



EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES : VERS UNE MUTATION DE LA FILIERE

Quelles conséquences pour l'Aisne ?

ALORS QUE LE SECTEUR DES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES JOUE UN RÔLE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT DANS LA FILIÈRE AUTOMOBILE, DE NOMBREUX FACTEURS VIENNENT PROFONDÉMENT MODIFIER SA STRUCTURE.

1. Un poids croissant dans l'industrie automobile ...

Le chiffre d'affaires cumulé des fournisseurs de l'automobile a atteint **50,6 milliards d'euros en 2004** pour environ 320 000 personnes employées. Les fournisseurs représentent en moyenne **75% du prix de revient de fabrication d'une automobile en France**.

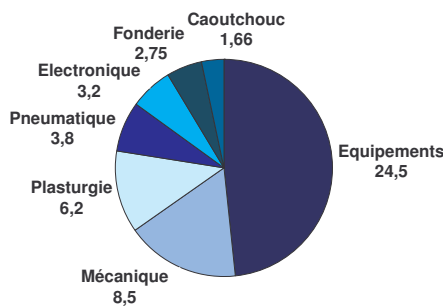
En 1998, le chiffre d'affaires s'élevait à 36,6 milliards d'euros, soit une hausse de 38% en 6 ans. Les fournisseurs réalisaient alors près de 70% du coût de revient, le reste correspondant principalement aux opérations d'assemblage.

Les équipementiers se sont en effet vus confier **des responsabilités de plus en plus importantes dans le processus de concentration et d'externalisation impulsé par les constructeurs**.



Pour répondre aux exigences croissantes des constructeurs (en termes de coûts, de délais et de qualité), les équipementiers ont développé des partenariats stratégiques.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LES CATÉGORIES DE FOURNISSEURS (en milliards €) - Source : FIEV 2004



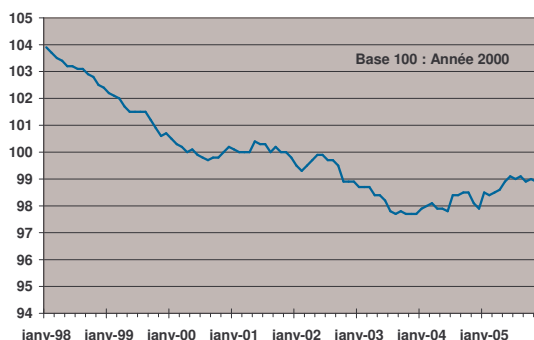
2. ... Soumis à de fortes pressions

UNE PRESSION TARIFAIRE CROISSANTE

Dans ce contexte très concurrentiel, les constructeurs automobiles cherchent à **diminuer le prix de revient de leurs véhicules** et imposent donc des **baisses de prix constantes à leurs équipementiers**.

Ces baisses se répercutent sur les marges des sous-traitants dont la santé financière se dégrade. **La limite à cette pression tarifaire semble toutefois proche.**

INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION EQUIPEMENTS POUR AUTOMOBILES
Source : INSEE



Sommaire

- ☑ Un poids croissant dans l'industrie automobile 1
- ☑ Soumis à de fortes pressions 1
- ☑ Quelles perspectives à 2010 ? 2
- ☑ Liste des entreprises 3
- ☑ Quelles conséquences pour l'Aisne ? 4
- ☑ Chiffres clés 4
- ☑ Champs statistique du secteur 4



☑ UNE AUGMENTATION DES COÛTS D'EXPLOITATION LIÉE À LA HAUSSE DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES

La flambée des prix des matières premières, surtout l'acier et les métaux non ferreux, pose de graves problèmes à la filière automobile.

Si les constructeurs sont « protégés » par des contrats pluriannuels signés avec les aciéristes, les équipementiers sont davantage exposés et subissent de plein fouet cette envolée.

☑ UNE EXIGENCE DE DÉLAIS ET DE COÛTS DE PRODUCTION, ENTRAÎNANT LA RELOCALISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION

Afin de mieux gérer les contraintes de « juste à temps », les fournisseurs s'implantent à proximité de leurs donneurs d'ordre.

Aujourd'hui, les constructeurs français Renault et PSA ne produisent plus que 55% de leurs voitures en France, sur un total de 5,9 milliards de véhicules. Cette montée en régime des constructeurs hors de l'hexagone (Slovénie, Roumanie, République Tchèque,...) incitent les équipementiers à les suivre à l'étranger.

Cette exigence de délocalisation s'explique pour des raisons de réduction des coûts de production mais peut également permettre d'accompagner les constructeurs dans leur stratégie d'internationalisation et de conquête de nouveaux marchés.

Ces investissements sur les marchés émergents, dans des pays à faibles coûts de main d'œuvre (chine, Mexique, Inde,...) et avec un potentiel de croissance important, permettent aux équipementiers de développer de nouveaux marchés et de conquérir de nouveaux clients.



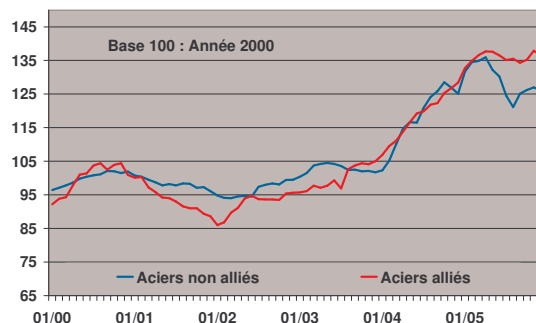
Quelles perspectives ?

L'étude « technologie automobile 2010 » récemment publiée par le cabinet Mercer Management Consulting prévoit que de la quinzaine de très grands constructeurs automobiles actuels, 6 à 10 groupes seulement existeront encore à l'horizon 2010.

Chez les équipementiers, l'avenir semble encore plus sombre. Actuellement au nombre de 5500, seuls 3500 devraient survivre. Les fournisseurs et équipementiers devront alors développer de nouveaux concepts.

INDICE DE PRIX ACIER

Source : INSEE



☑ UNE CONTRAINTE DE QUALITÉ

Dans ce contexte, les équipementiers doivent également répondre aux attentes des constructeurs en termes de qualité et d'innovation.

Pour répondre à cet enjeu, les équipementiers doivent mener une politique d'innovation active et développer leur Recherche & Développement. Ils peuvent ainsi proposer aux constructeurs des fonctions plus riches répondant aux attentes des automobilistes en termes de sécurité, de confort et d'environnement :

• SÉCURITÉ

La sécurité de l'habitacle se fera à travers la généralisation et la diversification des airbags ainsi que le renforcement de la structure des véhicules. Le renforcement des systèmes de freinage, le marché des systèmes d'éclairage et de signalisation ainsi que l'émergence des dispositifs de contrôle des conducteurs dynamisent également ce segment.

• CONFORT

Dans l'habitacle intérieur, la multiplication de l'offre d'équipements liés au confort passe par une électronique avancée et une sophistication accrue de ces équipements.

• ENVIRONNEMENT

Les normes de pollution engendrent de nombreux développements et de nouveaux systèmes d'échappement peuvent jouer un rôle clé dans la lutte anti-pollution automobile.

Par ailleurs, la directive VHU (véhicule hors d'usage) pour favoriser l'élimination des véhicules et leur mise en décharge devrait être à l'origine de multiples innovations notamment dans le choix des matériaux et composants plus facilement recyclables.

3. Liste des entreprises de l'Aisne de la filière automobile (fev. 2006)

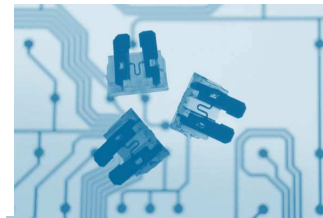
ENTREPRISE	LOCALISATION	NAF	ACTIVITE	EFFECTIF
BOHAIN TEXTILE	BOHAIN	174C	Appuis-têtes	88
SA DELCAR INDUSTRIES	SAINT-QUENTIN	176Z	Tricotage et finition de matières textiles à usage de l'automobile (siège automobile)	150
SOCIETE INDUSTRIELLE THIERS (SIT)	SAINT-QUENTIN	175A	Fabrication de textiles et de plastiques (coiffe de siège, tapis insonorisant...)	45
SODIMATEX	GAUCHY	175G	Fabrication de tapis pour automobile	58
SAS BORGERS FRANCE	SAINT-QUENTIN	175G	Équipementier automobile acoustique et textile	170
SARL BELLICOURT CONFECTION	NAUROY	192Z	Sellerie automobile (accoudoirs et appuis-têtes)	49
MS COMPOSITES MOC	CHAVIGNON	252H	Pièces en matériaux composites (prototypes)	47
SA SINCOPLAS	FOLEMBRAY	252H	Moulages plastiques par injection, compression et soufflage (buses de ventilation, pièces sous capot)	105
SA MANUFACTURE DE L'AISNE DE TRANSFORMATION TEXTILE (MATT)	MONCORNET	252H	Fabrication et transformation de textiles plastiques (habillage des véhicules, tablette, panneau de porte, garnissage et assise des sièges, appuis-têtes et tableaux de bord)	400
SA STRATIME COMPOSITES SYSTEMES	VILLERS-COTTERETS	252H	Moulage pour injection de résine dans le domaine de la petite et moyenne série	15
DUFERCO COATING	BEAUTOR	271Y	Tôles minces laminées à froid et électrozinguées	343
SA FONDERIE DOURLET	NEUVILLE-ST-AMAND	275E	Aluminium injecté sous pression	27
SA FONDERIE DENIS	TRELOU-SUR-MARNE	275E	Pièces techniques liées à l'admission d'air dans les moteurs : moulage sable à main et machines	138
SOCIETE DE GALVANOPLASTIE INDUSTRIELLE, SGI DPT STUDLER	VILLERS-COTTERETS	285A	Traitement des surfaces : électrozingage, décapage, passivation des inox et revêtement organique peinture de pièces	130
SARL BERNARD	VILLERS-COTTERETS	287H	Ressorts airbag véhicules	22
SA TUBEST FLEXIBLES SOLUTIONS	FERE-EN-TARDENOIS	287P	Composants métal, plastiques et caoutchouc (retour gaz d'échappement et retour huile turbo)	135
MAHLE FILTERSYSTEME	SEBONCOURT	292M	Fabrication de filtres à air, filtres habitacles, absorbeurs d'essence	260
T&M HIVET	NEUVILLE-ST-AMAND	295N	Moules métalliques pour la transformation du caoutchouc et l'injection du plastique et d'outillage de presse	68
SA TECHNO MOULE	SAINT-MICHEL	295N	Moules métalliques pour phares	10
SARL CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE (CDMO)	SAINT-QUENTIN	295N	Fabrication de moules de pièces complexes (joints d'étanchéité)	19
SA SONOCAS	SISSONNE	313Z	Câbles électriques (faisceaux)	220
SA VALEO VISION	HIRSON	316A	Équipement d'éclairage, signalisation, correcteurs d'assiette de phare, actionneur pour véhicule	197
SA ASTEEL ELECTRONICS ILE DE FRANCE	MERCIN-ET-VAUX	323Z	Autos radios	168
OXFORD AUTOMOTIVE MECANISMES ESSOMES	ESSOMES SUR MARNE	343Z	Pièce de découpage fin : charnières, pièces sous capot	480
EBERSPACHER SYSTEMES D'ÉCHAPPEMENT	SAINT-MICHEL	343Z	Fabrication de pots d'échappement	264
GKN DRIVELINE RIBEMONT	RIBEMONT	343Z	Arbres de transmission et cardans pour automobiles	150
MAGNETTO WHEELS FRANCE	TERGNIER	343Z	Jantes et roues en acier	279
SA SOPIMA	VILLERS-COTTERETS	343Z	Fabrication de pièces détachées pour véhicules industriels	3
SARL CUIR AUTO SHOP	VILLERS-COTTERETS	361A	Fabrication de coiffes et de capotes. Sellerie et matériel spécifique pour l'automobile	63

4. Quelles conséquences pour le département de l'Aisne ?

Bien que le département de l'Aisne n'accueille aucun constructeur automobile, **bon nombre de ses entreprises participe activement à la filière automobile en tant qu'équipementiers**, à la fois sur le marché de la première monte (destiné aux constructeurs) et sur celui des pièces de rechange.

Dans ce climat économique incertain, et face à une profession en constante évolution, l'Aisne s'inquiète de ce tassement

d'activité pour les équipementiers automobiles.



Les annonces de plans sociaux se succèdent et **près de 750 emplois ont déjà été supprimés au cours des derniers mois chez les équipementiers automobiles axonais qui font encore travailler plus de 4100 personnes** dans le département.

CHIFFRES CLES

- ☑ **29** entreprises dont **16** de plus de 100 personnes
- ☑ **4103** salariés
- ☑ **11,4%** des emplois industriels de l'Aisne
- ☑ **1 salarié sur 2** travaille dans une filiale de groupe étranger

A SIGNALER :

L'implantation de la **plateforme de distribution pour la France du groupe allemand VOLKSWAGEN** pour les véhicules AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN et SKODA à **Villers-Cotterêts**. Cet établissement emploie 650 personnes (+130 salariés pour Volkswagen Transport)

SOURCES

- ♦ **SESSI** (service statistique du ministère de l'industrie) - www.industrie.gouv.fr
- ♦ **FIEV** (Fédération des Industries d'Équipements pour Véhicules) - www.fiev.fr
- ♦ **XERFI** (cabinet d'études sectorielles) - www.xerfi.com

CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR

Dans la nomenclature d'activités, la fabrication d'équipements automobiles est classée en 343 Z. Ce code ne recouvre toutefois pas l'ensemble des équipementiers. Pour obtenir un champ plus exhaustif, il convient d'ajouter des entreprises intervenant dans le travail des métaux, l'activité électrique et électronique, les ressorts, les filtres ainsi que l'activité textile liée à ce secteur.

Nous avons ainsi retenu les entreprises considérées à la fois comme interlocuteur direct des constructeurs automobiles ou comme partenaires des équipementiers.



Retrouvez-nous
sur le web !
www.aisneco.com

La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aisne vous accompagne dans votre projet en matière d'investissement, de gestion financière, de démarche qualité, de ressources humaines, de diagnostic environnemental ...

Des conseillers sont à votre écoute pour conduire à bien votre projet et vous proposent leurs services de façon **confidentielle et gratuite**.

Vos contacts :

Didier LEJEUNE, directeur général
Pascal LEYES, responsable du service développement des entreprises - p.leyes@aisne.cci.fr
Bruno SOCKEEL, assistant technique
s.sockeel@aisne.cci.fr

En partenariat avec les acteurs économiques locaux !

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L' AISNE



Espace Jean Bouin - BP 630
02322 SAINT-QUENTIN Cedex
Tel : 03 23 06 02 02 - Fax : 03 23 06 02 06
Mel : c.delcourt@aisne.cci.fr