

Point d'étape du diagnostic, 10 juin 2013

NAUTISME

GIZC MER DE CORNOUAILLE

- GIZC Mer de Cornouaille

Rappel du contexte de la démarche

- 1- Pratiques nautiques encadrées

Quelles pratiques en Cornouaille?

Quel enjeux?

- 2- Plaisance

Quelles pratiques en Cornouaille?

Quel enjeux?

- 3- Industries et services en lien avec le nautisme

Quelles pratiques en Cornouaille?

Quel enjeux?

Présentation de la GIZC « Mer de Cornouaille »

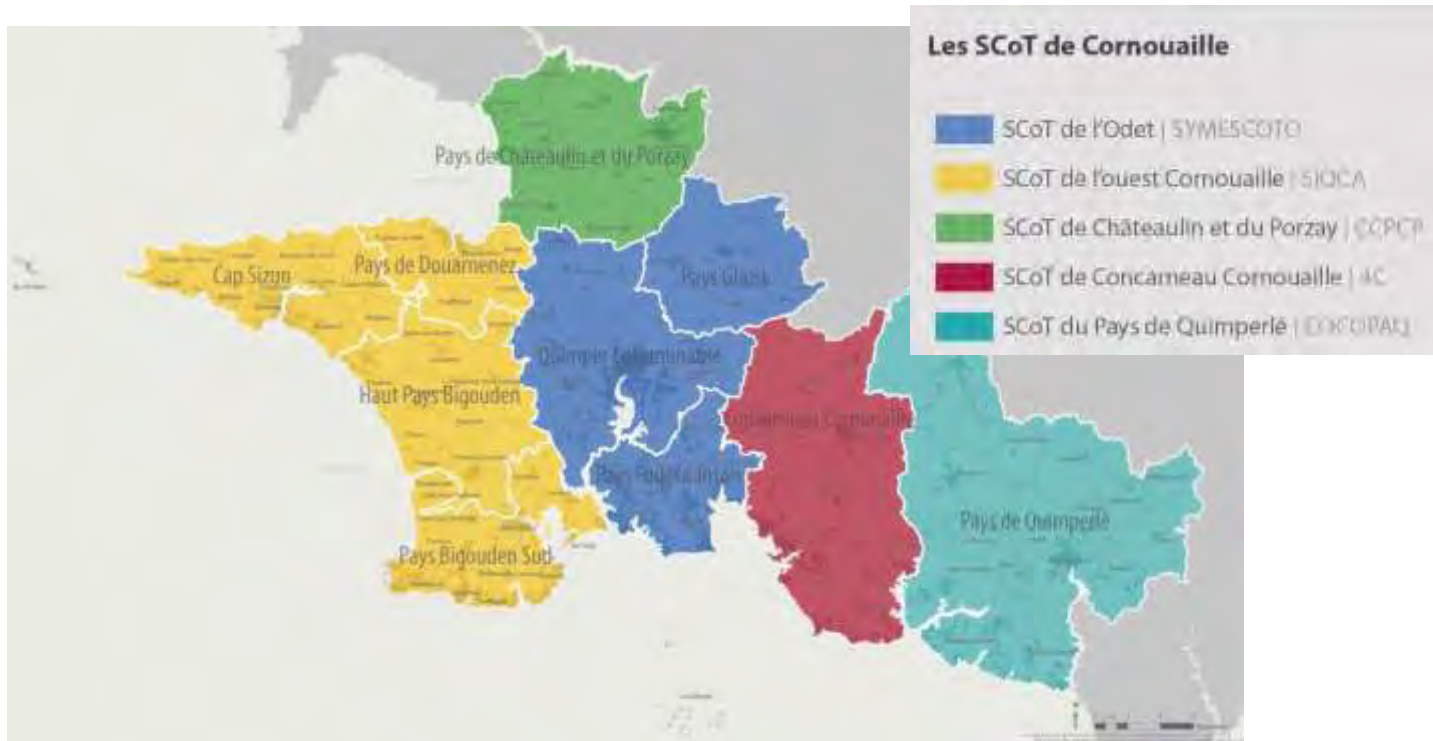
– Objectifs :

- Affirmer la maritimité de la Cornouaille et identifier la Cornouaille comme acteur maritime
- Réunir et valoriser les connaissances sur les ressources maritimes, les activités et les usages en mer, repérer les **potentialités**
- Conforter et diversifier le développement durable des activités maritimes
- Créer un lieu de concertation entre les acteurs de la mer en Cornouaille
- A terme, faire des arbitrages entre les usages maritimes, en mer et à terre

Présentation de la GIZC « Mer de Cornouaille »

– Construire le projet maritime de Cornouaille :

- Inscrire l'espace maritime dans les stratégies de développement et d'aménagement à **l'échelle Inter-Scot**, dans un Plan d'Action pour le Développement Durable des Activités Maritimes (PADD - orientations et objectifs communs)

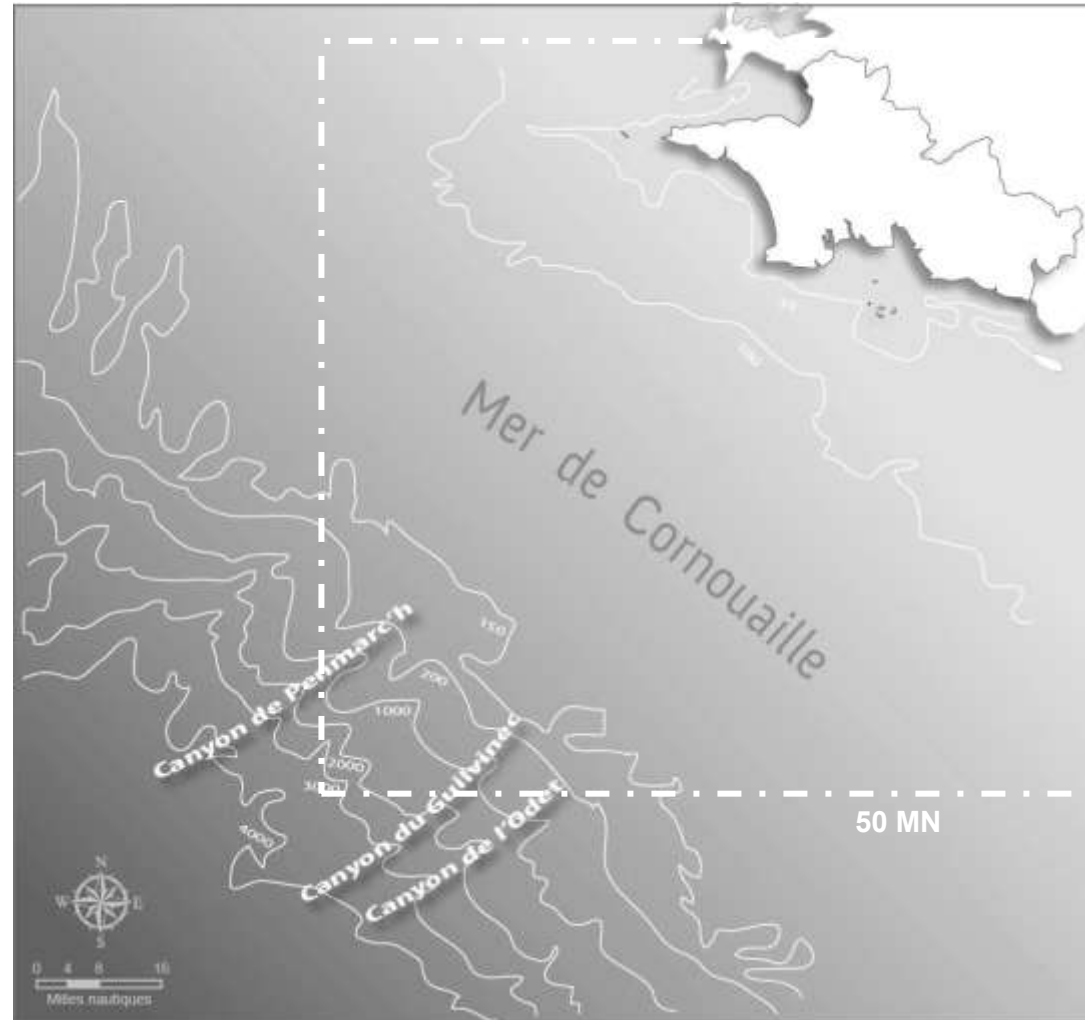


Présentation de la GlZC « Mer de Cornouaille »

- Un périmètre maritime
 - La « Mer de Cornouaille » : plateau continental au large de la Cornouaille où se trouvent les ressources et où **s'exercent de nombreuses activités**
 - La Cornouaille : où sont implantés les acteurs du monde maritime


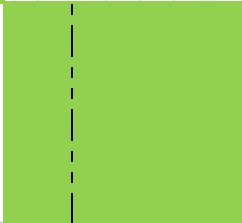
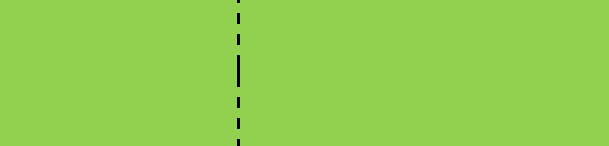
Les limites du périmètre :

- *Des activités en mer qui vont au-delà des 50 MN*
- *Des activités à terre, qui dépendent de marchés plus larges*



Présentation de la GIJC « Mer de Cornouaille »

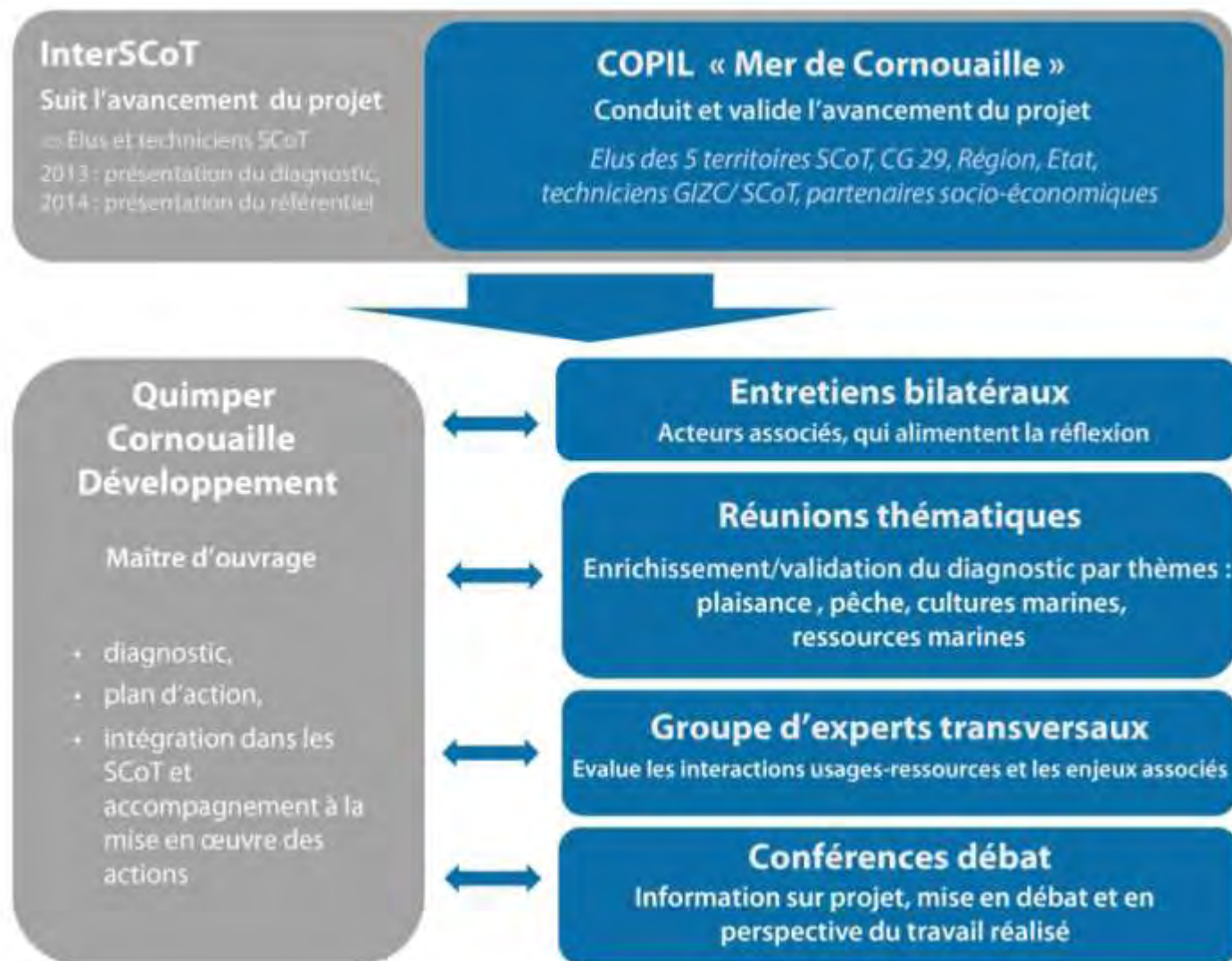
- Calendrier

	2013	2014	2015
Phase 1 : Diagnostic			
Phase 2 : Plan d'action pour le développement durable des activités maritimes en Cornouaille			
Phase 3 : intégration dans les SCoT Mise en œuvre des actions			

- Diagnostic en cours, en interne
 - Sujets abordés : tous les usages maritimes, et les ressources **potentiellement valorisables + notion d'écosystème support du DD**
- Réunions techniques printemps - été 2013 :
 - nautisme, cultures marines, pêche et ressources maritimes
- **Conférence débat à l'automne pour présentation du diagnostic**

Présentation de la GIZC « Mer de Cornouaille »

Concertation



1 - Pratiques nautiques encadrées



- Cadrage :
 - Pratique nautique encadrée
 - = structure qui loue, encadre à une ou plusieurs personnes, avec **du personnel qualifié...**
 - Des structures aux statuts variés :
 - associations, centres municipaux, structures privées ...
 - Des structures en dur, ou itinérantes (surf, kite)
 - Nautisme : compétence intercommunale pour la COCOPAQ
 - Différentes offres pour des clientèles variées :
 - Pratiques à l'année (nautisme scolaire, séances à l'année (loisir, compétition))
 - Pratiques touristiques (stages longs, cours particuliers...)

Pratiques nautiques encadrées

Région maritime de Cornouaille
Carte de travail - 2014

Fréquentation en escale (Nombre de bateaux)

Canoë-kayak (et assimilés)

- ◇ CK
- CK

Aviron

- + t

Plongée et sports subaquatiques

- ◇ plongée

Char à voile

- t

PD C_support structures-activites-nautiques-encadreés_maritime_2011_NEF

Surf / glisse

- ★ t

Multi activités

- Multiactivités

Voile

- ▲ Voile

■ SCoT Comouaillais

■ Communes



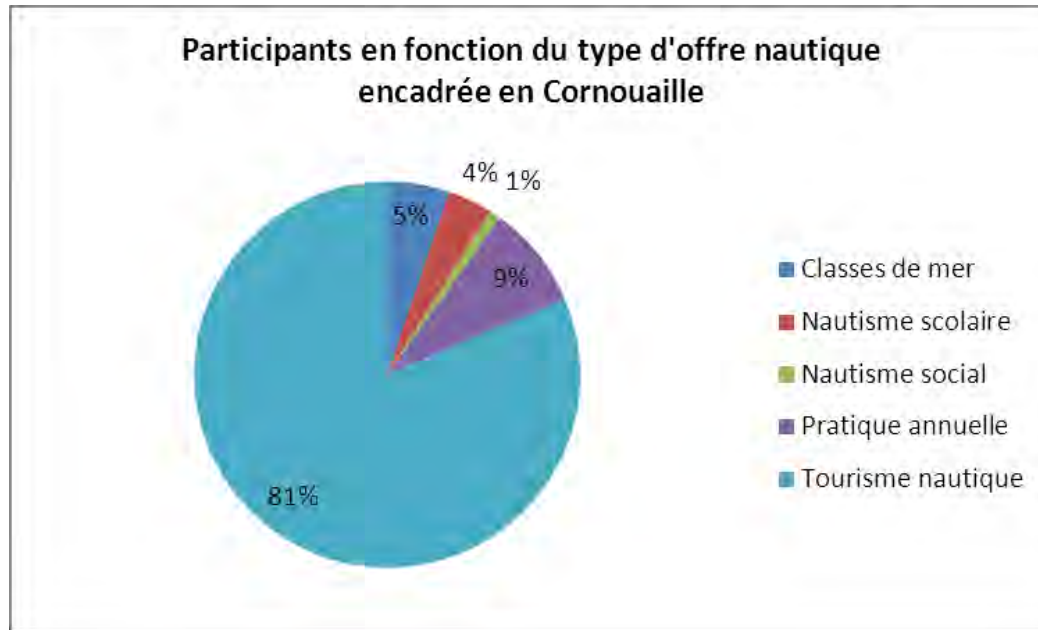
Sources : BDCa rto2010 - IFREMER/SHOM/IGN Extraparc - Maires, C.ETE Ouest, Nautisme en Finistère

- Offre très diversifiée et complète (122 structures)
 - Voile et aviron dans les rias
 - **Surf principalement à l'ouest**
 - Centres multi activités sur le bassin des Glénan
 - Baie de Douarnenez : offre concentrée sur Douarnenez (pour les communes du Pays)

Diagnostic Provisoire

Pratiques nautiques encadrées

L'offre en Cornouaille



- Grande prédominance des produits « touristiques » en terme de fréquentation (clientèles touristiques et locales)
- Pratique annuelle et nautisme scolaire (= fréquentation locale) : 15% de la fréquentation
- **Prédominance de l'offre touristique très marquée en Cornouaille** (par rapport à la situation finistérienne)

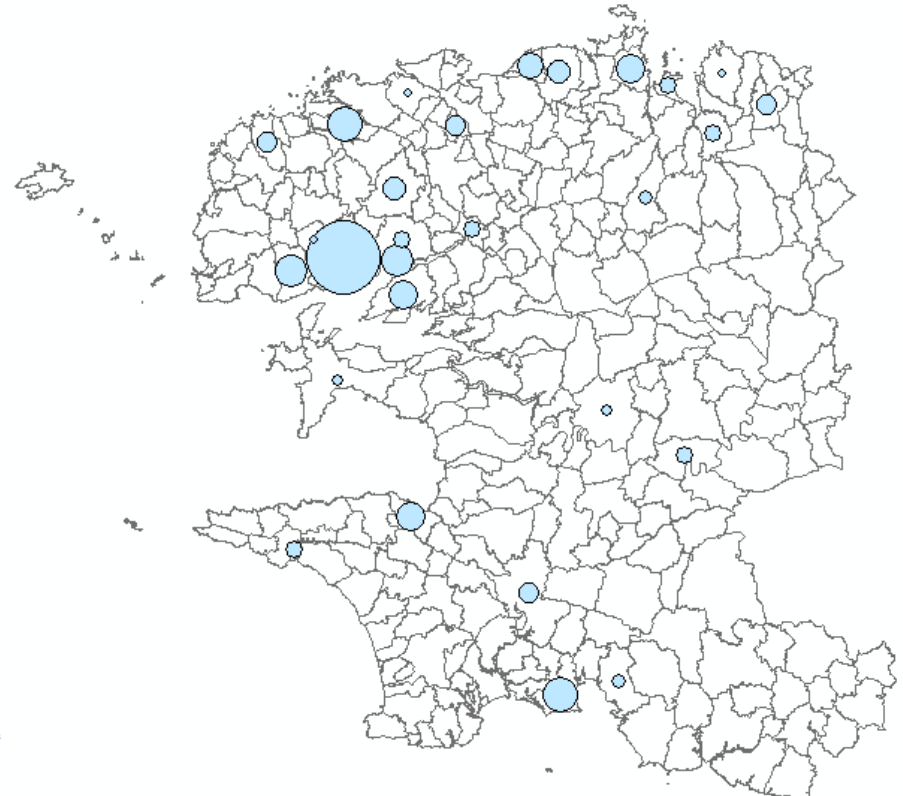
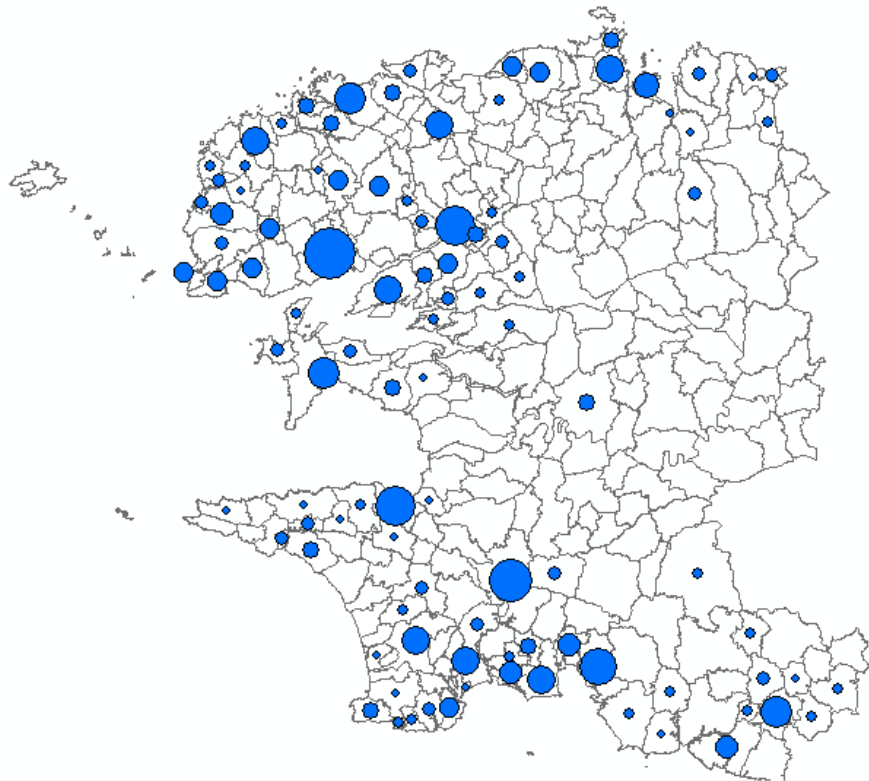
Pratiques nautiques encadrées

- Tendances pour les différentes offres (données Finistère – indicateur : nombre de séances -)
 - Baisse de la pratique sport, compétition
 - Baisse du nautisme social
 - Baisse du nautisme scolaire
 - Progression de la pratique loisir
 - Progression des produits courts
- Tendance en fonction des supports :
 - Progression pour les sports de glisse



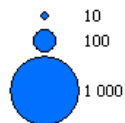
Pratiques nautiques encadrées

Nautisme scolaire

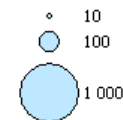


Effectifs primaires pratiquant la voile

Effectifs_prim_voile



Effectifs_college_voile



- **Volume d'activité proche entre Pays de Brest et Pays de Cornouaille pour les primaires**
- Pratiques collèges très limitées en Cornouaille en comparaison avec le nord 29

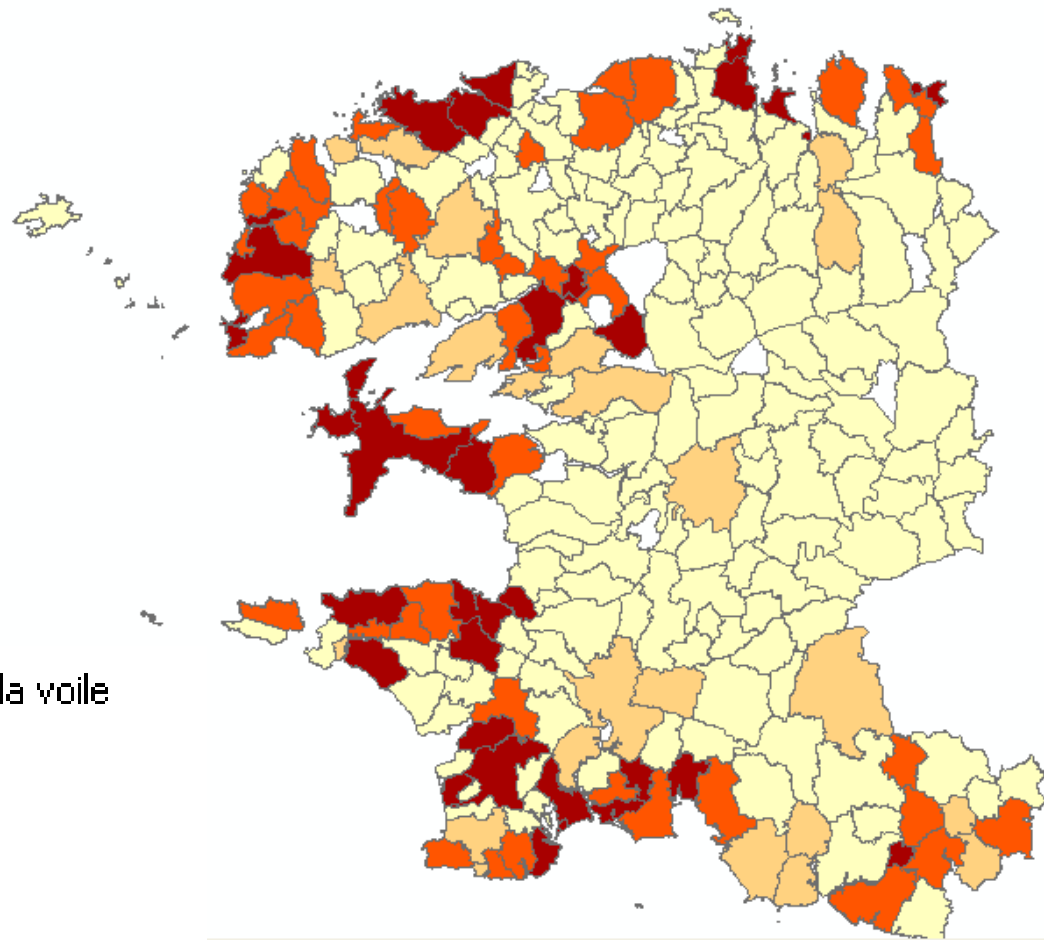
Données : Inspection académique, NFF, 2012

Pratiques nautiques encadrées

Nautisme scolaire

- Des communes retro littorales« bien loties » : Ouest Cornouaille, Quimper Communauté, et Pays de Quimperlé
- Pratique très littorale pour CCA
- Offre limitée pour le Haut Pays Bigouden (car peu de structures nautiques)
- **Pas d'offre pour le pays de Châteaulin Porzay** (peu de structures nautiques)

Données : Inspection académique, NEF, 2012



☐ Part des effectifs primaires pratiquant la voile

Part_eff_prim_voil

- ☐ Aucun effectif
- ☐ Moins de 20%
- ☐ De 20% à 40%
- ☐ Plus de 40%

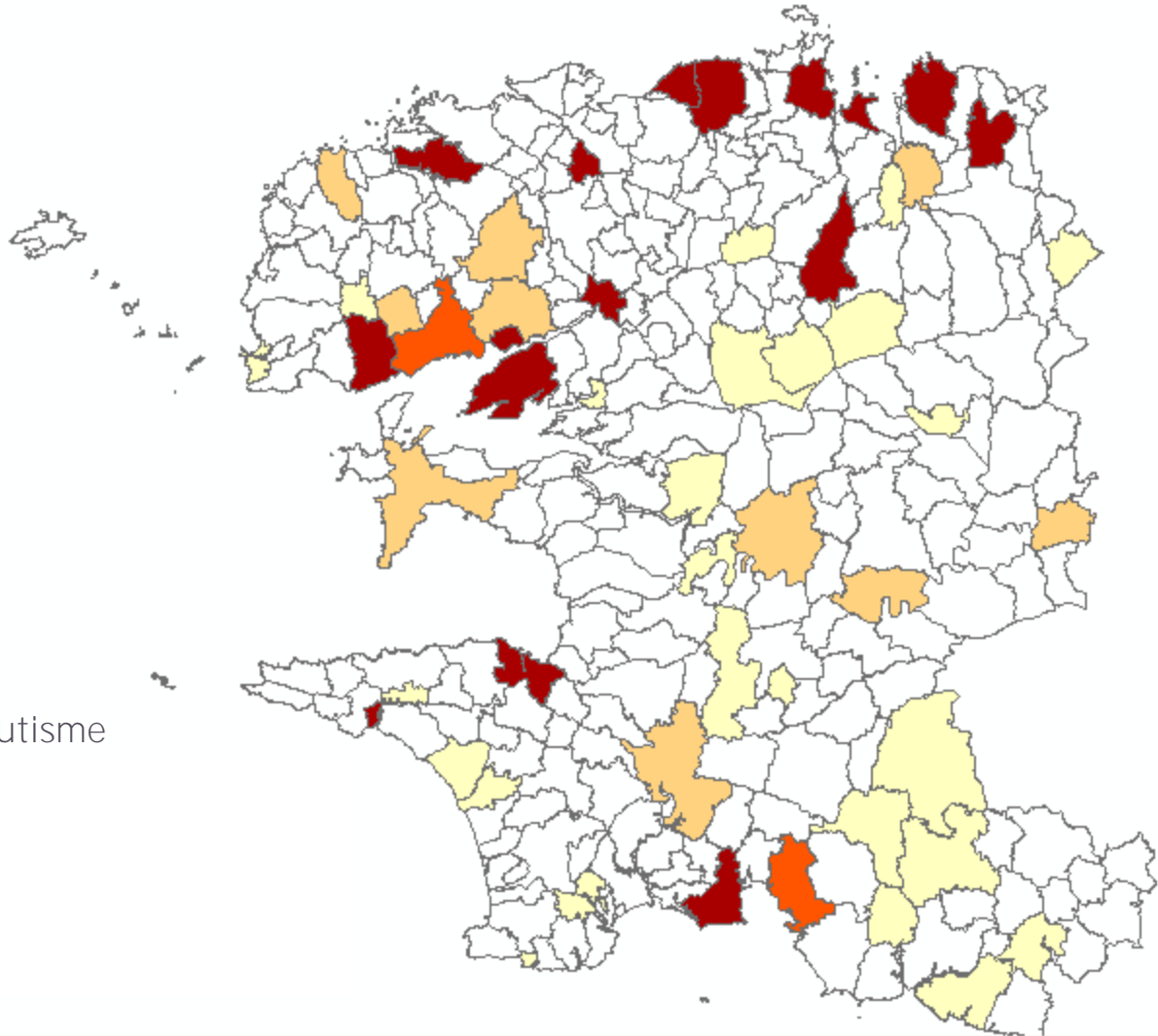
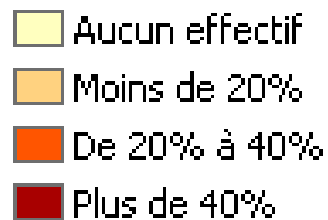
Pratiques nautiques encadrées

Nautisme scolaire

- Peu de collèges à proposer le nautisme en Cornouaille (comparativement à la situation en Finistère nord)
- Des structures peu adaptées? En sous capacité? (Quimper, Pays Bigouden, pays de Quimperlé)

Données : Inspection académique, NEF, 2012

Part des collèges proposant du nautisme



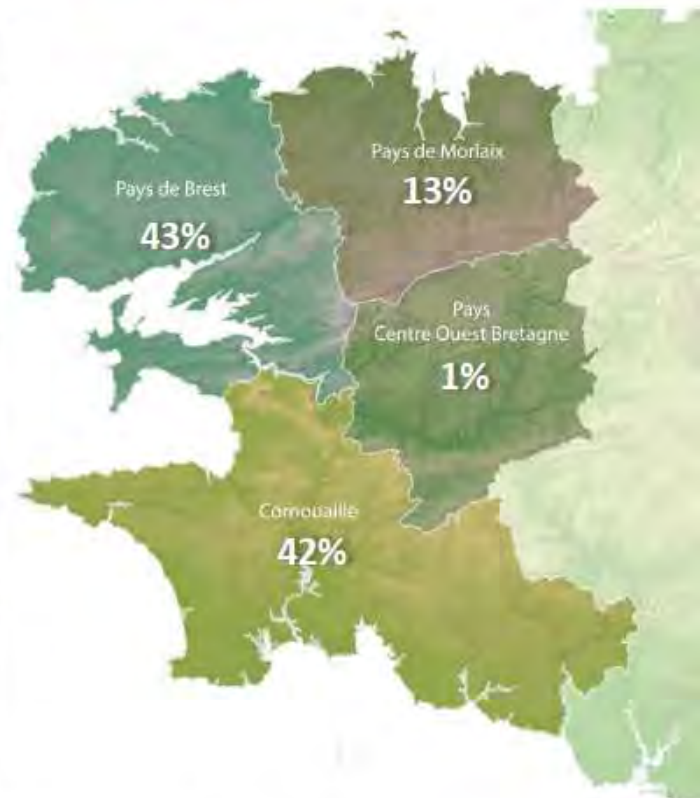
Pratiques nautiques encadrées

Poids socio économique

Activités encadrées & pratiques nautiques

Synthèse par pays

Pays	Séances	Personnes	CA
Pays de Morlaix	197 400	38 100	3 477 k€
Pays de Brest	641 300	122 300	11 034 k€
Cornouaille	630 700	107 300	11 701 k€
Pays Centre Ouest Bretagne (partie Finistère)	20 100	4 300	374 k€
TOTAL	1 489 500	272 200	26 546 k€



Nautisme
en FINISTÈRE



Pratiques nautiques encadrées

Projets portés localement

– Infrastructures :

- **Projet d'extension du centre nautique de Douarnenez**
- **Projet de base de canoë kayak à Quimperlé**
- *Autres?*
- *Difficultés spécifiques par rapport à ces infrastructures?*

– Démarches territoriales avec NEF

- **Pays Bigouden sud :**
 - **Réflexion sur l'offre nautique** (communication et la compétence nautisme)
- **Pays de Quimperlé : « Espace Mer »**
 - **Rendre plus lisible l'offre nautique touristique** du territoire au sein des offices de tourisme.
 - **Former les agents** à la présentation de cette offre, pour mieux la commercialiser.
 - **Mise en place d'un portail internet.**

Pratiques nautiques encadrées

Les formations nautiques en Cornouaille



Concarneau
- CEFCM
- Centre nautique des Glénans
Guilvinec :
- Lycée maritime

Encadrement
nautique

- Des cursus divers
 - BPJEPS avec INB et NEB,
 - ATAN avec INB
 - animateur activités nautiques avec les Glénans
 - Skipper capitaine 200 voile,
 - capitaine 500

Pratiques nautiques « libres »



- Des **spots d'importance** nationale, voire internationale (La Torche)
- Retombées pour économie locale directes et indirectes :
 - Filière nautique : vente et location matériel, Production du matériel
 - **Dépenses des pratiquants dans l'économie locale**

Facteur d'attractivité du territoire pour populations jeunes

Pratiques nautiques encadrées

Enjeux

– Offre, fréquentation

- **Offre à l'année : suffisamment lisible?** Car un facteur d'attractivité du territoire pour des populations à l'année
- Nautisme scolaire : pourquoi peu de collèges concernés? Tendances à la baisse de la fréquentation (internat et externat) : des raisons?
- Pratique sportive en baisse
- **Une offre très complète : communication globale sur l'offre cornouaillaise ?**

– Emploi

- Difficultés de recrutement?
 - Encadrement glisse? Autres?
- Métiers concernés?

– Structures : projets d'extension ...

- Mieux connaître la fréquentation des différentes structures pour appréhender leur importance sur le territoire et la pertinence des projets

– Autres ?

2 -Plaisance



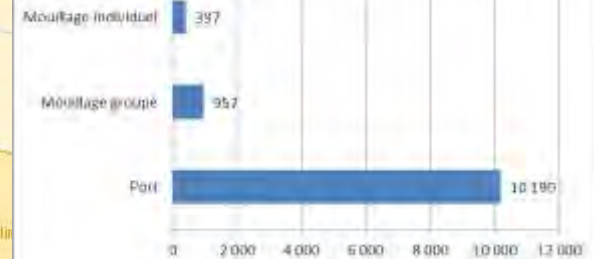
- Les ports
- Le bassin de navigation
- **L'escale**
- La demande
- Synthèse + enjeux

L'offre portuaire - anneaux

Référentiel maritime de Cornouaille
Carte de travail - 2013

Capacités d'accueil plaisance en Cornouaille

11 553 anneaux plaisance en Cornouaille



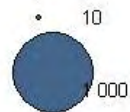
Mouillages individuels (localisation de chaque navire)

■ PDC_mouillages-ind_maritime_2012_DDTM29

Anneaux en mouillages groupés

● 10
● 100

Anneaux dans les ports



■ SCoT Comouaillais
■ Communes



Sources : BDCa rio2010 - IFREMER/SHOM/IGN Extratrac - Maires, CETE Ouest, Nautisme en Finistère

Port	Capacité	SCoT concerné
Port la Forêt	1130	Odet
Loctudy Ile-Tudy Larvor	1083	Ouest Cornouaille
Tréboul Port-Rhu	1025	Ouest Cornouaille
Concarneau	867	Concarneau Agglomération
Ste Marine	770	Ouest Cornouaille
Bénodet	750	Odet
Audierne	655	Ouest Cornouaille
Kerdruc-Rosbras	396	COCOPAQ
Doelan	300	COCOPAQ

L'offre portuaire – statut des ports

Référentiel maritime de Cornouaille
Carte de travail - 2013

Statut des ports de Cornouaille



PD_C_ports-points_maritime_2012_DDTM29

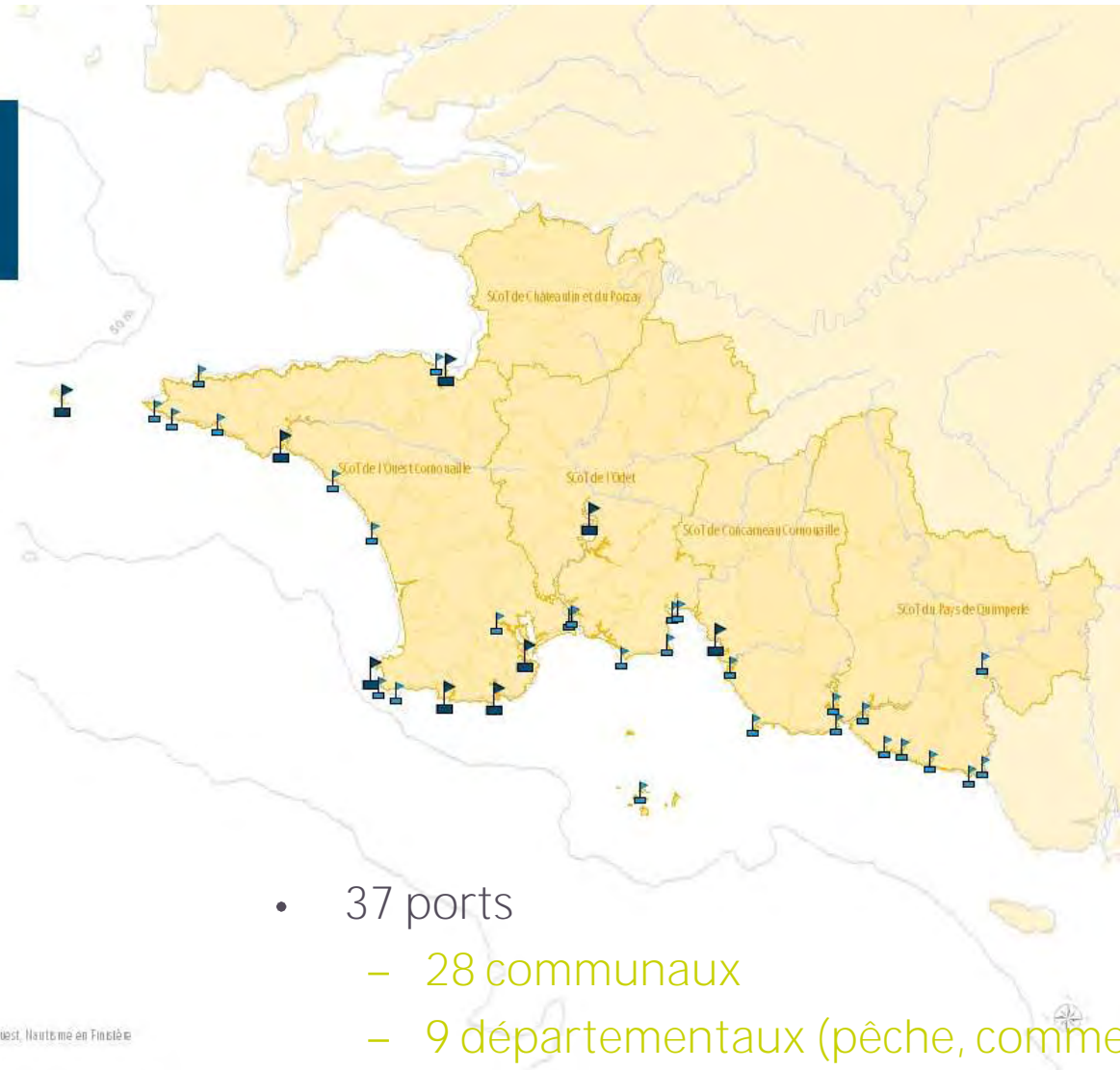
STATUT

- Port communal
- Port départemental

- SCoT Cornouillais
- Com mures



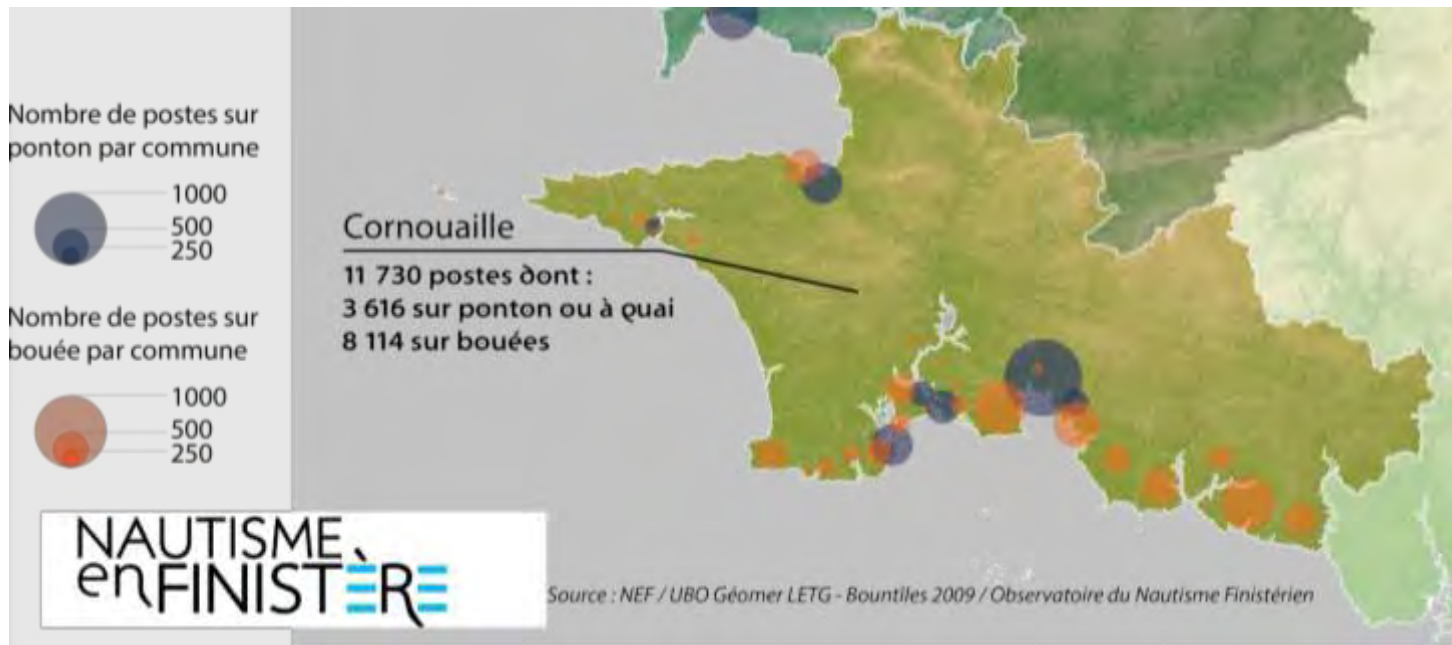
Sources : PDCa rto2010 - IFREMER/SHM/IGN Extraploc - Maires, C.ETE Ouest, Nautisme en Finistère



- 37 ports
 - 28 communaux
 - 9 départementaux (pêche, commerce ou plaisance)

L'offre portuaire – niveau de service

- Typo des postes (pontons / bouées) par rapport au contexte breton



- En Cornouaille, surreprésentation des voiliers stationnés sur bouées par rapport à l'ensemble de la Bretagne : le fait de rias à flot très abritées (de l'Odet à la Laïta) mais pour autant le niveau de service est bon

L'offre portuaire – niveau de service

Port de plaisance	Aire de carénage aux normes	Récupération eaux grises et noires	carburant	Port avec postes sur ponton	port avec bouées échouant
Port-Rhu, Treboul	x	x	x	x	x*
Saint-Evette - esquibien					
Audierne	projet pour les côtiers pêche		Ste Evette	x	
Penhors					
Saint-Pierre - Kerity					x
Le Guilvinec - Léchiagat	x				x
Plobannaec - Lesconil				x*	x
Pont-l'Abbé					x
Loctudy	x		x	x	
Sainte-Marine	x			x	
Penfoul	x	x	x	x	
Beg Meil et Cap Coz					
Port La Forêt	x	x	x	x	
Concarneau	x		x	x	x*
Pouldohan - Pors Breing					x
Trévignon					
Port Manech					
Pont-Aven					x
Kerdruc	projet				
Rosbras					
Le Belon	?				
Merrien					x
Brigneau					x
Doëlan					x
Pouldu Laïta - Porsmoric					x
Les Glenan					

– Carénage :

- Un schéma des carénages démarre sur l'ouest Cornouaille,
- Projets de mises aux normes sur le secteur des rias à l'Est,
- Principaux ports structurants du Sud équipés.

L'offre portuaire – emplois associés

- Les emplois au sein des ports de plaisance
 - **Des retombées directes en terme d'emploi, qui sont fonction de la typologie des ports :**
 - Petits ports et zones de mouillages : un agent de port pas toujours à temps plein, parfois gestion par des bénévoles (associations),...
 - Ports structurants : nombreux métiers
 - **Les métiers :**
 - Directeur / maître de port, agent de maintenance, agent administratif, **surveillance**, ...
 - **Les retombées en Cornouaille** (données NEF – APPB) :
 - 70 emplois ETP
 - **Plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011**

- **Un plan d'eau très favorable à la plaisance :**
 - Des paysages très variés et attractifs :
 - falaises, dunes, rias, baies, archipel ...
 - **Un littoral aux capacités d'«abri» variées :**
 - Rias, rivières : des « abris naturels » => nombreux sites portuaires sur le Sud Finistère,
 - Baies orientées à l'ouest, falaises : moins d'abris en Baie d'Audierne, Cap Sizun et Baie de Douarnenez
 - **Des plans d'eau bien identifiés :**
 - Le stade nautique de la Baie de Douarnenez
 - Le sud Cornouaille, un plan d'eau relativement abrité qui permet des navigations à l'année
 - Des limites : raz de Sein, Pointe de Penmarc'h
 - Des ports de caractère, en centre ville :
 - Douarnenez, Audierne, Concarneau, Sainte-Marine, ...
 - Les ressources biologiques
 - Crustacés, poissons ... pêchés par les plaisanciers



Le « plan d'eau »

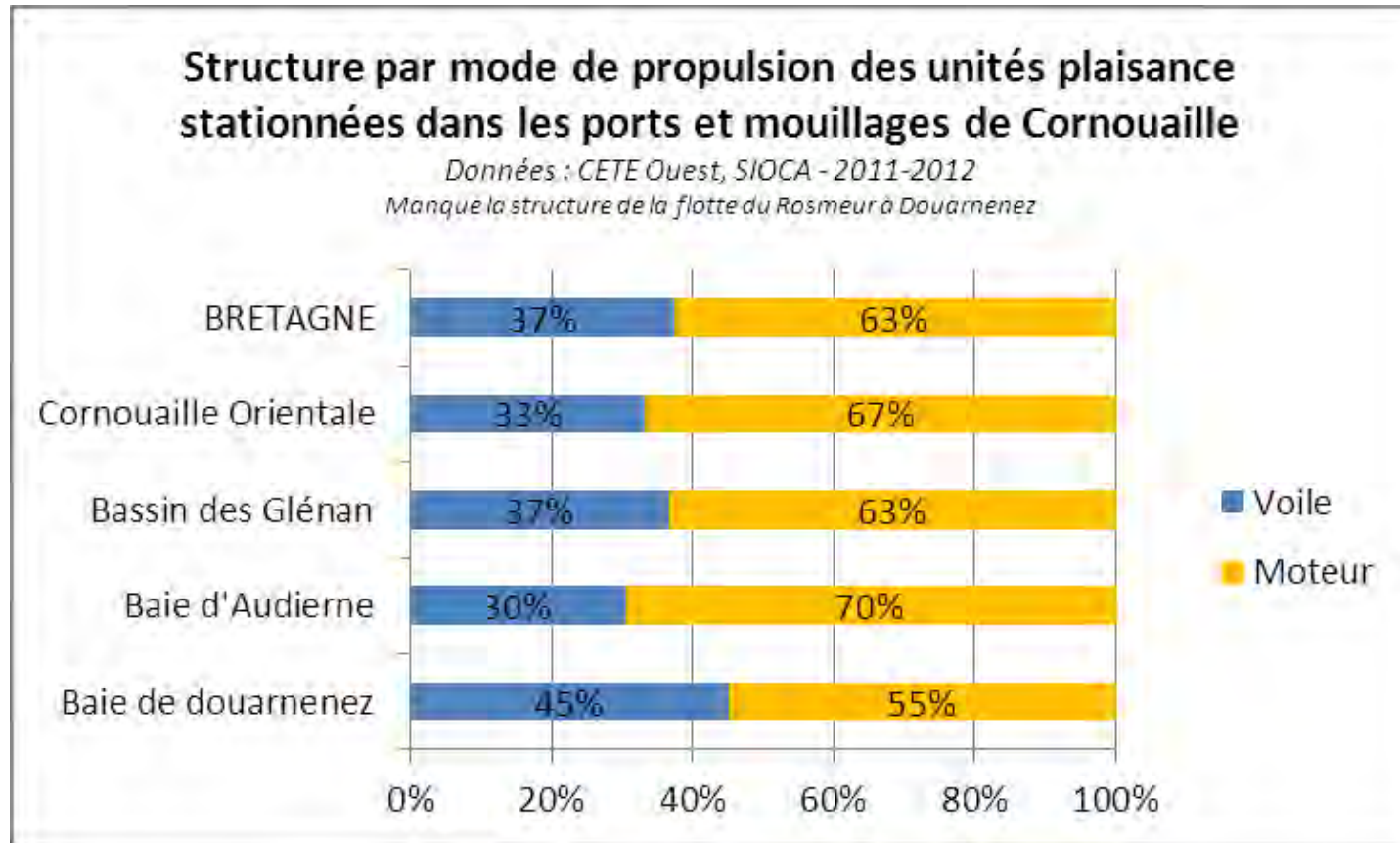
Zoom sur le sud Cornouaille



- Un maillage des ports et mouillages très favorable au cabotage

La flottille cornouaillaise

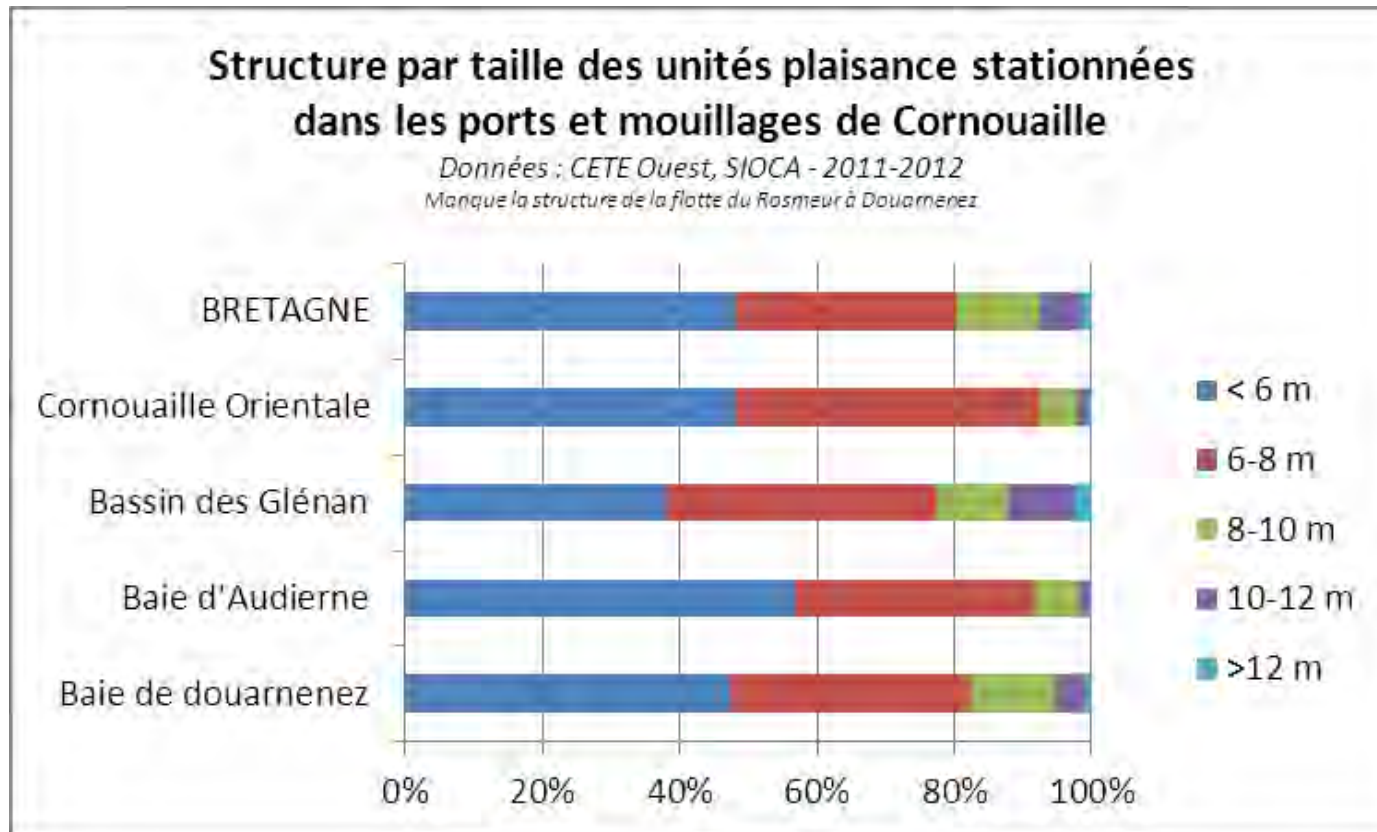
Les flottes présentes dans les ports



- Prédominance des unités à moteur (comme au niveau national, régional)
- **Plus marquée en baie d'Audierne**
- Part de voiliers plus importante sur la Baie de Douarnenez (mais données sans le Rosmeur)

La flottille cornouaillaise

Les flottes présentes dans les ports



- Un profil de flottes variable en fonction des bassins de navigation
- Dans la moyenne régionale avec quelques différences, comme :
 - **Bassin d'Audierne : petites unités surreprésentées**
 - **Bassin des Glénan : part la plus élevée d'unités moyennes et grandes**

L'escale

Les routes de croisière à une échelle large

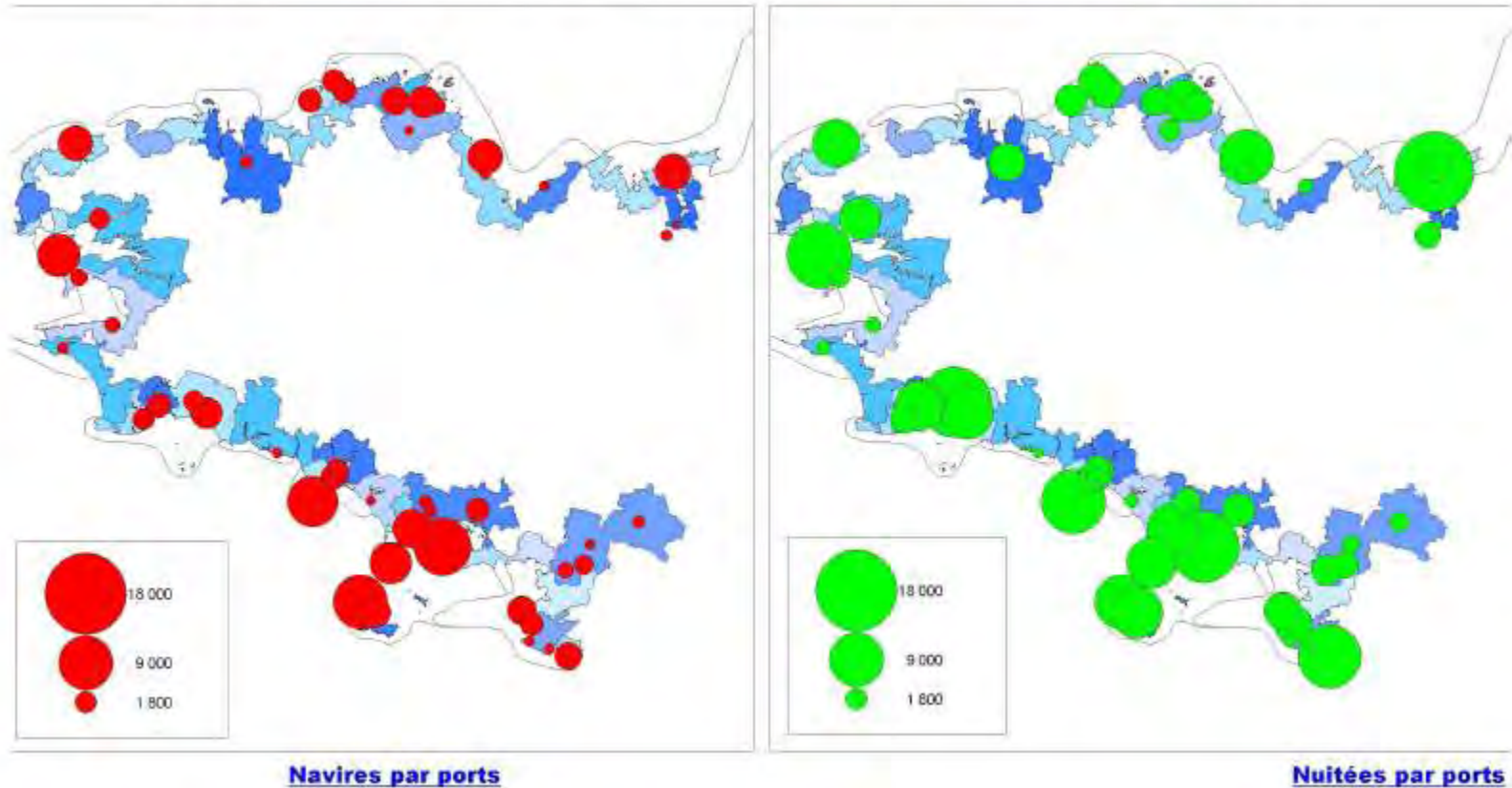
15. Les principaux flux plaisanciers de la Manche au Golfe de Gascogn



Source : CETE Ouest 2011

- La mer de Cornouaille, un site de passage de Camaret à Groix
- Les principaux sites **d'escale : Port La Forêt, Bénodet, Concarneau**
- Des retombées importantes pour le territoire : dépenses des plaisanciers dans les **ports d'escale, animation**

Fig. 16 et 17. Nombre de bateaux de passage et nombre de nuitées bateaux par port de plaisance en 2008



Source : CETE Ouest 2011

- Le Morbihan concentre la part la plus importante des escales en Bretagne
- **La Mer de Cornouaille : entre 2 des principaux ports d'escale bretons, Camaret et Groix**
- Le pôle des Glénan non identifié sur ce travail
- **La Cornouaille plus représentée lorsqu'il s'agit des nuitées : des séjours plus longs? Ou des navires en contrats jour du fait du manque de place dans els ports en saison?**

- **Typologie des ports d'escale :**
 - **L'avis des plaisanciers étrangers**
 - (Forum Noonsite -Jimmy Connel)
 - <http://www.noonsite.com/Countries/France/Port-La-Foret>
 - Audierne, Douarnenez : escales de charme avant de passer le raz de Sein,
 - Bénodet, Sainte-Marine, Concarneau : des escales qui permettent de se **restaurer voire s'approvisionner** facilement (Bénodet), ports bien abrités
 - La Forêt Fouesnant : une escale technique sûre, un bon port d'hivernage



- 5 ports du réseau en Cornouaille
 - Douarnenez (Tréboul et Port Rhu), Audierne, Lesconil, Sainte-Marine, Doëlan, Le Pouldu
- **Principe :**
 - pour les plaisanciers membres, 2 nuits consécutives offertes dans un port du réseau sous condition de prévenir le port de la libération de place
 - Pour le port : permet de mieux optimiser le remplissage du port
- **Avantages :**
 - Dynamise le cabotage dans les ports du réseau (incite au mouvement des navires), et renforce les retombées locales (dépenses des plaisanciers)
- **Limites de la démarche :**
 - **Pour les ports principalement émetteurs (c'est surtout le cas en Bretagne Nord) :** pas de recettes directes liées aux escales dans le cadre du passeport escales ; mais des frais liés aux escales des plaisanciers du port dans les autres ports du réseau

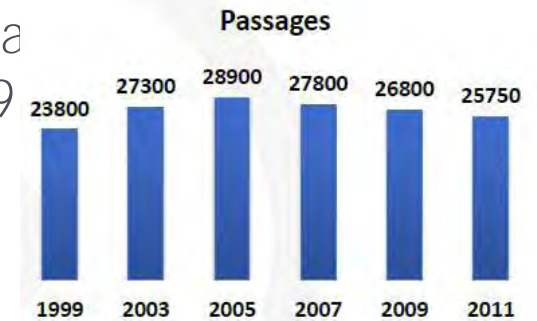


L'escale

tendances d'évolution

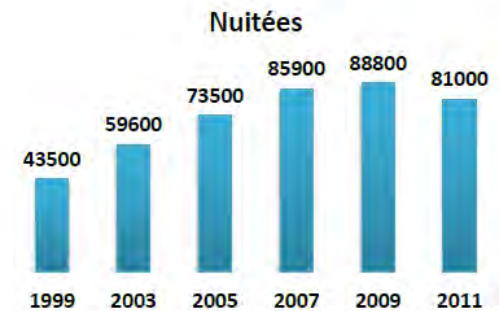
– A l'échelle du Finistère :

- Période 99-2011 : tendance baissière sur la fin après une progression constante de 99 à 2005 (*concerne uniquement les ports structurants*)



– En Cornouaille :

- Progression notable au Port de Lesconil, en lien avec la création d'une offre de places sur ponton pour l'escale
- Paramètre météo important
- Pas de tendance dégagée au travers des quelques échanges, ou légère baisse



- **Poursuivre l'évolution de cette activité importante pour le dynamisme des communes portuaires (tous ports concernés par l'escale) : un suivi de la fréquentation à mettre en place?**

Appréhension des zones de pratique

Les routes de cabotage au niveau local

- Des pratiques à identifier
 - Un travail récent dans le cadre de Natura 2000 en Mer : localisation des flux en se basant sur des images prises **d'avion**
 - Résultats :
 - Concentration des flux
 - dans la bande des 2 milles nautiques
 - autour des Glénan + sur les grands axes vers les ports : Loctudy, Odet, Baie de Concarneau
 - *Utilisation possible des données à court terme*
 - Localiser les chenaux de sortie des différents ports?
 - *Sur support papier SHOM? Appui des associations de plaisanciers*
 - *=> aboutir à une cartographie représentant les zones les plus naviguées?*

Appréhension des zones de pratique

Types de navigation en fonction des secteurs, des navires des périodes

Intensité de fréquentation par type de pratique	Type d'unités	Périodes de navigation (variation sur l'année, la journée)	Zones de navigation
Pêche plaisance	majorité d'unités moteur de moins de 6m	A l'année mais ralentissement fort novembre à mars principalement le matin	Le long de la bande côtière (2 MN), et autour des îles ou hauts fonds
Cabotage à la journée	Flotte très diversifiée : semi rigides, voiliers, ...	WE avril à octobre et juillet - août Sur la journée ou l'après-midi	Le long de la bande côtière (2 MN), et autour des îles
Croisières	Majorité d'unités de voiliers, de plus de 7-8 m	Concentrées sur la saison : fort pic en Juillet août	Flux de navigation plus éloignés des côtes (axe Camaret – Sein – Penmarc'h – Glénan – Groix)
Régate?	Voiliers 6-12 m?	Principalement quelques week-end au long de l'année	Moins de 5 MN des côtes près des principaux ports organisateurs : Port-la-Forêt, Douarnenez?

la demande : les listes d'attente

– les limites de l'analyse des listes :

- Des listes d'attentes que l'on ne peut additionner sans retirer les doubles inscriptions, ou les inscriptions de plaisanciers ayant déjà une place de port, des modes d'actualisation plus ou moins efficaces
- Un plaisancier inscrit ne va pas nécessairement concrétiser sa demande
- L'existence des listes d'attente freine les projets d'acquisition des plaisanciers

– L'intérêt

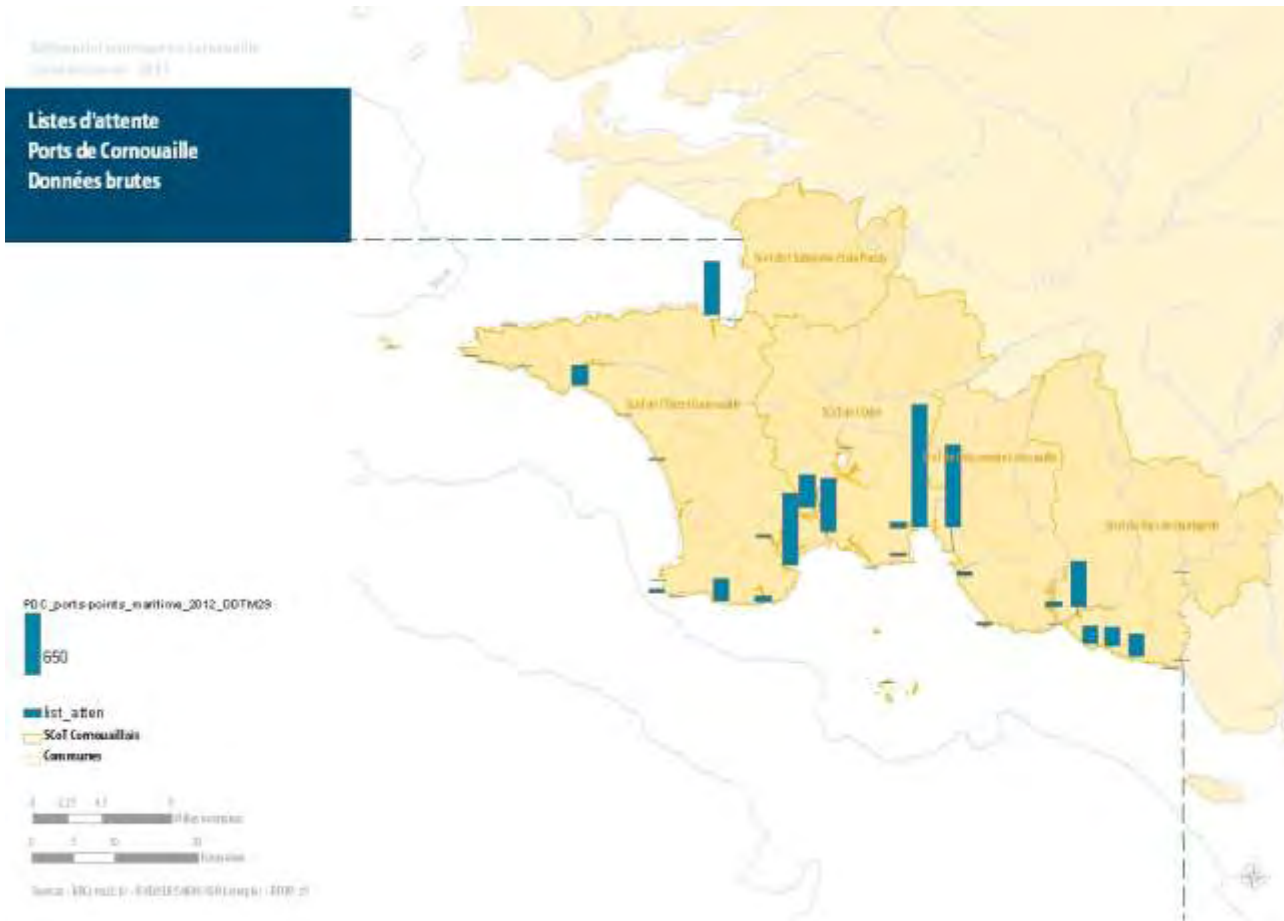
- Identifier les zones de forte pression
- **Suivre l'évolution de la demande** si suivi de ces données dans le temps

la demande : les listes d'attente

Situation assez
hétérogène :

- Un secteur de pression forte : le bassin de navigation des Glénan de Loctudy à Concarneau
- Pression modérée : les rias du Pays de Quimperlé, la Baie de Douarnenez? (mais compléter avec données Morgat)

La demande est fortement
corrélée à l'offre, au plan
quantitatif et qualitatif



Source : CETE Ouest 201, SIOCA 20,12, P. Ragot – ville de Fouesnant, Communes 2013

Evolution de la demande : les listes d'attente

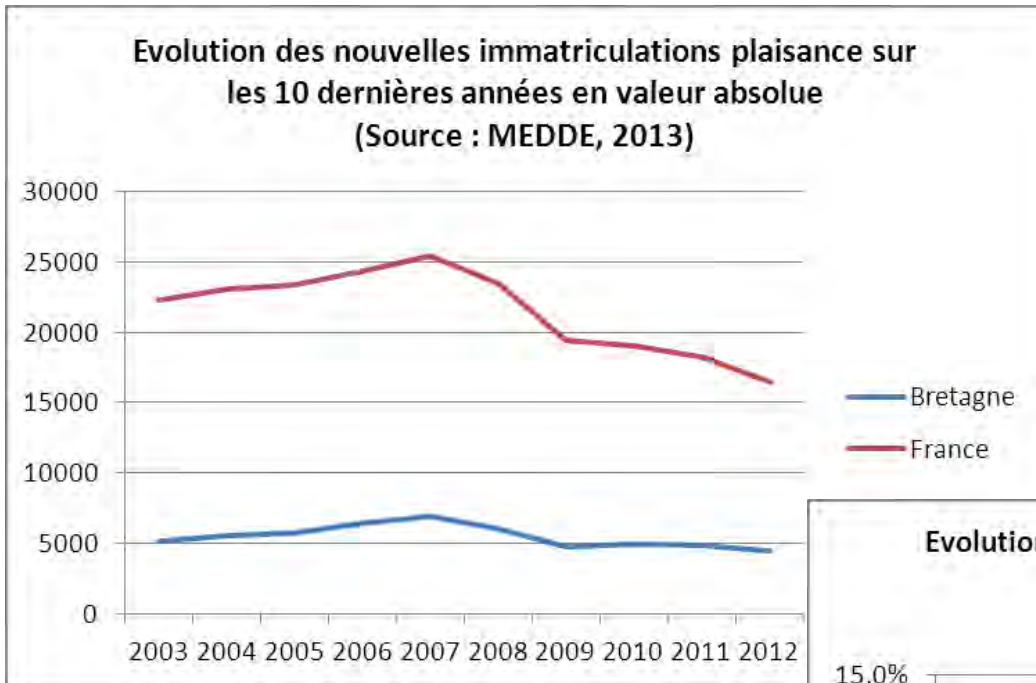
- **L'évolution de la demande :**
 - Pas de données chiffrées de suivi qui soient comparables dans le temps
 - Du fait des modes de gestion diverses des listes, et de l'absence de centralisation de la donnée
 - Ressenti des gestionnaires de port :
 - Tendence à un ralentissement de la pression ? (davantage de refus lors des propositions d'anneaux aux plaisanciers inscrits sur les listes d'attente) - Source : échange avec NEF et quelques maîtres de port
 - Mais une pression de la demande qui reste forte sur la Cornouaille

Projets – ports de plaisance

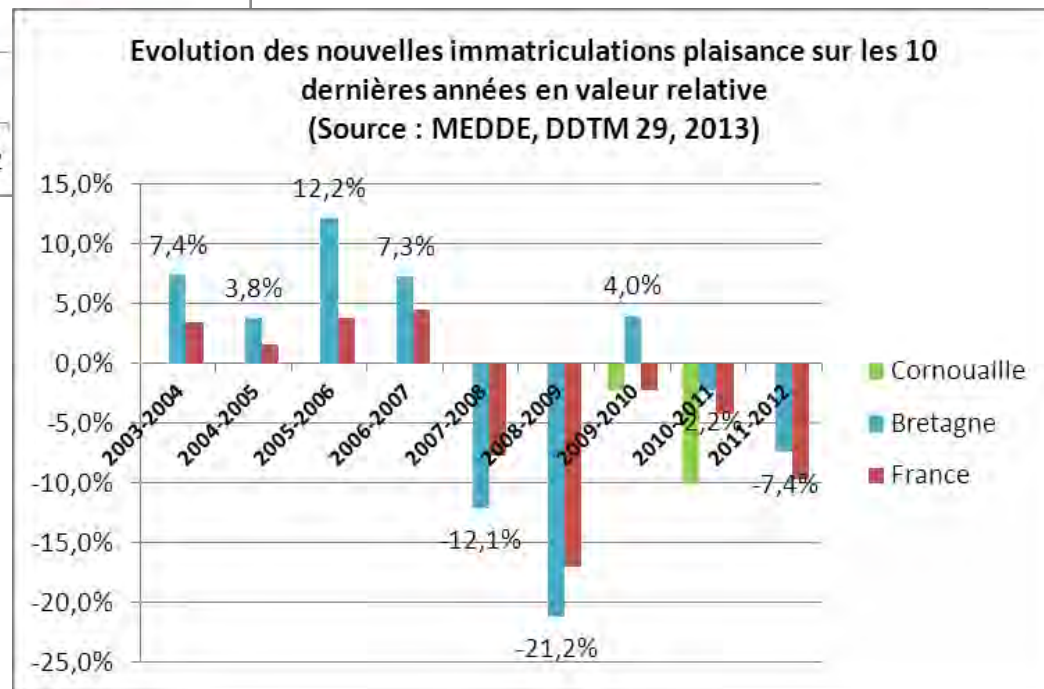
Des projets de création de postes et des travaux d'entretien des ports à prévoir
(confortement d'ouvrages, ...)

Port et porteur du projet	Description rapide du projet	Etat d'avancement
Tréffiagat Le Guilvinec SIVU Tréffiagat Le Guilvinec	Création d'un bassin de plaisance à flot dans l'arrière port actuellement échouant, et qui accueille quelques mouillages. 400 places créées / Estimation à 20 millions d'euros de travaux Projet lauréat de l'appel à projet ports exemplaires du MEDD.	Etudes techniques en cours pour définir un AVP 2014-15 : instructions réglementaires
Lesconil CG - Commune	Création d'une centaine de places dédiées à l'escale Poursuite de la réflexion sur mixité pêche plaisance et transfert d'une partie des compétences à la commune: Réflexion sur une meilleure protection du plan d'eau pour développer ses capacités d'accueil à l'année	Réalisé en 2010 Réflexion en cours – Comité de pilotage dédié
Loctudy Commune	Extension du port de plaisance 100 places	Standby ?
Bénodet Commune	Restructuration + 260 places	Rapport Gauthier, 2008 : problème de financement. Encore d'actualité ???
Concarneau Conseil général	<u>Déploiement de nouveaux pontons plaisance</u> dans le cadre de la réorganisation globale du port de Concarneau. Attente éléments de l'étude finalisée , été 2013	Finalisation de l'étude de programmation à l'été 2013.
Le Pouldu Lorient agglomération	Extension du port Montant du projet : 5 millions d'euros	Enquête publique terminée et avis du commissaire enquêteur favorable avec 2 réserves sur les interactions entre les dragages et les fonctions biologiques de l'estuaire en avril 2013: Attente décision du Préfet.

Tendances : Nouvelles immatriculations



- Après plusieurs années de croissance positive : baisse du nombre annuel de nouvelles immatriculations depuis 2007 (tendance nationale)
- Stabilisation en 2012 pour la Cornouaille mais pas de réel signe de reprise

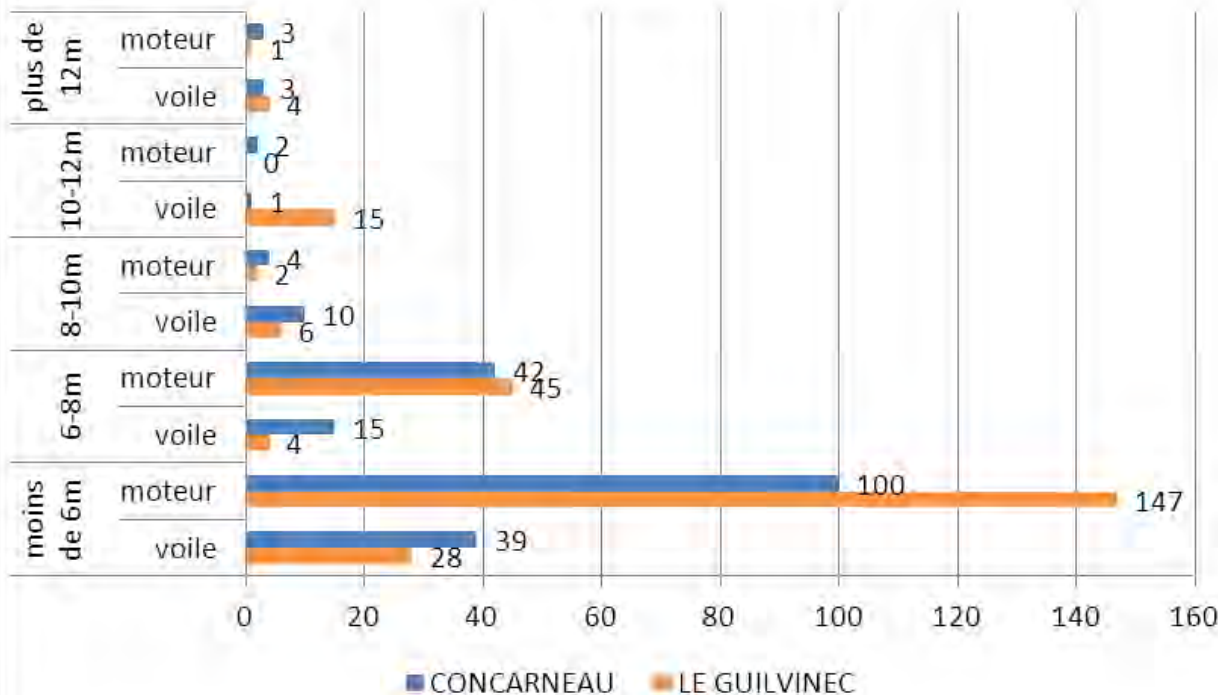




Tendances : Nouvelles immatriculations

Nouvelles immatriculations de navires de plaisance en Cornouaille par taille et mode de propulsion en 2012 par quartier maritime

Source : DDTM29



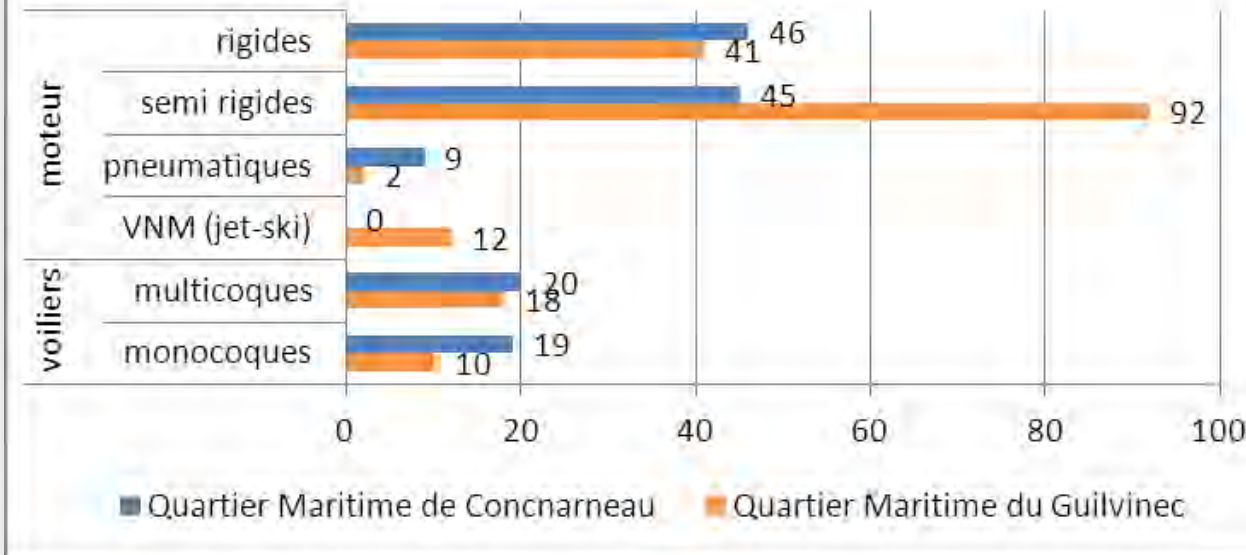
- 930 nouvelles immatriculations en 2012
- **91 % d'unités de moins** de 8m ; **73 % d'unités de moins** de 6 m : en grande partie transportables
- Majorité de moteur pour les moins de 8 m et de voiliers pour les plus de 8 m



Tendances : Nouvelles immatriculations

Détail des nouvelles immatriculations de navires de plaisance de moins de 6 m en Cornouaille en 2012.

Source DDTM29



- 314 unités immatriculées en 2012 de moins de 6 m
- Près de 50 % de semi-rigides parmi les unités de moins de 6 m immatriculées sur 2012
- Près de 30% de « rigides »
- Flotte de petits voiliers : moins de 10 % de ces unités. Renouvellement des flottes des centres nautiques

Tendances : L'évolution des pratiques

- Vieillissement des plaisanciers
 - Un phénomène démontré par des enquêtes nationales (ODIT France) et locales (Nef, en cours)
 - Des incertitude sur la pérennité du modèle actuel né des années 70-**80 : achat d'un navire par le plaisancier**
 - Arrivée en fin de vie de nombreuses unités
- Développement des acquisitions de semi-rigides transportables et des ports à sec
 - Réponse au manque de places dans les ports
 - Meilleure flexibilité ? (transportables)
 - **Temps et coût d'entretien limités**



Enjeux

- Renouvellement des génération de plaisanciers propriétaires de navires?
 - Oui, non, dans quelle mesure?
 - **Quel type de navires? Semi rigides? Voiliers qui échouent? ...**
 - Question sous-jacente du devenir des bateaux usagés
 - **Et d'un nouveau modèle de navigation ? (moins d'acquisition, sorties « a la demande »?)**
- Réponse au manque de place dans les ports? .. Dans un contexte de ralentissement de la demande et de limitation des budgets des collectivités
 - Réalisation de projets développement des capacités à flot ?
 - Incitation au développement de ports à sec? Et enjeu de foncier
 - La piste de la gestion dynamique des places
 - **L'incitation à naviguer pour les titulaires d'un contrat au port**
- **Développement de l'escale dans les ports**
 - Aménagements dédiés? communication.?

Quels enjeux pour la plaisance en

Zoom sur notion de Gestion Dynamique des Places

– Constat :

- Des navires qui restent à quai la majeure partie du temps
- Des listes d'attentes importantes

– Objectif et principe :

- Augmenter les contrats dans le port sans toucher à ses capacités :
 - Les bateaux qui naviguent sont à l'eau
 - Les bateaux sont à sec lorsqu'ils ne naviguent pas
- Ce qui sous-tend :
 - Des moyens de manutention adaptés (rapides)
 - Une connaissance de la navigation de chaque plaisancier
- La gestion dynamique des places, une mesure différente des incitations à la navigation des navires :
 - Passeport escale, ristournes pour les bateaux qui déclarent leur partance en été (Sainte-Marine, Douarnenez, ...)
 - ... qui peuvent aussi contribuer la gestion dynamique

3-Industries, services, commerces nautiques

- Sont intégrés à ce chapitre différents items :
 - Industries : construction de navires, **électronique marine, ...**
 - Services : assurances, évènementiel **nautique, ...**
 - Commerces : accastilleurs, voileries, **loueurs, ...**

Industries, services, commerces nautiques

Structuration

Nautisme en
Finistère

Bretagne
Action
Nautisme

Fédération des
Industries
nautiques

Développeurs
économiques
territoriaux

- **Organismes d'appui et de représentation des entreprises nautiques**
 - Nautisme en Finistère : communication sur les entreprises du département (présence sur les **salons, ...**), **accompagnement à la diversification**, positionnement sur les marchés, gestion
 - Bretagne Développement Innovation et CRMA
 - Fédération des Industries Nautiques : défense, représentation, promotion des acteurs de la filière **à l'échelle nationale. PME peu moins représentées** au sein des adhérents.
 - Plus localement et de façon transversale aux différents secteurs économiques : chambres consulaires, services de développement économique des territoires (EPCI, Agence d'urbanisme et de développement, ...)

Industries, services, commerces nautiques

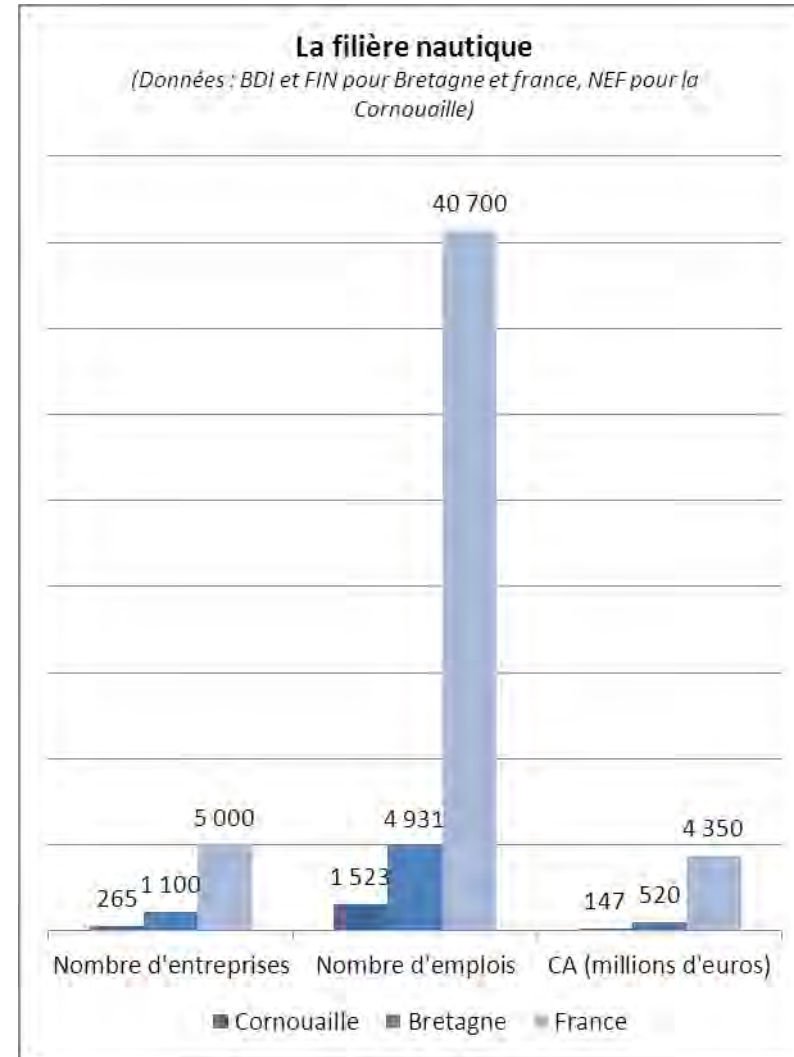
- FRANCE

- Cadrage

- 1/3 du CA dans le négoce et la maintenance, 1/4 du CA dans la construction
 - Des grands groupes qui pèsent fort dans le secteur construction 66% du CA **réalisé à l'export** (Source : l'Usine nouvelle – 2012)

- Tendances de la filière : Contexte de crise depuis 2008 au plan national

- Ralentissement des nouvelles immatriculations, stabilisation pour les mutations de propriété
 - Baisse de plus de 60 % du CA des entreprises de distribution
 - Secteurs qui « s'en sortent » : glisse (paddle), catamarans de croisières, navires sportifs (à l'image de Pogo, J composites, ...)



Industries, services, commerces nautiques

Le marché

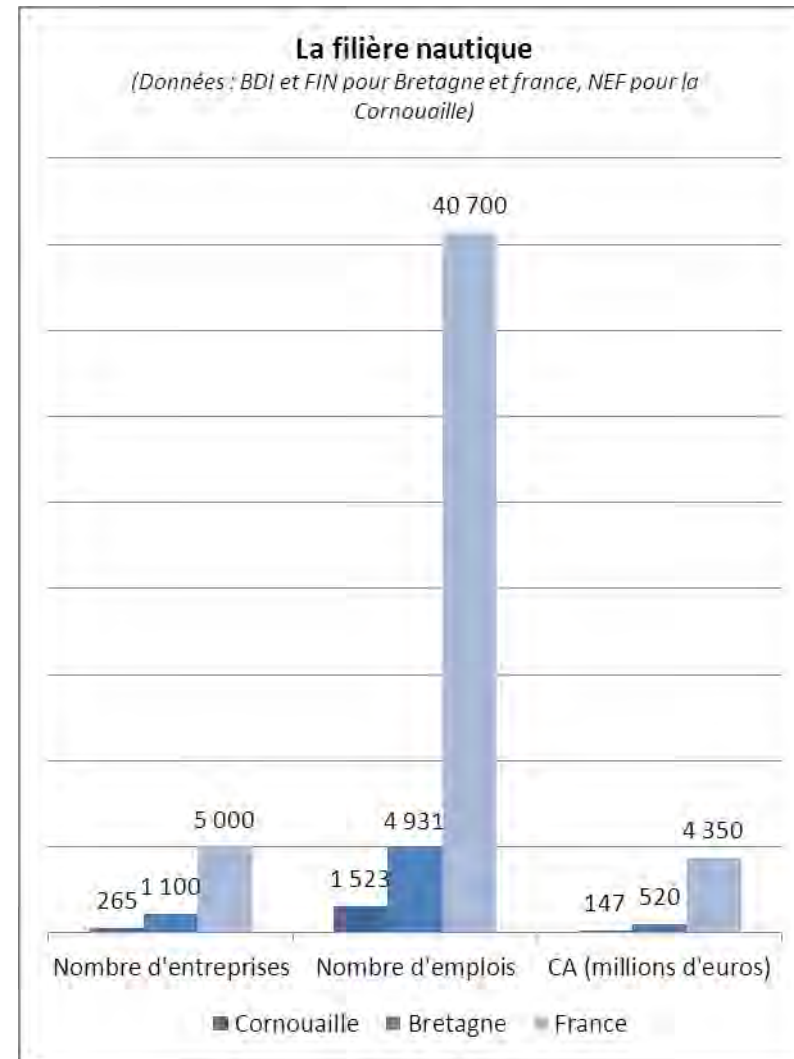
- BRETAGNE

- Cadrage

- Chantiers de taille modeste : 26 % des entreprises de construction, 9% des effectifs
 - 95% de l'économie nationale de la course au large

- Tendances

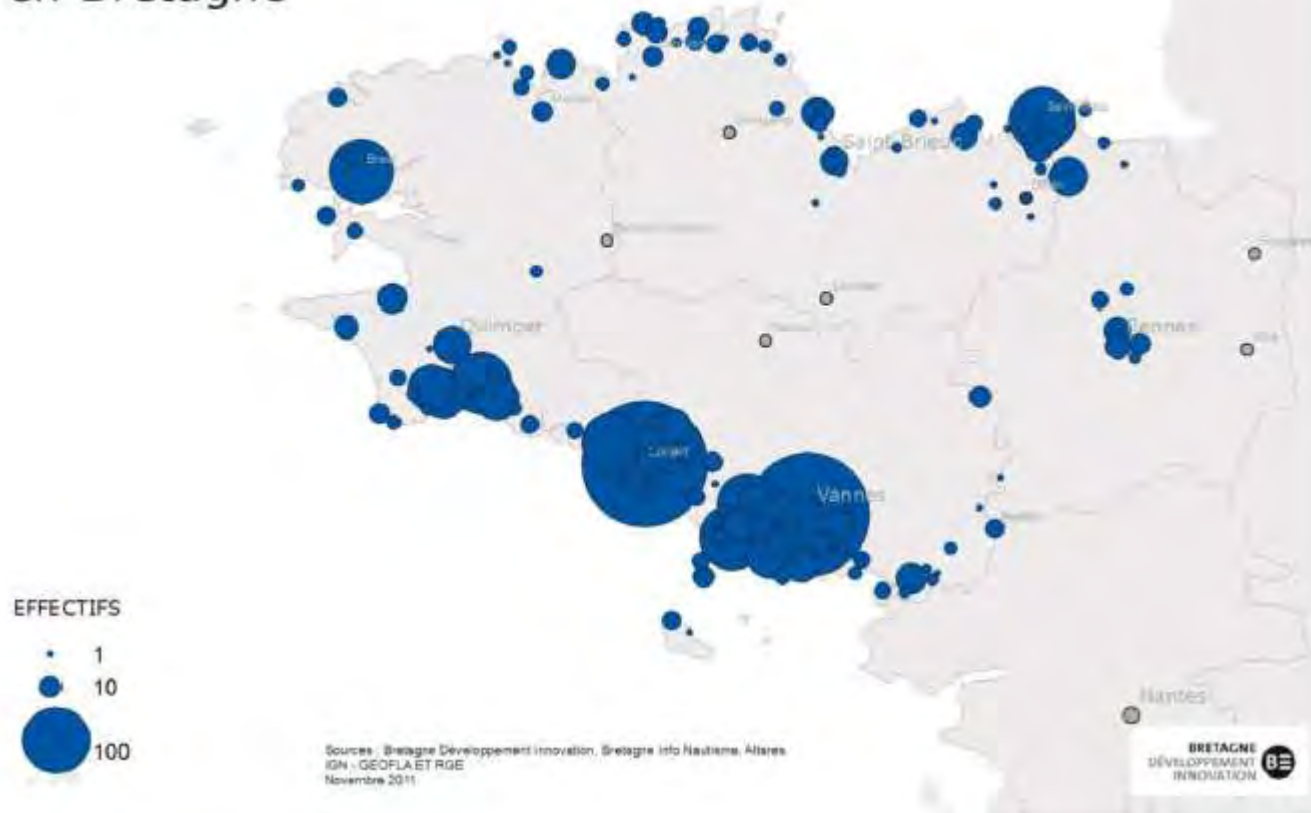
- Filière de plus en plus atomisée
 - Part de l'export limitée mais forte progression sur 2011 (+270%)



Industries, services, commerces nautiques

Le marché

La filière du nautisme en Bretagne



- **Poids très important de l'activité en Bretagne Sud, Pôles de Vannes, Lorient et Concarneau - Loctudy**

Industries, services, commerces nautiques

Le marché

- Cornouaille

- Cadrage :

- 265 entreprises
 - Petites entreprises, innovantes
 - Poids de la course au large avec des entreprises nombreuses à Quimper, Port-la-Forêt (électronique, composites, écuries ...)

- Tendances : les éléments qui se dégagent

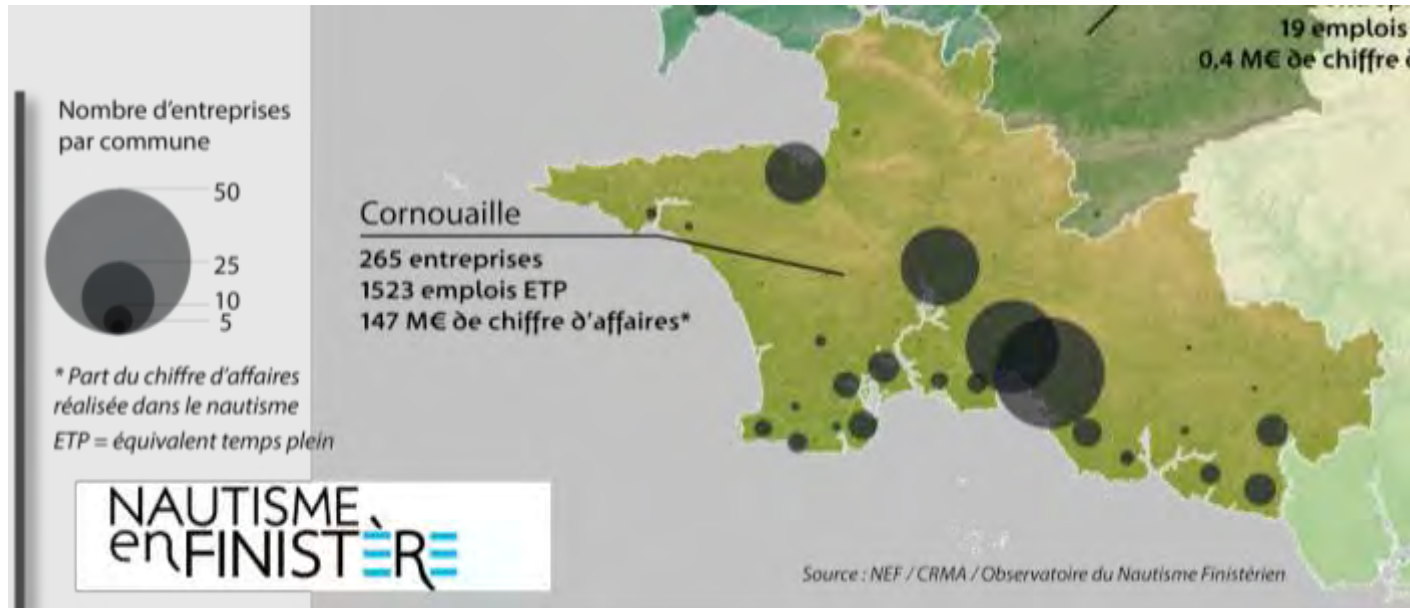
- Marchés **de niches** qui s'en sortent plutôt bien pour le moment : construction navale
 - Secteur de la course au large plus affecté : retraits de sponsors pour certaines écuries
 - Autres secteurs ?
 - Diversification des entreprises
 - CDK : diversification vers l'hydrolien, les pièces de sous-marins
 - Kairos : diversification vers l'éco construction nautique
 - Pas ou peu d'arrivées d'entreprises mais départs vers le 56

Industries, services, commerces nautiques



- Localisation préférentielle
 - près des ports structurants,
 - pôle quimpérois,
 - tissus diffus sur le pays de Quimperlé (le long de la RN?)
- Des remarques spécifiques sur le besoin en foncier pour la filière?
En places à flot dans les ports?

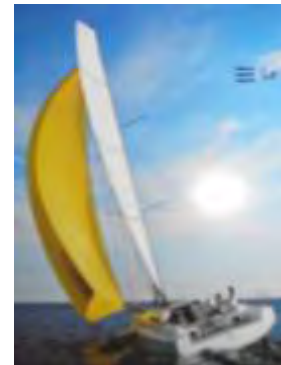
Industries, services, commerces nautiques



Des entreprises majeures :

- Structures, CDK, JFA, ACCF
- Marinelec, ENAG
- COTEN
- ...

Etude en cours sur la filière par NEF => *préciser ces données*



– Nombreuses courses d'ampleur nationale :

- Au « large »
 - Transat en double depuis Concarneau
 - Mini Fastnet depuis Douarnenez
 - Grand Prix Guyader en Baie de Douarnenez
 - Solo Concarneau,
 - **Transat Bénodet Martinique ...**
- A la côte :
 - Etape de la coupe du monde de paddle à la Torche
 - Coupe du monde de WindSurf 2014?
 - Eurolympiques de kayak aux Roches du Diable
 - Tour du Finistère, Obelix Trophy

– Premier salon du nautisme cornouaillais : Escale C

- Une première édition en mai 2013

- Deux pôles évènementiels se dégagent : Douarnenez, Concarneau
- Une grande variété des supports et de la portée des évènements, du local à **l'international** (les transat, le Grand Prix de Douarnenez, le paddle...)
- Facteurs de fréquentation importants (hébergements, dépenses dans les commerces...)
- Un pôle course au large unique en France mais pas de course au large de grande ampleur médiatique au départ de Cornouaille



Copyright : F. Van Mallegem, GP Guyader



Industries, services, commerces nautiques

Structuration et mise en réseau

- Innovation

- Eurolarge Innovation
 - Piloté par Lorient Innovation, Interface entre les PME course au large et les donneurs **d'ordre** industriels
 - Aide aux projets **d'innovation**, diversification (grande plaisance, ...)
- Bretagne Développement Innovation
 - **Accompagnement à l'innovation et à la représentation hors Bretagne** (France, étranger)
- Pôle Mer Bretagne
 - Travaux sur le navire du futur, éco construction (Navecomat - notion de cycle de vie maîtrisé), peintures antifouling (Paintclean, Biopainttrop)
 - **Peu d'acteurs cornouaillais impliqués sur les projets pôle mer**
- Technopole Quimper Cornouaille
 - **Aide à la création d'entreprise**
 - **Appui au transfert de technologies : composite** (vers la pêche, l'éolien)
 - Rejets en mer des navires de plaisance
 - Ecoconstruction avec Kairos, l'Ifrmer, l'UBS



Photos : Seame et pôle mer Bretagne

Industries, services, commerces nautiques

Structuration et mise en réseau

- **Des réflexions sur la mise en place d'un cluster en 2005 (pays de Cornouaille – Katalyse)**
 - **Les attentes des professionnels alors exprimées**
 - Des attentes des professionnels en matière de communication, promotion des métiers, réponses collectives à certains marchés, **mutualisation du commercial, adapter l'offre** de formation nautique aux besoins de la filière locale, faciliter les collaborations avec la recherche, **mise en place d'une cellule de veille techno, mise en commun d'informations sur** les prix, achats groupés, recenser les carences locales et y pallier (compétences « industrielles »), nouveau salon nautique sur le littoral, développement **de l'offre de superficies d'accueil, soutien aux projets d'investissement**, amélioration du suivi de la filière
 - **L'évolution depuis**
 - **Aujourd'hui : une partie de ces attentes satisfaites** (en gras ci-dessus);
 - **Des réseaux se sont créés à l'échelle régionale ou Bretagne Sud** (eurolarge innovation)

Formation

Les formations nautiques en Cornouaille

- **A l'échelle bretonne, la Cornouaille dispose d'un** pôle de compétences dans le domaine des **formations maritimes et du nautisme. C'est le** premier domaine de formation spécifique du pays.
- 5% de femmes dans les formations pêche, mer, aquaculture

Concarneau
- CEFCM
- Centre nautique des Glénans
Douarnenez :
- **les ateliers de l'enfer**
Guilvinec :
- Lycée maritime
Plouhinec :
- Lycée Jean Moulin

Encadrement
nautique

Construction
maintenance
nautique

Technico
commercial
nautique

Des cursus divers

- BPJEPS avec INB et NEB, ATAN avec INB et animateur activités
- Skipper capitaine 200 voile, capitaine 500
- **Ouvrier d'agencement bois secteur plaisance;**
- CAP charpentier de marine
- techniques de maintenance des navires de plaisance
- Charpentier de marine, ouvrier voilier, sellier de marine aux
- **Technico commercial de l'industrie et des services**
nautiques

Industries, services, commerces nautiques

Formation, recrutement

- Formation :
 - Une offre assez complète en matière de maintenance
 - **Formation ingénieurs (matériaux, électronique, ...) en dehors du territoire**
- Recrutement :
 - Des difficultés? Pour quels profils?

Industries, services, commerces nautiques

Enjeux

- Adaptation des navires construits aux attentes des clients ?
- Foncier pour les entreprises - en bord de quai ?
- Innovation / Diversification
 - Transfert de compétences
 - ...
- **Emploi**
 - Formations adaptées à l'évolution du marché ?
 - Difficultés de recrutement? Métiers concernés?
- Mise en réseau des professionnels, mutualisation sur les enjeux de recrutement, ... :
 - Cluster? à quelle échelle?
 - Ou davantage s'intégrer dans les réseaux régionaux?
 - Sur quel axe ? ... Écoconstruction?
 - *Photos : NEF (chantier structure, et écoconstruction)*



Merci de votre participation