

TENDANCES RÉGIONALES

POITOU-CHARENTES

AVRIL 2009

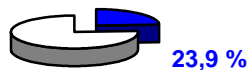
Tous les commentaires s'appliquent à des données corrigées des variations saisonnières.



Vue d'ensemble de l'activité économique

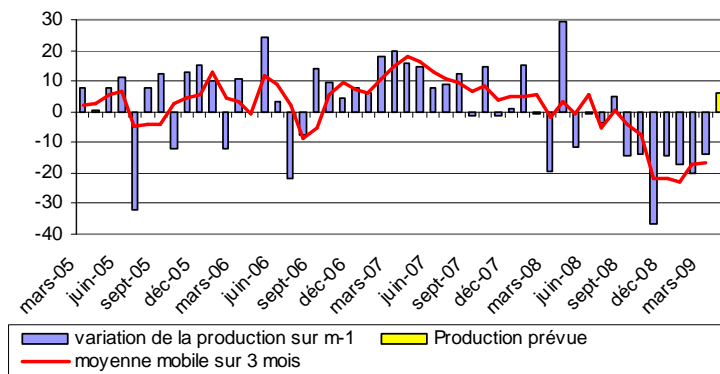
Période sous revue : MARS 09

INDUSTRIE

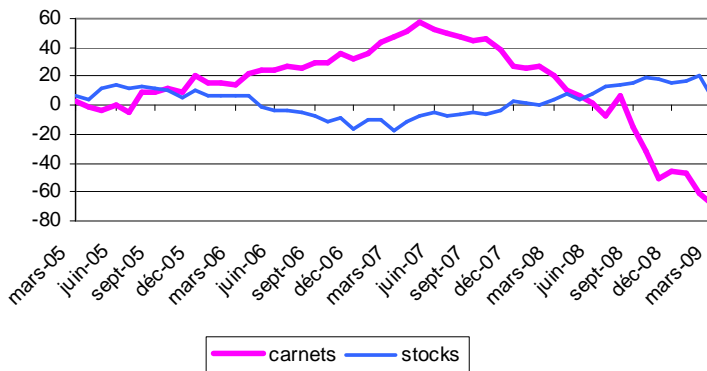


Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (Source ASSEDIC 12/2007)

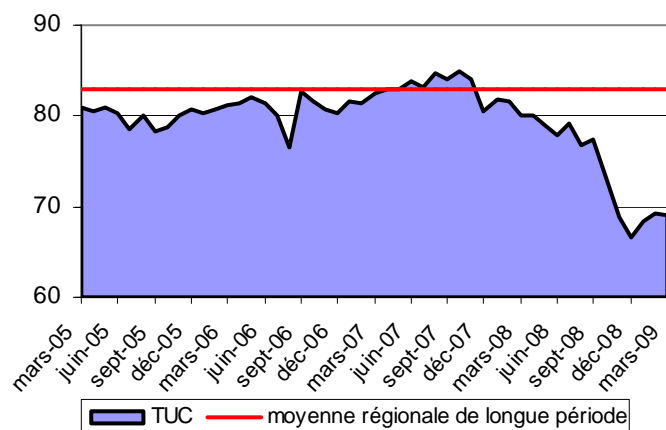
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



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



Utilisation des capacités de production CVS (en %)



En mars, **l'activité industrielle** affiche un nouveau repli qui affecte particulièrement les biens d'équipement et les biens intermédiaires et dans une moindre mesure les industries agroalimentaires. Après plusieurs mois de baisses conséquentes, l'industrie automobile enregistre une production en amélioration par rapport au mois précédent sans toutefois présenter un caractère durable compte tenu des prévisions émises par les professionnels. Les biens de consommation sont une nouvelle fois sur une tendance positive d'un mois sur l'autre.

Le **taux d'utilisation des capacités** reste faible dans tous les secteurs de l'industrie.

La **demande** tant française qu'étrangère enregistre un nouveau recul dans quasiment tous les secteurs et notamment dans les biens d'équipement et les biens intermédiaires.

Les **carnets de commandes** sont encore jugés largement insuffisants dans la majorité des branches d'activité.

Les **prix des matières premières** continuent d'évoluer à la baisse dans la plupart des secteurs. Les **tarifs de vente** sont sur la même tendance compte tenu d'un contexte concurrentiel toujours assez tendu.

Les **stocks** de produits finis se rapprochent d'un niveau jugé normal dans la plupart des branches.

Les **effectifs** ne cessent de diminuer notamment dans les biens intermédiaires où sont également pratiquées du chômage partiel et des fermetures d'ateliers.

Les **prévisions** sont généralement incertaines en raison du manque de visibilité. Toutefois, pour la première fois, depuis le début de l'année, une timide progression de l'activité est attendue après plusieurs mois de baisse. Seule l'industrie automobile anticipe une nouvelle dégradation de la production sur les prochains mois.

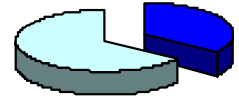
SERVICES MARCHANDS



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

Dans **les services marchands**, la légère amélioration constatée en février ne s'est pas confirmée puisqu'une nouvelle régression de l'activité est observée en mars qui touche la quasi-totalité des branches sauf l'ingénierie, le conseil en publicité et le nettoyage. Les prix restent stables et des tensions de trésorerie subsistent. Les effectifs continuent de décroître. Globalement, une quasi-stabilité de l'activité est attendue pour les mois à venir.

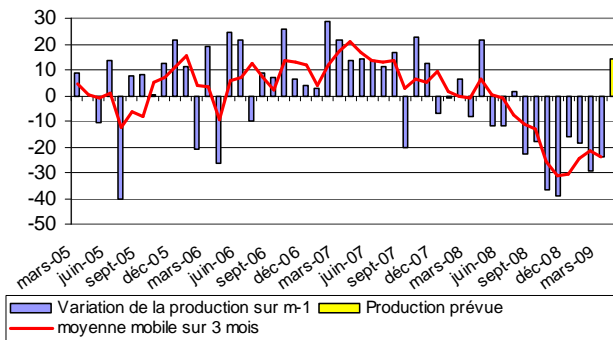
Industries des biens intermédiaires



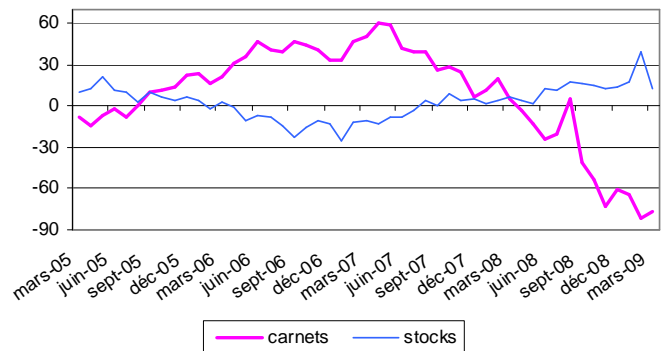
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Les capacités de production sont toujours sous-utilisées et des mesures telles que le chômage partiel ou l'incitation à des prises de congés avec fermeture d'ateliers sur quelques jours sont pratiquées. La demande reste atone et les carnets de commandes insuffisants. Les stocks de produits finis se rapprochent d'un niveau jugé normal. Les coûts des matières restent sur une tendance baissière ainsi que les prix des produits finis mais dans une moindre mesure. Une légère amélioration de l'activité est attendue 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 de produits minéraux

L'activité s'inscrit toujours en déclin. Le ralentissement des prises de commandes observé le mois dernier s'est amplifié et affecte le niveau de production. Les stocks de produits finis restent conséquents. Les effectifs continuent d'évoluer à la baisse et les industriels ont recours à des mesures de chômage partiel. La visibilité est restreinte et les perspectives incertaines.

Industrie du bois et du papier

L'activité se maintient à peine d'un mois sur l'autre dans un contexte de fort attentisme au niveau de la prise de commandes. Les entrées d'ordre se font au dernier moment ce qui nécessite de travailler en flux tendu. Le climat conjoncturel reste morose tant en France qu'à l'export. La baisse des coûts des matières premières est sensible tandis que celle des prix de vente est beaucoup plus contenue. La faiblesse des carnets n'autorise que des prévisions orientées à la baisse.

Chimie, caoutchouc, matières plastiques

Le secteur enregistre une nouvelle diminution de la production d'un mois sur l'autre avec une demande qui manque toujours de consistance. Des tensions haussières sont observées sur le coût des matières premières, les prix des produits finis demeurant stables. Les perspectives sont plus optimistes pour les prochains mois et une amélioration de l'activité est envisagée.

Métallurgie, transformation des métaux

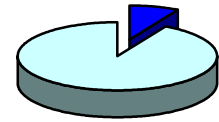
Un ralentissement de l'activité est enregistré avec un faible taux d'utilisation des capacités de production. La demande, un peu mieux orientée que le mois précédent, en particulier au niveau national, ne permet pas un redressement des carnets de commandes qui restent jugés insuffisants. Quelques mesures de chômage partiel sont pratiquées. Les stocks de matières premières sont souvent importants et les coûts évoluent à la baisse avec une répercussion limitée sur les prix de vente. La visibilité reste réduite et les prévisions réservées.

Composants électriques et électroniques

La demande en diminution sensible et la nécessité de retrouver un niveau de stocks moins important, ont généré une baisse de l'utilisation de l'outil de production. En effet, des jours de fermeture ont été programmés en mars et d'autres sont envisagés dans les tous prochains mois. Le prix des matières évoluent sur une tendance baissière avec une répercussion partielle sur les tarifs des produits finis. Les volumes fabriqués sont souvent bien inférieurs aux prévisions et ces dernières sont revues à la baisse. Les perspectives d'activité pour les mois à venir sont un peu mieux orientées.

Industrie Automobile

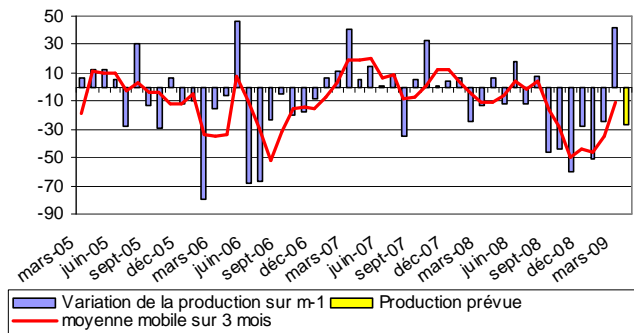
8%



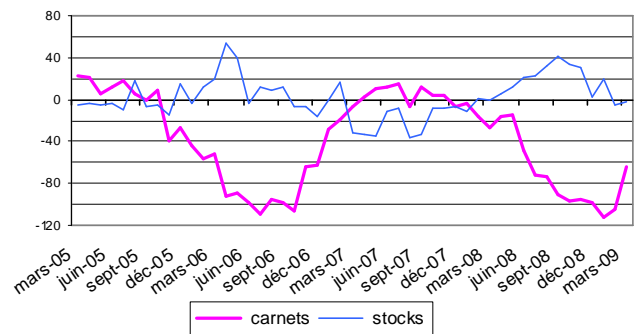
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Seuls les niveaux de production sont en progression d'un mois sur l'autre. Après une reprise de la demande en février, les entrées d'ordre reculent à nouveau. Les tarifs de ventes sont revus à la baisse, répercutant une nouvelle diminution des prix des matières premières. La réduction des stocks de produits finis se poursuit. Les prévisions ne font pas état d'une inversion de tendance.

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



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



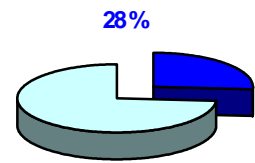
Fabrication de carrosseries et remorques

Le niveau de production progresse encore ce mois-ci mais plus faiblement qu'en février. La demande, après un léger rebond le mois dernier, recule à nouveau, notamment à l'export. La situation des carnets de commandes reste satisfaisante en dépit d'une régression sur un mois, ces derniers sont à peine plus élevés qu'en début d'année. La baisse du prix des matières premières se poursuit et commence à se répercuter sur les tarifs des produits finis. Globalement, les prévisions laissent entrevoir une amélioration de l'activité en termes de production.

Équipementiers automobiles

Pour répondre à une demande un peu plus active en février, le niveau de production s'est redressé ce mois-ci. Mais les capacités de production restent largement sous utilisées et les stocks de produits finis continuent de décroître. Globalement, les commandes reçues diminuent de nouveau, malgré des tarifs de ventes revus à la baisse. Ainsi, la situation des carnets, déjà préoccupante, se détériore encore. Non seulement, une reprise de l'activité n'est pas envisagée à court terme mais une nouvelle dégradation est à craindre dans le secteur avec des conséquences négatives sur l'emploi.

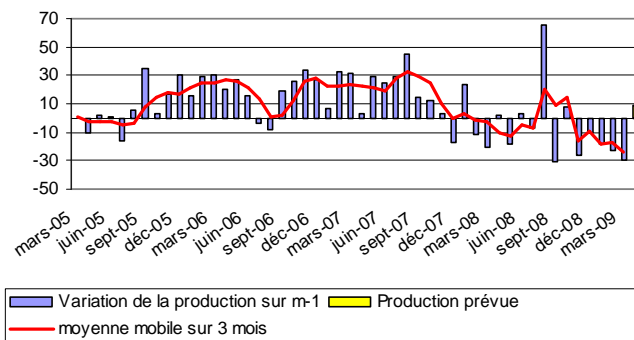
Industries des biens d'équipement



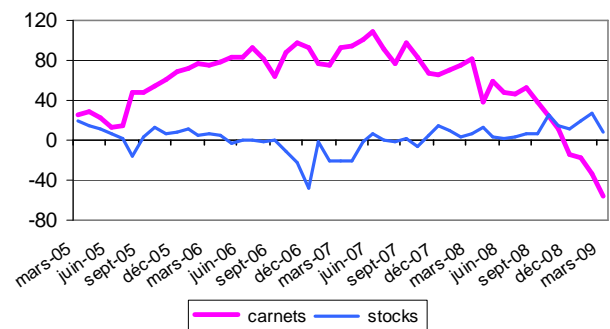
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Globalement, ce mois de mars est marqué par une nouvelle dégradation de l'activité aussi bien en termes de production que de commandes. Ce sont les marchés à l'export qui sont le plus impactés par le recul de la demande. Malgré des carnets toujours dégradés, une légère reprise est espérée 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)



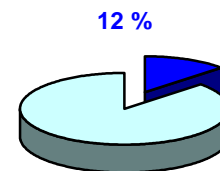
Construction navale, aéronautique et ferroviaire

Alors que les secteurs ferroviaire et aéronautique affichent toujours des rythmes de production soutenus, la construction navale enregistre une diminution marquée de son activité. Globalement, les entrées de commandes progressent d'un mois sur l'autre, excepté dans la construction navale qui est confrontée à une baisse sensible de ses marchés à l'étranger et notamment avec l'Espagne. Le secteur naval recourt au chômage partiel, aux modulations d'horaires, voire aux licenciements tandis que la situation de l'emploi s'améliore dans les deux autres branches. Les prévisions d'activité sont mieux orientées dans l'ensemble.

Industrie des équipements mécaniques

Le mois de mars est encore marqué par une nouvelle baisse d'activité mais dans une moindre mesure en termes de production. En raison d'un nouveau ralentissement des entrées d'ordres, la situation des carnets de commandes se dégrade. Pour s'ajuster au mieux à la demande, les stocks de produits finis évoluent à la baisse. La décréue du prix des matières premières se poursuit et les tarifs de ventes sont aussi revus dans le même sens. Les prévisions semblent plus encourageantes que précédemment.

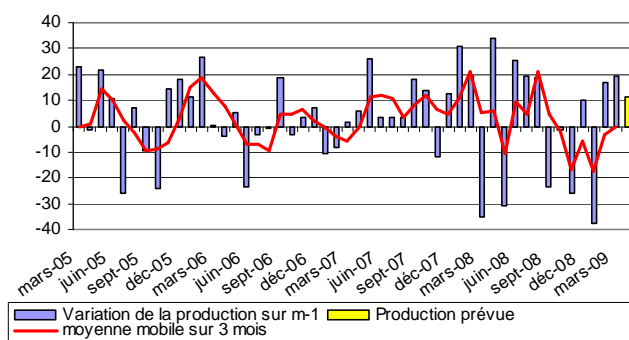
Industries des biens de consommation



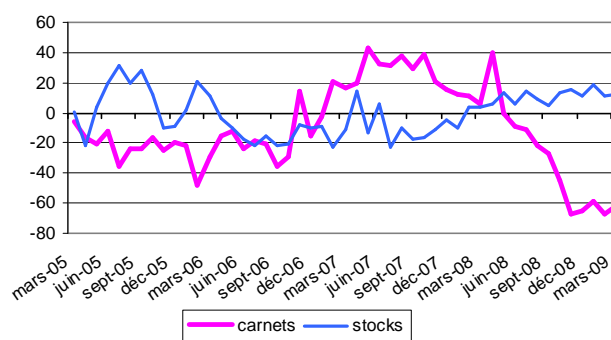
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

Les volumes produits ont légèrement augmenté grâce à une reprise sensible dans le secteur de l'imprimerie. L'étroitesse des carnets de commande reste cependant préoccupante particulièrement dans l'ameublement et dans une moindre mesure dans l'industrie de l'habillement et du cuir. Toutefois grâce aux mises en place des nouvelles collections, les prévisions à court terme sont un peu plus favorables.

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

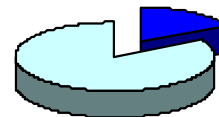
Après un début d'année en retrait, mars enregistre un bon niveau d'activité faisant suite à une amélioration des entrées d'ordres. Cela se traduit par une plus large utilisation des outils de production et une hausse des effectifs. La concurrence de plus en plus intense oriente à nouveau les tarifs à la baisse entraînant un effritement des marges. Un léger tassement de l'activité est attendu en avril en raison des vacances scolaires et les prévisions à court terme restent prudentes.

Industrie de l'habillement et du cuir

La production du mois est en retrait. Dans un contexte de reflux récurrent de la demande intérieure et malgré une légère reprise des commandes étrangères, les carnets sont très en deçà du niveau désiré. Les mises en place des nouvelles collections sont désormais achevées et ne sont pas relayées par des demandes de réassort. Une timide reprise de l'activité est cependant attendue dans les prochaines semaines.

Équipements du foyer

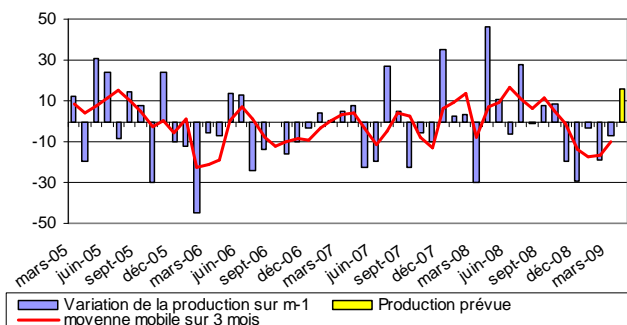
Grace aux mises en place des nouvelles collections, la production s'est stabilisée, mais à un niveau très faible. Sous l'effet d'une demande globale en sensible retrait, les carnets de commandes sont très nettement inférieurs aux attentes. Les capacités de production sont largement sous utilisées et les entreprises ont recours aux modulations d'horaires ou au chômage partiel. Les prix des matières premières et des produits finis sont stables. Une amélioration à court terme est néanmoins envisagée.



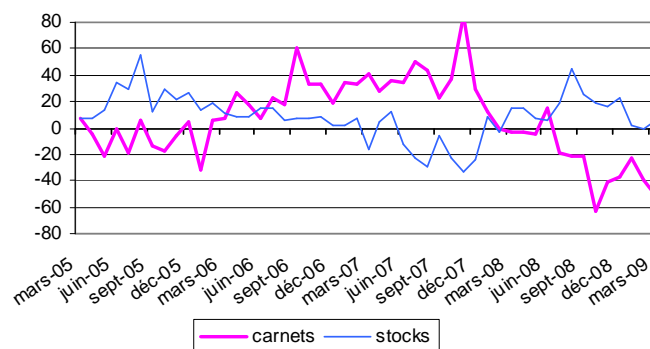
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie
(Source ASSEDIC 12/2007)

L'activité s'est globalement contractée d'un mois sur l'autre, particulièrement dans le travail du grain et dans l'industrie du Cognac. Les prix sont partout orientés à la baisse. En dépit de carnets de commande jugés insuffisants, une légère amélioration de l'activité est envisagée 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 laitière

Les volumes produits sont en retrait malgré un raffermissement de la demande intérieure. L'effondrement des cours du lait constaté en février a été partiellement répercuté sur les prix des produits finis. Les effectifs sont en baisse. En dépit de stocks trop élevés au regard de carnets de commande jugés très insuffisants, les prévisions de production sont orientées à la hausse

Travail du grain, fabrication d'aliments pour animaux

La période sous revue se caractérise par un tassement de la production et une chute de la demande globale malgré le bon niveau des exportations. Les prix des produits finis et des matières premières ont enregistré une baisse sensible. Les stocks sont jugés légèrement excédentaires face à des carnets de commande plutôt réduits. Dans ce contexte les prévisions sont prudentes.

Industrie des viandes

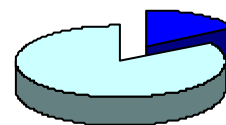
Dans le prolongement des mois précédents, la production continue de fléchir en mars mais de façon plus atténuée. L'approche des fêtes de Pâques a apporté un surplus de demande intérieure, mais les commandes étrangères restent faibles. Les prix des produits finis ont enregistré une nouvelle contraction. Les stocks sont maîtrisés et les carnets se sont un peu étoffés. Les prévisions d'activité apparaissent mieux orientées grâce notamment aux fabrications destinées aux grillades à partir de fin avril.

Industrie des boissons

Le mois sous revue est caractérisé par un nouveau recul des commandes globales. A l'exception de la demande Chinoise qui est stable, tous les autres marchés ont continué leur contraction avec en premier lieu les États-Unis. Les prix des matières premières sont stables alors que ceux des produits finis ont fortement diminué. Les carnets de commande se sont encore dégradés et les perspectives sont peu encourageantes.

Services marchands

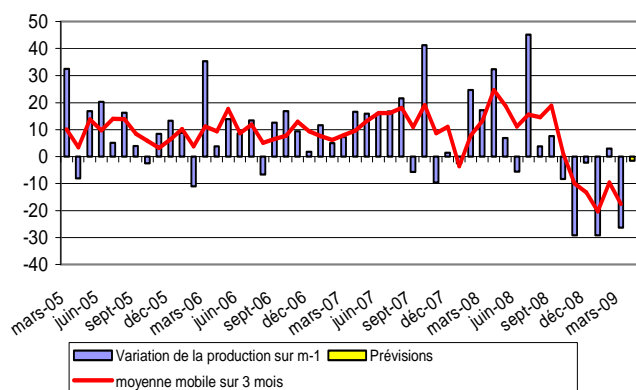
16 %



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

Dans la majorité des branches, la charge de travail s'affiche en retrait sur février. La demande est partout en diminution sauf dans l'hôtellerie et le nettoyage ; elle reste stable dans les transports. Si, globalement, le niveau des prix se maintient, certaines branches sont obligées de réviser à la baisse leurs tarifs pour rester compétitives. La situation des trésoreries tend à s'améliorer mais reste souvent tendue. Les prochaines semaines devraient se situer dans le prolongement de la situation actuelle.

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



Location de véhicules

La poursuite de la dégradation de la demande des industriels n'est pas compensée par la légère progression de celle des particuliers. En conséquence, l'activité enregistre un nouveau repli. La baisse des tarifs tend à se ralentir. Dans ce contexte difficile, les trésoreries se réduisent tout en restant assez souples. La profession espère un regain d'activité au cours des prochains mois.

Transports routiers

L'activité est à nouveau en diminution malgré une stabilisation de la demande. Les prix continuent leur tendance baissière, fragilisant les trésoreries. La réduction du parc de camions a un impact négatif sur les effectifs. La visibilité est réduite pour les prochains mois.

Travail temporaire

Le volume des missions poursuit sa tendance baissière. La demande est mauvaise quel que soit le secteur et les contrats sont de plus en plus courts. L'ensemble des professionnels fait état d'une forte pression sur les tarifs.

Nettoyage

La charge de travail reste qualifiée de correcte, encore bien alimentée par la demande publique. Les tarifs se maintiennent globalement mais la concurrence paraît s'aviver.

Hôtellerie

Quelques hôteliers font état d'un meilleur taux d'occupation. Pour les autres, l'activité reste qualifiée de morose. Les prochaines vacances scolaires ainsi que les jours fériés de mai devraient profiter à la profession qui enregistre déjà une hausse des réservations. Le passage aux tarifs de haute saison devrait être l'occasion de légères augmentations de tarifs.

Conseil en publicité

L'activité continue de progresser mais la frilosité de certains clients se ressent sur le renouvellement des carnets. Les nouveaux contrats se négocient à des tarifs en baisse. Les prévisions paraissent moins optimistes que précédemment.

Réparation automobile

Ce mois encore, la fréquentation des ateliers a reculé et la profession constate un manque d'activité tant pour les services mécaniques que pour les pièces détachées. Les prévisions tablent au mieux sur une stabilité.

Ingénierie informatique

Comme prévu, l'activité s'est redressée après le repli de février. Toutefois le niveau de la demande diminue, impacté négativement par des budgets publics comme privés revus à la baisse. Afin de renouveler correctement les carnets, les politiques commerciales se font plus agressives au travers de tarifs promotionnels et de démarchage de nouveaux clients.

Ingénierie technique

Même si les appréciations apparaissent assez contrastées, l'activité semble se redresser grâce à un volume d'ordres correct pour une majorité d'entreprises. La chute des prix tend à ralentir mais les trésoreries restent souvent tendues. Dans l'ensemble, les prévisions pour les tous prochains mois apparaissent favorables.

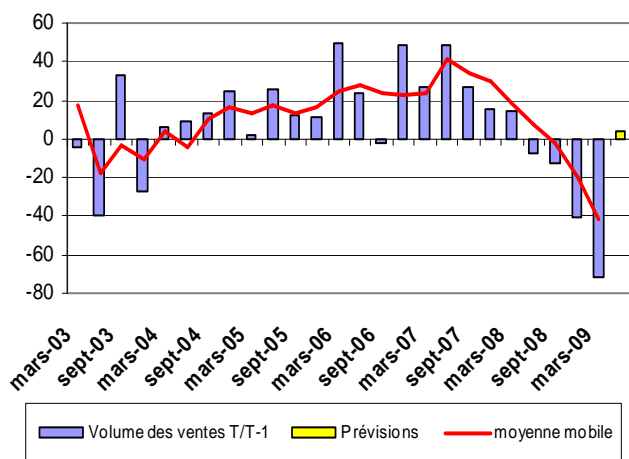
Commerce de gros

Période sous revue : 1er Trimestre 2009

Dans un contexte difficile, les achats sont limités et adaptés au plus juste pour répondre à la demande et dans le but de poursuivre le déstockage des produits. Une nouvelle baisse significative des prix de vente est à noter. La baisse des commandes laisse augurer une nouvelle dégradation de l'activité pour les mois à venir.

Matériaux de construction

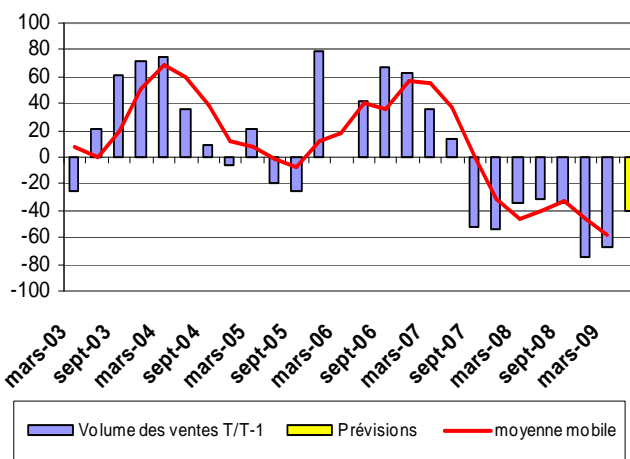
Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Un repli de l'activité, plus fortement ressenti qu'au trimestre précédent, est constaté. Dans un secteur touché par la crise économique, le volume des commandes reçues diminue sensiblement et les carnets sont insuffisamment garnis. Les stocks de produits finis évoluent à la baisse, les achats étant ajustés à la demande en net recul. Les prix d'achats stagnent tandis que les tarifs de ventes diminuent légèrement. Les prévisions restent prudentes même si un léger redémarrage de l'activité est espéré compte tenu de la saison qui arrive.

Bois et produits dérivés

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



Le niveau d'activité se dégrade encore ce trimestre. Les achats sont sélectifs et adaptés au plus juste pour répondre à la demande. Malgré des prix de ventes évoluant nettement à la baisse, la demande continue à décroître sensiblement. Le niveau des stocks de produits finis est volontairement abaissé afin d'alléger les trésoreries. Dans un contexte de grande incertitude, aucune perspective favorable ne paraît se dégager.

Au cours du premier trimestre, l'activité du bâtiment enregistre un léger mieux avec des carnets de commandes qui gagnent un peu en consistance. Les marchés sont très tendus dans un contexte de prix tirés à la baisse et de vive concurrence. Les effectifs sont toujours en diminution avec un moindre recours à l'intérim et des départs non remplacés. Une amélioration de l'activité est toutefois attendue pour le proche avenir.

Au niveau des travaux publics, la tendance est plutôt à la quasi-stabilité, une situation qui devrait se prolonger dans les prochaines semaines.

Gros oeuvre

Après deux trimestres consécutifs de contraction, l'activité enregistre une légère évolution positive. Le frémissement du marché des particuliers constitue un élément favorable à l'amélioration des carnets de commandes, contrairement aux marchés publics ou aux projets industriels, semble-t-il, moins présents ou parfois reportés. Les mises en chantiers sont plus frileuses sur le collectif que sur l'individuel. La concurrence est vive avec des prix tirés vers le bas. Une poursuite de l'amélioration progressive de l'activité est anticipée par les professionnels pour les mois à venir.

Travaux publics

L'activité se stabilise à peine après une forte inflexion constatée au dernier trimestre 2008. Les intempéries du début d'année ont perturbé les chantiers et les commandes restent insuffisantes dans un contexte d'attentisme. La concurrence est très exacerbée et les prix qui évoluent toujours à la baisse atteignent un niveau qui préoccupe les professionnels. Les effectifs continuent à diminuer avec notamment des départs non remplacés. Au mieux, une stabilité de l'activité devrait prévaloir au cours des prochains mois.

Second oeuvre

L'activité connaît également une timide progression après une dégradation constatée au dernier trimestre 2008. La demande devient plus active permettant une amélioration de la consistance des carnets. Toutefois, les appels d'offre restent peu nombreux et du fait de la forte concurrence, les prix sont négociés à la baisse générant ainsi des tensions de trésorerie. Selon les prévisions, une tendance à la hausse d'activité devrait se confirmer.