INSEE CONJONCTURE

# Informations Rapides

ISSN 0151-1475

**28 janvier 2009 - n° 32**
©INSEE 2009

## Série « Principaux Indicateurs »

## Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - Janvier 2009

*Thème "Activité dans l'industrie"*

L'enquête trimestrielle complète l'enquête mensuelle publiée dans le n° 22 du 23 janvier 2009, notamment sur la demande et les facteurs de production.

### *VUE D'ENSEMBLE*

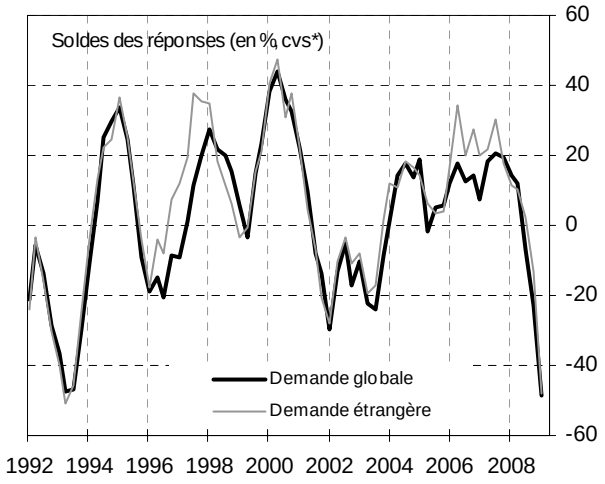
Au cours du quatrième trimestre 2008, les demandes globale et étrangère adressées à l'industrie manufacturière ont encore nettement chuté.

La demande continuerait de se replier au premier trimestre de 2009, au vu des anticipations des industriels.

Au cours du dernier trimestre de 2008, l'appareil de production de l'industrie manufacturière a de nouveau été moins sollicité : la proportion d'entreprises mentionnant des goulots de production continue de reculer.

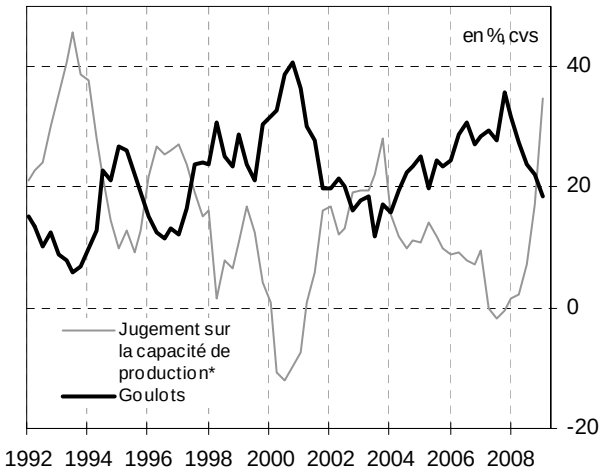
Selon les chefs d'entreprise, la baisse des effectifs industriels s'est de nouveau accentuée au cours du quatrième trimestre de 2008. Cette baisse s'intensifierait encore au cours des trois prochains mois.

**Évolution passée de la demande**




* corrigés des variations saisonnières

**Goulots et capacités de production**




* Écart entre les pourcentages de réponses jugeant la capacité de production « plus que suffisante » et « non suffisante ».

**SOMMAIRE**

**1. La demande** ..... Page 2
**2. L'utilisation des facteurs de production** ..... Page 3
**3. Les effectifs** ..... Page 4
**4. Trésorerie, prix de vente** ..... Page 5
**5. Salaires, durée du travail** ..... Page 6
**6. La compétitivité** ..... Page 7

**Annexes et note technique** ..... Page 8

Institut National de la Statistique et des Études Économiques - Direction générale 18, bd A. Pinard 75675 Paris Cedex 14

Directeur de la publication : Jean-philippe COTIS.

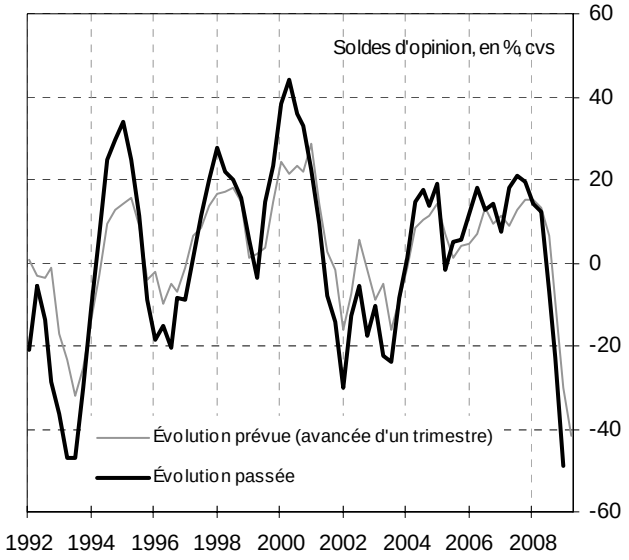
Adresse Internet : http://www.insee.fr

## 1. LA DEMANDE

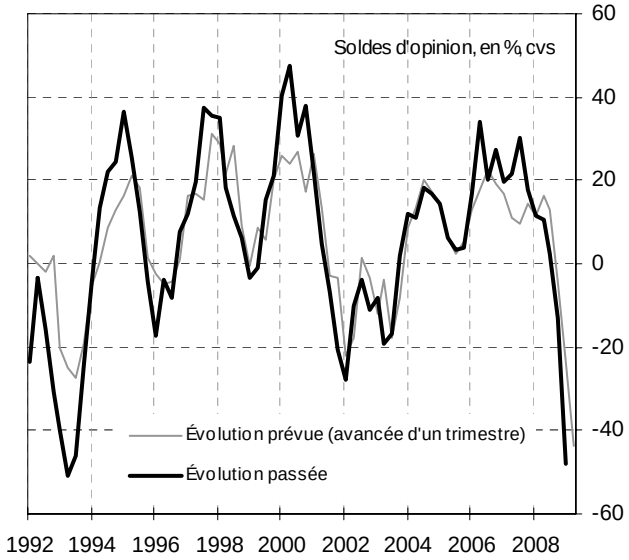
Au cours du quatrième trimestre 2008, les demandes globale et étrangère adressées à l'industrie manufacturière ont encore nettement chuté.

La demande continuerait de se replier au premier trimestre 2009, au vu des anticipations des industriels.

**Demande globale**




**Demande étrangère**




En %

| DONNÉES CVS (1) | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMANDE GLOBALE** | | | | | | | | | |
| **ÉVOLUTION PASSÉE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 8 | 18 | 21 | 19 | 14 | 12 | -7 | -23 | -49 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 4 | 20 | 17 | 16 | 15 | 11 | -11 | -29 | -58 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 27 | 29 | 32 | 32 | 26 | 16 | -4 | -15 | -33 |
| AUTOMOBILE | -27 | 4 | 25 | 9 | 14 | 33 | -4 | -45 | -76 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 10 | 11 | 15 | 8 | 2 | 5 | -3 | -18 | -35 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 10 | 20 | 22 | 19 | 15 | 13 | -7 | -22 | -44 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 29 | 25 | 30 | 20 | 23 | 17 | -4 | -16 | -18 |
| **ÉVOLUTION PRÉVUE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 9 | 13 | 15 | 15 | 13 | 6 | -9 | -30 | -42 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 11 | 11 | 15 | 16 | 9 | 5 | -11 | -34 | -51 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 15 | 21 | 18 | 16 | 14 | 4 | 4 | -27 | -32 |
| AUTOMOBILE | 8 | 9 | 32 | 29 | 30 | 29 | -39 | -70 | -79 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 0 | 6 | 5 | 7 | 14 | 4 | -11 | -11 | -20 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 8 | -9 | -28 | -37 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 17 | 16 | 18 | 21 | 16 | 14 | -5 | -16 | -13 |
| **DEMANDE ÉTRANGÈRE** | | | | | | | | | |
| **ÉVOLUTION PASSÉE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 20 | 22 | 30 | 18 | 12 | 11 | 2 | -13 | -48 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 12 | 10 | 14 | 14 | -1 | 2 | -1 | -17 | -60 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 24 | 32 | 44 | 28 | 28 | 17 | 5 | -8 | -27 |
| AUTOMOBILE | 11 | 28 | 53 | -5 | 11 | 21 | 6 | -30 | -91 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 35 | 22 | 21 | 30 | 8 | 9 | 2 | 3 | -18 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 20 | 22 | 30 | 18 | 13 | 10 | 1 | -14 | -48 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 20 | 27 | 41 | 28 | 26 | 13 | 11 | -14 | -38 |
| **ÉVOLUTION PRÉVUE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 11 | 10 | 14 | 12 | 16 | 13 | -4 | -24 | -44 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 9 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | -1 | -22 | -40 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 19 | 19 | 7 | 14 | 7 | 8 | 8 | -20 | -37 |
| AUTOMOBILE | 3 | 5 | 39 | 22 | 36 | 30 | -40 | -52 | -94 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 13 | 15 | 15 | 11 | 30 | 17 | 6 | -6 | -15 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 12 | 10 | 15 | 12 | 16 | 12 | -3 | -24 | -44 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 25 | 20 | 20 | 19 | 15 | 18 | 9 | -23 | -34 |

(1) Soldes d'opinion : écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

## 2. L'UTILISATION DES FACTEURS DE PRODUCTION

Au cours du dernier trimestre de 2008, l'appareil de production a de nouveau été moins sollicité dans l'industrie manufacturière : la proportion d'entreprises mentionnant des goulots de production continue de reculer. Le taux d'utilisation des capacités de production diminue sensiblement, se situant désormais très en dessous de son niveau moyen de longue période. Parallèlement, la proportion d'entreprises considérant leur capacité de production comme « plus que suffisante » est très supérieure à celle qui considère leur capacité « non suffisante ». Cet écart, en forte progression, dépasse désormais sa moyenne de longue période.

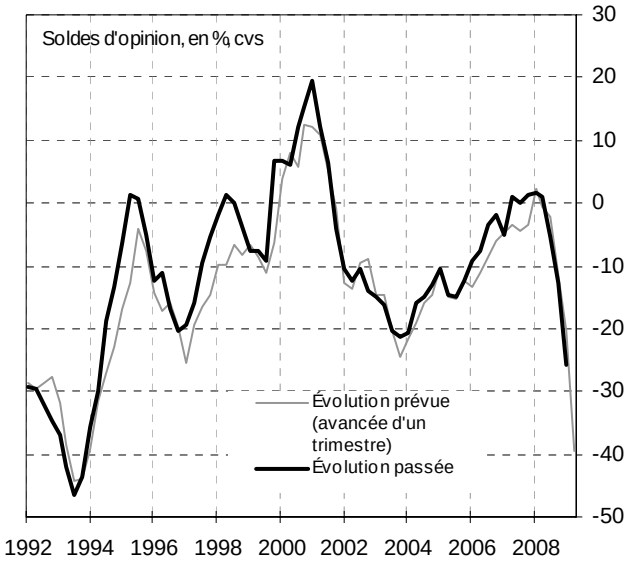
En %

| DONNÉES CVS | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOULOTS DE PRODUCTION (1)** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 29 | 29 | 28 | 36 | 32 | 27 | 24 | 22 | 19 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 30 | 34 | 35 | 33 | 35 | 31 | 29 | 22 | 15 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 33 | 34 | 31 | 26 |
| AUTOMOBILE | 22 | 23 | 29 | 78 | 31 | 30 | 24 | 6 | 4 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 14 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 28 | 29 | 28 | 34 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 20 | 28 | 27 | 24 | 26 | 21 | 14 | 12 | 13 |
| **JUGEMENT SUR LA CAPACITÉ DE PRODUCTION (2)** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 10 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17 | 35 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 10 | 1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 31 |
| **TAUX D'UTILISATION DES CAPACITÉS PRODUCTIVES** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 84,5 | 85,4 | 85,3 | 86,4 | 86,1 | 85,3 | 84,3 | 82,2 | 75,8 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 84,7 | 86,2 | 85,9 | 85,4 | 85,4 | 84,8 | 83,7 | 80,9 | 74,0 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 86,7 | 86,4 | 86,3 | 87,8 | 88,2 | 86,9 | 87,1 | 85,2 | 81,3 |
| AUTOMOBILE | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| BIENS DE CONSOMMATION | 79,6 | 81,5 | 81,4 | 82,3 | 80,8 | 81,8 | 80,9 | 80,6 | 79,0 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 84,2 | 85,0 | 84,8 | 86,0 | 85,7 | 84,8 | 83,8 | 82,0 | 76,7 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 81,1 | 81,8 | 81,0 | 82,4 | 81,8 | 79,8 | 78,5 | 78,2 | 78,2 |
| **DIFFICULTÉS D'OFFRE ET DE DEMANDE (3)** | | | | | | | | | |
| **DIFFICULTÉS D'OFFRE ET DE DEMANDE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 9 | 14 |
| AUTOMOBILE | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 14 | 10 |
| **DIFFICULTÉS D'OFFRE SEULEMENT** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 23 | 26 | 31 | 29 | 24 | 27 | 26 | 17 | 10 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 28 | 31 | 36 | 33 | 26 | 28 | 27 | 15 | 10 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 31 | 33 | 37 | 37 | 32 | 37 | 36 | 27 | 13 |
| AUTOMOBILE | 9 | 11 | 23 | 19 | 19 | 25 | 16 | 6 | 5 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 14 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 16 | 12 | 9 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 24 | 25 | 31 | 30 | 26 | 27 | 24 | 17 | 11 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 29 | 25 | 31 | 39 | 33 | 31 | 19 | 18 | 15 |
| **DIFFICULTÉS DE DEMANDE SEULEMENT** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 37 | 35 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 47 | 57 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 34 | 30 | 29 | 31 | 33 | 33 | 38 | 51 | 63 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 29 | 28 | 25 | 29 | 25 | 23 | 25 | 35 | 46 |
| AUTOMOBILE | 61 | 62 | 65 | 18 | 15 | 15 | 21 | 80 | 82 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 35 | 34 | 30 | 28 | 32 | 37 | 35 | 39 | 43 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 36 | 36 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 45 | 54 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 36 | 42 | 35 | 27 | 26 | 28 | 40 | 43 | 44 |

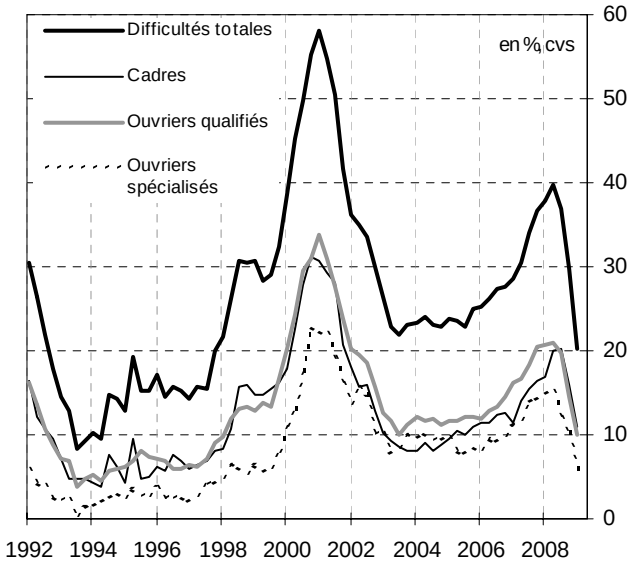
(1) Proportion d'entreprises déclarant ne pas pouvoir produire davantage avec leurs moyens actuels.
(2) Écart entre les pourcentages de réponses jugeant la capacité de production « plus que suffisante » et « non suffisante ».
(3) Proportions d'entreprises citant tel ou tel facteur comme limitant. Les difficultés d'offre englobent l'insuffisance de l'équipement, les difficultés financières, de main-d'œuvre et d'approvisionnement. Les difficultés de demande désignent un montant de commandes insuffisant.
* : Résultat non significatif.

## 3. LES EFFECTIFS

**Les effectifs industriels**




**Les difficultés de recrutement**




Selon les chefs d'entreprise, la baisse des effectifs industriels s'est de nouveau accentuée au cours du quatrième trimestre 2008. Au vu des anticipations des industriels, cette baisse s'intensifierait encore au cours des trois prochains mois.

Les difficultés de recrutement dans l'industrie manufacturière diminuent de nouveau. La diminution concerne les trois grandes catégories de personnel : cadres, ouvriers qualifiés et spécialisés.

En %, CVS

| ÉVOLUTION DES EFFECTIFS (1) | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÉVOLUTION PASSÉE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | -13 | -26 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | -10 | -1 | -5 | -3 | -1 | -3 | -10 | -15 | -32 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 8 | 12 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 0 | -15 |
| AUTOMOBILE | -18 | -4 | -11 | 0 | -2 | -5 | -2 | -22 | -46 |
| BIENS DE CONSOMMATION | -7 | -5 | -3 | -4 | -8 | -5 | -9 | -17 | -18 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | -5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | -11 | -22 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | -3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | -1 | -4 |
| **ÉVOLUTION PRÉVUE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | -4 | -4 | -4 | 2 | 0 | -2 | -11 | -20 | -39 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | -9 | -8 | -9 | -5 | -3 | -6 | -14 | -26 | -44 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 9 | 7 | 11 | 15 | 14 | 8 | 1 | -2 | -28 |
| AUTOMOBILE | -3 | -8 | -9 | -1 | -10 | -7 | -20 | -66 | -79 |
| BIENS DE CONSOMMATION | -5 | -7 | -6 | 0 | -6 | -3 | -14 | -16 | -26 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | -4 | -3 | -2 | 2 | 0 | -2 | -9 | -19 | -33 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | -5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | -2 | -11 | -4 |

(1) Soldes d'opinion : écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

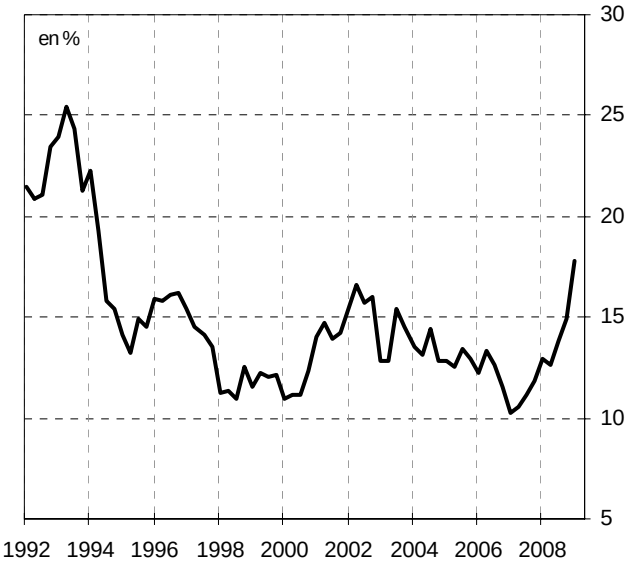
En %, CVS

| DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT (1) | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 29 | 31 | 34 | 37 | 38 | 40 | 37 | 30 | 20 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 40 | 35 | 28 | 18 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 37 | 39 | 45 | 46 | 44 | 51 | 53 | 45 | 30 |
| AUTOMOBILE | 12 | 12 | 16 | 29 | 29 | 29 | 31 | 16 | 8 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 21 | 24 | 28 | 29 | 26 | 30 | 26 | 23 | 16 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 29 | 31 | 35 | 37 | 38 | 41 | 38 | 31 | 21 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 34 | 35 | 45 | 42 | 42 | 44 | 45 | 39 | 26 |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE POURCENTAGE D'ENTREPRISES ÉPROUVANT DES DIFFICULTÉS POUR : | | | | | | | | | |
| • CADRES | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 16 | 11 |
| • OUVRIERS QUALIFIÉS | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 15 | 10 |
| • OUVRIERS SPÉCIALISÉS | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | 6 |

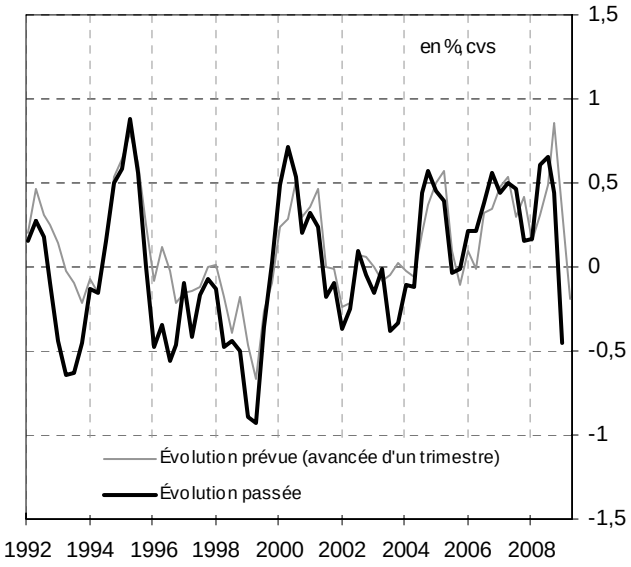
(1) Proportion de réponses signalant des difficultés de recrutement.
* : Résultat non significatif.

## 4. TRÉSORERIE, PRIX DE VENTE

**Difficultés de trésorerie**




**Les prix de vente**




La proportion d'entrepreneurs de l'industrie manufacturière rencontrant des difficultés de trésorerie a sensiblement progressé à la fin de l'année 2008 : 18% des chefs d'entreprises déclarent rencontrer des difficultés de trésorerie, contre 15 % le trimestre précédent et 10 % il y a un an.

Les prix de vente dans l'industrie manufacturière ont diminué de 0,5 % au quatrième trimestre de 2008 selon les industriels. Ils devraient diminuer plus modérément en début d'année (- 0,2 %).

En %, CVS

| DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE (1) | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| AUTOMOBILE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 |

(1) Proportion d'entreprises signalant des difficultés de trésorerie.

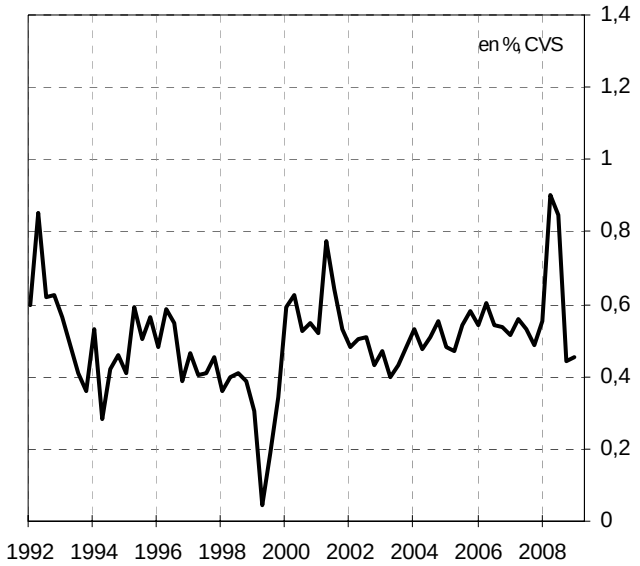
Évolution en %, CVS

| PRIX DE VENTE | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRIX DE VENTE PASSÉS** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | -0,5 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | -1,2 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -0,1 |
| AUTOMOBILE | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,5 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | -0,8 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 2,4 | 3,6 | 3,4 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
| **PERSPECTIVES DE PRIX DE VENTE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | -0,2 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | -0,5 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| AUTOMOBILE | 0,5 | 0,3 | * | 0,3 | * | 0,4 | * | 0,6 | * |
| BIENS DE CONSOMMATION | 0,4 | * | 0,2 | * | 0,5 | * | * | * | 0,3 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |

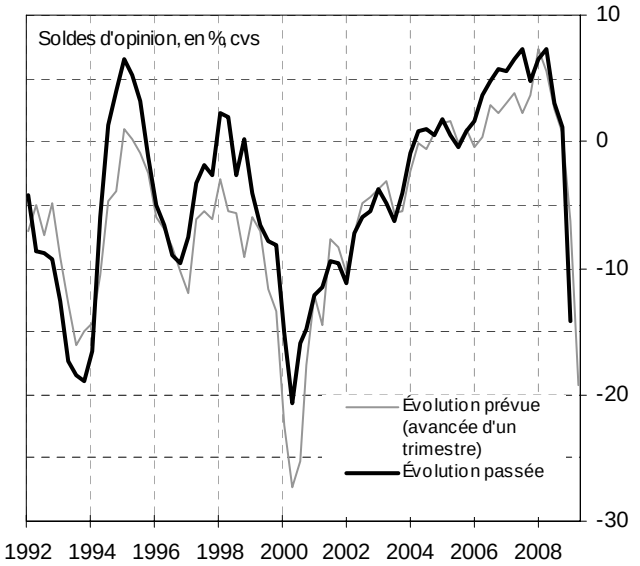
* : Résultat non significatif

## 5. SALAIRES, DURÉE DU TRAVAIL

**Les salaires : évolution nominale**




**Durée du travail**




Selon les chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière, la hausse des salaires a été de 0,5 % au cours du quatrième trimestre 2008.

D'après les industriels, la durée hebdomadaire du travail a fortement diminué au cours du quatrième trimestre. Au vu des anticipations, cette baisse devrait se poursuivre en début d'année.

Évolution en %, CVS

| SALAIRES PASSÉS | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,5 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |

En %, CVS

| PERSPECTIVES GÉNÉRALES DE SALAIRE (1) | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | -29 | -27 | -33 | -28 | -21 | -8 | -22 | -36 | -60 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | -29 | -27 | -32 | -28 | -20 | -7 | -20 | -36 | -59 |

(1) Soldes d'opinion : écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

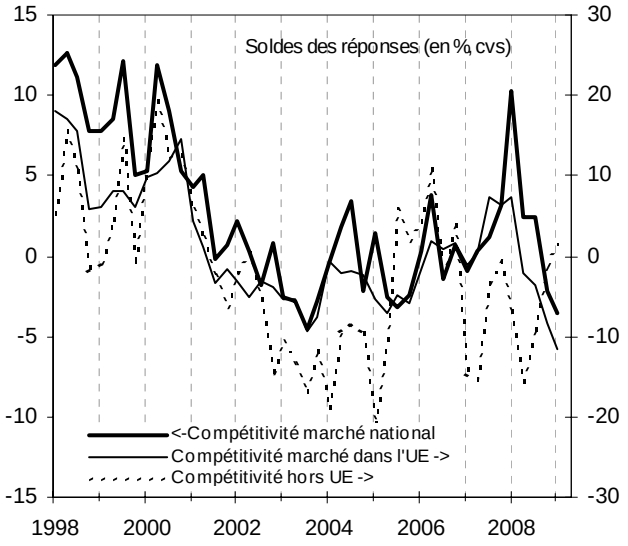
En %, CVS

| DURÉE DU TRAVAIL (1) | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÉVOLUTION PASSÉE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | -14 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | -19 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 14 | 10 | 13 | 8 | 12 | 13 | 10 | 8 | -7 |
| AUTOMOBILE | -2 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | -2 | -25 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | -3 | -9 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | -12 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | -4 |
| **ÉVOLUTION PRÉVUE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | -6 | -19 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | -2 | -9 | -23 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 8 | 5 | 6 | 13 | 11 | 7 | 5 | 0 | -17 |
| AUTOMOBILE | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | -1 | -15 | -26 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 | 0 | -5 | -10 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | -6 | -17 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | -4 | -4 |

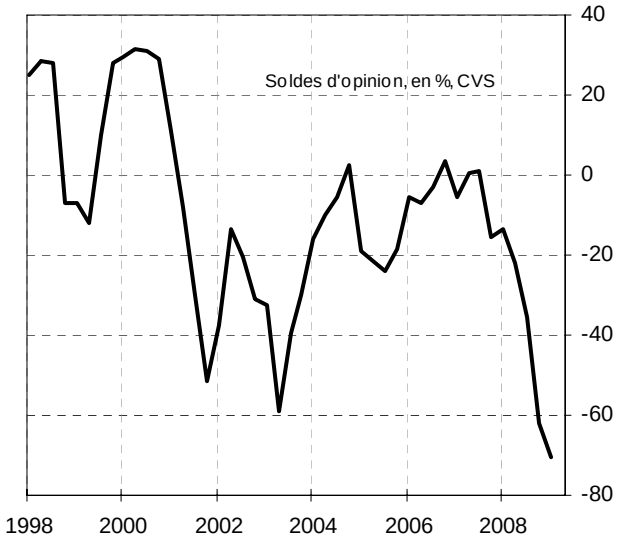
(1) Soldes d'opinion : écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».
* : Résultat non significatif

## 6. LA COMPÉTITIVITÉ

**Position compétitive**




**Perspectives générales d'exportations**




Au quatrième trimestre 2008, les entrepreneurs estiment que la compétitivité des industries françaises s'est détériorée, tant sur le marché national qu'au sein de l'Union européenne. Ils signalent toutefois une très légère amélioration de leur compétitivité sur les marchés hors de l'Union européenne.

Les perspectives générales d'exportation continuent de se dégrader.

| DONNÉES CVS | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSITION COMPÉTITIVE (1)** | | | | | | | | | |
| **SUR LE MARCHÉ NATIONAL** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | -1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | -2 | -4 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | -6 | -5 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | -6 | 3 | 3 | 2 | 5 | -2 | 8 | 3 | 0 |
| AUTOMOBILE | -14 | -27 | -15 | -5 | 24 | 18 | 3 | -4 | -14 |
| BIENS DE CONSOMMATION | -1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | -4 | -3 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 7 | 4 | 13 | 11 | 13 | 2 | -5 | -12 | -4 |
| **SUR LE MARCHÉ DE L'UNION EUROPÉENNE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | -1 | 0 | 7 | 6 | 7 | -2 | -4 | -8 | -12 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | -4 | -5 | -9 | -10 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | -3 | 10 | 12 | 2 | -8 | -12 | -2 | 1 | 0 |
| AUTOMOBILE | -20 | -12 | 5 | 32 | 41 | 25 | -2 | -28 | -43 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 13 | 8 | 10 | -4 | 8 | -2 | -5 | -8 | -8 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | -1 | -3 | -7 | -11 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 12 | 7 | 15 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1 | -3 |
| **SUR LE MARCHÉ HORS UNION EUROPÉENNE** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | -15 | -15 | -3 | -1 | -7 | -16 | -9 | -1 | 1 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | -11 | -13 | -7 | -7 | -15 | -19 | -11 | -1 | -7 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | -2 | -5 | 2 | -4 | -16 | -22 | -10 | 1 | -2 |
| AUTOMOBILE | -70 | -64 | -17 | 6 | 15 | -14 | -9 | -3 | 27 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 10 | 9 | 8 | 11 | 4 | 0 | -3 | -3 | -1 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | -12 | -13 | -3 | 1 | -5 | -13 | -8 | -2 | 0 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 7 | 7 | 3 | 17 | 8 | 4 | -1 | -7 | -9 |
| **PERSPECTIVES GÉNÉRALES D'EXPORTATION (1)** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | -6 | 1 | 1 | -15 | -13 | -22 | -36 | -62 | -71 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | -7 | 0 | 1 | -16 | -15 | -22 | -37 | -61 | -70 |
| **PRIX À L'EXPORTATION PASSÉS(2)** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 0,1 | 0,4 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | -0,9 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 0,6 | 0,8 | 0,8 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | -2,9 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | -0,5 | 0,0 | -0,3 | -0,6 | -0,9 | -0,6 | -0,4 | -0,1 | 0,0 |
| AUTOMOBILE | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,6 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 0,2 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | -1,6 |

(1) Soldes d'opinion : écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».
(2) Évolution en %

## ANNEXES

| DONNÉES CVS . SOLDES D'OPINION | JAN07 | AVR07 | JUIL07 | OCT07 | JAN08 | AVR08 | JUIL08 | OCT08 | JAN09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÉVOLUTION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 18 | 13 | 14 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 3 | -4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 16 | 7 | 8 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 20 | 15 | 6 | -1 | 1 | 8 | 24 | 14 | 14 |
| AUTOMOBILE | 16 | 19 | 12 | -9 | -4 | 14 | 1 | 26 | 11 |
| BIENS DE CONSOMMATION | 7 | 5 | 12 | 13 | 14 | 7 | 22 | 17 | 25 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 17 | 14 | 11 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 6 | 5 | 13 | 8 | 6 | 9 | 15 | 27 | 4 |
| **ÉVOLUTION PASSÉE DES DÉLAIS DE LIVRAISON** | | | | | | | | | |
| INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | -2 | -6 | -9 |
| BIENS INTERMÉDIAIRES | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | -3 | -5 | -11 |
| BIENS D'ÉQUIPEMENT | 14 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | -1 | -3 | -8 |
| AUTOMOBILE | 5 | 17 | -9 | -9 | -1 | 15 | 1 | -6 | -24 |
| BIENS DE CONSOMMATION | -1 | -3 | -1 | 7 | -1 | 3 | -1 | -8 | -1 |
| ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | -1 | -4 | -7 |
| INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 0 | -4 | 3 | -1 | 1 | -5 | 3 | 2 | -3 |
| **ÉVOLUTION DES STOCKS DE MATIÈRES** | | | | | | | | | |
| PRODUITS MANUFACTURÉS | 5 | 10 | 12 | 6 | -2 | 2 | 8 | 3 | -7 |
| PRODUITS INTERMÉDIAIRES | -2 | 8 | 11 | 13 | 6 | 0 | 5 | -3 | -13 |
| PRODUITS D'ÉQUIPEMENT | 12 | 30 | 24 | 2 | -19 | 15 | 34 | 29 | 23 |
| PRODUITS DE CONSOMMATION | 26 | 6 | 15 | 12 | 9 | 5 | 8 | 13 | -3 |
| ENSEMBLE DES MATIÈRES | 4 | 10 | 11 | 5 | -1 | 1 | 9 | 4 | -7 |
| MATIÈRES AGRICOLES | -2 | -4 | 4 | 0 | 0 | -2 | 22 | 1 | 38 |
| MATIÈRES ÉNERGÉTIQUES | -16 | -5 | -18 | -27 | 20 | -16 | 34 | 31 | -8 |

### NOTE

Le département de la Conjoncture de l'Insee effectue une enquête trimestrielle auprès des entreprises du secteur concurrentiel sur la situation et les perspectives d'activité dans l'industrie. Cette enquête est réalisée dans le cadre du système harmonisé européen des enquêtes de conjoncture de la Commission européenne, auquel contribuent les instituts producteurs des vingt-sept États membres de l'Union européenne. La présente publication n'engage cependant que l'Insee.

Le champ de l'industrie retenu recouvre l'industrie manufacturière, les industries agro-alimentaires et les raffineries de pétrole. L'échantillon utilisé pour cette enquête est constitué d'environ 4000 entreprises. Le dépouillement de l'enquête s'effectue à partir d'un sondage stratifié, simple et sans remise. L'échantillon est constitué de strates dont chacune correspond à un croisement entre une tranche de taille (entre 20 et 100 salariés, entre 100 et 500, plus de 500 salariés) et un secteur (en NAF-NES depuis avril 1999). Pour chaque strate élémentaire, les réponses individuelles sont agrégées après pondération par des constantes structurelles fournies annuellement par les entreprises elles-mêmes, en principe lors de l'enquête d'avril. Ces constantes de pondération dépendent de la nature de la question posée.

L'agrégation des strates utilise des coefficients de redressement provenant de sources extérieures (Comptabilité nationale, enquête annuelle d'entreprise) qui permettent de retrouver une structure proche de celle de l'industrie française.

La majorité des questions sont qualitatives et trimodales. Les résultats sont présentés sous la forme de soldes d'opinion, différences entre le pourcentage de réponses " en hausse " ou " supérieur à la normale " et le pourcentage de réponses " en baisse " ou " inférieur à la normale ". Cette présentation permet d'améliorer la lisibilité sans perte d'information notable.

Les tests de saisonnalité ont été menés sur l'ensemble des séries. En conséquence, les séries publiées ne présentent aucune saisonnalité résiduelle : une série qui initialement ne comporte aucun caractère saisonnier est présentée comme une série CVS à coefficients nuls. Les coefficients saisonniers de l'ensemble des soldes d'opinion sont actualisés une fois par an, en avril.

L'interprétation des séries doit se faire avec prudence : on privilégiera toujours l'évolution d'une série à son niveau. Toutefois, si l'on veut essayer de qualifier son niveau, la référence doit toujours être la moyenne de longue période de la série pour tenir compte du comportement de réponse usuel des chefs d'entreprise.

Les données de la dernière enquête disponible sont provisoires. Elles sont révisées lors de la publication de l'enquête suivante en tenant compte notamment des réponses reçues tardivement.

Remarque : les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie sont publiés en nomenclature "NAF rv.1" (révision 1). Ils seront déclinés dans la nouvelle nomenclature "NAF rév.2" (révision 2) à compter de 2010.