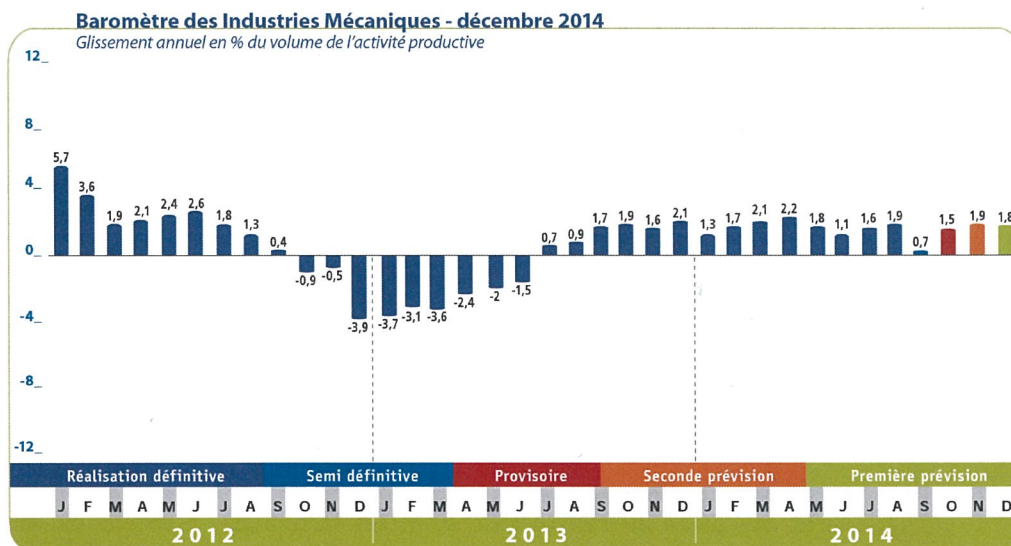




Novembre 2014



Après une augmentation de la production manufacturière au mois de septembre 2014 (+ 0,6 %), le climat des affaires continue de s'améliorer légèrement en octobre 2014 par rapport au mois précédent. Les industriels considèrent toutefois que le volume de l'activité reste à un niveau inférieur à sa moyenne de longue période dans l'industrie manufacturière. Dans ce contexte légèrement positif, la variation de l'activité des industries mécaniques est de + 1,5 % en version provisoire au mois d'octobre 2014 par rapport à la même période de l'année précédente selon le baromètre FIM. La faiblesse des investissements en France et l'absence du dynamisme de la demande étrangère pèsent sur l'activité des industries mécaniques. D'après l'enquête mensuelle d'activité réalisée par la Fédération des Industries Mécaniques auprès de ses principales professions, les prises de commandes à l'exportation et le volume des carnets globaux restent faibles même si les tendances sont légèrement à la hausse. Les stocks de produits finis sont considérés par les entreprises mécaniciennes proches de la normale.

Les exportations des industries mécaniques sont en légère croissance durant les neuf premiers mois de 2014 (+ 0,9 %). Les ventes à l'étranger ont progressé de + 2,1 % au troisième trimestre après avoir enregistré une stabilisation durant le premier semestre 2014. Cette hausse des exportations au troisième trimestre 2014 s'explique à la fois par la progression des ventes à destinations des pays membres de l'Union européenne (+ 1,7 %) et par la croissance des livraisons vers les pays tiers (+ 2,7 %). Le cumul des ventes depuis le début de l'année reste toutefois en retrait pour ces derniers (- 1 %) alors qu'une hausse de + 2,4 % est enregistrée durant les neuf premiers mois au sein des marchés de l'Union européenne. En effet, une croissance des exportations est enregistrée au cours des trois premiers trimestres 2014 sur l'Allemagne (+ 2,2 %), l'Italie (+ 3,7 %), le Royaume-Uni (+ 5,9 %), le Portugal (+ 4 %) et l'Espagne (+ 5,2 %) alors que le cumul des neuf premiers mois fait apparaître une baisse des expéditions vers la Russie (- 8,3 %), la Turquie (- 19,9 %), le Maroc (- 8,8 %), la Tunisie (- 11,6 %), le Mexique (- 3,1 %) et le Brésil (- 22,2 %).

Par ailleurs, malgré l'absence du dynamisme sur le marché intérieur, quelques secteurs clients enregistrent une amélioration relative de leur activité. C'est le cas notamment des industries agroalimentaires pour lesquelles l'activité s'améliore même si son niveau est jugé faible par les industriels de ce secteur. C'est aussi le cas pour l'automobile, l'activité est en hausse au mois d'octobre 2014 après une forte baisse au mois de septembre. En outre, l'activité du secteur des autres matériels de transport continue de croître. Enfin, à l'exception du secteur des équipements électriques, électroniques et informatiques qui enregistre une baisse d'activité au mois d'octobre 2014, la conjoncture du reste de l'industrie manufacturière s'est relativement améliorée, notamment dans la chimie, la pharmacie, la plasturgie et la métallurgie. A l'inverse, le climat conjoncturel reste dégradé dans le bâtiment et les travaux publics.

... / ...

Site Extranet

www.extranet.fim.net

rubrique :

« Économie »

Vos contacts FIM :

Renaud Buronfosse

Tél. : + 33 1 47 17 60 48

rburonfosse@fimeca.org

Désiré Raharivohitra

Tél. : + 33 1 47 17 60 42

draharivohitra@fimeca.org

Secteur de la transformation :

Les facturations totales progressent légèrement durant les neuf premiers mois de 2014 par rapport à la même période de l'année précédente. La hausse des ventes atteint + 1,7 % pour le secteur de la sous-traitance. Les hausses les plus fortes sont enregistrées par le décolletage, la forge-estampage et la métallurgie des poudres. Les facturations progressent aussi pour la mécanique industrielle et le traitement des métaux. Le chiffre d'affaires est en légère contraction pour le découpage-emboutissage. A l'inverse, les facturations de construction métallique sont en fort retrait au mois de septembre 2014. Par ailleurs, le secteur des articles en métaux et le secteur de la chaudronnerie, la réparation d'ouvrages en métaux, les installations de structures métalliques et la tuyauterie enregistrent une légère progression des ventes au cours des neuf premiers mois 2014. Selon les douanes françaises, les exportations des entreprises de la transformation se stabilisent durant les neuf premiers mois de 2014 (- 0,2 % au global : soit une hausse de + 2,1 % vers les pays membres de l'Union européenne contre une baisse de - 3,5 % vers les pays tiers). Selon les entreprises mécaniciennes, la demande totale et la demande étrangère progressent même si leurs niveaux restent encore faibles. Les stocks de produits finis continuent de baisser et sont devenus inférieurs à leur moyenne de longue période. Le solde d'opinion des entreprises mécaniciennes sur les perspectives personnelles à court terme continue sa progression. L'activité devrait croître légèrement au cours des prochains mois.

Secteur de l'équipement :

Après une pause au mois d'août 2014, les facturations croissent de nouveau au mois de septembre. La hausse des ventes de composants est estimée à + 4,1 % au cours des neuf premiers mois de 2014. L'augmentation des ventes reste soutenue pour les moteurs, les turbines, les roulements et les transmissions hydrauliques et mécaniques. A l'inverse, les livraisons totales de pompes et de compresseurs ne progressent que faiblement, une stabilisation étant enregistrée pour la robinetterie. Dans le secteur des machines d'usage général, la hausse des facturations est limitée à + 1,9 % durant les neuf premiers mois 2014. A l'exception des équipements pour l'industrie chimique et des fours et brûleurs qui enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires, les ventes ont progressé pour les autres familles d'équipement, les hausses les plus élevées étant enregistrées par les équipements aérodynamiques et frigorifiques ainsi que les matériels de levage et de manutention. La hausse du chiffre d'affaires de matériels d'emballage et de conditionnement, et de matériels de pesage reste faible. Par ailleurs, les livraisons du secteur du machinisme agricole sont en baisse de - 6,3 % au cours des neuf premiers mois 2014. Le recul des livraisons est de - 4,1 % pour les machines-outils durant les trois premiers trimestres 2014. Quant aux machines d'usages spécifiques, la baisse des facturations est de - 4,4 % pour les neuf premiers mois de 2014. La baisse des ventes est marquée pour les matériels pour papier carton, les matériels de construction, les matériels d'imprimerie, les moules et prototypes, et les matériels textiles alors qu'elle reste limitée pour les machines d'assemblage. A l'inverse, les facturations augmentent pour les matériels alimentaires et les matériels pour les plastiques. Selon les douanes françaises, les exportations de l'ensemble du secteur de l'équipement progressent de + 1,8 % au cours des neuf premiers mois de 2014. Les perspectives personnelles des constructeurs progressent faiblement. L'activité des fabricants de biens d'équipement devrait enregistrer une légère augmentation à court terme.

Secteur de la précision :

La croissance de l'activité du secteur se maintient. Le chiffre d'affaires total progresse de + 3,1 % durant les neuf premiers mois de 2014. Les ventes augmentent pour les matériels médicaux et la lunetterie ; elles se stabilisent pour les matériels de mesure et de contrôle, les livraisons des autres équipements étant en baisse. Les prises de commandes à l'exportation restent dynamiques. La croissance du secteur devrait se poursuivre au cours des prochains mois.

Au total, après une stabilisation au premier semestre, les exportations progressent de nouveau au troisième trimestre. Cette tendance positive devrait se poursuivre au quatrième trimestre 2014 au vu de la progression limitée des prises d'ordres à l'étranger. L'activité globale des industries mécaniques devrait ainsi poursuivre sa croissance, même si cette dernière devrait rester relativement faible.

Variations annuelles des facturations (en valeur et en % n/n-1)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ensemble Mécanique	-0.9	3.0	3.5	5.1	6.6	3.7	-15.4	3.7	8.3	2.8	-0.4
Transformation des métaux	0.0	0.9	1.9	2.8	6.0	3.3	-15.9	5.2	8.3	0.9	-1.7
Equipement	-2.6	5.0	4.8	7.6	7.6	4.5	-17.0	1.7	9.1	4.5	0.2
Précision	2.9	4.8	6.1	4.3	4.9	1.3	-2.9	5.8	4.3	4.2	1.6