

ENJEUX ET DÉFIS

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en Lorraine



DIRECCTE LORRAINE



AÉRONAUTIQUE

SOMMAIRE

- Le contexte 1
- La chaîne de valeur 1
- L'exportation 3
- La R & D 3
- Les compétences 4
- Les défis à relever 4

> « *En Lorraine, la filière emploie 3 300 salariés en mécanique, électronique et travail des matériaux.* »

L' AERONAUTIQUE EST L'UN DES FLEURONS DE L'INDUSTRIE FRANCAISE

Le secteur aéronautique français est concentré autour de quelques constructeurs d'avions et d'équipementiers. En la matière, la position de la France dans le monde est de première importance avec 170 000 emplois directs dans l'industrie aéronautique, pour un chiffre d'affaires estimé à 42,5 Mds€ (+16 %) en 2012, dont 75 % à l'export et 74 % sur les activités civiles. Depuis la chute de production du début des années 2000, les livraisons d'avions par Airbus et Boeing sont en constante augmentation et atteignent aujourd'hui le millier d'appareils par an pour un trafic passager également continuellement croissant.

En 2012, le niveau de commande atteint 49,7 Mds€, soit plus de quatre années de production. Ces perspectives impliquent un besoin important en compétences. La profession a ainsi procédé à 15 000 recrutements en 2012 avec 8 000 créations nettes d'emplois en France.

En Lorraine, 60 entreprises (3 300 salariés, 500 M€ de CA) ont une activité tournée vers le secteur de l'aéronautique. Il s'agit généralement d'entreprises actives sur plusieurs marchés. Les acteurs ayant une activité significative et récurrente en aéronautique (seuil de 1 M€ de chiffre d'affaires dans le domaine) se limitent à 16 établissements mais totalisent néanmoins 1 950 salariés. Au total, il s'agit principalement d'entreprises de la mécanique (22 entreprises), de l'électronique (9 entreprises), des matériaux (11 entreprises), et relevant d'autres activités (services, autres composants, construction d'ULM...) réparties sur l'ensemble de la région avec une légère concentration sur l'axe Metz-Thionville et dans le secteur de Nancy - Lunéville - Baccarat.

LA CHAÎNE DE VALEURS EN LORRAINE EST COUVERTE

Le positionnement dans la chaîne de valeur des acteurs lorrains est intéressant dans la mesure où plus de la moitié de ceux-ci est équipementier ou fournisseur de sous-ensemble. La région accueille deux grands groupes internationaux que sont SAFRAN avec une filiale d'AIRCELLE et SAFRAN AERO COMPOSITE, et le

groupe américain ESTERLINE avec la filiale LEACH INTERNATIONAL EUROPE. La richesse du tissu industriel est également constituée par l'ensemble des PME et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) qui en compose l'essentiel. La Lorraine reste néanmoins parmi les « petites » régions aéronautiques

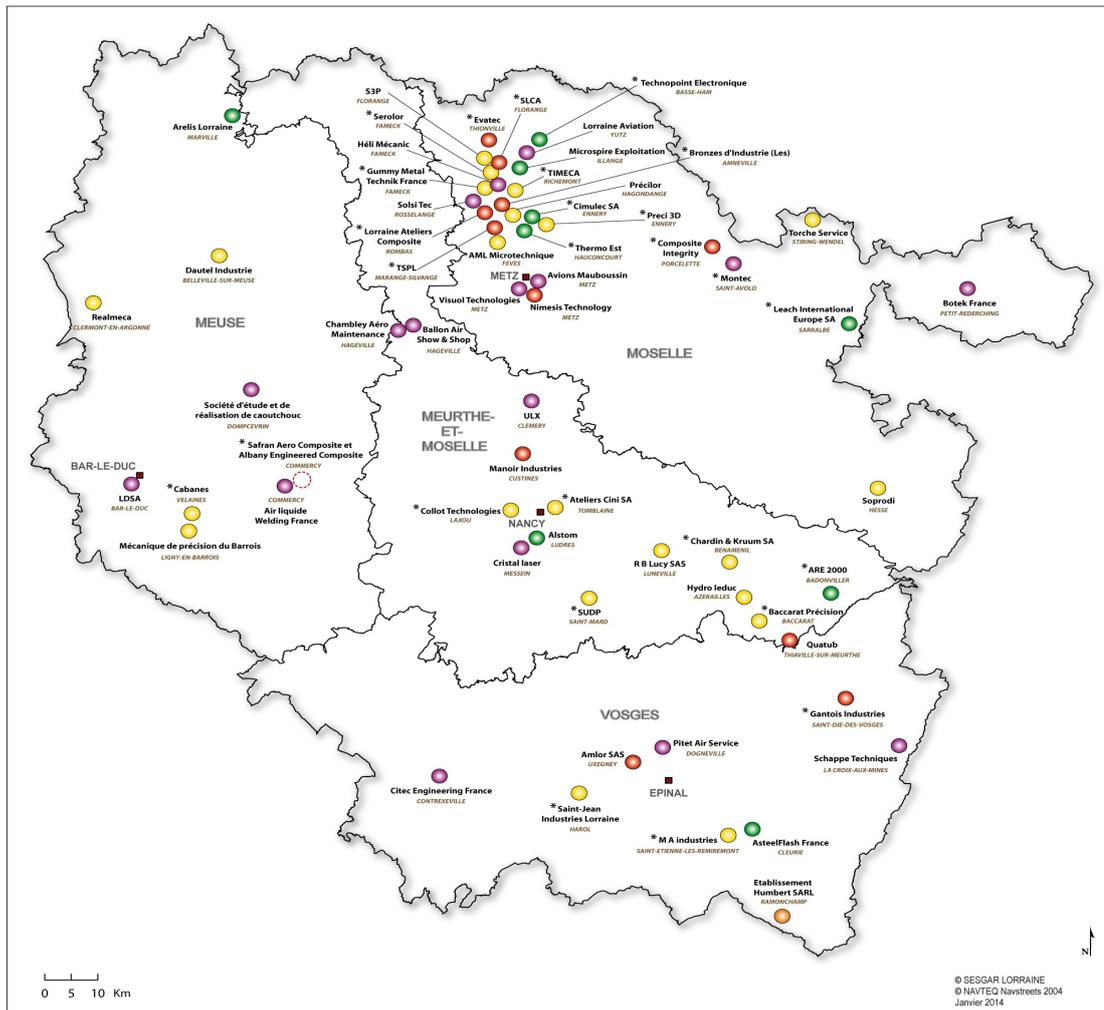


SAFRAN AERO COMPOSITE à Commercy

face à Midi-Pyrénées ou Aquitaine. Elle n'est pas non plus structurée autour de donneurs d'ordres ou d'un thème de travail commun, contrairement à d'autres régions dont l'activité est modeste (par ex. aménagements intérieurs en région Centre,

sous-traitants d'AEROLIA en Picardie). Le tissu industriel aéronautique lorrain reste assez disparate mais dispose néanmoins de compétences pointues en électronique et mécanique de précision.

60 entreprises travaillant pour le marché de l'aéronautique en Lorraine



0 5 10 Km

© SESGAR LORRAINE
© NAVTEG Navstreets 2004
JBR/01/14

Sources : DIRECCTE / Conseil Régional / SGAR

- Métier :
- Constructeur
 - Mécanique
 - Electronique
 - Matériaux
 - Autres
 - Projet
 - Préfectures
 - * Etablissement membre d'Aériades

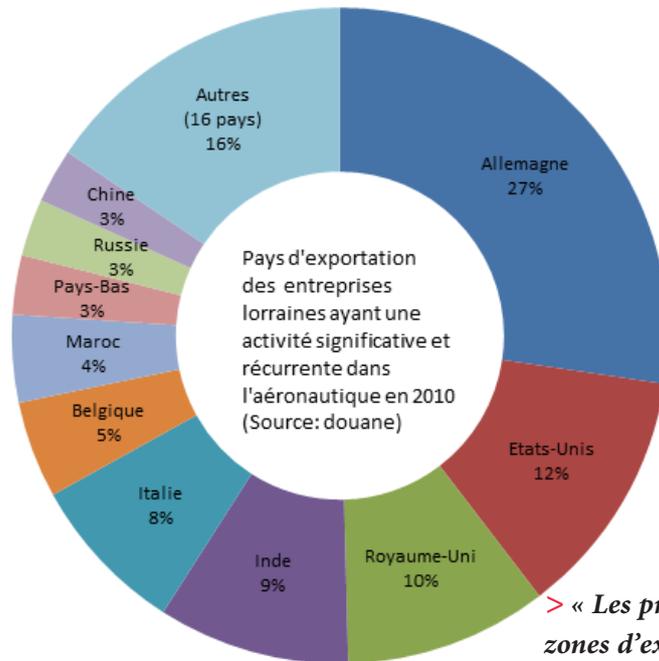
La structuration autour du projet d'implantation de l'usine de SAFRAN AERO COMPOSITE de Commercy reste à construire : les métiers des PME lorraines sont éloignés de l'activité principale du site très spécialisée autour du tissage composite

3D. La Lorraine compte néanmoins sur son territoire des atouts dans ce domaine avec des ressources académiques et techniques et l'ouverture prochaine d'un Centre de Compétences en Aéro-Composite.

DES DEBOUCHES A L'EXPORTATION LIMITEES A UN PETIT GROUPE

Parmi les 60 entreprises identifiées sur le marché aéronautique en Lorraine, plus de la moitié d'entre elles a une activité d'exportation. Cette activité tend à se développer avec un chiffre d'affaires en augmentation entre 2010 (123 M€), 2011 (173 M€) et 2012 (190 M€).

Les entreprises fortement positionnées sur le marché aéronautique (1 M€ de chiffre d'affaires dans le domaine) exportent peu mis à part quelques leaders : cinq entreprises totalisent à elles seules 65% du CA des exportations. Les principales zones d'export concernent des pays limitrophes engagés dans des programmes européens, par exemple Airbus en Allemagne (27 %), BAE Systems au Royaume-Uni (10 %) et Alenia Aeronautica en Italie (8 %), et les Etats-Unis (10 %). L'activité principale des entreprises du secteur est donc réalisée avec les grands équipementiers français (THALES, SAFRAN, ZODIAC) et leurs sous-traitants.



> « Les principales zones d'export concernent des pays limitrophes engagés dans des programmes européens »

DES CENTRES TECHNIQUES RECONNUS DANS LE DOMAINE DES MATERIAUX

La Lorraine compte parmi ses 3 pôles de compétitivité le pôle MATERIALIA dédié aux matériaux et procédés. Le pôle travaille sur les technologies analysées comme les plus prometteuses pour les matériaux de demain : la métallurgie, les nouveaux procédés de fabrication, et les composites.

Sur la période 2006-2011, le pôle a labellisé 34 projets relatifs à l'aéronautique sur les deux régions de Lorraine et Champagne-Ardenne dont 25 ont été retenus pour un soutien financier (dont 21 sur la seule région lorraine pour un budget de 52 M€).

La Lorraine accueille également l'un des 8 Instituts de Recherche Technologique en France issus des Investissements d'Avenir. L'IRT M2P (Matériaux, Mécanique et Procédés), fondation de coopération scientifique, permettra aux entreprises membres d'avoir accès à des équipements et du personnel hautement qualifié pour mener des travaux de recherche et le développement de produits d'avenir. Le

groupe SAFRAN est l'un des principaux partenaires de l'Institut aux côtés d'entreprises de l'automobile et de la métallurgie.

La Lorraine compte également des laboratoires et des centres techniques reconnus pouvant appuyer les entreprises dans le développement de nouveaux produits et procédés à destination du marché aéronautique : l'Institut de soudure, le Pôle de Plasturgie de l'Est (PPE) et Composite Park, le LEM3 (Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux), le LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications).

Sur la période 2008-2011, 15 entreprises lorraines travaillant pour l'aéronautique ont exercé une activité de Recherche et Développement ouvrant droit au Crédit Impôt Recherche. Ces travaux totalisent 35M€ sur 4 ans.

> « Sur la période 2008-2011, 15 entreprises ont exercé une activité de R&D »

LES ENTREPRISES DOIVENT DEVELOPPER LES COMPETENCES

Au niveau des ressources humaines, l'enjeu est d'asseoir le positionnement sur le secteur aéronautique pour des PME dont l'activité est partagée entre plusieurs marchés. Or par le manque de taille critique, il est difficile pour une PME d'avoir accès à certaines formations, et d'attirer des profils très spécifiques au secteur.

L'augmentation des cadences de production des constructions et de l'activité des sous-

traitants a accru la tension qui existait déjà sur certains métiers. Les difficultés de recrutement sont d'autant plus marquées pour les PME qui peinent à attirer de nouvelles recrues face à la concurrence des grandes entreprises. Les entreprises lorraines recherchent particulièrement des compétences dans les secteurs : opérateurs en usinage, ingénieurs R&D, monteurs.

M E T H O D O L O G I E

Ce document se veut un panorama rapide de la filière Aéronautique en Lorraine. Il traite de la structuration, des spécificités et des enjeux relatifs à cette filière en Lorraine.

La filière Aéronautique ne correspond pas à des nomenclatures d'activités ou à une réalité statistique, ce qui rend difficile le recueil de données chiffrées et comparatives. Ce document s'intègre dans la série Enjeux et Défis, des publications de la Direccte Lorraine.

Il a été conçu par les services 'Compétitivité et Développement des Compétences' et 'Statistiques, Etudes, Veille Evaluation'. Les éléments contenus dans ce document relèvent d'une connaissance des entreprises, du terrain et des acteurs permettant de définir le périmètre de la filière et d'un apport en données issues des fichiers statistiques (emploi, export).

Sources :

Conseil Régional de Lorraine
DGCIS
Direccte Lorraine
Douane
DRRT Lorraine
Insee
SGAR
Tablettes Lorraines
Valoris



AERIADES au Salon du Bourget 2013

LE NOUVEAU DEFI : LA MONTEE EN GAMME

A l'heure où les sous-traitants de l'automobile souffrent, le marché de l'aéronautique est porteur avec un nombre important de commandes d'appareils enregistrés par les avionneurs.

Après l'arrêt du programme Skylander, la Lorraine se tourne désormais vers le nouveau projet d'implantation d'une usine de SAFRAN-AERO COMPOSITE à Commercy qui va produire les aubes et les carters du nouveau moteur LEAP qui équipera notamment les A320 NEO.

Les contrats décrochés sur le marché de l'aéronautique dans un contexte de croissance du niveau de commande

d'aéronefs permettent de compenser un climat assez terne sur les autres secteurs d'activités (automobile, sidérurgie, BTP). Les actions menées par la grappe d'entreprises AERIADES visent ainsi à positionner ses membres de manière pérenne sur ce marché. AERIADES fédère et accompagne les industriels par des actions tournées autour de la qualité (EN9100), des systèmes d'information (Boostaerospace), de la stratégie financière et du développement commercial. La grappe a fêté ses 10 ans lors du Salon du Bourget 2013 avec 17 entreprises présentes.