

s composants s'allongent



ALAIN DUTHEIL
directeur général (COO) et vice-chairman
du comité exécutif corporate de ST.

« Toute l'industrie a réduit ses capacités car le taux d'utilisation des usines de semi-conducteurs n'a été que de 50% au cours des deux premiers trimestres de 2009. »

remonter à 85% au 4^e trimestre 2009, et probablement 90% lors du premier trimestre 2010. Dans ces conditions, il aurait été irresponsable de lancer de nouveaux investissements l'an passé. Alors que les dépenses d'investissement (« Capex ») sont généralement de 23 à 25% de notre chiffre d'affaires, elles sont retombées entre 6% et 10% au cours des 18 derniers mois », explique Alain Dutheil.

La reprise de l'activité ne s'est pas faite de façon brutale mais après le point bas du premier trimestre 2009, l'industrie du semi-conducteur a observé une croissance de l'activité, trimestre après trimestre, de 14 à 20%, selon le directeur général de STMicroelectronics. « Nous arrivons actuellement à une situation d'emballage du marché et il

est difficile de connaître le comportement réel des acheteurs. Ce phénomène s'explique-t-il par des doubles commandes, de constitution de stocks de précaution ou d'une croissance soudaine des marchés applicatifs ? Quoi qu'il en soit, il est certain que nous allons investir davantage cette année, notamment à Crolles », précise Alain Dutheil.

Composants passifs et connectique sont également touchés

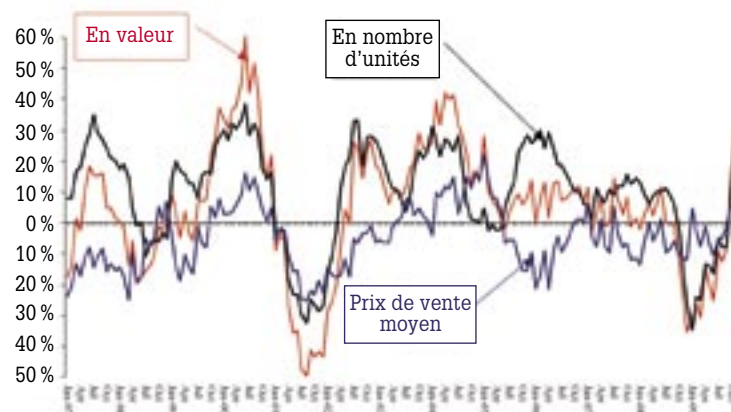
Dans le domaine des composants passifs et de l'interconnexion, le Gixel (groupement professionnel des industries de composants et de systèmes électroniques) nous a également confirmé un allongement des délais sur de nombreuses gammes de composants. En composants passifs, Arnaud Ponthieux, directeur général d'Epcos et vice-président en charge de la stratégie au Gixel, annonce un allongement des délais qui peuvent aller jusqu'à six mois sur les composants magnétiques, les inductances et les transformateurs suite à un

regain de la demande qui a démarré dès septembre 2009 et s'est prolongé tout au long du mois de janvier. Il existe également des tensions sur les condensateurs film, précise Arnaud Ponthieux. « Malgré la réduction du montant de la prime à la casse, la demande reste forte en automobile. Nous ressentons également d'importants besoins dans les applications liées à efficacité énergétique, l'éclairage, les énergies solaire et éolienne. Nous augmentons nos capacités de production mais il est actuellement difficile de trouver du personnel additionnel en Chine où nous avons certaines de nos usines », indique-t-il.

Dans le domaine de la connectique, Gilles Rizzo, président de la section connecteurs du Gixel, et vice-président de FCI en charge de la distribution, précise que les délais s'allongent de deux à quatre semaines selon les produits en raison d'allocations sur les matières premières et de capacités installées insuffisantes dans les usines. « Sur les produits standards, les délais habituels en connectique sont de l'ordre de quatre semaines. Il faut compter actuellement une à deux semaines supplémentaires, et même jusqu'à quatre semaines de plus pour les produits spécifiques, où la demande est forte. « Il y a plusieurs raisons à cela : tout d'abord, l'allongement des délais chez nos fournisseurs de métaux. Ensuite, nous avons accéléré nos transferts de production vers l'Asie durant la crise et il a fallu régler les problèmes de mise au point des lignes de production transférées. Enfin, comme les autres industries, nous avons subi une forte contraction de la demande mondiale en 2009 qui a entraîné une réduction des investissements dans nos usines », souligne Gilles Rizzo.

entreprises du semi-conducteur. Alain Dutheil, directeur général de STMicroelectronics, seul dirigeant européen du secteur du semi-conducteur à nous avoir accordé un entretien sur les problèmes d'allongement de délais que vivent les acheteurs, a reconnu qu'actuellement la demande est très forte et même en train d'exploser. « Notre carnet de commandes augmente de semaine en semaine, et c'est une tendance assez générale qui s'applique à l'ensemble de nos productions. Ce regain de la demande n'est pas un feu de paille, car il est très lié à la consommation des ménages qui a repris dans tous les pays industriels. Il y a eu une grande prudence dans les investissements en 2009 et des capacités de production ont été détruites. En ce qui nous concerne, nous avons fermé une usine de production de puces à Dallas, et nous sommes sur le point d'en fermer une seconde à Phoenix. Nous avons également fermé une usine d'assemblage et de test, à Casablanca, au Maroc. Toute l'industrie a réduit ses capacités, car le taux d'utilisation des usines de semi-conducteurs n'a été que de 50% au cours des deux premiers trimestres de 2009 avec même un point bas en mars à 35% avant de

Evolution mensuelle des ventes mondiales de circuits intégrés



En novembre 2009, les ventes mondiales de circuits intégrés ont progressé de 29,3% en valeur et de 25% en nombre d'unités par rapport à novembre 2008.

Source : WSTS/Future Horizons