

L'ÉCONOMIE DES COMPOSITES EN BRETAGNE

Synthèse

Données 2017



04

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

05

CHIFFRES CLÉS 2017 - UNE FILIÈRE EN CROISSANCE

06

UN ÉCOSYSTÈME COMPLET ET DIVERSIFIÉ

07

PANORAMA GÉNÉRAL

09

EN BRETAGNE, MARITIME ET COMPOSITE NAVIGUENT ENSEMBLE

10

INTERNATIONALISATION DE LA FILIÈRE

11

R&D, PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PROCESS DE FABRICATION, DES THÉMATIQUES STRUCTURANTES

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE



Cette étude a été réalisée en collaboration avec le réseau Composite Bretagne, dans le cadre des missions confiées à Bretagne Développement Innovation pour la filière des composites. L'objectif est de cartographier les compétences de l'écosystème des matériaux composites en Bretagne, d'en estimer le poids économique et d'identifier des leviers de développement.

L'identification des acteurs est le fruit d'un travail collaboratif mené depuis plusieurs années avec les membres du réseau Composite Bretagne, la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat, l'Institut Maupertuis, l'ENS Rennes et l'Université Bretagne Loire.

Les données présentées ci-après se basent sur les résultats de l'enquête menée à l'automne 2018 auprès des 147 acteurs identifiés dans la filière. 86 réponses ont été obtenues, soit un taux de réponse de 58%. Le choix a été fait de ne pas extrapoler les données et de retirer les valeurs extrêmes.

Périmètre de l'étude

La filière composite comprend tous les acteurs fabricants de pièces et ensembles en composites, les constructeurs d'équipements de fabrication dédiés aux composites, les producteurs de matières premières et de consommables, les prestataires de services, les utilisateurs finaux ainsi que les distributeurs. Le périmètre retenu est le même que celui utilisé par JEC Group, dans son annuaire international.

CHIFFRES CLÉS 2017

UNE FILIÈRE EN CROISSANCE

147

ACTEURS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

SUR LA BASE DE 86 RÉPONDANTS



EMPLOIS DIRECTS

2047

dont plus de

737

 (36%)

ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ

COMPOSITE



CHIFFRE D'AFFAIRES

367 M€ HT

dont **180 M€** (49%)

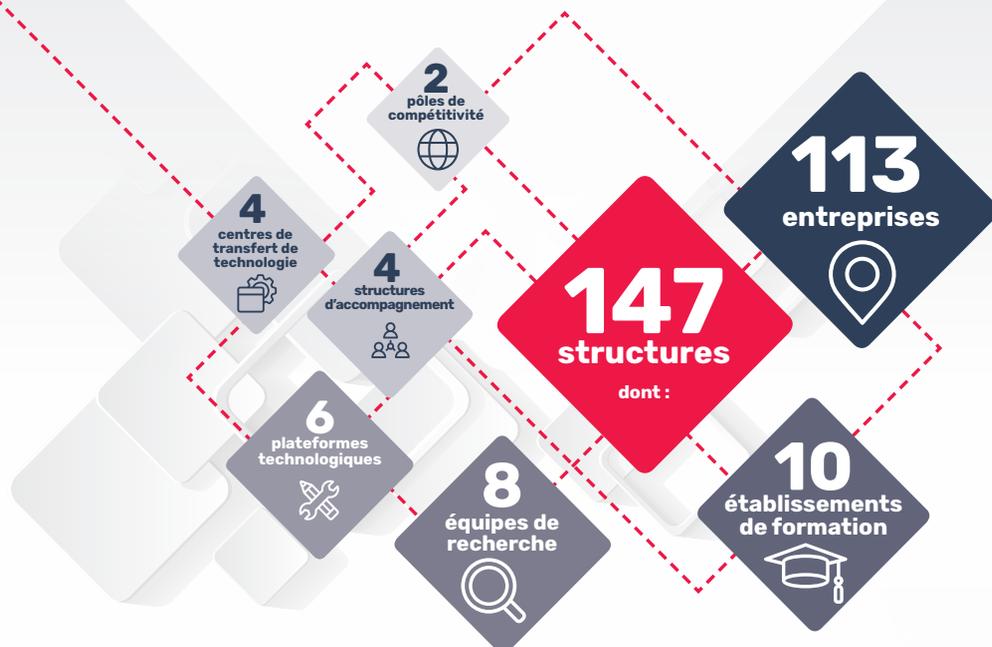
ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ

COMPOSITE

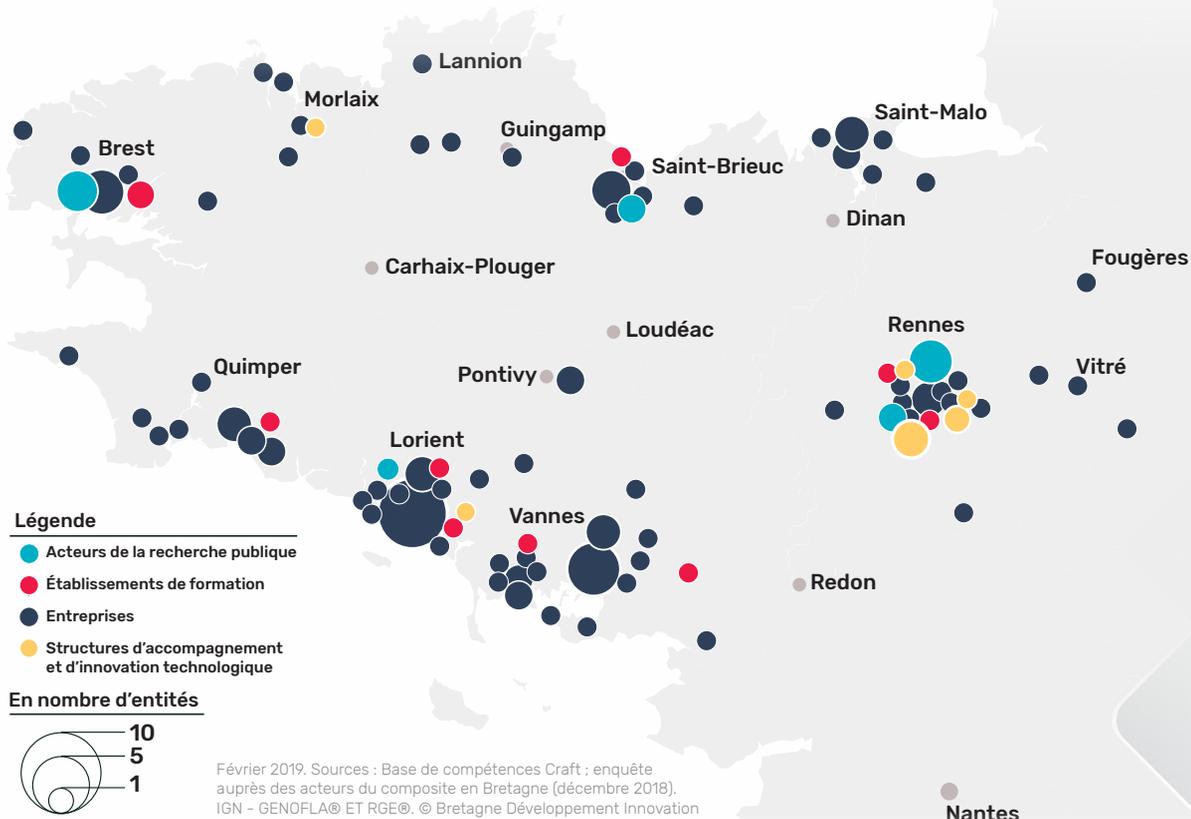
+5%

en 2018

UN ÉCOSYSTÈME COMPLET ET DIVERSIFIÉ



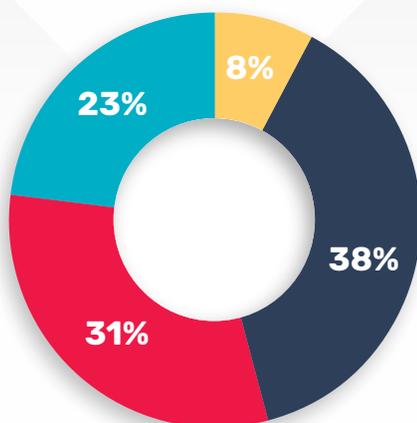
RÉPARTITION DES 147 ACTEURS SUR LE TERRITOIRE



PANORAMA GÉNÉRAL



UN TISSU DE PME :
PLUS DE 7 ENTREPRISES SUR 10
ONT 25 SALARIÉS OU MOINS



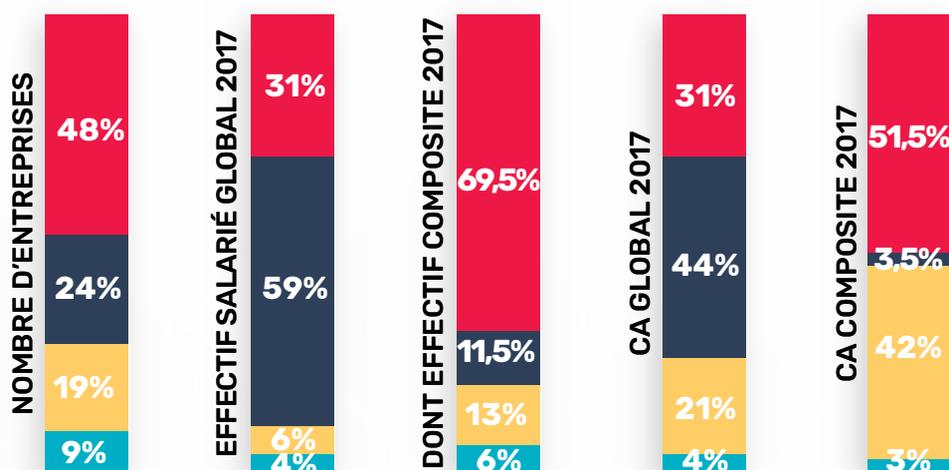
Structure unipersonnelle

1 à 9 salariés

De 10 à 25 salariés

> à 25 salariés

UN POIDS ÉCONOMIQUE VARIABLE SUIVANT LES DÉPARTEMENTS



Côtes d'Armor

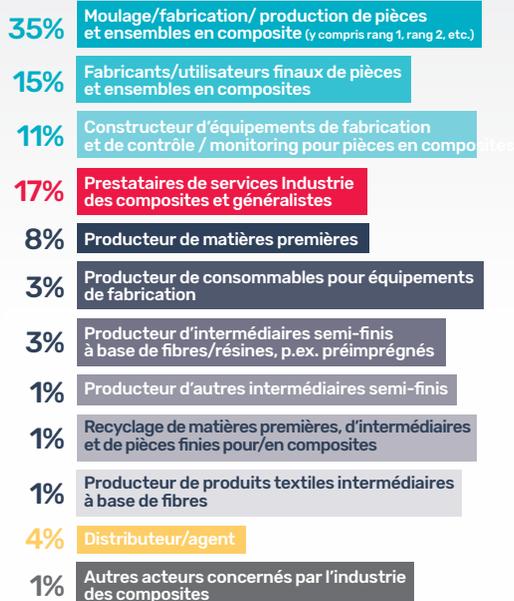
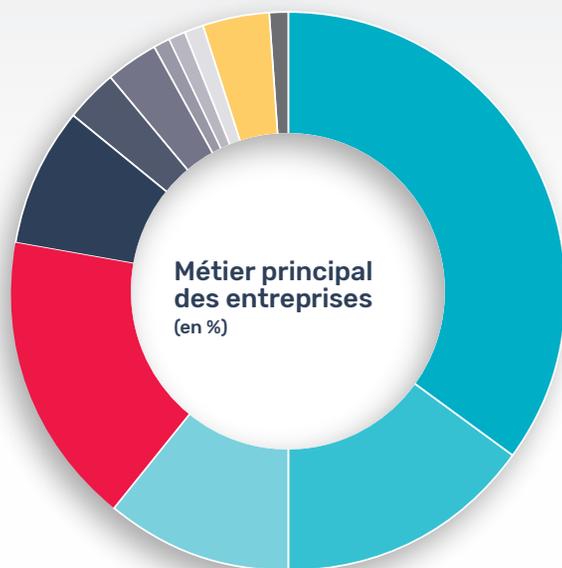
Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

UNE CHAÎNE DE VALEUR COMPLÈTE

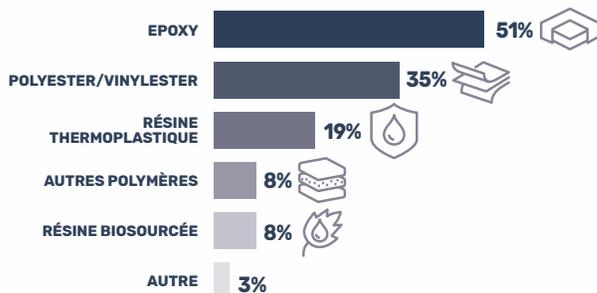
AVEC UNE CONCENTRATION SUR DES ACTIVITÉS DE MOULAGE ET DE FABRICATION



UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MATÉRIAUX MIS EN ŒUVRE

AVEC UNE PRÉDOMINANCE SUR LA HAUTE PERFORMANCE (EN % DU NOMBRE DE CITATIONS)

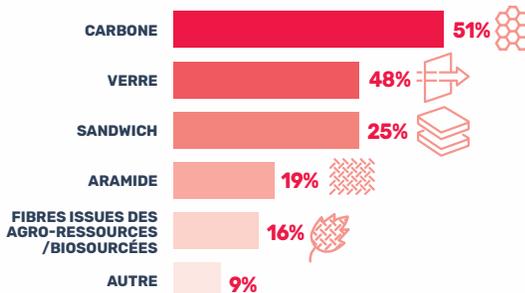
Principaux matériaux matrices



Haute performance (Epoxy)

51 % des entreprises

Principaux matériaux renforts



Haute performance (carbone, aramide et kevlar)

69 % des entreprises

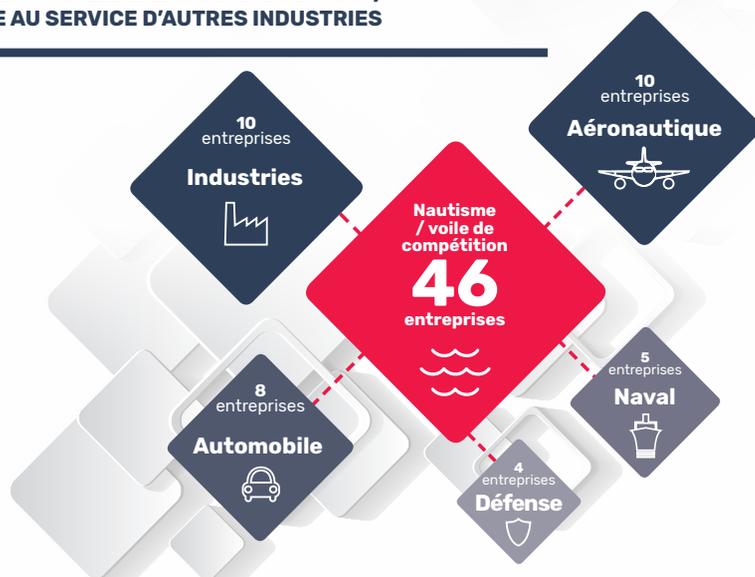
EN BRETAGNE, MARITIME ET COMPOSITE NAVIGUENT ENSEMBLE



PRINCIPAUX MARCHÉS SUR LESQUELS LES ENTREPRISES DU COMPOSITE SONT IMPLIQUÉES
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES, EN NOMBRE DE CITATIONS)



**NAUTISME ET VOILE DE COMPÉTITION,
UNE EXPERTISE AU SERVICE D'AUTRES INDUSTRIES**



INTERNATIONALISATION DE LA FILIÈRE



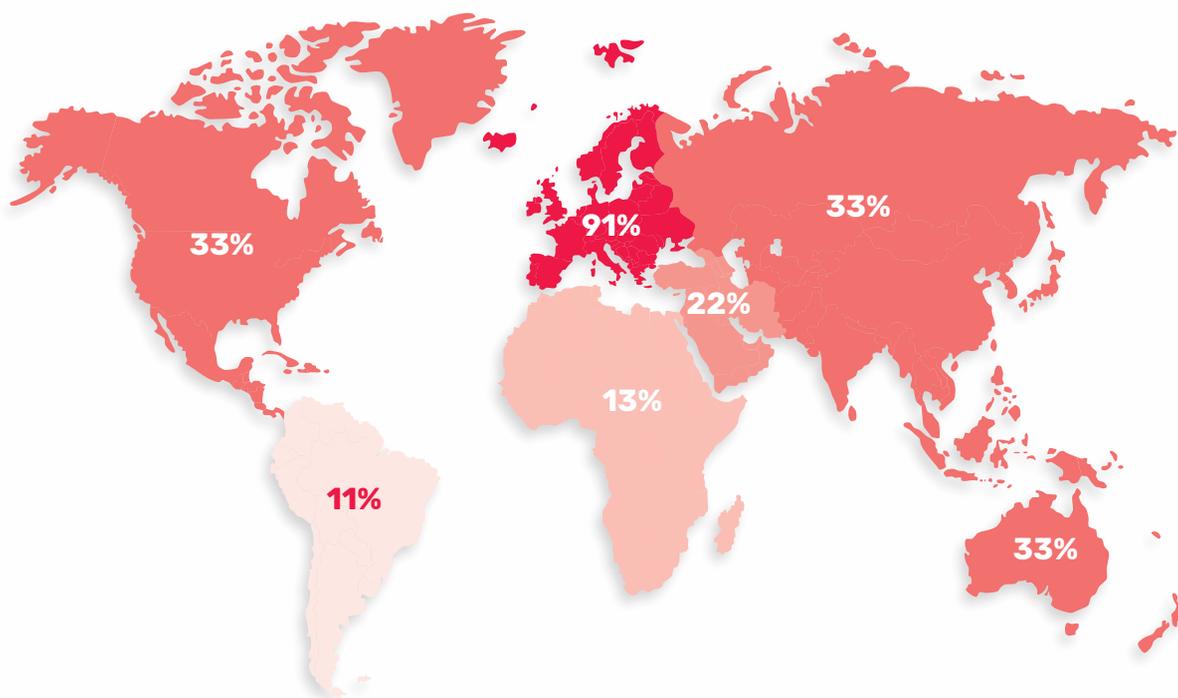
45
entreprises
commercialisent à
l'international

soit
60%
des
acteurs

Pour
47%

le développement de
l'activité à l'international est
IMPORTANT
À PRIORITAIRE

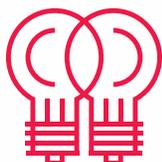
UNE PRÉSENCE SUR LES 5 CONTINENTS (45 ENTREPRISES EXPORTATRICES)



R&D, PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PROCESS DE FABRICATION, DES THÉMATIQUES STRUCTURANTES

58%
des entreprises

ONT UN BUDGET R&D POUR L'ACTIVITÉ COMPOSITE



6 ENTREPRISES **sur 10** ont déjà **collaboré avec des laboratoires de recherche** sur des projets composites

Top 3 des défis d'avenir pour les chefs d'entreprises :

PROCESS DE FABRICATION

24%

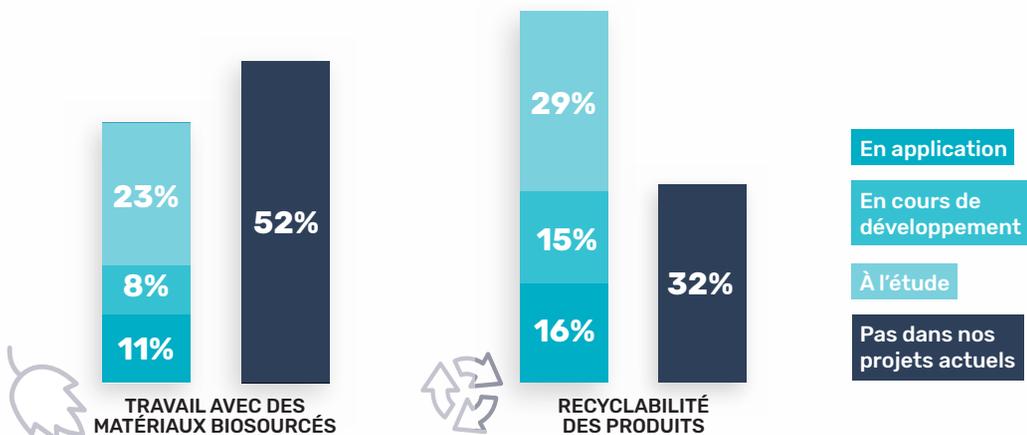
ÉCO-MATÉRIAUX/
RECYCLABILITÉ

41%

RÈGLEMENTATION ET FORMATION / RECRUTEMENT

9,5%

EN ROUTE VERS DES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES PLUS RESPECTUEUSES



CETTE ÉTUDE A ÉTÉ FINANCÉE PAR

BRETAGNE
DÉVELOPPEMENT
INNOVATION

eurolarg
INNOVATION



UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage / Avec le Fonds européen
de développement régional

ET RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS DE



COMPOSITE BRETAGNE

Cette synthèse
est disponible en téléchargement
sur www.bdi.fr

MARS 2019

Contact filière

Carole Bourlon
c.bourlon@bdi.fr
T. +33 (0)2 97 88 23 23

Contact étude

Sabrina Pincet
s.pincet@bdi.fr
T. +33 (0)2 99 84 78 79

1 bis route de Fougères • 35510 Cesson-Sévigné • France
www.bdi.fr

BRETAGNE
DÉVELOPPEMENT
INNOVATION



L'Europe s'engage / Avec le Fonds européen
de développement régional