



# Impacts de la crise sanitaire du Covid-19 sur l'industrie du caoutchouc

*Comité de Direction SNCP du 9 juin 2020*

# Préambule : des données « en dur » et des tendances

	Mars 20	Avril 20	Mai 20
<b>Industrie</b>			
Enquête de production INSEE Pneus + GRG		ND	ND
Enquête SNCP sur CA PME ETI GRG			En cours
Enquête SNCP spéciale reprise d'activité			
<b>Marchés</b>			
Immatriculations			
Vente de pneus RT Sell-in			ND

*En orange données en dur, en gris tendances*

# Vue d'ensemble

---

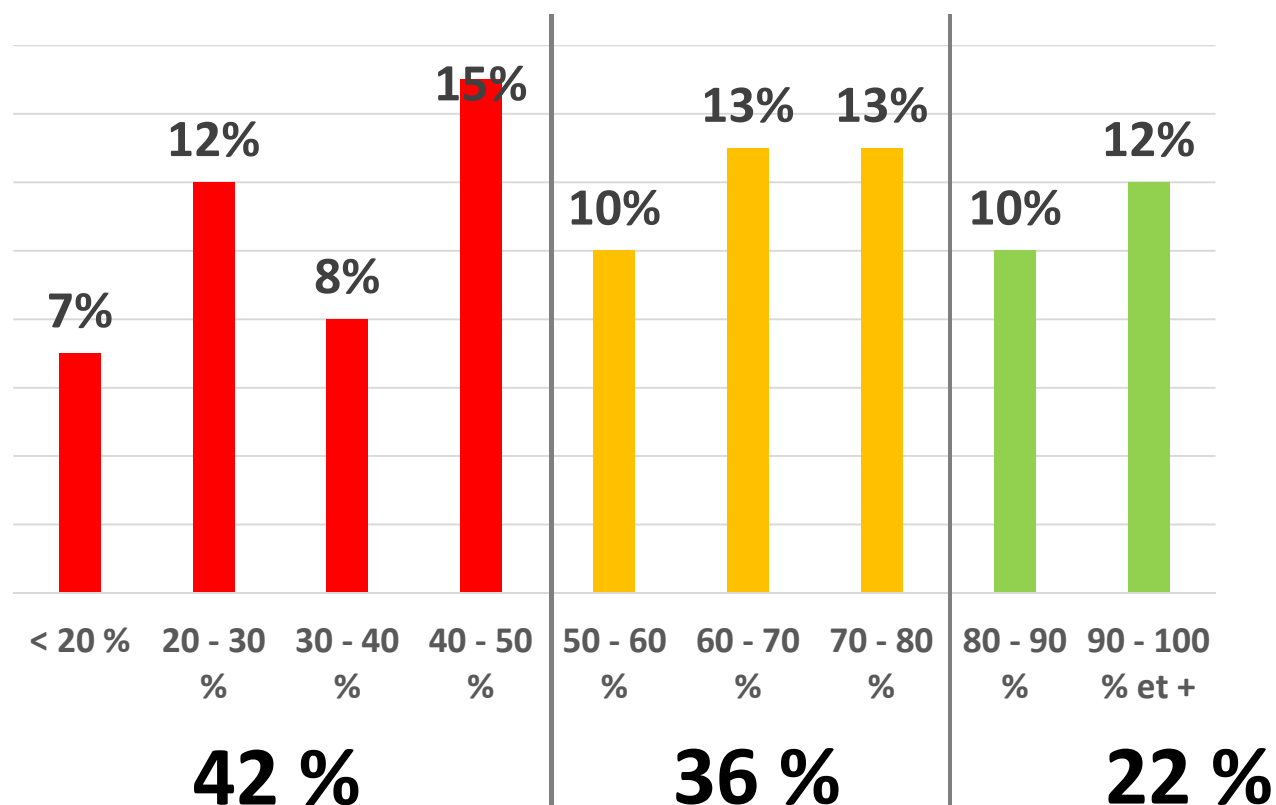
- D'une crise sanitaire à une crise économique d'une extrême violence. Effondrement de la production industrielle en avril et reprise très lente en mai (*France*)
- Une mise à l'arrêt quasi-synchrone de l'activité économique mondiale pendant 8 semaines, sans précédent dans l'histoire :
  - durée et intensité du confinement très variable selon les pays
  - choc récessif mondial, mais perte d'activité variable selon les pays
  - choc immédiat ou pas sur l'emploi
  - éventuelle perspective de relance synchronisée au niveau mondial -  
→ effets démultiplicateurs puissants
- Quelques éléments de comparaison / crise de 2008 – 2009
  - Crise financière, puis économique
  - Chine très peu touchée
  - En France, 30 fois plus de chômeurs partiels en 2020 qu'en 2009 !

# Vue d'ensemble

---

- Bien dissocier le CT avec une économie sous perfusion et le MT nettement plus inquiétant (risques d'enchaînement récessif, perte de confiance, chômage de masse, arrêt des investissements...)
- Situation France mars – mai 2020 :
  - Entreprise : réactivité de Bercy et qualité des mesures d'urgence
  - Ménages : globalement maintien des revenus des salariés, chute de la consommation et accroissement taux d'épargne
- Perspectives délicates compte tenu de très nombreuses inconnues :
  - France, vers une baisse du PIB à 2 chiffres
  - Idem pour l'Espagne et l'Italie
  - Moindre baisse en Zone € et en Allemagne

# Taux d'activité des transformateurs de caoutchouc – Mi mai 2020



Source : SNCP mai 2020 - Résultats non pondérés par les CA

Périmètre : fabricants de pneumatiques + Fabricants de pièces techniques + distributeurs

# Avril 2020 - PME et ETI du GRG – Répartition des entreprises selon évolution CA

Évolution CA avril 20 / avril 19	en %
>= 3 %	14 %
-2 = +2 %	5 %
-3 à -9 %	0 %
-10 à -19 %	19 %
-20 à -39 %	14 %
-40 à -59 %	19 %
-60 à -79 %	24 %
>= - 80 %	5 %
Total	100%

**48 %**

Une entreprise sur deux à eu une contraction de son CA de plus de 40 %

Source : SNCP avril 2020 - Résultats non pondérés par les CA

Périmètre : PME et ETI GRG

# Des positionnements produits x marchés à l'origine de cette dispersion des taux d'activité

---

- secteurs clients ayant réussi à maintenir des niveaux d'activité proches de la normale (pharmacie, santé, hygiène, agro-alimentaire, gants & masques...).
- secteurs clients ayant moyennant souffert (agriculture, véhicules industriels, imprimerie, papier carton...)
- secteurs clients avec des taux d'activité très faibles (véhicules légers, aéronautique, bâtiment, ameublement...).

# Principales difficultés rencontrées...

---

- Faiblesse de la demande
  - « Absence de commandes », « Annulation de commandes », « Très faible niveau de commandes »...
- Trésorerie
  - Faiblesse de l'activité
  - Retard de paiement
  - Risque client
- Divers
  - Assurance crédit
  - Perte de productivité
  - Difficultés organisationnelles liée au protocole sanitaire
  - Problème droit du travail

*Source : SNCP mai 2020 - Résultats non pondérés par les CA*

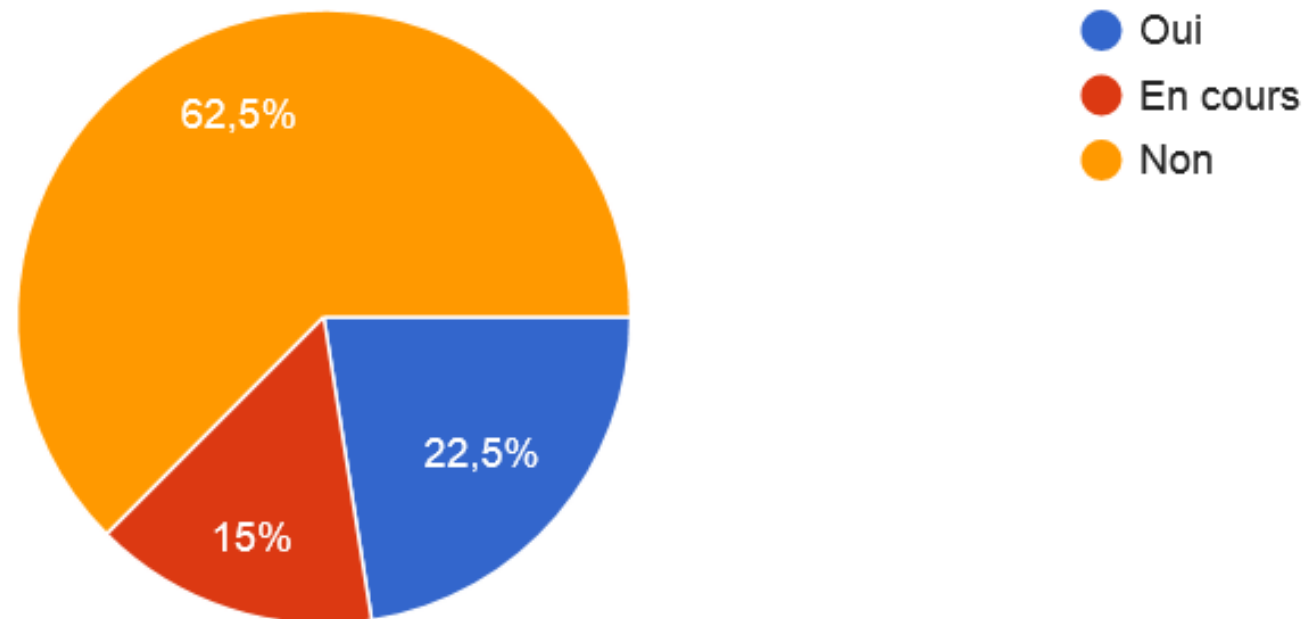
*Périmètre : fabricants de pneumatiques + Fabricants de pièces techniques + distributeurs*



# Plus d'un tiers des transformateurs de caoutchouc ont demandé un PGE

---

*Avez-vous demandé un Prêt Garantie par l'Etat (PGE) ?*

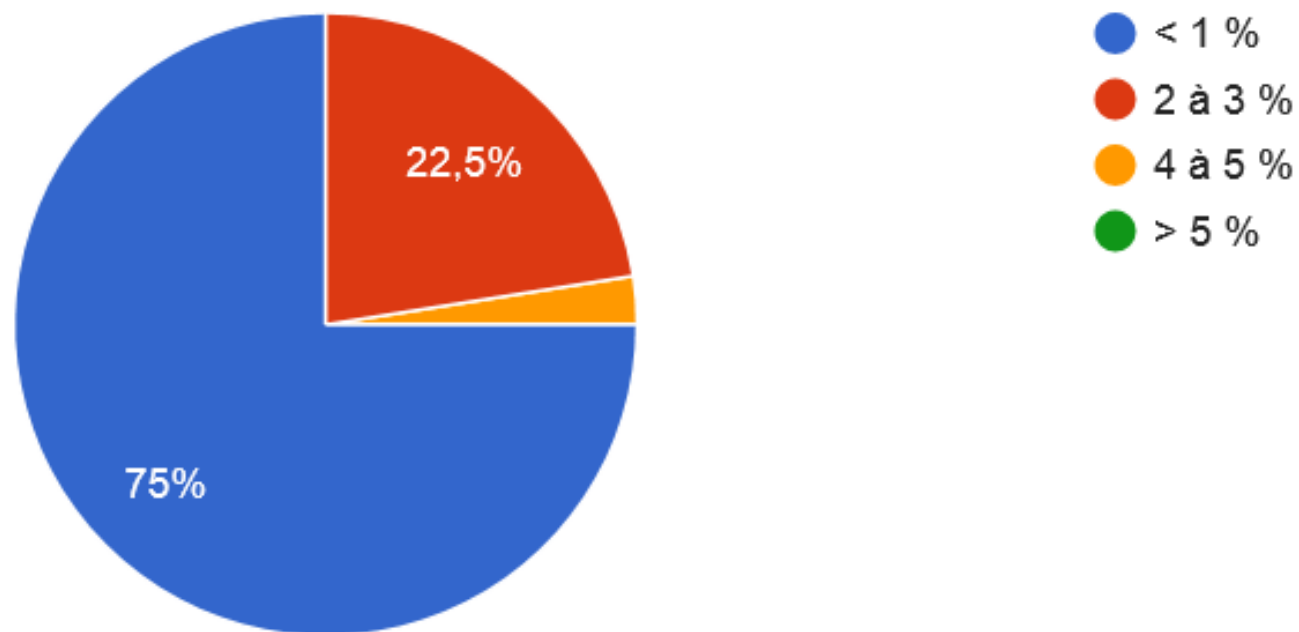


Source : SNCP mai 2020

Périmètre : fabricants de pneumatiques + Fabricants de pièces techniques + distributeurs

# Quel est le coût, en % du CA, de la mise en œuvre des mesures sanitaires ?

---

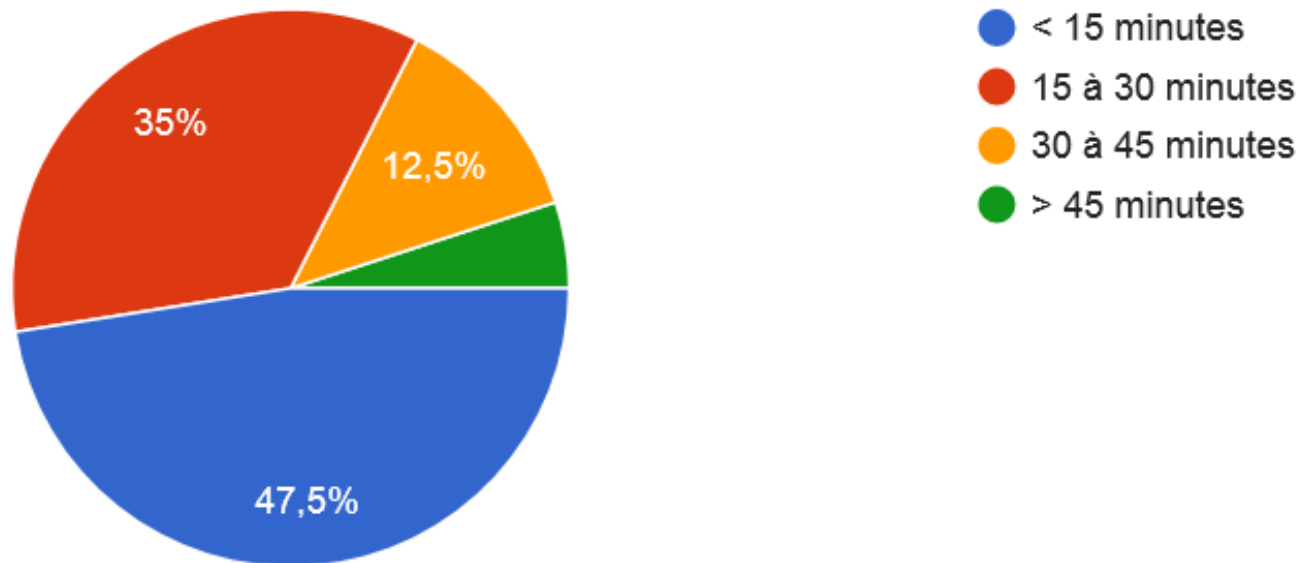


Source : SNCP mai 2020

Périmètre : fabricants de pneumatiques + Fabricants de pièces techniques + distributeurs

# Temps quotidien par employé dédié aux mesures de protection contre le Covid-19

---



Source : SNCP mai 2020

Périmètre : fabricants de pneumatiques + Fabricants de pièces techniques + distributeurs

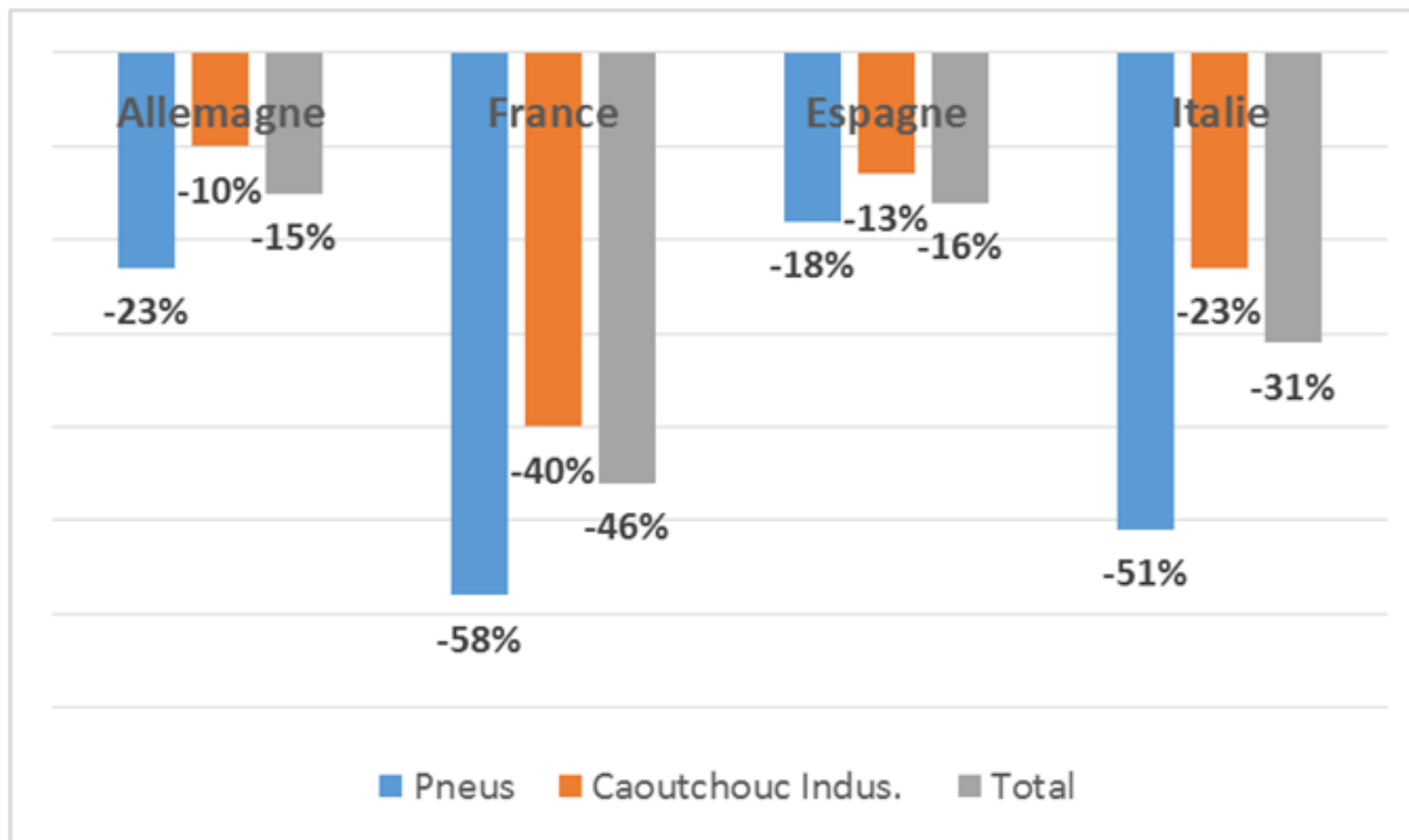
# Evolution de la production de l'Industrie du caoutchouc France – Janvier-février mal orientés, mars mauvais !

---

	Pneus	Caoutchouc Indus.	Total
Cumul 2 mois 2020	-20%	-9%	-13%
Mars 2020	-58%	-40%	-46%
<b>Cumul 3 mois</b>	<b>-33%</b>	<b>-19%</b>	<b>-24%</b>

*Source : SNCP d'après INSEE – Eurostat – Approche en volume en glissement annuel*

# Mars 2020 - Des baisses d'activité plus marquées en France que chez nos partenaires



Source : SNCP d'après INSEE – Eurostat – Approche en volume en glissement annuel

# Industrie du caoutchouc - La France continue à perdre du terrain face à la concurrence européenne

Évolution de la production en Europe  
3 mois 2020 /  
3 mois 2019

Source : Eurostat en tonnes  
Données par pays en brut.  
Données zone euro en CJO

Branche	Pneumatiques	Caoutchouc industriel	Total produits en c/c
Allemagne	-10 %	-7 %	-8 %
France	-33 %	-19 %	-24,0 %
Espagne	-6 %	-3 %	-5 %
Italie	-19 %	-13 %	-15 %
<b>Zone Euro (*)</b>	<b>-6 %</b>	<b>-5 %</b>	<b>-5 %</b>
Turquie (**)	16 %	2 %	8 %

(\*) Données zone euro en CJO – 2 mois

(\*\*) 2 mois 2020.

Source : INSEE - Eurostat - Données brutes en volume - Dernière observation : mars 2020

# Focus sur 4 secteurs clients de l'industrie du caoutchouc :

*Automobile*

*Aéronautique*

*Transport routier*

*Bâtiment*

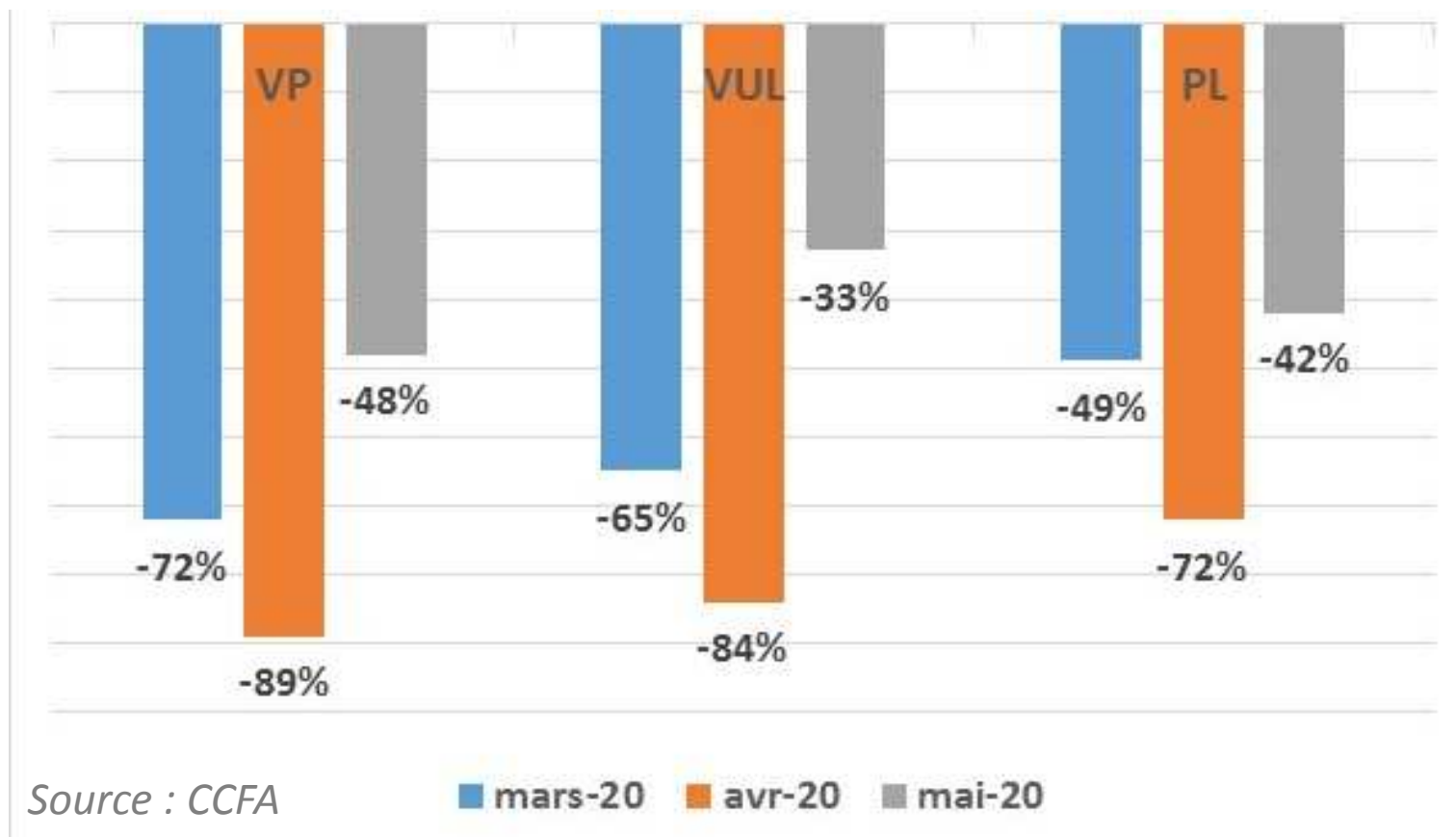
# Estimation de la perte d'activité liée aux mesures d'endiguement de l'épidémie

	Poids dans le PIB (%)	Perte d'activité (%)
<b>Agriculture, sylviculture et pêche</b>	2%	-13%
<b>Industrie</b>	14%	-38%
Fabrication de denrées alimentaires, boissons et tabac	2%	-5%
Cokéfaction et raffinage	0%	-55%
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines	1%	-61%
→ Fabrication de matériels de transport	1%	-69%
Fabrication d'autres produits industriels	6%	-43%
Industries extractives, énergie, eau, déchets, dépollution	2%	-23%
<b>Construction</b>	6%	-75%
<b>Services principalement marchands</b>	56%	-36%
→ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	10%	-47%
→ Transports et entreposage	5%	-59%
Hébergement et restauration	3%	-90%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>-33%</b>
<i>dont principalement marchands</i>	78%	-39%
<i>dont principalement non marchands</i>	22%	-14%
<b>Total principalement marchands hors loyers</b>	<b>65%</b>	<b>-46%</b>

Source INSEE – 7 mai 2020



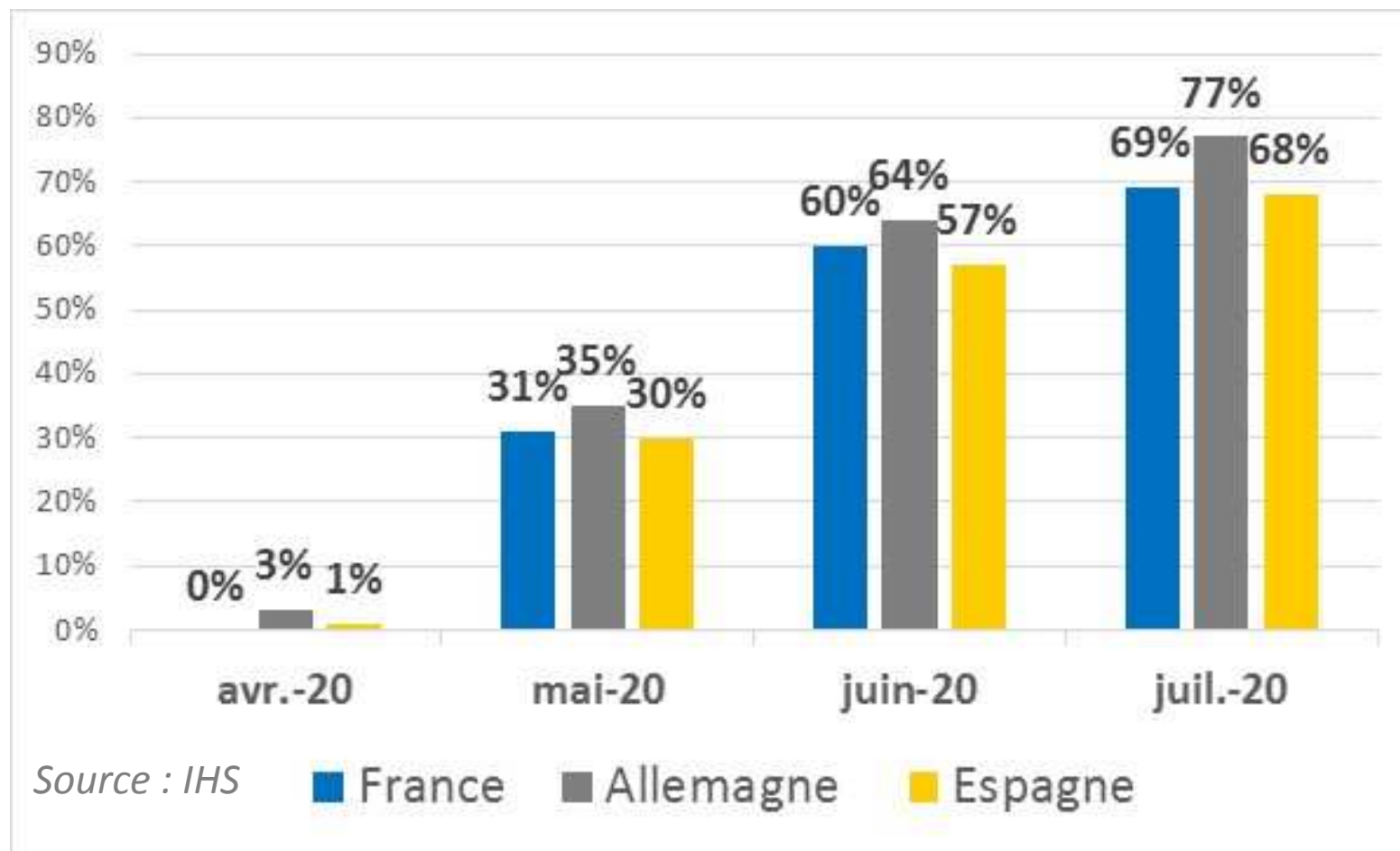
# Automobile : évolution des immatriculations France



2020 : vers des baisses comprises entre -20 % et -30 % en France, Europe et Monde

# Production automobile : réalisations et projections avril – juillet 2020

100 % - - - - Niveau d'avant la crise

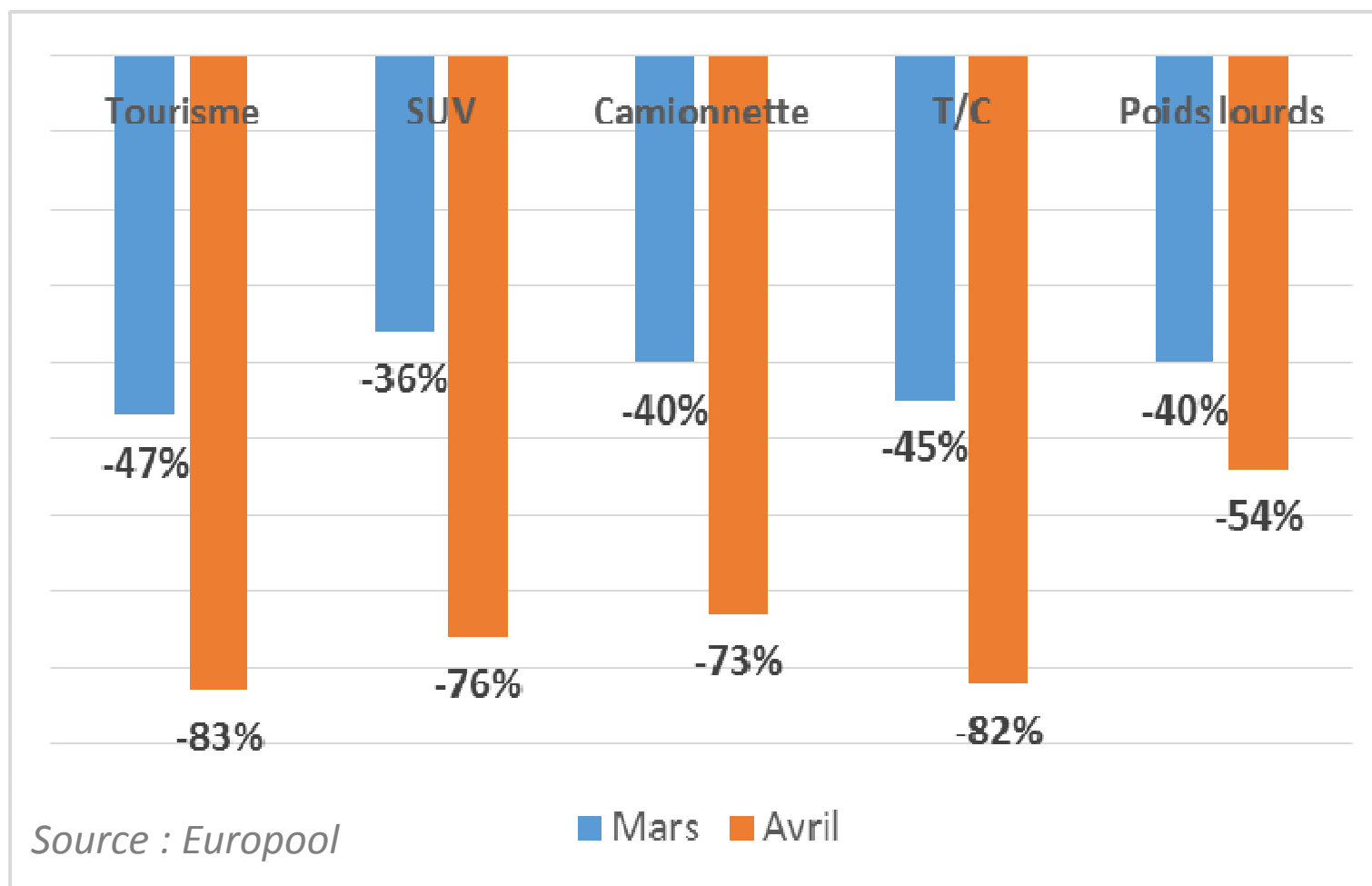


# Transport Routier de Marchandises

---

- Avril 2020
  - 50 % des camions à l'arrêt
  - 25 % des entreprises ne tournant pas
  - Segments d'activité les plus touchés : transport pour le bâtiment et l'automobile, déménagement...
- Fin mai 2020
  - 20 % de camions toujours à l'arrêt
  - Effet ciseau ravageur pour les marges : accroissement coût du fait des perturbations logistiques (kilomètres à vide), forte pression à la baisse des prix de vente des prestations transport
  - Grosses inquiétudes sur les investissements

# Evolution des ventes de pneumatiques RT France en unités (m/m-12)



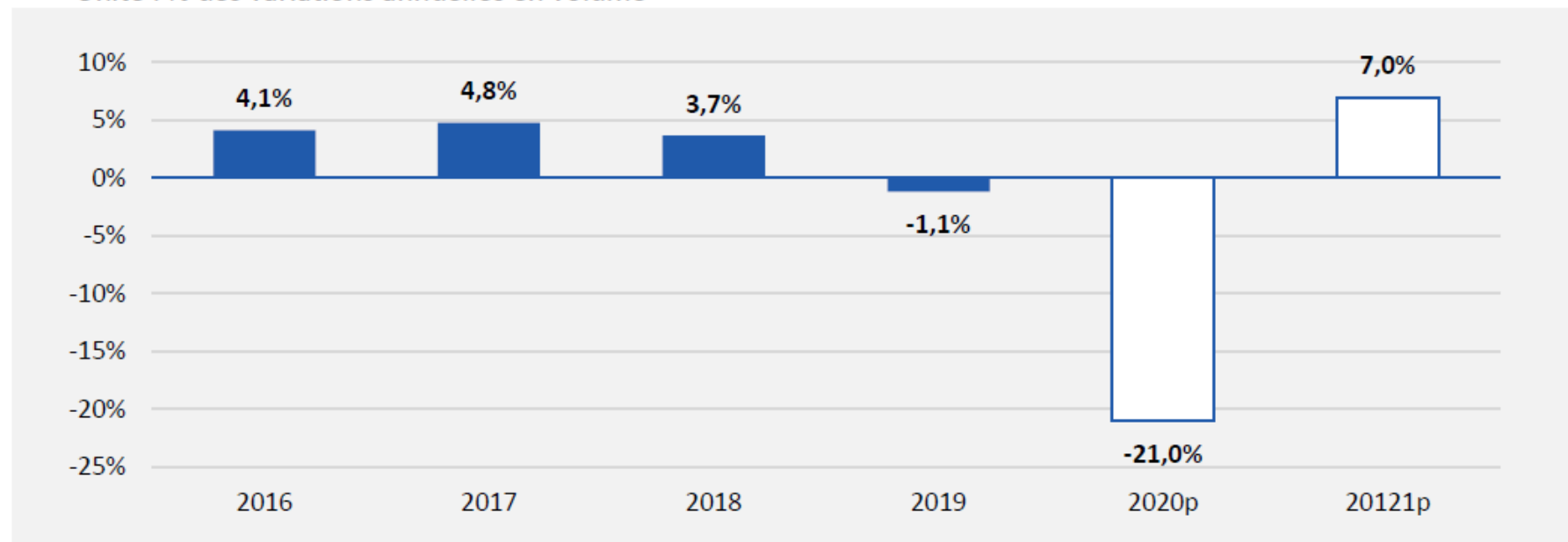
# Aéronautique : une chute sans précédent et durable

---

- Un des trois grands secteurs économiques très fortement impactés par la crise avec l'auto et le tourisme / restauration
- La première réelle crise de cette filière industrielle
  - Pas ou peu d'expérience de gestion de crise économique
  - Communication jugée insuffisante par certains fournisseurs
  - Dans l'attente d'un plan de relance
- Un retournement total de tendance
  - De carnets de plus de 8 ans mis à mal par le report ou l'annulation de très nombreuses commandes
  - Un trafic aérien mondial proche de l'arrêt pendant près de deux mois
  - Un redémarrage très lent
  - Des compagnies aériennes en grande difficulté
  - Pour Airbus, pas de retour aux volumes de 2019 avant 2025 !

# Aéronautique : évolution de la production - France

Unité : % des variations annuelles en volume



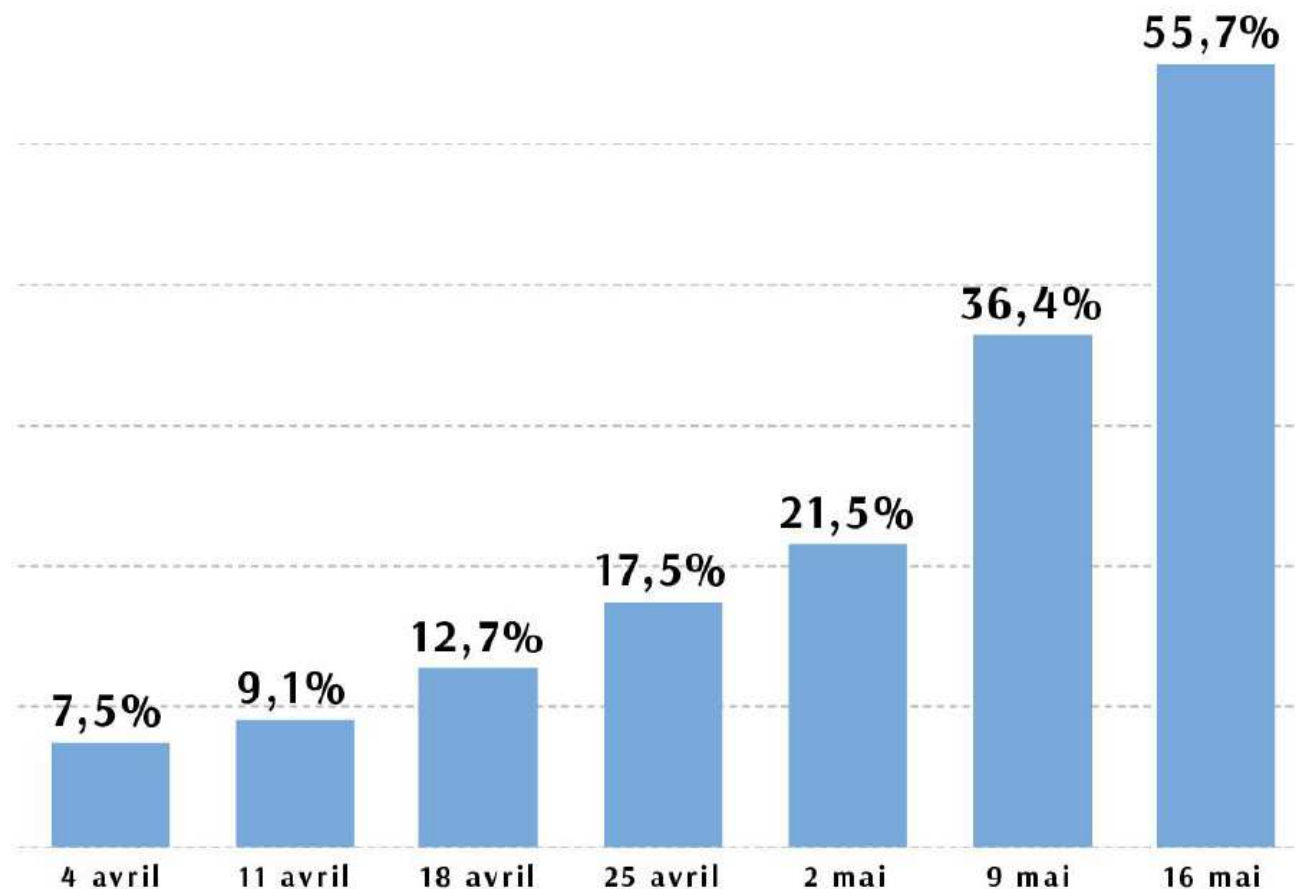
Prévision Xerfi / Source : Insee

# BTP : un triste record pour la France

---

- La production en mars 2020 (*m/m-1*) :
  - Zone € : -14 %
  - France : -40 %, Italie : -36 %, -6 % au UK, +2 % Espagne, + 2 % en Allemagne
- Des difficultés spécifiques au secteur :
  - Quasi impossibilité de se conformer aux gestes « barrières »
  - Problèmes d'approvisionnements matériaux
  - Pas de télétravail possible
- Fin mai 2020
  - Seulement 50 % des chantiers en activité normale (FFB)
  - Des surcoûts globaux liés aux mesures sanitaires estimées à 10 %
  - Difficultés de répercussions aux clients
- Une bonne surprise
  - Début juin, les intentions d'achat de logement reste élevées

# BTP : évolution du nombre de grands chantiers à l'arrêt

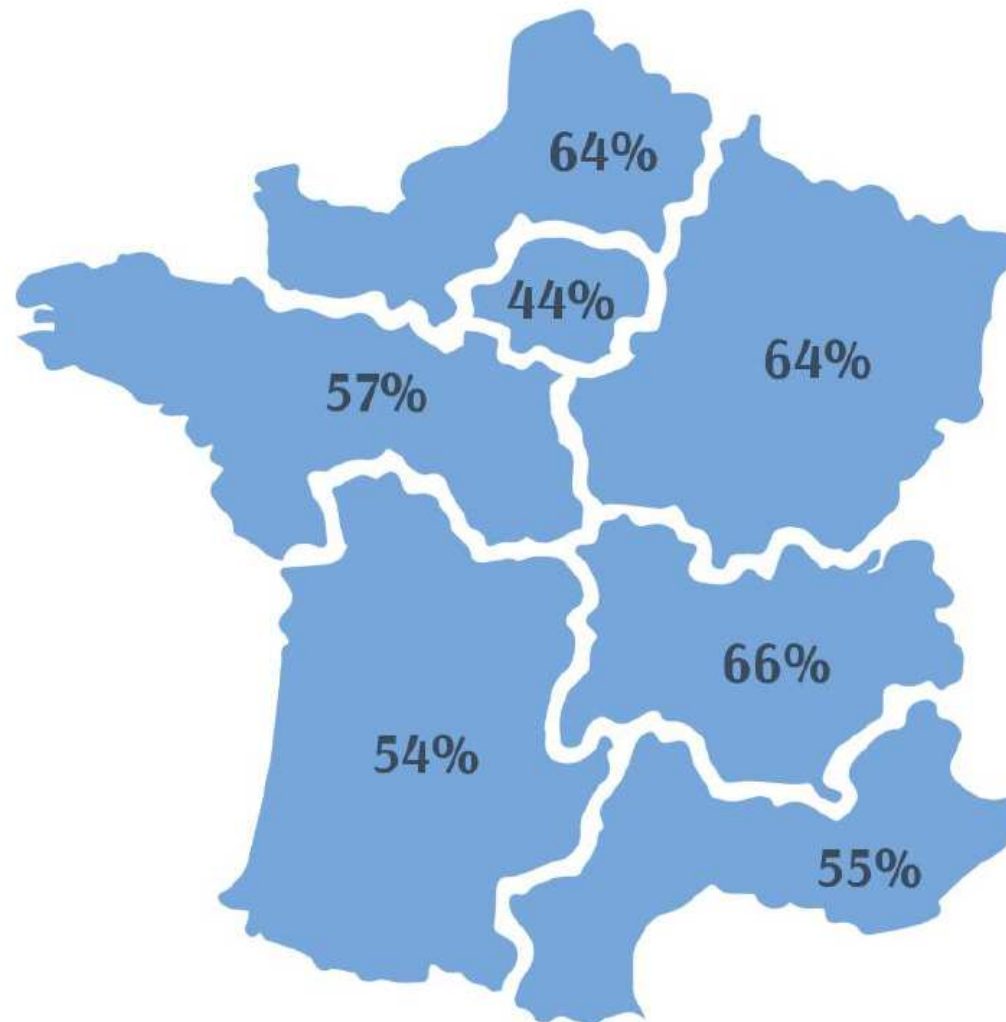


Source : BTP consultants – Panel de 5000 grands chantiers



# BTP : grands chantiers à l'arrêt au 16 mai 2020

---



Source : BTP consultants – Panel de 5000 grands chantiers