

Mardi 12 janvier 2010

DÉCEMBRE 2009

DGS  
Direction des Enquêtes et des  
Statistiques Sectorielles

## SYNTHESE

L'**activité industrielle** apparaît stable dans l'ensemble en décembre, la hausse observée dans les industries de biens de consommation et agro-alimentaires compensant le léger recul enregistré dans les autres grands secteurs. Le **taux d'utilisation des capacités de production** s'est inscrit en baisse par rapport à novembre, à un niveau très inférieur à sa moyenne de longue période.

Les **cartons** se sont encore rapprochés de leur niveau normal, tout en restant jugés insuffisants.

Les **stocks de produits finis** sont conformes au niveau désiré.

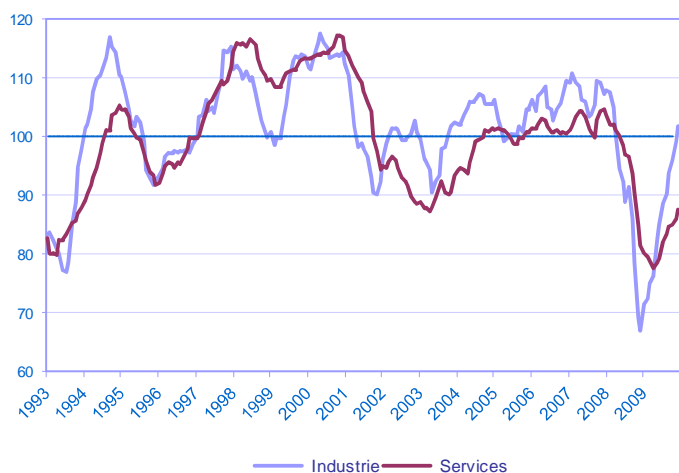
Les **prévisions** tablent dans l'ensemble sur une légère augmentation de l'activité dans les prochains mois.

L'**activité des services** ressort à nouveau en hausse, principalement du fait de la poursuite du redressement du travail temporaire; une accélération est également notée dans les secteurs de l'ingénierie et de la publicité. Les **prix** et les **effectifs** évoluent dans l'ensemble toujours à la baisse.

Les **perspectives** restent orientées dans le sens d'une légère hausse de l'activité à court terme.

## Indicateurs du Climat des Affaires dans l'Industrie et les Services

100 = Moyenne de 1981 au dernier point



L'**indicateur du climat des affaires dans l'industrie (ICAI)\*** s'est établi à 101 en décembre après 99 en novembre.

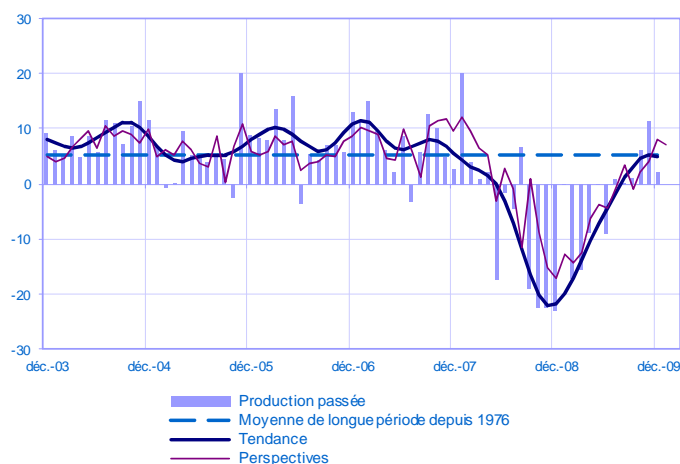
L'**indicateur du climat des affaires dans les services (ICAS)\*** s'est établi à 88 en décembre après 86 en novembre.

Selon l'**indicateur synthétique mensuel d'activité (ISMA)**, le produit intérieur brut progresserait de 0,5 % au quatrième trimestre 2009 (troisième estimation, révisée de -0,1 point).

\* Calculé à partir des données de l'enquête lissées sur trois mois.

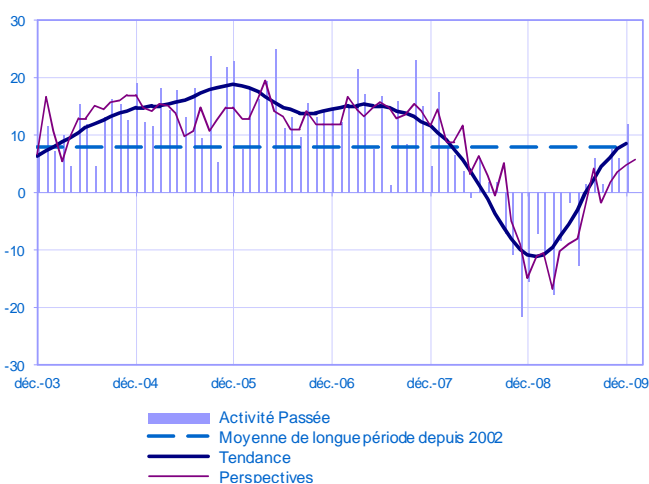
## Évolution de la Production dans l'Industrie

Solde d'opinion en CVS



## Évolution de l'Activité dans les Services

Solde d'opinion en CVS

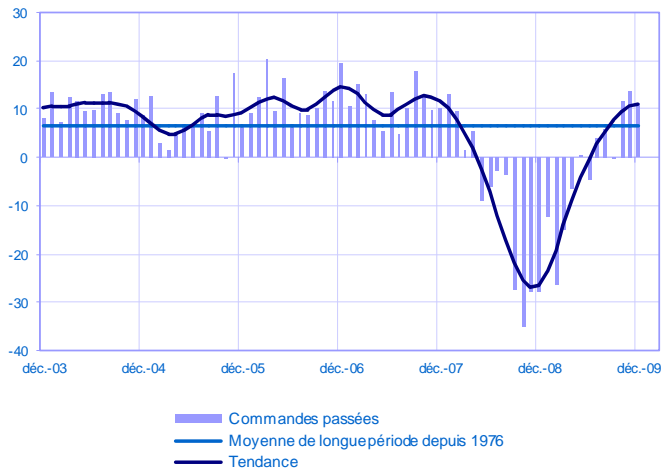


	janv-09	févr-09	mars-09	avr-09	mai-09	juin-09	juil-09	août-09	sept-09	oct-09	nov-09	déc-09
Indicateur dans l'industrie	71	72	75	76	82	85	88	90	93	96	99	101
Indicateur dans les services	80	79	79	77	79	79	82	83	85	85	86	88

## Ensemble de l'Industrie

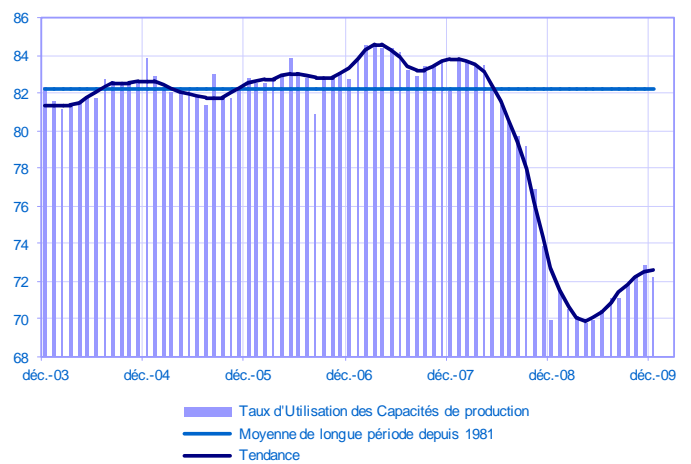
### Commandes Globales

Solde d'opinion en CVS



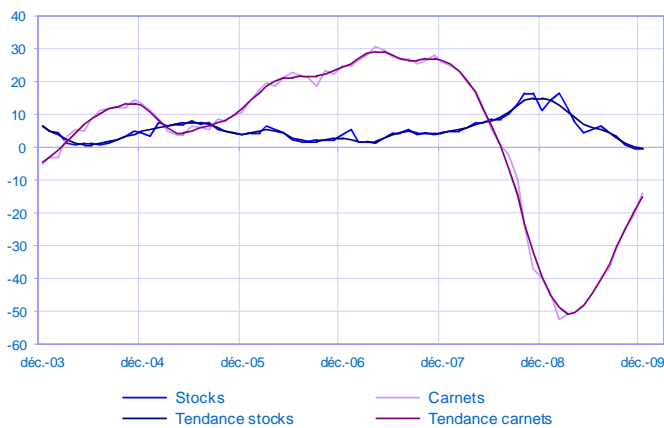
### Taux d'Utilisation des Capacités de Production

en pourcentage



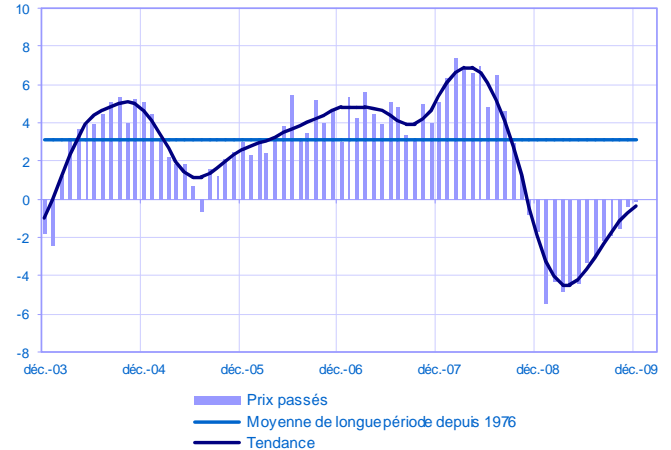
### Niveau des Carnets et des Stocks

Solde d'opinion en CVS



### Prix des Produits Finis

Solde d'opinion en CVS

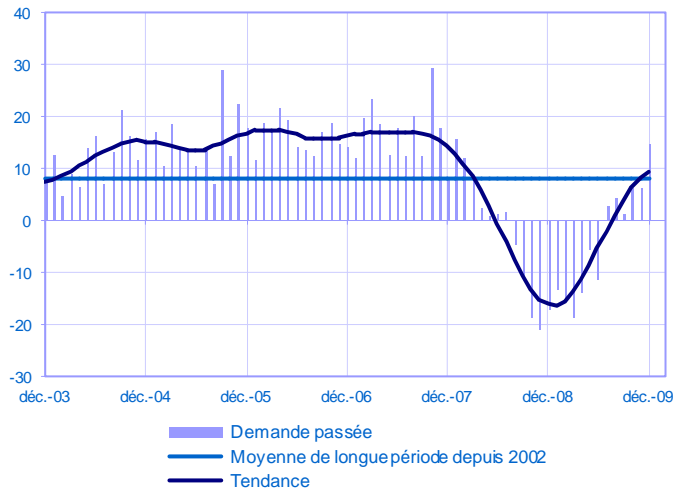


Ensemble industrie	févr-09	mars-09	avr-09	mai-09	juin-09	juil-09	août-09	sept-09	oct-09	nov-09	déc-09	janv-10
<b>Production</b>	-17	-16	-9	0	-9	1	0	1	6	11	2	7
<b>Commandes globales</b>	-26	-15	-7	0	-4	4	6	0	12	14	11	
<b>Stocks produits finis</b>	16	11	7	4	5	6	4	3	1	0	-1	
<b>Carnets de commandes</b>	-53	-51	-50	-49	-45	-40	-37	-31	-25	-21	-14	
<b>Prix des produits finis</b>	-4	-5	-5	-4	-3	-3	-2	-2	-2	0	0	
<b>Taux d'Utilisation des Capacités de production</b>	70,5	70,2	69,7	69,9	70,4	71,1	71,2	71,8	72,2	72,9	72,1	

## Ensemble des Services

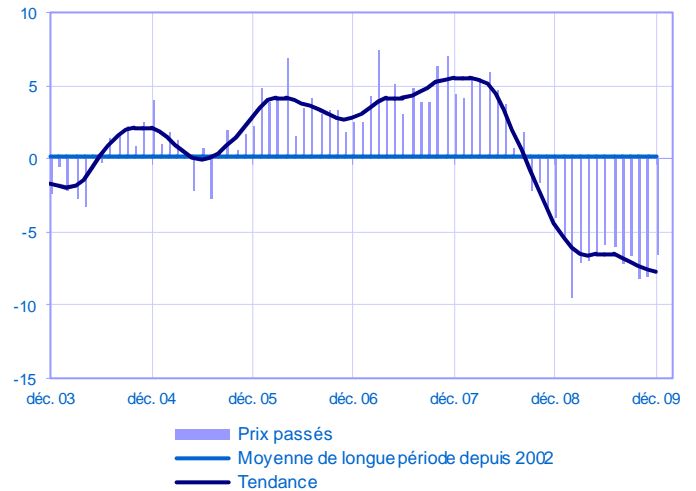
### Demande Globale

Solde d'opinion en CVS



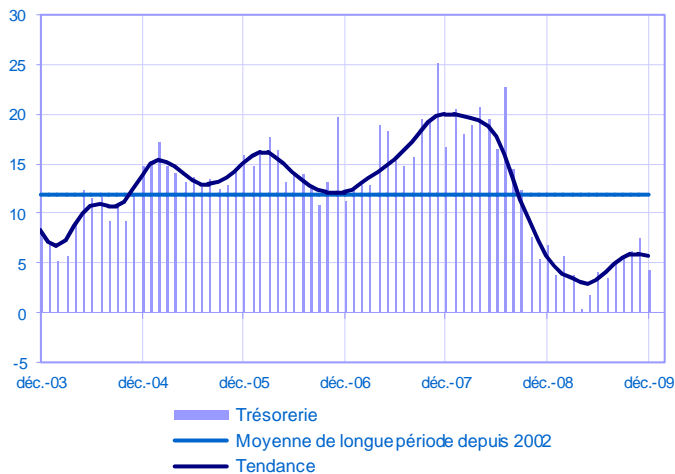
### Prix passés

Solde d'opinion en CVS



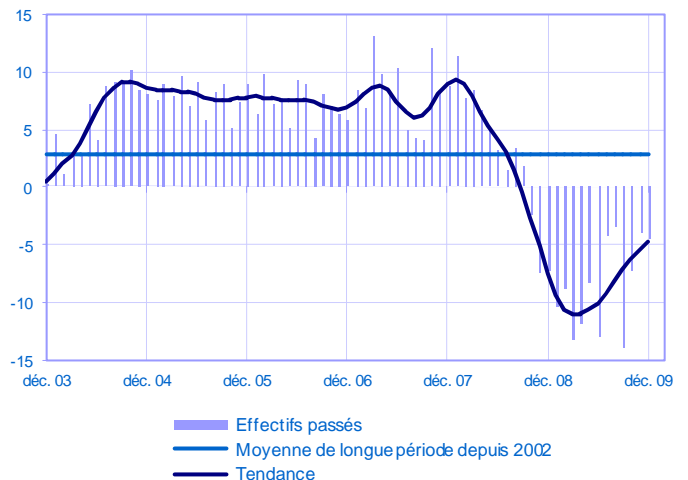
### Trésorerie

Solde d'opinion en CVS



### Effectifs passés

Solde d'opinion en CVS



Ensemble Services	févr-09	mars-09	avr-09	mai-09	juin-09	juil-09	août-09	sept-09	oct-09	nov-09	déc-09	janv-10
Activité	-11	-18	-8	-2	-13	2	6	2	7	6	12	6
Demande globale	-15	-19	-14	-6	-11	3	4	1	6	6	15	
Prix passés	-9	-7	-7	-7	-6	-6	-7	-7	-8	-8	-7	
Trésorerie	6	4	0	2	4	3	5	5	6	7	4	
Effectifs passés	-9	-13	-12	-8	-13	-4	-3	-14	-7	-4	-4	

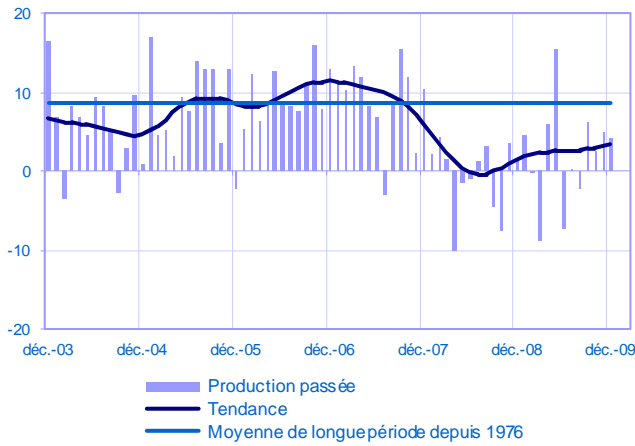
# Agro-alimentaire

(13 % de part de Valeur Ajoutée dans l'Industrie)

## Ensemble Agro-alimentaire

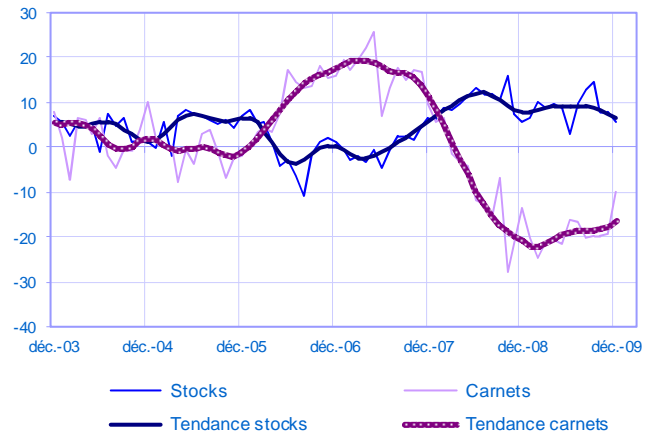
### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



### Stocks et carnet de commandes

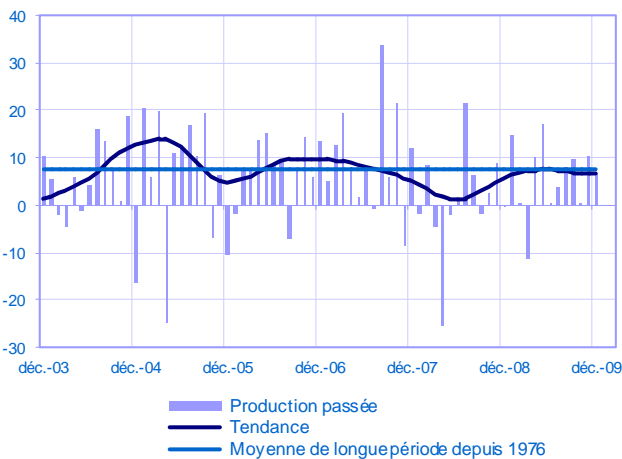
*Solde d'opinion en CVS*



## Industrie des viandes

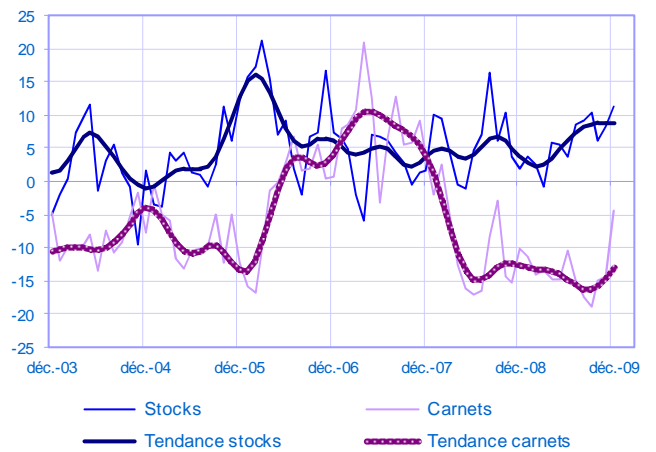
### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



### Stocks et carnet de commandes

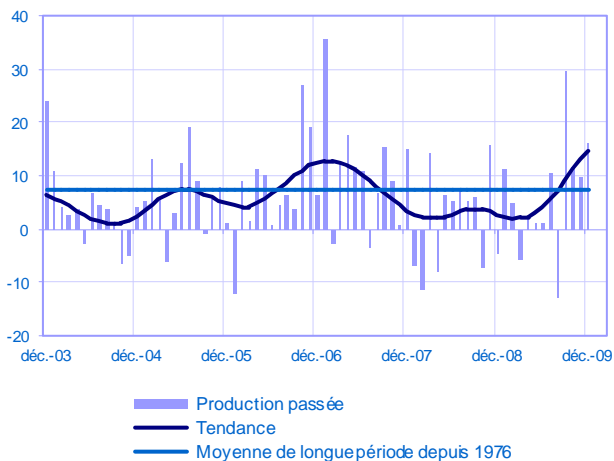
*Solde d'opinion en CVS*



## Industrie laitière

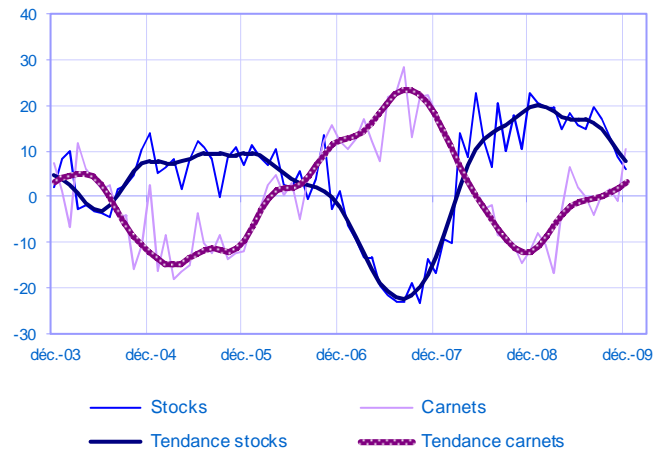
### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



### Stocks et carnet de commandes

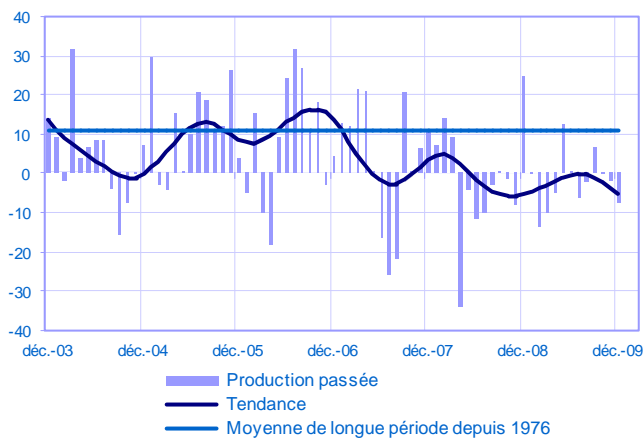
*Solde d'opinion en CVS*



## Industrie des boissons

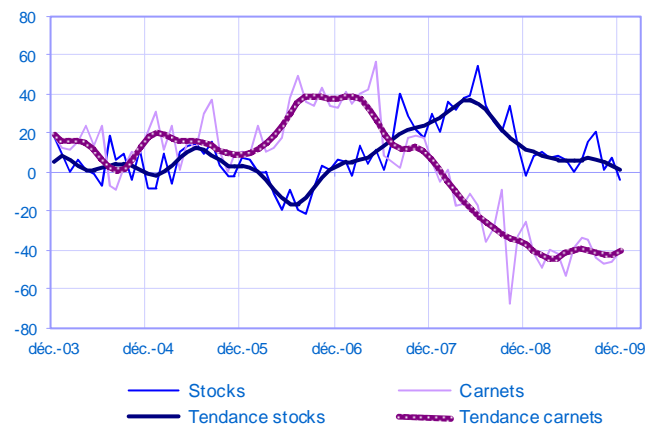
### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



### Stocks et carnet de commandes

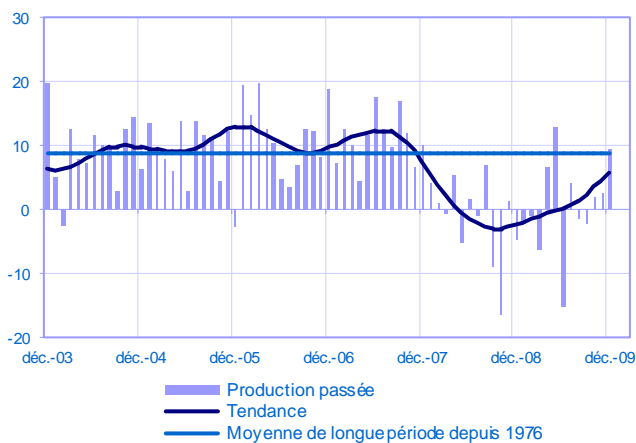
Solde d'opinion en CVS



## Industries alimentaires diverses

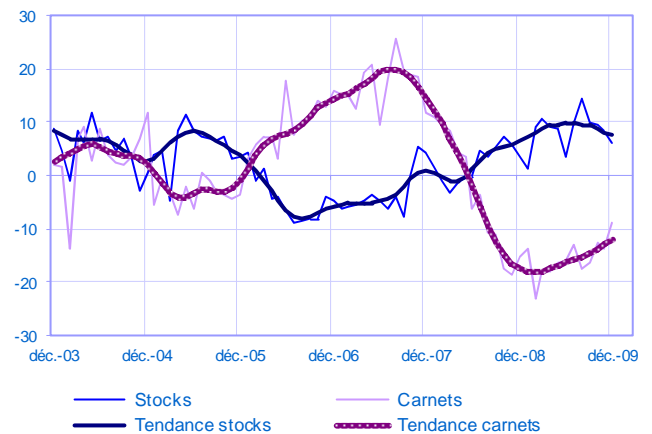
### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



### Stocks et carnet de commandes

Solde d'opinion en CVS



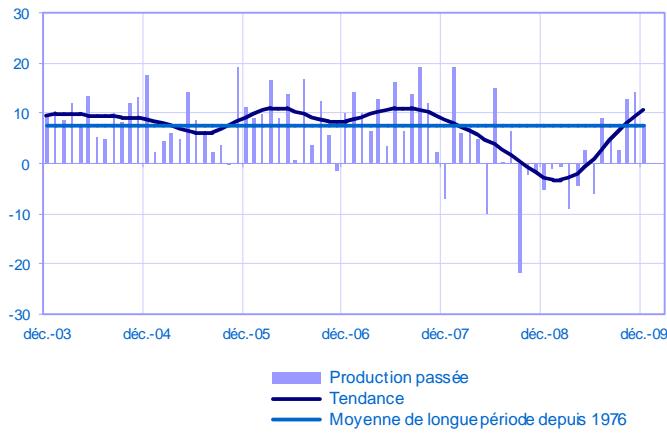
décembre	Production	Tendance Production	Commandes	Stocks	Carnets	TUC	Prévisions de Production
<b>Industries Agro-alimentaires</b>	4	3	6	5	-10	77	10
Industrie des viandes	7	7	4	11	-4	85	15
Industrie laitière	16	15	12	6	10	79	18
Industrie des boissons	-7	-5	-9	-4	-41	68	18
Industries alimentaires diverses	9	6	12	6	-9	77	4

## Biens de consommation (19 % de part de Valeur Ajoutée dans l'Industrie)

### Ensemble des Biens de consommation

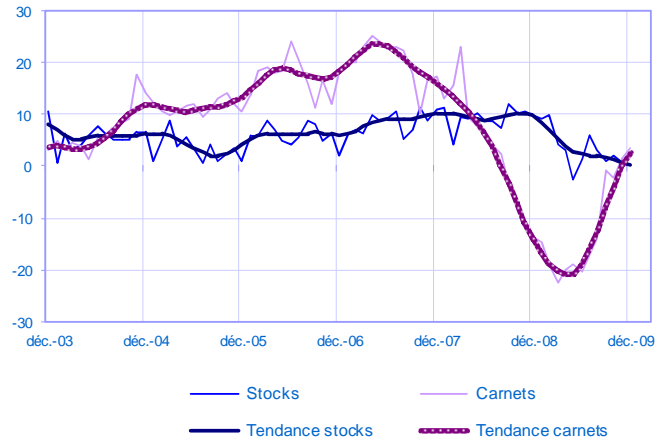
#### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



#### Stocks et carnet de commandes

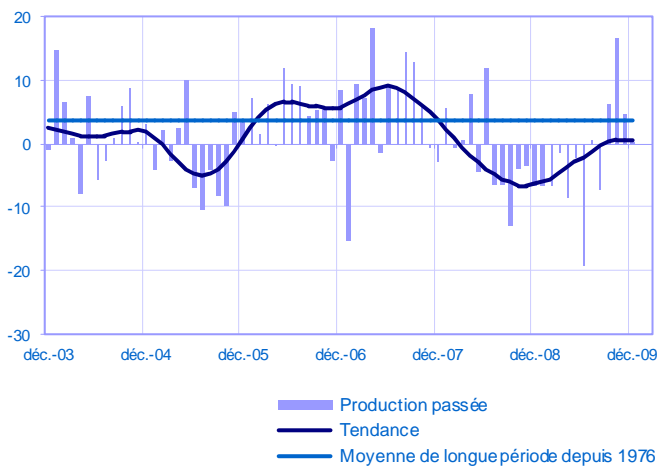
*Solde d'opinion en CVS*



### Habillement, cuir

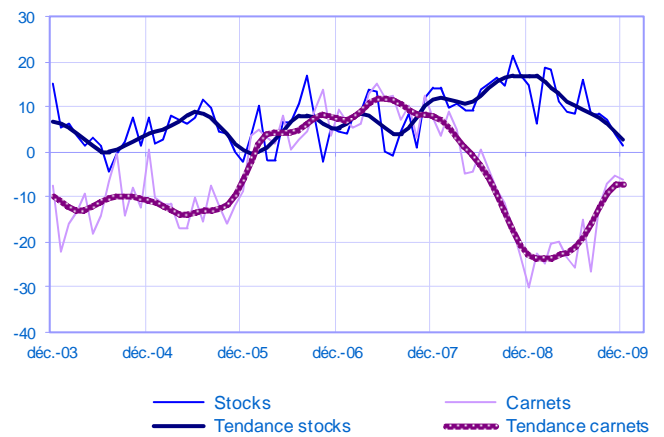
#### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



#### Stocks et carnet de commandes

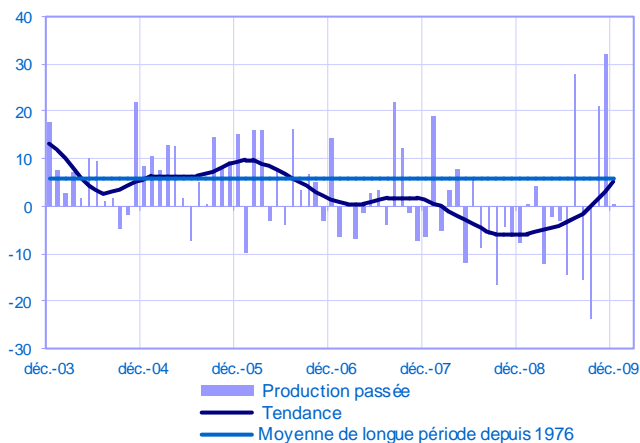
*Solde d'opinion en CVS*



### Edition, Imprimerie

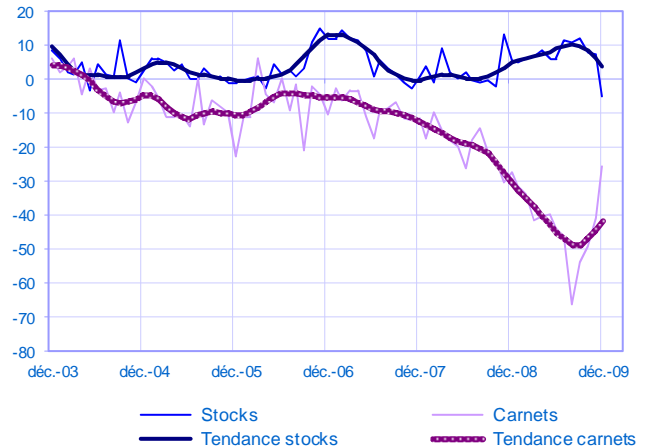
#### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



#### Stocks et carnet de commandes

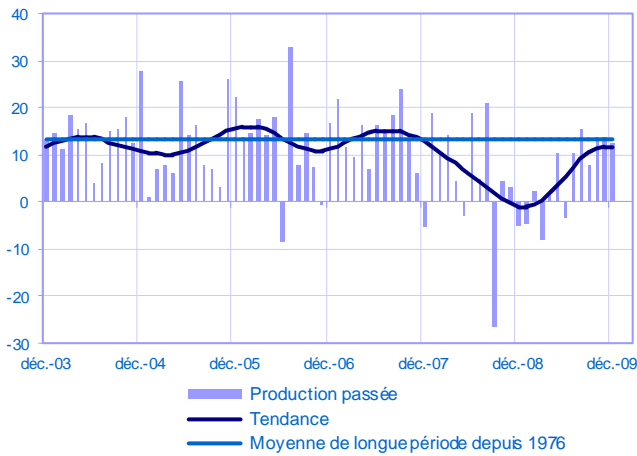
*Solde d'opinion en CVS*



## Pharmacie, Parfumerie et Entretien

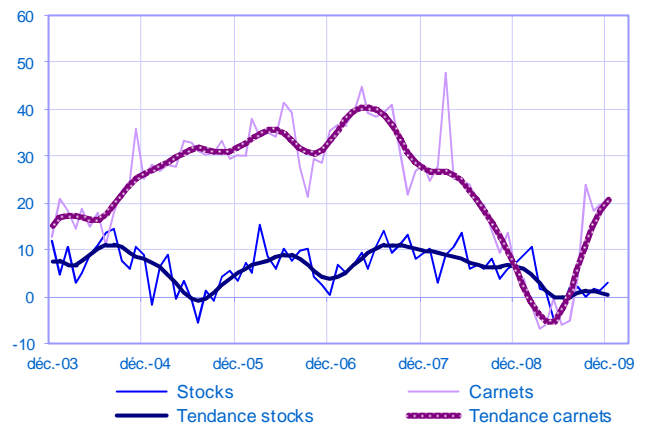
### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



### Stocks et carnet de commandes

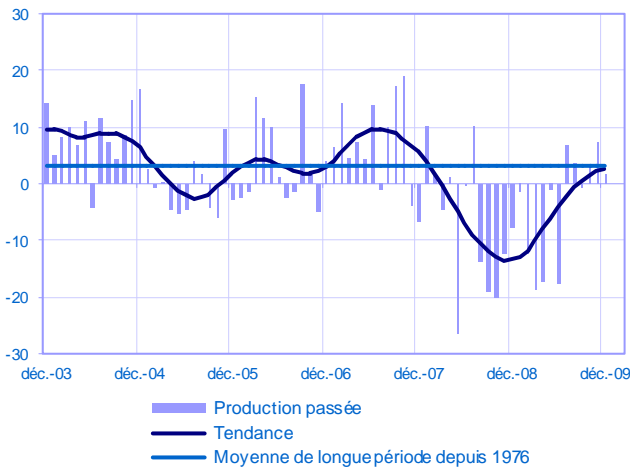
Solde d'opinion en CVS



## Equipement du foyer

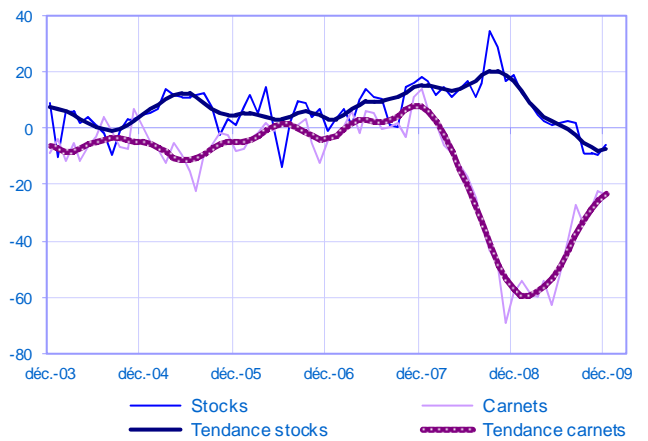
### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



### Stocks et carnet de commandes

Solde d'opinion en CVS



décembre	Production	Tendance Production	Commandes	Stocks	Carnets	TUC	Prévisions de Production
<b>Biens de consommation</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>77</b>	<b>16</b>
Habillement, cuir	0	1	6	1	-6	73	19
Edition, Imprimerie	0	5	-6	-5	-26	69	30
Pharmacie, parfumerie et produits d'entretien	12	11	8	3	20	80	12
Equipement du foyer	2	2	12	-6	-24	72	14

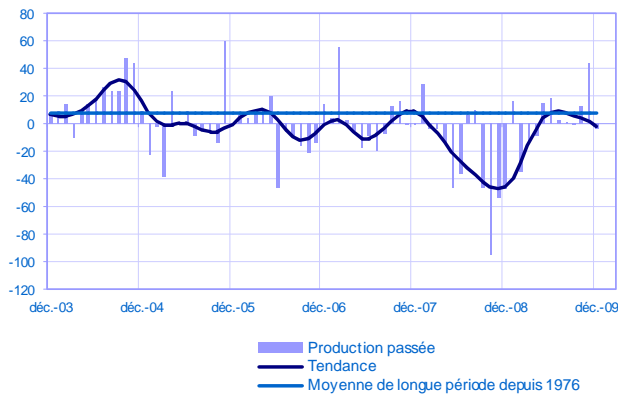
## Automobile

(11 % de part de Valeur Ajoutée dans l'Industrie)

### Ensemble automobile

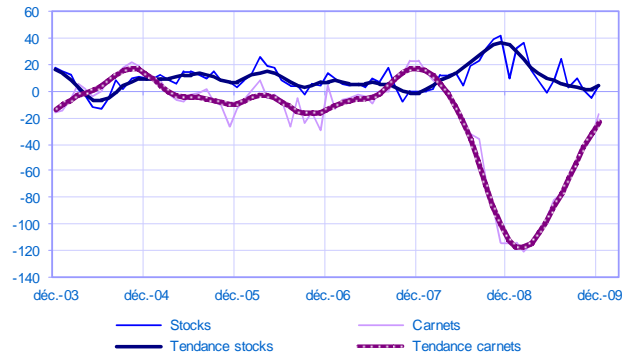
#### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



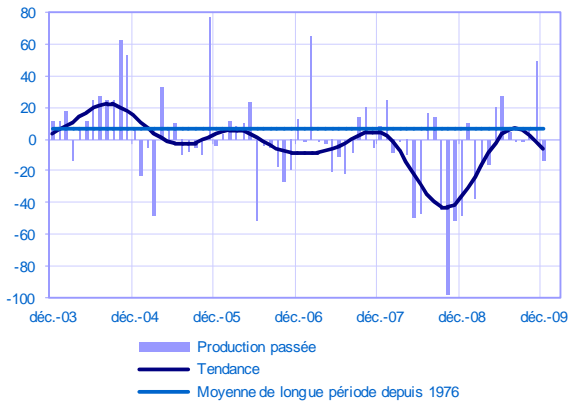
#### Stocks et carnet de commandes

Solde d'opinion en CVS



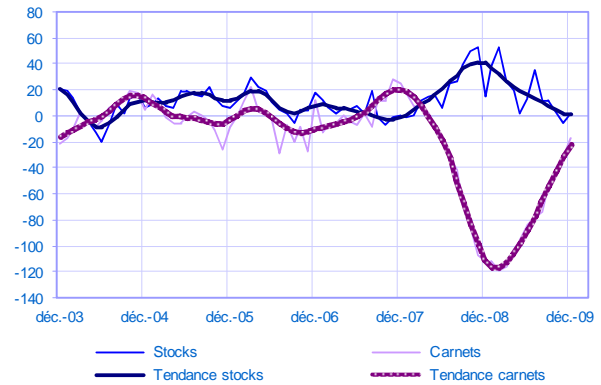
#### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



#### Stocks et carnet de commandes

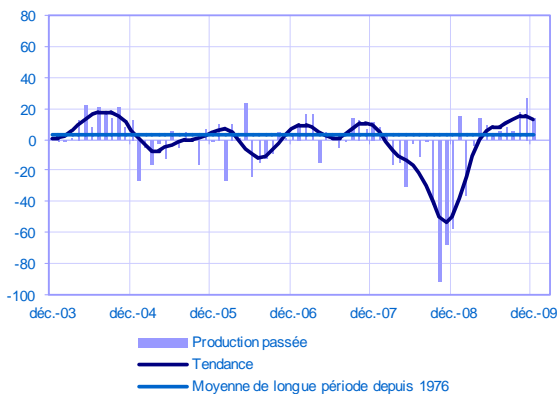
Solde d'opinion en CVS



### Equipements Automobiles

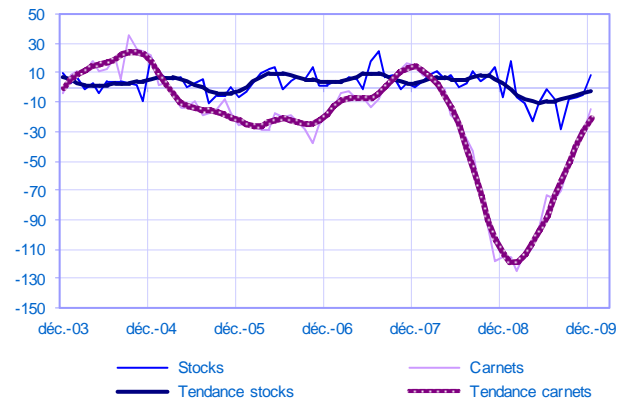
#### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



#### Stocks et carnet de commandes

Solde d'opinion en CVS



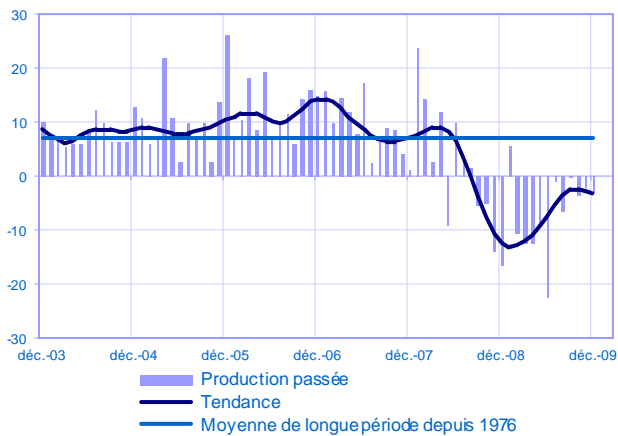
décembre	Production	Tendance Production	Commandes	Stocks	Carnets	TUC	Prévisions de Production
<b>Automobile</b>	-4	-2	37	3	-17	65	28
Construction Automobile	-14	-7	44	2	-17	61	32
Equipements Automobiles	13	13	22	8	-15	75	15

## Biens d'Équipement (20 % de part de Valeur Ajoutée dans l'Industrie)

### Ensemble Biens d'Équipement

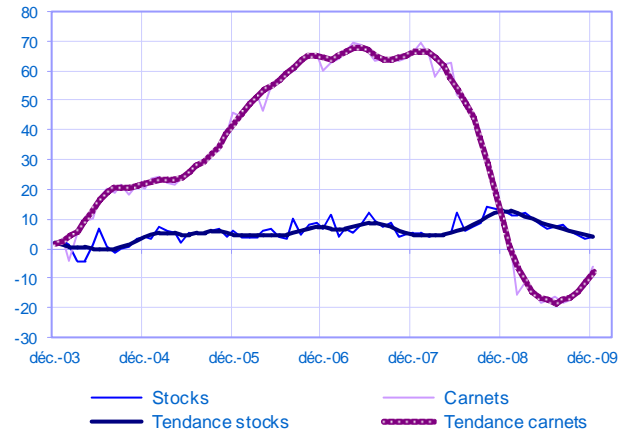
#### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



#### Stocks et carnet de commandes

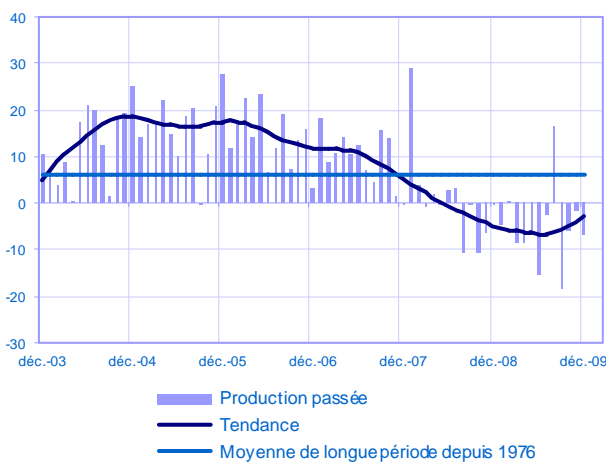
*Solde d'opinion en CVS*



### Construction navale, aéronautique et ferroviaire

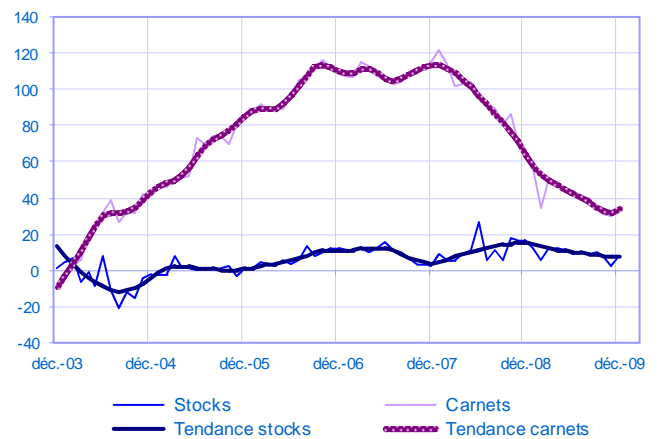
#### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



#### Stocks et carnet de commandes

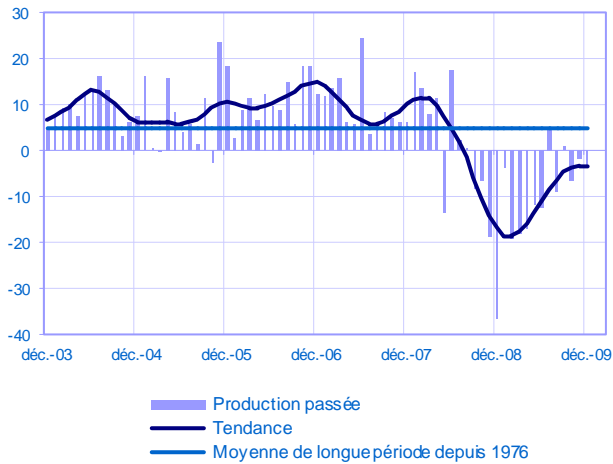
*Solde d'opinion en CVS*



## Equipements mécaniques

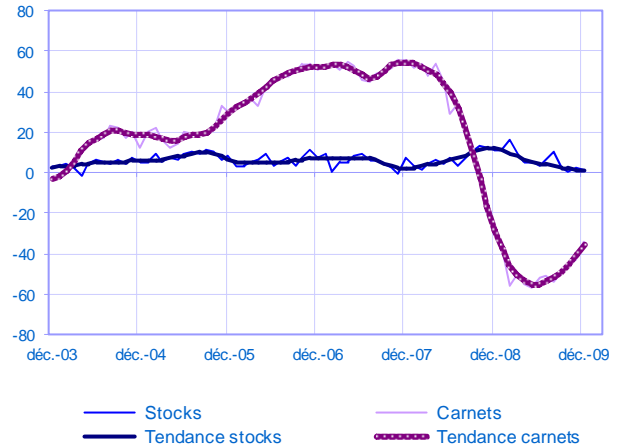
### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



### Stocks et carnet de commandes

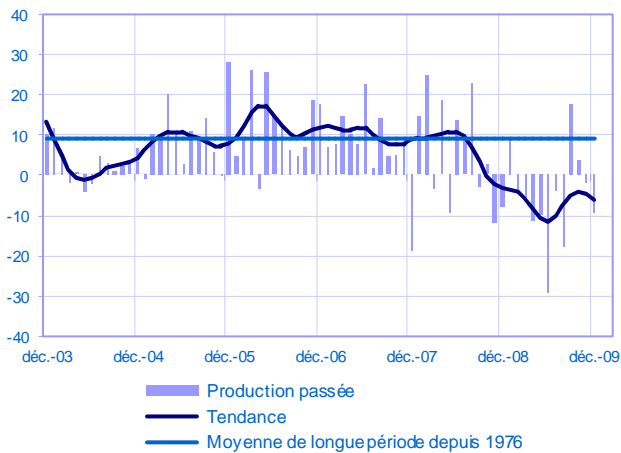
Solde d'opinion en CVS



## Equipements électriques et électroniques

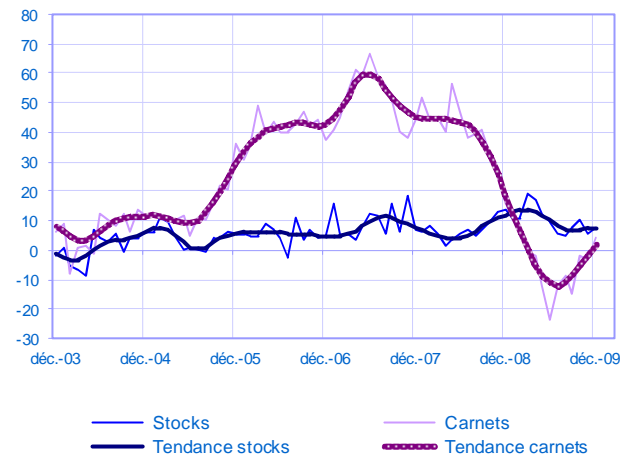
### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



### Stocks et carnet de commandes

Solde d'opinion en CVS



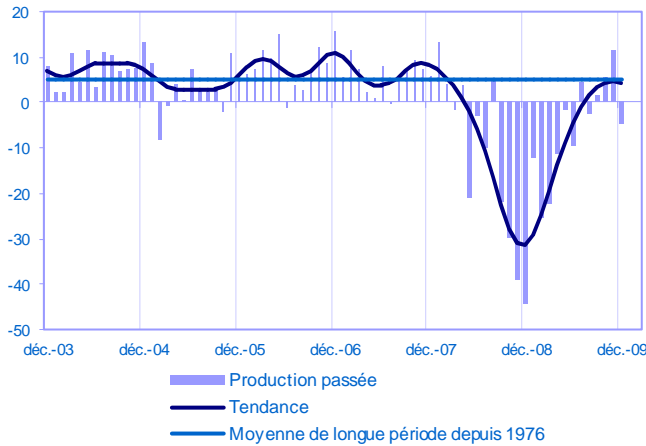
décembre	Production	Tendance Production	Commandes	Stocks	Carnets	TUC	Prévisions de Production
<b>Biens d'Equipement</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>-7</b>	<b>73</b>	<b>4</b>
Construction navale, aéronautique et ferroviaire	-7	-3	-2	7	34	80	-4
Equipements mécaniques	-4	-3	9	1	-35	68	9
Equipements électriques et électroniques	-9	-6	15	7	4	77	32

## Biens intermédiaires (37 % de part de Valeur Ajoutée dans l'Industrie)

### Ensemble des Biens intermédiaires

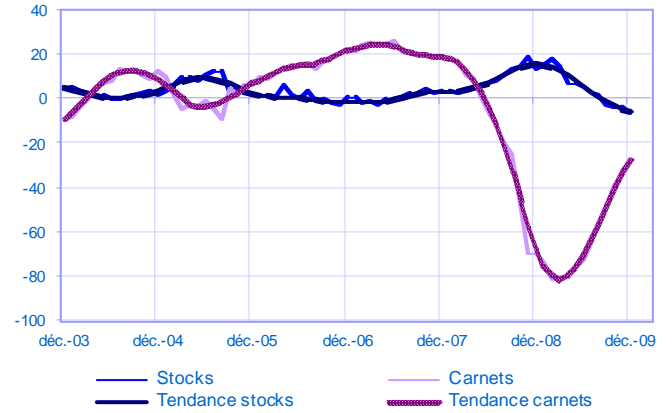
#### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



#### Stocks et carnet de commandes

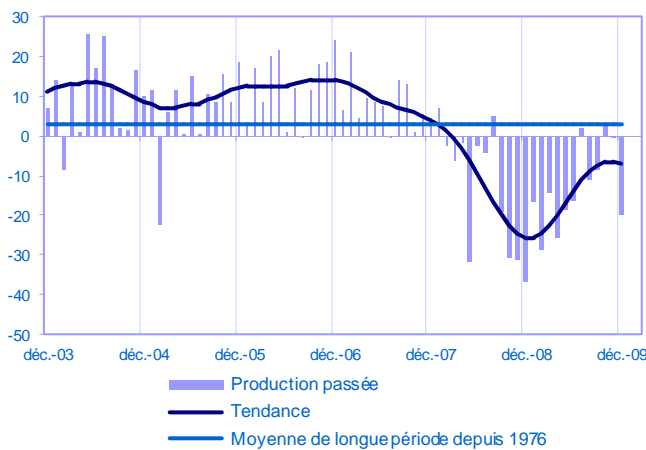
*Solde d'opinion en CVS*



### Produits minéraux

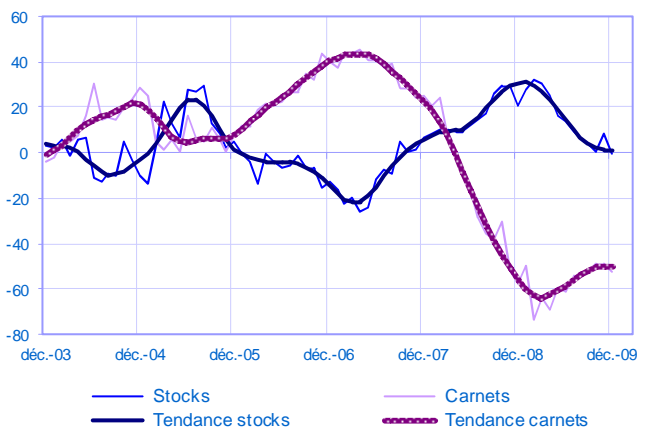
#### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



#### Stocks et carnet de commandes

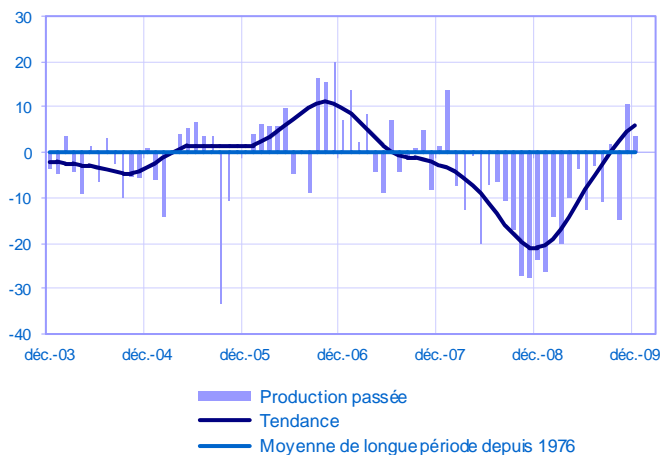
*Solde d'opinion en CVS*



### Textile

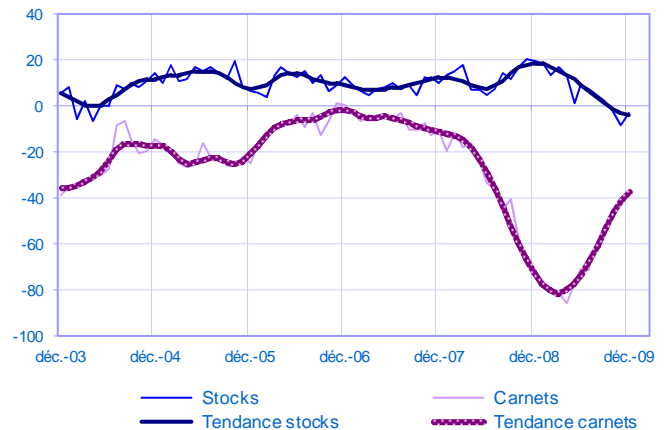
#### Evolution de la Production

*Solde d'opinion en CVS*



#### Stocks et carnet de commandes

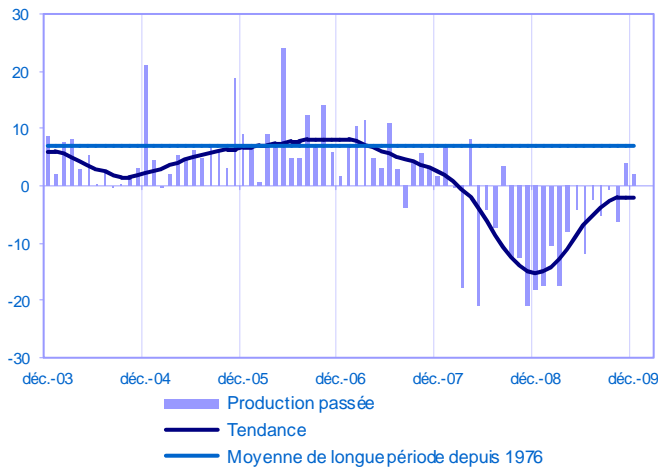
*Solde d'opinion en CVS*



## Bois et papier

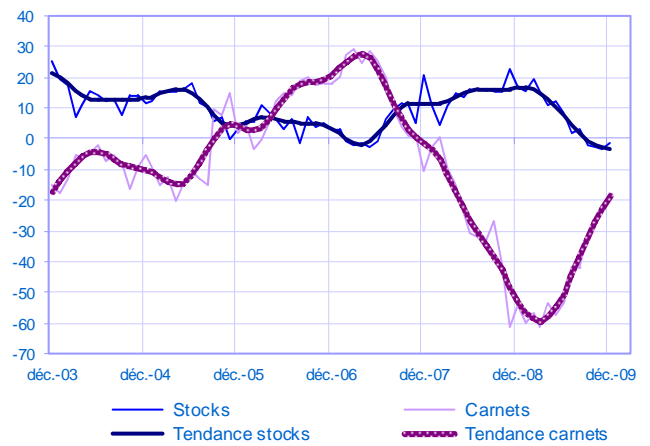
### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



### Stocks et carnet de commandes

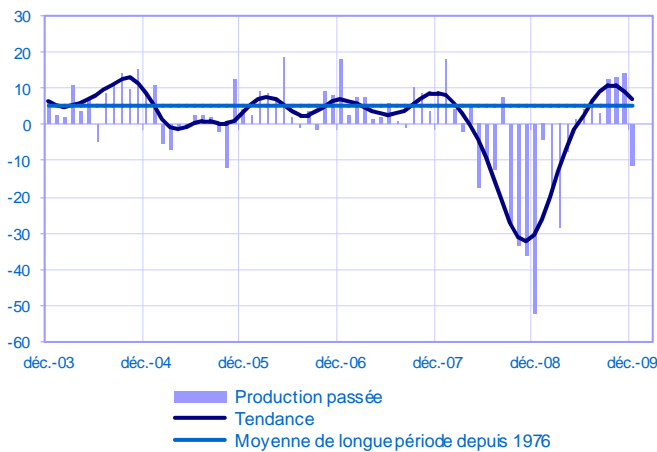
Solde d'opinion en CVS



## Chimie, Caoutchouc, Plastiques

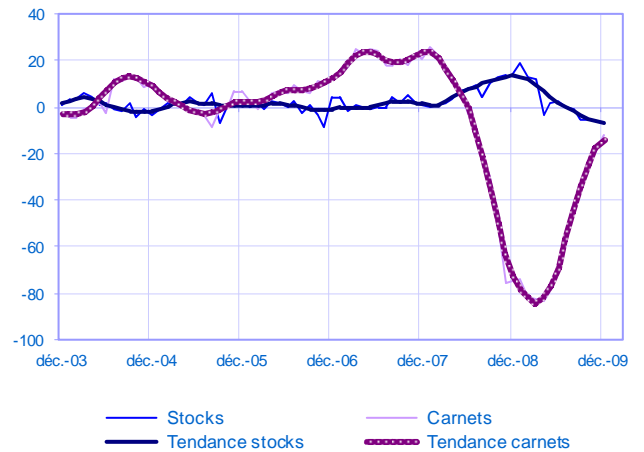
### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



### Stocks et carnet de commandes

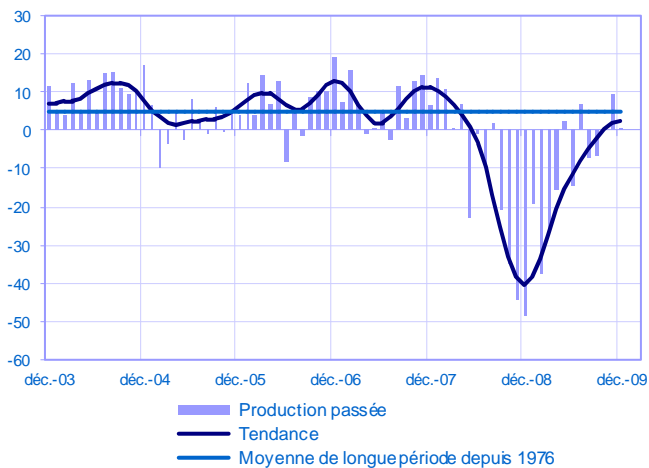
Solde d'opinion en CVS



## Métallurgie et Transformation des métaux

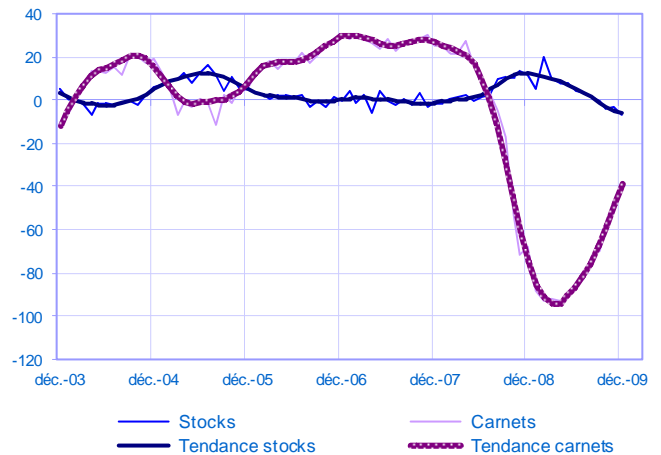
### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



### Stocks et carnet de commandes

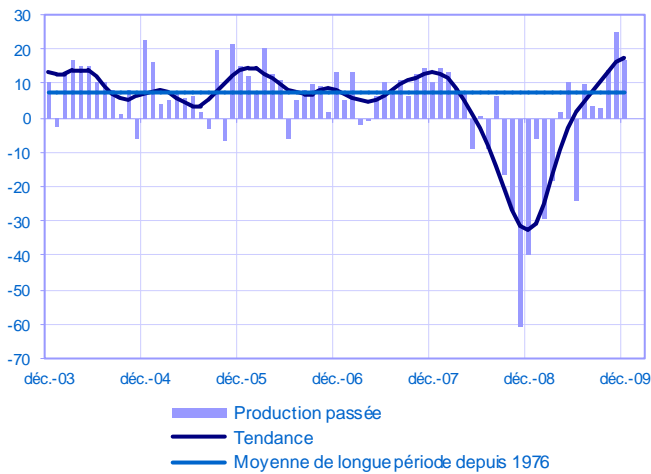
Solde d'opinion en CVS



## Composants électriques et électroniques

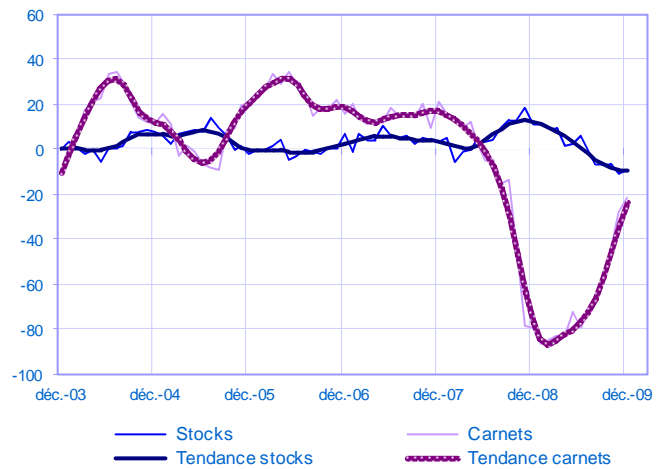
### Evolution de la Production

Solde d'opinion en CVS



### Stocks et carnet de commandes

Solde d'opinion en CVS



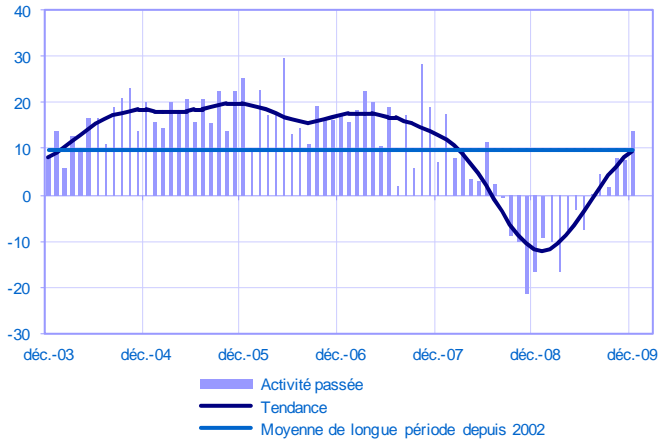
décembre	Production	Tendance Production	Commandes	Stocks	Carnets	TUC	Prévisions de Production
<b>Biens Intermédiaires</b>	<b>-5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>-7</b>	<b>-28</b>	<b>70</b>	<b>13</b>
Produits minéraux	-20	-7	-9	-1	-52	65	22
Textile	4	6	-4	-4	-37	65	19
Bois, Papier	2	-2	14	-2	-18	74	2
Chimie, Caoutchouc, Plastiques	-11	7	8	-8	-13	71	21
Métallurgie et Transformation des métaux	1	2	18	-8	-38	67	17
Composants électriques et électroniques	17	17	35	-9	-22	75	24

## Services aux Entreprises (77 % de part de Valeur Ajoutée dans les Services)

### Ensemble des Services aux Entreprises

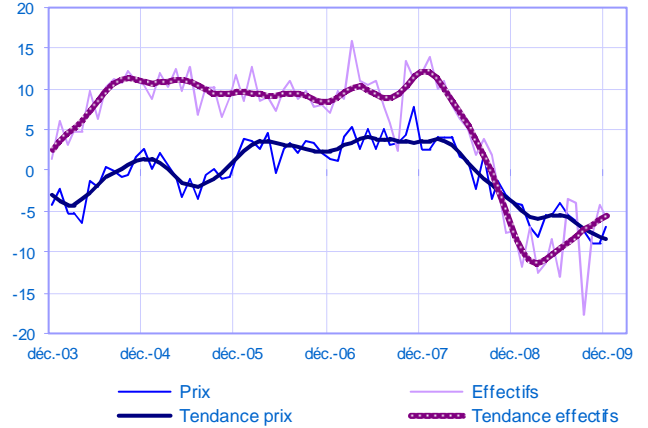
#### Evolution de l'Activité

*Solde d'opinion en CVS*



#### Effectifs et Prix

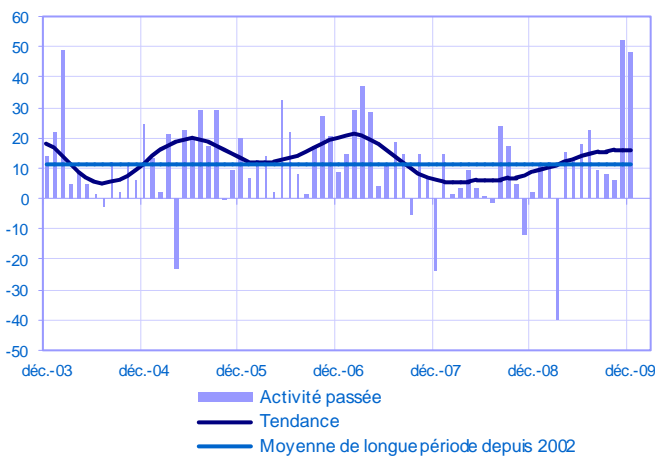
*Solde d'opinion en CVS*



### Location de véhicules automobiles

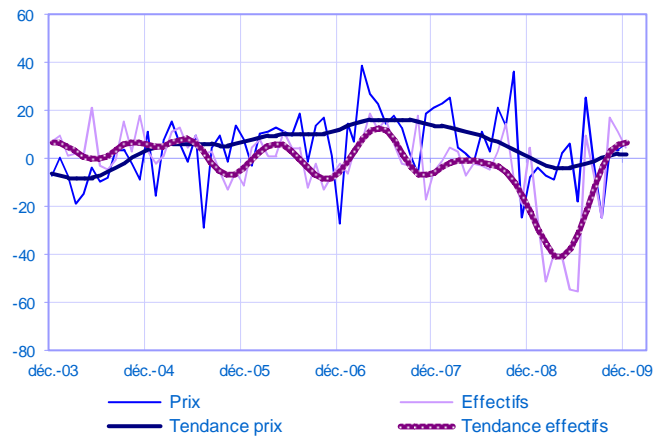
#### Evolution de l'Activité

*Solde d'opinion en CVS*



#### Effectifs et Prix

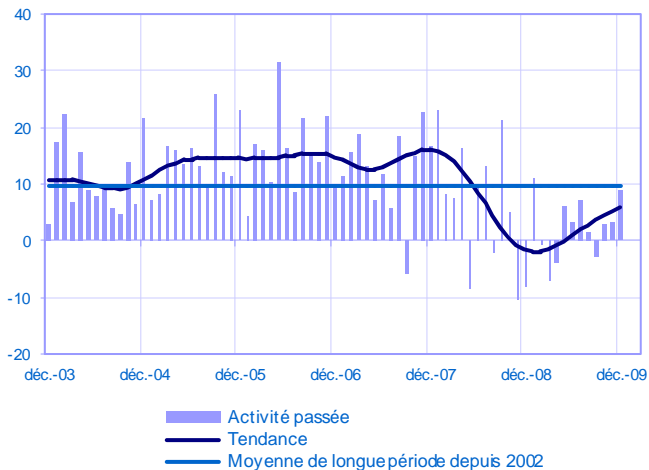
*Solde d'opinion en CVS*



### Ingénierie Technique

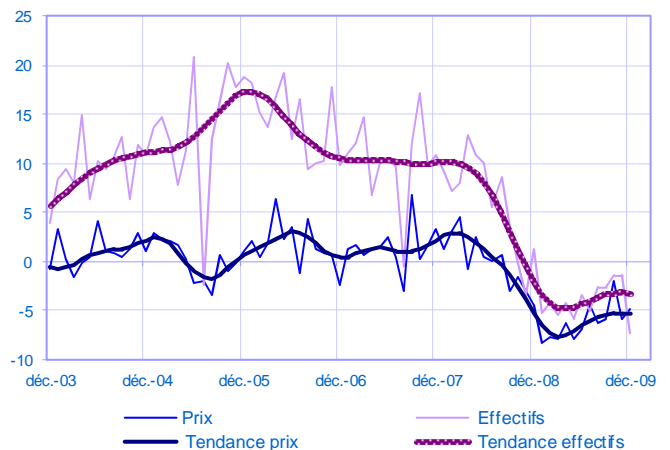
#### Evolution de l'Activité

*Solde d'opinion en CVS*



#### Effectifs et Prix

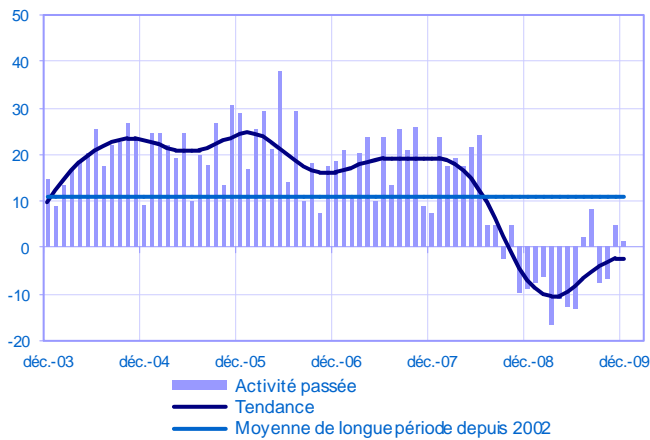
*Solde d'opinion en CVS*



## Ingénierie Informatique

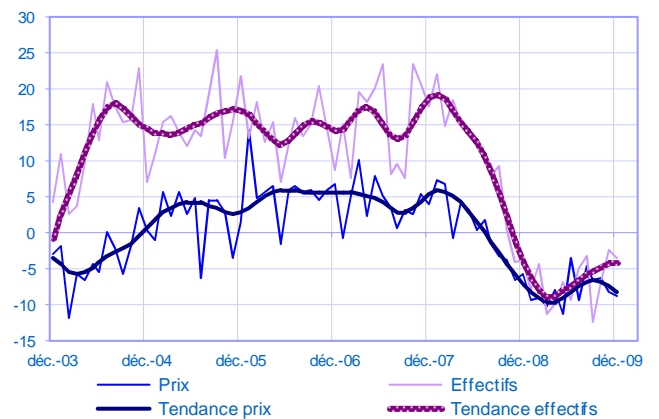
### Evolution de l'Activité

Solde d'opinion en CVS



### Effectifs et Prix

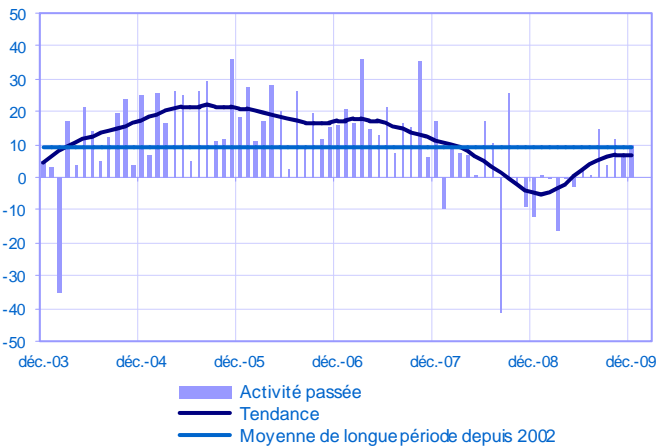
Solde d'opinion en CVS



## Conseil pour les affaires et la gestion

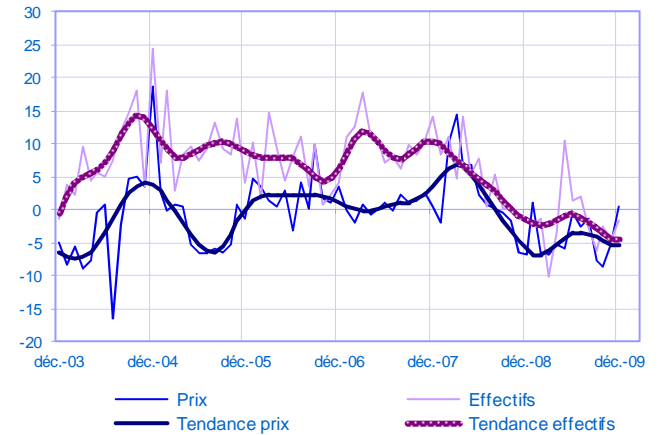
### Evolution de l'Activité

Solde d'opinion en CVS



### Effectifs et Prix

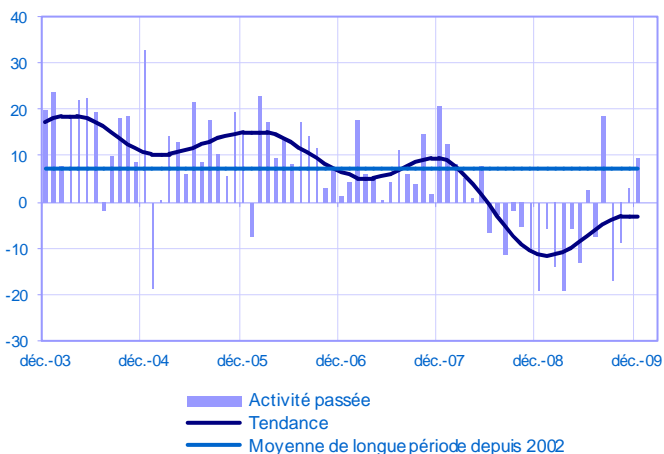
Solde d'opinion en CVS



## Agences, Conseil en publicité

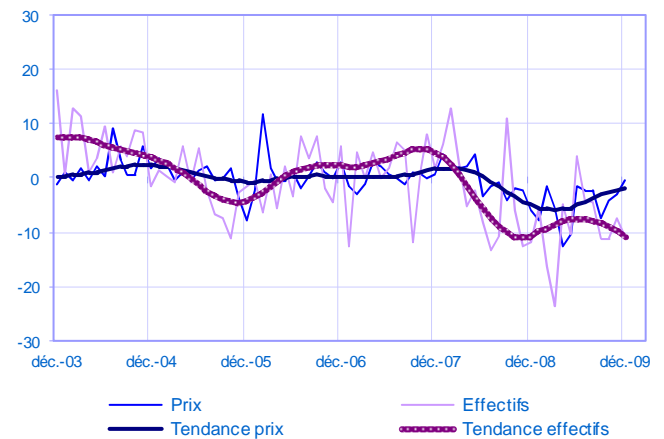
### Evolution de l'Activité

Solde d'opinion en CVS



### Effectifs et Prix

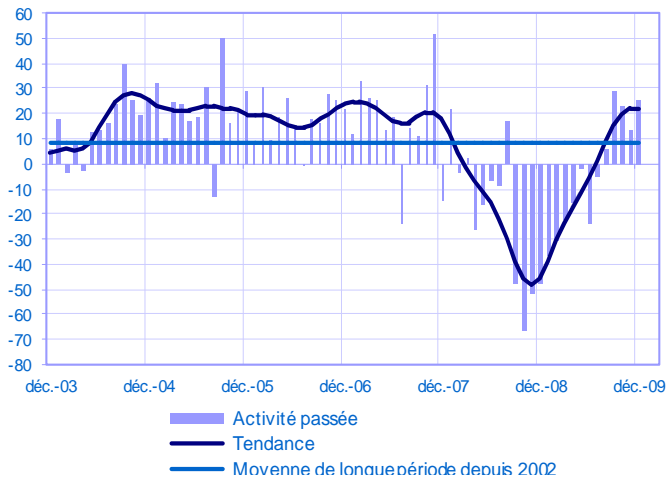
Solde d'opinion en CVS



## Travail temporaire

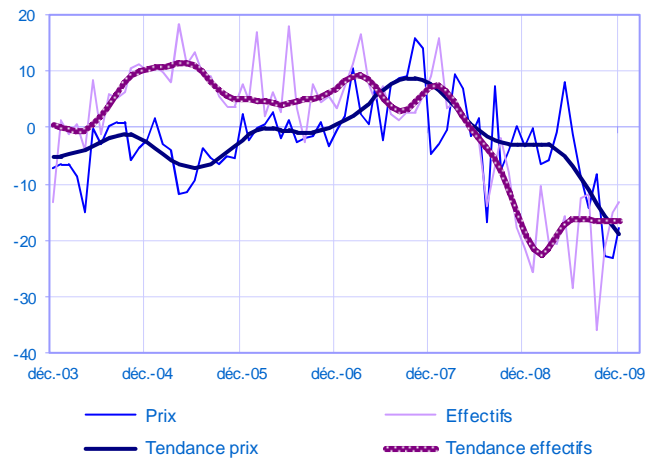
### Evolution de l'Activité

Solde d'opinion en CVS



### Effectifs et Prix

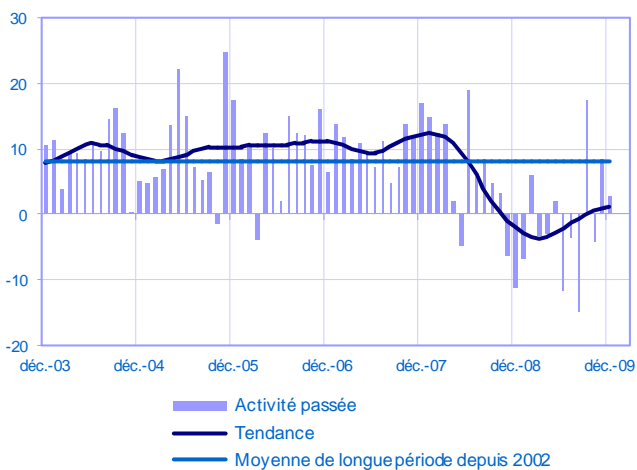
Solde d'opinion en CVS



## Activité de nettoyage

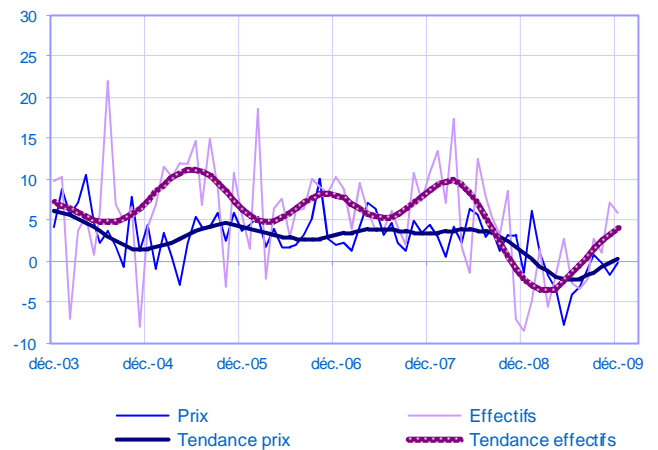
### Evolution de l'Activité

Solde d'opinion en CVS



### Effectifs et Prix

Solde d'opinion en CVS



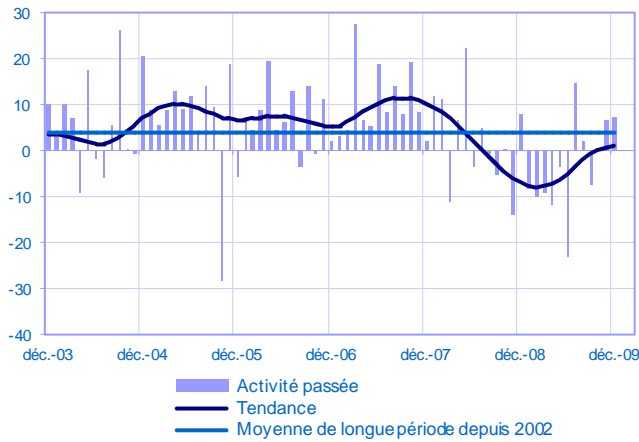
décembre	Activité	Tendance Activité	Demande	Prix	Effectifs	Trésorerie	Prévisions d'Activité
<b>Services aux entreprises</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Location de véhicules automobiles	48	16	38	6	4	-14	5
Ingénierie Technique	9	6	13	-5	-7	13	16
Ingénierie Informatique	1	-2	5	-9	-4	11	4
Conseil, Affaires et Gestion	10	7	10	0	-2	20	24
Agences, Conseils en publicité	9	-3	18	-1	-11	-22	42
Travail Temporaire	26	22	24	-18	-14	-1	18
Activité de Nettoyage	3	1	6	0	6	12	4

## Hôtellerie

(7 % de part de Valeur Ajoutée dans les Services)

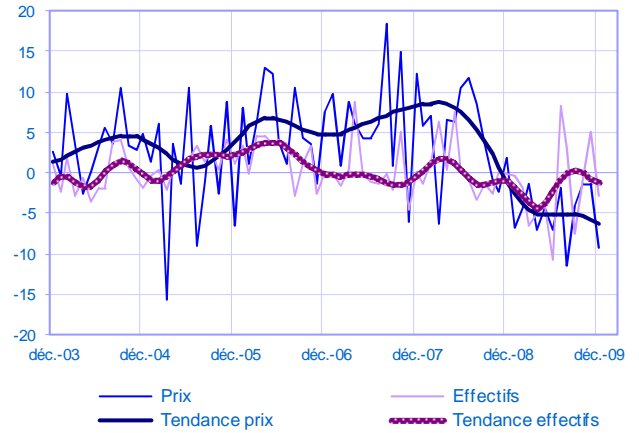
### Evolution de l'Activité

Solde d'opinion en CVS



### Effectifs et Prix

Solde d'opinion en CVS

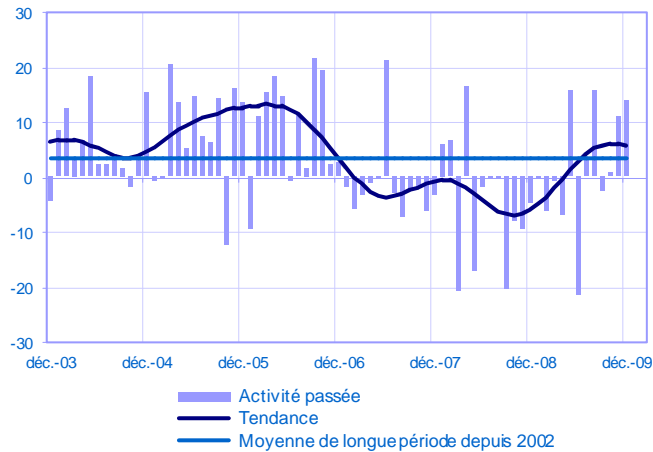


## Réparation Automobile

(4 % de part de Valeur Ajoutée dans les Services)

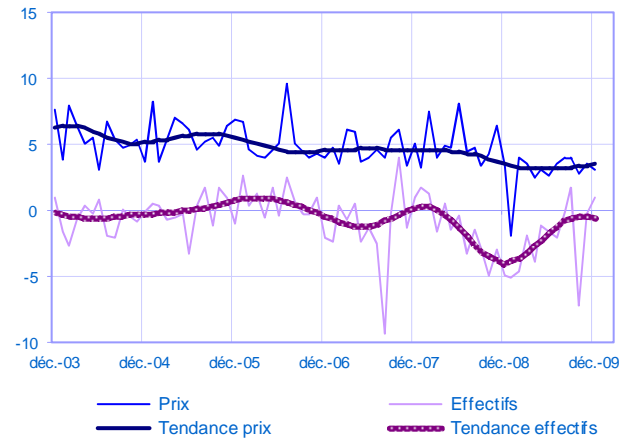
### Evolution de l'Activité

Solde d'opinion en CVS



### Effectifs et Prix

Solde d'opinion en CVS



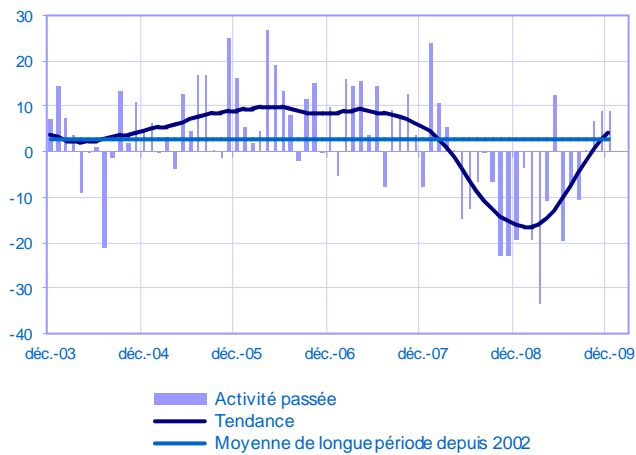
décembre	Activité	Tendance Activité	Demande	Prix	Effectifs	Trésorerie	Prévisions d'Activité
Hôtellerie	8	1	15	-9	-3	-6	4
Réparation Automobile	14	6	14	3	1	1	0

## Transports Routiers de Marchandises

(12 % de part de Valeur Ajoutée dans les Services)

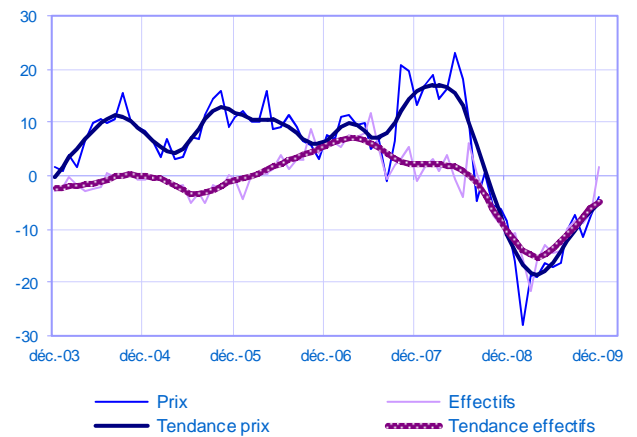
### Evolution de l'Activité

Solde d'opinion en CVS



### Effectifs et Prix

Solde d'opinion en CVS



décembre	Activité	Tendance Activité	Demande	Prix	Effectifs	Trésorerie	Prévisions d'Activité
Transports routiers de marchandises	9	4	21	-4	2	-8	-2

## Note méthodologique

### **Solde d'opinion**

Le solde d'opinion est la somme des opinions positives et négatives données par les chefs d'entreprise, pondérées par l'effectif de l'entreprise et redressées par la valeur ajoutée de chaque secteur. Un solde positif indique qu'une majorité de répondants estime que la variable mesurée a progressé.

Le solde d'opinion, dont la valeur est comprise entre – 200 et + 200, reflète au niveau agrégé les réponses positives ou négatives données par les chefs d'entreprise suivant une échelle de notation à sept graduations (trois degrés d'estimation autour de la normale).

### **Séries**

L'ensemble des séries (CVS, Trend et Indicateurs Synthétiques) est disponible sur le site Internet de la Banque de France.

[http://www.banque-france.fr/fr/stat\\_conjoncture/series/enqconj/html/enqconj.htm](http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/series/enqconj/html/enqconj.htm)

### **Désaisonnalisation**

Les séries sont désaisonnalisées additivement par la méthode X12-ARIMA. La série brute B est décomposée en trois composantes : trend/cycle (T), saisonnier (S) et irrégulier (I). Les séries CVS publiées correspondent à la série brute sans la composante saisonnière (B-S) qui est aussi la somme du trend et de l'irrégulier (T+I).

### **Indicateur du Climat des Affaires dans l'industrie et les services**

L'ICA industrie combine l'ensemble des réponses de l'enquête dans l'industrie (activité, stock, effectifs, commandes, TUC ...) pour en extraire le facteur commun. L'indicateur est normalisé autour de 100 (moyenne de long terme) avec un écart-type de 10. Techniquement, il correspond au premier vecteur propre de l'analyse en composante principale (ACP) des séries agrégées lissées par une moyenne mobile sur trois mois. Ce premier vecteur propre représente environ 80% de la variance.

L'ICA services est calculé selon une méthodologie similaire, à partir des réponses de l'enquête dans les services. La méthodologie de cet indicateur est présentée de manière détaillée dans un article du Bulletin de la Banque de France n°171 de mars 2008.

[http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/etu171\\_1.pdf](http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/etu171_1.pdf)

### **Perspectives**

Les réponses aux questions sur les perspectives de production et d'activité pour le mois à venir (M+1/M) sont corrigées des biais identifiés. Une équation économétrique étalonne les deux variables de perspectives (Production et Activité) par rapport aux variables décalées de réalisation.

### **Moyenne de long terme**

La moyenne de long terme est calculée sur la profondeur maximale des séries (1976 pour la production ensemble industrie). Elle comprend donc toutes les phases de croissances et de récessions de l'économie française depuis plus de trente ans.

Pour les services marchands, la moyenne de long terme est calculée depuis 2002.