

Les perspectives s'assombrissent

Le dynamisme du secteur industriel régional des dernières années s'interrompt en 2008.

Si les chiffres d'affaires progressent encore un peu (+ 1,0 %) les exportations reculent (- 2,0 %). Les investissements sont en net repli, après une année 2007 en hausse. Ils atteignent leur niveau le plus bas depuis 2001.

Dans ce contexte, l'emploi, y compris les intérimaires, se contracte (- 3,0 %).

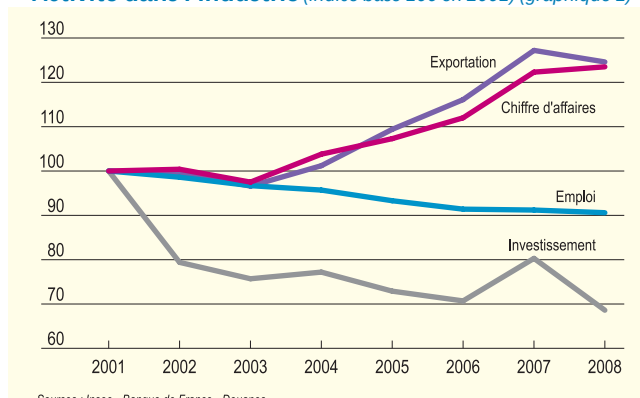
Le coup d'arrêt est plus particulièrement sensible dans les biens intermédiaires et les biens de consommation, pourtant dynamiques ces dernières années. Le secteur automobile est en difficulté avec des nouvelles pertes d'emplois et une baisse de chiffre d'affaires, due en partie au recul de ses exportations.

En revanche, les biens d'équipement et l'agroalimentaire font une bonne année en 2008, malgré quelques signes de difficulté.

L'activité industrielle (hors énergie) dans la région dégage environ 13 % de la valeur ajoutée régionale. Le déclin de l'industrie (hors énergie) se poursuit dans toutes les régions de France depuis 2001, et est un peu moins fort en Poitou-Charentes. À cela deux raisons principales : d'une part, l'industrie était déjà de moindre importance dans la région en 2001 (moins de 18 % de la valeur ajoutée, contre presque 20 % dans les autres régions de France de province) ; et d'autre part, l'activité industrielle régionale était un peu moins orientée vers le secteur des biens intermédiaires qui a subi le plus fort repli ces dernières années. La part de la valeur ajoutée du secteur dans l'économie régionale a ainsi diminué de - 1,2 point contre - 1,6 point en moyenne dans les autres régions de province. En 2007, ce secteur pèse pour 5,1 % de la valeur ajoutée contre 6,1 % dans les autres régions de province.

Ainsi, malgré le déclin de l'industrie sur longue période (en termes de part de valeur ajoutée et d'emploi), le secteur industriel régional a fait preuve ces dernières années de dynamisme, comparé aux autres régions. Ce sursaut de dynamisme s'interrompt en 2008. Les exportations reculent de - 2,0 %, pour la première année depuis 2003 (graphique 1). Cependant, elles restent encore élevées (5,1 milliards d'euros), presque un quart plus importantes qu'en 2001 (4,1 milliards d'euros). La progression du chiffre d'affaires s'essouffle (+ 1,0 %). En moyenne entre 2003 et 2007, le chiffre d'affaires progressait de + 5,8 % par an. L'industrie régionale qui

Activité dans l'industrie (indice base 100 en 2001) (graphique 1)



avait connu une reprise de l'investissement en 2007 opère en 2008 un net repli (- 14,6 %). Le niveau atteint ainsi en 2008 est le plus bas depuis 2001.

Dans ce contexte, l'emploi industriel **hors intérim** recule légèrement de - 0,7 % (cf. tableau). Ainsi, la baisse de l'emploi se poursuit en 2008. Le secteur a perdu presque - 10 % de ses emplois depuis 2001 et atteint 100 000 personnes en 2008. Ainsi, ce secteur n'emploie plus qu'un quart de l'emploi salarié régional marchand non agricole, contre environ 30 % en 2001.

Mais, l'emploi industriel **avec intérim** est en net recul de - 3 % (cf. tableau). En effet, la crise économique qui a frappé l'économie française et régionale, surtout au 4^e trimestre, a d'abord fait reculer l'emploi intérimaire. Or, le secteur industriel est le premier employeur de personnel intérimaire (environ 50 % des missions).

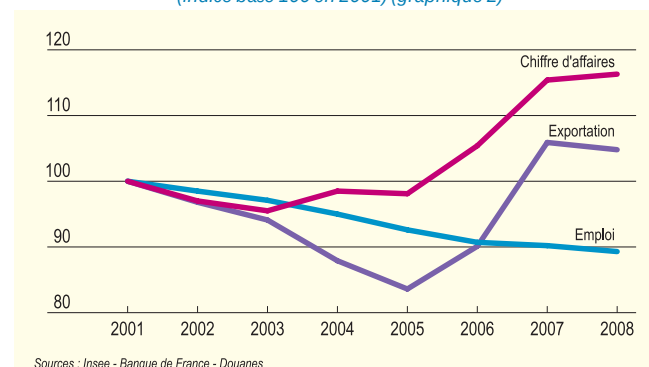
COUP D'ARRÊT DANS L'INDUSTRIE DES BIENS INTERMÉDIAIRES

Le secteur industriel des biens intermédiaires est celui qui dégage le plus de valeur ajoutée avec environ 5 % de la valeur régionale. Il arrive aussi en tête des employeurs de l'industrie dans la région avec environ 9 % de l'emploi salarié régional marchand non agricole. Ce secteur des biens intermédiaires comprend les produits minéraux, le textile, le bois, le papier, la chimie,

le caoutchouc, les plastiques, la métallurgie, la transformation des métaux et les composants électriques et électroniques.

L'emploi dans ce secteur recule de - 1,1 % en 2008 (graphique 2). C'est la poursuite d'un mouvement continu depuis 2001, avec une baisse annuelle moyenne de - 1,6 %. Y compris l'intérim, le recul en 2008 est de - 4,5 %. L'emploi avec intérim est particulièrement en baisse dans l'industrie des composants électriques et électroniques (- 10,2 %). Le redressement des exportations et des chiffres d'affaires enregistré depuis 2005 s'interrompt (graphique 2). En effet, les chiffres d'affaires ne progressent que de + 0,8 %, et les exportations se contractent de - 1,0 %.

Activité dans les biens intermédiaires
(indice base 100 en 2001) (graphique 2)



L'industrie en Poitou-Charentes : emploi salarié en fin d'année et exportations

	Emploi				Exportations (milliers d'€)		
	Hors intérim			Avec intérim	Montant 2008	Part (%)	Évolution 2007-2008
	Effectif 2008	Part (%)	Évolution 2007-2008	Évolution 2007-2008			
Industrie	99 600	100,0	-0,7	-3,0	5 111 031	100,0	+2,0
Industries agricoles et alimentaires	18 550	18,6	+1,3	+1,1	2 028 704	39,7	-5,4
Industrie des biens de consommation	11 750	11,8	-2,2	-3,3	232 107	4,5	+1,9
dont habillement, cuir	2 500	2,5	-7,1	-7,6	61 431	1,2	-10,7
édition, imprimerie, reproduction	3 500	3,5	-1,5	-2,0	16 257	0,3	-8,2
pharmacie, parfumerie et entretien	1 500	1,5	+4,0	+3,4	49 150	1,0	+9,8
industries des équipements du foyer	4 250	4,3	-1,8	-4,1	105 269	2,1	+9,1
Industrie automobile	5 900	5,9	-7,7	-12,0	289 082	5,7	-14,1
Industries des biens d'équipement	25 700	25,8	+0,6	-1,9	1 341 748	26,3	+6,3
dont construction navale, aéronautique et ferroviaire	7 050	7,1	-1,9	-4,7	392 053	7,7	+0,2
industries des équipements mécaniques	11 850	11,9	+2,5	-0,9	321 823	6,3	+1,9
industries des équipements électriques et électroniques	6 800	6,8	+0,2	-0,6	627 872	12,3	+13,0
Industries des biens intermédiaires	33 050	33,2	-1,1	-4,5	1 216 874	23,8	-1,0
dont industries des produits minéraux	5 200	5,2	-3,2	-5,4	59 299	1,2	-0,8
industrie textile	1 100	1,1	-1,7	-4,3	22 277	0,4	-4,1
industries du bois et du papier	9 100	9,1	-1,3	-3,4	336 720	6,6	+2,9
chimie, caoutchouc, plastiques	5 150	5,2	-0,1	-2,6	423 710	8,3	-0,4
métallurgie et transformation des métaux	8 150	8,2	+0,9	-3,3	119 162	2,3	-6,5
industrie des composants électriques et électroniques	4 350	4,4	-2,5	-10,2	255 706	5,0	-4,0
Énergie	4 650	4,7	+0,7	+1,6	2 516	0,0	-83,4

Sources : Insee (estimations d'emploi) - DRTEFP (intérim) - Douanes (exportations)

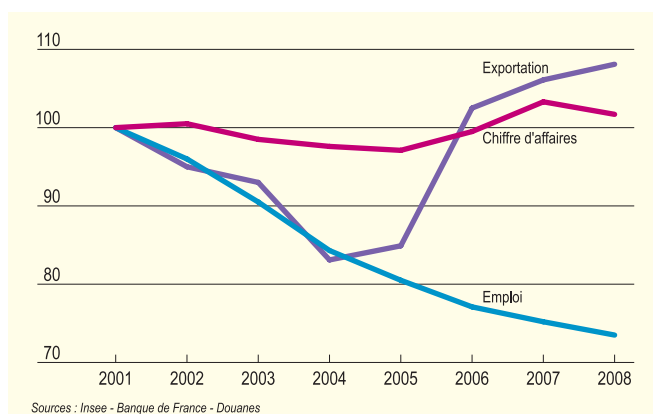
Certains de ces biens intermédiaires s'exportent sensiblement moins en 2008, notamment les produits en caoutchouc (- 5,2 %, soit une baisse de plus de 6 millions d'euros), les métaux non ferreux (- 49,6 %, soit une baisse de plus de 12 millions d'euros). En revanche, certains produits comme ceux du travail du bois se sont davantage exportés (+ 6,5 %, soit une augmentation de plus de 13 millions d'euros).

DES BIENS DE CONSOMMATION ENCORE DYNAMIQUES À L'EXPORT

Le secteur des biens de consommation a un poids économique assez modeste, il dégage moins de 2 % de la valeur ajoutée, pour environ 3 % de l'emploi salarié régional marchand non agricole.

Dans ce secteur, l'activité se dégrade en 2008, après s'être nettement améliorée en 2006 et 2007. En effet, le chiffre d'affaires est en baisse de - 1,6 % en 2008 (graphique 3). Les exportations augmentent moins (+ 1,9 %) qu'en 2006 et 2007, mais sont à un niveau supérieur à leur moyenne de longue période. L'emploi poursuit sa dégringolade en 2008. Il recule de - 2,2 %, et de - 3,3 % avec l'emploi intérimaire. Depuis 2001, ce secteur a perdu - 26,5 % de ses emplois, ce qui correspond à une baisse annuelle moyenne de - 4,3 %.

Activité dans les biens de consommation
(indice base 100 en 2001) (graphique 3)



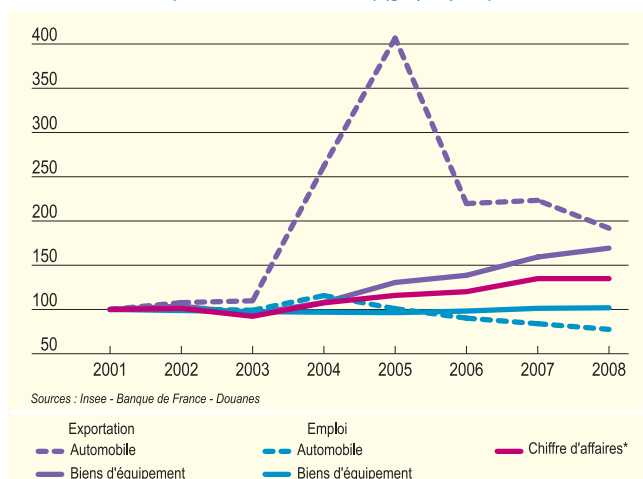
NOUVEAU DÉCLIN DE L'EMPLOI DANS L'AUTOMOBILE

Le secteur automobile dégage environ 1 % de la valeur ajoutée dans l'économie régionale, niveau un peu plus faible que dans l'ensemble des autres régions de province. L'emploi représente environ 1,5 % de l'emploi salarié régional marchand hors agriculture.

Le secteur automobile diminue son chiffre d'affaires et ses effectifs en 2008 dans la région. Le contexte économique du secteur en France s'est nettement dégradé en fin d'année. En effet, en décembre 2008, les ventes se sont effondrées (- 17,0 %). Le chiffre d'affaires est en repli de - 5,3 % en 2008 par rapport à 2007.

Dans la région, les professionnels du secteur estiment que leur chiffre d'affaires en 2008 serait aussi en repli de - 4,8 % par rapport à 2007. Les ventes régionales à l'export ralentissent en 2008 (- 14,1 %) (graphique 4). Elles représentent un peu moins de 300 millions d'euros (contre environ 340 millions d'euros en 2007). De cette situation, il découle une nette dégradation de l'emploi régional (- 7,7 %, et de - 12 % avec les emplois intérimaires). Mais ces difficultés dans le secteur automobile ne sont pas nouvelles. En effet, depuis 2005, ce secteur ne cesse de perdre des emplois (- 23,1 %, soit - 9,5 % en moyenne par an).

Activité dans l'automobile et les biens d'équipement
(indice base 100 en 2001) (graphique 4)



* Série distinguant les biens d'équipement de l'automobile non disponible pour le chiffre d'affaires

BONS RÉSULTATS DE L'INDUSTRIE DES BIENS D'ÉQUIPEMENT

Le secteur des biens d'équipement dans la région dégage plus de 3 % de la valeur ajoutée, et avait fait preuve de dynamisme depuis 2003. En effet, en 2007, la valeur ajoutée régionale avait progressé de + 6,9 % alors que la progression observée France entière était de + 4,2 %. Ce secteur avait connu une année 2007 exceptionnelle, avec une reprise de l'investissement (+ 14 %) et des exportations. Ces dernières avaient fait un bond de + 32 % dans le secteur de la construction navale, aéronautique et ferroviaire. Ce dynamisme de l'industrie des biens d'équipement avait aussi permis un gain net d'emplois de + 3 % dans la région en 2007, alors qu'au niveau national, quasiment aucun emploi ne s'était créé dans ce secteur en 2007.

Même si l'année 2008 semble marquer la fin de ce dynamisme, le chiffre d'affaires parvient encore à se maintenir (+ 0,4 %) (graphique 4). Ce secteur industriel, qui emploie environ 7 % des salariés du secteur marchand non agricole, a aussi réussi à maintenir son niveau d'emploi depuis 2001. En 2008, l'emploi augmente de + 0,6 %. C'est le seul secteur de l'industrie qui a un niveau d'emploi en 2008, supérieur à celui de 2001. En tenant compte des intérimaires, l'emploi est en revanche en baisse de -1,9 %.

De plus, depuis 2003, ses exportations avaient fortement augmenté, et elles augmentent encore de + 6,3 % en 2008. Certains bons résultats dans le matériel ferroviaire roulant en 2008 (exportations en hausse de + 125 %, soit + 87 millions d'euros) contrebalancent les difficultés à l'exportation dans la construction navale (- 13,9 %,

soit - 25 millions d'euros), et dans les produits de la construction aéronautique et spatiale (- 43,3 %, soit - 62 millions d'euros). Les carnets de commande de l'industrie ferroviaire sont d'ailleurs remplis pour plusieurs années.

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

L'industrie agroalimentaire dans la région génère moins de 3 % de la valeur ajoutée. Ce secteur est un peu surreprésenté, puisqu'au niveau des autres régions métropolitaines (hors Île-de-France) la part de valeur ajoutée dégagée par ce secteur représente environ 2 %. Ce secteur agroalimentaire englobe l'industrie de la viande et du lait, l'industrie des boissons, du tabac et les autres industries alimentaires.

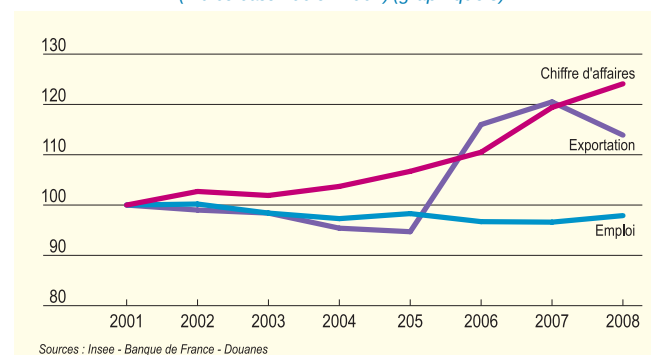
L'activité dans l'agroalimentaire est encore soutenue en 2008 sans doute grâce à l'accélération des prix, malgré quelques signes de difficultés. Son chiffre d'affaires progresse de + 3,9 %, mais les exportations du secteur sont en baisse de - 5,4 % (graphique 5), en particulier les boissons (- 7,8 %). Le secteur des boissons, premier exportateur en terme de valeur, enregistre un recul de - 7,8 % de ses exportations en 2008. Cela représente une baisse d'environ - 125 millions d'euros. Cette diminution équivaut à 2 % du total des exportations régionales.

L'emploi dans l'agroalimentaire a augmenté de + 1,3 % en 2008. Depuis 2001, le secteur a perdu un peu moins de 3 % des emplois.

Données Banque de France sur les chiffres d'affaires et l'investissement

Les tendances sont déterminées à partir de l'analyse des données estimées, collectées directement auprès d'un panel représentatif d'entreprises de la région Poitou-Charentes en janvier 2009 (source ERFAR : enquête rapide de fin d'année - régionale).

Activité dans les industries agricoles et alimentaires
(indice base 100 en 2001) (graphique 5)



PERTES D'EMPLOIS INDUSTRIELS DANS TOUS LES DÉPARTEMENTS, EXCEPTÉ LA VIENNE

L'emploi industriel est réparti de manière assez homogène entre les départements. Il est un peu plus présent en Charente (27 %), et un peu moins en Charente-Maritime (23 %).

L'emploi industriel, sans prise en compte des nombreux emplois intérimaires, dans la Vienne se maintient en 2008. Il évolue de + 0,1 % (graphique 6). Mais depuis 2001, c'est le département qui a perdu le plus d'emplois industriels (-13,8 %). L'année 2008 semble marquer un répit dans cette décrue puisqu'en moyenne l'emploi a reculé de - 2,1 % par an depuis 2001.

Les autres départements de la région enregistrent des baisses d'emploi dans l'industrie. Les pertes d'emplois industriels hors intérim se poursuivent en Charente (- 1,1 %). Ainsi, depuis 2001, l'évolution est de - 11,6 % d'emplois dans l'industrie en Charente. Le nombre d'emplois diminue dans quasiment toutes les filières, particulièrement l'industrie du bois et papier et celle des composants électriques et électroniques. La Charente-Maritime subit également des pertes d'emplois dans son industrie (- 1,2 %). Cette baisse efface la hausse de l'année 2007 (+ 1,4 %). Le département depuis 2001 enregistre une baisse de - 7,4 % de ses emplois industriels. En Deux-Sèvres, les effectifs industriels diminuent légèrement de - 0,4 %. Mais, c'est le département qui a perdu le moins d'emplois depuis 2001. La perte représente un peu moins de 4 %.

Emploi salarié industriel par département (graphique 6)

