

# Tendances économiques

## EN LIBOURNAIS

numéro 5  
Mars 2006

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

### Nouvelle formule !

Deux fois par an, la CCI de Libourne interrogera un panel\* d'une centaine d'entreprises représentatives du tissu économique libournaï (en taille et en activité) pour recueillir leur avis sur la conjoncture du semestre écoulé et les perspectives pour les mois à venir. Cette enquête étant réalisée par toutes les CCI d'Aquitaine au même moment, les résultats permettront de situer le Libournaï par rapport à la conjoncture régionale. Ils vous seront restitués via Tendances Economiques en Libournaï, qui en profite pour changer de formule. Bonne lecture.

Yves RATEL  
Président

\*Panel constitué de 96 entreprises (27 industries, 41 commerces, 28 services) interrogées en Novembre 2005.



Chambre de Commerce et d'Industrie de Libourne



## Le baromètre des entreprises

### ► Tendance générale

Réponses du panel interrogé en %	Constat semestre écoulé			Prévisions			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSPP
Chiffre d'Affaires	40,4*	29,8	29,8	28,4	32,6	28,4	10,5
Investissement	27,4	40	32,6	19,6	51,1	21,7	7,6
Effectif	19,8	63,5	16,7	10,6	67	13,8	8,5
Prix d'achat	50	34	16	43	36,6	8,6	11,8
Marge	10,4	51	38,5	8,4	46,3	32,6	12,6
Délais	20,2	69,1	10,6	18,2	61,4	9,1	11,4

↗ En hausse, → Stable, ↘ En baisse, NSPP = Ne se prononce pas,

\* 40,4 % des personnes interrogées ont constaté une hausse de leur CA sur les 6 derniers mois

Concernant le Chiffre d'Affaires, l'opinion des entreprises est très partagée sur les 6 derniers mois, même si la tendance marquante est plutôt à la hausse. Ce climat plutôt favorable s'est traduit par une stabilité des investissements et encore plus des recrutements.

Les prix d'achats sont clairement orientés à la hausse (pétrole, matières premières) et pèsent sur les marges qui au mieux se maintiennent, tout comme les délais de paiement qui sont de plus en plus négociés.

Les chefs d'entreprise sont très prudents pour 2006 et le manque de visibilité prédomine.

Les investissements et les recrutements sont au diapason, avec une stabilité très marquée.

Au niveau régional, le constat est similaire (Cf. Note régionale de conjoncture - [www.libourne.cci.fr](http://www.libourne.cci.fr)), tout en étant un peu mieux orienté, notamment pour le chiffre d'affaires et l'investissement.

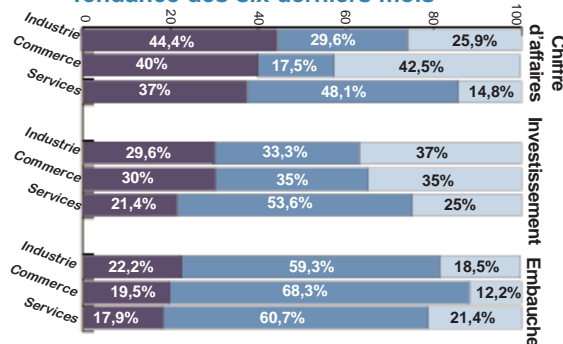
### ► Zoom par secteur Industrie / Commerce / Services

La tendance 2005 apparaît meilleure pour le secondaire (notamment grâce à la bonne tenue du BTP) que pour les activités de commerce et de services. Ces dernières ont subi le contrecoup des difficultés de la viticulture, que ce soit pour le négoce, ou indirectement pour la grande distribution, le commerce de détail traditionnel ou les services aux entreprises et à la personne.

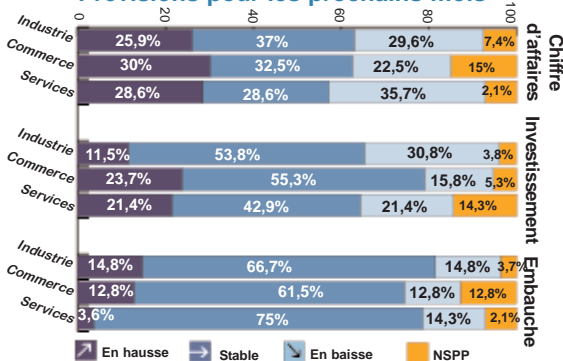
Si le nombre de clients se maintient, c'est la dépense moyenne qui affiche un net recul.

Côté prévision, le climat de confiance est loin d'être établi, avec en termes d'investissement et de recrutement, une incertitude valable pour tous les secteurs et des niveaux de reprise très faibles. A titre d'exemple, 11% des entreprises prévoient d'intensifier leurs investissements et 4% des services ont l'intention de recruter.

#### Tendance des six derniers mois



#### Prévisions pour les prochains mois



↗ En hausse ↘ En baisse → Stable NSPP

## ► Industrie, commerces et prestataires de services

Créations d'établissements				Sources : Fichiers Consulaires des CCI de Bordeaux et Libourne	Suppressions d'établissements			
2ème sem. 2004	2ème sem. 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde		2ème sem. 2004	2ème sem. 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
26	26	0%	+14,8%	Industrie BTP Commerce Services	17	23	+35,3%	-1%
93	94	+0,1%	-9,2%		88	96	+9,1%	+7,1%
87	94	+8%	+2,5%		55	89	+61,8%	-1,8%
<b>206</b>	<b>214</b>	<b>+3,9%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>208</b>	<b>+30%</b>	<b>+3,4%</b>

## Tissu d'entreprises : coup d'arrêt

Le tissu d'entreprises s'est stabilisé au 2ème semestre 2005 (solde de + 6 entreprises), après une progression de 65 entreprises au 1er semestre, suivant en cela la tendance observée au niveau départemental. Le niveau de créations, porté par les Services, reste stable par rapport au 2ème semestre 2004, alors que les suppressions d'établissements sont en hausse, et ce pour l'ensemble des catégories Industrie, Commerce, Services. Les activités artisanales affichent elles aussi, une stabilité de leurs effectifs (solde de + 7 entreprises), à un niveau identique sur les dernières périodes d'observation. Les défaillances d'entreprises sont également très stables par rapport à l'an passé. En définitive, l'année 2005 a permis une consolidation du tissu d'entreprises dopée par les résultats du 1er semestre, la fin de l'année étant nettement plus au ralenti. Ce

## ► Artisanat

Source : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Gironde	2ème sem. 2004	2ème sem. 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Immatriculations d'entreprises artisanales	98	114	+16,3%	+14%
Radiations d'entreprises artisanales	92	107	+16,3%	-1,5%

## ► Défaillance d'entreprises

Source : Tribunal de commerce de Libourne	2ème sem. 2004	2ème sem. 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Ouvertures de procédures	56	58	+3,6%	nc
Dont liquidations judiciaires	40	34	-15%	nc

sont désormais près de 4 800 entreprises qui sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'arrondissement de Libourne, pour une progression de plus de 10% depuis 2002.



## Emploi

Sources : ANPE de Libourne / URSSAF / Commission Locale d'Insertion	31 décembre 2004	31 décembre 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois cat.1	5 902	5 435	-7,9%	-5,8%
Taux de chômage zone d'emploi (Libourne/Montpon/Ste-Foy)	10,7%	10,4%	-0,3%	10,4 (-0,3%)
Part des chômeurs de longue durée	30,3%	30,1%	-0,2%	33,2 (+0,9%)
Part des femmes	53,3%	54,5%	+1,2%	53,7 (+1,1%)
Nombre de demandes d'emploi sorties (1)	9 140	9 663	+5,7%	+ 13,3%
Nombre de demandes d'emploi enregistrées (1)	9 953	9 805	-1,5%	-2,3%
Nombre d'offres d'emploi enregistrées (1)	7 998	8 161	+2%	+5%
Nombre de déclarations préalables à l'embauche (1)	35 837	42 989	+20%	nc
dont contrats de travail intérimaire (1)	54,7%	55,2%	+0,5%	nc
Nombre de bénéficiaires RMI	2 427	2 475	+2%	+3,7%

(1) : sur 12 mois

## Bonnes nouvelles

Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a nettement reculé sur le Libournais (-7,9% contre -5,8% sur la Gironde), même si la part des chômeurs de longue durée et des femmes évoluent peu. Le taux de chômage de la zone d'emploi est également en repli et s'établit à 10,4%. L'inflexion perçue depuis le début 2005 se confirme sur l'ensemble des indicateurs comme les offres d'emploi enregistrées, les demandes d'emploi sorties, et surtout les déclarations préalables à l'embauche (+20% sur un an). Les créations d'emploi semblent dans une nouvelle dynamique, d'autant que le Contrat Nouvelle Embauche lève les verrous qui rendaient certains recrutements risqués pour les TPE et que les mesures du Plan de Cohésion Sociale montent en puissance.



## Filière viticole



### Légère embellie

L'éclaircie constatée il y a 6 mois s'est poursuivie sur la fin de l'année 2005, avec quelques signaux positifs pour le Bordeaux en général et pour l'appellation St-Emilion Pomerol Fronsac en particulier : contrats d'achat vrac et sorties de propriété en hausse, reprise des exportations (avec un net redressement à partir de juillet 2005), et rebond des ventes en grande surface. Ce constat s'inscrit dans un contexte de rendement maîtrisé avec une récolte 2005 bien moins volumineuse pour des surfaces équivalentes dans des conditions climatiques d'exploitation excellentes. Toutefois, la situation des exploitations reste extrêmement fragilisée, comme l'indiquent la montée en charge de procédures de liquidation ou de redressement judiciaire pour des structures de production (41 en 2005 pour le Libournais), ou les difficultés de mise en oeuvre d'un plan d'actions collectif (faible retombée de la campagne d'arrachage, division sur les mesures commerciales à engager, ...).

Surface (ha)	Année 2004		Année 2005		Évolution	
	Surface	Récolte	Surface	Récolte	Surface	Récolte
Total AOC Bordeaux	122 874	6 656 637	122 840	5 871 489	0%	-11,8%
St-Emilion Pomerol Fronsac	12 554	655 805	12 692	560 315	+1,1%	-14,6%
Côtes de Castillon	2 983	158 895	3 024	137 385	+1,4%	-13,5%
Côtes de Francs rouge	528	28 027	517	24 174	-2,1%	-13,7%
Graves de Vayres rouge	500	27 166	493	23 565	-1,4%	-13,3%
Ste-Foy rouge	317	16 116	286	11 685	-9,8%	-27,5%

Sources : CIVB / Douanes

Volume (hl)		Année 2004		Année 2005		Evolution	
Valeur (milliers €)		Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Export	Ensemble Bordeaux	1 771 642	1 071 895	1 716 990	1 032 383	-3,1%	-3,7%
	St-Emilion/ Pomerol/ Fronsac	174 060	174 133	178 282	163 028	+2,4%	-6,4%
Vente en GMS (hors discount)	Ensemble Bordeaux	1 647 056	877 000	1 667 923	878 700	+1,3%	+0,2%
	St-Emilion/ Pomerol/ Fronsac	111 110	104 700	120 150	111 500	+8,1%	+6,5%

Sources : CIVB / Douanes



## Consommation des ménages



### Chiffre d'affaires des commerces

Evolution 2004/2005 des chiffres d'affaires moyens par activité

Source : CEGAL Centre de Gestion de l'Arrondissement de Libourne	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Boucherie Charcuterie	nc	+0,3%
Pharmacie	+0,3%	+3,9%
Coiffure	+0,7%	+1,1%

### Immatriculation des véhicules

Source : Préfecture de la Gironde	2ème sem. 2004	2ème sem. 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Immatriculations	7 941	8 220	+3,5%	-3,5%

### Observatoire du bâtiment

Evolution 4ème trimestre 2004/2005 dans le Bâtiment

Source : CECOGEBA Centre Consulaire de Gestion Agréé de Bordeaux	4ème trim. 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Semaines de commandes	12	0	12 (0)
Souhait d'investir	11,9%	+2,9%	13 (+1,5%)
Intention d'embauche	16,4%	+7,9%	14 (+5%)

### Résistance

Les différents indicateurs locaux et nationaux indiquent une volonté des ménages de maintenir le rythme de consommation à la hausse, alors même que l'évolution du pouvoir d'achat est plus que contenu. Pour cela, des choix de plus en plus tranchés sont opérés : forcing sur l'électronique grand public voire sur les biens automobiles (sous l'effet de nouveaux produits, de la baisse des prix et de la généralisation du crédit à la consommation), repli sur les commerces spécialisés, l'alimentaire (notamment les supermarchés), l'équipement et les services à la personne, développement des achats via Internet (loisirs, culture), concentration sur des périodes spécifiques (fêtes de fin d'année, soldes). Pour le Bâtiment, les carnets de commande restent très bien garnis avec, fait nouveau, des perspectives d'investissement et d'embauches à la hausse pour le début d'année 2006.



## Immobilier et urbanisme commercial



### Boom immobilier persistant

La forte hausse relevée au 1er semestre 2005 s'est confirmée au second, avec un quasi doublement du nombre de logements autorisés en Libournais par rapport à 2004, que ce soit pour la construction individuelle ou collective. L'arrondissement fait toujours l'objet d'une forte demande de la part des ménages et des promoteurs, sous l'effet d'un foncier abordable, de l'ouverture par les collectivités de terrains à la construction et d'une accessibilité sans cesse renforcée. S'ajoutant à la bonne orientation des locaux professionnels, cette tendance confirme le boom du secteur de la construction en Gironde.

Les autorisations commerciales soumises à CDEC\* sont limitées et ont porté sur deux projets significatifs sur l'agglomération de Libourne : la création d'une surface de bricolage et l'extension du centre

Sources : DRE Aquitaine / CCI de Libourne / CCI de Bordeaux	2ème sem. 2004	2ème sem. 2005	Evolution Libournais	Tendance Gironde
Nombre logements autorisés	763	1349	+ 53,3%	+ 5,1%
m <sup>2</sup> de bâtiments industriels autorisés	4 979	1 888	non significatif	+ 5,9%
m <sup>2</sup> de bureaux autorisés	1 883	2 331	+ 23,8%	+ 8,9%
m <sup>2</sup> de commerces autorisés	2 392	3 885	+ 62,4%	-8,9%
Nb projets CDEC* autorisés	2	2	0%	+50%
m <sup>2</sup> de grandes surfaces autorisés CDEC	1 690	6 860	non significatif	-6,5%

\*CDEC : Commission Départementale d'Equipeement Commercial



## Transports et communications



Sources : SNCF / ASF	2ème semestre 2004	2ème semestre 2005	Evolution
Fret ferroviaire gare de Libourne (tonnes)	13 093	1 480	ns
A89 moy. journalière Arveyres / Thenon	7 877	8 718	+ 10,7%
A89 dont poids lourds	911	937	+ 2,8%

### A89 : toujours plus

L'autoroute A89 a confirmé son installation dans les habitudes de circulation en affichant une progression moyenne de fréquentation de plus de 10% au 2ème semestre 2005, consécutive à celle du même ordre constatée sur la 1ère moitié de l'année. Restant toutefois un peu en deçà des prévisions, le trafic ne pourra véritablement s'intensifier que lorsque la totalité de l'axe entre Bordeaux et Clermont-Ferrand sera ouvert à la circulation, ce qui sera chose faite en 2008 avec la réalisation du tronçon au droit de Terrasson. Le fret ferroviaire n'a lui affiché qu'une activité très marginale au second semestre 2005.



## Les indices

<b>Indice des prix à la consommation</b> : 112,94 Janvier 2006 (série incluant le tabac)	<b>SMIC</b> depuis le 30/06/2005 Brut horaire : 8,03 € brut mensuel (169h de travail) : 1 357,07 €
<b>Indice du coût de la construction</b> : 1278 3ème trimestre 2005	<b>Plafond des charges sociales</b> (mensuel) : 2 589 €

**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'Equipeement Aquitaine, INSEE, Préfecture de la Gironde, SNCF, Tribunal de commerce de Libourne, URS-SAF.

Rédaction - Vincent Pétorin, Mise en page - Elsa Gady, Crédits photographiques - Rémi Darmendrail

**CCI de Libourne** - 125 avenue Georges Pompidou - 33500 Libourne - [www.libourne.cci.fr](http://www.libourne.cci.fr)

Contact : service Etudes et Développement Local  
Tél. 05 57 25 40 19 - mail : [v.petorin@libourne.cci.fr](mailto:v.petorin@libourne.cci.fr)

**Retrouvez Tendances Economiques en Libournais et encore plus d'infos sur [www.libourne.cci.fr](http://www.libourne.cci.fr)**