



# Tendances économiques EN LIBOURNAIS

Publication semestrielle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Libourne numéro 2 - octobre 2004

## Edito

La reprise économique attendue en France est bien présente, comme en attestent les 0,8 points de croissance relevés au 1<sup>er</sup> comme au 2<sup>ème</sup> trimestre. Des effets ont déjà été ressentis en Libournais (dynamisme de la création d'entreprises, des mises en chantier, ...). Toutefois, un élément doit nous inciter à la plus grande prudence : la situation de la filière viticole. Les stocks demeurent très importants, avec des niveaux de transaction et de prix qui ne se redressent pas, alors que les vendanges 2004 vont avoisiner les 7 millions d'hl, ce qui ne s'est pas produit depuis 80 ans. Les exploitations sont touchées en premier lieu, mais les difficultés rejaillissent également sur les activités connexes de production, l'artisanat, le bâtiment, ainsi que le commerce et les services. Ce qui, en Libournais, concerne bon nombre d'entreprises, vu le poids de la filière viticole.

**Yves RATEL** Président

## ► Conjoncture locale

### Un attentisme face à la reprise

Les éléments de la reprise économique constatés sur le plan national sont perceptibles en Aquitaine, tout comme en Libournais, mais avec un décalage dans le temps. Par rapport à la fin de l'année 2003, les tendances ne se sont pas nettement infléchies. Le Libournais conserve un dynamisme marqué dans la création d'entreprises artisanales et commerciales, alors que le rythme des autorisations de construction demeure élevé, et le niveau de consommation des ménages bien orienté. Malgré tout, le marché de l'emploi reste morose et les indicateurs de précarité sociale se détériorent, ce qui témoigne de la prudence des entreprises en termes d'embauche mais aussi d'investissement.

Pourtant, la confiance des chefs d'entreprise semble en amélioration, même si elle se traduit toujours par un comportement assez attentiste. Comportement alimenté ces derniers mois par des tensions conjoncturelles sur la flambée des prix du pétrole, la hausse du coût des matières premières, et bien entendu, en Libournais, les difficultés de la filière viticole.

Par ailleurs, moteur de la croissance ces derniers mois, le niveau de la consommation des ménages fait l'objet de toutes les interrogations. Face à un chômage toujours élevé et à un pouvoir d'achat qui stagne, les ménages continueront-ils de puiser dans leur épargne, comme les récentes mesures gouvernementales les y incitent ?

Dans ce contexte, le second semestre 2004 va s'avérer déterminant pour espérer profiter pleinement des effets de la reprise l'année prochaine.

## ► Démographie d'entreprises ➔

### ► Industries, commerces et prestataires de services

Immatriculations principales					Radiations principales			
1er semestre 2003	1er semestre 2004	Evolution Libourne	Tendance Gironde		1er semestre 2003	1er semestre 2004	Evolution Libourne	Tendance Gironde
32	51	<b>+59,4%</b>	+53,5%	Industrie BTP	10	11	<b>+10%</b>	+46,9%
109	142	<b>+30,3%</b>	+38,4%	Commerce	32	56	<b>+75%</b>	+34,5%
112	110	<b>-1,8%</b>	+44,7%	Services	41	43	<b>+4,9%</b>	+35,6%
<b>253</b>	<b>303</b>	<b>+19,8%</b>	<b>+44%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>110</b>	<b>+32,5%</b>	<b>+36,7%</b>

Source : Fichiers Consulaires des CCI de Bordeaux et Libourne

► <b>Artisanat</b>	1er semestre 2003	1er semestre 2004	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Immatriculations d'entreprises artisanales	92	135	<b>+46,7%</b>	+17,6%
Radiations d'entreprises artisanales	103	97	<b>-5,8%</b>	+4,4%

Source : Fichier CM33

► <b>Défaillances d'entreprises</b>	1er semestre 2003	1er semestre 2004	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Ouvertures de procédures	59	53	<b>-10,2%</b>	0%
Dont liquidations judiciaires	37	38	<b>+2,7%</b>	nc

Source : Tribunal de commerce de Libourne

## Renforcement du tissu d'entreprises

Suivant la tendance déjà constatée en 2003, le tissu d'entreprises poursuit sa progression (solde immatriculations-radiations de +193 au 1er semestre 2004, contre +170 sur la même période en 2003). Le rythme des créations est toujours très soutenu (+19,8% en Libournais, +44% sur le reste du département), plus particulièrement dans le commerce et le secteur secondaire, avec le BTP (ce qui se traduit également par un développement du nombre d'entreprises artisanales). Parallèlement, le nombre de cessations s'est également accru (+32% en Libournais, +36,7% sur le reste du département). Le nombre important d'ouvertures d'entreprise constaté récemment s'accompagne naturellement d'une progression des fermetures, la nouvelle entreprise demeurant très fragile pendant les 3 premières années d'existence. Quant aux défaillances d'entreprises enregistrées auprès du Tribunal de Commerce de Libourne, elles restent stables sur la période.

## ► Filière viticole ↘

	Volume (hl)	Campagne* 2002-03	Campagne* 2003-04	Evolution
<b>Contrats d'achat</b>	Ensemble Bordeaux	3 299 000	3 254 000	-1,4%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	194 000	182 000	-6,2%

Source : CIVB, tous millésimes vrac et bouteilles

<b>Sorties de la propriété</b>	Ensemble Bordeaux	5 625 000	5 384 000	-4,3%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	548 000	475 000	-13,3%

Source : DMS-CIVB

	Volume (hl)	Campagne* 2002-03		Campagne* 2003-04		Evolution	
		Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
<b>Export</b>	Ensemble Bordeaux	2 090 900	1 408 300	1 903 600	1 149 300	-9%	-18,4%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	205 900	261 400	188 100	206 800	-8,6%	-20,9%

<b>Vente en GMS (hors discount)</b>	Ensemble Bordeaux	1 620 000	3 170 900	1 644 000	3 162 600	+1,5%	-0,3%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	128 900	114 200	116 500	106 700	-9,6%	-6,6%

\*campagne : données sur 12 mois entre le 1/09 et le 31/07 de l'année suivante, sauf pour les GMS où les données s'arrêtent au 15 août

Source : CIVB / Douanes

## Commercialisation en retrait

L'ensemble des indicateurs témoigne du repli des transactions (contrats d'achat et sorties de propriété) et de la consommation. Dans ce contexte, les vins du groupe St-Emilion-Pomerol-Fronsac ont tendance à être plus sévèrement touchés que l'ensemble des vins de Bordeaux. Cela est particulièrement vrai pour les ventes en hypermarchés et supermarchés (hors hard discount), où les ventes de vins de Bordeaux arrivent à se maintenir aussi bien en volume qu'en valeur.

Cette situation se traduit par un niveau élevé des stocks de la campagne 2003-2004, alors que se profile un millésime 2004 d'excellente qualité mais surtout très abondant, avec un volume record de plus de 7 millions d'hl.

## ► Emploi ↘

	30 juin 2003	30 juin 2004	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois cat. 1	4 460	4 918	<b>+10,2%</b>	+5,5%
Taux de chômage zone d'emploi (Libourne/Montpon/Ste-Foy)	9,3%	9,7%	<b>+0,4%</b>	10,6 (+0,3%)
Part des chômeurs de longue durée	30,9%	31,2%	<b>+0,3%</b>	nc
Part des femmes	52,5%	51,6%	<b>-0,9%</b>	nc
Nombre de demandes d'emploi sorties (1)	8 999	9 145	<b>+1,6%</b>	nc
Nombre de demandes d'emploi enregistrées (1)	9 557	10 085	<b>+5,5%</b>	+1,6%
Nombre d'offres d'emploi enregistrées (1)	7 152	7 803	<b>+9,1%</b>	+6,5%
Nombre de déclarations préalables à l'embauche (1)	28 558	31 916	<b>+11,7%</b>	nc
dont contrats de travail intérimaire (1)	54,4%	54,2%	<b>-0,2%</b>	nc
Nombre de bénéficiaires RMI	2 320	2 408	<b>+3,8%</b>	nc

Source : ANPE de Libourne / URSSAF / Commission Locale de l'Insertion

(1) : sur 12 mois

### Un marché du travail toujours morose

Sur un an, la progression du nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 10% sur le Libournais (+5,5% sur la Gironde). Cela se traduit par un rattrapage du taux de chômage par rapport à la moyenne régionale et nationale, même si ce taux demeure inférieur de près d'un point au taux départemental. Toutefois, plusieurs indicateurs se redressent : les déclarations préalables à l'embauche, les offres d'emploi enregistrées, les sorties de demandes d'emploi, même si ces dernières évoluent plus faiblement que celles enregistrées.

En termes de précarité, la situation s'est détériorée, avec une croissance significative sur un an du nombre de bénéficiaires RMI (+3,8%).

## ► Consommation des ménages ↗

### ► Chiffres d'affaires des commerces

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

Evolution 1 <sup>er</sup> semestre 2003/2004 des chiffres d'affaires moyens par activité	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Boucherie Charcuterie	<b>+4,4%</b>	<b>-1%</b>
Pharmacie	<b>+5,7%</b>	<b>+5,5%</b>
Coiffure	<b>-3,2%</b>	<b>+0,6%</b>
Tendance globale	nc	nc

### ► Immatriculation des véhicules

Source : Préfecture de la Gironde

	1 <sup>er</sup> semestre 2003	1 <sup>er</sup> semestre 2004	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Immatriculations	6 944	7 341	<b>+5,7%</b>	<b>+6,8%</b>

### Rebond de la consommation des ménages

Moteur de la reprise en France au 1<sup>er</sup> semestre, la consommation des ménages a également été plus soutenue en Libournais, malgré des situations contrastées selon les secteurs. La meilleure illustration de cette plus grande propension à consommer est sûrement le redressement du nombre d'immatriculations des véhicules en Libournais comme en Gironde, et ce principalement à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre 2004.

Le retournement de tendance est particulièrement significatif depuis cette période, même si la saison estivale a quelque peu tempéré ce résultat, du fait d'une moindre fréquentation et surtout consommation touristique.

A l'avenir, la concurrence commerciale avec l'agglomération bordelaise va se retrouver dopée par la fin des principaux chantiers du tramway. La dynamique actuelle des projets d'adaptation des commerces de centre-ville et de la grande distribution montre une réelle volonté de lutter contre un développement de l'évasion commerciale.

## ► Immobilier et urbanisme commercial ➔

### Tassement de la construction

Le nombre de logements autorisés en Libournais se stabilise à un haut niveau (autour de 850 logements) dans un contexte toujours porteur d'incitation fiscale et de faiblesse des taux d'intérêt. Ce dynamisme, associé à la bonne tenue du marché des bureaux, compense quelque peu le repli des constructions de bâtiments industriels et commerciaux.

Le nombre de projets validés en CDEC a doublé entre les 1er semestres de 2003 et 2004, pour un total de 9 600 m<sup>2</sup> (contre 8 400 l'an passé). Le pôle commercial de St-Seurin sur l'Isle émerge particulièrement, représentant la moitié des surfaces autorisées avec un hyper, un hard discount et une jardinerie.

A noter également la validation du projet d'implantation d'un hôtel de 81 chambres sur les quais de Libourne.

	1er semestre 2003	1er semestre 2004	Evolution Libourne	Tendance Gironde
Nb logements autorisés	855	842	-1,5%	+18,7%
m <sup>2</sup> de bâtiments industriels autorisés	5 309	860	-83,8%	-29,2%
m <sup>2</sup> de bureaux autorisés	2 895	3 002	+3,7%	+6,8%
m <sup>2</sup> de commerces autorisés	5 851	2 126	-63,7%	+59,6%
Nb projets CDEC autorisés	4	9	+125%	+11,5%
m <sup>2</sup> de grandes surfaces autorisés CDEC	8 398	9 606	+14,4%	+60,9%

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

## ► Transports et communications ↘

	1er semestre 2003	1er semestre 2004	Evolution
Moy. voyageurs/jour SNCF Libourne Paris	450	464	+3,1%
Fret ferroviaire gare de Libourne (tonnes)	3 647	3 156	-13,5%
A89 moy. journalière Arveyres / Mussidan	6 737	6 475	-3,9%
A89 dont poids lourds	956	911	-4,7%

Sources : SNCF / ASF

### Utilisation moindre de l'A89

En moyenne, la fréquentation de l'A89 s'est stabilisée en deçà de 6500 véhicules/jour, alors que le nouveau tronçon Périgueux Est-Thenon est ouvert depuis le début 2004. L'ouverture de la totalité du contournement de Périgueux en novembre permettra un meilleur rendement, même si le blocage du chantier à Terrasson empêche toujours de communiquer sur une vraie liaison Bordeaux-Lyon. Le trafic du fret ferroviaire en gare de Libourne s'essouffle, suite à l'arrêt du transport du sucre cristallisé, alors que la moyenne journalière des voyageurs vers Paris s'améliore légèrement.

## ► Les indices

<b>Indice des prix à la consommation</b> : 110,7 août 2004 (série incluant le tabac)	<b>SMIC</b> depuis le 2/07/2004 brut horaire : 7,61 € brut mensuel (169 h de travail) : 1 286,09 €
<b>Indice du coût de la construction</b> : 1225 1er trimestre 2004	<b>Plafond de charges sociales</b> (mensuel) : 2 476 € depuis le 1/01/2004

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, Commission Locale d'Insertion de Libourne, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, Direction Régionale de l'Équipement Aquitaine, INSEE, Préfecture de la Gironde, SNCF, Tribunal de commerce de Libourne, URSSAF.