

Une activité modérée pour l'industrie régionale

L'activité industrielle régionale est restée modérée en 2006. Après un premier semestre de reprise, l'activité manufacturière a nettement ralenti, comme au niveau national. L'industrie automobile régionale ne s'est pas redressée après la dégradation de 2005 et les industries de biens de consommation ont manqué de vitalité. Malgré la contraction d'activité observée à l'été, les industries de biens intermédiaires ont bien résisté. Quant aux industries agroalimentaires, elles ont fait preuve d'un dynamisme soutenu tout au long de l'année. L'emploi dans l'industrie manufacturière, sans l'intérim, enregistre une baisse de 2,8%, légèrement plus faible que l'année passée (-3,1%) et ce sur l'ensemble des secteurs.

L'activité industrielle régionale, appréciée au travers des soldes d'opinion des industriels par l'enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie, progresse sur la première moitié de l'année, s'inscrivant dans le mouvement de consolidation général observé au niveau national. Un fléchissement de l'activité caractérise le troisième trimestre, suivi d'une stabilisation en fin d'année, à l'image de l'échelon national. Les effectifs industriels poursuivent le recul entamé depuis 2002, avec une diminution de 2,8% sur l'année 2006. L'ensemble des secteurs d'activité est concerné par un repli de l'emploi plus ou moins marqué.

Plusieurs éléments de contexte nationaux et internationaux expliquent l'évolution contrastée de l'activité industrielle régionale sur l'année écoulée.

Au sein de la zone euro, l'année 2006 s'est achevée avec une croissance du PIB de 2,8% en moyenne annuelle, ce qui représente sa plus forte progression depuis 2000. Au sein des trois grands pays de la zone euro, les facteurs qui ont soutenu la croissance en 2006 sont différents : la consommation des ménages reste le principal moteur de la croissance pour la France et l'Italie, les très bonnes performances du commerce extérieur ont joué ce rôle pour l'Allemagne.

Les profils nationaux des échanges extérieurs et de la production industrielle ont été particulièrement heurtés cette année. Les fortes fluctuations enregistrées par la production manufacturière nationale (hausse de 2,1% au deuxième trimestre, chute de 1,5% au troisième trimestre suivie d'une légère progression au dernier trimestre de 0,2%) traduisent en partie les difficultés traversées par certains secteurs industriels, notamment l'automobile qui ajuste à la baisse sa production par à-coups. Au final, la production manufacturière nationale a progressé de 1,4% sur l'année, ce qui traduit une amélioration par

rapport à 2005 (+0,3%). Ce léger mieux recouvre toutefois des évolutions sectorielles très contrastées : forte croissance de la production industrielle nationale dans la branche des biens d'équipement (+6,0% sur 2006), plus modérée pour les biens intermédiaires et de consommation (+1,7%) et très dégradée pour l'automobile (-8,5%).

Industrie régionale des biens intermédiaires : mieux qu'en 2005 mais contraction d'activité à l'été

Selon les chefs d'entreprise interrogés, la production régionale de la branche des biens intermédiaires a connu un bond au premier semestre 2006 mais s'est contractée à l'été. Ce repli d'activité a concerné l'ensemble des secteurs de la branche, à l'exception des industries de produits minéraux, de la métallurgie, de la transformation des métaux qui ont enregistré une relative stabilité sur l'ensemble de l'année. Grâce à une meilleure tenue de la demande globale, les carnets de commandes qui avaient atteint un niveau très bas à la fin du premier semestre 2005 se sont regarnis très régulièrement tout au long de l'année 2006. Pour les autres secteurs d'activité, notamment l'industrie textile et la chimie, la demande reste relativement fluctuante. Sur l'ensemble des secteurs, la demande étrangère s'est consolidée et s'est traduite au final, par une progression des exportations régionales de 14,3% par rapport à 2005. Cette embellie concerne toutes les branches à l'exception du textile dont les ventes continuent de diminuer. Prises dans leur ensemble, les industries de biens intermédiaires constituent 42,7% des exportations totales de la région avec 14,9 milliards d'euros de marchandises exportées. L'opinion des chefs d'entreprises régionales de biens intermédiaires sur les carnets de commandes est bien orientée, aussi pensent-ils que l'activité pourrait se maintenir en début d'année 2007. Toutefois, le recul des effectifs de l'ensemble de la branche s'est poursuivi en 2006 et se situe à -3,5% comme en 2005. Les industries du textile sont particulièrement concernées avec une baisse de 9,8%, soit une perte de quelque 1 600 salariés.

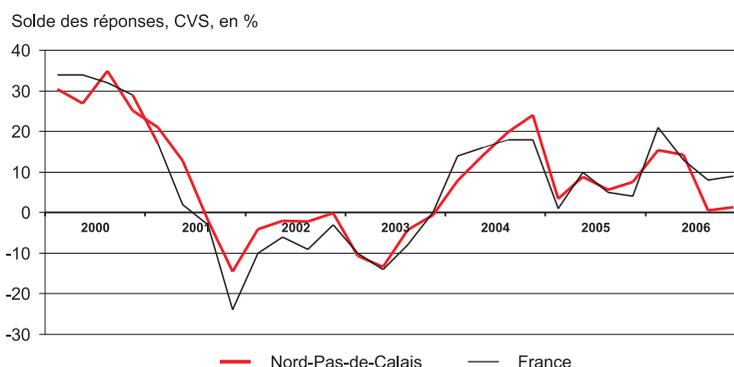
Industrie régionale des biens d'équipement : le dynamisme au rendez-vous en 2006

Après la décélération d'activité enregistrée en 2005, l'industrie régionale des biens d'équipement fait preuve de vitalité dès le début d'année 2006, qui se maintient jusqu'au troisième trimestre. En effet, un léger essoufflement caractérise la fin de l'année. Ce dynamisme est observé particulièrement dans le secteur des équipements mécaniques et de la fabrication d'éléments mécaniques pour la construction. Si l'activité est restée soutenue pour les industriels de la construction ferroviaire, les carnets de commandes de ce secteur ont été jugés insuffisamment étoffés sur l'ensemble de l'année, avec une demande étrangement atone. Au total, on notera toutefois la bonne performance des industries régionales de biens d'équipement en termes d'exportations : 8,7% des exportations de la région, soit 3,0 milliards d'euros en 2006 contre 1,8 milliard d'euros en 2005. Les perspectives de production des industriels régionaux de cette branche s'orientent vers un maintien d'activité au cours des trois prochains mois. Cette branche de l'industrie manufacturière n'est toutefois pas épargnée par la baisse des effectifs qui atteint 2,4% en 2006.

Industrie régionale de biens de consommation : une année modeste

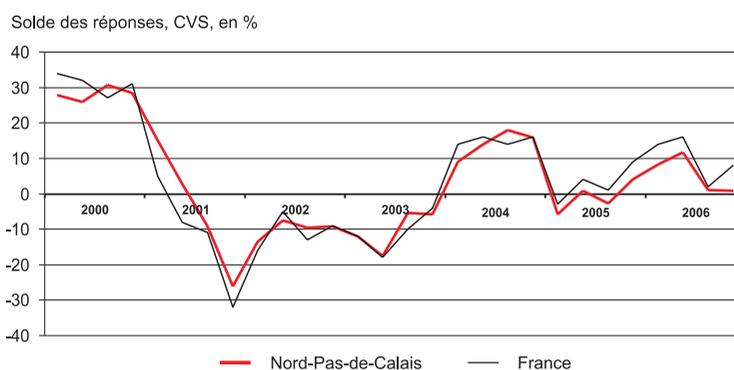
En début d'année, la production des industries de biens de consommation est restée soutenue. Un repli d'activité s'observe dès le deuxième trimestre. Si, en fin d'année, le dynamisme de la consommation des ménages a permis à la production du secteur de se redresser sensiblement au niveau national, les indicateurs régionaux indiquent un nouveau fléchissement de l'activité. Sur l'ensemble de l'année écoulée, une bonne tenue de l'activité se manifeste toutefois dans les secteurs régionaux de la pharmacie, de la parfumerie et de l'habillement. Ainsi, la progression des exportations de biens de consommation (2,9 milliards d'euros contre 2,6 milliards d'euros l'année précédente) est réalisée pour plus de la moitié par les produits pharmaceutiques, savons, parfums et produits d'entretien. Les ventes à l'étranger du secteur habillement et cuir poursuivent leur progression,

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



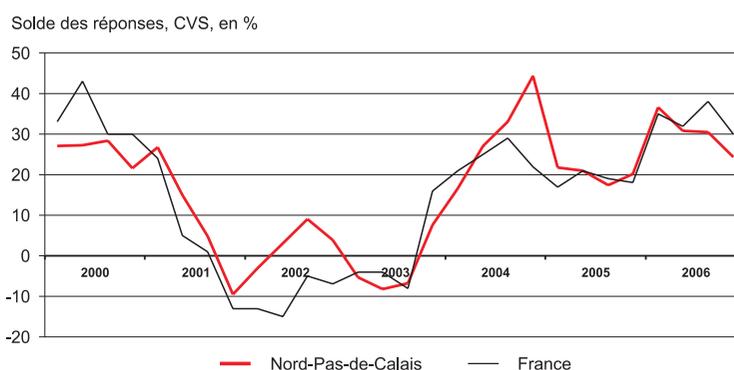
Source : Insee - Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie

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

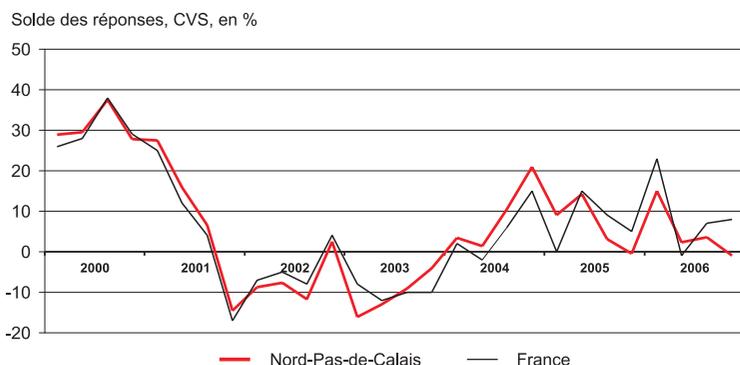


Source : Insee - Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie

+15,9% par rapport à 2005. Les perspectives émises par les chefs d'entreprise s'orientent vers un tassement de l'activité en début d'année 2007. La baisse des effectifs régionaux de ce secteur de l'industrie est du même ordre de grandeur qu'en 2005 et atteint 5,3%. Le secteur de l'habillement est particulièrement affecté par le recul de l'emploi qui est estimé à 10,5% sur la période.

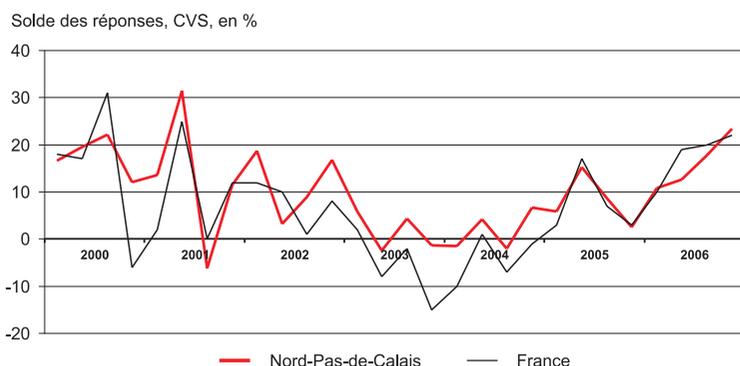


Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production dans les biens de consommation depuis 2000



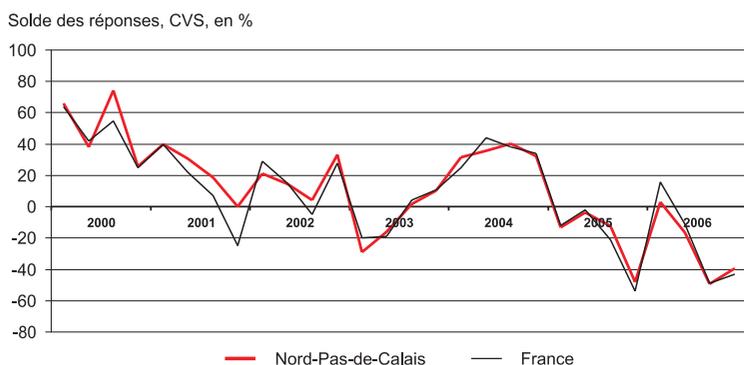
Source : Insee - Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie

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

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

Note concernant les graphiques :

le solde des réponses sur l'évolution de la production industrielle au cours des trois derniers mois représente la différence entre le pourcentage des réponses en « hausse » et en « baisse ».

Une activité particulièrement soutenue pour les industries agroalimentaires régionales

Après une année 2005 mitigée pour les industriels régionaux du secteur agroalimentaire, 2006 est une année de reprise. L'opinion des industriels sur leur production s'est améliorée tout au long de l'année, avec des carnets de commandes bien garnis et une demande étrangère assidue. Ce constat se retrouve dans la hausse des exportations régionales de produits agroalimentaires (3,5 milliards d'euros contre 3,2 milliards d'euros en 2005). En termes d'emploi, le secteur agroalimentaire n'a cependant pas été épargné par la baisse des effectifs et enregistre un retrait de 0,7%.

Le secteur automobile régional à l'épreuve des difficultés du marché

Selon les industriels du secteur, le redressement d'activité du secteur automobile observé en début d'année ne s'est pas confirmé au-delà du deuxième trimestre. La baisse d'activité sur le reste de l'année est une conséquence directe d'une chute des ventes d'automobiles françaises et du vieillissement de certains modèles. La contraction de la demande globale sur le premier semestre a entraîné une baisse du rythme de production au niveau national et régional. La demande étrangère s'est révélée plus soutenue. Les résultats du commerce extérieur confirment cette observation. Les exportations régionales du secteur se redressent en 2006 et atteignent 8,7 milliards d'euros contre 7,9 milliards d'euros en 2005, soit une progression de 10,5% confirmant l'amélioration de la demande observée par les industriels du secteur au cours du deuxième semestre 2006. La région Nord-Pas-de-Calais est la deuxième région de France pour la production de véhicules et équipements automobiles. Les exportations automobiles représentent 25% des exportations de la région. Les perspectives d'activité des chefs d'entreprise restent cependant très prudentes à court terme en raison d'un nouvel effritement des carnets de commandes. Les difficultés rencontrées par la branche automobile n'ont pas permis au secteur de créer des emplois et ont conduit à un recul de 1,0% des effectifs salariés.

Danièle LAVENEAU
Évelyne LORENSKI
Insee - Service Études Diffusion