

LA FILIERE MECANIQUE ET METALLURGIQUE EN LOT-ET-GARONNE

Part de l'emploi salarié en 2009

	LOT-ET-GARONNE		AQUITAINE		FRANCE	
	2009	Part dans emploi salarié total	2009	Part dans emploi salarié total	2009	Part dans emploi salarié total
INDUSTRIE dont :	14 085	13.5 %	124 492	10.9 %	3 090 318	12.9 %
Industries agroalimentaires	4 130	3.9 %	30 132	2,6 %	555 205	2,3 %
Equipements mécaniques et métallurgie	3 786	3.3 %	48 801	4.3 %	1 297 875	5.4 %
Bois et emballages	1 900	1.8 %	13 343	1,2 %	149 255	0,6 %
Pharmacie, Chimie et plastiques	2 030	1.9 %	15 149	1,3 %	469 835	1.9 %
CONSTRUCTION ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION	7 784	7.4 %	82 996	7,2 %	1 600 534	6,7 %
TOTAL INDUSTRIE ET CONSTRUCTION	21 869	20.9 %	207 488	18.2 %	4 690 852	19.7 %
EMPLOI SALARIE TOTAL	104 622		1 137 673		23 854 198	

Source : INSEE

L'industrie métallurgique de dimension industrielle et capitaliste est née en 1847 à Fumel, sur les bords du Lot à l'est du département. Avant d'être portuaire, dans la seconde moitié du XX^{ème} siècle, l'industrie métallurgique s'installait le long de cours d'eau navigables afin d'y faire transiter les pondéreux composés de minerai de fer et le coke. La SOCIETE METALLURGIQUE DU PERIGORD a commencé par fabriquer du matériel ferroviaire, puis s'est diversifiée vers la fabrication de tuyaux pour l'adduction d'eau, de becs de gaz. A partir des années 50, l'entreprise se tourne vers des produits à plus forte valeur ajoutée : chemises pour gros moteur et industrie automobile. L'entreprise employait 2 700 salariés en 1963, 1^{er} employeur privé du département, 4 000 en 1970 avec les entreprises sous-traitantes. Depuis, la situation n'a cessé de se dégrader, 250 en 2011.

Historiquement les activités économiques du Lot et Garonne ont été portées par l'agriculture. On y retrouve aujourd'hui une spécificité ancrée autour du machinisme agricole, tourné vers la culture et le ramassage des fruits et légumes.

► Poids des équipements mécaniques et de la métallurgie dans l'économie départementale

La filière mécanique et métallurgique regroupe plusieurs secteurs : les équipementiers automobiles, la construction aéronautique, les machines-outils, les équipements mécaniques, les fabricants de machines agricoles, les équipementiers IAA, la métallurgie, les équipements électriques et les composants électriques et électroniques.

Les activités liées à la mécanique et à la métallurgie emploient en 2009 un peu moins de 3 900 salariés dans 358 établissements. Les 4/5 des établissements de la filière emploient moins de 10 salariés.

En 2009, cette filière est le 2^{ème} employeur industriel du département et concerne 3.3 % des emplois salariés du Lot-et-Garonne (4,9 % en 1996), chiffre qui est inférieur au taux de l'Aquitaine (4,3 %) et de la France (5.4 %).

En 2007, le département emploie 7.8 % des effectifs totaux de l'Aquitaine, à mettre en perspective avec le chiffre de 10 % qui représente le poids économique du Lot-et-Garonne en Aquitaine.

Les principaux métiers de la filière

	Etablissements	Salariés
Industries des équipements mécaniques	78	1 414
Fabrication de matériel de transport	23	701
Industrie automobile	18	294
Fabrication de machines	47	646

Source : Pôle Emploi

Le Lot-et-Garonne se singularise en Aquitaine dans les agri- et les agro-équipements nés de la présence d'une agriculture spécialisée dans la production de fruits et légumes et d'une filière agro-industrielle en constante progression. Ainsi, la culture des fruits et légumes a généré une activité très spécialisée de fabrication de matériel agricole destiné à la culture et à la cueillette des fruits et légumes.

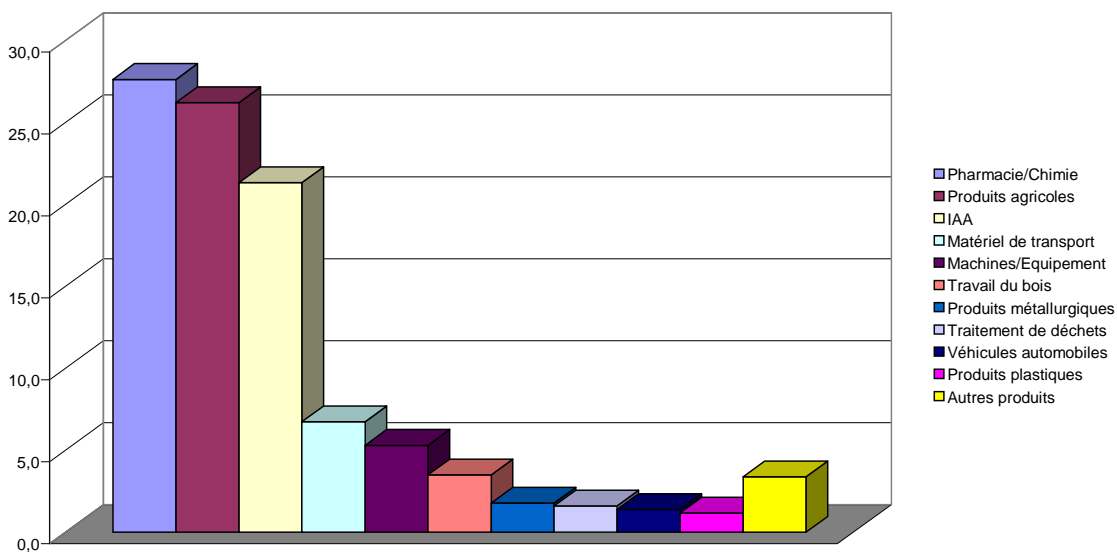
Le Centre Régional d'Expérimentation du Machinisme Agricole de Nérac devenu INVENIO contribue au développement et à l'animation de la filière. Il a pour mission de favoriser l'innovation dans le domaine des agro-équipements.

La DATAR vient de retenir le Cluster Fruits et Légumes/Nutrition-Santé dans la cadre d'appel à projets « Grappe d'Entreprises ». Porté par la CCI, ce cluster mobilise une cinquantaine d'entreprises dans les IAA, la fabrication de machines, le négoce.

Au niveau de l'aéronautique, le Lot-et-Garonne bénéficie de la proximité des bassins donneurs d'ordres de Bordeaux et Toulouse, dont profitent les entreprises. Deux d'entre-elles se détachent : CREUZET AERONAUTIQUE et ASQUINI.

► 13.8 % des exportations du Lot-et-Garonne

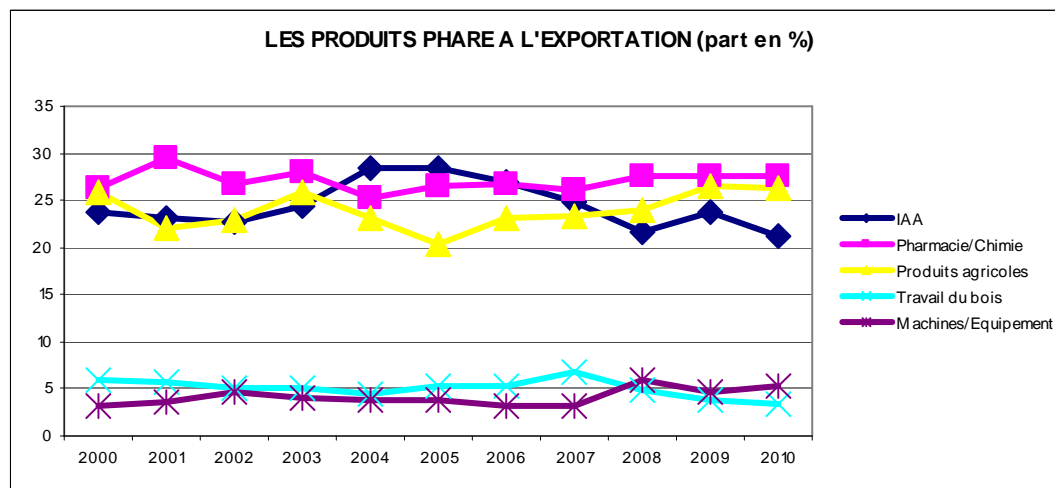
Produits exportés en 2010 (part en %)



Source : DOUANES

En regroupant les différents secteurs concernés (matériel de transport, machines – équipement, pièces automobiles et produits métallurgiques), la filière mécanique et métallurgique représente 13.8% des exportations du Lot-et-Garonne en 2010, ce qui la place en 4^{ème} position derrière la pharmacie-chimie (27.6 %), les produits agricoles (26.2 %), et les IAA (21.3 %). Parmi ces activités, le matériel de transport (sous-traitance aéronautique) est l'activité qui génère le plus de flux à l'export (33 millions d'€)

Evolution de la part des produits phares à l'exportation



Source : DOUANES

Les exportations des machines et de matériel agricole, de produits de l'aéronautique, de pièces pour engins de BTP tendent à se développer depuis 10 ans. Leur part dans le total des exportations est passé de 3.1 % à 5.3 %.

Les principales entreprises exportatrices dans le département sont CREUZET AERONAUTIQUE, ASQUINI, SMCI, GOUPIL INDUSTRIE, METALTEMPLE, RAZOL, KIRPY, IPM. Les principaux clients sont les Etats-Unis, la Suède, le Royaume-Uni, la Belgique.

La sous-traitance aéronautique est une des rares activités qui ait implanté des filiales à l'étranger, c'est le cas de CREUZET AERONAUTIQUE, présent en Pologne et au Maroc.

► Plusieurs groupes étrangers implantés

4 groupes étrangers sont implantés en Lot et Garonne : l'américain OSHKOSH (JLG France, fabrication de nacelles), l'italien B4 ITALIA (METALTEMPLE, métallurgie), le néerlandais IMPRESS GROUP BV (IMPRESS PRODUCTION SAS, fabrication d'emballages métalliques), le suisse NESTLE (SBECM, fabrication de capsules métalliques pour bouchage).

► Les principales entreprises de la filière

Nom de l'entreprise	Nombre de salariés	CA en 2009 (en k€)	% CA à l'export
JLG FRANCE	126	77 187	0.9 %
SA CREUZET AERONAUTIQUE	570	65 412	54.1 %
METALTEMPLE	234	15 000	ND
BABCOCK WANSON	158	44 350	15.7 %
STE BENNES DALBY	142	ND	ND
SAS ASQUINI MGP	80	15 755	16.8 %
RAZOL	66	7 120	14.4 %
KIRPY	40	4 386	36.0 %
SOCIETE NOUVELLE BENNES CALVET	19	3 720	0.9 %
CRUANAS	46	2 669	13.7

Source : DIANE

► La répartition des salariés de la filière

	Nombre d'établissements
0 à 9 salariés	272
10 à 19 salariés	52
20 à 49 salariés	24
50 à 249 salariés	10
250 salariés et plus	

Source : PIXI

Les perspectives de la filière

Les trente dernières années ont été particulièrement difficiles pour la filière tant au niveau local que national. La métallurgie lourde, pénalisée par sa localisation à l'écart des grands axes de communication et le peu de valeur ajoutée de ses produits a connu plusieurs centaines de licenciements. Depuis 2 ans, METALTEMPLE, filiale d'un groupe italien, renoue avec les bénéfiques, diversifie ses produits et recrute du personnel qualifié.

CREUZET AERONAUTIQUE, fleuron de l'industrie, leader dans la sous-traitance aéronautique est en passe d'être racheté par LISI AEROSPACE, n° 3 mondial des fixations et composants d'assemblage aéronautique. Les deux groupes emploient 1 400 salariés.

Un avenir prometteur se dessine pour les deux plus importants employeurs de la filière qui à travers leur réseau de sous-traitants locaux exercent une forte dynamique économique.

► La liste des groupes NAF 2008 correspondant à la filière mécanique et métallurgique (23)

Code	Libellé
24.5	Fonderie
25.1	Fabrication d'éléments en métal pour la construction
25.3	Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
25.5	Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
25.6	Traitement et revêtement des métaux ; usinage
25.7	Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie
25.9	Fabrication d'autres ouvrages en métaux
26.2	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
26.3	Fabrication d'équipements de communication
26.5	Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie
27.4	Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
28.1	Fabrication de machines d'usage général
28.2	Fabrication d'autres machines d'usage général
28.3	Fabrication de machines agricoles et forestières
28.4	Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils
28.9	Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
29.2	Fabrication de carrosseries et remorques
29.3	Fabrication d'équipements automobiles
30.1	Construction navale
30.9	Fabrication de matériels de transport n.c.a.
32.5	Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
33.1	Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements
33.2	Installation de machines et d'équipements industriels