



ÉTUDE SUR LES FILIÈRES D'EXCELLENCE DE L'AIN



2 domaines d'expertise transverses

- Sécurité
- Economie circulaire

7 filières d'excellence

- Plasturgie et Composites
- Métallurgie et Mécanique
- Bois et Ameublement design
- Automobile
- Aéronautique, Frigorifique, Thermique
- Eclairage et Equipements électriques, électroniques
- Industrie agro-alimentaire

2 filières émergentes

- Nucléaire
- Aéronautique

3 filières socles

- Transport-Logistique
- BTP
- Numérique industriel

« L'Ain est parmi les **départements les plus industriels de France**. Le classement est subtil car il joue sur de petits écarts. Ce n'est pas parce que notre place évolue que notre industrie diminue. Bien au contraire, notre industrie continue de progresser, en emmenant avec elle les services dont elle a besoin et dont le manque dans les années précédentes était considéré comme une faiblesse.

La conjoncture économique mondiale conjuguée aux **transitions RH, écologiques et énergétiques** impactent fortement les filières industrielles.

La question de notre **rayonnement à l'international** est aussi clé à l'heure où nous parlons de reconquête de notre souveraineté industrielle. Avec 12,5 milliards d'€ de produits exportés en 1 an en 2022, l'Ain se place **3^e exportateur d'Auvergne-Rhône-Alpes**, loin devant la Haute-Savoie. C'est le fruit de l'activité à l'export de plus de 1600 entreprises, dont près de 1000 exportent régulièrement.

L'export n'est pas l'apanage des grands groupes car **73% des entreprises exportatrices ont moins de 20 salariés**, ce qui est bien le reflet de notre département. De la même façon, l'Ain se distingue aussi par sa **balance commerciale excédentaire**.

En effet, le département est le **16^e exportateur national** et le **23^e importateur**, cela se traduit par une **balance commerciale positive de + 2,25 milliards d'€ en 2022** qui s'avère être la **4^e plus forte au niveau national** !

Mais se satisfaire de positions enviées de notre économie est une chose, se projeter dans l'avenir en est une autre.

C'est la raison pour laquelle la CCI de l'Ain a lancé une étude en 2023 avec le cabinet Katalyse afin d'apporter une **vision actualisée et augmentée de ces filières d'excellence matures ou émergentes**, tout en pointant les **interactions fertiles** entre elles, ainsi que les **enjeux d'équilibres territoriaux**. »

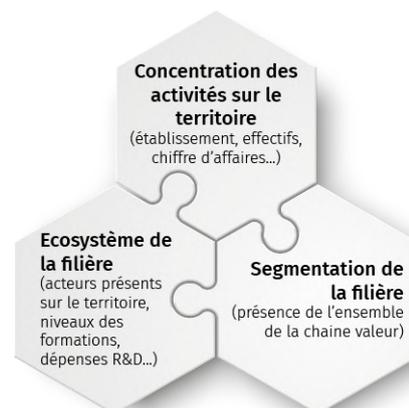
Patrice FONTENAT
Président de la CCI de l'Ain

Filière d'excellence : éléments de définition

Regroupement de l'ensemble des activités complémentaires d'amont en aval (production / transformation / distribution) permettant d'aboutir à un produit fini.

- La chaîne de valeur de la filière couvre l'ensemble du processus de l'approvisionnement à la vente, nécessitant des coordinations et des collaborations entre acteurs.
- Une filière structurée tend à maximiser l'efficacité, la qualité et la rentabilité tout au long du processus de production et de distribution.
- La filière est caractérisée généralement par des codes d'activités (codes NAF) spécifiques à la branche d'activité principale des entreprises qui la compose.

Caractère d'excellence qui se traduit par la capacité de la filière à détenir une expertise technique et être compétitive sur son territoire, être un moteur pour son développement et sa croissance et qui s'appuie sur 3 critères :





7 filières d'excellence

331 établissements

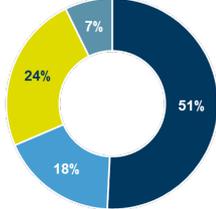
Plasturgie et Composites

7,8*

1 salarié sur 20 de l'Ain travaille dans la plasturgie

Premier pôle pour la plasturgie en France, la filière est une exception à l'échelle européenne. Son berceau, la Plastics Vallée, est doté du Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites, du pôle de compétitivité Polyméris et de formations dédiées.

Répartition des établissements par taille



Interactions: aéronautique, optique, automobile, emballages cosmétiques et pharmaceutiques, matériel médical, jouet, bâtiment ou encore agro-alimentaire.

Enjeux: Filière innovante, elle intègre dans ses process les enjeux environnementaux. Enjeux d'image et de transmission.

648 établissements

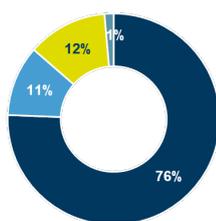
Métallurgie et Mécanique

2*

1^{er} rang national pour la fabrication de moules et modèles

Entre micro technologies et réalisations de grande envergure, ouverte sur l'international et riche d'un héritage industriel unique, la filière dispose de formations de proximité : mécanique industrielle, structure métallique, moules, câbles, travail et traitement des métaux et fabrication d'outillages.

Répartition des établissements par taille



Interactions: filière sous-traitante de nombreuses filières implantées dans l'Ain (plasturgie, AFT, équipements industriels, énergie, nucléaire...).

Enjeux: numérique (digitalisation des process) et transition écologique (décarbonation, économies d'énergie...).

53 établissements

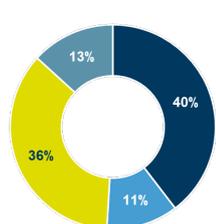
Automotive

2,7*

4^e employeur national pour la fabrication de carrosserie et de remorques

Les fabricants de poids lourds, carrossiers industriels et équipementiers automobiles présentent une diversité de réalisations (assemblage, transformation de véhicules, construction de remorques frigorifiques ou spécifiques).

Répartition des établissements par taille



Transpolis, ville laboratoire, unique en Europe, est dédiée à la mobilité urbaine et aux équipements de la route.

Interactions: présence de ses marchés cibles et de filières clés de sa chaîne de production (métallurgie, plasturgie, électronique...).

Enjeux: transition numérique et écologique avec des marchés et des process de fabrication qui évoluent (électronique, logiciels embarqués...).

Légende

* **Indice de spécificité de la filière :** (nb d'emplois par activité étudiée / nb d'emplois du territoire) / (nb d'emplois par activité étudiée en France / nb d'emplois en France)

Répartition des établissements par taille

- 0 à 9 salariés
- 10 à 19 salariés
- 20 à 99 salariés
- 100 salariés et plus

256 établissements

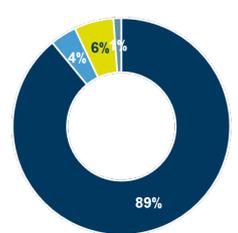
Aérialique Frigorifique et Thermique

2,7*

2^e rang national pour le cœur de filière

Les entreprises ont des clients aux activités souvent sensibles ou stratégiques l'équipement aéroports, hôpitaux, hôtels, universités, monuments historiques, open data). 1^{er} rang national pour la fabrication d'équipements aérialiques et frigorifiques industriels.

Répartition des établissements par taille



Interactions: agroalimentaire, BTP, énergie, équipements industriels...

Enjeux: Filière exportatrice dans le monde entier, soumise à une forte concurrence, qui doit tirer parti des opportunités marchés liées aux réglementations (transition écologique).

681 établissements

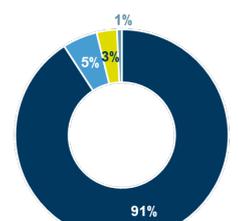
Bois et Ameublement design

2,1*

5^e rang national pour la fabrication de meubles

De l'exploitation forestière, en passant par les activités de transformation du bois jusqu'à la fabrication de meubles, cette chaîne de valeur forme la filière bois et ameublement design.

Répartition des établissements par taille



Interactions: liens avec des filières bien implantées dans le département comme la plasturgie, le textile ou la métallurgie.

Enjeux: C'est un écosystème au cœur des enjeux de transition numérique, écologique et énergétique.

622 établissements

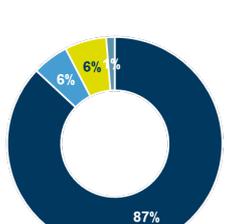
Eclairage et Équipements électriques, électroniques

1,4*

4^e exportateur national

En constante évolution, maillon clé de la transition technologique et numérique.

Répartition des établissements par taille



Interactions: nombreux domaines d'applications (aéronautique, nucléaire, numérique industriel, automobile).

Enjeux: enjeux environnementaux sur la gestion des déchets des équipements électriques et électroniques, qu'elle récupère et recycle.

229 établissements

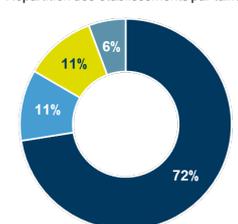
Industrie agro-alimentaire

1*

2^e pôle régional des équipementiers de l'IAA

De la formulation au process, en passant par l'emballage et la sécurité alimentaire, la force de l'Ain se caractérise par la diversité de ses productions et son réseau d'équipementiers. C'est un concentré d'expertises avec en appui le Technopôle Alimentec.

Répartition des établissements par taille



Interactions: métallurgie, logistique, Aérialique Frigorifique et Thermique.

Enjeux: sociétaux et réglementaires (évolutions des normes sanitaires, contraintes sur les emballages).



CCI AIN

Observatoire Économique

L'AIN

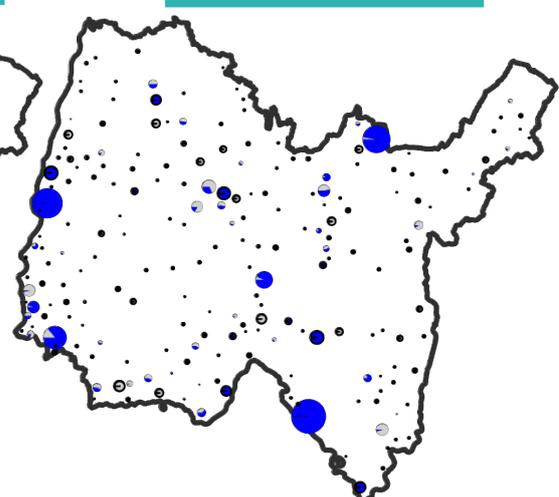
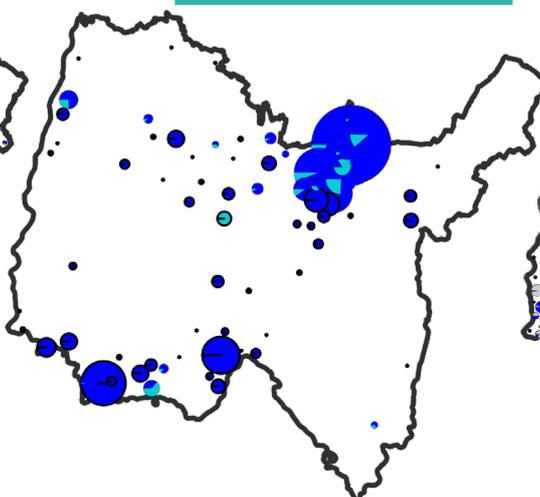
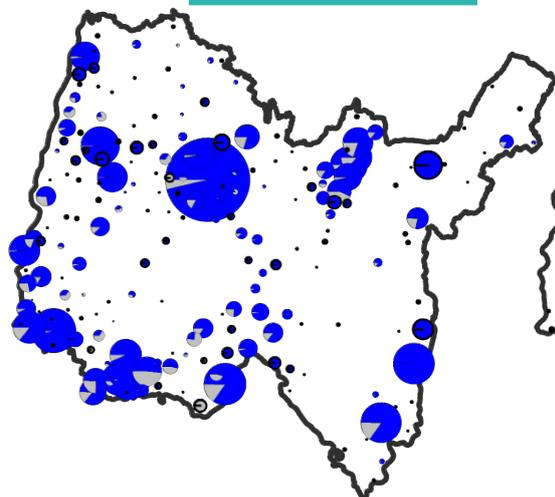
Terre d'Excellence Industrielle

7 filières d'excellence

Métallurgie et Mécanique

Plasturgie et Composites

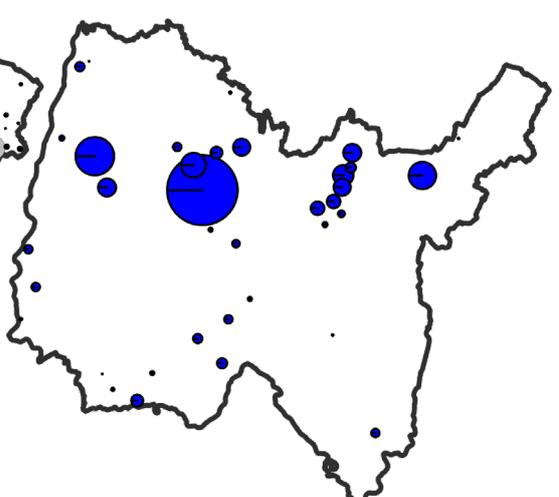
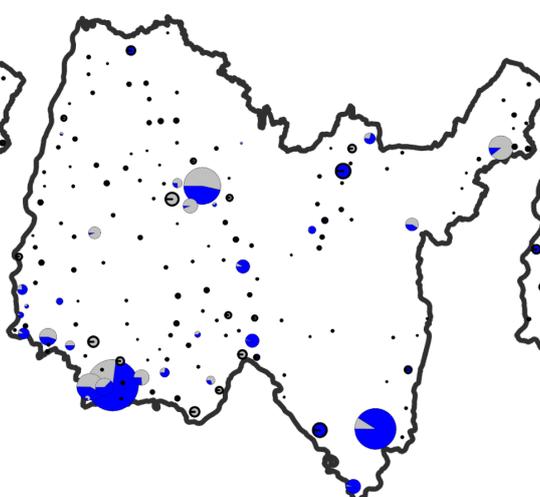
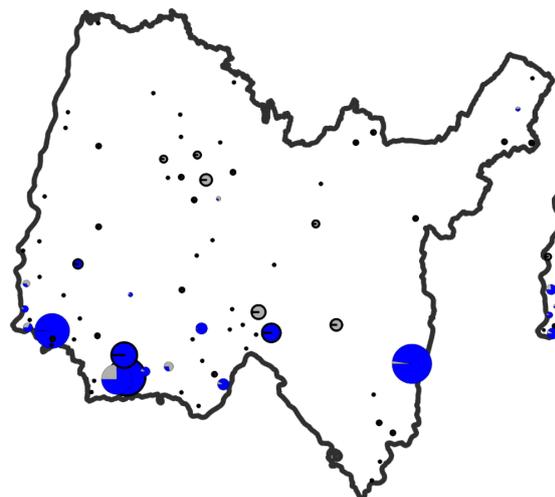
Bois et Ameublement design



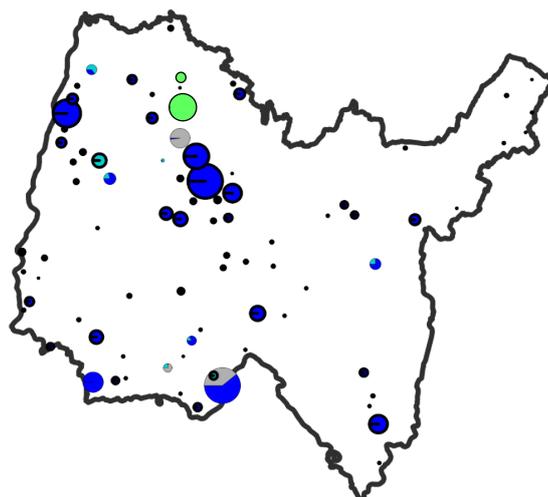
Aérialique Frigorifique et Thermique

Eclairage et Equipements électriques, électroniques

Automotive



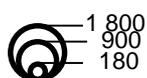
Industrie agro-alimentaire



Légende

Répartition des emplois salariés du secteur privé

Selon le nombre d'emploi



Selon leur appartenance

- Branche amont
- Cœur de la filière
- Branche aval
- Cœur de filière, emplois relevant des coopératives agricoles

3 filières socles

1331 établissements

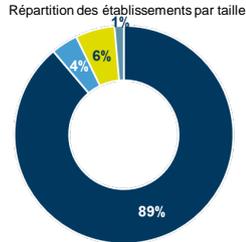
| | | |
|----------------------|------|--|
| Transport-Logistique | 1,4* | Ensemble de la chaîne de valeur implantée dans l'Ain |
|----------------------|------|--|

La filière dispose d'expertises sur l'amont avec la fabrication de poids lourds et de carrosseries et en aval avec les marchés cibles industriels.

Elle adopte une posture d'agilité vis-à-vis de ses clients industriels (nouveaux services, digitalisation...).

Interactions: avec les marchés cibles industriels (agro-alimentaire, plasturgie, bois, équipements électriques...).

Enjeux: investie très tôt dans les enjeux de transition écologique la filière adopte les innovations de l'automotive pour muter vers d'autres sources énergétiques et s'emparer de la décarbonation. Des besoins en foncier.



env. 4000 établissements

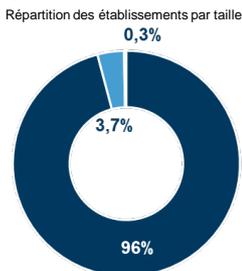
| | | |
|-----|-----|--------------------------|
| BTP | nc* | 8% des salariés de l'Ain |
|-----|-----|--------------------------|

La filière totalise 14 000 salariés (soit 8% des salariés de l'Ain) et représente 2 milliards d'€ de chiffre d'affaires.

L'émergence de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de construction sont au cœur des enjeux de la transition écologique et permettent de mieux garantir la sécurité (biens et personnes).

Interactions: Nombreux liens avec d'autres filières en particulier AFT, l'énergie, la métallurgie, les transports...

Enjeux: Des projets attendus dans l'Ain ou à proximité : la construction des EPR2, des projets de recherche avec le CERN, la liaison Lyon-Turin. Forts impacts réglementaires.



707 établissements

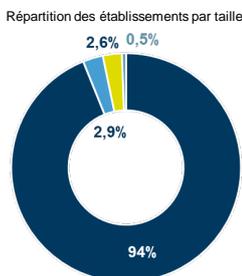
| | | |
|----------------------|----|---|
| Numérique industriel | 1* | 2814 salariés travaillent dans la filière dans le département |
|----------------------|----|---|

Des entreprises nationales sur les différents maillons de la chaîne de valeur (fabrication de composants, services numériques, télécommunication...).

Un écosystème encore peu développé dans le département.

Interactions: Une filière qui s'adresse aux entreprises industrielles (services numériques, édition de logiciels...).

Enjeux: Une automatisation des process déjà en cours ; Un écosystème à structurer autour des enjeux sur les applications du numérique aux filières industrielles ; Une digitalisation des entreprises et intégration de l'IA à poursuivre ; Une offre de formation à développer dans le département.

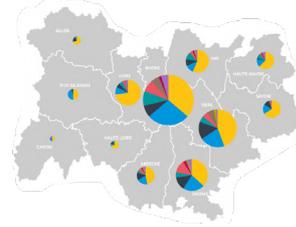


2 filières émergentes

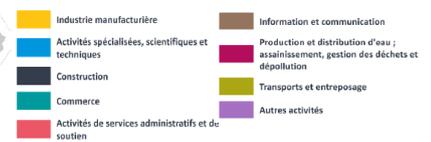
| | |
|-----------|---|
| Nucléaire | Concentration d'entreprises du nucléaire dans l'Ain (fabricants, ingénierie...) |
|-----------|---|

L'Ain regroupe plusieurs installations actives du nucléaire (CNPE, ICEDA, MIR, CERN). CNPE délivre 40% de la consommation d'électricité de la région, 1 400 emplois directs et 10 000 emplois indirects.

Enjeux: Projet du Grand Carénage qui sollicite 110 000 emplois directs et indirects entre 2014 et 2025. Décision d'implantation de deux EPR2 au sein du CNPE du Bugey.



RÉPARTITION DES ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE NUCLÉAIRE PAR CODE NAF
 Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes

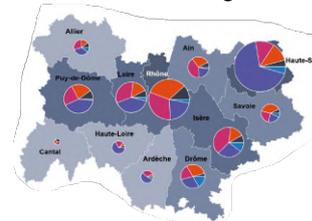


| | |
|--------------|--|
| Aéronautique | Environ 50 entreprises établissements couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur et en particulier les activités de sous-traitance |
|--------------|--|

Développement de l'écosystème de formation.

Des liens avec des filières d'excellence du département dans la chaîne de production : plasturgie et composites, mécanique et métallurgie...

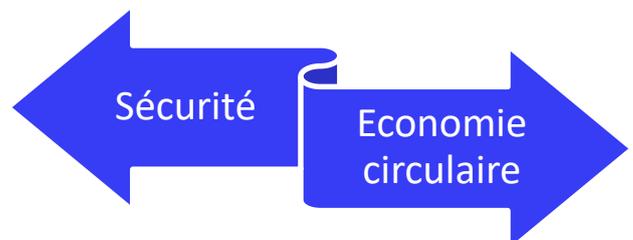
Enjeux: Des entreprises qui rencontrent des problèmes d'approvisionnement en matières premières et qui manquent de visibilité face à l'augmentation des coûts de l'énergie.



RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS AÉRONAUTIQUES PAR DÉPARTEMENT ET ACTIVITÉ DE LA CHAÎNE DE VALEUR
 Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes



2 domaines d'expertises



3 FILIERES SOCLES servant d'appui au développement des filières d'excellence de l'Ain et de marchés cibles croisés entre filières

2 DOMAINES D'EXPERTISES transverses dont la grande majorité des filières d'excellence se sont particulièrement emparés dans l'Ain