

## Entre récession et stagnation

*Pris dans un mouvement récessif européen et une contraction d'activité au 4ème trimestre 2012 en France, le Nord-Pas-de-Calais a fait face à une dégradation rapide du contexte économique. Les premiers mois de l'année 2013 présentent des perspectives mitigées, qui augurent globalement d'une croissance très faible. Le tissu productif régional s'ajuste à ces perspectives, avec une production revue à la baisse. L'activité dans la construction, toujours en recul, n'apporte pas de levier pour engager un rebond. De fait, l'ensemble des secteurs d'activité présentent des pertes d'emploi, y compris dans les services. La dégradation du marché du travail a été prononcée en fin d'année 2012 : le taux de chômage atteint 14 % au 4ème trimestre, l'écart se creusant avec la moyenne nationale estimée à 10,2 %*

Arnaud Degorre, Insee Nord-Pas-de-Calais

### Le contexte international

Fin 2012, l'activité a calé dans les économies avancées (-0,2 % après +0,3 % au 3<sup>e</sup> trimestre). Les économies émergentes ont pourtant gagné en dynamisme mais les économies avancées n'en ont pas profité. Aux États-Unis, malgré la résistance de la consommation des ménages et de l'investissement, l'activité a connu un trou d'air (0,0 %), en raison du repli de la consommation publique et d'importants mouvements de déstockage. En zone euro, net recul de l'activité : -0,6 % après -0,1 %. Notamment, la production manufacturière, stable au 3<sup>e</sup> trimestre, s'est fortement repliée fin 2012.

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2013, l'activité resterait dynamique dans les économies émergentes et elle rebondirait dans les économies avancées (+0,4 %). Le rythme de progression redeviendrait soutenu aux États-Unis (+0,6 % après 0,0 %) grâce à la résistance de la demande interne et ce, en dépit des hausses de prélèvements sur les ménages décidées fin 2012. Dans la zone euro, l'activité cesserait de se contracter (+0,1 % après -0,6 %), grâce au redémarrage de la locomotive allemande (+0,5 % au 1<sup>er</sup> trimestre). En revanche, l'Espagne et l'Italie resteraient à la peine. L'activité des économies avancées se tasserait au 2<sup>e</sup> trimestre 2013 (+0,2 %), notamment aux États-Unis sous l'effet de coupes budgétaires.

### La conjoncture nationale

En France, l'activité s'est repliée fin 2012, avec une intensité toutefois moindre que dans les autres grands pays européens (-0,3 % après +0,2 %). La production manufacturière a subi un fort repli (-2,6 % après +1,1 %). Entraînées par la faiblesse des échanges dans les pays avancés, les exportations ont reculé (-0,6 % après +1,0 %) tandis que les investissements des entreprises ont diminué (-0,8 % après -0,6 %). De même, les dépenses de consommation des ménages ont été atones (-0,1 %, après +0,1 %).

Au 1<sup>er</sup> semestre 2013, de meilleures perspectives d'activité dans l'industrie suggèrent un repli moindre de l'activité manufacturière. Grâce à l'embellie mondiale, les exportations accélèreraient. En revanche, la demande intérieure resterait atone. Le pouvoir d'achat des ménages resterait freiné par la dégradation du marché du travail et par l'augmentation des prélèvements ; la consommation des ménages serait stable. En outre, l'investissement reculerait encore. L'activité serait ainsi quasi-stable au 1<sup>er</sup> semestre (0,0 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2013 puis +0,1 % au 2<sup>e</sup>); 74 000 emplois marchands seraient supprimés et le taux de chômage atteindrait 11,0 % mi-2013.

## Emploi et marché du travail

### Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, poursuite de la baisse de l'emploi salarié marchand du Nord-Pas de Calais

Après une diminution de -0,8 % au troisième trimestre 2012, l'emploi salarié marchand continue sa baisse avec -0,5 % au quatrième. Ainsi, au cours du deuxième semestre 2012, c'est près de 11 000 postes qui ont été supprimés sur les 880 000 du secteur marchand. Au niveau national, la diminution de l'emploi se poursuit mais de façon moins prononcée avec -0,2 % ce quatrième trimestre.

### Une baisse de l'emploi qui concerne particulièrement la construction

Tous les secteurs sont à nouveau concernés par les pertes d'emploi. Cependant, la construction est davantage touchée avec -1,3 % sur le dernier trimestre 2012, soit 1100 emplois contre 800 précédemment, ce qui engendre une diminution de 2,7 % sur l'ensemble de l'année. La baisse s'accroît également dans le commerce. 1 300 emplois supprimés contre 400 le troisième trimestre, soit une perte de -0,7 %. Concernant l'industrie, les pertes d'emploi sont toujours aussi importantes avec -1 400, ce qui correspond à -0,6 % au quatrième trimestre et -1,9 % sur l'année. Alors que les services hors intérim sont généralement épargnés par la crise, le dernier trimestre 2012 enregistre une perte de -0,3 %, ce qui engendre une stabilité sur l'année 2012.

### L'emploi intérimaire se stabilise mais reste à un niveau bas

Le secteur intérimaire permet un certain ajustement du marché du travail. Ainsi, 6 000 emplois intérimaires ont été supprimés depuis le début de l'année 2012, soit un poste sur six. Bien que le niveau se rapproche de celui du début de l'année 2009, il semble se stabiliser le dernier trimestre 2012. Ainsi, l'emploi intérimaire semble même amorcer une légère reprise avec +0,3 %. Au niveau national, la perte d'emploi est un peu plus modérée pour l'ensemble de l'année 2012, mais se poursuit au dernier trimestre avec -1,8 %. Rappelons que ces salariés sont comptés dans le tertiaire, même s'ils effectuent une mission dans l'industrie ou la construction.

### Accélération de la hausse du taux de chômage au 4<sup>e</sup> trimestre 2012

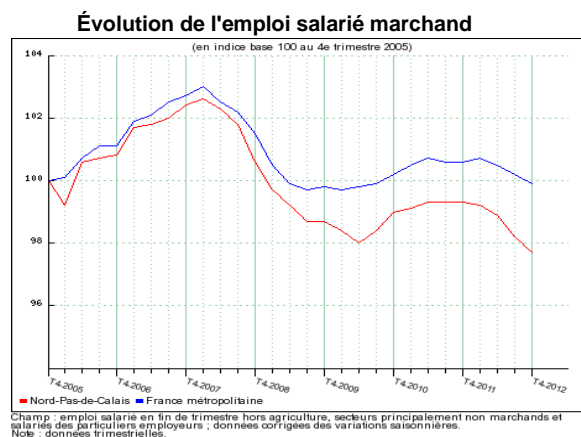
Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, pour le sixième trimestre consécutif, le taux de chômage régional est en hausse, accentuant la tendance observée au niveau national avec respectivement +0,6 point et +0,3 point par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2012.

Le taux de chômage provisoire atteint 14,0 % de la population active en Nord-Pas-de-Calais contre 10,2 % en France métropolitaine. L'écart de taux de chômage entre le Nord-Pas-de-Calais et la moyenne nationale se creuse légèrement avec 3,8 points au lieu de 3,5 points au 3<sup>e</sup> trimestre 2012.

Le taux de chômage reste très proche dans les deux départements de la région, la hausse du taux de chômage

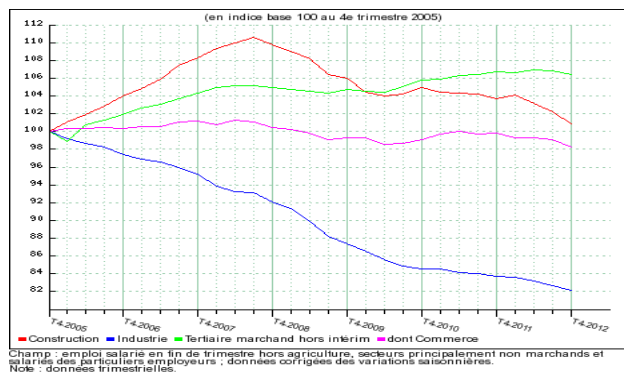
étant comparable dans ces deux territoires, avec 13,9 % dans le Nord et 14,1 % dans le Pas-de-Calais.

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2012, à un niveau géographique fin, le taux de chômage est en hausse dans douze zones d'emploi du Nord-Pas-de-Calais sur quinze (dont une hausse de +0,7 point sur Valenciennes entre le 2<sup>e</sup> et le 3<sup>e</sup> trimestre 2012), il est stable dans deux zones —Lille et Arras— et baisse très légèrement dans la zone d'emploi de Saint-Omer. Au 3<sup>e</sup> trimestre 2012, le taux de chômage s'échelonne ainsi de 8,5 % pour la zone d'emploi de Flandre-Lys (taux en légère hausse) à 17,1 % pour la zone d'emploi de Calais (taux en légère hausse également).



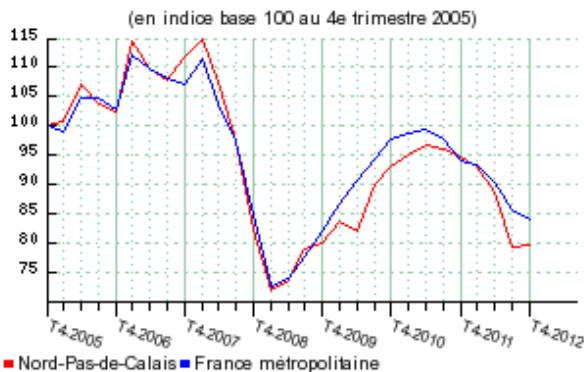
Source : Insee, Estimation d'emploi

### Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur



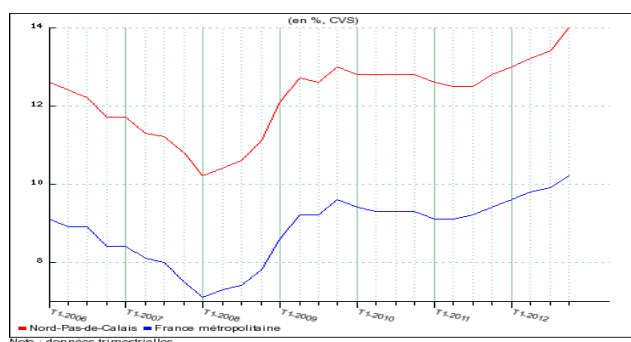
Source : Insee, Estimations d'emploi

### Évolution de l'emploi intérimaire



Source : Insee, Estimations d'emploi

## Taux de chômage



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

## La construction neuve

### Le recul des mises en chantier et des permis de construire se poursuit. Les perspectives d'activité sont assombries

En Nord-Pas-de-Calais, entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 2012, 17 535 logements ont été mis en chantier. Sur trois mois glissants, le nombre de logements commencés a continué de baisser de -2,1 % au quatrième trimestre 2012, après un repli de -1,6 % déjà constaté fin septembre. Cette évolution à la baisse est attribuée davantage au secteur du logement collectif qui accuse à nouveau une contraction de l'ordre de -6,8 %, traduisant ainsi un recul de près de 15 points par rapport à fin juin 2012. Le secteur du logement individuel, avec près de 8 700 mises en chantier en fin d'année, enregistre un retrait moins important (-0,8 %), grâce notamment au secteur de l'individuel groupé qui demeure en progression (+1,3 %).

Plus globalement, sur les 12 derniers mois, de janvier 2012 à décembre 2012 comparativement à la même période un an plus tôt, le taux d'évolution des mises en chantier se situe à -2,6 % dans le Nord-Pas-de-Calais, plaçant la région au-delà de la moyenne métropolitaine qui affiche un recul plus important (-16 %). En effet, malgré un repli quasi général des régions françaises, le Nord-Pas-de-Calais se comporte mieux que vingt autres régions qui connaissent une baisse supérieure, oscillant entre -3,8 % (Lorraine) à -29,6 % (Champagne-Ardenne).

En France métropolitaine, le nombre de logements commencés est ainsi retombé à 336 276 logements fin décembre 2012 alors que le seuil des 400 000 logements était dépassé un an auparavant.

Le nombre de permis de construire, indicateur du nombre de mises en chantier futures, fait ressortir une baisse d'activité. Dans la région, au cours du deuxième semestre de l'année 2012, le nombre de permis délivrés a chuté, essentiellement dans le logement collectif. En glissement annuel sur trois mois, les permis de construire ont reculé respectivement de -6,8 % à fin décembre (avec -15,3 % dans le collectif) et -3,1 % à fin septembre (avec -4,4 % dans le collectif), alors que le premier semestre affichait encore des taux d'évolution positifs (respectivement +1,4 % au premier trimestre et +7,4 % au second). Au final, le nombre de logements autorisés à la construction

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

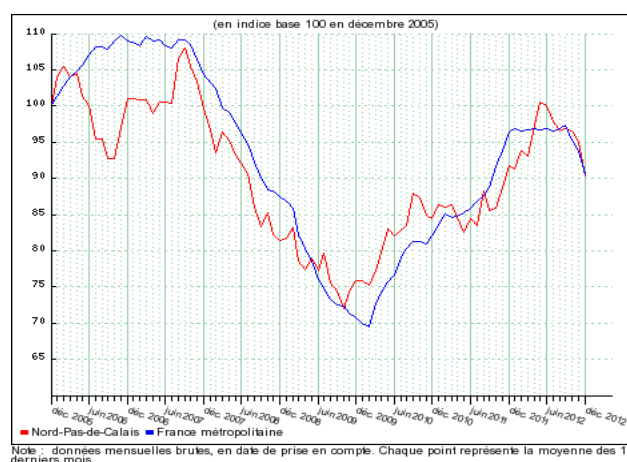


Source : Taux de chômage localisés (Insee).

au cours des 12 derniers mois s'établit à 23 105 fin décembre 2012. Il est en recul de -1,6 % par rapport à celui atteint fin décembre 2011.

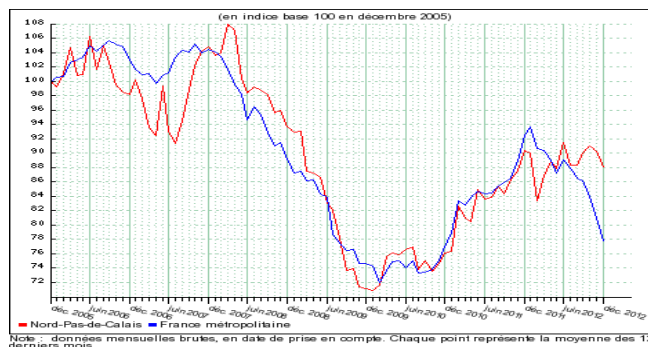
Au niveau national, le constat est identique en glissement trimestriel fin décembre (-7 %), mais plus accentué en rythme annuel (-6,1 %).

### Évolution du nombre de logements autorisés à la construction



Source : SoeS, Sit@del2

### Évolution du nombre de logements commencés



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.

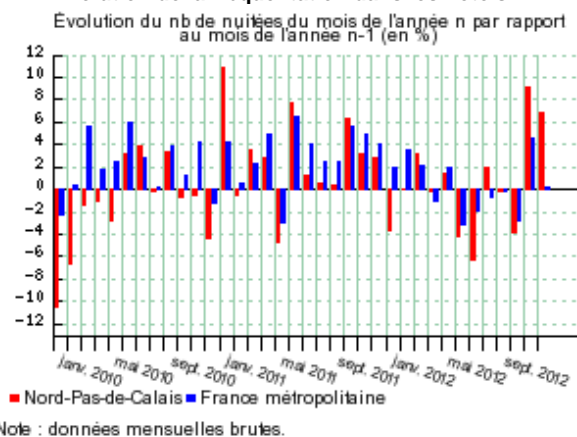
## La fréquentation touristique

### Hôtellerie : activité en hausse en fin d'année

Après une activité hôtelière du mois d'octobre en légère baisse (-3,9 %) par rapport à 2011, le nombre des nuitées dans le Nord-Pas-de-Calais a augmenté en novembre et décembre, respectivement (+9,2 % et +6,9 %). Cette remontée de l'activité en fin d'année est due à la fois à un nombre supérieur, en novembre et décembre, de nuitées françaises (+8,2 % et +5,9 %) et étrangères (+12,9 % et +10,7 %). Sur la même période, l'activité hôtelière au niveau national augmentait dans une moindre mesure avec +4,6 % en novembre et +0,2 % en décembre.

Au final, dans le Nord-Pas-de-Calais, l'année 2012 affiche un nombre de nuitées quasi identique à celui de l'année précédente, 5 631 000 nuitées contre 5 629 000 en 2011. Le recul de l'activité engendrée par la clientèle étrangère (-1,1 %) a été compensé par la légère augmentation due à la clientèle française (+0,4 %). Le bilan national conduit au même constat de stabilité de l'activité par rapport à l'année précédente, avec 198 374 000 nuitées en 2012 contre 198 368 000 en 2011.

### Évolution de la fréquentation dans les hôtels



Sources : Insee ; DGCIS ; partenaires régionaux

## Les entreprises

### La création régionale recule

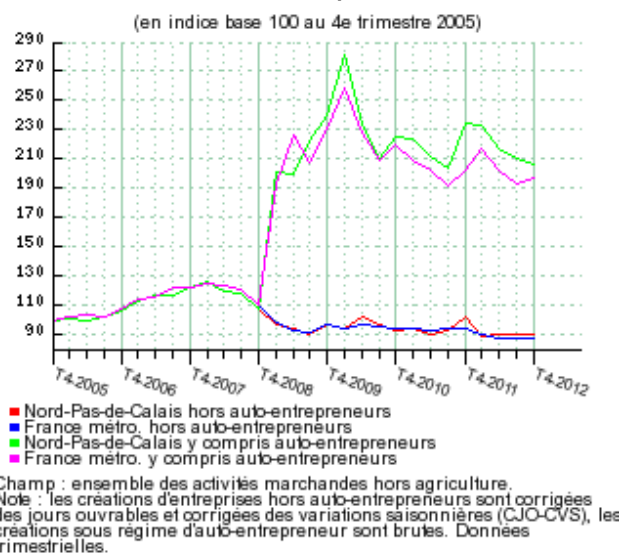
Alors que depuis le troisième trimestre de l'année 2010, la création régionale d'entreprises avait toujours fait mieux que la création nationale, le quatrième trimestre 2012 est marqué par une inversion de tendances.

Par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2012 la baisse régionale est de -2,3 % alors que le score national s'établit à +2,2 %. Sur un an, comparé au 4<sup>e</sup> trimestre 2011, l'écart est encore plus significatif (-12,3 % pour la région Nord-Pas-de-Calais contre -3,1 % pour la France).

C'est essentiellement vers la création sous le régime de l'autoentrepreneuriat qu'il faut se tourner. Comparée au 3<sup>e</sup> trimestre 2012 la baisse régionale est de -3,8 % (+3,2 % au niveau national). Sur un an, par rapport au 4<sup>e</sup> trimestre 2011, le constat est là aussi plus marqué : -12,5 % au niveau régional contre -0,3 % pour la France.

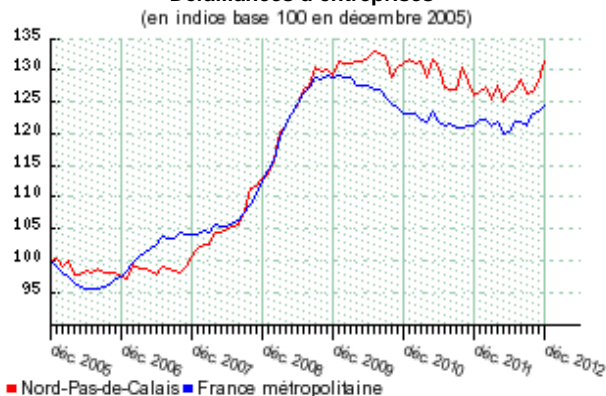
Ce même constat peut être mené sur les défaillances d'entreprises. Alors que la baisse des défaillances d'entreprises avoisine 2,5 % France entière (comparé au trimestre précédent et aussi au 4<sup>e</sup> trimestre 2011), les défaillances d'entreprises au niveau régional ont augmenté de l'ordre de 4 % pour ces mêmes dates.

### Créations d'entreprises



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

### Défaillances d'entreprises



Note : données mensuelles brutes au 5 mars 2013, en date de jugement. Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.

Source : Fiben, Banque de France.