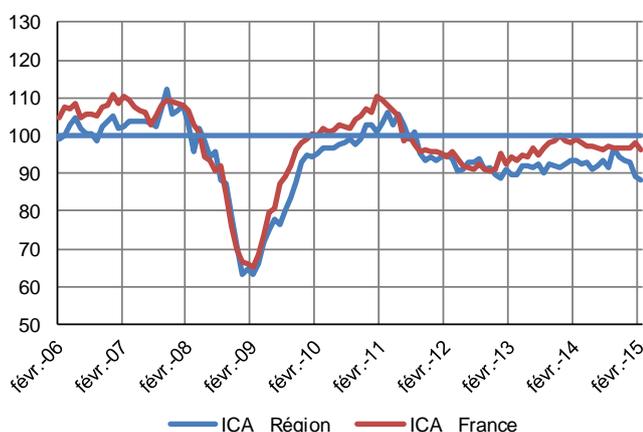


L'activité industrielle a globalement enregistré un nouveau repli, même s'il est moins marqué qu'en janvier. Malgré des plans de charge qui n'offrent pas une visibilité suffisante, un rebond modéré est espéré à brève échéance. La situation d'ensemble est plus stable dans les services marchands, tant en termes de réalisations que de perspectives à court terme.

Indicateurs du Climat des Affaires

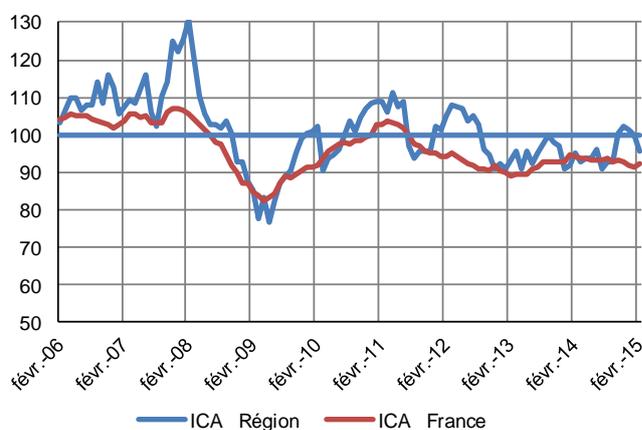
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne de longue période.

Industrie



L'ICA régional se positionne à 88, contre 89 en janvier et 94 un an plus tôt. Au niveau national, il régresse d'un mois sur l'autre de 98 à 96 et pour 99 en février 2014.

Services marchands



L'indicateur haut-normand perd quatre points sur le mois pour s'afficher à 96 et quasiment retrouver son niveau d'il y a un an (95). Sur la France, il s'établit à 92, après 91 en janvier et 94 en M-12.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France

Régionales

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
[Accéder à la dernière enquête.](#)

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
[Accéder à la dernière enquête.](#)

Les entreprises en Région
[Bilan 2014, perspectives 2015](#)

Nationales

Enquête mensuelle de conjoncture – [Cliquer ici](#)

Bâtiment et Travaux publics – [Cliquer ici](#)

Commerce de détail – [Cliquer ici](#)

Information sur les entreprises :

- Défaillances d'entreprises – [Cliquer ici](#)
- Évolution des crédits aux entreprises – [Cliquer ici](#)
- Coût du crédit aux entreprises – [Cliquer ici](#)



20,7 %

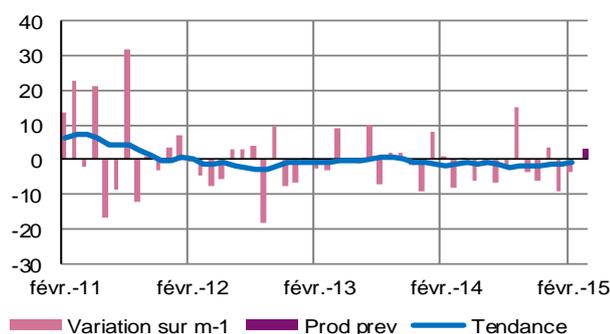
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

Industrie

Février a été médiocre en termes d'activité et les prises de commandes ont été en recul, malgré les efforts tarifaires consentis. La visibilité est courte, si l'on s'en réfère au jugement porté sur la consistance des carnets. Néanmoins, les responsables de l'industrie régionale font toujours preuve d'un certain optimisme qui se traduit par la perspective d'une hausse modérée de la production à court terme. En revanche, la diminution des effectifs industriels semble appelée à perdurer, voire à modérément s'accroître.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



La production d'ensemble affiche un nouveau repli. Le fléchissement toutefois est plus limité que celui constaté en janvier.

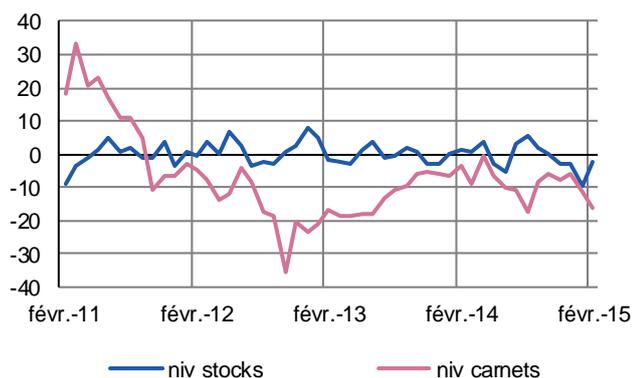
Les volumes fabriqués s'établissent en hausse sensible dans la fabrication des matériels de transport et le secteur des équipements électriques, électroniques, autres machines. Mais cette amélioration est contrebalancée par la petite baisse observée dans l'industrie agro-alimentaire et, plus encore, par le nouveau recul marqué enregistré dans l'important secteur de la fabrication des autres produits industriels.

Les prévisions sont pourtant relativement optimistes avec l'espoir d'une progression, d'un mois sur l'autre, et à des degrés divers, de l'activité dans les quatre secteurs de l'industrie régionale.

Mais, au total, l'amélioration attendue apparaît globalement limitée et, à tout le moins, insuffisante pour éviter la poursuite des pertes d'emplois salariés qui pourraient s'aggraver, toutes choses étant égales par ailleurs.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Le jugement porté sur l'état du carnet global, qui était déjà bien négatif en janvier, s'est encore dégradé. Cette appréciation est largement partagée par les responsables de la plupart des unités, sauf dans quelques rares spécialités.

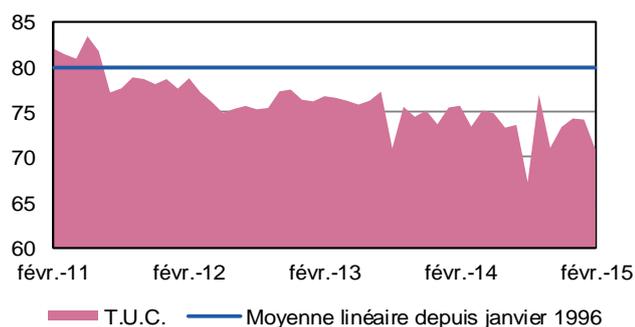
Le volume de commandes reçues a, en effet, encore régressé en février, même si la contraction est moins nette et généralisée qu'au cours des deux mois précédents. Ce fléchissement concerne toujours le marché intérieur mais, plus encore, en valeur relative, le courant d'exportations, même si le nombre de sites concernés est beaucoup plus modeste.

Les négociations commerciales sont jugées très âpres, alors que la clientèle s'attend à la répercussion quasi systématique des baisses enregistrées sur de nombreuses matières premières. Dans le même temps, les établissements dépendant de groupes internationaux subissent la concurrence de sites étrangers dégageant de meilleures rentabilités.

Enfin, les stocks de produits finis ont eu tendance à s'alourdir, voire à déraiser sur certains sites. Globalement, ils restent néanmoins bien maîtrisés face à la conjoncture actuelle.

Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le taux d'utilisation des capacités de production s'affiche à 71 %, en recul sur un mois (74 %) et sur un an (76 %).

Il s'établit toutefois légèrement au-delà de 80 % (moyenne linéaire observée depuis 1996 sur l'ensemble de l'industrie haut-normande) dans le secteur des matériels de transport et dans l'industrie agro-alimentaire.

A l'inverse, le taux est inférieur à 70 % dans l'important secteur de la fabrication des autres produits industriels en raison des médiocres taux toujours observés dans la métallurgie/fabrication de produits métalliques (66 %) et la filière bois/papier/imprimerie (48 %) et de la forte dégradation relevée pour février dans la branche caoutchouc/plastiques/produits minéraux/verre (46 %).



9,4 %

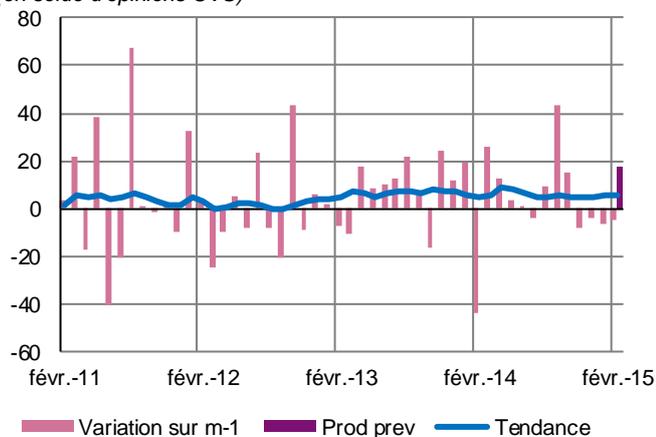
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

Très légère baisse de la production avec, en parallèle, un repli de la demande notamment sur le marché domestique. Les commandes en provenance de l'étranger continuent de progresser. La baisse des prix des produits finis se poursuit alors que les coûts des approvisionnements augmentent légèrement. Le carnet global est en repli. Les stocks ont été reconstitués. Pour autant, les perspectives de production s'orientent à la hausse. Les effectifs restent stables.

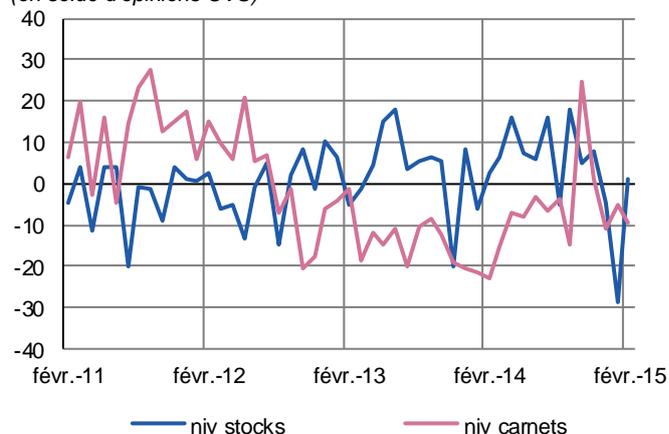
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)





14,9 %

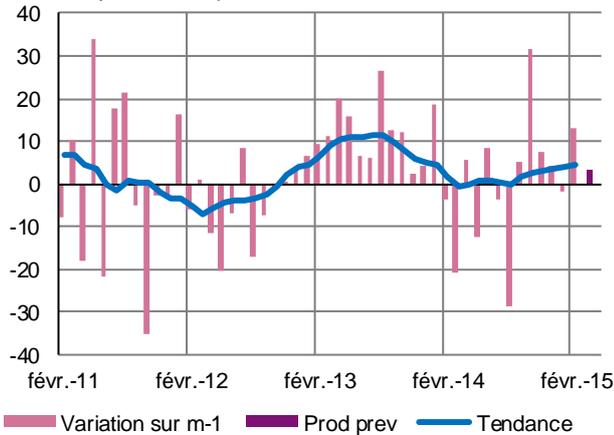
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

Comme prévu en janvier, la production enregistre une bonne reprise, permettant de regonfler les stocks de produits finis. Les commandes progressent, essentiellement sur le marché intérieur. La baisse des prix de vente se confirme, tandis que les coûts d'approvisionnement sont quasiment stables. Les carnets se resserrent, mais les prévisions de production se maintiennent. Une diminution des effectifs est attendue.

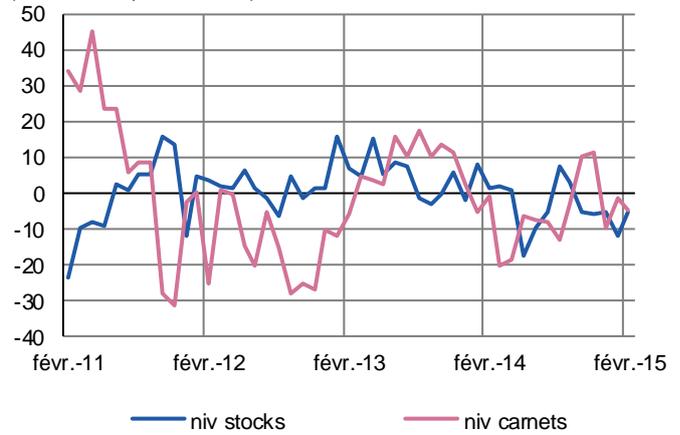
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)





13,1 %

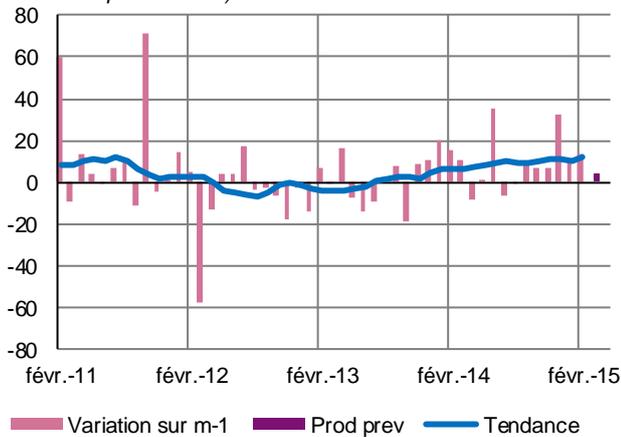
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

Matériels de transport

La production du secteur s'inscrit en progression pour le sixième mois consécutif et les anticipations tablent sur une nouvelle augmentation à brève échéance. Cette amélioration devrait toutefois être moins forte que précédemment, en raison de l'appréciation portée sur le carnet qui tend à se dégrader. En effet, les ordres arrivent toujours en dents de scie dans la filière automobile, notamment pour la grande exportation vers la Russie et dans une moindre mesure, les Amériques. Par ailleurs, les effectifs sont toujours ajustés en fonction des besoins à très court terme, notamment chez les constructeurs et sous-traitants de la construction automobile.

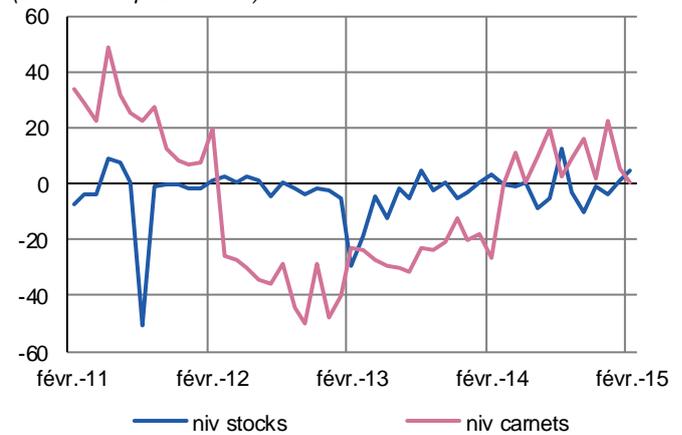
Production passée et prévisions

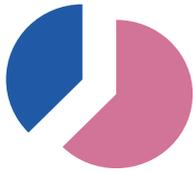
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)





62,6 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

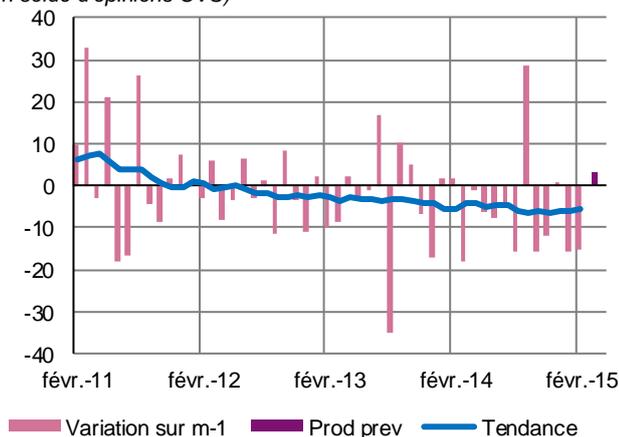
Autres produits industriels

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

Le jugement porté sur la consistance du carnet global s'est encore détérioré. Cette dégradation concerne quasiment toutes les spécialités. Elle est davantage impulsée par le fort fléchissement des commandes domestiques que par la contraction des exportations. Comme prévu, la production enregistre une nouvelle baisse sensible, en partie pour éviter un alourdissement excessif des stocks de produits finis. Le rebond espéré à très court terme, en partie technique pour plusieurs sites, sera bien insuffisant pour empêcher la poursuite des pertes d'emplois dans cet important secteur de l'industrie haut-normande.

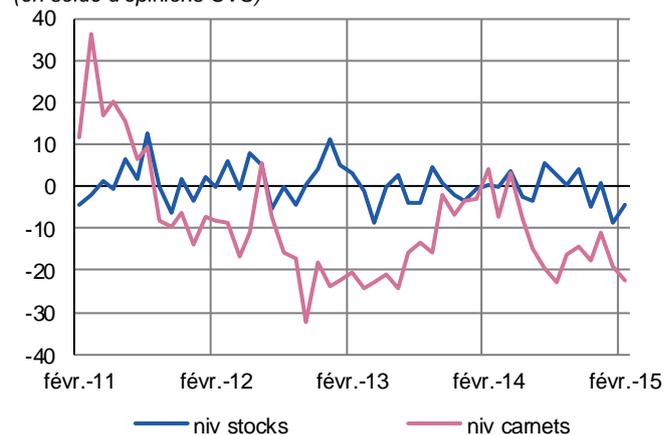
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

L'activité se maintient dans le travail du bois et affiche un nouveau recul dans la filière papetière, en particulier du fait de l'arrêt progressif et annoncé d'un site important.

La demande reçue est globalement médiocre, même si elle évolue de façon disparate sous l'impact des arbitrages faits par les groupes entre leurs établissements français et étrangers.

Le carnet du secteur est toujours jugé insuffisant. Les prévisions font état d'un recul marqué de la production au cours des prochains mois dans l'industrie du papier et de perspectives plus contrastées dans le bois et l'imprimerie.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Les arrivées de commandes se sont de nouveau érodées sur la France comme sur l'étranger, et les plans de charge demeurent jugés bien insuffisants.

Les volumes produits se sont pourtant quasiment maintenus d'un mois sur l'autre, mais l'utilisation des équipements s'avère bien inférieure à l'an dernier et aux capacités disponibles.

Les perspectives tablent sur un certain statu quo de l'activité pour les prochains mois, malgré les inquiétudes pesant sur certains sites. L'emploi pâtit logiquement de ce manque de visibilité.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Les plans de charge sont toujours jugés médiocres, en particulier pour les unités dont les débouchés sont axés sur les marchés de la construction et des travaux publics.

Les volumes fabriqués et expédiés s'inscrivent, par ailleurs, en recul sensible dans la cimenterie régionale en partie en raison d'opérations de maintenances lourdes.

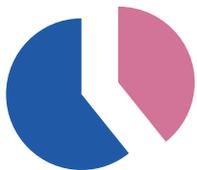
Pour autant, les perspectives de réel rebond sont relativement médiocres, en raison des difficiles négociations commerciales en cours. La situation de l'emploi devrait toutefois demeurer relativement stable à court terme.

Industrie chimique

Les ordres rentrent difficilement, davantage en provenance de la France que de l'exportation, et la visibilité offerte par les carnets demeure trop courte pour nombre d'unités.

La production s'est établie à la baisse pour éviter l'accroissement excessif des stocks de produits finis et en raison des défaillances techniques subies sur certains outils ou filières d'approvisionnement.

Un rebond, en partie technique, est attendu à brève échéance, mais il ne s'accompagnera pas d'embauches significatives.



37,9 %

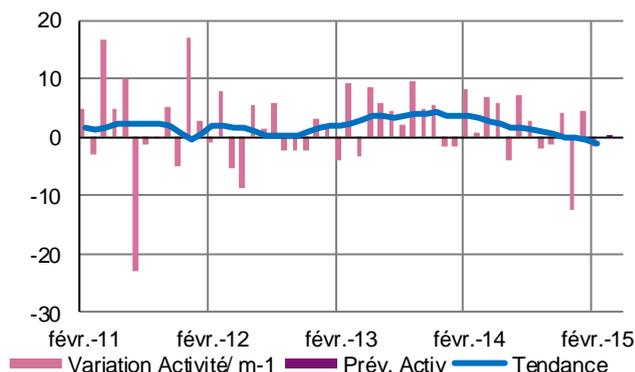
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

Services marchands

L'activité est relativement stable pour la majorité des secteurs. Cette tendance se confirme pour mars.

Évolution globale

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



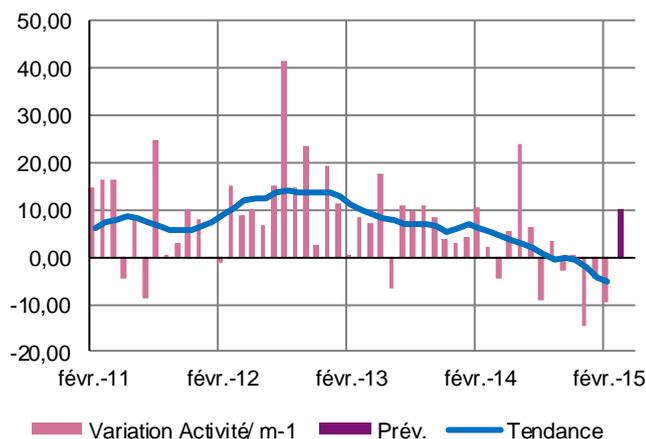
Un maintien de l'activité est observé dans pratiquement tous les secteurs, à l'exception des activités informatiques et services d'information et des services aux bâtiments.

Les prix se maintiennent, mais les trésoreries se dégradent.

La demande est en baisse, néanmoins les prévisions sont stables pour l'activité comme les effectifs.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et soutien

Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, et d'analyse technique

L'activité et la demande sont bien orientées.

Les trésoreries restent positives malgré une baisse des prix.

Les perspectives sont favorables pour le prochain mois, avec un effet positif sur les effectifs.

Activités des services administratifs et de soutien

Activités liées à l'emploi

Contrairement aux prévisions, l'activité a de nouveau progressé, tirée par une demande renforcée.

Les trésoreries se sont contractées.

Une nouvelle amélioration du nombre de missions est attendue pour mars.

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

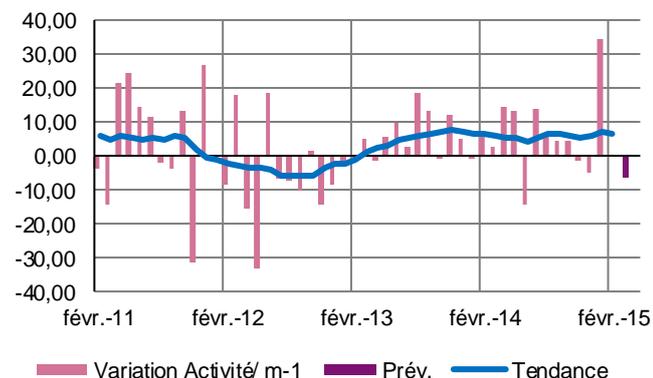
Les entrées de commandes ont diminué en février et l'activité est en recul.

Les trésoreries, même si elles se dégradent, sont encore jugées correctes.

La baisse des travaux devrait se poursuivre sur la période à venir et impacter négativement l'emploi.

Transports, hébergement et restauration

Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Transports routiers de fret et par conduites

La bonne tenue de la demande a entraîné une légère augmentation des volumes transportés.

Malgré la stabilité des prix, les trésoreries continuent de se contracter.

Une baisse d'activité est attendue pour le prochain mois par les professionnels.

Hébergement

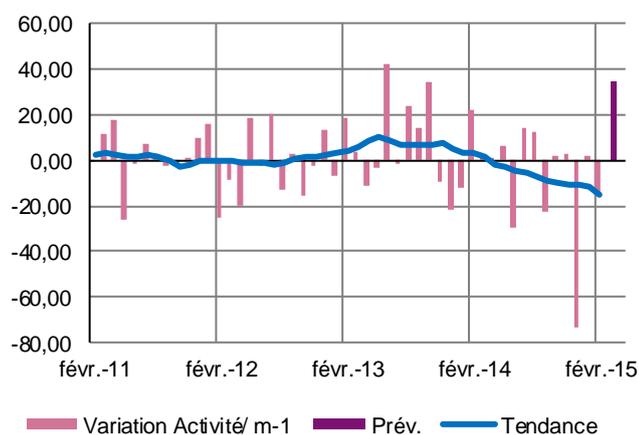
Les taux de fréquentation se sont bien tenus au cours du mois.

Les trésoreries s'améliorent malgré un prix des nuitées en baisse.

Un recul du courant d'affaires est annoncé pour mars.

Information et communication

Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Activités informatiques et services d'information

Contrairement aux prévisions, l'activité a sensiblement fléchi au cours du mois écoulé.

Les prix se maintiennent. Malgré une légère amélioration, les trésoreries restent très dégradées.

Un rebond du chiffre d'affaires est attendu à court terme.