

Rapport de synthèse sur les enjeux maritimes de la Nouvelle-Calédonie

Introduction Générale

Juin 2016



Comment citer ce document :

Cluster Maritime Nouvelle-Calédonie : Rapport de synthèse sur les enjeux maritimes de la Nouvelle-Calédonie. Nouméa, juin 2016. 300 pages

Introduction Générale

Juin 2016

« Il y a trois sortes d'hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer »

Aristote

Sommaire

Volontairement ce rapport n'est pas numéroté de 1 à n pages de sorte à être dans le futur téléchargeable par secteurs d'intérêt et non dans sa globalité en raison de son volume qui est de plus de 300 pages.

Pour chaque page, chaque pied de page permet au lecteur de savoir où il se trouve : Intro, partie 1, 2 ou 3, secteur d'activité 1, 2, 3.... 26, ou encore épilogue.

Le sommaire est ainsi constitué des corps suivants :

- Sommaire
- Remerciements
- Mot du Président
- Mot des coordinateurs
- Introduction Générale
- Partie 1 : un fait maritime avéré mais trop ignoré : diagnostic d'un état par grands secteurs maritimes en place ou naissants, à l'origine de chaînes de valeur.
 - 1/ Acteurs Économiques Locaux
 - 2/ Administration et Gestion de la Mer
 - 3/ Aquaculture
 - 4/ Assurances
 - 5/ Biotechnologies Marines
 - 6/ Câbles sous-marins
 - 7/ Croisière
 - 8/ Culture et Patrimoine – Sensibilisation et Communication
 - 9/ Droit
 - 10/ Énergies Marines Renouvelables
 - 11/ Expertise et Conseil en Développement Durable, Aménagement du Littoral et Environnement
 - 12/ Financement
 - 13/ Formation et emploi
 - 14/ Industrie, Commerce et Services Nautiques et de Plaisance
 - 15/ Ingénierie Navale, Expertise Maritime, Technologies Marines

Introduction Générale

Juin 2016

- 16/ Pêche hauturière
 - 17/ Pêche récifo-lagonaire et côtière
 - 18/ Planification spatiale et AMP
 - 19/ Ports et transport maritime
 - 20/ Recherche océanographique, enseignement supérieur et innovation
 - 21/ Ressources minérales marines
 - 22/ Spatialisation, analyse et mutualisation des données et connaissances
 - 23/ Sports Nautiques
 - 24/ Surveillance Maritime, Sécurité : Action de l'État et des Collectivités en Mer
 - 25/ Tourisme nautique
 - 26/ Travaux sous-marins
-
- Partie 2 : une synthèse des questions de terrain émises par différents acteurs économiques, sociaux et environnementaux, porteuses d'enjeux.

 - Partie 3 : une ambition, des défis à relever et des projets à construire dans le cadre de l'émergence d'une vraie stratégie maritime et d'une coordination optimale des acteurs publics et privés.

 - En guise d'épilogue

Remerciements

Ce rapport a été coordonné dans sa structuration, son écriture, sa mise en forme par trois entreprises membres du Cluster Maritime Nouvelle-Calédonie : Océan Avenir NC, Archipelagoes NC et Littoralys.

Il est le résultat d'un travail collectif.

Nous remercions tous les membres actifs et associés du CMNC de leurs contributions, mais plus particulièrement les entreprises, sociétés, institutions ou personnalités suivantes pour leur travail :

- AAMP
- ADECAL Technopole, pôle mer
- AEL
- AMP Consult
- Aqualagon
- Archipelagoes
- A. Gras Avocat
- Assystem
- BCI
- Biocenose Marine
- BlueCham
- Cotransmine
- CCI
- Creocean
- CYMO
- DAM
- Dexen
- EMM
- FINC
- Ifremer
- IMEX
- Innov Aquaculture
- IRD
- JKR Marine
- J. Leden (port autonome)
- Groupement des fermes aquacoles
- KENUA

Introduction Générale

Juin 2016

- Laubreaux Marine
- L'Huitrière
- Ligue Calédonienne de Voile
- Littoralys
- L2K Innovation
- Marine Nationale
- Mary D Enterprise
- MEDEF
- Musée Maritime
- Neptune Entretien
- Nouméa Océan
- Océan Avenir NC
- Pacific Electronique
- Pilotes Maritimes
- Poema Insurances
- Quality Boats
- R. Farman (ADL)
- SANT
- SCADEM
- SHOM
- SNSM
- Société Minière MONTAGNAT
- SODEMO
- Speed Marine
- SQUALE
- SUDILES
- S. Grandjean (indépendante)
- TaiKona
- Taxi Boat Casy
- TEXMAR Pacific
- UMEP
- US Boat Import

Nos remerciements s'adressent également à des entités extérieures au Cluster Maritime qui ont été destinataires de nos réflexions, ont répondu à nos sollicitations et apporté des contributions pour certaines très significatives, pour d'autres des éclairages ou ont offert un accord tacite à nos propos, ainsi :

- ACMA Boniface

Introduction Générale

Juin 2016

- Albacore
- ALDA Marine
- APIBC
- BabyBlue
- BioTechal
- CMI
- DAWA Marine
- DFPC
- CGPME
- Cluster Acotred
- Cluster AMD
- Cluster Maritime Français,
- Cluster Maritime de Polynésie française,
- Cluster Synergie
- Conservatoire d'Espaces Naturels
- FANC
- France Energies Marines
- Gendarmerie Maritime
- Gendarmerie Nationale
- MUNUM
- NAVIMON
- NCTPS
- Nord Avenir
- Nouméa Yachts Services
- OCTS
- Pacific Tuna
- PESCANA
- Promosud
- Sea Horse
- Services techniques du Gouvernement
- Services Techniques de la Province des Iles
- Services Techniques de la Province Nord
- Services Techniques de la Province Sud
- SLN
- SODIL
- Vice Rectorat

Introduction Générale

Juin 2016

Mot du Président

La vocation de ce rapport est d'offrir une vision à 360°, la plus exacte possible, de toute la complexité de notre secteur maritime, telle qu'elle est au mois de juillet 2016.

Cette photographie, ce cliché, comporte une infinité de réalités, auparavant dispersées et apparemment sans connexions, aujourd'hui réunies, et bien identifiées au sein de ce que nous entendons par secteur maritime.

Il faut reconnaître que par moments elle est un peu floue, et je vous demande de nous en excuser, mais nous avons la ferme intention de continuer à apporter de la clarté là où cela sera nécessaire.

Ce que notre intuition nous conseillait au début, est aujourd'hui, à la lecture de ce document une certitude. La vision du secteur maritime comme un ensemble nous semble non seulement conseillée mais également nécessaire pour pouvoir stimuler la croissance et la compétitivité des différentes activités économiques du secteur, tout comme le développement de la culture de l'innovation.

Pour rendre homogène le respect des bonnes pratiques sociales et environnementales des entreprises et en même temps sensibiliser toute la société calédonienne à la croissance bleue, comprendre le secteur maritime comme un tout, est aussi, bienvenu.

Ce rapport a pour ambition de « rester en vie », de servir de base aux rapports qui suivront à l'avenir, en y apportant les précisions, les évolutions, et les changements nécessaires. Ce sera le moyen de constater sans équivoque la vitalité, la croissance, et la solidité du secteur maritime en NC.

Je ne voudrais pas manquer l'occasion d'exprimer la reconnaissance du CMNC au Gouvernement de la NC et à la Province Sud pour leur soutien résolu et à toutes les personnes et institutions qui ont participé à ce document, en y apportant les précisions et les données nécessaires. De la même manière, j'adresse mes plus sincères remerciements à tous et à chacun des membres du CMNC. C'est grâce à votre générosité et votre implication, témoignée dans les heures innombrables que vous avez consacrées à l'écriture, aux révisions des textes et aux réunions, que ce rapport a pu voir le jour.

Lluis Bernabé (Président du CMNC)

Introduction Générale

Juin 2016

Mot des coordinateurs du rapport

Le présent rapport est le fruit d'un travail collectif. Il s'inscrit dans une large réflexion sur les pistes de croissance dite bleue ou « *Blue Growth* » en anglais.

De nombreux pays au monde, notamment ceux de l'Union Européenne, instruisent actuellement les pistes de développement durable lié à la mer.

A ce titre le travail exemplaire de fédération des acteurs maritimes, porté par le Cluster Maritime Français, à qui nous sommes étroitement liés, nous a offert un ensemble de fondamentaux.

Ainsi ce rapport explicite-t-il une série de constats, mais aussi d'opportunités et de chances qui concernent la Nouvelle-Calédonie et sa maritimité.

Il s'inscrit dans le programme de travail 2016 du CMNC qui a prévu 3 actions phares :

- Le lancement d'un Observatoire Economique Maritime en partenariat avec la CCI
- La rédaction du présent rapport de synthèse sur les enjeux maritimes du pays
- L'organisation des premiers États Généraux de la Mer en Nouvelle-Calédonie

Suite à un appel d'offre interne, validé par notre Conseil d'Administration, c'est un consortium constitué de l'entreprise Océan Avenir NC (Lionel Loubersac), co-fondateur du Cluster et placé en pilote, et des entreprises associées : Archipelagoes NC (Emma Colombin) et Littoralys (Nicolas Rafecas), qui a été chargé d'instruire et de coordonner la rédaction du rapport de synthèse sur les enjeux maritimes et l'organisation des premiers Etats Généraux de la mer.

Portés par la même dynamique, celle des valeurs de la mer, celle de la complémentarité de nos métiers et profils, celle de la conviction profonde et ancrée en nous que la mer est une chance pour la Calédonie, nous nous sommes attelés à la tâche.

Certes les enjeux sont énormes, certes le temps fut très court, mais, au-delà des convictions évoquées, et grâce à la solidarité maritime des membres du Cluster, nous avons pu mettre sur la table les éléments de ce rapport et de son résumé exécutif.

L'entreprise est incomplète, perfectible, nous le savons, mais elle est, sans doute, celle de la première analyse objective des dimensions de la maritimité du pays, qui prolonge et enrichit la réflexion préliminaire de Calédonie 2025, dont elle s'inspire.

Introduction Générale

Juin 2016

Elle est aussi celle de la volonté de continuité d'action vis-à-vis des choses de la mer que nous plaidons, qui doit largement transcender les mots de satisfaction habituels ou de vœux que ce type de travail peut entraîner, pour aboutir à des engagements, et donc des actes et des projets...

En faisant ce travail ardu nous avons rencontré, dans ce pays, des hommes et des femmes formidables, de pleine valeur, porteurs et porteuses de compétences et de savoir-faire, mais aussi d'idées, de culture d'entreprise, de faits souvent ignorés et n'ayant pas peur du risque, que la mer sait apprendre à tous ceux qui la fréquentent, solidaires et dignes aussi de la parole donnée.

Ceci est un fait et une chance rare pour un pays de si petite population et de si grande maritimité!

Nous avons rencontré tous ces acteurs qui sont aussi conscients de l'écoresponsabilité qui les concerne, qui est de développer de l'activité, de créer des emplois, de former des jeunes et de promouvoir une image neuve de la Nouvelle-Calédonie dans un système environnemental marin au Capital Naturel exceptionnel.

Qu'ils soient tous remerciés ici, comme le sont aussi, ceux extérieurs au Cluster qui nous ont appuyés pour instruire les 26 secteurs d'activité que nous avons identifiés et qui nous ont accompagnés dans la structuration des textes qui suivent.

Et que la petite pierre que nous pouvons apporter, qui n'aura de sens que dans les actes et engagements qui suivront, puisse être utile aux habitants de ce pays, quelles qu'en soient les origines ou cultures.

Merci de la lecture que vous pourrez faire des textes qui suivent et de l'intérêt que vous porterez aux diagnostics, analyses et suggestions mis en avant.

Lionel Loubersac (Océan Avenir NC)

Emma Colombin (Archipelagoes NC)

Nicolas Rafecas (Littoralys)

Introduction Générale

Juin 2016

Introduction Générale

Contexte et logique :

La Nouvelle Calédonie, pays d'un peu plus de 250 000 habitants, représente une masse terrestre de l'ordre de 20 000 km² entourée d'un espace maritime (eaux territoriales, ZEE et extension du Plateau Continental) de plus de 1 400 000 km².

Ainsi, près de 99% du territoire sous juridiction calédonienne est maritime. Par ailleurs ce domaine marin se caractérise par un ensemble d'atouts indéniables tant en matière d'espaces concernés et de variétés d'écosystèmes, de qualité des eaux, des environnements et des ressources, de richesse en biodiversité profonde et peu profonde, de géodiversité des fonds de la ZEE, de ressources énergétiques douces (du vent, de la houle, des courants, des différences de température entre surface et fond...), de compétences et savoir-faire en matière maritime ainsi que d'histoire et de culture liées à la mer.

Pour autant, l'essentiel de l'économie est basé sur le nickel¹ et les services, même si l'on observe depuis peu une prise de conscience du fait maritime et des voies de diversification économique que son potentiel marin permet d'envisager (cf. la création d'un pôle Mer à l'Agence de Développement de la Nouvelle-Calédonie par exemple).

Le poids du maritime dans la comptabilité publique du pays ne représente aujourd'hui que 1% du PIB. Il est largement sous estimé, le calcul ne prenant en considération que les activités de pêche hauturière, d'aquaculture de crevettes ainsi que les récoltes d'holothuries et de trocas.

Tout un ensemble d'activités liées à la mer n'est pas comptabilisé alors que ces dernières pèsent de façon significative en termes d'emplois, d'investissements, de fonctionnement, de CA et de recettes fiscales. Elles sont pour certaines fondamentales et leur importance ne cesse de croître, ainsi : le transport maritime, le tourisme de croisière, le nautisme et la plaisance, les sports nautiques et autres activités récréatives dont la mer est un point focal, pour ne citer que ces quelques exemples...

On verra dans ce rapport qu'il y en a bien d'autres.

On assiste par ailleurs à un besoin croissant d'observation, de mesures et de surveillance du milieu marin relatif aux activités humaines, aux risques naturels, aux changements globaux ou

¹ Trois usines de rang mondial, de l'ordre de 25% des réserves connues et vraisemblablement bientôt 3ème producteur mondial.

encore à une exigence de contrôle de la qualité des eaux et des ressources, dans un contexte de très haute valeur patrimoniale (inscription des lagons de la Nouvelle-Calédonie au Patrimoine Mondial de l'Humanité, création du Parc Naturel de la Mer de Corail...)

Quelques chiffres à l'appui :

- **transport maritime** : Nouméa premier port de l'outre-mer français avec un peu plus de 4,9 millions de tonnes de marchandises traitées en 2015 ;
- **transport de passagers** : 320 000 passagers transportés (toutes activités confondues) par voie maritime en 2013;
- **tourisme de croisière** : augmentation exponentielle du secteur avec 1 000 000 de croisiéristes à l'horizon 2020 contre un peu plus de 442 000 en 2015 ;
- **aquaculture** : production de crevettes dépassant les 1 500 t, bientôt complétée par d'autres produits (poissons, crabes, holothuries, huîtres, pectens, micro-algues...), dont certains à haute valeur ajoutée, en vertu de la politique de développement et de diversification de la filière aquacole ;
- **pêche** : intense activité de pêche côtière - professionnelle (de l'ordre de 1 000 t) ou récréative et de subsistance (> 5 000 t) - en plus de la pêche hauturière (plus de 2 800 t en 2015) ;
- **nautisme et plaisance** : plus de 25 000 navires immatriculés, soit 7 fois plus de bateaux par habitant qu'en France métropolitaine, générant une véritable économie de service et de soutien (marinas, chantiers navals, accastillage, prestataires...);
- **loisirs nautiques** : pratiquants toujours plus nombreux pour les sports de glisse et de plongée, avec à la clé un foisonnement de clubs et de fournisseurs.

Les potentiels de développement liés à la mer sont par ailleurs très conséquents :

- **tourisme littoral** (nombreux sites naturels aujourd'hui sous exploités) ;
- **surveillance et mesures en mer** (transport maritime, pêche, qualité des eaux et des milieux, suivi et contrôle de la biodiversité, des aires marines protégées, du patrimoine inscrit, du phénomène d'acidification, prévention des risques anthropiques et naturels : tsunamis et cyclones, impacts urbains, industriels, agricoles, accidents divers, incluant les questions sous-jacentes d'innovation dans le domaine des technologies sous-marines, de la mesure en mer et des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC),
- **biotechnologies bleues** : exceptionnelle biodiversité des eaux calédoniennes avec gisement de biomolécules nouvelles,
- **gisements possibles de pétrole et de gaz et de minerais stratégiques** (dépôts sulfurés, encroûtements, nodules polymétalliques...),

Introduction Générale

Juin 2016

- **potentiel à instruire en matière d'énergies marines renouvelables** (houle, ETM, éolien marin, courants...),
- **liaisons numériques et câbles sous-marins.**

La prise en compte progressive du fait maritime

Pleinement convaincu du potentiel maritime de la Nouvelle-Calédonie et fort des liens noués avec le Cluster Maritime Français qui avait « ouvert la voie », ceux du réseau de clusters maritimes ultramarins avec qui nous travaillons comme ceux envisagés avec les initiatives maritimes du même type dans le Pacifique Sud, un groupe d'acteurs économiques du domaine maritime s'est créé pour fonder en août 2014 un cluster spécifique à la mer : le Cluster Maritime Nouvelle-Calédonie (CMNC).

Le CMNC a proposé d'éclairer, d'appuyer et d'accompagner les initiatives locales prises par les collectivités du pays, ou les impliquant, de contribuer à la prise de conscience maritime et de promouvoir localement les activités liées à la mer, ainsi que les démarches favorisant la recherche, l'innovation, la formation, le transfert, la coopération et les synergies dans ce vaste secteur, dont celles relatives à la satisfaction du marché local et celui de l'export. Cet appui inclus les analyses de la mise en place de nombreux outils d'accompagnement utiles au plan fiscal, administratif, financier, technique, social, culturel...

En juin 2016 le CMNC compte 65 membres actifs et associés (entreprises, associations et syndicats professionnels, organismes de recherche, administrations...) et représente plus de 2500 emplois.

Le CMNC est par ailleurs membre de l'Australian Pacific Islands Business Council. Il a été convié à présenter les enjeux du développement économique des activités maritimes du Pacifique. Une première fois devant l'Assemblée Nationale en novembre 2014. Une seconde, devant le Sénat en juin 2015 sur les questions de dynamique des entreprises du Pacifique liées à la Mer ainsi que du rôle et les projets des deux clusters maritimes du Pacifique : le CMNC et le CMPF. Il vient d'être reconnu (parution au Journal Officiel de la République Française du 25 juillet 2015), comme l'une des organisations professionnelles représentatives de la Nouvelle-Calédonie, consultable pour la nomination d'un représentant calédonien au Comité Economique, Social et Environnemental.

Une reconnaissance autorisant la structuration et la rédaction d'un rapport de synthèse sur les enjeux maritimes de la Nouvelle-Calédonie.

Introduction Générale

Jun 2016

Fort de ces reconnaissances le CMNC s'est vu confier, par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et par la Province Sud, tout en bénéficiant d'un soutien financier de ces deux collectivités pour y parvenir et dans l'optique de préparer les éléments d'une politique maritime, le pilotage de deux missions qui sont :

1/ la rédaction d'un rapport de synthèse sur les enjeux maritimes du pays, dressant un diagnostic par grands secteurs d'activité et aboutissant à proposer des priorités d'action et des projets mobilisateurs. Ce rapport identifie des axes de croissance nouveaux et instruit la recherche de chaînes de valeur, la formation aux métiers de la mer et la promotion des vocations maritimes, la valorisation de la culture et de l'histoire maritimes, la sensibilisation des calédoniens aux choses de la mer, la coopération régionale et internationale, etc...

2/ l'organisation, sur la base des éléments de ce rapport, des Etats Généraux de la Mer en juillet 2016, large rencontre d'intérêt publique entre société civile, entreprises et organisations professionnelles, décideurs, administrations, recherche et enseignement, associations..., focalisée sur une vision maritime à 360 degrés qui préparerait, dans le cadre d'un partenariat Public - Privé, la rédaction d'un Livre Bleu portant les stratégies et orientations futures.

Si ces deux actions bénéficient d'un accompagnement financier de la part des deux collectivités : Gouvernement et Province Sud, les deux autres collectivités : Province des îles et Province Nord sont également étroitement associées et seront interpellées dans la phase de montage de projets concrets qui devrait suivre les Etats Généraux de juillet 2016.

Le présent rapport, correspondant au point 1 évoqué plus haut, se construit conformément à trois parties principales qui s'articulent entre-elles:

Partie 1 : un fait maritime avéré mais trop ignoré : diagnostic d'un état par grands secteurs maritimes en place ou naissants (26 secteurs identifiés) à l'origine de chaînes de valeur.

Partie 2 : une synthèse des questions de terrain, émises par différents acteurs économiques, sociaux et environnementaux, porteuses d'enjeux.

Partie 3 : une ambition, des défis à relever et des projets à construire dans le cadre de l'émergence d'une vraie stratégie maritime et d'une coordination optimale des acteurs publics et privés.

Ce rapport est le fruit d'un travail collectif particulièrement porté par les membres du Cluster Maritime Nouvelle-Calédonie mais qui a bénéficié de résultats d'enquêtes auprès d'acteurs extérieurs au CMNC qui ont bien voulu y contribuer, structures publiques et privées.

Introduction Générale

Jun 2016

La coordination du travail a été confiée par le CMNC, après un appel d'offre interne, à un consortium associant trois de ses membres : l'entreprise Océan Avenir NC (Lionel Loubersac) comme pilote général et les Sociétés Archipelagoes NC (Emma Colombin) et Littoralys (Nicolas Rafecas), qui, dans un temps court ; un peu plus de 4 mois ; a tenté d'instruire la complexité et la richesse du dossier « mer » calédonien.

Il a été tenu compte des études, diagnostics et prospectives établies précédemment, auxquels le coordinateur principal du présent rapport avait participé et apporté des contributions ; notamment le travail construit à la faveur de :

- Calédonie 2025 (cf. le rapport Orientations et Moyens, Propositions de novembre 2013 et plus précisément le chapitre 6.20 : Elaborer une politique de la mer)
- Conférences Maritimes récentes tenues à la Base Navale de Nouméa en 2012 et 2014,
- Plusieurs manifestations locales ou régionales qui ont traité des enjeux marins et maritimes : PACENET, PECC, OCEANIA 21...

On reporte, ci-après, le diagramme construit en 2013 dans le cadre de la rédaction du rapport Orientations et Moyens de Calédonie 2025 cité plus haut, qui est relatif à l'élaboration d'une politique maritime et qui montre la très large contribution que pourrait avoir cette dernière vis à vis des défis du Schéma d'aménagement NC 2025, qu'il s'agisse des domaines environnementaux et économiques, de la gouvernance mais aussi de solidarité et de cohésion de la société calédonienne.

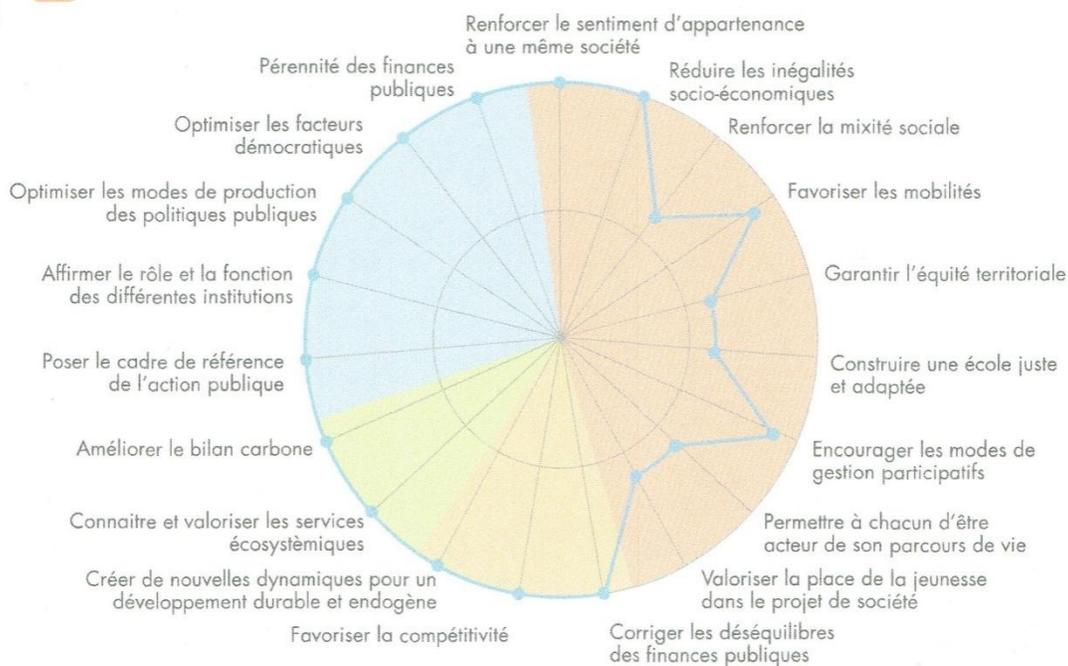
Aussi, bien que ce rapport soit par endroits ou secteurs encore incomplet et n'ait pu obtenir tous les éléments diagnostics de tous les interlocuteurs possibles, il doit être considéré comme une étape indispensable à divers éclairages nécessaires.

Il apparaît comme un texte fondateur, s'inscrivant dans un projet de société calédonienne à construire dans laquelle la mer jouera, nous en sommes convaincus, un rôle fondamental.

Introduction Générale

Juin 2016

8 ÉLABORER UNE POLITIQUE DE LA MER



Plus on s'éloigne du centre du diagramme, plus la politique publique contribue à l'orientation fondamentale.

- Vers une société cohésive basée sur la confiance et la solidarité
- Vers un éco-territoire
- Vers un modèle de développement pérenne
- Vers une nouvelle gouvernance