

DÉCODAGE

DÉC. 2020

#62

L'ÉCONOMIE DU CENTRE-VAL DE LOIRE
DÉCHIFFRÉE CHAQUE TRIMESTRE

ÉDITO



François BONNEAU
Président
de DEV'UP
Centre-Val
de Loire

Polarisant toujours autant l'actualité qu'en début d'année, la crise du coronavirus continue de produire ses effets alors que la France est entrée dans sa 2^e phase de confinement. La grande complexité des enjeux actuels tient en une question : comment juguler la crise sanitaire tout en assurant autant que possible la continuité de la vie économique ?

Cette crise laissera durablement des traces dans le paysage socio-économique, à l'échelle nationale tout d'abord avec une récession économique estimée par l'Insee à 9 % pour l'année 2020. La contraction de l'activité économique est largement perceptible, un recul que les indicateurs ne manquent pas de mesurer, que ce soit en matière d'emplois salariés ou de volumes d'échanges internationaux.

Mondiale, cette crise l'est indubitablement avec une dégradation nettement visible des performances habituelles de notre territoire en matière d'exportations. Largement positive depuis plusieurs années, notre balance commerciale connaît son 3^e trimestre consécutif de recul malgré une reprise marquée des exportations régionales au dernier trimestre.

Ce contexte bien particulier, entamant l'optimisme des chefs d'entreprises malgré des niveaux d'activité parfois meilleurs qu'anticipés dans certains secteurs, n'empêche pas de nombreuses entreprises de poursuivre leurs investissements pour être au rendez-vous de la reprise économique. C'est le cas de la filière pharmaceutique avec deux bonnes nouvelles pour le Centre-Val de Loire : Delpharm à Saint-Rémy-sur-Avre et Recipharm à Monts investissent et recrutent pour produire des vaccins contre la COVID-19.

La filière défense, soutenue par une commande publique forte dans un contexte de renouvellement des équipements des forces armées françaises, se montre résolument proactive en termes d'investissements et d'innovation. C'est sur cette filière bien spécifique, à la croisée des mondes civil, militaire, et industriel que porte le Zoom de cette nouvelle édition.

LE CHIFFRE



34 %

Part des artisans du Centre-Val de Loire
ayant investi au 1^{er} semestre 2020

...Et ce malgré la mise à l'arrêt de nombreux secteurs d'activité lié au 1^{er} confinement. Ce niveau d'investissement reste le plus bas historique dans le contexte d'une activité très fortement dégradée au 1^{er} semestre. En effet, 2/3 des artisans accusent une baisse de leur activité sur cette période parmi lesquels 31 % étaient confrontés à un réel risque de défaillance.

Les chefs d'entreprises artisanales se montrent prudents face à l'incertitude globale entourant l'évolution de la crise sanitaire. C'est ainsi que 19 % seulement des artisans ont prévu d'investir au 2^e semestre de l'année, préférant reporter les investissements à une période plus favorable. Malgré cette situation dégradée, 54 % des artisans ont des projets de développement pour l'année à suivre, principalement ceux des secteurs de l'alimentation et de la production. Le développement commercial est le premier chantier envisagé.



Pour en savoir plus, consultez la **Note de conjoncture de l'Artisanat Centre-Val de Loire** sur www.crma-centre.fr

LE CHIFFRE DU PARTENAIRE



3,2 %

C'est la part que représente le Centre-Val de Loire sur le total national des effectifs concernés par les demandes d'activité partielle (DAP) entre le 1^{er} mars et le 8 juin 2020.

Sur cette période, ce sont près de 45 000 DAP qui ont été déposées par les entreprises pour un total de plus de 428 000 salariés. Ces demandes reposant sur des anticipations de la part des entreprises, elles n'ont pas donné systématiquement lieu à indemnisation, certaines entreprises surestimant leurs besoins. Les départements où les DAP ont été les plus nombreuses sont l'Indre-et-Loire et le Loiret avec respectivement 28 % et 27 % des dossiers.



Pour en savoir plus, consultez le **Tableau de bord de situation de l'activité partielle durant la crise sanitaire** sur centre-val-de-loire.directe.gouv.fr

L'emploi

AU 2^E
TRIMESTRE
2020

EMPLOI SALARIÉ MARCHAND ET SON ÉVOLUTION

669 125
SALARIES

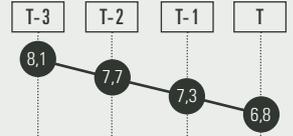
0,4 %
Trimestrielle

3,1 %
Annuelle

TAUX DE CHÔMAGE ET SON ÉVOLUTION

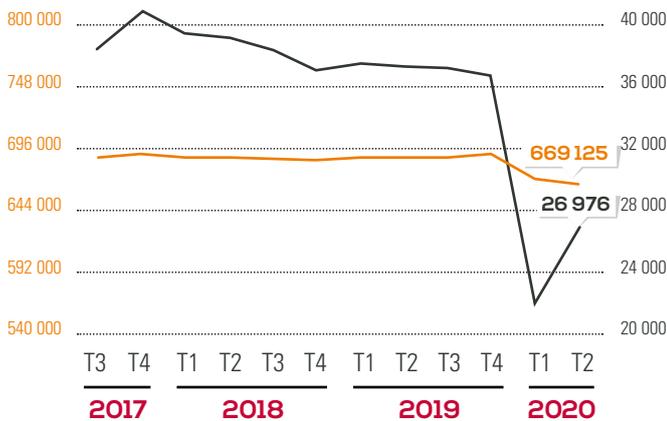
7%
France

6,8%
Centre-Val de Loire



1# EMPLOI SALARIÉ MARCHAND ET RECOURS A L'INTERIM

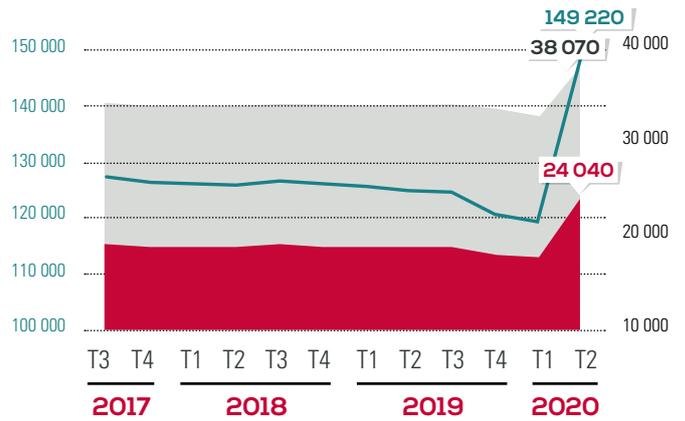
Source : Insee, estimations d'emplois



■ Emploi salarié marchand ■ Intérim

2# CARACTÉRISATION DES DEMANDEURS D'EMPLOIS EN CATÉGORIE A

Source : Dares - Pôle Emploi - Directe

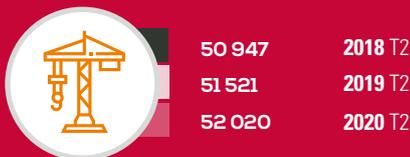


■ Demands d'emploi de +50 ans ■ Demands d'emploi de -25 ans ■ Ensemble des demandeurs d'emploi

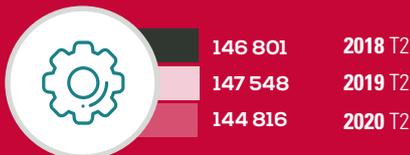
3# EMPLOI SALARIÉ MARCHAND PAR GRAND SECTEUR

Source : Insee, Estimations d'emplois

CONSTRUCTION



INDUSTRIE

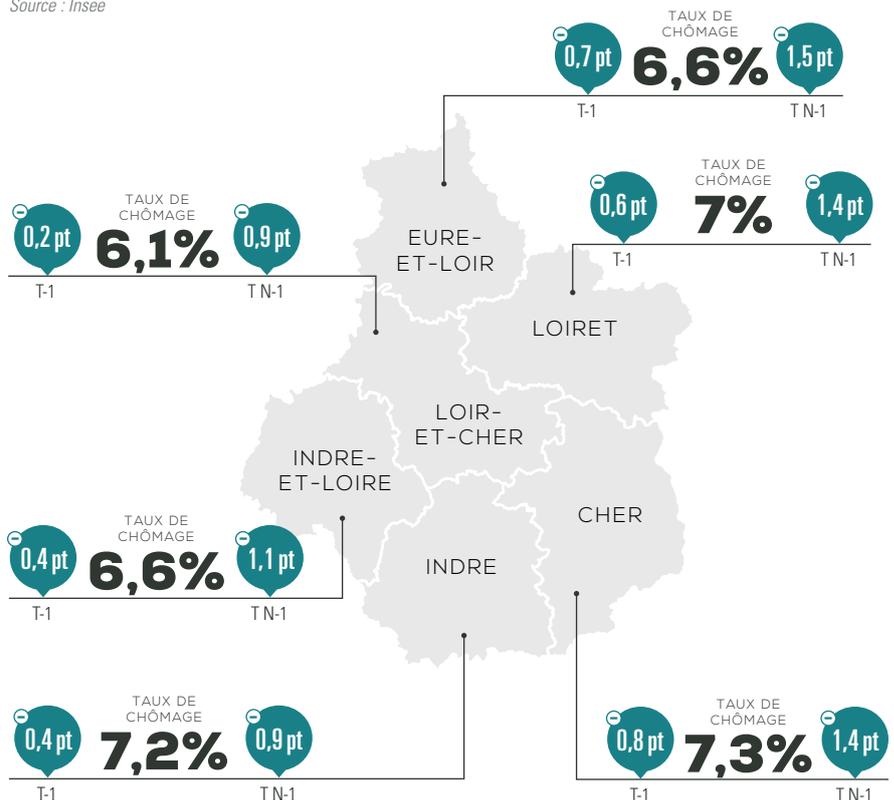


SERVICES



4# TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉ PAR DÉPARTEMENT

Source : Insee



À l'international

AU 3^e
TRIMESTRE
2020

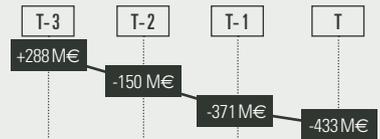
BALANCE COMMERCIALE
-433 M€

EXPORTATIONS
4 419 M€

IMPORTATIONS
4 852 M€

ÉVOLUTION
DES EXPORTATIONS
19% Trimestrielle
15% Annuelle

LA BALANCE
COMMERCIALE
RÉGIONALE SUR
4 TRIMESTRES
GLISSANTS

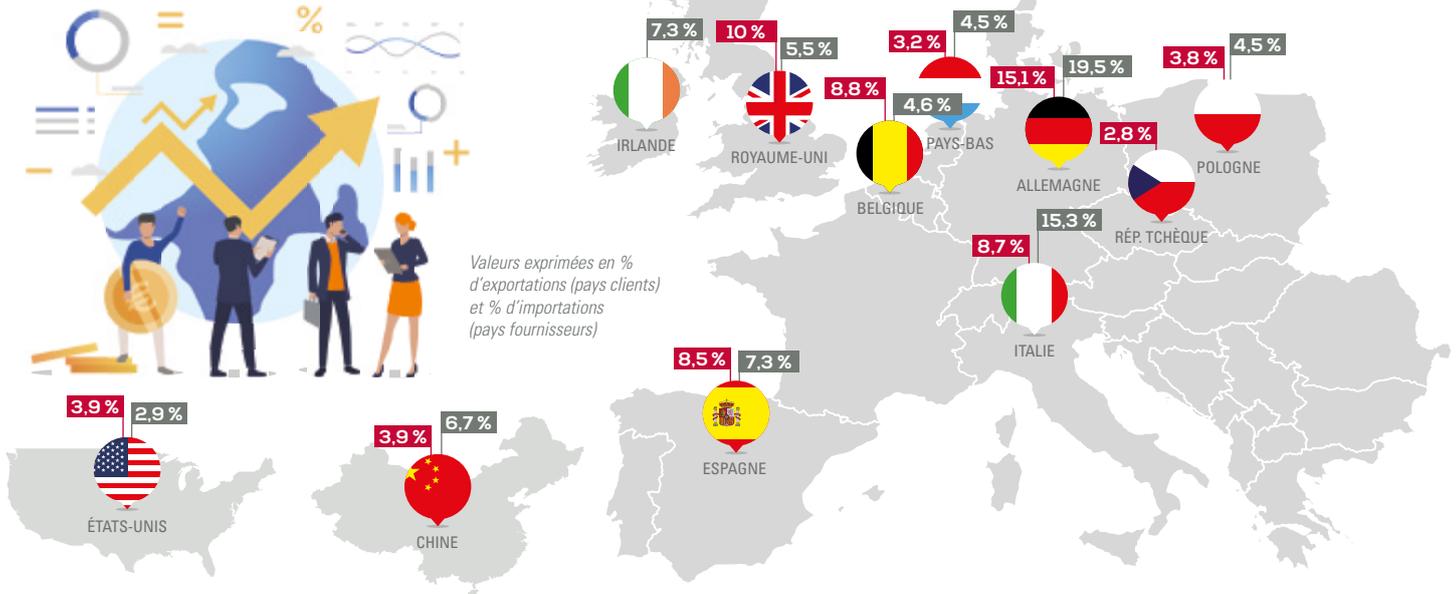


Source : Direction régionale des Douanes - Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires, valeurs exprimées en M€

1# PRINCIPAUX PAYS CLIENTS ET FOURNISSEURS



■ Principaux pays clients
■ Principaux pays fournisseurs



2# PRINCIPAUX SECTEURS EXPORTATEURS

Produits pharmaceutiques



Parfums, cosmétiques et produits d'entretien



Machines et équipements d'usage général



Cuir, bagages et chaussures



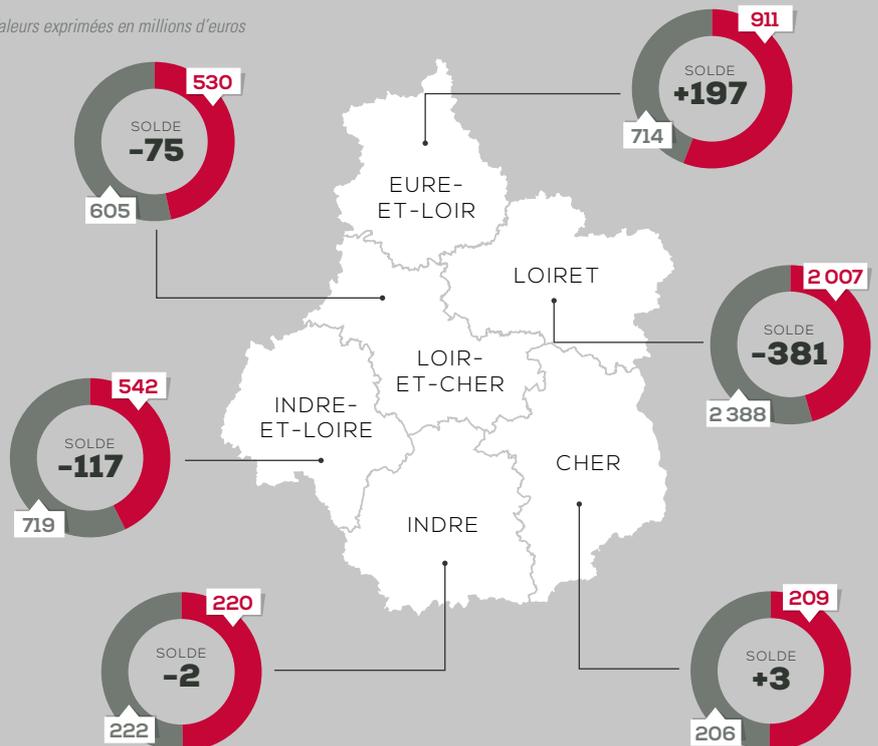
Articles d'habillement



■ Exportations ■ Importations

3# COMMERCE EXTÉRIEUR LOCALISÉ PAR DÉPARTEMENT

Valeurs exprimées en millions d'euros



Les entreprises

AU 3^E
TRIMESTRE
2020

6 070
CRÉATIONS



ÉVOLUTION DU TOTAL
DES CRÉATIONS

45% Trimestrielle
15% Annuelle

RÉPARTITION
DES CRÉATIONS
PAR GRAND
SECTEUR

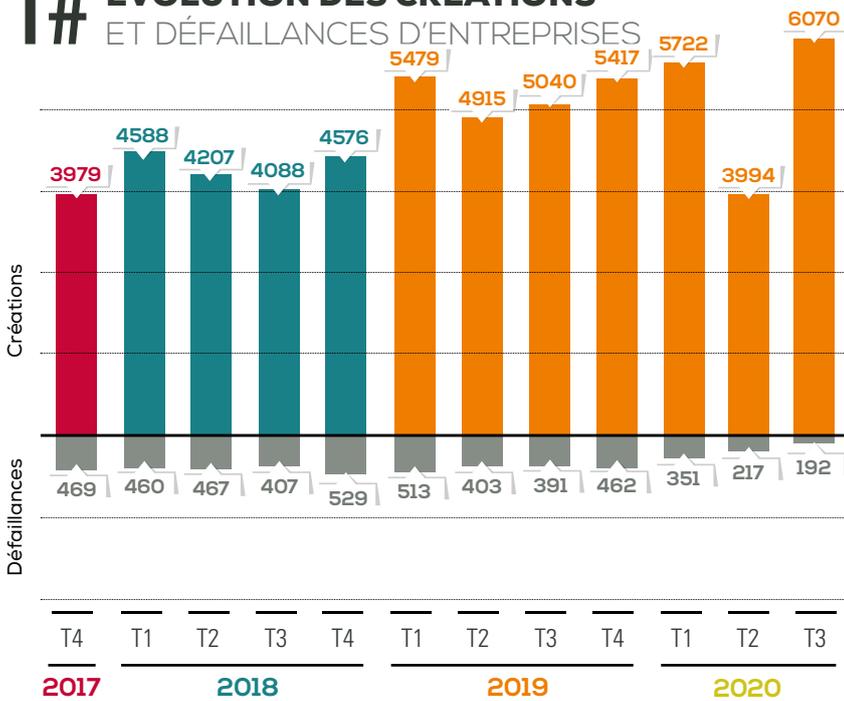
10%
CONSTRUCTION

5%
INDUSTRIE

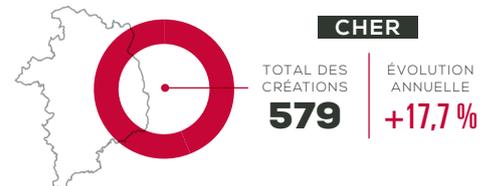
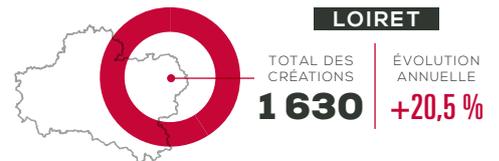
85%
SERVICES

Source : Insee, Banque de données macro-économiques (BDM)

1# ÉVOLUTION DES CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES



3# CRÉATIONS D'ENTREPRISES PAR TYPES LOCALISÉES PAR DÉPARTEMENT



i INFORMATION

Une erreur a été identifiée par l'Insee dans les statistiques liées aux créations de microentreprises. Cette erreur provient du traitement des demandes d'immatriculations des micro-entrepreneurs par certains centres de formalités des entreprises (CFE) portant sur la distinction entreprises individuelles classiques versus micro-entrepreneurs. La correction des chiffres étant prévue pour 2021, les statistiques de créations d'entreprises de ce trimestre ne précisent pas la part des microentreprises. Cette erreur n'affecte pas le total d'entreprises créées, seulement la connaissance de leur répartition en fonction de leur type.

Le focus sectoriel

Dans le cadre de ses statistiques régionales, la Banque de France interroge mensuellement un panel de chefs d'entreprises. L'arsenal de mesures mises en place par le gouvernement ont cherché à soutenir l'économie pendant l'épidémie. La Banque de France met en lumière des prévisions parfois affectées par un pessimisme des chefs d'entreprises, des prévisions qui ne se sont pas toujours vérifiées avec un niveau d'activité meilleur que prévu. Qu'en est-il vraiment ?

1# ANALYSE SECTORIELLE TROIS GRANDS SECTEURS

Source : Banque de France, Tendances régionales
Octobre 2020 pour le Centre-Val de Loire



CONSTRUCTION

Quasiment à l'arrêt lors du 1^{er} confinement, le secteur du bâtiment a échappé aux mesures restrictives que connaissent d'autres secteurs lors du second. Le secteur n'a pas tardé à rebondir pour retrouver un niveau d'activité quasi normal, dans le gros œuvre comme dans le second œuvre.

La toute fin d'année serait un peu moins favorable avec des projections plus prudentes des chefs d'entreprises quant aux carnets de commandes.

Cette reprise de l'activité dans le bâtiment est un phénomène national, le Centre-Val de Loire s'inscrit dans cette tendance.



SERVICES

Entre les deux confinements, la majeure partie des activités tertiaires ont repris dans des conditions normales. La stabilité semble de mise depuis la fin de l'été. Faute d'un trop fort pessimisme des chefs d'entreprises, des prévisions de baisse d'activité ont été prises à défaut, comme dans :

- > La réparation automobile où le recul aurait davantage lieu en novembre
- > Le travail intérimaire dont la demande reste soutenue par les secteurs agroalimentaire, logistique et BTP
- > L'ingénierie technique où l'activité continue de se renforcer.

L'hébergement/restauration reste le sous-secteur le plus malmené avec une dégradation de l'activité perceptible dès le reconfinement. Il a malgré tout bénéficié d'une saison touristique plus profitable que prévu.



INDUSTRIE

L'activité industrielle est ralentie par des carnets de commandes dont le niveau reste en dessous de celui d'avant crise. Les différents secteurs industriels affichent une situation plutôt homogène avec un niveau d'activité dont les chefs d'entreprises prévoient soit le maintien (agroalimentaire, matériels de transport, produits pharmaceutiques), soit un léger tassement (équipements électriques, cosmétiques, produits minéraux).

La survenue du 2^e confinement a eu un effet rebond sur les carnets de commandes de l'industrie agroalimentaire dont l'activité se rapproche doucement du niveau d'avant crise. Globalement, les chefs d'entreprises restent prudents par rapport au contexte économique.

2# LA CRÉATION D'ENTREPRISES PAR GRAND SECTEUR

Source : Insee, BDM



CONSTRUCTION

TOTAL DES CRÉATIONS

2018	2019	2020 T1 à T3
1 978	2 335	1 683



INDUSTRIE

TOTAL DES CRÉATIONS

2018	2019	2020 T1 à T3
877	1 238	860



SERVICES

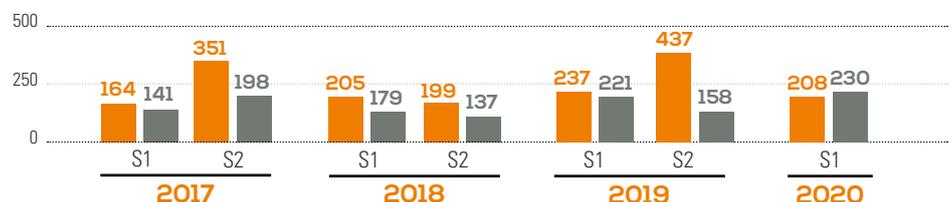
TOTAL DES CRÉATIONS

2018	2019	2020 T1 à T3
14 604	17 278	13 243

LA CONSTRUCTION DE LOCAUX STOCKAGE ET INDUSTRIE

■ Surfaces autorisées
■ Surfaces commencées
exprimées en milliers de m²

Source : DRE-DDE Système Sitaldel



Le zoom

Le Centre-Val de Loire, berceau et avant-poste technologique de l'industrie française de défense

La région est le siège de fleurons industriels de l'industrie de défense avec une spécialisation forte dans l'armement terrestre. La présence de ces maîtres d'œuvre industriels sur le territoire régional est une aubaine pour de nombreuses PME et ETI locales susceptibles de relever les défis industriels complexes posés par cette filière exigeante.

229
établissements

20 562
salariés

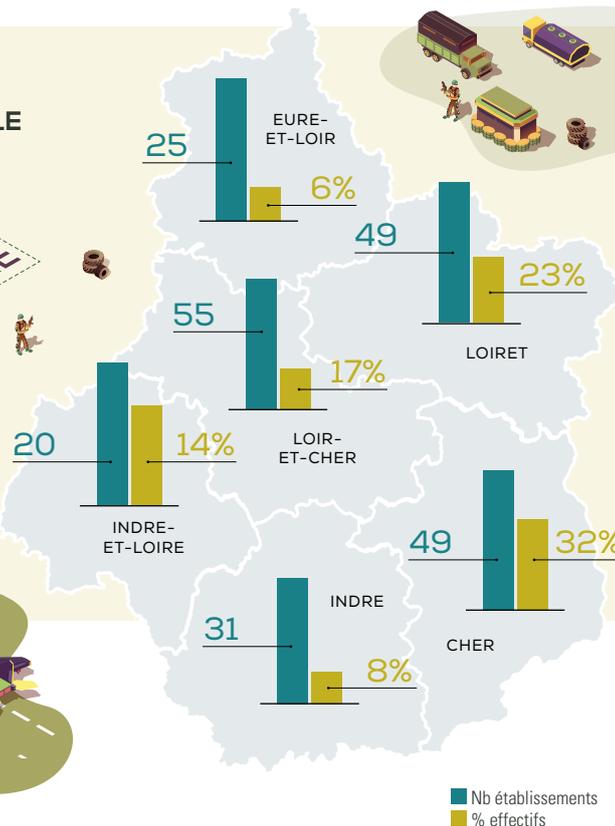
Une forte
présence
militaire

1/3
des salariés
dans le Cher

13 100 militaires
et 4 200 civils établis en région

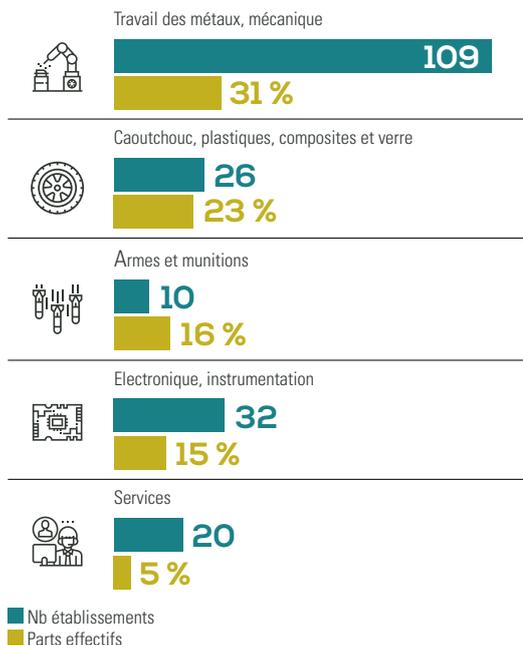
Des sites et institutions
militaires de premier plan
Base aérienne d'Orléans-Brîçy,
Pharmacie Centrale des Armées, DGA /
Armements Terrestre à Bourges, etc.

BOURGES, CAPITALE RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE DE DÉFENSE



UNE INDUSTRIE FORTE DE MULTIPLES SPÉCIALITÉS

Répartition des établissements et effectifs selon leur spécialité



UNE FILIÈRE SOUTENUE PAR

Des maîtres d'œuvre industriels (MOI) et grands comptes de la défense

MBDA FRANCE	NEXTER MUNITIONS & SYSTEMS	THALES LAND AND AIR SYSTEMS	SAFRAN AEROSYSTEMS	THALES AVIONICS
18-41 Fabrication de sous-ensembles pour missiles, plateformes aéronautiques et de missiles	18 Production de munitions de chars, d'artillerie et de moyen calibre.	45 Systèmes d'armements terrestres et aéroportés.	28-37 Fabrication d'équipements pour avions civils et militaires.	41 Electronique embarquée dont instruments d'aide à la navigation.

Des équipementiers

MECACHROME	MICHELIN	SAINT-GOBAIN SULLY	INDRAERO SIREN	AUXITROL WESTON
18-37 Usinage et assemblage de pièces mécaniques pour l'aéronautique.	18 Fabrication et rechapage de pneumatiques pour avions.	45 Transparents de haute performance.	36 Pièces de chaudronnerie complexes et assemblage de pièces d'aérostructures.	18 Systèmes et capteurs de mesures pour diverses applications.

Retrouvez l'étude complète **Le Centre-Val de Loire, berceau et avant-poste technologique de l'industrie française de défense** sur le site www.devup-centrevaldeloire.fr, rubrique Médiathèque.

Le panneau d'affichage

ÉCONOMIE

Le groupe Tecsa Bois en plein développement

Basé dans le Cher, le groupe Tecsa Bois est fort de plusieurs entités : la scierie Tecsa Bois de Coullons (45), Tecsa Bois Charpentes, voisin de Chêne Décors à Argent-sur-Sauldre (18), des locaux en attente de reconstruction suite à un incendie intervenu en 2019. Chêne Décors, repris en 2000, pèse le plus lourd dans l'activité de ce groupe aux 120 salariés.

L'entreprise, attachée à la provenance locale du bois composant ses produits, s'approvisionne dans un rayon de 150 kilomètres et n'utilise pas de traitement. Elle en fait des parquets, plans de travail, poutres, étagères, et autres solutions de décoration. Travaillant à 80 % pour Leroy Merlin, Chêne Décors fournit l'ensemble des magasins français et plus récemment, quelques magasins espagnols de l'enseigne. Pour soutenir son développement, Chêne Décors s'est récemment porté acquéreur de 12 000 m² de locaux à Briare (45).



Source : Le Berry Républicain



Des investissements de grande envergure pour la Laiterie-Saint-Denis de l'Hôtel (LSDH) sur l'ensemble de ses sites

Avec près de 250 M€ investis entre 2017 et 2020, LSDH s'impose comme un des groupes régionaux les plus proactifs en termes d'investissements. LSDH, groupe spécialisé dans

l'embouteillage de lait et jus de fruits mais aussi producteur de salades (Les Crudettes), entend poursuivre cette stratégie grâce à un plan d'investissement de 300 M€ déployé jusqu'en 2024. Les sites concernés sont ceux de Châteauneuf-sur-Loire, de Saint-Denis-de-l'Hôtel et de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Le premier site accueillera une extension logistique de 17 000 m², le second disposera d'un nouveau bâtiment de surface équivalente pour la production de jus végétaux, le troisième sera entièrement déménagé non loin de sa localisation actuelle dans une toute nouvelle usine de 50 000 m².

Source : Usine Nouvelle

INNOVATION

Les nouveaux missiles des hélicoptères d'attaque Tigre de l'armée française développés par MBDA à Bourges

Dans la continuité de la thématique défense, un nouveau déplacement courant novembre de la ministre des Armées Florence Parly chez MBDA à Bourges a été l'occasion d'annoncer le développement des prochains missiles haut de trame (MHT) qui équiperont les hélicoptères Tigre de l'armée française. La première commande ferme, de 500 unités, dont la 1^{re} livraison est prévue pour 2028, devrait permettre de pérenniser 600 emplois.

Source : Le Berry Républicain

Un procédé de décontamination innovant proposé par BioSafeLight

Cette startup orléanaise met à contribution les ultraviolets pour décontaminer jusqu'aux liquides les plus opaques. Ce procédé, pouvant être utilisé pour de nombreux liquides, permettrait de traiter entre 4 000 et 300 000 litres par heure en fonction de l'installation. Les avantages sont nombreux : pas de moyens chimiques, pas de cuisson et une consommation électrique modérée.

Source : La République du Centre

Salve de levées de fonds en Centre-Val de Loire



Eloa, Orléans (45)

Les produits d'assurance et de crédit peuvent être difficiles à appréhender. La société Eloa propose de simplifier l'accès à ce type de produits en mettant à disposition des professionnels du secteur une plateforme unifiée pour fluidifier les parcours clients, gagner en productivité et faciliter la vente. La société de 14 personnes devrait doubler de taille grâce à une partie des 5 M€ de fonds qu'elle est parvenue à lever auprès d'April et de ses actionnaires historiques.



Pharmedicom, Azay-sur-Cher (37)

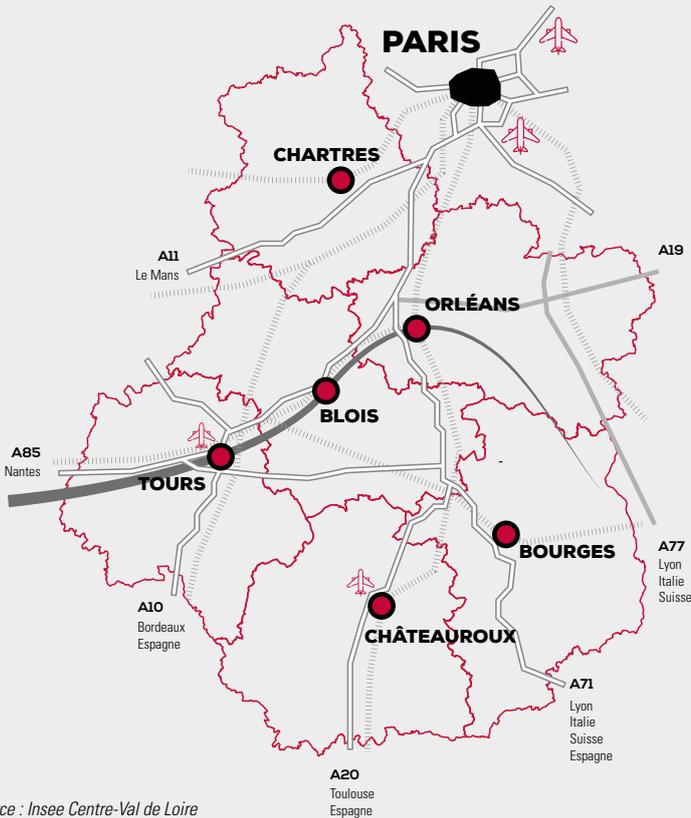
Fondé en 2017, Pharmedigroup est un petit groupe en plein essor spécialisé dans les services autour des officines et des laboratoires pharmaceutiques. Composé de trois entités complémentaires, il opère d'une part comme place de marché de parapharmacie mais intervient aussi en amont avec la société d'études Pharmedinsight qui informe les fabricants sur les souhaits des clients dans un contexte d'évolution du métier de pharmacien. Le groupe vient de lever 2 M€ pour accélérer sa croissance.



Sipad, Orléans (45)

Implantée au Lab'O, la société orléanaise a fait de sa spécialité le maintien à domicile des personnes âgées en proposant le SIPAD Connect, 1^{er} carnet de liaison autonomie permettant d'améliorer le parcours de soin des seniors restant à domicile. Le principe ? Une plateforme numérique donnant l'historique de soins de la personne aux professionnels impliqués dans son suivi. Pour cette solution innovante et nécessaire, Sipad a levé 1 M€ auprès de différents investisseurs.

Chiffres clés



Source : Insee Centre-Val de Loire

Superficie
39 151 km²

Population
2 576 252
habitants en 2017



65,8 hab./km²

Densité de la population (2017)
pour une moyenne nationale
de 116,1 hab./km²

Population active (en 2017)
1,17 million



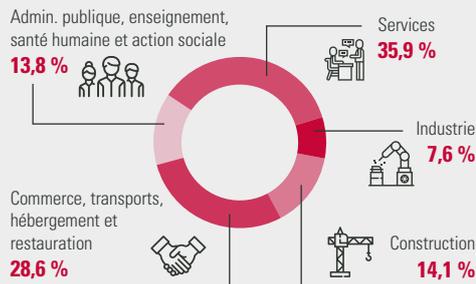
1,01 million

Population
ayant un emploi
(salariés + non-salariés, en 2017)

70 355 M€
Produit intérieur brut total
(En 2015)

62 888 M€
Valeur ajoutée brute totale
(En 2015)

Nombre
d'établissements
138 828
au 31/12/2018 dont :



Champ : Activités marchandes hors agriculture

Salaires nets annuels (2015)
24 830 €
(pour une moyenne France
de province de 24 860€)

1 120 490
Nombre de ménages
fiscaux (2017)

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS



NOS DERNIÈRES ÉTUDES

- > L'industrie régionale (Tomes I et II)
- > L'économie numérique
- > L'industrie agroalimentaire
- > La relation client à distance
- > TPE-PME industrielles & transition numérique
- > Les PME en croissance
- > Les services à la personne
- > Innovation et Recherche-Développement
- > L'industrie des matériaux de construction



NOS INFOGRAPHIES SECTORIELLES

- > Aéronautique/défense
- > Échanges internationaux
- > Formation supérieure
- > Horticulture et pépinières
- > Industrie agroalimentaire
- > La relation client à distance
- > Entreprises à capitaux internationaux
- > Parfums et cosmétiques
- > Transport et logistique

Retrouvez nos publications en téléchargement dans la rubrique Médiathèque
de notre site Internet www.devup-centrevaldeloire.fr

Publication Dev'up Centre-Val de Loire
Directeur de la publication : M. François Bonneau • Directeur de la rédaction : M. Jean-Louis Garcia
Comité de rédaction : Service Etudes et Observation économique • Réalisation : www.goodby.fr
ISSN 2617-7159