

CONJONCTURE RÉGIONALE

3e trimestre 2010

L'EMPLOI HAUT-NORMAND SOUFFRE

CONTEXTE NATIONAL : la consommation soutient la croissance

Au troisième trimestre 2010, le produit intérieur brut (PIB) progresse de + 0,4 %. C'est le sixième trimestre consécutif de hausse. La consommation des ménages (+ 0,6 %) progresse plus vivement qu'au trimestre précédent soutenue par le rebond des dépenses en produits manufacturés (essentiellement en automobiles). Le solde commercial reste négatif : la croissance des importations (+4,1 %) est supérieure à celle des exportations (+2,5 %).

Les secteurs principalement marchands restent créateurs d'emplois (+19 200 postes nets) mais le dynamisme s'essouffle : +0,1 % au 3e trimestre contre +0,2 % lors du trimestre précédent. L'intérim croît de +4,1 %, la hausse ralentit dans le tertiaire (+0,3 %). L'emploi reste quasi-stable dans la construction (-0,1 %) mais l'industrie continue de perdre des emplois : - 16 600 postes soit une baisse de -0,5 %.

En moyenne, sur le 3e trimestre 2010, le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT) reste stable et s'établit à 9,3 % de la population active. Sur un an, la tendance reste à la hausse : +0,1 point □

CONJONCTURE RÉGIONALE : 1 300 emplois détruits au 3e trimestre

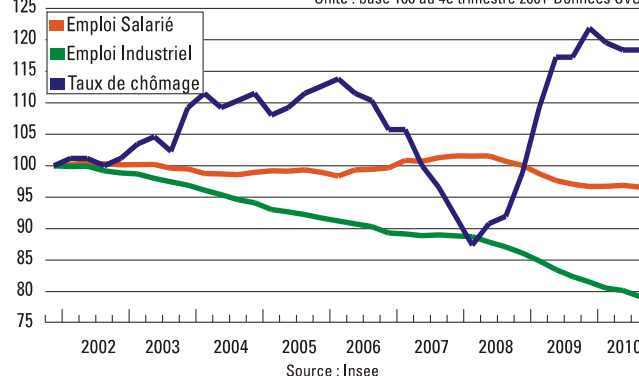
Après la reprise du 2e trimestre, l'emploi salarié des secteurs principalement marchands en Haute-Normandie repart à la baisse (-0,3 % en données corrigées des variations saisonnières) alors qu'il croît en France métropolitaine (+0,1 %). Dans la région, excepté dans les services, la baisse est générale : -1,2 % dans l'industrie, -0,5 % dans la construction et -0,2 % dans le commerce. L'emploi intérimaire, principal vecteur de croissance du trimestre précédent, s'essouffle (+0,5 %). Sur un an (du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2010), malgré la bonne tenue de l'intérim, l'emploi salarié se contracte de -0,5 % tandis qu'il progresse de +0,4 % en France métropolitaine.

Le taux de chômage localisé s'établit à 10,3 % de la population active au 3e trimestre (en données corrigées des variations saisonnières). Ce taux est stable comparé au trimestre précédent. Sur un an, la stabilité prévaut en Haute-Normandie contre une hausse de +0,1 point en France métropolitaine.

Au 3e trimestre 2010, 2 669 entreprises ont été créées en Haute-Normandie. En données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, les créations (hors auto-entreprises) reculent de 3,2 % par rapport au trimestre précédent. Cette baisse s'oppose à la tendance nationale (+3,5 %). Sur un an, en données brutes, les créations d'entreprises (dont les auto-entreprises) progressent à un rythme plus soutenu dans la région qu'en France métropolitaine : +31,2 % contre +26,1 % □

Évolutions comparées de l'emploi salarié et du taux de chômage

Unité : base 100 au 4e trimestre 2001-Données CVS



INDUSTRIE ET SERVICES MARCHANDS : une production industrielle stable

Au 3e trimestre, la production industrielle reste stable malgré un repli en septembre. Le taux d'utilisation des capacités de production, se maintient mais reste toujours inférieur à sa moyenne de longue période.

La demande, bonne en début de trimestre, recule en fin de période avec cependant une dégradation moins marquée sur le marché intérieur. Malgré ce ralentissement, le jugement porté sur les carnets d'ordres s'améliore à nouveau, pour devenir légèrement supérieur à la normale.

La hausse du prix des matières premières se poursuit mais à un rythme moins soutenu et les revalorisations tarifaires, qui ne sont toutefois que partielles, s'inscrivent en phase ascendante et régulière sur la période.

L'effectif industriel cesse de s'éroder, essentiellement sous l'impact des recrutements temporaires réalisés pour la période estivale. Cependant, de nouveaux ajustements sont annoncés pour les prochains mois.

Les perspectives d'activité pour le prochain trimestre sont positives dans la plupart des secteurs. Dans les services marchands, le volume d'affaires traitées continue de progresser, mais à un rythme moins soutenu que précédemment. Dans de nombreux secteurs, un ralentissement de la demande est observé en fin de période, hormis dans le compartiment du travail temporaire.

Quelques revalorisations tarifaires ont été pratiquées et les effectifs sont restés stables au cours du trimestre □

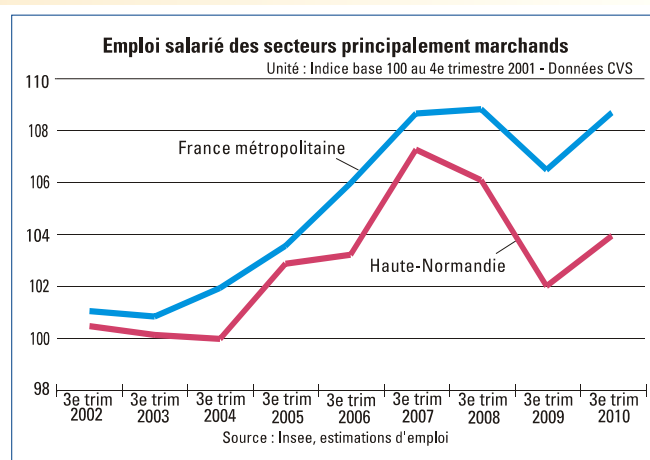
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ MARCHAND : nouvelle baisse

Au 3e trimestre 2010, l'emploi salarié des secteurs principalement marchands en Haute-Normandie repart à la baisse (-0,3 % après +0,2 % au 2e trimestre 2010) tandis qu'il croît légèrement en France métropolitaine (+0,1 %).

En Haute-Normandie, l'emploi dans l'industrie se détériore encore plus fortement qu'au trimestre précédent (-1,2 % après -0,5 % au deuxième trimestre 2010). Il recule aussi dans la construction (-0,5 % après +0,2 %) et dans le commerce (-0,2 % après -0,1 %).

Même dans le travail temporaire, la croissance de l'emploi s'essouffle. Certes, les effectifs continuent d'augmenter au 3e trimestre 2010 (+0,5 %) mais beaucoup moins que le trimestre précédent (+8 %). Au total, la hausse de l'emploi dans les services ralentit (+0,3 % après +0,7 % le trimestre dernier). Hors intérim, l'emploi dans les services progresse un peu (+0,2 % après -0,1 % au trimestre précédent).

Sur un an, du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2010, l'emploi salarié des secteurs principalement marchands se contracte en Haute-Normandie contrairement à l'évolution positive observée en France métropolitaine (respectivement -0,5 % et +0,4 %). Avec plus de 4 900 postes nets détruits, la diminution de l'emploi



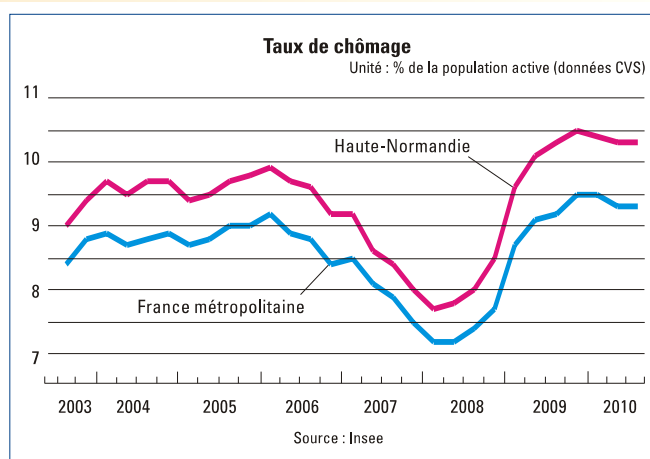
dans l'industrie en Haute-Normandie est plus marquée qu'en France métropolitaine (-3,9 % contre -2,6 %). La situation de l'emploi dans notre région est également moins bonne dans la construction et le commerce. Dans les services, l'évolution de l'emploi salarié en Haute-Normandie est voisine de celle de la France métropolitaine (respectivement +1,9 % et +2,1 %). La poussée de l'intérim est même plus forte dans la région (+24,1 % contre +22 %) □

TAUX DE CHÔMAGE : stabilité mais à un niveau élevé

En moyenne, sur le 3e trimestre 2010, le taux de chômage localisé s'établit à 10,3 % (données corrigées des variations saisonnières) de la population active en Haute-Normandie et reste stable par rapport au trimestre précédent. La région est ainsi la 5e région la plus affectée par le chômage, derrière la Lorraine (10 %) et devant la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (10,9 %). Si la stabilité prévaut en Seine-Maritime (10,5 %), le taux de chômage est en légère hausse (+ 0,1 point) dans le département de l'Eure et atteint 9,8 % de la population active de ce département.

D'un trimestre à l'autre, la stabilité est également de mise en France métropolitaine : le taux de chômage se stabilise à 9,3 %.

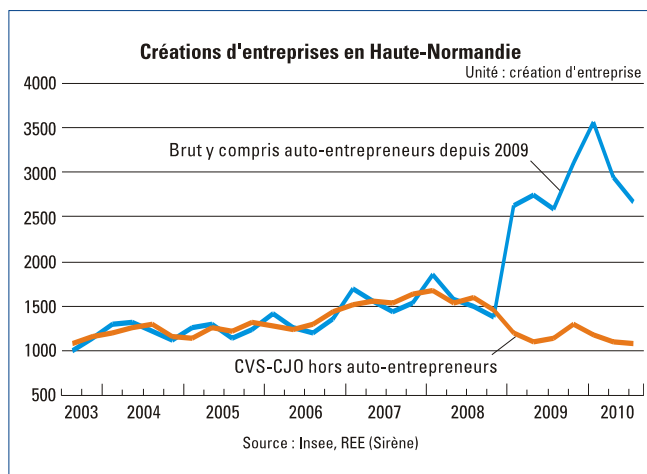
Sur un an (entre les troisièmes trimestres 2009 et 2010), le taux de chômage localisé est stable dans les deux départements hauts-normands. En France métropolitaine et sur la même période, le taux de chômage augmente légèrement de +0,1 point □



CRÉATIONS D'ENTREPRISES : troisième trimestre de baisse

Au 3e trimestre 2010, 2 669 entreprises ont été créées en Haute-Normandie, dont 63 % d'auto-entreprises. Hors auto-entreprises, le nombre de créations diminue de 3,2 % par rapport au 2e trimestre 2010, en données des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables. L'enseignement, la santé et l'action sociale (- 34,4 %), la construction(- 19,1 %) et l'hôtellerie et la restauration (- 32,5 %) contribuent le plus à la baisse. Au plan national, le nombre de créations d'entreprises croît de 3,5 % par rapport au trimestre précédent.

Sur un an (du 4e trimestre 2009 au 3e trimestre 2010), en Haute-Normandie, les créations d'entreprises (y compris les auto-entreprises) augmentent de 31,2 % en données brutes. Si le commerce contribue le plus à cette augmentation, c'est dans les secteurs de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale ainsi que dans ceux de l'information et de la communication que la progression sur un an est la plus vive : +41,8 % et +39,9 % respectivement.

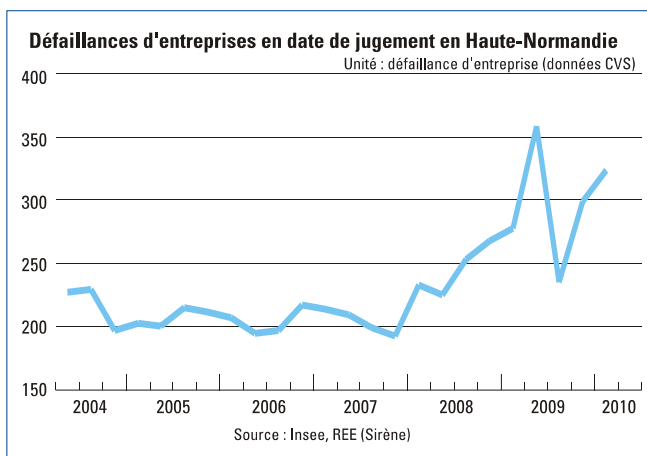


En France métropolitaine, sur la même période, le nombre de créations d'entreprises progresse un peu moins vite que dans la région à +26,1 % □

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES : nette amélioration

Au 2e trimestre 2010, 305 entreprises ont fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Haute-Normandie. En valeur corrigée des variations saisonnières, le nombre de défaillances d'entreprises diminue de 5,8 % par rapport au trimestre précédent soit sensiblement au même rythme qu'au plan national (-5 %). Dans la région, tout comme en France, les secteurs de la construction et du commerce contribuent le plus à cette baisse.

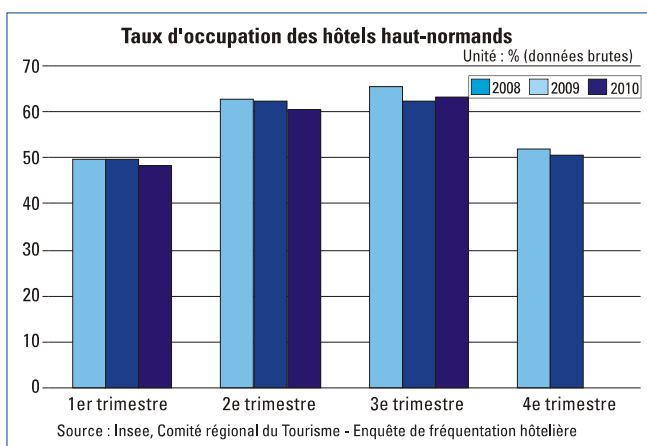
Sur un an (du 3e trimestre 2009 au 2e trimestre 2010), on dénombre 1 171 défaillances d'entreprises soit une légère augmentation de +0,9 % en Haute-Normandie au contraire de la France métropolitaine où la baisse est de 2,8 %. Dans la région, les secteurs du commerce et de la construction restent les plus touchés par les défaillances d'entreprises □



FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE : une quasi-stabilité grâce à la clientèle étrangère

Au 3e trimestre 2010, les hôtels haut-normands enregistrent 881 731 nuitées (dont 27,7 % d'étrangères) en légère baisse de 0,6 % par rapport au 3e trimestre 2009. Cette relative bonne tenue résulte d'une hausse notable de la fréquentation étrangère (+4,6 %) qui était en baisse ininterrompue depuis neuf trimestres. A l'inverse, la désaffection de la clientèle française se poursuit (- 2,5 %) depuis quatre trimestres consécutifs. Le taux d'occupation des hôtels haut-normands se situe à 63,4 % en hausse de 2,9 points par rapport au 2e trimestre 2010. Néanmoins, il reste en dessous de ses valeurs moyennes pour un troisième trimestre (autour de 65 %). En France métropolitaine, le taux d'occupation gagne 4,8 points sur la même période et atteint 67,4 %.

Comparé aux mêmes trimestres un an auparavant, le nombre de nuitées vendues en Haute-Normandie diminue de 3,4 % du 3e trimestre 2009 au 3e trimestre 2010. La baisse est nettement plus marquée en Seine-Maritime (- 4 %) que dans l'Eure (- 0,8 %). Le recul est un peu plus important parmi la clientèle française (- 3,5 %) que chez la clientèle étrangère (- 2,8 %). En France métropolitaine, la fréquentation augmente de 1,2 %. En Haute-Normandie, la désaffection se poursuit



dans l'hôtellerie classée 2 étoiles où, sur un an, le nombre de nuitées vendues diminue de 6,2 %. Cette baisse est ininterrompue depuis le quatrième trimestre 2008 □

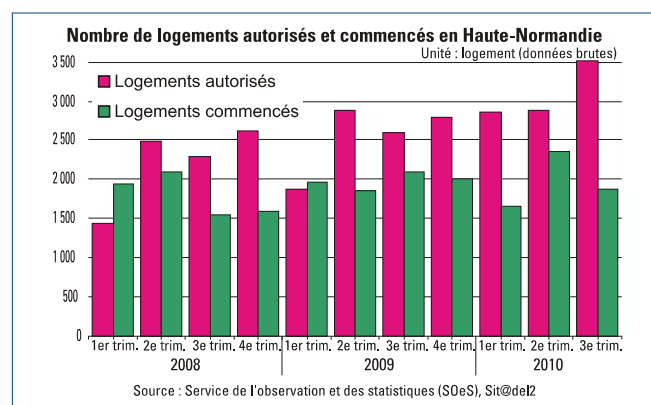
LOGEMENTS MIS EN CHANTIER : le logement collectif entraîne la croissance

Au 3e trimestre 2010, 1 884 logements ont été commencés en Haute-Normandie, soit 19,8 % de moins qu'au trimestre précédent. Cette baisse résulte d'une forte diminution des logements collectifs (- 47,8 %) après un deuxième trimestre euphorique (+147,9 %). En France métropolitaine, sur la même période, la mise en chantier de logements progresse de 6,9 %.

Sur un an cumulé (période d'un an du 4e trimestre 2009 au 3e trimestre 2010 comparée à celle du 4e trimestre 2008 au 3e trimestre 2009), le nombre de logements mis en chantier en Haute-Normandie évolue à contre-courant de la tendance nationale : +5,3 % contre - 5,5 %. Dans la région, les logements individuels progressent de 11,4 % mais les logements collectifs accusent une baisse de 7 %.

Pendant le 3e trimestre 2010, les autorisations de construction progressent vivement (+22,5 %) et concernent 3 521 logements. La hausse est particulièrement importante pour les logements collectifs (+54,4 %), les logements individuels progressant seulement de 4,8 %.

Sur la même période, l'ensemble des autorisations de construire en France métropolitaine croît de 10,1 %.



Sur un an cumulé (période d'un an du 4e trimestre 2009 au 3e trimestre 2010 comparée à celle du 4e trimestre 2008 au 3e trimestre 2009), en Haute-Normandie, les autorisations de construction progressent de 20,8 %. Cette croissance est deux fois plus élevée pour les logements individuels (+25,9 %) que pour les logements collectifs (+13,3 %). En France métropolitaine, les autorisations de construction augmentent de 12,4 % □

LOCAUX MIS EN CHANTIER : beaucoup moins d'entrepôts et de bureaux

Au 3e trimestre 2010, les mises en chantier de locaux non résidentiels s'élèvent à 151 000 m2 en Haute-Normandie, en baisse de 18,9 % par rapport au trimestre précédent. Les constructions de bureaux mais surtout celles d'entrepôts contribuent le plus à la baisse. A l'inverse, les locaux commerciaux progressent fortement.

En France métropolitaine, les mises en chantier de locaux non résidentiels reculent de 7,4 % après une baisse de 6 % au premier trimestre 2010.

Sur un an, les mises en chantiers diminuent de 15,9 % en Haute-Normandie et de 27,1 % en France métropolitaine.

Au 3e trimestre 2010, en Haute-Normandie, les autorisations de construction de locaux non résidentiels représentent une surface de 162 700 m2, en recul de 11,9 % par rapport au trimestre précédent. Les autorisations concernant l'hébergement hôtelier et les locaux commerciaux progressent le plus : +163 % et +66 % respectivement. En France métropolitaine, les autorisations progressent de 4,4 %.

Sur un an, les autorisations diminuent de 18,6 %. Seules les autorisations concernant l'hébergement hôtelier et les exploitations agricoles ou forestières sont en hausse. Au plan national, sur l'année, les autorisations de locaux non résidentiels diminuent de 9,2 % □

