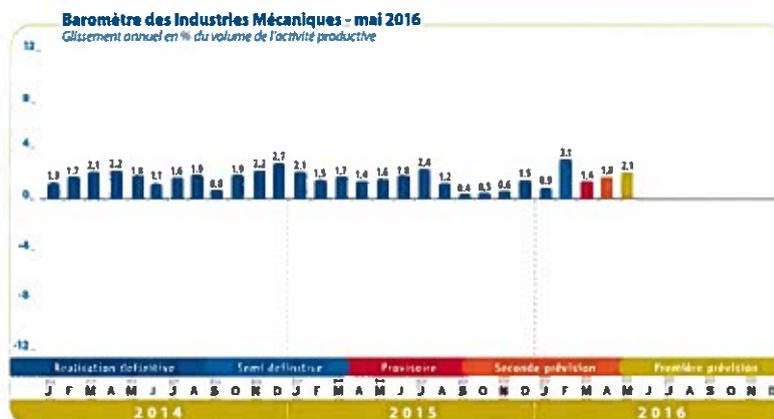


Avril 2016



La conjoncture reste stable en France au mois de mars 2016. L'indicateur synthétique de climat des affaires se maintient au-dessus de sa moyenne de long terme dans l'industrie manufacturière même s'il enregistre un très léger recul par rapport au deux premiers mois de l'année 2016. Selon le baromètre des industries mécaniques, la production augmente de + 1,4 % au mois de mars 2016 en données provisoires après avoir accéléré au mois de février (+ 3,1 % en glissement annuel). La croissance de l'activité liée au marché intérieur s'intensifie au cours des deux premiers mois de l'année 2016 pendant que les exportations évoluent sur un rythme moins soutenu. Cette croissance n'est cependant pas généralisée car si certaines entreprises enregistrent une hausse des ventes de plus de 10 % à la fois en France et à l'exportation, d'autres font état d'une contraction de ventes à deux chiffres selon l'enquête mensuelle d'activité réalisée par la FIM auprès de ses principales professions. Les prises de commandes se maintiennent à la fois sur le marché national et à l'exportation. Le volume des carnets globaux est estimé entre un et trois mois. Le niveau des stocks de produits finis évolue autour de sa moyenne de longue période pour les biens d'équipement alors qu'un allègement est enregistré dans le secteur de la transformation des métaux. La charge des bureaux d'études et le niveau de l'emploi restent inchangés.

Les exportations des industries mécaniques progressent au mois de février 2016 après avoir enregistré une pause au cours du mois précédent, la hausse étant de + 1,1 % pour le cumul de deux premiers mois de 2016. Les ventes à destination des pays tiers se sont légèrement contractées (- 0,8 %) tandis que les livraisons sur les pays membres de l'Union Européenne continuent de croître (+ 2,5 %). Parallèlement, les exportations augmentent vers l'Europe hors U.E. (+ 8,4 %), le Moyen-Orient (+ 2,4 %) et l'Asie-Océanie (+ 4 %). Ces progressions sont en partie effacées par le recul des expéditions vers l'Amérique du Nord (- 6,7 %), l'Amérique Latine (- 3,1 %) et l'Afrique (- 8,5 %). Quant à l'analyse par familles d'équipement, les variations sont différentes. La hausse des exportations est plus marquée pour les produits de transformation des métaux (+ 5,8 %) que pour les matériels de précision (+ 0,9 % pour les deux premiers mois de 2016), les ventes à l'étranger étant en stabilisation pour les équipements mécaniques (- 0,1 %). Selon les entreprises mécaniciennes, les prises de commandes étrangères progressent et les tendances des marchés devraient être stables au cours des prochains mois à la fois au sein de l'Europe et vers les autres grandes zones géographiques.

Parallèlement, la croissance du marché intérieur s'intensifie selon les douanes françaises. Les importations sont en nette augmentation au cours des deux premiers mois de 2016 (+ 6,9 %). Cette croissance est générale car elle profite à toutes les catégories de matériels (+ 5,3 % pour les produits de la transformation des métaux, + 7,9 % pour les biens d'équipement et + 5,7 % pour les matériels de précision). Quant aux marchés clients, les situations sont différentes d'un secteur à l'autre. Dans l'industrie agroalimentaire, les carnets de commandes se regarnissent et les perspectives de production se redressent. Pour l'ensemble des matériels de transport (le secteur automobile et les autres matériels de transport), les carnets de commandes se dégarnissent mais restent supérieurs à leur moyenne de longue période. Pour le reste de l'industrie, les évolutions sont différentes. Les perspectives se détériorent pour la métallurgie, se stabilisent pour la chimie et se redressent dans la pharmacie et la plasturgie. Parallèlement, le climat des affaires reste dégradé dans le bâtiment en mars 2016 selon les chefs d'entreprise. Côté travaux publics, la baisse de la production devrait se réduire. /

Site Extranet

www.extranet.fim.net

rubrique :
« Économie »

Vos contacts FIM :

Renaud Buronfosse

tél. : + 33 1 47 17 60 48

buronfosse@fimeca.org

Désiré Raharivohitra

tél. : + 33 1 47 17 60 42

raharivohitra@fimeca.org

Secteur de la transformation :

La croissance de l'activité s'intensifie en février 2016, la hausse étant de + 1,1 % au cours de deux premiers mois de 2016. Le chiffre d'affaires augmente légèrement pour les produits de la construction métallique (+ 0,3 %) et la sous-traitance mécanique (+ 0,4 %). La hausse est de + 1,2 % pour les produits de la chaudronnerie. Les articles en métaux enregistrent une augmentation de + 2,4 % pour les deux premiers mois de 2016 en glissement annuel. La croissance des facturations reste soutenue pour les articles ménagers (+ 3,9 %), la quincaillerie (+ 6,4 %) et l'outillage mécanique (+ 6,5 %). Les exportations du secteur de la transformation des métaux progressent de + 5,8 % au cours des deux premiers mois de 2016 par rapport à la même période de l'année précédente. Seuls les articles en métaux progressent à l'exportation, les ventes à l'étranger étant en baisse pour les autres produits. A l'inverse, les importations croissent pour tous les groupes de matériels. Selon les entreprises mécaniciennes, l'activité passée continue de se redresser au mois de mars 2016. Les stocks de produits finis s'allègent. La demande étrangère progresse par rapport au mois précédent et le volume des carnets globaux se redresse légèrement. La hausse de la production devrait être limitée au cours des prochains mois.

Secteur de l'équipement :

Après une moindre progression enregistrée au début de l'année, la croissance accélère au mois de février 2016. Toutes les familles d'équipement profitent de cette amélioration à l'exception des composants. Les ventes de ces derniers enregistrent une très légère baisse durant les deux premiers mois de 2016 (- 0,5 %). La progression des facturations de moteurs, de turbines, de roulements et de transmissions mécaniques a été complètement effacée par le recul des ventes d'autres catégories de composants. Cette baisse des facturations est liée au recul des ventes réalisées avec les pays tiers selon les douanes françaises. Quant aux machines d'usage général, les facturations totales augmentent de + 2,1 % au cours des deux premiers mois de 2016. Le chiffre d'affaires progresse pour les matériels de levage et de manutention, les facturations étant en recul pour les matériels aéronautiques et frigorifiques, les équipements pour l'industrie chimique et les autres catégories d'équipement. Cette progression des ventes est due à la fois aux exportations (+ 1,2 %) et au marché intérieur. Les importations de cette famille d'équipement progressent de + 8,9 % au cours des deux premiers mois de 2016. Les facturations de machinisme agricole augmentent depuis le début de l'année 2016 (+ 1,5 % pour les deux premiers mois de 2016 par rapport à la même période de l'année précédente). Les ventes de cette catégorie d'équipement croissent aussi bien en France qu'à l'exportation : + 2,4 % à l'exportation et + 24,5 % à l'importation. La hausse la plus élevée est enregistrée par les machines-outils. Les ventes totales de cette catégorie d'équipement augmentent de + 18 % au cours des deux premiers mois de 2016. Selon les douanes françaises, les exportations de machines-outils augmentent de + 31,5 % durant les deux premiers mois de 2016. Les ventes de machines d'usages spécifiques sont en hausse de + 8,2 % au cours des deux premiers mois de 2016. Si les ventes de matériels de construction et de matériels d'imprimerie restent encore dans le rouge, les facturations progressent pour les autres équipements : les matériels pour les caoutchoucs, les matériels pour l'industrie agroalimentaire, les matériels textiles et les matériels pour le papier-carton. Le solde d'opinions des industriels sur l'activité passée reste mieux orienté au mois de mars 2016. Les opinions sur les prises de commandes étrangères et le volume des carnets globaux fluctuent autour d'une tendance haussière. L'augmentation de la production de biens d'équipement devrait se poursuivre à court terme.

Secteur de la précision :

Le chiffre d'affaires progresse légèrement au cours des deux premiers mois de 2016 (+ 0,5 %). Les ventes augmentent pour les matériels médicaux et les équipements de mesure et de contrôle. A l'inverse, le chiffre d'affaires diminue pour la lunetterie, les matériels d'optique et les équipements photographiques. Selon les statistiques douanières, la hausse des exportations est limitée à + 0,9 % alors que celle des importations atteint + 5,7 % au cours des deux premiers mois de 2016. Les opinions des industriels sur l'activité prévue et les commandes étrangères s'améliorent au mois de mars 2016.

Au total, la croissance de l'activité des industries mécaniques devrait se poursuivre. Le marché intérieur devrait être plus dynamique que les exportations.

Variations annuelles des facturations (en valeur et en %, lin-1)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Ensemble Mécanique	3,0	3,5	5,1	5,8	3,7	-10,4	3,7	5,3	2,8	-0,6	1,7	1,3
Transformation des métaux	0,9	1,9	2,8	6,0	3,3	-10,9	5,2	6,7	4,9	1,7	1,4	0,2
Equipement	5,6	4,8	7,6	7,6	4,6	17,0	1,7	9,1	4,5	0,2	1,7	2,8
Précision	4,8	5,1	4,3	4,0	1,3	-2,0	5,9	4,3	4,3	1,5	2,5	0,4

(*) +1,2 % p.p. Antérieur