

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise Bilan et perspectives

DECEMBRE 2020

Synthèse

Impactées par la crise sanitaire de la Covid-19, les entreprises du secteur maritime⁽¹⁾, malgré une activité toujours au ralenti, remontent la pente.

La CCI Bretagne et le réseau régional des Agences d'urbanisme et de développement ont interrogé les chefs d'entreprise de l'économie maritime lors de deux enquêtes de conjoncture. La première a été réalisée en juin et juillet 2020, la seconde entre décembre 2020 et février 2021. Invités à faire le bilan du semestre passé, les chefs d'entreprises font état d'une amélioration de la situation sur le 2nd semestre par rapport au 1er semestre 2020. Les mesures imposées par le gouvernement durant la deuxième partie de l'année 2020, pour faire face à la crise sanitaire, se sont avérées moins contraignantes pour une majorité des entreprises des filières maritimes. Cela a permis aux entreprises de l'économie maritime de retrouver une dynamique un peu plus favorable. Ce constat se ressent sur l'ensemble des indicateurs de l'enquête avec des niveaux d'amélioration de la situation meilleurs que pour l'ensemble de l'économie bretonne (qui intègre des activités telles que le commerce et la restauration plus lourdement touchés). Ainsi, 52,8% des entreprises répondantes du secteur maritime déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires sur le 2nd semestre 2020 contre 73,3% en juin-juillet 2020 et 61,7% pour l'ensemble de l'économie bretonne.

Un solde d'opinion toujours négatif sauf pour l'emploi

Même si les indicateurs repartent à la hausse, que ce soit pour le chiffre d'affaires, la rentabilité ou les investissements, ils conservent une balance de solde d'opinion négative. Le secteur

de la construction et de la réparation navale non seulement stabilise son niveau d'activité mais semble relancer sa production : 68,9% des chefs d'entreprises déclarent avoir stabilisé ou augmenté leur chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois (47,2% pour l'ensemble de l'économie maritime). Le nautisme fait également face à la situation. Les contraintes sanitaires s'étant assouplies, le bilan de ce secteur sur le 2nd semestre 2020 laisse entrevoir une relative éclaircie notamment en matière d'emploi avec des effectifs qui repartent à la hausse, signe d'une reprise significative de l'activité.

Des protocoles sanitaires et des restrictions plus souples qu'au 1er confinement qui brident moins l'activité économique et améliorent les perspectives...

Avec un niveau de confiance moyen de 5,7/10, l'économie maritime gagne une légère embellie de 0,3 point par rapport à juin-juillet 2020 et se positionne à un niveau supérieur à l'ensemble de l'économie bretonne (5,3/10).

... avec une prise de conscience de l'impact pérenne de la crise sanitaire sur l'évolution de certains marchés

Même si un « retour à la normale » peut être envisagé pour la moitié des répondants d'ici un an, la grande majorité des chefs d'entreprises de l'économie maritime bretonne a conscience que les marchés auront d'ici là évolué. Seuls 27% considèrent que leur activité reviendra à la situation d'avant Covid-19, avec les mêmes clients et les mêmes marchés. L'adaptation aux évolutions de la demande, des modes de distribution et des exigences clients, la prise en compte des problématiques environnementales et sociétales feront certainement partie des pistes de réflexion à intégrer pour aborder et attirer de nouveaux clients et, ainsi, pallier la perte estimée sur certains marchés actuels.

(1) cf p.11 - Méthode

Chiffres clés - décembre 2020

Baisse du CA au
2nd semestre 2020

53%
des répondants

Projection de la
baisse du CA pour le
1^{er} semestre 2021

42%
des répondants

Confiance en l'avenir
des répondants

5,7/10
en moyenne

Hausse des effectifs au
2nd semestre 2020 pour

13%
des répondants

Projection de hausse
des effectifs sur le
1^{er} semestre 2021 pour

23%
des répondants

Retour à la situation
avant crise envisagé par

27%
des répondants

Base : entreprises de la filière économie maritime ayant répondu à l'enquête

Bilan 2nd semestre 2020

Une dynamique qui repart à la hausse

Chiffre d'affaires : la situation s'améliore

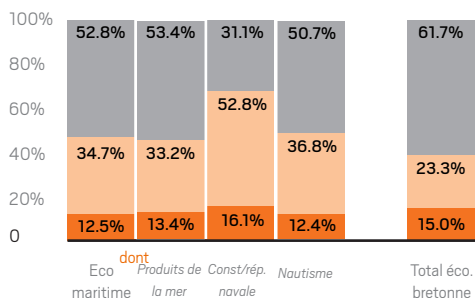
Même si le solde d'opinion des dirigeants d'entreprise demeure globalement négatif, leur perception de la dégradation de la situation économique au cours du 2nd semestre 2020 semble moins pessimiste : 52,8% des répondants déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires contre 73,3% au 1^{er} semestre 2020. Les filières maritimes semblent mieux résister à la durée de la crise sanitaire que l'ensemble de l'économie bretonne. En effet près des deux tiers des répondants à l'enquête régionale ont affiché une nouvelle baisse de leur chiffre d'affaires sur la deuxième partie de l'année. La construction navale, dont les marchés se programment sur le long terme, a subi moins directement la crise et amorce plus rapidement la phase de reprise.

Rentabilité : à l'image du chiffre d'affaires, la situation se redresse mais reste critique

Toujours impacté par des recettes moindres, l'indicateur de rentabilité reste en berne. Toutefois, près d'un répondant sur 5 constate une amélioration de la situation. Même si le 2nd semestre 2020 a lui aussi été marqué par un confinement - moins strict que le premier - et des mesures de restrictions (couvre-feu...), l'activité économique durant cette période a été moins contrainte et donc moins impactée.

Tendances observées par les chefs d'entreprise de l'économie maritime au 2nd semestre 2020

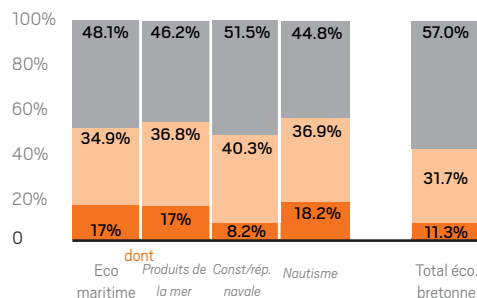
• Chiffre d'affaires



● HAUSSE ● STABILITE ● BAISSSE

Tendances observées par les chefs d'entreprise de l'économie maritime au 2nd semestre 2020

• Rentabilité



● HAUSSE ● STABILITE ● BAISSSE

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement
- Base des répondants

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement
- Base des répondants

Investissements : la prudence reste de mise

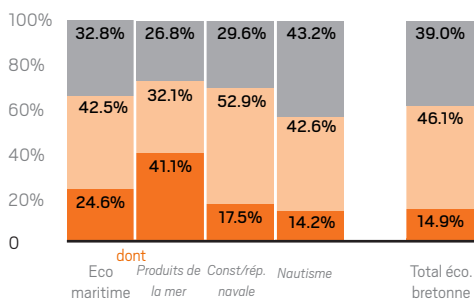
L'amélioration de la situation n'efface pas les craintes sur l'avenir, suspendu à l'évolution du contexte sanitaire et économique au cours des prochains mois. Le cap de la relance des investissements n'est pas encore atteint : les indicateurs demeurent relativement stables par rapport à la première moitié de l'année 2020. Seul le secteur des produits de la mer bascule dans une tendance croissante avec un solde positif de +14,3 points.

Effectifs : l'emploi a été sécurisé sur le 2nd semestre, voire développé

L'évolution des effectifs des filières maritimes se démarque de l'ensemble de l'économie bretonne : le solde d'opinion frôle l'équilibre sur ce 2nd semestre après avoir été de -25 points lors du semestre précédent. Le gel de l'économie observé lors du printemps 2020 ne s'est pas renouvelé au cours de la deuxième partie de l'année pour l'économie maritime. Seul le nautisme est toujours sur une balance déficitaire avec un solde d'opinion de -10,3 points. Ce secteur, qui comprend les activités de loisirs nautiques, a été fortement contraint dans ses activités au 2nd semestre 2020.

Tendances observées par les chefs d'entreprise de l'économie maritime au 2nd semestre 2020

• Investissements

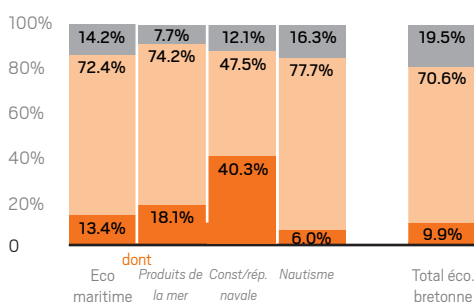


● HAUSSE ● STABILITE ● BAISSE

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement
- Base des répondants

Tendances observées par les chefs d'entreprise de l'économie maritime au 2nd semestre 2020

• Effectifs



● HAUSSE ● STABILITE ● BAISSE

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement
- Base des répondants

Confiance en l'avenir : une amélioration des prévisions

Il a été proposé aux chefs d'entreprise bretons d'évaluer leur niveau de confiance en l'avenir en attribuant une note de 1 à 10. Les chefs d'entreprise du domaine maritime affichent un meilleur niveau de confiance que celui de l'ensemble de l'économie régionale (5,7/10 contre 5,3/10). Alors que l'indicateur est stable depuis la mesure de juin 2020 pour l'ensemble de l'économie bretonne, celui-ci a très légèrement progressé de 0,3 point pour les filières maritimes. Moins impacté au 2nd semestre par les restrictions mises en place pour contrer l'évolution de l'épidémie, le maritime se projette davantage sur des perspectives meilleures.

Le nautisme exprime toujours un peu plus de doutes

Assujéti à des contraintes sanitaires plus importantes, et encore concerné par des périodes de fermeture sur le 2nd semestre et de limitation des activités de loisirs, le

nautisme affiche 35,1% de notes inférieures à 5/10 contre 29,5% pour l'ensemble de l'économie maritime.

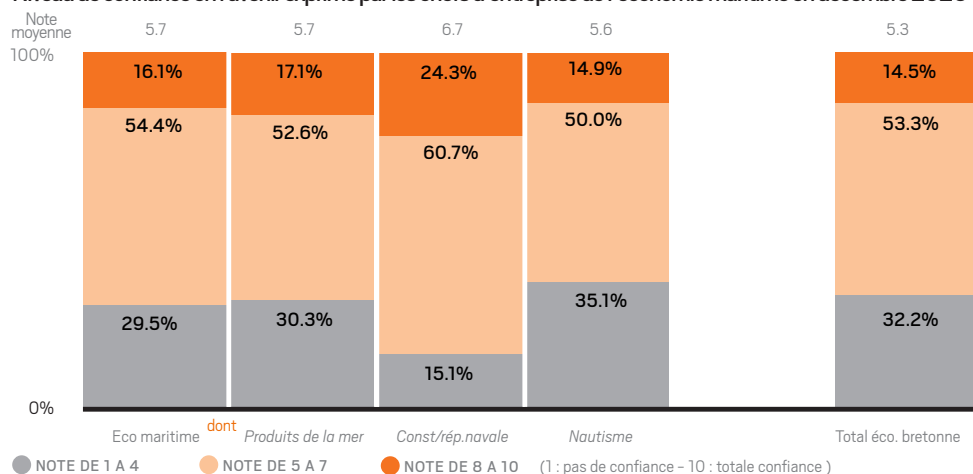
La construction et la réparation navale affichent un certain optimisme

Avec une note moyenne de 6,7/10, soit 1 point de plus que la moyenne de l'ensemble de la filière maritime, les dirigeants des entreprises de construction et de réparation navale confirment une bonne visibilité de la situation pour le secteur, moins impacté par les mesures sanitaires.

Les produits de la mer suivent la tendance de la filière maritime

Avec une note moyenne de 5,7/10, au même niveau que l'ensemble de l'économie maritime, les chefs d'entreprise concernés expriment un certain optimisme quant à l'amélioration de la situation, même s'ils n'affichent que 0,1 point de confiance supplémentaire par rapport au 1er semestre 2020.

Niveau de confiance en l'avenir exprimé par les chefs d'entreprise de l'économie maritime en décembre 2020



Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise - 2nd semestre 2020, base des répondants

Perspectives du 1^{er} semestre 2021

Un niveau d'activité qui reprend doucement son rythme

Chiffre d'affaires : une reprise lente

Seuls 12% des dirigeants d'entreprise de l'économie maritime voient leur chiffre d'affaires progresser au cours des 6 prochains mois. Ils sont encore 42% à penser devoir subir une nouvelle baisse d'activité dans les 6 mois à venir.

Ces perspectives sont comparables à celles de l'ensemble des répondants, tous secteurs confondus. Le secteur de la construction et de la réparation navale se démarque avec seulement 12% des répondants se prononçant sur une prévision en baisse : la visibilité plus lointaine des marchés en cours assure une certaine sérénité du secteur.

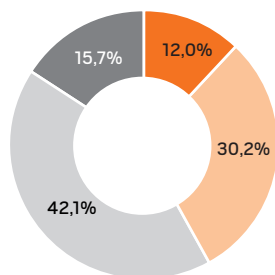
Rentabilité : des perspectives meilleures même si la situation reste difficile

Même si les prévisions s'améliorent, les entreprises maritimes restent prudentes sur leurs perspectives d'amélioration de rentabilité : 11,8% des répondants envisagent une hausse contre 32,4% une baisse.

Avec 15% des répondants ne se prononçant pas, contre 22,8% pour l'ensemble de l'économie bretonne, l'horizon semble toutefois un peu plus clair pour l'économie maritime, globalement moins impactée par les mesures sanitaires imposées par le gouvernement (couvre-feu...).

Tendances envisagées par les chefs d'entreprise de l'économie maritime au 1^{er} semestre 2021

• Chiffre d'affaires

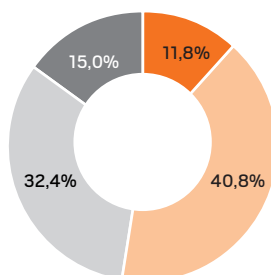


● HAUSSE ● STABILITÉ ● BAISSE
● NE SE PRONONCE PAS

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement
- Base des répondants

Tendances envisagées par les chefs d'entreprise de l'économie maritime au 1^{er} semestre 2021

• Rentabilité



● HAUSSE ● STABILITÉ ● BAISSE
● NE SE PRONONCE PAS

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement
- Base des répondants

Investissements : la prudence reste de mise

Avec 43,6% des répondants prônant une stabilisation des investissements pour les 6 prochains mois, les chefs d'entreprise restent sur leurs gardes et très prudents quant à leurs investissements.

Entre juin et décembre 2020, la proportion de dirigeants qui « Ne se prononce pas » a doublé (de 8 à 16%), traduisant ainsi leur manque de visibilité sur l'évolution de la situation sanitaire et économique.

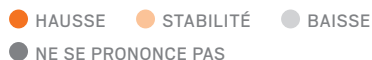
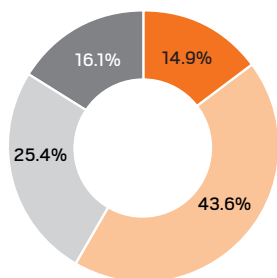
Effectifs : des perspectives encourageantes qui se confirment

22,6% des entreprises répondantes envisagent une hausse de leur effectif salarié au cours des 6 prochains mois. Cette proportion est particulièrement élevée en comparaison de l'ensemble de l'économie bretonne (8,4%). Cette perspective, déjà amorcée en juin dernier, se renforce en fin d'année.

Les embauches envisagées concernent notamment le secteur de la construction et de la réparation navale : un tiers des répondants déclare une augmentation prochaine de leurs effectifs.

Tendances envisagées par les chefs d'entreprise de l'économie maritime au 1^{er} semestre 2021

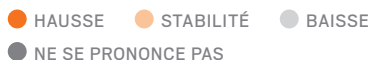
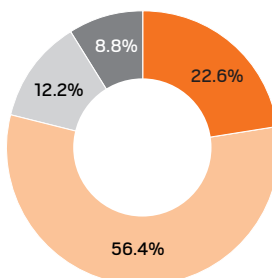
• Investissements



Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement
- Base des répondants

Tendances envisagées par les chefs d'entreprise de l'économie maritime au 1^{er} semestre 2021

• Effectifs



Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement
- Base des répondants

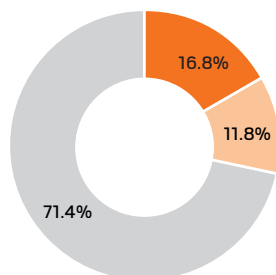
Des prévisions de retour à la normale moins éloignées que pour l'ensemble de l'économie bretonne

71,4% des chefs d'entreprise déclarent avoir été impactés négativement par la crise sanitaire. Le secteur des produits de la mer, comme le secteur alimentaire de façon générale, affirme avoir été moins touché.

Toutefois, dans l'ensemble, moins freinées dans leur activité par les mesures mises en place pour limiter les conséquences de l'épidémie, les entreprises de l'économie maritime sont 52% à envisager retrouver un niveau d'activité d'avant Covid-19 d'ici un an (contre 39% pour l'ensemble de l'économie bretonne).

Le secteur de la construction et de la réparation navale confirme ses bonnes perspectives en estimant que ce retour à une activité « normale » pourrait être atteint au cours des 6 prochains mois.

Avez-vous été impacté par cette crise ?



- PAS IMPACTÉ PAR LA CRISE
- IMPACTÉ POSITIVEMENT PAR LA CRISE
- IMPACTÉ NÉGATIVEMENT PAR LA CRISE

Combien de temps estimez-vous nécessaire pour retrouver le niveau d'activité d'avant Covid-19 ?

	Total éco. maritime	<i>dont</i> Produits de la mer	Const/rép. navale	Nautisme	Total éco. bretonne
Moins de 6 mois	13%	7%	37%	12%	8%
De 6 à 12 mois	38%	45%	33%	41%	31%
De 1 à 2 ans	26%	31%	10%	21%	30%
Plus de 2 ans	11%	3%	11%	17%	13%
Je ne sais pas	12%	14%	9%	9%	18%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Base : chefs d'entreprise ayant été impactés négativement par la crise

Une trésorerie mise à mal pour 45% des répondants de l'économie maritime impactés par la crise

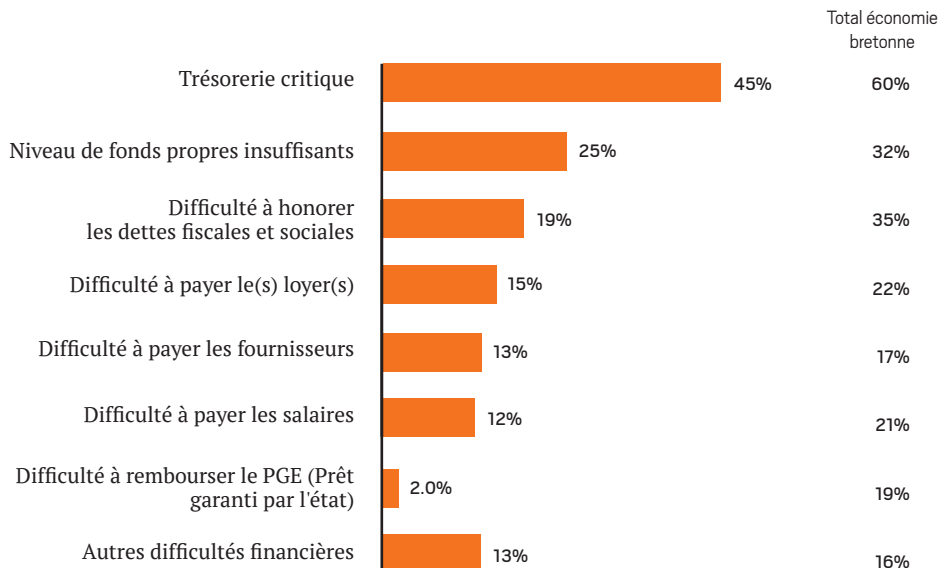
Moins concernés par les restrictions sanitaires du 2nd semestre 2020, les dirigeants d'entreprise de l'économie maritime redoutent moins que l'ensemble de l'économie bretonne les difficultés financières à venir. Alors qu'ils sont 45% à anticiper une trésorerie critique au cours des prochains mois, cette crainte concerne 60% des dirigeants ayant répondu à l'enquête sur l'ensemble de l'économie bretonne.

Le niveau des fonds propres, ou encore la capacité à honorer les dettes fiscales et sociales, sont relevés comme des perspectives de difficultés en 2e et 3e position, par respectivement 25% et 19% des dirigeants de l'économie maritime ayant répondu

à l'enquête. Là aussi, ces niveaux sont moins élevés que pour l'ensemble de l'économie bretonne.

Les chefs d'entreprise du secteur de la nautisme touchés par la crise anticipent davantage de problèmes financiers à venir. La crainte de rencontrer des difficultés à honorer leurs loyers se fait ressentir plus fortement avec 25% de citations, tout comme leur capacité à payer leurs fournisseurs (16%). Les échéances relatives aux dettes fiscales et sociales pourraient aussi devenir plus difficiles à honorer pour 20% des répondants. Le paiement des salaires pourrait être plus compliqué pour 16% d'entre eux.

Quels types de difficultés financières redoutez-vous le plus pour votre entreprise pour les 6 prochains mois ?



Base : chefs d'entreprise ayant été impactés négativement par la crise

Des réajustements de marchés sont à anticiper

L'évolution des marchés est le principal élément qui serait amené à évoluer du fait de la crise sanitaire (cité par 39% des chefs d'entreprise de l'économie maritime) loin devant l'évolution de l'offre (29%), les formes de distribution (14%) ou encore la relocalisation des fournisseurs (11%).

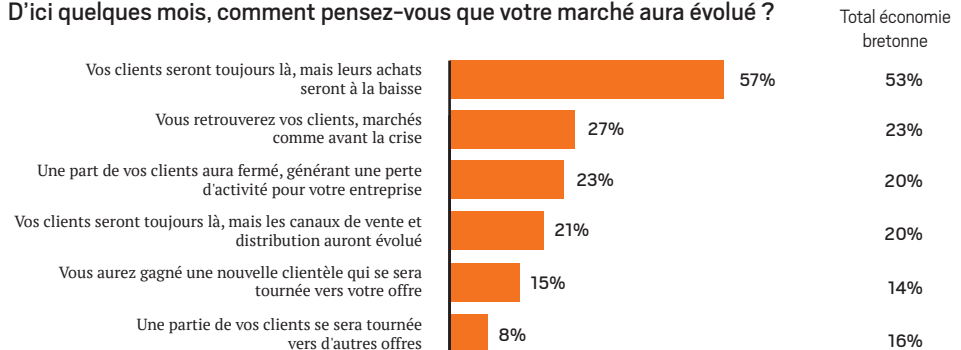
Seuls 27% des répondants estiment que leurs clients et leur activité auprès des clients seront les mêmes que ceux "d'avant la crise". Pour la majorité, leur clientèle aura connu une évolution depuis mars 2020 :

- . Des clients toujours présents mais avec des achats à la baisse pour 57% d'entre eux ;
- . Des clients toujours là, mais dont les canaux de vente auront évolué pour 21% : cette perception concerne davantage les secteurs du nautisme et des produits de la

mer, beaucoup moins la construction et la réparation navale ;

- . Des clients en moins, qui auront cessé leur activité du fait de la crise : une part de leur clientèle B to B étant dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, secteurs très touchés par les mesures sanitaires (37% des chefs d'entreprise du secteur des produits de la mer ont insisté sur ce point) ;
- . Des clients partis vers une nouvelle offre ne représentent que 8% des dirigeants ;
- . L'opportunité d'attirer de nouveaux clients est citée uniquement par 15% des répondants, principalement dans les secteurs des produits de la mer et du nautisme. L'évolution des comportements de consommation et d'achat de la population en cette période de crise peut également permettre d'élargir son marché.

D'ici quelques mois, comment pensez-vous que votre marché aura évolué ?



Base : chefs d'entreprise ayant été impactés négativement par la crise

Définition et méthode

L'enquête de conjoncture « Economie maritime »

La CCI Bretagne et le réseau des Agences d'urbanisme et de développement de Bretagne ont interrogé, par mail et par téléphone, du 8 décembre 2020 au 19 février 2021, 142 chefs d'entreprise de la filière maritime bretonne. Le périmètre est celui de « l'Observatoire de l'économie maritime en Bretagne » réalisé en 2017 (hors secteurs défense, établissements publics et pêche). L'échantillon des 142 répondants est représentatif des différents domaines d'activités et secteurs géographiques.

L'enquête de conjoncture « Economie régionale » CCI Bretagne

L'enquête régionale CCI Bretagne a été réalisée du 8 au 17 décembre 2020. L'échantillon retenu est représentatif de tous les secteurs d'activités et de

toutes les tailles d'entreprises des départements bretons. 3 138 chefs d'entreprises ont répondu à l'enquête.

Secteurs de l'économie maritime cités dans ce document :

Secteur « Produits de la mer » : les activités de prélèvement des produits marins d'origine animale ou végétale, de transformation et de commercialisation, lorsque les produits sont à destination de l'alimentation humaine (domaine Produits de la mer alimentaires).

Secteur « Construction et réparation navale » : les activités de fabrication et de réparation de l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution des navires militaires, marchands et de pêche.

Secteur « Nautisme » : les activités en lien avec la pratique sportive et de loisirs en milieu marin, de la construction des bateaux de plaisance jusqu'aux services associés.

Avec le soutien et le partenariat
du Conseil régional de Bretagne



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

