

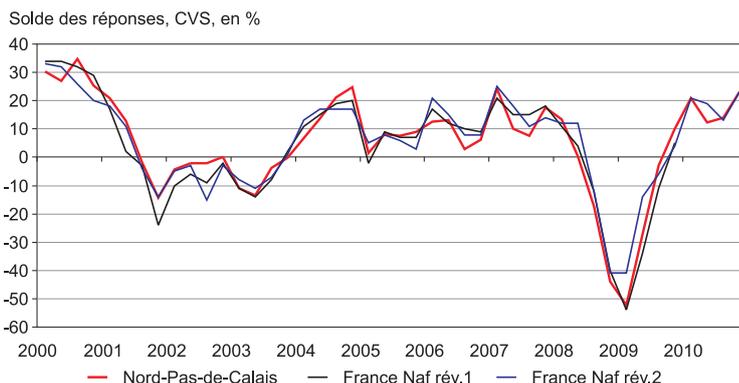


L'industrie régionale sous de meilleurs auspices

Toutes les branches de l'industrie manufacturière régionale ont connu une amélioration du rythme de leur activité au cours de l'année 2010, dans la continuité du retournement de tendance amorcé au second semestre 2009. Toutefois, cette reprise d'activité reste contrastée selon les secteurs d'activité. La reprise semble bien amorcée dans les industries de biens intermédiaires, de consommation et les industries agroalimentaires. Elle est plus incertaine dans les secteurs industriels de l'automobile et des biens d'équipement, en lien avec une demande globale mal consolidée. L'emploi hors intérim dans l'industrie manufacturière poursuit sa diminution et enregistre une chute de près de -3,0%, moins marquée que l'année passée (-5,5%). Tous les secteurs industriels accusent un recul plus ou moins prononcé.

En France, d'après les premiers chiffres et en moyenne sur l'année, la production totale de biens a progressé de +1,9%, après avoir chuté de -3,7% en 2009. En glissement annuel (T/T-4), la production manufacturière a augmenté de +6,1%, avec une progression de +8,6% dans les équipements électriques, électroniques, informatiques et de +6,0% dans les matériels de transport. L'indicateur du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité, s'est redressé tout au long de l'année 2010 poursuivant sa lente reprise amorcée mi-2009. L'indicateur s'établit ainsi à 105 en fin d'année, au-dessus de sa moyenne de longue période (100). L'amélioration du climat conjoncturel est perceptible dans l'ensemble des secteurs notamment dans l'industrie et s'est poursuivie sur le premier trimestre 2011, ce qui laisse attendre une accélération de l'activité début 2011, notamment dans l'industrie manufacturière.

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



Voir l'encadré « avertissement ».

Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie (Insee).

Au plan régional, le rythme de l'activité industrielle s'est également accéléré et la demande globale, notamment étrangère adressée aux industriels régionaux s'est affermie. La progression des exportations régionales s'établit à 5,8% en 2010, plus faible que celle observée pour les exportations françaises qui ont augmenté de 13,3%. La région n'a pas retrouvé les niveaux atteints durant les années 2006 à 2008, ce qui s'explique en partie par le recul des exportations des secteurs de la construction automobile. Même si la région conserve sa position de 3^e région française exportatrice, sa part dans les exportations nationales passe de 8,3% en 2009 à 7,7% en 2010.

L'activité des industries intermédiaires est restée bien orientée jusqu'à la fin de l'année

L'amélioration continue du solde d'opinion des industriels régionaux des biens intermédiaires sur leur activité observée en 2010 s'est poursuivie jusqu'à l'été. Au troisième trimestre, l'opinion des chefs d'entreprise de cette branche de l'industrie a signalé un léger recul d'activité qui ne s'est pas confirmé en fin d'année et n'a donc pas entravé le processus de redressement. L'amélioration du rythme de production a concerné l'ensemble des secteurs de la branche, portée par une demande de plus en plus solide et notamment une demande étrangère dynamique. Ainsi, les carnets de commandes se sont progressivement regarnis. Le niveau des stocks est par contre resté en deçà de leur moyenne de longue période. Les chefs d'entreprise anticipant une demande à la hausse devraient reconstituer leurs stocks, d'autant plus que des conditions de financement plus favorables devraient leur permettre de détenir des stocks à moindre coût. Les perspectives de production sont bien orientées pour le début de l'année 2011. Les résultats du commerce extérieur confirment cette observation. En effet, les exportations régionales de produits métalliques et métallurgiques, ont fortement progressé en 2010 (+20,2%) après une baisse de 30,8% en 2009. Ce secteur d'activité devient ainsi le premier exportateur régional et permet au Nord-Pas-de-Calais de conforter sa position de première région française exportatrice de produits métalliques et métallurgiques avec 18,7% des exportations nationales devant Rhône-Alpes, la Lorraine et l'Île-de-France.

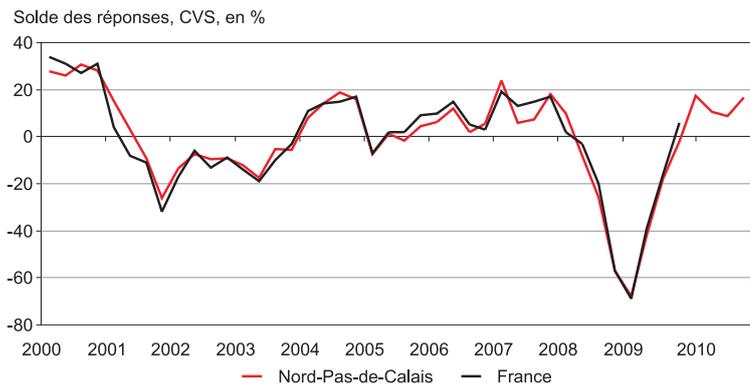
Une année mitigée pour les industries de biens d'équipement

L'amélioration du rythme d'activité perceptible dès le second semestre 2009 pour l'ensemble des industries de biens d'équipement s'est poursuivie jusqu'à l'été 2010 avant de marquer le pas et se stabiliser en fin d'année. Cette évolution globale cache des disparités sectorielles. En effet, les secteurs des équipements mécaniques et électroniques ont bénéficié d'une demande dynamique en début d'année, entraînant une progression du volume des carnets de commandes ainsi qu'un allègement des stocks. Les prévisions à court terme s'orientent vers une poursuite de cette amélioration dans ces secteurs. Toutefois, sur l'année 2010, les exportations régionales de biens d'équipements mécaniques et électriques ont reculé de - 1,2 %, traduisant un climat d'incertitude. Le bilan est encore plus mitigé pour les industries ferroviaires qui ont souffert d'une forte contraction de la demande, en particulier étrangère, ayant pour corollaire un niveau des carnets de commandes particulièrement bas surtout en fin d'année. Les résultats du commerce extérieur confirment cette observation puisque les exportations de matériels ferroviaires enregistrent une baisse de 17,7 % en 2010. La région occupe malgré tout la 1^{ère} place nationale. Une nouvelle baisse d'activité est attendue à court terme par les professionnels de ce secteur.

La reprise d'activité au rendez-vous pour les industries de biens de consommation

L'accélération du rythme de la production exprimée par les industriels régionaux des biens de consommation et initiée au deuxième trimestre 2009 s'est poursuivie jusqu'au dernier trimestre. Sur l'ensemble de l'année écoulée, l'activité des différents secteurs régionaux de la branche s'est consolidée en lien avec une demande soutenue dès le début de l'année, et ce dans l'ensemble des secteurs. Il est à noter la très bonne tenue du secteur de l'habillement. Ceci est à rapprocher du redressement régulier des dépenses de consommation des ménages, observé au niveau national. Globalement les dépenses de consommation des ménages ont progressé de + 1,6 % contre + 0,6 % en 2009. Les chefs d'entreprise de la branche font état, en fin d'année, du faible niveau des stocks de produits fabriqués et de carnets de commande à la hausse. Dans ce contexte, ils envisagent une poursuite de la reprise d'activité amorcée en 2010 pour les premiers mois de 2011.

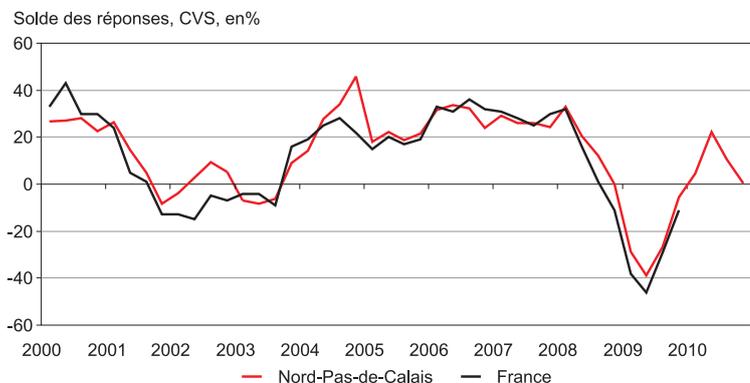
Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production dans les biens intermédiaires depuis 2000



Voir l'encadré « avertissement ».

Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie (Insee).

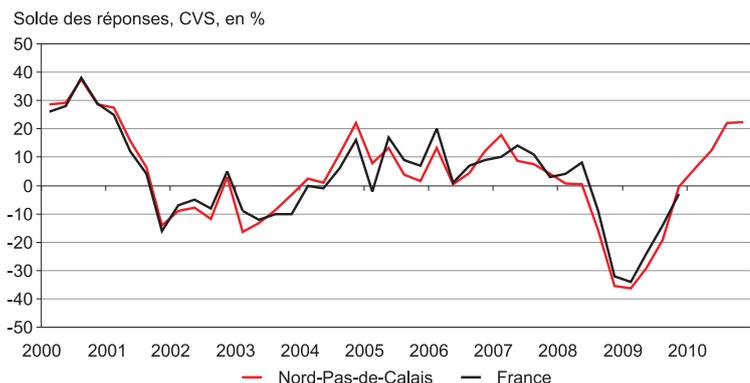
Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production dans les biens d'équipement depuis 2000



Voir l'encadré « avertissement ».

Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie (Insee).

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



Voir l'encadré « avertissement ».

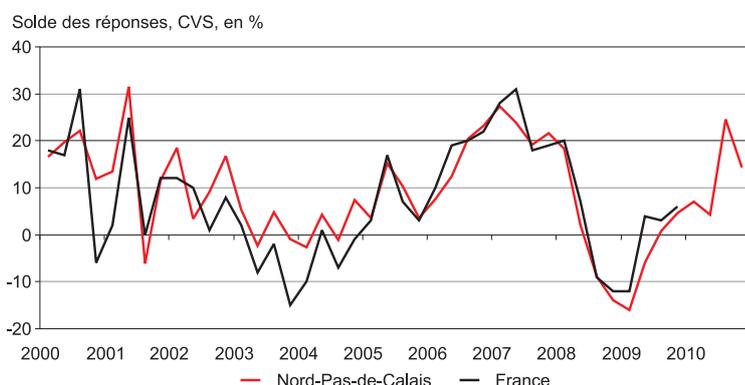
Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie (Insee).



Du mieux pour les industries agroalimentaires

La demande globale et notamment étrangère adressée aux industries agroalimentaires au cours de l'année s'est révélée irrégulière, ce qui s'est traduit par une activité soutenue sur la première moitié de l'année suivie d'un léger repli au second semestre. D'après les professionnels de la branche, le niveau des stocks de produits finis est resté très en dessous du niveau de longue période. Au final, malgré la progression du niveau des carnets de commandes, les industriels les jugent encore insuffisamment étoffés en fin d'année. Dans ce contexte, les perspectives restent prudentes pour le court terme. Toutefois, avec une progression de 3,8 % par rapport à 2010, les exportations de produits agroalimentaires ont retrouvé le niveau atteint en 2008. Le Nord-Pas-de-Calais reste en 2010 la première région française exportatrice de produits agroalimentaires avec une part de plus de plus de 10 % des exportations nationales.

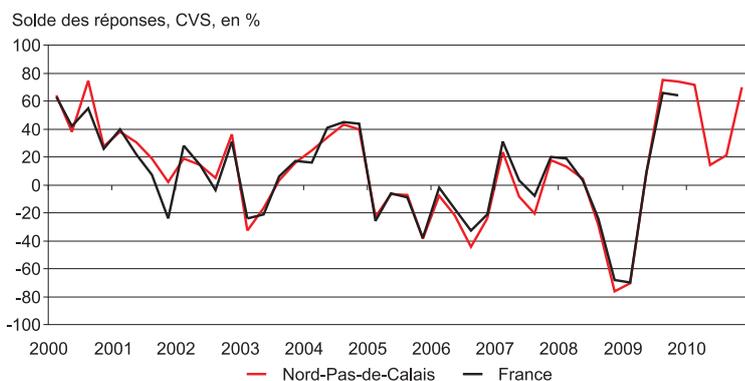
Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production dans les industries agroalimentaires depuis 2000



Voir l'encadré « avertissement ».

Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie (Insee).

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



Voir l'encadré « avertissement ».

Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie (Insee).

Bilan contrasté pour le secteur automobile régional

Après une bonne tenue de l'activité dans les industries automobiles régionales observée en début d'année, un nouvel affaissement du rythme de production accompagné d'une importante réduction des stocks est intervenu au deuxième trimestre. Cette observation s'inscrit dans la tendance nationale qui, après une forte baisse au deuxième trimestre (- 3,4 %), s'est caractérisée par un rebond de la production automobile au troisième trimestre (+ 1,9 %), suivie en fin d'année d'une plus forte consommation automobile des ménages. En effet, la perspective de la disparition de la prime à la casse et d'un nouveau resserrement du bonus-malus écologique au 1^{er} janvier 2011 ont incité les ménages à anticiper leurs achats avant les modifications de ces dispositifs. D'ailleurs, les constructeurs automobiles interrogés à l'occasion de l'enquête trimestrielle de conjoncture de janvier 2011 dans l'industrie faisaient état d'une nette amélioration de leur activité passée au quatrième trimestre 2010, que ce soit au plan national ou régional. Les perspectives de production de la branche à court terme sont plutôt bonnes avec une probable progression de l'activité sur les premiers mois de 2011. Les résultats du commerce extérieur reflètent les soubresauts qui ont caractérisé l'activité régionale du secteur automobile tout au long de l'année. En effet, les exportations régionales d'automobiles ont chuté de - 35,3 % en 2010 (Chapitre 3). Cette baisse est régulière depuis 2007. Le Nord-Pas-de-Calais reste la 3^e région française exportatrice, derrière l'Île-de-France et la Franche-Comté. En revanche, les exportations d'équipements pour automobiles enregistrent une progression de près de 18 % et place la région au 6^e rang.

Danièle LAVENEAU
Insee, Service études et diffusion

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 régionaux sont utilisés dans cet article sont encore publiés en NAF rév. 1. Les résultats nationaux sont désormais disponibles en NAF rév. 2 pour l'ensemble de l'industrie. Les résultats nationaux par secteur d'activité ne sont pas publiés dans cet article, car le découpage en secteurs selon la NAF rév. 2 est différent de celui de la NAF rév. 1.

Pour en savoir plus :

📖 *Insee Conjoncture*, Note de conjoncture, avril 2011.

@ Le PIB progresse de 0,3 % au quatrième trimestre 2010 et de 1,5 % sur l'ensemble de l'année, Insee, *Informations rapides*, N° 40, février 2011 :

<http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=26&date=20110215>

@ La conjoncture régionale :

<http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais/default.asp?page=conjoncture/conjoncture.htm>

@ La conjoncture nationale :

<http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17>