



IMPACT POTENTIEL DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE : UNE ÉVALUATION DE LA PERTE D'ACTIVITÉ SUR L'ANNÉE 2020

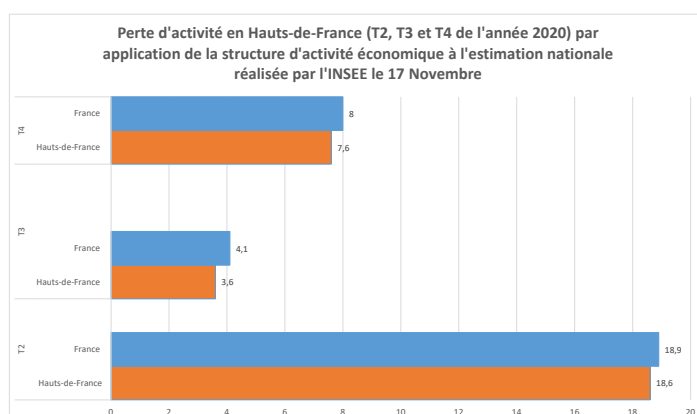
La crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 a provoqué une baisse importante de l'activité économique. Une régionalisation d'estimations nationales réalisées par l'Insee met en évidence des pertes d'activités potentielles légèrement moins importantes pour les Hauts-de-France en raison notamment d'un secteur non marchand, moins touché, et davantage présent en région. Après une chute de l'activité au deuxième trimestre de 18,6% par rapport au niveau d'avant crise (quatrième trimestre 2019), cet écart s'était réduit à 3,6% au troisième trimestre. La deuxième vague épidémique conduirait à une perte d'activité de 7,6% sur ce quatrième trimestre 2020, soit un niveau moindre à celle observée au cours du 1er confinement. Toutefois, les situations sont assez différentes entre les secteurs d'activité et au sein même de ces secteurs.

En France, un impact économique sur le 4ème trimestre moindre que celui lié au 1er confinement

La crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 a provoqué une baisse importante de l'activité économique. Plusieurs organismes ont entrepris des travaux d'estimations des impacts du ralentissement de l'activité économique. Parmi ceux-ci, l'Insee vient de publier, dans sa note de conjoncture du 17 Novembre 2020 une estimation des pertes d'activités pour chaque trimestre depuis le début de l'épidémie. Après une forte chute de l'activité économique au deuxième trimestre (-18,9 % en écart de la situation avant crise, c'est-à-dire le quatrième trimestre 2019) et un fort rebond ramenant cet écart à -4,1 % au troisième trimestre, la fin de l'année 2020 est marquée par une deuxième vague épidémique et la mise en place, depuis le 1er novembre, d'un nouveau confinement de la population. L'écart d'activité avec le niveau d'avant crise se creuserait ainsi à nouveau pour le mois de Novembre à -13%. Selon un scénario médian, cet écart serait estimé en moyenne à -8 % sur le quatrième trimestre, soit une perte d'activité moindre qu'au deuxième trimestre et le premier confinement de la population. Les raisons sont multiples : les restrictions sanitaires sont un peu moins contraignantes avec notamment l'ouverture des écoles et un objectif politique de permettre à une majorité de personnes de poursuivre leur activité professionnelle. L'expérience du premier confinement a induit également un apprentissage des protocoles sanitaires, du télétravail et des chaînes locales de production et d'approvisionnement.

Des pertes d'activités potentielles légèrement moins importantes pour les Hauts-de-France

A partir de cette note de conjoncture de l'Insee détaillant l'impact par secteur d'activité, l'Agence Hauts-de-France 2020-2040 a réalisé un travail de régionalisation de ces estimations nationales en s'appuyant sur la répartition sectorielle de la richesse économique régionale.



Sources : Calculs Agence Hauts-de-France 2020-2040 à partir des hypothèses nationales de la note de conjoncture de l'Insee du 17 Novembre 2020 et des répartitions sectorielles de la valeur ajoutée des régions

Selon cette méthode, l'activité économique suivrait une évolution similaire à la tendance nationale, mais à des niveaux légèrement moindres. Ainsi, après une chute de l'activité au deuxième trimestre de 18,6% par rapport au niveau d'avant crise (quatrième trimestre 2019), cet écart s'était réduit à 3,6 % au troisième trimestre. Le relatif moindre impact en Hauts-de-France s'explique surtout par un poids plus important de la production de richesse liée aux services non marchands (28,5 % de la valeur ajoutée régionale contre 22,8 % au niveau national) ; pour ce secteur, comprenant en particulier les services publics, l'impact de la crise est plus faible que pour les services marchands, en raison notamment d'un maintien de nombreuses activités essentielles durant le confinement et d'une création de valeur ajoutée correspondant principalement aux salaires versés.

La deuxième vague épidémique et le nouveau confinement qui en découle entraîne une baisse d'activité estimée à 11,7 % en Novembre contre 13 % en moyenne nationale. Cet impact légèrement moins important s'explique par un poids moindre des services marchands dans la valeur ajoutée régionale alors que ce secteur est relativement touché selon les projections de l'Insee (-16 % par rapport au niveau d'activité d'avant crise). La prévision d'activité pour l'ensemble du dernier trimestre reste très incertaine,

dépendante notamment de l'évolution de l'épidémie et des règles de confinement. Le scénario médian retenu par l'Insee est celui prudent d'un confinement se prolongeant pendant la première quinzaine de décembre puis d'un allègement de certaines mesures pendant la deuxième quinzaine. La perte d'activité serait alors de 7,6 % en Hauts-de-France sur ce quatrième trimestre 2020 comparé au niveau d'activité d'avant crise (contre 8 % en moyenne nationale).

Des effets locaux pouvant impacter différemment les Hauts-de-France

La méthode d'estimation retenue ici ne prend en compte qu'un effet structurel sur de grands secteurs induisant plusieurs limites. La décomposition en grands secteurs d'activité ne prend pas en compte des filières plus fines pouvant être impactées de façon très différentes, notamment dans les secteurs industriels. De plus, l'effet local n'est pas pris en compte dans cette situation ; certains territoires, notamment les grandes agglomérations de la région, ont été davantage impactés par l'épidémie, ce qui a pu ralentir certaines activités à partir de fin octobre.

A plus long terme, l'impact sur le PIB annuel dépendra des capacités de résilience des entreprises et des territoires, du rattrapage de consommation des ménages, notamment au travers de la mobilisation de l'épargne forcée durant le confinement (estimée pour le second semestre à 4,5 milliards en Hauts-de-France), et enfin de l'action des différents acteurs publics pour compenser les pertes d'activités.

Des impacts très différents selon les secteurs d'activité

Si le ralentissement économique de ce dernier trimestre est moindre que celui observé durant le 1er confinement, il cache néanmoins des impacts très différents selon les secteurs d'activité. Les services marchands connaissent une perte d'activité estimée à près de 11 % en Hauts-de-France comparé au niveau du dernier trimestre de 2019 (cette perte est même estimée à plus de 16 % sur le mois de Novembre) : les pertes d'activité les plus fortes dans ce secteur concernent l'hébergement-restauration, les autres activités de services du fait notamment de la fermeture des musées, bibliothèques ou salles de sport ou encore l'annulation des spectacles, et enfin les services de transports, du fait des restrictions sur les voyages touristiques ou d'affaires.

De même, si l'activité industrielle est moins impactée qu'au deuxième trimestre 2020 (estimée à -6% comparé au dernier trimestre 2019 contre près de 22%), des disparités importantes persistent dans ce secteur d'activité important pour la région : les pertes d'activité sur le dernier trimestre sont estimées à -11% du niveau d'avant crise pour le secteur de fabrication de matériel de transport ; a contrario, l'industrie agro-alimentaire apparaît la moins impactée avec une baisse de l'activité estimée à 3 % selon les estimations de l'Insee.

Branches	Part dans le PIB national	Part dans le PIB régional	2 ^{ème} trimestre 2020		3 ^{ème} trimestre 2020		Novembre 2020		4 ^{ème} trimestre 2020	
			Impact estimé par secteur en écart au niveau d'avant crise	Contribution à la perte d'activité régionale (en point de PIB)	Impact estimé par secteur en écart au niveau d'avant crise	Contribution à la perte d'activité régionale (en point de PIB)	Impact estimé par secteur en écart au niveau d'avant crise	Contribution à la perte d'activité régionale (en point de PIB)	Impact estimé par secteur en écart au niveau d'avant crise	Contribution à la perte d'activité régionale (en point de PIB)
Agriculture, sylviculture et pêche	1,80%	2,20%	-1,9	0	-1,6	0	-2	0	-1	0
Industrie	14,20%	17,00%	-21,6	-3,7	-5,6	-1	-8,3	-1,4	-6,0	-1
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produit à base de tabac	2,40%	3,60%	-9,6	-0,3	-1,8	-0,1	-5	-0,2	-3	-0,1
Cokéfaction et raffinage	0,10%	0,00%	-17,3	0	-28,8	0	-18	0	-18	0
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines	1,50%	1,10%	-24,1	-0,3	-5,8	-0,1	-8	-0,1	-7	-0,1
Fabrication de matériel de transport	1,40%	1,20%	-50,9	-0,6	-20,9	-0,3	-13	-0,2	-11	-0,1
Fabrication d'autres produits industriels	6,20%	8,60%	-23,9	-2	-5,6	-0,5	-10	-0,9	-7	-0,6
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution	2,60%	2,60%	-15,1	-0,4	-3,6	-0,1	-5	-0,1	-4	-0,1
Construction	5,50%	5,60%	-31,2	-1,8	-5,6	-0,3	-12	-0,7	-7	-0,4
Services principalement marchands	55,80%	46,70%	-17,9	-8,4	-4,9	-2,3	-16,1	-7,5	-10,8	-5
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles	10%	9,50%	-19,6	-1,9	-3,2	-0,3	-17	-1,6	-10	-1
Transports et entreposage	4,80%	4,80%	-32,1	-1,5	-14,6	-0,7	-28	-1,3	-24	-1,1
Hébergement et restauration	2,80%	2,10%	-52,6	-1,1	-14,3	-0,3	-60	-1,3	-45	-0,9
Information et communication	5,00%	2,40%	-9,7	-0,2	-3,9	-0,1	-6	-0,1	-5	-0,1
Activités financières et d'assurance	4,50%	3,30%	-10,6	-0,3	-1,8	-0,1	-5	-0,2	-3	-0,1
Activités immobilières	12,90%	12,30%	-3	-0,4	-0,1	0	-3	-0,4	-1	-0,1
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien	12,90%	9,70%	-20,5	-2	-6	-0,6	-16	-1,6	-9	-0,9
Autres activités de service	3%	2,60%	-35,3	-0,9	-9,5	-0,2	-42	-1,1	-30	-0,8
Services principalement non marchands	22,80%	28,50%	-16,8	-4,8	0	0	-7	-2	-4	-1,1
Total	100%	100%	-18,6	-18,6	-3,6	-3,6	-11,7	-11,7	-7,6	-7,6

Sources : Calculs Agence Hauts-de-France 2020-2040 à partir des hypothèses nationales de la note de conjoncture de l'Insee du 17 Novembre 2020 et des répartitions sectorielles de la valeur ajoutée des régions

Références : Point de conjoncture du 17 Novembre 2020

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/4964579?sommaire=4473296>

Repères HDF n°21 [Juin 2020] – La puissance publique à la relance

<https://2040.hautsdefrance.fr/download/reperes-hdf-relance-publique/>

Repères HDF n°22 [Juillet 2020] – Quels impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire en Hauts-de-France ?

<https://2040.hautsdefrance.fr/download/reperes-hdf-crise-sanitaire-emploi-economie-conditions-de-vie/>

Flash Info N°1 [2020] – Impact potentiel du confinement sur l'activité économique des Hauts-de-France

<https://2040.hautsdefrance.fr/download/flash-info-n1-impact-potentiel-du-confinement-sur-lactivite-economique-des-hauts-de-france/>

Rédacteur | Grégory Marlier | gregory.marlier@hautsdefrance.fr
 (Agence Hauts-de-France 2020-2040) - Service Observation et Prospective
 Coordinatrice de publication | Sylvie Delbart | sylvie.delbart@hautsdefrance.fr -
 (Agence Hauts-de-France 2020-2040)

Retrouvons-nous sur



www.hautsdefrance.fr

Hauts-de-France



Région
Hauts-de-France