

# SYNTHESE

## ÉTUDE STRUCTURELLE DES MARCHÉS DE LA MÉTALLERIE

### Données 2023

#### Objectifs et méthodologie

- Mesurer les évolutions des principales activités composant la profession de 1999 à 2023,
- 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. **504** questionnaires ont été collectés puis traités statistiquement selon la méthode des quotas pondérés. La phase d'enquête s'est déroulée entre **avril et mai 2024**.

Effectifs salariés	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Nombre de questionnaires exploitables	207	198	99	<b>504</b>

#### • Les chiffres clés du secteur

**20 189** entreprises en 2023



**7 643** entreprises hors **0** salarié en 2023

**22 087** établissements en 2023



**7 765** établissements hors **0** salarié en 2023

**10,3** milliards d'euros



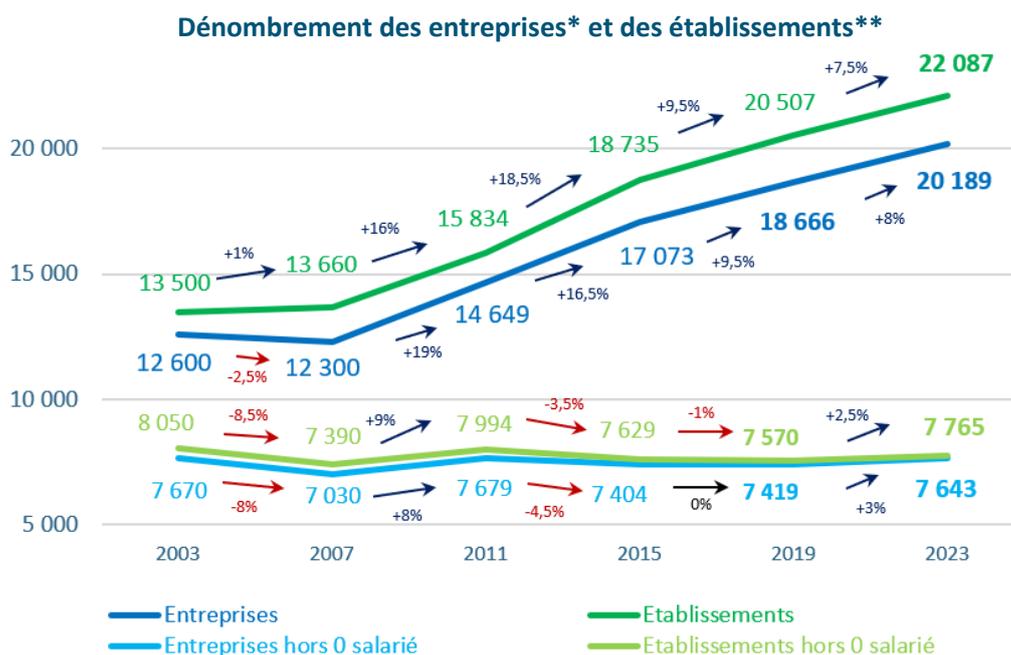
Chiffre d'affaires hors sous-traitance en 2023

**69 200** salariés et non-salariés



Effectifs employés en 2023

## Structure de la profession en 2023



Source : SIRENE jusqu'en 2021 / estimation Xerfi Specific

→ Comme les années précédentes, l'augmentation sensible du nombre d'entreprises et d'établissements provient majoritairement des entités à 0 salarié, toujours lié au développement du statut d'autoentrepreneur.

\*Entreprise : unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché

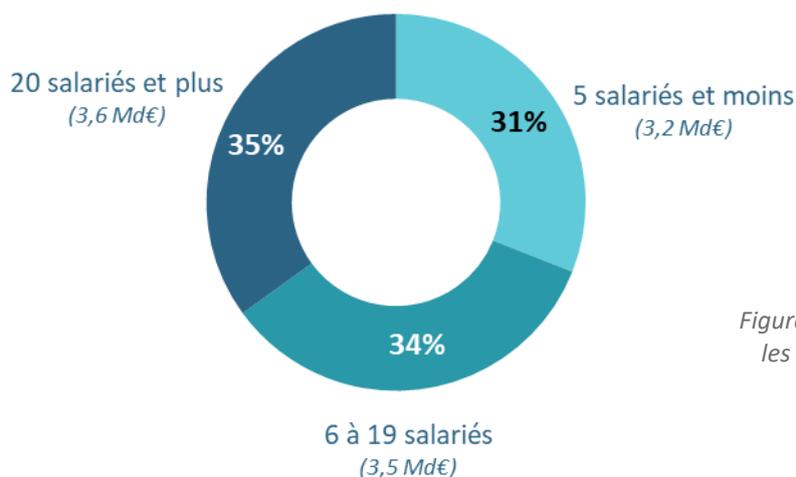
\*\*Etablissement : unité d'exploitation ou de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant juridiquement d'une entreprise (définitions SIRENE)

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.



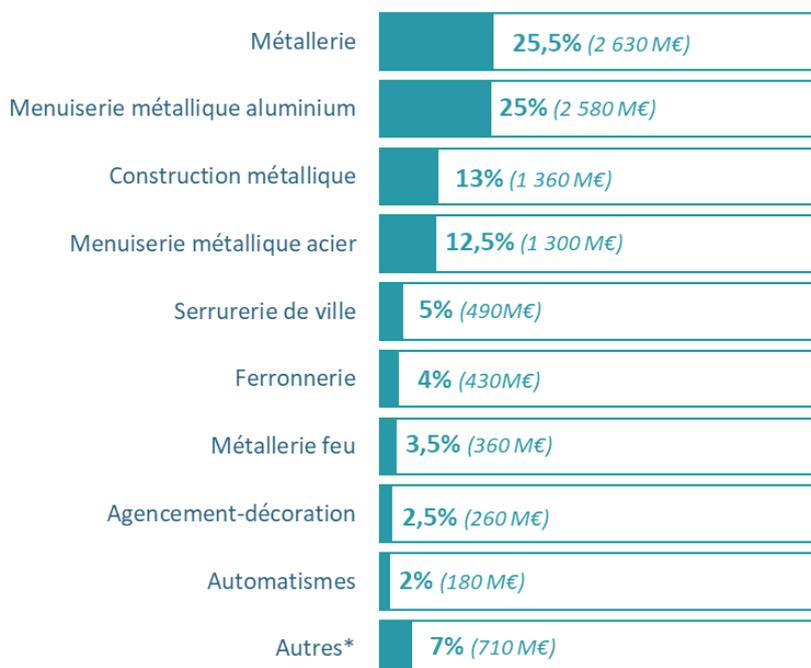
→ Hors sous-traitance, le chiffre d'affaires des entreprises de métallerie s'établit à 10,3 milliards d'euros, en forte hausse (+24 %) comparé à 2019.

### Répartition des 10,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors sous-traitance selon la taille des entreprises



Figurent entre parenthèses les résultats de l'année 2019

### Répartition des 10,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors sous-traitance selon les activités exercées



	2003	2007	2011	2015	2019	2023
Métallerie				26%	29%	25,5%
Serrurerie de ville	38%	39%	38%	11%	6%	5%
Menuiserie métallique aluminium				20%	21%	25%
Menuiserie métallique acier	24%	21%	20%	9%	8,5%	12,5%
Construction métallique	19%	19%	20%	17%	17%	13%
Ferronnerie	5%	8%	7%	4%	3,5%	4%
Métallerie feu	2%	3%	4%	2%	2%	3,5%
Agencement décoration	2%	2%	2%	1%	1,5%	2,5%
Automatismes	3%	2%	3%	2%	2%	2%
Autres*	6%	5%	5%	8%	9,5%	7%
<b>Ensemble</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### Activités exercées

	2003	2007	2011	2015	2019	2023
Métallerie				58%	62%	<b>60%</b>
Serrurerie de ville	87%	80%	85%	51%	44%	<b>33%</b>
Ferronnerie	50%	46%	41%	27%	35%	<b>41%</b>
Menuiserie métallique acier				30%	39%	<b>43%</b>
Menuiserie métallique aluminium	55%	51%	54%	42%	36%	<b>31%</b>
Construction métallique	29%	25%	30%	25%	26%	<b>29%</b>
Métallerie feu	11%	11%	9%	9%	13%	<b>19%</b>
Automatismes	23%	24%	20%	9%	17%	<b>16%</b>
Agencement décoration	25%	24%	21%	9%	15%	<b>15%</b>
Autres*	15%	15%	18%	22%	18%	<b>14%</b>
<b>Ensemble</b>	<b>295%</b>	<b>276%</b>	<b>278%</b>	<b>282%</b>	<b>305%</b>	<b>301%</b>

\* bardage couverture, maintenance industrielle, poseurs (clôtures, portails, portes, stores...), zinguerie, chaudronnerie, enveloppe bâtiment...

→ En moyenne, les entreprises de métallerie exercent 3 activités

### Répartition des 10,3 Md€ de chiffre d'affaires selon la nature des chantiers

Logements privés (collectifs et individuels)	<b>28%</b> (2 880 M€)
Bâtiments industriels	<b>22%</b> (2 270 M€)
Bureaux, commerces	<b>21,5%</b> (2 215 M€)
Bâtiments administratifs	<b>12%</b> (1 240 M€)
Bailleurs sociaux	<b>8%</b> (820 M€)
Autres marchés privés**	<b>5%</b> (515 M€)
Autres marchés publics*	<b>3,5%</b> (360 M€)

	2015	2019	2023
Logements privés (collectifs et individuels)	39%	37%	<b>28%</b>
Bâtiments industriels	17%	21%	<b>22%</b>
Bureaux, commerces	14%	12%	<b>21,5%</b>
Bâtiments administratifs	16%	13%	<b>12%</b>
Bailleurs sociaux	11%	9%	<b>8%</b>
Autres marchés privés**	1%	4%	<b>5%</b>
Autres marchés publics*	2%	4%	<b>3,5%</b>
<b>Ensemble</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

→ Plus des trois quarts du chiffre d'affaires des métalliers est généré par les marchés privés (76,5% exactement), soit une part en croissance de 2,5 points par rapport à 2019

\* Autres marchés publics : universités, piscines, monuments historiques, écoles, églises, mairies, musées...

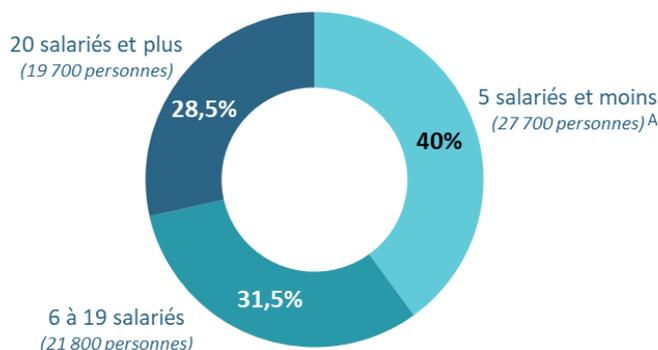
\*\* Autres marchés privés : EHPAD, cinéma, foires et salons, entreprises...

# Moyens de production

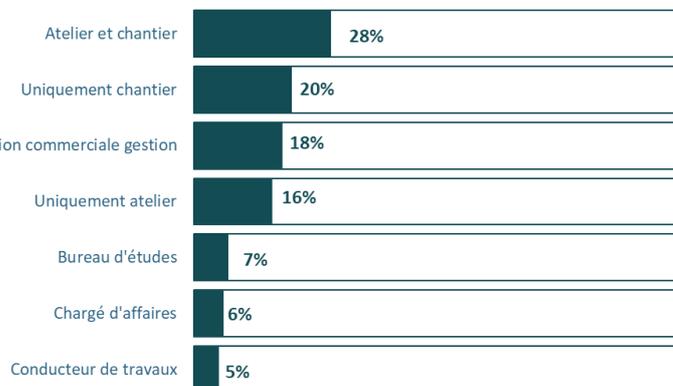
## • Les moyens humains

**69 200** personnes employées  
(évolution 2023/2019 : +6,5%)  
**52 700** salariés  
(évolution 2023/2019 : +7,5%)

### Répartition des 69 200 personnes employées selon la taille des entreprises

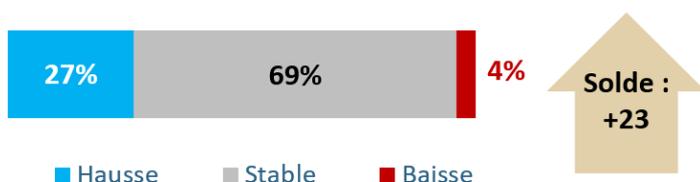


### Répartition des 65 000 personnes employées selon les principales affectations



- Les entreprises de 5 salariés et moins concentrent 40% des effectifs de la profession, soit un point de moins qu'en 2019.
- 69 % des effectifs sont affectés à des tâches opérationnelles de production (-1% par rapport à 2019).
- Depuis 2019, près de deux entreprises sur cinq (39%) ont recruté au moins un apprenti. Entre 2019 et 2023, environ 7 200 apprentis ont été recrutés.

### Evolution des effectifs envisagée à 12 mois



- Plus d'un dirigeant sur quatre (27%) envisage d'augmenter ses effectifs dans les douze mois à venir, et quasiment sept sur dix pensent les maintenir.

### 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 2019
Pourcentage d'entreprises	21%	51%	93%	26%	27%
Nombre de personnes	2 852	1 934	1 238	6 025	5 100
Taux de départ retraite sur effectif total	10%	9%	6%	8%	8%

- Les anticipations de départs à la retraite sur les cinq prochaines années restent relativement stables par rapport à 2019, avec 26% des entreprises concernées pour un taux de départ qui devrait s'élever à 8% des effectifs actuels

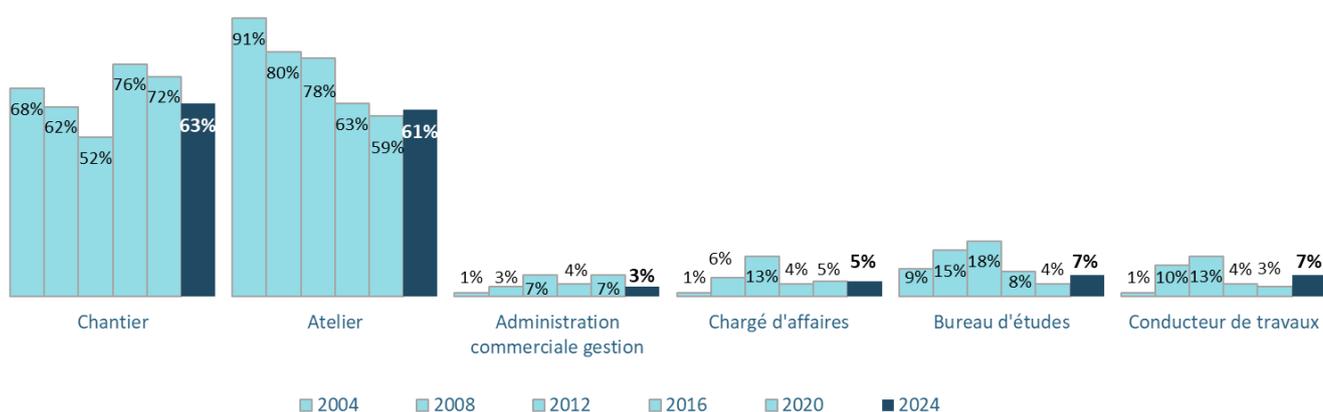
## ● Difficultés de recrutement

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



➔ Près de la moitié des entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, avec des inégalités selon la taille des entreprises.

Difficultés de recruter de la main d'œuvre selon les postes (% d'entreprises)\*



\* Parmi celles ayant des difficultés de recrutement

➔ A l'instar de 2019, les postes de production (atelier et chantier) sont toujours les plus difficiles à pourvoir.

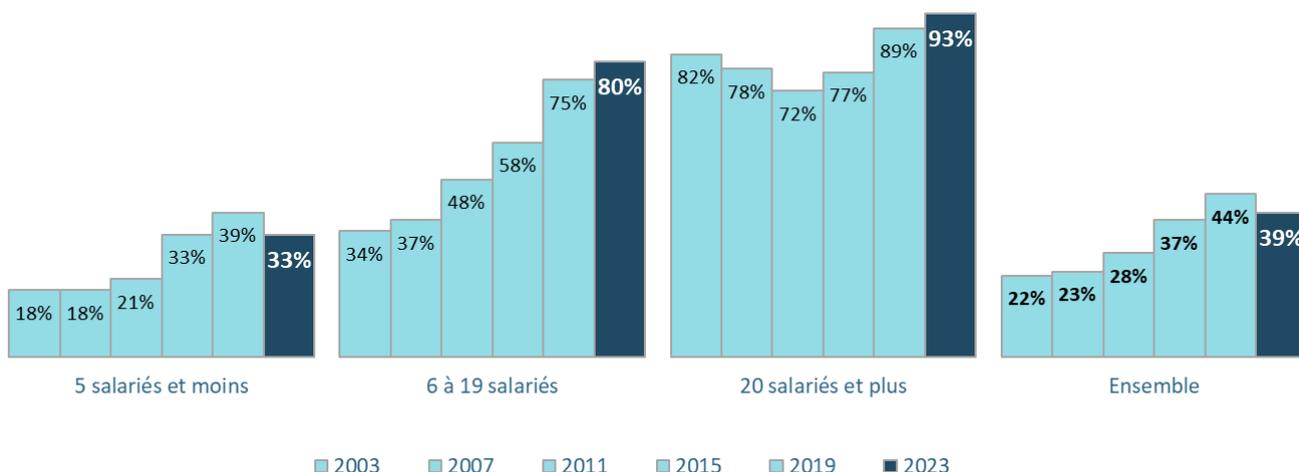
Difficultés de recruter de la main d'œuvre selon les postes\* et selon la taille des entreprises

	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Chantier	62%	68%	64%	63%
Atelier	60%	64%	74%	61%
Administration commerciale gestion	2%	1%	24%	3%
Chargé d'affaires	2%	19%	29%	5%
Bureau d'études	4%	20%	55%	7%
Conducteur de travaux	4%	18%	38%	7%
<b>Ensemble</b>	<b>134%</b>	<b>190%</b>	<b>284%</b>	<b>146%</b>

\* Parmi celles ayant des difficultés de recrutement

## ● Formation du personnel

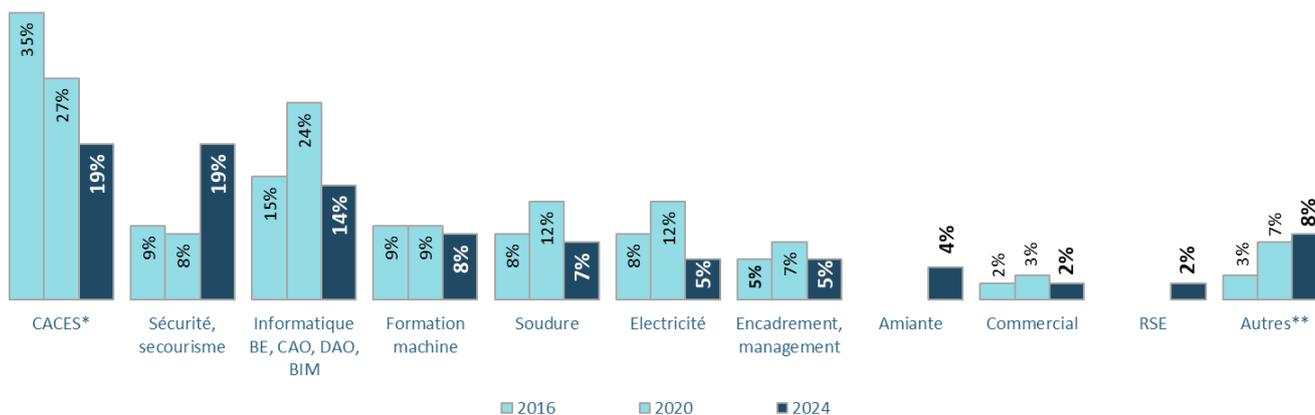
Entreprises ayant participé à des formations (% d'entreprises)



➔ En 2023, deux entreprises sur cinq ont participé à des formations (39%) avec une nette différence en fonction de la taille de l'entreprise.

➔ 28% des entreprises formulent des attentes en matière de formation, en hausse comparé à 2020 (19%).

Formations souhaitées dans l'année à venir (parmi les 28% d'entreprises concernées) (% d'entreprises)



\* Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

\*\* Autres : dessin, intelligence artificielle, ressources humaines ...

### Plans de formation

➔ 10% des entreprises de métallerie établissent un plan de formation en début d'année. Une proportion nettement plus importante parmi les structures de 20 salariés et plus : 59 % d'entre elles contre 8 % pour les plus petites.



## ● Les chefs d'entreprise

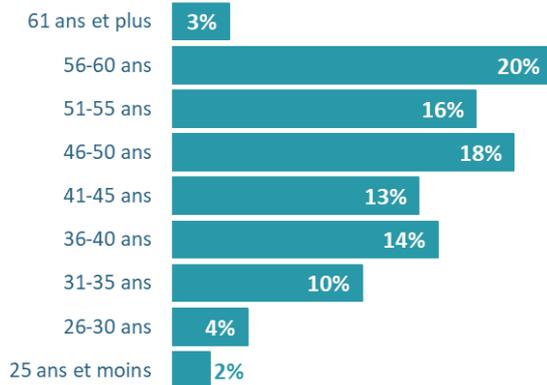
Age moyen des chefs d'entreprise  
(en années)



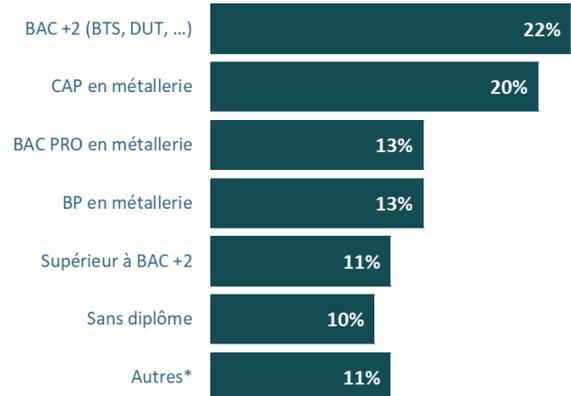
Age des chefs d'entreprise au moment de la reprise  
ou de la création de l'entreprise (en années)



Répartition des chefs d'entreprise selon leur âge  
(% d'entreprises)



Formations initiales des chefs d'entreprise  
(% d'entreprises)



Activités exercées antérieurement (% d'entreprises)

	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble	Rappel 2020
Salarié d'une entreprise de métallerie	59%	53%	31%	58%	56%
Dirigeant ou salarié d'une entreprise en dehors du secteur du bâtiment*	15%	15%	26%	15%	13%
Dirigeant ou salarié du bâtiment dans un autre secteur que la métallerie	10%	11%	20%	11%	10%
Dirigeant d'une autre entreprise de métallerie	10%	12%	20%	10%	12%
Ecole	3%	3%	2%	3%	1%
Salarié d'un fournisseur des entreprises de métallerie	2%	3%	-	2%	5%
Autres**	1%	3%	1%	1%	3%
<b>Ensemble</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\* industrie, informatique, banque, distribution, ...

\*\* Autres : aucune activité...

### Perspectives envisagées par les chefs d'entreprise

➔ La majorité des chefs d'entreprise prévoit un arrêt de leur activité dans 11 ans et plus, avec une part plus élevée chez les petites structures, dont les dirigeants sont plus jeunes. Moins d'un dirigeant sur dix (9%) envisage de partir dans moins de deux ans.

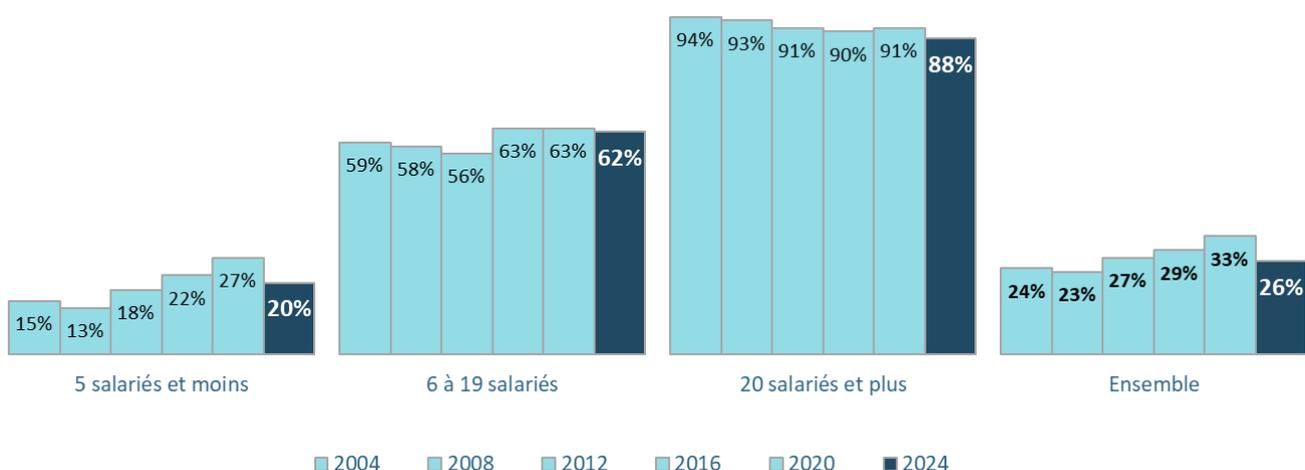
➔ La cessation d'activité devient en 2024 une option considérée davantage par les chefs d'entreprise que les années précédentes en cas d'abandon de leurs fonctions (13% contre 2% en 2019). La vente de la société reste toutefois l'option privilégiée, avec près de 40% des dirigeants la citant (39%).

## ● Les équipements et les machines

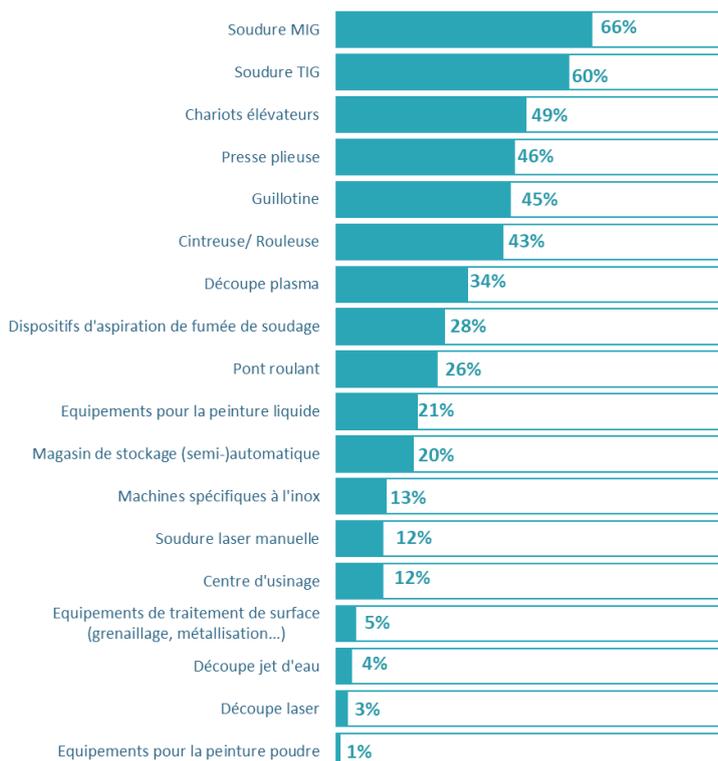
### Entreprises disposant d'un atelier



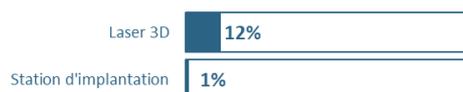
### Entreprises disposant d'un bureau d'études



### Équipement actuel des entreprises – EN ATELIER (en % d'entreprises)



### Équipement actuel des entreprises – SUR ATELIER (en % d'entreprises)



**Intentions d'investissement en machines au cours de l'année 2024**  
(en % d'entreprises)

	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Chariots élévateurs	5%	14%	14%	6%
Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage	4%	12%	15%	5%
Cintreuse/rouleuse	4%	4%	1%	4%
Soudure MIG	3%	6%	9%	4%
Découpe plasma	3%	8%	NS	4%
Soudure TIG	3%	4%	13%	3%
Pont roulant	3%	3%	4%	3%
Guillotine	3%	5%	2%	3%
Presse plieuse	2%	10%	7%	3%
Découpe laser	2%	5%	4%	2%
Soudure laser manuelle	1%	6%	7%	2%
Centre d'usinage	1%	7%	11%	2%
Équipements de traitement de surface (grenailage, métallisation, ...)	1%	2%	4%	1%
Magasin de stockage (semi-)automatique	NS	NS	6%	<1%
Découpe jet d'eau	1%	4%	NS	<1%
Machines spécifiques à l'inox	NS	1%	2%	<1%
Équipements pour la peinture liquide	1%	3%	2%	<1%
Équipements pour la peinture en poudre	NS	2%	NS	NS
<b>Ensemble (entreprises envisageant d'investir)</b>	<b>20%</b>	<b>38%</b>	<b>52%</b>	<b>23%</b>

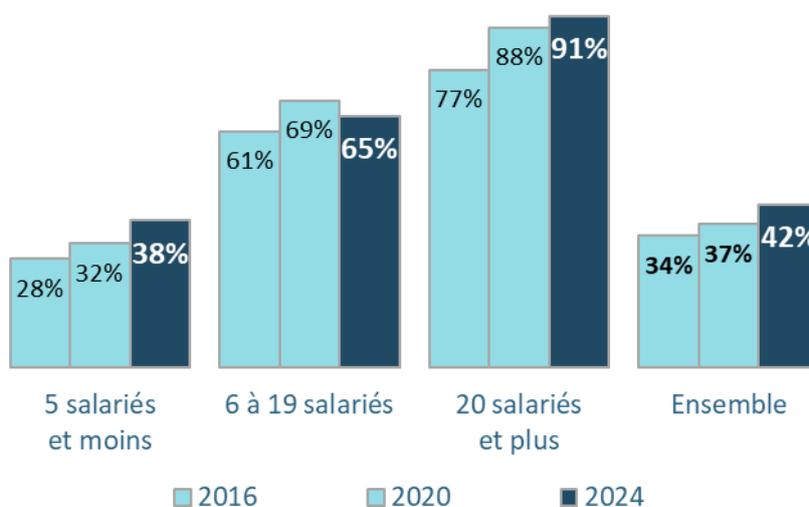
→ Environ une entreprise sur quatre prévoit d'investir dans des machines en 2024, notamment parmi les grosses structures (52%).

**Répartition des investissements selon leur nature et selon la taille des entreprises**  
(en % d'entreprises)

	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Augmentation du parc	63%	51%	56%	61%
Remplacement de machines existantes	37%	47%	41%	38%
Les 2	-	2%	3%	1%
<b>Ensemble</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## • Recours à l'informatique

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



Types de logiciels de CAO / DAO (% d'entreprises)

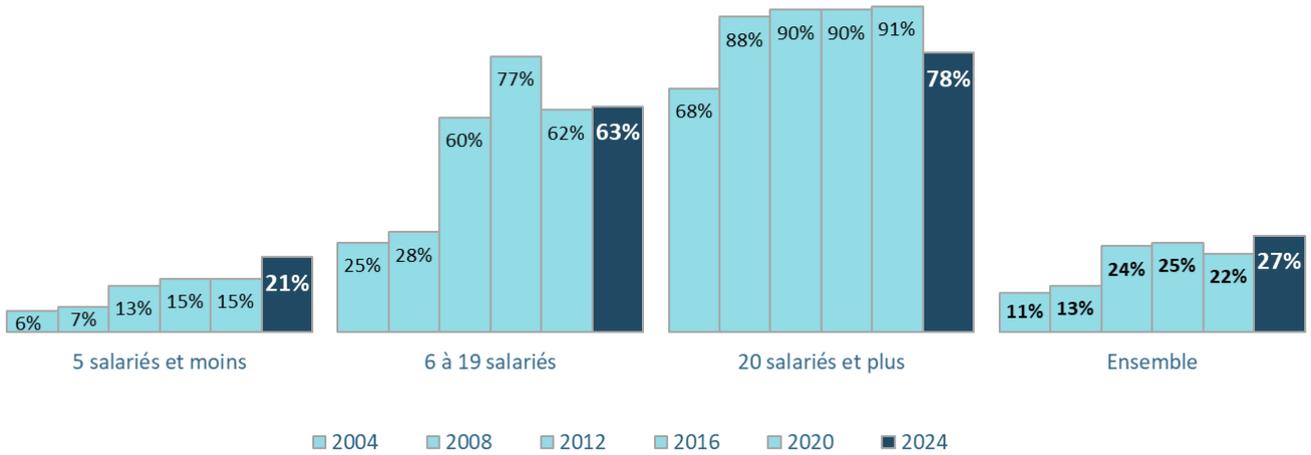
	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
En 2D uniquement	27% (35%)	35% (40%)	13% (23%)	27% (35%)
En 3D uniquement	10% (27%)	16% (21%)	19% (31%)	11% (26%)
Indifféremment	63% (38%)	42% (37%)	56% (49%)	60% (38%)
Sur des modèles BIM	3% (3%)	6% (6%)	25% (23%)	5% (5%)

Entreprises disposant d'un réseau reliant l'informatique du bureau d'études à celle de la production (% d'entreprises)

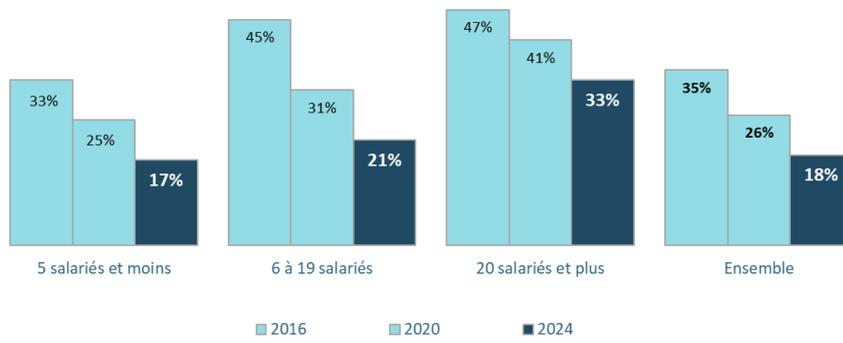
	5 salariés et moins	6 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble	Rappel 2020
Parmi les entreprises ayant un bureau d'études	27%	31%	67%	29%	22%
Parmi l'ensemble des entreprises	4%	23%	58%	7%	8%

## • Qualifications et démarches qualité

Entreprises ayant au moins une qualification Qualibat (en % d'entreprises)

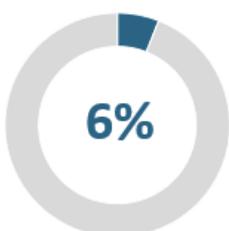


Entreprises disposant de la mention RGE - Reconnu Garant de l'Environnement - (en % d'entreprises)

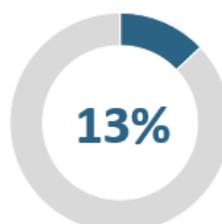


Mise en place d'une démarche qualité (en % d'entreprises)

Mise en place d'une démarche qualité  
(en % d'entreprises)



Des entreprises ont été confrontées à une demande de bilan carbone pour intégrer un marché en 2024

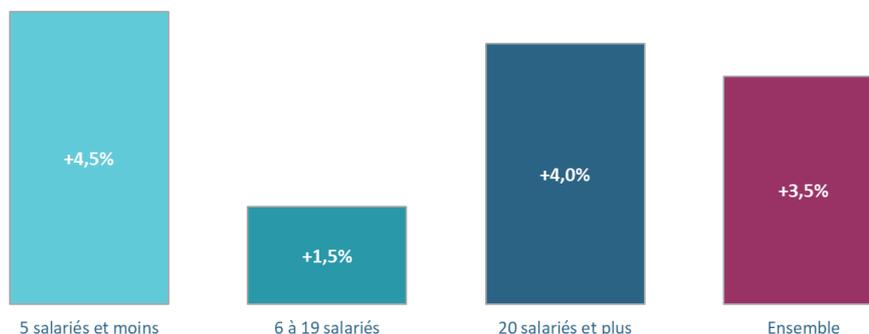


Des entreprises ont été confrontées à une demande de recours à du réemploi pour intégrer un marché en 2024

# Les évolutions des marchés et de la profession

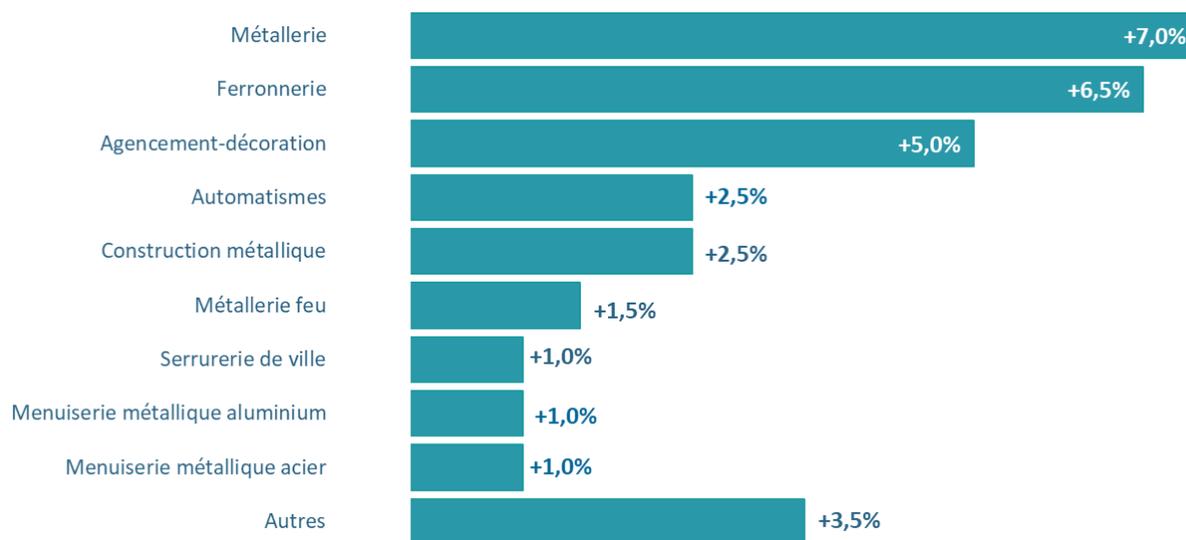
- L'évolution à court terme de l'activité (année 2024)

**Evolutions d'activité prévues en 2024 par rapport à 2023**  
(en % du chiffre d'affaires)



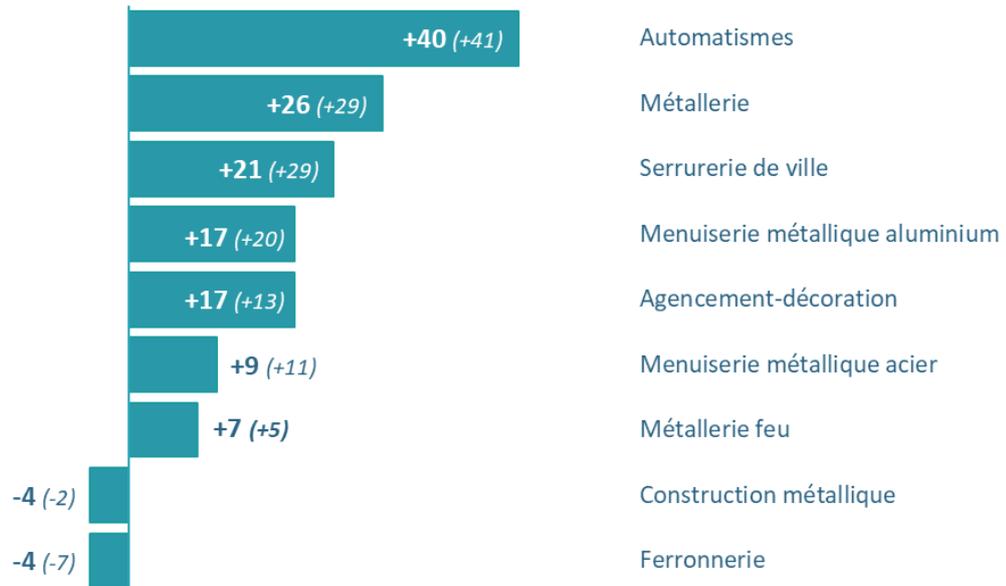
→ En lien avec la baisse de l'inflation et les difficultés du secteur bâtiment, les professionnels de la métallerie devraient connaître une année 2024 nettement moins dynamique que 2023. Ainsi, ces derniers tablent sur une hausse de leur chiffre d'affaires de 3,5%.

**Évolutions prévues en 2024 selon les activités**  
(en % d'évolution du chiffre d'affaires par rapport à 2023)



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

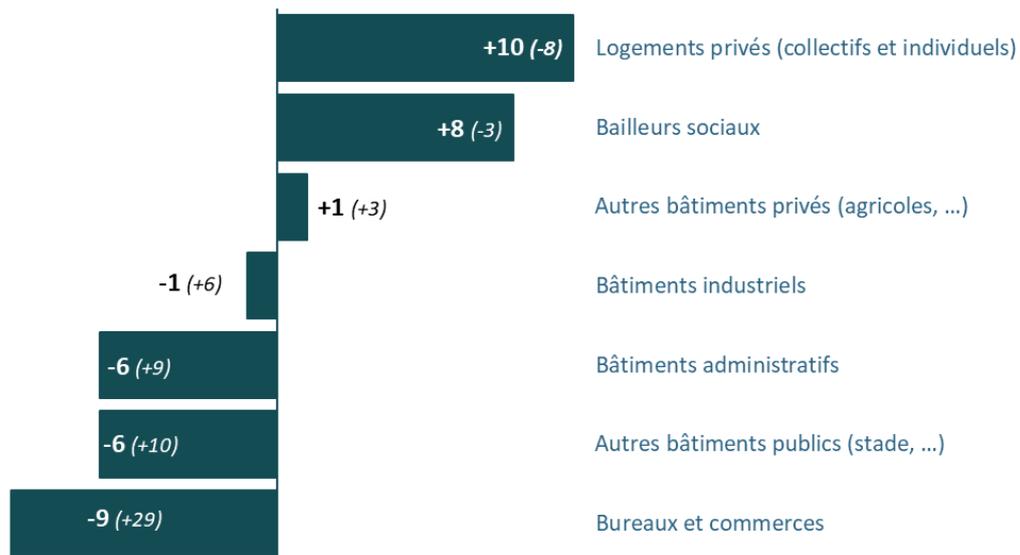
### Opinions sur l'évolution des marchés dans les trois ans par activité (soldes d'opinions)\*



\* 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 2019

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

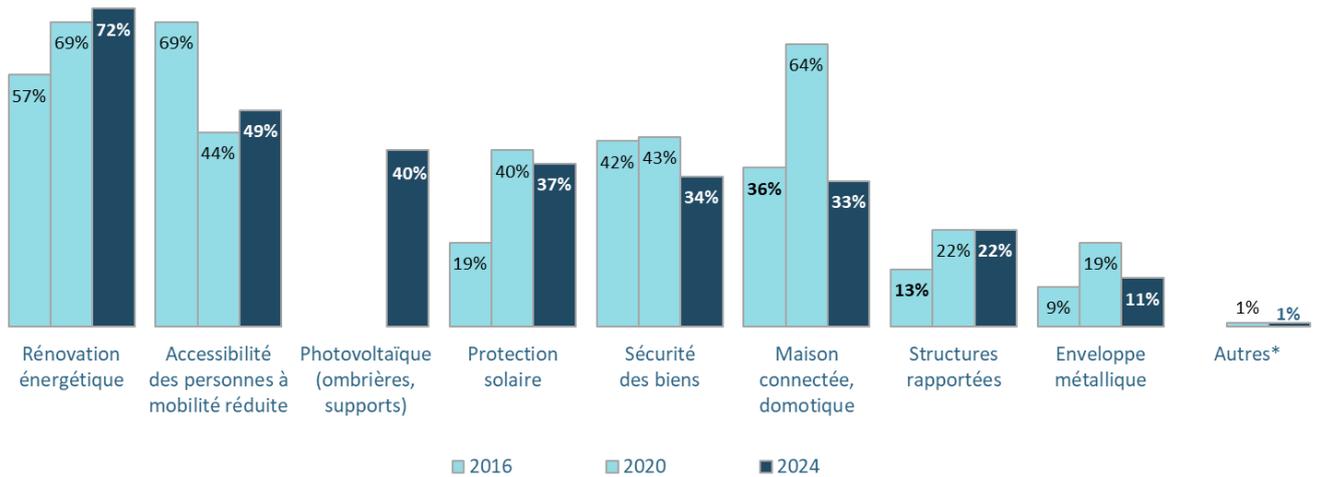


\* Solde d'opinion : différence entre le pourcentage d'entreprises déclarant une hausse d'activité et le pourcentage déclarant une baisse

Figurent entre parenthèses les résultats de l'année 2019

## • 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



\*\* Autres : sécurité, terrasses...

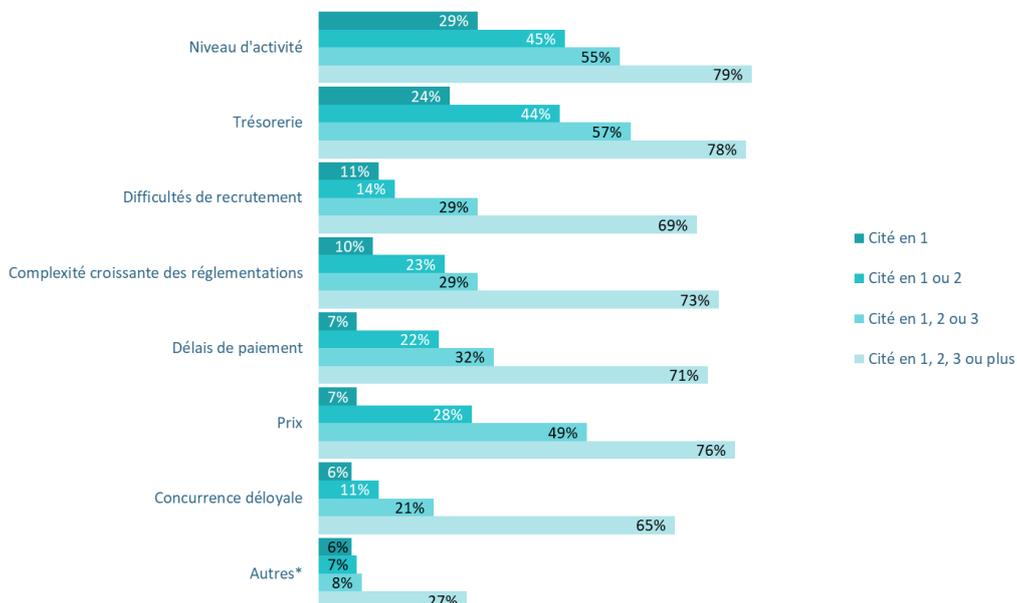
## • Les évolutions de la profession

Évolutions de la profession (% d'entreprises)



## • Les préoccupations des professionnels

Principales préoccupations des entreprises - (% d'entreprises)



## • Synthèse

# 1. STRUCTURE DE LA PROFESSION EN 2023

## a. Les chiffres clés du secteur



\* Source : SIRENE jusqu'en 2021 / estimation Xerfi Specific  
\*\* Hors sous-traitance

- ▶ Une hausse du nombre d'entreprises et d'établissements provenant essentiellement de la hausse des structures de 0 salarié

## b. Les marchés porteurs

Applications	Matériaux	Nature des chantiers
<ul style="list-style-type: none"><li>• Métallerie</li><li>• Menuiserie métallique aluminium</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acier</li><li>• Aluminium</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Logements privés (collectifs et individuels)</li><li>• Bureaux-commerces</li><li>• Bâtiments industriels</li></ul>

- ▶ La métallerie et la menuiserie métallique aluminium représentent plus de 50% du chiffre d'affaires de la profession
- ▶ L'acier génère 60% du chiffre d'affaires

# 2. MOYENS DE PRODUCTION EN 2023

## a. Les chiffres clés du secteur



- ▶ Hausse des effectifs, notamment salariés, favorisée par la création d'entreprise
- ▶ Des effectifs salariés toujours en majorité masculins
- ▶ La moitié des entreprises rencontrent des difficultés à recruter de la main d'œuvre

## b. Les grandes évolutions entre 2019 et 2023



- Progression de l'activité dans un contexte économique plutôt favorable, notamment après l'année 2020 marquée par la pandémie de COVID
- Hausse des équipements informatiques (logiciels CAO/DAO; GPAO; ERP)
- Augmentation de la part des entreprises qualifiées Qualibat
- Augmentation de la part des entreprises ayant mis en place une démarche environnementale



- Réduction des formations, notamment chez les petites entreprises
- Des difficultés de recrutement toujours marquées, plus particulièrement dans les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire
- Un nombre de départs à la retraite dans les 5 ans à venir toujours important (8%)
- Une baisse des intentions d'investissement en matériel pour les petites structures et celles de taille intermédiaire

→ Nouvelle augmentation notable du nombre de petites structures ←

### 3. ÉVOLUTIONS DES MARCHES ET DE LA PROFESSION

#### a. Perspectives favorables à trois ans

##### Créneaux les plus porteurs

- Automatismes
- Métallerie
- Serrurerie de ville
- Menuiserie métallique aluminium
- Agencement-décoration

##### Types de chantiers les plus porteurs

- Logements privés
- Bailleurs sociaux

##### Matériaux les plus porteurs

- Autres matériaux (autres métaux, matériaux composites)
- Produits verriers

#### b. Degré de conscience des métalliers à propos des évolutions possible 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
- Généralisation des produits industrialisés

##### Degré de conscience élevé à propos :

- La réduction de la place du métal dans la construction
- Le développement du réemploi dans la construction
- La généralisation du recours au B.I.M
- Le développement du recours à des autoentrepreneurs
- La généralisation de l'usage de l'intelligence artificielle

