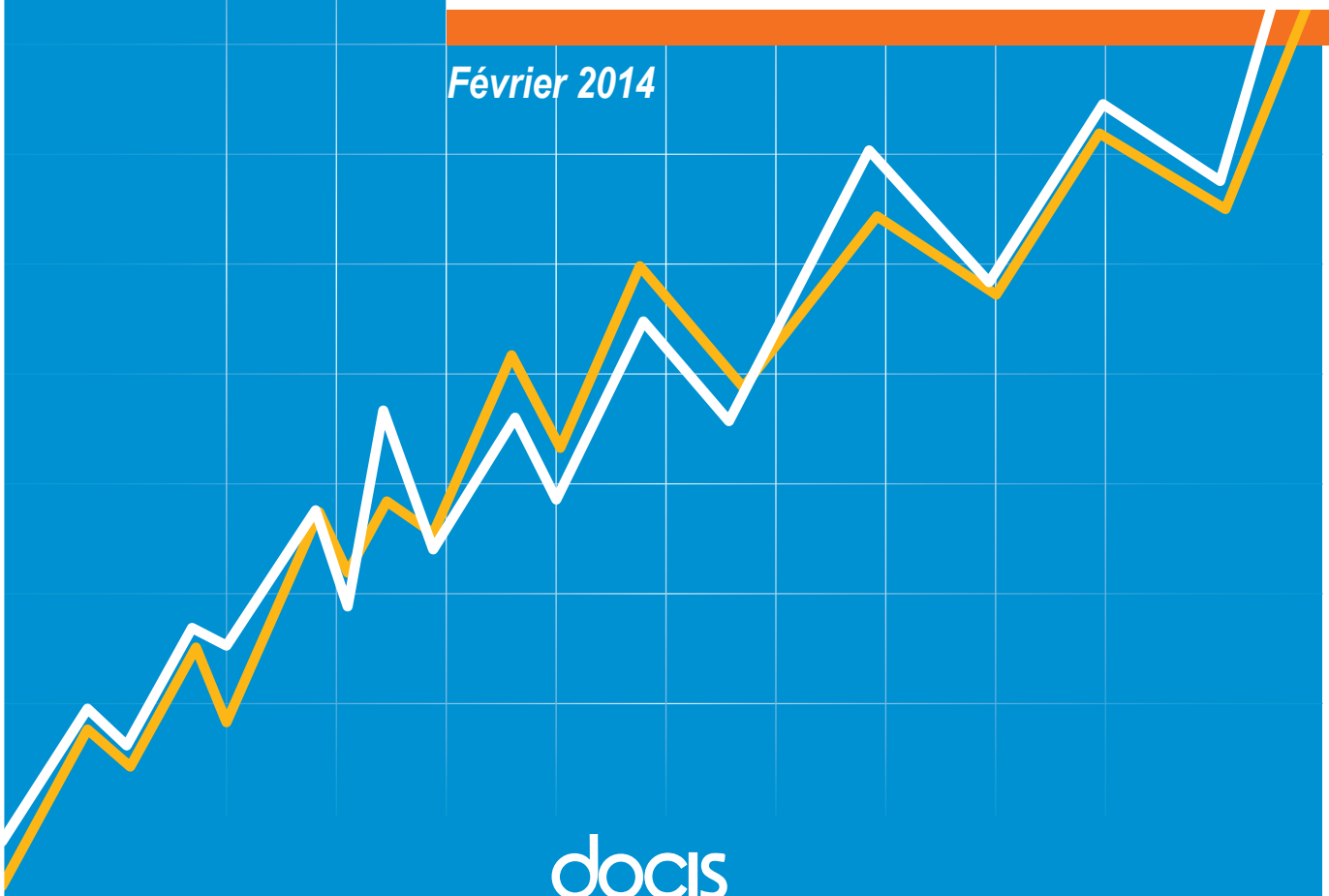
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

Le tableau de bord mensuel de l'activité industrielle

Février 2014



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 : 2014
DGCIS - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Le tableau de bord mensuel de l'activité industrielle
Février 2014

Résultats du mois de décembre 2013

Synthèse de l'industrie manufacturière	**4 - 13**
Cadrage international – Coup de froid sur la production industrielle aux États-Unis	4 - 5
Cadrage européen – Léger repli du climat européen des affaires	6
Cadrage national – La production manufacturière est stable en décembre	7
Graphiques	8 - 9
Tableau sectoriel détaillé	10 - 11
Commerce international de la France – En 2013, le déficit commercial de l'industrie manufacturière a continué de diminuer	12 -13
Bilan 2013 – Accélération dans l'industrie manufacturière française de haute technologie	14

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

http://www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques/tableau-bord-mensuel-lactivite-industrielle

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

CADRAGE INTERNATIONAL

Coup de froid sur la production industrielle aux États-Unis

MONDE

Indice désaisonnalisé conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière, l'indice des Acheteurs™ PMI® mondial est en baisse (de 0,1 point) pour la première fois en 14 mois. Cependant, à 52,9, l'indice reste au-dessus de la barre des 50 et janvier 2014 marque le 14e mois consécutif d'expansion : la reprise de l'industrie manufacturière continue.

ÉTATS-UNIS

La production manufacturière continue de croître mais l'indice PMI connaît sa première baisse depuis octobre 2013. Il reste toutefois dans la zone d'expansion. Cette situation est due aux conditions climatiques extrêmes de fin d'année 2013 - début 2014. Le froid exceptionnel a ralenti le rythme de production de certains industriels et, par anticipation, les nouvelles commandes ont aussi diminué. L'emploi continue de progresser.

JAPON

Au Japon, le mois de janvier est marqué par une augmentation forte de la production manufacturière et des nouvelles commandes. L'indice PMI est à son plus haut niveau depuis février 2006. Les carnets de commandes continuent de s'étoffer pour le sixième mois consécutif. En réaction à ce climat favorable, le secteur continue également de recruter pour le sixième mois consécutif. Cependant, le regain d'activité à l'export s'est tassé. Enfin, les industriels constatent une hausse du prix des matières premières (naphta et acier) et des coûts des transports, qui sont répercutés dans les prix de vente.

ALLEMAGNE

La progression de l'indice PMI allemand connaît une brusque accélération en ce début 2014 et atteint son plus haut niveau depuis 32 mois. La production est portée par le déploiement de nouvelles lignes de production et une vive augmentation des commandes, notamment de la part des marchés asiatique et américain. Des tensions accrues sur l'appareil productif, résulte une création d'emplois pour le second mois consécutif.

CORÉE DU SUD

En janvier, l'indice PMI coréen est stable et au-dessus du seuil d'expansion : le climat des affaires reste favorable, pour le quatrième mois consécutif. Les nouvelles commandes et la demande à l'export sont en hausse pour le quatrième mois consécutif et l'emploi, pour le troisième. Les prix des matières premières et à l'importation augmentent alors même que les prix de vente diminuent pour gagner en compétitivité.

CHINE

En janvier, l'indice PMI chinois recule pour la première fois en six mois et repasse sous la barre des 50. Le ralentissement de la production manufacturière se confirme, et l'activité croît à un rythme maintenant modéré. Le niveau de nouvelles commandes est stable mais la demande à l'export fléchit pour le second mois consécutif. Dans ce climat difficile, l'emploi du secteur manufacturier est à la baisse pour le troisième mois consécutif.

FRANCE

En janvier, l'indice PMI reste en zone de repli mais remonte : les industriels français sont moins pessimistes et l'indice PMI atteint son plus haut niveau depuis 4 mois. À l'exception des délais de livraison des fournisseurs qui continuent à s'allonger, tous les indicateurs progressent.

Climat des affaires dans le secteur manufacturier

Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

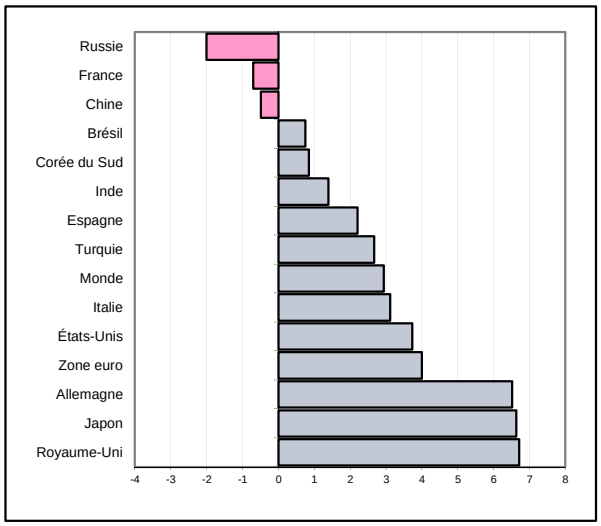
Pays	Référence	Nov. 2013	Déc. 2013	Jan. 2014	Hausses / baisses
États-Unis	50	54,7	55,0	53,7	en hausse depuis oct. 2009
Monde	50	52,9	53,0	52,9	14e mois en hausse
Japon	50	55,1	55,2	56,6	11e mois en hausse
Royaume-Uni	50	58,2	57,2	56,7	10e mois en hausse
Allemagne	50	52,7	54,3	56,5	7e mois en hausse
Zone euro	50	51,6	52,7	54,0	7e mois en hausse
Italie	50	51,4	53,3	53,1	7e mois en hausse
Turquie	50	55,0	53,5	52,7	6e mois en hausse
Corée du Sud	50	50,4	50,8	50,9	4e mois en hausse
Inde	50	51,3	50,7	51,4	3e mois en hausse
Espagne	50	48,6	50,8	52,2	2e mois en hausse
Brésil	50	49,7	50,5	50,8	2e mois en hausse
Chine	50	50,8	50,5	49,5	baisse
Russie	50	49,4	48,8	48,0	3e mois en baisse
France	50	48,4	47,0	49,3	30e 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

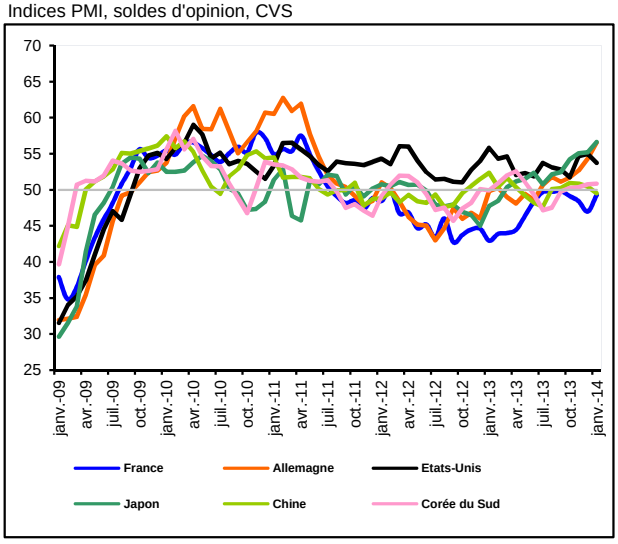
Climat des affaires
dans le secteur manufacturier - janvier 2014



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

Evolution du climat des affaires
dans le secteur manufacturier

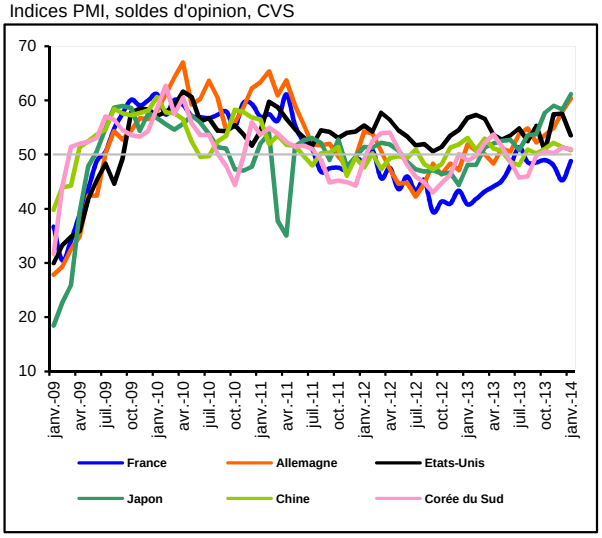
Indices PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Production dans le secteur manufacturier

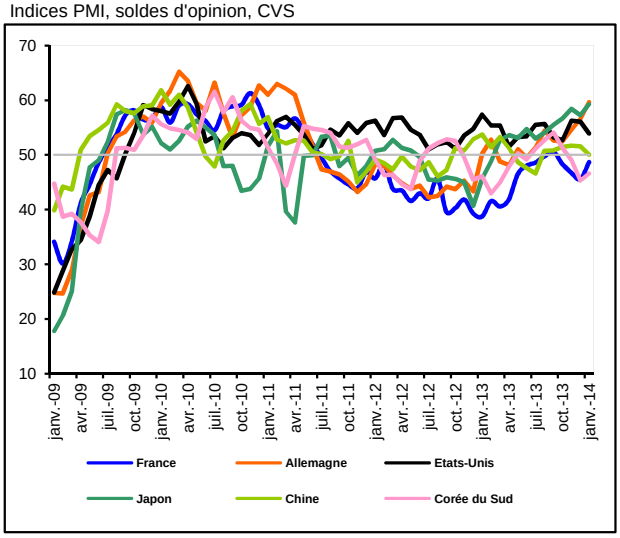
Indices PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Nouvelles commandes dans le secteur manufacturier

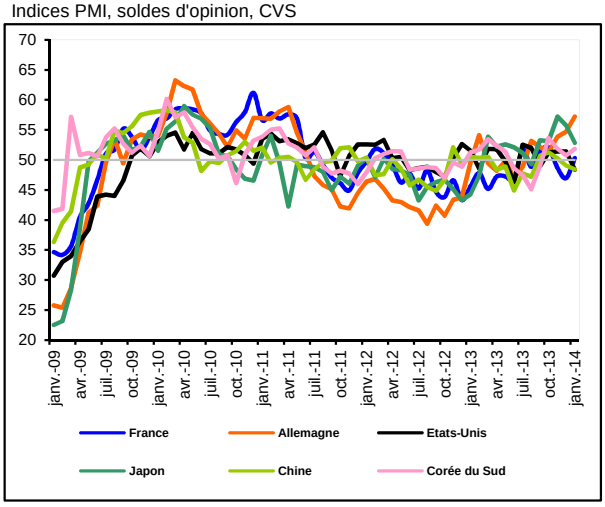
Indices PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Nouvelles commandes à l'export
dans le secteur manufacturier

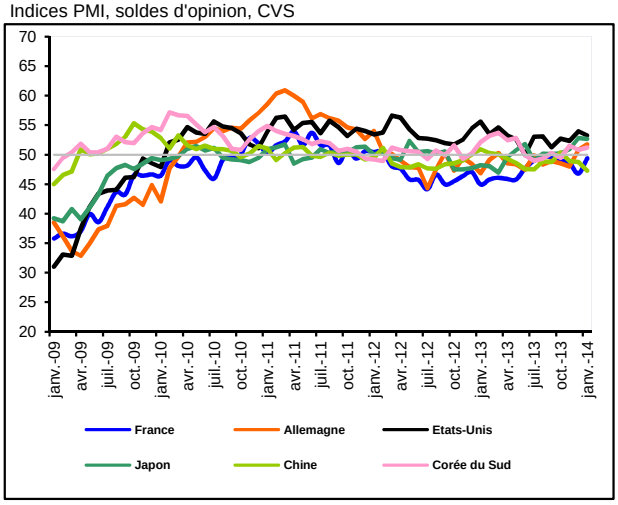
Indices PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Emploi dans le secteur manufacturier

Indices PMI, soldes d'opinion, CVS



Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

CADRAGE EUROPÉEN

Léger repli du climat européen des affaires

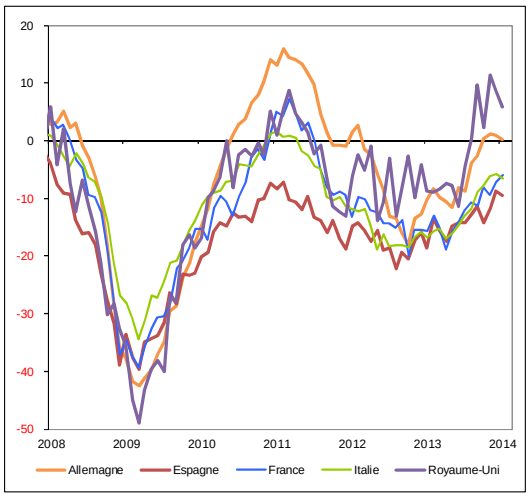
En janvier, le climat de confiance des industriels européens se dégrade légèrement mais reste toutefois d'un pessimisme mesuré. Ce climat s'est érodé en Allemagne où l'indice reste tout juste dans le vert, ainsi qu'au Royaume-Uni pour le second mois consécutif, mais où l'indice reste très favorable. Alors que la confiance des industriels s'améliore en France (+ 1,2 point), elle se dégrade légèrement en Espagne et en Italie (de 0,7 point et 0,9 point, respectivement).

En France, le climat des affaires reste dégradé, mais il progresse dans quatre des six sous-secteurs (à l'exception des biens intermédiaires et de consommation durables). L'indice correspondant aux biens de consommation non durables rebondit très fortement et dépasse sa moyenne de long terme.

Le climat de confiance des industriels de l'*industrie pharmaceutique* en France se redresse subitement en janvier. À l'inverse, les indicateurs pour l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie se dégradent (l'indice italien se maintient de peu dans le vert). En repli en décembre 2013, la France se retrouve en deuxième position, derrière le Royaume-Uni où l'indice de confiance progresse d'un point.

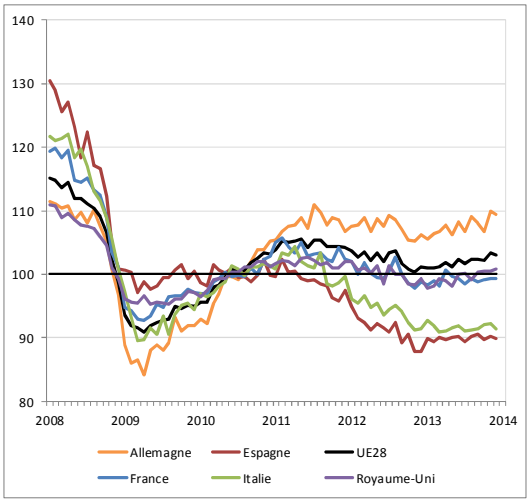
Dans l'industrie du *caoutchouc et du plastique,* le climat de confiance se détériore en France mais également en Espagne où l'indicateur repasse dans le rouge, en Italie et au Royaume-Uni où le climat reste très favorable. Seule l'Allemagne connaît une amélioration de l'indicateur de confiance.

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 / 2014	Moyenne*	Novembre	Décembre	Janvier
Industrie manufacturière	**-9**	**-9**	**-7**	**-6**
Biens de consommation	-7	-11	-11	-7
Biens intermédiaires	-12	-12	-11	-14
Biens d'investissement	-9	-3	-4	-1
Biens de consommation durables	-17	-13	-13	-18
Biens de consommation non durables	-7	-13	-12	-0
IAA	-6	-10	-10	-8

* Moyenne depuis janvier 2006.
Source : Commission européenne.

Indicateur de confiance par secteur industriel détaillé dans les grands pays européens
Indicateur synthétique
Soldes d'opinion, en % (CVS)

2013 / 2014	Moyenne*	Novembre	Décembre	Janvier
	Industrie pharmaceutique			
Allemagne	4	16	10	6
Espagne	-3	-5	8	5
France	**-2**	**-12**	**-13**	**10**
Italie	2	1	11	1
Royaume-Uni	-7	15	19	20
	Caoutchouc plastique			
Allemagne	-3	3	6	9
Espagne	-17	-15	9	-5
France	**-17**	**-10**	**-8**	**-13**
Italie	-7	-7	-1	-6
Royaume-Uni	-10	-2	15	9

* 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 manufacturière est stable en décembre

En décembre, la **production manufacturière** marque une pause (+ 0,0 %), après deux mois de croissance mesurée (+ 0,2 % en novembre et + 0,4 % en octobre).

Au cours des trois derniers mois, la production manufacturière a augmenté de 0,5 %. L'*industrie automobile*, la *fabrication de textiles* et la *fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques* ont réalisé les plus fortes progressions du dernier trimestre 2013 (respectivement + 5,7 %, + 5,5 % et + 5,2 %). À l'inverse, la *cokéfaction raffinage*, la *fabrication de boissons* et l'*industrie de l'habillement* ont subi les plus forts reculs d'activité (- 7,0 %, - 6,3 % et - 6,3 %, respectivement).

Au mois de décembre, la production manufacturière baisse de 0,4 % dans l'UE 28 (après + 1,3 %). L'activité se contracte également en Allemagne (- 0,5 % après + 3,0 %) et en Espagne (- 0,5 % après + 0,7 %) et ce malgré un rebond de croissance en novembre. On observe le phénomène inverse au Royaume-Uni, dont la production augmente de 0,3 point après avoir baissé de 0,1 point. En Italie, la production repasse dans le rouge (- 1,0 %) après quatre mois de croissance modérée.

Le **solde commercial** manufacturier de la France est déficitaire de - 3,2 milliards d'euros en décembre, en augmentation de 293 millions d'euros par rapport à novembre. Sur l'année, le déficit manufacturier cumulé atteint - 35,9 milliards d'euros.

En décembre, sur l'ensemble des marchés, **les prix à la production** manufacturière sont stables par rapport à novembre (+ 0,1 %). Sur un an, ils ont reculé de 0,8 %. Les prix de production des produits manufacturés destinés aux marchés extérieurs sont stables et ceux des produits destinés au marché français progressent de 0,2 %.
Les **prix en euros des matières premières importées hors énergie** diminuent légèrement (- 0,4 %). Le prix du pétrole de la mer du Nord (Brent) en euros augmente de 1,1 % (après - 0,4 %) et le cours s'établit à 80,7 € en moyenne. Cette évolution est notamment due à la légère appréciation de l'euro face au dollar + 1,6 %.
Après un mois de hausse en novembre, les **prix des matières premières industrielles** en euros repartent à la baisse en décembre (- 1,5 % après + 0,8 %).
Enfin, les prix des matières premières agro-industrielles se contractent de 2,3 % (après + 3,6 % en novembre).

Secteurs en hausse : Industrie automobile, métallurgie, fabrication d'équipements électriques, fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

En décembre, la production de *l'industrie automobile* augmente pour le troisième mois consécutif (+ 3,6 % après + 3,5 % et + 1,0 %). Tous les sous-secteurs participent à cette hausse, la progression la plus importante étant celle de la *construction de véhicules automobiles* (+ 4,7 %).
L'activité de la *métallurgie* reprend fortement (+ 4,3 % après - 1,8 %) et ce dans tous les sous-secteurs excepté celui de la *production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux* (- 2,7 %). La plus forte contribution est celle de la *fonderie* (+ 10,8 %).
La *fabrication d'équipements électriques* reprend également en décembre (+ 3,2 % après - 1,3 %), portée par la *fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique* (+ 11,5 %) qui compense le repli de la *fabrication de piles et d'accumulateurs électriques* (- 4,7 %).
En progressant de 3,5 % (après + 2,8 %), la *fabrication d'autres produits minéraux non métalliques* confirme la reprise de son activité. Cette croissance est principalement due à la *fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques* (+ 12,0 %) et à la *fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre* (+ 6,5 %). Le seul sous-secteur en contraction est celui de la *fabrication de matériaux de construction en terre cuite* (- 5,3 %).

Secteurs en baisse : Fabrication d'autres matériels de transport et cokéfaction raffinage

En décembre 2013, la *fabrication d'autres matériels de transport* chute fortement (- 11,7 % après - 0,3 %). La *construction aéronautique et spatiale* et la *construction navale* en sont les principales causes (- 14,1 % et - 4,9 %, respectivement). À l'inverse, la *fabrication de matériels de transport n.c.a.* repasse dans le positif pour la première fois en quatre mois et progresse de 3,0 %.
Pour la *cokéfaction raffinage*, la forte reprise d'activité de novembre n'aura duré qu'un mois et le secteur connaît une contraction importante en décembre (- 9,5 % après + 19,3 %).

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

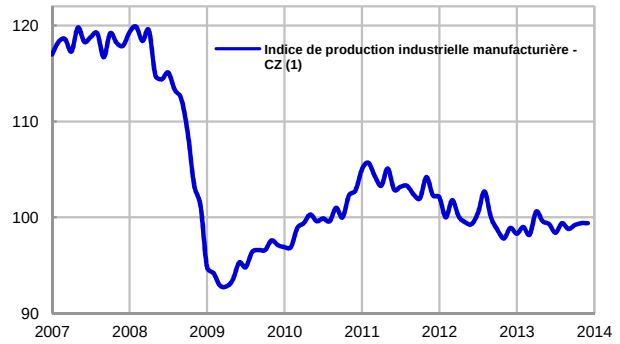
Les plus fortes contributions …	Secteurs	Contributions (en points de %)
à la hausse	Industrie automobile	0,21
	Métallurgie	0,18
	Fabrication d'équipements électriques	0,14
	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	0,13
à la baisse	Fabrication d'autres matériels de transport	-0,61
	Cokéfaction raffinage	-0,17

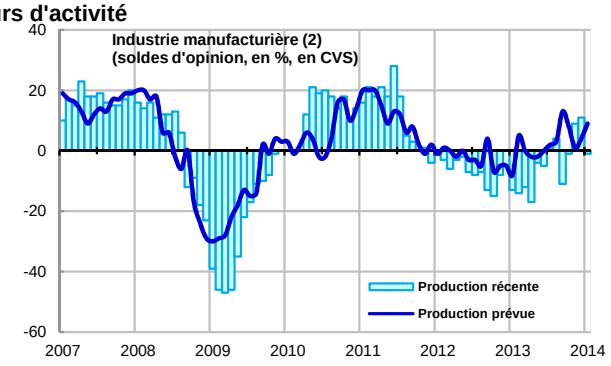
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

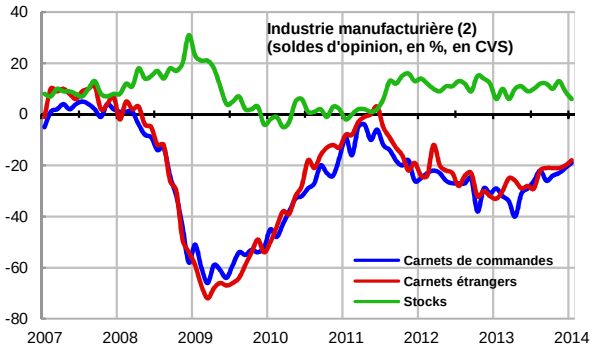
		2013 (*)	2012 (**)	Variation en % M= décembre T= oct., nov., déc.			
		Milliers de salariés au	Chiffre d'affaires	Production industrielle		Exports	Imports
		30/9	HT G. €	M/M-1	T/T-1	T/T-1	T/T-1
CZ	Industrie manufacturière (y compris IAA)	2 825,7	894,1	0,0	0,5	-0,7	0,5

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

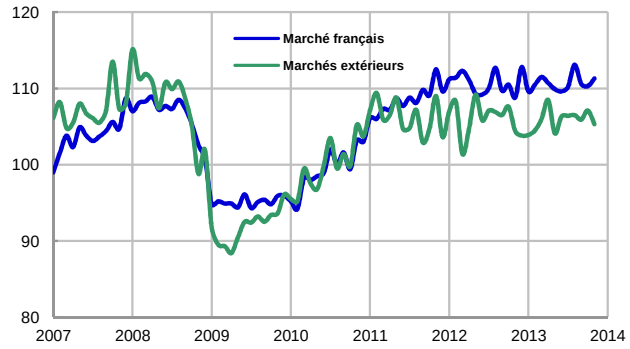
Indicateurs d'activité



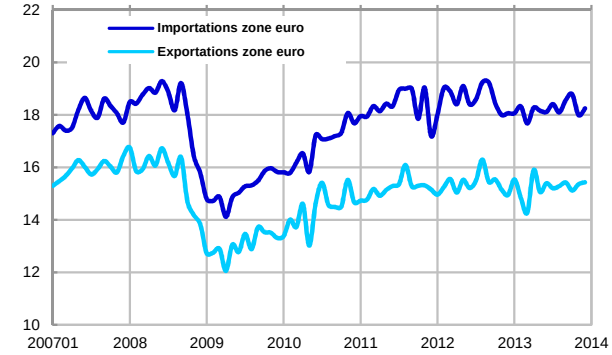


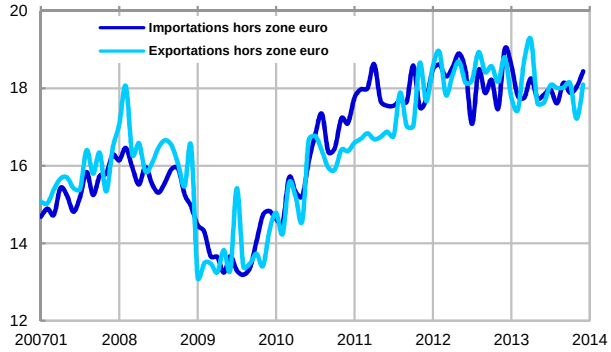


Indices de chiffre d'affaires (3)

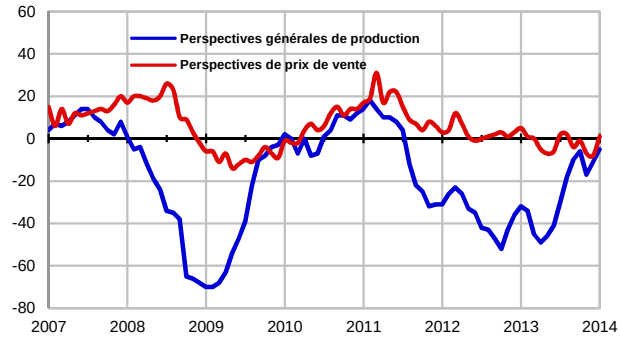


Commerce extérieur (4)

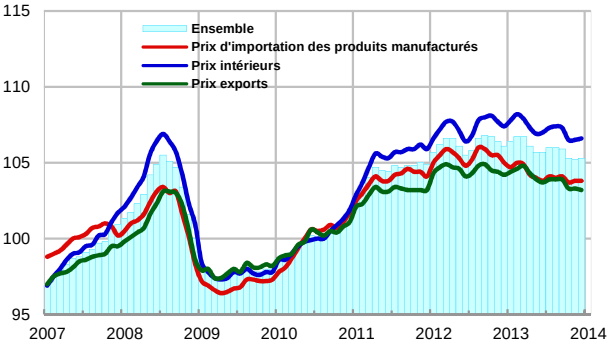




Perspectives de production et de prix (2)

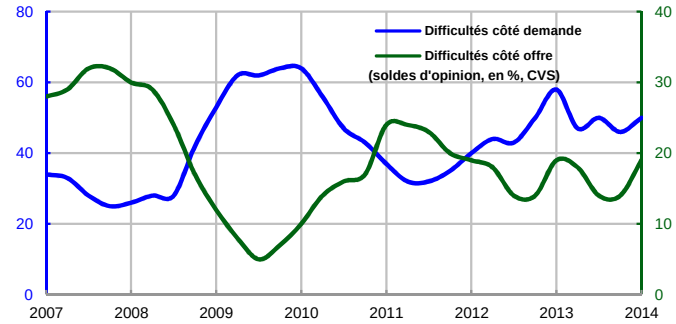


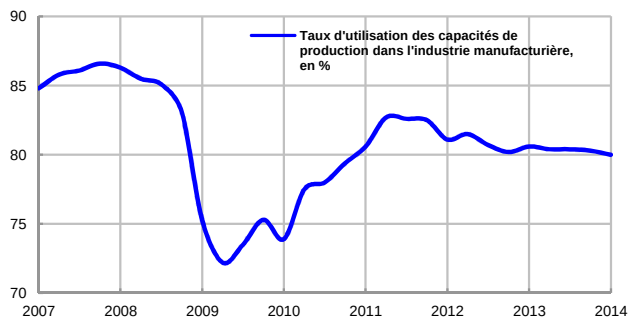
Prix industriels (5)



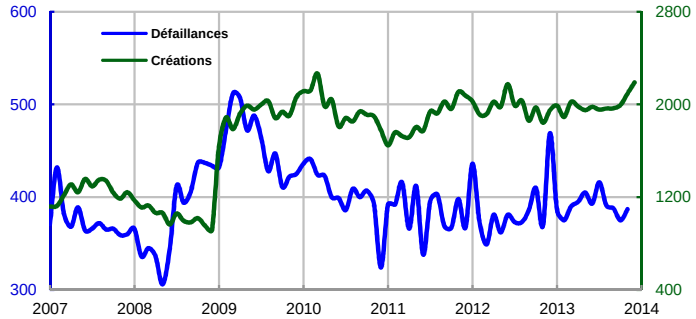
(1) Insee, Ipi, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.
(2) Insee, enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie.
(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base et référence 100 en 2010.
(4) Douanes, valeurs en milliards d'euros par mois, "zone euro" et "hors zone euro", calculs CVS / DGCIS.
(5) Insee, IPPI, base 100 en 2010.

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

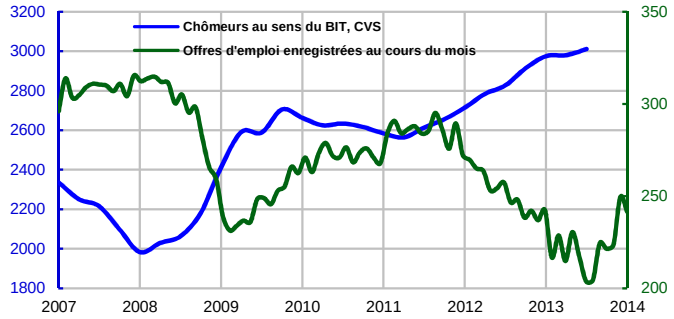




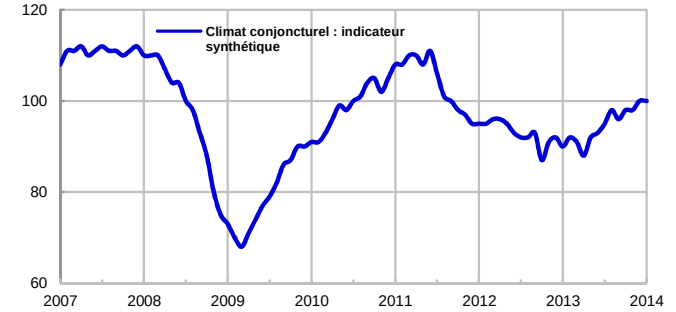
Créations et défaillances (7)



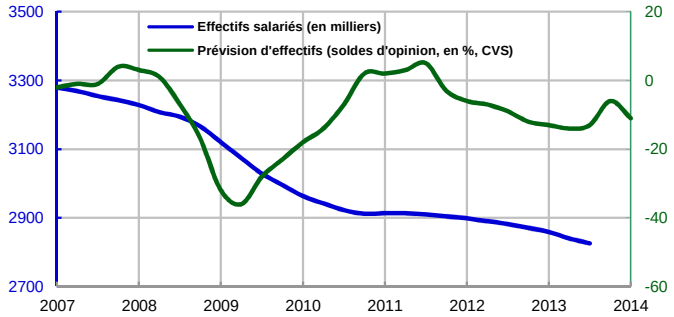
Marché du travail en France métropolitaine (milliers) (8)



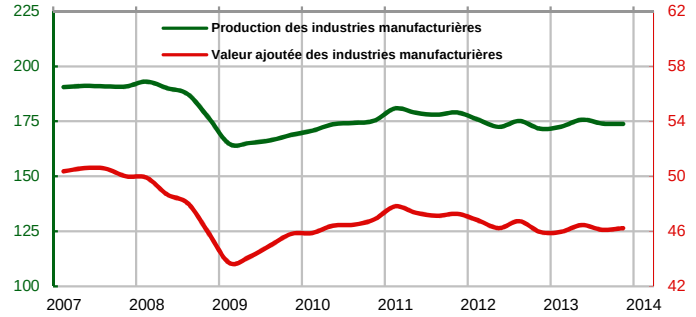
Indicateur du climat des affaires (9)

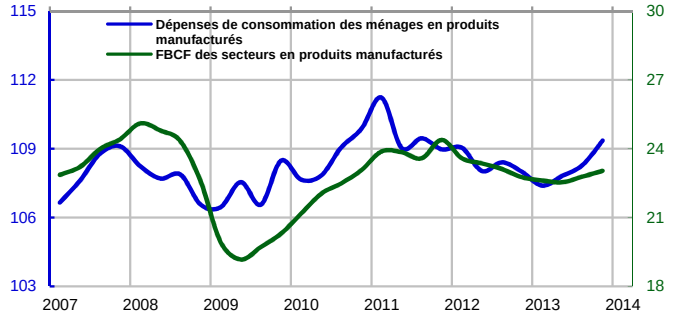


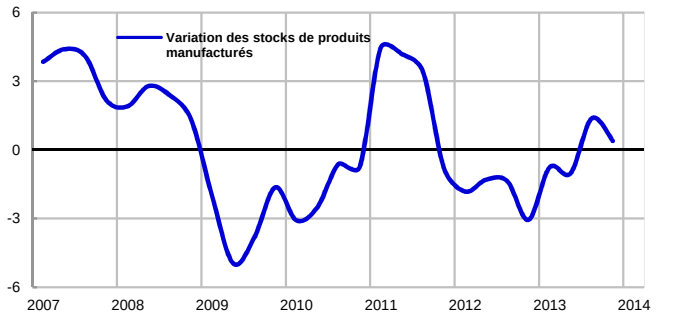
Effectifs salariés de l'industrie manufacturière (10)

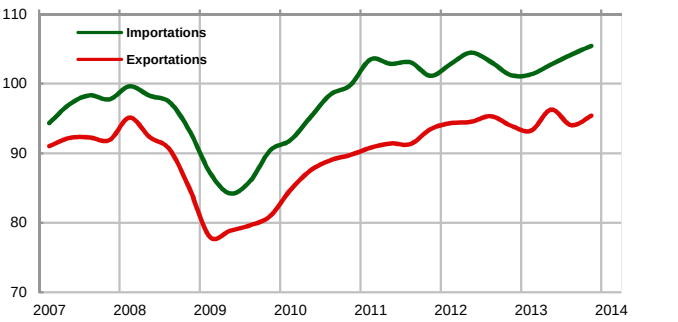


L'industrie manufacturière (hors IAA et énergie) dans les Comptes de la Nation trimestriels (11)









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

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

(8) Insee, Dares, Pôle emploi.

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

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

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

Résultats détaillés au mois d'octobre et en trimestre glissant
Synthèse aux niveaux A38, division (A88) et, dans certains cas, groupe (A272)

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

(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)

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

En 2013, le déficit commercial de l'industrie manufacturière a continué de diminuer

En décembre, le déficit du commerce manufacturier international de la France s'est réduit de 293 millions d'euros par rapport à novembre pour atteindre les 3,2 milliards d'euros. Les exportations de biens manufacturés progressent nettement (+ 2,9 %) notamment dans l'aéronautique (avions d'affaires, fabrication coordonnée d'Airbus avec l'Allemagne) et les machines industrielles (Asie, Proche et Moyen-Orient, Trinidad et Tobago). La hausse des achats de véhicules automobiles (UE, pays tiers, Maroc, Turquie) constitue le facteur essentiel de la hausse des importations (+ 1,8 %).

Sur l'année 2013, les exportations ont légèrement reculé (- 1,8 %). Il s'agit du premier recul depuis 2009. Cette baisse concerne principalement les produits métallurgiques et produits métalliques, les machines industrielles et agricoles, machines diverses, les matériels de transport et les produits chimiques, parfums et cosmétiques. En revanche, les exportations de produits pharmaceutiques et de produits agricoles et agroalimentaires ont progressé mais moins qu'en 2012. Parallèlement, les importations ont baissé également (- 1,8 %). Cette baisse concerne surtout les achats de produits pharmaceutiques et chimiques qui se sont nettement repliés. Par contre, les achats de produits agricoles et des industries agroalimentaires ont continué de progresser.

Au total, le déficit commercial de l'industrie manufacturière atteint - 35,9 milliards d'euros en 2013, poursuivant sa tendance à la réduction engagée depuis 2011.

L'année 2013 est marquée par une baisse des exportations vers l'UE. Leur recul est sensible vers les pays de l'UE à 15, plus particulièrement vers le l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. Les ventes vers les nouveaux États membres, portées par les exportations du secteur de l'automobile n'ont pas suffi à compenser ce recul. Vers les pays tiers, les exportations se sont également repliées, principalement vers l'Asie, et ce pour la première fois depuis début 2009, du fait notamment d'une baisse des ventes de machines industrielles et agricoles (Chine, Inde) et de produits chimiques (Japon). Les ventes ont également décéléré vers l'Amérique, dans un environnement marqué par l'appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar. Les importations se sont nettement repliées en provenance de l'UE (Italie, Allemagne), alors qu'elles progressaient depuis les nouveaux États membres (automobile). Vis-à-vis des pays tiers, le repli des importations s'est accentué, notamment avec Singapour (chimie), le Japon (automobile, électronique). Le déficit bilatéral avec la Chine s'est très légèrement réduit (- 25,9 milliards).

Soldes commerciaux de la France par produit

Millions d'€, CVS-CJO

Produits	2011	2012	2013	Trend (sur les six derniers mois)
Industrie manufacturière	**-46 459**	**-36 832**	**-35 940**	
A38 - Matériels de transport , dont :	10 391	16 885	15 540	
A129 - produits de la construction automobile	-8 472	-6 015	-9 067	
A129 - produits de la construction aéronautique et spatiale	17 148	20 793	21 426	
A38 - Produits chimiques, parfums et cosmétiques	7 317	7 747	9 432	
A38 - Produits des industries agroalimentaires (IAA)	6 739	7 805	7 163	
A38 - Produits pharmaceutiques	1 834	2 876	4 483	
A38 - Machines industrielles et agricoles, machines diverses	-3 821	-2 071	-2 981	
A38 - Équipements électriques et ménagers	-2 767	-2 756	-3 200	
A38 - Bois, papier et carton	-4 636	-4 372	-4 139	
A38 - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	-5 308	-5 339	-5 420	
A38 - Produits métallurgiques et produits métalliques	-6 478	-5 187	-6 292	
A38 - Produits manufacturés divers	-7 903	-8 215	-7 439	
A38 - Textiles, habillement, cuir et chaussure	-12 428	-11 505	-11 593	
A38 - Produits informatiques, électroniques et optiques	-16 424	-14 210	-14 028	
A38 - Produits pétroliers raffinés et coke	-13 530	-18 395	-17 176	

Source : Douanes.

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA FRANCE

Soldes commerciaux par pays en 2013

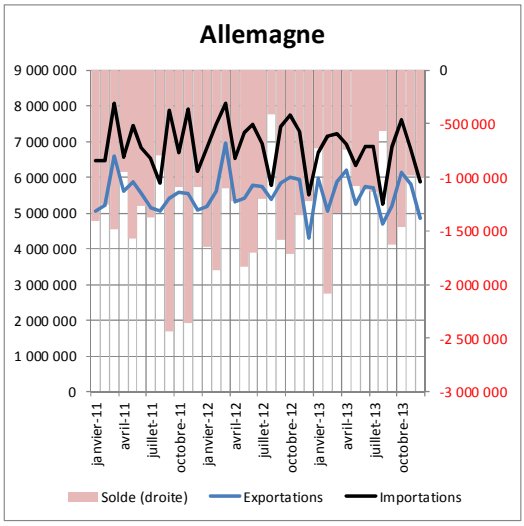
CAF-FAB, données brutes, Millions d'€

Produits	Allemagne	Italie	Brésil	Chine	Corée du Sud	États-Unis	Japon
CA - Fab. de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac	-252	485	-871	1 101	222	2 206	1 023
CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure	810	-2 262	-34	-8 686	148	1 155	769
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie	-1 035	-408	-331	-364	42	151	5
CD - Coséfaction et raffinage	-770	-523	13	14	-357	-3 800	-51
CE - Industrie chimique	-1 248	1 861	697	421	508	-226	-52
CF - Industrie pharmaceutique	3	272	504	136	101	-2 245	707
CG - Fab. de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques	-1 228	-1 640	171	-1 437	-41	278	-80
CH - Métallurgie et fab. de produits métallique à l'exc. des machines et des équipements	-1 878	-1 431	216	-1 098	253	84	-139
CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques	1 282	215	279	-12 187	-997	-1 145	-946
CJ - Fab. d'équipements électriques	-701	-848	162	-3 267	32	121	-438
CK - Fab. de machines et équipements n.c.a.	-4 536	-3 280	466	-1 316	366	114	-1 403
CL - Fab. de matériels de transport	-3 783	-24	1 307	4 301	-47	-1 292	-635
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements	-529	-929	64	-3 508	10	-756	-62

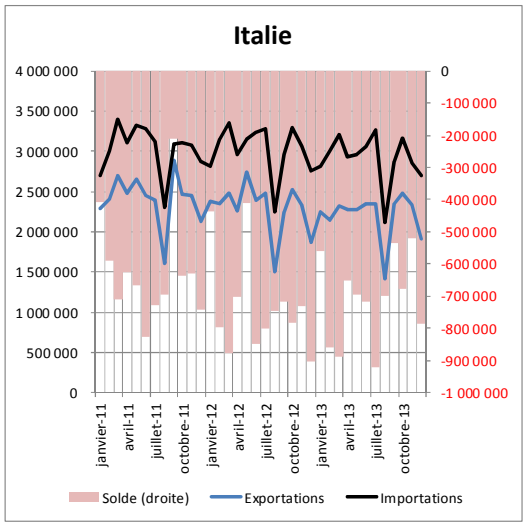
Source : Douanes.

Soldes manufacturiers par pays

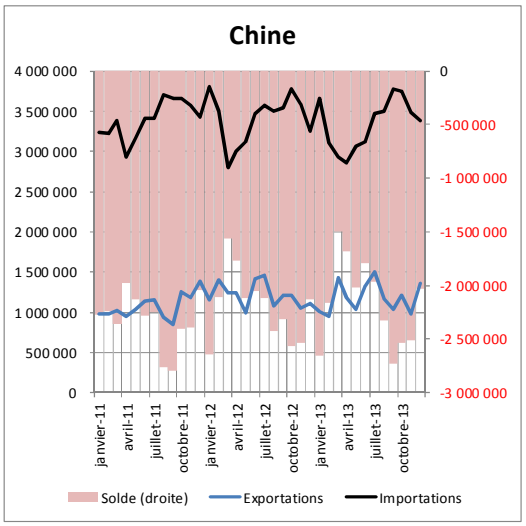
CAF-FAB, données brutes, Milliers d'€



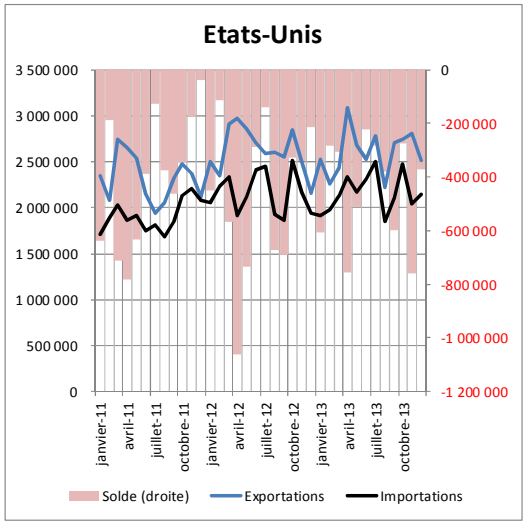
Source : Douanes.



Source : Douanes.



Source : Douanes.



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.

BILAN 2013

Accélération dans l'industrie manufacturière française de haute technologie

En 2013, la production de l'industrie manufacturière dans l'Union européenne (28) a reculé de 0,4 %, de 1 % en France et de 2,7 % en Italie. L'Allemagne renoue avec la croissance en 2013 (+ 0,2 %) après le recul constaté en 2012 (- 0,6 %).
L'industrie pharmaceutique enregistre une forte progression en Europe, en particulier en Italie (+ 5,2 %), en Allemagne (+ 4,1 %) et en Espagne (+ 3,2 %) ; en France, elle recule de 0,7 % après une année 2012 favorable. Dans l'industrie automobile et la construction navale, c'est l'embellie à des degrés moindres selon les pays, 2,4 % en Allemagne contre seulement + 0,9 % en France, et à l'exception de l'Italie (- 3,3 %).
La production de l'industrie manufacturière de haute technologie s'accélère en France en 2013 (+ 4,9 % après 2,2 %) et en Italie (+ 3,5 %) et ce à des niveaux nettement supérieurs à la moyenne européenne (+ 1,8 %).

Production industrielle française

%, indice CVS-CJO de la production industrielle (base 100 en 2010)

	2012/2011 %	2013/2012 %	2013
Fabrication de machines et équipements n.c.a.	0,4	-2,8	
Fabrication de matériels de transport	-5,0	1,1	
Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements	-1,0	0,7	
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac	-0,4	-3,0	
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure	0,0	-5,3	
Travail du bois, industries du papier et imprimerie	-5,7	-2,2	
Cokéfaction et raffinage	-13,7	-3,0	
Industrie chimique	-1,6	2,5	
Industrie pharmaceutique	4,2	-0,7	
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques	-8,6	-1,8	
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements	-5,6	-3,2	
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	-2,8	5,5	
Fabrication d'équipements électriques	-5,1	1,0	
Industrie manufacturière	**-3,4**	**-1,0**	

Source : Insee.

Production de l'industrie manufacturière en Europe

Évolution en moyenne annuelle entre 2012 et 2013, CVS, en %

	UE28	Allemagne	Espagne	France	Italie
Biens intermédiaires	-0,6	0,0	-2,5	-1,3	-1,3
Biens d'investissement	-0,1	0,4	0,9	0,1	-4,8
Biens de consommation	-0,2	0,3	-2,2	-2,0	-2,0
Industrie manufacturière	**-0,4**	**0,2**	**-1,4**	**-1,0**	**-2,7**
Fabrication de textiles et industrie de l'habillement	-1,8	-1,1	2,9	-1,7	-6,0
Industrie du cuir et de la chaussure	0,2	1,5	-2,7	-10,3	2,2
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège	-0,7	0,6	-3,4	-1,8	-6,4
Industrie du papier et du carton	-0,4	-1,4	-1,0	-2,4	0,5
Coséfaction et raffinage	-1,8	-2,3	0,1	-1,0	-11,2
Industrie chimique	0,0	0,7	-1,0	2,5	-2,0
Industrie pharmaceutique	3,0	4,1	3,2	-0,7	5,2
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	0,2	1,9	1,5	-2,0	-0,4
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	-2,8	-0,1	-7,1	-1,1	-8,4
Métallurgie	-0,8	-0,2	-1,1	-1,0	-6,1
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	-1,3	-1,1	-6,5	5,5	0,8
Fabrication d'équipements électriques	-1,8	-2,3	-5,5	1,0	0,9
Fabrication de machines et équipements n.c.a.	-3,1	-1,8	0,5	-2,8	-5,7
Industrie automobile et construction navale	3,3	2,4	2,3	0,9	-3,3
Fabrication de meubles; autres industries manufacturières	0,4	0,8	-5,2	0,5	-2,6
Réparation et installation de machines et d'équipements	0,6	1,0	-3,8	0,7	-9,4
Industrie manufacturière de haute technologie	1,8	1,9	0,7	4,9	3,5
Industrie manufacturière de moyenne haute technologie	-0,6	-0,1	0,8	-1,1	-3,5
Industrie manufacturière de faible technologie	-1,0	-0,9	-2,7	-3,0	-2,6
Industrie manufacturière de moyenne faible technologie	-1,1	0,7	-2,5	-2,0	-4,3

Source : Eurostat.

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.