



Le tableau de bord mensuel

de l'activité industrielle

avril 2013



dgcis

direction générale de la compétitivité
de l'industrie et des services

Direction éditoriale : François Magnien
Auteurs : Patrice Maire, Marie-Cécile Misak, Patrick Salvatori
Conception : Gwenaëlle Solignac
Maquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin, Clément Buée
Édition : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier

Le tableau de bord mensuel de l'activité industrielle

Avril 2013

Résultats de février 2013

| | |
|--|---------------|
| Synthèse de l'industrie manufacturière | 4 - 13 |
| Cadrage international - Un optimisme mondial mesuré | 4 - 5 |
| Cadrage européen - L'Europe ne redécolle toujours pas | 6 |
| Cadrage national – Légère amélioration en février mais la tendance reste à la stagnation | 7 |
| Graphiques | 8 - 9 |
| Tableau sectoriel détaillé | 10 - 11 |
| Commerce international de la France – Creusement du déficit manufacturier en février | 12 - 13 |

Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, *via* le lien suivant :

<http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjonture/industrie/activite-mensuelle>

Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l'Évaluation (P3E).

CADRAGE INTERNATIONAL

Un optimisme mondial mesuré

MONDE

Indice désaisonnalisé conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière, l'indice des Acheteurs™ PMI® mondial confirme son redressement : pour le 4^e mois consécutif l'activité manufacturière s'oriente à la hausse, après presque un an d'incertitudes ou de pessimisme. Cet optimisme reste mesuré, mais ces indications confirmeraient le retournement du cycle manufacturier.

FRANCE

L'indice PMI pour la France continue en mars d'indiquer une forte détérioration du secteur manufacturier, malgré un léger redressement par rapport au mois de janvier. Depuis plus d'un an et demi, l'ensemble des indicateurs (climat, production, nouvelles commandes, emploi) indiquent une situation de contraction, avec cependant des orientations un peu moins négatives en termes de production et d'emploi. Depuis le début de l'année, la France reste le pays dont les anticipations évoluent le plus défavorablement.

ALLEMAGNE

En Allemagne, l'indice PMI a régressé au mois de mars, entrant dans la zone indiquant une décélération de l'activité, après une courte incursion en zone d'expansion le mois précédent. Les perspectives sont à la baisse dans tous les domaines, excepté celui de l'emploi dont la situation reste encore favorable. Pour la plupart des indicateurs, l'Allemagne est en balance, proche de la zone neutre.

ÉTATS-UNIS

La confiance dans l'activité manufacturière aux États-Unis reste solide en mars, sans toutefois l'être autant qu'en janvier. L'indice composite y garde le niveau le plus élevé depuis l'été 2011 parmi les grands pays. L'indice de production reste nettement positif. Les indices de nouvelles commandes et d'emploi sont un peu moins élevés qu'en janvier.

JAPON

En mars, les entrepreneurs japonais portent pour la première fois depuis neuf mois un regard optimiste sur le secteur manufacturier, tiré par la production, les nouvelles commandes globales et les nouvelles commandes à l'export. Celles-ci sont stimulées d'une part par la vigueur de la demande intérieure, d'autre part par la dépréciation récente du yen et l'accélération de la demande asiatique. En revanche, les perspectives d'emploi se ternissent encore davantage.

CHINE

L'opinion des entrepreneurs chinois de l'industrie manufacturière entame son cinquième mois d'optimisme en mars, selon l'indice composite des acheteurs HSBC (PMI™), sans toutefois atteindre son niveau de janvier. Les perspectives de production, de nouvelles commandes et d'emploi restent toujours favorables. Favorisée par l'assouplissement de la politique monétaire et des mesures d'investissement public, l'accélération de la demande intérieure soutient ce regain.

CORÉE DU SUD

Le climat des affaires affiche un mouvement optimiste en mars dans l'industrie manufacturière. Les perspectives d'emploi et de nouvelles commandes globales, comme de nouvelles commandes à l'export, confirment leur orientation positive tandis que l'indice de production repasse en zone d'expansion. La demande chinoise, en substitut aux produits japonais, profite aux exportations sud-coréennes.

Climat des affaires dans le secteur manufacturier

Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

| Pays | Référence | Janv. 2013 | Fév. 2013 | Mars 2013 | Hausses / baisses |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Inde | 50 | 53,2 | 54,2 | 52,0 | en hausse depuis avril 2009 |
| États-Unis | 50 | 55,8 | 54,3 | 54,6 | en hausse depuis oct. 2009 |
| Turquie | 50 | 54,0 | 53,5 | 52,3 | 7 ^e mois en hausse |
| Brésil | 50 | 53,2 | 52,5 | 51,8 | 6 ^e mois en hausse |
| Chine | 50 | 52,3 | 50,4 | 51,6 | 5 ^e mois en hausse |
| Monde | 50 | 51,5 | 50,9 | 51,2 | 4 ^e mois en hausse |
| Russie | 50 | 52,0 | 52,0 | 50,8 | 3 ^e mois en hausse |
| Corée du Sud | 50 | 49,9 | 50,9 | 52,0 | 2 ^e mois en hausse |
| Japon | 50 | 47,7 | 48,5 | 50,4 | en hausse |
| Allemagne | 50 | 49,8 | 50,3 | 49,0 | en baisse |
| Royaume-Uni | 50 | 50,7 | 47,9 | 48,3 | 2 ^e mois en baisse |
| France | 50 | 42,9 | 43,9 | 44,0 | 20 ^e mois en baisse |
| Zone euro | 50 | 47,9 | 47,9 | 46,8 | 20 ^e mois en baisse |
| Italie | 50 | 47,8 | 45,8 | 44,5 | 20 ^e mois en baisse |
| Espagne | 50 | 46,1 | 46,8 | 44,2 | 23 ^e mois en baisse |

Une valeur inférieure à 50 % indique une contraction de l'activité d'un secteur, alors qu'une valeur supérieure à 50 % indique une expansion de celui-ci.

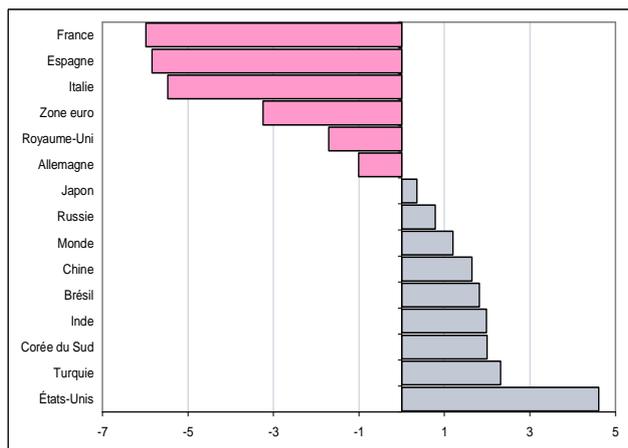
Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

L'indice des directeurs d'achat est un indicateur composite de l'activité manufacturière d'un pays. Il est parfois désigné sous le sigle PMI ou avec l'expression « indice PMI » pour l'anglais Purchasing Managers Index. Exprimé en pourcentage, il prend en compte les prises de commandes, la production, l'emploi, les livraisons et les stocks du secteur manufacturier. Il s'agit d'un indicateur reflétant la confiance des directeurs d'achat.

CADRAGE INTERNATIONAL

Climat des affaires dans le secteur manufacturier - mars 2013

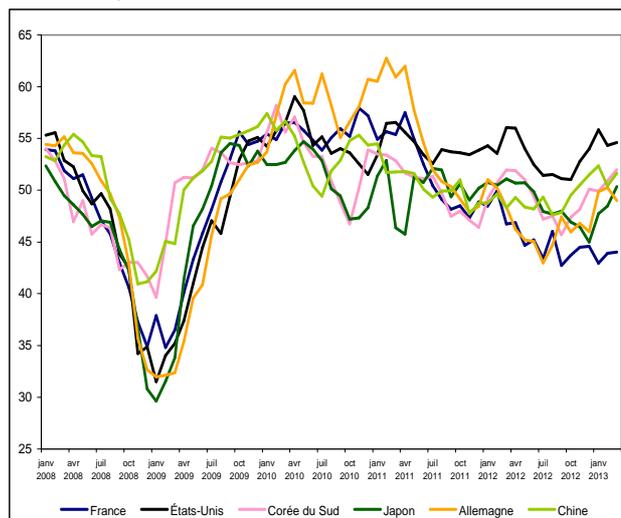
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Au-dessus de 0 : situation en amélioration / croissance.
En dessous de 0 : situation en détérioration / décroissance.
Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Évolution du climat des affaires dans le secteur manufacturier

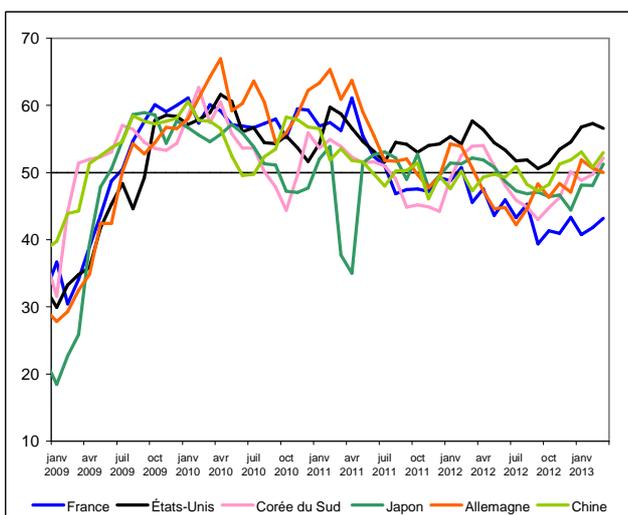
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Production dans le secteur manufacturier

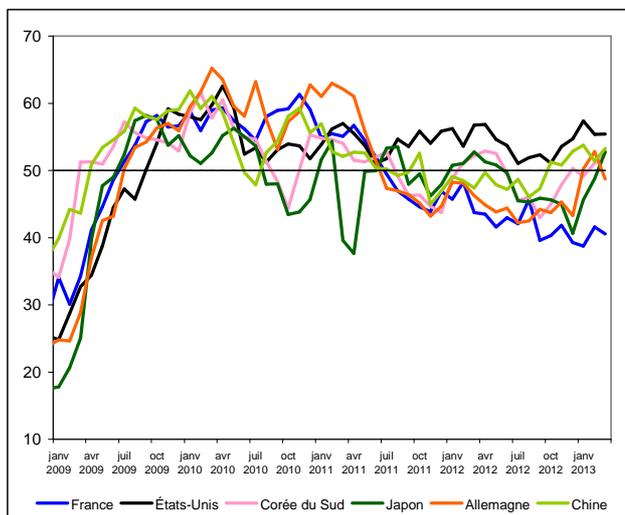
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Nouvelles commandes dans le secteur manufacturier

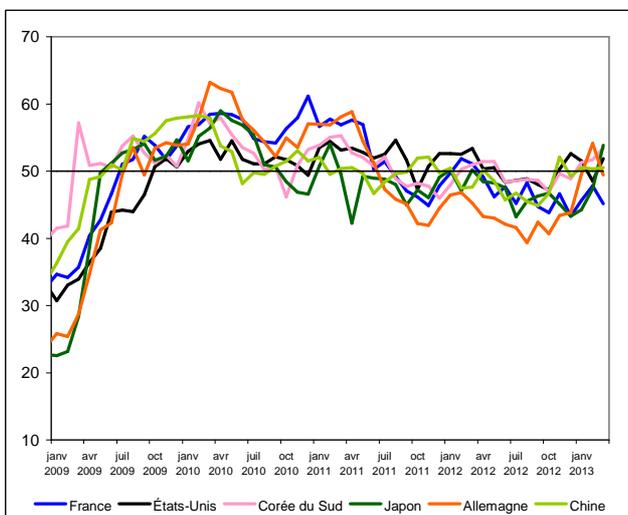
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Nouvelles commandes à l'export dans le secteur manufacturier

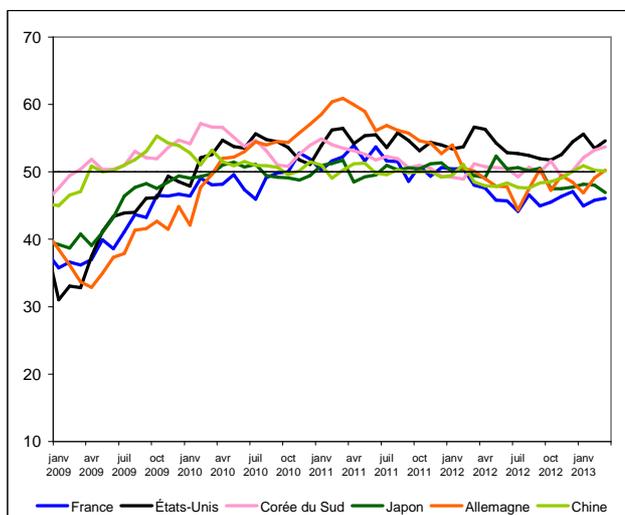
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Emploi dans le secteur manufacturier

Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

CADRAGE EUROPÉEN

L'Europe ne redécoule toujours pas

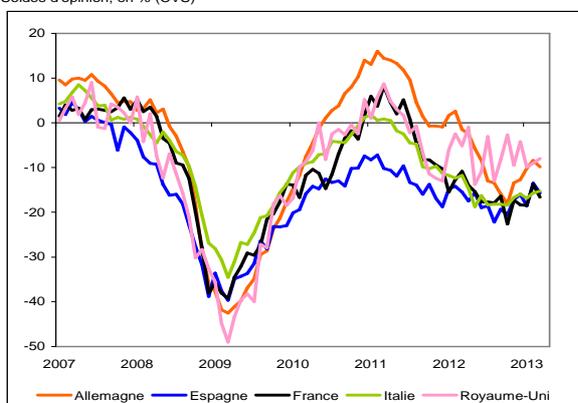
La production manufacturière de l'Union européenne ne parvient toujours pas à redémarrer : elle est restée stable en février. L'activité a diminué en Italie et plus encore en Espagne, tandis qu'elle progressait lentement en France et au Royaume-Uni. Même en Allemagne, l'activité manufacturière marque le pas depuis l'été 2012. Dans chacun des grands pays européens excepté le Royaume-Uni, le niveau de production de février est inférieur de cinq à dix points à celui qu'il atteignait l'été 2011. En mars, le climat des affaires s'est détérioré dans la plupart des pays. C'est en France et en Italie qu'il est le plus inférieur à sa moyenne de longue période.

En France le climat des affaires reste dégradé. En mars, les stocks s'allègent mais les perspectives personnelles d'activité restent très incertaines. Stables dans les biens de consommation et les biens intermédiaires, les perspectives des chefs d'entreprise se détériorent dans les biens d'investissement, notamment les matériels de transport et les produits informatiques, électroniques et optiques.

Dans la *fabrication de matériels de transport (hors industrie automobile)*, la confiance des industriels français décline depuis le début de l'année, retrouvant son niveau moyen de longue période. Stable au Royaume-Uni, elle remonte en Espagne où le solde d'opinion redevient positif. En revanche, pour l'Italie, il s'agit d'une stabilité dans la morosité. Dans la *fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques*, hormis en Italie, le regain de confiance des industriels en février n'était qu'éphémère. En mars, les soldes d'opinion redescendent en deçà de leurs niveaux de janvier. Pour les *produits métalliques*, l'embellie relative constatée en février ne se confirme pas vraiment. Les soldes d'opinion sont au mieux stables en mars, voire décroissants comme au Royaume-Uni.

Indicateur de confiance dans l'industrie

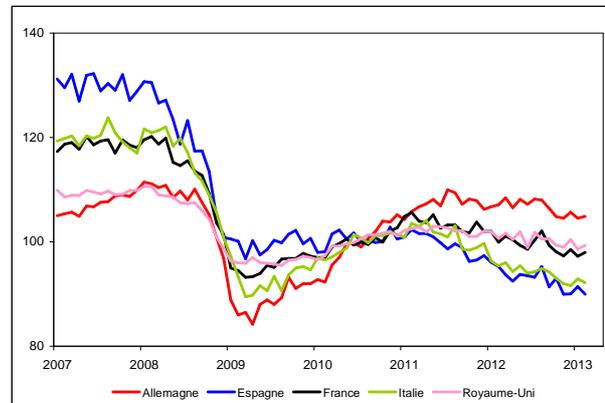
Indicateur synthétique
Soldes d'opinion, en % (CVS)



Source : Commission européenne.

Production industrielle manufacturière par pays

Indice en volume, CVS (100 = 2010)



Source : Eurostat.

Indicateur de confiance par secteur industriel en France

Indicateur synthétique
Soldes d'opinion, en % (CVS)

| 2013 | Moyenne* | Janvier | Février | Mars |
|------------------------------------|----------|---------|---------|------|
| Industrie manufacturière | -9 | -19 | -14 | -17 |
| Biens de consommation | -7 | -9 | -9 | -8 |
| Biens intermédiaires | -11 | -20 | -21 | -22 |
| Biens d'investissement | -10 | -29 | -13 | -27 |
| Biens de consommation durables | -17 | -27 | -30 | -19 |
| Biens de consommation non durables | -6 | -5 | -7 | -5 |
| IAA | -6 | -9 | -8 | -8 |

*Moyenne depuis janvier 2006.
Source : Commission européenne.

Indicateur de confiance par secteur industriel détaillé dans les grands pays européens

Indicateur synthétique
Soldes d'opinion, en % (CVS)

| 2013 | Moyenne* | Janvier | Février | Mars |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Fabrication d'autres matériels de transport | | | | |
| Allemagne | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Espagne | -2 | -10 | 0 | 3 |
| France | 1 | 9 | 7 | 0 |
| Italie | -8 | -18 | -19 | -19 |
| Royaume-Uni | -5 | 4 | 3 | 4 |
| Produits informatiques, électroniques et optiques | | | | |
| Allemagne | -4 | -9 | 0 | -10 |
| Espagne | -7 | -26 | -16 | -29 |
| France | -16 | -14 | -7 | -20 |
| Italie | -4 | -11 | -12 | -2 |
| Royaume-Uni | -9 | -21 | -13 | -26 |
| Produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | | | | |
| Allemagne | -9 | -18 | -16 | -15 |
| Espagne | -13 | -16 | -11 | -13 |
| France | -11 | -24 | -20 | -21 |
| Italie | -6 | -19 | -17 | -18 |
| Royaume-Uni | -12 | -17 | -14 | -23 |

*Moyenne depuis janvier 2006.
n.d. : non disponible.
Source : Commission européenne.

Définition : l'indicateur de confiance de la Commission européenne (COF) est un indicateur synthétique obtenu en faisant la moyenne des opinions sur les commandes (Q2), les stocks (Q4) et les perspectives personnelles de production (Q5).

$$COF = (Q2+Q4+Q5)/3$$

CADRAGE NATIONAL

Légère amélioration en février mais la tendance reste à la stagnation

La **production** manufacturière fluctue autour d'un bas niveau depuis la fin de l'année 2012. Faible en janvier, elle a été un peu plus forte en février (+ 0,8 %). Elle a bénéficié du redémarrage d'une raffinerie après des opérations de maintenance, d'un regain d'activité dans l'*aéronautique* (+ 7,2 %) tandis qu'un léger raffermissement était observé pour l'*industrie automobile* (+ 2,0 %) et pour les *produits métalliques* (+ 1,8 %) notamment. En revanche, la fabrication de *produits informatiques, électroniques et optiques* a subi le contrecoup de la forte hausse de janvier (- 3,9 %).

Les **prix à la production** manufacturière ont augmenté en février (+ 0,3 % après + 0,1 %). Ils ont été tirés vers le haut par la poussée des prix du raffinage (+ 4,0 % après + 1,5 %). Au niveau de l'ensemble de la production manufacturière, en février, les prix ont augmenté de la même manière sur le marché français, à l'exportation et à l'importation (+ 0,3 %).

Le cours de l'**euro** en dollars se rétablit après la crise chypriote (1,31 \$ le 15 avril contre 1,28 \$ le 28 mars).

Le **climat des affaires** reste dégradé en mars. Le pessimisme s'accroît quant à la situation conjoncturelle de l'industrie en général. Les chefs d'entreprise font toutefois état d'une moindre tendance à la baisse pour leur activité passée et sont moins réservés, depuis le mois de février, quant à leur activité prévue. Les carnets de commandes globaux se dégarnissent, bien que les commandes en provenance de l'étranger soient un peu plus étoffées. Les stocks s'allègent.

Secteurs en hausse : Fabrication d'autres matériels de transport ; Cokéfaction et raffinage ; Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements ; Industrie automobile

La production d'*autres matériels de transport* a nettement progressé en février (+ 4,7 %), en raison d'une pointe d'activité dans l'*aéronautique* (+ 7,2 %). Cependant, la *construction navale* a ralenti pour le deuxième mois consécutif (- 4,9 % après - 7,2 %).

La production a très fortement augmenté dans la *cokéfaction et raffinage* à la suite du redémarrage d'une raffinerie après une période de plusieurs mois de maintenance (+ 17,0 %).

La production de *produits métalliques (hors machines et équipements)* fluctue autour d'un niveau peu élevé depuis le quatrième trimestre 2012. Après avoir baissé en janvier, elle a pratiquement retrouvé en février son niveau du mois de décembre (+ 1,8 % après - 2,3 %). L'activité s'est notamment raffermie pour les *autres ouvrages en métaux* (+ 5,5 %), la *forge, emboutissage, estampage* (+ 2,5 %), et elle est restée relativement soutenue pour le *traitement et revêtement des métaux, l'usinage* (+ 1,5 %).

Après avoir lourdement chuté en janvier, la production de l'*industrie automobile* s'est stabilisée à un bas niveau en février (+ 2,0 % après - 13,0 %). Elle reste très faible pour les véhicules (+ 1,0 % après - 19,2 %) et progresse davantage pour les équipements (+ 2,8 % après - 8,3 %).

Secteurs en baisse : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ; Industries du cuir et de la chaussure

La fabrication de *produits informatiques, électroniques et optiques* a nettement rechuté en février après une forte hausse le mois précédent (- 3,9 % après + 7,5 %). Cet à-coup conjoncturel a touché la majorité des produits, notamment les *instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation, d'horlogerie* (- 8,0 % après + 13,6 %). Toutefois, l'activité reste soutenue pour les *matériels optique et photographique* (+ 0,9 %), les *produits électroniques grand public* (- 1,0 % en février mais + 7,6 % en glissement trimestriel) et elle se redresse un peu pour les composants et cartes électroniques (+ 2,4 %).

La production des *industries du cuir et de la chaussure* a chuté en février, après avoir déjà nettement baissé le mois précédent (- 9,8 % après - 6,7 %). Elle a beaucoup moins diminué pour la *chaussure* proprement dite (- 3,9 %) que pour les *apprêts, tannages et autres activités du cuir et de la chaussure* (- 11,5 %).

Principaux secteurs contribuant à l'évolution de la production industrielle en février

| | Secteurs | Contributions (en points de %) |
|--|--|-----------------------------------|
| Les plus fortes contributions à la hausse | Fabrication d'autres matériels de transport | + 0,26 |
| | Cokéfaction et raffinage | + 0,26 |
| | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | + 0,24 |
| | Industrie automobile | + 0,10 |
| Les plus fortes contributions à la baisse | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | - 0,18 |
| | Industries du cuir et de la chaussure | - 0,09 |

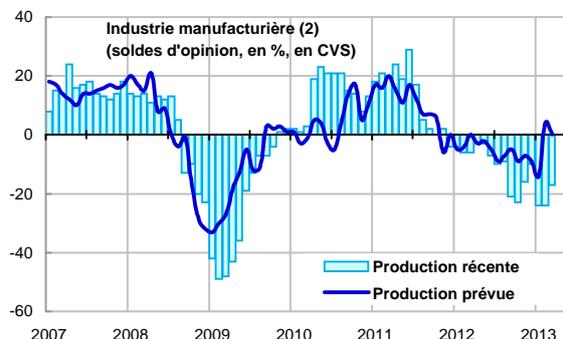
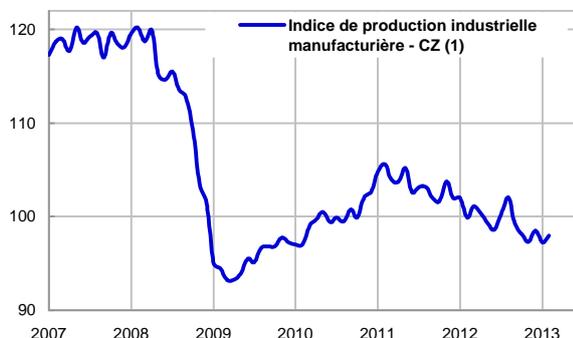
Depuis la campagne de janvier 2013, l'indice de la production industrielle est calculé en base et référence 100 en 2010 (et non plus 2005).

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

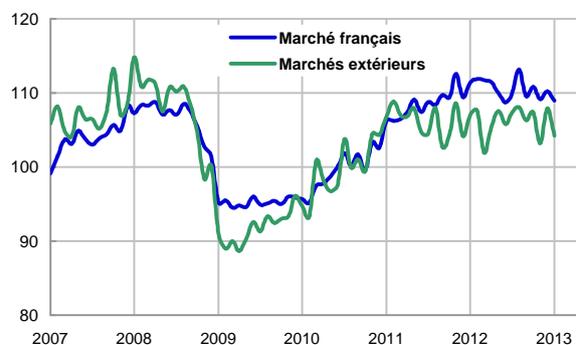
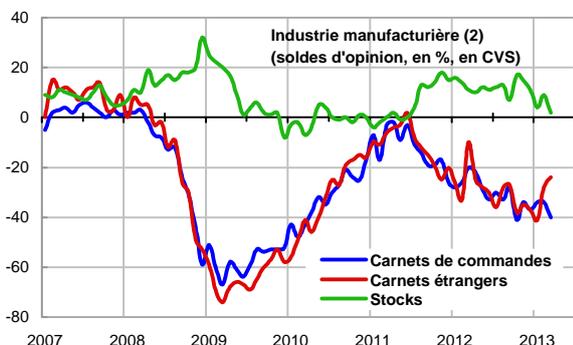
| | 2012 (*) | 2011 (**) | Variation en % | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|---------------|------|-----|
| | | | M= février T= décembre, janvier, février | | | |
| Milliers de salariés au 31/12 | Chiffre d'affaires HT G. € | Production industrielle M/M-1 | Exports T/T-1 | Imports T/T-1 | | |
| CZ Industrie manufacturière (y compris IAA) | 2 867,1 | 911,7 | 0,8 | -0,3 | -1,5 | 1,0 |

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

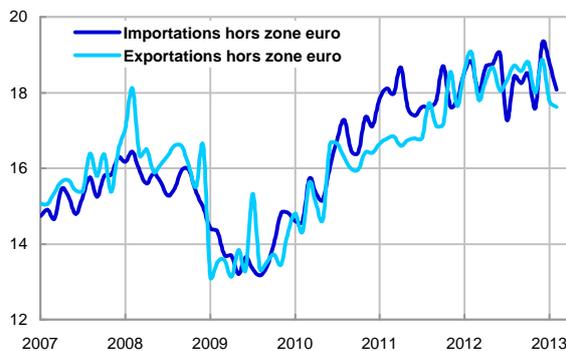
Indicateurs d'activité



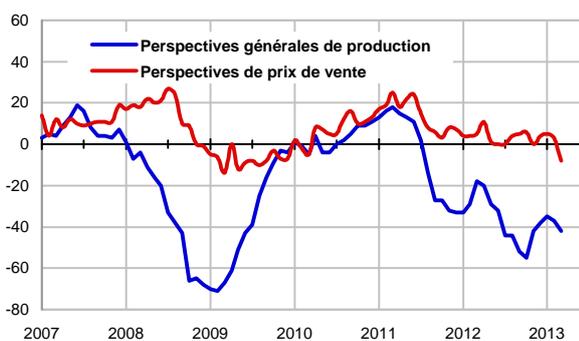
Indices de chiffre d'affaires(3)



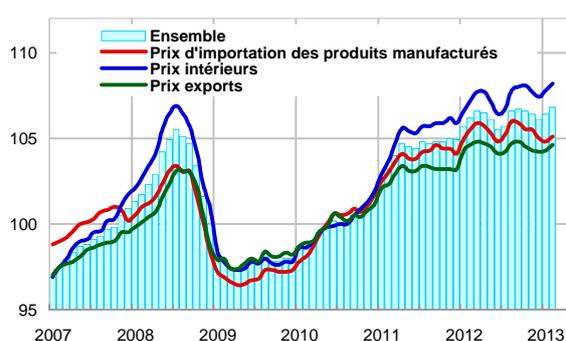
Commerce extérieur (4)



Perspectives de production et de prix (2)



Prix industriels (5)



(1) Insee, Ipi, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.

(2) Insee, enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie.

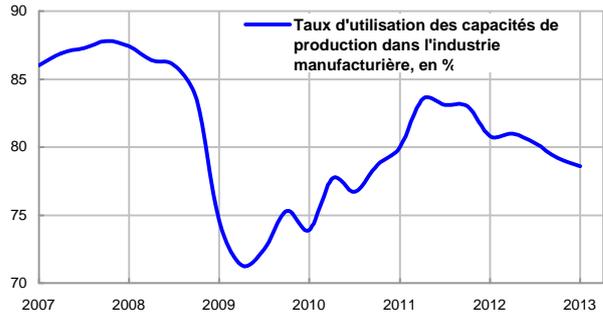
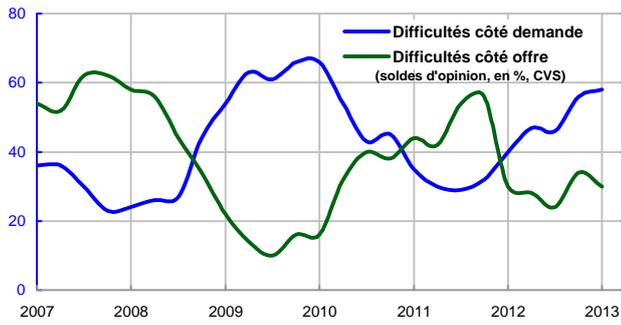
(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base et référence 100 en 2010.

(4) Douanes, valeurs en milliards d'euros par mois, "zone euro" et "hors zone euro", calculs CVS DGCIS.

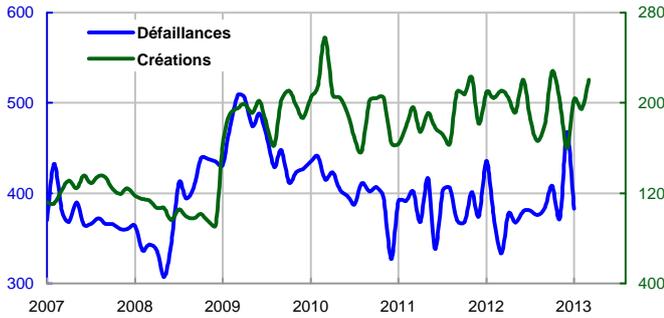
(5) Insee, IPPI, base 100 en 2010.

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

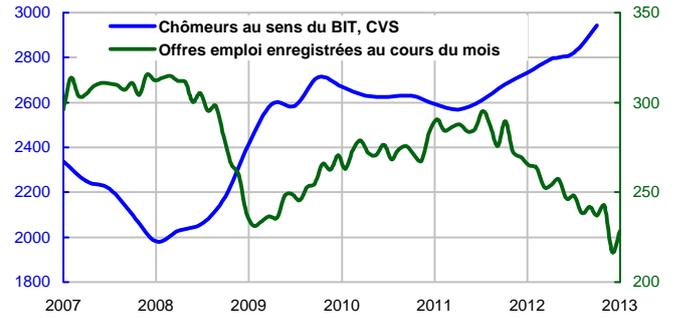
Situation des entreprises - Industrie manufacturière (hors IAA) (6)



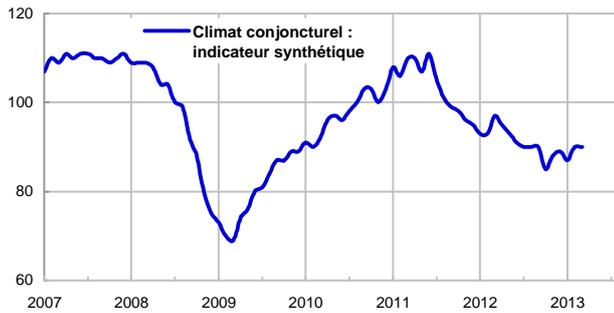
Créations et défaillances (7)



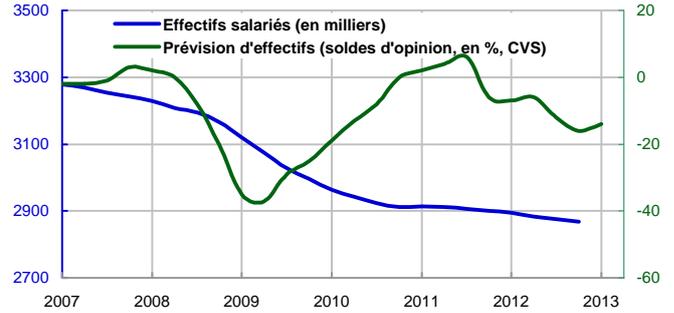
Marché du travail en France métropolitaine (milliers) (8)



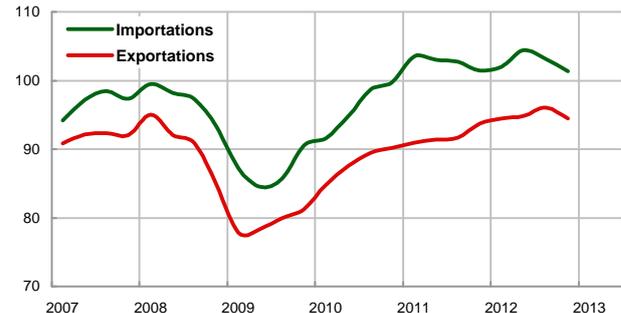
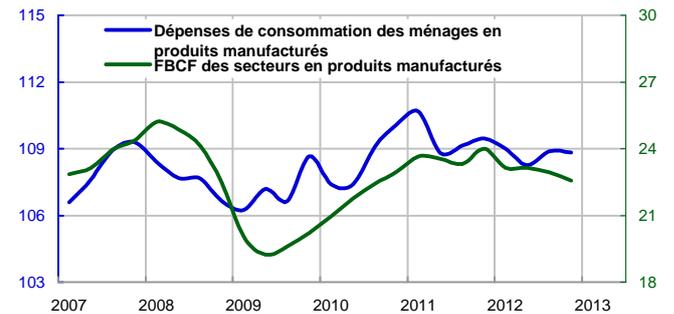
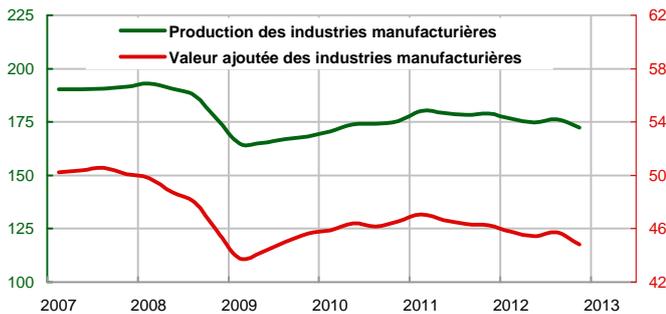
Indicateur du climat des affaires (9)



Effectifs salariés de l'industrie manufacturière (10)



L'industrie manufacturière (hors IAA et énergie) dans les Comptes de la Nation trimestriels (11)



(6) Insee, enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie.

(7) Créations : Insee, Sirène - Défaillances : Banque de France, industrie (BE).

(8) Insee, Dares, Pôle emploi.

(9) Insee, enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie.

(10) Insee, effectifs salariés en fin de trimestre.

(11) Insee, Comptes de la Nation trimestriels en volume aux prix de l'année précédente chaînés, milliards d'euros, CVS-CJO.

**Résultats détaillés au mois de février et en trimestre glissant
Synthèse aux niveaux A38, division (A88) et, dans certains cas, groupe (A272)**

| | | Variation en % M = février T = décembre, janvier, février | | | | |
|-----------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Code | Libellé | Production (1) | | | Commerce extérieur (2) | |
| | | Poids 2010 (%) | Production M/M-1 | Production T/T-1 | Exportations T/T-1 | Importations T/T-1 |
| CZ | Industrie manufacturière | 100 | 0,8 | -0,3 | -1,5 | 1,0 |
| CA | Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (IAA) | 12,12 | -0,3 | 0,1 | 2,5 | 4,0 |
| 10 | Industries alimentaires | 9,76 | -0,5 | 0,2 | 3,0 | 3,8 |
| 10.1 | Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande | 2,99 | -1,2 | 1,2 | 4,7 | 2,2 |
| 10.2 | Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques | 0,47 | 0,8 | -1,1 | 4,0 | 3,9 |
| 10.3 | Transformation et conservation de fruits et légumes | 0,71 | -0,5 | -0,6 | 2,1 | 1,3 |
| 10.4 | Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales | 0,24 | 0,0 | -2,4 | -3,4 | 1,7 |
| 10.5 | Fabrication de produits laitiers | 2,17 | -1,2 | 0,0 | 0,4 | 7,3 |
| 10.6 | Travail des grains ; fabrication de produits amylacés | 0,41 | -1,7 | -2,8 | 3,8 | 5,7 |
| 10.7 | Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires | 0,98 | -0,9 | 1,1 | 8,0 | 3,3 |
| 10.8 | Fabrication d'autres produits alimentaires | 1,47 | 1,7 | 0,0 | 3,7 | 6,2 |
| 10.9 | Fabrication d'aliments pour animaux | 0,32 | -0,7 | 0,5 | 4,0 | 1,7 |
| 11 | Fabrication de boissons | 1,99 | 1,5 | -0,1 | 3,5 | -0,5 |
| 12 | Fabrication de produits à base de tabac | 0,37 | -2,7 | -1,6 | -3,0 | 2,4 |
| CB | Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 2,20 | -3,2 | -4,0 | 2,1 | 1,2 |
| 13 | Fabrication de textiles | 0,90 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
| 14 | Industrie de l'habillement | 0,43 | 0,9 | -0,8 | 3,7 | 1,2 |
| 15 | Industrie du cuir et de la chaussure | 0,87 | -9,8 | -10,0 | 0,3 | 0,9 |
| CC | Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 5,53 | 0,3 | 2,0 | -0,3 | 0,8 |
| 16 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 1,01 | 2,6 | 5,0 | 4,0 | 0,5 |
| 17 | Industrie du papier et du carton | 2,54 | 0,1 | 1,1 | -1,7 | 1,4 |
| 17.1 | Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton | 0,88 | 3,0 | 0,1 | -3,1 | 1,5 |
| 17.2 | Fabrication d'articles en papier ou en carton | 1,66 | -1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
| 18 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 1,98 | -0,6 | 1,5 | 5,8 | -4,0 |
| CD | Cokéfaction et raffinage | 1,79 | 17,0 | 3,6 | -9,6 | 0,5 |
| 19 | Cokéfaction et raffinage | 1,79 | 17,0 | 3,6 | -9,6 | 0,5 |
| CE | Industrie chimique | 6,52 | -0,5 | 1,2 | 2,6 | -1,5 |
| 20 | Industrie chimique | 6,52 | -0,5 | 1,2 | 2,6 | -1,5 |
| 20.1 | Fabrication de produits chimiques de base, produits azotés, engrais, matières plastiques de base, caoutchouc synthétique | 2,38 | -1,4 | -2,4 | 0,2 | -5,2 |
| 20.4 | Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums | 2,46 | -0,2 | 1,8 | 5,1 | 2,4 |
| 20.2 | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques | 0,38 | -3,4 | 19,4 | } 3,9 | 5,7 |
| 20.3 | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | 0,52 | -9,3 | -5,8 | | |
| 20.5 | Fabrication d'autres produits chimiques | 0,74 | 8,9 | 2,6 | | |
| 20.6 | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques | 0,04 | -0,6 | 14,5 | | |
| CF | Industrie pharmaceutique | 4,89 | 0,0 | -0,1 | 1,0 | -2,4 |
| 21 | Industrie pharmaceutique | 4,89 | 0,0 | -0,1 | 1,0 | -2,4 |
| CG | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 10,25 | 0,9 | -0,2 | 0,7 | 0,4 |
| 22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 6,59 | 0,6 | -0,6 | 1,0 | 0,7 |
| 22.1 | Fabrication de produits en caoutchouc | 1,61 | -0,2 | 0,8 | -0,8 | -1,8 |
| 22.2 | Fabrication de produits en plastique | 4,98 | 0,9 | -1,0 | 2,3 | 1,9 |
| 23 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 3,66 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | -0,3 |
| 23.1 | Fabrication de verre et d'articles en verre | 1,26 | -0,3 | -1,3 | 1,0 | 1,8 |
| 23.2 | Fabrication de produits réfractaires | 0,07 | 0,9 | -1,5 | } -0,3 | -1,6 |
| 23.3 | Fabrication de matériaux de construction en terre cuite | 0,20 | 9,4 | -3,8 | | |
| 23.4 | Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine | 0,07 | -0,3 | 5,1 | | |
| 23.5 | Fabrication de ciment, chaux et plâtre | 0,36 | -0,3 | -5,1 | | |
| 23.6 | Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre | 1,41 | 2,5 | 3,3 | | |
| 23.9 | Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a. | 0,29 | 3,3 | 4,5 | | |

(1) Insee, Ipi, 100 en 2010, CVS-CJO, calculs DGCIS.

(2) Douanes, CVS-CJO.

n.d.: non disponible.

Synthèse aux niveaux A38, A88 et A272 (suite)

| | | Variation en % M = février T = décembre, janvier, février | | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|
| | | Production (1) | | | Commerce extérieur (2) | | | |
| Code | Libellé | Poids 2010 (%) | Production M/M-1 | Production T/T-1 | Exportations T/T-1 | Importations T/T-1 | | |
| CH | Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 17,88 | 1,9 | -0,7 | 0,9 | 0,3 | | |
| 24 | Métallurgie | 4,11 | 2,2 | -2,0 | 0,1 | 1,5 | | |
| 24.1 | Sidérurgie et première transformation de l'acier | 1,51 | 2,8 | -0,9 | } | 1,4 | | |
| 24.2 | Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier | 0,23 | 3,3 | -5,3 | | | | |
| 24.3 | Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier | 0,23 | 3,8 | 3,7 | | | | |
| 24.4 | Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux | 0,76 | 0,0 | 1,3 | | | 2,8 | |
| 24.5 | Fonderie | 1,38 | 2,7 | -5,3 | | | 2,0 | 8,1 |
| 25 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 13,77 | 1,8 | -0,3 | 3,1 | -0,3 | | |
| 25.1 | Fabrication d'éléments en métal pour la construction | 2,61 | 0,2 | -1,9 | } | -13,7 | | |
| 25.2 | Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | 0,27 | -0,6 | 1,2 | | | | |
| 25.3 | Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central | 0,17 | -1,2 | 8,0 | | | 6,3 | -12,1 |
| 25.4 | Fabrication d'armes et de munitions | 0,36 | -0,5 | -1,6 | } | -1,3 | | |
| 25.5 | Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres | 2,78 | 2,5 | 1,7 | | | | |
| 25.6 | Traitement et revêtement des métaux ; usinage | 4,64 | 1,5 | 0,1 | | | n.d. | n.d. |
| 25.7 | Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie | 0,91 | 0,1 | -0,4 | | | } | 4,6 |
| 25.9 | Fabrication d'autres ouvrages en métaux | 2,03 | 5,5 | -1,9 | 1,1 | | | |
| CI | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 4,25 | -3,9 | 1,8 | -0,9 | 2,4 | | |
| 26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 4,25 | -3,9 | 1,8 | -0,9 | 2,4 | | |
| 26.1 | Fabrication de composants et cartes électroniques | 1,53 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 1,8 | | |
| 26.2 | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 0,23 | -12,3 | -9,2 | -8,4 | 4,2 | | |
| 26.3 | Fabrication d'équipements de communication | 0,09 | -4,3 | -6,6 | -6,0 | 0,5 | | |
| 26.4 | Fabrication de produits électroniques grand public | 0,17 | -1,0 | 7,6 | -1,6 | -1,6 | | |
| 26.5 | Fabrication d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie | 1,84 | -8,0 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | | |
| 26.6 | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques | 0,14 | -7,2 | 1,5 | -5,9 | -2,7 | | |
| 26.7 | Fabrication de matériels optique et photographique | 0,25 | 0,9 | 1,3 | -8,7 | -3,4 | | |
| CJ | Fabrication d'équipements électriques | 4,40 | 1,9 | -2,7 | -1,1 | 4,1 | | |
| 27 | Fabrication d'équipements électriques | 4,40 | 1,9 | -2,7 | -1,1 | 4,1 | | |
| 27.5 | Fabrication d'appareils ménagers | 0,49 | 9,2 | -3,4 | -0,5 | 0,2 | | |
| 27.1 | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de matériel de distribution et de commande électrique | 1,94 | -0,6 | -2,2 | } | -1,0 | | |
| 27.2 | Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques | 0,20 | 0,3 | -0,8 | | | | |
| 27.3 | Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique | 1,07 | 2,4 | -0,7 | | | | |
| 27.4 | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique | 0,39 | 6,0 | -8,7 | | | | |
| 27.9 | Fabrication d'autres matériels électriques | 0,31 | 0,3 | -4,8 | | | -4,8 | |
| CK | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 7,14 | 0,4 | -2,2 | -1,4 | 1,2 | | |
| 28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 7,14 | 0,4 | -2,2 | -1,4 | 1,2 | | |
| 28.1 | Fabrication de machines d'usage général | 3,02 | -1,0 | -1,7 | } | 0,3 | | |
| 28.2 | Fabrication d'autres machines d'usage général | 2,47 | 0,1 | -2,2 | | | | |
| 28.3 | Fabrication de machines agricoles et forestières | 0,33 | 7,6 | -1,3 | | | 2,4 | -1,2 |
| 28.4 | Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils | 0,13 | -2,8 | -6,8 | -5,2 | -7,8 | | |
| 28.9 | Fabrication d'autres machines d'usage spécifique | 1,19 | 2,7 | -3,5 | -5,2 | 3,2 | | |
| CL | Fabrication de matériels de transport | 11,12 | 3,6 | -1,3 | -5,9 | -1,9 | | |
| 29 | Industrie automobile | 5,89 | 2,0 | -2,0 | -2,9 | 7,5 | | |
| 29.1 | Construction de véhicules automobiles | 2,96 | 1,0 | -4,3 | } | -4,9 | | |
| 29.2 | Fabrication de carrosseries et remorques | 0,28 | 5,5 | -5,8 | | | | |
| 29.3 | Fabrication d'équipements automobiles | 2,65 | 2,8 | 0,9 | | | 0,6 | 2,1 |
| 30 | Fabrication d'autres matériels de transport | 5,23 | 4,7 | -0,5 | -8,0 | -10,1 | | |
| 30.1 | Construction navale | 0,57 | -4,9 | 0,7 | -41,2 | 102,2 | | |
| 30.2 | Construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants | 0,75 | -1,8 | -5,0 | 0,6 | -2,0 | | |
| 30.3 | Construction aéronautique et spatiale | 3,79 | 7,2 | 0,1 | -7,2 | -12,9 | | |
| 30.4 | Construction de véhicules militaires de combat | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | | |
| 30.9 | Fabrication de matériels de transport n.c.a. | 0,12 | 0,6 | -1,4 | -3,8 | -2,3 | | |
| CM | Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 11,84 | -0,6 | -0,1 | -0,5 | 0,9 | | |
| 31 | Fabrication de meubles | 1,56 | -0,3 | 0,7 | -1,2 | -5,3 | | |
| 32 | Autres industries manufacturières | 2,14 | 0,3 | 1,7 | 0,6 | 2,7 | | |
| 33 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 8,14 | -0,9 | -0,5 | n.d. | n.d. | | |
| 33.1 | Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements | 5,29 | -0,5 | -0,3 | n.d. | n.d. | | |
| 33.2 | Installation de machines et d'équipements industriels | 2,85 | -1,5 | -1,1 | n.d. | n.d. | | |

(1) Insee, Ipi, 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.

(2) Douanes, CVS-CJO.

n.d.: non disponible.

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA FRANCE

Creusement du déficit manufacturier en février

Le déficit manufacturier révisé de la France s'établit à - 37,3 milliards d'euros pour l'année 2012 après - 46,3 milliards d'euros en 2011. La réduction du déficit est imputable à un ralentissement plus prononcé des importations que des exportations dans un contexte d'essoufflement de la croissance européenne.

En février 2013, la situation du commerce manufacturier international de la France ne s'est pas améliorée. Exportations et importations se sont repliées, les premières davantage que les secondes. En conséquence, le déficit manufacturier s'est encore creusé et atteint 3,8 milliards d'euros, après 3,5 milliards en janvier. Le recul marqué des exportations provient notamment du tassement des livraisons de biens intermédiaires, tandis que les ventes aéronautiques et spatiales sont restées en deçà des niveaux exceptionnels atteints au quatrième trimestre 2012. La baisse des importations s'est poursuivie, mais de manière plus modérée du fait d'un rebond des achats de matériels de transport, en particulier aéronautique et automobile. Cependant, les achats de produits pétroliers raffinés, de produits pharmaceutiques, de matériel électrique et informatique et de téléphonie mobile se sont nettement repliés.

Le déficit manufacturier cumulé sur les deux premiers mois de 2013 atteint - 7,3 milliards d'euros. Les produits pétroliers raffinés (- 3,0 milliards d'euros), les produits informatiques, électroniques et optiques (- 2,5 milliards d'euros), les produits textiles, de l'habillement, du cuir et de la chaussure (- 1,9 milliard d'euros) pèsent lourdement sur les échanges manufacturiers de la France. En outre, le recul de la construction automobile (- 1,6 milliard d'euros) n'arrange pas la situation. Les points forts de l'industrie française restent la construction aéronautique et spatiale (3,1 milliards d'euros d'excédent cumulé en 2013, mais « seulement » 1,2 milliard en février), les industries agroalimentaires (1,2 milliard d'euros d'excédent cumulé, dont la moitié en février), les produits chimiques, parfums et cosmétiques (1,5 milliard d'euros d'excédent cumulé, dont 0,6 milliard en février) et les produits pharmaceutiques. L'excédent commercial de ces derniers connaît une nette embellie (1,0 milliard d'euros, dont les deux tiers en février) due à une poussée des livraisons vers l'Afrique dans le cadre de la campagne annuelle contre l'onchocercose, qui intervient un mois plus tôt qu'en 2012.

Détaillés par pays, les échanges avec nos partenaires à l'étranger baissent en février pour tous les produits, notamment les matériels de transport. C'est toutefois vers le principal partenaire, la zone euro, que le solde se creuse. Notamment, la fabrication coordonnée des Airbus avec l'Allemagne a abouti à une forte baisse des expéditions vers ce pays et, parallèlement, à un montant élevé des achats en provenance d'Allemagne. Les importations depuis la Chine d'articles d'habillement se tassent et celles d'équipements électroniques fléchissent, tandis que les exportations aéronautiques vers ce pays se redressent. Mais le recul des ventes d'équipements électroniques, électriques et mécaniques s'accroît, confirmant le déficit manufacturier chronique avec la Chine. Plutôt excédentaires avec le Brésil, les échanges sont à peine équilibrés en février avec la Corée du Sud, la faute à un déficit dans les échanges de produits informatiques, électroniques et optiques. Ils sont légèrement déficitaires avec le Japon, grevés par les achats de machines et équipements et de matériels de transport. La quasi-totalité du déficit manufacturier de février avec les États-Unis s'explique par les produits pharmaceutiques : les livraisons ont nettement baissé, tandis que les achats ont fortement augmenté.

Soldes commerciaux de la France par produit

Millions d'€, CVS-CJO

| Produits | 2011 | 2012 | Cumul 2013 | Février 2013 | Trend (sur les six derniers mois) |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Industrie manufacturière | -46 254 | -37 289 | -7 325 | -3 854 | |
| A38 - Matériels de transport, dont : | 10 803 | 15 813 | 1 584 | 432 | |
| A129 - produits de la construction automobile | -8 260 | -6 289 | -1 633 | -871 | |
| A129 - produits de la construction aéronautique et spatiale | 17 176 | 20 840 | 3 070 | 1 201 | |
| A38 - Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 7 366 | 7 925 | 1 483 | 626 | |
| A38 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 6 760 | 7 860 | 1 196 | 573 | |
| A38 - Produits pharmaceutiques | 1 807 | 2 847 | 967 | 637 | |
| A38 - Machines industrielles et agricoles, machines diverses | -3 606 | -1 780 | -336 | -165 | |
| A38 - Équipements électriques et ménagers | -2 726 | -2 748 | -618 | -272 | |
| A38 - Bois, papier et carton | -4 643 | -4 385 | -725 | -354 | |
| A38 - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | -5 321 | -5 318 | -867 | -429 | |
| A38 - Produits métallurgiques et produits métalliques | -6 479 | -5 152 | -910 | -485 | |
| A38 - Produits manufacturés divers | -7 905 | -8 189 | -1 243 | -654 | |
| A38 - Textiles, habillement, cuir et chaussure | -12 436 | -11 510 | -1 858 | -911 | |
| A38 - Produits informatiques, électroniques et optiques | -16 486 | -14 384 | -2 491 | -1 215 | |
| A38 - Produits pétroliers raffinés et coke | -13 722 | -18 274 | -2 980 | -1 366 | |

Source : Douanes.

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA FRANCE

Soldes commerciaux par pays en 2012

CAF-FAB, données brutes, Millions d'€

| Produits | Zone euro | Allemagne | Brésil | Chine | Corée du Sud | États-unis | Japon |
|--|-----------|-----------|--------|---------|--------------|------------|--------|
| CA - Fab. de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | -1 573 | -127 | -962 | 1 110 | 248 | 2 219 | 1 098 |
| CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | -916 | 725 | -38 | -8 717 | 140 | 1 154 | 866 |
| CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie | -3 388 | -1 074 | -330 | -416 | 50 | 114 | 47 |
| CD - Cokéfaction et raffinage | -4 883 | -109 | 88 | 12 | -383 | -3 076 | -14 |
| CE - Industrie chimique | -1 072 | -1 588 | 587 | 390 | 458 | -216 | 142 |
| CF - Industrie pharmaceutique | -519 | -881 | 494 | -2 | 99 | -2 631 | 782 |
| CG - Fab. de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques | -5 174 | -1 185 | 148 | -1 556 | -14 | 258 | -42 |
| CH - Métallurgie et fab. de produits métallique à l'exc. des machines et des équipements | -5 794 | -2 053 | 108 | -1 134 | 216 | 83 | 11 |
| CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques | 2 749 | 1 097 | 244 | -12 164 | -927 | -1 354 | -1 310 |
| CJ - Fab. d'équipements électriques | -1 386 | -662 | 196 | -3 342 | 34 | 160 | -534 |
| CK - Fab. de machines et équipements n.c.a. | -7 979 | -4 513 | 436 | -1 122 | 382 | 174 | -1 635 |
| CL - Fab. de matériels de transport | -5 618 | -5 907 | 1 345 | 4 517 | -1 049 | -1 642 | -1 166 |
| CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | -1 828 | -534 | 53 | -3 832 | 8 | -790 | -84 |

Source : Douanes.

Soldes commerciaux par pays en février 2013

CAF-FAB, données brutes, Millions d'€

| Produits | Zone euro | Allemagne | Brésil | Chine | Corée du Sud | États-unis | Japon |
|--|-----------|-----------|--------|-------|--------------|------------|-------|
| CA - Fab. de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | -230 | -26 | -78 | 70 | 22 | 169 | 81 |
| CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | -28 | 73 | -7 | -721 | 12 | 104 | 76 |
| CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie | -263 | -78 | -25 | -32 | 3 | 1 | 0 |
| CD - Cokéfaction et raffinage | -328 | -62 | 0 | 1 | 24 | -79 | 0 |
| CE - Industrie chimique | -68 | -199 | 37 | 38 | 23 | -13 | -26 |
| CF - Industrie pharmaceutique | 89 | 2 | 42 | -4 | 6 | -240 | 65 |
| CG - Fab. de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques | -396 | -85 | 12 | -130 | 1 | 11 | -1 |
| CH - Métallurgie et fab. de produits métallique à l'exc. des machines et des équipements | -559 | -151 | 12 | -93 | 24 | -16 | 3 |
| CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques | 201 | 42 | 24 | -748 | -115 | -97 | -84 |
| CJ - Fab. d'équipements électriques | -114 | -41 | 14 | -265 | -1 | 13 | -33 |
| CK - Fab. de machines et équipements n.c.a. | -600 | -384 | 43 | -148 | 24 | 2 | -106 |
| CL - Fab. de matériels de transport | -797 | -985 | 79 | 193 | -47 | -62 | -89 |
| CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | -132 | -45 | 4 | -310 | 1 | -64 | 1 |

Source : Douanes.

Guide de lecture : dans chacun de ces deux tableaux, les cases sont d'un rouge d'autant plus intense que le déficit est élevé et d'un bleu d'autant plus sombre que l'excédent commercial est important. Par exemple, sur l'ensemble de l'année 2012, le déficit avec la Chine a été particulièrement élevé en produits informatiques, électroniques et optiques. Dans le même ordre d'idées, la France a été au mois de février nettement excédentaire avec la zone euro pour le commerce de produits informatiques, et nettement déficitaire avec la Chine dans les échanges de produits textiles ou issus des industries de l'habillement, de l'industrie du cuir et de la chaussure.

Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel de l'activité industrielle au niveau sectoriel le plus fin. Il exploite les données les plus récentes en matière de production industrielle, d'échanges extérieurs, de chiffres d'affaires, d'effectifs, de prix, de démographie d'entreprise ou encore d'opinion des industriels. Une synthèse générale précède l'examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs industriels.