



Etude économique des activités liées à la Mer d'Iroise

- AOUT 1999 -

Réalisée par
Portances Conseils

- Partie 3 -

Synthèse

■ CONTEXTE - APPROCHE METHODOLOGIQUE

- Contexte de l'étude
- Objectif - finalité
- Démarche méthodologique
- Les attentes de l'étude
- Les thèmes de l'étude
- Les limites de l'étude

■ PERIMETRE DE L'ETUDE ECONOMIQUE "MER D'IROISE"

■ Plan

■ ACTIVITÉS MARITIMES

■ ACTIVITÉS TERRESTRES, ACTIVITÉS DE LOISIRS ET PROFESSIONNELLES MARITIMES

■ SYNTHÈSE

CONTEXTE - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

■ CONTEXTE DE L'ÉTUDE

La création d'un parc national marin en Mer d'Iroise est en projet à la pointe de la Bretagne, depuis 1991, sous la responsabilité du Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Il s'agit d'un outil de préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel marin de la mer d'Iroise, il compte notamment dans ses objectifs le maintien des activités traditionnelles et la recherche de la cohérence des activités.

Dans ce cadre, l'Etat, en tant que commanditaire, souhaite pouvoir mener une réflexion de nature économique, à travers une analyse des activités humaines liées à la Mer d'Iroise. Cette analyse constitue l'objet de la présente étude dont l'objectif est d'apporter aux collectivités et organismes concernés l'information la plus complète possible sur l'état actuel des activités humaines en Mer d'Iroise. La finalité est de juger de l'intérêt que peut représenter, pour la place de l'homme en Mer d'Iroise, la création d'un parc national.

■ OBJECTIF - FINALITE

L'objectif est d'élaborer un état des lieux de la situation économique actuelle du territoire de la "Mer d'Iroise" afin de dégager sommairement les perspectives majeures. Il s'agit donc de dresser un inventaire des activités avec des données disponibles, sans générer de nouvelles informations.

L'étude des activités économiques liées à la Mer d'Iroise a pour objet de venir éclairer les propositions que contient de document d'intention actuellement rédigé. Ces éléments seront proposés aux communes et professionnels qui auront à donner leur avis sur le projet de l'Etat de Parc Marin d'Iroise, dans le cadre de la consultation préalable à venir.

■ DEMARCHE - METHODOLOGIE

Pour répondre à l'analyse des activités humaines liées à la Mer d'Iroise, l'exécution du travail est confiée à un groupe d'étude constitué de l'ADEUPa, Portances Conseils et la SAFI, chacun ayant des missions bien déterminées. Portances Conseils apporte un soutien à la méthodologie et l'animation de l'étude, l'ADEUPa et la SAFI réalisent les études économiques proprement dites.

L'étude est réalisée sur la base d'une démarche participative dans un souci d'association des acteurs concernés par l'avenir de la zone. A cet effet, le recueil d'informations économiques est réalisé à partir de contacts téléphoniques auprès d'organismes compétents selon les thèmes d'études et d'entretien auprès de personnes ressources.

Cette méthodologie, basée sur l'association des socioprofessionnels au moyen d'entretiens et de rencontres, doit permettre dès à présent d'impliquer certains acteurs clés à la démarche de projet de Parc Marin.

■ LES ATTENTES DE L'ETUDE

Un effort de synthèse est attendu par le commanditaire et doit porter sur :

- la liaison des approches insulaire et littorale,
- la mise en cohérence des logiques environnementale, économique et socioculturelle,
- l'adéquation des options proposées avec les orientations et les priorités nationales, régionales qui sous-tendent la notion de parc Marin.

Sur cette base, le Cabinet Portances Conseils se propose d'être l'animateur de la réflexion avec les experts des bureaux d'études (ADEUPa et SAFI), l'interlocuteur privilégié ou le coordonateur de l'étude face au commanditaire, de faire les synthèses des travaux de recueil et d'analyse des données objectives et subjectives réalisés par les experts des bureaux d'études.

Les résultats de l'étude font l'objet d'un rapport, présenté au commanditaire, composé de trois éléments :

- l'état des lieux et l'analyse des activités de pêche professionnelle (ADEUPa),
- l'état des lieux et l'analyse des activités économiques et de loisirs en partie terrestre (SAFI),
- la synthèse des activités liées à l'Iroise situant les évolutions et les tendances générales du secteur (Portances Conseils).

La mission s'achève sur la préparation de l'intégration des résultats de l'étude au document d'intention (Portances Conseils).

■ LES THEMES DE L'ETUDE

Les activités liées à la Mer d'Iroise retenues par le commanditaire sont regroupées et réparties dans le tableau ci-dessous.

Activités ADEUPa étudiées	Activités SAFI étudiées
<ul style="list-style-type: none"> • Pêche professionnelle • Elevages marins • Aquaculture • Récolte d'algues • Extractions de matériaux • Activités portuaires (pêche professionnelle), regroupées en quatre thèmes majeurs : <p>Thème 1 : La récolte d'algues</p> <p>Thème 2 : La pêche professionnelle</p> <p>Thème 3 : L'extraction de matériaux</p> <p>Thème 4 : L'aquaculture</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pêche à pied • Pêche de loisirs • Plongée sous marine • Nautisme • Promenade • Transport maritime de fret ou de passagers • Tourisme • Hébergement • Activités agricoles liées à l'Iroise • Activités portuaires (plaisance) regroupées en trois thèmes majeurs : <p>Thème 1 : Le tourisme, les activités terrestres de détente et de loisirs,</p> <p>Thème 2 : Les activités de loisirs et professionnelles liées à l'Iroise</p> <p>Thème 3 : L'agriculture en frange littorale</p>

Le travail proposé est synthétique et consiste en une description des activités humaines qui s'exercent en lien avec la Mer d'Iroise, elle porte notamment sur le nombre d'emplois concernés, la localisation des entreprises exploitantes, ainsi que sur l'importance relative de l'activité en question par rapport à l'activité économique générale. Le travail repose sur le recueil, le traitement et la mise en forme de données disponibles et collectées.

■ LES LIMITES DE L'ETUDE

Au cours de la démarche, le groupe d'étude a été confronté à plusieurs obstacles constituant des limites à l'analyse des activités économiques liées à la mer d'Iroise.

Les points majeurs à souligner sont les suivants :

- le recueil d'une information économique relativement long lié à la consultation de nombreux services,
- la multiplication des informations sur un même secteur économique a engendré des disparités de chiffres selon les sources et un dépassement des délais impartis à la réalisation de l'étude,
- la constitution d'un groupe de travail composé des Comités Locaux des Pêches travaillant sur le secteur d'étude a nécessité plusieurs contacts et la mise en place de réunions communes,
- les emplois dans le domaine du tourisme et des activités de loisirs et les chiffres d'affaires de l'ensemble des activités n'ont pu être abordé, notamment en raison du caractère confidentiel de l'information,
- la nécessité d'approfondir le traitement des informations économiques sur certains thèmes afin d'appréhender plus précisément des points indispensables à la compréhension de l'activité, de sa filière et de son évolution.

PERIMETRE DE L'ETUDE ECONOMIQUE "MER D'IROISE"

La zone d'étude s'étend d'Ouessant au nord (parallèle 48°30'N), à l'île de Sein au sud (parallèle 48°N). Elle est limitée à l'ouest par une ligne Ouessant - Sein (sur les lignes de base droites entre 48°30'N et 48°N), à l'est par la côte et le goulet de Brest¹. La baie de Douarnenez fait partie de la zone d'étude mais pas la rade de Brest. Ainsi, l'état des lieux mené sur la partie terrestre s'est attaché à étudier les différents thèmes sur un territoire intitulé "Mer d'Iroise". La zone géographique couvre :

- une partie de la frange littorale ouest du Finistère, sont pris en considération :
 - la communauté de communes du Pays d'Iroise,
 - la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon,
 - la communauté de communes du Porzay Menez Hom,
 - la communauté de communes du Pays de Douarnenez,
 - la communauté de communes du Cap Sizun,
soit un territoire composé de 47 communes.

- les îles de l'Iroise, à savoir :
 - Ouessant,
 - Archipel de Molène,
 - Sein.

Ainsi, par thème, une approche territoriale est menée sur trois échelles :

- un aperçu départemental,
- la situation de la "Mer d'Iroise" dans le département,
- la frange littorale et le secteur îlien.

Le périmètre d'étude terrestre peut s'avérer étendu par rapport aux préoccupations attendues et aux activités traditionnelles liées à l'Iroise. Un tel choix a été retenu afin de présenter une information globale et homogène à l'échelle de Communauté de Communes, l'accent sur les communes littorales a été réalisé, autant que faire se peut.

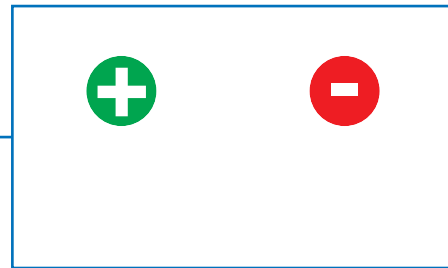
Le périmètre d'étude marin est difficile à appréhender pour les professionnels du fait du caractère artificiel du zonage.

¹ La côte de son intersection avec le parallèle 48°N (commune de Plouhinec) à la pointe des Capucins (commune de Roscanvel), puis une droite reliant la pointe des Capucins et la limite est de la commune de Locmaria-Plouzané, puis la côte à nouveau de la limite est de la commune de Locmaria-Plouzané à l'intersection avec le parallèle 48°30'N (commune de Porspoder).

Etude économique
des activités liées à la mer
d'Iroise

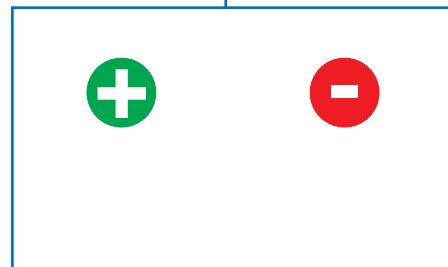
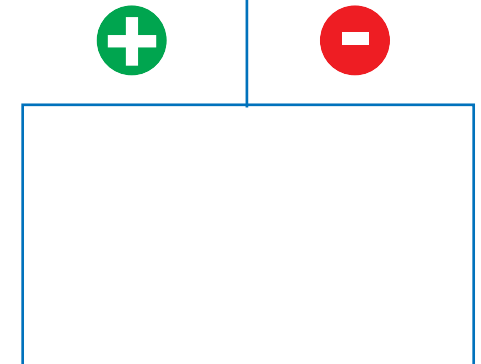
■ PROFIL
DE L'ENVIRONNEMENT
SOCIO- ECONOMIQUE

Face
aux défis et risques...



ETUDE N°1
■ ACTIVITÉS
MARITIMES
DE LA ZONE

ETUDE N°2
■ ACTIVITÉS
TERRESTRES,
ACTIVITÉS DE LOISIRS
ET PROFESSIONNELLES
MARITIMES



...les facteurs limitants
et motivants

DEFAVORABLE

EGAL

FAVORABLE

■ TISSU ECONOMIQUE

• AGRICULTURE - PÊCHE

- Ressources (hommes, produits, CA)
- Transformations
- Services liés

• SECONDAIRE

• TERTIAIRE

■ FACTEURS PUBLICS

- POIDS DU SERVICE PUBLIC
- LÉGISLATION, RÈGLEMENTS ET POLITIQUE PUBLIQUE (IMPACT SUR L'ACTIVITÉ)

■ FACTEURS TERRITORIAUX, GEO-STRATEGIQUES ET SOCIAUX

AGRICULTURE
PÊCHE

CHANTIERS NAVALS

BTP

PETIT COMMERCE

DÉFENSE

ZES

- ACCÈS AU MARCHÉ
(isolement, éloignement des centres de décision, niveau des infrastructures)

- ATTRACTIVITÉ
DES ENTREPRISES

- DÉMOGRAPHIE

- ENVIRONNEMENT
(impact sur le milieu)

ELECTRONIQUE-
NTIC

- RECHERCHE
(appliquée, fondamentale, potentialité non valorisée)

INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE

ARTISANAT

SERVICE À LA PERSONNE
GRANDES SURFACES
TOURISME
SERVICES FINANCIERS

ENSEIGNEMENT
FSE
PAT
PMPOA

- IDENTITE CULTURELLE
ET RÉGIONALE
- ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE

(patrimoine naturel, façade maritime)
- ENVIRONNEMENT
(prise de conscience collective des mesures de protection)

PECHE FRAICHE

■ EN FINISTERE

- 952 NAVIRES
- 4550 MARINS
- 1,5 MILLIARDS DE CA

SUR LA ZONE D'ÉTUDE :

- 303 NAVIRES DONT 249 AYANT UNE FORTE ACTIVITÉ (544 MARINS)
- 775 MARINS

LA RECOLTE DES ALGUES

- 14 MILLIONS DE CA
- 30 A 50 BATEAUX
- 250 EMPLOIS DANS LA FILIÈRE

L'AQUACULTURE

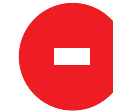
- 29 EMPLOIS ETP

L'EXTRACTION DES MATÉRIAUX

- 2 NAVIRES SUR ZONE
- 21 EMPLOIS DANS LA FILIERE



- Une ressource de qualité
- Une stratégie concertée
- Un savoir-faire évident en évolution permanente
- De nombreux projets
- Un enjeu en terme d'identité et d'image de notre région
- Une place prépondérante sur les marchés
- Ressource disponible
- Perspectives et diversification de la récolte et des applications
- Des atouts évidents
- Des filières originales et de proximité



- Un développement de l'activité lié au développement des espèces et adapté à la ressource
- Une profession multiple capable de discussion et de mobilisation
- Une réglementation parfois pénalisante
- Un contexte concurrentiel difficile
- Des contraintes d'exploitation fortes
 - apprentissage de la gestion des pêches
 - productivité à maintenir
- Un métier aux traditions qui fait l'apprentissage d'une économie de marché
- Un marché de l'occasion pénalisant
- Un potentiel de valorisation pas totalement exploité
- Un environnement parfois menacé
- Evolution de la flotte
- Peu de réussites économiques
- Des exploitations controversées par leurs effets sur le milieu naturel

AUJOURD'HUI

DEMAIN

PECHE FRAICHE

■ EN FINISTERE

TENDANCES OBSERVEES

EVOLUTION EN 6 ANS :

■ HAUSSE

- TONNAGE : + 23%
102 000 TONNES

■ BAISSSE

- VALEUR : - 0,72%
1,5 MILLIARD DE FRANCS DE C.A.
- FLOTTILLE : - 20%
942 NAVIRES
- PUISSANCE : - 14%
- EMPLOIS : -22%
4549 MARINS
- LIMITATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES :
MONTÉE DES PRIX DES BATEAUX
- POIDS ÉCONOMIQUE DES QUARTIERS
DU SUD- FINISTÈRE
 - BREST : 15% DES BATEAUX
 - LE GUILVINEC : 40% DES BATEAUX

CAUSES

- CRISES DU MARCHÉ
 - INTERNATIONALISATION
 - CHUTE DES PRIX
- PROTECTION DE LA RESSOURCE
 - FRAGILITÉ DES STOCKS
 - DISPARITION D'ESPÈCES
- INCIDENCES DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
 - POIDS DE L'EUROPE DU SUD
 - MONTÉE DES RÉGLEMENTATIONS (POP,...)
- SITUATION DE STATU QUO :
MAINTIEN DE L'EFFORT ACTUEL DE PÊCHE

MENACES

- UNE PROFESSION QUI RECOUVRE
DE NOMBREUX MÉTIERS AUX INTÉRÊTS
PARFOIS DIVERGENTS
- UNE COMPLEXITÉ DES PRATIQUES SUR LA ZONE
- UNE MÉCONNAISSANCE DES PROTAGONISTES
- UN CONTEXTE DE RECHERCHE DE PRODUCTIVITÉ
FACE À UNE MONTÉE DES CONTRAINTES
 - COMMERCIALES
 - FINANCIÈRES
 - RÉGLEMENTAIRES
- LA CONCURRENCE DE L'AQUACULTURE

OPPORTUNITES

- PRISE DE CONSCIENCE EN COURS
DE LA NÉCESSITÉ DE LA GESTION DE LA RESSOURCE
SUR LE LITTORAL BRETON
- LE POIDS ÉCONOMIQUE DE L'ENSEMBLE
DE LE FILIÈRE EN BRETAGNE ET EN FINISTÈRE
- UN MÉTIER QUI CONTINUE À ATTIRER LES JEUNES
- UNE DEMANDE QUI RESTE SUPÉRIEURE À L'OFFRE
EN GÉNÉRAL
- OPPORTUNISME ET RÉACTIVITÉ
DES PROFESSIONNELS EN FONCTION
DU MARCHÉ ET DE LA RESSOURCE
- ENJEU DE LA DISTRIBUTION
 - VALORISATION DE L'ORIGINE DES PRODUITS
 - EFFET D'IMAGE

AUJOURD'HUI

DEMAIN

PÊCHE PROFESSIONNELLE

Activités maritimes

TENDANCES OBSERVEES

CAUSES

MENACES

OPPORTUNITES

DRAGUEURS

- COQUILLES SAINT-JACQUES, PRAIRES, AMANDES, VÉNUS

■ LES EFFECTIFS

- 105 BATEAUX
- 186 MARINS
- FORTE ACTIVITÉ DE CAMARET ET DOUARNENEZ
- 300 TONNES DE COQUILLES SAINT-JACQUES
- AMANDES : 500 TONNES

CHALUTIERS

- CHALUT DE FOND À POISSONS
- CHALUT DE FOND À LANGOUSTINES

- 79 BATEAUX ESSENTIELLEMENT AU GUILVINEC
- 275 PÊCHEURS
- CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN D'UN BATEAU : 30 MF
- PÊCHE SPÉCIFIQUE : GROS CHALUTIERS HAUTURIERS
- PETITS CHALUTIERS CÔIERS

BOLINCHEURS

■ EFFECTIFS

- ESPÈCE CIBLE : LA SARDINE
- 15 BATEAUX EN BRETAGNE
 - 14 BATEAUX SUR LA ZONE
 - 85 MARINS SUR LA ZONE
 - 20 BATEAUX SUSCEPTIBLES DE PÊCHER SUR LA ZONE

- DEUXIÈME MÉTIER PRATIQUÉ EN BRETAGNE
- 465 BATEAUX EN 1994 EN BRETAGNE
- FLUCTUATION DE CETTE PÊCHE
- PÉRIODE HIVERNALE : 4 À 7 MOIS SANS MARÉE
- DOUBLE ACTIVITÉ DES BATEAUX

- STABILITÉ DU NOMBRE DE NAVIRES
- DES BATEAUX DANS LE SUD VEULENT OBTENIR DES LICENCES
DEMANDE > OFFRE

- VIEILLISSEMENT DE LA FLOTILLE
- RÉGLEMENTATION : INTERDICTION DE CHALUTER À MOINS DE 3 MILES DU CONTINENT ET DES ÎLES
- DIMINUTION DU NOMBRE DE BATEAUX DU GUILVINEC
- LA BANDE CÔTIÈRE EST DE MOINS EN MOINS RENTABLE POUR LES CHALUTS

PRODUIT HAUT DE GAMME

- CONSOMMATION FRANÇAISE EN HAUSSE
- PRIX MOYEN EN HAUSSE

- FORTE VARIATION DE LA RESSOURCE

- UNE DEMANDE QUI N'ATTEINT PAS TOUJOURS LE NIVEAU DE L'OFFRE

- RÉGLEMENTATION POP
- APPAUVRISSEMENT DE LA RESSOURCE
- STABILITÉ DES COURS

- VARIATION DE LA DEMANDE
- CONCURRENCE AVEC LES SARDINES D'IMPORTATION

- MARCHÉ EN PROGRESSION : AMANDES ET VÉNUS
- ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES EN HIVER
- RESSOURCE DE QUALITÉ

- OPPORTUNISMES RÉACTIFS EN FONCTION DE LA RESSOURCE ET DU MARCHÉ

- HAUTURIERS POURRAIENT INTENSIFIER LES PRATIQUES DANS LA ZONE D'ÉTUDE

- ACTIVITÉ PORTEUSE EN RAISON DE LA BAISSÉ DE LA RESSOURCE AU LARGE DES CÔTES MAROCAINES ET PORTUGAISES
- CONSERVATION DE NOMBREUX BATEAUX EN SUD-BRETAGNE
- MARCHÉ DU FRAIS : DEMANDE PLUS FORTE
- UN NOUVEAU BATEAU AU GUILVINEC

AUJOURD'HUI

DEMAIN

		TENDANCES OBSERVEES	CAUSES	MENACES	OPPORTUNITES
PÊCHE PROFESSIONNELLE	CASEYEURS	<ul style="list-style-type: none"> LIMITE : 250 CASIERS PAR HOMME EMBARQUÉ HAUTE VALEUR AJOUTÉE DES PRODUITS PÊCHÉS 	<ul style="list-style-type: none"> FORTE DEMANDE 	<ul style="list-style-type: none"> CONSERVATION : LES PRODUITS DOIVENT ÊTRE VENDUS VIVANTS CONCURRENCE AVEC LE FILET 	<ul style="list-style-type: none"> FORTE DEMANDE DE CERTAINS PRODUITS PRODUITS À FORTE VALEUR AJOUTÉE COURS ÉLEVÉ
	EFFECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> 83 BATEAUX 167 MARINS 	<ul style="list-style-type: none"> 952 BATEAUX EN BRETAGNE 		
Activités maritimes	LIGNEURS	<ul style="list-style-type: none"> FORTE ACTIVITÉ DANS LE SUD-FINISTÈRE 	<ul style="list-style-type: none"> PROXIMITÉ RAZ DE SEIN : SITE EXCEPTIONNEL 	<ul style="list-style-type: none"> PRODUITS PROVENANTS DE L'AQUACULTURE 	<ul style="list-style-type: none"> LABEL BAR DE LIGNE QUALITÉ DES PRODUITS
	EFFECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> 69 BATEAUX 85 MARINS MARCHÉ DU FRAIS ET DE L'ULTRA FRAIS EMBARCATION DE PLUS EN PLUS PERFORMANTES 	<ul style="list-style-type: none"> 250 BATEAUX EN BRETAGNE SECTEUR DYNAMIQUE PROGRÈS TECHNIQUE (HYDROLIQUE) 	<ul style="list-style-type: none"> MARCHÉ DE L'OCCASION TROP CHER 	<ul style="list-style-type: none"> FORTE DEMANDE PAR TYPE DE BATEAUX IMAGE DE QUALITÉ (LABELLISATION DÉJÀ EXISTANTE) CRÉNEAU PORTEUR
	PALANGRIERS	<ul style="list-style-type: none"> LIMITE 800 HAMEÇONS PAR MARIN 		<ul style="list-style-type: none"> PROBLÈME DE LA FOURNITURE D'APPÂTS VIVANTS 	
	EFFECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> 55 BATEAUX 107 MARINS PÊCHE SÉLECTIVE 	<ul style="list-style-type: none"> DIMINUTION DE LA FLOTILLE 	<ul style="list-style-type: none"> MÉTIER NECESSITANT UN SAVOIR-FAIRE PARTICULIER 	<ul style="list-style-type: none"> ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR LES FILEYEURS MARCHÉ PORTEUR : IMAGE DE QUALITÉ
	FILEYEURS	<ul style="list-style-type: none"> AUGMENTATION DE LA TAILLE DES UNITÉS 	<ul style="list-style-type: none"> DIMINUTION DE LA FLOTILLE 		
	EFFECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> 95 BATEAUX 263 MARINS 	<ul style="list-style-type: none"> PRIX MOYENS STABLES 		

AUJOURD'HUI

DEMAIN

LA RÉCOLTE DES SÈGES

Activités maritimes

GOEMONIERS

■ EFFECTIFS

- VIEILLISSEMENT DE LA FLOTTE

- 46 BATEAUX
- 52 MARINS

EXPLOITATION DE LAMINARIA DIGITATA

- ACTIVITÉ EXPORTATRICE À 80%
 - 5^{ÈME} RANG MONDIAL
 - 10% DU MARCHÉ
- 80% DU TONNAGE NATIONAL ISSU DE LA MER D'IROISE
- STABILITÉ DE LA FLOTTE MALGRÉ LE DOUBLEMENT DES CAPACITÉS DE RÉCOLTE
- ACTIVITÉ COQUILLÈRE EN COMPLÈMENT
- 14 MF DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

■ L'AVAL DE LA FILIÈRE

- PRÉSENCE LOCALE D'USINES IMPORTANTES

■ EMPLOI

- ENVIRON 250 PERSONNES

FAITS

CAUSES

MENACES

OPPORTUNITÉS

- FORTE RESSOURCE SUR LA ZONE

- 80% DE LA PRODUCTION FRANÇAISE EN BRETAGNE
- LE PLUS VASTE CHAMP D'ALGUE D'EUROPE

- ACTIVITÉ SAISONNIÈRE

- NÉCESSITÉ D'UNE PREMIÈRE TRANSFORMATION SUR PLACE

- DIFFICULTÉS DE LA RÉCOLTE CROISSANTE

- PRIX IRRÉGULIERS
- ACTIVITÉ MONO-PRODUIT : ALGUE BRUNE
- UN MÉTIER DIFFICILE
- AUGMENTATION DE L'ÂGE MOYEN DE LA PROFESSION
- RISQUE DE BAISSÉ DU NOMBRE DE BATEAUX

- FAIBLE VALEUR AJOUTÉE
- CONCURRENCE INTERNATIONALE
- UN STOCK À SURVEILLER

- NOMBREUX DÉBOUCHÉS
- ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ

- PRODUCTION À FLUCTUATION FAIBLE
- UN NOUVEAU CRÉNEAU POSSIBLE : L'HYPERBOREA
- RESSOURCES IMPORTANTES

- DIVERSITÉ DES APPLICATIONS
- DÉBOUCHÉS EN EXTENSION
- DÉLOCALISATION PEU ENVISAGEABLE

AUJOURD'HUI

DEMAIN

Activités maritimes

L'ACQUICULTURE

- PART LIMITÉE DANS LA ZONE D'ÉTUDE :
29 EMPLOIS DIRECTS À TEMPS PLEIN

- UN LITTORAL FAVORABLE EN FINISTÈRE
 - 92 ENTREPRISES DANS LE DÉPARTEMENT
 - DE 300 À 600 EMPLOIS SAISONNIERS

- DES ÉCHECS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX
MULTIPLES

- LA QUALITÉ DES EAUX DES ÎLES

L'EXTRACTION DES MATÉRIAUX

- MARCHÉ LOCAL DE LA CONSTRUCTION
- MARCHÉ DE L'AGRICULTURE
- 2 BATEAUX SUR ZONE

- ACTIVITÉ EN RÉCESSION
- FILIÈRE UNIQUE AU MONDE
LOCALISÉE SUR LE FINISTÈRE

- EXPLOITATION CONTROVERSÉE
- EXPLOITATION DE KAFARNAO
PAS COMPRISE PAR LES ILLIENS

- ORIGINALITÉ DE LA FILIÈRE DU MAËRL

■ EMPLOI

- 21 PERSONNES

NAUTISME

- PLAISANCE :
25 EMPLOIS DIRECTS
DE GESTIONNAIRES
DANS LE DÉPARTEMENT
ET 660 EMPLOIS
GÉNÉRÉS AUTOUR
DES PORTS
DE LA ZONE D'ÎROISE
- CENTRES NAUTIQUES :
255 EMPLOIS / 38 ETP
PERMANENTS
20 MILLIONS DE CA
- 5500 MOUILLAGES
DONT 2890 HORS PORTS



- Offre porteuse
- Créatrice d'emplois
- Effet d'image



- Saturation des capacités portuaires d'accueil (plaisance)
- Coût des exigences de sécurité en mer
- Déficit d'infrastructures destinées à l'accueil des pratiquants de loisirs

AUJOURD'HUI

DEMAIN

ACTIVITÉS NAUTIQUES

■ EMPLOI

SUR LA ZONE D'IROISE

- ÉVALUATION DE 25 EMPLOIS DIRECTS À LA GESTION DES PORTS DE PLAISANCE DONT 50% DE SAISONNIERS
- ESTIMATION DE 660 EMPLOIS AUTOUR D'UN PORT
- PERSONNELS BÉNÉVOLES SUR CERTAINS SITES DE PLAISANCE
- 255 EMPLOIS EN CENTRES NAUTIQUES RÉPARTIS À 80% EN ENCADREMENT À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS

■ INSTALLATIONS DE PLAISANCE

- 8 PORTS ET SITES D'ACCUEIL EN FRANGE LITTORALE
- 24% DE LA FLOTTE FINISTÉRIENNE SOIT 5600 MOUILLAGES, SOIT 7 MOUILLAGES SUR 10 DANS L'ENCEINTE DES PORTS
- 30 400 BATEAUX IMMATRICULÉS SUR LES QUARTIERS MARITIMES DE LA MER D'IROISE
- 80% DE BATEAUX DE MOINS DE 5 MÈTRES
- PRÉSENCE DE PORTS IMPORTANTS
- MOUILLAGES SATURÉS
- EN 98, SUR LES 1995 NOUVELLES IMMATRICULATIONS, 76% SONT ISSUES DE L'OCCASION

■ CENTRES ET SPORTS NAUTIQUES

- 10 CLUBS ET CENTRES NAUTIQUES
- 14900 JOURNÉES DE CLASSE DE MER
- 17600 SÉANCES EN EXTERNAT
- 13900 VACANCIERS INDIVIDUELS
- 4500 VACANCIERS EN GROUPE

CAUSES

EN FINISTÈRE

- DYNAMIQUE FORTE POUR LA PLAISANCE
 - ÉLÉMENT MOTEUR POUR L'ÉCONOMIE DES COMMUNES LITTORALES
 - 2700 EMPLOIS ETP
 - 120 ASSOCIATIONS
 - 275 ENTREPRISES (INDUSTRIES ET COMMERCES)
- PORT DE PLAISANCE :
- ÉVALUATION DE 12 EMPLOIS / 100 BATEAUX AUTOUR D'UN PORT DE PLAISANCE

• 17 PORTS

- 22700 MOUILLAGES DONT 64% DANS LES PORTS
- CAPACITÉS D'ACCUEIL SATURÉES

• DYNAMISME DU MARCHÉ NEUF ET OCCASION DE LA PLAISANCE

• SYNERGIE PORTS DE PLAISANCE / ACTIVITÉS NAUTIQUES

- 97000 VACANCIERS EN TOURISME NAUTIQUE EN 1997 DONT 59% EN VOILE, 12% EN CANOË-KAYAK, 9% EN PLONGÉE ET 8% EN LOCATION POINT PASSION-PLAGE...

MENACES

- SATURATION DES CAPACITÉS D'ACCUEIL ET DES MOUILLAGES

- EXIGENCES DE SÉCURITÉ POUR DES PUBLICS PAS TOUJOURS AVERTIS

- COÛT DE LA SÉCURITÉ POUR LES POUVOIRS PUBLICS

OPPORTUNITÉS

OFFRE LOCALE PORTEUSE :

- ADAPTÉE À LA MONTÉE DE LA SOCIÉTÉ DE LOISIRS
- RENFORCÉE PAR L'EFFET D'IMAGE DU NAUTISME ET DE LA PLAISANCE DANS LE FINISTÈRE

- ACTIVITÉS EN ADÉQUATION AVEC LES ATTENTES DES VACANCIERS ET IMAGE DE LA RÉGION - ÉDONISME, AUTHENTICITÉ...

PECHE A PIED

DE LOISIRS
ET PROFESSIONNELLES



- Pêche de loisirs traditionnelle très implantée localement
- Pêches professionnelles de plus en plus encadrées (protection de la ressource et pérennité de l'activité)



- Activités soumises à des mesures de salubrité et freinées par des pollutions
- Activités de loisirs pouvant engendrer des sources de conflits avec les activités professionnelles maritimes

AUJOURD'HUI

DEMAIN

Activités de loisirs et professionnelles maritimes

PÊCHE AMATEUR À PIED

- TENDANCES OBSERVEES**
- SUR LA ZONE D'IROISE :
 - CONSOMMATION FAMILIALE
 - TRADITION INSULAIRE ET LITTORALE FORTE
 - GRANDE DIVERSITÉ DES PRATIQUES ET SITES LITTORAUX (FONDS MEUBLES, SUBSTRATS DURS ET ZONES NON DÉCOUVRANTES)
 - MOBILISATION GÉNÉRALE SUR LES GRANDES MARÉES

PÊCHE PLAISANCE

- EN MAJORITÉ SUR DE PETITES EMBARCATIONS
- UN PÊCHEUR, PRINCIPALEMENT LOCAL, AYANT UNE GRANDE EXPÉRIENCE DE LA PÊCHE
- PÉRIODES : MARS-AVRIL À NOVEMBRE
- SOURCE DE CONFLITS AVEC LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (ESPÈCES ET ZONES DE PÊCHE COMMUNES)

CHASSE SOUS-MARINE

- SOURCE DE CONFLITS AVEC LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE PÊCHE À PIED

- PÊCHE DE TELLINES SPÉCIFIQUE
 - ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE DES GISEMENTS PRINCIPAUX (BAIES DE DOUARNENEZ ET D'AUDIERNE)
 - ACTIVITÉ CONTINGENTÉE (ENVIRON 40 AUTORISATIONS PAR AN SUR DOUARNENEZ)
 - EN 1998, 32 PÊCHEURS POUR 245 TONNES DÉCLARÉES SUR DOUARNENEZ
- AUTRES PÊCHES EXISTANTES PROFESSIONNELLES ET SAISONNIÈRES : POUSSÉS-PIEDS, ALGUES, BIGORNEAUX, GRAVETTES, PATELLES, À FILETS FIXES...

CAUSES

- TRADITION LOCALE
- ESPÈCES PRISÉES : LIEU, BAR, MAQUERAUX, DORADE, ARAIGNÉE, HOMARD, TOURTEAU, ...
- 5800 DÉCLARATIONS EN ZONE D'IROISE + 46% DEPUIS 1990, ACTIVITÉ EN EXPANSION
- ESPÈCES PRISÉES : ARAIGNÉE, BAR, MULET, VIEILLE, ...
- 800 PÊCHEURS DÉCLARÉS EN BRETAGNE ORIENTÉS VERS LE PRÉLÈVEMENT DE COQUILLAGES, PETITS CRUSTACÉS ET POISSONS
- FREIN À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE TELLINES : ALGUES VERTES (POLLUTION),
- EMPÊCHEMENT À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE TELLINES : DINOPHYSIS (SANITAIRES)

MENACES

- ÉVOLUTION DES PROBLÈMES DE SALUBRITÉ
- MODIFICATION DES HABITATS
- DIFFICULTÉ D'ACCEPTATION D'ENCADREMENT D'ACTIVITÉS LIBRES ET GRATUITES
- MONTÉE DES LOBBIES
- ÉVOLUTION DES PROBLÈMES DE SALUBRITÉ
- DIFFICULTÉ D'ACCEPTATION D'ENCADREMENT D'ACTIVITÉS LIBRES ET GRATUITES
- AUGMENTATION DU TEMPS LIBRE
- ACTIVITÉS DIFFICILEMENT CONTRÔLABLES
- PAS DE DÉCLARATION DE CAPTURE
- RISQUE DE SUREXPLOITATION SUR DOUARNENEZ ET AUDIERNE
- NÉCESSITÉ D'INTERVENIR SUR L'ACTIVITÉ :
 - RESSOURCES (TAILLE, ...)
 - STATUT PROFESSIONNEL
 - MILIEU NATUREL
- ÉVOLUTION DES PROBLÈMES DE SALUBRITÉ ET DE POLLUTIONS

OPPORTUNITÉS

- AUGMENTATION DU TEMPS LIBRE
- DÉBOUCHÉS EN EUROPE DU SUD
- ENCADREMENT SOUHAITÉ PAR LES PROFESSIONNELS
- GESTION DES POLLUTION (PROGRAMMES DE RÉSORPTION)



TOURISME

Offre

EN ZONE D'IROISE :

- 2500 EMPLOIS ETP EN SAISON (SALARIÉS DIRECTS)
- 1000 EMPLOIS À L'ANNÉE
- 20 À 25% DES CAPACITÉS DÉPARTEMENTALES D'HÉBERGEMENT

- Consensus sur l'enjeu de structurer, élargir et diversifier l'offre
- Développement de structures d'accueil labellisées
- Attractivité exceptionnelle et durable de la zone (façade maritime, paysage)
- Retombées économiques évidentes
- Maintien du tissu économique insulaire (artisanat, commerce)
- Transport maritime tourné vers la desserte touristique

Demande

- Montée des loisirs
- Exigence durable d'authenticité

Incidences

- Dynamique économique
- Tendances à l'étalement des flux
- Valorisation d'un territoire



Offre

- Accélération de mutations sociologiques génératrices de conflits d'intérêts (sur les îles)
- Fragilité du patrimoine
- Fréquentation contenue liée aux structures d'accueil, filière faiblement structurée (saturation de l'offre)
- Déclin des communautés traditionnelles insulaires (population îlienne en diminution et vieillissante, abandon progressif d'espace agricole)

Demande

- Un tourisme saisonnier : pression concentrée dans le temps (juillet, août) et l'espace
- Tendances consuméristes
- Exigences - prix
 - qualité
 - délais
 - "sur mesure"
- Valeur ajoutée modérée (découverte à la journée)

Incidences

- Difficile équilibre entre l'activité touristique et la préservation des milieux naturels et de l'environnement
- Impact sociologique : le tourisme peut être vécu comme une contrainte nécessaire ; intérêts modérés du touriste à la journée pour les traditions insulaires.

AUJOURD'HUI

DEMAIN

		TENDANCES OBSERVEES	CAUSES	MENACES	OPPORTUNITES
TOURISME	OFFRE	<p>SUR LA ZONE D'ÎROISE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EQUIPEMENTS ATTRACTIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS MARITIMES (DE LA CONSTRUCTION NAVALE À LA THALASSO, MUSÉES, ...) • EQUIPEMENTS CULTURELS SUR LES ÎLES VECTEURS D'IMAGES DE L'INSULARITÉ ET DES TRADITIONS • SYNERGIES PUBLIC / PRIVÉ DIFFICILES 	<ul style="list-style-type: none"> • POLITIQUE DE RECHERCHE DE FORMES ADAPTÉES DE TOURISME • VOLONTÉ DE VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL MARITIME • POIDS DES STRUCTURES PUBLIQUES FACE À LA MULTIPLICITÉ DES OPÉRATEURS PRIVÉS LOCAUX 	<ul style="list-style-type: none"> • EXIGENCES DE PROFESSIONNALISATION • RETOMBÉES LOCALES LIMITÉES 	<ul style="list-style-type: none"> • VOLONTÉ POLITIQUE PUBLIQUE FORTE DE FAIRE DU FINISTÈRE UNE DESTINATION ATTRACTIVE (POINTE DU RAZ, Océanopolis, Douarnenez, Le Guilvinec...) • EXTENSION DE LA SAISON TOURISTIQUE • LABELLISATION - QUALITÉ - ACCUEIL • DOPER LES OFFRES "SUR MESURE" • CRÉATION D'EMPLOIS DURABLES
	■ RICHESSE NATURELLE	<ul style="list-style-type: none"> • ÉLÉMENT PREMIER DE L'ATTRACTION DE LA ZONE : <ul style="list-style-type: none"> - ALTERNANCES DE FALAISES, MASSIFS DUNAIREs, PLAGES DE SABLE ENTRECOURPÉES D'ABERS... - LINÉAIRE CÔTIER OCCUPÉ PAR DES MILIEUX NATURELS INVENTORIÉS 	<ul style="list-style-type: none"> • DIVERSITÉ DES PAYSAGES • POLITIQUE DE PROTECTION DES SITES NATURELS 	<ul style="list-style-type: none"> • DIFFICILE ÉQUILIBRE ENTRE ACTIVITÉ TOURISTIQUE ET PRÉSERVATION DES MILIEUX NATURELS ET ENVIRONNEMENTAUX • FRAGILITÉ DU MILIEU INSULAIRE 	<ul style="list-style-type: none"> • EXPLOITATION D'UN PATRIMOINE À TRANSMETTRE ÉCOLOGIQUE CULTUREL • INTÉRÊTS : ÉDUCATIF SCIENTIFIQUE RENFORCEMENT DE LA VALEUR MARCHANDE ET VALORISATION DU TERRITOIRE
	■ ORGANISATION DE L'ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • DE NOMBREUSES STRUCTURES ŒUVRENT POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 	<ul style="list-style-type: none"> • PRISE DE CONSCIENCE DES PROFESSIONNELS LOCAUX 	<ul style="list-style-type: none"> • ÉVOLUTION SOCIOLOGIQUE QUI PEUT ENTRAÎNER DES CONFLITS D'INTÉRÊT ET D'USAGE ENTRE ACTIVITÉS TRADITIONNELLES ET DE LOISIRS • MENTALITÉS DES POPULATIONS MARITIMES - RISQUE DE REPLI SUR SOI 	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTION À : VALEUR MARCHANDE DIVERSIFICATION DE L'OFFRE VALORISATION DU TERRITOIRE • MAINTIEN DU TISSU COMMERCIAL ET ARTISANAL DES ÎLES • DÉVELOPPEMENT DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL ET DE L'HÉBERGEMENT

AUJOURD'HUI

DEMAIN

		TENDANCES OBSERVEES	CAUSES	MENACES	OPPORTUNITES
TOURISME	DEMANDE	<p>SUR LA ZONE D'IROISE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DES TAUX MOYENS DE FRÉQUENTATION (HÔTELS ET CAMPINGS) SUPÉRIEURS À LA MOYENNE DU DÉPARTEMENT • SAISON TOURISTIQUE COURTE (CONCENTRATION SUR JUILLET-AOÛT) • FORTE ATTRACTIVITÉ DES ÎLES POPULATION DE : <ul style="list-style-type: none"> - MOLÈNE MULTIPLIÉE PAR 4,4 - Ouessant MULTIPLIÉE PAR 4,2 - SEIN MULTIPLIÉE PAR 5,2 	<ul style="list-style-type: none"> • ATTRACTION DE LA FAÇADE MARITIME • PROGRESSION DE LA BRETAGNE ET DU FINISTÈRE • LE NON-ÉTALEMENT DES CONGÉS • CONCENTRATION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE 	<ul style="list-style-type: none"> • AMORTISSEMENTS COÛTEUX DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES • ACCENTUATION DU DÉSÉQUILIBRE SOCIOLOGIQUE DES ÎLES • SATURATION DES ÉQUIPEMENTS INSULAIRES 	<ul style="list-style-type: none"> • FAVORISER L'ÉTALEMENT DU FLUX TOURISTIQUE
	<ul style="list-style-type: none"> ■ FREQUENTATION TOURISTIQUE DÉPARTEMENTALE 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 A 3 SEMAINES EN FRANGE LITTORALE, DURÉE VARIANT LARGEMENT SELON LE MODE D'HÉBERGEMENT • SÉJOURS DE COURTE DURÉE, EN MAJORITÉ D'UNE JOURNÉE SUR LES ÎLES (70 A 80%) 	<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVITÉS DE PLEIN AIR GRATUITES ET ACCESSIBLES À TOUS • DIVERSITÉ DES PRATIQUES (ACTIVITÉS SPORTIVES, LOISIRS, FAMILIALES...) • RECHERCHES DE MILIEUX NATURELS ET AUTHENTIQUES • PROXIMITÉ • CAPACITÉS D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT RÉDUITES DANS LES ÎLES 	<ul style="list-style-type: none"> • EXIGENCE DE QUALITÉ, PRIX • LA CLIENTÈLE N'A PAS LE TEMPS DE S'ATTARDER NI DE S'IMPRÉGNER DES COUTUMES (PRINCIPALEMENT LES ÎLES) • ACCENTUATION DES COMPORTEMENTS INDIVIDUALISÉS DE LA CLIENTÈLE 	<ul style="list-style-type: none"> • DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS PLUS LUCRATIVES • HÉBERGEMENT DE QUALITÉ FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME DES ÎLES (ÉTALEMENT DE L'ACTIVITÉ SUR LE HORS-SAISON)
Activités terrestres	<ul style="list-style-type: none"> ■ SEJOURS 	<ul style="list-style-type: none"> • CLIENTÈLE NATIONALE : + DE 80% ELLE VIEN EN MAJORITÉ D'ÎLE DE FRANCE ET DU GRAND OUEST • POIDS IMPORTANT DE LA CLIENTÈLE DÉPARTEMENTALE • CLIENTÈLE EUROPÉENNE (D - NL - GB) 	<ul style="list-style-type: none"> • ATTRACTIVITÉ DES MILIEUX NATURELS • EXIGENCE DE QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 	<ul style="list-style-type: none"> • STRATÉGIES CONTRADICTOIRES : AMORTISSEMENTS DES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET MAÎTRISE DES FLUX • DIFFICULTÉS DE COOPÉRATION ENTRE ACTEURS ÉCONOMIQUES INSULAIRES ET TRANSPORTEURS 	<ul style="list-style-type: none"> • APPORT DE MASSE MONÉTAIRE NON NÉGLIGEABLE DANS L'ÉCONOMIE LOCALE • DÉVELOPPER DES COMPORTEMENTS DURABLES RENFORCER UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE LOCALE
	<ul style="list-style-type: none"> ■ CLIENTÈLE 	<ul style="list-style-type: none"> • RELATIVE STABILITÉ DU TRAFIC DEPUIS 1990 • DIFFICULTÉS DE POSITIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS • DES SERVICES MARITIMES Tournés vers une deserte touristique (85 A 100% DE L'ACTIVITÉ) 	<ul style="list-style-type: none"> • MAÎTRISE DES COÛTS DU SERVICE PUBLIC • MARCHÉ CONCURRENTIEL • IMPLICATION DU SERVICE PUBLIC DANS LE DÉVELOPPEMENT LOCAL 	<ul style="list-style-type: none"> • ÉLÉMENT CLÉ DE SYNERGIE POUR UNE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE RAISONNÉE • CONTRIBUTION À LA CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE DANS L'OFFRE TOURISTIQUE LITTORALE ET INSULAIRE MIEUX STRUCTURÉE 	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ TRANSPORT MARITIME ENTRE LES ÎLES ET LE CONTINENT 	<ul style="list-style-type: none"> • MONTÉES DES EXIGENCES DES CLIENTS 			

AUJOURD'HUI

DEMAIN

		TENDANCES OBSERVEES	CAUSES	MENACES	OPPORTUNITES
TOURISME	EMPLOI	<p>SUR LA ZONE D'IROISE EN 1995 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOYENNE DE 1000 EMPLOIS A L'ANNEE SALARIES DIRECTS • 2500 EMPLOIS ETP EN HAUTE SAISON • 15% D'EMPLOIS SALARIES DIRECTS DU VOLUME DEPARTEMENTAL 	<p>EN FINISTERE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 800 000 VACANCIERS EN FINISTERE • 3,6 MILLIARDS DE DEPENSES (D'AVRIL A SEPTEMBRE 1997) • 16400 EMPLOIS EN SAISON (SALARIES DIRECTS) • 6700 EMPLOIS A L'ANNEE 	<ul style="list-style-type: none"> • DECLIN DEMOGRAPHIQUE DES POPULATIONS INSULAIRES DE SOUCHE • EMPLOIS SAISONNIERS • MAIN-D'ŒUVRE MOBILE 	<ul style="list-style-type: none"> • MAINTIEN DES POPULATIONS LOCALES
	OFFRE	<p>SUR LA ZONE D'IROISE EN 1999 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 A 25% DES CAPACITES D'HEBERGEMENT DEPARTEMENTALES • 102 616 LITS TOURISTIQUES CONNUS DONT 35% MARCHANDS • PREPONDERANCE DE L'OFFRE EN HOTELIERIE DE PLEIN AIR (66% DE L'OFFRE MARCHANDE) • 66515 LITS TOURISTIQUES EN RESIDENCES SECONDAIRES <p>■ DANS LES ÎLES</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000 LITS MARCHANDS DONT 400 LITS CHEZ L'HABITANT NON LABELLISÉS • SATURATION DE L'OFFRE D'HEBERGEMENT EN PERIODE ESTIVALE • MONTÉE PROGRESSIVE D'EXIGENCE DE QUALITÉ • POIDS DES RESIDENCES SECONDAIRES : DE 43 A + DE 50% DU PARC DE LOGEMENT • DEFICIT DE PARC LOCATIF PERMANENT 	<ul style="list-style-type: none"> • 460 000 LITS TOURISTIQUES • ENVIRON 80% DE L'OFFRE FINISTÉRIENNE D'HEBERGEMENT SE TROUVE SUR LE LITTORAL • MONTÉE D'EXIGENCE DE CLIENTÈLE • MONTÉE DES PRIX 	<ul style="list-style-type: none"> • PPRESSION FONCIÈRE <ul style="list-style-type: none"> - ACCÉLÈRE LE DÉCLIN DES COMMUNAUTÉS TRADITIONNELLES SURTOUT SUR LES ÎLES - AUGMENTATION DES RÉSIDENCES SECONDAIRES • MONTÉE DES PRIX DE L'IMMOBILIER 	<ul style="list-style-type: none"> • VOLONTÉ POLITIQUE PUBLIQUE FORTE DE FAIRE DU FINISTÈRE UNE DESTINATION ATTRACTIVE (POINTE DU RAZ, Océanopolis, Douarnenez, Le Guilvinec...)
Activités terrestres	HEBERGEMENT				

AGRICULTURE

EN FRANGE LITTORALE :

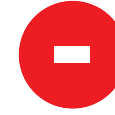
- 2400 EXPLOITANTS
SUR LA ZONE

- 1890 EXPLOITATIONS

EMPLOIS INDUITS
A ÉVALUER



- Poids économique important
- Dynamique soutenue
- Baisse des exploitants stabilisée
- Développement de productions plus élaborées
- Capacité à saisir le flux touristique et les nouveaux modes de consommation (agrotourisme)



- Fragilité des industries à moyen terme (filière)
- Dégradation forte de l'équilibre environnement / production
- Déficit d'image

■ LA FILIERE
AGRICOLE
AVAL ET AMONT + IAA

Equilibre
Environnement
et Agriculture

TENDANCES
OBSERVEES

- PLUS GRANDE PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT
 - POLLUTION DIRECTE
 - POLLUTION DIFFUSE
- DÉVELOPPEMENT DES RÉGLEMENTATIONS
 - TAILLE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE P.M.P.O.A. - ZES
- DÉVELOPPEMENT DES TECHNIQUES DE PRODUCTION PLUS RESPECTUEUSES
- DÉGRADATION DU MILIEU MARIN (ALGUES VERTES)
BAIE DE DOUARNENEZ

CAUSES

PRINCIPALE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU FINISTÈRE :

- 61 000 PERSONNES
20% de l'emploi du Finistère
- 48 000 ACTIFS DE L'AGRICULTURE ET DE L'IAA
30% chefs d'exploitation
48% salariés de l'IAA
14% actifs familiaux
8% salariés agricoles
- EMPLOIS INDUITS
POUR 100 EMPLOIS DE PRODUCTION
Lait : +33
Viande bovine : + 59
Viande porcine : + 190

IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS

- DES TERRITOIRES EN EXCÉDENT D'AZOTE
 - QUANTITÉ À L'HECTARE ÉPANDUE EN FERTILISANT TROP IMPORTANTE PAR RAPPORT AU BESOIN DE LA PLANTE
- DIFFICULTÉS D'ADAPTATION AU PROGRAMME DE RÉSORPTION
 - FAIBLE LIBÉRATION DES TERRES
 - DIFFICULTÉS FINANCIÈRES POUR TRAITER LES EXCÉDENTS

MENACES

- FRAGILITÉ DES FILIÈRES DE TRANSFORMATION - DISTRIBUTION
- RISQUES DE DÉLOCALISATIONS DE PRODUCTION
 - PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES
 - ÉLOIGNEMENT DES MARCHÉS
- FAIBLE OUVERTURE INTERNATIONALE DE CERTAINES FILIÈRES
- DÉGRADATION DE L'IMAGE
- FREIN AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
- MONTÉE INEXORABLE DES RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES
- ALIMENTER DES CONFLITS D'USAGE

OPPORTUNITES

- DYNAMISME DU SECTEUR
- ENJEUX D'IDENTIFICATION DES PRODUCTIONS À DES TERROIRS
- MONTÉE DES EXIGENCES DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
- CONTRIBUTION À L'AUGMENTATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ?
- MONTÉE INEXORABLE DES RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES : UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR.

TENDANCES
OBSERVEES

CAUSES

MENACES

OPPORTUNITES

Typologie
des exploitations
et des exploitants

■ POPULATION

SUR LA ZONE D'IROISE, EN 1996 :

- 2400 EXPLOITANTS AGRICOLES
18,2% des exploitants du Finistère
- EN FRANGE LITTORALE, LA PART DE CE SECTEUR EST PLUS ÉLEVÉE QU'À L'ÉCHELLE DU FINISTÈRE
- MOYENNE D'ÂGE MOINS ÉLEVÉE QUE SUR LE DÉPARTEMENT AVEC UNE FORTE REPRÉSENTATION DES MOINS DE 35 ANS EN PAYS D'IROISE

■ EXPLOITATIONS

- 1891 EXPLOITATIONS AGRICOLES
18,1% du volume du Finistère
- 36% SITUÉES EN PAYS D'IROISE
- TAUX DE DISPARITION DES EXPLOITATIONS DEPUIS 1990 : 29,6% EN MER D'IROISE CONTRE 35,4% À L'ÉCHELLE DU FINISTÈRE
- TAILLE DES EXPLOITATIONS :
MOYENNE DE 38,4 HA SUR MER D'IROISE CONTRE 37,5 HA AU NIVEAU DU DÉPARTEMENT
- 1700 EXPLOITATIONS PRÉVISIONNELLES EN 2001

Productions
agricoles
et activités induites■ PRODUCTIONS
DOMINANTES

- 4 EXPLOITATIONS SUR 6 ONT UNE VOCATION LAITIÈRE CONTRE 1 SUR 2 SUR LE FINISTÈRE.
- LA PRODUCTION PORCINE MOBILISE 17% DES EXPLOITATIONS (62% ACTIVITÉ SPÉCIALISÉE)
- LA PRODUCTION VÉGÉTALE MOBILISE 10% DES EXPLOITATIONS (73% ACTIVITÉ SPÉCIALISÉE)

■ ACTIVITES
COMPLEMENTAIRES

- DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRO-TOURISTIQUES :
- VENTE DIRECTE DE PRODUITS DU TERROIR
- HÉBERGEMENT - RESTAURATION

- 5^{ME} DÉPARTEMENT AGRICOLE :
19000 ACTIFS FAMILIAUX ETP EN 1997
- MONTÉE DU SALARIAT : + 250 / AN
- SUR LA ZONE D'IROISE, FAIBLE CONCURRENCE SPATIALE DES ZONES URBAINES SUR LA FRANGE LITTORALE AVEC CEPENDANT UNE AGRICULTURE PEU PRÉSENTE SUR LES COMMUNES CÔTIÈRES (MILIEU NATUREL)
- DÉCLIN DE LA POPULATION AGRICOLE
-26% DEPUIS 1990
(TAUX ÉLEVÉ EN PRESQU'ÎLE DE CROZON)

- FINISTÈRE :
- 3^{ME} DÉPARTEMENT FRANÇAIS POUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
- 85% DE LA PRODUCTION ANIMALE
- SPÉCIALISATION DES EXPLOITATIONS

SUR LA ZONE D'IROISE, CAPACITÉ À :

- TIRER PARTI DU FLUX TOURISTIQUE
- BÉNÉFICIER DU POTENTIEL DE CONSOMMATION
- NOUVEAUX MODES URBAINS DE CONSOMMATION
- RECHERCHE DE L'AUTENTICITÉ ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

SUR LA ZONE D'IROISE :

- SPÉCULATION FONCIÈRE ACCENTUÉE SUR LE LITTORAL
- ENTRE 1996 ET 2001, AU MIEUX, 1 EXPLOITANT SUR 2 REMPLACÉ
- 205 EXPLOITATIONS EN DISPARITION
- SITUATION DÉFAVORABLE EN PRESQU'ÎLE ET CAP SIZUN

• A L'HORIZON 2001, STABILISATION DE LA BAISSÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES À 10% (CONTRE 13% EN FINISTÈRE)

• DYNAMIQUE SOUTENUE DU SECTEUR : PAYS D'IROISE ET BASSIN DE DOUARNENEZ - PORZAY

• CAPACITÉS D'ADAPTATION

VERS UN DIAGNOSTIC DE LA SITUATION DE LA ZONE D'ETUDE

■ UNE REGION ISOLEE FACE A DES INCERTITUDES

- UNE ÉCONOMIE LOCALE TRÈS SPÉCIALISÉE DÉPENDANTE DES POLITIQUES STRUCTURELLES (PÊCHE, AGRICULTURE, DÉFENSE)
- UNE ÉCONOMIE ÉLOIGNÉE DES MARCHÉS ALORS QUE DES SECTEURS SONT DYNAMIQUES ET PERFORMANTS :
IAA, BIO-TECHNOLOGIES, NTIC, TOURISME...

■ LE TERRITOIRE DE L'IROISE

- UN TERRITOIRE SIGNIFICATIF :
 - NOMBRE DE COMMUNES : 50 COMMUNES DONT 3 ÎLES - NOMBRE D'HABITANTS : 98 009
 - ACTIVITÉS TERRESTRES : 3424 EMPLOIS SALARIÉS DIRECTS (EN MOYENNE), 4857 EN HAUTE SAISON, + FILIÈRE AGRICOLE
 - ACTIVITÉS MARITIMES : 2442 EMPLOIS SALARIÉS DIRECTS (EN MOYENNE), 1076 EN HAUTE SAISON,
+ CRIÉES + TRANSFORMATION
- DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - BASÉES SUR DES FILIÈRES TRADITIONNELLES ET DYNAMIQUES (PÊCHER, CULTIVER, ÉLEVER,...)
 - S'APPUYANT SUR L'EXPLOITATION D'UN PATRIMOINE NATUREL QUI DEMANDE À ÊTRE GÉRÉ, PROTÉGÉ, TRANSMIS,...
 - SOUMISES AUX LOIS DU MARCHÉ (GLOBALISATION, MONDIALISATION,...) MAIS CAPABLES DE RÉACTIVITÉ
- MONTÉE EN PUISSANCE D'UNE ÉCONOMIE DU TOURISME ET DES LOISIRS DEVANT :
 - S'ORGANISER, SE PROFESSIONNALISER POUR RÉPONDRE À DES CONSOMMATEURS MULTIPLES,
 - RENFORCER LES RETOMBÉES DURABLES SUR LES TISSUS ÉCONOMIQUES LOCAUX,
 - SE DIFFÉRENCIER DES OFFRES CONCURRENTES,
 - ÉVITER DE FRAGILISER ET DÉNATURER DES ESPACES RARES (ÎLES)
- UN TERRITOIRE NATUREL RARE, CONVOITÉ, VULNÉRABLE, FRAGILISÉ PAR DES ACTIVITÉS AMONT, D'OÙ NÉCESSITÉ DE PRÉVENTION
UN ENSEMBLE ÉCONOMIQUE DISPARATE ET CONFLICTUEL (USAGES ET INTÉRÊTS)

EVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Demande finale
 - Exigences de :
 - Qualité et prix
 - Besoins de différence
 - Réponses "sur mesure"

- Evolution socio-économique
 - Equilibres villes / campagne
 - Montée des loisirs
 - Exigence Santé / Sécurité

- Concurrence
 - Evolution de la notion de territoire (monde, Europe)
 - Insertion internationale faible

- Distribution
 - Eloignements des marchés
 - Identité forte des produits et des territoires

- Technologie
 - Sciences du vivant
 - NTIC (Nouvelles Technologies d'Information et de Communication)
 - Systèmes de production et de commercialisation



- Potentiel de réponse faible

- Pari environnemental
- Incertitudes sur les activités de Défense
- Industrialisation insuffisante

- Globalisation
- Réduction des distances

- Délocalisation de productions à faible valeur ajoutée

- Faibles synergies locales



- Réactivité
- Capacité à entreprendre

- Cadre de vie attractif

- Identité culturelle forte
- Potentiel de valeur ajoutée

- Attractivité multiple du territoire

- R & D en première ligne, atouts pour de nouvelles activités

FACTEURS
MOTIVANTSFACTEURS
LIMITANTS

FACTEURS LIMITANTS ET MOTIVANTS DE LA ZONE

- **UNE IDENTITÉ TRADITIONNELLEMENT FORTE DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE, DES SAVOIR-FAIRE ET DES ENTREPRISES PERFORMANTES, CAPABLES DE S'ADAPTER AUX EXIGENCES DE MARCHÉS OUVERTS ET CONCURRENTIELS**
- **UNE FORTE IDENTITÉ DANS LES MÉTIERS DE LA PÊCHE QUI S'APPUIE SUR UNE RESSOURCE DE QUALITÉ DANS UN BASSIN DE QUALITÉ**
- **UNE ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE, TANT SUR LA FRANGE LITTORALE QUE SUR LES ÎLES, À FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT, EN COURS DE STRUCTURATION**
- **UN PATRIMOINE NATUREL, MARITIME, TERRESTRE ET INSULAIRE, EXCEPTIONNEL, SUPPORT QU'IL CONVIENDRAIT D'EXPLOITER, PROTÉGER ET TRANSMETTRE EN FONCTION DES ACTIVITÉS D'AUJOURD'HUI (AGRICULTURE, PÊCHE, TOURISME) ET DE DEMAIN**
- **UNE AGRICULTURE FRAGILISÉE PAR LE PARI ENVIRONNEMENTAL,**
- **DES ACTIVITÉS DE PÊCHE QUI S'ORGANISENT POUR MAINTENIR UNE PRODUCTIVITÉ**
 - FACE À UNE CONCURRENCE ET DES DÉCISIONS QUI S'ORGANISENT À BRUXELLES, MADRID,...
 - EN DEVANT TENIR COMPTE D'UNE NÉCESSAIRE BONNE GESTION DES RESSOURCES DANS UN BASSIN HÉTÉROGÈNE
- **UN TOURISME SAISONNIER, MORCELÉ QUI SUBIT PLUS LA DEMANDE QU'IL NE L'ORGANISE**
- **UNE DIFFICULTÉ DANS LA RECHERCHE D'ÉQUILIBRE ENTRE LE PATRIMOINE NATUREL ET LE DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES**
- **UN MILIEU INSULAIRE RARE ET CONVOITÉ, EN DÉCLIN ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE**

UN DEFI COMMUN POUR LES ACTEURS ECONOMIQUES D'UN TERRITOIRE EXCENTRÉ, AVEC UNE FAIBLE DENSITÉ D'ACTIVITÉS, MAIS CONVOITÉ :

- **S'ENTENDRE**
 - ENTRE EUX
 - AVEC LES AUTRES ACTEURS LOCAUX

- **POUR**
 - RENFORCER UNE IDENTITÉ COMMUNE
 - GÉRER ET PROTÉGER UN PATRIMOINE
 - DIFFUSER UNE IMAGE COHÉRENTE

- **DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT CONCERTÉ**
 - AUTOUR D'UN TERRITOIRE COMMUN
 - LE PARC MARIN : LEVIER OU FREIN ?