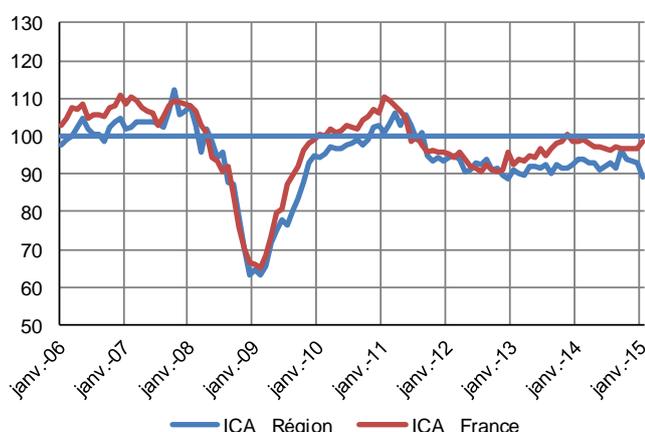


L'activité industrielle a fléchi en janvier, contrairement aux attentes, et les perspectives à très court terme sont médiocres. A l'inverse, l'amélioration observée dans les services marchands pourrait perdurer.

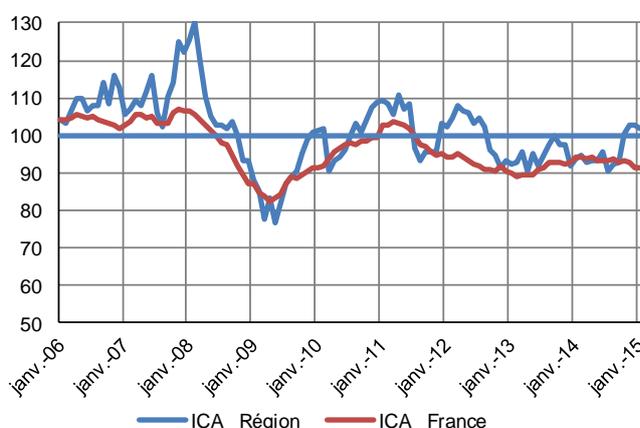
Indicateurs du Climat des Affaires

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



L'ICA régional a régressé d'un mois sur l'autre de 93 à 89 et pour 94 il y a un an.

Au niveau national, il s'établit à 98 pour janvier, après 97 en fin d'année et contre 99 il y a douze mois.

L'indice haut-normand s'érode d'un point sur la période récente (102 contre 103), mais demeure supérieur à celui de début 2014 (94).

Sur la France, il demeure stable à 91 et s'affiche en repli à un an d'intervalle (94).

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 2013, perspectives 2014](#)

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 %

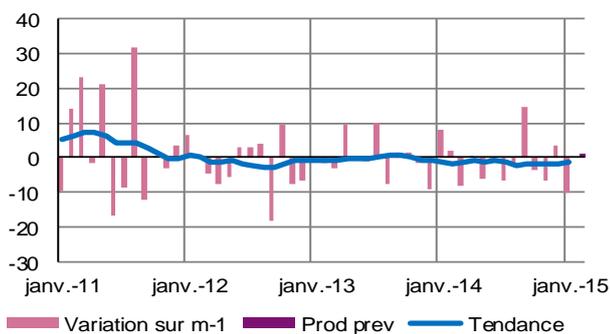
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

Industrie

Janvier a été médiocre et en dessous des espoirs portant sur le traditionnel rebond de début d'année. La demande n'est pas là et s'est même contractée. L'appréciation portée sur la consistance des carnets s'est dégradée. La production est en baisse et les perspectives tablent, au mieux, sur une stabilité de l'activité globale à brève échéance. Dans ce contexte, la contraction des effectifs industriels devrait se poursuivre dans la région.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



La reprise technique prévue pour janvier ne s'est pas concrétisée et, au contraire, les volumes fabriqués s'établissent en net recul sur décembre en données corrigées des variations saisonnières.

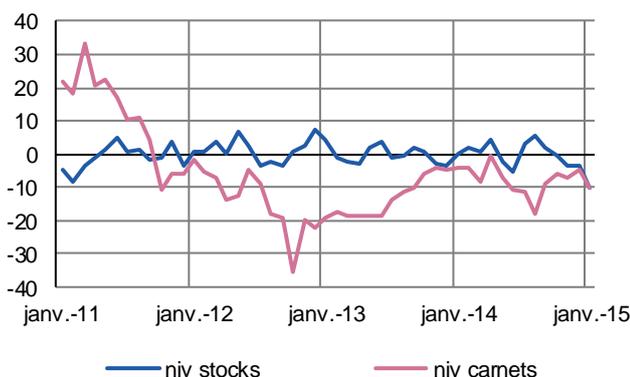
La diminution de la production touche notamment l'industrie agro-alimentaire et plus encore l'important secteur de la fabrication des autres produits industriels (en particulier la métallurgie/fabrication de produits métalliques et la filière bois/papier/imprimerie ; seule la chimie/pétrochimie enregistre une amélioration). En revanche, une évolution positive des volumes est observée dans la fabrication des matériels de transport (industrie automobile et autres matériels de transport).

Les évolutions s'expliquent largement par l'appréciation portée sur l'état des carnets de commandes qui s'est dégradée.

Les prévisions font état, au mieux, d'un maintien de l'activité pour la prochaine période. Perspective insuffisante pour inverser la dégradation déjà relevée des pertes d'emplois salariés dans l'industrie régionale.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Les entrées d'ordres enregistrées se sont établies en baisse, plus ou moins marquée, en dehors de l'industrie agro-alimentaire et du secteur des matériels de transport.

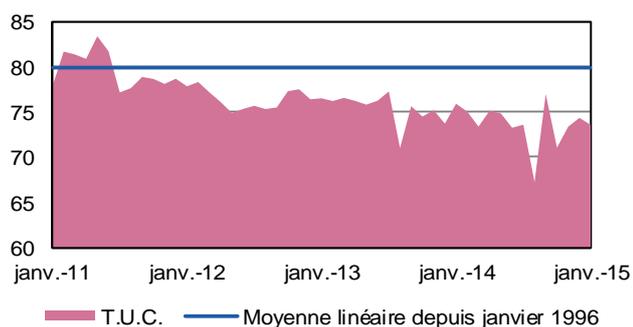
Ce recul est plus net à l'exportation, après un mois de décembre relativement correct. Sur le marché intérieur la tendance baissière n'évolue guère. Des efforts tarifaires sont pourtant consentis par nombre de firmes.

Au total, l'appréciation portée sur la consistance des plans de charge enregistre un recul après quatre mois de quasi stabilité et retrouve un niveau bien bas.

Face à ce manque de perspectives fiables, les réserves de produits finis ont été ajustées au mieux. Elles sont aujourd'hui jugées un peu courtes et leur remise à niveau pourrait tirer la production, si la tendance de fond s'améliore.

Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le taux d'utilisation des capacités de production est inchangé d'un mois sur l'autre à 74 %. Début 2014, il s'établissait à 76 %, en hausse de deux points sur décembre 2013, ce qui confirme l'absence de reprise technique cette année.

Seul le secteur du matériel de transport affiche, avec 82 %, un taux supérieur à 80 % qui représente la moyenne linéaire observée sur l'ensemble de l'industrie haut-normande depuis 1996.

A l'inverse, le taux est inférieur à 70 % dans la métallurgie/fabrication de produits métalliques (quasi stable à 69 %) et dans la filière bois/papier/imprimerie (46 % en recul de trois points).



9,4 %

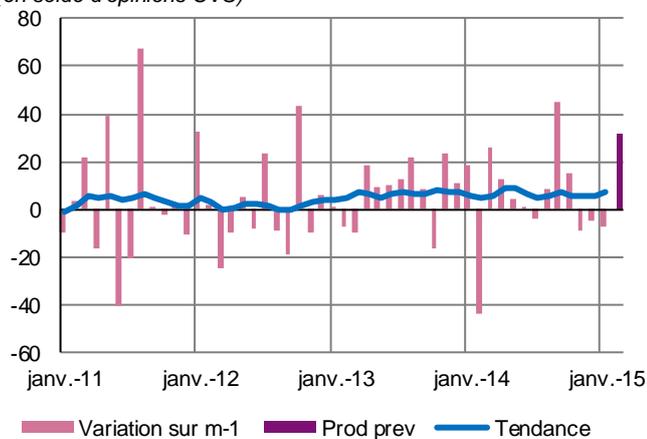
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

Comme annoncé le mois dernier, la production s'inscrit en baisse, les responsables d'unité ayant puisé largement dans les stocks pour assurer les livraisons à la clientèle. De nouvelles concessions tarifaires ont été accordées dans un contexte de stabilité du coût des approvisionnements. Les entrées de commandes progressent grâce à la bonne tenue de la demande étrangère et à un rebond sur le marché domestique. Les carnets se regarnissent légèrement et les professionnels anticipent une hausse des mises en fabrication à court terme.

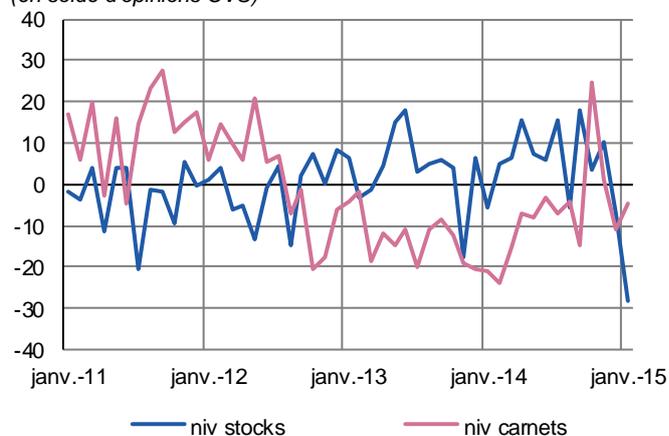
Production passée et prévisions

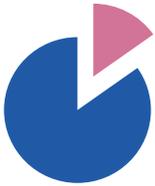
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)





14,9 %

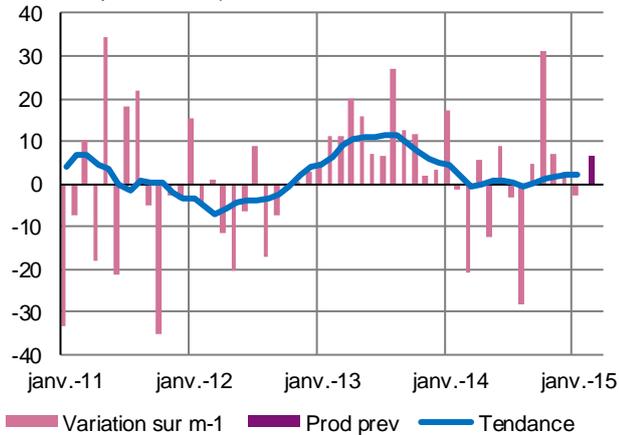
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

En janvier, la tendance est à la stabilisation de la production avec des entrées d'ordres en léger repli, en particulier celles émanant de l'étranger. La hausse du prix des matières premières se confirme alors que les prix de vente sont orientés à la baisse. Les stocks sont jugés insuffisants mais les carnets se rapprochent des niveaux souhaités. Les effectifs se contractent. Les prévisions tablent sur une reprise en février.

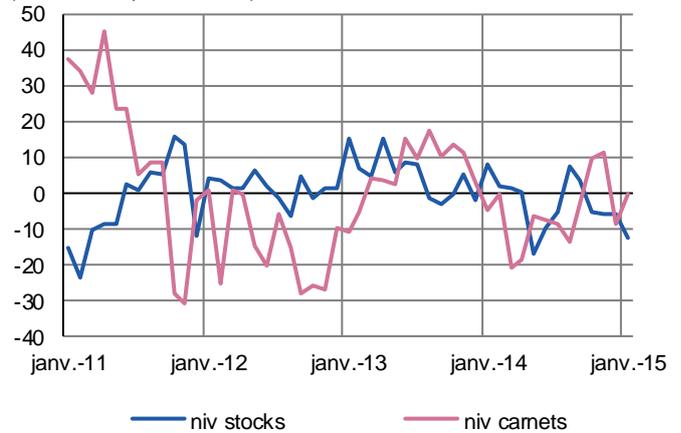
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)





13,1 %

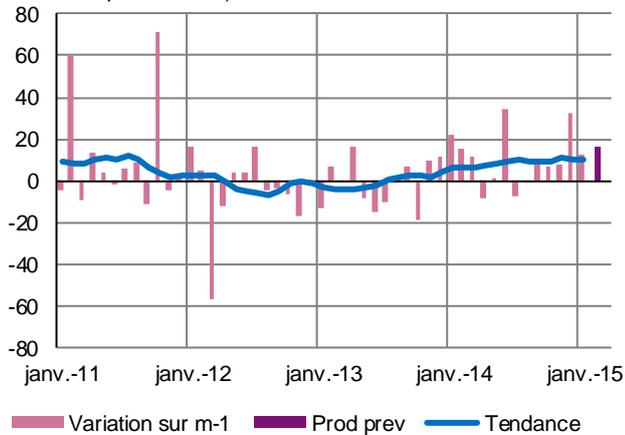
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

Matériels de transport

La production s'établit de nouveau en progression. Le taux d'utilisation des capacités de production est de 82 % pour l'ensemble du secteur, dont 77 % dans l'industrie automobile. Les arrivées de commandes sont en hausse, malgré des exportations qui évoluent en dents de scie après un bon mois de décembre. La visibilité offerte par le carnet actuel permet d'augurer une nouvelle augmentation des volumes fabriqués durant le trimestre à venir, ainsi que des embauches supplémentaires de salariés.

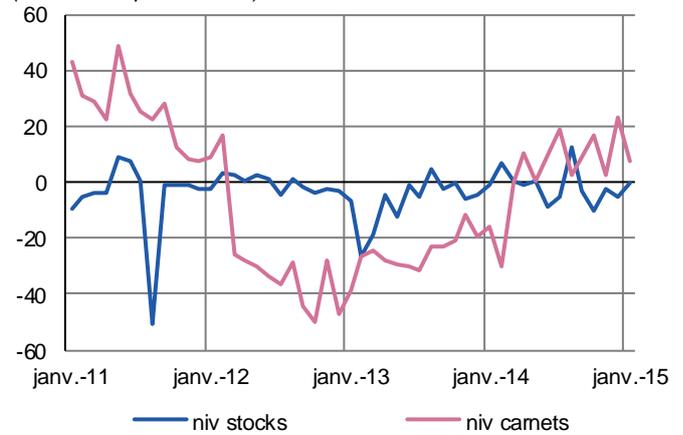
Production passée et prévisions

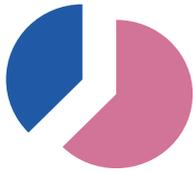
(en solde d'opinions CVS)



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)

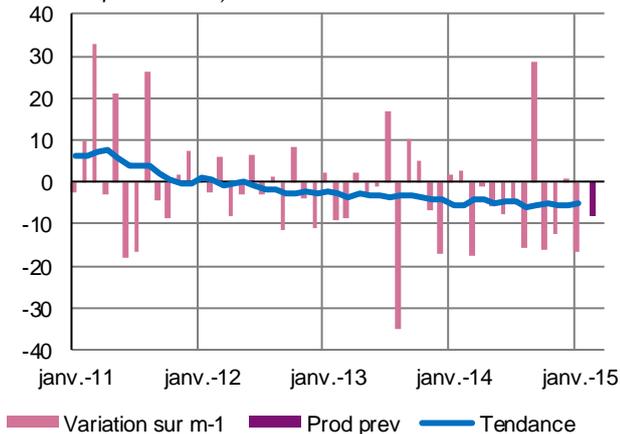
Autres produits industriels

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

Les arrivées de commandes émanant du marché intérieur et de l'étranger ont fléchi dans quasiment toutes les spécialités de cet important secteur de l'industrie régionale. L'appréciation portée sur la consistance du carnet d'ensemble s'est fortement dégradée pour atteindre un de ses plus bas niveaux depuis douze mois. Au total, la production enregistre une baisse marquée sans perspective d'amélioration à très court terme. De nouvelles pertes d'emplois sont donc prévues.

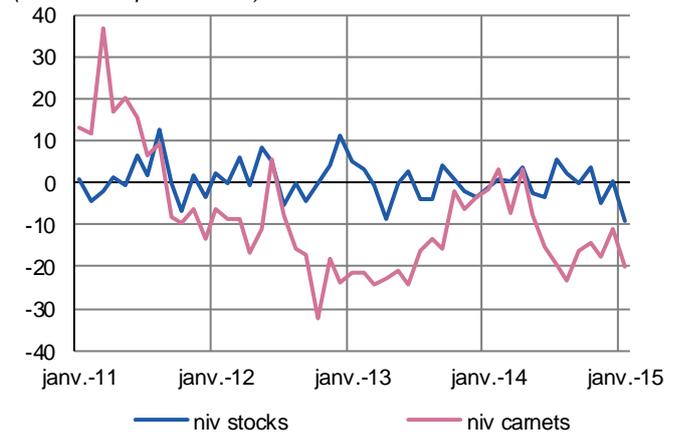
Production passée et prévisions

(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 nouveau recul sous l'effet du ralentissement marqué de la filière papetière régionale.

Les capacités de production sont notablement sous-utilisées, sans pour cela conduire à un allègement des stocks de produits finis.

La demande reçue a poursuivi sa baisse, notamment dans sa composante internationale. Les plans de charge se sont dégradés amenant à des prévisions défavorables en termes de volumes et de besoins en personnel.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Le rebond technique attendu ne s'est pas produit. Au contraire, la production affiche un repli qui est bien marqué dans la filière axée sur les spécialités dédiées au secteur de la construction.

Les commandes fermes se sont nettement contractées et les plans de charge se sont souvent dégradés, ce qui conduit à des prévisions pessimistes à court terme.

Dans ce contexte, la baisse des effectifs devrait s'accroître.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Les arrivées d'ordres ont continué de se réduire sur la France comme sur l'étranger, dans la continuité de l'orientation défavorable observée depuis plusieurs mois.

Les volumes fabriqués s'établissent en diminution globale face à des plans de charge jugés bien insuffisants.

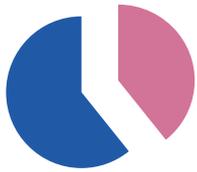
Les perspectives sont à la baisse pour l'activité globale comme pour l'emploi, même si quelques espoirs de redressement sont évoqués d'ici la fin de semestre en cours.

Industrie chimique

Les aléas techniques qui avaient perturbé l'activité en décembre, notamment dans la pétrochimie, sont largement résolus. Ils permettent un retour à une situation plus normale et un rebond des volumes produits par la chimie régionale.

Toutefois, certains ordres tardent à se concrétiser en commandes fermes, ce qui pèse sur la visibilité jugée trop courte pour nombre de sites.

Malgré un carnet qui manque de consistance, une nouvelle augmentation des fabrications est pourtant prévue pour les prochains mois.



37,9 %

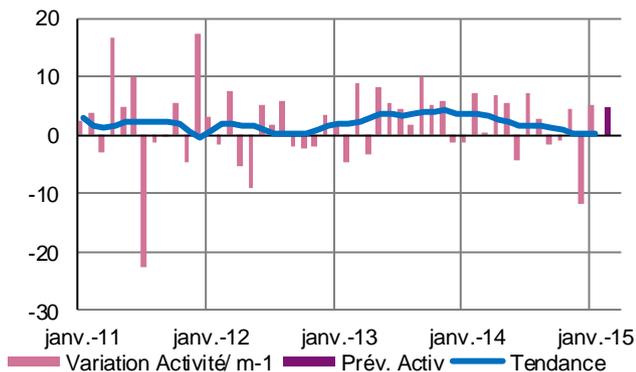
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2013)

Services marchands

L'activité s'améliore dans la plupart des secteurs et les perspectives restent positives à court terme.

Évolution globale

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



Après la baisse enregistrée en décembre, l'activité progresse dans pratiquement tous les secteurs à l'exception des services aux bâtiments qui enregistrent un nouveau recul.

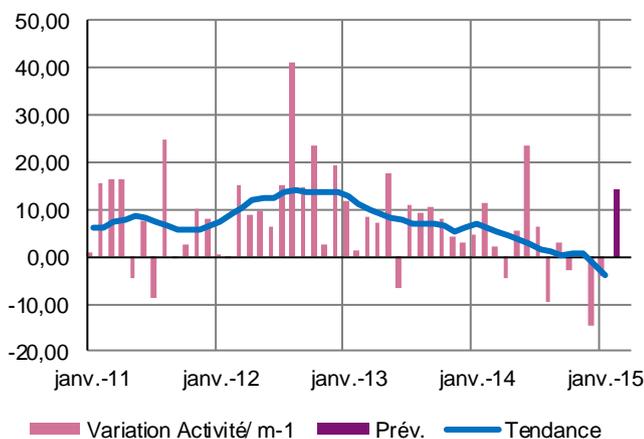
Une nouvelle amélioration sur le marché du travail temporaire est notamment observée.

Les prix continuent de se maintenir et les trésoreries se renforcent.

La demande reste bien orientée et les perspectives, qui s'annoncent favorables, pourraient profiter à 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

Conformément aux prévisions, le courant d'affaires a progressé, soutenu par une demande qui reste vigoureuse.

Les effectifs ont été renforcés.

Les prix sont stables. les trésoreries sont à l'équilibre.

Une nouvelle amélioration de l'activité est attendue en février.

Activités des services administratifs et de soutien

Activités liées à l'emploi

La demande est restée forte et le nombre de missions d'intérim effectuées a continué de progresser.

Les trésoreries se maintiennent.

Un léger tassement de l'activité est prévu au cours de la prochaine période.

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

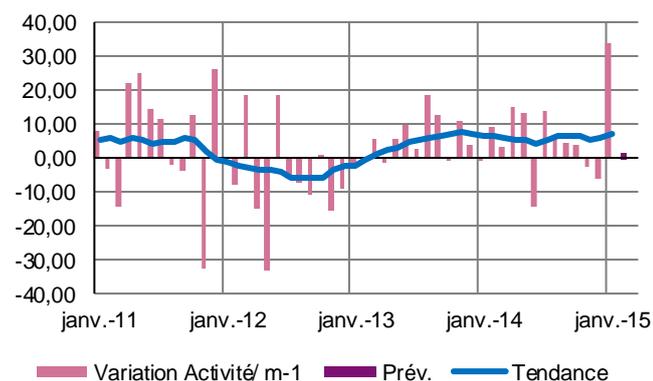
Le volume d'affaires a fléchi pour le deuxième mois consécutif, même si la baisse enregistrée est moins marquée qu'en décembre.

Les trésoreries se redressent.

Les prévisions redeviennent positives pour le mois à venir.

Transports, hébergement et restauration

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



Transports routiers de fret et par conduites

La demande a progressé en janvier, conduisant à une augmentation des volumes transportés.

Les prix reculent et les trésoreries continuent de se dégrader.

La tendance positive devrait se poursuivre en février pour l'activité.

Hébergement

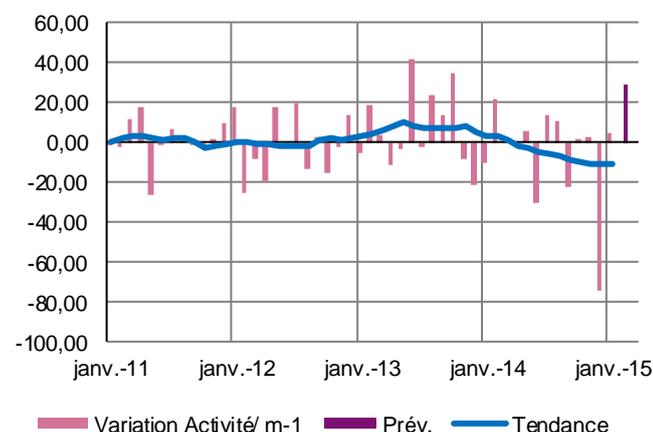
En ligne avec les prévisions, le courant d'affaires a évolué de façon positive en janvier et le taux d'occupation s'inscrit en hausse.

Le prix des nuitées reste orienté à la hausse.

Les réservations se maintiennent et les prévisions sont bonnes.

Information et communication

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



Activités informatiques et services d'information

Après la forte baisse observée en fin d'année, l'activité s'est légèrement redressée en janvier.

Les prix sont quasiment stables. Les trésoreries se contractent nettement.

Les performances de ce secteur devraient s'améliorer le prochain mois au vu de la consistance de la demande prévisionnelle.