

Retombées économiques du nautisme

L'exemple du Morbihan



Synthèse

Sommaire

Contexte de l'étude	3
Méthodologie	4
Synthèse des retombées économiques	6
<i>Industries, commerces & services nautiques</i>	7
<i>Activités nautiques</i>	13
<i>Ports de plaisance et sites de mouillage</i>	19
<i>Evenementiels nautiques</i>	29

Contexte de l'étude

Convention de partenariat entre le département du Morbihan et la Fédération des Industries Nautiques

À l'occasion de l'inauguration du 30ème Mille Sabords du Croesty, François Goulard, Président du Conseil Départemental du Morbihan et Yves Lyon-Caen, Président de la FIN, ont signé, en présence d'Hervé Cuvelier, Administrateur de la FIN et Référent FIN en Bretagne, une convention de partenariat, le vendredi 31 octobre 2014.



La finalité de cette convention est de faire bénéficier les entreprises de la filière nautique morbihannaise d'un accompagnement renforcé.

L'objectif principal de ces rapprochements est de permettre aux entreprises de la filière nautique de bénéficier de conseils locaux, basés sur les spécificités du territoire concerné dans une logique de guichet unique de proximité.

Un outil au service de la stratégie nautique nationale

Un constat :

- Une contribution certaine du nautisme à l'économie des territoires littoraux
- Des retombées économiques multiples mais mal identifiées
- Une absence préjudiciable d'outils d'analyse et de mesure
- Cloisonnement entre les différentes composantes du nautisme
- Un périmètre global qui reste flou

Une commande :

- Définir une méthodologie transposable au plan national
- Le Morbihan comme département pilote

Méthodologie

Définition du périmètre du nautisme

Un écosystème qui se décline autour de trois pôles pérennes et un pôle ponctuel

La définition de la filière autour des 3 pôles que sont les industries, commerces & services nautiques, les activités nautiques et les ports de plaisance est récurrente et conventionnelle. Ce périmètre a donc logiquement été retenu dans cette étude.

Néanmoins, la présence de nombreux événements nautiques sur le département nous conduit, compte tenu du poids économique qu'ils peuvent représenter et de la notoriété qu'ils peuvent apporter à un territoire, à les intégrer dans la définition de la filière.



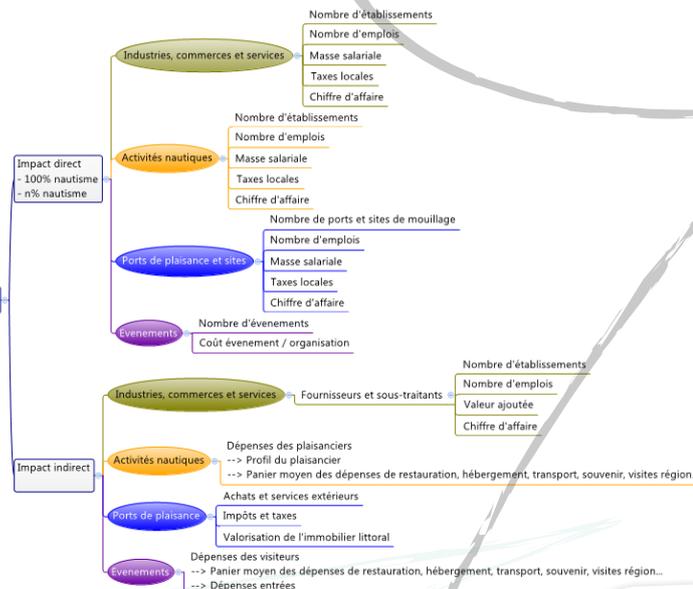
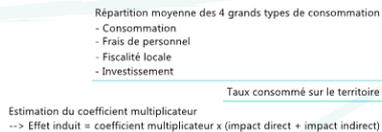
Méthodologie

Définition de la méthodologie

La mesure de l'impact économique global passe par l'analyse de trois différents types d'impacts : direct, indirect et induit.

Plusieurs indicateurs ont été retenus dans la mesure des retombées économiques du nautisme :

- 1/ Le nombre d'établissements / de structures / d'événements
- 2/ Le nombre d'emplois
- 3/ La masse salariale
- 4/ Les taxes locales*
- 5/ Le chiffre d'affaires



Ces indicateurs ont été évalués pour chacun des 4 pôles de la filière.

* Lorsque cet indicateur était mesurable

874 672 000 €

de retombées directes et indirectes

528 100 000 € de retombées directes
346 572 000 € de retombées indirectes



Retombées directes :
446 500 000 €

Retombées indirectes :
312 340 000 €



Retombées directes :
28 693 906 €

Retombées indirectes :
8 955 000 €



Retombées directes :
43 240 000 €

Retombées indirectes :
518 600 €



Retombées directes :
9 665 600 €

Retombées indirectes :
24 758 000 €

Retombées économiques du nautisme - L'exemple du Morbihan - 2015



Industries,
commerces
&
services nautiques

Retombées économiques du nautisme - L'exemple du Morbihan - 2015

Périmètre d'étude

Le pôle Industries, Commerces & Services recouvre une trentaine de typologies d'activités différentes référencées dans la base d'entreprises du Cluster nautique du Morbihan

- Architectes navals
- Bureaux d'études (hydro, méca, calculs de structures...)
- Constructeurs (outillages, coques, ponts, supports de glisse...)
- Equipementiers (mâts, voiles, sellerie, accastillage, électronique, gréement, peintures, appendices, lest, menuiserie, électricité, plomberie, agencement, etc...)
- Négoce (voiliers, bateaux à moteur, shipchangers, importateurs, moteurs, remorques...)
- Maintenance (mécanique IB, HB, stratification, électronique ...)
- Services (location, expertise, bateaux école, brookers, skippage-convoyage, manutention, hivernage, agence de communication spécialisée ...)

98 codes NAF représentés

L'ensemble de ces activités sont référencées à travers une centaine de codes NAF qui sont, pour la quasi totalité d'entre eux, non spécifiques au nautisme.

- 2 codes NAF exclusivement consacrés aux activités nautiques
- 96 codes NAF non spécifiques aux activités nautiques

491
établissements



Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est calculé sur la base des 491 entreprises répertoriées au sein du cluster nautisme du Morbihan.

Sont représentées dans cette base l'ensemble des entreprises dont le chiffre d'affaires lié au nautisme est supérieur ou égal à 30%

Le chiffre d'affaires est accessible pour seulement la moitié des entreprises. En l'absence de données exhaustives, un chiffre d'affaires moyen de chacune des activités du pôle a été calculé. Une extrapolation aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'était pas renseigné a ensuite été pratiquée.

446 500 000 €
de chiffre d'affaires

Nombre d'emplois

Le nombre d'emplois salariés et non salariés (gérants, travailleurs indépendants...) a été obtenu auprès de l'URSSAF du Morbihan.

A l'aide de la fourniture de chaque numéro SIRET, les effectifs rattachés à chacune des entreprises ont été comptabilisés.

3 189
emplois

Masse salariale

La masse salariales des 491 entreprises du pôle industries, commerce et services nautiques, obtenue auprès de l'URSSAF du Morbihan, s'élève à 100 254 000 €

La moyenne annuelle par emploi atteint 31 437€.

100 254 000 €
de masse salariale



Les entreprises de ce pôle industries, commerces et services nautiques contribuent à l'activité de leurs fournisseurs. Les achats de matières premières et/ou de marchandises et les autres achats et services extérieurs de ces fournisseurs doivent être comptabilisés au titre des retombées économiques indirectes.

Achats de matières premières et/ou de marchandises

	Chiffre d'affaires direct	Ratio achats de Matière 1 ^{ère} et/ou marchandises	CA indirect Matière 1 ^{ère} et/ou marchandises
Chantiers de construction	63 804 850 €	19,93 %	12 716 309 €
Equipementiers	25 227 250 €	34,72 %	8 758 901 €
Négoce et maintenance	268 480 450 €	50,26 %	134 938 274 €
Services (Loc ^o , B.E)	88 987 450 €	53,14 %	47 287 931 €
TOTAL	446 500 000 €		203 701 415 €

203 701 415 €
d'achats de matières premières et/ou de marchandises

Autres achats et services extérieurs

	Chiffre d'affaires direct	Ratio « autres achats et services extérieurs »	CA indirect « autres achats et services extérieurs »
Chantiers de construction	63 804 850 €	32,50 %	20 736 576 €
Equipementiers	25 227 250 €	21,75 %	5 486 927 €
Négoce et maintenance	268 480 450 €	18,97 %	50 930 741 €
Services (Loc ^o , B.E)	88 987 450 €	35,38 %	31 483 760 €
TOTAL	446 500 000 €		108 638 004 €

108 638 004 €
d'autres achats et services extérieurs





Retombées directes

446 500 000 €
de chiffre d'affaires

100 254 000 €
de masse salariale

3 189 emplois

491 établissements

Retombées indirectes

312 340 000 €
de retombées indirectes



Activités nautiques

Retombées économiques du nautisme - L'exemple du Morbihan - 2015

Observatoire Nautisme en Bretagne

Représentante de la branche professionnelle du « Tourisme, des sports nautiques et de bord de mer », l'association Nautisme en Bretagne recueille et publie des données au sein de son observatoire.

Des données à l'échelle de la Bretagne ainsi que des données localisées à l'échelle des départements sont disponibles.

Elles concernent les chiffres clés relatifs au nombre d'établissements, nombre d'emplois, chiffre d'affaires et nombre de clients de l'ensemble des centres nautiques.

Les retombées directes du pôle « Activités nautiques » ont été recueillies soit directement auprès de «Nautisme en Bretagne», soit par une extrapolation basée sur les données du modèle économique moyen d'un centre nautique breton.

Nombre d'établissements

L'observatoire Nautisme en Bretagne dénombre sur le département 227 prestataires d'activités nautiques basés sur 249 sites morbihannais.



227
établissements



Retombées directes

Retombées économiques du nautisme - L'exemple du Morbihan - 2015



Activités nautiques

Nombre d'emplois

Les 227 prestataires d'activités nautiques morbihannais emploient 612 personnes en équivalent temps plein chaque année.

Masse salariale

La masse salariale correspondant aux 612 emplois à temps plein dénombrés dans le pôle activités nautiques est obtenue à l'aide d'un ratio par rapport au chiffre d'affaires

Estimé à 58% du total du chiffre d'affaires, la masse salariale des activités nautiques s'élèverait ainsi à 25 891 200 €.

Chiffre d'affaires

Les 227 prestataires du pôle activités nautiques ont généré un chiffre d'affaires de 44 640 000 €, correspondant à une moyenne de 197 000 € par centre nautique morbihannais.

612
emplois

25 891 200 €
de masse salariale

44 640 000 €
de chiffre d'affaires



Dépenses des personnes fréquentant les centres nautiques

La méthodologie retenue pour le calcul de l'impact indirect des centres nautiques consiste à évaluer les dépenses moyennes des personnes fréquentant ces établissements.

Trois indicateurs sont nécessaires à l'évaluation de cet impact :

- Le nombre de clients
- La part de la clientèle des centres nautiques qui effectue des dépenses dites indirectes
- Le panier moyen de consommation de la clientèle

Aucune donnée relative à la consommation de la clientèle fréquentant les centres nautiques n'est aujourd'hui disponible : pas d'enquête de terrain spécifique à la pratique d'activités nautiques et aux habitudes de consommation de la clientèle, pas d'estimation de panier moyen par les organismes en charge de l'observation des activités touristiques.



Dépenses des personnes fréquentant les centres nautiques

Sur la base des informations de la fréquentation des centres nautiques bretons et du type de clientèle qu'ils reçoivent, une estimation des retombées économiques indirectes de ce pôle a ainsi été réalisée.

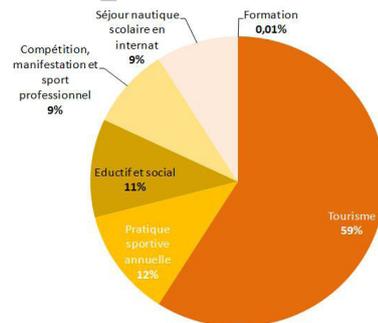
Seules les dépenses des touristes ont été retenues dans l'estimation des dépenses indirectes.

Face à l'absence de données relatives au panier moyen de dépenses des touristes, ce dernier a été fixé de manière arbitraire à 3€.

● Estimation de l'impact indirect

Nombre de clients x part des touristes x panier moyen
293 000 clients x 59% = 172 870 clients consommateurs
172 870 clients consommateurs x panier moyen à 3€ = 518 600€

Répartition de la clientèle d'un centre nautique breton



518 600 €
de retombées indirectes



Activités nautiques



Retombées directes

44 640 000 €

de chiffre d'affaires

25 891 200 €

de masse salariale

612 emplois

227 établissements

Retombées indirectes

518 600 €

de retombées indirectes


Retombées **totales**

Retombées économiques du nautisme - L'exemple du Morbihan - 2015



Ports de plaisance & sites de mouillage

Retombées économiques du nautisme - L'exemple du Morbihan - 2015

Périmètre d'étude

3 catégories d'équipements sont recensées et analysées en fonction de leur capacité d'accueil :

- Les ports (places à flot et à terre)
- Les zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL)
- Les zones de mouillages individuels (AOT individuelles)

24 089 places de port

Ports > 1000 places : **7 474 places**
Ports 400 à 700 places : **2 597 places**
Ports < 400 places : **850 places**
Places à terre : **2 172 places**
ZMEL : **9 382 places**
AOT individuelles : **1 614 places**



Chiffre d'affaires

Le coût moyen de chacun des types d'équipements a été défini à l'aide des données transmises par les gestionnaires portuaires, le département, les communes et la DDTM.

Grâce aux données financières fournies, des ratios clés ont été définis dans le but d'estimer le chiffre d'affaires des ports en fonction de leur capacité d'accueil.

● Places de ports

Coût moyen de la place dans un port > 1000 places : 2 400€

↳ **Chiffre d'affaires : 17 978 653 €**

Coût moyen de la place dans un port de 400 à 700 places : 1 420€

↳ **Chiffre d'affaires : 3 685 869 €**

Coût moyen de la place dans un port de moins de 400 places : 1 270€

↳ **Chiffre d'affaires : 1 079 457 €**



Chiffre d'affaires

Zones de mouillages

Coût moyen place en ZMEL : 298,5€

↳ Chiffre d'affaires : 2 800 527 €

Places à terre

Coût moyen place à terre : 1 450 €

↳ Chiffre d'affaires : 3 149 400 €



28 693 906 €
de chiffre d'affaires



Nombre d'emplois

Pour chaque gestionnaire de port, le nombre d'emplois en équivalent temps plein a été mesuré.

- **Compagnie des Ports du Morbihan**
↳ **138 ETP** (120 permanents + 103 saisonniers)
- **Sellor**
↳ **29 ETP** (permanents + saisonniers)

202
emplois en ETP

Au-delà des deux principaux gestionnaires de places de port dans le Morbihan, il est difficile d'obtenir de façon exhaustive le nombre de personnes affectées à la gestion des mouillages dans les communes.

Bien souvent, sans l'existence de capitainerie, il s'agit d'une personne relevant des services techniques municipaux avec un complément d'emploi dans les services financiers ainsi qu'une supervision partielle par la direction des services techniques et/ou de la direction générale des services.

Une estimation d'1,5 ETP pour les communes concernées peut ainsi être avancée.

- 17 communes gèrent au moins une ZMEL (9 382 places)
↳ **25 ETP**

Aucun emploi n'a été comptabilisé pour la gestion des AOT individuelles car cette dernière est souvent confondue avec les ZMEL.

- Services de l'Etat (DDTM / Service Mer et Littoral)
↳ **10 ETP**



Masse salariale

La Compagnie des Ports et la Sellor enregistrent respectivement 4 342 754 € et 1 275 325€ de masse salariale brute.

Les deux gestionnaires comptabilisent ainsi à eux seuls 5 618 079 € de masse salariale.

Une extrapolation à l'ensemble des effectifs des ports et des sites de mouillage a été réalisée sur cette base fiable de plus de 82% des effectifs totaux.

● Extrapolation :

82,7% des effectifs = 5 618 079 €

100% des effectifs = 6 795 520 €

6 795 520 €
de masse salariale



Au même titre que les entreprises du pôle industries, commerces et services nautiques, les ports de plaisance sont prescripteurs, au titre de la gestion courante, d'achats et de services extérieurs qui doivent être comptabilisés au titre des retombées indirectes.

Achats et services extérieurs

Les achats représentent pour les ports un pourcentage du chiffre d'affaires compris entre 30 et 37 %.

S'agissant du chiffre d'affaires des mouillages en ZMEL et AOT individuelles, il est estimé à 2 880 000 €.

Les achats sont sensiblement moindres pour les mouillages. Une hypothèse de 10 % a été arbitrairement retenue.

Les retombées indirectes des ports et mouillages (hors impact touristique) s'élèveraient ainsi à

Impôts et taxes

Sur la base des principaux ratios de gestion des ports, le montant des impôts payés chaque année serait de l'ordre de 1 185 000 €.

S'agissant des mouillages, une redevance de 73 € par mouillage est reversée aux services de l'Etat.

Le total s'élève ainsi à 685 000 €.

Le total des impôts et taxes des ports et mouillages atteint ainsi 1 870 000 €.

7 085 428 €
d'achats et services
extérieurs

1 870 000 €
d'impôts et taxes



Les ports de plaisance comme vecteur de valorisation de l'immobilier littoral

S'agissant des programmes immobiliers le long du littoral et principalement autour des ports de plaisance (Exemple du Croesty ou de la Trinité sur Mer), il ne fait pas de doute que la valorisation de l'immobilier est liée, en partie, à la présence d'infrastructures portuaires de plaisance.

Il convient ainsi d'intégrer dans les retombées indirectes du nautisme, une quote-part du prix de l'immobilier aussi bien en investissement initial qu'en fonctionnement annuel.

La méthodologie retenue consiste à comparer les prix médians de l'immobilier (pour un bien de type maison individuelle dans l'ancien) entre des communes littorales dotées d'un port de plaisance avec les deux communes limitrophes (qui disposent donc d'atouts géographiques quasi équivalents si ce n'est l'absence de port).



Les ports de plaisance comme vecteur de valorisation de l'immobilier littoral

Prix médian et plus-value de l'immobilier - Exemple de la commune d'Arzon

Prix médian d'un bien immobilier

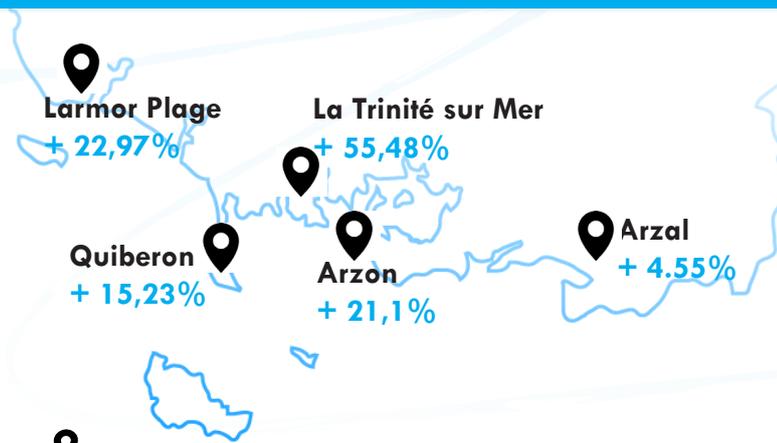
Arzon : 320 000 €

Saint-Gildas-de-Rhuys : 282 500 €

Sarzeau : 246 000 €



**+ 21.1%
de plus-value**



+ 24%
de plus-value moyenne
de l'immobilier



Retombées indirectes

Retombées économiques du nautisme - L'exemple du Morbihan - 2015



Retombées directes

28 693 906 €
de chiffre d'affaire

6 795 520 €
de masse salariale

202 emplois

24 089 places

Retombées indirectes

8 955 000 €
de retombées indirectes

+ 24%
de plus-value moyenne
de l'immobilier



Retombées **totales**

Retombées économiques du nautisme - L'exemple du Morbihan - 2015



Evénements nautiques

Retombées économiques du nautisme - L'exemple du Morbihan - 2015

Recensement des événements nautiques morbihannais

Le Morbihan compte, chaque année, une centaine d'événements nautiques sur son territoire.

Très hétérogènes, ils génèrent, en fonction de leur importance, des retombées économiques locales de différents amplitudes.

De ce fait, un classement des événements en fonction de leur poids a été établi. Il permettra, dans un second temps, lors du calcul de l'impact indirect, de mesurer au plus juste les retombées économiques.

Le recensement des événements et les budgets qui leur sont alloués a été possible à l'aide de :

- Contacts avec les différents organisateurs :
 - CDV 56 (Comité Départemental de Voile)
 - Société Nautique de la Trinité
 - Lorient Grand Large
 - Centre Nautique de Lorient
 - ...
- Données disponibles au sein du Cluster Nautisme, sur la base des manifestations en partie financées par les aides du Cluster
- Données issues de précédentes études menées sur le terrain



113
événements



Budget des événements nautiques morbihannais

Réalisé sur la base du budget, de la fréquence et de la notoriété des événements, un découpage en plusieurs groupes permettra de mieux appréhender le poids et l'impact d'événements d'ampleur similaire.

Événements exceptionnels - Budget supérieur à 2 000 000 €



Budget Volvo Ocean Race : 2 400 000 €

Budget SPI Ouest France : 2 500 000 €

Événements majeurs - Budget compris entre 300 000 € et 2 000 000 €



Budget Semaine du Golfe : 1 200 000 €

Budget Mille Sabords : 430 000 €

Budget Tour de Belle Ile : 340 000 €

Événements notables - Budget compris entre 40 000 € et 300 000 €



Budget de 14 événements recensés (Atlantic Challenge, Lorient Horta Solo,

Atlantique Le Télégramme, Armen Race...): 1 395 600 €

Événements locaux - Budget inférieur à 40 000 €



Budget des 93 événements recensés avec une durée moyenne de 1.5 jours et un budget estimé à 10 000 € pour chaque journée : 1 400 000 €

9 665 600 €
de budget



Impact indirect des événements nautiques morbihannais

Certains événements ont fait l'objet d'études ciblées sur les retombées économiques qu'ils ont pu engendrer sur l'économie. Les résultats de ces analyses ont été retenues dans l'estimation des retombées indirectes.

Ces études n'ont été réalisées que sur une très faible partie des événements morbihannais.

De ce fait, afin de disposer d'une vision la plus exhaustive possible, les événements pour lesquels aucune mesure d'impact n'a été réalisée ont fait l'objet d'une estimation des retombées par extrapolation, sur la base de l'estimation d'un panier de dépenses.

Evénements exceptionnels

Etude existante

Volvo Ocean Race : 16 630 000 €

SPI Ouest France : 1 100 000 €

Evénements majeurs

Extrapolation

Mille Sabord : 2 384 000 €

Tour de Belle Ile : 821 000 €

Evénements notables

Extrapolation

11 événements analysés (Championnat de France Minimes, La Grand Large,

Lorient Bretagne Sud Mini, Armen Race...): 3 822 800 €

24 758 000 €
de retombées indirectes



Evénements nautiques



Retombées directes

9665 600 €
de budget

113 événements

Retombées indirectes

24 758 000 €
de retombées indirectes



Retombées **totales**

Retombées économiques du nautisme - L'exemple du Morbihan - 2015



Rédaction et publication :

Conseil Départemental du Morbihan

02.97.54.80.00

www.morbihan.fr

Vipe Vannes - Agence de Développement et Technopole

02.97.68.14.23

www.vipe-vannes.com