



# Tendances économiques EN LIBOURNAIS

Publication semestrielle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Libourne numéro 4 - Octobre 2005

## Edito

Depuis 3 ans que cet outil d'observation de la conjoncture existe, le constat Libournais est toujours venu tempérer une tendance nationale plutôt morose. La première moitié de 2005 n'échappe pas à cette règle, avec des bases solides et surtout des éclaircies dans les domaines clés de la viticulture et de l'emploi.

Bien entendu, nous sommes loin d'un retournement total de conjoncture, mais ces signes sont encourageants.

Pour les appréhender avec plus de certitude, nous allons lancer une enquête de conjoncture auprès d'un panel représentatif des entreprises Libournaises afin de mieux évaluer leur activité et surtout leurs perspectives pour les mois à venir. Cette enquête s'inscrit dans le cadre d'un partenariat régional entre toutes les Chambres de Commerce et d'Industrie d'Aquitaine. Ces informations viendront nourrir notre publication semestrielle et permettront de comparer les tendances Libournaises à celles de la Gironde et de l'Aquitaine pour, je l'espère, continuer à vous apporter l'information la plus pertinente pour la réussite de vos projets.

**Yves RATEL** Président

## ► Conjoncture locale

### Une reprise qui se fait attendre

La croissance française au 1er semestre 2005 est restée en deçà des prévisions, sous l'effet d'un recul de la consommation des ménages mais surtout d'une chute des investissements des entreprises, témoignant d'une posture des chefs d'entreprises pour le moins défensive et d'une confiance en l'avenir plutôt floue. Pourtant, les besoins sont là et les possibilités financières existent, avec des taux d'intérêt toujours très faibles. Les points positifs concernent le recul du chômage pour le cinquième mois consécutif, et à un degré moindre le maintien de la consommation des produits manufacturés à un bon niveau, malgré un tassement bien légitime au regard de l'effritement du pouvoir d'achat. En Libournais, il faut y ajouter une éclaircie dans la filière viticole, avec des indicateurs de transaction qui se relèvent, alors que les mesures de contrôle de la production vont s'appliquer à partir de la récolte 2005 pour une meilleure maîtrise des stocks.

Si les indicateurs d'activité sont quelques peu décevants, l'embellie aperçue au niveau de l'emploi est une bonne base de relance, d'autant qu'elle se doit d'être confirmée dans les mois à venir avec la montée en charge des contrats aidés proposés dans le Plan de Cohésion Sociale. En fait, la bouffée d'oxygène est surtout attendue pour 2006, notamment parce que les mesures récentes annoncées par le Gouvernement (réforme de l'impôt, prime pour l'emploi mensualisée) visent surtout à renforcer la demande à moyen terme, sans impact immédiat sur l'exercice 2005. Les conditions pour qu'un cercle vertueux s'enclenche sont présentes, aux acteurs économiques de les concrétiser par un effort en termes d'investissement et d'emploi.

## ► Démographie d'entreprises

### ► Industries, commerces et prestataires de services

Créations d'établissements					Suppression d'établissements			
1er semestre 2004	1er semestre 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde		1er semestre 2004	1er semestre 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
55	42	<b>-23,6%</b>	+64,8%	Industrie BTP	15	28	<b>+86,6%</b>	-28,5%
148	101	<b>-31,7%</b>	0%	Commerce	69	79	<b>+14,5%</b>	-15,8%
98	98	<b>0%</b>	0%	Services	59	69	<b>+16,9%</b>	-16,8%
<b>301</b>	<b>241</b>	<b>-19,9%</b>	<b>+5,6%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>176</b>	<b>+23,1%</b>	<b>-18%</b>

Source : Fichiers Consulaires des CCI de Bordeaux et Libourne

<b>Artisanat</b> Source : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Gironde	1er semestre 2004	1er semestre 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Immatriculations d'entreprises artisanales	135	135	<b>0%</b>	+3,2%
Radiations d'entreprises artisanales	97	94	<b>-3,1%</b>	-4,2%

<b>Défaillances d'entreprises</b> Source : Tribunal de commerce de Libourne	1er semestre 2004	1er semestre 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Ouvertures de procédures	53	69	<b>+30,2%</b>	nc
Dont liquidations judiciaires	38	52	<b>+36,8%</b>	nc

### Tissu d'entreprises : baisse de régime

Le tissu d'entreprises poursuit sa progression au 1er semestre 2005 (solde de +65 entreprises), mais ce rythme se dégrade nettement par rapport aux périodes précédentes et à la tendance observée sur le département de la Gironde. Les créations subissent un sérieux coup de frein, conjuguées à des suppressions d'établissements toujours très soutenues, et ce pour l'ensemble des catégories Industrie/Commerce/Services alors que les activités artisanales se maintiennent. Les défaillances d'entreprises suivent ce mouvement, avec un rebond significatif des ouvertures de procédures et des liquidations judiciaires immédiates. Il s'agit de la fin du mécanisme de retour à la normale amorcée depuis fin 2004, suite au boom de la création d'entreprises de 2003. Néanmoins, le nombre de porteurs de projets accueillis ainsi que l'application des dispositifs favorisant la création et la reprise d'entreprises (Loi Dutreil, Plan régional d'appui à la transmission) laissent augurer de bonnes perspectives.

### Filière viticole

	Volume (hl)	Campagne* 2003-04	Campagne* 2004-05	Evolution
<b>Contrats d'achat</b>	Ensemble Bordeaux	3 253 997	3 424 689	+5,2%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	182 398	181 334	-0,6%

Source : CIVB, tous millésimes vrac et bouteilles

	Volume (hl)	Campagne* 2003-04	Campagne* 2004-05	Evolution
<b>Sorties de la propriété</b>	Ensemble Bordeaux	5 397 345	5 467 743	+1,3%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	475 606	456 051	-4,1%

Source : DMS-CIVB

	Volume (hl)	Campagne* 2003-04		Campagne* 2004-05		Evolution	
	Valeur (millions €)	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
<b>Export</b>	Ensemble Bordeaux	1 903 550	1 149,3	1 683 787	975,7	-11,5%	-15,1%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	188 134	206,8	170 773	160,6	-9,2%	-22,3%

<b>Vente en GMS (hors discount)</b>	Volume (hl)	Campagne* 2003-04	Campagne* 2004-05	Evolution			
	Valeur (millions €)	Volume	Valeur	Valeur			
	Ensemble Bordeaux	1 650 545	878,6	1 645 620	871,4	-0,3%	-0,8%
	St-Emilion Pomerol Fronsac	116 755	107,4	116 011	108,3	-0,6%	+0,8%

\*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

### Éclaircie ?

La situation de la filière viticole demeure préoccupante, même si les indicateurs de transactions (contrats d'achat et sorties de propriété) sont mieux orientés qu'il y a un an : de nouveau positif pour le Bordeaux dans son ensemble, décélération de la baisse pour le groupe St-Emilion Pomerol Fronsac. En termes de consommation, le marché intérieur se reprend avec des ventes en Grandes et Moyennes Surfaces stables en volumes comme en valeur. Par contre, les exportations continuent leur chute, après une campagne précédente déjà difficile. Poussée par cette conjoncture délicate, la profession s'organise en s'engageant à réduire les rendements récoltés à l'hectare pour la vendange 2005 (effort de -9% attendu) et en accompagnant une campagne d'arrachage d'une ampleur sans précédent (prime européenne pouvant être complétée par la Région, le Département et le CIVB).

## ► Emploi ↗

	30 juin 2004	30 juin 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois cat. 1	4 918	4 787	<b>-2,7%</b>	-0,9%
Taux de chômage zone d'emploi (Libourne/Montpon/Ste-Foy)	10%	10,1%	<b>+0,1%</b>	10,9 (0%)
Part des chômeurs de longue durée	31,2%	32,3%	<b>+1,1%</b>	32,3 (+5,3%)
Part des femmes	51,6%	52,7%	<b>+1,1%</b>	52,6 (+3,5%)
Nombre de demandes d'emploi sorties (1)	9 145	9 307	<b>+1,8%</b>	+13,3%
Nombre de demandes d'emploi enregistrées (1)	10 085	9 875	<b>-2,1%</b>	-0,1%
Nombre d'offres d'emploi enregistrées (1)	7 803	8 460	<b>+8,4%</b>	nc
Nombre de déclarations préalables à l'embauche (1)	31 916	38 635	<b>+21,1%</b>	nc
dont contrats de travail intérimaire (1)	54,2%	53,6%	<b>-0,6%</b>	nc
Nombre de bénéficiaires RMI	2 408	2 349	<b>-2,5%</b>	-0,8%

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

(1) : sur 12 mois

### Un léger mieux

Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 2,7% sur le Libournais (-0,9% sur la Gironde, -1,4% France entière), même si la part des chômeurs de longue durée et des femmes reste forte. Le taux de chômage de la zone d'emploi s'établit au même niveau que le taux national, en étant toujours inférieur au taux départemental. Toutefois, l'inflexion est nette depuis le 2<sup>ème</sup> trimestre 2005 sur des indicateurs comme les offres d'emploi enregistrées, les déclarations préalables à l'embauche, voire des bénéficiaires RMI qui sont en repli. Dans ce contexte, la montée en charge des mesures du Plan de Cohésion Sociale (plan Borloo) devrait permettre de confirmer cette amélioration, voire de l'amplifier pour enclencher de vraies conditions de relance.

## ► Consommation des ménages ➔

### ► Chiffres d'affaires des commerces

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

	Evolution 1er semestre 2004/2005 des chiffres d'affaires moyens par activité	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Boucherie Charcuterie		<b>-6,2%</b>	-5,6%
Pharmacie		<b>+2,5%</b>	+4,8%
Coiffure		<b>-4,5%</b>	-1,3%

### ► Immatriculation des véhicules

Source : Préfecture de la Gironde

	1er sem. 2004	1er sem. 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Immatriculations	7 341	10 656	<b>+45,2%</b>	+34,1%

### ► Observatoire du Bâtiment

Source : CECOGEB Centre Consulaire de Gestion Agréé de Bordeaux

	Evolution 2 <sup>ème</sup> trimestre 2004/2005 dans le Bâtiment	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Semaines de commandes		<b>12</b>	<b>0</b>	12 (0)
Souhait d'investir		<b>11,5%</b>	<b>-5,5%</b>	12 (-5%)
Intention d'embauches		<b>10%</b>	<b>+1%</b>	10 (-3%)

### Des signes de faiblesse

Tout comme au niveau national, les indicateurs de la consommation des ménages en Libournais ont tendance à s'essouffler, sous l'effet d'un pouvoir d'achat qui s'effrite (hausse des prix à la consommation de 3,7 points depuis janvier 2004, niveau historique du prix du baril de pétrole avec répercussion à la pompe et sur les produits manufacturés). Le recul est net pour le commerce de détail que ce soit pour les activités traditionnelles ou les grandes et moyennes surfaces, qui perdent régulièrement des parts de marché vis-à-vis des hard discounters. Le marché de l'automobile est bien orienté avec une forte hausse des immatriculations, en particulier pour les voitures neuves. Pour le Bâtiment, les carnets de commande restent très bien garnis, même si les perspectives d'investissement et d'embauches trahissent toujours une certaine réserve dans l'avenir.

## ► Immobilier et urbanisme commercial ↗

### Au beau fixe

Le nombre de logements autorisés en Libournais progresse fortement au 1er semestre 2005, que ce soit pour la construction individuelle et collective. L'ensemble de l'arrondissement est concerné, avec une demande très forte de la part des ménages et des promoteurs. S'ajoutant aux rebonds constatés pour les locaux professionnels, cette tendance confirme la très bonne tenue du secteur de la construction en Gironde, et plus particulièrement en Libournais.

Pour les commerces soumis à autorisation, la CDEC a été un peu moins sollicitée, avec principalement des projets d'extension et la prédominance de la ville de Libourne. A noter l'implantation d'un nouveau commerce alimentaire Hard Discount sur la Bastide, s'ajoutant aux deux enseignes déjà installées.

	1er semestre 2004	1er semestre 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Nb logements autorisés	842	1 291	<b>+53,3%</b>	+27,1%
m <sup>2</sup> de bâtiments industriels autorisés	860	3 198	<b>+272%</b>	+28,2%
m <sup>2</sup> de bureaux autorisés	3 002	3 907	<b>+30,1%</b>	+68%
m <sup>2</sup> de commerces autorisés	2 126	15 234	non significatif	+10%
Nb projets CDEC autorisés	9	7	<b>-22,2%</b>	-4,4%
m <sup>2</sup> de grandes surfaces autorisés CDEC	9 606	5 143	<b>-46,5%</b>	-25,3%

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

## ► Transports et communications ↗

	1er semestre 2004	1er semestre 2005	Evolution
Moy. voyageurs/jour SNCF Libourne Paris	464	470	<b>+1%</b>
Fret ferroviaire gare de Libourne (tonnes)	3 158	3 813	<b>+20,7%</b>
A89 moy. journalière Arveyres / Thenon	6 480	7 072	<b>+9,1%</b>
A89 dont poids lourds	911	969	<b>+6,7%</b>

Sources : SNCF / ASF

### A89 : vitesse de croisière

Désormais ouverte entre Arveyres et Thenon, l'A89 est en train de s'installer dans le paysage autoroutier du Sud-Ouest, avec une progression moyenne de fréquentation de près de 10%. Le trafic ferroviaire sur l'axe Libourne/Paris est stable (mais en hausse constante depuis 2002), porté par le marché privé-loisirs au détriment de la clientèle professionnelle. Le trafic Libourne-Bordeaux continue à être dynamique (+10%), notamment pour des migrations domicile-travail. Quant au fret, il retrouve son niveau du 1er semestre 2003, tout en restant en deçà d'une fin 2004 très tonique.

## ► Les indices

<b>Indice des prix à la consommation</b> : 112,7 Août 2005 (série incluant le tabac)	<b>SMIC</b> depuis le 30/06/2005 brut horaire : 8,03 € brut mensuel (169 h de travail) : 1 357,07 €
<b>Indice du coût de la construction</b> : 1270 1er trimestre 2005	<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.