



Observatoire  
Régional des  
Compétences  
Industrielles  
*Pays de la Loire*

# DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE NAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

AOÛT 2024



# **DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE NAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023**

## **1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES**

### **2 – LA FILIÈRE NAUTIQUE**

La filière Nautique dans son ensemble  
La décomposition de la filière Nautique

### **3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ NAUTIQUE**

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Nautique  
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

### **4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS**

# DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE NAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

## 1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

### 2 – LA FILIÈRE NAUTIQUE

La filière Nautique dans son ensemble  
La décomposition de la filière Nautique

### 3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ NAUTIQUE

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Nautique  
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

### 4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

# MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

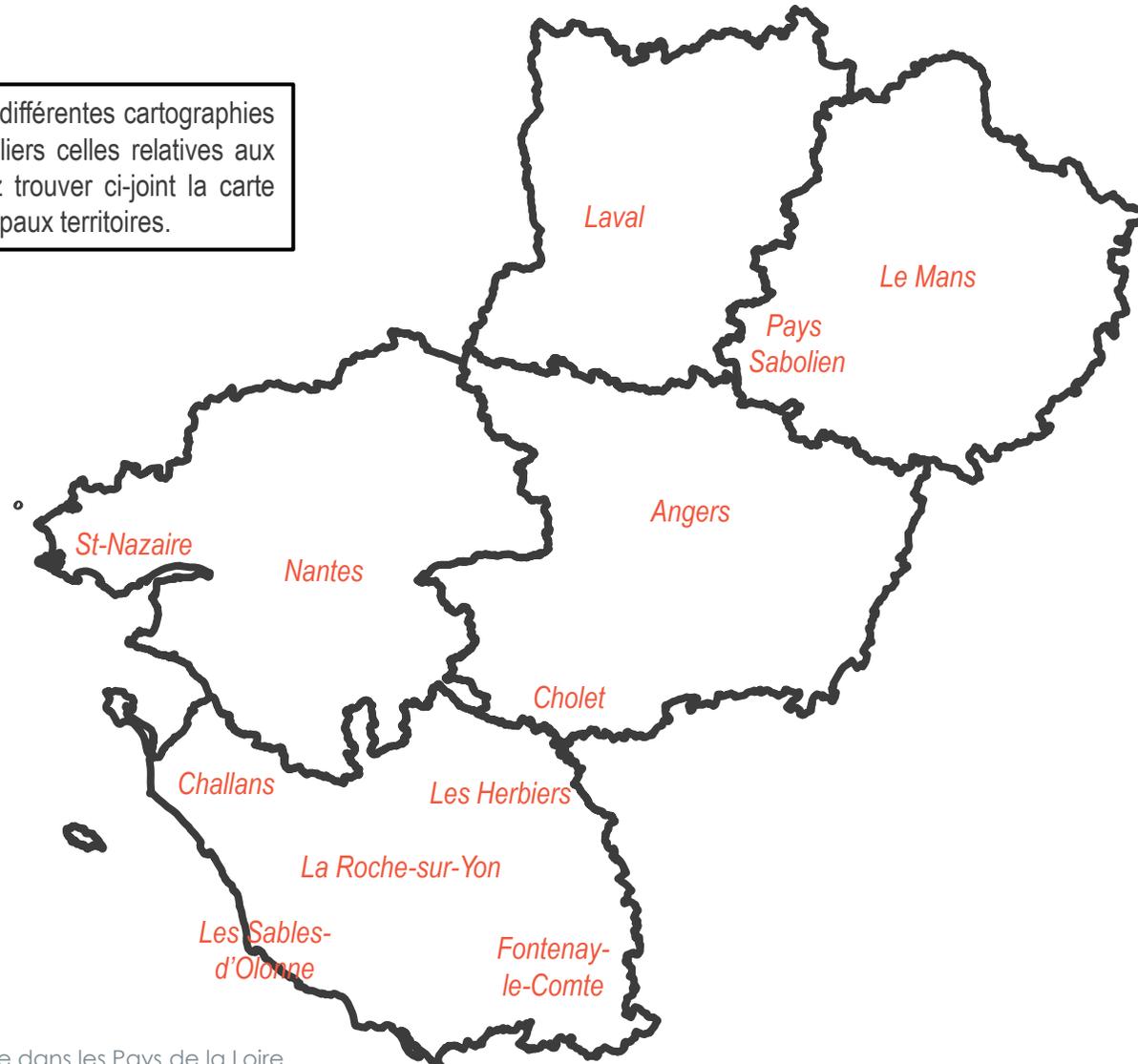
-  Cette étude a pour objectif d'offrir une vue d'ensemble de la filière Nautique dans les Pays de la Loire et de connaître les établissements qui la composent.
-  Elle se base sur une identification précise et minutieuse, effectuée par l'ORCI, des établissements industriels intervenant dans la filière Nautique ou pour lesquels le Nautisme constitue un marché plus ou moins important.

L'ORCI distingue dans cette étude 3 types d'établissement :

-  \_ les constructeurs et donneurs d'ordre
- \_ les équipementiers et sous-traitants dont le Nautisme constitue le seul et unique marché (appelés ici *mono-filières*)
- \_ les équipementiers et sous-traitants multi-filières

# GÉOGRAPHIE DES PAYS DE LA LOIRE

Pour vous aider à mieux interpréter les différentes cartographies présentes dans cette étude, en particuliers celles relatives aux données par intercommunalité, veuillez trouver ci-joint la carte des Pays de la Loire ainsi que ses principaux territoires.



# DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE NAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

## 1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

### 2 – LA FILIÈRE NAUTIQUE

La filière Nautique dans son ensemble  
La décomposition de la filière Nautique

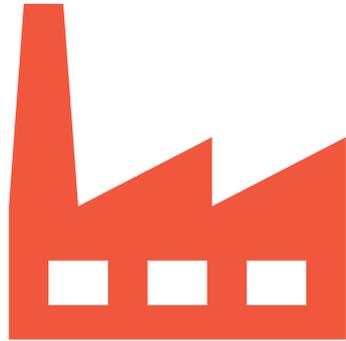
### 3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ NAUTIQUE

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Nautique  
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

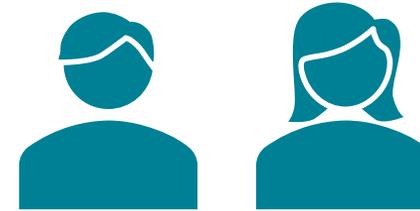
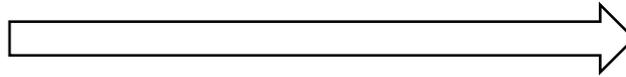
### 4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

# LA FILIÈRE NAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE : 236 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT 9 200 SALARIÉS\*

*\*hors intérimaires*



**236 établissements**

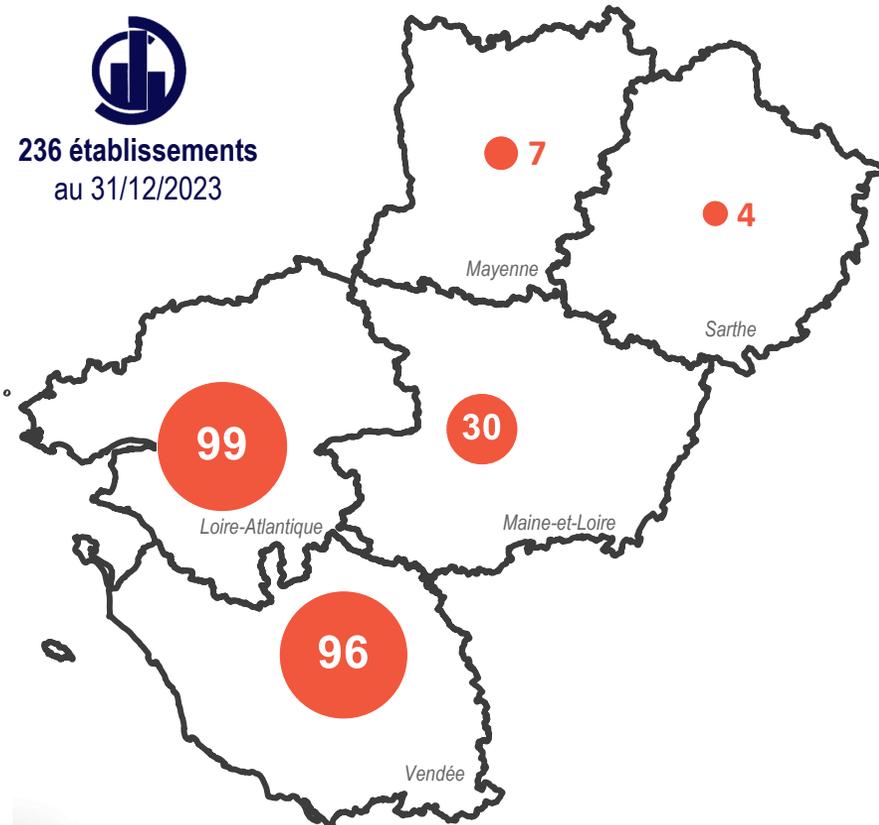


**9 200 salariés**

# UNE FORTE PRÉSENCE EN VENDÉE ET EN LOIRE-ATLANTIQUE (1/2)

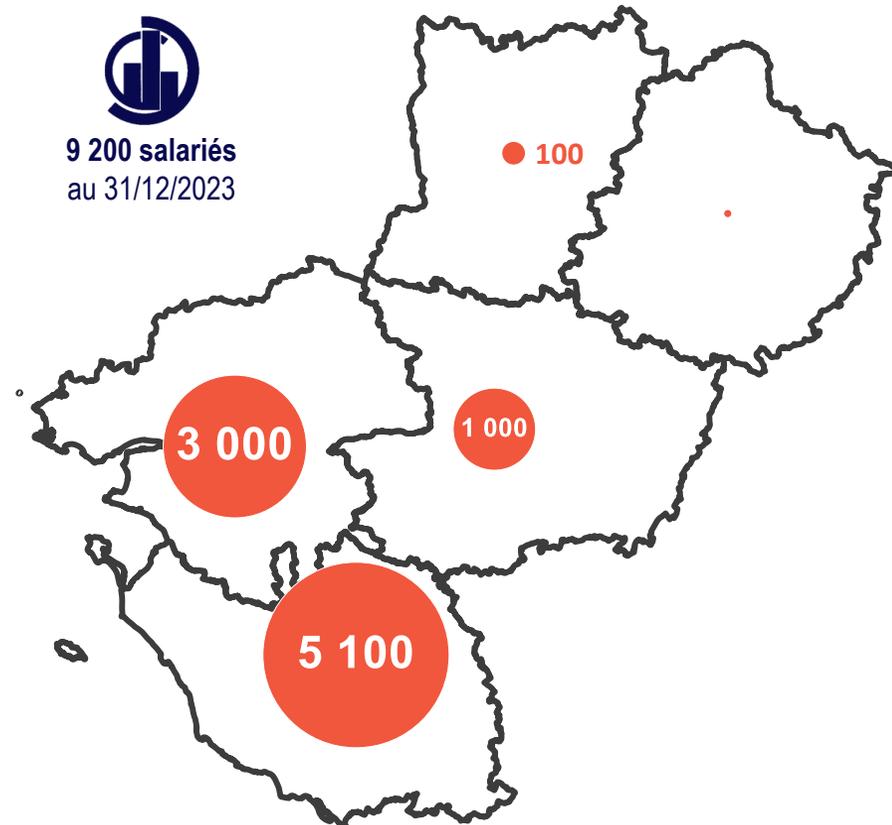
## Nombre d'établissements\* par département

\* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



## Effectifs salariés\* (hors intérimaires) par département

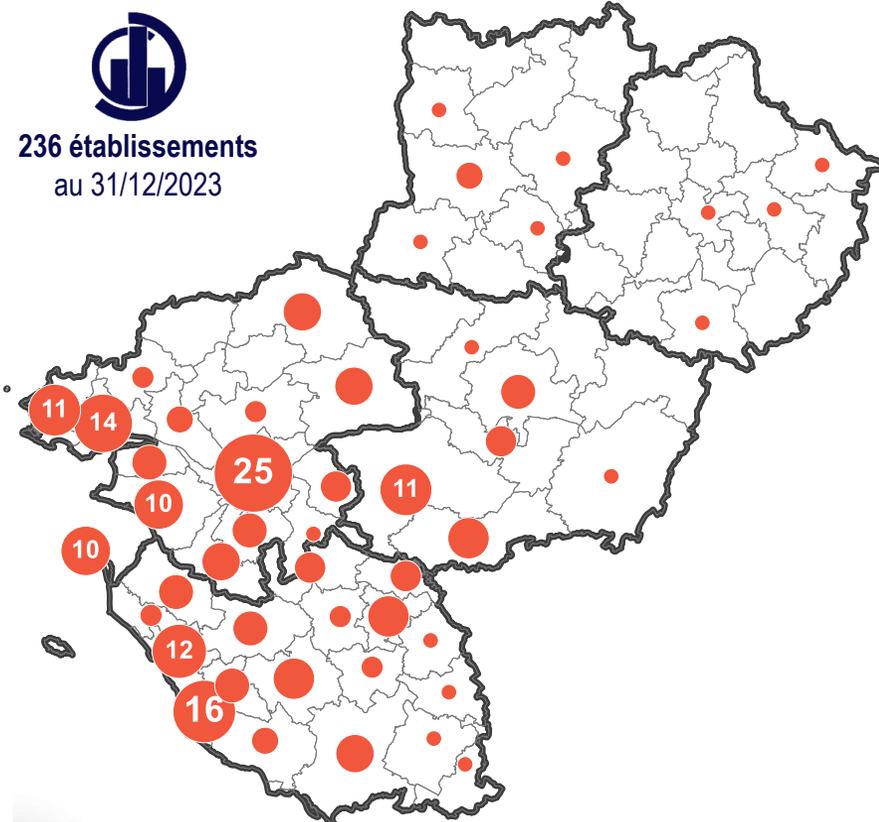
\* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



# UNE FORTE PRÉSENCE EN VENDÉE ET EN LOIRE-ATLANTIQUE (2/2)

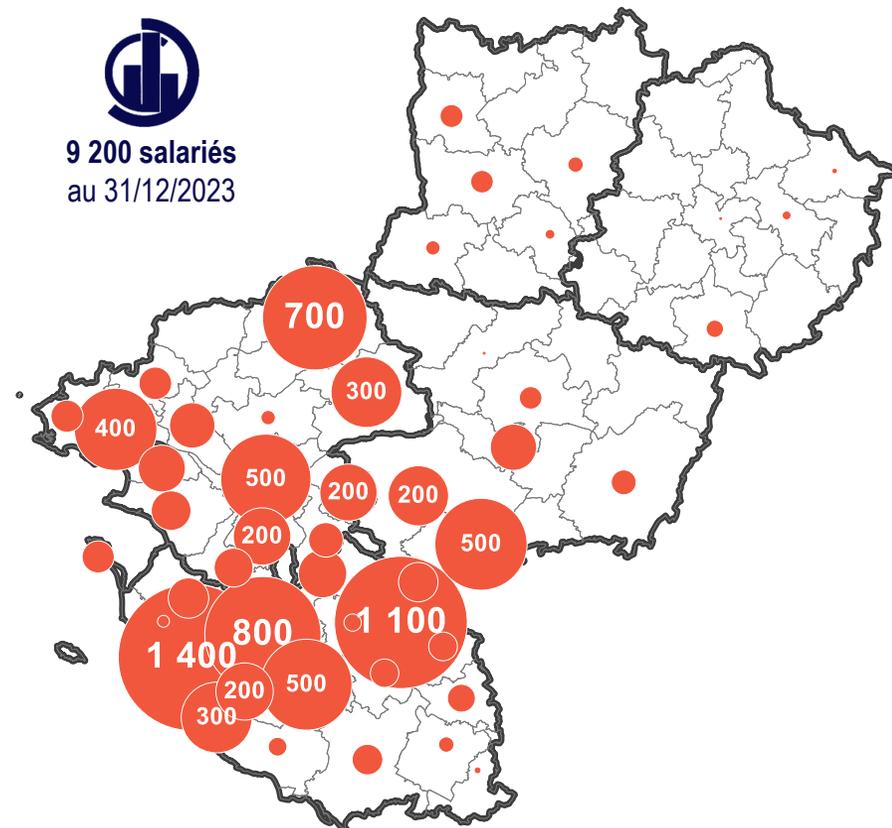
## Nombre d'établissements\* par intercommunalité

\* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



## Effectifs salariés\* (hors intérimaires) par intercommunalité

\* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants

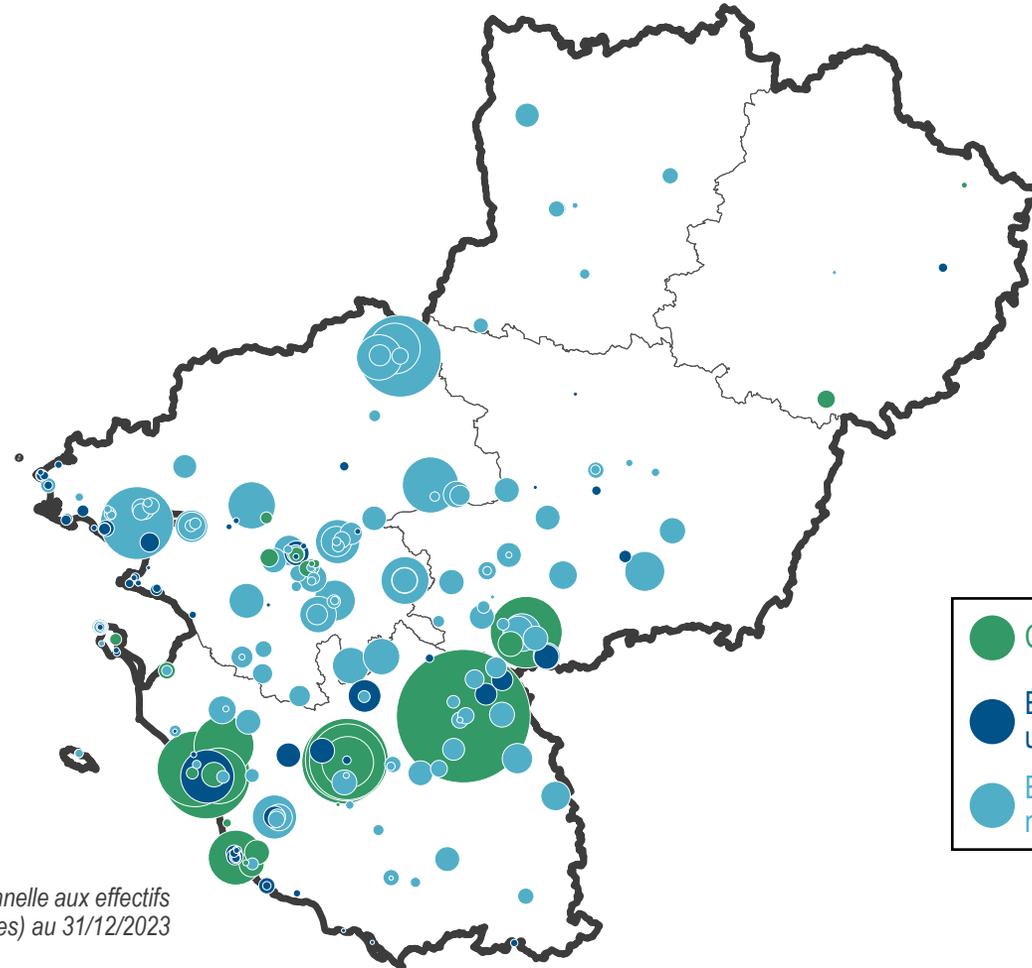


# LES CONSTRUCTEURS AINSI QUE LES ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES SONT CONCENTRÉS EN VENDÉE, TANDIS QUE LES SOUS-TRAITANTS MULTI-FILIÈRES SONT SURTOUT LOCALISÉS EN LOIRE-ATLANTIQUE

Localisation des établissements intervenant dans la filière Nautique au 31/12/2023



236 établissements  
9 200 salariés  
au 31/12/2023

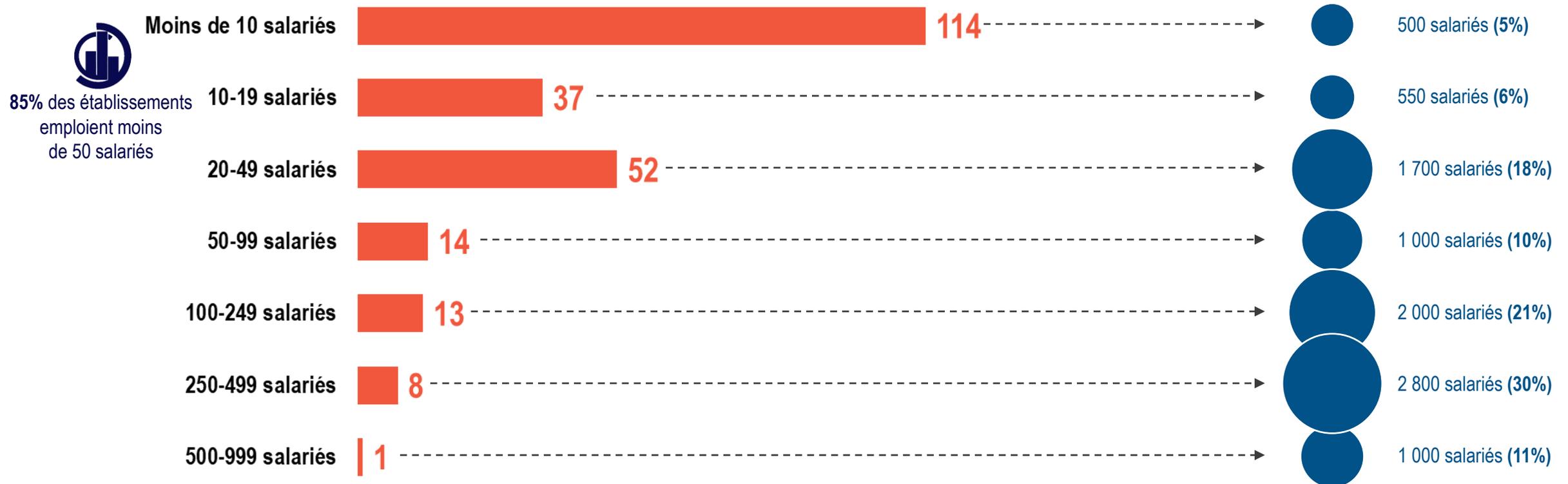


- Constructeurs, donneurs d'ordre
- Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière Nautique
- Équipementiers, sous-traitants multi-filières

*NB : la taille des bulles est proportionnelle aux effectifs salariés (hors intérimaires) au 31/12/2023*

# À EUX SEULS, 9 ÉTABLISSEMENTS EMPLOIENT 41% DES EFFECTIFS DE LA FILIÈRE

## Répartition des effectifs salariés selon la taille de l'établissement au 31/12/2023



# DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE NAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

## 1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

### 2 – LA FILIÈRE NAUTIQUE

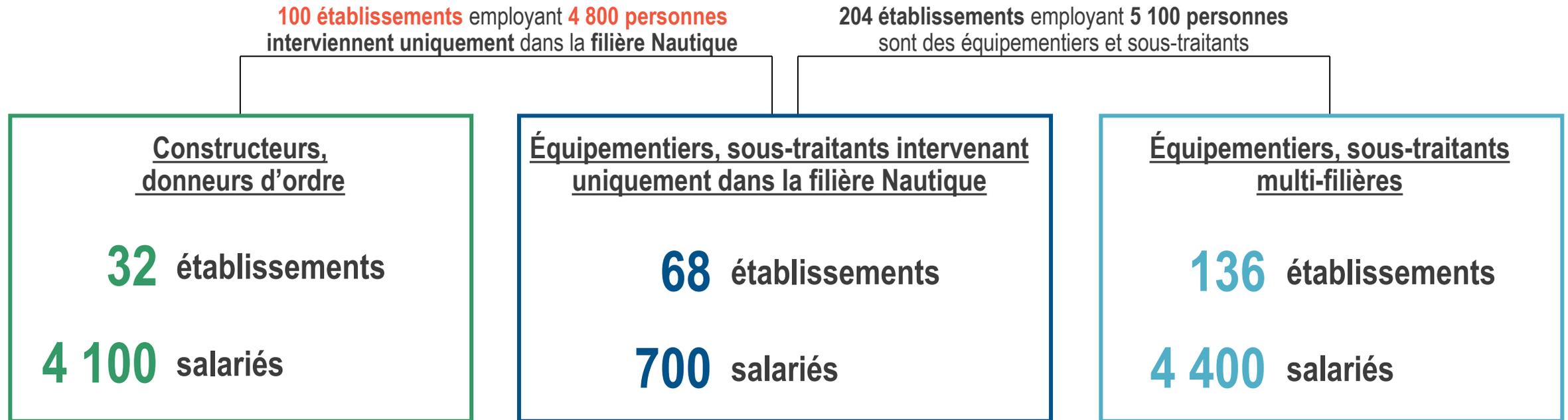
La filière Nautique dans son ensemble  
La décomposition de la filière Nautique

### 3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ NAUTIQUE

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Nautique  
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

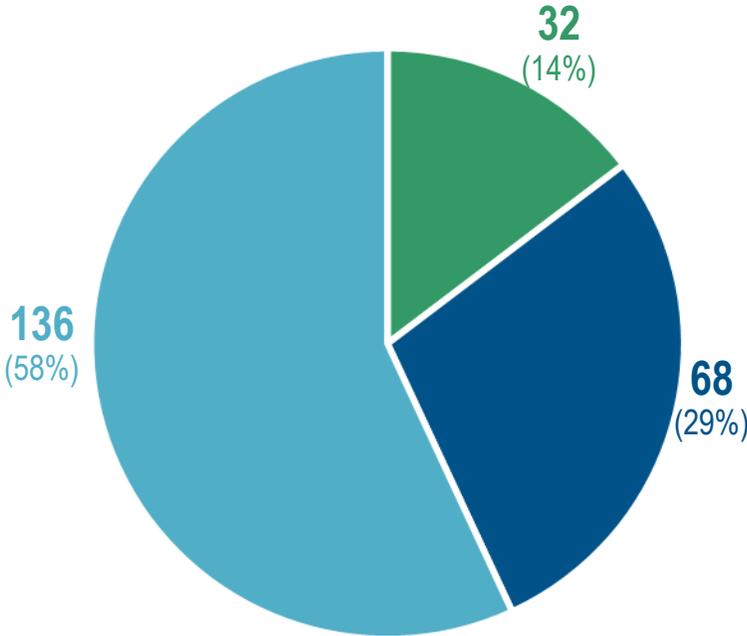
### 4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

# DANS LES PAYS DE LA LOIRE, PRÈS DE 5 000 SALARIÉS TRAVAILLENT EXCLUSIVEMENT POUR LA FILIÈRE NAUTIQUE (1/2)

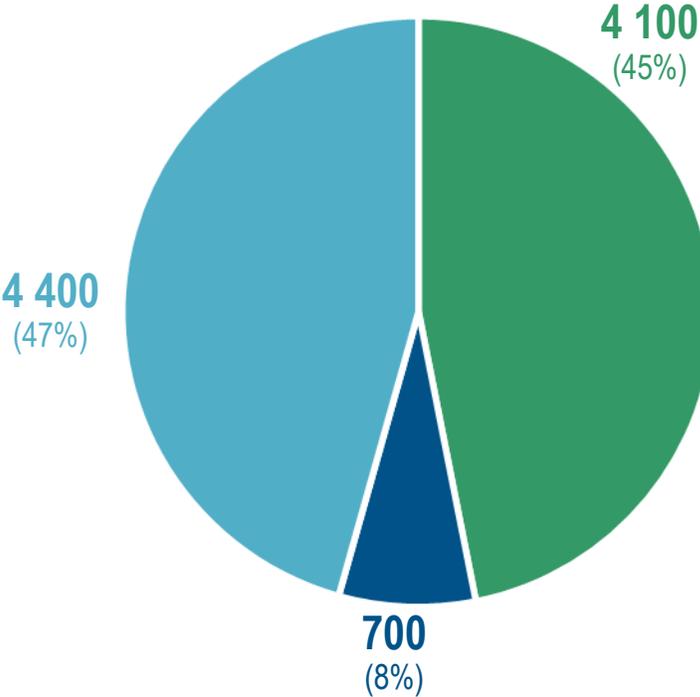


# DANS LES PAYS DE LA LOIRE, PRÈS DE 5 000 SALARIÉS TRAVAILLENT EXCLUSIVEMENT POUR LA FILIÈRE NAUTIQUE (2/2)

Établissements



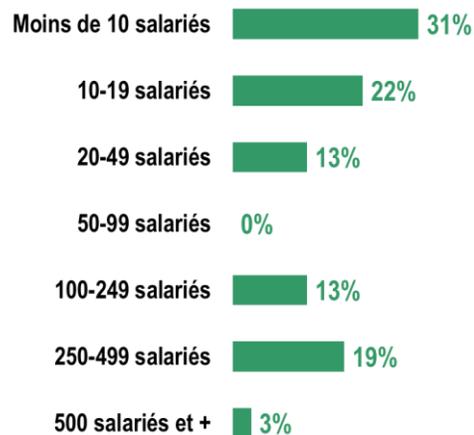
Effectifs salariés



# LES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS MONO-FILIÈRES SONT PLUS SOUVENT DE TRÈS PETITES ENTREPRISES

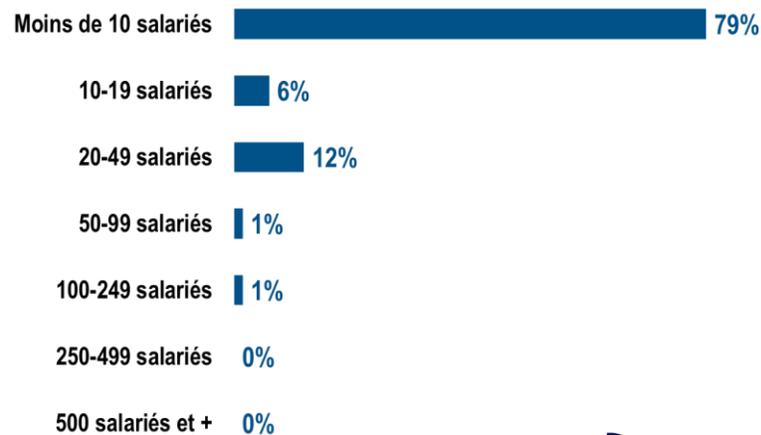
## Répartition des effectifs salariés selon la taille de l'établissement au 31/12/2023

### Constructeurs, donneurs d'ordre (32 établissements)



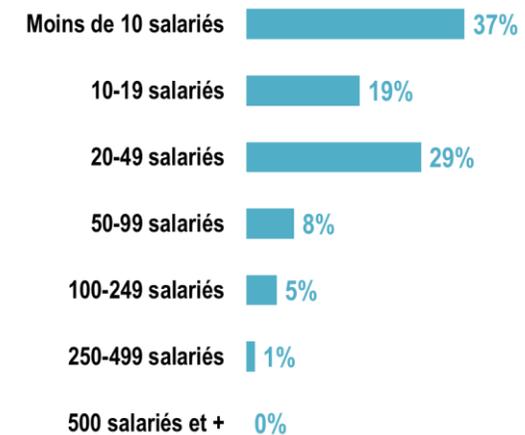
53% des établissements  
emploient moins  
de 20 salariés

### Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière Nautique (68 établissements)



85% des établissements  
emploient moins  
de 20 salariés

### Équipementiers, sous-traitants multi-filières (136 établissements)



56% des établissements  
emploient moins  
de 20 salariés

# DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE NAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

## 1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

### 2 – LA FILIÈRE NAUTIQUE

La filière Nautique dans son ensemble  
La décomposition de la filière Nautique

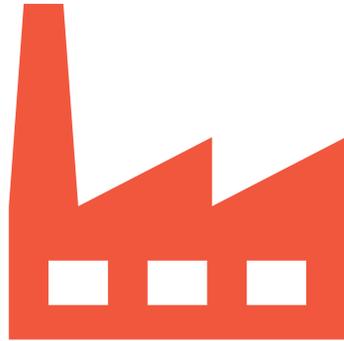
### 3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ NAUTIQUE

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Nautique  
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

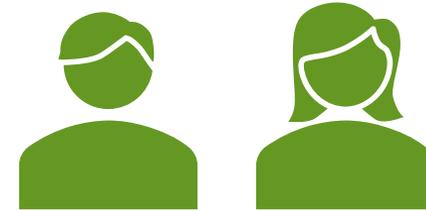
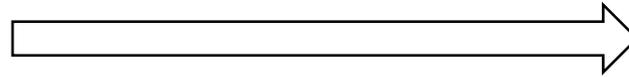
### 4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

# CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : **100 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT PRÈS DE 5 000 SALARIÉS\***

*\*hors intérimaires*



**100 établissements**

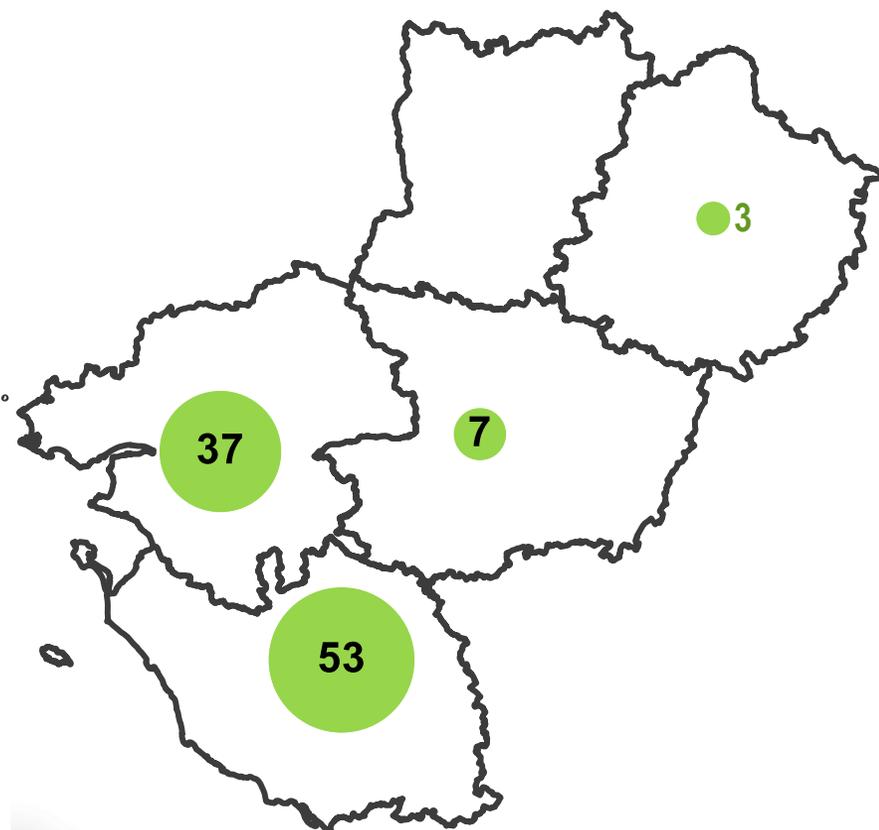


**4 800 salariés**

# CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : UNE FORTE CONCENTRATION EN VENDÉE (1/2)

## Nombre d'établissements\* par département

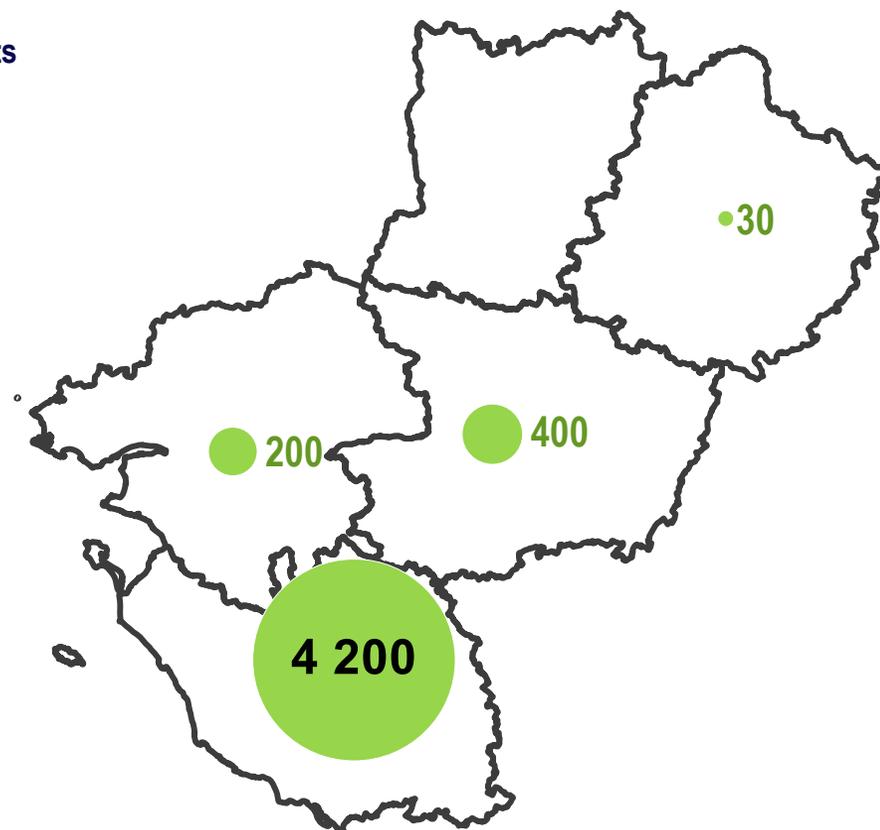
\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



100 établissements  
4 800 salariés  
au 31/12/2023

## Effectifs salariés\* par département

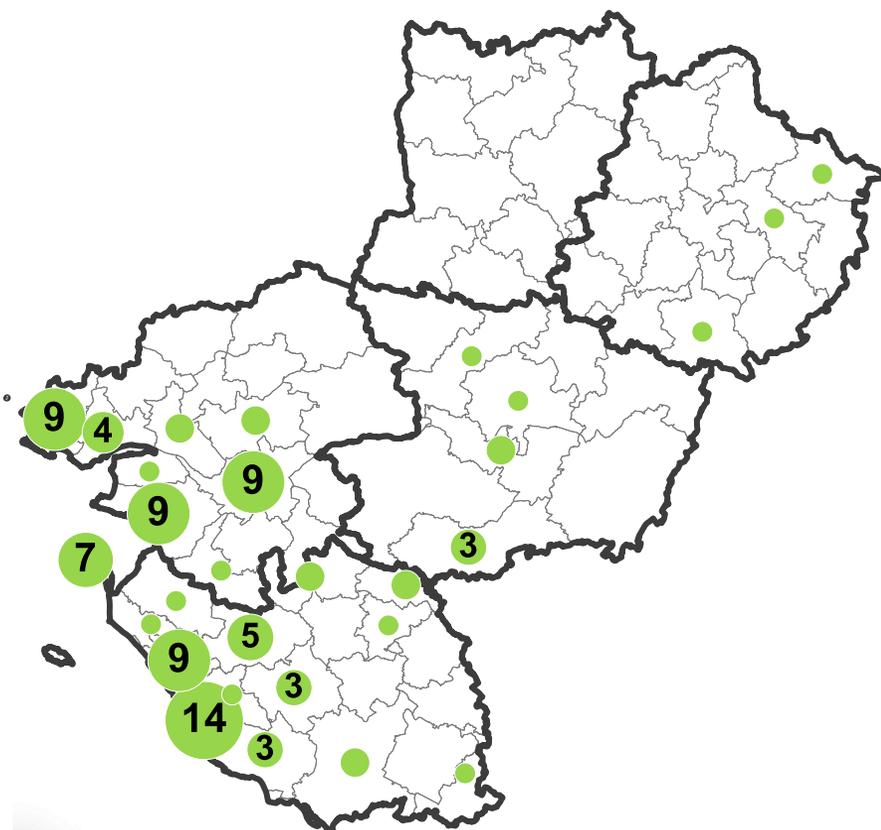
\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



# CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : UNE FORTE CONCENTRATION EN VENDÉE (2/2)

## Nombre d'établissements\* par intercommunalité

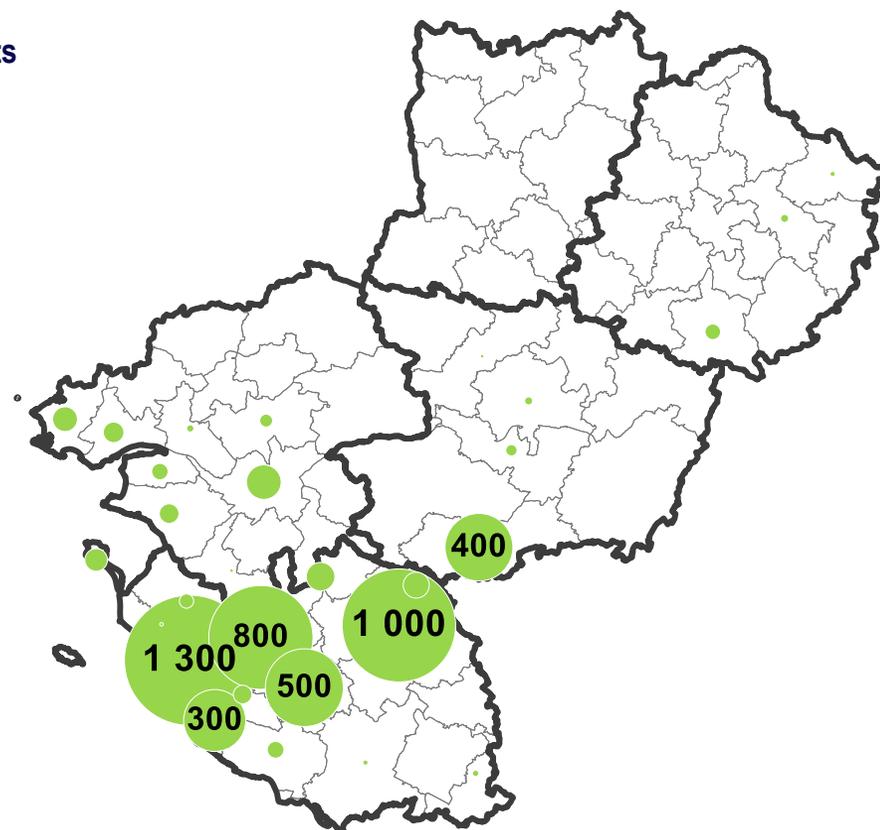
\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



100 établissements  
4 800 salariés  
au 31/12/2023

## Effectifs salariés\* par intercommunalité

\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



# EFFECTIFS SALARIÉS À FIN 2023 DES CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES DANS LES PAYS DE LA LOIRE

\* hors intérimaires

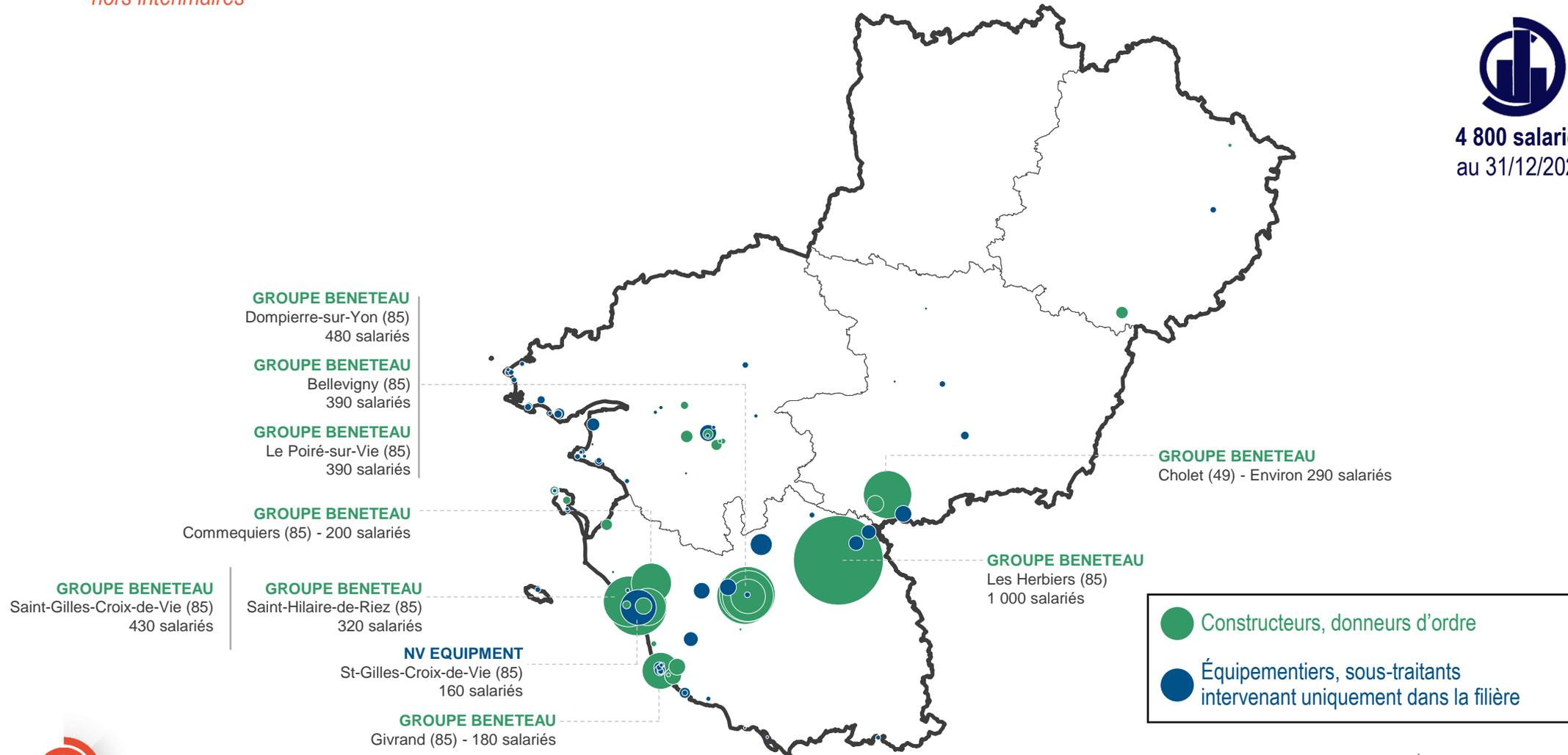


# EFFECTIFS SALARIÉS PAR ÉTABLISSEMENT AU 31/12/2023 ET LOCALISATION DES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS\* CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES

\* hors intérimaires



4 800 salariés  
au 31/12/2023



État des lieux de la filière Nautique dans les Pays de la Loire

Source : ORCI d'après Base Établissements ORCI

# DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE NAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

## 1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

### 2 – LA FILIÈRE NAUTIQUE

La filière Nautique dans son ensemble  
La décomposition de la filière Nautique

### 3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ NAUTIQUE

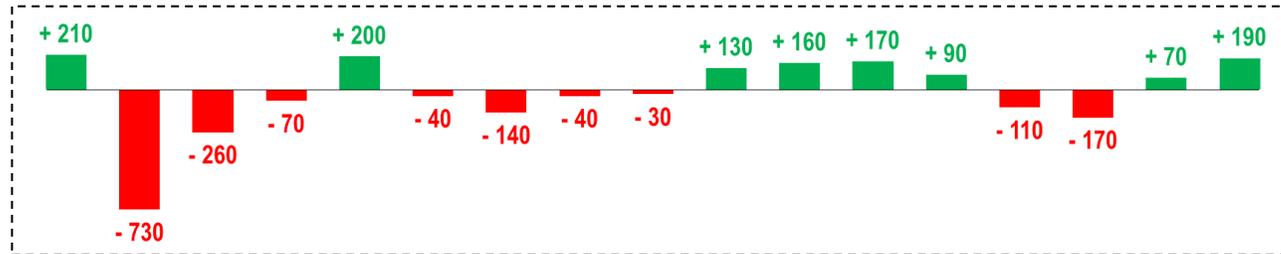
Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Nautique  
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

### 4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

# EN DEHORS DES « ANNÉES COVID », UN RETOUR À LA HAUSSE DES EFFECTIFS SALARIÉS EST OBSERVÉ DEPUIS 2016

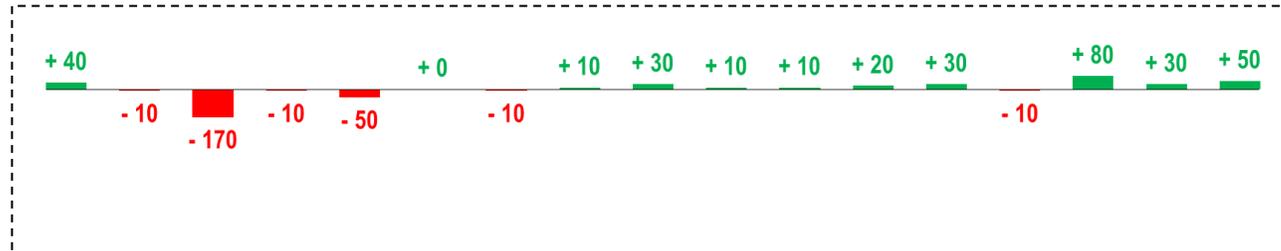
## Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire, par type d'établissement

### Constructeurs, donneurs d'ordre



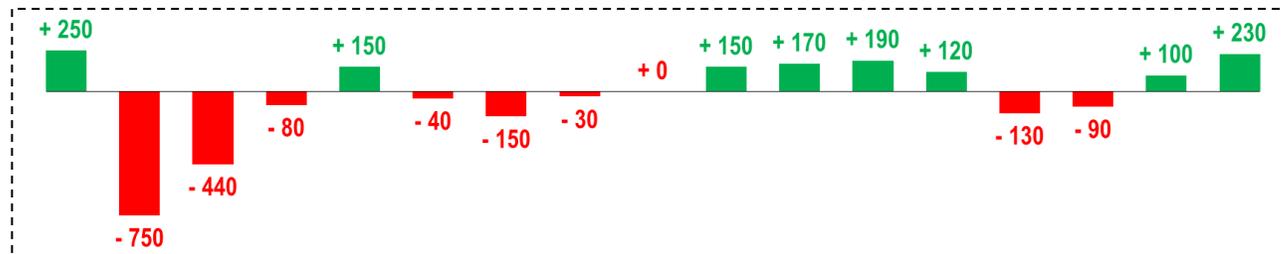
4 100 salariés  
au 31/12/2023

### Équipementiers, sous-traitants mono-filières



700 salariés  
au 31/12/2023

### Constructeurs, donneurs d'ordre, équipementiers, sous-traitants mono-filières



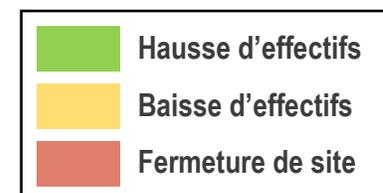
4 800 salariés  
au 31/12/2023

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS MONO-FILIÈRE : LES 16 DERNIÈRES ANNÉES EN DÉTAILS

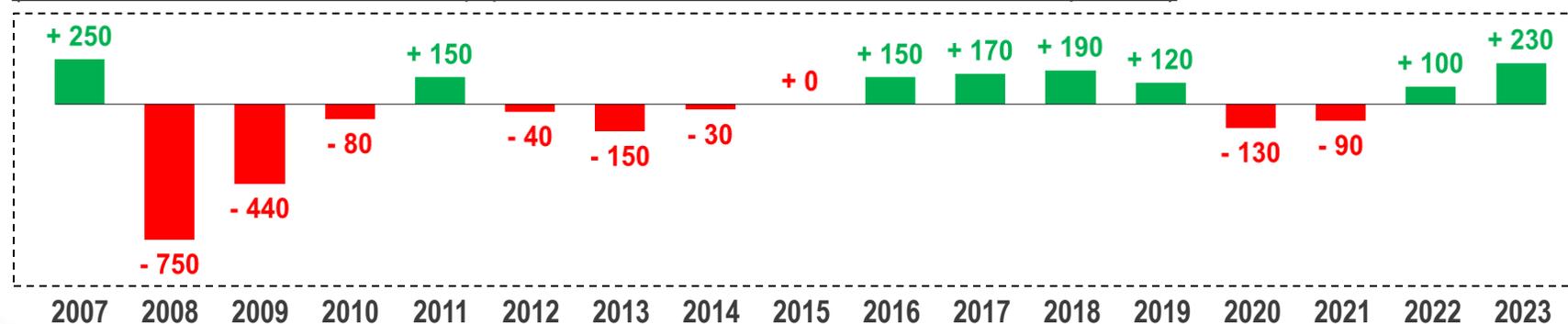
## Principaux faits et évènements des établissements de la filière dans les Pays de la Loire depuis 2007

<b>GROUPE BENETEAU</b> , Le Poiré-sur-Vie (85) : 110 salariés fin 2006, 390 salariés fin 2023. Le site fabrique notamment des voiliers de croisière.
<b>GROUPE BENETEAU</b> , à Dompierre-sur-Yon (85) : 170 salariés fin 2006, 480 salariés fin 2023.
<b>GROUPE BENETEAU</b> , à Cholet (49) : 140 salariés fin 2006, 290 salariés fin 2023. Le site fabrique des monocoques de 38 à 50 pieds (12 à 15 mètres).
<b>GROUPE BENETEAU</b> , à Bellevigny (85) : 270 salariés fin 2006, 390 salariés fin 2023. Le site fabrique des catamarans.
<b>GROUPE BENETEAU</b> , à Givrand (85) : ouverture du nouveau siège social en 2012. 210 salariés fin 2023.
<b>GROUPE BENETEAU</b> , à Saint-Hilaire-de-Riez (85) : 660 salariés fin 2006, 320 salariés fin 2023. Le site est un des principaux ateliers d'ébénisterie de la marque, et fabrique pièces en contreplaqué.
<b>GROUPE BENETEAU</b> , à Challans (85) : 400 salariés fin 2007. Fermeture du site en 2022. Le site produisait des voiliers de 38 pieds (12 mètres) maximum.
<b>GROUPE BENETEAU</b> , à Beauvoir-sur-Mer (85) : 240 salariés fin 2007. Fermeture du site en 2013. Le site produisait des voiliers de 30 pieds (9 mètres) maximum.
<b>GROUPE BENETEAU</b> , à Noirmoutier-en-l'Île (85) : 110 salariés fin 2017. Fermeture du site en 2021.
<b>NAVI LINE</b> , à Vieillevigne (44) : 100 salariés fin 2007. Fermeture du site en 2010. Spécialisée dans l'agencement et l'aménagement intérieur de bateaux de plaisance.



## Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire

(Constructeurs, donneurs d'ordre, équipementiers, et sous-traitants mono-filières uniquement)



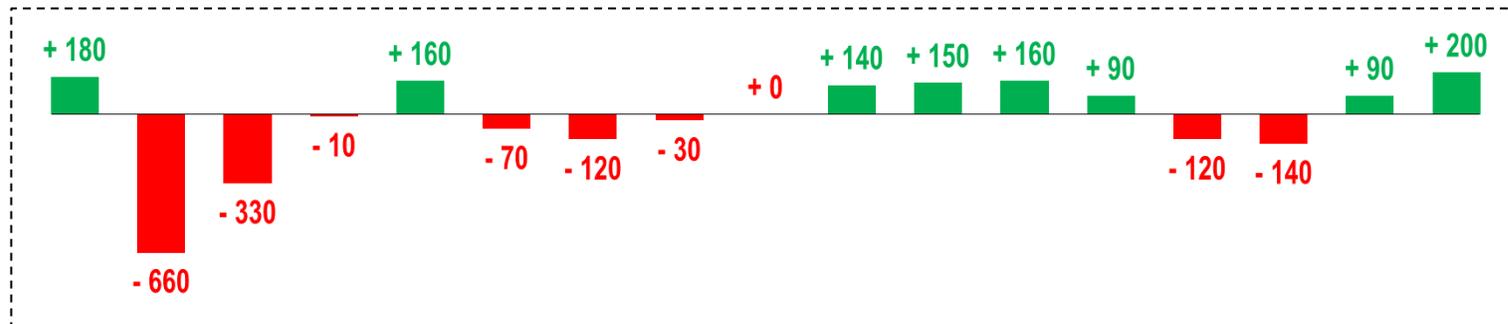
4 800 salariés  
au 31/12/2023



# UNE ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS QUI DÉPEND LOGIQUEMENT DES ÉTABLISSEMENTS LOCALISÉS EN VENDÉE

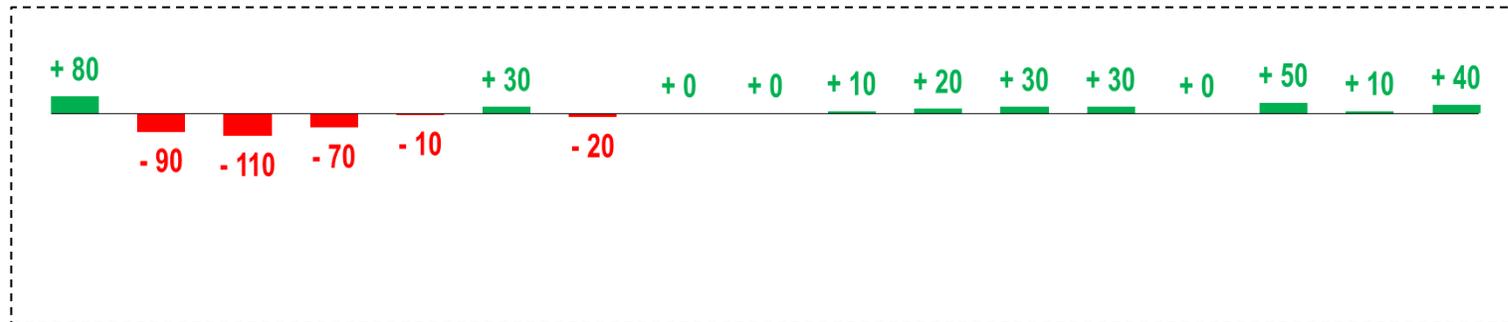
Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire, par département  
 (Constructeurs, donneurs d'ordre, équipementiers, et sous-traitants mono-filières uniquement)

85 – Vendée



4 200 salariés  
au 31/12/2023

Autres départements



600 salariés  
au 31/12/2023

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# **DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE NAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023**

## **1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES**

### **2 – LA FILIÈRE NAUTIQUE**

La filière Nautique dans son ensemble  
La décomposition de la filière Nautique

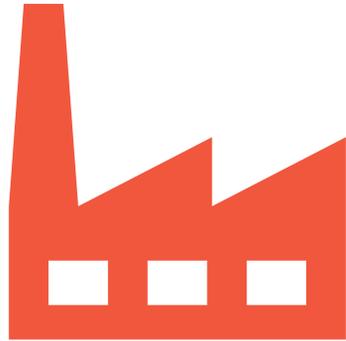
### **3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ NAUTIQUE**

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Nautique  
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

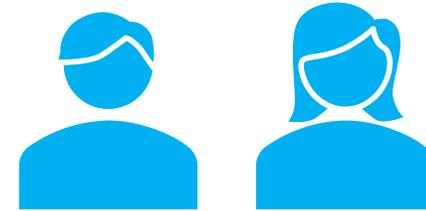
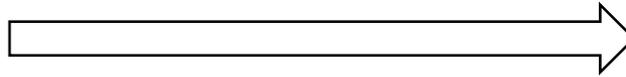
### **4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS**

# ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS : **204 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT PLUS DE 5 000 SALARIÉS\***

*\*hors intérimaires*



**204 établissements**



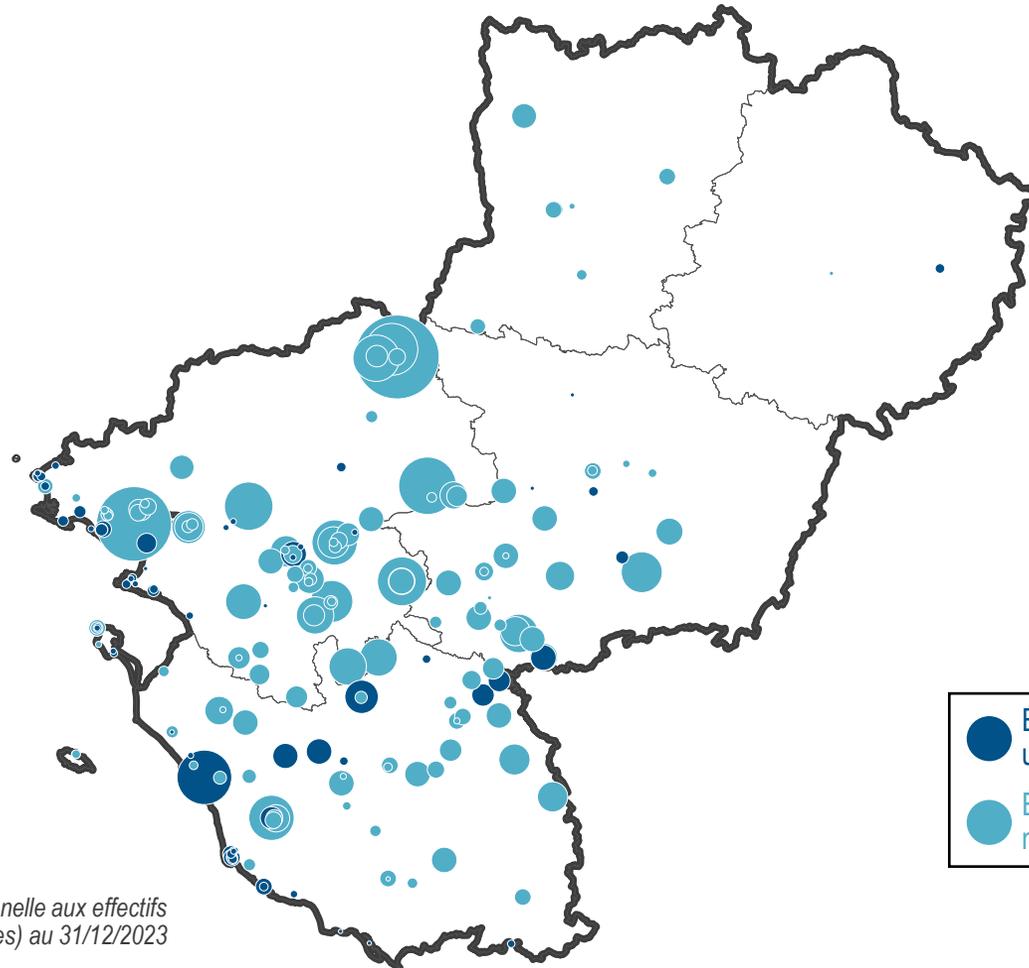
**5 100 salariés**

# UNE PRÉSENCE DANS L'ENSEMBLE DE LA MOITIÉ SUD DE LA RÉGION

Localisation des équipementiers et sous-traitants intervenant dans la filière Nautique au 31/12/2023



**204 établissements**  
**5 100 salariés**  
au 31/12/2023

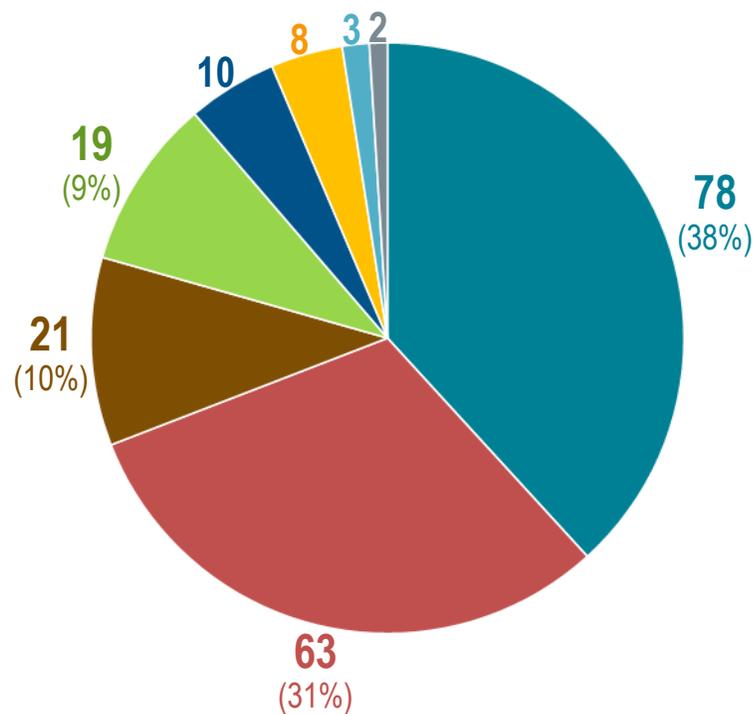


- Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière Nautique
- Équipementiers, sous-traitants multi-filières

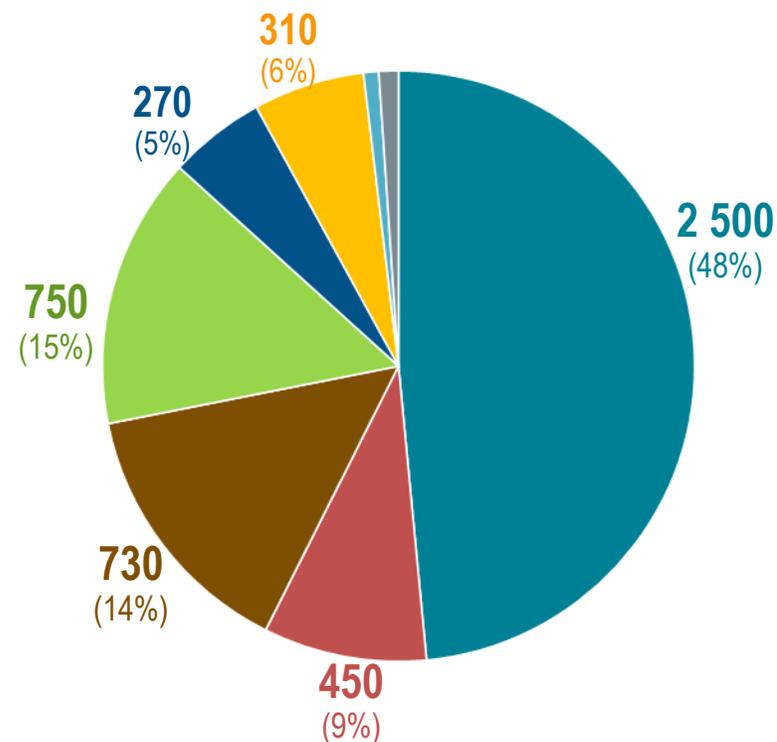
*NB : la taille des bulles est proportionnelle aux effectifs salariés (hors intérimaires) au 31/12/2023*

# RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ : UNE FORTE CONCENTRATION DANS LA MÉTALLURGIE ET LES SERVICES NAUTIQUES

**Établissements au 31/12/2023**  
(204 établissements)



**Effectifs salariés (hors intérimaires)**  
**au 31/12/2023**  
(5 100 salariés)

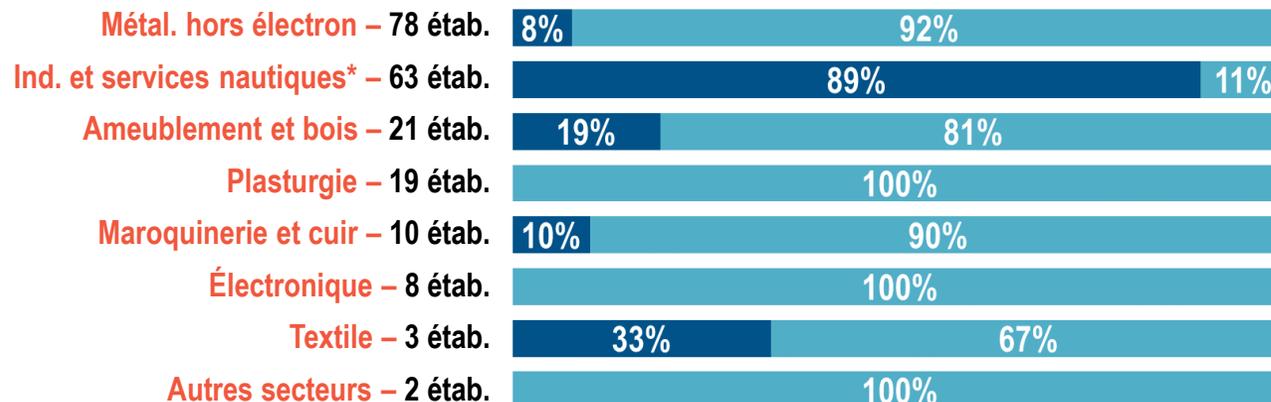
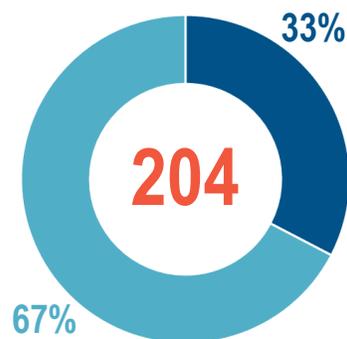


*\*mécanique marine, entretien de bateaux,  
fabrication de voiles*

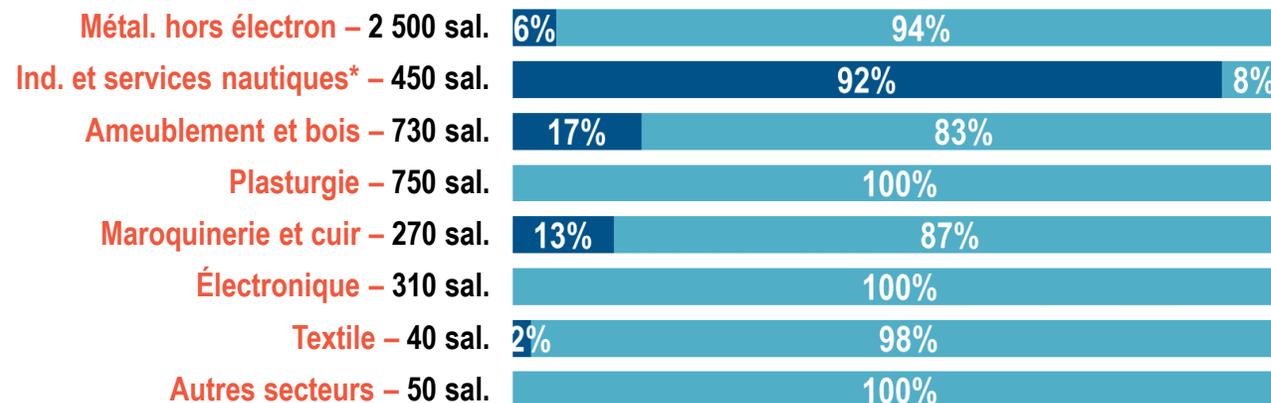
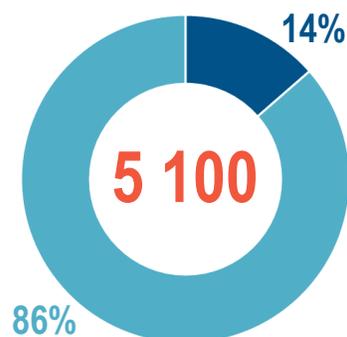
# UNE TRÈS FORTE MAJORITÉ DE SOUS-TRAITANTS SONT MULTI-FILIÈRES HORMIS DANS LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE ET DES SERVICES NAUTIQUES

## Répartition des équipementiers et sous-traitants selon qu'ils soient mono-filières ou multi-filières

### Établissements



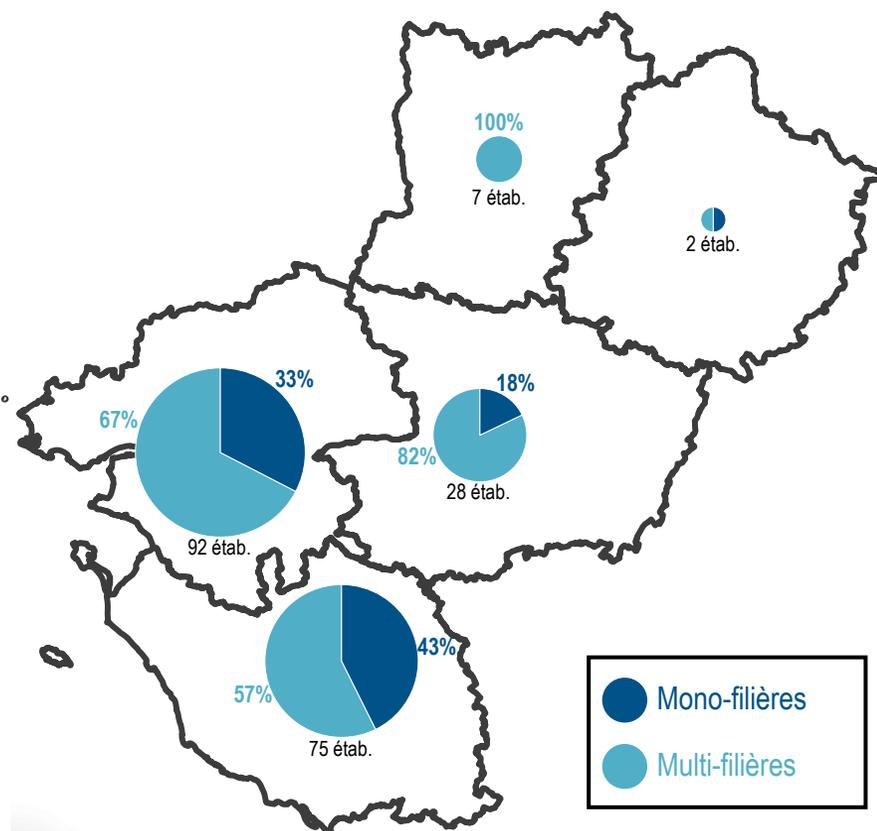
### Effectifs salariés



\*mécanique marine, entretien de bateaux ; inclus la fabrication de voiles

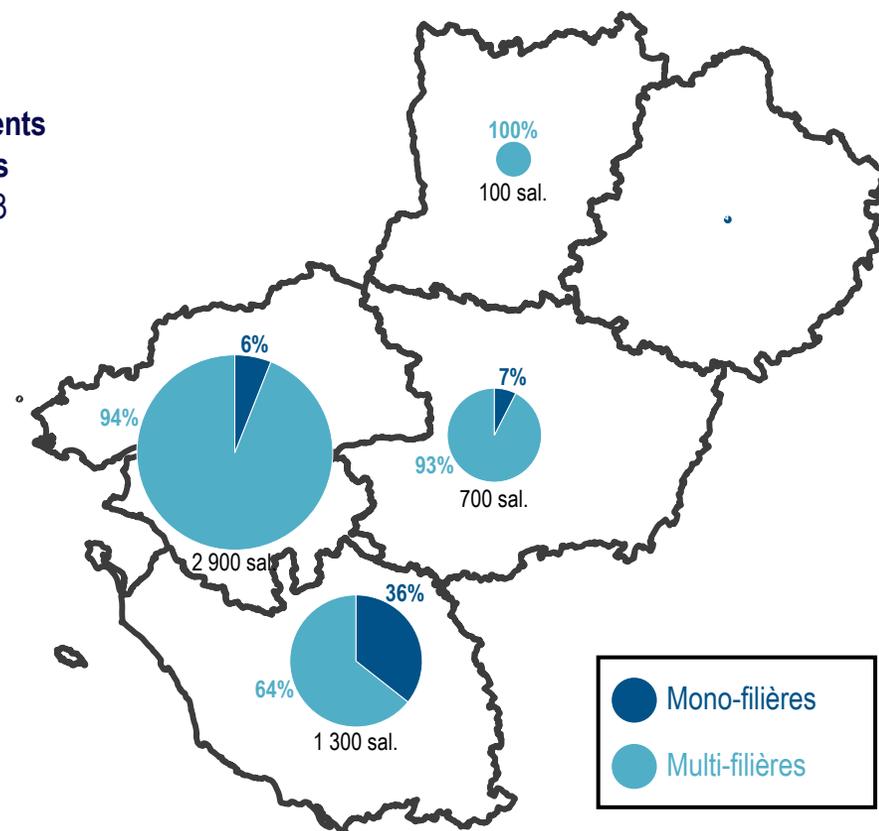
# ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS : UNE DIVERSIFICATION VERS D'AUTRES MARCHÉS MOINS ÉLEVÉE EN VENDÉE

Répartition des équipementiers et sous-traitants selon qu'ils soient mono-filières ou multi-filières, par département



  
204 établissements  
5 100 salariés  
au 31/12/2023

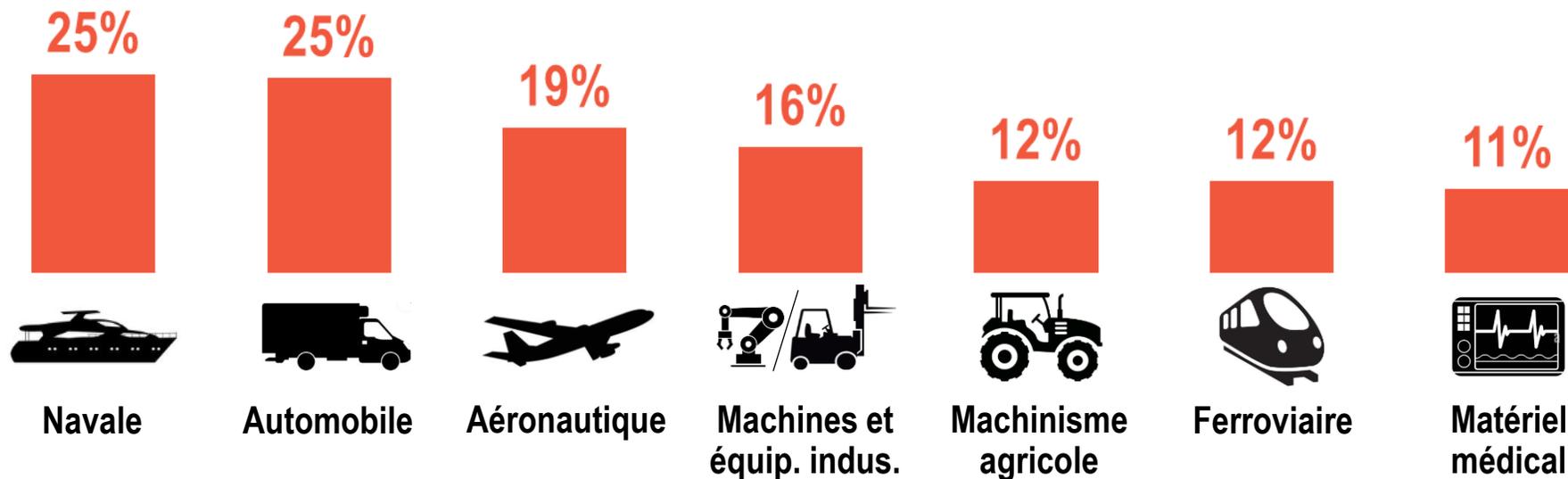
Effectifs salariés des équipementiers et sous-traitants, par département



# UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE NAUTIQUE SUR D'AUTRES MARCHÉS (1/5)

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Nautique :  
ensemble des équipementiers et sous-traitants (204 établissements)

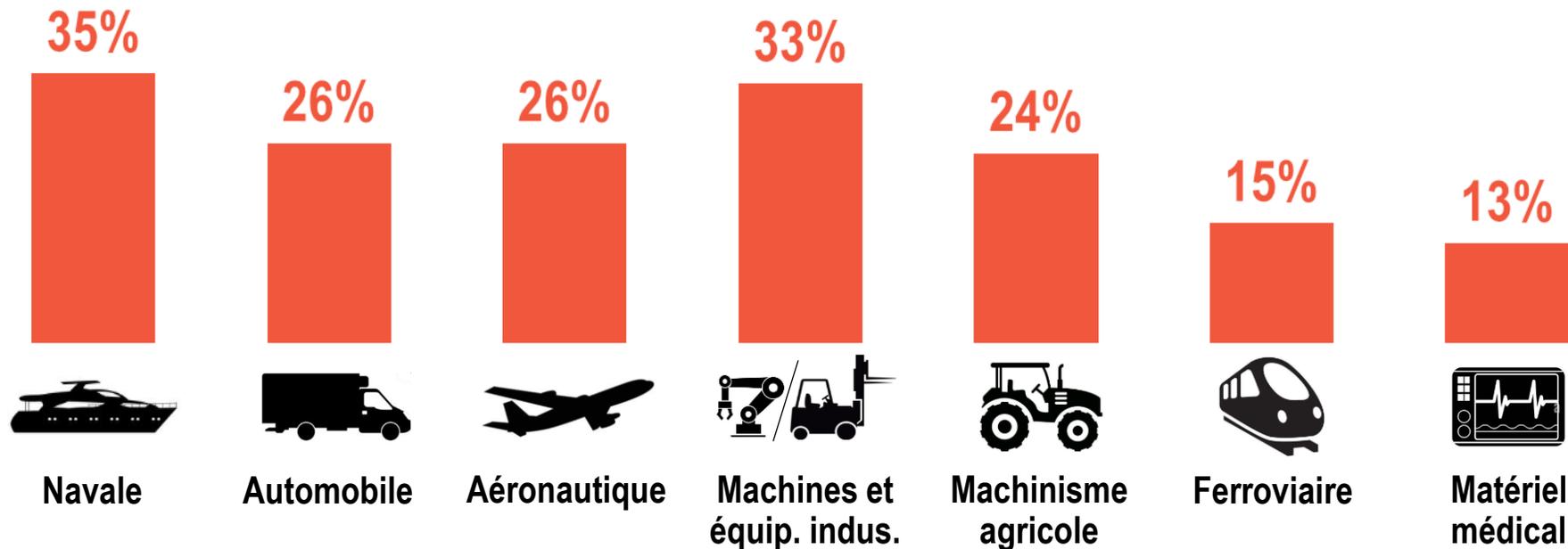
*Note de lecture : 25% des équipementiers et sous-traitants de la filière Nautique ont également pour marché la filière Navale*



# UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE NAUTIQUE SUR D'AUTRES MARCHÉS (2/5)

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Nautique :  
équipementiers et sous-traitants du secteur de la Métallurgie hors électronique (78 établissements)

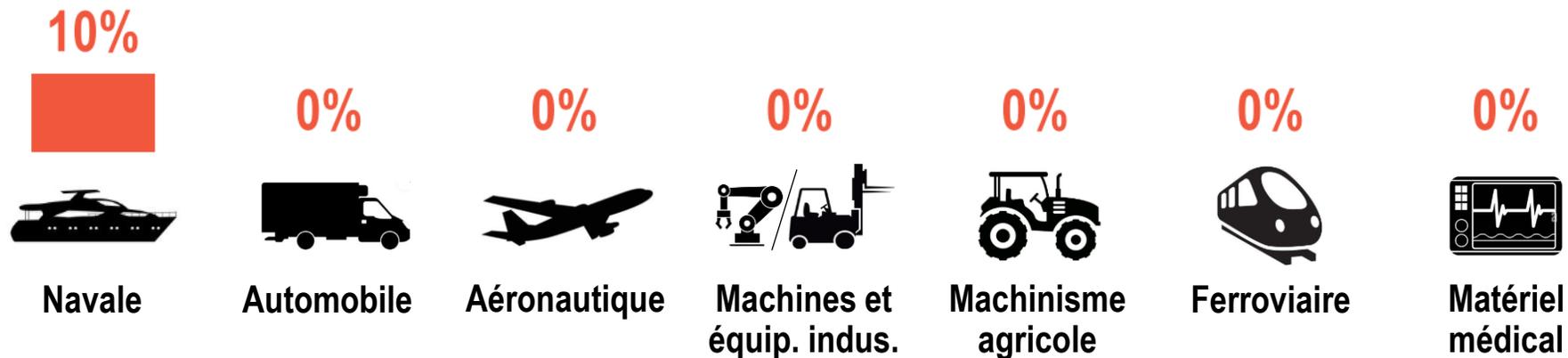
*Note de lecture : 35% des équipementiers et sous-traitants du secteur de la Métallurgie (hors électronique) ont également pour marché la filière Navale*



# UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE NAUTIQUE SUR D'AUTRES MARCHÉS (3/5)

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Nautique :  
équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Industrie et des services nautiques (63 établissements)

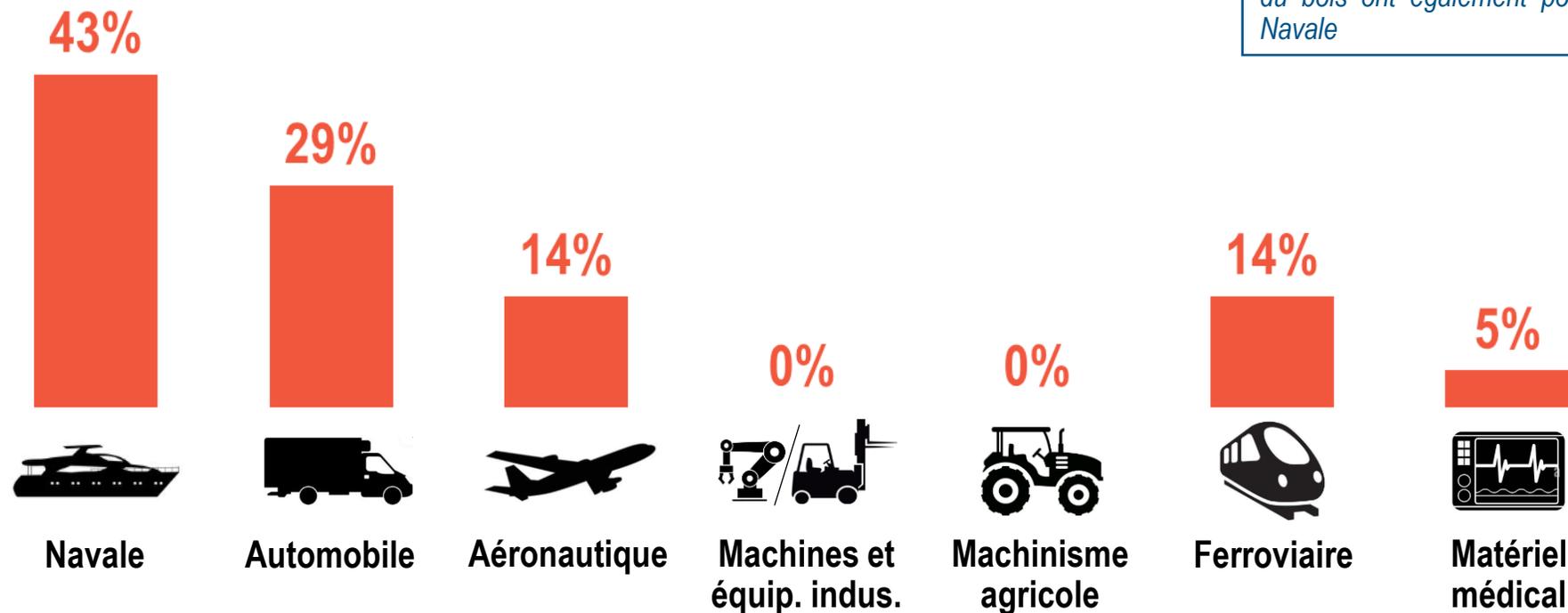
*Note de lecture : 10% des équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Industrie et des services nautiques ont également pour marché la filière Navale*



# UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE NAUTIQUE SUR D'AUTRES MARCHÉS (4/5)

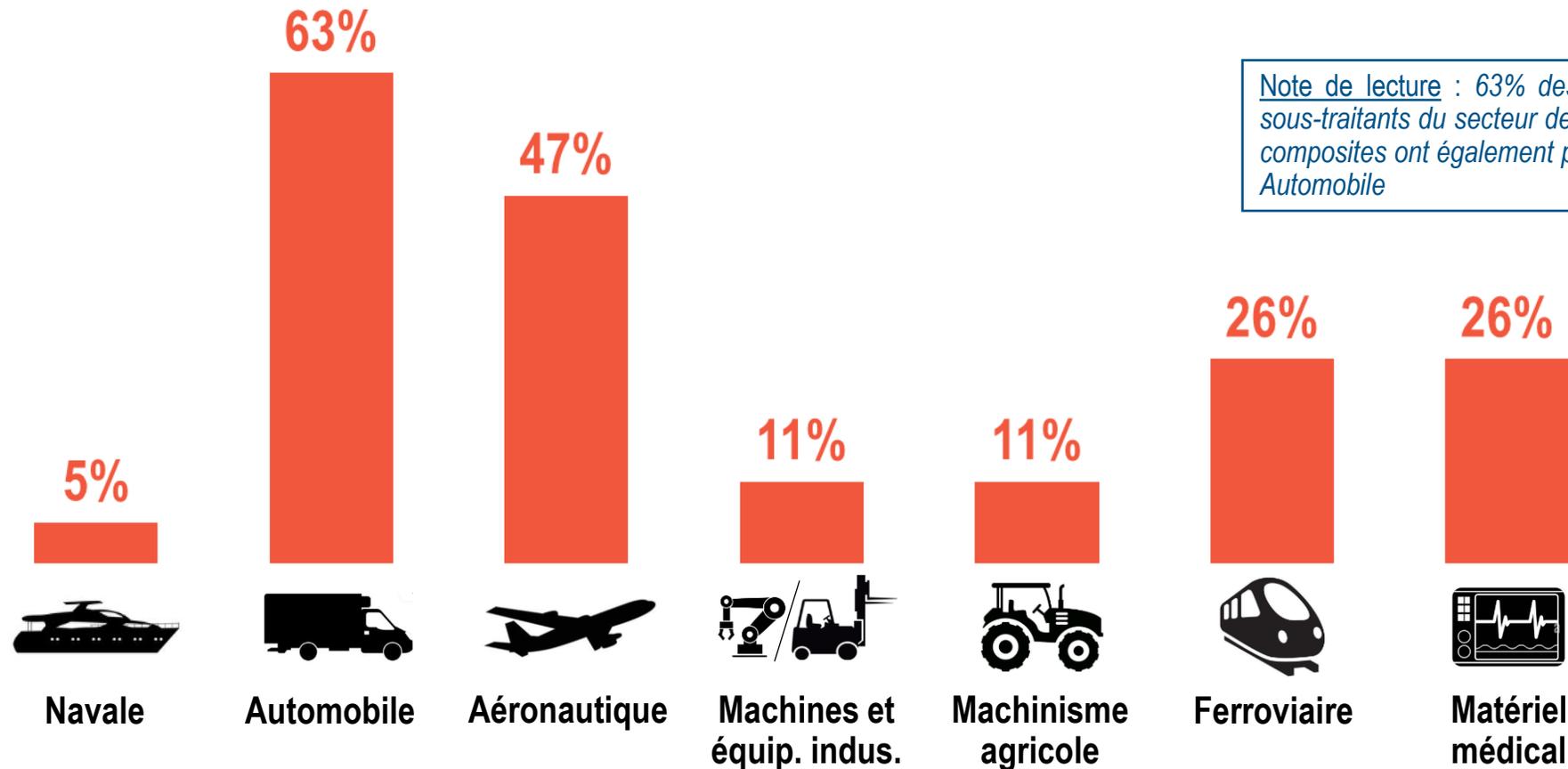
Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Nautique :  
équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Ameublement et du bois (21 établissements)

Note de lecture : 43% des équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Ameublement et du bois ont également pour marché la filière Navale



# UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE NAUTIQUE SUR D'AUTRES MARCHÉS (5/5)

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Nautique :  
équipementiers et sous-traitants du secteur de la Plasturgie et des composites (19 établissements)



Note de lecture : 63% des équipementiers et sous-traitants du secteur de la Plasturgie et des composites ont également pour marché la filière Automobile

# POUR EN SAVOIR PLUS



Observatoire  
Régional des  
Compétences  
Industrielles  
*Pays de la Loire*

**[www.orci-pdl.fr](http://www.orci-pdl.fr)**

06 19 22 36 42

[d.lemancq@orci-pdl.fr](mailto:d.lemancq@orci-pdl.fr)

10 chemin du Vigneau  
Parc Solaris, bâtiment Arkam  
44800 Saint-Herblain

