



Panorama emploi, compétences et enjeux prospectifs de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

Rapport complet

Septembre 2022

**Cette étude a été
réalisée avec l'appui de :**



COMPÉTENCES
INDUSTRIES



01. Introduction

02. Éléments de cadrage régional

03. Portrait de l'interindustrie

04. Enjeux prospectifs de l'interindustrie

05. Besoins en compétences

06. Synthèse et enjeux

01

01. Introduction

- 02. Éléments de cadrage régional
- 03. Portrait de l'interindustrie
- 04. Enjeux prospectifs de l'interindustrie
- 05. Besoins en compétences
- 06. Synthèse et enjeux

Les objectifs et enjeux de l'intervention

- Identifier et caractériser les **entreprises et établissements** : nombre, typologie (taille, secteurs d'activité, principaux marchés), localisation.
- Présenter les **caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles des salariés** : volume, âge, sexe, métiers, qualifications.
- Mesurer le **besoin en compétences des entreprises** : analyse historique des besoins en recrutement, analyse des offres d'emplois récemment publiées.
- Analyser les **principaux enjeux sous un angle prospectif** : sujets majeurs, tendances de fonds, risques et opportunités, impacts économiques et sociétaux, impacts liés à la crise du covid-19.

Enjeux de l'intervention

Mettre en lumière la diversité de l'interindustrie

- Analyse interindustrielle et par branche
- Analyse régionale, départementale, par zone d'emploi

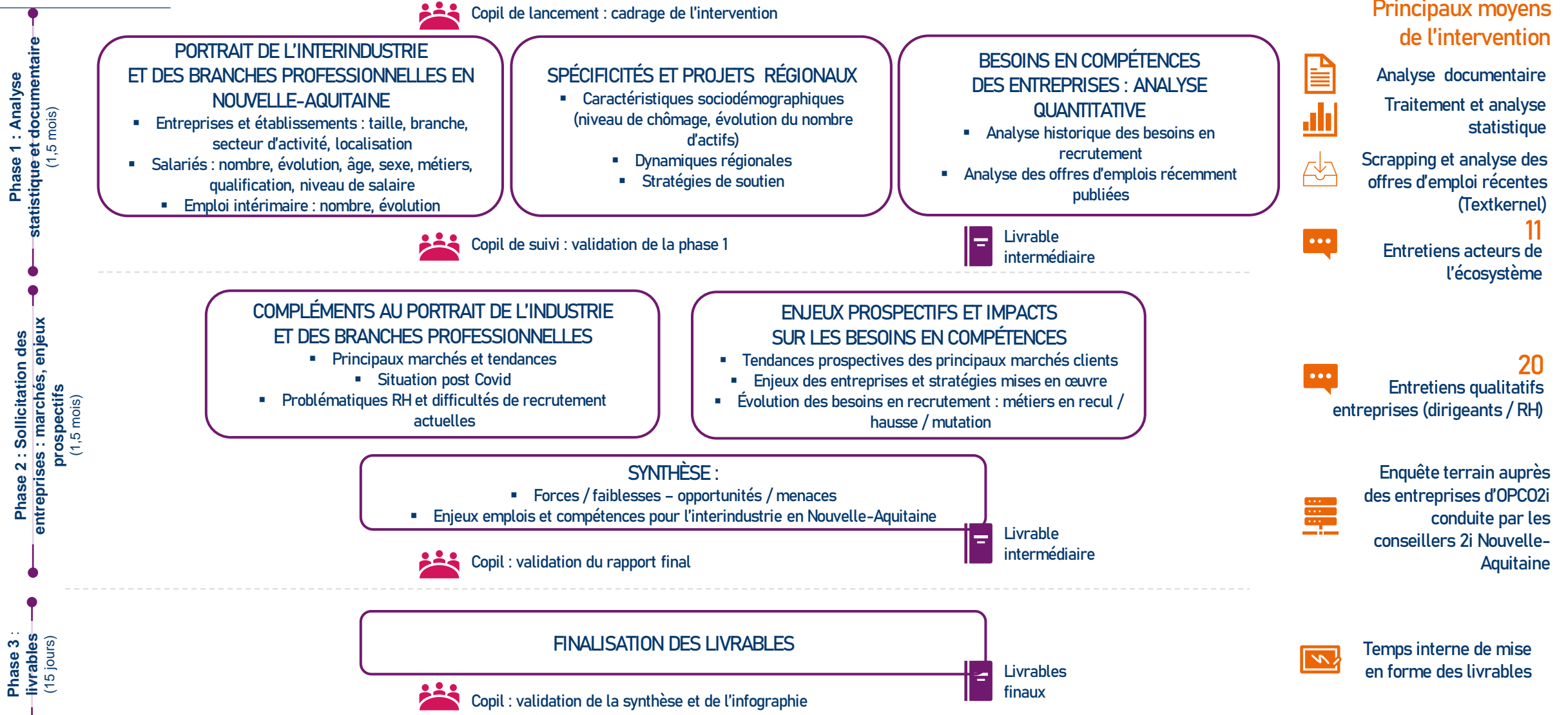
Proposer un panorama complet et partagé

- Diversité des sources et données
- Analyse quantitative et entretiens d'acteurs

Conduire une analyse actuelle ET prospective

- Etat des lieux actuel
- Analyse prospective : stratégies des entreprises et caractérisation des marchés clients

La démarche méthodologique d'ensemble



Les sources statistiques mobilisées et leur périmètre



- Consolidation, retraitement et analyse des **données à disposition de l'Observatoire OPCO 2i** : établissements par branche, effectifs et localisation



- Exploitation, retraitement et analyse des **données DSN 2019 publiées par l'INSEE** : nombre d'emplois par branche, répartition géographique (par zone d'emploi), par âge, sexe, catégorie socio-professionnelle et par famille de métiers



- Exploitation, retraitement et analyse des **données de l'Observatoire de l'intérim et du recrutement** : nombre d'emplois intérimaires, répartition par secteur d'activité, évolution et localisation



- Exploitation, retraitement et analyse des **données Urssaf** : évolution du nombre de salariés et du nombre d'établissements par secteur d'activité (code Naf) en série longue et jusqu'au 31/12/2020



- Exploitation, retraitement et analyse des **données Besoin Main d'Œuvre de Pôle Emploi** : estimation des projets de recrutement et historique (par métier, secteur et département), difficultés de recrutement (métier, secteur et département)



- Exploitation, retraitement et analyse des offres d'emplois publiées ces 2 dernières années par les entreprises de production et en intérim à partir de **l'outil Jobfeed de Tectkernel** : nombre d'annonces publiées chaque semaine par les entreprises de production et en intérim, métiers recherchés, localisation des offres (département), niveau de diplômes recherché



Les zones d'emploi de la Nouvelle-Aquitaine

- La région Nouvelle-Aquitaine compte 33 zones d'emplois
- Définition INSEE : *Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.*



Des regroupements et des segmentations de branches professionnelles pour rendre compte de la diversité de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine

CATÉGORIES D'ANALYSE	BRANCHES PROFESSIONNELLES
Ameublement, bois, jouets et puériculture	Fabrication de l'ameublement
	Jeux, jouets et puériculture
	Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes
	Panneaux à base de bois
Caoutchouc	Caoutchouc
Chimie	Chimie
Énergie et services énergétiques	Industries électriques et gazières
	Services d'efficacité énergétique
Industries créatives et techniques, Mode et Luxe	Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
	Cordonnerie multiservice
	Couture parisienne
	Cuir et peaux
	Habillement
	Horlogerie
	Industrie de la chaussure et des articles chaussants
	Maroquinerie
	Textile
	Industries pétrolières
Matériaux pour la construction et l'industrie, Verre	Carrières et matériaux
	Chaux
	Ciments
	Cristal, verre et vitrail
	Fabrication mécanique du verre
	Industries céramiques
	Tuiles et briques

CATÉGORIES D'ANALYSE	BRANCHES PROFESSIONNELLES
Intersecteur Papier Carton	Intersecteur Papier Carton
Métallurgie *	Métallurgie
Pharmacie	Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire
	Industrie pharmaceutique
Plasturgie, nautisme et composites	Industrie et services nautiques
	Plasturgie et composites
Recyclage	Recyclage

* La branche professionnelle métallurgie est analysée en segments pour rendre compte de la diversité des activités présentes. Cette segmentation est celle utilisée par OPCO 2i et l'Observatoire de la métallurgie à l'échelle nationale.

- Alliages et produits métalliques
- Électrique, électronique et numérique
- Mécanique
- Automobile et cycles
- Aéronautique et spatial
- Naval
- Ferroviaire
- Autres activités



02

01. Introduction

02. Éléments de cadrage régional

03. Portrait de l'interindustrie

04. Enjeux prospectifs

05. Besoins en compétences

06. Synthèse et enjeux

La Nouvelle-Aquitaine : un territoire vaste, à dominante rurale



6 010 289 habitants en 2019

(source : données INSEE)



Evolution 2013-2019 :

+ 0,5% d'habitants par an

+ 27 700 habitants par an

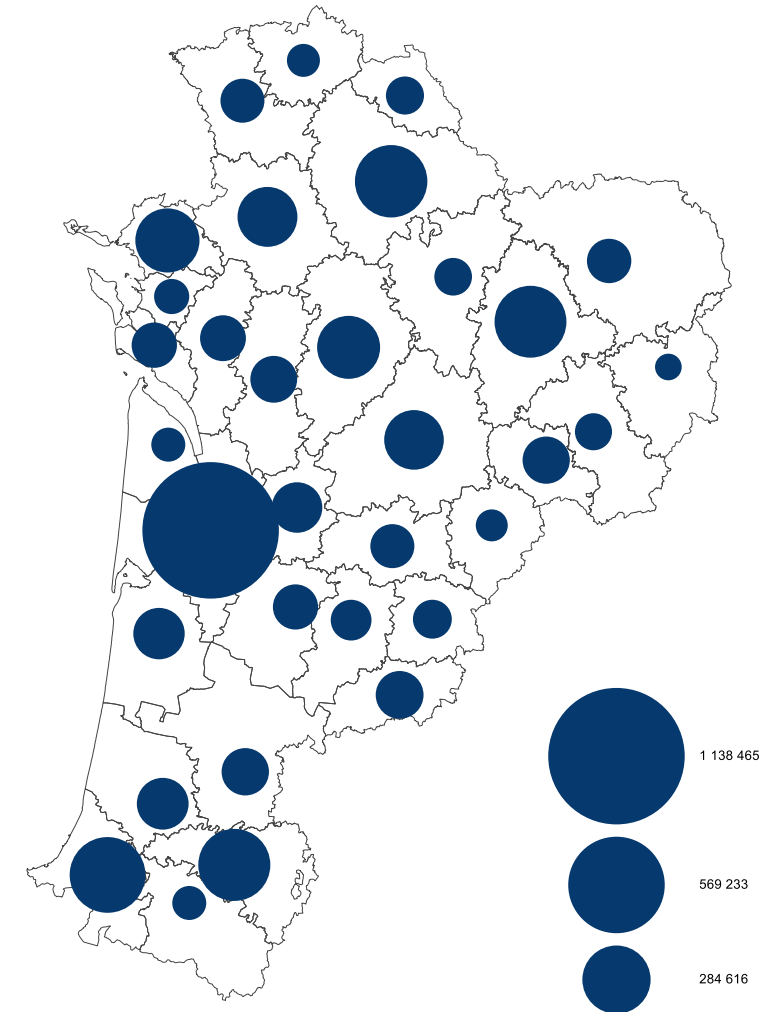


51% de la population vit en milieu rural (contre 33% en moyenne en France)

28% des actifs occupés vivent en milieu rural (contre 22% en moyenne en France)

- Avec **plus de 6 millions d'habitants**, la Nouvelle-Aquitaine est la 3^{ème} région la plus peuplée de France.
- Le territoire connaît des **différences marquées concernant le poids et l'évolution de population** ; la Gironde concentre ainsi plus du quart de la population régionale et connaît une dynamique démographique positive depuis plusieurs années. La Creuse à l'inverse est le département le moins peuplé de la région et voit sa population diminuer d'environ 710 habitants chaque année.
- **La Nouvelle-Aquitaine fait partie des 3 régions les plus « rurales »** de France en matière de population et d'emploi, avec la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté ; la ruralité est entendue ici au sens de la définition de l'INSEE de 2020, à savoir un territoire peu dense ou très peu dense.

Répartition de la population de la Nouvelle-Aquitaine par zones d'emplois en 2018



Sources : INSEE données 2018 ; retraitement Katalyse



Des emplois régionaux fortement concentrés en Gironde

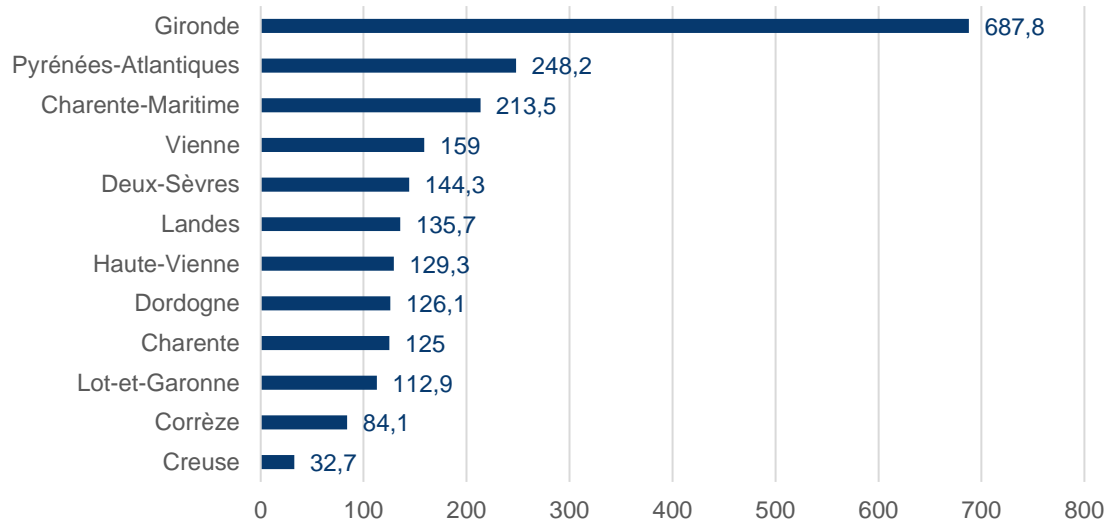


2 198 500 salariés en 2021 en Nouvelle-Aquitaine

(source : INSEE)

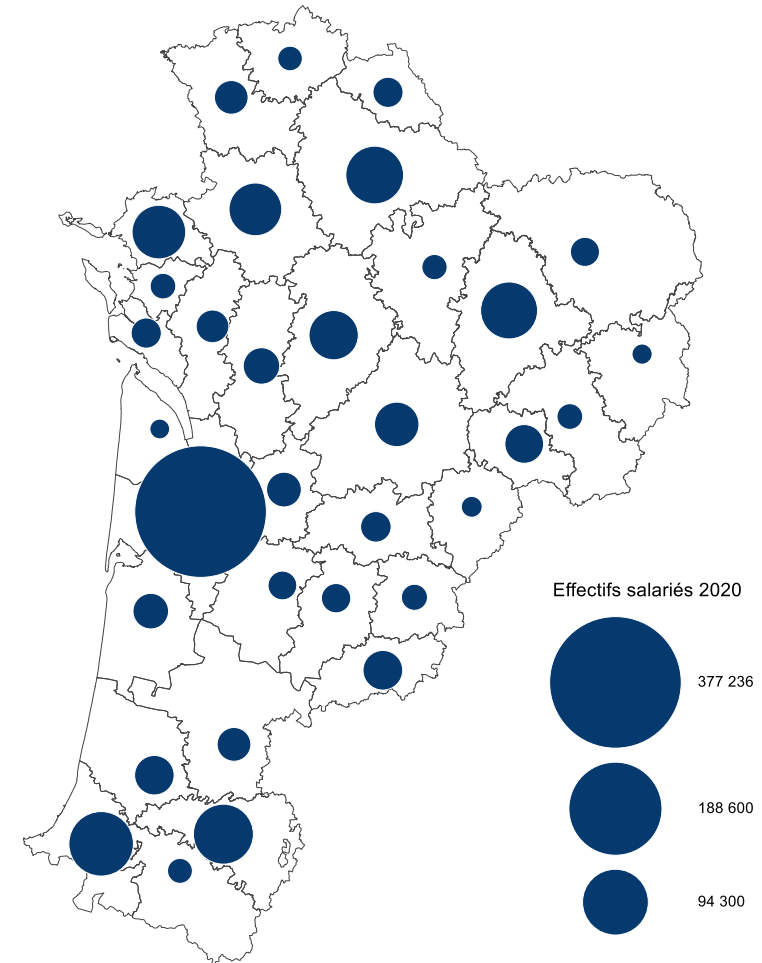
Répartition des emplois salariés par département en Nouvelle – Aquitaine au 4eme trimestre 2021 (en milliers)

Source INSEE ; retraitements Katalyse



- Le territoire régional compte **près de 2,2 millions de salariés** au 4eme trimestre 2021.
- L'emploi – plus encore que la population – se concentre en Gironde qui réunit 31% des effectifs salariés (et 26% de la population régionale) et notamment sur la zone d'emploi de Bordeaux.

Répartition des emplois salariés privés par zones d'emplois en Nouvelle – Aquitaine en 2020



Sources : données Urssaf ; retraitements Katalyse



Une dynamique de création d'emplois sur la région depuis 10 ans

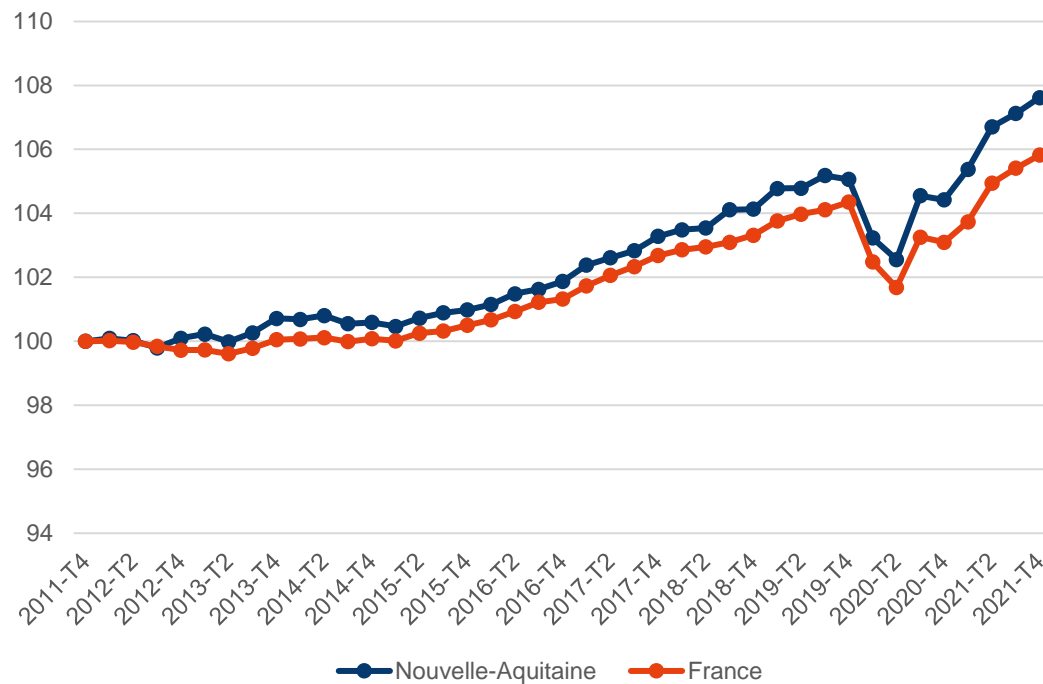


2 198 500 salariés en 2021

(source : INSEE)

Evolution comparée des effectifs salariés en Nouvelle-Aquitaine et en France entre 2011 et 2021

Source INSEE; retraitement Katalyse



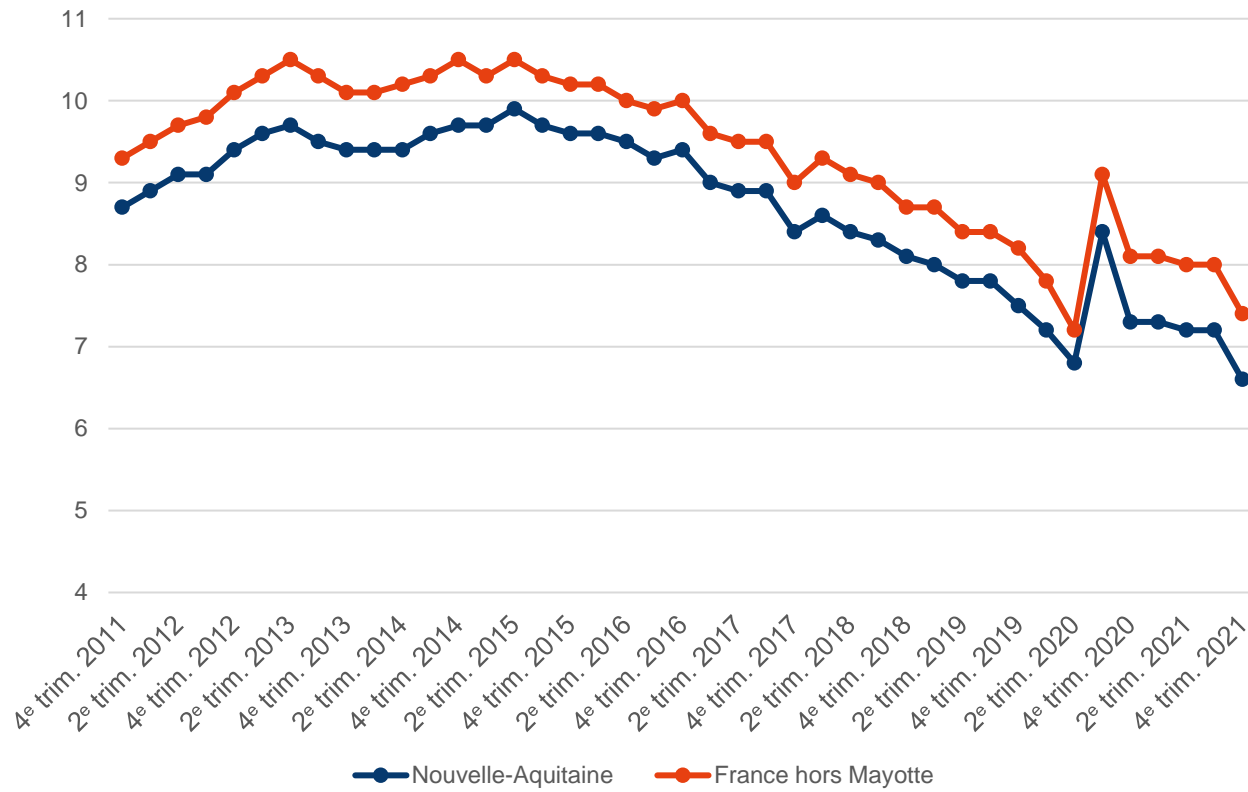
- L'évolution de l'emploi sur une longue période met en avant la **dynamique créatrice d'emplois de la région Nouvelle-Aquitaine**, qui passe de 2 038 600 emplois en 2011 à 2 198 500 en 2021, soit près de 160 000 emplois supplémentaires sur la période (+ 16 000 emplois par an en moyenne). Si cette dynamique de création d'emplois s'observe également à l'échelle de la France métropolitaine, celle-ci est toutefois plus marquée en Nouvelle-Aquitaine.
- Cette dynamique de hausse a été **stoppée en 2020**, année qui voit un net recul de l'emploi salarié en Nouvelle-Aquitaine comme en France, probablement lié à l'épidémie de Covid-19.
- Toutefois dès fin 2020 et plus encore en 2021, on observe une **nette reprise des créations d'emplois**, plus marquée en Nouvelle-Aquitaine que ce qui est observé à l'échelle nationale (+5 points en Nouvelle-Aquitaine entre le 2^{ème} trimestre 2020 et le 4^{ème} trimestre 2021)



Un niveau de chômage relativement bas et en baisse

Evolution du taux de chômage comparé en Nouvelle-Aquitaine et en France

Source : INSEE, Pôle emploi



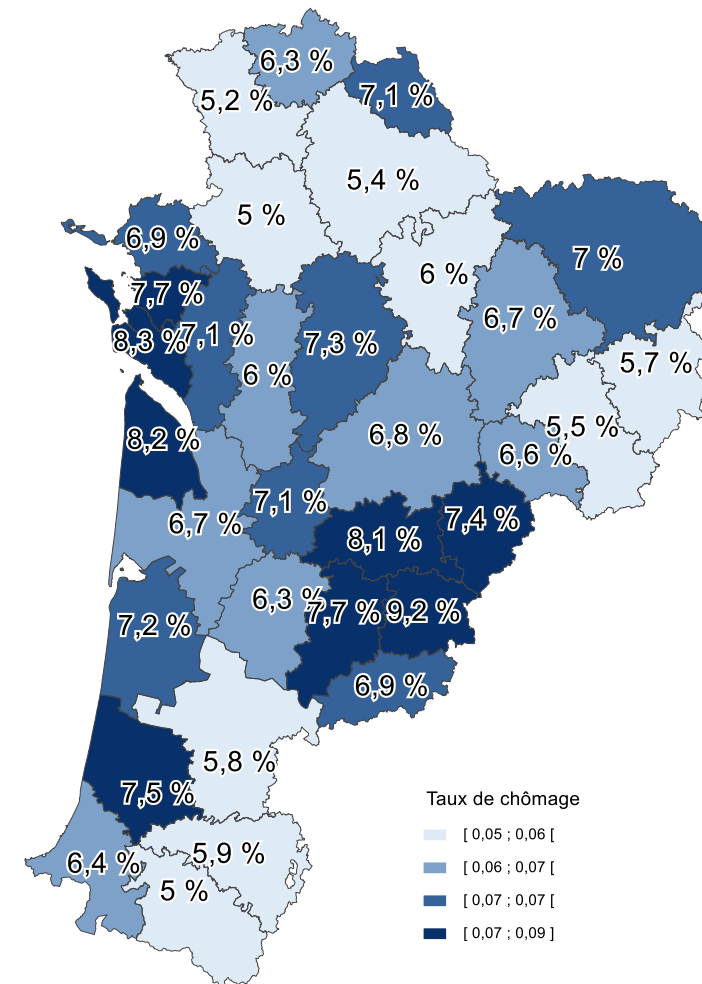
- La Nouvelle-Aquitaine compte près de **480 000 chômeurs inscrits à Pôle Emploi** au 4^{ème} trimestre 2021 (chômeurs catégories A, B, C), soit un taux de chômage de **6,6% de la population active**.
- A l'exception de 2020, année exceptionnelle du fait de la crise du Covid-19, ce taux diminue régulièrement depuis 2014 à un rythme équivalent à ce qui est observé à l'échelle nationale.
- Le taux de chômage en Nouvelle-Aquitaine reste **inférieur à celui qui est observé en moyenne en France** (6,6% en Nouvelle-Aquitaine contre 7,4% en France)
- A noter également que le **nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi** – après avoir régulièrement augmenté de 2011 à 2017 – s'est stabilisé jusqu'en 2019 où il a commencé à diminuer. Si l'année 2019 a vu une forte hausse du nombre de demandeurs d'emplois, celui-ci **diminue depuis le 2^{ème} trimestre 2020**. Au 4^{ème} trimestre 2021, le nombre de demandeurs d'emploi est revenu au niveau d'avant 2015.
- Ce faible niveau de chômage joue sur les difficultés de recrutement des entreprises.



Un taux de chômage de plus de 7% au 4^{ème} trimestre 2021 en Lot-et-Garonne, Charente-Maritime et en Dordogne

- 7 zones d'emploi de la Nouvelle-Aquitaine ont un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale (7,6%) au 4^{ème} trimestre 2021 : Dax, Bergerac, Marmande, Villeneuve-sur-Lot, Lesparre-Médoc, Royan, et Rochefort.
- Ce taux est particulièrement élevé dans la zone d'emploi de **Villeneuve-sur-Lot qui atteint 9,2%** de la population active au 4^{ème} trimestre 2021.
- Aussi dans le département du Lot-et-Garonne le taux de chômage s'élève à 7,7 %, en Charente-Maritime à 7,3 %, en Dordogne à 7,2 % et dans les Landes à 7,1 %.
- Notons que le département des Deux-Sèvres (5,2%), de la Vienne (5,8%) et des Pyrénées-Atlantiques (5,9%) ont un **taux de chômage inférieur à 6 % de la population active**, accentuant les difficultés de recrutement des entreprises dans ces départements.

Répartition du taux de chômage du 4^{ème} trimestre 2021 par zones d'emploi en Nouvelle-Aquitaine



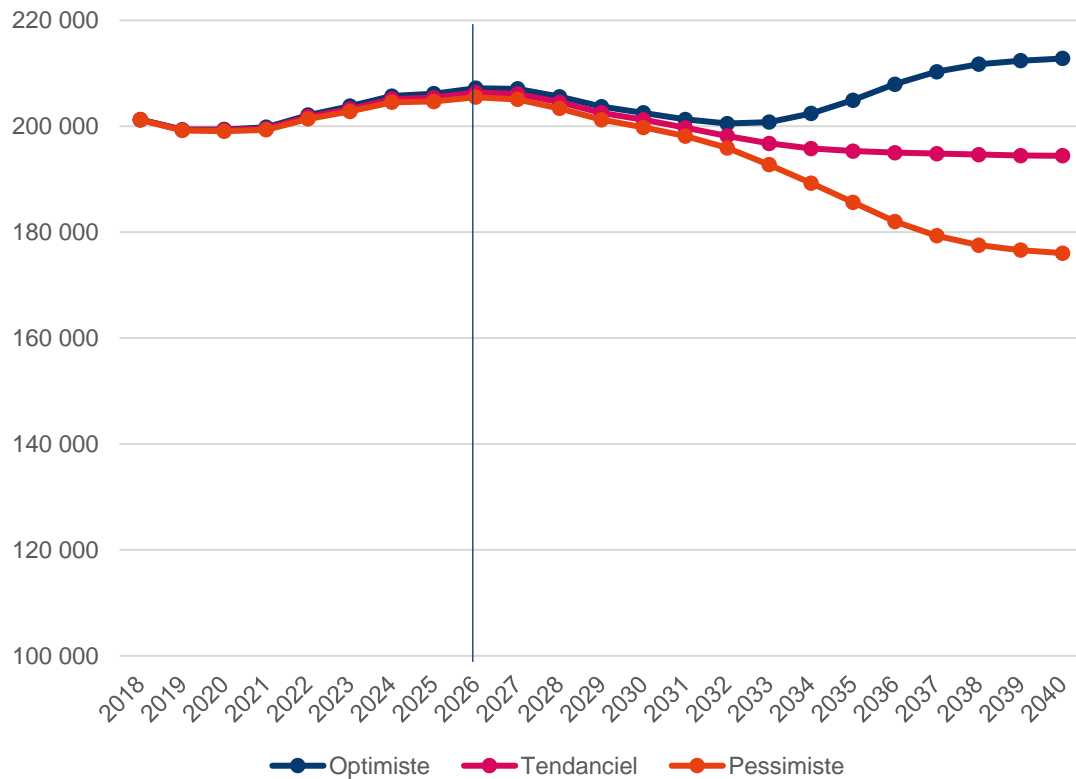
Sources : données Pôle Emploi et INSEE ; retraitement Katalyse



Un enjeu de renouvellement de population dans un contexte de baisse du nombre de lycéens

Evolution du nombre de lycéens en Nouvelle-Aquitaine entre 2018 et 2040

Source Depp, constats de rentrée scolaire au 1er janvier 2013 à 2017 – Insee, modèle Omphale 2017



- La population active de la Nouvelle-Aquitaine a augmenté de 4,7% entre 2008 et 2018, permettant d'absorber une partie de la hausse du nombre d'emploi.
- Cependant, l'évolution risque de ne pas se poursuivre car une **baisse du nombre de lycéens** est envisagée dans les scénarios prospectifs de l'INSEE et ce dès 2026-2027 et quel que soit le scénario d'évolution retenu.
- Cette évolution est à anticiper car elle peut impacter à court terme les établissements de formation initiale et à moyen terme le nombre de nouveaux actifs entrant en emploi, engendrant de fait des tensions plus fortes en recrutement si la dynamique d'emplois venait à se maintenir.

Des dispositifs de soutien et d'accompagnement de la dynamique industrielle

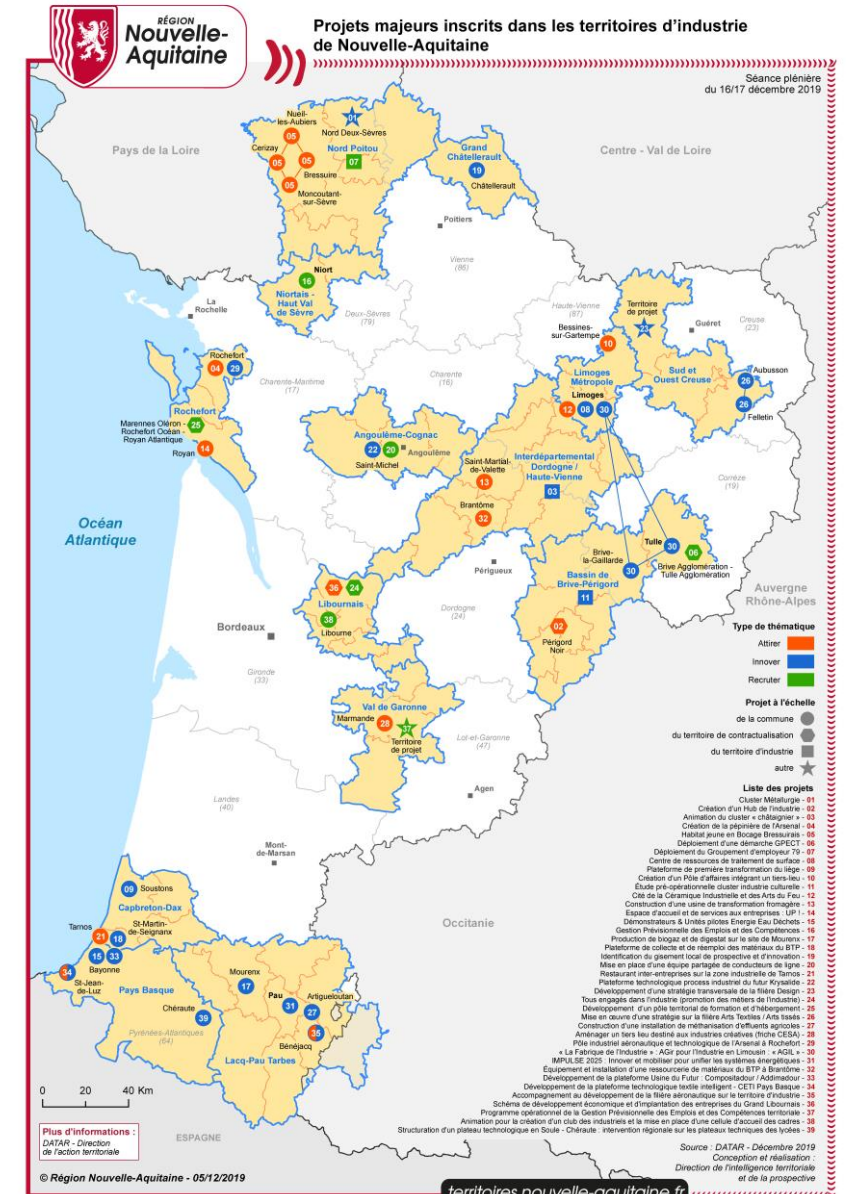
Zoom sur les territoires d'industrie

La région Nouvelle-Aquitaine compte **15 Territoires d'Industrie** positionnés sur l'ensemble du territoire régional :

- Angoulême – Cognac, Aubusson – La Souterraine, Bassin de Brive – Périgord, Grand Châtelleraut, Interdépartemental Gers – Tarn & Garonne, Lacq – Pau – Tarbes, Libournais, Limoges Métropole – ELAN, Niortais – Haut Val de Sèvre, Nord Poitou, Pays Adour – Landes océanes, Pays Basque, Périgord Limousin, Rochefort, Val de Garonne – Guyenne - Gascogne

Pour rappel les Territoires d'Industrie répondent aux **ambitions suivantes** :

- **Accompagner le développement**, sous 4 axes :
 - **Attractivité** grâce à l'appui de la Banque des territoires ou de Business France
 - **Recrutement des compétences** nécessaires, par une mobilisation notamment du Plan d'investissement dans les compétences et la création d'un nouvel outil le « Volontariat Territorial en Entreprise »
 - **Innovation soutenue** par des dispositifs en faveur de la transition numérique et des moyens du Programme d'investissements d'avenir
 - **Simplification** via la démarche des sites industriels clés en main pour accélérer les implantations
- **Accélérer les investissements industriels** dans les territoires



Source : territoires.nouvelle-aquitaine.fr



Des dispositifs de soutien et d'accompagnement de la dynamique industrielle

Zoom sur les pôles et clusters industriels en Nouvelle-Aquitaine

- La Nouvelle-Aquitaine compte **13 pôles ou clusters industriels**, intervenant sur tout ou partie du territoire.
- Ces pôles reflètent la diversité de l'industrie néo-aquitaine avec des **domaines d'activités très variés** (voir en annexe la présentation des périmètres de chaque pôle et cluster). Par ailleurs, ils conduisent des projets collaboratifs inter-pôles.
- Ils contribuent à apporter un **écosystème favorable** au développement des entreprises industrielles régionales.



Aéronautique, Spatial, Systèmes embarqués



Photonique – Laser, Electronique – Hyperfréquences (avec application santé, communication-sécurité, aéronautique – spatial – défense, énergie – bâtiment intelligent)



Sylviculture / Produits issus du bois / Fibres et chimie du bois



Géosciences : décarbonation de l'industrie, démonstrateurs hydrogène



Matériaux non métallique, mécanique, électronique



Matériaux, mécanique, électronique (Conception optimisée de systèmes raisonnés ; ingénierie et procédés des matériaux et surfaces ; robotique intégrée et performance de production)



Filière nautique et navale



Filière pharmaceutique et biopharmaceutique française



Santé du futur



Chimie et matériaux durables



Robotique manufacturière et logistique, de service, et en milieu ouvert



Filière cuir



Gestion de l'énergie (réseaux électriques intelligents ; bâtiments intelligents ; systèmes électriques pour la mobilité ; matériaux et composants pour l'électronique)

Synthèse : forces et faiblesses du territoire néo-aquitain pour l'implantation et le développement de l'interindustrie

Forces

- Une partie ouest du territoire (façade atlantique) **très attractive** pour la population et pour les entreprises
- Une **politique régionale offensive** pour dynamiser l'industrie et un écosystème favorable (pôles et clusters notamment) – ex. : accompagnement sur les sujets de cybersécurité, industrie 4.0...
- Une dynamique de **création d'emplois et d'activité** sur la région ;
- Un **pôle économique fort** (Bordeaux), qui bénéficie d'une forte notoriété, d'une très bonne accessibilité (autoroute, LGV, aéroport, port...)
- Une **grande diversité d'activités économiques et d'activités industrielles**, assurant une plus forte résilience et permettant des fertilisations croisées (favorables à l'innovation).

Faiblesses

- Sur les territoires attractifs, des **prix élevés de logements / fonciers** ; de faibles disponibilités foncières pour le développement / l'accueil d'activités.
- Des **problématiques de transport** sur l'ensemble du territoire (faiblesse des transports en commun, engorgement des espaces urbains, éloignement des différents pôles...)
- Un **déséquilibre d'attractivité et de dynamique** : des territoires ruraux (en particulier les plus éloignés des pôles urbains) avec des problématiques d'attractivité de population (baisse de la population), de services, transports...
- Des **tensions déjà perceptibles sur les recrutements** ; une baisse du nombre de demandeurs d'emplois et une diminution des lycéens à partir de 2026 qui devraient accroître ces tensions

03

01. Introduction

02. Éléments de cadrage régional

03. Portrait de l'interindustrie

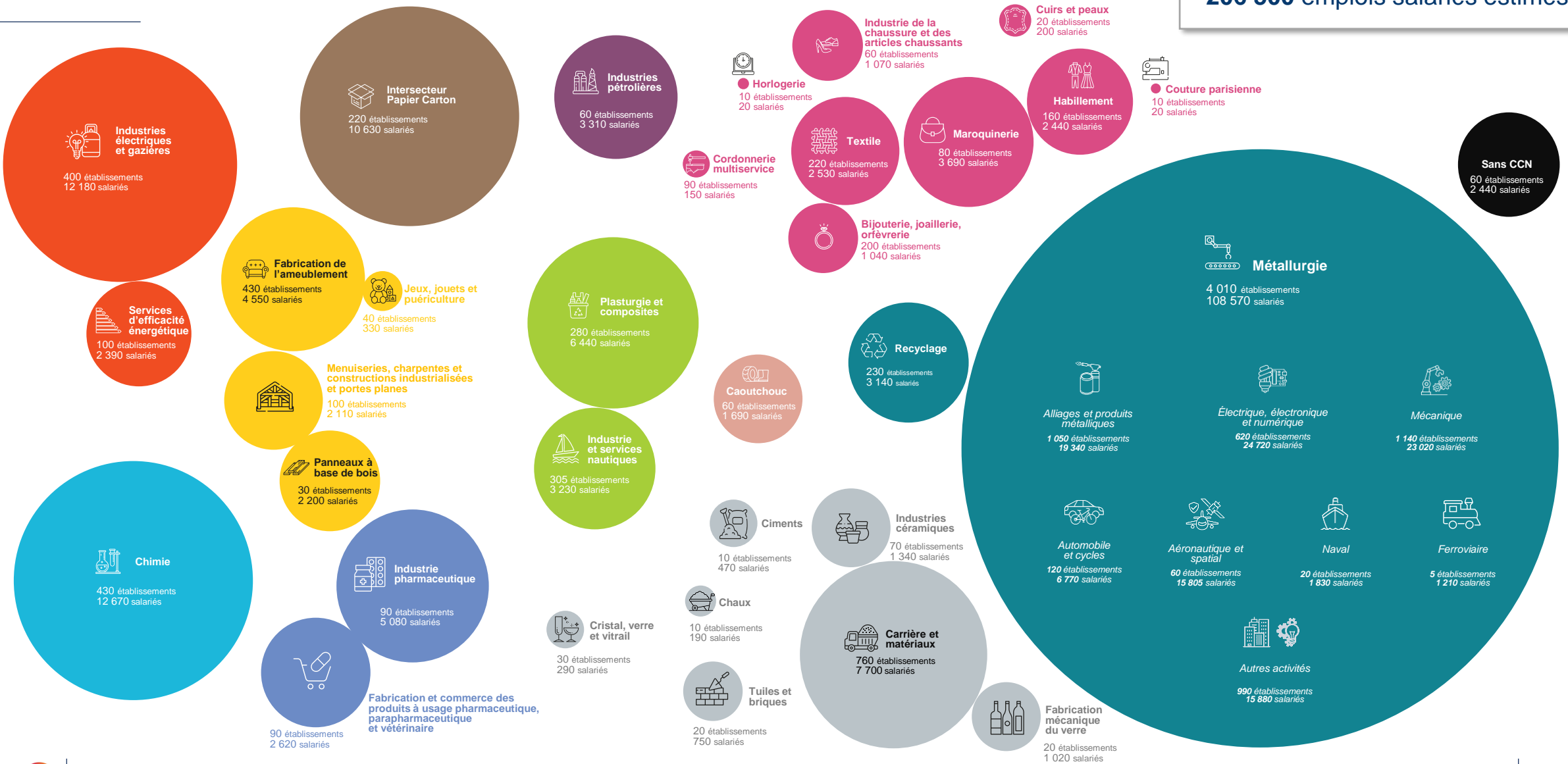
04. Enjeux prospectifs de l'interindustrie

05. Besoins en compétences

06. Synthèse et enjeux

L'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

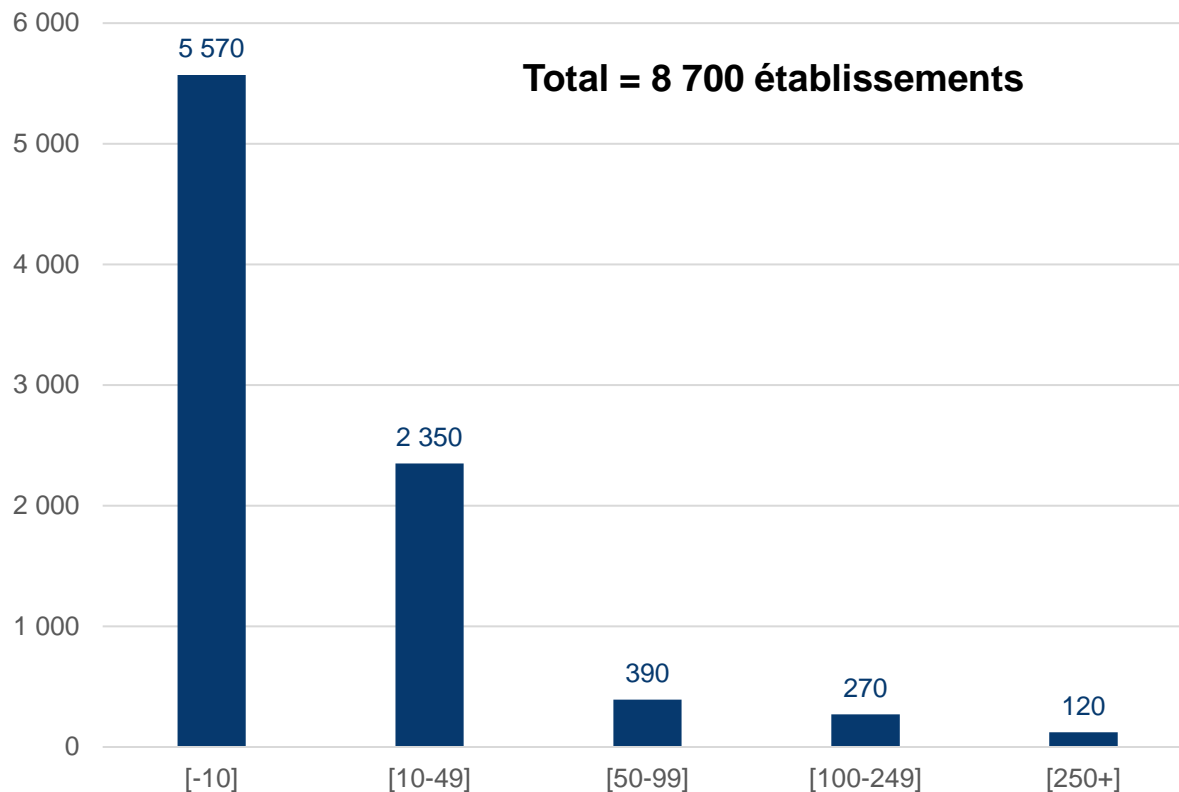
8 700 établissements*
206 500 emplois salariés estimés



64 % d'établissements de moins de 10 salariés dans l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

Répartition des établissements de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine par taille d'établissement en 2022 (tranches d'effectifs)

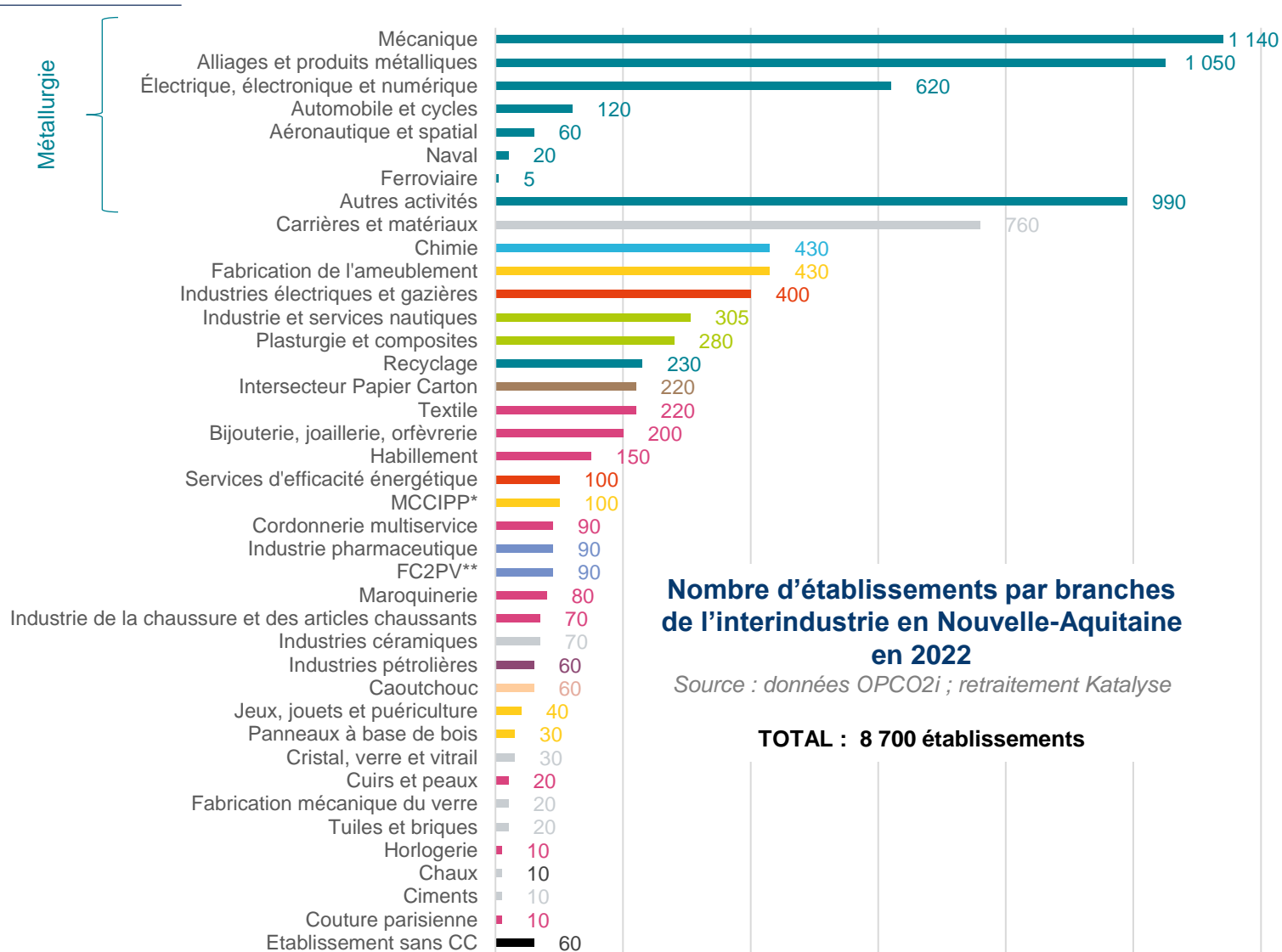
Source : données OPCO2i ; retraitement Katalyse



- L'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine se compose d'un **tissu important de TPE et de PME de moins de 50 salariés**.
 - Près de **5 600 établissements** de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine ont de moins de 10 salariés (64 % des établissements de Nouvelle-Aquitaine ; leur part est de 65% dans l'interindustrie en France) ;
 - **Plus de 7 900 établissements ont moins de 50 salariés** soit 91 % des établissements régionaux (pour 90% à l'échelle nationale)
- La région Nouvelle-Aquitaine accueille également des grosses PME d'au moins 100 salariés (3 % des établissements industriels régionaux), ainsi que des ETI et des grandes entreprises de plus de 250 salariés (1%).



Grande diversité d'activités exercées par les entreprises de l'interindustrie de Nouvelle-Aquitaine



- Le graphique ci-contre illustre la **diversité des 8 700 établissements industriels de la Nouvelle-Aquitaine**.
- Notons toutefois la **prédominance de la branche métallurgie** : **46% des établissements de l'interindustrie de la Nouvelle-Aquitaine** relèvent de cette branche. Trois principales catégories de la métallurgie sont particulièrement présentes en région. Il s'agit d'établissements de la mécanique, des alliages et produits métalliques et de la catégorie « autres activités » intègre notamment les activités d'ingénierie et études techniques.
- Les branches **carrières et matériaux** (760 établissements), **fabrication de l'ameublement** (430), **chimie** (430) et **industries électriques et gazières** (400) comptent également un nombre important d'établissements.

*Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes

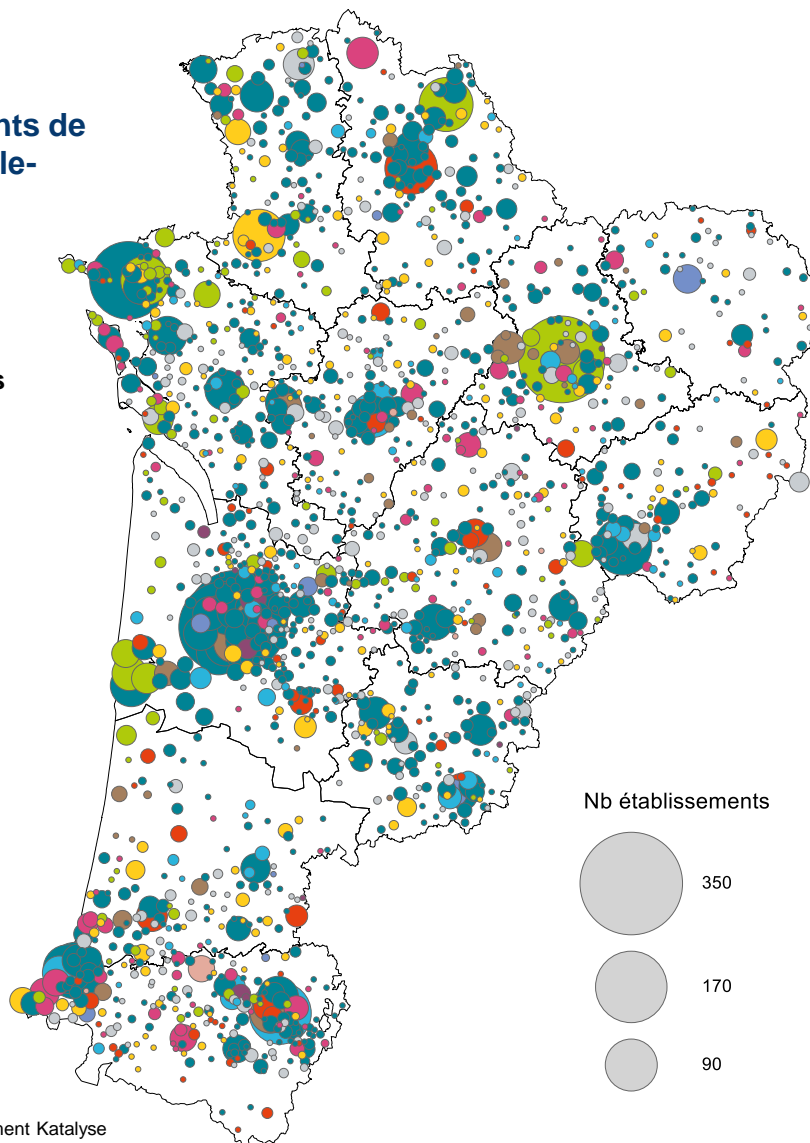
**Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire



Des établissements de l'interindustrie répartis sur l'ensemble du territoire régional

Répartition des établissements de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine par branche

Total = 8 700 établissements



Source : données Observatoire OPCO2i; retraitement Katalyse

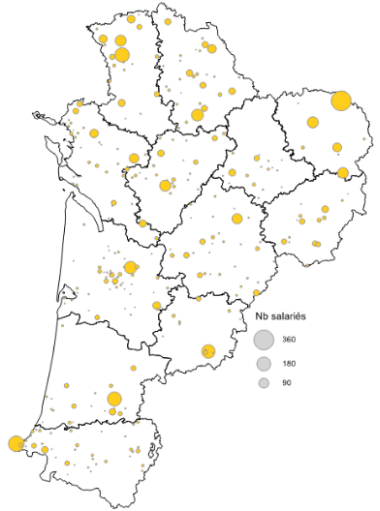
- Si les établissements interindustriels se concentrent pour une grande partie en Gironde, ils sont **répartis sur l'ensemble du territoire régional**.
 - Seul le département de la Creuse est en retrait en matière de nombre d'établissements
- La répartition des établissements par branche montre le **poids des établissements de la métallurgie** dans chaque département.
- **Quelques spécificités départementales** apparaissent également :
 - Poids des établissements des Industries et services nautiques en Charente-Maritime ou encore poids des établissements des Industries créatives et techniques, Mode et Luxe en Gironde.
 - Les pages suivantes localisent les établissements de l'interindustrie régionaux par branche et taille d'effectif.



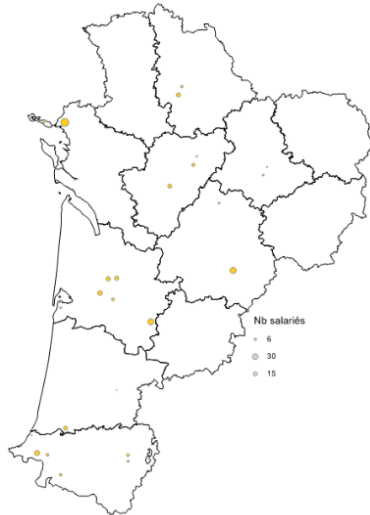
Répartition des établissements de l'interindustrie de Nouvelle-Aquitaine par branche professionnelle et taille d'effectifs (1/4)

Total = 8 700 établissements et 206 500 emplois salariés estimés

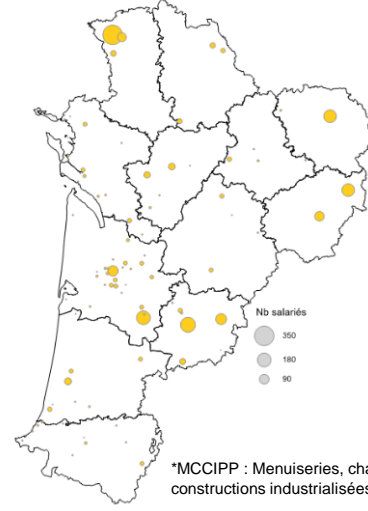
Fabrication de l'ameublement



Jeux, jouets et puériculture

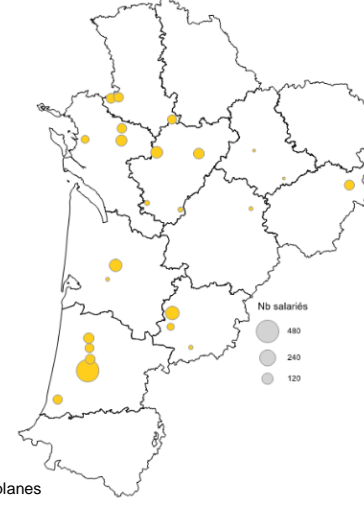


MCCIPP*

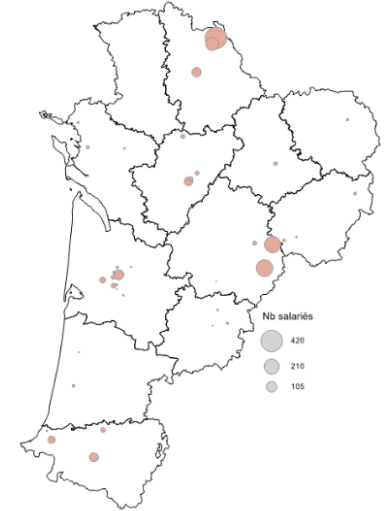


*MCCIPP : Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes

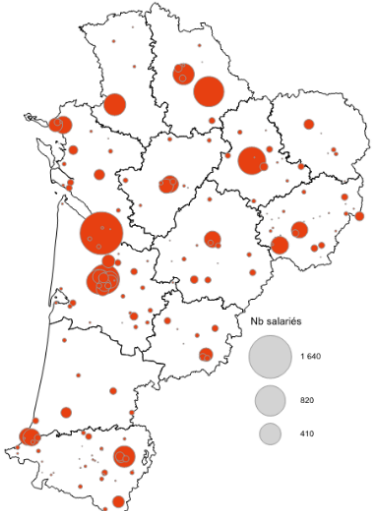
Panneaux à base de bois



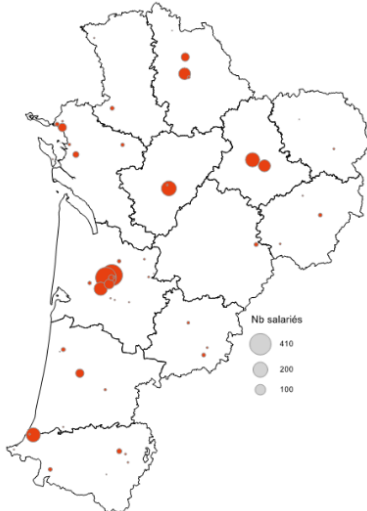
Caoutchouc



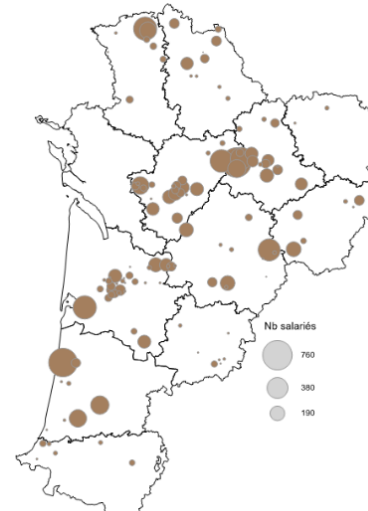
Industries électriques et gazières



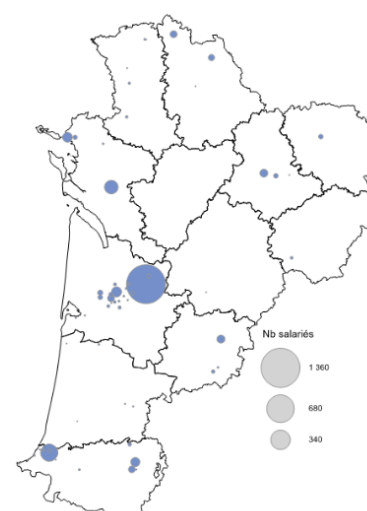
Services d'efficacité énergétique



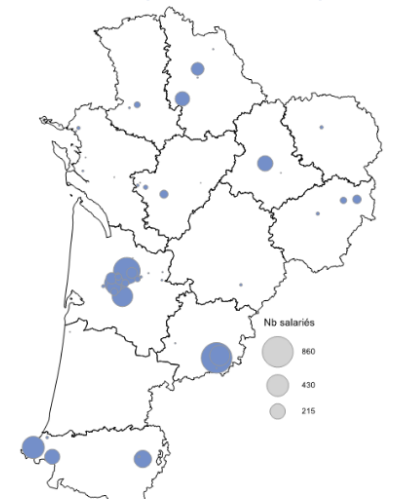
Intersecteur Papier Carton



FC2PV**



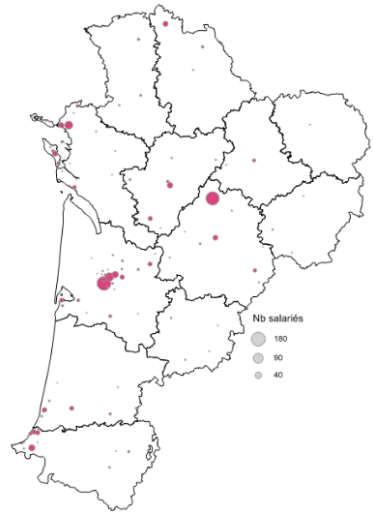
Industrie pharmaceutique



Répartition des établissements de l'interindustrie de Nouvelle-Aquitaine par branche professionnelle et taille d'effectifs (2/4)

Total = 8 700 établissements et 206 500 emplois salariés estimés

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie



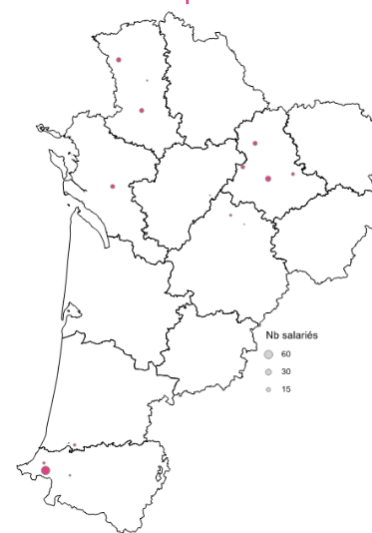
Cordonnerie multiservice



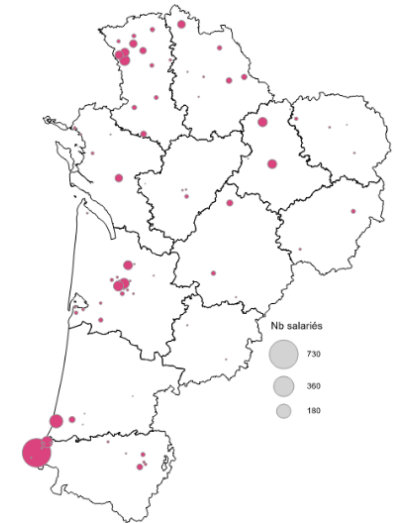
Couture parisienne



Cuirs et peaux



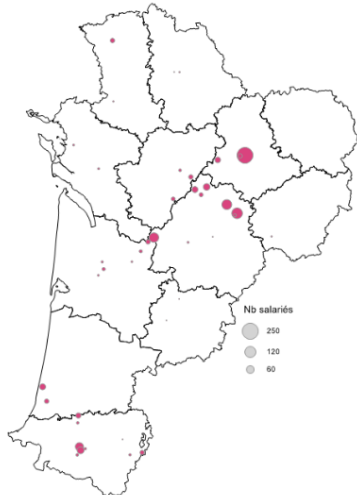
Habillement



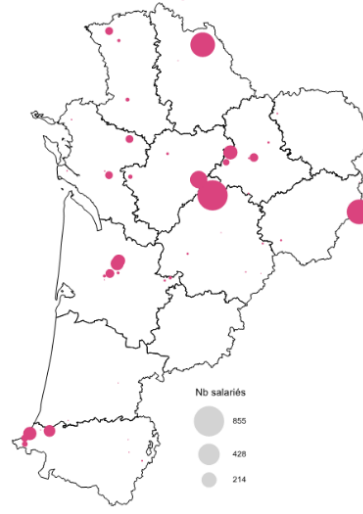
Horlogerie



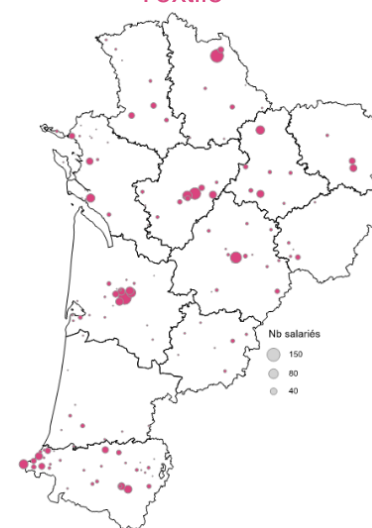
Industrie de la chaussure et des articles chaussants



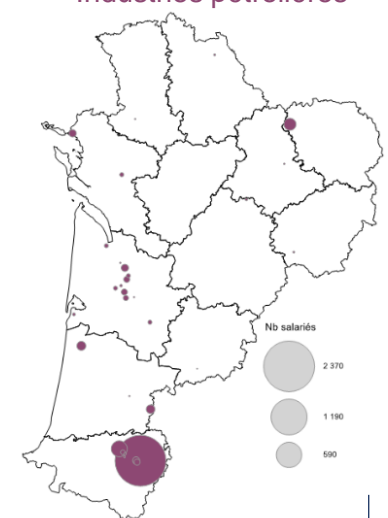
Maroquinerie



Textile



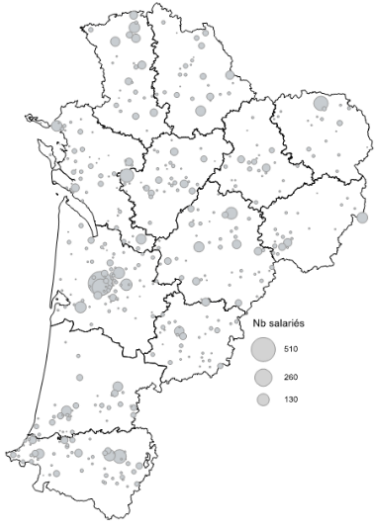
Industries pétrolières



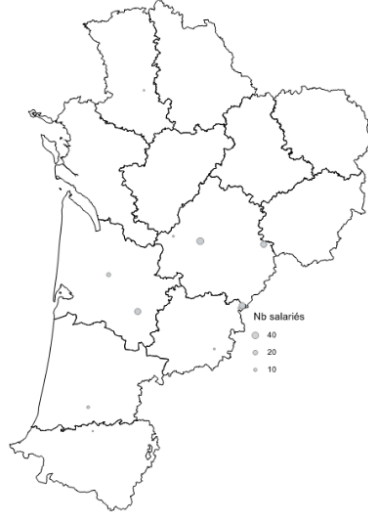
Répartition des établissements de l'interindustrie de Nouvelle-Aquitaine par branche professionnelle et taille d'effectifs (3/4)

Total = 8 700 établissements et 206 500 emplois salariés estimés

Carrières et matériaux



Chaux



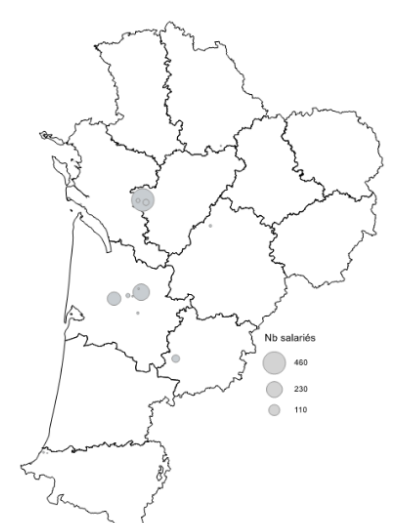
Ciments



Cristal, verre et vitrail



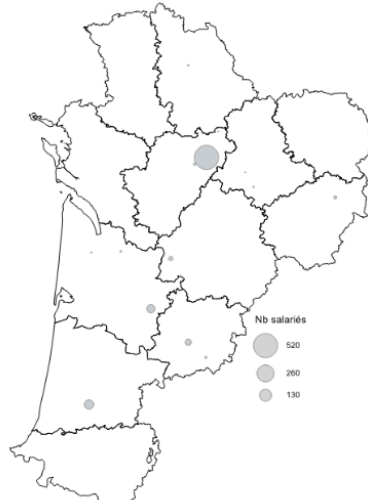
Fabrication mécanique du verre



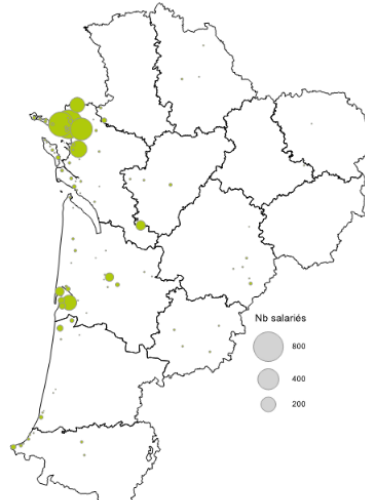
Industries céramiques



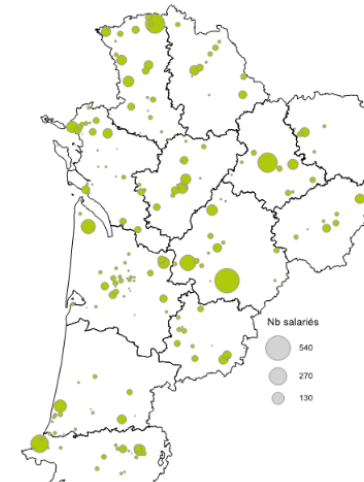
Tuiles et briques



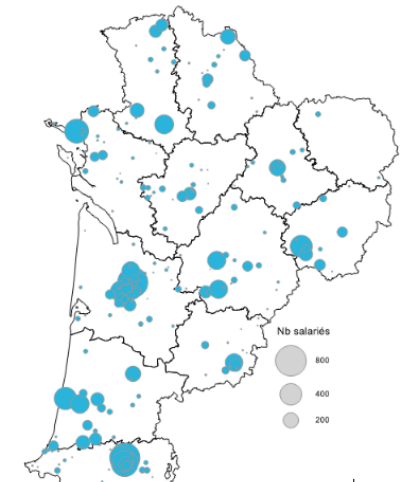
Industrie et services nautiques



Plasturgie et composites

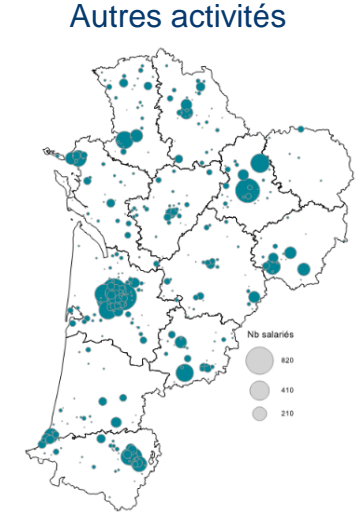
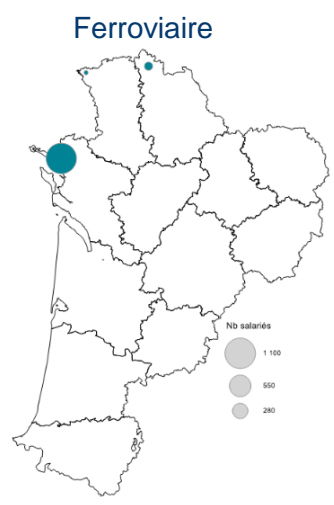
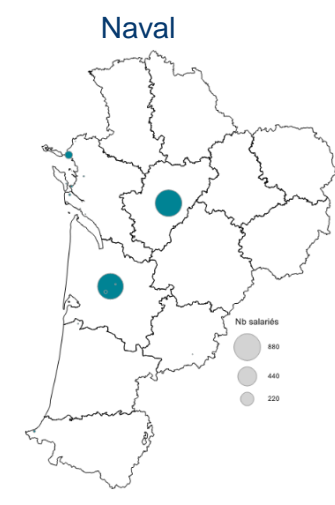
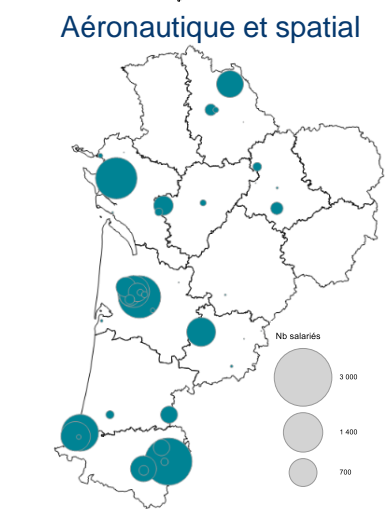
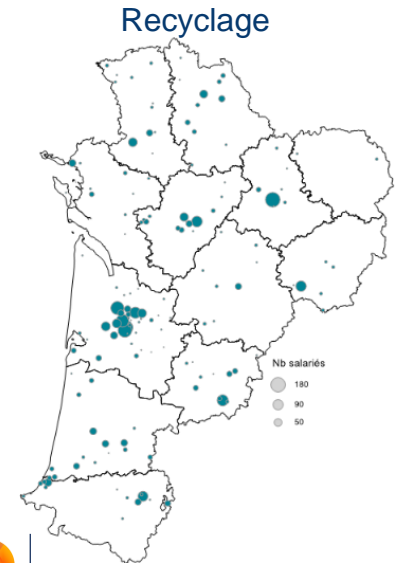
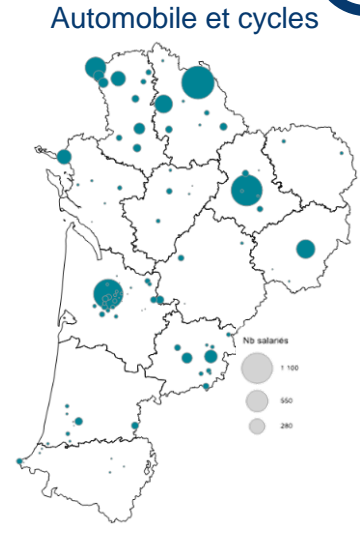
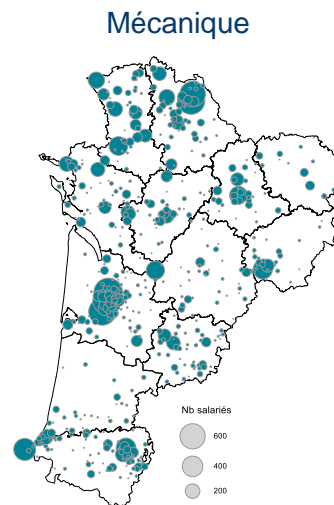
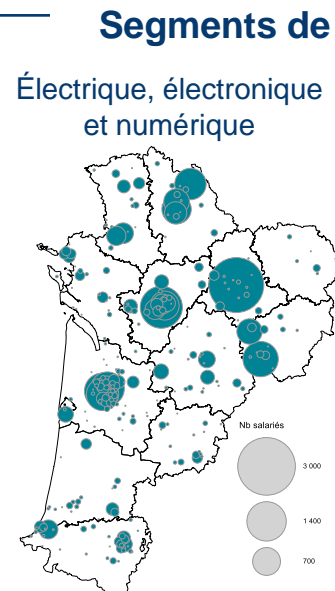
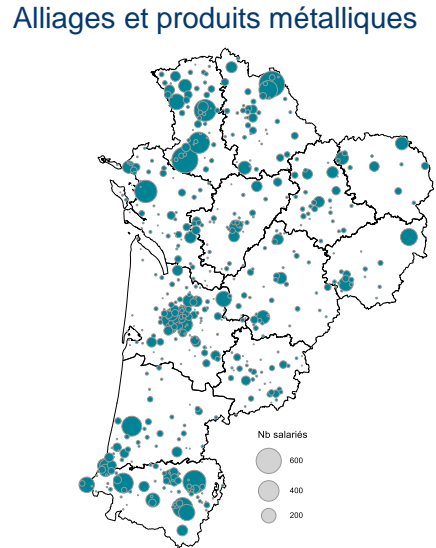
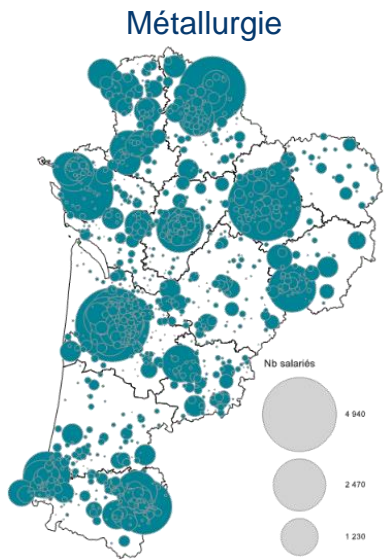


Chimie



Répartition des établissements de l'interindustrie de Nouvelle-Aquitaine par branche professionnelle et taille d'effectifs (4/4)

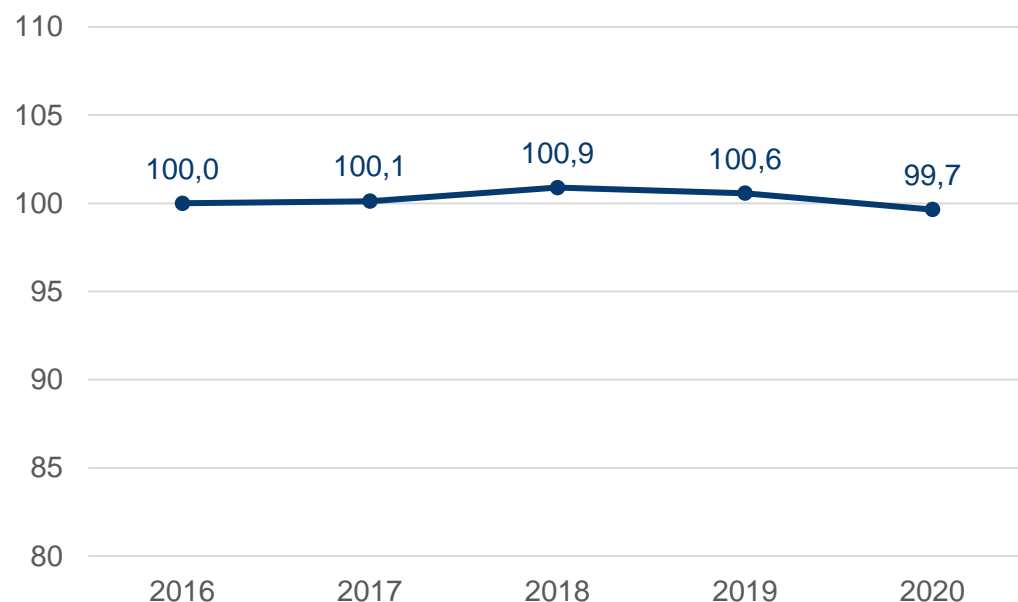
Total = 8 700 établissements et 206 500 emplois salariés estimés



L'interindustrie concentre 14 % des emplois salariés de la région Nouvelle-Aquitaine

Évolution du nombre d'emplois salariés estimé de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine – base 100 en 2016

Source : données Urssaf ; retraitement Katalyse



206 500 emplois salariés estimés en 2022

(source : estimation Katalyse sur la base du fichier Observatoire OPCO 2i)

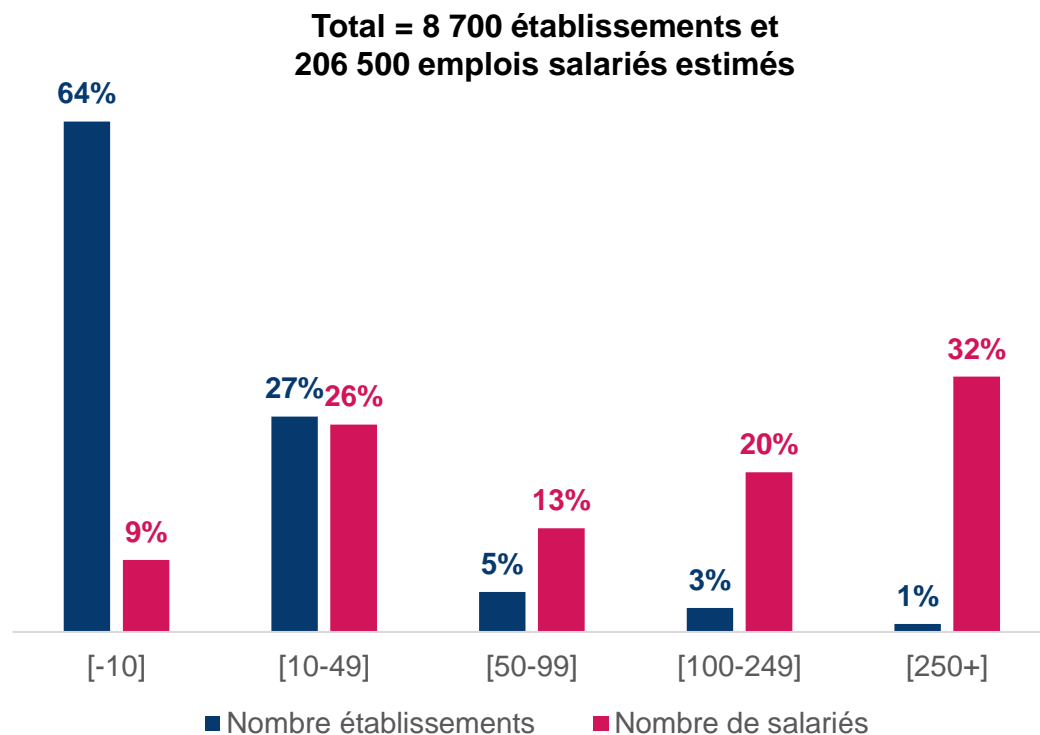
- L'interindustrie compte environ 206 500 salariés en Nouvelle-Aquitaine, soit **environ 7 % de l'emploi de l'interindustrie en France et 14 % des effectifs salariés privés de la région.***
- Le nombre d'emplois est resté globalement stable entre 2016 et 2020 (- 0,1 % en moyenne par an). Le nombre d'emplois a augmenté de + 1,6 % entre 2016 et 2019 correspondant à la création de plus de 3 000 emplois sur le territoire au cours de ces 4 années.
- Cette reprise de croissance a toutefois été rompue en 2020, portant le nombre d'emplois de l'interindustrie au niveau de 2016.

* Sur la base du nombre d'emplois salariés au 31/12/2020 Urssaf en région Nouvelle-Aquitaine (1 428 450)

35 % des effectifs de l'interindustrie dans des établissements de moins de 50 salariés en Nouvelle-Aquitaine

Répartition des établissements et des emplois salariés de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine par taille d'établissement en 2022 (tranches d'effectifs)

Source : données OPCO2i ; retraitement Katalyse

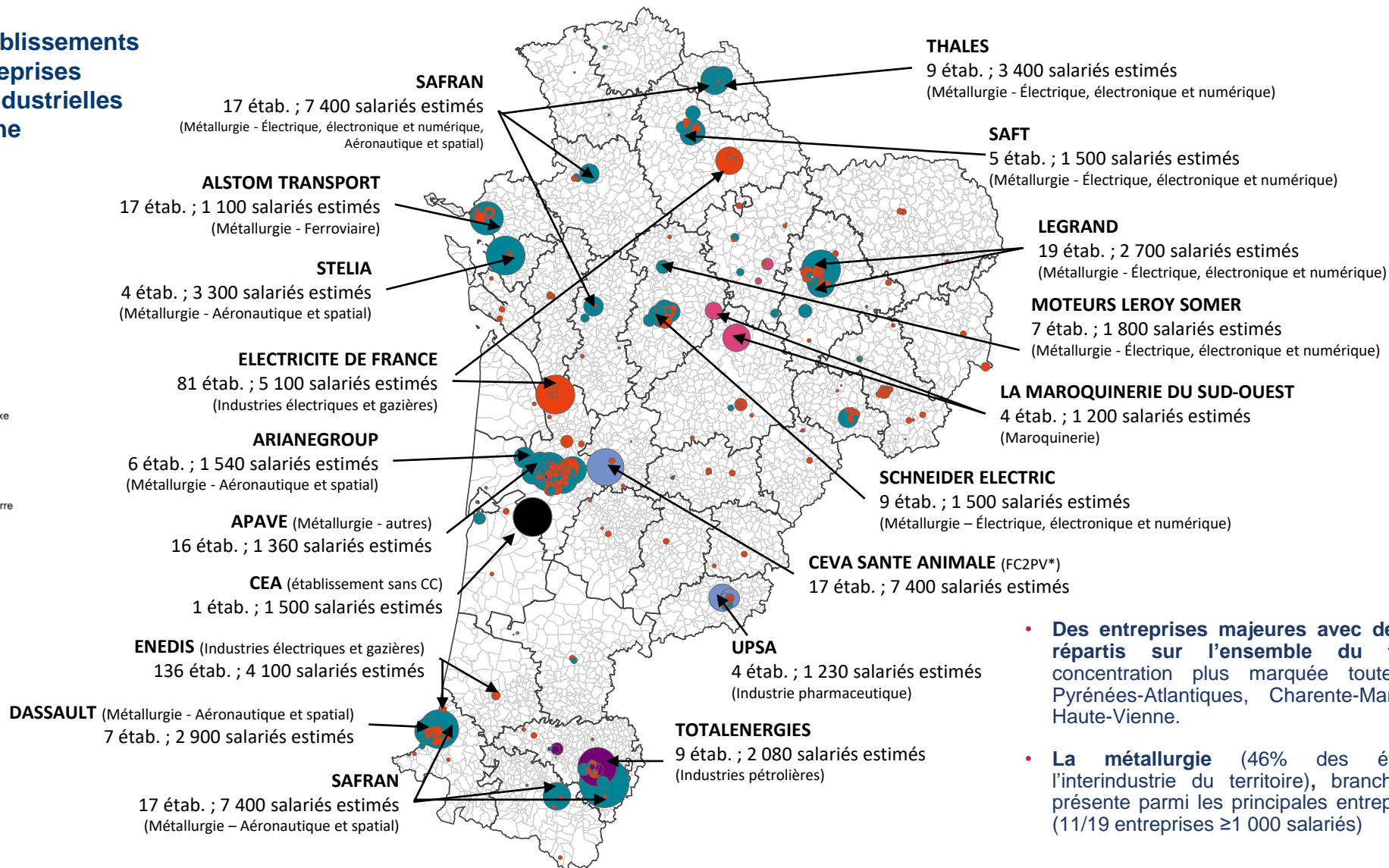


- Si les ETI et les Grandes Entreprises de 250 salariés et plus représentent 1 % des établissements industriels en Nouvelle-Aquitaine, ils concentrent 32 % de l'emploi salarié estimé de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine. Une proportion qui est nettement inférieure à la moyenne nationale (55 % à l'échelle de l'interindustrie nationale) du fait de la présence d'un tissu important de PME sur le territoire.
- Ainsi, les établissements de moins de 50 salariés concentrent 35 % des emplois de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine (contre 22 % à l'échelle nationale).
- Tandis que 33 % des emplois sont dans des établissements de 50 à 249 salariés (23 % à l'échelle nationale).

Les établissements des entreprises majeures du territoire néo-aquitain

Entreprises interindustrielles qui emploient plus de 1 000 salariés sur le territoire

Localisation des établissements des principales entreprises employeuses interindustrielles en Nouvelle-Aquitaine



- Des entreprises majeures avec des établissements répartis sur l'ensemble du territoire ; une concentration plus marquée toutefois en Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Charente-Maritime, Vienne et Haute-Vienne.
- La métallurgie (46% des établissements de l'interindustrie du territoire), branche particulièrement présente parmi les principales entreprises employeuses (11/19 entreprises ≥ 1 000 salariés)

Les entreprises interindustrielles qui comptent plus de 1 000 salariés sur le territoire

22% des salariés de l'interindustrie néo-aquitains travaillent dans les entreprises ci-contre

Nom	Effectifs (estimation)	Branche	Département(s)	Nb établissement
SAFRAN	7 400	Métallurgie Aéronautique et spatial Électrique, électronique et numérique	16 ; 33 ; 40 ; 64 ; 79 ; 86 ; 87	17
ELECTRICITE DE FRANCE	5 100	Industries électriques et gazières	16 ; 17 ; 19 ; 24 ; 33 ; 40 ; 47 ; 64 ; 86 ; 87	81
ENEDIS	4 100	Industries électriques et gazières	Tous	136
THALES	3 400	Métallurgie Électrique, électronique et numérique	19 ; 33 ; 86	9
DASSAULT AVIATION	2 900	Métallurgie Aéronautique et spatial	33 ; 64 ; 86	7
STELIA AEROSPACE	2 300	Métallurgie Aéronautique et spatial	17 ; 33	4
LEGRAND	2 700	Métallurgie Électrique, électronique et numérique	16 ; 17 ; 19 ; 33 ; 65 ; 87	19
TOTALENERGIES	2 080	Industries pétrolières	33 ; 64	9
MOTEURS LEROY SOMER	1 800	Métallurgie Électrique, électronique et numérique	16	7
ARIANE GROUP	1 540	Métallurgie Aéronautique et spatial	33	6

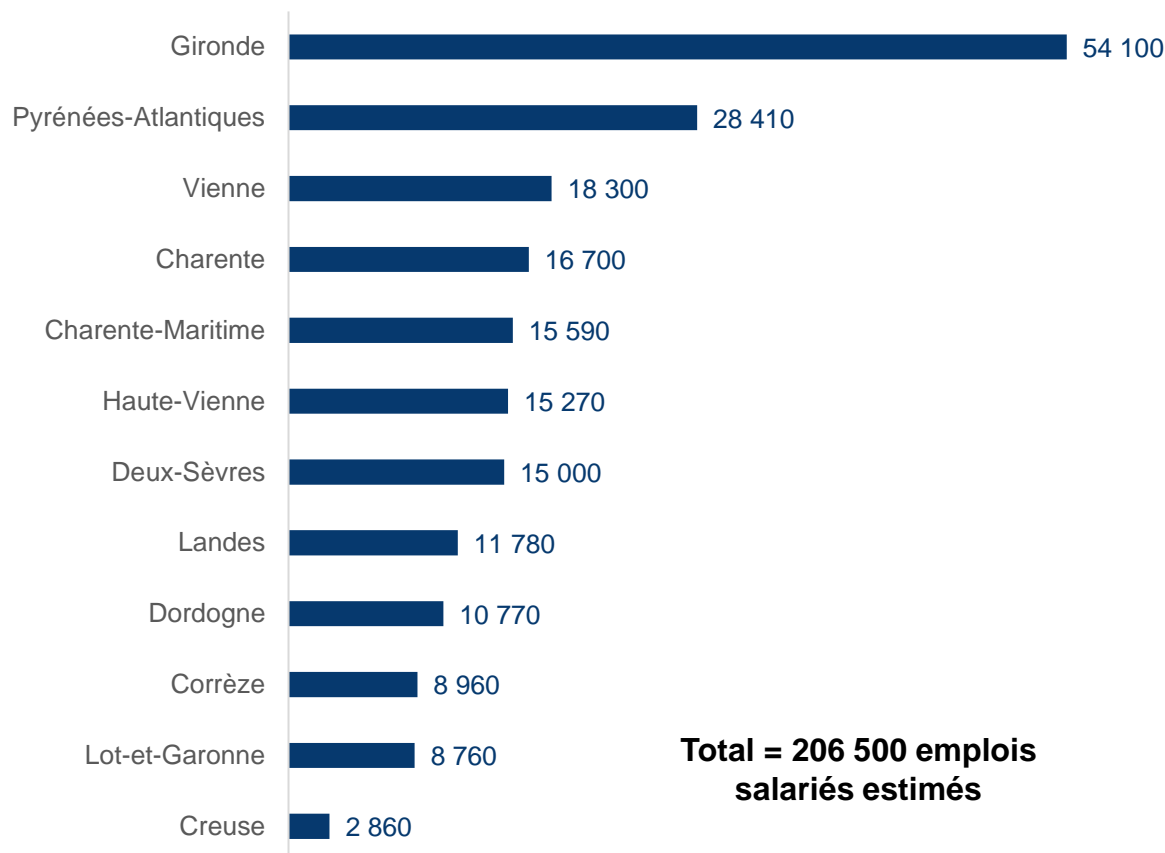
Nom	Effectifs (estimation)	Branche	Département(s)	Nb établissement
SAFT	1 500	Métallurgie Électrique, électronique et numérique	16 ; 33 ; 86	5
CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)	1 500	Etablissement sans CC	33	1
SCHNEIDER ELECTRIC	1 500	Métallurgie Électrique, électronique et numérique	16 ; 33 ; 64 ; 86 ; 87	9
ENGIE	1 400	Services d'efficacité énergétique	Tous	45
APAVE	1 360	Métallurgie Autres activités	16 ; 17 ; 19 ; 24 ; 33 ; 40 ; 47 ; 64 ; 79 ; 86 ; 87	16
CEVA SANTE ANIMALE	1 350	FC2PV* <small>*Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire</small>	33	2
UPSA	1 230	Industrie pharmaceutique	47	4
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST	1 200	Maroquinerie	16 ; 24 ; 87	4
ALSTOM TRANSPORT	1 100	Métallurgie Ferroviaire	17	2



Plus du quart des emplois salariés de l'interindustrie néo-aquitains localisés en Gironde

Répartition des emplois salariés de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine par département en 2022

Source : données OPCO2i ; retraitement Katalyse

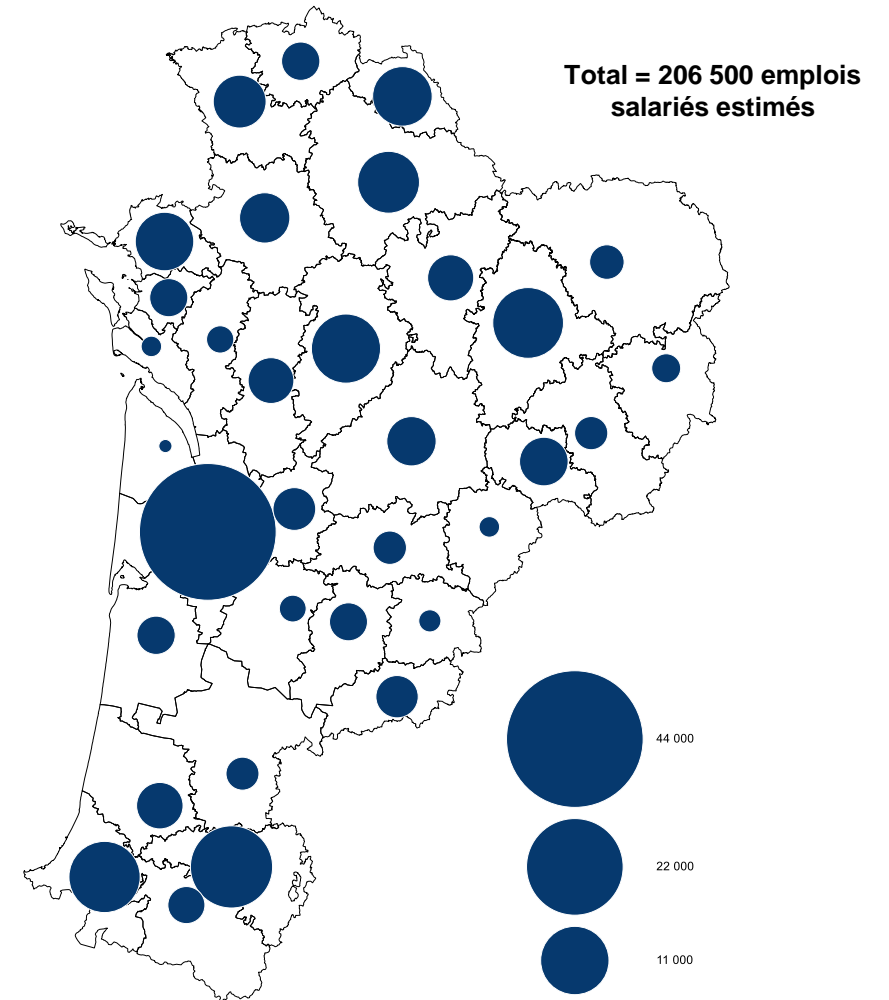


- Le département de la Gironde compte 26 % des emplois salariés estimés de l'interindustrie dans la région Nouvelle-Aquitaine ; une illustration de la concentration de grands établissements industriels employeurs dans ce département.
- L'emploi interindustriel est également concentré dans le département des Pyrénées-Atlantiques qui compte 14 % des emplois salariés estimés.

Concentration des emplois de l'interindustrie dans la zone d'emploi de Bordeaux

- L'analyse de la répartition des emplois de l'interindustrie par zone d'emplois met en lumière la **présence d'emplois de l'interindustrie sur toutes les zones d'emplois régionales.**
- On note toutefois une **concentration des emplois de l'interindustrie** :
 - Dans la **zone d'emploi de Bordeaux**, qui concentre le plus fort nombre d'emplois de l'interindustrie
 - Sur le **sud du territoire**, en particulier autour des zones d'emploi de Pau et du Pays Basque
 - Sur toute la partie **Nord du territoire** : les zones d'emploi de Châtelleraut, Bressuire, Poitiers, La-Rochelle...

Répartition des emplois salariés estimés de l'interindustrie de la Nouvelle-Aquitaine par zone d'emploi en 2022



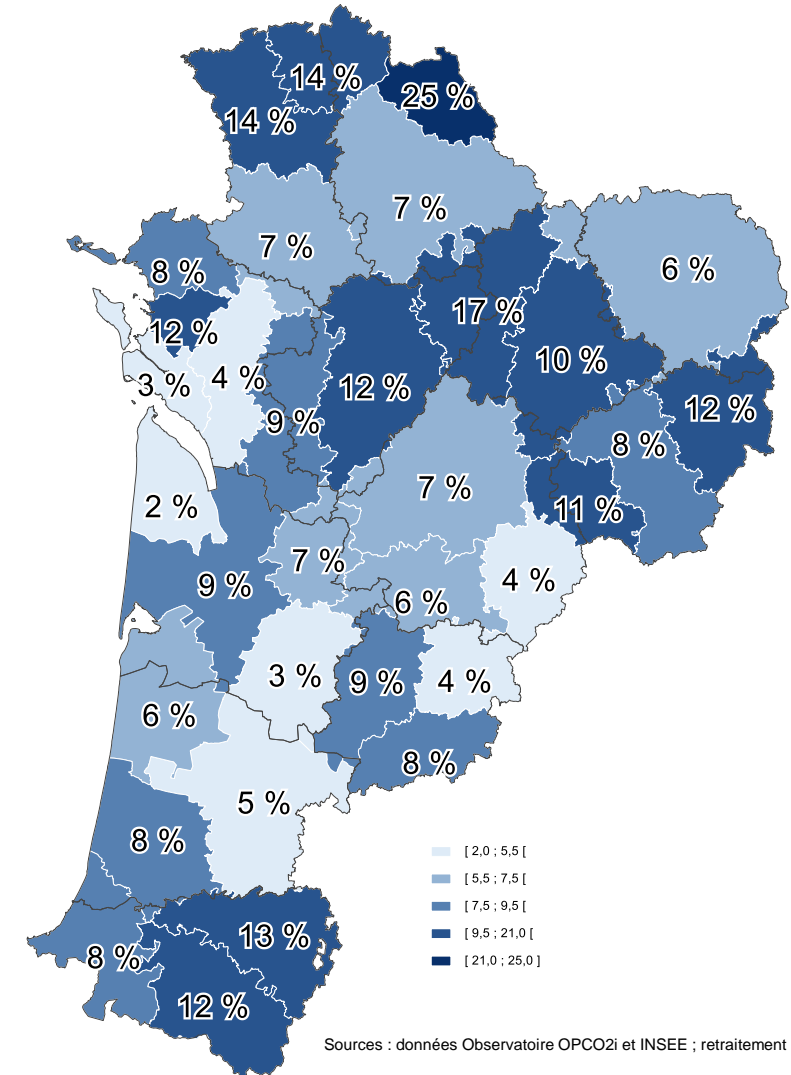
Sources : données Observatoire OPCO2i ; retraitement Katalyse



Des emplois du périmètre interindustriel plus présents au nord de la région Nouvelle-Aquitaine

- Si l'emploi de l'interindustrie est présent sur l'ensemble des zones d'emploi de la région, **le poids de ces emplois dans le tissu économique des zones d'emplois est très disparate** ;
- L'analyse du poids de l'interindustrie dans l'emploi total par zone d'emploi met en lumière l'importance de ces emplois avec **des taux de 10% et plus** (donc des territoires sur lesquels 1 emploi sur 10 relève d'une des branches de l'interindustrie) sur :
 - Le Sud de la région (zones d'emploi de Pau et Oloron)
 - Le Nord (avec Châtelleraut notamment, mais aussi Thouars et Bressuire)
 - L'Est de la région, notamment sur les zones d'emploi de Brive, Ussel, Limoges, Saint Junien et Angoulême.
- Si le nombre d'emplois interindustriels sur ces territoires est parfois relativement faible au regard d'autres zones d'emploi, le **tissu économique local est plus dépendant de ces activités**.
- A noter que les zones d'emploi dans lesquelles l'emploi de l'interindustrie a le plus de poids sont également **les zones les plus rurales du territoire et celles qui tendent à perdre de la population**.

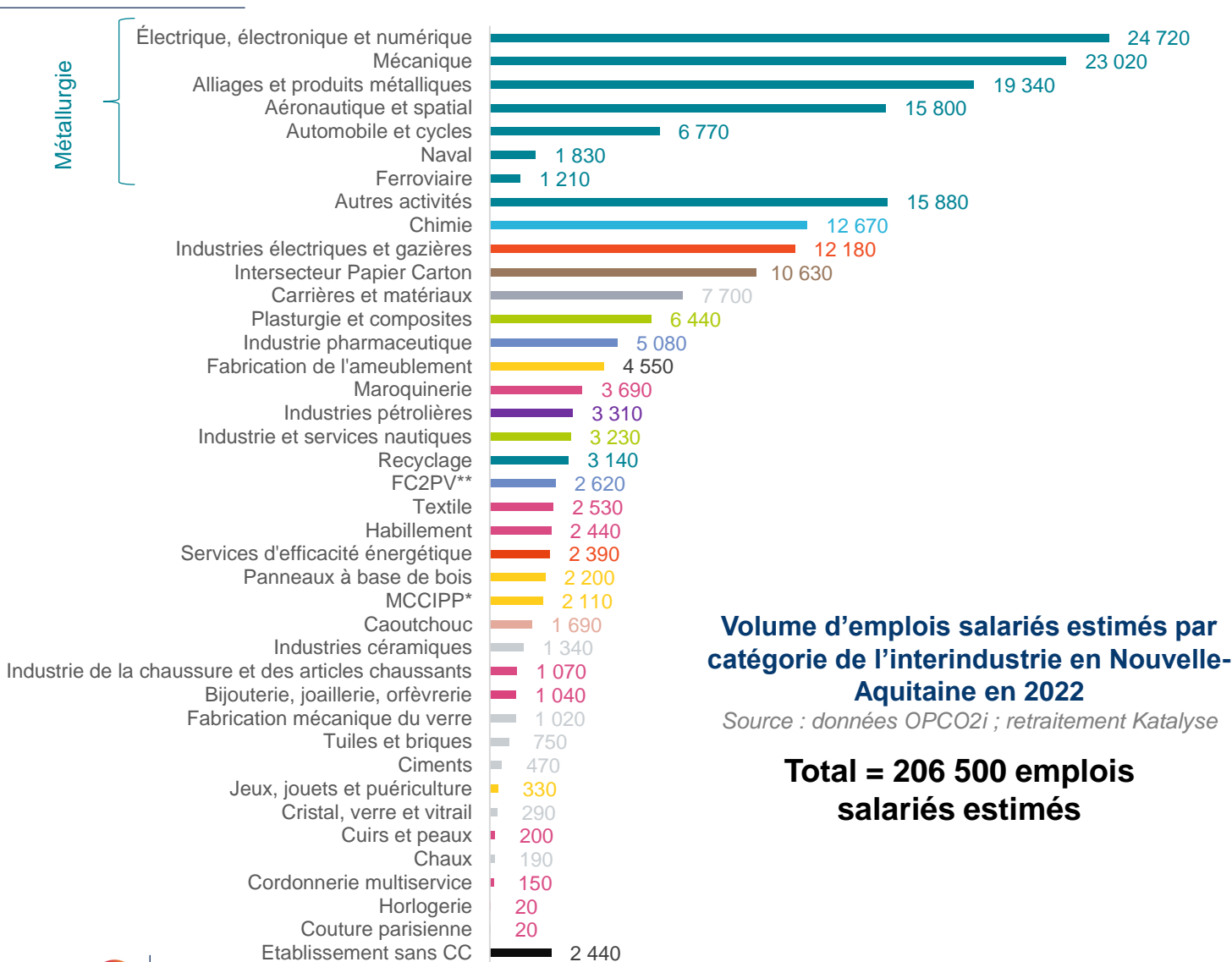
Part de l'emploi salarié de l'interindustrie dans l'emploi salarié total par zone d'emploi de la Nouvelle-Aquitaine



Sources : données Observatoire OPCO2i et INSEE ; retraitement Katalyse



Grande diversité d'activité exercée par les salariés de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine



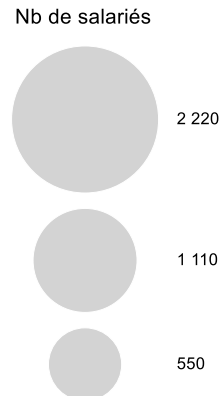
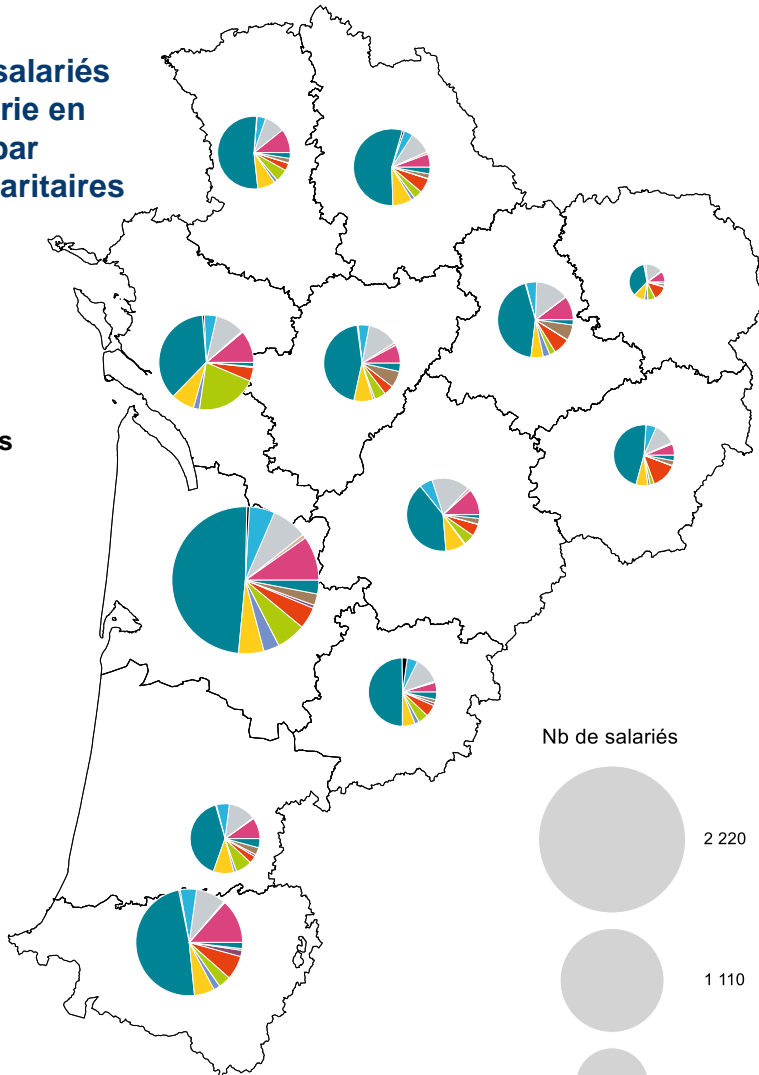
- Comme la répartition des établissements, la répartition des salariés de l'interindustrie met en avant la **diversité des secteurs d'activités de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine**.
- A l'image de son poids important à l'échelle nationale, la **branche métallurgie représente 46% des établissements de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine, et 52 % de l'emploi salarié** (57 % à l'échelle nationale). Cinq des huit segments qui la composent sont en premières positions en termes d'effectif : l'électrique, électronique et numérique, la mécanique, les alliages et produits métalliques, les autres activités (dont les activités d'ingénierie et études techniques) et l'aéronautique et spatial.
- Parmi les activités particulièrement présentes en Nouvelle-Aquitaine, on trouve :
 - Les **industries chimiques** (6,2% des effectifs estimés de l'interindustrie en région)
 - Les **activités en lien avec l'énergie** : la branche industries électriques et gazières (6%), les industries pétrolières (1,6%) et les services d'efficacité énergétique (1,2%)
 - **L'Intersecteur Papier Carton** (5,2%)



La branche métallurgie représente 52 % de l'emploi interindustriel en Nouvelle-Aquitaine

Répartition des emplois salariés estimés de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine par département et sections paritaires professionnelles

Total = 206 500 emplois salariés estimés



Sources : données Observatoire OPCO2i ; retraitement Katalyse

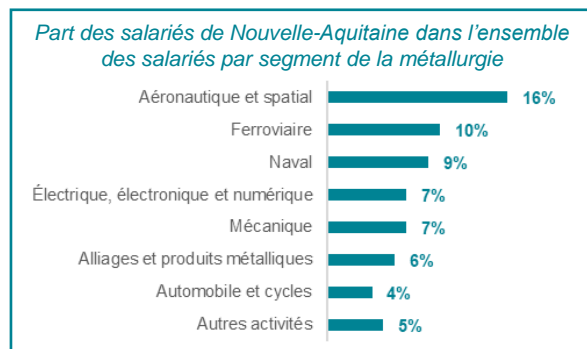
- La répartition des effectifs salariés estimés par catégories d'analyse montre le **poids des effectifs de la métallurgie** dans chaque département de la Nouvelle-Aquitaine.
- **Quelques spécificités départementales** apparaissent toutefois (comme l'illustre les pages 26 à 29 sur la répartition des établissements de l'interindustrie de Nouvelle-Aquitaine par branche professionnelle et taille d'effectifs) :
 - Poids des effectifs salariés du secteur plasturgie et composites, nautisme et composite en Charente-Maritime (20 % de l'emploi salarié estimé du département, contre 5 % à l'échelle régionale)
 - Poids des effectifs salariés des industries créatives et techniques, Mode et Luxe en Dordogne (17 % des salariés de l'interindustrie de la Dordogne, contre 5 % à l'échelle régionale)
 - Poids des effectifs de l'ameublement, bois, jouets et puériculture dans la Creuse (29 % de l'emploi salarié estimé du département, contre seulement 5 % à l'échelle régionale)
 - Poids des effectifs de l'Intersecteur Papier Carton en Charente (13 % de l'emploi salarié estimé en Charente, contre 5 % à l'échelle régionale)
- Aussi, la **région Nouvelle-Aquitaine se distingue par la présence d'activités spécifiques** (ex. activités liées au bois, industrie et services nautiques...) tandis que le poids des effectifs de la métallurgie est similaire à la moyenne nationale (cf. la page suivante représentant la part des salariés de l'interindustrie de Nouvelle-Aquitaine dans l'ensemble des salariés de l'interindustrie de France métropolitaine).



16 branches professionnelles de l'interindustrie sur-représentées en Nouvelle-Aquitaine par rapport au niveau national

Part des salariés de l'interindustrie de Nouvelle-Aquitaine dans l'ensemble des salariés de l'interindustrie de France métropolitaine

Source : données OPCO2i ; retraitement Katalyse



- Une surreprésentation des activités liées au bois
 - La branche des **Panneaux à base de bois** est surreprésentée en Nouvelle-Aquitaine : la région concentre 41 % des salariés de la branche en France métropolitaine. Plus du tiers des salariés des Panneaux à base de bois sont concentrés dans le département des Landes, notamment au sein de l'entreprise **EGGER PANNEAUX ET DECORS**
 - De même, les branches **Fabrication de l'ameublement** et **MCCIPP*** qui concentrent chacun 11% des salariés nationaux.
- La branche des **industries et services nautiques** en Nouvelle-Aquitaine concentre 19 % des effectifs salariés nationaux
 - Des effectifs particulièrement présents en Charente-Maritime de part la présence de **FONTAINE PAJOT**, **DUFOUR YACHTS** ou encore **NAUTITECH CATAMARANS**
- Surreprésentation également des activités « **matériaux pour la construction et l'industrie, Verre** », et notamment des branches :
 - **Tuiles et briques** avec la présence de **TERREAL** en Charente et Dordogne
 - **Chaux** avec la présence de **LHOIST FRANCE OUEST** en Lot-et-Garonne et Dordogne
 - **Industries céramiques** avec la présence de **BERNARDAUD** notamment en Haute-Vienne
 - **Carrières et matériaux** avec la présence de **COLAS** en Gironde et dans les Landes

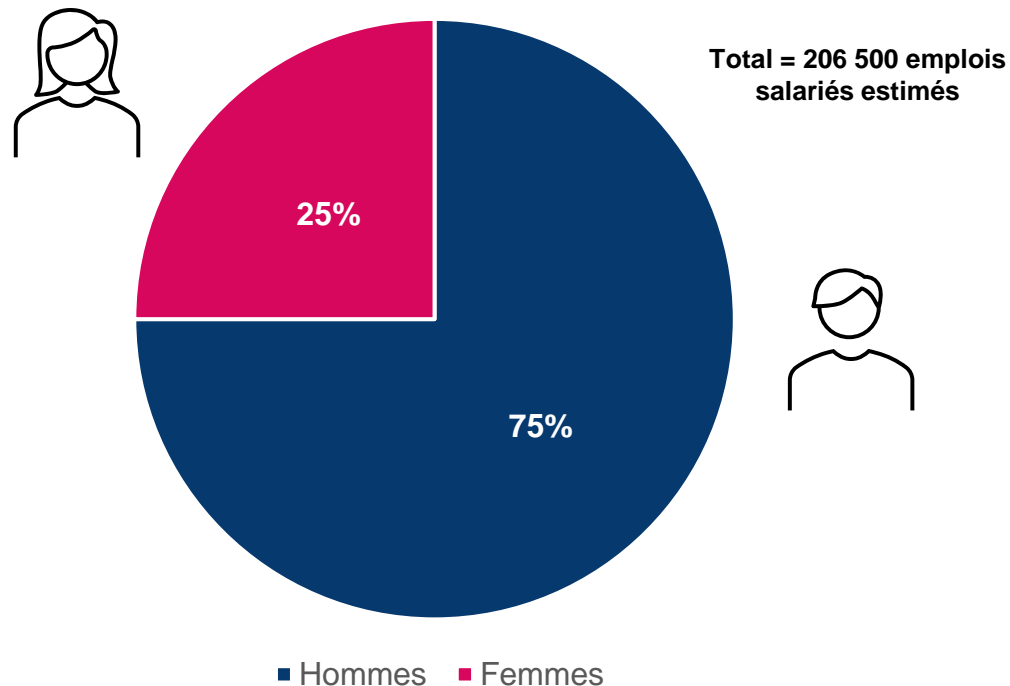
* Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes
 ** Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire



1 salarié de l'interindustrie sur 4 est une femme en Nouvelle-Aquitaine

Répartition des emplois de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine par sexe

Sources : données INSEE DSN 2019 ; retraitements Katalyse

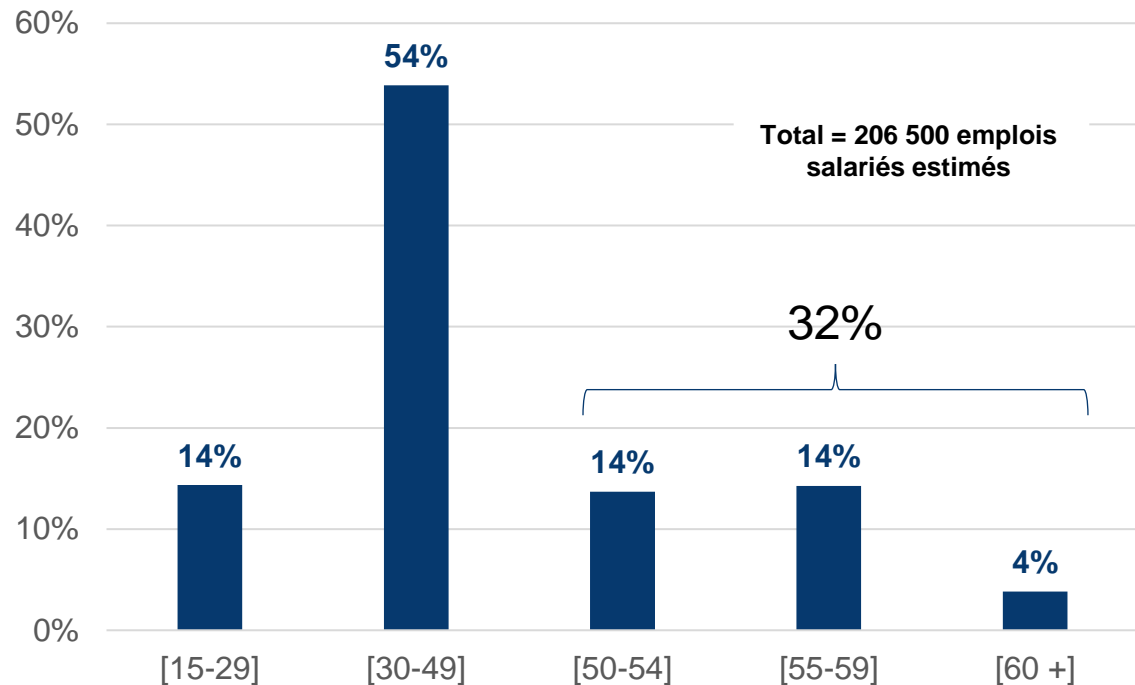


- Les salariés de l'interindustrie sont au $\frac{3}{4}$ **des hommes en Nouvelle-Aquitaine** ; ce constat d'un déséquilibre entre le nombre de femmes et d'hommes dans les branches de l'interindustrie n'est pas propre à la Nouvelle-Aquitaine, mais il est légèrement plus marqué qu'à l'échelle nationale (à l'échelle nationale on recense 71% d'hommes et 29% de femmes dans l'interindustrie).
- Même si des actions sont menées à l'échelle régionale et nationale afin de favoriser la mixité dans l'interindustrie, les emplois de l'interindustrie restent très majoritairement masculins.
- Dans un contexte de tension sur nombre de métiers, l'attractivité auprès des femmes devient un enjeu préoccupant

18% des salariés de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine ont 55 ans ou plus

Répartition des emplois de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine par tranches d'âge

Sources : données INSEE DSN 2019 ; retraitements Katalyse

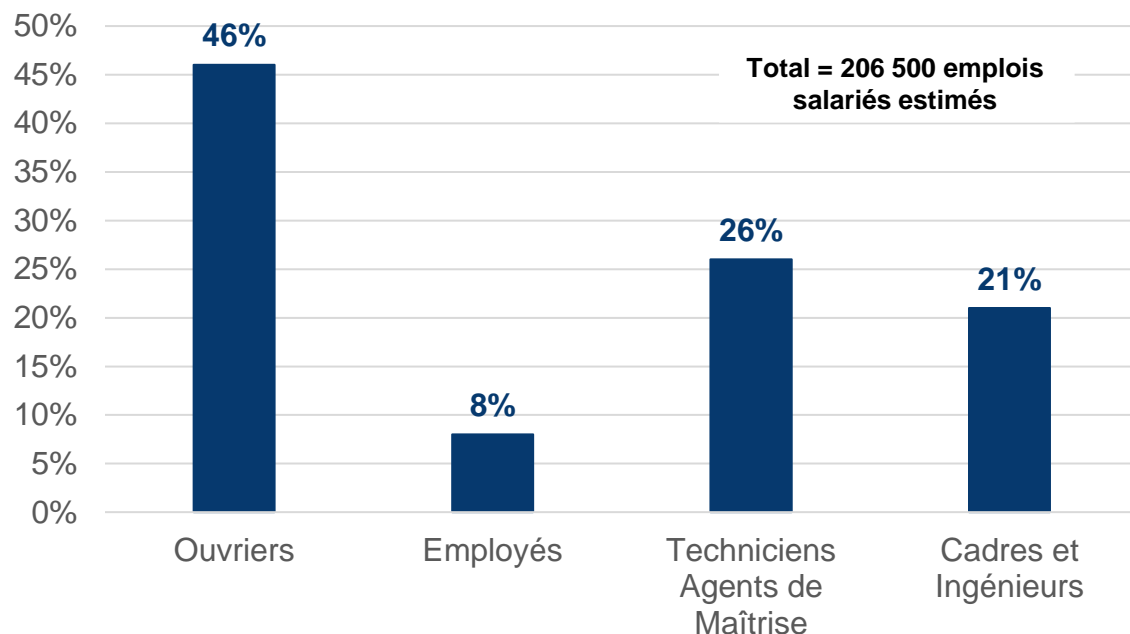


- La **pyramide des âges des salariés** est un peu déséquilibrée avec :
 - 14% des effectifs qui ont moins de 30 ans ; à noter que les salariés intérimaires, très présents dans l'interindustrie ont un profil plus jeunes que les salariés des branches de l'interindustrie, accroissant la part des personnes de moins de 30 ans en emplois dans ces secteurs.
 - 54 % des effectifs entre 30 et 49 ans
 - 32% de 50 ans et plus (proposition identique à l'échelle nationale)
- Un **enjeu de renouvellement des salariés**
 - 18% des salariés avaient au moins 55 ans en 2019 ;
 - En appliquant cette part au nombre de salariés estimés on peut envisager un départ en retraite de plus de 37 200 salariés d'ici 5 à 7 années, soit 5 300 à 7 400 départs en retraite chaque année.

Près de la moitié des emplois de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine occupés par des ouvriers

Répartition des emplois de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine par catégories socioprofessionnelles

Sources : données INSEE DSN 2019 ; retraitements Katalyse

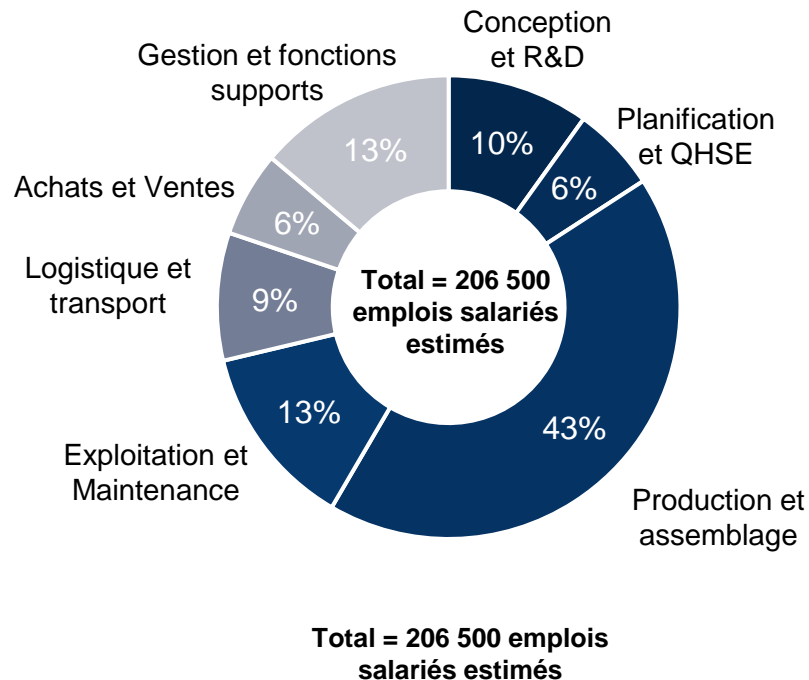


- La part d'ouvriers dans l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine est nettement supérieure à la moyenne nationale, elle s'élève à 46% (contre 38% à l'échelle nationale).
- Cela se répercute sur la proportion de cadre qui n'est que de 21% dans la région alors qu'elle est de 28% sur le territoire national.
- Concernant les employés et les TAM, les pourcentages sont identiques à ce qui est observé à l'échelle du pays.

43 % des emplois de l'interindustrie dans la production et l'assemble en Nouvelle-Aquitaine

Répartition des emplois de l'interindustrie en Nouvelle – Aquitaine par familles de métiers

Sources Données DSN 2019 ; retraitements Katalyse



- 43% des emplois de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine sont dans la famille de métier « Production et assemblage » contre 37% au niveau national, montrant la prédominance de ce secteur dans cette région.
- Les « Achats et Ventes » ne rassemblent que 9% des employés de l'interindustrie de la région, cela équivaut à 4 points de moins que la moyenne nationale. La famille de métier « Gestion et fonctions supports » représente 14% des emplois de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine contre 18% au niveau français.

12 400 emplois intérimaires dans l'industrie (hors agroalimentaire) en Nouvelle-Aquitaine en 2020

- En 2020, l'industrie (hors industrie agroalimentaire) employait **12 400 salariés intérimaires (en équivalent temps plein)**, soit environ 6% de l'effectif de l'interindustrie (effectif de l'interindustrie estimé à 201 700) ;
- Ce chiffre de 2020 correspond à un niveau bas car correspondant à l'année de la **crise du Covid-19** au cours de laquelle de nombreux contrats intérimaires ont pris fin. En page suivante, l'analyse sur plusieurs années confirme ce point.
- **Quatre secteurs concentrent la moitié des effectifs intérimaires** de la production industrielle :
 - Le secteur du bois, papier et imprimerie
 - La fabrication de matériel de transport (qui intègre notamment l'industrie aéronautique)
 - Le secteur de la métallurgie et des produits métalliques
 - La fabrication de produits en caoutchouc et plastique

Volume d'intérimaires (ETP) de la production industrielle en Nouvelle-Aquitaine en 2020

Sources Données DARES / OIR ; retraitements Katalyse

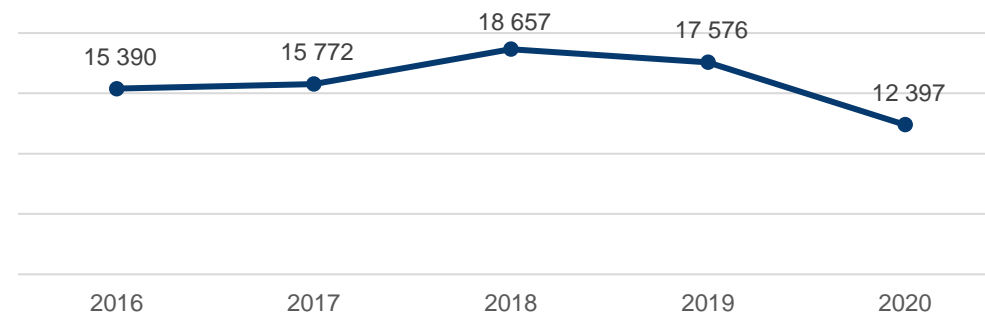


Une baisse de l'emploi intérimaire en 2020 sous l'effet de la crise du Covid-19

- Hors effet de la crise du Covid-19 en 2020, l'emploi intérimaire de la production industrielle hors agroalimentaire se situe aux alentours de **17 000 à 18 000 ETP chaque année** (effectifs constatés en 2018 et 2019, soit 9% de l'effectif de l'interindustrie).
- Après avoir cru **entre 2016 et 2018**, l'effectif intérimaire de la production industrielle est resté relativement **stable en 2018-2019**.
- Les données récentes d'évolution du nombre d'intérimaires dans l'industrie (agroalimentaire compris) montrent que **leur volume augmente sur les 4 trimestres de 2021, le volume d'intérimaires de l'industrie ayant retrouvé son niveau d'avant crise**.

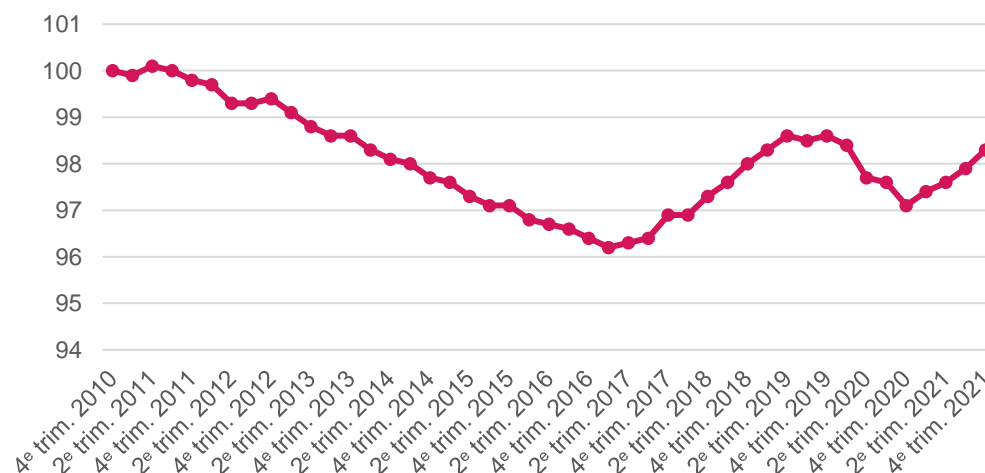
Evolution du volume d'intérimaires (ETP) de la production industrielle (hors agroalimentaire) en Nouvelle-Aquitaine

Sources Données DARES / OIR ; retraitements Katalyse



Evolution du volume d'intérimaires (ETP) de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine

Sources Données DARES ; retraitements Katalyse

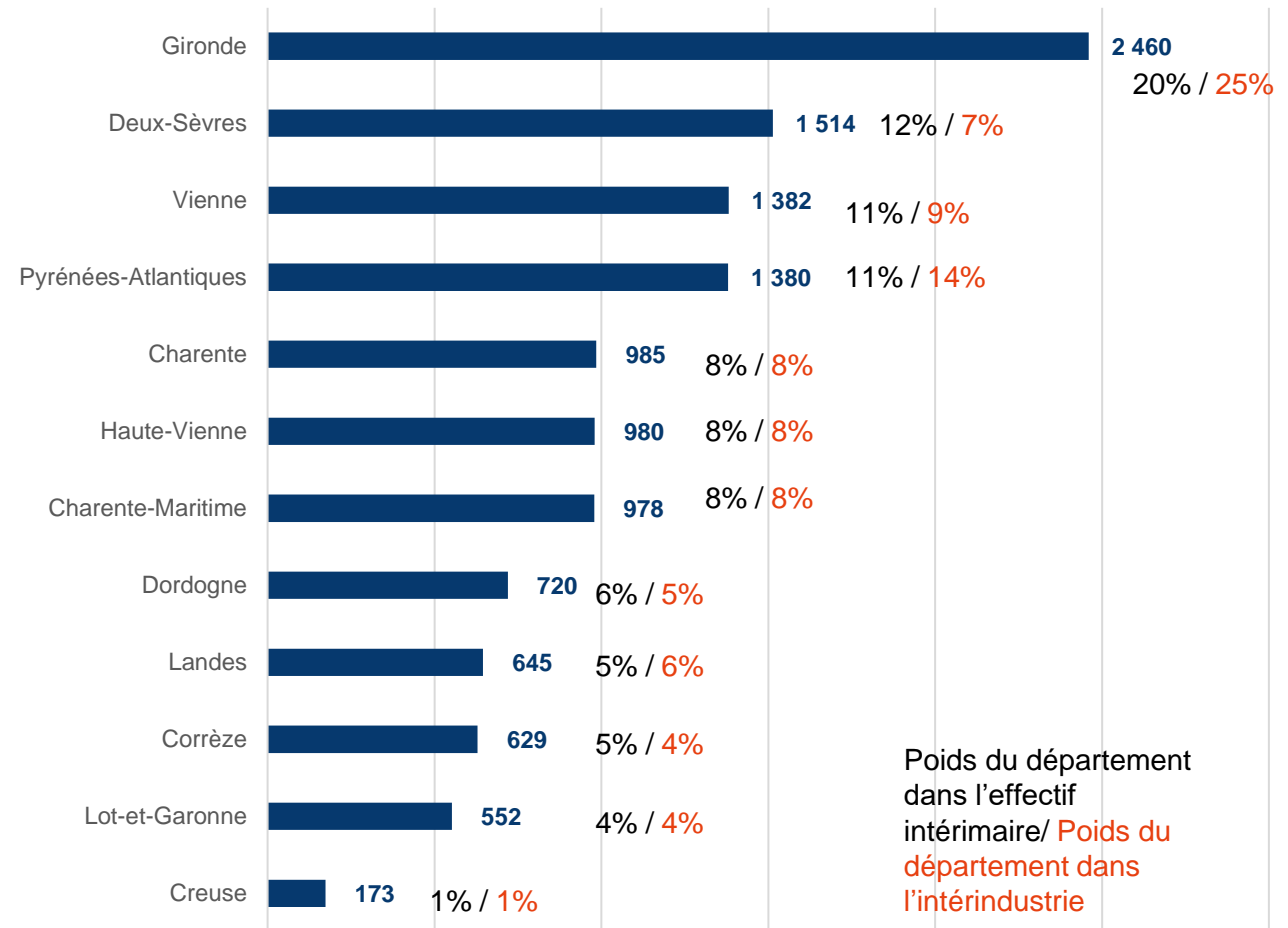


Une répartition de l'emploi intérimaire par département cohérente avec la répartition des effectifs de l'interindustrie

- La répartition du volume d'intérimaires de la production industrielle par département est **cohérente avec la répartition des effectifs de l'interindustrie**.
 - Ainsi, par exemple la Gironde concentre 20% des emplois intérimaires pour 25% des effectifs de l'interindustrie ; La Charente et la Charente-Maritime représentent chacune 8% des effectifs intérimaires et 8% des effectifs de l'interindustrie.
- A noter toutefois une **surreprésentation de l'intérim dans les Deux-Sèvres** : le département représente 7% des effectifs de l'interindustrie et 12% du volume d'intérimaires/

Volume d'intérimaires (ETP) de la production industrielle par département

Sources : Données DARES / OIR ; retraitements Katalyse



04

01. Introduction

02. Éléments de cadrage régional

03. Portrait de l'interindustrie

04. Enjeux prospectifs de l'interindustrie

05. Besoins en compétences

06. Synthèse et enjeux

04. Enjeux prospectifs de l'interindustrie

- **Identification des marchés clients**
- Tendances prospectives des marchés
- Enjeux des entreprises

Note méthodologique de l'enquête terrain

571 établissements régionaux répondants

- **Enquête terrain conduite par les conseillers 2i Nouvelle-Aquitaine** du 21/3/22 au 6/6/2022 : questionnaires complétés lors d'entretiens réalisés par les conseillers 2i Nouvelle-Aquitaine auprès des établissements régionaux
- **Redressement de l'échantillon effectué par Katalyse** pour correspondre aux profils des entreprises interindustrielles régionales
 - Objectif : limiter la fragilité de l'échantillon en pondérant les réponses des répondants selon leur représentativité (sous-représentation ou sur-représentation de certaines catégories de répondants)
 - Redressement effectué à partir de la base de données des établissements interindustriels de Nouvelle-Aquitaine (*données Observatoire OPCO2i*)
- **2 critères de redressement retenus :**
 - **Regroupement géographique** entre les établissements localisés au nord et au sud de la Nouvelle-Aquitaine
 - Établissements du nord : départements 16, 17, 19, 23, 79, 86, 87
 - Établissements du sud : départements 24, 33, 40, 47 et 64
 - **Regroupement par catégorie d'analyse** : regroupement de branches professionnelle ou segmentation (branche métallurgie) ; (*détails ci-contre*)
- **Détail du profil des répondants en annexes**

Catégories d'analyse regroupées	Détail
Ameublement, bois, jouets et puériculture	Fabrication de l'ameublement ; Jeux, jouets et puériculture MCCIPP* ; Panneaux à base de bois
Caoutchouc	
Chimie	
Industries créatives et techniques, Mode et Luxe	Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ; Cordonnerie multiservice Couture parisienne ; Cuirs et peaux Habillage ; Horlogerie Industrie de la chaussure et des articles chaussants Maroquinerie ; Textile
Matériaux pour la construction et l'industrie, Verre	Carrières et matériaux ; Chaux ; Ciments Cristal, verre et vitrail ; Fabrication mécanique du verre Industries céramiques ; Tuiles et briques
Intersecteur Papier Carton	
Métallurgie – Alliages et produits métalliques	
Métallurgie - Électrique, électronique et numérique	
Métallurgie – Mécanique	
Métallurgie - Matériel de transport	Automobiles et cycles ; Aéronautique et spatial ; Naval
Pharmacie	FC2PV** ; Industrie pharmaceutique
Plasturgie, nautisme et composites	Industrie et services nautiques ; Plasturgie et composites
Recyclage	
Autres catégories	Énergie et services énergétiques ; Industries pétrolières Autres activités métallurgiques ; Etablissements sans CCN

*Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes
**Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire

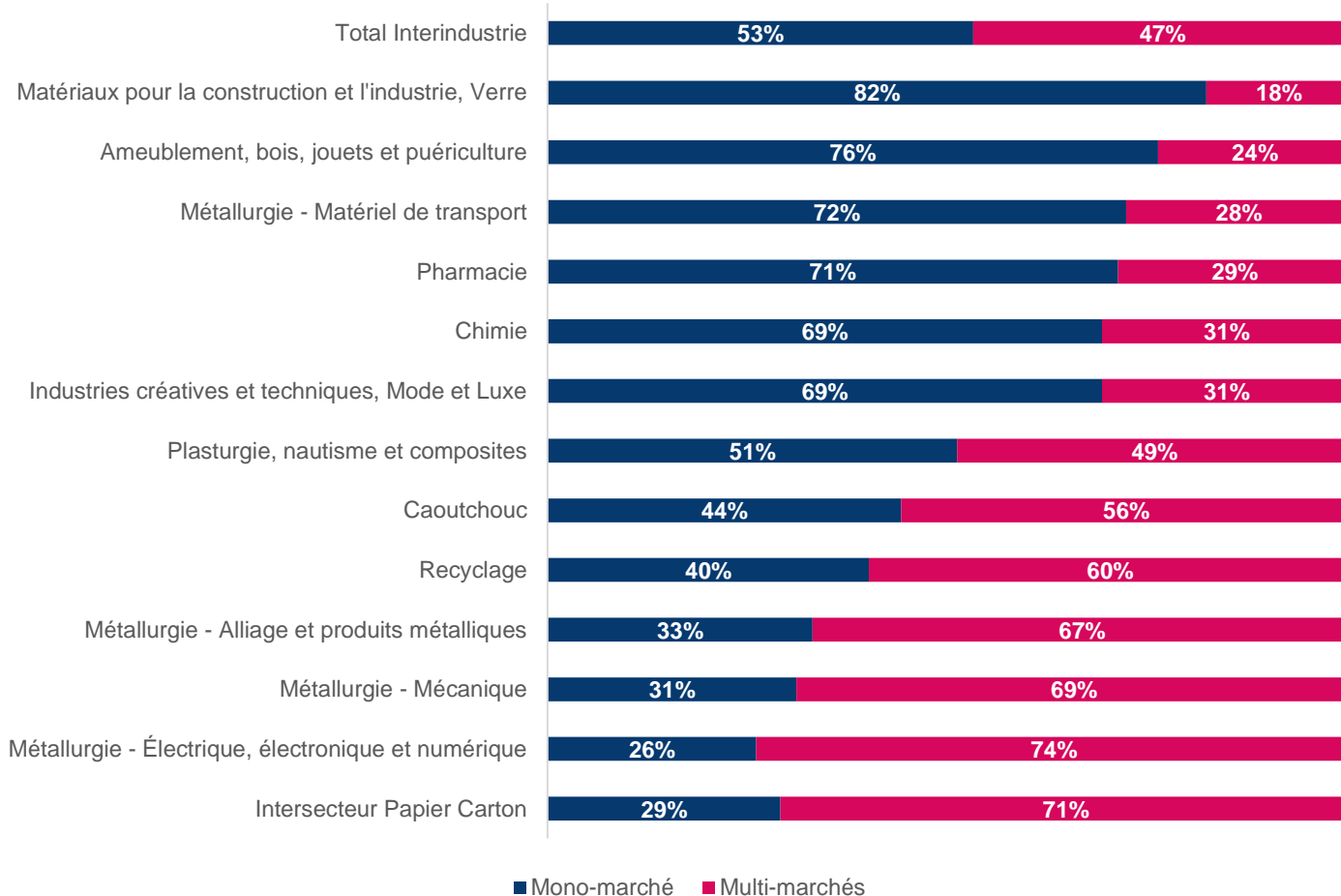


Les marchés clients des établissements interindustriels de la Nouvelle-Aquitaine

47 % des établissements adressent au moins 2 marchés-clients

Répartition des établissements interindustriels de la Nouvelle-Aquitaine par nombre de marchés-clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



- Un peu plus de la moitié des établissements de l'interindustrie n'adressent **qu'un seul marché client**.
- De fait, l'autre moitié des établissements adressent au moins deux marchés, limitant ainsi leur fragilité en cas de défaillance de l'un des deux marchés.
- Les établissements qui commercialisent auprès de plusieurs marchés-client en **adressent en moyenne 2** ;
- À l'exception des établissements de 250 salariés et plus qui adressent en moyenne 4 marchés clients.

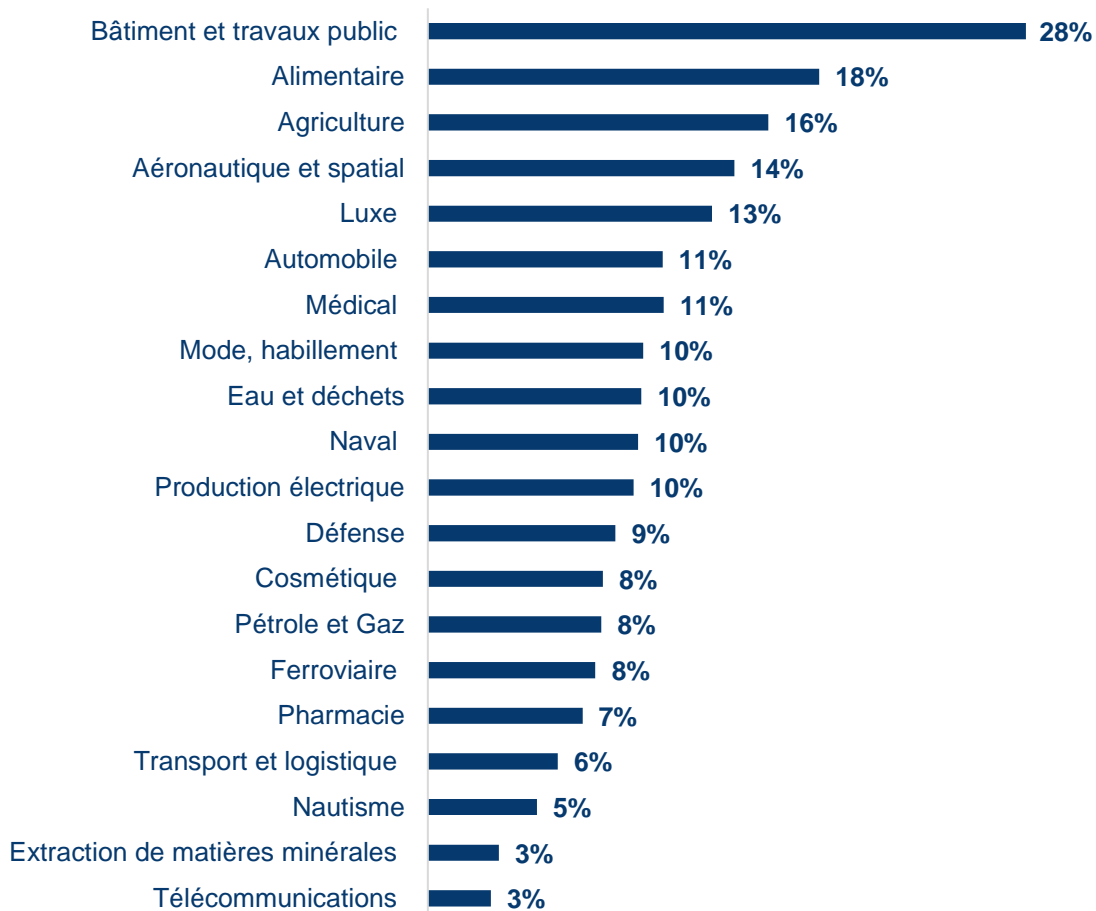


Les marchés clients des établissements interindustriels de la Nouvelle-Aquitaine

Les principaux marchés clients adressés

Principaux marchés clients adressés par les établissements interindustriels de la Nouvelle-Aquitaine

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Les **20 marchés** représentés ci-contre représentent les **principaux marchés-clients qu'adressent les entreprises régionales de l'interindustrie**. Il illustre la grande diversité des marchés clients de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

Un marché se détache, celui du **Bâtiment et des Travaux Publics** ; il est particulièrement adressé par les établissements de :

- La catégorie « Ameublement, bois, jouets et puériculture » dont notamment les branches *panneaux à base de bois et Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes*, particulièrement présentes sur le territoire régional
- La catégorie « Matériaux pour la construction et l'industrie, Verre » dont les branches *Carrières et matériaux et Tuiles et briques*, également très présentes en Nouvelle-Aquitaine
- La branche métallurgie et plus spécifiquement les catégories « Alliage et produits métalliques », et « Électrique, électronique et numérique » adresse également particulièrement le marché du BTP

Parmi les **autres marchés très présents**, notons :

- **Le marché alimentaire** : 18 % des établissements de l'interindustrie produisent (en totalité ou en partie) des produits destinés à ce marché. Les établissements qui adressent ce marché sont :
 - De la branche métallurgie et notamment les segments *Mécanique et Électrique, électronique et numérique* qui répondent aux besoins de modernisation des outils de production
 - L'Intersecteur Papier Carton sollicité pour les emballages
- **Le marché de l'agriculture** : 16 % des établissements produisent des produits destinés à l'exploitation agricole, il s'agit essentiellement d'établissements de la *Métallurgie – mécanique* (mécanisation agricole) et *Métallurgie – alliage et produits métalliques*

NB : des zooms spécifiques ont été réalisés sur les 7 principaux marchés clients – voir partie « Tendances prospectives des marchés »

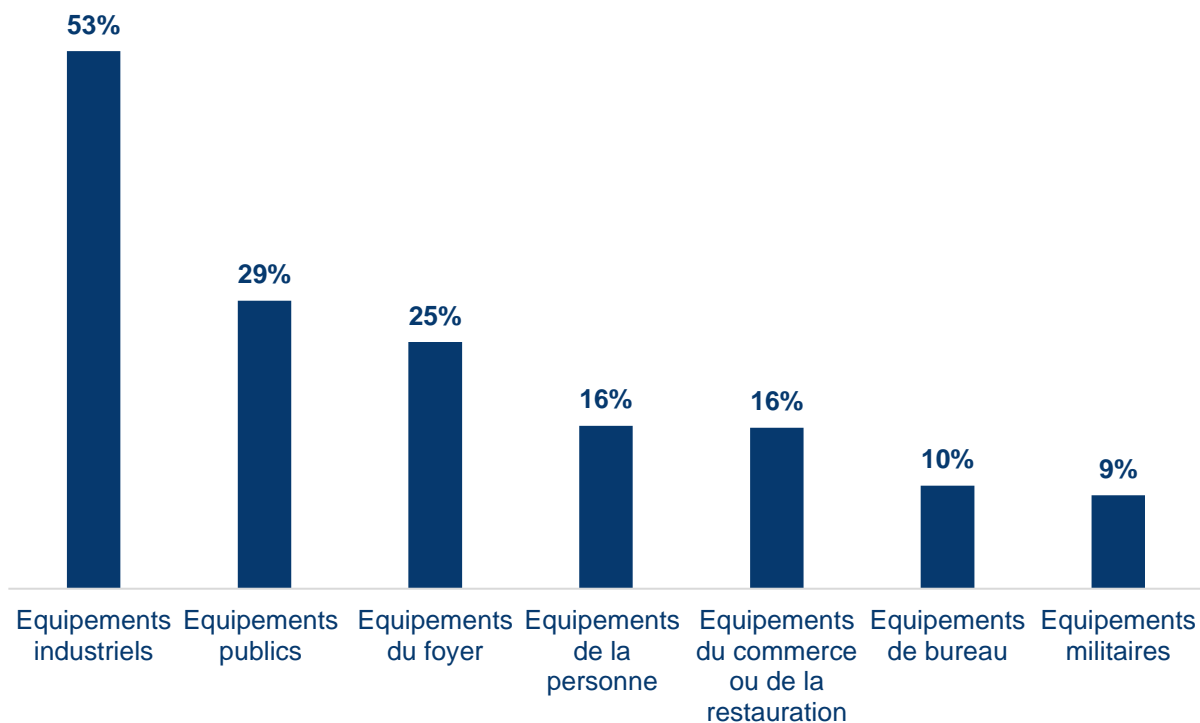


Les acteurs économiques adressés par les entreprises interindustrielles régionales

53 % des établissements fabriquent des produits à destination des équipements industriels

Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux des entreprises interindustrielles de Nouvelle-Aquitaine

Source : enquête ; retraitement Katalyse



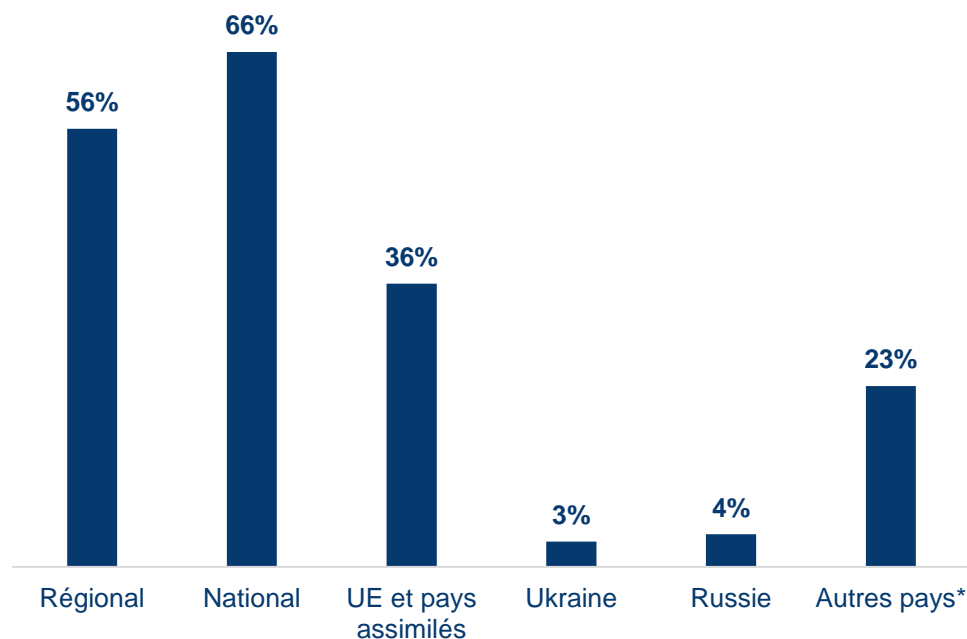
- Les entreprises interindustrielles régionales fabriquent ou participent à la fabrication de produits destinés à plusieurs acteurs économiques (1,6 en moyenne)
- **Plus de la moitié fabriquent des produits destinés aux équipements industriels** (machines, outils, vêtements, protection, véhicules destinés à l'industrie...)
- Deux autres acteurs économiques sont prégnants pour les entreprises interindustrielles du territoire :
 - **Les équipements publics** : 29 % des établissements interrogés fabriquent des produits (en totalité ou en partie) destinés à la commande publique.
 - **Les équipements du foyer** (droguerie, art de la table, ameublement, équipements ménagers...) : 25% des établissements interrogés fabriquent des produits (en totalité ou en partie) pour ces acteurs.

Le périmètre commercial des entreprises interindustrielles néo-aquitaines

66% des entreprises interindustrielles régionales adressent le marché national

Périmètre commercial des entreprises industrielles de Nouvelle-Aquitaine

Source : enquête ; retraitement Katalyse



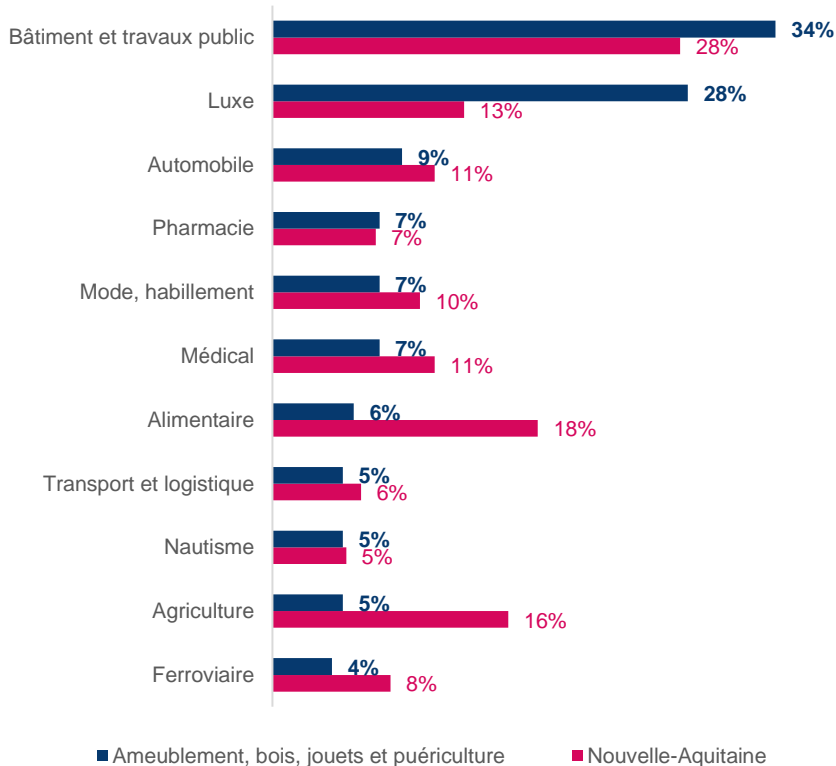
*Autres pays : asiatiques (Chine, Japon, Inde...), nord américains (Etats-Unis, Canada), Moyen-Orient, africains (Afrique du nord notamment)

- Les entreprises interindustrielles régionales adressent aussi bien le **marché national** – 66 % des établissements mobilisés – que le **marché régional** (56 %)
 - Un marché régional principalement adressé par les entreprises de la catégorie des Matériaux pour la construction et l'industrie.
- Les établissements localisés au sud de la Nouvelle-Aquitaine commercialisent majoritairement leurs production dans la région (34 %), contre seulement 27 % des établissements localisés au nord.
- Les **marchés ukrainiens et russes** sont peu présents dans le portefeuille client des établissements de l'interindustrie ; ils sont majoritairement adressés par les établissements localisés au nord de la Nouvelle-Aquitaine
 - 6 % des établissements du nord commercialisent sur ces marchés, contre 3 % des établissements du sud ; des marchés principalement adressés par les entreprises de la chimie.
- Le **marché de l'Union Européenne et pays assimilés** (Liechtenstein, Norvège, Islande, Suisse...) est par ailleurs plus particulièrement adressé par les entreprises du recyclage (40 % des établissements du recyclage) et de l'intersecteur Papier Carton (32 %)
- De même, parmi les 23 % des établissements de la Nouvelle-Aquitaine qui commercialisent leurs produits à **l'échelle internationale**, les entreprises du caoutchouc et de la pharmacie sont les plus représentées.

Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie Ameublement, bois, jouets et puériculture

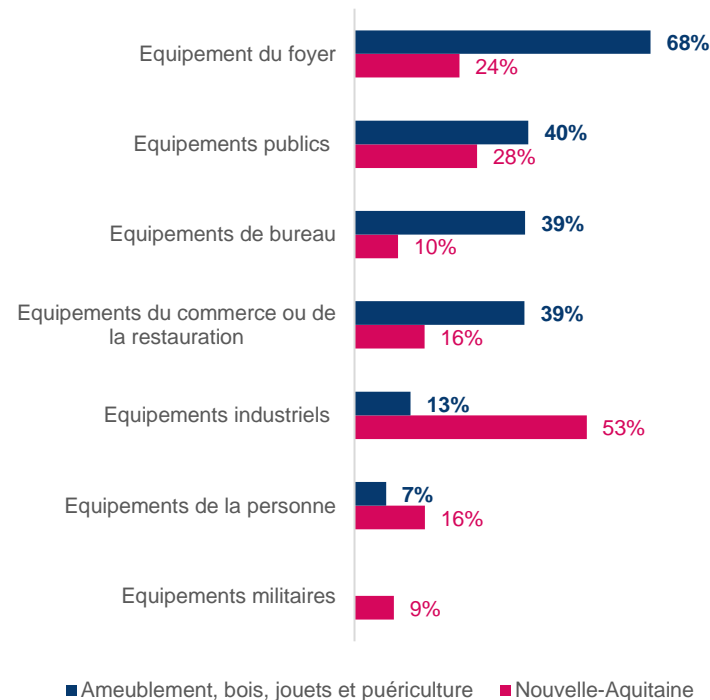
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



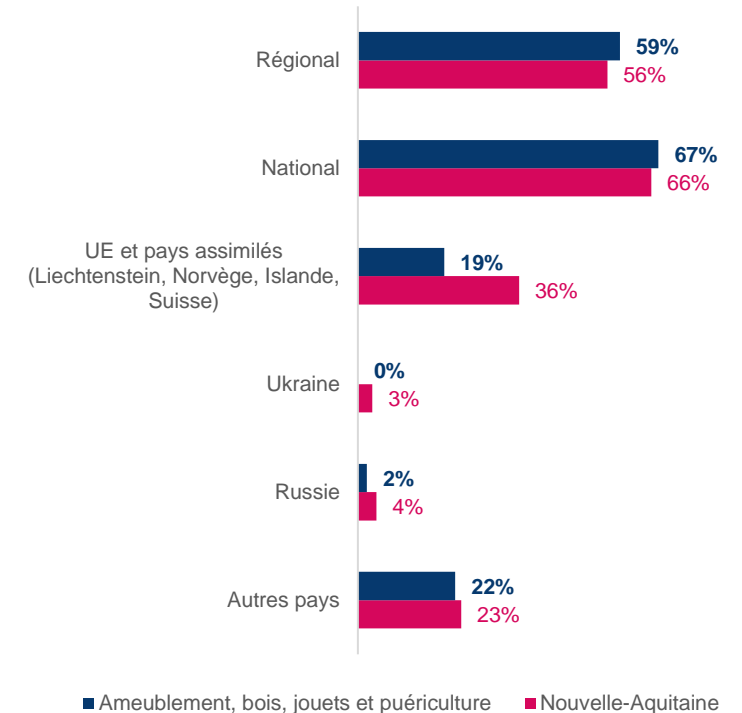
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



- 34 % des établissements régionaux de la catégorie Ameublement, bois, jouets et puériculture produisent (tout ou partie) pour la construction des bâtiments et infrastructures (BTP). Une proportion supérieure à la moyenne des entreprises interindustrielles régionales.
- De même pour le marché-client du luxe, 28 % des établissements régionaux de cette catégorie produisent (tout ou partie) pour ce secteur.

- Plus des deux tiers des établissements régionaux de la catégorie Ameublement, bois, jouets et puériculture produisent des équipements (tout ou partie) pour le foyer. Une proportion 3 fois supérieure à la moyenne régionale.
- De même pour la fabrication d'équipements destinés à la commande publique.

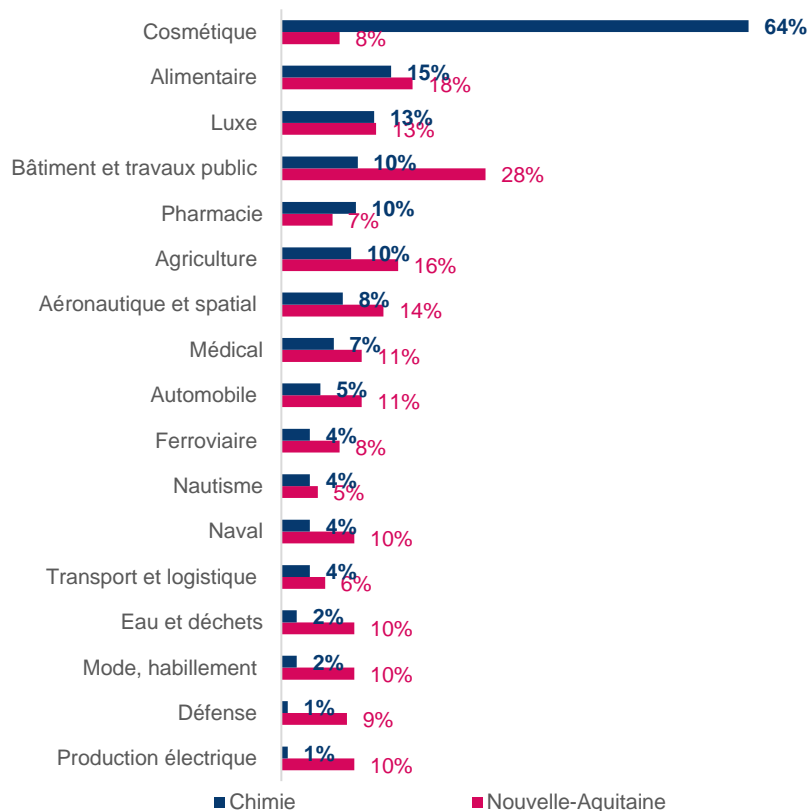
- Les établissements régionaux de la catégorie Ameublement, bois, jouets et puériculture commercialisent relativement moins leurs produits en Europe que la moyenne régionale.
- Les marchés ukrainiens et russes sont également moins adressés.



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie Chimie

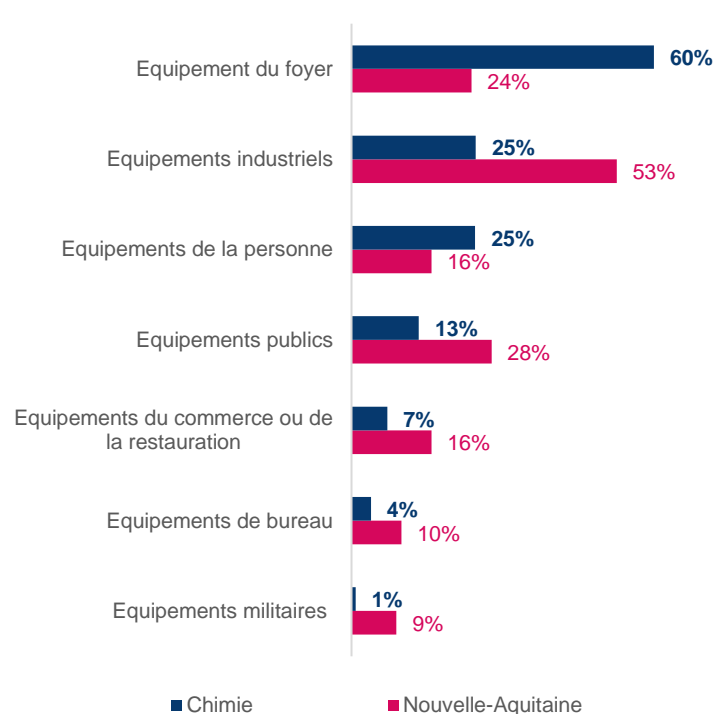
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



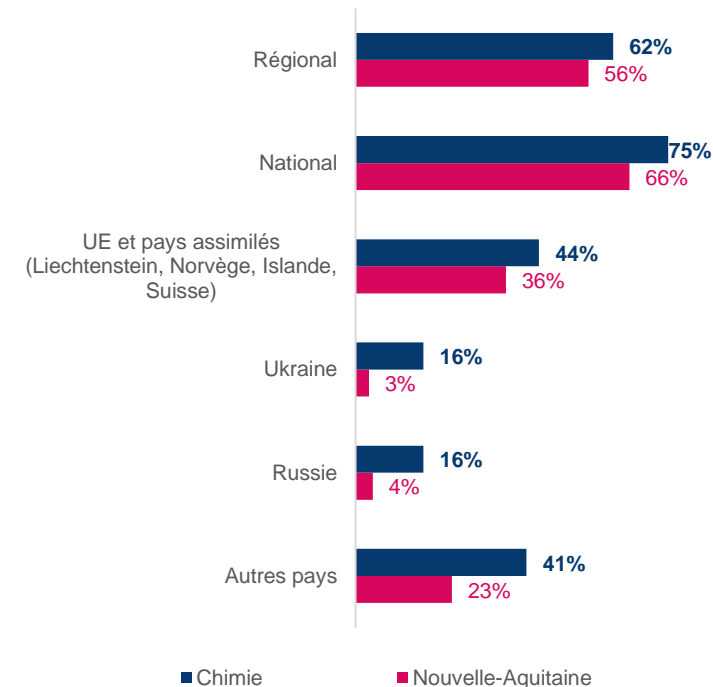
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



- 64 % des établissements régionaux de la catégorie Chimie produisent (tout ou partie) pour le marché cosmétique. Une proportion supérieure à la moyenne des entreprises interindustrielles régionales.
- Le marché alimentaire est le second marché le plus adressé par les établissements régionaux de la chimie (15% d'entre eux). De fait les établissements régionaux produisent majoritairement des produits pour équiper le foyer et/ou la personne.

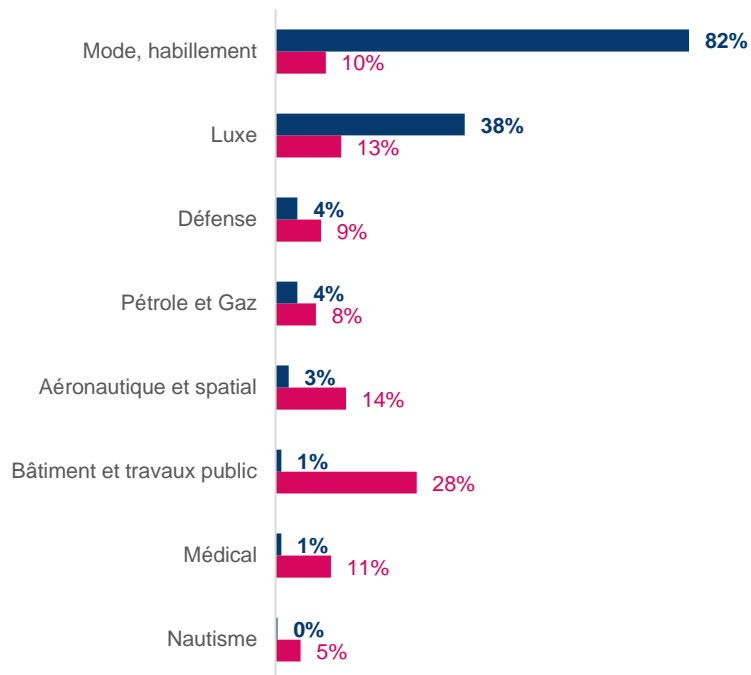
- Les établissements régionaux de la catégorie Chimie commercialisent leur production aux échelles régionales, nationales et internationales.



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie Industries créatives et techniques, Mode et Luxe

Marchés clients adressés

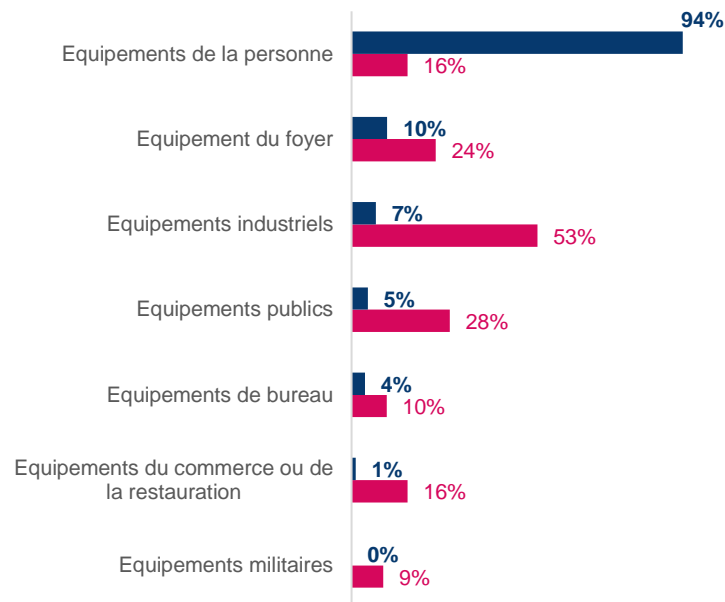
Source : enquête ; retraitement Katalyse



■ Industries créatives et techniques, Mode et Luxe ■ Nouvelle-Aquitaine

Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

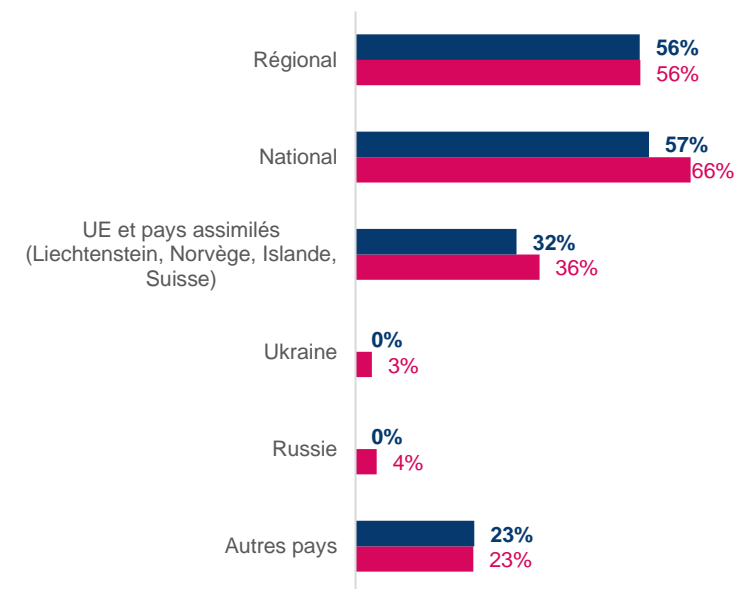
Source : enquête ; retraitement Katalyse



■ Industries créatives et techniques, Mode et Luxe ■ Nouvelle-Aquitaine

Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



■ Industries créatives et techniques, Mode et Luxe ■ Nouvelle-Aquitaine

- 82 % des établissements régionaux de la catégorie Industries créatives et techniques, Mode et Luxe produisent (tout ou partie) pour le marché mode, habillement (dont vêtements professionnels). Une proportion supérieure à la moyenne des entreprises interindustrielles régionales.
- De même pour le marché-client du luxe, 38 % des établissements régionaux de cette catégorie produisent (tout ou partie) pour ce secteur.

- 94 % des établissements régionaux de la catégorie Industries créatives et techniques, Mode et Luxe produisent des équipements pour la personne.

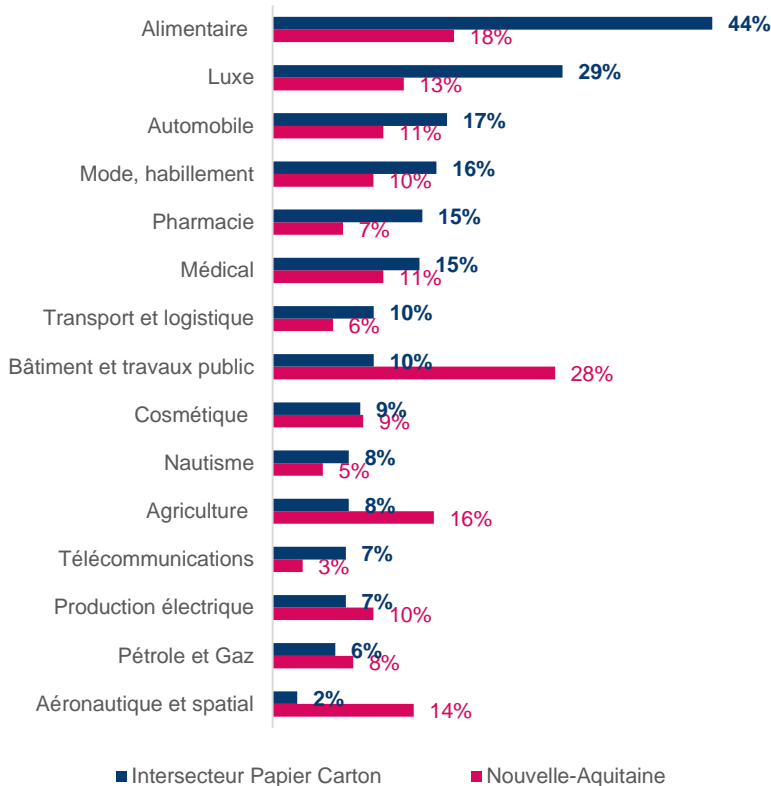
- Plus d'un établissement de la catégorie Industries créatives et techniques, Mode et Luxe sur deux produisent pour le marché national et/ou régional.
- Moins du tiers adressent le marché européen ou international (hors UE).



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie Intersecteur Papier Carton

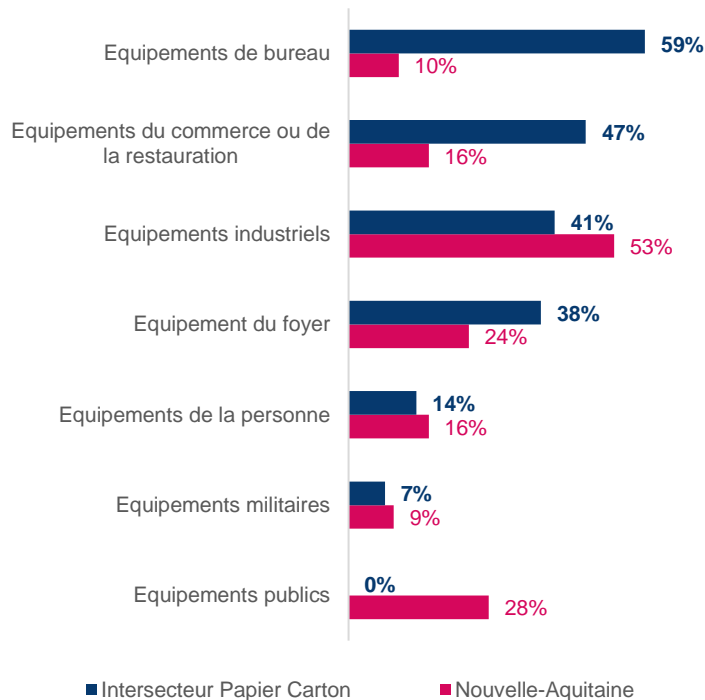
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



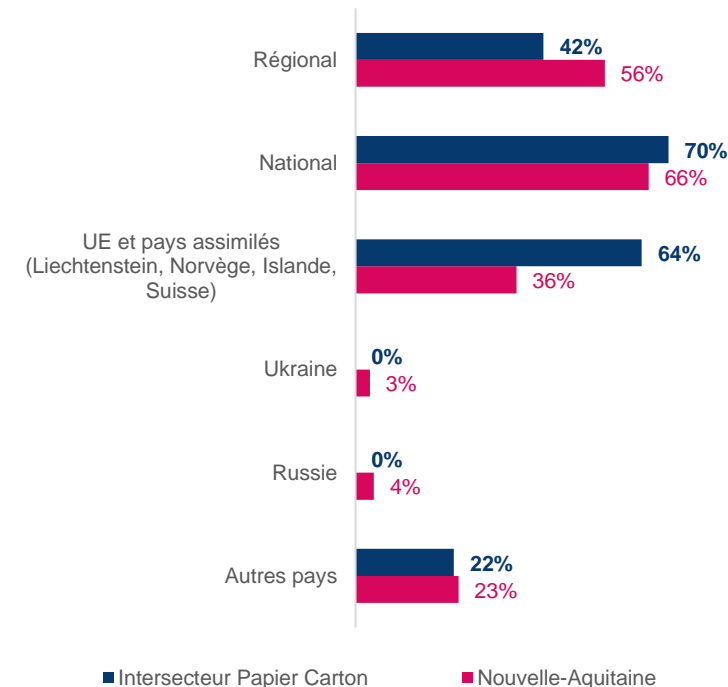
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



- 44 % des établissements régionaux de l'Intersecteur Papier Carton produisent (tout ou partie) pour le marché alimentaire (emballages notamment). Une proportion supérieure à la moyenne des entreprises interindustrielles régionales.
- De même pour le marché-client du luxe, 29 % des établissements régionaux de cette catégorie produisent (tout ou partie) pour ce secteur.

- Les établissements de la catégorie Intersecteur Papier Carton produisent des produits (tout ou partie) à destination d'une diversité d'acteurs économiques.

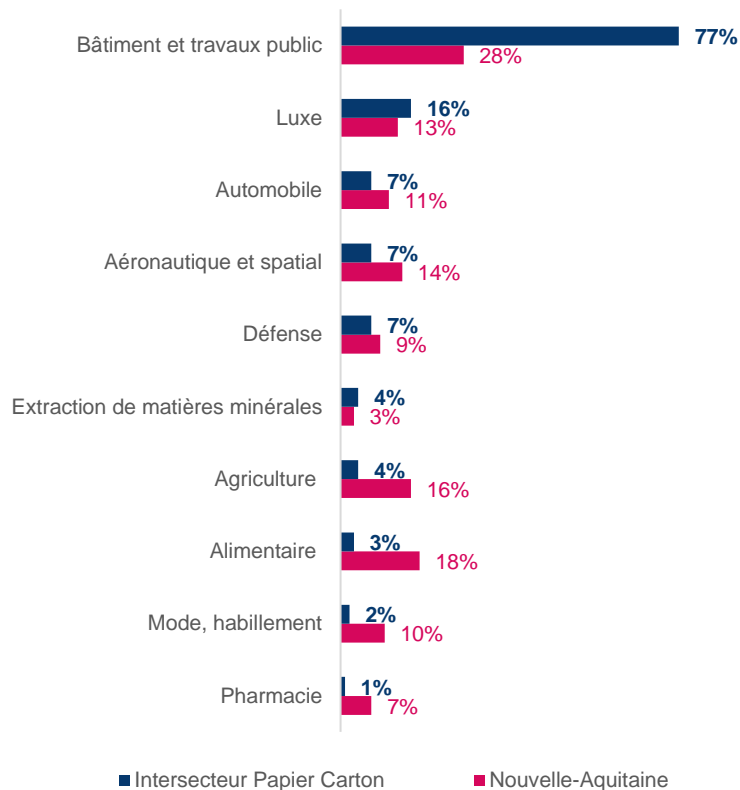
- Les établissements régionaux de la catégorie Intersecteur Papier Carton commercialisent majoritairement leur production à une échelle nationale et européenne.



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie Matériaux pour la construction et l'industrie, Verre

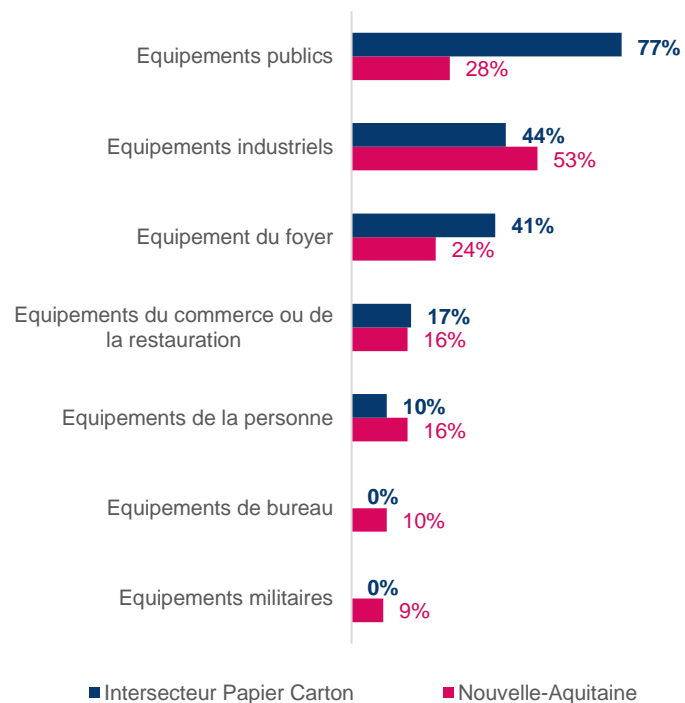
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



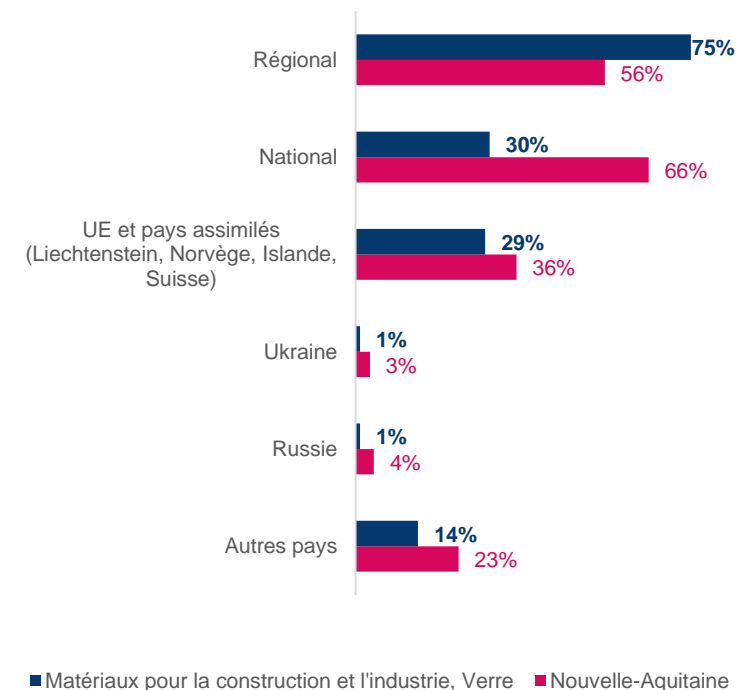
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



- 77 % des établissements régionaux des Matériaux pour la construction et l'industrie, Verre produisent (tout ou partie) à destination du marché du BTP. Une proportion supérieure à la moyenne des entreprises interindustrielles régionales.

- 77 % des établissements régionaux des Matériaux pour la construction et l'industrie, Verre produisent (tout ou partie) des équipements destinés à la commande publique.

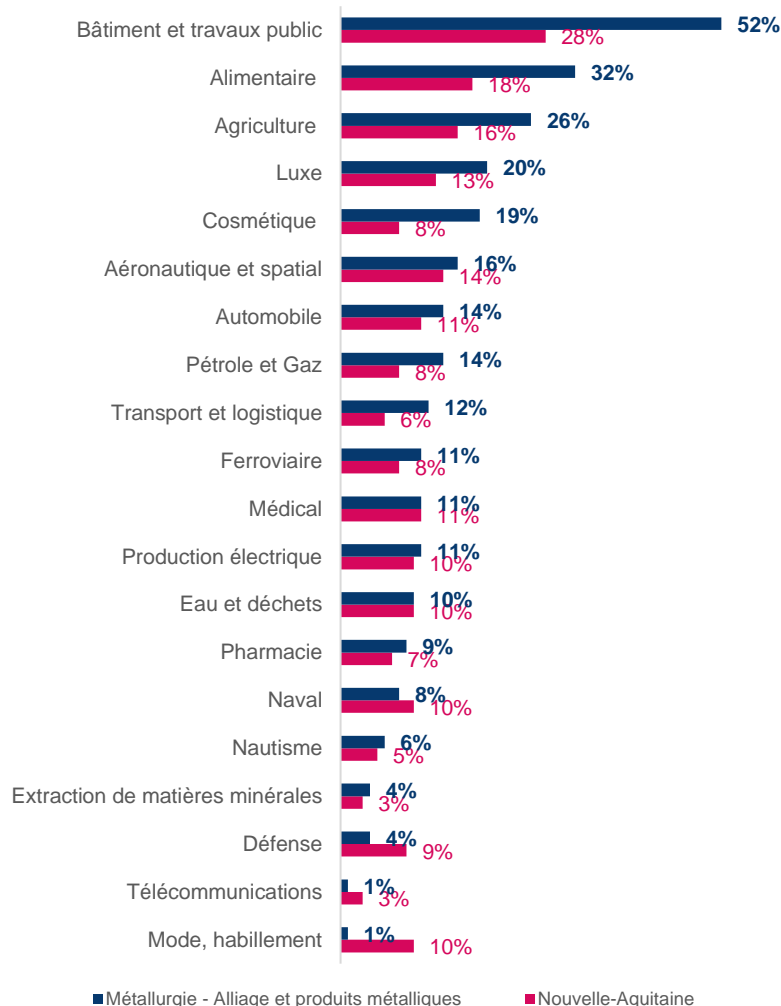
- Les établissements régionaux de la catégorie Matériaux pour la construction et l'industrie, Verre commercialisent majoritairement leur production à l'échelle régionale.



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie **Métallurgie – Alliages et produits métalliques**

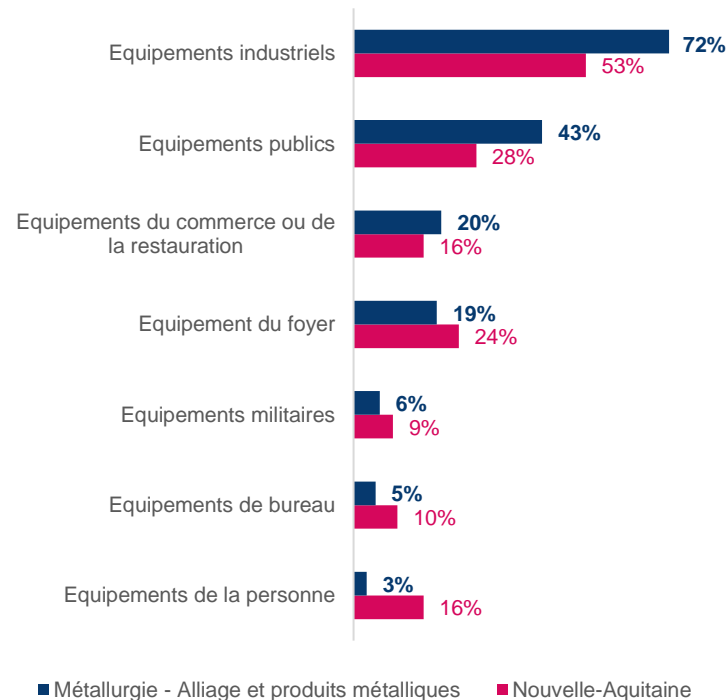
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



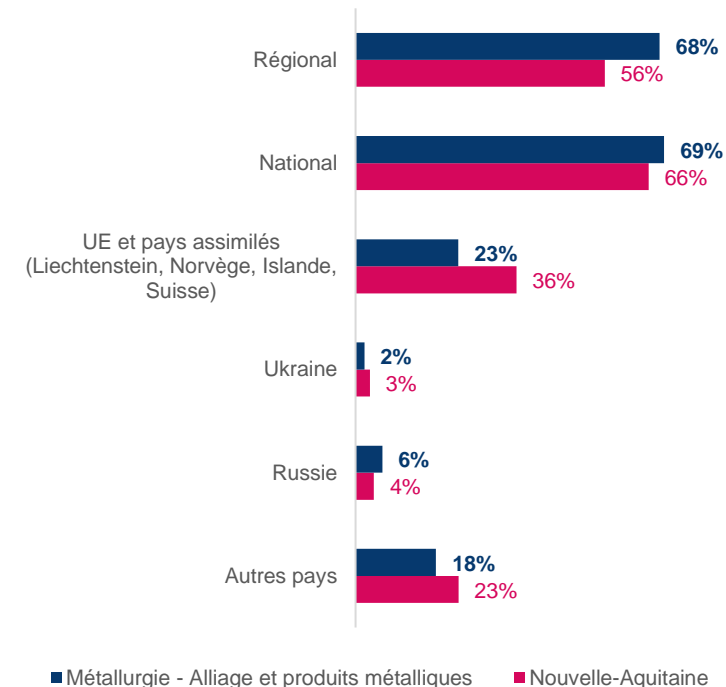
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



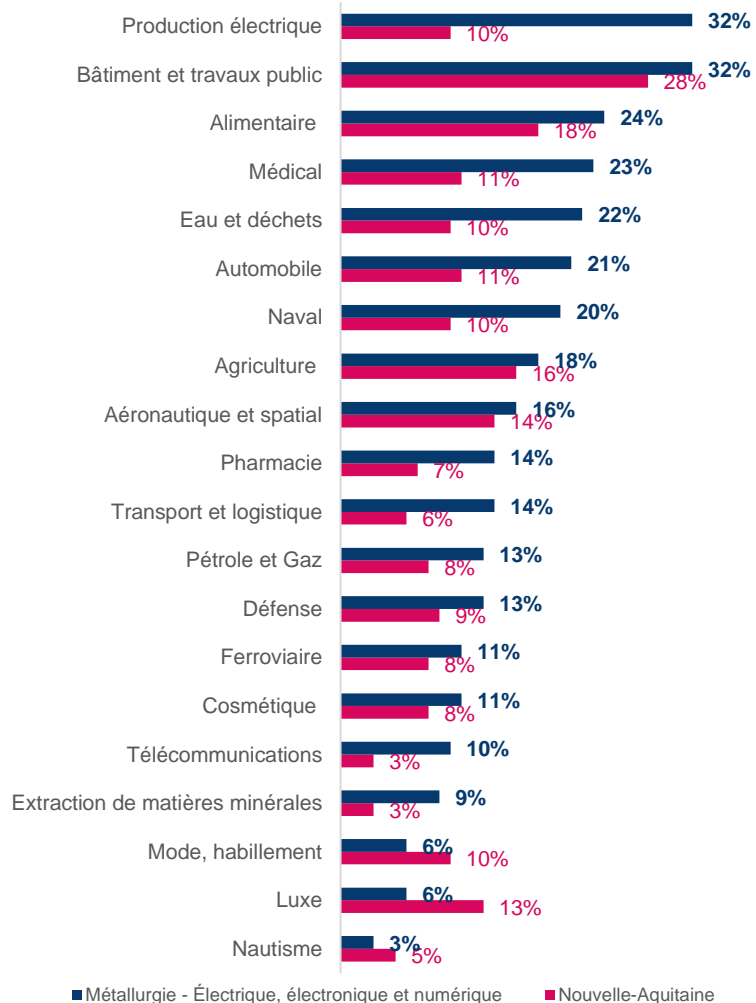
- La moitié des établissements régionaux de la catégorie d'analyse Métallurgie – Alliages et produits métalliques fabriquent des produits (tout ou partie) utilisés pour la construction des bâtiments et infrastructures.
- Notons toutefois que les établissements de cette catégorie adressent une grande diversité de marchés-clients et produisent majoritairement des produits destinés aux équipements industriels (machines, outils, véhicules destinés à l'industrie...).
- Seuls 23 % commercialisent leurs produits dans l'UE et pays assimilés et 18 % à l'échelle internationale.



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie **Métallurgie - Électrique, électronique et numérique**

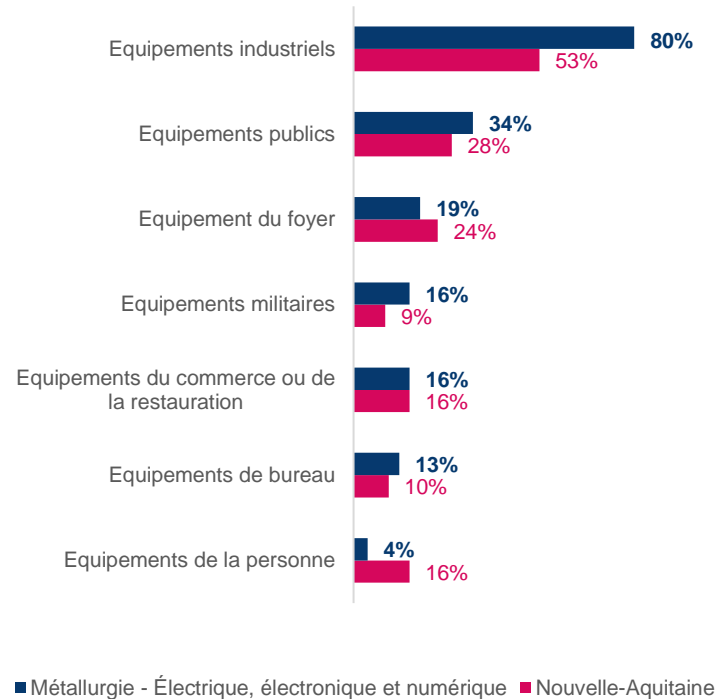
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



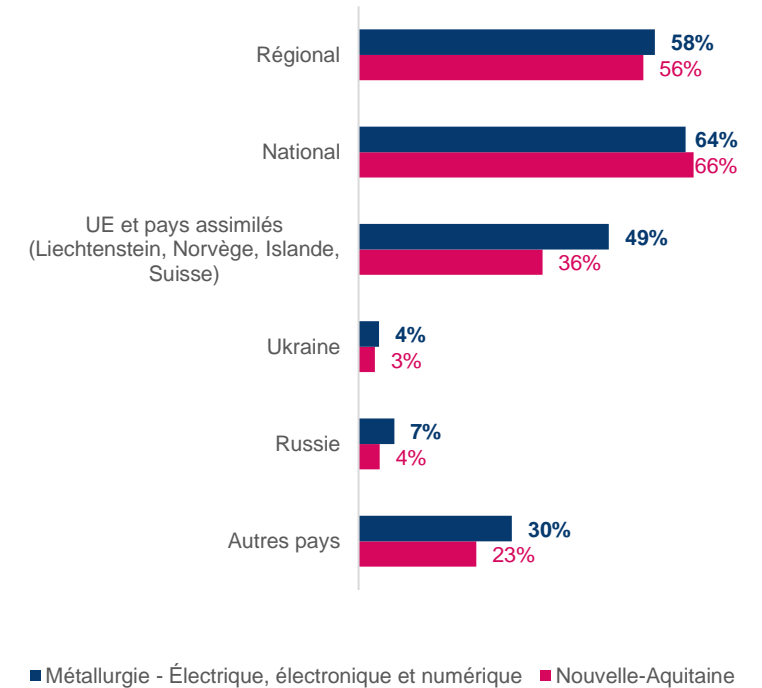
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



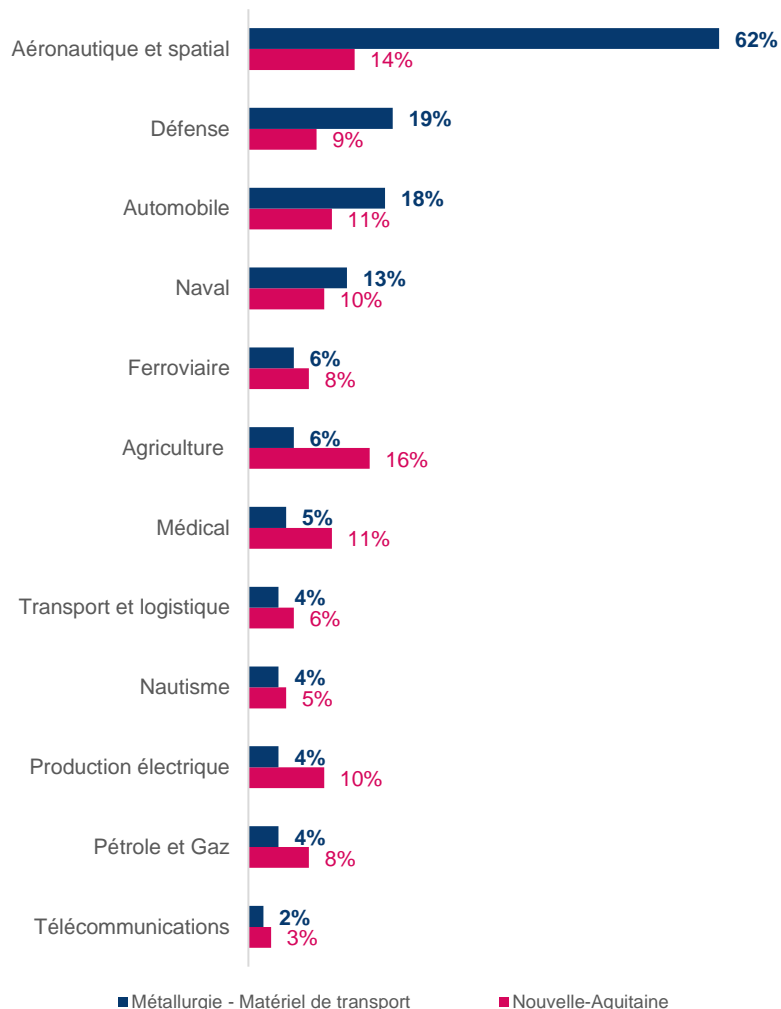
- Les établissements régionaux de la Métallurgie - Électrique, électronique et numérique adressent une grande diversité de marchés-clients et produisent majoritairement des produits destinés aux équipements industriels (machines, outils, véhicules destinés à l'industrie...).
- Des établissements qui commercialisent leur production aussi bien aux échelles régionales et nationales, qu'aux échelles européennes et internationales.



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie Métallurgie - Matériel de transport

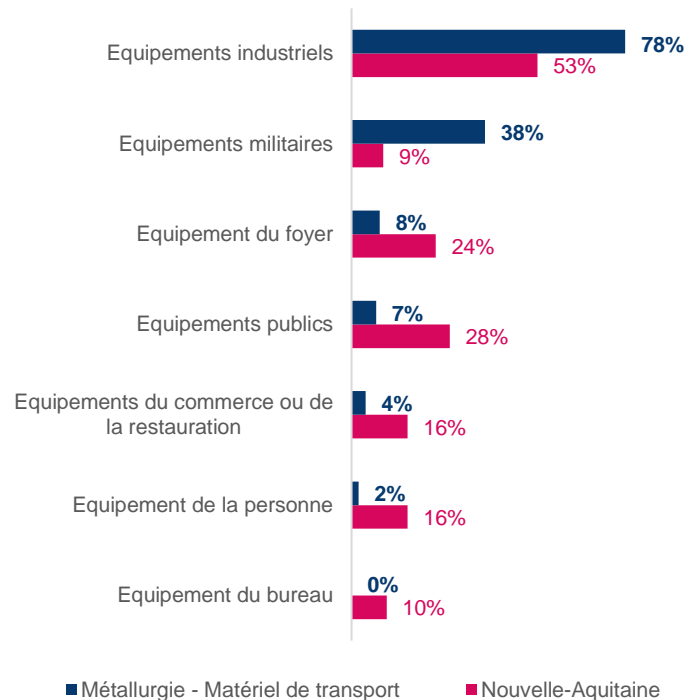
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



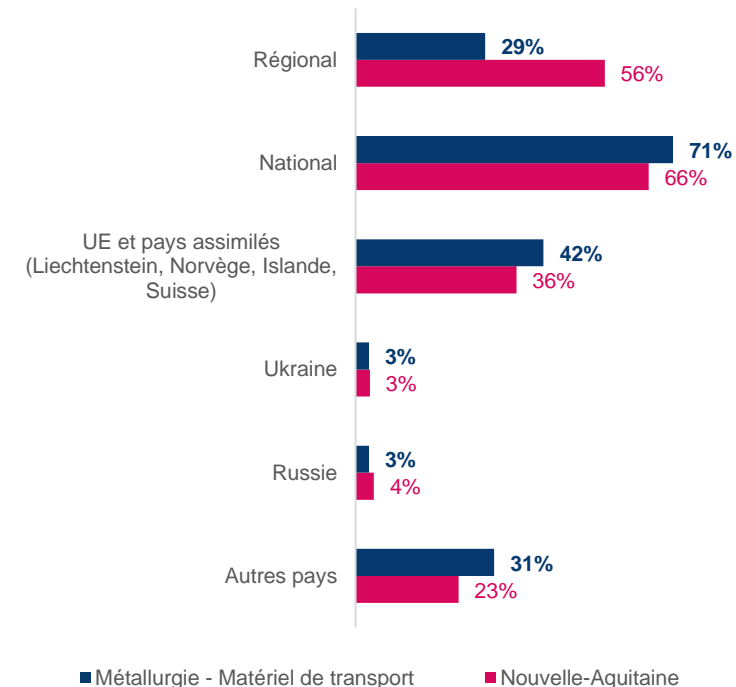
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



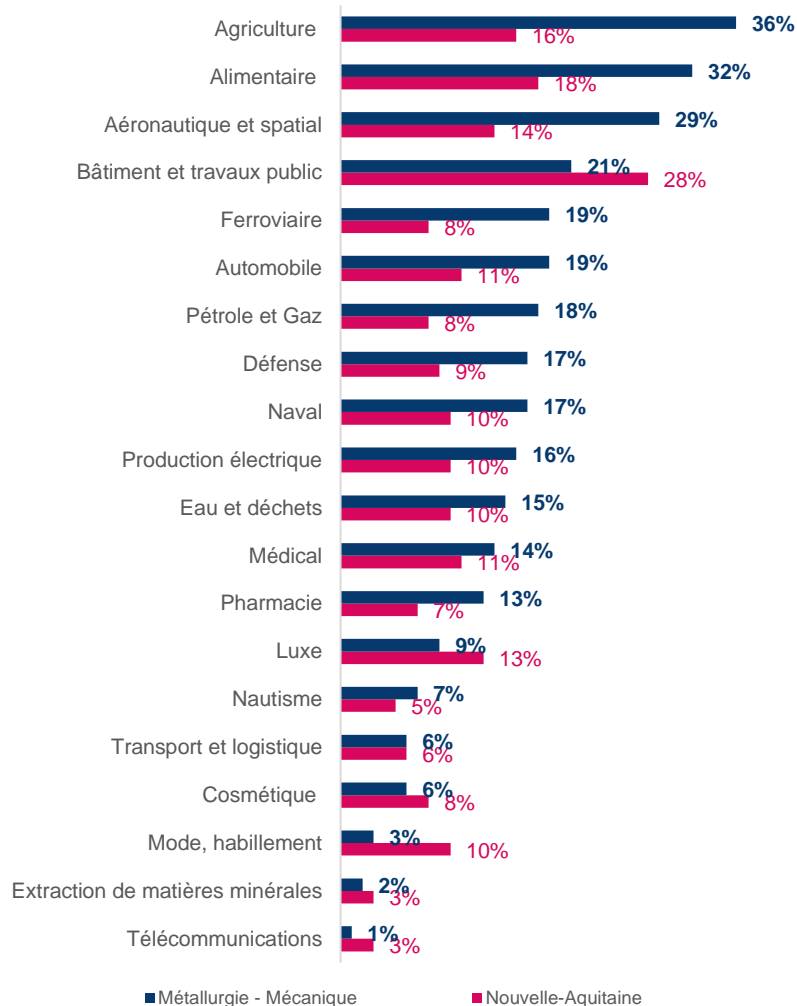
- Deux tiers des établissements régionaux de la catégorie Métallurgie – Matériel de transport fabriquent des produits (tout ou partie) utilisés pour le marché aéronautique. Les marchés de la défense, de l'automobile et du naval sont également fortement adressés par les établissements de cette catégorie.
- Ils produisent majoritairement des produits destinés aux équipements industriels (machines, outils, véhicules destinés à l'industrie...).
- Des établissements qui commercialisent leur production aux échelles nationales et internationales.



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie **Métallurgie - Mécanique**

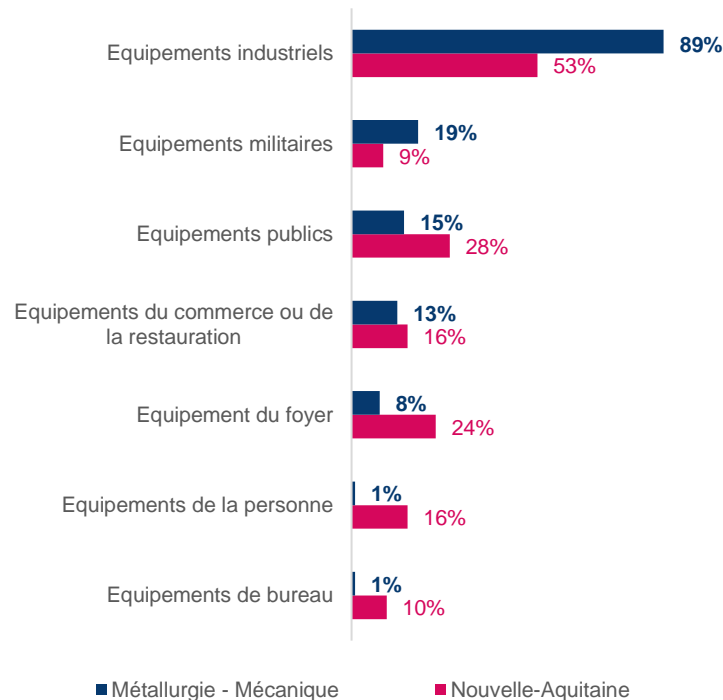
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



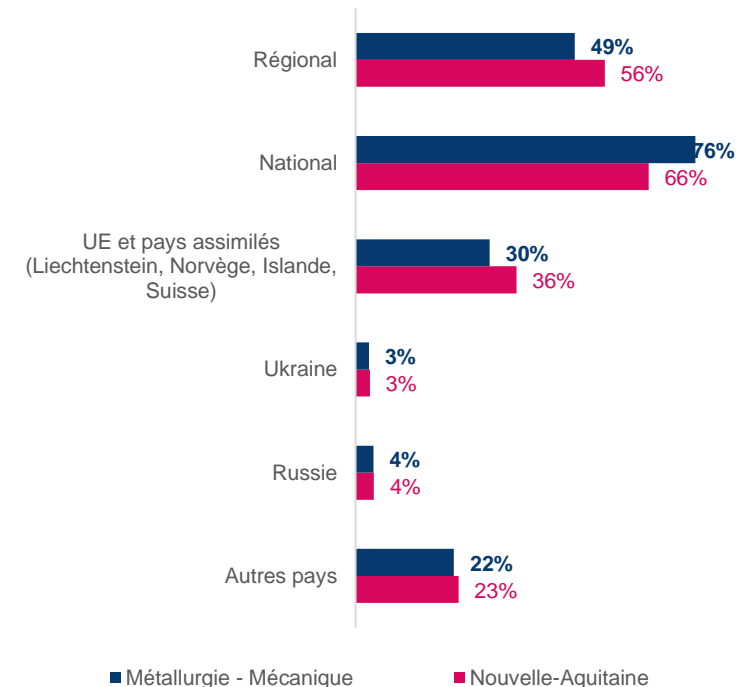
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



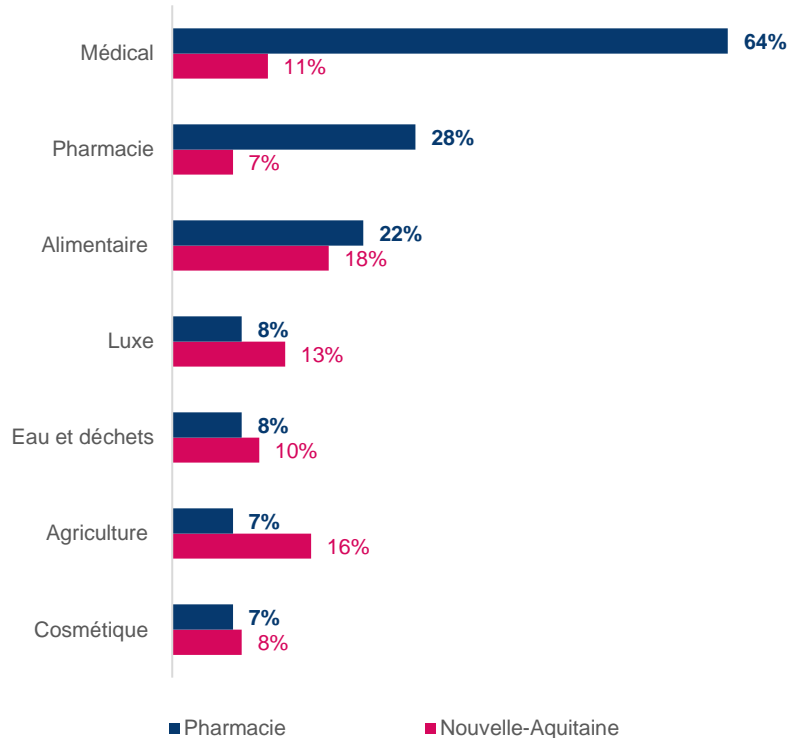
- Les établissements régionaux de la Métallurgie – Mécanique adressent une grande diversité de marchés-clients et produisent majoritairement des produits destinés aux équipements industriels (machines, outils, véhicules destinés à l'industrie...).
- Des établissements qui commercialisent principalement leur production aux échelles régionales et nationales.



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie Pharmacie

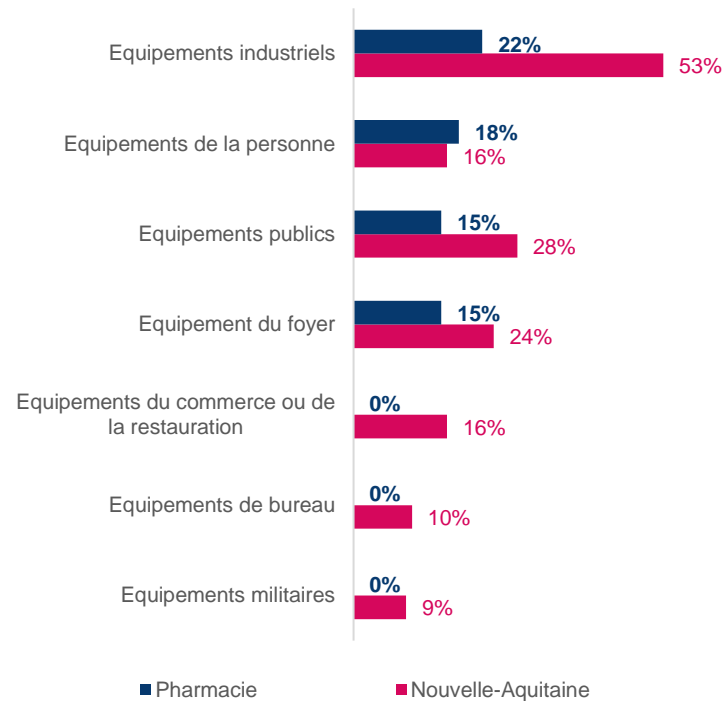
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



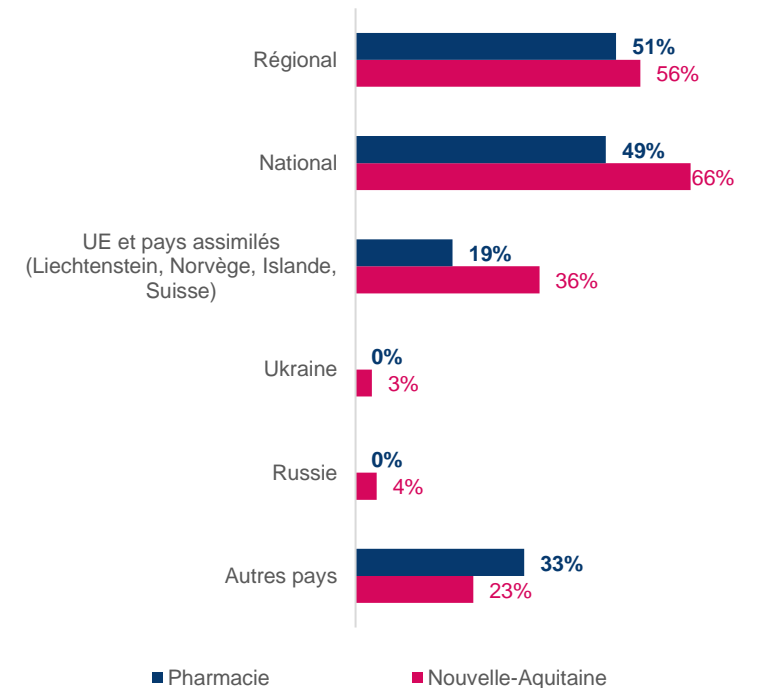
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



- 64 % des établissements régionaux de la catégorie Pharmacie produisent (tout ou partie) à destination du marché médical. Une proportion supérieure à la moyenne des entreprises interindustrielles régionales.
- De même pour le marché pharmaceutique adressé par 28 % des établissements de cette catégorie, contre 7 % des établissements de l'interindustrie de la Nouvelle-Aquitaine.

- 22 % des établissements régionaux de la catégorie Pharmacie produisent (tout ou partie) des équipements pour l'industrie.

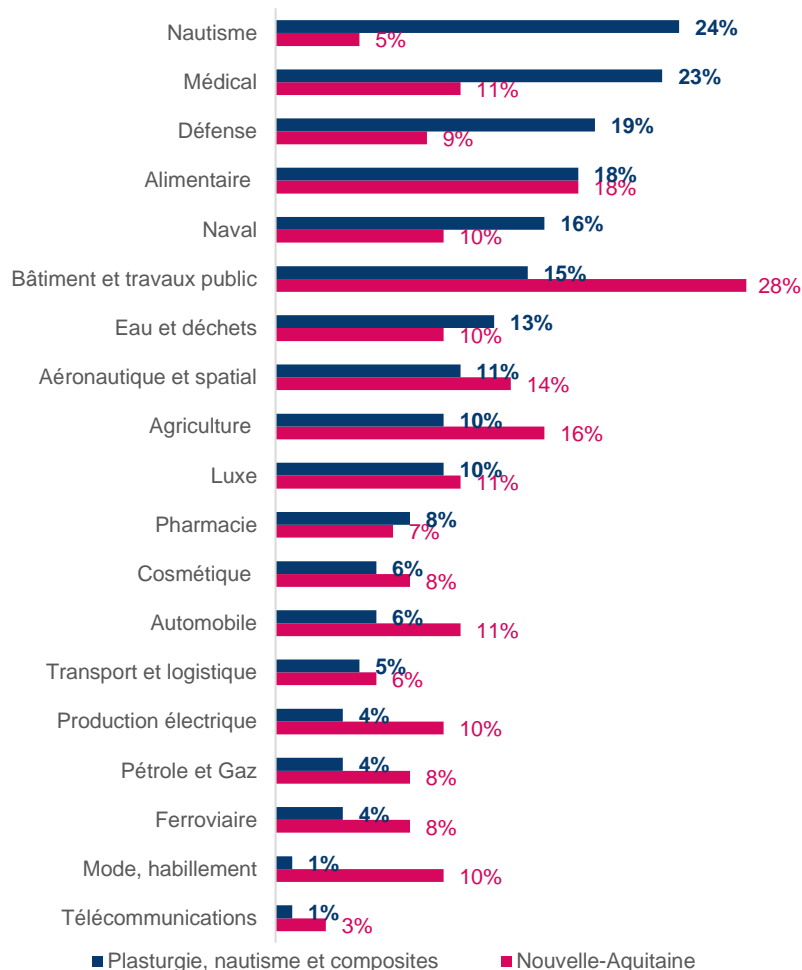
- Les établissements régionaux de la catégorie Pharmacie commercialisent leur production aux échelles nationales et internationales.



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie Plasturgie, nautisme et composites

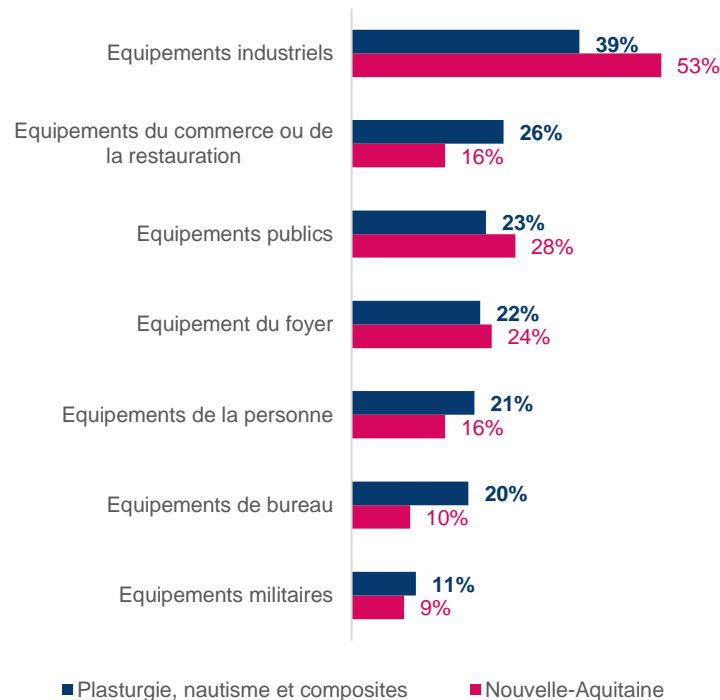
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



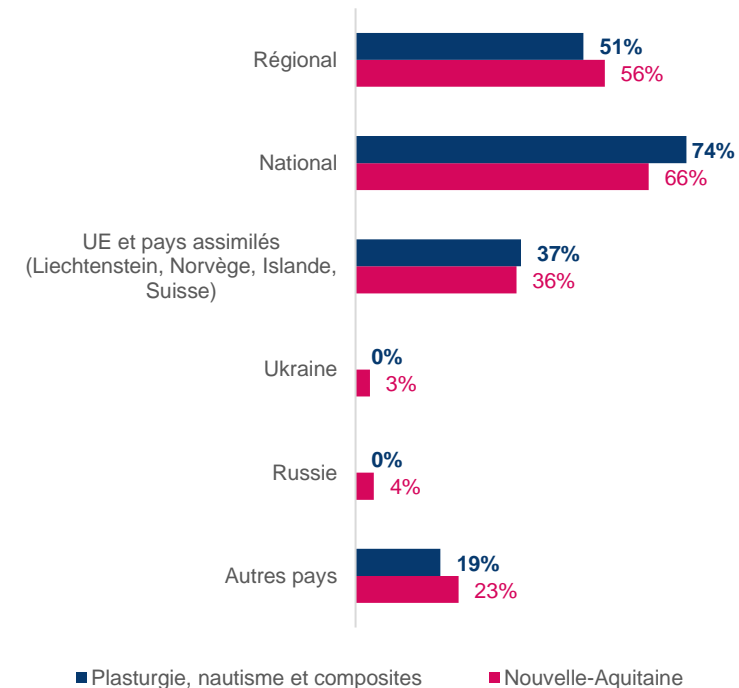
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



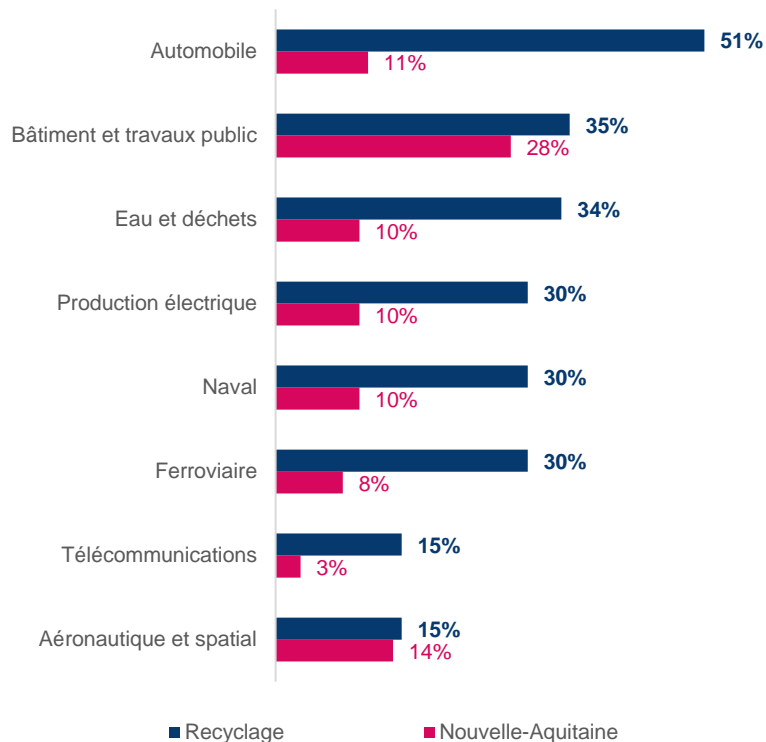
- Les établissements régionaux de la Plasturgie, nautisme et composites adressent une grande diversité de marchés-clients et produisent majoritairement des produits destinés aux équipements industriels (machines, outils, véhicules destinés à l'industrie...).
- Des établissements qui commercialisent leur production aussi bien aux échelles régionales et nationales, qu'aux échelles européennes et internationales.



Les principaux marchés de destination des entreprises de la catégorie Recyclage

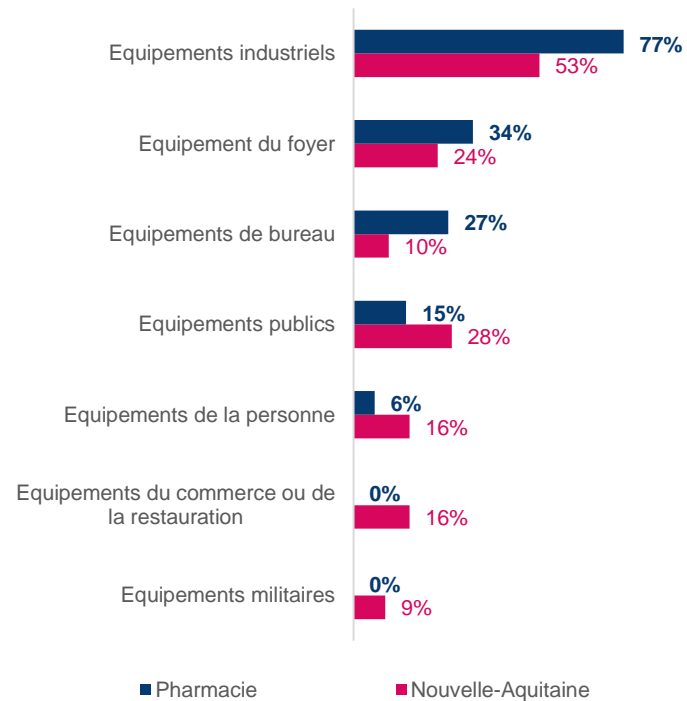
Marchés clients adressés

Source : enquête ; retraitement Katalyse



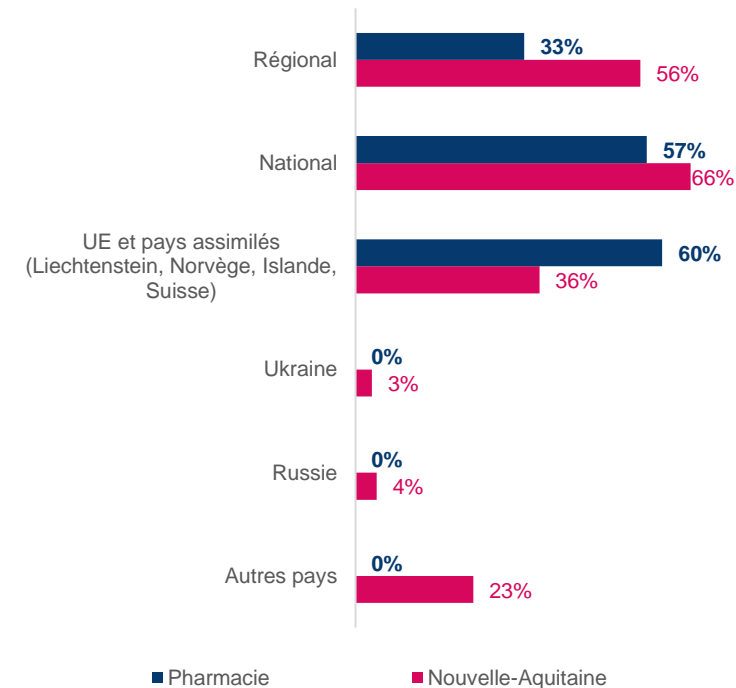
Acteurs économiques auxquels sont destinés les produits finaux

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Périmètre commercial

Source : enquête ; retraitement Katalyse



- 51 % des établissements régionaux des de la catégorie Recyclage produisent (tout ou partie) à destination du marché automobile. Une proportion supérieure à la moyenne des entreprises interindustrielles régionales.
- De même pour le marché eau et déchets adressé par 34 % des établissements de cette catégorie, contre 10 % des établissements de l'interindustrie de la Nouvelle-Aquitaine.

- 77 % des établissements régionaux du Recyclage produisent des produits destinés aux équipements industriels (machines, outils, véhicules destinés à l'industrie...).

- Les établissements régionaux du Recyclage commercialisent leur production à l'échelle nationale et européenne.



04. Enjeux prospectifs de l'interindustrie

- Identification des marchés clients
- **Tendances prospectives des marchés**
- Enjeux des entreprises

Marché client bâtiment et travaux publics

Données clefs

DONNÉES NATIONALES



125 Milliards de chiffre d'affaires pour le bâtiment
41,3 Milliards en 2020 pour les travaux publics (source : FNTP)



Le BTP représente 11% du PIB (source : enquête HAYS)

Bâtiment :

-15,2% de CA pour le bâtiment suite à la crise de 2019 (source : FFB)
Reprise en 2021 et retour au niveau d'activité d'avant crise

Travaux Publics :

-7,4% de CA entre 2019 et 2020 pour les travaux publics lié au Covid-19 après plusieurs années de hausse (source : FNTP)
-7,7% d'activité au 1^{er} trimestre 2022 par rapport à 2021

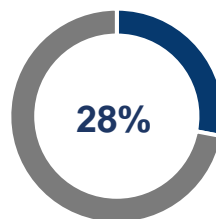


1 402 456 salariés en 2021
(Observatoire des métiers du BTP)

SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

- En 2020, la Nouvelle-Aquitaine est la 3^{ème} région en nombre de salariés dans le BTP (Observatoire des Métiers du BTP) et en chiffre d'affaires pour le bâtiment.
- L'évolution de l'activité 2020-2021 (post Covid-19) de la région est la plus faible des régions françaises (source étude CERC juin 2022)
- Présence sur le territoire du **cluster Odéys** composé de 350 adhérents issus de la filière BTP et matériaux. Il vise à accompagner la construction et l'aménagement durable sur le territoire (efficacité énergétique, économie circulaire, changement climatique et performance environnementale...) en animant le réseau des acteurs de la filière et en les accompagnant dans leur projets d'innovation.

PART DES ETABLISSEMENTS REGIONAUX INTERVENANT POUR CE MARCHÉ



EXEMPLES D'ACTEURS RÉGIONAUX (CLIENTS DES ENTREPRISES DE L'INTERINDUSTRIE)



TOP 3 DES CATEGORIES D'ACTIVITE ADRESSANT CE MARCHÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE

1

Matériaux pour la construction et l'industrie, Verre
77% *

2

Métallurgie – Alliages et produits métalliques
52%

3

Recyclage
35%

* Clef de lecture : 77% des établissements de la catégorie « Matériaux pour la construction et l'industrie, Verre » adressent le marché du BTP



Marché client bâtiment et travaux publics

Enjeux prospectifs

Regain de croissance, notamment sur le marché de la rénovation

- La crise Covid-19 a ralenti l'activité du BTP mais celle-ci se résorbe et repart à la hausse. Le CERC a mesuré le **rebond de croissance en 2021** à +11,3% (+9,9% en Nouvelle-Aquitaine) avec une activité qui ne retrouve toutefois pas son niveau d'avant crise. Ce rebond est notamment **porté par le marché de la rénovation**, avec une politique nationale forte en matière de performance énergétique des bâtiments (voir ci-dessous).
- Toutefois les **difficultés d'accès à certains matériaux, la hausse des prix des matériaux**, mais également les difficultés de recrutement du secteur freinent sa dynamique.

Développement durable

- La **loi climat et résilience** adoptée en 2021 prévoit une réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effets de serre. Pour y parvenir, des aides financières seront accordées pour encourager les travaux de rénovation tandis que l'artificialisation des sols devrait voir son rythme divisé par deux d'ici à 10 ans pour atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.
- L'objectif national pour 2025 est ambitieux : **diminuer la consommation énergétique du parc immobilier de 38 %** par rapport à 2010 avec la rénovation lourde de 500 000 logements par an à partir de 2017, en priorité ceux des ménages à revenus modestes. La réglementation environnementale en vigueur, la RE2020, prévoit des exigences supérieures à celles de la RT2012. Elle renforce les contraintes de l'indicateur Bbio sur le besoin climatique. Cette nouvelle réglementation vise une réduction des émissions du bâtiment, au cours de sa construction, de son exploitation et de sa fin de vie. Avec les enjeux climatiques actuels, les bâtiments devront être en mesure de protéger les habitants des épisodes de canicule.
- **Enjeu de recyclage des matériaux**, particulièrement marqué dans un contexte de difficultés d'approvisionnement

Bâtiment et ville intelligents

- **Le bâtiment intelligent** : la généralisation des outils domotiques dans la maison, pour les volets, le déclenchement des appareils... constitue une évolution majeure qui continue de se conforter. L'intégration de capteurs, de systèmes de surveillance... permet en effet d'apporter de nouveaux services comme le maintien à domicile des personnes âgées, l'hospitalisation à domicile... et permettent de mieux maîtriser la consommation énergétique par le pilotage des bâtiments ou des logements.
- Au-delà des seuls bâtiments, c'est toute la ville qui est aujourd'hui « intelligente » ; affichage des horaires des bus en temps réel, systèmes de surveillance perfectionnés, éclairages capables de détecter des présences, régulation des feux en fonction du trafic... le digital trouve une multitude d'applications.

Innovation et progrès technique

- **De nouveaux outils et modes de construction** : les outils et procédés évoluent également (introduction de la fabrication additive ciment, utilisation des drones pour le contrôle des infrastructures, réalité augmentée, modélisation 3D, exosquelettes...). Le secteur du Bâtiment comme des Travaux Publics connaissent des mutations importantes avec une recherche d'industrialisation plus forte.



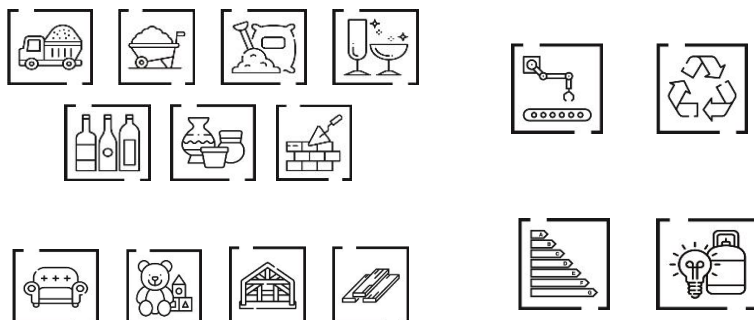
Marché client bâtiment et travaux publics

Impacts pour l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

ENJEUX	INTENSITÉ DE L'IMPACT SUR L'INTERINDUSTRIE (+ À +++)
Regain de croissance, notamment sur le marché de la rénovation	++
Développement durable	+++
Bâtiment et ville intelligents	++
Innovation et progrès technique	++

- La **reprise de l'activité** devrait « naturellement » générer des besoins dans les différentes catégories d'activité adressant ce marché et en particulier les Matériaux pour la construction (tuiles et briques, carrière et matériaux...), le segment Alliages et produits métallique (métallurgie), mais également les activités liées au bois (panneaux de bois, charpente...). La question de l'approvisionnement en matériaux et leur coût constituent des enjeux majeurs du secteur.
- Le respect des **réglementations en matière de développement durable** impacte également les activités de recyclage (démolition et déchets de construction) et conduit les fournisseurs de matériaux (bois, aluminium, PVC, verre...), d'équipements (chauffage, peintures...) à innover pour proposer des solutions performantes thermiquement et non nocives.
- L'intégration de plus de **domotique dans les logements**, mais également plus largement dans les villes est un enjeu crucial pour le secteur, qui devrait impacter la fabrication de produits informatiques et électroniques.
- Enfin, l'évolution des équipements, voire l'industrialisation à plus long termes pourrait être source de nouvelles opportunités pour la fabrication de machines et d'équipements.

BRANCHES PROFESSIONNELLES LES PLUS IMPACTÉES



Détail des pictogrammes en annexes



Marché client Alimentaire

Données clefs

DONNÉES NATIONALES (SOURCE INSEE – ESANE / AGRESTE)

€ CA : 198 Mds € en 2020

Evolution activité : +0,2% vs 2019

Nombre d'emplois en France :
436 547 ETP

SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

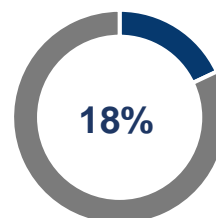
- 2^{ème} industrie de la région Nouvelle-Aquitaine, l'alimentaire se classe au 3^{ème} rang au niveau France.
 - Chiffres-clés régionaux 2018 : 13 040 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 235 entreprises, 1 586 établissements employeurs
- Présence de nombreuses structures :
 - Pôle de compétitivité AgriSud-Ouest Innovation (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie)
 - Pôle Aliments & Santé (Nouvelle-Aquitaine) qui vise à fédérer les professionnels des filières animales et végétales
 - Le CRITT Agro-Alimentaire (Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologies)
 - L'Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine

EXEMPLES D'ACTEURS RÉGIONAUX (CLIENTS DES ENTREPRISES DE L'INTERINDUSTRIE)



LINDT & SPRÜNGLI

PART DES ETABLISSEMENTS REGIONAUX INTERVENANT POUR CE MARCHÉ



TOP 3 DES CATEGORIES D'ACTIVITE ADRESSANT CE MARCHÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE

1

Intersecteur Papier carton
44% *

2

Métallurgie – Mécanique
32%

3

Métallurgie – alliages et produits métalliques
32%



Marché client Alimentaire

Enjeux prospectifs

Alimentation durable

- **Décarbonation** de la filière : baisse de 35% des émissions directes d'ici 2030
- **Production d'énergie** positive
- **Limitation et valorisation des déchets** : 30 % des volumes produits annuellement sont gaspillés sur la totalité de la chaîne (de la ligne de production à la fourchette) en France. La loi anti-gaspillage (interdiction des plastiques à usage unique à horizon 2040 ; 20 % de réduction attendu d'ici à fin 2025) incite les industriels à concevoir de nouveaux emballages recyclables
- **Politique écoresponsable** de la distribution qui impacte les secteurs de l'alimentaire :
 - Zone de vente en vrac : 20% de la surface de vente pour les centres et magasins dont la superficie dépasse 400m² d'ici à 2030 (Cf. loi Climat et Résilience)
 - Mise en place de consignes de récipients et d'emballages
 - Arrêt des sacs plastiques à usage unique : propositions de solutions alternatives (tissu, coton, papier...)

Sécurité – qualité alimentaire

- **Alimentation favorable à la santé** (cf. loi EGalim – octobre 2018) : aliments sains et issus de filières responsables – bio
- **Produits sains et de qualité** : la qualité (nutritionnelle, gustative, sécurité alimentaire...) est une priorité pour les industriels agroalimentaires, qui doivent répondre à des réglementations et normes strictes. Cet enjeu se répercute sur l'ensemble de la chaîne, du producteur (dont chaîne de transformation) à la logistique et distribution (respect de la chaîne de froid...), qui doivent garantir une traçabilité et transparence au consommateur final. Les scandales sanitaires mettent au jour des failles à minimiser pour rassurer les clients.

Performance des sites

- **Performance des sites de transformation** : l'industrie agroalimentaire investit massivement dans l'Usine 4.0 pour assurer compétitivité-prix, qualité et sécurité des productions. Un fort enjeu de productivité et de flexibilité (variété produits, petites et moyennes séries...) qui repose sur l'organisation des lignes de production et l'optimisation de la chaîne logistique. Les consommateurs poussent de plus en plus un redimensionnement local des supply chains (essor des circuits courts).

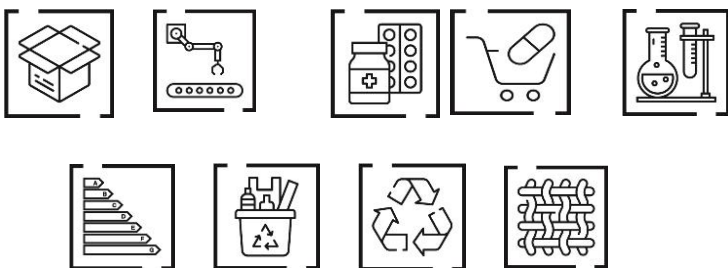


Marché client Alimentaire

Impacts pour l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

ENJEUX	INTENSITÉ DE L'IMPACT SUR L'INTERINDUSTRIE (+ À +++)
Alimentation durable : Réduction de la consommation énergétique	++
Alimentation durable : Utilisation / production d'énergies renouvelables	+
Alimentation durable : éco-conception, tri, recyclage de emballages	+++
Sécurité – qualité alimentaire : Alimentation favorable à la santé (maîtrise de intrants et pesticides)	+++
Performance des sites	++

BRANCHES PROFESSIONNELLES LES PLUS IMPACTÉES



Détail des pictogrammes en annexes

- Les objectifs volontaristes de **réduction des émissions et de décarbonation** vont engendrer le besoin d'équipements plus performants dans les usines favorisant les activités de fabrication de machines et d'équipements, mais également les industries électriques et électroniques (installation de captures...)
- La **gestion plus responsable des emballages** impacte non seulement les acteurs du recyclage mais également les producteurs de matériaux alternatifs (notamment l'intersecteur du papier carton). La branche des plastiques et composites est également directement touchée par ces évolutions et conduits des travaux sur la durabilité des produits proposés et les plastiques à base de matériaux recyclés
- L'obligation pour les grandes surfaces de consacrer une part des rayons à la vente en vrac limite plus encore l'utilisation d'emballages et aura des répercussions sur l'ensemble des acteurs de l'emballage alimentaire. Enfin la mise en place de services de consigne et de recyclage au sein des magasins pourrait impacter à terme les industriels spécialistes du recyclage.
- La promotion d'une **alimentation favorable à la santé** engendre des évolutions dans les industries chimiques, pour proposer des traitements peu nocifs, voire issus de produits biosourcés.
- Enfin, ces évolutions s'accompagnent d'une **modernisation des sites de production**, qui s'automatise, qui intègre des contrôles qualité automatique (contrôle visuel, de poids...) nécessitant un investissement dans de nouveaux équipements mécaniques et digitaux.



Marché client Agriculture

Données clefs

DONNÉES NATIONALES (SOURCE AGRESTE)



CA : 77 milliards en 2019



Evolution activité : +5,5% vs 2018

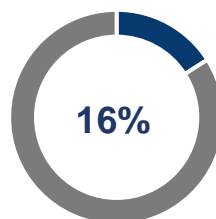


Nombre d'emplois en France :
814 000 personnes occupant un
emploi permanent, dont 523 000
sont chefs et coexploitants

SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

- Première région agricole française (chiffres 2020, Agreste)
 - 111 500 ETP (-12% vs 2010), 78 800 chefs d'exploitations, co-exploitants et associés actifs
 - 64 100 exploitations (-2,6% par an depuis 2010, Agreste) pour 60 hectares exploités (+13 ha vs 2010)
 - produit intérieur brut de 6,4 milliards d'euros (Chambre d'agriculture)
- Présence du pôle de compétitivité AgriSud-Ouest Innovation (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) : principaux axes stratégiques
 - Développer une approche intégrée de la préservation des terroirs
 - Consolider les modes agroécologiques de productions animale et végétale
 - Déployer les technologies pour l'excellence opérationnelle des fermes
 - Assurer une alimentation sûre, saine et durable
- Présence du Cluster Biocontrôle Nouvelle-Aquitaine, créé en 2019 et piloté par Inno'vin, Xylofutur et Agri Sud-Ouest Innovation, dont la mission est de fédérer les organismes privés et publics impliqués dans les productions, la recherche et l'expérimentation de nouveaux produits de biocontrôle et de biosolutions, au service d'une agriculture saine et durable

PART DES ETABLISSEMENTS REGIONAUX INTERVENANT POUR CE MARCHÉ



TOP 3 DES CATEGORIES D'ACTIVITE ADRESSANT CE MARCHÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE

1

Métallurgie –
Mécanique
36%*

2

Métallurgie – Alliages
et produits métalliques
26%

3

Métallurgie - Électrique,
électronique et
numérique
18%



Marché client Agriculture

Enjeux prospectifs

Réduction de l'impact environnemental

- Changements des **pratiques agricoles** :
 - Hausse des surfaces dédiées à l'agriculture biologique pour répondre à la demande (2,78 M ha engagées en bio en 2021, soit 10,3% de la Surface Agricole Utile en France)
 - Maîtrise des intrants, produits phytosanitaires et antibiotiques : utilisation de capteurs et de données de précision pour anticiper les nuisibles,...
 - Réflexions sur les modes de production plus respectueux de l'environnement et plus éthiques (développement de l'agroécologie, meilleure prise en compte du bien-être animal).
- **Performances énergétiques et production d'énergie** dans les exploitations (diminution des charges d'exploitation)

Adaptation au changement climatique

- Efficience du **captage de l'eau** (cf. Varenne Agricole 2022) et question de la gestion de la ressource en eau qui devient prégnante

Agriculture connectée - intelligente

- **IoT** : capteurs, outils connectés de production, contrôle – mesure, maintenance (cf. France Relance)
- Outils de **géolocalisation** (drones)
- **Automatisation**, robotisation des équipements agricoles et des machines agricoles (véhicules autonomes...)

Nouveaux débouchés

- **Diversification des débouchés** agricoles : marché de l'énergie (biomasse, méthanisation), la pharmacie, la cosmétique...



Marché client Agriculture

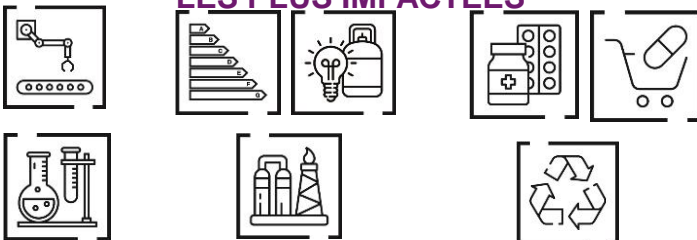
Impacts pour l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

ENJEUX	INTENSITÉ DE L'IMPACT SUR L'INTERINDUSTRIE (+ À +++)
Réduction de l'impact environnemental	+++
Changement climatique : efficacité du captage de l'eau	++
Agriculture connectée : Connectivité, capteurs, IoT	++
Agriculture connectée : utilisation de drones	++
Agriculture connectée : Automatisation, robotisation	+++
Nouveaux débouchés	++

- Adaptation au **changement climatique** : les obligations liées à une meilleure gestion des ressources en eau inciteraient les exploitants à installer des systèmes de captage plus efficaces, augmentant l'activité des entreprises des secteurs carrières et matériaux, métallurgie - mécanique, plasturgie et composites...
- Développement de l'**agroécologie** : le développement de l'agroécologie, impulsé à l'échelle communautaire et nationale, tend à modifier les pratiques agricoles vers une utilisation plus contrôlée des intrants, produits phytosanitaires et antibiotiques : impact sur l'industrie pharmaceutique, la chimie et la FC2PV.
- **Modernisation des exploitations agricoles** : cet objectif va engendrer des besoins en machines, équipements et la construction - rénovation de bâtiments. Et les enjeux de performance environnementale pourraient réduire le recours aux énergies fossiles, au profit d'énergies renouvelables.
- **Agriculture connectée - intelligente** : sous l'effet de la digitalisation, l'agriculture devrait favoriser l'utilisation de machines-outils connectées, de robots et de drones, issus des industries mécaniques, électroniques et aéronautiques.
- **Nouveaux débouchés** : l'agriculture pourrait valoriser ses savoir-faire dans des marchés connexes : énergie (biomasse, méthanisation), cosmétique, phytosanitaire, nutraceutique, super-aliments... Cette tendance alimenterait les interconnexions et passerelles avec d'autres secteurs mais également accroître la concurrence vis-à-vis des branches traditionnelles.

BRANCHES PROFESSIONNELLES

LES PLUS IMPACTÉES



Détail des pictogrammes en annexes



Marché client Aéronautique et Spatial

Données clefs

DONNÉES NATIONALES (SOURCE GIFAS)



CA : 55,2 milliards d'euros en 2021



Evolution activité : +4,35% vs 2020



Nombre d'emplois en France : plus de 200 000 emplois directs (environ 350 000 pour l'ensemble de la filière),

Embauche de 15 000 salariés (dont 40% de cadres) prévue en 2022

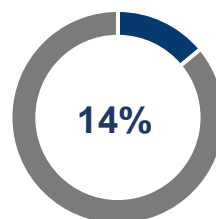
SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

- La filière aérospatiale est très développée en Nouvelle-Aquitaine, en raison de la présence de nombreux donneurs d'ordre (Airbus, Ariane Group, Dassault Aviation, Safran et Thales) ainsi que des équipementiers (important tissu de TPE-PME).
- Présence d'un pôle de compétitivité régional, Aerospace Valley, dont les principaux axes stratégiques sont :
 - Aéronautique : la décarbonation de l'aviation avec le projet MAELE (Mobilité AErienne Légère et Environnementalement responsable) et les travaux sur l'Usine du futur
 - Spatial : le pivot vers le New Space issu de la disruption par de nouveaux acteurs privés (ex. SpaceX et Blue Origin) et la concurrence accrue de nouveaux acteurs étatiques (ex. Chine)
 - Industrie du Futur

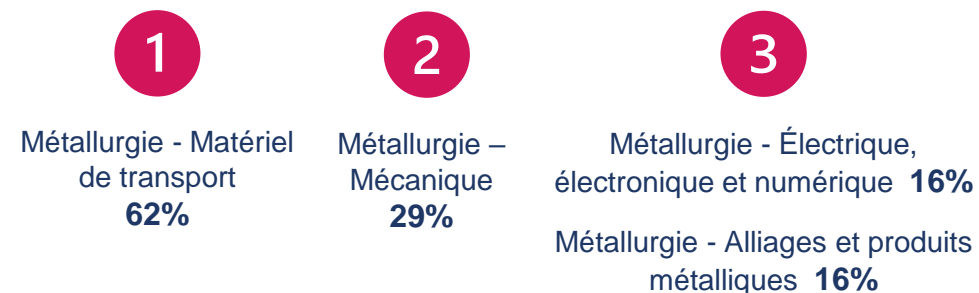
EXEMPLES D'ACTEURS RÉGIONAUX (ENTREPRISES DE L'INTERINDUSTRIE ET/OU DONNEURS D'ORDRE)



PART DES ETABLISSEMENTS REGIONAUX INTERVENANT POUR CE MARCHÉ



TOP 3 DES CATEGORIES D'ACTIVITE ADRESSANT CE MARCHÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE



* Clef de lecture : 62% des établissements de la catégorie Métallurgie – Matériel de transport adressent le marché aéronautique et spatial



Marché client Aéronautique et Spatial

Enjeux prospectifs

Avion bas carbone

- Le marché est concerné au premier rang par les **impératifs de réduction de ses émissions** (-50% en 2050, par rapport aux référentiels de 2005).
- Réflexions et travaux sur la motorisation, le stockage et la distribution de **nouveaux carburants** : carburants alternatifs (hydrogène, biomasse, électrofuels...)
- **Avion électrique** : développement de moteurs électriques alimentés par des batteries, des panneaux solaires ou des piles à combustible
- **Avion responsable** (plus petit, plus léger)
- Réduction des émissions tout au long du cycle : **réparabilité, recyclage, revalorisation**

Développement et concurrence sur le spatial

- La mutation du secteur spatial accélérée par la **multiplication des acteurs privés** ces dernières années (ex : Space X) a incité l'Europe et la France (acteurs historiquement leaders du marché des lanceurs de satellites avec Ariane 5) à réagir pour palier la concurrence internationale.
- Dans le cadre du plan de relance de l'État, 515 M€ sont consacrés au développement de l'industrie spatiale et notamment aux projets de diversification.
- Développement et lancement de **constellations de nanosatellites**

Connectivité, IoT, IA

- **Impact du numérique** sur la R&D (raccourcissement des cycles d'innovation par la modélisation et la simulation) et sur l'optimisation des usages et la maintenance
- **Performance industrielle et digitalisation** : Compte tenu de la forte concurrence internationale (pays émergents, modèles low cost...), les acteurs du secteur doivent investir massivement pour maintenir leur compétitivité. L'organisation du secteur en réseau nécessite une montée technologique coordonnée de l'ensemble des maillons de la sous-traitance. Les entreprises régionales se digitalisent à un rythme soutenu et opèrent leur transition vers l'Usine 4.0 (robotisation, maintenance prédictive, ...).

Guerre en Ukraine / instabilité géopolitique mondiale

- Relance des **dépenses militaires**
- Hausse des prix de l'énergie et tensions sur les approvisionnements en minerais, acier, cartes électroniques, métaux rares...



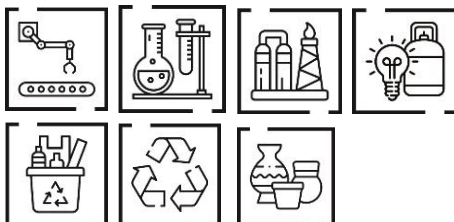
Marché client Aéronautique et Spatial

Impacts pour l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

ENJEUX	INTENSITÉ DE L'IMPACT SUR L'INTERINDUSTRIE (+ À +++)
Avion bas carbone fonctionnant avec des carburants alternatifs	+++
Avion bas carbone : Avion électrique	+++
Avion bas carbone : Avion responsable (plus légers et petits)	+++
Avion bas carbone : Réparabilité, recyclage, revalorisation	++
New Space : développement et lancement de constellations de nanosatellites	++
Connectivité, IoT et IA	+++
Géopolitique : Relance des dépenses de défense	+++
Géopolitique : coût de l'énergie et pénurie de matériaux et matières premières	+++

BRANCHES PROFESSIONNELLES LES PLUS IMPACTÉES

Détail des pictogrammes en annexes



- Aviation bas carbone :
 - L'objectif de développement rapide de l'aviation décarbonée impacterait directement les industries aéronautique et mécanique pour la construction de nouveaux appareils.
 - En termes de production de carburant, l'industrie pétrolière est impactée et réoriente son activité vers d'autres énergies. Probable concurrence également des carburants provenant d'autres sources, plus écologiques (déchets alimentaires, agricoles, biomasse).
 - La construction d'avions plus légers et plus petits (arrêt des avions A380) favorise la recherche sur les matériaux mobilisant la chimie, la métallurgie (dont la fabrication additive) et la plasturgie et composites.
 - Le développement de l'aviation électrique influence les travaux de développement et de construction de batteries auxquels plusieurs secteurs participent. Des enjeux de stockage seraient aussi à prendre en compte.
 - Les questions de réparabilité et de recyclage de produits et matériaux sont de plus en plus pris en compte dans le cycle de vie des appareils.
- New Space : la construction de nouvelles constellations de nanosatellites repose sur des besoins en matières premières accrues et en électronique – numérique. Cela impactera également les industries mécaniques.
- La connectivité, l'IA et l'IoT seraient intégrés non seulement tout au long de la production, mais également des usages (vols, maintenance...) des avions et des satellites.
- Instabilité géopolitique / guerre en Ukraine :
 - L'instabilité géopolitique donne une impulsion aux investissements de défense, qui profite à l'aviation militaire (donneurs d'ordre et ensemble de la supply-chain).
 - Toutefois, la hausse des coûts de l'énergie et la pénurie de certaines matières premières représentent un risque pour les industriels, dont les acteurs de l'aéronautique et du spatial. En cas d'installation du conflit, des solutions alternatives devraient être développées, au profit d'autres matériaux et composants.



Marché client Luxe

Données clefs

DONNÉES NATIONALES



Top 100 mondial des entreprises réalisent +250 Mds€ de CA en 2020
(source : Les Echos)

En 2020, les entreprises françaises (8% des entreprises du secteur) ont réalisé 28% des ventes
(source : Les Echos)

Poids des maisons françaises : sur les 270 marques de luxe au monde, 130 sont françaises (source : Comité Colbert)



Evolution activité +29% vs 2020

Près d'1 million d'emplois directs et indirects



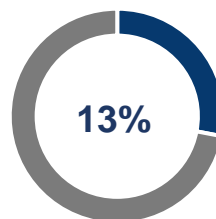
- 40% travaillant dans les branches mode, cuir et horlogerie
- 17% dans les secteurs vins et spiritueux, et cosmétiques et parfums

3 500 emplois créés depuis 2016
(source : Les Echos)

SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

- La **présence d'un écosystème** (grandes entreprises du luxe, clusters, centres de formation...) **et d'un réseau de sous-traitance** (artisans, TPE/PME) riche de savoir-faire,
 - **Industries céramiques** : **Pôle Européen de la Céramique** de Limoges qui fédère plus de 160 adhérents du domaine qui adressent notamment le marché du luxe et de la création
 - **Industries textiles** : **Pôle d'excellence aquitain du cuir et du textile** en Dordogne et **cluster Resocuir** qui soulignent le poids des Industries créatives et techniques, Mode et Luxe dans la région
 - Groupe **Hermès** qui possède 4 sites de production dans la région et compte en ouvrir 2 nouveaux d'ici 2026 en Gironde et en Charente.
- La **filière des vins et spiritueux** également développée dans la région (1^{ère} région vitivinicole de France) adresse le marché du luxe (2 bassins de production Bordeaux-Aquitaine et Cognac-Charente)

PART DES ETABLISSEMENTS REGIONAUX INTERVENANT POUR CE MARCHÉ



EXEMPLES D'ACTEURS RÉGIONAUX (ENTREPRISES DE L'INTERINDUSTRIE ET/OU DONNEURS D'ORDRE)

BERNARDAUD
MANUFACTURE de LIMOGES



Hennessy



TOP 3 DES CATEGORIES D'ACTIVITE ADRESSANT CE MARCHÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE

1

Industries créatives et techniques, Mode et Luxe
38%*

2

Intersecteur Papier Carton
29%
Métallurgie – Alliages et produits métalliques
29%

3

Ameublement, bois, jouets et puériculture
28%

* Clef de lecture : 38% des établissements de la catégorie Industries créatives et techniques, Mode et Luxe adressent le marché luxe



Marché client Luxe

Enjeux prospectifs

Image France valorisée sur un marché dynamique

- Marché mondial du luxe **en croissance**
- Importance prépondérante de la Chine sur ce marché qui représente le tiers des dépenses mondiales en produits de luxe (*source : Les Echos*) – mais également de la demande provenant des pays du Golf – soulignant l'importance pour les marques de luxe de **personnaliser encore davantage leurs produits** et de **proposer une expérience client adaptée aux us et coutumes**.
- **Image « France » valorisante** pour des produits qui s'exportent

Développement des ventes en ligne

- **Développement du e-commerce dans un marché jusqu'alors réticent à ce canal de distribution** : bien qu'il ne représente que 10% de l'ensemble des ventes, ce canal croît de 27% depuis 2010, contre 7% pour les magasins physiques (*source : McKinsey*). Il devrait devenir le 1^{er} canal de ventes des entreprises du luxe d'ici à 2025 selon le cabinet Bain & Company.
- **Renouvellement par ailleurs de la clientèle** : les 25-40 ans devraient représenter 70 % des acheteurs en 2025, contre 45 % en 2019 (*source Les Echos*). Une nouvelle génération adepte du numérique pour effectuer ses achats, se renseigner sur une marque et ses produits...
- **Un tournant stratégique pour les groupes du luxe** qui adaptent leur modèle économique et **digitalisent leur parcours d'achat** (internalisation de la gestion de leurs sites, communication plus ciblée sur les réseaux sociaux, collaboration avec des influenceuses...)

Durabilité et recyclage

- Attente croissante des consommateurs (jeunes générations notamment) et des collaborateurs en interne, de **proposer une démarche plus vertueuse et plus de transparente** sur le cycle de vie des produits (ex. développement de projets autour du réemploi des chutes de tissu ; maison Courbet Joaillerie qui propose des modèles créés à partir de diamants de laboratoire et d'or recyclé issu d'appareils électroniques),)
- **Enjeu de recyclage** (loi AGEC) qui s'applique à l'ensemble de la filière – ainsi la filière textile doit intégrer 20% de matière recyclée dans la composition de ces produits ; l'éco-organisme Refashion organise la collecte, le tri et le recyclage des produits textiles, modes et cuir et il affiche des ambitions à la hausse pour les années à venir.

Innovations & technologies numériques

- Des marques qui misent sur la technologie et les solutions numériques pour **concevoir des produits plus innovants, produire « à la demande »**, **améliorer la qualité du service** (en boutique et en ligne), **valoriser leur savoir-faire** (ex. diffusion de vidéos de leur savoir-faire sur les plateformes digitales) et **capitaliser sur les données clients collectées** (analyse CRM).

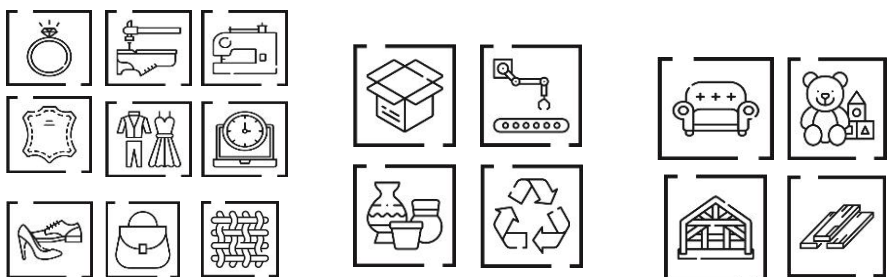


Marché client Luxe

Impacts pour l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

ENJEUX	INTENSITÉ DE L'IMPACT SUR L'INTERINDUSTRIE (+ À +++)
Image France valorisée sur un marché dynamique	+++
Développement des ventes en ligne	+
Disponibilité des ressources & durabilité	+++
Innovations & technologies numériques	+

BRANCHES PROFESSIONNELLES LES PLUS IMPACTÉES



- La **croissance continue du marché du luxe et la valorisation de l'image « France »** génère d'ores et déjà des opportunités pour entreprises interindustrielles régionales sous-traitantes des grandes maisons (Industries créatives et techniques, Mode et Luxe notamment) comme l'illustre les projets d'ouverture de nouveaux ateliers de confection sur le territoire régional. D'ailleurs la relocalisation d'activités stratégiques constitue une priorité forte à stratégie pour plus de la moitié des établissements des Industries créatives et techniques, Mode et Luxe en Nouvelle-Aquitaine (contre 14% au global des établissements de l'interindustrie – voir p90).
- Le **développement des ventes en ligne** permet de toucher un public plus large (étrangers, mais également plus jeune) et nécessite pour les établissements d'adapter leur production et l'ensemble de la supply chain, générant des besoins en équipements électriques et électroniques pour répondre aux exigences de traçabilité et de reporting.
- Les enjeux de **durabilité et recyclage** impactent fortement l'ensemble des activités adressant ce marché (éco-conception, évolution des matières premières...) et génèrent une hausse des activités de recyclage.
- L'intégration de **plus de technologies numériques** de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur impactent les sous-traitants qui adaptent leurs organisations pour être plus agiles / flexibles et répondre aux exigences de traçabilité et reporting provenant de leurs donneurs d'ordre.

Détail des pictogrammes en annexes



Marché client automobile

Données clefs

DONNÉES NATIONALES



155 Milliards de Chiffre d'affaires en 2019 (source : economie.gouv)



1,65 immatriculations en 2020, une baisse de 25% par rapport à 2019 (Source : statistiques.developpement-durable.gouv)
Une baisse qui continue : -16% d'immatriculation de véhicules légers entre juin 2021 et juin 2022 (Source : PFA)



Plus de 400 000 emplois en 2020 (source : economie.gouv)

SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

- ID4CAR, pôle d'innovation dans le secteur des véhicules et de la mobilité durable, implanté à Poitiers

EXEMPLES D'ACTEURS RÉGIONAUX (ENTREPRISES DE L'INTERINDUSTRIE ET/OU DONNEURS D'ORDRE)

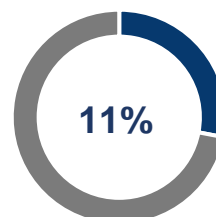
TSL
TENSYL

Capital High Tech

SECM
CONCEPTEUR D'EMBALLAGES HAUTE TECHNICITE

EPSILON COMPOSITE
The alternative

PART DES ETABLISSEMENTS REGIONAUX INTERVENANT POUR CE MARCHÉ



TOP 3 DES CATEGORIES D'ACTIVITE ADRESSANT CE MARCHÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE

1

Recyclage
51%*

2

Métallurgie – Électrique,
électronique et numérique
21%

3

Métallurgie -
Mécanique
19%

* Clef de lecture : 51% des établissements de la catégorie recyclage adressent le marché automobile



Marché client automobile

Enjeux prospectifs

Baisse et évolution de la demande

- Si les ventes de voitures neuves sont stables entre 2020 et 2021, environ 1,65M, elles ne parviennent pas à rattraper les chiffres de 2019 qui étaient de 2,21. La **situation se dégrade au fil des mois**, on constate une baisse de 22,6% entre avril 2022 et avril 2021 et de 42% si l'on compare à avril 2019.
- Par ailleurs, la production est ralentie du fait de la guerre en Ukraine et la pénurie de matières premières et de semi-conducteurs.
- Le secteur connaît en parallèle des **mutations profondes et les usages de l'automobile évoluent**. De fait, le secteur de l'automobile continue d'investir massivement dans la **R&D**. En 2020, 5 entreprises du secteur figuraient dans le top 10 des sociétés qui déposent le plus de brevets au niveau national. Elle compte pour près d'un cinquième des dépôts de brevets chaque année. Le maintien d'une activité forte en R&D résulte en partie d'un fort soutien de l'Etat dans le cadre des Programme d'Investissement d'avenir (PIA3 et PIA4), 150M€ ont été mobilisés pour la filière en 2020.

Réduction de l'impact environnemental

- Une réglementation qui pousse à l'**électrification du parc** : le nombre de voitures électriques immatriculées en France en 2021 grimpe par rapport à 2019, passant de moins de 43 000 à plus de 162 000, sur la même période, les ventes de voitures hybrides rechargeables sont passées de 18 500 à 141 000 ; le projet de loi climat prévoit l'arrêt de la vente de voitures les plus polluantes qui émettent plus de 95 grammes de CO₂ par kilomètre, d'ici 2030.
- **Motorisation** : optimisation de la distribution et du stockage de l'énergie, adaptation des systèmes d'embrayage et de transmission, allègement et augmentation de la puissance des batteries... L'hydrogène se développe moins rapidement du fait de freins marqués (alimentation du processus d'électrolyse, conditions de déploiement des bornes de recharge, coût de stockage...), la maturité du secteur est envisagée par les experts vers 2030-2040.
- **Matériaux et allègement** : la complexification des véhicules et l'évolution ou l'introduction de nouveaux composants (moteurs hybrides, systèmes de sécurité, options techniques...) augmentent fortement le poids des véhicules. L'évolution des procédés de fabrication et d'assemblage constitue une première réponse. Les matériaux alternatifs plus légers et notamment composites se substituent progressivement aux matériaux conventionnels.
- **Recyclabilité des véhicules** (dont moteurs électriques) : si la filière des véhicules usagés est déjà bien structurée, elle doit répondre à de nombreux enjeux en ce qui concerne le recyclage des véhicules électriques

Autonomie et connectivité (MaaS)*

- Véhicules autonomes : bien que la conduite autonome pose encore des enjeux de sécurité, celle-ci pourrait se développer fortement dans les prochaines années

Usine 4.0

- Pour répondre à ces enjeux de marché et d'innovation, les équipements et sous-traitants sont également incités à faire évoluer leur organisation et leur appareil productif : poursuite de la robotisation et de la cobotisation de leurs sites de production, digitalisation accrue (ex. : jumeau numérique...)...

* Maas : Mobility as a Service

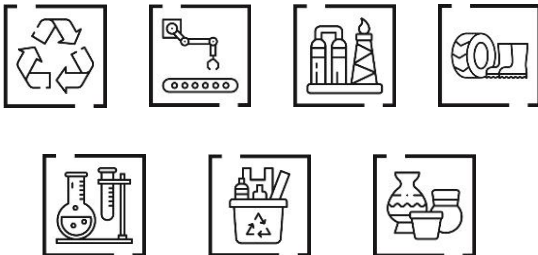


Marché client automobile

Impacts pour l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

ENJEUX	INTENSITÉ DE L'IMPACT SUR L'INTERINDUSTRIE (+ À +++)
Baisse et évolution de la demande	+++
Réduction de l'impact environnemental	+++
Véhicule autonome	+
Industrie 4.0	+

BRANCHES PROFESSIONNELLES LES PLUS IMPACTÉES



- Les acteurs intervenant sur le marché automobile connaissent de très profondes mutations qui vont continuer à s'accélérer dans les années à venir avec d'une part une tendance à la baisse de la demande de véhicules neufs et d'autre part l'évolution de la demande vers des véhicules électriques ou **hybrides et offrant de hauts niveaux d'équipements et de services ; c'est l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui sont impactés** : production de matériaux, motoristes, équipementiers....
- Le développement des **véhicules hybrides et électriques** devrait mobiliser plus fortement aux entreprises de l'électronique, de la chimie (pour les batteries), les nouveaux composants vont nécessiter une importante évolution dans le secteur de la plasturgie et des composites, et de la métallurgie. Les activités de recyclage et de chimie vont devoir s'adapter pour répondre à l'enjeu de recyclabilité des véhicules électriques et en particulier leur motorisation, mais également les composites utilisés.
- La modernisation des sites de production mobilise par ailleurs les fabricants de machines et équipements ainsi que le secteur de la fabrication d'équipement électrique, électronique.

Détail des pictogrammes en annexes



Marché client Médical

Données clefs

DONNÉES NATIONALES



30,7 Milliards d'euros de CA dont 10 Milliards € à l'export (source : SNITEM)



Une croissance totale de 2% entre 2019 et 2021 (source : SNITEM)



88 000 emplois directs (source : SNITEM)

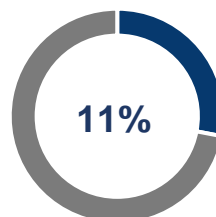
SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

- Moins de 5% des entreprises du secteur des dispositifs médicaux sont implantées sur le territoire néo-aquitain (SNITEM)
- ALLIS NA (Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine) créée en 2016 est composée de 8 clusters et pôles de compétitivité
- Lancement du programme LOOP SANTÉ qui a pour but d'accélérer la transition en faveur d'une production et d'une utilisation de produits de santé plus durables dans la région

EXEMPLES D'ACTEURS RÉGIONAUX (ENTREPRISES DE L'INTERINDUSTRIE ET/OU DONNEURS D'ORDRE)



PART DES ÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX INTERVENANT POUR CE MARCHÉ



TOP 3 DES CATEGORIES D'ACTIVITE ADRESSANT CE MARCHÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE

1

Pharmacie
64%*

2

Plasturgie, nautisme et composites
23%
Métallurgie - Électrique,
électronique et numérique
23%

3

Intersecteur
Papier Carton
15%

* Clef de lecture : 64% des établissements de la catégorie pharmacie adressent le marché Médical



Marché client Médical

Enjeux prospectifs

Marché en croissance

- **Évolutions technologiques** offrant des nouvelles possibilités d'offres médicales en stimulant la R&D et l'innovation
- **Augmentation et vieillissement de la population** qui génère « naturellement » de la demande
- **Hausse des maladies chroniques** générant également une demande importante

Dynamique d'innovation

- Le plan **Innovation Santé 2030**, plus de 7 milliards d'euros de crédits seront investis dans le but de faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine
- Les entreprises sont très impliquées dans cette modernisation, 31% des nouvelles entités qui sont entrées sur le marché en 2021 étaient des start-ups spécialisées dans les DM e-santé.
- La France est le deuxième plus important marché européen pour les dispositifs médicaux, derrière l'Allemagne. **La part du chiffre d'affaires réinvesti dans la R&D est de 7% en 2021.**

Digitalisation marquée

- **Développement de la télémédecine**
 - La crise du covid-19 a accéléré le recours à la téléconsultation et a permis **de fluidifier l'accès aux soins** pour une partie des français tout en proposant un début de solution aux déserts médicaux.
 - Le **projet ETAPES** (Expérimentation de Télémédecine pour l'Amélioration des Parcours en Santé) et la prise en charge de droit commun débutant le 1^{er} juillet 2022 après 4 années d'expérimentation pour 5 pathologies (insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale, diabète et prothèses cardiaques implantables).
 - Le marché de la télésurveillance a connu une croissance annuelle de 5% entre 2016 et 2019 et l'épidémie de covid-19 n'a fait que ralentir sa croissance à 2,5% en 2020.
- **Intégration du digital dans les équipements et dispositifs médicaux**, permettant d'offrir de nouveaux services : Cloud (création de plateformes de visualisation et l'analyse des examens médicaux permettant la détection d'anomalies...) ; Big Data (conservation et croisement des différentes informations collectées...) ; IoT (création des solutions de suivi du patient et de prévention...) ; simulation numérique (développement des solutions de diagnostic supportées par des données permettant la détection d'anomalies, une priorisation d'examens, et informant le médecin...) ; robotique (automatisation de l'analyse de prélèvements, nouveaux équipements...)
- Enjeu de **sécurité des dispositifs de santé** intégrant du digital (cybersécurité, sûreté des équipements connectés...)

Renforcement des réglementations

- La volonté d'une **régulation à l'échelle européenne** par la mise en application de nouvelles lois concernant les dispositifs médicaux en 2021. Désormais, l'évaluation avant mise sur le marché d'un dispositif médical est améliorée, la transparence et la traçabilité sont renforcées.

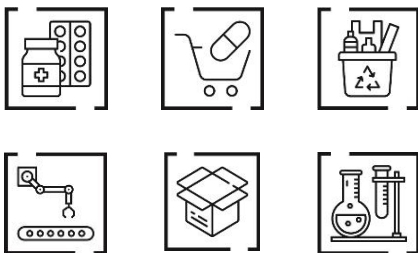


Marché client Médical

Impacts pour l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

ENJEUX	INTENSITÉ DE L'IMPACT SUR L'INTERINDUSTRIE (+ À +++)
Marché en croissance	+++
Innovation accrue	++
Digitalisation marquée	+++
Réglementations	+

BRANCHES PROFESSIONNELLES LES PLUS IMPACTÉES



Détail des pictogrammes en annexes

- La hausse et le vieillissement de la population ainsi que le développement de nombreuses maladies associés à un secteur porté par l'innovation entraîne une **forte dynamique de marché qui devrait perdurer dans les années à venir impactant de fait l'ensemble des branches adressant ce marché** : industrie pharmaceutique, plasturgie et composites, métallurgie.
- La généralisation de la télémédecine accélérée par la crise du covid-19 et l'apparition des déserts médicaux participent également à cette dynamique de marché. Le déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire national (31,5 millions d'abonnements haut et très haut débit à la fin de l'année 2021) et le déploiement à venir de la 5G vont dynamiser plus encore la **télémédecine et plus largement l'e-santé**.
- La modernisation des dispositifs médicaux et notamment leur **digitalisation** est incontournable. Elle répond non seulement à l'évolution des besoins, mais également à l'enjeu de réponse aux évolutions réglementaires sur la transparence et la traçabilité des dispositifs médicaux. Elle passera par une forte sollicitation des industries électroniques, électriques et numériques, mais également par des collaborations plus marquées avec l'industrie pharmaceutique et les industries de la chimie (qui fournissent les principes actifs).

04. Enjeux prospectifs de l'interindustrie

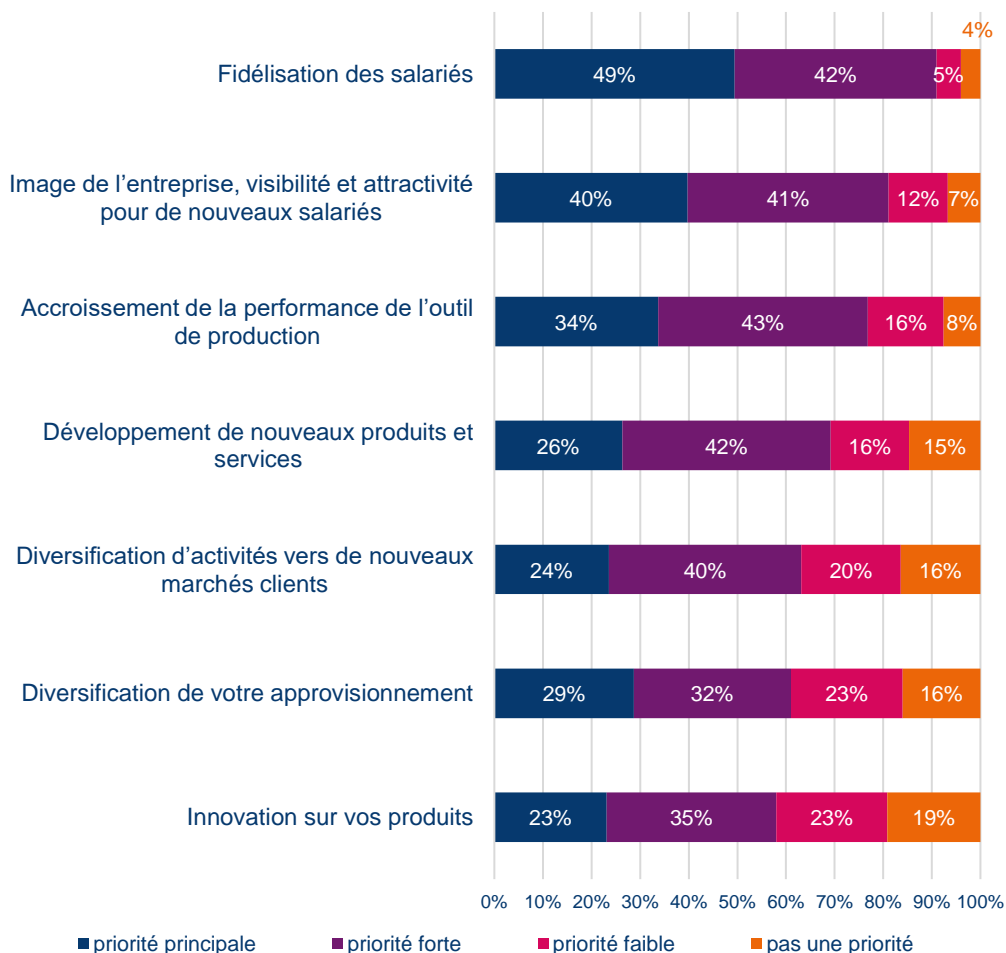
- Identification des marchés clients
- Tendances prospectives des marchés
- **Enjeux des entreprises**

Les priorités stratégiques des entreprises interindustrielles de Nouvelle-Aquitaine

Nombreux enjeux stratégiques pour les entreprises régionales à 3 ans (1/2)

Priorités stratégiques des entreprises interindustrielles de Nouvelle-Aquitaine selon le niveau d'enjeu à 3 ans

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Cinq grands sujets émergent de l'analyse des priorités fortes à principales des entreprises et sont partagés par plus de la moitié des entreprises :

- 1. Les **problématiques RH sont des enjeux stratégiques pour les entreprises**, quelque soit leur taille ou leur activité, soulignant les difficultés de recrutement actuelles :
 - **La fidélisation des salariés** (priorité forte ou principale pour 91 % des établissements mobilisés) ;
 - **L'image de l'entreprise, sa visibilité et son attractivité** pour attirer de nouveaux salariés est prioritaire pour 81 % des établissements interrogés
- 2. L'accroissement de la **performance industrielle des entreprises régionales** ; une priorité qui n'est toutefois pas récente, les entreprises investissant régulièrement dans la performance de l'outil de production notamment pour rester compétitives
 - Une priorité particulièrement marquée pour les établissements de la chimie et du recyclage.
- 3. La **capacité à diversifier les marchés, les produits** et corolaire de cela, la capacité à innover sur les produits sont très stratégiques pour répondre aux évolutions de marché
 - A noter : la diversification vers de nouveaux marchés clients est un enjeu majeur, notamment pour les établissements du sud du territoire ;

« La crise Covid nous a montré l'importance de ne pas être dépendant d'un seul marché ; on a opté pour une stratégie de développement à l'export et la constitution de notre propre réseau de distribution. »

Habillement - 79

- 4. La **diversification de l'approvisionnement** constitue un enjeu stratégique pour l'ensemble des entreprises du territoire au regard des fortes tensions sur les matières premières.

« Nous connaissons une hausse du prix de nos matières premières sans précédent. »

Fabrication de l'ameublement - 23

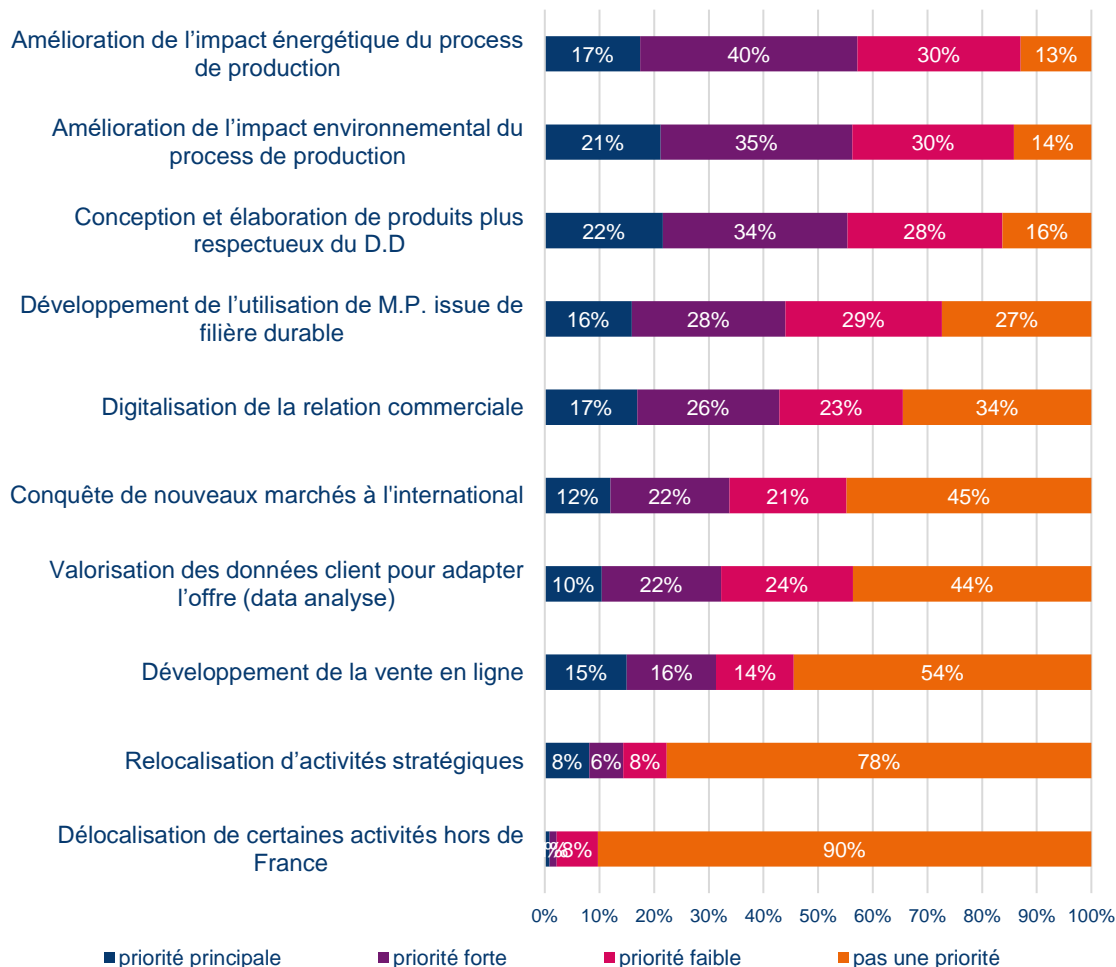


Les priorités stratégiques des entreprises interindustrielles de Nouvelle-Aquitaine

Sujets légèrement moins stratégiques pour les entreprises à 3 ans

Priorités stratégiques des entreprises interindustrielles de Nouvelle-Aquitaine selon le niveau d'enjeu à 3 ans

Source : enquête ; retraitement Katalyse



- **5. Les problématiques de développement durable** s'invitent de manière fortes dans les enjeux prioritaires des entreprises de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

- **L'amélioration de l'impact environnemental et énergétique** est un enjeu prioritaire pour plus de la moitié des entreprises, et que l'on retrouve plus fortement dans les entreprises de taille importante. Il répond non seulement à des contraintes réglementaires, mais également à un enjeu d'optimisation économique dans un contexte de hausse des prix des énergies.
- **La conception et l'élaboration de produits plus respectueux du développement durable** est un enjeu pour 56% des entreprises
- **L'utilisation de matières premières issue de filières plus durable** ne constitue par un enjeu prioritaire pour une majorité d'entreprises ; une problématique qui concerne plus spécifiquement les entreprises des catégories d'analyse Ameublement, bois, jouets et puériculture et Industries créatives et techniques, Mode et Luxe

- Plusieurs thématiques apparaissent moins prioritaires pour l'interindustrie régionale

- **La digitalisation de la relation commerciale** ou la **valorisation des données client pour adapter l'offre** est une priorité pour moins de la moitié des.
- **La conquête de nouveaux marchés à l'international** constitue une priorité forte à majeure pour seulement 34 % des entreprises régionales, et plus particulièrement pour les établissements du caoutchouc et de la pharmacie, qui sont par ailleurs les établissements les plus présents sur les marchés internationaux.

- À noter enfin que la **relocalisation d'activités stratégiques** est une priorité majeure pour 14% des établissements de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine et pour plus de la moitié des établissements des Industries créatives et techniques, Mode et Luxe.

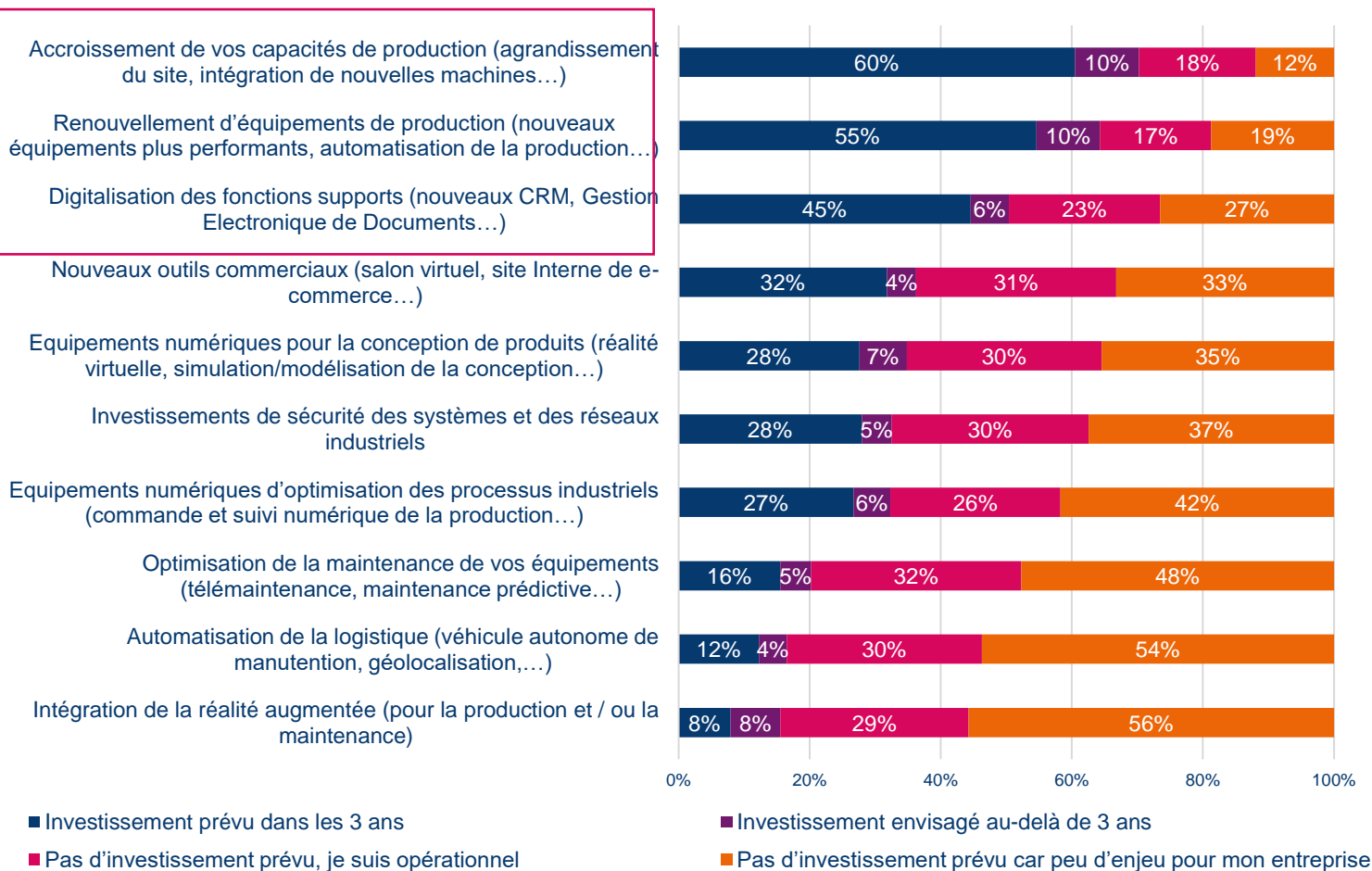


Les projets d'investissements des entreprises interindustrielles régionales

Investissements prévus dans les 3 ans

Projets d'investissements des entreprises interindustrielles de Nouvelle-Aquitaine à 3 ans

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Les 3 items encadrés ci-contre sont les principaux projets d'investissements des entreprises interindustrielles à 3 ans

- 1. **Accroissement des capacités de production** : 60% des établissements régionaux ont des investissements prévus à 3 ans

- Catégories les plus impactées : 65 % des établissements de l'**Ameublement, bois, jouets et puériculture**, 88 % des établissements de la **Chimie** ou encore 69 % des établissements de la **Plasturgie, nautisme et composites**

« Nous investissons dans de nouveaux équipements pour pouvoir recycler plus de matières »
Recyclage – 87/33

- 2. **Renouvellement d'équipements de production** en réponse à l'enjeu majeur de performance industrielle dans un contexte concurrentiel

- 3. **La digitalisation des fonctions supports** dans un objectif d'optimisation et de qualité :

- La **digitalisation des fonctions supports** sera particulièrement importante pour les entreprises de la catégorie d'analyse Industries créatives et techniques, Mode et Luxe d'ici à 3 ans.

« Nous avons un projet d'investissement dans un nouvel ERP pour parvenir à mieux fluidifier nos flux, et optimiser le triptyque qualité, délais et prix »
Fabrication de l'ameublement - 23

Notons que les établissements de moins de 10 salariés envisagent majoritairement de réaliser ces projets au-delà de 3 ans.



05

01. Introduction

02. Éléments de cadrage régional

03. Portrait de l'interindustrie

04. Enjeux prospectifs de l'interindustrie

05. Besoins en compétences

06. Synthèse et enjeux

05. Besoins en compétences

- **Evolution des besoins dans le temps**
- Besoins actuels et tensions
- Besoins prospectifs en emplois et compétences

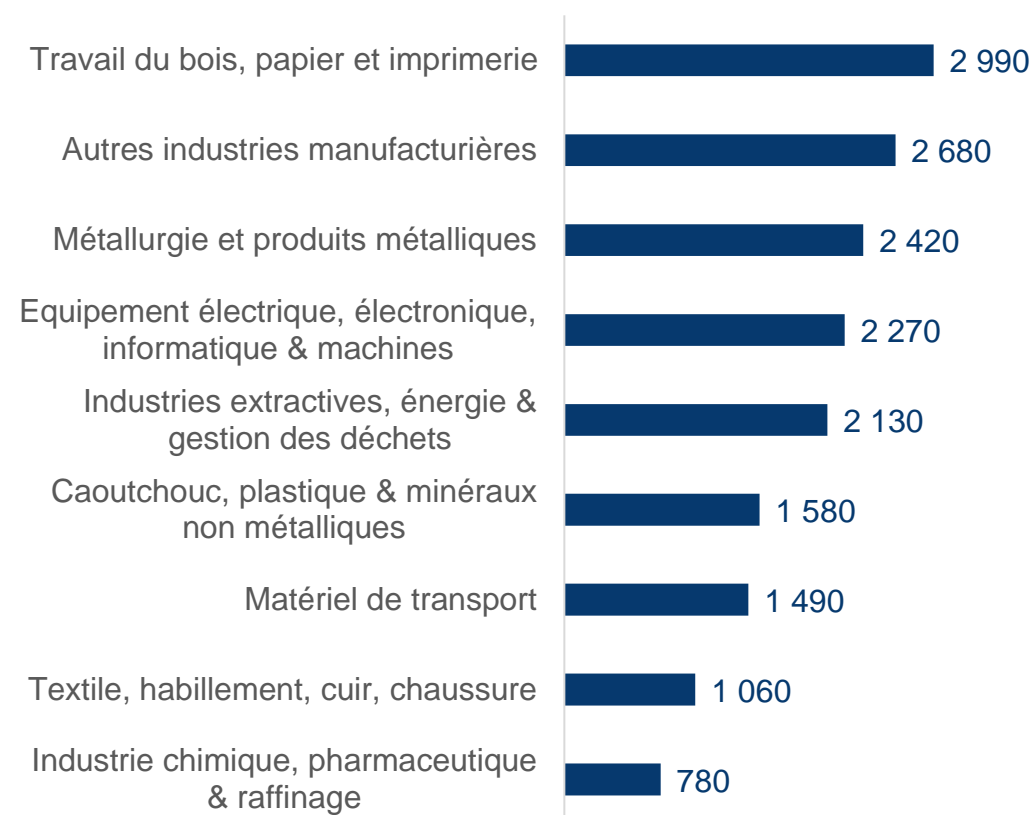
Les projets de recrutement dans la production industrielle (hors IAA)

17 400 projets de recrutement en 2022

- **17 400 projets de recrutement** dans la production industrielle en Nouvelle-Aquitaine en 2022 dont **70 % sont jugés difficiles**
- L'ensemble des secteurs* de l'interindustrie ont des besoins de recrutement importants comme l'indique le graphique ci-contre.
- Les **3 premiers secteurs*** rassemblent **47 % des besoins** de recrutement :
 - **Travail du bois, papier et imprimerie (17 %) :**
2 990 projets, dont 19 % localisés dans les Deux-Sèvres
63 % sont jugés difficiles, notamment dans la Vienne (plus de 88% des projets)
 - **Autres industries manufacturières (15 %) :**
2 680 projets, dont 27% localisés en Gironde
77 % sont jugés difficiles, notamment en Dordogne et dans la Vienne (92 % des projets)
 - **Métallurgie et produits métalliques (14 %) :**
2 420 projets, dont 19 % localisés dans le Pyrénées-Atlantiques
83 % sont jugés difficiles, notamment dans les Deux-Sèvres (93 % des projets)

Répartition des besoins en main d'œuvre estimée pour 2022 de la production industrielle (hors IAA)

Source : BMO Pôle Emploi ; retraitement Katalyse



* Les secteurs sont des regroupements de codes APE

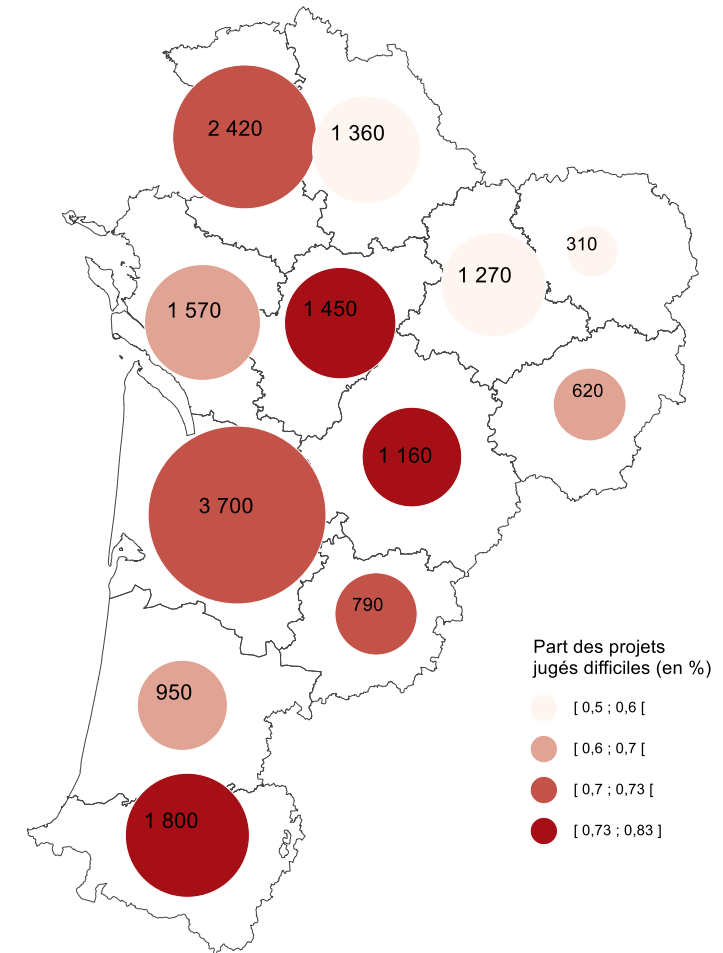


Répartition des projets de recrutement par département

Trois départements concentrent 44% des besoins en main d'œuvre

- **Trois départements concentrent 46 % des besoins** en main d'œuvre de la région Nouvelle-Aquitaine un chiffre cohérent avec leur poids dans les effectifs salariés de l'interindustrie (46%) :
 - La **Gironde** pèse à elle seule 21% des besoins en recrutement (et 25% des effectifs salariés de l'interindustrie) ;
 - Le département des **Deux-Sèvres** arrive en 2^{ème} position avec 14% des besoins, alors que le territoire représente 7% des effectifs salariés de l'interindustrie ; ce poids plus important du nombre de projets de recrutement est à mettre en lien avec une dynamique importante et positive de l'emploi de l'interindustrie dans le département.
 - Le département des **Pyrénées Atlantiques** suit avec 10% des besoins (pour 14% des effectifs de l'interindustrie)
- **Un niveau de tension élevé** : en moyenne, 70% des recrutements sont jugés difficiles.
 - La **Dordogne**, les **Pyrénées Atlantiques** et la **Charente** sont les 3 départements affichant les tensions les plus marquées, avec respectivement 83%, 80% et 73% de projets jugés difficiles.
- La **Métallurgie et produits métalliques**, le **Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques**, le **Matériel de transport** et les **Autres industries manufacturières** sont les 3 secteurs industriels pour lesquels les difficultés de recrutement sont les plus marquées et dépassent 72%.

Répartition par département des besoins en recrutement dans la production industrielle (hors IAA) en 2022 et part (en %) des projets jugés difficiles



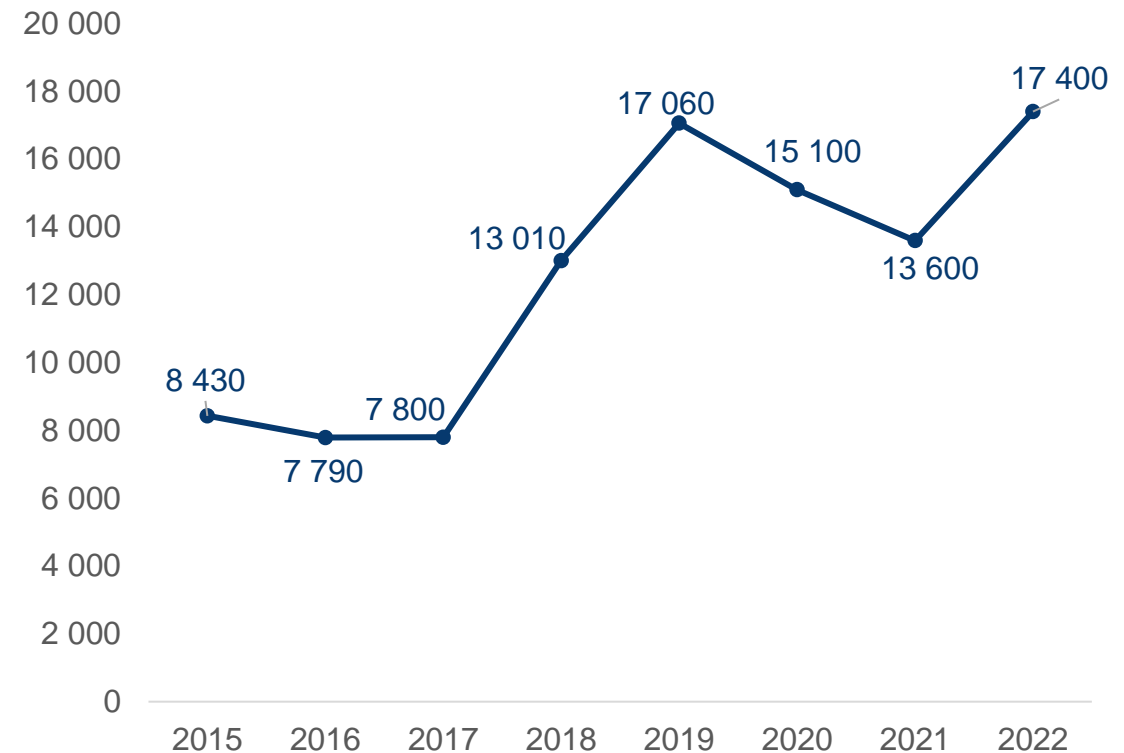
Evolution du nombre de recrutements

Des besoins de recrutement multipliés par 2 entre 2015 et 2022

- **Augmentation de 106% des projets de recrutement** depuis 2015
- Après 2 années de recul entre 2015 et 2017, **les besoins en recrutement de l'interindustrie ont bondi de près de 120%** pour atteindre un pic en 2019.
 - Cette hausse est portée par l'ensemble des secteurs, en particulier le **Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques** (+186%), **l'Équipement électrique, électronique, informatique & machines** (+171%) et le **Matériel de transport** (+154%) qui intègre notamment l'industrie aéronautique.
- On observe une **baisse des projets de recrutements en 2020 et 2021**, liée à la prudence des entreprises dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.
- **En 2022, les besoins repartent fortement à la hausse (+28%).**
 - La plupart des secteurs sont concernés par cette tendance, notamment **l'Équipement électrique, électronique, informatique & machines** (+60%), la **Métallurgie et produits métalliques** (+48%) et les **Autres industries manufacturières** (+43%).
 - Sur la même période, seuls deux secteurs réduisent leurs projets de recrutement : **l'Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage** (-19%) et le **Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques** (-4%).

Évolution du nombre de recrutements dans la production industrielle (hors IAA) entre 2015 et 2022

Source : BMO Pôle Emploi ; retraitement Katalyse



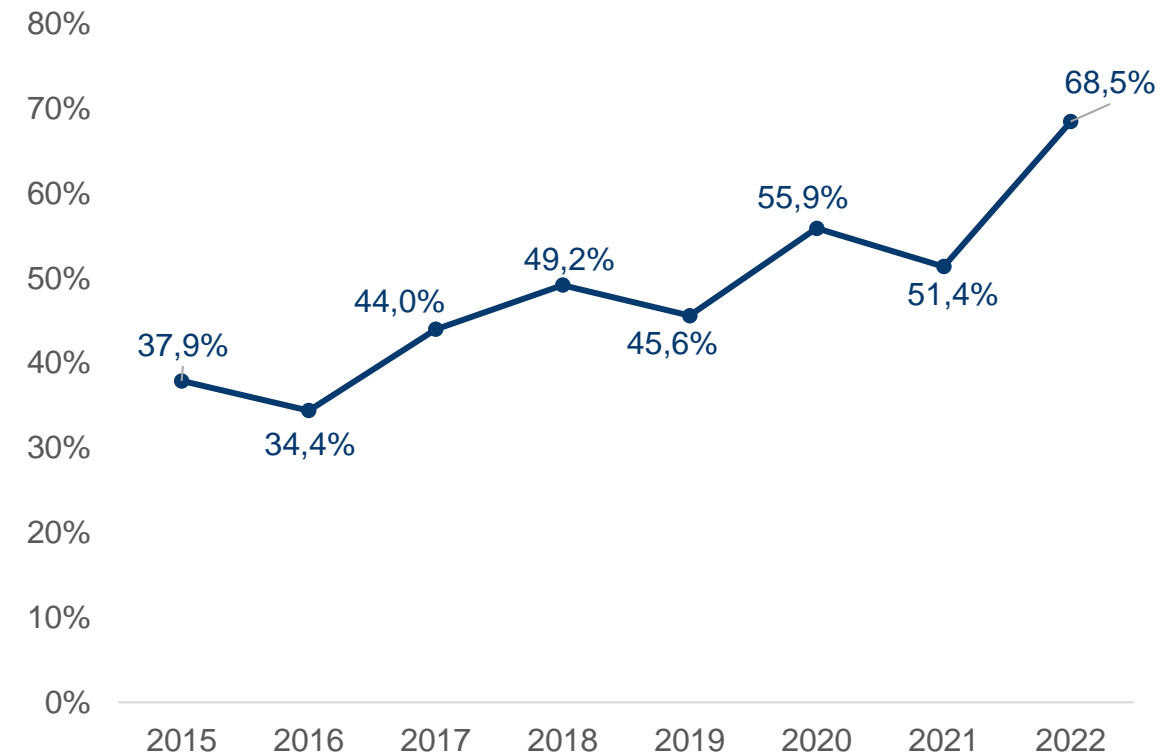
Evolution des difficultés de recrutement

Hausse de 31 points des difficultés de recrutement entre 2015 et 2022

- **Près de 70% des recrutements sont jugés difficiles**, enregistrant une hausse de 13 points entre 2015 et 2021.
- Après un léger recul en 2021, **les tensions bondissent à nouveau en 2022** de plus de 17 pts.
 - Cette hausse touche principalement les secteurs de **l'Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage** (+38 pts), de **l'Équipement électrique, électronique, informatique & machines** (+21 pts), des **Industries extractives, énergie & gestion des déchets** (+20 pts) et de la **Métallurgie et produits métalliques** (+18,6 pts).
 - Seul le secteur **du Textile, habillement, cuir, chaussure** enregistre un recul des tensions en 2022 de 2,4 points.

Évolution de la part des recrutements jugés difficiles dans la production industrielle (hors IAA) entre 2015 et 2022

Source : BMO Pôle Emploi ; retraitement Katalyse



05. Besoins en compétences

- Evolution des besoins dans le temps
- **Besoins actuels et tensions**
- Besoins prospectifs en emplois et compétences

Les métiers les plus recherchés dans l'interindustrie

Ces 10 métiers concentrent 40 % des besoins de recrutement régionaux

Top 10 des métiers de la production industrielle (hors IAA) les plus recherchés en Nouvelle-Aquitaine

Source : BMO Pôle Emploi ; retraitement Katalyse

Métier	Projets de recrutement	Difficultés à recruter
Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires	1 300	42%
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal	840	73%
Techn. et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement	700	87%
Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons	640	89%
Autres ouvriers non qualifiés de type industriel	610	57%
Soudeurs	600	90%
Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques	590	64%
Monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique	570	68%
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir	560	66%
Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage	540	76%

Top 10 des métiers de la production industrielle (hors IAA) les plus en tension (dont les besoins de recrutement ≥ 100 emplois)

Source : BMO Pôle Emploi ; retraitement Katalyse

Métier	Projets de recrutement	Difficultés à recruter
Ouvriers qualifiés du travail artisanal du textile et du cuir	100	100%
Ouvriers qualifiés de l'impression et du façonnage des industries graphiques	100	100%
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement	220	95%
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment	180	94%
Conducteurs routiers	150	93%
Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique	420	93%
Tuyauteurs	110	91%
Soudeurs	600	90%
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal	470	89%
Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons	640	89%

Les métiers de **soudeurs** et **chaudronniers** (tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons) cumulent un grand nombre de besoins et une tension très forte en Nouvelle-Aquitaine.



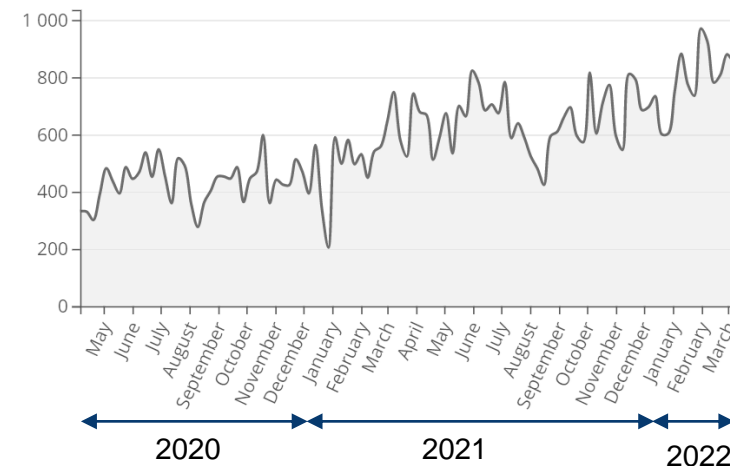
Plus de 230 000 annonces d'emplois industriels publiées ces 2 dernières années en Nouvelle-Aquitaine

- Ce sont au total **plus de 230 000 annonces** qui ont été publiées en **Nouvelle-Aquitaine**, soit plus de 60 000 annonces publiées par les entreprises interindustrielles régionales et près de 172 600 annonces publiées par les agences d'intérim régionales.
- En 2 ans, quelques **2 000 nouvelles offres d'emploi** sont publiées chaque semaine dans la production interindustrielle
 - Ces deux dernières années, cela correspond à une moyenne hebdomadaire de 500 offres d'emploi publiées par les entreprises interindustrielles et près de 1 500 offres d'emploi industriel publiées par les agences d'intérim.
- Si l'on zoome plutôt sur les derniers mois de 2022, le nombre d'annonces d'emplois est de **3 000 nouvelles offres chaque semaine**.
 - La moyenne hebdomadaire d'offres d'emploi s'élève à 800 offres par des entreprises interindustrielles et 2 200 par des agences d'intérim
- Quelques uns des principaux établissements employeurs de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine font parti des établissements ayant publié le plus d'offres d'emploi ces deux dernières années.

Établissements	Nb d'emplois
ENDEL ENGIE	5 017
SAFRAN Groupe	2 967
EDF	2 106
THALES	2 025
SUEZ	1 648
RENAULT	1 133

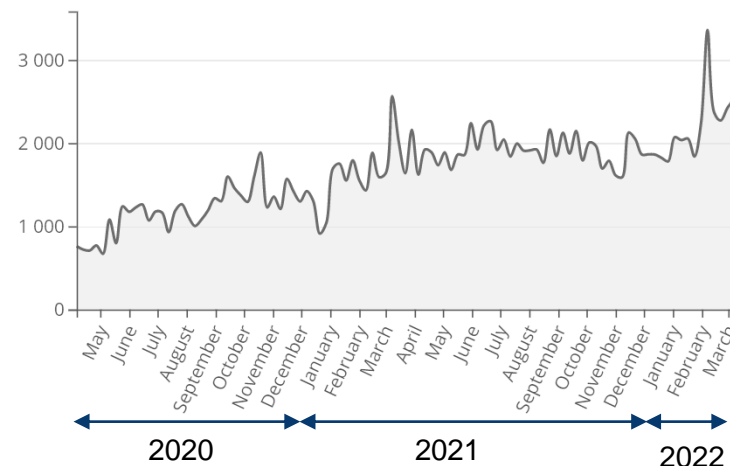
Nombre de nouvelles offres publiées chaque semaine dans les entreprises de l'interindustrie

Source : Textkernel ; extraction le 24/03/22 ; total : 60 223 annonces



Nombre de nouvelles offres d'emploi industriel en intérim publiées chaque semaine

Source : Textkernel ; extraction le 24/03/22 ; total : 172 588 annonces

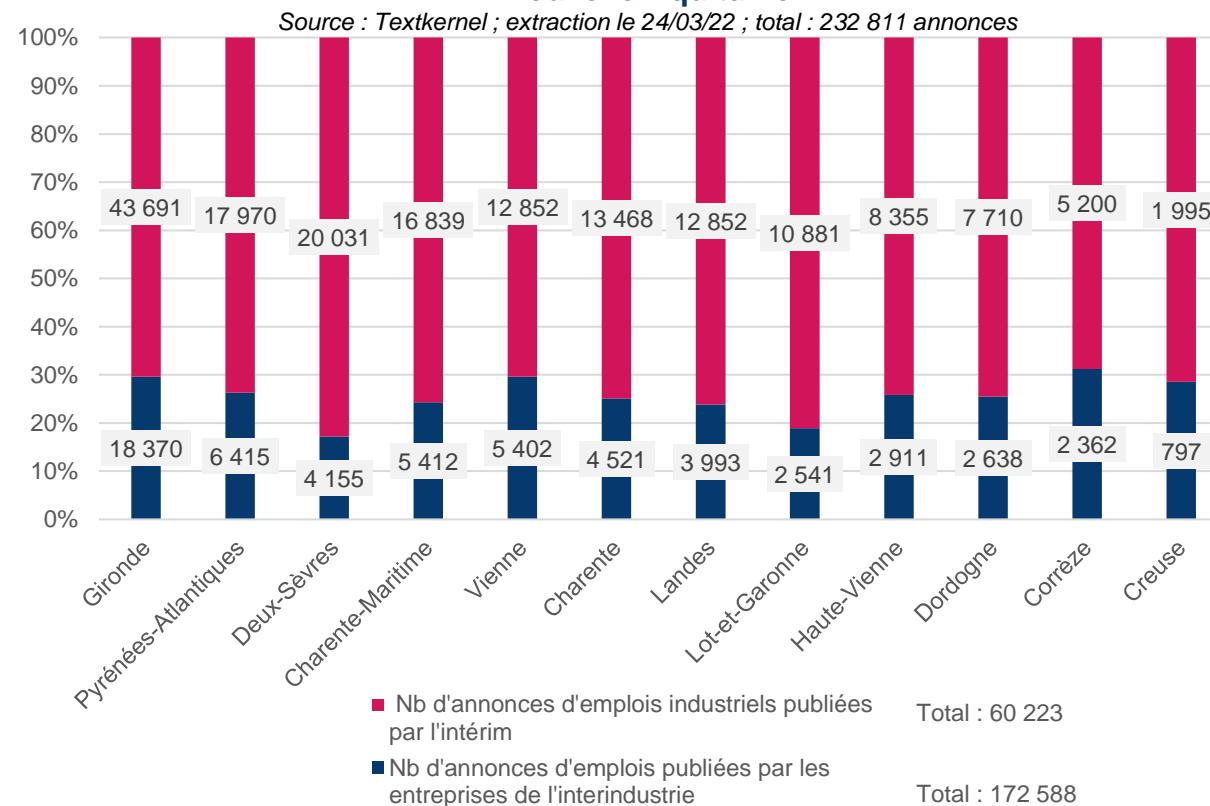


Concentration des annonces d'emploi en Gironde et Pyrénées-Atlantiques

Deux départements qui concentrent 39 % de l'emploi interindustriel régional

- Avec un total de **62 061 annonces publiées ces 2 dernières années, le département de la Gironde** concentre 31 % des annonces de l'interindustrie régionale et 25 % des annonces de l'intérim (contre 25 % des emplois de l'interindustrie)
- Le département des **Pyrénées-Atlantiques** (24 385 annonces) représente 11 % des annonces de l'interindustrie et 10% des annonces de l'intérim (contre 14 % des emplois de l'interindustrie). La dynamique de recrutement a été freinée ces 2 dernières années, du fait du poids de l'industrie aéronautique sur le département.
- Les autres départements de la Nouvelle-Aquitaine ont un **nombre d'annonces d'emplois cohérent au regard de leur poids dans l'interindustrie.**
 - Seul le département de la **Haute-Vienne** semble avoir un besoin moindre (5 % des annonces des entreprises interindustrielles contre 8 % des effectifs de l'interindustrie).

Nombre de nouvelles offres d'emplois industrielles publiées ces 2 dernières années par département en Nouvelle-Aquitaine



Les métiers industriels les plus recherchés en Nouvelle-Aquitaine

- **La production industrielle recherche une très grande diversité de métiers** : les 50 métiers les plus recherchés au cours de ces 2 dernières années en Nouvelle-Aquitaine représentent 40% des annonces publiées.
- Le métier avec la plus grande occurrence est celui de **technicien de maintenance** avec **plus de 2 000 annonces publiées par les entreprises de l'interindustrie** (yc technicien de maintenance CVC) et **plus de 14 300 par les agences d'intérim**.
- Parmi les métiers les plus recherchés par les entreprises de l'interindustrie, on trouve également des **métiers commerciaux** (ingénieur et technico-commercial) et de **technicien informatique**, illustrant les mutations que connaissent les entreprises régionales.
- Tandis que les **annonces publiées par l'intérim** s'adresse plus particulièrement aux **métiers de production** (agent de production / fabrication, soudeur, conducteur de ligne de fabrication) et de **maintenance**.

10 métiers les plus recherchés par les entreprises de l'interindustrie

Source : Textkernel ; extraction le 24/03/22 ; total : 60 223 annonces

Profession	Nb d'offres d'emplois
Technicien de Maintenance (h/f)	1 239
Ingénieur Commercial (h/f)	1 155
Technico Commercial (h/f)	1 071
Frigoriste (h/f)	781
Technicien de Maintenance CVC (h/f)	773
Vendeur (h/f)	568
Technicien Informatique (h/f)	565
Technicien de fabrication / conditionnement (h/f)	484
Installateur Eaux et gaz (h/f)	479
Agent de Production (h/f)	478

10 métiers industriels les plus recherchés en intérim

Source : Textkernel ; extraction le 24/03/22 ; total : 172 588 annonces

Profession	Nb d'offres d'emplois
Technicien de Maintenance (h/f)	14 342
Agent de Production (h/f)	9 524
Soudeur (h/f)	6 740
Agent de Fabrication (h/f)	6 516
Mécanicien Automobile (h/f)	6 007
Menuisier (h/f)	5 603
Conducteur de Ligne de Fabrication (h/f)	4 734
Chaudronnier (h/f)	4 015
Monteur (h/f)	3 775
Mécanicien Utilitaires/Poids Lourds (h/f)	3 408

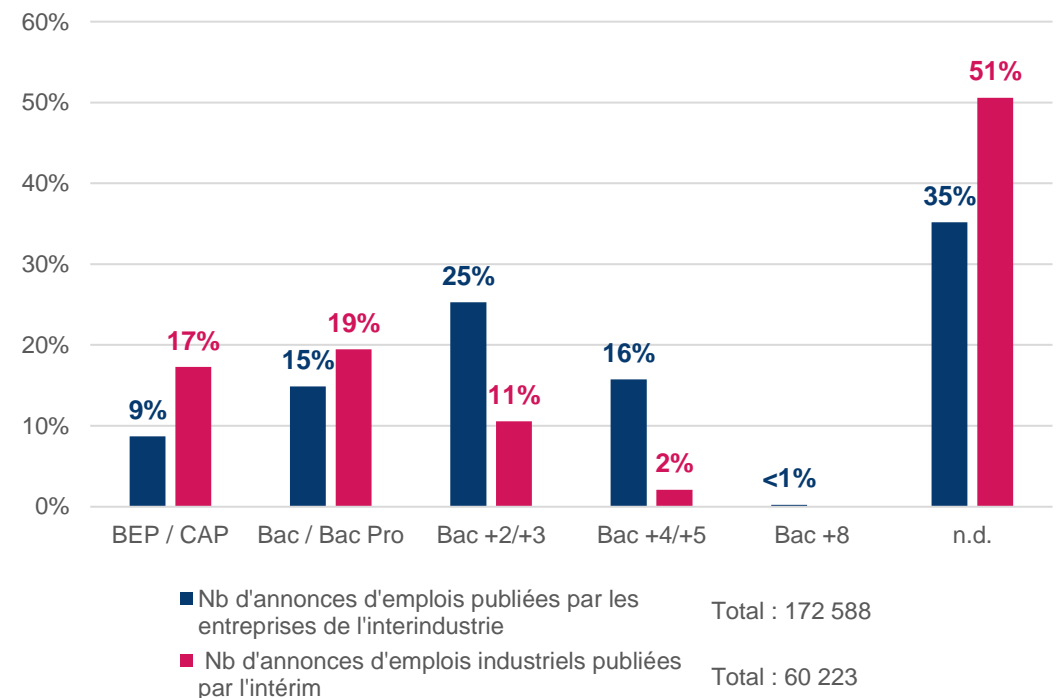


Les niveaux de qualification attendus dans la production industrielle en Nouvelle-Aquitaine

- Parmi les quelques 60 200 annonces d'emploi publiées par les **entreprises de interindustrielles** de Nouvelle-Aquitaine au cours de ces 2 dernières années **plus du tiers attendent des profils de niveau bac+2/+3** (ex. technicien de maintenance, technicien de Contrôle Qualité) à **bac+4/+5** (ex. ingénieur méthodes, ingénieur commercial, ingénieur logiciel).
- Tandis que **plus du tiers des annonces en intérim attendent des niveaux BEP/CAP** (ex. mécanicien automobile, menuisier) et **Bac/Bac Pro** (soudeur, agent de maintenance).

Niveau de qualification demandées dans les annonces d'emploi industriel publiées ces 2 dernières années en Nouvelle-Aquitaine

Source : Textkernel ; extraction le 24/03/22 ; total : 232 811 annonces

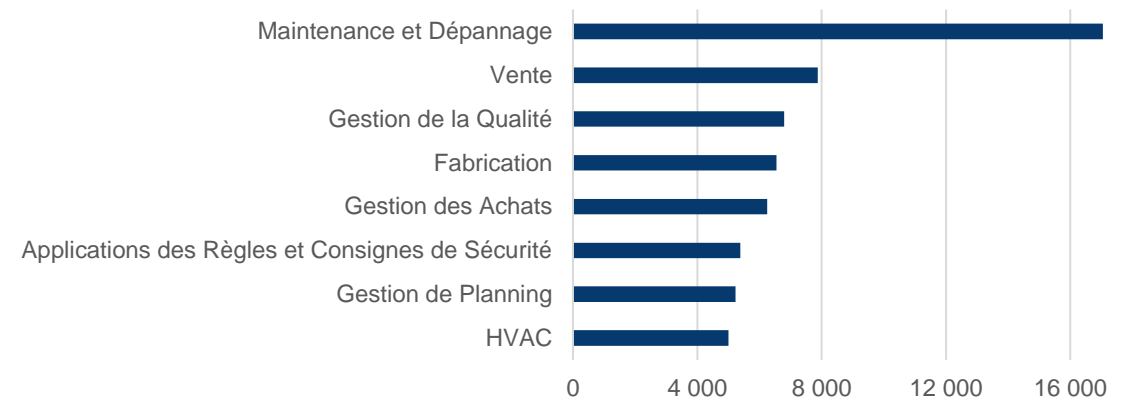


Les compétences professionnelles les plus recherchées dans la production industrielle en Nouvelle-Aquitaine

- **Les compétences associées à la maintenance et au dépannage sont largement les plus recherchées** ; elles apparaissent dans plus de 70 000 annonces d'emploi industriel en Nouvelle-Aquitaine, avec un niveau de maîtrise attendu variable selon le métier (de la maintenance de 1^{er} niveau à des expertises plus pointues).
- Plusieurs des principales compétences professionnelles recherchées sont en lien avec les métiers plus recherchés :
 - Compétences en vente, gestion de la qualité, gestion de projet / planning pour les entreprises de production qui recherchent notamment des commerciaux et techniciens informatiques,
 - Compétences en production / fabrication, travail du métal ou soudure pour les offres en intérim en recherche de soudeurs et chaudronniers

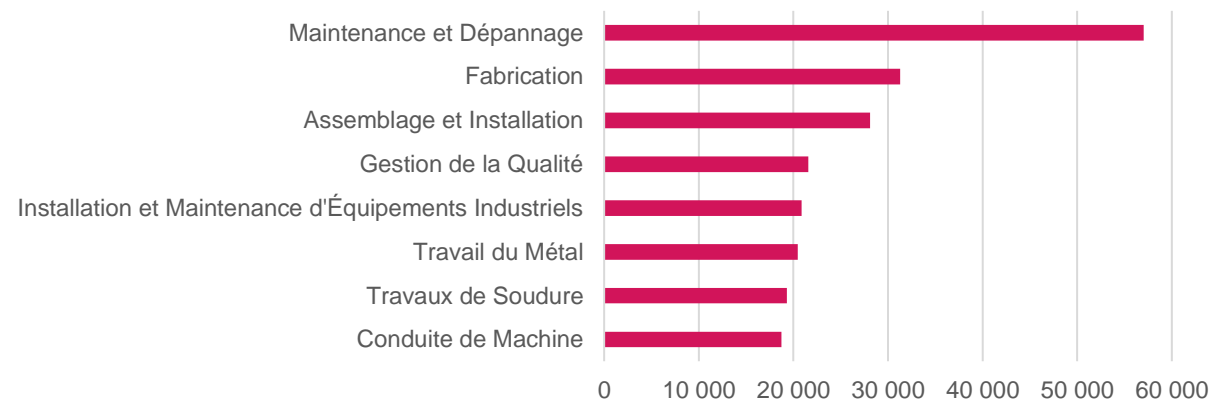
Compétences professionnelles les plus recherchées par les entreprises interindustrielles en Nouvelle-Aquitaine

Source : Textkernel ; extraction le 24/03/22 ; total : 60 223 annonces



Compétences professionnelles les plus recherchées dans les offres d'emploi industriel en intérim

Source : Textkernel ; extraction le 24/03/22 ; total : 172 588 annonces



Les métiers en tension

Identification par famille de métiers

- Les entreprises régionales interrogées affirment avoir des **difficultés de recrutement sur différents métiers**.
- Ces difficultés de recrutement se concentrent plus particulièrement sur les **métiers de production** qui constituent l'essentiel des effectifs de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine (43 %).
- D'autres métiers ont été identifiés comme en tension avec des volumes recherchés moins importants et plus spécifiques à certains bassins d'emploi.



Conception et R&D

- Ingénieur bureau d'études
- Chef de projet R&D / laboratoire
- Ingénieur informatique / architecte solutions digitales



Planification et QHSE

- Ingénieur qualité
- Ingénieur méthode



Production et assemblage

- Opérateur de production / fabrication
- Opérateur de commande / conducteur de ligne
- Opérateur de montage
- Métiers spécifiques propres à certaines branches professionnelles (notamment dans les industries textiles, maroquinerie, industries céramiques, industries nautiques, recyclage...)
- Management de la production / encadrement



Exploitation et maintenance

- Technicien de maintenance



Logistique et transport

- Technicien logistique



Achats et ventes

- Technico-commercial



Gestion et fonctions supports

- Métiers de l'informatique et SI : RSI / DSI, Data analyst, chef de projet informatique, Technicien système et réseaux

Les métiers en tension

Zoom sur les métiers de production particulièrement en tension (1/4)



Production et assemblage

- Opérateur de production / fabrication
- Opérateur de commande / conducteur de ligne
- Opérateur de montage

Profils recherchés

- Niveau Bac pro : Bac pro PCEPC, Bac pro Pilote de ligne de production, Bac pro Bio-Industries de transformation, Brevet opérateurs
- Certificat de Qualification Professionnelle
- Des compétences additionnelles spécifiques peuvent être attendues, ex. sécurité industrielle, qualité

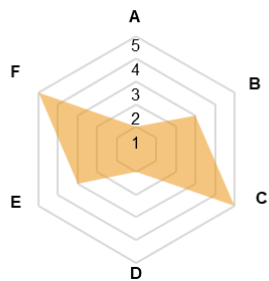
Principaux motifs de tension

- 3 facteurs systématiques :
 - **Manque de main d'œuvre disponible** : faible taux de chômage dans la région, enjeu de l'attractivité des métiers de l'industrie, raréfaction des filières de formation industrielles (initiale et continue)
 - **Inadéquation géographique** : effectifs formés insuffisants localement pour répondre aux besoins, problème d'attractivité des espaces ruraux et de solution emploi pour les conjoints
 - **Conditions de travail perçues comme contraignantes**

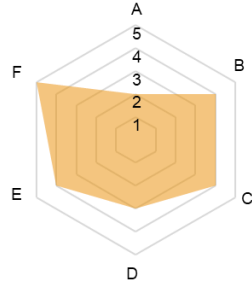
Tensions sur le marché du travail en Nouvelle-Aquitaine en 2020 – indicateurs de forte tension

(source : DARES et Pôle Emploi ; note attribuée entre 1 – tensions limités et 5 – fortes tensions)

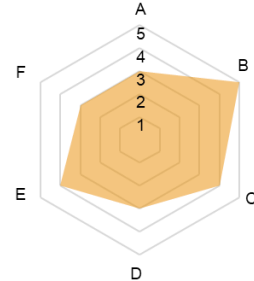
Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique



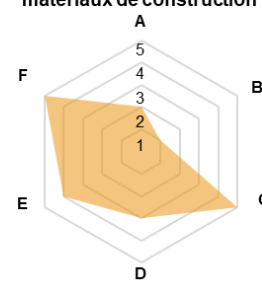
Monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique



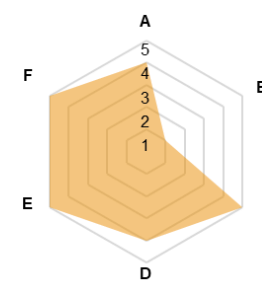
Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique



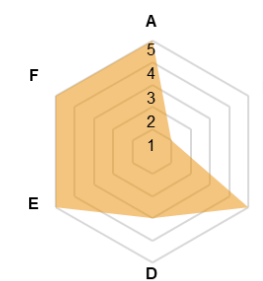
Ouvriers non qualifiés en métallurgie, verre, céramique et matériaux de construction



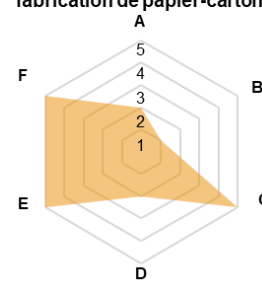
Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques



Ouvriers non qualifiés du papier-carton et du bois



Ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication de papier-carton



A : intensité d'embauches ; B : lien formation – emploi ; C : Manque de main d'œuvre disponible ; D : Non-durabilité de l'emploi ; E : Conditions de travail contraignantes ; F : Inadéquation géographique



Les métiers en tension

Zoom sur les métiers de production particulièrement en tension (2/4)



Production et assemblage

Profils recherchés

- Chaudronnier
- Soudeur
- Tuyauteur

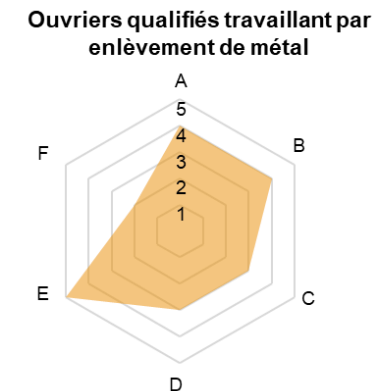
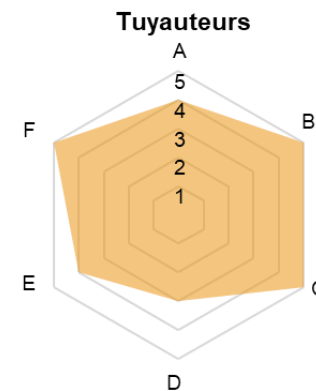
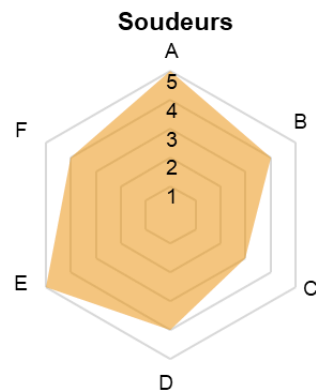
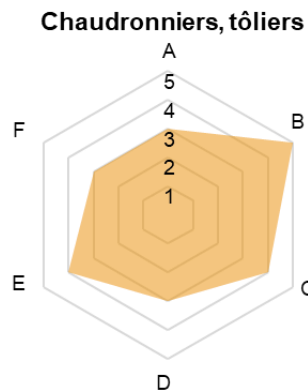
- Niveau CAP (ex CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou en soudure) ou Bac pro (ex Technicien en chaudronnerie industrielle)
- CQP (ex CQPM chaudronnier d'atelier, CQPM Chaudronnier polyvalent) ou TP (ex Titre Pro Tuyauteur Industriel)
- Des compétences spécifiques peuvent être recherchées selon les branches professionnelles (ex. CQPM Chaudronnier naval)

Principaux motifs de tension

- Métiers dont les 6 indicateurs de tension sont les plus élevés en raison,
 - **Conditions de travail contraignantes** (contraintes physiques et contraintes de rythme principalement)
 - **Décalage entre les compétences requises** par les employeurs et celles dont disposent les personnes en recherche d'emploi (lien formation-emploi élevé pour ces métiers de la production)
 - **Manque de main d'œuvre disponible** dans la région (faible taux de chômage et attractivité des métiers de l'industrie)
 - **Intensité d'embauche importante** (soudeurs notamment) pour renouveler les départs en retraite, mais également les mobilités inter et interbranches

Tensions sur le marché du travail en Nouvelle-Aquitaine en 2020 – indicateurs de forte tension

(source : DARES et Pôle Emploi ; note attribuée entre 1 – tensions limitées et 5 – fortes tensions)



A : intensité d'embauches ; B : lien formation – emploi ; C : Manque de main d'œuvre disponible ; D : Non-durabilité de l'emploi ; E : Conditions de travail contraignantes ; F : Inadéquation géographique



Les métiers en tension

Zoom sur les métiers de production particulièrement en tension (3/4)



Production et assemblage

- Management de la production / encadrement (management intermédiaire et direction)

Profils recherchés

- Diplômé d'école d'ingénieur, titulaire d'un titre décerné par la Commission des titres d'ingénieurs
- Profils expérimentés

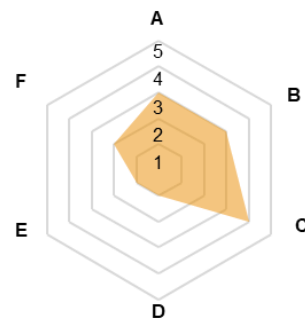
Principaux motifs de tension

- Manque de main d'œuvre disponible :
 - taux de chômage faible des cadres,
 - problématique d'attractivité d'espaces ruraux
 - problématique d'image et d'attractivité des métiers de l'industrie et des métiers de la production
- Intensité de recrutement sur les profils qualifiés (notamment ingénieurs)

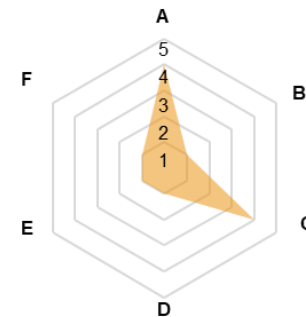
Tensions sur le marché du travail en Nouvelle-Aquitaine en 2020 – indicateurs de forte tension

(source : DARES et Pôle Emploi ; note attribuée entre 1 – tensions limitées et 5 – fortes tensions)

Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production



Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité



A : intensité d'embauches ; B : lien formation – emploi ; C : Manque de main d'œuvre disponible ; D : Non-durabilité de l'emploi ; E : Conditions de travail contraignantes ; F : Inadéquation géographique



Les métiers en tension

Zoom sur les métiers de production particulièrement en tension (4/4)

Principales solutions mises en œuvre

- **Partenariats avec des acteurs de l'emploi et de la formation locaux** : participation à des forums emploi locaux, à des réunions organisées par/avec Pôle Emploi, les Missions locales, participation à des cafés emplois avec des jeunes...
- **Formation interne** des personnes recrutées (profils « juniors ») et des salariés (mobilités interne) :
 - Mobilisation des CQP de branche
 - Développement de parcours formations en alternance
 - Création de modules de formation e-learning en interne
 - **Création et structuration de centre de formation interne**
- **Recours à l'intérim** (indemnités fin missions qui « attirent » certains profils...)
- **Externalisation / recours à des sous-traitants** sur des activités de production, en particulier les activités qui ne constituent pas le cœur de métier ; une stratégie d'externalisation qui peut générer un risque de perte de compétences
- **Actions de promotion de l'entreprise et de ses métiers** sur une zone géographique plus large (communication digitale également)

« Le lycée de Marmande va fermer la formation de régleurs parce qu'il n'y a pas assez de candidats. Alors que je cherche désespérément à en recruter. »

Et je ne suis pas la seule dans le département. »

Plasturgie et composites - 47

« Il est impossible de trouver des metteurs au point. Ce type de poste demande de compétences techniques et de l'expérience. »

Métallurgie – Automobile et cycles - 79

« Il y a une forte inadéquation entre les formations initiales et les besoins des industriels. »

Chimie - 40



Les métiers en tension

Zoom sur les métiers spécifiques de production nécessitant des savoir-faire particuliers et rares (1/2)



Production et assemblage

- Métiers spécifiques propres à certaines branches professionnelles (notamment dans les industries textiles, maroquinerie, industries céramiques, industries nautiques, recyclage...)

Profils recherchés

- 2 types de profils recherchés selon les métiers / branches :
 - Profils « juniors » (DE / jeunes / personnes en reconversion très éloignées de l'environnement industriel)
 - Profils plus expérimentés ayant exercé un métier relativement proche dans une autre industrie ou autre secteur (ex. BTP) → métiers qui nécessitent des compétences initiales « solides » (ex. mécanicien)

Principaux motifs de tension

Deux motifs partagés :

- **Lien formation / emploi**

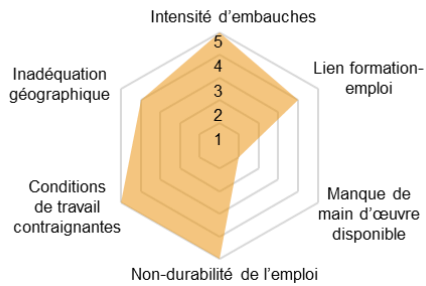
- Absence de formation initiale localement ou trop éloignée des besoins des industriels
- Formations continues « trop standards » nécessitant un temps de formation interne pour acquérir les compétences spécifiques au secteur d'activité de l'entreprise (formations composites tournées vers l'aéronautique par exemple, pénalisant les entreprises du nautisme)

- **Inadéquation géographique** : les entreprises locales ont « aspiré » la main d'œuvre locale correspondant à leur besoin en compétences

Tensions sur le marché du travail en Nouvelle-Aquitaine en 2020

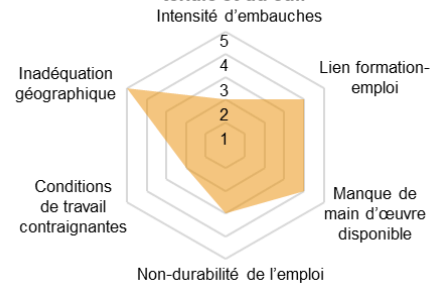
(source : DARES et Pôle Emploi ; note attribuée entre 1 – tensions limitées et 5 – fortes tensions ; retraitement Katalyse)

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir

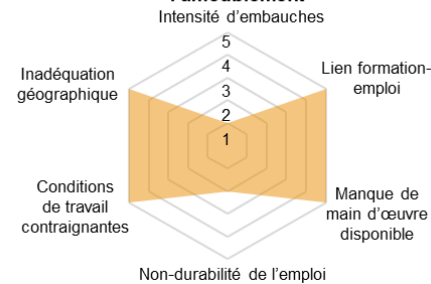


Voir en annexe les précisions sur chaque item

Ouvriers qualifiés du travail industriel du textile et du cuir



Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement



« le territoire n'a pas su développer des formations composites associées à nos métiers »

Métallurgie - 33

Les diplômés des Bac pro / CAP en mode / couture n'ont pas de culture industrielle, et ils ne veulent pas aller chez nous... »

- Habillement - 79

Parmi les autres motifs évoqués par les industriels :

- **Méconnaissance du métier / de la branche** (ex : opérateur matériaux composites des industries nautiques, manœuvres dans la branche du recyclage)
- **Intensité d'embauche** : vivier des demandeurs d'emploi (canal de recrutement « historique ») qui se tarie (taux de chômage bas dans la région)
- **Concurrence d'autres branches industrielles et autres secteurs** (ex. entreprises des Carrières et matériaux concurrencées par le secteur du BTP pour le recrutement de conducteurs d'engin et par les autres branches industrielles pour le recrutement de pilote d'installation)



Les métiers en tension

Zoom sur les métiers spécifiques de production nécessitant des savoir-faire particuliers et rares (2/2)

Principales solutions mises en œuvre

- **Partenariats avec des acteurs de l'emploi et de la formation locaux** (Pôle Emploi, GRETA, AFPA, missions locales...) pour sourcer des profils et les former
- **Élargissement des viviers de recrutement :**
 - Personnes en reconversion
 - Public féminin (actions de communication ciblées auprès de ce public, via les acteurs de l'emploi et de la formation notamment)
 - Personnes en situation de handicap (dans une moindre mesure)
- **Partenariats avec les Compagnons du devoir** pour des compétences très spécifiques (ex. menuiserie ...).
- **Création et structuration de centres de formation interne**

« On travaille avec l'AFPI pour sourcer des profils. L'AFPI leur fait passer des tests techniques et de mise en condition ; puis on les prend en contrat de professionnalisation pendant 18 mois »

Industries céramiques - 87

« Les formations AFPA, GRETA, etc. sont trop longues. Les gens ne restent pas.. On privilégie nos formations internes plus flexibles »

Fabrication de l'ameublement - 23

« On devient une entreprise de reconversion, ce qui impacte notre agilité... »

Métallurgie - 33

« Le flux de personnes que nous formons via les POE de Pôle Emploi ne nous permettent pas d'absorber notre besoin. Il faut environ 1 an avant que les opérateurs de confection soient opérationnels... »

Habillement - 79



Les métiers en tension

Zoom sur les métiers de la maintenance en fortes tensions (1/2)



Exploitation et maintenance

- Technicien de maintenance

Profils recherchés

- Bac +2:+3 en maintenance / électrotechnique : ex. BTS conception et réalisation de systèmes automatiques, BTS maintenance des systèmes de production, BUT génie industriel et maintenance

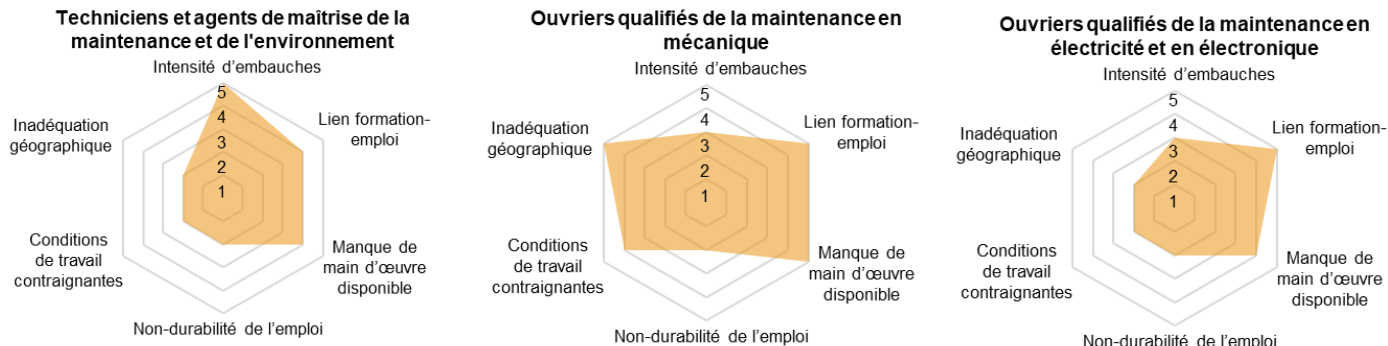
Principaux motifs de tension

Deux motifs systématiques :

- **Manque de main d'œuvre disponible** : faible nombre de demandeurs d'emplois au regard des besoins
- **Lien emploi-formation** : métiers qui demandent une formation solide nécessitant un temps de formation important

Tensions sur le marché du travail en Nouvelle-Aquitaine en 2020 – indicateurs de forte tension

(source : DARES et Pôle Emploi ; note attribuée entre 1 – tensions limitées et 5 – fortes tensions)



Voir en annexe les précisions sur chaque item

Une tension particulièrement marquée pour les **techniciens de maintenance** du fait de l'intensité des embauches (en réponse aux besoins de renouvellement et à la hausse des besoins générée par l'automatisation des équipements).

Une tension forte qui génère une concurrence sur les bons profils à l'échelle de l'interindustrie, voire concurrence intersectorielle, accélérant le turn-over des salariés et confortant des tensions de recrutement.



Les métiers en tension

Zoom sur les métiers de la maintenance en fortes tensions (2/2)

Principales solutions mises en œuvre

- **Travail sur l'attractivité :**
 - Réduction de la pénibilité des postes : mise en place d'outils assistés, exosquelette, soudeuse semi-automatique, limitation des ports de charge...
 - Travail sur la grille de salaire et les coefficients, plan d'évolution avec hausse de salaire associée
 - Élargissement des viviers de recrutement (public féminin ciblé)
- **Mise en place de programmes de formations dédiées :** campus interne sur la maintenance, formation des salariés en interne et recrutement d'alternants
- **Forte politique de mobilité, promotion interne**
- **Externalisation de la maintenance :** de même que pour les métiers de la production, l'externalisation de cette fonction impacte la rentabilité de l'entreprise et soulève le risque de la perte de savoir-faire

« Il y a un gros manque de disponibilité de ce type de profils sur le marché. »
Métallurgie – Electricité, électronique et numérique - 87

« Sur les métiers de la maintenance, la concurrence est très forte entre les entreprises de notre zone d'implantation. »
Intersecteur papier carton - 87

Les métiers en tension

Zoom sur les métiers de l'informatique et SI avec des difficultés de recrutement plus ponctuelles (1/2)



Gestion et fonctions supports

- RSI / DSI
- Chef de projet informatique
- Data analyst
- Technicien informatique / système et réseaux

Profils recherchés

- Licence informatique (technicien)
- Diplômé d'école d'ingénieur (informatique, télécommunications), Master informatique, en data science / big data
- Profils expérimentés (~ 5 ans) recherchés pour les RSI / DSI

Principaux motifs de tension

Deux principaux motifs :

- **Lien emploi-formation** : décalage entre les compétences requises par les employeurs et celles dont disposent les personnes en recherche d'emploi, les métiers de l'informatique et des SI étant qualifiés
- **Manque de main d'œuvre disponible** : peu de demandeurs d'emplois



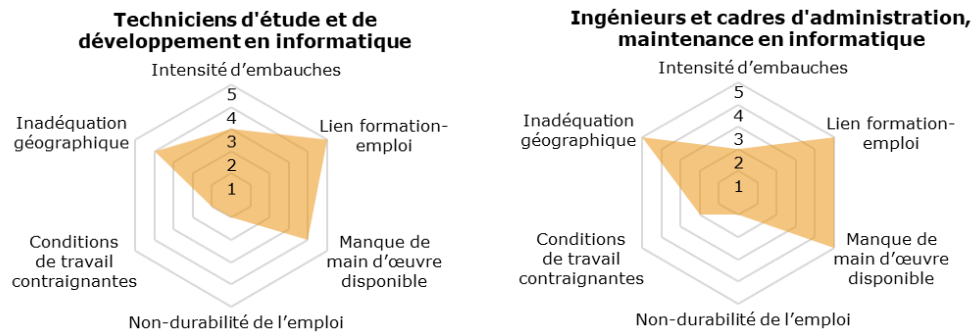
Métiers spécifiques correspondant à un **nombre limité de postes** dans les entreprises régionales (notamment dans les plus petites), mais des fonctions qui demeurent **critiques pour accompagner la digitalisation des entreprises**

Des facteurs accentués par :

- **La concurrence** d'une diversité de secteurs (intra et interbranche) :
 - Concurrence notamment sur les salaires avec certains secteurs d'activité qui offrent des salaires plus élevés
 - Moindre attractivité des entreprises de l'interindustrie proposant peu ou moins de télétravail (culture d'entreprise, question de l'égalité de traitement entre les métiers de production et les métiers adaptables au télétravail)
- Le manque d'attractivité des **territoires plus ruraux** de la Nouvelle-Aquitaine sur lesquels sont implantés de nombreux établissements de l'interindustrie : opportunités d'emploi pour le conjoint, infrastructures (crèches, écoles...), offre culturelle qui apparaît plus limitée, réseau de transports en communs insuffisamment étoffé...

Tensions sur le marché du travail en Nouvelle-Aquitaine en 2020

(source : DARES et Pôle Emploi ; note attribuée entre 1 – tensions limitées et 5 – fortes tensions ; retraitement Katalyse)



Voir en annexe les précisions sur chaque item



Les métiers en tension

Zoom sur les métiers de l'informatique et SI avec des difficultés de recrutement plus ponctuelles (2/2)

Principales solutions mises en œuvre

- Recours au stage et/ou alternance comme préalable à l'emploi (profils plus juniors)
- Mise en œuvre d'actions « marque employeur » (communication ciblée sur les réseaux professionnels notamment) pour faire connaître l'entreprise et ses opportunités
- Recours à l'externalisation : prestataires spécialisés ou freelances
- Évolution des accords sur le télétravail : plus grande flexibilité possible sur le télétravail depuis la crise du Covid

« On ne peut pas entrer en compétition avec les grands groupes sur les métiers informatiques. Les diplômés ne connaissent pas notre existence. »

Métallurgie - Electricité, électronique et numérique - 87

« En dehors de Bordeaux, les cadres ne veulent pas venir en Gironde... »

Métallurgie – Mécanique - 33

Les métiers en tension

Zoom sur les métiers avec de fortes tensions mais pas systématiquement partagées (1/2)



Planification et QHSE

- Ingénieur qualité
- Ingénieur méthode

Profils recherchés

- Bac +5 diplômé d'école d'ingénieur, Master en management de la qualité ou Master scientifique (ex. chimie, physique...) avec formation interne
- Profils expérimentés (5 ans d'expérience) ou confirmés
- Bon niveau d'anglais attendu



Logistique et transport

- Technicien logistique

- Bac +2/+3 en transport logistique : ex. BTS Gestion des transports et logistique associée ou Licence Pro Logistique et transports internationaux
- Profils juniors et/ou confirmés (2-3 ans d'expérience) recherchés



Achats et ventes

- Technico-commercial

- Bac +3/+5 technico-commercial / ingénieur-commercial
- Profils juniors et/ou confirmés (2-3 ans d'expérience) recherchés
- Bon niveau d'anglais attendu



Conception et R&D

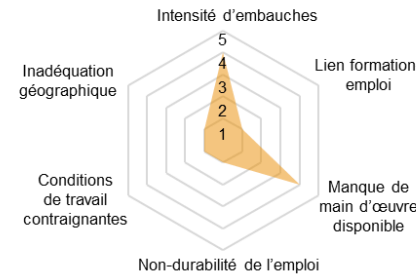
- Ingénieur bureau d'études
- Chef de projet R&D / laboratoire
- Ingénieur informatique / architecte solutions digitales

- Bac +5 diplômé d'école d'ingénieur généraliste / ingénieur industriel
- Master scientifique (chimie, biologie, physique...), Master en data science / big data voire Doctorat
- Profils confirmés ou expérimentés recherchés (selon le périmètre managérial du poste)

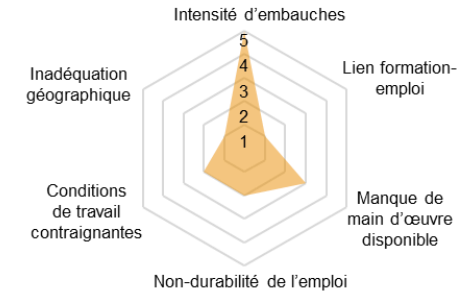
Tensions sur le marché du travail en Nouvelle-Aquitaine en 2020

(source : DARES et Pôle Emploi ; note attribuée entre 1 – tensions limitées et 5 – fortes tensions ; retraitement Katalyse)

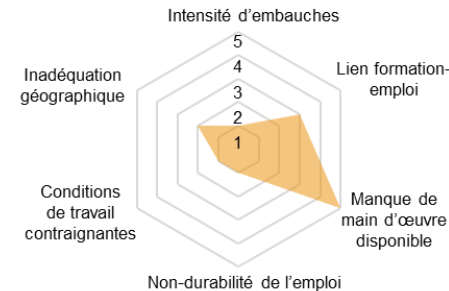
Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité



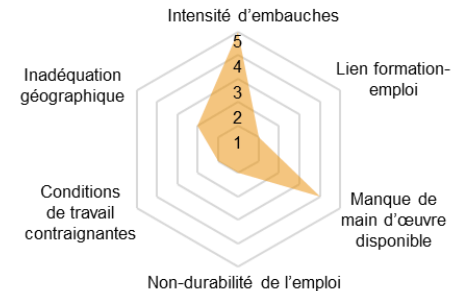
Responsables logistiques



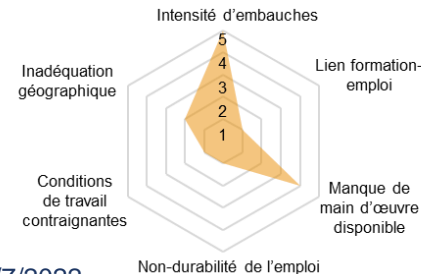
Professions intermédiaires commerciales



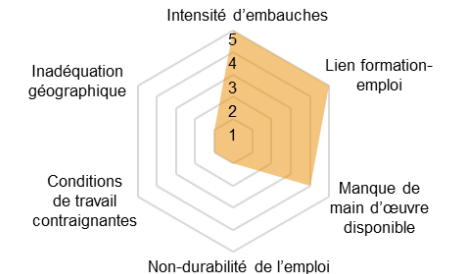
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux



Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)



Ingénieurs [...] en informatique, chefs de projets informatiques



Les métiers en tension

Zoom sur les métiers avec de fortes tensions mais pas systématiquement partagées (2/2)

Principaux motifs de tension



- Métiers spécifiques correspondant à un **nombre limité de postes dans les entreprises régionales** (notamment dans les plus petites), mais des fonctions qui demeurent critiques pour accompagner le développement de l'entreprise
- **Intensité d'embauches** : des fonctions structurantes pour les entreprises de l'interindustrie pour accompagner les mutations majeurs des marchés clients (conception et R&D pour de nouveaux produits et services intégrant les sujets de développement durable ; développement des problématiques de qualité et de traçabilité des produits ; évolution des modes de commercialisation (e-commerce...) qui impacte les métiers de la vente et de la logistique)
- **Manque de main d'œuvre disponible et pénurie de profils confirmés / expérimentés** : rareté de certaines compétences (ex. gestion des droits douanes, compétences normatives / réglementaires...) sur le territoire

Des tensions qui peuvent être accentuées pour certaines entreprises :

- **Sur les territoires plus ruraux** de la Nouvelle-Aquitaine : opportunités d'emploi pour le conjoint, infrastructures (crèches, écoles...), offre culturelle qui apparaît plus limitée, réseau de transports en communs insuffisamment étoffé...
- **Dans les petites entreprises** : entreprises de taille plus importante ayant globalement moins de difficultés à recevoir des candidatures et à recruter (capacité à proposer des conditions plus favorables – dont le télétravail – des perspectives d'évolution professionnelle, des rémunérations plus importantes...)
- **Dans certaines branches professionnelles** qui souffrent d'un déficit d'image (industries céramiques, métallurgie...) concurrencées par des branches plus connues du grand public (ex. métallurgie – aéronautique, industrie pharmaceutique, chimie...)

Principales solutions mises en œuvre

- Recours à la **mobilité interne** avec formation dédiée pour accompagner la prise de poste ; formations réalisées en partenariat avec des organismes de formation locaux
- Recours au **stage et/ou alternance** comme préalable à l'emploi (profils juniors)
- Mise en œuvre d'actions « **marque employeur** » (communication ciblée sur les réseaux professionnels notamment) et **participation à des « jobs dating »** pour faire connaître l'entreprise et ses opportunités
- Évolution des accords sur le télétravail : plus grande flexibilité possible sur le télétravail depuis la crise du Covid

« Les compétences en gestion des droits de douane sont difficiles à trouver et à garder »
Fabrication de l'ameublement - 23

« Je cherche à recruter un Chargé de recherche en laboratoire, avec un haut niveau de compétences techniques. Un profil compliqué à trouver en France. »
Industrie pharmaceutique - 87

« Nous avons de plus en plus de difficultés à recruter des ingénieurs qualité et des ingénieurs méthodes car nous sommes concurrencés par les entreprises de l'aéronautique »
Métallurgie - 33



05. Besoins en compétences

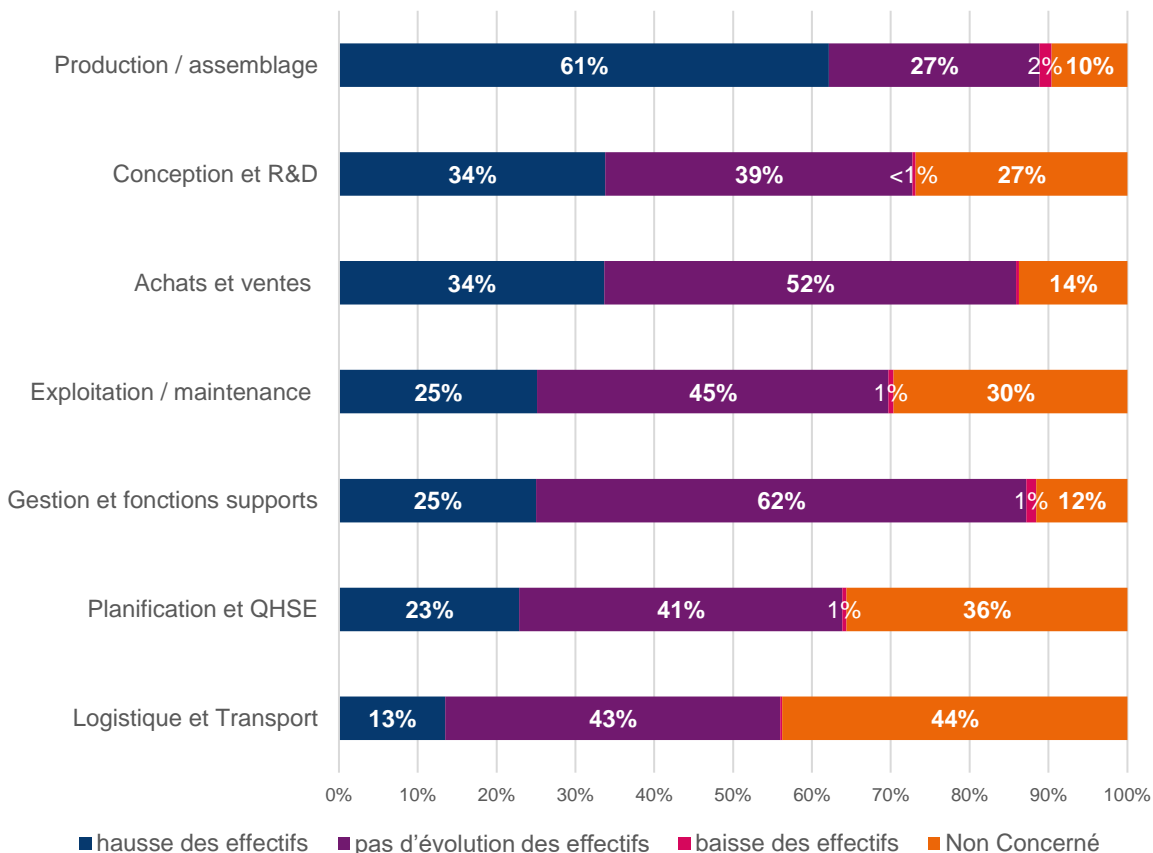
- Evolution des besoins dans le temps
- Besoins actuels et tensions
- **Besoins prospectifs en emplois et compétences**

Hausses d'effectifs envisagées à 3 ans dans l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

Des hausses envisagées en particulier dans les métiers de la production et assemblage

Évolution quantitative envisagée des effectifs de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine à 3 ans

Source : enquête ; retraitement Katalyse



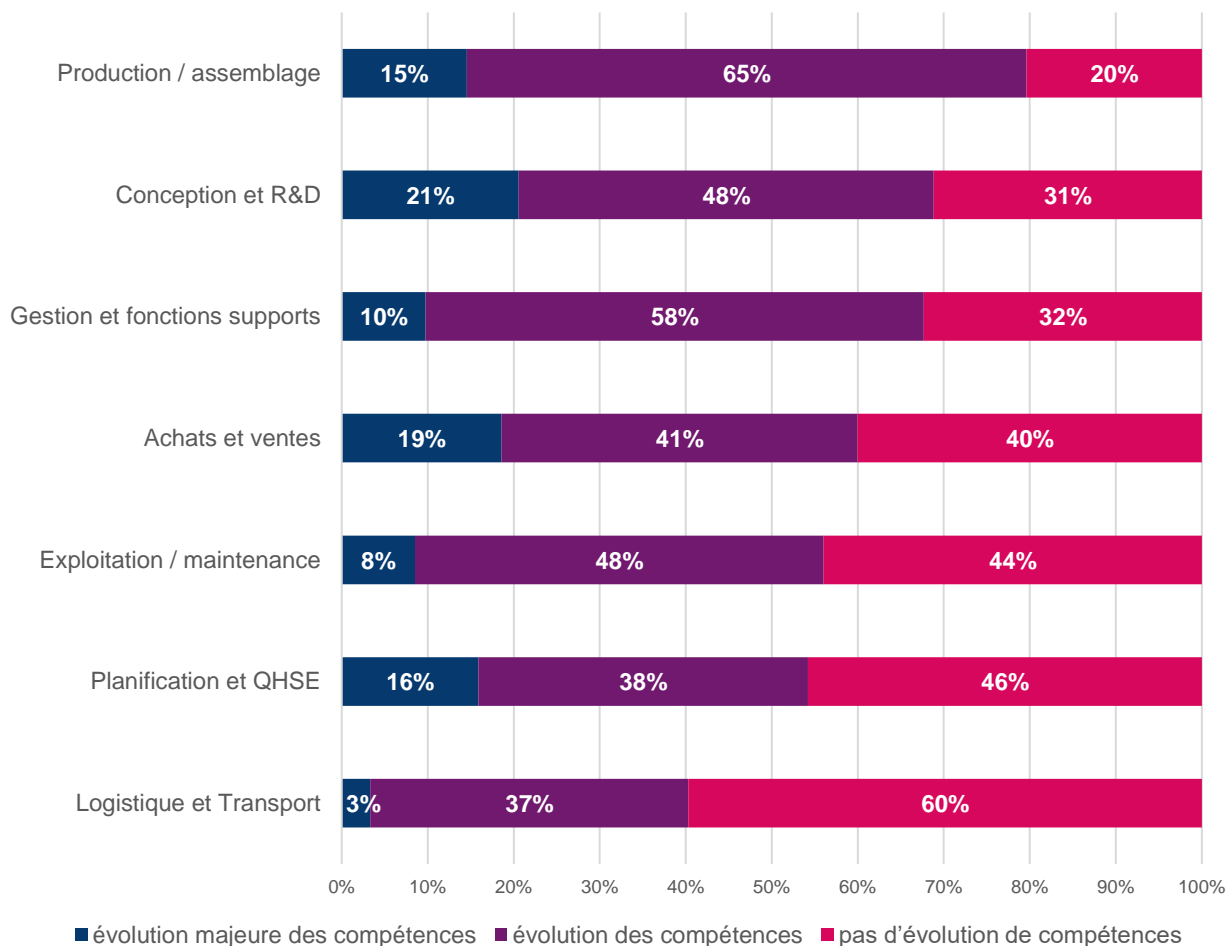
- La majorité des entreprises régionales interrogées envisagent une stabilité ou une hausse de leurs effectifs à 3 ans.
- Les **métiers de la production / assemblage** sont les principaux concernés par les prévisions de hausse : 61 % des établissements mobilisés estiment que leurs besoins vont augmenter à 3 ans ; une illustration des **priorités stratégiques des entreprises d'investir dans leur outil de production**
 - Une hausse qui pourrait accentuer les tensions sur ces métiers qui connaissent déjà des difficultés de recrutement
 - À noter que les quelques établissements qui envisagent des baisses d'effectifs sur les métiers de la production / assemblage sont localisés dans les départements du nord du territoire et relèvent de la métallurgie (catégorie électrique, électronique et numérique)
- Les métiers de la **conception et R&D et des achats et ventes** devraient également se développer sur le territoire ; une illustration de la volonté des entreprises de **développer de nouveaux produits, d'innover ou de se diversifier vers de nouveaux marchés clients** (conquête de nouveaux clients qui nécessitent d'étoffer les équipes commerciales).

Les métiers de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine se transforment

Une transformation particulièrement importante des métiers de la production et assemblage

Perception de l'évolution des compétences à 3 ans par famille de métiers

Source : enquête ; retraitement Katalyse



- Les **métiers de la production / assemblage** et de la **maintenance** seront les plus impactés par les priorités stratégiques des entreprises interindustrielles régionales
 - 80 % des établissements envisagent une évolution importante des compétences des métiers de la production
 - 56 % envisagent que les métiers de la maintenance évolueront avec le développement de la maintenance préventive
- Les **métiers de la conception et R&D** et les **métiers supports à la production** (achats, ventes planification, logistique, fonctions supports...) vont fortement évoluer pour :
 - Concevoir des produits plus innovants
 - Sourcer des matières premières plus durables
 - Coordonner la mise en œuvre des projets de digitalisation
 - Suivre les évolutions réglementaires et environnementales
 - Adresser de nouveaux marchés-clients, en maîtrisant les outils du marketing et de la communication digitale
 - Optimiser les flux (physiques et numériques)



Evolution des métiers de la Production et assemblage

Principaux facteurs d'évolution

- **L'automatisation de procédés** en réponse à l'enjeu d'optimisation de l'outil de production et d'accroissement envisagé de la production ; une automatisation déjà avancée dans de nombreuses branches professionnelles, mais encore non généralisées.
 - Un facteur qui conduit à la transformation de postes d'opérateurs vers des postes de conduite de ligne
- **La digitalisation des outils et des procédés de fabrication** : poursuite des projets ou investissements prévus à 3 ans, non seulement pour optimiser la production mais également en réponse aux enjeux de qualité, traçabilité...
 - La digitalisation nécessite des **compétences numériques-socles** pour tous les salariés de production (« passer du papier au digital »)
 - Plus largement la complexification des outils de production conduit certains industriels à rechercher des profils plus qualifiés pour les sites de production (notamment sur des équipements sensibles comme en chimie où les profils de bac+2 vont être privilégiés)
 - La nécessaire sensibilisation des salariés aux problématiques de cybersécurité pour travailler dans un environnement digitalisé
- Le développement de la **fabrication à la demande, la plus grande flexibilité des outils de production** pour s'adapter aux évolutions de marché
 - Evolution nécessitant une plus grande polyvalence des opérateurs de production
- Les enjeux liés aux **développement durable** impactent également les métiers de la production
 - **L'efficacité énergétique** des sites de production et empreinte environnementale : a minima une sensibilisation des salariés ; des établissements qui fixent des objectifs d'efficacité énergétique aux responsables de production
 - L'intégration de **nouveaux matériaux, nouvelles matières premières** (matériaux plus durables, composites...) nécessitant une adaptation des compétences aux nouveaux procédés (en réglage, en production...)
- L'évolution des organisations vers un **mode de management plus horizontale et accompagnement au changement** :
 - Montée en compétence nécessaire des managers / managers intermédiaires sur la gestion d'équipe / l'accompagnement des équipes aux changements
 - Importance de la mobilité interne dans l'interindustrie avec des besoins de former les salariés en pilotage de projets / management car des compétences non acquise (ou insuffisamment) lors des formations initiales

« On va intégrer des équipements plus performants pour rendre la production plus fluide et faire évoluer les postes. Notre objectif est de limiter les TMS grâce à des EPI / exosquelettes et permettre une plus grande polyvalence de nos opérateurs. »
Industrie de la chaussure et des articles chaussants - 24

« L'évolution des composites implique de mettre en place de nouveaux procédés de fabrication... et donc de former nos opérateurs à ces nouvelles techniques. »
Industrie et services nautiques - 17



Evolution des métiers de la Conception et R&D

Principaux facteurs d'évolution

- **Diversification sectorielle et/ou produits et innovation** : volonté stratégique des entreprises régionales d'innover en proposant de nouveaux produits et en développant de nouveaux services qui stimule fortement les besoins en R&D.
- Intégration plus forte du **développement durable** :
 - **Eco-conception** et conception de produits plus durables (intégration de matériaux recyclés, biosourcés, certifiés...) pour répondre aux attentes clients et aux exigences réglementaires (ex. loi AGECE, réglementation Reach...) nécessitant des démarches de veille active (nouveaux matériaux...)
 - Innovation pour proposer des **nouveaux produits qui participent à la transition écologique et énergétique** : axe de recherche fort de nombreux industriels (travail sur le stockage de l'énergie, sur les batterie...)
 - Conception de **processus de production moins énergivores et moins utilisateurs de matières premières** : le travail sur l'optimisation des processus de production constitue un enjeu majeur pour de nombreuses entreprises, notamment dans un contexte d'accroissement du coût de l'énergie
- **Digitalisation et R&D** :
 - **Intégration croissante de technologies numériques / IoT** dans les produits mis sur le marché générant de fait des besoins croissants d'une part sur des compétences en logiciels, informatique embarquée mais également de profils de data architects, data analysts pour anticiper et mettre en œuvre des exploitations de données massives
 - Activité de R&D mobilisant fortement la simulation numérique, les outils de conception digitaux, nécessitant une montée en compétences des services R&D et conception sur ces outils : Modélisation et simulation **digitale** pour optimiser les coûts liés à la R&D et réduire le temps de mise sur le marché d'innovations produits ; Maîtrise de logiciels spécifiques à son domaine d'expertise et développement des compétences de **traitement et d'analyse de données massives**

« Nos objectifs de croissance dépendent beaucoup de notre capacité à recruter des ingénieurs pour notre bureau d'études. »
Plasturgie et composites - 47

« Notre équipe va s'agrandir pour accompagner le développement de l'entreprise et concevoir des produits avec une dimension plus durable. »
Industrie de la chaussure et des articles chaussants - 24

« Nous concevons des bateaux de plus en plus connectés intégrant des systèmes embarqués »
Métallurgie - 33



Evolution des métiers de la Gestion et fonctions supports

Principaux facteurs d'évolution

- **Digitalisation croissante des activités** favorisant la réorganisation des fonctions supports et administratives
 - Intégration d'outils et d'interfaces digitales facilitant la réalisation des tâches quotidiennes et nécessitant une formation à l'utilisation de logiciels métiers ; des fonctions supports pour lesquelles les tâches automatisables se réduisent au profit d'une posture d'analyste, de conseil.
 - Enjeu d'optimisation du coût des fonctions supports (plus marqué au sein des grands groupes) : centralisation de ces fonctions au siège entraînant une baisse des effectifs sur les autres sites
- **Relations plus étroites** entre les différents métiers en internes et les clients **autour de la donnée**
 - Métiers de la finance : capacité à traiter et analyser les données (de production notamment) pour identifier des sources d'amélioration de la productivité et de rentabilité ; donneurs d'ordre en attente de plus de reportings (traçabilité et maîtrise de la supply chain)
 - Métiers du marketing / communication : capacité à utiliser les leviers du marketing et de la communication digitale pour adresser de nouveaux clients, déployer une stratégie de vente à distance
- Multiplication des enjeux liés à la **maîtrise et à la sécurité des données et des équipements**
 - Émergence de nouvelles activités et nouveaux métiers dans les entreprises régionales (data analyst, chef de projets digitaux...) illustrant le rôle stratégique de la donnée : animation des projets de transformation digitale, sécurisation des réseaux et systèmes d'exploitation, gestion des risques d'intrusion et partage des bonnes pratiques RGPD
- Renforcement du **rôle de la fonction RH** dans les entreprises régionales
 - Volonté de mettre en place une stratégie RH plus structurée via des outils dédiés (ex. SIRH) et des collaborations inter-entreprises et avec les acteurs de l'emploi et de la formation du bassin d'emploi pour répondre aux enjeux de recrutements et de développement de la marque employeur

« Nous restructurons nos postes administratifs pour qu'ils soient moins cloisonnés et pour les rendre plus attractifs »
Fabrication de l'ameublement - 23

« Avec les RH d'autres entreprises de l'intersecteur papier Carton, nous avons créé le groupe Paper RH pour échanger sur nos problématiques de recrutement, mutualiser l'organisation et les coûts d'inscription aux salons, pour sortir de la logique de concurrence »
Intersecteur Papier Carton - 87

« Les compétences de nos contrôleurs de gestion se développent : demain ils devront réaliser des analyses poussées de nos données pour nos clients et nos équipes ; et identifier des leviers d'amélioration de notre rentabilité. »
Maroquinerie - 26



Evolution des métiers des Achats et ventes

Principaux facteurs d'évolution

- Évolution des compétences des acheteurs et technico-commerciaux des entreprises interindustrielles régionales pour **accompagner leurs stratégies de développement** : proposer de nouveaux produits et services, adresser de nouveaux clients et/ou diversifier leurs approvisionnements
- Deux principaux facteurs impactent plus directement les **métiers des achats** :
 - L'enjeu de la RSE et l'évolution des exigences réglementaires qui nécessitent de **sourcer des matériaux ou matières premières plus durables** (ou à minima conformes aux réglementations) tout en tenant compte du **cahier des charges** des donneurs d'ordre et des attentes des clients / consommateurs finaux
 - L'enjeu actuel de la diversification des approvisionnements dans un **contexte géopolitique instable** ; de fait un **métier qui devient plus stratégique** et plus fortement lié à l'international (maîtriser au moins une langue étrangère)
→ Développement de la **polyvalence des acheteurs** pour assurer la veille RSE / réglementaire, élargir le sourcing et assurer la contractualisation avec les fournisseurs
- Les **services commerciaux et de la relation client** évoluent également :
 - Réorganisation de l'approche commerciale impulsée par le **pilotage de la chaîne industrielle par la demande** : des entreprises régionales qui adoptent un modèle de « supply chain management » fondé notamment sur une meilleure anticipation des ventes
 - Pérennisation de la vente à distance depuis la crise du Covid accélérant le développement de **stratégies de vente omnicanale**
 - Multiplication des canaux digitaux permettant de gérer la relation client : élargissement des fonctions au-delà du SAV, importance de la gestion des conflits et de l'e-réputation
- De fait la **digitalisation des opérations et des relations transforment les compétences-socles** des acheteurs et technico-commerciaux
 - **Maîtrise des outils de collecte et d'analyse des données** (ERP, CRM,...) pour élaborer des indicateurs de performance / reporting et assurer le suivi en temps réel des relations commerciales avec les fournisseurs et clients
 - Généralisation des **relations à distance** (visioconférences) permettant d'élargir le périmètre géographique d'action

« Nous allons développer davantage nos ventes directes et renforcer notre équipe commerciale »

Habillement - 79

« Nous devons continuellement sourcer de nouveaux matériaux, rester en veille ; et encore plus en ce moment avec la crise des approvisionnements... »

Fabrication de l'ameublement - 23



Evolution des métiers de l'Exploitation et Maintenance

Principaux facteurs d'évolution

- Progression de l'**automatisation (voire de la robotisation) des process et réseaux industriels** pour assurer la performance industrielle et répondre aux attentes des marchés-clients adressés par les entreprises interindustrielles régionales (aéronautique, automobile et cycles, alimentaire, médical... marchés dont la recherche de gains de productivité sur l'ensemble de la chaîne de valeur est particulièrement présente)
- **Mutation des compétences des équipes de maintenance** pour assurer la pérennité des outils de production
 - Capacité des opérateurs / techniciens de maintenance à **utiliser et intervenir sur des systèmes plus informatisés et à maîtriser les interfaces homme-machine** : compétence hybride associant mécanique, électronique instrumentation et systèmes automatiques se développe
 - Développement de la **maintenance prédictive / prévisionnelle** pour anticiper les défaillances et les pannes : capacité à utiliser des services et outils connectés, exploiter les données en temps réel
 - **Capacité à travailler en réseau** : équipe maintenance « élargie » (incluant fournisseurs, sous-traitants voire clients) : montée en compétence du responsable de maintenance sur la management d'équipe plus polyvalentes
- **Renforcement des enjeux liés à la sécurité des outils de production** (notamment dans les grandes entreprises interindustrielles régionales) :
 - Capacité des équipes à respecter les procédures, identifier les problèmes / risques et alerter
 - Formation des techniciens / responsables à la notion de cybersécurité

« Les compétences de nos mécaniciens nautiques vont évoluer puisque nous intégrons plus de systèmes embarqués dans nos bateaux »

Métallurgie - 33



Evolution des métiers de la Planification et QHSE

Principaux facteurs d'évolution

- Métiers directement concernés par,
 - Les évolutions environnementales et réglementaires qui régissent les entreprises industrielles
 - L'évolution des technologies de production qui implique de maîtriser des technologies additionnelles et d'accompagner l'évolution des process internes.
- **Équipes de planification** engagées dans l'amélioration des process de production : optimiser les flux (pièces et matières premières) entre les ateliers / îlots afin de garantir les délais de production
 - Développement des compétences associées à la **maitrise des outils de planification** pour organiser le planning prévisionnel de production (en lien avec le responsable de production, la logistique et les achats)
 - Analyse plus fine des données de production attendue impliquant d'**élaborer des indicateurs de suivi**.
- **Équipes QHSE** devant répondre au niveau d'exigence accru des clients sur la qualité de la production, la traçabilité du process de fabrication et la prise en compte des normes réglementaires
 - Montée en compétence des techniciens qualité / environnement sur les **techniques et méthodes du domaine** (traçage qualité, audit qualité...)
 - Rôle majeur dans la mise en œuvre des **démarches d'accréditation** (ISO, labels...) recherchées par les clients (donneurs d'ordre et/ou clients finaux)
 - Capacité à **informer (voire former)** les collaborateurs sur les bonnes pratiques et les nouvelles réglementations.
 - Pilotage de la qualité par des **outils digitaux** (mise en place de gestion électronique de document, logiciel intégré de qualité)
 - Intégration plus forte des **problématiques de développement durable** pour les fonctions de qualité
 - Pour certains établissements, capacité des fonction QHSE de structurer le discours auprès des habitants (enjeu d'acceptabilité sociale de certains sites industriels)
- Globalement, montée en compétences des métiers de la planification et QHSE autour du traitement et de l'analyse de données de production pour réaliser des tableaux de bord et reportings

« Nous venons de recruter un planificateur pour réaliser le suivi des ordres de fabrication et fluidifier notre organisation. »
Industries Céramiques - 87

« Nous allons avoir de plus en plus d'audits et de contrôle de nos clients donneurs d'ordre ; le service qualité doit se tenir continuellement informé des évolutions réglementaires. »
Maroquinerie - 23



Evolution des métiers de la Logistique et transports

Principaux facteurs d'évolution

- **Dématérialisation des flux matériels et immatériels** faisant évoluer la logistique industrielle ; une fonction d'autant plus stratégique pour les entreprises qui ambitionnent de développer la vente directe
 - **Plus grande flexibilité et agilité des activités logistiques** ; un enjeu encore plus marqué pour les entreprises sous-traitantes de grands donneurs d'ordre (aéronautique, automobile, luxe...)
 - **Utilisation croissante d'ERP** (ex. SAP) pour gérer les flux entrants et sortants, optimiser la planification de la production, réduire les coûts de stock et assurer de meilleurs délais de livraison
- Accélération du déploiement du **modèle de « supply chain management » porté par les responsables logistiques** : montée en compétence sur le pilotage des flux, le suivi des indicateurs de performance logistique (coût-qualité-délais)
- Montée en compétence des **opérateurs logistiques sur l'utilisation d'outils numériques relativement simple** (chariots téléguidés, tablettes numériques...), plus particulièrement dans les grandes entreprises régionales

« Nos commandes sont planifiées pour le mois, et l'un de nos clients veut aller sur une maille encore plus fine pour tendre vers de la fabrication à la demande »

Maroquinerie - 26

« On déploie un système pour mieux tracer nos produits / pièces et mieux optimiser nos approvisionnements »

Fabrication de l'ameublement - 23

« Nous avons pour projet de développer notre réseau de vente directe, avec des boutiques en propre et un site marchand »

Habillement - 79



Evolution transverse aux métiers de l'interindustrie

- Le constat d'une **évolution du rapport au travail** accélérée depuis la crise du Covid-19.
 - Une hausse du turnover avec des salariés moins fidèles à une entreprise
 - Une évolution notable de l'attachement des salariés au travail depuis les périodes d'activité partielle (« *les gens veulent moins venir au travail* »)
- De fait, enjeu d'une **évolution des modes de management** dans les entreprises régionales, intégré dans les réflexions de plusieurs entreprises de l'interindustrie en région
 - Des équipes de direction plus transparentes sur la stratégie et le projet de l'entreprise pour (re)mobiliser et (ré)engager les équipes
 - Des managers / chefs d'équipes sensibilisés (et formés) pour mettre en place un management de proximité et personnaliser encore davantage la façon d'échanger et collaborer avec leurs équipes
 - Des démarches pour améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT), via la généralisation du télétravail par exemple ; un levier toutefois majoritairement actionné par les grandes entreprises régionales interrogées, les plus petites étant freinées par leur « culture d'entreprise »

« Nous devons plus intégrer nos salariés dans notre projet et être plus transparent pour les mobiliser [...]. On leur partage plus de données chiffrées sur les objectifs et résultats. **Les managers d'équipe vont être en formation pendant plus d'1 an sur les nouveaux modes de management et la conduite d'équipe.** »

Habillement - 79

06

01. Introduction

02. Éléments de cadrage régional

03. Portrait de l'interindustrie

04. Enjeux prospectifs de l'interindustrie

05. Besoins en compétences

06. Synthèse et enjeux

Poids et dynamique de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

- Un poids de l'interindustrie dans l'emploi néo-aquitain légèrement **en-deçà du poids de la région** en France
- Une **légère dynamique de l'emploi dans l'interindustrie** ces dernières années, freinée toutefois par l'impact de la crise du Covid-19 en 2020
- Une **forte présence des TPE-PME**, assurant une certaine résilience (moins dépendance à quelques gros établissements) :
 - 35% des effectifs salariés de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine exercent dans des entreprises de moins de 50 salariés (22% en France)
 - 33% dans des entreprises de 50 à 249 salariés (23% en France)
 - 32% dans des établissements de plus de 250 salariés (55% en France)
- Une prédominance de **fonction de production** en région :
 - 43% des emplois de l'interindustrie dans la famille de métier Production et Assemblage (37% en France)
 - 46% d'ouvriers (38% en France)



206 500 emplois salariés
estimés en 2022
+ 17 000 à 18 000
salariés intérimaires (ETP)



8 700
établissements
en 2022

La Nouvelle-Aquitaine représente :



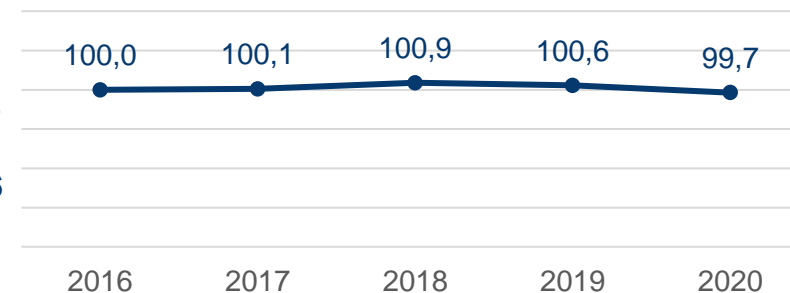
9%
De la population
française

8,5%
De l'emploi
salarié en France

7%
De l'emploi
interindustriel en
France

**Évolution du nombre
d'emplois salariés estimé de
l'interindustrie en Nouvelle-
Aquitaine – base 100 en 2016**

Source : données Urssaf ;
retraitement Katalyse



Des spécificités sectorielles fortes

- **Très grande diversité** des activités de l'interindustrie présentes sur le territoire néo-aquitain
- Poids majeur des secteurs de la **branche métallurgie**, en particulier
 - les activités électriques, électroniques et numériques (24 700 emplois),
 - la mécanique (23 000 emplois)
 - les alliages et produits métalliques (19 300 emplois)
- **Quelques branches professionnelles spécifiques** au territoire de Nouvelle-Aquitaine :
 - Les activités liées au bois : panneaux à base de bois (41% des effectifs de la branche sont en Nouvelle-Aquitaine), fabrication de l'ameublement (11% de la branche), Menuiseries, charpentés et constructions industrialisées et portes planes (11% de la branche)
 - Industrie et les services nautiques : 19% des effectifs de la branche en Nouvelle-Aquitaine
 - Tuiles et briques : 16% des effectifs de la branche
 - Chaux : 15% des effectifs de la branche
 - Intersecteur Papier Carton : 15% des effectifs de la branche

Les 5 branches de l'interindustrie avec le plus d'emplois salariés

Source : données OPCO2i ; retraitement Katalyse



Métallurgie :

108 600



Chimie :

12 700



Industries électriques et gazières :

12 200



Intersecteur Papier Carton :

10 600



Carrières et Matériaux :

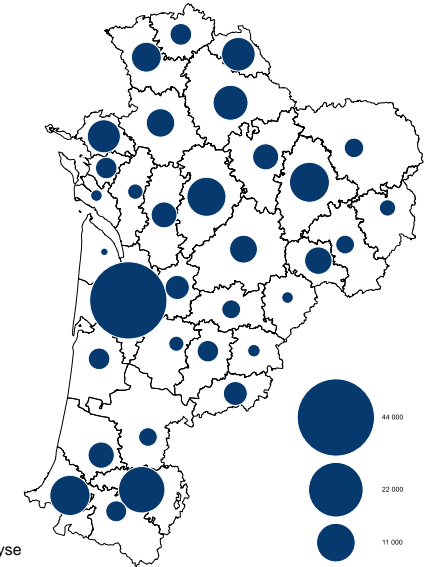
7 700

Des dynamiques différenciées selon les territoires

- Des établissements et emplois de l'interindustrie présents sur l'ensemble du territoire régional, avec toutefois une **concentration sur certains pôles** :
 - Dans la **zone d'emploi de Bordeaux**
 - Sur le **sud du territoire**, en particulier autour des zones d'emploi de Pau et du Pays Basque
 - Sur toute la partie **nord du territoire** : les zones d'emploi de Châtelleraut, Bressuire, Poitiers, La-Rochelle...
- Des dynamiques d'emplois très différentes** selon les territoires :
 - Des départements qui ont connu des **hausse d'emplois** dans l'interindustrie ces dernières années : Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Gironde
 - Des départements avec une **relative stabilité d'effectif interindustriel** : Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Vienne
 - Des départements qui ont connu une **baisse des effectifs**, plutôt sur la partie Est : Charente, Corrèze, Creuse, Haute Vienne ; à noter une baisse d'emplois également en Pyrénées-Atlantiques mais qui porte exclusivement sur 2019-2020, le département ayant une forte activité aéronautique et ayant été particulièrement impacté par la crise du Covid-19
- Quelques territoires dont les effectifs sont plus fortement **dépendants de quelques grosses entreprises du territoire** : La Creuse, les Landes et le Lot-et-Garonne ont plus du tiers des effectifs de l'interindustrie dans les 5 plus grosses entreprises du département

Répartition des emplois salariés estimés de l'interindustrie de la Nouvelle-Aquitaine par zone d'emploi en 2022

Total = 206 500 emplois salariés estimés



Sources : données Observatoire OPCO2i ; retraitement Katalyse

Département	Effectif Interindustrie	Poids des 5 principales entreprises de l'interindustrie dans l'effectif	Evolution effectifs 2016-2020 (hors intérim)
Charente	16 700	27%	-4,9%
Charente Maritime	15 590	27%	+3,2%
Corrèze	8 960	24%	-4,6%
Creuse	2 860	35%	-6,7%
Deux-Sèvres	15 000	15%	+2,7%
Dordogne	10 770	22%	+0%
Gironde	54 100	18%	+7,4%
Landes	11 780	34%	+0,6%
Lot-et-Garonne	8 760	33%	-0,6%
Pyrénées-Atlantiques	28 410	27%	-4,1%
Vienne	18 290	25%	-0,4%
Haute-Vienne	15 270	28%	-6,8%



Un enjeu majeur de renouvellement des salariés

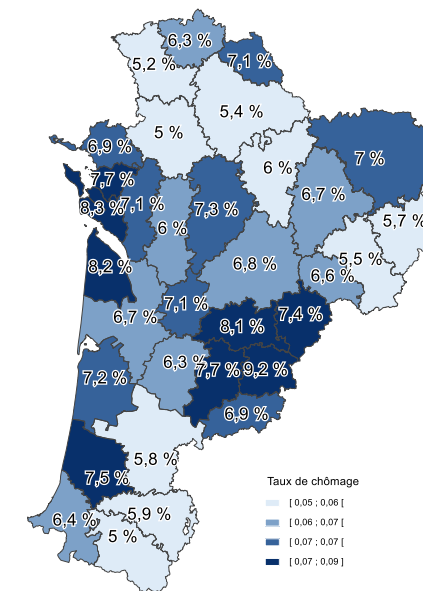
- **Des besoins de recrutements en hausse en réponse :**

- **Au renouvellement des salariés : 18% des salariés de l'interindustrie ont 55 ans ou plus**, soit 37 200 salariés pouvant faire valoir leurs droits à la retraite dans les 5 à 7 prochaines années.
- **A l'évolution plutôt favorable attendue de l'activité**, qui devrait générer des emplois

- **Or des ressources en emplois qui s'amenuisent sur le territoire :**

- Une **hausse de la population active** ces dernières années portée quasi exclusivement par la Gironde, les autres départements connaissant souvent des baisses
- Un **taux de chômage faible** (6,6% à l'échelle de la région), un nombre de chômeurs qui diminue ; un taux de chômage qui atteint un niveau frictionnel sur plusieurs zones d'emploi (le taux de chômage frictionnel étant de 5% selon l'OIT)
- Des prévisions **d'évolution naturelle de la population active en baisse** (baisse du nombre de lycéens en 2026-2027)
- Un **déséquilibre d'attractivité et de dynamique** : des territoires ruraux (en particulier les plus éloignés des pôles urbains) avec des problématiques d'attractivité de population (baisse de la population), de services, transports...

Répartition du taux de chômage du 4^{ème} trimestre 2021 par zones d'emploi en Nouvelle-Aquitaine



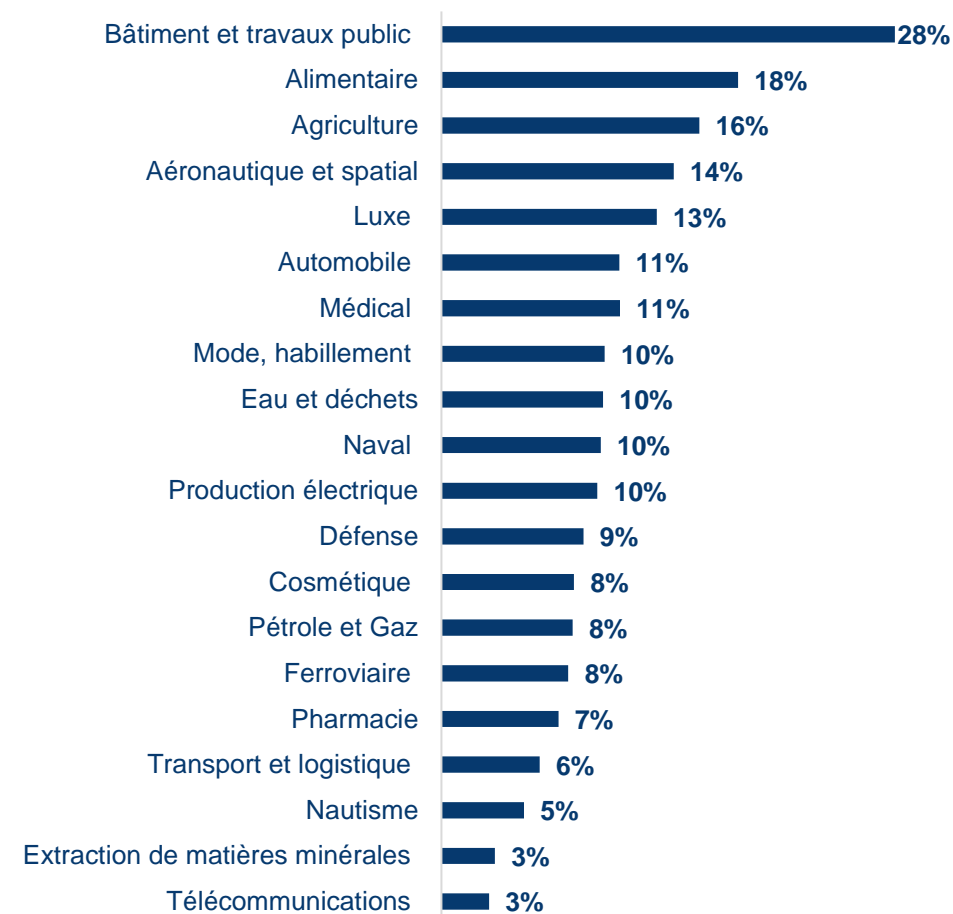
Département	Part des salariés de +55 ans	Taux de chômage	Evolution population 20-59 ans 2016-2021
Charente	20%	6,9%	↘
Charente Maritime	17%	7,3%	↘
Corrèze	17%	6,0%	↘
Creuse	24%	7,0%	↘
Deux-Sèvres	19%	5,2%	↘
Dordogne	19%	7,2%	↘
Gironde	18%	6,7%	↗
Landes	18%	7,1%	→
Lot-et-Garonne	15%	7,7%	↘
Pyrénées-Atlantiques	19%	5,9%	→
Vienne	17%	5,8%	→
Haute-Vienne	18%	6,6%	↘

Des établissements de l'interindustrie positionnés sur des marchés porteurs

- Une **grande diversité des marchés clients adressés** par l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine, lui conférant une certaine solidité :
 - Les établissements de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine adressent pour moitié au moins deux marchés de destination, facteur permettant d'être moins dépendant d'un seul marché et d'être plus résilient face aux crises
 - Une multiplicité de marchés adressés et pas de dépendance à un seul segment : seul le marché du BTP est adressé par plus de 20% des établissements ; 10 marchés clients sont adressés par 10 à 20% des établissements.
- Des entreprises de l'interindustrie positionnées sur des **marchés plutôt porteurs**
 - Les 5 marchés clients les plus adressés par les établissements de l'interindustrie ont des perspectives de développement favorable : le BTP avec le développement du marché de la rénovation ; l'alimentaire et l'agriculture, l'aéronautique et spatial et le marché du luxe
- Des **enjeux forts sur les principaux marchés adressés** ; parmi les enjeux mobilisant les établissements de l'interindustrie, notons en particulier :
 - Evolution des **équipements industriels** en réponse aux enjeux de performance industrielle et traçabilité
 - **Développement du numérique** dans les équipements, les produits proposés, les services associés... dans un contexte de déploiement de la fibre (quasi-finalisé) et de la 5G (en cours) générant un besoin accru en équipements électriques, électroniques et numériques
 - **Développement durable, économie d'énergie, recyclage**, nouveaux matériaux (plus légers, moins nocifs...) entraînant une forte dynamique d'innovation dans l'interindustrie pour répondre aux enjeux posés
- Des segments de l'interindustrie avec des **enjeux de transformation** particulièrement marqués :
 - Métallurgie – Aéronautique et spatial et Automobile et cycle : marchés clients en forte évolution
 - Plasturgie et composites : des évolutions réglementaires qui impactent l'utilisation de produits plastiques ; un développement des composites dans une diversité de marchés clients
 - Industrie pétrolière : une transition vers l'utilisation d'énergie décarbonée qui impacte la branche
 - Chimie : branche très mobilisée pour répondre aux enjeux de développement durable (chimie verte notamment)

Principaux marchés clients adressés par les établissements interindustriels de la Nouvelle-Aquitaine

Source : enquête terrain ; retraitement Katalyse

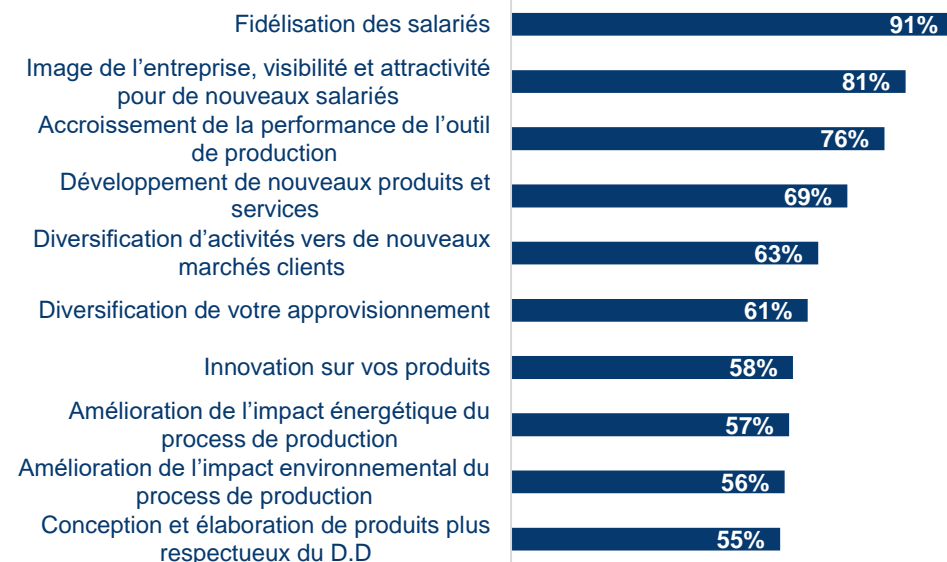


Des entreprises qui investissent pour accompagner les évolutions de marché

- Des **priorités stratégiques** relativement partagées autour d'enjeux majeurs :
 - **Enjeux RH** d'attractivité pour de nouveaux salariés et de fidélisation des salariés
 - Accroissement de la **performance** dans l'outil de production
 - **Innovation, conception** de nouveaux produits et services
 - Diversification de l'**approvisionnement** : un enjeu qui devient majeur dans un contexte de difficulté d'accès à certains matériaux et équipements, mais également de hausse du coût des énergies
 - Intégration des problématiques de **développement durable** dans le process de production comme dans les produits proposés
- Des **investissements prévus à 3 ans** qui se concentrent dans la performance industrielle :
 - Accroissement des capacités de production, qui traduit une certaine confiance des industriels quant à leur développement
 - Renouvellement d'équipements de production
 - Digitalisation des fonctions supports
- La réponse aux autres enjeux se traduit plutôt dans **l'évolution des besoins en compétences des salariés**

Priorités fortes ou principales pour au moins 50% des entreprises interindustrielles de Nouvelle-Aquitaine à 3 ans

Source : enquête terrain ; retraitement Katalyse



3 principaux investissements des entreprises interindustrielles de Nouvelle-Aquitaine à 3 ans

Source : enquête terrain ; retraitement Katalyse



*60% des établissements prévoient un investissement dans l'accroissement des capacités de production à 3 ans



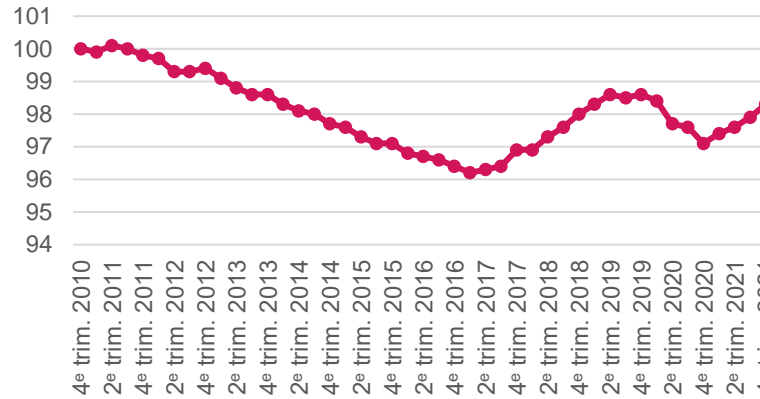
Les signaux du retour d'une dynamique d'emplois

Quelques signaux de retour à une dynamique d'emplois

- La **reprise de l'emploi intérimaire**, le volume d'intérimaires de l'industrie ayant retrouvé son niveau d'avant la crise du Covid-19 ;
- Des **projets de recrutements** dans la production industrielle qui repartent à la hausse pour 2022
- Une **forte hausse de la tension au recrutement** (68% des projets de recrutements jugés difficiles)
- Une **hausse du nombre d'annonces d'emplois** constatée en 2022 (emplois industriels dans l'intérim et emplois pour des entreprises de l'interindustrie)

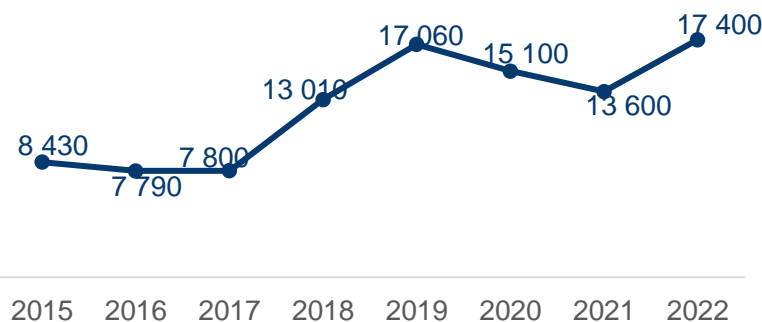
Evolution du volume d'intérimaires (ETP) de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine

Sources Données DARES ; retraitements Katalyse



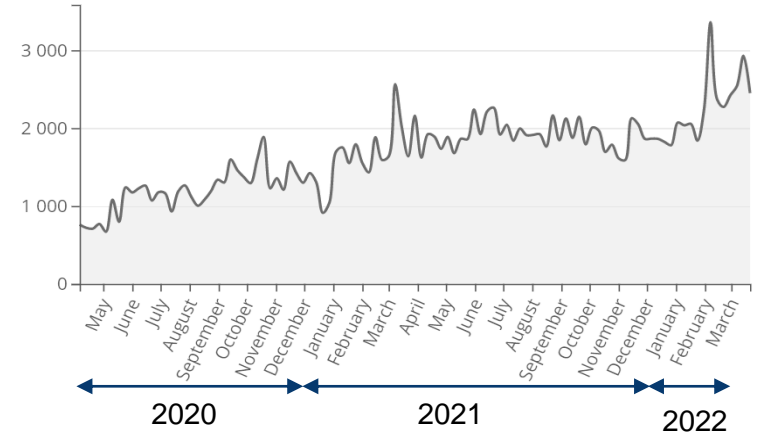
Évolution du nombre de recrutements dans la production industrielle (hors IAA) entre 2015 et 2022

Source : BMO Pôle Emploi ; retraitement Katalyse



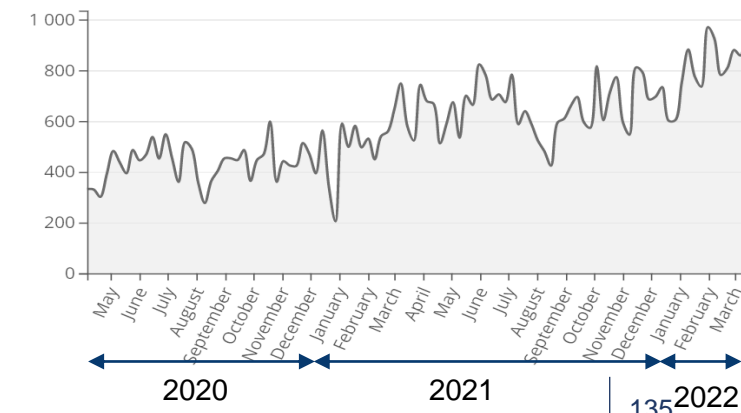
Nombre de nouvelles offres d'emploi industriel en intérim publiées chaque semaine

Source : Textkernel ; extraction le 24/03/22 ; total : 172 588 annonces



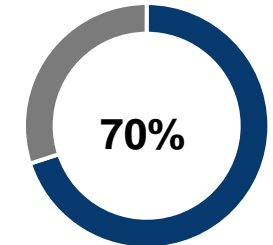
Nombre de nouvelles offres publiées chaque semaine dans les entreprises de l'interindustrie

Source : Textkernel ; extraction le 24/03/22 ; total : 60 223 annonces



Des enjeux emplois compétences stratégiques pour les entreprises

- Les entreprises de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine font état de **fortes difficultés de recrutement**, avec 3 éléments explicatifs majeurs :
 - **Manque de main d'œuvre disponible** : faible taux de chômage, enjeu de l'attractivité des métiers de l'industrie, raréfaction des filières de formation industrielles (initiale et continue)
 - **Inadéquation géographique** : effectifs formés insuffisants localement pour répondre aux besoins, problème d'attractivité des espaces ruraux
 - **Lien emploi-formation** (plutôt pour les métiers nécessitant un bon niveau d'expérience ou de qualification) : décalage entre les compétences requises par les employeurs et celles dont disposent les personnes en recherche d'emploi ; le temps de formation aux métiers qualifiés est long et nécessite une forte anticipation
- Des tensions qui peuvent être **accentuées pour certaines entreprises et certains territoires** :
 - Les **territoires plus ruraux** de la Nouvelle-Aquitaine : territoires les plus marqués par les baisses du nombre d'actifs et par ailleurs des territoires qui souffrent plus des problématiques d'attractivité
 - Les **petites entreprises** : politique RH moins structurée, des avantages souvent moindres....
 - **Certaines branches professionnelles** qui souffrent d'un déficit d'image (industries céramiques, métallurgie...)
- Des tendances de marché clients favorables et des industriels de l'interindustrie plutôt optimistes quant à l'évolution de l'activité → une **évolution plutôt à la hausse des effectifs**
 - NB : Nécessaire prudence quant à l'évolution de l'activité et des effectifs du fait d'un climat géopolitique instable qui pèse sur les marchés, le coût des matières premières et le coût de l'énergie
 - La pénurie de main d'œuvre disponible sur le territoire pèse également sur le développement des entreprises régionales
 - Une perspective de hausse des effectifs, dans un contexte de diminution de la population active et de renouvellement important des salariés, qui va accentuer les tensions sur les recrutements.
- Une nécessaire **adaptation des compétences** aux évolutions métiers, en réponse aux priorités stratégiques des entreprises :
 - Accroissement de la performance dans l'outil de production (qui se traduit par des investissements dans l'outil de production)
 - Innovation, conception de nouveaux produits et services ;
 - Diversification de l'approvisionnement ;
 - Intégration des problématiques de développement durable dans le processus de production comme dans les produits proposés



Des projets de recrutements 2022 dans la production industrielle en Nouvelle-Aquitaine (hors agroalimentaire) sont jugés difficiles (source : enquête BMO Pôle Emploi)

Forces et faiblesses de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

FORCES

- Un tissu d'établissements de l'interindustrie dont les caractéristiques favorisent la **résilience** :
 - Diversité de taille : établissements de grands groupes et réseau de TPE/PME présents sur l'ensemble du territoire
 - Tissu industriel varié : 32 branches de l'interindustrie présentes dans la région)
 - Diversité de marchés clients adressés, un périmètre commercial national et international
- Des **éléments favorisant l'innovation** dans les entreprises régionales, élément essentiel d'adaptation aux évolutions des marchés clients
 - Si le territoire régional concentre essentiellement des fonctions de production, les fonctions de conception et R&D sont également importantes (10% des effectifs), permettant d'adapter les productions aux besoins marchés
 - Soutien des acteurs locaux (Région notamment) et des pôles de compétitivité
 - Des universités et écoles d'ingénieurs qui permettent de former un vivier de cadres sur le territoire (notamment sur les pôles urbains : Bordeaux, Limoges, Poitiers, Bayonne...)
- Un **territoire néo-aquitain** qui présente des atouts pour la dynamique des entreprises de l'interindustrie
 - Infrastructures de transport bien développées et permettant d'accéder à des marchés nationaux et internationaux : aéroports, gares, autoroutes, ports...
 - Quelques pôles urbains attractifs pour des cadres et simplifiant de fait leur recrutement (Biarritz, Bayonne, Bordeaux, La Rochelle), malgré des problématiques liées notamment à l'emploi du conjoint (faible visibilité sur le marché du travail)

FAIBLESSES

- Un **manque de main d'œuvre disponible** sur le territoire qui génère des difficultés de recrutement
 - Un territoire régional majoritairement rural qui cumule les difficultés de recrutements : diminution de la population active, problématique d'attractivité (emploi et intégration du conjoint...)
 - Coût de l'immobilier très cher dans certaines agglomérations (Bordeaux, Bayonne, Biarritz) impactant leur attractivité pour des ouvriers (avec des salariés qui s'installent loin des sites de production, générant des problématiques d'accès et de coût de la mobilité)
 - Concurrence sur le sourcing de candidats, avec d'autres secteurs qui recrutent des profils similaires (qualifiés ou non qualifiés)
- Une **difficulté à anticiper les besoins de recrutement** pour assurer le transfert des savoir-faire
 - Une difficulté d'autant plus marquée que le besoin de renouvellement est important dans la région (32% de salariés âgés de 55 ans et plus)
- Des **espaces fonciers rares** pour l'accueil ou le développement d'activité
 - Espaces urbains plus attractifs pour les implantations mais rareté du foncier et concurrence sur les usages
 - Espaces ruraux avec des disponibilités foncières mais sur des espaces moins accessibles, avec des problématiques de recrutement très marquées
- Un manque de visibilité de **l'identité industrielle de la région** (notamment de sa « variété » industrielle)



Opportunités et menaces de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine

OPPORTUNITES

- Politique volontariste de la Région pour **accompagner la réimplantation / développement de l'industrie** (dispositif Usine du futur...)
- Des établissements de l'interindustrie positionnés sur des **marchés clients porteurs**
 - Les principaux marchés-clients adressés sont en développement : BTP, luxe, aéronautique...
 - Des marchés clients qui connaissent des enjeux majeurs d'évolution auxquels les branches de l'interindustrie peuvent apporter des solutions
- Des **industriels plutôt optimistes** quant à l'évolution de l'activité
 - Nombreux projets d'investissements / développements des entreprises de l'interindustrie (cf. priorités stratégiques)
 - Un optimisme qui s'assombrit toutefois dans le contexte d'instabilité géopolitique mondial (voir menaces)
- Des **évolutions de modes de vie** plus favorables aux zones rurales, pouvant générer un renouveau d'attractivité (recherche d'autres équilibres de vie personnelle et professionnelle, attractivité des campagnes...)
- Renouveau de salariés dans l'interindustrie qui constitue une opportunité pour intégrer de **nouvelles compétences**

MENACES

- **Instabilité géopolitique mondiale**
 - Crise des **approvisionnements** (crainte d'un impact sur l'activité de plusieurs entreprises interrogées)
 - Incertitudes quant à **l'évolution des marchés et du coût de l'énergie**
- **Capacité du territoire** à répondre aux besoins de renouvellement, à l'augmentation envisagée des effectifs et à l'adaptation des compétences aux nouveaux enjeux des entreprises :
 - **Hausse des besoins** : des départs en retraite nombreux et une hausse envisagée des effectifs
 - **Raréfaction de l'offre** : plein emploi des cadres, baisse du nombre de chômeurs, problématiques d'attractivité de nombreux territoires
- Capacité du territoire néo-aquitain à **rester attractif dans son ensemble** pour les projets industriels et les actifs
 - Concurrence des grands pôles : Occitanie – Toulouse, IDF- Paris
 - Concurrence espaces urbains / espaces ruraux au sein de la région



Enjeux emplois compétences de l'interindustrie en Nouvelle-Aquitaine



RENOUVELLEMENT DES SALARIES

Recruter pour répondre aux besoins de renouvellement de salariés

Former pour accompagner la montée en compétence des salariés et aux répondre aux besoins des marchés



INDIVIDUALISATION DES FORMATIONS

Des décalages ressentis entre offres et besoins de formation du fait d'une grande diversité de besoins ; nécessité de travailler les besoins en compétences au plus près des territoires



ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

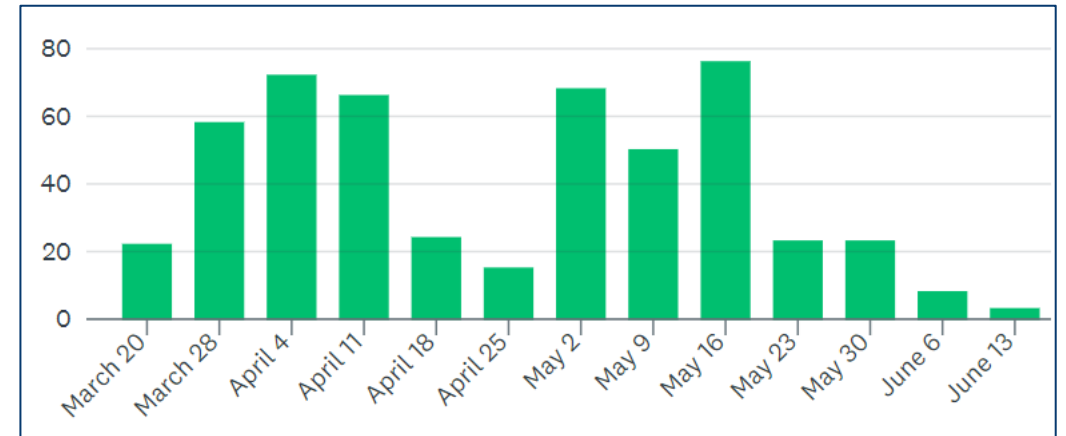
Montrer la diversité des industries régionales et rendre visibles les entreprises de l'interindustrie en zones urbaines et rurales

ANNEXES

Une enquête terrain conduite par les conseillers 2i Nouvelle-Aquitaine du 21/3/22 au 6/6/2022

- **496 questionnaires complétés** durant les 11 semaines de diffusion lors d'entretiens conduits par les conseillers 2i Nouvelle-Aquitaine auprès des établissements régionaux
- **Point hebdomadaire** réalisé avec les conseillers 2i Nouvelle-Aquitaine

Évolution du nombre de réponses par semaine

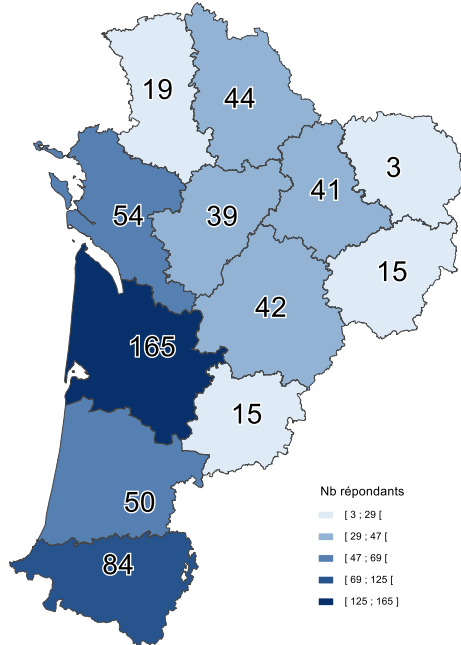


Profil des entreprises interindustrielles interrogées

571 établissements répondants

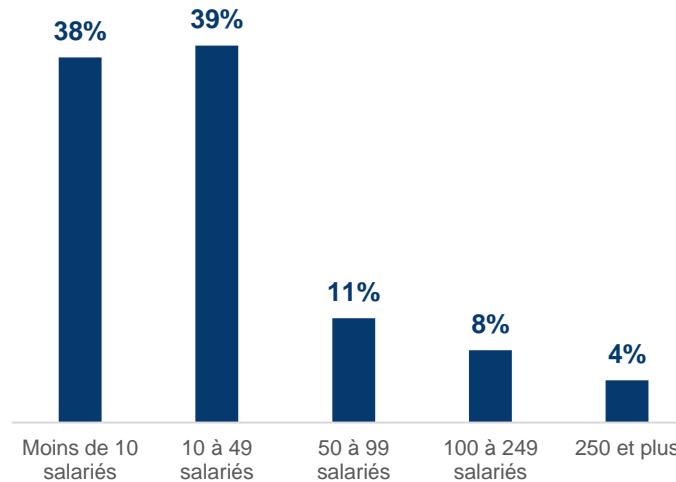
Répartition des répondants par département

Source : enquête ; retraitement Katalyse



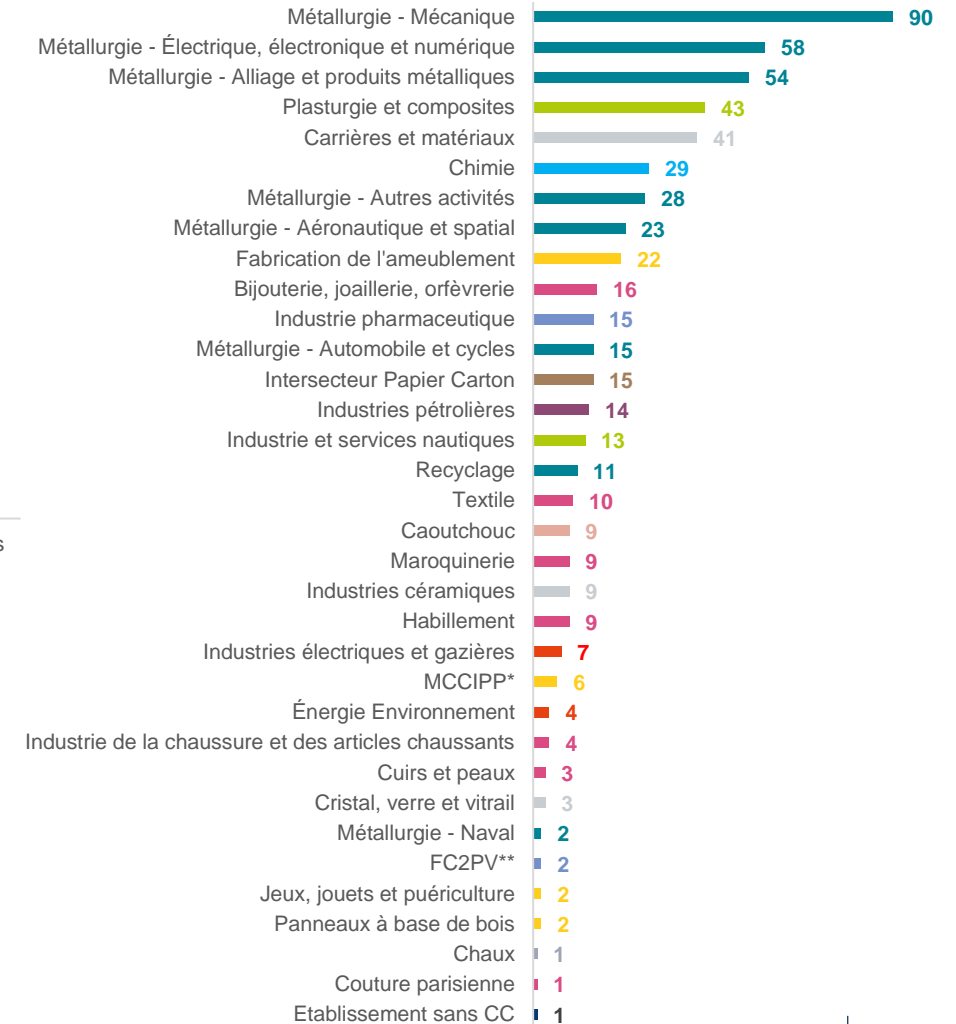
Répartition des répondants par taille

Source : enquête ; retraitement Katalyse



Répartition des répondants par branche

Source : enquête ; retraitement Katalyse



- 5 branches de l'interindustrie non couvertes par l'enquête (ciments, cordonnerie multiservices, fabrication mécanique du verre, horlogerie et tuiles et briques) ainsi que le segment ferroviaire de la branche métallurgie
- Sous-représentation des établissements de moins de 10 salariés



De 496 questionnaires à 571 répondants

- 38 établissements ci-contre dont les réponses ont été « dupliquées » à leurs autres sites régionaux



- 75 établissements « ajoutés » aux questionnaires complétés

- 3 D MINERALS
- ACTES
- AQUITAINE SAS
- B.BRAUN MEDICAL
- BETONS CONTROLES PERIGOURDINS
- CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD
- CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC
- CARRIERES DE THIVIERS
- CHALVIGNAC PROCESS DISTILLATION
- CURIA FRANCE SAS
- ELEC MARINE PRO
- EMECA
- ETABLISSEMENTS LAFFARGUE
- EURL MEDICAL THIRY
- GAUTHIER CHARENTE
- HAVILAND
- HOURQUET ET FILS
- IMERYS TABLEWARE FRANCE
- KSB SAS
- LAMELLUX
- LEGRAND
- LO DES VIGNES
- MC 2B
- MLPC INTERNATIONAL
- MOTEURS LEROY SOMER
- NETCO
- PACCOR FRANCE SAS
- SAFT
- SARL ATLANTIGAZ
- SATECO
- SIMAH
- SOC COMMERCIALE INDUSTRIELLE OUEST
- SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU
- SOC VISIO PLUS
- SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST
- TANNERIE REMY CARRIAT
- TEREGA
- VERMILION REP SAS

Un redressement de l'échantillon pour correspondre aux profils des entreprises interindustrielles régionales

- Redressement de l'échantillon pour assurer sa représentativité et limiter les fragilités
 - Redressement effectué à partir de la base des établissements interindustriels de Nouvelle-Aquitaine (données Observatoire OPCO2i)
- Critères de redressement
 - Géographique :
 - Nord de la Nouvelle-Aquitaine : départements 16, 17, 19, 23, 79, 86, 87
 - Sud de la Nouvelle-Aquitaine : départements 24, 33, 40, 47 et 64
 - Catégorie d'analyse (*ci-contre*)
- Pondération selon la représentativité des établissements répondants
 - Sous-représentations ou sur-représentations de certaines catégories de répondants

Catégories d'analyse regroupées	Détail
Ameublement, bois, jouets et puériculture	Fabrication de l'ameublement ; Jeux, jouets et puériculture MCCIPP* ; Panneaux à base de bois
Caoutchouc	
Chimie	
Industries créatives et techniques, Mode et Luxe	Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ; Cordonnerie multiservice Couture parisienne ; Cuirs et peaux Habillement ; Horlogerie Industrie de la chaussure et des articles chaussants Maroquinerie ; Textile
Matériaux pour la construction et l'industrie, Verre	Carrières et matériaux ; Chaux ; Ciments Cristal, verre et vitrail ; Fabrication mécanique du verre Industries céramiques ; Tuiles et briques
Intersecteur Papier Carton	
Métallurgie – Alliages et produits métalliques	
Métallurgie - Électrique, électronique et numérique	
Métallurgie – Mécanique	
Métallurgie - Matériel de transport	Automobiles et cycles ; Aéronautique et spatial ; Naval
Pharmacie	FC2PV** ; Industrie pharmaceutique
Plasturgie, nautisme et composites	Industrie et services nautiques ; Plasturgie et composites
Recyclage	
Autres catégories	Énergie et services énergétiques ; Industries pétrolières Autres activités métallurgiques ; Etablissements sans CCN



Les pôles et clusters industriels



- Domaines d'activité : Aéronautique, Spatial , Systèmes embarqués
- Périmètre géographique : dans les régions Nouvelle-Aquitaine (Talence et Mérignac) et Occitanie/Pyrénées-Méditerranée (Toulouse)
- Axes de travail / projets :
 - Aéronautique : conquête de nouveaux marchés, avion zéro émission, entreprises à empreinte environnementale minimale
 - Espace : développement économique (activité innovante et start-up), mission d'information
 - Drones : mobilité aérienne urbaine
 - Défense : projets CI-AILE et ALIENOR



- Domaines d'activité :
 - Domaine d'activité stratégique : Photonique – Laser, Electronique – Hyperfréquences
 - Domaine d'activité transverse : Numérique – Industrie du futur
- Périmètre géographique : 3 localisations en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Limoges et La Rochelle
- Axes de travail / projets :
 - Santé : dispositifs médicaux et autonomie (imagerie, diagnostic, thérapie, solutions technologiques)
 - Communication – Sécurité : composants ou systèmes pour la transmission de données, sécurisation des données et réseaux
 - Aéronautique – Spatial – Défense : systèmes embarqués et solutions innovantes
 - Energie – Bâtiment intelligent : solaire, éclairage, efficacité énergétique, stockage , dispositifs communicants - connectés



Les pôles et clusters industriels



- Domaines d'activité : Géosciences
- Périmètre géographique : basé à Pau
- Axes de travail / projets :
 - National :
 - Décarbonation de l'industrie
 - Préservation de l'emploi en R&D
 - Briques technologiques et démonstrateurs hydrogènes
 - Entente pour l'eau
 - GreenTech Innovation
 - Transition écologique des PME
 - Régional : reconversion des friches industrielles
 - Europe : Participation à 7 projets



- Domaines d'activité : Sylviculture / Produits issus du bois / Fibres et chimie du bois
- Périmètre géographique : basé à Gradignan, antennes dans d'autres régions (AuRA, BFC, Pays de la Loire et Grand-Est)
- Axes de travail / projets :
 - Mise en réseau et professionnalisation des entreprises
 - Appui à l'innovation
 - Accompagnement des start-up
 - Réseaux Europe

Les pôles et clusters industriels



- Domaines d'activité : matériaux non métallique, mécanique, électronique
- Périmètre géographique : basé à Limoges et Toulouse
- Axes de travail / projets :
 - Luxe – Création
 - Santé – Environnement – Habitat
 - Transport – Energie
 - Electronique - Photonique
 - Usine du futur
 - Traitements de surface



- Domaines d'activité : Matériaux, mécanique, électronique
- Périmètre géographique : initié historiquement en AuRA, basé à Clermont-Ferrand, avec une antenne à Bordeaux
- Axes de travail / projets :
 - Conception optimisée de systèmes raisonnés (COSYR)
 - Ingénierie et procédés des matériaux et surfaces (IPMS)
 - Robotique intégrée et performance de production (RIPP)

Les pôles et clusters industriels



- Domaines d'activité : Santé du futur
- Périmètre géographique : région Nouvelle-Aquitaine, bureaux à Bordeaux, Limoges, Poitiers, La Rochelle et Bayonne
- Axes de travail / projets :
 - BioTech – DeepTech – Pharma
 - MedTech – Dispositifs médicaux – Dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro
 - Santé numérique
 - Homme réparé
 - Parcours et suivi patient



- Domaines d'activité : filière pharmaceutique et biopharmaceutique française
- Périmètre géographique : antenne à la Cité du Numérique de Bègles (cf. fusion en février 2022 du GIPSO - Cluster des industries de santé Nouvelle-Aquitaine - avec Pole Pharma, présent en Centre-Val-de-Loire et Normandie)
- Axes de travail / projets :
 - Transition écologique
 - R&D&I - Innovations thérapeutiques : biomédicaments, nouveaux médicaments
 - Performances industrielles
 - Industrie du futur

Les pôles et clusters industriels



- Domaines d'activité : filière nautique et navale
- Périmètre géographique : 3 pôles basés à La Rochelle – Rochefort, à Bordeaux – Bassin d'Arcachon, et aux Pays Basque (Bayonne – Hendaye)
- Axes de travail / projets :
 - Résine sans styrène
 - Chantier du futur
 - Transition énergétique
 - Bateaux volants
 - Bateaux connectés
 - Label EnVol (CCI France et ADEME)



- Domaines d'activité : robotique manufacturière et logistique, de service, et en milieu ouvert
- Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine, basé à Pessac
- Axes de travail / projets :
 - Industrie – Usine du futur
 - Structuration de la filière robotique régionale
 - Accompagnement des projets collaboratifs de R&D
 - Développement des compétences en recherche scientifique et formation

Les pôles et clusters industriels



- Domaines d'activité : chimie et matériaux durables
- Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine, basé à Bruges - Bordeaux
- Axes de travail / projets :
 - Projet Interreg L2P2 – Public Policy Living Lab
 - Excellence scientifique et technologique
 - Transition écologique, performances environnementales, faible impact environnemental
 - Développement compétences – emploi
 - Usine du futur



- Domaines d'activité : gestion de l'énergie
- Périmètre géographique : centre à Mérignac, Nantes, Tours, La Roche-Sur-Yon et Bruxelles
- Axes de travail / projets :
 - Réseaux électriques intelligents
 - Bâtiments intelligents
 - Systèmes électriques pour la mobilité
 - Matériaux et composants pour l'électronique

Les pôles et clusters industriels



































- Domaines d'activité : filière cuir
- Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine, basé à Thiviers
- Axes de travail / projets :
 - Pôle d'Excellence Rurale de la filière cuir en Périgord (PER CUIR)
 - Projet Filière Excellence Cuir Nouvelle-Aquitaine (FECNA)

Les motifs de tension identifiés par la Dares

Pour plus de précisions, se référer à la note méthodologique de la DARES : [Dares_Tension marche du travail_Note méthodologique.pdf \(travail-emploi.gouv.fr\)](#)

- **Intensités d'embauches** : plus les employeurs recrutent, plus ils ont à rechercher des candidats et à réitérer le processus, ce qui joue potentiellement sur les tensions. Cette dimension est abordée en rapportant le nombre d'offres d'emploi et de projets de recrutement à l'emploi moyen.
- **Conditions de travail contraignantes** : lorsqu'elles sont contraignantes, les conditions de travail peuvent accroître la difficulté qu'éprouvent les employeurs à attirer des candidats. Un indicateur synthétique sur les conditions de travail est évalué à partir de la part de salariés subissant des contraintes physiques, des limitations physiques, des contraintes de rythme, du travail répétitif, durant les jours non ouvrables ou en dehors des plages de travail habituelles et un morcellement des journées de travail.
- **Non-durabilité de l'emploi** : le type d'emploi proposé peut avoir une incidence sur son attractivité et donc sur l'apparition de tension. Dans cette perspective, un indicateur synthétique est élaboré pour mesurer la « non-durabilité » des emplois : ainsi, plus cet indicateur est élevé, moins l'emploi est potentiellement attractif, plus les tensions sont accrues. La non-durabilité de l'emploi est mesurée par l'opposé de la moyenne pondérée de la part des offres durables, de la part des offres à temps complet et de la part de projets de recrutement non saisonniers.
- **Main-d'œuvre disponible** : une main-d'œuvre disponible trop réduite contribue à accroître les tensions. Afin de tenir compte de ce phénomène, un indicateur est élaboré en prenant l'opposé du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, à l'emploi moyen.
- **Lien entre la spécialité de formation et le métier** : un décalage entre les compétences requises par les employeurs et celles dont disposent les personnes en recherche d'emploi peut être l'une des causes des tensions. Pour approcher ce phénomène, un indicateur est élaboré de façon à identifier si le métier en question est difficile d'accès pour des personnes ne possédant pas la formation requise, à partir de la spécificité et de la concentration des spécialités de formation par métier.
- **Mismatch géographique** : l'indicateur de mismatch géographique vise à rendre compte de la dimension spatiale des tensions sur le marché du travail. Il est défini comme l'écart, en valeur absolue, de distribution géographique entre l'offre et la demande d'emploi.

Pictogrammes des branches professionnelles de l'interindustrie présentes en Nouvelle-Aquitaine

 Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie	 Fabrication de l'ameublement	 Industries pétrolières
 Caoutchouc	 Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire	 Intersecteur Papier Carton
 Chaux	 Fabrication mécanique du verre	 Jeux, jouets et puériculture
 Chimie	 Habillement	 Maroquinerie
 Carrières et matériaux	 Horlogerie	 Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes
 Ciments	 Industrie de la chaussure et des articles chaussants	 Métallurgie
 Cordonnerie multiservice	 Industrie pharmaceutique	 Panneaux à base de bois
 Couture parisienne	 Industries céramiques	 Plasturgie et composites
 Cristal, verre et vitrail	 Industries électriques et gazières	 Recyclage
 Cuirs et peaux	 Industries et services nautiques	 Textile
 Énergie Environnement		 Tuiles et briques



observatoire-competences-industries.fr