



Chiffres clés 2023/2024

Équipements pour la
Construction, la Manutention,
le traitement Fluidique et la
Production industrielle

EVOLIS

LES ACTEURS DE L'INDUSTRIE

EN MOUVEMENT

Les chiffres clés des équipements pour la Construction, la Manutention, le traitement Fluidique et la Production industrielle

Une publication du pôle économique EVOLIS
Maison de la mécanique
45 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie
www.evolis.org

Pour toute information complémentaire, contacter :



Rudolph Ganzel
Directeur
+33 (0)1 47 17 63 26
rganzel@evolis.org



Lionel Couturier
Directeur adjoint
+33 (0)1 47 17 63 32
lcouturier@evolis.org



Chloé Dion
Chargée d'intelligence
économique et marchés
+33 (0)1 47 17 63 55
cdion@evolis.org



Béline Pinar
Assistante
+33 (0)1 47 17 63 25
bpinar@evolis.org

À propos d'EVOLIS

Fruit du rapprochement de Cisma + Profluid + Symop, EVOLIS représente les fabricants de machines et de biens d'équipement qui contribuent activement à la compétitivité et à l'efficacité de l'industrie française par la modernisation, la digitalisation et la décarbonation de la production dans les principales filières industrielles :

- **Équipements pour la construction** : grues, matériels de terrassement, de forage, d'entretien des routes...
- **Équipements de manutention** : chariots, levage, rayonnage...
- **Équipements fluidiques** : Pompes, agitateurs, robinetterie, compresseurs
- **Machines et solutions pour la production industrielle** : machines pour le métal, process industriels, robotique et automatisation et les nouvelles technologies

Avec 600 entreprises adhérentes, dans un secteur employant 87 000 salariés et réalisant plus de 21 Mds € de chiffre d'affaires, dont 57 % à l'export, EVOLIS est une organisation représentative de ses adhérents auprès des instances françaises et européennes.

Sommaire

06 Bilan 2023 et conjoncture par secteur

16 Matériels pour la manutention

12 Chiffres globaux

18 Matériels et équipements fluidiques

14 Matériels pour la construction

20 Solutions pour la production industrielle



À propos du pôle économique EVOLIS

Le pôle économique produit des données, analyse les marchés de ses adhérents, réalise des prévisions et donne des perspectives. Les experts du pôle économique échangent régulièrement avec les adhérents d'EVOLIS et développent des outils analytiques marché pour les entreprises.

Suivi des marchés et conjoncture

EVOLIS produit des statistiques marchés sur chaque type d'équipement et restitue les résultats aux sociétés adhérentes afin de leur permettre d'évaluer la performance de leur entreprise par rapport à leur secteur.

Analyse, prévision et études de marché

EVOLIS met à disposition de ses adhérents une vaste base de données statistiques, des études de marché, des prévisions et autres indicateurs pour faciliter le pilotage de leur activité.

Des données au plus près du marché

Chaque année, EVOLIS mène plus de 60 enquêtes statistiques et de conjoncture auprès des entreprises adhérentes afin de décrire au mieux la situation actuelle et les perspectives de nos secteurs d'activité.

EVOLIS peut compter sur la Fédération des Industries Mécanique (FIM) et les autres fédérations secto-

Secteur des biens d'équipements, machines et solutions industrielles :

Production



21

milliards
d'euros

Exportations



57%

de la
production

Effectifs



87 000

salariés

rielles pour obtenir des données conjoncturelles de référence sur les marchés de ses adhérents.

Par ailleurs, EVOLIS est abonné à plusieurs sources officielles de référence comme Rexecode, Xerfi, S&P Global ou Oxford Economics, lui permettant d'inscrire ses analyses dans un contexte sectoriel et macro-économique.

Une expertise marché

Le pôle économique EVOLIS produit les données d'activité de la profession et fournit l'analyse statistique et économique relative aux marchés des entreprises adhérentes.

Un réseau

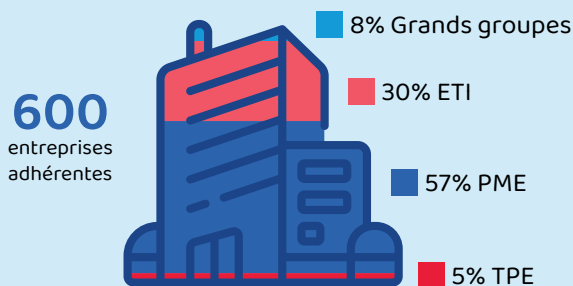
EVOLIS est membre d'un écosystème industriel large :

Membre de la **Fédération des Industries Mécaniques (FIM)** et à travers elle du MEDEF, de l'UIMM et de France Industrie, et membre fondateur de l'**Alliance Industrie du Futur (AIF)**.

Membre de tous les **comités sectoriels européens** liés à l'activité de ses adhérents : CECE, CECIMO et CELIMO, CEIR, ECTA, EMVA, EUMABOIS, EUROPUMP, EWA, FEM, PNEUROP.

À l'**international**, EVOLIS est membre de l'IFR et coopère avec des associations américaines (AEM, ITA, HI, VMA), japonaises (CEMA, JIVA), sud-coréenne (KOCEMA), parmi d'autres.

Entreprises EVOLIS





Bilan 2023 : normalisation de la situation

En 2023, la production des industries des biens d'équipements mécaniques s'est élevée à **21 milliards** d'euros, en progression de **8,5%** comparé à 2022. La vague **inflationniste** apparue en sortie de crise sanitaire a **reflué** rapidement mais a tout de même continué d'impacter l'année 2023. Les hausses successives de **taux d'intérêt** ont commencé à produire leurs effets avec un **renchérissement** du **coût du crédit** et un ralentissement de la demande interne dans les économies occidentales. Il faut ajouter également l'accentuation du **risque géopolitique** renforçant un climat anxieux. L'année 2023 aura été marquée par une **baisse** des prises de **commandes** surtout à partir de l'été et qui s'est accentuée à l'automne. Les **carnets de commandes** sont revenus vers un niveau jugé **normal**. Les problèmes **d'approvisionnement** ont disparu progressivement favorisant un retour à une situation également plus normale en termes de prises de commandes et de livraisons. La contrainte d'offre s'est atténuée et a même quasiment disparu laissant la place à une **contrainte de demande**. Les problèmes de recrutement, même s'ils restent d'actualité sur des métiers bien précis, se sont atténués également. En 2022, l'activité avait retrouvé le niveau d'avant Covid. 2023 voit le secteur se **consolider** dans un contexte économique très **indécis**.

Le **marché intérieur** a crû de **3,2%**. Les **importations** ont





encore progressé par rapport à l'an dernier à un rythme légèrement supérieur à **5%**. Le classement des principaux pays fournisseurs reste inchangé. **L'Union Européenne** reste largement en tête avec 72% du total, soit un point de plus qu'en 2022. Loin devant tous les autres pays, **l'Allemagne** demeure le principal partenaire commercial de la France (22% du total). **L'Italie** et la **Chine** occupent respectivement la deuxième (13% du total) et troisième place (10%).

Les **exportations** ont à nouveau rebondi. Après une hausse de 14% en 2021 et de +9% en 2022, les exportations de biens d'équipement se sont encore accrues de **730 millions d'euros** en 2023 (+13%). Là aussi, les exportations vers les pays de l'union européenne sont majoritaires. Elles représentent **58%** du total des exportations, en progression de 9%. Si l'on ajoute les pays européens hors UE, cela représente 65%. Toutes les zones géographiques sont concernées par la hausse des exportations françaises : **+25%** s'agissant des exportations vers **l'Amérique du Nord**, **+11%** vers **l'Amérique du Sud** et **+18%** vers **l'Asie**. Les exportations évoluant plus rapidement que les importations, la balance commerciale affiche un moindre déficit et le taux de couverture progresse vivement. Il est estimé à 84% sur l'année 2023.

Enfin, la croissance des **effectifs** des entreprises s'est poursuivie. C'est une progression de **3,3%** qui est enregistrée en 2023.

Il convient cependant de distinguer, dans ces résultats globaux, des réalités différentes selon les quatre secteurs principaux d'activité que recouvre Evolis : les secteurs des biens d'équipement pour la construction, la maintenance, le traitement fluide et les équipements industriels.



Conjoncture par secteur

Biens d'équipement pour le BTP (19% d'EVOLIS) Affaiblissement de la demande

La croissance de la production de **biens d'équipement pour le BTP** a progressé en 2023 de **5,3%** sur l'ensemble de l'année, après deux années consécutives de croissance en 2021



et 2022. C'est toutefois une hausse modeste comparée aux autres secteurs d'activité qui composent le périmètre d'Evolis. Cela s'explique essentiellement par le **flux** des nouvelles **commandes** qui a **ralenti**. Ce chiffre apparaît également en ligne avec l'évolution de l'activité dans le secteur de la construction, qui a progressé en volume de **+4%** dans les **travaux publics** mais qui a globalement reculé de **1%** dans le **bâtiment**. Dans ce contexte, le marché **domestique** a **reculé** de **11%** par rapport à 2022. Les industriels d'Evolis ont réalisé 62% de leur chiffre d'affaires à l'international. Globalement, les **exportations** affichent une hausse de **18%**, atteignant un peu plus de **2,5 milliards d'euros**. Celles-ci ont progressé partout dans le monde et l'Union européenne en représente la plus grosse partie (58% du total). **L'Allemagne** représente à elle seule 17,1% des exportations françaises et en est le premier client. C'est aussi le premier pays fournisseur de la France (23,6% de l'ensemble des importations françaises).

Biens d'équipement de manutention (32% d'EVOLIS)

Une activité logistique toujours très dynamique

En 2023, la production de **biens d'équipement** de manutention a atteint **6,7 milliards** d'euros en hausse de **13,4%** par rapport à l'exercice précédent.

Les activités dans le **levage industriel** ont progressé de **11%**. La manutention continue a connu une croissance plus modeste. C'est également le même constat du côté des systèmes de manutention. On observe une importante **activité** concernant la branche des **chariots industriels**. Globalement, le marché intérieur est estimé à 3 milliards d'euros, en hausse de 16% et les **exportations** sont évaluées à **3,6 milliards d'euros** (en progression de 11% sur l'année). Les importations enregistrent une moindre augmentation de 7%. De fait, le déficit de la balance commerciale se réduit un peu passant de 835 millions en 2022 à **750 millions** d'euros en **2023**. L'amélioration des exportations concerne toutes les grandes zones géographiques. Bien entendu, les équipements de manutention restent très majoritairement vendus en **Europe** (66%, en progression de 9%). Enfin, les effectifs affichent une hausse de **5,5%** en 2023.





Matériels fluidiques (25% d'EVOLIS)

Le dynamisme du marché s'est un peu étioilé

En 2023, la production de **matériels fluidiques** a progressé de **6%** à **5,4 milliards d'euros**. La production de **pompes** et de **compresseurs** affiche une progression de **8%** sur l'année. Celle de la branche **robinetterie** a enregistré une moindre hausse de 3%.

Les **exportations** ont globalement progressé l'an dernier de **7,8%** et atteignent **3,1 milliards d'euros**. Le taux d'export s'élève à 58%. Les **importations** sont également en hausse de **2,6%**, à **3 milliards d'euros**. Aussi, la balance commerciale affiche un excédent de 96 millions d'euros.

Les matériels fluidiques sont exportés pour **54%** du total vers les pays de **l'Union européenne**. **L'Allemagne** est là-encore notre premier client et représente 16% du total des exportations françaises, en hausse de 7% en 2023. La zone **Asie-Pacifique** arrive en seconde position avec 21% du total, la **Chine** et la **Corée du sud** représentant à elles-deux plus de 10% du total. La hausse est de 5% s'agissant des exportations vers l'Afrique. Les exportations vers **l'Amérique du Nord** progressent de 7,5%, celles vers **l'Amérique Centrale** et du **Sud** de 4,1%. Enfin, les effectifs sont en hausse de 0,8% sur l'année.



Machines et solutions pour la production industrielle (22% d'EVOLIS)

En croissance à l'export pour compenser la détérioration de l'activité manufacturière sur le marché domestique



La **conjoncture industrielle** s'est nettement **dégradée** au cours de l'année 2023. La morosité de la **demande**, la faiblesse des **ventes** sur le territoire national et

sur certains marchés étrangers s'est accompagnée d'une réduction du **travail** dans les usines françaises. Le redressement de l'industrie manufacturière française reste poussif et la demande en **équipements et solutions industrielles** a perdu un peu de son dynamisme. L'investissement productif s'est un peu affaibli. L'industrie **aéronautique** tire l'activité vers le haut tout comme l'industrie de **l'armement**. L'industrie automobile a donné quelques signes d'essoufflement. D'autres industries, comme l'agroalimentaire, peinent à redémarrer. Dans ce contexte, la production du secteur des biens d'équipements industriels a atteint **4,6 milliards d'euros en 2023**, en hausse de **10,7%** par rapport à l'exercice précédent. Le marché de la **machine-outil** progresse de **9%** sur 2023. Les matériels et produits de **soudage** sont également en hausse de seulement **+3%** et les autres machines (machines d'emballage, d'imprimerie...) enregistrent une variation positive de 21%.

Les **exportations** françaises ont progressé l'an dernier de **17%**. Cela explique la hausse du taux d'export à 60% contre 57% en 2022. La **progression** des exportations touche toutes les **grandes zones** géographiques. **L'Union Européenne** reste la zone la plus importante, concentrant à elle-seule **55%** de la totalité des exportations. Les **importations** sont en hausse de 6%. Notamment, les **importations européennes** représentent **63%** du total des importations françaises. Le **déficit** de la balance commerciale demeure finalement à **1,3 milliard** d'euros. Enfin, les **effectifs** affichent une **hausse** de **4%** en 2023.



Chiffres clés

Biens d'équipements, machines et solutions industrielles représentés par EVOLIS

EVOLIS rassemble les entreprises qui conçoivent et commercialisent les équipements pour les secteurs de la construction, la manutention, le traitement fluide et des solutions pour la production industrielle.



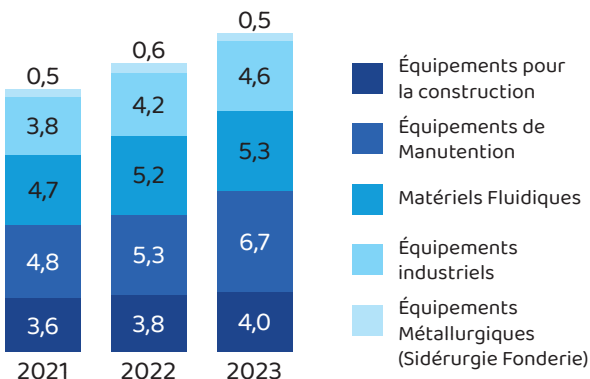
La production en France

Dynamisée notamment par la croissance observée dans les secteurs de la manutention et du traitement fluide, la production française des entreprises EVOLIS a progressé de **+8,5% (en valeur)** par rapport à 2022. Elle atteint **21,2 milliards d'euros** sur l'ensemble de l'année 2023.

21,2

milliards d'euros

+8,5% (N/N-1)



 **Les effectifs****87 000**
salariés**+3,3%**
par rapport
à 2022 **Les principaux secteurs clients**

Logistique



Bâtiment



Distribution

Travaux
publics

Automobile



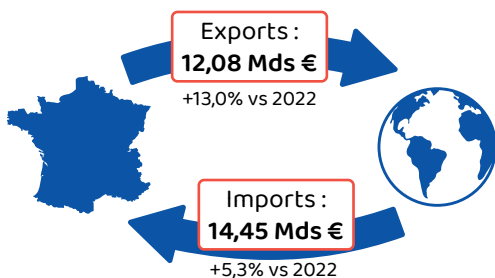
Aéronautique



Agroalimentaire

**L'empreinte des secteurs**

En moyenne, une progression des effectifs des principaux secteurs clients d'un point de pourcentage impacte les effectifs des entreprises EVOLIS de **+1,2%**.

**Les échanges extérieurs**Balance commerciale
-2,37 milliards €Taux d'Export
57%Taux de Couverture
84%



Chiffres clés

Matériels et équipements pour la construction

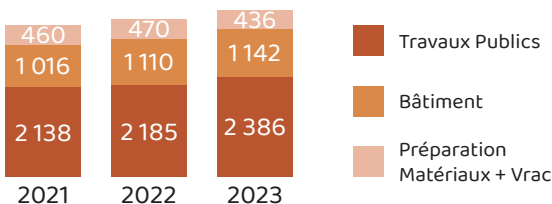
Les entreprises productrices d'équipements pour la construction regroupent les familles du Bâtiment, des Travaux publics, de la Préparation des matériaux et de la manutention de Vrac.



La production en France

La production française des entreprises fabriquant des équipements pour la construction a progressé de **+5,3% (en valeur)** par rapport à 2022. Globalement, la production atteint **4 milliards d'euros** sur l'ensemble de l'année 2023, avec une prédominance des matériels de travaux publics (2,4 milliards d'euros).

4,0
milliards
d'euros
+5,3% (N/N-1)





Les effectifs



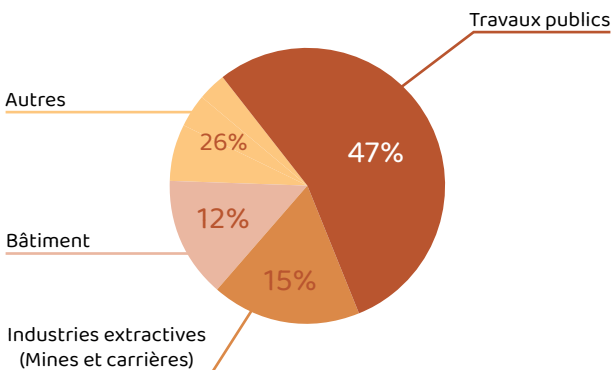
15 700
salariés



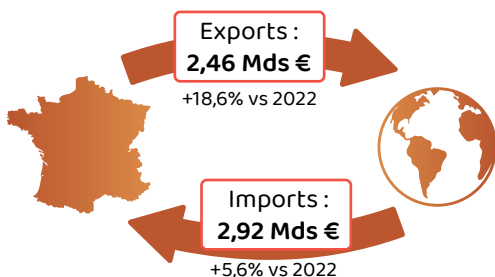
+2,8%
par rapport
à 2022



Les principaux secteurs clients



Les échanges extérieurs



Balance commerciale
-0,5 milliards €

Taux d'Export
62%

Taux de Couverture
84%

Source : douanes françaises, EVOLIS



Chiffres clés

Matériels et équipements de manutention

Les entreprises productrices d'équipements de manutention regroupent les familles des Chariots industriels, des Systèmes de manutention, du Levage industriel et du Stockage.



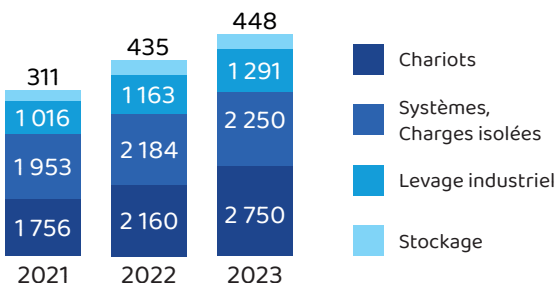
La production en France

La production française des entreprises fabriquant des matériels de manutention a progressé de **+13,4% (en valeur)** par rapport à 2022. Dynamisée par les progressions observées sur la famille des Chariots industriels, la production globale atteint **6,7 milliards d'euros** sur l'ensemble de l'année 2023.

6,7

milliards
d'euros

+13,4% (N/N-1)





Les effectifs



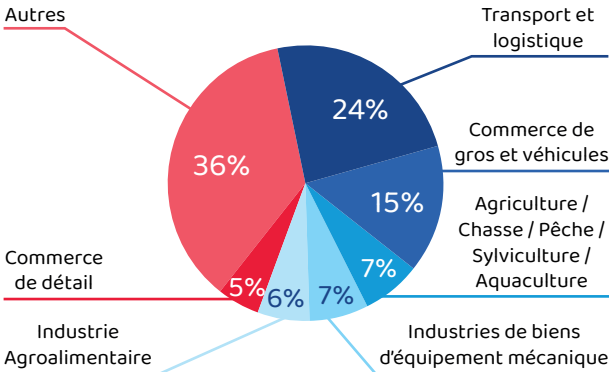
20 200
salariés



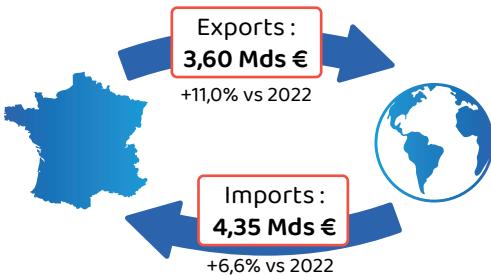
+5,5%
par rapport
à 2022



Les principaux secteurs clients



Les échanges extérieurs



Balance commerciale
-0,8 milliards €

Taux d'Export
53%

Taux de Couverture
83%

Source : douanes françaises, EVOLIS



Chiffres clés

Matériels et équipements fluidiques

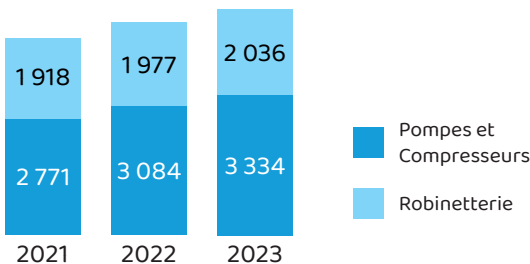
Les entreprises productrices d'équipements de traitement des fluides regroupent les familles des Pompes, des Compresseurs, et de la Robinetterie.



La production en France

La production française des entreprises fabriquant des équipements pour le traitement fluide a enregistré une croissance **+6,1% (en valeur)** par rapport à 2022. Globalement, la production atteint **5,4 milliards d'euros** sur l'ensemble de l'année 2023, avec une belle progression concernant les pompes et compresseurs.

5,4
milliards
d'euros
+6,1% (N/N-1)



Source : Symop



Les effectifs



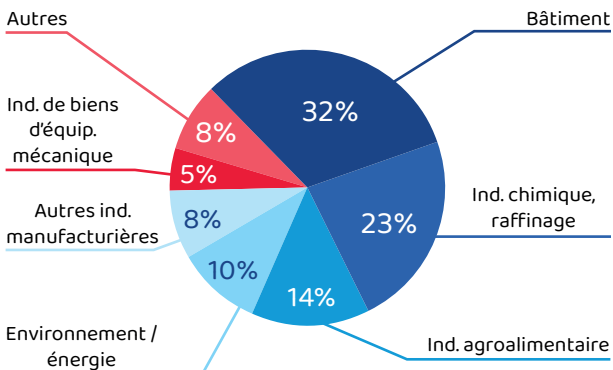
20 700
salariés



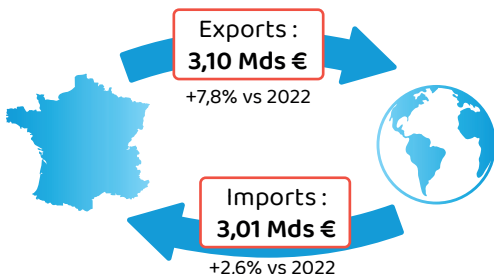
+0,8%
par rapport
à 2022



Les principaux secteurs clients



Les échanges extérieurs



Balance commerciale
+0,1 milliards €

Taux d'Export
58%

Taux de Couverture
103%

Source : douanes françaises, EVOLIS



Chiffres clés

Solutions pour la production industrielle

Les entreprises productrices d'équipements pour la production industrielle regroupent les familles des Machines-outils et accessoires, des Machines d'assemblage, des Robots, des Autres machines (Emballage, Imprimerie, Papier-Carton, Bois...) et du Soudage.

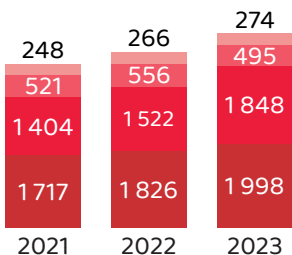


La production en France

La production française des entreprises fabriquant des équipements pour la production industrielle a progressé de **+10,7% (en valeur)** par rapport à 2022. Globalement, la production atteint **4,6 milliards** d'euros sur l'ensemble de l'année 2023, avec une prédominance des machines-outils et accessoires (près de 2 milliards d'euros).

4,6

milliards
d'euros
+10,7% (N/N-1)



- Machine Outils Métal et Accessoires
- Autres Machines (Emballage, Imprimerie, Papier Carton...)
- Machines d'Assemblage et Robots
- Matériels et produits de soudage





Les effectifs



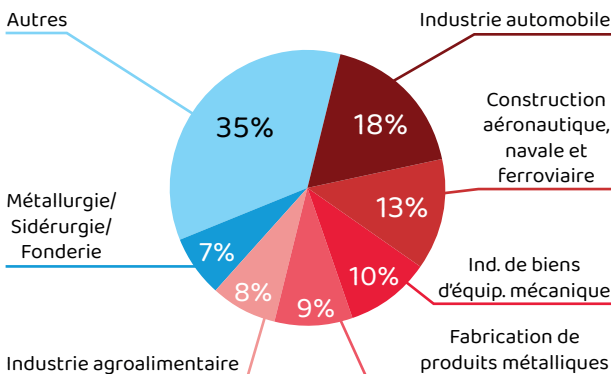
28 600
salariés



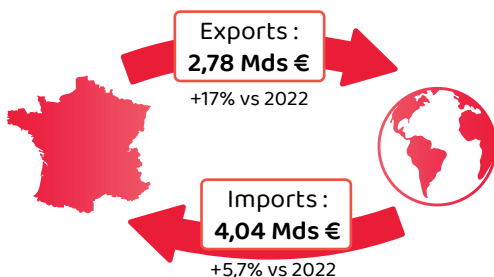
+4%
par rapport
à 2022



Les principaux secteurs clients



Les échanges extérieurs



Balance commerciale
-1,3 milliards €

Taux d'Export
60%

Taux de Couverture
69%

Source : douanes françaises, EVOLIS



EVOLIS représente



...d'équipements pour la construction

Les matériels de **Travaux publics**, qui concernent les activités de Terrassement, de Construction de routes et d'Entretien des routes ;

Les matériels pour le **Bâtiment** qui concernent les activités du Levage (grues à tour, grues mobiles, nacelles, monte matériaux, téléphériques...), de la fabrication et transport du Béton, du Second Œuvre du bâtiment, de la production d'Outils diamantés et de Chevilles de fixation ;

Les matériels pour la **préparation des Matériaux**, ainsi que la production et la manutention de Vrac.

...d'équipements de manutention



Les **Chariots industriels** (chariots élévateurs et accessoires) ;

Les équipements du **Levage industriel** (ponts roulants, treuils, palans, potences manipulateurs, accessoires, mise à niveau) ;

Les **Systèmes pour charges isolées** qui concernent les activités de manutention continue, de tri et de palettisation ;

Les dispositifs de **Stockage** (rayonnages, bacset conteneurs).

les offreurs...

...d'équipements fluidiques



La **Robinetterie**, qui inclut les activités de robinetterie gaz, robinetterie bâtiment, robinetterie sanitaire et robinetterie industrielle ;
Les **Pompes, Agitateurs et Compresseurs.**



...d'équipements industriels

Les machines pour le **Métal**, qui regroupent les Machines-outils, la Commande numérique, les Équipements, composants et l'outillage ;

Les **autres machines** de process industriels, qui regroupent les machines d'Emballage et de conditionnement, les machines d'Imprimerie, les machines à Bois et les machines à Papier-carton ;

Les **Solutions d'automatisation, de contrôle et nouvelles technologies** qui regroupent les activités de la Robotique, de la Mesure-vision-contrôle, de la Fabrication additive et du Digital ;

Les matériels et produits de **Soudage**, de Brasage et de Coupage.

Notre environnement



Nos partenaires



EVOLIS

LES ACTEURS DE L'INDUSTRIE

EN MOUVEMENT