

Fabrication de matériels de transport

Fin 2012, la fabrication de matériels de transport emploie près de 10 000 salariés en Poitou-Charentes, soit 11,4 % de l'emploi industriel régional (comparable au niveau national). En dix ans, le secteur a perdu près de 20 % de ses emplois salariés, en région comme en France. Cependant, la baisse est plus marquée en Poitou-Charentes depuis 2007 : la crise a durement affecté la région.

Du fait de l'absence de grand constructeur automobile en Poitou-Charentes, seuls 40 % des salariés sont employés par une grande entreprise (60 % au niveau national). L'industrie automobile (4 500 salariés), implantée principalement dans la Vienne, est composée de sous-traitants et équipementiers, comme Autoliv-Isodelta (volants), Magneti-Marelli (systèmes de navigation) ou Valéo (systèmes d'essuyage). Les équipementiers sont très dépendants du volume des commandes et de l'exigence des constructeurs, principalement Renault et PSA. Suite à la crise, la baisse des prix exigée par les donneurs d'ordres a conduit à fermer des sites, dont la fabrication était concurrencée par d'autres entités dans les pays à bas coût. La fermeture de Federal Mogul (pistons de moteurs diesel) l'illustre. L'enjeu pour les équipementiers est de se tourner vers des marchés complémentaires, pour éviter d'être mono-secteur/mono-client, afin d'être moins dépendants des aléas. Le tissu de PME concentré dans le prototypage, la pièce élémentaire, la conception et la fabrication d'outillages et sur des marchés de niche, a ainsi fortement diversifié ses clients au-delà de la seule filière automobile. La filière reste cependant volatile, car la maturité a déjà été atteinte. Parallèlement, le parc électrique ne s'est toujours pas développé (échec commercial de Mia Électric).

Un Comité Stratégique de Filière Régional (CSFR) Automobile soutient la filière. Pour accompagner les mutations, la « Charte Automobile » permet aux entreprises de financer des diagnostics stratégiques et de la formation (par exemple à l'innovation, au management du progrès permanent, à l'amélioration des performances industrielles ou au pilotage de l'amélioration continue). Le programme ACAMAS permet d'accompagner la réflexion stratégique des chefs d'entreprises. Les autres industries du transport sont principalement localisées en Charente-Maritime. Dans les zones d'emploi de La Rochelle et Rochefort, plus de 30 % des emplois industriels relèvent de la construction navale, ferroviaire ou aéronautique. La construction navale, axée notamment sur le secteur de la plaisance (Dufour Yachts, Fontaine Pajot), emploie 2 000 salariés dans la région. La construction aéronautique et spatiale emploie 1 700 salariés, notamment chez Stelia Aerospace (ex-EADS Sogerma) à Rochefort. La construction de matériel ferroviaire emploie 1 500 salariés : Alstom Transport (implanté à Aytré) est le plus gros employeur industriel régional.

L'activité du secteur de la plaisance est très sensible aux événements conjoncturels. La crise a fragilisé les entreprises, qui ont connu en 2009 une baisse de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 50 %, ce qui a entraîné des restructurations parfois fortes. Malgré une légère croissance en 2011, ce secteur reste vulnérable en raison de la morosité du marché. Néanmoins, des disparités existent : le marché du catamaran bénéficie ainsi d'une dynamique plus positive. Ce secteur présente également des atouts : capacité d'innovation et dynamisme à l'export. Un

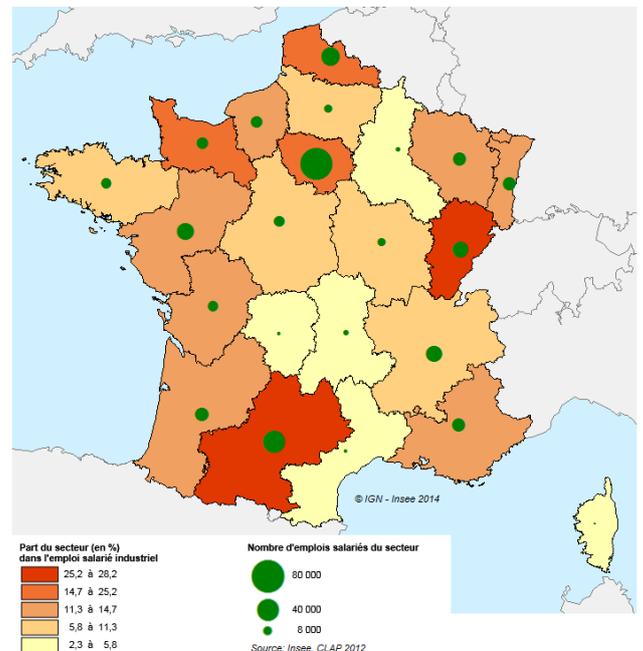
1 Chiffres clés

Établissements	190
2,0 % des établissements industriels en Poitou-Charentes	
Emploi	9 881
11,4 % des emplois salariés industriels en Poitou-Charentes	
10,9 % des emplois salariés industriels en France	
15 ^e région française en nombre d'emploi pour le secteur	
Indice de spécificité (*)	1,05

Source : Insee, CLAP 2012

(*) Voir définitions

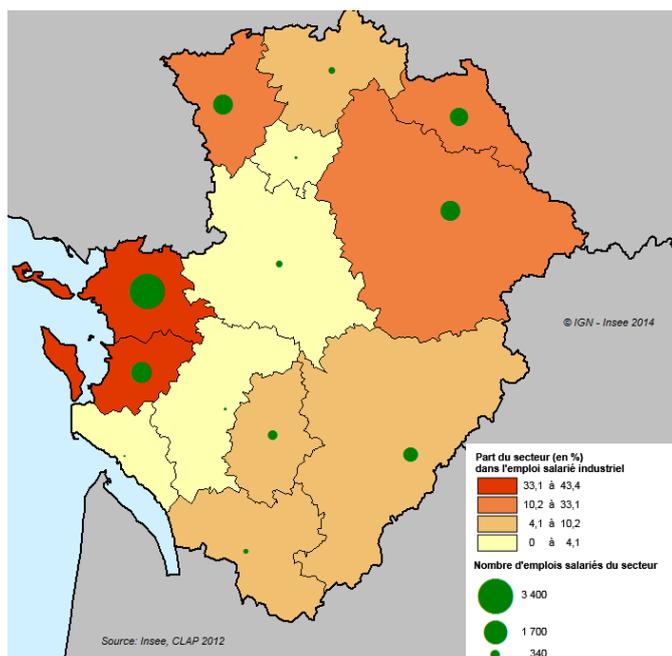
2 Part du secteur dans l'emploi salarié industriel total



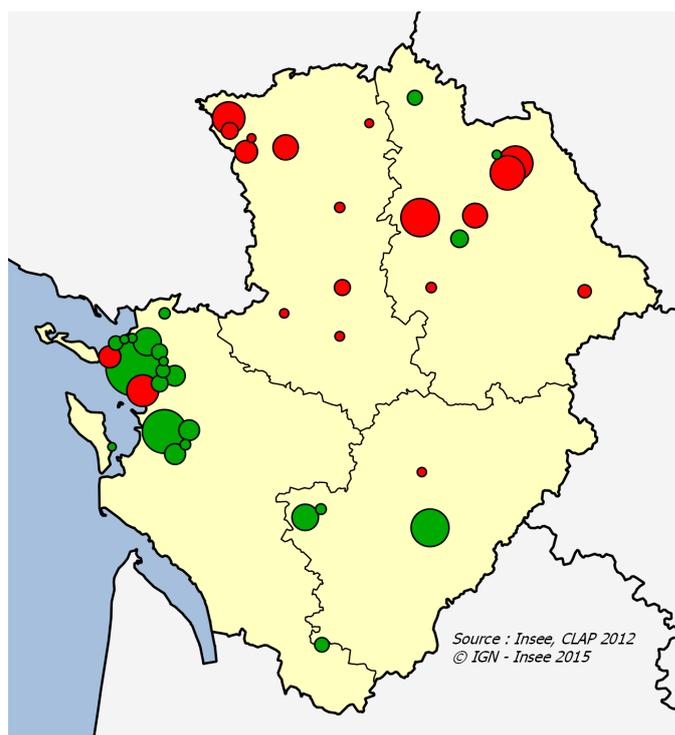
salon est dédié à la plaisance chaque année à La Rochelle : «Le Grand Pavois».

Dans l'aéronautique, la croissance des marchés se poursuit, gonflant les carnets de commandes. La tension sur le recrutement de personnels qualifiés s'accroît. Grâce à la dynamique d'animation et d'accompagnement à travers le CSFR, et avec le soutien de l'association Aéroteam, qui fédère une soixantaine d'entreprises, plusieurs chantiers ont été lancés : actions d'amélioration des compétences, positionnement sur des appels à projets nationaux, actions d'amélioration de maturité des PME, rapprochement avec le pôle de compétitivité «Aerospace Valley». Le secteur de l'aéronautique est désormais bien identifié et reconnu au niveau régional. Dans le cadre du CSFR Aéronautique, les acteurs se mobilisent pour créer des passerelles « métiers » entre l'automobile et l'aéronautique : des transferts de compétences sont envisagés entre les deux secteurs et les binômes d'entreprises sont déjà identifiés. Le secteur des matériels de transport génère un grand nombre d'entreprises sous-traitantes, notamment dans le domaine de la métallurgie. Elles sont intégrées à la fiche CH «Métallurgie».

3 Poids du secteur dans l'industrie par zone d'emploi



4 Localisation des principaux établissements



Secteur d'activité

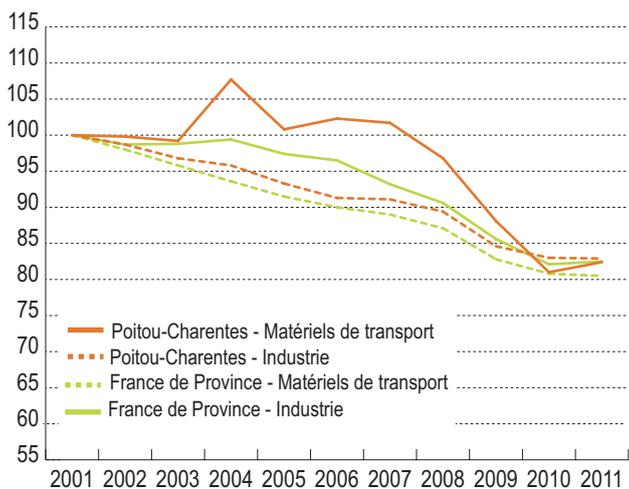
- Industrie automobile
- Fabrication d'autres matériels de transport

Nombre d'emplois salariés



5 Évolution d'emploi salarié de 2001 à 2011

indice base 100 en 2001



6 Répartition des effectifs salariés (niveau de nomenclature agrégée A88)

Secteur d'activité	Part des effectifs en Poitou-Charentes (en %)	Part des effectifs en France de province (en %)
Industrie automobile	45,2	59,5
Fabrication d'autres matériels de transport	54,8	40,5

Source : Insee, CLAP 2012

7 Principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Secteurs d'activité	Communes	Tranche d'effectif
ALSTOM TRANSPORT SA	Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant	Aytré	1 000 à 1 499 salariés
STELIA AEROSPACE	Construction aéronautique et spatiale	Rochefort	750 à 999 salariés
AUTOLIV-ISODELTA	Fabrication d'autres équipements automobiles	Chiré-en-Montreuil	500 à 749 salariés
DCNS	Construction de navires et de structures flottantes	Ruelle-sur-Touvre	500 à 749 salariés
MAGNETI MARELLI FRANCE	Fabrication d'autres équipements automobiles	Châtelleraut	500 à 749 salariés
VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE	Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles	Châtelleraut	500 à 749 salariés
HEULIEZ BUS	Construction de véhicules automobiles	Mauléon	250 à 499 salariés
DELPHI FRANCE SAS ²	Fabrication d'autres équipements automobiles	Périgny	250 à 499 salariés
DUFOUR YACHTS	Construction de bateaux de plaisance	Périgny	250 à 499 salariés
AERAZUR	Construction aéronautique et spatiale	Cognac	250 à 499 salariés

Source : Insee, CLAP 2012

8 Exportations (rang national par sièges sociaux en 2013)

Raison sociale	Secteur d'activité	Rang national
STELIA AEROSPACE	Construction aéronautique et spatiale	581
AUTOLIV ISODELTA	Fabrication d'autres équipements automobiles	1 073
FILEC PRODUCTION	Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles	1 733
DUFOUR YACHTS	Construction de bateaux de plaisance	1 883

Source : Douanes

10 Richesse dégagée(*)

Richesse dégagée (en millions d'euros)	622
Part dans la richesse dégagée de l'industrie régionale (en %)	10,5
Part dans la richesse dégagée du secteur en France (en %)	2,3

Source : Insee, FEE 2012
(*) voir définitions

9 Principaux ratios économiques(*)

Part de l'emploi des établissements dépendant d'entreprises... (en %)	Poitou-Charentes	France (métropole)
à productivité apparente du travail faible	14	7
à productivité apparente du travail élevée	39	35
à taux de marge faible	13	10
à taux de marge élevé	24	21
à taux d'export faible	11	12
à taux d'export élevé	17	38

Source : Insee, FEE 2012

(*) voir définitions

11 Concentration de l'emploi

Part des salariés travaillant ... (en %)	Pour le secteur	Médiane des secteurs industriels
... dans les 4 plus gros établissements de la région	35,7	28,4
... dans les 10 plus gros établissements de la région	62,2	45,7
Indice de concentration Gini (*)	81,6	72,9

Source : Insee, CLAP 2012

(*) voir définition

12 Répartition des salariés selon la localisation du centre de décision et selon l'appartenance à un groupe

Proportion de salariés travaillant dans un établissement... (en %)	... appartenant à un groupe	... n'appartenant pas à un groupe	total : répartition des salariés selon la localisation du centre de décision
... dépendant d'un centre de décision situé en Poitou-Charentes	11,4	7,4	18,8
... dépendant d'un centre de décision situé en Île-de-France	31,1	0,0	31,1
... dépendant d'un centre de décision situé dans une autre région	2,2	0,1	2,3
... dépendant d'un centre de décision situé à l'étranger	47,8	0,0	47,8
Total : répartition des salariés selon l'appartenance ou non de leur établissement à un groupe	92,5	7,5	100,0

Source : Insee, CLAP 2011, LIFI-DIANE 2011

13 Créations d'entreprises de 2009 à 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre de créations d'entreprises	10	13	7	10	9
Nombre d'auto-entrepreneurs	s	4	s	4	s

Source : Insee, REE

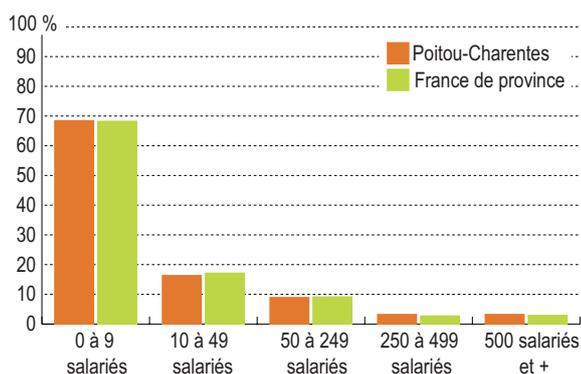
s : secret statistique

14 Proportion de salariés dépendant d'un centre de décision situé en Poitou-Charentes... (en %)

... travaillant dans un établissement de la région	86,1
... travaillant dans un établissement hors région	13,9

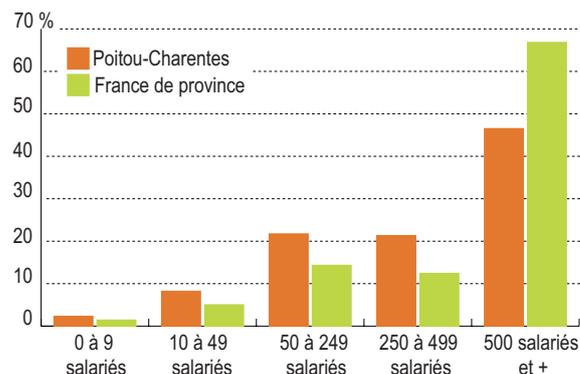
Source : Insee, CLAP 2011, LIFI-DIANE 2011

15 Répartition des établissements par taille



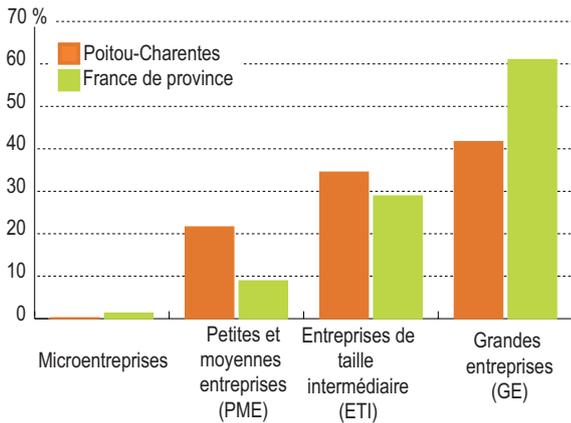
Source : Insee, CLAP 2012

16 Répartition des salariés par taille d'établissement



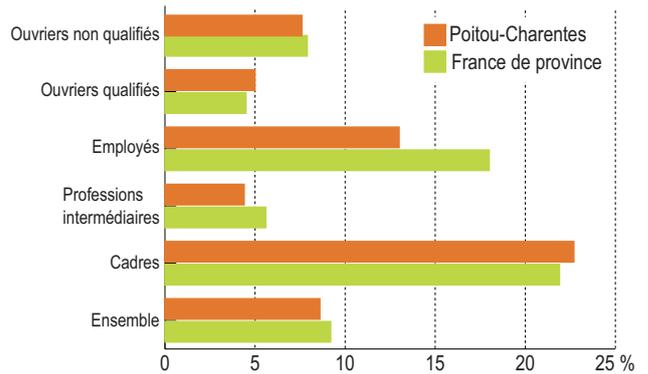
Source : Insee, CLAP 2012

17 Répartition des salariés par catégorie d'entreprise



Source : Insee, CLAP - LIFI 2011

18 Part de salariés à temps partiel



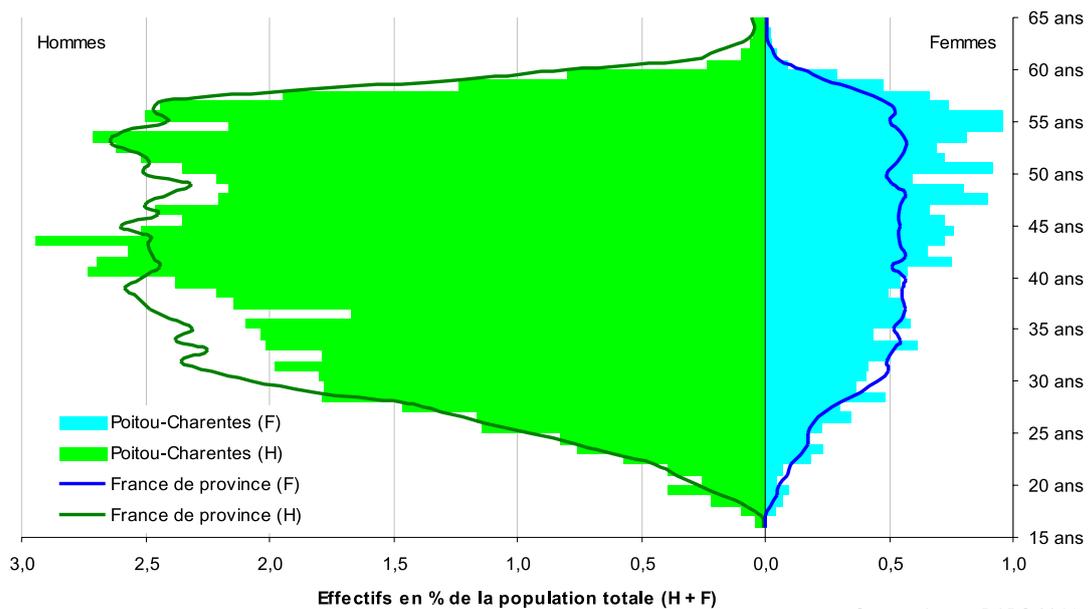
Source : Insee, DADS 2011

19 Répartition des salariés par sexe et par catégorie socioprofessionnelle

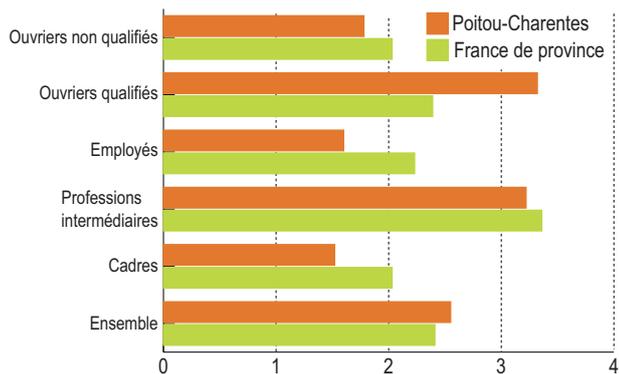
Effectifs	Poitou-Charentes			France de province			Effectifs Poitou-Charentes/ effectifs France de province (en %)	
	Ensemble (en %)	Hommes (en %)	Femmes (en %)	Ensemble (en %)	Hommes (en %)	Femmes (en %)		
Cadres	1 720	17,0	84,7	15,3	19,1	80,6	19,4	3,2
Professions intermédiaires	2 329	23,0	84,5	15,5	22,9	85,3	14,7	3,6
Employés	407	4,0	26,0	74,0	3,5	25,5	74,5	4,1
Ouvriers qualifiés	4 119	40,7	83,6	16,4	37,0	90,5	9,5	4,0
Ouvriers non qualifiés	1 543	15,3	57,4	42,6	17,5	72,8	27,2	3,1
Ensemble	10 118	100,0	77,7	22,3	100,0	82,1	17,9	3,6

Source : Insee, DADS 2011

20 Pyramide des âges des salariés

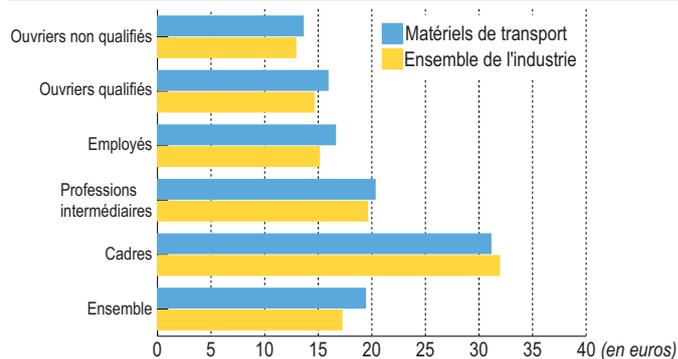


21 Indicateur de vieillissement (*)



Source : Insee, DADS 2011
(* voir définitions)

22 Salaire horaire par catégorie socioprofessionnelle : comparaison sectorielle



Source : Insee, DADS 2011

23 Salaire horaire par sexe et catégorie socioprofessionnelle : comparaison géographique

Salaire horaire brut moyen (en euro)

	Poitou-Charentes			France de province		
	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes
Cadres	31,1	31,9	26,8	33,9	34,9	29,5
Professions intermédiaires	20,3	20,6	18,3	21,2	21,4	19,6
Employés	16,6	18,4	15,9	17,1	18,8	16,5
Ouvriers qualifiés	15,9	16,3	14,0	16,5	16,7	14,5
Ouvriers non qualifiés	13,6	14,0	13,1	14,7	15,1	13,4
Ensemble	19,4	20,2	16,3	20,7	21,1	18,7

Source : Insee, DADS 2011

Historique

Industrie automobile

Depuis sa création en 1920, le groupe Heuliez (production de véhicules de transports en commun et construction automobile) est resté pendant de nombreuses années le seul constructeur automobile dans la région, avant d'être touché gravement par la crise de 2008.

Durant les années 60, le transfert d'activités industrielles de l'Île-de-France vers la province a permis un essor de l'activité automobile en Poitou-Charentes. Ainsi, de nombreux équipementiers ont décentralisé des établissements en Poitou-Charentes, en particulier à Châtelleraut. De nouvelles entreprises, telle qu' Isodelta, près de Poitiers, sont nées durant cette période.

Construction navale

La région Poitou-Charentes, en particulier la Charente-Maritime où se situe la grande majorité de l'activité, est un bassin d'emploi de premier plan pour l'industrie nautique. Ce bassin résulte de la forte concentration de pionniers de la voile dans le secteur de La Rochelle où ils ont créé leurs propres entreprises dans les années 60, avec plus ou moins de succès. Certains ont réussi à partir des années 1970 à transformer progressivement les chantiers artisanaux d'origine en entreprises industrielles : c'est le cas des deux principaux chantiers de construction actuels Fontaine Pajot et Dufour Yachts. Toutefois, de nombreuses entreprises, dont l'activité est plutôt tournée vers la réparation et la construction à l'unité, sont restées au stade artisanal avec des effectifs réduits.

Parallèlement, la présence du port de La Rochelle, premier port de plaisance du littoral atlantique européen, avec un agrandissement de plus de 1000 anneaux supplémentaires dès 2014, contribue à renforcer l'image nautique de la région. Cette renommée est entretenue par l'organisation du Grand Pavois (très important salon international à flot) et la participation de la ville à de nombreuses manifestations (départs ou étapes de courses nationales et internationales).

Construction de matériel ferroviaire

Un donneur d'ordres de premier rang, Alstom, est exclusivement représenté en Poitou-Charentes par l'usine d'Aytré en Charente-Maritime, qui assure la conception et la construction de matériel roulant ferroviaire (rames TGV et pendulaires, tramways, automotrices rapides).

Le site d'Aytré est créé en 1918 par une société américaine (Middletown Car Company) qui, après avoir assuré le montage de wagons livrés des USA en pièces détachées, décide de fabriquer sur place des voitures de voyageurs, des voitures lits et des voitures restaurants. Après divers rachats, c'est en 1972 que le site passe sous le contrôle de la société Alstom, qui y implante un groupe d'études et de fabrication de sa division transports.

L'établissement emploie aujourd'hui 1 250 salariés pour une activité soutenue notamment par la construction des tramways, dont le Citadis, qui rencontre un beau succès en France et à l'étranger, ainsi que les TGV. Plus importante entreprise de Charente-Maritime en termes d'emplois, Alstom est également le plus gros établissement industriel de la région.

Industrie aéronautique et spatiale

Depuis 1665, époque de Colbert, où la décision est prise de construire à Rochefort «le plus magnifique arsenal du royaume», l'industrie de l'armement et de la défense a marqué l'histoire du pays Rochefortais. Le site d'EADS Sogerma (filiale d'EADS) situé à Rochefort est aujourd'hui le principal établissement de construction aéronautique en Poitou-Charentes. Employant plus de 750 salariés, il est spécialisé en production d'aérostructures, fauteuils de cabine et sièges de cockpit.

Dans la zone de Châtelleraut, c'est l'histoire industrielle forte du travail des métaux qui a donné naissance à de nombreuses entreprises au début des années 1970 dans les secteurs de la mécanique et de l'aéronautique.

Par ailleurs, l'importance croissante de l'aviation militaire a conduit à une forte présence d'écoles de formation de l'armée de l'air à Cognac, Rochefort et Saintes.

La recherche appliquée est également présente avec l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique (ENSMA) créée à Poitiers en 1948, qui est désormais installée sur le site du Futuroscope. Un potentiel scientifique s'est développé au sein de l'Institut PPRIME (6 laboratoires de l'ENSMA et de l'Université de Poitiers). Les entreprises peuvent bénéficier des compétences et de l'accompagnement du CRITT Matériaux de Rochefort dans leurs projets. Enfin, une cinquantaine d'entreprises (donneurs d'ordres et sous-traitants) se retrouvent au sein de l'association AEROTEAM Poitou-Charentes pour structurer cette filière.