

STRUCTURE ET PERSPECTIVES DES MARCHES DE LA METALLERIE

SYNTHESE

NOVEMBRE 2012

◆ RAPPEL DES OBJECTIFS

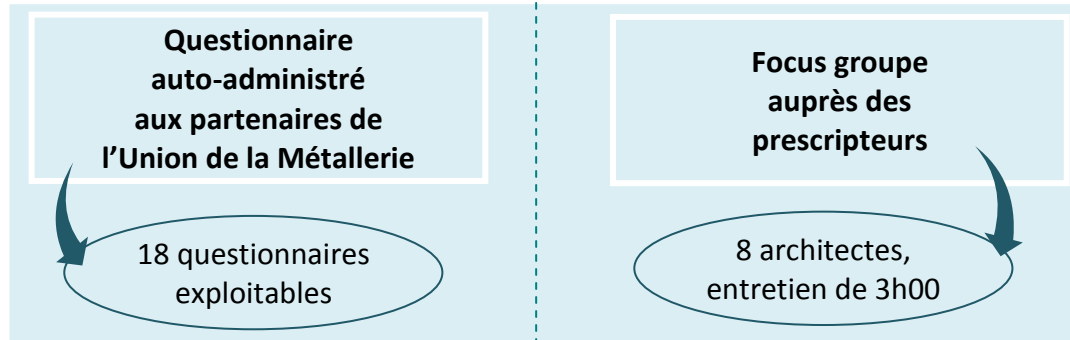
- Mesurer les évolutions des principales activités composant la profession depuis 2003
- Evaluer l'impact de ces évolutions sur la structure des marchés de la métallerie
- Anticiper les tendances de l'activité sur l'appareil de production, l'équipement et les besoins de formation des entreprises

◆ METHODOLOGIE MISE EN OEUVRE

L'étude se structure en deux principales phases :

- Une phase qualitative exploratoire auprès de prescripteurs (juillet 2012) et de fournisseurs (juillet-septembre 2012) des métalliers (industriels et distributeurs)
- Une phase quantitative basée sur une enquête en nombre auprès des entreprises de métallerie (septembre-octobre 2012).

1. Phase exploratoire



2. Phase quantitative

- ◆ enquête auprès des entreprises de métallerie

604 questionnaires traités statistiquement selon la méthode des quotas pondérés

LES EVOLUTIONS AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES

♦ L'évolution des marchés

Applications	Matériaux	Bâtiment
<ul style="list-style-type: none"> • Sécurité • Protection incendie • Traitement des surfaces • Laquage et thermo-laquage • Accessibilité des personnes à mobilité réduite • Performances énergétiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Acier : progression due à une demande de produits plus résistants et à haute performance énergétique • Aluminium : porté par les applications bâtiment, mais pas de grand changement • Inox : demande bénéficiant d'un effet de mode malgré un coût important de la matière première 	<ul style="list-style-type: none"> • Bâtiment à usage collectif • Immeubles de grande hauteur • Bâtiments publics (mise en conformité)

♦ L'évolution des métiers

- Réglementation plus contraignante (certification NF, marquage CE, RT 2012 : besoin d'information constant)
- Fabrication de produits plus complexes : besoin de formation permanent
- Développement des produits répondant à la demande des personnes à mobilité réduite
- Industrialisation et développement du prêts à poser : crainte d'une perte de savoir faire
- Accroissement de la concurrence étrangère à bas coût (Pologne,...)

♦ **L'évolution de l'organisation des entreprises de métallerie :**

**Séparation fabrication /
pose**

- Manque de main d'œuvre qualifiée
- Problème de la mise en conformité
- Problématiques d'optimisation des coûts

**Concentration –
regroupement des
entreprises**

- Manque d'entreprises de grande taille pouvant répondre à la demande de grands chantiers
- Perte d'influence des moyennes entreprises
- Modèle de plus en plus intégré pour les grandes entreprises
- Simplification du processus décisionnel des petites structures pour être plus réactif

**Développement de la sous-
traitance**

- Perte de savoir faire pour répondre à la demande des produits semi industriels (prêts à poser)

ACTUELLEMENT

♦ **Besoin de formation en compétences annexes des métalliers :**

Informatique

- Accroissement de l'utilisation de l'outil informatique et plus spécifiquement de la CAO - DAO

**Technicité des produits
(automatismes...)**

- Sur le contrôle d'accès plus particulièrement
- Compétences particulières : électricité courant faible, .
- Domotique
- Besoin : RH, management

Réglementation

- RT 2012
- NF, CE

♦ **Etat des connaissances des métalliers sur la réglementation :**

- ➔ Malgré les efforts soulignés par les partenaires, les métalliers doivent encore approfondir leur connaissance sur les réglementations et surtout être réactif vis-à-vis des modifications et évolutions des normes. Les outils existent auprès de la FFB, l'Union des métalliers ou le SNFA.

LES EVOLUTIONS AU COURS DES PROCHAINES ANNEES

◆ Opportunités et menaces

Opportunités à saisir

- Evolution de la réglementation + demande de produits plus techniques, faciles d'entretien et qui respectent l'environnement
- proposer des produits innovants (respect de l'environnement) avec une forte valeur ajoutée
- Adapter la formation selon les évolutions réglementaires (accessibilité, sécurité,...)

Menaces pour la profession

- Crise économique
- Concurrence des pays de UE : la réglementation est harmonisée mais certains pays européens étaient mieux préparés au marquage des produits.
- Avec la séparation fabrication / pose, délocalisation vers les pays de l'Est
- Avec le développement des produits semi-industrialisés, perte du savoir-faire
- Manque de grandes entreprises pour répondre à la demande de grands projets

◆ Evolutions prévues pour les métalliers :

- **Structures de petite taille (moins de 10) :**
vers un modèle toujours plus simplifié et flexible
- **Structures de taille moyenne (10 à 100) :**
vers de plus en plus de difficulté
- **Structures de grande taille (100 et plus) :**
poursuivre leur intégration avec les bureaux d'études

LES PRECONISATIONS DES FOURNISSEURS

FORMER

- Développer le niveau de connaissance sur les nouvelles réglementations, les nouveaux produits et les nouvelles techniques. Mise en place d'une veille technologique. Développer des partenariats.

INFORMER

- Développer l'écoute commerciale. Renforcer les échanges entre fournisseurs et métalliers.

Mise en garde : l'industrialisation des produits ne doit pas se faire au détriment du savoir faire. Ne pas sous traiter toute l'activité de pose.

◆ Image de la métallerie

En positif

- Développement de l'usage du métal dans une fonction esthétique :
 - pour l'intérieur : architecture d'intérieur
 - pour l'extérieur : façade de bâtiment

En négatif

- structure : pas assez d'innovations dans un contexte de renforcement des contraintes de résistance au feu.
- Isolation thermique et acoustique : des innovations jugées insuffisantes par rapport à la RT2012.

◆ Image des métalliers

En positif

- Rigoureux
- Précis
- Techniques
- Professionnels
- Abordables, facilité de dialogue
- Excellente perception des serruriers et des ferronniers

En négatif

- Renforcement de l'image d'une population professionnelle vieillissante
- Rigidité, peu innovant
- Difficultés de recrutement à cause d'une image de métier difficile
- Peu communicants et faiblement coopératifs (industriels)
- Mauvaise image des façadiers, des entreprises de bardage et dans une moindre mesure des menuisiers métalliques.

◆ L'avenir de la profession

En positif

- Meilleur accès au matériau : utilisation de plus en plus fréquente du métal (intérieur, façades,...)
- Aspect décoratif, bardage

En négatif

- Perte de l'activité « structures » vécue comme le cœur de la métallerie dans le bâtiment.
- Charpentes
- Adaptation rapide aux normes et réglementations
- Recherche peu développée sur la résistance au feu de l'acier

◆ Perception de la normalisation

Le métal est pénalisé dans le bâtiment

◆ Tendance à la standardisation

Contrairement aux années précédentes, la standardisation est perçue négativement : déjà trop importante dans le bâtiment. Plus de disponibilités des produits.

◆ Evolution des métalliers

Aide et accompagnement par rapport aux normes et certifications : produits et services renouvelés.
Demande de présence et d'information : réduire la distance entre prescripteurs et fabricants.
Collaboration ou association avec d'autres corps de métiers sur un même chantier.

STRUCTURE DE LA PROFESSION EN 2011

◆ Les chiffres clés du secteur :

14.649 entreprises
(évolution 2011/2007* : +19 %)

15.834 établissements
(évolution 2011/2007* : + 16 %)

8 milliards d'euros
de chiffre d'affaires**
(évolution 2011/2007 : + 9,5%)

(1) unités économiques, juridiquement autonomes

(2) unités de production géographiquement individualisées, mais juridiquement dépendantes de l'entreprise

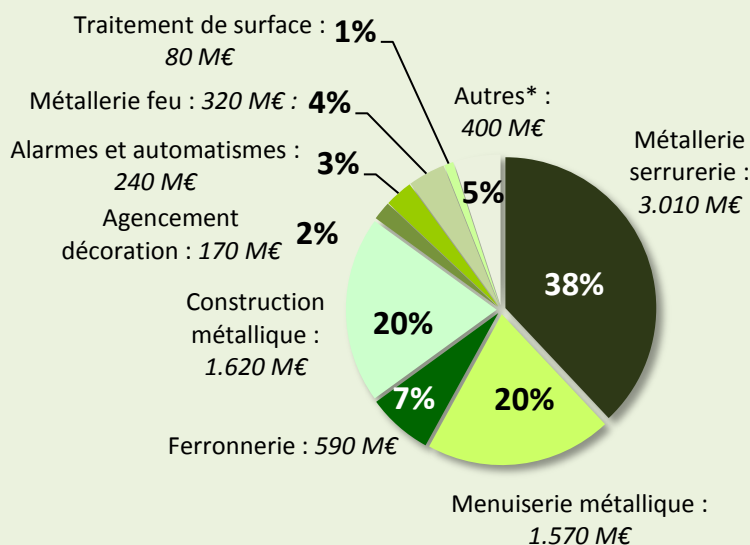
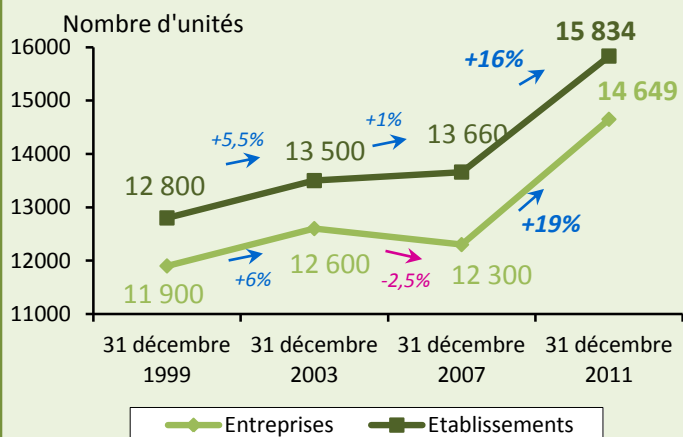
* évolution décembre 2011 /décembre 2007, source SIRENE

** hors sous-traitance

⇒ Création du statut d'auto entrepreneur a multiplié le nombre des petites structures

Dénombrement des entreprises et des établissements

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



◆ Les marchés porteurs :

Applications

- Métallierie feu
- Alarmes et automatismes
- Construction métallique
- Accessibilité PMR

Matériaux

- Acier
- PVC

Nature des chantiers

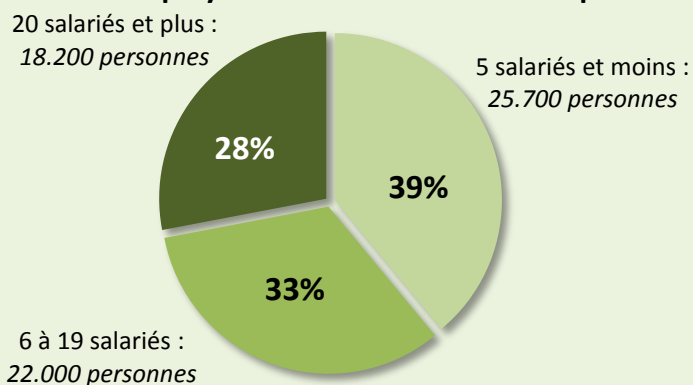
- Construction neuve : logements et bâtiments

⇒ La métallierie-serrurerie et la menuiserie métallique représentent 58 % du chiffre d'affaires de la profession.

⇒ La construction métallique atteint 20 %.

MOYENS DE PRODUCTION EN 2011**◆ Les chiffres clés du secteur :**

Plus de 65.900 personnes employées
(évolution 2011/2007 : + 3 %)
dont 51.900 salariés

Répartition des 65.900 personnes employées selon la taille des entreprises

- Un secteur **créateur net d'emplois** en 2011 (500 postes)
- De plus en plus de **difficultés à recruter de la main d'œuvre**

◆ Les grandes évolutions entre 2007 et 2011 :**En positif**

- Maintien de l'emploi en période de crise
- Capacité à attirer des salariés extérieurs à la métallerie
- Rajeunissement des chefs d'entreprise
- Effort de qualification des entreprises les plus importantes
- Hausse de l'équipement des ateliers
- Taux d'équipement informatique et utilisation d'Internet encore en forte augmentation

En négatif

- Des difficultés de recrutement de personnel qualifié qui subsistent, notamment dans les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire
- Faible progression de l'effort de formation malgré des attentes importantes de la part des chefs d'entreprise
- Importance des départs à la retraite dans les 5 ans à venir (25 % environ)
- Stagnation de l'activité dans un contexte incertain
- Blocage des investissements

➤ **Explosion du nombre de petites structures**

EVOLUTIONS DES MARCHES ET DE LA PROFESSION

◆ Perspectives favorables à trois ans :

Créneaux les plus porteurs

- métallerie - serrurerie
- accessibilité personnes handicapées
- métallerie feu

➔ **MENACE** : la ligne gouvernementale est très floue à l'égard du logement. Ne favorise pas l'investissement et n'encourage pas les prévisions très optimistes à court terme.

◆ Degré de conscience des métalliers à propos des évolutions évoquées par les fournisseurs et les prescripteurs :

Degré de conscience maximal à propos :

- Bureau d'études indispensable dans les grandes structures
- Nécessité d'investir afin d'**améliorer leur parc matériel**
- Développement du traitement du métal afin de tester sa résistance au feu

Degré de conscience élevé à propos :

- Développement de l'encloisonnement des éléments métalliques
- Utilisation moins fréquente du métal en structure apparente
- Généralisation des **produits standardisés**
- **Division du travail** entre fabrication et pose au sein des grandes entreprises
- Développement des produits composites
- **Spécialisation** en pose ou en fabrication des petites entreprises
- Généralisation des produits certifiés

Au cours des dernières années, le secteur s'est bien remis de la crise de 2008 et a absorbé une vague substantielle d'autopreneurs tout en continuant sa modernisation.

De fait, les entreprises sont nettement plus **nombreuses**, mais pas seulement au niveau des plus petites structures illustrant la concentration du secteur. Dans ce contexte, les efforts ont progressé de manière beaucoup moins soutenue, alors que le chiffre d'affaires a connu une croissance proche de 10 %.

La profession a réussi à contenir en l'espace de quatre ans le vieillissement des chefs d'entreprise et à maintenir le niveau du savoir faire des salariés.

Les départs à la retraite sont encore nombreux dans les années à venir et la standardisation des produits ne doit pas se faire au détriment des qualifications de la main d'œuvre.

L'effort de formation nécessite d'être renforcé compte tenu du déficit de qualification des nouvelles recrues et surtout avec l'évolution rapide des normes. Moins d'une entreprise sur trois a effectué une formation au cours de l'année 2011, un cinquième pour les plus petites.

Les métalliers, quelle que soit la taille des entreprises, ont procédé à **des investissements importants** pour faire face aux évolutions du marché mais vont nettement freiner leur intention dans l'avenir compte tenu de la crise économique actuelle.

C'est dans ce contexte économique difficile exacerbé par la concurrence étrangère, que la profession devra continuer à évoluer pour répondre à une demande de plus en plus spécifique:

- certification accrue des produits (NF, CE)
- exigence croissante des clients d'une « garantie » sur la qualité des produits et recherche de coûts réduits favorisant les produits pré-industrialisés
- généralisation des alarmes et des automates, essor de la métallerie feu, ainsi que les opportunités offertes par la réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite

Dans ce contexte, **les mesures d'accompagnement de la profession consistent essentiellement :**

- à promouvoir la transmission et la création d'entreprise afin d'assurer la poursuite du rajeunissement des responsables
- à travailler plus encore à l'amélioration de la valorisation de l'image des métalliers, notamment auprès des jeunes afin de favoriser le recrutement
- à renforcer et aider l'accès à la formation pour les salariés, tout en incitant les entreprises à mettre en place des démarches qualité
- à informer et à accompagner les entreprises de métallerie sur l'ensemble de la problématique environnementale : gestion des déchets, chantiers HQE, développement durable, ...
- à former les directions face aux nombreuses modifications de normes
- à protéger les entreprises pour ne pas perdre leur savoir faire face à la montée de la concurrence étrangère notamment sur le « prêt à poser ».