

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

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

JUILLET 2020

Synthèse

Les entreprises du secteur maritime ont été impactées par la crise Covid-19. Toutefois, elles ont globalement mieux résisté que l'ensemble de l'économie bretonne.

Interrogés en juin et juillet 2020, et invités par la CCI Bretagne et le réseau des agences d'urbanisme et de développement de Bretagne à faire le bilan du 1^{er} semestre 2020, les chefs d'entreprise de l'économie maritime affichent sans surprise un recul brutal de leurs activités. Cette baisse se situe globalement au même niveau que celle enregistrée pour l'ensemble de l'économie régionale⁽¹⁾ : 73,3% des entreprises répondantes du secteur déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires sur le 1^{er} semestre 2020 contre 74,8% pour l'ensemble de l'économie bretonne. Certains domaines de la filière maritime comme la construction et réparation navale dont les carnets de commande se remplissent bien en amont ont été moins touchés par la baisse brutale d'activité. A l'inverse, d'autres domaines comme le nautisme (en particulier les loisirs), directement impactés par l'absence d'activité touristique durant le confinement, ont accusé plus fortement le choc. Rappelons que dans cette enquête, le nautisme intègre les activités de loisirs en milieu marin, la construction des bateaux de plaisance et services associés.

L'emploi dans le nautisme génère dès à présent des inquiétudes

La forte chute d'activité dans le domaine du nautisme a impliqué une baisse des effectifs pour un tiers des entreprises interrogées.

(1) cf.p.11 - Méthode

Elles sont aussi nombreuses à envisager une réduction sur les mois à venir.

Malgré l'incertitude, les entreprises restent confiantes à ce stade...

Avec un niveau de confiance moyen de 5,4/10, le secteur maritime se positionne au niveau de l'ensemble de l'économie bretonne. Bien qu'en baisse, le niveau global ne perd que 0,5 point par rapport aux mesures précédentes enregistrées en 2019. L'impact sur la pérennité de ces entreprises en 2020 est globalement moins redouté que pour d'autres secteurs d'activités : 16,5% des entreprises interrogées de la filière maritime estiment que la situation peut remettre en cause la pérennité de l'entreprise en 2020 contre 29,5% pour l'ensemble de l'économie bretonne.

... Même si un essouffement est à craindre si la crise s'installe

Toutefois, les entreprises de l'économie maritime émettent davantage de réserves pour 2021, sans visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire et économique. Fragilisées en 2020 (trésorerie, capacité de production...), elles expriment des interrogations plus importantes concernant l'impact de la crise en 2021.

Des évolutions qui feront l'objet de toutes les attentions lors du prochain bilan qui sera réalisé en fin d'année dans le cadre de cet observatoire de l'économie maritime en Bretagne.

Chiffres clés - juillet 2020

Baisse du CA au
1^{er} semestre 2020*

73%

Projection de la
baisse du CA pour le
2nd semestre 2020

43%

Confiance en l'avenir

5,4/10

en moyenne

Baisse des effectifs sur
le 1^{er} semestre 2020

32%

Projection des baisses
d'effectifs sur le
2nd semestre 2020

19%

Remise en cause de la
pérennité de l'entreprise

16,5%

en 2020

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

(* exemple de lecture : 73 % des entreprises maritimes ont déclaré une baisse de Ca au 1^{er} semestre)

Bilan 1^{er} semestre 2020

Une activité économique suspendue

Chiffre d'affaires : des activités au ralenti, des fermetures d'établissements et un confinement des populations qui ont eu un fort impact sur le chiffre d'affaires

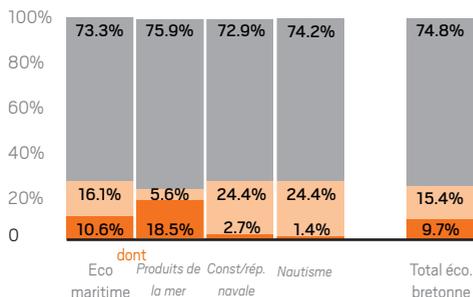
Comme pour l'ensemble de l'économie bretonne, près des trois quarts des chefs d'entreprise de la filière maritime ont vu leur chiffre d'affaires baisser sur le 1^{er} semestre 2020. Le constat est le même quel que soit le domaine maritime. Seul le secteur des produits de la mer fait un bilan un peu plus nuancé avec 18% des chefs d'entreprise répondeurs qui observent une augmentation de leurs recettes.

Rentabilité : conséquence d'une baisse d'activité, elle marque le pas sur le chiffre d'affaires

Le recul marqué du chiffre d'affaires se répercute sur la rentabilité des entreprises. En effet, les coûts fixes, l'organisation du travail et des ressources, l'approvisionnement des matières premières sont autant de facteurs qui ont impacté la productivité et la rentabilité des entreprises. Les deux tiers des dirigeants déclarent une baisse de leur rentabilité, le quart constate une stagnation et seuls 8,1% d'entre eux témoignent d'une progression.

Tendances observées par les chefs d'entreprise de la filière maritime au 1^{er} semestre 2020

• Chiffre d'affaires

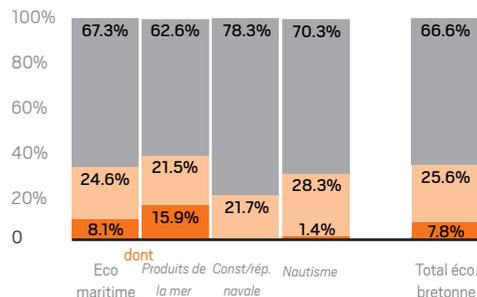


● HAUSSE ● STABILITE ● BAISSE

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Tendances observées par les chefs d'entreprise de la filière maritime au 1^{er} semestre 2020

• Rentabilité



● HAUSSE ● STABILITE ● BAISSE

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Investissements : le plus souvent maintenus

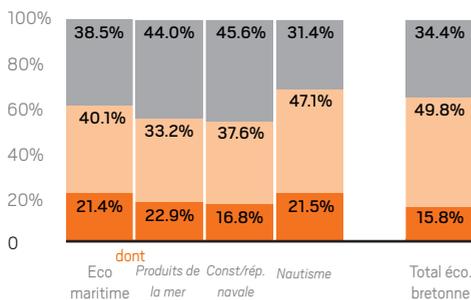
Contraints de stopper ou de ralentir leurs activités, les chefs d'entreprise bretons du secteur maritime sont restés prudents au regard des investissements. Pour autant, près des deux tiers d'entre eux ont maintenu, voire accru, leurs investissements durant cette période.

Effectifs : baisse des effectifs, notamment dans le nautisme

Même si 68,2% des dirigeants interrogés déclarent avoir maintenu ou augmenté leurs effectifs sur la première moitié 2020, 31,8% ont dû les réduire, soit 11 points de plus que pour l'ensemble de l'économie régionale. Le nautisme est particulièrement touché, du fait de son activité touristique : les ressources nécessaires pour aborder la saison 2020 ont dû être réajustées.

Tendances observées par les chefs d'entreprise de la filière maritime au 1^{er} semestre 2020

• Investissements

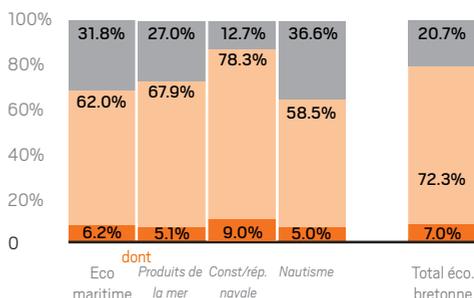


● HAUSSE ● STABILITE ● BAISSÉ

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Tendances observées par les chefs d'entreprise de la filière maritime au 1^{er} semestre 2020

• Effectifs



● HAUSSE ● STABILITE ● BAISSÉ

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Confiance en l'avenir : un niveau malgré tout encourageant...

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 le même niveau que celui de l'ensemble de l'économie régionale (5,4/10). Pour cette dernière, la baisse enregistrée n'est que de 0,5 point par rapport aux deux vagues d'enquêtes de 2019. Cette baisse limitée du niveau de confiance marque la volonté des dirigeants de faire face à ce contexte économique inédit. Ce constat est à recontextualiser avec la période de l'enquête (juin-juillet) : la sortie du confinement et ses effets sur l'évolution de la crise sanitaire ont aussi apporté une lueur d'optimisme dans les projections.

... Le nautisme, en lien avec les activités de loisirs et touristiques, exprime des difficultés

Assujéti à des contraintes sanitaires importantes, impacté par une activité touristique inexistante au printemps et limitée en sortie

de confinement, le nautisme exprime ses difficultés avec un indicateur de confiance de 5,3/10.

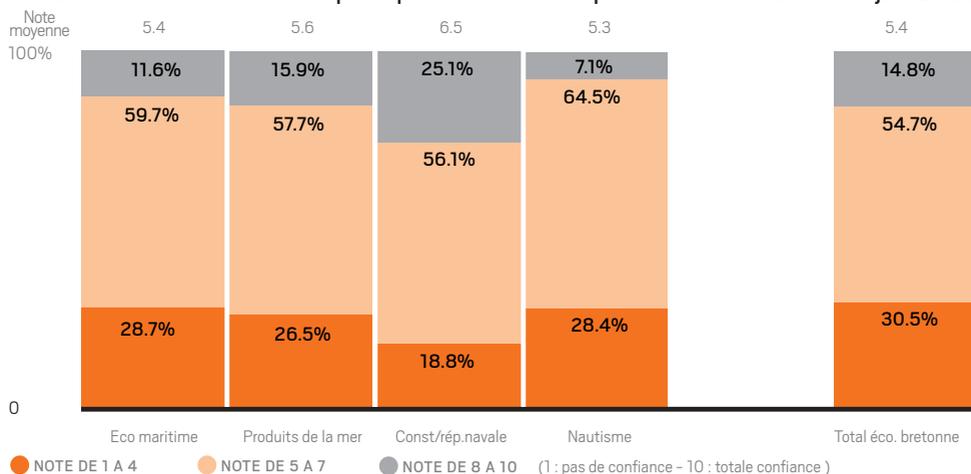
La construction /réparation navale est moins directement impactée

Les dirigeants de ces entreprises expriment une vision plus optimiste de leurs perspectives : en moyenne le niveau de confiance atteint 6,5 /10, soit un point de plus que pour l'ensemble de la filière maritime. En effet, de par la nature de leur activité et de commandes négociées bien en amont, les projections à 6 mois sont globalement moins sensibles à l'évolution de la crise sanitaire.

Le domaine des produits de la mer émet des réserves

Avec une note moyenne de 5,6/10, au même niveau que l'ensemble de l'économie maritime, les chefs d'entreprise de ce domaine expriment leurs doutes et incertitudes face à cette situation inédite.

Niveau de confiance en l'avenir exprimé par les chefs d'entreprise de la filière maritime en juin 2020



Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Perspectives du 2nd semestre 2020

Une reprise lente et incertaine

Chiffre d'affaires : une activité qui redémarre lentement, avec des perspectives floues

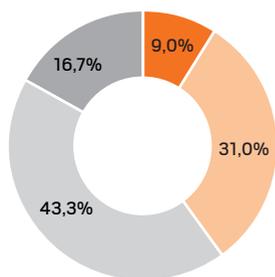
Seuls 9% des dirigeants d'entreprises de la filière maritime voient leur chiffre d'affaires progresser au cours des six prochains mois. Ces perspectives sont comparables à l'ensemble de répondants d'entreprises bretonnes, tous secteurs confondus. Le secteur du nautisme exprime davantage de réserves avec 51,7% des répondants estimant que leur chiffre d'affaires va continuer à diminuer au cours du prochain semestre (43,3% pour l'ensemble de la filière maritime). Les secteurs de la construction-réparation navale et des produits de la mer, avec respectivement 31,1% et 19,7% de réponses « Ne se prononce pas » expriment l'incertitude qui pèse sur leur activité.

Rentabilité : des perspectives qui vont dépendre des évolutions et de la gestion de la crise sanitaire et économique

La question de la rentabilité requiert une certaine prudence, notamment sur les perspectives d'amélioration (3,5% des répondants) par rapport à l'ensemble de l'économie bretonne (8,9% des répondants). Le nautisme là aussi confirme ses craintes : 50% des dirigeants envisagent une baisse contre 42,8% pour l'ensemble de la filière maritime.

Tendances envisagées par les chefs d'entreprise de la filière maritime au 2nd semestre 2020

• Chiffre d'affaires

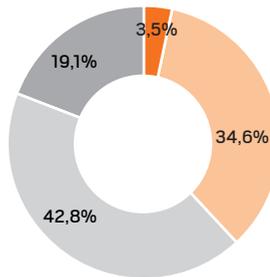


● HAUSSE ● STABILITÉ ● BAISSE
● NE SE PRONONCE PAS

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise – 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Tendances envisagées par les chefs d'entreprise de la filière maritime au 2nd semestre 2020

• Rentabilité



● HAUSSE ● STABILITÉ ● BAISSE
● NE SE PRONONCE PAS

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise – 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Investissements : la prudence est de rigueur

Avec 34,5% des répondants prônant une stabilisation des investissements pour les six prochains mois, et 37,6% une diminution, les chefs d'entreprise expriment une certaine méfiance quant à l'évolution de l'activité économique. Ils sont toutefois 19,5% à envisager une hausse contre 12,3% pour l'ensemble de l'économie régionale : moins fragilisés, la perspective de l'amélioration de la crise sanitaire encourage la relance des investissements. Le secteur des produits de la mer porte ce dynamisme avec 32,6% des répondants déclarant prévoir davantage d'investissements sur les six prochains mois.

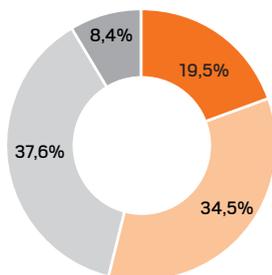
Effectifs : des perspectives encourageantes, sauf dans le nautisme

Même si le maintien des effectifs est l'objectif pour la majorité des entreprises de la filière maritime, les secteurs de la construction-réparation navale et des produits de la mer se démarquent par un solde d'opinion positif (*), montrant ainsi la confiance et des perspectives positives pour ces domaines moins impactés sur le premier semestre 2020 par la crise Covid-19. A l'inverse, sans vision précise sur l'évolution de la crise et sa gestion, le nautisme, plus directement impacté, anticipe une baisse de ses effectifs.

(*solde d'opinion = % hausse - % baisse)

Tendances envisagées par les chefs d'entreprise de la filière maritime au 2nd semestre 2020

• Investissements



● HAUSSE ● STABILITÉ ● BAISSE
● NE SE PRONONCE PAS

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise – 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Tendances envisagées par les chefs d'entreprise de la filière maritime au 2nd semestre 2020

• Effectifs

	Economie maritime	Produits de la mer	Const/rép. navale	Nautisme	Total Eco. bretonne
Hausse	8,0%	10,6%	17,1%	3,8%	9,3%
Stabilité	59,6%	64,1%	72,9%	55,0%	60,0%
Baisse	19,0%	6,5%	1,0%	30,0%	18,1%
Ne se prononce pas	13,3%	18,8%	9,0%	11,3%	12,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise – 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Autres impacts de la crise sanitaire Covid-19 envisagés dans les 6 prochains mois

Comme pour l'enquête régionale auprès des dirigeants de l'ensemble de l'économie bretonne, les chefs d'entreprise de la filière maritime estiment que la crise Covid-19 aura un impact en premier lieu sur leurs exigences auprès de leurs fournisseurs en matière de garanties des normes sanitaires. Ils mettent au même niveau les effets sur l'organisation du travail, afin de pérenniser et assurer l'activité de l'entreprise.

Le secteur des produits de la mer souligne toutefois la nécessité de travailler sur la diversification de leurs modes de distribution (41% des répondants).

Moins directement impactés par l'effet immédiat de la crise sanitaire sur la commercialisation et la vente de leurs produits et services, ils expriment, dans une moindre mesure, le besoin de diversifier leur offre et leur mode de distribution.

Pensez-vous que la crise Covid-19 aura un impact dans les 6 prochains mois sur

% Oui	Economie maritime	Produits de la mer	Construction et réparation navale	Nautisme	Total Economie bretonne
Vos exigences auprès de vos prestataires, fournisseurs en matière de garanties des normes sanitaires	54%	60%	54%	49%	60%
L'organisation du travail dans votre entreprise (télétravail, horaires décalés ...)	53%	49%	54%	55%	51%
La diversification de votre offre de produits et services	33%	34%	12%	35%	47%
La redéfinition de votre marché cible (profils, localisation des clients et prospects)	44%	46%	23%	44%	43%
La diversification de vos formes de distribution	30%	41%	6%	23%	30%
La localisation de vos fournisseurs (relocalisation...)	23%	25%	0%	24%	23%

Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Projections du bilan 2020

Impacté par plusieurs semaines de confinement et une reprise en demi-teinte selon les secteurs d'activité, le chiffre d'affaires envisagé par les chefs d'entreprise de l'économie maritime en 2020 est, en toute logique, en deçà des attentes. En comparaison avec l'ensemble de l'économie bretonne, le chiffre d'affaires des entreprises de la filière maritime est moins affecté : 49% des entreprises de la filière estiment qu'elles atteindront moins de 70% de leur objectif 2020, contre 55% pour l'ensemble de l'économie régionale. Ce constat général est à nuancer selon les domaines d'activité :

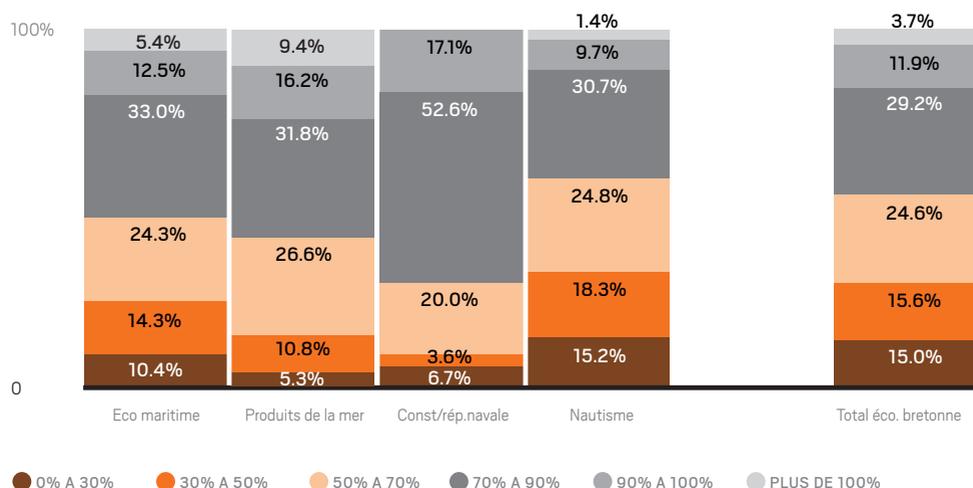
. Les estimations des dirigeants d'entreprises de la filière produits de la mer sont un peu moins alarmistes que les autres secteurs

avec 26% des répondants qui estiment pouvoir réaliser au moins 90% de chiffre d'affaires prévu initialement en 2020,

. Près de 70% des répondants du secteur de la construction navale pensent réaliser au moins 70% de leurs prévisions 2020 (contre 51% pour la filière maritime). La filière a été confrontée à la difficulté de produire (ressources RH, matières premières), ayant une visibilité à plus long terme sur le carnet de commandes permettant d'assurer l'activité,

. 58% des répondants du secteur nautisme estiment qu'ils réaliseront moins de 70% du chiffre d'affaires 2020 prévu, contre 49% pour l'ensemble de la filière maritime.

En terme de chiffre d'affaires, vous pensez réaliser en 2020...



Source : CCI Bretagne et Agences d'urbanisme et de développement, L'économie maritime bretonne vue par les chefs d'entreprise 1^{er} semestre 2020, base des répondants

Impact sur la pérennité des entreprises

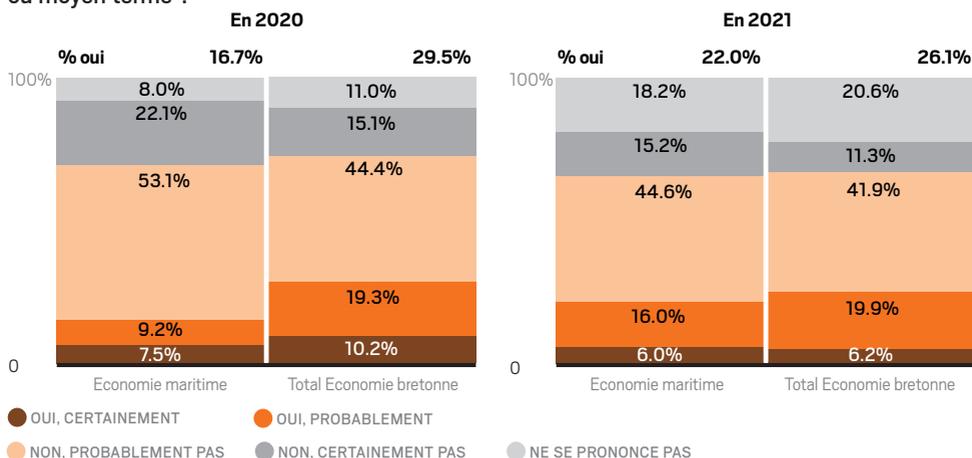
La filière maritime confirme l'impact moins immédiat de la crise Covid-19 sur l'activité économique. En effet, 16,7% des répondants estiment que la situation peut remettre en cause la pérennité de leur entreprise en 2020, contre 29,5% dans l'enquête auprès de l'ensemble de l'économie régionale.

Mais, dès 2021, la situation pourrait devenir plus difficile pour 22% d'entre elles. Comme

pour l'ensemble de l'économie régionale, ce sont les dirigeants ayant peu de visibilité sur leur activité (pourcentage de « ne se prononce pas ») qui basculent pour une partie vers la certitude de difficultés en 2021.

La part des dirigeants estimant que la situation ne mettra pas en péril leur entreprise restant relativement stable.

Pensez-vous que la situation peut remettre en cause la pérennité de votre entreprise à court ou moyen terme ?



Définition et méthode

L'enquête de conjoncture « Economie maritime »

La CCI Bretagne et le réseau des agences d'urbanisme de Bretagne ont interrogé, par mail et par téléphone, du 9 juin au 31 juillet, 201 chefs d'entreprise de la filière maritime. Le périmètre est celui de « l'Observatoire de l'économie maritime en Bretagne » réalisé en 2017, hors secteur défense, établissements publics et pêche. L'échantillon de 201 répondants est représentatif des domaines d'activités et secteurs géographiques.

L'enquête de conjoncture « Economie régionale » CCI Bretagne

Enquête régionale CCI Bretagne réalisée du 9 au 16 juin 2020. Echantillon représentatif de tous les secteurs d'activités et de

toutes les tailles d'entreprises des départements bretons. 2 555 chefs d'entreprise 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



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



Date de publication
OCTOBRE 2020