



# La filière «métallurgie-mécanique» dans les Bouches-du-Rhône



Photo UIMM



P02

# → Synthèse

## Poids

- > 1 100 établissements dont plus de 700 sièges sociaux
- > 18 600 emplois directs soit 3,6% de l'emploi total du département et 15,9% de l'emploi industriel du département
- > 1 800 millions d'€ de CA estimé en 2006
- > 91 M€ d'investissements en 2004 - 10% des investissements industriels départementaux
- > Plus de 300 M€ d'investissements en cours ou annoncés sur 2007
- > 2700 jeunes en formation par an et 130 chercheurs

## Enjeux

- > développer la visibilité de la mécanique : être mieux connu et reconnu au niveau régional, national et international
- > améliorer la compétitivité et la réactivité des entreprises pour s'ouvrir aux partenariats de toute nature et se déployer à l'international
- > conserver du personnel qualifié pour ne pas perdre les savoirs faire
- > développer l'attractivité des métiers pour palier les tensions existantes sur l'emploi : 56 % des intentions de recrutements sont déclarées être avec difficultés au niveau régional
- > respecter les contraintes environnementales fortes (Seveso, Reach)
- > innover dans les technologies : développer des produits à fort contenu technique ; Ex : "40% des aciers existants n'existeront plus dans 5 ans" et réciproquement, pour la mécanique : technologies critiques pour la compétitivité de secteurs d'activités importants en PACA

## Caractéristiques

- > 1° pôle mondial de fabrication d'hélicoptères
- > 1° pôle français de :
  - .production d'acier (1/4 de la production française - leader français pour les aciers plats)
  - .sous-traitance et maintenance industrielle
  - .réparation navale lourde et de haute plaisance
- > un des principaux pôles de fabrication de machines spéciales
- > leader mondial en fabrication de soupapes de sûreté nucléaire
- > leader européen de fabrication de serres
- > le département concentre toute la sidérurgie et la production d'aluminium de PACA
- > une représentation prépondérante de l'amont de la filière (métallurgie)
- > une entreprise (ArcelorMittal Méditerranée) concentre plus de 1/6 des effectifs de la filière - Fusion Arcelor-Mittal juin 2006
- > manque de visibilité de l'aval de la filière (travail des métaux et fabrication de machines et équipements) constitué d'un tissu de PME PMI marquant un déficit d'ensembliers
- > présence de donneurs d'ordre dans les domaines de la chimie, du pétrole, du nucléaire, de l'avionique, de la réparation navale, du médical, ...



## > Objectifs

- > Peser et analyser chaque filière identifiée par la Maison GIFE
- > Analyser la performance des réseaux d'entreprises qui y sont associés pour aider la CCIMP dans le choix des filières sur lesquelles elle portera ses efforts en matière d'accompagnement.

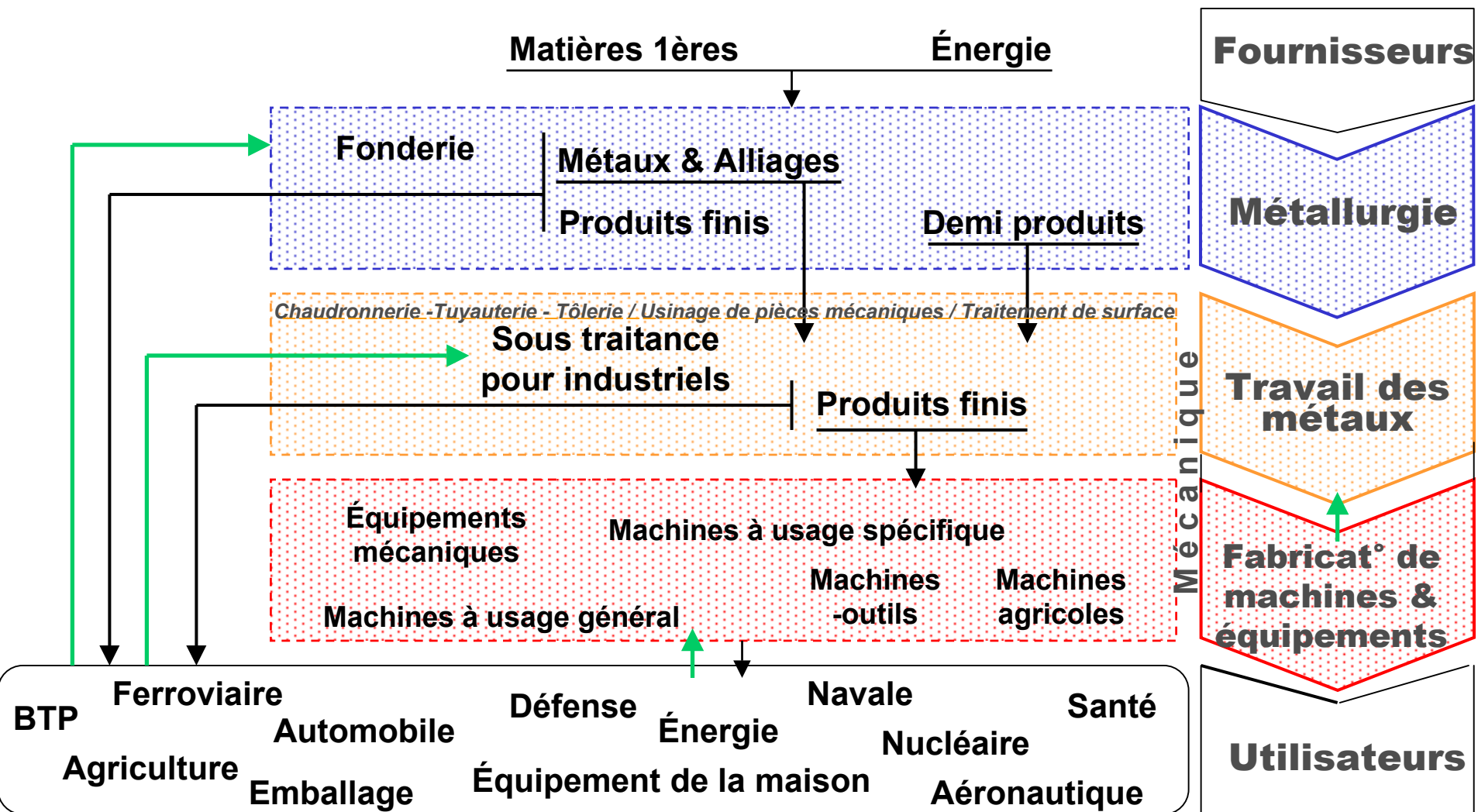
## > Méthodologie

- > Synthèse d'études déjà réalisées à l'échelle régionale ou départementale
  - > Exploitation d'annuaires professionnels existants, de fichiers de zones, d'une revue de la presse économique départementale.
  - > Entretiens en face à face ou par téléphone auprès de quelques experts locaux disposant d'une bonne connaissance de la filière
- 
- André GEMIGNANI - ancien président du Comité Mécanique Régional
  - Stéphane VIALETES - Ex-Responsable du Service Droit des Affaires, Développement Industriel
  - Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Provence Alpes 13-04 (UIMM)
  - Jean Pierre DEVIMEUX - Délégué régional Provence Alpes Côte d'Azur, Corse, Languedoc Roussillon - Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM)
  - Michel BRISSET - Directeur de l'Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII)
  - Pierre ROLLANDIN - Développement industriel - Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Provence Alpes 13-04 (UIMM)



P04

# → Chaîne de valeur - filière métallurgie mécanique



→ Sous-traitance



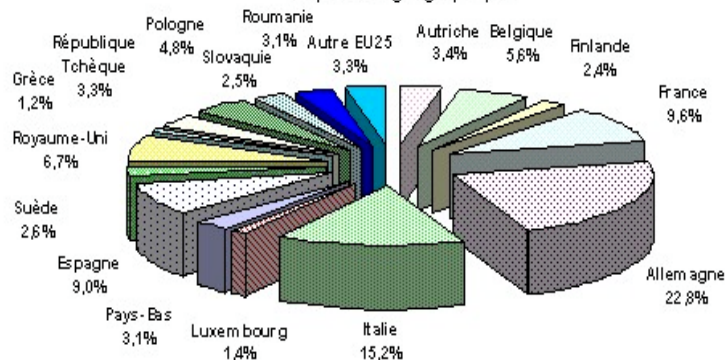
P05

# → La métallurgie mécanique dans le monde et en France

## > Activité métallurgique

Production européenne à 27 d'acier brut en 2006

Répartition géographique

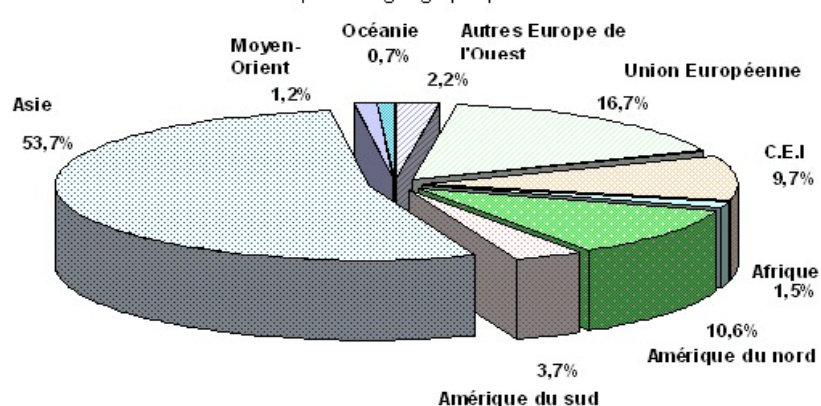


## Production d'acier brut en 2006<sup>(1)</sup>

- > France - 19 853 Kt
  - .1,6% de l'acier mondial avec la Chine et 2,5 % sans la Chine
  - .Trois pôles principaux<sup>(2)</sup> : Lorraine, Dunkerque, Fos
- > Europe à 27 - 207 120 Kt
- > Monde - 1 222 584 Kt en progression de plus de 5% par an depuis 9 ans
- > Chine - 421 452 Kt : 34, 5% de la production mondiale

Production mondiale d'acier brut en 2006

Répartition géographique



## Production primaire d'Aluminium

- > France en 2007 - 424 000 t <sup>(2)</sup> : principales régions de production<sup>1)</sup> : Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais
- > Monde en 2006 <sup>(3)</sup> : 24 millions de t

## Production d'autres métaux

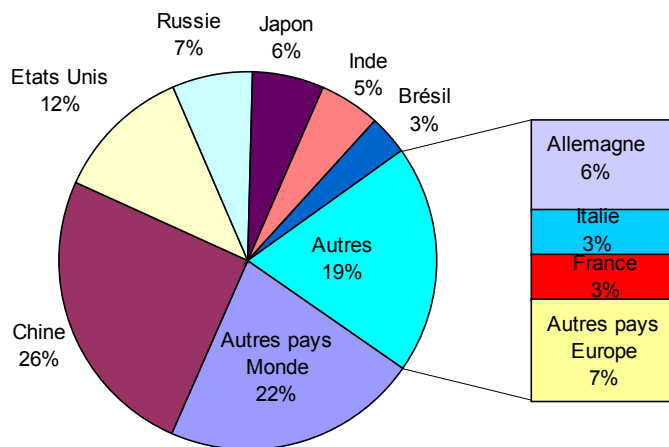
Une vingtaine d'autres métaux non ferreux sont produits dans le monde et en France. Les Bouches du Rhône n'en produisent pas.



P06

# → La métallurgie mécanique dans le monde et en France

## > Fonderie (1)



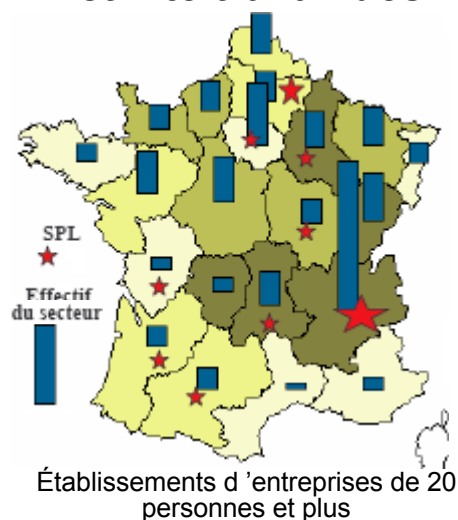
> Avec 2 465 Kt en 2005, la France est au :

- . 9° rang dans le monde (79 745 Kt)
- . 3° rang en Europe (15 501 Kt)

> Principales localisations :

- . fonte : Champagne-Ardennes, Poitou-Charente, Pays de Loire, Bretagne,
- . acier : Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Champagne-Ardennes, Basse-Normandie,
- . métaux légers : Rhône-Alpes, Centre, Franche-Comté, Picardie,
- . fonderie alliages Cu et Zn : Picardie, Île-de-France, Haute-Normandie, Aquitaine

## > Activité travail des métaux (2)

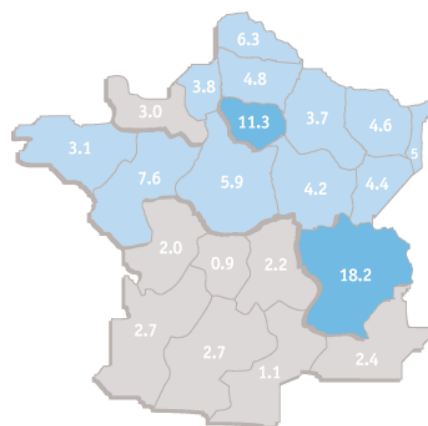


> La première région française pour le travail des métaux est la région Rhône Alpes (1 salarié sur 5 salariés dans la branche de France), suivie par l'Île de France.

> En Europe, la France arrive en 3° position derrière l'Allemagne et l'Italie.

> la France possède 3 des 10 premières entreprises mondiales du travail des métaux

## > Activité mécanique machines-outils (3)



Les industries mécaniques régionales dans l'ensemble mécanique national (en % des effectifs)

> Rhône Alpes est la 1° région mécanicienne de France ; la mécanique représente près de 30% de son activité industrielle

> les industries mécaniques de France exportent sur tous les continents et occupent le 5ème rang mondial. Près d'un tiers des livraisons à l'étranger se fait hors d'Europe.

> la France fournit 18 % de la production mécanique de l'Union européenne



P07

## → Poids économique de la filière dans les BdR

- > 1 100 établissements dont plus de 700 sièges sociaux
- > 18 600 emplois directs<sup>(1)</sup>
- > 3,6% de l'emploi total du département
- > 15,9% de l'emploi industriel du département
- > 1 800 M€ de CA<sup>(2)</sup> en 2006
- > 91 M€ d'investissements en 2004<sup>(3)</sup> - 11% des investissements industriels départementaux
- > plus de 300 M€ d'investissements en cours ou annoncés sur 2007
- > 1° pôle français de :
  - .production d'acier (1/4 de la production sidérurgique française avec 4,5 millions de tonnes annuelles - leader français pour les aciers plats)
  - .sous-traitance et maintenance industrielle
  - .réparation navale lourde et de haute plaisance
- > un des principaux pôles de fabrication de machines spéciales
- > leader mondial en fabrication de soupapes de sûreté nucléaire
- > leader européen de fabrication de serres
- > le département concentre toute la sidérurgie de PACA

(1) Source ASSEDIC - UNlstat 31/12/2006

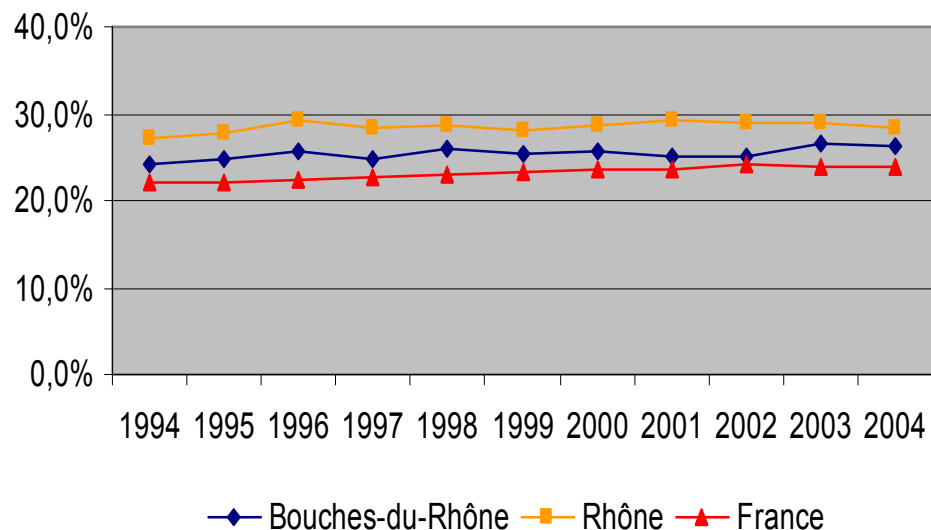
(2) Méthode : Somme des CA des 1 038 sièges sociaux, réels ou estimés à partir de ratios de CA moyen par salarié et par sous secteur dans les BdR

(3) Source SESSI Régions édition 2006



## > Une filière stable en terme d'emplois

Part de la filière métallurgie mécanique dans l'emploi industriel



L'ensemble de la filière augmente légèrement ses effectifs en 10 ans : 2% dans les BdR, 1,8% en France et 1,2% dans le Rhône.

La **métallurgie** est particulièrement bien représentée dans les BdR où elle emploie en 2004, 14,7% des effectifs de l'industrie départementale, nettement plus que le Rhône qui n'en emploie que 8,4% ou la moyenne française qui est de 11,9%. Elle accuse cependant en 10 ans une baisse de 0,3% de sa part d'effectifs dans l'emploi industriel.

La filière représentait, en 2003, 26,3 % des effectifs industriels des BdR, 28,4% dans le Rhône, la moyenne française est de 23,9%.

Par contre, dans le département et dans le même temps, le **travail des métaux** et la **fabrication de machines et équipements mécaniques** augmentent leur poids de 2,2% par rapport à l'ensemble de l'industrie. Ces activités y sont moins bien représentées (poids de 11,5% en 2004) que dans le Rhône (20% - Rhône Alpes est la première région mécanicienne de France) ou sur le territoire français (12,1%).



## > Les principaux établissements par activité dans les BdR

### Fabrication de machines et équipements mécaniques : 250 ets - 3 910 salariés

Raison sociale	Commune	Effectif
CARRIER	AUBAGNE	1341
MOTEURS BAUDOIN	MARSEILLE/CASSIS	163
ENTREPRISE GENERALE PILLARD	MARSEILLE	158
OTIS	MARSEILLE	155
MOTA	AUBAGNE	107
WEIR VALVES CONTROLS FRANCE	CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	100

### Récupération de matières métalliques recyclables : 54 ets - 441 salariés

Raison sociale	Commune	Effectif
MULTISERV SUD SA	FOS SUR MER	130
PURFER	MARIGNANE	39
PROVENCALE DES FERRAILLES	MARSEILLE	33
TUBE CITY IMS FRANCE SUD	FOS SUR MER	30
SUD FER	MARSEILLE	19
AFFINAGE ET RECUPER. INDUSTRIELLE	VITROLLES	19

### Métallurgie : 29 ets - 4774 salariés

Raison sociale	Commune	Effectif
ARCELORMITTAL MEDITERRANEE	FOS SUR MER	3372
ASCOMETAL	FOS SUR MER	566
ALUMINIUM PECHINEY	GARDANNE	549
SOCOVA	SENAS	69
D'HUART INDUSTRIE	MARSEILLE	46
TREFILERIES LAMINOIRS MEDITERRA.	MARSEILLE	40

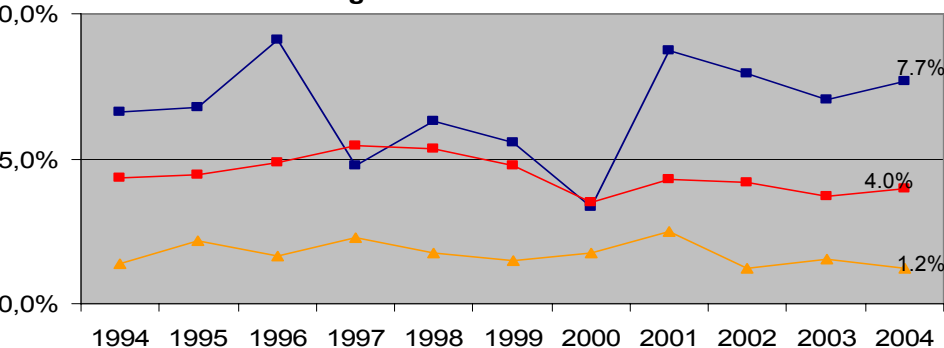
### Mécanique et travail des métaux : 735 ets - 9 534 salariés

Raison sociale	Commune	Effectif
GAME TRAVAUX	VITROLLES	470
FRIEDLANDER	AIX EN PROVENCE	348
ORYS	AIX EN PROVENCE	303
ATELIERS DE FOS	VITROLLES	255
ATELIERS DE FOS COFATECH ADF	VITROLLES	250
CAMOM	ROGNAC	241
BALL PACKAGING EUROPE	LA CIOTAT	171
RICHEL SERRES DE FRANCE	EYGALIERES	160
ENDEL	ROGNAC	143
PROTEC METAUX D ARENC	MARSEILLE	137
ENDEL	PORT DE BOUC	128
JACQUES GIORDANO INDUSTRIES	AUBAGNE	120
MECANIQUE ROBINETTERIE INDUSTRIE	PORT DE BOUC	110
AZUR INDUSTRIES	FOS SUR MER	104
TECHNOPLUS INDUSTRIES	LES PENNES MIRABEAU	103
MECANIQUE ROBINETTERIE INDUSTRIE	MARTIGUES	100
BENTINI SPA	VENELLES	100
PROTEC METAUX D ARENC	MARSEILLE	98
ORTEC MECA	FOS SUR MER	98



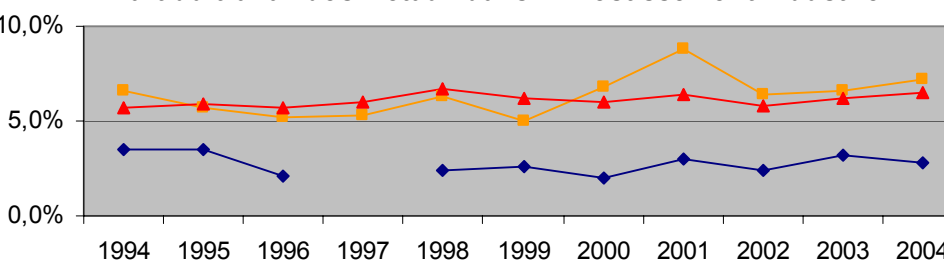
# > Des investissements tirés par la métallurgie

Part de la métallurgie dans l'investissement industriel



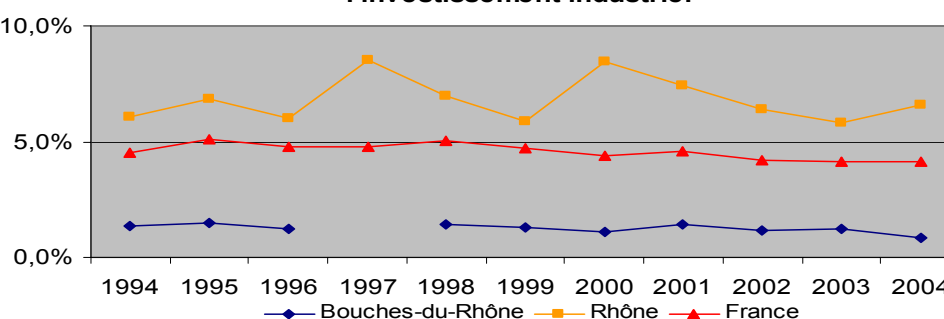
Avec une part de 7,7% dans les investissements industriels du département en 2004, la métallurgie des BdR investit près de 2 fois plus que la moyenne française (4,0%) du fait qu'elle représente un pôle important de la métallurgie française (1/4 de la production d'acier). Elle connaît cependant un creux de 1997 à 2000. Ce constat s'explique aisément par la présence d'un petit nombre d'établissements de métallurgie (19) dont 2 en sidérurgie employant plus de 4000 personnes, alors que le Rhône compte 47 établissements dont aucun n'est aussi important : les investissements moins lourds sont mieux répartis dans le temps entre les différents établissements. Ceci explique aussi le "lissage" de la courbe au niveau français.

Part du travail des métaux dans l'investissement industriel



Le travail des métaux et la fabrication de machines et équipements mécaniques investissent moins dans les BdR qu'ailleurs : leurs parts respectives sont en 2004 de 2,8% et 0,9% pour 6,5% et 4,1% en France et 7,2% et 6,6% dans le Rhône.

Part de la fabrication de machines et équipements dans l'investissement industriel



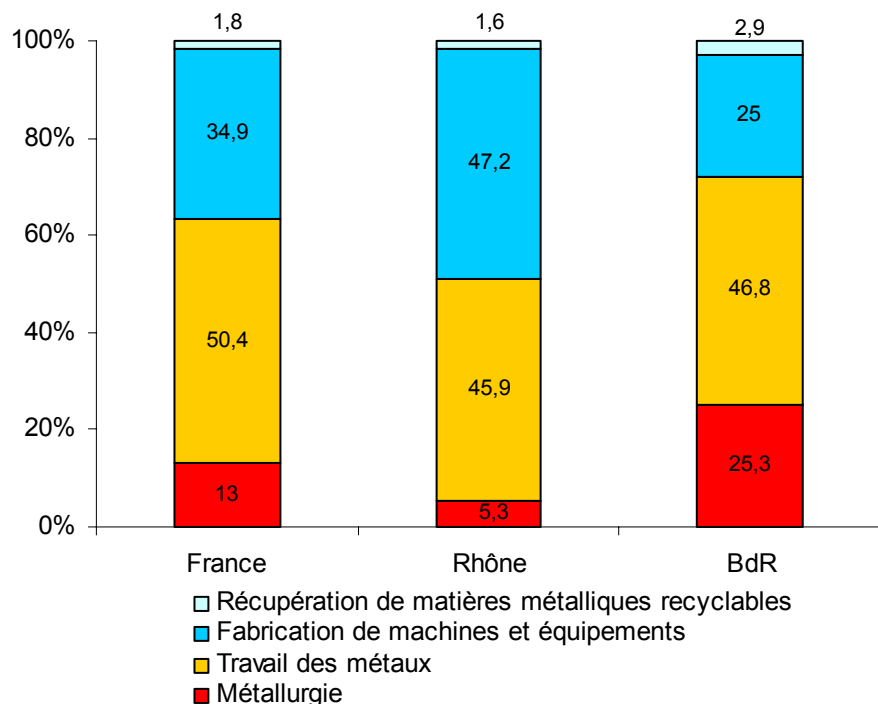
Investissements régionaux

Entreprise	Description	Investissement en M d'€	Période
ArcelorMittal Méditerranée	Réfection hauts fourneaux	300	2008-2010
Ascometal	Modernisation de l'acierie	70	2008-2010
Moteurs Baudouin	Déménagement - modernisation du process industriel	10	2008



## > Les caractéristiques de la filière dans les BdR

Répartition des effectifs par sous-secteurs



### > Une métallurgie prépondérante par rapport à l'aval de la filière

Spécialisée dans la **sidérurgie** (avec, en 2005, 11% des effectifs de la sidérurgie française, après le Nord Pas de Calais - 28,8% - et la Lorraine - 20,2%) ; la métallurgie du département concentre toute l'activité de PACA de ce secteur ; par ailleurs, elle est en pointe en Europe au niveau de la qualité des aciers produits. La fonderie est très peu présente dans le département (0,1% des effectifs de la fonderie française).

### > Une mécanique moins bien représentée

Le travail des métaux et la fabrication de machines & d'équipements métalliques n'emploient dans les BdR, en 2005, respectivement que 2% et 1,6% des salariés de France dans chacun de ces secteurs (le Rhône en emploie 3,6% et 5,4%).

> **2e département de France en terme d'emploi pour la récupération des matières métalliques recyclables** après le Nord avec 3,6% des effectifs nationaux de ce secteur (4,7% dans le Nord).

> 1 entreprise (ArcelorMittal Méditerranée) concentre plus de 1/6 des effectifs de l'ensemble de la filière BdR

> 97 % des entreprises ont moins de 100 salariés et concentrent 49% des effectifs



P12

# > Une filière qui rencontre des problèmes de recrutement sur plusieurs métiers

## Intentions de recrutement par métiers et % d'emploi saisonnier

Métier	Zone d'emploi - Effectifs (% Emplois saisonniers)					Total
	Aix-en-Provence	Arles-Salon	Etang de berre	La Ciotat	Marseille	
Autres ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal (forgerons, tuyauteurs, etc.)	11 (100%)	12 (0%)	30 (0%)	4 (0%)	37 (29%)	94
Chaudronniers, tôliers industriels qualifiés	36 (0%)	27 (0%)	78 (0%)	11 (0%)	18 (0%)	170
Métalliers, serruriers industriels qualifiés	61 (0%)	11 (0%)	33 (0%)	16 (0%)	19 (54%)	140
Ouvriers non qualifiés de la mécanique (monteurs, contrôleurs, métalliers, serruriers, etc.)	16 (0%)	16 (0%)	57 (7%)	12 (0%)	48 (7%)	149
Ouvriers qualifiés de la maintenance (entretien d'équipements, entretien des bâtiments, etc.)	73 (0%)	28 (0%)	130 (3%)	9 (0%)	81 (0%)	321
Ouvriers qualifiés de la mécanique (soudeurs, monteurs, mécaniciens, ajusteurs, etc.)	102 (0%)	70 (5%)	212 (0%)	36 (0%)	208 (3%)	628
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal	4 (0%)	6 (0%)	19 (0%)	-	4 (0%)	33
Techniciens, agents de maîtrise de la maintenance	85 (5%)	8 (0%)	152 (0%)	23 (19%)	177 (2%)	445
Techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs industries mécaniques et travail des métaux	31 (0%)	11 (0%)	221 (0%)	17 (0%)	23 (0%)	303
Total des métiers de la métallurgie mécanique par zone d'emploi	419	189	932	128	615	2283
Total par zone d'emploi	7718	6668	8512	3146	15555	41599
% métiers de la métallurgie mécanique /ensemble des métiers	5,4	2,8	10,9	4,0	3,9	5,4

### Difficultés de recrutement (%)

[0-20]
  ]20-40]
  ]40-60]
  ]60-80]
  ]80-100]

> Les intentions d'embauche dans la filière représentent 5.4% de l'ensemble des intentions d'embauche.

> La zone d'emploi de l'Étang de Berre concentre 40,8% des intentions d'embauche de la filière

> Ce sont les chaudronniers, tôliers industriels qualifiés qui sont les plus difficiles à recruter : 80 à 100% sur les BdR.

> Les techniciens, agents de maîtrise de la maintenance et les ouvriers qualifiés de la mécanique (soudeurs, monteurs, mécaniciens, ajusteurs...) sont dans les 15 métiers qui enregistrent les plus fortes variations à la hausse en France en 2007/06.

> Sur l'ensemble de la filière, ce sont 56% des intentions d'embauche en PACA qui sont difficiles, pour 59,7% en France.



## > Fonctionnement de la filière

> **Importance de la sous-traitance reçue** en particulier pour les services industriels du travail des métaux (89% du CA au niveau national), et de la sous-traitance reçue et donnée au sein même de la filière

> **Les grands donneurs d'ordre ont de plus en plus tendance à privilégier le recours à des ensembliers**, d'emploi plus facile lors de la passation de marchés. Cette tendance représente une grave difficulté pour les entreprises de la mécanique du département, le tissu productif comportant des entreprises de trop petite taille. Eurocopter par exemple ne sous traite localement que 15 % de ses besoins. Les retombées prévisibles d'Iter ne seront vraisemblablement que de 2° ou 3° niveau. Le recours à de la main d'œuvre étrangère lors des arrêts de maintenance des usines (SOLLAC, BP, SHELL, ...) est de plus en plus fréquent.

> **Forte dépendance de la conjoncture mondiale au niveau des matières premières**

> **Très forte concurrence internationale sur les marchés de l'acier en particulier**

> **Part importante des exportations pour les plus grandes entreprises de la filière** : par exemple les exportations atteignaient 65 % du CA pour Wear Valves Control (SEBIM) en 2004, 70 % pour les Moteurs Baudouin en 2005, elles représentent 90 % du CA pour ArcelorMittal Méditerranée (60% destinés au bassin méditerranéen, 20% à la France, 10% aux USA). Le taux moyen d'exportation de PACA est de 25,8%, légèrement inférieur à la moyenne française



## > Formation & Recherche dans les BdR

> **L'offre de formation initiale est diversifiée dans son contenu** et s'adresse à tous les niveaux de **qualification professionnelle** : du CAP à l'école d'ingénieur, 27 formations sont décomptées sur le département et accueillent 2700 jeunes par an.

> L'académie d'Aix-Marseille compte :

- 1200 jeunes du CAP au bac Pro par an
- 780 jeunes en formation post bac filière professionnelle : BTS, DUT, Licence professionnelle,
- 60 jeunes en formation LMD
- 350 jeunes en écoles d'ingénieurs (EPUM, ESIL, ENSAM, UNIMECA)
- 40 doctorants (EPUM)
- 300 jeunes en apprentissage

> **La profession est très impliquée dans la formation - l'UIMM a créé :**

- en 1971, l'Association de Formation Professionnelle de l'Industrie de Provence (AFPI), outil de formation, d'aide aux entreprises dans leurs plans de formation, d'insertion professionnelle
- en 1990, l'Institut des Techniques de l'Ingénieur de l'Industrie (ITII), réseau national de formations d'ingénieurs en alternance (apprentissage et formation continue). En PACA, l'ITII est sous la tutelle de l'ENSAM pour la mécanique
- le réseau des Centres de Formation d'Apprentis de l'Industrie (CFAI) avec trois sites de formation dans les BdR (dont un sur le site d'Eurocopter) et un nouveau site en projet.

> **La recherche publique** - 130 chercheurs - est présente au travers de laboratoires rattachés au CNRS, aux Universités et aux écoles, notamment :

- MECASURF - 1 équipe, 6 chercheurs, 5 doctorants
- ENSAM
- LMA - Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique - 7 équipes, 27 chercheurs, 15 doctorants
- CNRS/École Centrale
- LRD - Laboratoire de Recherche et Développement - 9 thématiques, 26 ingénieurs enseignants chercheurs - École Centrale
- LCND - Laboratoire de Caractérisation Non Destructive - 6 thèmes de recherche, 14 chercheurs - Université de la Méditerranée
- MSNM-GP - Modélisation et Simulation Numérique en Mécanique et Génie des Procédés - 6 équipes - 34 chercheurs - CNRS/École Centrale/Universités Paul Cézanne, Méditerranée, Provence
- TECSSEN - 2 chercheurs en métallurgie - CNRS / Université Paul Cézanne
- Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels (IUSTI) - CNRS / École Polytechnique de Marseille - 4 équipes, 30 chercheurs en thermomécanique

auxquels s'ajoutent des structures assimilées à des centres techniques :

- Centre d'Études et Robotisation des Procédés d'Assemblage et de Découpage (CERPAD)
- Centre LASer Industriel RÉgional (CLAIRE)
- Centre Technologique Méditerranéen des Masses (CT2M)

> **La R&D privée** peut être fortement développée dans certaines entreprises : chez Baudouin par exemple 12,5% du personnel est affecté à la R&D



P15  
> Principaux réseaux d'entreprises

**UIMM - Union des Industries et Métiers de la Métallurgie - Provence**

**Alpes 13-04**  
> Création : 1917  
> Syndicat professionnel  
> Lieu de rencontre, d'échanges, d'information et d'actions  
> Plus de 400 entreprises adhérentes, 86 % de l'effectif salarié de l'industrie métallurgique du 13 et du 04  
> Regroupe 130 syndicats de branche (au niveau national)

**CETIM - Centre Technique des Industries Mécaniques**

> Création : 1965  
> Double tutelle de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et du ministère de l'Industrie  
> Délégation régionale à Marseille  
> Missions : R&D collective, aides techniques aux entreprises, veille technologique, actions normatives et réglementaires  
> Financement : taxe obligatoire pour les entreprises de mécanique d'une taille supérieure à 10 salariés. Environ 160 cotisants en PACA.

**Comité Mécanique Régional**

> Création : 1997  
> Convention de partenariat entre les fondateurs (UIMM Provence, FIM, CETIM)  
> Buts : promouvoir les industries de la mécanique, faciliter le montage d'opérations collectives.  
**V-PRIME** : programme de Valorisation du Pôle Régional des Industries Mécaniques (contrat de Filière Mécanique signé en 2003 avec l'État et la Région) pour faciliter les mises en réseau, valoriser les savoirs faire auprès des donneurs d'ordre nationaux et internationaux, améliorer les performances des entreprises

**PÉGASE**

pôle de compétitivité labellisé en juillet 07  
> Gouvernance : association loi 1901  
> Objectifs : développer une nouvelle génération d'aéronefs ou de systèmes spatiaux destinés à couvrir de nouveaux usages  
> implication de 4 grandes entreprises, 130 PME, plus de 40 laboratoires ou centres de formation  
> 28 projets prélabellisés  
> poids de 5 Md€ et 35 000 emplois en PACA

**REMIMED RÉseau de Maintenance Industrielle en MÉDiterranée**

> Création : août 2004  
> Association d'entreprises ayant pour but notamment de promouvoir des offres multimétiers ayant la capacité à répondre à des marchés globaux et importants

**Solutions & Systèmes Industriels**

pôle régional d'innovation et d'économie solidaire labellisé en octobre 2007  
> Regroupe 200 entreprises à dominante mécanique et électrique et des centres technologiques et de recherche (IRA, CETIM...)  
> Objectifs : mettre en œuvre des actions collectives d'accompagnement par filière et sur des sujets transversaux ainsi que des projets collaboratifs avec l'appui financier de la Région et d'autres partenaires financiers

**Performances des réseaux d'entreprises**

Très faible  
Faible  
Moyen  
Fort  
Très fort

Niveau d'ancrage sur le territoire	
Intensité de la coopération inter-entreprises	
Intensité de la coopération des entreprises avec la formation et recherche locales	



## > Diagnostic dans les BdR

### Forces

- > Métallurgie régionale ancrée dans le département
- > Tissu dense et dynamique des entreprises de la mécanique
- > Boom de la réparation navale
- > Présence de forces innovantes en microélectronique
- > Existence d'un réseau de formation continue fonctionnant à parité entre syndicats professionnels et organismes de formation, le plus important de France
- > Percées dans les produits de niches sophistiqués

### Opportunités

- > Marchés applicatifs innovants et nouveaux
- > Présence de grands donneurs d'ordre (Eurocopter, CEA, pétroliers, ...), de secteurs applicatifs pointus (ex : médical, robotique avec la Comex,...), ou à conquérir (maintenance aéronautique)
- > Construction d'Iter

### Faiblesses

- > Désintérêt des jeunes pour les métiers de la métallurgie mécanique
- > Manque de lisibilité de la filière mécanique risquant d'amenuiser fortement les retombées économiques du projet Iter
- > Manque d'entreprises de taille moyenne au regard de l'évolution de la sous-traitance vers le recours aux ensembliers et aux entreprises générales de maintenance
- > Absence de grandes entreprises donneurs d'ordre du secteur automobile

### Menaces

- > Concentration et mondialisation des métiers de la métallurgie
- > Renforcement du contexte concurrentiel
- > Développement des matériaux de substitution
- > Besoin d'innovation des secteurs applicatifs constituant un défi pour la métallurgie
- > Contraintes environnementales européennes fortes (Reach et CO2) créant une distorsion de concurrence
- > Délocalisations liées à l'élargissement de l'Europe



## > Enjeux

- > développer la visibilité de la mécanique : être mieux connu et reconnu au niveau régional, national et international
- > améliorer la compétitivité et la réactivité des entreprises pour s'ouvrir aux partenariats de toute nature et se déployer à l'international
- > conserver du personnel qualifié pour ne pas perdre les savoirs faire
- > conserver la maîtrise de la fabrication de certains semi-produits les plus complexes afin de maintenir localement des unités
- > développer l'attractivité des métiers pour palier les tensions existantes sur l'emploi : 56 % des intentions de recrutements sont déclarées être avec difficultés au niveau régional
- > respecter les contraintes environnementales fortes (Seveso, Reach)
- > innover dans les technologies : développer des produits à fort contenu technique ; Ex : "40% des aciers existants n'existeront plus dans 5 ans ». Pour la mécanique : technologies critiques pour la compétitivité de secteurs d'activités importants en PACA



P18

## LES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS DE LA FILIERE METALLURGIE

### ● Métallurgie

- 1 - ARCELORMITTAL MEDITERRANEE (Fos sur Mer)
- 2 - ASCOMETAL (Fos sur Mer)
- 3 - ALUMINIUM PECHINEY (Gardanne)
- 4 - SOCOVA (Sénas)
- 5 - D'HUART INDUSTRIE (Marseille)
- 6 - TREFILERIES LAMINOIRS MEDITERRA. (Marseille)

### ● Mécanique et travail des métaux

- 7 - GAME TRAVAUX (Vitrolles)
- 8 - FRIEDLANDER (Aix en Provence)
- 9 - ORYS (Aix en Provence)
- 10 - ATELIERS DE FOS (Vitrolles)
- 11 - ATELIERS DE FOS COFATECH ADF (Vitrolles)
- 12 - CAMOM (Rognac)
- 13 - BALL PACKAGING EUROPE (La Ciotat)
- 14 - RICHEL SERRES DE FRANCE (Eyguières)
- 15 - ENDEL (Rognac)
- 16 - PROTEC METAUX D ARENC (Marseille)
- 17 - ENDEL (Port de Bouc)
- 18 - JACQUES GIORDANO INDUSTRIES (Aubagne)
- 19 - MECANIQUE ROBINETTERIE INDUSTRIE (Port de Bouc)
- 20 - AZUR INDUSTRIES (Fos sur Mer)
- 21 - TECHNOPLUS INDUSTRIES (Les Pennes Mirabeau)
- 22 - MECANIQUE ROBINETTERIE INDUSTRIE (Martigues)
- 23 - BENTINI SPA (Venelles)
- 24 - PROTEC METAUX D ARENC (Marseille)
- 25 - ORTEC MECA (Fos sur Mer)

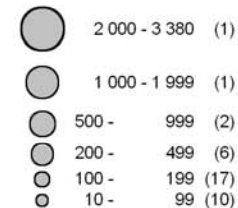
### ● Fabrication de machines et équipements mécaniques

- 26 - CARRIER (Aubagne)
- 27 - MOTEURS BAUDOUIIN (Marseille-Cassis)
- 28 - ENTREPRISE GENERALE PILLARD (Marseille)
- 29 - OTIS (Marseille)
- 30 - MOTA (Aubagne)
- 31 - WEIR VALVES CONTROLS FRANCE (Châteauneuf les Martigues)

### ● Récupération de matières métalliques recyclables

- 32 - MULTISERV SUD SA (Fos sur Mer)
- 33 - PURFER (Marignane)
- 34 - PROVENCAL DES FERRAILLES (Marseille)
- 35 - TUBE CITY IMS FRANCE SUD (Fos sur Mer)
- 36 - SUD FER (Marseille)
- 37 - AFFINAGE ET RECUPER. INDUSTRIELLE (Vitrolles)

Effectif salarié





## Sources

- L 'Industrie en Provence Alpes Côte d 'Azur - INSEE/DRIRE PACA - 2006
- "Métallurgie - Sidérurgie - Fonderie" - DRIRE Nord-Pas de Calais - juin 2005
- "Mécanique - Travail des Métaux - Fabrication de machines et d 'équipements" - DRIRE Nord-Pas de Calais - juin 2005
- "Les entreprises de mécanique dans le Val d 'Oise" - DRIRE Val d 'Oise - novembre 2004
- "Atlas de l 'innovation dans la métallurgie et position de la France" - Nodal Consultants - MINEFI/DIGITIP/SIMAP - nov. 2004
- "Mécanique Machine-outil" - Oséo Anvar - 2004
- "Métallurgie - Fonderie - Transformation des métaux" - Oséo Anvar - 2004
- "La Métallurgie en France - Une nécessité d 'innovation dans la Métallurgie" - MINEFI/DGE/SIMAP - juin 2005
- Union des Industries et Métiers de la Métallurgie - [www.uimm.fr](http://www.uimm.fr)
- Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Provence Alpes 13-04 - [www.uimmp Provence.fr](http://www.uimmp Provence.fr)
- Institut de Régulation et Automation - [www.poleira.com](http://www.poleira.com)
- Comité Mécanique Régional - [www.vprime.org](http://www.vprime.org)
- Centre Technique des Industries Mécaniques - [www.cetim.fr](http://www.cetim.fr)
- Chambre Syndicale de l 'Aluminium - <http://www.aluminium-info.com>
- Fédération Française de l 'Acier - [www.ffacier.org](http://www.ffacier.org)
- Fondateurs de France - [www.fondateursdefrance.org/](http://www.fondateursdefrance.org/)
- Fédération des Industries Mécaniques - [www.fim.net](http://www.fim.net)
- Société Française de Métallurgie et de Matériaux - [www.sf2m.asso.fr](http://www.sf2m.asso.fr)
- International Aluminium Institute - [world-aluminium.org](http://world-aluminium.org)