



Observatoire  
Régional des  
Compétences  
Industrielles  
*Pays de la Loire*

# DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

AOÛT 2024



# **DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023**

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

### **2 – LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE**

La filière du Machinisme agricole 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 DU MACHINISME AGRICOLE**

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

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

# **DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023**

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

### **2 – LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE**

La filière du Machinisme agricole 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 DU MACHINISME AGRICOLE**

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

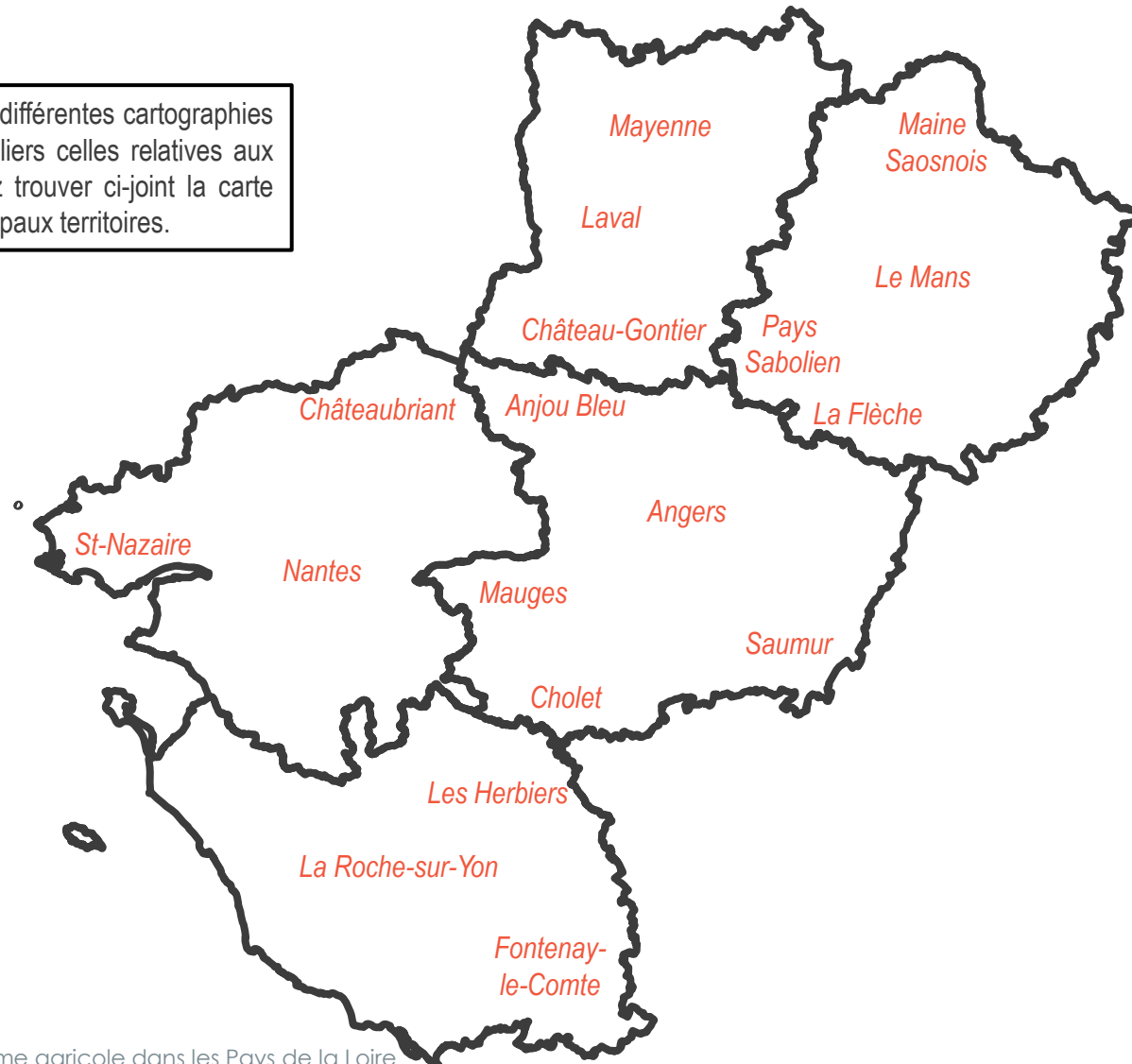
### **4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS**

# MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

- 🔍 Cette étude a pour objectif d'offrir une vue d'ensemble de la filière du Machinisme agricole 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 du Machinisme agricole ou pour lesquels le Machinisme agricole 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 Machinisme agricole 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 DU MACHINISME AGRICOLE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023**

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

### **2 – LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE**

**La filière du Machinisme agricole 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 DU MACHINISME AGRICOLE**

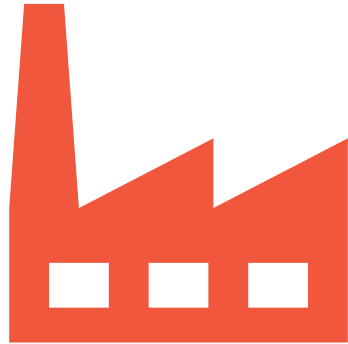
Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché

Évolution des effectifs salariés depuis 2007

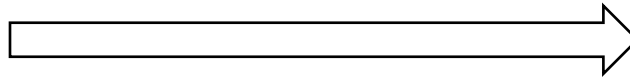
### **4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS**

# LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE DANS LES PAYS DE LA LOIRE : 274 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT 15 700 SALARIÉS\*

*\*hors intérimaires*



**274 établissements**

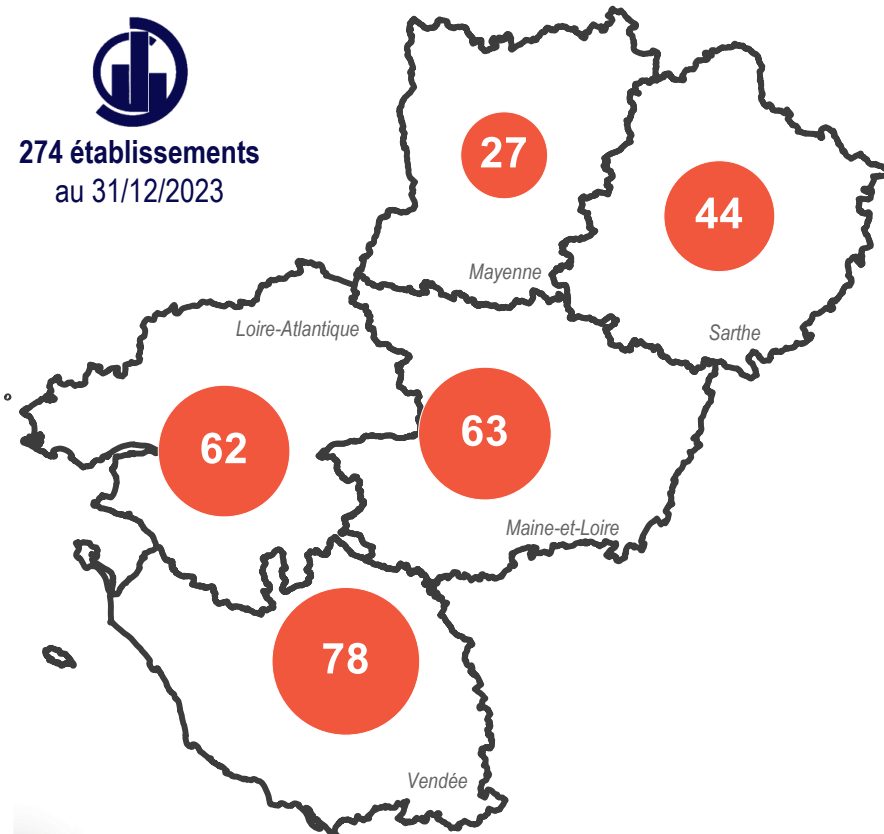


**15 700 salariés**

# UNE PRÉSENCE PLUS IMPORTANTE DANS CERTAINS TERRITOIRES (1/3)

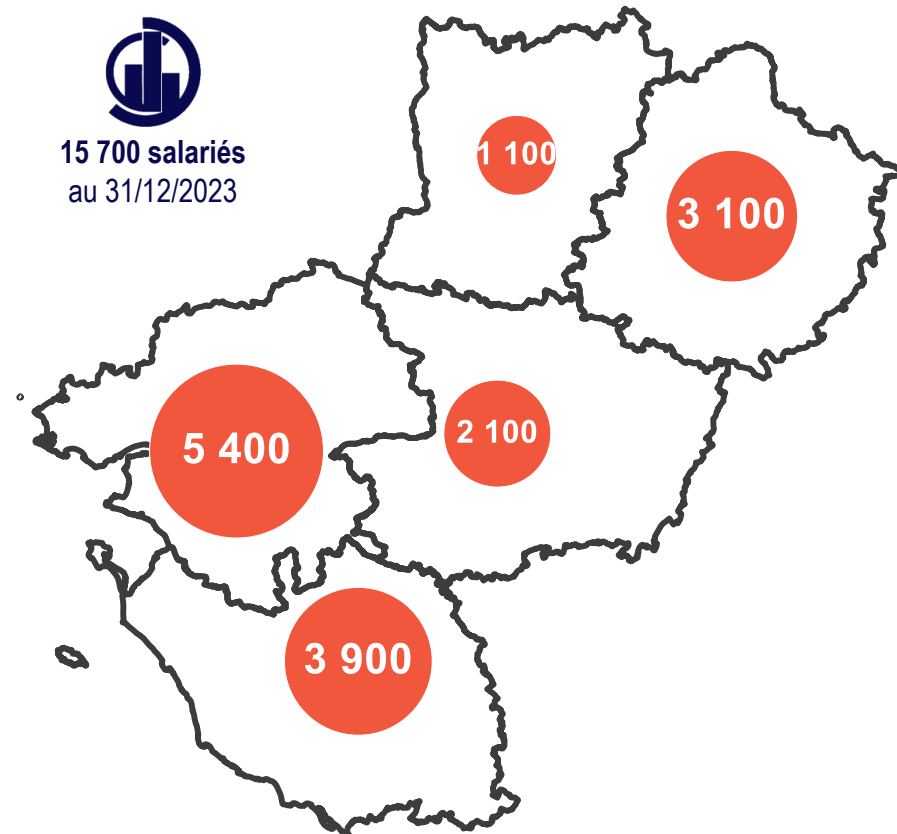
## Nombre d'établissements\* par département

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



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

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

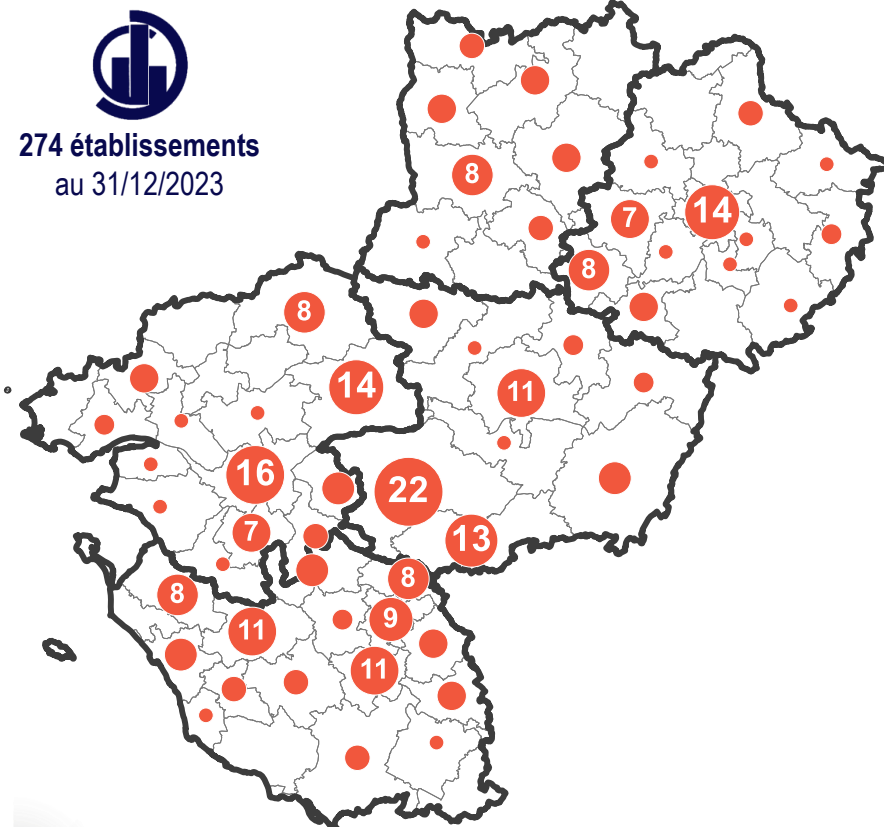




# UNE PRÉSENCE PLUS IMPORTANTE DANS CERTAINS TERRITOIRES (2/3)

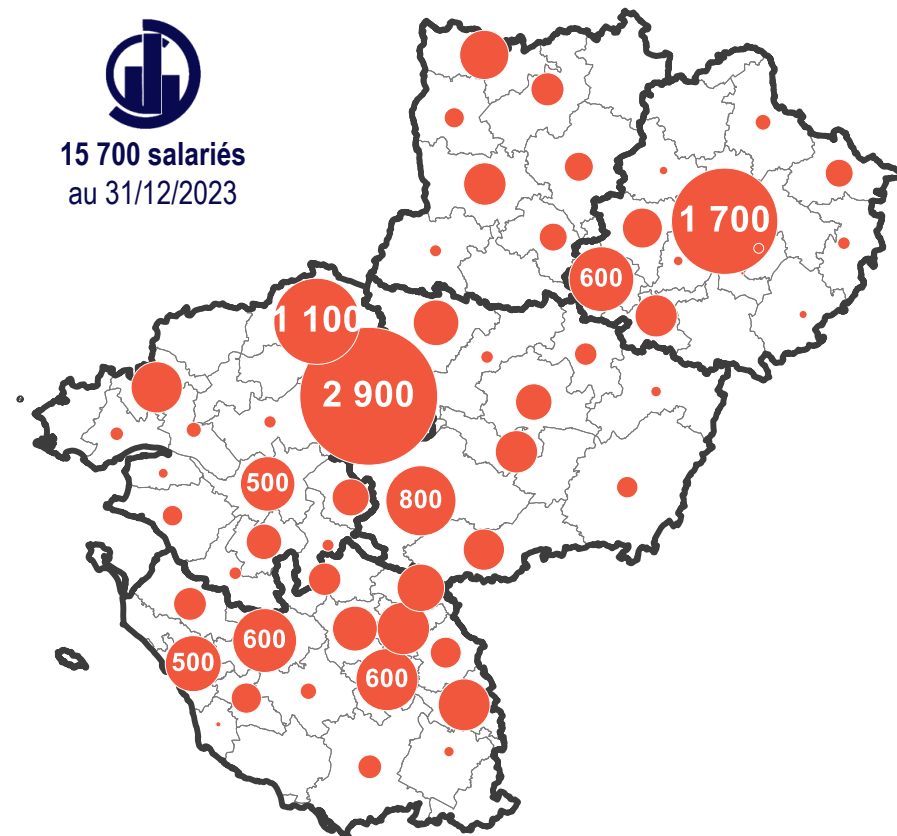
## Nombre d'établissements\* par intercommunalité

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



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

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

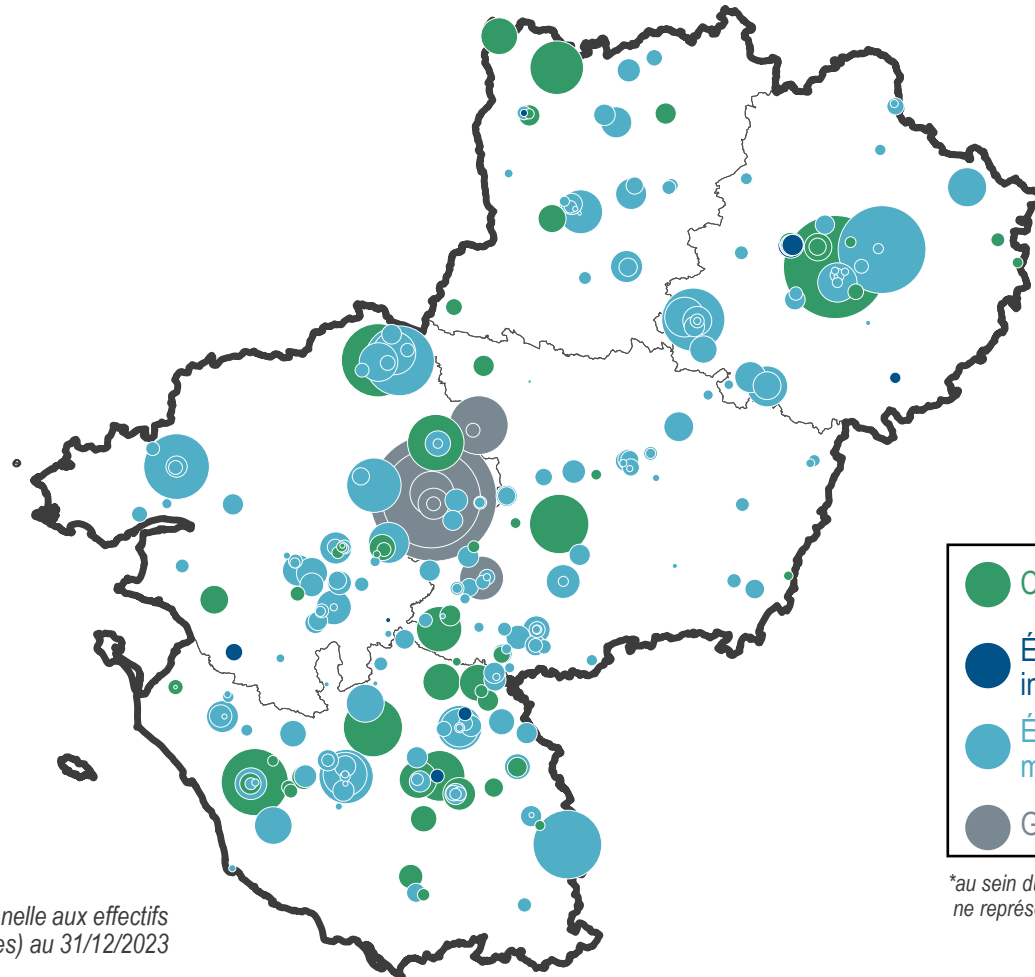


# UNE PRÉSENCE PLUS IMPORTANTE DANS CERTAINS TERRITOIRES (3/3)

## Localisation des établissements intervenant dans la filière du Machinisme agricole au 31/12/2023



274 établissements  
15 700 salariés  
au 31/12/2023

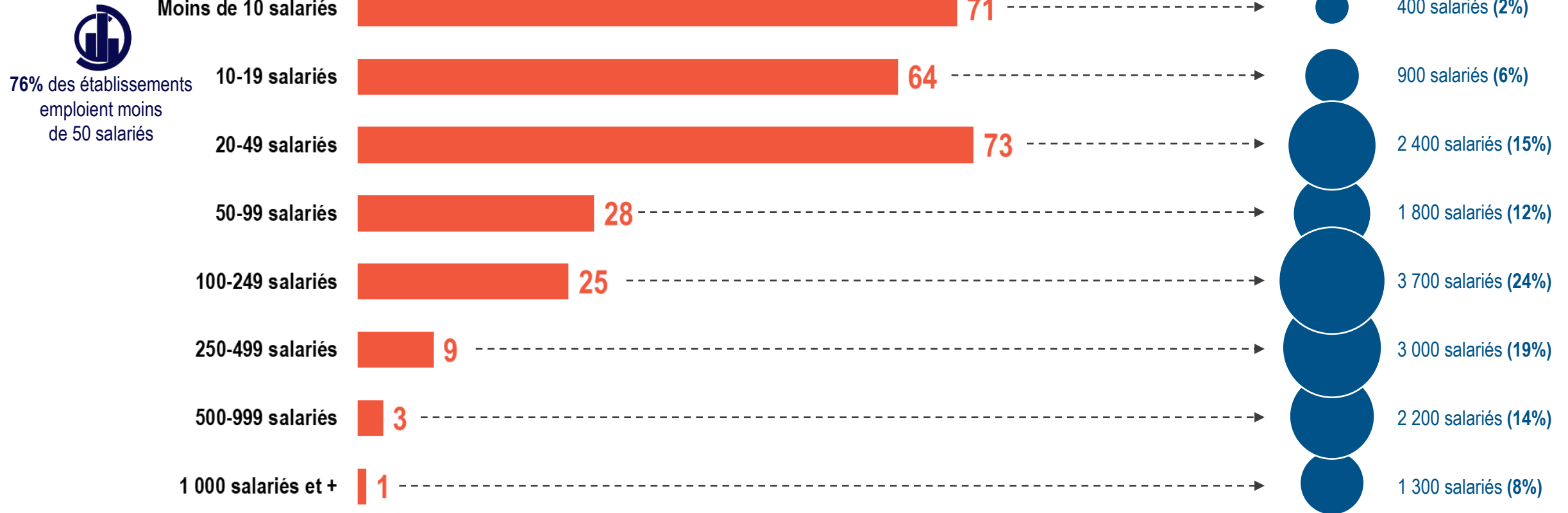


\*au sein du **Groupe Manitou**, le marché agricole ne représente que 27% du chiffre d'affaires en 2023

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

# À EUX SEULS, 13 ÉTABLISSEMENTS EMPLOIENT 41% 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 DU MACHINISME AGRICOLE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023**

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

### **2 – LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE**

La filière du Machinisme agricole 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 DU MACHINISME AGRICOLE**

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

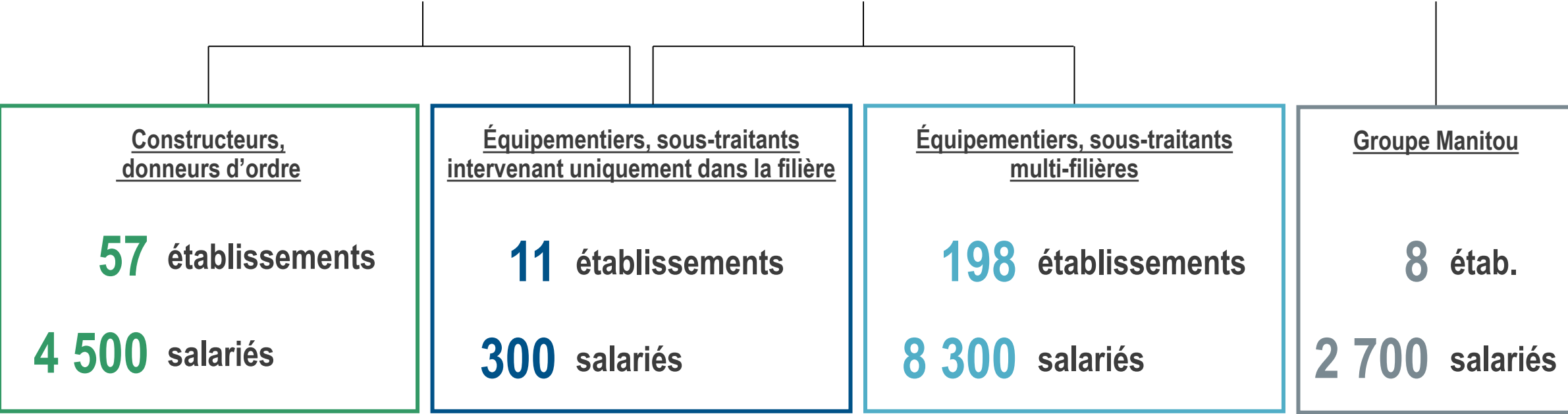
### **4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS**

# DANS LES PAYS DE LA LOIRE, PRÈS DE 5 000 SALARIÉS TRAVAILLENT DIRECTEMENT POUR LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE (1/2)

68 établissements employant 4 700 personnes interviennent directement dans la filière du Machinisme agricole

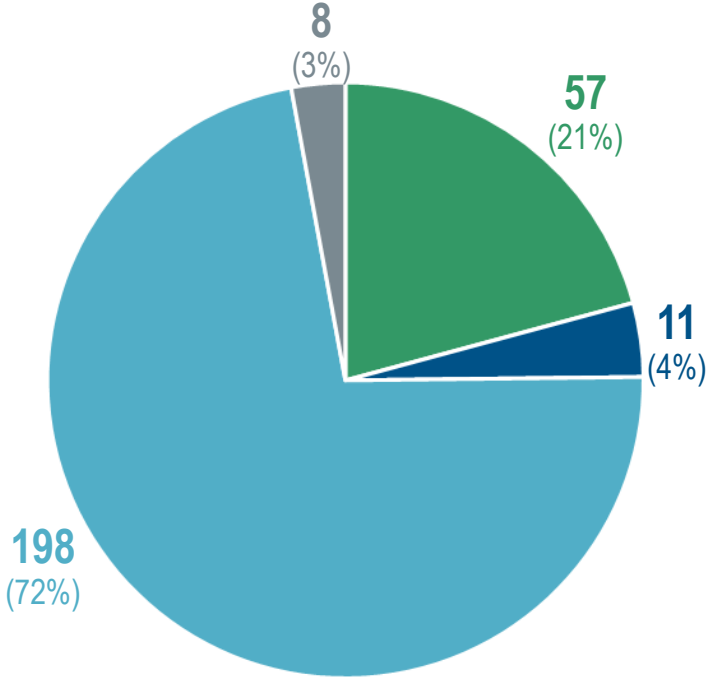
209 établissements employant 8 500 personnes sont des équipementiers et sous-traitants

Au sein du Groupe Manitou, le marché agricole ne représente que 27% du chiffre d'affaires en 2023

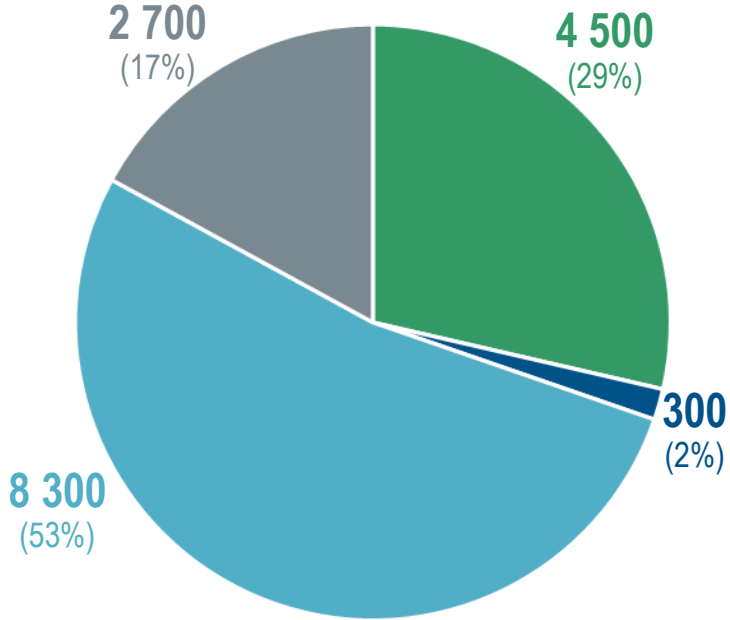


# DANS LES PAYS DE LA LOIRE, PRÈS DE 5 000 SALARIÉS TRAVAILLENT DIRECTEMENT POUR LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE (2/2)

**Établissements**



**Effectifs salariés**



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

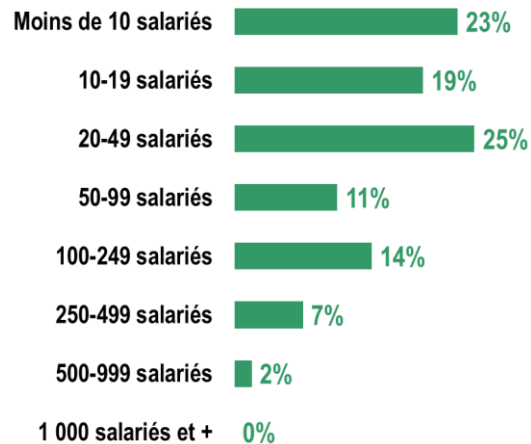
*\*au sein du **Groupe Manitou**, le marché agricole ne représente que 27% du chiffre d'affaires en 2023*



# UNE MAJORITÉ DE TRÈS PETITES ENTREPRISES

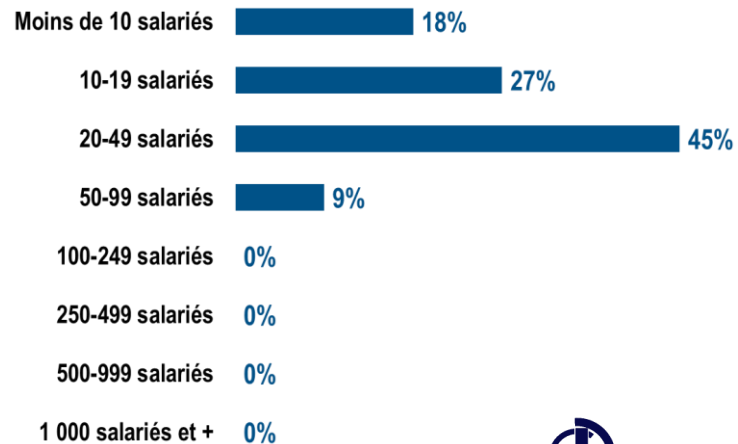
## Répartition des effectifs salariés selon la taille de l'établissement au 31/12/2023

### Constructeurs, donneurs d'ordre (57 établissements)



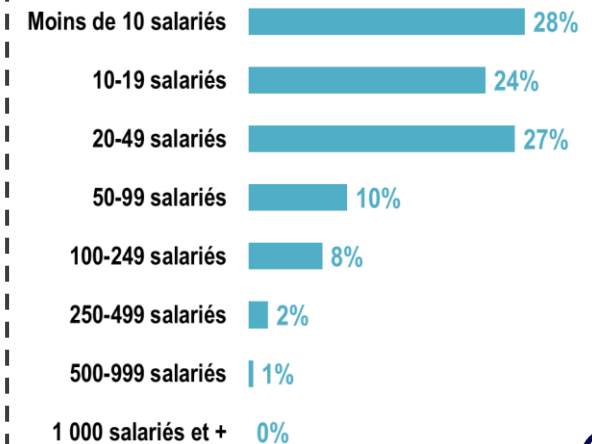
67% des établissements  
emploient moins  
de 50 salariés

### Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière (11 établissements)



91% des établissements  
emploient moins  
de 50 salariés

### Équipementiers, sous-traitants multi-filières (198 établissements)



80% des établissements  
emploient moins  
de 50 salariés

# **DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023**

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

### **2 – LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE**

La filière du Machinisme agricole 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 DU MACHINISME AGRICOLE**

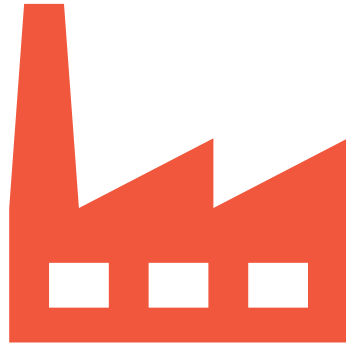
**Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché**  
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

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

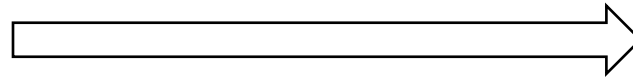


# CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : **68 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT 4 700 SALARIÉS\***

*\*hors intérimaires*



**68 établissements**

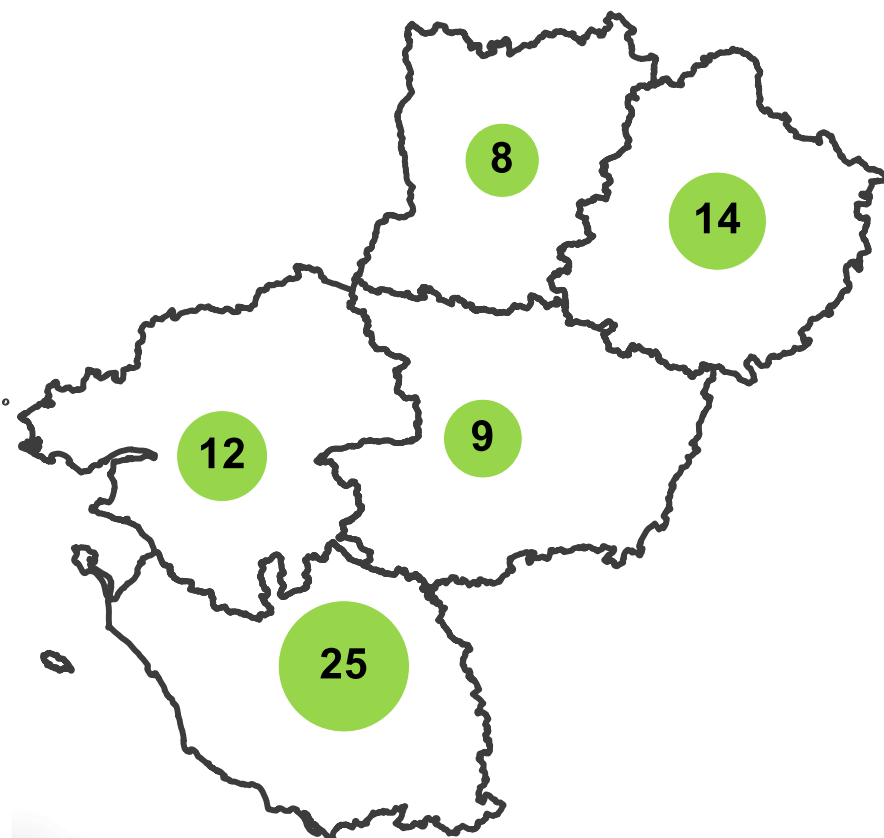


**4 700 salariés**

# CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : UNE PRÉSENCE DANS L'ENSEMBLE DE LA RÉGION (1/2)

## Nombre d'établissements\* par département

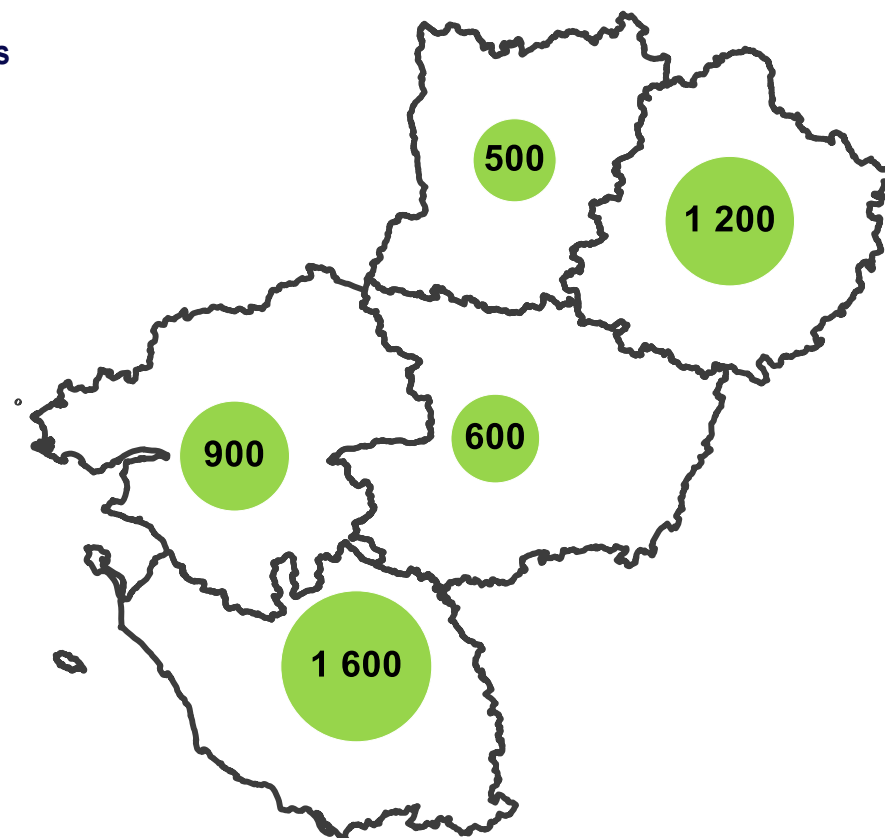
\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



68 établissements  
4 700 salariés  
au 31/12/2023

## Effectifs salariés\* par département

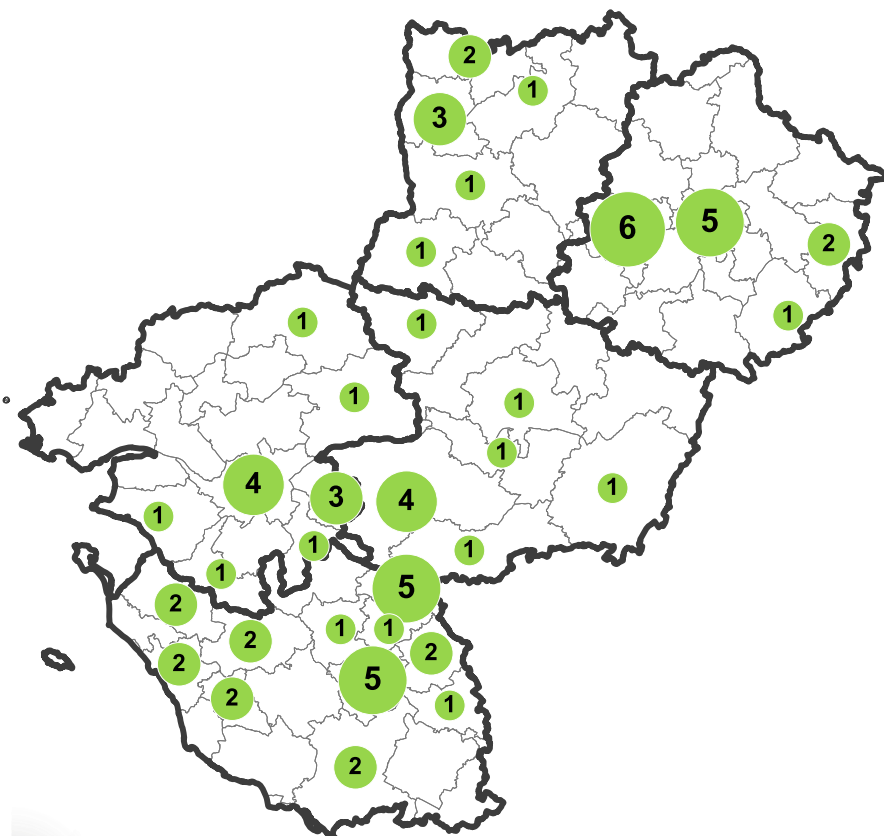
\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



# CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : UNE PRÉSENCE DANS L'ENSEMBLE DE LA RÉGION (2/2)

## Nombre d'établissements\* par intercommunalité

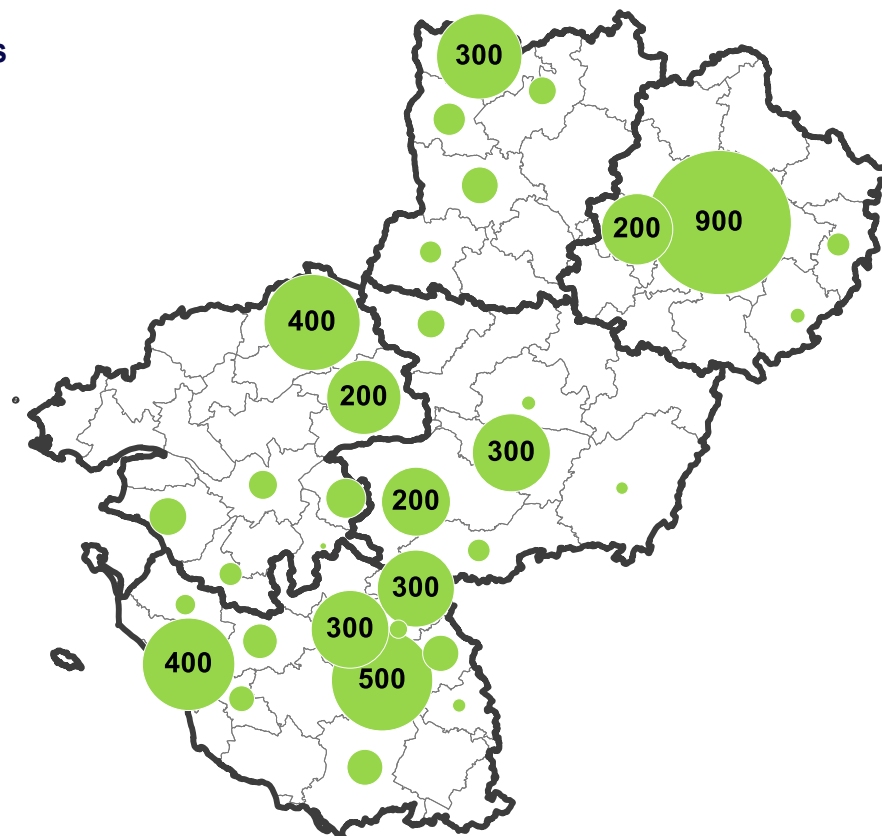
\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



68 établissements  
4 700 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

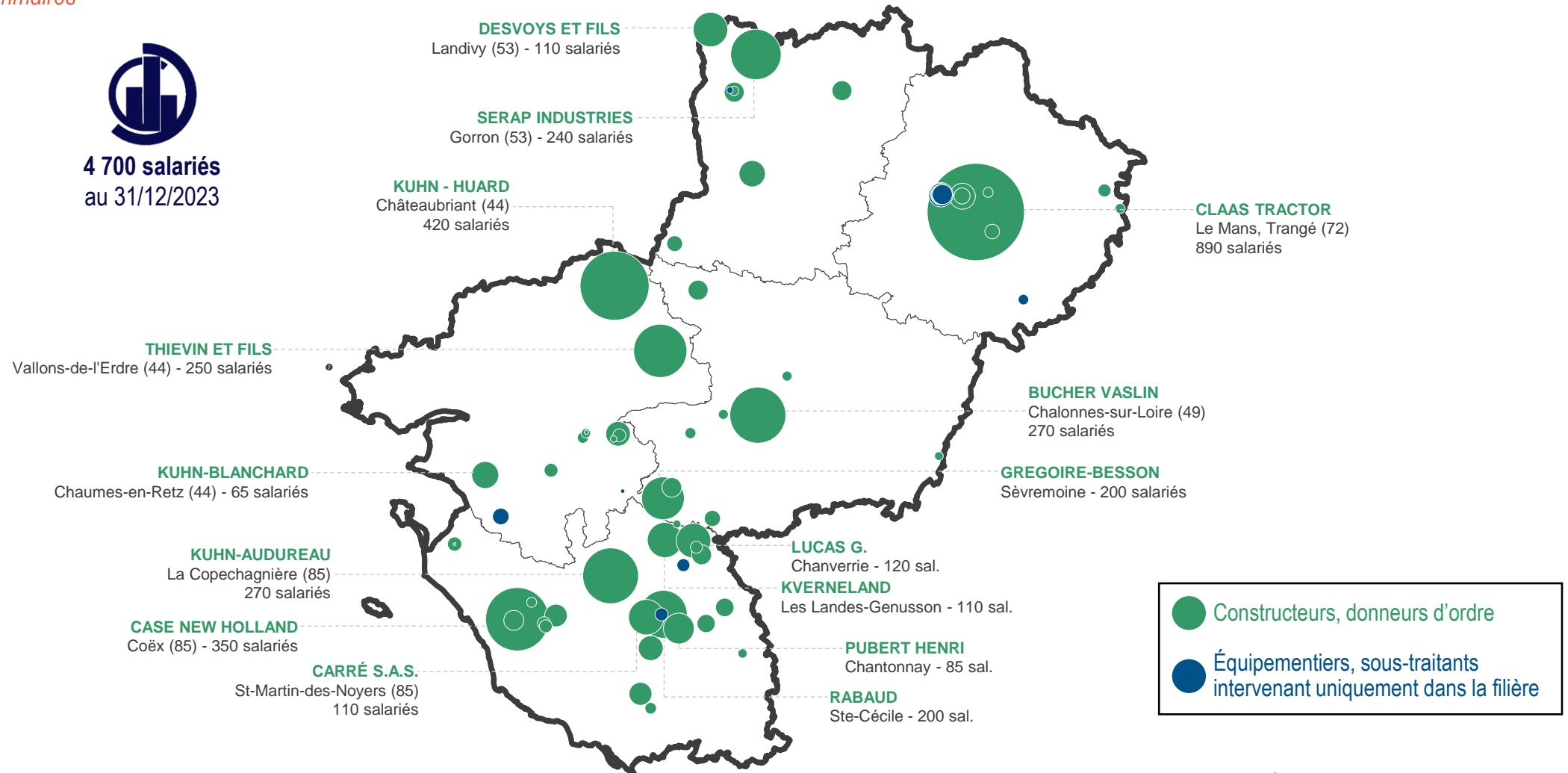


# EFFECTIFS SALARIÉS PAR ÉTABLISSEMENT AU 31/12/2023 ET LOCALISATION DES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS\* CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES

\* hors intérimaires



4 700 salariés  
au 31/12/2023



# **DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023**

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

### **2 – LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE**

La filière du Machinisme agricole 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 DU MACHINISME AGRICOLE**

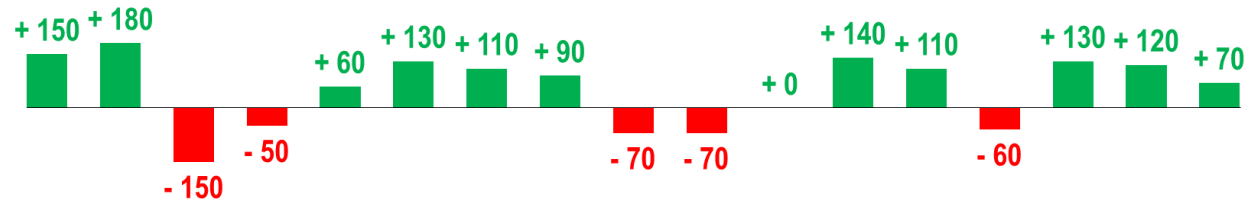
Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché  
**Évolution des effectifs salariés depuis 2007**

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

# UNE HAUSSE GLOBALE DES EFFECTIFS SUR LA PÉRIODE 2007-2023 (1/2)

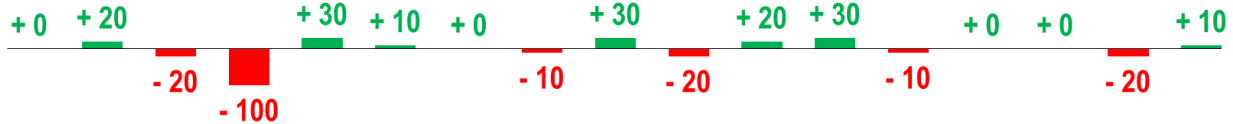
## Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire, par type d'établissement

### Constructeurs, donneurs d'ordre



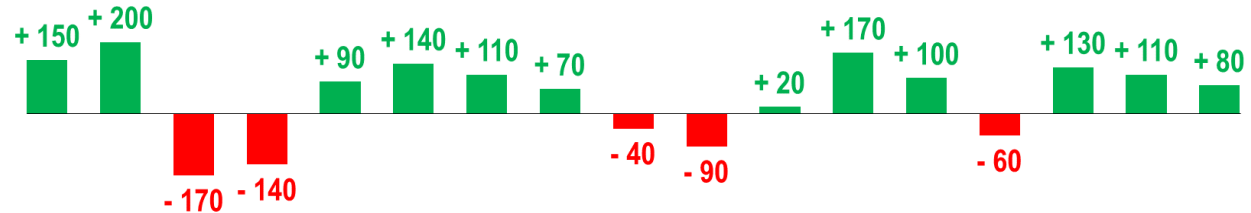
4 500 salariés  
au 31/12/2023

### Équipementiers, sous-traitants mono-filières



300 salariés  
au 31/12/2023

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



4 700 salariés  
au 31/12/2023

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



# UNE HAUSSE GLOBALE DES EFFECTIFS SUR LA PÉRIODE 2007-2023 (2/2)

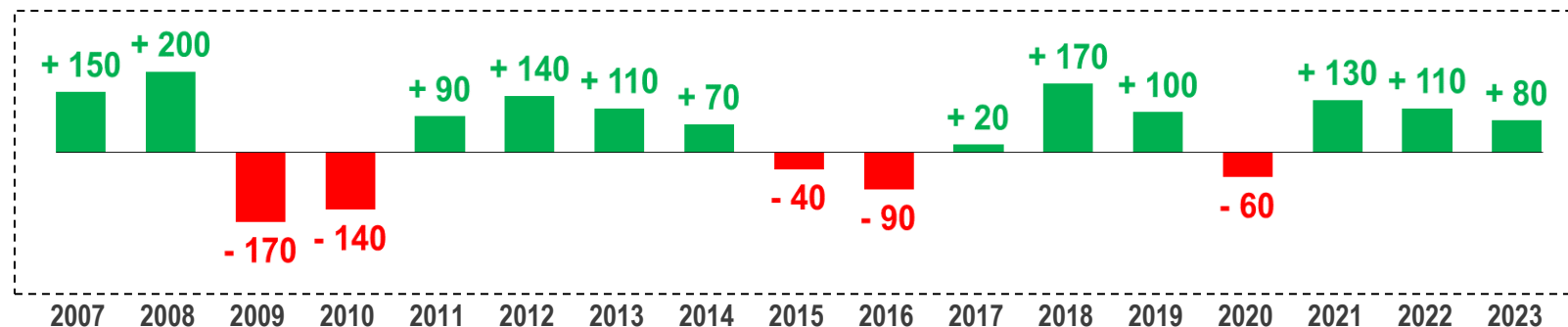
## Principaux faits et évènements des établissements de la filière dans les Pays de la Loire depuis 2007

<b>CLAAS TRACTOR</b> , Le Mans (72) : 660 salariés fin 2017, 830 salariés fin 2023. Fabrication de tracteurs.
<b>CLAAS TRACTOR</b> , à Trangé (72) : ouverture du site en 2012. 60 salariés fin 2023. Centre d'essais et de validation
<b>CASE NEW HOLLAND</b> , à Coëx (85) : 240 salariés fin 2017, environ 350 salariés fin 2023. Fabrication de tracteurs.
<b>THIEVIN ET FILS</b> , à Vallons-de-l'Erdre (44) : 170 salariés fin 2018, 250 salariés fin 2023. Fabrication de remorques agricoles, d'épandeurs à fumier, etc.
<b>KUHN - HUARD</b> , à Châteaubriant (44) : 380 salariés fin 2019, 420 salariés fin 2023. Fabrication de charrues, d'outils de déchaumage, d'ameublissement et de semoirs monograine.
<b>KUHN - HUARD</b> , à Châteaubriant (44) : 100 salariés fin 2019, 60 salariés fin 2023. Fabrication d'outils destinés à la pulvérisation.
<b>DEMARAIS STRUCTURES</b> , Le Mans (72) : 130 salariés fin 2009. Fermeture en 2010. Fabrication cabines de tracteurs.



## Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire des constructeurs\*, donneurs d'ordre, équipementiers, sous-traitants mono-filières

\* hors MANITOU, également présent sur le marché des Machines et équipements industriels, et qui n'est donc pas comptabilisé dans ces chiffres



  
4 700 salariés  
au 31/12/2023

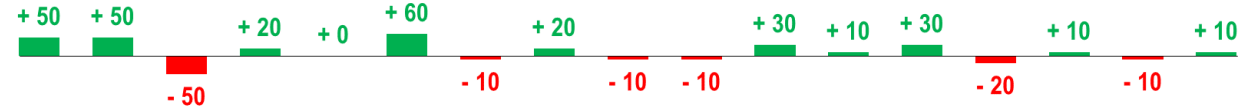


# DEPUIS 2018, UNE HAUSSE DES EFFECTIFS SALARIÉS BEAUCOUP PLUS FORTE EN SARTHE ET EN VENDÉE

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

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

### 44 – Loire-Atlantique



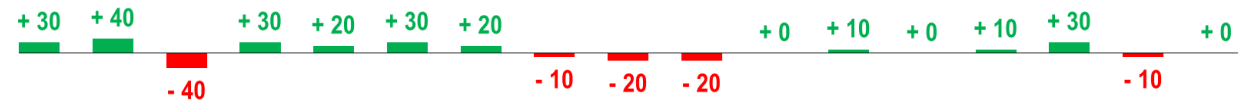
  
400 salariés  
au 31/12/2023

### 49 – Maine-et-Loire



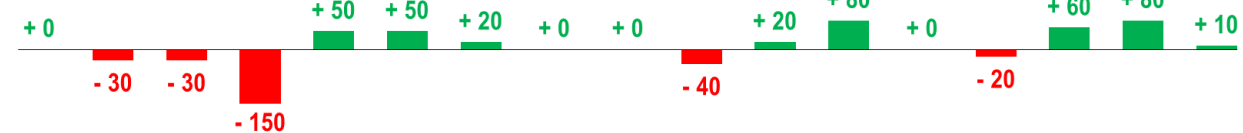
  
1 000 salariés  
au 31/12/2023

### 53 - Mayenne



  
500 salariés  
au 31/12/2023

### 72 - Sarthe



  
1 200 salariés  
au 31/12/2023

### 85 - Vendée



  
1 600 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 DU MACHINISME AGRICOLE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023**

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

### **2 – LA FILIÈRE DU MACHINISME AGRICOLE**

La filière du Machinisme agricole dans son ensemble  
La décomposition de la filière

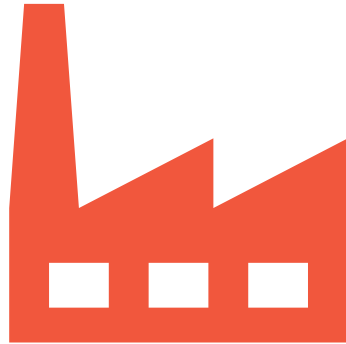
### **3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ DU MACHINISME AGRICOLE**

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

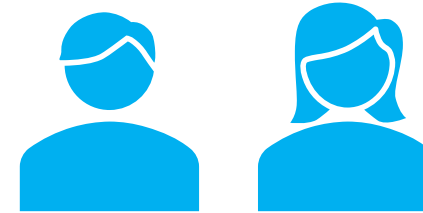
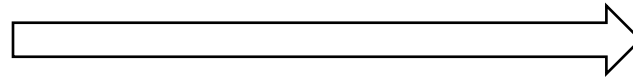
### **4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS**

# ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS : **209 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT 8 500 SALARIÉS\***

*\*hors intérimaires*



**209 établissements**



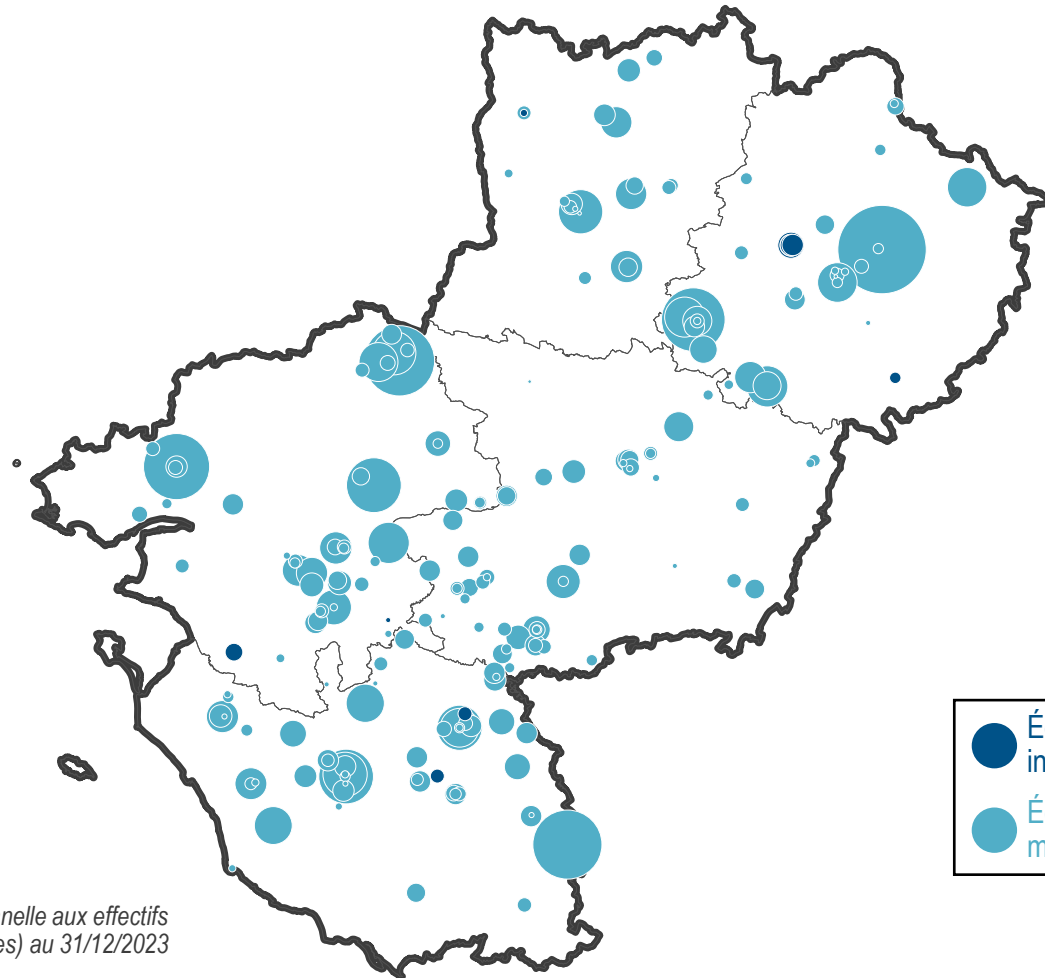
**8 500 salariés**

# DES SOUS-TRAITANTS PRÉSENTS DANS TOUTE LA RÉGION

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



**209 établissements**  
**8 500 salariés**  
au 31/12/2023

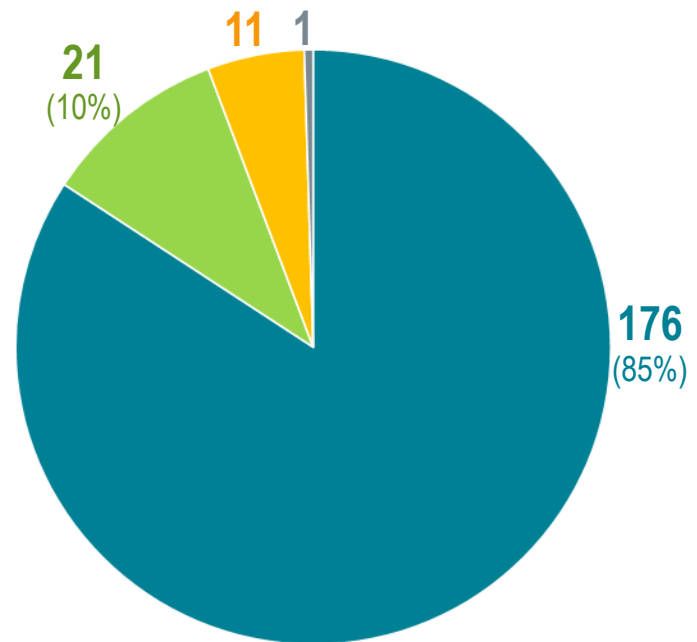


- Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière
- Équipementiers, sous-traitants multi-filières

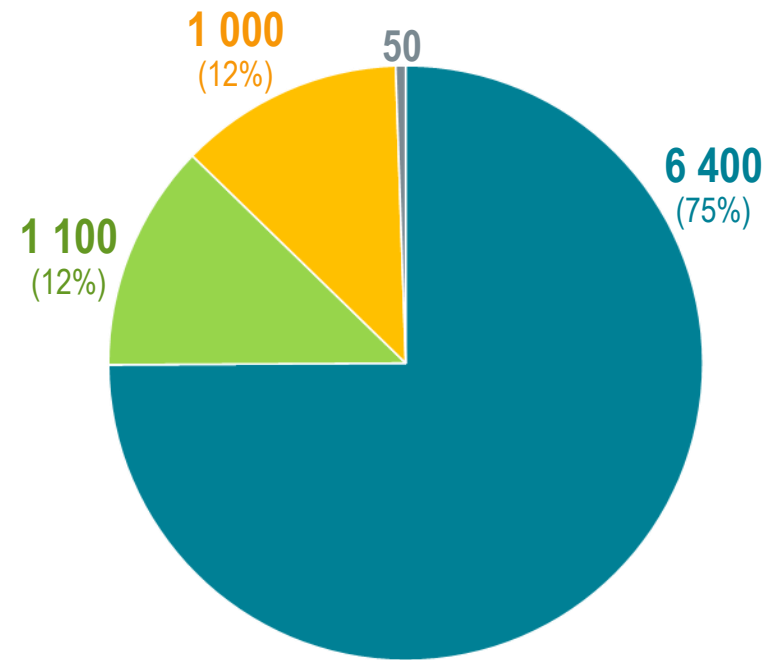
*NB : la taille des bulles est proportionnelle aux effectifs salariés (hors intérimaires) au 31/12/2023*

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

Établissements au 31/12/2023  
(209 établissements)

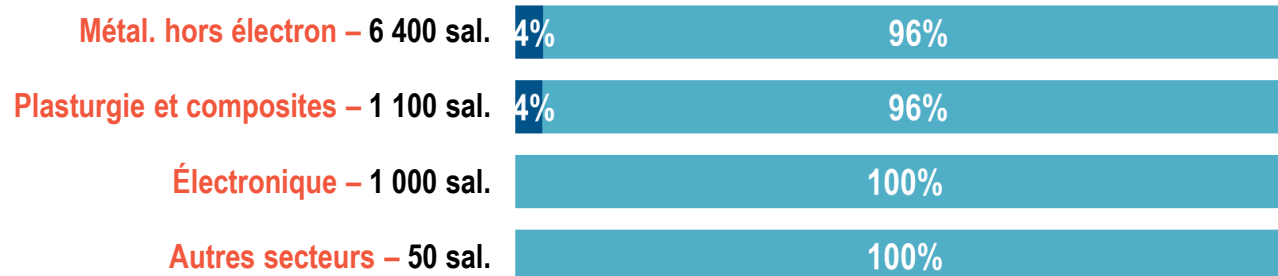
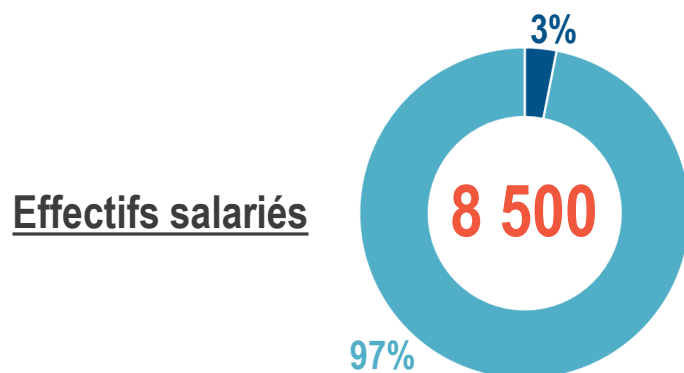
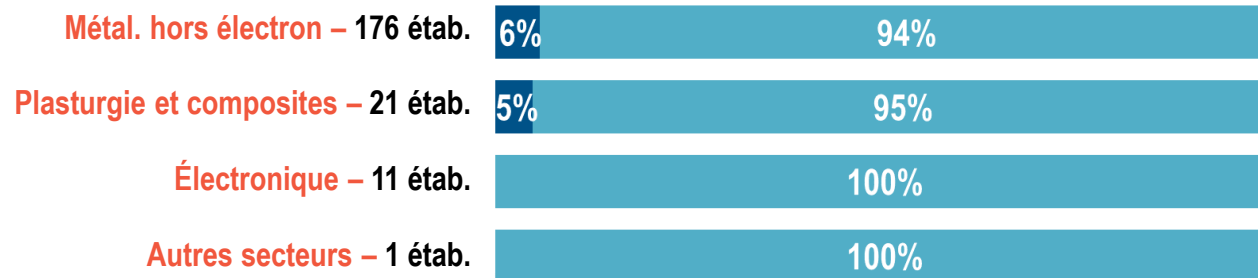
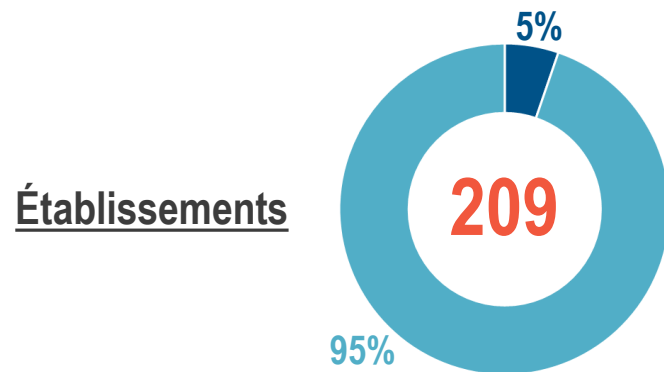


Effectifs salariés (hors intérimaires)  
au 31/12/2023  
(8 500 salariés)



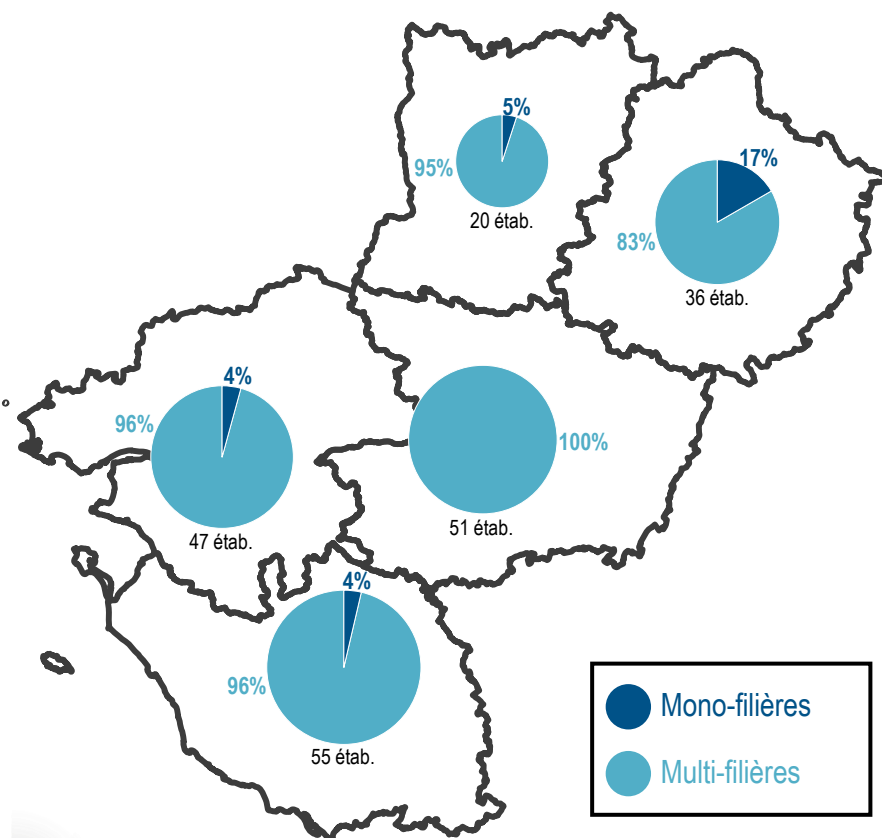
# LA QUASI-TOTALITÉ DES SOUS-TRAITANTS SONT MULTI-FILIÈRES (1/2)

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



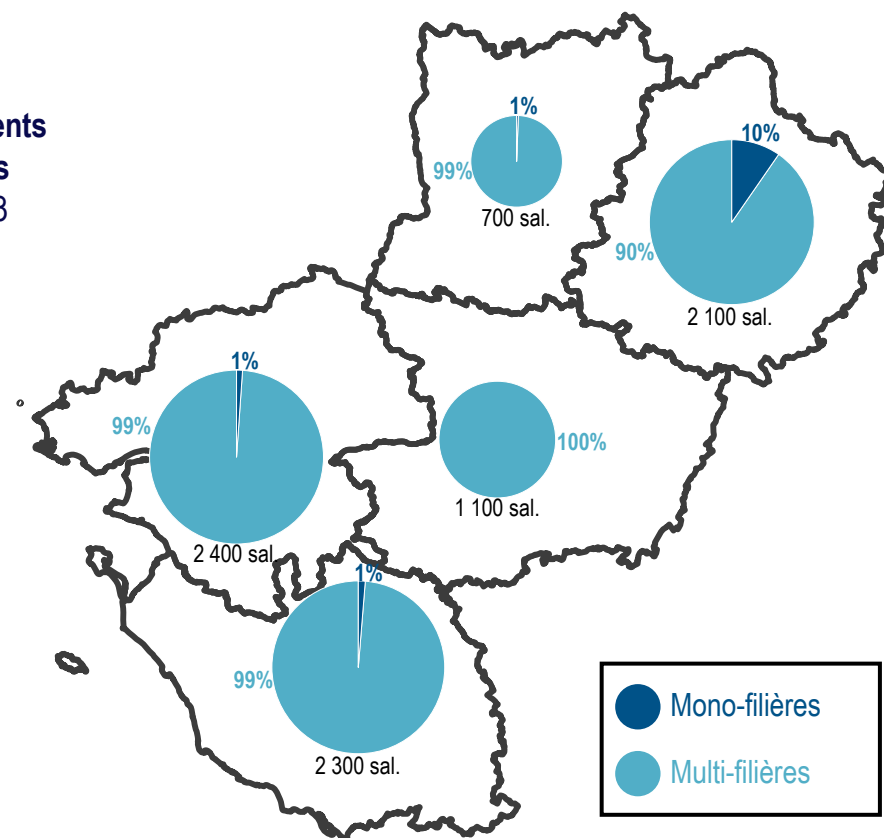
# LA QUASI-TOTALITÉ DES SOUS-TRAITANTS SONT MULTI-FILIÈRES (2/2)

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



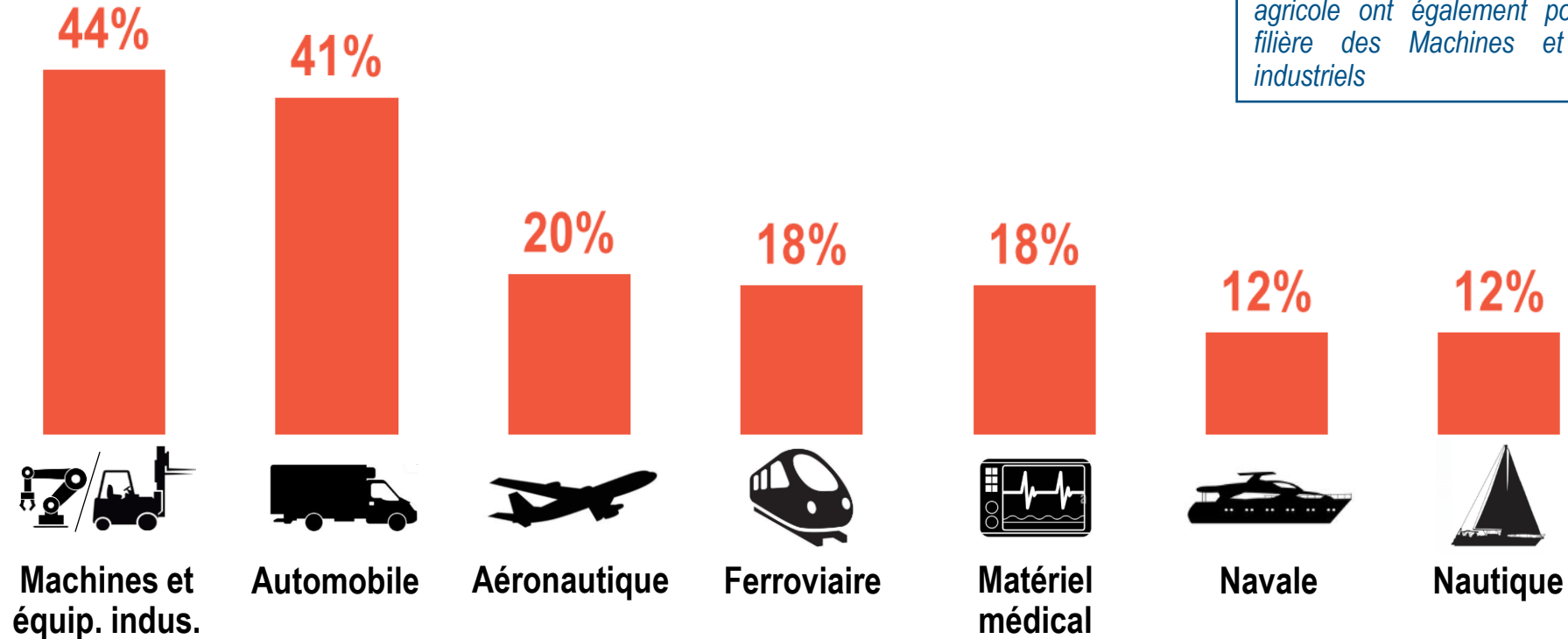
  
**209 établissements**  
**8 500 salariés**  
 au 31/12/2023

Effectifs salariés des équipementiers et sous-traitant, par département



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

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière du Machinisme agricole :  
ensemble des équipementiers et sous-traitants (209 établissements)

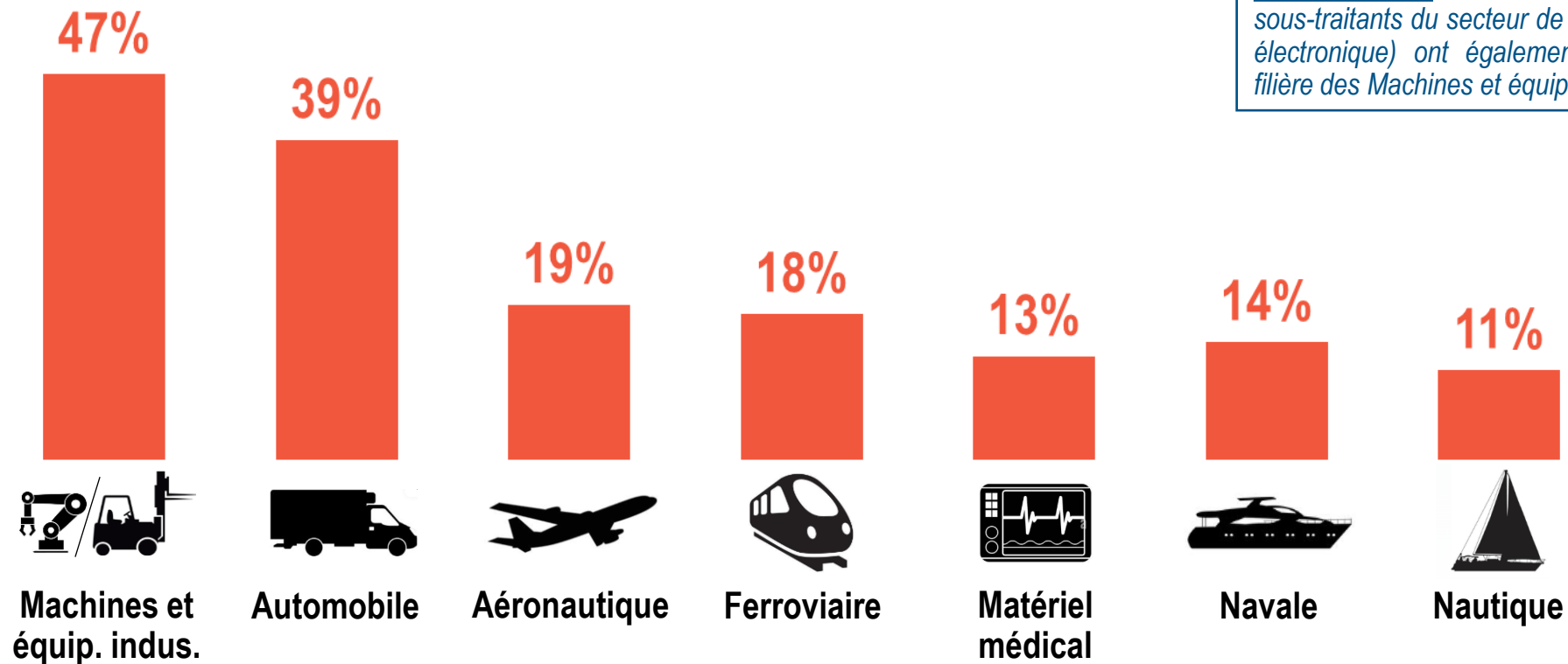


Note de lecture : 44% des équipementiers et sous-traitants de la filière Machinisme agricole ont également pour marché la filière des Machines et équipements industriels



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

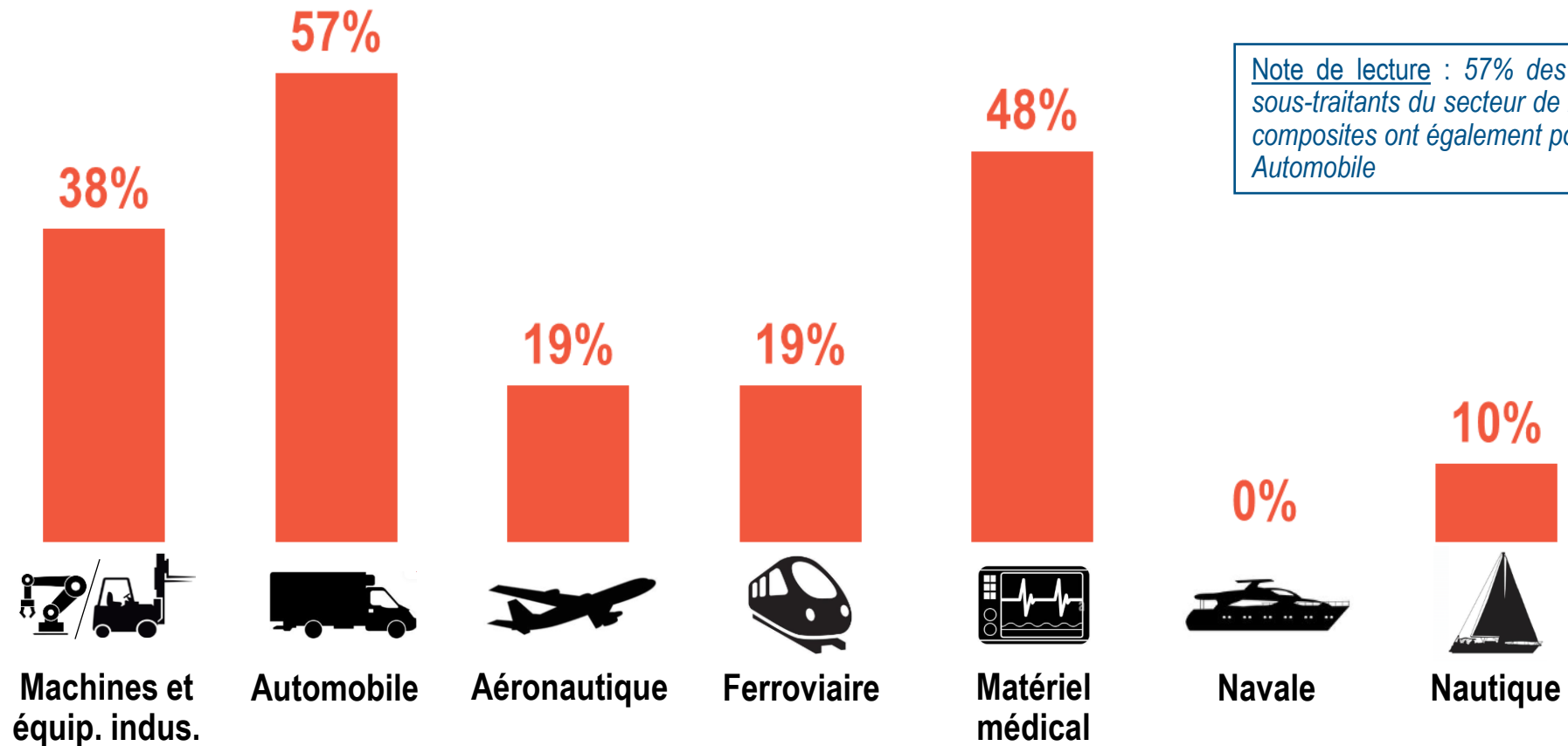
Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière du Machinisme agricole :  
équipementiers et sous-traitants du secteur de la Métallurgie hors électronique (176 établissements)



*Note de lecture : 47% des équipementiers et sous-traitants du secteur de la Métallurgie (hors électronique) ont également pour marché la filière des Machines et équipements industriels*

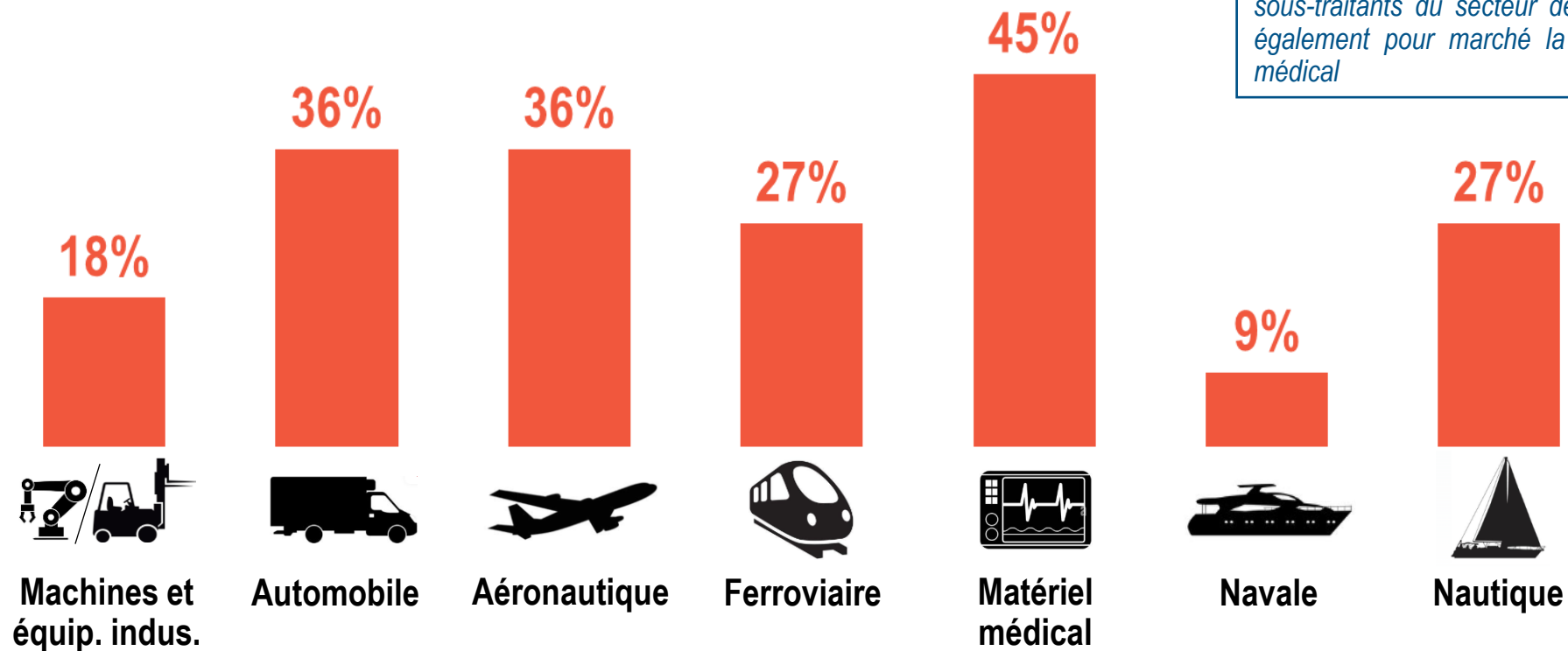
# UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE MACHINISME AGRICOLE SUR D'AUTRES MARCHÉS (3/4)

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière du Machinisme agricole :  
équipementiers et sous-traitants du secteur de la Plasturgie et des composites (21 établissements)



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

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière du Machinisme agricole :  
équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Électronique (11 établissements)



Note de lecture : 56% des équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Électronique ont également pour marché la filière du Matériel médical

# 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

