BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

La conjoncture en Haute-Normandie

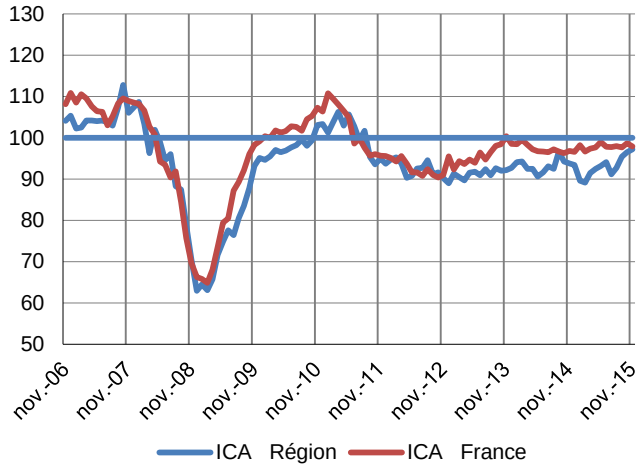
Enquêtes mensuelles – Novembre 2015

L'activité industrielle qui a peu évolué d'un mois sur l'autre reste sur une tendance plus favorable que les services marchands qui ont été à la peine. Les perspectives divergent selon les secteurs, globalement positives dans l'industrie, elles sont orientées à la baisse dans le tertiaire.

Indicateurs du Climat des Affaires

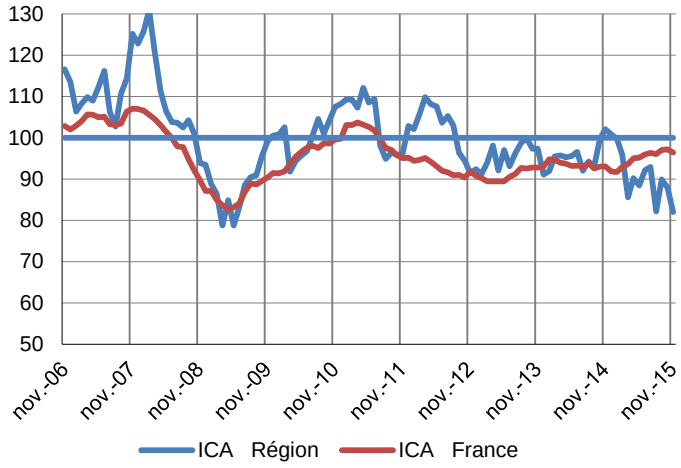
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ;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

Industrie



L'indicateur du climat des affaires dans l'industrie continue sa progression pour atteindre 97 et se rapprocher de l'ICA national qui passe de 99 à 98. En 2014, le ratio s'élevait à 94 en région et à 97 au niveau national.

Services marchands



L'indicateur haut-normand s'affiche en nette diminution à 82 contre 88 en octobre et 102 en 2014. Sur la France, le ratio s'établit à 96 après 97 en octobre et 93 en 2014.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France

Régionales

Travaux publics et commerce de gros – 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
- Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici
- Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

20,2 %

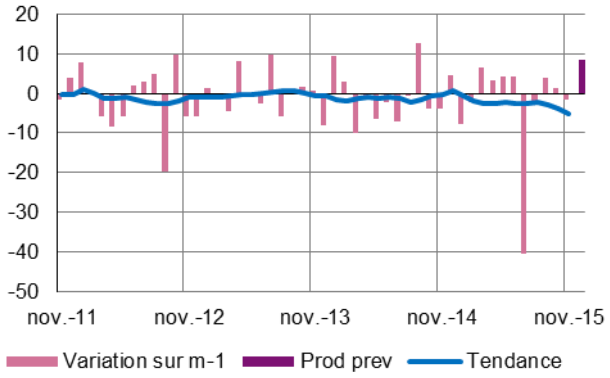
Poids des effectifs de l'industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Industrie

En Haute-Normandie, la production industrielle varie peu, même si elle s'inscrit en très léger repli, après la modeste hausse du mois précédent. La bonne tenue de la demande tend à s'émousser. Toutefois, les carnets de commandes conservent un niveau jugé satisfaisant. Globalement, un regain d'activité est prévu à court terme avec un espoir d'impact modérément favorable sur l'emploi.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



En raison d'évolutions contrastées selon les secteurs et les spécialités, la production industrielle n'affiche qu'un recul très limité en données CVS.

Les bonnes performances dans le bois/papier/imprimerie sont contrebalancées par le repli enregistré dans l'industrie chimique et, plus encore, dans la métallurgie/fabrication de produits métalliques. Au total, les volumes produits dans le secteur prépondérant de l'économie régionale sont quasiment stables d'un mois sur l'autre.

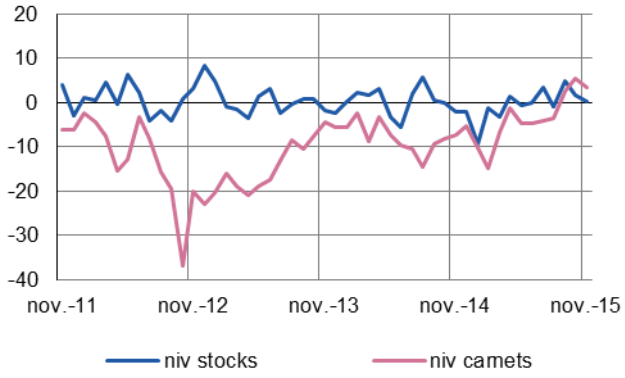
A contrario, la fabrication de matériel de transports s'inscrit en recul, tout comme, dans une bien moins moindre mesure, l'industrie des équipements et l'agroalimentaire.

Les prévisions des professionnels font toutefois apparaître, globalement, une progression de la production, en données CVS, au cours de la période à venir.

Les effectifs sont toujours strictement gérés en fonction des besoins. Globalement, une légère amélioration de l'emploi est anticipée.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



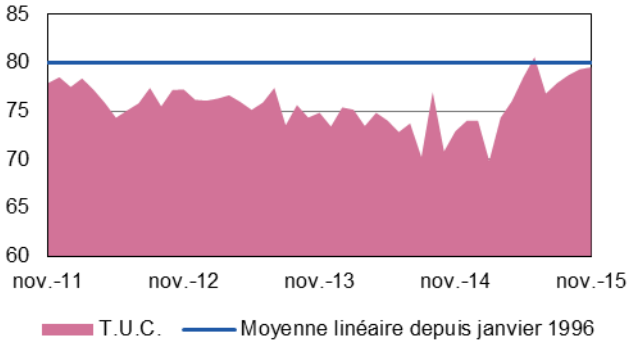
L'enregistrement des commandes n'a guère progressé malgré une demande en hausse dans les secteurs du matériel de transport, des industries de l'agro-alimentaire et des équipements, alors que les débouchés se contractent, notamment à l'exportation, dans la plupart des spécialités de la fabrication de produits industriels.

Légèrement moins étoffés que précédemment, les carnets d'ordres conservent un niveau satisfaisant. Pour autant, les stocks restent sous surveillance dans bon nombre d'unités qui prévoient de les réduire.

Le renchérissement des approvisionnements se poursuit ; néanmoins, des efforts doivent toujours être consentis sur les prix de vente.

Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Nettement supérieur à celui de novembre 2014, le TUC poursuit sa progression, depuis le creux observé en juillet, pour atteindre 79,5 %, se rapprochant ainsi régulièrement de la moyenne de longue période.

Plusieurs spécialités affichent un niveau supérieur à 80 % comme le matériel de transport (81,2), la filière bois/papier/imprimerie (82,2) et l'industrie chimique (83,3).

En revanche, malgré une légère amélioration, le ratio reste bas, à 69,2 %, dans la métallurgie/fabrication de produits métalliques.

9,5 %

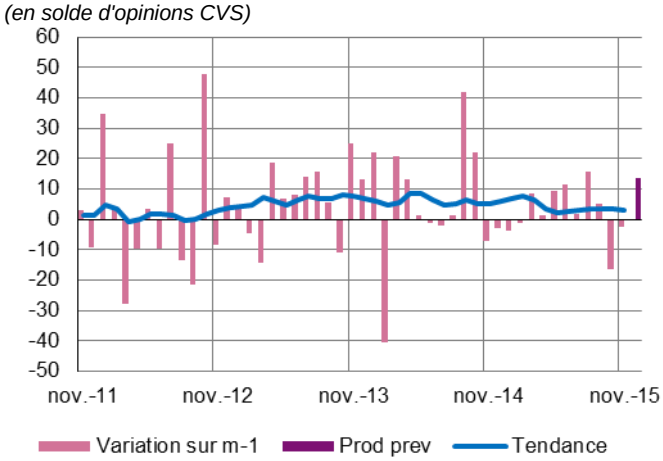
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production s'inscrit de nouveau en repli, mais dans une moindre mesure par rapport au mois précédent. Les stocks, fortement sollicités, sont désormais inférieurs à la normale. Les prises de commandes progressent, avec une demande plus marquée en provenance des marchés extérieurs. Le coût des matières premières repart à la hausse, sans possibilité de répercussion sur les prix de vente. Les carnets de commandes, même s'ils fléchissent sensiblement, sont jugés correctement garnis et les professionnels anticipent une progression des mises en fabrication à court terme.

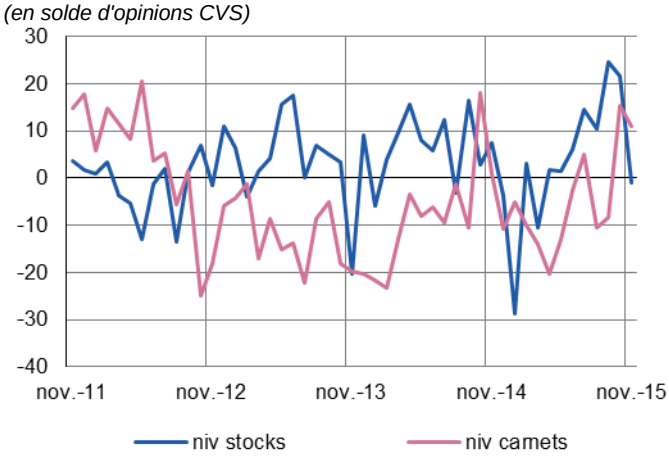
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



14,9 %

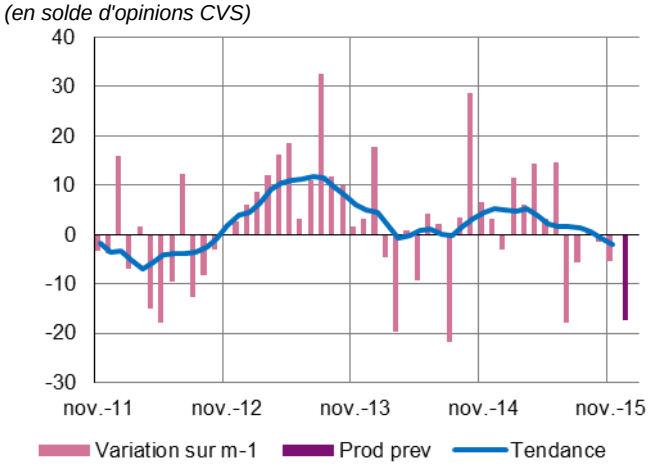
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

Globalement, la baisse de la production s'accentue et les stocks se maintiennent en-dessous de la normale. Malgré des entrées d'ordres en hausse, notamment à l'exportation, et des plans de charge satisfaisants, la prudence reste de mise avec des anticipations d'activité orientées à la baisse à brève échéance.

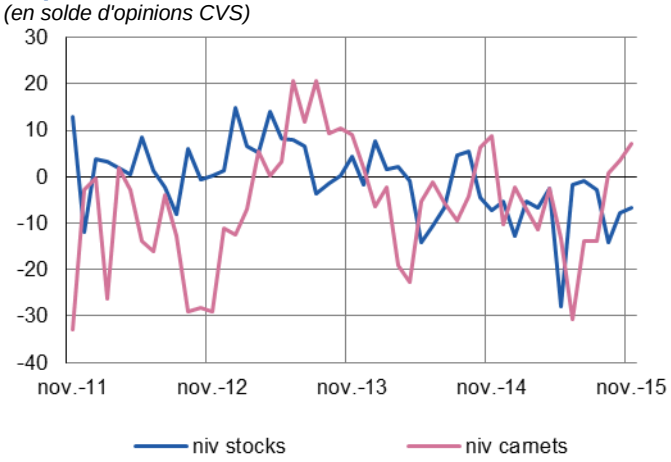
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



12,7 %

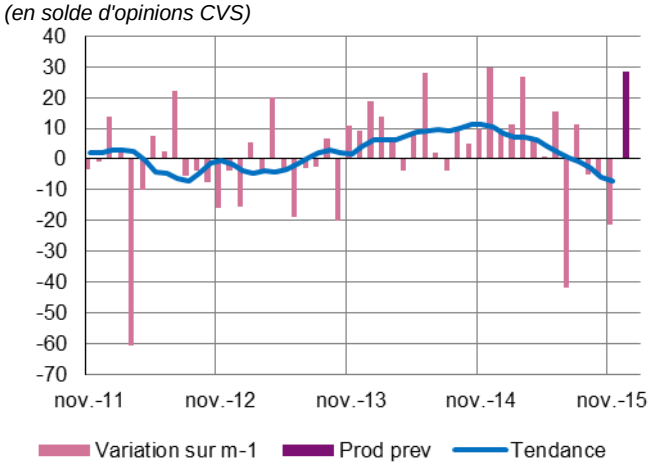
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Matériels de transport

Après le tassement modéré des deux mois précédents, la production accuse un repli plus prononcé en novembre. Soutenu par la demande intérieure qui contrebalance le tassement de l'exportation, le courant d'ordres reste légèrement orienté à la hausse et les carnets demeurent plutôt étoffés. Dans ce contexte, les prévisions d'activité sont favorablement orientées, conduisant à un renforcement des moyens humains à court terme.

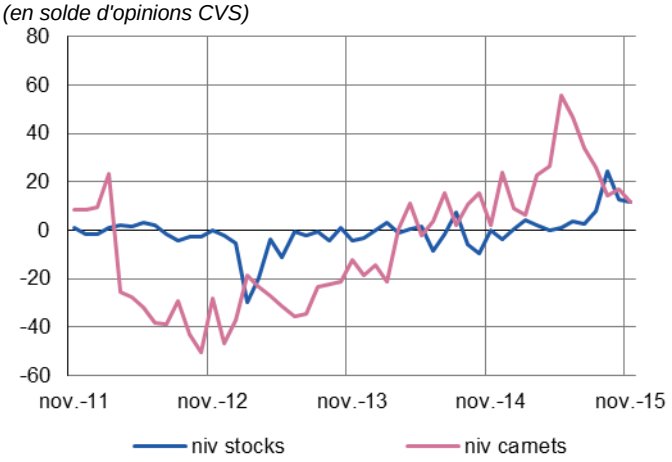
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



63,0 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

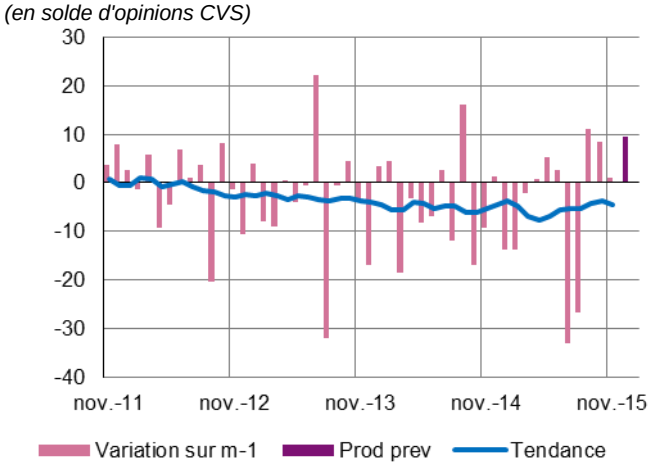
Autres produits industriels

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

En raison d'évolutions contrastées selon les spécialités, l'activité du secteur affiche une quasi stabilité, après deux mois de progression. Ainsi, alors que les industries du bois, papier, imprimerie, connaissent un rebond de leurs fabrications, la métallurgie et, dans une moindre mesure, la chimie, sont en repli. La branche caoutchouc/plastique, quant à elle, reste stable. Globalement, les commandes accusent une nouvelle contraction. Le moindre dynamisme du marché national s'accentue, tandis que les débouchés à l'export se resserrent. Moins étoffés que précédemment, les carnets restent néanmoins, proches de la normale, et les chefs d'entreprises tablent sur un rebond des fabrications qui devrait entraîner un renfort des effectifs, toutes catégories confondues.

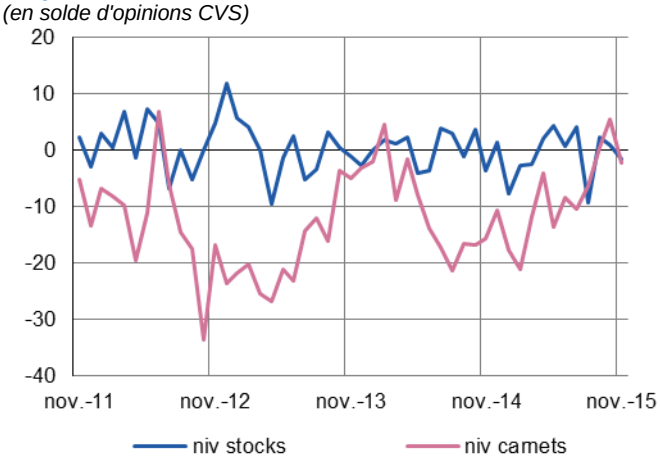
Production passée et prévisions

(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

Pour répondre à une arrivée d'ordres émanant du marché intérieur plus dynamique que les mois précédents, une accélération des fabrications est observée. Elle conduit à mobiliser davantage les équipements.

Les carnets sont jugés plus confortables ; pour autant, la prudence prévaut et une baisse de la production est programmée à court terme, quitte à puiser sur les stocks pour satisfaire la demande.

Ce contexte, globalement favorable, bénéficie quelque peu à l'emploi.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Les mises en fabrication s'inscrivent en recul pour le deuxième mois consécutif, sous l'effet d'une nouvelle dégradation des entrées d'ordres, y compris à l'international, pour la période écoulée.

L'opinion portée sur l'état des carnets s'est sensiblement dégradée et les responsables d'entreprises anticipent un ralentissement de l'activité à brève échéance.

Cette évolution pourrait s'accompagner de réductions d'effectifs dans les prochains mois.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Alors qu'une hausse était annoncée, l'activité se stabilise en raison du ralentissement de l'entrée des commandes globales, malgré la bonne tenue des marchés étrangers.

Les plans de charge actuels sont toutefois jugés confortables et permettent de programmer une augmentation de la production qui s'accompagnera de nouveaux recrutements.

Après plusieurs mois de baisse, le coût des matières est orienté à la hausse alors que les prix de vente s'établissent une nouvelle fois en repli.

Industrie chimique

Après le net rebond du mois précédent, l'activité s'inscrit en léger recul, dans un environnement caractérisé par la contraction régulière du courant d'ordres, tant sur le marché domestique qu'à l'export.

Désormais, les carnets sont jugés légèrement inférieurs à la normale.

Des revalorisations tarifaires ont été pratiquées pour répercuter les hausses constatées sur les approvisionnements.

36,1 %

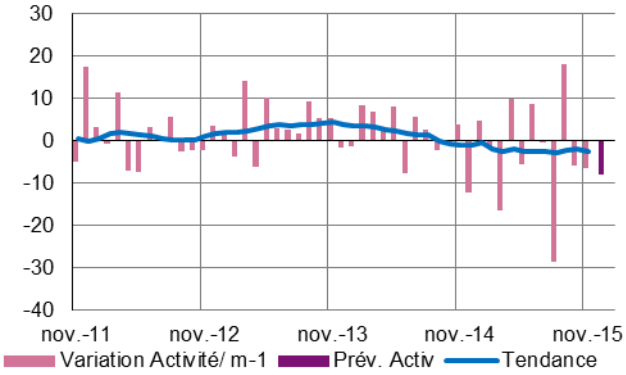
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Services marchands

Alors que la stabilité était annoncée dans les services, l'activité globale a été en-deçà des attentes, sous l'effet notamment d'un recul prononcé dans l'hébergement. Les perspectives restent négatives à court terme, avec des évolutions contrastées selon les compartiments.

Évolution globale

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



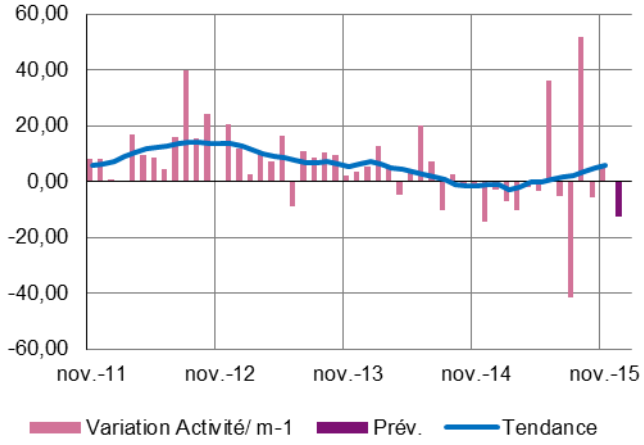
L'activité enregistre un recul sensible, essentiellement en raison des mauvais résultats observés dans le secteur de l'hébergement et de la restauration. Par contre, la demande est bien orientée dans les activités de services administratifs et de soutien.

Globalement, les prix sont en baisse et les trésoreries sont moins garnies.

Les anticipations font état d'une diminution de l'activité en décembre.

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

Le courant d'affaires évolue positivement.

Les trésoreries, bien que se resserrant régulièrement, sont équilibrées.

À court terme, l'optimisme reste de mise dans ce secteur avec une retombée significative sur l'emploi.

Activités des services administratifs et de soutien

Activités liées à l'emploi

Les professionnels signalent une baisse du nombre de missions d'intérim en raison d'un moindre dynamisme de la demande.

Malgré des conditions tarifaires moins favorables, les trésoreries sont proches de la normale.

Les responsables d'agences n'envisagent pas d'amélioration au cours des prochaines semaines.

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

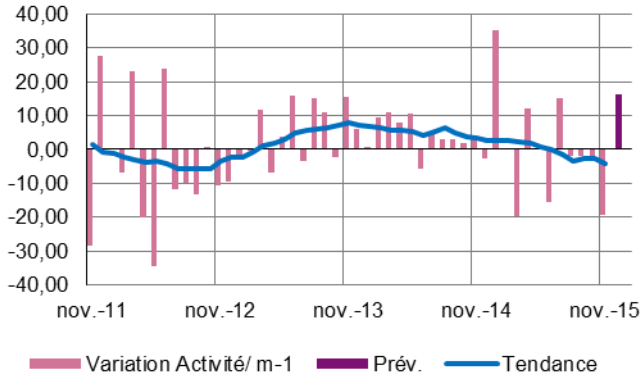
La demande a repris de la vigueur en novembre.

En l'absence d'évolution significative des barèmes, les trésoreries perdent de l'aisance.

Les prévisions font état d'un fléchissement des prestations.

Transports, hébergement et restauration

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



Transports routiers de fret et par conduites

Une légère augmentation des volumes transportés est enregistrée, parallèlement à celle de la demande.

Des concessions tarifaires ont été pratiquées et les trésoreries sont légèrement inférieures au niveau souhaité.

Pour la prochaine période, les perspectives paraissent favorables.

Hébergement

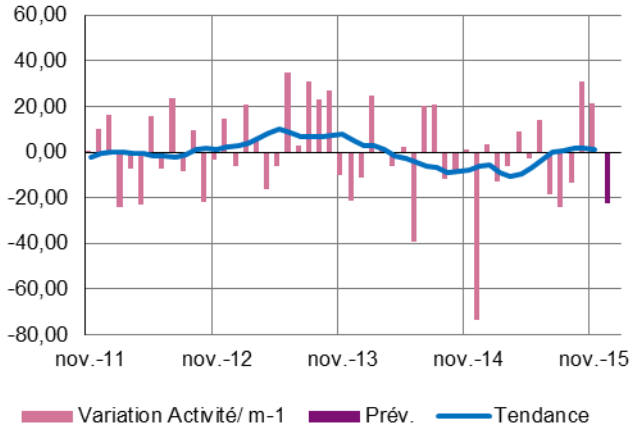
Dans le difficile contexte du mois de novembre, la demande s'est contractée et le taux d'occupation accuse un nouveau repli.

Malgré la poursuite de la revalorisation du prix des nuitées, les trésoreries restent serrées.

Les professionnels du secteur escomptent toutefois un rebond de l'activité pour cette fin d'année.

Information et communication

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



Activités informatiques et services d'information

Les entrées de commandes restent dynamiques, favorisant l'activité.

Les prix de vente varient peu et les trésoreries sont proches de la normale.

Les prévisions tablent sur une évolution moins favorable au cours de la prochaine période.