



# Tendances économiques EN LIBOURNAIS

Publication semestrielle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Libourne numéro 3 - Mars 2005

## Edito

Nous avons le plaisir de saluer un nouveau partenaire, le CECOGE, qui vient enrichir cette publication de perspectives sur le secteur de la construction.

Secteur qui échappe au climat conjoncturel actuel, qualifié de tendu, avec des prévisions à l'année extrêmement prudentes.

Les chefs d'entreprise eux-mêmes, ni vraiment confiants, ni catastrophés, ne projettent une embellie qu'à moyen-long terme. Le climat social, le scrutin référendaire ajoutent encore plus d'incertitude en ces temps troublés.

Il faut tout de même observer que l'année 2004 a été pour bon nombre positive et notamment bien mieux orientée que ces dernières années. Sortir d'une certaine frilosité nécessite une prise de conscience collective, afin d'appuyer une consommation des ménages toujours frémissante, malgré un essoufflement du pouvoir d'achat.

Yves RATEL Président

## ► Conjoncture locale

### Anticipations prudentes

Les bons résultats affichés depuis la fin 2003 sont stoppés depuis l'été 2004, avec un tassement de la croissance au 2<sup>ème</sup> semestre. Même si au final, l'année 2004 a été globalement meilleure que 2003, les chefs d'entreprise ont une perception plutôt morose du climat économique pour les prochains mois. Les anticipations sont plus que prudentes au niveau national comme au niveau régional, avec un optimisme modéré sur l'évolution de la demande des ménages, des intentions d'embauche faiblement positives, et la stabilité des projets d'investissements.

Tous ces éléments expliquent un début d'année 2005 au ralenti, accru localement par le marasme persistant de la filière vitivinicole.

L'aspect positif de cette crise est que des réformes lourdes et nécessaires vont être enfin entreprises pour adapter une production, toujours plus importante ces dernières années, à une consommation en net repli et à des marchés internationaux fortement concurrentiels.

Le Bordelais va être concerné par toute une série de mesures, la plus spectaculaire portant sur l'assainissement du marché par le biais de l'arrachage (assorti de primes). La promotion devra aussi être réorientée avec notamment un développement des campagnes sur les lieux de vente, un repositionnement des foires aux vins, ainsi qu'une nouvelle approche des marchés étrangers.

Ce n'est qu'au prix de telles actions menées collectivement que la viticulture et toutes les activités qui y sont liées, y compris le tissu industriel, commercial et les services, pourront s'inscrire de nouveau dans une perspective raisonnable de développement.

## ► Démographie d'entreprises

### ► Industries, commerces et prestataires de services

Créations d'établissements					Suppression d'établissements			
2ème semestre 2003	2ème semestre 2004	Evolution Libournais	Tendance Gironde		2ème semestre 2003	2ème semestre 2004	Evolution Libournais	Tendance Gironde
25	26	<b>+4%</b>	+15,3%	Industrie BTP	7	17	Non significatif	+2,4%
108	93	<b>-13,9%</b>	+4,3%	Commerce	65	88	<b>+35,4%</b>	+58,4%
97	87	<b>-10,3%</b>	+30,6%	Services	51	55	<b>+7,8%</b>	-11,6%
<b>230</b>	<b>206</b>	<b>-10,4%</b>	<b>+14,8%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>160</b>	<b>+30,1%</b>	<b>+22,1%</b>

Source : Fichiers Consulaires des CCI de Bordeaux et Libourne

## ► Artisanat

Source : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Gironde

	2 <sup>ème</sup> semestre 2003	2 <sup>ème</sup> semestre 2004	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Immatriculations d'entreprises artisanales	95	98	<b>+3,2%</b>	+13,4%
Radiations d'entreprises artisanales	84	92	<b>+9,5%</b>	+10,2%

## ► Défaillances d'entreprises

Source : Tribunal de commerce de Libourne

	2 <sup>ème</sup> semestre 2003	2 <sup>ème</sup> semestre 2004	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Ouvertures de procédures	48	56	<b>+16,7%</b>	-13,6%
Dont liquidations judiciaires	44	40	<b>-9,1%</b>	-21,2%

## Tissu d'entreprises : retour à la normale

Le tissu d'entreprises continue à s'accroître (solde net de +250 entreprises en 2004), même si la décélération est très nette sur le 2<sup>ème</sup> semestre 2004 par rapport aux résultats enregistrés depuis un an et demi (solde créations-suppressions de +46 au 2<sup>ème</sup> semestre 2004, contre +107 sur la même période en 2003). Cette tendance résulte d'un tassement des créations, conjugué à une progression des suppressions d'établissements (aussi bien pour les activités commerciales que pour les services) qui représentent la plupart des mouvements d'entreprises. On assiste en fait à une régularisation de ces mouvements - à la suite de statistiques très favorables depuis 2003 - sous l'influence d'un courant porteur à la création d'entreprises. Ces commentaires s'appliquent également aux activités artisanales. Quant aux défaillances d'entreprises, la tendance annuelle montre une stabilité des ouvertures de procédures, assortie d'un recul des liquidations judiciaires.

## ► Filière viticole



Surface (ha) Récolte (hl)	Année 2003		Année 2004		Evolution 2003/2004	
	Surface	Récolte	Surface	Récolte	Surface	Récolte
Total AOC Bordeaux	122 726	5 521 074	122 874	6 656 637	+0,1%	+20,6%
St-Emilion Pomerol Fronsac	124 38	477101	12 554	655 805	+0,9%	+37,5%
Côtes de Castillon	3 025	124254	2 983	158 895	-1,4%	+27,9%
Côtes de Francs rouge	536	22898	528	28 027	-1,5%	+22,4%
Graves de Vayres rouge	512	22162	500	27 166	-2,3%	+22,6%
Ste-Foy rouge	324	14158	317	16 116	-2,2%	+13,8%

Source : CIVB / Douanes

	Volume (hl) Valeur (milliers €)	Année 2003		Année 2004		Evolution	
		Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
<b>Export</b>	Ensemble Bordeaux	2 024 568	1 378 770	1 771 642	1 071 895	-12,5%	-22,3%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	112 750	153 799	90 462	102 205	-19,8%	-33,5%

<b>Vente en GMS (hors discount)</b>	Ensemble Bordeaux	1 628 170	872 870	1 631 510	866 470	+0,2%	-0,7%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	123 550	111 520	109 500	102 850	-11,4%	-7,8%

Source : CIVB / Douanes

## Toujours dans la tourmente

La situation de la filière viticole demeure très préoccupante avec des indicateurs de transactions (contrats d'achat et sorties de propriété) et de consommation toujours mal orientés et des cours à la baisse. Les exportations sont en net repli en volume comme en valeur, alors que les ventes en Grandes et Moyennes Surfaces apparaissent stables pour l'ensemble des vins de Bordeaux (mais en baisse pour le groupe St-Emilion Pomerol Fronsac). Les stocks sont élevés alors que la récolte 2004 qui va arriver sur le marché est particulièrement abondante (+20% en AOC Bordeaux, dont +37% pour les St-Emilion Pomerol Fronsac), avec des rendements à la hausse. Les mesures annoncées (prime à l'arrachage, limitation des rendements, distillation,) doivent désormais se mettre en place collectivement pour parvenir à adapter les volumes de production aux capacités réelles des marchés.

## ► Emploi ↘

	31 décembre 2003	31 décembre 2004	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois cat. 1	5 626	5 902	<b>+4,9%</b>	+2,6%
Taux de chômage zone d'emploi (Libourne/Montpon/Ste-Foy)	10,1%	10,5%	<b>+0,4%</b>	10,7 (0%)
Part des chômeurs de longue durée	29,9%	30,3%	<b>+0,4%</b>	32,3 (+5,3%)
Part des femmes	51,6%	53,3%	<b>+1,7%</b>	52,6 (+3,5%)
Nombre de demandes d'emploi sorties (1)	9 305	9 140	<b>-1,8%</b>	0%
Nombre de demandes d'emploi enregistrées (1)	9 989	9 953	<b>-0,4%</b>	-0,4%
Nombre d'offres d'emploi enregistrées (1)	7 609	7 998	<b>+5,1%</b>	+4,4%
Nombre de déclarations préalables à l'embauche (1)	27 831	35 837	<b>+28,8%</b>	nc
dont contrats de travail intérimaire (1)	52,4%	54,7%	<b>+2,3%</b>	nc
Nombre de bénéficiaires RMI	2 187	2 427	<b>+11%</b>	+7,3%

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

(1) : sur 12 mois

### Aggravation

Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi s'est accru de 4,9% sur le Libournais (+2,6% sur la Gironde). Le taux de chômage de la zone d'emploi s'est également fortement rapproché du taux départemental (10,5% contre 10,7%). Sur l'année, les différents indicateurs de l'emploi sont mal orientés, traduisant un 2<sup>ème</sup> semestre 2004 beaucoup plus morose. Seul le nombre de postes offerts se redresse, avec des métiers en tension comme dans le BTP ou la restauration. Le Libournais, qui était dans une position moins difficile, tend ainsi à se rapprocher des tendances girondines. En termes de précarité, la situation est également délicate avec toujours une part plus importante de chômeurs de longue durée, de moins de 25 ans, de bénéficiaires RMI et de recours à l'intérim.

## ► Consommation des ménages ➔

### ► Chiffres d'affaires des commerces

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

	Evolution 2 <sup>ème</sup> semestre 2003/2004 des chiffres d'affaires moyens par activité	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Boucherie Charcuterie		<b>+2,3%</b>	-0,9%
Pharmacie		<b>+0,6%</b>	+4,4%
Coiffure		<b>-3,9%</b>	+0,9%

### ► Immatriculation des véhicules

Source : Préfecture de la Gironde

	2 <sup>e</sup> sem. 2003	2 <sup>e</sup> sem. 2004	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Immatriculations	6 726	7 941	<b>+18,1%</b>	-0,2%

### ► Observatoire du Bâtiment

Source : CECOGEB Centre Consulaire de Gestion Agréé de Bordeaux

	Evolution 4 <sup>ème</sup> trimestre 2003/2004 dans le Bâtiment	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Semaines de commandes		<b>12</b>	<b>+1</b>	12 (+1)
Souhait d'investir		<b>9%</b>	<b>-2%</b>	11,5 (-2%)
Intention d'embauches		<b>8,5%</b>	<b>-1,5%</b>	9 (-2%)

### En dents de scie

Un 2<sup>ème</sup> semestre 2004 mitigé, malgré de bons résultats au cours des fêtes de fin d'année. Globalement, la tendance est au maintien de la clientèle mais avec une baisse du panier moyen, que ce soit pour le commerce de détail traditionnel ou la grande distribution. Dans ce contexte, l'offre périphérique a plutôt conforté ses positions par rapport à l'offre de centre-ville, notamment par le développement de services complémentaires (moyens de paiement, carte fidélité, ...). La situation économique des ménages a pesé sur leur consommation, avec une diminution du pouvoir d'achat (notamment sous l'effet de la hausse du prix du pétrole) et l'incertitude sur l'emploi. A noter, pour les entreprises du bâtiment, un raffermissement du carnet de commandes, mais une grande prudence tout de même sur les échéances à venir (intention d'embauches et d'investissement).

## ► Immobilier et urbanisme commercial ➔

### En retrait

Le nombre de logements autorisés en Libournais a fléchi au 2<sup>ème</sup> semestre 2004, avec tout de même 1 600 logements dans l'année, faisant suite à un millésime 2003 exceptionnel pour la construction individuelle et collective. Globalement, le secteur de la construction (habitat, locaux professionnels) reste très bien orienté sur la Gironde.

De même, les projets autorisés en CDEC ont été peu nombreux, par rapport à un début d'année tonique. Toutefois, les projets en attente sont importants et concernent les différents pôles commerciaux de l'arrondissement, et ce en alimentaire comme en non alimentaire.

A noter également la validation du projet d'implantation d'un hôtel de 66 chambres à Libourne, à proximité de l'échangeur autoroutier des Dagueys.

	2 <sup>ème</sup> semestre 2003	2 <sup>ème</sup> semestre 2004	Evolution Libournais	Ten- dence Gironde
Nb logements autorisés	933	763	<b>-18,2%</b>	+37,5%
m <sup>2</sup> de bâtiments industriels autorisés	1 133	4 979	non significatif	+21,5%
m <sup>2</sup> de bureaux autorisés	2 855	1 883	<b>-34%</b>	+57,7%
m <sup>2</sup> de commerces autorisés	10 823	2 392	non significatif	+16,7%
Nb projets CDEC autorisés	2	2	<b>0%</b>	-5,9%
m <sup>2</sup> de grandes surfaces autorisés CDEC	1 293	1 690	<b>+30,7%</b>	-36,4%

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

## ► Transports et communications ↗

	2 <sup>ème</sup> semestre 2003	2 <sup>ème</sup> semestre 2004	Evolution
Moy. voyageurs/jour SNCF Libourne Paris	485	500	<b>+3,1%</b>
Fret ferroviaire gare de Libourne (tonnes)	8 403	13 093	<b>+55,8%</b>
A89 moy. journalière Arveyres / Thenon	7 694	7 877	<b>+2,4%</b>
A89 dont poids lourds	938	911	<b>-2,9%</b>

Sources : SNCF / ASF

### A89 : ouverture totale d'Arveyres à Thenon

L'axe Arveyres-Mussidan a été prolongé en 2 temps, d'abord du côté Est de Périgueux en Janvier, et par la liaison complète d'Arveyres à Thenon depuis Octobre. La fin du chantier autour de Périgueux coïncide avec un développement de l'intensité du trafic. Reste le bouchon de Terrasson !! Le trafic ferroviaire continue lui à bien se comporter avec désormais une moyenne de 500 voyageurs par jour sur l'axe Libourne/Paris (en hausse constante depuis 2002), avec une progression sensible sur le marché privé-loisirs. Quant au fret, il a bénéficié de la forte reprise des transports du sucre cristallisé.

## ► Les indices

<b>Indice des prix à la consommation</b> : 111,3 février 2005 (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> : 1272 3ème trimestre 2004	<b>Plafond de charges sociales</b> (mensuel) : 2 516 € depuis le 1/01/2005

En collaboration avec : ANPE de Libourne, ASF, CCI de Bordeaux, Centre de gestion de l'arrondissement de Libourne CEGAL, Centre consulaire de gestion agréé de Bordeaux CECOGEB, Chambre de Métiers et de l'Artisanat 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.