

Premier baromètre de la maritimisation de l'économie française

L'économie bleue, moteur de la croissance verte

Une économie bleue solide et à fort potentiel

L'économie bleue en France représente environ 273 Mrds €, et plus de 816 000 emplois, soit 14% du Produit Intérieur Brut (PIB)

- Si les secteurs traditionnels (pêche, construction navale civile et militaire, infrastructures portuaires., transport maritime ne représentent aujourd'hui qu'environ 100 Mrds €, ils demeurent la première source d'emplois (plus de 500 000)
- La majeure partie de la contribution économique actuelle de la mer et des océans provient des secteurs industriels matures apparus aux XIXe et XXe siècles (activités pétrolières, tourisme littoral, nautisme...): ~155 Mrds € pour plus de 300 000 emplois
- L'économie bleue de demain sera assurée par des secteurs aujourd'hui émergents mais au fort potentiel : télécommunications internationales (sous-marines), EMR, biotechnologies marines...

La France est un des pays dont l'économie est la plus maritimisée, notamment vis-à-vis de nations historiquement tournées vers la mer

- Les mers françaises génèrent ~12.5% de la création de valeur mondiale des océans, alors qu'elles ne représentent que 8% de leur surface, dont 20% sont classées Aires Maritimes Protégées
- A périmètre comparable, le poids de l'économie bleue en France est 1.5x supérieur à celui des Etats-Unis ou du Royaume-Uni.

Cette position géographique et économique exceptionnelle n'est pas acquise et sa pérennité dépend notamment de la capacité de la France à opérer avec succès le tournant de l'économie bleue et verte en soutenant ses secteurs d'avenir (biotechnologies, EMR, dessalement...), comme en accompagnant la transformation de ses activités historiques.

L'économie bleue française, ~273 Mrds€ soit ~14% du PIB, et plus de 800 000 emplois

Secteur traditionnel
Depuis l'Antiquité

Epoque moderne et contemporaine
Depuis le XIXe / XXe siècle

Nouvelles opportunités
Aujourd'hui et demain

Construction navale civile et militaire
Infrastructures portuaires et activités liées
Pêche et aquaculture
Commerce maritime et activités annexes

€ **97,8** Mrds

504 800 emplois

Exploitation pétrolière : extraction, raffinage et parapétrolier

Croisière et nautisme

Tourisme du littoral

€ **153,8** Mrds

304 300 emplois

Télécommunications € **21,1** Mrds

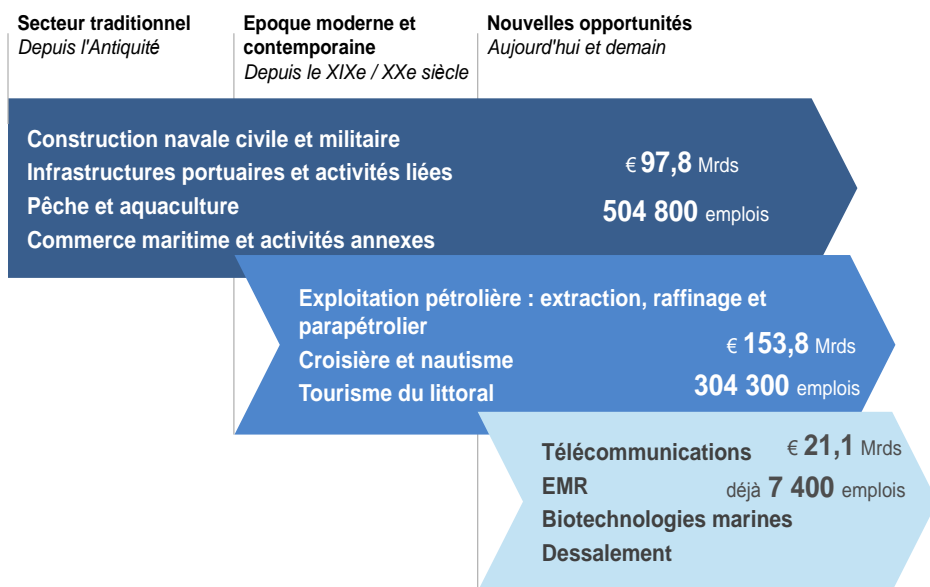
EMR déjà **7 400** emplois

Biotechnologies marines

Dessalement

L'économie bleue, moteur de la croissance verte

Synthèse de la contribution par type

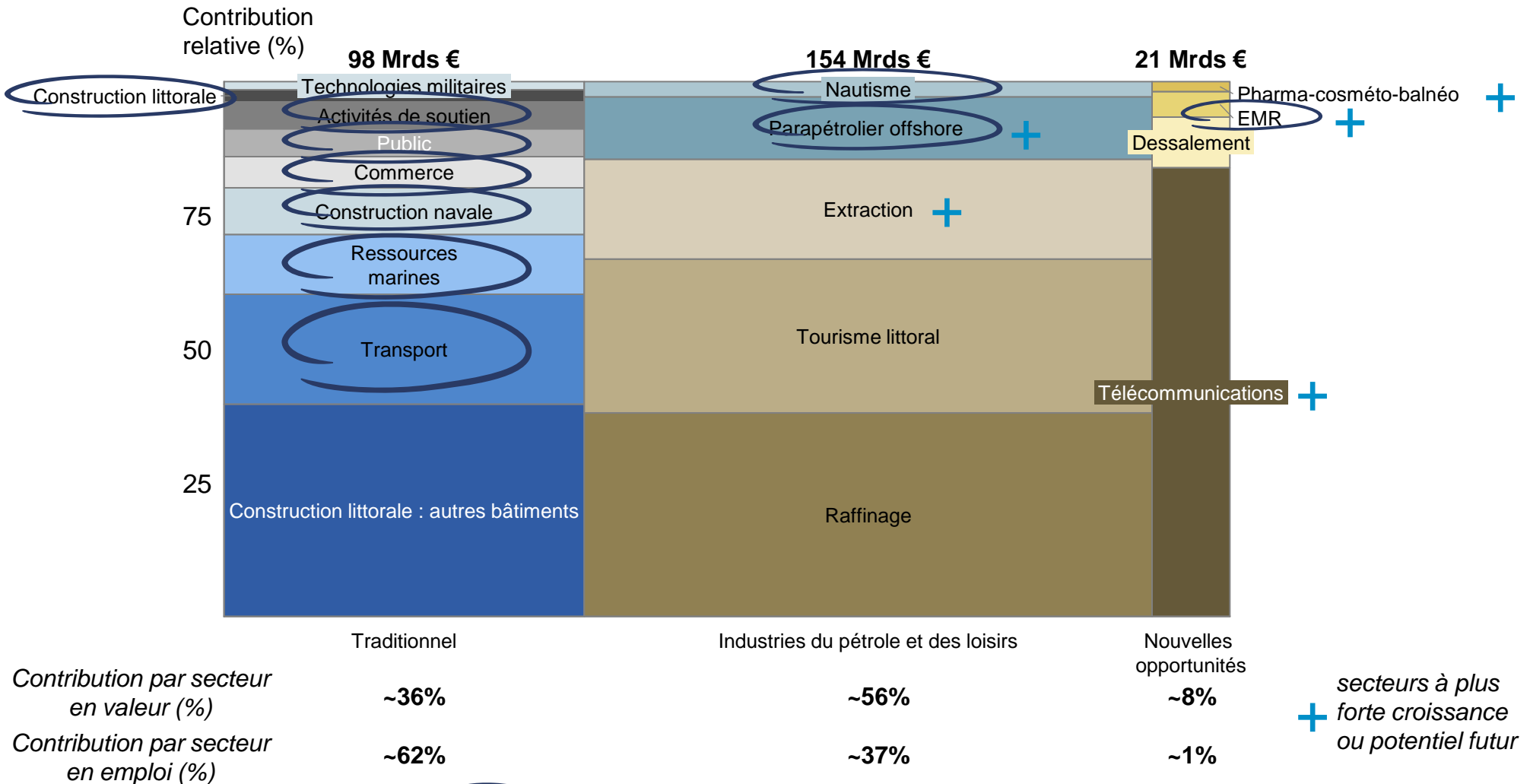


Source: analyse BCG

Comparaisons emblématiques

- L'économie bleue représente ~273 Md€ au total, soit **~14% du Produit Intérieur Brut**
- Les mers françaises génèrent **~12.5% de la création de valeur mondiale des océans¹**, alors qu'ils ne représentent que 8% de leur surface, **dont 20% sont classées Aires Maritimes Protégées**
- A périmètres identiques, la contribution française au maritime est **~1.5 fois supérieure à celle de l'économie bleue des Etats-Unis et du Royaume-Uni**

A chaque époque sa manière de valoriser les océans



inclus dans le baromètre du CMF – contribution "directe" des océans

secteurs à plus forte croissance ou potentiel futur

Le secteur traditionnel contribue à hauteur d'environ €100 Mrds

Secteur traditionnel

Secteurs		Contributions (€ Mrds)	Emplois
Traditionnel	Transport maritime et infrastructures de transports	20.1	63 000
	Ressources Marines	10.9	66 300
	Construction navale	8.5	42 000
	Public	5.1	39 000
	Construction littorale	2.2	4 100
	Construction littorale : autres bâtiments	38.7	266 100
	Activités de soutien (inclus dans CMF)	4.9	10 000
	Commerce de gros et de détail de produits de la mer	5.7	14 300
	Retombées économique de technologies militaires marines	1.5	N/A
	Sponsoring de sports nautiques	0.2	N/A
Sous-total secteur traditionnel		97.8 Mrds €	504 800

1. Données brutes
2. Estimations
3. Hors effectifs commerce de détail en GMS

Le secteur moderne et contemporain contribue pour ~€155mrds, et celui de demain à ~€20mrds

XIX et XX^e siècle

demain

	Secteurs	Contributions (€ Mrds)	Emplois
Moderne et contemporain	Parapétrolier offshore	18.0	29 000
	Nautisme	4.4	40 200
	Raffinage d'hydrocarbures	58.5	7 500
	Tourisme littoral	44.3	227 600
	Industries extractives	28.6	N/A
Sous-total secteur industriel		153.8 Mrds €	304 300
Nouvelles opportunités	Biotechnologies marines (dont applications cosmétiques & santé)	0.4	3 000
	EMR (infrastructures et production)	1.0	1 000
	Télécommunications sous-marines	17.7	3 400
	Dessalement de l'eau de mer	2.0	N/A
Sous-total nouvelles opportunités		21.1 Mrds €	7 400

1. Données brutes
2. Estimations
3. Hors effectifs commerce de détail en GMS

L'économie bleue, moteur de la croissance verte

Indicateurs emblématiques

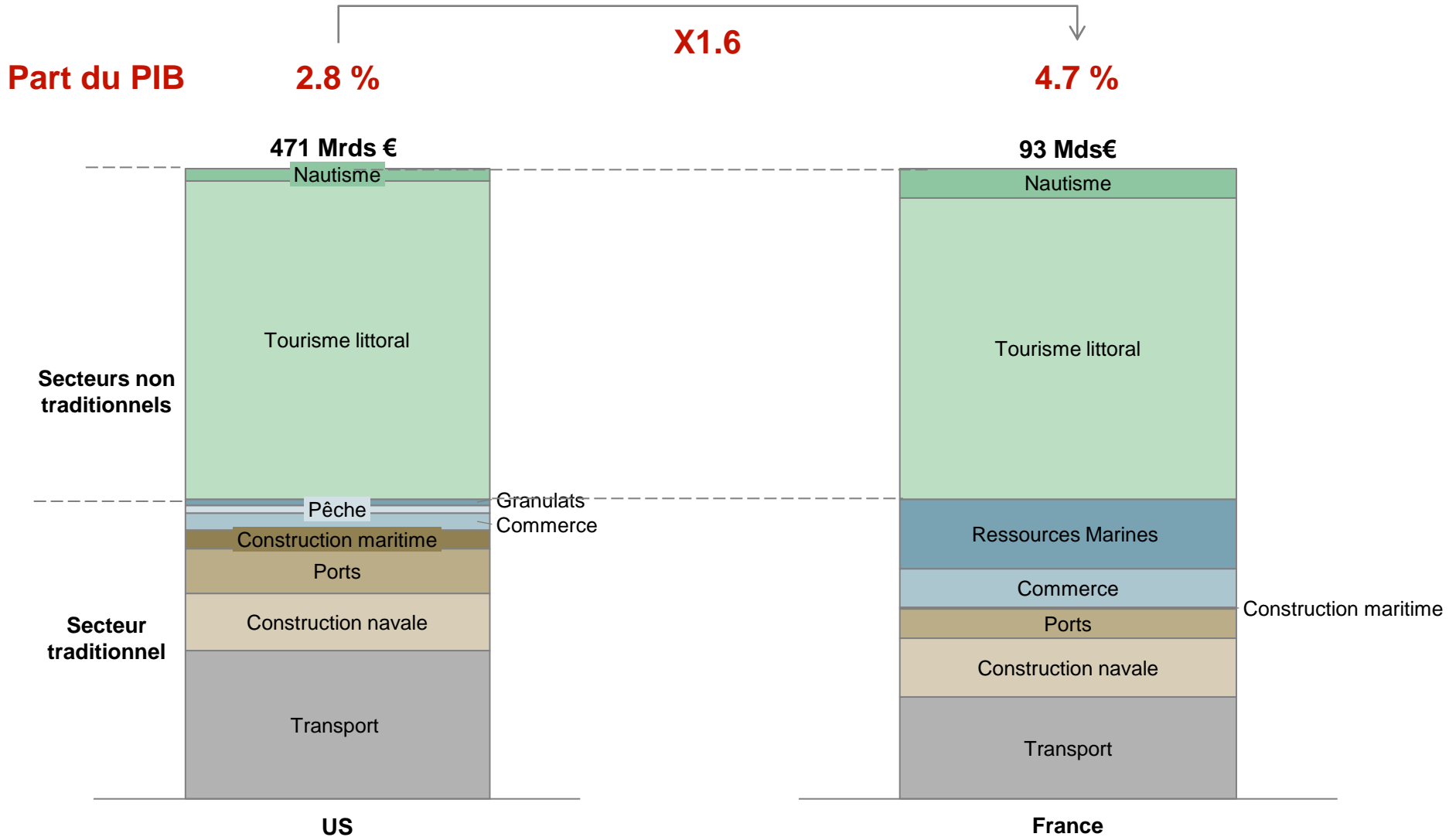
Depuis
l'Antiquité

Depuis le
XIXe
/ XXe
siècles

Aujourd'hui
et demain

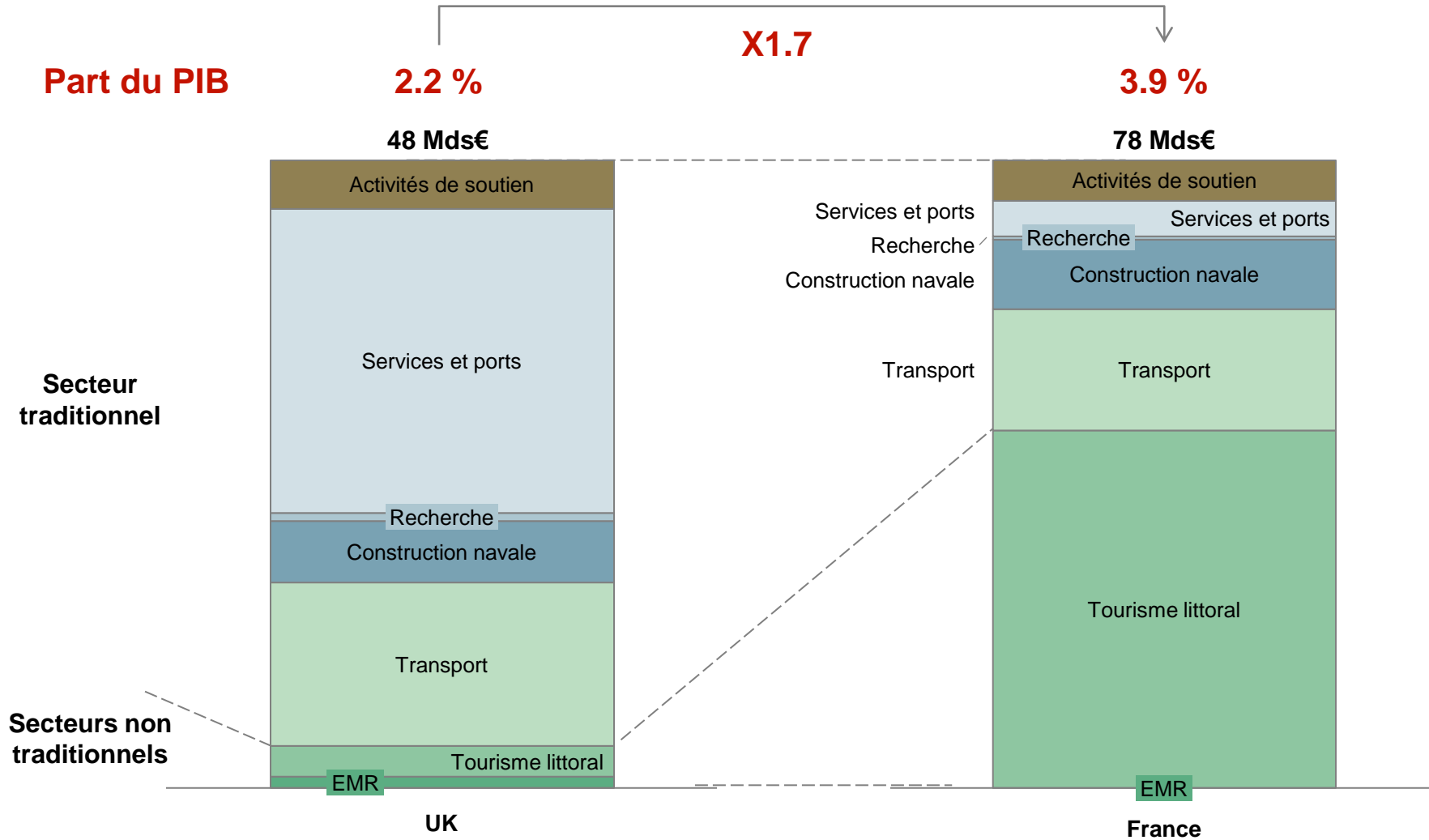
- **90% des marchandises** transportées passent par la mer ¹
- **Marseille: port le plus actif d'Europe** en transport de croisiéristes (+1.3 millions de pax)⁶
- **4e pays d'Europe** en nombre de croisiéristes : ~600 000 passagers français en 2014⁶
- **L'armement naval** représente **30% des exportations** de défense ⁷
- La France, au **2e rang européen** du marché civil et militaire ²⁹
- Un navire de commerce touche un **port** français toutes les **6 minutes**³
- **85% des échanges extérieurs** de la France passe par ses ports⁹
- **30% du pétrole** extrait dans le monde vient des **fonds marins**¹⁷
- **45% du CA** des industriels parapétroliers français concerne **l'offshore** ²⁰
- **Leader mondial** de la rénovation de la grande plaisance¹⁹
- **~50% du marché** de systèmes de télécoms sous-marins détenus par les acteurs français ²¹
- Littoral: **~1/3 des dépenses** de tourisme ¹⁶
- **1 nuit d'hôtel sur trois** réservée en France en bord de Mer¹⁶
- **15% des nouveaux bâtiments** construits sur **7%** du territoire¹¹
- **1e usine marémotrice** du monde, construite en **France** (1966) ²²
- France: **2e potentiel hydrolien** d'Europe ²³
- La France représente **10%** du marché des **biotech. bleues**²⁷
- **98%** des communications internationales passent par des câbles **sous-marins** ²⁸

A périmètre comparable, la contribution de l'économie bleue en France environ 1.6 fois supérieure aux Etats-Unis



Source: National Ocean Service, analyse BCG

A périmètre comparable, la contribution de l'économie bleue en France environ 1.7 fois supérieure au Royaume-Uni



Source: Oxford Economics, The impact of the marine and maritime sector on the UK

Agenda

Back-up – indicateurs emblématiques

Indicateurs emblématiques de performance pour chaque secteur – économie traditionnelle (1/3)

Transport de fret

- + 90% des marchandises transportées passent par la mer (IHEDN)¹
- + France: une des flottes les plus jeunes et diversifiées du monde (CMF)²
- + Un navire de commerce touche un port français toutes les 6 minutes (AdF)³
- + 7x moins polluant que le transport routier (AdF)³
- Seul 1 navire sur 2 armé par une compagnie française bât pavillon français (CMF)²
- 5e pays d'Europe pour le trafic de fret entrant et 7e pour le trafic sortant (Eurostat)⁴
- Seulement 1% du transport maritime mondial (AACHEAR)⁵

Transport de passagers

- + Marseille: port le plus actif d'Europe en transport de croisiéristes (+1.3 millions de passagers) (CLIA)⁶
- + 4e pays d'Europe en nombre de croisiéristes : ~600 000 passagers français en 2014 (CLIA)⁶
- A peine plus de 10% du chiffre d'affaires total du transport maritime (Insee)³⁰

+ Bonne performance




- Faible performance



Fort potentiel de croissance

Indicateurs emblématiques de performance pour chaque secteur – traditionnelle (2/3)

Construction navale


- + L'**armement naval** représente **30% des exportations** de défense (CNI)⁷
- + **2e rang européen** du marché civil et militaire (GICAN)²⁹
- + La **Marine nationale** soutient le secteur à hauteur de **2Mrds €/an** (MN)⁸
-  **Algues**: filière pressentie pour les **biocarburants de 3e génération** (CMF)²
-  39 000 km² suffirait pour remplacer la consommation de pétrole aux USA (CMF)²
-  Seules **15% des micro algues marines** ont été découvertes (CMF)²


Activités portuaires

- + **~85% des échanges extérieurs** (en volume) de la France passe par ses ports (UPF)⁹
- **Activité portuaire stagnante** (1% de croissance) (UPF)⁹

Pêche et aquaculture

- Nombre de **poissonneries** en France: **- 20%** en 10 ans (FranceAgriMer)¹⁰
- Seulement **12% des pêches européennes** (AACHEAR)⁵

 Bonne performance

 Faible performance

 Fort potentiel de croissance

Indicateurs emblématiques de performance pour chaque secteur – traditionnelle (3/3)

Construction non maritime

- + 15% des nouveaux bâtiments construits sur 7% du territoire (onml)¹¹
- + Part des territoires artificialisés sur le littoral 3x plus élevée que sur le reste du territoire (onml)¹¹
- Revenu fiscal plus faible et taux de chômage plus élevé que dans le reste du pays (onml)^{12, 13}

Commerce de produits de la mer

- La France importe 85% de sa consommation de produits de la mer (FranceAgriMer)¹⁴
- Plus d'évolution de la consommation depuis 15 ans (FranceAgriMer)¹⁵

+ Bonne performance

- Faible performance



Fort potentiel de croissance

Indicateurs emblématiques de performance pour chaque secteur – moderne et contemporain (1/1)

Tourisme littoral	<ul style="list-style-type: none">+ 3e capacité d'accueil littorale en Europe (DGE)¹⁶+ Littoral: ~1/3 des dépenses de tourisme (DGE)¹⁶
Industries extractives	<ul style="list-style-type: none">+ 30% du pétrole extrait dans le monde vient des fonds marins (IFPEN)¹⁷+ Parmi les 3 pays qui ont signé le plus de conventions sur la prévention des accidents pétroliers (CMF)² 20% des réserves mondiales de pétrole (30% pour le gaz) sont sous la mer (PE)¹⁸
Industrie parapétrolière	<ul style="list-style-type: none">+ 45% du CA des industriels parapétroliers français concerne l'offshore (GEP-AFTP)²⁰+ Près de 70% du CA réalisé à l'export (2013) (GEP-AFTP)²⁰ 1 entreprise sur deux du secteur a réalisé un partenariat de R&D privé/public en 2013-2014 (GEP-AFTP)²⁰ Près d'1 acteur français sur 2 est présent dans le domaine des énergies renouvelables (GEP-AFTP)²⁰
Nautisme	<ul style="list-style-type: none">+ +70% du chiffre d'affaires à l'export (FIN)¹⁹+ Leader mondial de la rénovation de la grande plaisance (FIN)¹⁹— Fort recul du marché depuis plusieurs années (FIN)¹⁹

 Bonne performance  Faible performance  Fort potentiel de croissance

Indicateurs emblématiques de performance pour chaque secteur – nouvelles opportunités (1/1)

Télécoms	<ul style="list-style-type: none">+ ~50% du marché de systèmes de télécoms sous-marins détenus par les acteurs français (2015) (Terabit)²¹▲ 98% des communications internationales passent par des câbles sous-marins²⁸
EMR	<ul style="list-style-type: none">+ 1e usine marémotrice du monde, construite en France (1966) (EDF)²²+ Acteurs français présents sur toutes les technologies (ENR)²³— La France n'a, à ce jour, aucune éolienne opérationnelle— Seulement 0.09% de l'électricité en France (EDF)²⁴▲ France: 2e potentiel hydrolien d'Europe (ENR)²³
Dessalement	<ul style="list-style-type: none">+ 2 acteurs français cumulent près de 15% de la capacité mondiale de production (Freedonia)²⁵— Une seule usine de dessalement en France à ce jour (VEOLIA)²⁶
Ressources et biotech. marines	<ul style="list-style-type: none">+ +50 entreprises, 3 pôles de compétitivité, 1 structure centrale (Blue Cluster) (IHEDN)¹▲ La France représente 10% du marché des biotech. bleues (FBT)²⁷▲ Algues: filière pressentie pour les biocarburants de 3e génération (CMF)²▲ Seules 15% des micro algues marines ont été découvertes (CMF)²

+ Bonne performance

— Faible performance

▲ Fort potentiel de croissance

Indicateurs emblématiques – Sources (1/2)

1. IHEDN, Contribution de l'AA-IHEDN à la thématique « Mer » de l'Union IHEDN, *"Les activités maritimes, créatrices d'emplois et actrices du développement économique de la France"*, rapport septembre 2016
2. Brochure du Cluster Maritime Français, *Un continent au cœur de la croissance*, Edition 2015-2016
3. Armateurs de France, Site institutionnel, Chiffres clefs.
4. Eurostat, Statistiques sur les régions côtières, données de 2012
5. Rapport AACHEAR (Association des Auditeurs du Centre des Hautes Études de l'Armement), *La mer : nouvelles filières technologiques et industrielles pour la France*.
6. Cruise Lines International Association, Rapport, *The cruise Industry*, Edition 2015.
7. Conseil National de l'Industrie, Site institutionnel, *La filière navale*, 2014
8. Budget Opérationnel de Programme (BOP 212) de la Marine Nationale, Loi de Finances, 2016
9. Union des Ports de France, Site institutionnel, "Trafics des Ports Métropolitains et d'Outre-Mer", 2014
10. FranceAgrimer, Rapport, *L'avenir de la poissonnerie en France*, 2011
11. Observatoire National de la Mer et du Littoral, Etudes et Documents, *Le littoral: chiffres clefs*, 2011.
12. Observatoire National de la Mer et du Littoral, Etudes et Documents, Fiches thématiques, *Revenu fiscal des Ménages dans les Cantons littoraux métropolitains*, 2013
13. Observatoire National de la Mer et du Littoral, Fiches, L'emploi sur le littoral, 2013
14. FranceAgriMer, Chiffres-clefs, *"Les filières pêche et aquaculture en France"*, 2016

Indicateurs emblématiques – Sources (2/2)

15. FranceAgriMer, Données et bilans - Pêche et aquaculture, "Consommation de produits de la pêche et de l'aquaculture 2014", 2015
16. Direction Générale des Entreprises, Memento du tourisme, édition 2015
17. IFPEN, site institutionnel.
18. Planète Energies, Décryptages, "La production offshore de pétrole et de gaz", 2015
19. Fédération des Industries Nautiques, Rapport, *Les chiffres clés du nautisme 2014-2015*, édition 2016
20. GEP-AFTP, *Enquête sur l'activité de l'industrie parapétrolière et paragazière en France, 2013-2014*
21. Terabit Consulting, "Submarine telecoms industry report", issue 3, 2014
22. EDF, site institutionnel
23. Syndicat des Energies Renouvelables, Rapport, *La filière des énergies marines renouvelables*, Edition 2015
24. EDF, site internet institutionnel, *Les Energies renouvelables en chiffres*, 2015
25. Freedonia Group, Working with Water, *Desalination market to exceed US\$13bn in 2015*
26. Veolia Water Solutions & Technologies, Site institutionnel, Section "Dessalement", 2015
27. FranceBiotech, site institutionnel, 2015
28. Alain Mauldin, PDG Telegography, Interview à CNN, 2015
29. Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN), site institutionnel.
30. Insee, Fiche sectorielle, "Transports maritimes et côtiers de passagers", 2011