

Janvier 2021

# SYNTHESE

## STRUCTURE ET PERSPECTIVES DES MARCHES DE LA METALLERIE

### Objectifs et méthodologie

- Mesurer les évolutions des principales activités composant la profession de 1999 à 2019,
- Evaluer l'impact de ces évolutions sur la structure des marchés de la métallerie,
- Anticiper les tendances de l'activité sur l'appareil de production, l'équipement et les besoins de formation des entreprises.

Les résultats de l'étude sont basés sur une enquête en nombre réalisée auprès des entreprises de métallerie. 572 questionnaires ont été collectés puis traités statistiquement selon la méthode des quotas pondérés.

#### • Les chiffres clés du secteur

**18.666** entreprises  
(évolution 2019/2015\* : +9,5%)

**20.507** établissements  
(évolution 2019/2015\* : +9,5%)

**8,3** milliards d'euros  
de chiffre d'affaires\*\*  
(évolution 2019/2015\* : +10,5%)

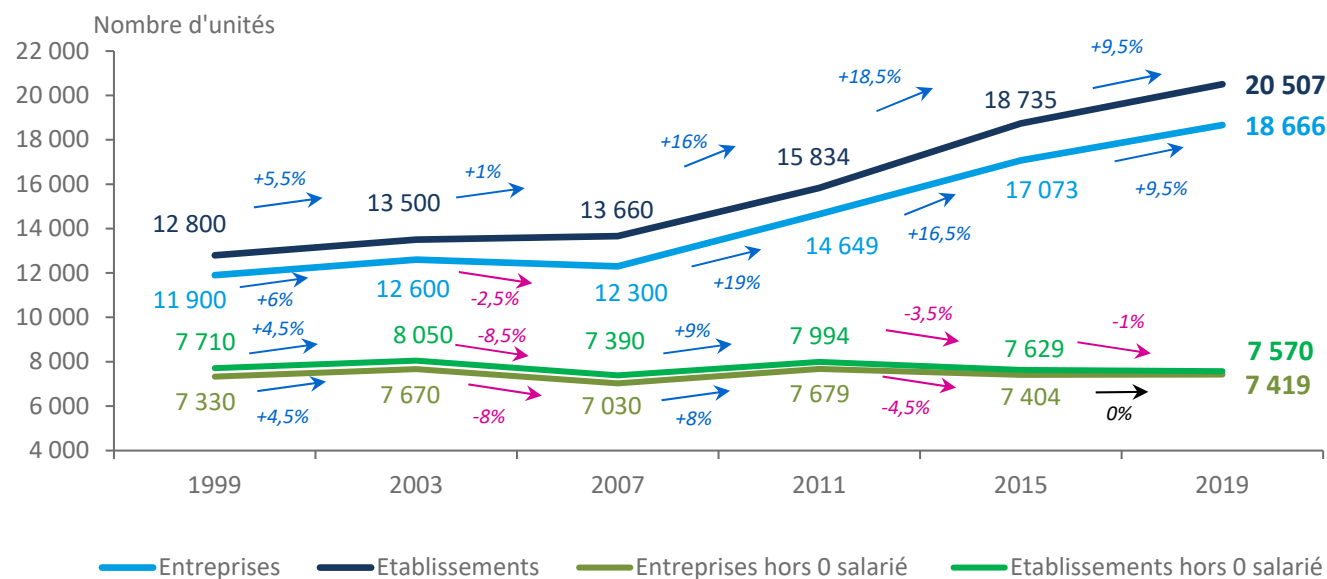
**65.000** personnes employées  
(évolution 2019/2015\* : +1%)

\* source SIRENE

\*\* hors sous-traitance

## Structure de la profession en 2019

### Dénombrement des entreprises\* et des établissements\*\*

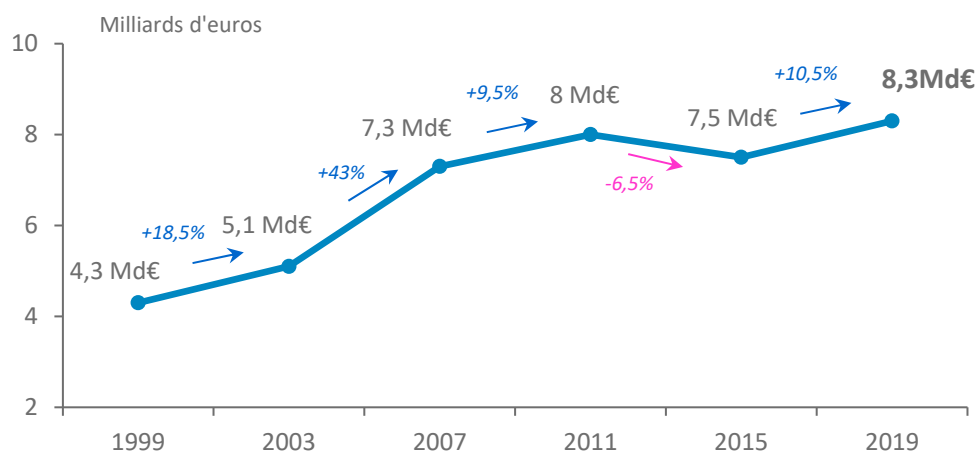


→ Le développement du statut de micro-entreprises a multiplié le nombre de petites structures

\*Entreprise : unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché  
 \*\*Etablissement : unité d'exploitation ou de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant juridiquement d'une entreprise (définitions SIRENE)

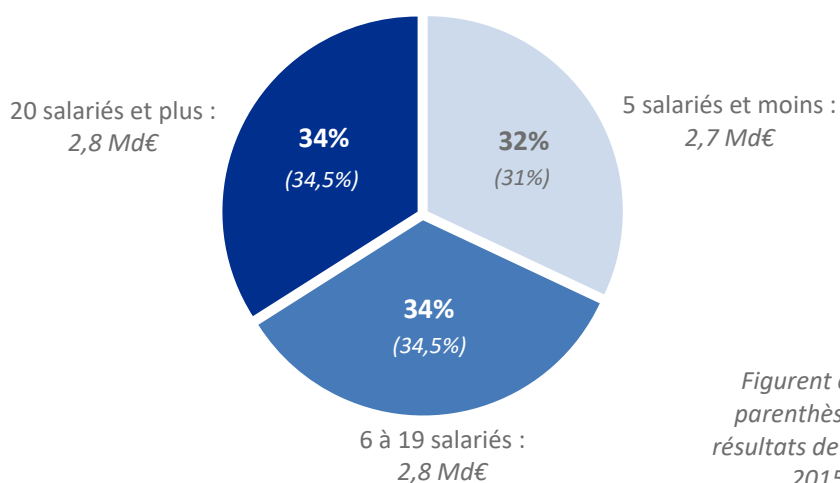
Dénombrement effectué sur le code APE 4332B (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie) – Données brutes SIRENE  
 Attention le nombre d'entreprises et d'établissements de 0 salarié est certainement surévalué car SIRENE ne met pas à jour tous les ans les radiations des entreprises et établissements de 0 salarié. Les créations sont bien prises en compte mais les radiations ne sont pas soustraites tous les ans, d'où un surstock d'entreprises et d'établissements de 0 salarié.

### Chiffre d'affaires hors sous-traitance

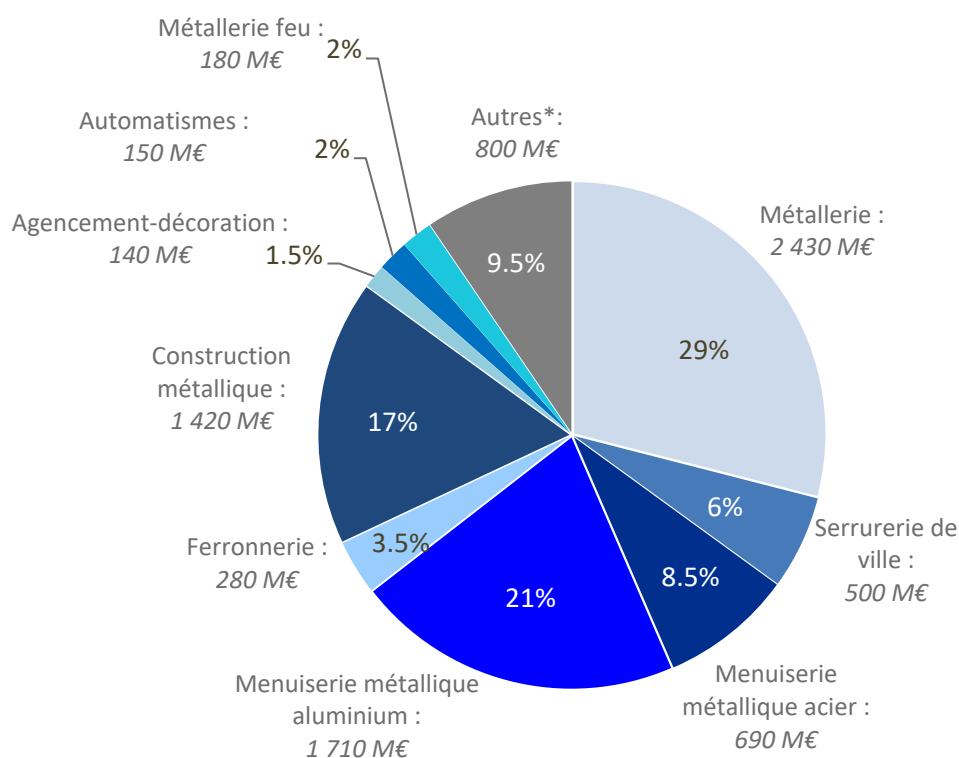


→ Hors sous-traitance, le chiffre d'affaires des entreprises de métallerie s'établit à 8,3 milliards d'euros, en hausse de 10,5 % comparé à 2015.

### Répartition des 8,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors sous-traitance selon la taille des entreprises

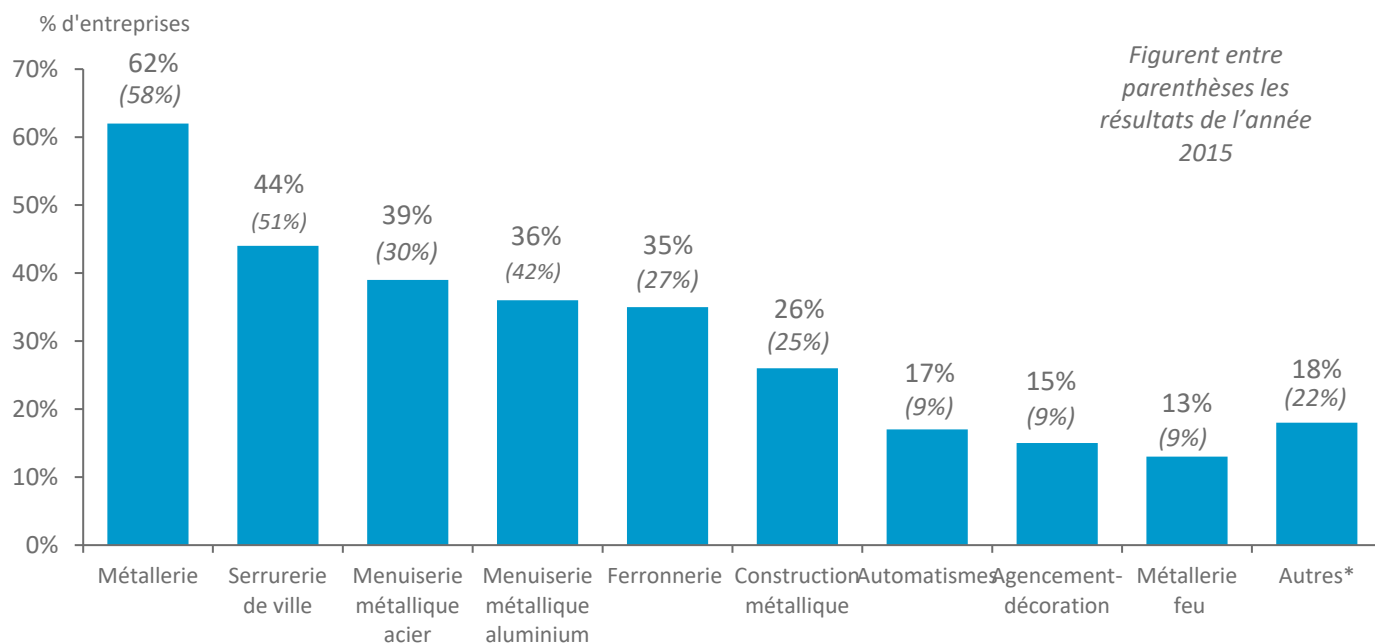


### Répartition des 8,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors sous-traitance selon les activités exercées



	1999	2003	2007	2011	2015	2019		1999	2003	2007	2011	2015	2019
Métallerie					26 %	29 %	Ferronnerie	7 %	5 %	8 %	7 %	4 %	3,5 %
Serrurerie de ville	35 %	38 %	39 %	38 %	11 %	6 %	Métallerie feu	-	2 %	3 %	4 %	2 %	2 %
Menuiserie métallique acier					9 %	8,5 %	Automatismes	2 %	3 %	2 %	3 %	2 %	2 %
Menuiserie métallique aluminium	24 %	24 %	21 %	20 %	20 %	21 %	Agencement décoration	2 %	2 %	2 %	2 %	1 %	1,5 %
Construction métallique	21 %	19 %	19 %	20 %	17 %	17 %	Autres	9 %	6 %	5 %	5 %	8 %	9,5 %
							Ensemble	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

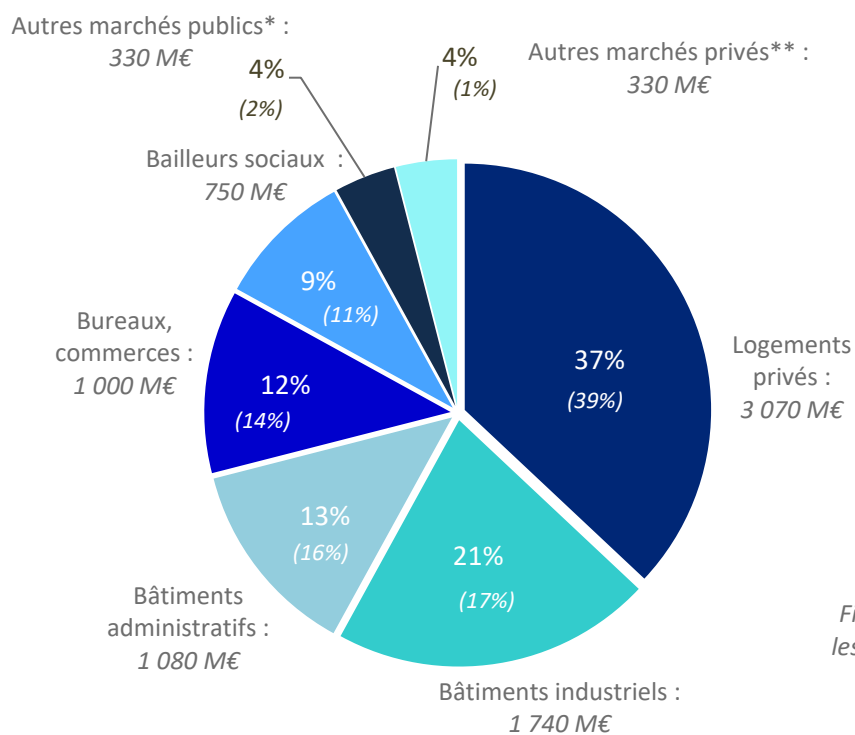
## Activités exercées



\*- mécanique, industrie, tôlerie, chaudronnerie 2 %  
 - menuiserie PVC 3 %  
 - volets roulants, stores, électricité, couverture, ...

→ En moyenne, les entreprises de métallerie exercent 3,1 activités (contre 2,8 en 2015).

## Répartition des 8,3 Md€ de chiffre d'affaires selon la nature des chantiers



→ Les marchés privés concentrent 74 % du chiffre d'affaires des métalliers contre 26 % pour les marchés publics

Figurent entre parenthèses les résultats de l'année 2015

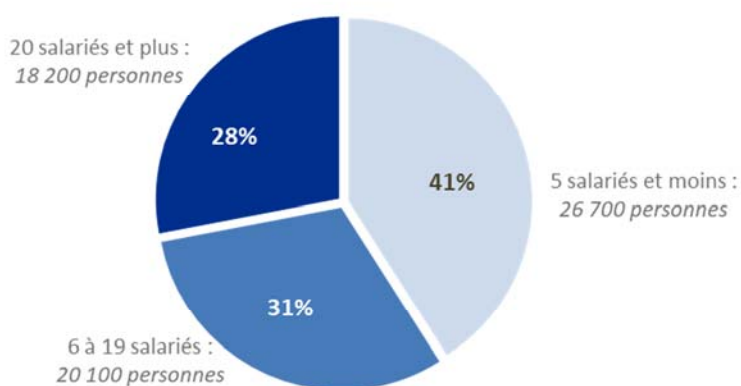
\* Autres marchés publics : équipements sportifs, collèges, lycées ...  
 \*\* Autres marchés privés : bâtiments agricoles, EHPAD, hôtels ...

## Moyens de production

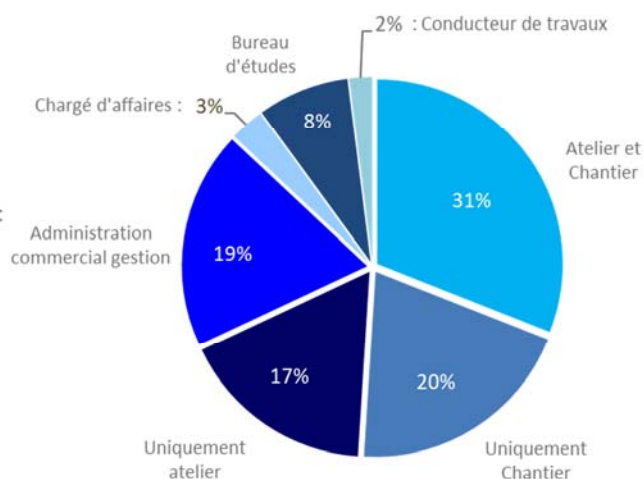
### • Les moyens humains

65.000 personnes employées  
(évolution 2019/2015 : +1%)  
dont 49.000 salariés  
(évolution 2019/2015 : -0,5%)

Répartition des 65.000 personnes employées selon la taille des entreprises

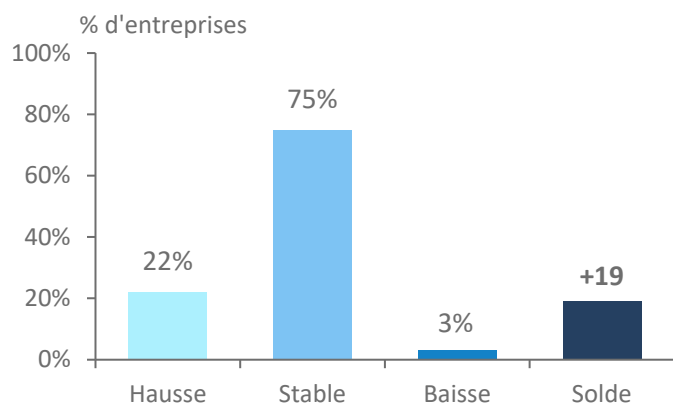


Répartition des 65 000 personnes employées selon les principales affectations



- Les structures les plus petites concentrent 41 % des actifs, contre 31 % pour celles de taille intermédiaire et 28 % pour les plus grandes.
- 70 % des effectifs sont affectés à des tâches opérationnelles de production.
- Depuis 2016, plus d'un tiers des entreprises de métallerie a recruté un ou plusieurs apprentis. Depuis 2016, environ 7.100 apprentis ont été recrutés.

Evolution des effectifs envisagée à 12 mois



- Trois chefs d'entreprise sur quatre pensent maintenir leurs effectifs dans les douze prochains mois. Ils sont même plus d'un cinquième à envisager de les augmenter.

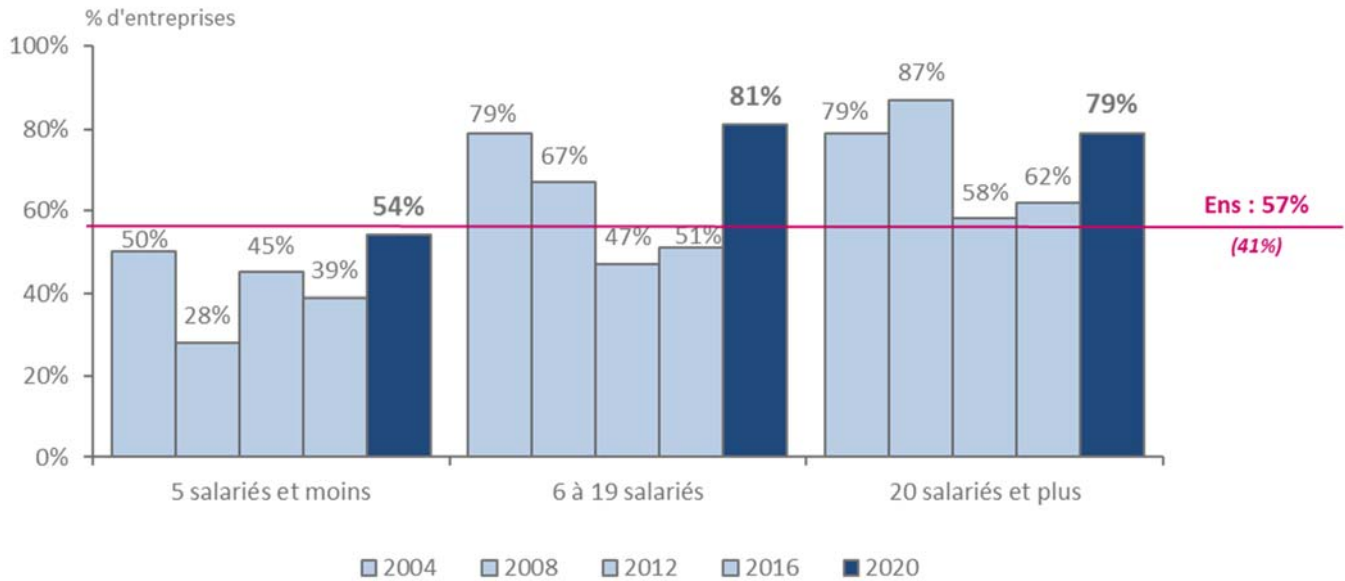
Anticipations de départs à la retraite dans les 5 ans à venir

	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble	Rappel 2016
Pourcentage d'entreprises	21 %	62 %	88 %	27 %	27 %
Nombre de personnes	1.900	1.800	1.400	4.100	4.100
Taux de départ retraite sur effectif total	7 %	9 %	8 %	6 %	6 %

- Un taux de départ à la retraite dans les 5 prochaines années toujours important, touchant plus d'un quart des entreprises et représentant 6 % des effectifs actuels de la profession

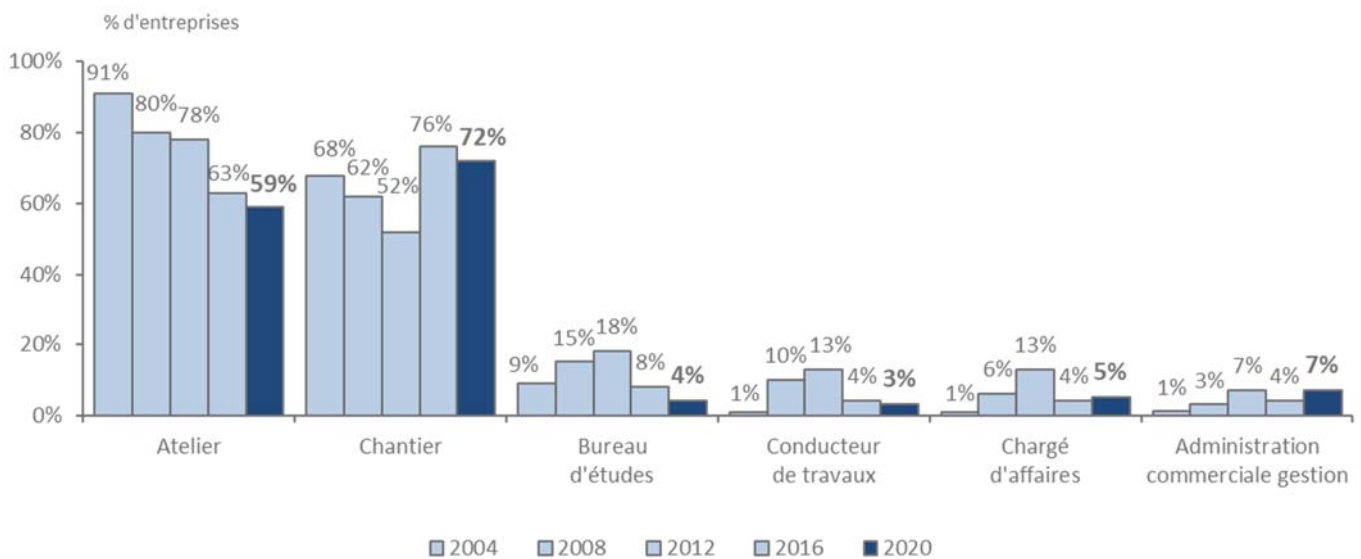
## ● Difficultés de recrutement

Proportion d'entreprises rencontrant des difficultés à recruter de la main d'œuvre



➔ Près de 60 % des entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, soit une proportion en nette hausse comparé à 2016 (41 %).

Difficultés de recruter de la main d'œuvre selon les postes\*

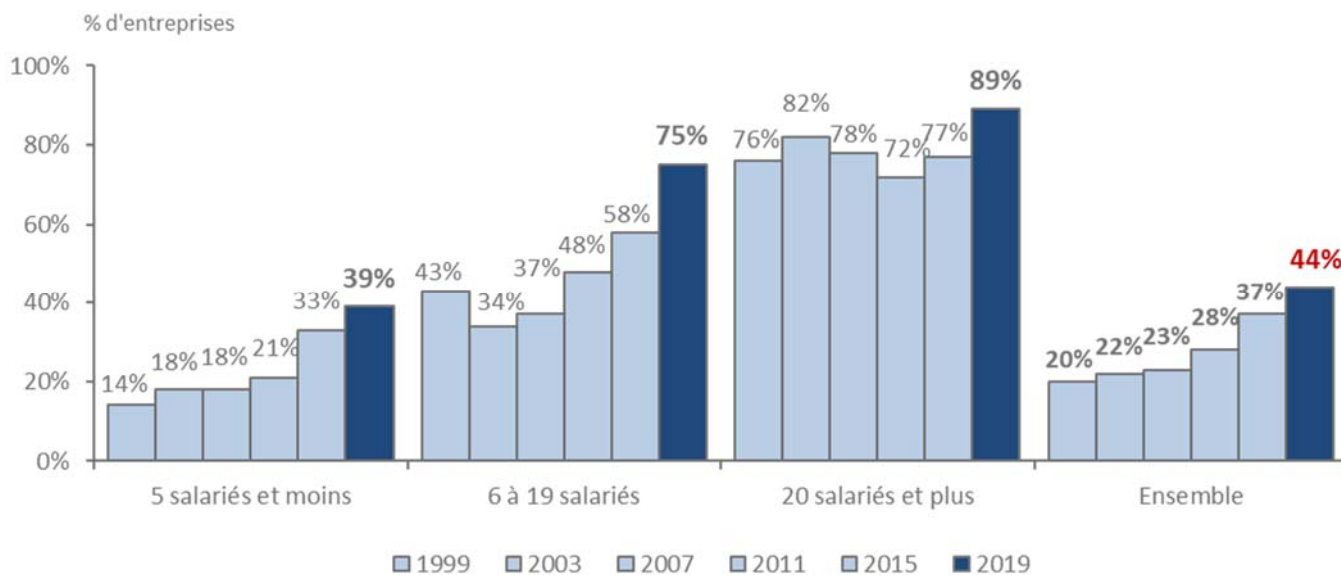


\* Parmi celles ayant des difficultés de recrutement

➔ A l'instar de 2016, les postes de production (atelier et chantier) sont les plus difficiles à pourvoir.

## ● Formation du personnel

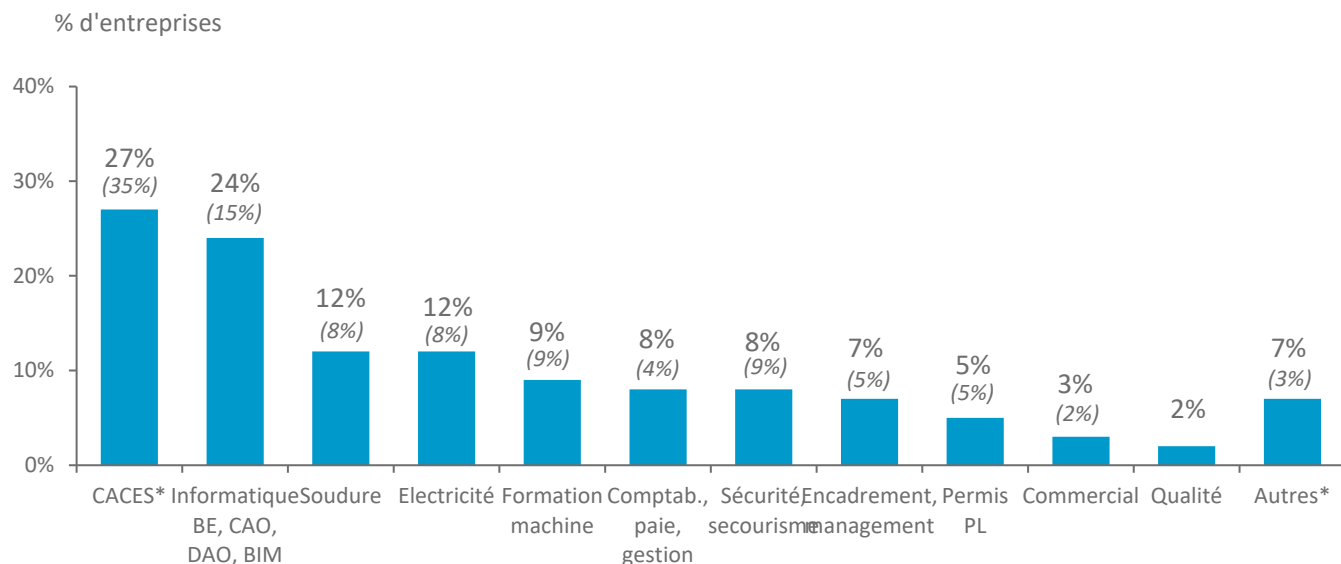
### Entreprises ayant participé à des formations



→ En 2019, 44 % des entreprises ont participé à des séances de formation, soit une nette progression comparé à 2015.

→ 19% des entreprises formulent des attentes en matière de formation, en baisse comparé à 2016 (26%).

### Formations souhaitées dans l'année à venir (parmi les 19% d'entreprises concernées)



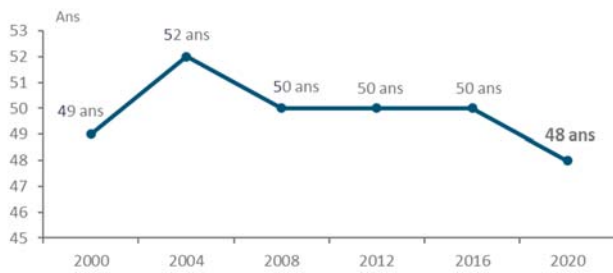
\* Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité  
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples  
Autres\* : langues, réglementations, recyclage...

### Plans de formation

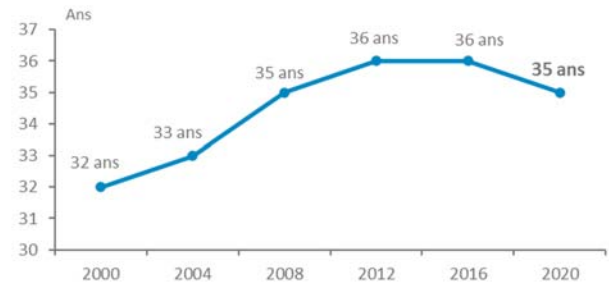
→ Près d'une entreprise de métallerie sur dix établit un plan de formation en début d'année. Une proportion nettement plus importante parmi les structures de 20 salariés et plus : 49 % d'entre elles contre 7 % pour les plus petites.

## ● Les chefs d'entreprise

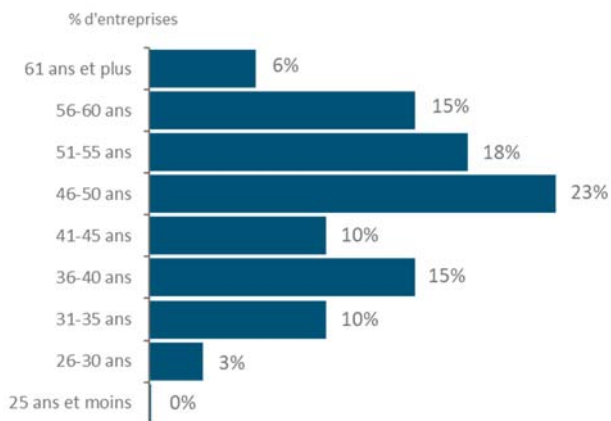
Age moyen des chefs d'entreprise



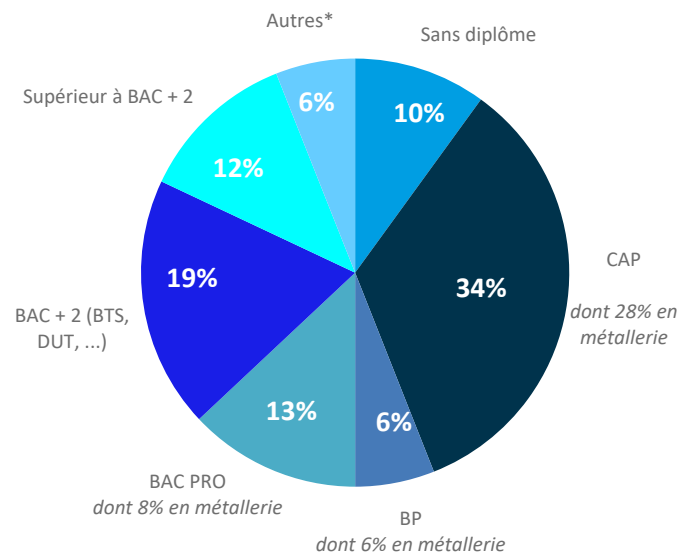
Age des chefs d'entreprise au moment de la reprise ou de la création de l'entreprise



Répartition des chefs d'entreprise selon leur âge



Formations initiales des chefs d'entreprise



Activités exercées antérieurement

	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble	Rappel 2016
Salarié d'une entreprise de métallerie	57 %	46 %	48 %	56 %	58 %
Dirigeant ou salarié d'une entreprise en dehors du secteur du bâtiment*	12 %	15 %	20 %	13 %	15 %
Dirigeant d'une autre entreprise de métallerie	13 %	10 %	12 %	12 %	5 %
Dirigeant ou salarié du bâtiment dans un autre secteur que la métallerie	9 %	20 %	13 %	10 %	14 %
Ecole	1 %	4 %	4 %	1 %	2 %
Salarié d'un fournisseur des entreprises de métallerie	5 %	4 %	2 %	5 %	3 %
Autres**	3 %	1 %	1 %	3 %	3 %
<b>Ensemble</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

### Perspectives envisagées par les chefs d'entreprise

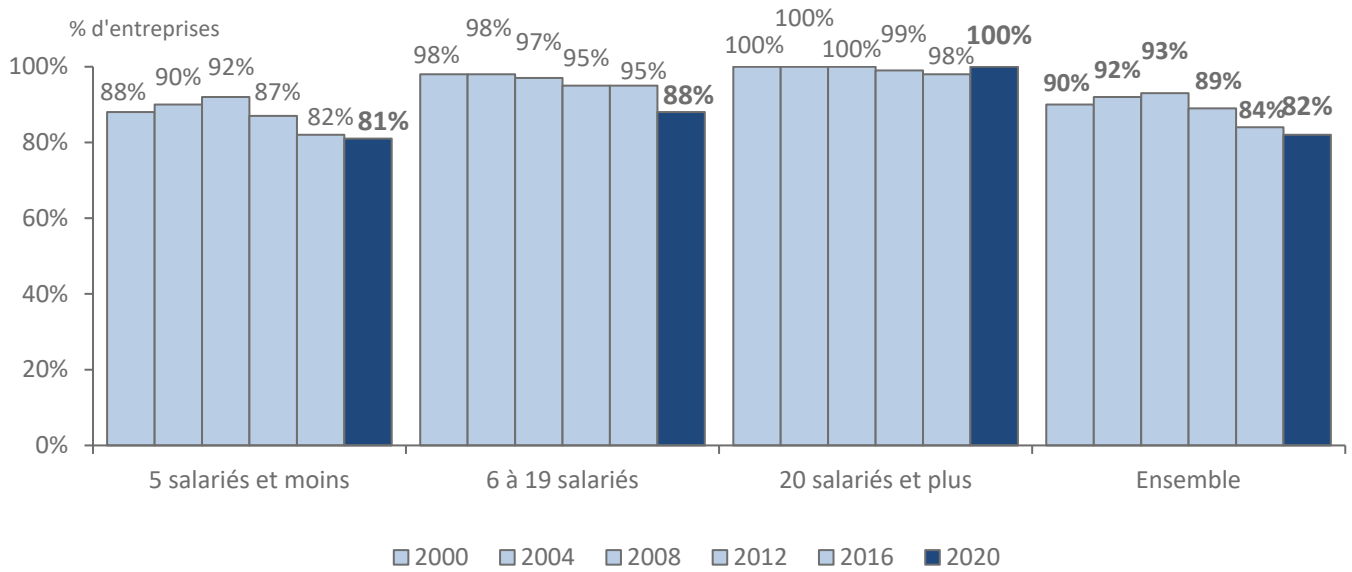
→ 6 % des chefs d'entreprise pensent abandonner leur activité d'ici moins de deux ans et 15 % d'ici moins de cinq ans. Près d'un tiers des dirigeants pensent continuer leur activité encore au moins 11 ans. Une part importante de responsables n'ayant pas d'idée sur la question (36 %).

→ La revente de l'entreprise reste toujours la solution privilégiée des chefs d'entreprise en cas d'abandon de leur fonction (26%). La transmission familiale est en hausse, évoquée par 17 % des dirigeants contre 13 % en 2016.

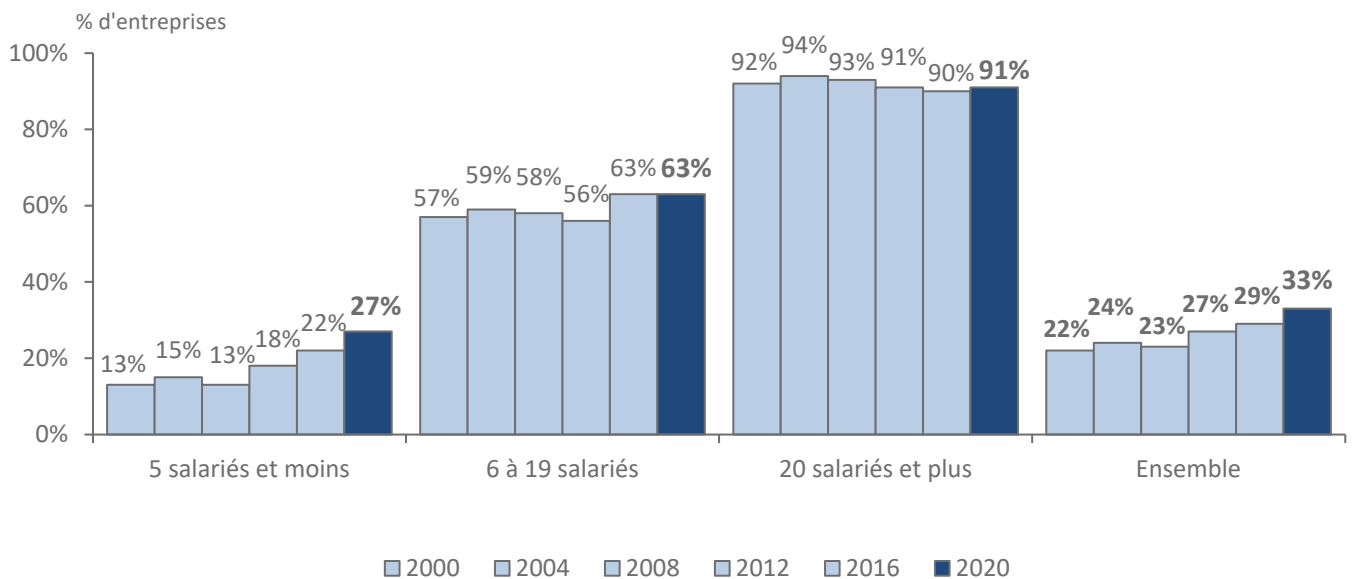


## ● Les équipements et les machines

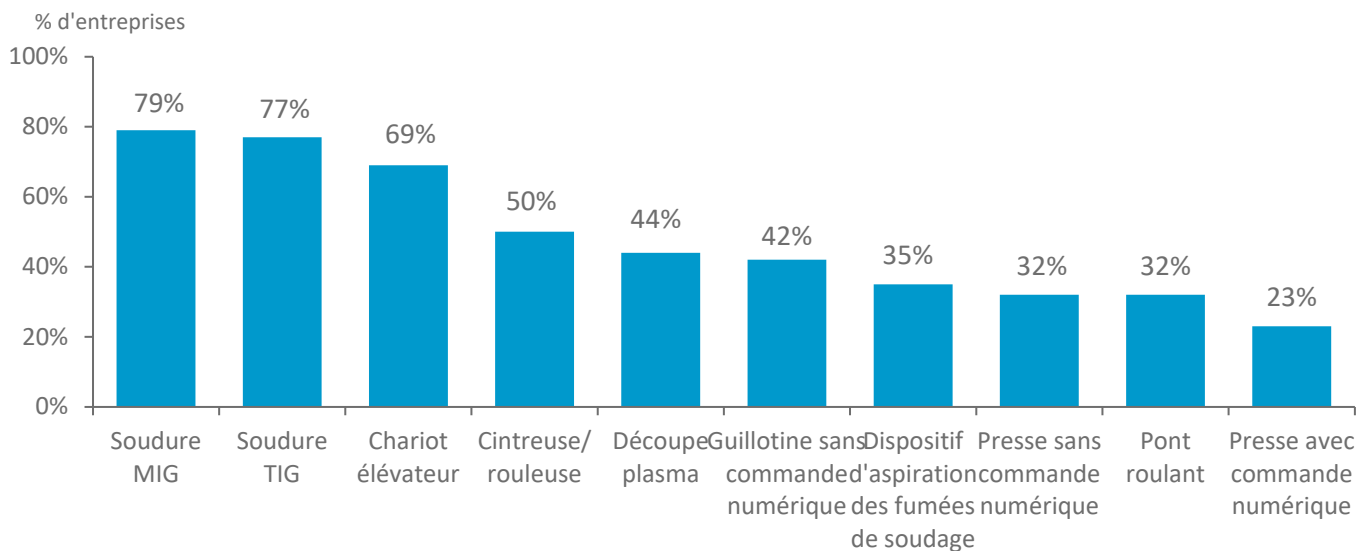
### Entreprises disposant d'un atelier



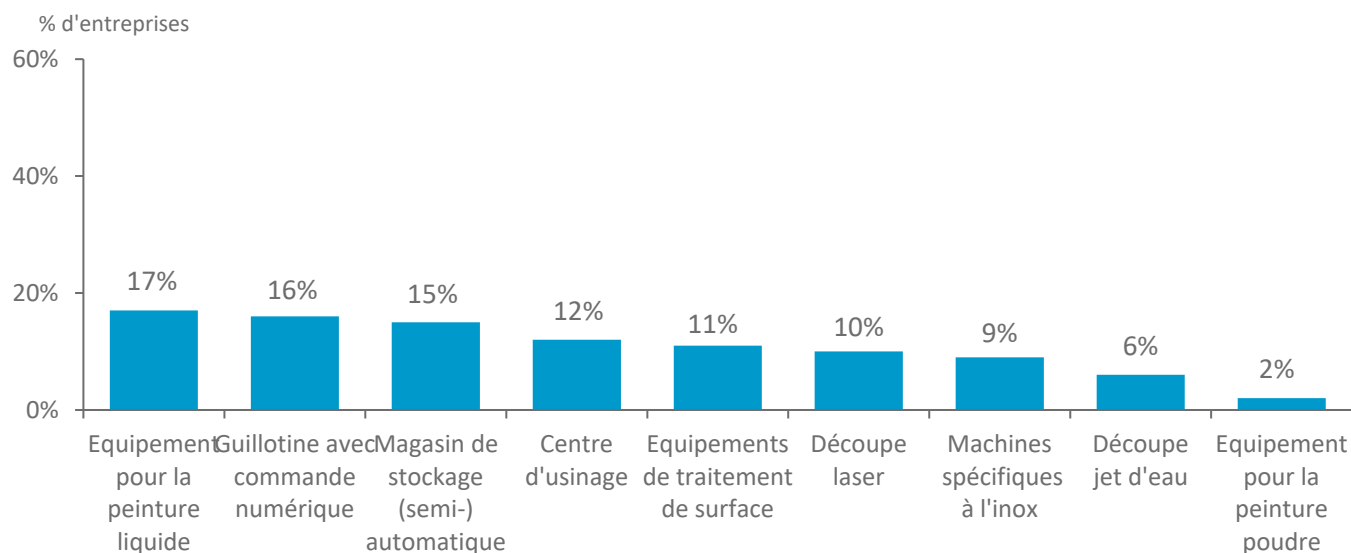
### Entreprises disposant d'un bureau d'études



### Équipement actuel des entreprises



## Equipement actuel des entreprises (suite)



## Investissements en matériel envisagés au cours de l'année 2021

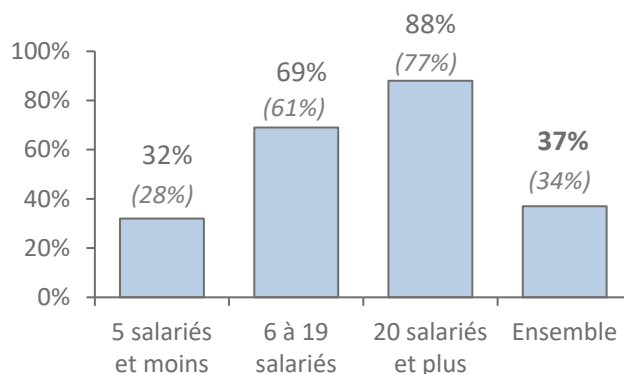
	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Dispositif d'aspiration des fumées de soudage	14 %	3 %	12 %	13 %
Chariot élévateur	7 %	4 %	14 %	7 %
Cintreuse / rouleuse	7 %	4 %	1 %	7 %
Presse sans commande numérique	6 %	1 %	NS	5 %
Presse avec commande numérique	5 %	5 %	5 %	5 %
Soudure TIG	5 %	1 %	5 %	5 %
Soudure MIG	5 %	NS	8 %	5 %
Guillotine sans commande numérique	4 %	1 %	1 %	4 %
Découpe plasma	2 %	3 %	13 %	2 %
Guillotine avec commande numérique	2 %	4 %	2 %	2 %
Découpe laser	2 %	2 %	6 %	2 %
Equipements de traitement de surface	2 %	1 %	4 %	2 %
Centre d'usinage	1 %	4 %	11 %	2 %
Pont roulant	1 %	3 %	12 %	2 %
Magasin de stockage (semi-)automatique	1 %	NS	1 %	< 1 %
Découpe jet d'eau	1 %	NS	1 %	< 1 %
Machines spécifiques à l'inox	1 %	NS	1 %	< 1 %
Equipement pour la peinture liquide	NS	NS	4 %	NS
Equipement pour la peinture poudre	NS	NS	2 %	NS
<b>Ensemble (entreprises envisageant d'investir)</b>	<b>30 %</b>	<b>29 %</b>	<b>51 %</b>	<b>30 %</b>

→ 30 % des entreprises ont l'intention de procéder à des investissements en machine, en nette hausse comparé à 2016 (11 %).

## ● Recours à l'informatique

### Taux d'équipement en logiciels de conception pour ordinateur (CAO/DAO)

% d'entreprises



### Types de logiciels de CAO / DAO

	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
En 2D uniquement	35 %	40 %	23 %	35 %
En 3D uniquement	27 %	21 %	31 %	26 %
Indifféremment	38 %	37 %	49 %	38 %
Sur des modèles BIM	3 %	6 %	23 %	5 %

### Entreprises ayant mis en place un ERP (Enterprise Resource Planning)

% d'entreprises

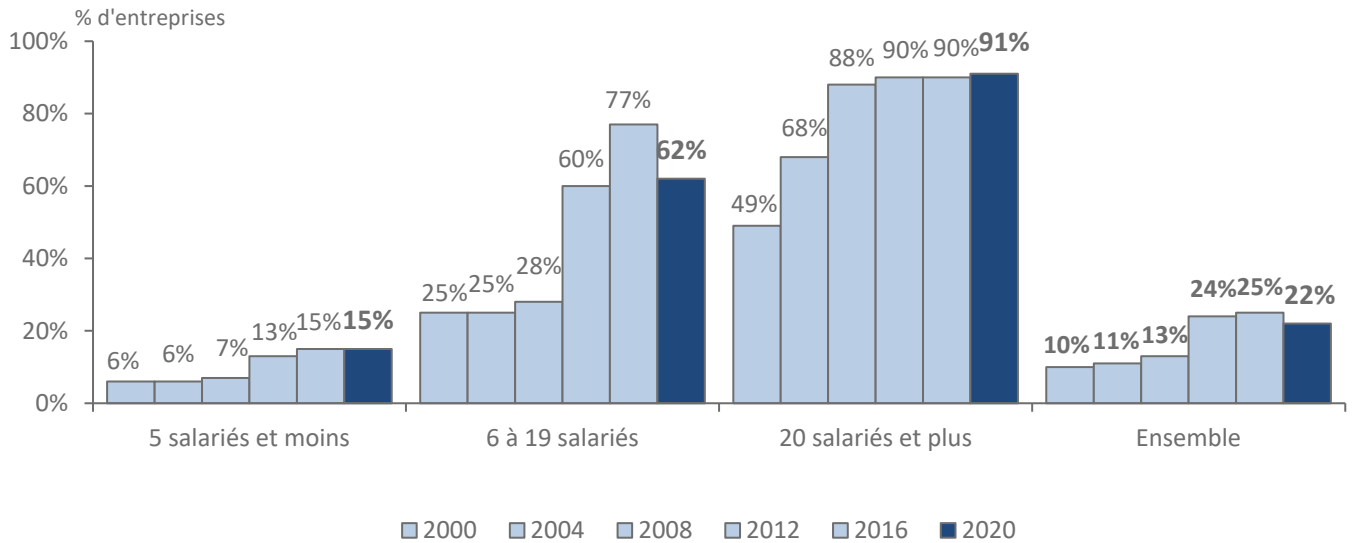


### Entreprises disposant d'un réseau reliant l'informatique du bureau d'études à celle de la production

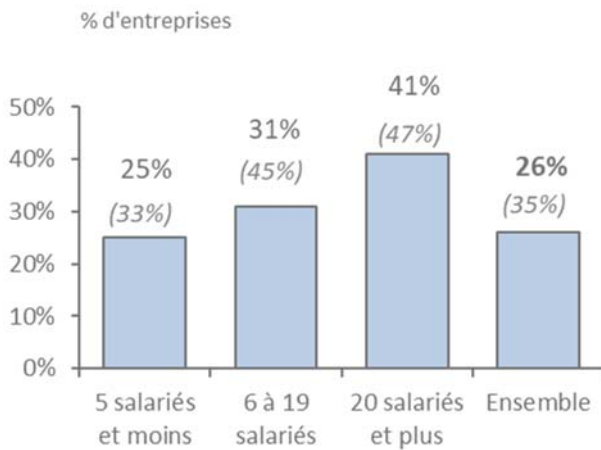
	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Parmi les entreprises ayant un bureau d'études	17 %	30 %	59 %	22 %
Parmi l'ensemble des entreprises	5 %	21 %	55 %	8 %

## • Qualifications et démarches qualité

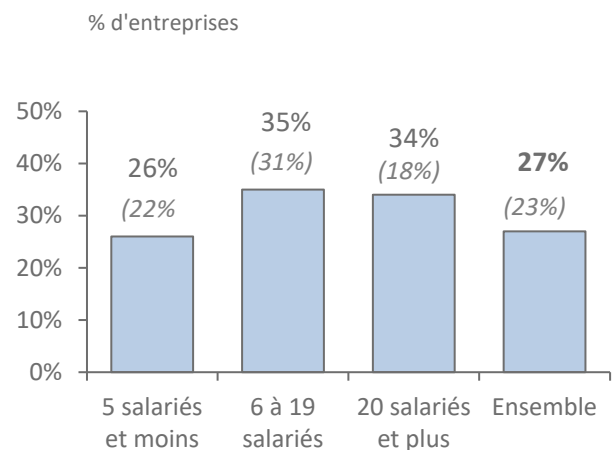
### Entreprises ayant au moins une qualification Qualibat



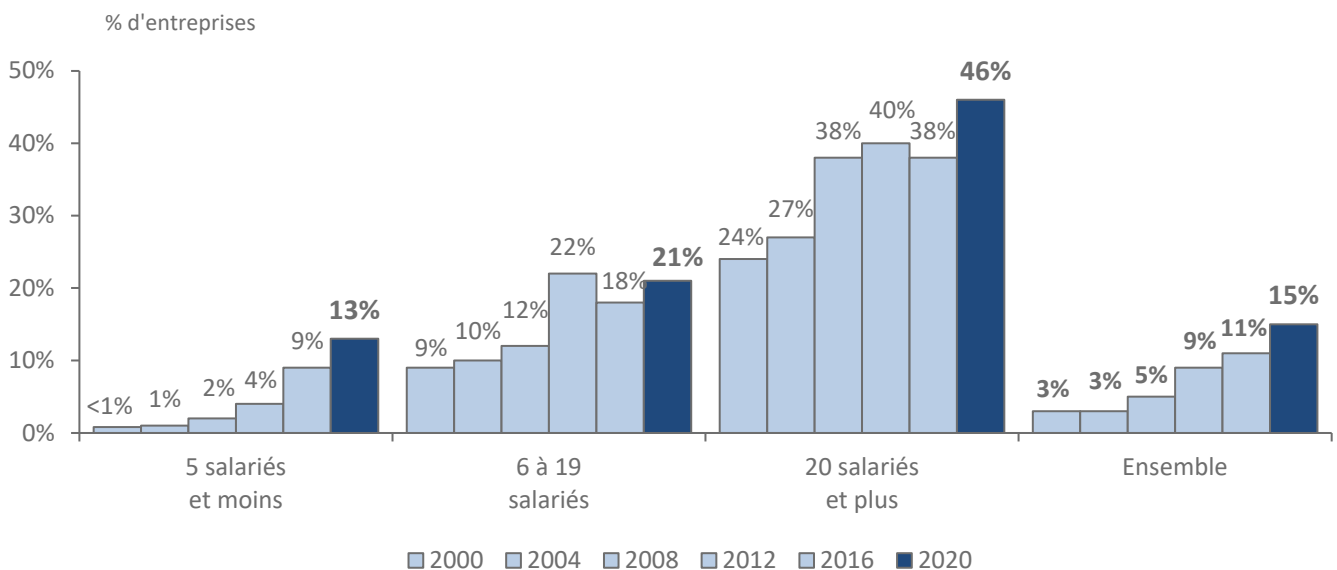
### Entreprises disposant de la mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)



### Entreprises « pro de l'accessibilité »



### Mise en place d'une démarche qualité



➔ 27 % des entreprises de métallerie ont mis en place la démarche « Engagement qualité Qualibat ». 20 % ont opté pour la norme NF EN 1090-1 et 17 % pour la norme ISO 9001. Près d'une entreprise sur deux a mis en place d'autres démarches qualité en particulier internes à l'entreprise.

# Les évolutions des marchés et de la profession

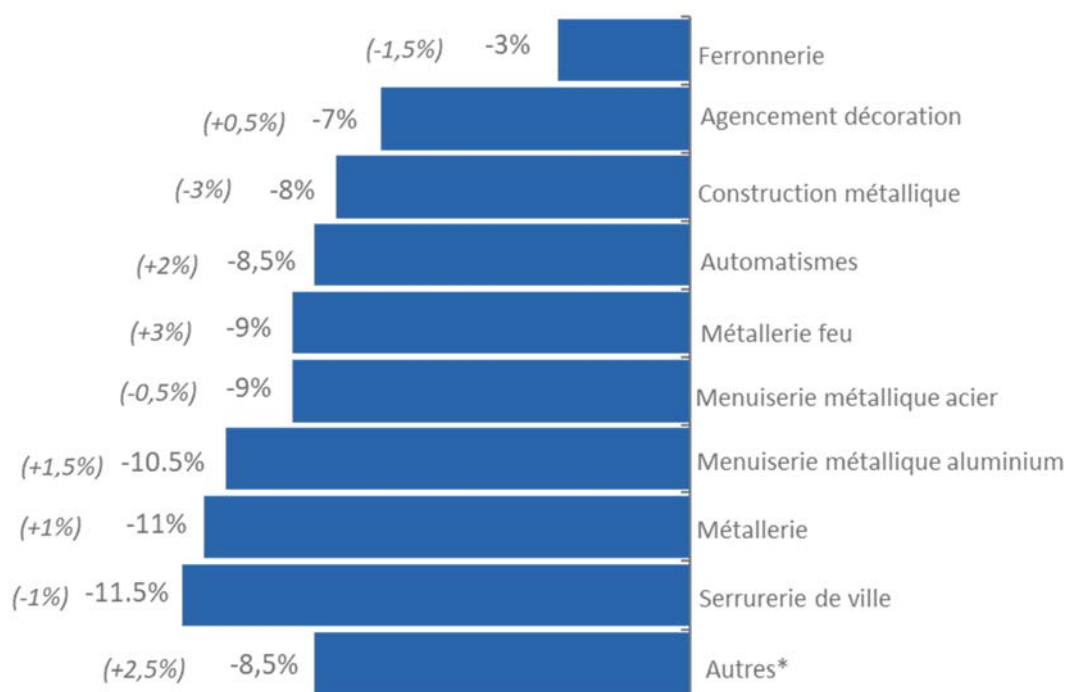
## • L'évolution à court terme de l'activité (année 2020)

Evolutions d'activité prévues en 2020 par rapport à 2019  
(en % du chiffre d'affaires)



→ En lien avec la crise sanitaire et les deux périodes de confinement qui ont marqué l'année 2020, les professionnels de la métallerie tablent sur une activité en baisse de 9,5 % comparativement à 2019. Une baisse de chiffre d'affaires qui croît avec la taille des entreprises.

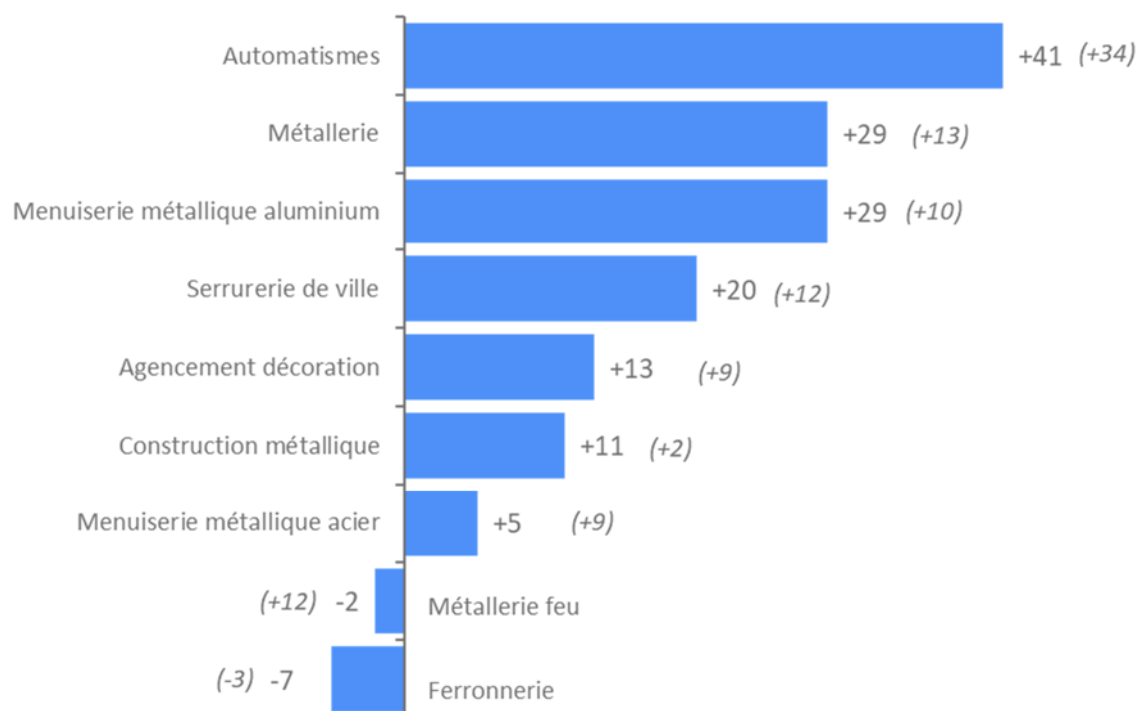
Evolutions prévues en 2020 selon les activités  
(en % d'évolution du chiffre d'affaires par rapport à 2019)



Figurent entre parenthèses les résultats de l'année 2016

## ● L'évolution à moyen terme de l'activité (à 3 ans)

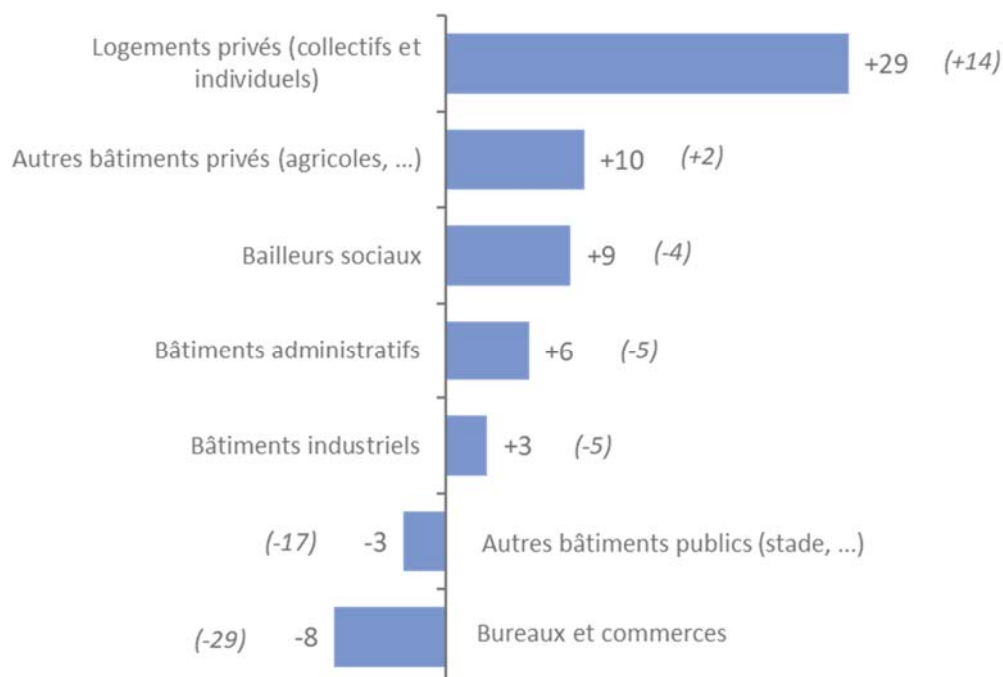
### Opinions sur l'évolution des marchés dans les trois ans par activité (soldes d'opinions)\*



\* Solde d'opinion : différence entre le pourcentage d'entreprises déclarant une hausse d'activité et le pourcentage déclarant une baisse

Figurent entre parenthèses les résultats de l'année 2016

### Opinions sur l'évolution des marchés dans les trois ans selon la nature des chantiers (soldes d'opinions)\*

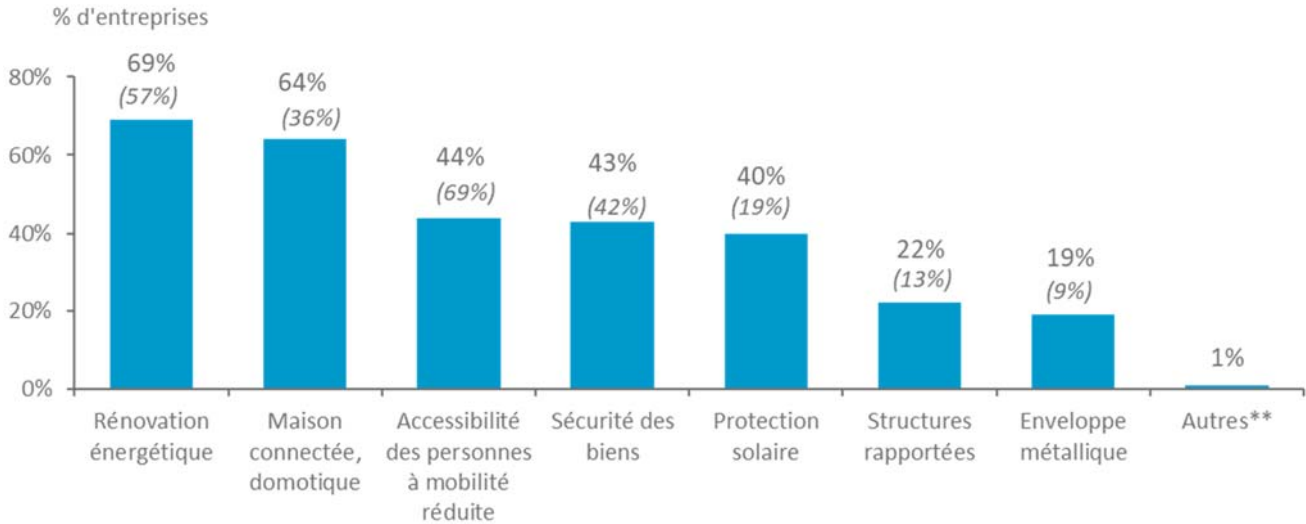


\* Solde d'opinion : différence entre le pourcentage d'entreprises déclarant une hausse d'activité et le pourcentage déclarant une baisse

Figurent entre parenthèses les résultats de l'année 2016

- **Activités appelées à se développer dans les 3 ans à venir**

Opinions sur les activités appelées à se développer dans les 3 ans à venir



Figurent entre parenthèses les résultats de l'année 2016

\*\* Autres : terrasses sur pilotis, dispositifs anti-chute, ...

- **Degré de conscience des métalliers à propos des évolutions possibles de leur profession**

Degré de conscience maximal à propos :

- La mise en place d'une démarche de prévention des risques va s'imposer
- Influence croissante des questions environnementales sur les marchés de la métallerie

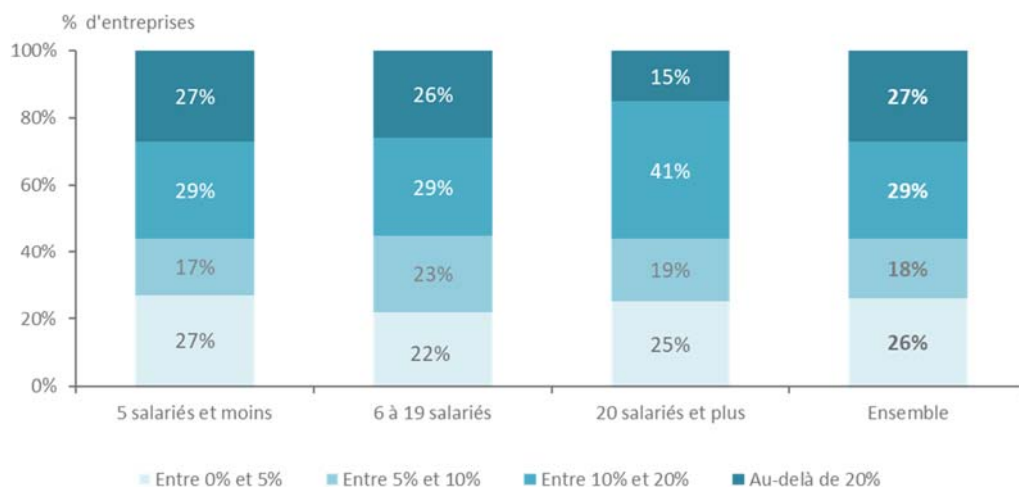
Degré de conscience élevé à propos :

- Généralisation des produits industrialisés
- Spécialisation des petites entreprises (moins de 10 salariés) soit en pose soit en fabrication
- Généralisation du recours au B.I.M (maquette numérique)
- Développement du travail en sous-traitance
- Développement du recours à des auto entrepreneurs

# Impact de la Covid-19

## ● Chiffre d'affaires

Estimation de la baisse de chiffre d'affaires liée à la crise de la Covid-19 sur l'année 2020

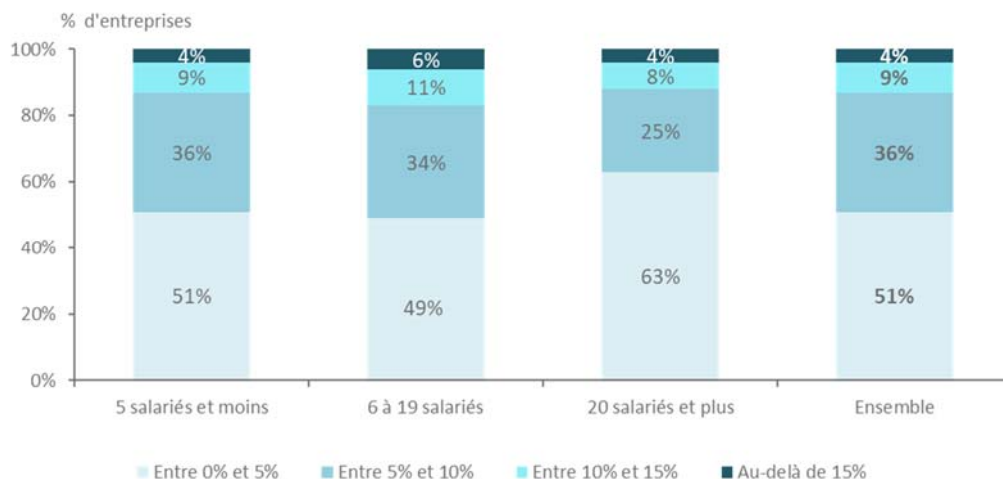


→ 56 % des chefs d'entreprise estiment que la baisse de leur chiffre d'affaires directement liée à la crise de la COVID-19 sera supérieure à 10 %.

→ 42 % des métalliers ont eu recours à un prêt garanti par l'Etat durant la crise sanitaire.

## ● Surcoûts moyens estimés liés à l'application des mesures sanitaires

Surcoûts moyens estimés liés à l'application des mesures sanitaires (en entreprise et sur chantier)



→ Les surcoûts moyens estimés s'élèvent à 6%.

## ● Effectifs

→ En moyenne, 11 % des chefs d'entreprise prévoient de baisser leurs effectifs en raison de la crise de la COVID-19. Cette proportion croît en fonction de la taille des entreprises.



