



Point de conjoncture du Symop Troisième trimestre 2010

Le Symop, syndicat des entreprises de technologies de production propose à la presse chaque trimestre un point de conjoncture sur ses principaux secteurs d'activité.

Sur ce troisième trimestre, l'amélioration de la demande se confirme. 86 % des industriels participants voient leurs carnets de commandes s'étoffer, en croissance de 10 % par rapport au même trimestre 2009. La demande à l'export reste toujours le principal moteur de ce raffermissement, le marché domestique se réveillant progressivement. Les acteurs sont toujours en recherche de visibilité et veillent à limiter la reconstitution de leurs stocks. Les affaires reprennent des couleurs pour 57 % des répondants par rapport à la même période 2009, et restent stable pour 40 %. Ainsi, le taux d'utilisation des capacités de production des entreprises interrogées s'est nettement redressé. Elles commencent à ressentir des difficultés dans leurs approvisionnements chez leurs fournisseurs en composants.

Le nombre des consultations se maintient à la hausse pour 60% des industriels (contre 55 % au trimestre précédent), ou se stabilise pour 31% d'entre eux. Le manque de visibilité, la nécessité pour les entreprises clientes d'améliorer leur trésorerie pour présenter une situation financière saine, sont les principales raisons évoquées comme freins à l'investissement.

Ce climat plus positif amène 80 % des participants à anticiper le maintien de cette embellie sur les trois prochains mois. Mais les niveaux d'activité d'aujourd'hui sont encore bien insuffisants et il faudra sans doute plusieurs trimestres pour retrouver ceux d'hier.

Machine-outil métal

La tendance observée sur le trimestre précédent se confirme et s'intensifie. Sur les trois derniers mois, les consultations sont à la hausse pour 75 % des industriels interrogés ou constantes pour les 25 % restants. De même 95 % des répondants observent une progression sensible de leurs entrées de commandes, de l'ordre de 20 %, par rapport à un trimestre 2009 particulièrement bas.

Les entreprises clientes reprennent de la charge de travail. L'intérêt de s'équiper de nouveaux moyens de production est réel mais l'objectif est de reprendre de la trésorerie et présenter aux banques une situation financière saine. Pour celles qui ont des besoins d'investissement, les crédits restent encore difficiles à débloquer. Dans ces conditions, les PMI privilégient des machines aux prix serrés, neuves ou d'occasion. L'offre toujours abondante au regard de la demande entraîne une dégradation importante des marges.

La production de machines a partout été réorganisée et la remise en marche de la production n'est pas instantanée. Les délais de livraison s'allongent notamment en raison d'une difficulté d'approvisionnement des



composants. La demande en services et reconstruction se raffermi enfin après une chute de 50 % pendant la crise et la remontée est de l'ordre de 30 % à ce jour.

Au niveau mondial, la croissance est soutenue dans les secteurs automobile (Chine, Inde et Brésil, également aux USA dans les moteurs et boites), celui des poids lourds, et des opportunités existent dans le ferroviaire, l'aéronautique et l'Énergie. En France, tous les secteurs clients sont globalement en reprise. L'automobile relance quelques projets d'investissement. L'aéronautique et le secteur de l'énergie génèrent également un peu de demande. La mécanique est en recherche de productivité.

Pour 80 % des industriels interrogés, les perspectives d'activité restent favorables sur la fin de l'année. Au-delà les prévisions restent bien difficiles sur l'Europe de l'Ouest, avec des craintes d'une rechute en 2011. Elles restent toutefois positives sur les marchés des BRIC.

Automatismes et logiciels

Poursuite de l'amélioration enregistrée depuis le début de l'année. Les chiffres d'affaires progressent sensiblement (+26%) ainsi que les commandes par rapport au même trimestre 2009. Les consultations sont en hausse pour plus de 77 % des industriels interrogés, et stable pour les autres.

Pour les automatismes, l'activité est toujours soutenue par la rénovation de machines. L'activité de services progresse graduellement. Les investissements en petites machines semblent reprendre. On observe une amélioration de l'activité en production.

Les industriels maintiennent une prévision de stabilisation de la tendance sur le prochain trimestre.

Machines d'assemblage et robotique

Le secteur des machines d'assemblage est sans doute un des plus pénalisé par la crise. Après une dégradation très importante courant 2009, les industriels ne constatent pas d'amélioration significative.

L'évolution des chiffres d'affaires par rapport à un 3^{ème} trimestre 2009 très faible est nulle pour 60 % des répondants ou limitée (5%) pour 25 %. La demande semble un peu plus soutenue qu'en 2009 mais elle reste très différenciée selon les marchés et les équipements commercialisés.

Les gros investissements de l'automobile sont principalement faits à l'étranger (Chine, Brésil, Russie, Maroc). Ceux réalisés en France restent limités. Ils sont libérés tardivement avec des délais et des prix très tirés, essentiellement liés à des opérations curatives ou de reconditionnement. Il n'y a pas de réels investissements de modernisation ou de productivité.

Les industriels restent toujours prudents quant aux perspectives d'activité sur la fin de l'année.

Machines à bois

Les industriels observent une dégradation de la demande depuis septembre. Les consultations en provenance de l'industrie se maintiennent, alors que la demande reste faible dans l'artisanat.

La situation financière des clients s'est détériorée. Les délais de paiement et les impayés sont en augmentation.

L'activité est en croissance dans les secteurs de la menuiserie et de la fabrication de portes. Par contre l'ameublement et l'agencement ont été plus sensiblement impactés par la crise et leur demande ne se reprend que lentement.

Matériels de soudage et produits d'apport

Le renforcement des plans de charge dans les ateliers a bénéficié aux ventes de consommables pour le soudage sur ce troisième trimestre. Les chiffres d'affaires s'améliorent légèrement (+2 %). La pression sur les prix s'intensifie, le marché n'étant pas prêt à absorber les augmentations imposées par les fournisseurs de matières premières. Cette baisse des demandes amènent les industriels à craindre un ralentissement de l'activité sur le 4ème trimestre pour les consommables.

Pour les équipements et matériels de soudage, la demande sur ce troisième trimestre est plus soutenue que ces derniers mois. Le nombre de consultations et de commandes est en hausse. On observe une légère augmentation des commandes des PME, alors que les gros investissements restent en stand by. Les délais de livraison tendent à s'allonger en raison de la pénurie des composants électroniques.

La légère baisse d'activité de l'automobile sur ces produits devrait s'accroître en fin d'année. Le secteur naval retrouve un volume de travail significatif. Les secteurs des engins travaux publics et du machinisme agricole s'améliorent légèrement. L'activité des secteurs de l'énergie reste dynamique bien que l'on observe qu'elle se calme un peu dans le domaine pétrolier et gazier comme habituellement à cette période.

Alors qu'elles étaient en hausse pour 77 % des répondants sur le second trimestre, les consultations sont jugées en hausse pour 36 % des industriels sur ce troisième trimestre et stables pour 45 % d'entre eux.

Pour les répondants, l'activité du 4ème trimestre devrait rester sur les mêmes tendances, soit en légère progression.

Mesures & équilibrage :

Depuis fin 2009, l'activité s'est reprise sur le deuxième trimestre, et s'est maintenue en croissance sur le troisième trimestre. Plus de 80 % des industriels répondants enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaire par rapport au troisième trimestre 2009. De même, les commandes sont toujours en très nette progression (+20%). La demande reste très vive à l'export notamment dans les BRIC.

Le domaine des MMT semble progresser dans les petits mais également dans grands volumes avec le déblocage de projets anciens, mais toujours hors du secteur automobile où il y a peu de consultations sur le marché français. Les activités de remise à niveau et SAV sont bien orientées également. Les délais s'allongent, les capacités des usines de production étant limitées en raison des réductions de personnels récentes (TUC supérieur à 80 %).

Les consultations sont en hausse par rapport au trimestre précédent pour 43 % des répondants, sinon constantes pour les autres.

Après une phase de rattrapage relativement rapide, les industriels s'attendent à une phase de consolidation consécutive à un ralentissement dans le secteur automobile, et à une économie rentrant en phase de convalescence dans la majorité des pays européens.

Équipements, composants, outils

Après un fort mois de juillet, le redémarrage a été lent après l'été. Toutefois, sur le trimestre, les commandes sont jugées en croissance pour plus de 71 % des industriels interrogés.

L'évolution de la demande est différente selon le type de produits : forte aux cours des 6 premiers mois, elle tend à s'essouffler dans les outils. Faible auparavant, elle se renforce dans les produits d'investissement avec la réapparition d'une demande de nouvelles installations. Et même si les processus de décision sont plus longs, la tendance reste à l'amélioration de l'outil industriel. Ainsi, le nombre de consultations est en hausse pour plus de 70 % des participants. L'amélioration de la demande du secteur automobile sur ces produits engendre un renforcement des exigences en matière de prix, délais et services. Celle en provenance d'Allemagne est en lien avec la forte reprise du secteur de la machine-outil Outre-Rhin.

Dans ce contexte, 95 % des répondants ont enregistré une progression de leurs chiffres d'affaires par rapport au 3ème trimestre 2009. Le niveau de l'activité reste toutefois encore bien inférieur à ceux habituellement enregistrés sur la période.

Les industriels tablent sur une stabilité de l'activité pour le prochain trimestre 2010.

Machines pour l'emballage et le conditionnement

Les industriels observent une reprise des commandes sur ce trimestre par rapport au troisième trimestre 2009, notamment sur les USA et l'Asie. Les projets sont plus rares en Europe de l'Ouest. La pression sur les délais s'intensifie car les décisions d'investissements ont été souvent repoussées par les clients. De plus, les clients ont tendance à décaler leur paiement. Il existe des difficultés d'approvisionnement chez de nombreux fournisseurs.

La demande du secteur agroalimentaire reste bien orientée. Celle des secteurs matériaux de construction et chimie s'est sensiblement redressée.

Les offres et intentions de commandes sont globalement en hausse ce trimestre. La tension sur les marges est toujours persistante.

Les industriels prévoient un quatrième semestre en progression par rapport à la fin 2009.

Contact Symop : Catherine Bruzaud
Tél. 01 47 17 67 21 – c.bruzaud@symop.com