

Présentation des industries de la Métallurgie

- Sources U.I.M.M. Lorraine –

En France

Les industries de la transformation des métaux recouvrent les activités suivantes :

- **Biens intermédiaires** : production et première transformation de l'acier et des métaux non-ferreux, travail et traitement des métaux, chaudronnerie-tuyauterie, etc.
- **Biens d'équipement** : machines et équipements, équipements électriques et électroniques.
- **Industrie automobile** : constructeurs et équipementiers, construction navale et aéronautique.

L'industrie française, durement impactée par la crise depuis 2008 est, d'une manière générale, dans une phase de réduction de ses effectifs. Le recentrage sur le cœur de métier (avec externalisation d'activités annexes) et l'augmentation de la productivité (entraînant une baisse des prix industriels et donc une dilution du poids de ce secteur dans l'économie) ont fait mécaniquement baisser le nombre de salariés de l'industrie.

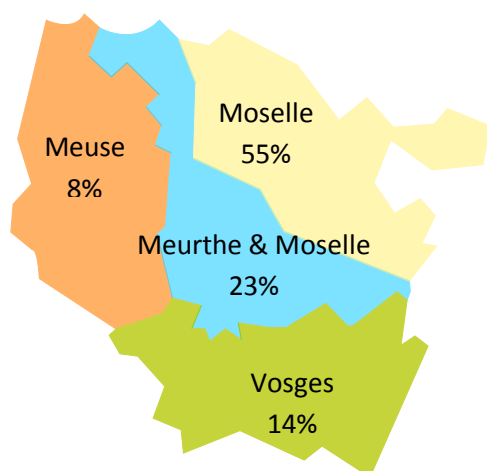
Cette tendance se poursuivra très certainement dans les années à venir

Poids de la filière

La métallurgie représente **le premier secteur industriel en France**, comme le montre le tableau ci-dessous :

Effectifs salariés	2007	2008	2009
Métallurgie et travail des métaux	441 725	435 257	395 591
Fabrication d'équipements électriques et électroniques	302 399	289 981	273 917
Fabrication de machines et équipements	222 377	216 937	201 160
Matériels de transport	397 892	383 098	363 221
Réparation et installation	318 004	306 949	287 755
TOTAL METALLURGIE	1 682 397	1 632 222	1 521 644
TOTAL INDUSTRIE	3 341 783	3 257 415	3 089 227
Part de la métallurgie dans l'industrie	50,34%	50,10%	49,26%

En Lorraine



Avec l'avènement de la sidérurgie et, plus récemment le développement d'une importante filière automobile, la Lorraine constitue une région métallurgique de premier plan.

Les industries de la Métallurgie représentent 2 000 établissements qui emploient près de 66 000 salariés.

La répartition géographique des effectifs de la branche, est la suivante :

- Moselle : 55%
- Meurthe et Moselle : 23%
- Vosges : 14%
- Meuse : 8%

La répartition et l'évolution des effectifs, par secteur d'activités, est la suivante :

Effectifs salariés	2007	2008	2009
Métallurgie et travail des métaux	28 549	27 357	24 070
Fabrication d'équipements électriques et électroniques	6 227	6 385	5 961
Fabrication de machines et équipements	9 092	9 464	8 640
Matériels de transport	17 950	16 834	15 681
Réparation et installation	12 489	12 237	11 532
TOTAL METALLURGIE LORRAINE :	74 307	72 277	65 884

89% des établissements de la métallurgie comptent moins de 50 salariés. Ils emploient 28% des effectifs du secteur.

Les PME et établissements de taille intermédiaire représentent 10% du nombre d'établissements et emploient 39% des effectifs.

20 établissements seulement (soit un peu moins de 1% du nombre d'établissements) emploient plus de 500 salariés, représentant 33% des effectifs du secteur.

La métallurgie demeure le premier secteur exportateur en Lorraine, grâce en particulier à l'automobile et aux nombreux équipementiers présents.

A noter la forte présence d'investisseurs étrangers dans ce secteur, en Lorraine.

Une des particularités de la région Lorraine est la forte proportion d'entreprises, particulièrement dans le secteur de la métallurgie, à capitaux étrangers. Celles-ci représentent 13% des emplois et 19% du chiffre d'affaires. Les entreprises allemandes sont les premiers investisseurs dans la Région.

Un des aspects les plus marquants de la grande région est l'importance du phénomène du travail frontalier. Plus de 100 000 lorrains exercent leur activité professionnelle de l'autre côté de la

frontière, en Allemagne (pour 25% d'entre eux) et surtout au Luxembourg (70% environ). Le nombre de frontaliers vers le Luxembourg a ainsi connu une évolution spectaculaire en 20 ans (multiplié par 5). Si cette activité constitue une opportunité et une aubaine pour les salariés concernés, elle n'est pas sans poser quelques difficultés aux entreprises lorraines dans le maintien des compétences formées localement.

Conjoncture et perspectives

Dès le mois d'octobre 2008, la crise a touché de plein fouet les activités de la métallurgie en Lorraine. Les secteurs de la sidérurgie et de l'automobile ont été les premiers et les plus durement impactés (jusqu'à moins de 50% d'activité pour nombre d'entreprises). Les secteurs de la fabrication de biens d'équipement ont été touchés avec quelques mois de décalage.

Dès la mi-2009, pour les premières entreprises touchées, on assiste dans certains secteurs à une légère reprise, d'une ampleur modérée. Le retour aux niveaux de production de 2008 ne sera pas atteint avant 2011 ou 2012.

Les perspectives à court terme restent très prudentes. Dans le secteur automobile, l'arrêt gouvernemental (« prime à la casse ») va peser lourdement sur l'activité au début 2011. Dans l'ensemble des secteurs, la visibilité demeure extrêmement réduite et la situation financière tendue. Si l'intérim a repris dans les secteurs industriels (l'automobile en particulier), les nouvelles embauches restent encore peu importantes. Toutefois, des besoins en personnel existent toujours, notamment dans le cadre du renouvellement des compétences.

Principales évolutions, au plan infra-régional, sur la période 2007-2010

Pour la Meurthe-et-Moselle

Le bilan de l'**année 2007** a été positif pour la grande majorité des entreprises de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle. Le niveau d'activité a progressé tout au long de l'année sous l'effet d'un renouvellement régulier des carnets de commandes en provenance de l'ensemble des marchés.

Les chiffres d'affaires ont progressé mais l'allongement des délais de paiement a fragilisé les trésoreries des entreprises. **Le recrutement de personnels qualifiés ou de jeunes à former dans les domaines de la maintenance, de la mécanique et de la métallurgie est resté difficile.**

En 2008, les entreprises du secteur ont du composer avec d'importantes variations d'activité d'un semestre à l'autre, directement liées aux effets de la crise mondiale. Bien orientés en début d'année, les indicateurs se sont rapidement dégradés au cours du second semestre. Les troubles liés aux marchés financiers ont freiné les investissements et favorisé l'attentisme chez de nombreux professionnels, de même que fragilisé la situation financière de certains clients. La dégradation de la conjoncture nationale a progressivement touché les entreprises du département.

Conformément aux prévisions, les conséquences économiques liées à la crise ont été ressenties tout au long de l'année 2009. En effet, la tendance baissière observée à l'automne 2008 s'est accentuée au cours du premier trimestre 2009 pour atteindre son niveau le plus bas au printemps. Le recul de la

production industrielle s'est progressivement étendu à l'ensemble des secteurs, pour atteindre un niveau jugé nettement insuffisant en cours d'année. Face à ce contexte, la pression concurrentielle s'est fortement accrue et les marges ont continué à se dégrader. **Les mesures de chômage partiel ont été reconduites par bon nombre d'entreprises et certaines ont été contraintes de réduire leurs effectifs.**

Depuis le début d'année 2010, la production industrielle apparaît mieux orientée, par rapport à l'année précédente néanmoins la demande reste fragile. En effet, les carnets demeurent faibles et courts et **les capacités de production ne sont que partiellement utilisées**. Ces signes encourageants doivent être considérés avec prudence, compte tenu du manque persistant de visibilité. Au cours de la seconde partie de l'année, les entrées de commandes se stabilisent mais demeurent fragiles et les carnets restent jugés insuffisants. Par ailleurs, les marges sont étroites, face à la pression concurrentielle régnant sur l'ensemble des marchés.

Evolution des effectifs salariés dans la métallurgie en Meurthe-et-Moselle entre 2007 et 2010

➤ Selon la taille de l'entreprise :

Taille effectifs	01/01/2007	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010
1 à 9 salariés	1 259	1 264	1 303	1 252
10 à 19 salariés	1 425	1 389	1 340	1 252
20 à 49 salariés	2 335	2 496	2 055	1 874
50 à 99 salariés	1 813	1 627	1 711	1 610
100 à 199 salariés	2 100	2 317	1 918	2 227
200 à 499 salariés	3 919	3 804	3 547	3 319
Plus de 500 salariés	4 060	4 092	4 061	3 482
TOTAL	16 911	16 989	15 935	15 016

➤ Selon le secteur d'activité¹ :

Secteur d'activité	01/01/2007	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010
Métallurgie	3 435	3 081	3 332	3 248
Fabrication de produits métalliques – Réparation de machines et équipements	4 489	4 494	5 666	5 322
Fabrication de machines et équipements	2 206	2 234	1 152	1 034
Fabrication d'équipements électriques	1 638	2 123	1 352	1 275
Fabrication des produits informatiques, électroniques et optiques	488	470	353	274
Industrie automobile	3 675	3 584	3 579	3 349
Autres industries manufacturières	980	1 003	501	514
TOTAL	16 911	16 989	15 935	15 016

¹ Sources UNEDIC

Pour la Meuse

Les entreprises ont été frappées de plein fouet par la crise de l'automne 2008. Les premières touchées furent celles qui travaillent pour le secteur automobile ; elles ont vu fondre leur carnet de commandes et ont fait face à des arrêts brutaux de commandes déjà engagées.

Pendant le premier trimestre 2009, cette baisse d'activité s'est répandue dans les autres secteurs, avec un effet retard chez les fabricants de biens d'équipement qui ont connu une activité assez soutenue jusqu'à la fin du premier semestre 2009, le temps de terminer les commandes en cours. Les sous-traitants de l'automobile ont retrouvé un peu de vigueur à compter du premier semestre 2009, les primes à la casse ayant dopé les ventes de véhicules neufs ; par contre le secteur du poids lourd est resté profondément déprimé.

La situation s'est lentement améliorée au cours du premier semestre 2010 pour atteindre un plafond au troisième trimestre 2010. Depuis mi-octobre 2010, on constate un léger tassement des carnets de commande et la visibilité à court terme est très réduite.

Les trésoreries sont très tendues et la rentabilité n'est pas au rendez-vous du fait de l'augmentation des prix des matières premières qu'il est impossible de répercuter entièrement sur les prix de vente. Les entreprises ont eu recours dans un premier temps au chômage partiel et ont réduit au minimum le nombre de licenciements, privilégiant avant tout le maintien des personnels qualifiés dont le recrutement est toujours aussi difficile.

Les mois à venir demeurent incertains.

Evolution des effectifs salariés dans la métallurgie en Meuse entre 2007 et 2010

➤ Selon la taille de l'entreprise :

Taille effectifs	01/01/2007	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010
1 à 9 salariés	296	321	366	330
10 à 19 salariés	246	170	156	194
20 à 49 salariés	475	584	706	581
50 à 99 salariés	958	765	702	819
100 à 199 salariés	1 006	805	962	525
200 à 499 salariés	2 208	2 377	2 136	2 254
Plus de 500 salariés	0	0	0	0
TOTAL	5 189	5 022	5 028	4 703

➤ Selon le secteur d'activité² :

Secteur d'activité	01/01/2007	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010
Métallurgie	NS*	974	1 599	1 520
Fabrication de produits métalliques	NS	1 443	798	715
Fabrication de machines et équipements	NS	805	856	741
Fabrication d'équipements électriques	NS	177	21	214
Fabrication des produits informatiques, électroniques et optiques	NS	316	290	297
Industrie automobile	NS	648	660	647
Autres industries manufacturières	NS	412	374	352
Réparation et installation de machines et d'équipements	NS	247	238	217
TOTAL	5 189	5 022	5 028	4 703

*Non significatif cause changement code NAF

Pour la Moselle

En 2007, les activités de la métallurgie sont restées bien orientées.

Durant 2008, dans la métallurgie et le travail des métaux, après un début d'année dans l'ensemble élevé en termes d'activité, la rentrée a été abrupte pour bon nombre de secteurs liés à la filière automobile, la sidérurgie ou la construction. Les entreprises de la fabrication d'équipements électriques et électroniques enregistrent un ralentissement de leur activité dans des proportions plus modérées.

Les ventes de véhicules sont en net repli sur le second semestre, alors que le niveau des stocks est au plus haut. Les équipementiers ont subi une baisse des carnets de commandes non anticipée allant jusqu'à -60% à partir du mois d'octobre.

En 2009, dans la métallurgie et le travail des métaux, les niveaux d'activité se redressent lentement. Dans l'équipement mécanique comme dans l'équipement électrique et électronique, le point bas de l'activité est atteint au cours du premier semestre, puis on assiste à un redémarrage progressif mais sans reprise de l'investissement industriel. Les constructeurs automobiles retrouvent une meilleure activité grâce à un marché français en baisse modérée sur un an et finalement mieux orienté que les autres marchés européens. Les équipementiers ne profitent pas tous de cette situation, même si globalement, les volumes progressent par rapport aux mois précédents.

Pour l'année 2010, les activités des secteurs du travail des métaux tendent à retrouver un niveau plus conforme à la normale, mais évoluent toujours sur des marchés fortement concurrentiels. Les marges sont tendues. Les investissements repartent ponctuellement sur certains secteurs. Dans la fabrication d'équipements électriques et électroniques, touchées en décalage par la crise, la situation est plus contrastée, même si la tendance est également positive.

² Sources UNEDIC

Le marché de l'automobile affichera un bilan pour l'année 2010 certes négatif, mais moins que ce que l'on craignait il y a encore quelques mois. Chez les équipementiers, l'activité progresse et retrouve des niveaux corrects. L'appel à l'intérim et le recours aux heures supplémentaires augmentent.

Evolution des effectifs salariés dans la métallurgie en Moselle entre 2007 et 2010

➤ Selon la taille de l'entreprise :

Taille effectifs	01/01/2007	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010
1 à 9 salariés	1 940	1 989	1 902	1 789
10 à 19 salariés	2 148	2 221	2 002	1 713
20 à 49 salariés	4 021	3 855	3 846	3 652
50 à 99 salariés	3 548	3 756	3 340	3 162
100 à 199 salariés	4 491	4 421	4 356	3 983
200 à 499 salariés	6 550	6 255	6 689	5 894
Plus de 500 salariés	17 905	17 029	15 921	14 286
TOTAL	40 603	39 526	38 056	34 479

➤ Selon le secteur d'activité³ :

Secteur d'activité	01/01/2007	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010
Métallurgie et travail des métaux	16 158	15 349	14 381	12 113
Equipements électriques et électroniques	3 066	3 012	3 550	3 340
Machines et équipements	4 505	4 894	4 712	4 329
Automobile et matériel de transport	11 849	11 426	10 701	10 274
Réparation et installation	5 025	4 845	4 712	4 423
TOTAL	40 603	39 526	38 056	34 479

Pour les Vosges

Le bilan de l'année **2007** fait état d'une activité soutenue dans les entreprises de la métallurgie des Vosges, avec un taux d'utilisation des capacités de production atteignant les 85-90% ainsi que le recours aux heures supplémentaires et à une généralisation progressive des embauches.

La branche de la métallurgie des Vosges n'a pas échappé à la brutale récession de l'année **2008**. Ainsi, le fléchissement quasi général de l'activité sur les deuxième et troisième trimestres 2008 a eu pour conséquence une forte dégradation du climat des affaires.

Au premier trimestre 2009, la métallurgie des Vosges a continué d'être caractérisée par cette dégradation de l'activité. Dans ce contexte, la pression concurrentielle s'est fortement accentuée. Ce facteur cumulé à l'accroissement des prix des matières premières ont eu des conséquences graves sur les marges des entreprises qui n'ont eu de cesse de se dégrader.

³ Sources UNEDIC

Depuis le début de l'année 2010, l'activité des entreprises de la métallurgie du département est modérément mieux orientée. Même si une légère progression de l'activité est survenue au début du troisième trimestre, la conjoncture économique demeure fragile et manque de perspective.

Sur cette période 2007-2010, les effets de la crise internationale ont eu de graves conséquences sur les entreprises de la métallurgie. La région Lorraine a été l'une des régions les plus fortement impactées et au sein de la Région Lorraine, les Vosges a été le département qui a le plus ressenti ces effets.

Evolution des effectifs salariés dans la métallurgie dans les Vosges entre 2007 et 2010

➤ Selon la taille de l'entreprise :

Taille effectifs	01/01/2007	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010
1 à 9 salariés	760	791	731	856
10 à 19 salariés	702	828	949	782
20 à 49 salariés	1 282	1 411	1 350	1 180
50 à 99 salariés	1 482	1 160	1 197	1 013
100 à 199 salariés	1 157	1 182	1 145	1 062
200 à 499 salariés	1 978	2 065	1 718	2 105
Plus de 500 salariés	3 342	2 334	3 115	1 897
TOTAL	10 703	9 771	10 205	8 885

➤ Selon le secteur d'activité⁴ :

Secteur d'activité	01/01/2007	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010
Métallurgie	130	124	118	112
Fabrication de produits métalliques – Réparation et installation de machines et équipements	4 376	4 686	4 646	4 085
Fabrication de machines et équipements	254	189	217	206
Fabrication d'équipements électriques	473	681	410	355
Fabrication des produits informatiques, électroniques et optiques	2 392	1 871	2 744	2 536
Industrie automobile	2 909	2 062	1 894	1 411
Autres industries manufacturières	169	158	176	180
TOTAL	10 703	9 771	10 205	8 885

⁴ Sources UNEDIC