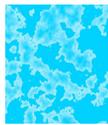


BILAN ÉCONOMIQUE
et SOCIAL 2010
du POITOU-CHARENTES





L'Insee remercie les organismes et les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette publication :

Banque de France : Pierre Bosshardt et Martine Guérard

Conseil Économique Social et Environnemental Régional : Catherine Basck

Direction régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt : Marie-France Marot et Alain Maurand

Direction régionale des Douanes et Droits indirects : Véronique Besse et Jean-Noël Navarro

Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi : Gilles Grimault, Christian Penneret et Michel Rosenberg

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement : Yves Dumont

Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale : Jérôme Cerisier

Observatoire régional des Transports : Véronique Roy

Oséo : Mame Dieye

Pôle Emploi : Joël Motillon

Insee Poitou-Charentes : Nathalie Cason, Sylvain Chauvineau, Josette Colin, Gwenaël Delamarre, Ana-Maria Dick, Sylvie Dubois, Nathalie Dupas, Alexandre Giraud et Isabelle Leblond

Coordination : Christine Chardon



Sommaire

SYNTHÈSE

Une sortie de crise encore fragile 6

Le commerce extérieur

COMMERCE EXTÉRIEUR

Des échanges globaux qui se rapprochent des niveaux d'avant crise 14

L'activité des secteurs économiques

AGRICULTURE

Les produits de la culture s'exportent davantage 22

INDUSTRIE

Améliorations et fragilités se côtoient 28

CONSTRUCTION

Forte reprise de la construction neuve 34

TRANSPORTS

Le transport de marchandises sort du tunnel 40

TOURISME

La tempête Xynthia pénalise la saison estivale 44

Les conséquences sur le tissu économique

ENTREPRISES

L'engouement pour les auto-entreprises se calme 50

Les conséquences sur les marchés de l'emploi et du travail

EMPLOI

Emploi en hausse, tiré par l'intérim 58

CHÔMAGE

Une situation mitigée 64

L'incidence sociale

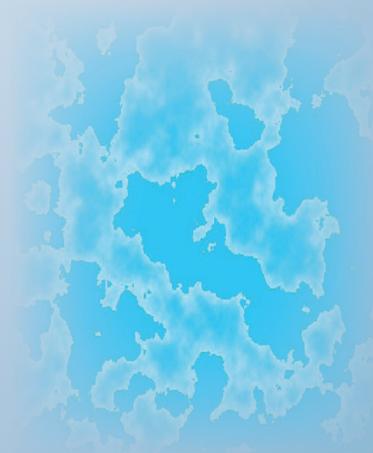
Bilan SOCIAL

La précarité augmente 74

De mois en mois

Quelques faits marquants de l'actualité économique 83

Synthèse



Synthèse



Une sortie de crise encore fragile

Le contexte international s'est amélioré en 2010. La France renoue avec la croissance et l'emploi. L'économie picto-charentaise suit la tendance en renouant aussi avec les créations nettes d'emplois en 2010. La difficile traversée de crise qu'avait connue la région en 2008 et 2009 s'éloigne. Le Poitou-Charentes reste cependant encore fortement marqué par la crise fin 2010 car seulement l'équivalent de 17 % des emplois perdus ont été recréés. Les régions proches comme la Bretagne, les Pays de la Loire ou l'Aquitaine connaissent des trajectoires différentes. Elles avaient été moins impactées par la crise et ont recréé davantage d'emplois depuis. En Poitou-Charentes, l'emploi hors intérim dans l'industrie et la construction baisse encore en 2010. La reprise de l'emploi dans la région est surtout attribuable à la reprise de l'emploi intérimaire. En ce qui concerne les ventes à l'étranger, la région profite mieux de la sortie de crise. Les produits

de la culture et de l'élevage s'exportent davantage, en lien avec une reprise des cours. Les exportations de l'industrie, et en premier lieu de l'agro-alimentaire avec les boissons, se redressent en 2010. Le secteur de la construction, malmené encore en 2010 en ce qui concerne les emplois, affiche de meilleurs résultats en matière de production et de demande de constructions neuves. Le secteur des transports se porte également mieux en 2010 et traduit une reprise de l'activité économique dans la région. La sortie de crise se traduit également du côté des entreprises, par une hausse des créations hors statut de l'auto-entrepreneur en 2010. Ces améliorations en matière d'activité économique régionale apparaissent cependant encore insuffisantes sur le plan social. En effet, le taux de chômage régional reste élevé, et la précarité s'accroît, au sein d'un halo du chômage qui poursuit son expansion.

LE CONTEXTE INTERNATIONAL S'EST AMÉLIORÉ EN 2010

Depuis l'été, les marchés financiers se sont redressés, en ligne avec une nette amélioration du climat conjoncturel mondial. Les principaux indices de référence, à l'exception du Nikkei et du CAC 40, sont revenus au-dessus du niveau atteint avant la faillite de Lehman Brothers. Mais les marchés financiers restent encore fragiles. Tout d'abord, la crise immobilière se poursuit encore aux États-Unis. Ensuite, les tensions sur les dettes souveraines restent présentes en zone euro. En outre, la situation géopolitique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient fait craindre une hausse durable des prix pétroliers, et dans son sillage, un durcissement des politiques monétaires pour lutter contre les tensions inflationnistes qu'elle induirait.

Globalement, dans les économies avancées, après deux années de récession, l'année 2010 est marquée par le retour de la croissance. En effet, le PIB a augmenté de 2,5 % en volume en 2010, après avoir baissé de 0,1 % en 2008 et de 3,8 % en 2009.

LA FRANCE RENOUVE AVEC LA CROISSANCE ET LES CRÉATIONS NETTES D'EMPLOIS

En 2010, en moyenne sur l'année, le PIB a augmenté de 1,5 % en France, après la plus forte baisse depuis l'après-guerre en 2009 (-2,5 %). La demande intérieure finale hors stocks et le commerce extérieur sont les moteurs de cette croissance, les stocks ayant peu varié en 2010. Plus précisément, sur l'année, la demande intérieure finale hors stocks a contribué pour +1,0 point à la croissance du PIB, le solde extérieur pour +0,4 point et les variations de stocks pour +0,1 point. Le retour de la croissance en France a mis fin aux importantes pertes d'emplois salariés enregistrées depuis le début de la crise en 2008.

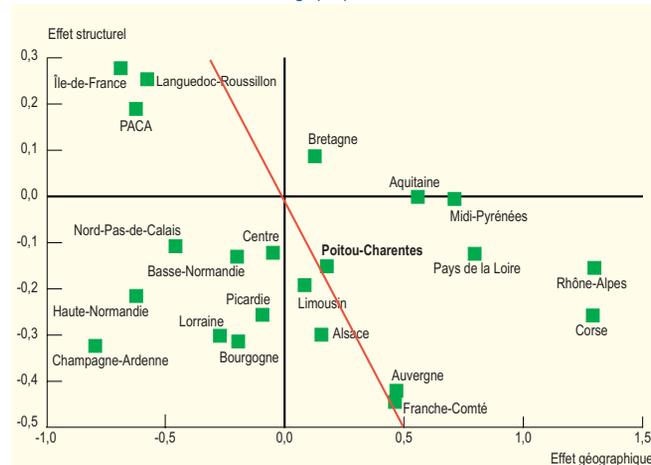
L'ÉCONOMIE PICTO-CHARENTAISE SUIT LA TENDANCE...

Le Poitou-Charentes suit la tendance nationale et renoue avec des créations nettes d'emplois salariés dans le secteur principalement marchand depuis fin 2009. En effet, entre fin 2009 et fin 2010, le nombre d'emplois a progressé de 1,0 % en Poitou-Charentes et de 0,9 % au niveau national (tableau 1). Si, dans chacun de ses

secteurs d'activité, l'emploi picto-charentais avait évolué dans les mêmes proportions qu'au niveau national, l'emploi aurait crû de 0,8 % en Poitou-Charentes. Le Poitou-Charentes souffre donc d'un léger effet structurel négatif compensé par un effet géographique positif (graphique 1).

Évolution de l'emploi entre le T4 2009 et le T4 2010

Analyse structurelle géographique selon le secteur d'activité en A17 (graphique 1)



Source : Insee, Estimations d'emploi

Guide de lecture : La droite de pente -1 (en rouge) passant par zéro sépare les régions avec un taux de croissance de l'emploi supérieur ou inférieur à la moyenne nationale. En Poitou-Charentes, l'effet géographique positif (+0,18 point) fait plus que compenser l'effet structurel négatif (-0,15 point).
Taux de croissance observé en Poitou-Charentes = Taux de croissance nationale + effet structurel + effet géographique
Entre 2010 et 2009, cette équation s'écrit : $0,97 = 0,94 - 0,15 + 0,18$.

... MALGRÉ UN TISSU PRODUCTIF RÉGIONAL MOINS ORIENTÉ VERS LES SERVICES MARCHANDS

En fait, le tissu productif régional est globalement positionné sur des secteurs moins dynamiques en matière de création d'emplois. C'est ainsi que le secteur des services marchands, véritable moteur de croissance de l'emploi au niveau national en période faste, et secteur qui a le mieux résisté à la crise, est sous-représenté dans la région. Sa part y est inférieure de 2 points par rapport aux régions de province, et de 8 points par rapport à la France métropolitaine. Ce secteur peine aussi à se développer dans la région. En 2010, le nombre d'emplois y a progressé de 1,2 % contre 1,8 % pour les régions de province. Et entre 2001 et 2010, la hausse n'atteint que 4 % dans la région contre 11 % en province et 9 % en métropole.

Synthèse



L'effet structurel négatif observé entre 2009 et 2010 est récurrent. Situation de crise ou non, la structure par secteur d'activité fait que la croissance annuelle de l'emploi devrait être inférieure d'environ 0,1 point à celle observée en métropole. Seul l'effet géographique permet à la région d'afficher un taux de croissance de l'emploi supérieur à la moyenne nationale.

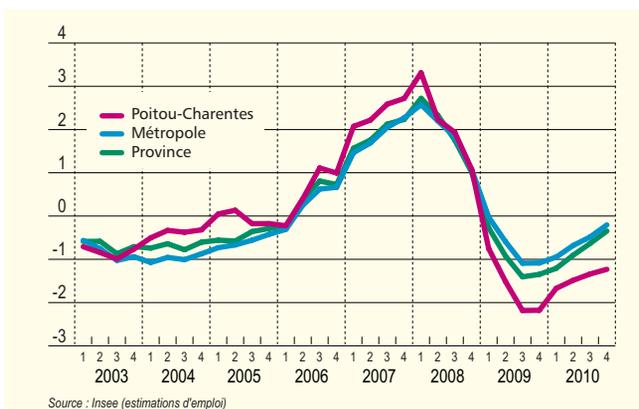
En 2010, l'effet géographique sur la croissance de l'emploi a été positif en Poitou-Charentes. Hors effet de structure, l'emploi a donc augmenté davantage qu'au niveau national, en moyenne de 0,2 point.

SI LA TRAVERSÉE DE CRISE DIFFICILE QU'À CONNUE LA RÉGION S'ÉLOIGNE ...

Avec le retour à un effet géographique positif, la plus difficile traversée de crise qu'avait connue la région s'éloigne. Entre début 2008 et fin 2009, le Poitou-Charentes avait été l'une des régions les plus impactées par la crise, avec une plus forte baisse de l'emploi dans les secteurs de la construction et du commerce. La région signalait ainsi l'effet géographique le plus négatif derrière la Lorraine. Cet effet pour la région Poitou-Charentes était de -0,8 point pour chacune des deux années de crise. De plus, avant la crise, la croissance de l'emploi en Poitou-Charentes était supérieure à la moyenne nationale (graphique 2), avec un écart d'environ +0,2 point chaque année entre 2002 et 2007, hors effet de structure.

L'emploi trimestriel de 2003 à 2010

Écart par rapport à la moyenne de long terme (2001-2010) en %
(graphique 2)



... LE POITOU-CHARENTES RESTE ENCORE PLUS MARQUÉ PAR LA CRISE QUE SES VOISINS DE L'ARC ATLANTIQUE

La croissance de l'emploi est de retour depuis fin 2009 mais reste insuffisante au regard des pertes d'emplois enregistrées pendant la crise. En effet, au niveau national, 25 % des emplois perdus durant la crise ont été recréés entre 2009 et 2010. Dans la région, la situation est différente. Seul l'équivalent de 17 % des emplois perdus a été recréé. Les 3 500 emplois regagnés en 2010 sont donc très en deçà des 20 000 emplois perdus durant la crise. Par ailleurs, la crise a détruit plus d'emplois qu'il n'en avait été créé sur toute la période de 2002 à 2007 (15 000 emplois créés). Les régions proches comme la Bretagne, les Pays de la Loire ou l'Aquitaine ont connu des trajectoires différentes. Elles ont non seulement été moins impactées par la crise mais elles semblent s'en être plus vite remises. Dans ces régions, l'emploi n'a baissé qu'entre 2 et 3 % durant la crise contre 5 % en Poitou-Charentes. Et surtout, en un an, elles ont déjà regagné entre 30 % et 60 % de l'emploi perdu.

TOUS LES SECTEURS NE SONT PAS CONCERNÉS PAR LA REPRISE EN MATIÈRE D'EMPLOI ...

L'année 2010 marque la sortie de crise en Poitou-Charentes comme ailleurs mais tous les secteurs n'en profitent pas en matière d'emplois. L'emploi salarié du secteur marchand non agricole a surtout progressé dans les services marchands (+5 000 emplois), grâce à une forte reprise de l'intérim (+3 000 emplois). Il a également progressé dans les activités financières et d'assurances (+500 emplois) et dans le commerce (+400 emplois).

En revanche, l'industrie, et en premier lieu la fabrication de matériel de transports, reste lourdement impactée par les pertes d'emplois en 2010. Les secteurs de l'industrie et de la construction continuent de détruire des emplois hors intérim en 2010, avec des pertes respectives de 1 100 et de 800 emplois.

... MAIS DE MEILLEURES PERFORMANCES À L'EXPORTATION SE GÉNÉRALISENT

Les échanges commerciaux de la région en 2010 se rapprochent des niveaux de 2008. La plupart des secteurs d'activité bénéficient de la reprise du commerce mondial. Les exportations ont dépassé les 5 milliards d'euros. Elles sont en hausse de 17 % sur un an. À titre de comparaison, les ventes françaises à l'étranger sont en hausse de 14 %. Fortement touché en 2009, le secteur des boissons repart sensiblement à la hausse. Il reste la locomotive des ventes régionales, avec un quart du total. Ce secteur tiré essentiellement par les ventes de cognac représente 70 % environ des produits de l'industrie agro-alimentaire (IAA) exportés. Les ventes de cognac ont enregistré une croissance annuelle de près de 30 %, après une année 2009 très difficile où la baisse atteignait 21,5 %.

LES PRODUITS DE LA CULTURE ET DE L'ÉLEVAGE S'EXPORTENT DAVANTAGE DANS UN CONTEXTE DE HAUSSE DES COURS

Dans la région, en 2010, les cultures ont une nouvelle fois souffert d'un déficit hydrique. La sécheresse a conduit les agriculteurs à réorienter leur production vers des cultures moins gourmandes en eau, tel que le blé dur. Les rendements des cultures s'en sont trouvés altérés. Pour autant, globalement, les produits de la culture et de l'élevage picto-charentais se sont nettement mieux exportés avec une hausse de 18 % en valeur par rapport à 2009. Une partie de cette hausse est imputable à une reprise des cours sur les marchés. En effet, les prix des céréales, du lait et du bétail ont sensiblement grimpé en 2010.

L'INDUSTRIE EXPORTE DAVANTAGE TOUT EN CONTINUANT À SUPPRIMER DES EMPLOIS

Dans l'industrie, améliorations et fragilités se côtoient. En 2010, en Poitou-Charentes, la situation dans l'industrie reste fragile en termes d'emploi et d'investissements. Le secteur industriel a beaucoup souffert en 2009. Les chiffres d'affaires, les exportations, les investissements et l'emploi s'étaient écroulés. Une amélioration se dessine en 2010. Les chiffres d'affaires, en lien avec une reprise des exportations, se redressent. En revanche, l'emploi et les investissements restent en retrait. En ce qui concerne les investissements, début 2011, les professionnels du secteur indiquent un redémarrage dans la région.

FORTE REPRISE DE LA CONSTRUCTION NEUVE MAIS NOUVELLE BAISSÉ DE L'EMPLOI

En 2010, la situation s'est améliorée dans ce secteur particulièrement touché au passage de la crise. Selon les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, la production se redresse. En revanche, les investissements ne redémarrent pas et continuent même de baisser. L'emploi dans ce secteur diminue encore en 2010 (-2 %). Pourtant, une embellie se dessine en ce qui concerne la construction neuve. Les autorisations dans la construction neuve de logements repartent à la hausse à un rythme supérieur à celui observé au niveau national. L'amélioration de la situation est confirmée par la reprise du nombre de prêts octroyés. La Banque de France fait état d'un nombre de dossiers de crédits à l'habitat en vue d'une construction neuve en hausse de 8 %. Cette forte reprise dans la région est plus due à un effet de rattrapage qu'à des effets de structure (ruralité, touristicité des communes du Poitou-Charentes).

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES REPREND MAIS LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES DE CE SECTEUR RESTE FRAGILE

Le transport de marchandises se porte mieux en 2010. Les chiffres d'affaires du transport routier sont en hausse. Mais la reprise reste timide car elle n'a pas permis d'améliorer la santé financière des entreprises. En ce qui concerne le transport maritime, il augmente sensiblement : le port de La Rochelle talonne à présent celui de Bordeaux. La part des marchandises transportées par le rail est aussi en forte hausse. En revanche, le transport de voyageurs reste perturbé.

LA SAISON ESTIVALE 2010 PÉNALISÉE PAR XYNTHIA

En 2010, la fréquentation dans les campings et les hôtels de la région est en baisse. Après une très bonne saison en 2009, la fréquentation dans les campings recule. Près des deux tiers de cette baisse peuvent être attribués aux conséquences de la tempête Xynthia, l'autre partie étant imputable à une météo défavorable et à des week-ends prolongés moins nombreux que l'année précédente. Les hôtels de la région ne sont pas épargnés non plus par une baisse de fréquentation malgré le retour de la clientèle étrangère. En dépit de ces baisses de fréquentation, le Poitou-Charentes conserve son 7^e rang des régions françaises pour les campings et son 14^e rang pour les hôtels.

Synthèse

LA SORTIE DE CRISE STIMULE LA CRÉATION D'ENTREPRISES (HORS AUTO-ENTREPRISES)

L'engouement pour les auto-entrepreneurs se calme. Après avoir connu un boom dans la région en 2009, les créations d'auto-entreprises ont diminué dans la région de 5 % alors qu'elles augmentent au niveau national de 12 % en 2010. Le Poitou-Charentes se retrouve ainsi au dernier rang des régions françaises pour l'évolution du nombre total de créations d'entreprises (y compris auto-entreprises).

Hors régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de créations d'entreprises est en nette augmentation (+2,4 %), supérieure à l'ensemble des régions françaises (+1,3 %). Hors auto-entreprises, la région a donc fait mieux que la moyenne, en profitant du redémarrage de ses secteurs clés comme la construction et l'immobilier. Le Poitou-Charentes se place au 8^e rang des régions françaises devant notamment la Bretagne, le Limousin ou l'Aquitaine mais derrière les Pays de la Loire.

MAIS LE CHÔMAGE RESTE ÉLEVÉ...

Le taux de chômage picto-charentais baisse de 0,5 point en 2010 et s'établit à 9,0 % en fin d'année. Il repasse ainsi légèrement en dessous du taux de chômage national. Cependant, la sortie de crise peine à faire sentir ses effets sur le halo du chômage. En effet, celui-ci continue de progresser dans la région comme au niveau national. Les demandeurs d'emploi ayant une activité continuent de gonfler les rangs des inscrits à Pôle emploi. En Poitou-Charentes, plus de 110 000 demandeurs sont inscrits en catégories ABC. La situation se dégrade plus particulièrement pour les seniors. *A contrario*, la situation s'améliore en 2010 pour les jeunes hommes qui avaient été les premières victimes sur le marché du travail au début de la crise.

... ET LA PRÉCARITÉ AUGMENTE DAVANTAGE DANS LA RÉGION

En 2010, le bilan social régional est marqué par une hausse de la précarité. La crise économique a des effets durables sur les situations de pauvreté, avec une nouvelle hausse du nombre d'allocataires du revenu de solidarité active (RSA). En 2010, le nombre d'allocataires du RSA pour les personnes sans activité a augmenté de 7 % en Poitou-Charentes. À titre de comparaison, la hausse est de 4 % en France métropolitaine. La région enregistre une des plus fortes hausses nationales, juste derrière le Limousin, l'Alsace et la Bourgogne. En augmentant le recours à l'intérim et aux CDD, les entreprises régionales ont gagné en flexibilité mais les emplois sont devenus plus fragiles face à un fort ralentissement de l'activité économique. L'allocation de solidarité spécifique (ASS) augmente aussi dans la région, mais à un rythme inférieur à celui observé au niveau national.

La crise économique s'est également traduite par une très forte augmentation des dossiers de surendettement déposés à la Banque de France dès 2009. Et en 2010, le niveau de surendettement reste élevé dans la région. Début 2011, une nouvelle hausse des dépôts de dossiers à la Banque de France est enregistrée.

Ainsi fin 2010 début 2011, les difficultés sociales restent importantes en Poitou-Charentes et traduisent une sortie de crise encore fragile.

Principaux indicateurs (tableau1)

	Poitou-Charentes		France métropolitaine
	Nombre en 2010	Évolution 2009-2010 (en %)	Évolution 2009-2010 (en %)
Emploi - chômage - insertion			
Effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles (données provisoires)	365 572	+1,0	+0,9
Industrie (hors intérimaires)	92 611	-1,2	-1,8
Construction (hors intérimaires)	39 535	-2,0	-0,9
Commerce (hors intérimaires)	76 422	+0,6	+0,2
Services (y compris tous les salariés intérimaires)	157 004	+3,3	+2,3
Taux de chômage au 4 ^e trimestre ⁽¹⁾	9,0 %	-0,5 pt	-0,3 pt
Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie A)	111 977	+5,1	+5,1
Dossiers de surendettement	6 084	-0,5	-0,7
Allocataires du RSA socle	37 371	+6,9	+4,1 %
Activité des secteurs			
Exportations en euros courants (millions d'euros)	5 609	+17,2	+13,3
Exportations de boissons	1 487	+28,8	
Exportations de produits de la culture et de l'élevage	694	+21,8	
Logements autorisés (maisons individuelles, appartements)	12 095	+20,0	+16,7
Maisons individuelles	10 139	+16,8	+16,6
Appartements	1 946	+39,1	+16,9
Tourisme : nuitées hôtelières	4 365 327	-2,9	
Tourisme : nuitées en camping ⁽²⁾	6 512 910	-2,5	
Entreprises			
Créations y compris auto-entrepreneurs	13 964	-2,1	-4,1
Créations hors auto-entrepreneurs	5 695	+2,4	-1,1

Sources : Insee, Direccte, ARS, Caf, MSA, CPAM, RSI, Unédic, Douanes, Draaf, DREAL, ORT, Banque de France

(1) Évolution 4^e trimestre 2009 - 4^e trimestre 2010, calculée en points de pourcentage

(2) Du 1^{er} mai au 30 septembre