

Table Ronde de Conjoncture Synthèse 1^{er} trimestre 2018 Mai 2018

INDUSTRIE : Un rythme de croissance plus modéré

L'évolution de l'activité industrielle s'infléchit mais elle reste à un bon niveau et globalement sur une tendance haussière, avec un taux moyen d'utilisation des capacités de production à 87% (dans la continuité de 2017) et des carnets de commandes satisfaisants, notamment pour la France. Zoom sur le décolletage : la demande reste forte mais des inquiétudes persistent quant aux difficultés de recrutement, auxquelles s'ajoutent dorénavant des problématiques liées à l'approvisionnement et aux prix des matières premières.

COMMERCE EXTERIEUR : Une année 2017 à la hausse

Les chiffres du commerce extérieur enregistrés dans le département au cours de l'année 2017 sont une fois encore orientés à la hausse : le montant des exportations augmente de 5,9% (à 5,439 milliards d'euros), tout comme celui des importations (+8,6%, à 4,306 milliards). La balance commerciale se situe à 1,133 milliards (soit - 38 M€ par rapport à 2016). Palmarès des pays clients : Allemagne, Etats-Unis et Espagne ; palmarès des pays fournisseurs : Allemagne, Italie et Suisse.

COMMERCE : Une progression pour le secteur

La conjoncture connaît une légère amélioration : la situation a ainsi été plus favorable pour l'alimentaire conformément aux prévisions et la progression se confirme pour la culture-loisirs-cadeaux et surtout pour la santé-beauté qui affiche des chiffres d'affaires en hausse depuis les 3 derniers trimestres. Les résultats de l'équipement de la maison sont mieux orientés mais en dents de scie depuis plusieurs mois ; quant à l'équipement de la personne, les indicateurs progressent mais restent à un niveau très insuffisant.

TOURISME : Une bonne fréquentation pour l'hiver 2017/2018

Après des vacances de Noël et un mois de janvier tour à tour bien fréquentés, les vacances d'hiver ont été une réussite pour l'ensemble des stations, avec des taux d'occupation proches de ceux de février 2017 qui étaient très satisfaisants : 81% pour les hôtels (-2 points), 73% pour les hébergements collectifs (-7), 85% pour les meublés (+1) et 77% pour les gîtes ruraux (-4). Ce bon niveau de fréquentation laisse augurer au final une bonne saison d'hiver.

ARTISANAT : Une situation qui s'est tendue au 1^{er} trimestre

Les entreprises artisanales interrogées font part d'une conjoncture économique tendue, en particulier pour le secteur de l'alimentaire et des métiers de bouche. Le bâtiment (comme chaque année à la même période) présente, lui aussi, des indicateurs en repli mais à un meilleur niveau qu'il y a un an. La reprise engagée dans le secteur de la fabrication est freinée. Seules les activités de services s'inscrivent dans la stabilité, mais à un niveau jugé insuffisant.

SERVICES : Un ralentissement de l'activité

La conjoncture des services semble moins favorable ce trimestre : ainsi, la situation apparaît difficile pour la restauration après 2 trimestres d'amélioration. De même, après une année 2017 globalement favorable, le ralentissement amorcé se confirme pour les professions de l'immobilier. La tendance plus favorable enregistrée en 2017 pour les

transports (marchandises et voyageurs) ne se retrouve pas ce trimestre avec des indicateurs en repli. Enfin, pour les services aux entreprises, les prévisions haussières ne se sont pas confirmées et la situation s'est plutôt stabilisée.

AGRICULTURE : Une très bonne conjoncture

La production laitière est élevée et pour autant, le marché des fromages se situe à un niveau très satisfaisant, tout comme celui du vin. La conjoncture pour les autres productions (céréales, légumes, viande et fruits) ne diffère par contre pas de celle du niveau national, même s'il faut noter un léger mieux grâce aux circuits courts.

CONSTRUCTION & LOGEMENT : Le nombre de logements autorisés se stabilise

Sur 12 mois glissants (à fin février), les logements autorisés ont progressé de 0,7% (+12,1% pour Auvergne Rhône-Alpes), tout comme les logements commencés (+17,5% contre +5,6% pour AuRA). De même, les locaux d'activité autorisés sont en hausse de 18,3% (+30,2% pour AuRA), tout comme les locaux commencés (42,3% contre +26,7% en Région). L'activité dans le bâtiment et les travaux publics est restée soutenue au cours du 1^{er} trimestre et les carnets de commandes sont satisfaisants.

EMPLOI : Une poursuite de la baisse de la demande d'emploi (catégorie A)

Au 1^{er} trimestre, la demande d'emploi « Catégorie A » a diminué de 2,8% sur un an et de 1,3% par rapport au trimestre précédent (-2% et -1,2% pour Auvergne-Rhône-Alpes), avec 36 340 demandeurs (à noter : le nombre de demandeurs des catégories B et C augmente quant à lui). Les Déclarations Préalables à l'Embauche ont progressé de 4,4% par rapport à la même période de 2017 et le taux de chômage au 4^{ème} trimestre 2017 est de 6,3% (Région : 7,6% ; France : 8,6%), ce qui situe le département au 5^{ème} rang national.

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, Savoie Mont Blanc Tourisme, la Banque de France, Unité Territoriale/Direccte, Pôle Emploi Haute-Savoie, l'URSSAF, la DGFIP, la DDT, la Préfecture, la Direction Régionale des Douanes.