

Enquête Conjoncture 2006



Prévisions économiques des entreprises du Lot-et-Garonne

Investir, optimiser nos savoir-faire pour conquérir de nouveaux marchés

Après une année 2004 meilleure en Lot-et-Garonne qu'en Aquitaine et en France, les résultats 2005 sont en recul par rapport aux prévisions et celles pour 2006 reflètent l'inquiétude des chefs d'entreprises.

Les deux premiers trimestres ont été particulièrement éprouvants et les deux derniers enregistrent un rebond de l'activité qui devrait permettre d'afficher néanmoins des résultats positifs cette année encore.

50 % des entreprises ont accru leurs chiffres d'affaires, 40 % leurs investissements et 38 % leurs effectifs. Soit un recul de 10 points pour le chiffre d'affaires et les effectifs sur les réalisations 2004, stabilité pour l'investissement et croissance des exportations.

Les prévisions 2006 de croissance du chiffre d'affaires, des investissements et des effectifs sont en très légère baisse (- 3 points) par rapport aux résultats 2005.

Seule l'exportation, en croissance dans 2/3 des entreprises, permet un certain optimisme.

Ces résultats départementaux doivent être mis en perspective avec ceux de l'Aquitaine et de notre pays.

Le Lot-et-Garonne, où l'emploi industriel représente 23,1 % de l'emploi marchand contre 20,4 % en Aquitaine, se comporte de façon très honorable avec des résultats supérieurs, notamment pour les IAA, le BTP et les biens d'équipements professionnels.

Les exportations sont sur un rythme de croissance annuelle de + 4,2 % depuis 2000 contre - 7,7 % pour l'Aquitaine et + 3,3 % pour la France.

Le commerce connaît depuis 2004 une stagnation de son activité et l'année 2005 aura enregistré une baisse pour la quasi totalité des secteurs. A noter que les entreprises de moins de 10 salariés résistent mieux que celles de plus de 10 salariés.

Notre économie est fragile, les hausses de l'acier, du pétrole et de l'euro par rapport au dollar ont perturbé, souvent gravement, l'activité de certaines entreprises.

En 2006, la croissance ne dépassera pas 2,5 %, le pouvoir d'achat progressera de 0,5 % et même si le chômage recule et l'inflation reste maîtrisée, chacun sait que les entreprises devront se battre pour sauvegarder et si possible accroître leurs parts de marché.

En début d'année 2005, nous avons souligné la nécessité de favoriser l'investissement et l'exportation. En 2006, les objectifs restent les mêmes.

L'atonie de notre croissance demande un effort vigoureux et prolongé pour doper les investissements des entreprises afin de les rendre plus compétitives.

Pour notre pays, la modulation de l'impôt sur les sociétés avec un taux de 20 % pour les bénéficiaires réinvestis, amènerait certes une diminution des recettes fiscales, largement compensées par les recettes de TVA de ces investissements.

Pour notre département, des mesures favorisant l'investissement, telle que l'Opération de Modernisation de l'Appareil Productif (OMPAPPE), qui a récemment prouvé son efficacité, devrait être reconduite.

Ces deux mesures permettraient de fortifier notre économie, d'assurer la croissance de l'activité et de l'emploi.

Si les entreprises du Lot-et-Garonne ont connu des périodes difficiles dues à la mutation de leur environnement, elles ont toujours fait preuve de pugnacité. Il leur faut en 2006, investir, optimiser leur savoir-faire et conquérir de nouveaux marchés.

J-Alain MARIOTTI

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.

209 chefs d'entreprises, représentant 5 700 salariés, ont été interrogés sur leurs résultats 2005 et leurs prévisions 2006.

Entreprises par territoires et catégories professionnelles

	Commerce	Industrie	Services	Total
Agenais	13	28	25	66
Albret	4	10	5	19
Marmandais	15	34	13	62
Villeneuvois	10	37	15	62
Total	42	109	58	209

Entreprises par secteurs d'activité

	Nbre d'ent	Part en %
Commerce de détail	33	15.8
Services aux particuliers	34	16.3
Commerce de gros	9	4.3
Industrie	91	43.5
BTP	18	8.6
Services aux entreprises	24	11.5
Total	209	100

Entreprises par tranche de salariés

	Nbre d'ent	Part en %
0 à 9 salariés	92	44.0
10 à 19 salariés	39	18.7
20 à 49 salariés	44	21.1
50 salariés et plus	34	16.2
Total	209	100

Entreprises par tranche de chiffre d'affaires

	Nbre d'ent	Part en %
< à 500 KE	68	32.6
500 à 1 000 KE	32	15.3
1 000 à 5 000 KE	63	30.1
> à 5 000 KE	46	22.0
Total	209	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 la taxe professionnelle par secteurs d'activité ainsi que leur implantation sur le territoire départemental.

Pour la première fois 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.

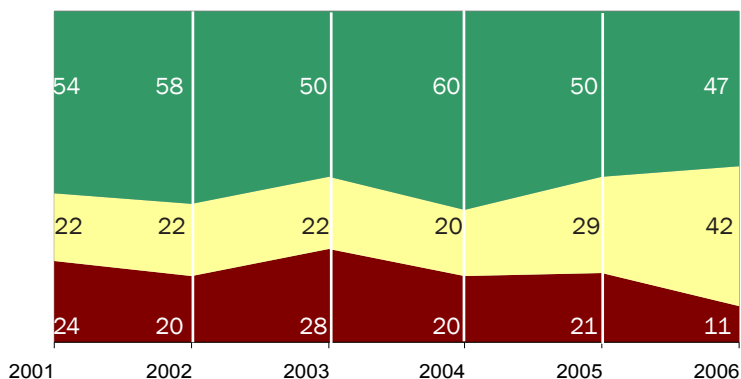
12 % des entreprises enquêtées sont des filiales de groupes français ou étrangers.

Réalisations 2001 - 2005, Prévisions 2006

Chiffre d'affaires

en %

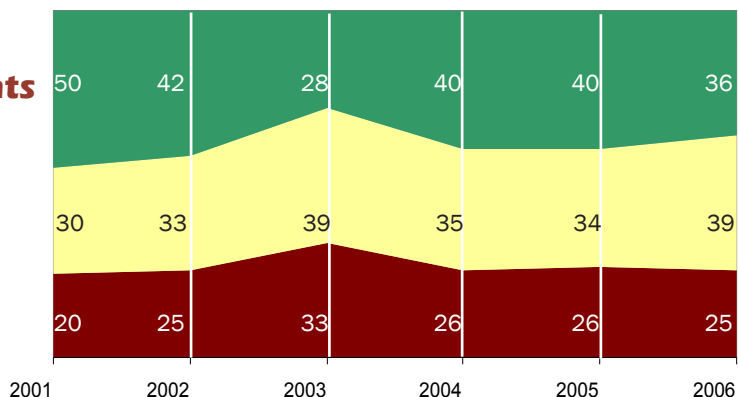
- en hausse
- stable
- en baisse



Investissements

en %

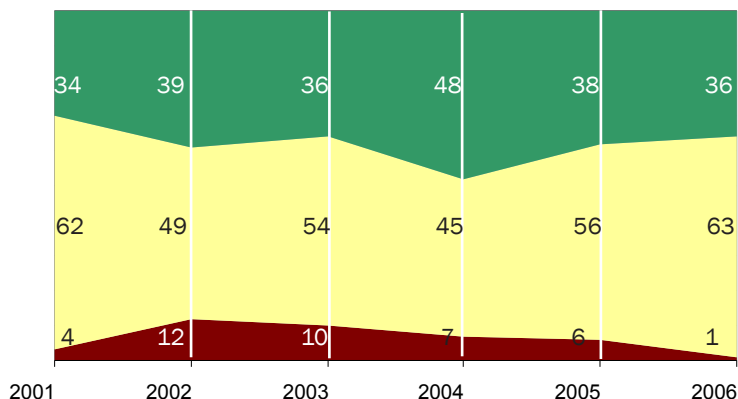
- en hausse
- stable
- en baisse



Emploi

en %

- en hausse
- stable
- en baisse



Résultats Globaux

◆ Chiffre d'Affaires

en %	Prévisions 2005	Réalisations 2005	Prévisions 2006
Inférieur	9	21	11
Stable	35	29	42
Augmentation	56	50	47

La part des chiffres d'affaires en augmentation est inférieure de 6 points aux prévisions qui avaient été formulées fin 2004. Moins d'un chef d'entreprise sur deux envisage pour 2006 une progression du chiffre d'affaires, c'est la prévision la plus pessimiste depuis 2001.

42 % des chefs d'entreprise prévoient une stabilité de leur chiffre d'affaires en 2006, c'est le plus fort taux depuis 2001. Incertitude ?

◆ Chiffre d'Affaires Export

en %	Prévisions 2005	Réalisations 2005	Prévisions 2006
Inférieur	7	15	8
Stable	48	36	29
Augmentation	45	49	63

Sur les 209 entreprises du panel, 67 exportent, dont 4 entreprises commerciales, 55 industrielles et 8 relevant des services. 27 % emploient moins de 10 salariés, 18 % de 10 à 19 salariés, 55 % 20 salariés et plus.

Un chef d'entreprise sur 2 révèle une progression du CA export en 2005. C'est supérieur de 4 points aux prévisions. 46 % affichent une progression de leur CA export supérieure à 10 %.

63 % prévoient une hausse du CA export en 2006, dont 56 % une progression supérieure à 10 %. Le recul du marché domestique est en partie compensé par les gains à l'export.

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

◆ Trésorerie

en %	Prévisions 2005	Réalisations 2005	Prévisions 2006
Négative	8	21	11
Positive	85	70	80
Très positive	7	9	9

Les résultats 2005 sont inférieurs aux prévisions effectuées en 2004 quant à la part d'entreprises ayant prévu une trésorerie positive et très positive. La part des entreprises dont la trésorerie a été négative est presque trois fois supérieure aux prévisions.

En 2005, la part des entreprises dont la trésorerie est positive s'élève à 79 %. Les prévisions 2006 sont excellentes, 9 entreprises sur 10 prévoient une trésorerie positive.

Les chefs d'entreprise privilégient la bonne santé immédiate de leur entreprise, peut-être au détriment de l'investissement.

Investissements

en %	Prévisions 2005	Réalisations 2005	Prévisions 2006
Inférieur	20	26	25
Stable	37	34	39
Augmentation	43	40	36

Les résultats 2005 sont assez conformes aux prévisions malgré un tassement de 3 points des entreprises affichant une progression des investissements. Les prévisions 2006 se rapprochent du plus mauvais score de 2003, où seulement 28 % des entreprises affichaient une progression de leurs investissements.

En 2005, 75 % des entreprises ont investi dans des biens matériels. Les investissements immatériels représentent une très faible part de l'investissement global (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.

Les besoins exprimés par les entreprises sont à contre courant des préconisations contenues dans les projets du Schéma Régional de Développement qui privilégie les aides aux investissements immatériels.

Emplois

en %	Prévisions 2005	Réalisations 2005	Prévisions 2006
Suppression d'emplois	3	6	1
Maintien effectifs	58	56	63
Recrutements	39	38	36

Les résultats 2005 sont très proches des prévisions qui avaient été émises fin 2004. 80 entreprises du panel ont procédé à des recrutements en 2005. Les prévisions de recrutement 2006 restent très proches des résultats 2005.

L'évolution de l'emploi : Le solde 2005 entre création et disparition d'emplois s'élève à 192, soit une progression de 3,3 % de l'emploi dans les entreprises du panel. L'emploi dans les entreprises du secteur marchand en Lot-et-Garonne affichait une progression de 2,1 % au premier semestre 2005 par rapport au premier trimestre 2004 (sources ASSEDIC).

Les entreprises envisagent de créer 197 emplois en 2006 (232 l'ont été en 2005). Les entreprises prévoyant de licencier en 2006 sont quasiment inexistantes.

Les mesures d'accompagnement : Les nouvelles dispositions contenues dans le CNE sont encore trop récentes pour en mesurer les effets. En revanche, il est certain qu'elles correspondent parfaitement aux incertitudes des marchés vécues par les petites entreprises et à leurs difficultés à anticiper les soubresauts conjoncturels.

Les difficultés de recrutement : 53 % des entreprises expriment des difficultés dans le recrutement de personnel qualifié et motivé. Des chefs d'entreprise se plaignent de l'intérim favorable aux salariés quant au niveau de rémunération (+ 21 % par rapport à un CDI). Une entreprise sur deux a recours à l'intérim, stable par rapport à 2004.

Industrie, BTP, services aux entreprises et commerce de gros

Ces 4 secteurs rassemblent 5 607 établissements, soit 47,6 % des entreprises du département et emploient 36 600 salariés, soit 66 % des effectifs salariés du secteur marchand.

L'industrie : 4 principaux secteurs d'activité :

> **IAA** : 4 000 salariés, 14,3 % des effectifs de l'Aquitaine dans ce secteur. N° 1 à l'export, 28 % des exportations du Lot-et-Garonne, à forte capacité de progression. 200 entreprises dont 16 emploient plus de 49 salariés.

> **Travail des métaux** : 4 300 salariés. Une grande diversité de métiers, 272 entreprises dont 7 emploient plus de 49 salariés.

> **Transformation du bois** : 3 000 salariés. L'ensemble des activités liées à la première et la seconde transformation sont présentes en Lot-et-Garonne. Le département occupe 14 % des effectifs de l'Aquitaine dans ce secteur. 150 entreprises dont 11 emploient plus de 49 salariés.

> **Pharmacie-Chimie** : 1 500 salariés, plus du 1/4 des actifs de l'Aquitaine dans ce secteur.

BTP : plus de 6 000 salariés, un secteur en forte croissance. 10 % des effectifs de l'Aquitaine dans ce secteur. 850 entreprises dont 11 emploient plus de 49 salariés.

Services aux entreprises : 7 800 salariés, dont 3 500 dans les transports. 1 600 entreprises dont 15 emploient plus de 49 salariés.

Le commerce de gros est une activité importante, générée par la présence du négoce de fruits et légumes et le développement des activités logistiques. Il représente plus de 13 % des actifs

◆ CHIFFRE D'AFFAIRES

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2005	18,3	27,5	54,2
Prévisions 2006	10,0	36,0	54,0

L'ensemble des activités qui entretiennent des liens directs avec les filières de transformation ont affiché en 2005 des scores satisfaisants. Plus d'une entreprise sur deux a vu son chiffre d'affaire augmenter. Les prévisions pour 2006 se situent au même niveau. Pour 2006, plus d' 1/3 des entreprises prévoient une stabilité.

Chiffre d'affaires par tranches de salariés

en %	Résultats 2005			Prévisions 2006		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	12,2	36,6	51,2	4,8	29,2	66,0
10 à 19 salariés	17,6	26,5	55,9	12,1	42,4	45,5
20 à 49 salariés	27,0	27,0	46,0	5,7	40,0	54,3
50 salariés et plus	16,7	16,7	66,6	20,0	33,3	46,7

En 2005, la tranche des 10-19 salariés et des 50 salariés et plus réalisent les meilleures performances. Les prévisions pour 2006 sont plus favorables aux petites entreprises et à la catégorie intermédiaire des 20-49 salariés. L'inquiétude des plus grosses entreprises est manifeste pour 2006, les prévisions d'augmentation du CA sont de 20 points inférieures aux résultats 2005. Ce sont les entreprises qui entraînent le plus de créations d'échanges et de richesses en amont et en aval (fournisseurs, sous-traitance, transports).

◆ INVESTISSEMENTS

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2005	26,3	35,8	37,9
Prévisions 2006	19,8	43,4	36,8

En 2005, les entreprises ont moins investi qu'en 2004. Les prévisions d'investissements pour 2006 se situent à un niveau légèrement inférieur à celui de 2005. Deux années consécutives de baisse des investissements seraient susceptibles de mettre un frein au développement de certaines entreprises et de fragiliser l'avenir des plus faibles.

Investissements par tranches de salariés

en %	Résultats 2005			Prévisions 2006		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	17,1	46,3	36,6	17,5	50,0	32,5
10 à 19 salariés	40,0	33,3	26,7	12,5	50,0	37,5
20 à 49 salariés	24,3	29,7	46,0	22,9	45,7	31,4
50 salariés et plus	27,6	31,0	41,4	27,6	24,1	48,3

En 2005, les entreprises de 20 salariés et plus ont le plus investi. L'effet de stratégie des groupes joue davantage pour les entreprises de plus de 50 salariés. La culture groupe a un effet d'anticipation sur les investissements qui permet de se projeter en 2006, près d'une entreprise sur deux envisage d'investir en 2006.

◆ EMPLOI

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2005	6,7	48,5	44,8
Prévisions 2006	1,4	54,2	44,4

Les résultats sont bien supérieurs à ceux affichés par le commerce de détail et les services à la personne. L'industrie et les activités en amont et en aval ont fait preuve de dynamisme en 2005. Les prévisions 2006 annoncent une répétition de 2005. 44 % des entreprises envisagent d'augmenter leurs effectifs.

Emploi par tranches de salariés

	Résultats 2005			Prévisions 2006		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	9,6	57,1	33,3	0,0	46,3	53,7
10 à 19 salariés	2,9	55,9	41,2	3,0	58,8	38,2
20 à 49 salariés	8,1	54,1	37,8	2,8	51,3	45,9
50 salariés et plus	3,2	38,7	58,1	0,0	63,3	36,7

En 2005, presque 60 % des entreprises de 50 salariés et plus ont recruté. C'est le meilleur score du panel. En revanche, cette catégorie d'entreprises affiche les plus mauvaises prévisions pour 2006. Les outils de prévoyance conjoncturels incitent-ils à modérer les prévisions de recrutement ?

Commerce de détail et services à la personne

Le commerce de détail et les services à la personne représentent 6 178 établissements, soit 52,4 % des entreprises du département et emploient 18 700 salariés, soit 33,8 % des effectifs salariés.

Les résultats publiés par le Centre de Gestion Agréé sur l'évolution des chiffres d'affaires sur les 8 premiers mois de l'année 2005 comparés aux 8 premiers mois 2004 corroborent nos résultats.

En effet, si l'on tient compte de l'inflation sur un an estimée à 2.2 %, l'ensemble des activités commerciales, excepté la pharmacie, accusent une baisse du chiffre d'affaires.

◆ CHIFFRE D'AFFAIRES

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2005	28,4	31,3	40,3
Prévisions 2006	12,5	54,7	32,8

Le commerce de détail et les services à la personne ont connu une année 2005 difficile et les perspectives 2006 ne sont pas encourageantes.

La valeur du panier moyen a diminué.

Les hausses successives du prix de l'énergie et des loyers ont eu pour corollaire une diminution significative du pouvoir d'achat des ménages.

Chiffre d'affaires par tranches de salariés

en %	Résultats 2005			Prévisions 2006		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	27,4	25,5	47,1	10,3	53,1	36,6
10 salariés et plus	31,2	50,0	18,8	20,0	60,0	20,0

La tranche 0-9 salariés constituée de commerces d'équipement de la personne, de la maison, de culture et loisirs, de commerces de proximité a mieux résisté en 2005 que la tranche de 10 salariés et plus composée d'entreprises appartenant à la moyenne et grande distribution.

Les perspectives 2006 sont inquiétantes. Les petites entreprises affichent un recul de 10 points dans les perspectives d'augmentation de leur chiffre d'affaires.

Les entreprises de 10 salariés et plus n'envisagent pas une amélioration de leur chiffre d'affaires.

◆ INVESTISSEMENTS

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2005	27,0	30,2	42,8
Prévisions 2006	36,7	28,3	35,0

En 2005, le volume des investissements accuse un léger retrait par rapport à 2004. Les perspectives pour 2006 affichent une nette détérioration. La part des chefs d'entreprise qui prévoient une diminution de leurs investissements est supérieure à celle de ceux qui envisagent de les augmenter.

Investissements par tranches de salariés

en %	Résultats 2005			Prévisions 2006		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	31,9	27,6	40,5	37,0	26,0	37,0
10 salariés et plus	12,5	37,5	50,0	35,7	35,7	28,6

En 2005, les entreprises de 10 salariés et plus ont beaucoup plus investi que les entreprises de moins de 10 salariés. En revanche les perspectives d'augmentation pour 2006 sont plus favorables aux petites entreprises bien qu'elles restent à un niveau bas, 37 % envisagent d'accroître leurs investissements.

◆ EMPLOI

en %	Inférieur	Stable	Augmentation
Résultats 2005	4,6	65,1	30,3
Prévisions 2006	0,0	81,8	18,2

En 2005, moins d'une entreprise sur trois a procédé à un recrutement, résultat inférieur de 6 points à la moyenne du panel.

Pour 2006, les perspectives de recrutement sont de 12 points inférieures aux résultats 2005. Il faut espérer que les entrepreneurs qui prévoient de maintenir leurs effectifs basculent vers la création d'emplois.

Emploi par tranches de salariés

en %	Résultats 2005			Prévisions 2006		
	Inférieur	Stable	Augmentation	Inférieur	Stable	Augmentation
0 à 9 salariés	4,0	66,0	30,0	0,0	82,0	18,0
10 salariés et plus	6,2	62,5	31,3	0,0	81,3	18,7

La taille de l'entreprise n'influe pas sur le niveau de recrutement. La grande majorité des entreprises de la moyenne et grande distribution prévoient de maintenir leurs effectifs. La baisse du pouvoir d'achat, la stagnation, voire la diminution du chiffre d'affaires incite les chefs d'entreprise à la plus grande prudence.

La Chambre de Commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne remercie tout particulièrement les dirigeants d'entreprises qui ont bien voulu participer à la réalisation de la 5ème édition de l'Enquête de Conjoncture.

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

52, cours Gambetta - BP 90 279 - 47007 AGEN Cedex

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

E.mail : cci@lot-et-garonne.cci.fr

www.lot-et-garonne.cci.fr



Agence de l'Agenais

52, cours Gambetta
BP 90 279
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 Haussman
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