BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

La conjoncture en Haute-Normandie

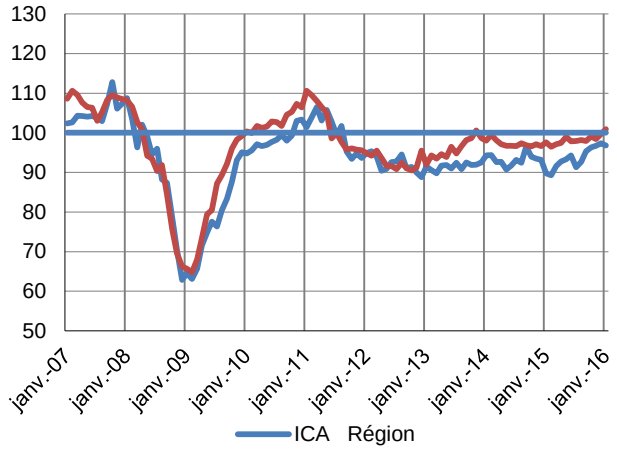
Enquêtes mensuelles – Janvier 2016

En données CVS, l'activité industrielle fléchit dans la région tandis qu'à l'inverse, une amélioration est observée dans les services marchands, et ce après plusieurs mois de ralentissement. L'emploi se maintient au global, même si seule l'industrie avance des prévisions de production positives et l'amorce d'une reprise.

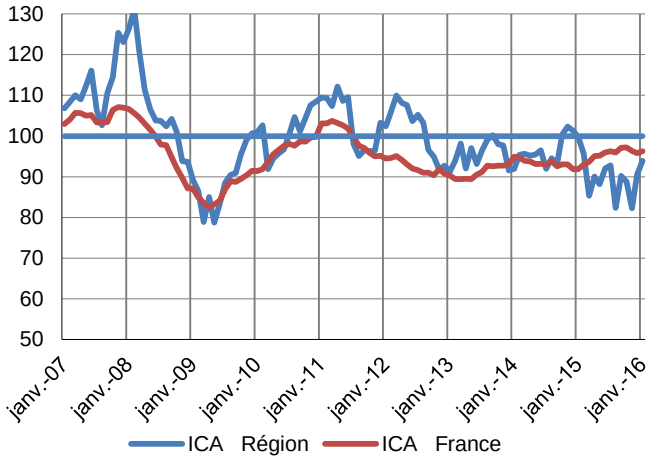
Indicateurs du Climat des Affaires

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



Services marchands



En janvier, l'Indicateur du Climat des Affaires haut-normand marque une pause dans sa progression pour se maintenir à 97. Son niveau reste toutefois meilleur que celui constaté en janvier 2015 qui s'établissait à 90.

Sur la France, l'ICA s'établit à 101 soit 1 point de plus qu'en décembre 2015.

L'indice régional affiche de nouveau une hausse de 4 points pour atteindre 94. Pour autant, il ne revient pas à son niveau de janvier 2015 qui s'élevait à 100.

Au niveau national, l'indice ne progresse toujours pas à 96 comme le mois dernier.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France

Jusqu'au mois de juin 2016, les analyses conjoncturelles des directions régionales de la Banque de France couvrent le périmètre des anciennes régions. A compter de juillet, les enquêtes porteront sur la région Normandie

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.

Les entreprises en Région
Bilan 2015, perspectives 2016

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 %

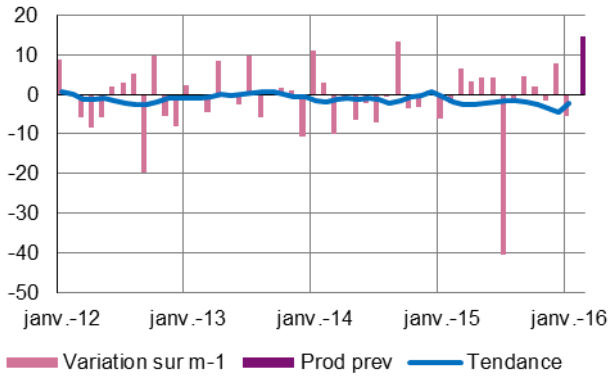
Poids des effectifs de l'industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Industrie

Le traditionnel rebond d'activité qui aurait dû avoir lieu après les fermetures de fin d'année, ne s'est pas produit. La demande, surtout à l'export, se replie, alors que l'effort consenti sur les prix de vente se maintient. Pour autant, les prévisions d'activité demeurent favorables sans impact significatif sur l'emploi.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



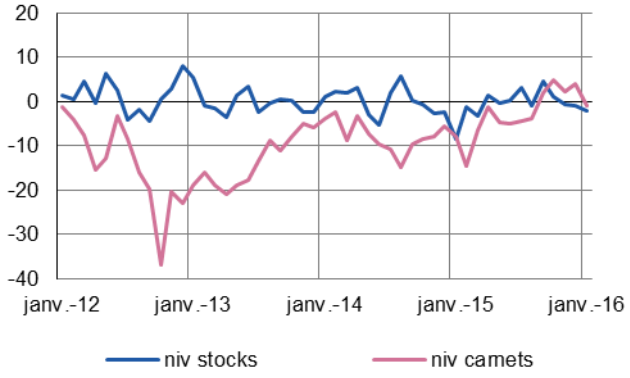
Le rebond attendu ne s'est pas confirmé en janvier notamment en raison de différés de commandes. Les évolutions sont toutefois bien différentes selon les branches.

Ainsi, les industries agroalimentaires et celle des produits en caoutchouc, plastiques et autres affichent un accroissement des volumes fabriqués tandis que les matériels de transport, le travail du bois, l'industrie du papier et imprimerie et la métallurgie et fabrication de produits métalliques s'affichent en recul.

Toutefois, les prévisions des professionnels font état d'une reprise de la production pour les mois à venir dans toutes les branches, à l'exception de celle de la métallurgie et fabrication de produits métalliques, avec une légère hausse de l'emploi.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



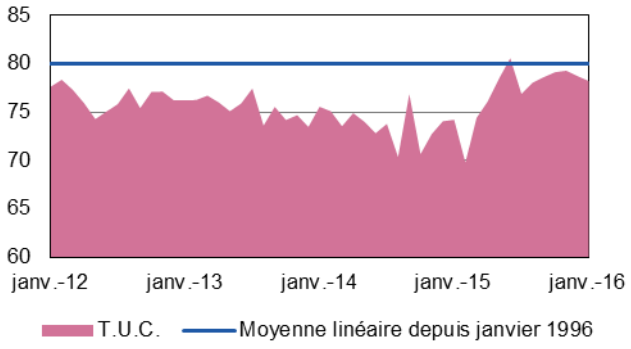
Les entrées d'ordres s'établissent en légère diminution, plus marquée dans la branche de la métallurgie. Le marché étranger emporte cette tendance sauf pour les industries agroalimentaires, l'industrie chimique et le travail du bois/papier/imprimerie où la demande à l'export reste très dynamique.

Au total, les carnets de commande sont proches de la normale, voire très inférieurs surtout pour les équipements électriques et électroniques, l'industrie bois/papier/imprimerie, l'industrie chimique et la métallurgie. À noter, la fabrication de matériel de transport dont les plans de charge s'étoffent encore.

Dans ce contexte incertain, les stocks se contractent pour satisfaire en urgence les demandes de livraisons, cette tendance devant se poursuivre le mois prochain.

Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Après un léger repli en décembre, le taux d'utilisation des capacités de production régional affiche de nouveau une légère baisse pour atteindre 78.2 %. Rapporté à celui de janvier 2015, qui s'établissait à 74,2, il reste toutefois supérieur de 4 points.

Seuls secteurs à afficher un taux supérieur à la moyenne de longue période : la fabrication de produits en caoutchouc/plastique/autres (82,1 %) et les industries agroalimentaires (81,1 %).

Les autres secteurs voient leur taux varier à la baisse, plus nettement dans l'industrie chimique (76,5 % soit -6 points) et dans la branche du bois/papier/imprimerie (79,7 % soit -5 points).

9,5 %

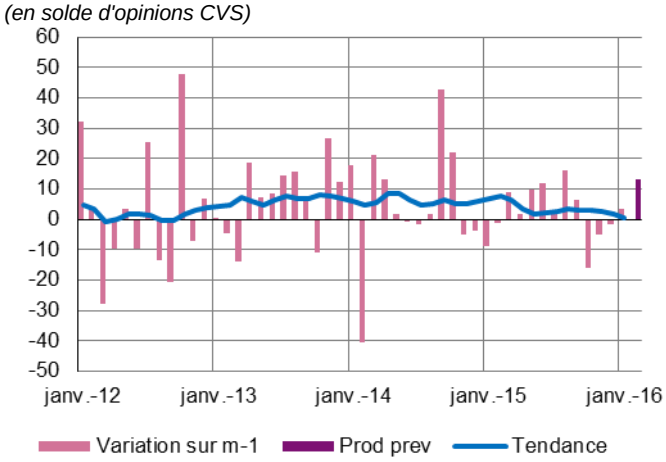
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

Globalement, la production n'a que très légèrement augmenté en janvier, les entreprises ayant largement puisé dans leurs stocks. Le courant de commandes sur le marché intérieur reste stable alors que les ventes à l'étranger progressent à nouveau. Les baisses tarifaires observées sur les approvisionnements ne sont que très partiellement répercutées sur les prix de vente. Le jugement porté sur les carnets restant satisfaisant, les prévisions tablent sur un rebond des fabrications pour les prochaines semaines.

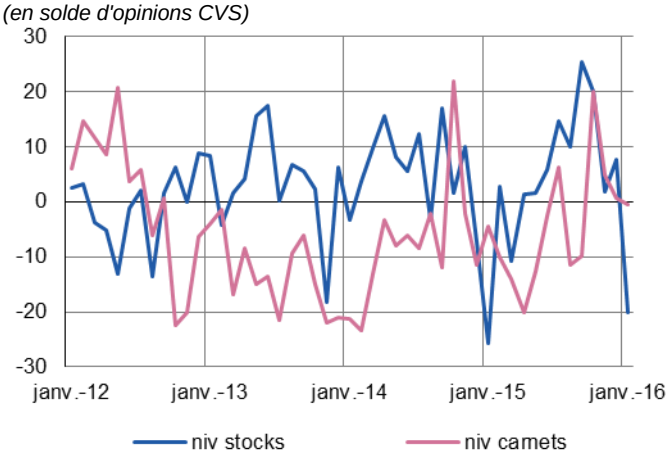
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



14,9 %

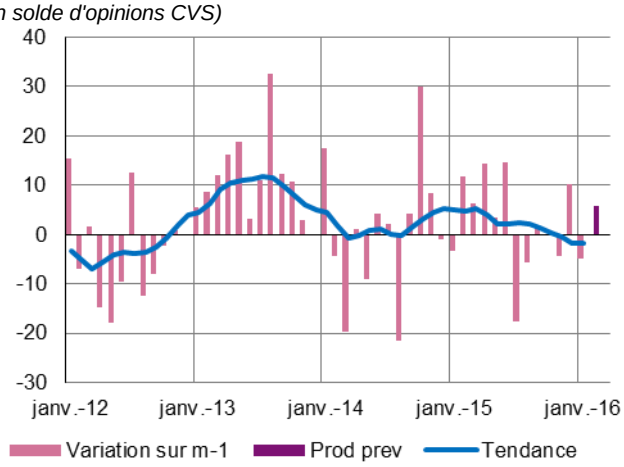
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

Malgré une bonne dynamique du marché intérieur, l'activité s'inscrit en repli sous l'effet du recul des commandes en provenance de l'étranger. La baisse enregistrée sur les coûts des matières premières est répercutée sur les prix de vente. Les stocks se sont alourdis et se situent à un niveau supérieur à la normale alors que les carnets de commandes se dégradent. Pour autant, les perspectives demeurent positives à court terme.

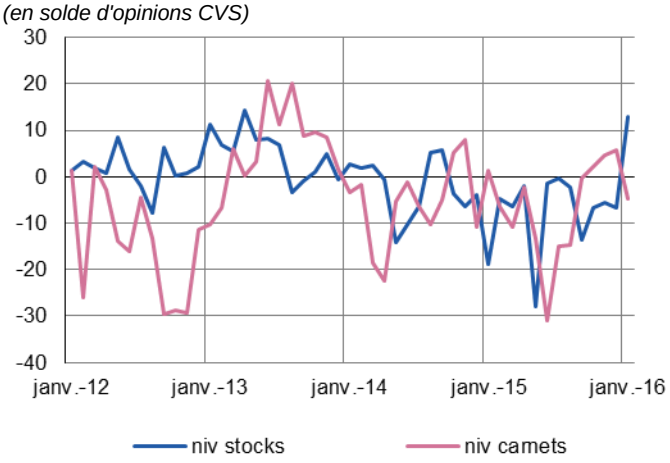
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



12,7 %

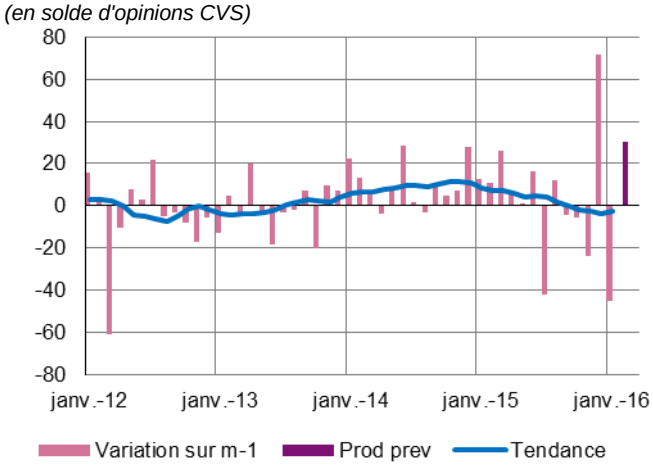
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Matériels de transport

Comme annoncé en décembre, les volumes de fabrication se contractent malgré la bonne tenue du marché étranger. L'outil de production est moins sollicité tandis que les carnets de commande sont jugés correctement garnis et que les effectifs sont renforcés. Les prévisions font état d'un rebond de l'activité qui permettrait la reconstitution des stocks actuellement inférieurs au niveau souhaité.

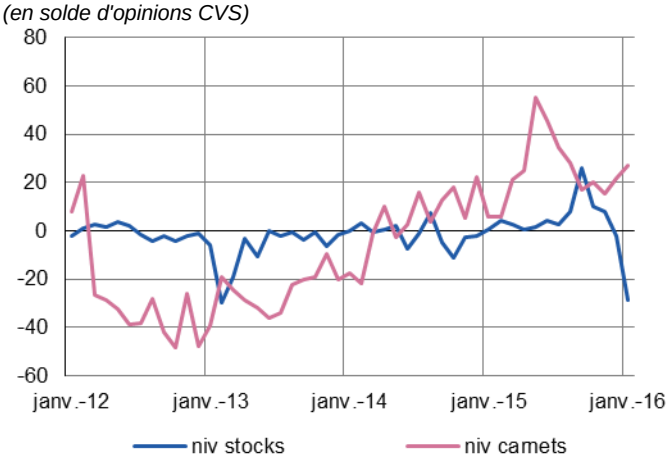
Production passée et prévisions

(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)

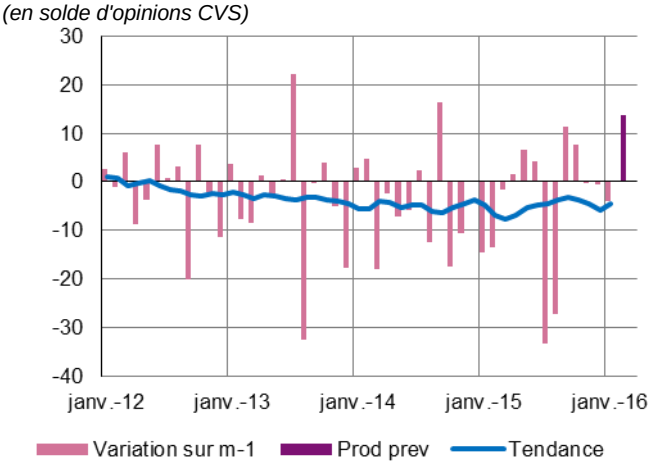
Autres produits industriels

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

Après une stabilisation, la production régionale du secteur enregistre une légère diminution, plus marquée dans la branche de la métallurgie et la fabrication de produits métalliques. Les entrées de commandes en provenance de l'étranger fléchissent et la situation des carnets de commande reste inférieure à la normale surtout dans l'industrie chimique. Les coûts d'approvisionnement reculent et les perspectives se veulent positives bénéficiant ainsi quelque peu à l'emploi.

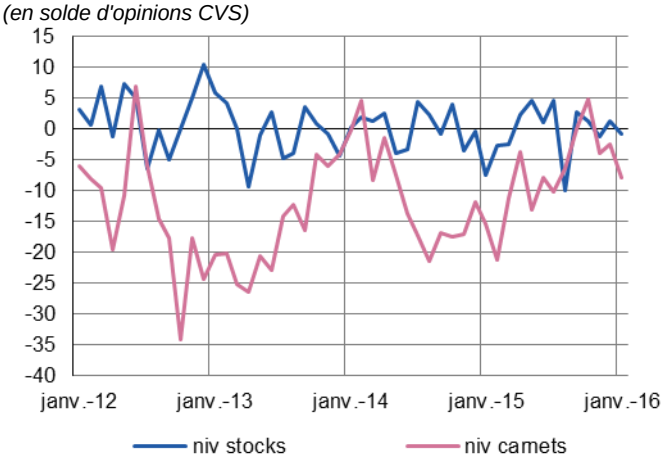
Production passée et prévisions

(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 s'inscrit en recul, les redémarrages ayant été plus lents que prévu après les fermetures de fin d'année. Cependant, la demande s'étoffe à la faveur de réception d'ordres en provenance de l'étranger et des prélèvements sur stocks sont opérés pour satisfaire les livraisons.

Les prix de vente progressent de nouveau légèrement pour absorber la hausse des coûts d'approvisionnement.

La situation des effectifs se dégrade tandis que les professionnels anticipent une reprise des mises en production destinée à reconstituer les stocks.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Dans une situation déjà préoccupante, la production globale enregistre de nouveau un repli confirmant l'orientation défavorable de la demande des mois passés.

Le coût des matières premières tendant à diminuer, les prix de vente sont légèrement revus à la baisse pour conserver une certaine compétitivité sur le marché.

Les carnets sont toujours jugés très largement dégarnis et la filière, compte tenu de nombreuses incertitudes, anticipe encore une aggravation de son activité accompagnée de la contraction des effectifs.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

L'activité de la branche enregistre de nouveau une belle progression grâce à la bonne tenue de la demande tant domestique qu'à l'export. Les capacités de production sont largement mobilisées même si la filière dédiée au secteur de la construction affiche un niveau historiquement bas.

Les prix de vente se stabilisent tandis que les coûts des matières premières décélèrent. Comme anticipé, les effectifs se réduisent et devraient de nouveau légèrement diminuer.

Les stocks maintenant reconstitués, devraient être sollicités pour satisfaire un carnet de commandes estimé encore trop juste aux yeux des professionnels. Ces derniers restent malgré tout optimistes quant à la production de février.

Industrie chimique

L'activité de janvier affiche un léger ralentissement et une sous-utilisation des outils de production malgré la bonne orientation du marché étranger et dans une moindre mesure, de la demande intérieure.

Les prix de vente se contractent sensiblement sous l'effet de la chute du prix des matières premières, du prix du pétrole et de renégociations tarifaires.

Malgré des plans de charge inférieurs aux souhaits des chefs d'entreprises et une visibilité à très court terme, un rebond des volumes fabriqués est escompté dès le mois prochain, accompagné d'une augmentation des effectifs employés.

36,1 %

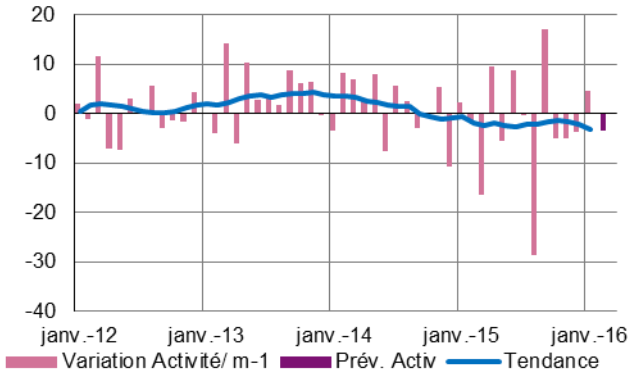
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Services marchands

Une amélioration de l'activité est observée dans la plupart des branches avec un impact sensible sur l'emploi. Cependant, un ralentissement est de nouveau attendu à court terme.

Évolution globale

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



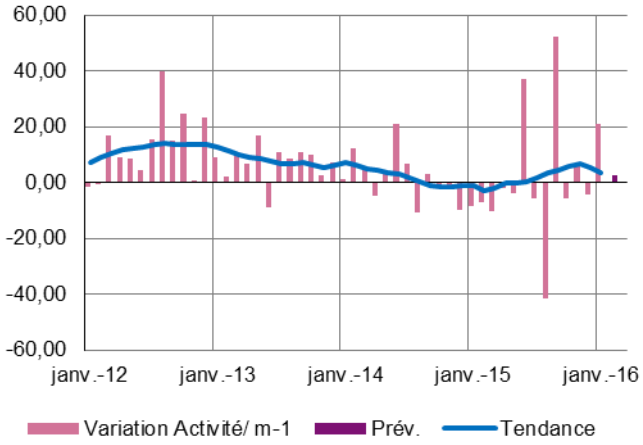
Sous l'effet d'une demande favorablement orientée, l'activité progresse légèrement. Seul le secteur de l'hébergement enregistre un recul prononcé.

Malgré l'observation d'une sensible hausse des prix, les trésoreries sont jugées étroites.

Les anticipations font état d'une baisse du volume des prestations en février sans répercussion notable sur l'emploi.

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 continuent de progresser, profitant ainsi à l'emploi.

Les trésoreries, même si elles se resserrent, restent équilibrées.

La poursuite de cette tendance favorable est annoncée.

Activités des services administratifs et de soutien

Activités liées à l'emploi

L'activité s'oriente à la hausse, tirée par une demande plus dynamique.

La tendance baissière des prix se confirme entrainant une dégradation significative des trésoreries.

Une quasi-stabilité du volume d'affaires est anticipée à court terme.

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

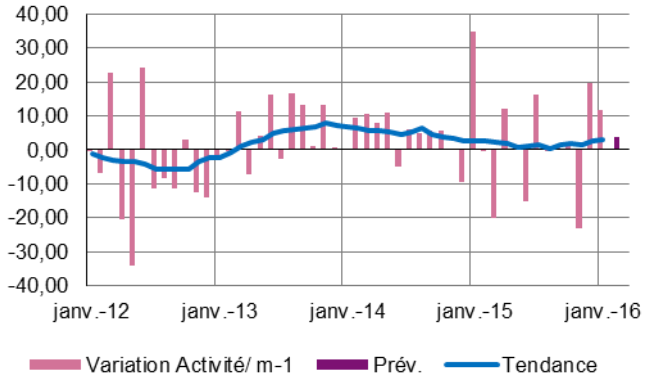
Les entrées de commandes augmentent nettement en janvier, entraînant une hausse notable du nombre de prestations réalisées.

Malgré les revalorisations tarifaires effectuées, les trésoreries s'érodent.

Une baisse des travaux est annoncée pour la période à venir.

Transports, hébergement et restauration

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



Transports routiers de fret et par conduites

Après les bons résultats enregistrés précédemment, la demande s'essouffle et un recul sensible de l'activité est noté.

Les prix continuent de baisser et aussi, les trésoreries restent-elles étroites.

Les performances du secteur devraient cependant s'améliorer le mois prochain.

Hébergement

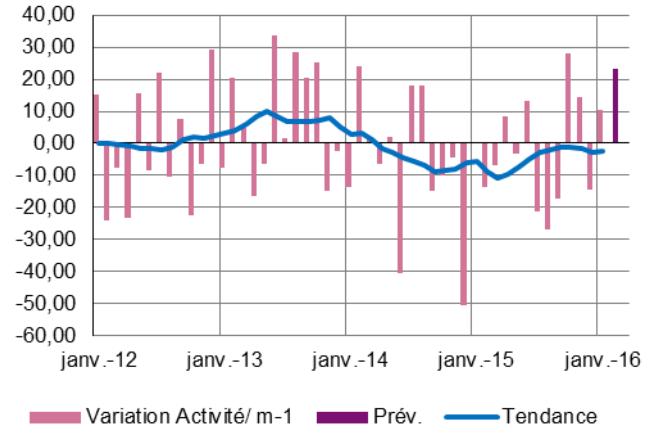
Les taux d'occupation accusent un repli marqué au cours de la période écoulée.

Les trésoreries se resserrent malgré un contexte de revalorisation du prix des nuitées.

Les professionnels n'envisagent pas d'amélioration de l'activité à court terme.

Information et communication

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



Activités informatiques et services d'information

Le repli observé ces derniers mois marque une pause sous l'effet d'un redressement sensible de la demande.

Les prix évoluent peu et si les trésoreries s'améliorent, elles restent insuffisantes.

Les perspectives sont positives pour les prochaines semaines.