

Économie régionale

Premier bilan 2008 :
des indicateurs peu favorables

Les neuf premiers mois de 2008 s'inscrivent dans un contexte international marqué par une contraction généralisée de l'activité économique. Même si ce ralentissement n'a pas atteint sa pleine ampleur à la fin du troisième trimestre, son impact sur l'économie régionale a été perceptible. Dans l'industrie, la tendance observée depuis le début de l'année laisse augurer des perspectives peu prometteuses. Les craintes émises en 2007 par les professionnels de la construction sur le devenir de leur activité ont pris corps. Les agriculteurs ont vu leurs coûts de production augmenter fortement. Le taux de chômage reste inférieur à la moyenne nationale mais le nombre de demandeurs d'emploi augmente fortement à la fin du troisième trimestre.

Alain BATIFOULIER, INSEE

(Rédaction achevée le 23 décembre 2008)

Un contexte économique international marqué par la récession

L'économie régionale s'inscrit dans un contexte international morose. Les trois premiers trimestres de 2008 n'ont pas offert des conditions d'activité optimales aux entreprises : prix élevé des matières premières pendant les deux premiers trimestres de l'année ; difficultés à investir générées par le durcissement des conditions de financement ; dégradation des débouchés ; consommation des ménages en berne... La crise financière s'est amplifiée à la fin du 3^e trimestre 2008. Les banques centrales et les pouvoirs publics ont adopté des mesures énergiques pour enrayer cette crise financière. Les marchés immobiliers poursuivent

leur correction, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. La contraction de l'investissement des entreprises et de la consommation des ménages s'est traduite par un repli de l'activité des économies développées (-0,2 % au 3^e trimestre), accentuant ainsi le ralentissement généralisé à l'œuvre depuis l'été 2007. En France, une nette dégradation des enquêtes de conjoncture laisse augurer d'une contraction de l'activité à partir du 3^e trimestre 2008. Les exportations françaises se replieraient dans le sillage de la demande mondiale. La production baisserait nettement, en particulier dans l'industrie. ▸

Conjoncture industrielle

Dans ce contexte économique incertain, la vie industrielle auvergnate a été émaillée d'événements heureux et d'épisodes plus douloureux depuis janvier 2008.

Le pôle de compétitivité « Élastopole » a été créé début 2008. Par l'intermédiaire de sa filière « caoutchouc », l'Auvergne en est l'une des quatre régions fondatrices (avec le Centre, l'Île-de-France et les Pays de la Loire). L'offre publique d'achat lancée en 2007 sur Altadis s'est confirmée : la production cigarière régionale (usine de Riom) passe sous contrôle d'un groupe britannique, avec à la clé une possible réduction du nombre d'emplois. D'autres entreprises auvergnates suscitent l'intérêt d'investisseurs étrangers : Société des eaux du Mont-Dore (groupe allemand), fonderie Two Cast Europe à Saint-Éloy-les-Mines (société chinoise).

La mise en route à Thiers d'une unité de production de céréales pour le petit-déjeuner (Brüggen) se concrétise. Des perspectives s'ouvrent pour Landis et Gyr avec le lancement par EDF d'une nouvelle génération de compteurs électroniques à partir de 2009. L'usine Adisséo de Commentry présente un projet d'unité de cogénération pour produire de l'électricité et du biocarburant à partir du bois.

Michelin redevient numéro un mondial du pneumatique en septembre. La flambée du prix des matières premières conduit par ailleurs l'entreprise clermontoise à indexer le prix de ses productions sur le prix du pétrole.

Le liquoriste Pagès se renforce (rachat d'une distillerie corrézienne). Des inquiétudes naissent chez Alcan à Issoire quant à la stratégie future du repreneur Rio Tinto. Le chantier d'une centrale électrique nouvelle génération démarre à Bayet (Allier). L'usine Aubert et Duval (les Ancizes) se dote de nouveaux outils de production : un four à fusion et à l'horizon 2010, une presse à forger.

Abeil, entreprise leader dans la fabrication de couettes et d'oreillers, subit un plan de redressement judiciaire. Enfin le savoir-faire auvergnat est mis à l'honneur avec certaines innovations : impact avéré du pneu « vert » sur la réduction de la consommation de carburant, nouvelle ampoule médicale sécable où le remplacement du verre par le plastique élimine le risque de blessure.

Selon l'opinion des chefs d'entreprises interrogés dans le cadre des enquêtes de conjoncture nationales, l'activité industrielle de la région a été marquée par un ralentissement sensible au cours des trois premiers trimestres de 2008. La demande globale et celle en provenance de l'étranger ont nettement diminué et ne devraient pas se redresser avant plusieurs mois. Dès lors la capacité de production des entreprises a été moins sollicitée. Le recours à l'intérim a été moins fréquent que l'année précédente. Les stocks ont retrouvé une teneur jugée parfois lourde. Parallèlement les carnets de commande pèchent par leur manque de consistance. Aussi, compte tenu de ces paramètres, la prudence est-elle de mise sur l'évolution du contexte à venir dans le secteur industriel. ▶

Bâtiment : dégradation visible de l'activité

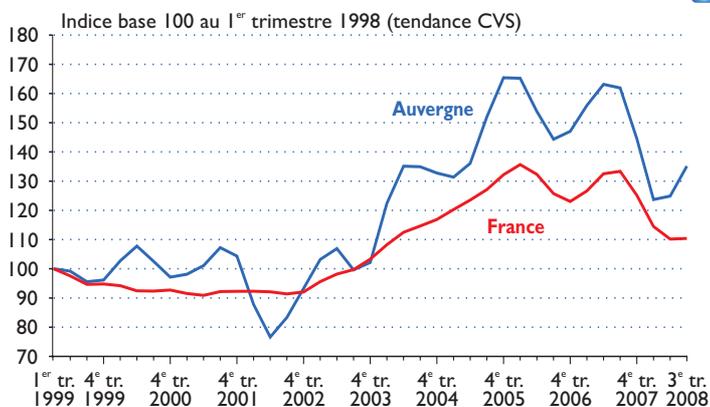
Depuis le début des années 2000, le secteur de la construction fournissait un motif de satisfaction à l'économie nationale et nombre d'économies régionales dont celle de l'Auvergne. En 2008, sa situation est devenue source d'inquiétudes.

En Auvergne, au travers des enquêtes trimestrielles de conjonc-

ture, les entrepreneurs font état d'une nette dégradation de leur activité en cours d'année. Le volume des carnets de commande tend de plus à s'éroder.

Les chiffres attestent d'une situation relativement alarmante en Auvergne. Le nombre cumulé de logements mis en chantier dans la région au cours des trois premiers trimestres a baissé de 20,5 % par rapport à celui de 2007 à la même période (- 15,1 % pour la France). Le ralentissement touche plus particulièrement le logement individuel (- 21,1 % ; France : - 15,9 %). Mais la situation dans le collectif n'est guère plus enviable (- 19,6 % ; France : - 14,0 %).

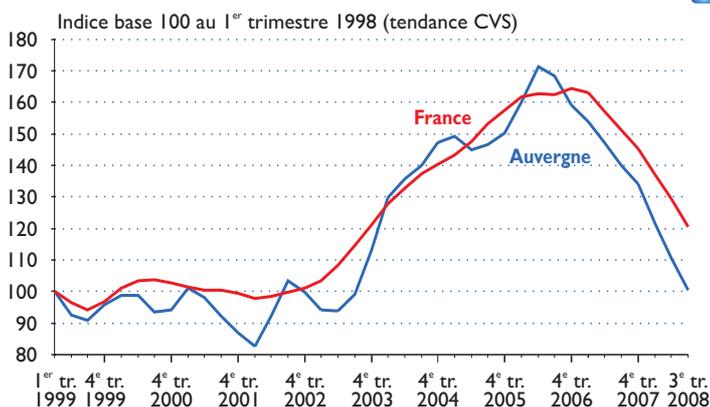
Logements commencés en France et en Auvergne Activité en perte de vitesse



Source : Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Le recul accentué du nombre de logements autorisés laisse présager de sombres perspectives (- 28,6 % en Auvergne ; - 19,8 % au niveau France). Dans le logement individuel, le nombre d'autorisations chute de 17,7 % (France : - 18,8 %). Dans le secteur collectif, le décalage avec les chiffres de 2007 est encore plus vertigineux (- 47,4 % ; France : - 20,2 %). ▶

Logements autorisés en France et en Auvergne Une chute inquiétante pour l'activité à venir



Source : Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Contexte défavorable dans les services

Les services dans leur ensemble n'ont pas échappé au contexte de crise. Selon les professionnels enquêtés, l'activité s'est fortement dégradée au cours des neuf premiers mois de 2008. Une chute importante de la demande à venir est envisagée. Dans quelques-unes des principales activités (services aux entreprises, services aux particuliers, immobilier), les symptômes évoqués sont identiques : forte baisse de l'activité récente, probabilité d'un recul de la demande à venir avec pour corollaire une faible perspective de redressement rapide du niveau des affaires. ▶

Ralentissement du marché automobile

Sur l'ensemble des trois premiers trimestres de 2008, le marché automobile auvergnat s'est légèrement dégradé (baisse de 0,5 % du nombre global d'immatriculations automobiles par rapport à celui de 2007 à la même période). À l'échelon national, le bilan est du même ordre, bien qu'un peu plus défavorable (- 0,8 %). En Auvergne comme en France, la hausse des immatriculations de véhicules neufs (+ 2,9 % ; France : + 3,4 %) permet de compenser la baisse des immatriculations d'occasion (- 1,4 % ; France : - 2,3 %). La situation au cours du dernier trimestre semble nettement moins favorable. ▶

Agriculture : hausse des coûts de production

L'année 2008 est marquée par une forte croissance des coûts de production dans un contexte de prix globalement moins favorable que l'année précédente, notamment en grandes cultures.

Dans le secteur végétal, la production céréalière retrouve son niveau du début des années 2000. Avec environ 13 millions de quintaux, la récolte auvergnate progresse de 7 % par rapport à 2007 et se situe au-dessus de la moyenne quinquennale (+ 6 %). Cette évolution est due pour l'essentiel à l'accroissement des surfaces (+ 13 000 hectares) en raison notamment de la remise en culture des jachères après suppression du gel obligatoire, pour 2008 au moins. Ces disponibilités de surfaces ont profité au blé et au maïs. Ces cultures ont toutefois obtenu des résultats divergents : rendement accru pour le blé (55 quintaux par hectare contre 53 en 2007), en repli de plus de 10 % pour le maïs (90 quintaux par hectare au lieu de 101).

Les cultures d'oléagineux subissent le contre coup du développement des céréales. La croissance des surfaces en tournesol ne compense pas la forte baisse de la sole en colza (- 4 000 hectares). Dans ce contexte, compte tenu du prix élevé des productions destinées à l'alimentation humaine, les surfaces consacrées aux cultures énergétiques (production de diester) sont en chute libre. Elles perdent 7 700 hectares (- 78 % par rapport à 2007).

Le bilan céréalier mondial est excédentaire et les stocks commencent à se reconstituer. Cette situation entraîne un réajustement des prix. Après la très forte hausse de la campagne précédente, ils sont en net recul sur le début de la campagne en cours (de l'ordre de 20 à 30 %) avec de fortes incertitudes sur les évolutions à venir. Sur le marché des oléagineux, l'orientation à la baisse est plus récente et moins marquée.

Dans le secteur animal, les éleveurs laitiers sont les mieux lotis. L'augmentation des prix a stimulé la production. Après le recul

de l'an dernier, les livraisons sont reparties à la hausse au cours du premier trimestre. Elles devraient marquer une progression de 1 % par rapport à l'année 2007. La flambée des prix des produits laitiers industriels sur le marché mondial s'est poursuivie sur une partie de 2008. Elle entraîne une croissance record du prix payé aux producteurs qui pourrait atteindre 18 % en moyenne annuelle malgré le fort ralentissement enregistré au quatrième trimestre.

Les producteurs de bovins sont dans un contexte moins favorable. Stables sur les premiers mois de l'année, les prix de la viande amorcent une baisse depuis septembre. La commercialisation des animaux maigres a été perturbée par l'expansion de la fièvre catarrhale ovine qui a entraîné la réglementation des mouvements d'animaux et leur vaccination. Les exportations de brouillards ont été suspendues en mars-avril pour reprendre progressivement et retrouver un niveau comparable aux années précédentes. Les cours enregistrent un recul par rapport à l'an dernier (- 3 à - 7 % selon les catégories).

Chez les éleveurs d'ovins, la décapitalisation du cheptel entraîne une baisse de production. Ces moindres disponibilités sur le marché intérieur conjuguées à la baisse des importations permettent une bonne tenue des cours (+ 4 à + 5 % par rapport à 2007). La situation des producteurs de porcs et de volailles s'améliore. La hausse des cours de 11 % pour le porc par rapport à 2007 compense en partie la croissance des coûts de production. L'année 2008 restera marquée par la forte hausse du prix des moyens de production qui touche la plupart des exploitations. La croissance du prix de l'énergie (+ 23 %) et des engrais pèse sur les résultats des céréaliers, celle de l'aliment du bétail (+ 20 %) sur ceux des éleveurs. ▶

Tourisme : la clientèle étrangère fait défaut

En Auvergne, l'activité hôtelière des neuf premiers mois de 2008 est marquée par un léger redressement du nombre global de séjours (+ 2,0 % par rapport au résultat de 2007 à la même période). En revanche, le volume de nuitées reste stable (+ 0,3 %). La fréquentation étrangère a subi un net recul (supérieur à 9 % tant pour les séjours que pour les nuitées). L'augmentation de la clientèle française (+ 3,7 % pour les séjours et + 1,6 % pour les nuitées) a permis d'en limiter les conséquences.

Dans le domaine du camping, le bilan de la saison d'été 2008 génère plus de satisfactions que le précédent, même s'il est loin de le compenser. Par rapport à 2007, le nombre global de séjours augmente de 3,8 %, celui des nuitées de 4,5 %. Toutefois, si le nombre de nuitées de la clientèle étrangère progresse (+ 4,0 %), leur nombre de séjours est en léger recul (- 1,2 %). Le déficit de clientèle étrangère est plus sensible au niveau des emplacements locatifs (- 3,0 % pour le nombre de séjours et - 5,2 % pour celui des nuitées). ▶

Bonne tenue des créations d'entreprises mais davantage de défaillances

Au cours des trois premiers trimestres de 2008, près de 3 450 entreprises ont été créées en Auvergne. Ce résultat se révèle supérieur de 11,9 % à celui de 2007 pour la même période. Contrairement à l'année précédente, cette augmentation est plus élevée que la moyenne nationale (+ 5,6 %).

À l'échelon départemental, la meilleure progression est observable dans le Cantal (+ 15,5 %). Mais elle doit être relativisée : en 2007, les créations cantaliennes étaient les seules en recul sur la même période. Les progressions sont plus modérées dans l'Allier (+ 12,0 %), et plus encore dans la Haute-Loire (+ 10,4 %) et le Puy-de-Dôme (+ 10,3 %).

Parmi les principaux secteurs de l'appareil productif auvergnat, seule la construction conserve un volume de créations du même ordre que celui de 2007 (+ 0,6 %). Les autres présentent des évolutions supérieures à la moyenne régionale : industrie (+ 26,1 %), commerce (+ 14,0 %), ensemble des services (+ 13,0 %).

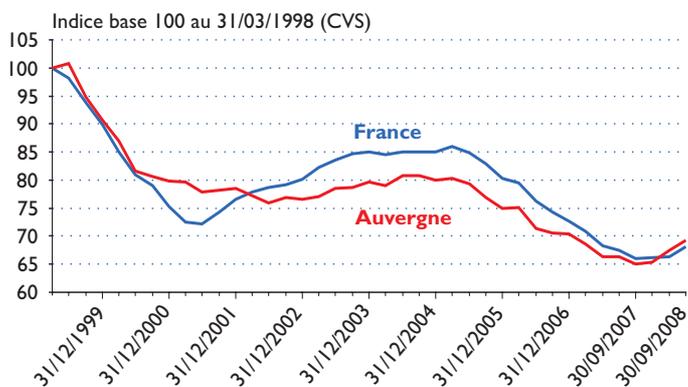
Au cours des neuf premiers mois de 2008, 504 défaillances d'entreprises ont été prononcées en Auvergne (données brutes provisoires), soit une augmentation de 11 % par rapport au résultat de 2007 (même période).

Hausse du nombre de demandeurs d'emploi

Rapporté au 3^e trimestre 2007, l'emploi salarié du secteur privé auvergnat a subi un léger recul d'ensemble (- 0,4 %). L'emploi industriel se stabilise pour la première fois (+ 0,1 %), après plusieurs baisses successives supérieures à 1 %.

Demands d'emploi en fin de mois de catégorie I*

Amorce d'une remontée automnale



Source : Ministère du Travail

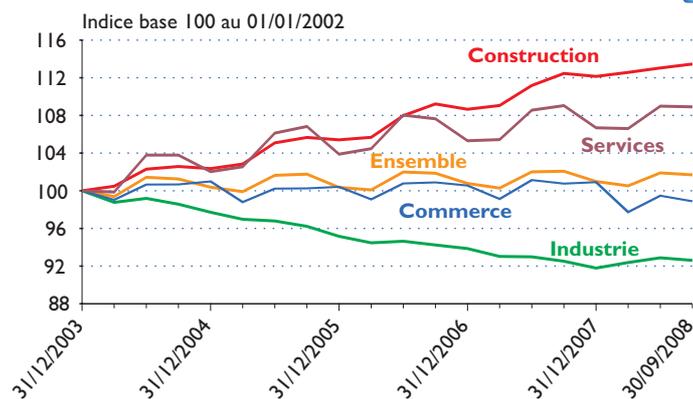
Dans l'ensemble des services, la situation de l'emploi est du même ordre (- 0,1 % sur un an). Dans la construction, la progression se poursuit à un rythme plus modéré qu'en 2007

(+ 0,9 % sur un an contre + 3,0 % les années précédentes). Enfin, en décalage avec la situation de stabilité qui prévalait en 2007, l'emploi commercial recule de 1,9 %.

Fin septembre 2008, le taux de chômage régional s'élève à 6,6 %, contre 7,1 % un an plus tôt. Ce résultat demeure inférieur à la moyenne nationale (7,3 % contre 7,9 % en septembre 2007).

Évolution de l'emploi salarié par secteur

Données en fin de trimestre non désaisonnalisées*



*Les données relatives à l'année 2008 sont provisoires

Source : URSSAF - INSEE

Fin septembre 2008, en Auvergne, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie I* atteint le chiffre de 37 222. Sur un an, il révèle une augmentation importante (4,1 %), en fort décalage avec la moyenne nationale (+ 0,8 % pour la France métropolitaine qui totalise 1 992 470 demandeurs d'emploi de catégorie I).

À l'échelon départemental, la hausse s'échelonne ainsi : Puy-de-Dôme (+ 3,2 %), Cantal (+ 3,6 %), Allier (+ 4,7 %) et Haute-Loire (+ 6,8 %).

* **Demands d'emploi de catégorie I** : personnes sans emploi inscrites à l'ANPE, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée et à temps plein, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi et qui n'ont pas travaillé plus de 78 heures au cours du mois.

Directeur de la publication

> Michel GAUDEY
Directeur régional de l'INSEE

Rédaction en chef

> Sébastien TERRA



3, place Charles de Gaulle
BP 120
63403 Chamalières Cedex
Tél. : 04 73 19 78 00
Fax : 04 73 19 78 09

Composition et mise en page

> Free mouse 06 87 18 23 90

> INSEE

www.insee.fr/auvergne

> Toutes les publications accessibles en ligne

