

NOTE DE CONJONCTURE

Juin 2022

Auteur : **Désiré Raharivohitra**
draharivohitra@fimeca.org - + 33 (0)1 47 17 60 42

Date de publication : **25/05/2022**



Le climat des affaires se stabilise en France au mois de mai 2022. Si la situation s'améliore dans les services et le commerce de détail, elle s'est relativement détériorée dans l'industrie, le bâtiment et le commerce de gros selon l'Insee. Cette décélération s'est traduite pour la mécanique par une hausse limitée de la production en valeur de + 5,3 % et + 5,1 % respectivement au mois de mai et au mois de juin 2022 selon la première prévision du baromètre des industries mécaniques, soit un accroissement de + 6,5 % au premier semestre 2022 en glissement annuel. Dans le même temps, l'augmentation des prix à la production avoisine les + 8 % au premier trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises mécaniciennes sur le marché intérieur continue de croître ; sa variation est comprise entre + 5 % à + 10 % au mois d'avril 2022 selon l'enquête mensuelle de conjoncture réalisée par la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) auprès de l'ensemble de ses professions membres. Parallèlement, la hausse des achats en provenance de l'étranger est relativement importante selon les douanes françaises ; les importations en produits mécaniques progressent de + 12,5 % au premier trimestre 2022 en glissement annuel. Selon l'enquête FIM, les commandes reçues en France continuent de croître et assurent un volume du carnet des commandes confortable. Les professions mécaniciennes jugent que le niveau d'activité dans les principaux secteurs clients est satisfaisant notamment dans les secteurs de la construction mécanique elle-même - à savoir les machines-outils, la robotique, les principales machines - mais aussi dans les autres secteurs comme l'industrie lourde, la filière construction, l'aéronautique, la chimie-parachimie et la pharmacie et les agroéquipements et agroalimentaire. L'automobile reste le secteur pour lequel le niveau d'activité est jugé faible. Par ailleurs, on note un fléchissement dans les équipements électriques, le bois, le papier, l'imprimerie et le caoutchouc. Côté approvisionnement, la flambée des prix des matières s'accroît. Le coût de l'énergie, notamment le gaz, atteint un niveau historique. Les délais d'approvisionnement, les difficultés pour répercuter ces hausses sur les prix de ventes, sont de vraies difficultés pour les constructeurs. Jusqu'ici, les hausses des prix des consommations intermédiaires ne se répercutent que partiellement dans les prix des ventes.

Selon les douanes françaises, les exportations ont crû de + 9,6 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente, après une hausse de + 11 % enregistrée pour l'ensemble de l'année 2021. L'augmentation des ventes est beaucoup plus importante avec les pays membres de l'Union Européenne qu'avec les pays tiers, soit respectivement + 12,2 % et + 6,4 %. Les livraisons vers l'Allemagne, premier client de la mécanique française, ont ralenti au premier trimestre 2022 (+ 2,9 % au premier trimestre 2022 contre + 11,9 % en 2021) alors que les exportations progressent vers les autres pays : + 34,5 % sur l'Italie, + 10,5 % sur l'Espagne, + 9,6 % sur la Belgique et + 15,4 % sur la Pologne. Quant aux pays tiers, on note une contraction des livraisons au premier trimestre 2022 vers la Chine (- 14,1 %), le Japon (- 6,1 %) et la Russie (- 14,9 %) alors qu'on assiste à une accélération des expéditions à destination

des Etats-Unis (+ 7,6 % en 2021 et + 19,7 % au premier trimestre 2022), la hausse étant de + 9,3 % vers le Royaume-Uni. Globalement, les commandes enregistrées à l'exportation continuent d'évoluer sur une pente ascendante selon les chefs d'entreprise et le volume du carnet relatif à la demande étrangère est jugé bien garni. Les prévisions d'investissements des principaux pays clients, malgré une révision à la baisse à la suite de la guerre en Ukraine, restent globalement favorables.

Équipements de production et équipements mécaniques

Tirées par l'évolution de la formation brute du capital fixe, les facturations du secteur augmentent de + 6,6 % en valeur au premier trimestre 2022 par rapport à 2021. La fabrication de fours, les machines-outils pour le travail des métaux, les machines pour la métallurgie, les machines pour l'industrie agroalimentaire et les machines d'imprimerie caracolent en tête de liste des meilleures ventes au premier trimestre 2022. Les matériels de levage et de manutention, les matériels d'emballage, le machinisme agricole, les équipements pour la construction ont suivi une évolution moyenne. Quant à la demande étrangère enregistrée, les opinions de l'ensemble des industriels se maintiennent à un niveau très élevé pour les matériels de travaux publics, les équipements pour le bâtiment et le machinisme agricole. Environ, quatre entreprises sur cinq ont une opinion très favorable sur le volume de leur carnet étranger. Pour le reste du secteur, le carnet est considéré comme normalement garni ; l'amélioration des perspectives personnelles des chefs d'entreprises mécaniciennes devrait ainsi se traduire par une poursuite de l'augmentation de la production au cours des prochains mois.

Composants et sous-ensembles intégrés

Après le bilan positif du secteur en 2021, ponctué par une hausse des ventes de + 10,2 % en valeur, les facturations continuent de croître au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente (+ 6,4 %). La fabrication de moteurs et turbines enregistre la hausse la plus élevée du secteur (+ 10,1 %). La croissance reste moyenne pour les autres catégories de composants : la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission, la fabrication d'équipements hydraulique et pneumatique, les pompes et compresseurs. Par ailleurs, les perspectives des industriels restent favorables pour les mois à venir même si les carnets globaux et étrangers sont jugés insuffisamment garnis.

Pièces mécaniques issues de la sous-traitance

Les facturations de la branche progressent de + 8,9 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente. Toutes les familles de pièces profitent de cette augmentation : + 6,6 % pour la fonderie, + 8,7 % pour le décolletage, + 9,1 % pour la forge, l'estampage et le matriçage, + 8,2 % pour le découpage-emboutissage, + 10,9 % pour la mécanique industrielle et + 8 % pour le revêtement des métaux. Bien que les carnets de commandes à l'exportation continuent de s'améliorer, les entreprises jugent la demande totale relativement insuffisante. Cette insuffisance est surtout à relier à la faiblesse du niveau d'activité avec l'automobile. Toutefois, les autres secteurs clients devraient compenser ce manque à gagner car les entreprises du secteur prévoient d'accroître leur activité au cours des prochains mois.

Produits de grande consommation

Avec une hausse des facturations de + 9,4 % au premier trimestre 2022, l'activité du secteur continue de croître. Toutes les catégories de produits profitent de cette croissance. La hausse la plus forte est enregistrée par la fabrication de coutellerie (+ 24,4 %). Selon les industriels du secteur, la demande intérieure et la demande étrangère continue de s'améliorer. L'activité devrait s'intensifier à court terme.

Au total, les facturations des industries mécaniques progressent de + 7,2 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente. La croissance de la demande sur le marché intérieur et à l'exportation se poursuit malgré les problèmes rencontrés par les entreprises en termes d'approvisionnement (allongement de délais, pénurie des matières, flambée des prix des matières et de l'énergie, difficultés à répercuter l'intégralité de la hausse des coûts...).

Les industries mécaniques, premier employeur industriel de France, conçoivent des pièces, composants et sous-ensembles et équipements pour tous les secteurs de l'économie :

- Pièces mécaniques issues d'opération de fonderie, forge, usinage, formage, décolletage, traitement de surface, etc.
- Composants et sous-ensembles intégrés dans les produits des clients
- Équipements de production (machines, robots, etc.) et équipements mécaniques (pour la santé, l'agriculture, les TP, le bâtiment, la restauration, la lutte contre l'incendie, l'approvisionnement en eau, la production d'énergie, la mesure, ...)
- Produits de grande consommation (arts de la table, outillage, ...)