

Expertise éco

réalisée par



Déchiffrer les enjeux économiques de la Loire-Atlantique

QUELLE ÉVOLUTION POUR L'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE DEPUIS 2007 ?

“ Quelle a été l'évolution de l'économie industrielle de la Loire Atlantique et de la Région Pays de la Loire depuis 10 ans ? Afin de répondre à cette question, la commission Industrie & Services, TRIA & RSE de la CCI Nantes St Nazaire a engagé un travail de remise à jour des données de l'économie industrielle de notre territoire et nous vous en proposons ci-dessous la synthèse. L'ADN de notre territoire est caractérisé par une économie industrielle forte. Notre passé industriel, la diversité des secteurs d'activités, l'émergence de

nouvelles filières, la présence de grands groupes qui structurent le tissu de nos PMI/PME... autant d'atouts qui renforcent l'attractivité de notre Région. Pour ces raisons nous disposons des ressources nécessaires pour permettre à notre industrie de relever les défis et les enjeux de l'économie de demain. ”

Corinne BESNARD, Vice-Présidente CCI Nantes St-Nazaire, en charge de l'Industrie.

L'économie industrielle, c'est quoi ?

L'économie industrielle rassemble **trois grands sous-secteurs interdépendants de l'économie** :

- les activités industrielles,
- la construction et les travaux publics,
- les services aux entreprises et le commerce inter-entreprises.

L'externalisation des emplois industriels vers les activités de services est amorcée depuis une trentaine d'années. Ces emplois qui ne sont plus comptabilisés dans les statistiques comme industriels, restent cependant essentiellement au service de l'industrie. C'est pourquoi nous les intégrons dans l'analyse de l'économie industrielle.

Pour quelles raisons ? Exemples.

- Les SSII sont essentiellement au service de la digitalisation des entreprises,
- les activités de transport et de logistique sont des acteurs incontournables de la supply-chain industrielle,
- les activités d'ingénierie, de bureaux d'études travaillent essentiellement avec l'industrie et le BTP.



Chiffres clés

Notre territoire est non seulement attractif mais aussi très dynamique ! **L'évolution de l'emploi total entre 2006 et 2014 dépasse les +9% en Loire Atlantique** (+3,9% pour les Pays de la Loire et +2% pour la France).

Retour sur les causes du déclin industriel de ces dernières années :

La crise financière de 2007 - 2008 :

Elle n'a pas épargné notre région. Son industrie a, ainsi, éprouvé ses capacités à réagir.

Exemples :

- Le prix du baril de pétrole maintenu à un niveau beaucoup plus bas qu'attendu a freiné les investissements de recherche ou d'exploitation de nouveaux sites potentiels. Cela a impacté et déstabilisé directement certaines entreprises du territoire, spécialisées dans les équipements supports à ces activités : Sercel, NOV BLM... ce qui a, semble-t-il, initié une réflexion, au sein de ces entreprises sur les potentialités de diversification basées sur leurs savoir-faire historiques.



- Le secteur de la fabrication d'engins de levage manutention, essentiellement tourné vers l'international (Manitou, Toyota, Bobcat et leurs sous-traitants : FMGC, Bouhyer, Leduc ...) a subi de plein fouet, dès 2008 - 2009, l'effondrement des marchés et mis en péril certains acteurs de la supply-chain, les amenant à remettre en

question leurs organisations et pratiques. Le succès est au rendez-vous avec, aujourd'hui, un niveau d'activité dépassant les niveaux d'avant-crise.

La dépendance de centres de décision extérieurs reste un facteur de fragilité :

Quelques établissements industriels ou filiales dépendants de niveaux de décision extérieurs au territoire ont fermé leur portes ou réduit drastiquement leur activité industrielle au cours de ces 10 dernières années : Imperial Tobacco (ex Seita à Carquefou), NOV BLM (déjà cité), Goss Graphic System (Nantes), pour ne citer que quelques-uns des plus importants, générant plusieurs centaines de licenciements.

Certains secteurs de l'industrie des biens de consommation [dans l'agroalimentaire (LU, BN), dans la conception et fabrication de produits de luxe (maroquinerie, stylos, ...)] sont aux mains ou dépendent étroitement de grands groupes internationaux, et ne sont pas maîtres de leurs destins.

Ce dernier point doit être néanmoins nuancé par l'influence exercée par les entreprises locales au travers de leurs filiales implantées dans d'autres régions françaises ou à l'étranger (Manitou, Armor, Lacroix, Wirquin, CETIH, Tipiak, Pilote, ...).



Chiffres clés

En Loire-Atlantique, en 2016 :



4653 établissements et 70000 salariés pour l'industrie,



6168 établissements et 33600 salariés pour la construction,



23400 établissements et 179500 salariés pour les services aux entreprises.

La crise et le rétrécissement des financements publics ont durement impacté le secteur de la construction et des travaux publics.



Tous les départements des Pays de la Loire sont touchés mais la Loire-Atlantique s'en est mieux sortie du fait des nombreux programmes immobiliers engagés dans le domaine de l'habitat et des bureaux (Ile de Nantes) et de projets industriels (Airbus, Daher,...). Une guerre sans merci sur les prix s'est généralisée dans ce secteur, affectant nettement les marges et la capacité de résistance des entreprises les plus fragiles.

L'économie industrielle des 10 dernières années vue par ...



Sébastien Guillet

Directeur Général d'ECA CNAI - Groupe ECA

« L'industrie s'est vue, sur ces 10 dernières années, faire face à de nouveaux enjeux l'obligeant à des transformations en profondeur de ses organisations ainsi que sur ses façons d'appréhender les marchés. En effet, une concurrence internationale exacerbée a obligé les industriels à reconsidérer les méthodes de production afin de rationaliser les coûts pour apporter de la productivité afin de rendre ses produits plus compétitifs tout en préservant ses marges. Cette mutation se caractérise par un plan de transformation technologique des outils de production en ligne avec les concepts portés par « l'industrie 4.0 » qui va s'étendre de façon exponentielle sur les 10 prochaines années.

“ L'industrie 4.0 va s'étendre de façon exponentielle sur les 10 prochaines années. ”

Cette mutation s'est, et devra, s'accompagner par une montée en compétences des personnels intervenant dans la création de la valeur ajoutée produite. Cela a, et continuera de nécessiter la création de nouvelles formations en ligne avec cette évolution technologique, le renforcement et la transformation des formations existantes. Ces actions se traduiront par la création de nouveaux métiers et répondront aux constats d'un marché du travail en tension, face à la demande et ses exigences.

Enfin, cette évolution de l'outil de production et de son environnement s'accompagnera d'une transformation des organisations en réponse aux exigences et contraintes d'un marché en forte mutation. Cela se traduit par une accélération de contraintes (flexibilité, juridiques, écologiques et géographiques) imposant aux acteurs industriels d'intégrer de nouvelles compétences et métiers, dans leur organisation souvent dédiée à une production industrielle.

Ces 10 dernières années ont été portées par un constat des enjeux, les 10 prochaines par la transformation de notre industrie et nos entreprises. »

L'évolution de l'emploi salarié de l'économie industrielle

La Loire-Atlantique se situe au 9^{ème} rang des départements français en termes d'emplois industriels en 2016 gagnant une place par rapport à 2007, mais c'est parce qu'elle a limité le nombre d'emplois détruits et non parce qu'elle en a créé.

Au niveau national, la baisse de l'emploi amorcée depuis le milieu des années 1980 s'est poursuivie après 2007 et en 2016 le secteur industriel a perdu près de 15 points par rapport au niveau de 2007 (-482 000 emplois).

En Loire-Atlantique, la résistance des emplois dans l'industrie a été plus forte. La chute y est plus mesurée et la courbe de l'emploi salarié se stabilise dès 2011 pour repartir à la hausse en 2016, après une petite faiblesse en 2015. Le niveau de 2016 est cependant encore inférieur de 4 points à celui de 2007 (-3000 emplois). 2017 et 2018 devraient voir l'emploi industriel croître encore légèrement. En revanche, le secteur des services aux entreprises est resté très dynamique et a créé 24 000 emplois entre 2007 et 2016.

La courbe des Pays de la Loire est marquée par les pertes d'emplois plus importantes en volume dans chacun des 4 autres départements (20100 emplois industriels détruits sur la période). La Région redevient créatrice nette d'emplois industriels en 2016 : + 940 emplois par rapport à 2015.

La Loire-Atlantique, principal moteur de développement de la région

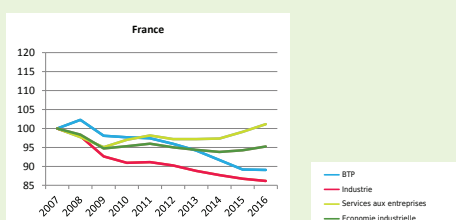
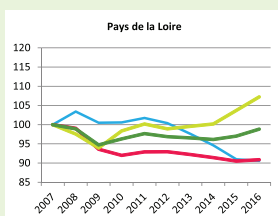
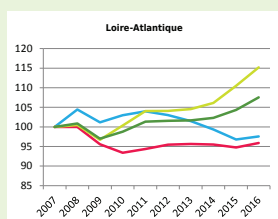
Un pôle industriel basé sur des filières et un écosystème forts

Dans la foulée de la création des **pôles de compétitivité**, celle de centres de recherches et de centres techniques sont venues renforcer l'écosystème d'accompagnement des entreprises, notamment dans le domaine des matériaux, de l'open innovation, de la réalité virtuelle... créant, mais cela reste à confirmer, un contexte favorable à la transition vers l'industrie du futur.



GRAPHIQUES

Evolution de l'emploi salarié du secteur marchand dans les trois composantes de l'économie industrielle : source Acoss, base 100 en 2007



La filière aéronautique s'est consolidée autour des deux usines Airbus, avec la montée en puissance de plusieurs entreprises devenues des rangs 1 ou 2 de la supply-chain, tant dans le domaine de la sous-traitance de production que dans celui de la logistique industrielle ou de l'ingénierie, ceci dans un contexte de marché très favorable dû à la croissance continue du transport aérien. A noter que le réseau de sous-traitants de l'aéronautique s'étend bien au-delà de la Loire-Atlantique.

La construction navale, après des années de vache maigre, s'est subitement redressée à la faveur de la croissance continue du marché international de la croisière et les carnets de commandes de STX se sont remplis, assurant un haut niveau d'activité pour la filière jusqu'à la fin des années 2020. Par ailleurs, les grands acteurs de la filière se sont, eux aussi, engagés dans des actions de diversification prometteuses, notamment dans le domaine des énergies renouvelables,

Le secteur du second œuvre du bâtiment (Wirquin, Bel'M, Novoferm, Janneau Menuiserie, Maugin, Atlantique

Ouvertures, ...) n'a pas faibli malgré la crise, et s'est même développé autant par croissance endogène qu'externe, rayonnant au-delà des frontières régionales ou nationales,

Les logiques d'alliance, de développement des réseaux entre TPE, PME, ETI, parfois encouragées par les grands groupes, se sont développées et ont permis d'accentuer la diversification des marchés et un début de rapprochement entre entreprises pour en conquérir de nouveaux qu'elles n'auraient pas obtenues seules.

Le tissu industriel est très diversifié et bénéficie de la présence de grands groupes qui jouent un rôle important dans l'organisation de la supply chain : ils peuvent, en effet, s'appuyer sur un tissu de sous-traitants très dense.

Des secteurs qui se distinguent nettement par rapport au tissu industriel national :

- la fabrication de matériel de transport avec la construction navale - (STX, Naval Group...), l'aéronautique (Airbus, Stelia, Daher...) sans oublier les véhicules spécifiques : Sides (camions de pompier), Pilote (camping-car) , Acmat (véhicules militaires),
- la métallurgie et la mécanique : construction métallique, fonderie, machines (Manitou, Toyota IE, Man Diesel...)
- l'énergie avec la présence de grosses installations de raffinage de pétrole (Total à Donges), de production d'électricité (EDF à Cordemais), de stockage de GNL (terminal méthanier Elengy à Montoir de Bretagne).

L'offre de services s'est sensiblement développée notamment dans les secteurs de l'informatique avec de grosses SSII qui n'ont cessé de recruter. Le digital est également très dynamique avec un foisonnement de startups qui place Nantes dans le trio de tête des métropoles.

L'ingénierie, les activités de R&D, d'analyse et de contrôle se sont également très fortement renforcées, rattrapant en partie le retard identifié, sur ce point, il y a 10 ans.

Au final, 90% des emplois créés dans ces secteurs sur l'ensemble de la Région l'ont été en Loire-Atlantique

entre 2007 et 2016. L'ampleur du chiffre ne nécessite pas de commentaires en dehors du fait que la métropole nantaise comme les autres grandes métropoles, joue un rôle majeur, en termes d'attractivité et de concentration des activités de services.

L'économie industrielle de demain vue par ...



Santa Orsini

Déléguée Régionale Engie Pays de la Loire

« Nous ne vivons pas une crise de l'énergie, mais une véritable révolution ; et tous les acteurs quels qu'ils soient - entreprises, collectivités, mais aussi consommateurs - sont invités à repenser leur modèle, leur mode de vie, leur manière de se déplacer et de consommer. L'irruption du digital est une opportunité permettant aux industriels de mettre en œuvre des solutions nouvelles, en rupture avec les précédentes : introduction croissante des technologies du numérique dans les process, IOT, machines connectées, robots collaboratifs, intelligence artificielle, big data... la transition énergétique et écologique induit la nécessité de réduire les émissions de carbone en développant les actions d'efficacité énergétique et en accélérant le recours aux énergies vertes via des systèmes de production décentralisés et plus locaux, tant au sein de l'usine que sur son territoire.

“ L'irruption du digital est une opportunité pour les entreprises. ”

Dans un contexte français, où l'industrie continue de souffrir d'un déficit d'image, d'attractivité des compétences notamment féminines, les entreprises ont engagé ces transformations sur leur propre périmètre industriel mais également en intégrant les attentes de leurs clients consommateurs, et de leurs parties prenantes. Il s'agit désormais d'accélérer et de massifier de façon sereine ces approches pour que les industriels ligériens gagnent en compétitivité internationale et ainsi pérennisent le cercle vertueux enclenché entre intérêt économique et responsabilité sociétale. Les industriels savent qu'ils peuvent tirer des avantages de ces révolutions énergétiques et numériques sur le long terme et, ils jouent un rôle décisif pour accompagner nos sociétés dans ces bouleversements.

Ces deux révolutions - énergétiques et numériques - se nourrissent ; elles permettent de construire un progrès plus harmonieux, conciliant développement économique et protection de l'environnement au service l'industrie.»

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur

nantesstnazaire.cci.fr

FAIRE AVANCER TOUTES LES ENVIES D'ENTREPRENDRE

Contactez-nous :

**Département Economie Stratégie des Territoires
(DEST) - CCI Nantes St-Nazaire**

anne-sophie.pogu@nantesstnazaire.cci.fr

02 40 44 60 84

02 40 44 60 00

@CCINantes

f

in