Poursuite de la croissance de l'activité industrielle

Alors que 2010 marquait le retour de la croissance pour l'industrie alsacienne après deux années de crise, la hausse d'activité a été consolidée en 2011 grâce aux commandes enregistrées au premier semestre. Le chiffre d'affaires a progressé, soutenu par le dynamisme des commandes à l'exportation, tandis que l'emploi se maintient.

Le raffermissement progressif de la demande sur les cinq premiers mois de 2011 a permis à l'industrie alsacienne d'afficher un taux de croissance supérieur aux prévisions des entreprises, malgré le retournement de conjoncture perceptible dès le début de l'été. Celui-ci s'est ensuite traduit par un ralentissement généralisé en fin d'année.
Le chiffre d'affaires annuel de l'industrie alsacienne a progressé de 6,7 %, largement soutenu par la hausse des exportations. Les matériels de transport et les biens d'équipement ont le plus bénéficié du redémarrage des échanges internationaux.
Malgré l'orientation favorable de l'activité, le niveau de l'emploi industriel n'évolue pas significativement, même si les entreprises ont eu davantage recours à l'intérim pour accompagner la croissance de leur activité.
Après deux années de contraction, les investissements sont restés quasi stables en 2011. Les perspectives d'activité ont retardé la mise en œuvre de certaines catégories de dépenses, avec des situations contrastées : les investissements en immobilier d'entreprise ont fléchi alors que les dépenses d'équipement ont légèrement progressé.

Des chiffres d'affaires en hausse dans l'ensemble des secteurs

Dans les industries agroalimentaires, la croissance du chiffre d'affaires est restée assez modérée, avec des volumes vendus en 2011 proches de ceux de 2010. La forte progression des prix des matières premières a été particulièrement préjudiciable aux marges dans certaines activités.

Les biens d'équipement, toujours soutenus par une demande étrangère vigoureuse, ont enregistré une excellente année 2011 avec plus de 9 % de hausse de chiffre d'affaires. Les fabricants de machines et équipements divers, largement ouverts à l'export, affichent une progression de près de 11 %. La croissance a été plus modérée dans les biens d'équipements électriques (+4 %), le marché intérieur ayant été moins actif que celui de l'export.

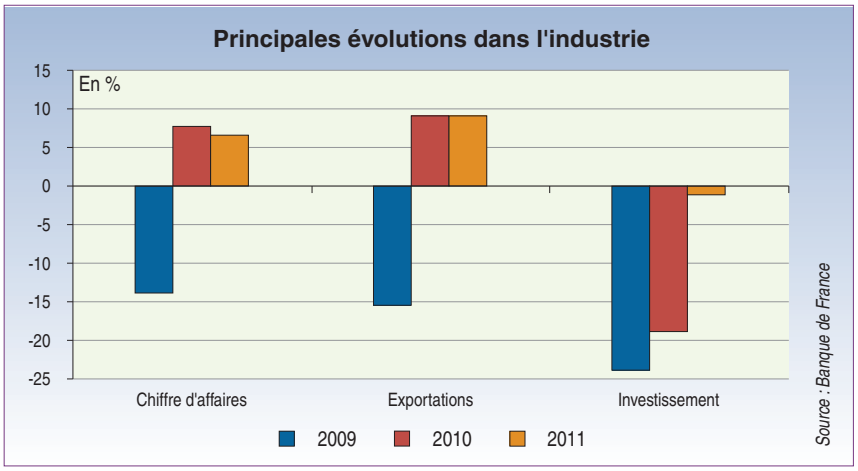
Le secteur des matériels de transport a connu un premier semestre 2011 dans la continuité de 2010, grâce au redémarrage du commerce mondial. Le chiffre d'affaires du secteur progresse de plus 16 % et l'export y contribue largement. Mais à compter de l'été, un net retournement de tendance est observé et le non-renouvellement de nombreux contrats d'intérimaires en fin d'année illustre les incertitudes grandissantes sur le remplissage des carnets de commande, tant dans la construction automobile que parmi les équipementiers.

Principales variations annuelles (en %)

Secteurs d'activité*	Effectifs moyens (y compris intérimaires)		Chiffre d'affaires		Exportations		Investissement	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Industries agricoles et alimentaires	0,6	0,2	2,2	3,2	-0,6	3,8	-23,1	0,1
Équipements électriques et électroniques, autres machines	-1,1	2,5	8,5	9,2	14,4	14,4	-17,6	-9,5
Fabrication de matériels de transport	0,3	-3,7	12,0	16,6	14,4	15,9	-26,2	16,6
Fabrication d'autres produits industriels	-1,2	0,0	8,3	3,6	7,0	4,9	-19,6	1,9
Ensemble Industrie	**-0,7**	**0,2**	**7,8**	**6,7**	**9,1**	**9,1**	**-18,8**	**-1,1**

* selon la nouvelle nomenclature (NAF rév.2)
Avertissement : il est rappelé que les échantillons ne sont pas constants sur la période examinée.

Source : Banque de France



Le secteur des autres produits industriels confirme le rebond de 2010 avec une hausse des chiffres d'affaires de 3,6 %, et une situation très contrastée selon les activités. La chimie, l'industrie du meuble et les entreprises du textile-cuir-chaussure positionnées sur des niches ont bénéficié des plus fortes progressions, alors que l'industrie pharmaceutique est restée stable et que la métallurgie est en baisse.

Léger recul des investissements en 2011

Contrairement aux autres régions du Grand Est, les dépenses d'investissements en Alsace sont en baisse de 1 %. En Lorraine, les investissements progressent de 2 %, alors qu'en Franche-Comté et en Champagne-Ardenne les hausses sont plus accentuées, autour de +27 %. Quelques secteurs alsaciens tels que l'industrie automobile, le travail du bois, l'imprimerie et la métallurgie ont accru leurs investissements, alors que les fabricants d'équipements électriques les ont réduits.

Vers une reprise des investissements, mais des prévisions d'activité très prudentes

Les chefs d'entreprise répondant à l'enquête de la Banque de France se montrent très prudents pour 2012. Compte tenu de la faible visibilité sur les marchés, tant en France qu'à l'export, les anticipations affichent une faible croissance, ne dépassant pas 1 %. Le soutien traditionnel des exportations pourrait faire défaut, une stagnation des ventes à l'étranger étant prévue, un recul n'étant pas exclu dans le matériel de transport. Les équipements électriques et autres machines devraient enregistrer un net ralentissement de la croissance, tout comme les autres produits industriels où les perspectives apparaissent peu porteuses (bois-papier, chimie et métallurgie). Les industries agroalimentaires se distingueraient néanmoins, avec des prévisions de croissance plus favorables (+4 %).
D'aussi faibles perspectives n'induisent pas d'amélioration à attendre du côté de l'emploi. Ainsi, l'ensemble de l'industrie manufacturière affiche des prévisions d'effectifs en baisse, avec un moindre recours au travail temporaire.
En matière d'investissements, 2012 devrait marquer le retour à une croissance plus forte des programmes (+11 %). Les plus fortes hausses des dépenses en équipements sont prévues dans les industries agroalimentaires, chez les fabricants de machines et équipements divers, dans le matériel de transport et dans la pharmacie. Les entreprises peuvent sans doute difficilement différer plus longtemps la modernisation et l'adaptation aux nouvelles normes de leurs équipements.

Élisabeth ESCHBACH
Philippe BOHN
Banque de France

Prévisions d'évolution dans l'industrie pour 2012 (en %)

Secteurs d'activité*	Effectifs moyens (y compris intérimaires)	Chiffre d'affaires	Exportations	Investissement
Industries agricoles et alimentaires	-1,3	3,9	5,1	50,5
Équipements électriques et électroniques, autres machines	-1,7	1,8	0,1	19,7
Fabrication de matériels de transport	-2,0	-2,9	-5,5	34,3
Fabrication d'autres produits industriels	-1,0	1,1	0,8	-3,3
Ensemble Industrie	**-1,3**	**1,0**	**-0,3**	**11,3**

* selon la nouvelle nomenclature (NAF rév.2)

Source : Banque de France

Ces données sont extraites d'un document publié, chaque début d'année, sur le site internet de la Banque de France. http://www.banque-france.fr/

Les résultats publiés pour l'industrie proviennent des réponses obtenues par l'enquête annuelle de la Banque de France auprès de 298 entreprises, représentant 67 % des effectifs industriels recensés par Pôle emploi au 31/12/2010.