



L'Observatoire paritaire, prospectif et analytique
des métiers et qualifications **de la Métallurgie**

Etude prospective sur le secteur naval

La construction navale, la réparation navale, la déconstruction de navires

Contexte

Dans le prolongement d'une précédente étude réalisée en 2016, l'Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la Métallurgie a souhaité réaliser une nouvelle étude au périmètre plus large.

L'objectif de cette étude a été d'identifier les principaux facteurs d'évolution touchant le secteur naval et d'analyser de manière prospective leurs impacts en termes d'emplois et compétences.

Afin d'obtenir un panorama complet du secteur et de ses emplois, plusieurs approches ont été combinées :

- Une analyse documentaire approfondie (thèses académiques, articles de presse, publications, rapports annuels...)
- Une visite de terrain en région PACA auprès des acteurs locaux ;
- 55 entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, clients et fournisseurs dans les principales régions de production ;
- Une quantification via les données publiques disponibles et une modélisation des évolutions en termes d'emplois et de recrutements ;
- Une analyse des formations menant au secteur.

L'étude s'est déroulée entre les mois de décembre 2017 et septembre 2018. Elle a été jalonnée de plusieurs points de suivi avec le groupe de travail paritaire et le comité technique de l'Observatoire.

Les marchés de la construction navale

La construction navale se structure autour de cinq grands marchés pesant environ 5,04 Md€ pour 17 770 salariés en 2017



La construction de navires et structures civiles : navires de travail, paquebots, structures offshore, péniches, yachts

1 290 M€ ↗ 2 250 pers.



La maintenance de navires civils : réparation, maintenance et refit

250 M€ ↗ 690 pers.



La construction de structures d'énergies marines renouvelables (EMR) : hydrolienne, éoliennes flottantes...

100 M€ ↗ 155 pers.



La construction de navires militaires : frégates, cuirassés, sous-marins, porte avions

2 500 M€ ↗ 10 790 pers.



La maintenance de navires militaires : maintenance, maintien en conditions opérationnelles

900 M€ → 3 885 pers.

Le marché de **la déconstruction de navires** est encore réduit en France et limité essentiellement aux navires militaires.

Une **grande diversité** existe au sein de ces marchés avec des **degrés de complexité eux aussi divers** selon le type de navires ou de marchés adressés.

La filière des fournisseurs du secteur se structure autour de 3 grands types d'acteurs : les équipementiers, les sous-traitants, les ingénieries et bureaux d'étude.

Le nombre de salariés dans l'écosystème fournisseur est estimé à 24 300 salariés dont une majorité travaille chez les équipementiers.

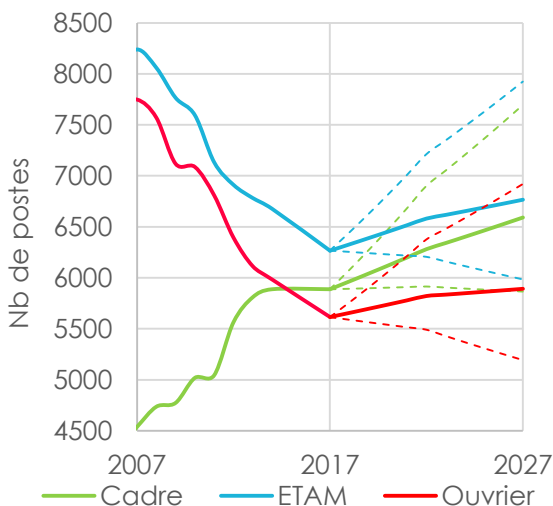
Les régions et les emplois

La répartition des effectifs de l'industrie navale par région montre une prépondérance de la région **Bretagne** (30% des effectifs) suivie par Pays de la Loire, PACA et Normandie (entre 17%-20%)

Les autres régions maritimes (Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France) apparaissent plus en retrait.



Principaux établissements du secteur (>20 salariés) Source statistique : fichier SIREN



Historique et prévision des emplois

Source : Recensement Insee + modélisation Kyu Lab

La construction navale a subi **une forte décroissance des emplois entre 2006 et 2017** pour les populations ETAM et Ouvrier. A l'inverse, la population Cadre apparait en croissance forte et continue.

La modélisation prospective anticipe **une inversion de tendance à partir de 2018** pour accompagner la croissance des marchés.

L'évolution des métiers



Achats Commerce

760 salariés (4%)
+110 postes à 2027

Compétences supplémentaires en **achats, anglais et en droit commercial international** pour accompagner les contrats à l'export.



Administration

2 840 salariés (16%)
-425 postes à 2027

Compétence supplémentaires en **anglais**. Comme dans la plupart des secteurs, de nombreux **outils informatiques** automatisent les tâches administratives.



Conception

2 900 salariés (16%)
+1 070 postes à 2027

4 évolutions sont à l'œuvre : une complexification des navires, des contraintes environnementales, de **nouvelles méthodes de conception numérique** et un développement du « **design in France** ».



Fabrication

8 610 salariés (49%)
+355 postes à 2027

Forte pénurie de main d'œuvre entraînant le **développement de robots**. Développement de la **polycompétence** et déploiement **progressive du numérique**.



Logistique Maintenance

2 030 salariés (11%)
+365 postes à 2027

Complexification progressive des navires avec des besoins en **mécatronique navale**. Développement de la **maintenance prédictive** du fait de la pénétration du numérique.



Méthodes et essais

470 salariés (3%)
+0 postes à 2027

Complexification des navires avec **une composante numérique** de plus en plus forte.

Enjeux et préconisations

3 enjeux ressortent particulièrement pour le secteur à horizon 2027



Enjeu 1 : Attirer et recruter

6 préconisations

- ✓ Rassembler et rendre visible la filière navale sur des salons de recrutement au niveau régional ☆
- ✓ Communiquer et valoriser de façon plus large sur les facteurs d'attractivité du secteur naval ☆
- ✓ Développer une filière spécifique de formation navale à tous les niveaux
- ✓ Privilégier au plus tôt le recours à l'alternance par les entreprises du secteur naval ☆
- ✓ Faire un bilan du recrutement de demandeurs d'emploi éloignés du secteur naval
- ✓ S'appuyer sur la culture de matelotage pour développer le tutorat en interne et en inter-entreprises



Enjeu 2 : former aux compétences de demain

2 précos.

- ✓ Déployer des actions collectives sur les thématiques de formation prioritaires au secteur naval : numérique, anglais, faire-faire ☆
- ✓ Actualiser et continuer à promouvoir les CQPM naval



Enjeu 3 : Accompagner et gérer les cycles d'activité

2 précos.

- ✓ Sécuriser le tissu industriel naval en animant la filière
- ✓ Faire un bilan territorial des secteurs proches de l'industrie navale en termes de métiers et compétences

☆ *Préconisation prioritaire*

Retrouvez le rapport complet sur le site internet www.observatoire-metallurgie.fr

Un document édité par :
Retrouvez l'ensemble de nos publications sur le site
www.observatoire-metallurgie.fr



Observatoire
de la Métallurgie