BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

La conjoncture en Haute-Normandie

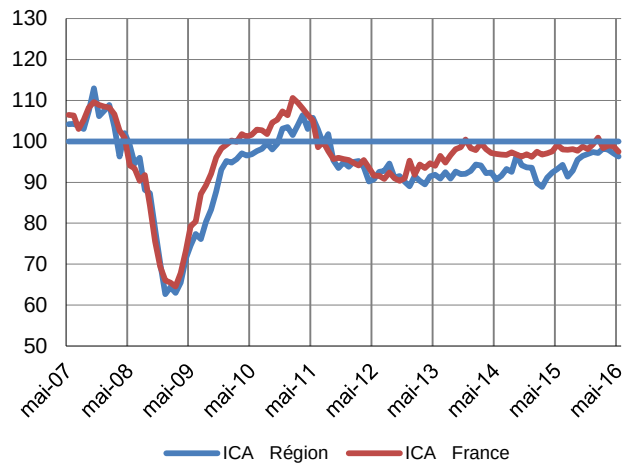
Enquêtes mensuelles – Mai 2016

En mai, l'activité globale dans l'industrie haut-normande fléchit légèrement, les industriels signalant avoir moins sollicité leurs machines et équipements. Dans les services, le repli est plus net sous l'effet d'une demande globale significativement amoindrie. Les trésoreries se redressent par rapport au mois précédent. Les perspectives à court terme pour les deux secteurs convergent vers une amélioration de l'activité sans impact significatif sur l'emploi.

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.

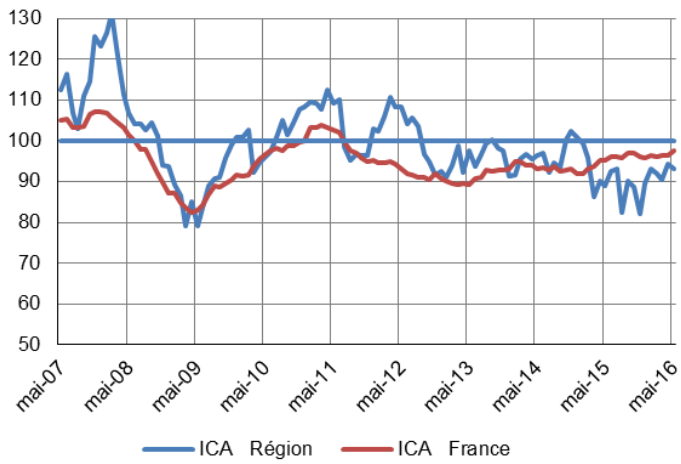
Industrie



En mai, l'indicateur du Climat des Affaires haut-normand affiche un point de moins qu'en avril pour s'établir à 96, son niveau restant toutefois meilleur que celui constaté en mai 2015 où il atteignait 93.

L'indicateur national atteint 97, soit un point au-dessus du niveau régional.

Services marchands



L'indice régional affiche une baisse d'un point par rapport au mois dernier pour atteindre 93, dépassant toutefois de 4 points le niveau atteint il y a un an, en mai 2015.

L'indicateur haut-normand reste inférieur à l'indicateur national qui s'établit à 98.

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.

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 %

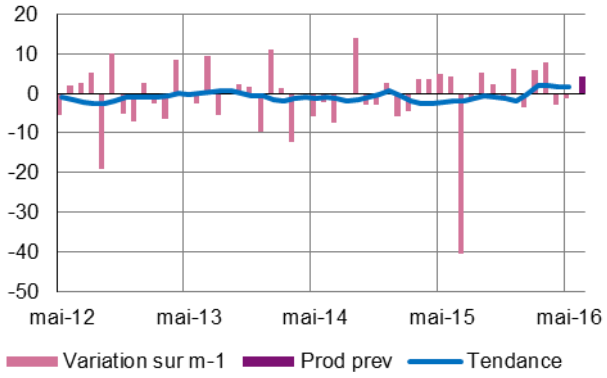
Poids des effectifs de l'industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Industrie

La production ralentit légèrement dans l'industrie sous l'effet d'une moindre sollicitation des outils de production. Les prix de vente poursuivent leur érosion d'ensemble dans un contexte de légère progression de la demande globale. Les carnets de commandes sont jugés inférieurs au niveau désiré sans affecter une prévision d'accroissement de l'activité industrielle.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



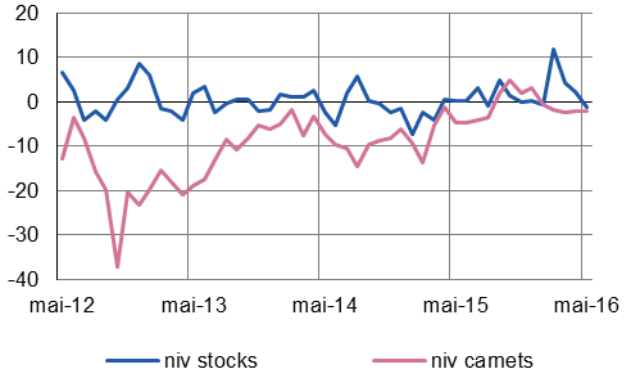
La production industrielle régionale accuse un léger fléchissement sur le mois de mai entraînant dans le même temps une légère contraction des besoins de main-d'œuvre.

Les fabrications sont bien orientées dans le compartiment du bois-papier-imprimerie, ainsi que dans les branches de la fabrication de matériels de transport et de la métallurgie. En revanche, le secteur de la chimie et les industries du caoutchouc-plastiques sont en fort repli.

Globalement, les chefs d'entreprises escomptent une progression de l'activité pour les prochains mois dans les grands secteurs de l'industrie haut-normande, excepté pour les branches bois-papier-imprimerie et métallurgie qui devraient se tasser légèrement.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



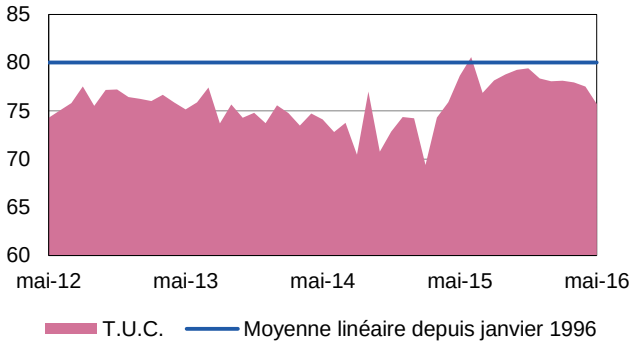
Les carnets de commandes se raccourcissent depuis plusieurs mois avec des disparités entre les secteurs : les plans de charge sont d'un bon niveau dans les branches de la fabrication de matériels de transport, tandis qu'ils sont dégradés dans l'industrie chimique, la métallurgie, les produits caoutchouc-plastiques ainsi que dans la branche bois-papier-imprimerie.

Les stocks de produits finis sont en léger recul et apparaissent ajustés au niveau de l'activité. Cette contraction est plus marquée pour les produits caoutchouc-plastiques, l'industrie bois-papier-imprimerie et l'agro-alimentaire.

On constate, a contrario, de forts excédents dans l'industrie des équipements électriques-électroniques et la métallurgie.

Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le taux d'utilisation des capacités de production régional en mai s'établit à 75,7%, en décrochage sur un mois (77,5% au mois d'avril). Il faut remonter à avril 2015 pour retrouver un taux aussi bas (75,9%).

Il s'affiche au-delà de la moyenne linéaire haut-normande (80%) dans le secteur de la fabrication de matériels de transport (80,4%), la branche du bois-papier-imprimerie (80,6%), les équipements électriques-électroniques (81,7%) et l'industrie agro-alimentaire (80,2%).

En revanche, ce taux est nettement inférieur dans les secteurs de l'industrie chimique (63,3%) et la branche des produits caoutchouc-plastiques (65,7%).

9,5 %

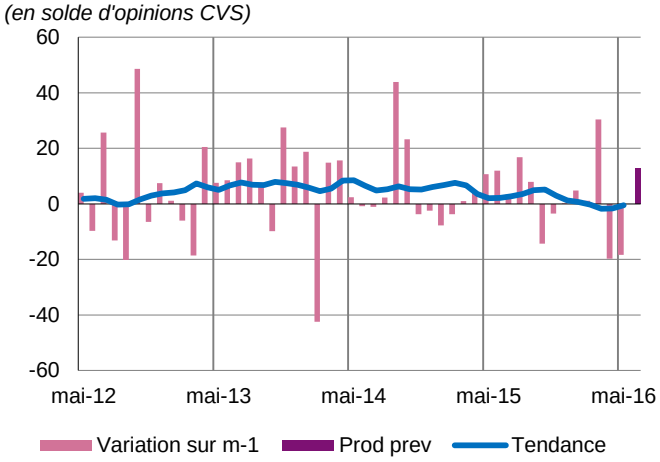
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production s'inscrit à nouveau en baisse, la demande évoluant peu. Les stocks, fortement sollicités, restent inférieurs à la normale. Le jugement porté sur les carnets est maintenant satisfaisant et les prévisions tablent sur un rebond des fabrications pour les prochaines semaines, favorisant une relative stabilité de l'emploi.

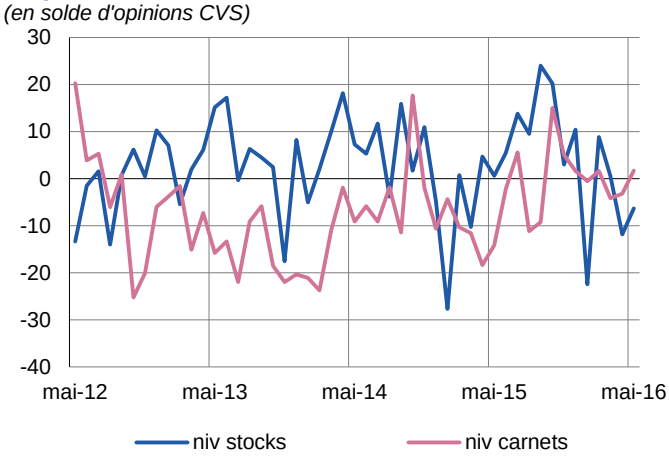
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



14,9 %

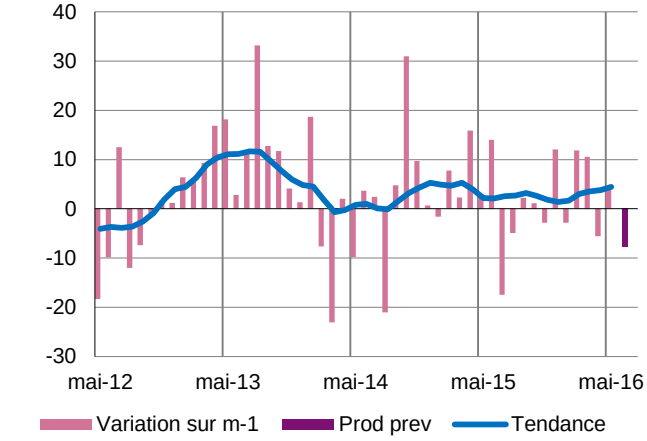
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

La production augmente sensiblement, tirée par une légère reprise des entrées de commandes, essentiellement à l'export. Les hausses de prix modérées, observées sur les matières premières, ne sont pas répercutées sur les prix de vente. Les stocks s'alourdissent, restant à un niveau supérieur à la normale. Les carnets de commandes se dégradent et les chefs d'entreprises prévoient un ralentissement de l'activité à brève échéance.

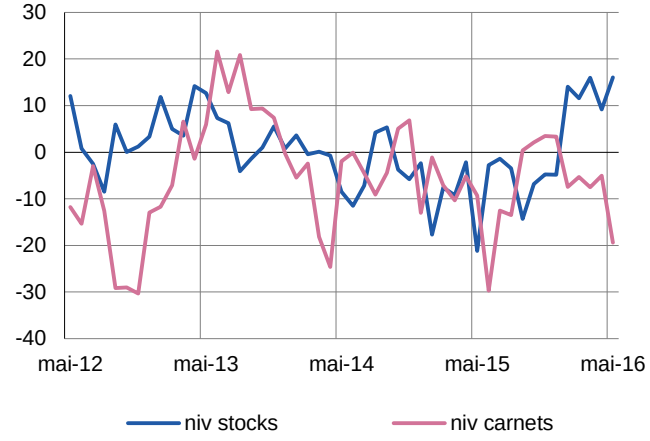
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



12,7 %

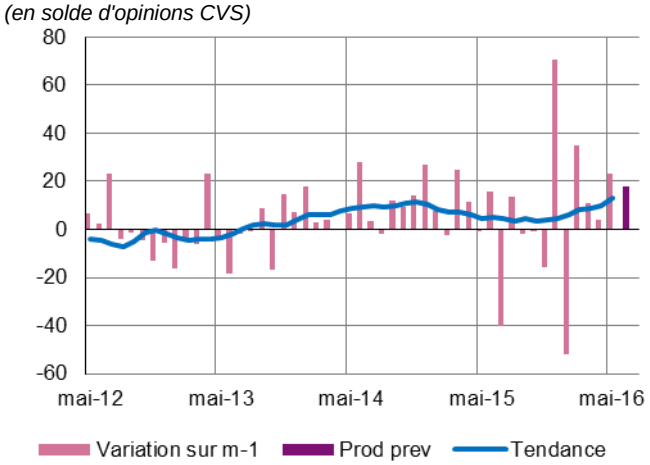
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Matériels de transport

La production est bien orientée en mai grâce à un carnet de commandes bien garni. Le niveau de stocks est en repli afin de répondre à une demande dynamique, surtout à l'export. Les coûts des matières premières s'allègent, avec une répercussion dans le même sens sur le prix des produits finis. Les professionnels anticipent une poursuite de la tendance haussière de la production et une progression des stocks.

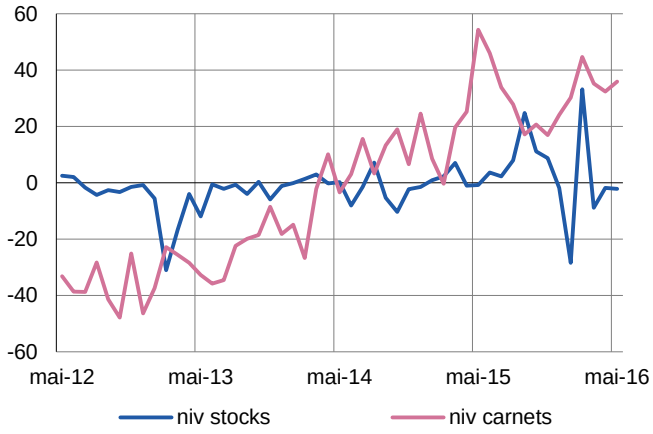
Production passée et prévisions

(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)

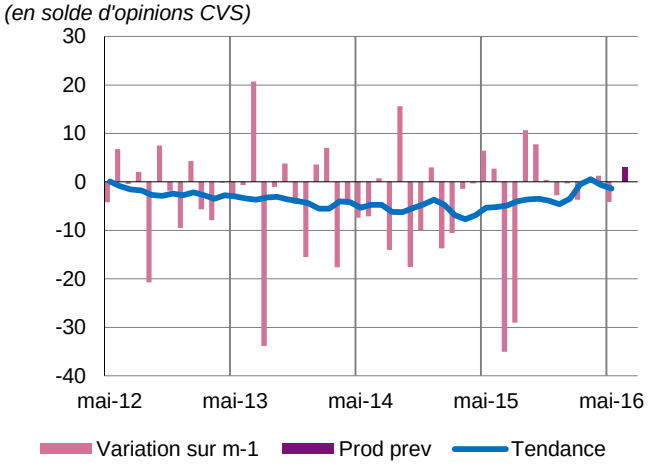
Autres produits industriels

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

La production du secteur ressort globalement en repli avec une hétérogénéité forte entre les compartiments du bois-papier-imprimerie et métallurgie en nette progression, comparés aux branches chimie et produits caoutchouc-plastique qui accusent un fort ralentissement. Le carnet de commandes se redresse en dépit d'un niveau de demande globale atone. Les stocks diminuent fortement afin de répondre à la demande. L'augmentation des coûts des matières premières n'est pas répercutée sur les prix de vente qui reculent globalement. La prévision de production s'inscrit malgré tout en accélération pour les prochaines semaines.

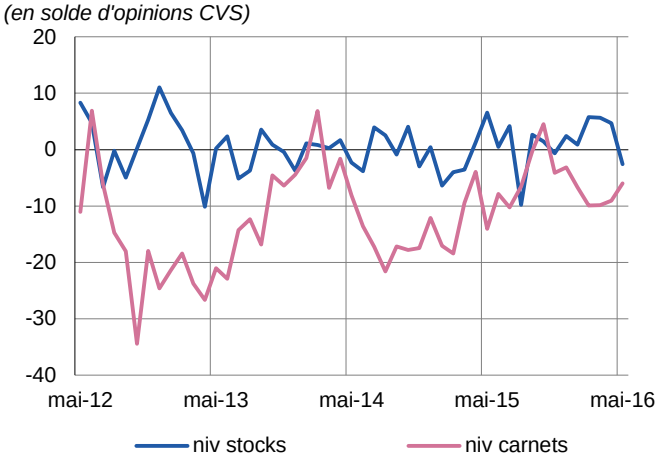
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

L'activité est dynamique en mai grâce à un bon niveau des commandes globales, tout particulièrement en provenance de l'étranger.

En dépit de la hausse des coûts des matières premières, les prix des produits finis sont stables, impactant défavorablement les marges.

Les stocks augmentent par rapport au mois dernier, en anticipation de quelques arrêts techniques pour la maintenance des machines.

Un ralentissement des cadences est par conséquent attendu en juin, sans effet dommageable sur le niveau d'emploi qui pourrait s'étoffer.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La production est en sensible hausse en dépit de commandes globales en net repli, plus marqué sur les marchés extérieurs.

Les plans de charge tendent vers une amélioration, mais restent toutefois jugés insuffisants.

L'augmentation du prix des produits finis ne compense qu'en partie l'alourdissement du coût des matières premières.

Les chefs d'entreprises anticipent un ralentissement de la production et une contraction des stocks le mois prochain, ce qui devrait se traduire par des perspectives négatives sur les effectifs.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

L'activité accuse un très fort repli, accompagné par la poursuite de la baisse des commandes globales, en particulier en provenance des marchés étrangers.

Le taux d'utilisation des capacités de production chute en mai et le niveau du carnet de commandes est jugé inférieur au niveau désiré.

La contraction du coût des matières premières n'est pas répercutée sur les prix de vente qui augmentent même, permettant ainsi une reconstitution des marges.

Les professionnels anticipent une croissance de la production le mois prochain et une reconstitution des stocks.

Industrie chimique

Poursuivant la tendance baissière du mois précédent, la production est en très net repli du fait d'un ralentissement très sensible de la demande globale, surtout en provenance des marchés extérieurs.

Le taux d'utilisation des capacités est en recul. Le carnet de commandes est jugé notablement inférieur au niveau désiré.

Le renchérissement du coût des matières premières n'est que très partiellement compensé par une élévation du prix des produits finis, ce qui a un impact négatif sur les marges.

Un rebond de la production est attendu à court terme.

36,1 %

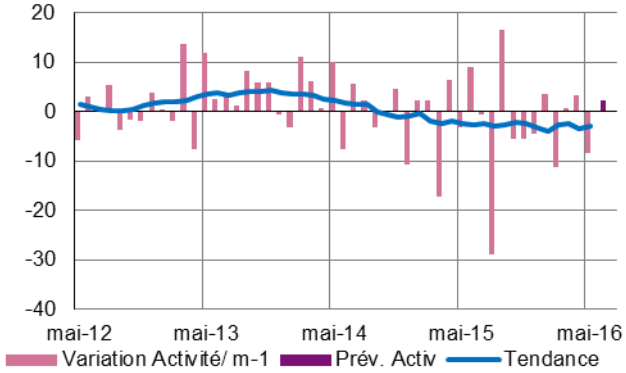
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014)

Services marchands

Une baisse de l'activité est observée dans la plupart des branches, impactées par les mouvements sociaux. La demande est en léger recul mais les perspectives à court terme sont relativement favorables.

Évolution globale

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



Le difficile contexte du mois de mai a impacté l'activité générale du secteur, et plus particulièrement les transports.

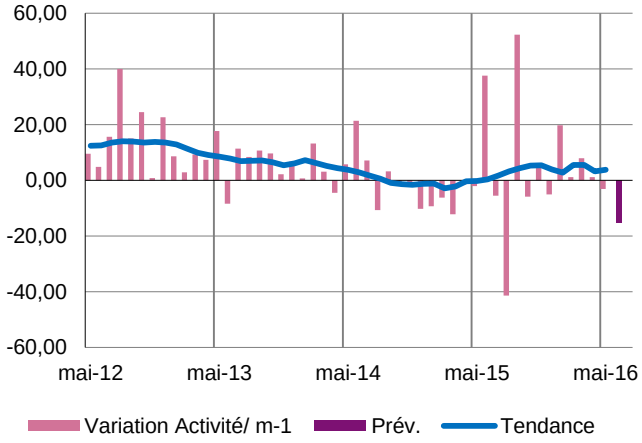
Seuls l'hébergement et le travail temporaire obtiennent des résultats positifs, même s'ils sont jugés moins bons qu'attendu.

Les prix et les trésoreries se maintiennent.

Un rebond modéré est espéré pour juin.

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 décline, pénalisée par une demande peu dynamique.

Malgré la tendance toujours baissière des prix, les trésoreries redeviennent positives.

Les perspectives apparaissent favorables pour le prochain mois et devraient profiter à l'emploi.

Activités des services administratifs et de soutien

Activités liées à l'emploi

Les différents indicateurs d'activité évoluent peu par rapport au mois précédent. Toutefois, la situation des trésoreries se dégrade.

Une progression du volume d'affaires est attendue à brève échéance.

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

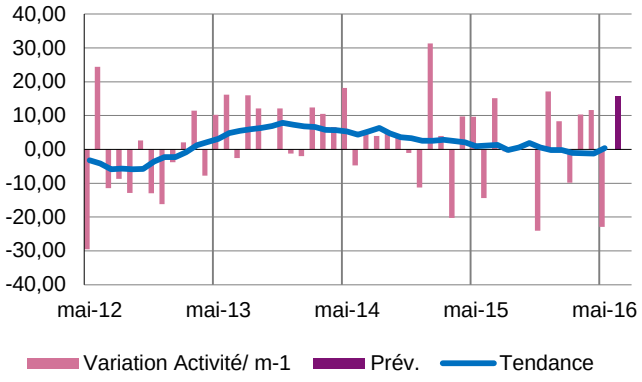
Le nombre de prestations continue de diminuer.

Les prix sont stables et les trésoreries se redressent.

Les entrées d'ordres reculent et les prévisions font état d'un fléchissement de l'activité.

Transports, hébergement et restauration

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



Transports routiers de fret et par conduites

Le mois écoulé n'a pas été favorable aux transports et l'activité marque le pas.

La demande se contracte et les trésoreries restent dégradées.

Un regain d'activité, positif pour l'emploi, est toutefois espéré par les professionnels.

Hébergement

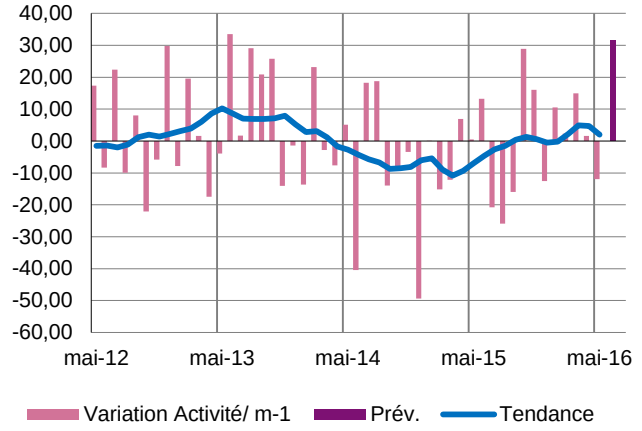
La fréquentation des établissements continue de progresser, mais l'activité est atypique pour la saison, notamment en raison des conséquences des mouvements sociaux et des mauvaises conditions météorologiques.

La politique de revalorisation des tarifs reste sans effet sur les trésoreries qui peinent à se redresser.

Les anticipations s'orientent à la baisse pour les prochaines semaines.

Information et communication

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



Activités informatiques et services d'information

Sous l'effet d'une demande dégradée, le volume des prestations stagne.

Les prix évoluent peu et une détérioration des trésoreries est enregistrée.

Pour autant, les prévisions formulées par les responsables d'entreprises restent positives.