



Centre National de la Sous-Traitance

La sous-traitance maltraitée en France

Intervention de Jean-Claude MONIER
Président du CENAST

Présentation de la sous-traitance
Nouveau mode de fonctionnement des industries
L'avenir des relations inter-industrielles

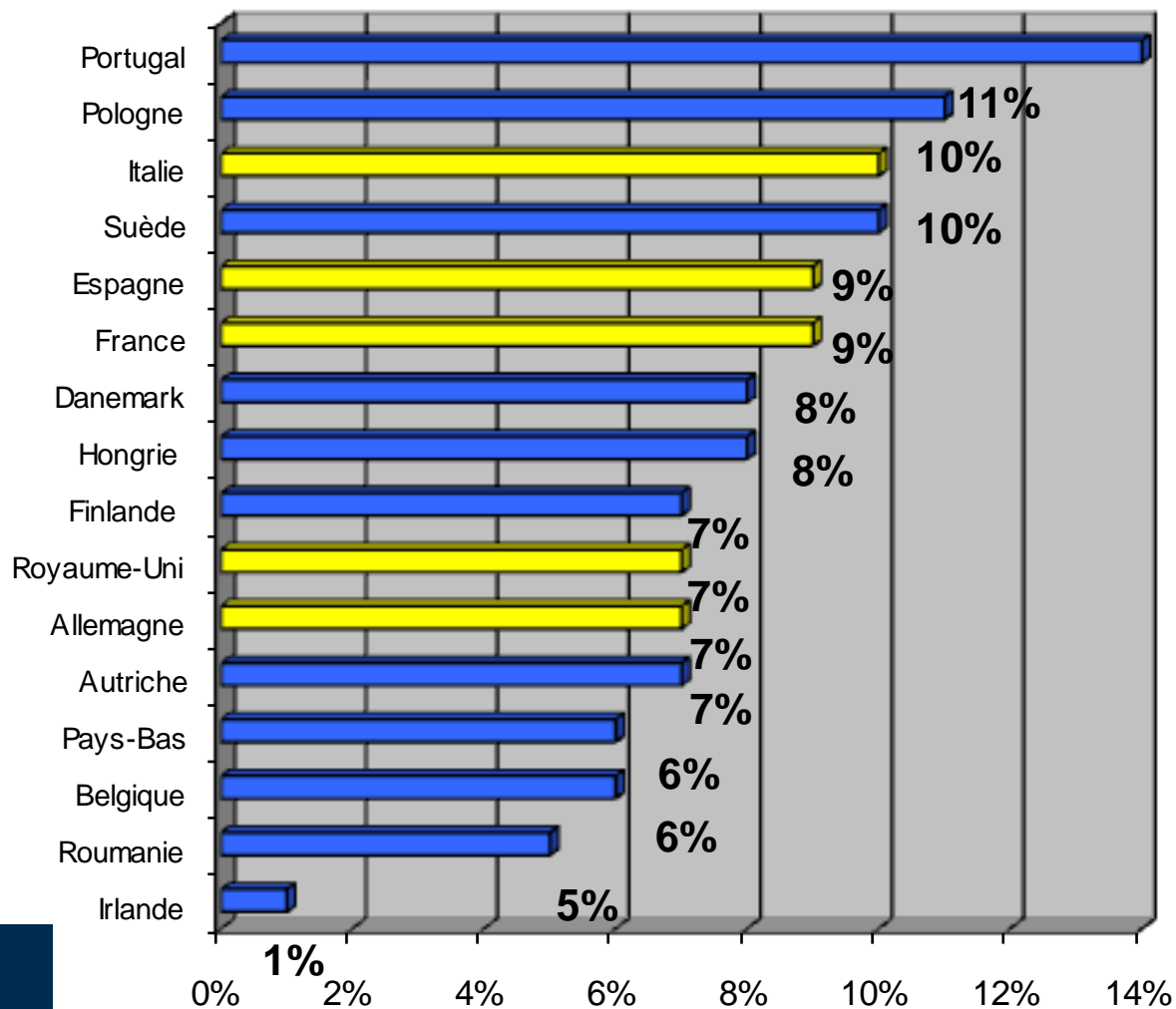
La sous- traitance

- CA estimé à 77 milliards d'€
- 565 000 salariés
- Regroupe 32 000 entreprises « sous-traitant »
- Les Sous-traitances : de capacité, de spécialité
- Evolution : son poids a doublé en 20 ans et représente plus de 10% du chiffre d'affaire de l'industrie manufacturière française

Part de la sous-traitance industrielle rapportée à l'ensemble de l'industrie manufacturière

critère valeur ajoutée ; Source Eurostat année 2008

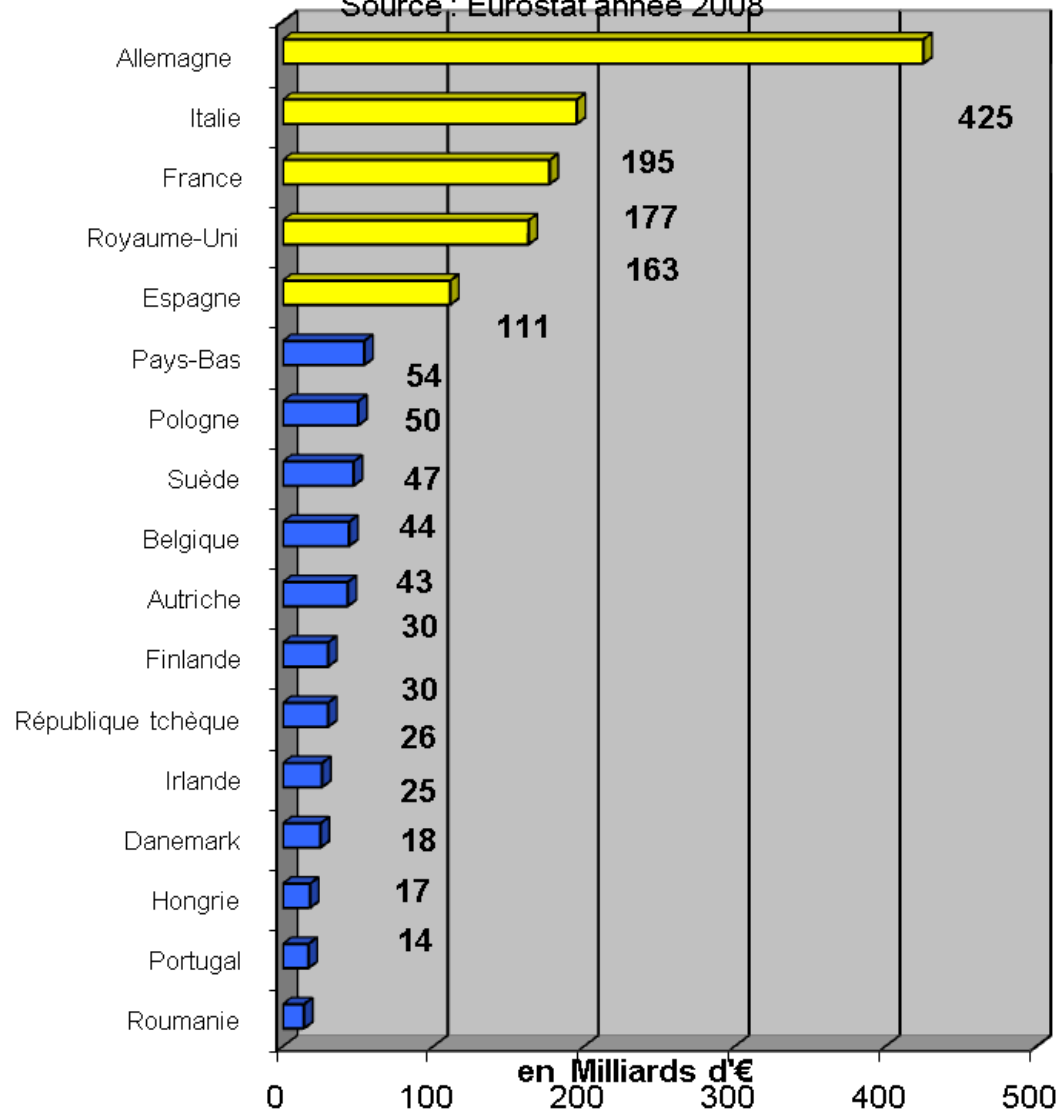
14%



Absence de donnée pour la République Tchèque

Valeur ajoutée de l'industrie manufacturière (hors IAA) pour les principaux pays de l'UE

Source : Eurostat année 2008



Dans l'industrie, contrairement à beaucoup de secteurs, le lieu et le temps de production/consommation n'est pas le même.

Deux phénomènes de fond modifient depuis 40 ans notre système économique :

- L'explosion des technologies fruit du couple sciences/technologies.
- Les échanges économiques s'accroissent : réduction de l'espace/temps.

Sous cette double pression, les moyens de production humains et financiers ont dû s'adapter et accélérer la spécialisation.

- Compétences humaines individuelles moins généralistes mais utilisées en équipe,
- Avec une intensité capitaliste sans cesse en augmentation.

L'EXPLOSION DES TECHNOLOGIES ET DES MARCHES

Sciences et technologies

ALIMENTATION HABILLEMENTS ENERGIES COMMUNICATION FINANCES
SANTÉ LOGEMENTS TRANSPORTS EDUCATION LOISIRS

PROCESSUS DE PRODUCTION

Distributions

Transports

Biens de consommations

Biens d'équipements

1^{ère} transformation

Energies

Matières premières

IMPACTS DES TECHNOLOGIES
DANS LES RELATIONS
INTER-INDUSTRIELLES

LES MARCHES (produits/services)
mondialisation

Forces :

- Des professions au savoir-faire reconnu - « boîte à outils de l'industrie »
- De meilleures pratiques apportées aux clients à partir des expériences réussies dans d'autres secteurs
- Un maillage de l'Hexagone de l'ensemble des activités
- Une proximité géographique des clients - réactivité
- Des centres techniques industriels (mécanique, décolletage, fonderie - forge, plasturgie, etc.)
- Des écoles d'ingénieurs
- Un salon leader mondial à Paris : le Midest
- Un observatoire stratégique de la sous-traitance
- Un médiateur des relations interentreprises

Faiblesses :

- Forte dépendance aval de l'industrie automobile
- Des difficultés relationnelles avec les donneurs d'ordres
- Des performances financières en retrait par rapport à la moyenne de l'industrie
 - Une part trop restreinte des emplois qualifiés
 - Déficit d'image du secteur
 - Des contraintes environnementales

Opportunités :

- Produits recyclables (filrière métal)
- Des pôles de compétitivité (Viaméca, Matériaia, EMC2, Arve industries, Microtechniques, etc.)
- Les industries des biens d'investissement, vivier des donneurs d'ordres, représentent près de 50 % de l'industrie
- Relocalisation liée à la qualité ou au coût de transport
- Alliances entre entreprises de sous-traitance pour atteindre des tailles critiques et proposer un ensemble de solutions (produits + services)
- Alliances entre sous-traitants et donneurs d'ordres pour prospecter collectivement

Menaces :

- Concurrence des nouveaux entrants issus des pays émergents et de l'Est de l'UE
- Difficultés d'approvisionnement et hausse des prix des matières premières et des énergies prévisibles
- Difficultés de recrutement

Améliorer les relations inter industrielles, donneurs d'ordres, sous traitants

Les difficultés :

- L'industrie nécessite des investissements humains et matériels de cycles à long terme : 10 à 15 ans.**
- Les marchés sont négociés à court terme sous le double effet des technologies (innovation peut aussi avoir un effet destructeur) et de la concurrence internationale.**
- La pression sur les prix dans une concurrence mondiale ouverte, avec des variations très importantes des taux de change, des prix des matières premières et des énergies.**

Tout ceci nécessite un dialogue permanent entre les entreprises, mais malheureusement la bonne foi et l'honnêteté ne sont pas suffisantes

- Les Objectifs :*
- sensibiliser les magistrats,**
 - faire respecter les lois**
 - améliorer notre législation.**