



Evolution de l'emploi en Vendée et analyses sectorielles

Conseil de l'UD 85

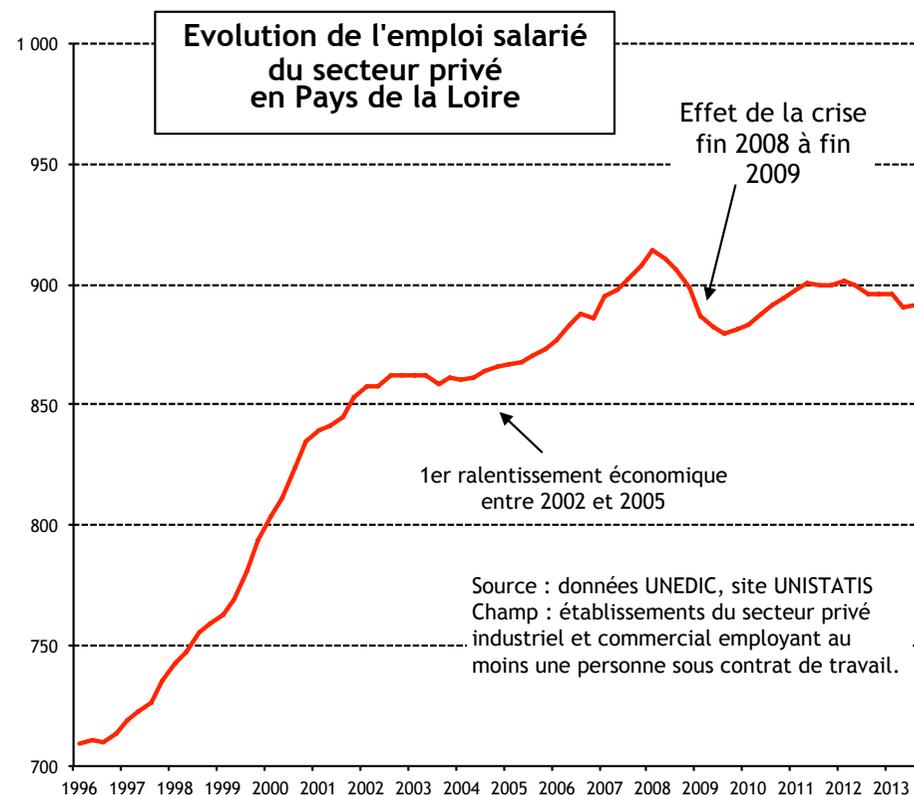
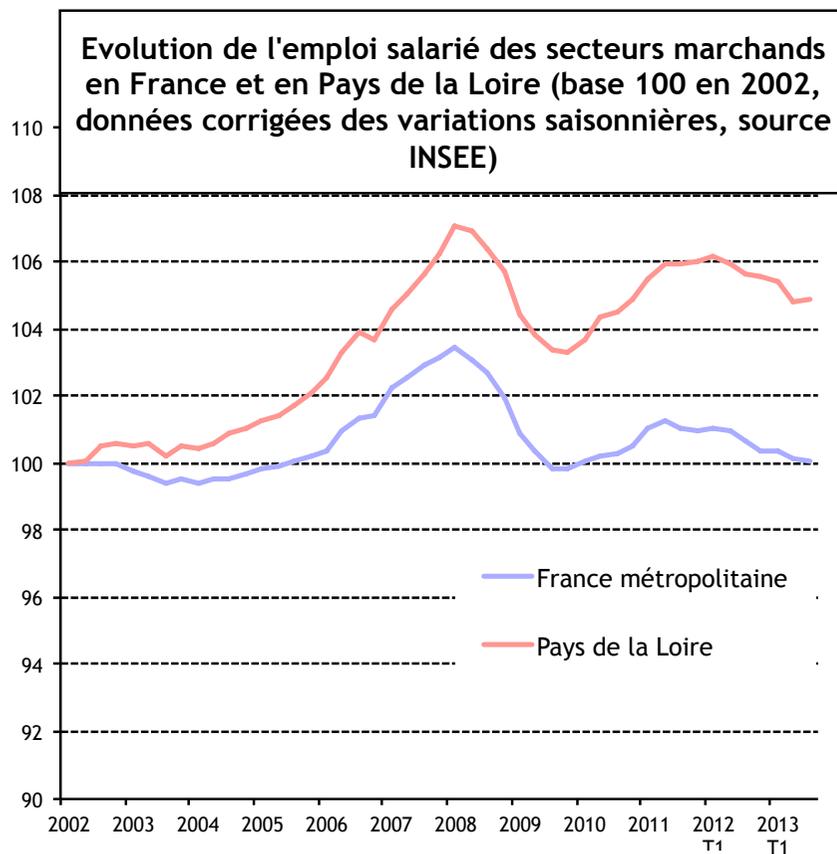
Contribution Syndex

24 avril 2014

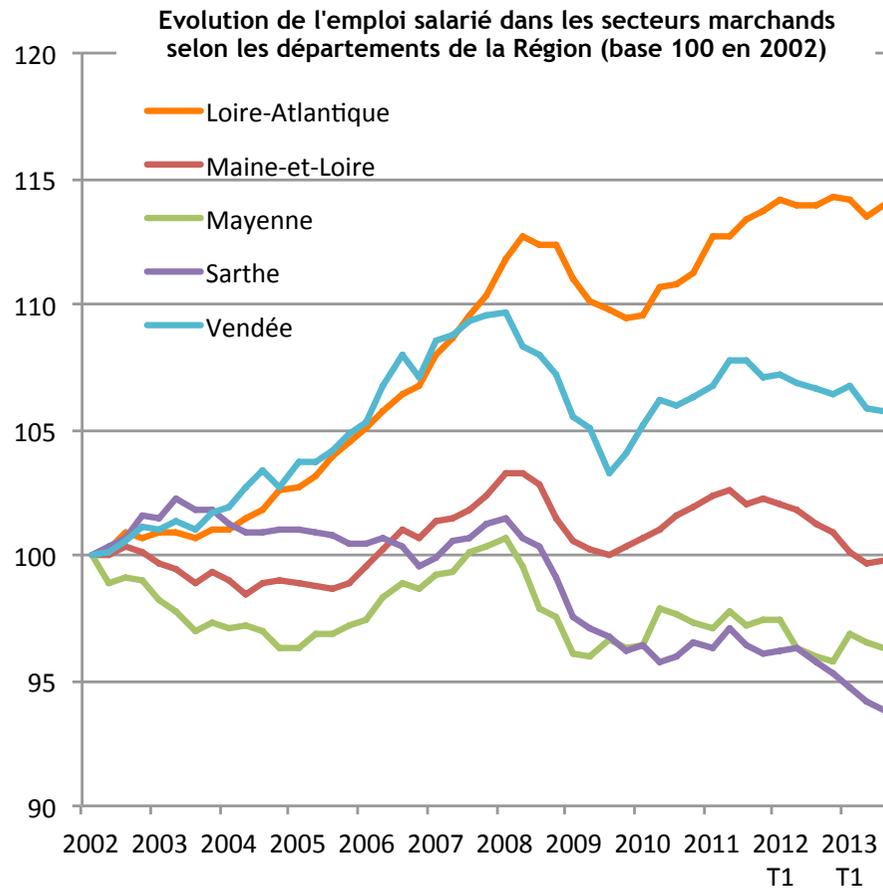
Section 1

Evolution de l'emploi selon les statistiques publiques

Le dernier trimestre connu (T3 2013) marque une pause dans la baisse de l'emploi salarié pour la région PDL, l'emploi national continuant son recul



Seul le 44 enregistre un très léger rebond de l'emploi salarié au T3 2013 (grâce au tertiaire)



Une hausse du chômage ininterrompue, mais une légère reprise du « marché du travail » début 2014 au vu du nombre d'offres d'emplois en hausse

Redressement des offres d'emplois durables*
(collectées par Pôle Emploi à fin févr 2014)

	Tendance annuelle	
	déb 2013	déb 2014
Loire-Atlantique	-19%	8%
Maine et Loire	-21%	26%
Mayenne	-32%	3%
Sarthe	-28%	10%
Vendée	-25%	12%
Total Région Pays de Loire	-22%	12%
<i>tendance nationale</i>	<i>-17%</i>	<i>9%</i>

Nombre de chômeurs de cat. ABC
source : Pôle Emploi

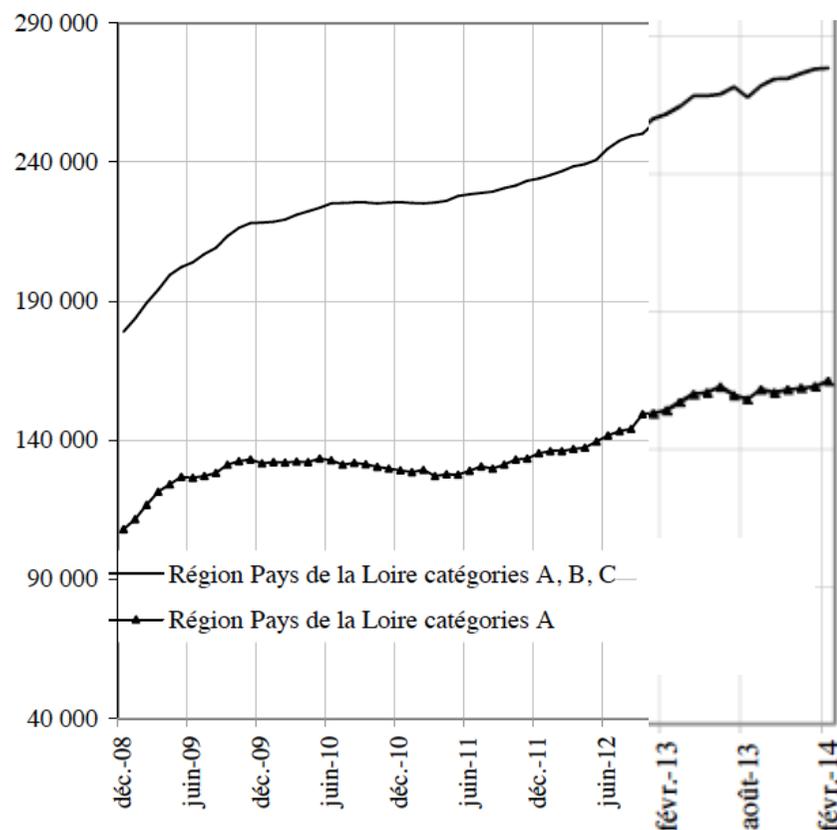
	févr-13	févr-14	Variation sur un an
	Loire-Atlantique	95 866	103 004
Maine et Loire	61 493	65 096	5,9%
Mayenne	17 210	17 677	2,7%
Sarthe	43 083	45 193	4,9%
Vendée	44 227	47 750	8,0%
Total Région Pays de Loire	261 879	278 720	6,4%
<i>tendance nationale</i>			<i>4,8%</i>

* CDI ou CDD de plus de 6 mois

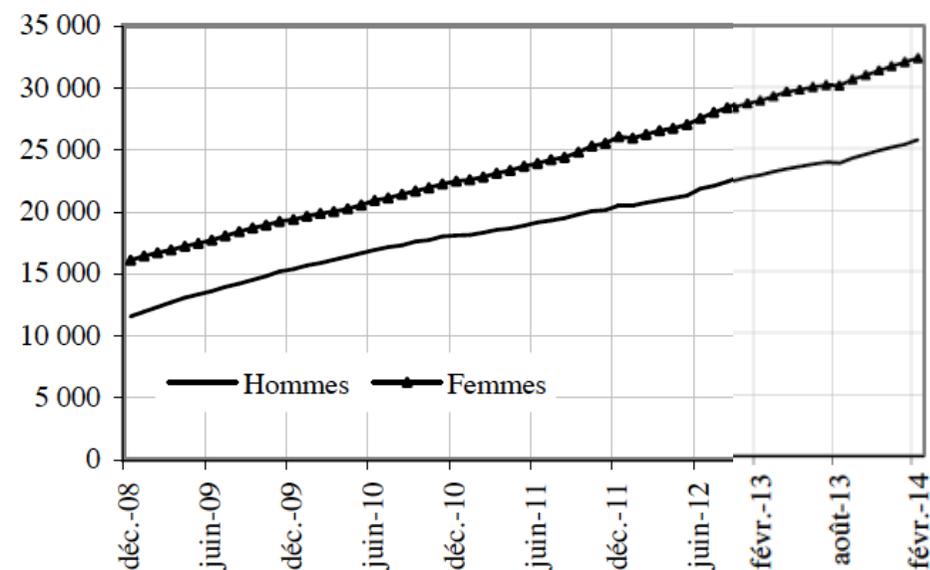
► Syndex

Une progression de 55% du chômage depuis 2008 (soit +100 000 chômeurs, dont +45% soit +50 000 en catégorie A), dont un doublement chez les plus de 50 ans

Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi
Catégories A et A, B, C (CVS)



50 ans et plus (cvs)



Section 2

Analyse comparative des régions // Pdl et Vendée

Traitement des bases Acoff – Urssaf sur la période 2008 à 2013 (3^{ème} trimestre)

- **Les bases Unistatis n'étant pas été réactualisées après 2010, nous utilisons désormais les bases Acoff – Urssaf, qui donnent en séries trimestrielles, brut et CVS (corrigées des variations saisonnières),**
 - ▶ les données d'emploi (fin de trimestre, mais pas en ETP) et de masses salariales brutes (soumises à cotisations)
 - ▶ des salariés du secteur concurrentiel (= hors public et cotisants MSA)
 - ▶ par régions et par secteurs (grands secteurs, NACE 38 ou NACE 732)
 - ▶ Voir par département (par grands secteurs) ou bassin d'emploi (effectif total)

Les séries présentées dans ce fichier sont issues de la base de données Séquoia de l'Acoff et des Urssaf, alimentée par les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC). Les BRC sont remplis par les établissements employeurs du régime général exerçant leur activité en France (métropole et Dom) qui déclarent aux Urssaf leurs cotisations sociales, les différentes assiettes salariales (plafonnée, déplafonnée, CSG) donnant lieu à cotisations ou à allègements, ainsi que leurs effectifs salariés.

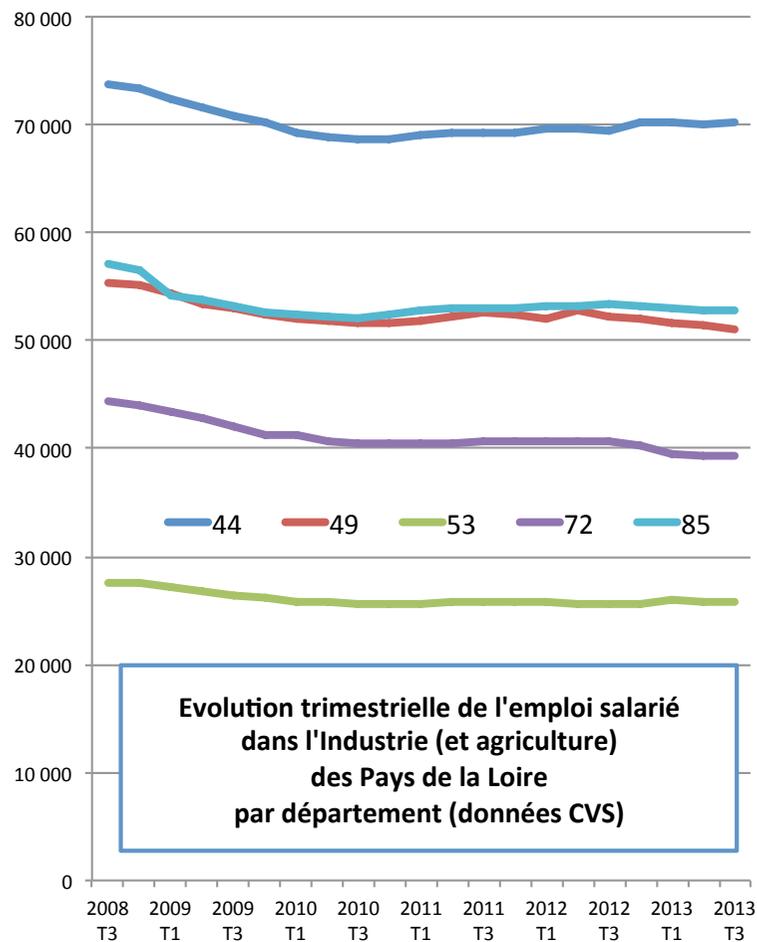
Le champ couvre l'ensemble des cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d'activité économique sauf les administrations publiques, l'éducation non marchande (établissements d'enseignement relevant de l'Etat ou des collectivités locales), la santé non marchande et l'emploi par les ménages de salariés à domicile. Il est très proche de ceux de l'Unedic (hors grandes entreprises nationales) et de l'Insee (qui inclut l'emploi à domicile). Pour le secteur de l'agriculture, la branche du recouvrement n'a qu'une couverture marginale par rapport à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette dernière est présente également dans le domaine des industries agroalimentaires (IAA), du commerce de gros et des services financiers, pour lesquels la couverture des Urssaf n'est donc pas totale.

Un recul de 5 années est livré. Le classeur Excel comporte un onglet de visualisation des séries principales, un onglet pour les séries nationales et un onglet par région.

Une analyse comparative pour voir apparaître les spécificités des Pdl

- Dans cette présentation (hormis les deux pages qui suivent), la plus grande partie des graphiques sont des nuages de points, chaque point représentant une région ou la moyenne française, sur un couple de valeur.
- Ainsi, pour chaque région, en particulier les Pays de la Loire (rond vert, plus gros) et pour la moyenne française (carré orange), on dispose d'une double information :
 - ▶ Sur l'axe des abscisses, une évolution (par exemple 2008 – 2010), un taux (% de l'emploi total notamment, en 2008) ou une valeur (salaire moyen, 2008) pour une période,
 - ▶ sur l'axe des ordonnées, une valeur de même nature, mais sur une autre période (par exemple : évolution 2013 / 2010, ou valeur 2013, ...).
 - ▶ Les régions se distribuent autour d'une tendance, démontrant une relation entre les valeurs que l'on croise.
 - ▶ La position des Pays de la Loire montre sa spécificité par rapport aux autres régions et par rapport à la moyenne française

L'emploi industriel chute fortement surtout dans la Sarthe

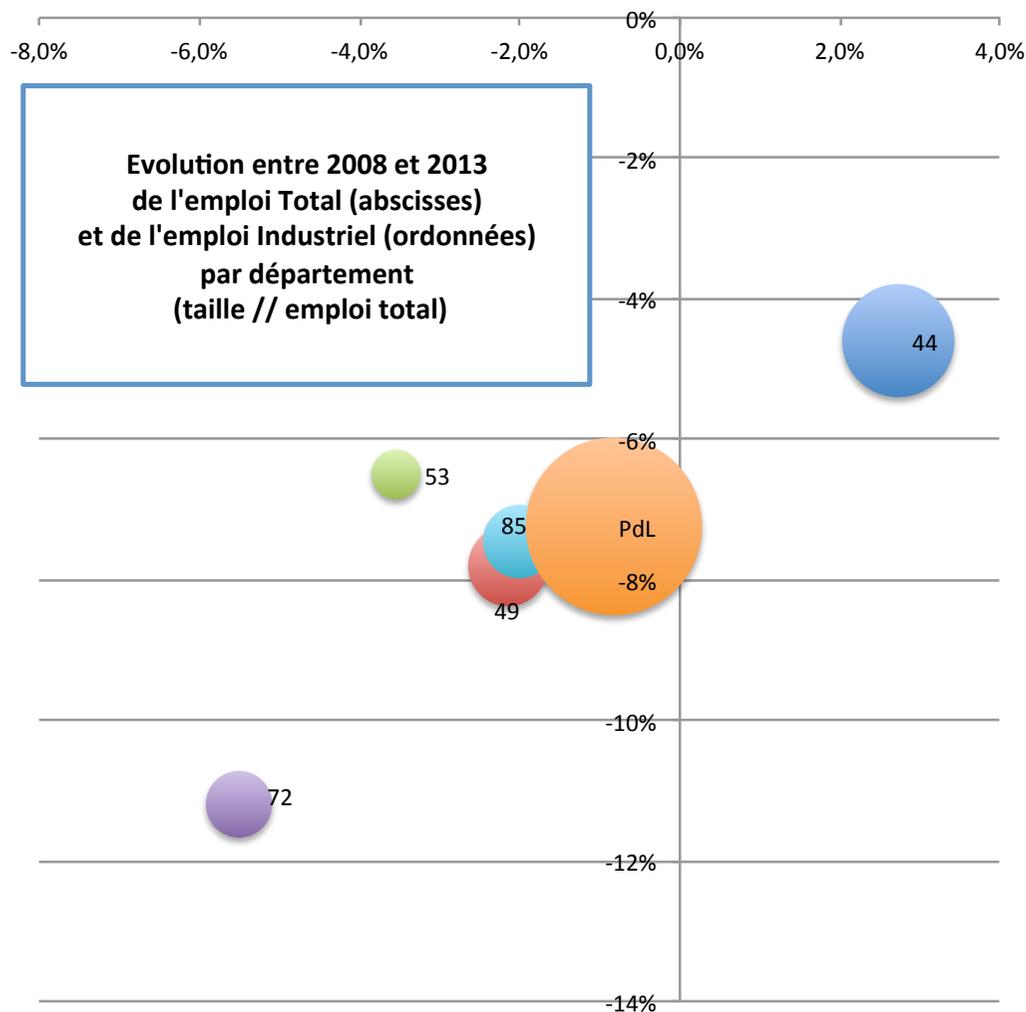


■ L'emploi industriel a baissé dans tous les départements de la région, mais dans des proportions un peu variable :

- ▶ Plus faiblement dans le 44 (-4,6%)
- ▶ Dans la moyenne autour de -7% en Mayenne (-6,5%), Vendée (-7,5%) et Maine-et-Loire (-7,8%)
- ▶ Mais beaucoup plus fortement dans la Sarthe (-11,2%).

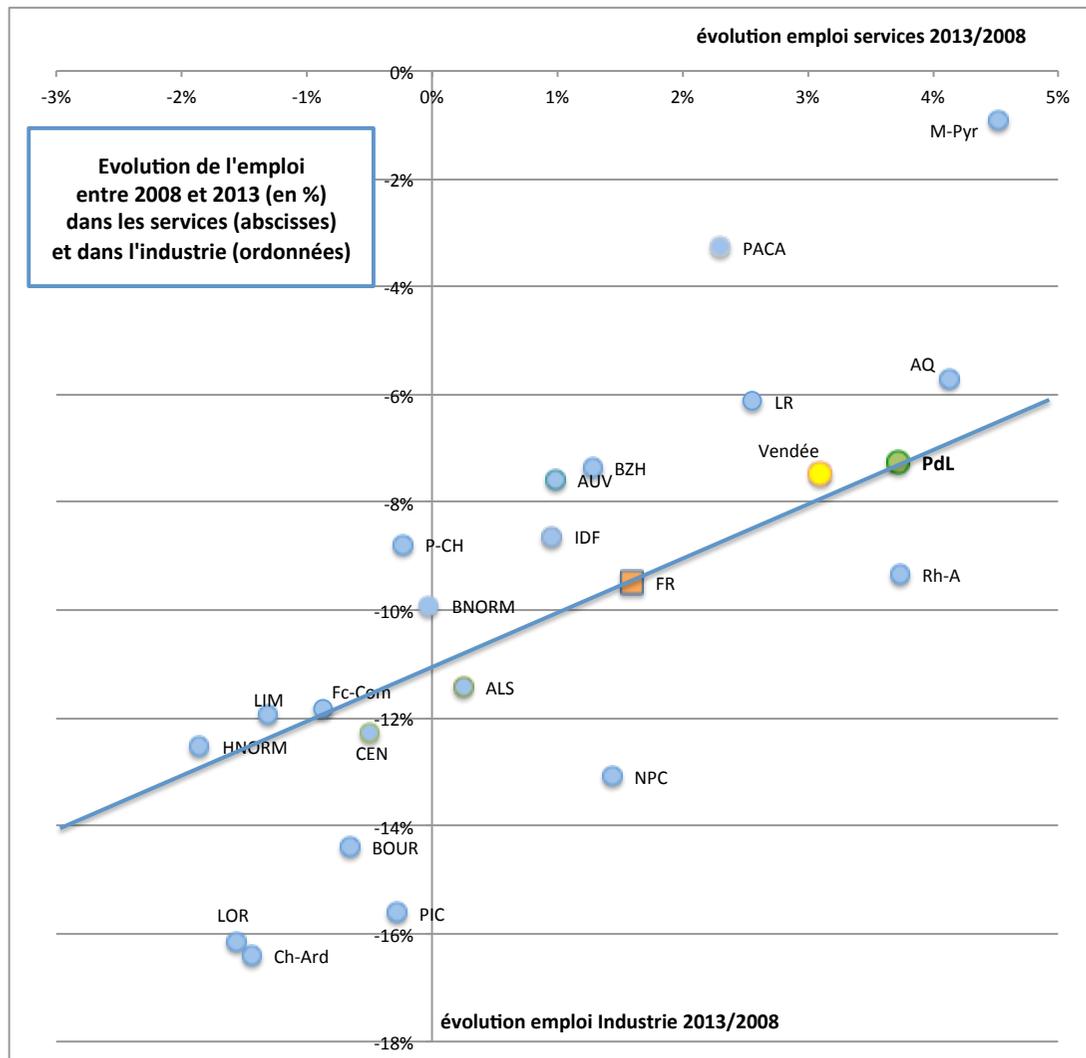
* données des URSSAF, excluant les cotisants MSA dans l'agriculture

Or, l'effectif industriel a un effet d'entraînement sur le reste des emplois



- Dans l'évolution de l'emploi des départements de la région, il apparaît assez nettement un lien entre :
 - Une moindre baisse de l'emploi industriel en 44 et une progression de l'emploi global (tiré par les autres services, +9%, très important dans le 44)
 - L'évolution très dépressive en Sarthe, dans l'industrie (-11%), mais aussi au niveau global (-6%)
 - Avec une situation moyenne en Maine-et-Loire et Vendée, qui se situe sur le même axe ;
 - Seul la Mayenne s'en écarte un petit peu (plus forte baisse sur l'industrie, mais moins forte au niveau global)

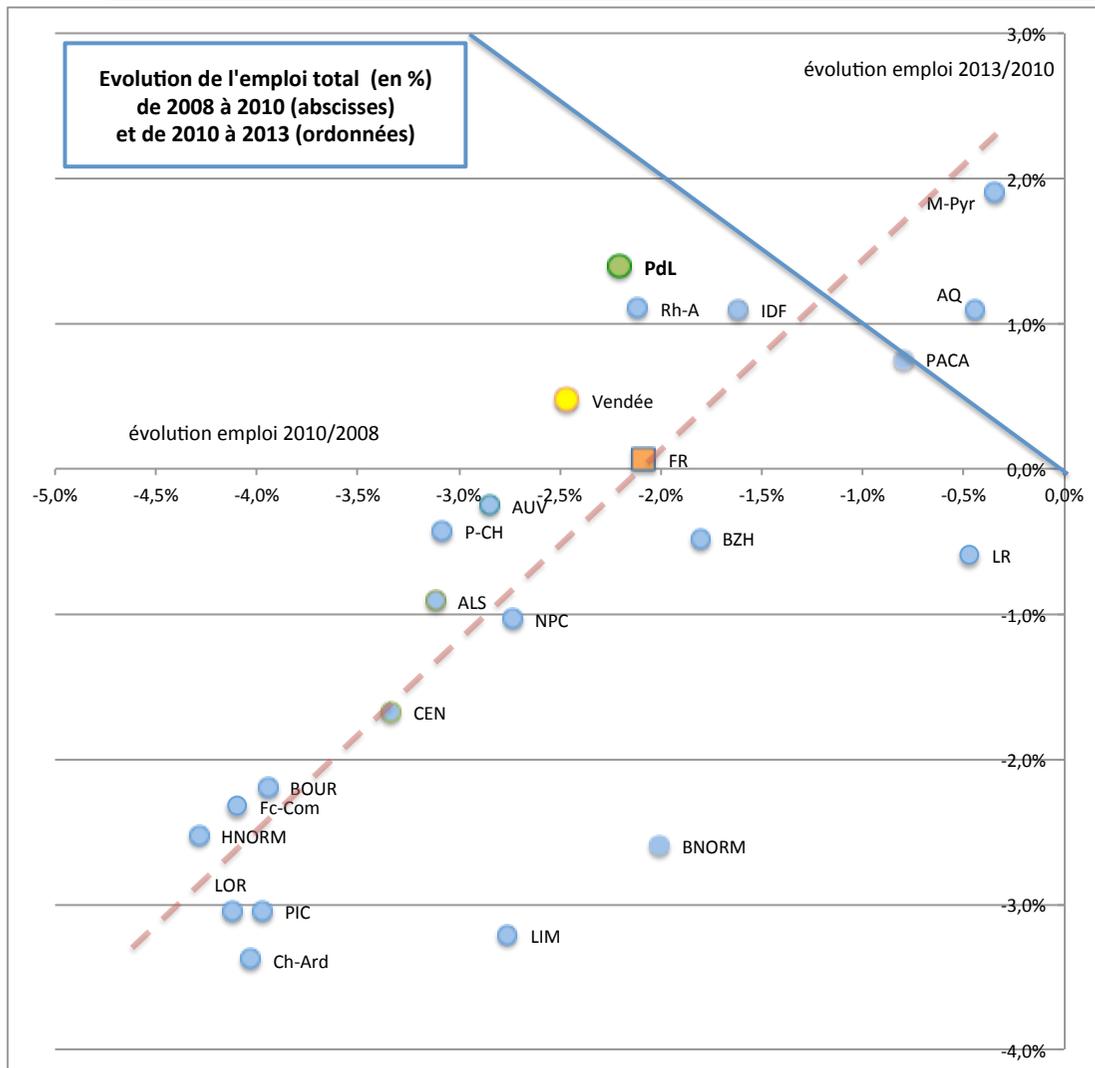
Et ce lien entre « dynamique industrielle » et emploi tertiaire s'observe sur la France



- Sur l'ensemble des régions françaises, la corrélation entre l'évolution de l'emploi industriel et de l'emploi dans les services (l'autre grosse composante) est assez nette.
- La région PdL apparaît déjà dans les mieux loties (moindre baisse industrielle, plus forte progression en service), avec Aquitaine (industrie), PACA et Languedoc-Roussillon (tertiaire), mais loin derrière Midi-Pyrénées (région la plus dynamique, avec l'aéronautique).
- En moyenne, il y a un écart de 11 points, entre l'évolution dans l'industrie (-9,5%) et l'emploi dans les services (+1,5%)

► Syndex

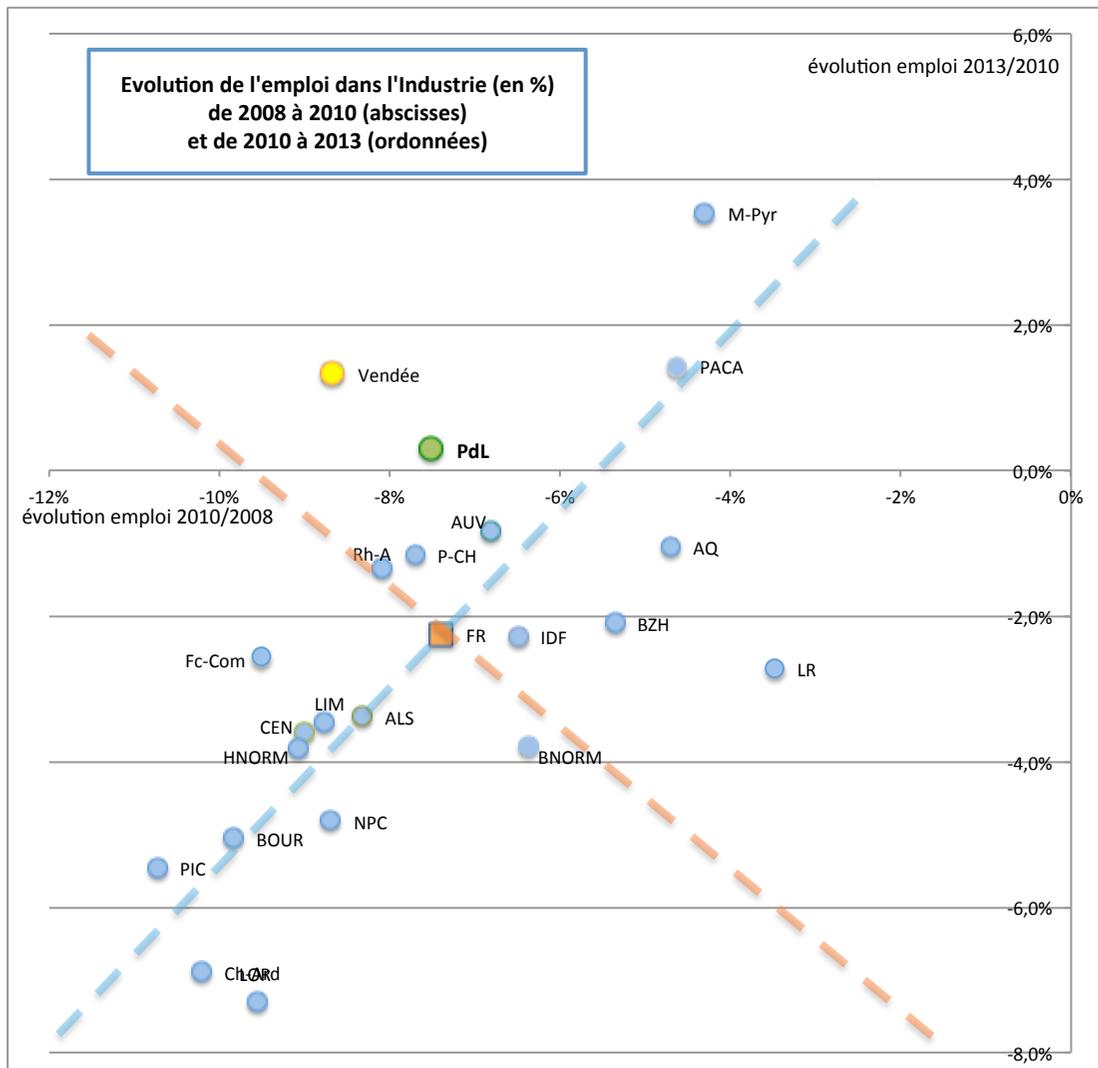
L'érosion pendant la crise (2008-2010) n'a pas été compensée après (2010 – 2013) ; et l'effet apparaît cumulatif pour les régions les moins dynamiques



- L'emploi total en France a baissé de 2% entre 2008 et 2010 puis a stagné.
- En PdL (comme Rhône-Alpes et Ile de France), la baisse pendant la crise a été dans la moyenne, mais a presque été compensé ensuite.
- Seules Midi-Pyrénées et Aquitaine ont contrebalancé l'effet de la crise.
- Mais dans la plupart des cas, la baisse s'est poursuivie. Et l'on peut observer que plus la baisse a été forte initialement, plus elle le reste ensuite. Ce qui touche fortement certaines régions (arc industriel nord-est en particulier).

► Syndex

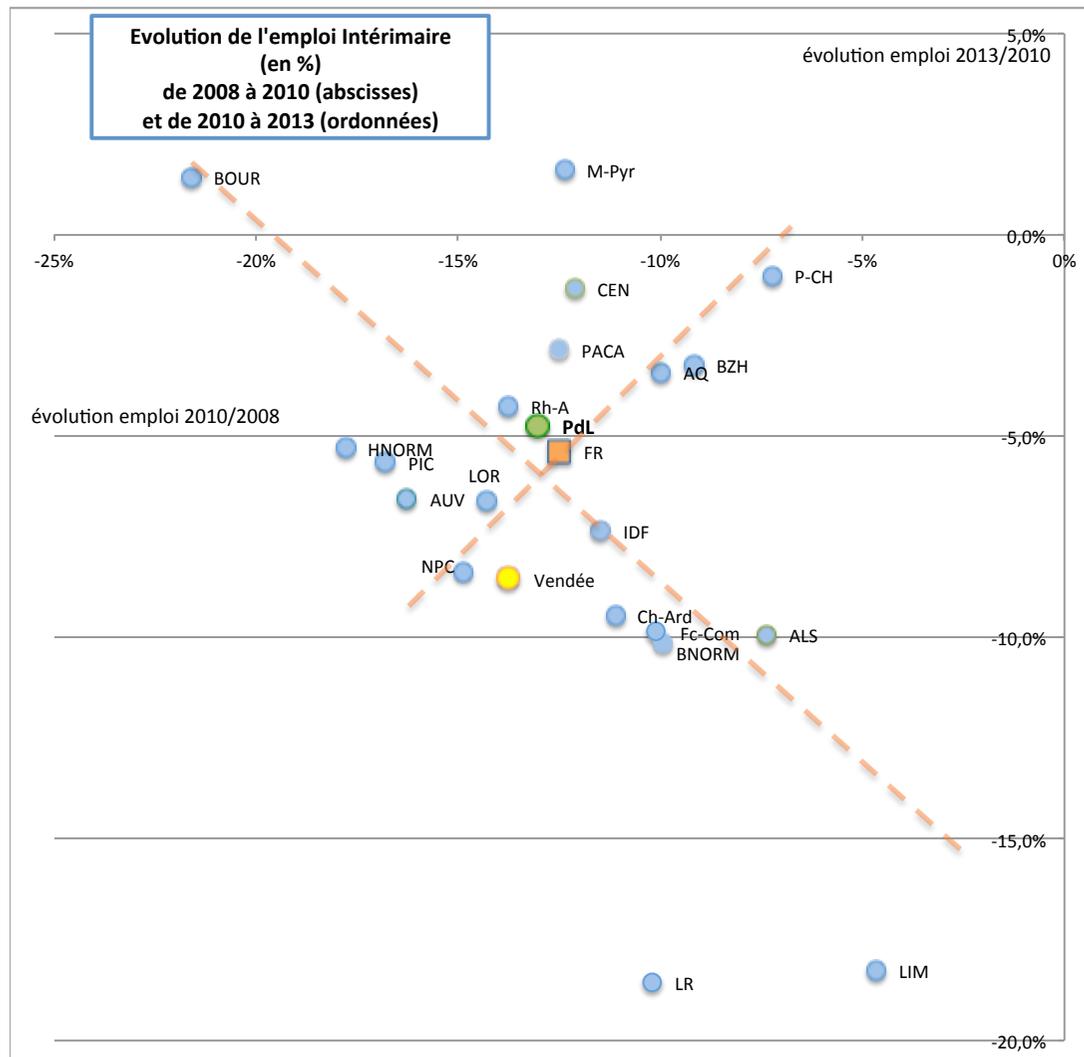
L'effectif industriel baisse continument ; rares sont les régions qui connaissent un rebond, dont MP, Paca, PdL et la Vendée



- L'emploi industriel en France a baissé de près de 8% entre 2008 et 2010, puis d'un peu plus de 2% entre 2010 et 2013.
- Les régions qui ont connu la plus forte baisse pendant la crise, se creusent encore ensuite.
- Très peu de régions ont connu un rebond d' « après crise » (évolution positive entre 2010 et 2013), dont PACA et Midi-Pyrénées.
- Quelques régions s'en sortent un peu mieux, dont PdL et la Vendée avec un plus fort ajustement entre 2008 et 2010 mais plus de progression ensuite. Y a-t-il une flexibilité vendéenne plus forte, associée aux PME ?

► Syndex

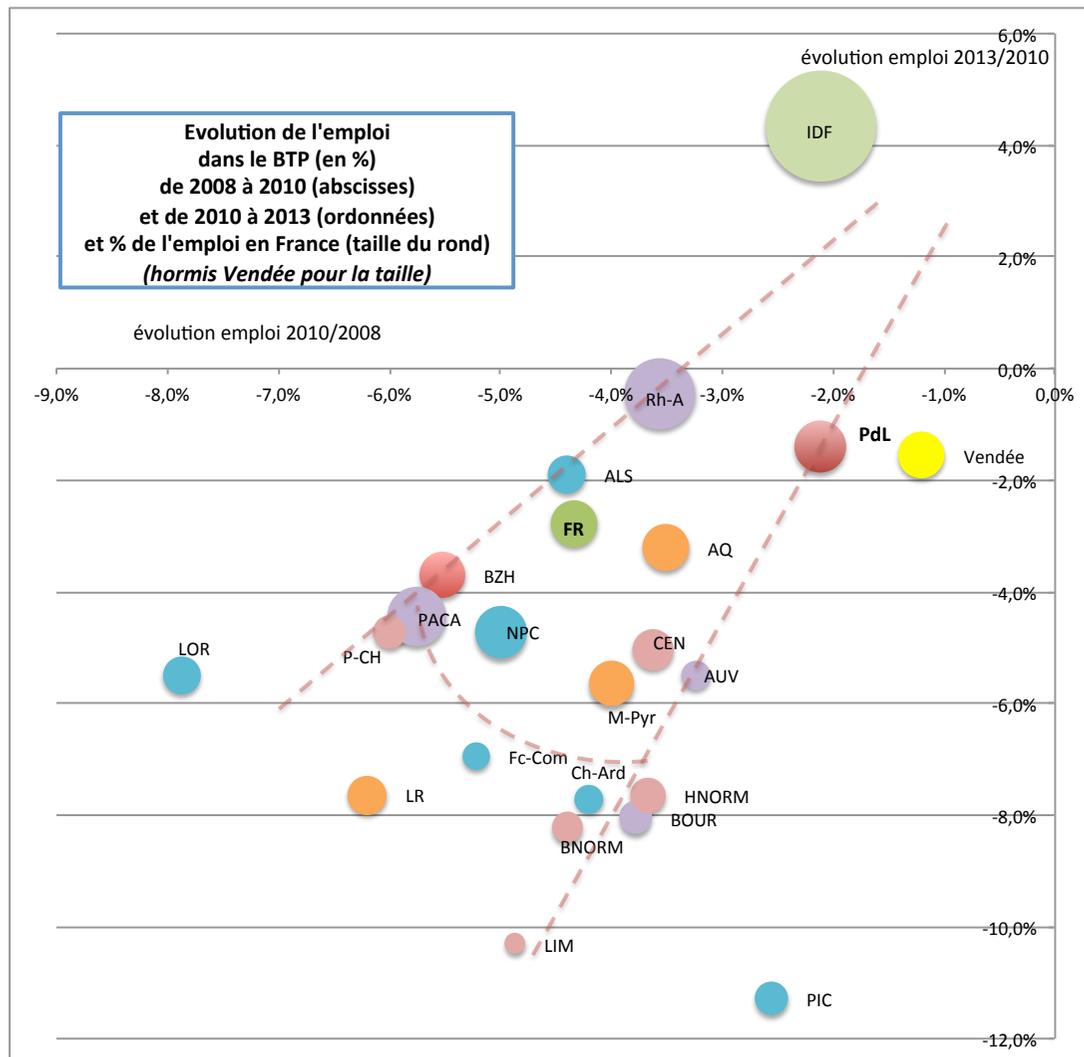
Mais le lien n'est pas observable sur l'intérim, avec des ajustements plus ou moins forts pendant ou après la crise (2008-2010)



- Pour la plupart des régions, si l'ajustement de l'intérim a été fort entre 2008 et 2010, il le sera moins entre 2010 et 2013.
- En moyenne, la baisse est de -17% environ, (-12% puis -5%), ce dont ne se démarque pas les Pays de la Loire.
- Bien entendu, les régions les plus dynamiques au plan industriel, enregistrent des baisses moins fortes, sur les deux périodes.
- La Vendée ressort en baisse plus forte que la moyenne. Mais le niveau d'intérim d'avant crise était très élevé en Vendée.

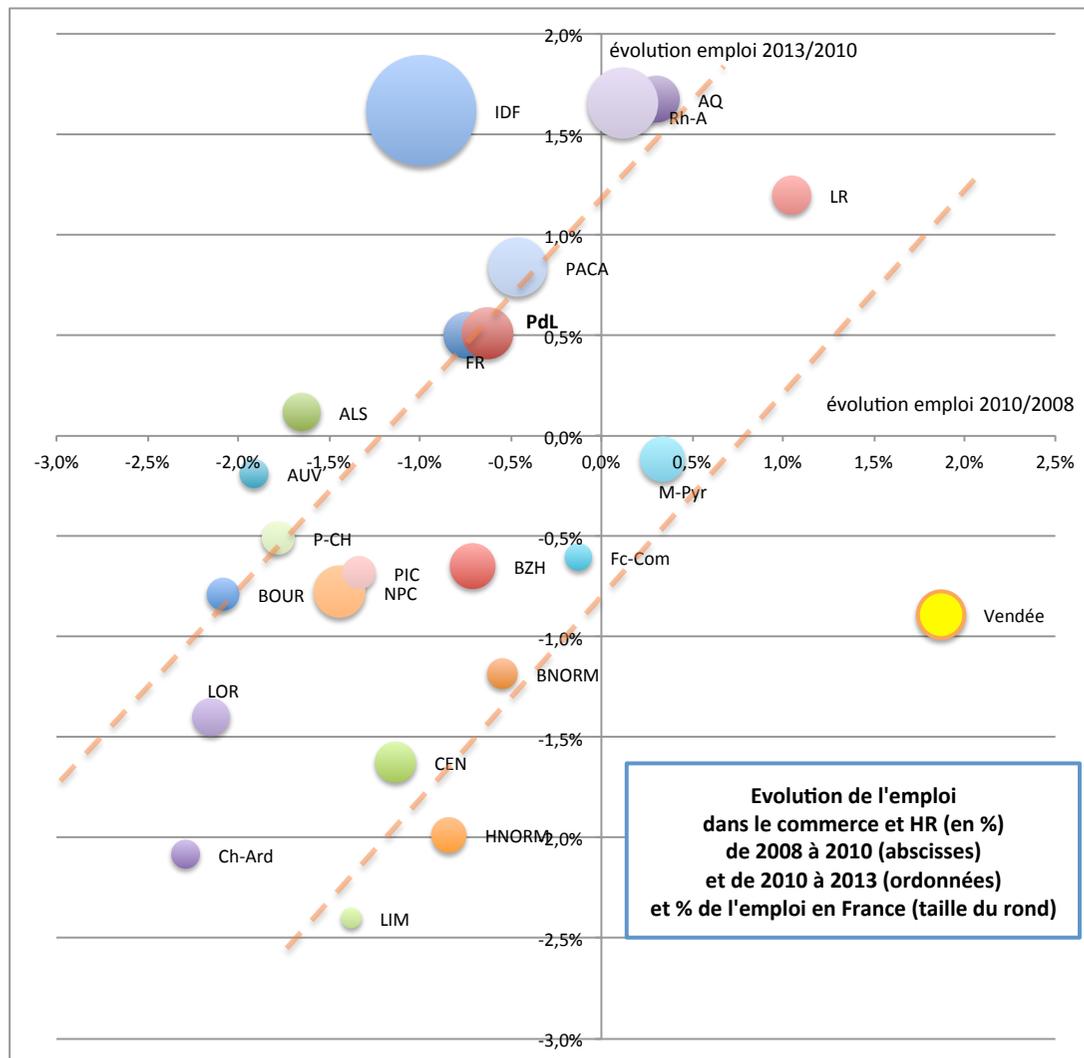
► Syndex

Dans le BTP, les régions les plus dynamiques démographiquement, s'en sortent mieux



- Le même lien apparaît aussi sur le BTP, mais de manière moins linéaire.
- On peut cependant remarquer que les régions où les évolutions sont plus favorables, sont celles qui ont la plus forte population (Ile de France, Rhône-Alpes, PdL), avec certainement une plus forte dynamique démographique et économique (à vérifier) .

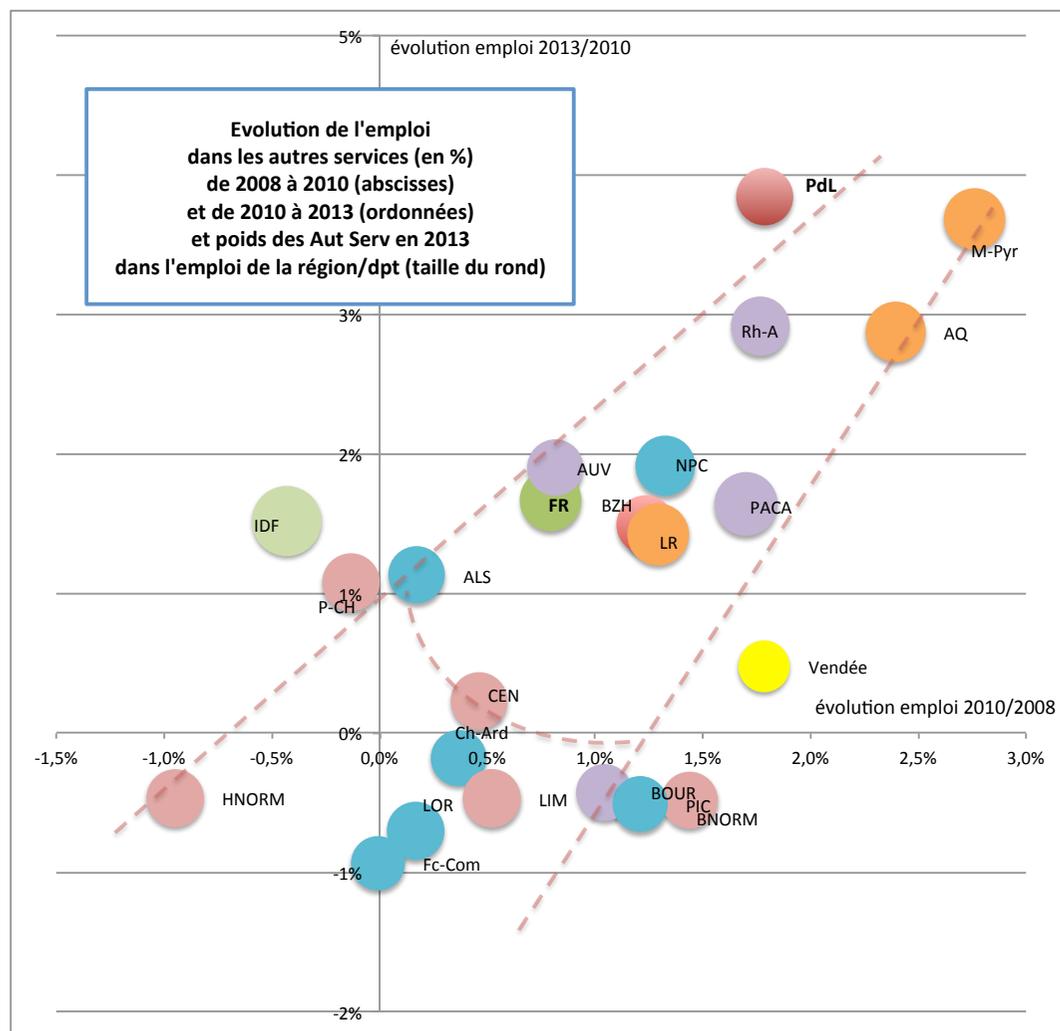
Une évolution encore très découpées pour le commerce et HCR



- Concernant le commerce et l'hôtellerie/restauration, le lien dans la dynamique d'emploi plus ou moins dépressive sur deux périodes consécutives, apparaît également, mais moins nettement.
- Les PdL se situent dans la moyenne française, c'est-à-dire un repli modéré, suivi d'une faible hausse qui ne compense pas la première période.
- La Vendée se situe très à l'écart de cette tendance avec à l'inverse, une progression puis un recul. L'évolution reste cependant positive.

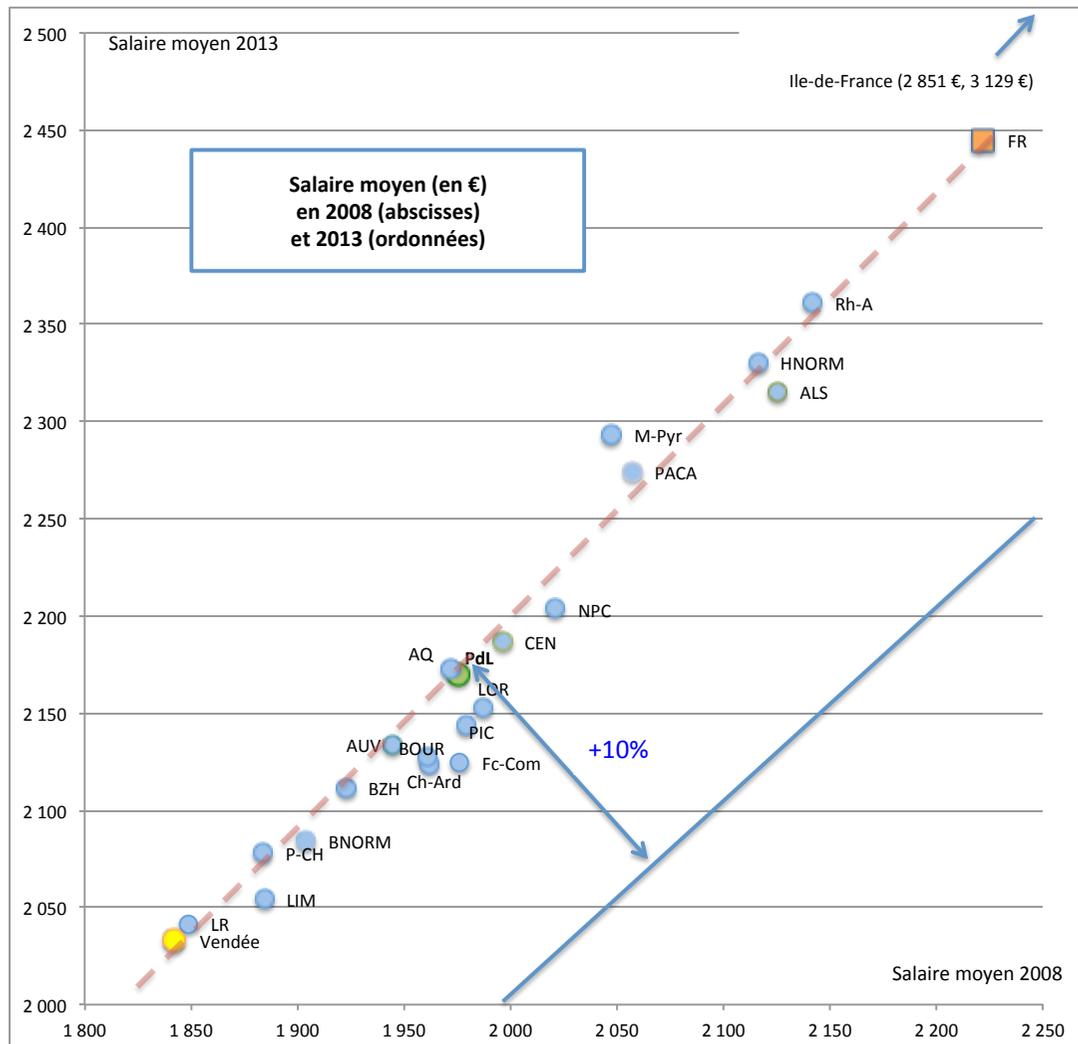
► Syndex

A l'inverse des autres secteurs, l'emploi dans les autres services a progressé dès 2008-2010



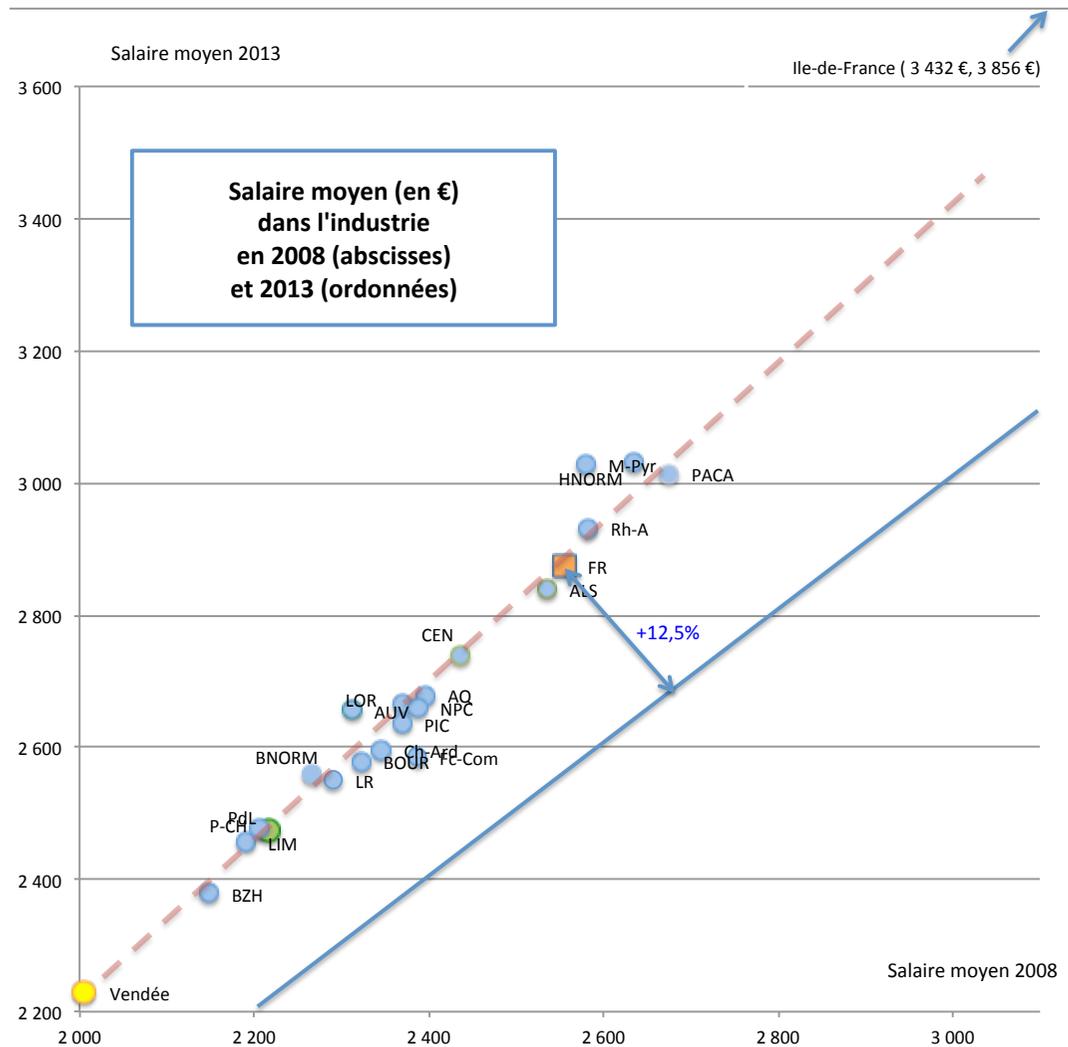
- Les autres services regroupent près de la moitié des emplois (46%), principalement dans le transport/logistique (7,8%), les activités inform/financ/immob/jurid. (12,2%), les services support administratifs (10%), l'éducation/santé/social (10%).
- Dans ce grand ensemble, la plupart des régions ont connu une hausse de l'emploi en 2008-2010, et pour certaines, également en 2010-2013.
- Parmi celles-ci, on retrouve les plus grosses régions (hormis IdF), dont les PdL.
- La Vendée est également à la marge de cette tendance. L'évolution est plus timide mais surtout elle dépend peu des services (32%)

Une disparité salariale, avec les PdL et surtout la Vendée dans le peloton de queue



- Le salaire moyen (masse salariale brute relevé par Acoess-Urssaf / effectif) est très disparate entre les régions.
- Il est avant tout tiré vers le haut par l'Ile-de-France, dont le salaire moyen est 44% supérieur à celui des PdL.
- Il est évidemment sensible aux effets de qualification, ce qui joue certainement en faveur de l'IdF, au delà du coût de la vie.
- Ce salaire moyen a augmenté de 10% en 5 ans dans les différentes régions.

Cette disparité, et la position ligérienne et surtout vendéenne, est accrue sur l'industrie



- Le salaire moyen dans l'industrie est plus élevé que sur l'ensemble des emplois (effets qualification, taille d'entreprise, action syndicale...).
- Toutefois, il y a de grandes disparités entre les secteurs (Métaux / Agro) et entre les zones.
- La Vendée ressort en net décrochage, tout comme les PdL. Le salaire moyen industriel en Vendée n'est que 10% supérieur au salaire moyen global, alors que l'écart est plus proche de 20% ailleurs.

► Syndex

En conclusion : le rôle de l'industrie dans la dynamique d'emploi ; la bonne situation des PdL mais bousculée dans plusieurs industries

- Les données des bases AcoSS-Urssaf offrent de multiples possibilités de traitement, notamment à un niveau plus fin par secteur (NACE 732). On a surtout souhaité souligner ici :
 - ▶ Au-delà d'un recul marqué de l'emploi pendant le plus fort de la crise (2008-2010) dans les différents secteurs et les différentes régions, il existe une dynamique dépressive, à laquelle échappe largement les PdL et dans une moindre mesure la Vendée ;
 - ▶ Dans cette dynamique, la plus ou moins bonne tenue de l'industrie joue un rôle déterminant. Sur ce point, l'industrie en PdL (tirée par le 44) et notamment en Vendée (avec une plus forte flexibilité !) tient bien la route ; hormis en Sarthe où elle est très présente à l'origine.
 - ▶ Or, c'est un quasi-paradoxe que l'on observe pour la métallurgie : elle perd d'autant plus de son poids dans les régions où elle était forte, et indépendamment de la dynamique globale. Et cela sera à analyser au regard du poids des grandes entreprises dans les différentes régions.
 - ▶ Enfin, les disparités salariales ne sont pas négligeables entre région et secteur. Les PdL affichent une rémunération plus basse que la moyenne, phénomène encore accentué pour la Vendée, élément connu mais qui pourra être creusé selon des pistes qui restent à définir.

Section 3

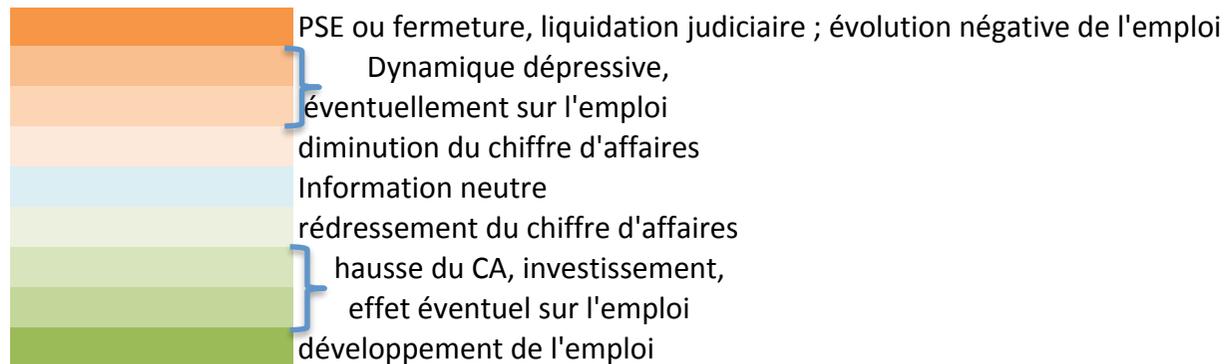
Revue sectorielle : analyse Syndex et actualités

Un travail de compilation d'actualités d'entreprise, qui est un premier essai (forcément incomplet) ...

- **Le travail présenté dans les pages suivantes, préparé pour le groupe emploi, est une tentative de lire des tendances sectorielles dans notre région, à partir des informations disponibles dans deux médias locaux : la lettre API hebdomadaire et la dernière page de la note de conjoncture mensuelle du Conseil Régional.**
 - ▶ Dans ce repérage sur 2013, plus de 250 entreprises font l'objet d'une brève.
- **L'idée est que la collection d'information diffuse et qualitative, peut donner une couleur d'ensemble sur l'évolution du secteur ; ou au contraire, faire apparaître les cas particuliers qui apportent un autre éclairage sur la situation de leur filière.**
 - ▶ On abandonne, momentanément, une lecture essentiellement chiffrée, d'indicateurs économiques et d'évolutions d'emploi, pour un essai d'approche plus empirique et analytique.
- **Affichons d'emblée quelques limites ou imperfections de ce travail :**
 - ▶ Elle n'a pas de prétention d'exhaustivité.
 - ▶ Les sources d'infos utilisées, la Lettre API en particulier, peut avoir tendance à ne pas trop relever les projets de pertes d'emplois.
 - ▶ Elle couvre des informations sur 2013 et début 2014, collectées sur la région Pays de la Loire, desquelles nous n'avons gardé ici que la Vendée.
 - ▶ Mais une information relevée en début d'année 2013 peut être dépassée ou contredite en fin d'année (c'est peu probable qu'elle soit contredite mais elle peut être incomplète : par exemple, une annonce de Redressement Judiciaire ne dit pas l'issue de la procédure, liquidation ou reprise).
 - ▶ On pourra regretter qu'elle soit encore essentiellement industrielle et relève peu de choses sur le domaine des services et du santé/social.
 - ▶ Par ailleurs, les TPE sont mises au même niveau que les grandes entreprises. C'est la nature de l'actualité de l'entreprise qui nous intéresse ici, sans privilégier les entreprises de plus grande taille.
- **Nous avons un peu enrichi cette revue d'actualité par des données sur des entreprises où nous intervenons lorsque cela paraissait significatif (en bleu) et par des analyses sectorielles de nos référents sectoriels locaux.**

... mais destinée à faire ressortir une coloration sectorielle, tout en tenant compte des cas particuliers

- Néanmoins, cette approche dessine des tendances qui au-delà des chiffres, pointent des projets précis d'investissement ou de développement ; ou au contraire, des situations très fragiles, avec des conséquences néfastes sur l'emploi.
 - ▶ Cette revue de presse peut aussi vous donner des informations sur une entreprise d'un secteur ou d'un département qui aurait pu vous échapper et attirer votre attention sur tel ou tel cas, tel ou tel projet, ...
- L'information enregistrée dépend du court article dont elle est tirée. Dans l'essentiel des cas, figurent le nom de l'entreprise, le secteur d'appartenance (rattachement parfois discutable) et le produit (au moins celui en rapport avec le projet), ainsi que l'effectif local et surtout, la nature du projet.
 - ▶ Dans certains cas seulement, sont mentionnés le Chiffre d'Affaires (voir le résultat), le montant de l'investissement prévu et l'évolution d'emplois rattachée au projet.
- La coloration de la cellule de gauche, en début de ligne, peut être subjective, mais on peut retenir principalement (sachant que le bleu est plutôt neutre par rapport à la question de l'emploi) :
 - ▶ Les colorations rose-orangers qualifient les situations difficiles, ou délicate ;
 - ▶ À l'inverse, plus l'intensité en vert est forte, plus le projet est positif sur l'emploi (en général, il est chiffré lorsqu'il s'agit du vert le plus foncé) ;



L'agro-alimentaire, premier secteur industriel, en passe à des restructurations/concentrations (1/2)

- L'industrie agro-alimentaire, si on l'appréhende sur la production (élevage) et le traitement de matières premières (volaille, lait, porc, ...) sans transformation à forte valeur ajoutée, est un secteur en souffrance.
- Premier secteur industriel dans la région, il est en proie à un mouvement de « consolidation », au sens de concentrations (avec un rôle fort des coopératives) qui entraînent et entraîneront des restructurations. C'est un secteur assez concurrentiel et l'évolution de la PAC au travers des « aides de Bruxelles », ne fait qu'amplifier les risques d'une plus forte part d'approvisionnements internationaux. L'actualité de la Bretagne, davantage que celle des Pays de la Loire, illustre ces enjeux.
- L'emploi tient relativement bien en Pays-de-la-Loire à la différence de la Bretagne car la région dispose de grands groupes qui se portent bien et qui apparaissent plutôt comme les gagnants des restructurations sur certains secteurs (volaille notamment).
- Toutefois, l'emploi global tend à légèrement diminuer chaque année, car même les entreprises bien positionnées sur leur marché ne créent pas d'emplois pour la plupart. Au contraire, avec les évolutions de productivité et les différentes réorganisations internes aux groupes, l'emploi dans les grands groupes diminue. Soulignons pour l'année 2013 une conjoncture générale peu favorable y compris au niveau des dépenses alimentaires. Cela serait le cas au niveau des ventes de la grande distribution et surtout au niveau de la restauration (baisse de fréquentation en 2012 qui se prolongerait en 2013)

... mais sur l'aval de cette filière industrielle de l'agro-alimentaire, il existe des segments à plus forte valeur ajoutée,

On se préoccupe ici de l'aval de la filière (avec une frontière qui peut être difficile à figer, par exemple sur Fleury-Michon ou Candia), qui peut rester industrielle et concurrentielle, mais avec une plus forte proximité au marché final et l'opportunité d'innovation dans les produits.

- **Cet aval de la filière propose beaucoup plus de situations positives (vert dominant).**
- **Le point commun peut être la capacité des acteurs à proposer une différenciation des produits, fondée sur une innovation, une recette, un savoir-faire ou une image (« cuisine française »), dès lors qu'ils se destinent au marché final des ménages.**
- **C'est cet aval qui peut permettre à l'amont de mieux résister, s'il joue la carte des approvisionnements locaux, dans une démarche partenariale, voir intégrée.**
- **A noter le cas particulier des laits infantiles, qui sont proches de l'amont par le traitement direct d'une matière première, mais qui peut trouver un fort développement à l'export, grâce à la qualité des process, sur un produit sensible pour les familles.**

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Département	Effectif local	Var Emploi	Investissement (M€)	CA	Projet
2013	Europe Snacks	biscuits apéritifs	aval agro-alim.	85	300	30	17	90	A réalisé un CA de 77 M€ en 2012 en hausse de 16 %. Vise 90 M€ cette année et prévoit une trentaine d'embauches. Investit 17 M€ pour accroître ses capacités
2013	Laiterie de Montaigu	laits infantiles en poudre	aval agro-alim.	85	200		30		va investir 30 M€ pour accroître ses capacités de production de 15 000 à 25 000 tonnes de lait infantile. un segment en croissance de 10% depuis 2008
2013	Eurial	mozzarella	industrie-agro	85	150	50	12		Prévoit le triplement des volumes de mozzarella produits à Luçon car forte demande du marché mondial (/ pizza) et met en avant la force de la production de lait de l'ouest
2013	Fleury Michon	charcuterie	industrie-agro	85	3300			691	hausse CA et résultat en 2012 ; ouverture de l'usine de Cambrai (34 M€ d'invest.) <i>Evolution qui reste globalement favorable, sans véritable répercussion favorable sur le volume est resté stable jusqu'à présent, mais globalement le secteur du canard souffre en ce moment : risque de baisse d'activité</i>
2013	Euralis Gastronomie	abattoir de canards	industrie-agro	85	200	stable			
2014	Rolmer	transformation de poissons	Agro-Alimentaire	85	62			9,2	rachat de Rolmer à Marine Harvst par Laurent Mauray. Vise une croissance en étendant le réseau de distribution, aujourd'hui très centré sur la grande distribution.
2014	Europa sweet	berlingots et pate à tartiner	Agro-Alimentaire	85	35			4,8	repositionnement du berlingot nantais (bonbon dur) aux pates à tartiner, caramel, puis citron, ... pour concurrencer les pates uniquement chocolatées.

Automobile : peu de bonnes nouvelles, hormis sur des niches Des sites à reconvertir, demandant du temps et des moyens (1/2)

- On ne découvre pas les difficultés du secteur automobile (presse quotidienne, étude CFDT) et une palette verdoyante aurait été surprenante.
- Plusieurs annonces, parfois bretonnes (PSA, Cooper Standard, Faurecia) ou de notre région (Johnson Control mais aussi d'autres non cités comme Brose) montrent des groupes voulant céder leur site, avec la difficulté à trouver un repreneur sur la même activité (logique de réduction de capacités) et aussi, à en imaginer d'autres (motivant la recherche des secteurs et activités en développement). Du temps est laissé pour conduire des initiatives (dont CV de site ?) mais qui n'assurent pas de la réussite de la reconversion. Des milliers d'emplois sont certainement en jeu... et la voie de la reconversion collective est certainement à privilégier plutôt que le seul reclassement individuel (avec des dossiers émanant de ces grands groupes qui passent sur le dessus de la pile, au détriment des ex-salariés de PME).

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	Michelin	peunmatiques VI	Auto	600	170	100		transfert activité et emploi depuis Tours (qui perd 730 emplois sur 930 !)

Construction Navale : les difficultés de l'activité cyclique

- Les annonces sur les principaux acteurs du secteur, dans des domaines très différents, même en leur sein (STX avec plusieurs visages, Bénéteau ou DCNS), montrent la volonté de rechercher des diversifications d'activité, quand le métier central n'assure pas d'une forte pérennité sur le moyen terme. Ces efforts de trouver des pistes de rebond sont par ailleurs soutenus par les pouvoirs publics (cf. annonces sous le tableau), avec probablement plus de succès que dans l'automobile (donneur d'ordres central bien identifié sur le territoire avec peu de concurrence à l'échelle nationale et jouant un réel rôle de leader dans sa filière, elle-même très locale).
- La filière EMR doit faire l'objet d'efforts particulier pour s'accélérer d'une part, et veiller à ce que les moyens publics engagés profitent à l'industrie locale ou nationale (pas de privatisation de ces moyens pour servir la stratégie d'un acteur seul, fut-il à base française). Cela n'empêche pas les difficultés, voir faillites, de certains sous-traitants.

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	Bénéteau	voilier	Navale					attend une reprise du marché mondial, notamment aux US. Mais pas d'impact positif sur l'emploi car déjà du chômage partiel à absorber.
2013	Océa	construction navale	Navale	240		15	100	reconstruction et agrandissement de son usine avec forte perspective de croissance d'activité dans les navires de surveillance (Afrique, Asie)
2013	Alubat	chantier naval	Navale	62				placé en RJ

Aéronautique : un des secteurs où les perspectives sont très solides et se traduisent (parfois) en créations nettes d'emplois !

- Il paraît inutile de revenir sur la solidité et importance des carnets de commandes d'Airbus (près de 10 ans !), donneur d'ordres majeur de la filière à l'échelle européenne ; ni sur le caractère très technologique des pièces ou de leur proximité, ainsi que les dimensions innovation et qualité.
- Tout est réuni pour porter du développement d'activité, mais aussi d'emplois ; mais qui ne sauveront pas toute l'industrie ! D'autant que certains sous-traitants, mal organisés pour faire face à la pression d'acheteurs de l'aéro, se trouvent en difficultés financière...

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	Usiméca	pièces aéro	Aéronautique	27	-27			Liquidation <i>crainte de transfert d'activité sur ST Brévin alors qu'aide régionale (P2RI)</i>
2013	Defontaine	courrone pour aéro & éolien	Aéronautique	850			175	développement de l'activité/ aéro et éolien <i>Mais le marché éolien est en souffrance au plan mondial et Defontaine pense perdre 50% (ou plus) de son activité sur une période de creux allant jusqu'à 2017-2018, avant reprise espéré du secteur. Compte sur les autres débouchés pour maintenir l'emploi.</i>

Mécanique (sous-traitance) : beaucoup de vert pâle mais qui signale surtout un rebond après une période de recul

- Le secteur de la mécanique mobilise de multiples métiers et compétences, souvent dans des ETI (ou PME) sous-traitantes. Le tableau est étonnamment verdissant, mais qui n'est qu'en contrepoint des difficultés des dernières années (cf. Grandry ou Mecabor).
- Néanmoins cette reprise est à prendre en compte avec comme point de vigilance les enjeux d'emplois (et la question des difficultés patronales à trouver les compétences recherchées !?) et d'innovations sur les matériaux (CETIM ; voie à privilégier pour la compétitivité).

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	Mecabor	bloc forés hydraulique	Mécanique					effectif divisé par 2 depuis 2009 (-70). Note une reprise légère de l'activité
2013	SERTA	vérins	Mécanique	280			60	recomposition du capital laissant plus de place au management (MBO) et moins au fondateur (Audureau)
2013	Vensys	vérins hydrauliques	Mécanique	500			100	progression du chiffre d'affaires ; 450 salariés en Bulgarie.
2013	Bouy	pièces mécaniques, usinage	Mécanique	250	45	14		a créé 20 postes en CDI en 2012. Envisage 25 embauches supplémentaires et engage un plan d'investissement de 14 M€ d'ici 2015
2013	AS Molding	moules, injection plastique	Mécanique	25	5	0,8	3,5	Avec l'aide du projet Dynamic Entreprise, ASM se lance dans les proto et fabrication de pièces plastiques en petites séries (comme l'avait fait Sermo il y a quelques années)

Hacuitex : épilogue de restructurations de certaines enseignes ; quelques projets sur des produits niches et/ou Haut de Gamme

- Au cours de l'année 2013, on observe quelques annonces prolongeant les nombreuses restructurations que le secteur a connues par le passé, qui peuvent sceller le sort de certains groupes ou enseignes (CWF, Vent des Modes, Jemini).
- A côté de cela apparaissent quelques projets de développements :
 - ▶ sur des produits niches (oreillers et couettes, chaussure plastique de la gamme Méduse) ou une compétence technique spécifique (découpe textile)
 - ▶ ou sur le haut de gamme, comme la ligne de lingerie Empreinte ou la maroquinerie avec Longchamp (unité logistique) ou LVMH (mais toujours report du projet de l'usine pilote).

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	CWF	textile	Hacuitex		-120			changement de direction après échec du plan précédent
2013	Vents des Modes	prêt-à-porter féminin	Hacuitex	50	-50			Liquidation
2013	Getex	blousons-parkas et auto	Hacuitex	65	12		5	embauches de salariés pour le BE et en atelier avec marché d'intérieur de toits pour la DS3 Citroën
2013	Groupe CWF	Habillement	Hacuitex	273	-125		155,71	après unPSE en 2012, la situation de l'exploitation s'est considérablement redressée mais la problématique commerciale reste entière et pourrait déboucher fin 2014 sur un nouveau PSE

Meubles : une industrie dont les difficultés demeurent

Pour ce secteur d'activité, nous n'avons que peu d'informations depuis les fortes restructurations des années antérieures à 2010. Le secteur comptait encore environ 7 000 emplois sur la région en 2010

- **Aujourd'hui, le secteur qui a subi de nombreuses restructurations dans les années 2000-2010, semble se stabiliser, même si les difficultés demeurent (liquidation de Belipa et Forège), avec :**
 - ▶ Un tissu très atomisé de petites entreprises (moins de 100 salariés) qui demeure : jusqu'à quand ?
 - ▶ Quelques acteurs majeurs de la profession qui tirent leur épingle du jeu, grâce à leur taille, leur position historique, leur démarche relativement innovante ... A ce titre, on peut citer : Gautier (meuble contemporain dans le 85), AGEM (agencement dans la Sarthe), Cuisine Design Industrie (mobilier de cuisine en Vendée), You (mobilier de cuisine en Vendée), Haworth (bureau en Vendée).
- **Les enjeux des années à venir restent nombreux avec notamment une question forte sur les approvisionnements bois et panneaux : concurrence de la construction bois et du bois de chauffage, monopole des fabricants de panneaux ...**

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	Gautier	meubles contemporain	meubles	950			a inauguré son 83ème magasin, à Nairobi au Kenya. Prévoit 86 magasins à la fin 2012 (dont 46 à l'étranger) et un CA de 142 M€ en hausse de 3 %.	
2013	Forège	menuiserie bois	meubles	135			liquidation	

MATP : un autre secteur constituant un point fort de la région mais avec des enjeux générationnels (salariés et entrepreneurs)

Les Matériels Agricoles et de Travaux Publics sont des engins roulants ayant des fonctions particulières (tracteurs, vendangeuses, engins de manutentions, balayeuses, ...) et produits sur des petites séries (par rapport à l'automobile). Le secteur n'est pas totalement aux mains de grands groupes internationaux.

- Pour beaucoup de ces acteurs, les informations collectées sont positives (activité en hausse, investissements), mais traduites par un bleu ou un vert pâles, signifiant peu d'impact de ces nouvelles sur l'emploi.
- En effet, la demande de matériel agricole est forte au plan international et par ailleurs, Manitou offre de meilleures perspectives. Mais ces signaux positifs pour l'activité ne doivent pas relâcher une certaines vigilances, sur plusieurs sujets :
 - ▶ Quid des évolutions d'emplois, des renouvellements générationnels, de la formation des jeunes ;
 - ▶ Des enjeux dans la transmission d'entreprises familiales, qui peuvent être des proies pour des groupes internationaux, recherchant à renforcer leur base client et leur force d'études, mais qui peuvent avoir moins de retenues dans un choix de localisation de production en pays émergents.

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	CNH	machines à vendanger	MATP	250			60	investissement technologique et productif face à croissance de l'activité, avec diversification de ses marchés
2013	Bourgoin	équipements de récolte	MATP	100			21	développement commercial et investissement productif
2013	Monroc	essieux pour tracteurs	MATP				9	investissement productif : extension, ligne de peinture, banc de montage et robot de soudure
2013	Carré	machines agricoles	MATP	74	30	8		extension et atelier peinture + bâtiment tertiaire
2013	Kuhn Audureau	matériel agricole	MATP	290		4		4 M€ d'invest dans une extension
2013	Sonamia	ss-tt de MATP	MATP	63		18	60	déménagement de Nantes à St Hilaire du Loulay avec agrandissement ; vise 60 M€ de CA au lieu de 50, dont 30% à l'export.

(en complément) Machinisme Agricole : un marché porteur mais pas exempt des enjeux de relation DO/ST et de localisation

La Région des Pays de La Loire se caractérise par une forte implantation des entreprises du machinisme agricole, quelques établissements des leaders mondiaux, mais surtout une myriade de PME et sous-traitants.

- **Malgré une conjoncture nationale déprimée et notamment des investissements qui restent très mal orientés (-0,6 % au troisième trimestre de contribution au PIB), le secteur résiste en France, avec des estimations du syndicat professionnel d'une nouvelle croissance de 4 % pour 2013.**
- **Les fondamentaux sont bien orientés à long terme, et le secteur attire les investisseurs.**
- **Cependant, la tableau n'est pas tout rose, avec deux problématiques :**
 - ▶ Le développement des PME, qui ne dispose pas forcément des moyens financiers et humains pour aller à l'export et innover (2 axes incontournables)
 - ▶ La situation des sous-traitants :
 - *Avec toujours des relations donneurs d'ordre sous-traitants en défaveur du second nommé ne lui laissant que peu de marges de manœuvre*
 - *Un mouvement (à confirmer) de réinternalisation des grands groupes de certaines opérations de production (certains donneurs d'ordre peuvent faire le choix de faire porter les effets de cette réinternalisation sur les plus petits ou les moins performants afin de ne conserver que quelques gros fournisseurs ?)*
- **L'enjeu pour la Région réside certainement à maintenir un territoire attractif (infrastructure, main d'œuvre qualifiée et pas chère, tissu industriel, ...) afin d'influer éventuellement les décisions de localisation de production par les géants mondiaux (ou acteurs français) entre leurs différents sites.**

Electronique, informatique et Telecom : ne pas abandonner ces filières technologiques, malgré la concurrence internationale

On regroupe ici des activités de nature très différente et avec assez peu d'articles collectés. Le repérage est fortement à approfondir, en particulier autour du 49.

- L'électronique, l'informatique ou les Télécom sont orientés vers des produits à forte intensité technologique qui pouvaient laisser espérer, il y a 20 ans, le développement d'une industrie forte dans nos territoires. Mais la concurrence internationale, avec peu d'acteurs français pour endosser le rôle de leader éclairé dans leur secteur, a balayé beaucoup d'efforts engagés et d'espoirs sur la filière industrielle.
- Néanmoins, des places restent à occuper, au moins dans certaines niches, où les opportunités d'innovations existent... et si en plus, certaines entreprises voient l'intérêt de relocaliser (sur de la petite série au moins), c'est qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts dans ces domaines.

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	Cogelec	systèmes d'accès	Electron. & Telecom	80	5		23,5	forte croissance du CA qui devrait se poursuivre en 2014 ; un peu d'embauches (<i>quelles comppténces ?</i>)
2013	Tronico	sous-traitance électronique	Electron. & Telecom	400				Pilote d'un projet de motorisation électro-hydrogène avec de nombreux partenaires et mobilisation de plus sieurs pôles de compétitivité. Veut s'affranchir de son statut de sous-traitant. A fait passer son BE de 5 à 50 personnes.
2014	Cogelec	contrôle d'accès	Electron. & Telecom	75	10		23	croissance grace à son offre intratone malgré un marché immobilier morose

(en complément) Sous-traitance électronique

Rappel : les principaux acteurs français sont présents en Pays de la Loire (Eolane – siège et plusieurs établissements, Lacroix Electronics – monosite en France, Tronico – monosite en France, Selha – monosite en France, Cofidur – siège et plus gros établissement, Arelis – un établissement ex Asteel Flash et beaucoup de PME (Seico, Selva, Snees, ...)

- **La sous-traitance électronique est un secteur porteur à moyen et long terme avec prévisions de croissance de 4 % à près de 10 % par an en fonction des analystes.**
- **Même si cette croissance n'est pas et risque de ne pas être homogène par zone géographique, la France n'a pas perdu de terrain par rapport à la croissance moyenne mondiale (très largement tirée par le numéro un mondial, Hon Hai).**
- **Ce secteur est traversé par un mouvement de concentration d'ampleur, dans un milieu hostile :**
 - ▶ Toujours dans des relations donneurs d'ordre dominés par le rapport de force
 - ▶ Toujours avec des acteurs pris dans une concurrence féroce
- **Ainsi, et ce que ne montre pas les données sectorielles pour la France, les flux des délocalisations au Maghreb ou en Europe de l'Est continue de croître, aujourd'hui « compensé » par le phénomène d'électronisation des produits tant professionnels (médical par exemple ou aéronautique) que grand public (domotique, sécurité, ...), mais aussi par l'externalisation de cette fonction (notamment par des donneurs d'ordre pour lesquels le métier de l'électronique est nouveau).**
- **Les risques pour la filière ne Pays de la Loire sont réels, du fait d'une « digestion » des acquisitions récentes qui n'est aujourd'hui que partielle, avec certainement d'autres opérations à venir, notamment dans le cadre de transmission d'entreprises, notamment chez des acteurs importants (?)**
- **Enfin, la relation de proximité constituant un atout encore aujourd'hui, l'affaiblissement dans la Région de certaines filières « consommatrices » d'électronique pourrait ne pas être sans répercussions sur la sous-traitance électronique.**

Chimie-plasturgie : du vert pâle, sur ce secteur relativement peu développé dans la région ; en attente de l'essor du composite ?

Le secteur Chime-Plasturgie (Energie traité à part) est présent mais peu spécifique aux Pays de la Loire. Il est souvent composé de PME sous-traitantes dont la situation dépend beaucoup du débouché et de la valeur ajoutée des produits.

- **Sur une petite dizaine d'informations, le vert pâle domine. Plusieurs projets d'investissements sont relatés, en lien avec une croissance d'activité mais sans traduction nette sur l'emploi. Il peut aussi s'agir de reprise d'une entité en difficulté, ou d'une ouverture d'usine à l'étranger...**
- **Une revue plus exhaustive des entreprises de la filière montrerait certainement davantage de situations critiques, avec des baisses d'emplois visibles.**
- **Sur les deux situations en orange se traduisant pas des baisses d'emplois bien identifiées, soulignons le cas de MPO, positionné sur les panneaux photovoltaïques qui apparaissaient dans les dernières années, comme porteur de développement au regard de la transition énergétique et de l' « économie verte ». La sanction du marché (dumping de l'offre chinoise, demande modérée) crée un recul avec un risque d'une perte des efforts engagés et des savoir-faire constitués.**
- **De même, on voit encore peu les effets bénéfiques attendus sur le composite.**

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	Plasticon	composites	Plasturgie / Chimie	100			14,5	développement dans le nucléaire et l'éolien

Autres Industries : les échecs, à analyser sur des situations spécifiques aux entreprises, plus qu'aux secteurs ou métiers ?! des « réussites » (potentielles) avec des projets de diversification et des stratégies gagnantes (à voir au cas par cas)

- Beaucoup d'autres entreprises industrielles confrontées à de lourdes restructurations ou difficultés, dans des secteurs trop divers pour en tirer un quelconque enseignement général, qu'il s'agisse de biens de consommation (Watermann), de biens d'équipement des ménages (Cycleurope) – électroménager (Fagor) ou de biens d'équipement pour d'autres industries (Goss).

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	SAMRO	remorques pour VI	Autres Indust.	292	-137			liquidation judiciaire Le projet de reprise prévoit de supprimer 130 emplois dont 46 à Fontenay-le-Comte (85) et 7 à Nort-sur-Erdre (44). Le site de Balbigny (42) sera fermé
2013	O'Hara	Mobil-home	Autres Indust.	250				baisse 20 /25 % marché et CA, autre sté IRM du groupe de 400 p, incidence sur l'emploi (a priori non)?
2013	Fagor Brandt	Lave-vaisselle + lave-linge	Autres Indust.	450				délocalisation partielle de l'activité en Pologne qui menace le site Mise en RJ du groupe, attente de projet de reprise (décision janvier)
2014	Fagor Brandt	micro-ondes, lave-linge	Autres Indust.	445				En attente de la possibilité pour l'algérien Cevital d'acheter ou pas les marques Brandt, Vedette, Sauter, De Dietrich... afin de finaliser son offre de reprise de 1200 salariés sur 1800.
2013	Cartel	manutention aéroportuaire	Autres Indust.	137			16	investir les engins de manutention aéroportuaire grace à ses savoir-faire industriels et son équipe de design
2013	Master Industries	tribunes télescopiques	Autres Indust.	42			9	fort développement ; investissement pour robotiser le soudage
2013	Mecapack	machines conditionnement	Autres Indust.	80				va investir 2 M€ pour se doter de trois nouveaux centres d'usinage en 2013 et 2014 et renforcer ses capacités de production.
2014	Etik Ouest	étiquette à forte VA	Autres Indust.	25			4,4	La perte d'un gros client auto avait obligé l'entreprise à se restructurer. L'acquisition de deux salles blanches permet à cette entreprise d'avoir des marchés pour l'électronique et la pharmacie.
2014	Axiome	robotique	Autres Indust.	30			6,7	Nouveaux locaux, toujours sur Aizenay, permettant un agrandissement de cette société, spécialisée dans la découpe et devenu partenaire privilégié du suédois ABB (géant
2014	Gustave Rideau	mensuiserie, veranda	Autres Indust.	550			95	Acquiert de nouveau centre de distribution pour vendre ses verandas, piscines, abris de jardins.
2014	Arcade	Vélo à assistance électrique	Autres Indust.	50			13	Développement du CA grace au marché de vélos électriques avec La Poste et marchés anglais

Bâtiments, construction : des difficultés sérieuses pour certains, des développements espérés pour d'autres

- Un recul des marché de la construction qui affecte certaines entreprises du secteur (dont menuiserie bois), sanctionné très directement par une réorganisation à la baisse de l'emploi (après tension sur les résultats et situation financière).
- Mais aussi des entreprises bien positionnées, avec des produits à plus forte valeur ajoutée (bâtiments modulaires, verandas) et/ou sur des matériaux PVC et alu ou innovants (ciments Kercim).

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	Cognaud	bâtiments modulaires	Bâtiments	1300			264	commandes pour 306 modules pour université Paris XIII
2013	VM Matériau	matériaux pour BTP	Bâtiments		-100			plan de réduction des coûts, négociation d'un PdV (300 salariés partis)
2013	Bodard	bâtiments modulaires	Bâtiments	250			45	prévoit de clore son exercice 2012 sur un chiffre d'affaires aux alentours de 45 M€, en croissance de 27 %.
2013	Rideau	verandas, menuiseries alu,	Bâtiments	520				va construire une nouvelle usine de verandas fin 2013 pour accroître ses capacités de
2013	PRB	matériaux de construction	Bâtiments	400	6			investit dans la construction d'une usine dédiée au polystyrène pour se diversifier (6
2014	VM Matériaux	matériaux de construction	Bâtiments	3000	-200		650	Le groupe s'est fortement restructuré avec 2 plans sociaux et une fermeture de menuiserie à Toulouse et ses résultats reviennent en positif, même si le marché ccontinué de dégringoler.

Transport & logistique : un secteur en souffrance, marqué par des RJ et des reprises (concentration des acteurs) (1/2)

- **Le ralentissement de l'activité lié aux commandes industrielles, conjugué à une pression constante sur les prix (favorisé par la mise en concurrence d'acteurs qui cherchent du travail), ou les règles de taxation, renforce la fragilité de certains acteurs.**
 - ▶ Sur le marchandises routiers de lots : retrait de l'activité de 6% en 2012 et de 3% actuellement sur 2013 – depuis 2008 le retrait est d'1/3 (tonnes kms) et la capacité de l'offre a diminué de près de 20% - surcapacité actuelle – marge de manœuvre nulle avec un rapport de force totalement déséquilibré entre les donneurs d'ordres de la Grande distribution et le marché atomisé du transport. Les 2 plus gros opérateurs en France représentent 2 à 3% du marché.
 - ▶ Sur la messagerie/express : souffrance du secteur et du modèle en B to B back office des messageries tous poids confondus et de l'express idem sur le multicolis – développement du B to C commerce en ligne aidant avec une très bonne croissance et rentabilité du secteur du monocolis
- **Faute d'autres solutions, des stratégies de regroupement (mouvement de concentration) avec des reprises (éventuellement après RJ) qui font l'actualité du secteur.**

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	Groupe Housset	transports	Logistique/transport	900				a repris l'activité de transports de matériel d'Aitead Pineau aux Herbiers (99 salariés et 11M€ de CA).
2013	Heppner La Roche	messagerie, affrètements	Logistique/transport	55				A doublé son agence à 5000 m2

Services aux entreprises ou aux particuliers : des enjeux forts sur l'emploi, à la hausse mais aussi à la baisse (problème de financement)

- Les services constituent une activité intensive en travail, donc porteurs d'un développement de l'emploi, dès lors que l'entreprise voit son chiffre d'affaires croître. C'est le cas de plusieurs annonces dans le tableau ci-dessous, notamment sur des activités très technologiques (SSII, data center).
- Mais les services supposent de « rencontrer une clientèle », prête à payer pour ce service. La logique marchande peut reprendre le pas, même sur des besoins évidents pour la société. Les services à la personne (et plus largement la santé ?), faute de moyens de la collectivité pour les rendre accessibles, peuvent rencontrer des limites évidentes de financement.

Année	Entreprise	Produits	Secteur	Effectif local	Var Emploi	Invest. (M€)	CA	Projet
2013	Système U	Distribution	Tertiaire	0	163	30		Nouvelle plate-forme de distribution Elargissement au 44 de sa démarche de partenariat avec des producteurs locaux (51 magasinsU / 36 producteurs / 84 produits)
2014	Dubreuil	négoce	Tertiaire					acquisition d'une entreprise du 79 dans le commerce de MATP portant le pôle à 120 M€ sur les 1 358 M€ du groupe. Dubreuil pèse 3300 salariés dont 900 dans Air Caraïbes

En conclusion, une nouvelle phase de la crise ?

- **Nécessité d'avoir des produits et/ou métiers ayant une valeur ajoutée (dont agro, hacuitex, ...) pour ne pas être uniquement prisonnier d'une logique de réduction de coût (réflexion sur les produits, l'innovation, l'adéquation à la demande, les services apportés aux clients, ...)**
- **Un enjeu (ci-dessus) qui percute fortement les sous-traitants (dont électronique, ou automobile, MATP, ...), interroge leur stratégie et relations avec leur donneur d'ordres**
- **Des secteurs qui peuvent être en développement de chiffre d'affaires mais sans création d'emplois (effet de productivité et/ou prudence, ou résorption d'une sous-activité avec chômage partiel éventuel, ...)**
- **La difficulté à trouver des secteurs « d'avenir », d'autant plus créateurs d'emplois, ... Aéronautique, EMR, biotechnologies... qui ne sont pas à la hauteur des attentes que l'on pourrait avoir ou qui ne compensent pas les destructions d'emplois dans les autres secteurs**
- **Des secteurs très « territorialisés » comme le BTP ou les services (aux entreprises ou aux personnes) mais qui souffrent de la crise économique pesant sur la consommation des ménages et/ou les commandes ou finances publiques**
- **Des secteurs en phase de concentration qui s'accélère (dont agro, transport/logistique, ...) avec des menaces sur l'emploi**
- **Une tendance récente à voir plus de RJ ou (projets de) fermeture d'entreprise, après une longue période de crise qui a affaibli financièrement les entreprises, qui sont dans une impasse**
- **Des enjeux de transmissions d'entreprises, type PME familiales,**
- **.. Mais des problématiques, toujours, de sites de grands groupes dont la stratégie ne prend pas en compte la dimension territoriale et la responsabilité sociale (ex. Alcatel Orvault)**