

# Observatoire de l'impact de la crise japonaise sur l'industrie électronique

30 août 2011

# Sommaire

1. Rappel des conclusions du 5 juillet
2. Point sur le réseau électrique
3. Point sur la remise en marche des usines de composants

# Rappel des conclusions du 5 juillet

- **Les effets négatifs des événements survenus au Japon constatés au T2 pourraient s'amplifier au T3 (période très active de l'industrie)**
  - La filière semi-conducteurs a résolu ses problèmes d'approvisionnement en amont
  - Le secteur automobile est le plus vulnérable (microcontrôleurs Renesas)
  - La vigilance reste de règle pour l'industriel et la sous-traitance électronique
  - Le secteur aéronautique, défense & sécurité n'a pas été perturbé
  - Pour les composants passifs, la capacité de nouveaux acteurs à produire des condensateurs alu a rendu la situation moins préoccupante.
- **Nos partenaires japonais sont à l'œuvre pour accélérer le retour à la normale**
  - L'instabilité du réseau électrique pourrait durer jusqu'à la fin de l'année
  - La remontée en puissance de l'industrie japonaise risque d'avoir des conséquences sur la disponibilité de certains composants
  - Ne pas attendre de livraisons de MCU Renesas, à des niveaux d'avant tremblement de terre, avant fin Septembre.

# Point sur le réseau électrique

Depuis la catastrophe de Fukushima, 40 des 54 réacteurs japonais sont toujours à l'arrêt, soit pour des raisons de maintenance soit par mesure de sécurité.

Le nucléaire représente près de 30 % de la production d'électricité du pays et avec  $\frac{3}{4}$  de ses réacteurs à l'arrêt, le pays est amputé de plus de 20% de sa production d'électricité, obligeant les entreprises et les ménages japonais à réduire leur consommation.

Cinq mois après la catastrophe de Fukushima, le Japon a autorisé le 17 août, l'opérateur Hokkaido Electric (Hepco) à remettre « *en exploitation commerciale* » le réacteur numéro 3 de la centrale de Tomari, installée dans le nord du pays, sur l'île d'Hokkaido. C'est le premier réacteur arrêté à avoir été remis en route.

# Point sur les usines de Renesas

Au 5 juillet, l'usine Renesas située à Naka prévoyait de retourner à des niveaux "pré-tremblements de terre" pour ses livraisons d'ici fin septembre. Mi-août, ce calendrier a été avancé et l'entreprise se fixe désormais mi-septembre comme objectif.

Ainsi, par rapport à ses annonces de fin juin, si l'entreprise nipponne tient ses objectifs, elle aura réussi à gagner près de 6 semaines sur son calendrier de retour à la normale.

Cette réussite s'explique par plusieurs facteurs :

- L'accélération du processus de restauration de ses capacités de production à l'usine de Naka. Chez Renesas près 40 000 employés auraient participé au plan de retour à la normale mais ils auraient surtout été rejoints par un nombre équivalent d'ingénieurs travaillant pour des partenaires, des fournisseurs voir même des clients afin d'oeuvrer à la réparation/remplacement des machines et à la restauration du site.
- La mise en place de qualification de lignes à la fois dans d'autres sites du Groupe et chez des fondeurs. D'après nos informations, la répartition de la production s'établirait à environ 70% dans les usines du Groupe et 30% chez des fondeurs .

# Point sur les usines de Texas Instruments

Deux sites de TI ont été touchés : Miho et Aizu, fabricant tous deux des circuits analogiques.

## Site de Miho :

Lors du dernier communiqué officiel du 29 mars, l'entreprise annonçait :

*“TI estimates that initial production lines at Miho will resume in mid-April, and **full production will resume in mid-July**. This translates to full shipment capability in September.”*

Le 5 août, TI annonce avoir réussi à avancer d'1 mois son calendrier :

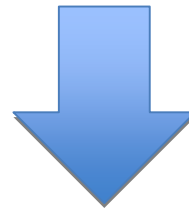
*“Miho factory was shut down through the first half of April, then ramped steadily through May and the first part of June. The production loadings, based on wafer starts, were nearly back to **full capacity by the middle of June**. There will be a few months of lag between when TI starts a wafer and when those products ship to customers due to the manufacturing cycle time.”*

## Site d'Aizu :

Le 5 août, TI annonce : *“The Aizu factory recovered first and has been in production for most of the second quarter”*

# En conclusion

1. Des usines de composants qui redémarrent plus rapidement que prévu.
2. Une conjoncture économique mondiale qui s'est retournée cet été (notamment dans le semiconducteur - Book-to-Bill = 0,8)



Ce nouveau contexte devrait limiter les conséquences de la pénurie de composants, en particulier de microcontrôleurs, pour l'industrie dans les semaines à venir.