

TENDANCES RÉGIONALES

POITOU-CHARENTES

AVRIL 2010

Tous les commentaires s'appliquent à des données corrigées des variations saisonnières.



Vue d'ensemble de l'activité économique

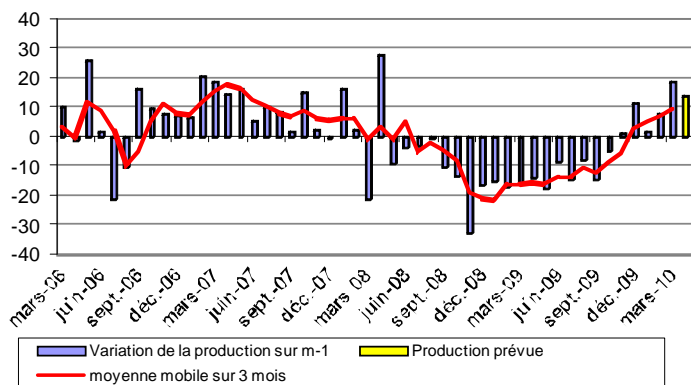
Période sous revue : MARS 2010

INDUSTRIE



Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (Source ASSEDIC 12/2007)

Production passée et prévisions (en solde d'opinions CVS)



La production industrielle a observé une légère hausse au cours du mois de mars, hausse qui a été observée dans les secteurs des biens intermédiaires, des biens de consommation et des biens d'équipement. Dans les industries agro-alimentaires, les performances de février ont simplement été renouvelées tandis qu'un fléchissement était observé dans l'automobile.

Le taux d'utilisation de la capacité de production s'est accru très légèrement, cependant il demeure toujours nettement inférieur à sa moyenne sur longue période.

La demande s'est inscrite globalement en progression. Cette amélioration a pu être observée dans chacune des grandes branches grâce au rebond de la demande inter-industrielle et en provenance du secteur du bâtiment. Elle s'est davantage animée sur le marché intérieur qu'à l'international où l'augmentation est plus modérée.

Malgré ce raffermissement, le niveau des carnets demeure insuffisant dans chacun des grands secteurs.

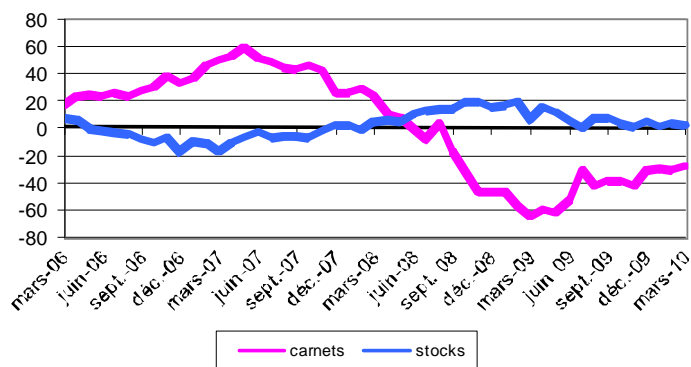
Les stocks de produits restent à un niveau jugé correct au regard du volume d'activité.

Le renchérissement des matières premières n'a été que partiellement répercuté sur les prix des produits finis et les marges ont été réduites.

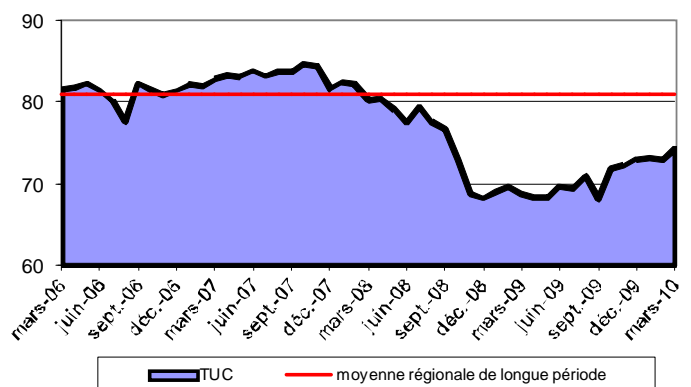
Les effectifs employés ont peu varié d'un mois à l'autre. Le recours à l'intérim est signalé de façon marginale.

Au cours des mois à venir, le maintien des rythmes de fabrication actuels est escompté dans le secteur automobile tandis qu'ailleurs, un nouvel accroissement de l'activité est attendu.

Situation des carnets et des stocks de produits finis (en solde d'opinions CVS)



Utilisation des capacités de production CVS (en %)



SERVICES MARCHANDS



Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (Source ASSEDIC 12/2007)

La tendance d'ensemble est légèrement plus favorable tant en termes d'activité que de prises d'ordres. Seuls les secteurs de l'ingénierie technique et de la location ont connu un ralentissement mais ailleurs, une embellie a été observée. Les effectifs employés ont été maintenus. Une hausse des affaires est à nouveau attendue à court terme.

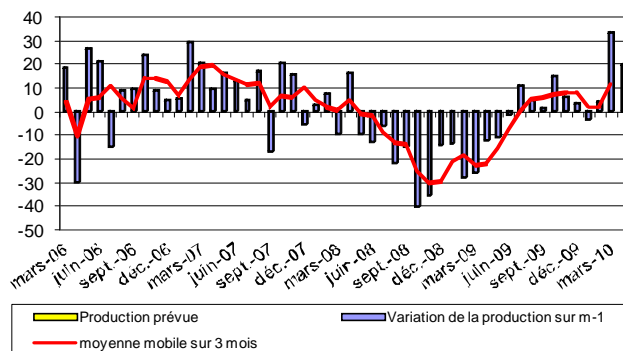
Industries des biens intermédiaires



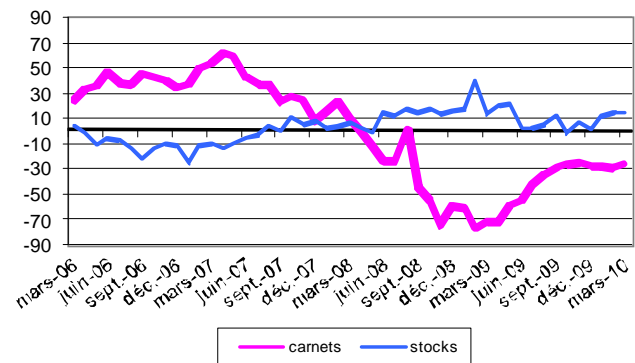
pois du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

L'activité a évolué favorablement dans chacun des compartiments sous l'effet d'une demande mieux orientée, à la fois en provenance des marchés étrangers et du marché intérieur. Malgré ce raffermissement, le niveau des carnets reste jugé insuffisant. Les stocks de produits demeurent un peu trop élevés. Les prix des matières premières ont poursuivi leur tendance haussière, laquelle n'est que faiblement répercutée sur les tarifs au détriment des marges. Une nouvelle hausse de la production est attendue à court terme.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)



Industrie de produits minéraux

Le volume de production a observé une vive progression. Les entrées d'ordres se sont mieux tenues, en particulier grâce aux marchés étrangers qui ont offert davantage de débouchés. Le niveau des stocks demeure cependant trop élevé et malgré la hausse de la demande, les carnets sont toujours faibles. Les prix de vente ont très peu évolué d'un mois à l'autre. A court terme, l'activité devrait se développer.

Industrie du papier et du carton

Les rythmes de fabrication ont augmenté, les commandes ont progressé de la part des différents marchés et ont permis de ramener les carnets à des niveaux jugés normaux. Le prix du papier a continué d'évoluer à la hausse, les répercussions sur les tarifs de vente ont été limitées mais des revalorisations sont envisagées pour intégrer ces relèvements. Les stocks sont contenus. Une évolution favorable de l'activité est attendue au cours des mois à venir.

Chimie, caoutchouc, matières plastiques

Les volumes produits et livrés se sont inscrits en hausse grâce à une meilleure tenue des différents marchés. La capacité de production a été mieux employée, cependant le niveau des carnets reste bas. Les prix des matières premières se sont renchérissés ; ces augmentations n'ont pas été répercutées mais devraient l'être, au moins pour partie, au cours des prochains mois. Les stocks sont normaux. Le recours à quelques intérimaires a été observé. Pour la période à venir, le maintien des performances actuelles est attendu.

Métallurgie, transformation des métaux

Une légère augmentation du volume de production a été constatée, les prises de commandes se sont animées grâce à un bon courant d'affaires à l'exportation et aux marchés de l'industrie, de l'automobile et du bâtiment. Les carnets demeurent toutefois insuffisants. Les stocks sont conformes au niveau attendu. Les prix des métaux sont orientés à la hausse, les tarifs de vente ne sont réajustés qu'en partie. L'activité devrait se maintenir voire légèrement augmenter au cours du prochain trimestre.

Composants électriques et électroniques

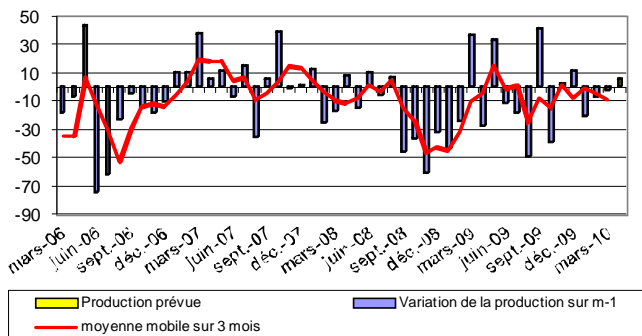
L'activité s'est intensifiée : les commandes, en particulier celles en provenance du marché intérieur, ont progressé et les carnets sont jugés corrects. Un allongement des délais d'approvisionnement pour certaines matières premières est observé. Les stocks de produits sont maîtrisés. Les variations des prix des achats ne sont pas répercutées à la vente au détriment des marges. A court terme, le volume de production devrait augmenter.



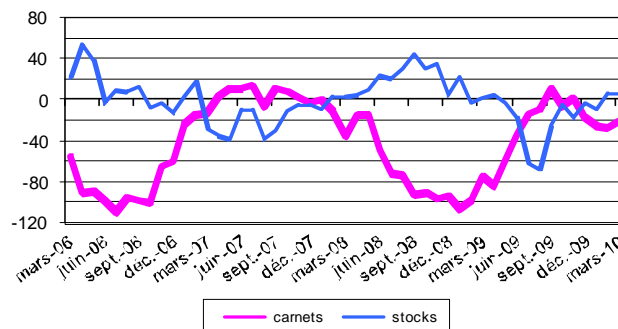
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Comparé au mois précédent, un léger ralentissement de la production est enregistré, les capacités sont un peu moins sollicitées et la baisse du recours aux intérimaires est sensible. Le dynamisme de la demande aussi bien chez les carrossiers que les équipementiers ne pourrait être que passer tant les niveaux de l'activité à venir restent incertains.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)



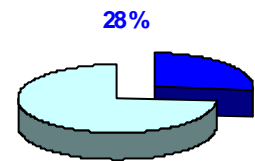
Fabrication de carrosseries et remorques

Comparée aux deux premiers mois de l'année, la production s'inscrit en léger retrait avec une moindre utilisation des capacités. Le recours aux intérimaires est revu à la baisse. En revanche, les entrées d'ordres enregistrent une bonne progression, excepté sur les marchés étrangers. Les prix des matières comme ceux des produits finis sont quasi-stables d'un mois à l'autre. Les stocks sont toujours maîtrisés et la situation des carnets s'améliore. Depuis le début de l'année, les prévisions de production laissent entrevoir une évolution positive de l'activité à court terme.

Équipementiers automobiles

Conformément aux prévisions, la production s'est de nouveau légèrement infléchi. L'emploi se dégrade avec une baisse sensible des intérimaires. Alors que la demande devient plus active sur le marché français, les entrées d'ordres des constructeurs étrangers restent très faibles. Les hausses des cours de la fonte et de l'aluminium sont répercutées en partie sur les prix des produits finis. Les stocks sont un peu plus élevés que précédemment. Les carnets sont toujours largement insuffisants. Avec l'arrêt de la prime à la casse et les incertitudes pesant sur l'activité, les perspectives restent très moroses.

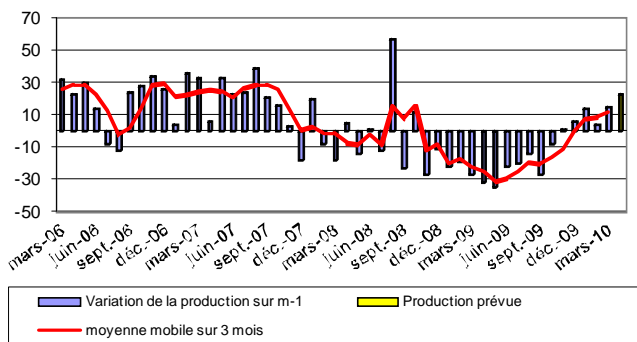
Industries des biens d'équipement



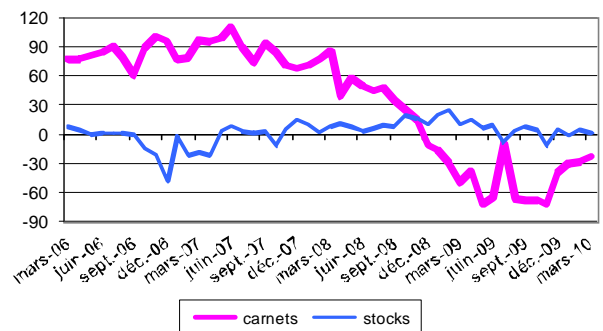
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

L'activité s'inscrit en amélioration d'un mois sur l'autre. Les capacités de production ont été davantage sollicitées que précédemment sans retrouver les niveaux de 2008. Globalement, ce sont les entrées d'ordres français qui ont progressé le plus significativement. L'évolution à la hausse du prix des matières premières se confirme sans répercussion sur les tarifs des produits finis. La situation des carnets est toujours préoccupante. Néanmoins, une augmentation modérée de la production est prévue à court terme.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)



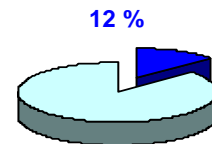
Construction navale, aéronautique et ferroviaire

Ce mois s'est caractérisé par une belle progression de l'activité aussi bien en termes de production que de commandes. Ce sont les effectifs intérimaires qui ont bénéficié de cette évolution favorable. Dans la construction navale, l'accélération de la production a été nécessaire pour assurer les livraisons dans les délais et rattraper, parfois, le retard causé par les dégâts provoqués par la tempête Xynthia. Les marchés étrangers sont plus dynamiques que les français dans les secteurs naval et aéronautique. Les prix des matières tendent à s'élever alors que les tarifs des produits finis restent stables. Les stocks sont contenus. Excepté le secteur ferroviaire, le niveau des carnets reste très faible. Néanmoins, la production devrait encore progresser dans les prochaines semaines.

Industrie des équipements mécaniques

Globalement la production s'est stabilisée d'un mois sur l'autre. L'utilisation des capacités s'est améliorée comparativement au début de l'année mais se situe toujours en deçà des niveaux connus en 2008. Les entrées d'ordres progressent uniquement sur les marchés français. La situation de l'emploi est toujours fragile avec des recours au chômage partiel voire à des plans de départs. Les matières enregistrent des hausses de prix alors que les tarifs des produits finis sont souvent négociés à la baisse. Les stocks sont maintenus bas. La situation des carnets demeure fragile et les prévisions d'activité pour les prochains mois restent très prudentes.

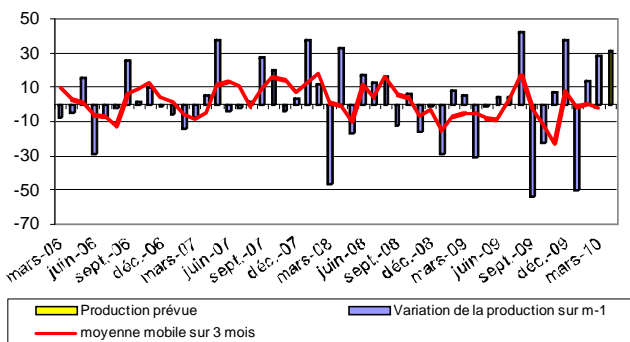
Industries des biens de consommation



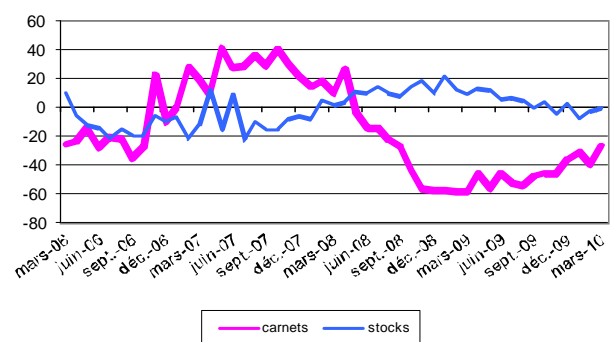
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Globalement, l'activité progresse légèrement en termes de production et de demande. Les prix des matières premières et des produits finis sont stables. Les stocks sont maîtrisés. La situation des carnets reste préoccupante même si une légère reprise de la production est prévue à court terme.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)



Imprimerie, reproduction

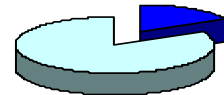
Depuis le début de l'année, la production ne cesse de diminuer et l'outil de production demeure sous-utilisé. La légère progression des entrées d'ordres d'un mois sur l'autre ne suffit pas à étoffer les carnets de commandes qui sont jugés encore très faibles. Des hausses de prix des matières premières sont enregistrées. En conséquence, les tarifs des produits sont revalorisés. Les effectifs évoluent toujours à la baisse. A court terme, les prévisions restent donc prudentes.

Industrie de l'habillement et du cuir

Comme le mois précédent, l'outil de production n'est pas suffisamment employé et les entrées d'ordres n'évoluent pas de façon favorable à l'exception de celles en provenance de l'étranger. Dans un contexte de vive concurrence, des tensions sur les prix sont de nouveau notifiées : si les prix des matières premières ont peu évolué, ceux des produits finis ont été orientés à la baisse. Les stocks évoluent à la hausse. Le niveau des carnets reste largement insuffisant. Au cours des prochains mois, une légère progression des fabrications est envisagée.

Équipements du foyer

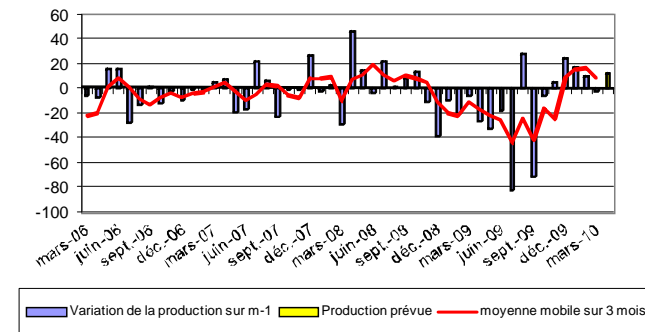
Les volumes produits ont à nouveau très légèrement progressé sur un mois dans un contexte de renforcement de la demande intérieure. Cette évolution ne suffit pas à donner de la consistance aux carnets de commandes qui sont encore jugés faibles. Les prix des matières premières ont très légèrement augmenté, ceux des produits n'ont pas été modifiés. Les chefs d'entreprise prévoient une augmentation des volumes fabriqués en avril.



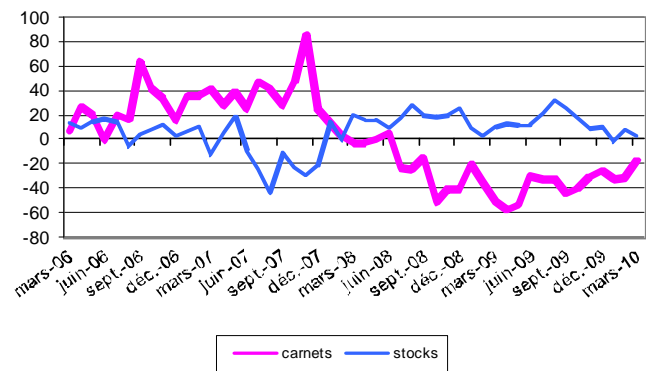
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Dans l'ensemble, les niveaux de fabrication atteints en février ont été renouvelés. La demande s'est quelque peu raffermie, en particulier dans le secteur du cognac et dans celui du travail du grain et de la fabrication d'aliments pour animaux. Cependant les carnets restent jugés faibles. Les stocks sont contenus. Un léger accroissement de l'activité est escompté pour les prochains mois.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)



Industrie laitière

Le volume de production est demeuré quasiment stable tandis que les commandes contractées sur les marchés intérieurs et extérieurs ont marqué une progression. Toutefois, les carnets demeurent insuffisants. Le prix des matières premières n'a pas varié, celui des produits finis a été très légèrement revalorisé. Dans l'ensemble, le niveau des stocks est jugé faible. Les effectifs employés ont été un peu réduits. Les prévisions font état d'une amélioration de l'activité.

Travail du grain, fabrication d'aliments pour animaux

Les niveaux de fabrication atteints précédemment ont été reconduits, la demande intérieure s'est bien comportée tandis que les ordres en provenance de l'étranger étaient plus en retrait. Les carnets sont corrects. Les marges ont bénéficié de la hausse des prix de vente, supérieure à celle des matières achetées. Une légère baisse d'activité est attendue en liaison avec l'effet de saisonnalité chez les fabricants d'aliments pour animaux.

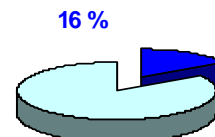
Industrie des viandes

L'activité est demeurée stable d'un mois à l'autre. Les livraisons en prévision des fêtes de Pâques ont tiré l'activité ainsi que les actions de promotions des grandes surfaces. Les prix des matières premières comme des produits finis ont été revalorisés. Par ailleurs, les stocks sont assez faibles. Le niveau des carnets est correct et permet d'envisager une progression des indicateurs à court terme.

Industrie des boissons

Les ventes de cognac ont évolué favorablement sous l'effet d'un bon courant d'ordres avec les pays asiatiques tandis que le marché des États-Unis s'est révélé moins porteur. Les débouchés européens ont été plus irréguliers, et le marché français s'est révélé en retrait. Les prix des achats sont restés stables. L'activité devrait à nouveau progresser au cours des mois à venir.

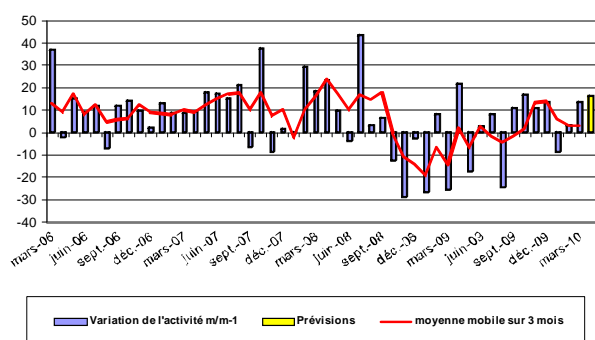
Services marchands



Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(Source ASSEDIC 12/2007)

L'activité a atteint un niveau un peu supérieur à celui de février. Un meilleur courant d'ordres a été noté dans la plupart des secteurs et en priorité dans l'hôtellerie, l'ingénierie informatique, le nettoyage, la réparation automobile et le travail temporaire. Pour sa part, le secteur de l'ingénierie technique a observé une baisse de commandes. Les prix sont tout juste maintenus dans l'ensemble. Les effectifs sont stables à l'exception de quelques secteurs où des recrutements ont été signalés. La meilleure orientation des marchés permet d'envisager une légère hausse d'activité à court terme.

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Location de véhicules

L'activité s'est située en retrait en raison d'une demande fluctuante de la part du marché des entreprises. Les mois à venir devraient permettre une amélioration du courant d'affaires et quelques embauches sont annoncées.

Transports routiers

Le niveau des prestations a été comparable à celui de février tandis que la demande tend à progresser, y compris pour la partie logistique. Les prix sont tout juste maintenus à la suite d'âpres négociations. Une progression d'activité est attendue au cours du second trimestre.

Réparation automobile

L'amélioration observée au cours du mois précédent a été confirmée grâce à un volant d'affaires mieux orienté tant dans la vente de pièces détachées que pour les travaux de carrosserie. Une nouvelle augmentation de l'activité devrait intervenir en avril.

Nettoyage

La demande s'est animée et a permis une progression du volume d'affaires. Les travaux exceptionnels restent peu nombreux. En matière de tarifs, les négociations avec les donneurs d'ordres rendent leur maintien difficile. Les performances actuelles devraient être reconduites.

Hôtellerie

L'activité a marqué une nette hausse grâce au marché des professionnels, la plupart des séminaires prévus ont été maintenus malgré les effets de la tempête. En outre, celle-ci a impliqué la venue d'une clientèle d'experts et techniciens qui a accru le taux d'occupation. Au cours des prochains mois, une baisse de fréquentation est prévue, cependant les réservations se font tardivement.

Conseil en publicité

La concrétisation d'affaires avec de nouveaux clients a permis de développer l'activité. Des recrutements ont été réalisés et les négociations en cours devraient apporter d'autres contrats en avril et mai.

Travail temporaire

Une hausse du recours au travail temporaire a été observée sous l'effet d'une demande accrue de la part des secteurs du bâtiment et des travaux publics –due pour partie aux travaux consécutifs à la tempête-, du transport et dans une moindre mesure de l'industrie. La durée des carnets est courte et permet peu de visibilité ; cependant les prévisions font état du maintien, pour le moins, du niveau d'activité actuel.

Ingénierie informatique

L'activité a marqué une progression favorisée par la demande du marché des PME. A la suite des revalorisations intervenues en début d'année, les prix sont maintenus. Le niveau des commandes devrait permettre la reconduction des performances récentes.

Ingénierie technique

Une baisse ponctuelle du rythme des prestations a été enregistrée mais la tendance globale reste bien orientée. De nouvelles affaires devraient être engrangées prochainement.

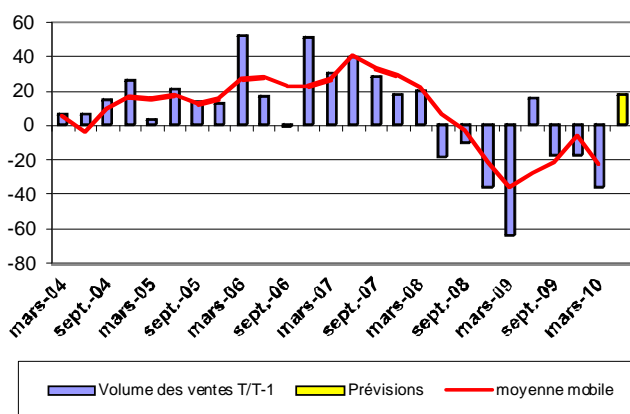
Commerce de gros

Période sous revue : 1er Trimestre 2010

Les transactions se sont réduites sur ce premier trimestre par rapport à la fin d'année 2009. Il est vrai que plusieurs branches ont pu être gênées par des conditions météorologiques défavorables en janvier et février notamment. Hormis dans le bois où ils sont haussiers, les prix ont plutôt tendance à se détendre. Ces divers mouvements se traduisent par contre assez souvent par une érosion des marges. En dépit de carnets qui restent jugés étroits, les perspectives paraissent plus favorables à l'amorce d'un deuxième trimestre en général plus porteur.

Matériaux de construction

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

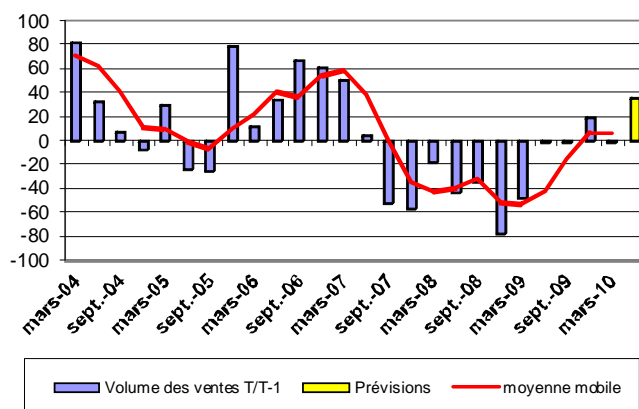


En raison de nombreuses intempéries, les mois de janvier et février sont souvent qualifiés de très mauvais. Le mois de mars a semble t-il été meilleur. Globalement, les chiffres d'affaires du trimestre s'inscrivent en diminution assez marquée par rapport à la fin d'année 2009. Dans ces conditions, les professionnels ont aussi limité leurs achats. Les prix poursuivent leur tendance baissière, plus marquée sur les prix de vente, ce qui pèse sur les marges. Les carnets de commandes manquent de consistance.

Les prévisions apparaissent mieux orientées avec une augmentation prévue du volume d'affaires. Les chefs d'entreprise resteront cependant attentifs à ne pas charger leurs stocks.

Bois et produits dérivés

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Contrairement aux prévisions optimistes formulées en tout début d'année, le 1er trimestre 2010 se solde sur un simple maintien de l'activité. Dans ces conditions, les professionnels sont restés prudents dans leurs politiques d'achats et ont sensiblement réduits les volumes rentrés. Les cours continuent d'être orientés à la hausse de façon sensible, mouvement qui se répercute, pour partie, sur les tarifs de vente. Les carnets demeurent étroits, mais les stocks sont globalement contenus, sauf exception.

Les prévisions sont meilleures : le deuxième trimestre est en général assez actif, mouvement qui devrait s'accélérer cette année sous l'effet de la reprise des constructions d'une part, et de la nécessité de réparer suite à la récente tempête d'autre part.

L'activité globale du bâtiment s'est dynamisée sur ce premier trimestre, mouvement plus sensible dans le gros œuvre que dans le second œuvre dont les réalisations restent en deçà du début 2009. En dépit de légères revalorisations permises par cette meilleure orientation, les prix des devis demeurent une préoccupation majeure des professionnels qui subissent une forte concurrence externe. Les prévisions apparaissent bien orientées.

Dans les travaux publics, la situation est plus difficile. En effet, au-delà de conditions météorologiques défavorables, la demande est restée assez largement insuffisante et les carnets manquent de consistance. Les réalisations sont donc nettement orientées à la baisse. Les marges et les trésoreries se tendent. Les chefs d'entreprises de travaux publics ne sont guère optimistes pour les semaines à venir.

Gros œuvre

L'activité poursuit son évolution positive grâce notamment à une meilleure orientation du marché pavillonnaire, qui a permis aux entreprises de compenser les effets défavorables de conditions météorologiques souvent handicapantes de ce début d'année. Pour autant, le constat reste encore mesuré. En effet, l'environnement concurrentiel demeure rude, ce qui pèse indéniablement sur les prix des devis.

Les carnets de commandes devraient continuer à s'étoffer car les projets ou chantiers, qui avaient du mal à se concrétiser, paraissent dorénavant se dénouer un peu plus facilement. L'activité des prochaines semaines est donc attendue en progression et pourrait permettre le recrutement de personnels, intérimaires notamment.

Second œuvre

Après un deuxième semestre de l'an passé qui avait vu l'activité s'inscrire en retrait, le 1er trimestre 2010 se caractérise par une dynamisation de la production, cette dernière demeurant toutefois toujours assez en deçà des réalisations de début 2009. La demande provient plus généralement du marché professionnel (commerces, entreprises du tertiaire...), les particuliers conservant encore des positions assez attentistes. Les devis ne sont guère rémunérateurs et les carnets sont qualifiés de justes normaux. Malgré cela, certaines entreprises sont obligées de recruter pour tenir des délais souvent courts.

La période à venir devrait être plus favorable avec une demande publique plus présente et la confirmation de la bonne santé de certains marchés tels que le photovoltaïque.

Travaux publics

Dans un environnement conjoncturel qui était déjà difficile, les mauvaises conditions météorologiques de ce premier trimestre ont eu un impact défavorable sensible sur l'activité de cette branche, qui s'inscrit donc en net recul, tant par rapport au trimestre précédent qu'au début d'année 2009. Les entreprises locales subissent toujours fortement la concurrence des filiales des grands groupes, ce qui in fine, pèse sur les marges des intervenants. Les carnets de commande manquent de consistance, situation qui pourrait perdurer puisque certains professionnels craignent que les collectivités décalent les travaux prévus suite à la tempête Xynthia.