



Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée
www.oestv.fr

Éléments de conjoncture internationale, nationale et vendéenne

Janvier 2014

Partenaires financeurs de l'OESTV

PARTENAIRE DE  VIE ÉCONOMIQUE

Crédit Mutuel
Océan



**CRÉDIT AGRICOLE
ATLANTIQUE VENDÉE**
Banque et Assurances

BANQUE POPULAIRE
ATLANTIQUE
BANQUE & ASSURANCE



CIC Ouest

 **CCI VENDÉE**


Association des Maires
et Présidents
de Communautés
de Vendée
Maison des Communes

ORION

**VENDÉE
EXPANSION** 
développement économique et aménagement du territoire

Après 6 années de crise, l'économie mondiale repartirait en 2014 ... mais des risques subsistent

2^{ème} semestre 2013 ⇒ L'activité économique mondiale s'est globalement renforcée. Elle devrait continuer de s'améliorer en 2014 sous l'effet principalement de la reprise des économies avancées, avant de monter davantage en puissance en 2015.

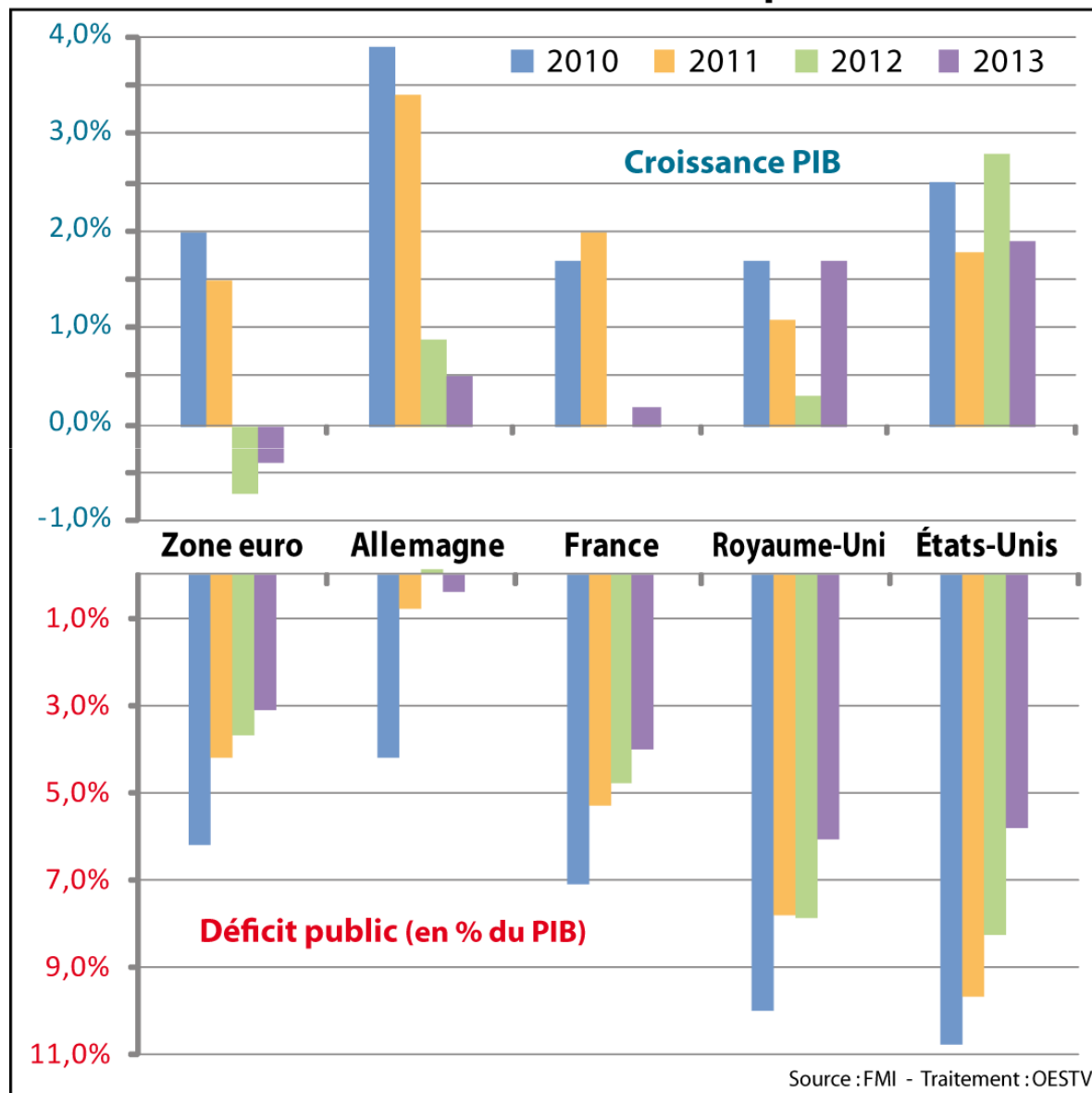
Croissance du PIB et prévisions

(Source : FMI - janvier 2014)

en %	2012	2013 (p)	2014 (p)
ZONE EURO	-0,7	-0,4	+1,0
France	0,0	+0,2	+0,9
Allemagne	+0,9	+0,5	+1,6
Espagne	-1,6	-1,2	+0,6
Italie	-2,5	-1,8	+0,6
Royaume-Uni	+0,3	+1,7	+2,4
États-Unis	+2,8	+1,9	+2,8
Japon	+1,4	+1,7	+1,7
ÉCONOMIES AVANCÉES	+1,4	+1,3	+2,2
Chine	+7,7	+7,7	+7,5
Inde	+3,2	+4,4	+5,4
Brésil	+1,0	+2,3	+2,3
Russie	+3,4	+1,5	+2,0
ÉCONOMIES ÉMERGENTES	+4,9	+4,7	+5,1
MONDE	+3,1	+3,0	+3,7

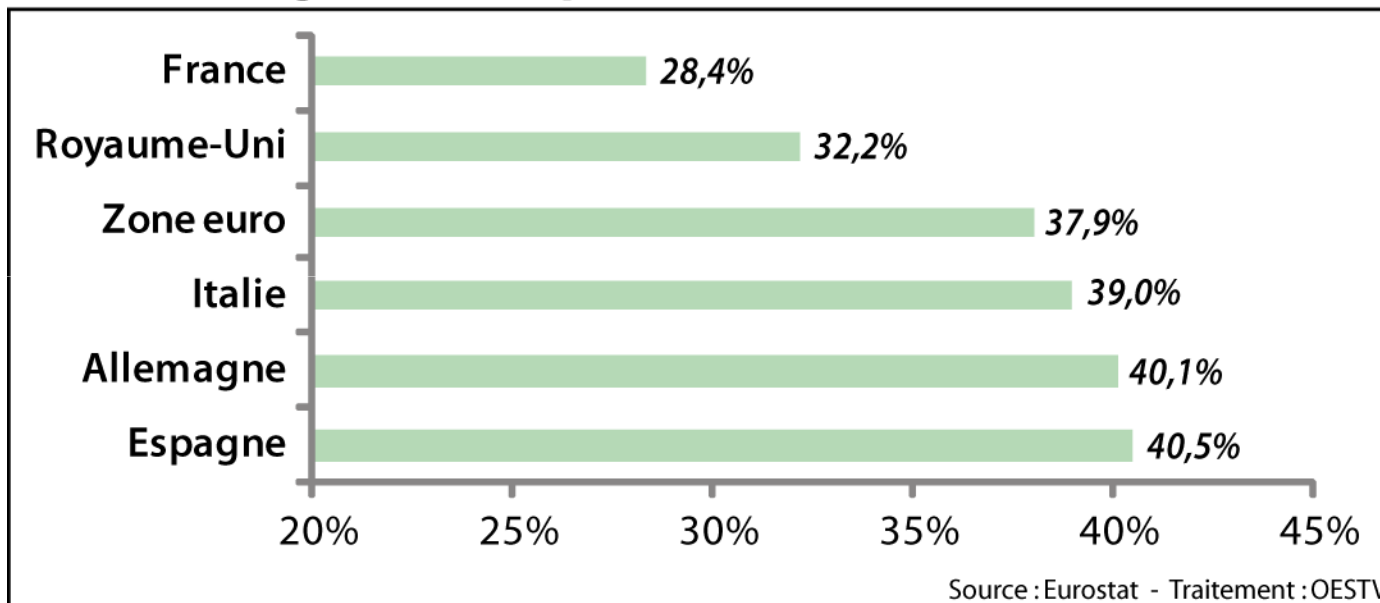
Après 6 années de crise, l'économie mondiale repartirait en 2014 ... mais des risques subsistent

Croissance du PIB et déficit public



Après 6 années de crise, l'économie mondiale repartirait en 2014 ... mais des risques subsistent

Taux de marge des entreprises non financières en 2012 (EBE/VA)



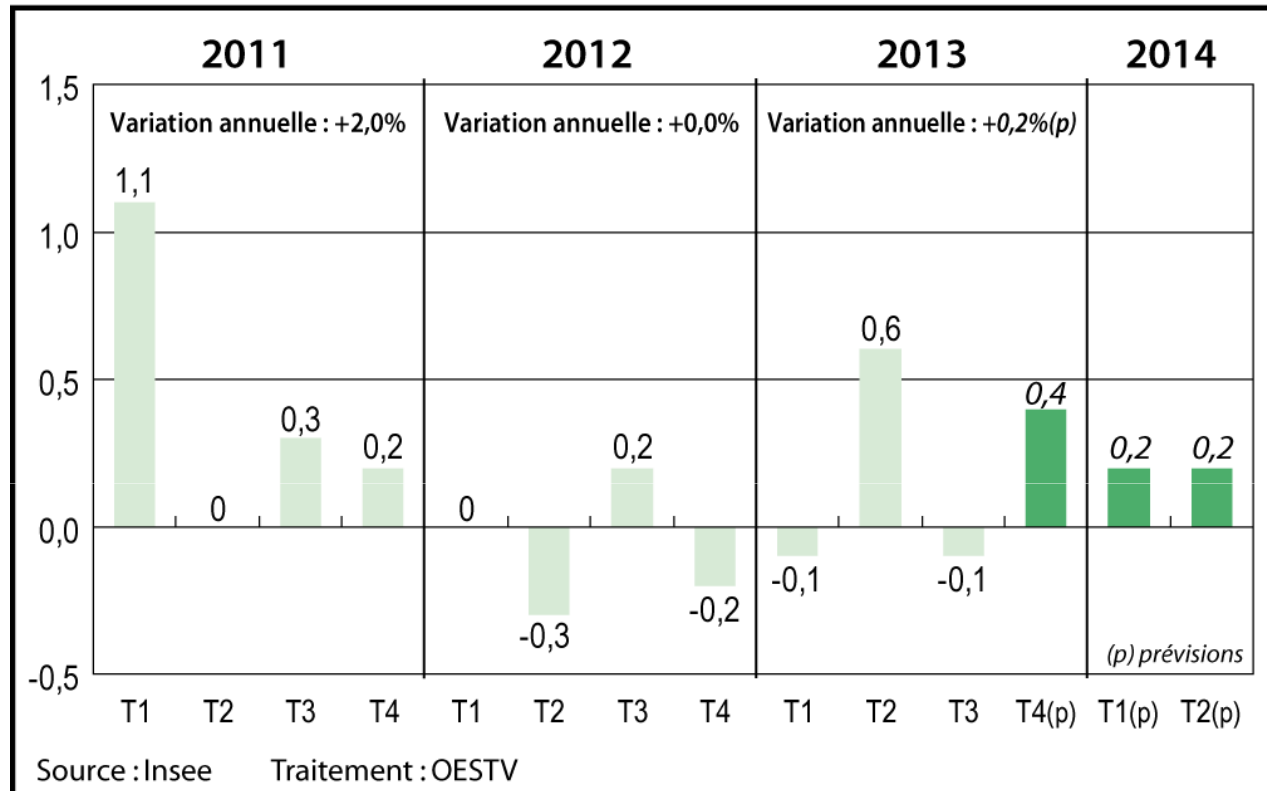


Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée
www.oestv.fr

Conjoncture FRANCE

Croissance faible en 2013 ... et vraisemblablement encore au 1^{er} semestre 2014

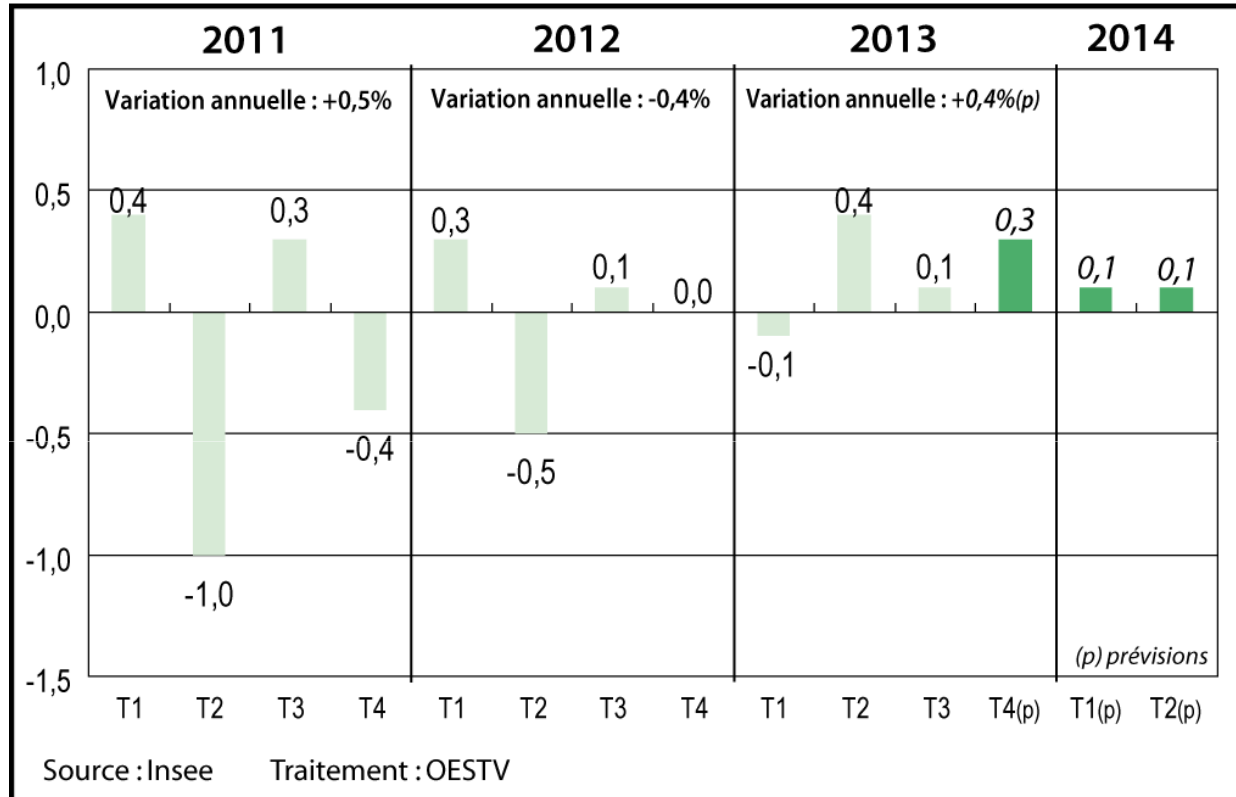
Variation trimestrielle du PIB français (variation T/T-1 en %)



Malgré un 4^{ème} trimestre mieux orienté (+0,4%) selon les dernières prévisions de l'Insee, la croissance du PIB français ne devrait être que très légèrement positive en 2013 (+0,2%). Le retour à une activité plus dynamique ne s'entrevoit désormais au mieux qu'à l'horizon du 2^{ème} semestre 2014 (+1% en prévision pour 2014), et plus vraisemblablement à l'horizon de 2015 (+1,5%).

Consommation des ménages : de nouveau quasi atone au 3^{ème} trimestre

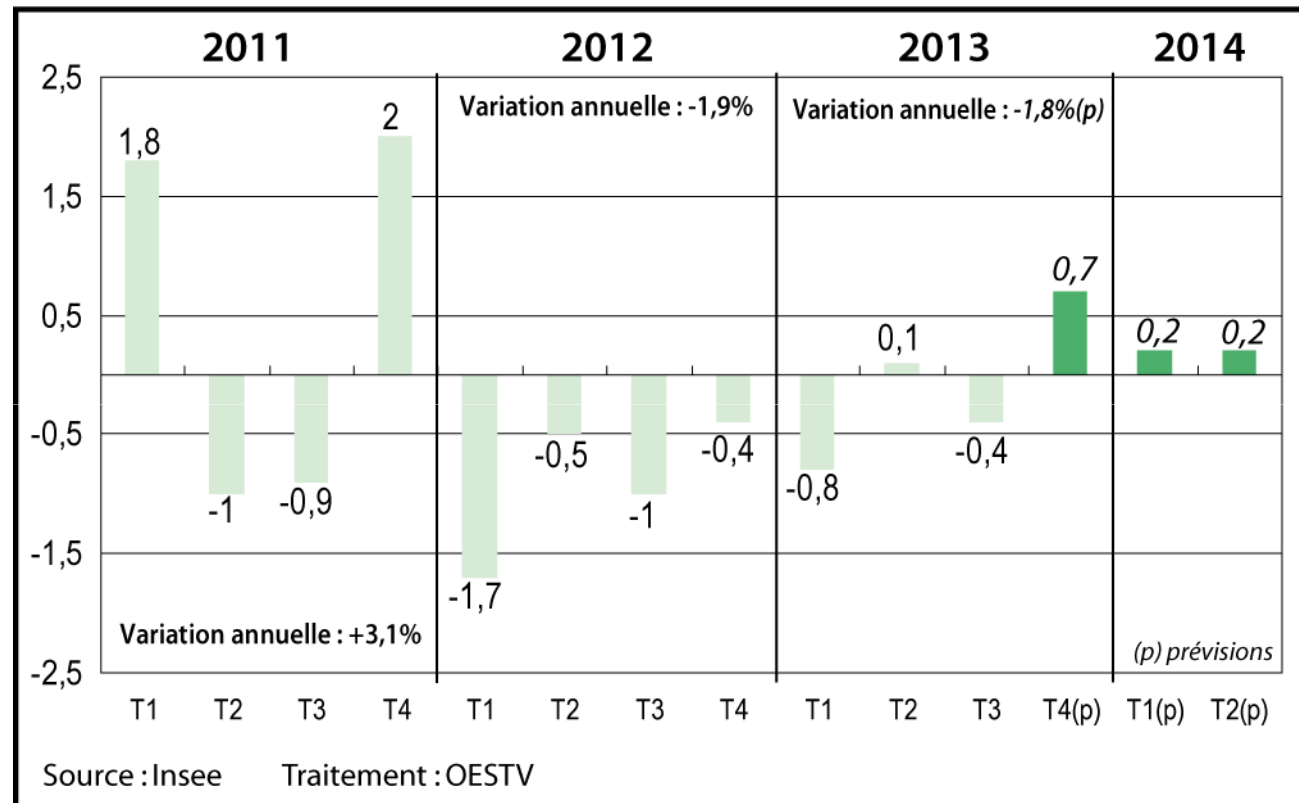
Évolution trimestrielle de la consommation des ménages
(variation T/T-1 en %)



Au total sur l'année 2013, la consommation des ménages résisterait tout de même en s'établissant en hausse de +0,4%. A l'horizon de 2014, la hausse de la consommation des ménages resterait contrainte.

Investissements : pas encore de redémarrage pour les entreprises ... au ralenti pour les ménages

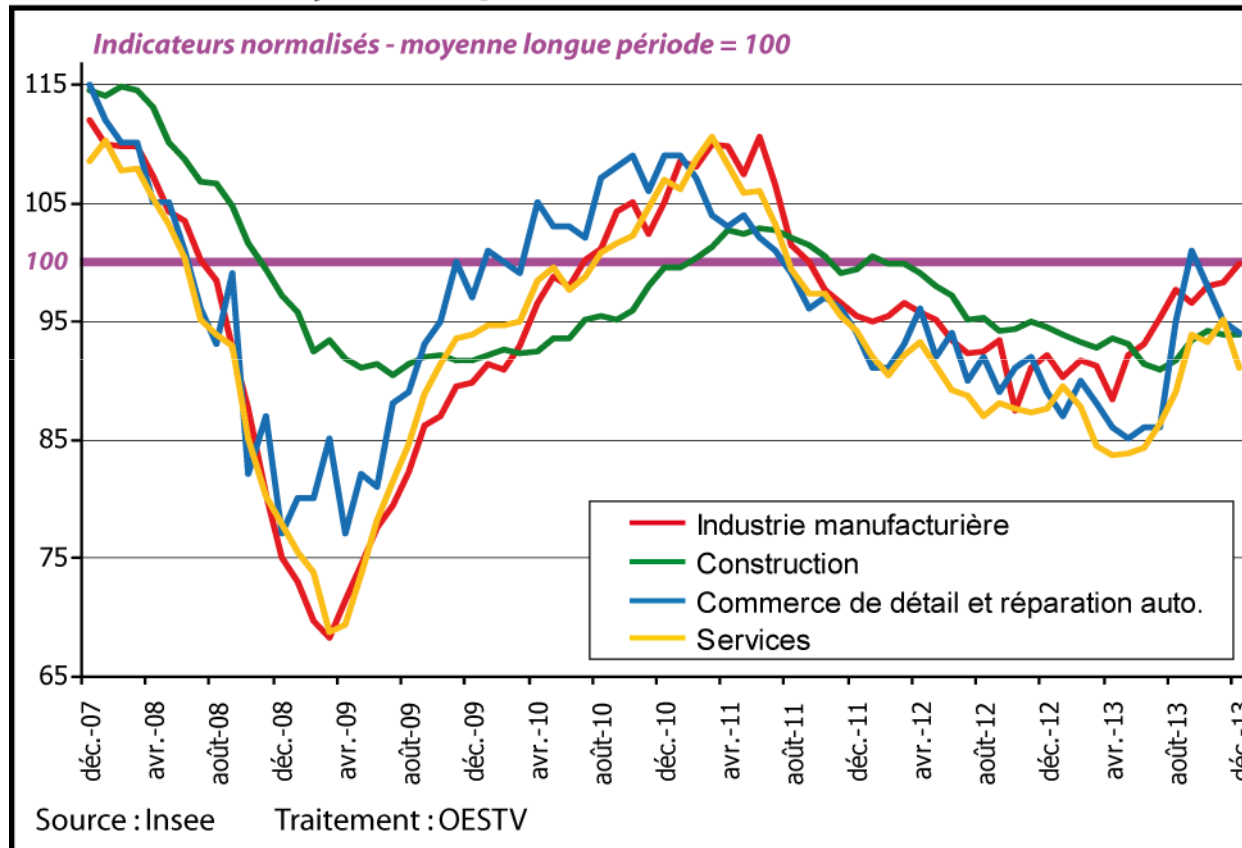
Évolution trimestrielle des investissements des entreprises*
(variation T/T-1 en % - *entreprises non financières)



Les investissements des entreprises (non financières), en repli quasi continu depuis début 2012, se sont de nouveau contractés au 3^{ème} trimestre 2013 en réaction avec le reflux de l'activité.

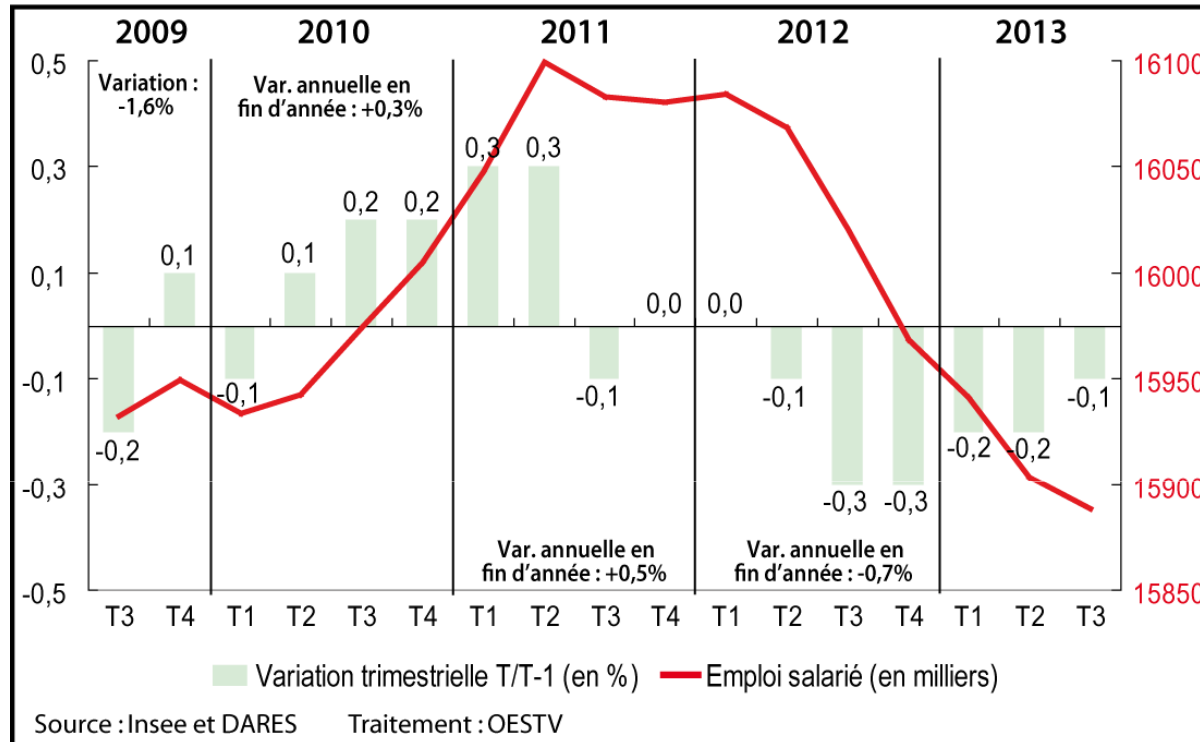
Climat des affaires en France en décembre 2013 : L'amélioration se poursuit dans l'industrie

Indicateurs synthétiques du climat des affaires en France



Emploi salarié : la dégradation s'est poursuivie au 3^{ème} trimestre à un rythme toutefois plus contenu

Évolution de l'emploi salarié secteurs marchands (données cvs)

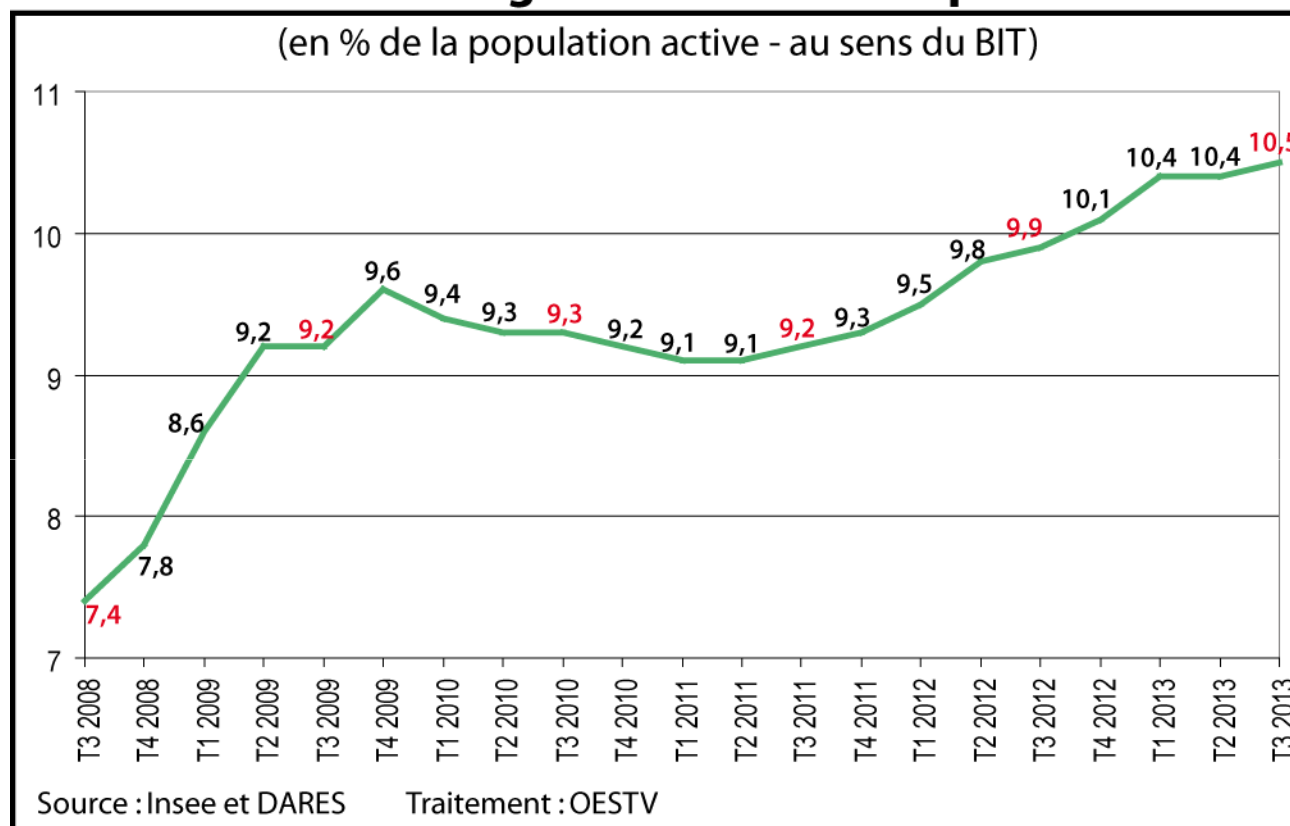


L'emploi salarié des secteurs marchands (hors agriculture) a continué son érosion sur les 9 premiers mois de 2013 : perte de 26 900 postes au 1^{er} trimestre, de 37 700 au 2^{ème} et de 15 600 au 3^{ème}

- T3 2013** ⇒ industrie => perte de 14 600 postes
- ⇒ construction => -6 700 postes
- ⇒ secteur tertiaire => +5 600 postes

Nouvelle hausse du taux de chômage au 3^{ème} trimestre 2013 ... comme sur les 8 précédents trimestres

Taux de chômage en France métropolitaine



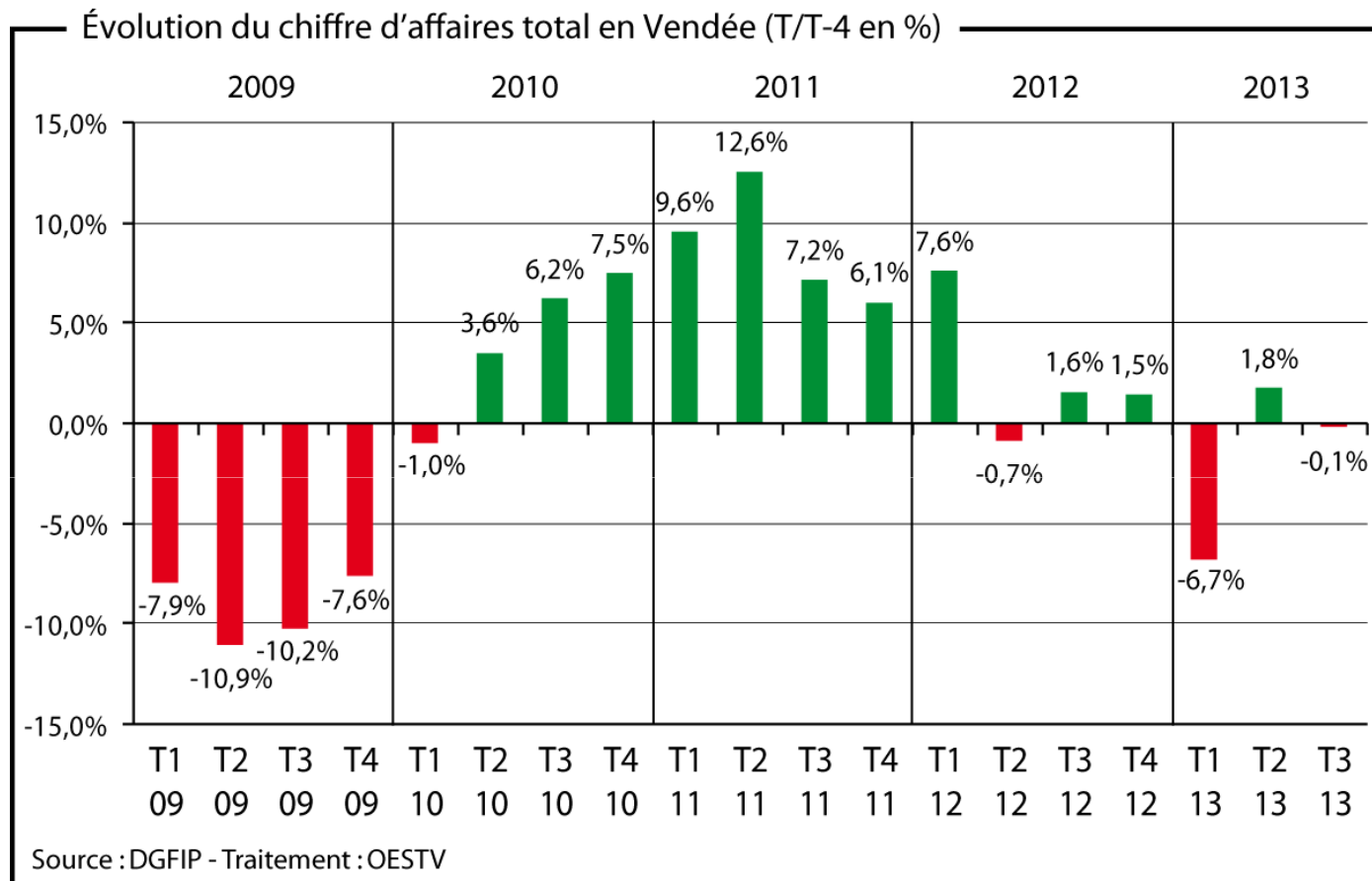
En moyenne sur le 3^{ème} trimestre 2013, le taux de chômage en France métropolitaine s'est établi à 10,5% de la population active, soit une hausse de 0,1 point comparé au trimestre précédent et de 0,6 point sur un an



Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée
www.oestv.fr

Conjoncture VENDÉE

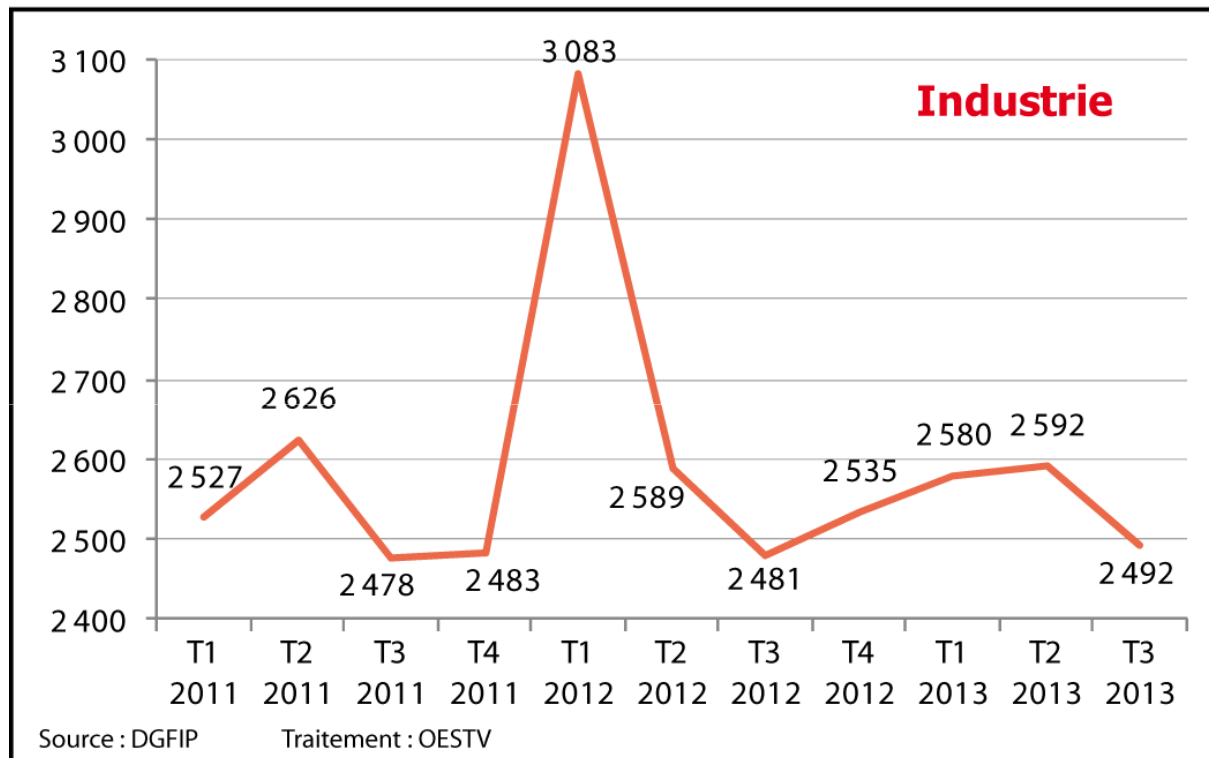
Activité en retrait sur le 3^{ème} trimestre 2013 ... comme en cumul sur les 9 premiers mois de 2013



Les entreprises vendéennes relevant du régime réel normal ont déclaré un chiffre d'affaires de **22 122 millions d'euros** sur les 9 premiers mois de 2013, soit une dégradation de **-1,7%** comparé à la même période de 2012

Stabilisation de l'activité dans l'industrie après la très nette dégradation observée au 1^{er} trimestre

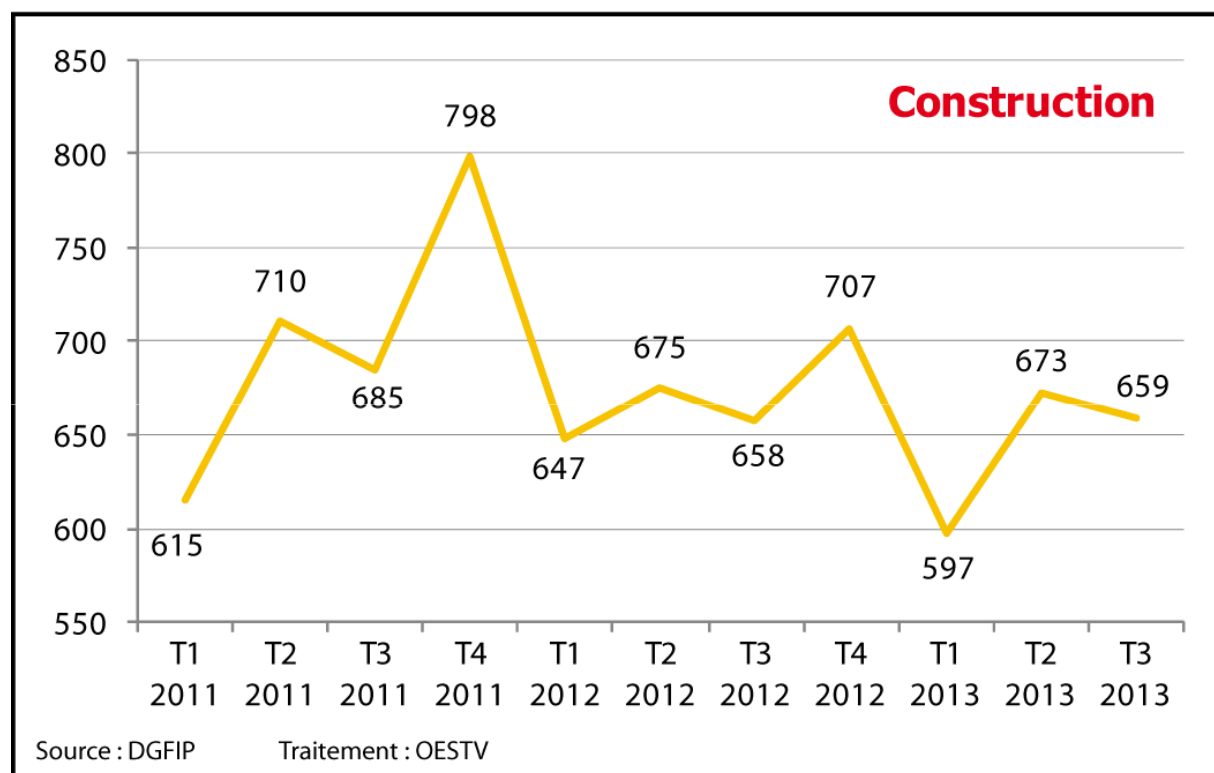
Évolution du Chiffre d'affaires (en millions d'euros)



7 664 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2013 contre **8 153 millions d'euros** sur la même période de 2012 => net repli de **-6,0%** (-16,3% au 1^{er} trimestre, +0,1% au 2^{ème} et +0,4% au 3^{ème})

Construction : mêmes rythmes d'évolution que dans l'industrie

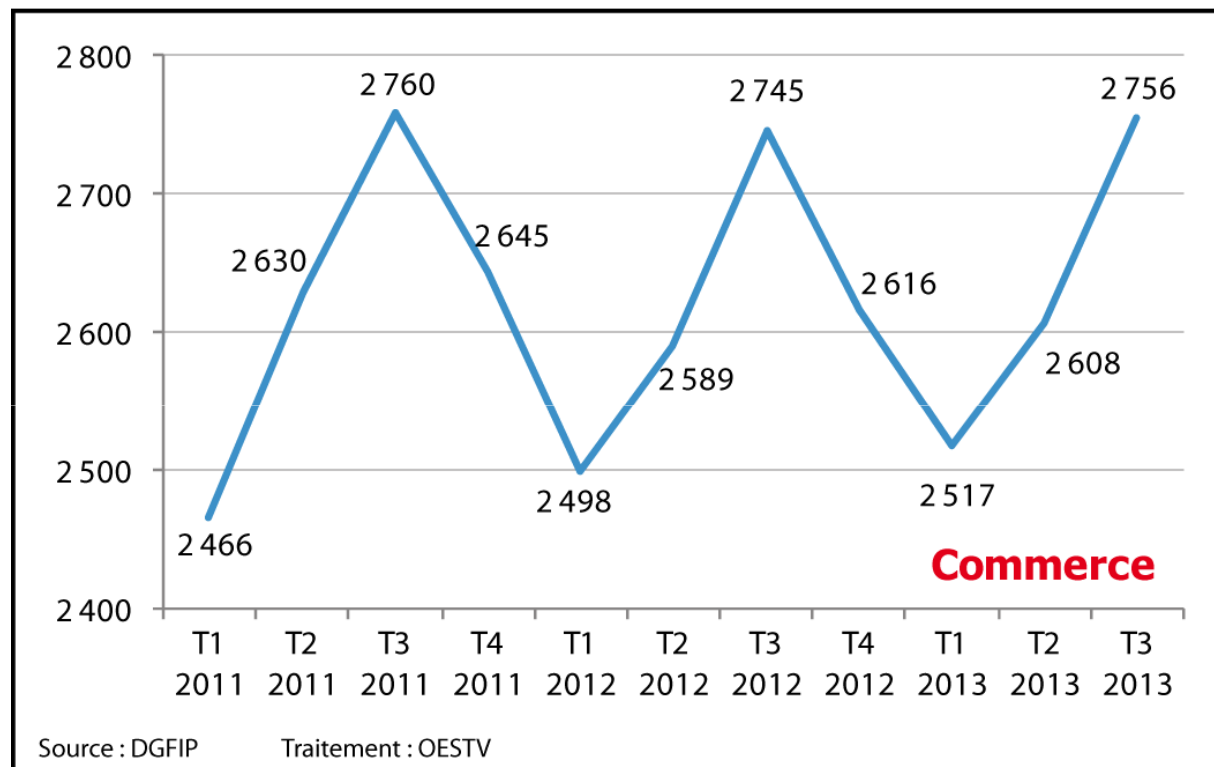
Évolution du Chiffre d'affaires (en millions d'euros)



1 930 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2013 contre **1 980 millions d'euros** sur la même période de 2012 => recul de **-2,5%** (-7,7% au 1^{er} trimestre, -0,3% au 2^{ème} et +0,3% au 3^{ème})

Chiffre d'affaires e, très légère hausse sur chacun des 3 premiers trimestres de 2013 dans le commerce

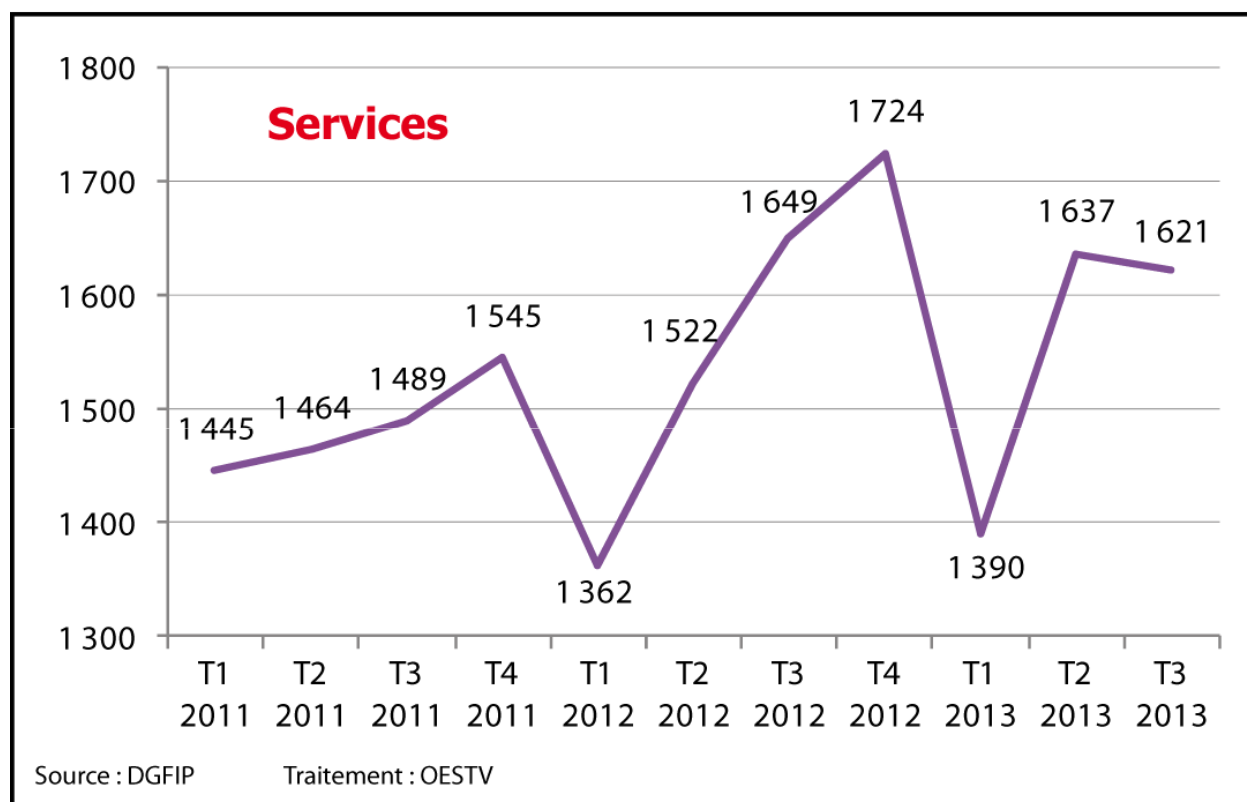
Évolution du Chiffre d'affaires (en millions d'euros)



7 881 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2013 contre **7 833 millions d'euros** sur la même période de 2012 => très légère hausse de **+0,6%** (+0,8% au 1^{er} trimestre, +0,7% au 2^{ème} et +0,4% au 3^{ème})

Chiffre d'affaires en hausse dans les services au 1^{er} semestre 2013 ... mais en repli au 3^{ème} trimestre

Évolution du Chiffre d'affaires (en millions d'euros)



4 647 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2013 contre 4 533 millions d'euros sur la même période de 2012 => Hausse de **+2,5%** (+2,0% au 1^{er} trimestre, +7,6% au 2^{ème} et -1,7% au 3^{ème})

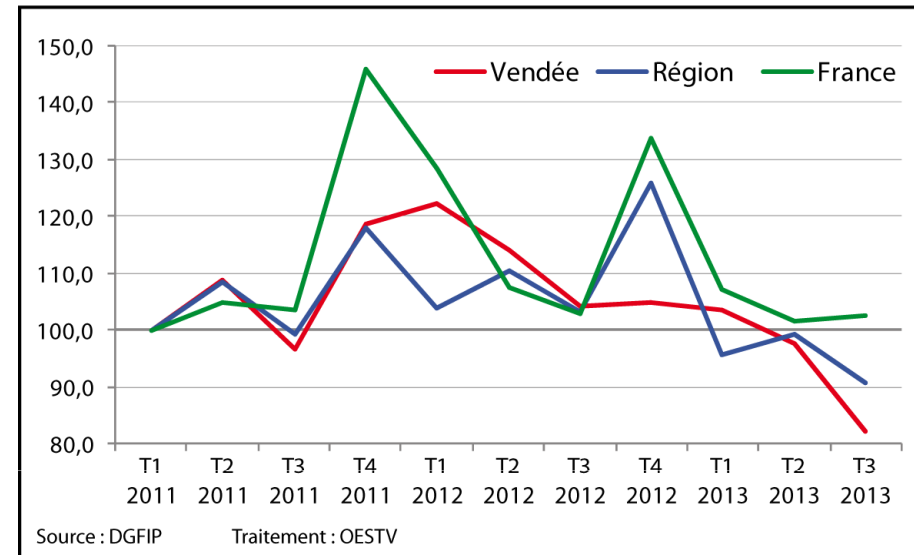
Forte érosion des investissements sur les 9 premiers mois de 2013 pour les 4 grands secteurs d'activité

⇒ **9 premiers mois de 2013** : les investissements réalisés par les entreprises vendéennes s'inscrivent en forte dégradation de -16,7% comparé à la même période de 2012

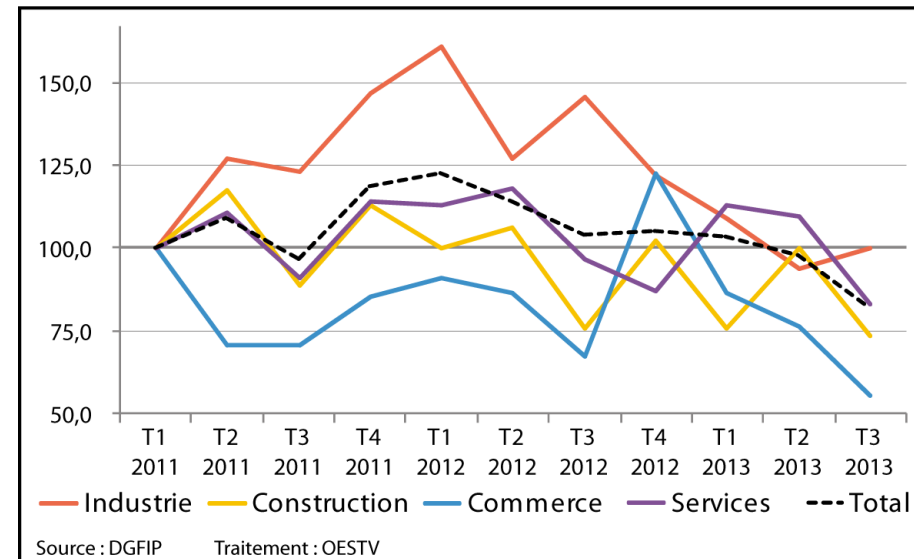
⇒ **9 premiers mois de 2013**

- Industrie => -30,1%
- Construction => -11,5%
- Commerce => -10,8%
- Services => -6,6%

Évolution des investissements (indice 100 au T1 2011)

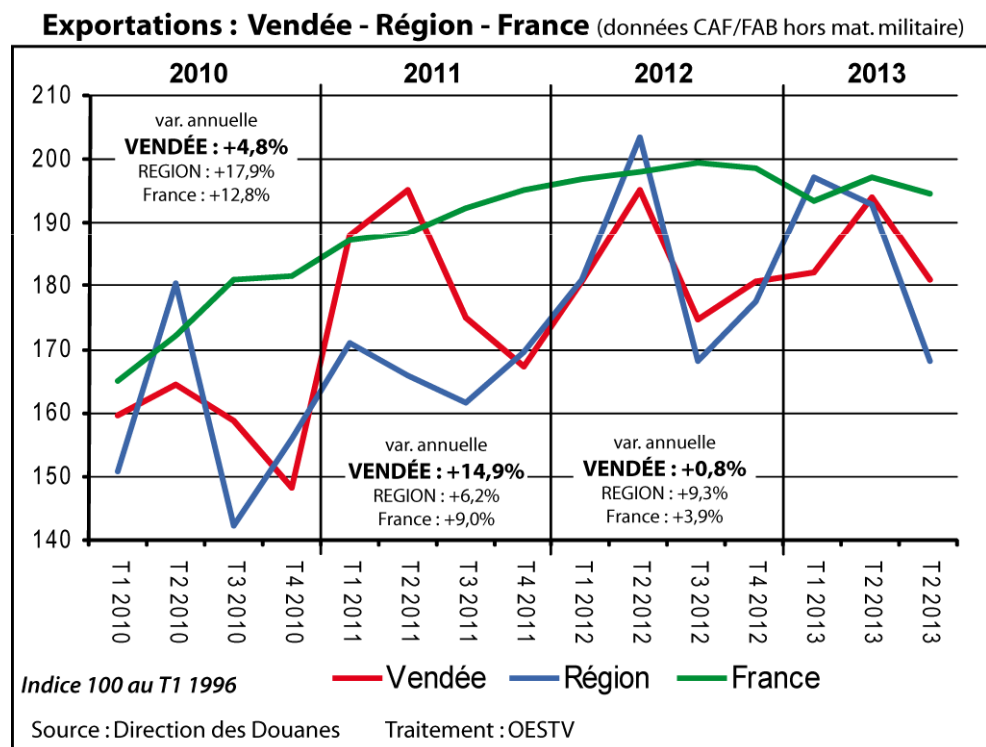


Évolution des investissements par secteur (indice 100 au T1 2011)



Les exportations vendéennes s'inscrivent en légère progression sur les 9 premiers mois de 2013

⇒ **9 premiers mois de 2013** : les exportations vendéennes (1 496 millions d'€) progressent légèrement (+1,2%) comparé à la même période de 2012 (1 478 millions d'€)



	9 mois 2013 / 9 mois 2012
Navires et bateaux (16% des exportations en valeur - 9 mois 2013)	-5,5%
Viandes et produits à base de viande (14%)	-3%
Machines et équipements d'usage général (11%)	+9,5%
Articles d'habillement (6%)	-6%
Produits de la culture et de l'élevage (5%)	+5%
Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires (5%)	+9,5%
Produits alimentaires divers (4%)	+39%
Machines agricoles et forestières (4%)	+7,5%
Machines diverses d'usage spécifique (4%)	0
Équipements pour automobiles (3%)	-9%
Matériel électrique (3%)	-19%
Produits chimiques de base, prod. azotés, mat. plastiques (2%)	+2%
Produits de la construction automobile (2%)	-2%

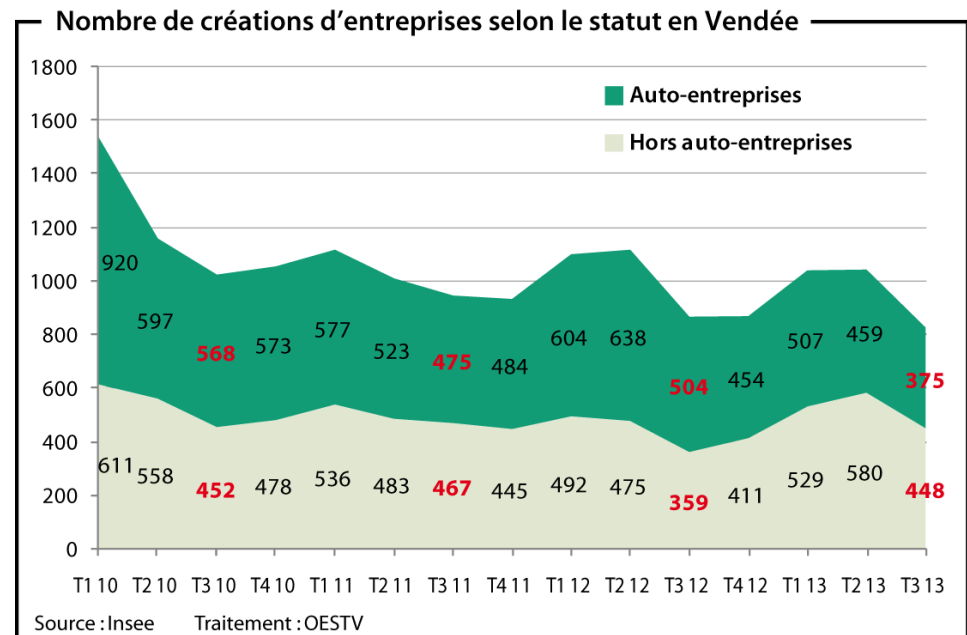
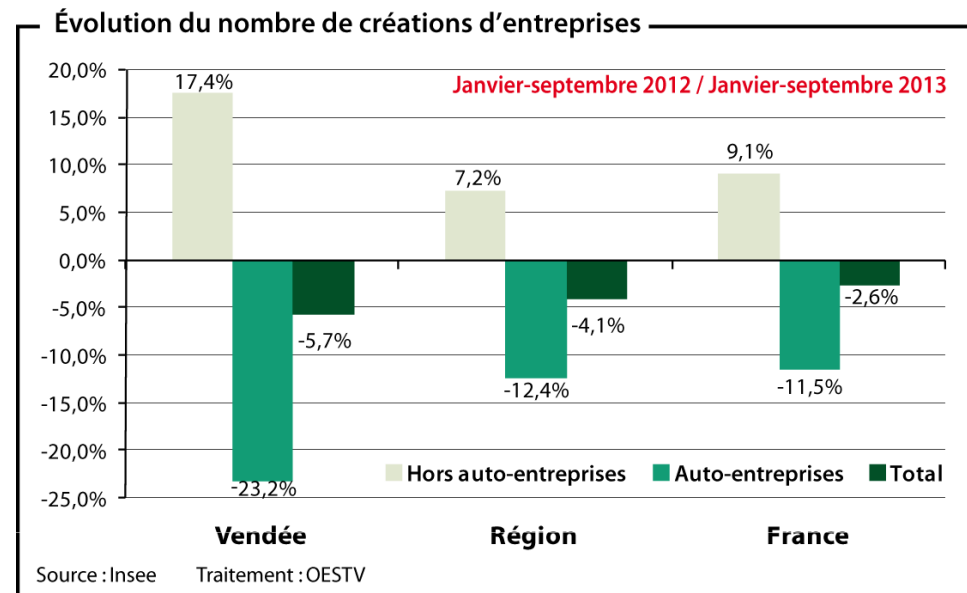
Source : Direction des Douanes Traitement : OESTV

Les créations (hors auto-entreprises) continuent de progresser vivement sur le 3^{ème} trimestre 2013

⇒ **9 premiers mois de 2013 :**
2 898 entreprises créées en Vendée,
soit -5,7% comparé à la même
période de 2012

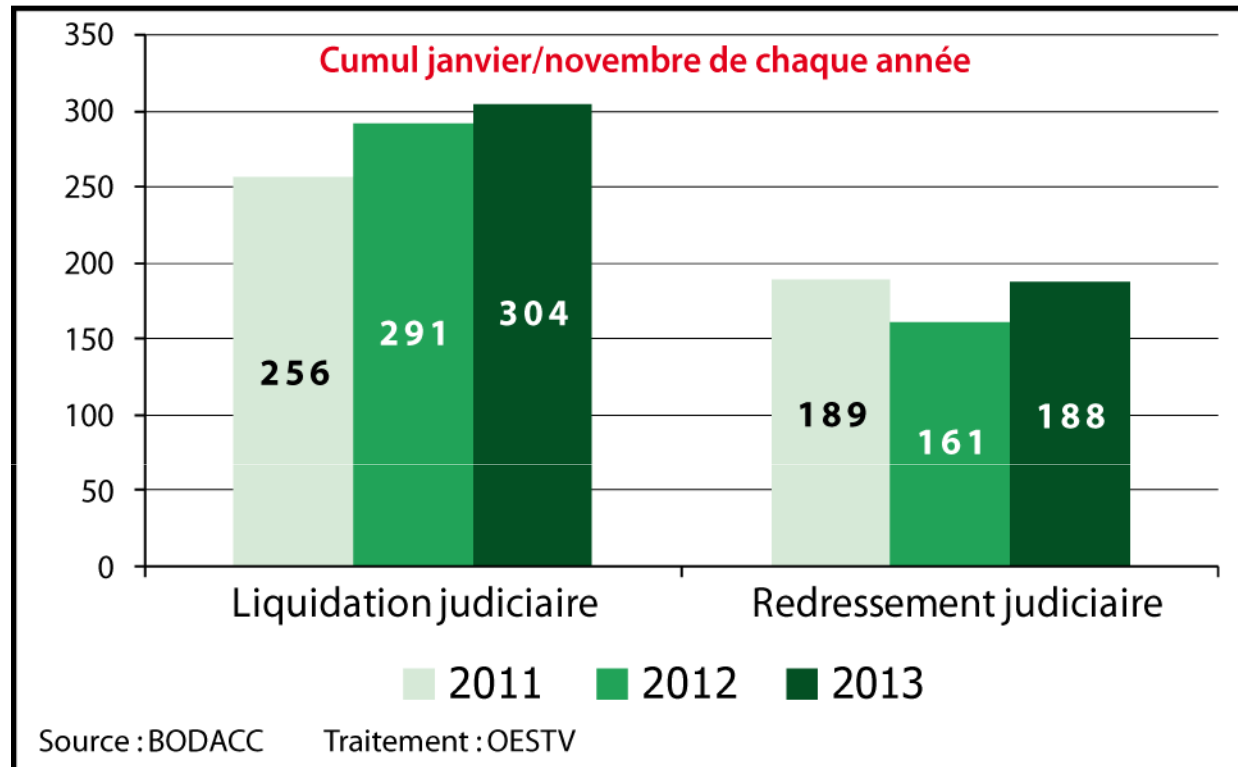
⇒ dont 1 341 auto-entreprises
 (-23,2%)

⇒ dont 1 557 « autres entreprises »
 (+17,4%)



Des défaillances en repli à partir de juillet 2013

Redressements et liquidations



=> Le nombre de défaillances d'entreprises a fortement progressé de **+8,8%** sur les 11 premiers mois de 2013 (+4,5% pour les liquidations judiciaires et +16,8% pour les redressements)

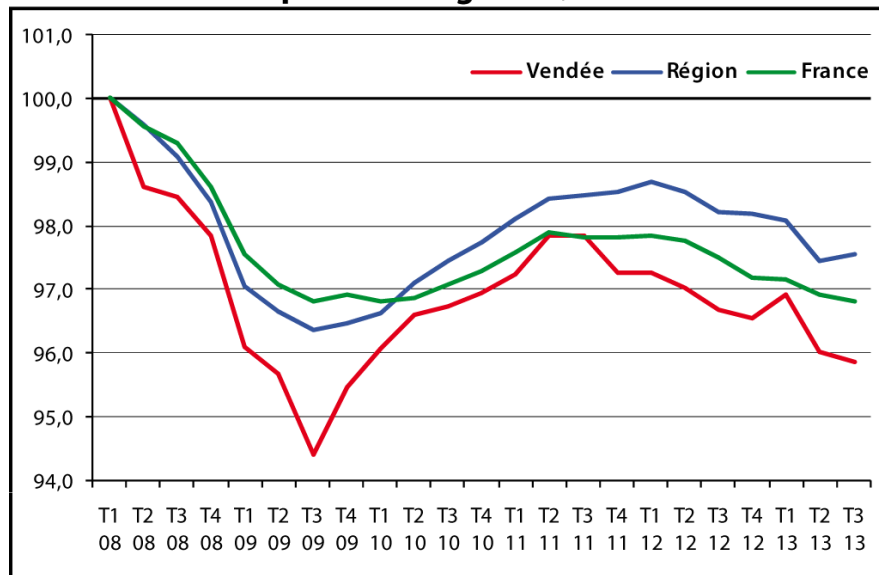
Après un léger mieux observé en début d'année, l'emploi salarié marchand se replie de nouveau depuis

⇒ **A fin septembre 2013** : l'emploi salarié dans les activités marchandes non agricoles a très légèrement reculé de **-0,1%** (destruction de 226 emplois) entre juin et septembre. Sur un an, il s'inscrit en baisse de **-0,8%** (-1 313 postes).

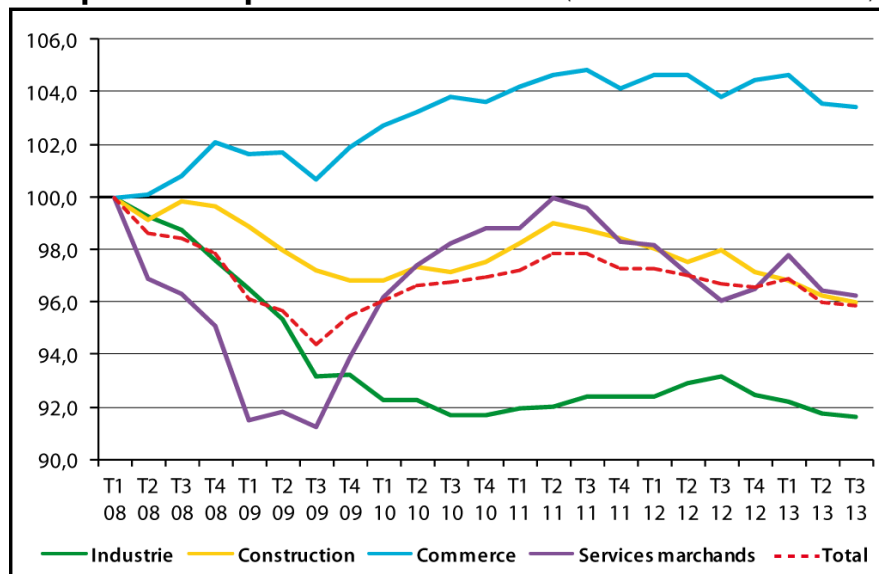
⇒ **Sur un an à fin septembre 2013**

- Industrie => -1,7%
- Construction => -2,0%
- Commerce => -0,4%
- Services => +0,2%

Évolution de l'emploi salarié global (données CVS - base 100 T1 08)

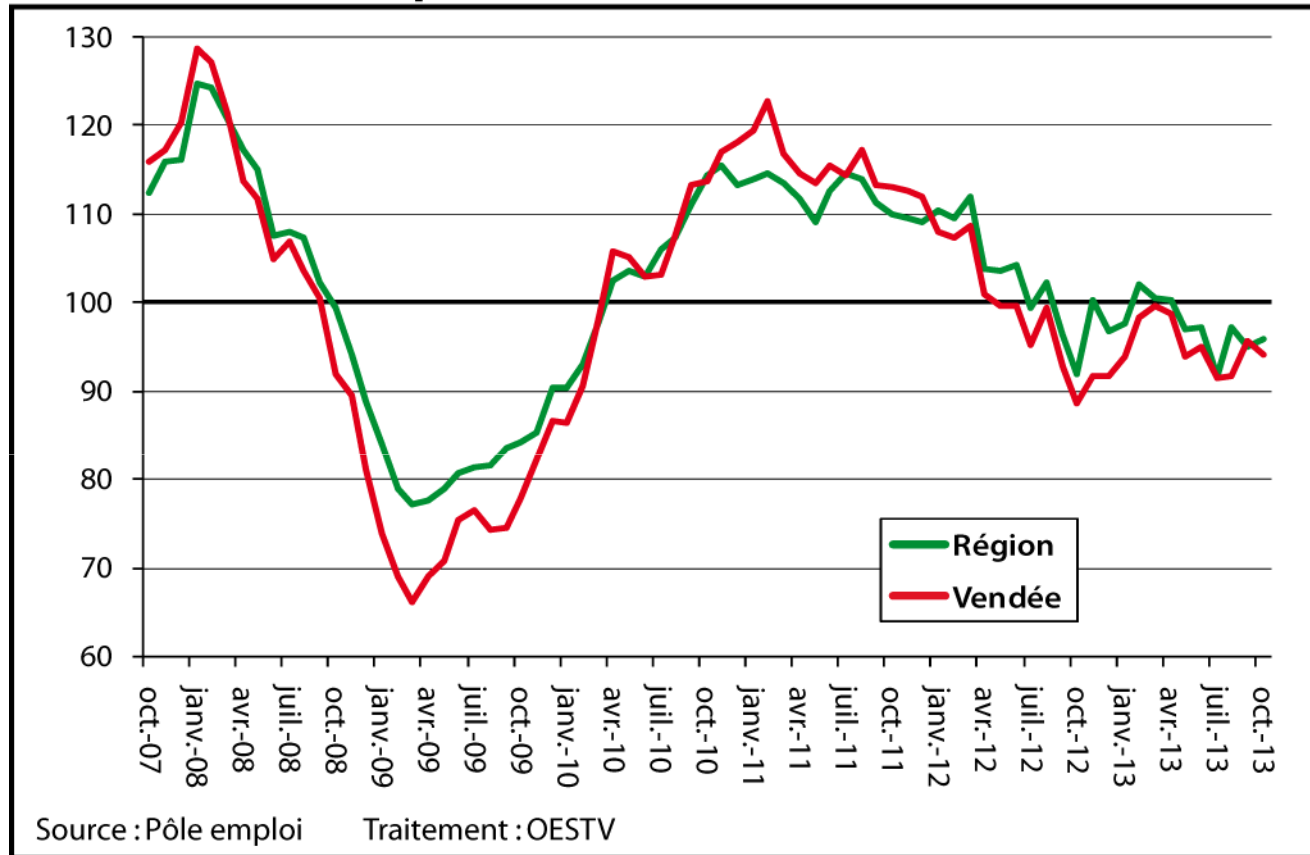


Emploi salarié par secteur en Vendée (données CVS - base 100 T1 08)



L'intérim en Vendée : en hausse sur un an

Évolution de l'emploi intérimaire (données CVS - base 100 janvier 06)



=> La Vendée compte **7 310** emplois intérimaires à fin octobre 2013, soit une hausse de **+6,3%** (gain de 431 emplois) sur un an

Le nombre de demandeurs d'emploi (DE) repart à la hausse en novembre

Demandeurs d'emploi Cat.A (données C.V.S.*) et Taux de chômage

	Nov. 2013	Évol. VA nov. 2012 / nov. 2013	Taux T3 2012	Taux T3 2013
Vendée	27 588	+2 705 (+10,9%)	8,2%	9,0%
Région	161 217	+11 519 (+7,7%)	8,5%	9,1%
France	3 293 000	+ 175 600 (+5,6%)	9,9%	10,5%

* données corrigées des variations saisonnières

Source : Insee - Pôle emploi Traitement : OESTV

⇒ **A fin novembre 2013 : 27 588 demandeurs d'emploi (Cat. A)**

⇒ **Hausse de +10,9% sur un an**

⇒ **Par catégorie (sur un an) :**

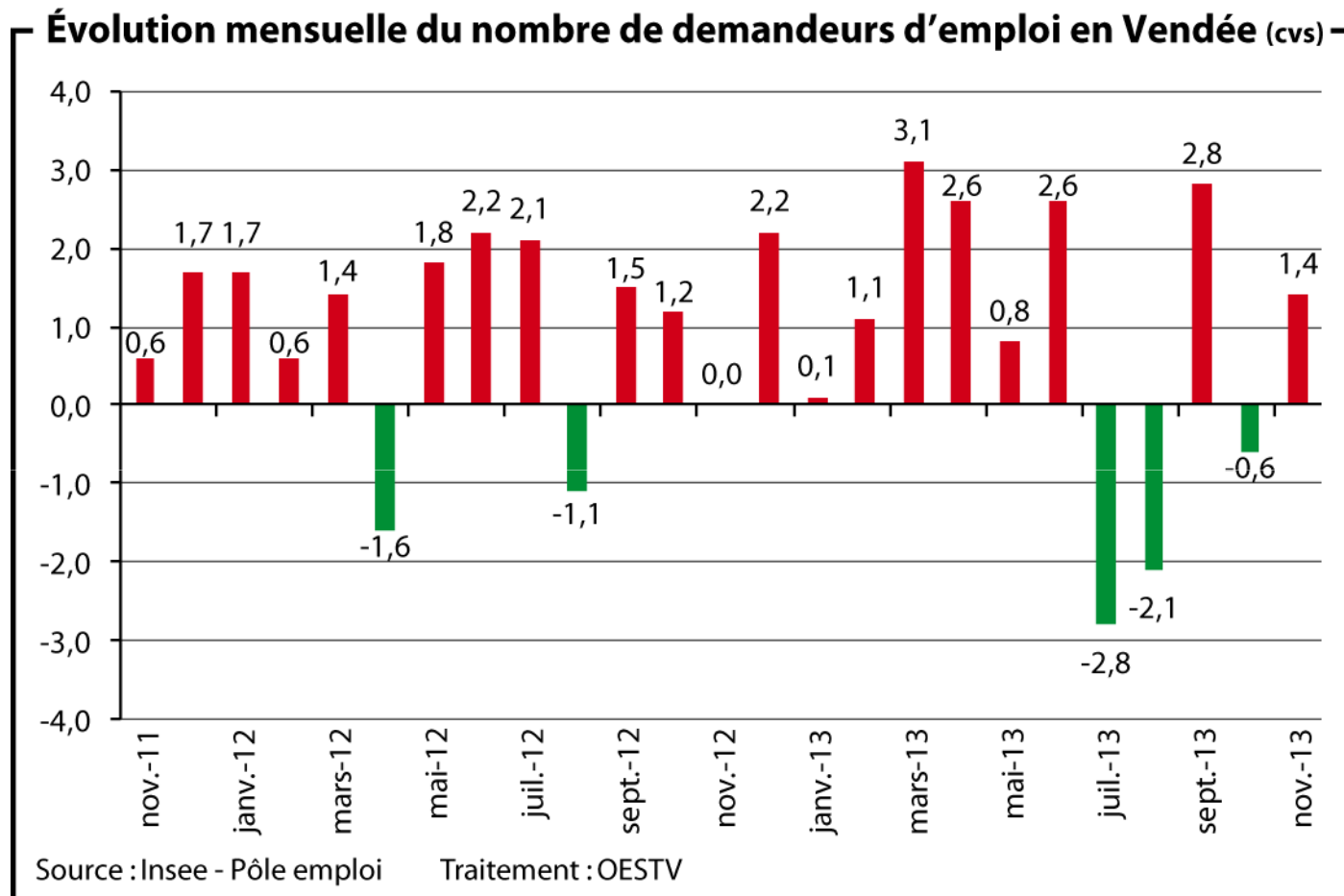
- **Femmes : +10,4% (+1 319 DE)**

- **Hommes : +11,4% (+1 386 DE)**

- **Moins de 25 ans : +8,4% (+392 DE)**

- **Plus de 50 ans : +12,6% (+763 DE)**

Le nombre de demandeurs d'emploi (DE) repart à la hausse en novembre



⇒ Au mois de novembre 2013, la Vendée enregistre une hausse du nombre de demandeurs d'emploi de +1,4% (soit 378 DE en plus) comparé au mois précédent.

Demandeurs d'emploi et taux de chômage par ZE

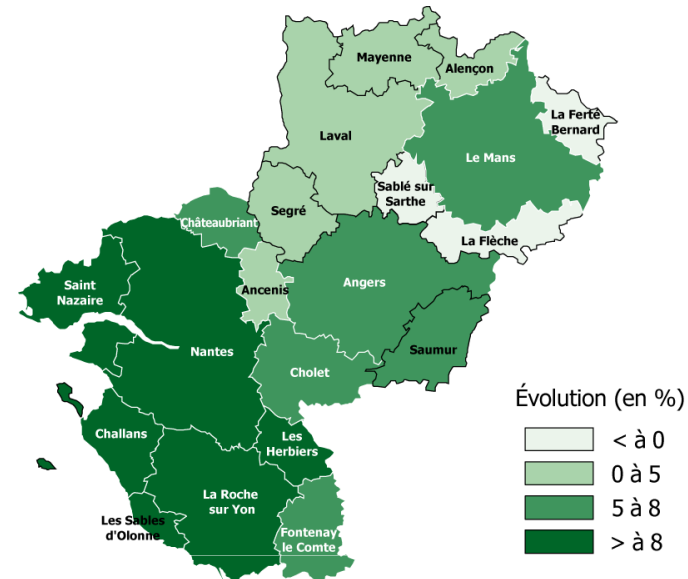
⇒ Sur un an à fin nov. 2013

- Fontenay-le-Comte : +6,1%
- Les Herbiers : +8,1%
- Challans : +9,3%
- La Roche-sur-Yon : +11,8%
- Les Sables d'Olonne : +13,3%

⇒ Taux de chômage (3^{ème} trim 2013)

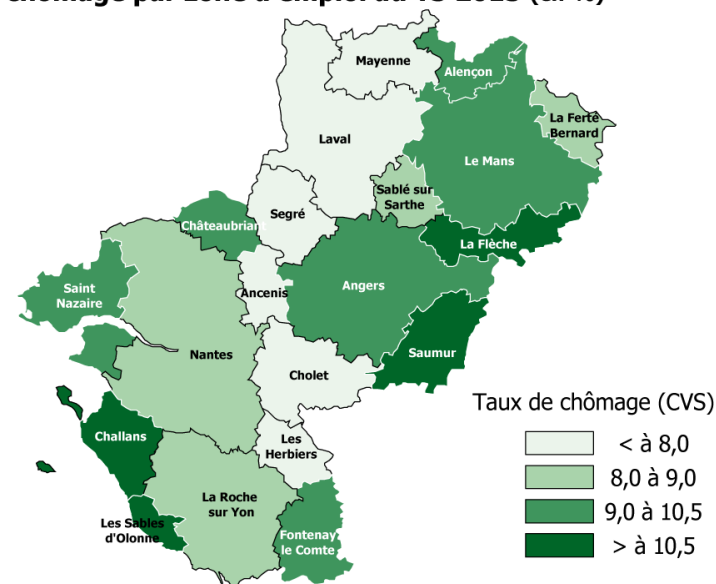
- Les Herbiers : 5,9%
- La Roche sur Yon : 8,9%
- Fontenay le Comte : 10,5%
- Challans : 10,9%
- Les Sables d'Olonne : 12,5%

Évolution du nombre de DE par zone d'emploi sur un an à nov. 2013 (en %)



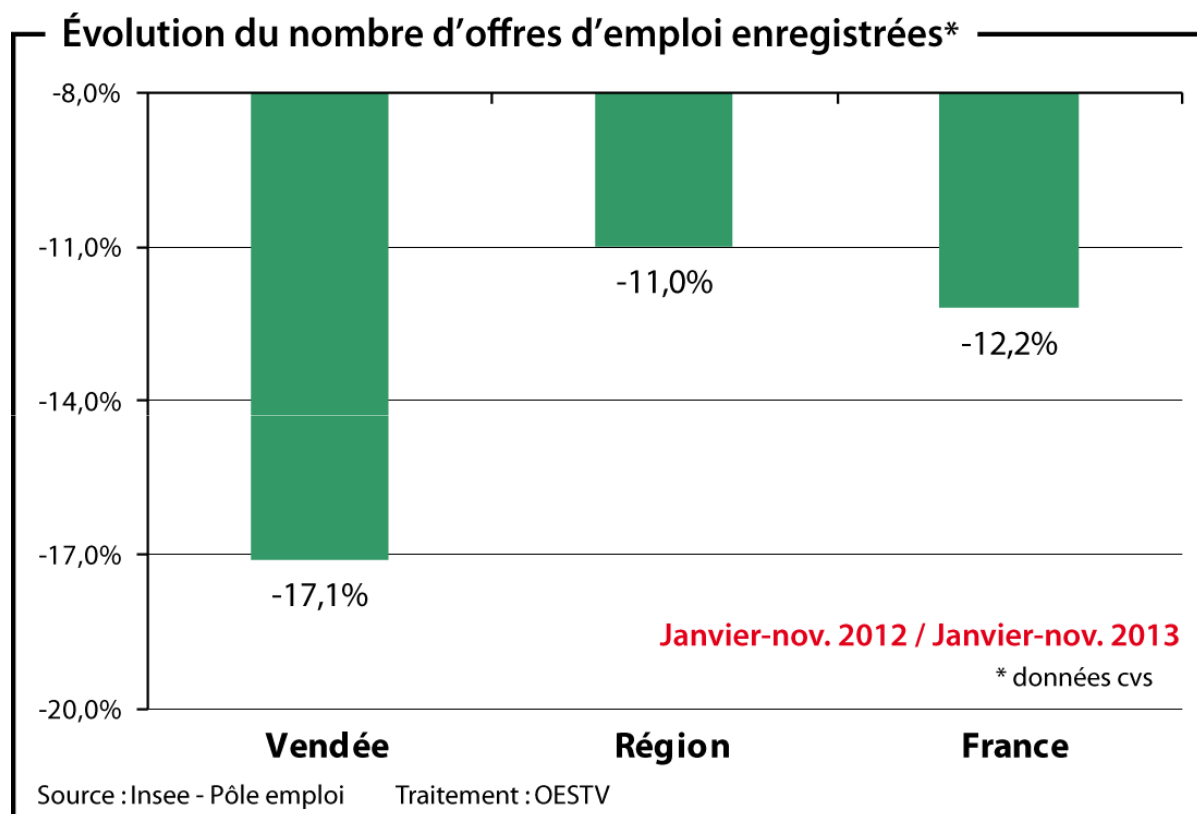
Sources : DARES - Traitement : Observatoire Économique, Social et Territorial de la Vendée

Taux de chômage par zone d'emploi au T3 2013 (en %)



Sources : Insee - Traitement : Observatoire Économique, Social et Territorial de la Vendée

Malgré une meilleure orientation sur la période octobre/novembre, les offres d'emplois se replient nettement sur les 11 premiers mois de 2013



En Vendée, Pôle emploi a enregistré **21 382** offres d'emploi sur les 11 premiers mois de 2013 contre **25 782** sur la même période de 2012, soit un fort recul de **-17,1%**

Effondrement des permis de construire à partir du 2^{ème} trimestre 2013

	Vendée		Région		France	
	Janv.-nov. 2013	Évol. 2012/2013	Janv.-nov. 2013	Évol. 2012/2013	Janv.-nov. 2013	Évol. 2012/2013
Logements autorisés*	4 200	-23,4%	20 320	-25,9%	374 860	-12,3%
Logements mis en chantier*	4 235	-7,9%	18 709	-6,6%	285 255	-2,7%

Source : Sit@del2 et CERBTP Pays de la Loire
 Traitement : OESTV

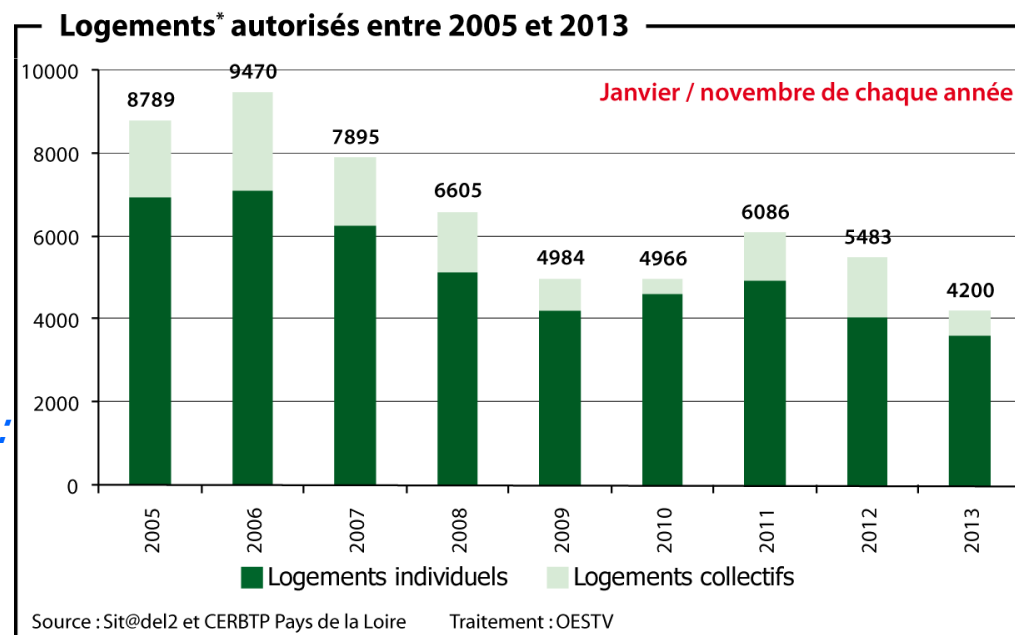
* logements ordinaires (= hors logements en résidence)

⇒ **11 premiers mois de 2013 :**
4 200 logements autorisés en Vendée, soit -23,4% comparé à la même période de 2012

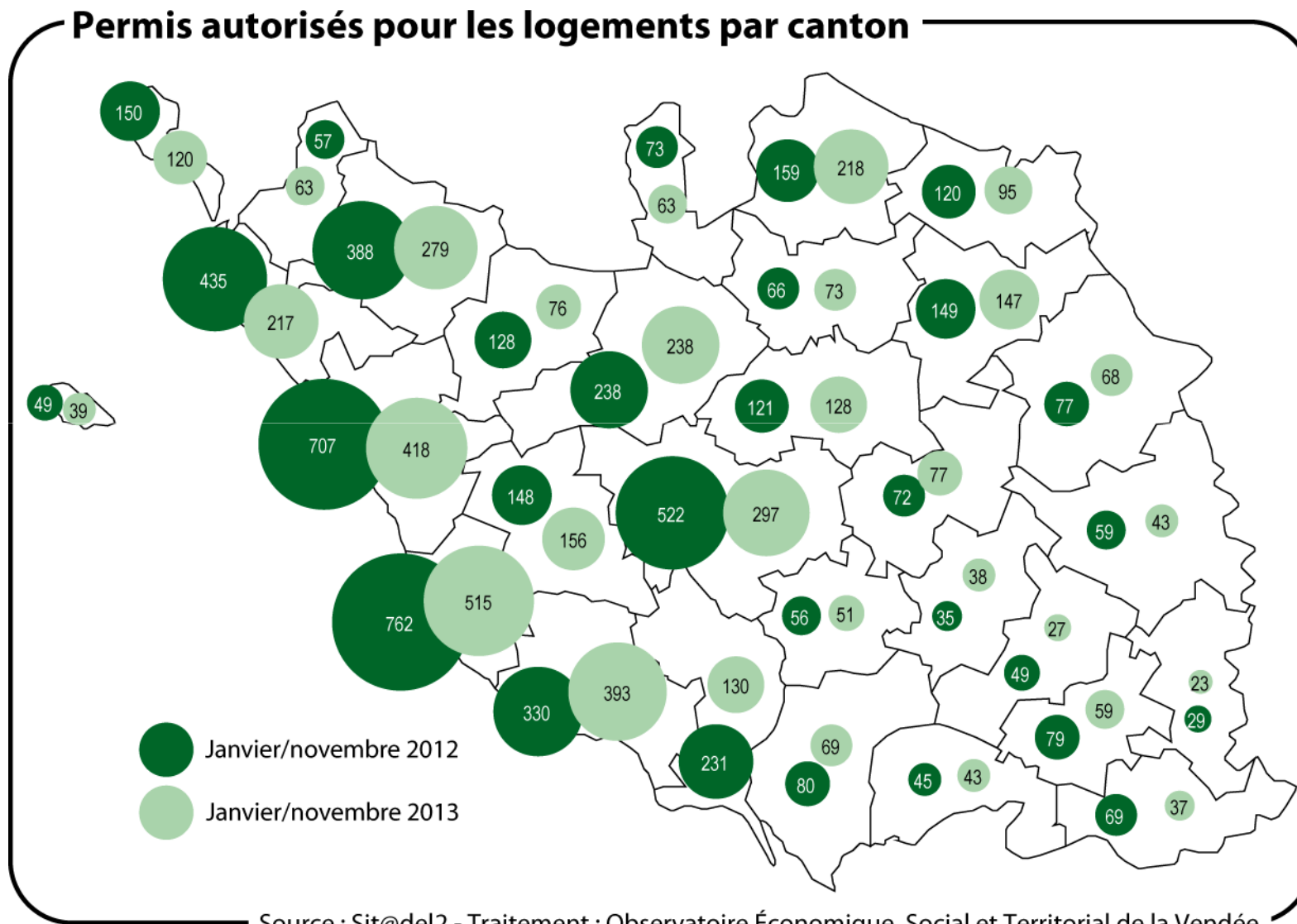
⇒ **Par catégorie :**

- **Individuel** (86% des permis autorisés) :
3 625 logements, soit -11%

- **Collectif** (14% des permis autorisés) :
575 logements, soit -59%



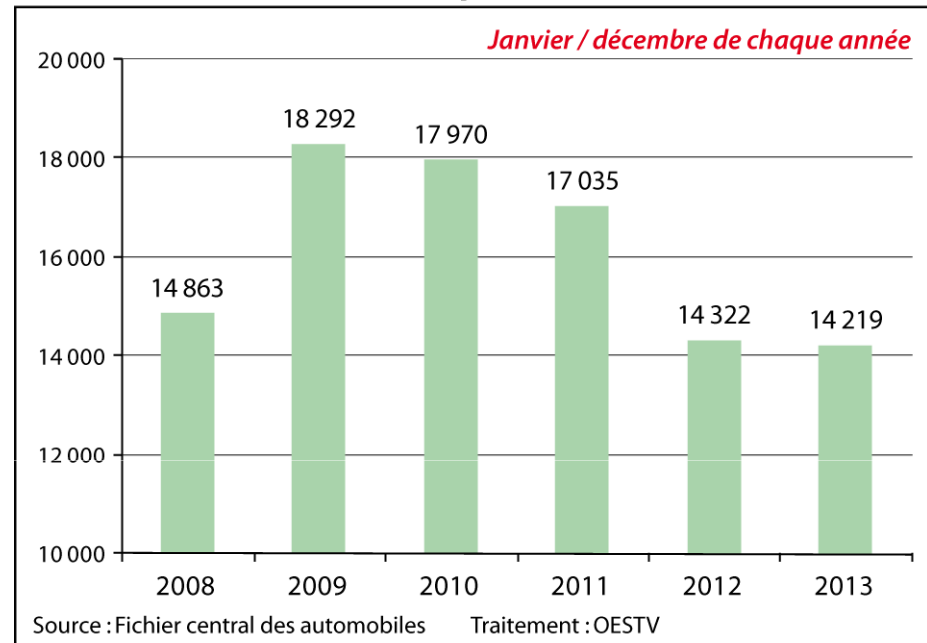
Permis autorisés pour les logements par canton



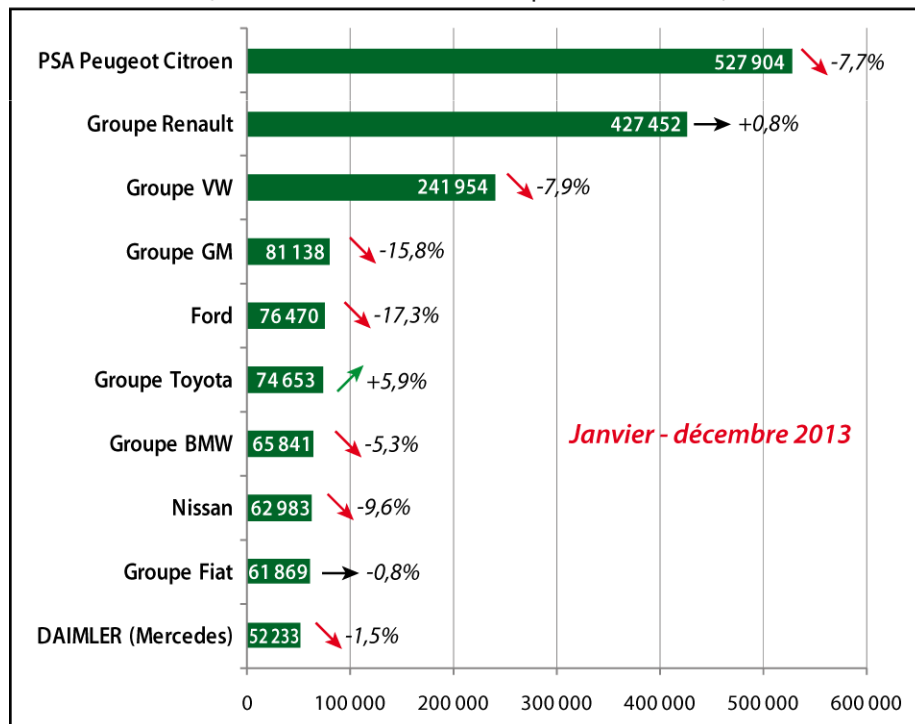
Chute des immatriculations sur le 1^{er} semestre 2013 ... rebond sur le 2^{ème} semestre

=> Sur 2013, les immatriculations de voitures de tourisme neuves se sont établies à **14 219** unités en Vendée, soit un repli de **-2%**

Immatriculations de voitures particulières neuves en Vendée



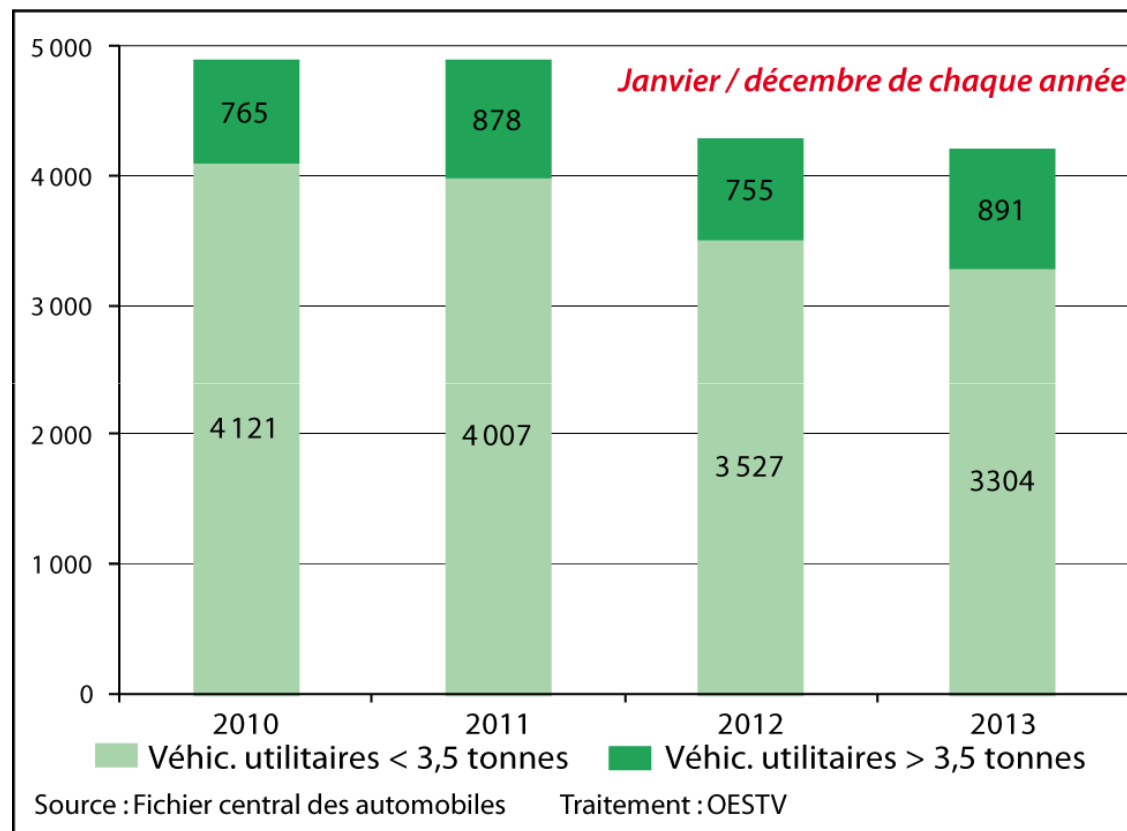
Immatriculations de voitures particulières neuves en France
(volume sur l'année 2013 et comparaison avec 2012)



=> Selon le CCFA, les immatriculations de marques françaises ont reculé de **-4%** sur 2013 comparé à 2012

Immatriculations des véhicules utilitaires légers (<3,5 tonnes) en repli sur 2013 ... hausse soutenue concernant les poids lourds (> 3,5 t)

Immatriculations de véhicules utilitaires neufs en Vendée



=> Sur 2013, les immatriculations de véhicules utilitaires neufs en Vendée ont reculé de **-2,0%** comparé à 2012 (**4 195** unités contre **4 282** un an auparavant)



Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée

www.oestv.fr

www.oestv.fr

Partenaires financeurs de l'OESTV