

Point de conjoncture du Symop Deuxième 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.

Les répondants à l'enquête confirment le redressement observé sur les trimestres précédents. Les évolutions sont nettement positives et le niveau de l'activité tend à s'approcher des niveaux de 2007 pour certains secteurs.

Les entrées de commandes sont toujours en progression et les carnets se regarnissent. Toutefois les taux de croissance diminuent passant de + 16 % au 4^e trimestre 2010, à 14 % au premier trimestre 2011, et enfin à 10 % au 2^e trimestre 2011. Les chiffres d'affaires se raffermissent mais les marges restent toujours sous forte pression en raison d'un contexte de vive concurrence, et des hausses de prix sur les composants et matières premières.

La demande est soutenue et émane de toutes les composantes de l'industrie. Dans ce contexte, les délais de livraison se tendent encore, notamment en raison des délais d'approvisionnement sur certains composants qui s'allongent significativement.

Les études de projets sont en augmentation et les perspectives sur le deuxième semestre restent bonnes. La charge de travail chez les clients est en nette amélioration mais la visibilité reste encore limitée et les investissements prudents. Les industriels anticipent un ralentissement des commandes en fin d'année avec toutefois un maintien de l'activité à un bon niveau.

Machine-outil métal

L'amélioration des derniers mois se confirme. Les entrées de commandes ont continué de progresser au deuxième trimestre par rapport au même trimestre 2010.

Après le redémarrage des investissements de l'automobile pour les programmes de boîtes de vitesse, le secteur aéronautique se réveille. Mais les prises de décisions restent encore longues. Les secteurs de l'énergie, de la sous-traitance mécanique, des machines agricoles tirent le marché.

Si la demande a d'abord porté sur les machines d'usinage (fraiseuses, tours, centres d'usinage), les commandes de machines de formage (presses plieuses et découpe) redeviennent dynamiques.

Les délais sont prépondérants pour les clients dans beaucoup d'affaires. Mais le niveau de prises de commandes au niveau mondial entraîne un allongement du délai d'approvisionnement en machines pour le marché français.

Les constructeurs voient s'amplifier leurs difficultés d'approvisionnement en composants ou sous-ensembles mécaniques. Certains délais sont passés de 12 à 24 semaines. Dans ce contexte, les prix des composants augmentent significativement sans répercussion sur les prix de ventes, la concurrence restant particulièrement vive.

L'activité a sensiblement progressé par rapport au deuxième trimestre 2010 mais cette hausse est à relativiser, l'activité enregistrée sur la période de référence étant faible.

Les consultations et projets sont toujours en hausse pour la grande majorité des répondants. Les taux d'utilisation des capacités ont augmenté dans l'industrie. Aussi les perspectives d'activité restent-ils très optimistes pour les prochains trimestres sous réserve du maintien de l'activité.

Machines d'assemblage et robots

L'amélioration de l'activité a été remarquée en France et les chiffres d'affaires ont progressé sur le 2^e trimestre. Les entrées de commandes sont en nette hausse par rapport à un second trimestre 2010 moyennement actif.

L'automobile investit alors que l'industrie générale reste plus frileuse sur ce type d'investissement. Des projets se développent dans le secteur aéronautique avec la montée en cadence de la production et les nouvelles commandes enregistrées par les avionneurs. L'activité du secteur agroalimentaire ralentit du fait de la hausse des prix des matières premières.

Les consultations sont en hausse pour 57 % des répondants. Mais la baisse ressentie par 14 % des répondants signerait-elle la fin du rebond ?

Les prévisions restent favorables malgré le manque de visibilité ressenti par les participants. Sur le troisième trimestre, ils anticipent une progression de l'activité.

Automatismes

L'activité de ce deuxième trimestre est en forte croissance par rapport au deuxième trimestre 2010 pour tous les répondants.

Les commandes augmentent dans les mêmes proportions et concernent aussi bien les commandes numériques que les contrôles d'axes.

L'activité de services est également bien orientée tant pour les pièces que pour les interventions.

Les consultations et études sont en hausse pour 86 % des répondants et stables pour les autres. L'emploi dans les 6 prochains mois devrait augmenter pour 71 % des industriels.

Les perspectives restent bonnes bien que les industriels manquent de visibilité. Le portefeuille de leurs clients étant garni, les industriels tablent sur une stabilisation de l'activité au niveau actuel sur le 3^e trimestre par rapport à la même période en 2010.



Machines à bois

L'activité reprend progressivement Les clients ont de nouveau des projets mais restent toutefois frileux en termes d'investissements.

Cependant, certains secteurs rencontrent plus de difficultés pour redémarrer (les meubles, l'affûtage, la 1^{ère} transformation du bois,...) et globalement le marché reste hésitant et compliqué avec une forte pression sur les prix et donc les marges.

La France est confrontée à un problème de financement des projets et la formation sur les machines spéciales ajoute des contraintes à la faisabilité des affaires. C'est néanmoins cette offre de machines spéciales qui contribue à la différenciation avec une offre asiatique essentiellement axée sur des machines standard.

Un changement s'opère au niveau des marchés clients français notamment pour la scierie. On observe une diminution du nombre des acteurs au profit d'une concentration autour de grosses entreprises, accompagnée d'une réduction des entreprises moyennes. Les petites entreprises spécialisées, avec peu de moyens, recherchent en priorité du matériel d'occasion.

Le secteur de la construction bois est, quant à lui, porteur...

Les fabricants de machines à bois rencontrent des problèmes d'approvisionnement de plus en plus sérieux qui entraînent des délais supplémentaires de livraison ce que les clients ont dû mal à accepter.

À l'international, l'activité est tirée par la demande croissante du marché chinois

Les consultations sont encore mitigées et très différentes d'un secteur client à l'autre. Mais le volume croissant des consultations laisse espérer une activité mieux orientée pour les mois qui viennent.

Machines d'emballage et de conditionnement

Ce deuxième trimestre a vu une croissance de l'activité avec un chiffre d'affaires en hausse. Mais cette évolution est hétérogène car 32 % des répondants conservent un chiffre d'affaires inchangé par rapport au même trimestre 2010.

Après la faible hausse du 1er trimestre, les commandes progressent encore pour 56 % des répondants par rapport à 2010. Il existe un potentiel de projets intéressant sur 2011 voire 2012, comme en témoigne le maintien à la hausse des consultations et études.

Les marges sont toujours sous pression du fait de l'augmentation des coûts des matières premières et d'une concurrence forte sur les marchés internationaux. La demande est insuffisante sur le marché domestique mais elle croît dans les pays en voie de développement.

La demande du secteur agroalimentaire se maintient à un niveau correct. On constate par ailleurs la reprise des investissements des secteurs de la chimie et du bâtiment.

L'emploi sur les 6 mois à venir devrait se développer dans le secteur selon plus de 75 % des répondants.

Enfin les prévisions d'activité restent très favorables, notamment à l'export



Équipements, composants et outillage

L'activité a été très soutenue tout au long du 2^e trimestre et le chiffre d'affaires a sensiblement progressé pour l'ensemble des répondants. De même, tous ont enregistré une forte hausse de leurs entrées de commandes par rapport au 2^e trimestre 2010.

Comme dans les autres secteurs des équipements mécaniques, la compétition reste vive et les prix sont compressés, en particulier dans l'automobile.

Tous les secteurs de l'industrie manufacturière maintiennent à des degrés plus ou moins élevés une demande en équipements et outillage. Les stocks chez les clients sont faibles, ce qui demande une réactivité de plus en plus compliquée en raison d'un approvisionnement ralenti.

La demande soutenue en machines-outils est un bon indicateur de l'activité pour ce secteur. Et tous les répondants anticipent une consolidation du marché sur le troisième trimestre à un très bon niveau par rapport à 2010. Elle devrait être moins soutenue au 4^e trimestre

Mesure et vision industrielles

Ce deuxième trimestre est sous le signe d'une forte reprise. L'activité est soutenue depuis le 4^e trimestre 2010 et les industriels confirment la croissante constante de leurs commandes.

La saturation des capacités productives des fournisseurs entraîne des difficultés d'approvisionnement en composants standards, donc un allongement des délais de livraisons chez les clients.

Il est constaté également un désengagement technique des grands donneurs d'ordres. Les compétences sont limitées et les ressources pour piloter les projets sont transférées aux prestataires.

La demande est soutenue chez les constructeurs et équipementiers automobiles à la recherche de solutions contrôle qualité. Elle est également développée dans les autres secteurs industriels. Elle concerne aussi bien les besoins en équipements neufs que l'activité de remplacement et de rénovation.

La situation financière des clients s'améliore bien que l'accroissement de l'activité entraîne parfois un manque de trésorerie. Il n'est cependant pas observé de défaillance dans les paiements.

Les consultations sur les 3 derniers mois sont en hausse pour 73 % des répondants. Dans ce contexte les perspectives sont optimistes. Après la forte reprise sur le premier semestre, le deuxième semestre devrait être tout de même un peu plus calme en entrées de commandes. Pour autant, les industriels tablent encore sur une activité très soutenue au 3^e trimestre par rapport à 2010.

Matériels et consommables de soudage, brasage et coupage

L'activité est également en progression sur ce secteur mais hétérogène selon le marché considéré (consommables ou équipements). Et ce sont les fortes hausses de prix sur les matières premières subies sur ce premier semestre qui en sont principalement la raison. Elles ont entraîné des tensions avec les clients dans la tentative d'une difficile répercussion, dans un contexte de contraction des marges, et ont impacté les ventes notamment dans le domaine du



brasage.

Tous les répondants confirment la progression de leurs entrées de commandes par rapport au même trimestre 2010.

La demande est un peu moins dynamique qu'au 1^{er} trimestre mais reste toujours soutenue par rapport à 2010. Elle s'est accentuée en mai et juin. Les délais réclamés par les clients sont très courts, en contradiction avec la difficulté des approvisionnements.

Après l'automobile et ses équipementiers, la demande en matériels et consommables de soudage s'est étendue à tous les secteurs industriels y compris les secteurs du machinisme agricole et des machines de travaux publics qui étaient encore en retrait. Dans le secteur naval, la demande est boostée par le carnet de commandes des chantiers STX.

Les investissements en matériels de soudage sont dynamiques, bénéficiant sans doute d'un effet de rattrapage. De nouveaux projets en gros investissements sont attendus.

Plusieurs répondants ont enregistré des difficultés de paiement dans le réseau de la distribution industrielle.

Il convient de noter que les consultations, qui étaient encore jugées majoritairement en hausse au premier trimestre, sont jugées aujourd'hui stables. L'essoufflement de l'activité industrielle se confirmerait-elle ?

Les prévisions d'activité restent bien orientées pour le troisième trimestre. Toutefois la distribution morcelée des réponses signale un manque de visibilité (63% des répondants prévoient une évolution supérieure à 10% au 3^e trimestre, 20 % une stabilité ou une baisse).

Machines de fabrication et transformation de papier-carton

Après deux trimestres décevants, le deuxième trimestre renverse la tendance.

On observe une reprise des investissements avec de très bonnes prises de commandes sur le deuxième trimestre. La croissance de la demande est détectée surtout dans les pays asiatiques, la Russie et le Moyen Orient. La demande des pays sud-américains reste stable.

Mais les clients font état depuis début mai 2011 d'un léger fléchissement de leur plan de charge.

De gros investissements ont été réalisés par les acteurs de la fabrication de papier hygiénique. Ils restent par contre limités dans la fabrication des papiers d'emballage.

Le financement des projets reste toujours préoccupant avec des crédits chers ou rares selon les pays. En France les banques sont même souvent réticentes à confirmer les lettres de crédit.

Le rebond observé devrait se prolonger sur les prochains mois voire jusqu'au printemps prochain. Les industriels anticipent notamment une activité toujours bien orientée vers la grande exportation en espérant que les marchés européens se rétablissent d'ici là.

