

### TABLEAU DE BORD DE LA CONJONCTURE EN HAUTE-NORMANDIE

2e trimestre 2010

#### ÉLÉMENTS DE CONTEXTE NATIONAL

Au deuxième trimestre 2010, le produit intérieur brut (PIB) accélère sa croissance (+ 0,6 %). C'est le cinquième trimestre consécutif de croissance. La consommation des ménages repart à la hausse (+ 0,4 %) stimulée par des dépenses de services en hausse. Le solde commercial se détériore du fait d'une croissance plus forte des importations (+ 4,2 %) que des exportations (+ 2,7 %).

Comme au 1er trimestre, le deuxième trimestre 2010 affiche une progression de l'emploi salarié des secteurs principalement marchands de 0,2 % avec un gain net de 24 000 postes. La situation s'améliore dans le tertiaire (+ 0,4 %) et surtout dans l'intérim qui croît de 5,3 % (après + 5,9 % au trimestre précédent) avec 27 600 emplois supplémentaires. L'emploi est quasi stable dans la construction (- 0,1 %) mais la dégradation continue dans l'industrie (- 0,5 % après - 0,7 % lors du 1er trimestre 2010).

En moyenne, sur le 2e trimestre 2010, le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT) s'établit à 9,3 % de la population active. Il est en baisse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, sur un an, la tendance reste à la hausse : + 0,2 point □

#### SYNTHÈSE DE LA CONJONCTURE RÉGIONALE AU 2e TRIMESTRE 2010

Au 2e trimestre 2010, l'emploi salarié des secteurs principalement marchands en Haute-Normandie amorce une timide reprise (+ 0,1 % en données corrigées des variations saisonnières) après sept trimestres de baisse ininterrompue mais reste moins élevée qu'en France métropolitaine (+ 0,2 %). Le nombre d'emplois est en diminution dans la construction (- 0,2 %), le commerce (- 0,2 %) et l'industrie (- 0,1 %). L'emploi intérimaire est le principal moteur de cette embellie : il augmente pour la deuxième fois consécutive (+ 8,0 % après + 10,8 % au premier trimestre). Sur un an, la contraction de l'emploi salarié reste plus accentuée en Haute-Normandie qu'en France métropolitaine : - 0,8 % contre - 0,2 % respectivement.

Le taux de chômage localisé s'établit à 10,2 % de la population active au 2e trimestre 2010 (en données corrigées des variations saisonnières). Comparé au 1er trimestre de cette même année, il recule de 0,2 point après une hausse ininterrompue depuis le 1er trimestre 2008.

Sur un an, tant en Haute-Normandie qu'en France métropolitaine, le taux de chômage croît légèrement de 0,2 point. Au 2e trimestre 2010, le nombre de créations d'entreprises en Haute-Normandie s'élève à 2 940 dont 62 % d'auto-entreprises. En données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, les créations diminuent de 6 % - hors auto-entreprises - par rapport au trimestre précédent. Cette baisse est nettement plus prononcée qu'en France (- 0,1 %). Sur un an, le nombre brut de créations - dont les auto-entreprises - progresse de 47,7 % soit 4,5 points de plus qu'au niveau national.

L'activité industrielle ralentit mais le taux d'utilisation des capacités de production augmente grâce à un léger regain d'activités en fin de période. La demande reste stable : les commandes sur le marché domestique compensent un moindre dynamisme des marchés étrangers. Les carnets d'ordres se remplissent mais restent insuffisants selon les chefs d'entreprise. L'activité des services marchands progresse à un rythme soutenu, mais la demande recule dans le secteur des transports routiers (source : enquête de conjoncture de la Banque de France).

Amélioration dans la construction où, au 2e trimestre 2010, 2 349 logements ont été commencés en Haute-Normandie, soit 41,9 % de plus qu'au trimestre précédent. Les logements collectifs sont les principaux bénéficiaires de cette hausse (+ 150 %). Au niveau national, la stabilité prévaut. Sur un an, l'augmentation est moindre (+ 16,7 %) et profite deux fois plus aux logements collectifs qu'aux logements individuels. En revanche, en France métropolitaine, la tendance est à la baisse (- 13,7 %).

Les mises en chantier de locaux non résidentiels s'élèvent à 186 200 m<sup>2</sup> en Haute-Normandie en très forte hausse (+ 80,8 %) par rapport au 1er trimestre de cette année. En France métropolitaine, les mises en chantier sont en baisse de 6 %. Sur un an, la baisse des constructions de locaux est deux fois moins importante en Haute-Normandie qu'en France métropolitaine : - 10,0 % contre - 21,7 % respectivement.

Les échanges commerciaux progressent vivement par rapport au 2e trimestre 2009 : les exportations sont en hausse de 24,6 % à 6,8 milliards d'euros. La progression est légèrement plus importante pour les importations (+ 27,0 %) à 7,7 milliards d'euros. Par rapport au trimestre dernier la revitalisation des échanges est nette et les exportations (+ 9,8 %) progressent plus vite que les importations (+ 6,8 %).

D'une année à l'autre, le nombre de nuitées enregistrées dans les hôtels hauts-normands diminue de 4,1 % au 2e trimestre 2010 et s'établit à 777 800. Cette baisse de fréquentation résulte essentiellement d'une importante désaffectation de la clientèle étrangère. Le taux d'occupation des hôtels est de 60,4 % en diminution de 1,7 point par rapport au 2e trimestre 2009. Sur un an, le nombre de nuitées vendues en Haute-Normandie diminue de 4,6 % ; cette diminution est plus importante dans l'hôtellerie classée 2 étoiles : - 6,8 % □



**INDUSTRIE ET SERVICES MARCHANDS : nouveau recul industriel malgré des commandes stables**

Au 2e trimestre 2010, l'activité industrielle ralentit. Toutefois, elle s'inscrit en légère augmentation sur la fin de période, ce qui se traduit par l'amélioration du taux d'utilisation des capacités de production. Globalement, le volume de commandes reçues se maintient. En fin de trimestre, le dynamisme des marchés étrangers s'émousse tandis que la demande domestique se redresse. Les chefs d'entreprises bénéficient d'une meilleure visibilité car les carnets d'ordres se raffermissent au fil des mois, tout en restant encore jugés légèrement insuffisants.

Le renchérissement des matières premières s'accroît sur l'ensemble du trimestre, alors que la revalorisation sur les prix de vente reste limitée par la pression de la concurrence.

L'érosion du niveau de l'emploi industriel se poursuit, mais s'atténue en fin de période. Les industriels interrogés anticipent une amélioration de l'activité à brève échéance, sans évolution favorable sur le niveau des effectifs employés.

Favorisée par le dynamisme de la demande, l'activité dans les services marchands progresse à un rythme soutenu avec cependant, des évolutions contrastées selon les compartiments. Ainsi en fin de trimestre, le secteur des transports routiers enregistre un recul de la demande, alors que les activités liées à l'emploi progressent très nettement.

Dans l'ensemble, les prix se maintiennent. Quelques revalorisations ont été pratiquées dans les transports, l'hébergement et les activités informatiques. Une tendance à l'amélioration est notée sur le niveau de l'emploi.

Le maintien d'un courant d'affaires comparable est attendu pour le trimestre à venir □

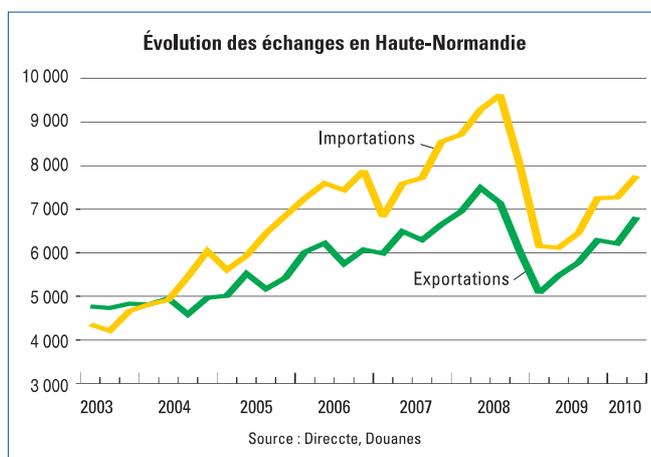
**COMMERCE EXTÉRIEUR : nouvelle progression des échanges commerciaux**

Au deuxième trimestre 2010, en comparaison du 2e trimestre 2009, les exportations continuent à progresser de façon significative (+ 24,6 %) atteignant 6,8 milliards d'euros. Durant cette même période les importations sont elles aussi en hausse notable (+ 27 %) et s'établissent à 7,7 milliards d'euros. Comparée au trimestre dernier, la reprise des échanges se confirme: + 9,8 % pour les exportations et + 6,8 % pour les importations. La balance commerciale reste déficitaire (- 0,94 milliard d'euros) en raison des produits pétroliers.

Les exportations et les importations de produits pétroliers progressent vivement (+ 38,4 % et + 32,4 % respectivement) par rapport au deuxième trimestre 2009.

Sur la même période, les ventes à l'étranger progressent significativement pour les matériels électriques (+ 47 %), les produits chimiques (+ 25 %), les produits pharmaceutiques (+ 17 %) et les produits agroalimentaires, laitiers et boissons (+ 15 %). L'importation de véhicules et de pièces automobiles est en forte baisse (- 21,7 %).

L'Union Européenne, avec 53 % des exportations reste le premier client de la Haute-Normandie. La Grande-Bretagne arrive en tête avec 9,1 %, suivi par l'Allemagne (8,2 %), les



Etats-Unis (7,8 %), les Pays-Bas (7,4 %), la Belgique (7,0 %), l'Espagne (5,9 %), la Chine et le Japon (3,0 %). Du côté des importations, la part des fournisseurs d'hydrocarbures (Russie, Norvège, Arabie-Saoudite et Grande-Bretagne) reste prépondérante (39%) □

**ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ MARCHAND NON AGRICOLE : l'intérim moteur de la reprise**

Au 2e trimestre 2010, la croissance de l'emploi salarié des secteurs principalement marchands en Haute-Normandie se situe au même niveau que le trimestre précédent (+ 0,1%) et reste moins élevée qu'en France métropolitaine (+ 0,2 %).

En Haute-Normandie, l'emploi dans l'industrie retrouve quasiment l'équilibre (- 0,1 %) après plusieurs trimestres de fortes baisses.

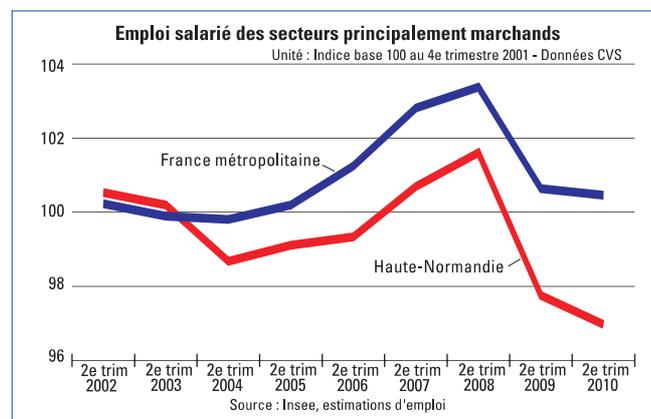
En revanche, l'évolution de l'emploi salarié dans la construction se détériore et passe sous la barre des 0 % (- 0,2 % après + 0,2 % au 1er trimestre 2010) ainsi que dans le commerce (- 0,2 % après + 0,4 %).

Dans le travail temporaire, les effectifs continuent d'augmenter au 2e trimestre 2010 (+ 8 %, soit 1 573 emplois créés) après + 10,8 % le trimestre précédent.

Au total, la hausse de l'emploi dans les services marchands ralentit (0,5 % après 0,9 % le trimestre dernier).

Hors intérim, l'emploi dans les services diminue de 0,3 % après - 0,1 % au trimestre précédent.

Sur un an, la contraction de l'emploi salarié est plus accentuée en Haute-Normandie qu'en France métropolitaine (respectivement - 0,8 % et - 0,2 %). En Haute-Normandie, l'industrie perd 5 064 postes (- 4,0 %), soit une baisse légèrement plus marquée qu'en France métropolitaine (- 3,6 %). L'emploi recule



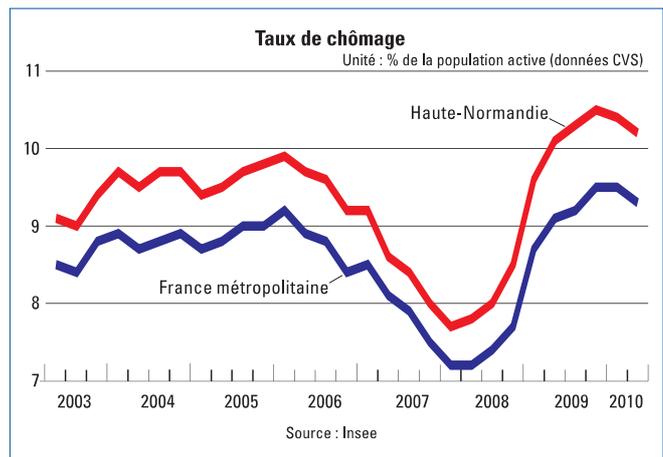
de 2,0 % dans la construction et 0,5 % dans le commerce. Dans les services, l'emploi salarié augmente de 1,4 % sur l'année et gagne 2 777 postes, grâce surtout au recours à l'intérim, en hausse de 27,9 %.

Hors travail temporaire, les effectifs salariés des services marchands sont en repli de 1 % □

**TAUX DE CHÔMAGE : première baisse depuis deux ans**

Au 2e trimestre 2010, le taux de chômage localisé s'établit à 10,2 % (données corrigées des variations saisonnières) de la population active en Haute-Normandie et enregistre sa première baisse depuis 8 trimestres. Dans les deux départements haut-normands, les taux de chômage diminuent de 0,2 point et s'établissent à 10,5 % en Seine-Maritime et 9,7% dans l'Eure. D'un trimestre à l'autre, le recul est de même ampleur en France métropolitaine où le taux de chômage représente 9,3 % de la population active.

Sur un an (entre les deuxièmes trimestres 2009 et 2010), le taux de chômage localisé est stable dans l'Eure et augmente de 0,2 point en Seine-Maritime. Cette hausse modérée est conforme à celle constatée en France métropolitaine (+ 0,2 point) sur la même période □

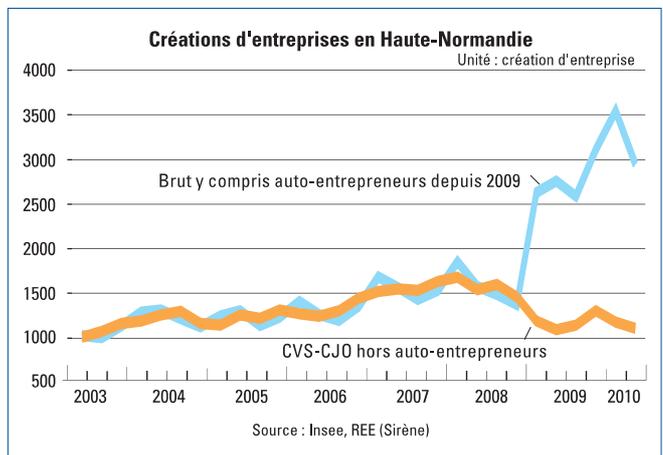


**CRÉATIONS D'ENTREPRISES : en baisse sans les auto-entreprises**

Au 2e trimestre 2010, 2 940 entreprises ont été créées en Haute-Normandie, dont 1 825 auto-entreprises.

Hors auto-entreprises, le nombre de créations diminue de 6 % par rapport au 1er trimestre 2009, en données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables. Les secteurs contribuant le plus à la baisse sont le commerce (- 18,3 %) et la construction (- 11,9 %). En revanche, les créations progressent dans trois secteurs d'activité : le transport (+ 27,9 %), l'hôtellerie-hébergement-restauration (+ 26,3 %) et l'enseignement, la santé et l'action sociale (+ 19,5 %). Au plan national, le nombre de créations d'entreprises se stabilise par rapport au trimestre précédent (- 0,1 %).

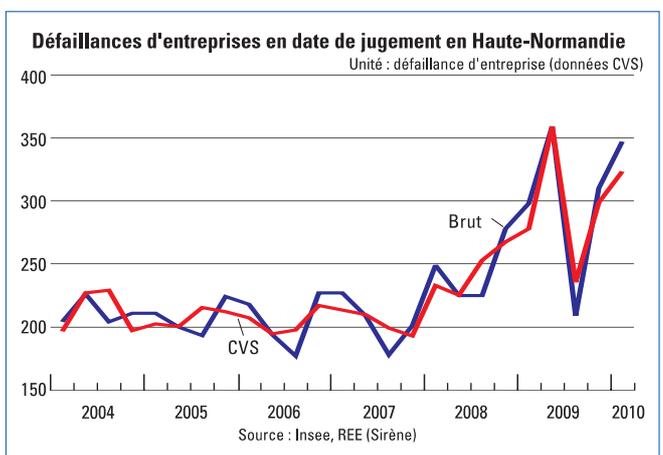
Sur un an, les créations d'entreprises (auto-entreprises incluses), augmentent de 47,7 % en données brutes dans la région. L'enseignement, la santé et l'action sociale (+ 85,2 %) et le commerce (+ 42,6 %) contribuent le plus à la croissance du nombre de créations sur la période. En France, tous secteurs confondus, les créations d'entreprises augmentent de 43,2 % sur la même période □



**DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES : nouveau trimestre de hausse**

Au 1er trimestre 2010, 347 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 s'accroît de 8,2 % par rapport au trimestre précédent ; il augmente de 4,9 % au niveau national. Dans la région, les secteurs contribuant le plus à cette augmentation sont la construction et le commerce.

Sur un an, on dénombre 1 225 défaillances d'entreprises en Haute-Normandie, soit une augmentation de 19,4 % : la construction et le commerce sont les activités les plus touchées. Au plan national, les défaillances d'entreprises augmentent de 0,9 % sur la même période □

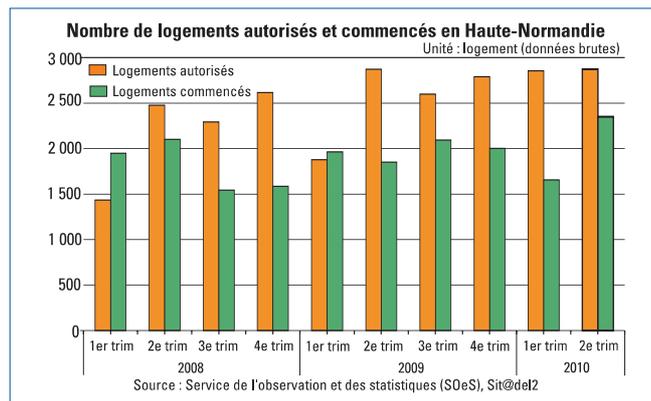


**LOGEMENTS MIS EN CHANTIER : très forte reprise**

Au 2e trimestre 2010, 2 349 logements ont été commencés en Haute-Normandie, soit 41,9 % de plus qu'au trimestre précédent. Les mises en chantier de logements collectifs sont multipliées par 2,5 après un 1er trimestre atone. En France métropolitaine, le nombre de logements commencés est stable sur la même période.

Sur un an, en Haute-Normandie, le nombre de logements mis en chantier augmentent de 16,7 %, avec une progression plus marquée pour les logements collectifs : + 25,7 % contre + 12,9 % pour les logements individuels. En France métropolitaine, le nombre de logements mis en chantier diminue de 13,7 % sur un an.

Durant le 2e trimestre 2010, les autorisations de construction sont stables en Haute-Normandie et concernent 2 874 logements. Le secteur des logements collectifs régresse de 11,6 % tandis que celui des logements individuels progresse de 9,0 %. En France métropolitaine, l'ensemble des autorisations de construire des logements augmente de 4,3 % sur la même période.



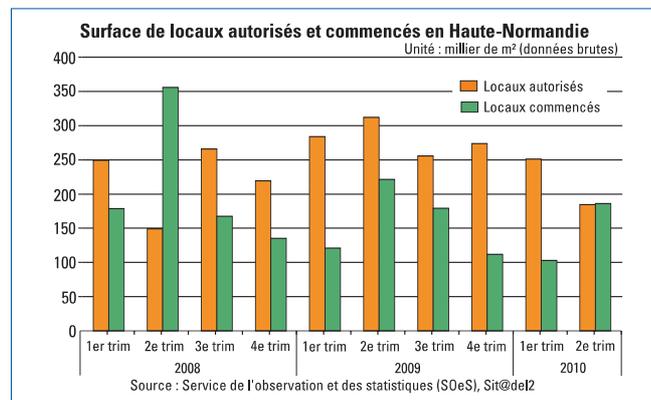
Sur un an, les autorisations de construction de logements progressent de 15,1 % en Haute-Normandie ; le secteur individuel s'affirme davantage (+ 20 %) que le secteur collectif (+ 7,6 %). En France métropolitaine, les autorisations de construction sont stables sur un an □

**LOCAUX MIS EN CHANTIER : évolution très favorable à contre-courant de la tendance nationale**

Au 2e trimestre 2010, les mises en chantier de locaux non résidentiels s'élèvent à 186 200 m2 en Haute-Normandie, en hausse de 80,8 % par rapport au 1er trimestre 2010. La construction d'entrepôts atteint un niveau particulièrement élevé : 65 100 m2 de locaux commencés contre 11 600 m2 le trimestre précédent. En France métropolitaine, les mises en chantier de locaux non résidentiels sont légèrement inférieures à celles du trimestre précédent (- 6,0 %).

Sur un an, le total des mises en chantier diminue de 10 % en Haute-Normandie et de 21,7 % en France métropolitaine.

Au 2e trimestre 2010, les autorisations de construction de locaux non résidentiels représentent une surface de 184 600 m2 en Haute-Normandie, en recul de 26,5 % par rapport au trimestre précédent. Après un niveau très élevé le trimestre précédent (150 100 m2), les autorisations de construction de locaux commerciaux reviennent à un niveau proche de celui de la seconde moitié de l'année 2009. En France métropolitaine, les autorisations augmentent de 8,7 %.

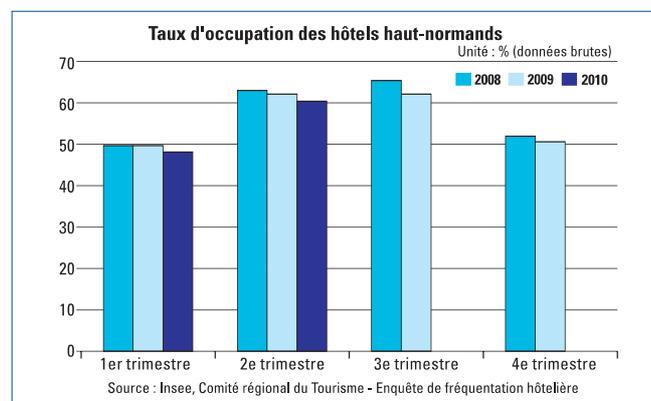


Sur un an, les autorisations de construction diminuent de 12,2%. Les surfaces autorisées de locaux de service public augmentent fortement. Au plan national, les autorisations de construction de locaux non résidentiels baissent de 12,2 % sur l'année □

**FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE : la baisse n'est pas enrayée**

Au 2e trimestre 2010, les hôtels haut-normands enregistrent 777 800 nuitées (dont 19,2 % d'étrangères), soit une diminution de 4,1 % par rapport au 2e trimestre 2009. Ce recul est trois fois plus important parmi la clientèle étrangère (- 9,1 %) que chez la clientèle française (- 2,8 %). Au deuxième trimestre, le taux d'occupation des hôtels haut-normands est généralement supérieur à celui constaté au niveau national. Or, ce 2e trimestre 2010 ne vérifie pas cette tendance : les hôtels haut-normands sont occupés à 60,4 % soit 2,2 points de moins qu'en France métropolitaine. Comme chaque année, en Haute-Normandie, comme en France métropolitaine, le taux d'occupation progresse vivement entre les 1er et 2e trimestres : + 12,3 et + 11,3 points respectivement.

Sur un an, le nombre de nuitées vendues en Haute-Normandie diminue de 4,6 %. Cette baisse, sensiblement plus forte qu'au niveau national (- 0,3 %) résulte en grande partie de l'importante diminution de la fréquentation étrangère (- 13,4 %)



contre une désaffection de 2,3 % de la clientèle française. Les nuitées vendues en hôtellerie classée 2 étoiles sont en baisse de 6,8 % sur la même période □

**Insee Haute-Normandie**

8 quai de la Bourse  
76037 Rouen cedex 1  
SERVICE DES ÉTUDES ET DE LA DIFFUSION  
Téléphone : 02 35 52 49 28  
Télécopie : 02 35 52 49 53  
Internet : www.insee.fr  
Accueil téléphonique : 09 72 72 4000  
du lundi au vendredi, 9h à 17h  
(prix d'un appel local)

**BANQUE DE FRANCE**

32 rue Jean Lecanuët  
76000 Rouen  
Téléphone : 02 35 52 78 78  
Télécopie : 02 35 52 78 79

**Direction inter-régionale des DOUANES**

13 avenue du Mont Riboudet  
76000 Rouen  
Téléphone : 02 35 52 36 52  
Télécopie : 02 35 52 36 80

**Directce de Haute-Normandie**

4, rue du Docteur Rambert  
76173 Rouen cedex 1  
Téléphone : 02 35 52 41 00  
Télécopie : 02 35 52 41 01

**Insee Haute-Normandie**

Directeur régional : Alain MALMARTEL  
Directeur de la publication : Alain MALMARTEL  
Rédaçtrice en chef : Maryse CADALANU  
Rédaçteur : Jean-Philippe CARITG  
Mise en page : Marie-Isabelle LARDET  
© INSEE 2010  
ISSN : 0245-9809  
Dépôt légal : novembre 2010