

Enquête Conjoncture 2007



Prévisions économiques des entreprises du Lot-et-Garonne

2006, au-delà des espérances, 2007, un bon cru ?

Fin 2005, une grande majorité de chefs d'entreprise, saisis par la morosité ambiante, hausse continue de l'énergie et des matières premières, avait exprimé des craintes et des réserves pour 2006.

Les résultats 2006 ont dépassé toutes les espérances. Pour le Lot-et-Garonne, c'est certainement la meilleure année depuis 2001 : hausse très significative du chiffre d'affaires des entreprises, augmentation des investissements, certes modérée et progression de l'emploi salarié.

Le département a vécu une année 2006 au rythme de la France. Seul bémol, le nombre de demandeurs d'emploi y diminue à une cadence moins élevée qu'au niveau national. Le nombre d'entreprises ayant recours à l'intérim a diminué de 5 points, c'est une tendance nationale qui signifie que les entreprises privilégient les CDI au détriment de l'intérim et du dispositif CNE.

Les investissements ont progressé (3% au niveau national), mais les investissements matériels représentent 75% de la valeur totale. La part consacrée à l'innovation, inférieure à 10% est trop faible pour maintenir à un bon niveau la compétitivité des entreprises qui se nourrit de nouveaux produits et de nouveaux process de fabrication.

Les entreprises du Lot-et-Garonne ont profité de cette embellie, en effet 65% affichent une progression de leur chiffre d'affaires.

Malgré cela, les résultats du commerce de détail sont faibles et les perspectives peu encourageantes.

En 2006, la consommation des ménages a progressé de 4,3%, c'est le meilleur score depuis 2000.

2007, s'annonce sous de bons auspices. Les tendances exprimées sont comparables à celles relevées au niveau national. Les intentions de recrutement des entreprises progressent de 3 points, ce sont exactement les prévisions relevées dans un sondage effectué par la "Tribune". Certains chefs d'entreprise, à la fois optimistes et réalistes pour 2007, affirment qu'il sera quasiment impossible de réitérer l'année 2006, tant les résultats furent exceptionnels.

Le Lot-et-Garonne excelle plus particulièrement dans les équipements mécaniques, les équipements agri-agro, les IAA, le bâtiment. Plusieurs chefs d'entreprise font état du manque de main-d'oeuvre qualifiée et expérimentée, frein à leur développement. Paradoxalement, peu de chefs d'entreprise incluent les élections dans leurs perspectives conjoncturelles.

Les experts prévoient certes un ralentissement de l'économie mondiale en 2007, mais à un niveau plus élevé que le notre. L'Allemagne, 1er partenaire commercial de la France et 4ème client du Lot-et-Garonne poursuivra sa croissance, marquée par une augmentation des investissements et de l'emploi dans l'industrie.

Pour la France et notre département, le plus grand danger est la faiblesse des investissements.

Cette atonie condamne le potentiel productif à moyen terme.

Le chancelier allemand Helmut Schmidt, citait volontiers son adage favori "les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain et les emplois d'après-demain".

Sera t-il entendu par ceux qui souhaitent conduire le pays ?

Il nous faut comme en 2006, privilégier le développement des entreprises par l'investissement, l'innovation et l'exportation.

J-Alain MARIOTTI

Président

de la Chambre de Commerce et d'Industrie

de Lot-et-Garonne

Présentation du panel

Depuis 2001, la CCI recueille l'opinion des chefs d'entreprise sur leurs résultats et leurs prévisions d'activité, de chiffre d'affaires, d'investissement et d'emploi.

148 chefs d'entreprises, représentant 4 991 salariés, ont été interrogés sur leurs résultats 2006 et leurs prévisions 2007.

Entreprises par territoires et catégories professionnelles

	Commerce	Industrie	Services	Total
Agenais	10	21	11	42
Albret	4	8	5	17
Marmandais	12	24	8	44
Villeneuvois	8	32	5	45
Total	34	85	29	148

Entreprises par secteurs d'activité

	Nbre d'ent	Part en %
Commerce de détail	24	16.2
Services aux particuliers	14	9.5
Commerce de gros	10	6.8
Industrie	79	53.4
BTP	6	4.1
Services aux entreprises	15	10.0
Total	148	100

Entreprises par tranche de salariés

	Nbre d'ent	Part en %
0 à 9 salariés	55	37.2
10 à 19 salariés	28	18.9
20 à 49 salariés	38	25.7
50 salariés et plus	27	18.2
Total	148	100

Entreprises par tranche de chiffre d'affaires

	Nbre d'ent	Part en %
< à 500 KE	37	25.0
500 à 1 000 KE	15	10.1
1 000 à 5 000 KE	54	36.5
> à 5 000 KE	42	28.4
Total	148	100

Le panel est représentatif de l'économie départementale. Il reflète à la fois, le nombre et la taille des entreprises, le nombre de salariés et les bases de taxe professionnelle par secteur d'activité ainsi que leur implantation sur le territoire départemental.

Pour la deuxième année sont regroupés d'une part l'industrie, le BTP, les services à l'industrie, le commerce de gros et d'autre part le commerce de détail et les services à la personne.

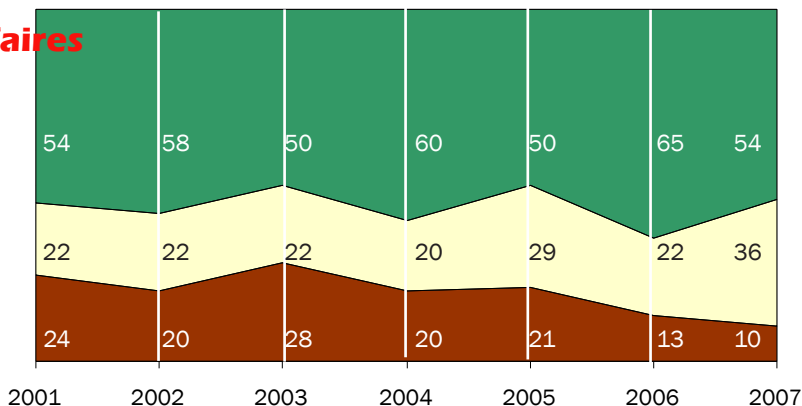
Le panel est composé de 148 entreprises. 13% des entreprises enquêtées sont des filiales de groupes français ou étrangers.

Réalisations 2001 - 2006, Prévisions 2007

Chiffre d'affaires

en %

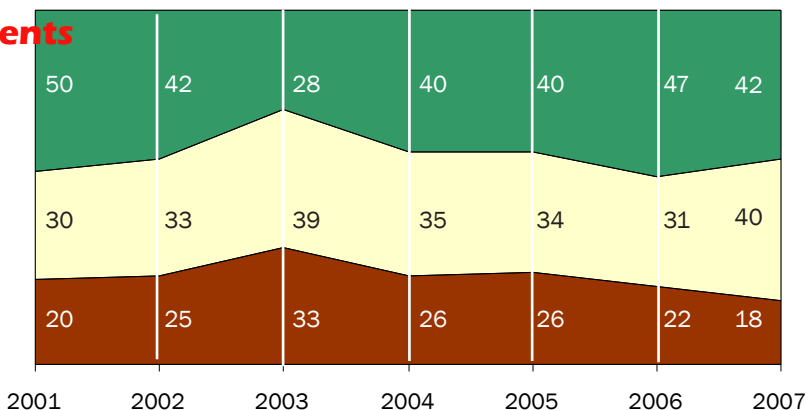
- en hausse
- stable
- en baisse



Investissements

en %

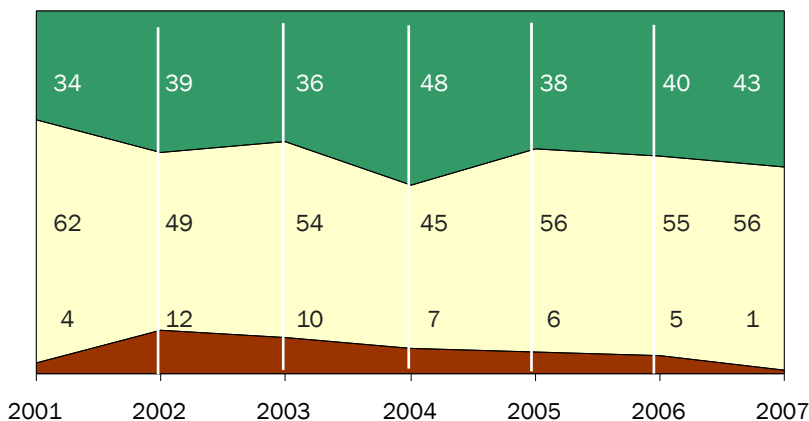
- en hausse
- stable
- en baisse



Emploi

en %

- en hausse
- stable
- en baisse



Résultats Globaux

◆ Chiffre d'Affaires

en %	Prévisions 2006	Réalisations 2006	Prévisions 2007
Inférieur	11	13	10
Stable	42	22	36
Augmentation	47	65	54

2/3 des entreprises affichent une progression de leur chiffre d'affaires, c'est 18 points supérieur aux prévisions qui avaient été formulées fin 2005. C'est le meilleur résultat réalisé depuis 2001.

En 2006, le CA des entreprises du Lot-et-Garonne assujetties à la TVA a progressé de 9,8 % (3,4% en 2005). source : Direction des Services Fiscaux

Plus d'un chef d'entreprise sur deux prévoit une progression du chiffre d'affaires en 2007. 1/3 des chefs d'entreprise fait preuve de prudence et prévoit une stabilité qui se situe à un haut niveau. 2007 s'annonce sous les meilleurs auspices.

◆ Chiffre d'Affaires Export

en %	Prévisions 2006	Réalisations 2006	Prévisions 2007
Inférieur	8	13	3
Stable	29	39	49
Augmentation	36	48	48

Sur les 148 entreprises du panel, 62 exportent, dont 6 entreprises commerciales, 50 industrielles et 6 relevant des services. 21% emploient moins de 10 salariés, 18% de 10 à 19 salariés, 61% 20 salariés et plus.

Un chef d'entreprise sur 2 affiche une progression du CA export en 2006. **Le résultat est équivalent à celui de 2005. Fin 2005, 63 % des chefs d'entreprise prévoient une progression en 2006. Le résultat est loin d'atteindre les anticipations. 48 % des chefs d'entreprise prévoient une progression des exportations en 2007, c'est la répétition de 2006.**

En 2006, en année glissante, les exportations ont progressé de 4,3 %.

La hiérarchie des pays clients correspond aux statistiques publiées par les Douanes. Espagne, Belgique, Italie, Allemagne, Royaume-Uni occupent les 5 premières places, devant le Maghreb. Parmi les pays en prospection, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les USA sont les pays les plus souvent cités.

◆ Trésorerie

en %	Prévisions 2006	Réalisations 2006	Prévisions 2007
Négative	11	18	12
Positive	80	74	85
Très positive	9	8	3

Plus de 80% des entreprises affichent une trésorerie positive et très positive. Les résultats sont légèrement inférieurs aux prévisions.

Les chefs d'entreprise prévoient une amélioration de leur trésorerie en 2007 de 6 points supérieure aux résultats 2006.

Investissements

en %	Prévisions 2006	Réalisations 2006	Prévisions 2007
Inférieur	20	22	18□
Stable	37	31	40□
Augmentation	43	47	42

Les résultats 2006 sont largement supérieurs aux prévisions (+ 11 points) qui avaient été exprimées fin 2005. C'est le second meilleur score depuis 2001.

En 2006, les investissements en Lot-et-Garonne ont progressé de 5,7% pour une valeur de 462 millions d'€ (+ 0,3% en 2005). source : Direction des Services Fiscaux.

En 2006, 76% des entreprises ont investi dans des biens matériels (75% en 2005). Les investissements immatériels représentent une faible part de l'investissement global : 13% en 2006, 8% en 2005.

C'est certainement une caractéristique des industries de main-d'oeuvre dont l'essentiel des investissements sont des équipements de production très coûteux.

La politique d'innovation mise en place par la Commission Européenne accompagnée d'aides financières substantielles devrait contribuer à la progression des investissements immatériels.

Emplois

en %	Prévisions 2006	Réalisations 2006	Prévisions 2007
Suppression d'emplois	1	5□	1□
Maintien effectifs	63	55□	56□
Recrutements	36	40	43

Les résultats 2006 en matière de recrutement sont supérieurs de 4 points aux prévisions. 59 entreprises ont procédé à des recrutements en 2006.

Les prévisions de recrutement 2007 se situent à un niveau légèrement supérieur à 2006. 64 entreprises envisagent d'augmenter leurs effectifs.

L'évolution de l'emploi

Le solde 2006 entre création et disparition d'emplois s'élève à 189, soit une progression de 3,8 % de l'emploi dans les entreprises du panel.

L'emploi dans les entreprises du secteur marchand en Lot-et-Garonne affichait une progression de 0,9 % au premier trimestre 2006 en glissement annuel. source : URSSAF.

Les entreprises envisagent de créer 192 emplois en 2007. Les entreprises prévoyant de licencier en 2007 sont quasiment inexistantes.

Les difficultés de recrutement

43% des entreprises expriment des difficultés dans le recrutement de personnel qualifié et motivé, elles étaient 53% en 2005. 45% des entreprises ont eu recours à l'intérim, elles étaient 50% en 2005. L'amélioration de la conjoncture a eu pour effet de pérenniser l'emploi.

Le Contrat Nouvel Embauche n'a eu que peu d'effet sur la dynamique du marché du travail.

Industrie, BTP, services aux entreprises et commerce de gros

INDUSTRIE : 16 300 salariés. Au cours des quinze dernières années, l'emploi industriel a bien résisté. La perte d'emplois salariés a été inférieure à 3 % (Aquitaine : - 10,4%, France : - 17,1%). □

IAA : 4 300 salariés, 14,4 % des effectifs de l'Aquitaine. N°1 à l'export, 28 % des exportations du Lot-et-Garonne, à forte capacité de développement. En 15 ans, la progression des salariés a atteint 22% (Aquitaine : +10%, France : + 3,6%).

BIENS D'EQUIPEMENT (construction aéronautique, chaudronnerie, machines-outils, machines agricoles) : 2 900 salariés. L'emploi salarié a connu une évolution très favorable + 16 %, alors que les effectifs diminuaient en Aquitaine et en France. Le Lot-et-Garonne est particulièrement performant dans la filière équipements mécaniques; les effectifs y ont progressé de plus de 23 %, alors qu'ils diminuaient de 10 % en France.

BIENS INTERMEDIAIRES (matériaux de construction, bois et papier, chimie-plastiques, métallurgie): 5 400 salariés. En 15 ans, les effectifs ont diminué de 16 %. La région et la France affichent la même tendance. Les activités de transformation du bois et la métallurgie ont connu des baisses sévères, respectivement - 16 % et - 44 %.

PHARMACIE-PARFUMERIE : 1 500 salariés, plus du 1/4 des effectifs de l'Aquitaine, 1 % des effectifs français. En 15 ans, le nombre de salariés a progressé de plus de 70 %.

BTP : 6 700 salariés, secteur en forte croissance, les salariés ont augmenté de 15 %.

SERVICES AUX ENTREPRISES : 12 200 salariés, dont 3 200 dans les transports. Dans les services, la progression a été forte + 58 %, mais inférieure à la tendance régionale et nationale. 9 % des salariés travaillent dans ce secteur, 14 % en France.

COMMERCE DE GROS : 7 000 salariés, la progression est spectaculaire, + 26 %, soit 20 points supérieure à celle de la France.

◆ CHIFFRE D'AFFAIRES

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2006	11.8	21.8	66.4
Prévisions 2007	8.4	29.0	62.6

L'ensemble des activités amont et aval qui entretiennent des liens directs avec les filières de transformation ont affiché en 2006 le meilleur score depuis 2001. Plus des 2/3 des entreprises ont connu une progression de leur CA. Plusieurs entreprises soulignent dans leurs commentaires qu'elles ne pourront réitérer leur performance en 2007, tant le niveau d'activité 2006 a été élevé. Malgré tout, 63 % des entreprises prévoient une progression de leur CA en 2007.

Chiffre d'affaires par tranches de salariés

en %	Résultats 2006			Prévisions 2007		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	15.4 □	30.8 □	53.8 □	19.1 □	26.9 □	53.8 □
10 à 19 salariés	7.4	14.8 □	77.8 □	3.7 □	33.3 □	63.0 □
20 à 49 salariés	6.2	28.2 □	65.6 □	6.7 □	33.3 □	60.0 □
50 salariés et plus	20.0	12.0	68.0	4.2	20.8	75.0

En 2006, la tranche des 10-19 salariés et des 50 salariés et plus réalise les meilleures performances, comme en 2005. Les TPE sont nettement en retrait par rapport aux performances accomplies par les entreprises de dimension supérieure. Les prévisions les plus favorables pour 2007 se situent dans les mêmes tranches d'effectifs. Les entreprises de 50 salariés et plus prévoient une année exceptionnelle.

◆ INVESTISSEMENTS

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2006	15.2□	34.3□	50.5□
Prévisions 2007	11.8	43.1	45.1

En 2006, les entreprises ont retrouvé le chemin de l'investissement, certainement portées par une conjoncture nationale en progrès et un environnement international exceptionnel.

Le Centre de Prévision de l'Expansion souligne que malgré la reprise des investissements au cours du second semestre, l'effort des entreprises françaises reste insuffisant. Cependant, les importations de machines ont progressé de 12 % en un an.

Investissements par tranches de salariés

en %	Résultats 2006			Prévisions 2007		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	16.0□	48.0□	36.0□	0	60.0□	40.0□
10 à 19 salariés	8.0□	32.0□	60.0□	21.7□	17.4□	60.9□
20 à 49 salariés	20.0□	33.3□	46.7□	16.7□	36.7□	46.6□
50 salariés et plus	16.0	24.0	60.0	8.3	58.3	33.4

En 2006, seulement 1/3 des TPE affiche une progression des investissements. Chiffre d'affaires et investissements sont en retrait. En revanche, les entreprises situées dans les tranches 10-19 et 50 salariés et plus affichent une bonne dynamique.

Les tendances sont inversées pour 2007. Les TPE prévoient une forte progression des investissements alors que seulement 1/3 des entreprises de plus de 50 salariés envisagent d'augmenter leurs investissements.

◆ EMPLOI

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2006	3.6□	48.2□	48.2□
Prévisions 2007	1.0	49.0	50.0

En 2006, 1 entreprise sur 2 a procédé à des recrutements. Le bâtiment et les biens d'équipement ont été particulièrement dynamiques. Certains chefs d'entreprise se plaignent d'être ralentis dans leur développement par pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Les prévisions 2007 affichent le maintien du dynamisme.

Emploi par tranches de salariés

	Résultats 2006			Prévisions 2007		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	0.0□	65.4□	34.6□	3.8□	50.0□	46.2□
10 à 19 salariés	0.0□	48.2□	51.8□	0.0□	48.2□	51.8□
20 à 49 salariés	6.2□	50.0□	43.8□	0.0□	53.1□	46.9□
50 salariés et plus	8.0	28.0	64.0	0.0	44.0	56.0

Les 50 salariés et plus sont les entreprises dont le CA, les investissements et les recrutements ont le plus progressé. Les prévisions 2007 s'inscrivent dans une perspective de progression des effectifs. Les TPE semblent moins dynamiques.

Commerce de détail et services à la personne

LE COMMERCE DE DETAIL : 8 200 salariés. En 15 ans, les effectifs ont progressé de 35% à un rythme comparable à celui de la région et de la France.

COMMERCE ET REPARATION AUTOMOBILE : 2 600 salariés. Les effectifs sont en progression de 7 %, mais à un rythme inférieur à celui de la région et de la France.

SERVICES AUX PARTICULIERS : 8 500 salariés. En 15 ans, les effectifs ont doublé.

HOTELS-RESTAURANTS : 2 300 salariés. Les effectifs ont progressé de 60 %, mais ce secteur représente seulement 2,4 % des effectifs salariés du département contre 3,5 % en France.

◆ CHIFFRE D'AFFAIRES

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2006	18.4	21.1□	60.5□
Prévisions 2007	16.2	54.1	29.7

La part d'entreprise en progression est certes inférieure à celle de l'industrie, mais les résultats peuvent être considérés comme bons. Les services aux particuliers font preuve de davantage de dynamisme que le commerce de détail.

Les dernières tendances publiées par le Centre de Gestion Consulaire sur l'évolution des chiffres d'affaires en 2006 fait état de situations contrastées.

Les évolutions se situent entre + 7,5% pour l'hôtellerie à - 3,2% pour la restauration.

L'optique, le commerce de fleurs et la boucherie affichent de bons résultats. En revanche, l'équipement de la personne accuse une diminution de 3%.

Chiffre d'affaires par tranches de salariés

en %	Résultats 2006			Prévisions 2007		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	20.7□	20.7□	58.6□	21.4	53.6□	25.0□
10 salariés et plus	11.1	22.2	66.7	0.0	55.5	44.5□

En 2006, la tranche 0-9 salariés constituée de commerces d'équipement de la personne, de la maison, de culture et loisirs, de commerces de proximité, des services aux particuliers n'a semble-t-il pas bénéficié de la même progression de chiffre d'affaires que la tranche des entreprises de 10 salariés et plus.

Ces entreprises rassemblent essentiellement des commerces alimentaires relevant de la grande et moyenne distribution dont les performances se sont améliorées à partir du second semestre 2006.

Les prévisions 2007 sont inquiétantes, surtout dans la tranche des TPE.

◆ INVESTISSEMENTS

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2006	41.2□	23.5□	35.3□
Prévisions 2007	36.7	30.0	33.3

En 2006, 1/3 des entreprises affiche une progression des investissements, c'est très nettement inférieur au score de l'industrie. Les prévisions 2007 se situent au même niveau.

Investissements par tranches de salariés

en %	Résultats 2006			Prévisions 2007		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	40.0□	20.0□	40.0□	38.1	28.6□	33.3□
10 salariés et plus	44.4	33.3	22.3	33.3	33.3	33.4

En 2006, les entreprises de 0-9 salariés ont beaucoup plus investi que les entreprises de 10 salariés et plus.

En 2007, les prévisions se situent au même niveau quelle que soit la taille des entreprises.

◆ EMPLOI

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2006	7.9	76.3□	15.8□
Prévisions 2007	0.0	76.3	23.7

En 2006, les effectifs sont restés quasiment stables. Les prévisions 2007 affichent un léger redressement.

Emploi par tranches de salariés

en %	Résultats 2006			Prévisions 2007		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	6.9□	72.4□	20.7□	24.1□	75.9□	0.0
10 salariés et plus	11.1	88.9	0.0	0.0	77.8	22.2

En 2006 et 2007, c'est la stabilité. Les entreprises de la grande distribution soulignent les difficultés rencontrées dans le recrutement de personnel lié aux métiers de bouche (bouchers, charcutiers, poissonniers, traiteurs).

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot-et-Garonne remercie tout particulièrement les dirigeants d'entreprise qui ont bien voulu participer à la réalisation de la 6ème édition de l'Enquête de Conjoncture.

Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot-et-Garonne

52, cours Gambetta - BP 90279 - 47007 AGEN Cedex

Tél. 05 53 77 10 00 - Fax. 05 53 77 10 76

Email. cci@lot-et-garonne.cci.fr

www.lot-et-garonne.cci.fr



Agence de l'Agenais

52, cours Gambetta
BP 90279
47007 AGEN Cedex
Tél : 05 53 77 10 37
Fax : 05 53 77 10 76
agen@lot-et-garonne.cci.fr

Agence de l'Albret

Centre Haussmann
10, place Aristide Briand
47600 NERAC
Tél : 05 53 65 92 06
Fax : 05 53 65 30 84
nerac@lot-et-garonne.cci.fr

Agence du Marmandais

Résidence Guizières
35, rue Léopold Faye
47200 MARMANDE
Tél : 05 53 64 10 10
Fax : 05 53 64 35 76
marmande@lot-et-garonne.cci.fr

Agence du Villeneuvois

Marché-Gare
Route de Tournon
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tél : 05 53 49 66 66
Fax : 05 53 49 66 67
villeneuve@lot-et-garonne.cci.fr