

L'Économie Maritime Française

La mer est l'avenir de la terre.

Seul le recours aux richesses de la mer permettra de faire face à l'ensemble des défis que pose, à terme, la vie et le développement de 9 puis 12 milliards d'habitants. Des gisements d'hydrocarbures aux terres rares, des parcs éoliens aux mannes de la biodiversité, des hydroliennes aux cités marines... le génie de l'homme trouvera là une révolution industrielle postmoderne.¹

Structure de cette note

- I. **Définition de l'économie maritime**
 - i. Filières industrielles historiques
 - ii. Filières industrielles émergentes
 - iii. Enjeux transversaux communs à ces filières
- II. **Gagner le pari de la croissance bleue**
 - i. Atouts de la France maritime
 - ii. Poids du maritime dans l'économie française

I. Définition de l'économie maritime²

Le maritime pèse 1.500 Mrds\$ dans l'économie mondiale. Il pèsera 3.000 Mrds\$ en 2030 (OCDE).

L'économie maritime, c'est autant de filières industrielles historiques qui ne cessent d'innover pour rester compétitives...



Transport : 95 % des biens échangés passent par les mers. C'est le mode de transport le plus économique et le moins polluant : 3 fois moins que la route, 15 fois moins que l'avion.



Industrie navale : 312 Mrds€ de commandes de navires en 2015. Le secteur est tourné vers les transports intelligents : performance énergétique, carburants alternatifs, sécurité, écoconception, autonomie.



Pêche et produits de la mer : 17 % de la population mondiale dépend du poisson. Le commerce de la pêche représente 150 Mrds\$.



Ressources énergétiques : 30 % du pétrole et 27 % du gaz sont produits offshore et représentent respectivement 20% et 40% des réserves mondiales connues.



Communications : 99 % des communications, dont les ordres financiers, passent par des câbles sous-marins : 1.000.000 km de câbles toujours plus rapides (jusqu'à 160 To/s), qui représentent désormais des enjeux de sécurité et de souveraineté majeurs.

...que de filières industrielles émergentes pour répondre aux nouveaux besoins...



Énergies marines renouvelables : Le potentiel des énergies marines renouvelables est estimé entre 20 et 90 KTWh. Cela suffirait à couvrir la consommation mondiale. Aujourd'hui, 11 GWh sont installés, 25 GWh sont en projet.

¹ Source : Centre d'Etudes Stratégique de la Marine, « La Terre est Bleue », Etudes Marines n°5, Novembre 2013

² Source : Cluster Maritime Français, « Le Maritime dans l'Économie », 2016



Ressources minérales : En 2030, la part des minéraux marins dans la production mondiale sera de 10 % pour un marché de 10 Mrds\$.



Biotechnologies : On dénombre 500 millions de substances chimiques dans les océans. Toutefois, moins de 100.000 sont connues aujourd'hui. Les biotech marines, utilisées en santé, nutrition, chimie, énergie, matériaux, représentent un marché mondial de 2,8 Mrds\$ avec une croissance de près de 12 %/an.



Aquaculture : En 2015, l'aquaculture mondiale a produit 73 Mt de poisson pour une consommation moyenne de 20,2 kg/hab. En 2025, ce sera 102Mt pour 21,8 kg. De nombreuses innovations sont attendues dans la production et l'exploitation raisonnée des ressources halieutiques.



Tourisme et croisière : Le tourisme littoral représente un marché mondial de 161 Mrds\$. 22 millions de passagers en 2014 et 40 paquebots en construction pour une valeur de 27 Mrds€, avec le développement de marchés de niche comme la croisière de luxe ou les croisières scientifiques.

...avec des enjeux transversaux communs à ces filières et à l'ensemble de l'économie.



Environnement : La mer produit 50 % de l'O₂ et absorbe 25 % du CO₂ mondial. Elle est particulièrement sensible au changement climatique et aux pollutions.



Formation : Nombre de métiers du maritime sont en mutation ou n'existaient pas il y a quelques années. Jeunes et professionnels doivent être formés aux nouveaux outils et process.



Infrastructures : 10 industries françaises du BTP, présentes aussi dans le maritime, sont des leaders mondiaux. Les infrastructures et enjeux associés (innovation dans les matériaux et accès aux ressources) sont essentiels : ports et réseaux (fleuve, rail, route), installations en mer (oil&gas, EMR, POMU, parcs aquacoles), digues et polders.



Numérique : La transformation numérique concerne aussi le maritime : automatisation et process, réalité augmentée, big data, data center immergés, cybersécurité. Le marché français du big data est estimé à 9 Mrds€ en 2020.



Sciences et innovations : La recherche scientifique et l'innovation technologique permettent de connaître le milieu marin (seuls 5 % des fonds marins et 15 % de la biodiversité marine sont connus) et de développer les moyens et solutions pour aller en mer, repousser les frontières du savoir et du possible.



Services : Assurance, courtage, droit et finance sont au cœur du maritime avec plusieurs leaders mondiaux français.



Sûreté et sécurité : En France, les services et industries liés à la sûreté représentent 30 Mrds € sur un marché mondial de 660 Mrds€. Face à la montée des menaces en mer, la défense de la souveraineté et la protection de ceux qui sont en mer vont participer à la croissance de ce marché.



Surveillance : La surveillance des espaces maritimes, le suivi du milieu marin et le monitoring des activités, sont des marchés en plein essor. Aux côtés des équipements innovants (bouées, radars, etc.), le rôle déjà important de l'espace se renforcera.

II. Gagner le pari de la croissance bleue³

Atouts de la France maritime















Atouts géographiques : 11,5 M km d'espaces maritimes (2^e territoire mondial), 3 façades maritimes en Europe. Une présence sur tous les grands axes de l'économie mondiale grâce aux Outre-mer. Un besoin urgent : **définir ce que la France veut faire de ses espaces maritimes**, à l'instar de ce qu'elle a su faire pour l'espace.



Atouts industriels : De la start-up aux grands groupes, des écoles et universités aux laboratoires, la France compte plusieurs leaders mondiaux dans les secteurs clés de l'économie maritime. L'enjeu : utiliser dès maintenant ces atouts pour **faire germer les futurs champions français de la mer**, avec des milliers d'emplois et l'une des rares perspectives de développement de nos Outre-mer.

Poids du maritime dans l'économie française

| Filières | Emplois directs | Valeur de production (Mrd €) | "En deux mots..." |
|---|-----------------|------------------------------|--|
|  Construction et activités navales | 42.000 | 8,5 | Une industrie positionnée sur les navires et équipements à forte valeur ajoutée, des atouts pour les industries du secteur. |
|  Défense et action de l'Etat en mer | 30.000 | 4,2 | Des marins au service de la défense et de la souveraineté, ainsi que de la protection et de la sécurité des personnes et des biens en mer. |
|  Energies marines renouvelables, stockage et services pour les EMR | 800 | 0,1 | De la R&D aux fermes pilotes, la filière est mobilisée pour la prochaine étape : la réalisation des parcs. |
|  Formation maritime | 2.000 | 0,1 | La mutation et l'apparition de nouveaux métiers créent des formations nouvelles, de l'ouvrier à l'ingénieur, du chercheur au marin. |
|  Nautisme et plaisance | 40.166 | 4,4 | Une filière qui connaît un taux record à l'export : 76,8 % grâce à des savoir-faire reconnus. |
|  Oil & gas offshore | 29.000 | 18 | De l'exploration à la production le secteur est mobilisé pour relever les défis de l'offshore ultra profond et se diversifier. |
|  Pêche, aquaculture, produits de la mer et biotechnologies | 64.823 | 10,7 | Un des piliers du secteur avec des innovations tant pour les modes de production que pour les voies de valorisation. |
|  Ports de commerce et services portuaires | 39.000 | 4,5 | Une stratégie nationale lancée en 2013 pour reconquérir des parts de marché et profiter du positionnement stratégique de la France. |
|  Recherche scientifique et océanographique marines | 3.730 | 0,5 | Les filières maritimes reposent sur la connaissance de l'Océan et de ses richesses : les frontières du savoir à repousser. |
|  Ressources minérales marines | 700 | 0,1 | Granulats marins et émergence de la filière des ressources minérales marines profondes pour répondre aux besoins en minéraux. |
|  Transport maritime | 22.000 | 14,6 | Des navires présents dans tous les domaines du transport et des services aux industries en mer. |
|  Travaux publics en site maritime ou fluvial | 2.042 | 1 | Des entreprises françaises n°1 mondial du secteur BTP et très présentes à l'étranger. |
| Autres activités dont services | 9.750 | 4,9 | L'ensemble des activités essentielles au maritime et notamment assurance, conseil, courtage, financement.* |
| Administrations maritimes | 3.300 | 0,3 | La fonction publique mobilisée pour la croissance bleue. |
| TOTAL | 289.311 | 71,9 | |

Données 2016 sur la base de chiffres 2015, 2014 et 2013 (voir détails dans les secteurs) -
 * estimations CMF sur des données ouvertes pour des marchés fortement concurrentiels ou des secteurs non spécifiquement maritimes.

³ Source : idem.