



Les INDUSTRIES de la CONSTRUCTION NAVALE

Les Fiches Sectorielles - Edition 2007

➤ **EDITO** Avec un littoral de 255 km et deux Iles, la Vendée possède une forte identité maritime. Il n'est donc pas étonnant que la construction navale occupe une place de premier plan dans le tissu économique du département. Ce secteur, à l'histoire ancienne, a connu un essor spectaculaire au cours de la dernière décennie, principalement sous l'impulsion de l'important développement des activités de fabrication de bateaux de plaisance. Grâce à la présence des grands constructeurs implantés sur son territoire, la Vendée s'impose aujourd'hui comme le principal pôle de l'industrie nautique au niveau mondial. Du fait de l'engouement croissant pour la navigation de plaisance, les perspectives d'expansion des entreprises du département s'avèrent très prometteuses, même si elles doivent rester vigilantes face à une concurrence internationale qui se fait de plus en plus vive.

Wilfrid Montassier
Président de Vendée Expansion

➤ Un secteur parmi les plus dynamiques de l'industrie vendéenne

En Vendée, la construction navale regroupe 71 établissements qui emploient 4.603 salariés et génèrent un chiffre d'affaires de 669 millions d'euros. Ce domaine d'activité affiche un exceptionnel dynamisme qui lui permet de s'imposer comme une des composantes majeures du tissu industriel local. Signe de cette vitalité, le secteur est passé, au cours des trois dernières années, du 6^{ème} au 4^{ème} rang départemental pour l'importance de ses effectifs (8,1 % de l'ensemble des salariés de l'industrie) et la valeur de sa production (8,7 % du chiffre d'affaires total de l'industrie).

Dans les Pays de la Loire, la Vendée s'impose très nettement comme le premier pôle d'emploi en matière de construction navale. Elle concentre, à elle seule, 52,9 % des effectifs régionaux du secteur, soit deux fois et demie plus que son poids dans l'ensemble de l'industrie ligérienne (21,7 %). Le département occupe également une place prépondérante au niveau national. Les fabricants de bateaux et de navires implantés sur le territoire vendéen regroupent 23,2 % du total des salariés de l'industrie navale française, alors même qu'ils ne représentent que 2,9 % du total de ses établissements.

➤ Une forte concentration des emplois dans un petit nombre d'entreprises

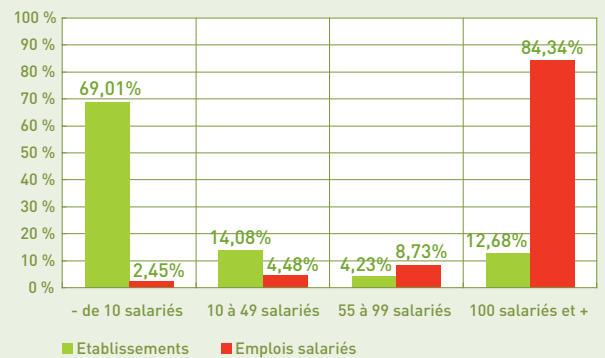
L'industrie de la construction navale vendéenne compte un nombre modeste d'établissements (71) au regard de l'importance de son poids en terme d'emploi (4^{ème} rang de l'industrie départementale). Cette caractéristique s'explique par le regroupement massif des effectifs dans une petite poignée d'entreprises. Cinq sociétés rassemblent, en effet, plus de 90 % de la main d'œuvre du secteur. Dans ce contexte de forte concentration des capacités de production, la part des salariés des petites unités de fabrication artisanales, apparait presque marginale (2,4 %), alors qu'elles représentent pourtant plus des deux-tiers des établissements opérant dans leur domaine d'activité.

Répartition des établissements selon la taille et les sous-secteurs

Nombre de salariés	- de 10	10 à 49	50 à 99	100 et +
Construction de navires civils	1	2	1	1
Réparation navale	13	1	0	0
Construction de bateaux de plaisance	35	7	2	8
Ensemble du secteur	49	10	3	9

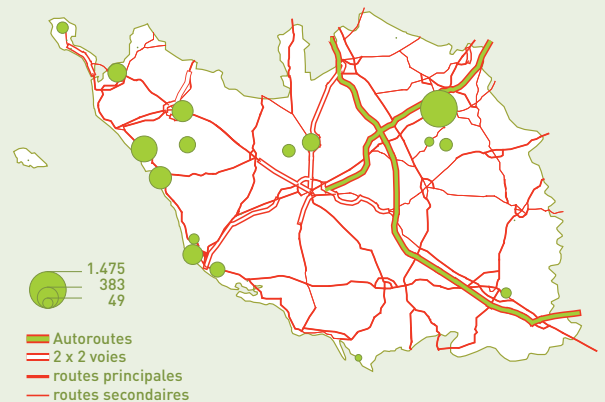
Source : INSEE (Fichier Sirene 2005)

Part des établissements et des emplois selon le nombre de salariés



Sources : INSEE (Fichier Sirene 2005) - UNEDIC (Fichier Unistatis 2005)

Répartition géographique des effectifs salariés



Source : UNEDIC (Fichier Unistatis 2005)

➤ Une activité très largement orientée vers la fabrication de bateaux de plaisance

L'industrie de la construction navale vendéenne est presque exclusivement tournée vers la fabrication de bateaux de plaisance. Cette activité concentre, à elle seule, 73 % des établissements et 95 % des salariés du secteur. La forte spécialisation du département dans la production d'embarcations nautiques tient à l'ancrage territorial du Groupe Bénéteau-Jeanneau, qui s'impose depuis de nombreuses années comme le leader mondial sur le marché des voiliers, mais aussi, à la présence de plusieurs autres acteurs de premier plan comme Alliaura Marine, Alubat ou NV Equipment.

A contrario, la fabrication de navires civils et la réparation de matériel maritime sont faiblement représentées dans l'industrie de la construction navale vendéenne. Ces deux branches sont essentiellement composées de petits chantiers qui comptent moins de 20 personnes. Si elles représentent un poids significatif dans le total des établissements (26,8 %), elles ne contribuent, en revanche, que très modestement à l'emploi du secteur, en regroupant un peu moins de 5 % de l'ensemble de ses effectifs.

➤ Une importante concentration des effectifs sur quelques pôles d'emplois très ciblés

L'industrie de la construction navale vendéenne est localisée sur quelques pôles d'emplois très ciblés qui correspondent aux lieux d'implantation des établissements des principaux fabricants de bateaux et de navires du département. L'essentiel des salariés du secteur se concentre ainsi sur une petite dizaine de villes. Parmi les plus importantes, on peut citer Les Herbiers, qui bénéficie de la présence des chantiers Jeanneau, St Hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie, Challans, Beauvoir sur Mer et Belleville sur Vie qui accueillent les différents sites de production des chantiers Bénéteau, et, enfin, Les Sables d'Olonne où sont implantées les sociétés Océa et Alliaura Marine.

Chiffres clés							
	Vendée			Pays de la Loire		France	
	Valeur	Variation		Variation		Variation	
	en 2005	sur 1 an	sur 5 ans	sur 1 an	sur 5 ans	sur 1 an	sur 5 ans
Etablissements							
Construction de navires civils	5	-16,67 %	-28,57 %	-4,17 %	-8,00 %	-7,18 %	-11,11 %
Réparation navale	14	0,00 %	40,00 %	-11,43 %	24,00 %	-0,74 %	6,37 %
Construction de bateaux de plaisance	52	10,64 %	30,00 %	16,98 %	27,84 %	1,54 %	9,55 %
Ensemble du secteur	71	5,97 %	24,56 %	7,88 %	21,09 %	0,37 %	7,11 %
Effectifs salariés							
Construction de navires civils	181	-4,23 %	-14,62 %	-12,71 %	-38,05 %	-7,37 %	-32,77 %
Réparation navale	48	-4,00 %	37,14 %	-1,80 %	-20,00 %	-14,84 %	-13,86 %
Construction de bateaux de plaisance	4.374	2,82 %	44,45 %	5,17 %	45,26 %	6,85 %	20,78 %
Ensemble du secteur	4.603	2,45 %	40,55 %	-3,01 %	-6,91 %	-0,49 %	-3,70 %
Résultats économiques*							
Chiffres d'affaires (en milliers d'euros)	669.620	4,31 %	27,20 %	-1,37 %	5,20 %	-1,84 %	74,69 %
Valeur ajoutée brute (en milliers d'euros)	246.080	11,60 %	25,19 %	5,74 %	10,04 %	26,17 %	96,02 %
Excédent brut d'exploitation (en milliers d'euros)	120.206	11,28 %	13,97 %	8,86 %	8,53 %	53,78 %	217,60 %
Productivité apparente du travail (en euros)	61.336	3,21 %	-1,43 %	7,61 %	6,02 %	17,29 %	66,92 %
Rémunération par salarié (en euros)	21.319	3,47 %	6,17 %	5,06 %	4,93 %	7,60 %	30,00 %
Frais de personnel par salarié (en euros)	29.347	3,38 %	9,31 %	5,10 %	7,31 %	8,17 %	34,67 %
Investissements*							
Investissements (en milliers d'euros)	68.561	85,04 %	77,32 %	81,50 %	66,11 %	-36,40 %	15,53 %
Taux d'investissement (en %)	10,24	4,50 pts	2,90 pts	4,00 pts	3,20 pts	-9,40 pts	-8,90 pts
Effort d'investissement (en %)	27,86	11,10 pts	8,20 pts	11,00 pts	8,90 pts	-57,10 pts	-40,40 pts
Investissement par salarié (en euros)	17.089	71,11 %	39,62 %	84,72 %	60,04 %	-40,88 %	-1,62 %
Exportations							
Exportations (en milliers d'euros)	493.521	9,62 %	39,36 %	-3,63 %	-54,93 %	7,82 %	-22,67 %
Taux d'exportations (en %)	66,47	-0,14 pt	3,16 pts	-1,79 pt	7,89 pts	-9,48 pts	-42,36 pts

* Données collectées auprès des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 750.000 euros

Sources : INSEE (Fichier Sirene) - UNEDIC (Fichiers Unistatis) - Banque de France (Statistiques d'entreprises) - Direction Générale des Douanes

➤ Un fort degré d'indépendance capitalistique

A l'instar de la plupart des composantes de l'industrie vendéenne, la construction navale présente un fort degré d'indépendance. Elle ne compte dans ses rangs que deux établissements de plus de 50 salariés (dont 1 de plus de 200 salariés) qui appartiennent à un groupe dont le siège social est situé en dehors du département. Au total, la part des effectifs placés sous le contrôle de capitaux extérieurs n'excède pas 6,5 %. Cet important niveau d'autonomie constitue un atout majeur pour l'avenir du développement du secteur sur le territoire vendéen. Il représente, en outre, un facteur essentiel pour la pérennité des petites entreprises de sous-traitance du département qui participent à l'activité de la filière navale.

➤ Une évolution radicale des modes de production au service de la productivité

Les entreprises de la construction navale conçoivent et fabriquent des produits hautement élaborés qui nécessitent un nombre important d'opérations de transformation réalisées par des corps de métiers très diversifiés (menuisiers, mécaniciens, soudeurs, stratifieurs, ...). Elles affichent, en conséquence, un taux de valeur ajoutée particulièrement élevé (36,7 % du chiffre d'affaires), dont la valeur dépasse de plus de 7 points la moyenne relevée dans l'ensemble de l'industrie vendéenne (29,2 %).

Les constructeurs de bateaux et de navires présentent également d'excellentes performances sur le plan de la productivité apparente du travail (61.336 € de valeur ajoutée par salarié dans le secteur, contre 50.001 € sur l'ensemble de l'industrie). Ces résultats traduisent la profonde évolution des techniques de production qui ont été opérées durant la dernière décennie. Le secteur a, en effet, connu une remarquable mutation en passant d'un stade de fabrication quasi artisanal à des modes d'organisation très industrialisés, dans lesquels la rationalisation des process et l'amélioration des postes de travail sont devenus des enjeux essentiels.

➤ Une main d'œuvre nombreuse, qualifiée et encore essentiellement masculine

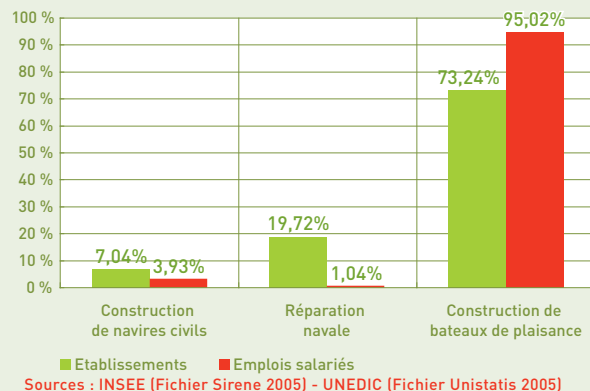
Les entreprises de la construction navale utilisent des processus de fabrication dans lesquels l'automatisation est assez peu développée. Elles ont, de ce fait, recours à une main d'œuvre nettement plus importante (8 salariés sur 10 sont des ouvriers), mais aussi mieux qualifiée, que les autres secteurs de l'industrie vendéenne (6 salariés sur 10).

Les fabricants de bateaux et de navires se distinguent également en employant un personnel qui reste encore essentiellement masculin (les hommes représentent 75,6 % des effectifs dans le secteur, contre 70,1 % dans l'ensemble de l'industrie). La proportion de postes occupés par des femmes semble, toutefois, se renforcer, depuis quelques années, à l'intérieur de la filière nautique. Elles prennent notamment une place de plus en plus importante dans les activités de pose de tissu et de stratifié, où le caractère appliqué et minutieux de leur travail est très apprécié.

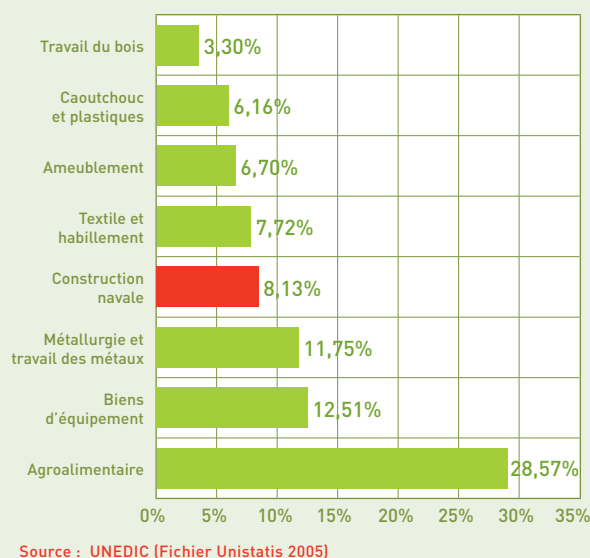
➤ Une politique d'investissement très dynamique et tournée vers l'innovation

Afin d'assurer leur développement sur un marché international hautement concurrentiel, les entreprises de la construction navale mènent une politique d'investissement particulièrement active. Elles réalisent d'importantes dépenses en matière d'innovation, tant dans la conception de bateaux que dans l'utilisation de nouveaux matériaux. La recherche de compétitivité passe également par une optimisation des processus de fabrication, notamment au travers du financement de nouvelles usines conçues pour la production en série. Au final, le secteur se place au premier rang de l'industrie vendéenne en matière d'effort d'investissement (27,8 % de la valeur ajoutée), en affichant des résultats qui dépassent de plus de 11 points la moyenne relevée sur l'ensemble des activités manufacturières (16,7 %).

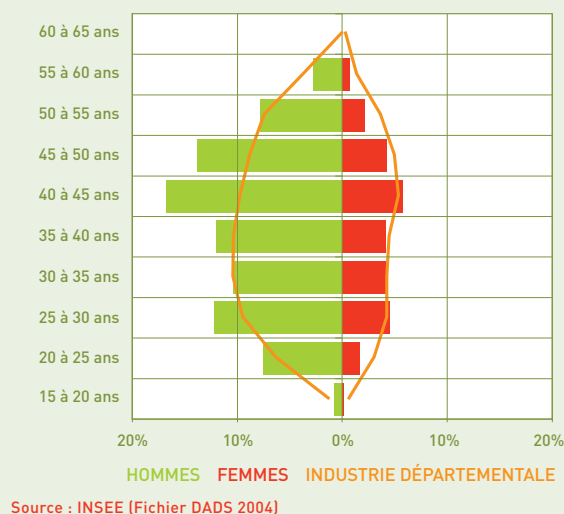
Part des établissements et des emplois selon les sous-secteurs



Part du secteur dans le total des effectifs salariés de l'industrie



Structure par âge des effectifs salariés



➤ Une production majoritairement destinée à l'exportation

Le secteur de la construction navale est très largement tourné vers l'étranger. Il effectue plus des deux tiers de son chiffre d'affaires à l'étranger, soit quatre fois plus que la moyenne relevée dans l'ensemble de l'industrie (16,9 %). Au total, les ventes de bateaux et de navires représentent, à elles seules, presque le tiers de la valeur des exportations de produits manufacturés réalisées par les entreprises vendéennes. Elles constituent ainsi le premier moteur de la croissance des échanges commerciaux du département.

Les exportations de l'industrie navale sont, pour l'instant, essentiellement destinées à une clientèle européenne (Italie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne) et américaine, mais cette situation pourrait bientôt évoluer. Le marché chinois, encore naissant, présente de nombreuses potentialités de développement, qui suscitent l'intérêt de plusieurs fabricants, au premier rang desquels se trouvent les deux principales entités du Groupe Bénéteau.

➤ Une activité en très forte expansion

Après avoir connu un passage difficile au début des années 90, la construction navale a retrouvé le chemin d'une croissance particulièrement soutenue. Entre 2002 et 2005, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 27,2 %, soit à un rythme deux fois supérieur à la moyenne relevée sur l'ensemble de l'industrie vendéenne (+13,2 %). Cet important essor de l'activité a été tiré, en grande partie, par le commerce extérieur. Au cours des trois dernières années, les ventes de bateaux et de navires en direction de l'étranger ont enregistré une hausse de 39,9 %, qui représente presque le double de la progression des exportations de produits manufacturés réalisées par les entreprises du département (+21,7 %).

L'excellente tenue des carnets de commandes des établissements de la construction navale s'avère grandement favorable au développement de l'emploi. Depuis le début de l'année 2000, le nombre de salariés du secteur s'est accru de 40,5 %. Les résultats obtenus dans ce domaine se révèlent sans commune mesure avec la moyenne calculée sur l'ensemble de l'industrie vendéenne (+1,9 %).

Principaux leaders du secteur

➤ **CHANTIERS BÉNÉTEAU SA**
 Activité principale : construction de bateaux de plaisance
 Effectifs : 2.183
 Implantation : St Hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie, Commequiers, Challans, Beauvoir sur Mer, Le Poiré sur Vie, Belleville sur Vie, Dompierre sur Yon

➤ **CHANTIERS JEANNEAU**
 Activité principale : construction de bateaux de plaisance
 Effectifs : 1.867
 Implantation : Les Herbiers, Rochetrejoux

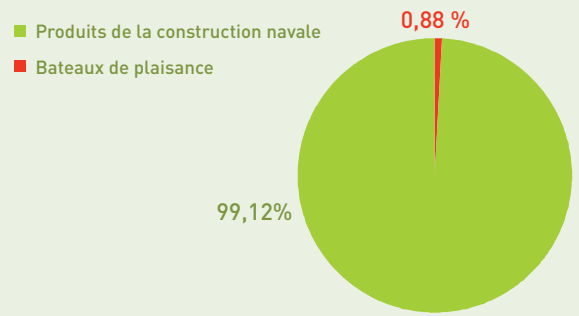
➤ **ALLIAURA MARINE SA**
 Activité principale : construction de bateaux de plaisance
 Effectifs : 300
 Implantation : Les Sables d'Olonne, Château d'Olonne

➤ **NV EQUIPMENT**
 Activité principale : fabrication et négoce d'équipements pour bateaux de plaisance
 Effectifs : 150
 Implantation : St Gilles Croix de Vie

➤ **OCÉA**
 Activité principale : construction navale aluminium et composite
 Effectifs : 145
 Implantation : Les Sables d'Olonne, Fontenay le Comte

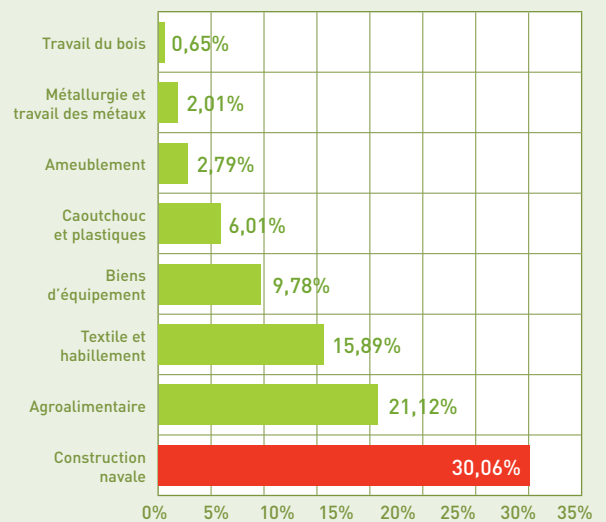
➤ **CHANTIER ALUBAT**
 Activité principale : construction de bateaux de plaisance
 Effectifs : 90
 Implantation : Château d'Olonne

Structure des exportations par type de produits



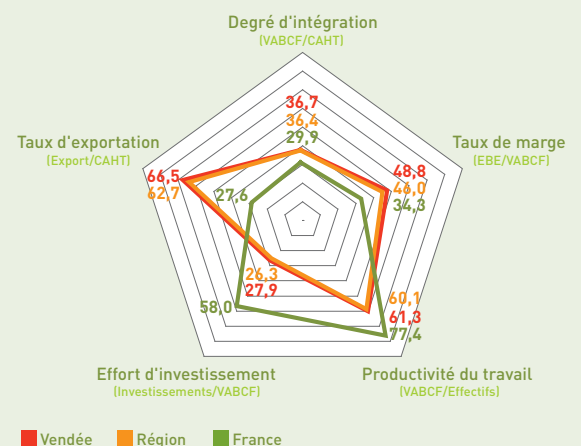
Source : Direction Générale des Douanes (Résultats 2005)

Part des exportations du secteur dans le total des exportations vendéennes



Source : Direction Générale des Douanes (Résultats 2005)

Principaux ratios économiques



VABCF : Valeur ajoutée brute au coût des facteurs de production
 CAHT : Chiffre d'affaires hors taxe
 EBE : Excédent brut d'exploitation

Source : Banque de France (Statistiques d'entreprises 2005)

VENDÉE EXPANSION

20 rue Pasteur - BP 206 - 85005 La Roche sur Yon Cedex
 Tél. : 02.51.44.90.00 - Fax : 02.51.62.36.73 - contact@vendee-expansion.fr
www.vendee-expansion.fr