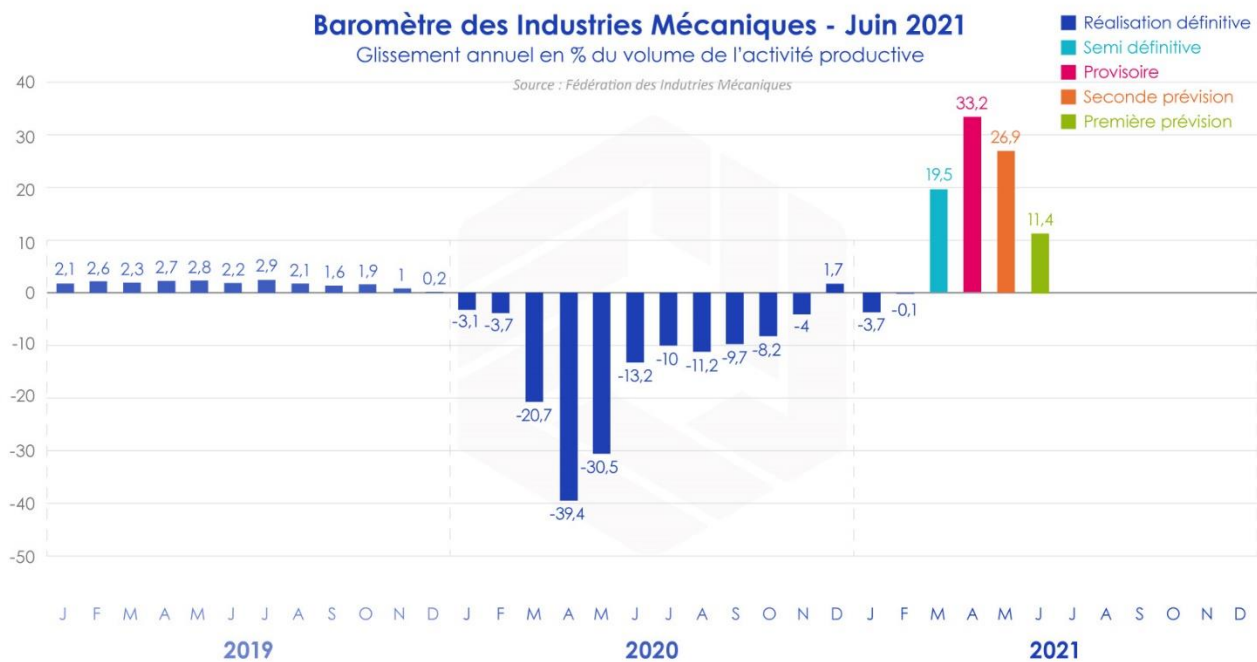


## NOTE DE CONJONCTURE

### Juin 2021



Le climat des affaires continue de s'améliorer pour l'ensemble de l'industrie. Les carnets de commandes sont plus fournis ; les industriels ont des perspectives personnelles de production de plus en plus favorables. L'activité des industries mécaniques renoue avec la croissance. L'augmentation de la production se poursuit au deuxième trimestre 2021. La hausse de l'activité pourrait atteindre + 24 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2021 selon le baromètre FIM. Cette situation correspond toutefois à un recul de - 11,5 % par rapport au deuxième trimestre 2019.

Sur le marché intérieur, tous les secteurs clients de la mécanique profitent de cette amélioration. La levée progressive des restrictions sanitaires expliquerait probablement la progression enregistrée dans l'industrie agro-alimentaire. La situation se maintient dans les secteurs des biens d'équipement. Après la forte augmentation au cours des mois précédents, une pause est toutefois enregistrée dans l'industrie des équipements électriques et dans la branche des produits informatiques, électroniques et optiques. La croissance est bien au rendez-vous pour l'industrie du bois, du papier et d'imprimerie. Par ailleurs, l'amélioration est limitée pour les matériels de transport ; le redressement des carnets de commandes étrangères reste limité. Côté bâtiment, les carnets assurent neuf mois de travail en moyenne. Les entrepreneurs constatent une nette amélioration de leur activité. L'accroissement de la demande intérieure s'est traduit par une hausse des livraisons des constructeurs en France et par une augmentation des importations de + 5,8 % au premier trimestre 2021 selon les douanes françaises.

Parallèlement, la demande étrangère adressée à la mécanique française augmente. La hausse des exportations est de + 3,9 % au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de l'année précédente. La croissance des ventes au premier trimestre 2021 atteint + 9,5 % sur l'Allemagne, + 10,6 % sur l'Italie et de + 9 sur la Belgique, la hausse étant limitée à + 4 % sur l'Espagne. Malgré une augmentation des expéditions de + 23 % en mars 2021, l'évolution des ventes vers les Etats-Unis est de - 5,6 % au premier trimestre 2021. Dans le même temps, la progression des exportations vers la Chine est de + 25,7 % en janvier, + 13,6 % en février et + 37,6 % + 26,2 % en mars 2021, soit une hausse de + 26,2 % au premier trimestre 2021.

... / ...

## Équipements de production et équipements mécaniques

La hausse des facturations est de + 27,3 % en mars 2021 pour l'ensemble du secteur. Comparé à la période de confinement de 2020, les variations sont très marquées pour certains équipements. C'est le cas notamment des matériels de levage et de manutention, le machinisme agricole, les machines-outils, les matériels pour la construction, les machines pour la métallurgie, les matériels aérauliques et frigorifiques ainsi que les matériels textiles. La croissance des ventes reste moyenne pour les fours et brûleurs industriels (+ 5,3 % en glissement annuel au mois de mars 2021 et + 10,7 % pour l'ensemble du premier trimestre 2021) et pour les machines pour l'industrie agro-alimentaire (+ 2,7 % pour l'ensemble du premier trimestre avec + 28,1 % au mois de mars 2021). A l'inverse, les ventes de matériels de soudage restent en retrait au premier trimestre 2021 (- 9,1 % par rapport au premier trimestre 2020). La demande intérieure et la demande étrangère progressent régulièrement ; le volume des carnets est considéré par les chefs d'entreprise comme normal au mois de mai 2021. Les perspectives de production sont favorables pour les prochains mois. La croissance de l'activité devrait se poursuivre.

## Composants et sous-ensembles intégrés

L'augmentation du chiffre d'affaires est de + 25,4 % en mars 2021 pour l'ensemble du secteur. Les hausses les plus fortes sont enregistrées par la fabrication de pompes et compresseurs, la fabrication d'articles de robinetterie et la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission. L'amélioration des soldes d'opinions sur la demande globale et sur la demande étrangère se poursuit dans l'enquête de mai 2021 même si les carnets sont considérés par les entreprises insuffisamment garnis. Les stocks de produits finis sont inférieurs à la normale. Evoluant avec les biens d'investissements, l'activité du secteur devrait poursuivre sa croissance au cours des prochains mois.

## Pièces mécaniques issues de la sous-traitance

Avec une hausse des facturations de + 29,2 % en mars 2021, l'activité du secteur renoue avec la croissance. Toutes les branches profitent de cette augmentation : + 38,1 % pour la fonderie, + 23,2 % pour la forge, l'estampage et le matriçage, + 49,7 % pour le découpage-emboutissage, + 23,1 % pour le décolletage, + 25,2 % pour le traitement et le revêtement des métaux et + 16,1 % pour la mécanique industrielle. Les opinions des industriels sur les carnets étrangers sont redevenues favorables bien que celles de la demande totale restent encore mal orientées.

## Produits de grande consommation

La production du secteur a crû de + 45,4 % en mars 2021, soit + 16,4 % pour le premier trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l'année précédente. Toutes les branches d'activité participent à cette croissance globale. La hausse est de + 45,6 % en mars 2021 pour la coutellerie contre + 76,6 % pour les autres articles ménagers. Les opinions des fabricants sont favorables à la fois sur la demande étrangère et sur l'évolution du marché intérieur. L'activité devrait continuer à croître à court terme.

Au total, après la forte baisse de l'activité en 2020, l'activité des industries mécaniques renoue avec la croissance. Du fait d'un effet de base en glissement annuel, les variations de l'activité sont significativement importantes en mars, avril, mai et juin 2021. Toutefois, comparée à 2019, l'activité reste en retrait.

L'augmentation des prises d'ordres à la fois en France et à l'export devrait soutenir la croissance de la production au cours des prochains mois.

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)