

TENDANCES RÉGIONALES

POITOU-CHARENTES

JUIN 2009

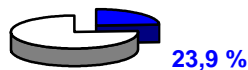
Tous les commentaires s'appliquent à des données corrigées des variations saisonnières.



Vue d'ensemble de l'activité économique

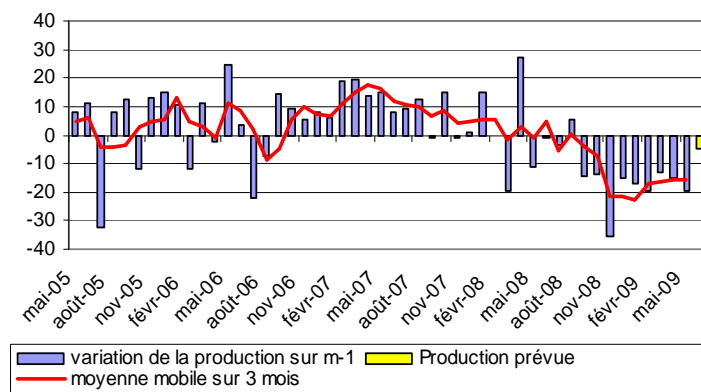
Période sous revue : MAI 09

INDUSTRIE

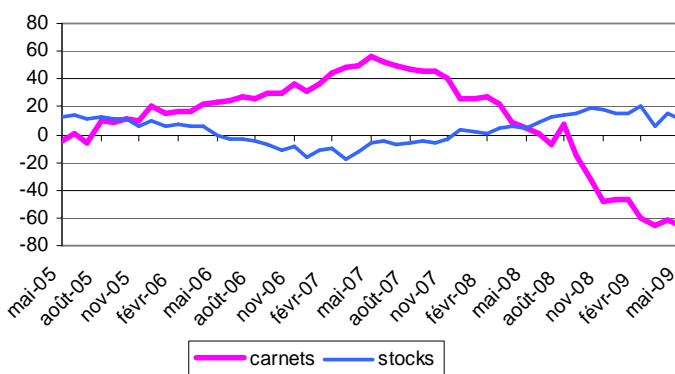


Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (Source ASSEDIC 12/2007)

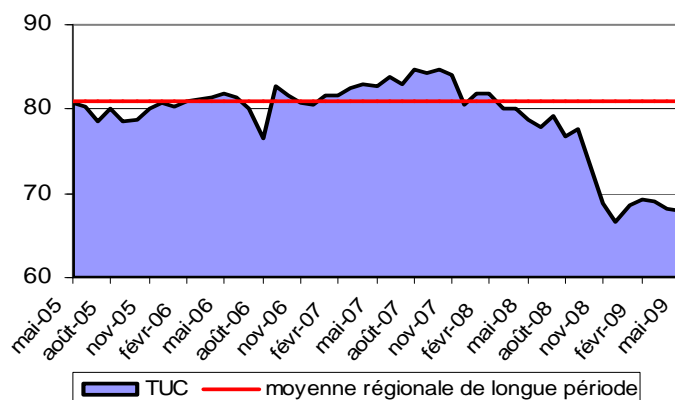
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



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



Utilisation des capacités de production CVS (en %)



En mai, la **production industrielle** a continué de se dégrader. La plupart des secteurs sont concernés, à l'exception des industries automobiles qui enregistrent un regain d'activité, et des biens de consommation qui affichent des performances stables d'un mois sur l'autre.

Le **taux d'utilisation des capacités** se contracte encore légèrement ; il s'inscrit toujours très en deçà de sa moyenne sur longue période.

Si la **demande** est encore en repli, le recul apparaît moins prononcé qu'au cours des derniers mois. Un redressement a même été constaté dans les industries automobiles et les biens de consommation. En revanche, les prises d'ordres sont stables dans les biens intermédiaires et encore en baisse dans les industries agro-alimentaires et, dans une moindre mesure, les biens d'équipement.

Globalement, la situation des **carnets de commandes** est toujours jugée défavorable, mais la situation des **stocks de produits finis** s'améliore légèrement et retrouve même un niveau conforme aux attentes dans plusieurs secteurs.

L'érosion des **prix des principales matières premières** se poursuit et les **tarifs de ventes** continuent d'être ajustés à la baisse.

En matière **d'emploi**, la tendance est à l'adaptation et au repli régulier des effectifs : départs non remplacés, non renouvellement des contrats à durée déterminée et des contrats d'intérim, plans sociaux.

Les **prévisions** à court terme sont prudentes. Seules les industries automobiles anticipent une activité un peu plus soutenue alors qu'elle se stabiliserait dans les biens de consommation et les biens intermédiaires. Ailleurs, c'est un nouveau recul qui est attendu.

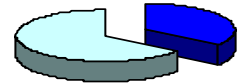
SERVICES MARCHANDS



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

L'activité globale des **Services Marchands** s'affiche en diminution par rapport au mois précédent et seuls le transport routier, le nettoyage et le conseil en publicité enregistrent à nouveau des résultats positifs. La demande reste orientée à la baisse, pesant sur un climat général des affaires déjà morose. Les prochains mois devraient être plus actifs dans une majorité des branches.

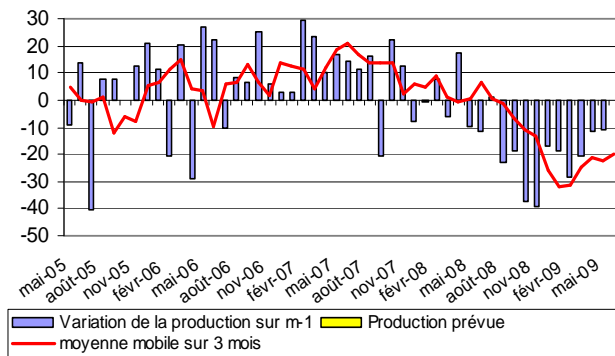
Industries des biens intermédiaires



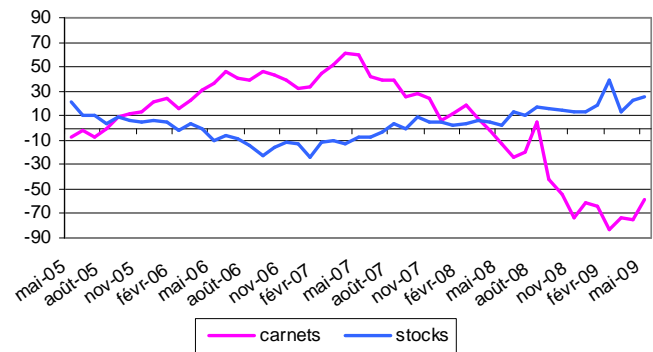
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Les niveaux de production ont continué de se contracter d'un mois sur l'autre. Toutefois, la demande ne se dégrade plus, et même progresse dans certaines industries plus présentes sur les marchés étrangers. Les prix des matières se contractent encore. Bien que toujours appréciés négativement, les carnets se reconstituent lentement. Les prévisions annoncent une activité stable.

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

En dépit d'une demande qui se redresse, l'activité est stable d'un mois sur l'autre. Les stocks sont toujours qualifiés d'excessifs et les carnets restent insuffisants. Les prévisions sont aussi prudentes et laissent présager un maintien des rythmes de production au niveau actuel.

Industrie du bois et du papier

Après la pause observée au cours des mois précédents, les rythmes de production sont à nouveau en baisse, la demande recule presque toujours et les carnets manquent de consistance. Les prix des matières premières continuent de se contracter. Les effectifs sont allégés ; il s'agit de départs non remplacés et de plans de licenciement. Cette tendance devrait peu évoluer au cours des prochaines semaines et, au mieux, l'activité se stabiliserait.

Chimie, caoutchouc, matières plastiques

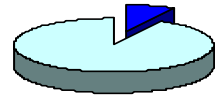
Les fabrications restent orientées à la baisse et les outils de production sont encore trop peu utilisés. Les effectifs ont souvent été ajustés en conséquence. Toutefois quelques signes encourageants sont notés : la demande se redresse assez nettement, les exportations sont plus nombreuses, les carnets se regarnissent et les prévisions sont plus optimistes.

Métallurgie, transformation des métaux

La baisse d'activité observée depuis plusieurs mois est confirmée. La demande se stabilise toutefois, mais à un niveau qualifié de trop faible pour permettre aux plans de charge de se regarnir. De nombreuses unités recourent au chômage partiel et les effectifs sont partout en baisse. Les prix des principales matières premières continuent de se dégrader. Aucune reprise d'activité n'est attendue à court terme.

Composants électriques et électroniques

La tendance observée les mois précédents se confirme, à savoir poursuite de la baisse des rythmes de fabrication, outils de production à peine utilisés à la moitié de leur potentiel, multiplication des mesures de chômage partiel, emploi dégradé, demande trop peu soutenue. Les carnets de commandes, déjà qualifiés d'étroits depuis plusieurs mois, continuent de se détériorer. Les prévisions d'activité sont réservées.

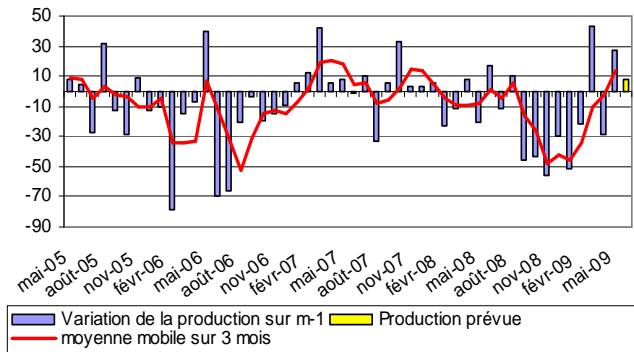


Industrie Automobile

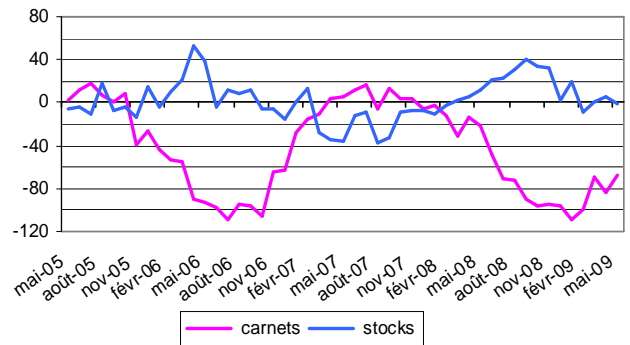
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Seuls les équipementiers automobiles bénéficient d'une reprise d'activité ce mois. Pour les fabricants de carrosserie et remorques, production et entrées d'ordres ont à nouveau reculé. Globalement, la situation des carnets de commandes s'améliore légèrement mais ils restent très en deçà des niveaux observés au premier semestre 2008. Les prévisions d'activité sont stables.

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



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



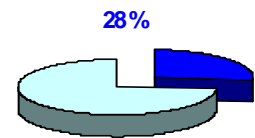
Fabrication de carrosseries et remorques

Ce mois de mai est marqué par un recul de l'activité aussi bien en termes de production que d'entrées d'ordres globales. Seule la demande émanant de l'étranger évolue à la hausse. Cependant, la situation des carnets de commandes reste encore satisfaisante. La baisse du prix des matières premières tend à s'infléchir. Les stocks de produits finis augmentent. Il n'est pas envisagé d'évolution notable de l'activité dans les prochains mois ; le niveau de l'emploi devrait se maintenir.

Équipementiers automobiles

Pour répondre à la demande des constructeurs concernant les véhicules de petite et moyenne gamme, la reprise d'activité attendue a bien eu lieu. Toutefois, les niveaux de production restent faibles et la sous utilisation des capacités de production est toujours préoccupante. La situation des carnets s'améliore mais demeure largement insatisfaisante. Les stocks de produits finis sont volontairement abaissés afin d'éviter les sur-stockages connus auparavant. L'activité devrait rester stable sans amélioration sensible du niveau de l'emploi.

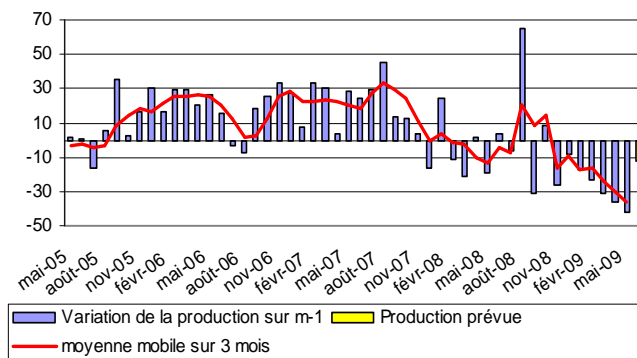
Industries des biens d'équipement



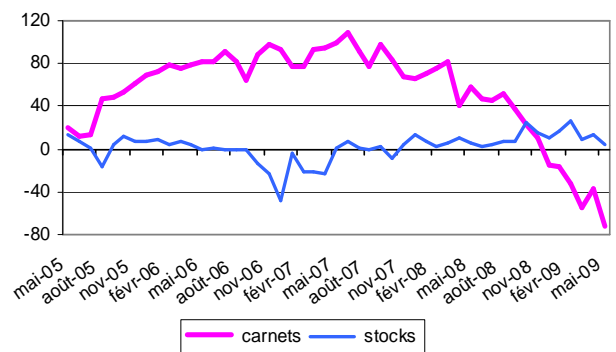
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Excepté dans la construction aéronautique et ferroviaire, la dégradation de l'activité s'est confirmée. L'évolution des entrées d'ordres reste défavorable, la situation des carnets de commandes se fragilise avec des plans de charge largement insuffisants. Les perspectives d'activité en retrait laissent entrevoir une nouvelle détérioration de l'emploi.

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



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



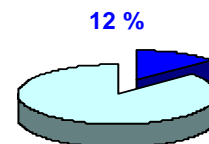
Construction navale, aéronautique et ferroviaire

La production enregistre une nouvelle baisse dans la construction navale, tandis qu'elle progresse dans la construction aéronautique et ferroviaire. Excepté dans le secteur ferroviaire, les entrées d'ordre se replient tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Les stocks de produits finis sont importants mais les carnets de commandes sont toujours bien garnis dans l'ensemble. Dans les deux secteurs les plus porteurs, l'activité est assurée pour les prochains mois, mais au-delà la prudence est de mise.

Industrie des équipements mécaniques

La production évolue à nouveau à la baisse ce mois-ci. En revanche, la demande se réactive dans certaines industries et globalement les entrées d'ordres bénéficient de ce regain d'activité sur le marché intérieur, mais également à l'exportation. Les prix des matières premières continuent de baisser. Les plans de charge restent insuffisants pour maintenir l'emploi à son niveau actuel et une nouvelle dégradation est à prévoir ; cela pourrait se traduire par un nouvel allègement du recours à l'intérim.

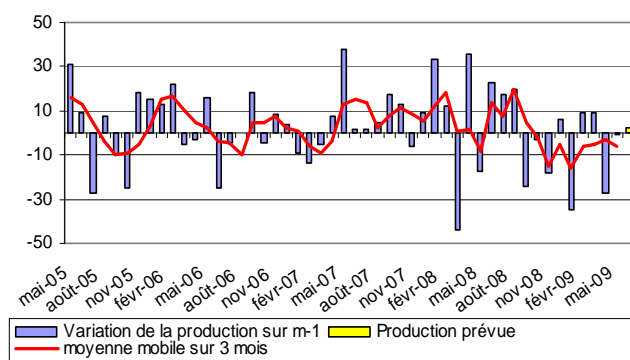
Industries des biens de consommation



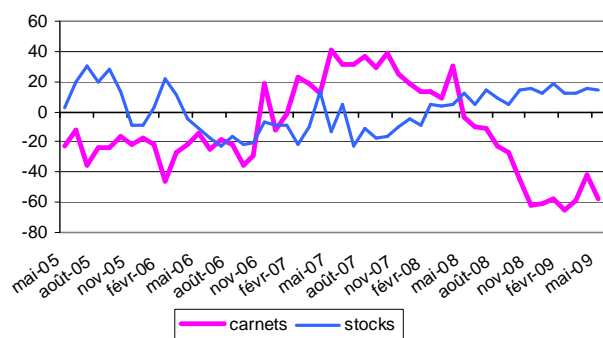
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Les volumes produits se sont globalement maintenus en mai grâce à un rebond important dans l'imprimerie qui a compensé le nouveau repli enregistré dans l'industrie de l'habillement et du cuir. Cependant l'appréciation portée sur les carnets de commandes reste assez largement négative et concerne l'ensemble des branches. Un simple maintien de l'activité est espéré à court terme mais il sera accompagné d'une réduction d'effectifs.

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

En mai, les volumes produits ont notablement augmenté entraînant une meilleure utilisation des capacités de production. Les entrées d'ordres ont légèrement progressé, même si la demande étrangère apparaît à nouveau en repli. Face à une concurrence accrue, les prix des produits finis sont à nouveau en baisse et les marges se sont encore légèrement contractées. Le niveau des carnets de commandes apparaît inférieur aux attentes et la production pourrait légèrement fléchir dans les prochaines semaines.

Industrie de l'habillement et du cuir

D'un mois sur l'autre, les volumes fabriqués ont sensiblement fléchi : les semaines incomplètes qui ont émaillé la période ont largement contribué à la désorganisation de la production et des livraisons. Toutefois, la demande est mieux orientée que le mois précédent avec notamment des prises d'ordres étrangères en progression. Cependant les carnets de commandes demeurent toujours insuffisamment garnis pour la période. Dans ce contexte, les prix des produits finis n'ont quasiment pas varié malgré l'augmentation des prix des matières premières. A court terme, la production pourrait encore se ralentir.

Équipements du foyer

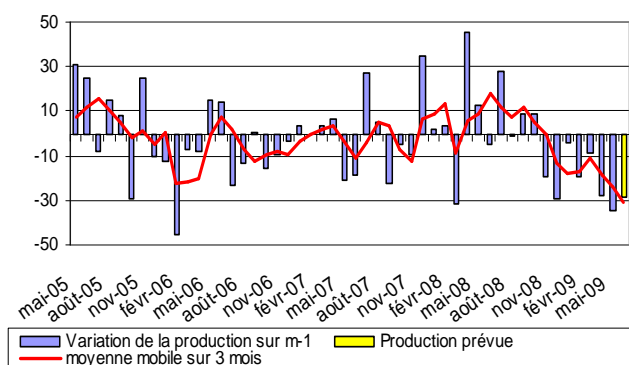
Au-delà des conséquences des ponts et prises de congés, le repli de la production a été moins prononcé en mai qu'en avril, mais le flux des commandes nouvelles s'est encore réduit au cours du mois. Les réductions d'effectifs se sont poursuivies, notamment parmi le personnel intérimaire, et des mesures de chômage partiel ont été mises en œuvre dans certaines entreprises. Avec des carnets jugés toujours très insuffisants face à des stocks trop conséquents, les perspectives d'activité sont pessimistes et augurent un nouveau recul des productions à venir et une baisse des effectifs.



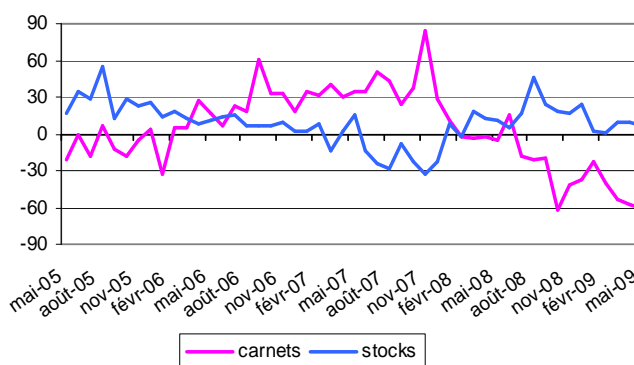
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Comme prévu, l'activité a continué de se dégrader en mai. La demande a encore reculé et les plans de charges se sont à nouveau un peu plus dégarnis. Les outils de production restent sous utilisés et les effectifs sont presque toujours en baisse. Les chefs d'entreprises prévoient un nouveau recul de la production au cours des prochaines semaines.

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

La production de lait reste très soutenue, plaçant nombre d'outils proche du niveau de saturation. La demande est aussi plus dynamique mais elle ne suffit pas à contenir les stocks à un niveau qualifié de correct. Les carnets sont trop étroits. Les prix sont toujours orientés à la baisse. Cette tendance pourrait encore s'accroître dans les prochaines semaines.

Travail du grain, fabrication d'aliments pour animaux

La demande ne baisse presque plus et même retrouve un peu de dynamisme lorsqu'elle provient de l'étranger. Pour autant, cela ne suffit pas pour renouer avec des rythmes de production soutenus. Les carnets sont toujours trop peu garnis et les stocks sont élevés. Les prix accusent un net recul. Une timide reprise de l'activité est attendue à court terme mais elle n'aura pas d'impact sur l'emploi.

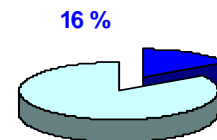
Industrie des viandes

Dans un contexte de faible utilisation des capacités de production et d'emploi dégradé, les mises en fabrication continuent de reculer et la demande se contracte. Les prix des matières premières se redressent et les tarifs sont revus en conséquence. Les stocks et les carnets sont à peine qualifiés de corrects. Les projections à court terme sont réservées dans l'ensemble.

Industrie des boissons

Les expéditions de cognac sont en baisse d'un mois sur l'autre du fait d'un nouveau repli de la demande d'une part, et des opérations de déstockage intervenues chez nombre de distributeurs, qui du même coup ont réduit leurs achats, d'autre part. Tous les pays et toutes les qualités de produits sont affectés par cette baisse des ventes. Aucun signe d'amélioration n'est attendu avant septembre, période plus favorable aux expéditions en prévision des fêtes de fin d'année.

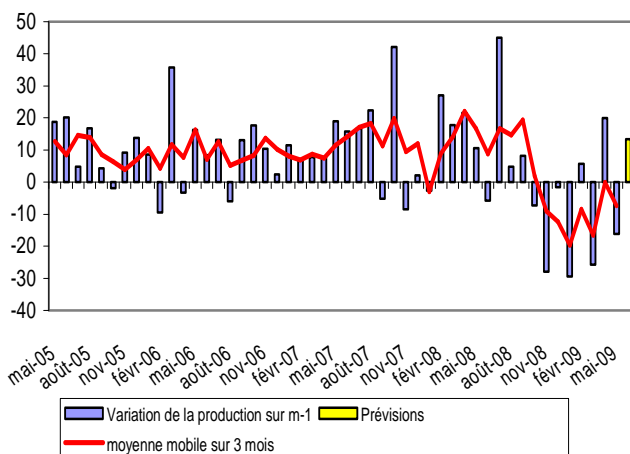
Services marchands



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

Après la légère amélioration du mois précédent, le niveau d'activité se dégrade. La demande globale poursuit sa tendance baissière. La majorité des branches est impactée négativement et seuls le transport routier, le conseil en publicité et le nettoyage affichent des progrès d'un mois sur l'autre. Même si les tarifs apparaissent stables, les trésoreries continuent à se dégrader. L'arrivée de la période estivale est en général synonyme d'une meilleure activité.

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



Location de véhicules

La saisonnalité est favorable à la demande des particuliers. En revanche, la reprise en provenance du marché des professionnels ne parvient pas à se concrétiser. Les tarifs restent âprement discutés en raison d'un climat global morose et d'une concurrence très vive. Les loueurs de véhicules restent réservés quant au niveau d'activité des prochains mois.

Transports routiers

La reprise de la demande constatée en avril s'est confirmée en mai, permettant au niveau d'activité de se rapprocher de celui de l'année dernière à même période. Les tarifs ont été maintenus dans l'ensemble mais les trésoreries restent tendues, conséquence d'un début d'année insuffisant en termes d'exploitation. Les plans de charge actuels permettent des prévisions optimistes.

Réparation automobile

L'activité est toujours qualifiée d'insuffisante. Les objectifs semestriels en termes de chiffre d'affaires ne seront pas atteints tant pour le secteur réparation que pour les pièces détachées. Le mois prochain devrait être meilleur.

Hôtellerie

La fréquentation hôtelière reste en net retrait par rapport au mois précédent. En mai, la baisse de la clientèle d'affaires, due aux semaines écourtées, n'a pas été compensée par la demande touristique. De plus, les professionnels notent une tendance baissière de la présence des curistes. Les prévisions sont assez réservées pour les prochaines semaines.

Conseil en publicité

La charge de travail s'est renforcée, confortée par une demande en hausse. Toutefois, les contrats se renouvellent difficilement dans le contexte conjoncturel actuel, ce qui rend les prévisions incertaines.

Travail temporaire

Le volume des placements a fléchi une nouvelle fois avec une demande en retrait en provenance de la quasi-totalité des donneurs d'ordres (industrie, BTP et tertiaire). Les tarifs sont âprement discutés. De fortes incertitudes pèsent sur l'activité des prochains mois, les entreprises souhaitant limiter au maximum le recours aux missions d'intérim durant la période estivale.

Ingénierie informatique

L'activité s'est renforcée au cours du mois de mai et quelques nouveaux contrats ont été enregistrés. La demande globale s'affiche au contraire en retrait, conséquence d'un ralentissement des investissements publics. Les tarifs sont toujours âprement négociés. Les prévisions restent réservées.

Ingénierie technique

Le niveau d'activité se situe en net retrait par rapport au mois précédent. Le manque de consistance de la demande et les consultations peu nombreuses rendent difficile le renouvellement des carnets et orientent les tarifs à la baisse. Les prévisions sont à la stabilité pour les tous prochains mois mais sont plus incertaines à plus long terme.

Nettoyage

En mai, la charge de travail a progressé pour le deuxième mois consécutif. La demande paraît s'animer quelque peu et de nouveaux contrats ont été signés. Les tarifs sont stabilisés mais un allongement des délais de paiement impacte négativement les trésoreries.