

Une conjoncture toujours atone au troisième trimestre

Corine Kapel

Rédaction achevée le 17 janvier 2013

Au troisième trimestre 2012, la conjoncture aquitaine se dégrade encore. La baisse de l'emploi se poursuit à un rythme plus soutenu et touche tous les secteurs. Dans la construction, les carnets de commandes se dégarnissent. Le secteur de l'intérim accentue son recul.

Quelques entreprises aquitaines se distinguent néanmoins dans l'agroalimentaire ou le e-commerce.

Le taux de chômage régional, en augmentation depuis début 2008, reste stable ce trimestre à 9,9 %.

Dans le tourisme hôtelier, la période estivale, plombée par la météo, est plutôt décevante, à l'image de l'ensemble de l'année.

Au mois de décembre 2012, l'activité économique aquitaine, comme la nationale, reste toujours en berne (cf note régionale de la Banque de France). Les prévisions pour le début 2013 ne sont pas plus optimistes.

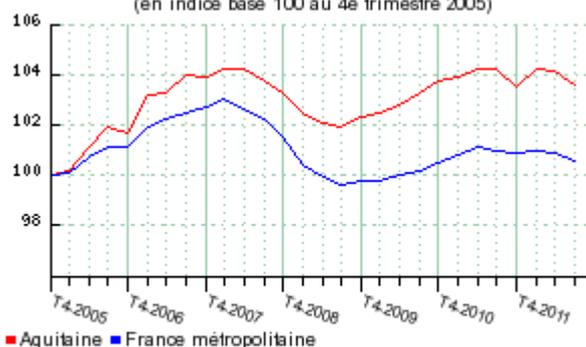
Emploi salarié : tous les secteurs en baisse

Au troisième trimestre 2012, l'emploi salarié aquitain dans les secteurs marchands (hors agriculture, administration, éducation, santé, action sociale, particuliers employeurs et intérim) diminue de 0,2 %, après un repli de 0,1 % au trimestre précédent.

Tous les secteurs sont orientés à la baisse. L'emploi dans le commerce diminue de 0,3 %. Dans l'industrie, la construction et les services, la perte d'emploi est de 0,2 %. C'est la première fois depuis le début de l'année 2012 que le secteur des services détruit des emplois.

Évolution de l'emploi salarié marchand

(en indice base 100 au 4^e trimestre 2005)



Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.

Source : Insee, Estimations d'emploi

Le contexte national : pas d'élan

En France, l'activité s'est redressée au 3^e trimestre 2012 (+ 0,1 % après -0,1 % au 2^e trimestre). En particulier, l'activité manufacturière a nettement rebondi. L'activité a notamment été soutenue par la progression de la consommation des ménages et des exportations.

L'activité reculerait au 4^e trimestre 2012 (- 0,2 %). La production manufacturière se replierait nettement (-1,5 %), ce qui aurait des effets d'entraînement défavorables sur le reste de l'économie. En outre, l'activité dans la construction baisserait, dans le sillage du recul des mises en chantier depuis le début de l'année 2012. Comme au trimestre précédent, la demande, interne comme externe, ferait néanmoins preuve d'une certaine résistance et, pour la servir, les entrepreneurs accentueraient leur déstockage.

La résistance de la demande permettrait à la production manufacturière de se stabiliser au 1^{er} semestre 2013 et à l'activité dans les services de retrouver un peu de vigueur. Au total l'activité progresserait sur un rythme modeste au 1^{er} semestre 2013 (+ 0,1 % par trimestre), soutenue par des exportations en légère accélération et par la stabilisation de la consommation des ménages. L'investissement des entreprises se stabiliserait également progressivement en début d'année, après la baisse observée fin 2012.

Le contexte international

Au 3^e trimestre 2012, l'activité a progressé à un rythme modeste dans l'ensemble des économies avancées (+ 0,2 % après + 0,1 % au 2^e trimestre), avec de fortes hétérogénéités entre les pays : nette accélération aux États-Unis et au Royaume-Uni, nouvelle contraction dans la zone euro et chute au Japon. Fin 2012, l'activité calerait dans les économies avancées (0,0 %) sous l'effet du retour à la normale au Royaume-Uni et d'un contrecoup aux États-Unis. Elle se contracterait dans la zone euro (- 0,3 %) et en France (- 0,2 %).

L'activité aux États-Unis croîtrait au 1^{er} semestre 2013 à un rythme modéré (respectivement + 0,4 % et + 0,5 % aux 1^{er} et 2^e trimestres). Malgré les pressions fiscales, les ménages et les entreprises américains montreraient une forte capacité de résistance. De même l'activité des économies émergentes s'affirmerait début 2013.

La zone euro amorcerait un lent redémarrage et l'activité ne reculerait plus au 1^{er} trimestre (0,0 %) avant d'augmenter légèrement au 2^e trimestre (+ 0,1 %). L'économie européenne profiterait de l'accélération de la demande qui lui est adressée par ses partenaires. Par ailleurs, la consommation des ménages se stabiliserait début 2013 ; le repli du pouvoir d'achat des ménages s'atténuerait grâce à la modération de l'inflation et à l'atténuation de l'effort de consolidation budgétaire.

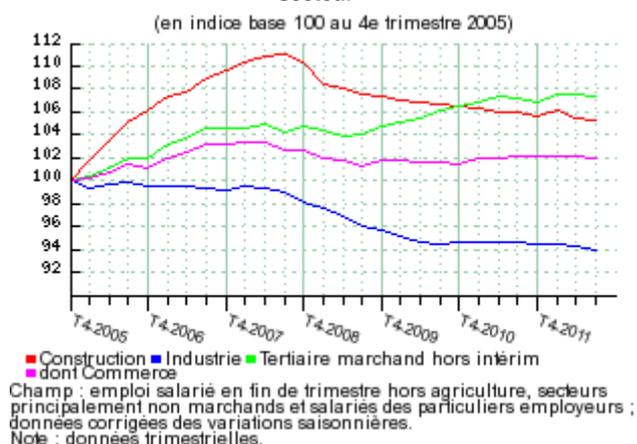
Même si l'emploi est en recul dans tous les secteurs, certaines entreprises résistent, voire progressent en ces temps de crise, que ce soit dans la chimie, la maroquinerie, l'agroalimentaire ou le e-commerce.

Bâtiment : les carnets de commandes se vident

Le bâtiment va mal. Les carnets de commandes, remplis au début de la crise, se vident et l'anticipation des chantiers en 2011, due à la hausse de la TVA de 5,5 % à 7 %, n'a fait que repousser l'échéance des premières difficultés. Pour ce secteur déjà malade de la crise, le projet de rehaussement de la TVA à taux réduit de 7 % à 10 % est un signal défavorable pour la consommation des ménages, principal moteur de croissance de l'artisanat du bâtiment. Les travaux d'entretien et de rénovation des logements y représentent 68 % du chiffre d'affaires. Un autre signe inquiétant est l'augmentation des annulations de chantiers. Le motif le plus fréquemment rencontré est le manque de moyens de financement des clients, accentué par la mise en place en début d'année 2013 de nouvelles réglementations thermiques, majorant les prix à la construction.

Au Pays basque, la quasi-totalité du gros œuvre des promotions privées est réalisée par des entrepreneurs espagnols.

Évolution de l'emploi salarié marchand aquitain par secteur



Source : Insee, Estimations d'emploi

Le e-commerce ne connaît pas la crise

Si le commerce n'est pas dans une bonne situation, le e-commerce s'impose comme un canal d'avenir. La vente sur internet possède en France un important potentiel de croissance. La forte concurrence qui induit des prix très attractifs attire de plus en plus de consommateurs. Un des géants du e-commerce est la firme girondine Cdiscount. Elle emploie 1000 salariés, dont 400 sur la plate forme de Cestas, 100 000 m² d'entrepôts y ont été bâtis, 900 000 connexions sont enregistrées les jours de pointe et 1,5 million de colis sont livrés pendant la période de Noël.

Le marché du e-commerce progresse de 25 % par an. L'engouement pour cette forme d'achat crée des emplois et pousse les enseignes à la création de « drives », d'entrepôts mais aussi de vraies boutiques en franchise. Cette évolution du mode de consommation a des répercussions positives sur le secteur de la construction.

Insee Aquitaine Conjoncture - janvier 2013

Parallèlement, l'achat d'occasion connaît un succès grandissant.

Industrie : certaines entreprises résistent

L'emploi industriel est en repli.

Quelques entreprises résistent bien. Dans la maroquinerie, le fabricant de chaussons de danse Repetto, implanté en Dordogne, est un exemple de réussite. En 2002, la société de 85 salariés s'apprête à fermer ses portes. Avec son nouveau PDG, l'usine mise tout sur l'innovation, fabrique des chaussures de luxe, parvient à se relever, à se diversifier et profite depuis 9 ans d'une croissance à 25 %. Repetto compte aujourd'hui 330 salariés et prévoit le recrutement de plus de 130 personnes d'ici 5 ans.

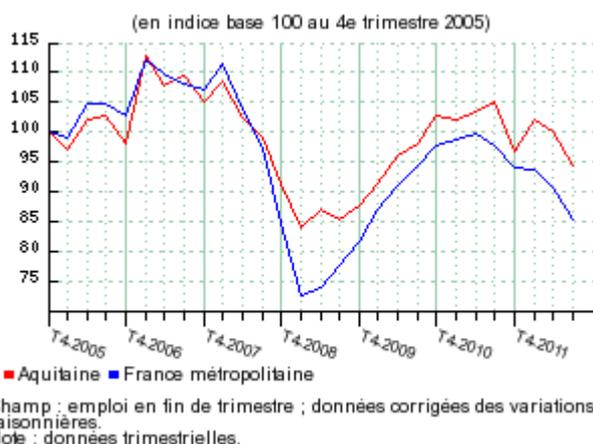
Dans le domaine de la chimie, le bassin de Lacq a fait face aux difficultés du secteur et notamment à la baisse de production de gaz en diversifiant ses activités. Plusieurs sociétés sont présentes sur la plate-forme de Lacq et d'autres s'y installent comme le groupe japonais Toray, leader mondial de la fibre de carbone (utilisée dans la fabrication de l'Airbus A350) et déjà présent à Abidos dans les Pyrénées-Atlantiques. La société Novasep fabriquant des médicaments va investir 30 millions d'euros pour créer une nouvelle unité de fabrication sur le site. Le complexe compte environ 8000 emplois comme dans les années 70. Le Conseil régional ambitionne de créer une « Carbon Valley » dans le bassin de Lacq.

Dans la filière agroalimentaire, le groupe Maïsadour est en pleine expansion. Grâce à sa filiale Delpeyrat et au rachat en 2011 de Comtesse du Barry, la coopérative vise le haut de gamme et se lance depuis peu dans le caviar et le saumon. L'agroalimentaire est le premier secteur industriel français en chiffre d'affaires et en nombre d'emplois.

L'emploi intérimaire accentue son recul

Au 3^e trimestre 2012, l'emploi intérimaire régional accélère sa chute, 5,6 % de perte d'emplois après un repli de 2,1 % au trimestre précédent. Cette tendance est aggravée par la mauvaise situation dans les services, premier pourvoyeur d'emplois intérimaires.

Évolution de l'emploi intérimaire

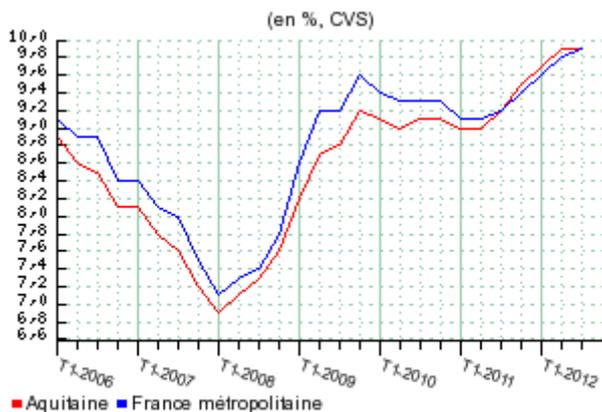


Source : Insee, Estimations d'emploi

Le taux de chômage aquitain se stabilise à 9,9 %

Le taux de chômage localisé régional s'établit en moyenne au troisième trimestre à 9,9 % de la population active, identique à la moyenne de la France métropolitaine. Il se stabilise par rapport au trimestre précédent en Aquitaine et il augmente de 0,1 point au niveau national.

Taux de chômage



Note : données trimestrielles.

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé

Chômage : jeunes et seniors en première ligne

Fin novembre 2012, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi de catégorie A, B, C s'accroît de 0,6 % par rapport au mois précédent (240 100 demandeurs d'emploi incluant ceux en activité réduite). Sur un an, de novembre 2011 à novembre 2012, la progression est de 8,9 %.

Le nombre d'hommes demandeurs d'emploi progresse de 10,2 % et celui des femmes de 7,8 %. La catégorie des moins de 25 ans est en hausse de 10 %, celle des 25 à 49 ans de 6,8 %. Le nombre de chômeurs de 50 ans ou plus augmente de 14,9 %.

Les jeunes et les seniors sont les catégories les plus touchées, plus encore en temps de crise.

Les plus de 50 ans cumulent les effets de la crise à ceux du recul de l'âge de la retraite. L'exclusion des jeunes et des seniors a généré un déséquilibre de la structure du travail en France.

De nouveaux contrats aidés commencent à se mettre en place et visent les jeunes de moins de 25 ans sans diplôme. Le contrat d'avenir, d'une durée d'un à trois ans, est mis en place en priorité dans le secteur public et associatif. Il a pour objectif l'insertion et la qualification professionnelle. L'Aquitaine devrait en obtenir 4 300 d'ici fin 2013.

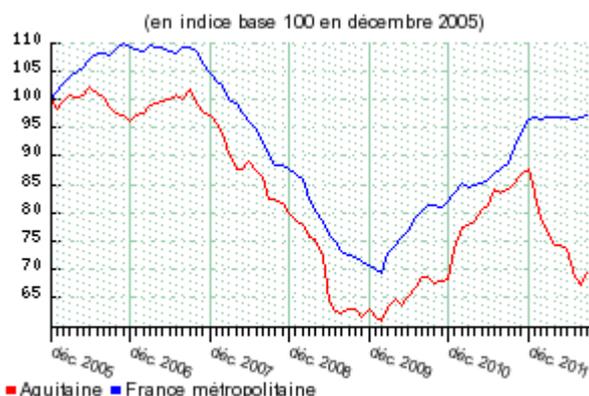
Le contrat de génération qui verra le jour en 2013 est une mesure incitative qui concerne les entreprises. Son triple objectif est d'améliorer l'accès des jeunes à un emploi en CDI, de maintenir l'emploi des seniors et d'assurer la transmission des savoirs et des compétences.

Permis de construire et mises en chantier : la décélération s'accroît

Au troisième trimestre 2012, en Aquitaine, le nombre de permis de construire de logements ordinaires continue de baisser de 14 %, après un repli de 8 % au second trimestre. En rythme annuel, la baisse des

permis de construire observée fin septembre 2012 est de 15 % par rapport à fin septembre 2011.

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

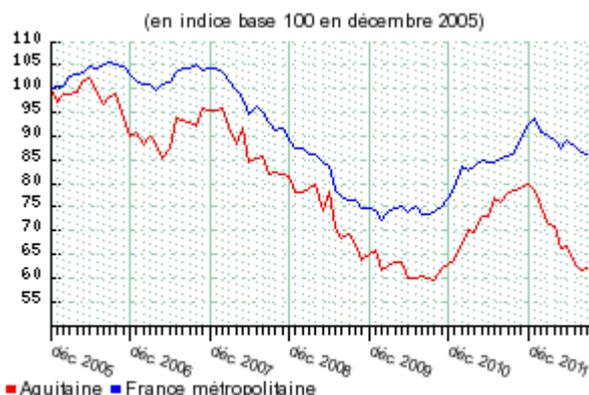


Note : Données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SOeS, Sit@del2

Les mises en chantier de logements ordinaires reculent de 25 % au troisième trimestre par rapport au second, déjà en repli de 15 %. En rythme annuel, le nombre de mises en chantier observées fin septembre 2012 se contracte de 21 % par rapport à fin septembre 2011.

Évolution du nombre de logements commencés



Note : Données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

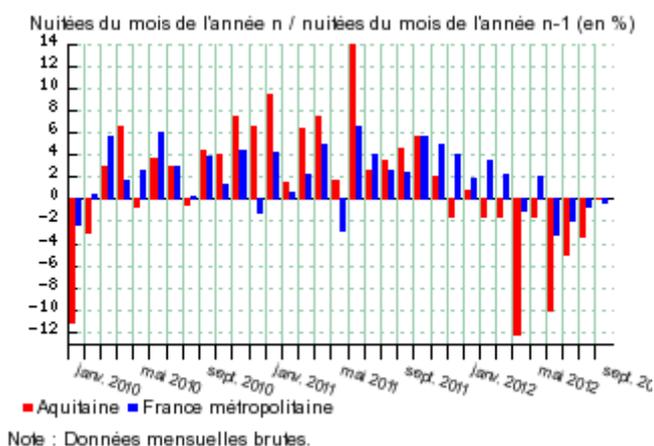
Source : SOeS, Sit@del2

Tourisme : un millésime peu satisfaisant

Après une saison 2011 exceptionnelle, la saison hôtelière 2012 est très mitigée. L'avant-saison et les mois de juin et juillet ont été plombés par une météo maussade. Ces derniers enregistrent une baisse respective des nuitées de 10 % et 5 % par rapport à 2011. Puis, grâce à un été qui s'installe tardivement, le mois d'août limite la baisse à 3,6 % et celui de septembre à 0,7 %. En octobre, la situation se dégrade (-6 %). Seul le mois de novembre affiche une nette progression de 7 %, par rapport à novembre 2011, grâce en partie à la hausse de fréquentation étrangère, dopée par le salon Vinitech. Le tourisme urbain, moins dépendant de l'aléa climatique, a globalement mieux résisté. Accentué par la crise, un nouveau profil de tourisme se dessine, le tourisme vert. L'intérieur des terres séduit de plus en plus au détriment du littoral plus cher et moins « authentique ». Dans les Pyrénées-Atlantiques, les

chutes de neige de début décembre ont permis de faire le plein de réservations pour la fin de l'année. Quelle que soit la destination, la crise se matérialise par une progression des réservations de dernière minute, à prix réduits, et pour des séjours plus courts. Le e-tourisme, grâce à ses offres promotionnelles est en pleine expansion et influe de plus en plus sur les destinations touristiques.

Évolution de la fréquentation dans les hôtels

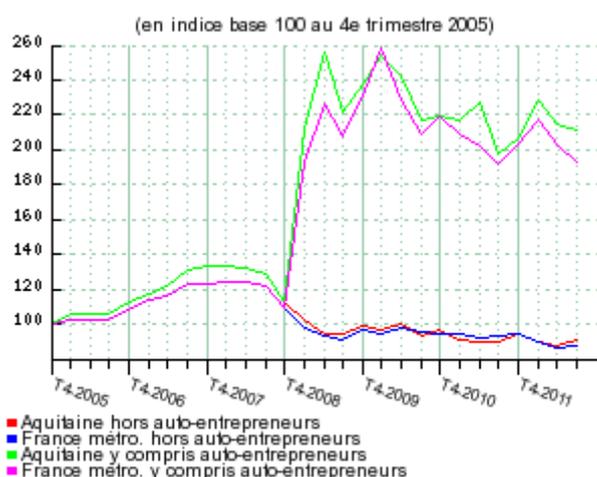


Source : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux

Davantage de créations hors auto-entreprises

Au cours du troisième trimestre 2012, 7 300 entreprises se sont créées en Aquitaine, soit 1,7 % de moins qu'au trimestre précédent. En rythme annuel, le nombre de créations fin septembre progresse de 7 % par rapport à fin septembre 2011. Hors auto-entrepreneurs, les créations d'entreprises sont supérieures de 5 % par rapport au second trimestre. Les créations d'auto-entreprises reculent de 6 %. En 2013, un alignement du régime de cotisation sociale des auto-entrepreneurs sur celui des autres entrepreneurs individuels est prévu, ce qui vide de ce fait ce dispositif d'une grande partie de sa substance.

Créations d'entreprises



Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Note : Les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime d'auto-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirene)

Agriculture : des vendanges de qualité

L'Aquitaine est en 2012 la seule région française qui réalise une vendange presque normale en terme de

volumes, notamment en Gironde où elle devrait se rapprocher des six millions d'hectolitres. En Dordogne, les volumes sont aussi revus à la hausse et la qualité est là, ainsi que dans les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques (cf. DRAAF Agreste Aquitaine).

Le verger aquitain poursuit sa progression et se place au troisième rang français. Face à la concurrence, les arboriculteurs valorisent leurs produits grâce aux signes de qualité : le pruneau d'Agen, le kiwi de l'Adour ou la noix du Périgord. En outre, l'Aquitaine est la première région française en matière de surfaces fruitières en culture biologique. La progression du « bio » correspond à une demande très forte d'un nouveau profil de consommateurs. Boostées par l'engouement des produits naturels et par la crise, les Amap (Association pour le maintien de l'agriculture paysanne) et autres « ventes directes » se multiplient dans toute la région.

Le maïs non OGM du Sud-Ouest profite de la sécheresse qui a sévi aux États-Unis. Grâce à un nouveau marché signé avec le Japon, 200 000 tonnes de maïs régional vont être exportées vers l'Extrême-Orient.

Aéroport Bordeaux-Mérignac : plus de 4 millions de passagers en 2012

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac poursuit sa trajectoire ascendante avec 7 % de plus sur un an (novembre 2011-novembre 2012). Le seuil des 4 millions de passagers est désormais dépassé pour l'année 2012. La compagnie à bas coût Volotea va installer une base à Mérignac et compte s'y développer encore. En 2013, elle devrait lancer trois nouvelles liaisons, embaucher une cinquantaine de personnes et créer également des emplois indirects dans la maintenance et l'accueil au sol.

Par contre, l'aéroport de Bergerac enregistre une baisse de sa fréquentation, liée notamment à sa fermeture durant huit semaines et à sa grande dépendance avec le marché britannique.

Bergerac et Bordeaux-Mérignac ont signé un accord de partenariat exclusif, en vue de développer leur activité respective. Un enjeu pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac est la mise en ligne future de la LGV qui impactera sur la navette vers Paris.