



Observatoire
Régional des
Compétences
Industrielles
Pays de la Loire

DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

AOÛT 2024



DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE

La filière de la Construction Navale dans son ensemble
La décomposition de la filière

3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE

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

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

DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE

La filière de la Construction Navale dans son ensemble
La décomposition de la filière

3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE

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

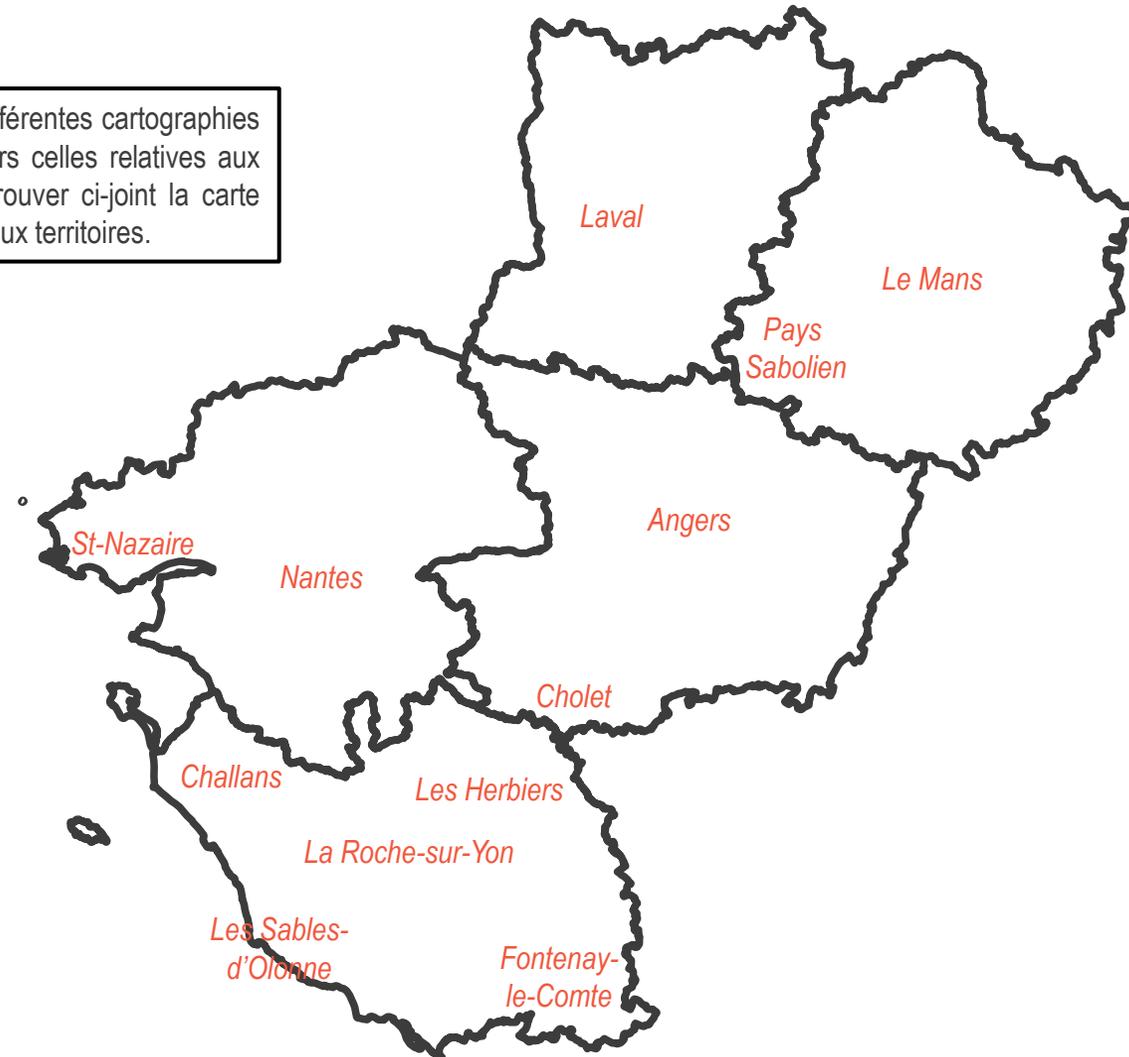
4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

- 🔍 Cette étude a pour objectif d'offrir une vue d'ensemble de la filière de la Construction Navale 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 de la Construction Navale ou pour lesquels la Construction Navale 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 la Construction Navale constitue le seul et unique marché (*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 DE LA CONSTRUCTION NAVALE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE

La filière de la Construction Navale dans son ensemble
La décomposition de la filière

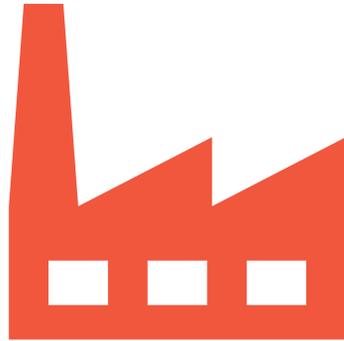
3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE

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

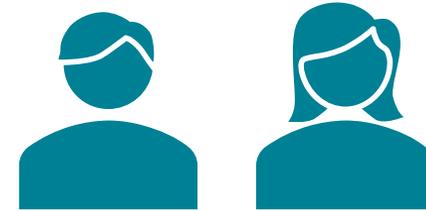
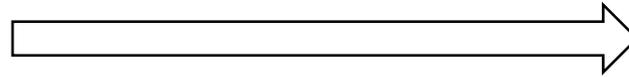
4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

LA FILIÈRE CONSTRUCTION NAVALE DANS LES PAYS DE LA LOIRE : 216 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT 15 000 SALARIÉS*

**hors intérimaires*



216 établissements

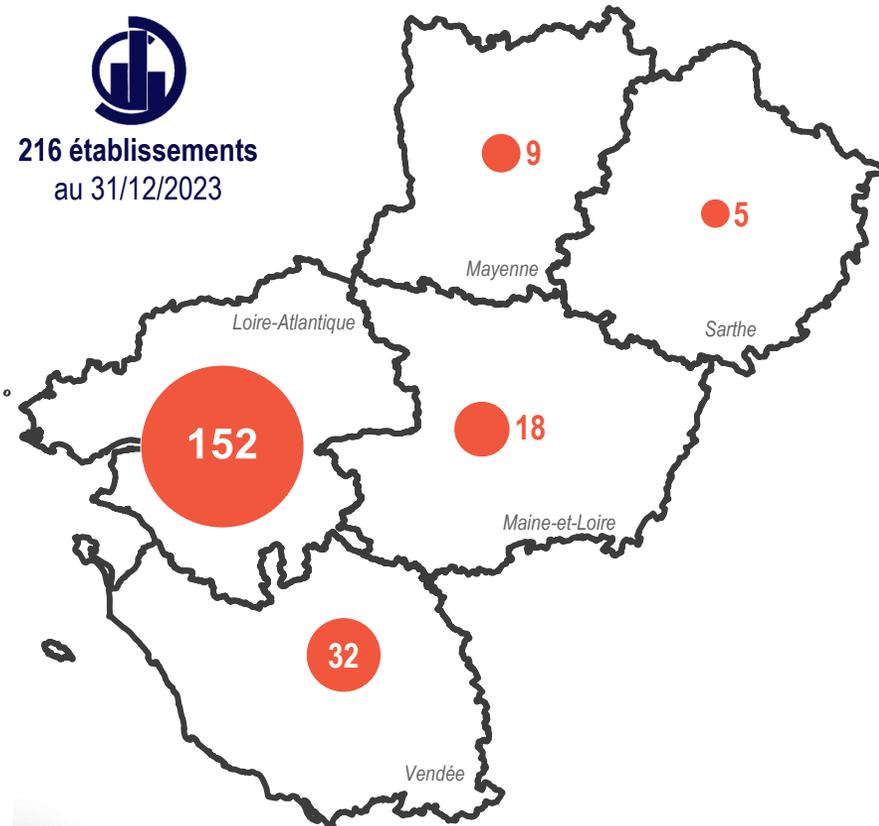


15 000 salariés

UNE PRÉSENCE PARTICULIÈREMENT FORTE SUR LE BASSIN NAZAIRIEN (1/3)

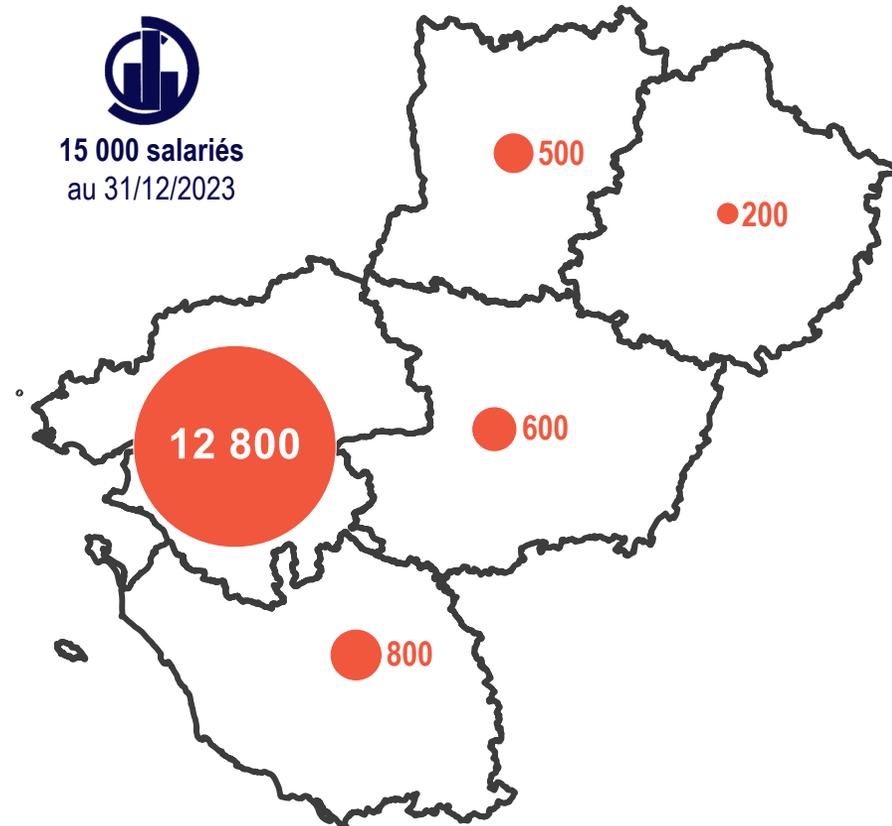
Nombre d'établissements* par département

* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



Effectifs salariés* (hors intérimaires) par département

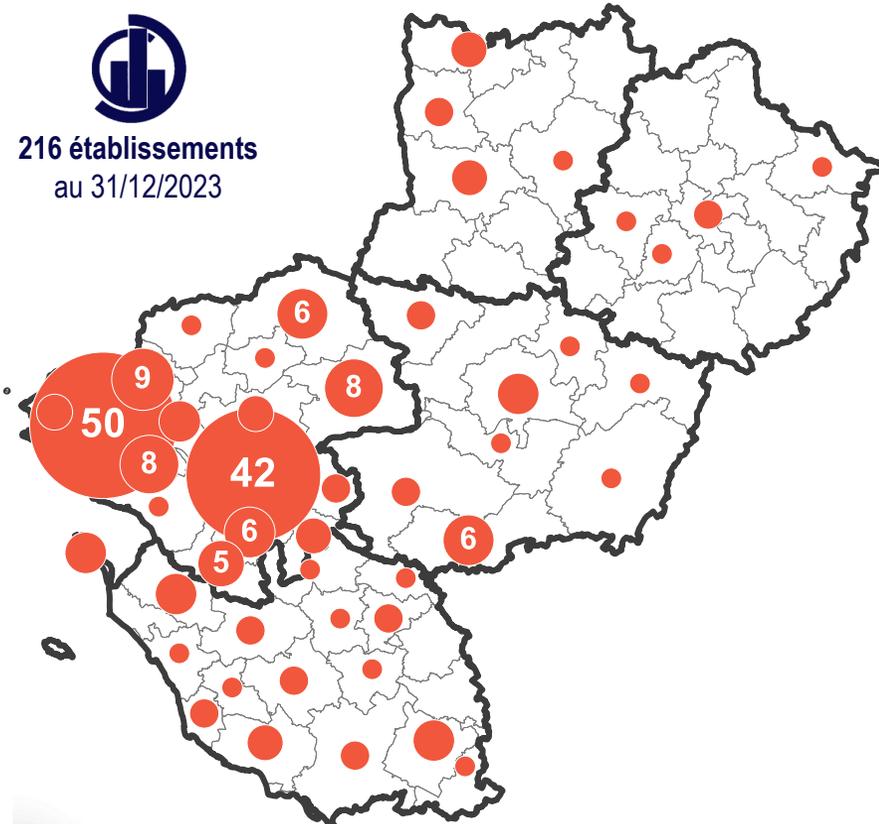
* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



UNE PRÉSENCE PARTICULIÈREMENT FORTE SUR LE BASSIN NAZAIRIEN (2/3)

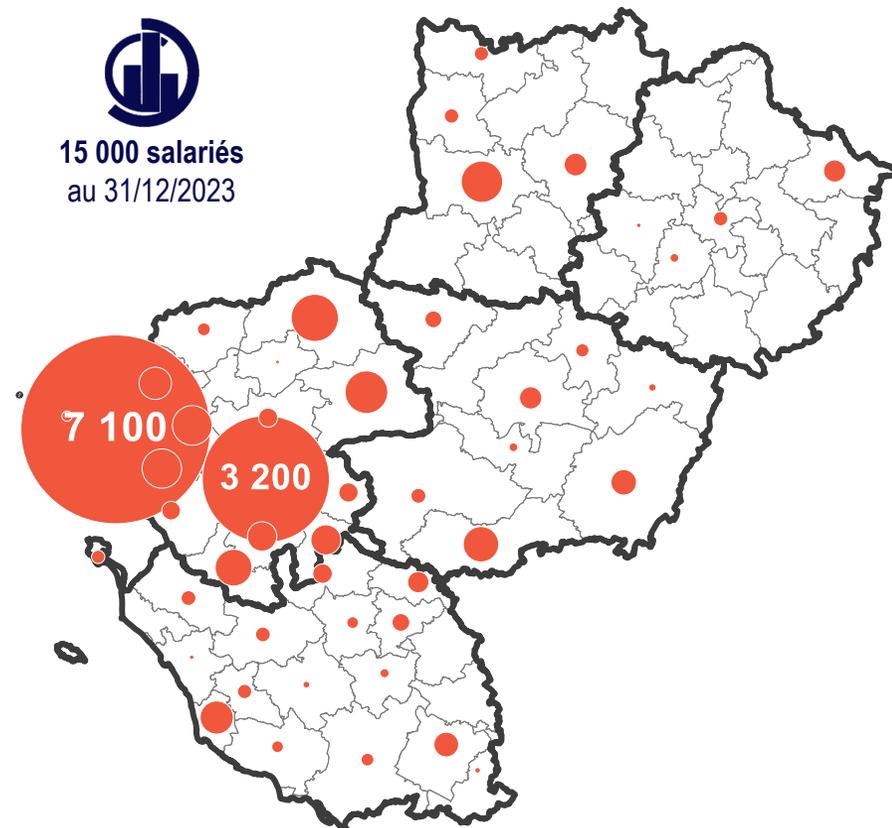
Nombre d'établissements* par intercommunalité

* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



Effectifs salariés* (hors intérimaires) par intercommunalité

* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants

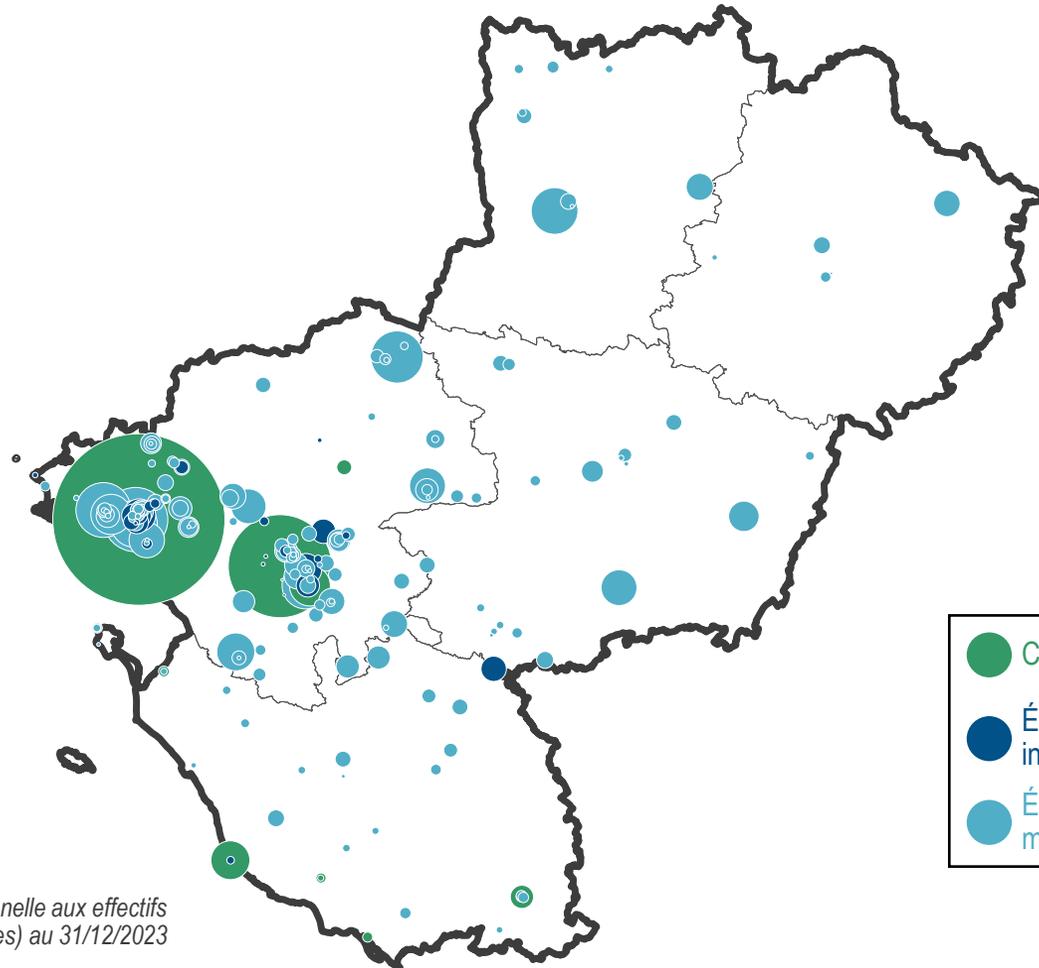


UNE PRÉSENCE PARTICULIÈREMENT FORTE SUR LE BASSIN NAZAIRIEN (3/3)

Localisation des établissements intervenant dans la filière de la Construction Navale au 31/12/2023



216 établissements
15 000 salariés
au 31/12/2023

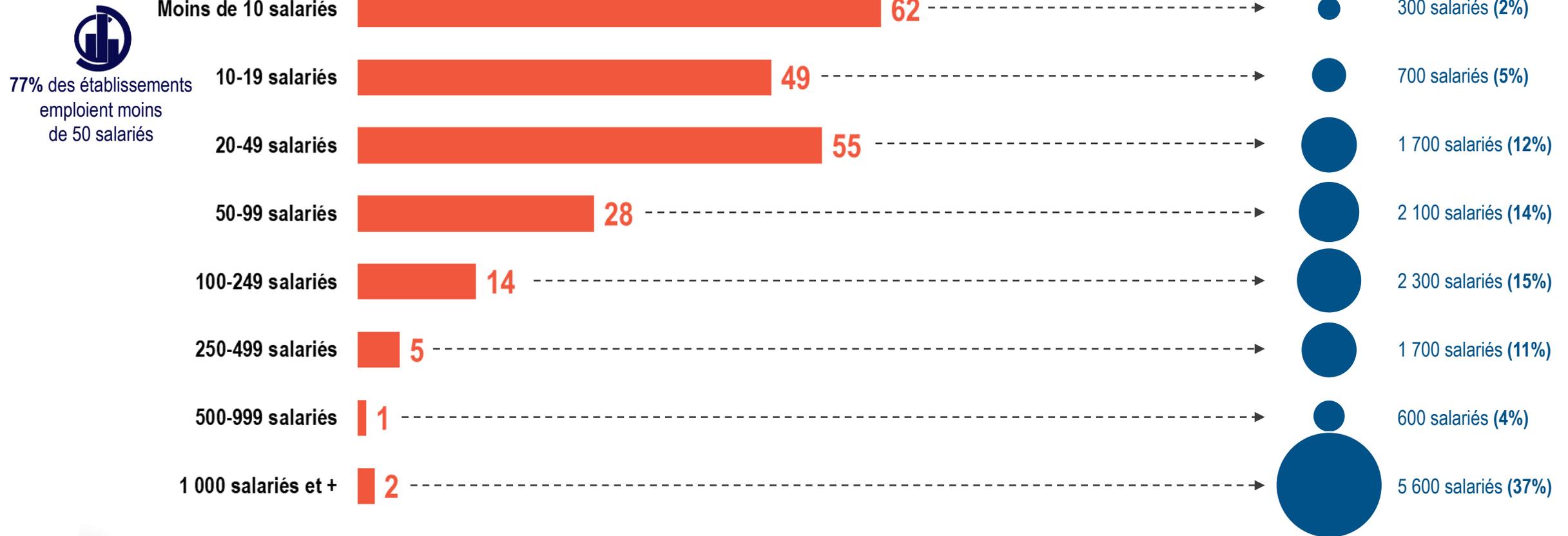


- Constructeurs, donneurs d'ordre
- Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière
- Équipementiers, sous-traitants multi-filières

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

À EUX SEULS, 7 ÉTABLISSEMENTS EMPLOIENT LA MOITIÉ DES EFFECTIFS DE LA FILIÈRE

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



Source : Base établissements ORCI

DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE

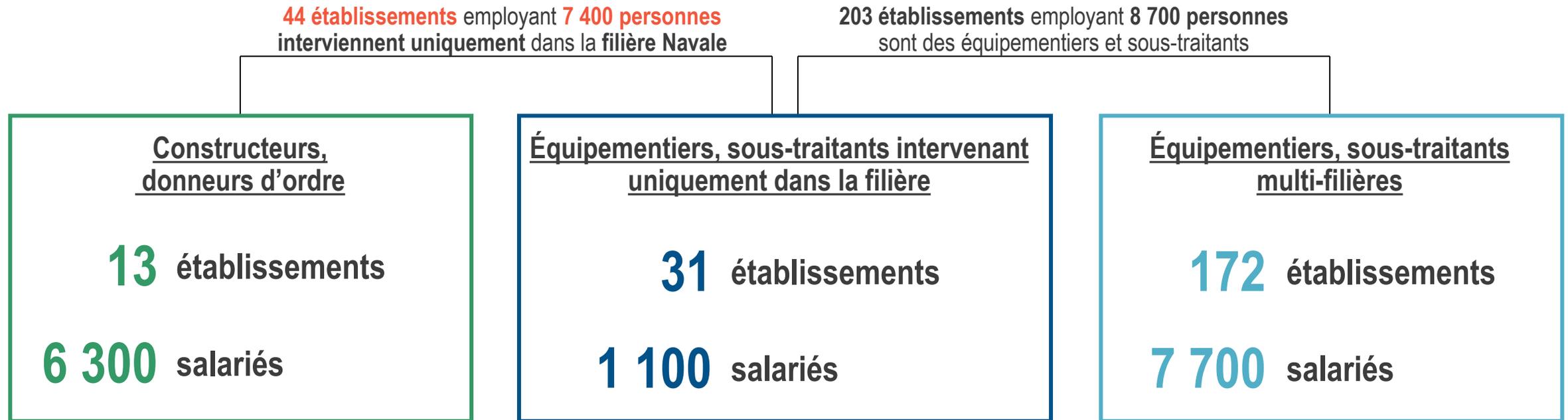
La filière de la Construction Navale dans son ensemble
La décomposition de la filière

3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE

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

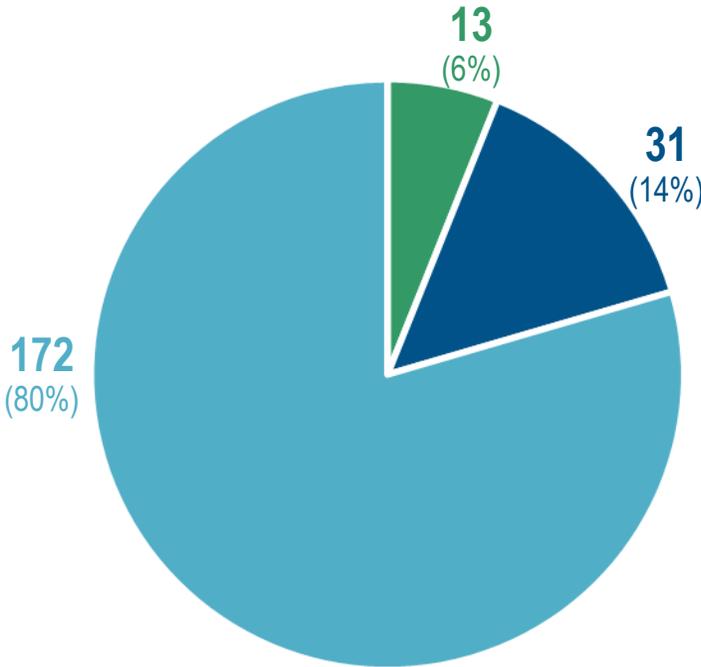
4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

DANS LES PAYS DE LA LOIRE, 7 400 SALARIÉS TRAVAILLENT EXCLUSIVEMENT POUR LA FILIÈRE NAVALE (1/2)

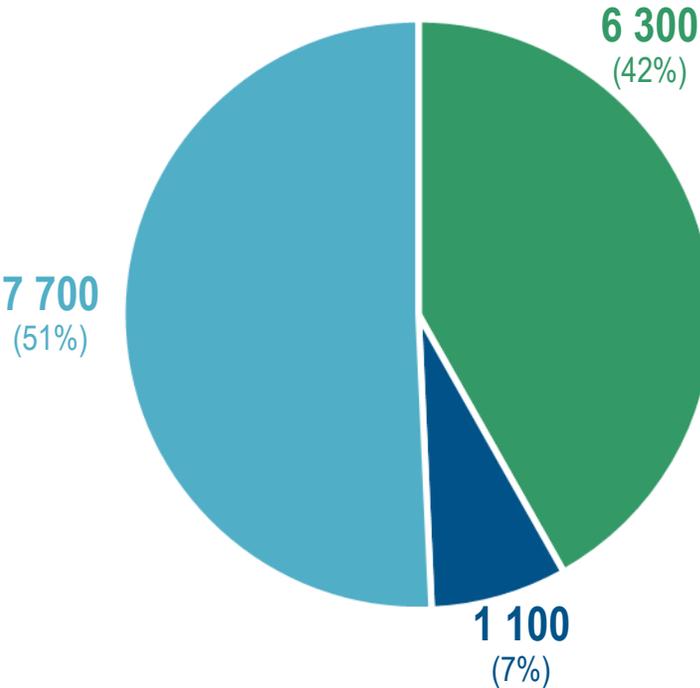


DANS LES PAYS DE LA LOIRE, 4 300 SALARIÉS TRAVAILLENT EXCLUSIVEMENT POUR LA FILIÈRE NAVALE (2/2)

Établissements



Effectifs salariés



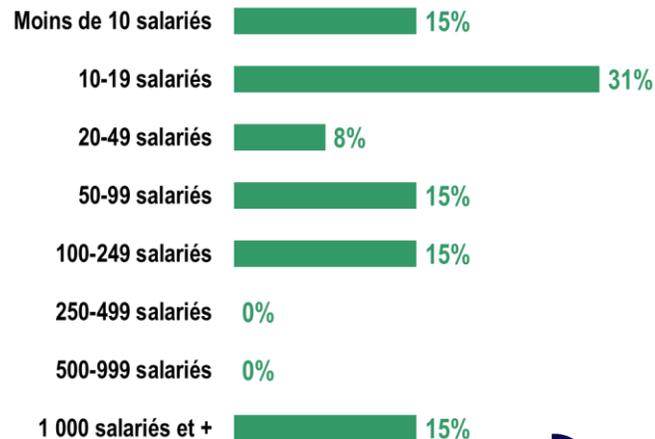
- Constructeurs, donneurs d'ordre
- Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière
- Équipementiers, sous-traitants multi-filières



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

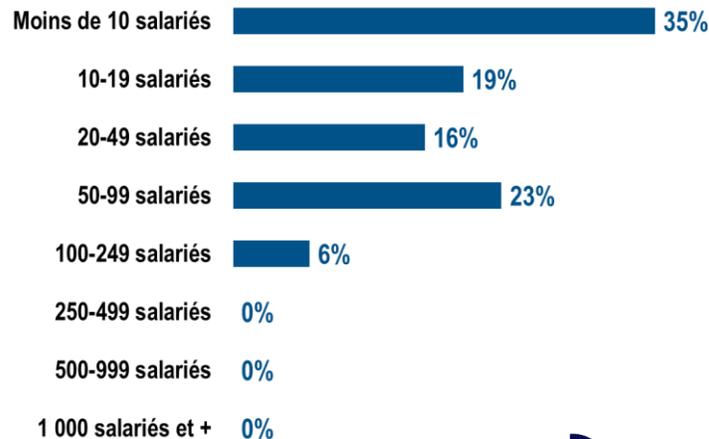
Répartition des effectifs salariés selon la taille de l'établissement au 31/12/2023

Constructeurs, donneurs d'ordre (13 établissements)



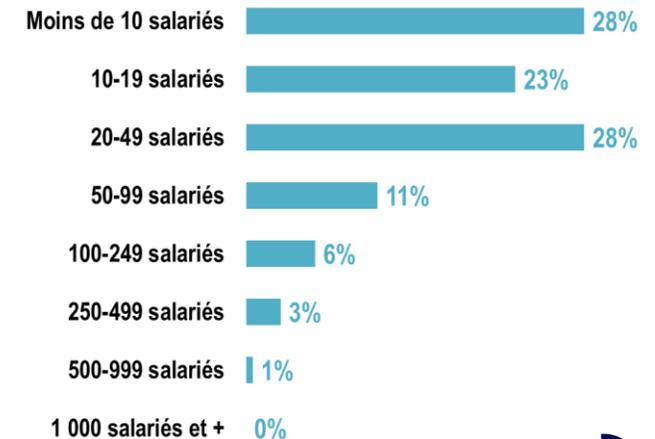
54% des établissements emploient moins de 50 salariés

Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière (31 établissements)



71% des établissements emploient moins de 50 salariés

Équipementiers, sous-traitants multi-filières (172 établissements)



80% des établissements emploient moins de 50 salariés

DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE

La filière de la Construction Navale dans son ensemble
La décomposition de la filière

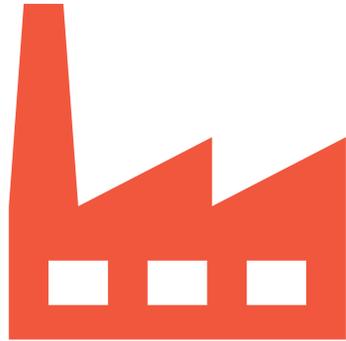
3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE

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

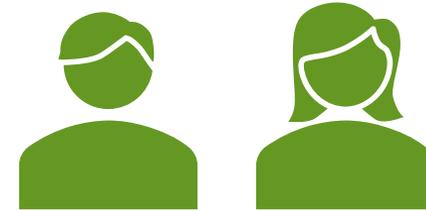
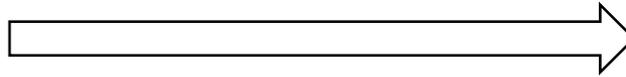
4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : **44 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT 7 400 SALARIÉS***

**hors intérimaires*



44 établissements

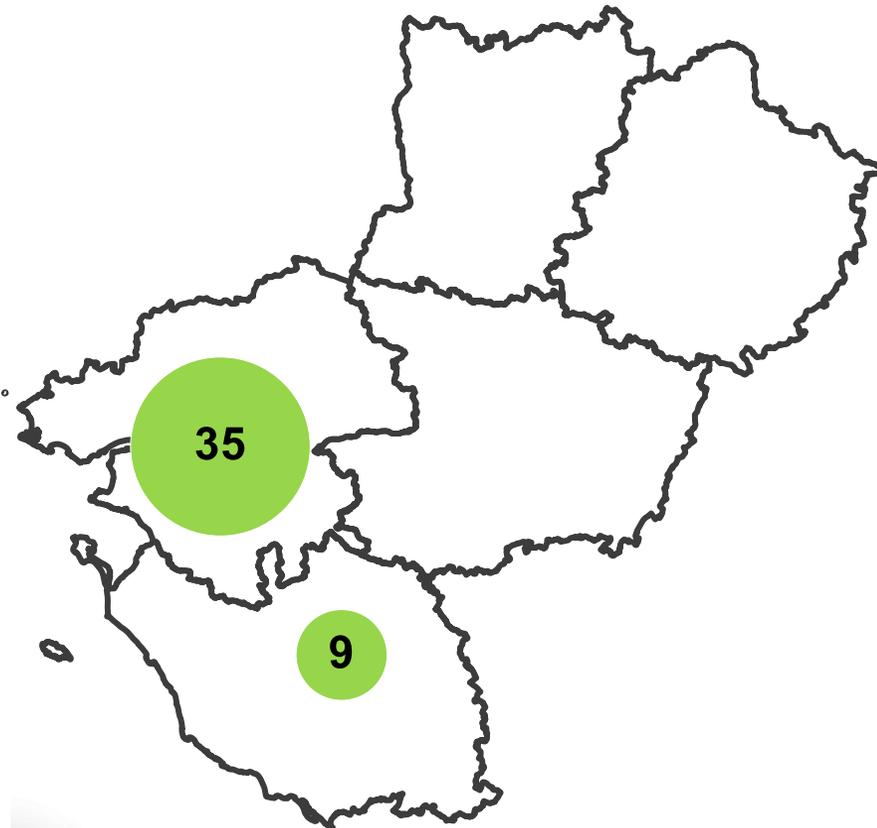


7 400 salariés

CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : **UNE LOGIQUE CONCENTRATION AUTOUR DE SAINT-NAZAIRE (1/2)**

Nombre d'établissements* par département

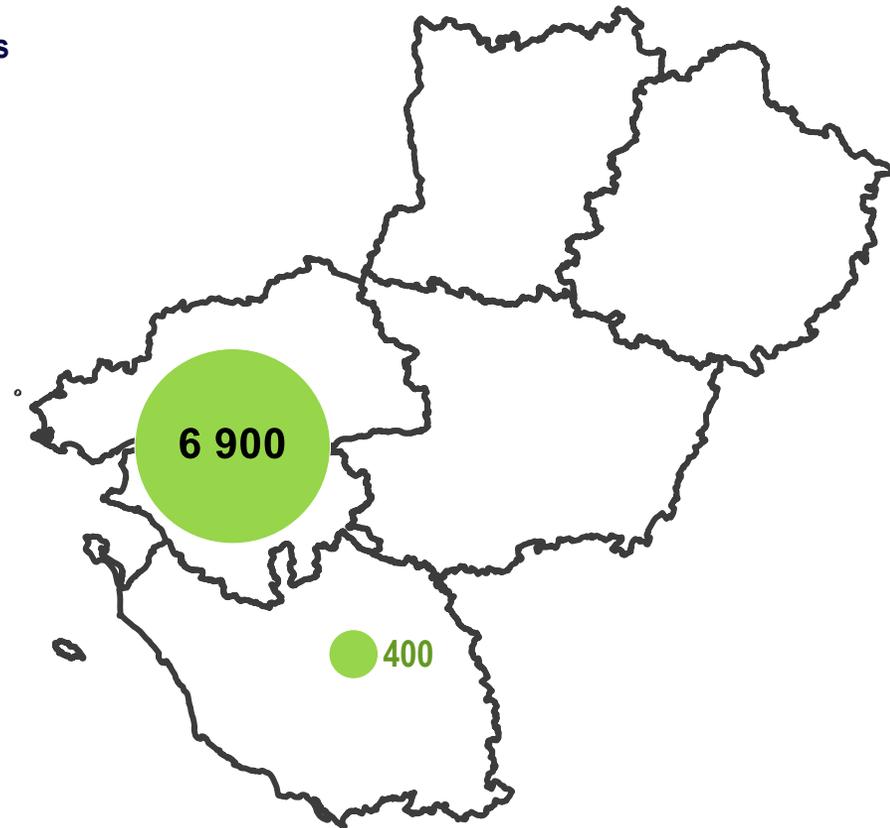
* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



44 établissements
7 400 salariés
au 31/12/2023

Effectifs salariés* par département

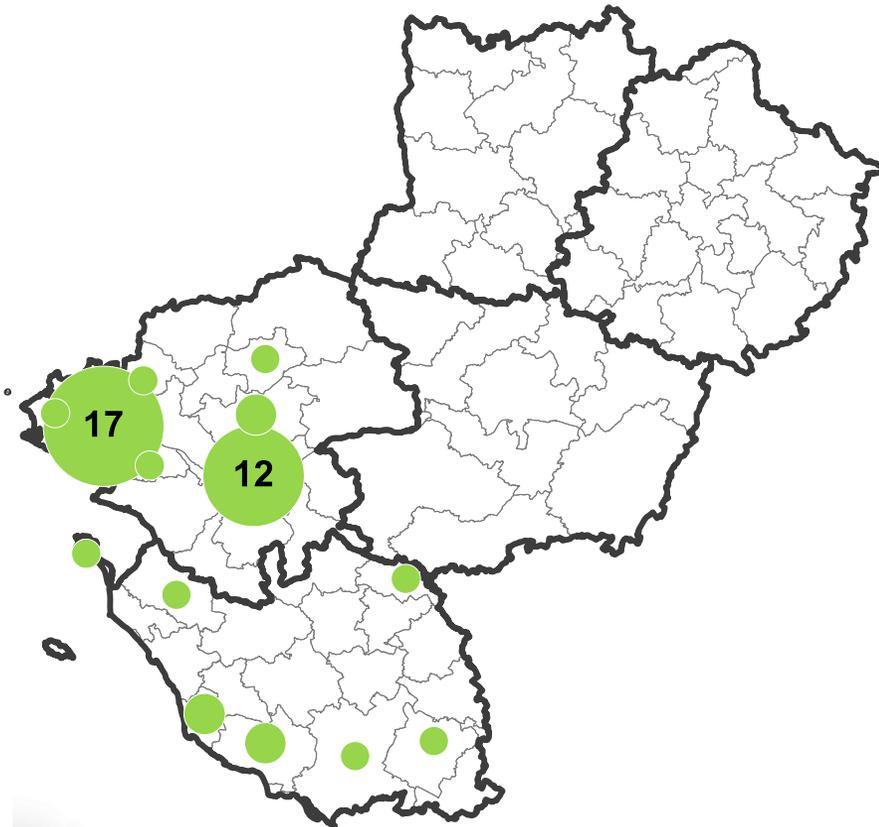
* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : **UNE LOGIQUE CONCENTRATION AUTOUR DE SAINT-NAZAIRE (2/2)**

Nombre d'établissements* par intercommunalité

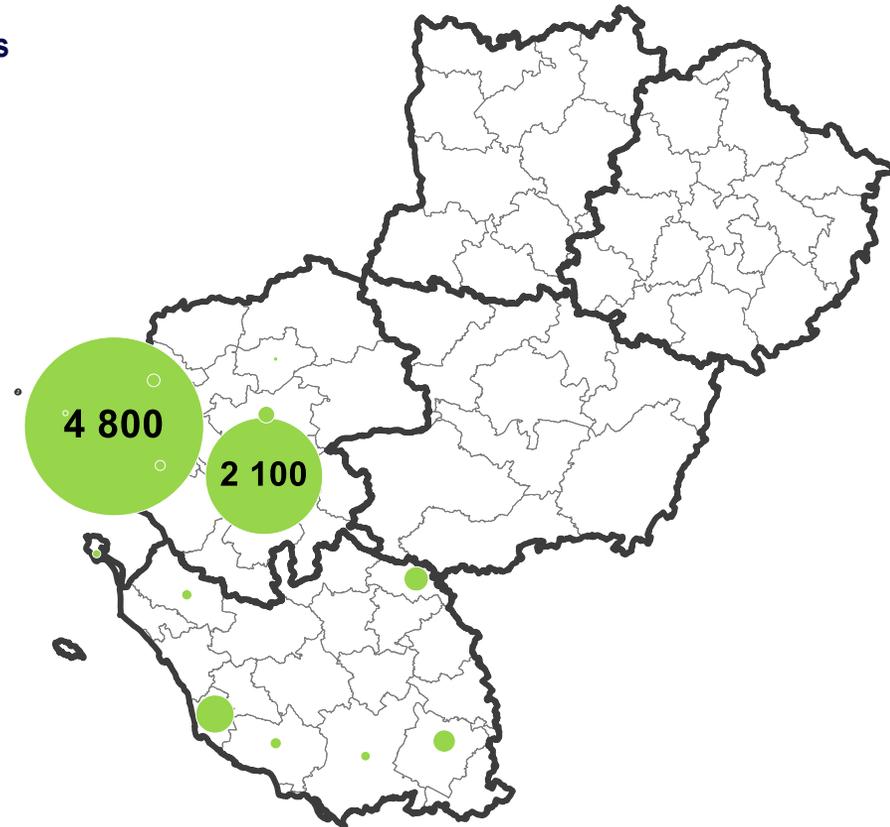
* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



44 établissements
7 400 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

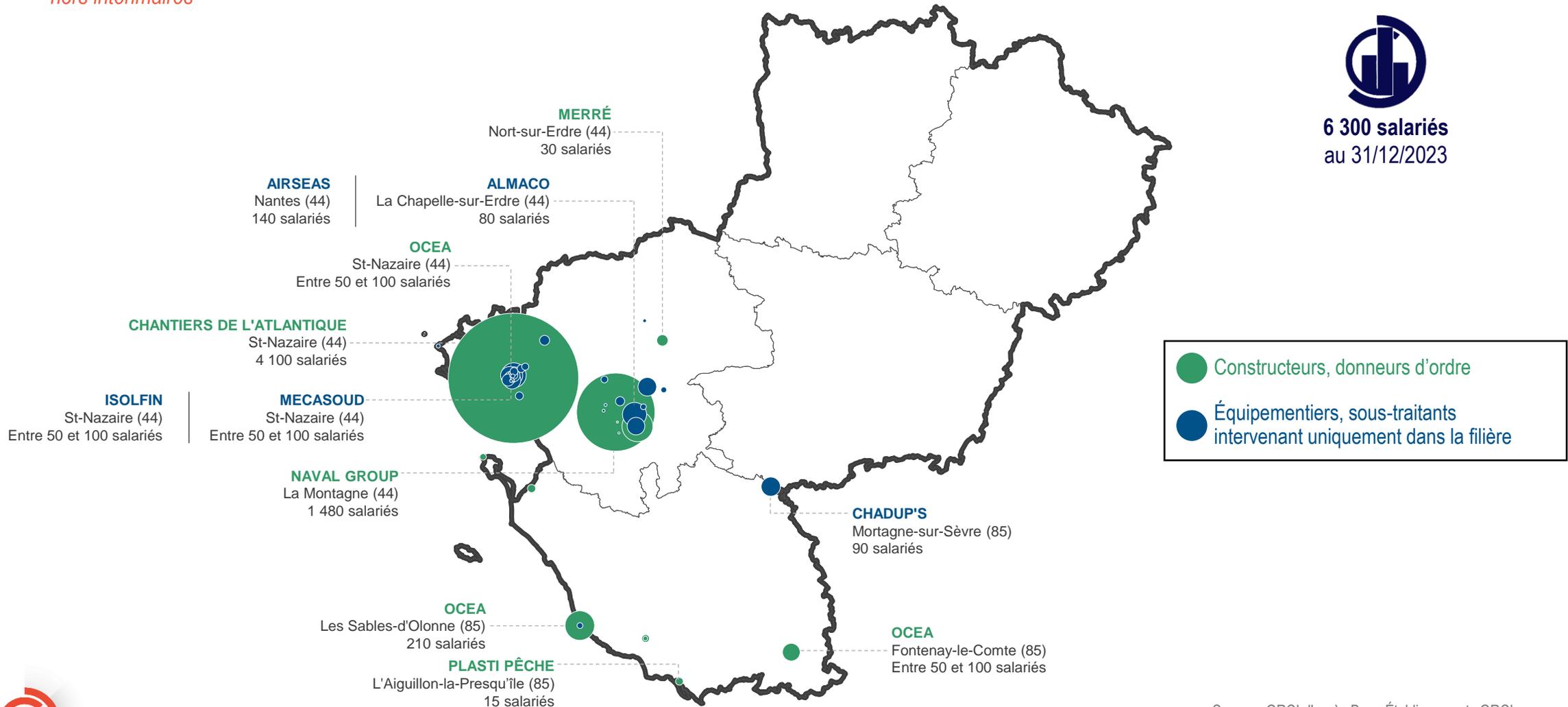


EFFECTIFS SALARIÉS PAR ÉTABLISSEMENT AU 31/12/2023 ET LOCALISATION DES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS* CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES

* hors intérimaires



6 300 salariés
au 31/12/2023



● Constructeurs, donneurs d'ordre
● Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière



Source : ORCI d'après Base Établissements ORCI

DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE

La filière de la Construction Navale dans son ensemble
La décomposition de la filière

3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE

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

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

UNE HAUSSE CONTINUE DES EFFECTIFS SALARIÉS DEPUIS 2015

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

Constructeurs, donneurs d'ordre



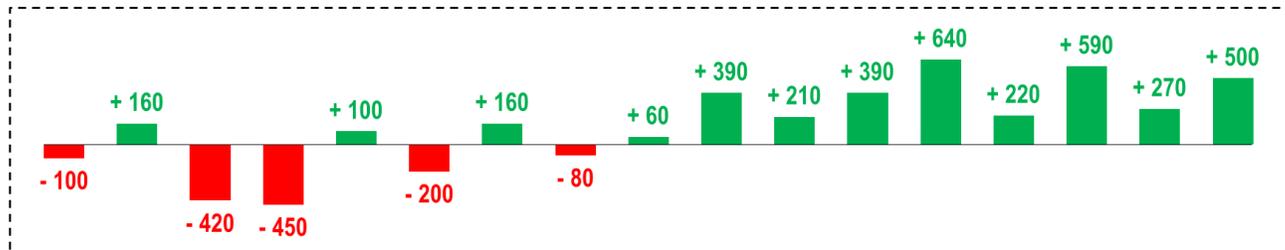
6 300 salariés
au 31/12/2023

Équipementiers, sous-traitants mono-filières



1 100 salariés
au 31/12/2023

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



7 400 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

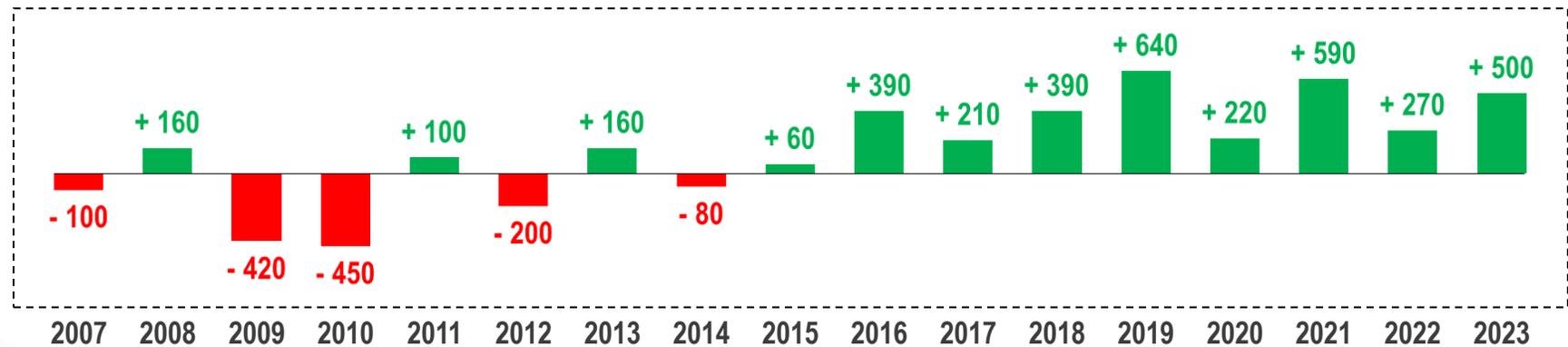
Principaux faits et évènements des établissements de la filière dans les Pays de la Loire depuis 2007

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE , à Saint-Nazaire (44) : environ 2 000 salariés fin 2015, environ 4 100 salariés fin 2023. Fabrication de paquebots.
NAVAL GROUP , à La Montagne (44) : 1 000 salariés fin 2015, 1 480 salariés fin 2023. Systèmes d'énergie-propulsion pour les sous-marins et construction de la chaufferie nucléaire pour le futur porte-avions.
NAVAL GROUP , à Bouguenais (44) : création du site en 2015, 230 salariés fin 2023.
OCEA , à Fontenay-le-Comte (85) : ouverture du site en 2007. Environ 100 salariés fin 2023. Le site de Fontenay-le-Comte est dédié à la fabrication de coques complètes ou en tronçons.
OCEA , Les Sables-d'Olonne (85) : 110 salariés fin 2017, 220 salariés fin 2023. Fabrication de vedettes à passagers et autres bateaux.
ALMACO , à La Chapelle-sur-Erdre (44) : 50 salariés fin 2015, 85 salariés fin 2023. Agencement de navires
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (ex-STX) , à Montoir-de-Bretagne (44) : 180 salariés fin 2012. fermeture du site en 2013.



Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire

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



7 400 salariés
au 31/12/2023



UNE ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS QUI DÉPEND LOGIQUEMENT DES ÉTABLISSEMENTS LOCALISÉS EN LOIRE-ATLANTIQUE

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

44 – Loire-Atlantique




6 900 salariés
au 31/12/2023

Autres départements




400 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 DE LA CONSTRUCTION NAVALE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION NAVALE

La filière de la Construction Navale dans son ensemble
La décomposition de la filière

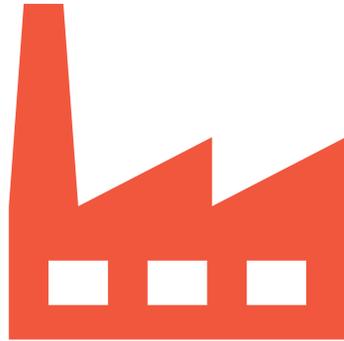
3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE

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

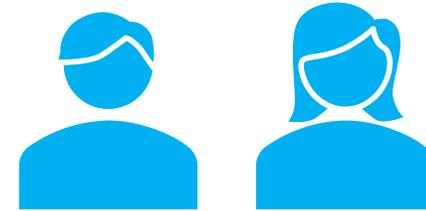
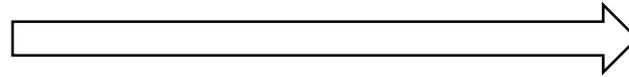
4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS : **203 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT PRÈS DE 9 000 SALARIÉS***

**hors intérimaires*



203 établissements



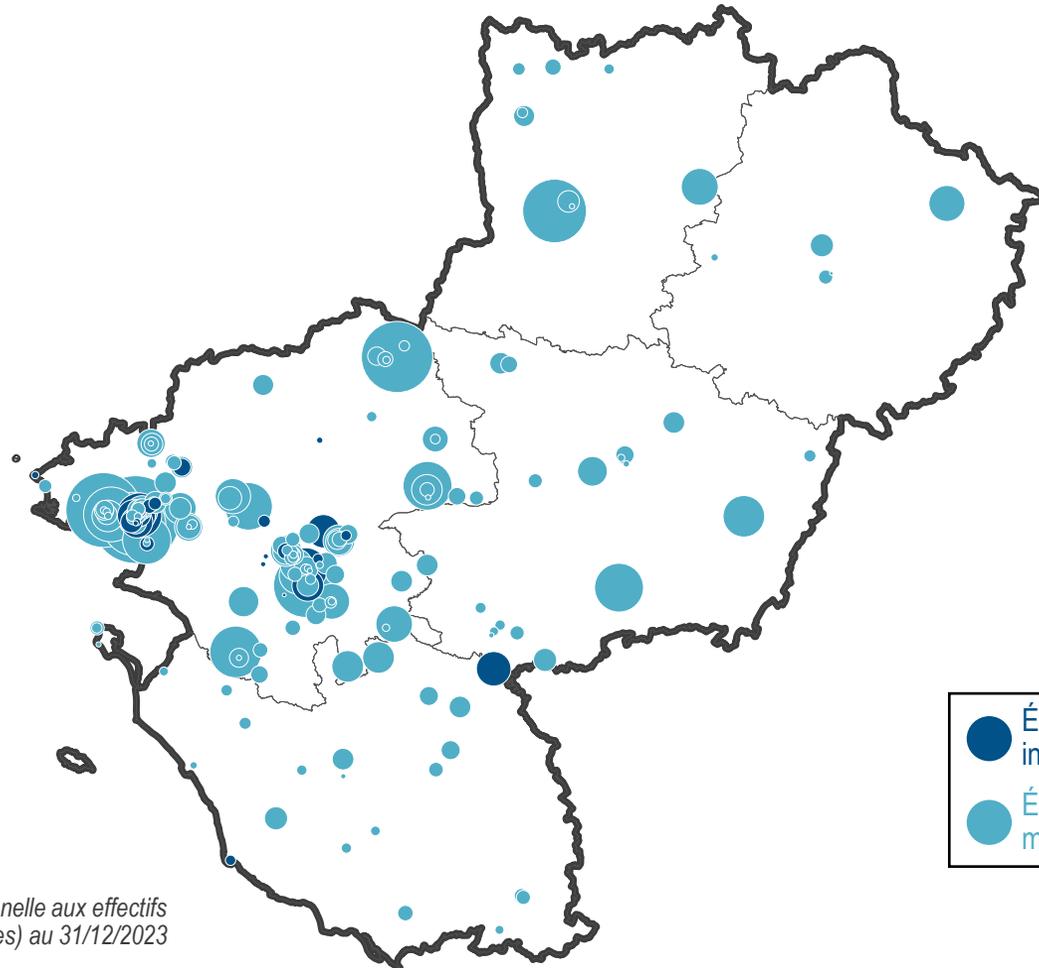
8 700 salariés

UNE PRÉSENCE ÉLEVÉE AUTOUR DE SAINT-NAZAIRE ET NANTES

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



203 établissements
8 700 salariés
au 31/12/2023

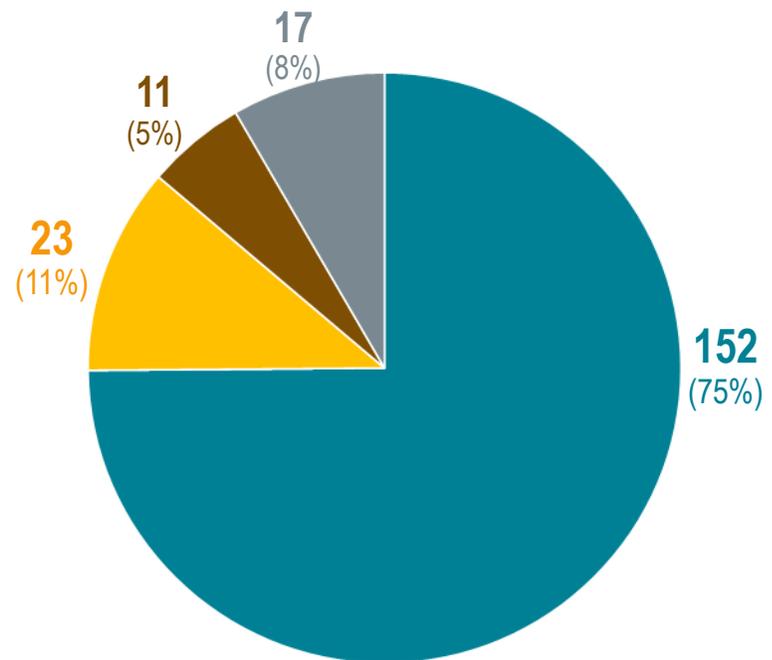


- Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière
- Équipementiers, sous-traitants multi-filières

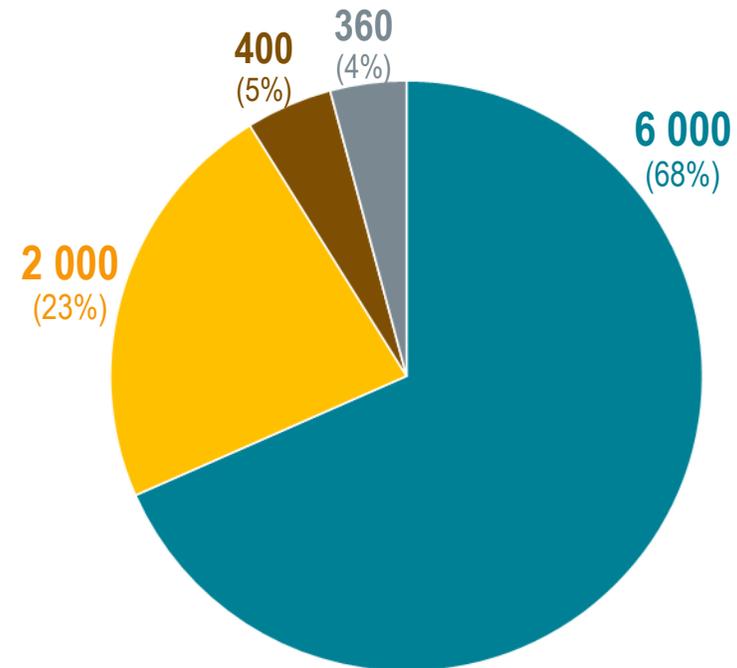
NB : la taille des bulles est proportionnelle aux effectifs salariés (hors intérimaires) au 31/12/2023

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

Établissements au 31/12/2023
(203 établissements)

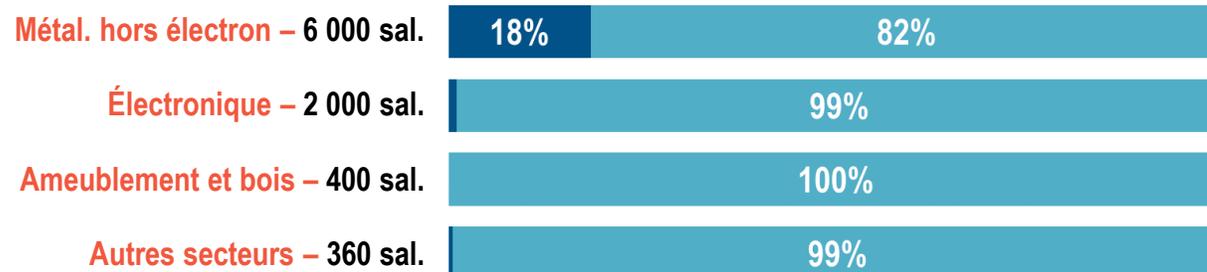
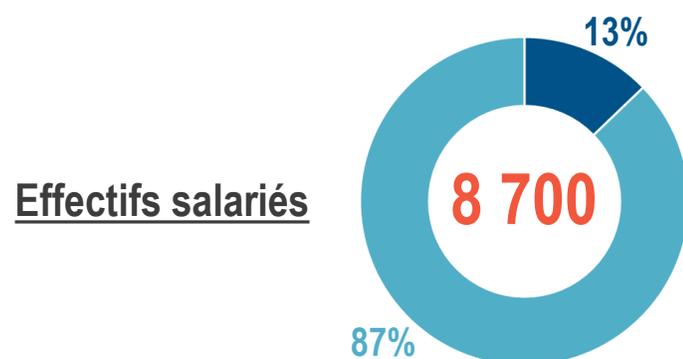
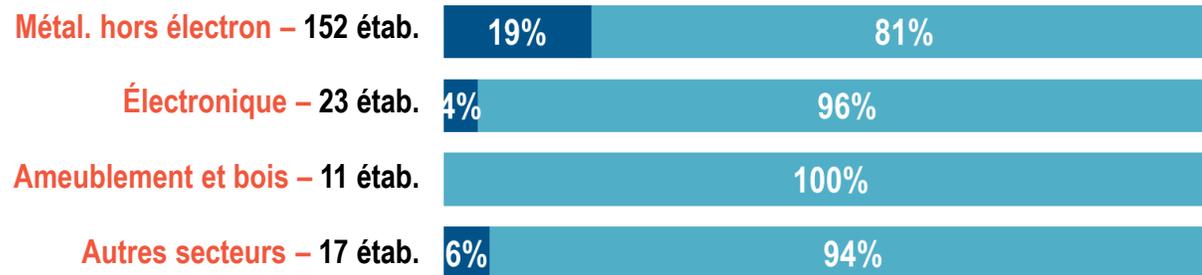
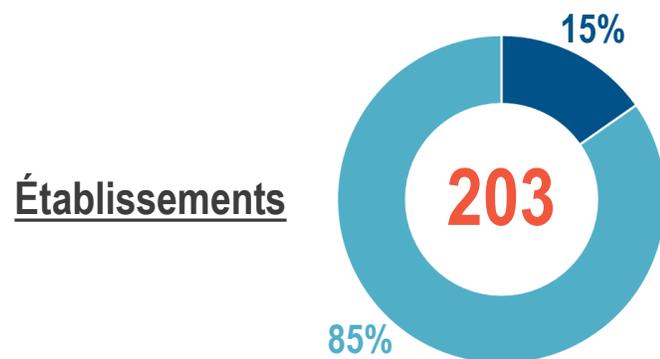


Effectifs salariés (hors intérimaires)
au 31/12/2023
(8 700 salariés)



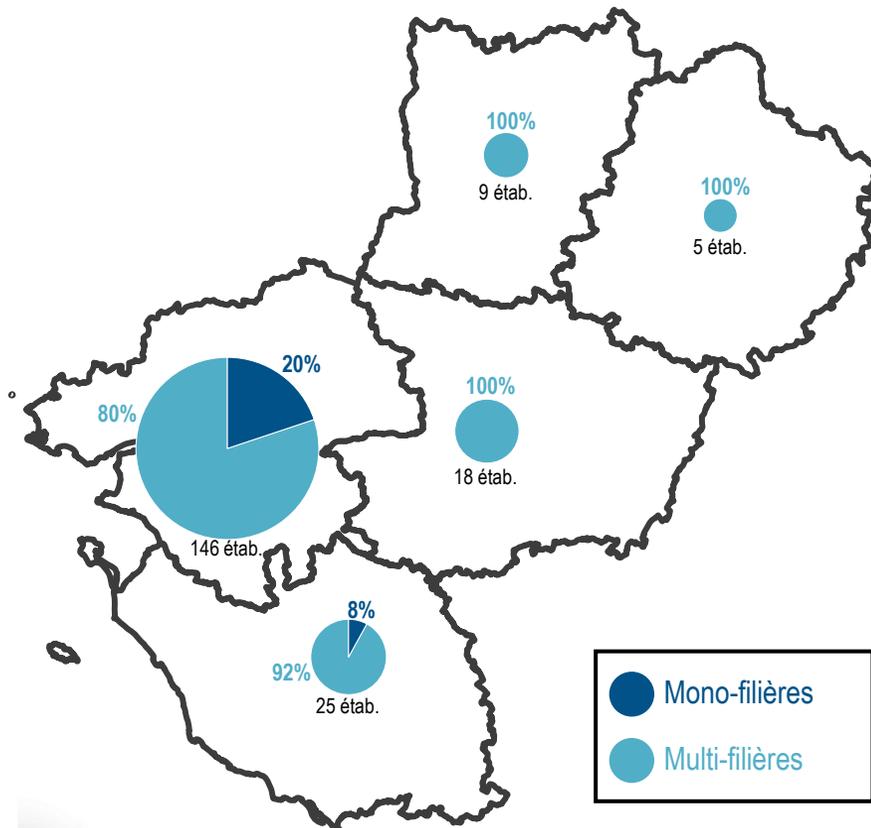
UNE TRÈS FORTE MAJORITÉ DE SOUS-TRAITANTS SONT MULTI-FILIÈRES

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



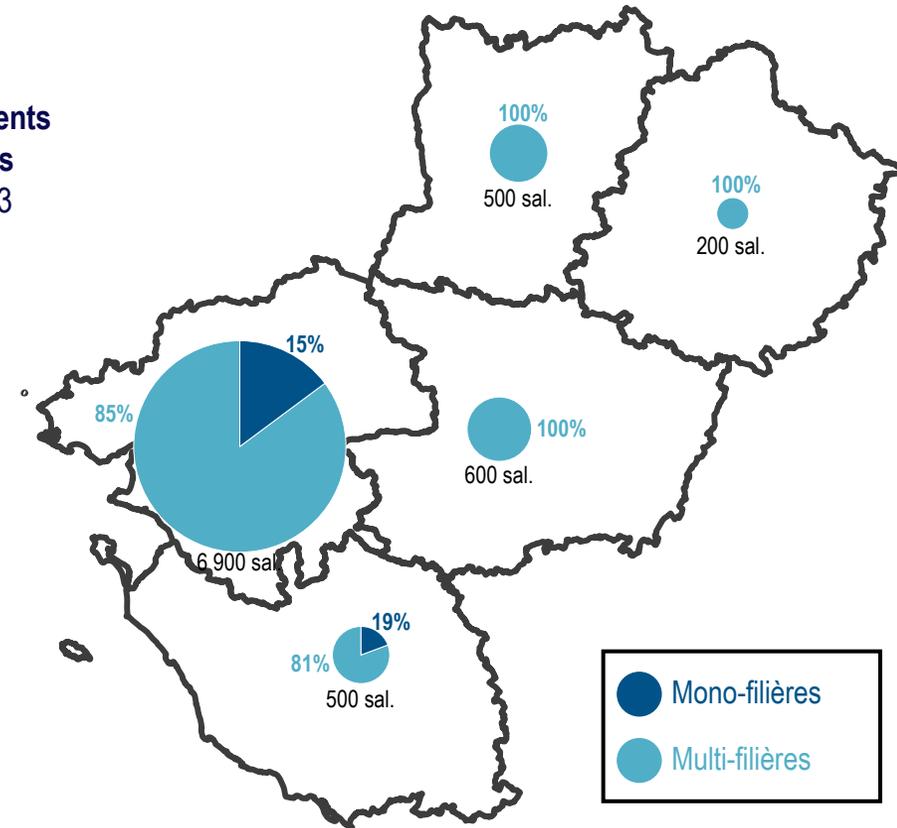
ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS : UNE PART D'ÉTABLISSEMENTS MONO-FILIÈRES PLUS ÉLEVÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE

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



Effectifs salariés des équipementiers et sous-traitant, par département

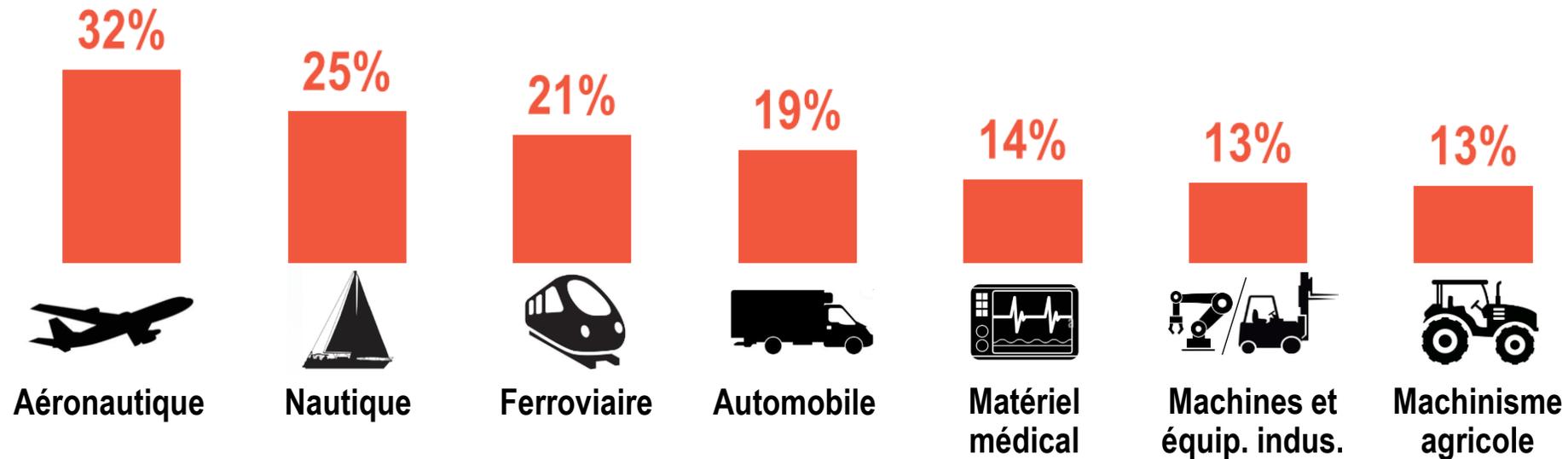
203 établissements
8 700 salariés
au 31/12/2023



UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE NAVALE SUR D'AUTRES MARCHÉS (1/4)

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Navale :
ensemble des équipementiers et sous-traitants (203 établissements)

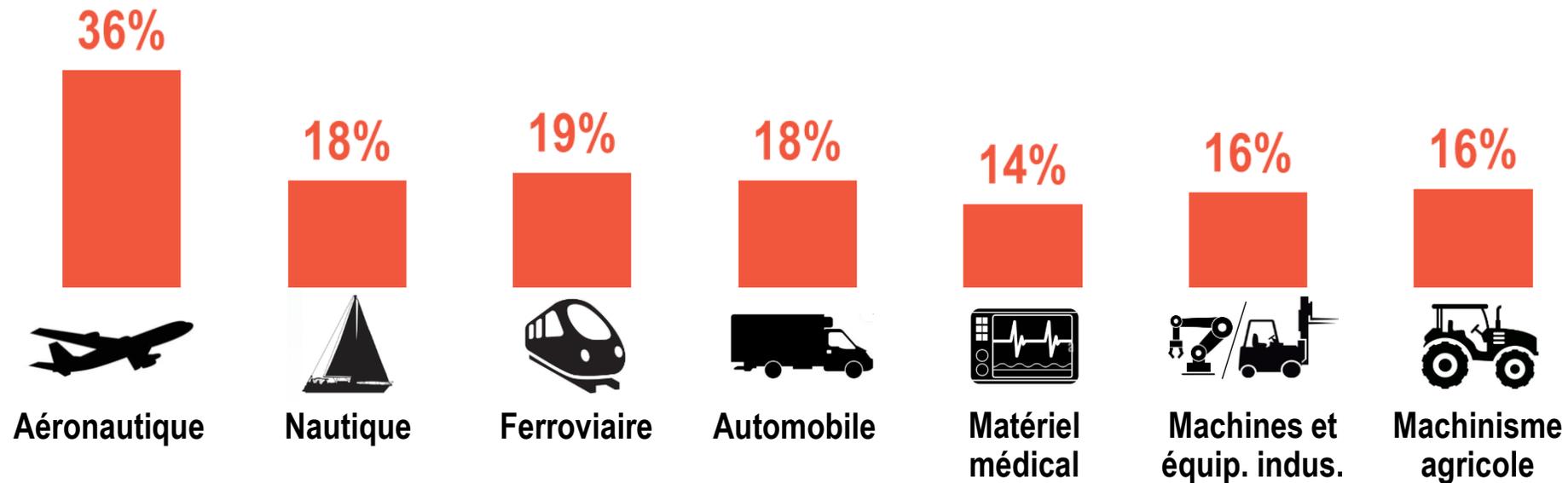
Note de lecture : 32% des équipementiers et sous-traitants de la filière Navale ont également pour marché la filière Aéronautique



UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE NAVALE SUR D'AUTRES MARCHÉS (2/4)

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Navale :
équipementiers et sous-traitants du secteur de la Métallurgie hors électronique (152 établissements)

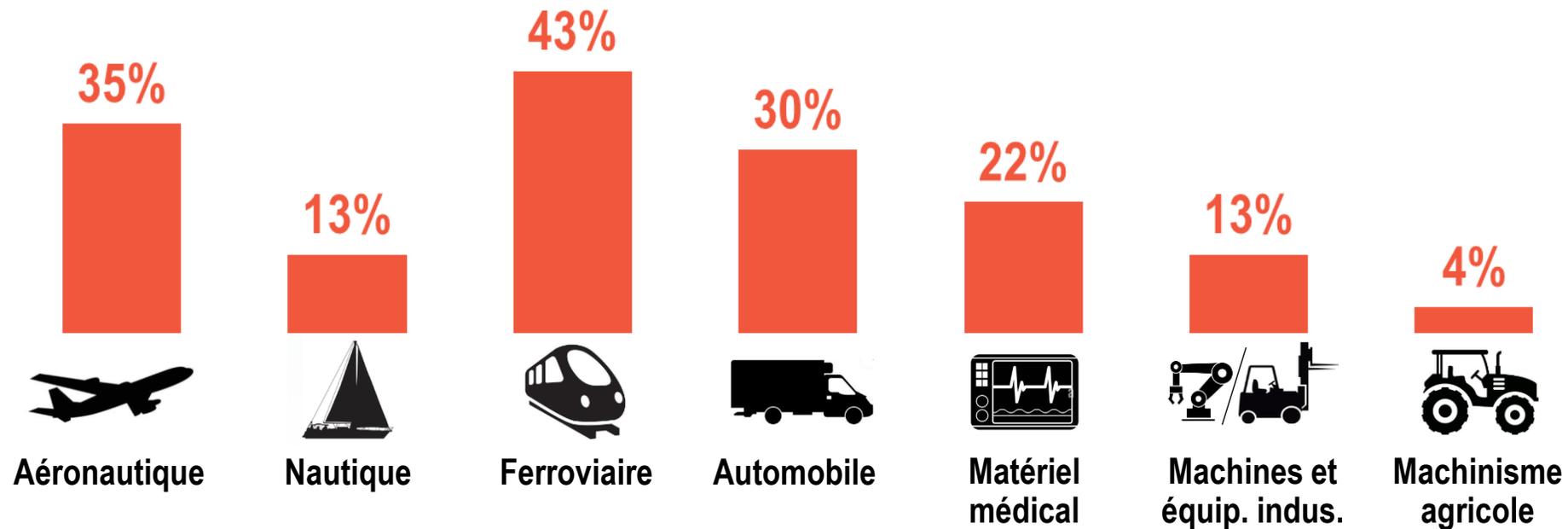
Note de lecture : 36% des équipementiers et sous-traitants du secteur de la Métallurgie (hors électronique) ont également pour marché la filière Aéronautique



UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE NAVALE SUR D'AUTRES MARCHÉS (3/4)

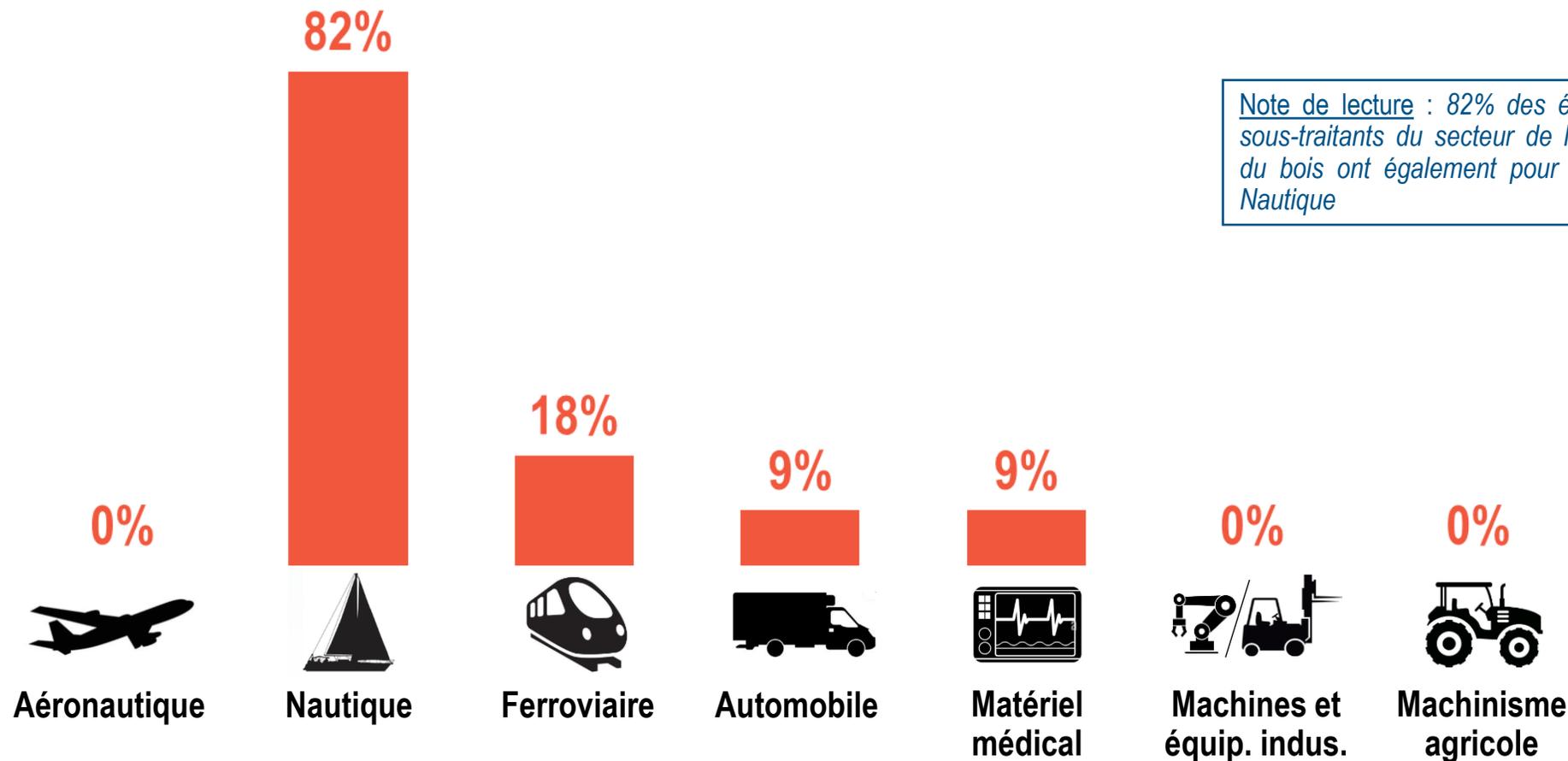
Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Navale :
équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Électronique (23 établissements)

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



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

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Navale :
équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Ameublement et du bois (11 établissements)



POUR EN SAVOIR PLUS



Observatoire
Régional des
Compétences
Industrielles
Pays de la Loire

www.orci-pdl.fr

06 19 22 36 42

d.lemancq@orci-pdl.fr

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

