

En voie de stabilisation ?

L'année 2013 s'est ouverte sur une situation dégradée en Europe, tout en présentant des signes de stabilisation. La France s'est inscrite dans un mouvement de récession au 4^e trimestre 2012 et 1^{er} trimestre 2013, en lien avec une baisse des exportations et une consommation atone. Elle bénéficie désormais d'une légère reprise de l'emploi dans le secteur des services, contrairement aux évolutions négatives observées dans la construction, l'industrie et le commerce. Le Nord-Pas-de-Calais a, de même, connu une baisse marquée de l'emploi, avec -11 000 postes au 2nd semestre 2012, suivie d'une stabilisation, différenciée selon les secteurs. Le chômage continue toutefois de croître, pour atteindre 14% au 1^{er} trimestre 2013. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C inscrits à Pôle emploi atteint 364 500 personnes dans la région à la fin du mois de mars 2013, soit une hausse de + 8,0 % sur un an.

Arnaud Degorre, Insee Nord-Pas-de-Calais

Le contexte international

Dynamisme modéré de l'activité mondiale

Au 1^{er} trimestre 2013, l'activité dans les pays avancés (+ 0,4 % après 0,0 %) a rebondi comme attendu. Elle a en revanche été décevante dans les économies émergentes, notamment en Chine. En particulier, l'accélération de l'activité a été nette au Japon grâce au redémarrage des exportations et aux États-Unis, soutenue par une consommation des ménages particulièrement dynamique malgré le durcissement fiscal.

Dans la zone euro, l'activité s'est repliée, pour le 6^e trimestre consécutif, à un rythme toutefois moindre qu'au trimestre précédent (- 0,2 % après - 0,6 %). Les situations nationales sont contrastées : l'activité allemande a seulement rebondi de 0,1 % et les importations allemandes se sont nettement repliées. L'activité a reculé en France (- 0,2 %) et encore plus en Espagne et en Italie (- 0,5 % et - 0,6 %).

L'activité mondiale devrait rester robuste d'ici fin 2013, avec un dynamisme sans excès dans les économies émergentes, une expansion aux États-Unis (autour de + 0,5 % par trimestre) et plus encore au Japon (+ 0,6 % par trimestre). L'activité dans la zone euro devrait connaître aussi un léger mieux d'ici fin 2013 (+ 0,1 % par trimestre).

La conjoncture nationale

Timide éclaircie en France

En France, le PIB a reculé de 0,2 % au 1^{er} trimestre 2013, pour le 2^e trimestre consécutif. Les exportations ont reculé (- 0,4 % après - 0,7 %), en raison notamment de la forte baisse des importations allemandes, et la consommation des ménages a stagné (- 0,1 % après + 0,1 %), malgré la forte progression des dépenses des ménages en énergie (+ 5,0 %), du fait des températures plus rigoureuses qu'à l'habitude début 2013. Côté offre, la production manufacturière a continué de se replier (- 0,1 % après - 2,1 %) et l'activité a ralenti dans les services, pénalisée par le manque de vigueur de l'activité industrielle et de la demande des ménages.

D'ici fin 2013, la demande intérieure continuerait de manquer de tonus, mais le recul de l'activité s'interromprait néanmoins. Ainsi, au 2^e trimestre 2013, grâce au rebond des exportations (+ 1,3 %) et à la reconstitution des stocks dans l'industrie manufacturière, l'activité se redresserait (+ 0,2 % après - 0,2 %). En 2013, le pouvoir d'achat des ménages se stabiliserait. Il bénéficierait de la baisse marquée de l'inflation mais resterait pénalisé par la dégradation du marché du travail : d'ici fin 2013, plus de 110 000 emplois marchands seraient supprimés et le taux de chômage dépasserait 11,0 %.

Emploi et marché du travail

Au 1^{er} trimestre 2013, quasi-stabilité de l'emploi salarié marchand du Nord-Pas de Calais

Après une diminution de 1,5 % sur l'ensemble de l'année 2012, l'emploi salarié marchand semble se stabiliser à environ 869 000 emplois au premier trimestre 2013. Ainsi, 300 postes ont été supprimés au premier trimestre 2013 contre près de 11 000 postes au cours du deuxième semestre 2012. Au niveau national, la diminution de l'emploi, qui était moins défavorable en 2012 (-0,6 %), se stabilise également ce premier trimestre.

Une baisse de l'emploi qui concerne davantage la construction et l'industrie ...

En dehors des services marchands, tous les secteurs sont concernés par les pertes d'emploi au cours du premier trimestre 2013. Ainsi, bien que la baisse soit un peu plus modérée que précédemment, c'est encore le secteur de la construction qui est le plus touché avec -1,0 %, soit -800 emplois contre -1 100 au trimestre précédent. L'emploi industriel connaît toujours d'importantes diminutions : -1 200 postes salariés au cours du premier trimestre 2013, soit une baisse de 0,6 %. La situation du commerce est moins défavorable que précédemment avec une baisse de -0,2 %. Contrairement à l'année 2012, les pertes d'emploi dans l'ensemble de ces secteurs sont davantage marquées dans le département du Nord que dans le Pas-de-Calais.

... alors que s'amorce une reprise dans les services marchands

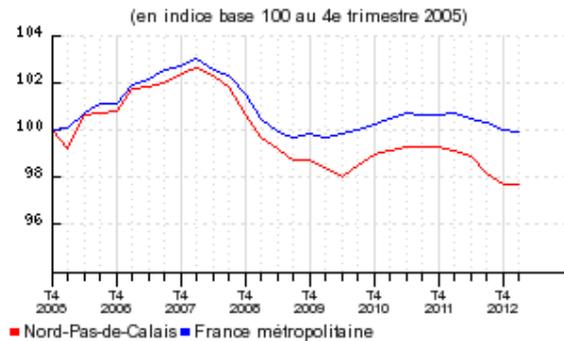
Après une période maussade, les services marchands, hors missions intérimaires sont les seuls à connaître une augmentation de l'emploi, +0,3 % au cours du premier trimestre 2013. Toutefois, au sein de ce secteur, les évolutions sont divergentes. Ainsi, les activités financières et d'assurance, en général moins touchées par la crise, accusent ce premier trimestre une baisse conséquente de -1,5 %. De façon plus modérée, l'hébergement et la restauration perdent à nouveau des emplois, soit -0,8 % après une relative stabilité. A l'opposé, la reprise de l'emploi dans les transports et l'entreposage depuis près d'un an s'accroît avec +2,0 % au premier trimestre 2013. Par ailleurs, l'information et la communication, qui connaissent une hausse quasi ininterrompue de l'emploi, augmentent à nouveau de +1,8 %.

La région se situe dans la moyenne nationale concernant l'évolution de l'emploi dans le commerce. Le gain d'emploi est peu plus important en Nord-Pas-de-Calais concernant les services marchands. Par contre, la perte d'emploi dans la construction et l'industrie reste un peu plus importante qu'au niveau national.

Reprise de l'emploi intérimaire après une année noire

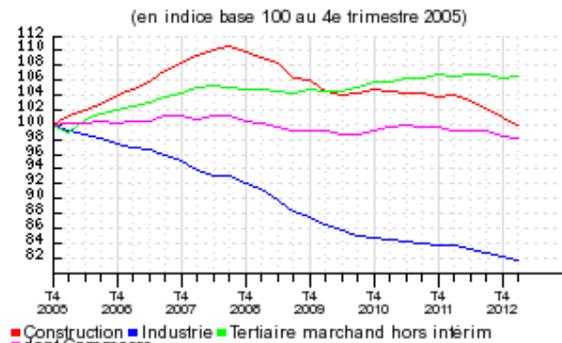
Les 2 300 suppressions d'emploi constatées dans l'industrie, la construction et le commerce sont en partie compensées par l'augmentation de 1 000 salariés dans les services marchands mais aussi par 1 000 intérimaires supplémentaires. La meilleure santé du secteur intérimaire, déjà amorcée fin 2012 avec +0,5%, semble se confirmer avec +3,0 % au premier trimestre 2013.

Évolution de l'emploi salarié marchand



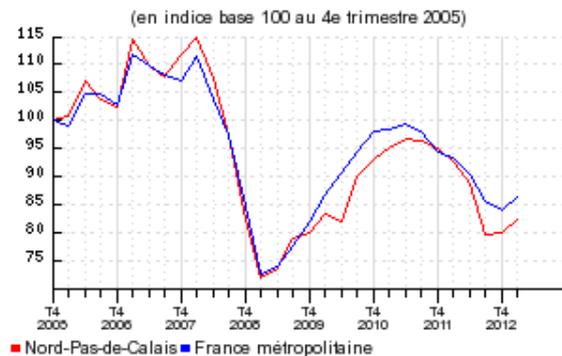
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
Source : Insee, Estimations d'emploi

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur



Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
Source : Insee, Estimations d'emploi

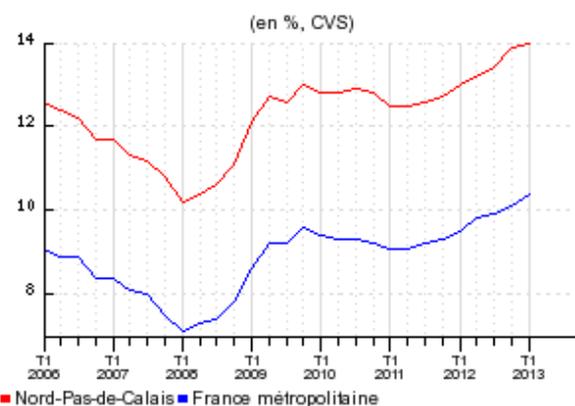
Évolution de l'emploi intérimaire



Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières.

Source : Insee, Estimations d'emploi

Taux de chômage



Note : données trimestrielles.

Source : Insee, taux de chômage au sens B11 et taux de chômage localisé

Une hausse du taux de chômage au 1^{er} trimestre 2013 moins marquée en Nord-Pas-de-Calais qu'au niveau national

Au 1^{er} trimestre 2013, le taux de chômage régional est en hausse de +0,1 point par rapport au 4^e trimestre 2012, une évolution moins importante qu'au niveau national (+0,3 point). Le taux de chômage provisoire atteint ainsi 14,0 % de la population active en Nord-Pas-de-Calais contre 10,4 % en France métropolitaine. L'écart de taux de chômage entre le Nord-Pas-de-Calais et la moyenne nationale se réduit avec 3,6 points au 1^{er} trimestre 2013 au lieu de 3,8 points au 4^e trimestre 2012. Le Nord et le Pas-de-Calais figurent toutefois parmi les dix départements de France métropolitaine les plus touchés par le chômage avec respectivement 13,9 % dans le Nord et 14,2 % dans le Pas-de-Calais.

À un niveau géographique fin, le taux de chômage était en hausse dans toutes les zones d'emploi du Nord-Pas-de-Calais fin 2012, avec jusqu'à +0,9 point sur Valenciennes et Calais entre le 3^e et le 4^e trimestre 2012. Au 4^e trimestre 2012, le taux de chômage s'échelonnait ainsi de 8,8 % pour la zone d'emploi de Flandre-Lys à 18,0 % pour la zone d'emploi de Calais.

La construction neuve

Un début d'année toujours morose pour la construction, mais la région résiste

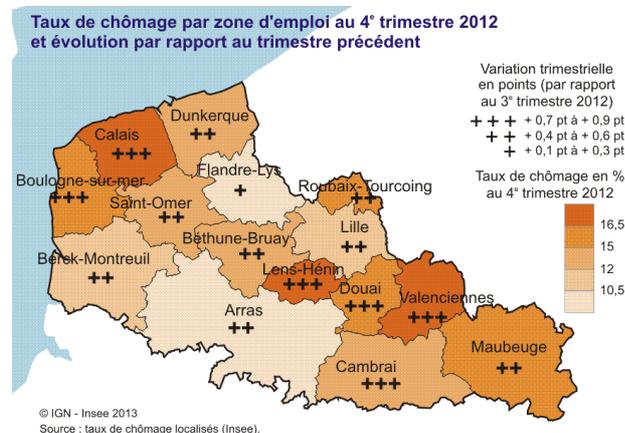
Au terme du premier trimestre 2013, le recul des mises en chantier de logements se poursuit en Nord-Pas-de-Calais et enregistre sur trois mois glissants un recul de -3,1 % après -2,1 % fin décembre 2012. Le secteur du logement collectif continue de baisser depuis maintenant trois trimestres successifs (-3,8 % fin septembre 2012, -6,8 % fin décembre 2012 et -4,1 % à fin mars 2013). Le secteur de la maison individuelle, relativement préservé depuis un an, entame une baisse de l'ordre de 2 % à fin mars 2013.

D'avril 2012 à mars 2013, la diminution de l'activité a été amortie par les bons résultats du deuxième trimestre 2012. Ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, 16 991 logements ont été commencés dans la région, en baisse de 1,8 % sur un an. Comparé à la moyenne nationale, le Nord-Pas-de-Calais est, hors Île-de-France, la région métropolitaine qui résiste le mieux. En effet, dans l'hexagone, les ouvertures de chantier ont chuté de près de 17 % sur l'année.

A l'inverse des mises en chantier, les autorisations de construire de la région s'orientent de nouveau à la hausse début 2013 (+1,3 % sur trois mois glissants) après deux baisses consécutives (-3,1 % fin septembre puis -6,8 % fin décembre). Si leur nombre a augmenté sur les trois derniers mois pour s'établir fin mars à 23 401 unités, il se maintient, en revanche en baisse au niveau des chiffres cumulés sur douze mois (-1,7 %). Cette situation se constate sur l'ensemble des régions françaises puisque le nombre de permis de construire a baissé de -5 % pour s'établir à 484 369 unités entre avril 2012 et mars 2013, et augmenté de +1,6 % sur trois mois glissants.

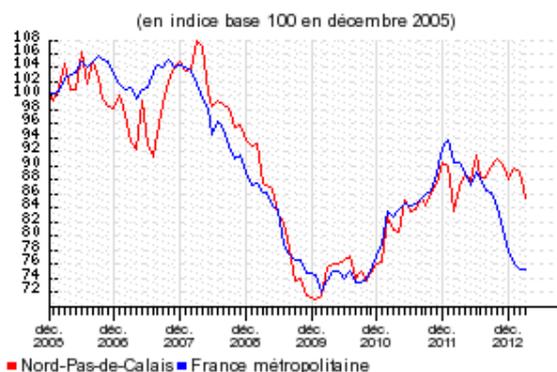
Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C inscrits à Pôle emploi atteint 364 500 personnes dans la région à la fin du mois de mars 2013, soit une hausse de +8,0 % sur un an. A cette date, le Nord-Pas-de-Calais compte près de 164 000 demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an.

Taux de chômage par zone d'emploi en Nord-Pas-de-Calais



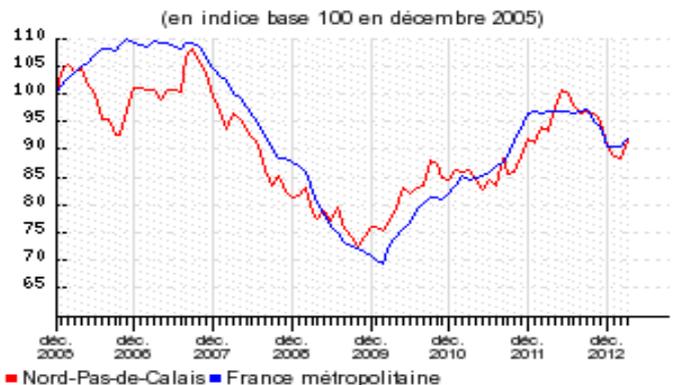
Source : Taux de chômage localisés (Insee).

Évolution du nombre de logements commencés



Source : SoeS, [Sit@del2](#)

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction



Source : SoeS, [Sit@del2](#)

Avertissement : Suite à un phénomène de rattrapage statistique de l'instruction des permis de construire par les services de l'Etat, concentré dans un nombre réduit de régions, le profil du glissement du cumul annuel peut être légèrement biaisé pour la France Métropolitaine.

La fréquentation touristique

Hôtellerie : légère hausse de l'activité en mars

L'activité hôtelière est en légère hausse au mois de mars dans le Nord-Pas-de-Calais, le nombre de nuitées ayant augmenté de +5,3 % par rapport à 2012. Cette hausse suit une période de quasi-stabilité aux mois de janvier et février, respectivement +1,5 % et -0,6 %. Sur ce même premier trimestre 2013, l'activité hôtelière était en baisse au niveau national en janvier (-3,5 %) et février (-2,9 %), augmentant ensuite au mois de mars (+3,1 %). Si la hausse de l'activité hôtelière s'appuie sur une clientèle française en région (+2,5 %, +1,7 % et +6,9 % au cours des trois mois), en France métropolitaine, elle est essentiellement portée par la clientèle étrangère (+7,9 % en février et +14,0 % en mars).

Le nombre d'arrivées s'est établi à 224 000 en janvier 2013 contre 219 000 en janvier 2012 (+2,3%), et à 306 000 en mars 2013 contre 287 000 en mars 2012 (+6,6%). La hausse des arrivées a donc été plus prononcée que le nombre de nuitées, traduisant des séjours légèrement plus courts qu'en 2012. Les hausses des arrivées françaises et étrangères concourent toutes deux à l'augmentation globale.

Les entreprises

Léger rebond de la création

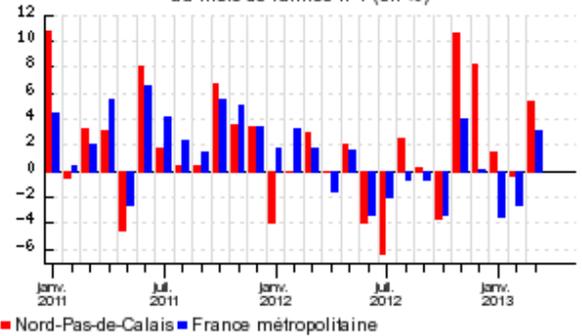
Le 1^{er} trimestre de l'année 2013 a connu une augmentation du nombre de créations d'entreprises par rapport au dernier trimestre 2012 (+8,7 % pour la région Nord-Pas-de-Calais contre +4,9 % pour la France métropolitaine). Dans la région, les créations sous le régime de l'autoentrepreneuriat ont augmenté de 6,1 % contre 12,1 % pour les autres catégories d'entreprises (respectivement +3,4 % et +6,8 % au niveau national).

Le nombre de créations est toutefois en baisse en comparaison au premier trimestre de 2012, de -3,5 % dans la région et -4,2 % pour la France. Cette diminution, liée à la baisse des créations d'autoentreprises (-14,3 % dans la région et -11,4 % pour la France), est atténuée par la hausse des créations des autres catégories (+14,1 % pour la région et +6 % en France).

Les défaillances d'entreprises enregistrées au premier trimestre 2013 s'inscrivent en baisse par rapport au premier trimestre 2012 (respectivement -5,2 % et -5,4 % pour la France métropolitaine).

Évolution de la fréquentation dans les hôtels

Évolution du nb de nuitées du mois de l'année n par rapport au mois de l'année n-1 (en %)

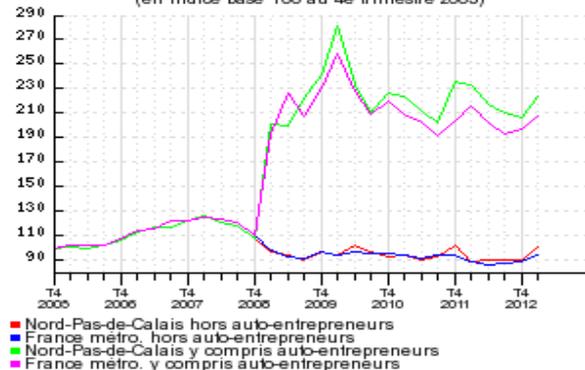


Note : données mensuelles brutes. Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été rétroposées.

Sources : Insee ; DGCIS ; partenaires régionaux

Créations d'entreprises

(en indice base 100 au 4e trimestre 2005)

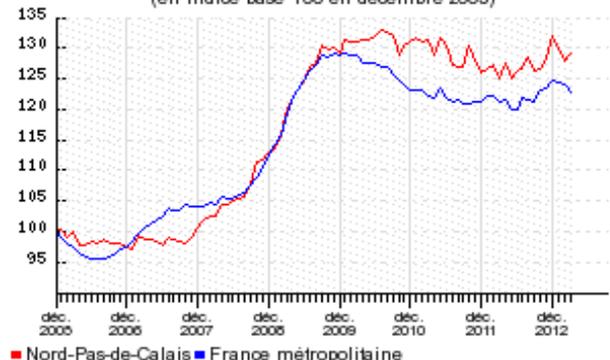


Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture. Note : les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime d'auto-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.

Source : Insee, REE (répertoire des entreprises, Sirene)

Défaillances d'entreprises

(en indice base 100 en décembre 2005)



Note : données mensuelles brutes au 10 juin 2013, en date de jugement. Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.

Source : Fiben, Banque de Fr