



Une reprise mal assurée

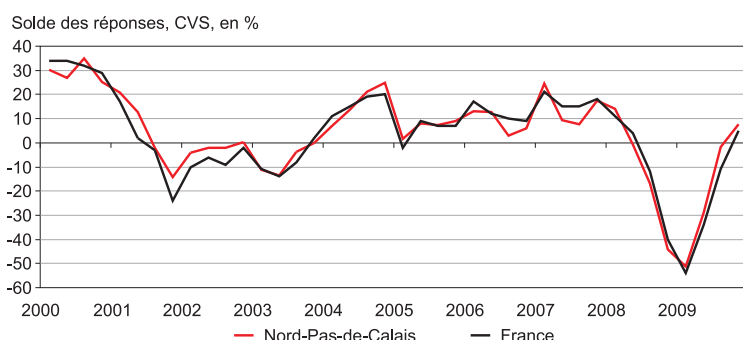
Toutes les branches de l'industrie manufacturière régionale ont connu une poursuite de la chute du rythme de leur activité sur les premiers mois de 2009 dans la continuité de la forte dégradation enclenchée sur le dernier semestre 2008. Dès le deuxième trimestre 2009, un renversement de tendance s'amorce dans l'ensemble des secteurs industriels et se poursuit jusqu'au mois de décembre. Toutefois, cette reprise d'activité reste fragile, en lien avec une demande globale mal consolidée. L'emploi dans l'industrie manufacturière sans l'intérim, poursuit sa diminution et enregistre une chute importante (-5,3%), plus marquée que l'année passée (-2,6%) et ce sur la totalité des secteurs.

En France, le début de l'année 2009 a été marqué par une profonde récession, suivie dès le deuxième trimestre d'un timide rebond porté par une meilleure orientation de la demande des pays émergents, qui a permis au commerce mondial de se stabiliser.

Dans ce contexte, la chute des débouchés à l'exportation sur le début de l'année n'a pas été sans conséquence sur l'activité industrielle. Si le Nord-Pas-de-Calais conserve sa position de 3^e région française exportatrice, ses exportations ont fortement diminué en 2009 (-17,6%). Cette baisse est néanmoins équivalente à celle de l'ensemble des exportations françaises (-17,7%).

En France, en moyenne sur l'année, la production totale de biens a baissé de 3,1%, soit le plus fort recul depuis soixante ans. Ce repli s'explique en partie par la baisse exceptionnelle en 2009, de -10,5% de la production manufacturière, après -1,9% en 2008. Toutefois, la production manufacturière a progressé au second semestre 2009 (+1,7% au 4^e trimestre après +2,0% au 3^e trimestre), notamment

Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production depuis 2000 - Ensemble de l'industrie -



Source : Insee - enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie

soutenue par la production automobile (+3,7% après +7,7%). Cependant, le climat des affaires dans l'industrie reste atone depuis la fin 2009. En effet, les industriels interrogés en février 2010 estiment que leur production passée est restée stable et que leurs carnets de commandes demeurent peu fournis. Aussi, la production manufacturière croîtrait au premier trimestre 2010 à un rythme nettement moins soutenu qu'au trimestre précédent (+0,4%). Au final, la production industrielle serait encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise.

L'activité des industries intermédiaires progressivement mieux orientée

La forte dégradation du solde d'opinion des industriels régionaux des biens intermédiaires (sur leur activité observée en 2008) s'est poursuivie durant les premiers mois de l'année 2009. C'est à partir du deuxième trimestre que l'opinion des chefs d'entreprises de cette branche de l'industrie a indiqué un renversement de tendance qui s'est confirmé jusqu'au mois de décembre, traduisant un lent processus de redressement. L'amélioration du rythme de production s'est révélée plus rapide pour les industries régionales de la chimie et de la transformation des métaux. Tant au plan national que régional, la demande s'est consolidée très progressivement et les entreprises ont reconstitué leurs stocks tout au long de l'année. Toutefois, l'activité du début 2010 devrait se caractériser par un repli léger. Ce secteur de l'industrie représente la moitié des effectifs industriels régionaux. En amont du processus de production, il est en général le premier affecté par les retournements de conjoncture. Les résultats du commerce extérieur confirment cette observation. La forte chute des exportations de produits métalliques et métallurgiques sur l'année 2009 (-30,8% par rapport à 2008) se conclut par un sursaut au 4^e trimestre, mettant fin à une baisse consécutive de 5 trimestres.

Une année teintée d'attente pour les industries des biens d'équipement

La baisse du rythme d'activité n'a pas épargné les industries régionales de biens d'équipement. L'activité s'est repliée moins brutalement que dans les industries de biens intermédiaires et les premiers signes d'amélioration ont été sensibles dès le second semestre 2009, du fait d'une moindre contraction de la demande adressée aux industries ferroviaires. Les autres secteurs d'activité de la branche ont souffert d'une demande peu dynamique tout au long de l'année et font état d'un niveau de commande particulièrement bas au dernier trimestre. La demande étrangère est restée atone jusqu'en fin d'année. Le rythme d'activité du secteur devrait se maintenir à un niveau faible au cours des premiers mois de l'année 2010.

Lent processus de redressement pour les industries de biens de consommation

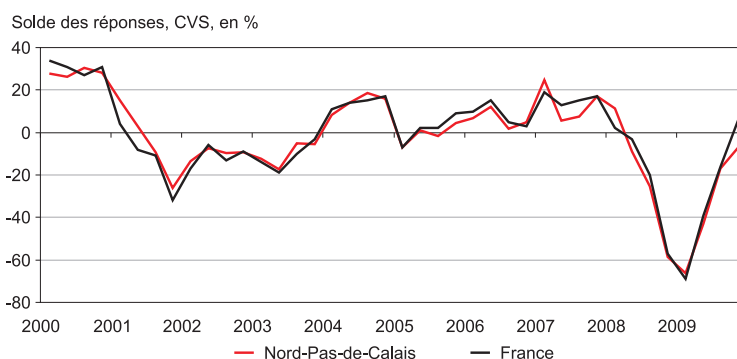
Initiée au deuxième trimestre 2009, la hausse progressive du rythme de la production exprimée par les industriels régionaux des biens de consommation s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année. La tendance régionale s'inscrit en cela dans l'observation faite au plan national. Sur l'ensemble de l'année écoulée, l'activité des différents secteurs régionaux de la branche s'est lentement consolidée, au rythme d'une demande plus active dès le second semestre. Cette observation est notamment avérée pour les secteurs de la pharmacie, de la parfumerie et de l'habillement. Elle est à rapprocher du redressement régulier des dépenses de consommation des ménages qui augmentent de +0,9% au quatrième trimestre après une progression de +0,2% au premier trimestre. Toutefois, les industriels de la branche soulignent, en fin d'année, le faible niveau des carnets de commandes ainsi que celui des stocks de produits fabriqués. Les chefs d'entreprises n'envisagent pas de reprise significative en début d'année 2010.

Reprise prudente pour les industries agroalimentaires

La baisse du rythme de l'activité des industries agroalimentaires observée tout au long de 2008 a pris fin dans les premiers mois de l'année 2009, sous l'effet d'une amélioration sensible de la demande globale. Le niveau des stocks de produits finis est resté très en dessous du niveau de longue période.

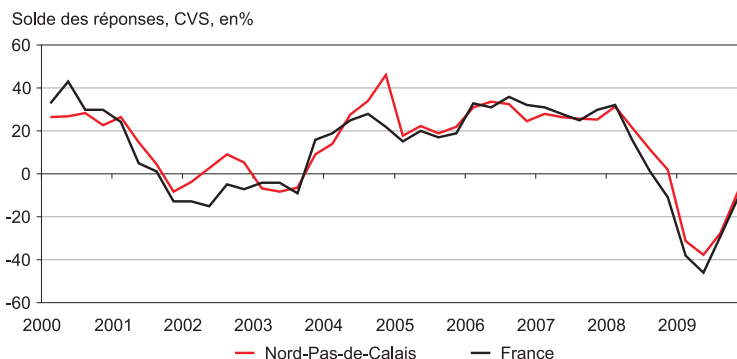
La demande étrangère s'est repliée fortement dès le second semestre 2008 et ne s'est révélée plus solide qu'au quatrième trimestre 2009. In fine, le niveau des carnets de commandes atteint en fin d'année est encore jugé léger par les industriels de ce secteur. Dans ce contexte, les perspectives restent timides pour le court terme. Cette moindre activité de la branche s'est traduite par une baisse des exportations de produits agroalimentaires en 2009, moins marquée toutefois qu'au niveau national (-7,5% contre -11,5%). La région Nord-Pas-de-Calais demeure, en

Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production dans les biens intermédiaires depuis 2000



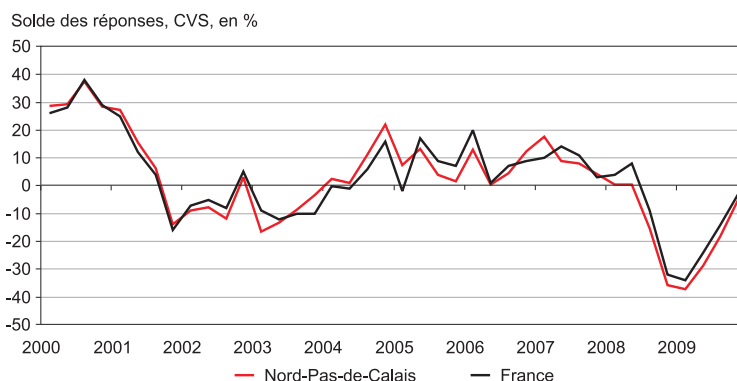
Source : Insee - enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie

Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production dans les biens d'équipement depuis 2000



Source : Insee - enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie

Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production dans les biens de consommation depuis 2000

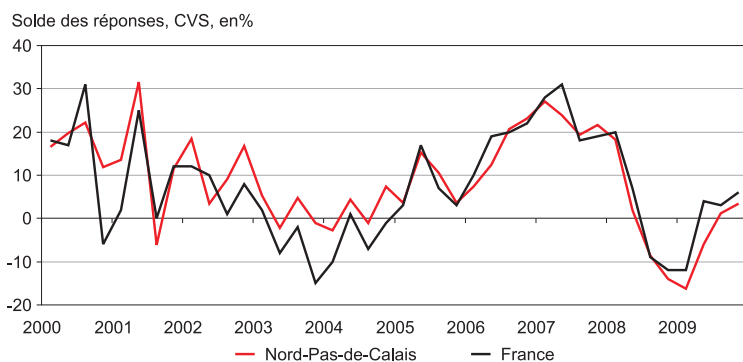


Source : Insee - enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie



2009, la première région française exportatrice de produits agroalimentaires avec 10,4% des exportations nationales. Alors qu'en 2008, les effectifs de la fabrication de produits alimentaires et de boissons progressaient de 1%, ils accusent une diminution d'emplois de 2% en 2009.

Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production dans les industries agroalimentaires depuis 2000

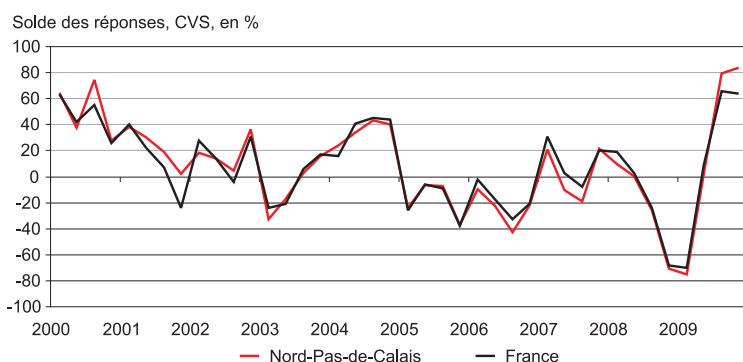


Source : Insee - enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie

Amélioration pour le secteur automobile régional, porté par la prime à la casse

Après la très lourde dégradation de l'activité dans les industries automobiles observée en fin 2008, le début de l'année 2009 est encore marqué par un nouvel affaissement de l'activité, accompagné d'une importante réduction des stocks. Dès le deuxième trimestre 2009, le rythme de l'activité progresse nettement et ce jusqu'en fin d'année. Cette observation s'inscrit dans la tendance nationale qui montre une forte accélération de la production automobile au troisième trimestre (+9,9%), après un deuxième trimestre déjà dynamique (+5,3%). D'ailleurs, les constructeurs automobiles interrogés à l'occasion de l'enquête trimestrielle de conjoncture de janvier 2010 dans l'industrie faisaient état d'une nette amélioration de leur activité au quatrième trimestre 2009, à rapprocher de la nette progression des achats d'automobiles de la part des ménages en fin d'année 2009 (+8,0% après -0,4% au troisième trimestre), soutenue par la « prime à la casse »

Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production dans le secteur de l'automobile depuis 2000



Source : Insee - enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie

avant sa réduction au 1^{er} janvier 2010. Les perspectives de production de la branche à court terme, restent prudentes avec un probable ralentissement de l'activité sur les premiers mois de 2010. Les résultats du commerce extérieur confirment cette observation. Les exportations régionales d'automobiles chutent de -30,1% en 2009 après -22,7% en 2008. (voir l'article commerce extérieur). Elles représentent environ 16% des exportations de la région contre près de 21% en 2008. Cependant, la région reste la 1^{ère} région exportatrice française avec 21% des exportations nationales.

Avertissement : dans le cadre de l'harmonisation européenne une nouvelle nomenclature française d'activités économiques, la NAF rév.2 est entrée en vigueur en janvier 2008. Elle a remplacé la nomenclature d'activités mise en place en 1993 et révisée en 2003 (NAF rév.1). Les différentes sources statistiques utilisées à l'Insee intègrent progressivement ce changement. Les enquêtes de conjoncture, dont les résultats sont utilisés dans cet article sont encore publiés en NAF rév.1.

Danièle Lavenseau
Insee - Service Études Diffusion