



Collectif Industrie

Fabrication de matériels de travaux publics

*Source: Ministère de l'Économie des
Finances et de l'Industrie*

Introduction

- Difficultés pour délimiter le secteur par rapport aux nomenclatures
- **E2 Industries des équipements mécaniques**
 - E 21 Fabrication d'éléments en métal pour la construction
 - E 22 Chaudronnerie fabrication de réservoirs métalliques et chaudières
 - E 23 Fabrication d'équipements mécaniques
 - E 24 Fabrication de machines d'usage général
 - E 25 Fabrication de machines d'usage agricole
 - E 26 Fabrication de machines outils
 - **E 27 Fabrication d'autres machines spécifiques**
 - E 28 Fabrication d'armes et de munitions

Une activité baromètre de ses secteurs clients

- ❑ Le secteur de fabrication des engins de travaux publics est lié à l'évolution du BTP et de l'immobilier
- ❑ Contexte de crise économique caractérisé par un effondrement des mises en chantiers
- ❑ Cependant les besoins sont toujours importants

E 27 Fabrication d'autres machines spécifiques

- 29.5A Fabrication de machines pour la métallurgie
- 29.5B Fabrication de matériels de mines pour l'extraction
- 29.5D Fabrication de matériels pour les travaux publics**
- 29.5E Fabrication de machines pour l'industrie agro alimentaire
- 29.5G Fabrication de machines pour les industries textiles
- 29.5J Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton
- 29.5L Fabrication de machines d'imprimerie
- 29.5M Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques
- 29.5N Fabrication de moules et modèles
- 29.5Q Fabrication de machines d'assemblage automatique
- 29.5R Fabrication machines spécialisées diverses

29.5D Fabrication de matériels pour les travaux publics

□ Produits:

- **MATERIELS DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS**
- **MATERIELS POUR LA PREPARATION DES MATERIAUX**

Statistiques du secteur

- Le secteur compte environ **11 058 salariés**
- **63 entreprises réparties**
 - 8 entreprises de 250 salariés et plus
 - 55 entreprises de 20 à 249 salariés
- Plus de 60% du Chiffre d'affaires du secteur est fait à l'exportation

Les 10 principales entreprises du secteur en France

Entreprises	Effectifs employés
Caterpillar France SAS	2 807
Liebherr-France	1 966
Metso Minerals France	550
Montabert	480
Volvo Compact Equipment	474
Caterpillar Materiels Routiers	415
Sateco	300
Famaro	266
Ammann Yanmar	238
Manitowoc Crane Group France	
Haulotte Group	2 087 (monde entier)
NFM Technologies	233
TOTAL pour ces 10 entreprises	7 729

- **Environ 70% des effectifs du secteur son concentrés dans ces 10 entreprises**

Répartition régionale de l'emploi

Régions	Nbre d'établissements	Effectifs salariés	Effectifs régions/Effectifs totaux
Alsace	5	1 751	15,83%
Bourgogne	3	575	5,2%
Champagne Ardenne	4	425	3,84%
Picardie	7	545	4,93%
Rhône Alpes	25	4 536	41,02%

- ❑ 70% des effectifs de la branche sont concentrés dans 5 régions
- ❑ **Plus de 40% des effectifs de la filière se situent en région Rhône Alpes**

Décomposition du CA du secteur

Décomposition du chiffre d'affaires du secteur en branches d'activité	Branche/Secteur
Fabrication de matériels de travaux publics	85,60%
Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil	11,30%
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers	1,30%
Fabrication de matériels de mines pour l'extraction	0,60%
Autres branches	1,20%

- 2 branches (fabrication de matériels de travaux publics et commerce de gros de machines) concentrent près de 97% du CA de la branche

Situation dans quelques groupes du secteur

Haulotte Group

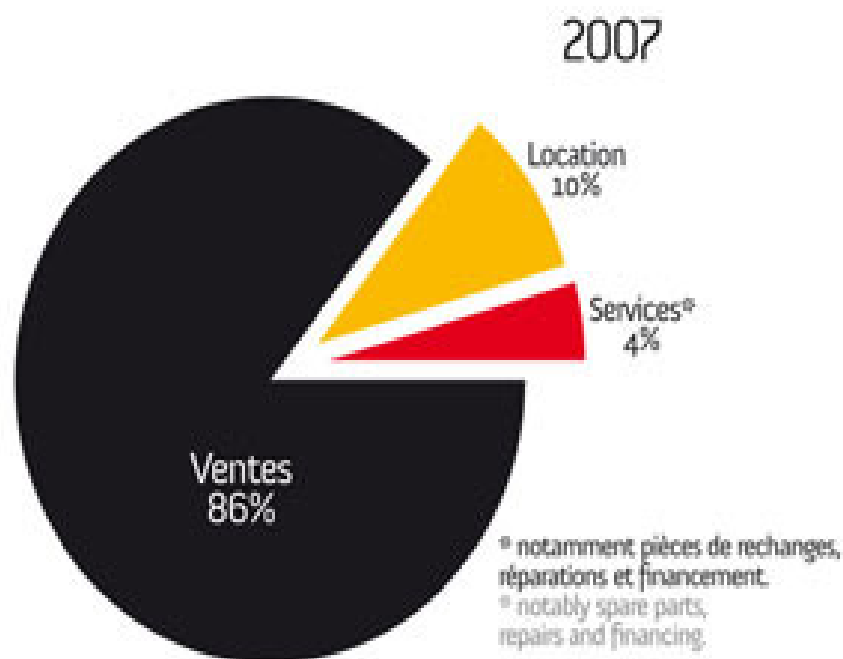
Manitowoc

Caterpillar

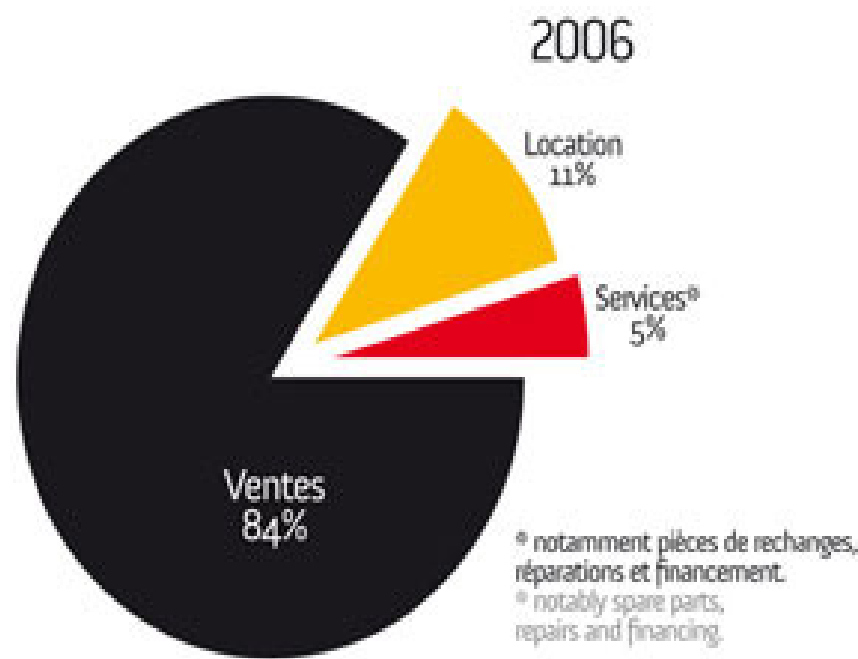
Haulotte Group

- Plus de 2 000 salariés
- 5 usines
 - **Site de L'Horme** (*Loire*)
 - **Site Le Creusot** (*Saône et Loire*)
 - **Site de Reims** (*Marne*)
 - **Site de Santander** (*Cantabrie*)
 - **Site de Arges** (*Munténie; Roumanie*)
- 23 filiales

I. Répartition des ventes par activités

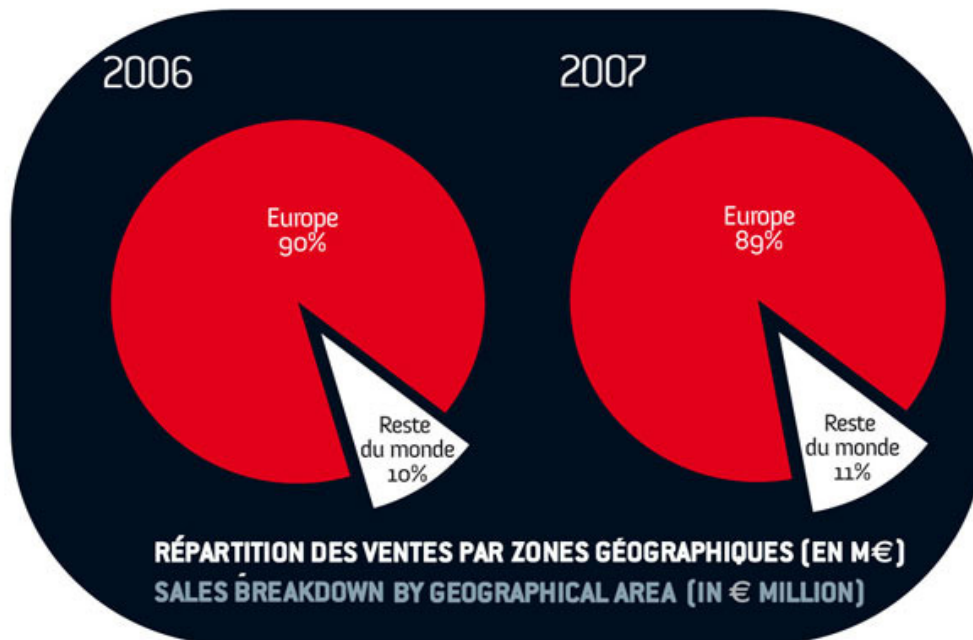


RÉPARTITION DES VENTES PAR ACTIVITÉ 2007 (EN M)
SALES BREAKDOWN BY ACTIVITY, 2007 (MILLION)



RÉPARTITION DES VENTES PAR ACTIVITÉ 2006 (EN M)
SALES BREAKDOWN BY ACTIVITY, 2006 (MILLION)

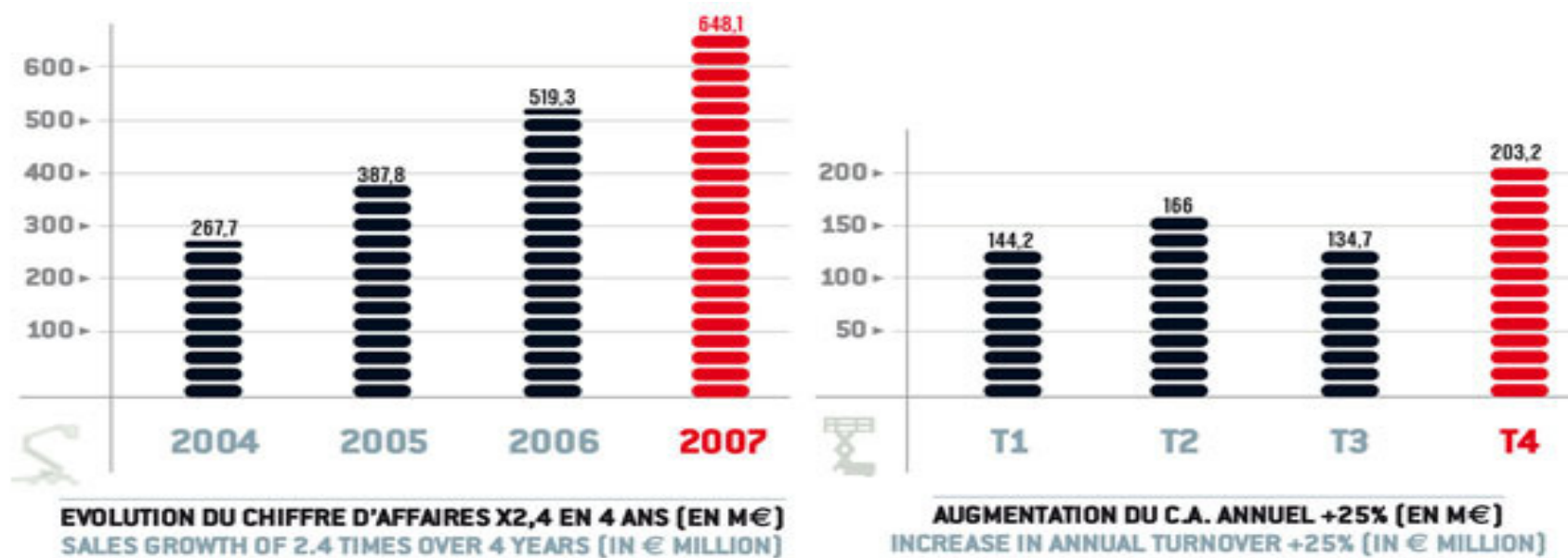
II. Répartition géographique des ventes



□ 90% de ventes en Europe

- Faible impact de la crise dans les pays les plus touchés
- En revanche probablement impact de la crise en Espagne; Irlande; Royaume-Uni...

III. Évolution du chiffre d'affaires



- En valeur (c'est-à-dire en euros) forte progression du chiffre d'affaires ces 4 dernières années
- CA multiplié par 2 en 4 ans

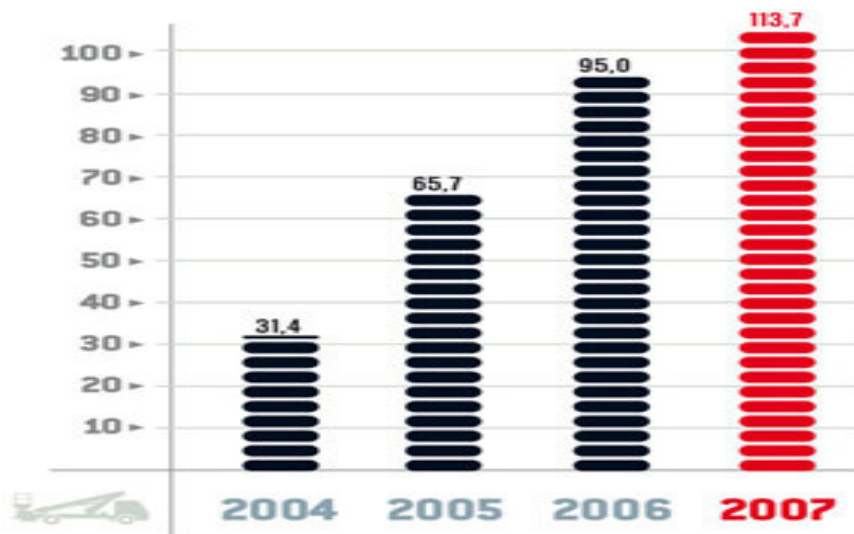
IV. Croissance forte des résultats (bénéfices)

En M€ / In € million	2007	% CA	2006	% CA	var. 06/07
Chiffre d'affaires Revenue	648,1		519,3		+24,8%
Résultat opérationnel courant Current operating income	113,7	17,5%	95,0	18,3%	+19,7%
Résultat avant impôts Income before taxes	108,1	16,7%	91,9	17,7%	+17,6%
Résultat net part du Groupe Net Income	71,0	11,0%	60,4	11,6%	+17,5%

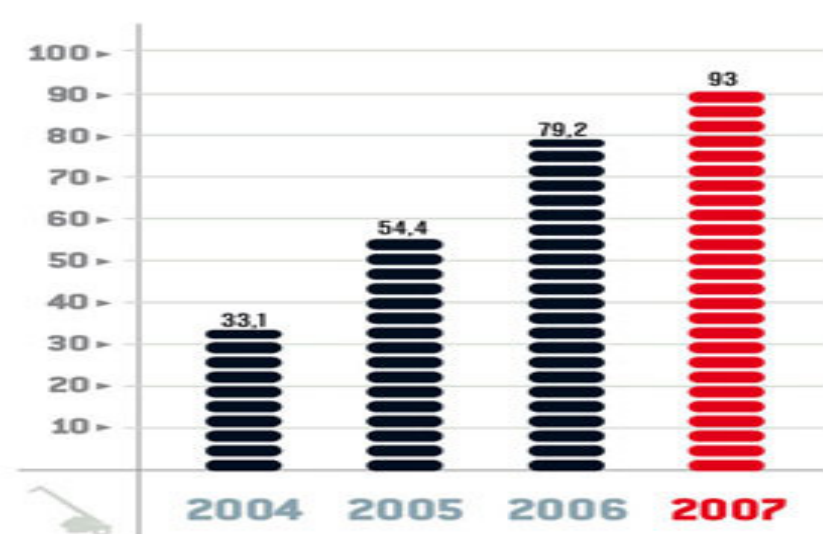
COMPTE DE RÉSULTATS RÉSUMÉ 2007
2007 INCOME STATEMENT HIGHLIGHTS

- ❑ Derniers chiffres disponibles = 2007
- ❑ Croissance très forte de tous les indicateurs financiers

V. Résultats du groupe



RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT ÉCARTS D'ACQUISITION (EN M€ EN IFRS)
CURRENT OPERATING INCOME BEFORE GOODWILL
[€ MILLION ACCORDING TO IFRS]



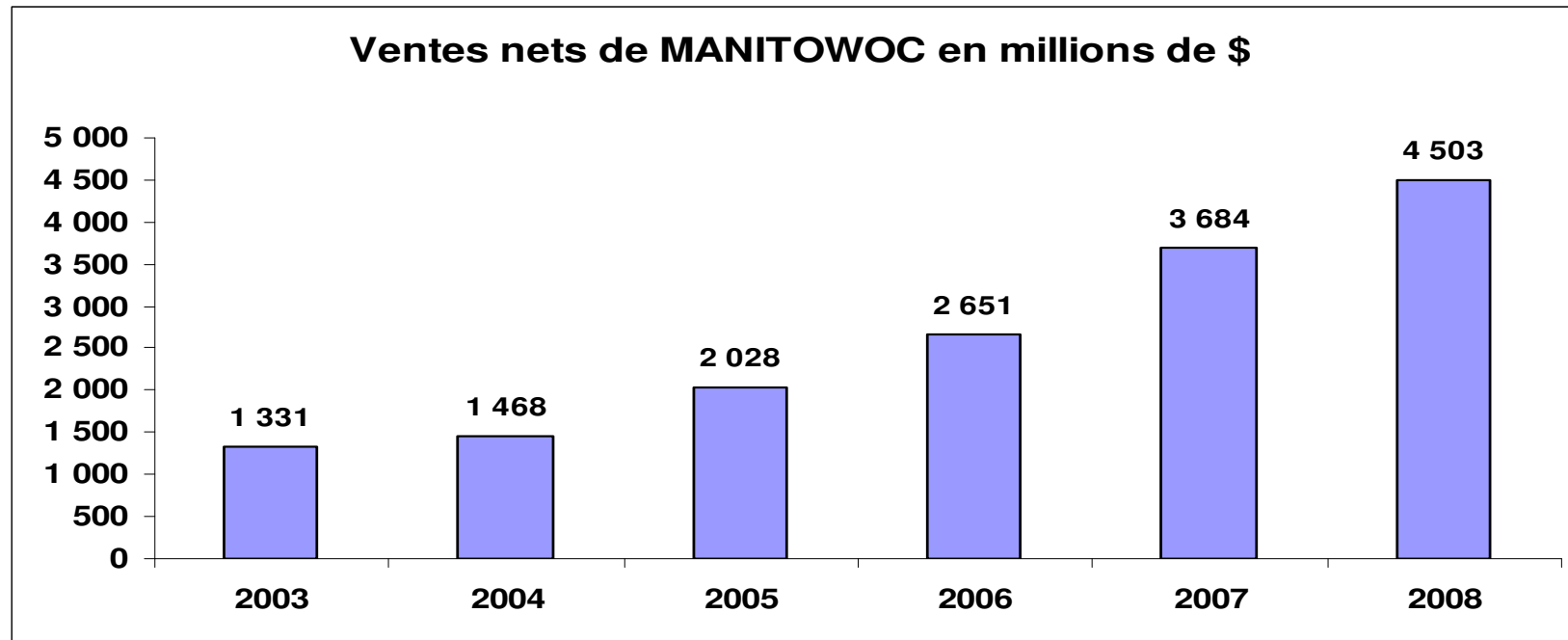
EVOLUTION DE LA MBA (EN M€ EN IFRS)
GROWTH IN CASH FLOW OPERATIONS
[€ MILLION ACCORDING TO IFRS]

- Explosion des bénéfices ces dernières années pour le Haulotte group

MANITOWOC

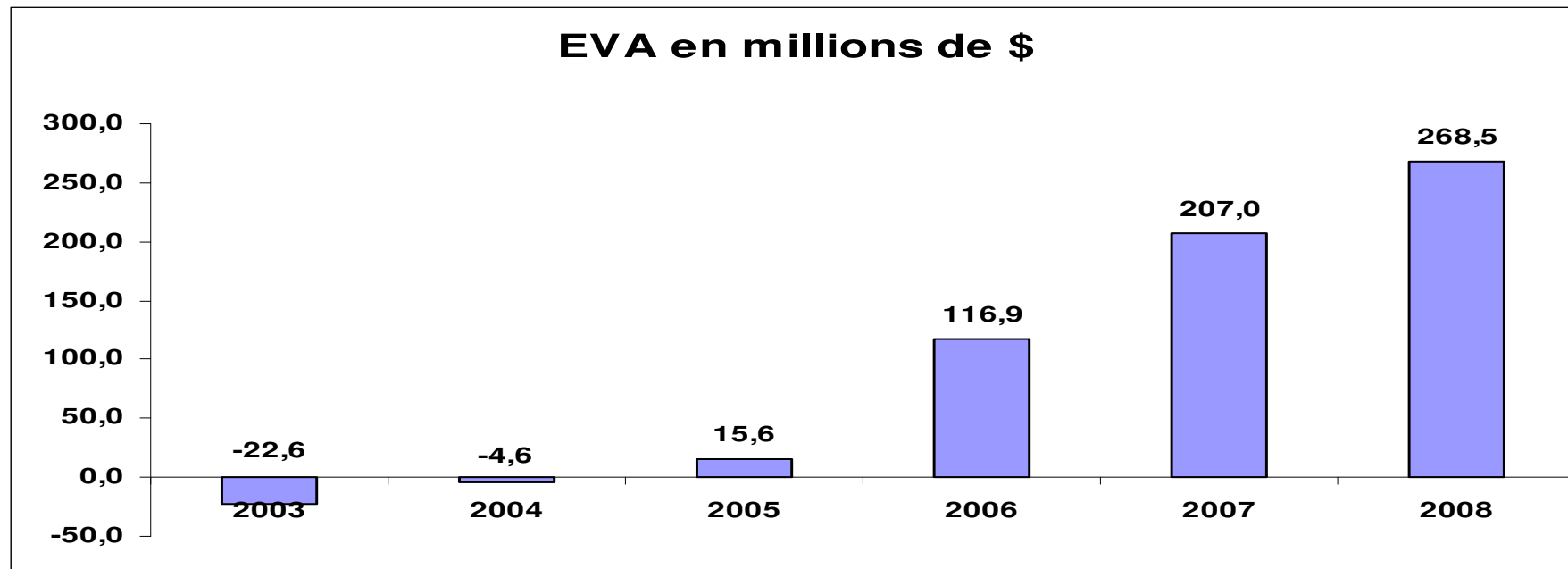
*Un groupe qui a connu une
croissance exceptionnelle de ces
résultats jusqu'en 2008*

I. MANITOWOC évolution des ventes



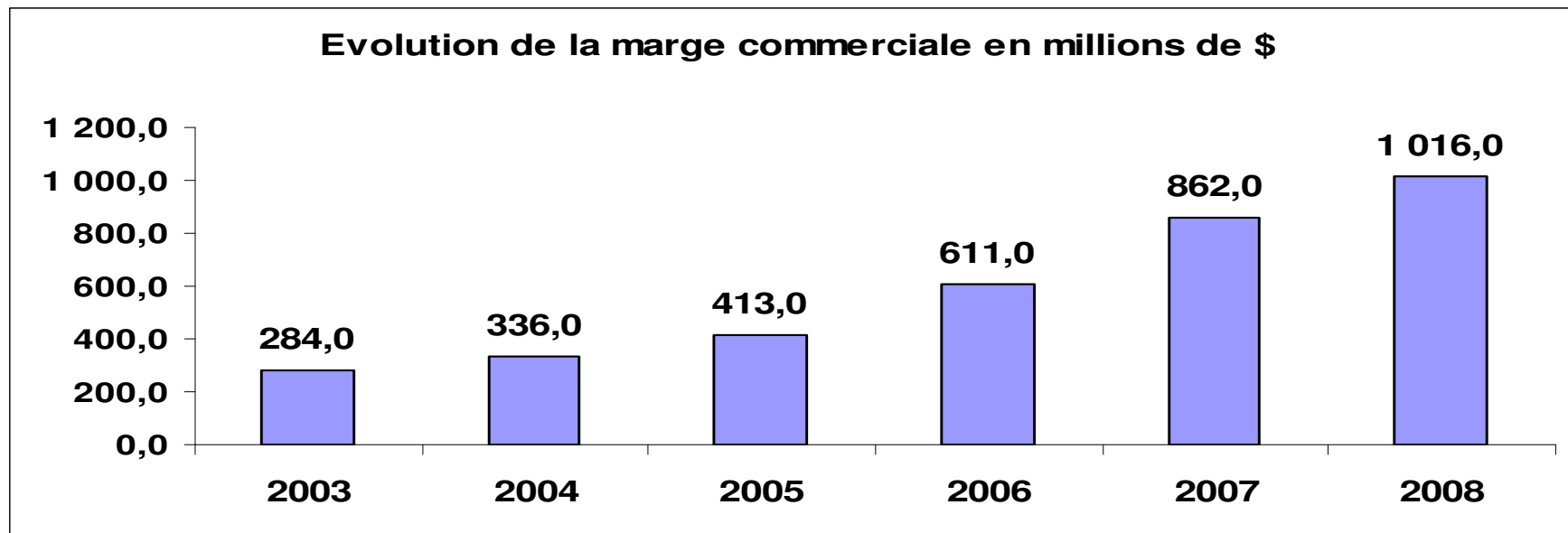
- Depuis 14 ans les ventes nettes du groupe progressent
- Entre 2003 et 2008 les ventes nettes du groupe ont augmenté de 238.3%

II. MANITOWOC création de valeur



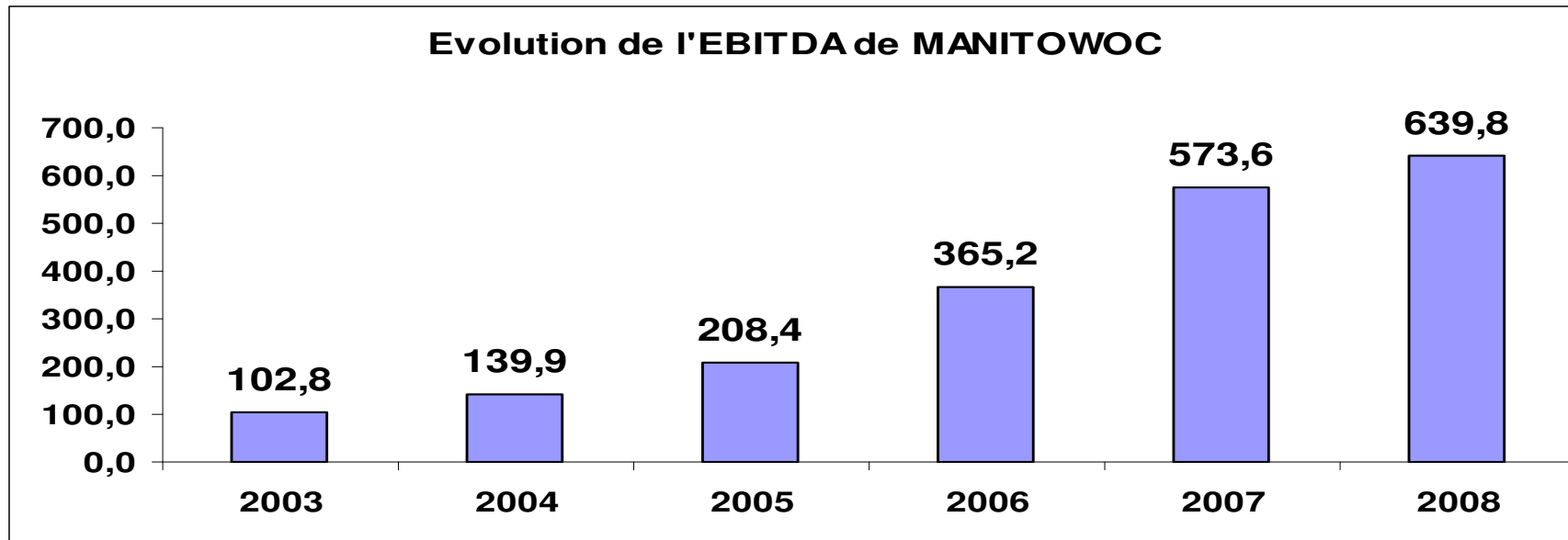
- Eva : Economic Value Added. Méthode d'évaluation de la création de valeur économique d'une activité
- Explosion de la création de valeur économique dans le groupe

III. MANITOWOC marge commerciale



- Ratio comptable visant à calculer la différence entre les ventes nettes et le coût d'achat de ces ventes. Cela peut être rapproché de la marge commerciale

IV. MANITOWOC évolution de l'EBITDA



- EBITDA: indicateurs de gestion qui correspondent aux résultats avant amortissements
- **De 2003 à 2008 l'EBITDA augmente de 522.37%**

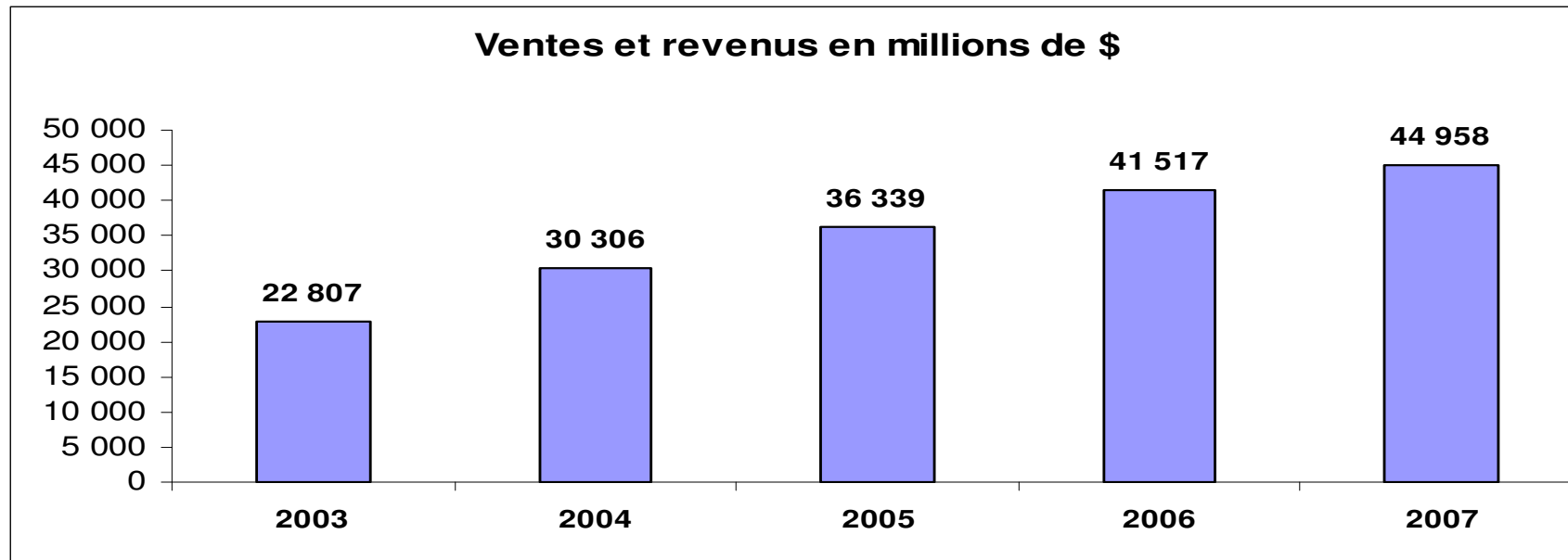
CATERPILLAR

*Des bénéfiques records et 20 000
licenciements annoncé dans le monde*

I. CATERPILLAR

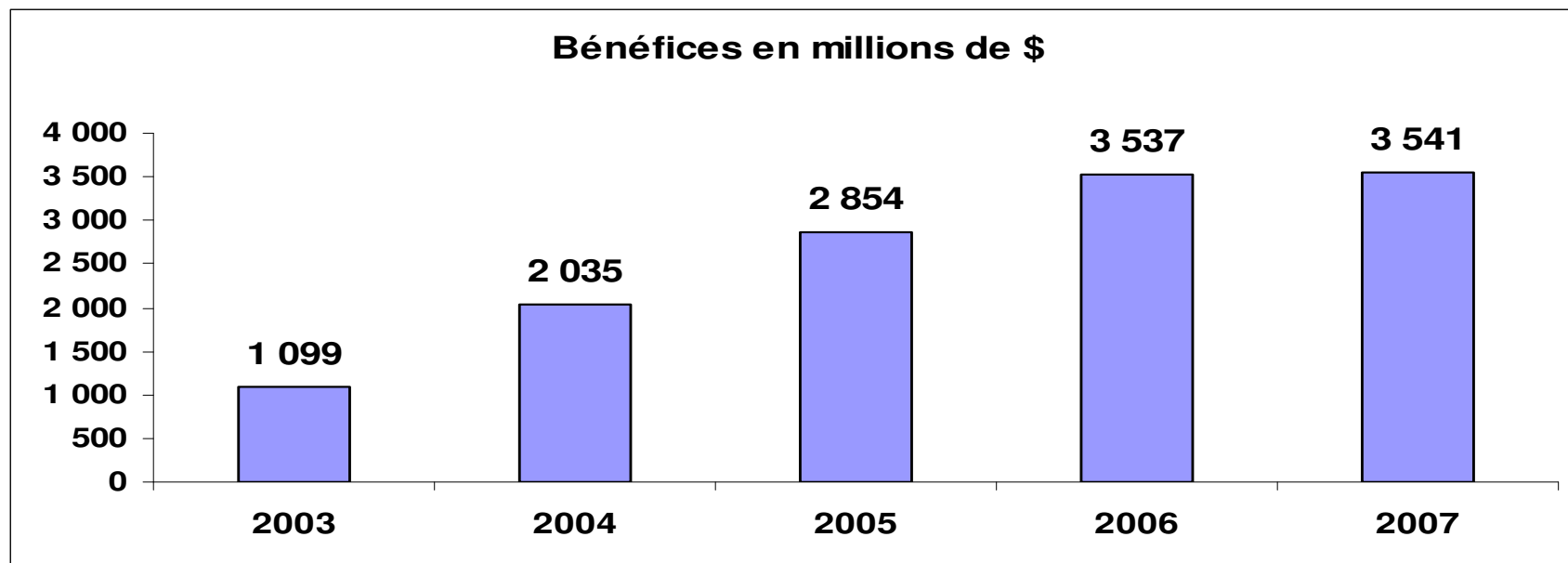
- Sur le rapport annuel du groupe il est écrit: *« 2007 est sans conteste l'année où se sont le plus exprimés les talents de Caterpillar. Depuis plusieurs décennies, nous avons étendu notre présence stratégique partout dans le monde en matière de fabrication, enrichi nos offres de produits et développés notre panel de services intégrés. Nous étions certains que cette diversité allait nous aider à maintenir notre rentabilité à travers les différents cycles économiques. En 2007, nous avons démontré que nous avions raison. »*
- Pour information jusqu'avant le dernier trimestre de l'année; 2008 partait sur des bases encore plus fortes.

II. CATERPILLAR



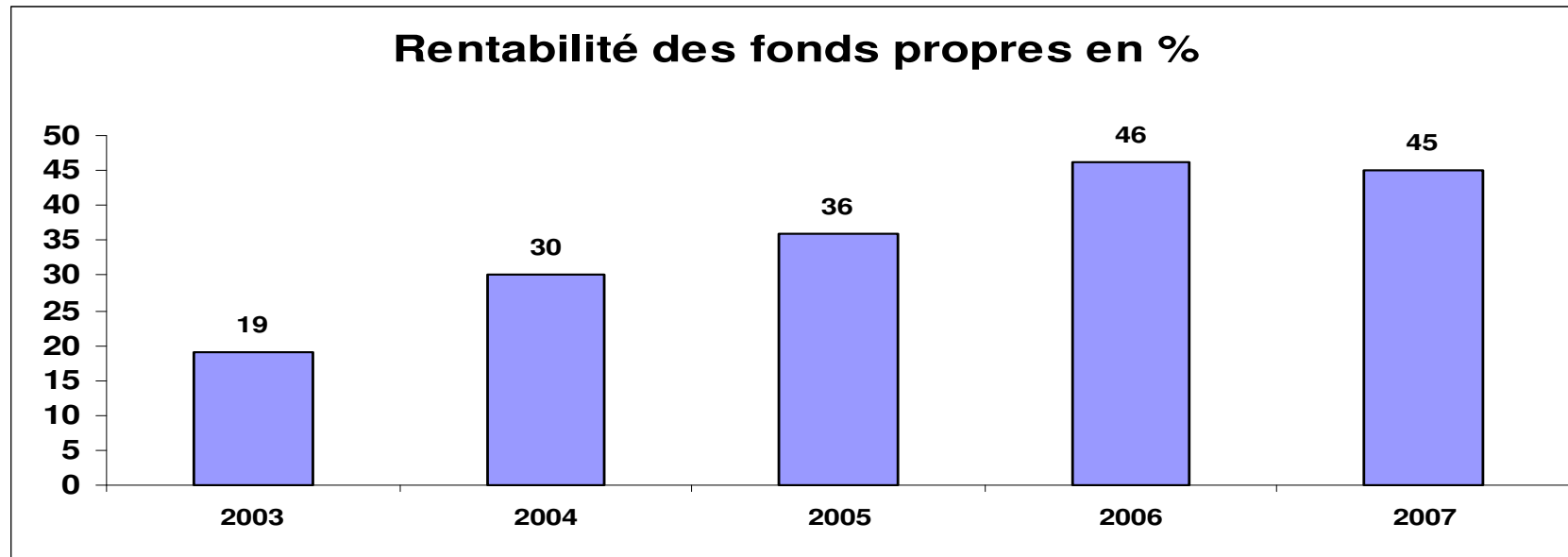
- Des ventes et de revenus qui ont augmenté de 97.12% entre 2003 et 2007

III. CATERPILLAR



- ❑ **13 066 millions \$** de bénéfices réalisés par le groupe entre 2003 et 2007
- ❑ **222.20% d'augmentation des bénéfices** entre 2003 et 2007

IV. CATERPILLAR



- La rentabilité des fonds propres du groupe est très élevée pour une entreprise industrielle

Ce secteur est-il en crise?

Quel impact de la crise économique sur ce secteur?

Situation du secteur

- La crise économique touche l'ensemble de l'industrie
- Le secteur de la fabrication de machines de TP travaillent essentiellement pour l'activité des travaux publics
 - Dépendance très forte vis-à-vis du marché de l'immobilier et des mises en chantier que ce soit immobilier (logements) et grands chantiers

Situation du secteur

- En termes de carnets de commandes, d'activités et de bénéfices les dernières années ont vu tout les records battus
- Le secteur de la fabrication de machines de TP a profité à plein du boom de l'immobilier et de la croissance économique des nouveaux marchés

Conséquences sociales

- La croissance du secteur a eu pour conséquences
 - Fort recours à l'intérim
 - Explosion du nombre d'heures supplémentaires
 - Travail le week end
 - Augmentation forte de la productivité du travail

Conséquences économiques

- Les entreprises ont tablé sur une croissance forte et continue de l'activité
 - Les prises de commandes étaient records
 - Les réseaux de loueurs ont passé des commandes et fait des stocks
 - ...

La crise dans le secteur ?

- ❑ Le ralentissement de l'activité a entraîné une baisse très forte voir une annulation des commandes...
- ❑ Donc après avoir battu leurs records de production les entreprises du secteur se sont retrouvées face à une baisse de l'activité et une augmentation des stocks
- ❑ Les réseaux de loueurs se retrouvent avec des parcs machines complets
- ❑ Les banques n'assument pas leur rôle de financer l'activité

Quelle utilisation de la crise ?

- Les entreprises n'ont-elles pas vu venir la crise ?
- Pour la CGT les entreprises utilisent la crise pour restructurer l'activité, maintenir leur niveau de rentabilité sur le dos des salariés et du contribuable
- En effet depuis le début de la crise se sont les salariés et l'État qui mettent la main à la poche
- Pour l'instant les entreprises touchent des aides de l'État (taxe professionnelle, chômage partiel...)

La crise dans le secteur ?

□ Conséquences sociales

- Licenciements des intérimaires, des prestataires, des CDD
- Prises de RTT imposées, utilisation collective du DIF (Droit Individuel à la Formation), chômage partiel, plan de « départs volontaires », plan de départs anticipés, licenciements

□ => **DOUBLE PEINE POUR LES SALARIES**

Et la reprise économique ?

- ❑ Ceux qui n'ont pas vu venir la crise, sont les mêmes qui spéculent sur une hypothétique relance
- ❑ Sans présager d'une date de reprise nul ne doute que l'activité reprendra
- ❑ Qui plus est dans un secteur où les besoins sont toujours présents et importants

L'utilisation de la crise par les entreprises

- ❑ Pour les entreprises du secteur la crise est une opportunité de restructurer à moindre coût
- ❑ La crise permet aux entreprises de se restructurer réorganiser la production diminuer le coût du travail augmenter la productivité, bénéficier d'allègements fiscaux...

L'utilisation de la crise par les entreprises

- Alors que dans une période de crise ce sont les entreprises qui devraient absorber les aléas économiques
- États et MEDEF font payer ces aléas conjoncturelles aux salariés
- Donc les salariés ont payés pour maintenir des niveaux de rentabilité élevés de l'entreprise et vont repayé dans cette période de crise

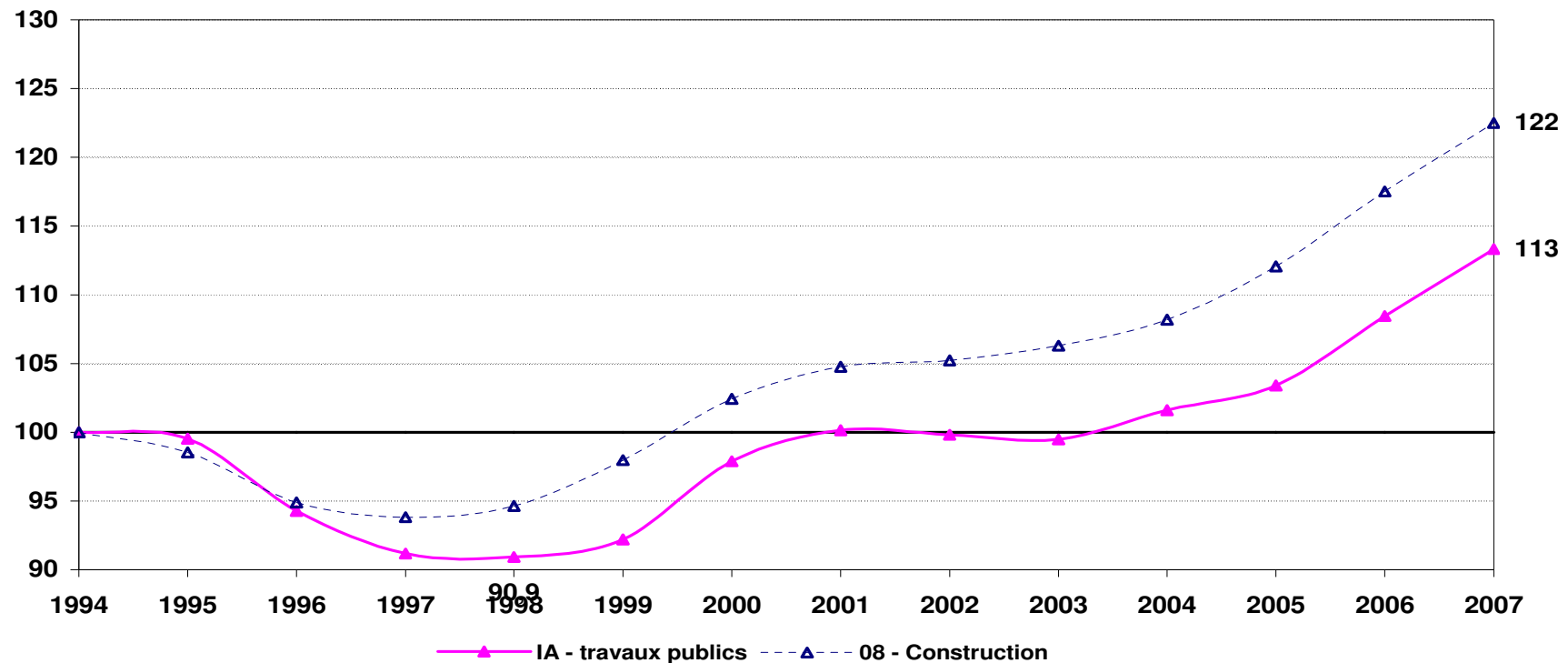
Et demain ? Quel travail

- Augmentation de la productivité
- Augmentation du recours aux heures supplémentaires
- Prêts de main d'œuvre
- Allègements fiscaux et sociaux pour les entreprises...
 - Et travail à la tâche pour les salariés ???**

Évolution de l'indice des effectifs dans le secteur des travaux publics et de la construction

IA - travaux publics

Évolution de l'Indice des effectifs salariés 1994-2007 (base 100 en 1994)



Source : UNEDIC. Statistique France métropolitaine au 31 décembre. Données 2007 provisoires. Exploitation Céreq.

[Retour sommaire](#)

Champ : salariés assujettis au régime des ASSEDIC (sont exclus en particulier les non salariés et les salariés de la fonction publique).