISSEMENT	Commune	Pays	Libelle NAF 732	EFFECTIF 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 Cosmétics	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.



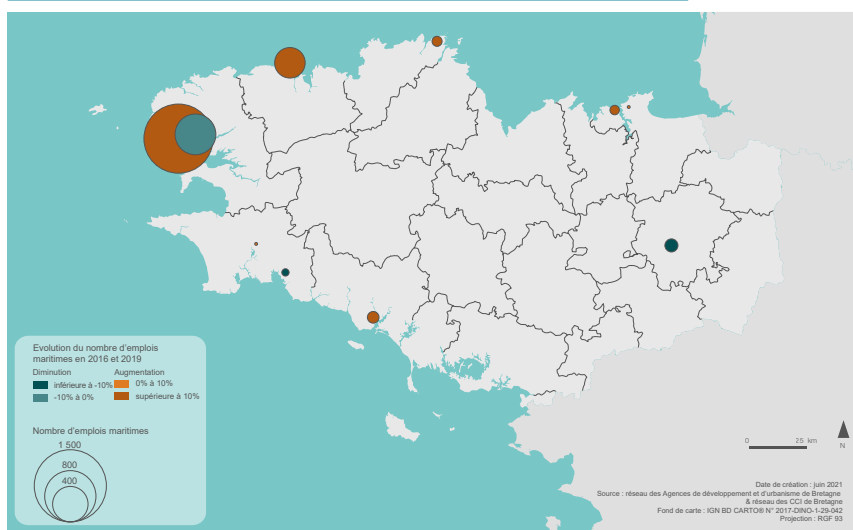
**2 370**  
emplois fin 2019



**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
Groupement 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 %).



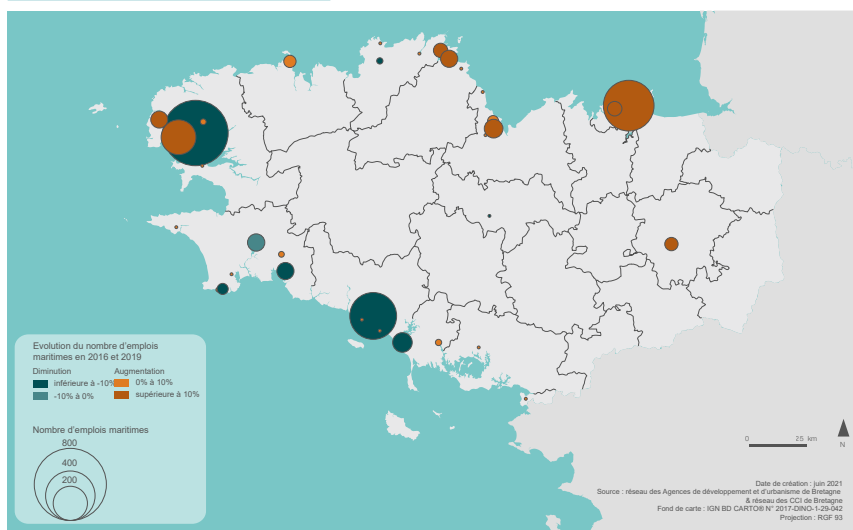
**2 185**  
emplois fin 2019



**-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 ETABLISSEMENT	Commune	Pays	Libelle NAF 732	EFFECTIF en 2019
Service hydrographique et océanographique de la Marine	Brest	Pays de Brest	Administration publique générale	482
Greta de Bretagne Sud - Lorient	Lorient	Pays de Lorient	Formation continue d'adultes	150
Observ Institut Univers Euro Mer	Plouzané	Pays de Brest	Enseignement supérieur	145
Etablissement national des invalides de la Marine	Saint-Malo	Pays de Saint- Malo	Administration publique (tutelle) des activités économiques	130
Etablissement national des invalides de la Marine	Lorient	Pays de Lorient	Administration publique (tutelle) des activités économiques	79
Brigade des Gardes Côtes	Lorient	Pays de Lorient	Administration publique générale	75
Ecole nationale supérieure maritime -ENSM	Saint-Malo	Pays de Saint- Malo	Enseignement supérieur	72
Lycée public maritime Florence Arthaud	Saint-Malo	Pays de Saint- Malo	Enseignement secondaire technique ou professionnel	65
Défense conseil international - DCI	Brest	Pays de Brest	Ingénierie, études techniques	64
Lycée professionnel maritime aquacole	Étel	Pays d'Auray	Enseignement secondaire technique ou professionnel	53

# 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.



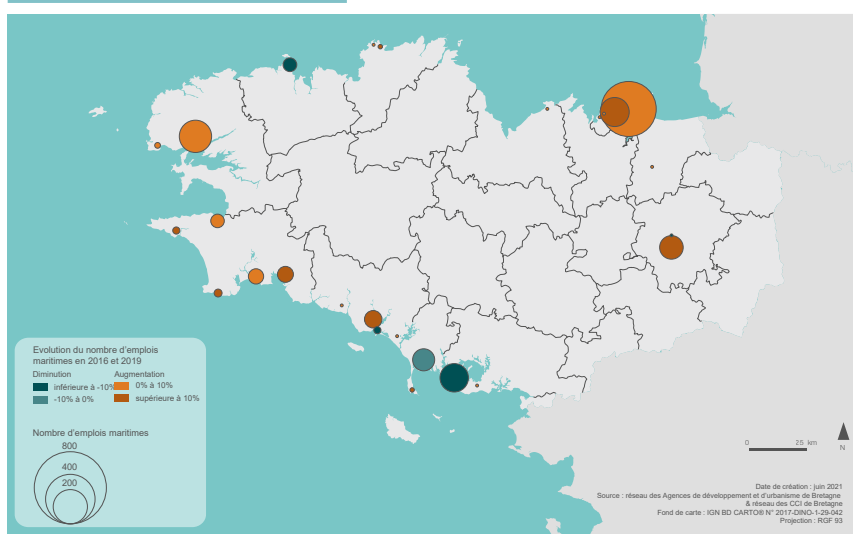
**1 370**  
emplois fin 2019



**+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).



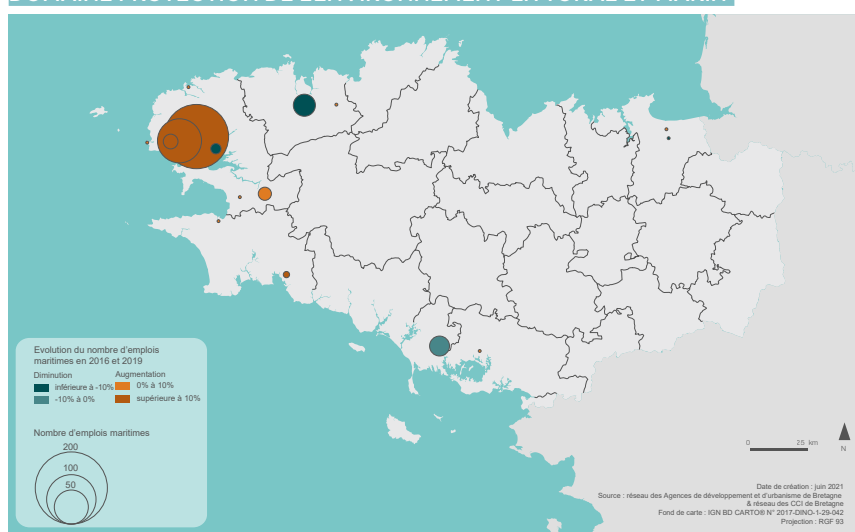
**320**  
emplois fin 2019



**+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 %).



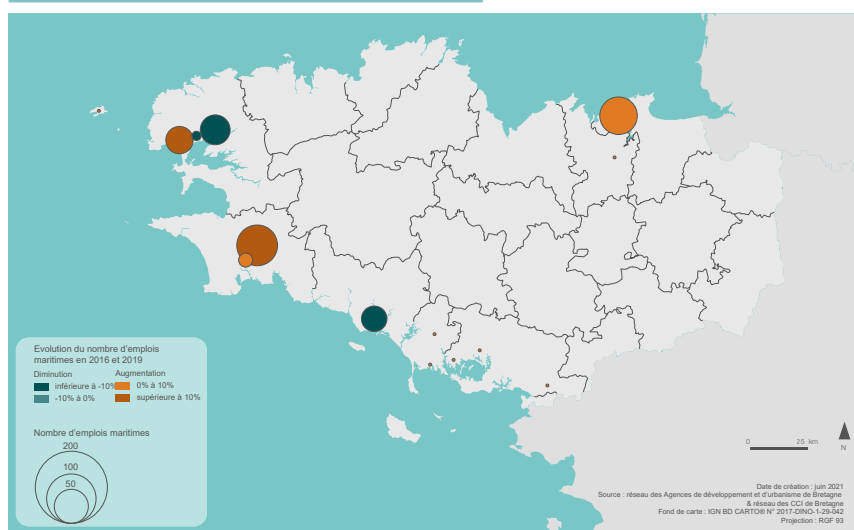
250  
emplois fin 2019



+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
Guena	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 ETABLISSEMENT	Commune	Pays	Libelle NAF 732	EFFECTIF 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 :

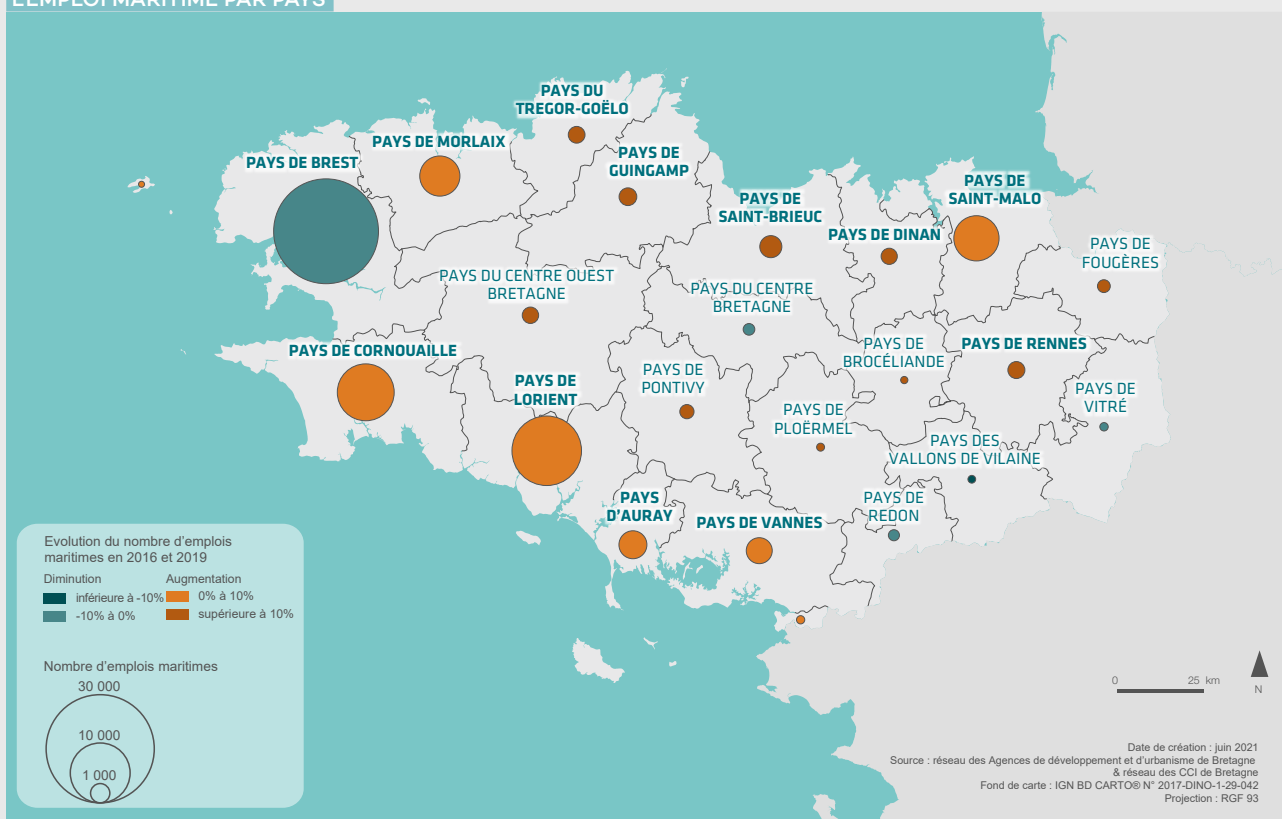
RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT	2019 libellé commune	2019 Pays Voynet	Libelle NAF 732	EFFECTIF en 2019
Mahé Villa Expertises	Plérin	Pays de Saint-Brieuc	Évaluation des risques et dommages	27
Mahé Villa Expertises	Rennes	Pays de Rennes	Activités des agents et courtiers d'assurances	6
Mahe Villa Expertises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

# APPROCHE TERRITORIALE



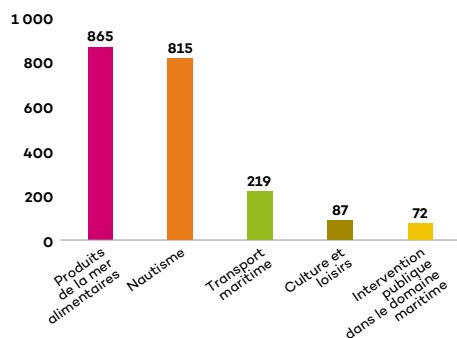
DANS LE CADRE DU PREMIER RAPPORT, UNE ANALYSE PAR PAYS A ÉTÉ RÉALISÉE. CETTE PARTIE PORTE SUR UNE RÉACTUALISATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS ESSENTIELS, NOTAMMENT LE NOMBRE D'EMPLOIS. POUR ACCÉDER À DAVANTAGE DE DÉTAILS, CONSULTER LE RAPPORT PUBLIÉ EN 2018.

L'EMPLOI MARITIME PAR PAYS



# PAYS D'AURAY

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



**2 236** emplois



**+2,5 %**  
Évolution de l'emploi  
entre 2016 et 2019

**+54**  
emplois

## PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

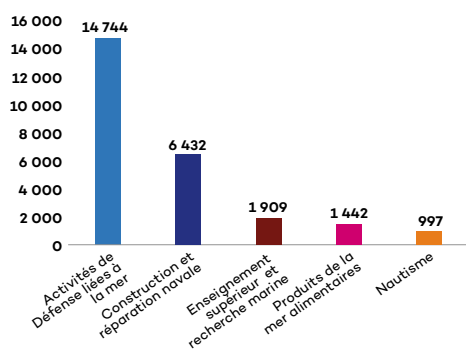
Établissement	Commune	Activité maritime	Effectif au 31.12.2019
Compagnie Océane	Quiberon	Transport maritime	147
Ouest Composites	Crach	Nautisme	92
Ouest Production	Quiberon	Produits de la mer alimentaires	90
Thalazur Carnac	Carnac	Culture et loisirs	85
Ecole nationale de voile et des sports nautiques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



**28 351** emplois



**-1,3 %**  
Évolution de l'emploi  
entre 2016 et 2019

**-383**  
emplois

## PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

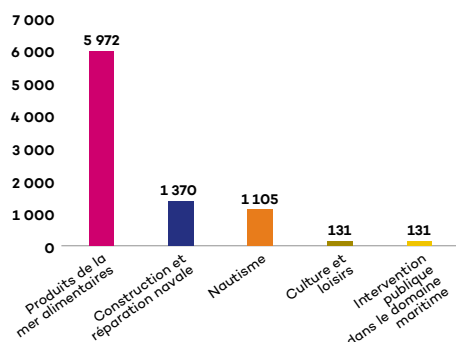
Établissement	Commune	Activité maritime	Effectif au 31.12.2019
Base de défense Brest-Lorient	Brest	Activités de Défense liées à la mer	10 254
Naval Group	Brest	Construction et réparation navale	2 536
Base de défense Brest-Lorient	Lanvéoc	Activités de Défense liées à la mer	2 109
Base de défense Brest-Lorient	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



9 089 emplois

**+4,9 %**  
Évolution de l'emploi entre 2016 et 2019  
**+426**  
emplois

## PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

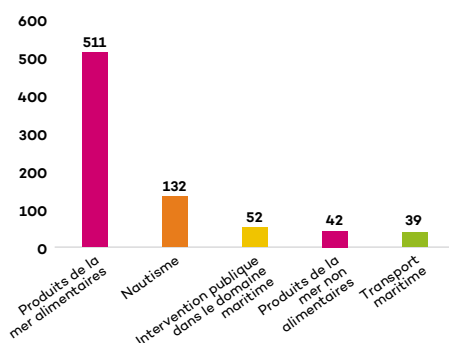
Établissement	Commune	Activité maritime	Effectif au 31.12.2019
Conserverie Chancerelle	Douarnenez	Produits de la mer alimentaires	750
Meralliance Armoric	Quimper	Produits de la mer alimentaires	350
Etablissements Paul Paulet	Douarnenez	Produits de la mer alimentaires	294
Saupiquet	Quimper	Produits de 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



827 emplois

**+11,6 %**  
Évolution de l'emploi entre 2016 et 2019  
**+86**  
emplois

## PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENT MARITIMES

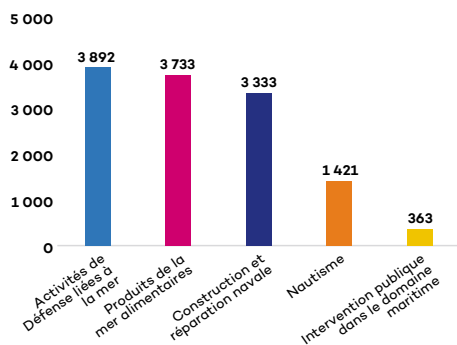
Établissement	Commune	Activité maritime	Effectif au 31.12.2019
Celtigel	Plélo	Produits de la mer alimentaires	179
Biotechmarine	Quemper-Guézennec	Produits de la mer non alimentaires	39
Les Délices de la Mer	Plélo	Produits de la mer alimentaires	37
Lycée professionnel maritime Pierre Loti	Paimpol	Intervention 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

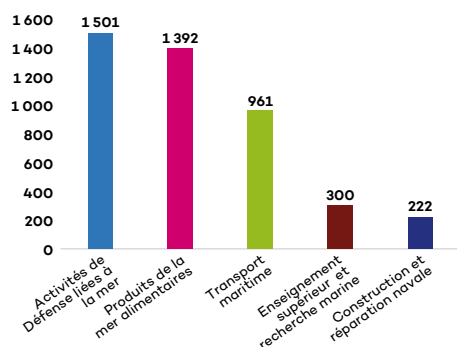
Établissement	Commune	Activité maritime	Effectif au 31.12.2019
Naval Group	Lorient	Construction et réparation navale	2 244
Base de Défense Brest-Lorient	Quéven	Activités de Défense liées à la mer	2 038
Base de Défense Brest-Lorient	Lanester	Activités de Défense liées à la mer	1 115
Cité Marine	Kervignac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

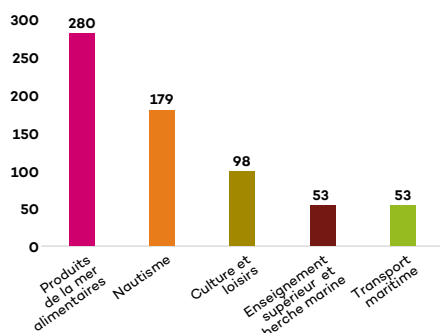
Établissement	Commune	Activité maritime	Effectif au 31.12.2019
Base de défense Brest-Lorient	Landivisiau	Activités de Défense liées à la mer	1491
Bretagne Angleterre Irlande SAD	Roscoff	Transport maritime	801
Marine Harvest Kritsen	Landivisiau	Produits de la mer alimentaires	418
Centre national de la 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

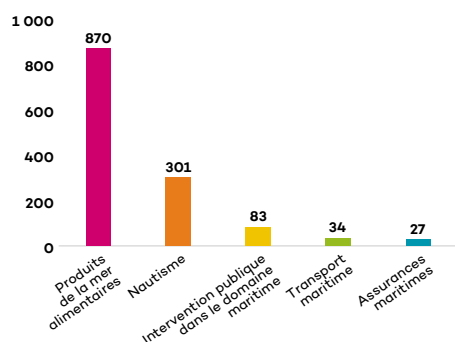
Établissement	Commune	Activité maritime	Effectif au 31.12.2019
Infomer	Rennes	Culture et loisirs	70
Eneria	Brécé	Nautisme	54
Institut national de recherche agronomique, Laboratoire de physiologie et génomique des poissons - LPGP	Rennes	Enseignement supérieur et recherche marine	53
La Marée pour tous	Vezein-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

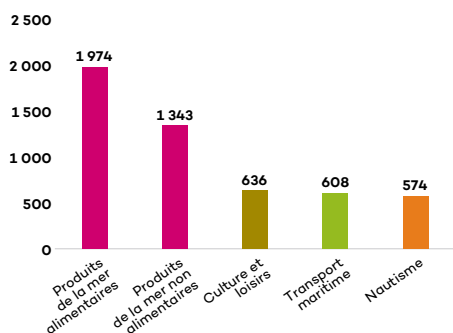
### PRINCIPAUX SECTEURS EN ÉVOLUTION

- 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

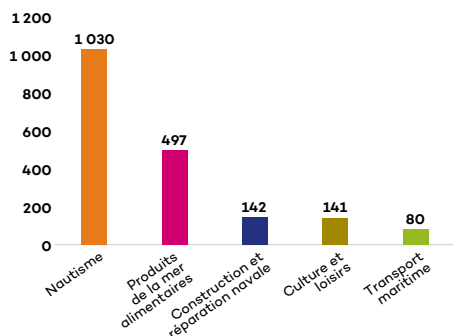
Établissement	Commune	Activité maritime	Effectif au 31.12.2019
Timac Agro	Saint-Malo	Produits de la mer non alimentaires	545
Bretagne Angleterre Irlande SAD	Saint-Malo	Transport maritime	442
Thermes marins de Saint-Malo	Saint-Malo	Culture et loisirs	254
Compagnie des pêches production	Saint-Malo	Produits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

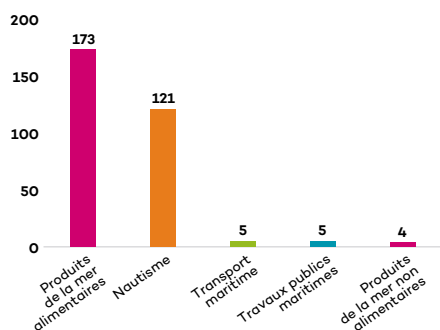
Établissement	Commune	Activité maritime	Effectif au 31.12.2019
Miramar	Arzon	Culture et loisirs	140
Multiplast	Vannes	Nautisme	106
Bic Sport	Vannes	Nautisme	70
North Sails	Vannes	Nautisme	40
Ouest Production	Saint-Avé	Produits de la mer alimentaires	29

### 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

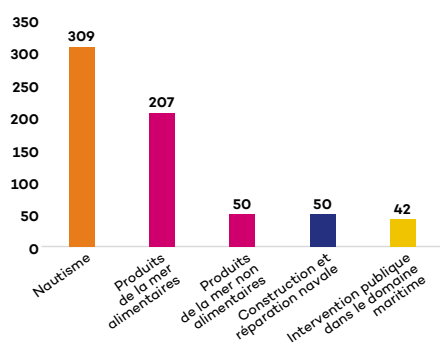
Établissement	Commune	Activité maritime	Effectif au 31.12.2019
Rouzel Marine	Matignon	Nautisme	22
CCI Côtes d'Armor	Saint-Cast-le-Guildo	Nautisme	9
JMH	Saint-Cast-le-Guildo	Produits de la mer alimentaires	8
Centre nautique de Saint-Cast-le-Guildo	Saint-Cast-le-Guildo	Nautisme	7
Havy Fabienne	Fréhel	Produits 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
Laboratoires d'Armor	Pleubian	Produits de la mer non alimentaires	31
UCN Méca	Cavan	Nautisme	29
Centre d'études et de valorisation des algues	Pleubian	Enseignement supérieur et recherche marine	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

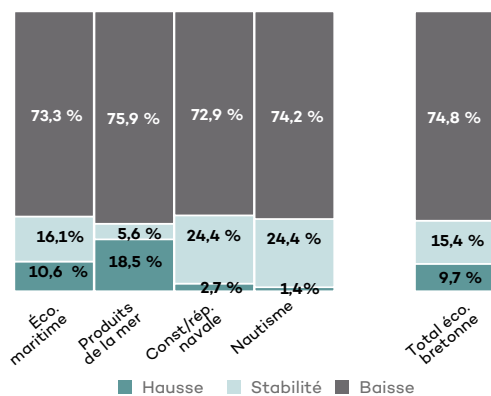
Au cours du premier semestre 2020, plus de 70 % des chefs d'entreprises interrogés du secteur maritime déclarent constater une baisse de leur chiffre d'affaires. Ce niveau est sans précédent. Le confinement du printemps a concerné et contraint une large part de l'économie. Ainsi, la moyenne observée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

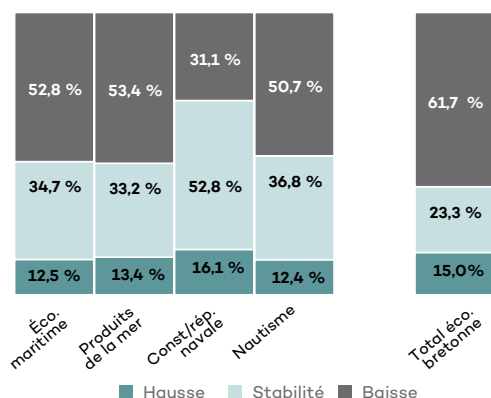
Au cours du second semestre, les modalités du confinement d'automne ont permis à une plus grande partie des établissements de continuer leurs activités. De plus, l'économie maritime bretonne semble avoir mieux résisté. 52,8 % des chefs d'entreprises déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires contre 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, passés 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

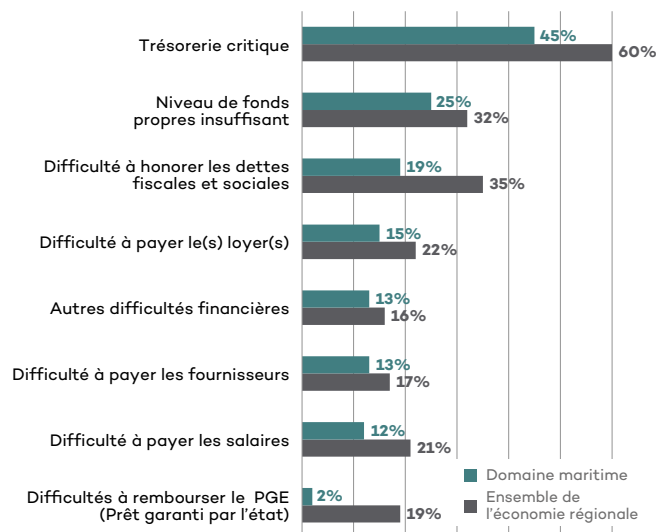
La crise sanitaire a ralenti l'activité d'une nette majorité des entreprises, quel que soit le secteur considéré. Le domaine des produits de la mer, tout comme celui de l'alimentation en général, affirme avoir été moins impacté. Le niveau critique de trésorerie est la principale difficulté financière 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.

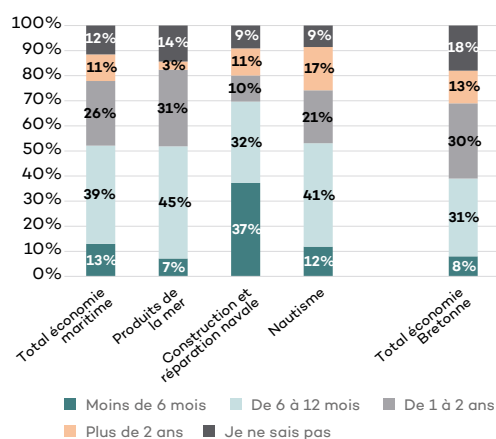
Pour 39 % des chefs d'entreprises maritimes interrogés, le marché sera amené à évoluer. L'offre ou les circuits de distribution ont été moins cités avec respectivement 29 % et 14 % des réponses. Selon les résultats obtenus, les clients seront toujours présents, mais le niveau d'achats aura diminué pour 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.



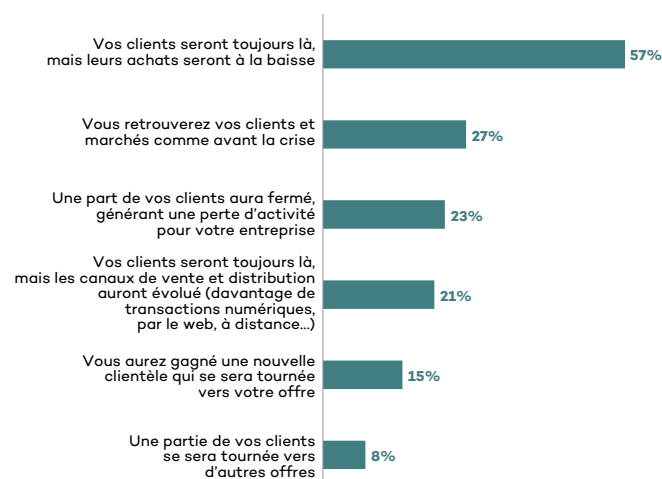
### QUELS TYPES DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES REDOUTEZ-VOUS LE PLUS POUR VOTRE ENTREPRISE POUR LES 6 PROCHAINS MOIS ?



### 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 Namur 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, résumant 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 BOLLORÉ  
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

