

Le 4 Pages trimestriel de conjoncture industrielle

La production industrielle française repart à la hausse au 2^e trimestre 2013

La production industrielle française est repartie au deuxième trimestre 2013 (+ 1,4 %) après avoir stagné au premier trimestre (- 0,4 %). Tous les grands secteurs ont progressé, à l'exception des biens de consommation durables. Cependant, si l'industrie automobile progresse sensiblement, les secteurs des biens de consommation et intermédiaires ont inversé leur tendance baissière sans retrouver leur niveau de fin 2012.

À - 7,0 milliards d'euros, le déficit manufacturier extérieur s'est réduit de plus de 2 milliards d'euros grâce à la reprise des exportations. Dans l'industrie, les pertes d'emplois directs perdurent. L'intérim repart à la baisse mais plus modérément qu'en 2012.

Le climat conjoncturel dans l'industrie manufacturière continue néanmoins de s'améliorer.

La production s'améliore en Europe : + 0,9 % en Allemagne (après + 0,5 %) et + 0,7 % dans PUE (28) et en zone euro (après + 0,0 %). L'Italie reste dans le rouge (- 0,8 % après - 0,4 %).

Aux États-Unis, la production augmente de 1,2 %.

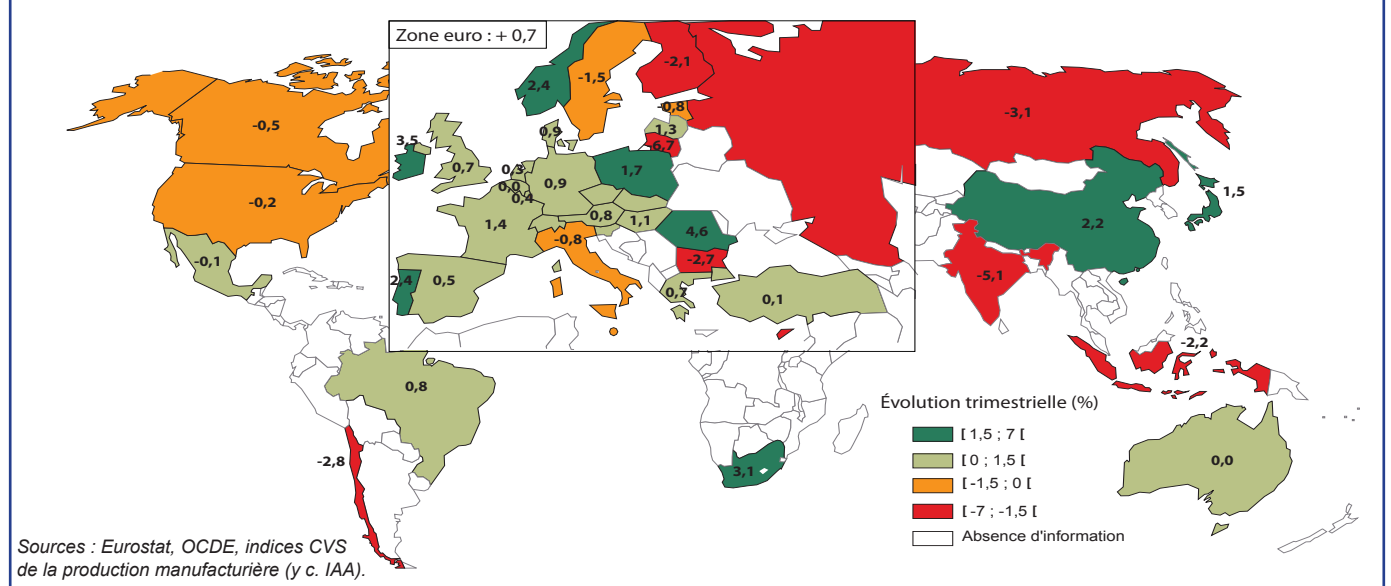
Production industrielle en volume dans les principaux pays de l'Union européenne

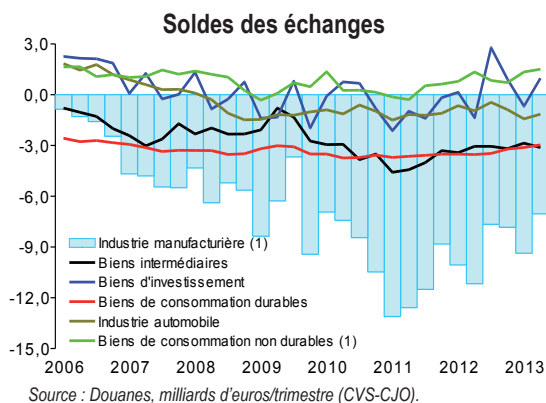
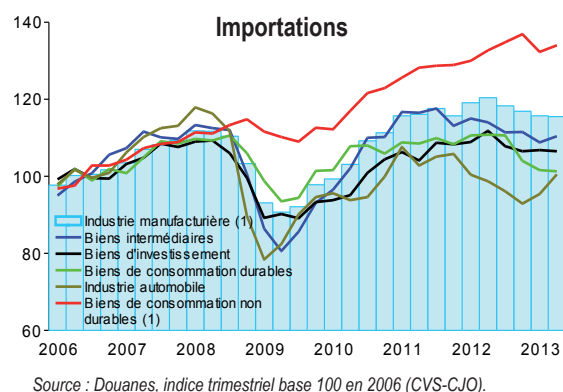
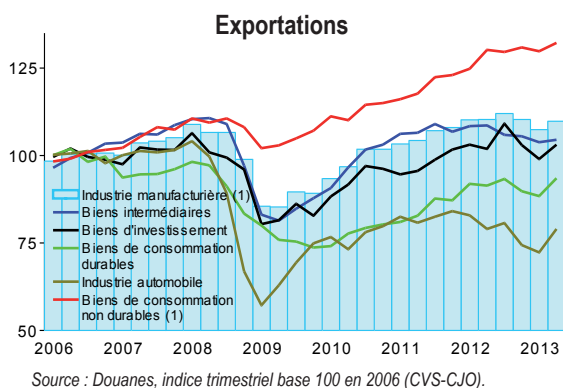
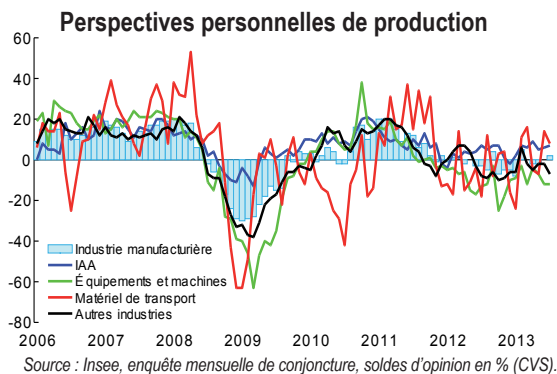
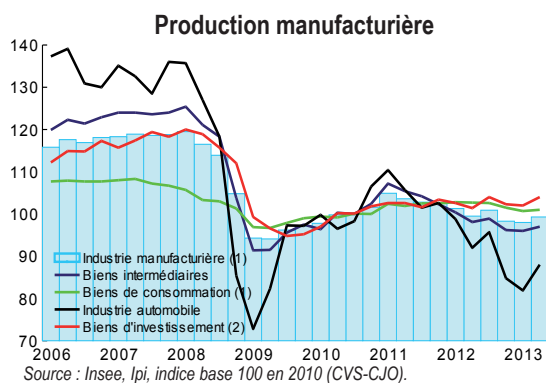
T=2 ^e trimestre 2013	Union européenne	Zone euro	Allemagne	Espagne	France	Italie	Royaume-Uni
Biens intermédiaires							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2010) en %	42	44	43	43	43	42	36
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,1	1,1	1,8	0,6	0,5	0,5	0,3
Évolution T2 2013 / T1 2013 (%)	0,5	0,5	1,1	-0,6	0,7	-0,4	0,4
Biens d'investissement							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2010) en %	33	33	42	24	30	31	34
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,6	1,5	1,8	1,5	0,4	1,5	0,8
Évolution T2 2013 / T1 2013 (%)	1,4	1,4	1,3	1,2	2,6	1,0	0,0
dont : industrie automobile							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2010) en %	9	9	15	8	8	5	8
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,2	0,9	1,2	1,1	-1,3	1,9	0,2
Évolution T2 2013 / T1 2013 (%)	3,8	3,9	2,8	2,0	7,4	9,9	0,1
Biens de consommation							
Poids dans l'industrie manufacturière (VA 2010) en %	25	23	15	33	27	27	30
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	0,7	0,6	0,8	0,5	0,5	0,4	0,0
Évolution T2 2013 / T1 2013 (%)	0,1	0,2	0,2	0,9	-0,1	-2,4	1,7
Industrie manufacturière							
Valeur ajoutée de l'industrie manufacturière (milliards d'€, 2012)	1 763	1 348	528	129	181	218	179
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%)	1,1	1,1	1,6	0,8	0,4	0,8	0,3
Évolution T2 2013 / T1 2013 (%)	0,7	0,7	0,9	0,5	1,4	-0,8	0,7

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

Source : Eurostat, indices de production et comptes nationaux, pour les poids et la valeur ajoutée (brute, aux prix de base).

La production manufacturière dans le monde Évolution en % du 1^{er} trimestre 2013 au 2^e trimestre 2013





(1) y compris IAA. (2) hors automobile.

La production (*)

La production se redresse

La production industrielle reprend au second trimestre (+ 1,4 %), alors que la tendance est à la baisse depuis début 2011, même si le niveau de production du premier semestre 2013 reste inférieur à celui de l'année précédente. Si la production de biens d'investissement redémarre, notamment dans l'automobile qui enregistre une forte hausse, celle des biens de consommation stagne et, au sein de celle-ci, celle des biens de consommation durables est en recul.

L'amélioration est nette dans le secteur de l'*industrie automobile* (+ 7,4 % après - 3,4 % et - 11,4 %). Ceci est principalement dû au rebond de la construction de véhicules (+ 9,9 % après - 5,9 %). Les fabrications de carrosseries et d'équipements automobiles progressent également (respectivement + 7,7 % et + 4,8 %).

La croissance de la production de *biens d'investissement* (+ 2,6 % après - 0,7 %) est tirée par les activités aéronautique et spatiale (+ 9,6 %) et navales (+ 4,7 %). À l'inverse, la production d'équipements de communication continue de ralentir (- 5,4 %), de même que celles d'ordinateurs et d'équipements périphériques (- 4,5 %) et de locomotives (- 4,2 %).

Pour les *biens intermédiaires* (+ 0,7 % après - 0,2 %), c'est la fabrication de fibres artificielles et synthétiques qui tire la reprise (+ 11,4 %), suivie de celle de composants et cartes électroniques (+ 6,9 %), du tissage (+ 3,4 %) et du travail des grains et la fabrication de produits amylacés (+ 3,2 %). En revanche, la préparation de fibres textiles et filature chute (- 12,2 %), ainsi que la fabrication d'autres matériels électriques (- 5,8 %) et d'appareils d'éclairage électrique (- 5,2 %).

Enfin, la production de *biens de consommation* commence tout juste à se redresser (+ 0,6 % après - 0,9 %). Pour les biens de consommation durables (- 1,3 % après + 0,7 %), seule la fabrication d'appareils ménagers est en hausse ce trimestre (+ 3,7 %). Les plus fortes baisses concernent les produits électroniques grand public (- 10,7 %) et les matériels de transport n.c.a. (- 4,9 %). Pour les biens de consommation non durables (+ 0,8 % après - 1,0 %), le regain d'activité a lieu principalement dans l'industrie de l'habillement (+ 6,9 %), celle du cuir et de la chaussure (+ 3,9 %) et la transformation et conservation de poissons (+ 2,9 %). *A contrario*, l'activité continue de se tasser dans les secteurs du tabac (- 5,2 % après - 11,4 %) et des fruits et légumes (- 3,4 %).

L'activité de *raffinage-cokéfaction* est en hausse pour le second trimestre consécutif (+ 3,2 % après + 8,3 %).

Le climat s'améliore

Le climat conjoncturel dans l'industrie manufacturière continue à s'améliorer. Le solde sur l'activité passée progresse. Les volumes des carnets de commandes globaux comme étrangers restent stables ; dans l'ensemble, ils sont toujours jugés nettement moins étoffés que la normale. Les perspectives générales de production, qui représentent l'opinion des industriels sur l'activité dans son ensemble, restent plutôt négatives. Les stocks de produits finis progressent et se rapprochent de la situation de long terme. Selon les chefs d'entreprise, leur compétitivité sur le marché national et européen et les perspectives générales d'exportation continuent malgré tout de se dégrader.

Les échanges extérieurs (*)

Le déficit manufacturier diminue

Au deuxième trimestre 2013, le déficit manufacturier s'est réduit de plus de 2 milliards d'euros et est remonté à - 7,0 milliards d'euros, après - 9,4 milliards au trimestre précédent. Ce niveau, qui est le moins mauvais depuis le premier trimestre 2010, s'explique par le fait que les exportations ont augmenté de 2,2 % alors que les importations sont restées stables (- 0,1 %).

Les exportations ont repris dans tous les grands secteurs, en particulier dans l'industrie automobile (+ 9,2 %). Les ventes à l'export de biens d'investissement ont également rebondi (+ 4,1 %), tout comme l'industrie de l'habillement (+ 5,7 %) ou la fabrication de matériels optique et photographique (+ 12,7 %).

Les importations sont en léger repli (- 0,1 %). Les achats dans le secteur de la construction navale chutent fortement (- 46,1 %) et baissent de 6,6 % dans la construction aéronautique et spatiale. Les importations dans l'industrie automobile continuent de progresser (+ 5,3 %).

Le solde commercial s'est amélioré avec la zone euro (- 8,2 milliards d'euros après - 9,2 milliards) tout comme celui hors zone euro (+ 1,1 milliard d'euros après - 0,1 milliard).

(*) de l'industrie, hors énergie.

Les prix

Les prix des matières premières chutent

En juin, le prix du pétrole s'établit à 77,9 € par baril de Brent. En euros, la baisse du prix du Brent est de 7,5 % au deuxième trimestre et de 7,5 % depuis le début de l'année. Les prix en euros des matières premières importées ont nettement diminué (- 5,7 %), l'essentiel de la baisse étant imputable aux prix des matières premières industrielles (- 9,4 %), alors que les prix des matières premières alimentaires progressent de 0,9 %.

Recul des prix de production au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre, les prix de production de l'ensemble de l'industrie ont reculé de 1,6 %. Cela est surtout dû à la baisse des prix de l'énergie (- 7,5 %). Hors énergie, les prix sont restés stables (- 0,2 %). Les prix de la cokéfaction-raffinage ont également chuté (- 7,5 %). Les prix des biens intermédiaires reculent de 0,8 %. En revanche, ceux des biens d'investissement et de consommation sont restés stables (respectivement + 0,0 % et + 0,2 %).

Les prix des produits manufacturés à l'importation ont baissé pour le troisième trimestre consécutif (- 0,8 % après - 0,4 % et - 0,3 %). Les prix à l'exportation suivent la même tendance et se replient de 0,6 % après le léger rebond du trimestre dernier (+ 0,2 % après - 0,3 % au dernier trimestre de 2012).

Les facteurs de production

Nouvelle baisse généralisée de l'emploi salarié manufacturier

Dans l'industrie, le volume d'emplois directs perdus (- 19 000 salariés) s'accroît par rapport à celui des trimestres précédents (- 12 000). L'intérim repart à la baisse (- 3 500 salariés), mais plus modérément qu'en 2012. Au total, l'industrie a perdu 22 500 salariés, ce qui constitue le plus gros recul du secteur depuis septembre 2009. Sur un an, 65 500 emplois nets ont été détruits, un petit quart d'entre eux concernant les intérimaires. Les pertes d'emplois directs concernent la majorité des secteurs. Les plus fortement concernés sont la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (- 4 400), la métallurgie et fabrication de produits métalliques (- 3 400), l'industrie automobile (- 3 200), la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (- 2 200) et le travail du bois, les industries du papier et l'imprimerie (- 1 900). Le seul secteur épargné par cette baisse est celui des matériels de transport (+ 1 100).

Des capacités de production toujours nettement sous-utilisées

Le taux d'utilisation des capacités de production reste stable au deuxième trimestre 2013, mais toutefois nettement inférieur à son niveau moyen : le système productif reste sous-utilisé dans l'industrie manufacturière. Le pourcentage d'entreprises éprouvant des difficultés de recrutement dans l'industrie manufacturière est stable à un niveau très proche de sa moyenne de long terme.

Le coût du travail repart à la hausse

Au deuxième trimestre 2013, l'indice du coût du travail (ICT) - salaires et charges augmente de 1,4 % dans l'industrie (en données corrigées des variations saisonnières). Cette hausse fait suite à la baisse de 1,7 % au premier trimestre, provoquée par la mise en place du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). En glissement annuel, l'ICT - salaires et charges croît légèrement (+ 0,9 %). Hors effet du CICE, la croissance aurait atteint 2,6 % en glissement annuel, pour l'ensemble de l'industrie.

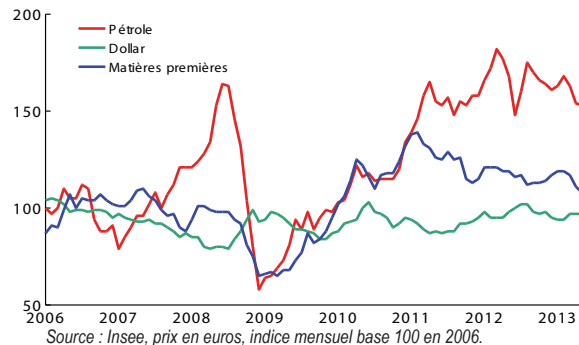
La situation de trésorerie reste inchangée

Le solde d'opinion des industriels sur la situation de trésorerie dans l'industrie reste au niveau du premier trimestre, soit en dessous de sa moyenne de long terme.

Les industriels anticipent une nouvelle dégradation de leur trésorerie pour le semestre à venir mais, *a contrario*, ils prévoient une reprise de croissance pour leur résultat d'exploitation.

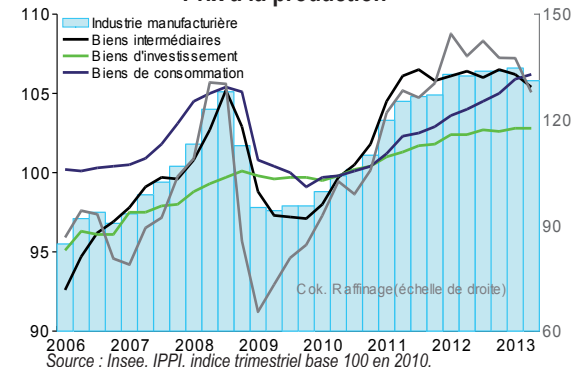
Alice TCHANG

Cours mondiaux



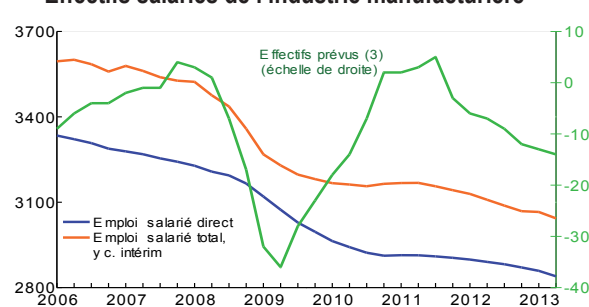
Source : Insee, prix en euros, indice mensuel base 100 en 2006.

Prix à la production



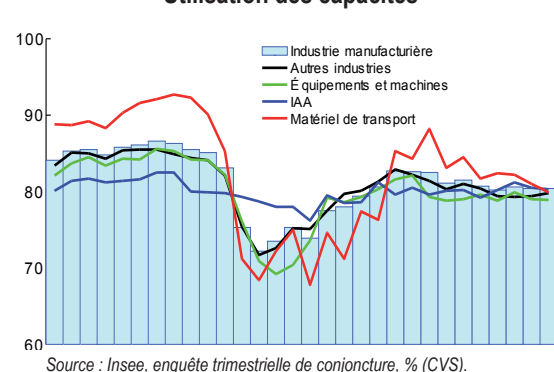
Source : Insee, IPPI, indice trimestriel base 100 en 2010.

Effectifs salariés de l'industrie manufacturière



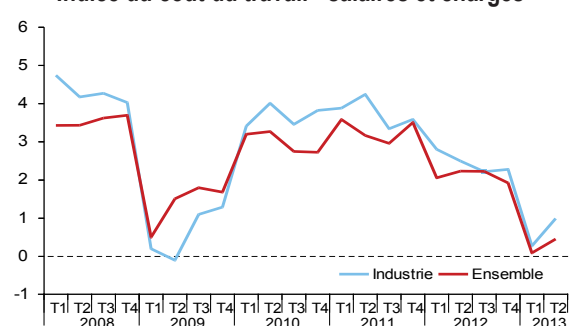
(3) Insee, enquête trimestrielle de conjoncture, soldes d'opinion, en %, CVS. Sources : Insee (Dares), emploi salarié (intérim) en milliers en fin de trimestre (CVS).

Utilisation des capacités



Source : Insee, enquête trimestrielle de conjoncture, % (CVS).

Indice du coût du travail - salaires et charges



Sources : Acooss, Dares, Insee, glissement annuel (%).

Résultats détaillés (T = 2^e trimestre 2013)

Code	Libellé	Production ⁽¹⁾			Commerce extérieur ⁽²⁾	
		Poids 2010 (%)	T-1/T-2	T/T-1	Exportations T/T-1	Importations T/T-1
CZ	Industrie manufacturière	100	-0,4	1,4	2,2	-0,1
19.0	Cokéfaction et raffinage	1,8	8,3	3,2	3,3	-4,4
MIG	Biens intermédiaires	38,8	-0,2	0,7	0,7	1,4
10.6	Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	0,4	-4,4	3,2	4,0	-0,9
10.9	Fabrication d'aliments pour animaux	0,3	0,0	-0,5	0,7	7,2
13.1	Préparation de fibres textiles et filature	0,1	-2,8	-12,2] n.d.	n.d.
13.2	Tissage	0,2	0,7	3,4		
13.3	Ennoblement textile	0,1	0,8	-0,1		
16.0	Bois et liège (sauf meubles) ; vannerie et sparterie	1,0	0,7	-1,2	4,6	1,1
17.0	Industrie du papier et du carton	2,5	0,0	-0,9	0,2	0,3
20.1	Pdts chimiques de base, pdts azotés et engrais, mat. plastiques et caoutchouc synthétique	2,4	-1,1	-2,5	-0,7	2,9
20.2	Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques	0,4	-5,4	1,5] -0,2	0,0
20.3	Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics	0,5	-0,5	-1,6		
20.5	Fabrication d'autres produits chimiques	0,7	-2,7	2,8		
20.6	Fabrication de fibres artificielles et synthétiques	0,0	8,3	11,4		
22.0	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	6,6	0,3	0,7	2,5	2,0
23.0	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	3,7	-1,4	2,6	4,4	3,2
24.0	Métallurgie	4,1	0,1	2,6	-3,5	-0,1
25.5	Forge, emboutissage, estampage, métallurgie des poudres	2,8	2,8	2,3] n.d.	n.d.
25.6	Traitement et revêtement des métaux, usinage	4,6	-0,8	-1,6		
25.7	Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie	0,9	0,0	0,0		
25.9	Fabrication d'autres ouvrages en métaux	2,0	-2,7	1,1	2,7	0,8
26.1	Fabrication de composants et cartes électroniques	1,5	9,2	6,9	3,3	3,0
27.1	Moteurs, génératrices et transformateurs électriques, mat. distrib. et commande électrique	1,9	-0,3	0,5] 3,7	1,5
27.2	Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques	0,2	-0,2	2,2		
27.3	Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique	1,1	-2,5	2,6		
27.4	Fabrication d'appareils d'éclairage électrique	0,4	9,4	-5,2		
27.9	Fabrication d'autres matériels électriques	0,3	-0,1	-5,8		
MIG	Biens d'investissement	34,0	-0,7	2,6	4,1	-0,3
25.1	Fabrication d'éléments en métal pour la construction	2,6	-3,1	1,0	0,5	0,1
25.2	Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques	0,3	5,3	0,1] 6,2	18,6
25.3	Fabrication de générateurs de vapeur, sauf chaudières pour le chauffage central	0,2	0,0	1,0		
25.4	Fabrication d'armes et de munitions	0,4	0,2	0,7	13,4	-5,6
26.2	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques	0,2	-16,0	-4,5	4,0	0,9
26.3	Fabrication d'équipements de communication	0,1	-7,7	-5,4	6,6	-2,5
26.5	Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie	1,8	8,4	-1,8	4,4	1,6
26.6	Fabrication d'équip. d'irradiation médicale, d'équip. électromédicaux et électrothérapeutiques	0,1	0,6	-2,6	-9,4	-1,9
28.0	Fabrication de machines et équipements n.c.a.	7,1	-2,2	2,5	1,5	3,0
30.1	Construction navale	0,6	-5,0	4,7	-24,8	-46,1
30.2	Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant	0,8	-0,3	-4,2	-23,7	-2,5
30.3	Construction aéronautique et spatiale	3,8	1,3	9,6	2,7	-6,6
32.5	Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire	2,0	0,0	0,8	1,2	1,0
33.0	Réparation et installation de machines et d'équipements	8,1	-0,1	-0,8	n.d.	n.d.
dont	Industrie automobile	5,9	-3,4	7,4	9,2	5,3
29.1	Construction de véhicules automobiles	3,0	-5,9	9,9] 11,1	4,9
29.2	Fabrication de carrosseries et remorques	0,3	-0,6	7,7		
29.3	Fabrication d'équipements automobiles	2,7	-1,2	4,8		
MIG	Biens de consommation, dont :	25,4	-0,9	0,6	2,1	1,0
MIG	Biens de consommation durables	2,6	0,7	-1,3	5,7	-0,3
26.4	Fabrication de produits électroniques grand public	0,2	4,9	-10,7	-2,3	-4,5
26.7	Fabrication de matériels optique et photographique	0,3	-4,8	-3,0	12,7	-1,7
27.5	Fabrication d'appareils ménagers	0,5	1,0	3,7	2,4	-1,9
30.9	Fabrication de matériels de transport n.c.a.	0,1	2,5	-4,9	2,7	-4,2
31.0	Fabrication de meubles	1,6	1,0	-0,8	2,5	-0,9
32.1&2	Joaillerie, bijouterie et articles similaires ; instruments de musique	n.d.	n.d.	n.d.	12,6	5,5
MIG	Biens de consommation non durables	22,8	-1,0	0,8	1,8	1,3
10.1	Transformation et conservation de la viande ; préparation de produits à base de viande	3,0	-0,5	-0,7	-3,1	-0,2
10.2	Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques	0,5	-3,2	2,9	-2,1	3,3
10.3	Transformation et conservation de fruits et légumes	0,7	-0,2	-3,4	4,2	2,5
10.4	Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	0,2	-5,4	-0,7	-3,8	5,2
10.5	Fabrication de produits laitiers	2,2	-1,3	2,3	4,7	6,5
10.7	Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	1,0	-0,5	1,6	-0,4	0,2
10.8	Fabrication d'autres produits alimentaires	1,5	-2,1	-1,7	4,3	0,1
11.0	Fabrication de boissons	2,0	-5,1	1,8	2,3	4,0
12.0	Fabrication de produits à base de tabac	0,4	-11,4	-5,2	-8,8	-7,7
13.9	Fabrication d'autres textiles (ensemble de l'industrie textile pour le commerce extérieur)	0,6	1,6	0,3	0,2	0,1
14.0	Industrie de l'habillement	0,4	-5,0	6,9	5,7	-0,4
15.0	Industrie du cuir et de la chaussure	0,9	-12,6	3,9	0,9	-1,4
18.0	Imprimerie et reproduction d'enregistrements	2,0	2,6	0,4	2,9	-3,4
20.4	Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums	2,5	1,9	2,1	-0,8	0,1
21.0	Industrie pharmaceutique	4,9	1,1	0,5	1,1	2,7
32.9	Activités manufacturières n.c.a.	0,2	9,2	0,5	-0,2	-0,6

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

(1) Insee, Ipi, indice base 100 en 2010, CVS-CJO. (2) Douanes, CVS-CJO, calculs Dgcs.