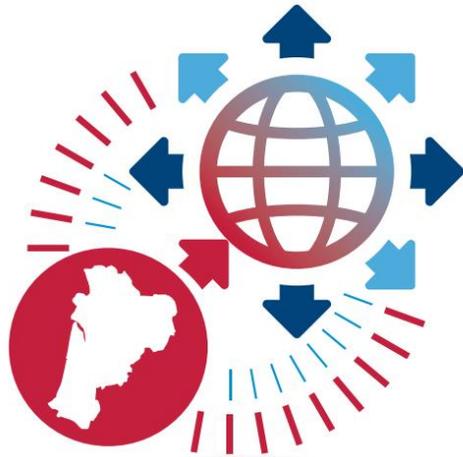


LA FILIÈRE « NAUTIQUE ET NAVALE » À L'INTERNATIONAL

Analyse détaillée
Février 2020



Une publication de l'Observatoire régional des échanges internationaux



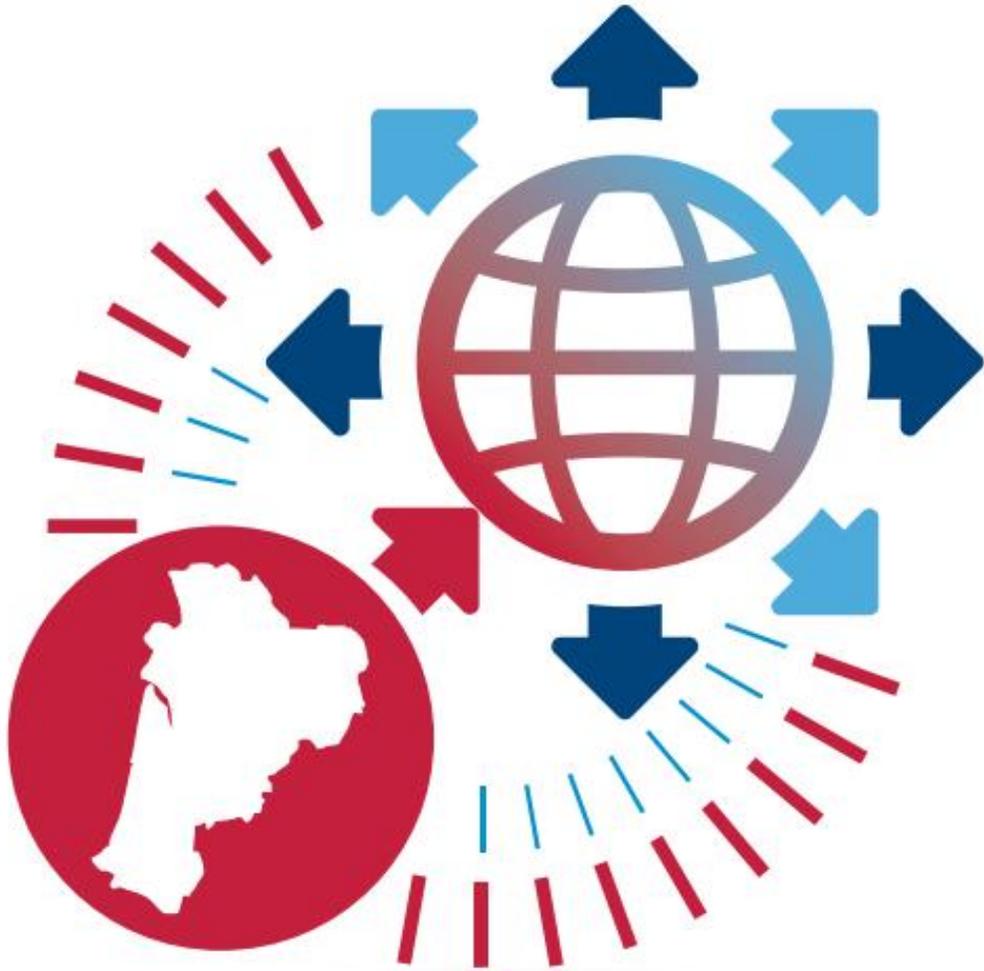
En partenariat avec :

**TEAM
FRANCE**
— EXPORT —

 **ADI**
Nouvelle-Aquitaine
Agence de Développement et d'Innovation

 **ATLANTIC
CLUSTER**
Nautique & Naval en Nouvelle-Aquitaine

Objectifs



Une publication de l'Observatoire régional des échanges internationaux

- Faire un **panorama de la filière** « nautique et navale », afin d'**identifier les opportunités** à l'international pour les entreprises régionales
- **Connaître les caractéristiques, les besoins, les difficultés** des entreprises de la filière
- Dégager des **préconisations d'actions** pour **développer l'activité à l'international** des entreprises régionales de la filière

Cartographie des entreprises régionales

➤ Environ **1600 établissements** identifiés dans la filière nautique et navale en Nouvelle-Aquitaine

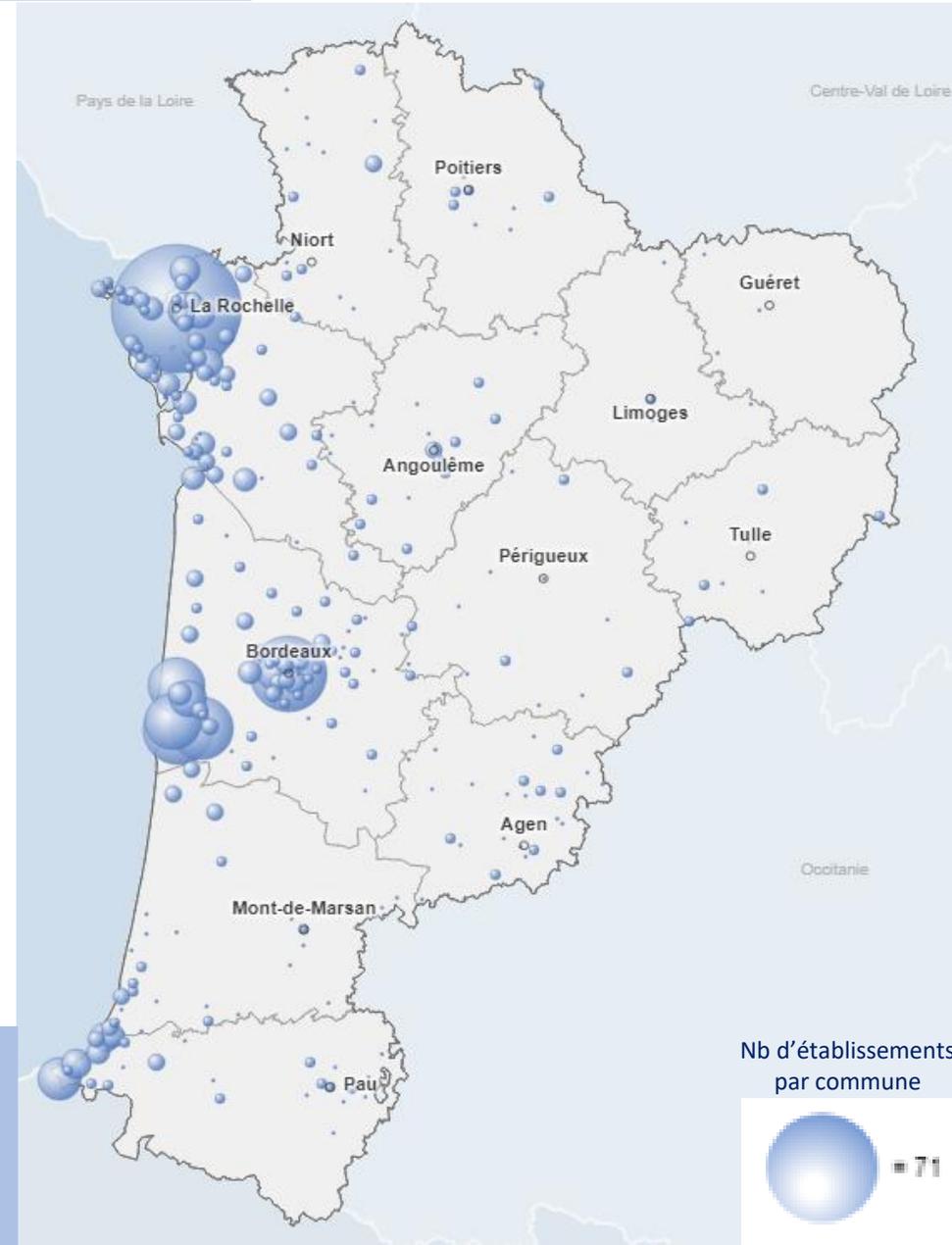
Activités retenues pour le périmètre :

- Construction et réparation de bateaux
- Vente de matériels ou d'accessoires de bateaux
- Location et vente de bateaux
- Conception et études : architecte naval, bureau d'études
- Vente d'équipements et de matériaux
- Prestataire de services dans le domaine du nautisme manutention, convoyage, logistique
- Permis bateau, école de voile
- Transport maritime
- Autres activités liées à la sous-traitance

L'analyse des marchés se concentre sur les segments d'activité suivants :
- La construction de navires et de structure flottantes
- La construction de bateaux de plaisance

Concentration de l'industrie de plaisance en nombre d'établissements sur **deux départements** :

- Charente Maritime (55 %)
- Gironde (32%)



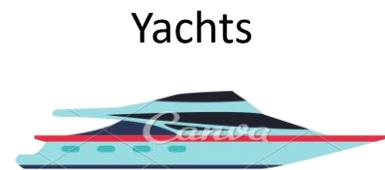
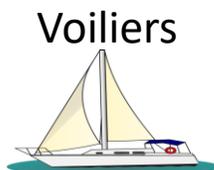
INDUSTRIE DE LA PLAISANCE



L'INDUSTRIE DE
LA PLAISANCE
DANS LE **MONDE**



- Environ **100 000 entreprises**
- **1 million de salariés** directs, dont plus de 100 000 travaillent à la fabrication de bateaux et de moteurs.
- **30 millions d'embarcations de plaisance** détenues :
 - 90 % < 8m
 - un tiers de bateaux à moteur hors bord
- **30 000 ports de plaisance** avec 5 millions de postes à quai
- **100 milliards d'€ de CA** dont près de la moitié est lié à la fabrication ; le reste étant lié à la vente au détail et au marché des pièces de rechange



Défis et tendances : de fortes mutations

Source : ICOMIA



Défis démographiques : vieillissement de la population impacte le profil et les attentes de la clientèle => nécessité d'adaptation



Augmentation du pouvoir d'achat dans les pays développés et en développement => facilite l'accès au marché nautique



Des nouvelles tendances de consommation qui impactent les modèles de propriété des bateaux : concepts flexibles d'utilisation des bateaux => préférence pour la location plutôt que la possession, partage de bateaux, location de bateaux entre particuliers, etc.

Des attentes plus importantes sur :



- la fabrication : connectivité, innovation dans les matériaux utilisés, R&D
- l'assistance continue après livraison.
- la gestion de fin de vie (réparation, remise en état, mise au rebut)



Défis de transition énergétique :

- amélioration de la **performance énergétique des navires** et **développement de process de construction propre : matériaux plus durables et moteurs économes** en carburant afin de respecter les normes environnementales imposées : développement des moteurs hybrides, des moteurs électriques et autres systèmes de propulsion alternatifs (ex : éolien, etc)

Exemples : utilisation de voiles rigides ou de cerfs-volants géants tractant les navires, forme des carénages, peintures utilisées pour éviter l'encrassement de la coque par des algues ou des coquillages qui réduisent l'hydrodynamisme du bateau

- **Développement du fret à voile** (ex : voilier-cargo 1000 tonnes de marchandises)

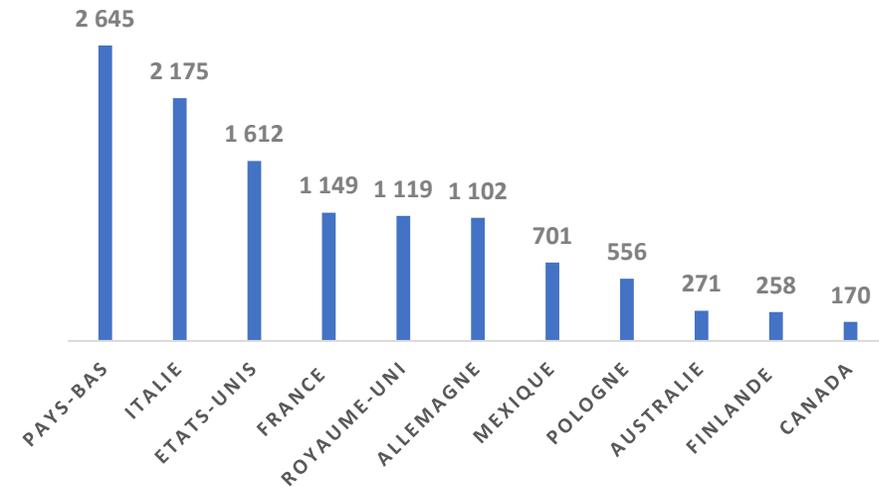


Des exigences réglementaires de plus en plus fortes : normes techniques, environnementales, conformité des équipements qui impactent la conception d'un bateau



Exportations des bateaux de plaisance

(en millions de dollars)



Source : UNComtrade- 2018

NB : la position de leader des Pays-Bas sur le montant des exportation est liée en grande partie à l'activité du port de Rotterdam depuis lequel sont exportés des marchandises d'autres pays européens

L'industrie de la plaisance européenne bien positionnée

- **ETATS-UNIS : 1^{er} marché** de l'industrie de plaisance, niveau le plus élevé depuis 10 ans pour les ventes de bateaux, moteurs et accessoires, importations en hausse de 10 %.
- **EUROPE : 2^e marché** mondial de l'industrie de plaisance.
 - + **23 %** des échanges de bateaux de plaisance entre les Etats membres (2,6 Mds d'€)
 - + **6%** des exportations hors UE (5,9 mds d'€).
 - **France** : leader dans le segment des voiliers, 4^e pour les bateaux gonflables
 - **Pays-Bas** : leader dans le segment des bateaux à moteur
 - **Italie** : leader des bateaux gonflables
- **AMERIQUE LATINE** : Argentine et Brésil sont deux principaux marchés émergents du secteur.
 - Hausse des ventes des bateaux (+161 %)
- **ASIE** : signes positifs et tendance haussière. +10 % des ventes de bateaux à Singapour, Chine, Japon, Corée du Sud et Thaïlande. Tourisme maritime en plein essor => développement des infrastructures des ports de plaisance.

Marchés porteurs



AMERIQUE DU NORD : amélioration des conditions économiques et hausse du revenu des consommateurs



UNION EUROPEENNE : prévisions de croissance optimistes, augmentation de la demande de bateaux de plaisance.



ASIE PACIFIQUE : des prévisions de croissance positives du fait des mesures prises par les gouvernements pour développer leurs activités touristiques.

=> **Ces opportunités sont liées :**

- aux investissements croissants des gouvernements pour développer le tourisme maritime (infrastructures, modification de la réglementation)
- à la notoriété croissante des activités de navigation de plaisance parmi les touristes

- **Pays prioritaires :**

Afrique du Sud, Australie, Pays-Bas, Espagne, Taiwan

- **Pays challengers :**

Mexique, Brésil, Canada, Etats-Unis, Indonésie, Qatar, Thaïlande, Emirats Arabes Unis, Italie

- **Pays d'intérêt :**

Arabie Saoudite, Colombie, Liban, Malaisie, Turquie, Finlande, Norvège, Suède, Koweït

Source : Business France

**L'INDUSTRIE DE
LA PLAISANCE
EN FRANCE**



- **Un peu plus de 5 500 entreprises** sur l'ensemble de la filière « industrie et services nautiques » (y compris filière glisse) **dont près de 650** dans la construction de bateau de plaisance
- 80 % des entreprises ont un statut artisanal
- Près de **43 000 salariés** sur l'ensemble de la filière « industrie et services nautiques » (+2,3 %) **dont 8 800** dans la construction seule
- CA total = 5,08 milliards d'€ (+5 %)
- Un peu plus de 48 500 bateaux produits (23 % à moteurs) pour 1,2 milliard d'€ de CA en 2017/2018 (+10 %)
- Près de 500 000 bateaux détenus, 8 sur 10 à moteurs
- Ventes sur le marché français en hausse de + 7,4 %

⇒ Position de la France :

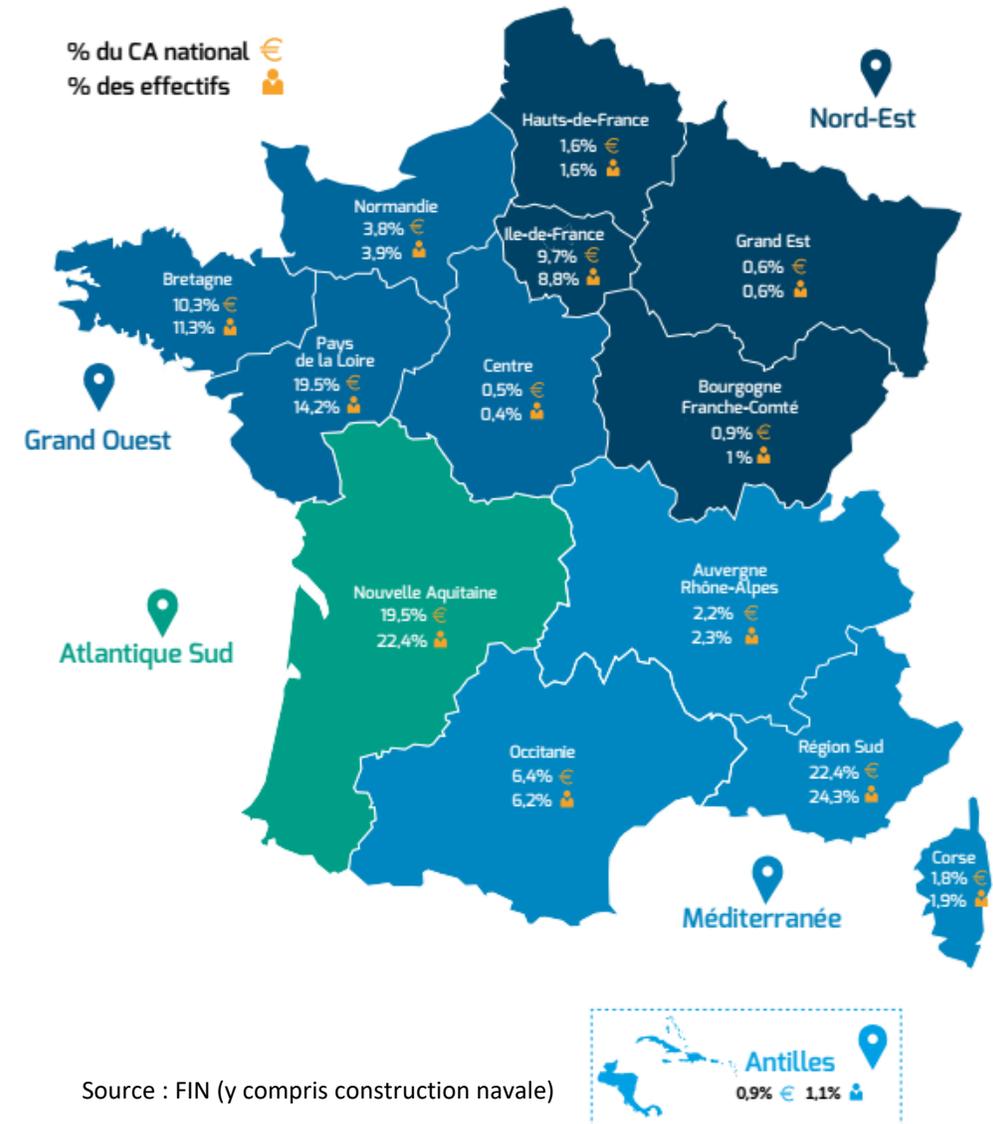
- Leader mondial dans les secteurs de la voile et des bateaux pneumatiques
- Leader européen dans le secteur de la location maritime et fluvial
- 3^e producteur européen de bateaux de plaisance (+16 % en 2018) derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni
- 4^e constructeur de yachts à moteur

⇒ En 2018, les industries nautiques ont dépassé le niveau d'activité d'avant la crise de 2008.

La filière est actuellement dans une période de reprise depuis 2014 (production et effectifs en hausse). Elle a connu une phase de consolidation avec réduction des coûts, après avoir été très impactée par la crise de 2008-2009.

Cartographie des entreprises

- 10 % des côtes maritimes européennes
- Concentration des entreprises dans les régions côtières
- **4 régions concentrent 80 % des établissements :**
 1. Nouvelle-Aquitaine (26 %)
 2. Bretagne (25 %)
 3. Pays-de-la-Loire (18 %)
 4. PACA (12 %)
- **En termes de CA et d'effectifs :**
 - ⇒ **PACA** : 22,4 % du CA national, 24,3 % des effectifs
 - ⇒ **Pays-de-la-Loire** : 19,5 % du CA national, 14,2 % des effectifs
 - ⇒ **Nouvelle-Aquitaine** : 19,5 % du CA national, 22,4 % des effectifs
 - ⇒ **Bretagne** : 10,3 % du CA national, 11,3 % des effectifs



- **La production de bateaux de plaisance en hausse** : +12 % avec un renforcement de leur présence sur les marchés internationaux => investissements pour accroître les capacités de production
- **Un marché toujours porteur** : Prévission de +4 % du CA pour les distributeurs de bateaux
- **Vague de consolidation** : opérations de croissance externe de grande envergure, phase d'industrialisation même si une majorité d'entreprises demeure artisanales
- **Importance croissante de l'innovation** pour répondre à une clientèle de plus en plus exigeante
- **La location**, nouveau levier de revenus

ENTREPRISES FRANÇAISES LEADERS*

Les 5 premiers groupes de fabricants et équipementiers génèrent 84 % du chiffre d'affaires de la filière.

Sociétés

BÉNÉTEAU

FONTAINE PAJOT (**)

CATANA GROUP

ZODIAC NAUTIC

GRAND LARGE YACHTING

CHANTIER NAVAL COUACH

EXPERTON-REVOLLIER

GROUPE WICHARD

Source : XERFI, 2017

(*)Liste non exhaustive

(**) Filiale Dufour Yachts non incluse

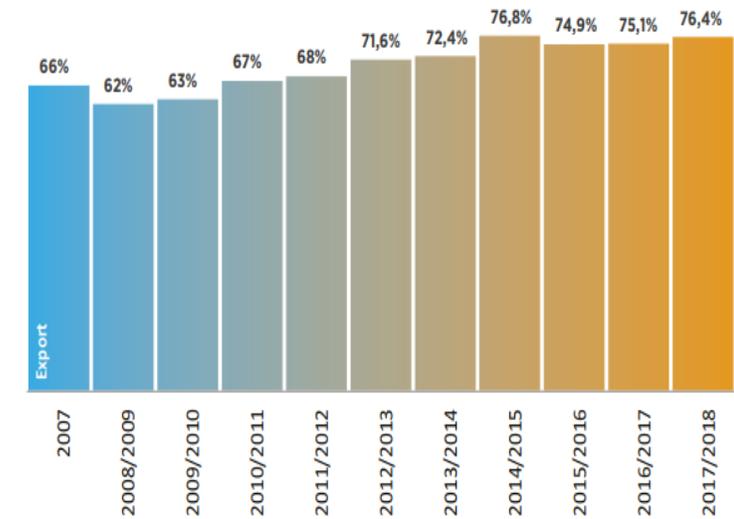
La filière française à l'export

Sources : FIN, Douanes, Xerfi

EXPORTATIONS (saison 2017-2018)

- 990 millions d'€ (-4,6 %)
- Plus de $\frac{3}{4}$ de la production française (79 % pour les voiliers)
- Plus de la moitié à destination de l'Europe (UE + hors UE), principalement des pays côtiers (Turquie, Croatie, Italie ou Espagne)
- Etats-Unis : 1^{er} partenaire export (17,7 %) malgré des fragilités liées à l'appréciation euro / dollar (-38 % par rapport à la période précédente)
- Grand export (continent américain, Asie, Moyen-Orient) : 38 % de la production, en croissance de +11 %
- Europe : ventes en hausse de +21 %

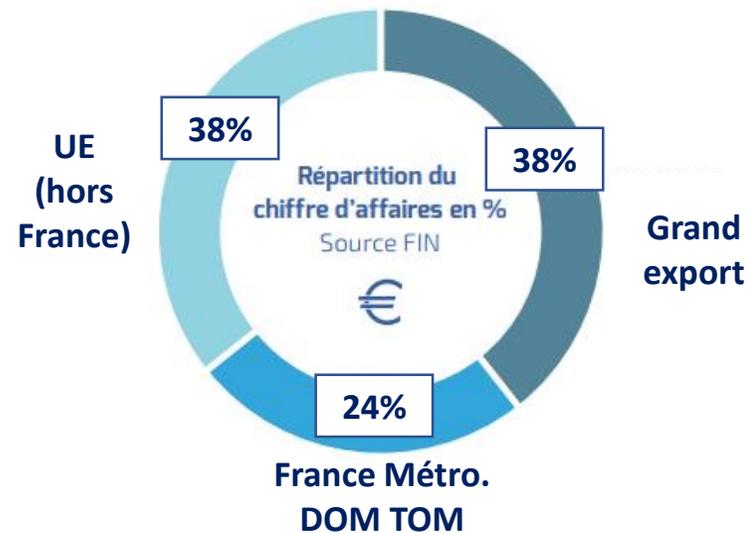
Evolution du taux d'export



Source : FIN

TOP 5 DES PAYS CLIENTS

-  Etats-Unis : 17,7%
-  Italie : 9,9 %
-  Espagne : 6,1 %
-  Royaume-Uni : 5,7 %
-  Turquie : 4,3 %



**L'INDUSTRIE DE
LA PLAISANCE
EN NOUVELLE-
AQUITAINE**



14 % du linéaire côtier métropolitain

1 200 entreprises environ

Plus de 9 600 salariés, 22 % des effectifs nationaux

19,5 % du CA national, 992 millions d'euros (+11,2 %)

Construction de bateaux de plaisance :

- 1^{ère} région française en nombre d'établissements de 1 salariés et plus (26 %)
- 2^e région pour le nombre d'emplois
- 3^e région en nombre de nouvelles immatriculations de bateaux (2017-2018) : 1 907 (dont 76% à moteurs)

⇒ Comme au plan national, le nombre d'établissements et les emplois ont été **particulièrement touchés par la crise** de 2008. Ces deux indicateurs connaissent une amélioration depuis 2014 mais n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant crise.

Les entreprises régionales de la filière nautique :

- Une majorité de **TPE artisanales**
- **Des ETI** : Construction Navale Bordeaux, Fontaine Pajot - Dufour Yachts
- **Des PME** : Nautitech Catamarans, Chantier naval Couach, Chantiers Amel, B2 Marine, Zodiac Nautic, Latitude 46, etc.

⇒ Positionnement sur des segments variés :



• Voiliers

- **monocoques** (Dufour Yachts, Chantiers Amel, CNB, Latitude 46),
- **catamarans** (Construction Navale Bordeaux, Nautitech catamarans, Fontaine Pajot),



• Moteurs (Chantier naval Couach, Rhéa marine, Chantier naval Dubourdieu, Fontaine Pajot etc.)

- **Pièces et matériels composites destinées aux fabricants de bateaux** (Strato Compo, JP3, C3 technologies)

⇒ **3/4** des bateaux immatriculés en Nouvelle-Aquitaine **sont des bateaux à moteurs**

La filière régionale à l'export

Source : Douanes

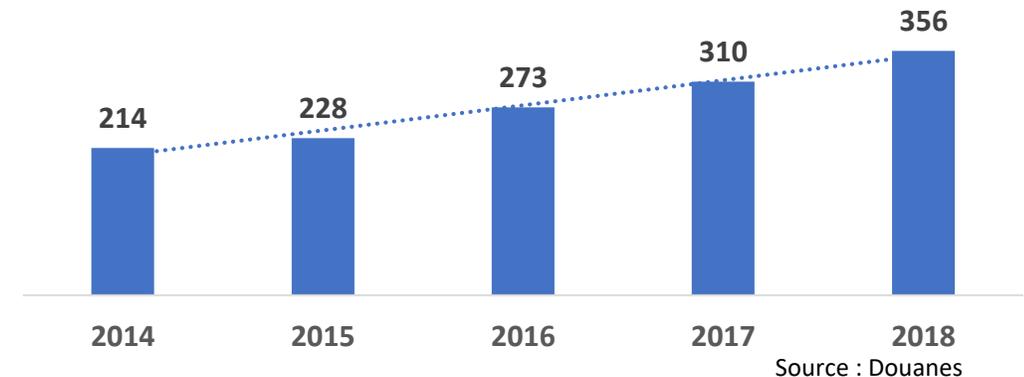
EXPORTATIONS

- 356 M d'€ d'exportations en 2018 (+14,7 %)
- 37,2 % des exportations françaises de bateau de plaisance
- 2^e région française à l'export des bateaux de plaisance derrière Pays-de-la-Loire et devant PACA

PRINCIPAUX PAYS CLIENTS (en valeur)

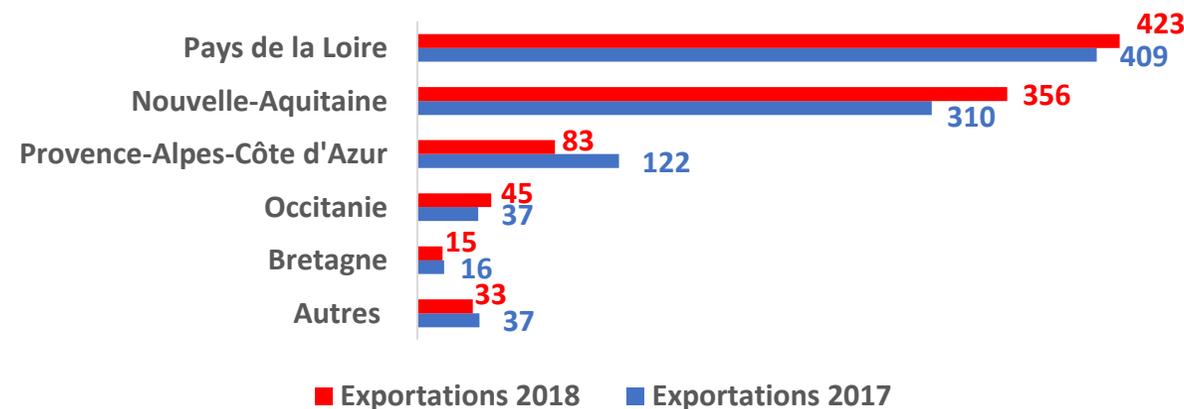
- Etats-Unis : 16,2 %
- Croatie : 10,3 %
- Italie : 8,6 %
- Grèce : 8,5 %

Evolution des exportations de bateaux de plaisance de la Nouvelle-Aquitaine (en millions d'€)



EXPORTATIONS PAR REGION

Répartition des régions selon les exportations 2018 des bateaux de plaisance (en millions d'euros)



- 720 km de littoral, 4 ports de commerce, une trentaine de ports de plaisance avec plus de 12 000 anneaux
- **19,5 % du chiffre d'affaires national**, 992 millions d'euros (+11,2 %)
- Un secteur **porteur en matière d'emploi**
- **Des entreprises leaders**, de dimension mondiale sur les voiliers (CNB, Fontaine Pajot, Dufour Yachts etc) et les bateaux à moteurs (Fontaine Pajot, etc)
- Des marques **haut de gamme à forte notoriété** en termes de qualité et d'innovation
- Des **savoir-faire complets et reconnus** dans le monde : des concepteurs aux constructeurs, motoristes et équipementiers en passant par le négoce, la maintenance et les services
- Des **produits innovants** : pièces haute performance en matériaux composites, solutions de propulsion électrique, etc
- **Des positions de leadership** sur électronique marine, aménagements intérieurs, matériaux, accastillage, voile, sellerie, refit
- **Un écosystème dynamique**, vecteur d'opportunités pour les entreprises :
 - un cluster Atlantic Cluster (développement de synergies entre les entreprises de la filière nautique afin d'améliorer leur compétitivité en France et à l'international);
 - un Laboratoire de recherche : Centre de Recherche pour l'architecture et l'Industrie Nautiques (CRAIN)
 - Des acteurs dans le refit : Bordeaux Superyachts Refit,
- **Des formations professionnelles sur des domaines variés** : composites, maintenance, aménagement, électricité, menuiserie, chaudronnerie, charpente, accastillage : AFPA Rochefort, Lycée Technique de la Mer de Gujan-Mestras, CFA de la Rochelle, Lycée professionnel de Rompsay
- Le Grand Pavois, **un des plus grands salons nautiques à flots en Europe**

- **Développement des exportations vers des marchés émergents** (croissance économique)
- **Des attentes** des consommateurs de plus en plus tournées **vers des produits à faible empreinte environnementale** (potentiel de différenciation)
- De nouveaux marchés avec **nécessité d'adaptation, liés au vieillissement de la population** en Europe et aux Etats-Unis et à la croissance des revenus (hausse du pouvoir d'achat)
- **Développement des loisirs nautiques**
- **Une filière**, en lien avec le tourisme, **au cœur des préoccupations des pouvoirs publics**
- **Développement de la location des bateaux de plaisance** = levier de développement des ventes pour les fabricants néo-aquitains

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALE



**L'INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION
ET LA REPARATION
NAVALE
DANS LE MONDE**



CHIFFRES CLÉS

- **CA de la construction navale** : 190 milliards d'euros + 15 milliards d'euros pour les paquebots (plaisance grand public)
- **Commandes** :
 - 1 245 nouvelles commandes de navires, soit 95,5m dwt*
 - 1 142 livraisons de navires, soit 78,7m dwt
 - 2 995 commandes sur le carnet de commandes des armateurs soit 231,7m dwt
- **Réparation navale** :
 - 10 975 millions d'€ de CA dans l'UE
 - 90 061 emplois dans l'UE

CONTEXTE

- 20 commandes de navires de croisière en 2018, en baisse après 2 années exceptionnelles de commandes de navires de croisière mais reste à un niveau élevé
- Baisse considérable de la demande de navires non-militaires depuis la crise de 2008 suivi d'une stabilisation. Depuis 2014, nouvelle tendance baissière liée à la diminution de la demande de navires citernes, de porte-conteneurs et de vrac
- Dépenses militaires en hausse
- Souhait de certains Etats étrangers de moderniser leurs flottes militaires
- L'émergence des activités offshore
- Augmentation du nombre de retraités aisés dans les pays développés et expansion de la classe moyenne en Asie

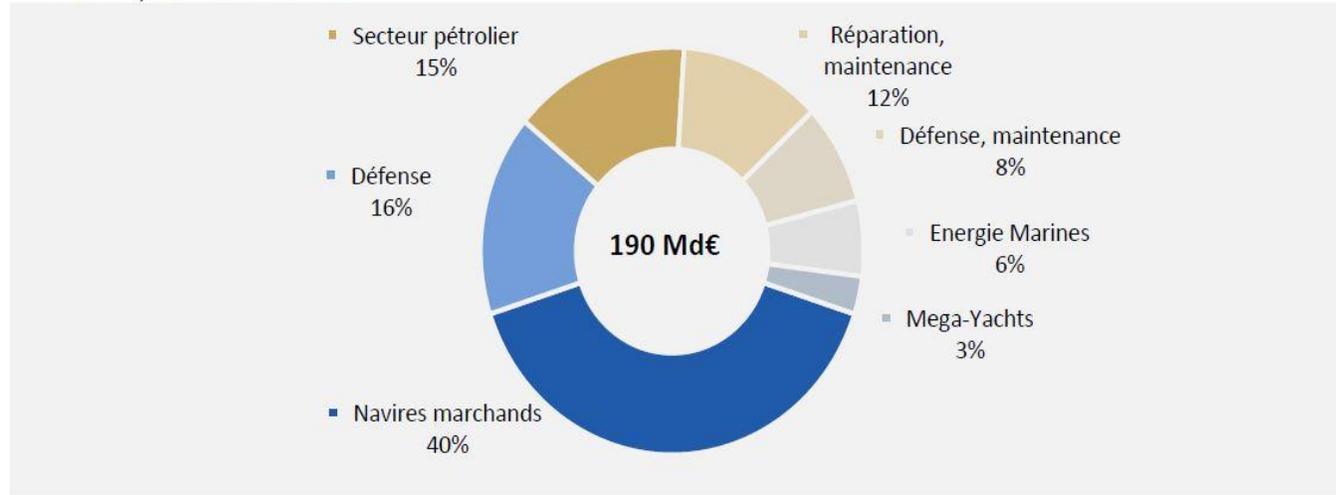
(*) Dwt : dead weight tonnage (port en lourd), désigne le chargement maximal qu'un navire emporte hors son poids sans cargaison ni approvisionnement

Marché mondial par segment

Sources : EuroEconomica, « An overview on the shipbuilding market in current period and forecast » - Rapport annuel 2019 du groupe BRS « shipbuilding » - Xerfi

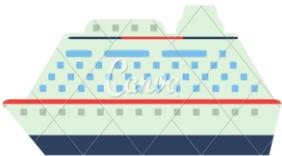
Marché mondial de la construction navale par segments

Unité : part de marché en %

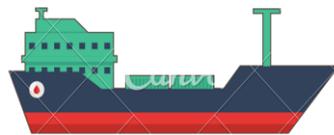


Note : Il faut ajouter environ 15 Md€ pour la plaisance grand-public, c'est-à-dire principalement les paquebots
Traitement Xerfi / Source : Rapport d'activité Gican 2017-2018

Paquebots et croisières



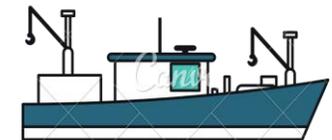
Bateaux citernes



Cargos



Bateaux de pêche



- ✓ **Principaux exportateurs**
Italie, France, Allemagne, Finlande
- ✓ **Principaux importateurs :**
Italie, Allemagne, Pologne, Malaisie

- ✓ **Principaux exportateurs**
Corée du sud, Chine, Japon, Belgique
- ✓ **Principaux importateurs :**
Grèce, Chypre, Corée du sud, Malaisie

- ✓ **Principaux exportateurs**
Chine, Japon, Corée du Sud, Allemagne
- ✓ **Principaux importateurs :**
Danemark, Pologne, Corée du Sud, Allemagne

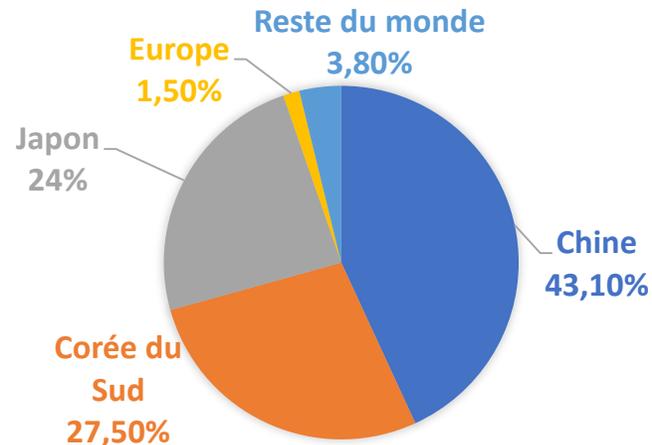
- ✓ **Principaux exportateurs**
Norvège, Pologne, Danemark
- ✓ **Principaux importateurs :**
Danemark, Allemagne, Pologne, Sénégal

Marché dominé par les pays asiatiques

Source : Eurostat

- **95 % du carnet des commandes mondial est représenté par 3 pays asiatiques** principalement pour des porte-conteneurs, des vraquiers et des navires offshore.

Part de marché de la construction des navires et de structures flottantes en 2018



- **Chine : 1^{er} constructeur** mondial de navires en 2018 avec le carnet de commandes le plus important (99,8 M de tpl), leur exportations comprennent principalement des **vraquiers, des navires citernes et des porte-conteneurs**.
- **Corée du Sud : 2^e constructeur** de navires en 2018, et 2^e pour son carnet de commandes (63,8 M tpl). Leurs exportations comprennent principalement des **pétroliers, des bâtiments de guerre et des vraquiers**.
- **Japon : 3^e position** en 2018, avec un carnet de commandes de 55,5 M de tpl (**vraquiers, pétroliers et porte –conteneurs**).
- **Europe : 4^e position**, avec un carnet de commandes en hausse de 37 % en 2018 soit 106 contrats contre 77 en 2017, augmentation liée aux commandes **de navires de croisières** (36 unités), **de navires de marchandises sèches** (30 unités), et **de ferries** (21 unités)

Réparation navale

⇒ 34,8 % de part de marché détenues par les pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique

SPECIFICITES DU MARCHE

- Marché très **concurrentiel** avec de nombreux acteurs dans le monde
- Nouvelles **réglementations environnementales** contraignantes et coûteuses
- Marché très segmenté
- Perspectives du marché liées à :
 - l'évolution de l'économie mondiale
 - la réglementation environnementale
 - La consommation d'énergie
 - l'augmentation de la population
 - la production d'acier brut
 - l'âge des navires

PERSPECTIVES DU MARCHE

- **Plus de démolitions** de navires dans le futur, du fait des nouvelles réglementations
- Ralentissement des commandes de navires traditionnels et augmentation des commandes de nouveaux navires économes en carburant ou à GNL (gaz naturel liquéfié)
- **Hausse du prix de la construction neuve** du fait du déséquilibre entre l'offre et la demande (peu de constructeurs pour davantage de commandes) : 651 chantiers en 2008 ; 317 en 2018
- **Un marché de la croisière en développement :**
 - nombre croissant d'européens qui partent en croisière (+ de 7 millions en 2017),
 - Croissance de la construction de navires de croisières dans les chantiers navals européens
- **Réparation navale**
 - Prédominance des bateaux citernes et les vraquiers du marché mondial des services de réparation et de maintenance jusqu'à 2028 (60 %)
 - Des pays émergents comme Singapour, Dubai, Bahrein sont susceptibles de progresser sur le marché du fait de leur infrastructures.

Marchés porteurs

⇒ CHINE et INDE

La flotte existante de navires de recherche (gouvernementaux et privés - secteur d'énergie) dans ces pays devra être remplacée car près de la moitié de la flotte actuelle (800 navires de recherche) est âgée de 30 ans et plus => Opportunités pour certaines entreprises de la Nouvelle-Aquitaine spécialisées dans la construction des navires de recherche de type IMOS à la Rochelle.

⇒ RUSSIE

L'âge moyen du segment de la flotte des grands navires de pêche maritime augmente. Plus de 80 % des navires ont entre 20 et 35 ans, besoin de modernisation et de rénovation de la flotte de pêche => L'industrie maritime néo-aquitaine peut apporter une contribution importante au développement et au renouvellement de la flotte de pêche russe, en la rendant efficace et dotée d'un matériel moderne.

⇒ ASIE PACIFIQUE et AFRIQUE – MOYEN-ORIENT

Plusieurs pays renouvellent leurs forces navales en commandant des patrouilleurs, la région Asie pacifique (Inde, Philippines, Sri Lanka, Vietnam et Thaïlande) est un marché porteur pour les patrouilleurs en mer au cours des dix prochaines années.

C'est également le cas de l'Afrique et du Moyen-Orient. Il peut s'agir de construction de nouveaux patrouilleurs ou simplement de travaux de rénovation et modernisation.

**L'INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION
ET LA REPARATION
NAVALE
EN FRANCE**



- **Construction navale :**

- 350 établissements
- 15 000 emplois
- CA de la près de 5 milliards d'euros
- Hausse de la production de l'industrie navale civile et militaire (+9 %)
- 5^e constructeur européen
- 13^e constructeur mondial

- **Réparation navale :**

- Activité en hausse de +1 % après +17 % en 2017
- Près de 6 700 salariés (+5,9 % depuis 2012)
- Plus de 4 000 établissements (+9 % depuis 2009)
- CA : près de 1 milliard d'euros
- 6^e rang mondial et 2^e rang européen pour la taille des installations de réparation navale

PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS DE LA FRANCE

- La défense (principalement l'Etat français)
- La grande croisière (rayonnement à l'export)
- Essor de la réparation navale

PRINCIPAUX CHANTIERS NAVALS FRANÇAIS

⇒ **CONSTRUCTION NAVALE** => Un marché très concentré, 90 % du CA pour les 2 leaders du secteur : Naval Group et Chantiers de l'Atlantique

⇒ **REPARATION NAVALE** => les acteurs français se positionnement sur 2 segments :

- Les bateaux de plaisance (Monaco Marine, MB92 La Ciotat)
- Les paquebots (CNM accueillera 2 paquebots MSC en 2019, Damen , etc)

SPECIFICITES

- **Des produits et services phares** : les paquebots, les navires militaires, les opérations d'entretien.
- **Un savoir-faire technique** avec une recherche maritime de haut niveau, une excellence opérationnelle,
- Dans le secteur militaire, **la France possède la «compétence complète»** : elle maîtrise la conception et la construction de tous les navires les plus complexes, (propulsion nucléaire, etc.), un stade d'expertise seulement partagé avec les États-Unis, la Russie et la Chine.
- **Présence d'un acteur incontournable à l'échelle mondiale, Naval Group** (3,2 milliards d'euros de revenus et de 13 000 salariés dans une vingtaine de pays)

PERSPECTIVES

- **Une 6^e année de croissance d'affilée (+5 %)** pour **l'industrie nautique**, les carnets de commande des grands constructeurs français étant remplis
- **Des perspectives de croissance très positives sur le long terme**, des carnets de commandes pleins qui s'étalent jusqu'en 2027
- **Croissance modérée pour le secteur de la réparation navale (+1,5 %)**, dans la continuité de 2018

EXPORTATIONS

- 2,3 milliards d'euros (+143 % entre 2017-2018) grâce aux livraisons du Symphony Of the Seas et du Celebrity Edge
- Taux d'exportation : autour de 60 %, proportion très variable en fonction des livraisons
- Exportations dominées par la région Pays-de-la-Loire (95 % des exportations nationales)
- Réparation navale : faible taux d'exportation liée à la nature de l'activité (moins de 20%)

IMPORTATIONS

- 450 millions d'euros : +33 % en 2018 en raison de l'acquisition sous pavillon français du plus grand porte-conteneurs d'Europe aux Philippines.

TOP 3 DES PAYS CLIENTS

Bateaux de croisière et paquebot :

- Etats-Unis : 98 %
- Allemagne : 0,5 %
- Pays-Bas : 0,5%

Bateaux de pêche :

- Congo : 45 %
- Libye : 25%
- Côte d'Ivoire : 10 %

Bateaux de guerre et de sauvetage :

- Angola : 46 % %
- Philippines : 37 %
- Russie : 4%

Bateaux de transport de personnes et de marchandises :

- Tunisie : 79 %
- Panama : 15 %
- Grèce : 2 %

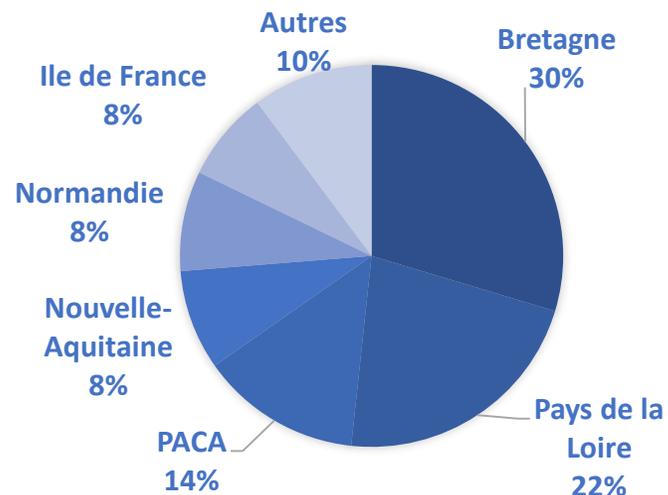
**L'INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION
ET LA REPARATION
NAVALE
EN NOUVELLE-
AQUITAINE**



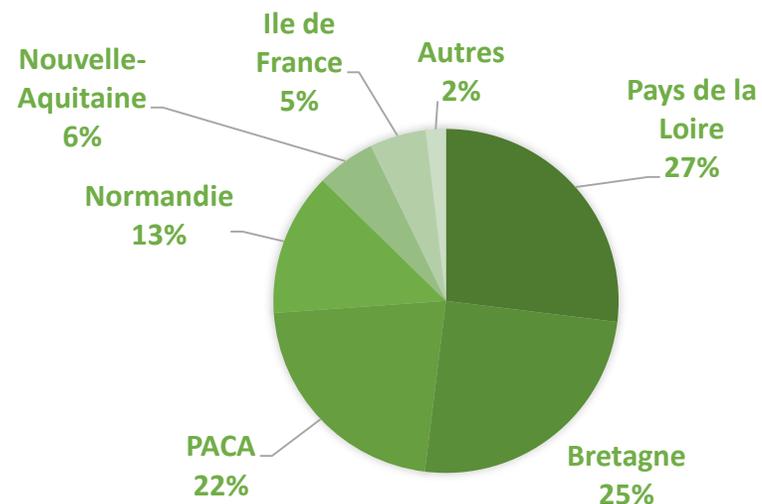
Construction navale et réparation :

- près de **400** établissements
- plus de **1200** emplois

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS



RÉPARTITION DES EMPLOIS



- ⇒ **Concentration de l'activité** de la construction navale en **Gironde et Charente-Maritime** qui regroupent la quasi-totalité des établissements opérant dans ce secteur ainsi que les emplois
- ⇒ La construction navale en Nouvelle-Aquitaine est centrée sur le **segment des navires et équipements militaires** (patrouilleurs et intercepteurs d'une longueur de 15 à 30 m) pour le compte de l'Etat français ou à l'export à destination les Etats étrangers (Moyen-Orient notamment).

PRINCIPAUX LEADERS DE LA CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALE

- **Chantier Naval Couach -CNC** : bateaux de sport hauturiers et bateaux de pêche
- **OCEA NAVALE** : navires destinées à la sécurité ou à la sûreté maritime, patrouilleurs, garde côte, baliseurs, ...
- **SURVITEC SAS** : fabrication et commercialisation d'embarcations gonflables ou semi-rigides
- **NAVAL GROUP** : conception et développement d'équipements pour les bâtiments de surface et les sous-marins
- **LECAMUS** : réparation navale
- Des PME dont l'activité est liée à la rénovation, la réparation, la reconstruction et commercialisation des navires ou des matériaux composites : AP Yacht conception, ABP19, Société coopérative maritime Gure Lana, Chantiers Navals du bassin d'Arcachon, etc.

4^e région française à l'export

17 millions d' € de chiffres d'affaires à l'export (+16 %)

0,8% des exportations françaises

Balance commerciale **excédentaire**

PRINCIPAUX PAYS CLIENTS

(en valeur)

- Pays-Bas : 23,8 %
- Italie : 12,3 %
- Canada : 7,2 %
- Allemagne : 7,1 %
- Gabon : 6,9%

FORCES

- Des PME et ETI , avec **des savoir-faire reconnus**
- **Leadership français** sur des navires à forte valeur-ajoutée
- Industrie **tournée vers l'export**
- **Volonté politique** de soutenir la filière
- **Produits innovants** soutenu par une filière de R&D performante

OPPORTUNITES

- **Croissance de la demande** de bateaux (de pêche, militaire, etc) dans le monde.
- **Hausse des dépenses** militaires et de défense en France et à l'étranger.
- **Besoin de mise à niveau de la flotte** dans plusieurs pays.
- **Nouvelles réglementations environnementales**

ENQUETE ENTREPRISES DE LA FILIERE NAUTIQUE ET NAVALE A L'INTERNATIONAL



En partenariat avec :

**TEAM
FRANCE**
— EXPORT —



Les entreprises de la filière à l'international

Une enquête réalisée par l'Observatoire régional des échanges internationaux

Objectif : connaître les entreprises régionales de la filière
nautique et navale à l'international :

- ❖ leur profil,
- ❖ leurs pratiques,
- ❖ leurs besoins.

386

entreprises de la filière nautique et navale ont répondu à l'enquête entre le 25 septembre et le 13 novembre 2019 par mail et téléphone, parmi elles :

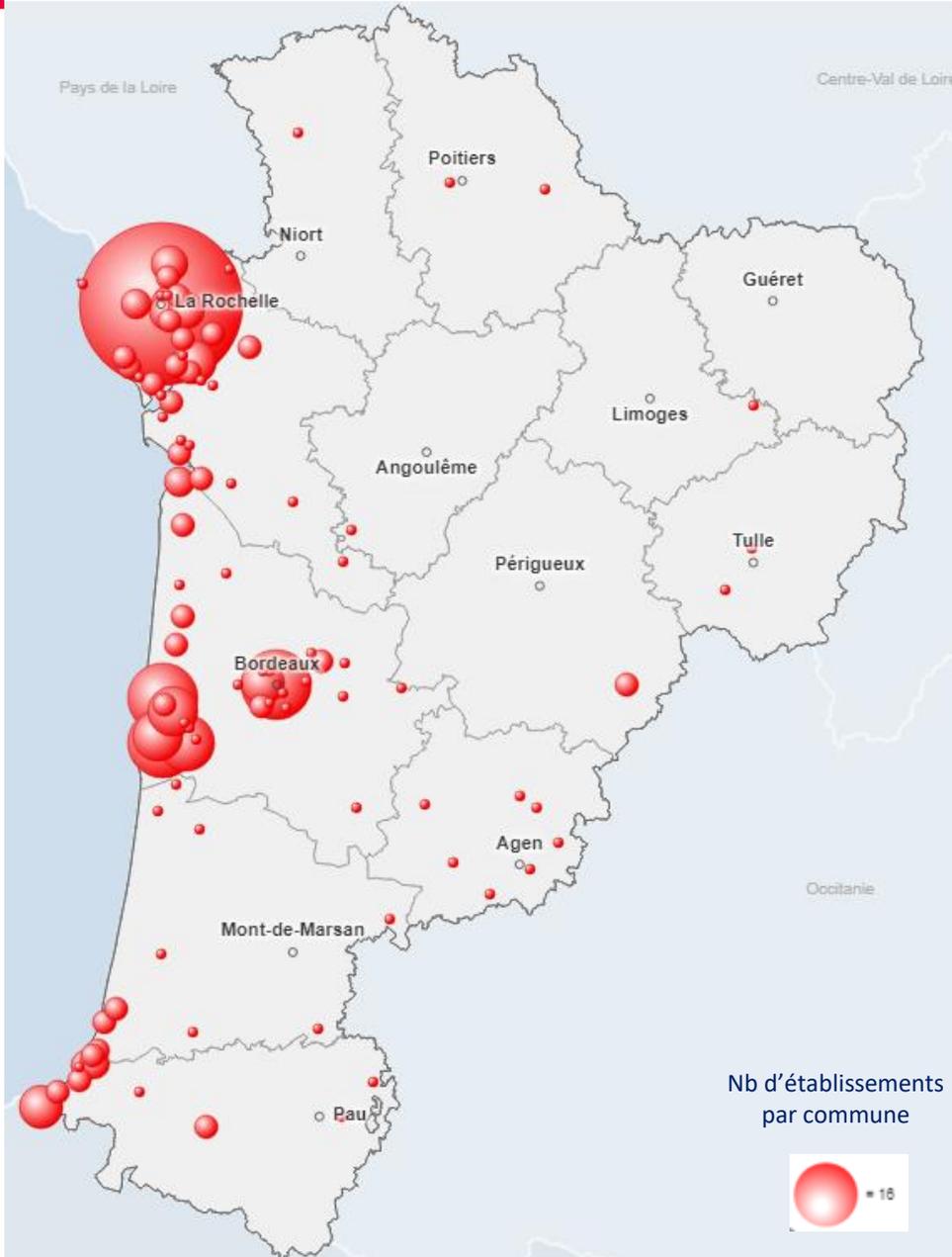
- 128 sont exportatrices
- 24 ont une implantation à l'étranger (dont 18 sont exportatrices)
- 252 n'ont pas d'activité à l'international

7 sur 10 sont 100 % sur la filière nautique et navale

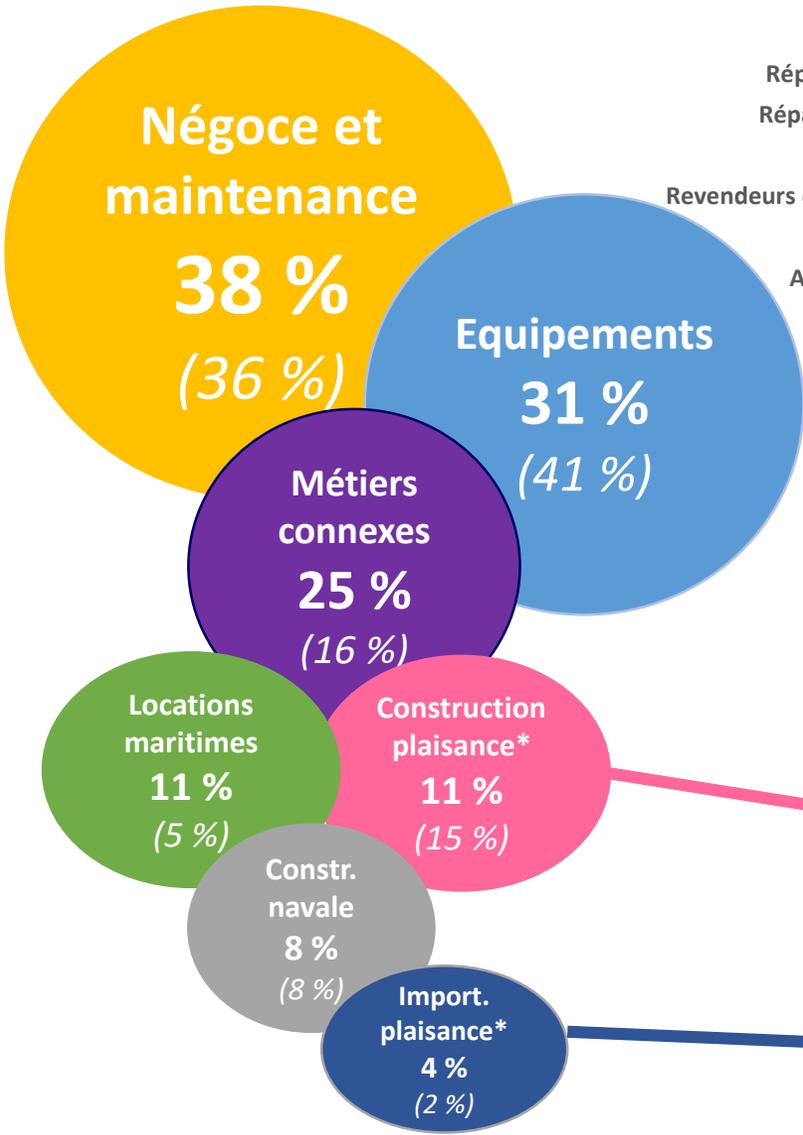
14 % sont des sous-traitants

⇒ Résultats en nombre d'entreprises : poids identique donné aux répondants quelle que soit l'importance de leurs échanges à l'international

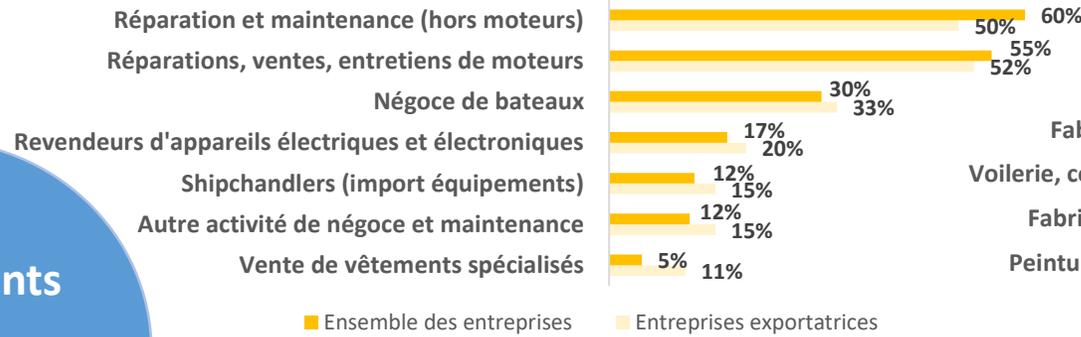
Cartographie des entreprises ayant répondu



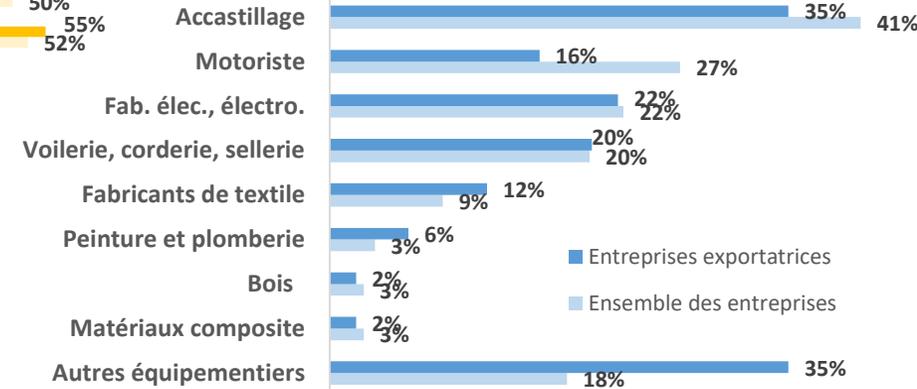
Profil des entreprises de la filière ayant répondu



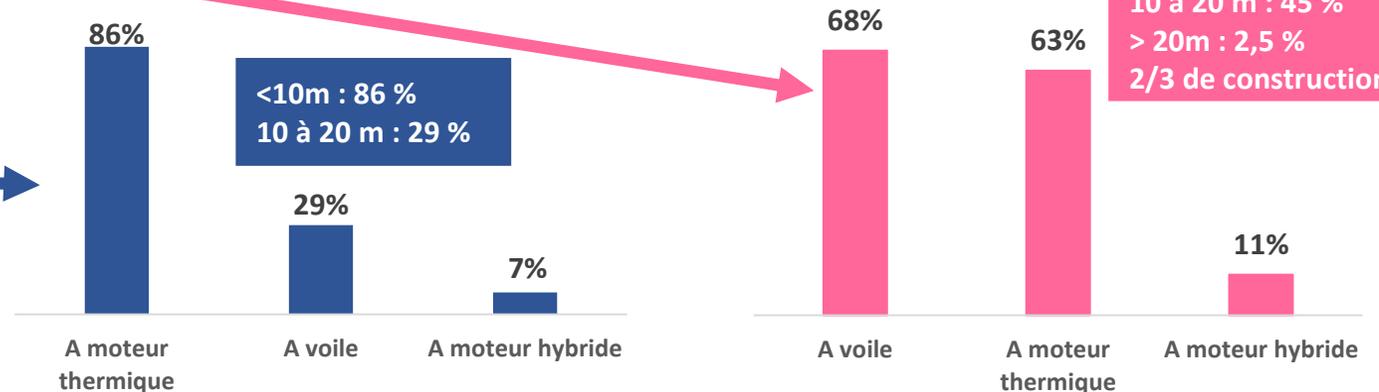
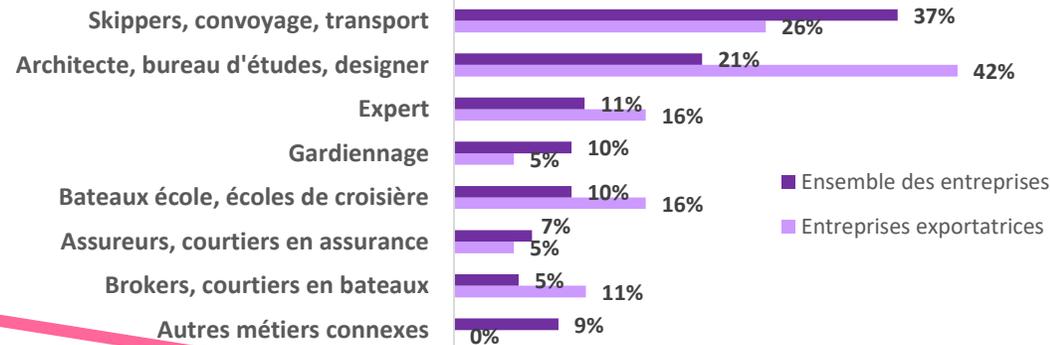
Négoce et maintenance



Equipements



Métiers connexes



() : part parmi les entreprises exportatrices de cette filière

* : bateaux de plaisance et embarcation légères

Profil des entreprises de la filière ayant répondu

Des entreprises exportatrices plus petites que la moyenne

69 %
emploient moins
de 10 salariés

62 %
pour les
entr. export.

3
Effectif
médian

4
pour les entr.
export

400 k€
CA médian

938 k€
pour les
entr. export.

Des entreprises très majoritairement mono-établissement

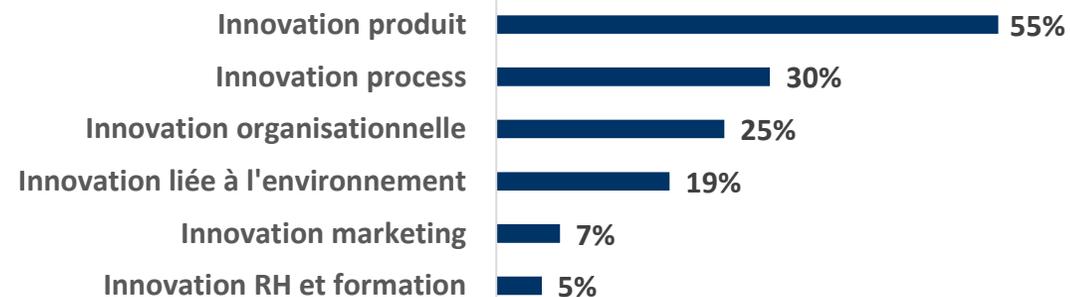
- 83 % n'ont qu'un seul établissement
- 13 % appartiennent à un groupe

44 %
des entreprises ont mené un
projet d'innovation
au cours des 3 dernières années

62 %
pour les
entr. export.

Plus de la moitié d'entre elles ont réalisé des innovations sur des produits

en % du nombre d'entreprises



Structuration des entreprises exportatrices

Des entreprises peu structurées à l'export

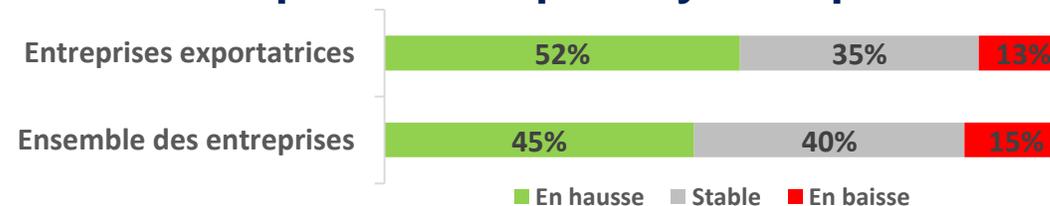
40 %

ont des emplois exclusivement ou partiellement dédiés à l'export

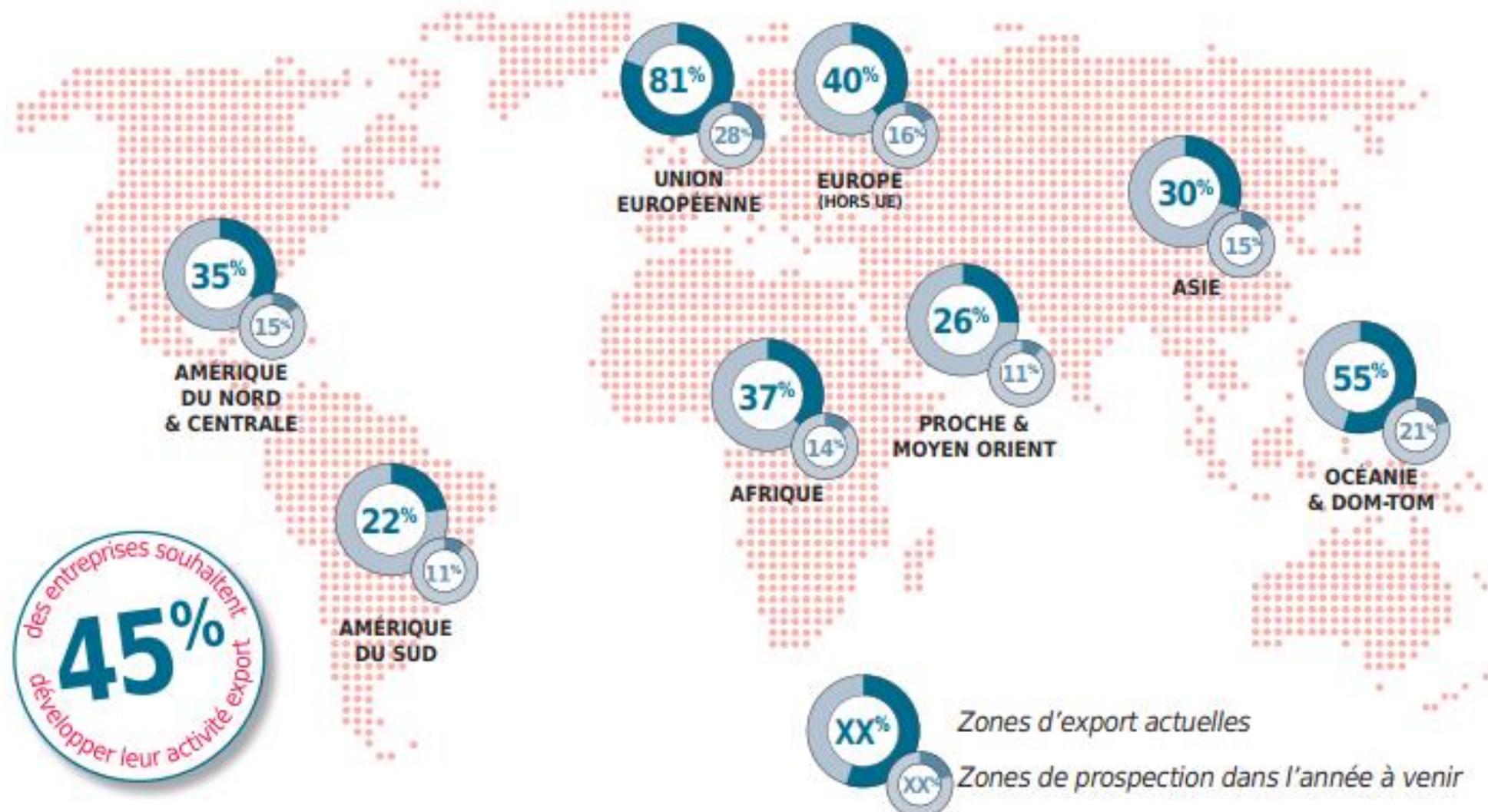
Des entreprises plus expérimentées à l'export que la moyenne

- Seulement **25 %** sont des primo-exportatrices
- Taux d'exportation médian : **69 %**

Evolution du chiffre d'affaires : des entreprises exportatrices plus dynamiques



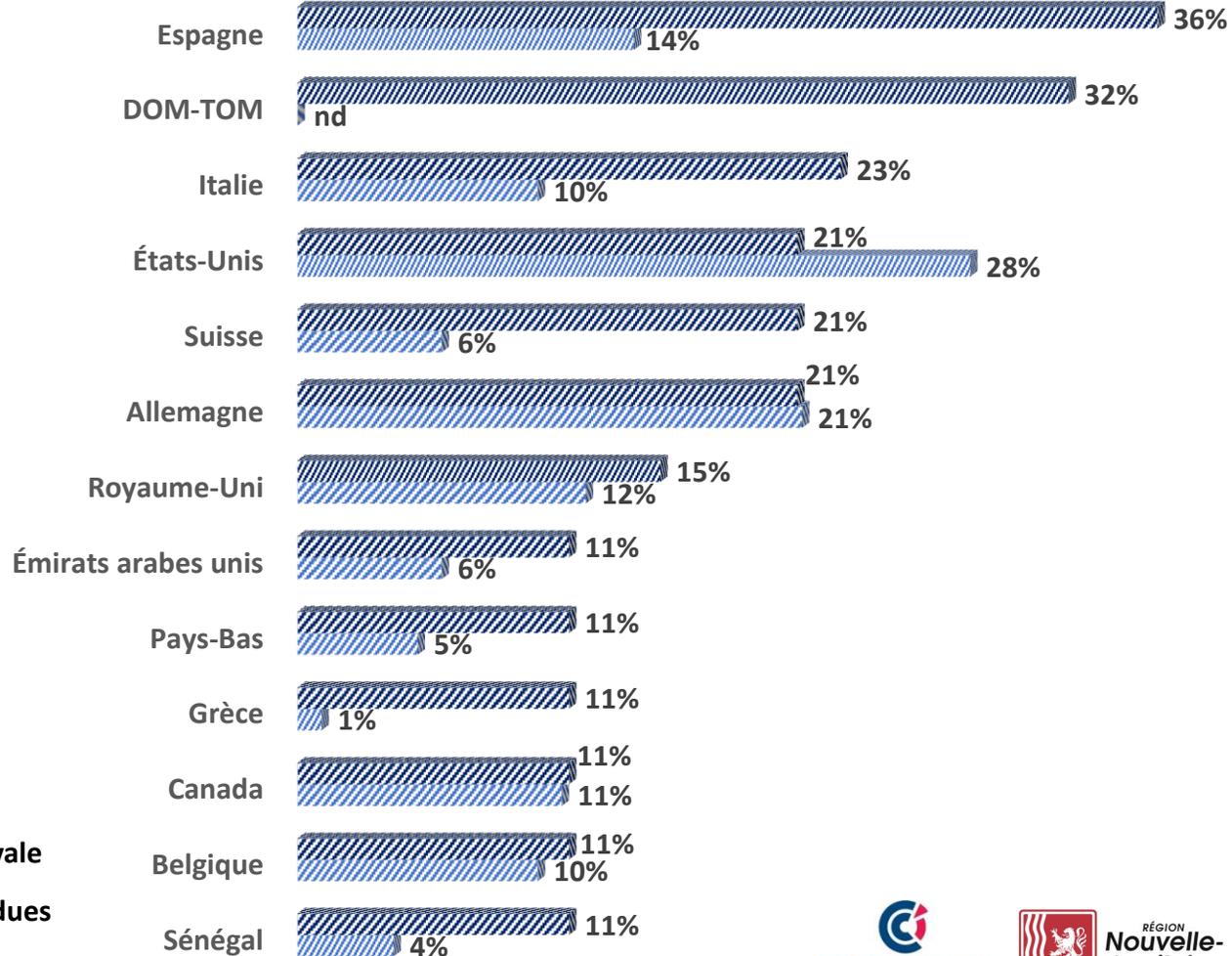
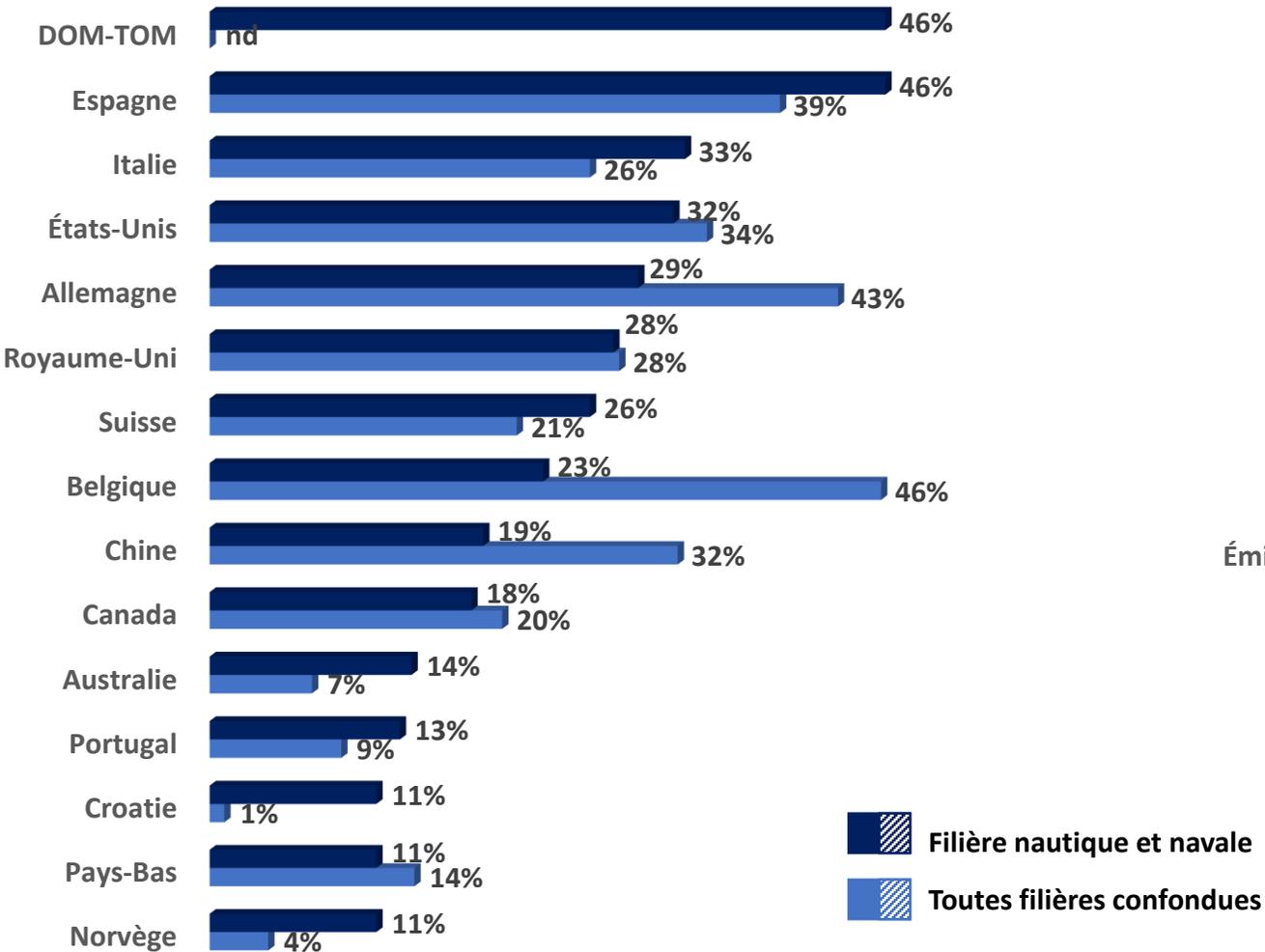
Vers quelles zones les entreprises exportent-elles ?



Export et prospection par pays

PAYS EXPORT ACTUEL

PAYS DE PROSPECTION



Qui sont les entreprises implantées à l'étranger ?

14 %

des entreprises exportatrices de la filière déclarent avoir une ou plusieurs implantations à l'étranger

Les marchés d'implantation



Le nombre médian d'implantations à l'étranger



Taille médiane des entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui déclarent avoir des implantations à l'étranger



des entreprises implantées le sont sous forme de filiale



ont des implantations de nature commerciale



de nature industrielle

16 %

des entreprises exportatrices de la
filière ont formalisé un plan
d'actions à l'international

30 %

ttes filières
confondues

44 %

estiment que leur activité
à l'international est en
développement

62 %

ttes filières
confondues

16 %

envisagent de renforcer
la fonction export dans
l'année à venir

30 %

ttes filières
confondues

3/4

ont déclaré avoir rencontré des freins pour développer leur activité à l'international



Accompagnement

40 %

ont été accompagnées par l'un des partenaires à l'export

33 %

ttes filières
confondues

63 %

des entreprises de la filière
souhaitent bénéficier d'un
accompagnement à
l'international

44 %

ttes filières
confondues



DAVANTAGE D'INNOVATION ET DE STRUCTURATION A L'EXPORT

- ❑ Effectif médian : **15 salariés** (4 ttes entreprises)
- ❑ Entreprises innovantes : **78 %** (62% ttes entreprises)
- ❑ Primo-exportateur : **22 %** (25% ttes entreprises)
- ❑ Ont des emplois dédiés à l'export : **42 %** (40% ttes entreprises)
- ❑ Ont formalisé un plan d'action à l'international : **29 %** (16% ttes entreprises)
- ❑ Taux d'exportation médian : **68 %** (idem ttes entreprises)
- ❑ Implantées à l'étranger : **17%** (14% ttes entreprises)

- ❑ Pays export : **Espagne, DOM-TOM, Etats-Unis, Italie, Allemagne**
- ❑ Pays de prospection : **Espagne, DOM-TOM, Etats-Unis**

FOCUS : Les entreprises non-exportatrices

Des entreprises plus petites

2

Effectif
médian

Avec un CA plus faible

260 k€
CA
médian

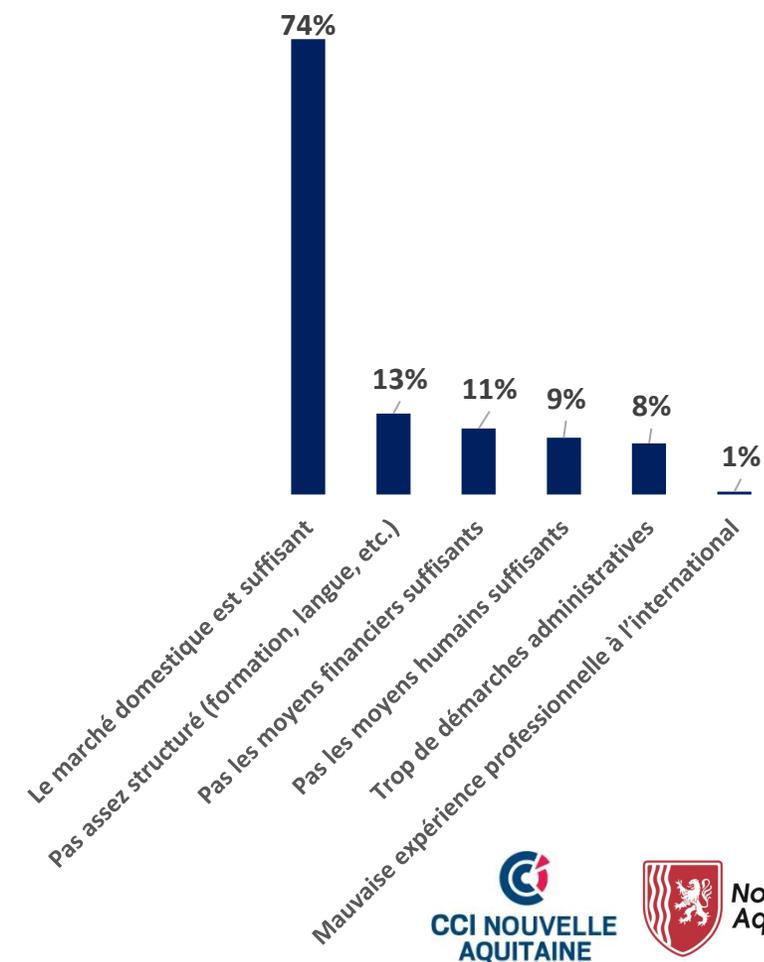
17 %

envisagent de développer leur
activité à l'international

Surreprésentation des entreprises :

- Des métiers connexes (particulièrement sur les skippers, convoyage, transport et les assureurs, courtiers en assurance)
- Du négoce et maintenance (particulièrement sur la réparation)
- De la location maritime

Pour quelle(s) raison(s) ne pas développer l'international ?



❑ Un tissu d'entreprises nautiques et navales :

- ⇒ Constitué de nombreuses TPE
- ⇒ principalement dans le négoce, maintenance et équipements
- ⇒ CA et CAE médians en dessous de la moyenne
- ⇒ moins innovantes que d'autres filières

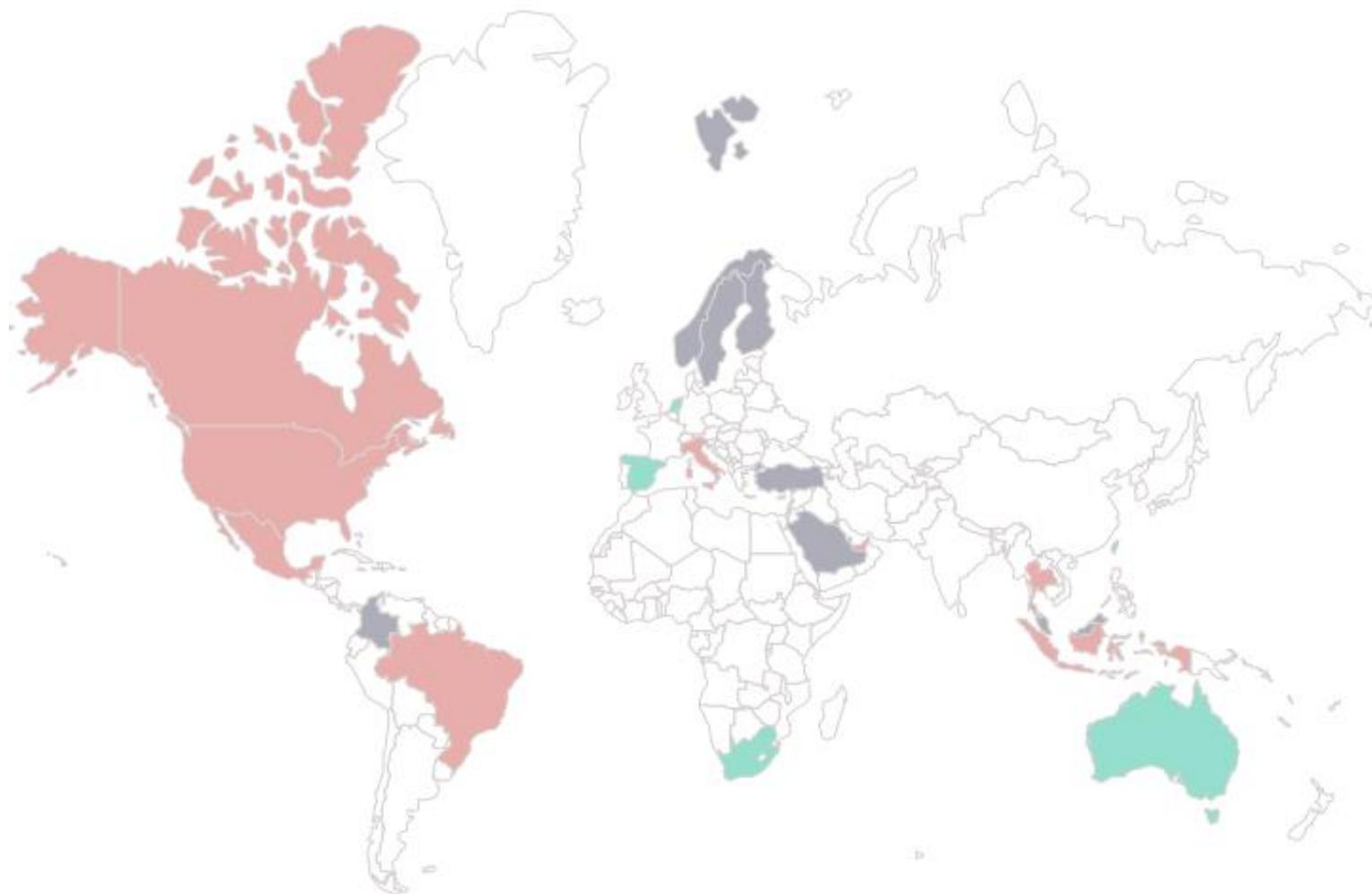
❑ Des entreprises export :

- ⇒ plus innovantes => lien entre export et innovation
- ⇒ de taille plus importantes, mais de taille inférieure à la moyenne des entreprises exportatrices
- ⇒ peu structurées et expérimentées sur la fonction export
- ⇒ tournées vers les DOM-TOM et des marchés connus
- ⇒ en demande d'accompagnement à l'international

FILIERE NAUTIQUE : OÙ EXPORTER EN 2020 ?

Les conseils de Business France

OÙ EXPORTER EN 2020 ?



◆ **Pays prioritaires**
Afrique du Sud
Taiwan
Australie
Pays-Bas
Espagne

◆ **Pays challengers**
Etats-Unis
Canada
Brésil
Mexique
Indonésie
Thaïlande
Emirats Arabes Unis
Qatar
Italie

◆ **Autres marchés d'intérêt**
Colombie
Malaisie
Arabie Saoudite
Koweït
Liban
Turquie
Finlande
Norvège
Suède

Pays-Bas

LE NAUTISME AUX PAYS-BAS



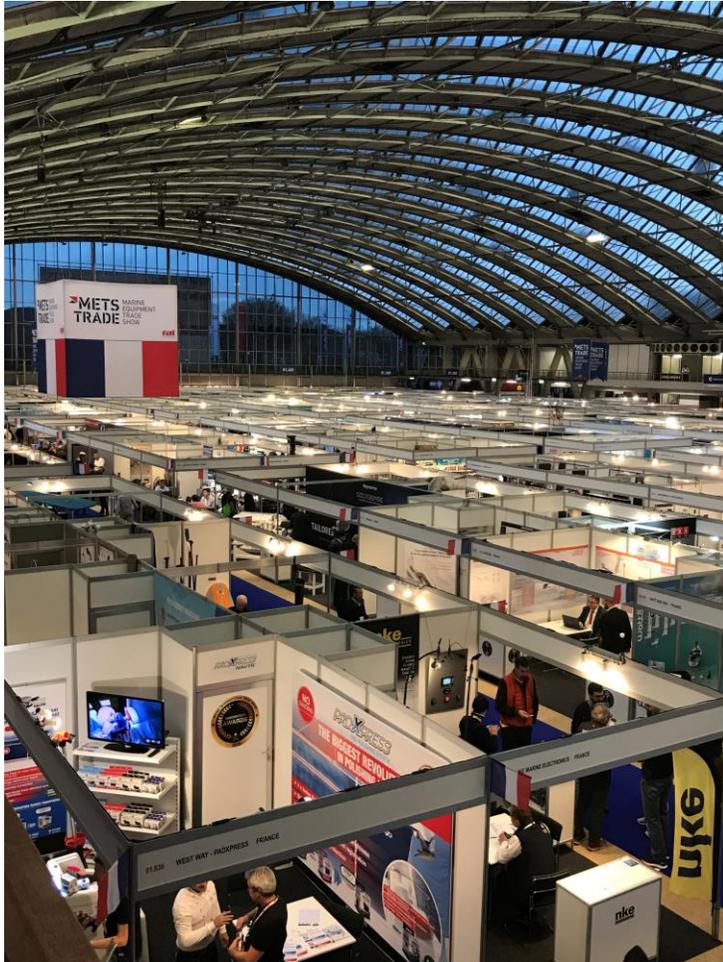
CHIFFRES DU SECTEUR

Côtes	450 km
Nombre de ports de plaisance	1 160 (disposant de plus de 20 places d'amarrage)
Nombre de places d'amarrages	520 000
Secteur de la navigation de plaisance	2,2 Mds EUR en 2018

SECTEURS PORTEURS

- Accastillage et équipements destinés à la construction de super yachts (bateaux de 24 m et plus)
- Vente de bateaux de 7,5 à 12m
- Location de bateaux
- Modernisation des ports de plaisance

METSTRADE : 1^{er} SALON MONDIAL DES EQUIPEMENTIERS NAUTIQUES



- **1 600** exposants
 - **+ de 50** pays représentés
 - **+ de 16 000** visiteurs venant de **+ de 120** pays
 - **90 %** d'exposants étrangers
 - **19** pavillons
-
- **Profil des visiteurs :**
 - Chantiers de construction de bateaux et de yachts
 - Chantiers de réparation
 - Distributeurs
 - Grossistes
 - Gestionnaires de marinas

Emirats Arabes Unis

LE NAUTISME AUX EMIRATS ARABES UNIS



CHIFFRES DU SECTEUR

Côtes	1 318 km
Nombre de ports de plaisance	50 +
Nombre de places d'amarrages	~ 7 000
Secteur de la navigation de plaisance	1,2 – 1,3 Md EUR
Part des bateaux à moteur	92%

LE NAUTISME AUX EMIRATS ARABES UNIS



- Le secteur maritime des Emirats Arabes Unis
→ **66 milliards de dollars en 2018**
- Fort développement des fronts de mer, du nombre de marinas (+ **de 50**), de places d'amarrage (**≈ 7 000**)
- **Multiplication des méga-projets** proches du front de mer à Dubai (Port Rashid, Dubai Harbour, Dubai Canal, etc)
- **Secteurs porteurs** : construction de bateaux de 12 à 24 mètres, équipements techniques qui facilitent la navigation ou rendent l'expérience plus agréable, équipements/services pour les marinas et les bateaux de plaisance, aménagement des yachts, habitations flottantes
- **Dubaï** : **5^{ème}** destination maritime mondiale d'ici **2022** et plus grande marina du Moyen Orient (**20 M sqf**) avec près de **1 400** postes d'amarrage

SALON DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW (DIBS)



- **Segments de marché concernés** : construction de bateaux (12 à 24 mètres); marinas; équipements et services pour bateaux de plaisance; nouvelles technologies; voile et autres sports nautiques; luxe & lifestyle; retail.
- **Profil du visitorat** : distributeurs (35%), marinas (33%), acheteurs de bateaux (9%), ingénieurs/architectes (9%), réparateurs (8%), design d'intérieur (4%)
- **Top 5 des pays visiteurs** : EAU, Koweït, Bahreïn, Arabie Saoudite, Oman
- **80%** des exposants identifient le Moyen-Orient comme un marché à très fort potentiel d'ici deux ans
- **40%** des exposants ont obtenu plus de **20** leads qualifiés sur le salon

Mexique

LE MARCHÉ DU MEXIQUE



CHIFFRES DU SECTEUR

Côtes	11 122 Km
Nombre de ports Golfe du Mexique et Caraïbes	59
Nombre de ports Pacifique	58

SECTEURS PORTEURS

- Les croisières
- Les yachts de petite et moyenne taille
- Les catamarans et méga-catamarans
- La demande spécifique pour la pêche sportive porte sur les bateaux, les structures d'entretien des bateaux et le matériel spécialisé

LES OPPORTUNITES DU MEXIQUE



- Le Mexique se classe dans le **top 10** du classement international des destinations touristiques
- Développement du complexe « **Puerto Cancun** »
- Besoin en projets innovants pour le **développement et la construction des futurs parcs aquatiques** du leader des parcs d'attraction au Mexique

LES OPPORTUNITES DU MEXIQUE



- **Animation des plages** et développement des sports et loisirs à Cancun
- Besoin de **protection du monde aquatique** et pour assurer la propreté et sécurité des plages
- **Tourisme d'aventure** à Cancun et dans la région du Quintana Roo : besoins en équipements pour la pratique de l'écotourisme, plongée en Cenotes, pêche sportive, etc.
- Analyse scientifique et **contrôle de la sargasse** sur les plages des Caraïbes mexicaines.

Pays nordiques

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT



Plaisance

- Densité de bateaux la plus forte au monde: 1 bateau pour 13 adultes en SE, 8 en FI, 7,7 en NO, (contre 124 en France)
- Petits formats
- Conditions géographiques propices
- Loisir plébiscité
- Marché d'importation
- Nouveaux modes d'acquisition/consommation



CLES D'ENTREE

- Trouver un partenaire local (importateur/distributeur) ou implanter une structure locale **(VIE)**
- Avoir un site Internet et une documentation commerciale en anglais
- Avoir une stratégie de communication et être réactif
- Visiter les salons professionnels de référence
- Envisager une approche régionale de la zone nordique
- S'ADRESSER AUX BUREAUX BUSINESS FRANCE EN ZONE NORDIQUE POUR DES PRESTATIONS SUR MESURE



CONTACTEZ NOUS



Martine DOMECCQ

CCI Nouvelle-Aquitaine

Observatoire régional des échanges internationaux

Responsable Informations économiques

+33 (0)5 56 11 94 89

Carole LUCANTE

CCI Nouvelle-Aquitaine

Observatoire régional des échanges internationaux

Chef de projets études économiques

+33 (0)5 56 11 94 89

Sébastien VICENTE

BUSINESS France

Chef du service Art de Vivre

+33 (0)1 40 73 34 34

sebastien.vicente@businessfrance.fr

Arnaud PELLICHERO

BUSINESS France

Chef de projet sport-loisirs

+33 (0)1 40 73 35 51

arnaud.pellichero@businessfrance.fr