

TENDANCES RÉGIONALES

POITOU-CHARENTES

DÉCEMBRE 2009

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



Vue d'ensemble de l'activité économique

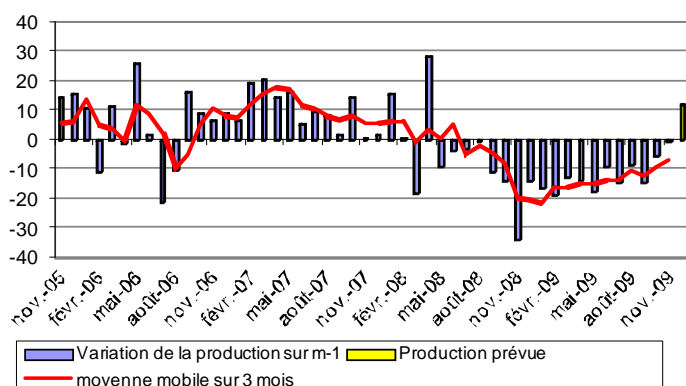
Période sous revue : **NOVEMBRE 09**

INDUSTRIE

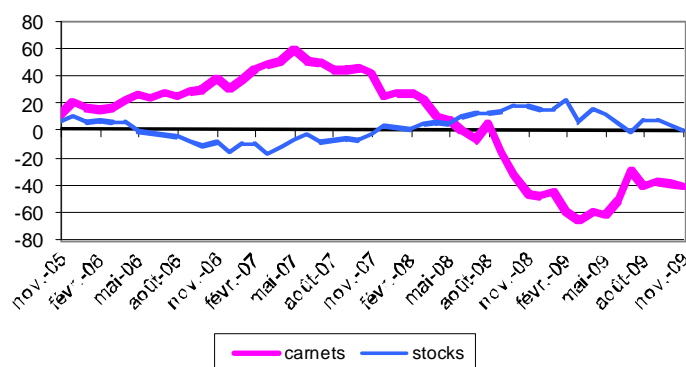


Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (Source ASSEDIC 12/2007)

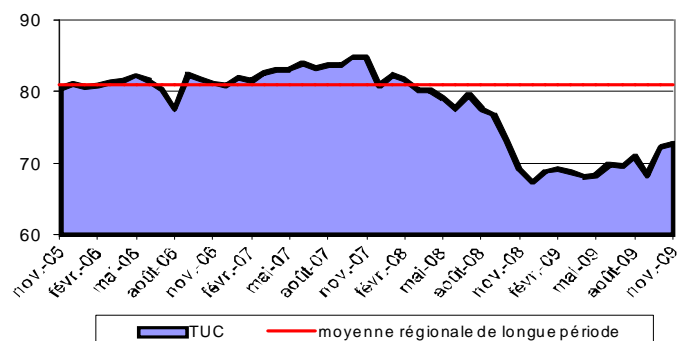
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



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



Utilisation des capacités de production CVS
(en %)



La **production industrielle** est demeurée quasiment étale d'un mois à l'autre. Dans les secteurs des biens d'équipement, des biens de consommation, de l'industrie automobile et des industries agro-alimentaires, la stabilité a prévalu ; seul celui des biens intermédiaires a observé un léger regain d'activité.

Le **taux d'utilisation** de l'outil de production est inchangé et demeure nettement inférieur à sa moyenne de longue période.

Dans l'ensemble, la **demande** a été simplement reconduite, une baisse a été constatée dans les branches de l'agro-alimentaire et des biens d'équipement tandis que dans les autres, elle s'est améliorée. Pour sa part, la demande étrangère s'est inscrite en très léger retrait.

Le niveau des **carnets de commandes** demeure insuffisant dans la plupart des secteurs et en particulier dans ceux des biens d'équipement et des biens de consommation.

Les **prix**, tant des matières premières que des produits finis, sont globalement stables, les quelques variations observées sur les matières ne sont pas répercutées en totalité sur les prix de vente.

En baisse depuis plusieurs mois, les **stocks de produits** sont jugés dans l'ensemble conformes au regard du niveau d'activité atteint.

Les **effectifs** employés ont à nouveau diminué, en premier lieu dans les industries automobiles et des biens d'équipement.

En termes de **prévisions**, au-delà du mois de décembre, la reconduction des volumes de production actuels, voire une légère augmentation, est escomptée dans les différentes branches.

SERVICES MARCHANDS



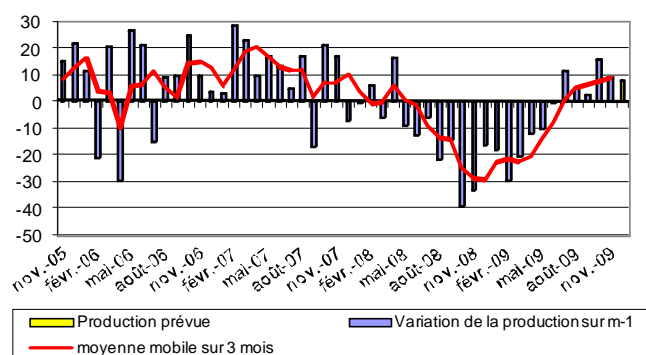
L'activité dans les services marchands a marqué une nouvelle progression. L'amélioration a été observée principalement dans les secteurs de la location et de la réparation automobiles, dans l'hôtellerie et dans les transports. La demande a augmenté parallèlement. Les prix ont subi une légère contraction, qui recouvre des variations distinctes selon les secteurs. Les effectifs sont stables. A court terme, l'activité devrait se maintenir.



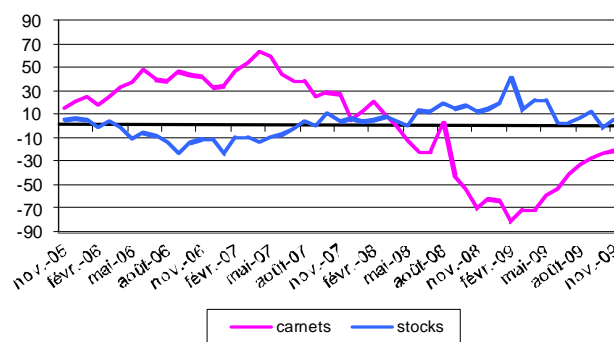
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Une nouvelle progression des fabrications est enregistrée. La demande évolue à la hausse, tant sur le marché intérieur qu'à l'export, toutefois sans pouvoir conforter les carnets de commandes de façon suffisante. L'outil de production est globalement sous-employé et les stocks contenus à un niveau proche de la normale. Une poursuite de la tendance positive de l'activité est envisagée avec néanmoins quelques fermetures d'ateliers prévues fin décembre.

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

La production s'inscrit à la baisse sous l'effet de l'atonie de la demande, notamment en provenance du marché intérieur. Le taux de l'utilisation des capacités de production fléchit. Les carnets de commandes peu consistants se détériorent et les stocks de produits finis sont élevés. En conséquence, une diminution des fabrications est attendue pour les prochaines semaines d'autant que des arrêts de lignes de production sont programmés en fin d'année.

Industrie du papier et du carton

Même si une légère amélioration de la demande intérieure est enregistrée, les carnets de commandes demeurent peu garnis. Les entrées d'ordres en provenance de l'agro-alimentaire restent bien orientées, contrairement à d'autres compartiments d'activité, mais suffisent à peine à maintenir le niveau de la production. La hausse du coût du papier se poursuit sans répercussions sur les tarifs de vente qui sont plutôt reportées en début d'année prochaine. Les prévisions de production sont assez contrastées mais la tendance d'ensemble apparaît favorable.

Chimie, caoutchouc, matières plastiques

Les indicateurs de production et de demande affichent une évolution positive d'un mois sur l'autre. Les stocks, un peu élevés les mois précédents, reviennent à un niveau proche de la normale. Les effectifs sont également bien orientés avec quelques recours à l'intérim. Même si des fermetures d'ateliers sont prévues fin décembre, les perspectives sont encore optimistes.

Métallurgie, transformation des métaux

La tonalité d'ensemble apparaît en amélioration. Tirés par le marché français, les indicateurs de production et de demande ont progressé. Toutefois les carnets de commandes sont encore insuffisants. L'outil de production reste largement sous-utilisé et les stocks de produits finis élevés. Les perspectives d'activité, légèrement plus positives, demeurent néanmoins prudentes pour les prochains mois.

Composants électriques et électroniques

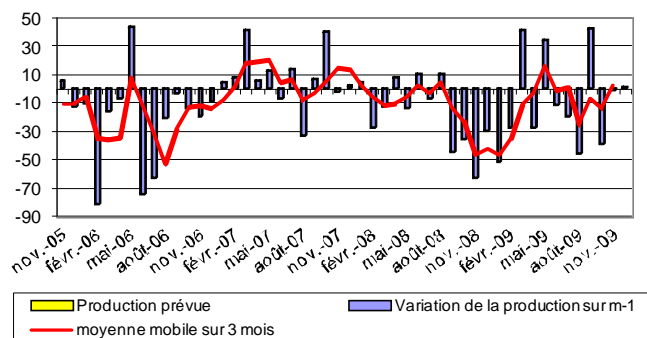
Dans le prolongement des derniers mois, la demande continue à évoluer de façon favorable. Les fabrications progressent mais des difficultés d'approvisionnement sont constatées. Le taux d'utilisation de l'outil de production est encore faible ainsi que le niveau des stocks de produits finis. Les carnets de commandes se sont bien améliorés et permettent aux professionnels d'émettre des prévisions plus confiantes.



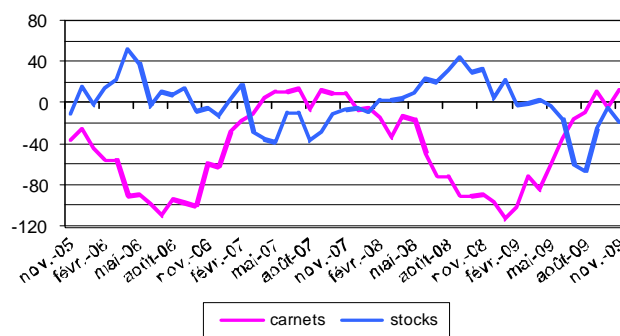
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

La production du secteur automobile continue à stagner même si l'activité de la branche équipementiers évolue positivement. Comparée au mois précédent, la demande est meilleure mais ne permet pas la reconstitution des carnets dont le niveau reste largement insuffisant. La situation de l'emploi poursuit sa dégradation. L'activité devrait rester globalement stable malgré un recul attendu chez les équipementiers.

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



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



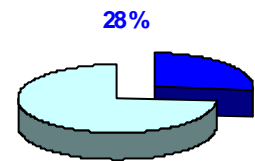
Fabrication de carrosseries et remorques

Un nouveau ralentissement de la production est observé, abaissant le niveau d'utilisation des capacités. Les prix des matières premières ne baissent plus tandis que ceux des produits finis continuent de décroître. Les stocks de produits finis sont maintenus à un niveau très bas. L'emploi s'est sensiblement dégradé depuis le mois dernier. L'amélioration du niveau des carnets de commandes permet d'établir des prévisions d'activité plus favorables que les mois précédents.

Équipementiers automobiles

Même si l'ensemble des indicateurs évolue positivement d'un mois sur l'autre, le niveau d'activité reste en deçà de la normale. Les capacités de production sont toujours sous-utilisées, il n'est plus fait appel à l'intérim et des mesures ponctuelles de chômage partiel sont toujours mises en place. Le prix des matières premières évolue à la hausse. Le niveau des stocks de produits finis est à minima. La situation des carnets de commandes est toujours préoccupante. Une baisse de la production est prévisible.

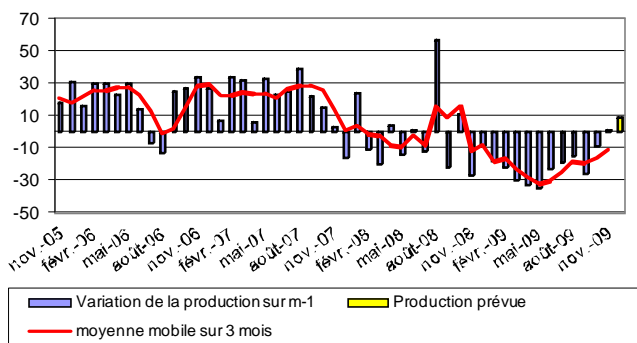
Industries des biens d'équipement



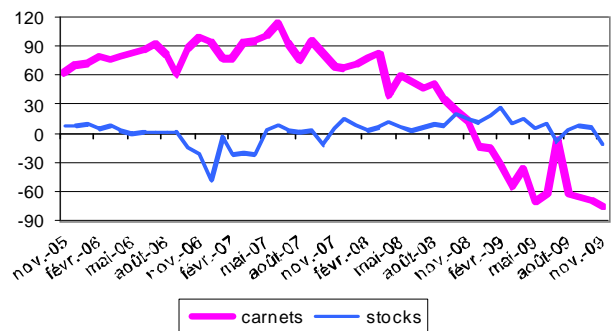
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

La production s'est stabilisée. Les entrées d'ordres s'inscrivent de nouveau en retrait. Les matières, pour le deuxième mois consécutif, enregistrent des hausses de prix, tandis que les tarifs des produits finis tendent à baisser. Les carnets sont fortement dégradés. La situation de l'emploi demeure fragile. Il n'est pas attendu d'amélioration significative pour les mois à venir.

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



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



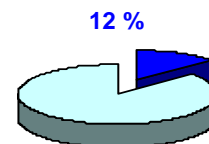
Construction navale, aéronautique et ferroviaire

La production évolue favorablement, permettant une meilleure utilisation des capacités. En revanche, les entrées d'ordres s'infléchissent aussi bien sur les marchés intérieurs qu'à l'export. L'emploi se dégrade de nouveau. Les prix des matières premières et des produits finis enregistrent des hausses. Le niveau des stocks de produits finis est encore abaissé. Les prévisions d'activité sont plus favorables à très court terme seulement, compte tenu de la consistance des carnets de commandes.

Industrie des équipements mécaniques

Globalement, c'est la stabilité de la production qui prévaut alors que certaines branches telles que la fabrication d'éléments métalliques pour la construction enregistrent de meilleures performances. La demande recule assez fortement dans l'ensemble. Le niveau des effectifs est ajusté au volume d'activité. Les prix des matières et des produits n'évoluent que très faiblement d'un mois à l'autre. Le niveau des carnets de commandes s'avère préoccupant, les prévisions de production restent prudentes.

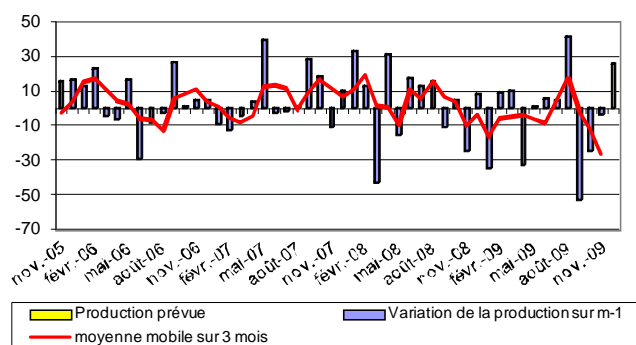
Industries des biens de consommation



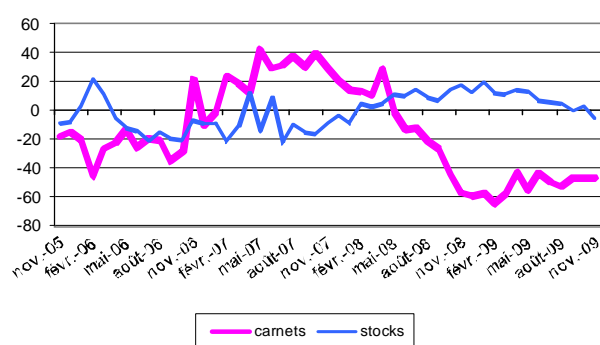
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Stable dans l'ensemble, l'activité est apparue contrastée selon les secteurs : la bonne progression dans l'industrie des équipements du foyer a compensé le recul des branches de l'habillement-cuir et de l'imprimerie. La demande intérieure est apparue plus dynamique qu'à l'export. L'insuffisance des carnets reste toujours d'actualité. Un redressement des fabrications serait attendu dans 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)



Imprimerie, reproduction

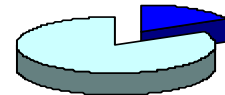
L'orientation défavorable relevée en octobre s'est confirmée au cours de la période récente et s'est traduite par un nouveau repli des volumes produits. La demande, notamment étrangère, reste toutefois correcte même si elle ne suffit pas à regarnir les carnets qui se rétrécissent. A court terme, les prévisions restent prudentes.

Industrie de l'habillement et du cuir

Un repli de la production a été enregistré sur le mois de novembre, entraînant un taux d'utilisation des capacités de production en légère dégradation. La demande s'est aussi contractée mais dans une moindre proportion qu'au cours des mois précédents. Les carnets, bien qu'encore jugés insuffisants, se sont rapprochés de la normale et les stocks sont contenus. Une légère progression de l'activité est espérée à court terme.

Équipements du foyer

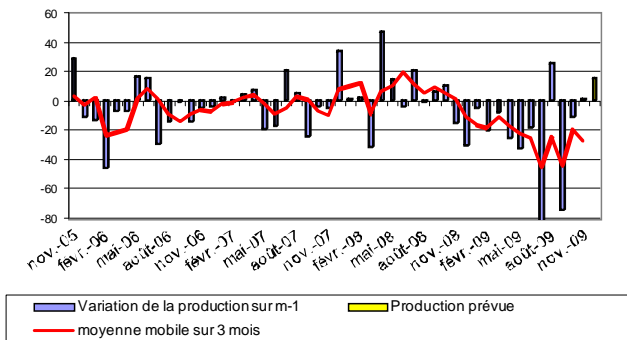
En novembre, une nette amélioration de la production et de la demande française a été notée, même si l'export a accusé un nouveau repli. Pour autant, les capacités de production ne sont pas pleinement utilisées et les carnets de commandes n'ont pas encore atteint le niveau souhaité. Les stocks sont volontairement contenus. Les perspectives s'annoncent propices à un nouveau développement de la production.



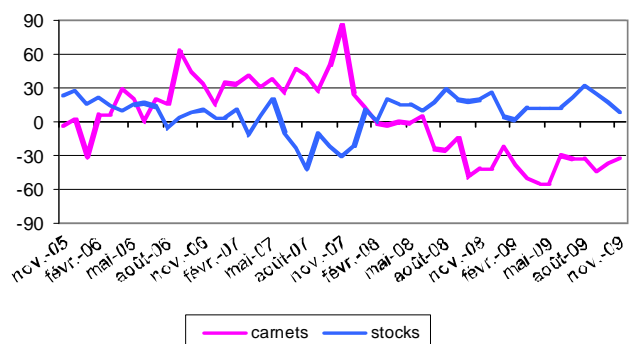
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Les fabrications se stabilisent après les diminutions enregistrées les mois précédents. La demande fléchit de nouveau même si l'exportation est mieux orientée, mais les carnets manquent toujours de consistance. Les stocks sont toujours un peu élevés mais dans une moindre mesure. Globalement, une amélioration de la production est attendue au cours des 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

Une légère progression de la production est de nouveau constatée. La demande s'est détériorée aussi bien en provenance du marché français qu'à l'exportation. Ainsi les carnets de commandes, déjà insuffisants, se détériorent de nouveau. Les stocks sont encore un peu élevés et les prix des matières et des produits finis continuent d'évoluer à la hausse. Une augmentation des fabrications est toutefois envisagée à court terme.

Travail du grain, fabrication d'aliments pour animaux

Au cours de la période récente, les volumes produits, affectés par des problèmes d'approvisionnements, se sont contractés. La demande, soutenue par les marchés étrangers, s'est maintenue à un niveau correct. Les prix des matières premières et des produits finis ont continué leur tendance haussière. Les stocks ressortent à un niveau légèrement supérieur aux attentes, mais les carnets de commande se sont renforcés. Le niveau de production devrait à nouveau baisser en décembre.

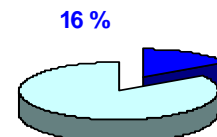
Industrie des viandes

L'industrie des viandes a enregistré une hausse d'activité. La demande tant intérieure qu'étrangère a été mieux orientée que les mois précédents. Les capacités de production sont cependant insuffisamment utilisées. Les prix des produits finis ont poursuivi leur tendance baissière. Les stocks sont maîtrisés et les carnets assez bien dotés pour la période. Ces tendances devraient prévaloir au cours des prochaines semaines.

Industrie des boissons

Les expéditions de Cognac ont continué de progresser grâce à la bonne tenue de la demande Nord-Américaine et Asiatique, alors que l'Europe est toujours en net repli. Les prix d'achat comme ceux des produits finis sont demeurés stables. Décembre devrait marquer un repli normal pour la période.

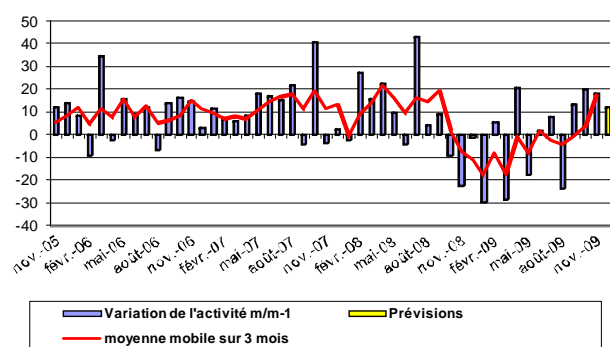
Services marchands



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

Le volume de travail est à nouveau en progression. Les entrées d'ordres sont elles aussi en hausse. Cette amélioration de la situation profite à plus de compartiments que précédemment. La tendance globale reste à une détérioration des résultats 2009 par rapport à ceux de l'année précédente mais, pour un certain nombre d'entreprises, moins prononcée que prévue. Les tensions, parfois fortes, sur les trésoreries restent préoccupantes pour beaucoup de chef d'entreprises. Le niveau des effectifs est globalement à la stabilité. A court terme, l'activité devrait globalement se maintenir.

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



Location de véhicules

Après avoir enregistré un tassement en octobre, l'activité apparaît mieux orientée en novembre. La demande garde un bon niveau, surtout sur le marché du véhicule personnel tandis que les contrats sur les utilitaires restent en retrait. Les tarifs hiver sont maintenant appliqués. La fin de l'année devrait être peu dynamique.

Transports routiers

Le volume d'activité est soutenu, globalement en amélioration sur celui de l'année dernière à la même époque. La demande demeure bien orientée, surtout grâce à la grande distribution, tandis que le secteur industriel reste en retrait. L'allongement des délais de règlement impacte négativement les trésoreries, déjà mises à mal par les constantes pressions tarifaires.

Réparation automobile

Les ateliers ont enregistré un meilleur courant d'affaires que les mois précédents, surtout grâce à une activité carrosserie soutenue. Malgré tout, les résultats de l'année 2009 seront souvent en diminution sur l'année précédente. Les prévisions sont incertaines pour les tous prochains mois.

Nettoyage

La charge de travail reste bonne. Par contre, la demande enregistre un à-coup, lié semble-t-il à des négociations difficiles lors des renouvellements de contrats. En conséquence, les prévisions s'avèrent incertaines, voire en retrait pour le début 2010.

Hôtellerie

L'activité est globalement jugée satisfaisante pour la période. En revanche, la demande de la clientèle touristique se tasse et, hormis pour quelques événements ponctuels, la fréquentation de la clientèle d'affaires reste décevante. Les effectifs de la saison d'hiver sont à un niveau comparable à l'année dernière. Les trésoreries restent correctes. Les prévisions sont réservées, le mois de décembre étant habituellement assez creux.

Conseil en publicité

La charge de travail est en progression. La demande est assez active, surtout celle du secteur public qui boucle ses budgets. Les tarifs sont globalement stables. Certaines trésoreries souffrent de délais de règlement clientèle qui s'allongent. La prudence prévaut pour les prévisions, notamment en ce qui concerne le mois de décembre, traditionnellement creux.

Travail temporaire

Même si le niveau d'activité se situe à un bas niveau, la situation paraît s'améliorer : la demande est bonne dans le BTP, en progression dans les services ainsi que dans quelques compartiments de l'industrie. Dans un contexte de forte concurrence, les tarifs sont en retrait par rapport à l'année dernière. Le courant d'affaires devrait au moins se maintenir pour les prochains mois.

Ingénierie informatique

L'activité a fléchi par rapport au mois précédent. En revanche, les entrées d'ordres se sont accentuées et le volant d'appels d'offres est encourageant. Les trésoreries restent tendues. Les prévisions sont toujours relativement optimistes.

Ingénierie technique

Un tassement de la charge de travail a été noté en novembre mais la situation reste bien orientée. La concrétisation de nouveaux contrats a permis d'alimenter correctement les carnets. Les trésoreries sont confortables. L'optimisme prévaut pour les prochains mois.