



Observatoire
Régional des
Compétences
Industrielles
Occitanie

ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN COMPÉTENCES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES TRANSFORMATRICES DE MATÉRIAUX COMPOSITES EN OCCITANIE

RAPPORT DE L'ÉTUDE | AOÛT 2023



PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE

- ④ Le territoire occitan comprend une centaine d'établissements industriels transformateurs de composites, opérant dans des secteurs d'activités divers (aéronautique, nautisme, automobile, pièces techniques, traitement des eaux, etc...)
- ④ L'enquête a été conçue en étroite collaboration avec les équipes de POLYVIA FORMATION afin de mieux connaître la filière composites en Occitanie et lui apporter des solutions ajustées en matière d'emploi, de formation et de recrutement.
- ④ D'avril à juin 2023, plus de 100 entreprises transformatrices de matériaux composites occitanes ont été contactées. 10 questionnaires complets sont exploités ici pour présenter les résultats de l'enquête.
- ④ Cette enquête offre un aperçu détaillé des besoins actuels des entreprises transformatrices de matériaux composites en Occitanie. Au terme de celle-ci, il apparaît que la filière connaît une reprise d'activité et se prépare à une augmentation des cadences. Les entreprises ont des besoins forts en matière de recrutement, de formation et de développement des compétences.

SOMMAIRE

PROFIL DES RÉPONDANTS

ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

**LES MATÉRIAUX, MATIÈRES ET PROCÉDÉS DE
TRANSFORMATION**

LES BESOINS EN COMPÉTENCES

SOMMAIRE

PROFIL DES RÉPONDANTS

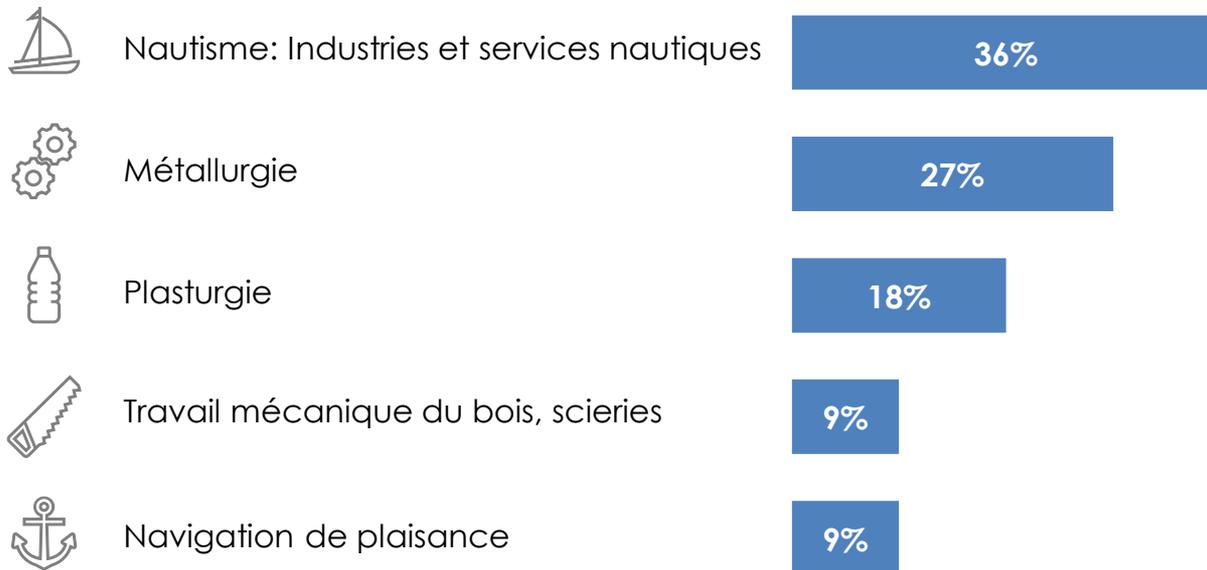
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

LES MATÉRIAUX, MATIÈRES ET PROCÉDÉS DE
TRANSFORMATION

LES BESOINS EN COMPÉTENCES

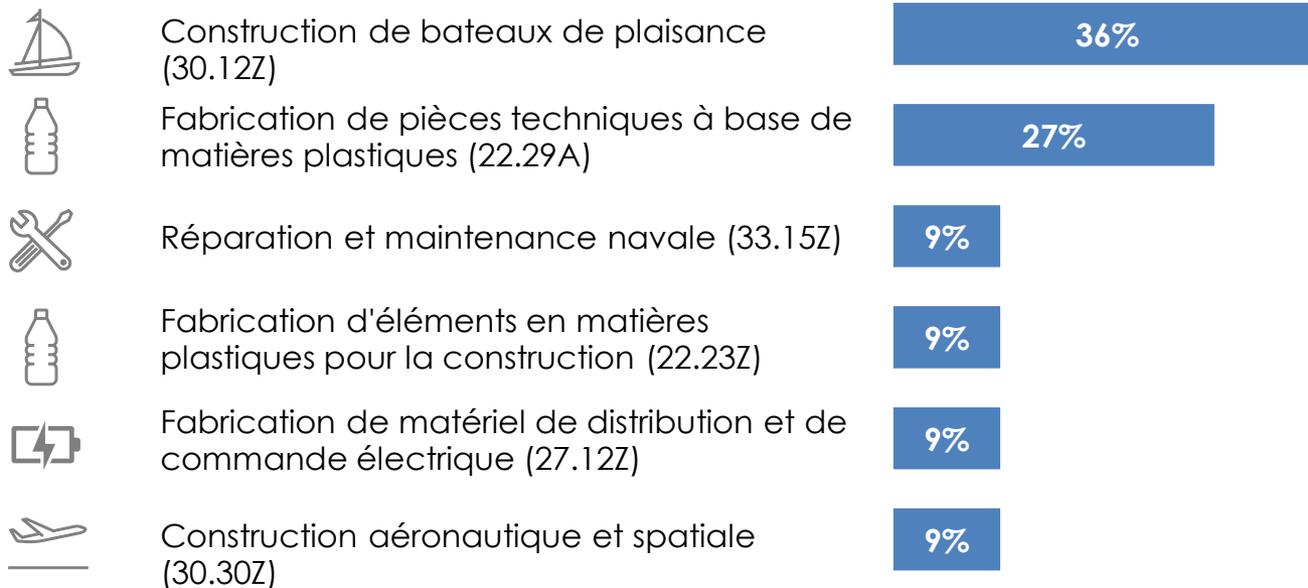
UNE **VARIÉTÉ** DE CONVENTIONS COLLECTIVES DE RATTACHEMENT

A quelle convention collective votre établissement est-il rattaché ?



SECTEURS D'ACTIVITÉ DES RÉPONDANTS (CODE NAF/APE) : PRINCIPALEMENT DE LA **PLASTURGIE** ET DU **NAUTISME**

Quel est le secteur d'activité de rattachement de votre établissement (code NAF/APE de l'Insee) ?



RÉPARTITION DES MARCHÉS CLIENTS DES RÉPONDANTS : UNE PRÉDOMINANCE DES **TRANSPORTS** ET PLUS PARTICULIÈRE DU **NAUTISME**

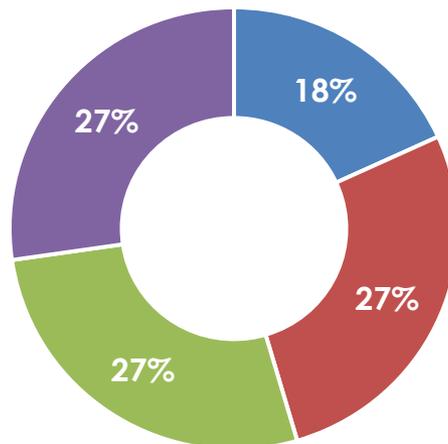
Quels sont les 3 principaux segments d'activité (marché en chiffre d'affaires) de votre établissement ?



UNE RÉPARTITION **HOMOGÈNE** DES PROFILS EN TERMES DE TAILLE & D'APPARTENANCE À UN GROUPE

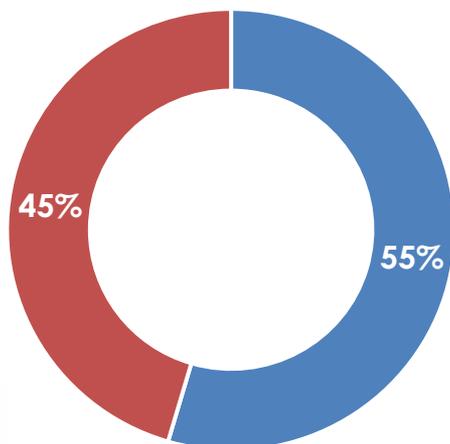
Taille des établissements

- 1 à 9 salariés
- 10 à 49 salariés
- 50 à 250 salariés
- 250 salariés ou plus



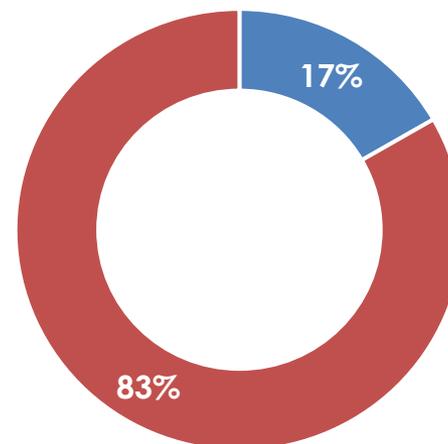
Appartenance à un groupe ?

- Non
- Oui



Autres membres du groupe transformateur de composites ?

- Non
- Oui



SOMMAIRE

PROFIL DES RÉPONDANTS

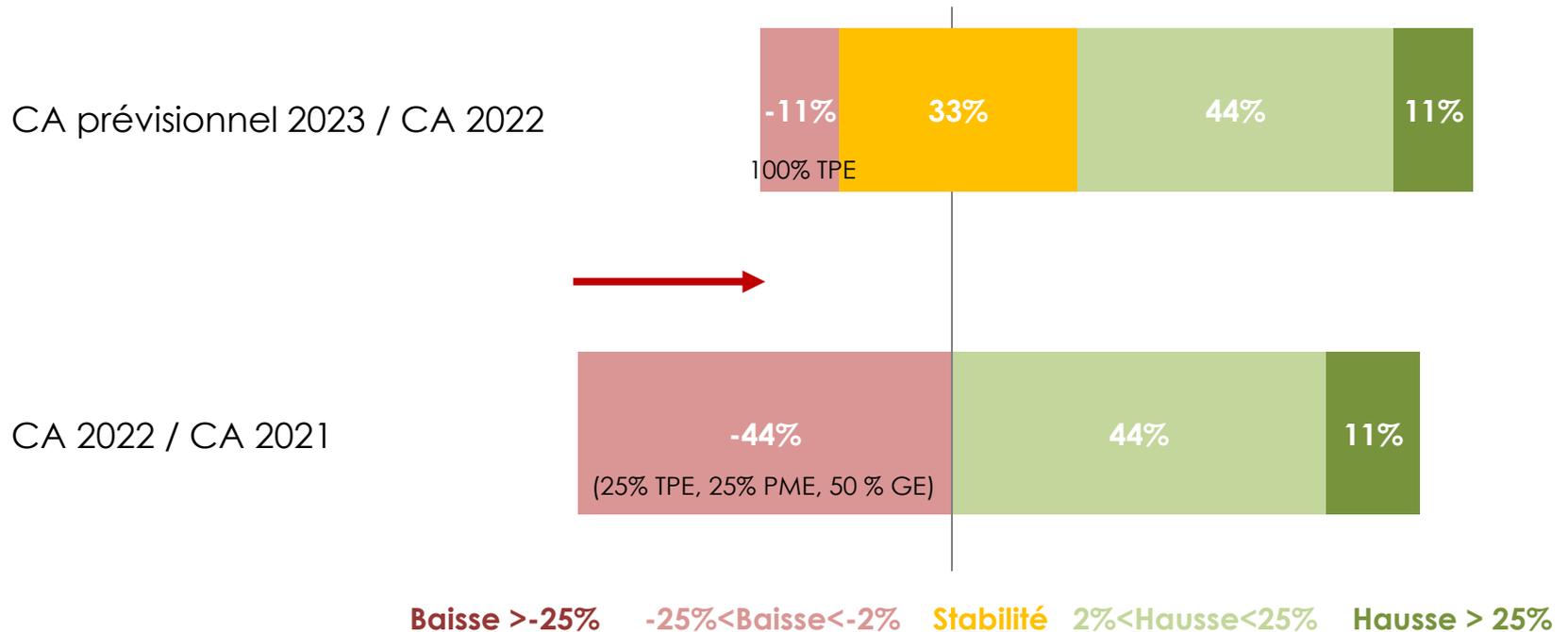
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

LES MATÉRIAUX, MATIÈRES ET PROCÉDÉS DE
TRANSFORMATION

LES BESOINS EN COMPÉTENCES

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS RÉPONDANTS : DES PERSPECTIVES DE STABILISATION DE L'ACTIVITÉ

Évolution du chiffre d'affaires de l'année n par rapport à n-1, et prévisionnel à 12 mois pour 2023



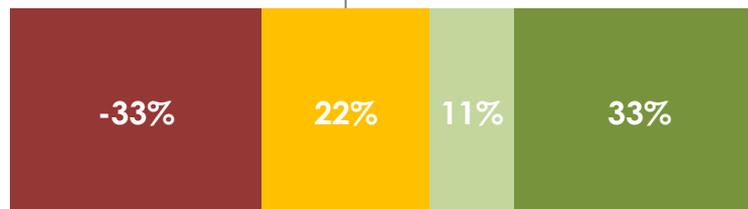
EVOLUTION DES EFFECTIFS DES ÉTABLISSEMENTS RÉPONDANTS : DIMINUTION DES RÉDUCTIONS D'EFFECTIFS ET **ACCÉLÉRATION DES RECRUTEMENTS**

Évolution des effectifs CDD/CDI de l'année n par rapport à n-1, et prévisionnel à 12 mois pour 2023

Eff. CDD/CDI prévisionnels
2023 / 2022



Eff. CDD/CDI
2022 / 2021



Baisse >-20% -20%<Baisse<-10% -10%<Baisse<-2%

Stabilité

2%<Hausse<10%

10%<Hausse<20%

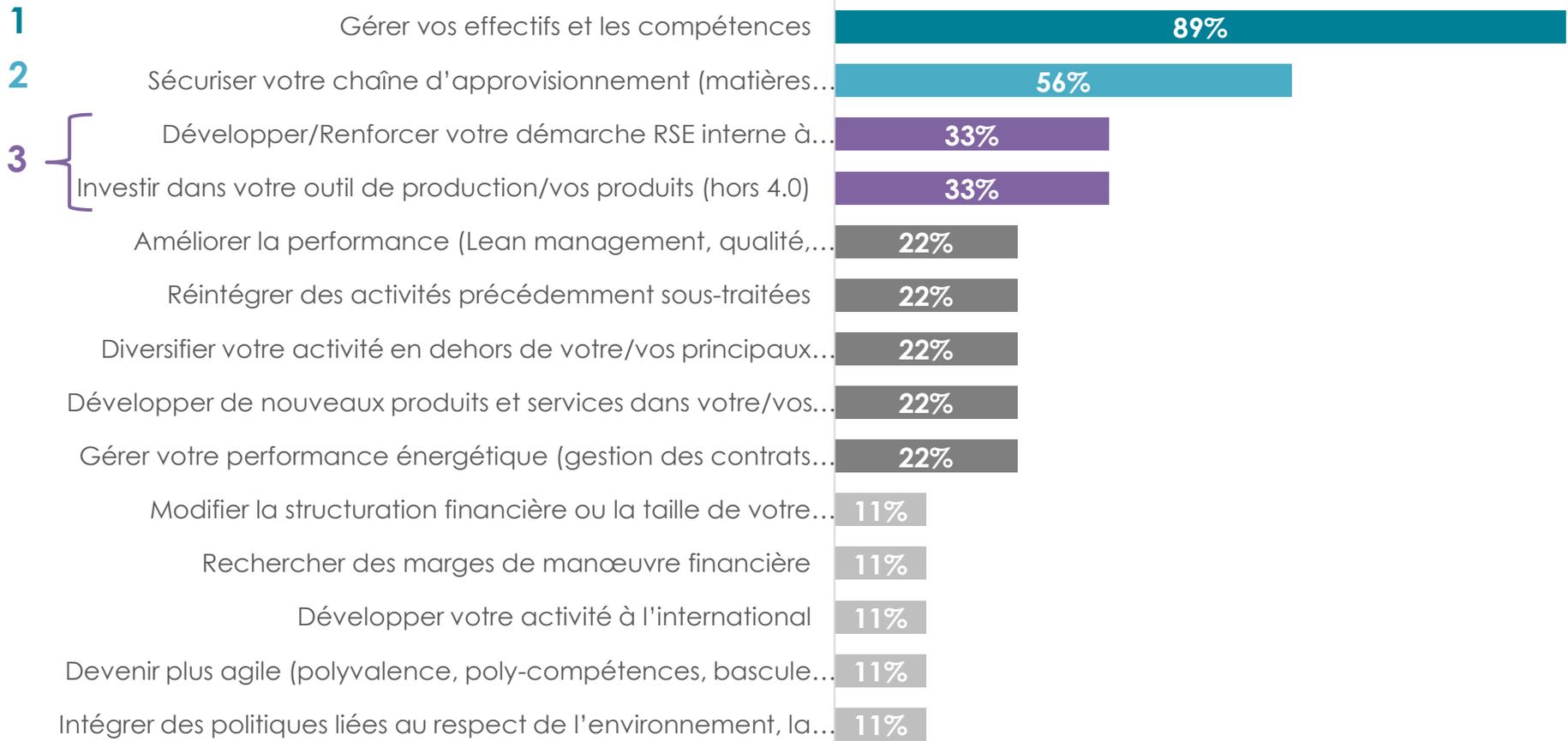
20%<Hausse<100%

LES INDICATEURS DE SANTÉ ÉCONOMIQUE

- ① Après une période de crise marquée par une chute du chiffre d'affaires (CA) entre 2019-2020 et 2021, une reprise économique générale se dessine, variable selon les secteurs.
- ① Plus de la moitié des établissements enregistrent une augmentation de leur CA en 2022, tandis qu'une proportion légèrement inférieure subit une baisse, affectant également bien les TPE/PME que les grandes entreprises (GE). Pour 2023, la tendance montre une stabilisation de l'activité avec une réduction des entreprises rapportant une baisse de CA.
- ① Concernant les effectifs, environ un tiers des établissements ont signalé une baisse significative entre 2021 et 2022, mais 44% ont vu leurs effectifs croître modérément. La tendance s'oriente vers un ralentissement des baisses d'effectifs et une accélération des hausses, avec une baisse significative affectant seulement 11% des entreprises et une hausse significative concernant 22% d'entre elles.
- ① Cette évolution suggère un alignement des perspectives du CA et des effectifs, indiquant un éloignement de la crise et une entrée dans une phase de reprise.

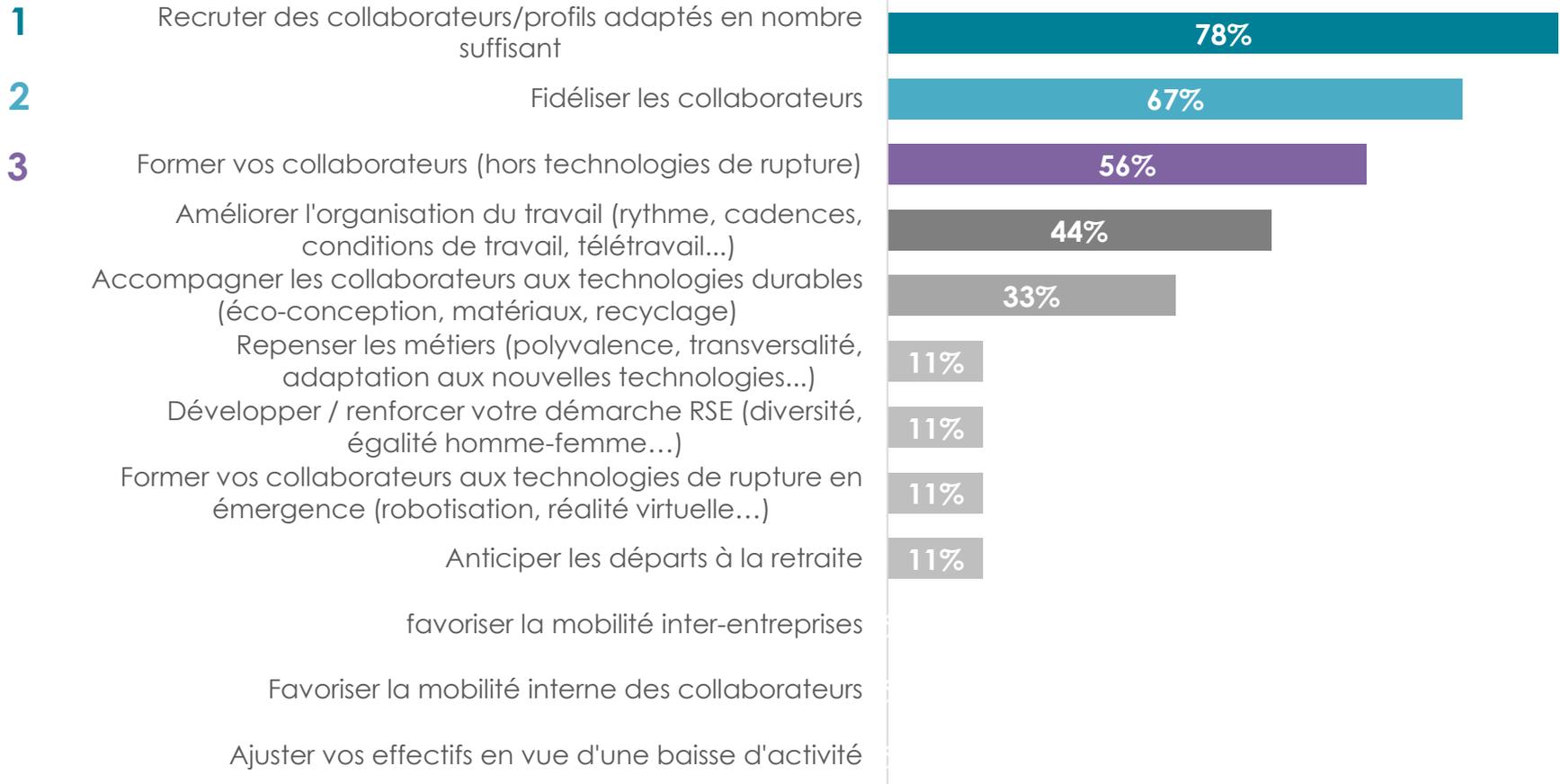
PRIORITÉS STRATÉGIQUES : GÉRER LES EFFECTIFS & SÉCURISER LA CHAÎNE D'APPRO.

Quelles sont les priorités des douze prochains mois de votre établissement ? (4 rép. Max.)



ENJEUX RH : RECRUTER, FIDÉLISER, FORMER

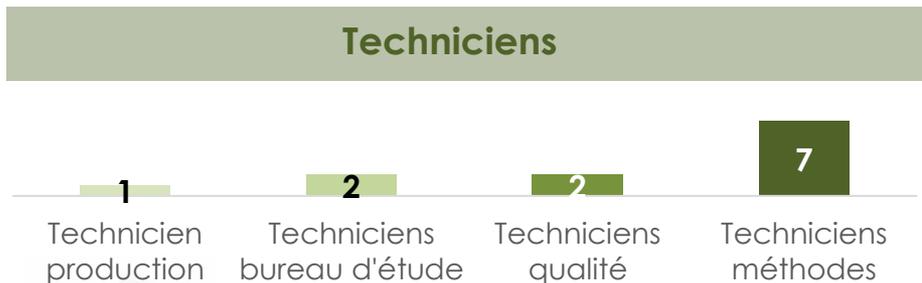
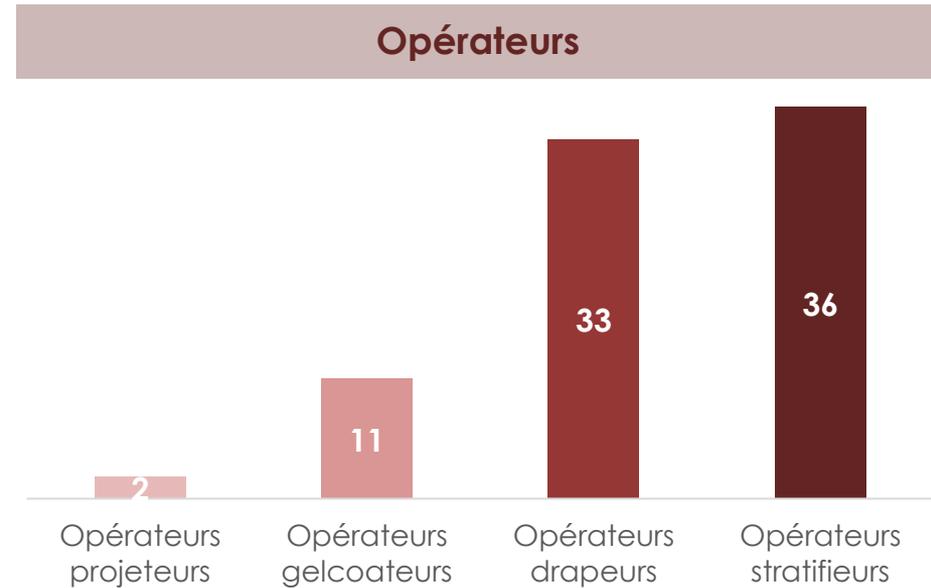
Pour les douze prochains mois, quels seront vos principaux enjeux RH ? (4 rep. Max.)



COMMENT LES PRÉVISIONS D'AMÉLIORATION DE L'ACTIVITÉ SE TRADUISENT ELLES EN TERMES DE PRIORITÉS STRATÉGIQUES ET RH ?

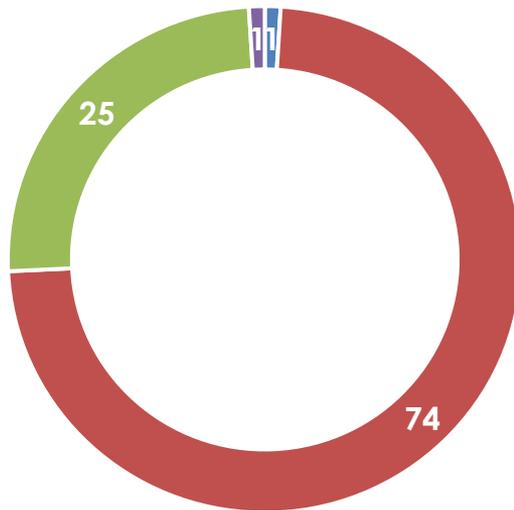
- ③ Des priorités symptomatiques d'entreprises qui se préparent à une augmentation des cadences : la gestion des effectifs se distingue (90% des entreprises), suivie par la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement et l'investissement dans les outils de production. Un tiers des établissements met également en avant le développement de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) comme priorité.
- ③ L'hétérogénéité des réponses témoigne d'un panachage de différentes stratégies dont la clef de voute reste la gestion des effectifs :
 - ④ des stratégies de résilience (optimisation) avec la performance, la consommation énergétique et l'agilité,
 - ④ des stratégies de développement de l'activité (politique d'offre) qu'elle soit dans le secteur d'activité principal (outil prod., réintégration activité sous traitées, nouveaux produits et services) ou hors ou à l'international,
 - ④ des stratégies plus financières (modification de la structuration financière, recherche de marge de manœuvres financières),
 - ④ mais aussi des stratégies basées sur la RSE et l'intégration de politiques liées au respect de l'environnement.
- ③ En matière d'enjeux RH, les réponses sont plus homogènes, reflétant les signaux positifs des indicateurs économiques. Trois quarts des entreprises envisagent de recruter, deux tiers mettent l'accent sur la fidélisation des collaborateurs, et plus de la moitié sur leur formation, en accord avec l'activité principale. De plus, un tiers des entreprises prévoient d'accompagner leurs collaborateurs vers des technologies durables, témoignant d'un intérêt croissant pour la résilience organisationnelle et l'engagement environnemental.

POUR VOS PROCHAINS RECRUTEMENTS, QUEL(S) TYPE(S) DE PROFIL(S) RECHERCHEZ-VOUS ? : DES **OPÉRATEURS** AVANT TOUT (STRATIFIEURS & DRAPEURS)



TYPE DE CONTRAT & ÉCHÉANCE : DES CDD/CDI SOUS 6 MOIS

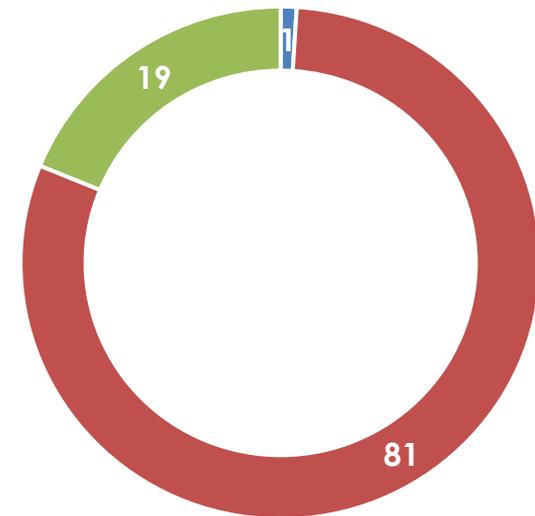
Nb d'emploi par catégorie de contrat



■ Apprentis / alternants
■ Intérim

■ CDD / CDI
■ Profils expérimentés / experts

Nb d'emploi par catégorie d'échéance de contrat



■ non déterminé ■ Sous 6 mois ■ Sous 12 mois

SOMMAIRE

L'ENQUÊTE : DÉMARCHE ET PRÉSENTATION
DES ÉTABLISSEMENTS

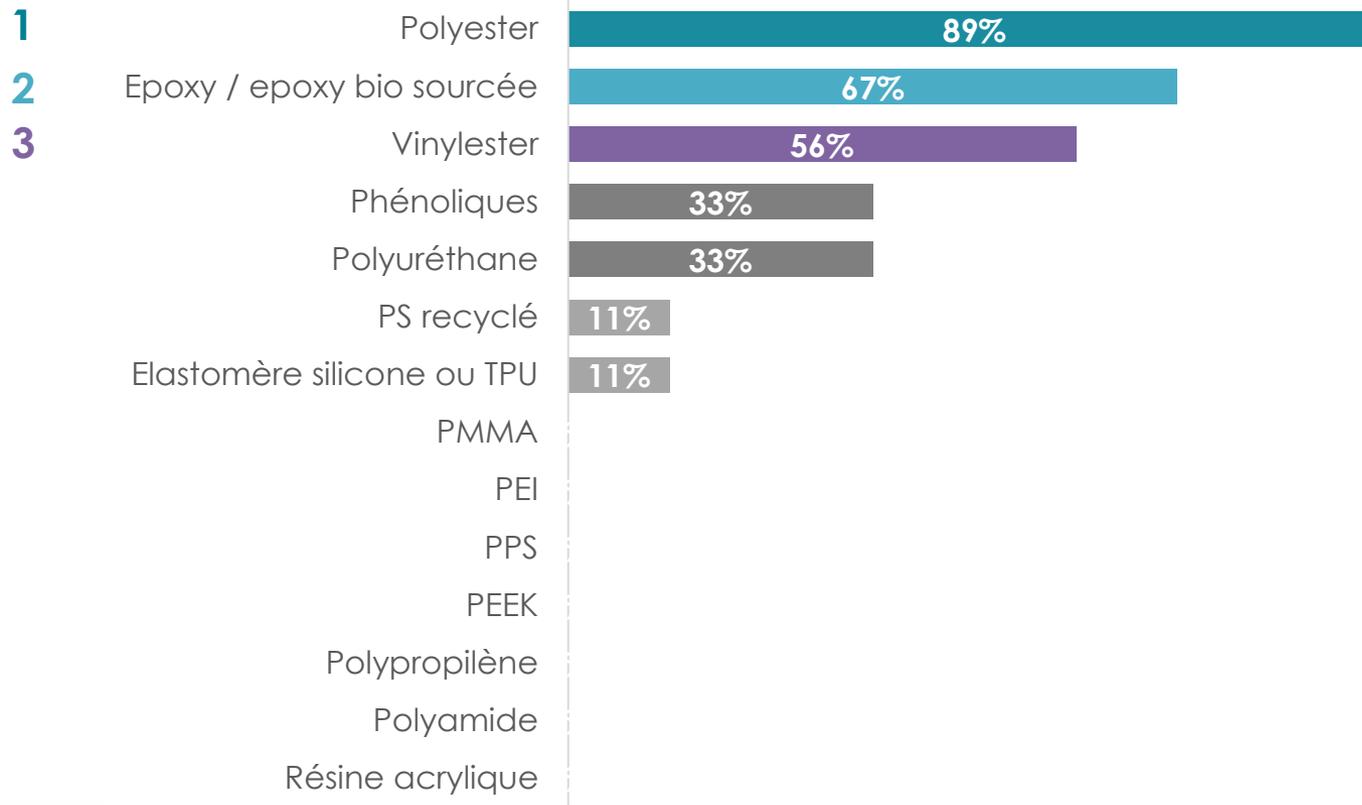
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

**LES MATÉRIAUX, MATIÈRES ET PROCÉDÉS DE
TRANSFORMATION**

LES BESOINS EN COMPÉTENCES

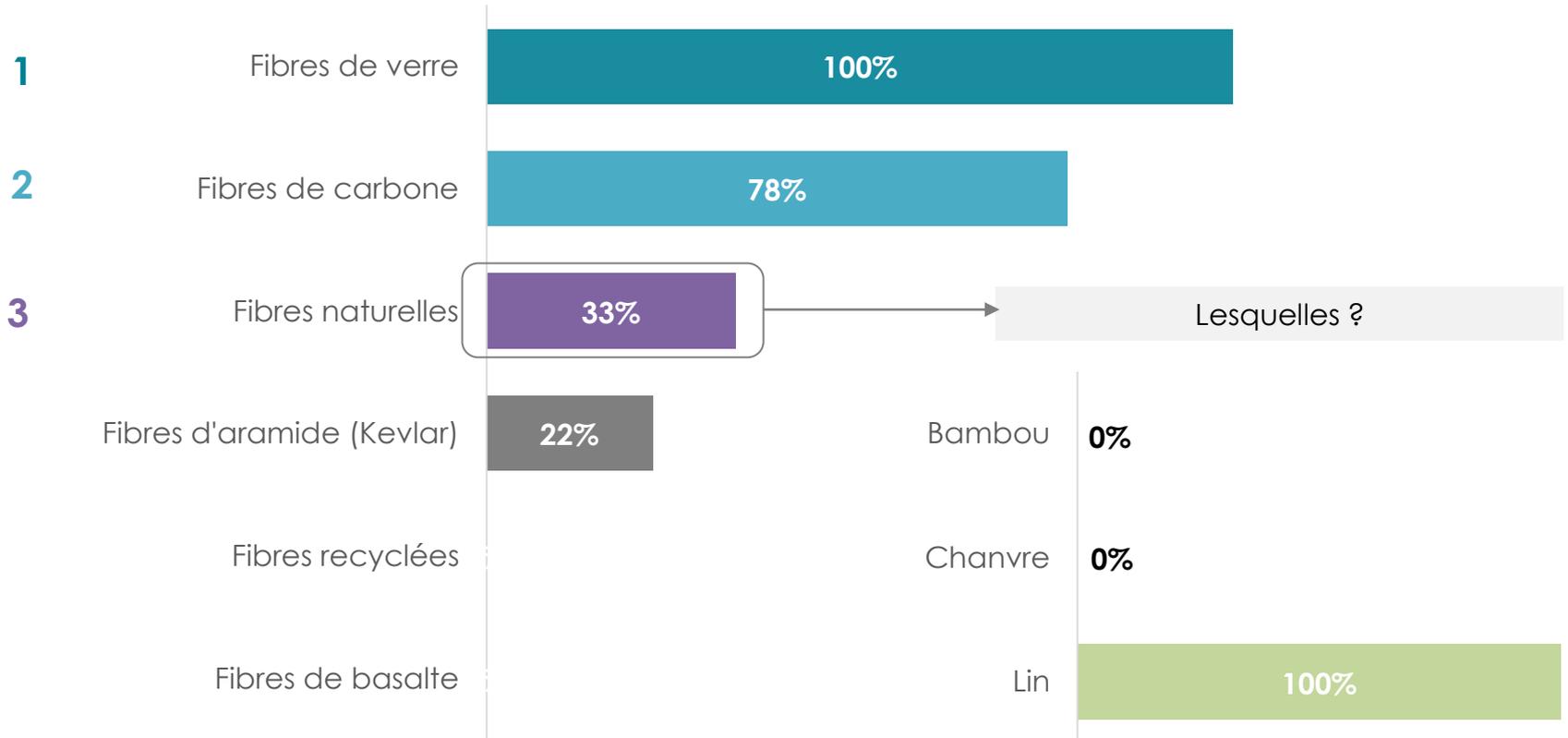
MATRICES : UN TOP 3 COMPOSÉ DES MATRICES THERMODURCISSABLES LES PLUS UTILISÉES DANS L'INDUSTRIE

Utilisez-vous une ou plusieurs des matrices suivantes ?



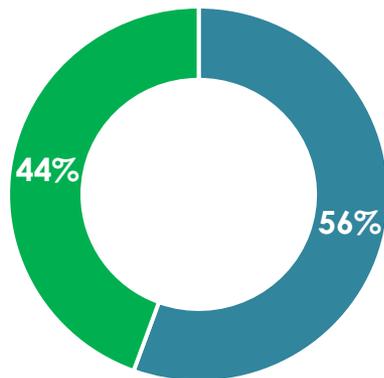
RENFORTS

Utilisez-vous un ou plusieurs des renforts suivants ?



DÉMARCHES D'ÉCO-CONCEPTION

Avez-vous entrepris des démarches d'éco-conception ?



■ Non ■ Oui

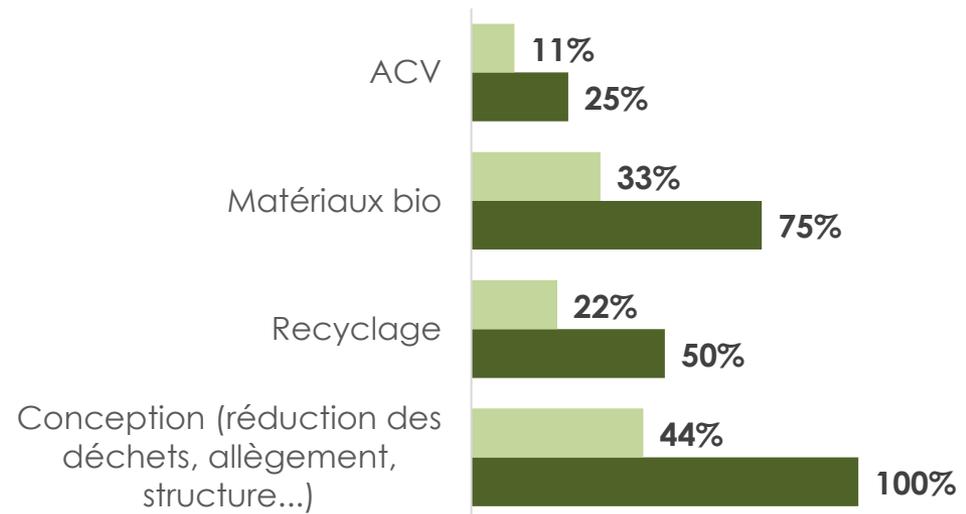
(non+oui)

(oui)

→ % sur le nb total de répondants

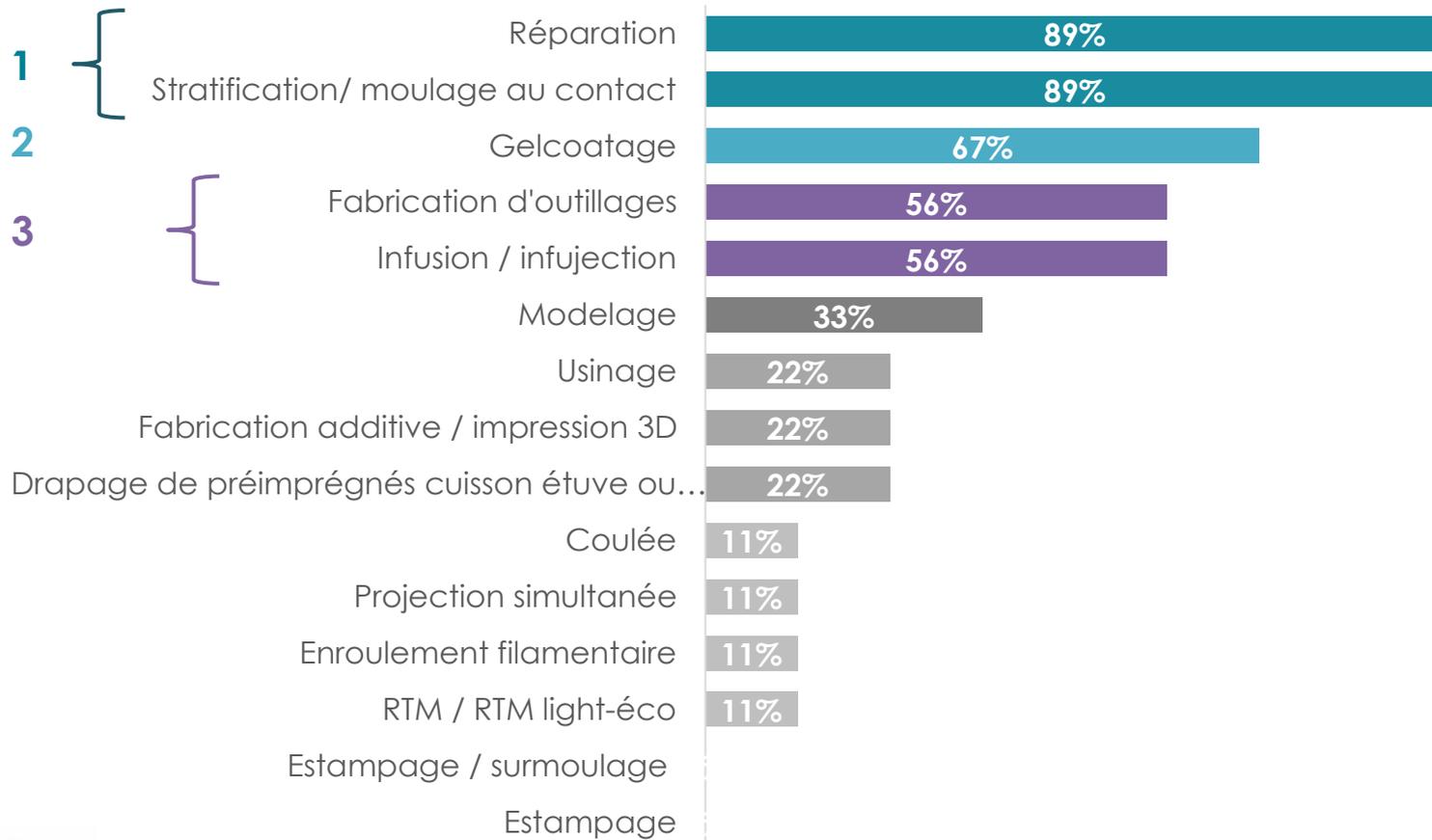
→ % sur répondants éco-conception

Si oui, lesquelles ?



PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION

Utilisez-vous un ou plusieurs des procédés de transformation suivants ?



SOMMAIRE

PROFIL DES RÉPONDANTS

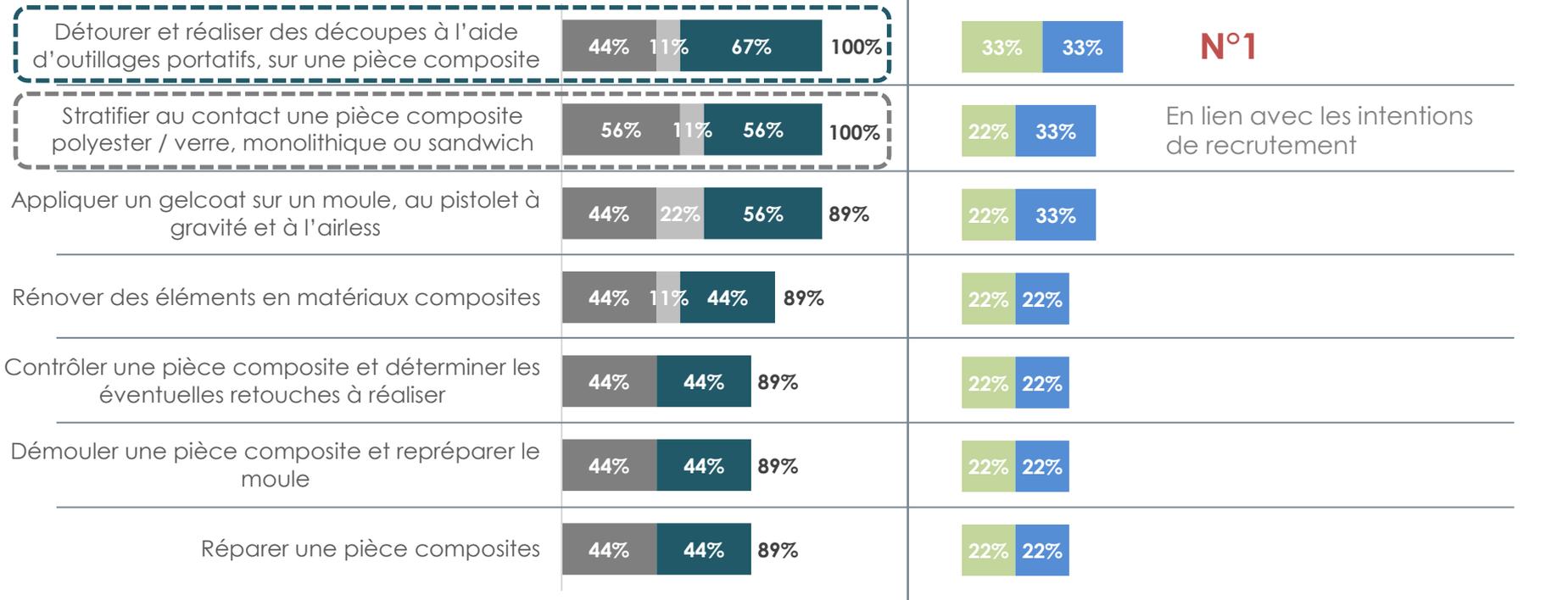
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

LES MATÉRIAUX, MATIÈRES ET PROCÉDÉS DE
TRANSFORMATION

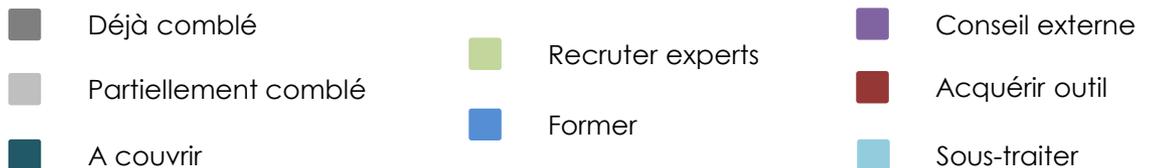
LES BESOINS EN COMPÉTENCES

MOULER DES PIÈCES EN GRANDE DIFFUSION / PETITES ET MOYENNES SÉRIES (1/2)

% des établissements ayant déclaré avoir un besoin en à 12-36 mois

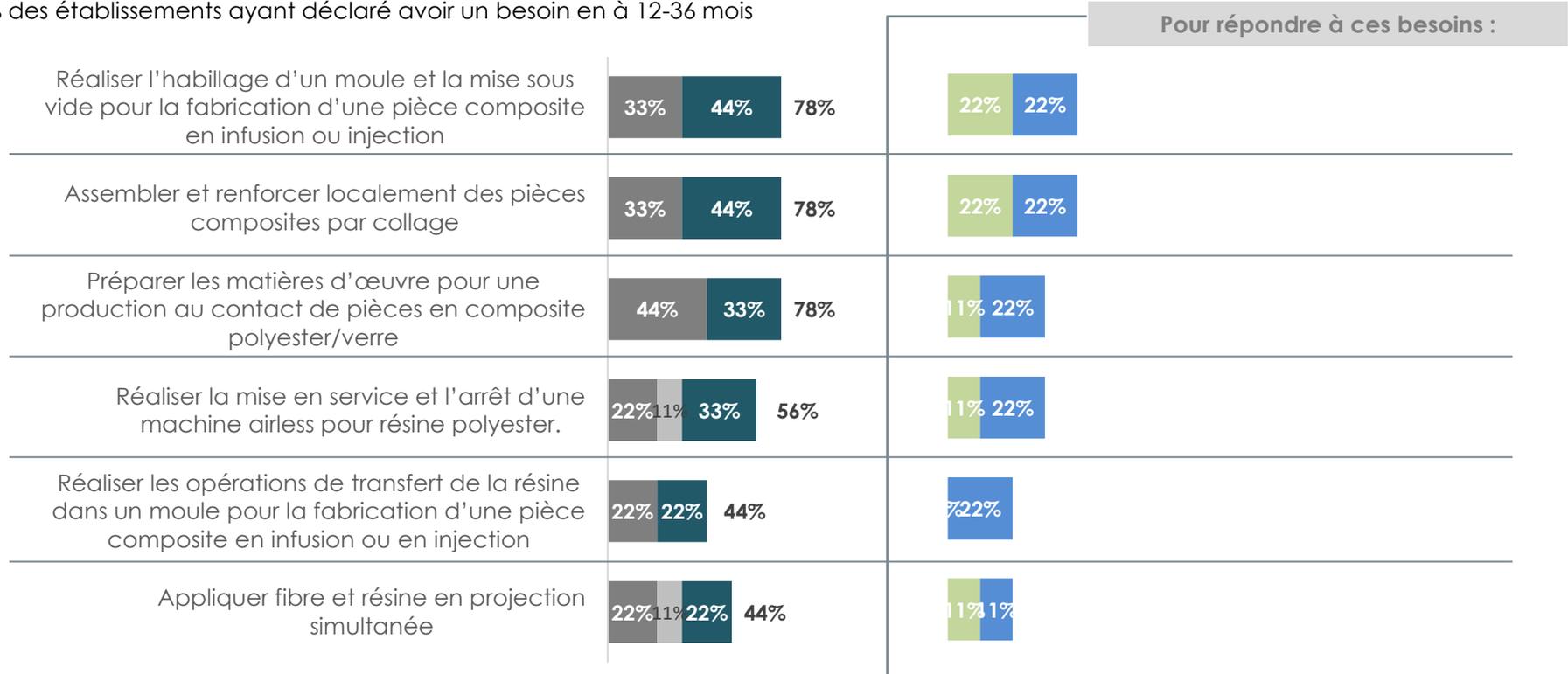


Lecture : 89% des établ. ont un besoin en application de gelcoat sur un moule, au pistolet à gravité ou airless. ; 66% des établ. ont déjà répondu en tout (44%) ou partie (22%) à ce besoin ; pour 44% des établ. un besoin reste à couvrir.



MOULER DES PIÈCES EN GRANDE DIFFUSION / PETITES ET MOYENNES SÉRIES (2/2)

% des établissements ayant déclaré avoir un besoin en à 12-36 mois



Lecture : 78% des établ. ont un besoin en assemblage et renforcement local de pièces composites par collage. ; 33% des établ. ont déjà répondu à ce besoin ; pour 44% des établ. un besoin reste à couvrir.

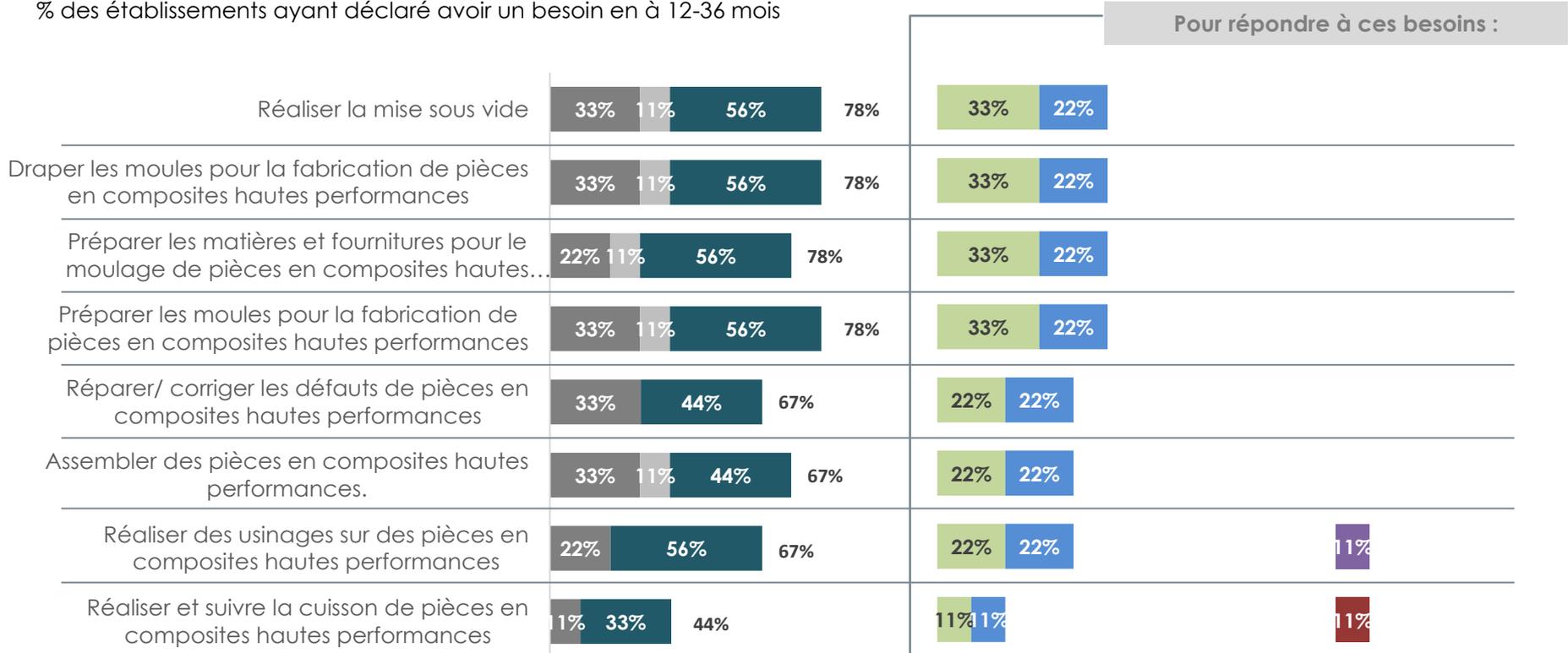
- Déjà comblé
- Partiellement comblé
- A couvrir

- Recruter experts
- Former
- Conseil externe
- Acquérir outil
- Sous-traiter



MOULER DES PIÈCES COMPOSITES HAUTES PERFORMANCES : DES BESOINS ENCORE LARGEMENT À COUVRIR

% des établissements ayant déclaré avoir un besoin en à 12-36 mois



Lecture : 78% des établ. ont un besoin en réalisation de mise sous vide; 44% des établ. ont déjà répondu en tout (33%) ou partie (11%) à ce besoin ; pour 56% des établ. un besoin reste à couvrir.

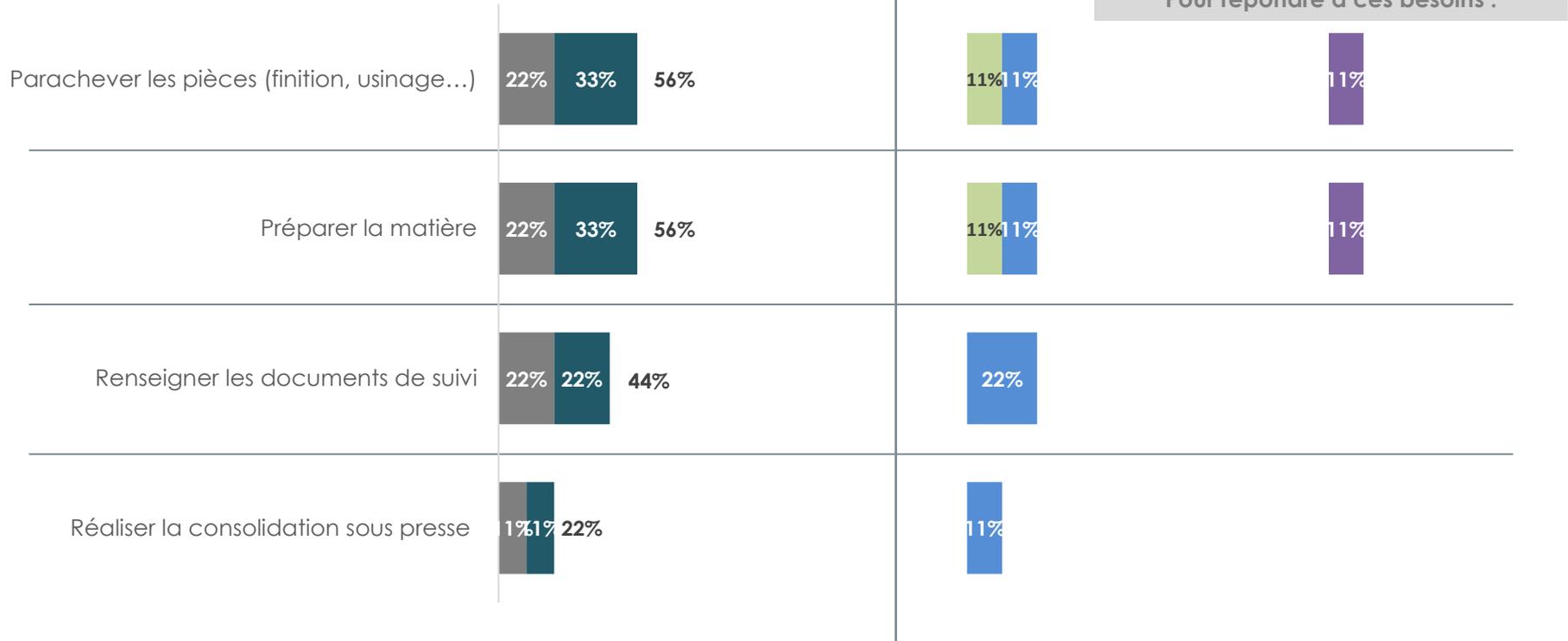
- Déjà comblé
- Partiellement comblé
- A couvrir

- Recruter experts
- Former
- Conseil externe
- Acquérir outil
- Sous-traiter



MOULER DES PIÈCES COMPOSITES SOUS PRESSE

% des établissements ayant déclaré avoir un besoin en à 12-36 mois



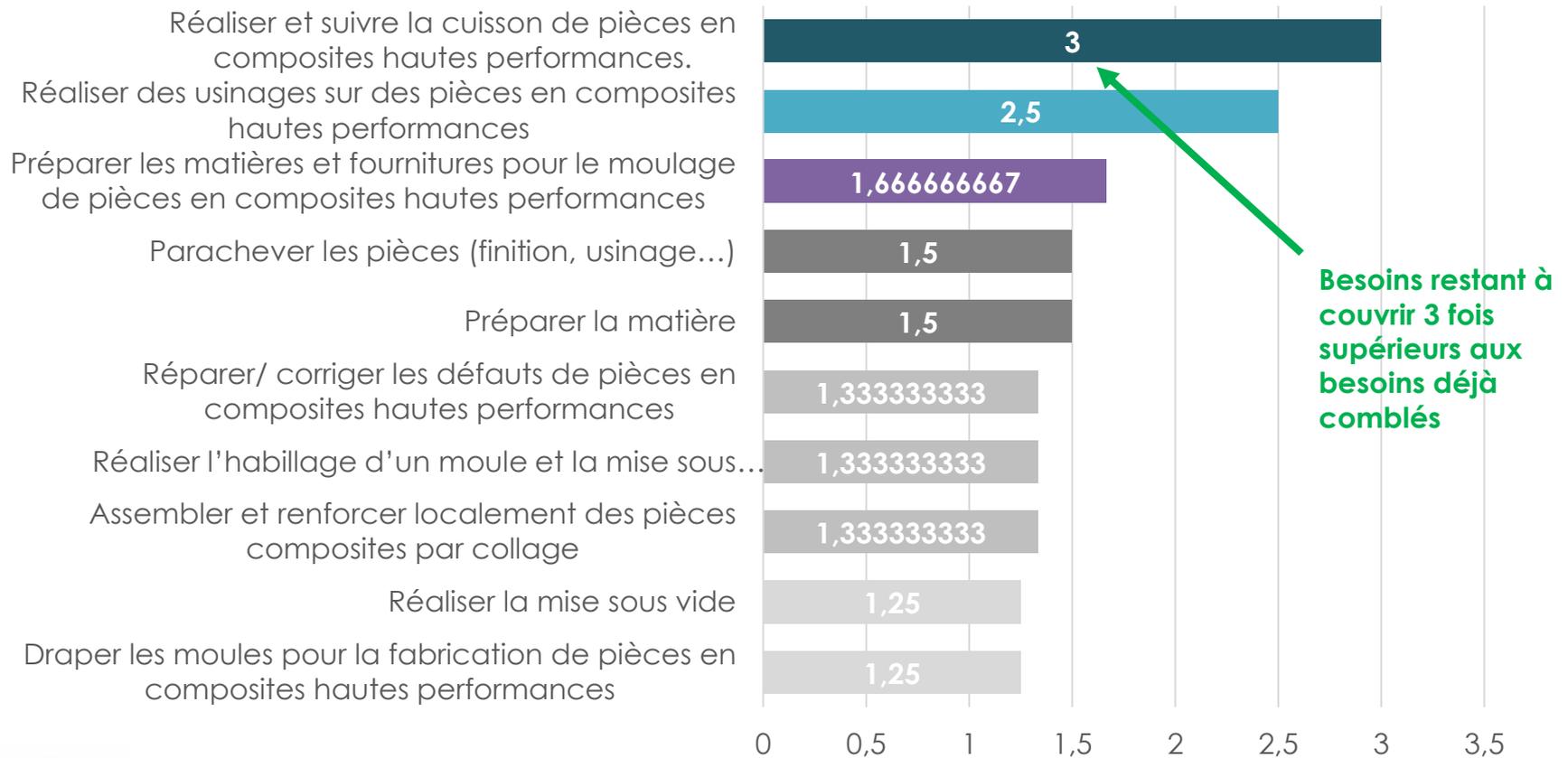
Lecture : 44% des établ. ont un besoin en compétence de renseignement des documents de suivi; 22% des établ. ont déjà répondu à ce besoin ; pour 22% des établ. un besoin reste à couvrir.

- Déjà comblé
- Recruter experts
- Partiellement comblé
- Former
- A couvrir
- Acquérir outil
- Conseil externe
- Sous-traiter



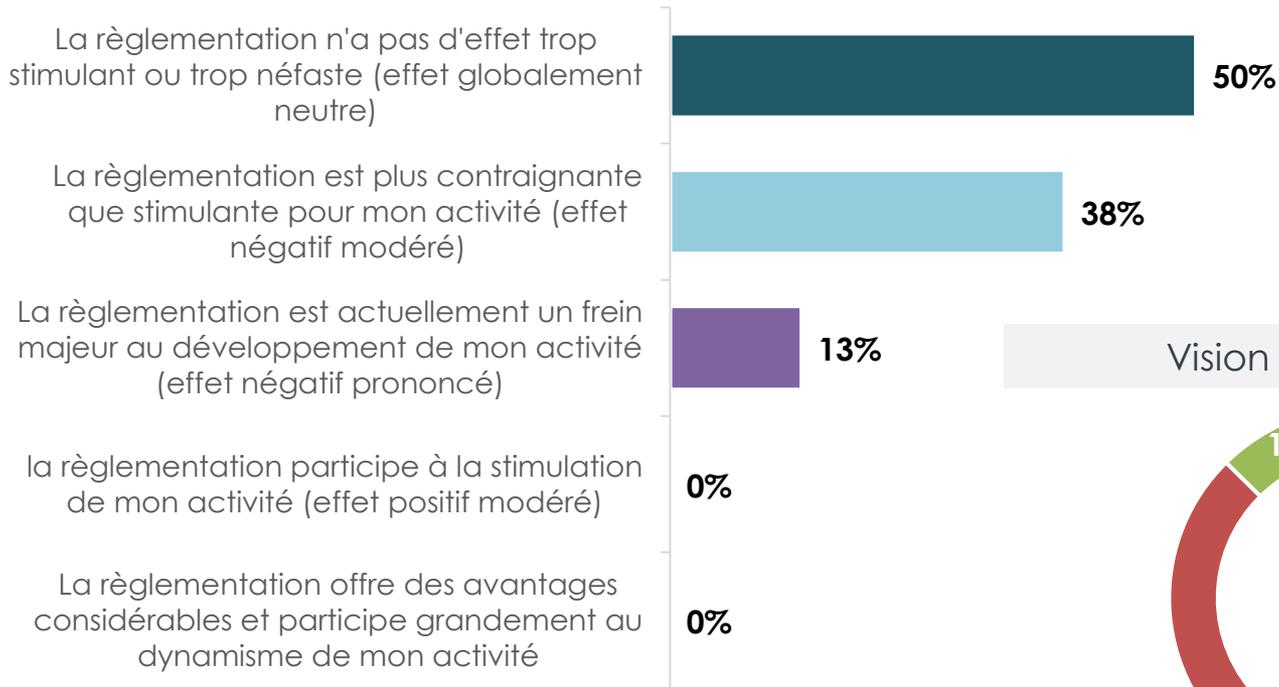
TOP 10 DES BESOINS QUI RESTENT LE PLUS À COUVRIR: LES COMPOSITES HAUTE PERFORMANCE SURREPRÉSENTÉS

Ratio besoin restant à couvrir/ besoin déjà comblé des établissements ayant déclaré avoir un besoin en à 12-36 mois

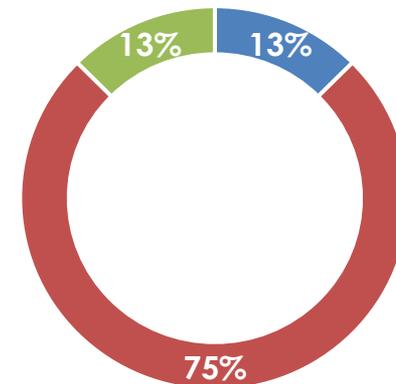


RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR

Comment estimez-vous les effets (impacts) de la réglementation en vigueur (normes, règles applicables à l'activité de votre établissement) sur votre activité ?



Vision réglementation



■ Assez bonne ■ Pas entièrement précise ■ Très floue

POINTS CLÉS DE L'ENQUÊTE COMPOSITES

Des profils d'établissements variés malgré une **surreprésentation de l'industrie nautique**

Des prévisions de **stabilisation** et d'**améliorations de l'activité économique**

Des priorités stratégiques & enjeux RH caractéristiques d'une reprise économique dans un contexte de tension sur les ressources

- Gérer les effectifs (9 établ. /10), sécuriser la chaîne de valeur (1/2), investir dans l'outil de production (1/3)
- Recruter (3 établ. /4), fidéliser (2/3), former (1/2) les collaborateurs

100 emplois à pourvoir rapidement, 80% d'opérateurs, dont 36% stratifieurs, 33% drapeurs

En termes de matériaux (matrices, renforts, procédés de transformation) des résultats à mettre en lien avec les secteurs d'activités

44% des établissements ont entrepris des démarches d'écoconception

Des besoins en compétences forts pour **mouler des pièces en grande diffusion/petite et moyenne série** (jusqu'à 100% d'établ. concerné par une compétence), mais aussi pour **mouler des pièces composites haute performance où les besoins sont encore largement à couvrir** (jusqu'à 78%).

Règlementation : des effets neutres (50%) ou négatifs modérés (38%) et prononcés (13%)

REMERCIEMENTS

Le Comité de pilotage de l'ORCI tient à remercier les établissements du territoire qui se sont mobilisés pour répondre à l'enquête

ORCI OCCITANIE
Isaac LAMBERT
i.lambert@orci-occitanie.fr

