

Les emplois maritimes du pays de Lorient Évolution 2012-2016

Environnement

Habitat

Économie

Sites d'Activités

Emploi Formation

Déplacements

Tourisme

Population

Social



Contacts : Nitharsini Koneshwaran
n.koneshwaran@audelor.com
02 97 12 06 49

Gilles Poupard
g.poupard@audelor.com
02 97 12 06 67

Directeur de la publication : Philippe Leblanche

ISSN 2118 - 1632

Sommaire

Synthèse : les 12 principaux résultats	p. 6
Introduction	p. 8
<i>L'économie maritime : un domaine stratégique pour l'économie locale</i>	<i>p. 8</i>
<i>Le besoin d'observation</i>	<i>p. 9</i>
<i>Méthodologie de l'étude</i>	<i>p. 10</i>
<i>Une maritimité diversifiée en pays de Lorient</i>	<i>p. 12</i>
L'économie maritime du pays de Lorient	p. 15
1 Le maritime : un segment majeur de l'économie lorientaise	p. 16
<i>14 000 emplois maritimes en pays de Lorient</i>	<i>p. 17</i>
<i>Des entreprises très ancrées dans le pays de Lorient</i>	<i>p. 17</i>
<i>La moitié des entreprises maritimes diversifiées hors maritime</i>	<i>p. 19</i>
<i>L'économie maritime est porteuse d'innovation</i>	<i>p. 20</i>
<i>Des grandes entreprises comme locomotives</i>	<i>p. 21</i>
<i>Six principaux pôles maritimes</i>	<i>p. 23</i>
2 Les mutations de l'économie maritime du pays de Lorient	p. 24
<i>+ 470 emplois entre 2012 et 2016</i>	<i>p. 24</i>
<i>Trois pôles maritimes en croissance</i>	<i>p. 25</i>
<i>Cinquante entreprises maritimes créatrices d'emplois</i>	<i>p. 27</i>
<i>Des difficultés de recrutement persistantes</i>	<i>p. 29</i>
<i>Des perspectives favorables</i>	<i>p. 30</i>
<i>Enjeux et fragilités</i>	<i>p. 31</i>
3 Quel écosystème pour l'économie maritime locale ?	p. 32
<i>42 % des clients au pays de Lorient</i>	<i>p. 33</i>
<i>La moitié des fournisseurs dans le pays de Lorient</i>	<i>p. 35</i>
<i>Un écosystème à plusieurs échelles</i>	<i>p. 36</i>
Évolutions détaillées par pôle d'activité	p. 37
1 CRN et ingénierie : 3260 emplois – des restructurations sur la période	p. 38
2 Produits de la mer : 2582 emplois – une croissance qui se poursuit	p. 42
3 Nautisme : 780 emplois – un retour à la croissance	p. 47
4 Activités portuaires et services transversaux : 807 emplois – stabilité	p. 51
5 Défense : 3700 emplois – une dynamique qui se poursuit	p. 55
Annexe	p. 57

Synthèse

les 12 principaux résultats

14 000
emplois

Dans le pays de Lorient, l'économie maritime représente **14 000 emplois** fin 2016, soit **16 % des emplois du territoire**. Elle se décline en **6 principaux pôles** : Construction-Réparation Navale (CRN) et Ingénierie, Produits de la mer, Défense, Nautisme, Activités portuaires et services transversaux, et Tourisme littoral.

24 grandes
entreprises

Les **24 entreprises de 50 salariés et plus** concentrent 37 % des emplois maritimes.

210 emplois
créés par an

L'économie maritime **continue à créer des emplois** (+ 470 emplois entre 2012 et 2016), mais moins qu'auparavant (+ 1500 sur la période 2009-2012). Depuis 2003, elle crée en moyenne 210 emplois par an (+ 2720 emplois au total).

attachement
géographique

Les entreprises maritimes sont **très attachées au pays de Lorient** et considèrent le plus souvent leur localisation comme un réel avantage pour leur activité.

croissance
nouvelle

Par rapport à la période précédente (2009-2012), les **moteurs de croissance** ne sont pas identiques : la CRN et ingénierie connaît des restructurations, alors que le nautisme crée des emplois. Les pôles Produits de la mer et Défense poursuivent sur une tendance à la hausse.

50 entreprises
créatrices d'emplois

Des **grandes entreprises maritimes** portent les créations d'emplois : Cité Marine, Capitaine Houat, Segula Technologies, Plastimo, Scapêche, Piriou... Sur un total de 50 entreprises créatrices d'emplois, **dix entreprises** concentrent **67 % des créations d'emplois**.

Parmi les **50 entreprises créatrices**, figurent essentiellement des entreprises des produits de la mer, de l'ingénierie maritime et du nautisme (dont course au large).

**des secteurs
moteurs**

La moitié des chefs d'entreprises interrogés déclarent rencontrer des **difficultés de recrutement**, soit un chiffre supérieur à celui de 2012 (45 %), et en particulier dans la CRN/ingénierie et les produits de la mer.

**des difficultés
à recruter**

Les entreprises maritimes travaillent **autant à l'échelon local qu'à l'extérieur**, avec les fournisseurs comme avec les clients. La moitié de leurs fournisseurs est localisée sur le territoire. On retrouve 40 % de leurs clients en pays de Lorient.

**40% de clients
en local**

La part de la **clientèle étrangère** est globalement assez faible : 20 % seulement des entreprises maritimes ont des clients à l'étranger. Pour les fournisseurs, l'échelon international est plus répandu : 38 % des entreprises ont des fournisseurs à l'étranger.

**peu de clients
à l'étranger**

Les chefs d'entreprises sont globalement **optimistes** quant à l'évolution de leur activité.

**optimisme
des entreprises**

Les différents pôles font face à des **enjeux stratégiques importants** : contrats à l'exportation pour Naval Group, négociations autour du Brexit pour les produits de la mer, fluctuations liées à la course au large, essor des EMR et diversification pour le nautisme.

**des enjeux
importants**

Introduction

L'économie maritime :
un domaine stratégique
pour l'économie locale

L'économie maritime constitue une **composante stratégique** de l'économie du pays de Lorient :

- ▶ L'économie locale et la ville sont “nées de la mer”.
- ▶ Le territoire du pays de Lorient comprend des **infrastructures portuaires et maritimes diversifiées** :
 - ▶ Un port de commerce : 2,2 millions de tonnes de trafic en 2016 ;
 - ▶ Un port de pêche : leader national ;
 - ▶ 6 ports de plaisance : 2850 places à flot (hors mouillage) + port à sec de 280 places ;
 - ▶ Ports de transport de passagers : 445 000 voyages entre le pays de Lorient et Groix, 780 000 voyages sur les lignes transrades en 2014 ;
 - ▶ Base aéronavale de Lann Bihoué : la plus grande implantation aéronautique française de la Marine tant par sa superficie (800 ha), que par le nombre de flottilles (cinq) et d'emplois (2100 personnes) ;
 - ▶ Construction navale :
 - Site industriel de Naval Group (ex DCNS) : 2 formes de radoub et une forme couverte ;
 - Anneau de Keroman + rive gauche du Scorff ;
 - ▶ 20 plages qui constituent un potentiel pour le tourisme.
- ▶ Ce domaine constitue un axe stratégique de développement du territoire qui se décline en **investissements et politiques publics** importants tels que :
 - ▶ la reconversion du site de la Base des sous-marins en Lorient La Base (pôle de course de niveau européen) ;
 - ▶ la modernisation du port de pêche et du port de commerce ;
 - ▶ le développement des ports de plaisance (places à flot, zones de carénage...) ;
 - ▶ une politique touristique et un soutien à l'innovation.

Le besoin d'observation

Compte tenu de son importance pour le territoire, AudéLor a développé depuis 2010 un **observatoire de l'économie maritime locale**. L'observation de l'économie maritime pose deux difficultés statistiques : son contour et sa mesure. En effet, il n'existe **pas de définition normée de l'économie maritime** : elle est souvent analysée comme une juxtaposition de secteurs, en lien plus ou moins étroit avec la mer et le littoral, mais les entreprises maritimes dépassent les secteurs purement maritimes.

Cette définition n'existant pas, aucun **outil** ne permettrait de mesurer de façon "exacte" l'économie maritime. Les statistiques d'emplois des entreprises construites sur l'entrée par "l'activité principale exercée" (code APE), ne permettent pas de saisir le **caractère maritime des activités** des entreprises. En effet, toute entreprise ou établissement dispose d'un code APE, correspondant à l'une des 732 sous-classes de la NAF (nomenclature d'activités française) et déterminé par la ventilation du chiffre d'affaires ou des effectifs entre ses différentes activités. Il n'y a cependant pas de relation facile entre le code APE et le caractère maritime d'une entreprise. Si certains codes APE traduisent à l'évidence une activité maritime (par exemple "03.11Z- Pêche en mer"), d'autres ne sont qu'en partie seulement liés au maritime.

Observation de l'économie maritime en Bretagne

Le rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental de Bretagne (CESER) intitulé "*Économie maritime en Bretagne : changeons de regard*" (octobre 2014) souligne les difficultés que pose la question de l'économie maritime en termes de contour et de mesure. D'après ce rapport, "l'emploi est le premier indicateur à retenir, car concret, facile à comprendre, solide et permettant d'éviter les double-comptes".

Selon le CESER, "le chiffre avancé de 100 000 emplois maritimes en Bretagne, soit 10 % de l'emploi régional, est sans doute juste dans son ordre de grandeur, mais mériterait d'être considérablement affiné".

L'Insee a publié en novembre 2015 une étude nationale sur le sujet : "*L'économie maritime : des activités diverses et localisées*" sur des données datant de 2012. L'Insee dénombre ainsi 450 000 emplois maritimes en France et **80 000 emplois maritimes en Bretagne**, dont un tiers dans le tourisme littoral. **Hors tourisme**, 222 000 emplois maritimes publics et privés sont dénombrés en France et **53 000** en Bretagne.

La méthodologie employée par l'Insee peut être schématisée en deux temps :

- ▶ recensement des établissements et des emplois à partir des 17 codes APE "100 % maritimes" ;
- ▶ établir une liste des activités partiellement maritimes (70 codes APE), puis retenir les établissements potentiellement maritimes, et faire valider la sélection par expertise régionale (utilisation de mots-clés de base documentaire).

Les 17 codes APE liés à des activités strictement maritimes peuvent être regroupés en 3 principaux pôles : pêche, aquaculture et produits de la mer ; la construction et réparation navale ; les ports et le transport maritime. Ils constituent le "noyau" de l'économie maritime. À cela, s'ajoute le "contour" de l'économie maritime : des entreprises enregistrées dans d'autres codes APE, et dont l'activité a au moins en partie un caractère maritime (70 codes APE retenus par l'Insee).

Méthodologie de l'étude

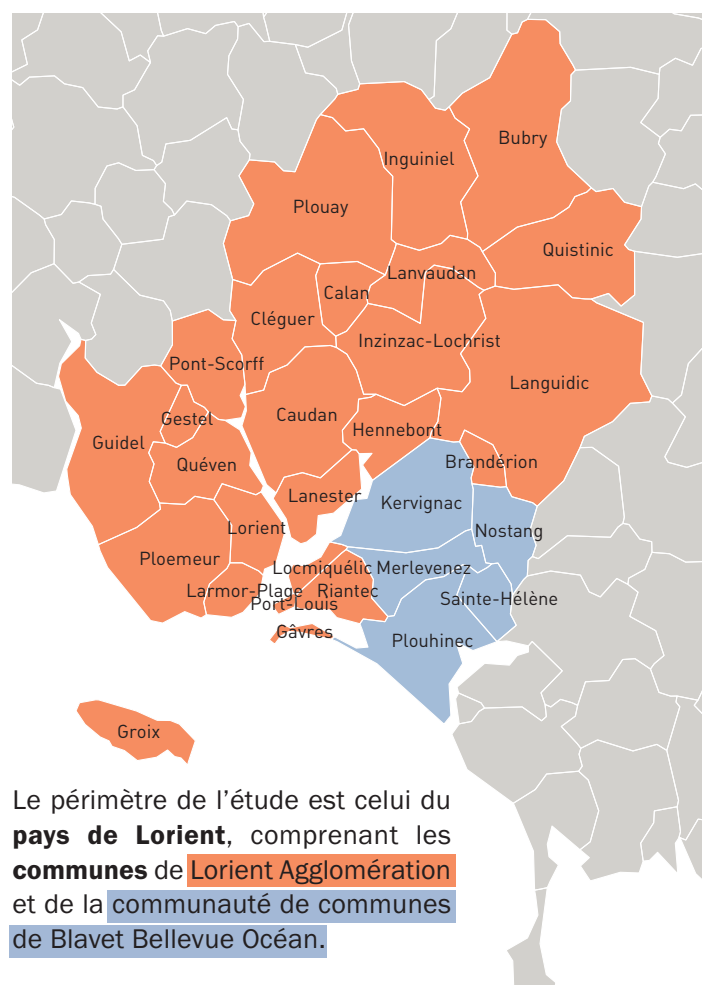
Dès 2010, l'agence a réalisé une première édition de l'observatoire des emplois maritimes d'AudéLor (période 2003-2009), suivi d'une actualisation en 2013 (période 2009-2012). Cette troisième édition, portant sur la période 2012-2016, vise à mesurer le **poids économique** du secteur maritime du pays de Lorient fin 2016 et **l'évolution des différents pôles** d'activité depuis 2012.

Une nouvelle enquête a été menée auprès des entreprises maritimes. Le questionnaire d'enquête portait sur trois dimensions :

- ▶ L'emploi dans l'entreprise et les difficultés de recrutement ;
- ▶ Les relations inter-entreprises ;
- ▶ Les perspectives, menaces et opportunités identifiées par les entreprises.

La nouveauté de cette édition 2017 réside dans **l'approche inter entreprises**, afin de réaliser une ébauche de "toile maritime", dans le sillage des Toiles Industrielles® réalisées par les agences d'urbanisme du Havre et de Dunkerque, et ainsi mieux comprendre les interactions entre les entreprises et entre les territoires.

En partenariat avec Pôle Emploi, la SEM de Keroman, Bretagne Pôle Naval (BPN), l'Interprofession du Port de Lorient (IPL), Lorient Grand Large, le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Morbihan, l'enquête auprès des entreprises maritimes a été menée en mai et juin 2017 par l'agence.



Le périmètre comprend les **30 communes** suivantes : Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Kervignac, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Merlevenez, Nostang, Plœmeur, Plouay, Plouhinec, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Rianteq et Sainte-Hélène.

L'échantillon de référence se compose de **230 entreprises implantées** dans le pays de Lorient, et dont le secteur maritime représente au minimum **25 % de leur chiffre d'affaires**. Cette part correspond au seuil moyen qui caractérise la dépendance économique d'une entreprise à un client.

L'échantillon d'entreprises a été construit à partir du croisement de plusieurs sources :

- ▶ la liste des entreprises enquêtées par AudéLor en 2013, constituée à partir des contacts AudéLor et des études précédentes ;
- ▶ l'extraction d'une liste d'établissements à partir du SIRENE à fin 2016, pour les 17 codes APE "100 % maritimes" ;
- ▶ les données des branches professionnelles : Interprofession du Port de Lorient, Bretagne Pôle Naval, Lorient Grand Large, SEM de Keroman ;
- ▶ une veille thématique dans la presse afin d'identifier des entreprises maritimes ;
- ▶ les contacts issus des missions de développement économique d'AudéLor.

Les données sur l'emploi ont été renseignées par toutes les entreprises et 90 d'entre elles ont répondu à l'ensemble des questions (relations inter-entreprises, perspectives...). Le tourisme littoral a été lui-même estimé avec une méthodologie différente [voir encadré suivant].

Estimation des emplois maritimes dans le tourisme littoral

Le tourisme littoral constitue une composante de l'économie maritime. Sans la mer et le littoral, le tourisme ou l'hôtellerie-restauration n'aurait bien sûr pas le même poids dans l'économie locale. L'ensemble du tourisme ne peut toutefois être assimilé au tourisme littoral. En effet, une partie est due aux résidents et à la vie économique locale (3^{ème} agglomération bretonne). Le tourisme littoral ne peut donc être estimé que dans son ordre de grandeur. Dans cette étude, le nombre d'emplois dans l'hôtellerie-restauration au pays de Lorient a été comparé à celui d'autres aires urbaines de taille équivalente, mais non situées sur le littoral (Angoulême, Poitiers, Mulhouse...). Le différentiel est considéré comme les emplois "maritimes" de l'hôtellerie-restauration, liés à la localisation de notre territoire sur le littoral.

Dans l'étude de l'Insee sur les emplois maritimes en France (2015), l'emploi touristique fait également l'objet d'une estimation. La méthode se base sur le "degré de "touristicité" des secteurs d'activité concernés par le tourisme : dans les activités 100 % touristiques (hébergement), tout l'emploi est considéré comme touristique, et dans les activités partiellement touristiques (restauration), l'emploi touristique est estimé en retranchant à l'emploi total un emploi théorique lié aux résidents. (cf. *L'économie maritime : des activités diverses et localisées*, Insee, 2015).

Une maritimité diversifiée en pays de Lorient

L'économie maritime du pays de Lorient ne constitue pas une seule et unique filière identifiable : en effet, il s'agit d'un ensemble composé de 6 pôles d'activités différenciés et relativement indépendants :

► Produits de la mer

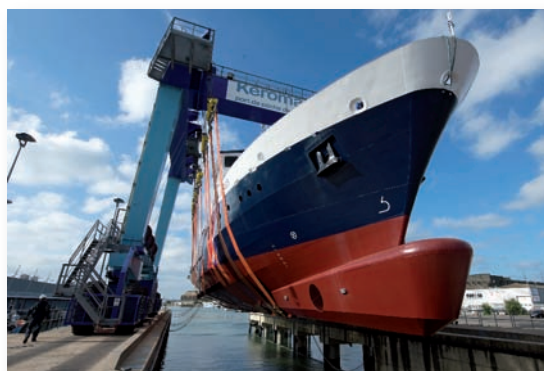
Ce pôle regroupe l'ensemble de la filière Produits de la mer : les activités de pêche, la transformation des produits de la pêche (locale ou non) et le transport des produits de la mer. Le port de pêche de Lorient est le premier port de pêche français en valeur et le 2^{ème} en tonnage, derrière Boulogne sur Mer. Toutefois, la majorité des produits de la mer travaillés à Lorient n'est pas issue de la pêche locale.

► Construction/réparation navale et ingénierie (CRN et ingénierie)

Ce pôle rassemble l'ensemble des activités de construction, réparation, conception et recherche, ainsi que leurs activités support, et dont la finalité est de construire, réparer ou améliorer des unités maritimes professionnelles de travail. Elle comprend les bateaux de défense, de pêche, de transport de passagers, de servitude... mais pas les bateaux de loisirs (nautisme).

► Nautisme

Ce pôle réunit l'ensemble des activités de construction, réparation, conception et de recherche, ainsi que leurs activités support, dont la finalité est de construire, réparer ou améliorer des unités maritimes de nautisme, notamment de plaisance et de course au large.



► **Défense**

Ce pôle comprend les personnels militaires et civils de la Défense, et principalement de la Marine Nationale, qui se répartissent sur trois sites du territoire (base Aéronavale de Lann-Bihoué, base des Fusiliers marins et Commandos à Lanester et le centre de commandement et administratif de Lorient)

► **Activités portuaires, services transversaux**

Ce pôle rassemble les gestionnaires des différents ports (plaisance, commerce, pêche), l'ensemble des activités de transport de marchandises transitant via le port de commerce et de transport de passagers, ainsi que les activités de prestation de services et de gestion du secteur maritime (formation...).

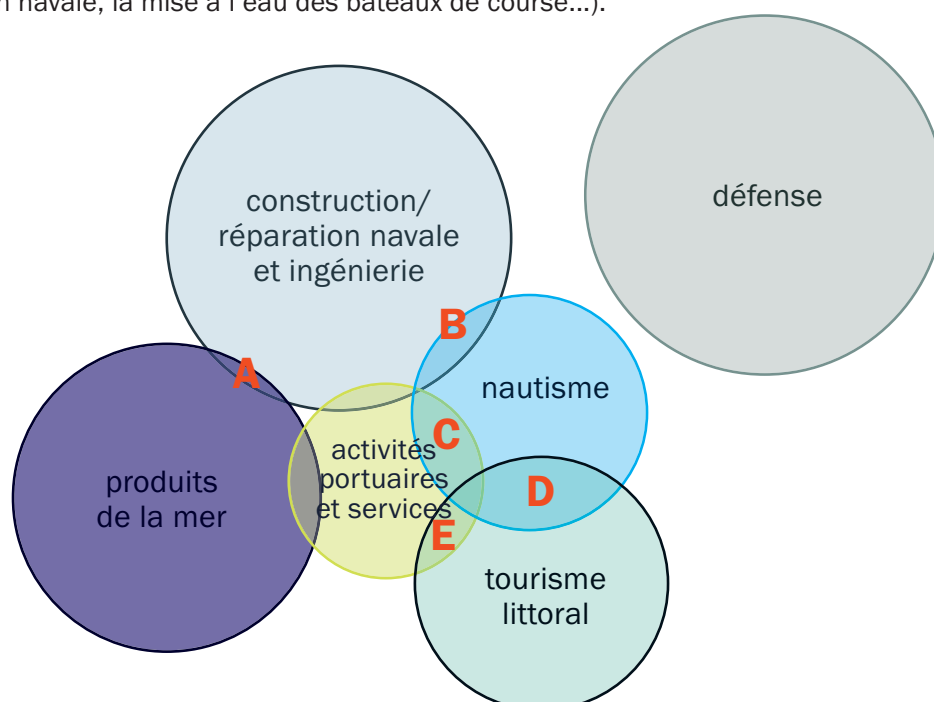
► **Tourisme littoral**

Ce pôle correspond à l'ensemble des activités touristiques (hébergements, restaurants, musées...) liées au littoral. Il constitue un sous-ensemble des emplois touristiques. Une partie du tourisme provient en effet du caractère urbain du territoire (3^{ème} agglomération de Bretagne).

Cette **grande diversité** des activités maritimes constitue une **spécificité** du pays de Lorient. Elle résulte des caractéristiques de la rade de Lorient, des infrastructures et de l'histoire du territoire. Les différents pôles ont des clients, des donneurs d'ordres, des fournisseurs et des cycles économiques différents, ce qui constitue une force et une capacité de résistance pour l'économie locale, et créé des opportunités de croisement entre filières.



Des points d'intersection et de convergence existent entre ces pôles, contribuant ainsi à une dynamique locale créatrice de synergies et à un effet territorial. Ils sont constitués d'entreprises qui travaillent pour deux pôles différents (naval et nautisme par exemple) ou d'infrastructures utilisées par des entreprises de pôles différents (élévateur à bateaux pour les bateaux de pêche, la réparation navale, la mise à l'eau des bateaux de course...).



Les cinq grands points de convergence sont les suivants [cf. ci-dessus] :

- ▶ **A** / entre Produits de la mer et CRN : réparation des bateaux de pêche (aire de réparation navale de Keroman) ;
- ▶ **B** / entre CRN et nautisme : ingénierie, bureaux d'étude, dessinateurs, électronique marine... qui travaillent pour les deux pôles;
- ▶ **C** / entre activités portuaires / services transversaux et nautisme : les ports de plaisance constituent un marché pour la filière nautique (8 à 10 emplois en port pour 100 bateaux, selon la Fédération des Industries Nautiques) ;
- ▶ **D** / entre nautisme et tourisme littoral : Lorient La Base, touristes accueillis dans les ports de plaisance, lors des croisières... ;
- ▶ **E** / entre tourisme littoral et activités portuaires/services transversaux : accueil des bateaux de croisière.

D'autres points de convergence peuvent être développés entre les différents pôles. Ils constituent des vecteurs de développement de nouvelles activités et d'innovation.

L'économie maritime en pays de Lorient

1 Le maritime : un segment majeur de l'économie lorientaise

Les emplois maritimes à travers le prisme des codes APE (Activité Principale Exercée)

Dans notre échantillon d'entreprises maritimes, 13 codes sur les 17 codes APE "100 % maritimes" retenus par l'Insee sont présents. Parmi les 230 entreprises maritimes enquêtées par AudéLor, 84 d'entre elles sont enregistrées dans un de ces 13 codes APE "100 % maritimes". Elles représentent environ 3800 emplois maritimes (soit 38 % des emplois maritimes privés).

Les codes APE "100 % maritimes" les plus représentés en nombre d'entreprises sont les codes "46.38A- Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques" avec 21 entreprises, "33.15Z-Réparation et maintenance navale" avec 16 entreprises, "71.12B - Ingénierie, études techniques" avec 15 entreprises et "03.11Z-Pêche en mer".

En dehors de ces codes APE "100 % maritimes", AudéLor a identifié des entreprises relevant du secteur maritime dans 82 autres codes APE. Parmi ces derniers, on en dénombre 36 qui ont été retenus comme partiellement maritimes par l'Insee.

Ainsi, notre enquête a permis d'identifier 55 entreprises maritimes répartis dans 46 codes APE partiellement maritimes non retenus par l'Insee.

On retrouve notamment les codes suivants :

- ▶ 18.13Z - Activités de pré-presse : L'atelier publicitaire, Pub Genachte...
- ▶ 49.41A - Transports routiers de fret interurbains : Delanchy Transport, Express Marée...
- ▶ 93.12Z - Activités de clubs de sports : Centre nautique de Lorient...
- ▶ 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé : Qwehli, Alpha Bay...
- ▶ 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs : SELLOR...
- ▶ 22.29A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques : Lorima, Kerpont Plastique
- ▶ 25.50A - Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres : Le Béon Manufacturing
- ▶ 27.90Z - Fabrication d'autres matériels électriques : Orolia
- ▶ 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques : Ocean Data System

La répartition des emplois maritimes par code APE coïncide avec les codes APE des principaux employeurs maritimes du territoire : "30.11Z-Construction de navires et de structures flottantes" avec 2150 emplois (Naval Group...), "10.85Z - Fabrication de plats préparés" avec 825 emplois (Cité Marine, Guyader Traiteur Frais...), "03.11Z - Pêche en mer" près de 700 emplois (marins pêcheurs) et "10.20Z - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques" avec 450 emplois (Capitaine Houat, Halieutis, Marine Harvest...).

14 000 emplois maritimes en pays de Lorient

Selon l'Insee (*L'économie maritime : des activités diverses et localisées*, Insee, 2015), le bassin lorientais est le **2^{ème} bassin maritime breton**, derrière Brest.

Il représente 15 % des emplois maritimes bretons, alors qu'il ne représente que 6,5 % de l'ensemble des emplois régionaux.

Dans le pays de Lorient, l'**économie maritime compte 14 000 emplois fin 2016** [estimation AudéLor], soit 16 % des emplois du territoire (85 474 emplois totaux en 2014).

Un tiers des emplois productifs¹ du pays de Lorient ont un caractère maritime (27 000 emplois productifs en pays de Lorient en 2014).

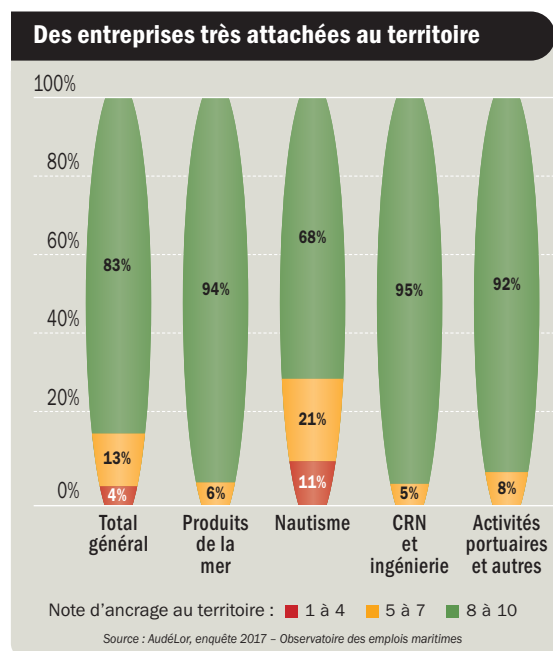
Près de trois quarts des emplois maritimes sont enregistrés dans le secteur privé (environ 10 060 emplois maritimes privés en 2016). Ainsi, 15 % du total des emplois privés en pays de Lorient relève de l'économie maritime.

Les emplois maritimes sont principalement localisés à Lorient (67 % dont Naval Group, concessions de Keroman et Kergroise notamment), Kervignac (12 %, dont Cité Marine) et Lanester (8 %, dont Capitaine Houat, Segula Technologies, Kership). Cette répartition géographique des emplois est différente de celle des entreprises : 65 % d'entre elles sont localisées à Lorient, et 5 % respectivement à Lanester, Hennebont et Larmor-Plage.

Des entreprises très ancrées dans le pays de Lorient

Les chefs d'entreprise interrogés déclarent leurs entreprises **très ancrées** au pays de Lorient : en effet, 83 % d'entre eux sont très attachés au territoire (note de 8 à 10 sur 10). Dans une autre enquête réalisée par AudéLor, dans le cadre de la démarche emploi compétences², auprès d'une cinquantaine d'entreprises locales en croissance, 84 % des entreprises estiment au moins à 8 sur 10 leur ancrage local, soit un chiffre proche de celui de nos entreprises maritimes.

Les entreprises très peu attachées au territoire (1 à 4) sont très minoritaires (5%).



[1] La partition de l'économie en deux sphères, présente et productive, permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des activités. La sphère productive rassemble les entreprises des secteurs orientés vers les marchés extérieurs au territoire (industrie, énergie, services aux entreprises, logistique...), tandis que la sphère présente regroupe les activités qui ciblent les personnes présentes, même temporairement, sur le territoire (construction, éducation, services aux particuliers...).

[2] Barographe Hors série : une démarche emploi compétences en pays de Lorient, AudéLor, mars 2017.

L'ancrage au territoire est encore plus important pour trois pôles : la **CRN et ingénierie** (95 %), du fait notamment de la présence de Naval Group (ex DCNS), premier employeur privé local et générateur de sous-traitance locale; les **produits de la mer** (94 %), du fait de la proximité des matières premières, du réseau routier et de la logistique ; et enfin les **activités portuaires et services transversaux** (92 %), qui sont étroitement liés aux ports de pêche et de commerce de Lorient.

Dans le **nautisme**, la part des entreprises très ancrées est de 68 %. Celles-ci travaillent en effet souvent avec plusieurs pôles de course au large, notamment en Bretagne Sud. Elles sont aussi plus nombreuses et plus petites.

Tous secteurs confondus, 69 % des chefs d'entreprise interrogés estiment que leur **localisation en pays de Lorient est un réel atout** pour le développement de leur activité (note de 8 à 10 sur 10).

À titre de comparaison, la moitié des entreprises locales en croissance déclare que leur localisation sur le territoire est un avantage³. Les entreprises maritimes locales valorisent donc plus leur localisation sur le territoire.

Cette part est encore plus importante pour les pôles Activités portuaires (87 %) et Produits de la mer (82 %). La proximité des ports, du réseau logistique et routier, et des matières premières constituent un avantage remarquable pour les entreprises de ces pôles.

Dans le pôle CRN et ingénierie, 61 % des chefs d'entreprise interrogés estiment qu'il s'agit d'un atout fort, notamment du fait de la proximité des chantiers navals, de Naval Group, de la mer... tandis qu'ils sont 60 % dans le nautisme, principalement en raison de la proximité des acteurs du nautisme, de la course au large et des clients, et ainsi que de l'image de la Bretagne Sud (*Sailing Valley*).



[3] Barographe Hors série : une démarche emploi compétences en pays de Lorient, Audélor, mars 2017.

La moitié des entreprises diversifiées hors maritime

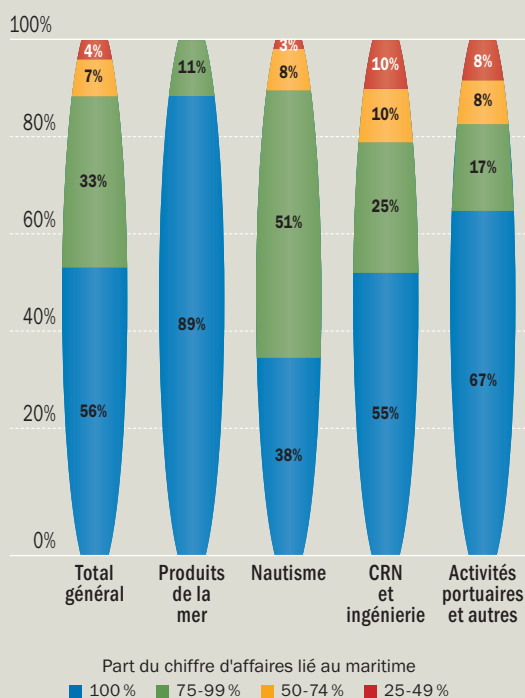
Notre échantillon d'entreprises porte uniquement sur les entreprises qui réalisent au moins 25 % de leur chiffre d'affaires dans le maritime.

En réalité, la grande majorité (90 %) des entreprises maritimes de l'échantillon réalisent au moins 75 % de leur chiffre d'affaires dans le secteur maritime (déclaratif des entreprises).

Les entreprises "100 % maritimes" sont majoritaires dans quasiment tous les pôles : 55 % dans la CRN et ingénierie, 67 % dans les activités portuaires et services transversaux et 89 % dans les produits de la mer.

Le nautisme (avec seulement 38 %) constitue une exception, avec des entreprises dont les activités sont plus diversifiées (NKE, Tonnerre Gréement, Best Composites...).

Répartition des entreprises en fonction du pôle d'activité et de la part du chiffre d'affaires lié au maritime



Parmi les **entreprises diversifiées hors maritime**, on retrouve par exemple NKE (instruments de navigation) dans le nautisme, Orolia (balises marines et aussi aériennes) et Solorpec (peinture navale mais aussi bâtiment) dans le pôle CRN, ou encore Cité Marine (transformation de poissons mais aussi de légumes) dans les produits de la mer. Les entreprises "100 % maritimes" concentrent 65 % des emplois maritimes. Cela n'exclut cependant pas une diversification de ces entreprises sur différents créneaux ou segments à l'intérieur même de l'économie maritime. Ainsi, Naval Group mène des projets sur les énergies marines renouvelables, en complément de ses activités de construction navale.

D'autres entreprises sont situées sur différents marchés au sein d'un même pôle d'activité : nous retrouvons, par exemple dans le nautisme, des entreprises actives dans la construction de bateaux de course comme dans celle de bateaux de plaisance.

L'économie maritime est porteuse d'innovation

Selon une étude précédente d'AudéLor (*Les dépôts de brevets dans les territoires bretons*. Communication AudéLor n° 81, janv. 2016), les activités maritimes pouvoient plus de **40 % des brevets locaux** : construction navale, industrie nautique (Naval Group, NKE, RTSys, Plastimo, Lorima...), électronique, éolien offshore (Nass & Wind).

Par ailleurs, **23 entreprises maritimes** locales sont impliquées dans un ou plusieurs projets du **Pôle Mer Bretagne Atlantique**, dans un des thèmes suivants :

- ▶ Sécurité et sûreté maritime : Orolia, Neotek, Plastimo, MAREE, Prolarge, RTSys... ;
- ▶ Naval et nautisme : Nautix, NKE, Naval Group, Scapêche, Chantiers Bernard, Piriou, Plastimo... ;
- ▶ Ressources énergétiques et minières marines : RTSys, NKE, Naval Group, STX Lorient, Nass&Wind Lorient ;
- ▶ Ressources biologiques marines - Pêche et aquaculture : Scamer, Ifremer Lorient, Thalos, NKE ;
- ▶ Ressources biologiques marines - biotechnologies : Aquastream.

Des acteurs lorientais sont également membres du pôle de compétitivité **Valorial** (Valorisation Recherche et Innovation Alimentaire).

Hors des pôles de compétitivité, les entreprises spécialisées dans la transformation des produits de la mer ont également des **démarches de R&D en interne**, dans le cadre du développement de nouveaux produits innovants (Qwehli, Moulin Lorient Marée, Cité Marine...). Un projet collaboratif de recherche est actuellement en cours avec Moulin Lorient Marée, APAK et IDmer, dans le cadre de la conception et du développement d'un nouveau produit.

La société Absolute Dreamer, du skipper Jean-Pierre Dick, met au point en 2017 la fabrication de foils par robot. Soutenue par la Région Bretagne, elle a piloté le projet avec l'Université de Bretagne Sud, en s'appuyant sur le plateau technique Compositic à Plœmeur et Coriolis Composites, fabricant de robots à Quéven⁴.

[4] Robotisation. À Lorient, la course au large innove aussi à terre ! Ouest France, 25 septembre 2017 (P. 8).

Des grandes entreprises comme locomotives

L'économie maritime du pays de Lorient compte, hors Défense, **24 établissements de 50 salariés et plus**, dont 8 établissements privés employant plus de 100 salariés en 2016. Les **deux premiers employeurs privés du territoire** sont d'ailleurs maritimes : Naval Group avec 2049 salariés et Cité Marine avec 780 salariés.

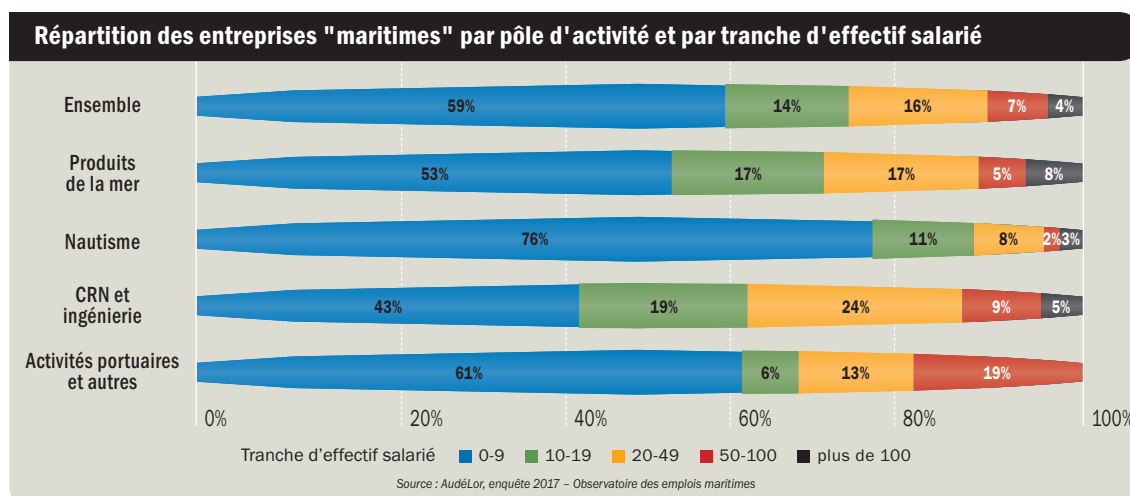
Les établissements de 50 salariés et plus représentent **37 % des emplois maritimes totaux** (5135 emplois). Toutefois, seulement 15 % des grandes entreprises privées du territoire relève du secteur maritime (18 entreprises sur 123 entreprises de 50 salariés et plus). Dans la sphère productive, le poids des entreprises maritimes est cependant plus élevé (28 % des entreprises de 50 salariés et plus).

La Défense, répartie sur 3 sites dans le pays de Lorient, emploie près de 3700 personnes.

Cependant, 60 % des entreprises maritimes interrogées sont de petites entreprises de moins de 10 salariés.

Cette part est encore plus importante dans le nautisme, où elles représentent trois quarts des entreprises. En effet, ce pôle regroupe de nombreuses petites entreprises actives dans les différentes étapes de la fabrication et de l'entretien des bateaux de croisière ou de course. Ce tissu d'entreprises locales est à l'image de la filière nautique nationale.

À l'inverse dans la CRN et ingénierie, secteur dont l'intensité capitaliste est plus importante, ces petites entreprises représentent 43 % des entreprises.



Les principaux employeurs maritimes en 2016 par pôle

Pôle d'activités	Nom de l'entreprise	Emplois salariés au 31/12/2016	Évolution 2016/2012
CRN ET INGÉNIERIE	Naval Group Lorient (ex DCNS)	2049	↓ -156
	Solorpec	115	↑ +2
	Sofresid Engineering	114	↑ +8
	Segula Technologies	78	↑ +48
	Le Béon Manufacturing *	67	↓ -19
	Orolia	53	↑ +9
	Hydrofluid Technologies	50	↑ +2
	SNEF	50	↓ -8
PRODUITS DE LA MER	Cité Marine **	780	↑ +236
	Capitaine Houat	267	↑ +62
	Scapêche	138	↑ +37
	Bretagne Transport 56 Ets Ange Delanchy	106	↑ +6
	Halieutis	80	↓ -26
	STEF transport	76	↑ +1
	Marine Harvest	59	↓ -3
NAUTISME	Plastimo	110	↑ +40
	Marsaudon Composites	52	↑ +15
	NKE Instrumentation & Marine Electronics	43	↑ +8
	Naviplast Marine Industrie	39	↑ +2
	Lorima	30	↑ +10
	Keroman Technologies	25	↑ +20
	Nautix	25	↑ +1
ACTIVITÉS PORTUAIRES ET SERVICES TRANSVERSAUX	SELLOR	130	↑ +10
	Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest Lorient	86	↑ +4
	Établissement national des invalides de la marine Lorient	86	→ 0
	SEM de Keroman (anc. CEP)	83	↑ +20
	Compagnie Océane	78	↑ +2
	DML - Délégation à la Mer et au Littoral	65	↓ -20
	CCIM - Port de Commerce de Lorient	63	↓ -1
DÉFENSE	Base Aéronavale de Lann-Bihoué	2100	
	Base des Fusiliers marins et Commandos	1300	↑ +200
	Base de commandement et administrative de Lorient	300	
TOTAL		5135	

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

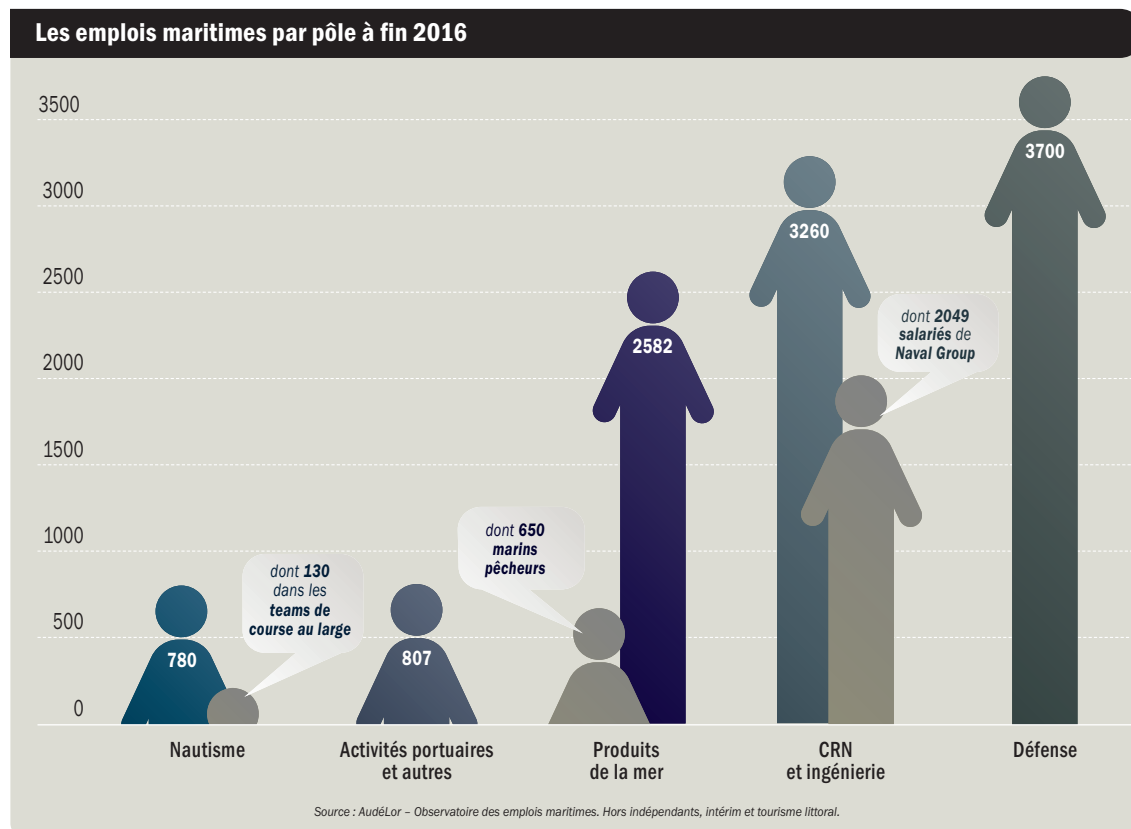
* Les effectifs présentés ici intègrent la restructuration de l'entreprise Le Béon Manufacturing en 2017, entraînant 40 licenciements. ** Courant 2017, les effectifs de Cité Marine progressent de manière significative, atteignant 850 salariés hors intérim. Avec l'ouverture d'une nouvelle ligne de production, l'entreprise devrait compter près de 900 salariés en pays de Lorient.

Six principaux pôles maritimes

Les **trois principaux pôles** représentent plus de trois quarts des emplois maritimes du pays de Lorient. Il s'agit de la **Défense** (3700), la **CRN et ingénierie** (3260 emplois salariés hors intérim), et des **produits de la mer** (2582), suivis des **activités portuaires et services transversaux** (807) et du **nautisme** (780). Les emplois maritimes liés au **tourisme littoral** sont estimés à 1300.

Ces six pôles réunissent 12 430 emplois maritimes (hors intérim et indépendants) à fin 2016.

À ces emplois, s'ajoutent les emplois maritimes en **intérim** estimés à 570, soit 29 % des emplois intérimaires en pays de Lorient à fin 2016 (1981 emplois en intérim, *source DIRECCTE Bretagne*) : l'intérim représente donc 6 % des emplois maritimes privés. Les **indépendants et travailleurs non salariés** (gérants de société) travaillant pour l'économie maritime sont estimés à 460. En outre, on compte localement 535 **marins qui naviguent au commerce et à la plaisance**.



2 Les mutations de l'économie maritime du pays de Lorient

+ 470 emplois
entre 2012 et 2016

Entre 2012 et 2016, **470 emplois maritimes ont été créés** en pays de Lorient (solde net), soit une croissance de 3,5 % en quatre ans. Hors Défense, la progression n'est que de +270 emplois maritimes (+2 %). Cette hausse est portée par un nombre limité d'entreprises créatrices d'emplois (21 %), soit une cinquantaine d'entreprises.

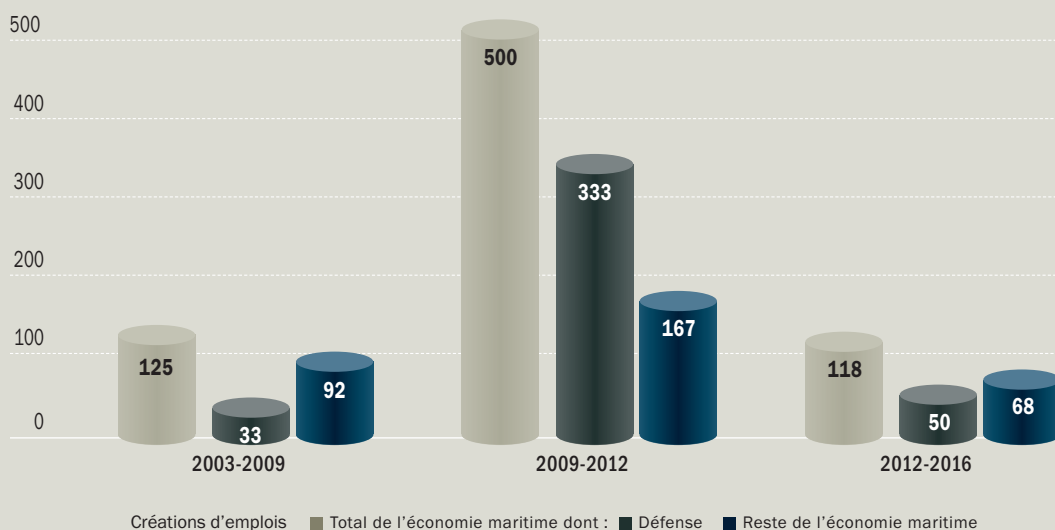
La **hausse des emplois maritimes est moindre** que sur la période précédente.

En effet, 470 emplois ont été créés entre 2012 et 2016, contre +1500 sur la période 2009-2012.

En rythme annuel moyen, les emplois maritimes progressent de **120 emplois par an entre 2012 et 2016**, contre +500 par an entre 2009 et 2012. La forte croissance des emplois sur la période 2009-2012 est largement portée par la **Défense**, suite au transfert des effectifs de la base de Nîmes-Garons vers la BAN de Lann-Bihoue.

Dans le même temps, entre 2012 et 2016, les emplois privés en pays de Lorient (tous secteurs cumulés) ont globalement reculé de 2 % (-1000 emplois). L'économie maritime (+2 % dans le privé) a donc contribué à **soutenir l'économie lorientaise** au cours de cette période.

Les créations d'emplois maritimes en moyenne annuelle par période



Source : AudéLor, Observatoire des emplois maritimes

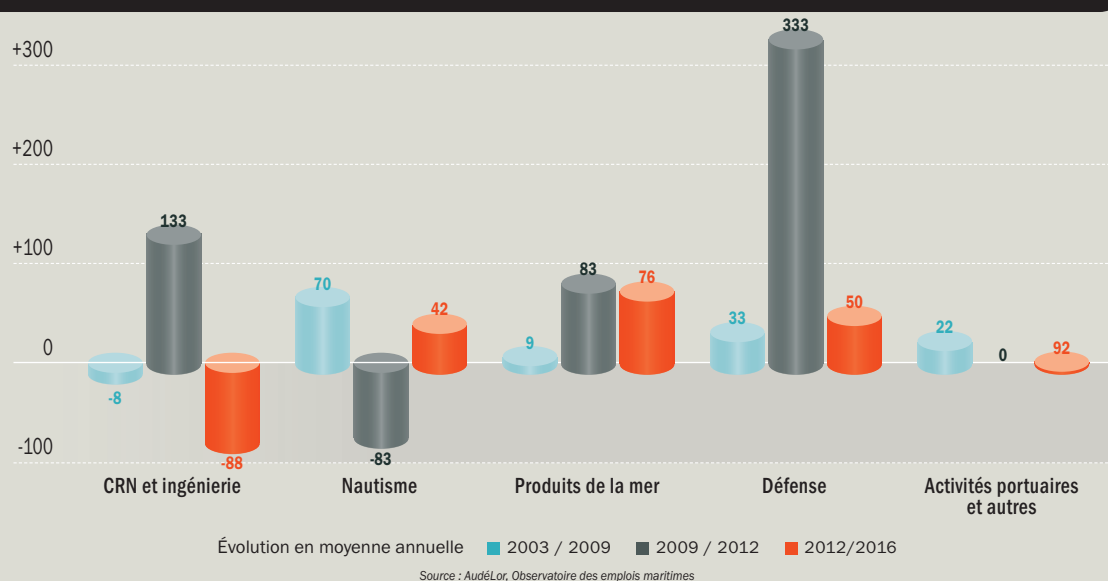
Trois pôles maritimes en croissance

Entre 2012 et 2016, les différents pôles d'activité ont connu des évolutions contrastées. Ainsi, seul le pôle CRN/ingénierie connaît des pertes d'emplois significatives, tandis que les autres pôles d'activité créent des emplois.

Pôles d'activité	Emplois salariés 2016		Var 2016/2012 (nombre)	Var 2016/2012 (%)
CRN/Ingénierie	3 260	↘	- 350	- 9,7 %
Produits de la mer	2 582	↗	+ 303	+ 13,3 %
Nautisme	780	↗	+ 166	+ 27,0 %
Activités portuaires et autres	807	↗	+ 17	+ 2,1 %
Défense	3 700	↗	+ 200	+ 5,7 %
TOTAL emplois salariés	11 129	↗	+ 336	+ 3,1 %
TOTAL Emplois maritimes (avec intérim, indépendants et tourisme littoral)	14 000	↗	+ 470	+ 3,5 %

Source : AudéLor, Insee, DIRECCTE, Lorient Grand Large, Cabinet Ithaque

Évolution des emplois maritimes par pôle d'activité et par période en moyenne annuelle



[NB] Il peut s'agir ici de relocalisation d'emplois : un établissement implanté dans une autre région française et se déplaçant sur le pays de Lorient, sera considéré ici comme créateur d'emplois à l'échelle du territoire.

[Grille de lecture] Entre 2012 et 2016, le pôle CRN et ingénierie a perdu en moyenne 88 emplois par an.

Les moteurs de croissance des emplois maritimes ont évolué par rapport à la période d'analyse précédente (2009-2012), notamment pour la CRN/ingénierie et le nautisme où les tendances se sont inversées.

Le secteur de la **CRN/ingénierie** perd des emplois sur les quatre dernières années (-350, contre +400 sur 2009-2012), et en particulier dans la construction navale, alors que l'ingénierie se porte bien.

Le **nautisme** créé près de 170 emplois, alors qu'il en perdait 250 entre 2009 et 2012. Ces créations d'emplois sont portées par les entreprises du nautisme et par les teams de course au large.

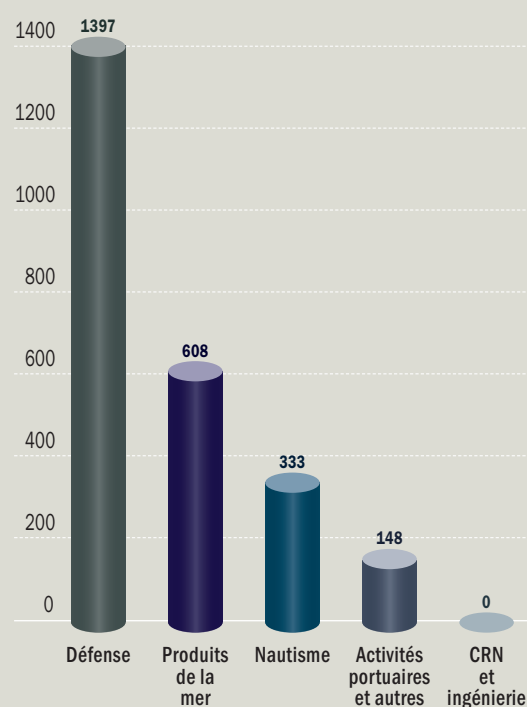
Les pôles Défense et Produits de la mer poursuivent les tendances positives constatées entre 2009 et 2012.

La **Défense** a créé 200 emplois entre 2012 et 2016. La période précédente avait été marquée par une progression exceptionnelle de 1000 emplois, suite au transfert des effectifs de la base de Nîmes-Garons vers la BAN de Lann Bihoué en 2011.

La croissance des emplois se poursuit pour le pôle **Produits de la mer** qui créé 300 emplois entre 2012 et 2016. Cette évolution est principalement portée par trois entreprises : Cité Marine, Capitaine Houat et Scapêche.

Au total depuis 2003, près de **2720 emplois maritimes ont été créés**, principalement dans la Défense (+1400) et le pôle Produits de la mer (+610). Les emplois maritimes progressent de 330 dans le nautisme et de 150 dans les activités portuaires. Pour le pôle CRN et ingénierie, les pertes d'emplois compensent les créations entre 2003 et 2016.

Répartition des emplois maritimes créés depuis 2003 par pôle maritime



[NB] Pour le pôle CRN, les emplois créés compensent ceux perdus depuis 2003 (-50 sur 2003-2009, +400 sur 2009-2012 et -350 sur 2009 et 2012).

Source : AudéLor, Observatoire des emplois maritimes

Ainsi, malgré de fortes restructurations, le secteur maritime reste globalement **pourvoyeur d'emplois** supplémentaires sur ces treize dernières années. Le poids de la Défense dans l'économie maritime locale reste très important. Elle contribue en effet à la moitié des emplois maritimes créés depuis 2003. Ces créations d'emplois dans la Défense compensent quasiment les emplois supprimés après la fermeture définitive de la Base des sous-marins en 1997 (-1500 emplois).

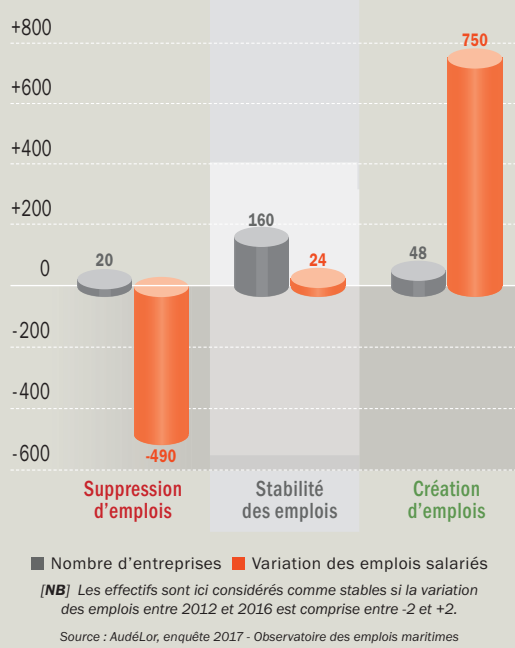
Cinquante entreprises maritimes créatrices d'emplois

Entre 2012 et 2016, les effectifs sont stables pour une grande majorité des entreprises maritimes : **70 % d'entre elles ont des effectifs stables** (variation de plus ou moins 2 salariés), soit environ 160 entreprises.

Seulement **21 % des entreprises maritimes enregistrent une hausse de leurs effectifs**, soit une cinquantaine d'entreprises créant au total près de 750 emplois salariés.

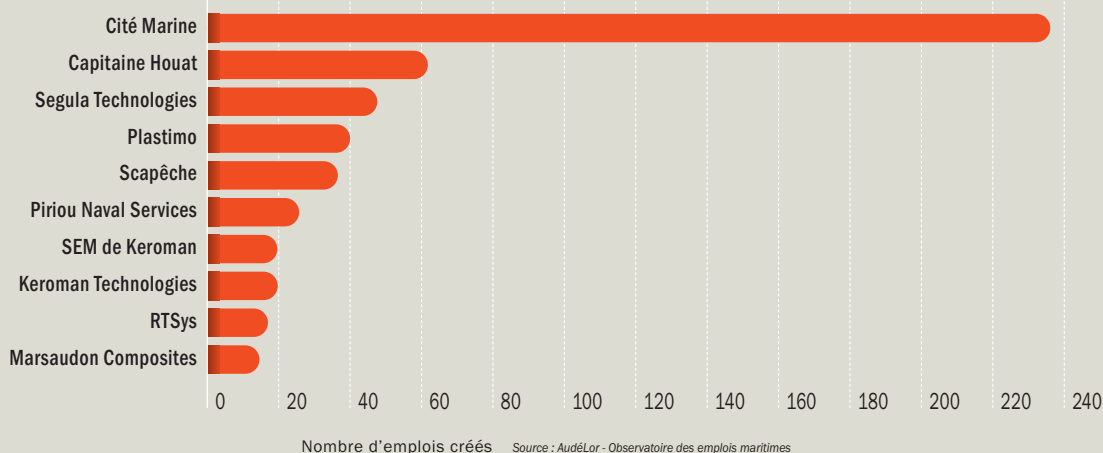
Plus de la moitié de cette progression (56 %) est portée par cinq entreprises maritimes très bien implantées en pays de Lorient : Cité Marine, Capitaine Houat, Segula Technologies, Plastimo et Scapêche. Toutefois, les grandes entreprises de 50 salariés et plus ne représentent qu'un quart des entreprises créatrices d'emplois sur la période 2012-2016.

Evolution de l'emploi salarié dans les entreprises en fonction de la situation de l'emploi



Les **10 premières entreprises créatrices** d'emplois représentent **67 % des créations brutes**.

Les 10 premières entreprises maritimes créatrices d'emplois



Plus largement, parmi la cinquantaine d'entreprises créatrices d'emplois, on retrouve 17 entreprises du pôle **nautisme**. Bien que le pôle **CRN et ingénierie** perde globalement des emplois entre 2012 et 2016, 16 entreprises sont créatrices d'emplois, essentiellement dans l'**ingénierie**. Le pôle **Produits de la mer** regroupe 11 entreprises créatrices, alors que le pôle **Activités portuaires et services transversaux** en compte 4.

Les principales entreprises créatrices d'emplois par pôle entre 2012 et 2016			
Nautisme	CRN et ingénierie	Produits de la mer	Activités portuaires et services transversaux
Plastimo [+ 40]	Segula Technologies [+ 48]	Cité Marine [+ 236]	SEM de Keroman [+ 20]
Keroman Technologies [+ 20]	Pirou Naval Services [+ 26]	Capitaine Houat [+ 62]	SELLOR [+ 10]
Marsaudon Composites [+ 15]	RTsys [+ 17]	Scapêche [+ 37]	SLCE Watermakers [+ 7]
Gsea Design [+ 13]	Thalos [+ 10]	Qwehli [+ 14]	
JPK Composites [+ 10]	Orolia [+ 9]	Viviers du Diben [+ 7]	
Lorima [+ 10]	Sofresid Engineering [+ 8]	IDmer [+ 7]	
Green Sails [+ 8]	CTL [+ 7]		
NKE [+ 8]	Marport France [+ 6]		

Source : AudéLor - Observatoire des emplois maritimes

En parallèle, **20 entreprises enregistrent une baisse notable de leurs effectifs** (soit 9 % d'entre elles), équivalent tout de même à une perte brute de 490 emplois salariés. On retrouve parmi les baisses d'effectifs significatives principalement des entreprises du pôle CRN : Naval Group (-156), Navtis Bretagne Sud (-112, ex Timolor), STX (-69, reprise partielle par Kership) et Le Béon Manufacturing (-19). Parmi les pertes d'emplois importantes dans les autres pôles d'activité, on compte Halieutis (-26), la Délégation à la mer et au littoral (-20) et Aquastream (-17).

Des difficultés de recrutement persistantes

Toutes activités confondues, la moitié des chefs d'entreprise affirme rencontrer des difficultés de recrutement. Les secteurs les plus concernés sont la **CRN/ingénierie** (75 % d'entreprises concernées) et les **produits de la mer** (59 %), avec respectivement 10 et 15 entreprises concernées.

Ces difficultés étaient déjà soulignées de manière significative lors de la précédente étude portant sur la période 2009-2012 (45 % des entreprises concernées).

Le nautisme semble moins touché par ces difficultés de recrutement qui ne concernent que 32 % des entreprises. 42 % des entreprises du pôle activités portuaires et services transversaux sont quant à elles concernées.

Les difficultés de recrutement se concentrent en particulier sur quelques **métiers spécifiques** à ces secteurs :

- ▶ Dans la **CRN/ingénierie**, les entreprises déclarent avoir du mal à recruter sur des postes d'ouvriers qualifiés (soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers, mécaniciens, charpentiers, isolateurs...), mais également sur des postes d'ingénieurs spécifiques.
- ▶ Comme relevé lors de la précédente étude pour le pôle **Produits de la mer**, les difficultés persistent quant aux recrutements de fileteurs/fileteuses, d'employés de marée⁵, ainsi que d'opérateurs polyvalents. Ces postes attirent peu ou difficilement, en partie à cause d'une mauvaise image de ces métiers et des conditions de travail jugées difficiles.

- ▶ Dans le **nautisme**, les difficultés de recrutement concernent surtout des compétences très spécifiques en stratification et en matière composite, ainsi qu'une forte polyvalence, indispensable dans ces petites structures. Une formation composite a d'ailleurs été mise en place en pays de Lorient par le Conseil régional.

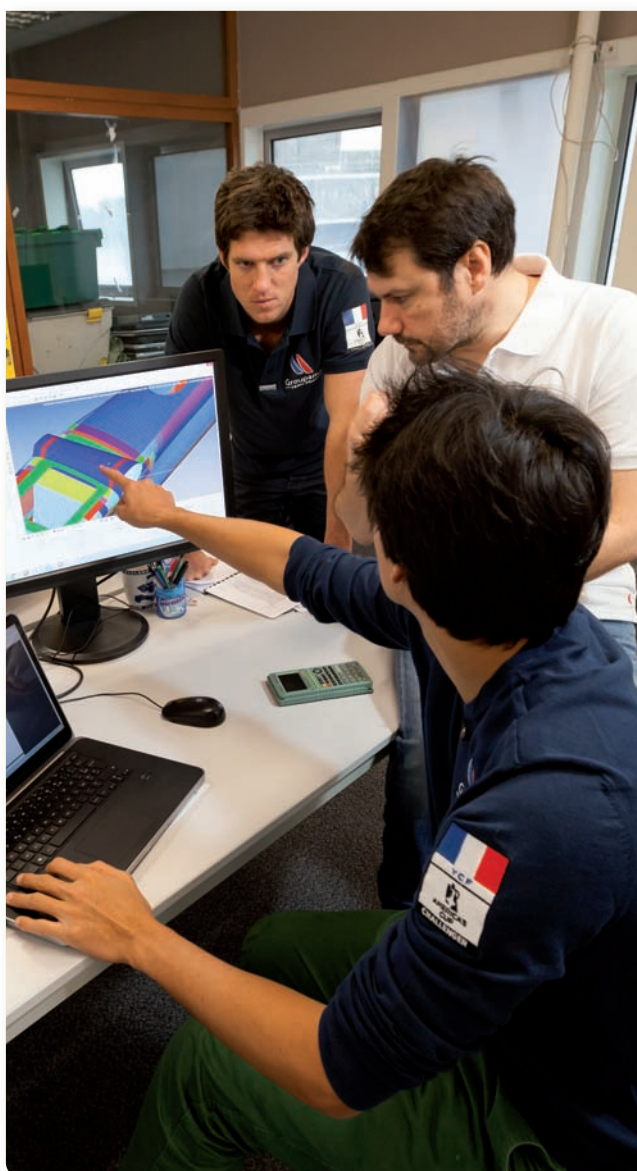
Bien que la **Défense** au pays de Lorient ne rencontre pas de difficultés particulières à recruter de jeunes actifs, la **fidélisation** de ces derniers s'avère toutefois difficile. Diverses actions ont été mises en œuvre afin d'essayer d'y pallier comme la mise en place de primes, de mesures d'accompagnement dans le cadre du reclassement social (reconversion vers le civil), ainsi que des périodes de mobilité prolongées et accompagnées d'aides au déménagement et d'aide à l'emploi pour le conjoint, afin de faciliter leur installation.

Parmi les **solutions proposées par les chefs d'entreprise**, tous secteurs confondus, sont mentionnées :

- ▶ l'aide à l'emploi du conjoint ;
- ▶ l'amélioration de l'attractivité du territoire pour les jeunes cadres et diplômés ;
- ▶ le développement d'actions de formation.

[5] Suite aux difficultés à recruter des employés de marée, une formation devrait démarrer à la rentrée 2017 pour répondre aux besoins des mareyeurs lorientais, qui ont contribué activement à son lancement. Soutenue par la ville de Lorient, la Région Bretagne et Pôle Emploi, cette formation, ouverte à 12 candidats, s'adresse à tous les demandeurs d'emploi, sans limite d'âge ou de qualification, et sera étalée sur six mois, alternant 15 jours au centre de formation et 15 jours en entreprise.

Des perspectives favorables



Bien que seulement 21 % des entreprises soient créatrices d'emplois, les chefs d'entreprise interrogés sont globalement **optimistes** quant aux perspectives d'évolution de leur activité : 65 % d'entre eux pensent que celle-ci devrait croître dans les trois ans à venir, tandis qu'un tiers pense qu'elle devrait être stable.

Les perspectives sont jugées particulièrement favorables pour le pôle CRN et ingénierie, où 78 % des chefs d'entreprises estiment que leur activité devrait progresser d'ici 2020.

Les perspectives favorables sont moins répandues mais toujours majoritaires dans les autres pôles : 65 % pour le pôle Produits de la mer, 63 % pour le nautisme et 53 % pour les entreprises du pôle activités portuaires et services transversaux.

Malgré les difficultés de recrutement rencontrées, plus de la moitié des entreprises interrogées prévoit une hausse des effectifs dans les trois ans à venir.

Enjeux et fragilités

L'économie maritime du pays de Lorient est à la fois **dynamique et vulnérable**. En effet, comme évoqué précédemment, les moteurs de croissance de l'économie maritime ont évolué depuis 2003. La **diversité de l'économie maritime** en pays de Lorient permet donc jusqu'à présent de palier aux cycles économiques et aléas des différents pôles d'activité.

La progression globale des emplois maritimes privés est cependant limitée. Dans la plupart des entreprises maritimes du pays de Lorient, les effectifs sont stables et la **moitié des créations d'emplois maritimes est portée par cinq entreprises**.

Dans les années à venir, les pôles d'activité de l'économie maritime lorientaise seront confrontés à des enjeux stratégiques variés.

Le pôle **CRN et ingénierie** fait face à une importante **concurrence internationale**, et est fortement dépendant de la concrétisation des **marchés à l'exportation** de Naval Group. Les énergies marines renouvelables (**EMR**) constituent un relais de croissance pour le pôle.

L'**innovation** et le développement de **nouveaux produits** sont des enjeux majeurs pour les entreprises du pôle **Produits de la mer**. La disponibilité du **foncier** est également un élément stratégique (développement de Cité Marine à Kervignac, friches à mobiliser par la SEM de Keroman au port de pêche...).

Les mareyeurs lorientais, dont les effectifs sont globalement stables, sont eux très attentifs aux négociations du **Brexit** dans le domaine de la pêche.

Dans le **nautisme**, la diversification constitue un facteur clé de développement, dans un contexte où le marché de la plaisance se recompose, notamment du fait du **vieillessement des plaisanciers** et des **nouvelles pratiques** nautiques. Par ailleurs, le caractère cyclique et "court-termiste" de la **course au large** constitue une fragilité pour les entreprises impliquées dans ces événements.

3 Quel écosystème pour l'économie maritime locale ?

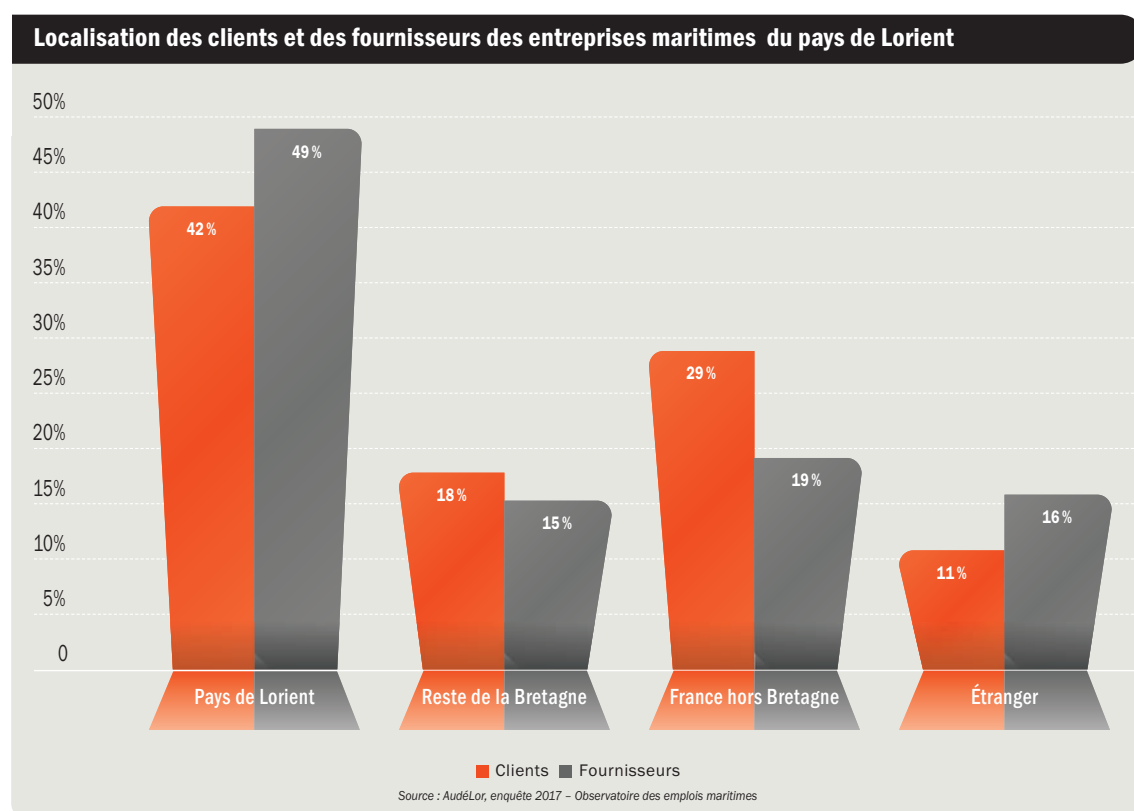
L'enquête réalisée courant 2017 a permis de questionner les entreprises maritimes sur leurs relations avec d'autres entreprises, qu'elles soient fournisseurs ou clientes.

En effet, il leur était demandé de préciser la localisation de leurs cinq principaux clients et fournisseurs, ainsi que leur secteur d'activité et leur caractère stratégique.

Cette dernière variable permet d'évaluer l'importance d'un client ou fournisseur pour l'entreprise, sans solliciter des données relativement confidentielles, comme par exemple le chiffre d'affaires par client.

Pour les clients comme pour les fournisseurs, les relations des entreprises maritimes se répartissent en deux parties quasi-égales : pays de Lorient et hors pays de Lorient. Le poids du pays de Lorient est un peu plus fort pour les fournisseurs (49 %) que pour les clients (42 %).

L'échelon local est fondamental, mais ne représente pas la majorité du réseau de fournisseurs et clients des entreprises maritimes locales. Cette place significative du niveau local contribue au **fort ancrage** des entreprises, à travers les liens construits avec le tissu économique local.

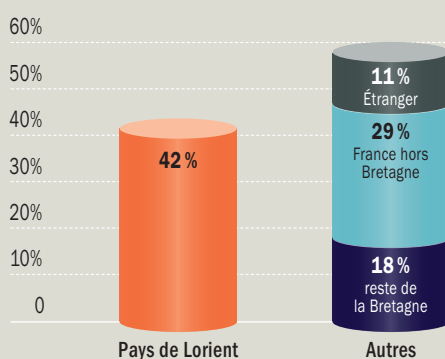


42 % des clients
au pays de Lorient

Les **principaux clients** des entreprises maritimes du territoire sont localisés à **42 % en pays de Lorient**.

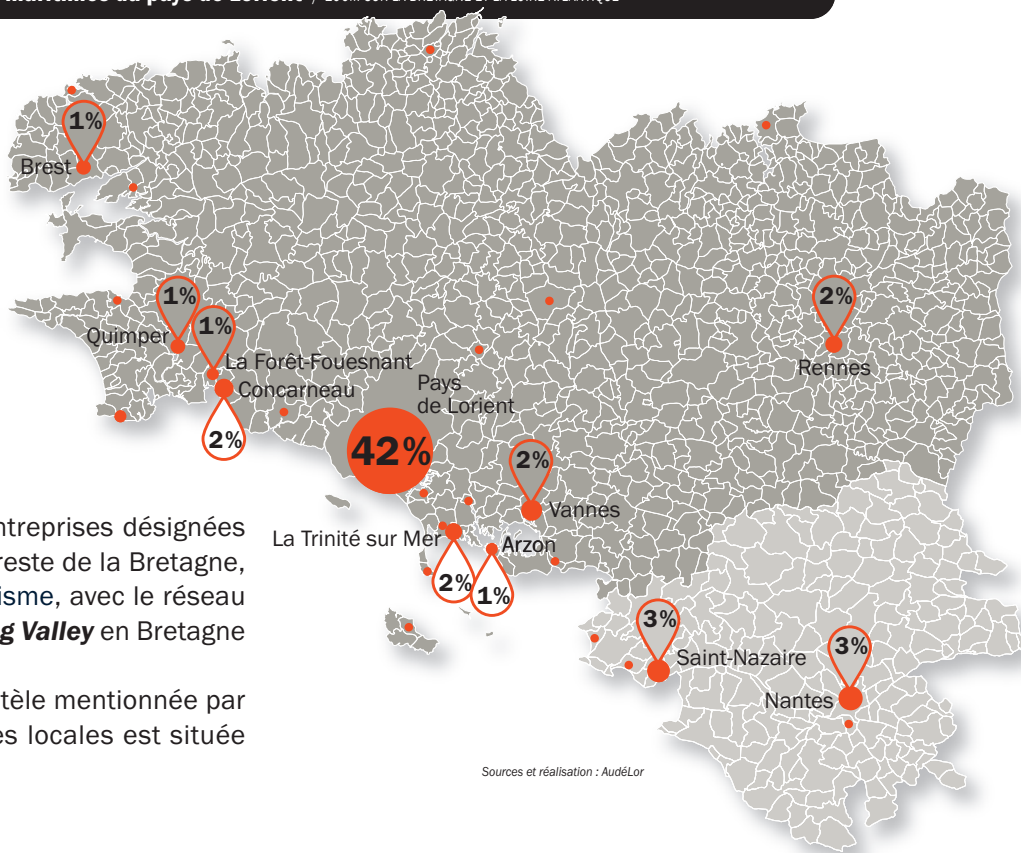
Pour les pôles nautisme et CRN, on retrouve un **maillage local** plus important, respectivement autour de la **course au large** et de **Naval Group**.

Les clients des entreprises maritimes du pays de Lorient par niveau géographique



Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Les clients des entreprises maritimes du pays de Lorient / ZOOM SUR LA BRETAGNE ET LA LOIRE-ATLANTIQUE



Sources et réalisation : AudéLor

On retrouve 18 % des entreprises désignées comme clientes dans le reste de la Bretagne, notamment pour le nautisme, avec le réseau d'entreprises de la **Sailing Valley** en Bretagne Sud.

Au total, 60 % de la clientèle mentionnée par les entreprises maritimes locales est située en Bretagne.

Le reste des clients est localisé à 29 % dans le **reste de la France**, en particulier pour le pôle produits de la mer (centrales d'achats de la grande distribution) et CRN (relations entre différents sites de construction navale notamment).

11 % des clients sont à l'**étranger**, surtout pour le pôle CRN/ingénierie, où des entreprises locales sont reconnues au niveau mondial dans leurs domaines. Tous secteurs confondus, on retrouve des pays très variés parmi les clients étrangers : Japon, Chine, Ile Maurice, Dubaï, Italie, Afrique du Sud, Suisse, Etats-Unis, Espagne, Egypte, Brésil. Un quart d'entre eux sont en Europe.

Cependant, seul un nombre limité d'entreprises est concerné par l'**exportation** : en effet, 20 % seulement des entreprises interrogées mentionnent des clients à l'étranger (DCNS, NKE, Orolia, Marport, Plastimo, Qwehli...).

L'enquête menée en 2016 permet en outre d'analyser le caractère stratégique pour l'entreprise du client mentionné. L'entreprise avait donc la possibilité de noter de 1 à 10 le caractère stratégique du client. 38 % des clients déclarés sont jugés très stratégiques par les entreprises (notés au moins 9 sur 10). Leur répartition géographique ne diffère pas significativement de l'ensemble des clients, mais avec un poids tout de même plus faible du niveau pays de Lorient (35 % contre 42 %). Les clients non locaux sont jugés un peu plus stratégiques.

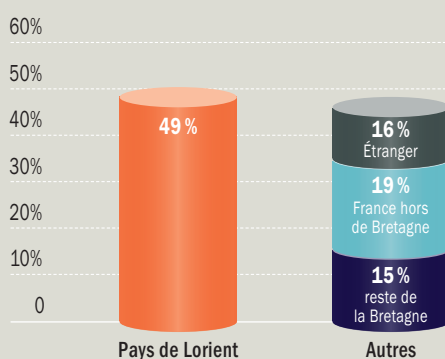


La moitié des fournisseurs dans le pays de Lorient

Tous secteurs confondus, environ la **moitié des fournisseurs** des entreprises maritimes interrogées sont localisés en pays de Lorient.

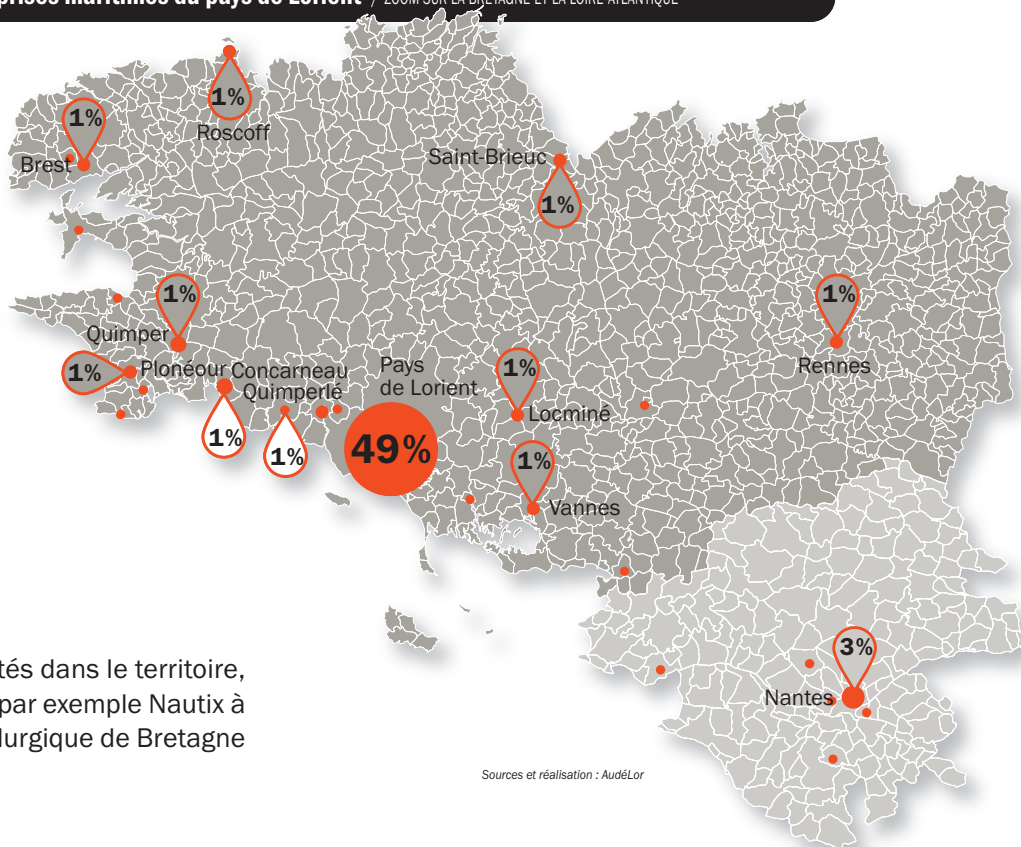
Pour les pôles nautisme et activités portuaires, le poids du réseau d'entreprises locales pour les fournisseurs est encore plus élevé.

Les fournisseurs des entreprises maritimes du pays de Lorient par niveau géographique



Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Les fournisseurs des entreprises maritimes du pays de Lorient / ZOOM SUR LA BRETAGNE ET LA LOIRE-ATLANTIQUE



Sources et réalisation : AudéLor

Parmi les fournisseurs cités dans le territoire, hors Lorient, on retrouve par exemple Nautix à Guidel et Comptoir métallurgique de Bretagne à Quéven.

Un écosystème à plusieurs échelles

51 % des fournisseurs mentionnés sont situés en dehors du pays de Lorient.

15 % des fournisseurs sont localisés dans le **reste de la Bretagne**, en particulier pour les pôles produits de la mer (matières premières) et CRN. Globalement, 64 % des fournisseurs des entreprises maritimes locales sont donc situés en Bretagne.

Les autres fournisseurs sont localisés dans le **reste de la France** à 19 %, en particulier pour le nautisme et la CRN, et à 16 % à l'**étranger** (principalement pour la CRN et les produits de la mer).

Tous secteurs confondus, l'origine des fournisseurs étrangers est variée : Allemagne, Belgique, Pologne, Lituanie, Danemark, Norvège, Royaume-Uni, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Chine, Namibie...

L'**échelon international** pèse plus parmi les fournisseurs que parmi les clients.

62 % des entreprises interrogées ne mentionnent aucun fournisseur à l'étranger. Parmi les 38 % restants qui ont des fournisseurs étrangers, on retrouve par exemple Cité Marine, Scapêche, Qwehli, Moulin Lorient Marée, Le Chalut des 2 ports, Sofresid Engineering, Marport, Orolia, Naval Group, Kership, Plastimo...

36 % des fournisseurs cités sont jugés très stratégiques (notés au moins 9 sur 10), soit un chiffre très proche des clients.

Leur répartition géographique est proche de celle de l'ensemble des fournisseurs : 46 % sont localisés en pays de Lorient.

Ces éléments démontrent ainsi que les relations inter-entreprises en pays de Lorient dans le secteur maritime s'établissent à **plusieurs échelles**. Les réseaux des entreprises sont en effet composés de liens à la fois locaux à l'échelle du pays de Lorient et de la Bretagne, et de relations à l'échelle de la France, voire à l'étranger pour certaines.

Les entreprises qui ne travaillent qu'avec des **fournisseurs locaux** sont peu nombreuses (18 % des entreprises, surtout dans le nautisme et les activités portuaires), tout comme celles qui ne travaillent qu'avec des **fournisseurs étrangers** (9 %).

Pour la répartition géographique des clients, la conclusion est identique : les entreprises travaillant uniquement à l'échelon local sont peu nombreuses (20 %, principalement dans les pôles nautisme et activités portuaires). Les entreprises déconnectées de l'échelon local (16 %) sont peu répandues également : 9 % des entreprises ne mentionnent que des clients en France hors Bretagne (produits de la mer, GSM) et 7 % qu'à l'étranger.

On remarque que globalement seuls 11 % des clients et 16 % des fournisseurs sont situés à l'étranger : nos entreprises maritimes évoluent donc avant tout dans un écosystème globalement français, et en particulier breton.

Évolutions détaillées par pôle d'activité

1 CRN et ingénierie

[**3260 emplois**] des restructurations sur la période

Dans le pays de Lorient, la CRN et ingénierie est un pôle concentré. Les **cinq principaux établissements** représentent à eux seuls trois quart des emplois du pôle : Naval Group (2049 emplois salariés), Solorpec (115), Sofresid Engineering (114), Segula Technologies (78) et Le Béon Manufacturing (67).

Les entreprises interrogées dans ce pôle se répartissent entre **19 codes APE** différents dont les principaux sont :

- ▶ 71.12B - Ingénierie, études techniques : 10 entreprises dont Sofresid Engineering, Segula, Ship ST...
- ▶ 33.15Z - Réparation et maintenance navale : 9 entreprises dont Piriou, Navtis, Solorpec...
- ▶ 30.11Z - Construction de navires et de structures flottantes : 5 entreprises, notamment Naval Group, Kership...

Les effectifs salariés sont stables pour la moitié des entreprises du pôle CRN/ingénierie et en hausse pour 28 % d'entre elles.

Les entreprises en perte d'emplois sont plus nombreuses (21 %) qu'en moyenne (9 %).

Le **recul de l'emploi dans plusieurs grandes entreprises** de ce pôle d'activité a contribué à une baisse nette de 350 emplois au total, soit -10 %. Une évolution contraire avait été constatée sur la période précédente : 400 emplois avaient été créés entre 2009 et 2012. Le pôle était en effet porté par la locomotive DCNS, qui montait en production avec le programme FREMM. D'autres entreprises du pôle CRN comme Timolor (+75 sur la période 2009-2012), Solorpec (+25) et Le Béon Manufacturing (+27) étaient également en croissance.

Sur la période récente, de 2012 à 2016, les emplois salariés diminuent chez les constructeurs : Naval Group, Timolor (reprise Navtis Bretagne Sud), STX (reprise Kership) et les chantiers navals Bernard. La reprise du chantier de STX par Kership a permis de compenser partiellement la suppression des emplois de STX. L'entreprise Le Béon Manufacturing est quant à elle en difficulté sur le marché pétrolier offshore du fait d'un cours du pétrole historiquement bas et une diversification vers les EMR qui tarde à se concrétiser. Le constructeur Piriou, qui n'était pas implanté sur le territoire en 2012, créé quant à lui 26 emplois sur la période 2012-2016.

En parallèle, les entreprises de l'**ingénierie** enregistrent une nette progression de leurs effectifs : Segula Technologies (+48), RTSys (+17), Thalos (+10), Orolia (+9), Sofresid Engineering (+8) et Marport France (+6).

Principales progressions	Principales suppressions
Segula Technologies [+ 48]	Naval Group [- 156]
Piriou Naval Services [+ 26]	Navtis (ex Timolor) [- 112]
RTSys [+ 17]	STX (reprise Kership) [- 69]
Thalos [+ 10]	Le Béon Manufacturing [- 19]

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Principales menaces et opportunités identifiées par les entreprises à horizon 2020

Opportunités

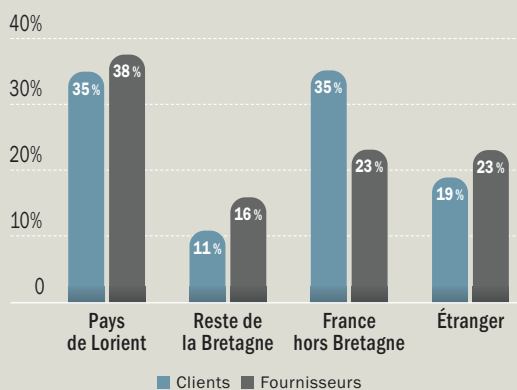
- ▶ futurs marchés à l'export de Naval Group
- ▶ diversification des activités (énergies marines renouvelables)
- ▶ bateaux du futur

Menaces

- ▶ ralentissement de l'activité chez Naval Group
- ▶ problématique des travailleurs détachés
- ▶ cours bas du pétrole (défavorable aux nouveaux projets)
- ▶ délais de concrétisation des projets EMR

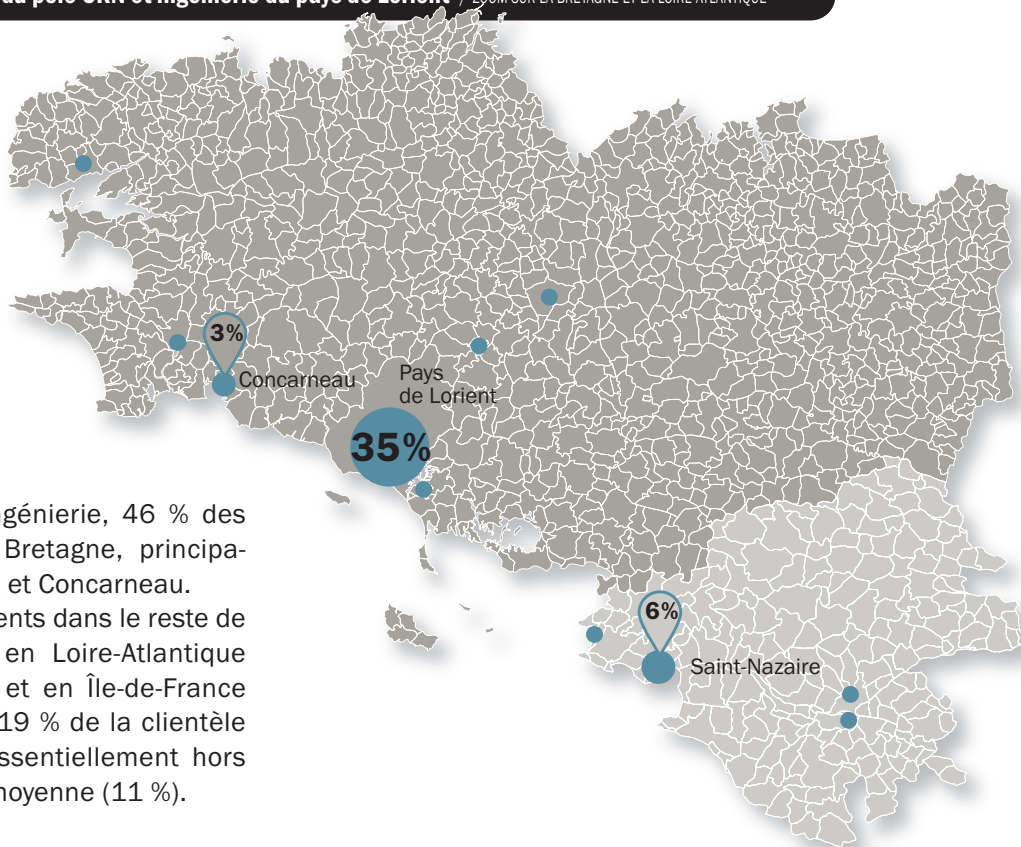
Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Clients et fournisseurs des entreprises du pôle CRN et ingénierie au pays de Lorient



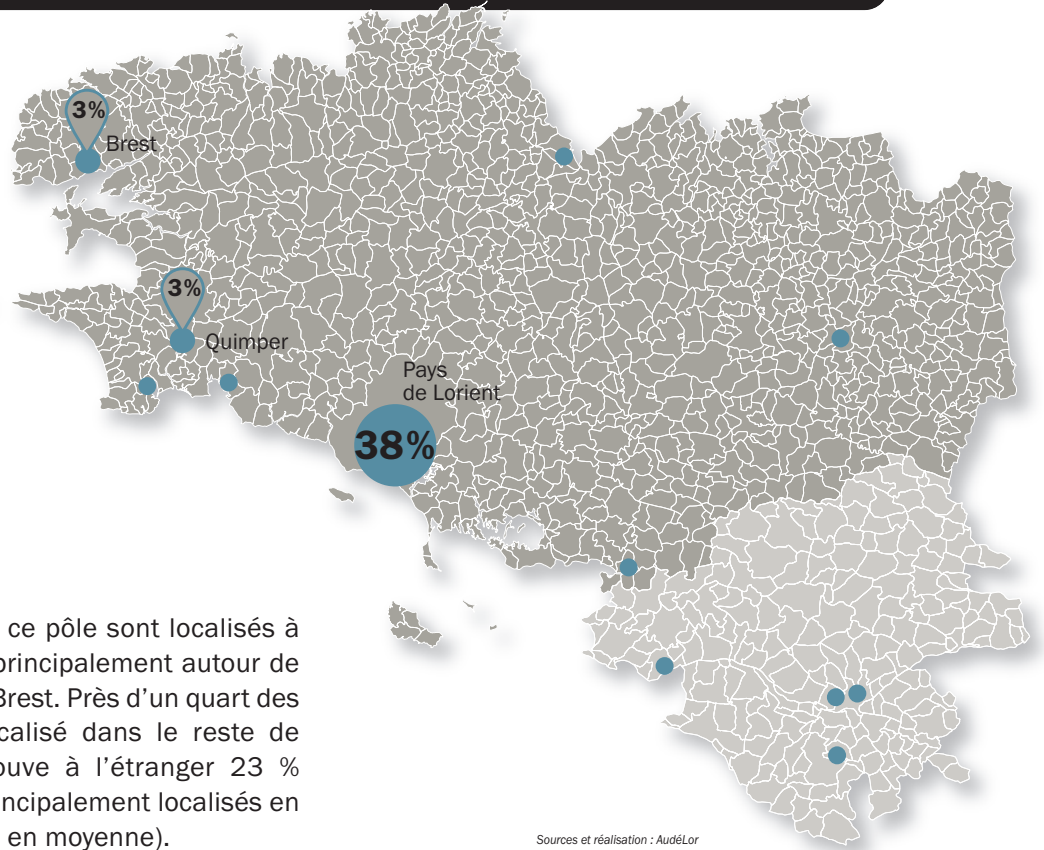
Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Les clients des entreprises du pôle CRN et ingénierie du pays de Lorient / ZOOM SUR LA BRETAGNE ET LA LOIRE-ATLANTIQUE



Dans le pôle CRN et ingénierie, 46 % des clients sont situés en Bretagne, principalement autour de Lorient et Concarneau. On retrouve 35 % des clients dans le reste de la France, notamment en Loire-Atlantique (Saint-Nazaire, Nantes) et en Île-de-France (sièges sociaux). Enfin, 19 % de la clientèle se situe à l'étranger, essentiellement hors Europe, soit plus qu'en moyenne (11 %).

Les fournisseurs des entreprises du pôle CRN et ingénierie du pays de Lorient / ZOOM SUR LA BRETAGNE ET LA LOIRE-ATLANTIQUE



Les fournisseurs de ce pôle sont localisés à 54 % en Bretagne, principalement autour de Lorient, Quimper et Brest. Près d'un quart des fournisseurs est localisé dans le reste de la France. On retrouve à l'étranger 23 % des fournisseurs, principalement localisés en Europe (contre 16 % en moyenne).

Sources et réalisation : AudéLor

Actualités du pôle CRN et ingénierie du pays de Lorient entre 2012 et 2016

Date	Entreprise	Actualités
18/11/2016	Navtis Bretagne Sud	A été placé en redressement judiciaire avec 45 salariés. Avait racheté l'ancien chantier Timolor en août 2015.
23/06/2016	RTSys	Le pôle Mer Bretagne Atlantique vient de labelliser le projet Oscarabis porté par la société (acoustique et robotique sous-marine).
21/05/2016	Kership	STX a choisi Kership pour reprendre le chantier naval de Lanester (42 salariés).
20/04/2016	Marsaudon Composites	Vient de livrer 2 nouveaux catamarans de croisière. 65 salariés pour un CA de 5 millions d'euros.
13/04/2016	SMM Technologies	Implantation sur l'ancien site d'Alliaura Marine. 28 salariés pour un chiffre d'affaires (CA) de 3,4 millions d'euros.
07/01/2016	IXELEK	Société d'électricité et d'électronique. Ferme ses portes en janvier. 12 salariés licenciés.
16/10/2015	Chantier naval du Magouer	7 salariés. Vient de livrer une barge ostréicole en aluminium.
01/10/2015	Chantiers Bernard	45 salariés. Carnet de commande bien rempli (vedettes et pilotines). Deux sites : 4 000m ² à Locmiquélic et 1 000m ² à Riantec.
30/09/2015	Navtis Bretagne Sud	L'entreprise brestoise reprend Timolor en redressement judiciaire. Sur les 105 salariés, 76 sont gardés, dont 57 à Lorient. Des contrats ont été signés avec DCNS et Pirou.
16/07/2015	Pirou	Chantiers navals de Concarneau se développent sur le site lorientais (barge de 50m pour le Maroc, roulier pour Groix, remorqueurs pour la Marine Nationale). Effectifs devraient doubler d'ici fin 2015 (passant de 30 à 60).
30/05/2015	DCNS	Lancement de la construction des FTI qui succéderont aux FREMM. Ce programme garantit un plan de charge pour les 10 ans à venir.
21/05/2015	Timolor	Le groupe actionnaire principal ALTAWEST se désengage suite à la fin des activités de sous-traitance à Cherbourg. Nouvel acquéreur recherché.
16/02/2015	Le Béon Manufacturing	Déménagement sans arrêt de la production, se déroulera sur un an. Sur les 130 salariés de l'usine, une trentaine travaille déjà sur le site de Restavy à Plouay (10 ha en cours d'aménagement).
19/11/2014	Pirou	S'implante dans les anciens locaux d'Arcoa à Keroman, vacants depuis juillet 2013.
30/04/2014	DCNS – éolien flottant	Des études géophysiques sont lancées sur le site de la ferme pilote de Groix. Les 8 éoliennes (capacité totale : 50 MWh) devront être opérationnelles fin 2018.
26/03/2014	Keroman Technologies	Nouveaux contrats pour 3 bateaux de course au large. Effectifs sur Lorient devraient passer de 7 à 20, voir 25 d'ici l'été 2014.
13/03/2014	GDE- Guy Dauphin Environnement	Entreprise de recyclage des métaux, porte un projet de création d'une zone de déconstruction des navires sur l'aire de réparation navale de Keroman. Enquête publique se déroulera en mai 2014.
01/03/2014	NKE	Entreprise d'électronique de 70 salariés, toutes filières confondues. Son CA a doublé en 2013 grâce notamment à des contrats d'instrumentation pour la recherche océanique. Vise également un développement dans la domotique.
06/02/2014	Timolor	Entreprise de 150 salariés, dont 95 à Lorient. Travaille en sous-traitance pour DCNS, mais se diversifie vers l'agroalimentaire et l'énergie.
21/01/2014	Chantiers Bernard	Installé depuis 2011 à La Base, le chantier spécialisé dans les pilotines et les navettes de sauvetage va se déplacer à Riantec. Le site historique de Locmiquélic va être rénové.
09/11/2013	DCNS	Inauguration de son Universeaty. Le chantier d'un nouveau bâtiment vient d'être lancé sur le site de DCNS Lorient. D'une surface de 8 512 m ² sur 3 niveaux, il accueillera 430 ingénieurs.

Source : Barographes Pays de Lorient de 2012 à 2016 (AudéLor) - Revue de presse à partir de Ouest France, Le Télégramme et Journal des entreprises.

2 Produits de la mer

[**2582 emplois**] une croissance qui se poursuit

Le secteur de la pêche compte près de **650 marins pêcheurs**, dont 138 employés par Scapêche. Ils représentent un quart des emplois du pôle Produits de la mer.

Hors marins pêcheurs, les emplois du pôle sont encore plus concentrés.

Les cinq principaux établissements représentent 70 % des emplois du pôle : Cité Marine (780 emplois salariés), Capitaine Houat (267), Delanchy Transports (106), Halieutis (80) et STEF Transport (76).

Les entreprises interrogées dans ce pôle se répartissent entre **15 codes APE** différents dont les principaux sont :

- ▶ 46.38A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques : 21 entreprises dont Allard Marée, Chalut des 2 Ports, Top atlantique...
- ▶ 47.23Z - Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé : 8 entreprises dont La grande poissonnerie de Keroman, La Godaille bretonne...
- ▶ 03.21Z - Aquaculture en mer : 5 entreprises, notamment Groix Haliotis, Aquastream...
- ▶ 10.20Z - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques : 5 entreprises dont Capitaine Houat, Krustanord, Groix et nature, Marine Harvest...
- ▶ 10.85Z - Fabrication de plats préparés : Cité Marine, Guyader Traiteur Frais...
- ▶ 03.11Z - Pêche en mer.
- ▶ *NB : La SEM de Keroman est classée dans le pôle Activités portuaires et services transversaux.*

Les effectifs salariés sont stables pour 70 % des entreprises du pôle et en hausse pour 20 % d'entre elles. Ils diminuent pour 11 % des entreprises, soit des taux proches de la moyenne.

Principales progressions	Principales suppressions
Cité Marine [+ 236]	Halieutis [- 26]
Capitaine Houat [+ 62]	Aquastream [- 17]
Scapêche [+ 37]	Ifremer [- 8]
Qwehli [+ 14]	

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Les industries agroalimentaires (IAA) en pays de Lorient

(voir Les cartes de la Bretagne agroalimentaire 2016/2018, Bretagne Développement Innovation)

Les entreprises "maritimes" dans les IAA présentes sur le pays de Lorient travaillent principalement sur deux secteurs :

- ▶ **Produits de la mer frais, transformés et en conserve** : ce secteur est porté par les mareyeurs lorientais (Allard Marée, Chalut des 2 ports, Moulin Lorient Marée...) et des usines de transformation comme Cité Marine, Capitaine Houat, Halieutis, Krustanord, Marine Harvest Lorient... Parallèlement à la vente de produits de la pêche fraîche ou congelée, la Bretagne est la première région française de mareyage et également la première région transformatrice de produits de la mer.
- ▶ **Plats cuisinés et produits traiteurs** : ce secteur compte notamment Cité Marine et Guyader Traiteur Frais. Ils répondent à une demande croissante du marché, en fabriquant des produits de plus en plus sophistiqués, tant dans leur contenu que dans leur conditionnement. Cette activité, issue le plus souvent d'une diversification, vise à compléter une gamme de produits existants.

Après avoir créé 250 emplois entre 2009 et 2012, le pôle Produits de la mer poursuit sa croissance sur la période récente, avec une nouvelle **hausse de 300 emplois entre 2012 et 2016**. Cette progression est portée par le fort développement de deux entreprises agroalimentaires : **Cité Marine** et **Capitaine Houat**.

Les emplois salariés comptabilisés dans le **mareyage** sont eux globalement stables, ainsi que ceux des marins pêcheurs affectés au quartier Lorient (650 emplois en 2016). D'après une étude publiée en juin 2016 par le cabinet Ithaque, en tant que prestataire de l'Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPQM) Navigants pêche et cultures marines, les marins résidant dans la zone d'emploi de Lorient se répartissent principalement sur la pêche côtière (28 %) et la pêche au large (24 %), et dans une moindre mesure dans la petite pêche (20 %), la grande pêche (19 %) et les cultures marines (9 %). L'activité au **port de pêche de Keroman** est de nouveau en hausse en 2016 : les volumes

vendus et taxés progressent ainsi de 2,4 % en 2016, soit 26 900 tonnes, équivalent à un chiffre d'affaires de 86,7 millions d'euros. Le port de pêche de Lorient est ainsi le premier port de pêche français en valeur et le deuxième en volume après Boulogne-sur-Mer.

Le Brexit : et après ?

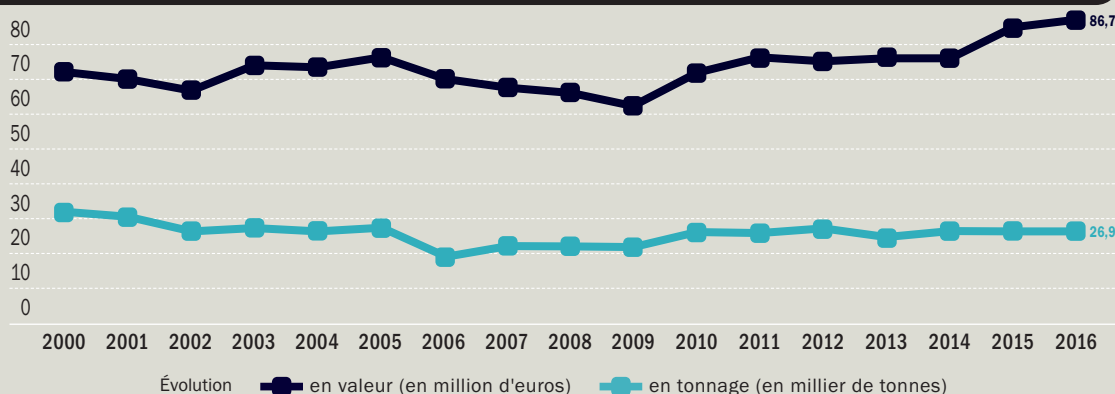
(extrait de Et après ? Les enjeux du Brexit pour la Bretagne, CESER Bretagne, décembre 2016)

Les enjeux maritimes du Brexit, et en particulier ceux de la filière de la pêche, sont une problématique majeure identifiée par le CESER de Bretagne. En effet, la filière pêche et les secteurs qui en dépendent pourraient être fortement affectés par le retrait du Royaume-Uni de l'UE en termes d'accès aux zones de pêche, de répartition des quotas de pêche, de réglementations européennes, etc.

Le premier risque identifié concerne la pêche hauturière, dont les zones de pêche sont susceptibles d'être réduites si le Royaume-Uni choisissait de renationaliser ses eaux territoriales, affectant ainsi les activités de pêche importante des navires bretons dans les eaux britanniques.

La dépréciation de la livre consécutive au Brexit est également un enjeu majeur pour le marché des produits de la mer : un regain de compétitivité-prix pour le Royaume-Uni pèserait fortement à la baisse sur les prix pour les pêcheurs bretons, alors que les prix s'appréciaient depuis deux ans.

Évolution de la valeur et du tonnage des marchandises taxées et vendues au port de pêche de Lorient



Source : Port de pêche de Lorient Keroman, presse

Principales menaces et opportunités identifiées par les entreprises à horizon 2020

Opportunités

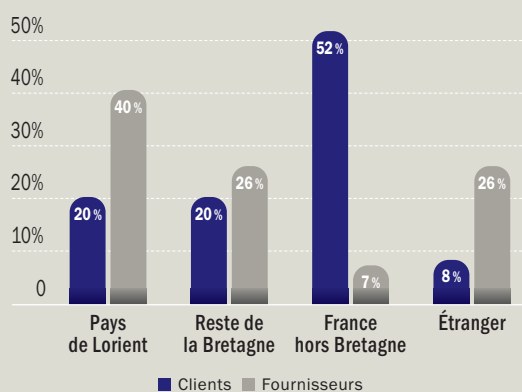
- ▶ innovation, développement de nouveaux produits
- ▶ montée en gamme des produits
- ▶ image qualitative des produits français

Menaces

- ▶ conséquences du Brexit sur les quotas de pêche
- ▶ hausse du prix des matières premières
- ▶ non renouvellement ou baisse de la flotte des bateaux de pêche

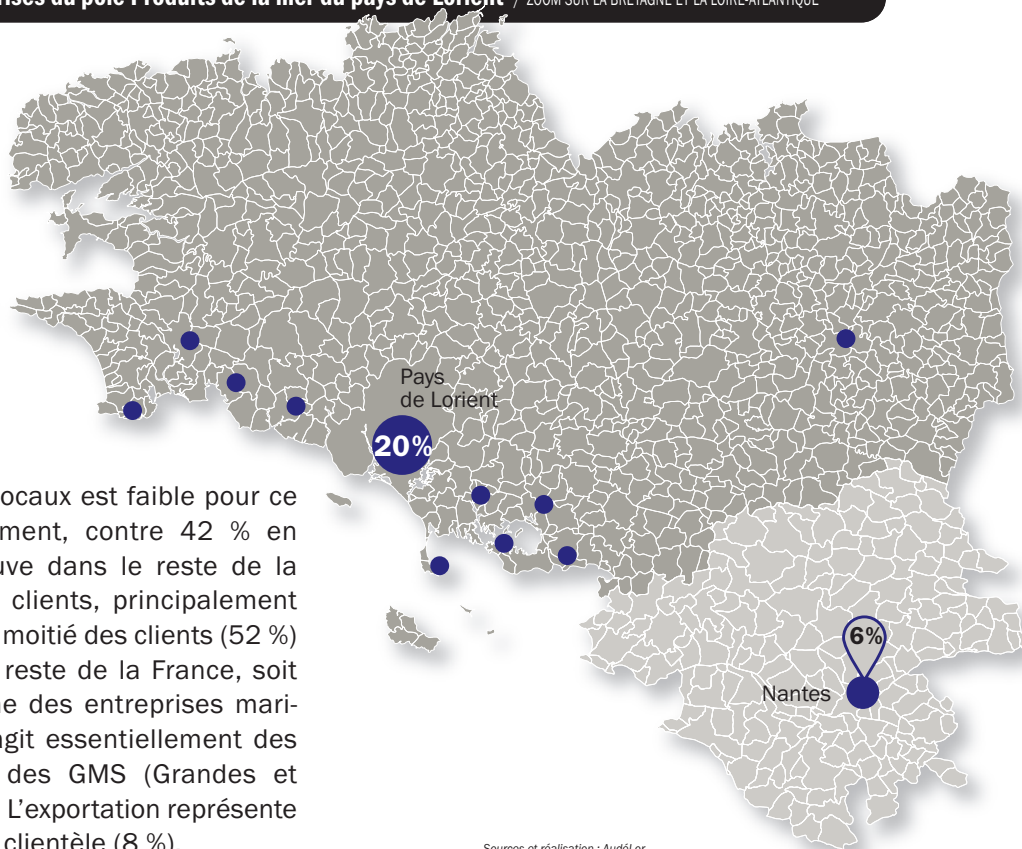
Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Les clients et fournisseurs des entreprises du pôle Produits de la mer du pays de Lorient



Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Les clients des entreprises du pôle Produits de la mer du pays de Lorient / ZOOM SUR LA BRETAGNE ET LA LOIRE-ATLANTIQUE

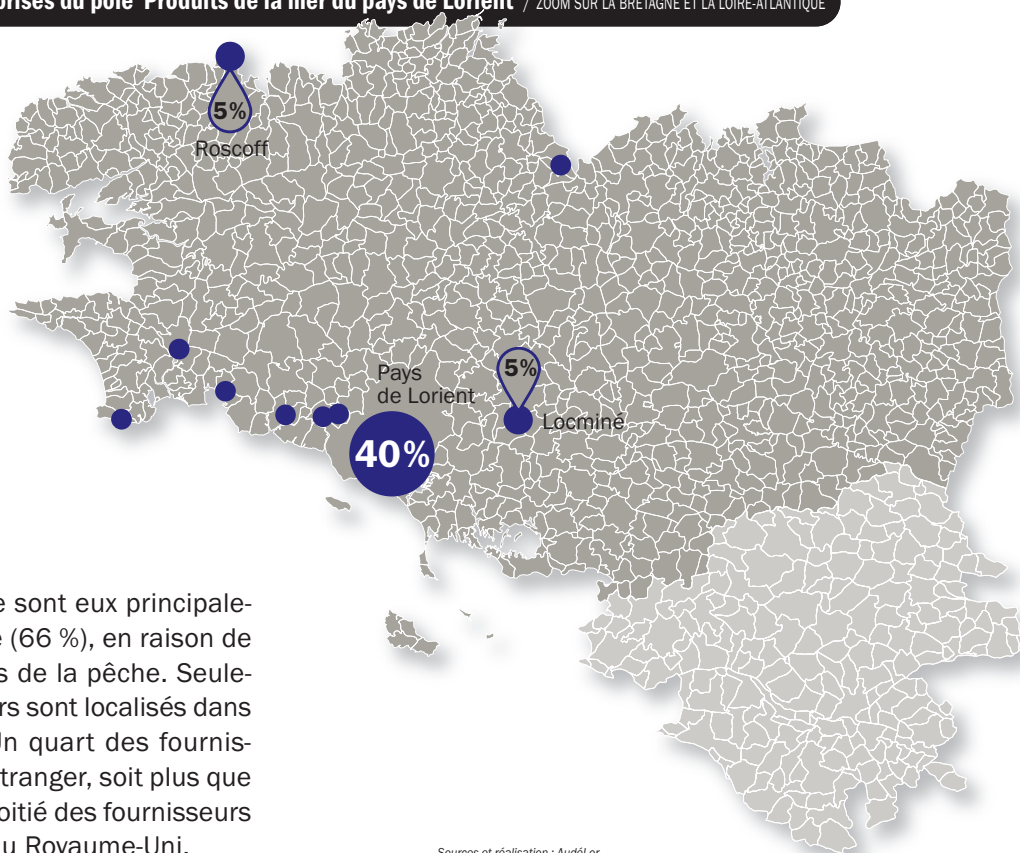


La part des clients locaux est faible pour ce pôle : 20 % seulement, contre 42 % en moyenne. On retrouve dans le reste de la Bretagne 20 % des clients, principalement en Bretagne Sud. La moitié des clients (52 %) sont situés dans le reste de la France, soit plus que la moyenne des entreprises maritimes (29 %) : il s'agit essentiellement des centrales d'achats des GMS (Grandes et moyennes surfaces). L'exportation représente une faible part de la clientèle (8 %).

Sources et réalisation : AudéLor



Les fournisseurs des entreprises du pôle Produits de la mer du pays de Lorient / ZOOM SUR LA BRETAGNE ET LA LOIRE-ATLANTIQUE



Les fournisseurs du pôle sont eux principalement situés en Bretagne (66 %), en raison de la proximité des produits de la pêche. Seulement 7 % des fournisseurs sont localisés dans le reste de la France. Un quart des fournisseurs sont localisés à l'étranger, soit plus que la moyenne (16 %). La moitié des fournisseurs étrangers du pôle sont au Royaume-Uni.

Sources et réalisation : AudéLor

Actualités du pôle Produits de la mer du pays de Lorient entre 2012 et 2016

Date	Entreprise	Actualités
14/06/2016	APAK	Armement de pêche de 5 chalutiers qui produits depuis 2013 ses conserves artisanales, vient d'acquérir un terrain de 2 700 m ² à Keroman pour créer son propre atelier de transformation. Objectif : valoriser 30 % de la ressource pêchée, contre 5 % aujourd'hui.
11/05/2016	Vivier de Loctudy	Nouveau bâtiment de 1 000 m ² sur le port de pêche de Keroman en raison notamment de l'offre logistique proposée.
11/05/2016	Thaeron	Extensions sur le port de pêche de Keroman notamment en raison de l'offre logistique proposée.
22/04/2016	Capitaine Houat	51 postes vont être créés d'ici octobre 2016 sur le site de Lanester, dont 10 sont la conséquence d'un transfert du site de Plougasnou qui va fermer.
27/01/2016	Cinq Degrés Ouest	Basée à Riec-sur-Belton, s'installe à Keroman sur un terrain nu de 4 000m ² (anciennement la Scoma). Emploie une vingtaine de salariés à l'année (50 en été). CA de 5,8 millions d'euros en 2015.
13/10/2015	Qwehli	Filiale d'un groupe réunionnais spécialiste du sea food haut de gamme, société installée depuis un an à Lorient (moitié de son CA à l'export). 15 salariés contre 5 lors de son implantation.
04/10/2015	Groix et nature	Investissement de 2 millions d'euros dans son nouvel atelier de production de 1 100 m ² . L'entreprise compte 9 salariés (production d'un million de pots de terrine et rillettes). Filiale de Guyader.
30/12/2014	Halieutis	S'installe au port de pêche. Transforme et conditionne du poisson invendu.
14/11/2013	IDmer	Le produit Lulu le Merlu, poisson pané à partir du merlu lorientais, est désormais commercialisé en grandes surfaces.
24/05/2013	Capitaine Houat	Un an après son redressement judiciaire, l'établissement va mieux. CA d'un million d'euros en 2013. Souhaite poursuivre son développement notamment dans la valorisation des coproduits de la pêche.

Source : Barographes Pays de Lorient de 2012 à 2016 (AudéLor) - Revue de presse à partir de Ouest France, Le Télégramme et Journal des entreprises.

3 Nautisme

[780 emplois] un retour à la croissance

Le nautisme se distingue des autres pôles de l'économie maritime du pays de Lorient par son tissu d'entreprises composé principalement de petites entreprises, à l'image de la filière nautique nationale. En effet, les cinq principaux établissements du pôle Nautisme ne représentent que 35 % des emplois du pôle : Plastimo (110 emplois salariés), Marsaudon Composites (52), NKE Instrumentation & Marine Electronics (43), Naviplast (39) et Lorima (30).

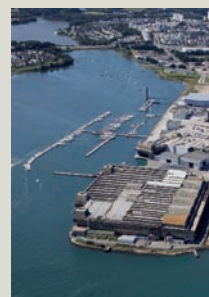
Les entreprises interrogées dans le nautisme sont particulièrement diversifiées par rapport aux autres pôles d'activité de l'économie maritime. Elles se répartissent entre **44 codes APE** différents dont les principaux sont :

- ▶ 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé : 11 entreprises dont Le comptoir de la mer, U Ship...
- ▶ 30.12Z - Construction de bateaux de plaisance : 8 entreprises dont JPK Composites, Marsaudon Composites...
- ▶ 33.15Z - Réparation et maintenance navale : 7 entreprises, dont Marine West Locmiquélic, Nauty'Mor...
- ▶ 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement : 5 entreprises dont So Sails, Tonnerre Gréement... (voileries).

Principales progressions	Principales suppressions
Plastimo [+ 40]	non significatives
Keroman Technologies [+ 20]	
Marsaudon Composites [+ 15]	
Gsea Design [+ 13]	

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Zoom sur les projets de course au large



Le pôle Course au large de Lorient La Base se situe sur un ancien site militaire occupé par la Base des sous-marins depuis 1943 (départ de l'activité sous-marins à Toulon en 1997).

Cette reconversion a été portée par un mix d'actions publiques (projet de reconversion, foncier, aménagement, espaces muséographiques, pontons...), d'actions privées (implantation des teams et des entreprises, bâtiments, promotion immobilière) et d'économie mixte (SELLOR, Lorient Grand Large...).

Les atouts de la rade de Lorient (plan d'eau abrité, accès au large indépendant des marées), Lorient La Base dédié à la course au large (ports et bâtiments adaptés), le tissu économique spécialisé et compétent, ainsi que des services spécifiques mis à disposition (logistique, entraîneurs) ont permis un bel essor du pôle.

En 2016, sont notamment présent à Lorient une quinzaine de teams (Groupama, Banque Populaire, Absolute Dreamer, Maître Coq, Oman Sail, Prince de Bretagne, Gitana Team, Race for Water, Initiatives Coeur, MACSF, Groupe Quéguiner, Souffle du Nord, Foresight Natural Energy...).

Une cinquantaine de skippers navigue ainsi sur une large gamme de catégorie de bateaux (classe Mini, classe 40, Figaro, Imoca, Ultim...). On y retrouve également les organisations des compétitions de classe Mini et MOD 70, et bien sûr, environ 50 à 60 entreprises travaillant pour les teams de la course au large, dans des domaines d'activités variés (ingénierie, fabrication de pièces et de bateaux, médias et communication, services divers...).

La course au large est une activité cyclique liée au rythme des grandes courses : Vendée Globe tous les 4 ans (2008-2012-2016...) ; Route du Rhum tous les 4 ans également (2010-2014-2018...) ; la Mini Transat tous les 2 ans (2011-2013-2015...). La préparation des projets des teams suscite de l'activité pour le pôle. Le secteur fonctionne par projet d'une durée de 2 à 3 ans, et n'a donc pas de visibilité à long terme. La conjoncture économique globale a également une influence sur le budget des sponsors dédié à la course au large.

Les effectifs salariés sont stables pour 80 % des entreprises du pôle, tandis qu'ils progressent pour les autres.

Les baisses d'effectif constatées ne sont quant à elles pas significatives.

Alors qu'il était touché de plein fouet par la crise économique entre 2009 et 2012, le nautisme se porte mieux sur la période 2012-2016, créant près de **170 emplois**.

Le pôle course au large, fer de lance de l'essor du nautisme lorientais, compte **130 emplois dans les teams**. On enregistre 50 emplois

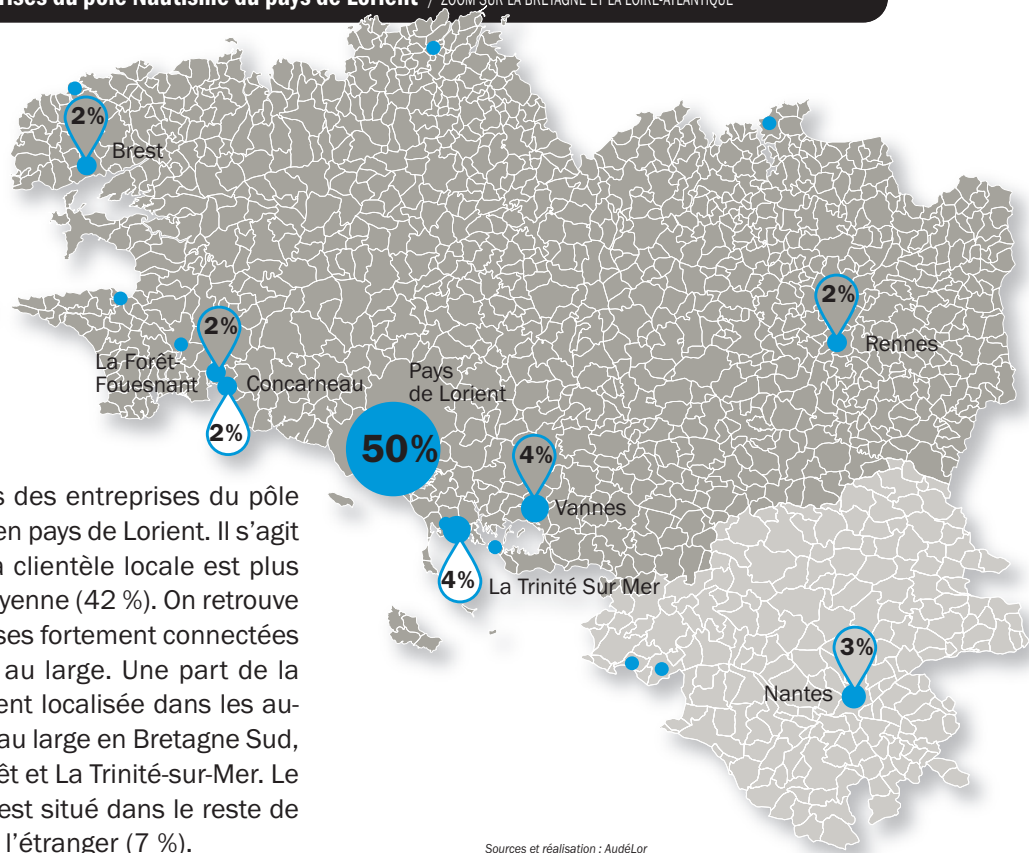
supplémentaires dans les teams par rapport à 2012, dont une grande partie portée par le team Groupama France⁶.

Au total, **350 emplois sont liés à la course au large** à fin 2016, soit 43 % des emplois du pôle nautisme (entreprises qui travaillent au moins en partie pour la course au large + teams).

Le pôle Course au large entre cependant en 2017 dans une **période de transition** après les derniers grands événements (Vendée Globe, Volvo Océan Race, Coupe de l'America) et entame la recherche de nouveaux sponsors en vue des prochaines échéances sportives.

Les clients des entreprises du pôle Nautisme du pays de Lorient / ZOOM SUR LA BRETAGNE ET LA LOIRE-ATLANTIQUE

La moitié des clients des entreprises du pôle Nautisme est située en pays de Lorient. Il s'agit donc d'un pôle où la clientèle locale est plus importante qu'en moyenne (42 %). On retrouve un réseau d'entreprises fortement connectées autour de la course au large. Une part de la clientèle est également localisée dans les autres pôles de course au large en Bretagne Sud, autour de Port-la-Forêt et La Trinité-sur-Mer. Le reste de la clientèle est situé dans le reste de la France (18 %) et à l'étranger (7 %).



Sources et réalisation : AudéLor

[6] En 2017, après son élimination de la 35^{ème} Coupe de l'America, les effectifs du team Groupama France ont fortement baissé (2 à 3 salariés, contre 70 fin 2016).

Principales menaces et opportunités identifiées par les entreprises à horizon 2020

Opportunités

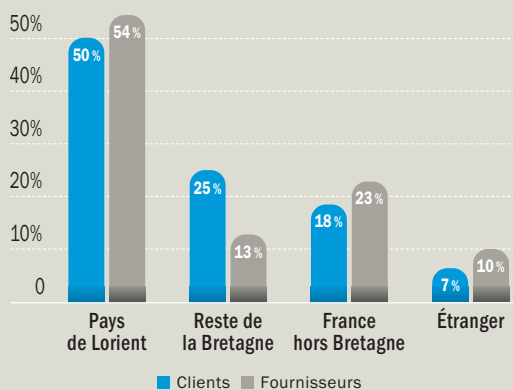
- ▶ dynamisme de la course au large et nouveaux projets
- ▶ sponsors prêts à investir
- ▶ diversification des activités (EMR, matériaux...)

Menaces

- ▶ concurrence étrangère
- ▶ recul du marché de plaisance et vieillissement des plaisanciers

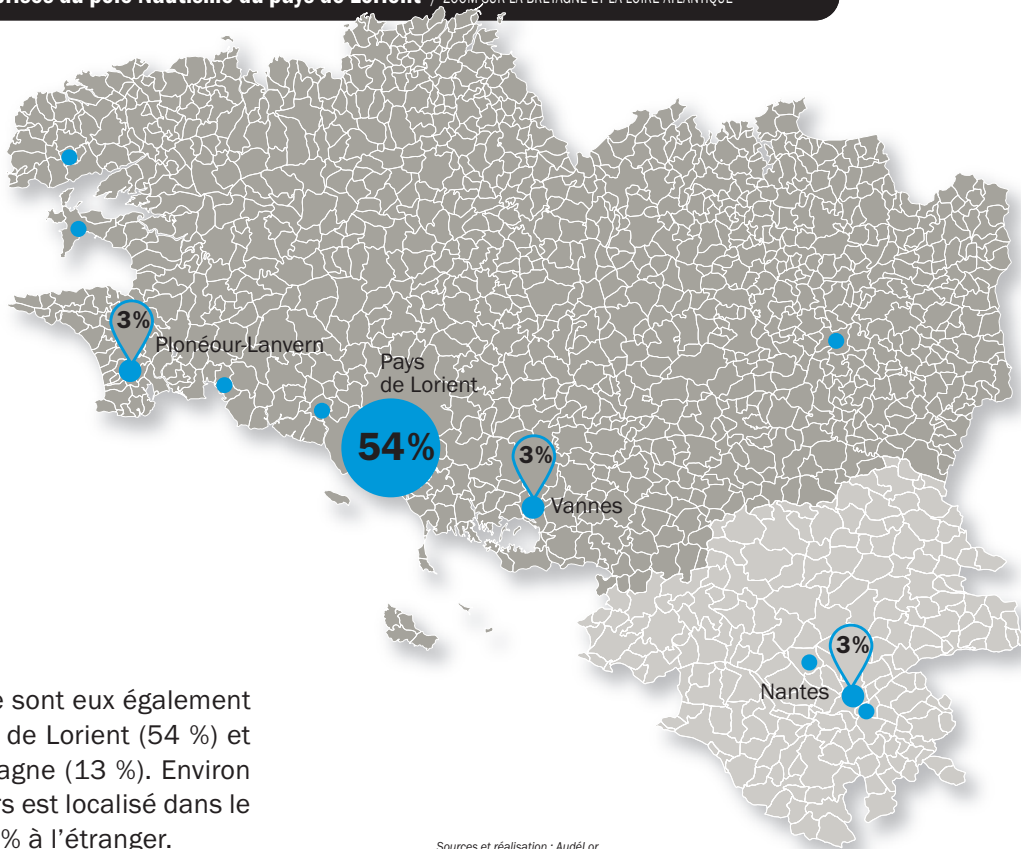
Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Les clients et fournisseurs des entreprises du pôle Nautisme au pays de Lorient



Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Les fournisseurs des entreprises du pôle Nautisme du pays de Lorient / ZOOM SUR LA BRETAGNE ET LA LOIRE-ATLANTIQUE



Sources et réalisation : AudéLor

Les fournisseurs du pôle sont eux également très concentrés en pays de Lorient (54 %) et dans le reste de la Bretagne (13 %). Environ un quart des fournisseurs est localisé dans le reste de la France et 10 % à l'étranger.

Actualités du pôle Nautisme du pays de Lorient entre 2012 et 2016

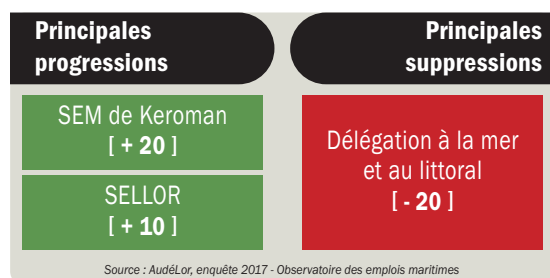
Date	Entreprise	Actualités
10/10/2016	Vendée Globe	11 des 29 skippers engagés dans le Vendée Globe 2016/2017 se sont préparés à Lorient : De Broc, Beyou, Le Cleac'h, Elies, Le Diraison, Ruyant, Roura, Josse, Dick, Lamotte et Colman.
15/07/2016	Gsea Design	Emploie 19 ingénieurs. Entreprise qui réalise des simulations sur matériaux et structures pour la course au large.
01/12/2015	Ched Sailmakers	Fabrique du parefouling. 9 salariés et projette 2 embauches.
30/11/2015	Erplast	Chantier hennebontais (4 salariés). Leader français de la construction d'Optimist et de cata de sport en plastique. 250 à 300 unités par an.
19/01/2015	Ship ST	Créé en 2002, compte 12 salariés. Entreprise spécialisée dans les bateaux économes en énergie et respectueux de l'environnement.
09/09/2014	Incidence Sails	Ancienne voilerie Tonnerre, intégrée depuis 2006 dans le groupe Incidence Sails et compte 3 salariés à Lorient.
26/08/2014	CDK / Keroman Technologies	Le chantier naval breton connaît une forte activité. Le CA du spécialiste des petites séries et prototypes en composite high-tech devrait atteindre 7 millions d'euros cette année. 20 personnes ont été recrutées, et un nombre équivalent est recherché, notamment des stratifieurs.
01/08/2014	727 Sailbags	20 salariés. Levée de fonds de 1,5 million d'euros sur 2 ans. Objectif : développer l'export, la production et le pôle commercial.
23/01/2014	Lorima	Année 2014 positive car l'entreprise a été choisie comme fournisseur officiel de la classe Imoca + nouveau marché avec le chantier Lagoon + retenu par un poids lourd de l'aéronautique.
01/10/2013	Saveurs et logistiques - Lyophilise.fr	A fait appel à Bretagne Sud Angels pour renforcer ses fonds propres, pour un montant de 50 000€.
26/01/2013	E3H	Société spécialisée dans les bateaux électriques en liquidation judiciaire. Était installée à Lorient La Base, 15 salariés.

Source : Barographes Pays de Lorient de 2012 à 2016 (AudéLor) - Revue de presse à partir de Ouest France, Le Télégramme et Journal des entreprises.

4 Activités portuaires et services transversaux [807 emplois] stabilité

Les principaux établissements du pôle activités portuaires et services transversaux représentent 73 % des emplois : SELLOR (130 emplois salariés), DIRM NAMO (89), ENIM (86), SEM de Keroman (83), Compagnie Océane (78), Délégation à la mer et au littoral (65) et CCIM-Port de commerce (63).

Ce pôle regroupe l'ensemble des activités de transport de marchandises transitant via le

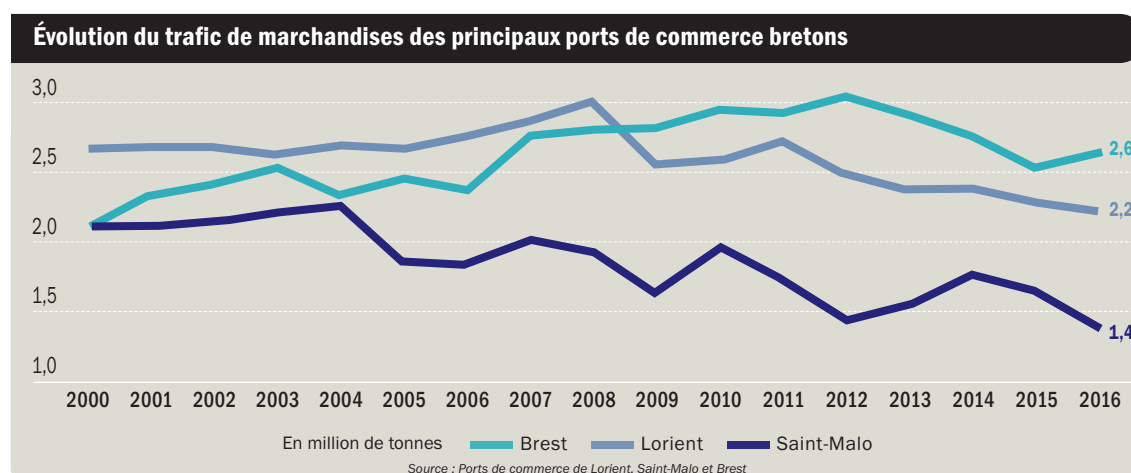


port de commerce, ainsi que les activités de prestation de services et de gestion du secteur maritime et des ports.

Les entreprises interrogées dans ce pôle se répartissent entre **19 codes APE** différents, dont les principaux sont :

- ▶ 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau : 6 entreprises dont le Port de commerce de Lorient, SEM de Keroman, Société de lamanage de Lorient... ;
- ▶ 94.99Z - Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire : 4 établissements (association des ports de plaisance de Bretagne, Institut maritime de prévention...) ;
- ▶ 50.10Z - Transports maritimes et côtiers de passagers : Compagnie Océane, Escal'Ouest...

Relevant en partie du secteur public, **82 % des établissements de ce pôle connaissent une stabilité de leurs effectifs**, tandis qu'ils sont en hausse pour 12 % d'entre eux. Les emplois sont très stables pour les entreprises travaillant dans les services auxiliaires des transports par eau (ports, agences maritimes, lamanage, pilotage, etc), ainsi que dans le transport de passagers.



Depuis 2008, le trafic du **port de commerce de Lorient** diminue régulièrement (-27 % entre 2008 et 2016). En 2016, le trafic total de 2,2 millions de tonnes est principalement composé d'hydrocarbures (41 %), de vrac agroalimentaires (34 %) et de sables marins (20 %).

Principales menaces et opportunités identifiées par les entreprises à horizon 2020

Opportunités

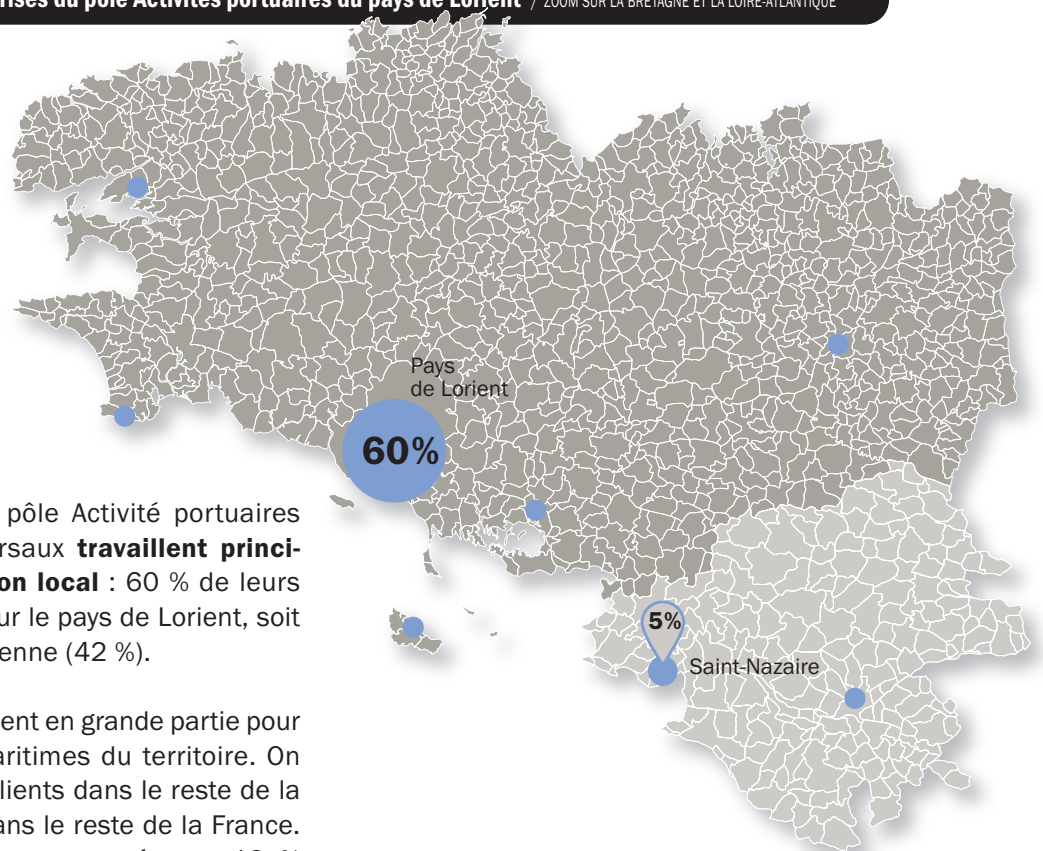
- ▶ arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) à partir de juillet 2017 à Lorient (passagers pour Groix)
- ▶ ouverture de nouveaux trafics au port de commerce

Menaces

- ▶ conséquences du Brexit sur les quotas de pêche (SEM de Keroman)
- ▶ hausse du prix du baril de pétrole (transport de passagers)
- ▶ baisse des financements publics

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Les clients des entreprises du pôle Activités portuaires du pays de Lorient / ZOOM SUR LA BRETAGNE ET LA LOIRE-ATLANTIQUE

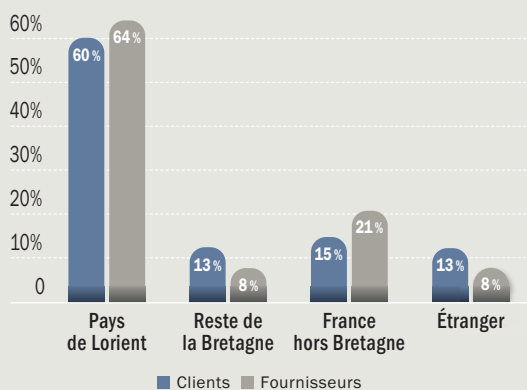


Les entreprises du pôle Activité portuaires et services transversaux **travaillent principalement à l'échelon local** : 60 % de leurs clients sont situés sur le pays de Lorient, soit bien plus qu'en moyenne (42 %).

En effet, elles travaillent en grande partie pour les autres pôles maritimes du territoire. On retrouve 13 % des clients dans le reste de la Bretagne et 15 % dans le reste de la France. La clientèle à l'étranger représente 13 % (agences maritimes...).

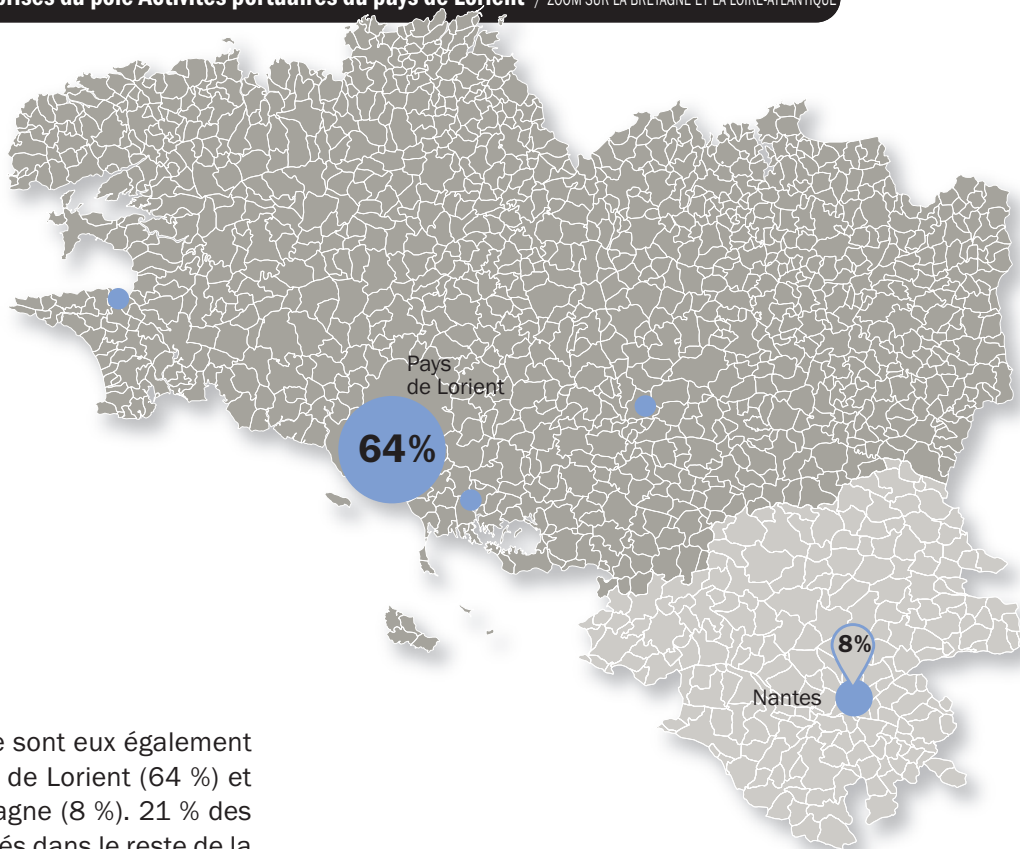
Sources et réalisation : AudéLor

Les clients et des fournisseurs des entreprises du pôle Activités portuaires au pays de Lorient



Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Les fournisseurs des entreprises du pôle Activités portuaires du pays de Lorient / ZOOM SUR LA BRETAGNE ET LA LOIRE-ATLANTIQUE



Les fournisseurs du pôle sont eux également très concentrés en pays de Lorient (64 %) et dans le reste de la Bretagne (8 %). 21 % des fournisseurs sont localisés dans le reste de la France et 8 % à l'étranger.

Sources et réalisation : AudéLor

Actualités du pôle Activités portuaires et services transversaux du pays de Lorient entre 2012 et 2016

Date	Entreprise	Actualités
08/04/2016	Cité de la voile	85 000 visites depuis sa réouverture en avril 2015.
05/07/2014	SELLOR - Port à sec	Porté par la SELLOR, un port à sec d'une capacité de 280 bateaux a été inauguré dans deux alvéoles du bloc K2 de La Base. L'investissement est de 2,6 millions d'euros et 3 emplois seront créés.
01/02/2014	SLCE Watermakers	Entreprise qui produit des équipements de désalinisation de l'eau de mer. Connaît un développement important en lien avec les bateaux de croisière et l'industrie offshore.

Source : Barographes Pays de Lorient de 2012 à 2016 (AudéLor) - Revue de presse à partir de Ouest France, Le Télégramme et Journal des entreprises.

5 Défense

[**3700 emplois**] une dynamique qui se poursuit

Après une période de forte présence de la Défense, Lorient a connu une phase de reconversion et de rénovation suite à la fermeture de la Base des Sous-marins en 1997.

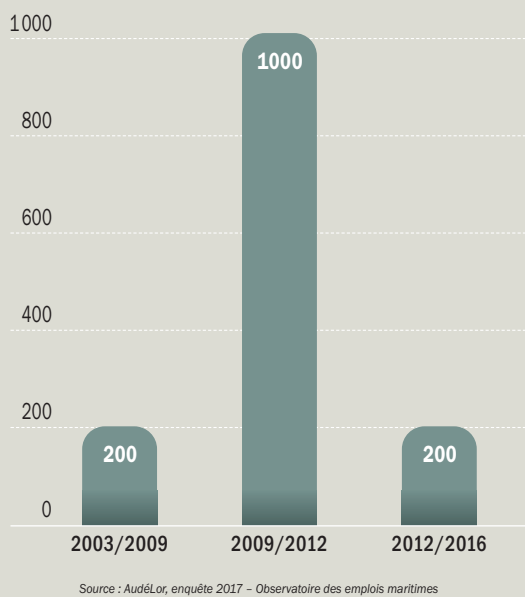
Le territoire et le dispositif local de la Défense ont pris de nouvelles marques. Le Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale paru en 2013 répartit les forces armées françaises sur l'Hexagone.

Depuis cette phase de réorganisation, en 2014, la **Base de Défense de Brest-Lorient** dispose d'un poids réaffirmé dans la Marine nationale. Les installations et les effectifs de la Défense à Lorient se sont renforcés avec l'arrivée en 2011 de la flottille de patrouille maritime de la Base aéronavale de Nîmes-Garons. En «rythme de croisière», la **Défense emploie près de 3 700 personnes** sur notre territoire en 2016, soit 200 de plus qu'en 2012.

Répartition des établissements de la Défense sur le pays de Lorient



Progression des emplois dans la Défense au pays de Lorient



Les effectifs de la Défense en pays de Lorient se répartissent principalement entre trois sites : la **Base Aéronavale (BAN) de Lann-Bihoué** qui compte 2100 personnes, la **Base des Fusiliers marins et commandos** qui emploie 1300 personnes, et enfin près de 300 personnes qui travaillent à la **Base de commandement et administrative** à Lorient.

Au total sur la période 2003-2016, la Défense a ainsi créé près de 1400 emplois, soit presque autant que ceux supprimés après la fermeture définitive de la Base des sous-Marins en 1997 (-1500 emplois).

Pour plus de détails sur l'impact de la Défense sur le territoire, voir l'étude de l'ADEUPa : *Impact économique de la Défense sur le territoire de la base de Défense de Brest-Lorient*, février 2016.

Annexe

Liste des entreprises maritimes identifiées par AudéLor

La présence d'un astérisque en première colonne signifie que l'entreprise ou l'établissement n'a répondu qu'à la question des emplois. Ces données sont soit directement communiquées par l'entreprise à AudéLor, ou soit basées sur les chiffres disponibles pour les années antérieures. Seuls les emplois ayant un caractère maritime et localisés au pays de Lorient sont présentés ici.

ACTIVITÉS PORTUAIRES ET SERVICES TRANSVERSAUX			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
	Agence Maritime Lorientaise	Lorient	36
	Association des Ports de Plaisance de Bretagne	Lorient	2
*	Association La Touline	Lorient	3
*	Blue Water Shipping	Lorient	3
*	Bureau Veritas	Lorient	8
*	CCSTI Maison de la mer	Lorient	6
*	CEFCM Centre européen de formation continue maritime	Lorient	12
	CEPS Centre d'Étude et de Pratique de la Survie	Lorient	2
*	CIBPL Comité interrégional Bretagne Pays de la Loire de la Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins	Lorient	2
*	Clouet-Hermann	Hennebont	1
	Compagnie Océane	Lorient	78
	Courmar SARL	Lorient	1
	Délégation à la mer et au littoral	Lorient	65
	Dépôt Pétrolier de Lorient	Lorient	13
*	Direction régionale des Douanes de Bretagne	Lorient	4
*	DIRM NAMO Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest	Lorient	89
	Escal'Ouest	Lorient	1
*	ENIM Établissement national des invalides de la Marine	Lorient	86
*	Fourniership	Lorient	2
	Institut Maritime de Prévention	Lorient	8
*	Keolis Maritime Lorient	Larmor-Plage	25
	CCIM - Port de Commerce Lorient	Lorient	63
	Port de Locmiquélic	Locmiquélic	5
*	Sablères d'Armorique	Lorient	4
	Sablimar	Lanester	6
*	Samap Assurance	Lorient	2

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Liste des entreprises maritimes identifiées par AudéLor

ACTIVITÉS PORTUAIRES ET SERVICES TRANSVERSAUX			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
	SELLOR	Larmor-Plage	130
	SEM de Keroman	Lorient	83
*	Service Social Maritime	Lorient	3
*	SLCE Watermakers	Caudan	29
*	SLM Société lorientaise de manutention	Lorient	25
	Société de Lamanage de Lorient	Lorient	6
	Sogradex	Lorient	4
*	Syndicat des Pilotes Maritimes - Station de Lorient	Lorient	6
CRN ET INGÉNIERIE			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
*	A A Z Pesage-Tardivel	Guidel	10
	AR Ganol	Inzinzac-Lochrist	1
*	AML Ateliers Mécaniques Lorientais	Lorient	14
*	Axima Concept	Lanester	31
	Axima Réfrigération France - Département Marine	Lorient	8
*	Barillec SAS	Lorient	22
	Bretagne Pôle Naval	Lorient	4
*	Celtimer	Lorient	0
	Chantiers Navals Bernard	Locmiquélic	31
*	COBREMAP Comptoir breton de matériel de pêche	Lorient	2
*	CTL	Plœmeur	31
	Naval Group Lorient (ex DCNS)	Lorient	2049
*	Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman	Lorient	15
	Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux	Lorient	47
*	Établissements Picaud	Lorient	8
*	Ets François Meunier	Caudan	34
	Ets Monfort	Lorient	11
*	Fonderie Hellin	Lanester	4

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Liste des entreprises maritimes identifiées par AudéLor

CRN ET INGÉNIERIE			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
*	Gde Guy Dauphin Environnement	Lorient	7
*	Hydrofluid Technologies	Caudan	50
*	ISS Logistique et Production	Lanester	24
	Kership Lorient (reprise STX)	Lanester	42
*	LC Marine and Sub	Lorient	9
*	Le Béon Manufacturing	Lorient	67
*	Le Gac Keroman Usinage	Lorient	4
*	Lorient Forge Marine	Lorient	4
*	MAREE	Plœmeur	1
	Marport France	Plœmeur	20
*	Meca Diesel	Lorient	6
	Nass & Wind Smart Services	Lorient	7
	Navale Industrie Lorientaise	Lorient	15
*	Navirelec	Lorient	8
	Navtis Bretagne Sud	Lorient	38
*	Neotek	Caudan	13
*	Nexeya Systems	Caudan	15
*	Orexad Hartereau	Lanester	7
	Orolia	Guidel	53
*	Ouest Sécurité Marine	Lorient	4
*	Pêche Alu International	Inzinzac-Lochrist	24
	Pirou Naval Services	Lorient	26
*	Prolarge	Plœmeur	3
*	Qbm Marincox	Merlevenez	14
	Raidco Marine	Lorient	5
*	RTsys	Caudan	24
*	SARL Chantier Naval du Magouer	Plouhinec	5
*	Segula Technologies	Lanester	78
*	Serenmar	Lorient	1

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Liste des entreprises maritimes identifiées par AudéLor

CRN ET INGÉNIERIE			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
	Ship ST	Lorient	8
	Sinay	Lorient	2
*	SLEN SA Lorientaise d'Entretien Naval	Lorient	3
	SLPN Société Lorientaise de Peinture Navale	Lorient	13
	SLTIM	Lorient	19
*	SNEF	Hennebont	50
	Sofresid Engineering	Lorient	114
	Solorpec	Lorient	115
*	Studec	Lorient	6
	Technidis	Lorient	15
*	Thalos	Plœmeur	23

NAUTISME			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
*	ACV Atlantique Concept Voile	Larmor-Plage	7
	Aperçu	Lorient	0
*	Armor Loc'Service	Larmor-Plage	3
*	Armor Nautic	Lorient	5
	Astrid Van Den Hove	Lorient	0
*	Atlantic Yachting	Lorient	6
*	Atout Nautisme	Lorient	1
*	Au Quai 56 Bretagne Nautic Services	Kervignac	3
	Best Composites	Lanester	2
*	Billie Marine	Hennebont	4
	Bleu Safran	Lorient	4
	Blew Stoub	Lorient	3
	Bord Abord	Lorient	1
*	Bossé Colors	Lorient	11
*	Bretagne Nautisme	Lorient	3

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Liste des entreprises maritimes identifiées par AudéLor

NAUTISME			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
*	Bretagne Yachting L'abri Du Port	Lorient	3
	Catherine Ecarlat	Lorient	0
	Celtinox	Larmor-Plage	3
	Centre Nautique de Lorient	Lorient	12
	Ched Sailmakers - Europ'sails	Lorient	9
*	Costard Sérigraphie	Hennebont	2
	Côtes et Mer	Lorient	0
*	David Raison Ingénierie Navale	Plouhinec	0
	El Laëtitia Brière	Lorient	0
	Erplast	Hennebont	4
*	EURL E.L.G. Yachts Diffusion	Lorient	0
	Nautiprest	Lorient	0
	EURL Tanguy Leglatin	Larmor-Plage	1
*	Évasion	Lorient	6
	Gepeto Composite	Lorient	7
*	Green Sails	Lorient	15
	Gsea Design	Plœmeur	16
*	Hydrocorp	Quéven	6
	Incidence Sails	Lorient	4
	Intership	Lorient	1
*	Jean Sans Experts-Yachts	Lorient	0
	Josset Architecture Navale	Lorient	0
	JPK Composites	Larmor-Plage	18
	Kerboat Services	Lorient	2
*	Kernevel Nautic	Larmor-Plage	2
	Keroman Technologies	Lorient	25
	Kerpont Plastique	Lanester	20
*	L'Atelier Publicitaire	Lorient	6
*	Le Comptoir de la Mer	Lorient	15

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Liste des entreprises maritimes identifiées par AudéLor

NAUTISME			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
*	Le Drezen	Lorient	2
	Lorima	Lorient	30
	Marine West Locmiquélic	Locmiquélic	5
*	Marine West Lorient	Lorient	8
	Marsaudon Composites	Lorient	52
	Mathilde de Corberon	Plœmeur	0
*	Méca Ocean	Lorient	2
	Metalunox	Hennebont	2
	Nautix	Guidel	25
	Nauty'Mor	Hennebont	1
	Navi Ouest / Accastillage Diffusion	Lorient	3
*	Naviplast Marine Industrie	Lanester	39
	NKE Instrumentation	Hennebont	26
	NKE Marine Electronics	Hennebont	17
	Ocean Data System	Lorient	3
*	Océan Développement	Lorient	2
	Oceans Evasion	Lorient	7
	Passion Rigging	Lorient	1
	Pixel sur Mer	Lorient	6
	Plastimo	Lorient	110
*	Pub Genachte	Lorient	2
*	Rivages Location	Larmor-Plage	2
	Rom Arrangé	Lorient	1
	Sailwood	Lorient	4
	Sarl Blackfiber	Larmor-Plage	0
*	Sarl Demi Clé	Port-Louis	3
	Sarl GC Projects	Hennebont	1
	Saveurs et Logistique Lyophilisé.fr	Lorient	5
*	Sensation Océan	Lorient	1

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Liste des entreprises maritimes identifiées par AudéLor

NAUTISME			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
	So Sails	Lorient	5
*	SMM Technologies Société Morbihannaise de Modelage	Lanester	15
	TEEM	Lorient	12
	Tonnerre Greement	Lorient	5
	U Ship	Lorient	5
*	Voilerie Rouge	Hennebont	0
	White Sails	Hennebont	0

PRODUITS DE LA MER			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
*	Allard Marée SA	Lorient	38
*	Alpha Bay	Lorient	8
	Aquastream	Plœmeur	8
*	Argis - Galac'Sea	Lorient	14
	Arpège Marée	Lorient	15
	Observatoire du Plancton	Port-Louis	3
	Belon Coquillages	Lorient	0
*	Bretagne Transport 56 Ets Ange Delanchy	Guidel	106
	Capitaine Houat	Lanester	267
	Cité Marine	Kervignac	780
*	Coeffic Marée	Lorient	5
	COMATA Compagnie Maritime des Terres Australes	Lorient	33
	Comité départemental des pêches CDPMEMM	Lorient	8
*	Coopérative Maritime des Pêcheurs Ostréiculteurs	Lorient	9
*	Doelan Marée	Guidel	3
*	EARL Nicolas et Fils	Plouhinec	2
*	Établissements Le Creff	Sainte-Hélène	5
*	Ets Berou et Fils	Sainte-Hélène	4
	Ets Nicolas Joël	Plouhinec	1

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Liste des entreprises maritimes identifiées par AudéLor

PRODUITS DE LA MER			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
*	Express Marée	Lorient	34
	GPAL	Lorient	5
*	Groix et Nature	Groix	12
	Groix Haliotis	Groix	3
*	Guyader Traiteur Frais	Kervignac	43
*	Halioutis	Lorient	80
*	Icci Sea / Seabird	Lorient	2
*	IDmer	Lorient	22
	Ifremer	Lorient	28
*	Jégo Tradition	Lorient	2
*	Keroman Services Industries	Lorient	11
*	Kimex	Lorient	2
*	Krustanord	Lorient	35
*	La Godaille Bretonne	Lorient	2
*	La Grande Poissonnerie de Keroman	Lorient	2
	Le Chalut des 2 Ports	Lorient	30
*	Maison Donatien SARL	Lorient	15
	Marine Harvest	Lorient	59
*	Meridienne / Tomine	Caudan	2
*	Moules de l'Ile de Groix	Groix	2
	Moulin Lorient Marée	Lorient	25
*	OPAM Org Prof Poisson Morbi	Lorient	2
*	Pêcherie Oceane	Lorient	15
*	Pêcheries Distribution	Lorient	15
*	Poissonnerie Deschamps	Port-Louis	3
	Qwehli	Lorient	14
*	SARL Marcel Jaffray et Fils	Lorient	6
*	SAS Les Viviers de Loctudy	Lorient	3
*	SASU Conserverie Artisanale de Keroman	Lorient	4

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes

Liste des entreprises maritimes identifiées par AudéLor

PRODUITS DE LA MER			
Source des données	Nom de l'entreprise	Commune	Nb de salariés fin 2016
	Scapêche	Lorient	138
	Société de Filetages Lorientais	Lorient	1
*	Societe Le Bris	Guidel	5
*	Sogelmer	Lorient	18
	Nouvelle Pêcheries Armoricaïnes	Lorient	7
*	STEF Transport Lorient	Lorient	76
	Thaeron Frères	Lorient	4
*	Top Atlantique	Lorient	15
*	Viviers de Beg Er Vir	Plœmeur	1
*	Viviers du Diben	Lorient	22

Source : AudéLor, enquête 2017 - Observatoire des emplois maritimes



AudÉLOR
DÉVELOPPEUR DE TERRITOIRE

Agence d'Urbanisme,
de Développement Économique
et Technopole du Pays de lorient

12 avenue de la Perrière
56324 Lorient cedex

Tél. : 02 97 12 06 40

contact@audelor.com



LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE

www.audelor.com