

Table Ronde de Conjoncture Synthèse 3^{ème} trimestre 2022 08 novembre 2022

Une économie “résiliente” malgré la montée des incertitudes

INDUSTRIE : Une activité qui s’est légèrement rétractée

L’activité reste bien orientée mais elle se rétracte : le taux d’utilisation des capacités de production est stable (80%) mais le nombre d’entreprises en dessous des 75% progresse. L’évolution des carnets de commandes France & Export reste satisfaisante et les difficultés d’approvisionnement se résorbent (avec des prix toujours élevés). Par contre, les marges et les trésoreries se dégradent et la crise énergétique impacte tous les secteurs, une majorité d’entreprises ne pouvant répercuter les hausses. Les difficultés de recrutement perdurent.

COMMERCE INTERNATIONAL : Des échanges à la hausse

Pour le 3^{ème} trimestre 2022, les échanges commerciaux sont orientés à la hausse : les exportations s’élèvent à 1 443 M€ (+10,5% par rapport au 3^{ème} trimestre 2021) et les importations à 1 248 M€ (+11,6%). La balance commerciale est par conséquent toujours excédentaire à +195 M€, soit une progression de 3,8% par rapport à la même période en 2021.

COMMERCE : Un trimestre mitigé

Les tendances sont mitigées avec des indicateurs plus favorables comparés au 3^{ème} trimestre 2021 (emploi et investissement) mais d’autres qui se contractent tels que le chiffre d’affaires, la trésorerie et le panier moyen. Les indicateurs sont en retrait pour l’alimentaire et stables pour l’équipement de la personne (avec des CA et une trésorerie en repli) ; ils sont mieux orientés pour l’équipement de la maison et la culture-loisirs-cadeaux mais avec des CA en baisse. Seul le secteur de la santé/beauté affiche un niveau d’activité globalement satisfaisant.

TOURISME : Des voyants au vert avec des points de vigilance

L’été 2022 est qualifié de « bon cru » compte-tenu de la fréquentation de la destination Savoie Mont Blanc, constat nuancé cependant par des niveaux de dépenses hétérogènes (parfois orientés à la baisse par rapport à l’été 2021). En ce début novembre, la saison d’hiver s’annonce plutôt bien au regard du prévisionnel de remplissage des stations, avec une vigilance concernant la seconde semaine de Noël (qui accuse pour l’instant un retard) et plus globalement quant au contexte économique, social et géopolitique.

SERVICES : Une stabilité qui prédomine

Le niveau d’activité de la restauration s’améliore par rapport à 2021 mais reste stable par rapport au trimestre précédent ; cette tendance à la stabilité se retrouve au niveau de l’immobilier et pour les services aux entreprises, avec des indicateurs qui restent à un niveau jugé insatisfaisant. En ce qui concerne les transports, après une légère amélioration au trimestre précédent, l’activité repart à la baisse en lien notamment avec les difficultés de recrutement pour le transport de marchandise.

ARISANAT : Une activité qui se stabilise

Pour ce trimestre, la tendance générale est à la stabilisation du niveau d'activité, du chiffre d'affaires et de la trésorerie, mais avec des difficultés récurrentes liées aux coûts élevés des matières premières et de l'énergie. Cette stabilité se retrouve dans le secteur de la fabrication, des services et du bâtiment ; les métiers de bouche connaissent un rebond du niveau d'activité mais à un niveau toujours insuffisant.

AGRICULTURE : Un décrochement sur les livraisons de lait

Compte-tenu de la météo, la baisse de la collecte laitière se poursuit (-6,5% à fin août par rapport à 2021). Cette tendance impacte les stocks de fromages, d'autant que les ventes restent bonnes (même si certaines appellations sont en baisse). Les cours sont bien orientés pour les productions animales (sauf pour les veaux de 8 jours) et les céréales ; ils se contractent pour les légumes et sont à la peine pour les fruits. Le bilan est mitigé pour l'apiculture contrairement à la viticulture qui affiche des ventes et une prévision de récolte en forte progression.

CONSTRUCTION & LOGEMENT : Des « logements commencés » toujours en baisse

Sur 12 mois glissants (à fin août), les logements autorisés progressent de 11,5% en Haute-Savoie, en dessous des variations régionales (+14,6%) et nationales (+14,3%) ; a contrario, le nombre de logements commencés continue de diminuer fortement (-16% contre -2,8% pour la Région et +0,8% pour la France). Les locaux autorisés sont quant à eux en hausse sur 12 mois (+7,4%) tout comme les locaux commencés (+9%). Le nombre de logements ayant bénéficié de MaPrimeRénov' a progressé de 20,9% sur un an.

EMPLOI : Une demande d'emploi en repli pour le 6^{ème} trimestre consécutif

Au 3^{ème} trimestre, la demande d'emploi « Catégorie A » a diminué de 15,6% sur un an et de 0,4% par rapport au trimestre précédent, avec 33 910 demandeurs. Le taux de chômage fin juin est de 5,5% (-0,2 points) contre 6,4% pour la Région (+0,1) et 7,2% en France (+0,1) ; par zones d'emploi, ce taux est compris entre 3,7% pour la zone du Mont-Blanc et 6,2% pour le Genevois. Les Déclarations Préalables à l'Embauche en cumul (données brutes) progressent de 18% par rapport au 3^{ème} trimestre 2021, dont 53% d'intérim.

Contact : Anne LECHEVALLIER
Economie – Développement local
CCI Haute-Savoie
04 50 33 72 84 / alechevallier@haute-savoie.cci.fr

Document réalisé en collaboration avec la Chambre d'Agriculture-CER, MEDEF HAUTE-SAVOIE/Chambre Syndicale de la Métallurgie, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, l'Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, DDETS 74, Pôle Emploi Haute-Savoie, l'URSSAF, la DGFIP, la DDT, la Préfecture, la Direction Régionale des Douanes.