

Etat des lieux filière nautique

Mise à jour 6 mai 2021



BORDEAUX MÉTROPOLE

I. Fiche d'identité de la filière nautique

A. Les ressources / les atouts

➤ Les chiffres clés

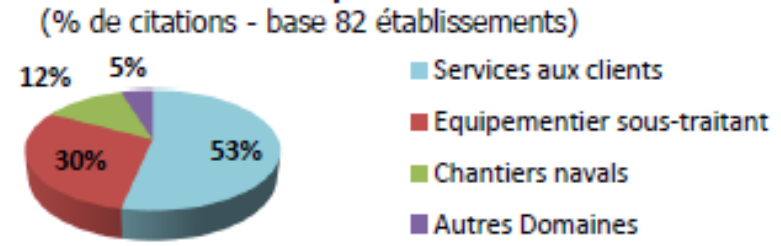
• Nouvelle-Aquitaine:

- 2^e région de France (7 000 emplois soit 16% des emplois nationaux)
- 1 600 établissements (TPE majoritairement) – 5000 au niveau national : construction et réparation de bateaux, vente de matériels ou d'accessoires de bateaux, location et vente de bateaux, conception et études, prestation de services
- CA de 1,07 Mds€ : soit 20,1% du CA national / une filière nationale qui exporte 76% de sa production
- Positionnement sur segments variés: voiliers (monocoques/catamarans), moteurs, pièces et matériels composites destinées aux fabricants de bateau

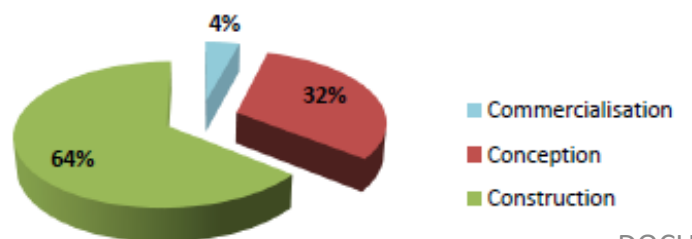
• Gironde:

- 32% de l'industrie régionale de plaisance en nombre d'établissements
- 415 ports de plaisance et haltes nautiques / 7 000 places
- De nombreux points d'eau: Océan Atlantique, Bassin, Estuaire de la Gironde, Garonne, Dordogne, de grands lacs (Cazaux, Hourtin-Lacanau...)

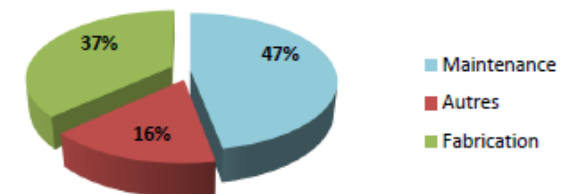
Principaux domaines d'activité de la filière nautique



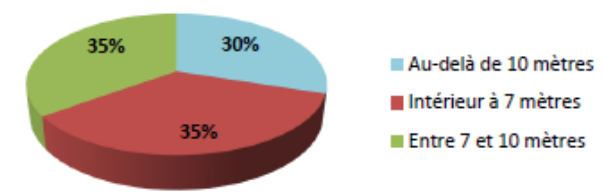
Activité principale des chantiers navals



Activités principales des établissements des équipementiers



Typologie de bateaux construits



I. Fiche d'identité de la filière nautique

A. Les ressources / les atouts

➤ L'organisation territoriale

- Grand Port Maritime de Bordeaux : CA 46M€, 7 terminaux, 300 destinations dans le monde, 340 salariés dont 200 aux ateliers, 15 000 emplois directs et indirects
- Port de plaisance de Bègles
- Fédération des Industries Nautiques (FIN): représente métiers, 80% du CA de la profession
- Cluster Bordeaux SuperYachts Refit (BSR): 60 entreprises fédérées dont Cerenis, Clyd, Catherineau, etc.
- Atlantic Cluster (régional – La Rochelle)
- Des leaders de l'industrie nautique (Métropole: Construction navale de Bordeaux, Chantier Nicolas, B2 Marine, équipementier Furuno, le leader national de la location Samboat, etc. / Gironde: Couach, motoristes Nanni, Zodiac Nautic, etc.)
- Leadership bordelais sur les matériaux composites (Stelia composites, Epsilon composites, Catherineau, Dassault Aviation, Airbus DS) et les batteries (Saft, ACC, St@rtech, Voltéo)
- Recherche académique et transfert technologique (matériaux et systèmes) : LCTS, ICMCB, Rescoll, IMS
- Formation: lycée des métiers de la Mer à Gujan Mestras (3 filières)



Un projet d'innovation emblématique
Hydrogène de France (HDF) et ABB (leader helvético-suédois des technologies de l'énergie et de l'automatisation) vont fabriquer des piles à combustibles à l'échelle du MW pour les navires en France.

B. Les difficultés

➤ Covid-19

- Annulation des salons nautiques: places d'affaires où se réalisent habituellement 70% des commandes
- Peu d'impact sur les commandes engagées avant COVID
- Secteurs de la location de bateaux (charters) et des croisières fortement impactés

➤ Structurelles

- Déficit d'attractivité et concurrence avec d'autres secteurs comme l'aéronautique ou la métallurgie: une filière qui, malgré des pépites comme Dubourdieu, Couach, Construction Navale de Bordeaux...peine à recruter
- Besoin de formations spécialisées (électricité, accastillage, composite, peinture, etc.)
- Problématique du logement (éloignement, coût) notamment pour les alternants
- Faible lien culturel avec le nautisme
- Déficit de soutien des pouvoirs publics, le nautisme étant associé au luxe

II. SWOT de la filière nautique

FORCES

- Un tissu industriel composé à la fois de TPE artisanales et de leaders
- Forte capacité d'exportation :
 - Des marques de dimension mondiale sur les voiliers et les bateaux à moteurs
 - Des marques haut de gamme à forte notoriété
 - Des savoir-faire complets et reconnus dans le monde
- Forte capacité de différenciation :
 - Des produits innovants : pièces hautes performances en matériaux composites, solutions de propulsion électrique, batteries, solutions H2, etc.
 - Des positions de leadership sur matériaux composites, électronique marine, aménagements intérieurs, matériaux, accastillage, voile, sellerie, refit
- Existence d'une filière organisée de déconstruction de bateaux de plaisance immatriculés en France
- Pour le Refit: attractivité touristique (œnotourisme) et Bordeaux axe de passage des Superyachts (vers Caraïbes ou Europe du Nord)
- Des pôles de compétitivité et clusters mobilisables (bois, chimie, robotique, etc.)
- Chaîne de valeurs connue sur le territoire (ADI NA, CCI NA, Région)

OPPORTUNITES

- Marché en expansion, en particulier pays émergents
- Un fort potentiel touristique y compris sur les plans d'eaux intérieurs, amplifié par contexte sanitaire
- Leviers de développement des ventes : nouveaux usages, nouveaux modèles de propriété comme la location de bateaux de plaisance et les loisirs nautiques (en hausse)
- 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
- Défi de la transition énergétique: performance énergétique et nouveaux moteurs (hybrides, hydrogène) et process de construction propre, développement du fret à voile
- Des attentes des consommateurs de plus en plus tournées vers des produits à faible empreinte environnementale
- Développement de la logistique fluviale
- Coopération Aérocampus / BSR (formation continue)
- Contribution à la construction d'une filière Luxe sur la Métropole
- Interclustering possible entre nautisme / naval / glisse / économie fluviale et civil/industrie/défense
- Transfert de connaissances nautisme-ASD et prêt de salariés (ex: coopération sur nouveaux marchés liés à la voile de compétitivité)

FAIBLESSES

- Accessibilité fluviale de Bordeaux (navigation difficile, manque de pontons, marée)
- Besoin de main d'œuvre qualifiée dans les domaines de la construction nautique (composite, menuiserie d'agencement et électricité) et de la maintenance (motorisation in-board et hors-bord)
- Déficit d'image et de lien culturel avec le nautisme

MENACES

- Situation sanitaire : annulation des salons internationaux (ex: Paris, Cannes, le Grand Pavois à La Rochelle, Monaco Yacht Show)
- Crise de l'approvisionnement de matières premières
- Nécessite le développement et l'entretien des aménagements portuaires
- Des exigences réglementaires de plus en plus fortes (normes techniques, environnementales, conformité des équipements)
- 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 de plus en plus importantes (fabrication, SAV, gestion fin de vie)