

Rencontre annuelle Filière Automobile Alsace Franche-Comté



Dossier de presse

Contact presse

Véronique Nardi
Tel. 03 89 32 76 24
vn@vehiculedufutur.com

Secrétariat Général :
40 rue Marc Seguin
CS 52118
68060 MULHOUSE Cedex
Tel. 03 89 32 76 44
info@vehiculedufutur.com

Siège Social :
15 rue Armand Japy
25461 ETUPES Cedex

La rencontre annuelle de la Filière Automobile Alsace Franche-Comté se déroule cette année dans le cadre du Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux.

Cette édition 2013, placée sous le haut patronage de Pierre Moscovici, Ministre de l'Economie et des Finances, est importante à plusieurs titres :

- Il s'agit de montrer la **dynamique de la Filière Automobile régionale** et des industriels qui la composent, en partenariat avec les acteurs économiques : CCI, agences de développement,... et la PFA.
- Cette rencontre est centrée sur la publication des **résultats de l'enquête annuelle des performances** que PerfoEST mène en partenariat avec la PFA.
- Elle figure parmi les premières actions du **Cluster Automobile d'Alsace Franche-Comté**, lancé officiellement le 13 septembre, lors du SVI à l'Axone Montbéliard.

L'essentiel de l'enquête régionale

L'année 2012 a été particulièrement difficile pour les entreprises de la filière automobile. Pourtant, le marché mondial continue à croître. Tous les continents voient leurs marchés automobiles se développer, sauf en Europe avec -8% en 2012 par rapport à 2011 et probablement -3% en 2013.

Il faut cependant noter des signes positifs :

- On commence à entendre des prévisions plus optimistes ; l'année 2014 serait-elle celle de la reprise en Europe et en France ?
- Les régions Alsace et Franche-Comté sont plutôt préservées avec une production stable depuis 10 ans dans une France qui produit de moins en moins de voitures. Notre territoire représente désormais 30% de la production nationale (source IHS).
- Les résultats de l'enquête montrent une amélioration structurelle. Nous pouvons progresser encore en nous appuyant sur les meilleures pratiques de la Filière. C'est un des enjeux de l'animation du Cluster.
- En dehors des fluctuations conjoncturelles, d'une part la satisfaction clients est au niveau des « bons », d'autre part la performance économique (VA, CA) s'améliore alors que le niveau d'activité est faible.
- Dans une année difficile comme 2012, les indicateurs ont globalement plutôt bien résisté.

Alors tout va bien ?

Non bien sûr, l'enquête annuelle avec ses données chiffrées montre, sans concession, les axes de progrès :

- Une catégorie d'indicateurs est mal positionnée depuis 10 ans et ne progresse pas: **il s'agit de la préparation de l'avenir**. Les entreprises peuvent améliorer l'efficacité de leur exploitation, mais pour marquer une rupture et suivre les évolutions technologiques, **il faut investir** dans les équipements et les hommes. Le parc de machines sur notre territoire vieillit. Une véritable rupture sur ces indicateurs est nécessaire, d'une part pour rattraper le retard et d'autre part pour se positionner au bon niveau.
- Une autre catégorie d'indicateurs ne progresse pas, il s'agit de **l'efficacité d'exploitation** (stocks, rendement installation, surfaces, etc..). Bien sûr, le faible niveau d'activité n'aide pas car il n'est pas facile d'adapter la configuration physique des ateliers. Mais il est dommage de ne pas profiter des périodes de sous-activité pour mettre en place des actions qui libèrent du cash et renforcent l'entreprise pour un rebond d'activité.

En lisant les résultats de cette enquête, je suis conforté dans l'intérêt de la création du **Cluster Automobile d'Alsace Franche-Comté**. C'est très certainement le bon moment pour unir nos forces et accompagner les entreprises dans le rebond d'activité qui se profile.

Denis Rezé
Président du Pôle Véhicule du Futur

Enquête régionale : synthèse à retenir

Comme chaque année depuis 1997, PerfoEST collecte les données régionales Alsace Franche-Comté de la performance industrielle des usines de la filière automobile.

Cette enquête a deux grands objectifs :

- une source de comparaison pour les entreprises et
- un outil de mesure de l'évolution de la performance de la filière.

Le nombre de réponses à l'enquête augmente chaque année (+10% en 2013) ; les réponses de l'Alsace et Franche-Comté représentant pratiquement un tiers des réponses nationales.

Toutes les activités de la filière, toutes les tailles d'entreprises et tous les métiers sont représentés dans les résultats de l'enquête. Il reste néanmoins une marge de progrès pour garantir une bonne robustesse statistique y compris dans les analyses par métier.

Les 17 indicateurs couvrent les domaines principaux d'une entreprise (satisfaction clients, coûts, efficacité d'exploitation, implication des hommes et préparation de l'avenir).

En analysant plus en détail les résultats à périmètre constant, c'est-à-dire les entreprises qui ont répondu pour les 2 années 2011 et 2012, on constate que **9 indicateurs sont en amélioration pour 8 en dégradation**.

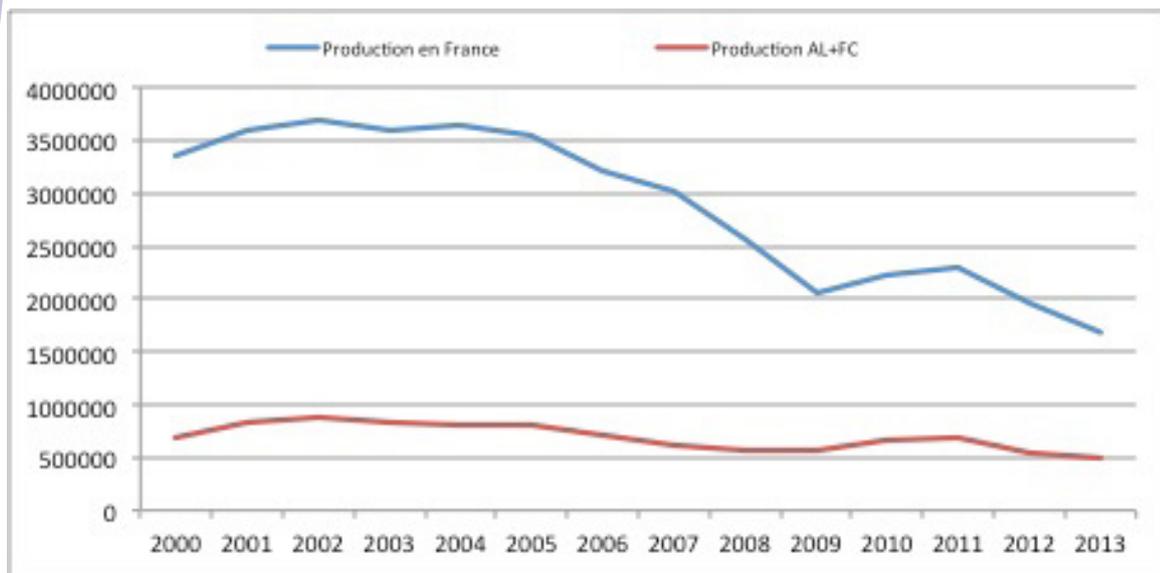
C'est très honorable pour une année difficile, les indicateurs ont plutôt bien résisté !

Chiffre d'affaires – Effectifs

Le marché automobile mondial continue sa progression : +5% en 2012 par rapport à 2011. L'Europe est seule à se contracter avec un marché en chute de 8% entre 2011 et 2012. Dans ce contexte difficile, le chiffre d'affaires moyen a globalement chuté de 14% (même si 18% des entreprises ont stabilisé ou accru leur CA), alors que les **effectifs internes n'ont diminué que de 2,5%** (43% des entreprises les ont même maintenus ou augmentés).

Stabilité en Alsace Franche-Comté

La production automobile en France est en baisse constante depuis 10 ans. Pourtant, on peut noter que celle d'**Alsace et Franche-Comté reste pratiquement stable**, et représente une part de plus en plus importante dans la production nationale (environ 30% source IHS). N'oublions pas également qu'un des atouts de notre territoire est sa proximité avec l'Allemagne et la Suisse qui ont des activités industrielles soutenues - cf. schéma :



Evolution de la production automobile en France et en Alsace Franche-Comté

Nos entreprises bénéficient donc d'un **environnement local plutôt plus favorable** que le reste de la France. Compte-tenu des lancements à PSA Mulhouse (2008) et à PSA Sochaux (308, nouvelles 3008 et 5008) mais aussi de la production très dynamique en Allemagne, il est possible que l'année 2014 soit favorable avec des volumes à la hausse.

Investissement

Cependant, n'oublions pas les enseignements du passé : **la fiabilité des installations** redevient rapidement une préoccupation majeure. Or, les investissements ont été limités ces dernières années, souvent en dessous du seuil de maintien en état des installations. Il est probable que nous entendions reparler de maintenance, de fiabilité, de tensions sur les compétences pointues dans les préoccupations de la filière.

Quelques données

Dans notre analyse, les indicateurs ont été regroupés en 5 catégories en mettant en superposition les données des années 2000 de forte activité et les années 2010 de crises à répétition ; on voit bien le chemin parcouru structurellement :

- Tout d'abord **la satisfaction clients a très fortement progressé**. Les entreprises du territoire en moyenne sont quasiment au niveau des « bons », mais l'exigence est en constante augmentation.

- **Indicateurs économiques** : les tendances VA/personne et CA/personne vont dans le bon sens. Cependant, le niveau n'atteint pas encore l'excellence alors qu'il s'agit d'indicateurs vitaux pour la filière.
- **L'efficacité d'exploitation** a peu progressé et s'est même légèrement dégradée. Bien sûr, une part s'explique par la non saturation des moyens de production. Il y a clairement d'importantes marges de progrès dans ce domaine pour atteindre le niveau requis dans l'automobile.
- Sur **l'implication des hommes**, on voit une véritable rupture qui était totalement hors cadre il y a 10 ans. Ce domaine est un formidable vivier de progrès à exploiter.
- Enfin la préparation de l'avenir montre une dégradation. C'est compréhensible compte-tenu des difficultés financières dues aux crises à répétition mais cela n'en est pas moins inquiétant pour l'avenir. Une entreprise peut bien sûr progresser en exploitant ses installations toujours plus efficacement, mais pour faire des ruptures techniques et profiter des progrès sur les process, **il faut investir**. Nous avons du retard dans l'automatisation, dans le rajeunissement du parc de machines. Il faut en avoir conscience.

Globalement, **les résultats sont en amélioration** mais la vitesse de progrès n'est pas assez rapide et certains domaines présentent de véritables faiblesses pour l'avenir si on ne fait rien.

Et demain ?

De nombreuses entreprises ont déjà atteint, dans certains domaines, le niveau « bon », voire font mieux en cherchant l'excellence mondiale. Ce savoir-faire est donc présent sur le territoire. Cependant, il y a une forte dispersion des résultats entre les entreprises selon les domaines de performance.

Ce fait justifie une **animation forte de la filière** afin d'aider les entreprises qui sont moins bien placées à profiter des exemples des meilleures et afin de mobiliser tous les acteurs du territoire (CCI, agences de développement, Régions, agglomérations...) sur des **programmes d'actions** collectives mais surtout individuelles.

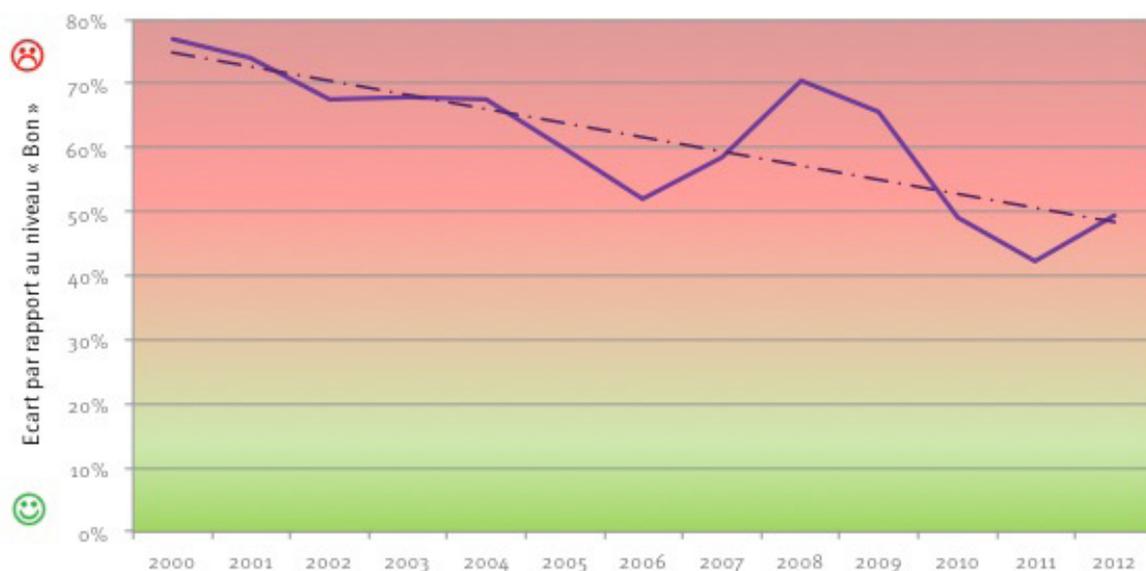
Dans ce contexte, la création du **cluster automobile d'Alsace Franche-Comté** annoncée le 13 septembre 2013 arrive à un moment propice pour unir toutes les forces en présence et accompagner les entreprises d'autant qu'**un rebond d'activité se profile** pour l'avenir. Il faut s'y préparer.

Jean-Luc Jacquot
Directeur Général PerfoEST / Pôle Véhicule du Futur

Données sur l'enquête régionale

Performance globale :

Lorsqu'on regarde les choses de très loin pour commencer, **la performance globale**, calculée comme la moyenne de tous les indicateurs, on constate que la distance à parcourir pour être au niveau des « bons » se réduit structurellement passant de 75% en 2000 à 45% dans les années 2010.



2012 n'est pas un bon cru, en dégradation par rapport à 2011, mais ce n'est pas surprenant compte-tenu de la conjoncture. Si on prolonge la baisse structurelle avec la même pente, **on peut estimer que nous aurons rejoint le niveau des « bons » d'ici 10 à 15 ans.**

Bien sûr, cela peut paraître décevant mais il s'agit là de la valeur moyenne de la filière ; heureusement de nombreuses entreprises ont déjà atteint ce niveau, voire font mieux en cherchant l'excellence mondiale. Il y a une forte dispersion des résultats selon les entreprises et aussi selon les domaines de performances.

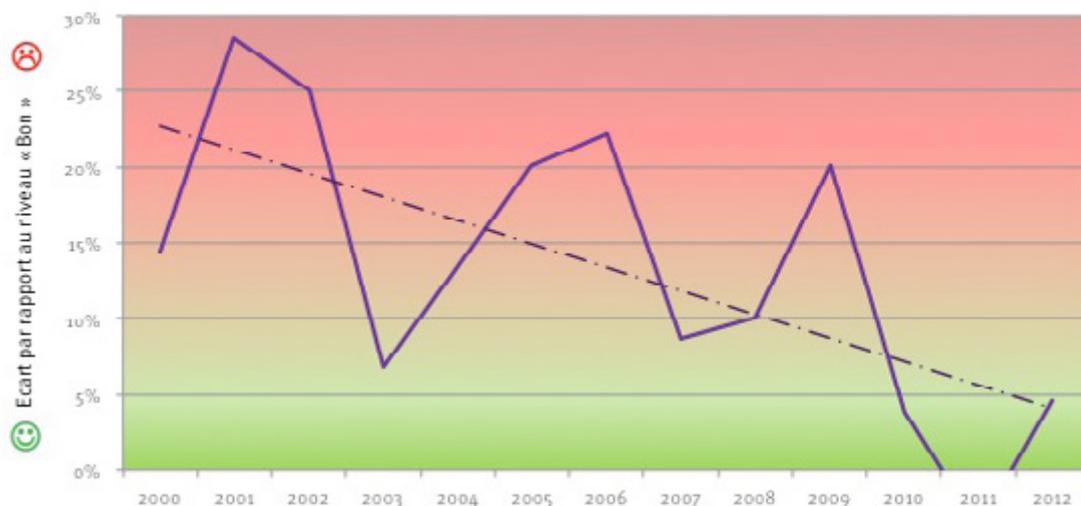
Ce résultat justifie une animation forte de la filière afin d'aider les entreprises qui sont moins bien placées à profiter des exemples des meilleures et afin de mobiliser tous les acteurs du territoire (CCI, agences de développement, Régions, agglos...) sur des programmes d'actions collectives mais surtout personnalisées.

Evolution des indicateurs de satisfaction clients :



Structurellement la courbe moyenne sera quasiment à 0 c'est à dire au niveau des « bons » en 2013 ou 2014. On note cependant des variations liées aux lancements, aux changements de clients etc montrant que des progrès sont toujours possibles notamment sur la robustesse. D'autre part, **l'exigence a tendance à monter** dans ce domaine plus que d'autres, la montée en gamme des constructeurs européens pour se démarquer des constructeurs « émergents » va continuer à faire monter le niveau !

Evolution des indicateurs économiques :

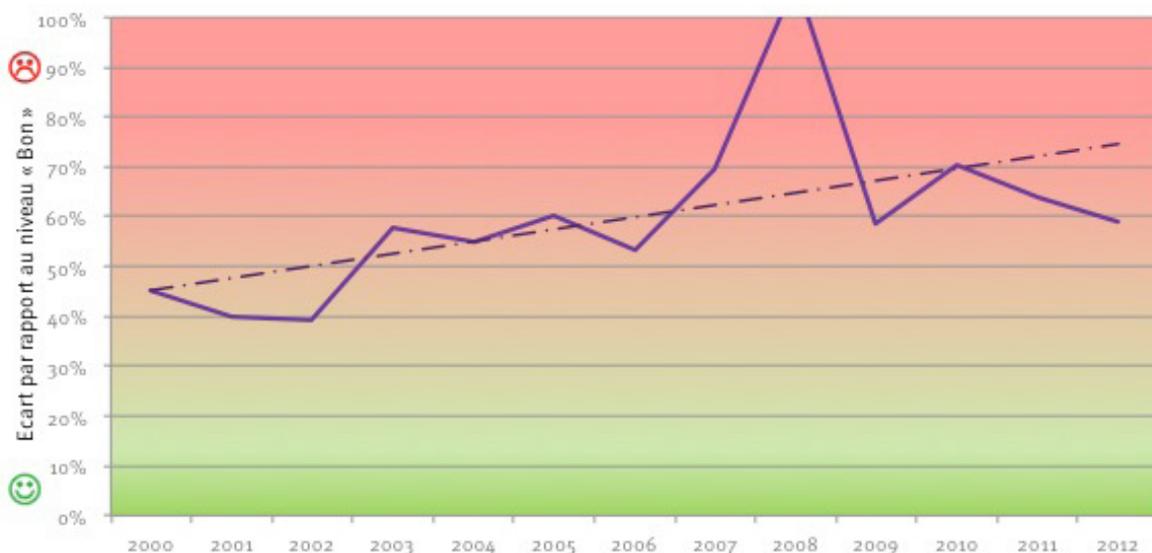


L'évolution des indicateurs économiques est bonne.

En 2012, les résultats sont quasiment stables, ce qui est à souligner comme un **réel progrès** compte tenu de la baisse du CA. Les entreprises se sont structurées pour répondre rapidement et efficacement aux baisses d'activité. Il y a eu recours aux aides sur l'activité partielle mais avec un niveau bien moindre qu'en 2009/2010.

Evolution des indicateurs de préparation de l'avenir :

Il y a eu un décrochage à partir de 2003 sans retour à la normale depuis ! Bien sûr l'année 2008 est très mauvaise, mais la crise l'explique facilement. Il faudrait réellement marquer une rupture pour d'une part rattraper le retard accumulé depuis une décennie et d'autre part se placer au bon niveau pour suivre les progrès techniques rapides dans ce secteur en pleine évolution.



Commentaires sur l'enquête nationale

Contrairement aux conclusions de l'an dernier (enquête 2011/2010) et peut être en partie à cause d'une forte baisse des ventes, il n'y a pas d'amélioration globale des indicateurs de 2011 à 2012, mais un équilibre entre les améliorations et les détériorations.

Après que les indicateurs, qui se sont effondrés lors de la crise de 2008, soient revenus en 2011 à leur niveau d'avant crise, on constate que certains d'entre eux sont en progrès quasi constant depuis la fin des années 90 et que d'autres sont plus volatils. Ils peuvent être séparés en deux lots :

- Ceux qui reflètent la **qualité et la productivité globale** affichent une tendance en progrès quasi continu ;
- Ceux qui reflètent la transformation du modèle industriel en tant qu'organisation évoluent de façon plus erratique ou n'évoluent pas et ont souffert de la crise. De même, **l'investissement industriel** ne marque pas d'amélioration par rapport à l'année précédente.

Même si aucun indicateur n'a de tendance structurelle à la détérioration, leur niveau reste amplement éloigné des valeurs de référence attendues par les constructeurs.

Par ailleurs, on assiste, indicateur par indicateur, à une forte évolution générale des sites d'une année sur l'autre, dans un sens comme dans l'autre, ce qui est le signe d'un préoccupant défaut de robustesse. Les méthodes du Lean manufacturing nous rappellent que le traitement de la non robustesse est prioritaire face à celui de la non performance ; sinon, la performance n'est pas maîtrisée, ni pérennisée.

Les indicateurs nous invitent à progresser dans des domaines pour lesquels nos entreprises et usines ont les cartes en main, quels que soient le contexte économique et l'état de la relation avec les clients. Ce travail requiert d'être inscrit, dans la durée, dans les gènes et dans la culture de l'entreprise ou de l'usine. Il peut s'enrichir d'un dialogue avec l'Association Régionale des Industriels de l'Automobile concernée (ARIA).

L'enquête de cette année doit nous alerter et susciter une réaction à contre-courant du contexte actuel de recul de notre activité afin d'**être mieux armés quand une reprise poindra** et d'éviter que des sites de production se réveillent hors compétition.

Bernard Million-Rousseau
Directeur Général de la Plateforme de la Filière Automobile

Paroles de terrain

Témoignages de 6 industriels sur leur performance :

Peugeot Japy - Valentigney (25)

www.peugeot-japy.com - Contact : Vincent Verwaerde



Peugeot Japy, fournisseur pour l'Industrie Automobile de rang 1 et 2, est spécialiste dans l'usinage de barres d'acier, de tubes et pièces forgées, dans le traitement thermique et la production de modules et assemblages de sous-ensembles. Située à Valentigney, avec un effectif de 390 salariés et un chiffre d'affaires de 84.5 M€, la société fait partie, depuis janvier 2011, du Groupe Maïke Automotive en Savoie (74).

Produits : arbre boîte de vitesse – crémaillère de direction – commande interne de boîte de vitesse – rail d'injection.



Le + : Peugeot Japy a augmenté son CA à l'export de 10% entre 2011 et 2012 (60%).

FMX - Meslières (25)

Contact : Christian Gehin



FMX est une entreprise « familiale » avec un fort savoir-raire dans le domaine de la conception, de la réalisation et de la mise au point d'outil de presse. Ceci nous permet de produire des pièces complexes à forte valeur ajoutée. Pour ce faire, FMX dispose d'un outil industriel performant, presses de grandes dimensions (1000T-800T-630T-500T, ...).

Produits : outils de presse de grande dimension – pièces découpées embouties complexes.

Le + : investissement financier & humain (formation) font la pérennité de l'entreprise.

AST - Ateliers Spécialisés Technoland - Etupes (25)

www.ateliers-technoland.com - Contact : Jean-Michel Laforge



Les AST sont fournisseurs de rang 1 du Groupe PSA depuis plus de 40 ans. Ils emploient plus de 500 personnes en situation de handicap intellectuel à la réalisation et l'assemblage de sous-ensembles et composants livrés en juste à temps vers l'ensemble des sites de production en Europe, Russie et Amérique latine, au sein d'une organisation de production inspirée des meilleurs standards en vigueur dans l'industrie automobile.

Produits : faisceaux électriques, sous-ensembles soudés, assemblages divers.

Le + : avec 4 PPM, les AST s'inscrivent durablement comme un des meilleurs fournisseurs de PSA

Jeantet Elastomères - Saint-Claude (39)

www.jeantet.com - Contact : Frédérique Jeantet



Intégrés pour la conception moules et pièces, disposant d'un Bureau d'études matériau pour la formulation des mélanges, nous concevons et produisons tout type de pièces techniques en élastomères thermodurcissables et thermoplastiques, mono et multi-composants, de quelques grammes à plusieurs centaines de kilo grâce à notre parc machine de 20T à 1200T.

Produits : compound – clapets de freinage – soufflets – membranes – manchettes – butoirs amortissants - tétines.

Le + : le bureau d'étude (20% de l'effectif) pour développer les nouveaux produits, en démarche de Lean engineering.

Faurecia - Burnhaupt Le Haut (68)

www.faurecia.fr - Contact : Jean-François Frete



Faurecia déploie ses expertises en innovation, ingénierie et production sur 4 activités-clés de l'automobile : sièges d'automobiles, systèmes d'intérieur, technologies de contrôle des émissions et extérieurs d'automobiles.

Dans chacune, le Groupe contribue au style, au confort, à la sécurité, à la qualité perçue et aux performances environnementales des véhicules.

**Le + : le progrès de l'entreprise par les idées du personnel (20/personne/an).
TF = 0 TG = 0 (liés aux accidents du travail) ; exploit atteint plusieurs fois.**

Delfingen Industry - Anteuil (25)

www.delfingen.com - Contact : Jean-Luc Thiery



Delfingen Industry est un équipementier automobile mondial dans les systèmes de protection, les systèmes de transfert de fluides et les technologies d'assemblage. PME familiale fondée en 1954 et cotée à la Bourse de Paris (Alternext), son siège est basé à Anteuil. Elle conçoit et fabrique ses produits dans 19 pays, compte 1500 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 130 M€ ; certifiée ISO et reconnue par les plus grands équipementiers et constructeurs pour la qualité de ses produits et ses services. Les valeurs de l'entreprise, sa charte du travail décent et sa fondation en font une entreprise socialement responsable (global compact).

Produits : systèmes de protection véhicule – Systèmes de transfert de fluides – Isolation électrique et thermique – Système hydrocâblé – Prestations d'assemblage manuel, semi-automatique et automatique.

Le + : la performance de l'entreprise à l'international grâce aux valeurs malgré les différences culturelles.

Trophées de la performance : les lauréats 2013

Ces Trophées mettent à l'honneur deux entreprises qui ont le plus amélioré leurs performances. Les lauréats 2013 sont **JTD** et **Pöppelmann**.

JTD - Perrigny (39)

www.jtd.fr - Contact : Johann Thibaud



JTD usine des pièces techniques de décolletage (Æ 1 à 60 mm) dans tout type de matières, pour le secteur automobile (25%) et d'autres applications sectorielles de pointe. Nous exportons 50% de nos fabrications en Europe.

Produits : axes – bagues – raccords – connecteurs – embouts – réducteurs...

Les + : qualité irréprochable - Démarche d'amélioration continue - Investissement machine

Pöppelmann - Rixheim (68)

www.poepplmann.fr - Contact : Axel Cailleaux



Depuis 1949, Pöppelmann s'est développé en tant que fabricant de pièces plastiques leader avec ses 5 sites de production, ses 450 presses à injecter, ses thermoformeuses et extrudeuses. Plastiques Pöppelmann France (Rixheim) développe et produit des pièces techniques injectées de haute précision, dans la meilleure qualité sous la marque K'TECH.

Produits : pièces techniques, surmoulage, bimatière, prototypage.

Les + : export 50% en 2012 - Qualité de service - Investissement et formation

... Mieux connaître le Pôle Véhicule du Futur

Labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, et implanté sur les régions Alsace et Franche-Comté, le **Pôle Véhicule du Futur** est une association à but non lucratif qui fédère les acteurs industriels, académiques et de la formation dans le domaine des véhicules et des mobilités du futur.

... Objectif du Pôle

Créer de la valeur et des emplois en améliorant la compétitivité des acteurs de la filière automobile, transports terrestres et mobilité et en développant l'attractivité du territoire Alsace Franche-Comté par l'innovation et l'excellence industrielle (PerfoEST) en capitalisant sur la synergie du réseau.

... Une double mission

Stimuler l'innovation par des projets de R&D et les accompagner vers le marché.



Faire de la filière automobile d'Alsace et de Franche-Comté la plus performante de France, avec une reconnaissance à l'échelle européenne.



PerfoEST est l'ARIA d'Alsace et de Franche-Comté, Association Régionale des Industriels de l'Automobile. Elle représente en région la PFA Plateforme Filière Automobile.

... Le Pôle en chiffres

250 membres
108 projets financés
dont 19 projets européens

... Membres Premium 2013



Financiers de l'animation du Pôle

... Publics



... Privé

