

### Métallurgie et fabrication de produits métalliques ( 14 )

#### En bref

Le secteur de la métallurgie et des fabrications de produits métalliques est composé de diverses activités telles que la sidérurgie, la fabrication de tubes, la fonderie mais aussi la fabrication d'éléments en métal pour la construction, la fabrication de coutellerie, la fabrication de générateur de vapeur, la forge, etc.

En Belgique, ce secteur fait partie de l'histoire du pays puisqu'au XIXème siècle, le bassin carolorégien est un des bassins les plus performants au monde en matière de métallurgie. De cette époque jusqu'à nos jours, le secteur a connu plusieurs crises, des fusions, des rachats et des délocalisations. Tous ces changements ont entraîné la redéfinition des organisations et des outils de production. Ces derniers ont également évolué suite aux améliorations technologiques. Durant les années 2008 et 2009, l'industrie technologique a été touchée de plein fouet par la crise. Le chiffre d'affaires a chuté de plus de 20 % et près de 30 000 emplois sont passés à la trappe. Les systèmes de chômage temporaire pour les ouvriers et les employés ont permis d'éviter le pire et de sauver quelque 12 000 emplois. Sans eux, les pertes d'emploi auraient été plus de 30 % plus élevées.

La rentabilité des entreprises a également beaucoup souffert. Cela s'explique par le fait que la forte baisse du chiffre d'affaires ne s'est pas accompagnée d'une diminution proportionnelle de la masse salariale. La part des salaires dans la valeur ajoutée a dès lors atteint le niveau record de 80 %. Les coûts fixes sont, eux aussi, restés relativement importants en raison des investissements réalisés durant la période 2006-2008 (1).

L'emploi dans le secteur s'est également replié mais dans une moindre mesure, les entreprises ayant massivement eu recours au chômage temporaire.

Depuis la fin de 2009, les activités des entreprises technologiques sont reparties à la hausse. C'est essentiellement grâce aux exportations. Dans tous les secteurs de l'industrie technologique, il est à nouveau question de chiffres de croissance positifs. Malheureusement, cette évolution positive ne se reflète pas encore dans les chiffres relatifs à l'emploi, étant donné que les entreprises suppriment d'abord le chômage temporaire. Par conséquent, ce sont au total 7 500 emplois qui disparaîtront en 2010. Plusieurs entreprises recherchent de nouveaux collaborateurs, enrayant ainsi les fortes pertes d'emplois.

	Nombre d'établissements en 2008	Nombre de postes de travail salarié en 2008	Nombre de travailleurs indépendants en 2008
Wallonie	1 238	32 086	1 397
Bruxelles-Capitale	142	1 998	78
Flandre	2 448	62 856	2 786
<b>Belgique</b>	<b>3 828</b>	<b>96 940</b>	<b>4 261</b>

Source : ONSS - statistiques décentralisées 31 décembre 2008 et ICN - Comptes régionaux 2008, calculs le Forem

(1) Source : Communiqué de presse d'Agoria du 30.09.2010

#### En détail

#### Activités du secteur

## Description du secteur

Le secteur de la métallurgie et de la fabrication de produits métalliques est composé de deux grandes parties (1).

La première, la **métallurgie**, comprend les activités de fonte et de raffinage de métaux ferreux et non ferreux à partir de minerais, de fonte brute ou de ferraille en utilisant des procédés électrométallurgiques mais également la fabrication des alliages et superalliages. Le résultat de la fonte et du raffinage est utilisé dans les opérations de laminage, d'étirage et d'extrusion, pour fabriquer des feuilles, des bandes, des barres, des tiges ou du fil, des pièces et autres produits de base en métal. Divers sous-secteurs appartiennent à la métallurgie :

- la sidérurgie ;
- la fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier ;
- la fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier (étirage à froid, laminage à froid de feuillards, profilage à froid par formage ou pliage, tréfilage à froid) ;
- la production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux (métaux précieux, aluminium, plomb, zinc, cuivre, etc.) ;
- la fonderie.

La deuxième partie, la **fabrication de produits métalliques**, comprend la fabrication de produits en pur métal. Divers sous-secteurs composent cette deuxième partie du secteur :

- la fabrication d'éléments en métal pour la construction ;
- la fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques ainsi que les radiateurs et les chaudières pour le chauffage central ;
- la fabrication de générateur de vapeur ;
- la fabrication d'armes et de munitions ;
- la forge, l'emboutissage, estampage et métallurgie des poudres ;
- le traitement et revêtement des métaux ; usinage ;
- la fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie ;
- la fabrication d'autres ouvrages en métaux (fûts, emballages, boîtes de conserve, canettes, articles en fils métalliques, clous, boulons, vis, casseroles, baignoires, aiguilles, boîte aux lettres, etc.).

## Le secteur aujourd'hui

Le poids du secteur provient essentiellement du domaine de la mécanique générale qui intervient de manière transversale à travers les différents domaines d'activité du secteur. En synthèse, les fabrications mécaniques constituent le dénominateur commun des entreprises des industries de ce secteur.

Ce secteur a été traversé, ces dernières décennies, par de profondes évolutions technologiques et la mécanique est aujourd'hui associée à toute une série de techniques de pointe.

Les progrès de l'informatique et de l'électronique, la pneumatique, la robotique, ainsi que la mécatronique ont sensiblement modifié le profil du métier et dès lors induisent des compétences nouvelles, une nouvelle organisation de travail mais également des besoins nouveaux en termes de main d'oeuvre.

La productique a complètement modifié le profil de l'emploi et la gestion des ressources humaines. Elle a également transformé l'organisation du travail. A tous les niveaux, la qualification et la polyvalence sont devenues indispensables.

Ce secteur se caractérise également par une forte implication internationale (la part de la production exportée continue à progresser) ainsi que par une importante concurrence mondiale qui situe le secteur « en marché tendu ». Pour être concurrentielles et rentables, les entreprises belges et wallonnes doivent se démarquer, notamment avec des produits de qualité et à haute valeur ajoutée. Ce secteur se sent de plus en plus vulnérable par rapport à la nouvelle concurrence venue de l'Est et de l'Asie.

Enfin, la pénurie de personnel qualifié dans l'industrie technologique reste préoccupante et continuerait à freiner la croissance.

A l'instar de l'ensemble des industries relevant du secteur des industries technologiques, la crise a touché de plein fouet les activités de fabrication de machines et d'équipements. La crise économique et financière qui a débuté l'automne 2008 a fait ressentir ses effets sur le secteur tout le long de l'année 2009.

L'impact de la crise s'est lourdement fait ressentir sur les exportations 2009. Elles sont en repli de 26 % par rapport à 2008.

L'emploi dans le secteur s'est également replié mais dans une moindre mesure, les entreprises ayant massivement eu recours au chômage temporaire.

Agoria (2) prévoit une reprise lente et limitée du secteur surtout à partir de la seconde moitié de 2010.

(1) SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, NACE-BEL 2008 Nomenclature des activités économiques avec notes explicatives

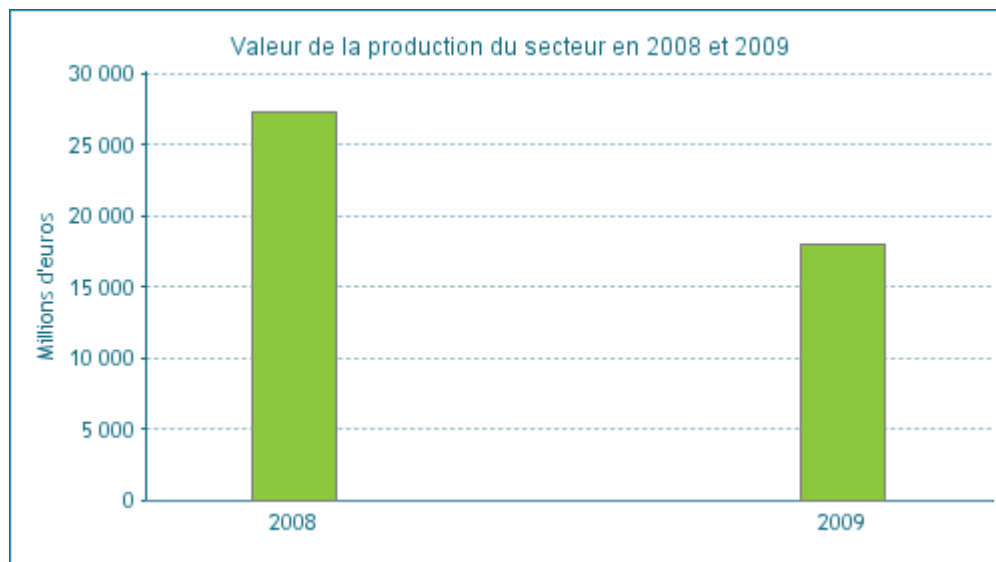
(2) Agoria - rapport d'activités

## Positionnement économique du secteur

### Production

En 2009, le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques a produit pour un peu plus de 18 millions d'euros. Le secteur a été directement touché par la crise économique de 2008. La production est depuis en baisse, et l'écart entre 2008 et 2009 s'est encore accentué (- 34 % entre 2008 et 2009).

Près de trois quarts de cette production provient de 3 sous-secteurs : la sidérurgie (34 %), la production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux (23 %) et la fabrication d'éléments en métal pour la construction (14 %).



Source : SPF Economie, DGSIE - Prodcop 2008 et 2009, calculs le Forem

### Commerce extérieur

#### Exportation

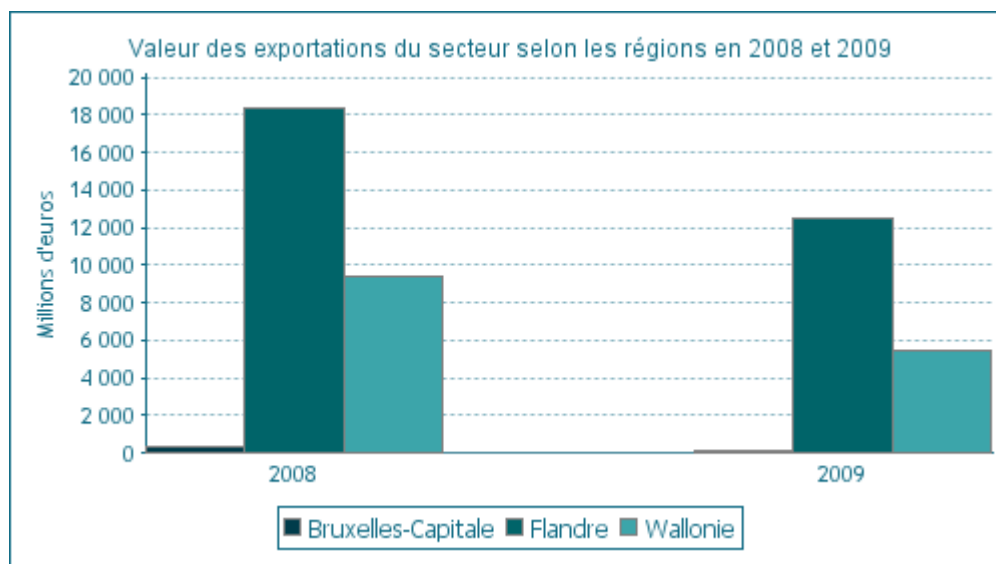
En 2009, le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques a exporté pour 18 267 millions d'euros, soit une diminution de 35 % par rapport à 2008.

Deux tiers de la valeur de ces exportations proviennent de la Flandre, 30 % de la Wallonie.

En comparaison à la valeur de l'ensemble des exportations belges, le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques se positionne à la 4ème place (10 % de l'ensemble de la valeur des exportations belges), après l'industrie chimique, le secteur de l'automobile et l'industrie alimentaire.

Au sein de la Wallonie, le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques occupe la 2ème place (15 % de l'ensemble des exportations wallonnes), juste derrière l'industrie chimique.

Sur la période analysée, les exportations belges a diminué de 41 %. La grande partie de la valeur des exportations est à mettre à l'actif du sous-secteur de la sidérurgie et de la production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux.



Source: BNB 2008 et 2009, calculs le Forem

### Importation

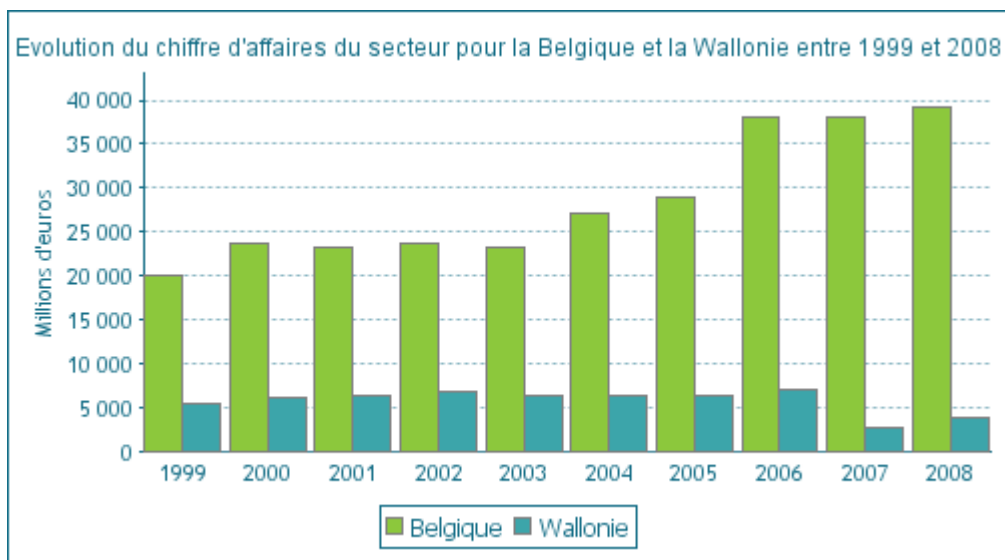
En 2009, le secteur de la métallurgie et de la fabrication de produits métalliques a importé pour 13 600 millions d'euros. La Flandre a importé pour 73 % de la valeur de ces importations, la Wallonie pour 23 % et la région de Bruxelles-Capitale pour 4 %.

### Chiffre d'affaires

En 2008, le chiffre d'affaires du secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques s'élève à 39 154 millions d'euros. Par rapport au chiffre d'affaires généré par l'ensemble des secteurs belges, le secteur de la métallurgie et du travail des métaux représente 3,6 % du total et est classé en 9ème position. La moitié du chiffre d'affaires provient du sous-secteur de la fabrication d'autres ouvrages en métaux. Depuis 1999, le chiffre d'affaires belge du secteur de la métallurgie et du travail des métaux est en constante augmentation.

Au niveau wallon, le chiffre d'affaires du secteur s'élève à 3 871 millions d'euros. Il est principalement porté par le sous-secteur du traitement des métaux, mécanique générale.

Remarque : les données pour la Wallonie sont sous-estimées par rapport à la réalité. Ceci s'explique par le caractère confidentiel de certaines données au niveau régional.



Source : SPF Economie, DGSIE 1999-2008, calculs le Forem

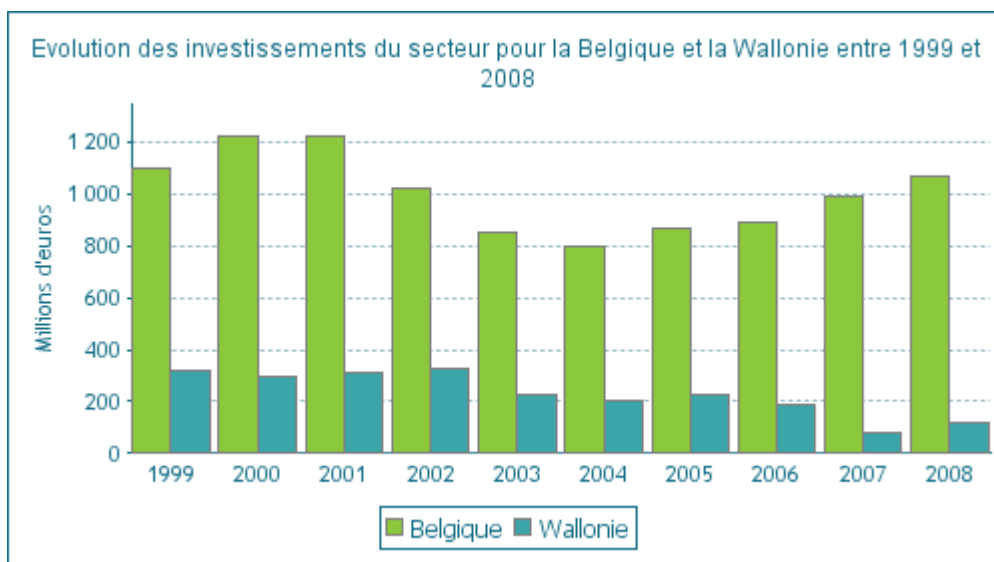
### Investissements

En 2008, la valeur des investissements du secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques est de 906 millions d'euros.

Depuis 2001, les investissements du secteur sont en baisse mais depuis 2005, sont repartis à la hausse

Un quart des investissements ont lieu dans la sidérurgie.

Remarque : les données pour la Wallonie sont sous-estimées par rapport à la réalité. Ceci s'explique par le caractère confidentiel de certaines données au niveau régional.



Source : SPF Economie, DGSIE 1999-2008, calculs le Forem

(1) SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, Panorama de l'économie belge : 2006, Bruxelles, 2007

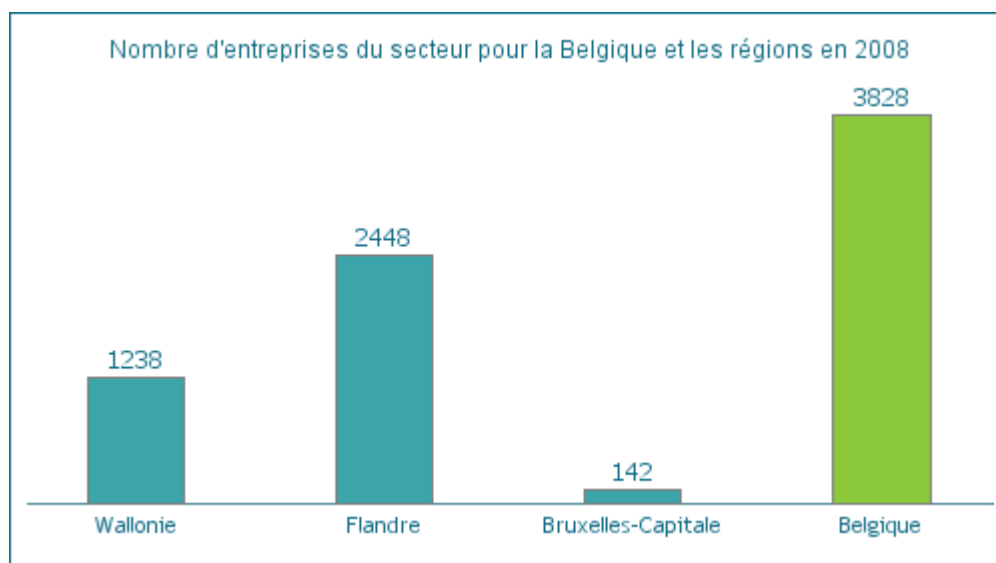
## Entreprises du secteur

### Belgique

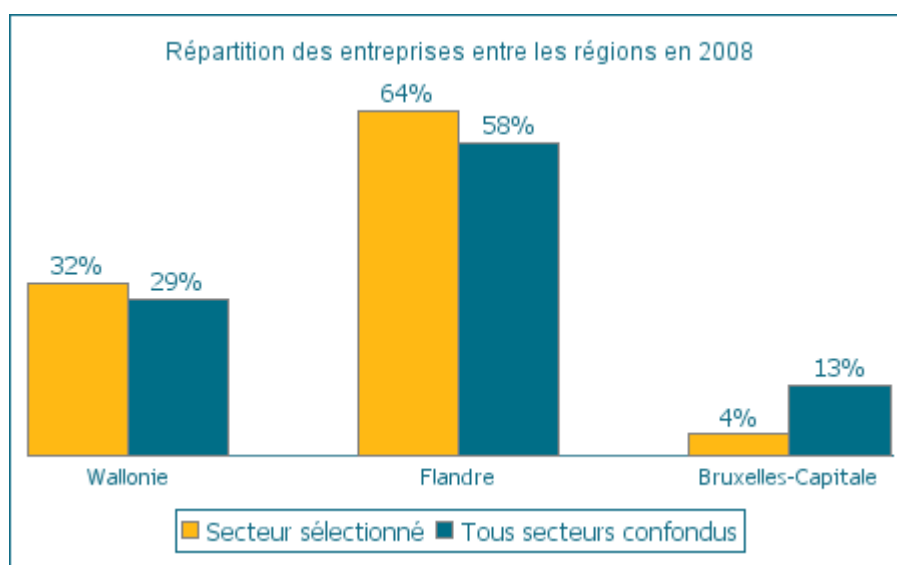
En Belgique et pour l'année 2008, le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques comptabilise 3 828 entreprises (1).

Deux tiers des entreprises sont situées sur le territoire flamand (64 %), 32 % en Wallonie et 4 % en Région de Bruxelles-Capitale.

Parmi les entreprises du secteur, 39 % appartiennent au sous-secteur du traitement et revêtement des métaux; usinage et 27 % à la fabrication d'éléments en métal pour la construction.



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2008, calculs le Forem

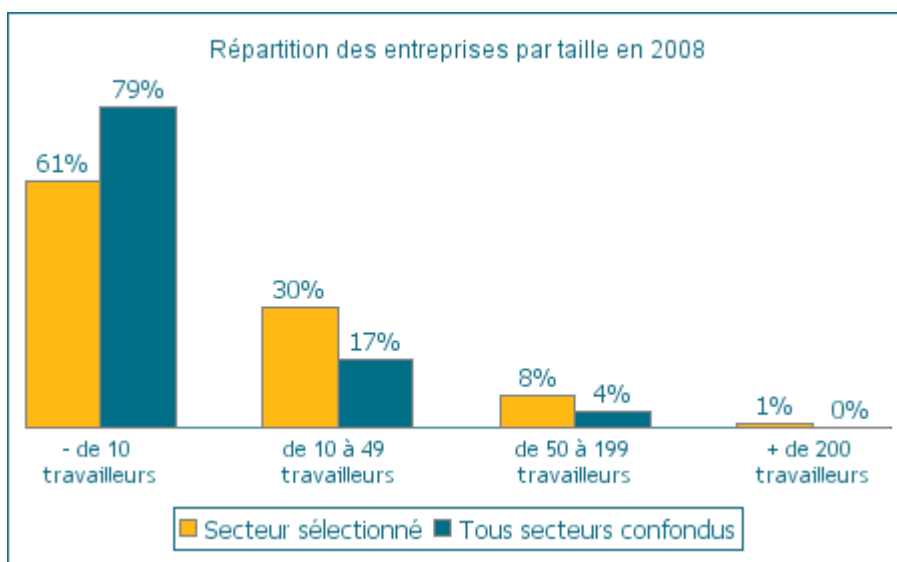


Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2008, calculs le Forem

### Wallonie

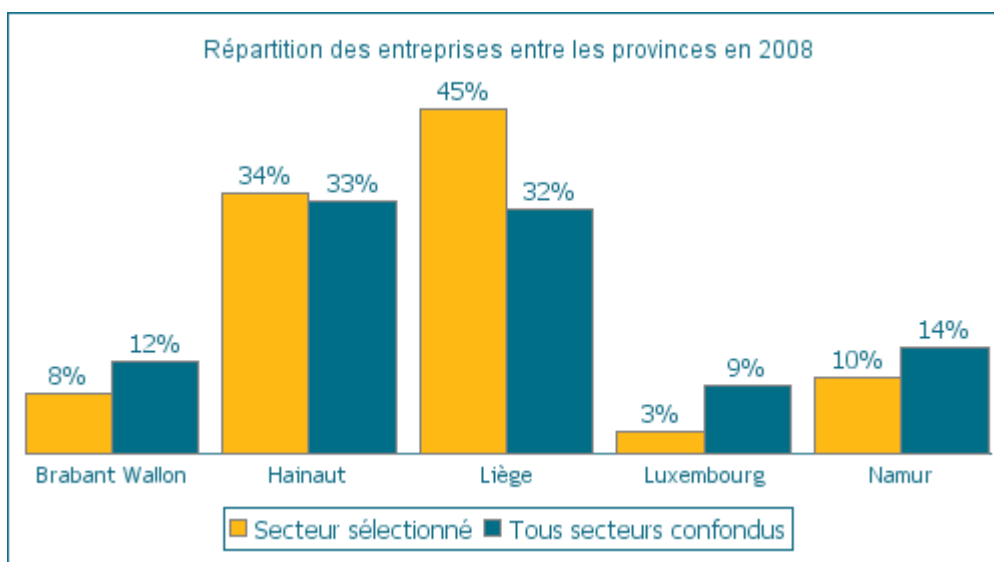
En 2008, la Wallonie compte 1 238 entreprises pour le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques. Plus de la moitié des entreprises comptent moins de 10 travailleurs. Toutefois, par rapport aux autres secteurs, on trouve une proportion plus élevée de moyenne et de grande entreprises.

Parmi les entreprises du secteur, 37 % appartiennent au sous-secteur du traitement et revêtement des métaux; usinage et 17 % à la fabrication d'éléments en métal pour la construction.



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2008, calculs le Forem

L'examen de la répartition sous-régionale permet de distinguer une nette prépondérance des activités dans les provinces de Liège et du Hainaut. Ces deux provinces regroupent à elles-seules 79 % des entreprises du secteur. Cette situation découle notamment du poids de la sidérurgie dans la région liégeoise.



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2008, calculs le Forem

(1) Le terme « entreprise » désigne, pour les statistiques ONSS, l'unité d'établissement c'est-à-dire un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse où s'exerce au moins une activité de l'entreprise. Il ne faut donc pas confondre avec la notion d'employeur (un employeur peut compter différentes unités d'établissement).

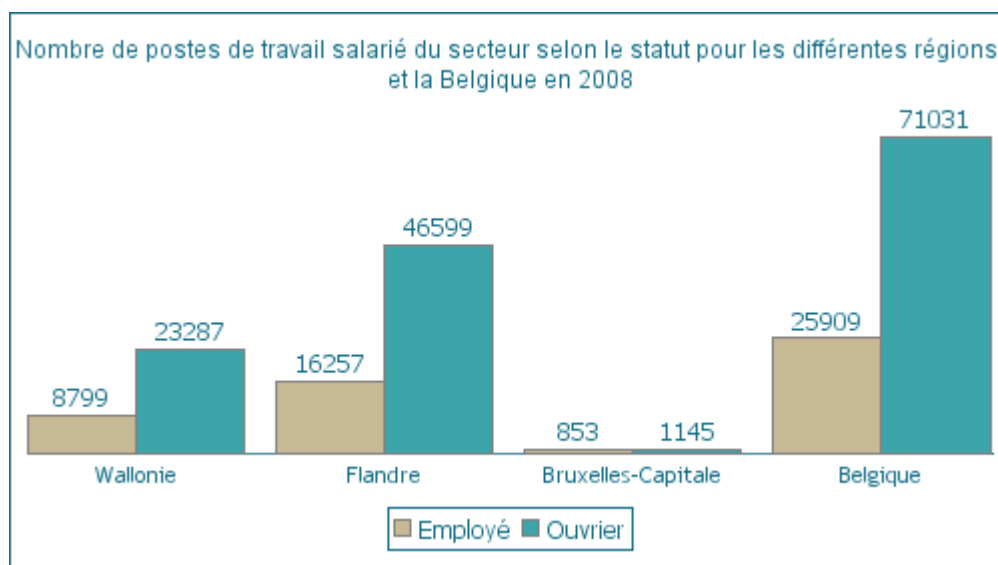
## Emploi dans le secteur

### Niveau d'emploi

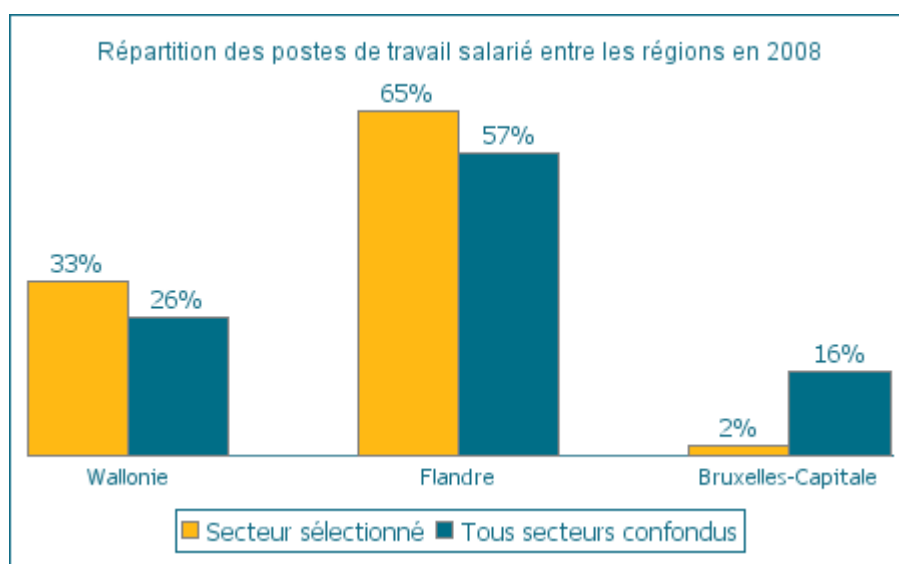
#### Belgique

En 2008, le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques comptabilise 71 031 postes de travail salarié en Belgique (1). Cela représente 3 % de l'emploi en Belgique. Les postes de la métallurgie sont sur-représentés en Flandre et en Wallonie, cette dernière rassemble un tiers des postes. Le secteur emploie essentiellement des ouvriers.

Les postes sont principalement occupés dans le sous-secteur de la fabrication d'éléments en métal pour la construction (21 %), du traitement et revêtement des métaux; usinage (19 %) et de la sidérurgie (18 %).



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2008, calculs le Forem



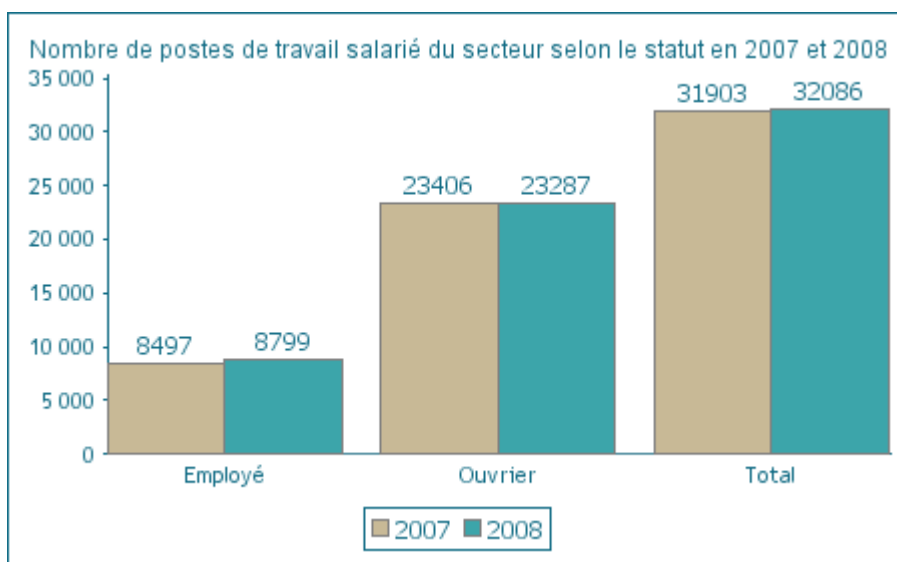
Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2008, calculs le Forem

### Wallonie

En 2008, le secteur wallon de la métallurgie et fabrication de produits métalliques compte 32 086 postes de travail salarié, ce qui représente 3 % du total des postes de travail wallons.

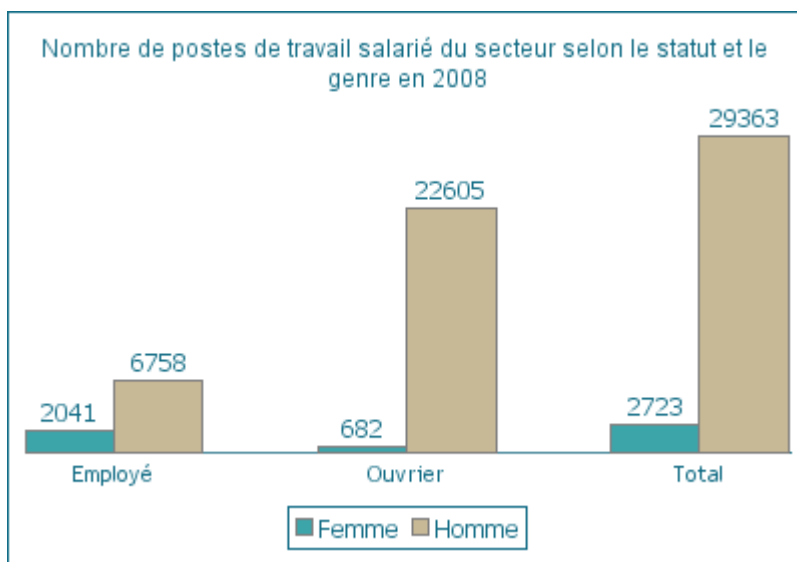
L'évolution des postes a connu une hausse entre 2006 et 2008 mais le secteur a été fort touché par la crise économique. Beaucoup d'entreprises ont eu recours au chômage temporaire en 2009 et 2010.

Les postes de travail « ouvriers » ont fortement diminué tandis que les postes de travail « employés » sont restés relativement stables. L'automatisation des procédés de production, les restructurations d'entreprises ainsi que les délocalisations de certaines activités expliqueraient cette diminution du nombre de postes de travail ouvriers dans le secteur.



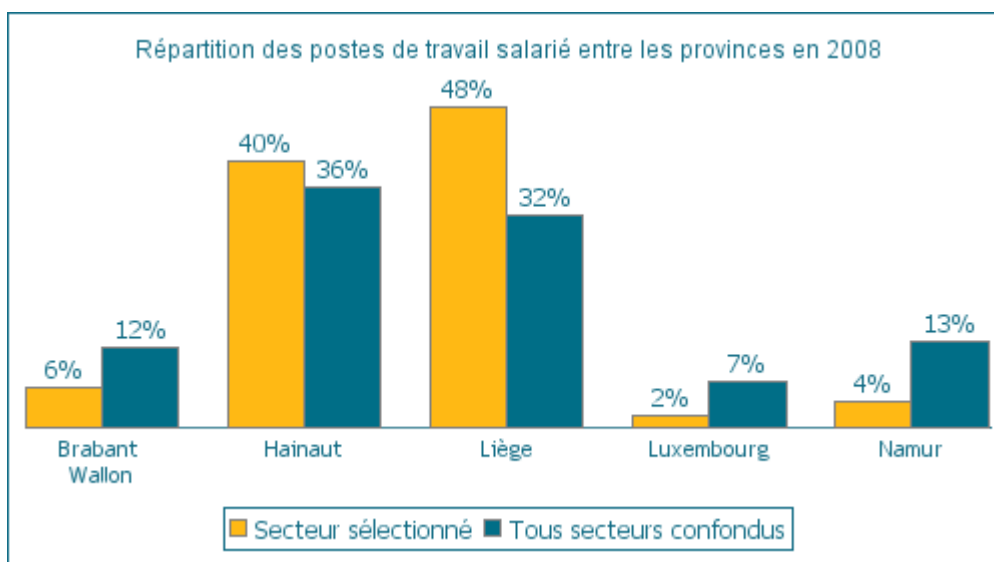
Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2007 et 2008, calculs le Forem

Les postes du secteur wallon de la métallurgie et fabrication de produits métalliques sont généralement occupés par des ouvriers et la proportion de femmes est très faible.



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2008, calculs le Forem

Près de 90 % des postes de travail du secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques sont présents dans les provinces de Liège et de Hainaut. Les emplois sont sous-représentés en Province du Brabant wallon, du Luxembourg et de Namur.



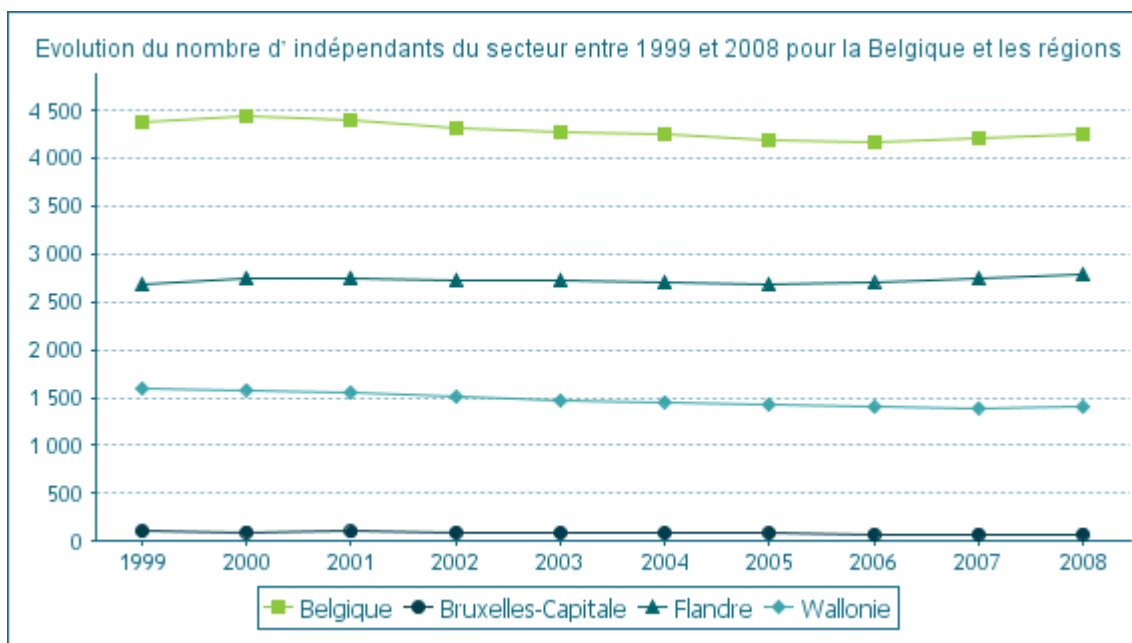
Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2008, calculs le Forem

### Les indépendants

En 2008, la Belgique compte 4 261 travailleurs indépendants (2) actifs dans le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques. Cette part de travailleurs indépendants est faible.

Depuis 1999, le nombre de travailleurs indépendants dans le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques a légèrement diminué.

Un tiers des indépendants belges sont wallons (1 397 personnes).



Source : ICN - Comptes régionaux 1999 - 2008, calculs le Forem

(1) Les statistiques de l'ONSS comptabilisent les emplois en termes de postes de travail équivalent temps plein et non en termes de travailleurs.

(2) Par travailleurs indépendants il faut entendre «les personnes qui sont seules propriétaires ou copropriétaires des entreprises sans personnalité juridique dans lesquelles elles travaillent, à l'exclusion des entreprises sans personnalité juridique classées comme quasi-sociétés. Sont également considérés

comme indépendants : les travailleurs familiaux non rémunérés, les travailleurs à domicile dont le revenu est fonction de la valeur des produits issus du processus de production dont ils sont responsables et les travailleurs exerçant tant individuellement que collectivement des activités de production exclusivement à des fins de consommation finale ou de formation de capital pour leur propre compte» ( ICN, Comptes régionaux - Eléments conceptuels et méthodologiques, mars 2008).

## Associations sectorielles

Ci-dessous vous trouverez une liste non-exhaustive d'associations sectorielles (fédérations patronales, associations paritaires, centres de compétences, clusters ou autres).

AGORIA <a href="http://www.agoria.be">http://www.agoria.be</a>	Fédération Belge multisectorielle de l'industrie technologique
GSV <a href="http://www.steelbel.be/">http://www.steelbel.be/</a>	Groupement de la Sidérurgie
IFPM <a href="http://www.technios.be/">http://www.technios.be/</a>	Fonds de formation de l'industrie technologique
Mecatech <a href="http://www.polemecatech.be/">http://www.polemecatech.be/</a>	Pôle de compétitivité en génie mécanique
TECHNIFUTUR <a href="http://www.technifutur.be/">http://www.technifutur.be/</a>	Centre de compétence actif dans différents domaines d'activités : automatisme, aviation, CFAO, électricité/électronique, informatique, maintenance, mécanique & usinage, micro-technologies, gestion de surfaces, etc.
TECHNOFUTUR INDUSTRIE <a href="http://www.tfindustrie.be/">http://www.tfindustrie.be/</a>	Centre de compétence lié aux métiers de la maintenance, de l'électromécanique, de l'hydraulique, des automates programmables, de la productique , de la soudure, de la chaudronnerie, de la tuyauterie et de l'assemblage en général

## Commissions paritaires

Ci-dessous vous trouverez les commissions paritaires liées au secteur.

Numéro de la CP	Intitulé de la CP
104	Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.
105	Commission paritaire des métaux non-ferreux.
111	Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
209	Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
210	Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie.
224	Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.

## Métiers du secteur

Les métiers les plus demandés par le secteur d'activités, c'est-à-dire classés par ordre décroissant du nombre d'offres d'emploi reçues par Le Forem en 2006-2007 en provenance de ce secteur .

### Soudeur/soudeuse

Métiers du groupe: Soudeur

### Opérateur-régleur/opératrice-régleuse sur machine-outil

Métiers du groupe: Technicien en systèmes d'usinage (métal)

### Mécanicien/mécanicienne de maintenance

Métiers du groupe: Mécanicien automatique, Mécanicien d'entretien industriel

### Métallier artisanal/métallièr artisanale

Métiers du groupe: Ferronnier, Maréchal-ferrant

### Monteur/monteuse en structures métalliques

Métiers du groupe: Monteur en structures métalliques, Monteur d'échafaudages

### Chaudronnier-tolier/chaudronnière-tolière

Métiers du groupe: Préparateur de châssis automobiles, Tôlier d'aviation, Tôlier industriel

### Tuyauteur industriel/tuyauteuse industrielle

Métiers du groupe: Tuyauteur industriel

### Attaché commercial/attachée commerciale en biens d'équipement professionnels

Métiers du groupe: Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

### Electricien/électricienne de maintenance

Métiers du groupe: Technicien de maintenance et de diagnostic automobile (MDA), Electricien d'entretien industriel, Technicien de maintenance et de diagnostic poids lourds (MDT), Electricien automatique

### Agent/agente de montage-assemblage de la construction mécanique

Métiers du groupe: Assembleur monteur en construction mécanique

### Ajusteur-mécanicien/ajusteuse-mécanicienne

Métiers du groupe: Ajusteur mécanicien en armurerie, Ajusteur mécanicien instruments précision, Ajusteur mécanicien en horlogerie, Ajusteur mécanicien en optique, Ajusteur mécanicien

### Cadre technique de la production

Métiers du groupe: Responsable de production

### Agent administratif/agent administrative d'entreprise

Métiers du groupe: Employé administratif, Aide-comptable

### Secrétaire bureautique spécialisé/spécialisée

Métiers du groupe: Secrétaire spécialisé

### Agent/agente d'encadrement de la construction mécanique

Métiers du groupe: Chef d'équipe en construction mécanique ou en travail des métaux

### **Ingénieur/ingénieure d'affaires**

Métiers du groupe: Ingénieur d'affaires

### **Agent/agente de traitement de surface**

Métiers du groupe: Agent de traitement de surface par procédés chimiques ou électrochimiques, Agent de traitement de surface par opérations mécaniques, Peintre industriel

### **Agent/agente d'usinage des métaux**

Métiers du groupe: Opérateur sur machines d'usinage des métaux

### **Dessinateur/dessinatrice de la construction mécanique et du travail des métaux**

Métiers du groupe: Dessinateur en mécanique

### **Opérateur/opératrice de production des métaux**

Métiers du groupe: Opérateur de production des métaux

### **Agent/agente du stockage et de la répartition de marchandises**

Métiers du groupe: Préparateur de voitures, Magasinier

### **Installateur/installatrice d'équipements sanitaires et thermiques**

Métiers du groupe: Fontainier, Monteur frigoriste, Monteur en climatisation (air conditionné), Monteur de panneaux solaires thermiques, Monteur en sanitaire et chauffage

### **Attaché commercial/attachée commerciale en biens intermédiaires et matières premières**

Métiers du groupe: Délégué commercial en biens intermédiaires

### **Chargé/chargée d'études techniques du bâtiment**

Métiers du groupe: Métreur - deviseur (BTP), Conseiller en énergie, Chargé d'études techniques du BTP

### **Dessinateur-projeteur/dessinatrice-projeteuse de la construction mécanique et du travail des métaux**

Métiers du groupe: Dessinateur-concepteur en mécanique

## **Codes NACE**

Le secteur Métallurgie et fabrication de produits métalliques est composé des codes NACE suivant:

24.1 Sidérurgie

24.2 Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier

24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier

24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux

24.5 Fonderie de métaux

25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction

25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

25.3 Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central

25.4 Fabrication d'armes et de munitions

25.5 Forge, emboutissage, estampage des métaux; 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

N.B. Cette plateforme d'information donne un éclairage sur différentes facettes du marché de l'emploi: les secteurs d'activités, les métiers et professions, les études et formations professionnalisantes. Elle n'a pas de prétention à fournir une analyse exhaustive de tous les aspects de l'activité du marché du travail.