



Le tableau de bord mensuel

de l'activité industrielle

octobre 2013



dgcis

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

Direction éditoriale : François Magnien
Auteurs : Marie-Cécile Misak, Alice Tchang
Conception : Gwenaëlle Solignac
Maquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin
Édition : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier

ISSN : 2269-3009
Dépôt légal : 2013
DGCIS - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Le tableau de bord mensuel de l'activité industrielle

Octobre 2013

Résultats du mois d'août 2013

Synthèse de l'industrie manufacturière	4 - 13
Cadrage international – Dynamisme de la production manufacturière mondiale	4 - 5
Cadrage européen – Regain de confiance des industriels européens	6
Cadrage national – Léger rebond de la production	7
Graphiques	8 - 9
Tableau sectoriel détaillé	10 - 11
Commerce international de la France – Moindre déficit manufacturier	12 - 13

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

<http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/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

Dynamisme de la production manufacturière mondiale

MONDE

Indice désaisonnalisé conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière, l'indice des Acheteurs™ PMI® mondial est en hausse pour le 10^e mois consécutif et cette hausse s'est encore accentuée au mois de septembre. Cette accélération de l'industrie manufacturière reste modérée mais est toutefois la plus forte enregistrée depuis juin 2011.

ÉTATS-UNIS

L'optimisme des entrepreneurs persiste toujours cet été dans l'activité manufacturière. L'indice composite garde tout de même le niveau le plus élevé depuis l'été 2011 parmi les grands pays. L'indicateur de production industrielle reste en zone d'expansion. Cette embellie est portée par les nouvelles commandes mais à un rythme moins soutenu. Les nouvelles commandes à l'export sont en recul. Les perspectives d'emploi restent favorables malgré un décrochage au mois de juin.

JAPON

En septembre, les entrepreneurs japonais continuent de porter un regard optimiste sur le secteur manufacturier. Tous les indicateurs montrent un optimisme mesuré. La production est tirée par la bonne tenue des perspectives de production et de nouvelles commandes domestiques. Les nouvelles commandes à l'export se redressent après un mois d'août défavorable. Les perspectives d'emploi confirment leur redressement du mois d'août.

ALLEMAGNE

L'indice PMI allemand a reculé légèrement en septembre mais reste favorable après quatre mois consécutifs dans la zone indiquant une décélération de l'activité, et une courte incursion en zone d'expansion en février. Les perspectives s'infléchissent dans tous les domaines (production, nouvelles commandes à l'export, nouvelles commandes domestiques) qui restent toutefois bien orientées. Seules les perspectives d'emploi progressent mais restent défavorables.

CHINE

Les entrepreneurs chinois de l'industrie manufacturière sont dans l'incertitude. Après trois mois de pessimisme, ils confirment très modérément leur optimisme du mois d'août. Mis à part l'emploi, tous les indicateurs sont entrés en zone d'expansion, en particulier les nouvelles commandes à l'export.

FRANCE

En septembre, l'indice PMI continue d'indiquer une stagnation du secteur manufacturier : les industriels français restent pessimistes en septembre. Toutefois, l'indice progresse chaque mois depuis janvier, confirmant une certaine reprise de confiance. Le volume des nouvelles commandes affiche une hausse pour la première fois depuis plus de deux ans. Le volume des nouvelles commandes repart à la hausse.

CORÉE DU SUD

Le climat des affaires reste morose en septembre dans l'industrie manufacturière sud-coréenne. Cependant, tous les indicateurs montrent une amélioration des perspectives (production, nouvelles commandes domestiques et à l'export) et même un regain d'optimisme en matière d'emploi.

Climat des affaires dans le secteur manufacturier

Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

Pays	Référence	Juillet 2013	Août 2013	Sept 2013	Hausses / baisses
Etats-Unis	50	53,7	53,1	52,8	En hausse depuis oct. 2009
Monde	50	50,8	51,6	51,8	10 ^e mois en hausse
Japon	50	50,7	52,2	52,5	7 ^e mois en hausse
Royaume-Uni	50	54,8	57,1	56,7	6 ^e mois en hausse
Allemagne	50	50,7	51,8	51,1	3 ^e mois en hausse
Zone euro	50	50,3	51,4	51,1	3 ^e mois en hausse
Italie	50	50,4	51,3	50,8	3 ^e mois en hausse
Turquie	50	49,8	50,9	54,0	2 ^e mois en hausse
Espagne	50	49,8	51,1	50,7	2 ^e mois en hausse
Chine	50	47,7	50,1	50,2	2 ^e mois en hausse
Inde	50	50,1	48,5	49,6	2 ^e mois en baisse
Bésil	50	48,5	49,4	49,9	3 ^e mois en baisse
Russie	50	49,2	49,4	49,4	3 ^e mois en baisse
Corée du Sud	50	47,2	47,5	49,7	4 ^e mois en baisse
France	50	49,7	49,7	49,8	26^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.

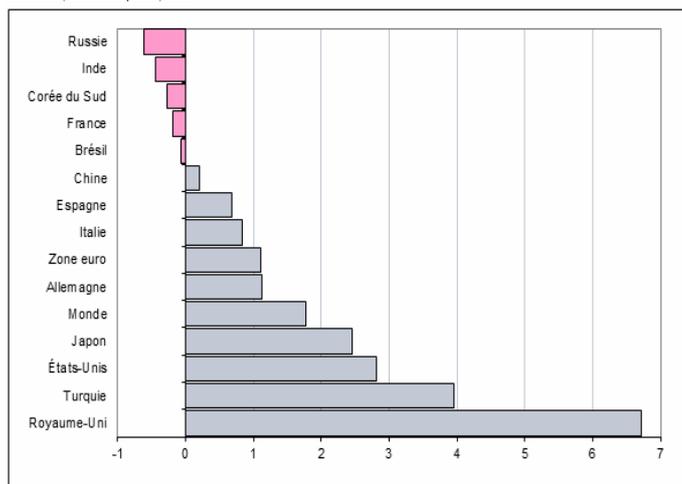
Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

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 - sept 2013

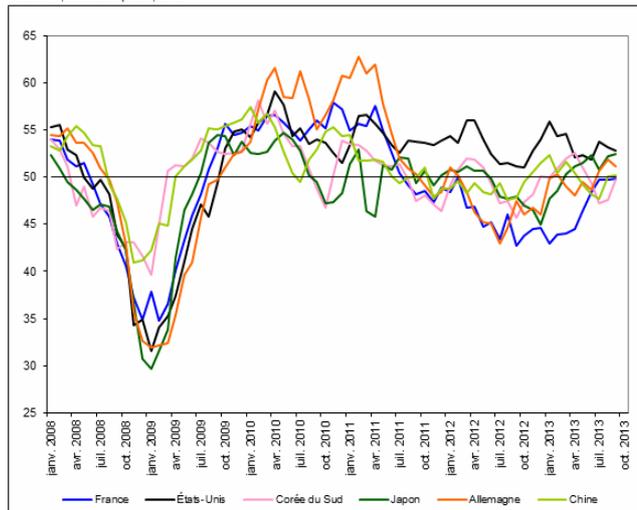
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



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

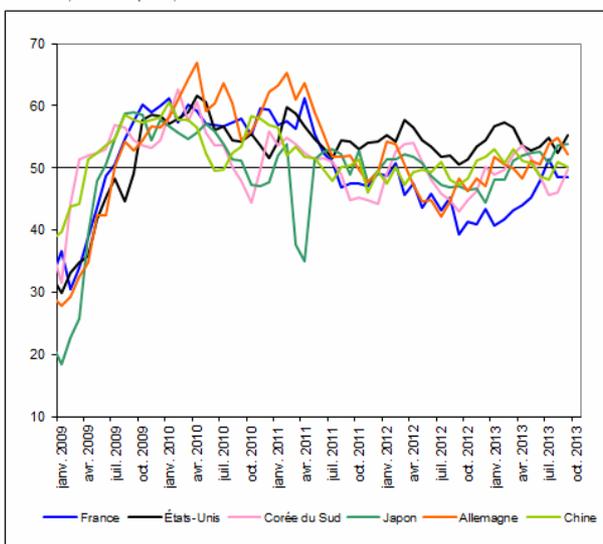
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Production dans le secteur manufacturier

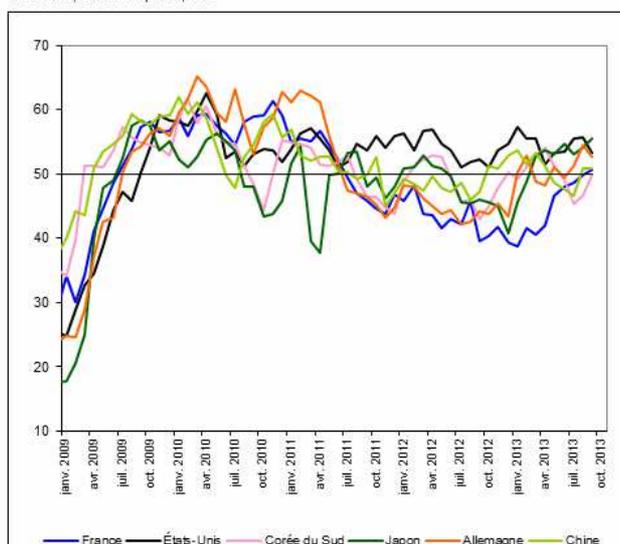
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Nouvelles commandes dans le secteur manufacturier

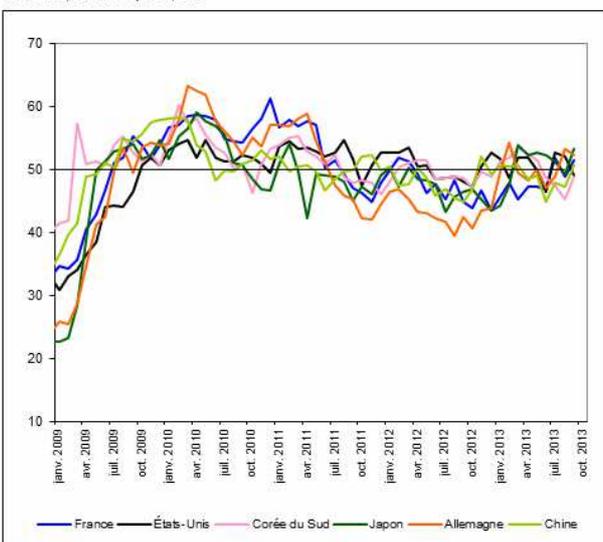
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Nouvelles commandes à l'export dans le secteur manufacturier

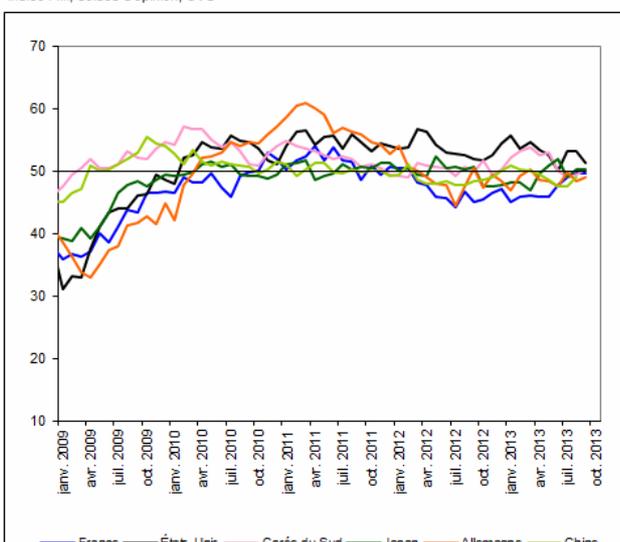
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Emploi dans le secteur manufacturier

Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

CADRAGE EUROPÉEN

Regain de confiance des industriels européens

La confiance des industriels a continué à progresser dans les principaux pays européens en septembre, en particulier au Royaume-Uni, qui avait connu une forte détérioration au mois de juin et rattrape son retard.

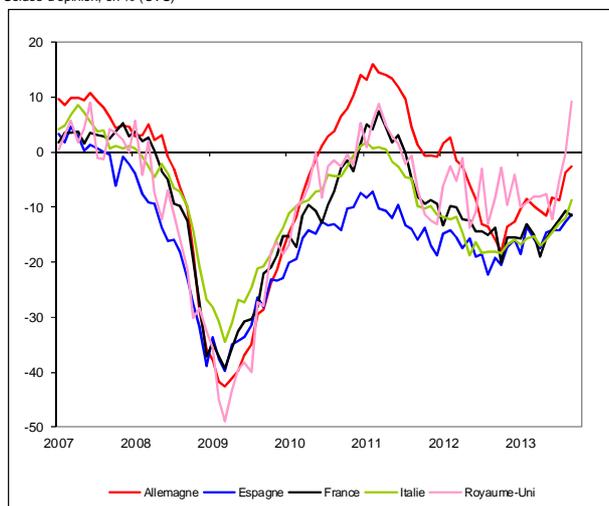
La France reste le seul grand pays européen où l'indice de confiance dans l'industrie se dégrade, après quatre mois consécutifs d'amélioration. Les perspectives générales de production dans l'industrie continuent de s'améliorer pour le cinquième mois consécutif. À l'inverse, les perspectives de prix de vente se dégradent et repassent en dessous de leur moyenne de long terme, après deux mois de stabilité au-dessus de ce même niveau. Le niveau de la production passée accuse également une forte baisse. Le niveau des carnets de commandes étrangers est stable et celui des carnets globaux diminue très légèrement. Enfin, les stocks de produits finis restent stables.

En septembre, le climat conjoncturel des entrepreneurs de *fabrication d'équipements électriques* est stable en France et très pessimiste. Au Royaume-Uni, l'amélioration constatée en août se poursuit. La situation se dégrade nettement en Espagne.

Dans l'*industrie automobile*, la confiance progresse encore uniquement au Royaume-Uni depuis le mois de juin, dépassant très largement sa moyenne de longue période. La confiance est de retour en Allemagne et en Espagne, alors que la morosité perdure en France et en Italie.

Indicateur de confiance dans l'industrie

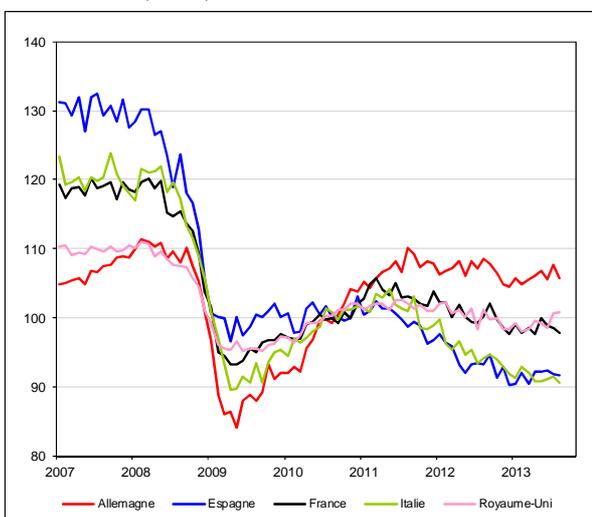
Indicateur synthétique
Soldes d'opinion, en % (CVS)



Source : Commission européenne.

Production industrielle manufacturière par pays

Indice en volume, CVS (2010=100)



Source : Eurostat.

Indicateur de confiance par secteur industriel en France

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

2013	Moyenne*	Juillet	Août	Septembre
Industrie manufacturière	-9	-12	-11	-12
Biens de consommation	-7	-11	-10	-10
Biens intermédiaires	-12	-20	-18	-16
Biens d'investissement	-9	-10	-9	-9
Biens de consommation durables	-17	-19	-19	-23
Biens de consommation non durables	-7	-12	-13	-8
IAA	-6	-10	-6	-10

* 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*	Juillet	Août	Septembre
Fabrication d'équipements électriques				
Allemagne	-3	-8	-2	-5
Espagne	-18	-10	-4	-13
France	-13	-33	-33	-34
Italie	-6	-14	-13	-11
Royaume-Uni	-6	-14	7	7
Industrie automobile				
Allemagne	-6	-12	-3	0
Espagne	-14	-20	-28	-13
France	-17	-13	-14	-14
Italie	-11	-18	-20	-19
Royaume-Uni	-7	17	32	22

* Moyenne depuis janvier 2006.
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

Léger rebond de la production

La **production manufacturière** arrête de baisser en août : une première depuis trois mois (+ 0,3 % après - 0,8 %, - 0,3 % et - 1,1%). La reprise de production est toutefois hésitante, son niveau reste inférieur à celui de juin.

Sur les trois derniers mois, la production manufacturière baisse de 0,7 %. L'activité continue de reculer dans le secteur de la *cokéfaction et raffinage* (- 6,7 % après - 4,2 %) et s'accroît dans ceux de la *fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques* (- 3,1 % après - 0,9 %) et *l'industrie pharmaceutique* (- 2,9 % après - 1,1 %). À l'inverse, elle augmente dans la *métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements* (+ 0,9 %) et plus légèrement dans la *fabrication de matériels de transport* (+ 0,4 %) et la *fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure* (+ 0,3 %).

À - 2,8 milliards d'euros, le **solde commercial** manufacturier de la France est excédentaire de 109 millions d'euros en août par rapport à juillet. Par rapport au début d'année, ce solde est déficitaire de 22 milliards d'euros. Les approvisionnements en produits énergétiques et de l'industrie spatiale se sont repliés. Ils se sont également contractés pour les produits chimiques, agricoles, et les bijoux. Les importations en produits de l'industrie automobile ont progressé légèrement. En dépit de la fermeté des livraisons aéronautiques et agricoles, les exportations ont diminué, surtout dans la pharmacie, les équipements industriels, le pétrole raffiné et le matériel militaire. Les exportations automobiles se sont encore contractées.

En août, sur l'ensemble des marchés, **les prix à la production** manufacturière restent identiques à ceux de juillet. Sur un an, ils sont en recul (- 0,6 %). Les prix des produits manufacturés destinés aux marchés extérieurs diminuent légèrement (- 0,2 %), alors qu'ils progressent sur le marché français de + 0,1 %.

Les prix des produits du raffinage croissent à nouveau en août (+ 1,0 % après + 3,3 %), ce qui confirme l'inversion de tendance de juillet.

Les prix du pétrole de la mer du Nord (Brent) augmentent encore, mais bien plus modérément qu'en juillet (+ 0,5 % après + 5,6 %). Ce ralentissement est dû à l'appréciation de l'euro face au dollar (+ 1,8 %).

Secteurs en hausse : industrie automobile et métallurgie

La production dans *l'industrie automobile* reprend très fortement en août (+ 19,5 % après - 12,6 %), tirée par la *construction de véhicules automobiles* (+ 31,6 % après - 19,3 %). La *fabrication d'équipements automobiles* réalise également une forte progression (+ 11,6 %).

La production repart aussi à la hausse dans la *métallurgie* (+ 8,5 % après - 1,9 %), notamment grâce à la *fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier* (+ 25,6 %), et la *sidérurgie et première transformation de l'acier* (+ 11,1 %). Les trois autres sous-secteurs sont tous en progression.

Secteurs en baisse : fabrication d'équipements électriques, réparation et installation de machines et d'équipements, autres industries manufacturières et fabrication de machines et équipements n.c.a.

La *fabrication d'équipements électriques* chute en août, après une légère reprise le mois précédent (- 4,9 % après + 1,1 %). Cela est notamment dû aux baisses de *fabrication d'appareils ménagers* (- 12,9 % après + 3,6 %) et d'*autres matériels électriques* (- 12,8 % après + 5,1 %).

L'activité repart également à la baisse dans la *réparation et installation de machines et d'équipements* (- 2,6 % après + 1,6 %) et les *autres industries manufacturières* (- 7,7 % après + 6,7 %).

De même, la *fabrication de machines et équipements n.c.a.* recule de 2,3 % après un mois de stagnation (+ 0,6 % en juillet). Pour ce secteur, les hausses de *fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils* (+ 0,4 %) et d'*autres machines d'usage général* (+ 0,1 %) ne suffisent pas à compenser la chute de *fabrication de machines agricoles et forestières* (- 18,5 %).

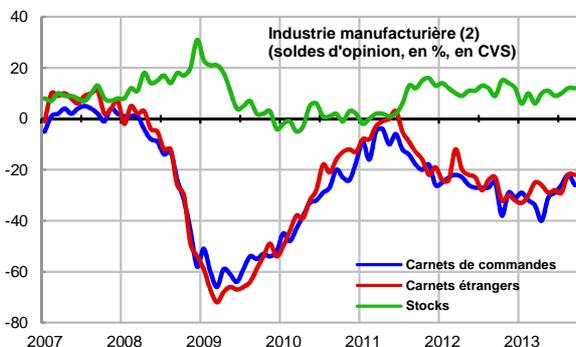
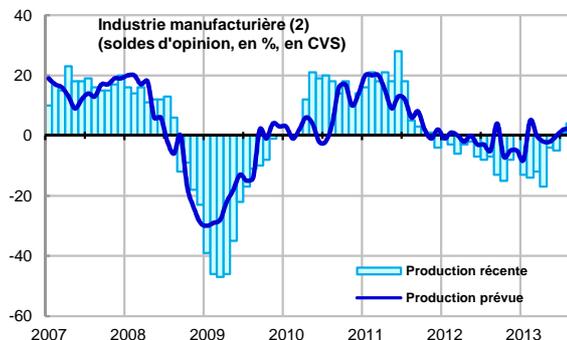
Les plus fortes contributions ...	Secteurs	Contributions (en points de %)
à la hausse	Industrie automobile	1,15
	Métallurgie	0,35
à la baisse	Fabrication d'équipements électriques	-0,22
	Réparation et installation de machines et d'équipements	-0,22
	Autres industries manufacturières	-0,17
	Fabrication de machines et équipements n.c.a.	-0,16

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

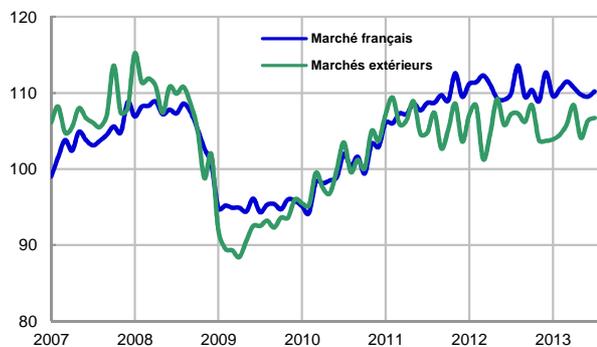
	2013 (*)	2011 (**)	Variation en % M= août T= juin, juillet, août		
			Production industrielle	Exports	Imports
Milliers de salariés au 30/6	2 839,7	907,6	M/M-1	T/T-1	T/T-1
Chiffre d'affaires HT G. €	2 839,7	907,6	0,3	-0,7	-1,5
CZ Industrie manufacturière (y compris IAA)					-0,3

(*) Insee : estimations trimestrielles d'emploi salarié (emploi direct hors intérimaires) ; (**) Insee : Esane.

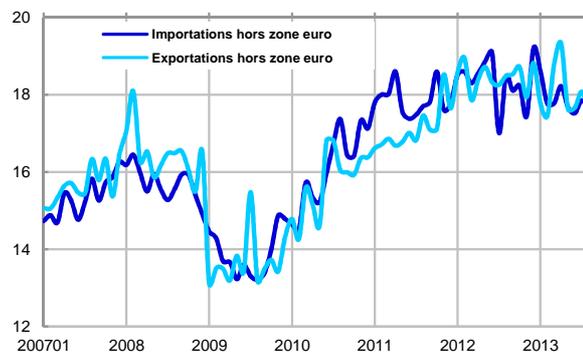
Indicateurs d'activité



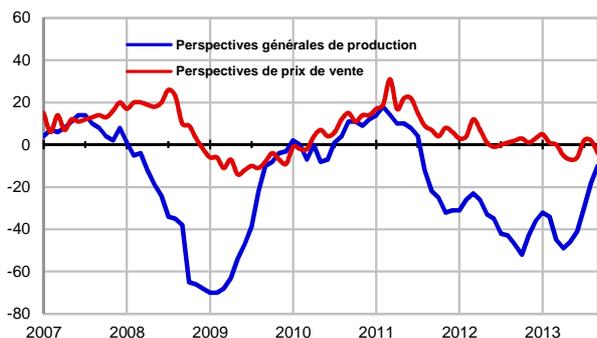
Indices de chiffre d'affaires (3)



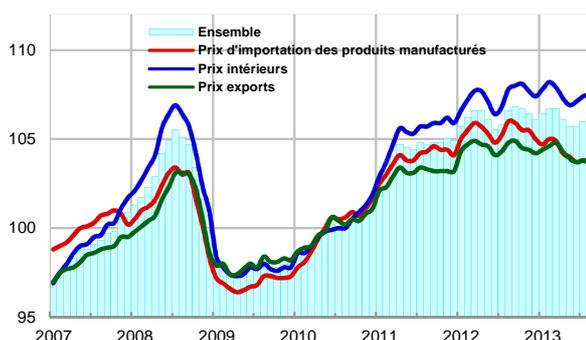
Commerce extérieur (4)



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.

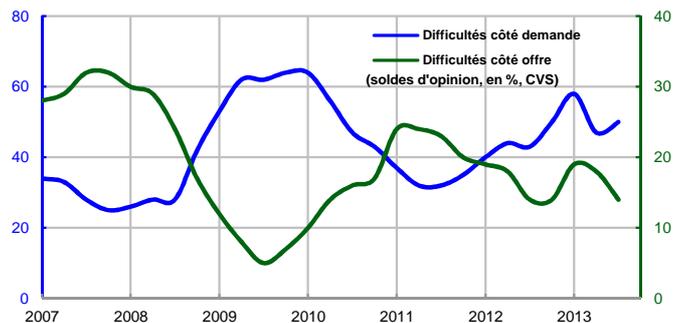
(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base et référence 100 en 2010.

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

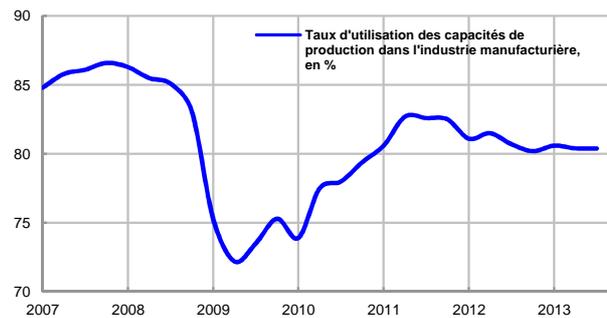
(5) Insee, IPPI, base 100 en 2010.

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

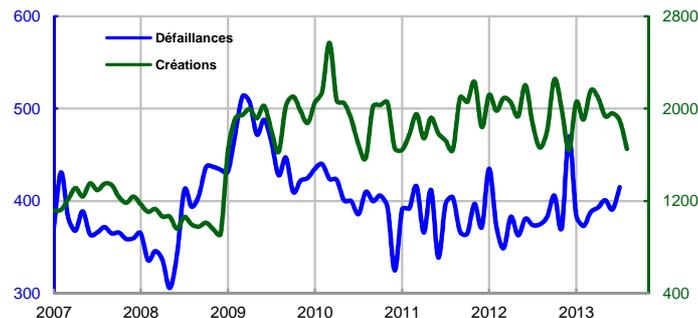
Situation des entreprises - Industrie manufacturière (hors IAA) (6)



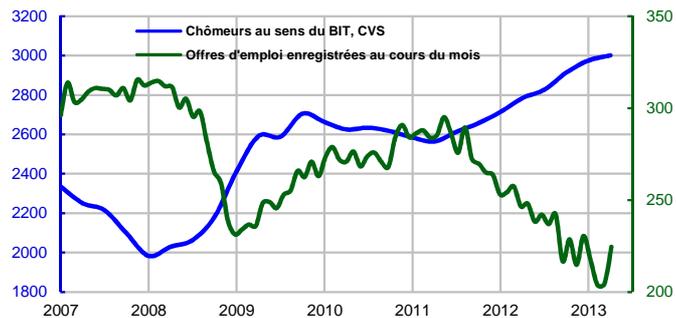
(6)



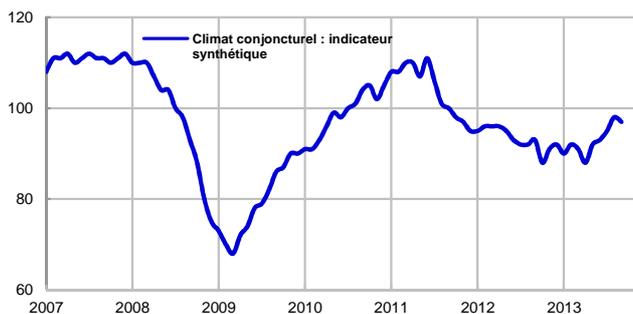
Créations et défaillances (7)



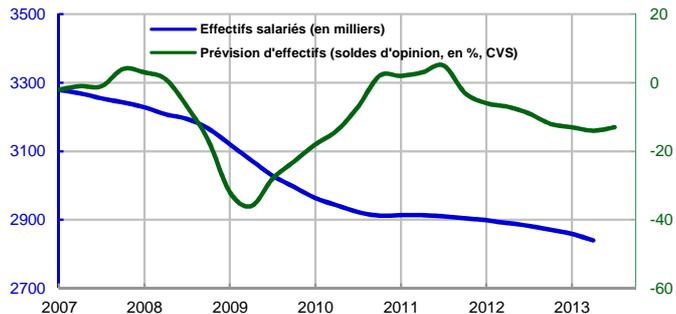
Marché du travail en France métropolitaine (milliers) (8)



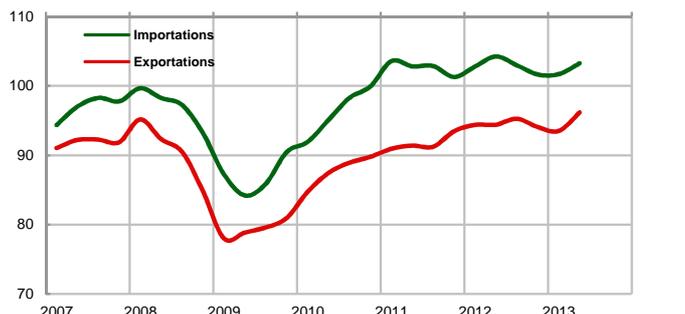
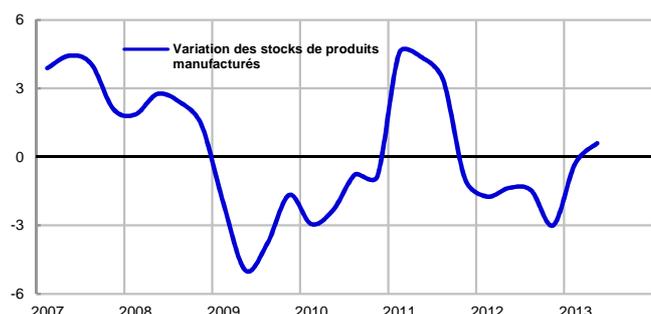
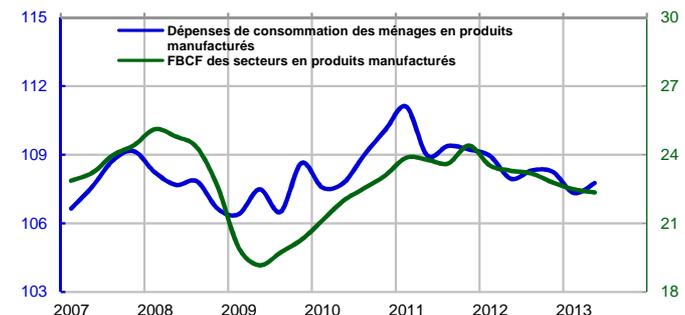
Indicateur du climat des affaires (9)



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 juin et en trimestre glissant
Synthèse aux niveaux A38, division (A88) et, dans certains cas, groupe (A272)**

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

(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 = août T = juin, juillet, août				
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
CH	Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements	17,88	1,8	0,9	-3,0	-0,7
24	Métallurgie	4,11	8,5	4,0	-4,0	0,0
24.1	Sidérurgie et première transformation de l'acier	1,51	11,1	1,7	}	-4,8
24.2	Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier	0,23	25,6	-1,0		
24.3	Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier	0,23	6,7	7,6		
24.4	Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux	0,76	3,5	0,7		
24.5	Fonderie	1,38	5,7	9,0	-0,2	11,9
25	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	13,77	-0,2	0,1	-1,0	-1,1
25.1	Fabrication d'éléments en métal pour la construction	2,61	0,2	1,8	7,4	-1,5
25.2	Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques	0,27	-1,8	3,7	}	-11,2
25.3	Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central	0,17	1,6	3,7		
25.4	Fabrication d'armes et de munitions	0,36	-1,3	-2,9	-1,5	-6,7
25.5	Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres	2,78	15,6	3,8	}	n.d.
25.6	Traitement et revêtement des métaux ; usinage	4,64	-3,8	-2,5		
25.7	Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie	0,91	-12,0	-1,6	}	-0,4
25.9	Fabrication d'autres ouvrages en métaux	2,03	-5,8	-0,1		
CI	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	4,25	-3,7	-3,1	-2,3	-1,6
26	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	4,25	-3,7	-3,1	-2,3	-1,6
26.1	Fabrication de composants et cartes électroniques	1,53	-2,2	-0,9	-9,4	-8,6
26.2	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques	0,23	-20,6	-9,9	2,3	-1,8
26.3	Fabrication d'équipements de communication	0,09	-6,9	-6,1	-6,7	-0,7
26.4	Fabrication de produits électroniques grand public	0,17	12,3	-7,7	1,6	-0,4
26.5	Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie	1,84	-5,3	-3,5	1,4	-0,2
26.6	Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques	0,14	-2,9	-0,5	-2,5	5,2
26.7	Fabrication de matériels optique et photographique	0,25	0,3	-5,1	18,5	-1,9
CJ	Fabrication d'équipements électriques	4,40	-4,9	-1,4	-4,8	-0,2
27	Fabrication d'équipements électriques	4,40	-4,9	-1,4	-4,8	-0,2
27.5	Fabrication d'appareils ménagers	0,49	-12,9	1,4	-0,1	1,8
27.1	Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de matériel de distribution et de commande électrique	1,94	-1,1	0,4	}	-5,2
27.2	Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques	0,20	-6,0	0,4		
27.3	Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique	1,07	-7,1	-1,1		
27.4	Fabrication d'appareils d'éclairage électrique	0,39	0,1	-10,3		
27.9	Fabrication d'autres matériels électriques	0,31	-12,8	-9,1		
CK	Fabrication de machines et équipements n.c.a.	7,14	-2,3	-0,2	-2,2	-0,6
28	Fabrication de machines et équipements n.c.a.	7,14	-2,3	-0,2	-2,2	-0,6
28.1	Fabrication de machines d'usage général	3,02	0,1	0,3	}	-0,1
28.2	Fabrication d'autres machines d'usage général	2,47	-0,1	2,3		
28.3	Fabrication de machines agricoles et forestières	0,33	-18,5	-5,8	-1,8	7,3
28.4	Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils	0,13	0,4	-1,6	-5,0	-9,6
28.9	Fabrication d'autres machines d'usage spécifique	1,19	-7,3	-5,3	-5,4	-2,6
CL	Fabrication de matériels de transport	11,12	8,6	0,4	-6,7	-1,9
29	Industrie automobile	5,89	19,5	-5,0	-4,3	0,5
29.1	Construction de véhicules automobiles	2,96	31,6	-7,9	}	-7,2
29.2	Fabrication de carrosseries et remorques	0,28	-3,2	2,6		
29.3	Fabrication d'équipements automobiles	2,65	11,6	-2,8		
30	Fabrication d'autres matériels de transport	5,23	0,3	5,4	-8,1	0,5
30.1	Construction navale	0,57	2,7	0,7	-69,7	-36,1
30.2	Construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants	0,75	1,3	-0,2	-0,6	-20,5
30.3	Construction aéronautique et spatiale	3,79	0,1	7,0	-4,9	1,9
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	-6,6	-5,2	0,0	0,7
CM	Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements	11,84	-3,6	-2,1	6,9	4,5
31	Fabrication de meubles	1,56	-2,7	-4,7	-2,8	-1,3
32	Autres industries manufacturières	2,14	-7,7	1,7	11,0	7,0
33	Réparation et installation de machines et d'équipements	8,14	-2,6	-2,6	n.d.	n.d.
33.1	Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements	5,29	-6,7	-3,5	n.d.	n.d.
33.2	Installation de machines et d'équipements industriels	2,85	4,8	-0,9	n.d.	n.d.

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

(2) Douanes, CVS-CJO.

n.d.: non disponible.

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA FRANCE

Moindre déficit manufacturier

En août, le déficit du commerce manufacturier international de la France a atteint 2,8 milliards d'euros, par rapport à 2,9 milliards en juillet. Les approvisionnements en produits énergétiques et de l'industrie spatiale se sont repliés en août. Ils se sont également contractés pour les produits chimiques, agricoles, et les bijoux. Les importations en produits de l'industrie automobile ont progressé légèrement. Les exportations ont également diminué, en dépit de la fermeté des livraisons aéronautiques et agricoles, surtout dans la pharmacie, les équipements industriels, le pétrole raffiné et le matériel militaire. Les exportations automobiles se sont encore contractées. L'excédent s'est renforcé dans les secteurs où la France excelle traditionnellement (aéronautique, parfums et cosmétiques, industries agroalimentaires) sauf pour les produits pharmaceutiques, pour lesquels il s'est réduit. Le déficit s'est le plus creusé pour les textiles, habillement, chaussures, les équipements électriques et ménagers et les machines industrielles et agricoles.

Le déficit manufacturier cumulé depuis le début de l'année s'élève à 22 milliards d'euros. L'excédent cumulé atteint 14,6 milliards d'euros pour les produits de la construction aéronautique et spatiale, 6 milliards pour les produits chimiques, parfums et cosmétiques et presque 5 milliards pour les produits des industries agroalimentaires. Il approche 3 milliards d'euros pour les produits pharmaceutiques. À l'opposé, le déficit s'élève à 7,5 milliards d'euros pour l'habillement et le textile, 9 milliards pour les produits électroniques, informatiques et optiques, et 11 milliards pour les produits pétroliers raffinés.

En août, comme en juillet, les échanges avec la zone euro sont déficitaires pour l'ensemble des produits à l'exception des produits informatiques, électroniques et optiques, ainsi que des produits des industries chimique et pharmaceutique. Les exportations ont progressé nettement vers l'Espagne en raison de ventes élevées pour l'aéronautique (Airbus) et d'énergie. Les ventes vers l'Asie ont continué à progresser modérément. Les livraisons d'aéronautique s'amplifient vers la Corée du Sud, le Japon et la Chine, où les ventes d'Airbus restent très importantes, se rapprochant même de leur plus haut niveau historique. Les importations depuis l'Asie progressent légèrement, du fait de l'augmentation des achats de matériels électroniques (téléphonie) et d'articles d'habillement. Les approvisionnements auprès de l'Amérique du Nord restent fermes en raison des achats de pétrole raffiné et de l'aéronautique. Les exportations vers ces pays reculent, tirées par les moindres ventes de produits pharmaceutiques.

Soldes commerciaux de la France par produit

Millions d'€, CVS-CJO

Produits	2011	2012	Cumul 2013	Août 2013	Trend (sur les six derniers mois)
Industrie manufacturière	-46 014	-36 927	-21 958	-2 763	
A38 - Matériels de transport, dont :	10 576	16 356	11 287	1 376	
A129 - produits de la construction automobile	-8 142	-5 668	-5 688	-855	
A129 - produits de la construction aéronautique et spatiale	17 265	20 847	14 460	1 892	
A38 - Produits chimiques, parfums et cosmétiques	7 504	8 011	6 143	998	
A38 - Produits des industries agroalimentaires (IAA)	6 731	7 881	4 848	603	
A38 - Produits pharmaceutiques	1 825	2 898	2 920	251	
A38 - Équipements électriques et ménagers	-2 789	-2 812	-2 080	-294	
A38 - Machines industrielles et agricoles, machines diverses	-3 745	-2 123	-2 181	-357	
A38 - Bois, papier et carton	-4 635	-4 368	-2 735	-343	
A38 - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	-5 309	-5 275	-3 448	-436	
A38 - Produits métallurgiques et produits métalliques	-6 435	-5 100	-3 889	-504	
A38 - Produits manufacturés divers	-7 901	-8 197	-4 763	-537	
A38 - Textiles, habillement, cuir et chaussure	-12 430	-11 519	-7 540	-1 024	
A38 - Produits informatiques, électroniques et optiques	-16 423	-14 197	-9 106	-1 148	
A38 - Produits pétroliers raffinés et coke	-13 602	-18 282	-11 038	-1 390	

Source : Douanes.

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA FRANCE

Soldes commerciaux par pays cumulés depuis janvier 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	-1 673	-279	-579	740	140	1 467	651
CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure	-482	561	-28	-5 717	94	755	519
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie	-2 170	-687	-220	-238	28	130	3
CD - Cokéfaction et raffinage	-2 734	-505	11	9	-154	-2 043	1
CE - Industrie chimique	39	-671	454	252	316	-128	3
CF - Industrie pharmaceutique	306	65	400	33	67	-1 497	460
CG - Fab. de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques	-3 471	-789	119	-979	-21	192	-57
CH - Métallurgie et fab. de produits métallique à l'exc. des machines et des équipements	-4 208	-1 311	149	-782	175	50	-104
CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques	2 202	862	186	-7 204	-632	-789	-656
CJ - Fab. d'équipements électriques	-972	-451	101	-2 087	3	74	-298
CK - Fab. de machines et équipements n.c.a.	-5 244	-3 037	317	-975	218	1	-986
CL - Fab. de matériels de transport	-1 856	-2 036	849	3 154	-169	-1 049	-482
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements	-947	-333	42	-2 255	3	-497	-38

Source : Douanes.

Soldes commerciaux par pays en août 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	-240	-66	-103	88	15	192	81
CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure	-17	61	-4	-957	14	85	57
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie	-233	-66	-24	-34	2	12	0
CD - Cokéfaction et raffinage	-153	-58	-1	2	-3	-350	1
CE - Industrie chimique	127	39	75	16	28	13	22
CF - Industrie pharmaceutique	-29	-21	32	-5	11	-99	38
CG - Fab. de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques	-310	-68	12	-123	-3	19	-6
CH - Métallurgie et fab. de produits métallique à l'exc. des machines et des équipements	-360	-102	12	-111	3	-7	-40
CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques	245	110	22	-978	-59	-81	-56
CJ - Fab. d'équipements électriques	-99	-52	13	-291	0	7	-29
CK - Fab. de machines et équipements n.c.a.	-484	-268	31	-101	11	-1	-102
CL - Fab. de matériels de transport	-106	-30	69	476	181	-118	-34
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements	-82	-39	5	-290	0	-44	-4

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.

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.