

N°26 – Juillet 2021

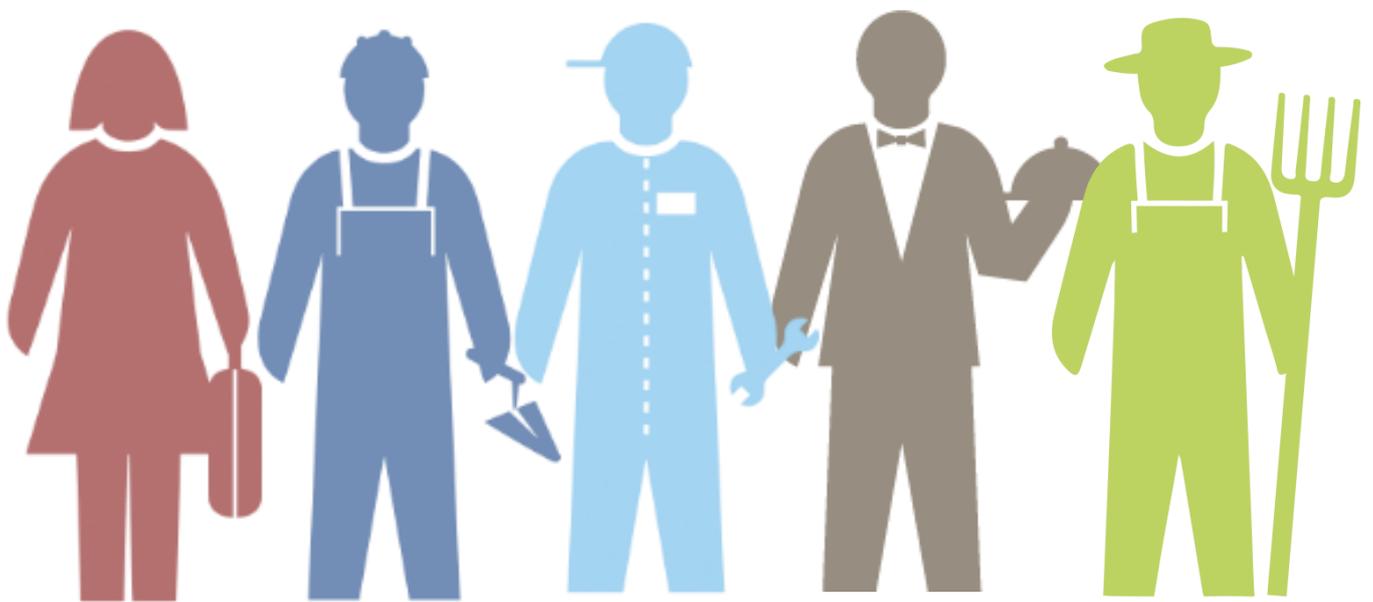


Baromètre *Eco*

**ANALYSE DE LA CONJONCTURE
EN DORDOGNE**

Chambre Economique de la Dordogne
Association des trois chambres consulaires du département



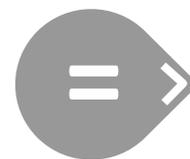


SOMMAIRE

<u>Partie 1 - Synthèse des résultats</u>	<u>p 4</u>
<u>Focus spécial crise</u>	<u>p 7/9</u>
<u>Partie 2 - Analyse sectorielle</u>	<u>p 10</u>
Commerce alimentaire	p 11
Grandes et moyennes surfaces alimentaires	p 12
Commerce non alimentaire	p 13
Commerce de gros	p 14
Production artisanale - Production industrielle	p 15/16
Artisanat du bâtiment - BTP	p 17/18
Services aux particuliers - Services aux entreprises	p 19/20
Cafés, hôtels, restaurants	p 21
<u>Partie 3 - Indices de confiance</u>	<u>p 23</u>
Confiance en l'avenir de l'économie nationale	p 24
Confiance en l'avenir pour son entreprise	p 24
<u>Partie 4 - Résultats par indicateur</u>	<u>p 25</u>
Le chiffre d'affaires - Les carnets de commandes	p 26
Le nombre de clients - Les effectifs salariés	p 27
Les marges commerciales – La trésorerie	p 28
Les délais de paiement - Les investissements	p 29
<u>Partie 5 - Analyse des filières agricoles</u>	<u>p 30/35</u>
<u>Méthodologie</u>	<u>p 36</u>

PARTIE 1

Synthèse des résultats



Artisanat, Commerce, Industrie, Services

Le premier semestre correspond à la troisième période de confinement, qui a été prolongé par un couvre-feu jusqu'à fin mai. Toutefois, les mesures de plus en plus souples laissent entrevoir l'amorce d'une sortie de la crise sanitaire. **Les indicateurs piliers traduisent tous une reprise de l'activité.** Les chiffres d'affaires se sont stabilisés et les commandes sont bien là. Toutefois, les ventes aux particuliers souffrent encore d'une fréquentation moindre de la clientèle. Au niveau financier, les entreprises connaissent encore des marges commerciales en réduction, mais les ventes ont permis de renflouer la trésorerie.

-4

Solde lié au
chiffre d'affaires

Selon le secteur d'activité, on peut retenir 3 niveaux de situation :

- La filière alimentaire, le BTP, la production industrielle qui obtiennent des indicateurs souvent positifs, avec des niveaux d'activité identique, voire supérieurs, à ceux d'avant crise.
- Les CHR où la clientèle est encore trop absente et dont les entreprises restent encore très impactées par la crise sanitaire, sans envisager de fortes améliorations d'ici la fin d'année.
- Les autres filières (commerce non alimentaire, production artisanale, services) qui maintiennent une activité encore fragile mais en nette amélioration par rapport à 2020 et prometteuse pour la fin d'année.

+23

Solde lié aux carnets
de commandes

-8

Solde lié à la trésorerie

- Chiffre d'affaires : solde de -4 (+30 points par rapport au semestre dernier),
- Carnets de commandes : solde de +23 (+37 points par rapport au semestre dernier),
- Effectifs salariés : solde de +2 (+6 points par rapport au semestre dernier),
- Investissement : 33% des chefs d'entreprise ont investi.

-27

Solde lié au nombre
de clients

Une situation plus aggravée dans le Périgord Pourpre.

Les secteurs de Nontron et Périgueux ont obtenu des résultats plus satisfaisants sur l'ensemble des indicateurs. L'indice des ventes est en retrait sur le territoire de Sarlat mais avec une relative maîtrise des indices financiers. Ce n'est pas le cas sur Bergerac, où les baisses de production s'accompagnent de difficultés financières encore sérieuses.

Perspectives 2^{er} Semestre



Artisanat, Commerce, Industrie, Services

Un optimisme gagne le département

Pour l'avenir proche, les entreprises se donnent l'espoir d'un véritable rebond commercial avec des améliorations de chiffre d'affaires, de commandes et de fréquentation clients, espérées par près de 40% des chefs d'entreprises.

Toutes les filières tablent sur la fin de la crise sanitaire et la reprise des affaires. Ce sont donc de nouvelles progressions importantes que pourraient connaître le BTP et la production industrielle, et un changement de cap pour le commerce de gros.

Le commerce alimentaire reste plus mesuré dans ses marges de progression.

Seule la filière services aux entreprises semble se résoudre à passer de nouveau un semestre sans amélioration de l'activité.

Au niveau géographique, les entreprises du Périgord Blanc se montrent plus optimistes envers l'activité du prochain semestre.

- Chiffre d'affaires : solde anticipé de +24,
- Trésorerie : solde anticipé de +20,
- Carnets de commandes : solde anticipé de +26,
- Effectifs salariés : solde anticipé de +6,
- Marges : solde anticipé de -3

Les chefs d'entreprise vont essayer de maintenir leurs projets d'investissement :

- Investissement : 27% des entreprises anticipent investir.

+ 24

Solde anticipé lié au
chiffre d'affaires

+26

Solde anticipé
lié aux carnets
de commandes

+20

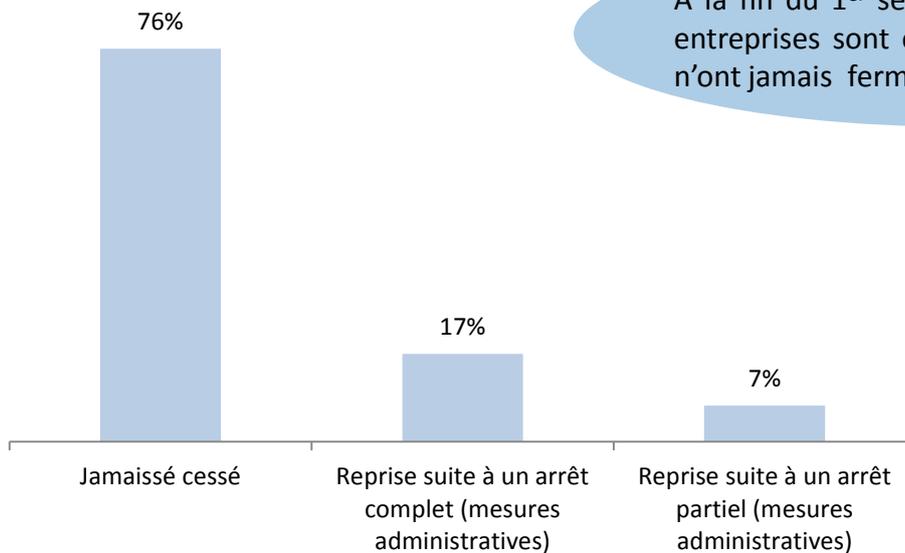
Solde anticipé
lié à la Trésorerie

Focus

Spécial

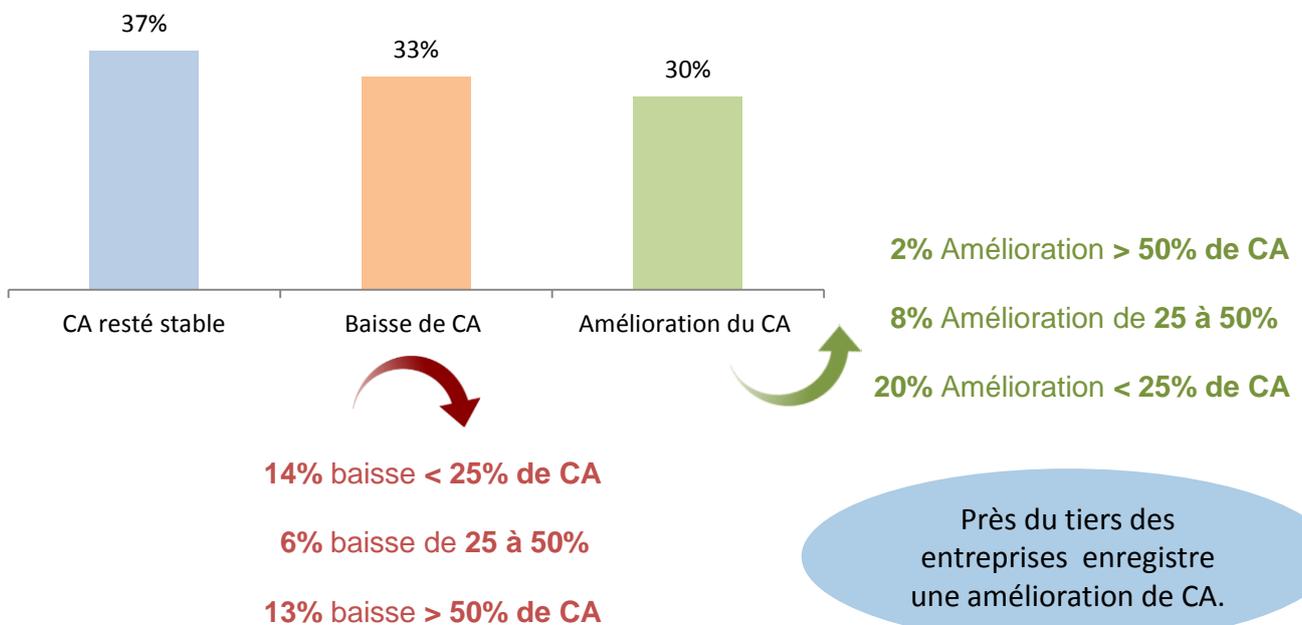
crise

Activité des entreprises



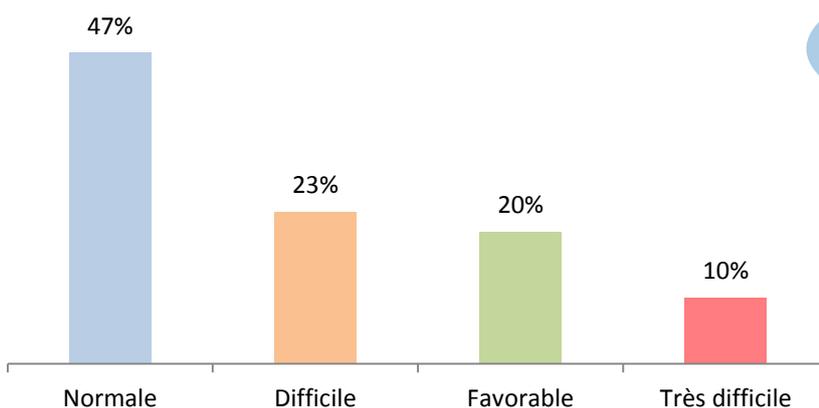
A la fin du 1^{er} semestre 2021, l'ensemble des entreprises sont en activité et les trois quarts n'ont jamais fermé durant la crise sanitaire.

Impact sur Chiffre d'affaires



Près du tiers des entreprises enregistre une amélioration de CA.

Situation de la trésorerie

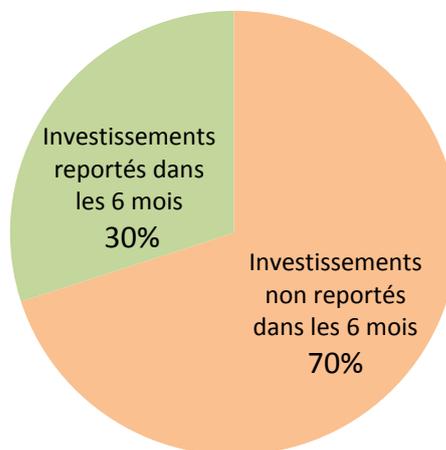


Près d'une entreprise sur deux affiche une situation équilibrée.

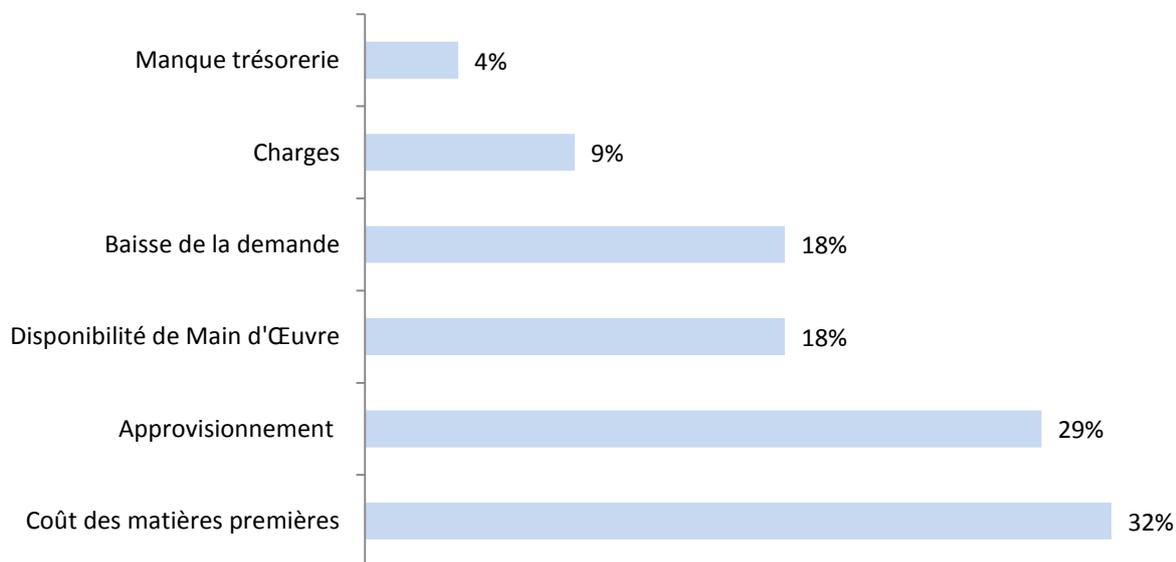
Impact sur investissements

Report ou annulation des projets d'investissements du fait de la crise sanitaire.

70% des entreprises investiront à moyen terme (6 mois)



Principales difficultés rencontrées (plusieurs réponses possibles)



Approvisionnement et coût des matières premières demeurent les principaux freins pour près du tiers des entreprises.

PARTIE 2

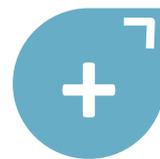
Analyse

sectorielle

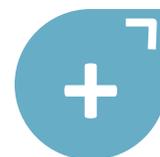
Artisanat/Commerce détail alimentaire

(évolution des soldes d'opinion)

Résultats



Perspectives



Les mesures sanitaires et les risques du COVID-19 ont plutôt profité aux petites structures de ventes alimentaires, qui enregistrent un chiffre d'affaire en progression et bien au-delà de la moyenne des autres secteurs. Si les ventes n'ont pas permis encore une trésorerie positive, les résultats s'en approchent et les perspectives sont très positives sur les mois à venir.

Les artisans-commerçants comptent sur un retour massif des clients permettant de booster leurs ventes et surtout de renflouer la trésorerie.

Chiffre d'affaires

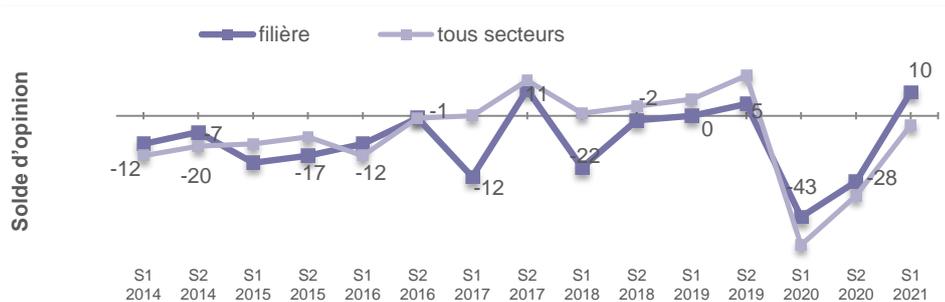


Résultats

+10

Perspectives

+23



Nombre de clients

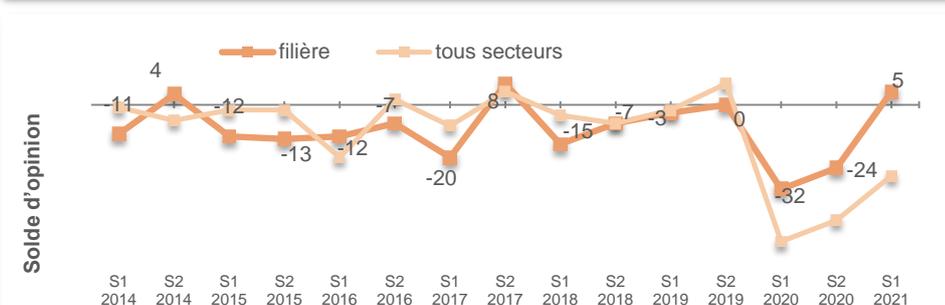


Résultats

+5

Perspectives

+28



Trésorerie

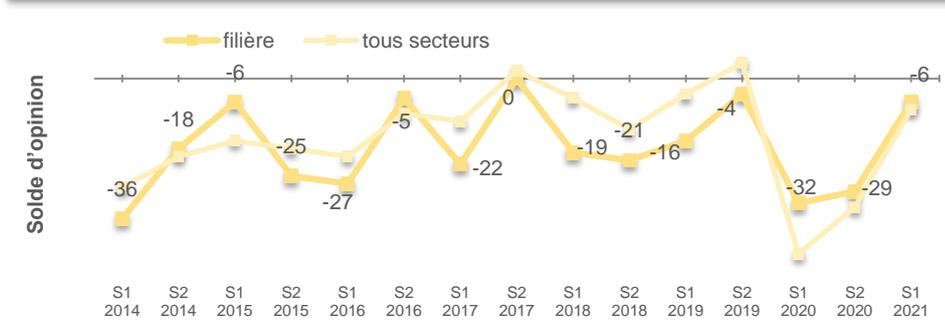


Résultats

-6

Perspectives

+27



Effectifs salariés

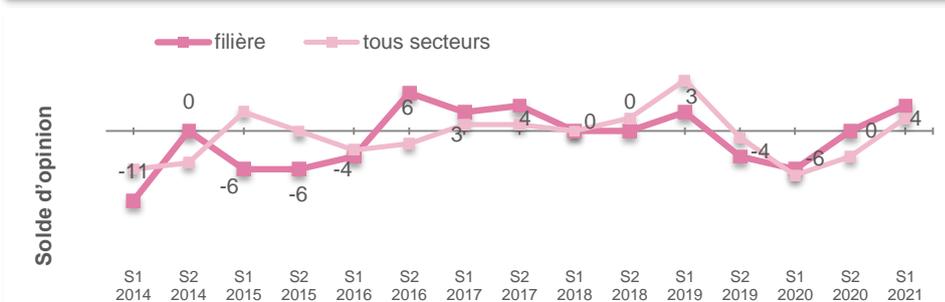


Résultats

+4

Perspectives

+4



Investissements

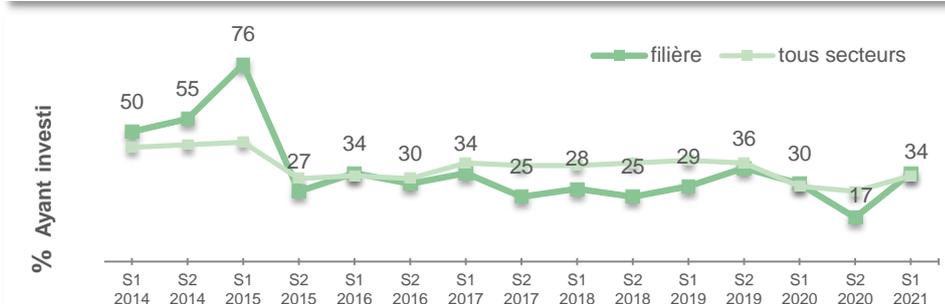


Résultats

34

Perspectives

33



Grandes et moyennes surfaces alimentaires

(évolution des soldes d'opinion)

Encore davantage que les petites structures, le chiffre d'affaires de la GMS alimentaire a continué de progresser, sans jamais avoir été très impacté par la crise sanitaire. Ces ventes ont un effet très bénéfique sur la trésorerie (aucune difficulté déclarée). Malgré cette forte activité, aucune nouvelle embauche n'est signalée.

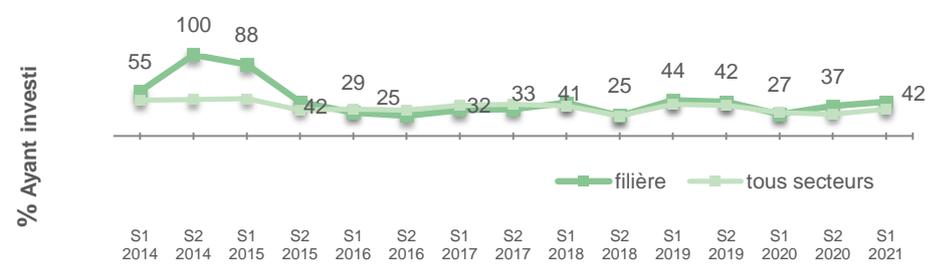
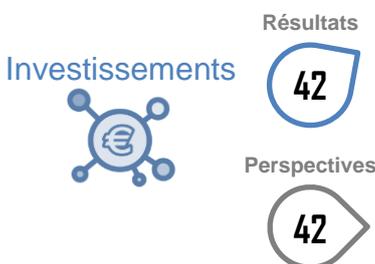
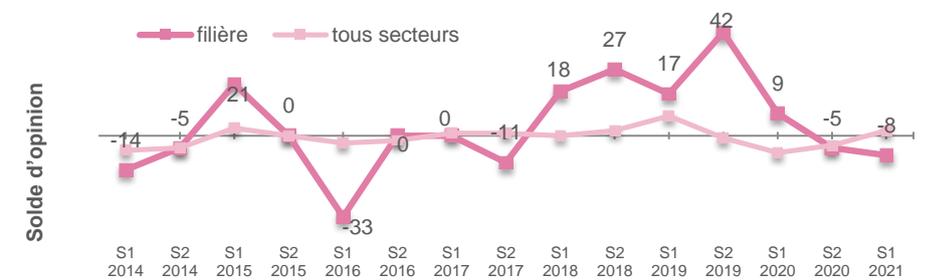
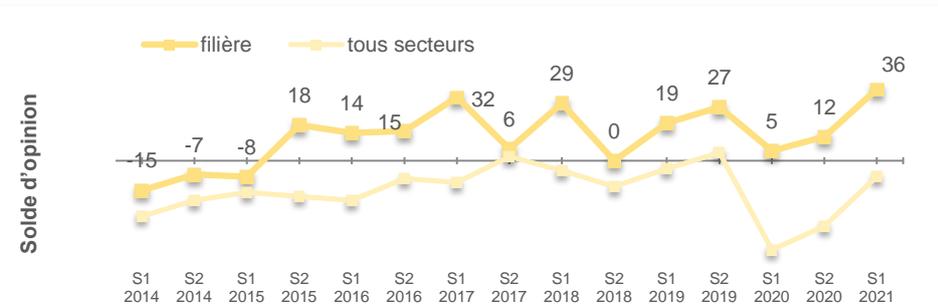
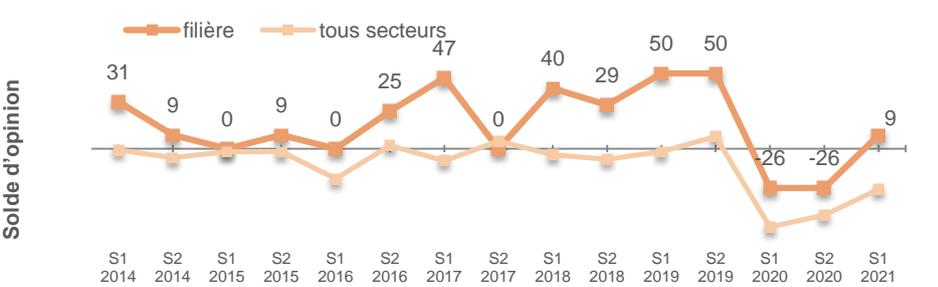
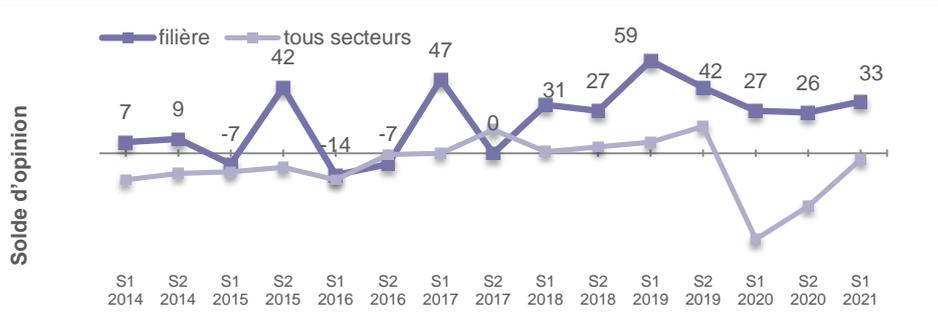
La grande distribution table toujours sur des progressions mais à un rythme moins soutenu.



Résultats



Perspectives



Commerce de détail non alimentaire

(évolution des soldes d'opinion)

Le commerce de détail non alimentaire, pénalisé par les restrictions sanitaires, souffre encore de ses effets, mais les solutions alternatives mises en place ont certainement aidé ces structures à maintenir un certain niveau de vente (60% de chiffre d'affaires maintenu, voire amélioré). Peu à peu la trésorerie se consolide.

Les commerçants espèrent que la crise sanitaire est derrière eux et qu'ils vont pouvoir retrouver leurs clients et une trésorerie plus favorable.

Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires

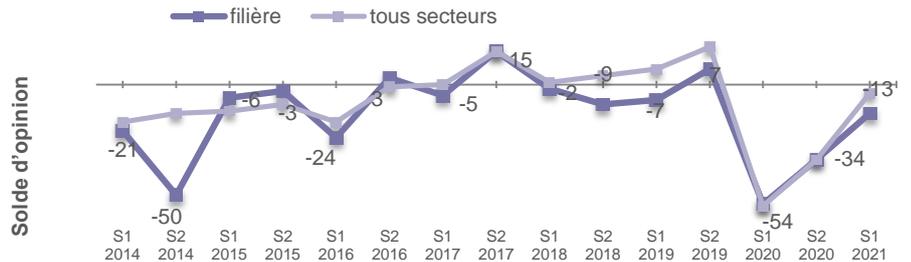


Résultats

-13

Perspectives

+18



Nombre de clients

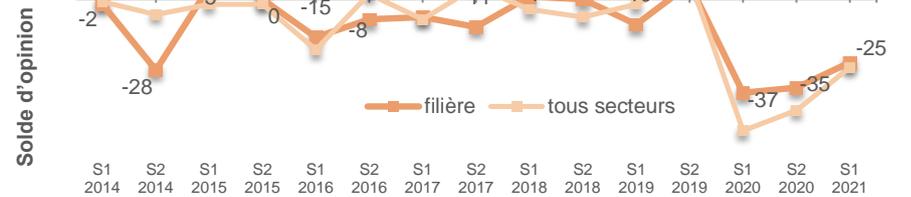


Résultats

-25

Perspectives

+15



Trésorerie

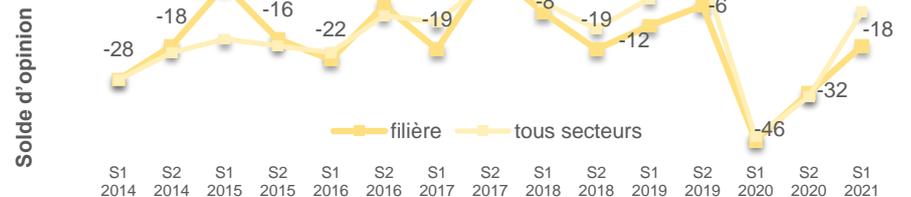


Résultats

-18

Perspectives

+17



Effectifs salariés

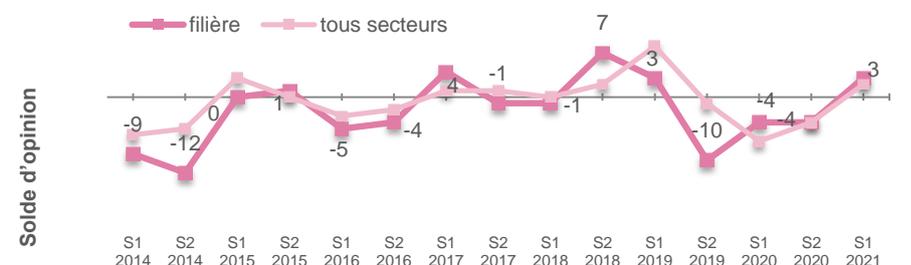


Résultats

+3

Perspectives

+1



Investissements

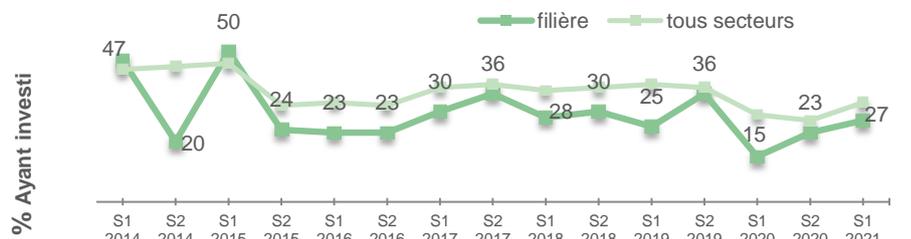


Résultats

27

Perspectives

13



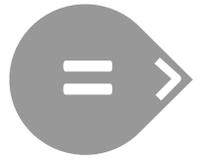
Commerce de gros (évolution des soldes d'opinion)

Activité chaotique pour le commerce de gros mais dont le semestre a été favorable à 40% des structures qui ont vu leur chiffre d'affaires s'améliorer. Plusieurs d'entre elles ont du recourir à des embauches. Les chefs d'entreprise jugent encore la situation très difficile pour leur trésorerie.

Le commerce de gros est ambitieux sur les perspectives d'activité pour la deuxième moitié de l'année.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires

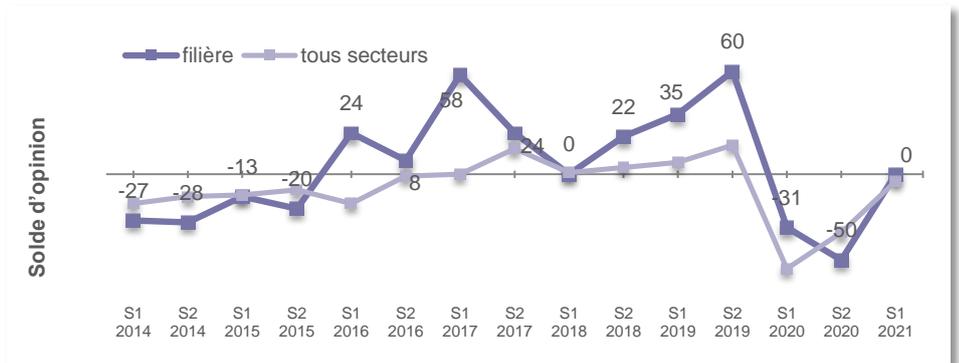


Résultats

0

Perspectives

+50



Effectifs salariés

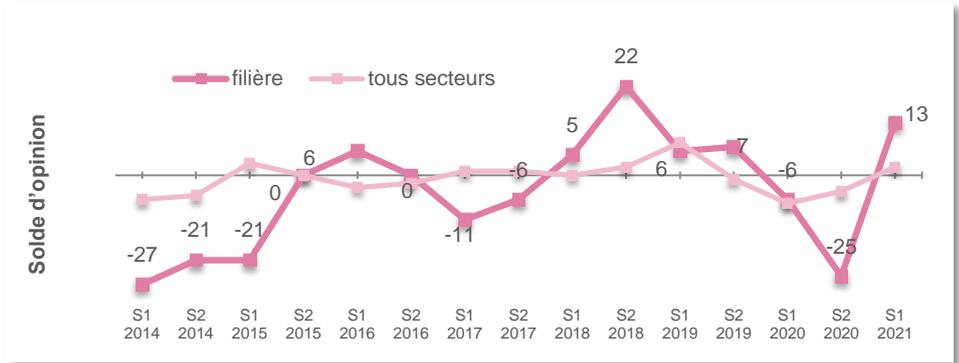


Résultats

+13

Perspectives

+19



Trésorerie

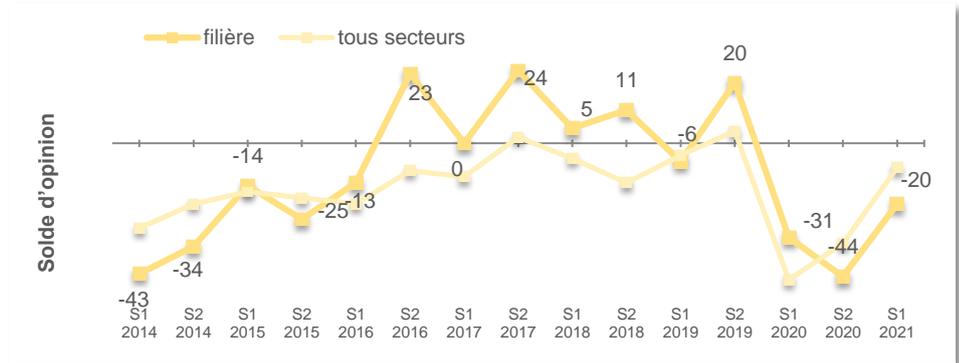


Résultats

-20

Perspectives

+14



Investissements

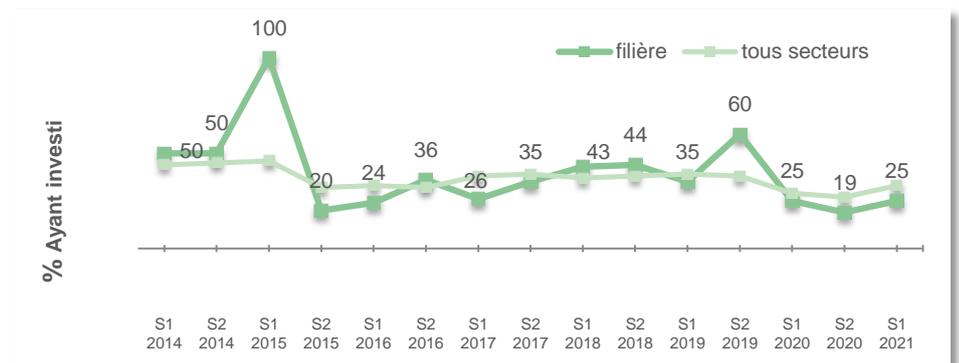


Résultats

25

Perspectives

21

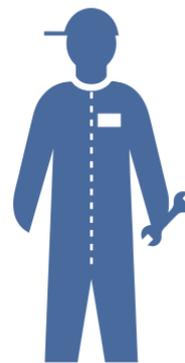


Production Artisanale (évolution des soldes d'opinion)

d'opinion)

La production artisanale avait un petit pas d'avance et leurs prévisions négatives étaient assez justes. Après avoir réussi à sortir plus vite que les autres de la crise sanitaire, les indicateurs n'ont pas évolué davantage au cours de ce 1^{er} semestre.

Après cette période de transition, les artisans escomptent retrouver une activité « normale » dès le prochain semestre.



Résultats



Perspectives



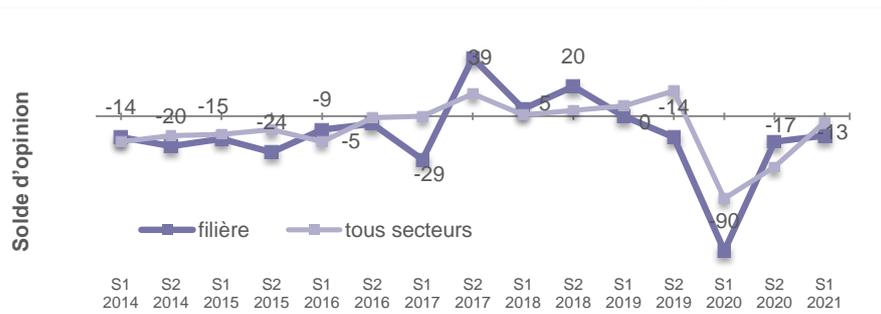
Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



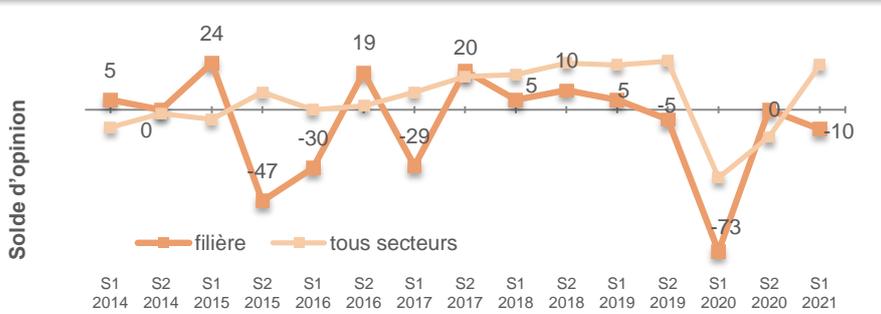
Carnet de commandes



Résultats



Perspectives



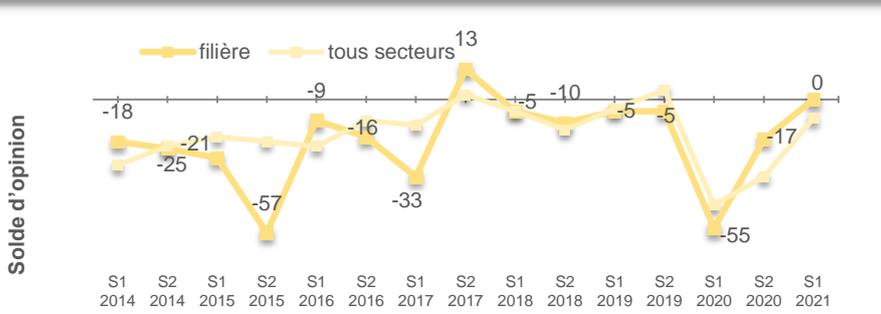
Trésorerie



Résultats



Perspectives



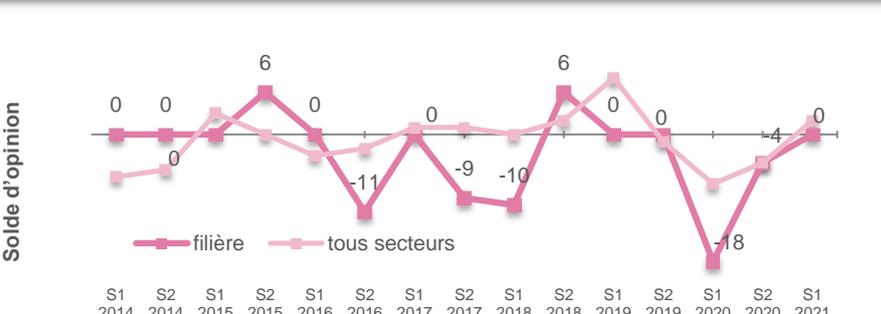
Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



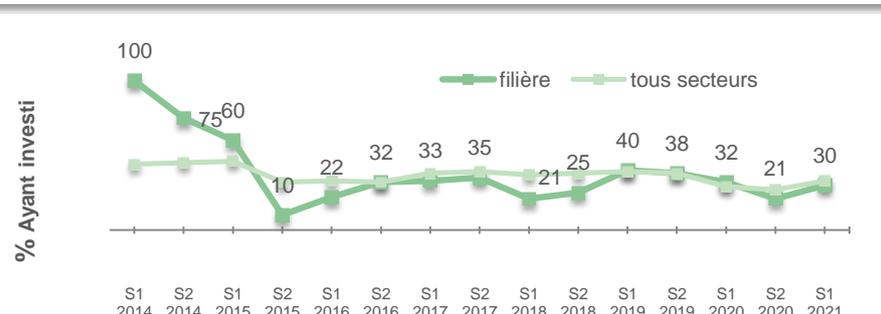
Investissements



Résultats



Perspectives

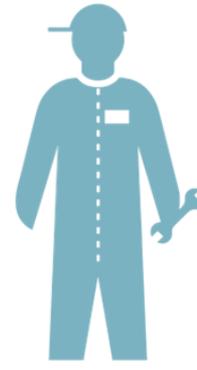


Production Industrielle (évolution des soldes d'opinion)

d'opinion)

Le secteur industriel est sorti des difficultés retrouvant un niveau de chiffre d'affaires équivalent à celui d'avant crise et un carnet de commandes bien rempli. Cet essor d'activité a permis à la trésorerie de sortir du rouge. Les industriels ont fait largement appel à de la main d'œuvre complémentaire.

Fort de leurs résultats passés, les professionnels misent sur une tendance encore plus forte pour le reste de l'année. Après un léger ralentissement des investissements, beaucoup de projets sont reportés sur la fin d'année.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires



Résultats

+36

Perspectives

+58

Carnet de commandes



Résultats

+32

Perspectives

+42

Trésorerie



Résultats

+8

Perspectives

+40

Effectifs salariés



Résultats

+8

Perspectives

+12

Investissements

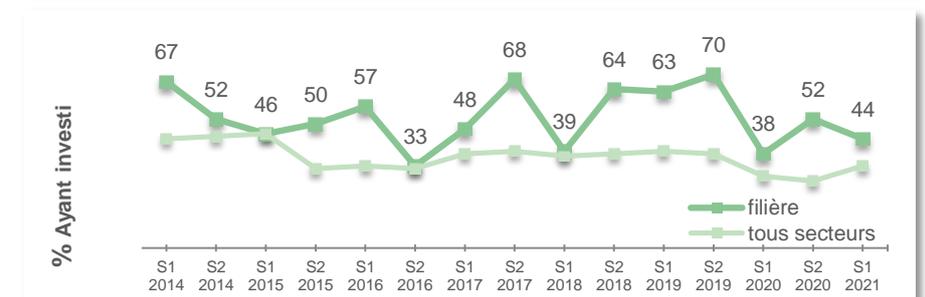
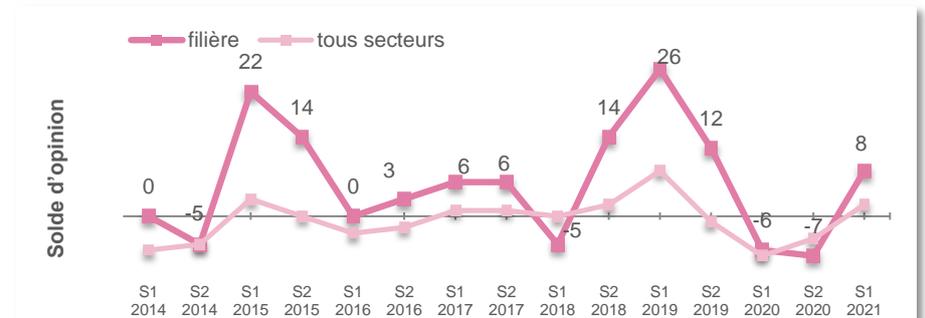
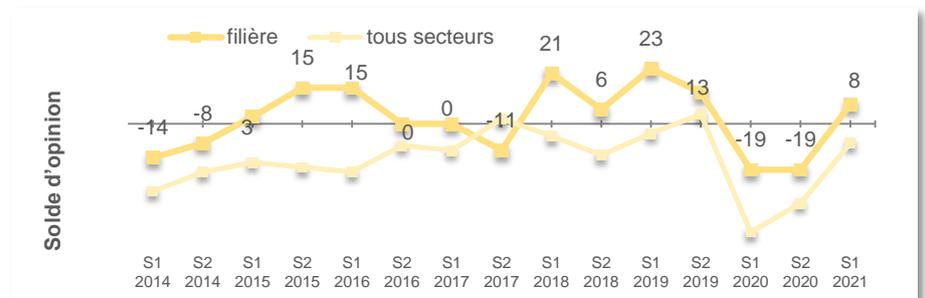
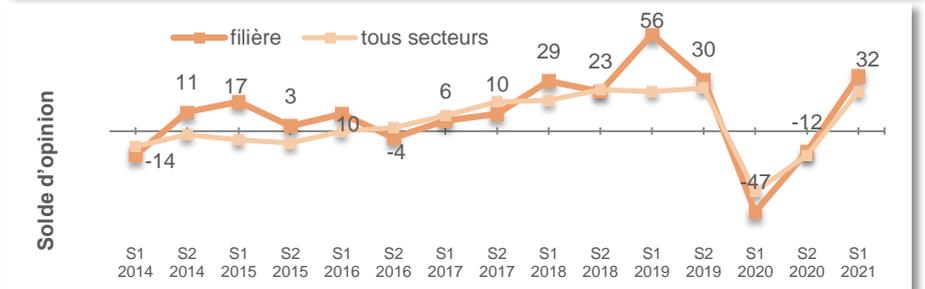
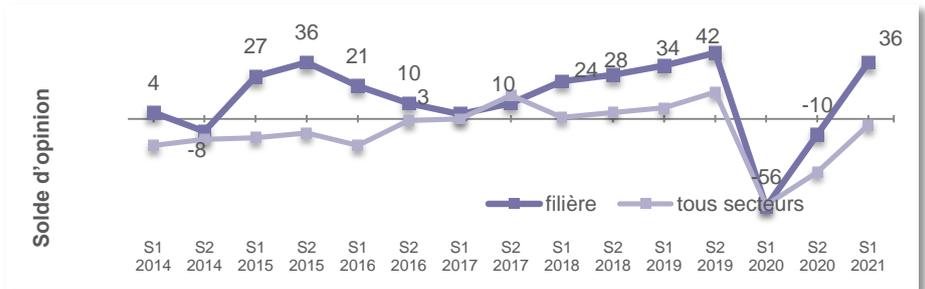


Résultats

44

Perspectives

58



Artisanat du bâtiment (évolution des soldes d'opinion)

90% des entreprises de la filière « artisanat du bâtiment » ont maintenu ou amélioré leur chiffre d'affaires, et ils peuvent être sereins grâce à des commandes importantes. L'effet a été très bénéfique sur la trésorerie. Cette activité a été possible sans progression de la main d'œuvre, ni sur l'investissement.

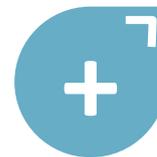
La même tendance positive est espérée pour le reste de l'année.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



Carnet de commandes



Résultats



Perspectives



Trésorerie



Résultats



Perspectives



Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



Investissements



Résultats



Perspectives



BTP Construction +10 sal. (évolution des soldes d'opinion)

Résultats



Perspectives



Ce sont dans les sociétés BTP plus importantes, que l'essor économique a été le plus fort. Aucune société ne déplore de perte d'activité. Les commandes dans le secteur n'ont jamais été aussi fortes. A la différence des petites unités artisanales, la moitié des chefs d'entreprise a procédé à de nouvelles embauches.

Les entreprises misent sur une production importante pour la fin d'année, permettant de s'assurer une trésorerie favorable.

Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



Carnet de commandes



Résultats



Perspectives



Trésorerie



Résultats



Perspectives



Effectifs salariés



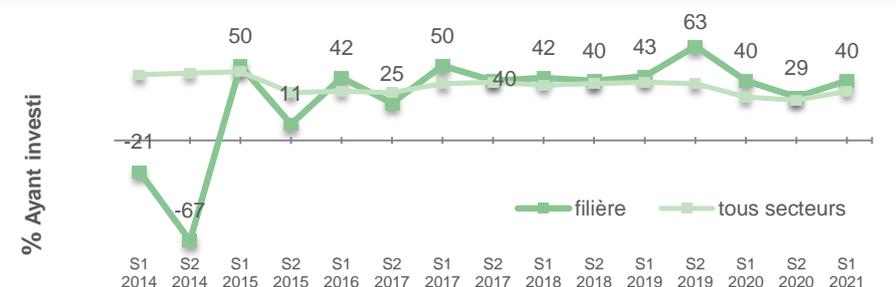
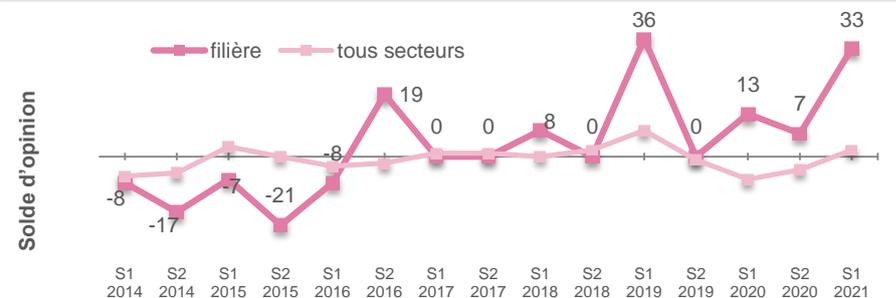
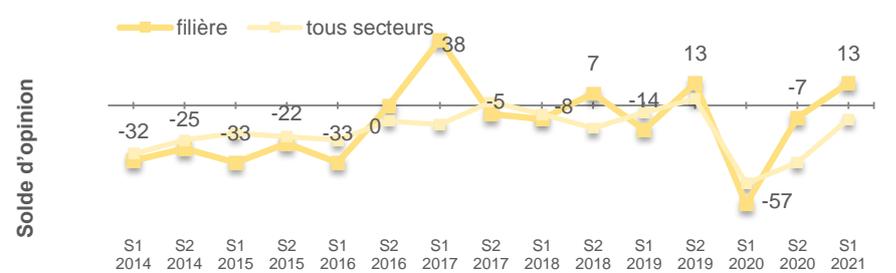
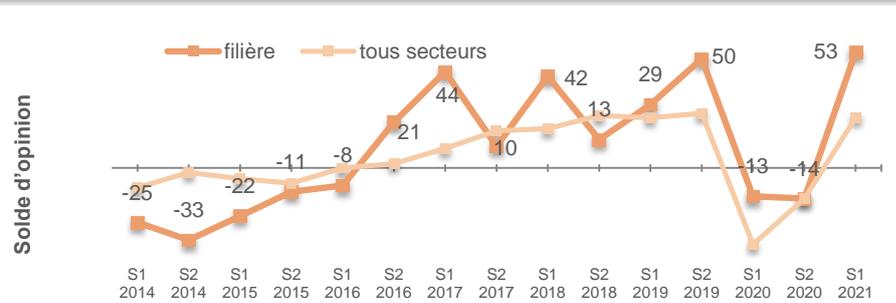
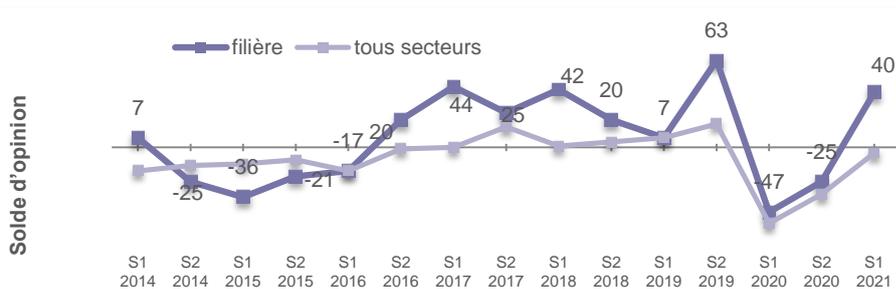
Résultats



Perspectives



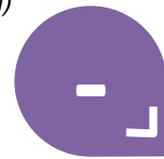
Investissements



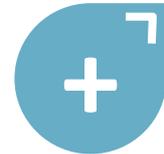
Services aux particuliers (évolution des soldes d'opinion) **Résultats**

La filière des services avait été très impactée par les mesures liées à la crise sanitaire. Au premier semestre, la situation est moins alarmante, tout en conservant un solde d'opinion négatif pour les ventes de prestations. La trésorerie se redresse tout en restant dans le rouge.

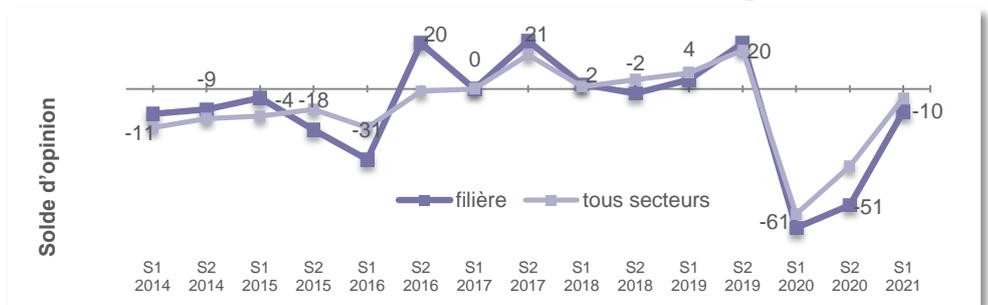
Les chefs d'entreprise comptent sur le retour des clients, ce qui permettra de finir l'année avec un meilleur chiffre d'affaires et une trésorerie consolidée.



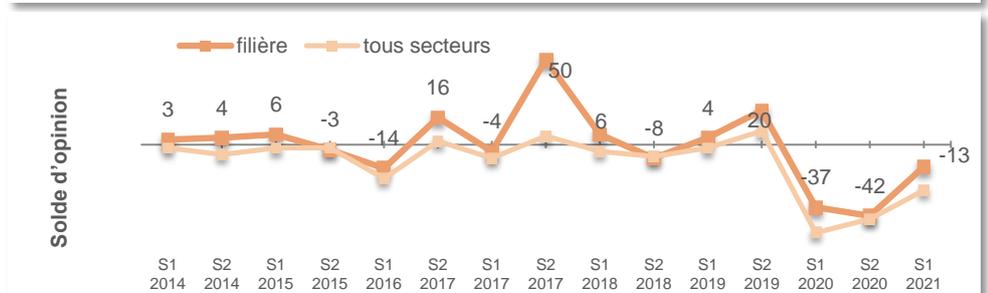
Perspectives



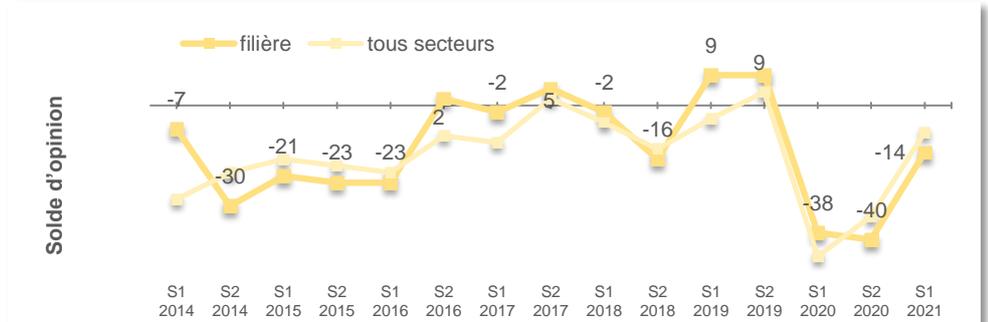
Chiffre d'affaires



Nombre de clients



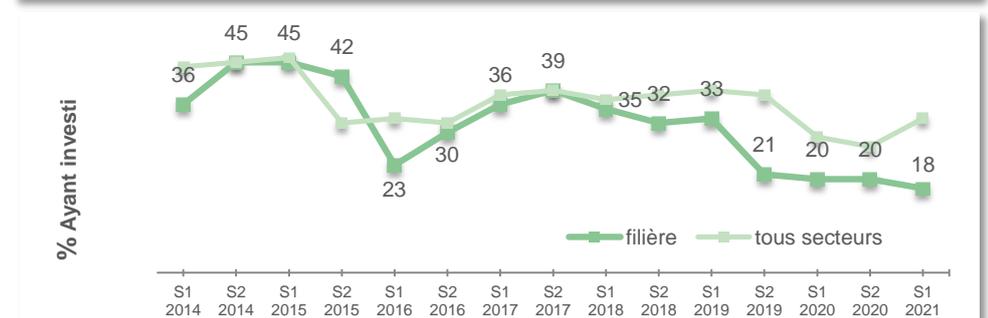
Trésorerie



Effectifs salariés



Investissements



Services aux entreprises (évolution des soldes d'opinion)

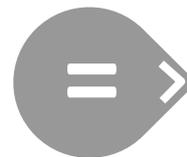
d'opinion)

Le marché des services aux entreprises commence à reprendre mais les commandes sont trop faibles pour envisager l'avenir sereinement. Le taux d'activité a tout de même permis de mieux maîtriser la trésorerie.

La relève sera difficile pour cette filière qui mise juste sur un maintien de la situation actuelle.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



Carnet de commandes



Résultats



Perspectives



Trésorerie



Résultats



Perspectives



Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



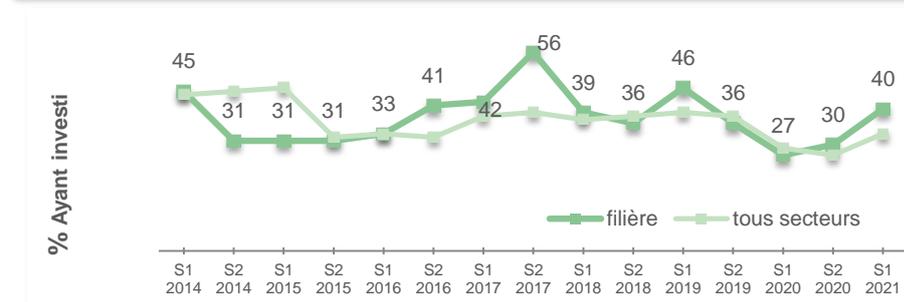
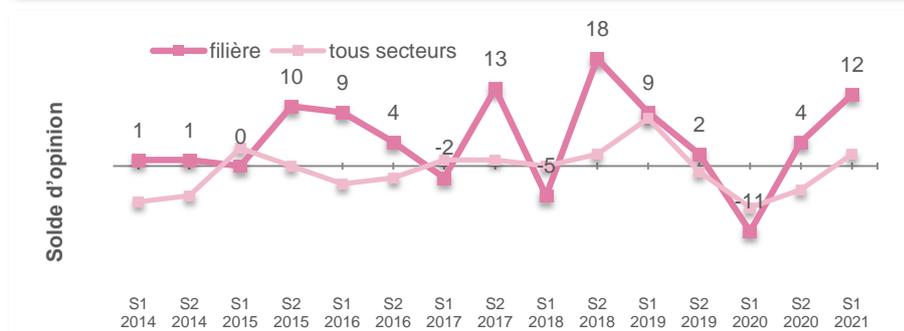
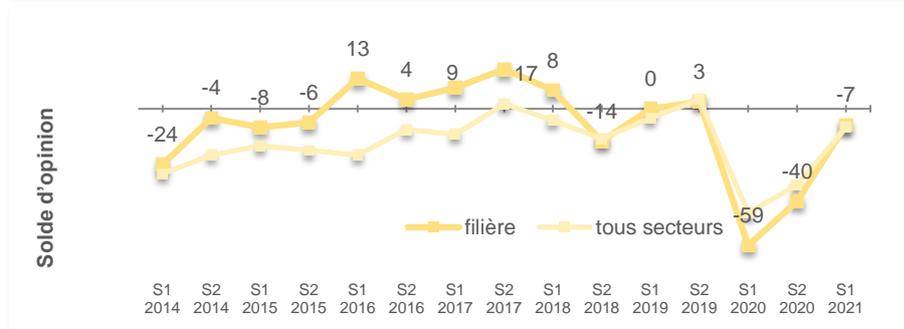
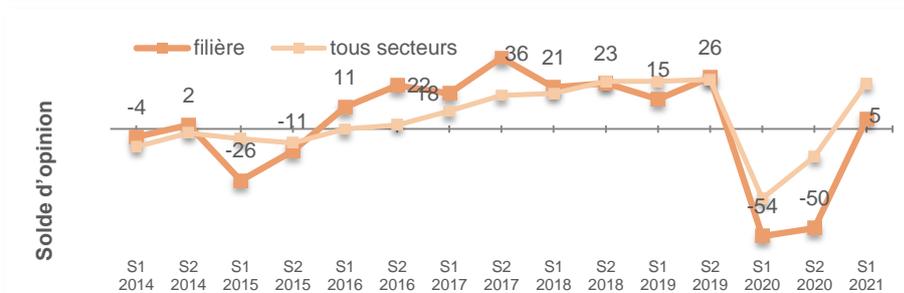
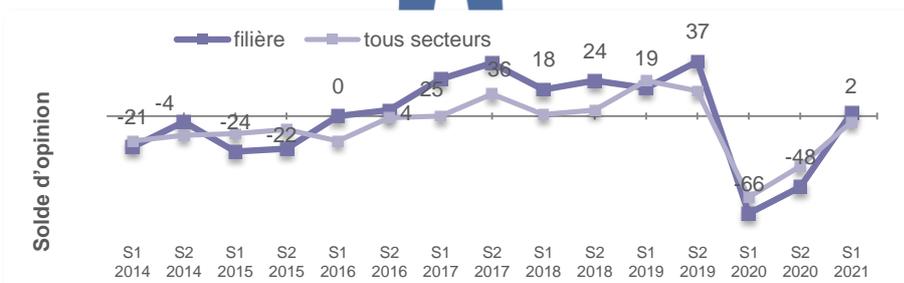
Investissements



Résultats



Perspectives



Cafés, Hôtels, Restaurants (évolution des soldes d'opinion)

Suite aux mesures restrictives envers le secteur CHR, les entreprises restent très fortement impactées par la crise sanitaire sans de réelles améliorations par rapport à 2020, malgré leurs efforts d'adaptation. Plus de 10% d'entre elles sont de nouveau contraintes de réduire leurs effectifs. C'est le secteur où les difficultés de trésorerie sont les plus fortes.

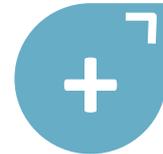
Les responsables comptent sur les mesures gouvernementales plus favorables pour retrouver les clients et un chiffre d'affaires adapté pour la saison estivale.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires



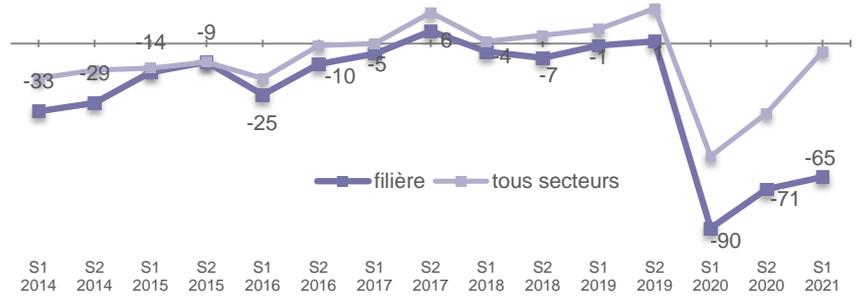
Résultats



Perspectives



Solde d'opinion



Nombre de clients



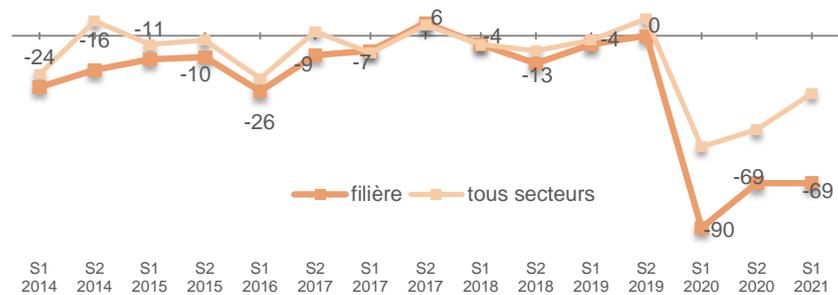
Résultats



Perspectives



Solde d'opinion



Effectifs salariés



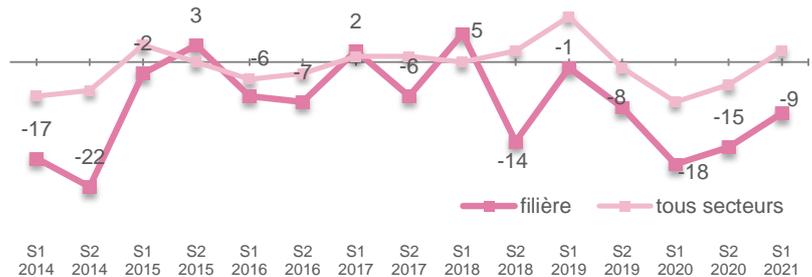
Résultats



Perspectives



Solde d'opinion



Investissements



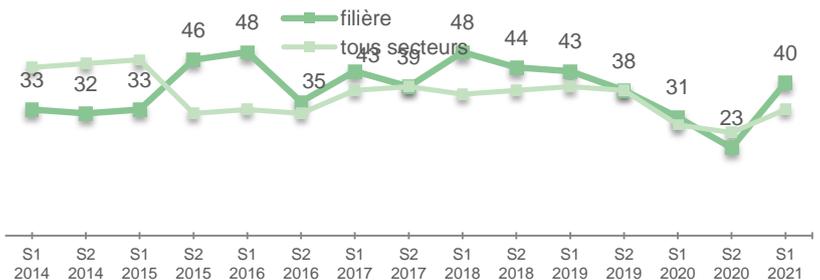
Résultats



Perspectives



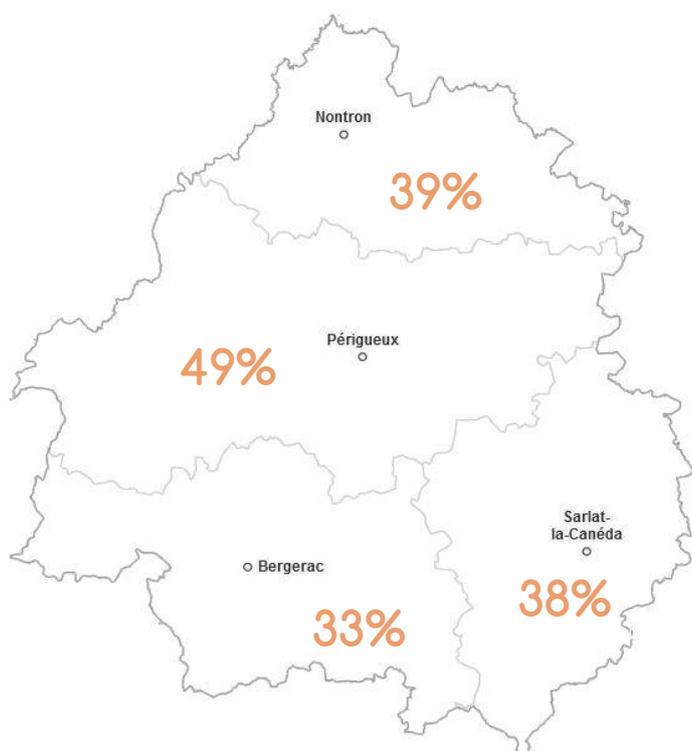
% Ayant investi



PARTIE 3

Indices de confiance

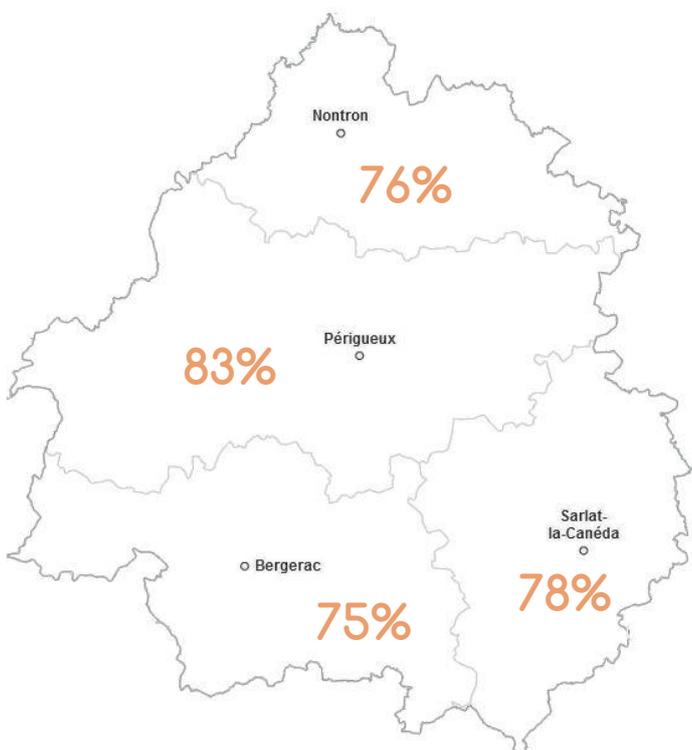
Confiance en l'avenir de l'économie nationale



Synthèse

Les mesures prises pour lutter contre la pandémie, notamment la confiance dans la vaccination, conduisent les entreprises à voir le retour d'un meilleur climat d'affaires et à relever leur confiance dans l'avenir économique de la France. Le gain de confiance a particulièrement évolué sur le territoire de Périgueux (+31 points).

Confiance en l'avenir de son entreprise



Synthèse

Près de 80% des professionnels gardent espoir pour la conduite de leur entreprise avec de nouveau, un détachement sur le territoire de Périgueux (+10 points en 6 mois).

PARTIE 4

Résultats par indicateur

Chiffre d'affaires

Évolution du chiffre d'affaires (solde)

Synthèse

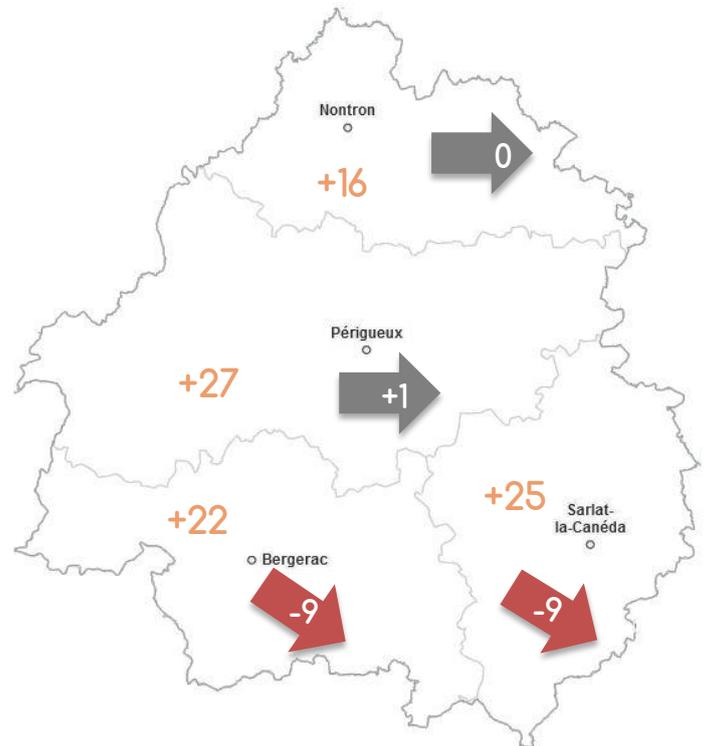
Près de 40% des entreprises enregistrent une amélioration de chiffre d'affaires. La situation revient donc peu à peu vers un équilibre des affaires, avec des pertes qui ne sont plus systématiquement majoritaires.

Résultats par territoire

Les indicateurs sont légèrement moins favorables au sud du département.

Perspectives

Quel que soit le territoire, les chefs d'entreprises considèrent que le prochain semestre va correspondre à une reprise d'activité conséquente.



Carnets de commandes

Évolution des carnets de commandes (solde)

Synthèse

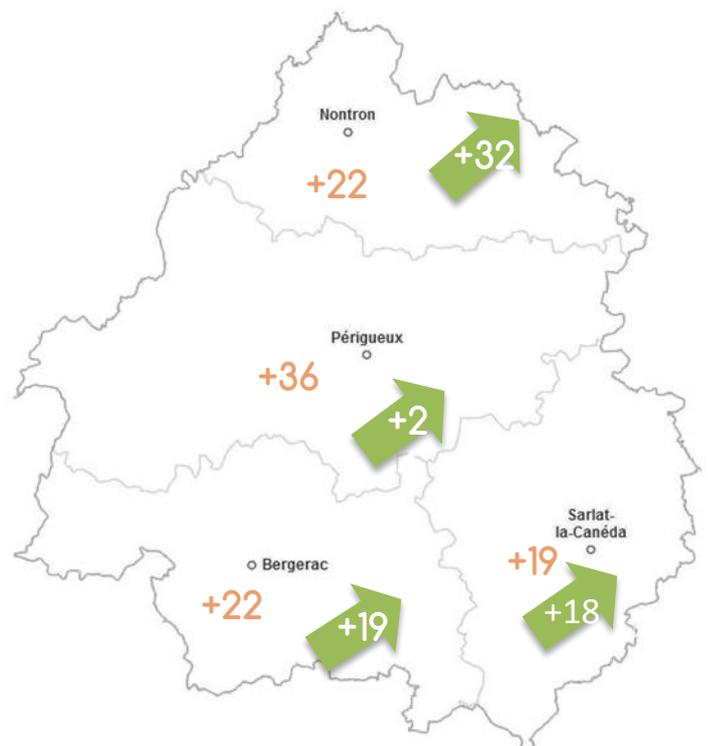
Les commandes sont en développement et laissent déjà entrevoir une hausse certaine des prochains chiffres d'affaires.

Résultats par territoire

L'état des carnets de commandes s'améliore sur tout le département, avec de nouveau un pas d'avance pour Nontron et Périgueux.

Perspectives

Les perspectives sont tout aussi favorables pour la fin d'année, et les ambitions sont toujours plus fortes sur Périgueux.



→ solde d'opinion pour le 1er semestre 2021
xx : : solde d'opinion pour la perspective du 2ème semestre 2021

Nombre de clients

Synthèse

Le semestre a été marqué par une nouvelle période de confinement et par le prolongement du couvre-feu sur 5 mois. Dans ce contexte, la baisse de fréquentation clients a concerné l'ensemble du territoire.

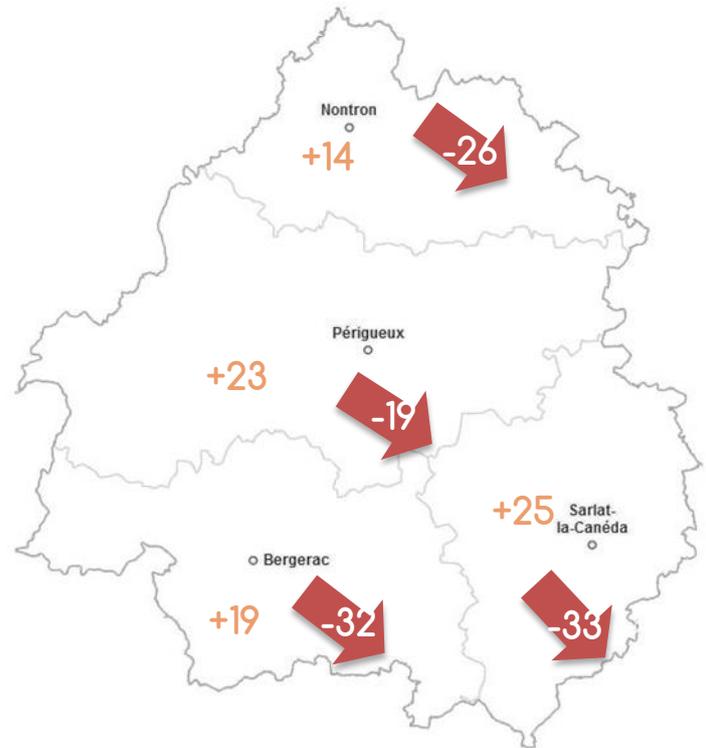
Résultats par territoire

La fréquentation est peu différente par secteur géographique. Toutefois, dans le Périgord Pourpre et Périgord Noir, la perte de fréquentation a touché, en moyenne, plus de la moitié des entreprises.

Perspectives

L'amélioration de la situation sanitaire laisse présager la fin des restrictions et le retour des clients en Dordogne. Le Périgord vert se montre plus prudent sur les perspectives d'avenir.

Évolution du nombre de clients (solde)



Effectifs salariés

Synthèse

Après les récessions en 2020, la légère reprise économique au cours de ce premier semestre s'est accompagnée d'un retour des effectifs salariés.

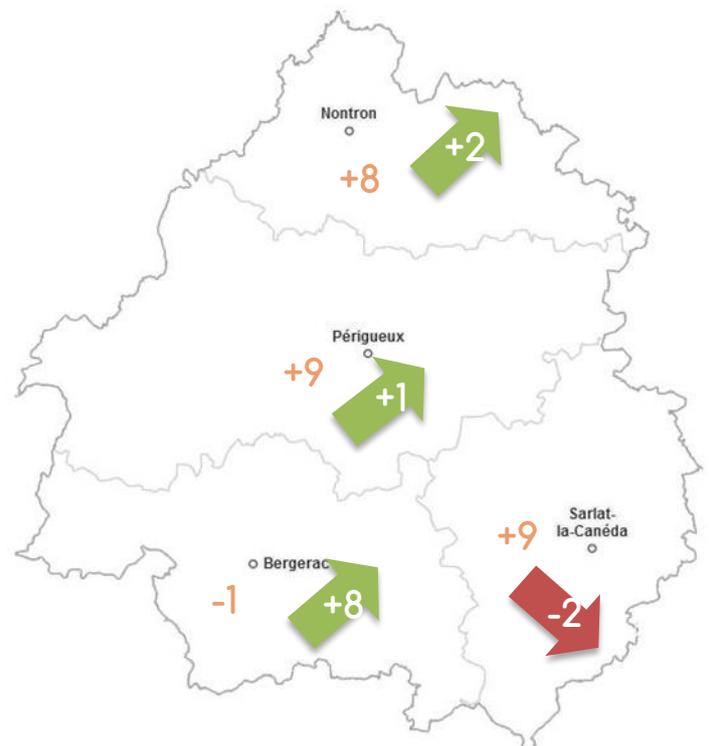
Résultats par territoire

Pour la seconde fois, le territoire de Sarlat tire la moyenne vers le bas. Au 1^{er} semestre, c'est le seul secteur géographique à ne pas avoir réussi à préserver ses effectifs, tandis que les entreprises de Bergerac affichent une progression de l'emploi.

Perspectives

Bergerac a eu de l'avance en recrutement et prévoit donc une stabilité pour la fin d'année, tandis qu'ailleurs des besoins en personnel devraient apparaître.

Évolution des effectifs salariés (solde)



→ Solde d'opinion pour le 1^{er} semestre 2021
xx : solde d'opinion pour la perspective du 2^{ème} semestre 2021

Marges commerciales

Évolution des marges commerciales (solde)

Synthèse

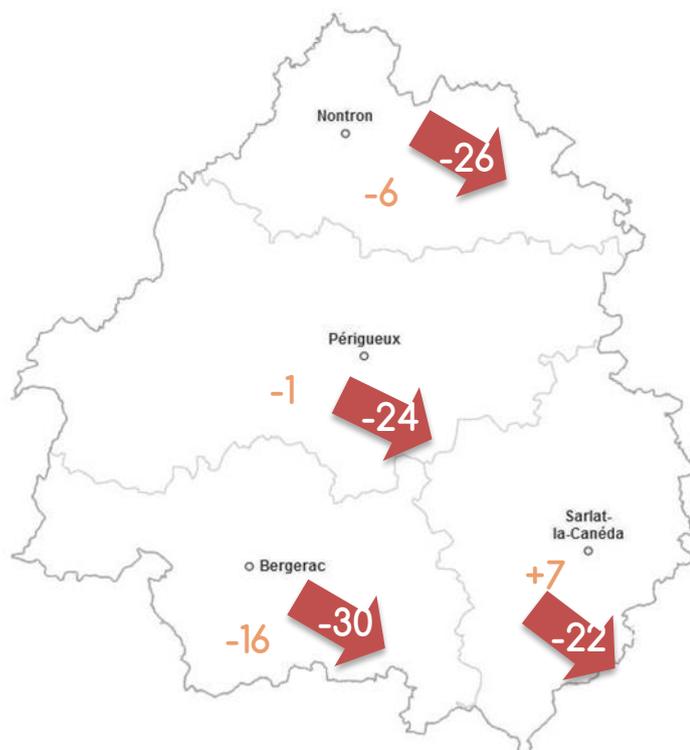
Si les indicateurs de vente retrouvent de meilleurs niveaux, ce n'est pas le cas pour les marges commerciales qui restent largement déficitaires depuis 1 an.

Résultats par territoire

Le territoire de Bergerac est davantage touché par la perte de bénéfices.

Perspectives

Alors que la quasi-totalité de la Dordogne s'oriente vers une stabilité des marges commerciales, le Périgord Pourpre fait de nouveau office d'exception avec de nouvelles dégradations.



Trésorerie

Évolution de la trésorerie (solde)

Synthèse

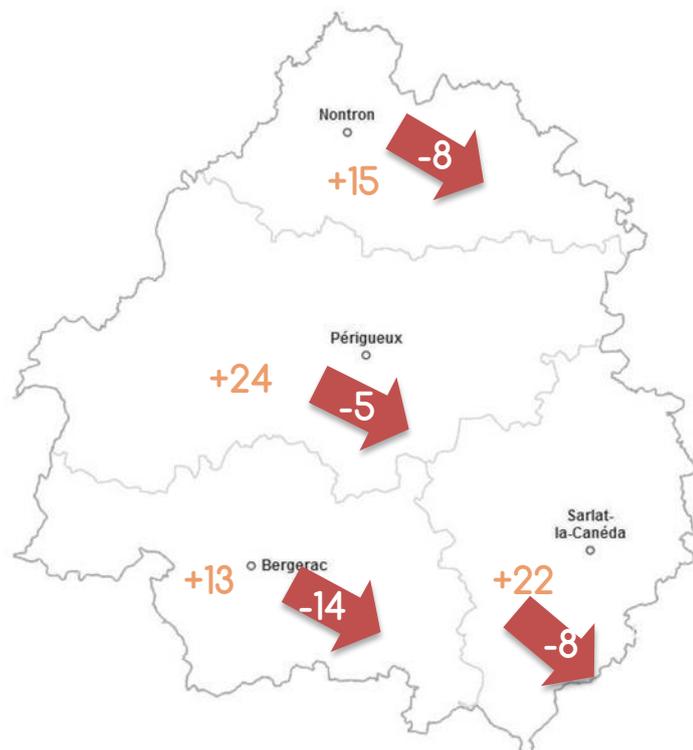
Après de vraies difficultés financières constatées en 2020, un climat d'affaires plus favorable a permis aux chefs d'entreprises de consolider leur trésorerie.

Résultats par territoire

C'est de nouveau le territoire de Bergerac qui connaît le plus mauvais résultat de cet indicateur financier.

Perspectives

Avec des perspectives positives sur le niveau des ventes, les chefs d'entreprises envisagent de sortir leur trésorerie du rouge.



solde d'opinion pour le 1er semestre 2021
xx : : solde d'opinion pour la perspective du 2ème semestre 2021

Délais de paiement clients

Évolution des délais de paiement clients (solde)

Synthèse

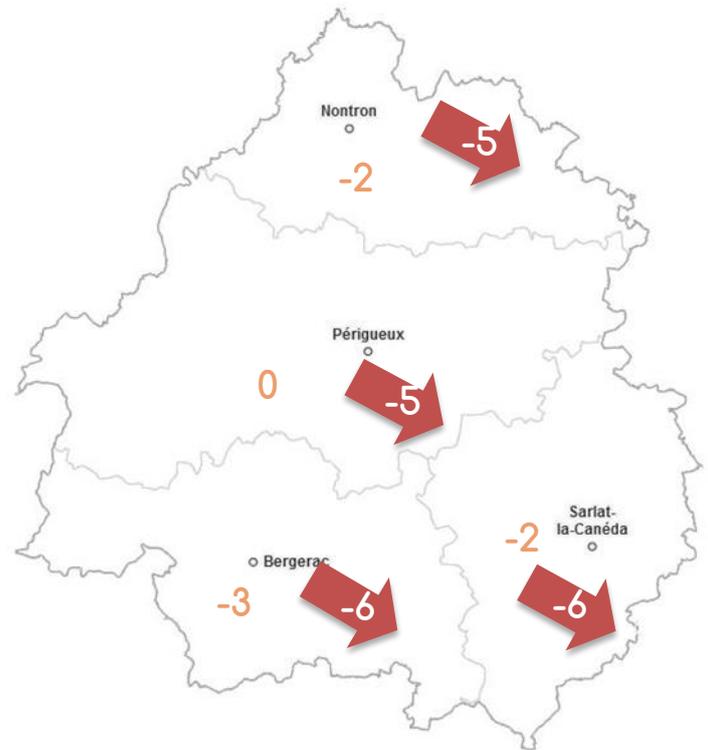
Les délais de paiement clients sont assez bien respectés. C'est peut être un élément qui permet de justifier l'évolution positive de la trésorerie

Résultats par territoire

L'état des créances clients est au même niveau sur l'ensemble du département.

Perspectives

Les entreprises déclarent pouvoir maîtriser cet indicateur au prochain semestre.



Investissements

Pourcentage d'entreprises ayant/envisageant des investissements

Synthèse

La situation sonnante le retour d'activité, les responsables d'entreprise ont fini par reprendre leurs projets d'investissements. Au global, 1/3 des structures ont investi au cours du 1^{er} semestre.

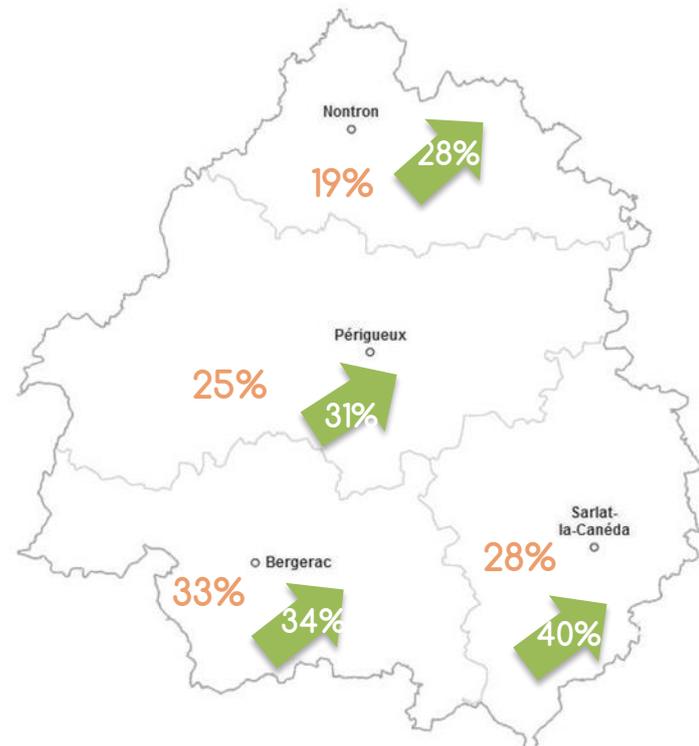
Résultats par territoire

Le territoire de Sarlat a mené une vraie politique d'investissement. Comme cela avait déjà été le cas en fin d'année 2020, les entreprises du Périgord Vert ont eu moins de projets.

Perspectives

Malgré l'historique des investissements sur Nontron, les perspectives ne sont pas encore à une reprise de ce poste budgétaire.

Bien que les entreprises de Bergerac ont connu un semestre mitigé, leur volonté est de se donner les moyens pour les mois à venir (autant en investissement qu'en recrutement).



→ solde d'opinion pour le 1er semestre 2021
xx : solde d'opinion pour la perspective du 2ème semestre 2021

PARTIE 5

Analyse des filières agricoles



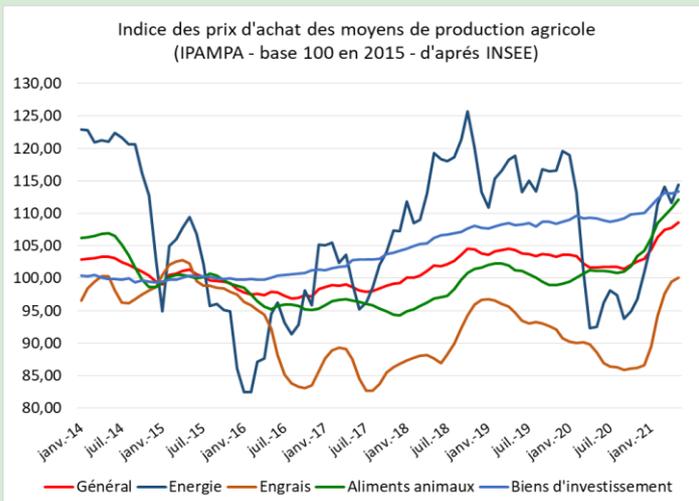
Météo

- Hiver 2020-2021 « normal », avec des températures basses sans excès, forte pluviométrie.
- Mars et avril secs. Fin du mois de mars exceptionnellement chaude, précédant l'arrivée de masses d'air polaire et de fortes gelées les 7 et 8 avril, suivies d'autres gelées de moindre ampleur.
- Végétation pénalisée en général par le printemps froid et de fortes oscillations de températures. Explosion de la végétation à partir de fin mai. Récoltes perturbées par le temps pluvieux en juin et première quinzaine de juillet.

Récolte des fourrages

- Des premières coupes de luzernes et Ray Grass souvent précoces donc de bonne qualité mais avec de faibles rendements. Réalisation des 2èmes coupes dans de bonnes conditions en général, mais récoltes suivantes compliquées par la météo pluvieuse jusqu'à mi-juillet.
- Rendements variables pour les foins de prairie selon le type de sol avec des pertes pouvant atteindre 50%. Conditions de récolte très difficiles sur juin-juillet, encore beaucoup de foins non récoltés au 15/07 → fort impact sur la qualité de ces fourrages.
- Récolte des méteils également très impactés par les mauvaises conditions météo.

Indicateurs économiques



Hausse de tous les prix d'achats des moyens de production agricole depuis décembre 2020, particulièrement marquée pour l'énergie (18 points en 6 mois) et les engrais (+ 14 points).

Augmentation du prix des aliments du bétail dès octobre 2020 (+11 points en 8 mois)

Progression de l'indice général IPAMPA de près de 7 points en 6 mois, le situant à 108,6 soit plus haut que le niveau de début 2013 (entre 106 et 107), impactant fortement les coûts de production dans toutes les filières.

Politique agricole commune

- Baisse de 1,11% du nombre de déclarants PAC en 2021 (5457)
- Discussions en cours pour la nouvelle PAC devant être en place en 2023.
- Des changements importants en perspective risquant bouleverser de nombreuses filières.



Grandes cultures : une succession d'épisodes climatiques limitants

Cultures d'hiver :

- Tallage des céréales limité par les fortes pluviométries de l'hiver dans les sols sensibles à l'excès d'eau, montaison des céréales et nombre d'épis affectés par la sécheresse de début du printemps. Gelées de début avril occasionnant ponctuellement des dégâts.
- Fin de cycle plus clémente, mais moissons affectées par les aléas climatiques de début d'été.
- Blé : surfaces revenues au niveau habituel, 26000 Ha
- Colza : quelques dégâts du gel visibles mais pouvant être compensés par les inflorescences secondaires.

Semis de printemps :

- Grande partie des implantations faite en avril, suite des semis étalée jusqu'en juin. Semis bénéficiant des pluies orageuses de la dernière décennie de juin.
- Nombreux signalements de dégâts d'oiseaux (corneilles, pigeons, palombes) et de gros gibiers, phénomène croissant d'année en année.

Des niveaux de prix inédits depuis 2013.

- Blé : début de campagne au 1er juillet à 209€ (rendu la Palice) soit près de 30€/T de mieux qu'en n-1. Même tendance pour les céréales fourragères, mi-juin prix de l'orge fourragère quasi identique à celui du blé tendre.
- Maïs : après un épisode de cours très haut (jusqu'à 265 €/rendu bordeaux en Juin), environ 230 €/T au 1er juillet contre 166 €/T en 2020. Stocks assez faibles et forte demande à l'exportation (Chine en particulier).
- Oléagineux : prix du colza soutenus à plus de 500 €/T (+ 25 % par rapport à la campagne précédente); tendance similaire pour le tournesol à près de 500 euros rendu St Nazaire fin juin.

Arboriculture : fort impact du gel sur toutes les productions à l'exception de la pomme

➤ NOIX : Récolte attendue moyenne

Pertes sur variétés précoces (Lara, Chandler, Marbot) du fait des gelées d'avril.

Moindre incidence de ces gelées précoces sur les variétés à débourrement plus tardif (Franquette et Fernor).

Très forte prise de calibre à partir de mi-juin à la faveur de l'explosion de la végétation.

Crainte de développement de maladies (anthracnose et colletotrichum) du fait d'alternance de journées chaudes et humides.

➤ POMMES : production attendue au niveau de la moyenne quinquennale

Très forte floraison observée avant les gelées, très marquée en Limousin du fait d'une très forte alternance en 2020.

Impact des gelées limité en zone Vallée Dordogne où les vergers sont plutôt bien protégés contre les gelées (plus de 80 d'équipement de lutte contre le gel).

Impact limité en limousin, les gelées étant intervenues au moment de la fleur avant le stade le plus sensible, et compensé par la très forte floraison et des températures moins basses que dans le sud du département.

Production moyenne 5 ans : 75 000 t. Production 2020 : 54 000 t (alternance Limousin) → Production 2021 attendue : 70 000 t.

➤ PRUNES A PRUNEAU : passage d'une situation d'excédent structurel à une situation de pénurie conjoncturelle

Dégâts estimés à 75%, allant jusqu'à 100% dans certains vergers, malgré une très forte floraison dans de très bonnes conditions, les gelées étant intervenues au stade le plus sensible de la fin de floraison (chute des pétales).

➤ **CHATAIGNES : impact des gelées difficile à évaluer à ce stade**

Très faible à absence de floraison dans certaines parcelles touchées totalement ou partiellement par les gelées. Conditions de floraison médiocres (alternances des températures chaudes et froides) pour les parcelles non impactées par le gel.

Bonnes conditions de végétation au printemps et début d'été.

Conditions de nouaison à évaluer fin juillet. Rendements attendus très divers en fonction des parcelles, de leur situation, des variétés...

➤ **KIWIS :**

Dégâts du gel observés sur certaines parcelles bien que la totalité des surfaces soient protégées par des systèmes de lutte antigel, la fleur de kiwi gelant en dessous de 0°C.

➤ **NOISETTES :**

Contrairement aux autres espèces, végétation en avance de plus d'un mois en avril favorisant des dégâts sur les fleurs femelles.

Impact difficile à évaluer avant fin juillet.

Viticulture : poursuite de la transition environnementale

- Conséquences très variables des gelées d'avril selon les secteurs du vignoble avec des niveaux de pertes variant de 20 à 80 % sur les secteurs touchés.
- Vigne légèrement en avance à mi-juillet par rapport à la normale. Campagne caractérisée par sa forte pluviométrie et des fortes variations de températures au printemps.
- Pression de maladies (mildiou et black rot) tardive et très forte en cours.
- Poursuite de la progression de la viticulture biologique avec 28 % des opérateurs et 25% des surfaces en AB ou en conversion, et essor important de la Certification Haute Valeur Environnementale (HVE) avec 33 % des exploitations engagées et 48 % des surfaces du vignoble → au total 53% des opérateurs engagés dans une certification environnementale.

Fraises : manque de rendement mais prix corrects

- Bonne expression du potentiel de rendement dans les plantations traditionnelles en sol permise par le froid hivernal.
- Rendements sur plantations d'hiver (tray plants) faibles à moyens selon les variétés et les origines des plants. Fort impact de l'épisode de gel du mois d'avril sur certaines parcelles.
- Cueillette et écoulement de la production facilités par les conditions climatiques de mai et juin (frais et humide).
- Demande soutenue et offre en retrait. Prix de vente corrects, voire très bon sur des variétés gustatives prisées.



Productions animales

Volailles : dans l'attente de nouvelles mesures de biosécurité

Inquiétudes des producteurs du fait de la flambée des matières premières et de l'absence de lisibilité du marché par les opérateurs.

Perspective d'activité soutenue après la réouverture des restaurants et la période estivale.

- **Palmipèdes à foie gras :**
 - Filière périgourdine épargnée par la crise sanitaire Influenza Aviaire de ces derniers mois grâce aux efforts de mise aux normes biosécurité entrepris les années précédentes.
 - Nouvelles mesures à mettre en place pour les périodes à risque attendues du Ministère de l'agriculture.
- **Volailles maigres :**
 - Marchés relativement stables. Quelques nouveaux projets en élevage.

Ovins : contexte international favorable à la filière française

- Prix de vente des agneaux à 50 centimes/kg de plus sur les 6 premiers mois par rapport à 2020 (6,80€/kg contre 6,30€/kg en 2020 sur début juillet) malgré la baisse saisonnière estivale classique.
- Contexte international favorable pour l'agneau français : agneau anglais maintenant plus cher que le français, baisse des importations.
- Production en Dordogne cependant encore en baisse pour ce début d'année.
- Environ 100 agneaux IGP du Périgord abattus par semaine sur Thiviers, fournis par 100 élevages adhérents à la nouvelle branche de la coopérative La Périgourdine, Périgourdine Ruminants.
- Baisse continue du nombre de détenteurs en Dordogne avec encore pour 2020 une diminution des plus gros cheptels et un maintien des petites à moyenne troupes. 64 élevages de plus de 150 brebis fin 2020, mais encore 1660 détenteurs et 47 000 brebis sur le département.

Caprins : tassement de la production mais prix en hausse

- Collecte nationale de lait de chèvre en légère baisse sur le début d'année, tendance particulièrement marquée dans les bassins traditionnels comme la Nouvelle-Aquitaine (-4%).
- Mauvaise qualité des fourrages distribués en début d'année, développement des lactations longues atténuant la hausse saisonnière de la collecte.
- Prix moyen national du lait de chèvre en hausse de 4,2 % à 790 €/ 1 000 l au premier trimestre. Hausse observée également pour les principales laiteries collectant en Dordogne résultant à la fois d'une amélioration de la composition du lait et d'une augmentation du prix de base.

Bovins viande : redressement difficile

- Production régionale de vaches de réforme en baisse depuis le début de l'année. Marché des femelles de boucherie dynamique, hausse des prix soutenus par la demande pour toutes les catégories. Cours des vaches Limousines et Blondes d'Aquitaine en hausse depuis le début de l'année, respectivement 4,66 €/Kgc et 5,46 €/Kgc en mai.
- Jeune Bovin Mâles : marché très dépendant des exportations et de la RHD ayant souffert des mesures COVID peinant à se relever. Cours en léger redressement en début d'année, tout en restant inférieur à la moyenne triennale de 2018-2020, stagnant depuis avril autour de 3,98 €/Kgc.
- Augmentation modérée de la production de veaux après plusieurs mois de repli. Demande des ménages tonique au bénéfice des veaux labels. Marché de niche maintenu grâce à ces veaux de qualités en boucheries et GMS. Marché cependant intransigeant avec les veaux de moyenne et bas de gamme. Baisse des cours de 4% en filière intégrée veaux de boucherie, (principal débouché RHD fortement impacté par les mesures COVID). Marché qui tend à se rééquilibrer sur la fin du semestre.
- Stagnation de la cotation des veaux broutards depuis mai (2,69 €/Kgv) sous les valeurs observées les années antérieures. Marché du bovin maigre fluide, mais demande limitée des engraisseurs.

Bovins lait : perspective d'amélioration du prix contrebalancée par la hausse des prix des matières premières

- Marché des produits industriels (Beurre et poudre) à la hausse, le beurre atteignant des niveaux de prix équivalents à ceux de 2019, et la poudre retrouvant le niveau de prix record de début 2020. Marché permettant d'espérer une amélioration des prix du lait sur le second semestre 2021 mais coûts de production fortement impactés par l'augmentation des prix des intrants, notamment aliment du bétail.
- Production européenne stable sur ce début d'année et en légère baisse en France (-1,5% sur les 4 premiers mois de 2021).
- Toujours très peu d'installations en Dordogne et des cessations d'activité sans reprise de l'atelier lait.



L'enquête

L'enquête a été réalisée du **28 juin au 8 juillet 2021** auprès d'un panel de **538 chefs d'entreprise de Dordogne**.

La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon les critères de secteur d'activité, de taille d'entreprise et par secteur géographique.

Les interviews ont été réalisées par téléphone.

Les secteurs d'activité

- **Commerce** : commerce de détail, commerce de gros,
- **Production artisanale et industrielle** :: industrie agroalimentaire, industrie de biens de consommation, de biens d'équipement, de biens intermédiaires,
- **Artisanat du bâtiment et BTP**.
- **Services** aux personnes, services aux entreprises.
- **Tourisme** : C H R et Hôtellerie de plein air.

Solde d'opinion

Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.

Le solde d'opinion est d'usage classique dans les enquêtes de conjoncture et permet d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions récentes et probables de l'activité économique

L'analyse des filières agricoles

L'activité de l'agriculture est mesurée par les associations, groupement agricoles du département en association avec Cer France Dordogne et la Chambre d'Agriculture 24.



Baromètre *Eco*

ANALYSE DE LA CONJONCTURE
EN DORDOGNE

Pôle Études
Information Economique
etudes@dataeco.cci.fr

Suivez-nous

05 53 35 87 29
dordogne.cci.fr
artisanat24.com
dordogne.chambre-agriculture.fr



Chambre Economique de la Dordogne
Association des trois chambres consulaires du département

