



© Martin Launay / Ville de Saint-Nazaire

NAVAL

Avec 95 entreprises et plus de 8 700 salariés, les Pays de la Loire, tirés par le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire et les Chantiers de l'Atlantique, sont un lieu stratégique de la construction navale et de structures flottantes en France.

L'ESSENTIEL EN PAYS DE LA LOIRE



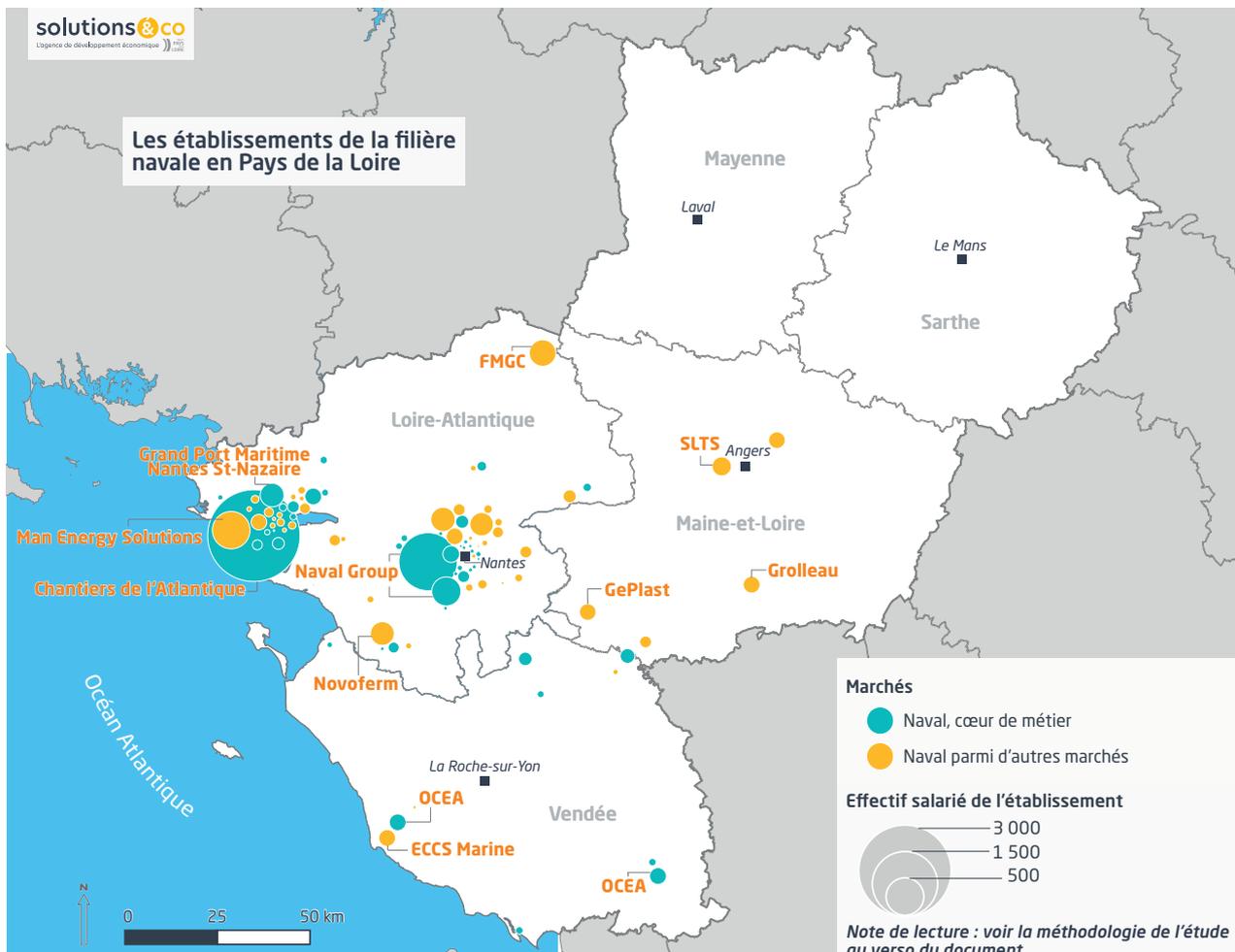
PLUS DE
8 700 SALARIÉS



PRÈS DE 100 ÉTABLISSEMENTS



1^{RE} FILIÈRE
EXPORTATRICE
REGIONALE



Une concentration de l'activité en Loire-Atlantique

| | Nombre d'établissements | | | Nombre de salariés | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| | Naval, cœur de métier | Naval parmi d'autres marchés | Total | Naval, cœur de métier | Naval parmi d'autres marchés | Total |
| Loire-Atlantique | 40 | 38 | 78 | 5 600 | 2 114 | 7 714 |
| Maine-et-Loire | 0 | 5 | 5 | 0 | 476 | 476 |
| Vendée | 9 | 3 | 12 | 411 | 114 | 525 |
| Pays de la Loire | 49 | 46 | 95 | 6 011 | 2 704 | 8 715 |

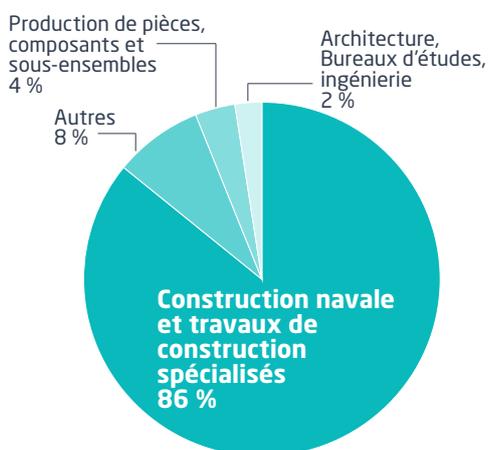
Bénéficiant d'une façade maritime importante, la quasi-totalité des établissements se situent naturellement en Loire-Atlantique et en Vendée. La Loire-Atlantique et en particulier le bassin nazairien, haut lieu de la construction navale française, accueille 78 établissements et 7 714 salariés, représentant plus de 82 %

des établissements et 88 % des salariés de la région. Les effectifs restant se répartissent presque également entre la Vendée et le Maine-et-Loire. Ce dernier n'abrite pas d'établissement spécialisé exclusivement vers le marché naval.

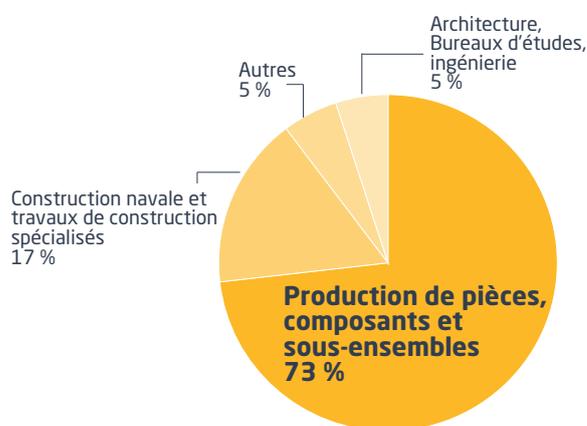
LES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITE



Répartition des effectifs salariés par secteur dans les établissements "naval, cœur de métier"



Répartition des effectifs salariés par secteur dans les établissements "naval parmi d'autres marchés"



La moitié des 95 établissements recensés en Pays de la Loire, se consacrent majoritairement au secteur naval : le naval est leur cœur de métier. Dans ces établissements, la construction est l'activité largement majoritaire avec 5 700 salariés répartis dans 31 entreprises. Les principales sont les **Chantiers de l'Atlantique**, **Naval Group**, **Ocea** et **Mecasoud**.

Dans les établissements où le naval n'est pas le seul marché de l'entreprise, l'activité la plus fréquente est la production de pièces, composants et sous-ensembles, mobilisant 34 établissements et 2 200 salariés. Citons **Man Energy Solutions** pour les moteurs de navires et la propulsion, **SLTS**, **Servi Loire** ou **Armitec** dans la chaudronnerie et la tôlerie industrielle ou encore **Clemessy**, filiale d'Eiffage dans la réparation et maintenance navale.



© Navalu

Les **Chantiers de l'Atlantique** (Saint-Nazaire - 3 000 salariés) sont le plus grand chantier naval d'Europe. Dotés d'un outil industriel de pointe, ils construisent navires civils et militaires dont les deux plus grands paquebots de croisière en

activité du monde. Parallèlement, ils se positionnent de plus en plus fréquemment sur les marchés des énergies marines et les constructions offshore.

Le domaine militaire est bien représenté avec :
- la présence de **Naval Group** (1 500 salariés) sur deux sites en région, Indre et Bouguenais (Technocampus Océan) spécialisé dans la domaine de la propulsion navale
- le groupe **OCEA** et ses ateliers de construction aux Sables-d'Olonne, à Saint-Nazaire ainsi qu'à Fontenay-le-Comte.

Parallèlement, la région compte une vingtaine d'architectes navals, de bureaux d'études et d'ingénierie maritime. Certaines de ces entreprises sont par ailleurs pionnières dans le développement du transport maritime à voile :
- **Neoline** et son paquebot à voile construit par les entreprises du **réseau Neopolia**
- **Zéphir** et **Borée** sur le projet Canopée, le premier cargo à voile moderne dédié au transport du lanceur Ariane 6
- ou encore **H&T**, architecte des futurs voiliers cargo de TOWT.

Le Grand Port Maritime (GPM) Nantes Saint-Nazaire : des infrastructures au service de la filière navale

Avec un territoire qui s'étend sur 65 km le long de l'estuaire de la Loire, Nantes-Saint-Nazaire est le premier port de la façade atlantique française et le 4^e Grand Port Maritime français. Il génère 24 400 emplois directs et indirects. Spécialiste des paquebots, le GPM met à disposition des infrastructures dont quatre formes

destinées à la construction et à la réparation navale. De l'amont à l'aval de l'estuaire sont également implantés des sites différenciés : une plateforme logistique et industrielle à Montoir, des terminaux pétroliers, céréaliers et de bois à Donges et Cheviré ou encore un parc industriel dédié aux énergies renouvelables au Carnet.



Un cluster et des pôles de compétitivité de référence

Neopolia (Saint-Nazaire) : cluster industriel regroupant et faisant collaborer les acteurs ligériens de la construction navale . 73 entreprises en sont membres.

marine.neopolia.fr



Pôle Mer Bretagne Atlantique (Bretagne, Pays de la Loire) : pôle interrégional dédié au secteur maritime, aidant à l'émergence de projets innovants : mise en réseau des compétences académiques et industrielles, recherche de financement, accompagnement des PME dans leur investissement en R&D, développement de nouveaux produits et services, internationalisation. Le pôle compte 350 membres.

pole-mer-bretagne-atlantique.com



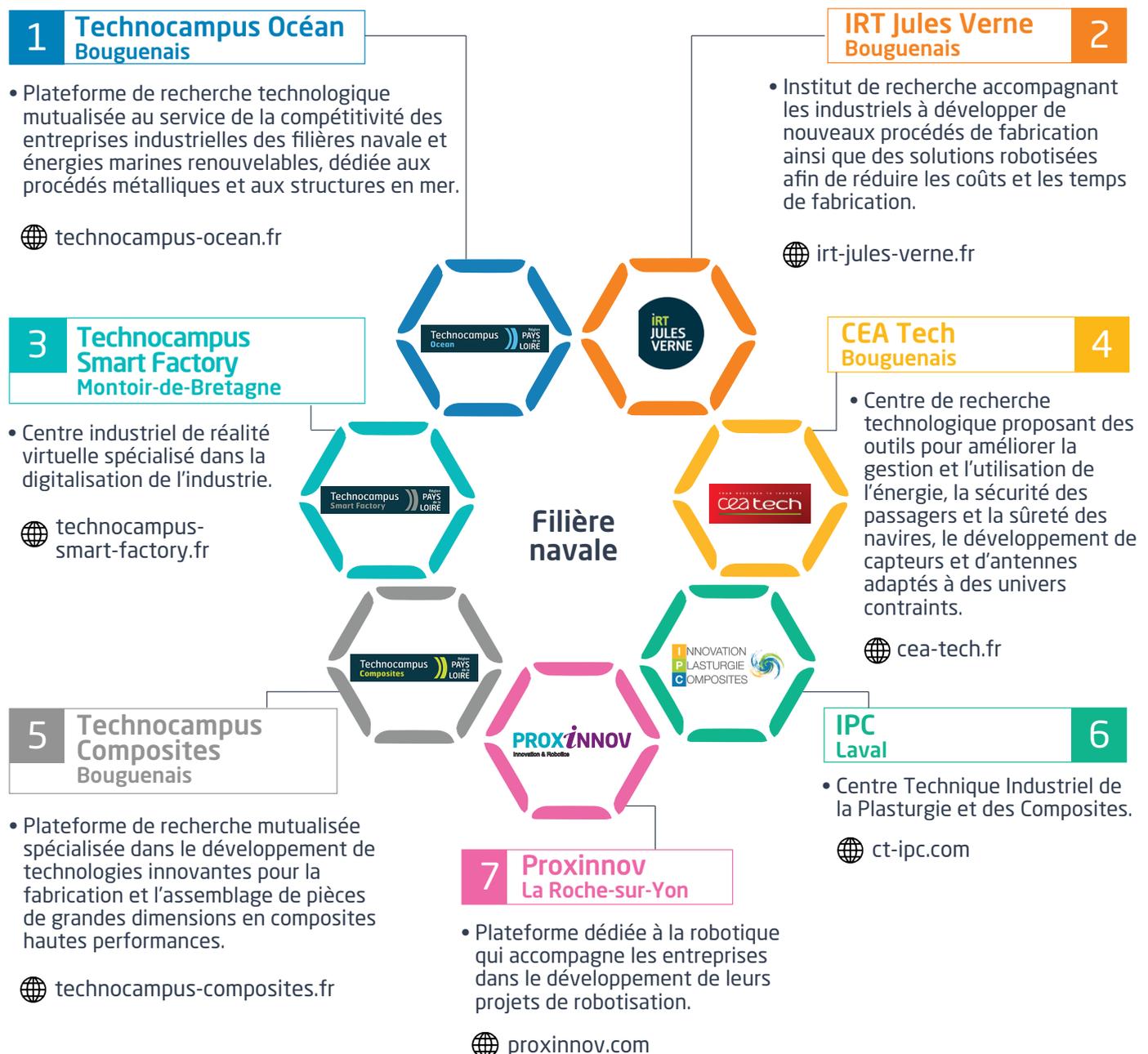
EMC2 (Nantes, Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Angers, Rennes) : pôle de compétitivité européen des technologies, systèmes, moyens, méthodes et procédés de fabrication intelligents et innovants, regroupant start-up, PME, ETI, grands groupes et académiques. Le pôle compte 397 membres.

pole-emc2.fr



D'autres pôles de compétitivité comme **Elastopole** (caoutchouc et polymère) et **S2E2** (gestion des énergies électriques et thermiques) sont également présents en région.

Des plateformes technologiques en soutien à la filière





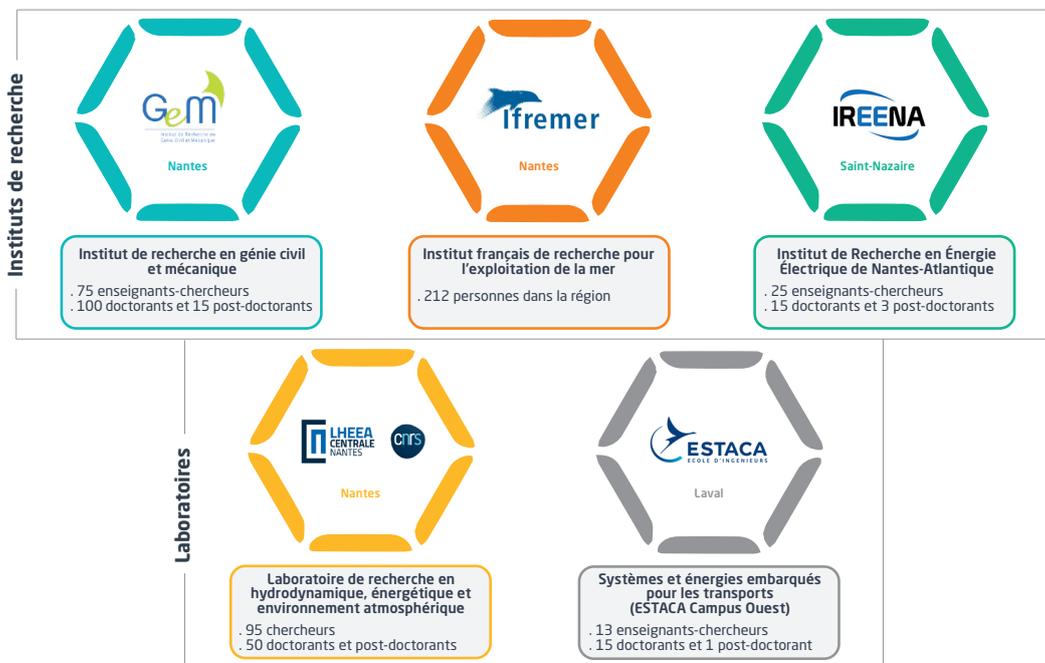
Un pôle majeur de la recherche maritime en France

Territoire fortement tourné vers le développement de sa filière maritime, les Pays de la Loire abritent un écosystème riche dans la recherche et la formation en France.

La région peut en particulier compter sur la présence de l'**Institut Universitaire Mer et Littoral (IUML)**. Labellisé par le Ministère de la Recherche et par le CNRS, l'IUML est une fédération de

recherche entre l'Université de Nantes, l'Ifremer, Centrale Nantes et le CNRS composée de 650 chercheurs répartis dans une vingtaine de laboratoires. Par son effectif, l'IUML est l'un des premiers pôles français de recherche et de formations supérieures maritimes multidisciplinaires (Génie des procédés, Génie civil, Mécanique des fluides, Energie, Economie de la mer, Biotechnologie, Géosciences, Droit maritime, etc.).

Les instituts et laboratoires de recherche de l'IUML positionnés sur la construction navale et offshore



Des formations adaptées aux enjeux de l'industrie navale

| Niveau de diplôme | Nombre de formations en Pays de la Loire |
|------------------------------------|--|
| CAP-BEP | 38 |
| Bac-Bac pro | 40 |
| BTS-DUT | 15 |
| Licence et licence professionnelle | 6 |
| Diplôme d'ingénieur / Master | 13 |
| Formation continue | 32 |

Source : Cariforef, IUML

Outre l'**Université de Nantes** qui propose des formations dans le domaine du naval et maritime allant du DUT au diplôme d'ingénieur, sont présentes dans la région des écoles spécialisées telles l'**École Nationale Supérieure Maritime** et l'**École Nationale Supérieure des Affaires Maritimes**, toutes deux situées à Nantes.

Des écoles d'ingénieurs se positionnent également dans le domaine comme :

- l'**ESTACA** à Laval avec un diplôme d'ingénieur parcours filière Navale
- l'**École Centrale Nantes** qui propose des titres d'ingénieurs

avec plusieurs spécialisations notamment en hydrodynamique-génie maritime et en propulsion-transport

- l'**École Nationale Supérieure d'Architecture** de Nantes qui accueille un parcours spécialisé en architecture navale.

Les Pays de la Loire sont aussi l'une des 5 régions d'implantation du **Campus des Industries Navales (CiNAV)**. Ce dernier coordonne l'offre de formation avec les industriels afin de répondre au mieux aux besoins de compétences du secteur. Enfin, une importante offre de formation dans les métiers de la chaudronnerie, du soudage, de la mécanique est disponible en région.

METHODOLOGIE D'ETUDE DE LA FILIERE



Ce document a été élaboré à partir d'une méthodologie développée par Solutions&co - Analyse et Prospective. Celle-ci a permis de qualifier le périmètre de la filière navale en Pays de la Loire selon une approche par « marché » : les entreprises dont le cœur de métier est le naval et celles pour qui le naval est un marché parmi d'autres (plasturgie, métallurgie, etc.). Dès lors, pour obtenir l'estimation la plus large possible du nombre d'établissements et de salariés de la filière navale, il convient de comptabiliser l'ensemble des entreprises (cœur et autres marchés).