

**2004**

# CONJONCTURE



## PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES DU LOT-ET-GARONNE



CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D'INDUSTRIE  
DE LOT-ET-GARONNE

# 3<sup>e</sup> ENQUÊTE DE CONJONCTURE

## RÉSULTATS 2003, PRÉVISIONS 2004

La CCI a recueilli, comme en 2001 et 2002, l'opinion de ses élus et Délégués consulaires, chefs d'entreprise sur la conjoncture actuelle et les prévisions d'activité, d'investissement et d'emploi pour l'année 2004.

143 chefs d'entreprise ont été interrogés au cours des mois de décembre 2003 et janvier 2004 :

- Commerce : 44, dont 23 emploient moins de 6 salariés
- Industrie : 77, dont 6 emploient moins de 11 salariés
- Services : 22, dont 8 emploient moins de 6 salariés

Rappelons qu'en 2001, l'enquête d'opinion s'était déroulée peu après les événements du 11 septembre, qu'en 2002, c'est après un été en pleine crise boursière que les chefs d'entreprise s'étaient exprimés sur l'année en cours et ont livré leur prévisions d'activité, d'investissement et d'emploi pour l'année 2003.

Les prévisions 2004 ont été formulées dans un contexte de stagnation, voire de récession pour certains secteurs.

### SOMMAIRE

Les chiffres 2003 - Comparatif 2002/2003

Comparaison Prévisions/Réalisations 2003

Prévisions pour 2004

Comparatif 2001/2002/2003/2004

<i>Indicateur "Chiffre d'affaires"</i>	4
<i>Indicateur "Investissement"</i>	7
<i>Indicateur "Emploi"</i>	10
<i>Indicateur "Export"</i>	13
<i>Indicateur "Formation"</i>	14

*méthode de calcul du solde d'opinion : solde = % "en hausse" - % "en baisse".*

# STIMULER LA REPRISE ÉCONOMIQUE

L'année 2003 s'est déroulée dans un climat d'atonie généralisée qui a affecté la totalité des entreprises du Lot & Garonne, de tous secteurs et de toutes tailles.

Au-delà de cette conjoncture morose, il faut bien constater la défaillance de nombreuses entreprises petites ou grandes ne pouvant supporter les aléas économiques qui entraînent leur disparition.

## La faiblesse de la croissance révèle la fragilité des entreprises

Il est vrai, et nos indicateurs le démontrent, que les résultats positifs des années 2000, 2001, 2002, avaient, pour certains, masqué la fragilité de notre tissu économique. La dépression de la demande a particulièrement affecté le commerce, l'industrie manufacturière, le transport et le tourisme. Le BTP, le commerce de gros et les services aux entreprises ont été mieux préservés.

## Plus d'une entreprise sur trois continue d'investir et d'embaucher

En dépit de cette situation, les entreprises ont maintenu leurs effectifs, même si les embauches réalisées sont en deçà des prévisions.

La volonté des chefs d'entreprise se manifeste par leurs prévisions

pour 2004, quasiment toutes en hausse pour le chiffre d'affaires, l'investissement et l'emploi.

L'opinion publique a maintenant perçu la nécessité d'une véritable politique de ré-industrialisation de notre économie. Il appartient aux décideurs politiques de favoriser l'optimisation de ces intentions et, en premier lieu, de soutenir l'investissement et l'innovation, clés du développement de l'activité et de l'emploi.

Notre économie départementale, nationale et européenne a connu en 2003 une croissance proche de zéro.

## La concurrence mondiale est une réalité

Le continent nord-américain et certains pays émergents ont connu une croissance de 4 %, et l'espace asiatique a frôlé les 8 %. Ce qui rend le développement à l'international indispensable pour accroître le volume d'activité de nos entreprises à l'exportation.

La mobilisation de nos énergies et de nos capacités créatrices est plus que jamais indispensable pour répondre aux défis que doit relever notre département.

**Jean-Alain Mariotti**

Vice-Président de l'A.C.F.C.I.

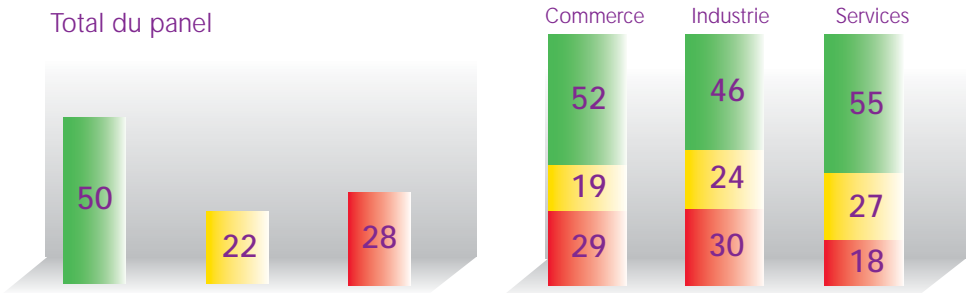
Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot & Garonne

## Plus de difficultés

De bons résultats 2003 malgré une tendance à la baisse.

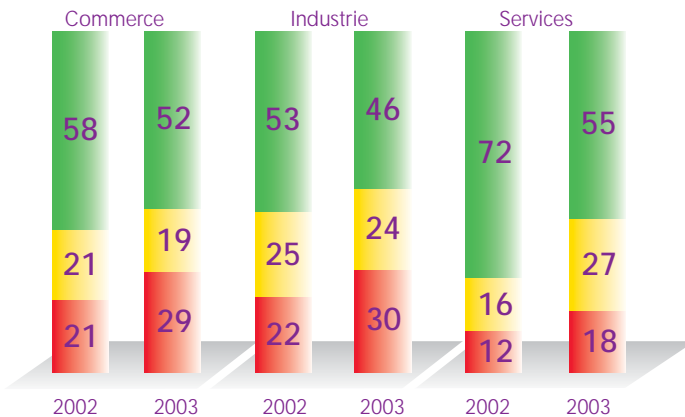
En 2003, une entreprise lot-et-garonnaise sur deux a vu son chiffre d'affaires augmenter, 22 % des entreprises l'ont vu se stabiliser et 28 % l'ont vu baisser. Des résultats qui, s'ils restent positifs, n'en traduisent pas moins une évolution à la baisse par rapport à 2002.

Au cours des 12 derniers mois, votre CA a été ...



Cette tendance est constatée dans tous les secteurs : le commerce, l'industrie et les services enregistrent respectivement une baisse de 29 %, 30 % et 18 % de leur CA pour l'année 2003, malgré un léger rattrapage au 2<sup>e</sup> semestre.

## Comparatif des chiffre d'affaires 2002/2003



Les trois secteurs sont concernés par ce ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires. C'est cependant dans les **Services** que la diminution du nombre d'entreprises ayant connu une hausse de leur chiffre d'affaires en 2003 est la plus importante (- 17 points par rapport à 2002). Dans l'Industrie, comme dans le commerce, la baisse est très sensible dans près du tiers des entreprises.

## Comparatif Prévisions/Réalisations 2003

Les prévisions pour 2003 se sont avérées optimistes au regard des résultats de l'année.

Enquête : CA		↘	→	↗	solde d'opinion
Enquête 2001	Réalisations 2002	15 %	35 %	50 %	35 %
Enquête 2002	Réalisations 2003	11 %	45 %	44 %	33 %
Enquête 2003	Prévisions 2004	28 %	22 %	50 %	22 %

Lors de l'enquête réalisée en 2002, 45 % des entreprises pensaient garder un chiffre d'affaires stables en 2003. Elles n'auront été en fait que 22 % à remplir cet objectif. Les réalisations 2003 ont été moins stable que prévu puisque le solde d'opinion, qui était de 33 % dans l'enquête 2002, est de 22 % dans l'enquête 2003.

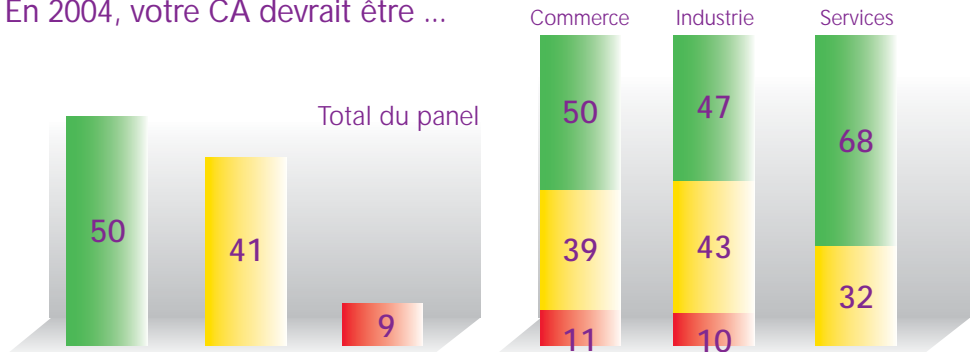
La moitié des entrepreneurs a connu une augmentation de son chiffre d'affaires en 2003, alors qu'ils n'étaient que 44 % à la prévoir en 2002.

C'est cependant le taux des entrepreneurs dont le chiffre d'affaires a baissé en 2003 qui a le plus déjoué les pronostics (+ 17 points).

## Prévisions 2004

Les prévisions pour 2004 sont contrastées selon les secteurs. Elles expriment de manière générale une plus grande prudence que celles émises pour 2003.

En 2004, votre CA devrait être ...



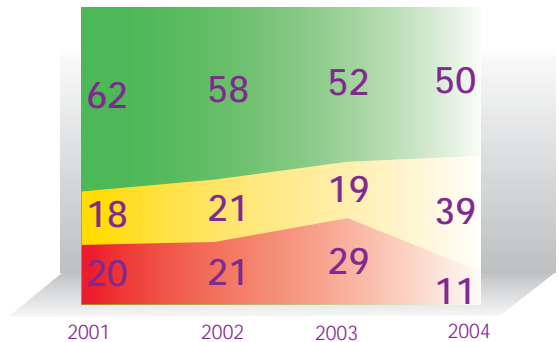
**Commerce** et **Industrie** font preuve d'une relative prudence pour 2004. Les prévisions de ces deux secteurs sont très proches des résultats obtenus en 2003. En revanche, la part des entrepreneurs qui prévoient une baisse de leur chiffre d'affaires en 2004 est largement inférieure aux résultats de l'année précédente : 30 % des industriels ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires en 2003 alors qu'ils ne sont que 10 % à augurer d'une baisse pour 2004. La palme de l'optimisme revient cependant aux entreprises de **Services** puisqu'aucun des entrepreneurs interrogés n'envisage une baisse de son chiffre d'affaires en 2004, tandis que 68 % prévoient une augmentation de ce dernier pour 2004.

## Comparatif 2001/2002/2003/2004 Réalizations 2001/2002/2003 - Prévisions 2004

En 2001, 54 % des entreprises avaient enregistré une progression de leur CA, elles étaient 58 % en 2002, 50 % en 2003. En 2004, 1 entreprise sur 2 prévoit une progression de son CA. Malgré les aléas et les turbulences économiques depuis 2001, au moins 1 entreprise sur 2 enregistre une progression du CA.

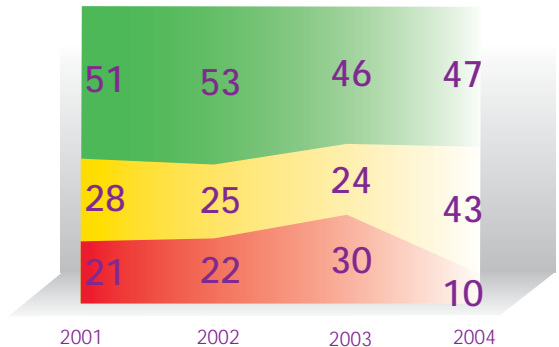
### Commerce

En 2001, 62 % des entreprises annonçaient une augmentation de leur CA, 58 % en 2002, elles étaient 52 % en 2003. Les prévisions 2004 sont plus pessimistes, 1 entreprise sur 2 estime que son CA progressera. On assiste régulièrement depuis 2001 à une diminution du nombre d'entreprises dont le CA progresse.



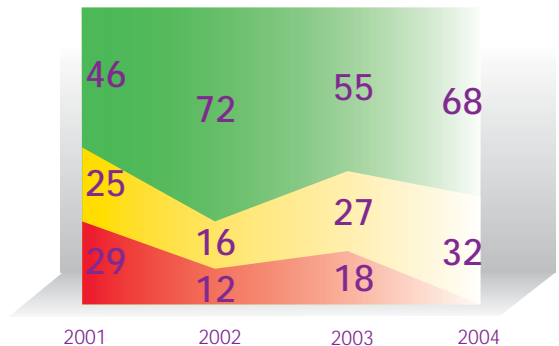
### Industrie

En 2001, 51 % des entreprises soulignaient une progression de leur CA, 53 % en 2002, 46 % en 2003. Les prévisions 2004 sont quasiment identiques à celles de 2003. L'industrie résiste mieux que le commerce, car dans certains cas les exportations peuvent compenser le manque de tonicité du marché domestique.



### Services

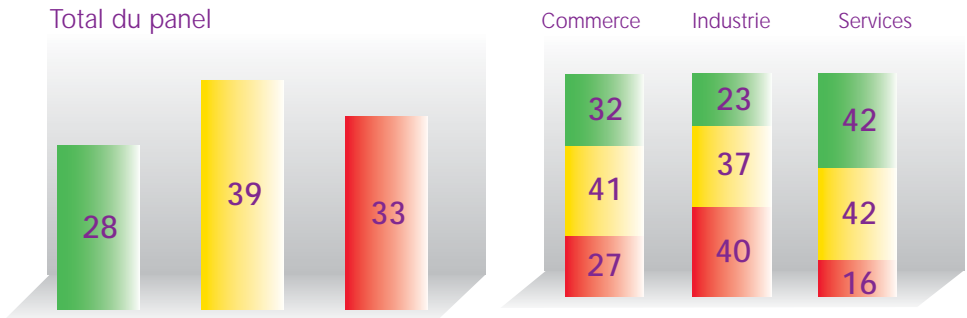
En 2001, 46 % des entreprises soulignaient une progression de leur CA, 72 % en 2002, 55 % en 2003. Elles sont 68 % à prévoir une progression en 2004. Les services sont également soumis aux aléas économiques mais affichent une meilleure résistance que le commerce et l'industrie. L'immatériel continue de s'inscrire dans une logique de progression.



## Chute en 2003, reprise en 2004

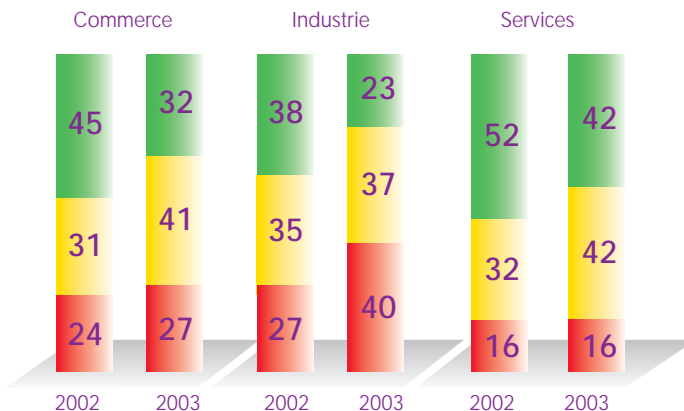
Les investissements ont connu une baisse en 2003. La tendance est à la stabilisation du taux d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, vos investissements ont été ...



L'examen sectoriel montre de fortes disparités dans l'évolution de l'investissement. C'est dans les **Services** que les investissements ont le plus augmenté en 2003. Dans le **secteur industriel**, 40 % des entreprises déclarent avoir baissé leurs investissements l'année dernière. Le **Commerce** est, lui, assez proche de la moyenne, à ceci près que le nombre de commerçants qui ont augmenté leur investissement est supérieur à celui de ceux qui l'ont diminué.

## Comparatif des investissements 2002/2003



Dans les trois secteurs, les investissements ont été revus à la baisse entre 2002 et 2003. C'est dans l'**Industrie** que cette évolution est la plus flagrante puisqu'en 2003, le taux d'entreprises où l'investissement a baissé (40 %) dépasse celui où il a augmenté (23 %).

## Comparatif Prévisions/Réalisations 2003

Les prévisions pour 2003 étaient trop optimistes. En effet pour un solde d'opinion estimé à + 12 %, l'année 2003 se conclut sur un solde de - 5 %.

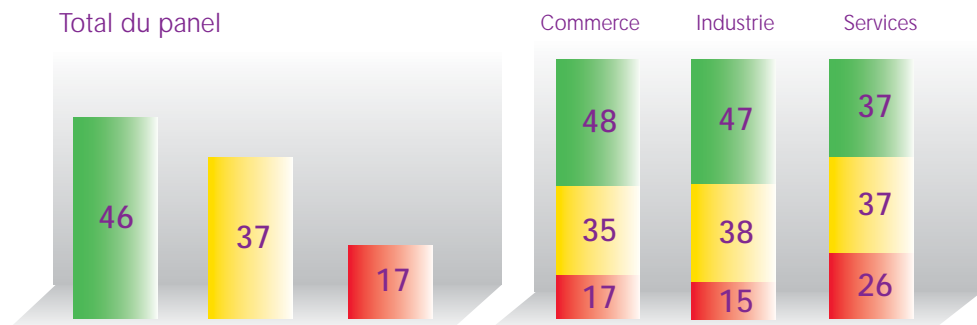
INVESTISSEMENT		↘	→	↗	solde
Enquête 2001	Réalisations 2002	34 %	35 %	31 %	- 3 %
Enquête 2002	Réalisations 2003	23 %	42 %	35 %	+12 %
Enquête 2003	Prévisions 2004	33 %	39 %	28 %	- 5 %

Solde d'opinion négatif/positif

La baisse de l'investissement en 2003 a largement dépassé les prévisions faites en 2002 dans les trois secteurs.

## Prévisions 2004

En 2004, le niveau de vos investissements devrait être ...



Les prévisions 2004 traduisent une volonté de relancer l'investissement. 46 % des entrepreneurs estiment que leurs investissements vont augmenter cette année. Ils n'étaient que 35 % à faire ce pronostic pour 2003.

**Commerce** et **Industrie** partagent le même optimisme tandis que les **Services** restent plus prudents et sont assez près dans leurs prévisions des résultats de 2003.

## Comparatif 2001/2002/2003/2004

### Réalisations 2001/2002/2003 - Prévisions 2004

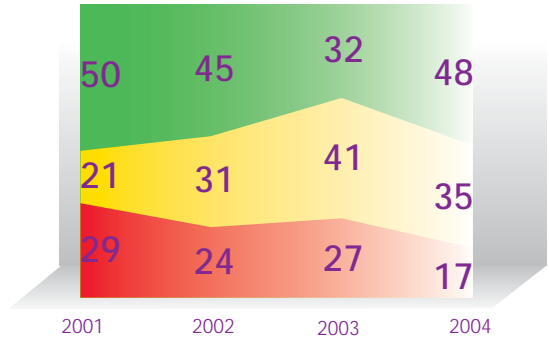
En 2001, 50 % des entreprises annonçaient une hausse de leurs investissements, 42 % en 2002, 28 % en 2003. Entre 2001 et 2003, la part des entreprises affichant une diminution des investissements est passée de 24 % à 33 %.

Les prévisions 2004 sont encourageantes : 46 % des entreprises annoncent une progression des investissements. Seulement 17 % prévoient une diminution.

### Commerce

En 2001, 1 entreprise sur 2 affichait une progression des investissements, 45 % en 2002, 32 % en 2003.

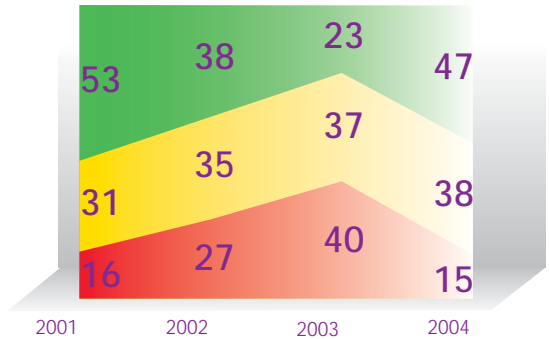
En 2004, on revient pratiquement au niveau de 2001. Le recul des investissements a été plus sévère que celui du CA.



### Industrie

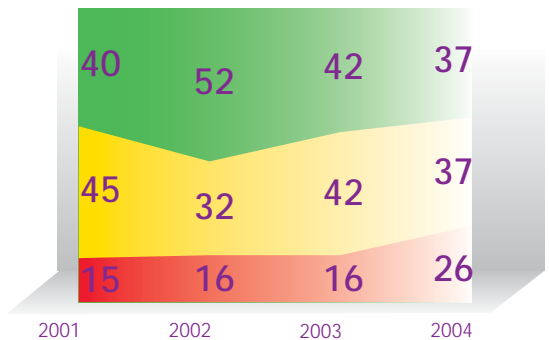
En 2001, 53 % des entreprises déclaraient une hausse des investissements, 38 % en 2002, 23 % en 2003. Le recul est sévère : 30 points en trois ans. En 2004,

les prévisions sont encourageantes : 47 % des entreprises envisagent d'investir. En 2001, 16 % des entreprises annonçaient une baisse des investissements, 40 % en 2003.



### Services

En 2001, 40 % des entreprises ont vu leurs investissements progresser, 52 % en 2002, 42 % en 2003. Les fluctuations sont moins tranchées que dans le commerce et l'industrie. En revanche, les prévisions pour 2004 (37% des entreprises en progression) sont inférieures à celles du commerce et de l'industrie. Les services évoluent à un rythme différent et avec un décalage dans le temps.

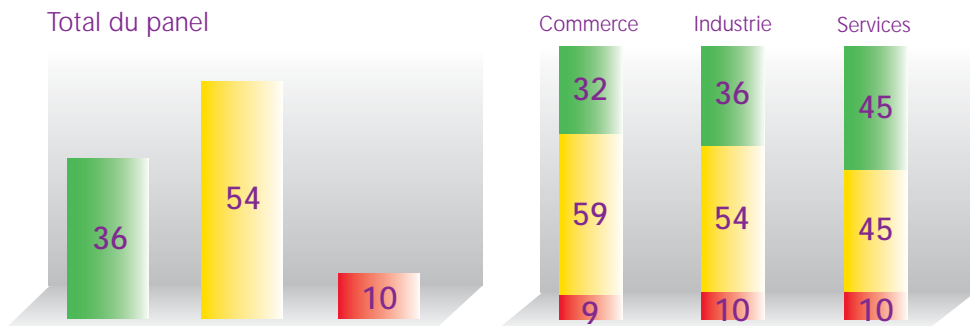


## Créateurs d'emploi malgré la conjoncture

L'indicateur "solde d'opinion" relatif au nombre de salariés de l'année 2003 régresse légèrement de 29 % à 26 %. **Le Lot-et-Garonne affiche des performances remarquables** comparées aux chiffres nationaux puisque les entreprises sont globalement créatrices d'emplois malgré la dégradation généralisée des indicateurs conjoncturels.

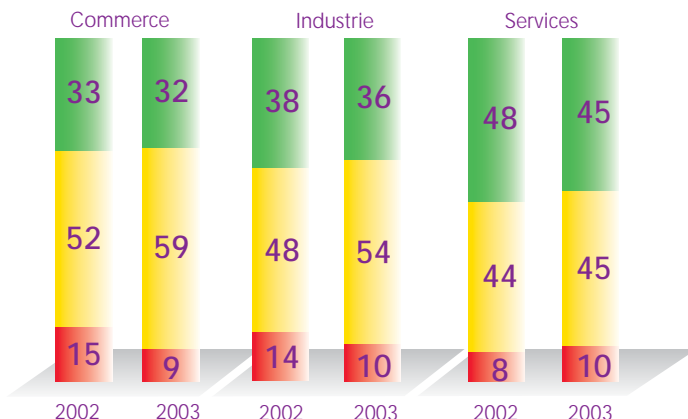
Plus de la moitié des entreprises interrogées a enregistré un effectif stable en 2003.

Au cours des 12 derniers mois, votre effectif a été ...



Dans tous les secteurs, les soldes d'opinion sont positifs et, encore une fois, ce sont les **Services** les plus dynamiques. En effet, dans ce secteur, 45 % des entrepreneurs interrogés affichent un effectif en hausse en 2003.

## Comparatif des effectifs 2002/2003



Dans tous les secteurs les soldes d'opinion ont sensiblement baissé entre 2002 et 2003. **Commerce** et **Industrie** ont connu une évolution similaire : les effectifs ont moins augmenté en 2003 mais, dans le même temps, ils ont moins baissé (- 6 points pour le Commerce ; - 4 points pour l'Industrie). Les **Services**, qui restent très dynamiques en terme d'emploi, ont néanmoins connu une petite baisse des effectifs.

## Comparatif Prévisions/Réalisations 2003

Les prévisions pour 2003 étaient un peu trop optimistes. Seules les perspectives pour le secteur des Services ont été dépassées.

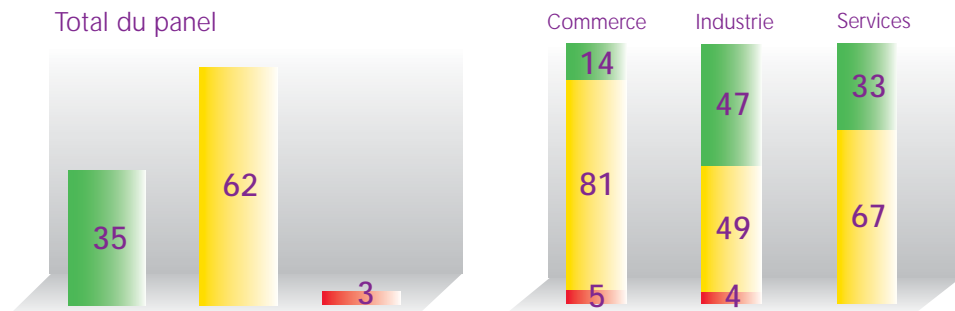
EFFECTIFS		↘	→	↗	solde
Enquête 2001	Réalisations 2002	3 %	65 %	32 %	29 %
Enquête 2002	Réalisations 2003	3 %	64 %	33 %	30 %
Enquête 2003	Prévisions 2004	10 %	54 %	36 %	26 %

Les 33 % d'entreprises dont les effectifs devaient augmenter en 2003 ont été au rendez-vous. En revanche, 10 % des entreprises ont connu, pendant la même période, une baisse d'effectifs. Fin 2002, 193 créations d'emploi étaient prévues, 170 seulement ont été réalisées.

## Prévisions 2004

Les trois secteurs indiquent une stabilité de l'emploi pour 2004. 134 recrutements sont prévus dans l'année.

En 2004, le nombre de vos salariés devrait être ...



Les entrepreneurs sont une large majorité (62 %) à miser pour 2004 sur la stabilité de leurs effectifs.

81 % des **commerçants** prévoient une stagnation de leur nombre de salariés pour 2004.

Les **industriels** font preuve d'un certain optimisme en étant 47 % à prévoir une hausse de leurs effectifs pour 2004 alors qu'ils n'étaient "que" 36 % à prévoir une hausse l'année dernière.

Les **Services** réduisent quant à eux leurs prétentions en terme d'embauche mais n'envisagent aucune baisse d'effectifs.

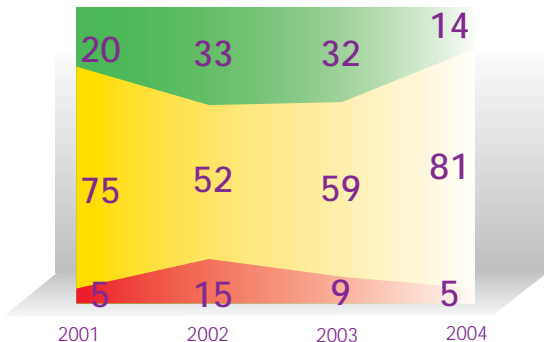
## Comparatif 2001/2002/2003/2004 Réalizations 2001/2002/2003 - Prévisions 2004

En 2001 et 2002, 32 % des entreprises annonçaient des recrutements, en 2003, elles étaient 36 %, 35 % prévoient une hausse de leurs effectifs en 2004. L'emploi est le paramètre qui affiche la plus grande stabilité d'une année sur l'autre. Le pourcentage d'entreprises qui ont procédé à une diminution des effectifs évolue entre 3 % (2001) et 10 % (2003). Les entreprises ont procédé à 132 recrutements en 2001, 133 en 2002, 170 en 2003 et en prévoient 133 en 2004.

### Commerce

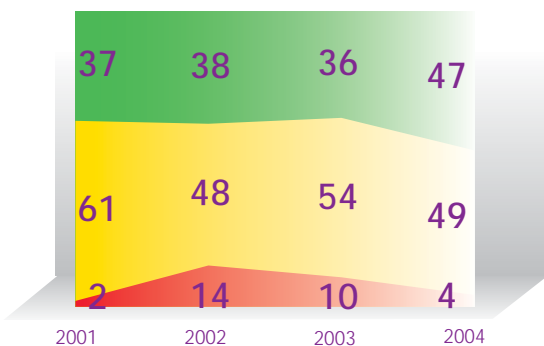
En 2001, 20 % des entreprises annonçaient une croissance de leurs effectifs, 33 % en 2002, 32 % en 2003, elles sont 14 % en 2004. Les chefs d'entreprise affichent une grande prudence, corroborée par les enquêtes de conjoncture nationale.

La croissance semble au rendez-vous en 2004, mais pas l'emploi.



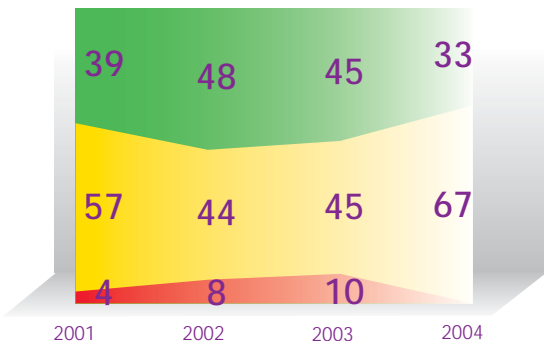
### Industrie

Entre 2001 et 2003, un peu plus du tiers des entreprises ont recruté, 1 sur 2 prévoit de recruter en 2004. Il s'agit essentiellement d'entreprises du bâtiment et de la métallurgie.



### Services

Entre 2001 et 2003, 40 % à 48 % des entreprises ont procédé à des recrutements. En revanche, en 2004, un tiers seulement des entreprises a l'intention de procéder à des hausses d'effectifs.



## Des efforts à faire

## Comparatif Réalisations 2003 / Prévisions 2003 - 2004

CHIFFRE D'AFFAIRES	↘	→	↗
Prévisions export 2003		65 %	35 %
Réalisations export 2003	28 %	40 %	32 %
Prévisions export 2004	3 %	42 %	55 %

Les prévisions 2003 exprimées en octobre 2002 étaient optimistes par rapport aux réalisations. En effet 28 % des entreprises ont connu une diminution des exportations en 2003, alors qu'elles ne l'avaient pas envisagé en 2002. En 2003, la diminution des exportations du Lot-et-Garonne est de l'ordre de 8 %. En 2004, 55 % des entreprises prévoient une progression de leurs exportations.

## Pays clients

(par ordre du nombre de citations)



Espagne



Belgique



Italie



Royaume-Uni



États-Unis



Pays-Bas



Algérie



Maroc



Pologne



Japon



Tunisie



Portugal



Suisse



Brésil

## Pays en prospection



Espagne



Royaume-Uni



Italie



Allemagne



Belgique



Portugal



Australie

## Former pour l'emploi

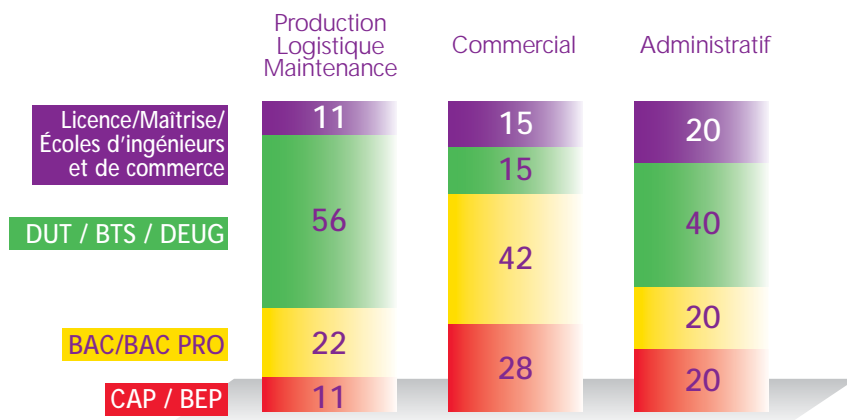
### Niveau de diplôme exigé par les chefs d'entreprise lors du recrutement

CAP / BEP	Bac/Bac professionnel	DUT / BTS / DEUG	Licence/Maitrise/ Ecoles d'ingénieur et de commerce
28 %	26 %	31 %	15 %

Près d'un tiers des chefs d'entreprise choisit, au moment du recrutement, un collaborateur titulaire d'un DUT ou BTS. Une étude de l'IFOP, effectuée auprès de dirigeants d'entreprise souhaitant céder leur entreprise, souligne que les titulaires d'un DUT ont leur préférence (48 %), suivis des diplômés des grandes écoles (22 %). Les niveaux CAP/BEP et BAC représentent plus de la moitié des recrutements. En revanche, les besoins en qualifications élevées sont faibles (15 %).

## COMMERCE

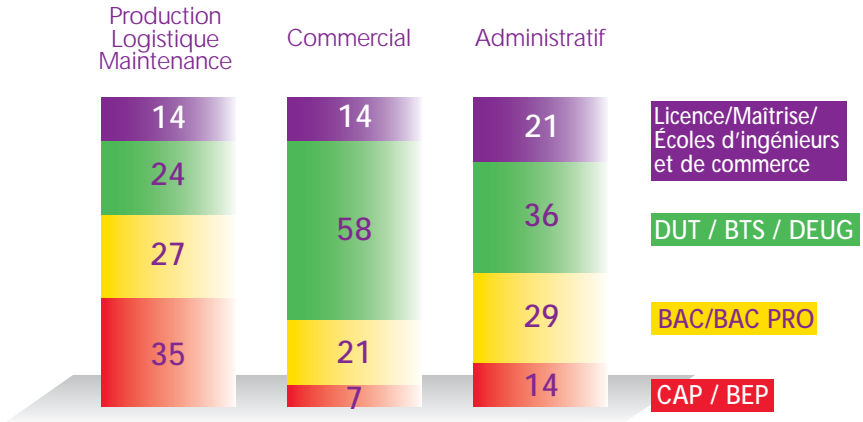
### Répartition des niveaux de recrutement en %



Les métiers de la logistique et de la maintenance et les services administratifs exigent les niveaux de formation les plus élevés.

## INDUSTRIE

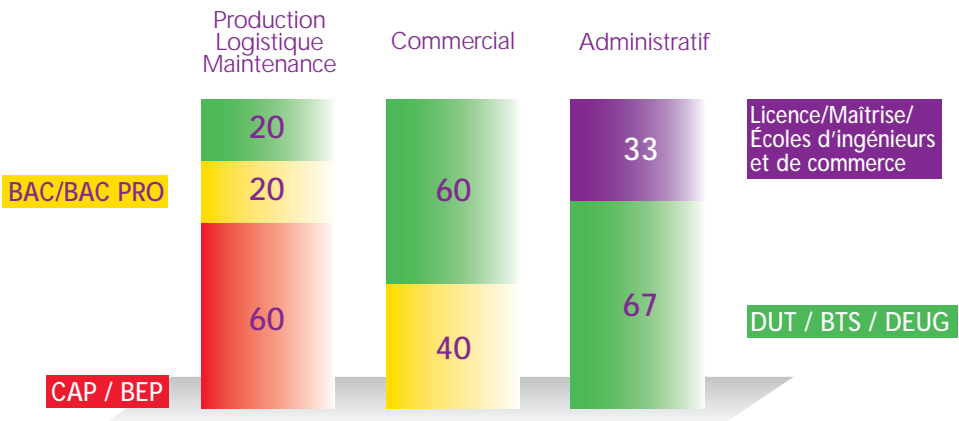
### Répartition des niveaux de recrutement en %



Les métiers commerciaux et administratifs recrutent en priorité des BTS et des DUT. En revanche, la production se satisfait de CAP, BEP et bac (62 %).

## SERVICES

### Répartition des niveaux de recrutement en %



C'est l'activité qui recrute au niveau le plus élevé : DUT, BTS, bac + 3 et au-delà.



CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D'INDUSTRIE  
DE LOT-ET-GARONNE

52, Cours Gambetta - BP 279 - 47007 Agen cedex

Tél. : 05 53 77 10 00

Fax : 05 53 77 10 76

Web : [www.lot-et-garonne.cci.fr](http://www.lot-et-garonne.cci.fr)

Email : [cci@lot-et-garonne.cci.fr](mailto:cci@lot-et-garonne.cci.fr)