



Tendances économiques EN LIBOURNAIS

Publication semestrielle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Libourne

numéro 1 - juin 2004

Edito

«Tendances Economiques en Libournais» est le premier numéro de notre note de conjoncture semestrielle. Il se situe dans la continuité des produits développés ces derniers mois par la CCI de Libourne (journal, site Internet), afin d'apporter toujours plus d'informations et d'outils d'aide à la décision aux chefs d'entreprise et aux acteurs économiques de notre circonscription. Vous trouverez dans ces pages un retour sur la conjoncture économique 2003 du Libournais replacée dans son contexte départemental, avec la volonté de vous apporter des éléments de perspective et d'anticipation.

Ce support est le vôtre, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et observations pour le prochain numéro d'octobre qui pourra vous être adressé sur simple demande (mail, courrier...)

Yves RATEL Président

► Conjoncture locale

Premier semestre 2004 : début de la reprise ?

L'économie française en 2003 a connu une **croissance faiblement positive** grâce à la **progression de la consommation**, dans un contexte international peu porteur. En Aquitaine, pour 2003, ce ralentissement est bien évidemment perceptible mais de façon moindre et très inégale selon les secteurs. En **Libournais**, le constat est similaire avec une **situation moins défavorable qu'au niveau régional et départemental**, mais avec des signes d'inquiétude (hausse des demandeurs d'emploi, conjoncture viticole difficile). D'autres indicateurs continuent à être bien orientés, comme la création d'entreprises et la construction de logements. Les résultats encourageants du dernier trimestre 2003 laissent présager pour 2004 des perspectives de croissance plus favorables, qui ne seront confirmées que si la consommation des ménages et, surtout l'investissement des entreprises sont bien orientés. En Libournais, ces éléments sont **fortement dépendants de la santé de la filière viticole**.

Dans ce contexte, les récentes mesures décidées en Bordelais, ainsi que la situation relativement privilégiée du Libournais devraient permettre d'appréhender 2004 avec plus de confiance, s'il existe une réelle volonté de continuer à promouvoir au mieux nos produits phares.

► Démographie d'entreprises ↗

► Industries, commerces et prestataires de services

Immatriculations principales					Radiations principales			
Année 2002	Année 2003	Evolution Libourne	Tendance Gironde		Année 2002	Année 2003	Evolution Libourne	Tendance Gironde
70	62	-11,4%	-4,1%	Industrie BTP	49	40	-18,6%	-18,6%
272	290	+6,6%	-7,1%	Commerce	222	182	-18%	-31,5%
217	239	+10,1%	-11,3%	Services	137	133	-2,9%	-31,2%
559	591	+5,7%	-8,3%	TOTAL	408	355	-13%	-29,9%

Source : Fichiers Consulaires des CCI de Bordeaux et Libourne

► Artisanat	Année 2002	Année 2003	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Immatriculations d'entreprises artisanales	176	205	+16,5%	+14,2%
Radiations d'entreprises artisanales	190	198	+4,2%	+6,4%

Source : Fichier CM33

► Défaillances d'entreprises	Année 2002	Année 2003	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Ouvertures de procédures	95	107	+12,6%	nc
Dont liquidations judiciaires	63	81	+28,6%	+10,4%

Source : Tribunal de commerce de Libourne

Augmentation des créations d'entreprises, mais aussi plus de défaillances ...

Le tissu d'entreprises a été conforté en Libournais (solde 2003 de créations/radiations : +236), sous l'effet conjugué d'une croissance des créations d'entreprises (+5,7%) et d'un recul des radiations (-13%). Le secteur tertiaire prend une part prépondérante dans ces bons résultats, que ce soit au niveau du commerce et des services. A noter tout de même que le rythme de création a été très soutenu au 1er semestre (effet de la Loi Dutreil) avant de retomber quelque peu en fin d'année. Au niveau départemental, le stock d'entreprises s'est également accru, sous l'effet d'une forte diminution des radiations d'entreprises (-30%).

Parallèlement, les défaillances d'entreprises enregistrées auprès du Tribunal de Commerce de Libourne sont en progression, notamment les liquidations judiciaires, témoignant des difficultés rencontrées par les entreprises pour maintenir leur niveau d'activité.

► **Filière viticole**

Surface (ha)	Année 2002		Année 2003		Evolution 2002/2003	
	Surface	Récolte	Surface	Récolte	Surface	Récolte
Total AOC Bordeaux	119 817	5 612 492	122 607	5 511 094	+2%	-2%
St-Emilion Pomerol Fronsac	12 519	514 226	12 501	478 624	0%	-7%
Côtes de Castillon	3 044	131 151	3 040	124 633	0%	-5%
Côtes de Francs rouge	506	21 674	534	22 602	+6%	+4%
Graves de Vayres rouge	537	25 591	508	21 967	-5%	-14%
Ste-Foy rouge	334	14 417	330	14 214	-1%	-1%

Source : CIVB / Douanes

	Volume (hl)	Année 2002		Année 2003		Evolution 2002/2003	
		Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Export	Total Bordeaux	2 186 691	1 264 536	2 024 559	1 378 770	-7%	+9%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	224 465	230 428	207 758	258 681	-7%	+12%

Vente en GMS	Total Bordeaux	1 629 460	866 764	1 618 920	866 280	-1%	0%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	135 340	117 361	122 630	110 713	-9%	-6%

Source : CIVB / Douanes et IRI France

Une conjoncture viticole morose ...

La situation actuelle est marquée par une stabilité des surfaces, avec une production et des sorties de propriété en retrait. Sur ces sorties, les enregistrements en vrac sont en net recul avec une atonie des échanges tout au long de la campagne 2002-2003. Malgré cela, pour le groupe St-Emilion, la hausse des cours s'est poursuivie, et la campagne 2003-2004 démarre sous de meilleurs auspices.

Les ventes en hypermarchés et supermarchés ont connu un sévère repli (-9% en volume et -6% en valeur) pour le groupe St-Emilion, tout comme les volumes exportés, même si, pour ces derniers, l'évolution reste positive en valeur (+12%). Toutefois, depuis le deuxième semestre 2003, on assiste à un renversement de cette tendance.

► Emploi ↘

	31 déc. 2002	31 déc. 2003	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois cat. 1	5 296	5 626	+6,2%	+6,5%
Taux de chômage zone d'emploi (Libourne/Montpon/Ste-Foy)	9,6%	9,8%	+0,2%	10,4 (+0,3%)
Part des chômeurs de longue durée	29,7%	29,9%	+0,2%	29,7%
Part des femmes	52,8%	51,6%	-1,2%	50,9%
Nombre de demandes d'emploi sorties (1)	8 279	9 305	+12,4%	nc
Nombre de demandes d'emploi enregistrées (1)	9 030	9 989	+10,6%	nc
Nombre d'offres d'emploi enregistrées (1)	7 145	7 609	+6,5%	nc
Nombre de déclarations préalables à l'embauche (1)	31 828	27 831	-12,6%	nc
dont contrats de travail intérimaire (1)	57,7%	52,4%	-5,3%	nc

Source : ANPE de Libourne / URSSAF

(1) : sur 12 mois

Dégradation du marché de l'emploi

La plupart des indicateurs sont mal orientés, avec notamment une hausse du nombre de demandeurs d'emploi et du taux de chômage. Même si ces évolutions sont moins marquées qu'au niveau départemental, le taux de chômage en Libournais est calé sur le taux national (9,8%). Le nombre de demandes d'emploi sorties sur un an pour reprise d'emploi est toutefois en progression, tout comme les offres d'emploi enregistrées. Mais ces dernières restent nettement en deçà des demandes d'emploi à pourvoir sur l'arrondissement.

Les premiers chiffres de 2004 ne semblent pas indiquer un retournement de tendance, tout juste une stabilité du nombre de demandeurs d'emploi au 1er trimestre.

► Consommation des ménages ➔

► Chiffres d'affaires des commerces

Source : CEGAL Centre de Gestion de l'arrondissement de Libourne

Evolution des Chiffres d'affaires moyens par activité en Libournais	Evolution 2002/ 2003
Boucherie Charcuterie	+1,5%
Pharmacie	+6%
Coiffure	-0,9%
Tendance globale	nc

► Immatriculation des véhicules

Source : Préfecture de la Gironde

	Année 2002	Année 2003	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Immatriculations	12 163	12 020	-1,2%	-5,8%

Un comportement des ménages attentiste

Les chiffres d'affaires des commerces se sont effrités en 2003, avec notamment un bilan très mitigé des fêtes de fin d'année pour le commerce de détail. On note un changement des modes de consommation (retrait de l'alimentaire en général, de l'équipement de la personne, de l'automobile, progression des postes culture et loisirs, équipement hi-fi vidéo).

La consommation des ménages a été perturbée par la situation économique nationale (reprise de l'inflation avec diminution du pouvoir d'achat à la clé), et locale (dépenses d'équipement des viticulteurs freinées par la mévente de leur produit).

Pour autant, le commerce Libournais a su profiter de la moindre attractivité de l'agglomération bordelaise du fait du chantier du tramway, pour renforcer ses positions sur sa zone de chalandise (y compris au moment des soldes de début 2004). Cette situation a d'ailleurs semblé profiter plus aux commerces périphériques qu'aux enseignes de centre-ville.

► Immobilier et urbanisme commercial ↗

Dynamisme de la construction

Le secteur de la construction est particulièrement dynamique, que ce soit pour de l'individuel ou du collectif. Le taux de progression s'explique en partie par une année 2002 particulièrement pauvre en programme collectif (50 logements autorisés seulement). Le développement de l'habitat et le foncier disponible restent un problème crucial en Libournais, d'autant plus que l'A89 facilite désormais les échanges vers l'agglomération bordelaise.

Concernant les locaux d'activités, le repli est net pour les locaux industriels et les bureaux, alors que la tendance est nettement plus favorable pour le commerce (en parti en raison d'un nombre important de dossiers autorisés en CDEC* sur l'année 2002).

Pour 2003, les dossiers accordés en CDEC sont deux fois moins nombreux, tout en étant supérieurs à la moyenne habituelle de l'arrondissement.

	Année 2002	Année 2003	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Nb logements autorisés	743	1 788	+140%	+20%
m ² de bâtiments industriels autorisés	9 135	6 442	-29,5%	nc
m ² de bureaux autorisés	7 503	5 750	-23,4%	nc

m ² de commerces autorisés	9 565	16 674	+74,3%	nc
Nb projets CDEC autorisés	12	6	-50%	-6,8%
m ² de grandes surfaces autorisés CDEC	16 919	9 691	-42,7%	-6,8%

Source : DRE Aquitaine / CCI Libourne
CDEC* : commission départementale d'équipement commercial

► Transports et communications ↗

	Année 2002	Année 2003	Evolution
Moy. Voyageurs /mois SNCF Libourne Paris	475	465	-2,1%
Fret ferroviaire gare de Libourne (tonnes)	17 464	8 403	-51,9%
A89 moy. journalière Arveyres / Mussidan	6 609	7 217	+9,2%
A89 dont poids lourds	715	947	+32,4%

Sources : SNCF / ASF

Croissance continue sur l'A89

En moyenne journalière la fréquentation de l'A89 s'est accrue de près de 10%, notamment sous l'impact du trafic poids lourds, de plus en plus intéressé au fur et à mesure de l'ouverture de nouveaux tronçons vers Clermont-Ferrand.

Le trafic du fret ferroviaire en gare de Libourne (principalement bois bruts et sucre cristallisé) suit la tendance nationale et régionale à la baisse.

Le trafic voyageurs entre Libourne et Paris se maintient au-dessus d'une moyenne de 450 passagers par mois.

► Les indices

Indice des prix à la consommation : 110,2 avril 2004 (série incluant le tabac)	SMIC 1/05/2004 brut horaire : 7,19 € brut mensuel (169 h de travail) : 1215,11 €
Indice du coût de la construction : 1214 4 ^{ème} trimestre 2003	Plafond de charges sociales (mensuel) : 2 476 € 1/05/2004

En collaboration avec : ANPE de Libourne, ASF, CCI de Bordeaux, Centre de gestion de l'arrondissement de Libourne CEGAL, Chambre de Métiers de la Gironde, Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux, Direction Régionale de l'Équipement Aquitaine, INSEE, Préfecture de la Gironde, SNCF, Tribunal de commerce de Libourne, URSSAF.