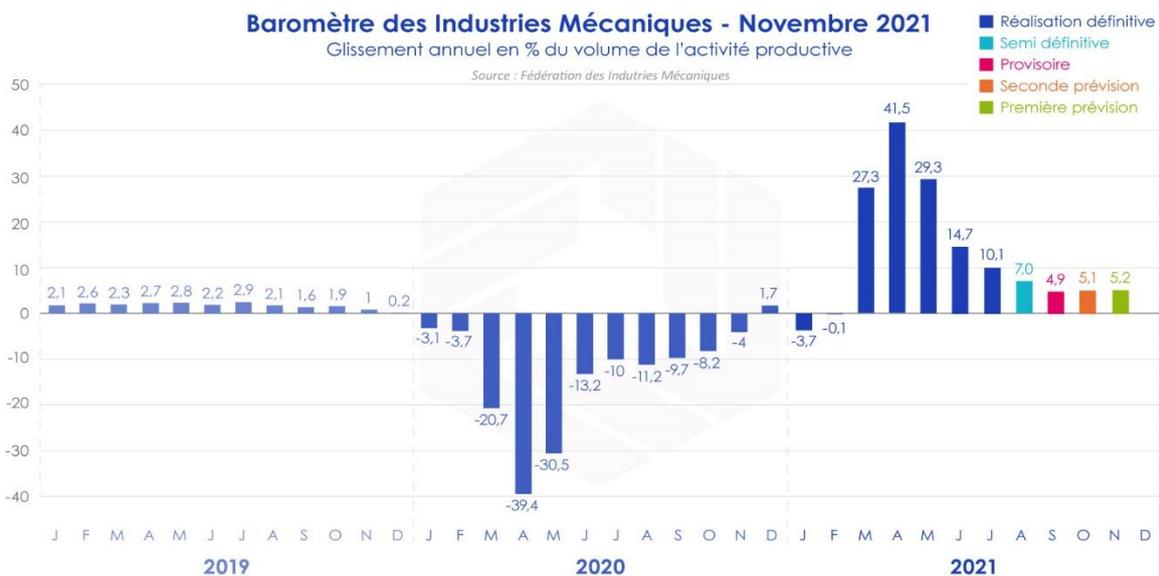


NOTE DE CONJONCTURE

Octobre 2021



L'amélioration de la conjoncture se poursuit. L'environnement économique reste globalement favorable. Le Pib mondial devrait progresser d'environ + 6 % en volume cette année. La croissance de l'économie en France devrait être au-dessus de cette moyenne mondiale. L'indicateur de climat des affaires continue de croître, sous l'effet des services et du maintien à un niveau élevé de celui de l'industrie. L'augmentation de l'activité de la mécanique française est estimée à + 7,3 % au troisième trimestre 2021 en glissement annuel selon le baromètre FIM. La croissance tend à se normaliser, une progression d'environ + 5 % étant prévue pour octobre et novembre 2021.

Les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture réalisée par la Fédération des Industries Mécaniques auprès de ses principales professions confirment la poursuite de cette tendance haussière. Les carnets de commandes sont considérés biens garnis par les entreprises. Le niveau de charge reste bon en général. Le niveau d'activité dans les principaux secteurs clients est élevé pour la plupart des débouchés, à l'exception de l'automobile et de l'aéronautique pour lesquels le volume de l'activité est jugé relativement faible. L'état de stock est descendu très bas dans les biens d'équipement mécaniques alors qu'il oscille autour de sa moyenne de longue période pour la transformation des métaux. Les entreprises mécaniciennes enregistrent un allongement de délais de deux mois en moyenne du fait des difficultés d'approvisionnement. Le taux d'utilisation des capacités de production est globalement stable dans l'industrie et beaucoup d'entreprises sont à la limite de leur capacité de production et ne pourraient pas accroître leur fabrication avec les moyens actuels selon l'Insee. Dans ce contexte relativement tendu, l'augmentation de la demande sur le marché intérieur s'est traduite par une hausse des importations de produits mécaniques de + 20,5 % durant les huit premiers mois de 2021 selon les douanes françaises. Les perspectives liées au marché intérieur restent favorables.

La hausse des exportations mécaniciennes est estimée à + 15,9 % durant les huit premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l'année précédente selon les services des douanes. Les expéditions vers les pays membres de l'Union européenne ont progressé de + 21,2 %. Parallèlement, les ventes sur les marchés tiers ont crû de + 10,1 %. La hausse des ventes sur le marché allemand, premier marché de la mécanique française à l'exportation, atteint + 16,3 %. Les livraisons sur les marchés italien, espagnol, hollandais, polonais et belge réalisent un bond, respectivement de + 27,4 %, + 20,3 %, + 25,2 %, + 25 % et + 20,2 %. La hausse des exportations vers les Etats-Unis atteint + 18,1 % durant les huit premiers mois de 2021. Les perspectives des mécaniciens restent favorables à l'exportation pour les mois à venir.

.../...

Équipements de production et équipements mécaniques

Les facturations totales du secteur augmentent de + 13,4 % durant les huit premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l'année précédente. L'activité réalise un bond significatif pour la fabrication de machines pour les industries textiles (+ 56,9 %), les équipements pour la construction, le machinisme agricole, les matériels de levage et de manutention et les machines-outils. Le chiffre d'affaires progresse aussi pour les autres catégories d'équipement, notamment pour les équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage (+ 14 %), les machines pour l'industrie agroalimentaire (+ 16,1 %), les machines pour les industries du papier et du carton, les équipements aérauliques et frigorifiques industriels (+ 18,2 %). La demande intérieure croît plus vite que les prises d'ordre en provenance du marché étranger. Les perspectives des chefs d'entreprise pour l'activité future continuent d'être favorables au mois de septembre 2021. Malgré cette bonne conjoncture, plusieurs points sont à surveiller : flambée des prix des matières premières, allongement des délais d'approvisionnement et de livraison par conséquence, problèmes liés à la révision des prix sur les contrats, risque d'une dégradation des taux de marge. L'évolution des indices Mecastar élaborés par la FIM sur les métaux ferreux et non ferreux fait apparaître des variations extrêmement fortes au mois d'août 2021 en glissement annuel (+ 58,4 % en moyenne pour l'ensemble des métaux dont + 190,1 % pour la tôle à chaud en bobine).

Composants et sous-ensembles intégrés

L'activité du secteur continue de croître. Les ventes totales progressent + 12,5 % durant les huit premiers de 2021. Toutes les catégories de matériels profitent de cette conjoncture favorable. Les hausses des ventes les plus élevées sont enregistrées par les pompes et les compresseurs, la fabrication d'articles de robinetterie et la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission. La progression reste moyenne pour les équipements hydrauliques et pneumatiques. Le niveau des stocks de produits finis est considéré normal par les entreprises. A l'inverse, le solde d'opinion sur les carnets de commandes étrangers se dégrade. Les industriels restent toutefois optimistes sur l'évolution de l'activité au cours des prochains mois.

Pièces mécaniques issues de la sous-traitance

La conjoncture reste favorable pour le secteur de la sous-traitance mécanique. La hausse des ventes enregistrée au cours des huit premiers mois de 2021 atteint + 15,8 % en glissement annuel. Le découpage-emboutissage enregistre la croissance la plus forte avec un bond du chiffre d'affaires de + 28,1 % durant les huit premiers mois de 2021. L'augmentation des facturations atteint + 22,5 % pour le décolletage et + 16,7 % pour la fonderie. Les ventes totales progressent de + 16,2 % pour le traitement et revêtement des métaux. Les opinions des industriels sur les carnets étrangers continuent de s'améliorer ; les perspectives personnelles de production sont favorables pour les prochains mois.

Produits de grande consommation

Avec une hausse des facturations de + 21,2 % durant les huit premiers mois de 2021, le secteur des produits de grande consommation enregistre la hausse la plus élevée. Toutes les branches d'activité profitent de cette amélioration. Les opinions des industriels sur la demande intérieure et sur les carnets étrangers continuent de se redresser. L'activité devrait poursuivre sa croissance à court terme.

Au total, l'activité des industries mécaniques continue de croître au cours des trois premiers trimestres de 2021. Cette croissance est soutenue à la fois par le développement du marché intérieur et la progression de la demande étrangère. Les opinions des industriels sur leurs carnets de commandes restent favorables. La production devrait poursuivre sa tendance haussière au cours des prochains mois. Malgré cette orientation favorable, les difficultés d'approvisionnement et les problèmes rencontrés par les entreprises à ce titre tendent à se généraliser et pourraient freiner l'ampleur de cette croissance retrouvée.

Contact FIM & Auteur :
Désiré Raharivohitra
+ 33 (0)1 47 17 60 42
draharivohitra@fimeca.org

La Fédération des Industries Mécaniques (FIM) est en charge des intérêts économiques et techniques de 24 professions, regroupées en quatre grands domaines d'activité :

- . Equipements de production et équipements mécaniques
- . Composants et sous-ensembles
- . Pièces mécaniques issues de la sous-traitance
- . Produits de grande consommation

Elle intervient ainsi sur des sujets d'intérêt commun aux industriels de la mécanique dont elle se fait le porte-parole auprès des structures professionnelles. 1er employeur industriel français avec 602 523 salariés, elle représente environ 11 700 entreprises de plus de 10 salariés et enregistre un CA annuel de 120 milliards d'euros en 2020 dont près de la moitié à l'export.

La FIM est enregistrée au Registre de Transparence de l'UE (ID 428581813783-89)