



Le tableau de bord mensuel

de l'activité industrielle

septembre 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

Le tableau de bord mensuel de l'activité industrielle

Septembre 2013

Résultats du mois de juillet 2013

Synthèse de l'industrie manufacturière	4 - 13
Cadrage international – Confirmation d'un essor au niveau mondial	4 - 5
Cadrage européen – Bonne performance du Royaume-Uni	6
Cadrage national – La production continue à baisser en juillet	7
Graphiques	8 - 9
Tableau sectoriel détaillé	10 - 11
Commerce international de la France – Creusement du déficit manufacturier en juillet	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

Confirmation d'un essor au niveau mondial

MONDE

Indice désaisonnalisé conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière, l'indice des Acheteurs™ PMI® mondial est en hausse pour le 9^e mois consécutif et cette hausse s'est encore accentuée au mois d'août, après presque un an d'incertitudes. Cette accélération de l'industrie manufacturière reste modérée mais est toutefois la plus forte 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 occidentaux. L'indicateur de production industrielle reste en zone d'expansion. Cette embellie modérée est portée par les nouvelles commandes domestiques et à l'export, qui confirment la bonne orientation des attentes des entrepreneurs américains, après deux mois d'incertitudes en mai et juin. Les perspectives d'emploi restent favorables, malgré un décrochage au mois de juin.

JAPON

En juillet et août, les entrepreneurs japonais continuent de porter un regard optimiste sur le secteur manufacturier. La production est tirée par la bonne tenue des perspectives de production et de nouvelles commandes domestiques. Les commandes à l'export sont en retrait. Les perspectives d'emploi se redressent après un mois de juillet pessimiste, mais restent modérées.

ALLEMAGNE

L'indice PMI allemand est reparti à la hausse en juillet et août 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'améliorent pour les nouvelles commandes à l'export, qui repassent en zone d'accélération de l'activité, ainsi que pour la production et les nouvelles commandes domestiques. Seules les perspectives d'emploi restent sombres.

CHINE

Les entrepreneurs chinois de l'industrie manufacturière sont dans l'incertitude. Après trois mois de pessimisme, ils redeviennent optimistes en août mais très modérément. Tous les indicateurs sont entrés en zone de contraction, sauf celui de la production industrielle qui devient à nouveau favorable, tiré par la demande domestique.

FRANCE

En août, l'indice PMI indique une stagnation de la conjoncture du secteur manufacturier. La performance globale de l'industrie manufacturière reste négative et sans changement depuis le 25^e mois consécutif, *a contrario* de ses concurrents. Toutefois l'indice progresse chaque mois depuis janvier, confirmant une certaine reprise de confiance. La production manufacturière recule néanmoins en particulier dans les biens de consommation et d'équipement.

CORÉE DU SUD

Le climat des affaires reste morose en juillet et août dans l'industrie manufacturière sud-coréenne, où tous les indicateurs montrent une dégradation des perspectives (production, commandes domestiques et à l'export, emploi). Le pays continue à souffrir du ralentissement qui touche son puissant voisin et partenaire chinois.

Climat des affaires dans le secteur manufacturier

Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

Pays	Référence	Juin 2013	Juillet 2013	Août 2013	Hausses / baisses
États-Unis	50	51,9	53,7	53,1	En hausse depuis oct. 2009
Monde	50	50,6	50,8	51,7	9 ^e mois en hausse
Japon	50	52,3	50,7	52,2	6 ^e mois en hausse
Royaume-Uni	50	53,0	54,8	57,2	5 ^e mois en hausse
Allemagne	50	48,6	50,7	51,8	2 ^e mois en hausse
Zone euro	50	48,8	50,3	51,4	2 ^e mois en hausse
Italie	50	49,1	50,4	51,3	2 ^e mois en hausse
Turquie	50	51,2	49,8	50,9	En hausse
Espagne	50	50,0	49,8	51,1	En hausse
Chine	50	48,2	47,7	50,1	En hausse
Inde	50	50,3	50,1	48,5	1 ^{er} mois en baisse
Brésil	50	50,4	48,5	49,4	2 ^e mois en baisse
Russie	50	51,7	49,2	49,4	2 ^e mois en baisse
Corée du Sud	50	49,4	47,2	47,5	3 ^e mois en baisse
France	50	48,4	49,7	49,7	25 ^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.

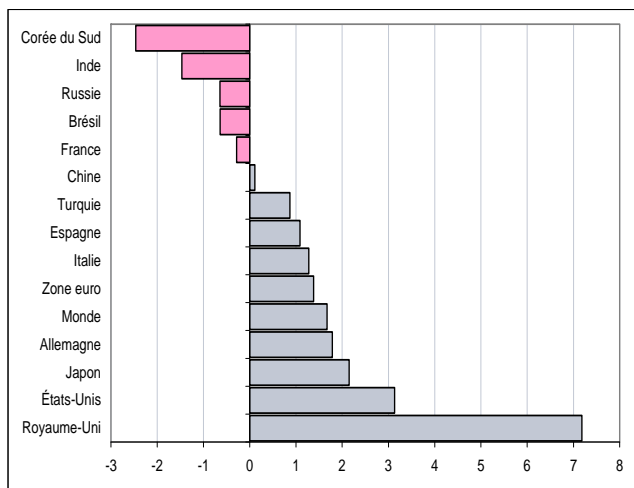
Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

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 - août 2013

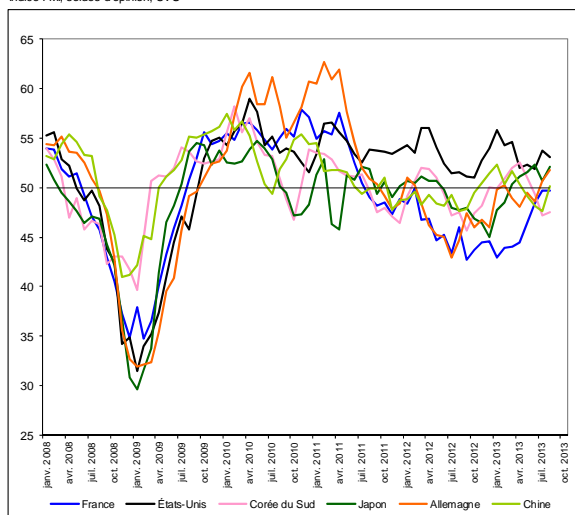
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



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

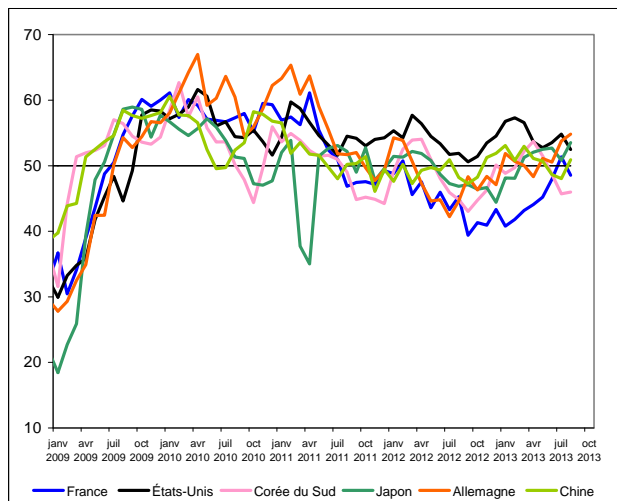
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Production dans le secteur manufacturier

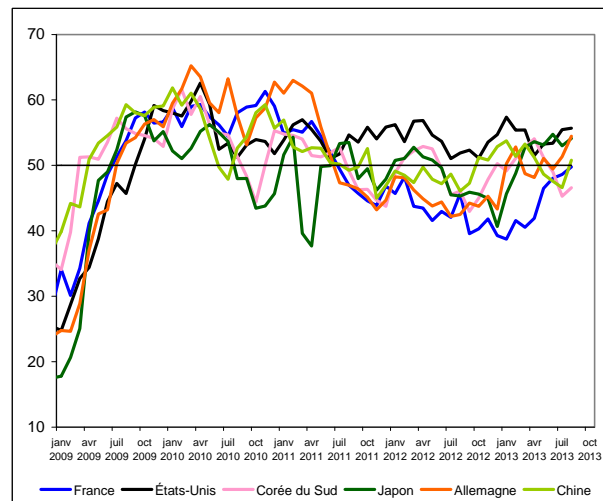
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Nouvelles commandes dans le secteur manufacturier

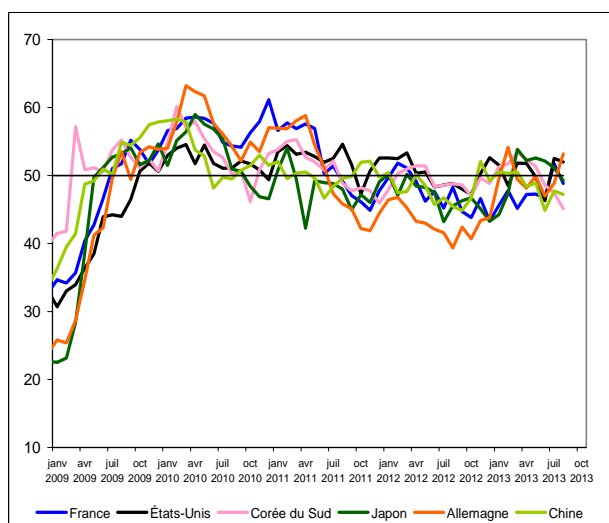
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Nouvelles commandes à l'export dans le secteur manufacturier

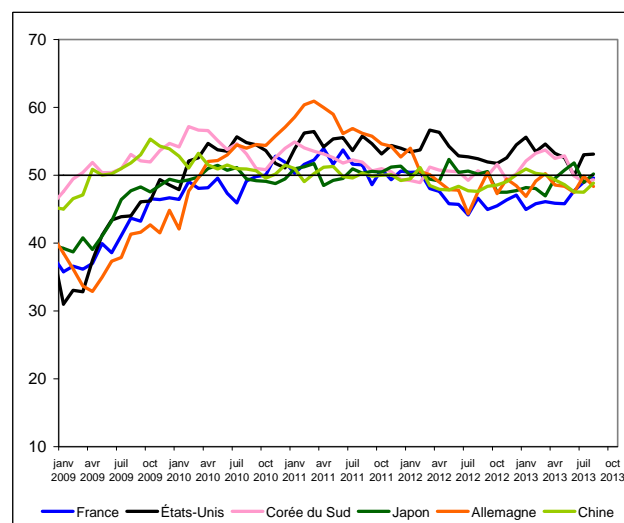
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Emploi dans le secteur manufacturier

Indice PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

CADRAGE EUROPÉEN

Bonne performance du Royaume-Uni

La production manufacturière a ralenti dans l'Union européenne au mois de juillet (-1% après 1,1 % en juin). La confiance des industriels a toutefois continué à progresser dans les principaux pays européens en août, et même au Royaume-Uni, qui avait connu une forte détérioration au mois de juin et rattrape son retard fortement en deçà de sa moyenne de long terme. La France et l'Italie connaissent une évolution plus modérée que leurs partenaires, évolution qui reste toute fois bien orientée.

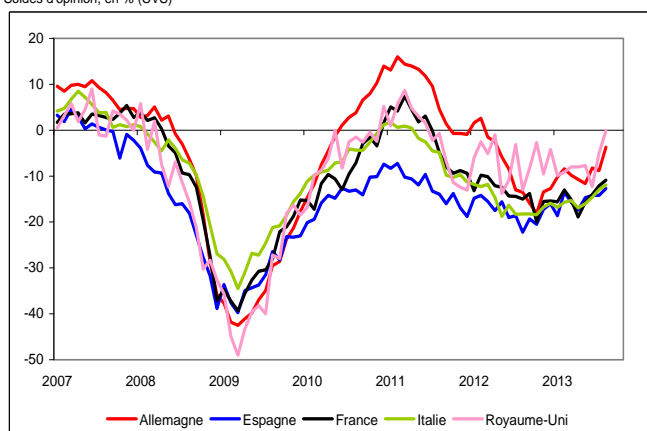
En France, selon l'indice de production industrielle, la production manufacturière ralentit en juillet plus vite qu'en juin (- 0,7% après - 0,4%). Le climat des affaires, certes déjà très dégradé, s'améliore toutefois légèrement en août. Les soldes d'opinion se redressent dans tous les grands secteurs, sauf les biens de consommation durables et non durables. Seuls pour les biens d'investissement et les industries agroalimentaires, la moyenne de longue période est atteinte.

En août, concernant *la production de produits métalliques à l'exception de machines et d'équipements*, l'indice de confiance revient à sa moyenne de longue période en Allemagne, Espagne et Italie. La France s'en éloigne et se stabilise à une valeur négative depuis un trimestre. Italie et Royaume-Uni connaissent une nette embellie.

Dans *l'industrie automobile*, la confiance progresse encore au Royaume-Uni et ce depuis le mois de juin, dépassant très largement sa moyenne de longue période. Le pessimisme demeure en Italie et en France, s'aggrave en Espagne, alors qu'il recule en Allemagne.

Indicateur de confiance dans l'industrie

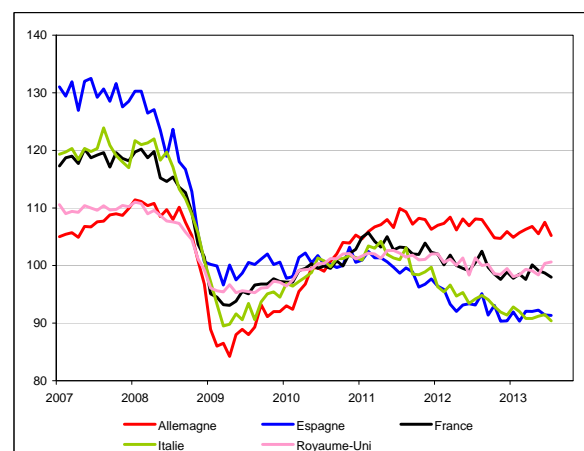
Indicateur synthétique
Soldes d'opinion, en % (CVS)



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*	Juin	Juillet	Août
Industrie manufacturière	-9	-14	-12	-11
Biens de consommation	-7	-10	-11	-9
Biens intermédiaires	-12	-22	-20	-18
Biens d'investissement	-9	-14	-10	-9
Biens de consommation durables	-17	-14	-19	-19
Biens de consommation non durables	-7	-11	-12	-13
IAA	-6	-10	-10	-6

*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*	Juin	Juillet	Août
Fabrication de produits métalliques à l'exception de machines et équipements				
Allemagne	-9	-13	-11	-10
Espagne	-12	-5	-5	-12
France	-11	-18	-19	-18
Italie	-7	-14	-13	-7
Royaume-Uni	-13	-22	-11	-8
Industrie automobile				
Allemagne	-6	-11	-12	-3
Espagne	-14	-22	-20	-28
France	-17	-24	-13	-15
Italie	-11	-21	-18	-20
Royaume-Uni	-7	15	17	32

*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

La production continue à baisser en juillet

La tendance à la baisse de la **production manufacturière** se poursuit en juillet, -0,7 % après -0,4 % en juin. La production demeure néanmoins quasi stable au cours des trois derniers mois (-0,1 %). Sur cette période, la production diminue dans la *cokéfaction et raffinage* (-4,2 %) et l'*industrie pharmaceutique* ; à l'inverse elle augmente dans la *fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure* (+3,6 %).

Le solde commercial manufacturier de la France est déficitaire de -450 millions d'euros en juillet par rapport à juin et atteint -2,9 milliards d'euros et -19,2 milliards depuis le début de l'année.

Sur l'ensemble des marchés, **les prix à la production** manufacturière croissent de 0,2 % en juillet. Sur un an, ils sont globalement stables (+0,0), la hausse des denrées alimentaires (+3,6 %) compensant le recul des produits du raffinage (-3,0 %). Les prix des produits manufacturés destinés aux marchés extérieurs augmentent légèrement (+0,1 %), alors que la progression sur le marché français est de +0,3 %.

Après quatre mois de baisse consécutive, les prix des produits du raffinage croissent à nouveau en juillet (+3,3 % après -0,3 % en juin et -1,5 % en mai). Le prix du pétrole de la mer du Nord (Brent) se redresse nettement en euros (+5,6 %), dont 1 % dû à la dépréciation de la monnaie européenne, après -1,8 % en juin.

En août, le climat des affaires dans l'industrie manufacturière s'améliore, pour le quatrième mois consécutif. Les **perspectives générales de production** dans l'industrie sont stables par rapport à juillet et le niveau de la production passée progresse de 4 points. Les carnets de commandes globaux et étrangers continuent de s'étoffer mais restent en dessous de la normale. Enfin, les stocks de produits finis sont stables.

Secteurs en hausse : fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et équipements, autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements

La *fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et équipements* progresse de 2,1 % en juillet. Cela est largement dû à l'augmentation de la production dans les secteurs du *traitement et revêtement des métaux – usinage* (+5,4 %) et de la *fabrication d'autres ouvrages en métaux* (+5,1 %).

L'activité dans les *autres industries manufacturières* continue sa progression amorcée depuis le mois de juin (+6,7 %).

Enfin, l'activité de *réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements* repart à la hausse en juillet (+1,6 %).

Secteurs en baisse : industrie automobile, fabrication d'autres matériels de transport, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

L'activité est en fort recul dans les sous-secteurs de la fabrication de matériels de transport. La production chute dans la *construction automobile* (-19,3 %) et chez les *équipementiers* (-4,3 %). En juillet 2013, les immatriculations de voitures particulières neuves, hors véhicules des domaines et transit temporaire, baissent de 4,8 % par rapport à juin, en données corrigées des variations saisonnières.

Le regain d'activité dans la *construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants* (+6,1 %) n'arrive pas à compenser le repli constaté dans la *construction aéronautique et spatiale* (-4,6 %) et la *construction navale* (-1,4 %).

La *fabrication de produits en caoutchouc et en plastique* poursuit la tendance à la baisse amorcée dès 2011 (-2,4 %).

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

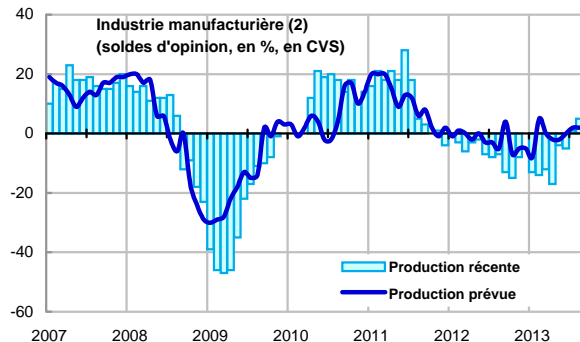
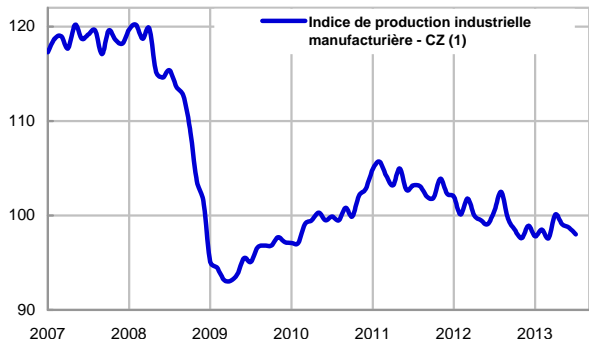
Les plus fortes contributions ...	Secteurs	Contributions (en points de %)
à la hausse	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	0,29
	Autres industries manufacturières	0,14
	Réparation et installation de machines et d'équipements	0,13
à la baisse	Industrie automobile	-0,66
	Fabrication d'autres matériels de transport	-0,16
	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	-0,16

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

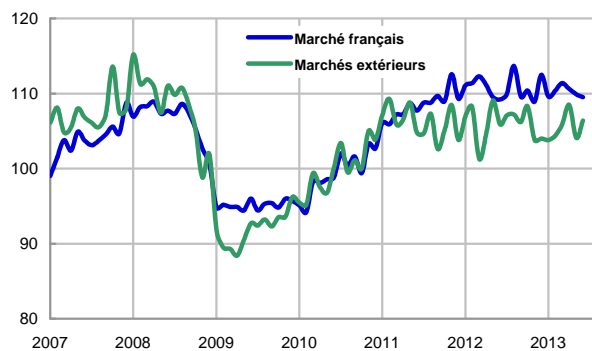
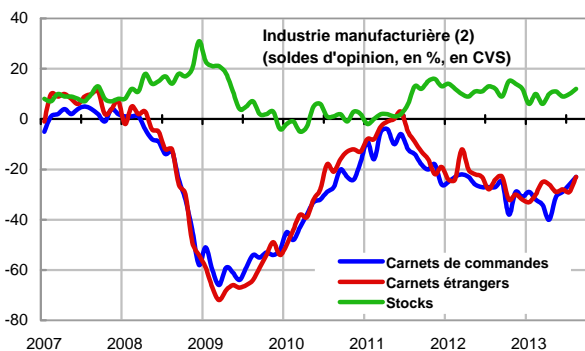
	2013 (*)	2011 (**)	Variation en % M= juillet T= mai, juin, juillet		
			Production industrielle	Exports	Imports
Milliers de salariés au 30/6	2 839,7	907,6	M/M-1	T/T-1	T/T-1
Chiffre d'affaires HT G. €	2 839,7	907,6	-0,7	-0,1	-1,1
CZ Industrie manufacturière (y compris IAA)					-0,4

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

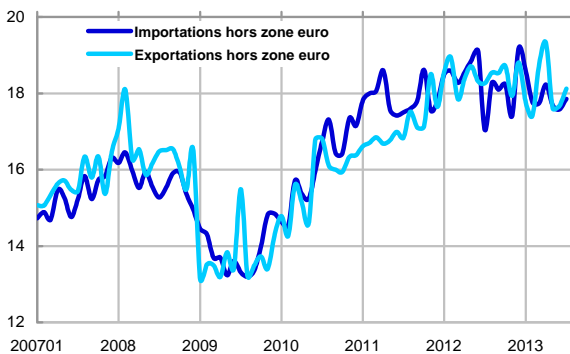
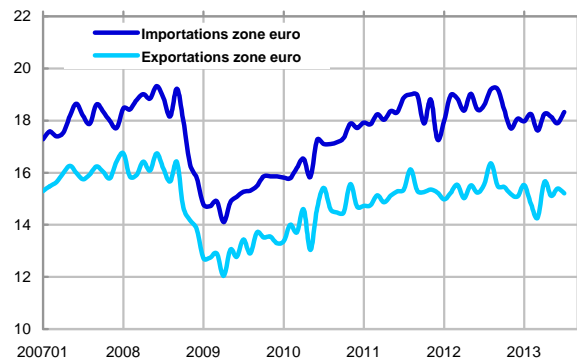
Indicateurs d'activité



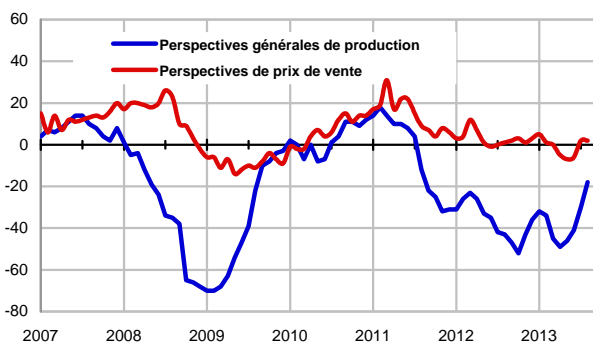
Indices de chiffre d'affaires (3)



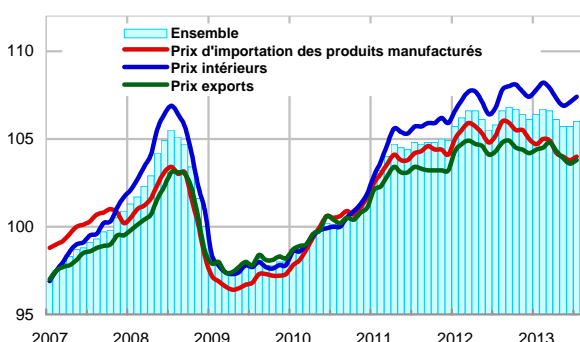
Commerce extérieur (4)



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.

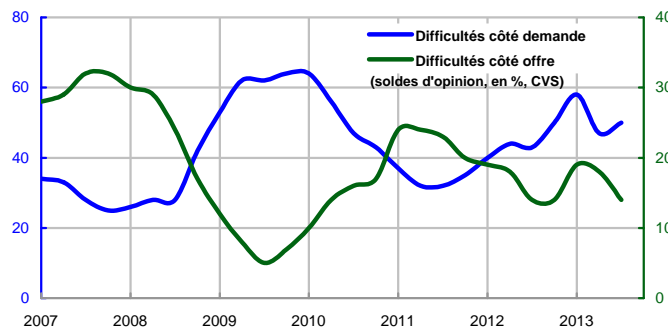
(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base et référence 100 en 2010.

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

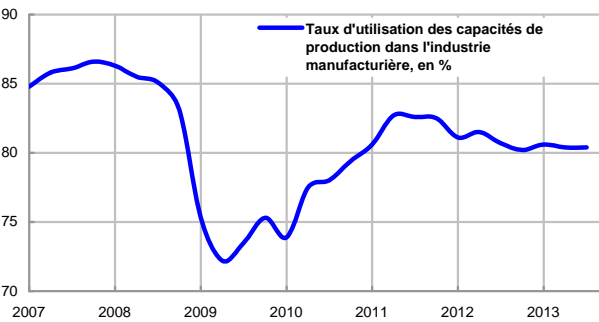
(5) Insee, IPPI, base 100 en 2010.

INDUSTRIE MANUFACTURIERE

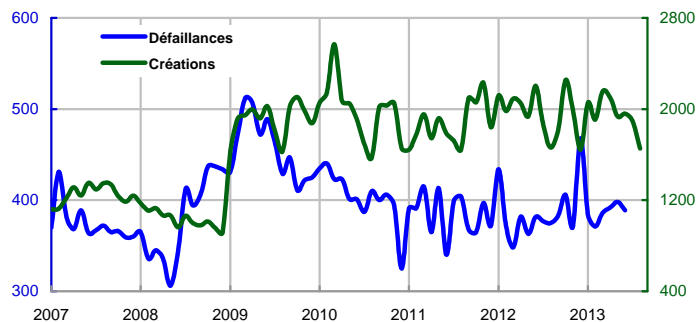
Situation des entreprises - Industrie manufacturière (hors IAA) (6)



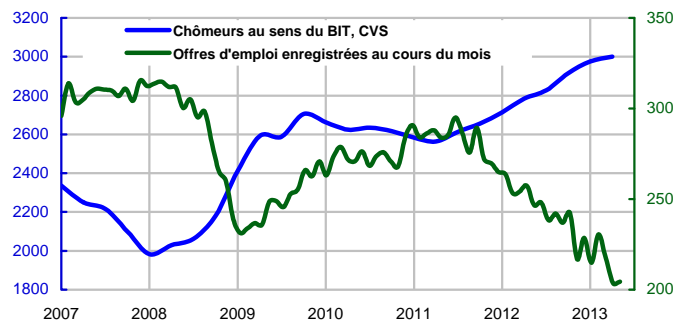
(6)



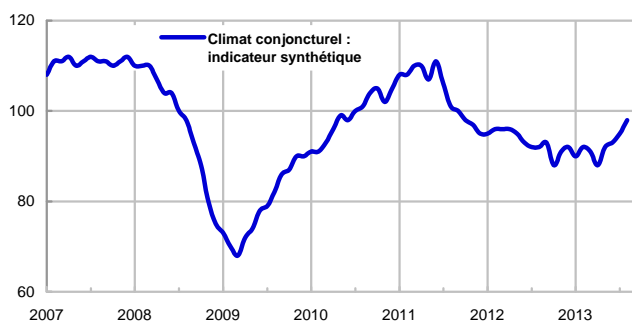
Créations et défaillances (7)



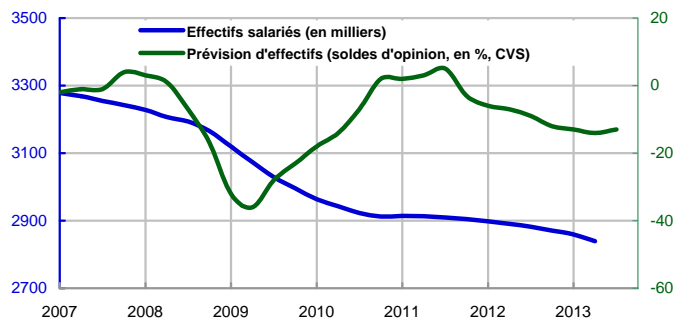
Marché du travail en France métropolitaine (milliers) (8)



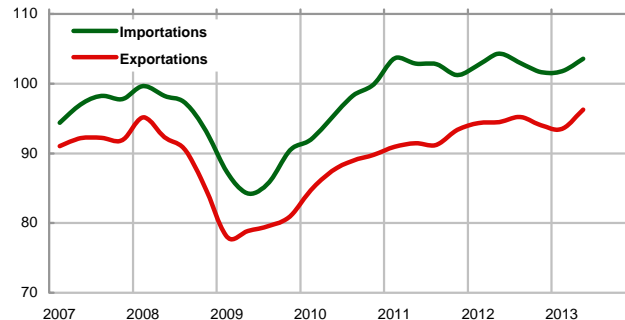
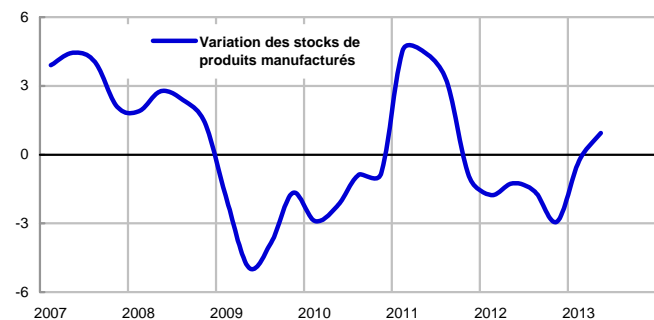
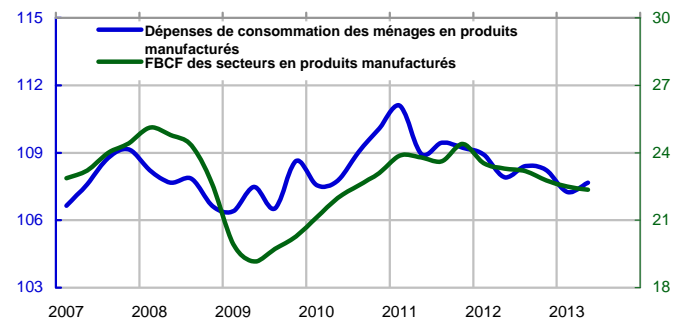
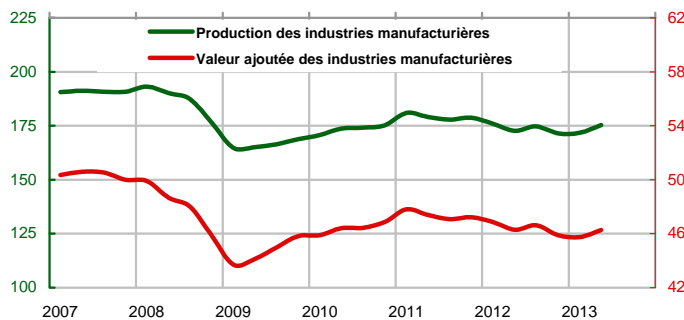
Indicateur du climat des affaires (9)



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

(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 = juillet T = mai, juin, juillet				
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	1,3	-0,2	-2,7	-0,7
24	Métallurgie	4,11	-1,9	1,8	-4,1	-1,4
24.1	Sidérurgie et première transformation de l'acier	1,51	-5,3	0,5	}	-4,0
24.2	Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier	0,23	-9,8	4,3		
24.3	Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier	0,23	-3,9	0,6		
24.4	Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux	0,76	-0,7	-1,1		
24.5	Fonderie	1,38	2,8	4,7		
25	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	13,77	2,1	-0,8	-0,2	1,4
25.1	Fabrication d'éléments en métal pour la construction	2,61	-2,7	-0,5	}	3,3
25.2	Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques	0,27	-1,7	-0,3		
25.3	Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central	0,17	10,1	1,3		
25.4	Fabrication d'armes et de munitions	0,36	-0,1	0,6	}	2,2
25.5	Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres	2,78	-3,0	0,1		
25.6	Traitement et revêtement des métaux ; usinage	4,64	5,4	-2,6		
25.7	Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie	0,91	6,5	1,5		
25.9	Fabrication d'autres ouvrages en métaux	2,03	5,1	0,5	-0,4	-0,5
CI	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	4,25	-0,5	-0,9	-0,9	-1,0
26	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	4,25	-0,5	-0,9	-0,9	-1,0
26.1	Fabrication de composants et cartes électroniques	1,53	-2,3	4,0	-4,7	-3,6
26.2	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques	0,23	10,8	-6,9	3,2	-1,6
26.3	Fabrication d'équipements de communication	0,09	19,7	-8,1	-5,5	3,3
26.4	Fabrication de produits électroniques grand public	0,17	6,4	-6,5	-0,4	-3,1
26.5	Fabrication d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie	1,84	-1,5	-3,1	3,6	0,3
26.6	Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques	0,14	-1,1	-2,4	-7,5	-1,0
26.7	Fabrication de matériels optique et photographique	0,25	1,2	-1,0	18,4	-2,2
CJ	Fabrication d'équipements électriques	4,40	1,1	-0,6	-2,4	-0,8
27	Fabrication d'équipements électriques	4,40	1,1	-0,6	-2,4	-0,8
27.5	Fabrication d'appareils ménagers	0,49	3,6	0,8	-0,4	0,2
27.1	Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de matériel de distribution et de commande électrique	1,94	0,3	0,8	}	-2,6
27.2	Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques	0,20	6,3	1,1		
27.3	Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique	1,07	0,6	0,5		
27.4	Fabrication d'appareils d'éclairage électrique	0,39	-1,8	-8,3		
27.9	Fabrication d'autres matériels électriques	0,31	5,1	-7,1		
CK	Fabrication de machines et équipements n.c.a.	7,14	0,6	2,6	0,7	1,0
28	Fabrication de machines et équipements n.c.a.	7,14	0,6	2,6	0,7	1,0
28.1	Fabrication de machines d'usage général	3,02	1,8	3,2	}	2,1
28.2	Fabrication d'autres machines d'usage général	2,47	0,6	4,6		
28.3	Fabrication de machines agricoles et forestières	0,33	1,1	0,1		
28.4	Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils	0,13	-0,9	-6,2	-1,5	-2,1
28.9	Fabrication d'autres machines d'usage spécifique	1,19	-2,7	-1,8	-2,2	-1,0
CL	Fabrication de matériels de transport	11,12	-6,7	1,4	-6,9	-5,3
29	Industrie automobile	5,89	-11,2	-1,8	2,4	-0,6
29.1	Construction de véhicules automobiles	2,96	-19,3	-1,9	}	2,5
29.2	Fabrication de carrosseries et remorques	0,28	0,3	6,3		
29.3	Fabrication d'équipements automobiles	2,65	-4,3	-2,9		
30	Fabrication d'autres matériels de transport	5,23	-3,1	4,1	-8,8	-6,6
30.1	Construction navale	0,57	-1,4	-2,9	-73,0	-54,8
30.2	Construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants	0,75	6,2	-1,5	-37,4	-18,5
30.3	Construction aéronautique et spatiale	3,79	-4,6	6,1	-4,4	-4,8
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	5,4	-4,7	1,3	-0,6
CM	Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements	11,84	2,2	-0,9	6,2	3,6
31	Fabrication de meubles	1,56	-1,3	-4,2	0,2	-1,7
32	Autres industries manufacturières	2,14	6,7	2,1	7,1	4,0
33	Réparation et installation de machines et d'équipements	8,14	1,6	-1,1	n.d.	n.d.
33.1	Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements	5,29	0,1	-0,7	n.d.	n.d.
33.2	Installation de machines et d'équipements industriels	2,85	4,6	-1,8	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

Creusement du déficit manufacturier en juillet

En juillet, les exportations ont progressé légèrement, tandis que les importations ont accéléré. En conséquence, le déficit du commerce manufacturier international de la France s'est creusé de 450 millions d'euros par rapport à juin et atteint 2,9 milliards d'euros. Les importations de produits raffinés et les approvisionnements en hydrocarbures naturels ont fortement progressé. Les achats de biens manufacturés en lien avec l'industrie spatiale, et de produits chimiques et d'articles d'habillement s'inscrivent à la hausse. En revanche, la contraction des exportations de véhicules automobiles s'accroît et la faiblesse des livraisons des industries spatiale et ferroviaire se maintient. L'excédent s'est réduit dans les secteurs où la France excelle traditionnellement, sauf pour les produits des industries chimiques, parfums et cosmétiques, où il est resté stable (720 millions d'euros) ainsi que dans les produits pharmaceutiques (391 millions d'euros).

Le déficit manufacturier cumulé depuis le début de l'année s'élève à 19,3 milliards d'euros. L'excédent cumulé atteint 12,6 milliards d'euros pour les produits de la construction aéronautique et spatiale, 5 milliards pour les produits chimiques, parfums et cosmétiques et plus de 4 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 6,4 milliards d'euros pour l'habillement et le textile, 7,9 milliards pour les produits électroniques, informatiques et optiques, et 9,7 milliards pour les produits pétroliers raffinés.

En juillet, avec la zone euro, les échanges 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 ventes vers l'Asie ont continué à progresser, sans toutefois atteindre le pic de mars. Les livraisons d'Airbus vers la Chine restent cependant très importantes et une vente exceptionnelle de tuyaux pour l'industrie pétrolière a soutenu les exportations en juillet. Les importations vers l'Asie progressent légèrement, du fait d'une hausse des achats d'habillement et de cuir. Les approvisionnements auprès de l'Amérique du Nord continuent de progresser, particulièrement depuis le Canada (achats de produits chimiques, pétrole brut, minerais de fer, et acquisition d'un satellite), tandis que les exportations vers ces pays s'accroissent également : aéronautique pharmacie, habillement et instruments médicaux vers les États-Unis, métaux et boissons vers le Canada.

Soldes commerciaux de la France par produit

Millions d'€, CVS-CJO

Produits	2011	2012	Cumul 2013	Juillet 2013	Trend (sur les six derniers mois)
Industrie manufacturière	-46 030	-36 737	-19 270	-2 856	
A38 - Matériels de transport , dont :	11 029	16 525	9 600	1 131	
A129 - produits de la construction automobile	-8 153	-5 648	-4 780	-770	
A129 - produits de la construction aéronautique et spatiale	17 227	20 895	12 620	1 498	
A38 - Produits chimiques, parfums et cosmétiques	7 506	8 003	5 001	720	
A38 - Produits des industries agroalimentaires (IAA)	6 722	7 828	4 214	591	
A38 - Produits pharmaceutiques	1 817	2 881	2 709	391	
A38 - Équipements électriques et ménagers	-2 794	-2 805	-1 746	-256	
A38 - Machines industrielles et agricoles, machines diverses	-3 754	-2 087	-1 775	-227	
A38 - Bois, papier et carton	-4 638	-4 373	-2 398	-322	
A38 - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	-5 312	-5 296	-3 014	-470	
A38 - Produits métallurgiques et produits métalliques	-6 437	-5 116	-3 394	-481	
A38 - Produits manufacturés divers	-7 891	-8 194	-4 270	-676	
A38 - Textiles, habillement, cuir et chaussure	-12 448	-11 542	-6 463	-959	
A38 - Produits informatiques, électroniques et optiques	-16 437	-14 224	-7 926	-1 041	
A38 - Produits pétroliers raffinés et coke	-13 589	-18 260	-9 726	-1 677	

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'ex. 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 juillet 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	-228	-48	-54	107	20	215	89
CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure	-78	90	-4	-931	15	119	78
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie	-271	-80	-28	-30	5	47	1
CD - Cokéfaction et raffinage	-303	-57	1	1	-72	-502	-3
CE - Industrie chimique	70	9	92	32	107	5	-1
CF - Industrie pharmaceutique	180	7	50	10	7	-133	81
CG - Fab. de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques	-479	-100	16	-124	-3	33	-6
CH - Métallurgie et fab. de produits métallique à l'ex. des machines et des équipements	-463	-109	16	-58	16	28	2
CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques	370	150	25	-887	-46	-105	-77
CJ - Fab. d'équipements électriques	-115	-56	12	-268	6	22	-35
CK - Fab. de machines et équipements n.c.a.	-692	-388	45	-76	45	41	-114
CL - Fab. de matériels de transport	-573	-455	175	560	49	43	-102
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements	-156	-42	11	-287	1	-47	-2

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 juillet 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, ainsi que de produits informatiques, électroniques et optiques.

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.