

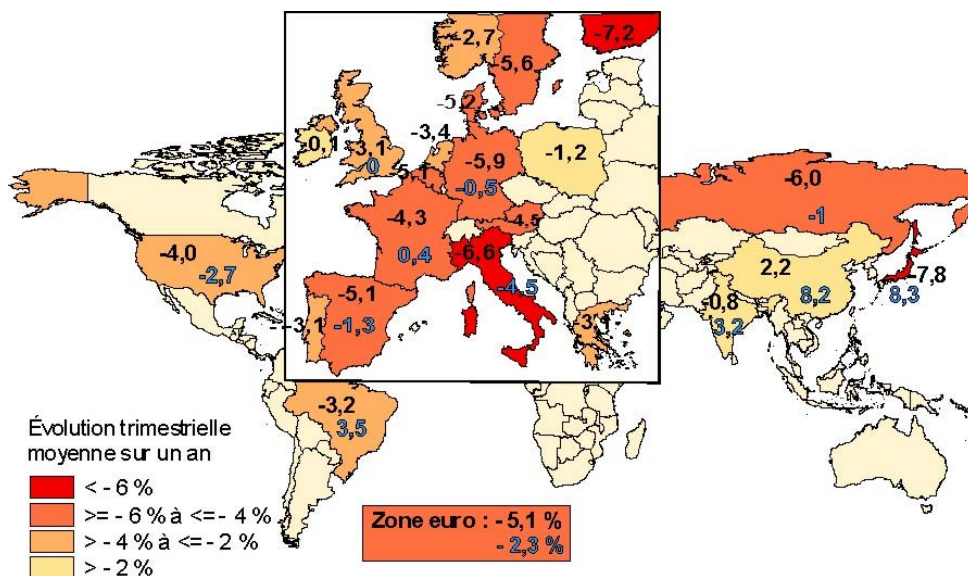
Le 4 Pages trimestriel de conjoncture industrielle

La production industrielle française se redresse légèrement au deuxième trimestre 2009

Au deuxième trimestre 2009, la production industrielle mondiale se redresse, notamment dans les pays d'Asie : + 8,2 % en Chine et + 8,3 % au Japon. Il en est de même, à un degré moindre, dans les pays émergents et les nouveaux états membres de l'Union européenne. En revanche, la production baisse toujours aux États-Unis (- 2,7 %) et en zone euro (- 2,3 %), mais moins fortement. Elle se stabilise au Royaume-Uni (+ 0,0 %) et en Allemagne (- 0,5 %).

En France, la production industrielle se redresse légèrement (+ 0,4 %). Les prix en euros des matières premières industrielles importées sont repartis à la hausse, entraînant une augmentation des prix à la production depuis juin. Les pertes nettes d'emplois directs se poursuivent au deuxième trimestre (- 1,7 % après - 1,6 % au premier trimestre 2009). Le taux d'utilisation des capacités de production se stabilise mais à un niveau très bas.

La production industrielle dans le monde



Évolution en % du 2^{ème} trimestre 2008 au 2^{ème} trimestre 2009 en rythme trimestriel moyen
En bleu : évolution du 1^{er} trimestre 2009 au 2^{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'UE

	Union européenne	Zone euro	Allemagne	Espagne	France	Italie	Royaume-Uni
Biens intermédiaires							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2006) en %	41	nd	40	46	38	42	35
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,1	1,1	1,8	0,6	0,5	0,5	0,3
Evolution T2 2009 / T1 2009 (%)	0,7	-3,1	-1,5	-2,6	0,1	-7,4	0,2
Biens d'investissements							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2006) en %	30	nd	40	22	29	27	28
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,6	1,5	1,8	1,5	0,4	1,5	0,8
Evolution T2 2009 / T1 2009 (%)	-1,3	-3,4	-2,8	-2,4	2,0	-8,0	-0,5
dont : industrie automobile							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2006) en %	9	nd	15	7	8	4	6
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,2	0,9	1,2	1,1	-1,3	1,9	0,2
Evolution T2 2009 / T1 2009 (%)	12,8	1,9	0,5	0,7	14,5	-6,6	4,0
Biens de consommation							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2006) en %	29	nd	20	32	33	31	37
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	0,7	0,6	0,8	0,5	0,5	0,4	0,0
Evolution T2 2009 / T1 2009 (%)	-1,6	-0,8	-0,6	-0,7	-1,5	-0,2	0,2
Industrie manufacturière							
Valeur ajoutée de l'industrie manufacturière (milliards d'€, 2006)	1 712	1 337	459	132	215	219	218
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,1	1,1	1,6	0,8	0,4	0,8	0,3
Evolution T2 2009 / T1 2009 (%)	-1,8	-2,3	-0,5	-1,3	0,4	-4,5	0,0

Source : Eurostat, indices de production et comptes nationaux Insee (pour les poids)
Regroupements par MIG (Main Industrial Groupings) de l'industrie (hors énergie), les IAA étant avec les biens de consommation

La production (*)

La production se redresse légèrement au deuxième trimestre 2009

Au deuxième trimestre 2009, la production de l'industrie manufacturière se redresse légèrement après quatre trimestres de baisses consécutives (+ 0,4 % après - 8,7 % au premier trimestre 2009). Elle tend à se stabiliser dans les grands secteurs et rebondit dans l'automobile.

En baisse depuis début 2008, la production de l'industrie automobile s'accroît fortement au deuxième trimestre (+ 14,5 %, après - 11,1 %) avec la fin du déstockage massif et la reprise du marché français dynamisé par la prime à la casse. L'activité des équipementiers profite autant de cette embellie (+ 19,4 %, après - 4,9 %) que celle de la construction automobile (+ 8,3 %, après - 18,0 %). Le repli de l'activité des biens d'investissements (hors automobile) s'arrête (- 0,6 %, après - 8,5 %) avec néanmoins de fortes disparités selon les secteurs. Les secteurs de la fabrication de machines et équipements reculent encore, excepté celui de la fabrication de machines à usage spécifique. En revanche, les secteurs de la fabrication des matériels de transports renouent avec la croissance : construction navale (+ 9,1 %, après - 11,5 %), matériel ferroviaire (+ 8,1 %, après + 0,9 %), construction aéronautique (+ 0,8 %, après - 4,9 %). L'activité de réparation et installation de machines et équipements continue de croître à un rythme plus modéré (+ 0,9 %, après + 3,9 %).

Dans les biens intermédiaires, la production se stabilise au deuxième trimestre après deux trimestres de fortes baisses (+ 0,1 %, après - 11,6 %). Les secteurs de la chimie de base, de la forge, travail des métaux et usinage bénéficient de la reprise de l'industrie automobile et des matériels de transports. L'activité des branches relatives à la sidérurgie et à la métallurgie continue de reculer, mais à un rythme moins soutenu : la production sidérurgique chute de - 5,8 % après - 22,9 %, celle de la fonderie de - 9,2 % après - 22,3 %. Les secteurs de la fabrication des produits en verre, en caoutchouc et en bois sont en baisse tandis que celui des produits en matière plastique se redresse (+ 2,9 %, après - 5,6 %).

Au deuxième trimestre 2009, le recul de la production des biens de consommation se modère (- 1,5 %, après - 4,8 %). Le secteur de la pharmacie retrouve la croissance (+ 1,2 %, après - 5,5 %) et la baisse de la parfumerie et entretien se réduit fortement (- 1,5 %, après - 10,4 %). Le déclin de l'industrie de l'habillement se poursuit (- 7,1 %, après - 23,6 %).

Le climat des affaires s'améliore légèrement

Mi 2009, les industriels du secteur automobile anticipent un redressement de leur production. Ceux des autres secteurs industriels estiment que la baisse de l'activité devrait se poursuivre mais s'atténuer au cours des prochains mois, notamment dans les industries des biens intermédiaires.

Les échanges extérieurs (*)

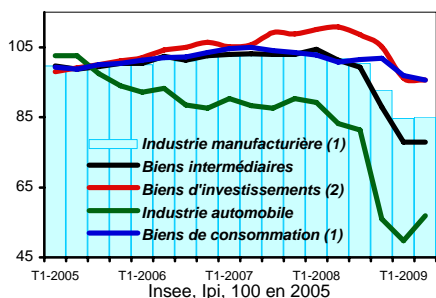
Contraction des échanges extérieurs, baisse du déficit manufacturier

Au deuxième trimestre, le déficit manufacturier s'allège sensiblement (- 5,9 milliards d'euros au deuxième trimestre, après - 9,1 milliards d'euros au premier trimestre 2009). Les exportations se stabilisent (- 0,4 %, après - 13,2 %) et les importations diminuent fortement (- 4,1 %, après - 8,0 %). Plus précisément, l'allègement du déficit émane de la reprise des exportations dans l'industrie automobile, notamment vers l'Allemagne et l'Italie, la construction navale et l'armement conjuguée à la baisse des importations dans pratiquement tous les secteurs, exceptés l'industrie automobile et les équipements de communication.

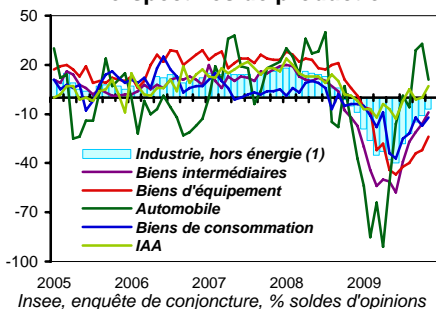
En zone euro, le déficit se contracte en raison d'une baisse des importations légèrement supérieure à celle des exportations. Hors zone euro, les exportations progressent et résorbent une grande partie du déficit extérieur.

(*) de l'industrie, hors énergie

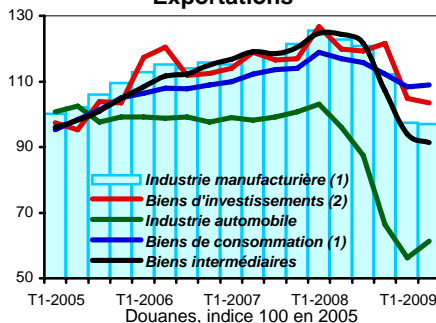
Production manufacturière



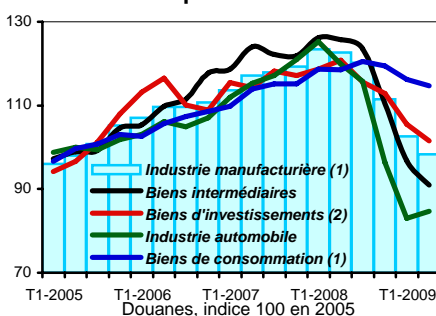
Perspectives de production



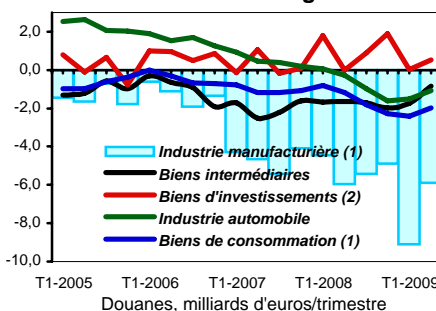
Exportations



Importations



Soldes des échanges



(1) y compris IAA
(2) hors automobile

Les prix

Hausse des prix du pétrole et des matières premières

Après une baisse continue au second semestre 2008, le cours du baril de pétrole est descendu à 40,3 \$ en moyenne en décembre 2008. Début 2009, il est reparti à la hausse, atteignant 68,5 \$ en juin, soit + 70 % depuis décembre 2008. En euros, cette hausse est atténuée (+ 63 %) du fait de l'appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar. L'augmentation des cours se poursuit en août après une pause en juillet, en lien avec les signes d'amélioration de l'économie mondiale et une hausse probable de la demande de pétrole.

Après la forte baisse amorcée en 2008, l'indice des prix en euros des matières premières industrielles importées est en augmentation au deuxième trimestre (+ 8,2 %, après - 18,5 %) en raison du regain de la demande chinoise. La hausse, générale, est surtout marquée pour les métaux non ferreux : ils contribuent pour près de moitié à la croissance de l'indice (+ 14,5 %, après - 18,5 %).

Baisse atténuée des prix à la production

Au deuxième trimestre, la baisse des prix de la production industrielle hors énergie cesse (- 0,3 %, après - 4,2 % au trimestre précédent). Les signes d'une fin probable de la récession économique mondiale redonnent une certaine stabilité aux marchés. Les prix à la production repartent même à la hausse en juin par rapport à mai, à l'exportation (+ 0,2 %) comme sur le marché français (+ 0,8 %) avec le rebond des produits de cokéfaction et raffinage.

La baisse des prix à la production s'atténue dans les biens intermédiaires, hors cokéfaction et raffinage (-1,7 %, après - 4,1 %) et dans les biens de consommation (- 0,4 %, après -3,9 %). Les prix des biens d'investissement restent à peu près stables (- 0,3 %).

Les prix d'achat à l'importation se stabilisent aussi (- 0,3 %, après - 3,2 %).

Les facteurs de production

Le repli de l'emploi salarié industriel direct s'accélère toujours

Au deuxième trimestre 2009, l'emploi industriel direct hors énergie continue de se dégrader au même rythme (- 1,7 %, après - 1,6 % au premier trimestre). La baisse de l'emploi total s'atténue avec le redressement des emplois intérimaires (- 1,5 %, après - 3,0 %). Comme au trimestre précédent, les effectifs diminuent dans tous les secteurs industriels. La baisse s'accélère dans la fabrication d'équipements électriques (- 2,8 %, après - 1,1 %) et ralentit dans l'industrie automobile (- 1,3 %, après 2,4 %). Les industriels anticipent une atténuation de la baisse des effectifs au cours des trois prochains mois.

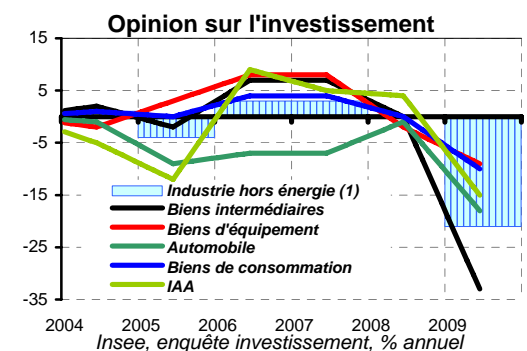
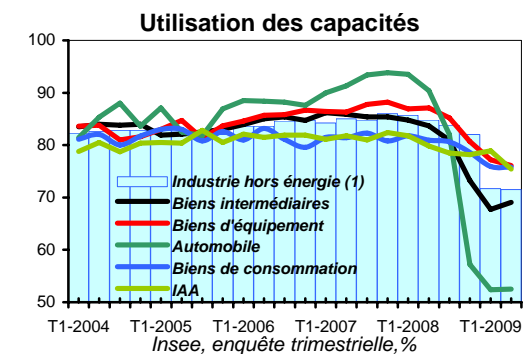
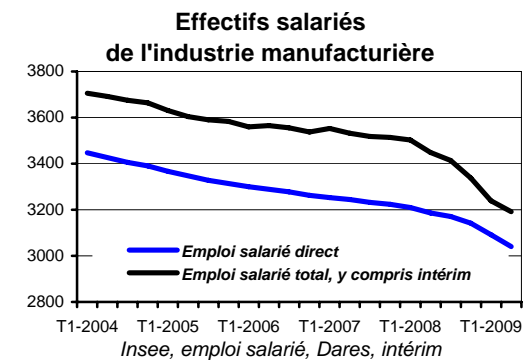
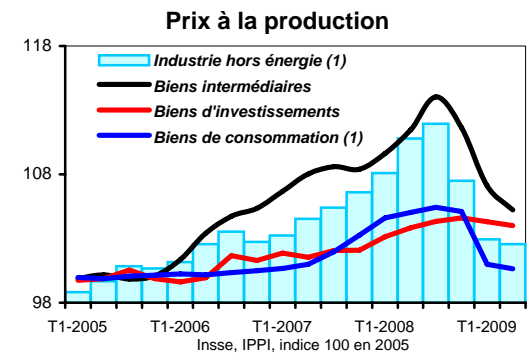
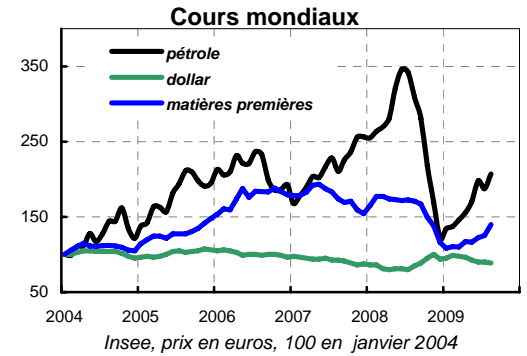
L'utilisation des capacités de production se stabilise

Au deuxième trimestre, le taux d'utilisation des capacités de production se stabilise à son minimum historique atteint le trimestre précédent : 70 % dans l'industrie manufacturière, 52 % dans l'automobile. Il se redresse même légèrement dans les biens intermédiaires.

Investissements : prévisions très pessimistes pour 2009

Interrogés par l'Insee en juillet 2009, les chefs d'entreprises de l'industrie manufacturière anticipent une chute record de 23 % en valeur de l'investissement sur l'année 2009. Les prévisions à la baisse de l'investissement s'allègent dans l'automobile (- 18 %), stagnent dans les biens de consommation (- 10 %) mais s'amplifient dans les biens intermédiaires (- 33 %) et surviennent dans les biens d'équipements (- 9 %). Pour l'année 2008, l'investissement industriel aurait finalement augmenté de 1 %.

■ Chantal CHAUSSY, Patrick SALVATORI



Résultats détaillés du Mois de juin/mai 2009 et du 2ème Trimestre/1er 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	100	0,2	0,4	-0,4	-4,1
C19Z	Cokéfaction et raffinage	2,06	-3,6	5,3	3,4	-6,5
MIG	Biens intermédiaires	37,5	-0,1	0,1	-2,6	-6,0
C10F	Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	0,40	-6,2	-3,2	-0,5	0,9
C10K	Fabrication d'aliments pour animaux	0,93	-0,2	-1,8	-2,3	0,3
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	0,91	-5,0	-5,3	-2,0	-4,0
C17A	Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton	1,02	1,9	2,0	-0,4	-4,0
C17B	Fabrication d'articles en papier ou en carton	1,36	-1,5	-0,4	-0,5	-1,2
C20A	Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique	1,78	6,1	14,2	4,4	-5,3
C20C	Fabrication d'autr. produits chimiques et de fibres artificielles ou synthét.	1,57	-1,0	-2,8	-5,0	-2,8
C22A	Fabrication de produits en caoutchouc	1,84	-0,2	-9,0	-2,6	-4,3
C22B	Fabrication de produits en plastique	4,25	0,9	2,1	-0,6	-2,4
C23A	Fabrication de verre et d'articles en verre	1,38	1,8	-5,1	1,8	-3,7
C23B	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques hors verre	2,57	-1,7	-1,0	-5,5	-3,6
C24A	Sidérurgie et première transformation de l'acier	2,43	6,9	-5,8	-12,1	-18,0
C24B	Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux	0,86	-8,6	0,3	-1,4	-11,2
C24C	Fonderie	1,15	-5,0	-9,2	-1,9	-11,4
C25D	Forge, traitement des métaux, usinage	6,44	0,3	5,0	ND	ND
C25E	Fabrication de coutellerie, outillage, quincaillerie et autr. ouvrages en métaux	2,83	0,6	3,2	-0,4	-7,8
C26A	Fabrication de composants et cartes électroniques	2,08	-4,1	-1,3	-4,7	-3,5
C27B	Fabrication d'autres équipements électriques	3,70	-0,5	-1,6	-5,7	-3,8
MIG	Biens d'investissements hors automobile	23,9	0,1	-0,6	-1,3	-3,7
C25A	Fabrication d'éléments en métal pour la construction	1,85	-5,0	-4,4	14,0	-0,4
C25B	Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques ; fabrication de générateurs de vapeur, excepté les chaudières pour le chauffage central	0,39	2,1	-8,2	-9,2	-13,9
C25C	Fabrication d'armes et de munitions	0,12	0,5	1,5	8,5	-1,3
C26B	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques	0,31	2,9	-12,8	-7,7	-5,2
C26C	Fabrication d'équipements de communication	1,06	-4,6	1,4	-12,2	12,0
C26E	Fabrication d'instr. et d'app. de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie	1,39	1,0	-0,1	5,9	-0,9
C26F	Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques	0,30	-29,1	8,0	-1,8	-1,6
C28A	Fabrication de machines et équipements d'usage général	5,31	-1,1	-2,9	-3,6	-7,2
C28B	Fabrication de machines agricoles et forestières	0,37	-6,1	-36,2	-19,4	-5,3
C28C	Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils	0,19	-4,6	-11,6	-10,3	-17,0
C28D	Fabrication d'autres machines d'usage spécifique	1,44	5,1	3,0	-10,3	-10,3
C30A	Construction navale	0,92	-5,3	9,1	24,0	169,2
C30B	Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant	0,40	-1,7	8,1	-7,7	1,3
C30C	Construction aéronautique et spatiale	3,18	4,3	0,8	4,7	-9,6
C32B	Autres industries manufacturières	1,30	-2,0	0,8	-2,7	-1,1
C33Z	Réparation et installation de machines et d'équipements	5,33	2,8	0,9	ND	ND
	Industrie automobile	9,5	5,1	14,5	8,9	2,1
C29A	Construction de véhicules automobiles ; fab. de carrosseries et remorques	4,71	13,7	8,3	5,1	2,3
C29B	Fabrication d'équipements automobiles	4,84	-0,4	19,4	15,7	1,6
MIG	Biens de consommation	27,1	0,1	-1,5	0,6	-1,3
C10A	Transform. et conserv. de la viande ; prépar. de produits à base de viande	2,71	0,9	0,5	-0,1	1,1
C10C	Transformation et conservation de fruits et légumes	2,66	-2,5	-7,3	2,8	1,8
C10D	Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	0,33	1,5	-1,9	7,1	-6,2
C10E	Fabrication de produits laitiers	1,78	0,3	0,0	-1,0	-2,2
C10G	Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	0,55	-1,3	0,6	1,2	1,5
C10H	Fabrication d'autres produits alimentaires	1,96	0,2	-1,3	2,8	3,8
C11Z	Fabrication de boissons	1,73	2,3	-0,4	3,4	-9,8
C12Z	Fabrication de produits à base de tabac	0,33	-11,2	-8,8	-5,4	-12,1
C13Z	Fabrication de textiles	1,51	-0,3	-4,5	0,3	-2,7
C14Z	Industrie de l'habillement	0,89	1,3	-7,1	-0,5	-0,3
C15Z	Industrie du cuir et de la chaussure	0,69	-4,7	0,9	8,9	-0,4
C18Z	Imprimerie et reproduction d'enregistrements	2,09	-2,8	-2,5	-13,3	-22,5
C20B	Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums	2,09	4,4	-1,5	2,3	-2,1
C21Z	Industrie pharmaceutique	5,47	0,7	1,2	-1,5	1,8
C26D	Fabrication de produits électroniques grand public	0,07	8,6	-3,3	1,8	-4,9
C26G	Fabrication de matériels optique et photographique ; fabrication de supports magnétiques et optiques	0,16	-0,2	-2,1	-15,1	-4,2
C27A	Fabrication d'appareils ménagers	0,51	0,6	-3,1	-2,3	-3,9
C30E	Fabrication de matériels de transport n.c.a.	0,17	-1,2	-5,5	-2,8	-4,8
C31Z	Fabrication de meubles	1,4	-5,2	-5,6	-2,3	-5,9

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.