

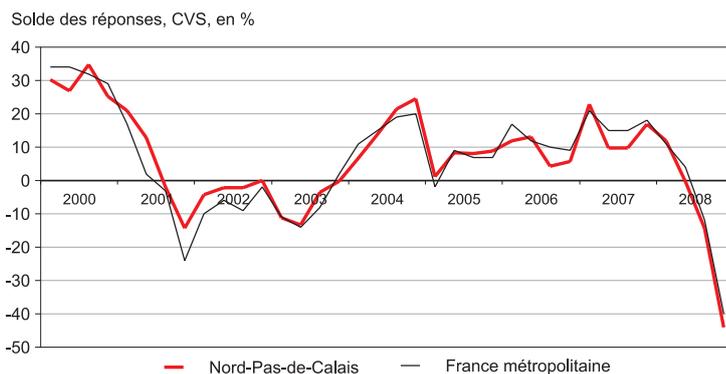


## Très forte dégradation du rythme de l'activité industrielle

*L'incertitude économique perceptible dès le début de l'année 2008 s'est amplifiée jusqu'à la crise financière. Cela a entraîné un ralentissement de l'activité industrielle au premier semestre, une nette contraction au second semestre. Les industries de biens intermédiaires, d'équipements et automobiles ont connu une forte chute du rythme de leur activité, expliquée en partie par un recul marqué de la demande. Les industries agroalimentaires n'ont pas été totalement épargnées mais leur activité s'est stabilisée au dernier trimestre de l'année. Enfin les industries régionales de biens d'équipement, tout en faisant état d'une contraction du rythme de leur activité, ont terminé l'année sur un maintien de leur activité porté par la bonne tenue du secteur ferroviaire. L'emploi dans l'industrie manufacturière sans l'intérim, enregistre une nouvelle baisse (-3,3%), plus marquée que l'année passée (-2,9%) et ce sur la quasi-totalité des branches à l'exception des biens d'équipement (+1,0%).*

Dans un climat d'incertitudes, **l'activité industrielle nationale** s'est fortement dégradée tout au long de l'année. Fin 2008, la nette contraction de l'activité et de la demande s'est accompagnée de la chute du commerce mondial, en repli de 6,0% au quatrième trimestre. Ce recul tout à fait exceptionnel constitue la plus forte baisse enregistrée au cours des quarante dernières années. Cette chute des débouchés à l'exportation n'a pas été sans conséquence sur l'activité industrielle. En France, la production de biens a reculé de -0,8% en 2008 après une hausse de +1,7% en 2007. Ce repli s'explique par la baisse de -1,8% de la production manufacturière, après +2,3% en 2007.

### 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

Les évolutions sectorielles observées en France sont très contrastées : la production de biens intermédiaires a diminué (-3,7% après +1,4% en 2007) de même que la production de biens de consommation (-2,2% après +1,8%) et la production automobile a chuté (-6,7% après +2,1%). Seule la production de biens d'équipement a augmenté, mais moins fortement qu'en 2007 (+3,9% après +4,3%).

Mesuré au travers des soldes d'opinion des industriels par les enquêtes trimestrielles de conjoncture, **le rythme de l'activité régionale** s'est caractérisé par une chute continue, entamée dès le premier trimestre 2008. Le rythme d'activité est en net repli au dernier trimestre de l'année, à l'image du niveau national. Le niveau de la demande tant globale qu'étrangère, adressée aux industriels régionaux s'est érodé au fil des mois. Les effectifs industriels régionaux poursuivent le recul entamé depuis 2002, avec une diminution de -3,3% sur l'année 2008, plus marquée que celle de l'année précédente (-2,9%).

### ***En première ligne, les industries intermédiaires accusent le coup***

Après une année 2007 qui s'est caractérisée par un rythme d'activité plutôt soutenu, la forte dégradation du solde d'opinion des industriels régionaux des biens intermédiaires sur leur activité, observée tout au long de l'année 2008 traduit les difficultés que traverse la branche tant au plan national que régional. Ce secteur d'activité de l'industrie est en général parmi les plus touchés par les retournements de conjoncture internationale, car il produit les biens les plus en amont du processus de production et se trouve ainsi lié rapidement au cycle industriel mondial. La contraction continue de la demande globale et notamment étrangère s'est traduite par un niveau particulièrement bas du solde d'opinion des industriels de la branche sur leur activité en fin d'année 2008. Le repli du rythme de production est particulièrement marqué dans l'industrie des produits minéraux et textiles ainsi que dans la métallurgie.

Toutefois, les exportations régionales n'ont reculé que faiblement par rapport à 2008 (-0,2%). À l'exception du textile, des composants électriques et électroniques, les exportations des autres secteurs sont restées globalement stables.

Le recul des effectifs de l'ensemble de la branche s'est poursuivi en 2008 et se situe à -5,9%. Il touche la grande majorité des secteurs d'activité de ce domaine.

### ***Le secteur automobile dans la tourmente***

Dès les premiers mois de l'année, l'activité régionale du secteur automobile s'est infléchie à la baisse. La chute du rythme d'activité observée en fin d'année concerne l'ensemble du pays. Les difficultés rencontrées en cours d'année par l'ensemble des industriels régionaux s'inscrivent dans un contexte économique particulièrement difficile de mévente brutale observée au niveau mondial. En fin d'année, l'activité régionale s'est effondrée sous l'effet d'une demande globale totalement inerte et d'un important mouvement de déstockage. Les résultats du commerce extérieur confirment cette observation. Les exportations automobiles régionales ont chuté de -22,7% (France -10,6%) passant de 9 à 6,9 milliards d'euros en 2008. La part de l'automobile dans les exportations régionales a reculé, passant de 25% en 2007 à 20,6% en 2008. La région Nord-Pas-de-Calais n'en demeure pas moins la première en termes d'exportations automobiles.

Si les intérimaires ont été les premiers touchés et ont quasiment disparu de la plupart des entreprises du secteur, les difficultés rencontrées par la branche automobile ont conduit également à un recul des effectifs salariés (hors intérim) de -3,8% en 2008, du même ordre de grandeur que celui observé en 2007 (-3,6%).

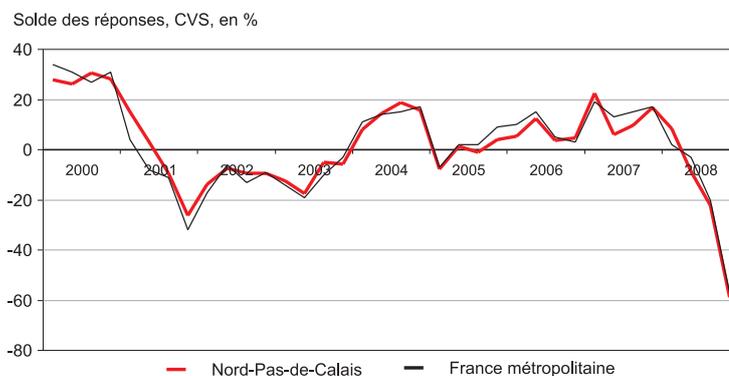
### ***Rythme d'activité en nette décélération pour les industries de biens de consommation***

Au premier trimestre de 2008, la production des industries de biens de consommation est restée peu vive, annonçant le repli d'activité du troisième trimestre qui s'est poursuivi de manière continue jusqu'à la fin de l'année. La tendance régionale s'inscrit en cela dans l'observation qui est faite au plan national. En effet, la consommation des ménages a été moins dynamique qu'en 2007. Les ménages, font preuve de prudence, confrontés au ralentissement du pouvoir d'achat puis à la dégradation du marché du travail, et ont limité leurs dépenses de consommation (+1,3%, après +2,5% en 2007).

Des disparités sectorielles sont toutefois à souligner. En effet, sur l'ensemble de l'année écoulée à

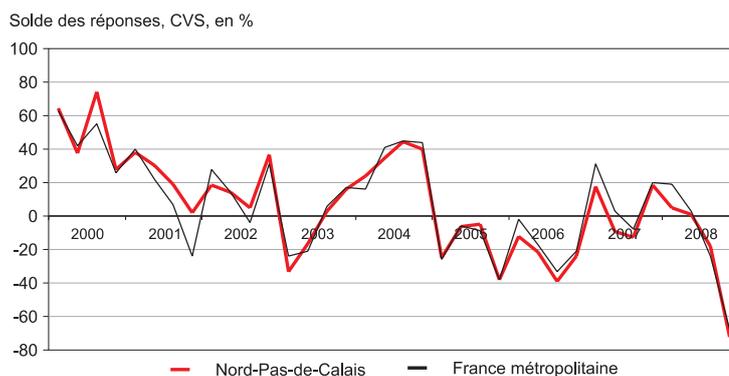
l'exception d'un dernier trimestre plus mitigé, les secteurs régionaux de l'habillement, du cuir, de la pharmacie et de la parfumerie se sont caractérisés par un maintien de leur activité, portée par une demande globale régulière et la stabilité de la demande étrangère sur la première moitié de l'année. Toutefois, les exportations de biens de consommation ont reculé de 8,7% passant de 3,2 milliards d'euros l'année précédente à 2,9 milliards d'euros. Les exportations de biens de consommation représentent 8,7% dans l'ensemble des exportations régionales.

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



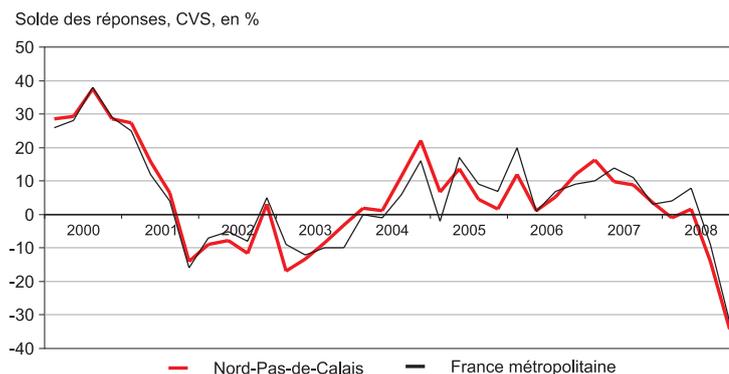
Source : Insee - Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie

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



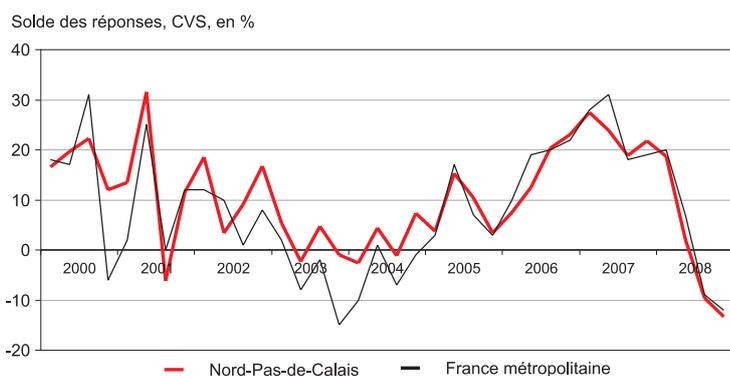
La baisse des effectifs régionaux de ce secteur de l'industrie se situe à -4,4%, comparable à celle de 2007. Le secteur de l'habillement est particulièrement affecté par le recul de l'emploi qui est estimé à -12,3% sur la période, en revanche le secteur de la pharmacie et parfumerie a connu une progression de +10,8% de l'emploi.

## Les industries agroalimentaires résistent mieux que d'autres

Après une année 2007 marquée par de très bons résultats, le secteur des industries agroalimentaires a souffert du recul généralisé de l'activité économique tout au long de l'année 2008. En effet, l'opinion des industriels régionaux comme nationaux s'est dégradée continuellement en raison d'une moins bonne tenue de la demande globale. La demande étrangère s'est repliée fortement dès le second semestre 2008 même si le solde d'opinion n'est que faiblement négatif en fin d'année. Le faible niveau de la demande atteint en fin d'année inquiète les industriels de ce secteur.

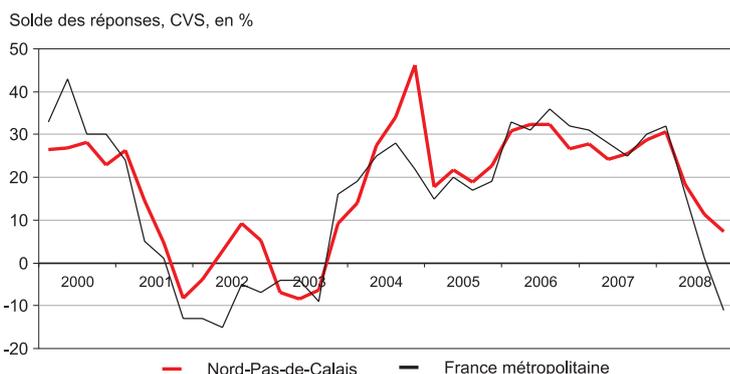
Toutefois, la région Nord-Pas-de-Calais demeure, en 2008, la première région exportatrice devant les Pays de la Loire pour les produits agroalimentaires avec une progression des exportations par rapport à 2007 (+4,4%). En ce qui concerne l'emploi, le nombre de salariés a légèrement reculé de -0,8%.

### 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 les biens d'équipement depuis 2000



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

## Les industries des biens d'équipement limitent la casse dans la région

La vitalité des industries régionales de biens d'équipement observée tout au long de l'année 2007, s'est émoussée dès le deuxième trimestre 2008, pâtissant du coup de frein brutal de l'économie. Malgré la bonne tenue du secteur ferroviaire, dopé par une demande globale soutenue sur le premier semestre, l'ensemble du secteur a connu une baisse du rythme d'activité, toutefois moins marquée qu'au niveau national. Si l'activité est restée globalement bien orientée pour les industriels de la construction ferroviaire, les carnets de commandes y sont moins étoffés depuis l'été et la demande étrangère s'est sensiblement contractée en fin d'année. Très marquées par la présence ou non d'une livraison de taille importante, les exportations de matériel ferroviaire roulant ont diminué de moitié, passant de 414 millions d'euros en 2007 à 206 millions d'euros en 2008 ce qui s'inscrit dans la tendance de recul des exportations régionales des industries de biens d'équipements professionnels passant de 2,1 Md à 1,9 Md d'euros. Les exportations de biens d'équipement atteignent 5,8% dans l'ensemble des exportations régionales. Cette branche de l'industrie manufacturière est la seule à connaître une légère progression de l'emploi (+1,0%) qui s'explique en partie par la relative bonne tenue du ferroviaire.

Danièle LAVENEAU  
Évelyne LORENSKI  
Insee - Service Études Diffusion

### Perspectives

Au niveau national, la production manufacturière a subi un fort repli (-7,6%) au cours du dernier trimestre 2008. Ce repli est surtout le fait de la production automobile, secteur durement touché par la crise et contraint à un fort déstockage, particulièrement affecté au dernier trimestre (-23,4%), de même que la production des biens intermédiaires (-10,5%). Dans les dernières enquêtes de conjoncture nationale sur l'industrie, les perspectives des industriels continuent d'ailleurs à se détériorer. Elles suggèrent que le repli de la production industrielle se poursuivrait au premier semestre 2009 : -7,0% puis -3,0% aux premier et deuxième trimestres 2009 selon la note de conjoncture publiée en mars 2009. Les industriels indiquent notamment qu'ils souhaiteraient encore ajuster leurs stocks à la baisse.

Dans le contexte de crise industrielle généralisée dont l'issue est incertaine, les industriels régionaux, interrogés en janvier 2009 envisageaient une poursuite de ce mouvement de retrait au début de l'année 2009, tout en craignant une aggravation. Seuls les industriels des biens d'équipement tablent sur une stabilisation de leur activité en début d'année.

### Pour en savoir plus :

- 📖 Insee Conjoncture - Note de conjoncture, mars 2009.
- 📖 L'industrie en France - Insee - Collection Références - Annuel.
- @ <http://www.insee.fr>, rubrique Thèmes - Conjoncture.