

Point de conjoncture du Symop Premier trimestre 2011

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.

Interrogés sur leur activité du premier trimestre, les fournisseurs de biens d'équipements de production confirment le redressement observé sur les deux trimestres précédents. Si les évolutions sont nettement positives, le niveau de l'activité reste toujours en deçà de celui d'avant la crise.

Sur ce début d'année, les commandes restent en progression de 13% par rapport au premier trimestre 2010 (après +16 % au 4^e trimestre) et les carnets se regarnissent. Les chiffres d'affaires s'améliorent pour 91 % des répondants.

Face à une demande plus forte, les délais de livraison se tendent alors même que les clients font pression pour les réduire au maximum.

Les consultations et études de projets sont toujours soutenues pour 71% des industriels interrogés ou stables pour 27%.

La charge de travail chez les clients est en nette amélioration, mais la visibilité reste encore limitée et les investissements prudents. Toutefois, les industriels anticipent une activité favorable sur le deuxième trimestre et restent réservés pour le reste de l'année.

Machine-outil métal

En lien avec la hausse des commandes observée sur les derniers mois 2010, les chiffres d'affaires s'améliorent par rapport au début de l'année 2010 pour 72 % des répondants et restent stables pour 26%.

97 % les industriels interrogés confirment la progression des entrées de commandes, selon un rythme de croissance plus soutenu que sur le trimestre précédent. Le contexte économique favorise encore les machines d'entrée de gamme et l'intérêt pour des machines d'occasion récentes ne se dément pas. Toutefois, les industriels constatent que la demande s'étend aujourd'hui à l'ensemble de la gamme y compris des machines à haute technologie. Pour répondre aux changements erratiques de la production, la demande se porte sur des machines toujours plus flexibles. Le délai de livraison devient un élément déterminant lors des négociations mais a tendance à s'allonger compte tenu de la reprise plus précoce d'autres marchés (Asie, Amérique, Europe). Les marges restent très tendues alors que les prix et délais d'approvisionnement des composants de machines augmentent.

Sur les trois derniers mois, les consultations restent bien orientées, en progression ou constantes, pour tous les industriels interrogés.

La situation financière et l'investissement lourd restent des sujets préoccupants pour les clients et, de ce fait, pour les constructeurs de machines-outils. La reprise d'investissements chez les grands comptes de l'aéronautique et de l'industrie générale est observée sur le marché français. L'activité à l'export reste forte notamment à destination de la Chine et des Etats-Unis.

La qualité des projets et le volume croissant des consultations laissent présager une activité bien orientée pour les mois qui viennent.

Automatismes

Tous les industriels interrogés enregistrent une progression de leur activité sur le premier trimestre par rapport à la même période de 2010, très en retrait il faut le rappeler. Les commandes sont en croissance sensible et les consultations en hausse pour 75 % des répondants. On observe une forte demande pour la rénovation des machines. L'activité de service se stabilise.

Du fait de la reprise mondiale, les délais de livraison sont difficiles à tenir. L'approvisionnement des usines en composants électroniques n'est pour l'instant pas perturbé par les problèmes auxquels le Japon doit faire face.

Les industriels constatent un optimisme général et partagé quant à la demande de fourniture de moyens de production. Les prévisions d'activité sur les prochains mois restent bonnes.

Equipements, composants, outils coupants

Les chiffres d'affaires se sont redressés sur ce premier trimestre par rapport au début 2010. Les prises de commandes ont continué de s'améliorer pour l'ensemble des répondants, revenant à des niveaux proches de la normale. Par contre, les industriels sont confrontés à une hausse de prix imposée par leurs fournisseurs dont la répercussion est difficilement acceptée par les clients.

Les consultations sont en hausse pour 72 % des répondants et stables pour les autres. L'ensemble des secteurs industriels participe à l'amélioration de la conjoncture. La situation financière des entreprises clientes reste toutefois sous surveillance, la trésorerie de certaines d'entre elles ne leur permettant pas de faire face à une reprise rapide de l'activité.

Les industriels tablent sur un maintien de l'activité pour les prochains mois de 2011 anticipant une meilleure utilisation des capacités de production et donc le renouvellement des outils.

Matériels de soudage et produits d'apport

Le premier trimestre est dans la même veine que le trimestre précédent, dynamique avec l'augmentation nette de la demande. L'activité s'est de nouveau raffermie sur ce premier trimestre pour l'ensemble des répondants, en croissance de 1 à 9 % selon les technologies et les secteurs concernés. S'il y a amélioration de la demande en matériels de soudage, elle ne concerne pas encore les gros investissements.

De fortes augmentations sur les coûts des métaux (cuivre, laiton...) ont été enregistrées ces derniers mois. Elles devraient se poursuivre et ne manqueront pas de pénaliser une reprise encore molle, d'autant que la situation financière des clients reste fragile.

Les secteurs de l'aéronautique, de la mécanique et ceux liés à l'énergie maintiennent un bon volant d'activité.

Les consultations sont jugées en hausse par seulement 54 % des répondants, stables pour 44 %, ce qui pourrait traduire un futur léger essoufflement de la demande. Les prévisions restent toutefois favorables sur le prochain trimestre avec une croissance de l'activité de l'ordre de 9 %. Au-delà, les industriels n'ont aucune visibilité.

Machines d'assemblage et Robots

La situation est identique à celle du trimestre précédent ; un niveau des commandes en hausse pour le secteur de la robotique. Pour les machines d'assemblage automatique, malgré une augmentation des consultations, les commandes sont difficiles à concrétiser avec des marges très tendues.

Le secteur automobile a engagé des investissements alors que le secteur aéronautique tarde encore. Les prises de décisions sont très longues et entraînent des délais de réalisation incompatibles avec les délais d'approvisionnement. On observe par ailleurs une amélioration des demandes dans le secteur des travaux publics.

Malgré les difficultés rencontrées sur le marché, roboticiens et fournisseurs de machines d'assemblage anticipent de bonnes perspectives sur les prochains mois.

Mesures & équilibrage :

L'activité de ce premier trimestre s'est renforcée par rapport au trimestre 2010 pour tous les répondants. La progression des commandes est forte pour 70 % des répondants, modérée pour 20 % et stable pour 9%. Les consultations et projets sont en hausse pour 88 % des industriels interrogés.

La demande revient pour les produits d'investissement. L'aéronautique et l'automobile ont de nouveaux projets en équipements de contrôle. Les clients traditionnels que sont la mécanique et l'électronique sortent d'un long attentisme et consultent sur d'anciens projets.

Une large majorité d'industriels anticipe le maintien de l'activité sur le deuxième trimestre 2011.

Machines à bois

Alors qu'on espérait une amélioration sur le premier trimestre, l'activité reste en demi-teinte sur ce secteur.

Dans la première transformation du bois, la demande semble plus favorable car les clients ont rempli leurs carnets de commandes ce qui laisse espérer un retour à l'investissement dans les prochains mois. Les industriels interrogés confirment que leurs marges sont sous pression et que le niveau des ventes est encore insuffisant.

Dans la seconde transformation, l'activité reste au même niveau qu'au trimestre précédent. La concurrence est rude sur le marché national. D'une façon générale, les clients, et particulièrement dans le secteur de la menuiserie, ont repris le chemin des investissements. Par contre, les clients du secteur du bâtiment sont encore touchés et n'investissent que prudemment.

Pour certaines sociétés clientes déjà fragiles, la situation financière reste difficile et les délais de paiement s'allongent. D'autres sortent renforcées de la crise et affichent de bons résultats.

Machines de fabrication du papier et carton

En ligne avec le trimestre précédent, l'activité de ce premier trimestre est restée assez atone. L'évolution des ventes est irrégulière, le niveau d'affaires nettement en retrait par rapport au même trimestre de 2010. Les commandes sont stables voire légèrement en retrait.

Par contre beaucoup de projets sont actuellement en instruction notamment à l'export. Le marché européen semble se réveiller. L'Asie marque un peu le pas. Les Etats-Unis sont stables à un niveau moyen.

Les perspectives restent encourageantes mais comportent beaucoup d'incertitudes car les projets, souvent repoussés, ont du mal à se concrétiser.

Machines d'emballage et conditionnement

Le niveau des commandes reste stable. Alors que les délais de livraison s'allongent, les clients souhaitent réduire au maximum ces délais sans tenir compte des délais d'étude que nécessite la spécificité de leur machine. Ils ont toujours du mal à programmer leurs investissements, attendant l'extrême limite pour faire face à l'augmentation de leur propre marché.

Quelques décalages dans les décisions de commandes ont été observés sur le trimestre, notamment lorsque les clients recherchent des solutions financements. Par ailleurs, le potentiel de projets reste intéressant avec, à nouveau chez les grands donneurs d'ordre, des discussions sur des plans d'investissement.

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