

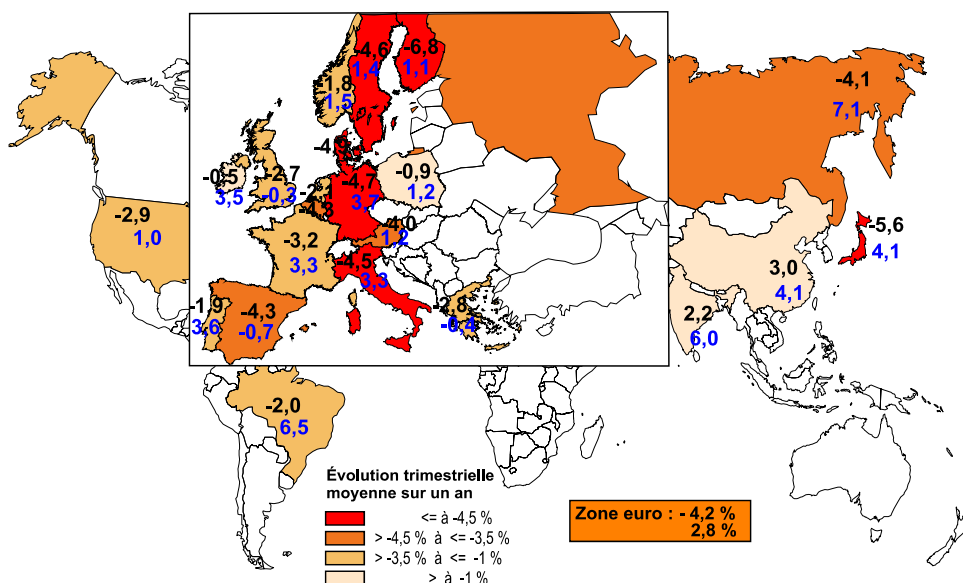
Le 4 Pages trimestriel de conjoncture industrielle

La production industrielle française augmente sensiblement au troisième trimestre 2009

Au troisième trimestre 2009, la production industrielle mondiale reste dynamisée par celle des pays d'Asie : + 4,1 % en Chine et au Japon. La plupart des pays de l'Union européenne renouent avec la croissance, à l'exception notable du Royaume-Uni et de l'Espagne. La production industrielle se redresse plus fortement dans la zone euro (+ 2,8 %) qu'aux États-Unis (+ 1,0 %).

En France, la production industrielle augmente sensiblement (+ 3,3 %) comme en Allemagne (+ 3,5 %). La hausse des prix en euros des matières premières industrielles importées, conjuguée au rebond des produits pétroliers, entraîne une augmentation des prix à la production. Les pertes nettes d'emplois directs manufacturiers se poursuivent au troisième trimestre au même rythme (- 1,6 %) qu'au trimestre précédent. Le taux d'utilisation des capacités de production progresse légèrement mais reste à un niveau historiquement bas.

La production industrielle dans le monde



Évolution en % du 3^{ème} trimestre 2008 au 3^{ème} trimestre 2009 en rythme trimestriel moyen
En bleu : évolution du 2^{ème} trimestre 2009 au 3^{ème} trimestre 2009
Source : Eurostat, OCDE, Indices CVS de la production manufacturée (y c. IAA)

Production industrielle en volume dans les principaux pays de l'Union européenne

	Union européenne	Zone euro	Allemagne	Espagne	France	Italie	Royaume-Uni
Biens intermédiaires							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2007) en %	40	nd	39	45	37	43	35
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,1	1,1	1,8	0,6	0,5	0,5	0,3
Évolution T3 2009 / T2 2009 (%)	3,9	4,6	6,9	-0,2	5,1	2,8	0,4
Biens d'investissement							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2007) en %	31	nd	41	23	30	27	29
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,6	1,5	1,8	1,5	0,4	1,5	0,8
Évolution T3 2009 / T2 2009 (%)	1,1	1,5	2,3	-2,3	4,7	2,0	-0,3
dont : industrie automobile							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2007) en %	9	nd	15	7	8	5	6
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,2	0,9	1,2	1,1	-1,3	1,9	0,2
Évolution T3 2009 / T2 2009 (%)	7,6	10,3	10,2	9,2	20,6	18,1	10,6
Biens de consommation							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2007) en %	29	nd	20	32	33	30	36
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	0,7	0,6	0,8	0,5	0,5	0,4	0,0
Évolution T3 2009 / T2 2009 (%)	0,1	0,3	0,1	-1,3	0,6	1,4	-1,0
Industrie manufacturière							
Valeur ajoutée de l'industrie manufacturière (milliards d'€, 2007)	1 887	1 422	515	141	209	263	226
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,1	1,1	1,6	0,8	0,4	0,8	0,3
Évolution T3 2009 / T2 2009 (%)	2,2	2,8	3,7	-0,7	3,3	3,3	-0,3

Regroupements par MIG (Main Industrial Groupings) de l'industrie (hors énergie), les IAA étant avec les biens de consommation

Source : Eurostat, indices de production et comptes nationaux Insee (pour les poids), calculs DGCIS pour l'Union européenne et la zone euro

La production (*)

La production augmente fortement au troisième trimestre

Au troisième trimestre 2009, la production de l'industrie manufacturière augmente fortement (+ 3,3 % après + 0,1 % au deuxième trimestre 2009). Toutes les grandes branches industrielles sont concernées. Les biens intermédiaires contribuent au rebond de l'activité pour plus de la moitié et l'industrie automobile pour plus de tiers.

La production des biens intermédiaires se redresse (+ 5,1 %, après - 0,2 %). L'embellie concerne principalement la sidérurgie (+ 34,7 % après - 7,6 %) ainsi que les produits en caoutchouc (+ 12,9 %, après - 10,7 %). La reprise se confirme dans la branche de la fabrication des produits en plastique (+ 6,6 % après + 1,8 %) et dans celle de la forge et du travail des métaux (+ 6,4 % après + 1,8 %). Seule l'activité de l'industrie du verre reste en retrait (- 2,0 % après - 4,9 %).

Engagé au deuxième trimestre, le redressement de l'activité de l'industrie automobile s'accroît fortement au troisième (+ 20,6 %, après + 10,9 %). Contrairement au trimestre précédent, l'activité en amont des équipementiers augmente moins (+ 17,8 %, après + 14,3 %) que celle de la construction automobile (+ 24,4 %, après + 6,3 %). Cependant, après les hausses des deux premiers trimestres, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs diminue au troisième trimestre (- 1,6 % après + 4,4 % au premier et + 10,4 % au deuxième trimestre) malgré le maintien de la "prime à la casse".

L'activité des biens d'investissements (hors automobile) se redresse légèrement (+ 0,9 %, après - 0,8 %) avec des disparités selon les secteurs. La reprise concerne essentiellement le secteur de la fabrication de machines et équipements à usage général (+ 4,3 %, après - 2,3 %). Dans les secteurs des matériels de transports, la croissance de l'activité de la construction aéronautique reste modérée (+ 1,8 %, après + 1,1 %), celle de la construction ferroviaire ralentit (+ 0,5 %, après + 7,4 %). Le recul de la fabrication d'équipements de communication (- 9,3 %, après + 0,7 %) et l'amplification de celui de la fabrication d'instruments et appareils de mesure (- 3,9 % après - 0,6 %) pèsent sur le redressement de l'ensemble du secteur.

Au troisième trimestre 2009, la production des biens de consommation se redresse légèrement (+ 0,6 %, après - 1,0 %), tirée par le secteur de la pharmacie (+ 2,3 %, après + 1,0 %). A l'approche des fêtes de fin d'année, celui de la parfumerie et entretien rebondit fortement (+ 5,2 %, après - 3,8 %).

Le climat des affaires s'améliore mais reste incertain

Depuis avril 2009, les industriels estiment que la conjoncture industrielle s'améliore. Mais les industriels de l'industrie automobile prévoient un ralentissement de l'activité soutenue des derniers mois tandis que ceux de la branche des biens de consommation anticipent une baisse plus prononcée.

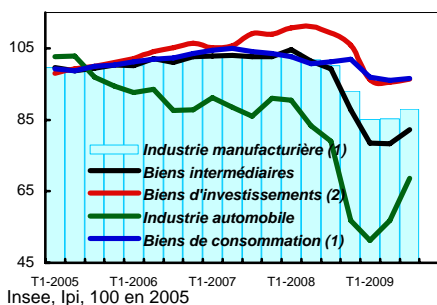
Les échanges extérieurs (*)

Hausse des échanges extérieurs, baisse du déficit manufacturier

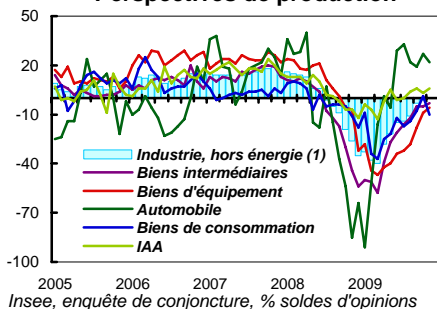
Au troisième trimestre, les échanges extérieurs retrouvent du tonus. Le déficit manufacturier se réduit (- 2,7 milliards d'euros au troisième trimestre, après - 4,3 milliards d'euros au deuxième trimestre 2009) avec une augmentation des exportations (+ 4,2 %, après + 0,4 %) plus forte que celle des importations (+ 2,1 %, après - 4,2 %). Le rebond des exportations est dû à la réalisation de grands contrats d'équipements de transports, à la reprise des ventes automobiles et au dynamisme des livraisons de produits de chimie de base, de produits métallurgiques et métalliques et de produits pharmaceutiques. La reprise des importations concerne les mêmes secteurs exceptés ceux de la construction aéronautique et navale.

En zone euro, le déficit est contenu, (- 4,6 milliards d'euros au troisième trimestre, après - 4,7 milliards d'euros au deuxième trimestre 2009) avec des échanges en nette augmentation, tant vers les principaux clients de la France (Belgique, Espagne et Italie, mais à l'exception notable de l'Allemagne) qu'en provenance de ses principaux fournisseurs (Allemagne, Espagne, Italie, République Tchèque et Pologne). Hors zone euro, l'excédent commercial s'accroît au troisième trimestre, (+ 1,9 milliards d'euros, après + 0,4 milliards d'euros au deuxième trimestre 2009) avec l'augmentation des exportations et la légère baisse des importations.

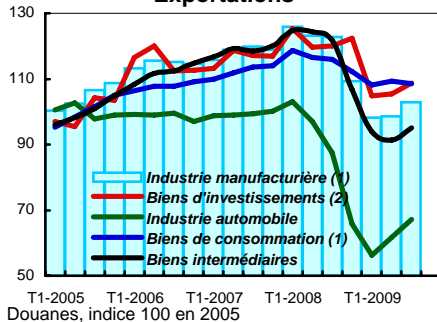
Production manufacturière



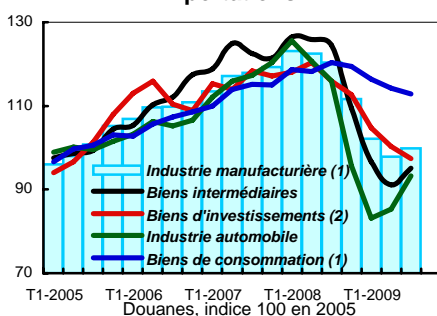
Perspectives de production



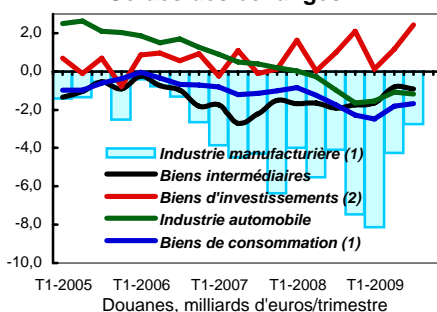
Exportations



Importations



Soldes des échanges



(1) y compris IAA

(2) hors automobile

(*) de l'industrie, hors énergie

Les prix

Stabilisation des prix du pétrole et hausse des matières premières

Après avoir atteint un plancher en décembre 2008 (40,3 \$ en moyenne), le cours du baril de pétrole est fortement remonté au premier semestre 2009 (68,5 \$ en juin). Au second semestre, il fluctue avec une légère tendance haussière (autour de 75 \$ le baril en décembre). En euros, la hausse depuis le début de l'année est atténuée du fait de l'appréciation de la monnaie européenne vis-à-vis du dollar.

Après la forte décreue observée en 2008 et début 2009, l'indice des prix en euros des matières premières industrielles importées se redresse : + 12,6 % troisième trimestre après + 8,2 % au deuxième, du fait du regain de la demande chinoise. Générale, la hausse est à nouveau très nette pour les métaux non ferreux (+ 19,7 %, après + 14,5 %) et le caoutchouc naturel (+ 8,2 %, après + 9,1 %).

Hausse des prix à la production

Au troisième trimestre, les prix de production de l'industrie française se redressent légèrement (+ 0,3 %, après - 0,4 % au trimestre précédent) essentiellement en raison du rebond des prix sur les produits de cokéfaction raffinage (+ 10 % au deuxième comme au troisième trimestre) tirés par la hausse des prix du pétrole. Sur le marché français, les prix à la production repartent à la hausse (+ 0,5 %, après - 0,3 %) tandis qu'à l'exportation ils diminuent toujours, mais plus faiblement (- 0,1 %, après - 0,5 %). Néanmoins, hors énergie, les prix à la production poursuivent leur repli (- 0,3 %, après - 0,9 % au trimestre précédent).

La baisse s'atténue dans les biens intermédiaires, hors cokéfaction et raffinage (- 0,3 %, après - 1,7 %). Elle se stabilise dans les biens de consommation (- 0,5 %, après - 0,4 %) et dans les biens d'investissement (- 0,2 %, après - 0,3 %), témoignant de la fragilité de la reprise économique.

Les prix d'achat à l'importation augmentent (+ 0,6 %, après - 0,3 %).

Les facteurs de production

Le repli de l'emploi salarié industriel direct se poursuit

Au troisième trimestre 2009, la baisse de l'emploi industriel direct hors énergie se poursuit au même rythme (- 1,6 %) qu'au trimestre précédent. Celle de l'emploi total se réduit fortement avec la hausse importante des emplois intérimaires (+ 10,8 %, après + 3,5 %). Comme au trimestre précédent, les effectifs diminuent dans tous les secteurs industriels. La baisse ralentit mais reste forte dans la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques (- 7,9 %, après - 10,5 %) et s'accélère dans l'industrie automobile (- 2,9 %, après - 1,3 %).

Les industriels anticipent une atténuation de la baisse des effectifs au cours des trois prochains mois.

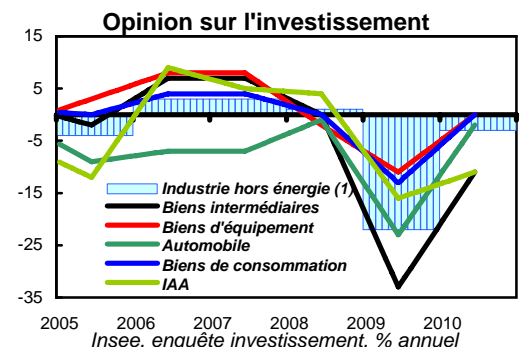
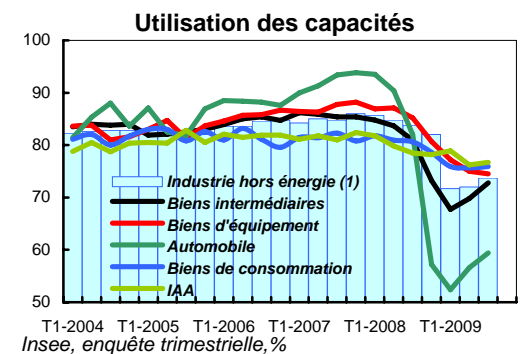
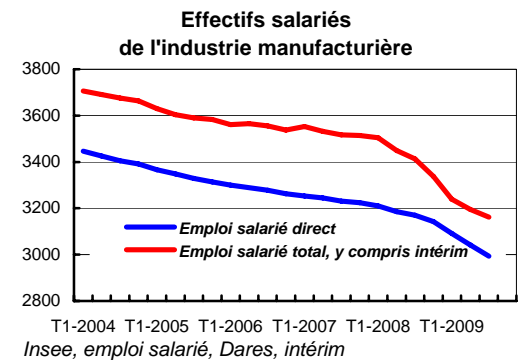
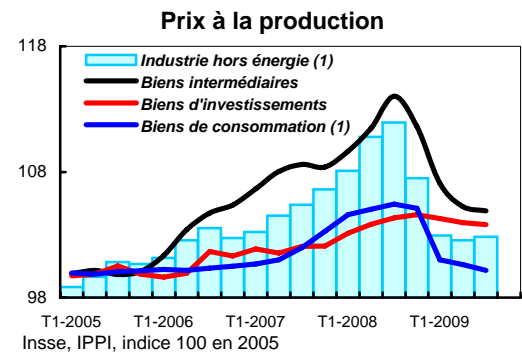
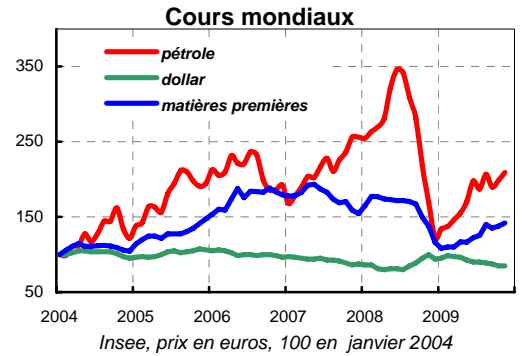
L'utilisation des capacités de production progresse légèrement

Au troisième trimestre, le taux d'utilisation des capacités de production (73 %) progresse légèrement mais demeure proche de son minimum historique du premier trimestre. Il se redresse dans l'automobile (59 %, après 52 %) et, dans une moindre mesure, dans les biens intermédiaires. Il se stabilise dans les autres secteurs.

Investissements : prévisions pessimistes pour 2009 et 2010

Interrogés par l'Insee en octobre 2009, les chefs d'entreprises de l'industrie manufacturière hors IAA anticipent une chute record de 24 % en valeur de l'investissement sur l'année 2009. Les prévisions à la baisse de l'investissement s'alourdissent dans l'automobile (- 23 %), les biens de consommation (- 13 %) et les biens d'équipements (- 11 %) ; dans les biens intermédiaires, le fort recul se stabilise (- 33 %). Pour l'année 2010, l'investissement industriel manufacturier se replierait à nouveau de 5 %.

Chantal CHAUSSY, Patrick SALVATORI



Résultats détaillés : septembre/août 2009 et 3ème Trimestre/2ème Trimestre 2009

Code	Libellé	Production (1)			Commerce extérieur (2)	
		Poids 2005 (%)	M/M-1	T/T-1	Exportations T/T-1	Importations T/T-1
CZ	Industrie manufacturière (3)	100	-1,1	3,3	4,2	2,1
C19Z	Cokéfaction et raffinage	2,06	0,2	-10,1	-5,4	8,1
MIG	Biens intermédiaires	37,5	-1,4	5,1	4,2	4,4
C10F	Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	0,4	-1,8	-1,6	-1,5	-3,8
C10K	Fabrication d'aliments pour animaux	0,9	-0,2	2,3	2,1	-0,7
C16Z	Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles fabrication d'articles en vannerie et sparterie	0,9	-6,1	3,0	1,6	0,7
C17A	Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton	1,0	7,9	2,9	2,3	0,6
C17B	Fabrication d'articles en papier ou en carton	1,4	0,7	1,0	-2,0	-0,4
C20A	Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique	1,8	-4,2	3,3	7,9	7,7
C20C	Fabrication d'autr. produits chimiques et de fibres artificielles ou synthét.	1,6	-4,6	9,8	3,9	-1,3
C22A	Fabrication de produits en caoutchouc	1,8	15,7	12,9	1,9	5,8
C22B	Fabrication de produits en plastique	4,2	-1,9	6,6	1,3	1,6
C23A	Fabrication de verre et d'articles en verre	1,4	0,4	-2,0	0,7	5,6
C23B	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques hors verre	2,6	-1,8	0,3	0,0	1,3
C24A	Sidérurgie et première transformation de l'acier	2,4	-0,9	34,7	7,1	5,0
C24B	Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux	0,9	-2,4	3,0	8,5	21,0
C24C	Fonderie	1,1	-1,6	1,9	-7,4	-2,4
C25D	Forge, traitement des métaux, usinage	6,4	-3,3	6,4	ND	ND
C25E	Fabrication de coutellerie, outillage, quincaillerie et autr. ouvrages en métal	2,8	-0,7	4,2	2,4	-0,3
C26A	Fabrication de composants et cartes électronique	2,1	0,8	4,2	9,3	8,0
C27B	Fabrication d'autres équipements électriques	3,7	-5,2	-0,6	1,6	3,4
MIG	Biens d'investissements hors automobile	23,9	-1,4	0,9	3,2	-2,8
C25A	Fabrication d'éléments en métal pour la construction	1,8	-4,6	3,5	-12,0	1,1
C25B	Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques ; fabrication de générateurs de vapeur, excepté les chaudières pour le chauffage central	0,4	-5,1	-2,2	1,5	0,5
C25C	Fabrication d'armes et de munitions	0,1	-0,2	1,2	49,8	7,3
C26B	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques	0,3	19,6	-12,1	-9,9	1,7
C26C	Fabrication d'équipements de communication	1,1	-5,8	-9,3	-1,2	-4,9
C26E	Fabrication d'instr. et d'app. de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie	1,4	5,9	-3,9	-4,3	2,4
C26F	Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques	0,3	-31,5	6,6	-0,9	-3,0
C28A	Fabrication de machines et équipements d'usage général	5,3	0,1	4,3	2,1	1,9
C28B	Fabrication de machines agricoles et forestières	0,4	-46,8	14,7	-15,0	-11,0
C28C	Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils	0,2	-1,7	-9,5	-19,7	-8,0
C28D	Fabrication d'autres machines d'usage spécifique	1,4	21,3	1,7	0,6	-1,3
C30A	Construction navale	0,9	-11,6	-3,9	157,7	-66,3
C30B	Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant	0,4	8,8	0,5	-1,5	34,5
C30C	Construction aéronautique et spatiale	3,2	-0,8	1,8	5,9	-5,2
C32B	Autres industries manufacturières	1,3	2,3	0,1	-1,0	-0,8
C33Z	Réparation et installation de machines et d'équipements	5,3	-2,2	0,7	ND	ND
	Industrie automobile	9,5	-8,1	20,6	9,1	9,4
C29A	Construction de véhicules automobiles ; fab. de carrosseries et remorques	4,7	-15,0	24,4	10,2	9,6
C29B	Fabrication d'équipements automobiles	4,8	-2,2	17,8	7,2	8,9
MIG	Biens de consommation	27,1	1,2	0,6	-0,7	-1,2
C10A	Transform. et conserv. de la viande ; prépar. de produits à base de viande	2,7	-0,4	-0,6	-3,0	-2,4
C10C	Transformation et conservation de fruits et légumes	2,7	-1,4	-4,1	-2,9	-3,8
C10D	Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	0,3	6,5	-6,4	3,2	-5,3
C10E	Fabrication de produits laitiers	1,8	-1,5	-0,9	3,1	-1,0
C10G	Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	0,5	-0,6	0,1	-2,4	-4,4
C10H	Fabrication d'autres produits alimentaires	2,0	2,6	2,1	0,8	-2,0
C11Z	Fabrication de boissons	1,7	4,4	6,2	1,8	5,6
C12Z	Fabrication de produits à base de tabac	0,3	-19,4	-7,1	-12,1	18,4
C13Z	Fabrication de textiles	1,5	2,2	-0,8	-2,5	0,8
C14Z	Industrie de l'habillement	0,9	4,2	-3,7	-10,8	-4,3
C15Z	Industrie du cuir et de la chaussure	0,7	1,5	0,4	-1,7	-2,9
C18Z	Imprimerie et reproduction d'enregistrements	2,1	-2,2	-0,2	29,5	16,6
C20B	Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums	2,1	16,2	5,2	0,6	6,2
C21Z	Industrie pharmaceutique	5,5	0,1	2,3	0,7	-0,9
C26D	Fabrication de produits électroniques grand public	0,1	-0,2	2,4	10,1	-0,8
C26G	Fabrication de matériels optique et photographique ; fabrication de supports magnétiques et optiques	0,2	-1,7	-10,1	-5,7	-4,9
C27A	Fabrication d'appareils ménagers	0,5	-3,3	-3,2	-1,9	2,3
C30E	Fabrication de matériels de transport n.c.a.	0,2	8,8	-1,7	-1,3	-4,0
C31Z	Fabrication de meubles	1,4	-4,6	-2,0	-3,3	-0,4

Nomenclature agrégée utilisée : MIG (Main Industrial Groupings) définis par Eurostat - Nomenclature détaillée utilisée : niveau A129 de la naf rév. 2

(1) Insee, Ipi, 100 en 2005, cvs-cjo, calculs DGCIS ;

(2) Douanes, cvs-cjo, claculs DGCIS.