

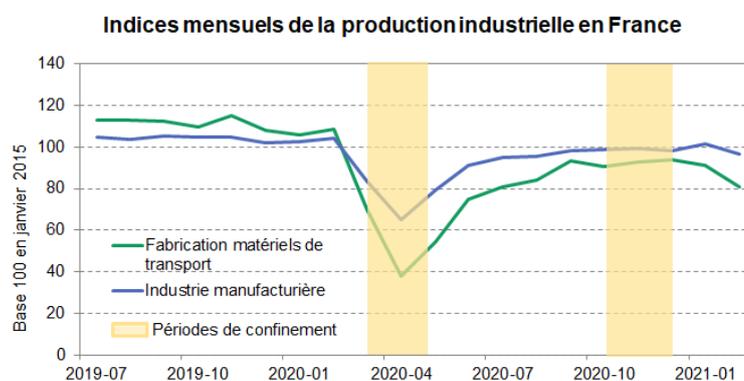
LA FABRICATION DE MATÉRIELS DE TRANSPORT DES DIFFICULTÉS QUI SE CUMULENT

Après avoir chuté plus fortement qu'en moyenne dans l'industrie, l'activité dans la fabrication de matériels de transport est repartie entre juin et septembre. La mise en place d'un deuxième confinement fin octobre a freiné la reprise de l'activité mais ne l'a pas fortement pénalisé comme au premier confinement. Cependant, les difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire s'ajoutant à des difficultés plus structurelles commencent à peser sur l'emploi en cette fin d'année 2020. L'activité partielle a été moins utilisée au 4^e trimestre qu'au cours des trimestres précédents, les entreprises ayant davantage supprimé d'emplois. En effet, l'emploi permanent enregistre sa plus forte baisse depuis dix ans (-2,3 %) et l'emploi intérimaire s'est également replié. Début 2021, la production diminue, les entreprises sont confrontées à une pénurie de certains composants indispensables à la fabrication des véhicules. Ces difficultés d'approvisionnement représentent une importante menace en 2021 pour ce secteur d'activité.

1

► COUP DE FREIN SUR L'ACTIVITÉ LORS DU DEUXIÈME CONFINEMENT

En France, la production dans la fabrication de matériels de transport est repartie dès le mois de mai et a progressé jusqu'en septembre. La production s'est repliée en octobre (-2,4 %). Elle a progressé légèrement en novembre et décembre (respectivement +2,1 % et +1,1 %). Fin 2020, l'activité reste encore en dessous de son niveau d'avant crise¹. Début 2021, la production recule dès le mois de janvier et plonge en février (-11,4 % après -3,0 %).



Dans la région, d'après les enquêtes de la Banque de France², l'activité dans la fabrication de matériels de transport en novembre et décembre se situe 15 % en dessous de son niveau jugé « normal » par les chefs d'entreprises. Les carnets de commandes et les stocks de produits finis sont encore jugés insuffisants. Les tensions sur les trésoreries perdurent.

¹ Indice de la production industrielle (IPI), Insee Informations rapides, février 2021.

² « La conjoncture en Bourgogne – Franche-Comté », Tendances régionales, Banque de France, janvier, février et mars 2021.

► UNE PÉNURIE MONDIALE DE COMPOSANTS PÈSE SUR L'ACTIVITÉ EN CE DÉBUT 2021

Depuis le début de l'année 2021, la production et les livraisons ont reculé dans la région comme au niveau national. De fortes tensions sur les approvisionnements avec des délais rallongés de livraison et la pénurie de certains composants pèsent sur l'activité.

D'une part, ce début 2021 est marqué par une pénurie mondiale de semi-conducteurs comme les puces électroniques, indispensables pour la fabrication de véhicules. La fabrication de matériels de transport est particulièrement impactée en raison de la faiblesse de ses stocks. Certaines usines sont d'ailleurs à l'arrêt. Par exemple dans la région, la production de la 308 à l'usine Stellantis (PSA) à Sochaux a été arrêtée pendant un mois à partir du 29 mars.

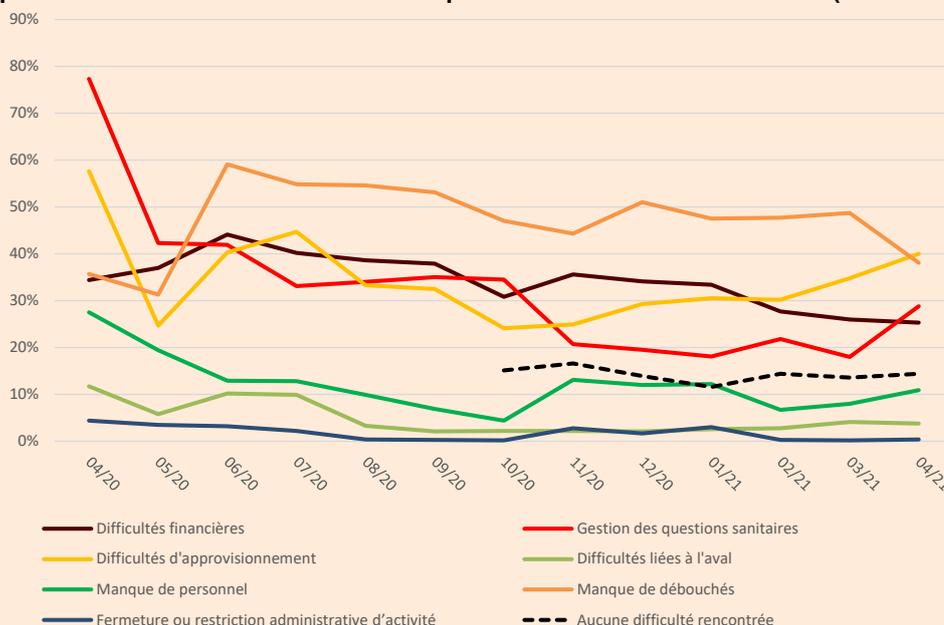
En 2020, les fabricants de composants électroniques ont fait face à une hausse soudaine de la demande pour équiper des produits électroniques. La demande pour les ordinateurs, les consoles de jeux et les objets connectés a fortement augmenté dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a accéléré l'essor du télétravail, de l'enseignement à distance et des loisirs à la maison. Or le marché des semi-conducteurs était déjà sous pression du fait de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. De plus, la production de semi-conducteurs rencontre des difficultés liées à la sécheresse qui touche Taiwan depuis trois mois. D'importantes entreprises de ce secteur sont implantées sur cette île et la fabrication des semi-conducteurs nécessitent une grande quantité d'eau, notamment pour le nettoyage des puces.

D'autre part, les approvisionnements en plastiques, fortement utilisés aussi dans la fabrication de

LES ENTREPRISES FRANÇAISES DE LA FABRICATION DE MATÉRIELS DE TRANSPORT CONFRONTÉES PRINCIPALEMENT À DES DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT ET À UN MANQUE DE DÉBOUCHÉS

En France, fin mars, 40 % des salariés de la fabrication de matériels de transport travaillent dans des entreprises qui rencontrent des problèmes d'approvisionnement. Cette difficulté augmente depuis le début de l'année 2021 et devient la première difficulté évoquée dans ce secteur, à égalité avec le manque de débouchés.

Principales difficultés rencontrées fin M-1 depuis le début de la crise sanitaire (en % de salariés)



Note de lecture : En France, 40 % des salariés de la fabrication de matériels de transport travaillent dans une entreprise ayant rencontré des difficultés liées au manque de débouchés en mars 2021.

Source : Dares, enquête Acemo Covid, avril 2021

Champ : salariés (hors intérimaires) du privé hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales, entreprises de 10 salariés ou plus ; France (hors Mayotte).

Note : la modalité "Aucune difficulté rencontrée" est proposée depuis l'enquête d'octobre 2020, introduisant une rupture sur certaines des autres séries de difficultés, signifiée par la droite pointillée verticale.

En avril, 37 % des salariés de la fabrication de matériels de transport travaillent dans une entreprise où l'activité a été affectée de manière durable et mettra plus d'un an à revenir à la normale (contre 13 % dans l'ensemble des secteurs d'activité). Pour la suite, les entreprises de fabrication de matériels de transport anticipent avant tout des problèmes de débouchés (42 % des salariés) et des difficultés d'approvisionnement (31 % des salariés).

matériels de transports, sont également sous tension en raison d'une pénurie de matière première, le polypropylène. Cette pénurie provient à la fois du rebond de la demande en plastique sur le marché asiatique où l'économie est repartie, des stocks bas et de la vague de froid au Texas où les principales entreprises du secteur sont implantées et qui ont dû fermer en raison des coupures de courant.

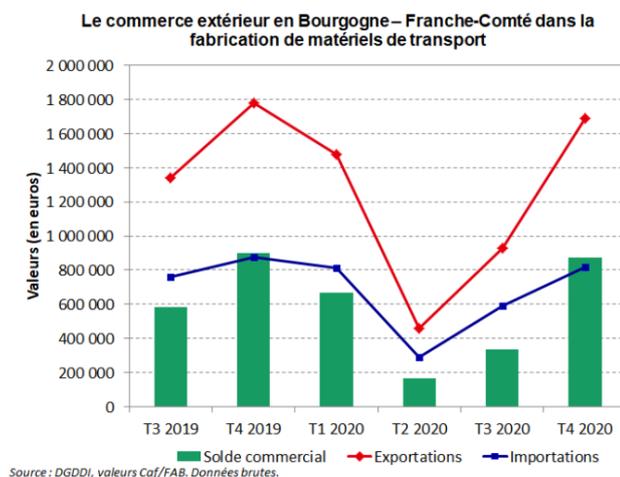
En corolaire, ces pénuries engendrent de fortes hausses de prix qui commencent à se répercuter sur les prix de vente.

► DES EXPORTATIONS DE NOUVEAU EN RETRAIT

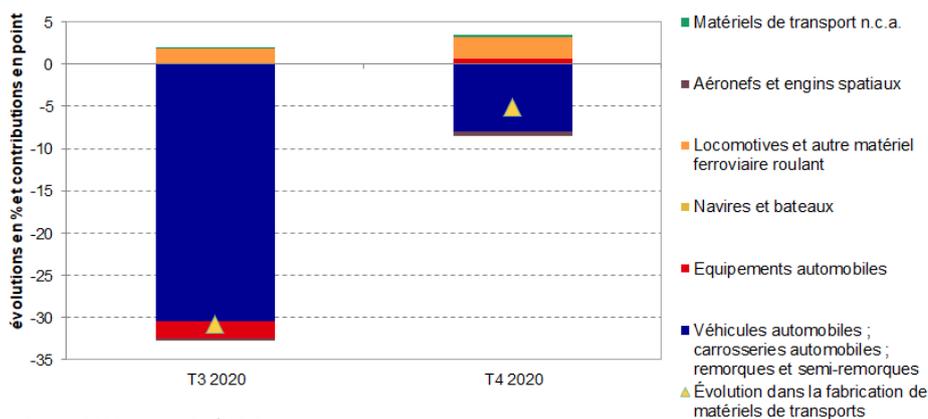
Après un important recul durant les deux trimestres précédents, les exportations dans la région diminuent plus modérément au 4^e trimestre 2020 (-5,1 % sur un an). Dans l'ensemble des secteurs industriels, les exportations ont diminué sur un an de 1,4 % au 4^e trimestre 2020.

À la fin de l'année 2020, les exportations de véhicules automobiles ; carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques représentent plus des trois quarts des exportations de la fabrication de matériels de transports dans la région. Après s'être effondrées aux deux trimestres précédents, les exportations dans ce secteur reculent moins fortement au 4^e trimestre 2020 (-9,9 %). Les exportations d'équipements automobiles se sont redressées et celles des locomotives et autre matériel ferroviaire roulant ont continué de progresser vigoureusement au 4^e trimestre.

Les premiers partenaires commerciaux de la région sont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les exportations sont réparties vers l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni tandis qu'elles se sont de nouveau repliées fortement vers l'Espagne, la Belgique et le Danemark ainsi que l'Asie.



Évolutions annuelles des exportations dans la fabrication de matériels de transports et contribution des secteurs



BREXIT : ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC L'UE

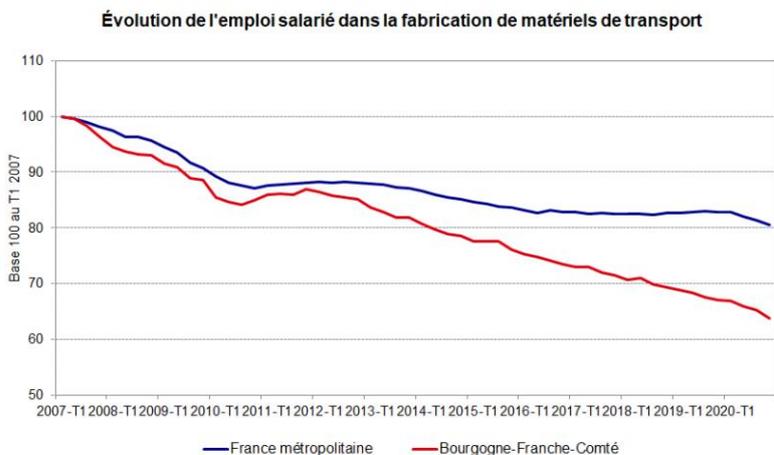
Depuis le 1^{er} janvier 2021, le Royaume-Uni est sorti du marché unique européen. L'accord de libre-échange avec l'Union européenne n'introduit aucun tarif douanier mais instaure des barrières non-tarifaires (contrôles sanitaires et phytosanitaires) qui affectent les flux commerciaux de biens. Ces formalités administratives impliquent des coûts supplémentaires pour les entreprises britanniques qui exportent vers le marché unique, et réciproquement. À court terme, les biens transitant de l'Union européenne vers le Royaume-Uni ne devraient être affectés que progressivement, des périodes de transition et des dérogations pour limiter les rigidités à la frontière étant mises en place du côté britannique. Les douanes britanniques procéderont aux contrôles complets à partir de juillet 2021. En revanche du côté européen, aucun allègement administratif n'est prévu pour les biens provenant du Royaume-Uni.

► DES DIFFICULTÉS QUI FINISSENT PAR PESER SUR L'EMPLOI PERMANENT ET INTÉrimAIRE

En Bourgogne-Franche-Comté, environ 21 300 salariés travaillaient dans la fabrication de matériels de transport au 4^e trimestre 2020, environ 12,0 % des salariés de l'industrie. La région représente 6,4 % des salariés du secteur en France métropolitaine. Dans le sillage de l'activité, l'emploi salarié s'est replié plus fortement au 4^e trimestre qu'au trimestre précédent dans la fabrication de matériels de transport : -2,3 % après -0,8 %. Même si ce secteur perd régulièrement des effectifs depuis 2012, il s'agit de la plus forte réduction d'effectifs depuis 2010.

L'emploi salarié de ce secteur a

reculé dans tous les départements de la région au 4^e trimestre 2020, à l'exception de la Côte-d'Or où il a légèrement progressé. Plus de 50% des emplois de la région sont localisés dans le Doubs.



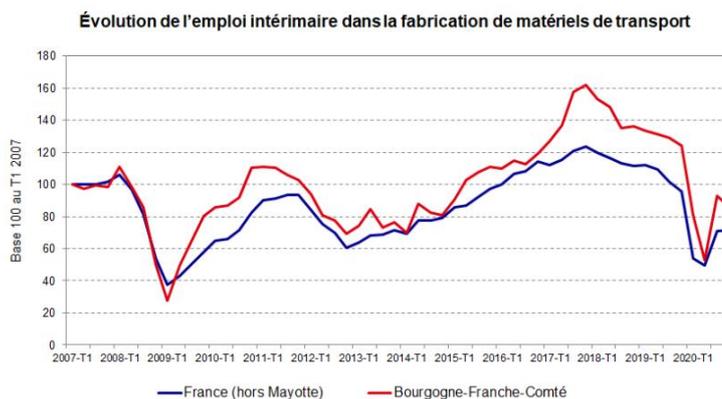
Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acooss-Urssaf, Dares, Insee pour les données France ; estimations trimestrielles Acooss-Urssaf pour les données Bourgogne-Franche-Comté

Chiffres clés de l'emploi dans la fabrication de matériels de transport

T4 2020	Emploi permanent			Emploi intérimaire	
	Effectifs	évol. trim.	Poids dans l'industrie	Effectifs	évol. trim.
Côte-d'Or	1 550	0,5%	6,1%	130	-12,8%
Doubs	10 730	-3,7%	27,6%	1 410	-15,1%
Jura	440	-1,5%	2,3%	130	60,3%
Nièvre	1 000	-0,4%	11,8%	330	-3,1%
Haute-Saône	2 860	-1,9%	19,3%	610	0,7%
Saône-et-Loire	2 450	-0,5%	7,5%	240	-5,0%
Yonne	1 340	-0,7%	7,5%	380	-1,5%
Territoire de Belfort	940	-1,1%	11,6%	120	-6,4%
Bourgogne-Franche-Comté	21 320	-2,3%	12,9%	3 350	-7,1%

Sources : estimations trimestrielles Acooss-Urssaf, Dares, Insee.

Fin décembre 2020, 3 350 intérimaires de Bourgogne-Franche-Comté travaillaient dans la fabrication de matériels de transport. Au 4^e trimestre 2020, l'emploi intérimaire s'est replié dans la fabrication de matériels de transport après avoir fortement rebondi au 3^e trimestre : -7,1 %, soit environ 250 intérimaires en moins. À la fin de l'année 2020, l'emploi intérimaire n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise. Au niveau national, l'intérim dans la fabrication de matériels de transport a légèrement progressé (+0,4 %).



Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle Emploi des déclarations mensuelles des agences d'intérim, traitement Sese Directe Bourgogne-Franche-Comté.

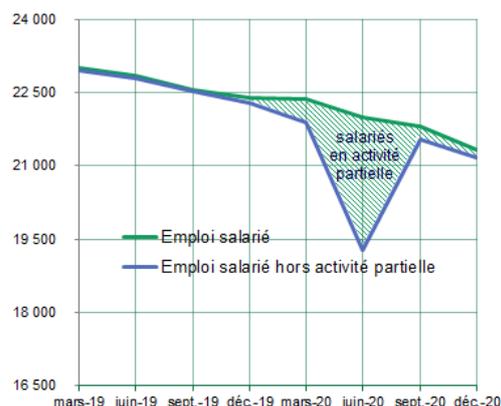
► UN MOINDRE AMORTISSEMENT DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE SUR LES SUPPRESSIONS D'EMPLOI DURANT LE DEUXIÈME CONFINEMENT

Afin de limiter les effets de la crise sanitaire sur l'emploi, le dispositif d'activité partielle a été assoupli et élargi pour permettre aux entreprises de recourir plus massivement au dispositif. Il permet aux établissements confrontés à des difficultés temporaires de diminuer ou de suspendre leur activité, tout en compensant en partie la perte de salaire de leurs salariés. Le maintien de l'emploi et des compétences au sein des entreprises doit leur permettre ainsi de redémarrer plus rapidement leur activité.

Au 4^e trimestre 2020, 12 %³ des salariés en moyenne ont bénéficié de l'allocation au titre de l'activité partielle contre 17 % le trimestre précédent. Ce dispositif a été moins utilisé qu'au cours des trimestres précédents, les entreprises ayant davantage supprimé des emplois. Toutefois, l'activité partielle a quelque peu permis de limiter les suppressions d'emplois. Si les 2 500 salariés placés en activité partielle au 4^e trimestre avaient perdu leur emploi, environ 140 emplois en équivalent temps plein auraient été supprimés.

Au 4^e trimestre 2020, la baisse de l'emploi aurait été un peu plus forte : -2,9 % au lieu de -2,3 %⁴.

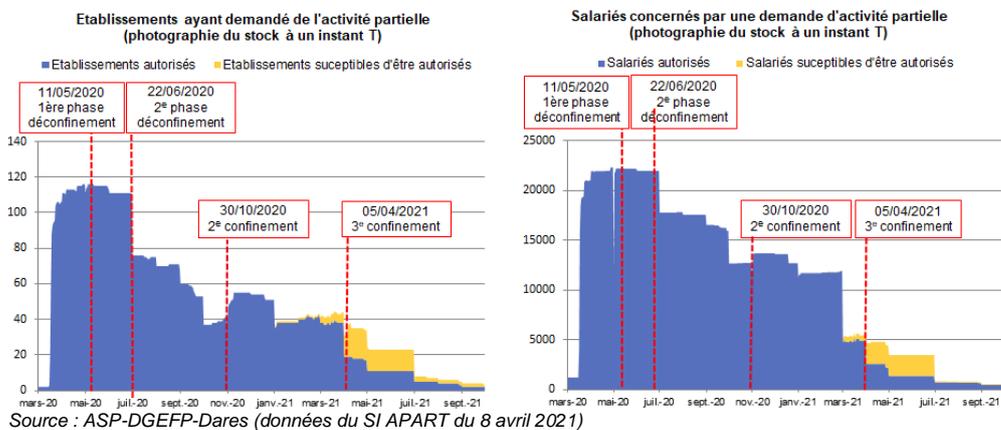
Emploi et recours à l'activité partielle dans la fabrication de matériels de transport



Sources : DGEFP-DARES ; Insee-Accoss-Dares

UNE BAISSÉ DU RECOURS À L'ACTIVITÉ PARTIELLE DÉBUT 2021

Après la mise en place du 2^e confinement fin octobre 2020, les demandes d'activité partielle dans la fabrication de matériels de transport ont augmenté légèrement et se sont stabilisées en janvier et février 2021. Ces demandes paraissent diminuer à partir de mars. Pour le mois d'avril, le recul sur les données n'est pour l'instant pas suffisant, il ne semble pour l'instant pas y avoir de hausse du recours à l'activité partielle.



Une consommation d'activité partielle limitée début 2021

Demandes d'indemnités	avr.-20	mai-20	juin-20	juil.-20	août-20	sept.-20	oct.-20	nov.-20	déc.-20	janv.-21*	fevr.-21*	mars-21*	Total
Nombre d'établissements	110	106	81	65	44	42	30	39	36	24	22	1	116
Heures indemnifiées	1 773 417	1 046 105	460 760	204 623	47 449	82 666	44 027	65 540	57 682	37 469	16 652	854	3 837 244
Nombre de salariés indemnifiés	17 419	16 480	10 192	5 610	2 571	2 709	1 928	3 006	2 546	1 610	502	8	18 578
% salariés indemnifiés / salariés du secteur	79%	75%	46%	26%	12%	12%	9%	14%	12%	7%	2%	0%	87%

Taux de consommation	avr.-20	mai-20	juin-20	juil.-20	août-20	sept.-20	oct.-20	nov.-20	déc.-20	janv.-21*	fevr.-21*	mars-21*	Total
heures indemnifiées / heures autorisées	64%	44%	17%	15%	4%	7%	7%	12%	10%	12%	5%	0%	27%

Source : DGEFP-Dares *Les données à partir du mois d'octobre sont estimées à partir du SI APART du 8 avril 2021.

³ Ces données sont encore provisoires, toutes les demandes d'indemnisation n'ont pas encore été déposées

⁴ Pour mesurer l'impact de ce dispositif dans la sauvegarde de l'emploi salarié, la série d'emploi a été corrigée des effets de l'activité partielle en retirant à l'emploi salarié le nombre d'emplois équivalents temps plein que représente la perte de temps de travail pour les salariés en activité partielle.

POUR EN SAVOIR PLUS

PUBLICATIONS RÉGIONALES :

- « [Conjoncture Emploi Insee – Urssaf – Direccte](#) », Insee – Urssaf – DREETS, Insee Flash, avril 2021.
- « [L'intérim en Bourgogne-Franche-Comté](#) », DREETS Bourgogne-Franche-Comté, avril 2021.
- « [La conjoncture en Bourgogne – Franche-Comté](#) », Tendances régionales, Banque de France, avril 2021.

PUBLICATIONS NATIONALES :

- [Indice de la production industrielle \(IPI\)](#), Insee Informations rapides, février 2021.
- [Enquête Acemo pendant la crise sanitaire Covid19](#), Dares.
- « [Chiffres du commerce extérieur](#) », Direction générale des douanes et des droits indirects : https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/Etudes/Brochures/Reg_16.pdf