

FLASH

NUMÉRO

60

CONJONCTURE



L'économie mondiale reste en cette fin d'année très perturbée même si certains économistes entrevoient quelques signes encourageants.

Pour de nombreux secteurs la crise est loin d'être terminée et 2010 risque d'être extrêmement difficile pour nombre d'entreprises qui avaient pu « amortir l'effet crise » en 2009.

Ainsi le contexte local reflète désormais l'ambiance nationale.

Les données chiffrées ainsi que les commentaires exposés par nos partenaires confirment que la situation économique en Béarn reste préoccupante.

La métallurgie connaît une situation contrastée et l'activité dans l'aéronautique, secteur essentiel de l'économie du bassin de l'Adour, se contracte au niveau de la production. Les grands donneurs d'ordres réduisent leur cadence en raison de l'affaiblissement des commandes étrangères, principalement européennes. Les capacités de production sont moins sollicitées, avec du recours au chômage partiel. Les sous-traitants, notamment les petites entités, sont au cœur de cette tempête.

Sur le bassin de Lacq, des solutions sont à l'étude pour la reprise des utilités de la société Célanèse après sa fermeture pour permettre à d'autres entreprises de poursuivre leur activité. Les projets annoncés au cours des commissions précédentes ne se matérialisent toujours pas. Sur cette zone, les sous-traitants sont eux aussi en grande difficulté.

Même morosité dans l'agriculture. La quasi-totalité des secteurs sont à la peine car les prix sortants sont plus bas que ceux des intrants (différents produits aux terres et aux cultures). Dans la filière bovins-lait, le prix de la production est plus élevé que le prix de vente. De nombreuses exploitations sont en difficultés. Le secteur viticole a subi quant à lui des dégâts importants dans une partie du vignoble du Jurançon. Une note encourageante cependant : un rendement moins important mais de bonne qualité.

Les difficultés de la distribution du textile au niveau national peuvent impacter les quelques entreprises du secteur sur notre territoire.

Même situation préoccupante dans le secteur du commerce car au-delà de l'impact de la crise, le commerce de détail subit une véritable mutation. Les choix de consommation changent. En outre, le commerce palois connaît une condition particulière avec une concentration de commerces en périphérie extrêmement pesante sur la situation du commerce au cœur de la ville. Redonner vie au centre-ville par des actions ciblées devient une priorité pour les acteurs locaux. La montée en puissance des ventes sur internet doit inciter les commerçants à inclure cet outil dans leur stratégie de communication. Des projets collaboratifs sont en cours.

Un bilan peu optimiste pour les mois à venir. Pourtant au-delà de ces difficultés, nous devons penser l'avenir en termes de développement de projets novateurs et encourager les chefs d'entreprises dans la voie de l'innovation pour les aider à se positionner sur des créneaux et des niches porteurs.

Les entrepreneurs béarnais, quelle que soit leur taille, ont du talent et des savoir-faire reconnus.

Ils oeuvrent pour la majorité d'entre eux dans les créneaux des produits qualitatifs ce qui peut permettre de mieux résister en période de crise.

Christian Aubart

Trésorier Adjoint de la CCI Pau Béarn

Entreprises

Emploi

Agriculture

Commerce

Services

Construction

Tourisme

Transports

Énergie



▶ LA TENDANCE NATIONALE ET RÉGIONALE

■ Au cours du 3^e trimestre 2009

(Sources : notes de conjoncture INSEE et Banque de France)

Au niveau national, à fin septembre l'activité industrielle est dans l'ensemble restée stable. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est légèrement accru, mais demeure à un niveau faible. Les carnets poursuivent leur redressement tout en restant nettement inférieurs à la normale et les stocks de produits finis se maintiennent. L'activité des services a légèrement diminué en septembre et la demande s'est de nouveau effritée. Les prix poursuivent leur réduction et la baisse des effectifs s'accroît.

En Aquitaine, la production industrielle régionale s'est à nouveau infléchie en septembre. Le taux d'utilisation des capacités est en légère hausse mais demeure à un niveau inférieur à sa moyenne de longue période. La demande adressée aux entreprises est apparue peu dynamique. Les ordres à l'export ont uniformément fléchi. Dans les services marchands, l'activité globale marque un nouveau retrait. La demande manque toujours de vigueur.

Industries des biens intermédiaires

Dans l'ensemble, le trimestre se caractérise par une stabilisation à un bas niveau de la production ainsi que des rythmes de livraison. Les capacités de production sont toujours trop faiblement sollicitées. La demande globale fléchit légèrement, tendance plus prononcée sur le marché intérieur qu'à l'exportation. L'érosion des effectifs s'accroît.

Industrie du bois et du papier : la croissance globale de l'activité résulte de la progression marquée de la production de papier carton, la filière bois affichant quant à elle un nouveau repli des volumes fabriqués. La baisse des prix des produits finis s'accroît alors que les coûts d'achat se tendent.

Métallurgie et travail des métaux : dans l'ensemble, la stagnation de la production observée depuis quelques mois perdure et les capacités de fabrication sont largement sous utilisées.

Industries des biens d'équipement

Après le retrait du mois d'août, la production de ce secteur se stabilise en septembre. En revanche, la demande globale fléchit de nouveau que ce soit sur le marché intérieur ou à l'export.

Fabrication d'équipements mécaniques : l'activité de cette branche se contracte en septembre. La demande globale se réduit. Les marges diminuent face à une nouvelle augmentation de certaines matières premières qui ne peut être répercutée sur les prix de vente. Les capacités de production demeurent sous utilisées face à des carnets de commande toujours insuffisants.

Aéronautique : la contraction de la production s'est accentuée en septembre. La demande globale souffre de l'affaiblissement des commandes étrangères, principalement européennes. Les capacités de production sont moins sollicitées, avec du recours au chômage partiel.

Industries des biens de consommation

Rebond en août, nouveau fléchissement en septembre. Hormis l'industrie pharmaceutique qui continue de bénéficier d'un fort volume d'affaires à l'export, les autres branches demeurent, à des niveaux inégaux, mais inférieurs à ceux de 2008. Alors que les prises d'ordres sont en légère hausse dans l'imprimerie, on constate une morosité certaine dans l'industrie de la chaussure, et une atonie persistante dans l'ameublement.

Industries alimentaires

La production progresse légèrement en septembre et renoue avec son niveau de l'an passé. La demande continue pourtant de se contracter, notamment sur les marchés étrangers, pesant sur des carnets insuffisamment garnis. On note un alourdissement des stocks et le renchérissement des approvisionnements ne peut être répercuté sur le prix des produits finis.

Services marchands

L'activité globale marque un nouveau retrait. Les prix restent stables pour l'ensemble des activités mais les disparités sont importantes selon les secteurs.

Hôtellerie : le mois de septembre montre une légère hausse de l'activité. La demande s'est raffermie grâce au retour des touristes étrangers.

Transports routiers : la baisse de l'activité se poursuit. La demande globale est toujours faible. Le flux Sud/Nord pose toujours un problème de remplissage, les exportations espagnoles ayant subi un fort coup d'arrêt. Les prix sont en net repli, car la concurrence est toujours vive.

Travail temporaire : la forte baisse se confirme. La demande est inexistante dans l'industrie, aléatoire dans l'agro-alimentaire, et très peu présente dans le BTP, exception faite des travaux couvrant l'autoroute Langon-Pau. Les effectifs sont en net repli.

Construction

L'activité affiche un léger mieux dans l'ensemble des compartiments. Toutefois, la concurrence reste vive et les prix des devis sont, une nouvelle fois, orientés à la baisse.

L'activité dans l'industrie

La conjoncture de la rentrée de septembre a finalement été globalement moins mauvaise que redoutée au printemps. Certains secteurs comme la chimie ou l'automobile ont connu un redémarrage de la production sensible lié à une remontée, parfois assez brutale, des commandes. Il n'est cependant pas possible d'évaluer la durée de ce rebond qui est lié en grande partie au déstockage important réalisé lors du premier semestre.

Aéronautique : le secteur reste par contre très impacté par la réduction brutale des commandes des donneurs d'ordres : beaucoup de sous-traitants vont réaliser cette année un chiffre d'affaires en baisse de 30 à 50 % par rapport à 2008. Ils sont inquiets pour 2010 malgré les baisses d'effectifs et les mesures de chômage partiel déjà mises en œuvre.

Bassin de Lacq : les sous-traitants du bassin de Lacq sont également nombreux à rechercher des solutions pour faire face à la baisse des commandes (déplacement de personnels sur des bassins industriels actuellement moins touchés par exemple). Même si des solutions ont été trouvées pour que Yara et Air Liquide puissent continuer leurs activités au delà de fin novembre, date de l'arrêt de l'usine Célanèse, les répercussions de cet arrêt sur l'activité du bassin sont déjà sensibles.

IAA : dans l'agroalimentaire la conjoncture reste assez bonne pour la plupart des produits transformés mais certaines productions et activités proches de l'agriculture souffrent également (lait, viande, fromage ...).

L'activité dans les services

Les entreprises de services à l'entreprise souffrent de la conjoncture. Les donneurs d'ordres qui traditionnellement tiraient la croissance sont dans des situations d'attente. Le secteur chimie/énergie réduit volontairement ses achats de prestations et fournitures de façon drastique et les bureaux d'études de l'aéronautique (dont certains déménagent vers l'Aérosite) voient leurs carnets de commandes et leur activité baisser. Certains pourraient ne pas continuer à entretenir une structure locale si la situation dure.

Les bureaux d'études spécialisés dans les bâtiments « basse consommation d'énergie » s'organisent pour faire connaître leur offre dans un secteur très concurrentiel et pour l'instant opaque aux yeux des clients.

Les entreprises de services à la personne sont pour la plupart loin de la rentabilité. Cette situation n'empêche pas le rythme de création de ces structures de se maintenir. Les entreprises de dépannage informatique à domicile trouvent des clients si elles possèdent des produits liés : elles vendent plus facilement du dépannage si elles ont vendu le matériel. Le soutien scolaire vit une situation difficile. Les entreprises de jardins et espaces verts semblent être les mieux loties des entreprises de services à la personne.

L'activité dans le commerce

Le troisième trimestre 2009 continue de marquer la baisse de la consommation des ménages.

Le mois d'août a été particulièrement marquant en terme de baisse car tous les secteurs et tous les circuits de distribution ont constaté ce que l'on peut appeler une « dégringolade ».

Septembre est un peu meilleur du fait de la rentrée, en particulier dans les hyper-marchés palois et les grands centres commerciaux périphériques.

Le prêt à porter et l'équipement de la maison restent désespérément bas, et l'effet « rentrée » a été très peu marqué.

L'automobile continue de résister mais toujours du seul fait des primes d'état avec l'effet pervers de mobiliser les ressources des ménages au détriment de l'électronique grand public et de l'équipement du foyer.

La tendance observée au second trimestre à savoir, se constituer une épargne de précaution, s'amplifie au profit des banques et des compagnies d'assurances.

Internet reste insensible aux fluctuations du pouvoir d'achat des ménages et malgré une petite contraction en août il continue sa marche en avant.

■ Mouvements enregistrés par le Centre de Formalités des Entreprises pour le Béarn au cours du 3^e trimestre 2009

	IMMATRICULATIONS				RADIATIONS			
	3 ^e trimestre		Cumul au 30 septembre		3 ^e trimestre		Cumul au 30 septembre	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Commerce	109	123	346	401	93	96	316	302
Industrie	40	34	129	160	16	30	59	58
Services	113	130	418	531	84	53	252	220
TOTAL	262	287	893	1 092	193	179	627	580
Evolution 2009 / 2008	- 8,71%		- 18,22%		+ 7,82%		+ 8,10%	

Aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise - Dossier ACCRE.

Nombre de bénéficiaires de l'aide au 3^e trimestre : 81

Cumul au 30/09/09 : 453

➤ CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

■ Mouvements enregistrés par le Centre de Formalités des Entreprises pour le Béarn au cours du 3^e trimestre 2009

	IMMATRICULATIONS				RADIATIONS			
	3 ^e trimestre		Cumul au 30 septembre		3 ^e trimestre		Cumul au 30 septembre	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
TOTAL	78	120	292	454	112	80	374	328
Evolution 2009 / 2008	- 35,00%		- 29,72%		+ 40,00%		+ 14,02%	

Aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise - Dossier ACCRE.

Nombre de dossiers ACCRE traités au cours du 3^e trimestre : 54

➤ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

■ Statistiques Greffe du tribunal de commerce

	IMMATRICULATIONS			
	3 ^e trimestre		Cumul au 30 septembre	
	2009	2008	2009	2008
Sociétés commerciales	205	153	634	585
Sociétés civiles	83	96	301	326
G.I.E.	0	1	8	4
Commerçants	72	92	291	296
TOTAL	360	342	1 234	1 211
Evolution 2009 / 2008	+ 5,26%		+ 1,90%	

	RADIATIONS			
	3 ^e trimestre		Cumul au 30 septembre	
	2009	2008	2009	2008
TOTAL	279	211	541	657
Evolution 2009 / 2008	+ 32,22%		- 17,65%	

JUGEMENTS D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION JUDICIAIRE ET SAUVEGARDE

	3 ^e trimestre		Cumul au 30 septembre	
	2009	2008	2009	2008
Liquidations immédiates	36	35	109	87
Résolutions de plan	3	6	16	17
Redressements judiciaires	25	33	81	86
Sauvegarde	1	0	4	3
TOTAL	65	74	210	193
Liquidations judiciaires en cours de procédure	17	15	52	67

➤ PÔLE EMPLOI

■ **DEFM (demandeurs d'emploi en fin de mois catégorie A)** : les données brutes correspondent aux nouvelles définitions, c'est-à-dire sans prise en compte des demandeurs d'emploi ayant travaillé plus de 78 h dans le mois.

	JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Pyrénées-Atlantiques	21 205	17 251	22 885	18 386	23 035	18 650
Béarn et Soule	12 519	10 347	13 473	11 124	13 457	10 952

■ Répartition des DEFM (catégorie A) à fin septembre 2009

	BÉARN (%)	PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (%)	FRANCE (%)
Jeunes de moins de 25 ans	18,8	17,9	19,7
Femmes	50,8	50,0	48,4
Chômeurs longue durée	27,4	48,4	26,9

■ Offres d'emploi enregistrées par le Pôle Emploi en Béarn et Soule

*Source : pôle emploi aquitaine

	1 ^{er} trimestre		2 ^e trimestre		3 ^e trimestre		Cumul 30 septembre	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
TOTAL	2 899	3 580	4 313	5 078	3 486	3 934	10 698	12 592
Variation 2009 / 2008	- 19,0%		- 15,10%		- 11,4%		- 15,04%	

➤ DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle)

■ Chômage partiel Pyrénées-Atlantiques

	3 ^e trimestre 2009	3 ^e trimestre 2008	Cumul au 30 sept. 2009	Cumul au 30 sept. 2008
Nombres de dossiers	19	5	105	21
Effectif	427	13	2 508	111
Heures chômées indemnisées	3 284	2 269	145 125	22 775

■ Aide aux créateurs d'entreprises

■ *La procédure de demande d'Accre est modifiée depuis le 1^{er} décembre 2007 et n'est plus gérée par la DDTEFP.*

➤ PÔLE EMPLOI

■ Bénéficiaires en fin de mois - Béarn et Soule - 3^e trimestre 2009

	JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Régime d'assurance chômage	10 811	8 609	11 025	9 127	11 284	9 128
Régime de solidarité	11 861	1 996	1 831	1 989	1 825	2 006
TOTAL	12 672	10 605	12 856	11 116	13 109	11 134
Pré-retraites	80	120	78	118	80	116

■ Nombre de demandes d'allocations reçues Béarn et Soule - 3^e trimestre 2009

	JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Régime d'assurance chômage	3 649	3 184	3 477	2 654	4 591	4 146
Régime de solidarité	299	299	387	332	516	345
TOTAL	3 483	3 483	3 864	2 986	5 107	4 491
Pré-retraites	1	1	3	6	2	0

> Nombre cumulé de demandes d'allocations au 30/09/09 (tous régimes confondus) : **33 723**

> Nombre cumulé de demandes d'allocations au 30/09/08 (tous régimes confondus) : **29 536**

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

■ Mouvements enregistrés par le Centre de Formalités des Entreprises pour les Pyrénées-Atlantiques au cours du 3^e trimestre 2009

	IMMATRICULATIONS				RADIATIONS			
	3 ^e trimestre		Cumul au 30 septembre		3 ^e trimestre		Cumul au 30 septembre	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Personnes physiques	45	68	269	318	55	80	279	257
Personnes morales	20	41	90	153	7	5	14	14
TOTAL	65	109	359	471	62	85	293	371
Evolution 2009 / 2008	- 40,36%		- 23,80%		- 27,05%		- 21,02%	

Aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise - Dossier ACCRE.

Nombre de bénéficiaires de l'aide au 3^e trimestre : 7

■ Maïs : situation au 30 septembre 2009 début de campagne 1^{er} juillet de chaque année

	Production 2009 dans les PA (t)	Collecte* 2009/2010 réalisée au 30/09/09	Rappel collecte 2008/2009 réalisée au 30/09/08	Évolution des stocks (t) au 30 septembre	
				2009	2008
Maïs consommation	672 000	66 294	75 068	46 190	33 233
Maïs semence	19 250	5 511	2 500	5 786	2 714

* Collecte des organismes collecteurs

■ Exportation de maïs consommation par le port de Bayonne (en tonnes)

Cumul du 1/07/09 au 30/09/09	Rappel cumul campagne précédente	Variation cumul juin 2009/cumul juin 2008
90 479	97 919	- 22,71%

Source : France Agri Mer Aquitaine, cumuls réalisés au 1^{er} juillet

■ Production laitière : livraison de lait de vache (en litres). Début de campagne : 1^{er} avril de chaque année

Campagne 2009/2010		Campagne 2008/2009	Variation cumul
Cumul depuis le 01/04/2009	3 ^e trimestre 2009	Rappel cumul	2008/2009
Non disponibles	Non disponibles		

Source : Agreste DRAF Aquitaine

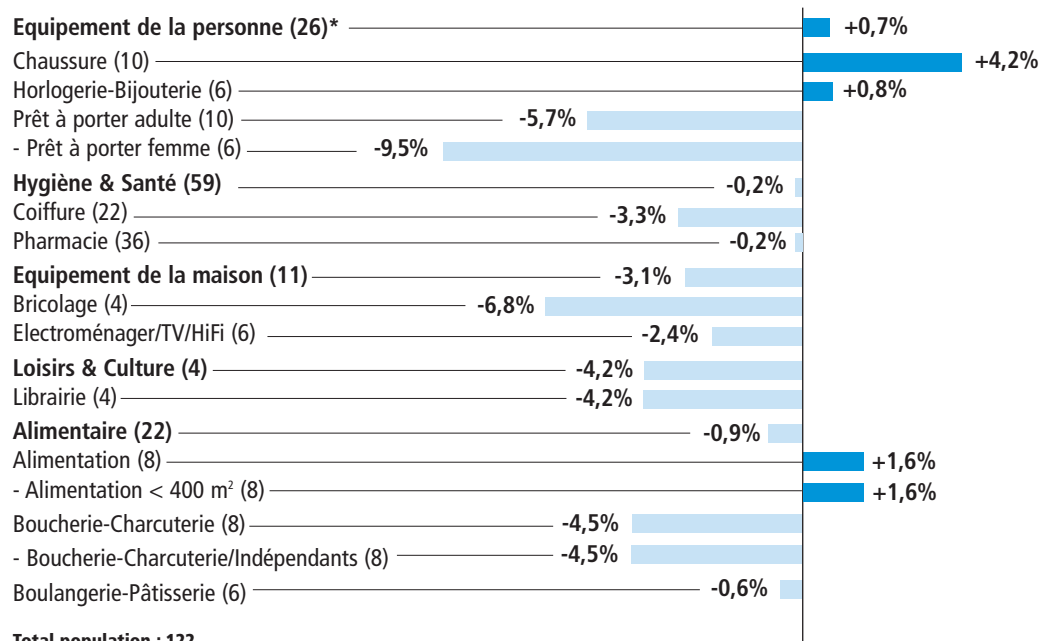
■ Cours viande bovine

Catégorie commerciale	Cours produits finis (€/kg)	Cours du vif (€/tête)
Vaches et génisses boucherie labellissables	4.17	
Vaches boucherie non labellissables	3.54	
Réformes laitières	2.08	
Jeunes bovins	3.74	
Veaux sous la mère	6.51	
Broutards mâles		902
Broutards femelles		721
Réformes maigres		1176

Source : Service Bovins Viande Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques

> CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DES PAYS DE L'ADOUR ET CCI PAU BÉARN

■ Baromètre sur l'évolution du Chiffre d'Affaires des adhérents au CEGAPA



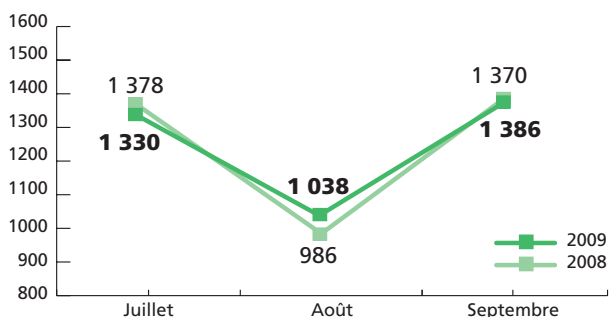
Total population : 122

*(26) : nombre de participants au baromètre

> LA POSTE

■ Évolution du chiffre d'affaires (en K€) des entreprises du Béarn pour le 3^e trimestre 2009

	3 ^e trimestre		Cumul au 30 septembre	
	2009	2008	2009	2008
TOTAL	3 755	3 734	12 039	12 617
Evolution 2009 / 2008	+ 0,56%		- 4,58%	



> FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

■ Commercialisation des logements neufs : Pyrénées-Atlantiques - 2^e trimestre 2009

	MIS EN VENTE	VENDUS	DISPONIBLES
	2 ^e trimestre 2009	2 ^e trimestre 2009	2 ^e trimestre 2009
Individuel	40	74	146
Collectif	258	368	1 105

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME BÉARN-PAYS BASQUE

Fréquentation de l'hôtellerie en Béarn - 3^e trimestre 2009

	Nombre d'hôtels ouverts au cours du mois	Nombre de chambres offertes dans le mois	Taux (en%) d'occupation moyen	Part de la clientèle d'affaires (en %)	% de nuitées étrangères
Juillet 2009	119	89 168	47,1	40,0	16,1
Juillet 2008	122	87 111	62,0	45,0	18,8
Août 2009 (1)	119	86 567	54,2	29,0	19,0
Août 2008	120	84 514	63,8	23,0	19,5
Septembre 2009 (1)	120	85 517	55,2	50,0	17,0
Septembre 2008	121	84 364	65,0	60,0	19,3

CDT Béarn-Pays Basque

(1) Août et septembre 2009 : données provisoires

AÉROPORT PAU PYRÉNÉES

	3 ^e trimestre		Variation (%)	Cumul au 30 septembre		Variation (%)
	2009	2008	2009/2008	2009	2008	2009/2008
Trafic passagers	159 485	214 669	- 25,71	519 425	624 924	- 16,88
Arrivées	78 543	106 284	- 26,10	258 172	310 915	- 16,96
Départs	80 781	107 985	- 25,19	260 795	313 153	- 16,72
Trafic mouvements locaux	11 969	13 906	- 13,93	38 497	39 827	- 3,34
dont mouvements commerciaux	2 042	3 010	- 32,16	7 255	8 736	- 16,95
Trafic fret (tonnes)	171	365	- 53,15	759	1 091	- 30,62
Trafic poste (tonnes)	0	453	- 100,00	627	1 385	- 54,73

Commission Conjoncture animée par la CCI Pau Béarn, avec la participation de :

Aéroport Pau Pyrénées - Association Lacq Plus - Banque de France - CDT Béarn Pays Basque (Comité Départemental du Tourisme) - CEGAPA (Centre de Gestion Agréée des Pays de l'Adour) - Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques - Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques - Conseil Général - DDTEFP (Direction du Travail) - FBTP (Fédération du Bâtiment) - GPT des Transporteurs du Béarn - Pôle Emploi - La Poste - Préfecture (Action Economique) - SEBADOUR - Total Développement Régional - Trésorerie Générale - Tribunal de Commerce de Pau - MEDEF Béarn et Soule - UIMM Adour Atlantique (Union des Industrie et Métiers de la Métallurgie).

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PAU BÉARN



21, rue Louis Barthou - BP 128 - 64001 Pau Cedex
Tél 05 59 82 51 11 - Fax 05 59 27 02 84
 e-mail : contact@pau.cci.fr - site internet : www.pau.cci.fr

Commission Conjoncture du 03/12/09

CCI Pau Béarn
 Service d'Information Économique
 Marie-Odile Dutoya
Tél 05 59 82 51 10 - Fax 05 59 82 51 86
 e-mail : m-dutoya@pau.cci.fr