

28 700 salariés dans le complexe industrialo-portuaire de Nantes Saint-Nazaire

Insee Analyses Pays de la Loire • n° 134 • Septembre 2024



Le complexe industrialo-portuaire de Nantes Saint-Nazaire rassemble 613 établissements et 28 700 salariés en 2021. Il est marqué par la présence de grands établissements. Les activités cœur de métier, dites maritimes, emploient un salarié sur trois. L'aéronautique est le principal employeur, dans les activités non maritimes. La majorité des métiers sont des postes d'ouvriers, davantage qualifiés qu'en moyenne régionale, et masculins. Les communes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne, Bouguenais et Nantes regroupent plus de la moitié des emplois.

En partenariat avec :



Le port de Nantes Saint-Nazaire est l'un des sept grands ports maritimes de métropole. Nantes Saint-Nazaire Port, établissement public de l'État, gère l'infrastructure portuaire, maritime et terrestre en tant qu'autorité portuaire. Il fait partie d'un complexe industrialo-portuaire (CIP), composé d'entreprises offrant les services nécessaires au chargement et déchargement des navires, au passage des marchandises et aux établissements industriels implantés sur le domaine portuaire.

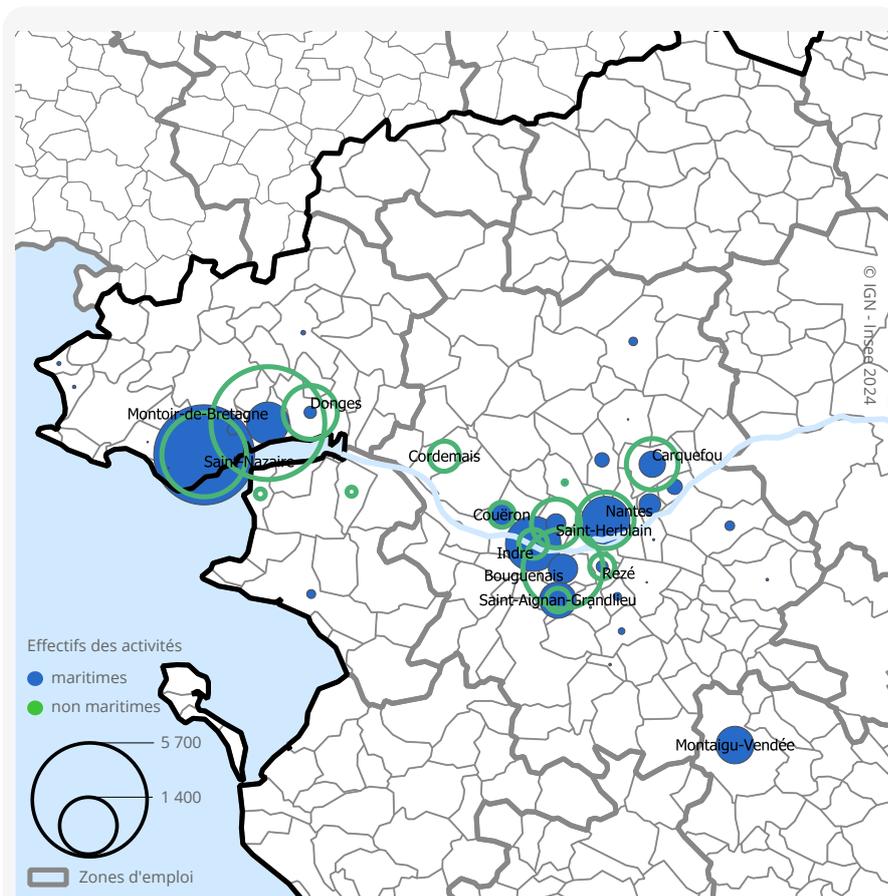
Avec un trafic maritime de 28,4 millions de tonnes (MT) en 2023, le port de Nantes Saint-Nazaire est le 4^e grand port maritime de métropole, derrière Marseille, Le Havre et Dunkerque et 1^{er} port de la façade Atlantique. En 2023, les trafics les plus élevés en tonnage concernent le gaz naturel liquéfié (8,1 MT), le pétrole brut (6,8 MT) et le pétrole raffiné (4,6 MT). D'autres flux s'ajoutent tels que, par exemple, l'importation de produits pour l'alimentation animale (2,2 MT), l'exportation de blé (0,7 MT), ou encore le transport de marchandises diverses par conteneurs (1,5 MT) ou le transport **roulier**. Les importations représentent, en volume, 74 % du trafic. Nantes Saint-Nazaire Port est engagé dans la transition énergétique et écologique, et pour ce faire active plusieurs leviers : conduite de projets immobiliers logistiques et tertiaires, création de services pour développer la filière émergente de l'éolien offshore flottant, actions pour favoriser la croissance des trafics de vrac et de marchandises diverses, etc.

Le port de Nantes Saint-Nazaire, une structure de poids dans la région

En 2021, le CIP de Nantes Saint-Nazaire regroupe 613 établissements et emploie 28 700 salariés. Il représente 2 % de l'emploi

régional et 5 % des salariés de la Loire-Atlantique. Il est marqué par la présence de grands établissements et concentre 11 % des établissements de plus de 500 salariés de la région. Ainsi, 44 % des effectifs du CIP travaillent dans des établissements de plus de 500 salariés

► 1. Salariés des activités maritimes et non maritimes du CIP de Nantes Saint-Nazaire par commune en 2021



Lecture : Saint-Nazaire regroupe 4 400 salariés du complexe industrialo-portuaire (CIP) dans les activités maritimes et 3 100 salariés dans les activités non maritimes en 2021.
Source : Insee, Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié (Flores) 2021.

contre 14 % dans la région. Parmi eux, quatre unités de plus de 1 000 salariés réalisent des activités tournées vers la construction navale et l'aéronautique. Elles jouent, au sein du complexe portuaire, un rôle structurant tant au niveau économique que géographique.

L'activité économique du CIP contribue à 3,5 % de la **richesse dégagée** dans les Pays de la Loire. Les **activités non maritimes** génèrent la part la plus importante (63 %), dont la moitié est liée à l'industrie. La richesse dégagée par les **activités maritimes** (37 %) est, pour l'essentiel, portée par la construction navale (22 %) qui a livré plusieurs bateaux (dont le Wonder of the Seas en 2021, plus gros paquebot au monde à l'époque).

Dans la zone d'emploi de Saint-Nazaire, l'activité du CIP représente 32 % de la richesse dégagée et 17 % de l'emploi salarié. Dans la zone d'emploi de Nantes, elle contribue à 4 % de la richesse dégagée de la zone et 3 % de l'emploi. Au-delà de l'impact régional du CIP, les contrats conclus par Airbus dans l'aéronautique, les livraisons de paquebots construits par les Chantiers de l'Atlantique ou les livraisons de sous-marins de Naval Group influent sur les agrégats de la comptabilité nationale, notamment les exportations françaises ► **pour en savoir plus**.

Les établissements du CIP sont implantés le long de l'estuaire de la Loire, sur une soixantaine de kilomètres, remontant de Saint-Nazaire jusqu'à l'agglomération nantaise. Ce sont, en tout, 54 communes qui sont concernées ► **figure 1**. Parmi elles, quatre communes concentrent les deux tiers des emplois du CIP : Saint-Nazaire (26 %), Montoir-de-Bretagne (22 %), Bouguenais (11 %) et Nantes (8 %). Celles-ci regroupent aussi le plus grand nombre d'établissements (64 % des établissements du CIP) dont cinq établissements de plus de 500 salariés. L'impact est prépondérant à Indre, où la part des emplois du port représente 81 % de l'emploi de la commune, et à Montoir-de-Bretagne (67 %). Elle atteint plus de 40 % à Donges et Cordemais, 20 % à Bouguenais, Saint-Nazaire et Saint-Aignan-Grandlieu. En revanche, elle est de 1 % à Nantes, ville de plus grande taille dont les activités sont plus diversifiées.

Un salarié sur trois dans les activités maritimes

En 2021, 36 % des salariés du CIP travaillent dans des activités maritimes, soit 10 500 personnes ► **figure 2**. La construction et réparation navale concentre 55 % des effectifs maritimes. Née de la nécessité de trouver des bateaux pour assurer les premières liaisons transatlantiques régulières à partir de Saint-Nazaire, au 19^e siècle, la construction et réparation navale est apparue comme une activité connexe du transport maritime. Aujourd'hui, avec plusieurs milliers de salariés,

► 2. Répartition par activité, des salariés et des établissements du CIP de Nantes Saint-Nazaire en 2021

Activités	Effectifs salariés	en nombre
		Établissements
Gestion du port	1 225	28
Douanes, affaires maritimes, autorité portuaire	845	5
Autres services liés au port	380	23
Organisation des transports	3 078	184
Affrètement et organisation des transports	1 593	151
Messagerie, fret express	1 091	8
Manutention portuaire	394	25
Construction maritime	5 792	72
Construction et réparation de bateaux	5 565	61
Autres constructions et fabrications	227	8
Transports par voie d'eau	372	27
Total activités maritimes	10 467	311
Industries	13 166	96
Construction aéronautique	7 206	12
Construction - Génie civil	259	7
Industries extractives	62	20
Industrie mécanique et métallurgie	2 799	23
Raffinage - Énergie	1 421	16
Industries diverses	1 419	18
Services aux industries	3 876	107
Commerce de gros	637	33
Logistique	1 913	32
Ingénierie	415	17
Autres services aux entreprises	911	25
Transports terrestres	1 169	99
Total activités non maritimes	18 211	302
Total du complexe industrialo-portuaire (CIP)	28 678	613

Source : Insee, Flores 2021.

► Encadré 1 – Les activités maritimes tirent l'emploi pendant la période du Covid

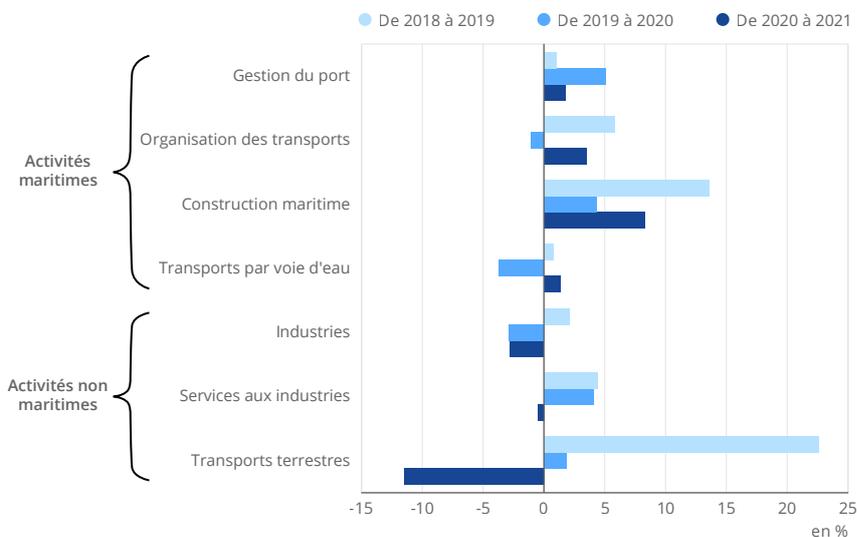
De 2018 à 2021, à champ constant, l'emploi croît de 5,6 % dans l'ensemble du CIP. Cette hausse recouvre deux phases : une première phase de croissance de l'emploi de 5,4 % entre 2018 et 2019 et une phase de stagnation entre 2019 et 2021.

Pendant la première phase, la croissance de l'emploi concerne l'ensemble des activités du port, en particulier le domaine maritime (+8,9 % pour les effectifs maritimes et +3,7 % pour les effectifs non maritimes). Lors de la seconde phase, marquée par la pandémie de Covid et l'arrêt de nombreuses activités, l'emploi non maritime chute de 4,1 %.

L'aéronautique et le transport terrestre sont les plus touchés. L'aéronautique passe d'une croissance de l'emploi de 2,9 % en début de période à -3,8 % entre 2019 et 2020 et -4,7 % entre 2020 et 2021. L'emploi dans le transport terrestre baisse de 11,5 % entre 2020 et 2021. Dans le domaine non maritime, la logistique est la seule à conserver une croissance de l'emploi, même si elle ralentit avec la pandémie.

En parallèle, bien que ralentie en fin de période, la croissance de l'emploi maritime reste positive et élevée de 2018 à 2021, du fait de la construction et réparation navale, laquelle a continué à livrer des paquebots.

Taux d'évolution de l'emploi salarié des activités du CIP de Nantes Saint-Nazaire de 2018 à 2021



Lecture : Le nombre de salariés du complexe industrialo-portuaire (CIP) relevant de l'activité maritime « gestion du port » augmente de 1,0 % de 2018 à 2019, de 5,1 % de 2019 à 2020 et de 1,8 % de 2020 à 2021.

Source : Insee, Flores 2018 à 2021.

les Chantiers de l'Atlantique et Naval Group dominent la soixantaine d'établissements du CIP présents dans la construction et réparation navale. Cette activité comprend aussi d'autres établissements sous-traitants, notamment dans la chaudronnerie industrielle.

L'autre moitié des emplois maritimes (45 %) gravitent autour de l'organisation des transports, la gestion du port et le transport par voie d'eau. L'affrètement (15 %), le fret et la messagerie (10 %), la manutention portuaire (4 %) emploient 29 % des salariés maritimes. Les grands établissements de gestion du port, les douanes, le pilotage, le remorquage, le **lamanage** et autres services du port représentent 12 % des effectifs maritimes. Petites équipes de courtiers, petits établissements de manutention portuaire côtoient de grands établissements de fret ou de gestion du port. Enfin, armateurs et gestionnaires de navire œuvrent dans le transport par voie d'eau qui représente 3 % de l'emploi maritime.

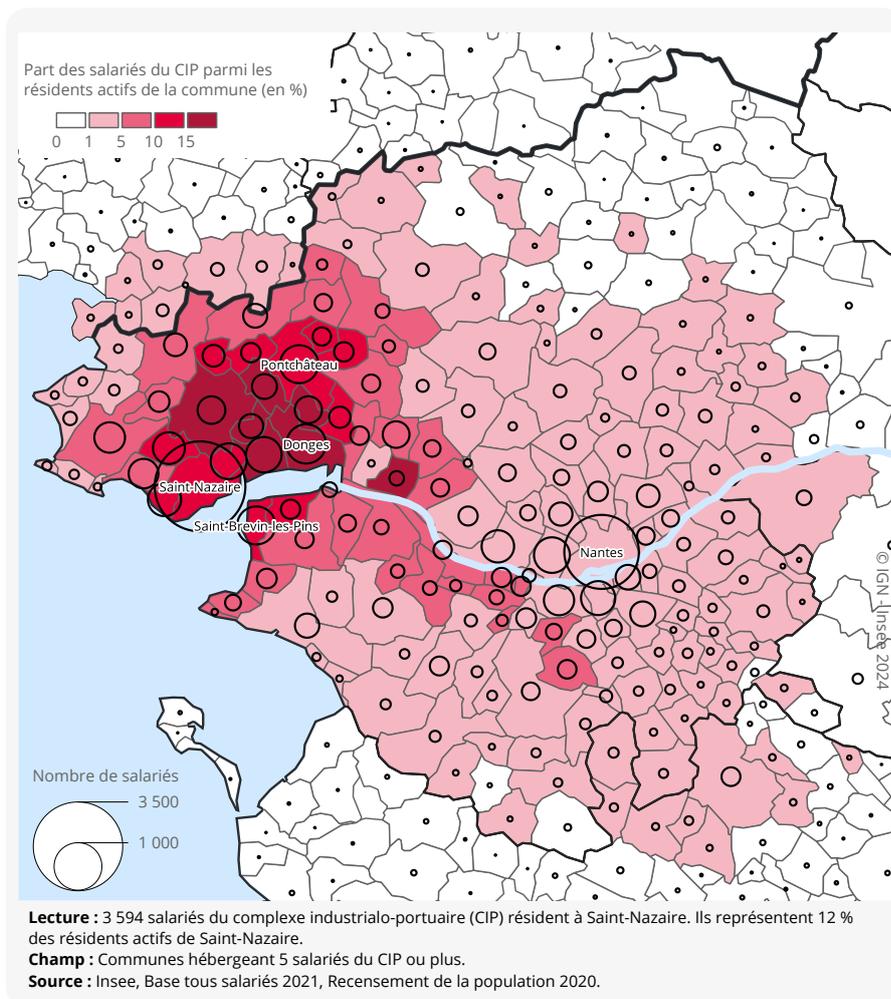
L'aéronautique en tête de l'emploi salarié des activités non maritimes

En 2021, les activités non maritimes du CIP emploient 18 200 personnes, soit 64 % de ses effectifs. Parmi ces salariés, 72 % travaillent dans l'industrie, 21 % dans les services aux industries et 7 % dans le transport terrestre. La construction aéronautique représente la part la plus importante des emplois non maritimes du CIP (40 %) et un quart de ses effectifs globaux. Elle s'est implantée à l'embouchure de l'estuaire au début du 20^e siècle, à l'initiative de chantiers de construction navale avant de s'étendre à Bouguenais. Elle rassemble aujourd'hui des employeurs comme Airbus, qui regroupent plusieurs milliers de salariés, mais aussi des établissements d'une centaine de salariés qui fabriquent des pièces qui leur sont destinées.

Nécessaire au développement de la construction navale et de l'aéronautique, l'industrie mécanique et la métallurgie représentent 15 % des salariés des activités non maritimes. Son savoir-faire est mis au service de l'aéronautique, des chantiers navals mais aussi de l'automobile et désormais de l'éolien, avec des établissements de plus de 100 salariés qui travaillent à la production de moteurs (Man Energy Solutions France), de nacelles pour éoliennes (General Electric éoliennes) ou d'équipements dédiés à la construction de véhicules (Lydall Thermique Acoustique). Cette industrie implique aussi de plus petits établissements de chaudronnerie, tuyauterie, découpage de métal, de réparation de containers ou d'ingénierie associée. La production d'acier est également présente sur le CIP avec la présence d'Arcelormittal.

Avec la deuxième raffinerie de France et le terminal méthanier de Montoir, le raffinage et la production d'énergie sont des clients majeurs du CIP. En 2021, ils représentent 11 % des effectifs industriels non maritimes du port. Les autres industries non maritimes

► 3. Répartition des salariés du CIP de Nantes Saint-Nazaire parmi les actifs de la commune en 2021



comprennent de grandes implantations liées aux activités navales ou aéronautiques (comme la fabrication de pièces en matériaux composites), mais aussi des établissements liés à l'agroalimentaire.

Les services aux industries et transports terrestres sont aussi présents autour du port. La logistique emploie la part la plus élevée avec 10 % des effectifs non maritimes, suivi du commerce de gros (3 %) et de l'ingénierie (2 %). Silos de stockage de vrac, entrepôts, la logistique concerne aussi bien les denrées alimentaires que la gestion des flux de pièces industrielles ou le stockage d'éléments massifs comme les pièces dédiées à l'éolien. Les autres services aux entreprises se concentrent autour des activités de récupération, gestion de déchets comme le recyclage de ferraille dont le trafic par bateau alimente les aciéries d'Espagne et de Turquie et aussi la collecte de déchets dangereux, démantèlement d'épaves et dépollution.

Des métiers qualifiés, des emplois masculins

En 2021, la majorité des postes du CIP sont des postes d'ouvriers (42 % contre 30 % dans la région). Parmi eux, 57 % occupent des

postes d'ouvriers qualifiés de type industriel (contre 33 % dans la région). Ils sont, par exemple, ajusteurs, soudeurs, tuyauteurs, charpentiers métalliques nécessitant qualification et savoir-faire. L'utilisation de grues portuaires ou de chariots élévateurs soulevant de gros tonnages, nécessite aussi des postes d'ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport (22 % contre 7 % dans la région). Les postes de professions intermédiaires représentent 27 % des emplois du CIP (contre 23 % dans la région), dont 61 % sont des postes de techniciens. Les cadres et professions intellectuelles supérieures constituent 25 % des effectifs (contre 15 % dans la région), parmi lesquels 79 % sont des ingénieurs et cadres techniques. En revanche, les postes d'employés, souvent occupés par des femmes, sont peu nombreux (6 % sur le CIP contre 31 % dans la région).

Les hommes sont les plus nombreux sur le CIP (79 % des salariés), que cela soit pour travailler dans une activité maritime (76 %) ou non (81 % pour les activités non maritimes). Quant aux femmes, elles sont peu présentes dans la construction navale (18 %) et l'aéronautique (14 %), secteurs les plus employeurs. En revanche, elles sont presque à parts égales avec leurs homologues

masculins dans l'affrètement et l'organisation des transports (44 %), les douanes (42 %) et les autres services aux entreprises (46 %).

L'âge moyen des salariés du CIP est de 41,7 ans contre 40,9 ans dans la région. Comme dans la région, la part des salariés âgés de 40 à 49 ans est la plus élevée et, de plus, elle y est supérieure (32 % dans le CIP, contre 26 % dans les Pays de la Loire). Les salariés âgés de 30 à 39 ans représentent 26 % des emplois, soit un peu plus qu'au niveau régional (23 %). La part des jeunes adultes de 20 à 29 ans est plus faible (14 % dans le CIP, contre 19 % dans la région). Les salariés âgés de 55 ans ou plus sont aussi moins nombreux dans le CIP que dans la région.

Des salariés qui résident le long de l'estuaire et dans la Brière

Si les communes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne, Bouguenais et Nantes regroupent plus de la moitié des emplois du CIP, seulement un quart des employés y résident. Plus dispersés, les lieux de résidence des salariés du CIP sont toutefois dans des communes proches puisque la moitié d'entre eux habitent dans les **unités urbaines** de Saint-Nazaire et Nantes (55 %). Ils sont 31 % à vivre dans les 17 communes qui composent l'unité urbaine nazairienne. Parmi eux, 41 % vivent à Saint-Nazaire, 8 % à Donges, 7 % à Saint-Brévin-les-Pins et 6 % à Trignac ► **figure 3**. Les 22 communes de l'unité urbaine nantaise concentrent 24 % des salariés dont un sur trois à Nantes. Les trois suivantes sont Saint-Herblain (8 %), Rezé (7 %) et Couëron (7 %).

Pour beaucoup de communes, les salariés du CIP constituent une part importante des

► Encadré 2 – Évolutions récentes et perspectives de Nantes Saint-Nazaire Port

En 2023, le volume total des marchandises entrées et sorties du port de Nantes Saint-Nazaire s'établit à 28,4 millions de tonnes. Le trafic du port a connu des perturbations du fait des mouvements sociaux liés à la réforme des retraites en début d'année 2023, ainsi que par la situation géopolitique internationale qui a directement impacté l'économie ligérienne. Les principaux trafics touchés sont ceux liés à l'énergie et aux matières premières. L'activité maritime et portuaire est impactée par ces événements, avec des conséquences directes sur les flux de marchandises. Au global, les trafics de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié observent néanmoins une belle progression permettant à la France de renforcer la sécurisation de son approvisionnement et de ses stocks énergétiques. Les trafics liés au secteur du bâtiment et de la construction restent stables, portés par le dynamisme et l'attractivité du territoire ligérien. Si l'année 2023 est marquée par un ralentissement des échanges mondiaux conteneurisés, conséquence de la baisse de consommation des ménages, la reprise de l'activité du secteur automobile, après des années post-covid difficiles, entraîne une belle progression de l'activité du terminal roulier.

À ce jour, Nantes Saint-Nazaire Port est à mi-parcours de son projet stratégique 2021-2026 qui s'articule autour de 3 axes : réussir la transition énergétique, écologique et numérique ; conforter le rôle de porte maritime du Grand Ouest et servir le développement économique et social de l'estuaire de la Loire. Dans ce cadre, de nombreuses actions et projets ont vu le jour. Saint-Nazaire est le premier port français à servir de base logistique pour l'implantation du parc éolien offshore du banc de Guérande. La place portuaire se prépare pour l'implantation du parc des deux îles (Yeu et Noirmoutier) fin 2024. Afin d'accélérer la décarbonation de la zone portuaire, le port s'associe à tous les acteurs du territoire ligérien au sein de l'association ADELE (Association Décarbonation Loire Estuaire) avec pour objectif une neutralité carbone en 2050. Portée par la Région Pays de la Loire, la promotion portuaire territoriale s'est restructurée au sein d'un collectif comprenant Nantes Saint-Nazaire Port, la Chambre de Commerce et d'Industrie, et l'Union Maritime Nantes Ports, soutenus par les collectivités locales, au service du développement du territoire sous la bannière Oportunity.

actifs résidents. Ils représentent ainsi un actif sur cinq dans les communes rurales de Crossac, Besné, ainsi que dans les communes de Donges, Montoir-de-Bretagne, et dans la Brière, à Saint-Joachim et Saint-Malo-de-Guersac. La majorité des salariés du CIP vivent en Loire-Atlantique mais certains habitent dans les départements frontaliers, notamment en Vendée (3 %) et dans le Morbihan (2 %). En outre, de grands groupes avec des implantations multinationales, installés sur le CIP, transfèrent certains de leurs salariés entre leurs différents sites et des entreprises étrangères y envoient des salariés. Ainsi, des

travailleurs détachés dont le lieu de résidence se situe hors de France sont présents sur le CIP. En 2021, les Pays de la Loire ont le taux de recours aux travailleurs détachés dans l'industrie le plus élevé, en particulier la Loire-Atlantique (3 %).

Cyril Hervy, Nathalie Le Guillou (Insee),
Stéphanie Chantelat, Morgane Chopin
(Nantes Saint-Nazaire Port)



Retrouvez les données associées à cette publication sur www.insee.fr

► Définitions

Le navire **roulier** est conçu pour le chargement et le déchargement rapide par roulage de véhicules, voitures, remorques. Il ne nécessite pas d'appareil de levage pour ces opérations.

La **richesse dégagée** représente la ventilation entre établissements d'une même entreprise, de la valeur ajoutée créée par l'entreprise, au prorata de la masse salariale des différents établissements. Elle permet d'évaluer le poids local de l'activité économique.

Le périmètre de cette étude comprend deux types d'activités : les **activités maritimes**, d'une part, sont des activités cœur de métier situées sur les zones d'emploi de Saint-Nazaire et de Nantes. Les **activités non maritimes**, d'autre part, correspondent aux industries et aux services dédiés, présents sur les communes d'implantation du port et qui tirent avantage de cette proximité.

Les **lamaneurs** sont chargés d'assurer l'amarrage et le largage des navires.

L'**unité urbaine** repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants : elle est constituée d'une commune ou d'un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.

► Méthode

La méthode retenue pour estimer les emplois liés au port de Nantes Saint-Nazaire est celle utilisée par la Banque nationale de Belgique pour les ports de commerce flamands. Pour mesurer l'emploi, une estimation par sélection d'établissements sur des critères de secteur d'activité et géographiques est réalisée.

L'évolution des effectifs salariés entre 2018 et 2021 s'appuie sur le champ des établissements retenus en 2021. Il peut légèrement différer du champ des établissements retenus dans les précédentes études sur les emplois du CIP de Nantes Saint-Nazaire.

► Pour en savoir plus

- **Nantes Saint-Nazaire Port**, « Bilan 2023 et perspectives », dossier de presse, janvier 2024.
- **Nantes Saint-Nazaire Port**, « Des évolutions contrastées des trafics portuaires ligériens », communiqué de presse, janvier 2024.
- **Insee Comptes nationaux trimestriels**, « Le PIB progresse sensiblement au deuxième trimestre 2023 », Informations Rapides n° 193, juillet 2023.

