

N°27 – Janvier 2022

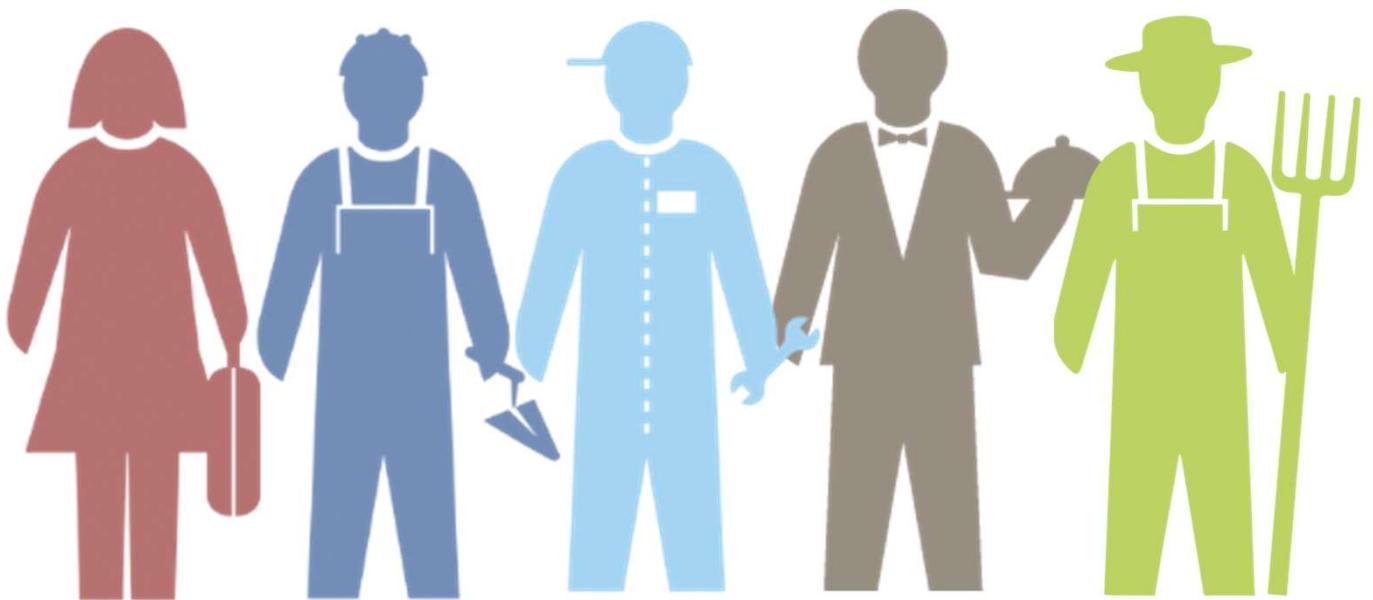


Baromètre *Eco*

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>Partie 2 - Analyse sectorielle</u>	<u>p 7</u>
Commerce alimentaire	p 8
Grandes et moyennes surfaces alimentaires	p 9
Commerce non alimentaire	p 10
Commerce de gros	p 11
Production artisanale - Production industrielle	p 12/13
Artisanat du bâtiment - BTP	p 14/15
Services aux particuliers - Services aux entreprises	p 16/17
Cafés, hôtels, restaurants - Hôtellerie de plein air	p 18/19
<u>Partie 3 - Indices de confiance</u>	<u>p 20</u>
Confiance en l'avenir de l'économie nationale	p 21
Confiance en l'avenir pour son entreprise	p 21
<u>Partie 4 - Résultats par indicateur</u>	<u>p 22</u>
Le chiffre d'affaires - La trésorerie	p 23
Les carnets de commandes - Les effectifs salariés	p 24
Les marges commerciales - Les prix d'achat	p 25
Les délais de paiement - Les investissements	p 26
<u>Partie 5 - Analyse des filières agricoles</u>	<u>p 27/34</u>
<u>Partie 6 - Démographie des entreprises</u>	<u>p 35</u>
<u>Méthodologie</u>	<u>p 39</u>

PARTIE 1

Synthèse des résultats

Résultats 2^{ème} semestre 2021



Artisanat, Commerce, Industrie, Services

La crise sanitaire perdure au second semestre 2021 avec des nouvelles vagues épidémiques mais qui ne s'accompagnent pas de mesures gouvernementales aussi strictes qu'en début d'année (pas de confinement, ni de couvre-feu). Ainsi, le climat d'affaires s'améliore légèrement mais en conservant des soldes d'opinion en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs salariés très fragiles. La cause principale est l'absence de retour des clients dans les commerces, alors que fort heureusement, l'état des commandes est quant à lui satisfaisant. Au niveau financier, beaucoup d'entreprises accusent encore une nette détérioration des marges. Cumulée à une croissance limitée des ventes, cela n'a pas permis de redresser toutes les trésoreries.

+4 

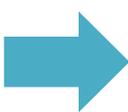
Solde lié au
chiffre d'affaires

La situation est bien différente selon les secteurs d'activité :

- Les commerces de détail, alimentaires ou non, obtiennent des indicateurs tout juste positifs, là où les fêtes de fin d'année auraient pu amener plus de fréquentation clients.
- Les structures plus importantes, que ce soit dans le commerce (GMS) ou la production industrielle, confirment leur santé tout au long de l'année 2021.
- Le BTP/Construction, que ce soit une structure artisanale ou plus importante, bénéficie d'un climat d'affaires extrêmement favorable.
- Les services aux particuliers maintiennent leurs indicateurs au vert quand les services aux entreprises commencent tout juste à entrevoir un avenir meilleur.
- Enfin, la filière CHR est la plus fragile et voit son chiffre d'affaires et les indicateurs financiers se dégrader de façon importante.

+15 

Solde lié aux carnets
de commandes

-9 

Solde lié à
la trésorerie

Géographiquement, le territoire du Nontronnais accuse les moins bons résultats.

- **Chiffre d'affaires** : solde de 4 (+8 points par rapport au 1^{er} semestre 2021). 1/3 des entreprises a stabilisé son CA entre les 2 périodes.
- **Carnets de commandes** : solde de +15 (-7 points par rapport au 1^{er} semestre 2021). Carnets de commandes stables pour 43% des entreprises.
- **Trésorerie** : solde de -9 (stable par rapport au 1^{er} semestre 2021). La moitié des entreprises ne constate pas de changement.
- **Marges** : solde de -21 (légère amélioration par rapport au 1^{er} semestre 2021). La moitié des entreprises a pu maintenir ses marges.
- **Effectifs salariés** : solde de 0 (-2 points par rapport au 1^{er} semestre 2021). Effectifs stables pour 70% des entreprises.
- **Investissement** : 35% des chefs d'entreprise ont investi.

-21 

Solde lié aux marges

-10 

Solde lié au nombre
de clients

Perspectives 1^{er} Semestre 2022



Artisanat, Commerce, Industrie, Services

Des perspectives prudentes pour le premier semestre 2022

La nouvelle déferlante de Covid-19 qui s'est abattue sur la France en ce début d'année, amène les entreprises à s'interroger sur l'évolution de leur activité. Tout en misant sur une tendance à la hausse, les chiffres sont inhabituellement bas.

Diverses filières tablent sur une croissance de l'économie, comme le commerce de gros, la GMS, le BTP, la production artisanale, les services aux particuliers. Pour les secteurs déjà en développement en 2021, ils espèrent à l'avenir pouvoir surtout retrouver des indicateurs financiers à la hausse.

Le commerce de détail, alimentaire ou non, mais aussi la production industrielle restent plus mesurés dans leurs marges de progression.

Les CHR ne voient pas le bout du tunnel et tablent sur un semestre sans amélioration de l'activité.

Au niveau géographique, les entreprises du Périgord Noir se montrent plus optimistes envers l'activité du prochain semestre, tandis que le Nontronnais reste sur une tendance à la baisse.

- **Chiffre d'affaires** : solde anticipé de +8,
- **Carnets de commandes** : solde anticipé de +17,
- **Trésorerie** : solde anticipé de +5,
- **Nombre de clients** : solde anticipé de +4,
- **Marges** : solde anticipé de -11 même si la moitié des entreprises estiment pouvoir stabiliser ses marges,
- **Effectifs salariés** : solde anticipé de +8.

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

- Investissement : 28% des entreprises anticipent investir.

+8

Solde anticipé lié au chiffre d'affaires

+17

Solde anticipé lié aux carnets de commandes

+5

Solde anticipé lié à la Trésorerie

-11

Solde anticipé lié aux marges

+8

Solde anticipé lié aux effectifs

PARTIE 2

Analyse

sectorielle

Artisanat/Commerce détail alimentaire

(évolution des soldes d'opinion)

Résultats



Perspectives



Le bon positionnement du commerce de détail en début d'année 2021 ne se confirme pas en fin d'année. Tout en limitant les pertes, les ventes ont eu tendance à baisser pour 1/3 des entreprises, et cela s'explique par le manque de fréquentation des clients. Certains commerçants en ont profité pour réduire leurs charges de personnel mais pas forcément leurs projets d'investissement : 1/4 projette d'investir.

Les artisans-commerçants restent prudents sur les perspectives mais escomptent tout de même une reprise des ventes. En parallèle, les charges seront réduites, ce qui permet d'envisager le redressement de la trésorerie.



Chiffre d'affaires

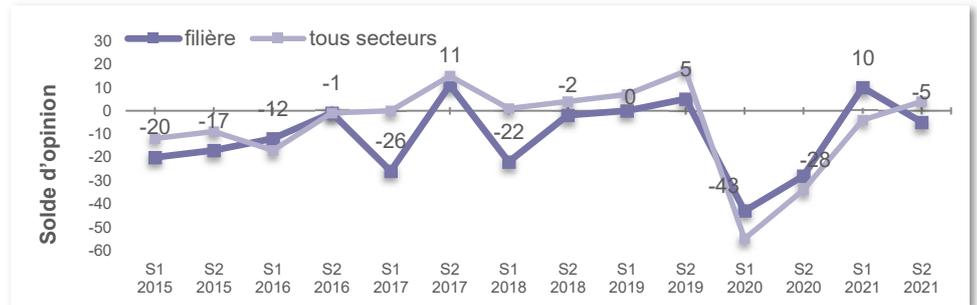


Résultats

-5

Perspectives

+7



Nombre de clients

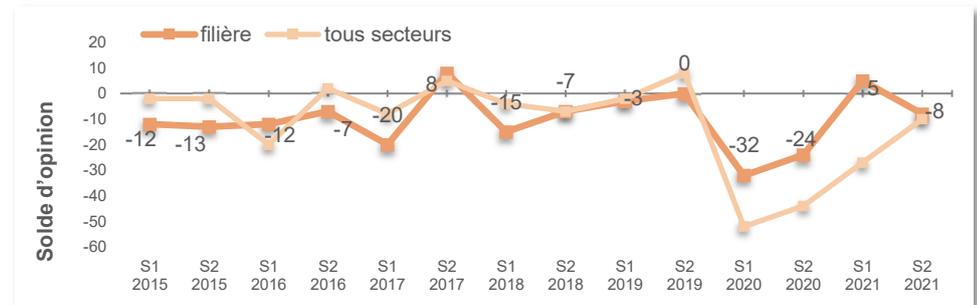


Résultats

-8

Perspectives

+7



Trésorerie

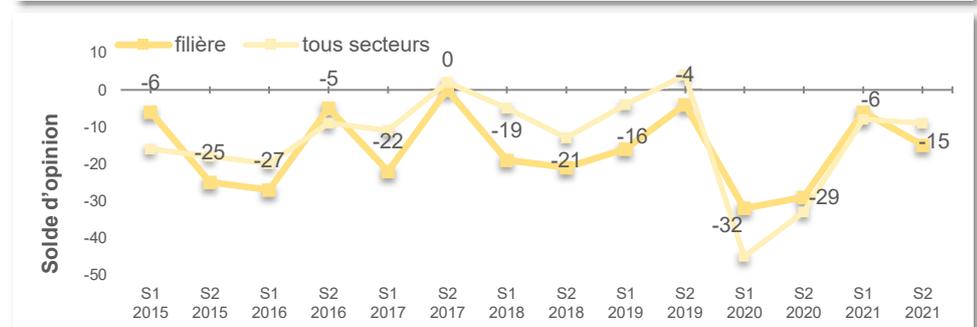


Résultats

-15

Perspectives

+12



Effectifs salariés

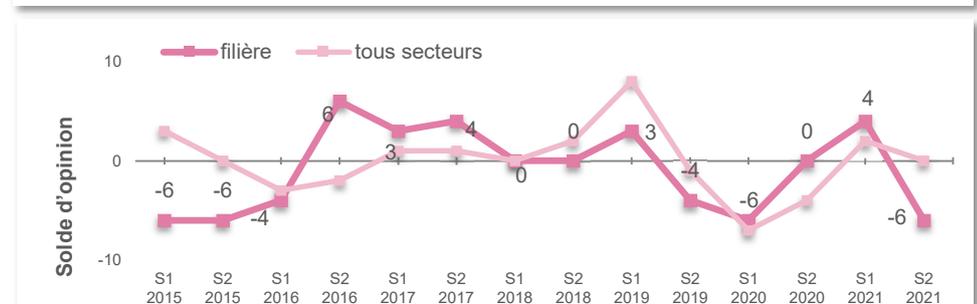


Résultats

-6

Perspectives

-3



Investissements

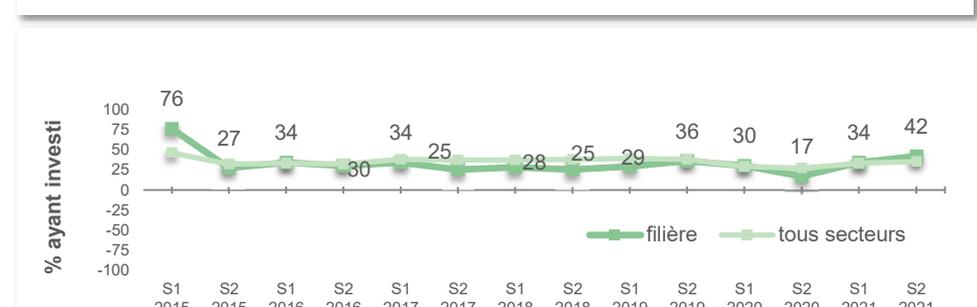


Résultats

42

Perspectives

24



Grandes et moyennes surfaces alimentaires

(évolution des soldes d'opinion)

Résultats



Perspectives



L'absence de clients dans les petits commerces semble jouer en partie en faveur de la GMS. Ce secteur continue de surfer sur une tendance positive avec un chiffre d'affaires stable voire en hausse. Face à l'intensité de l'activité, le secteur a fait appel à un complément de main d'œuvre. Les indices financiers, trésorerie et marges, n'ont pas toujours été à la hauteur des résultats des ventes (solde à 0).



Le secteur GMS table toujours sur des progressions importantes, qui permettront peut être de consolider la trésorerie au prochain semestre.

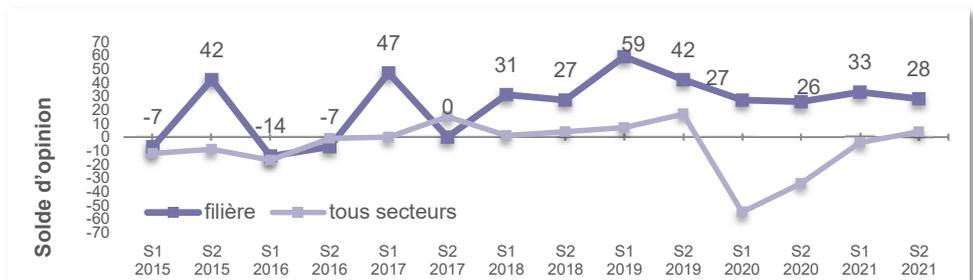
Résultats

+28

Chiffre d'affaires

Perspectives

+13



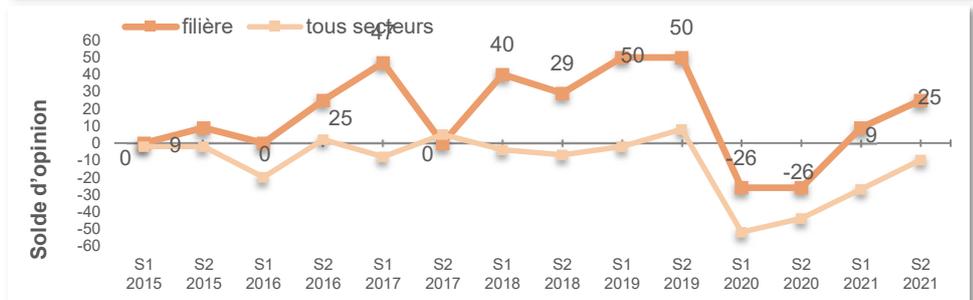
Résultats

+25

Nombre de clients

Perspectives

+7



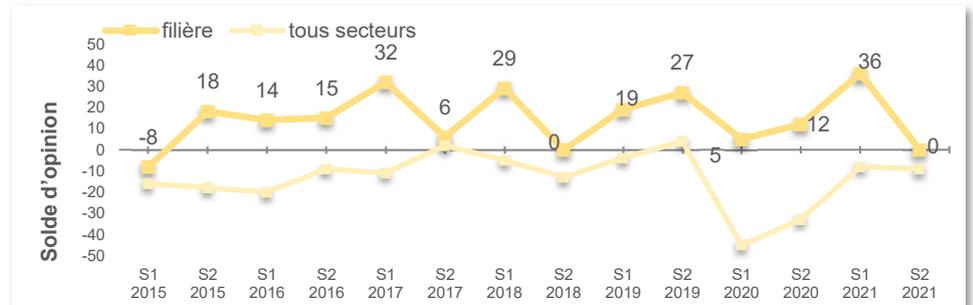
Résultats

0

Trésorerie

Perspectives

+14



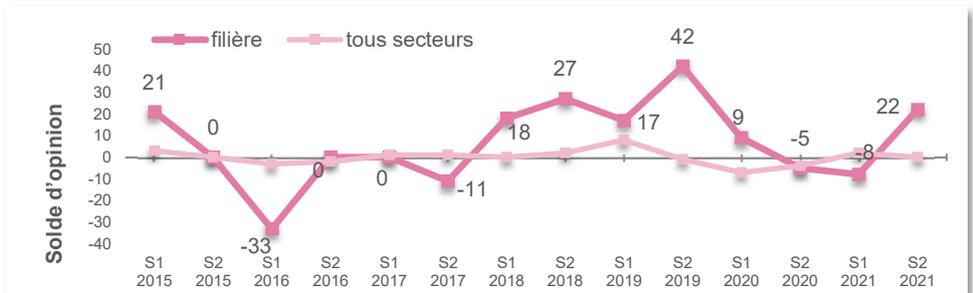
Résultats

+22

Effectifs salariés

Perspectives

+11



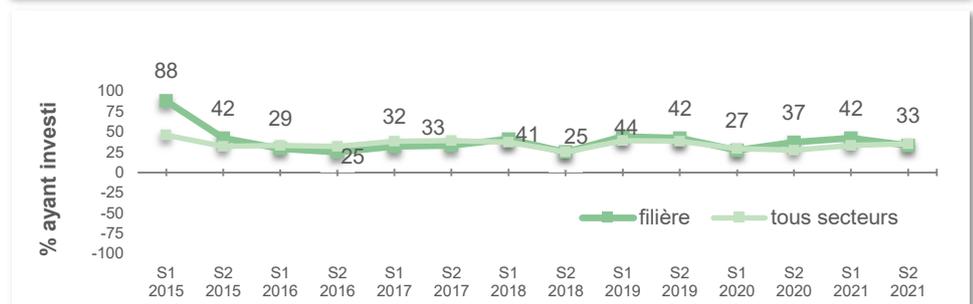
Résultats

33

Investissements

Perspectives

31

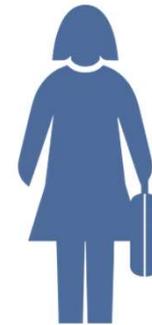


Commerce de détail non alimentaire

(évolution des soldes d'opinion)

Le commerce de détail non alimentaire sort peu à peu un bilan plus positif. Il est probable que cette période de fin d'année, habituellement propice aux achats, a permis d'accroître le chiffre d'affaires. Mais la fréquentation clients est encore timide et cela est insuffisant pour redresser la trésorerie.

La flambée épidémique du début d'année amène les commerçants à émettre beaucoup de réserves sur la possibilité d'une reprise économique dès le prochain semestre.



Résultats



Perspectives



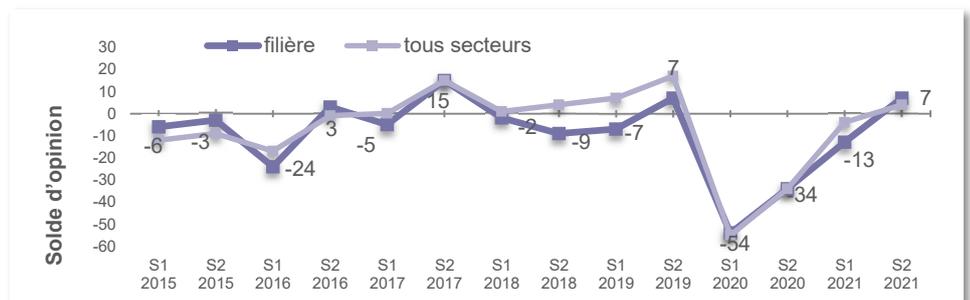
Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



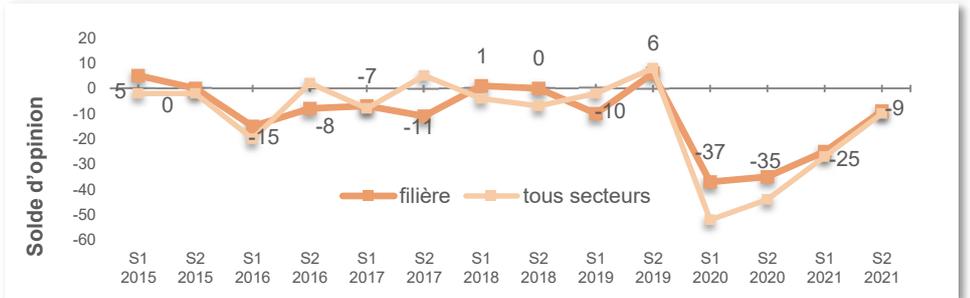
Nombre de clients



Résultats



Perspectives



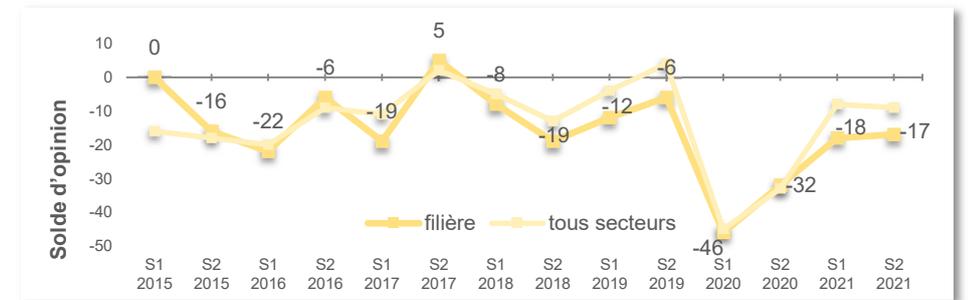
Trésorerie



Résultats



Perspectives



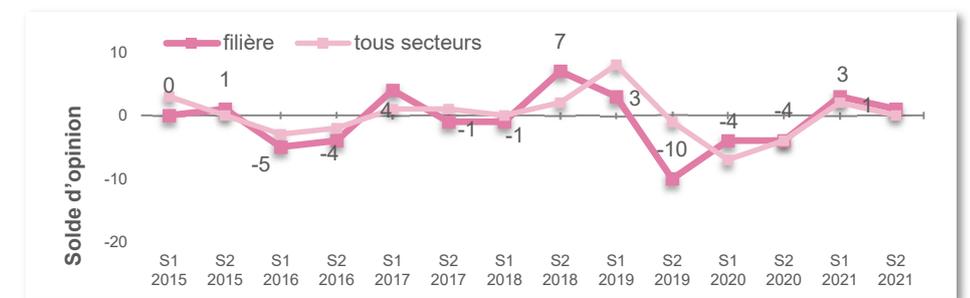
Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



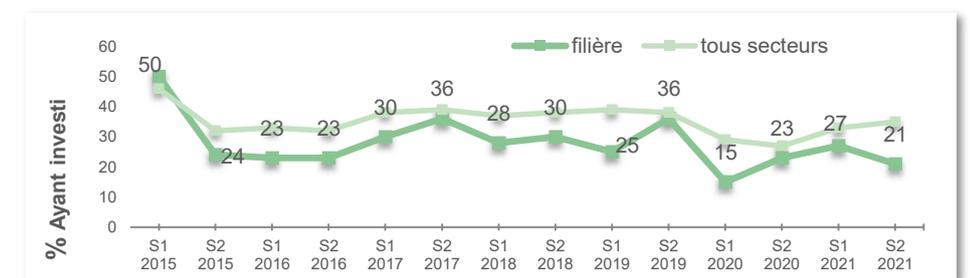
Investissements



Résultats

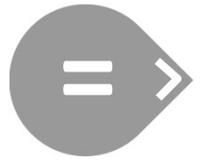


Perspectives

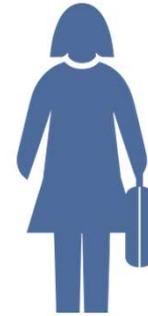


Commerce de gros (évolution des soldes d'opinion)

Résultats



Perspectives



Le commerce de gros voit son chiffre d'affaires évoluer légèrement à la hausse, et tend vers une trésorerie positive. Le secteur développe peu à peu ses investissements.

Le secteur table sur une bonne évolution des ventes en 2022 mais avec des mauvais résultats sur les indices financiers (dégradations des marges et de la trésorerie).

Chiffre d'affaires

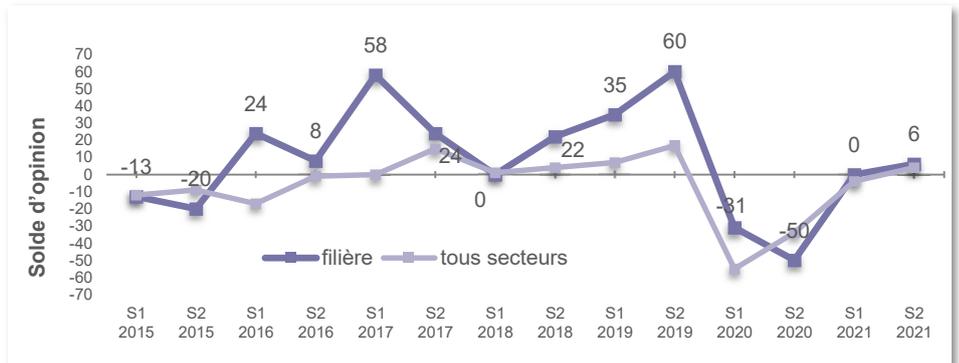


Résultats

+6

Perspectives

+17



Effectifs salariés

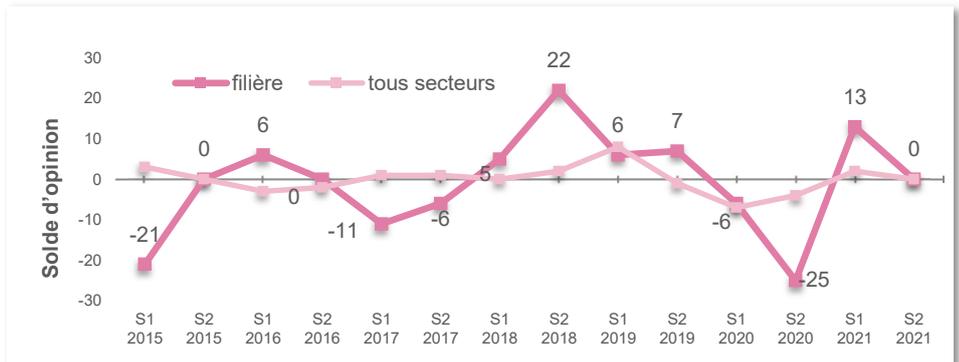


Résultats

0

Perspectives

+7



Trésorerie

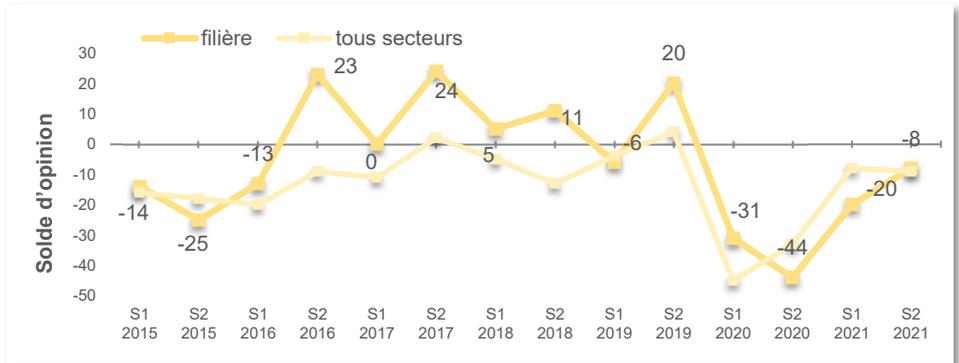


Résultats

-8

Perspectives

-40



Investissements

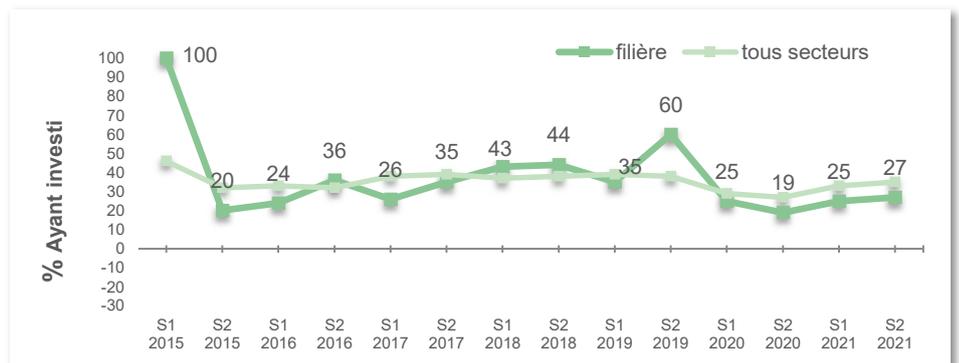


Résultats

27

Perspectives

31



Production Artisanale (évolution des soldes d'opinion)

Depuis 1 an, la production artisanale a tendance à stagner et n'arrive pas à dégager des indicateurs positifs. Les carnets de commandes ne font pas espérer une évolution rapide du chiffre d'affaires. Avec l'augmentation des coûts dû à l'embauche et aux investissements, la trésorerie se creuse. 1/3 des entreprises constatent encore une dégradation des marges et de leur trésorerie sur le 2^{ème} semestre.

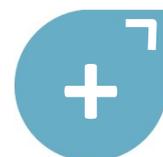
Malgré les résultats décevants en 2021, les entreprises escomptent un véritable essor de l'activité pour 2022, les carnets de commandes se remplissant déjà mais avec des perspectives de marges encore timides.



Résultats



Perspectives



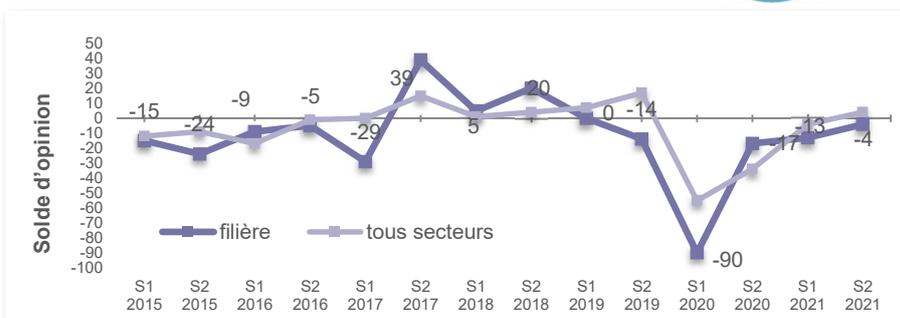
Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



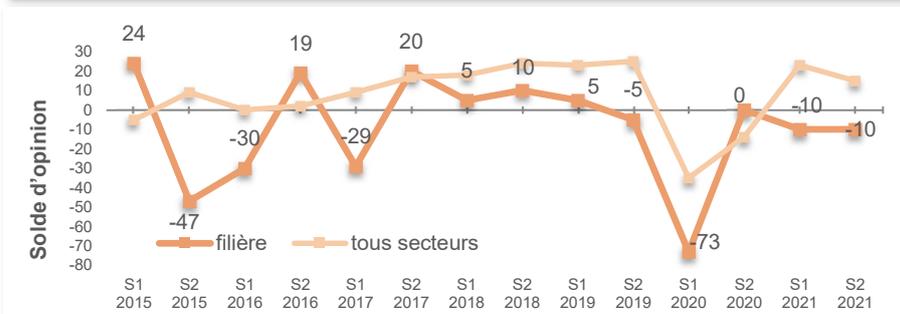
Carnet de commandes



Résultats



Perspectives



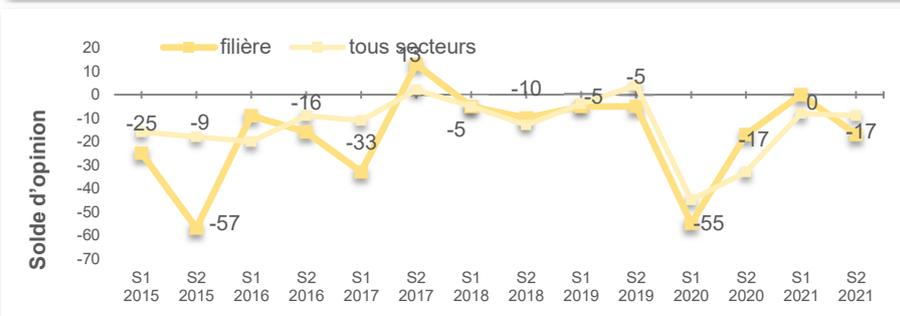
Trésorerie



Résultats



Perspectives



Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



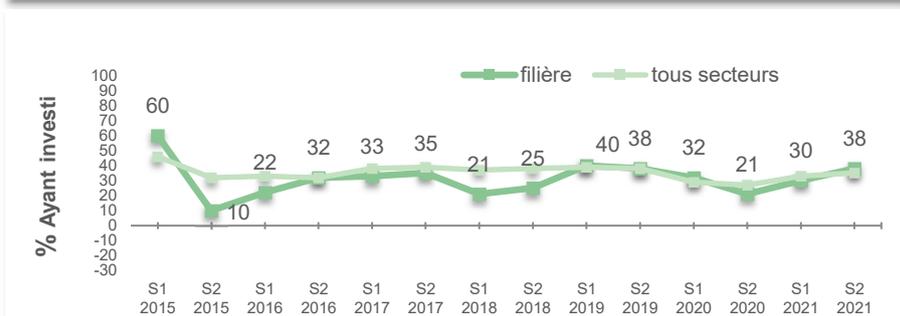
Investissements



Résultats



Perspectives



Production Industrielle (évolution des soldes d'opinion)

Le secteur industriel conserve un bilan positif : meilleur chiffre d'affaires, carnet de commandes rempli, conservation des marges, trésorerie excédentaire. Près de 60% des entreprises en ont profité pour concrétiser leurs projets d'investissement.

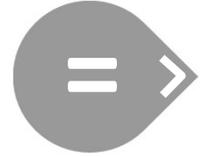
Malgré une sortie de crise depuis plus 1 an, les industriels s'inquiètent de la situation et tablent sur une stagnation de leur activité au prochain semestre.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires

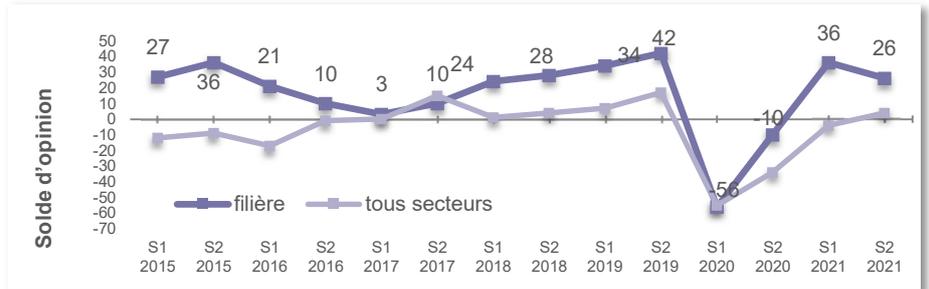


Résultats

+26

Perspectives

-8



Carnet de commandes

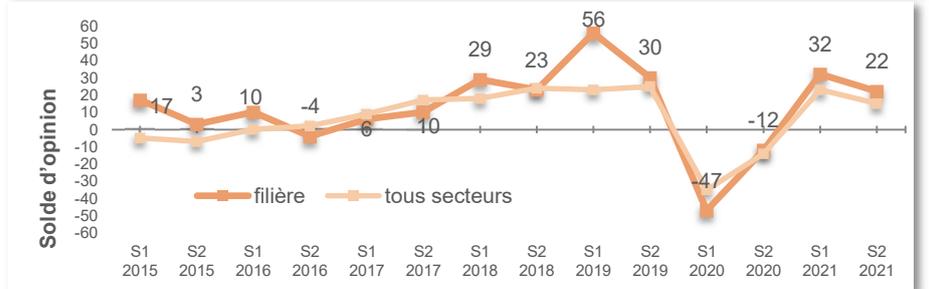


Résultats

+22

Perspectives

0



Trésorerie

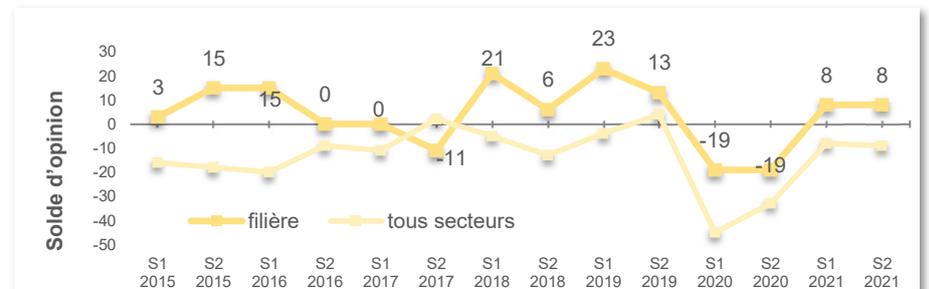


Résultats

+8

Perspectives

0



Effectifs salariés

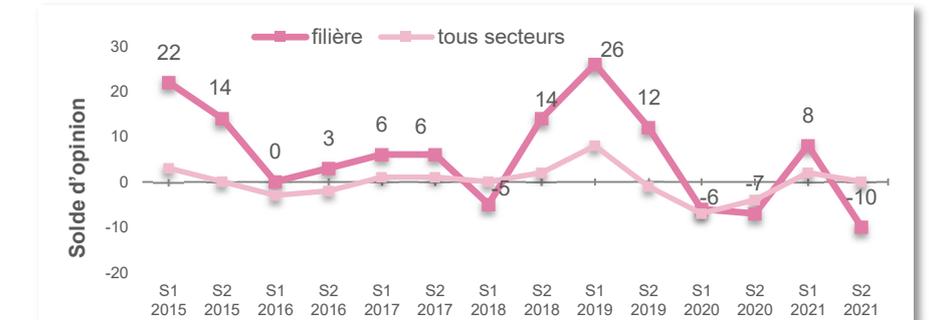


Résultats

-10

Perspectives

+7



Investissements

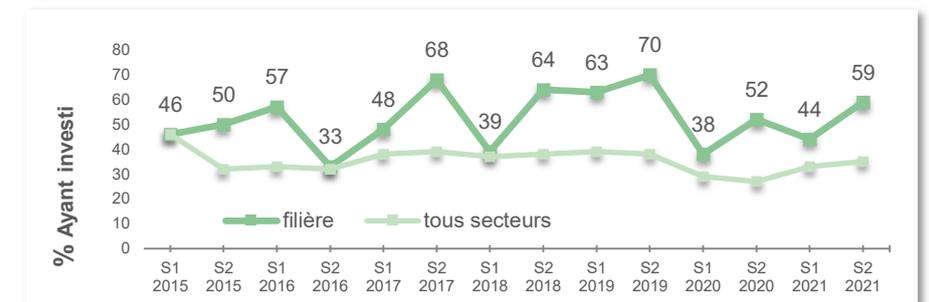


Résultats

59

Perspectives

52



Artisanat du bâtiment (évolution des soldes d'opinion)

Le BTP connaît une forte activité et 2021 se conclut par de nombreuses commandes et un chiffre d'affaires qui ne cesse de croître. Les artisans travaillent avec moins de marges, ce qui peut expliquer la fragilité de la trésorerie malgré l'activité intense.

La même tendance positive est espérée pour le 1^{er} semestre 2022.



Résultats



Perspectives



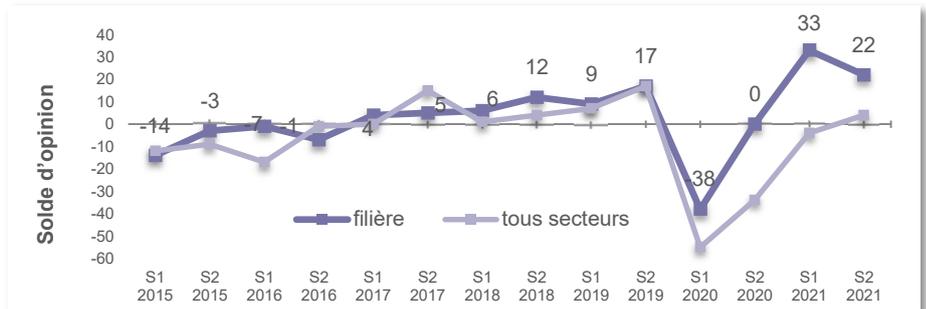
Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



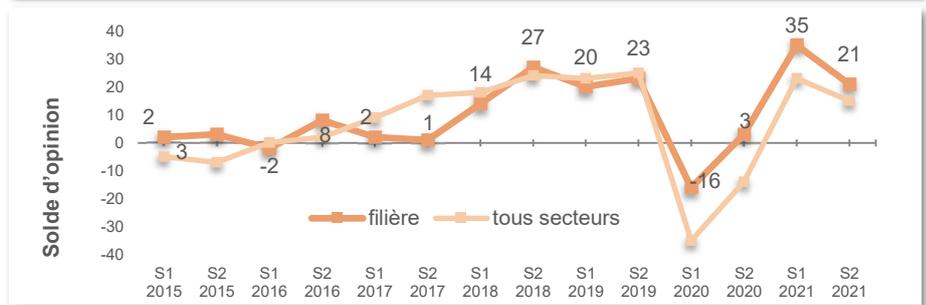
Carnet de commandes



Résultats



Perspectives



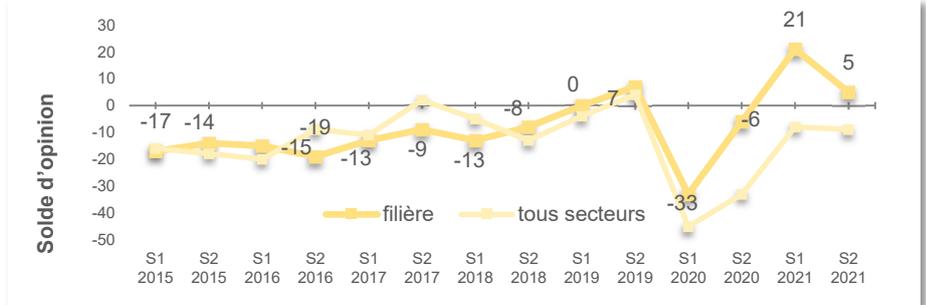
Trésorerie



Résultats



Perspectives



Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



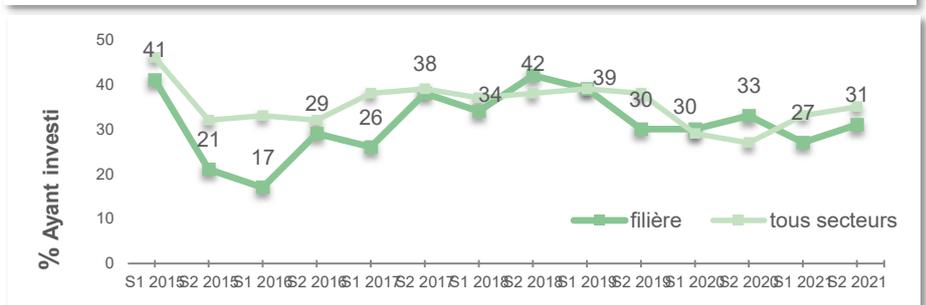
Investissements



Résultats



Perspectives



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

Les sociétés de BTP se situent bien au-deçà des autres secteurs, et aucune structure ne déplore une perte de chiffre d'affaires. 2021 aura été très propice au bâtiment avec un niveau de production dépassant en moyenne les résultats d'avant Covid. Toutefois, l'impact reste limité sur la trésorerie. A noter que l'embauche est toujours d'actualité et les investissements conséquents.

Les professionnels déclarent qu'il existe encore des marges de croissance pour les mois à venir.



Résultats



Perspectives



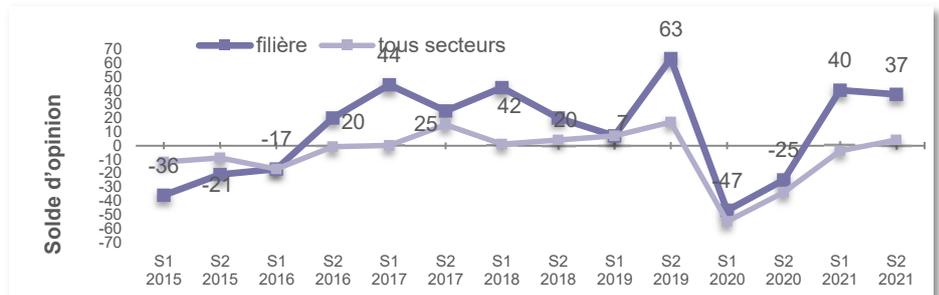
Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



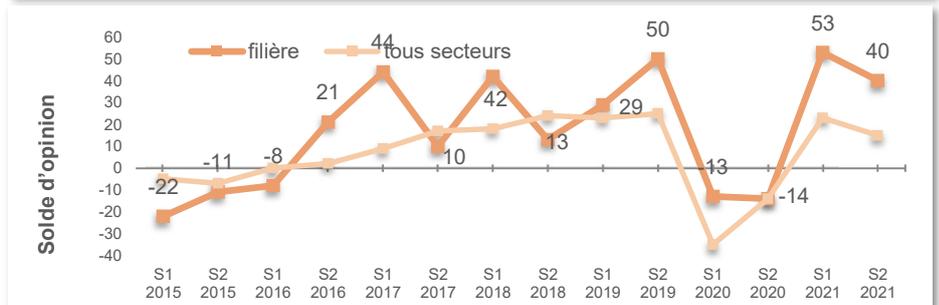
Carnet de commandes



Résultats



Perspectives



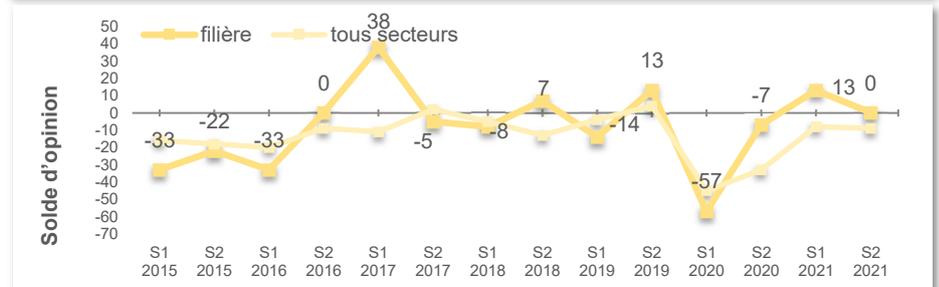
Trésorerie



Résultats



Perspectives



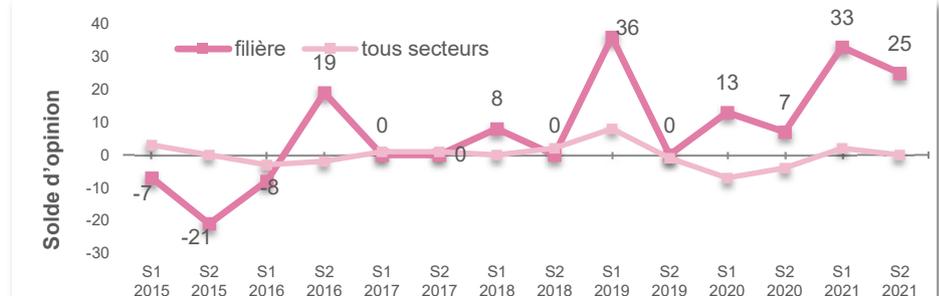
Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



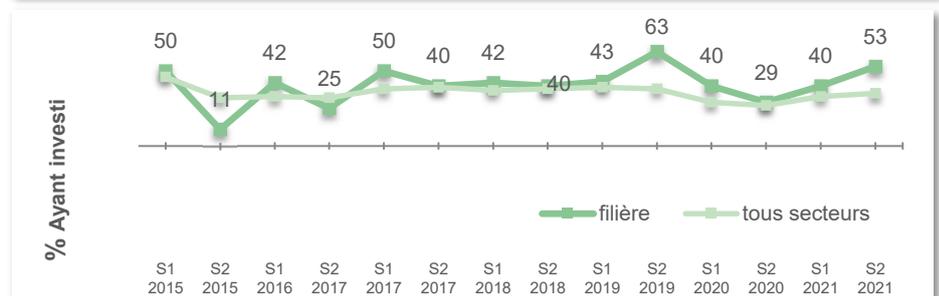
Investissements



Résultats



Perspectives



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

La filière des services confirme avoir mis de côté les effets de la crise sanitaire. La fin d'année se solde par un retour de la fréquentation clients et plus de 80% des professionnels ont maintenu ou augmenté leur chiffre d'affaires. Cet essor d'activité a nécessité le recours à une nouvelle main d'œuvre. La trésorerie se redresse et sort du rouge.

Les chefs d'entreprise comptent sur la poursuite de cette tendance favorable.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires

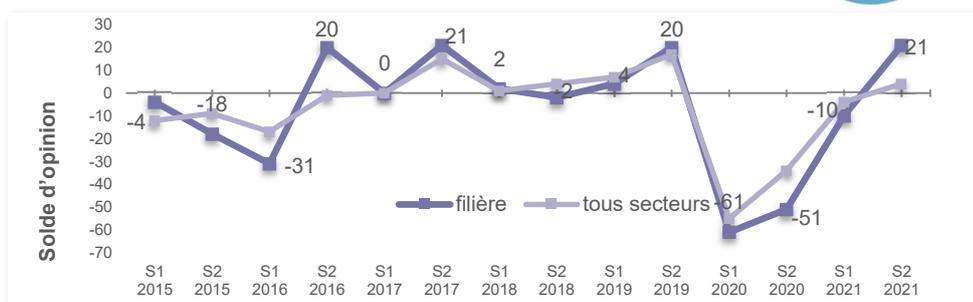


Résultats

+21

Perspectives

+25



Nombre de clients

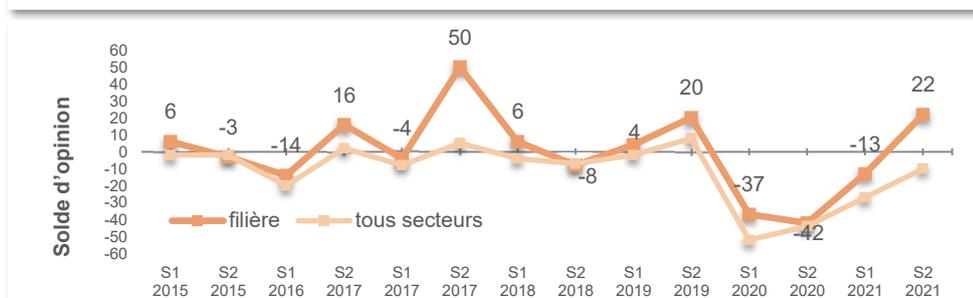


Résultats

+22

Perspectives

+19



Trésorerie

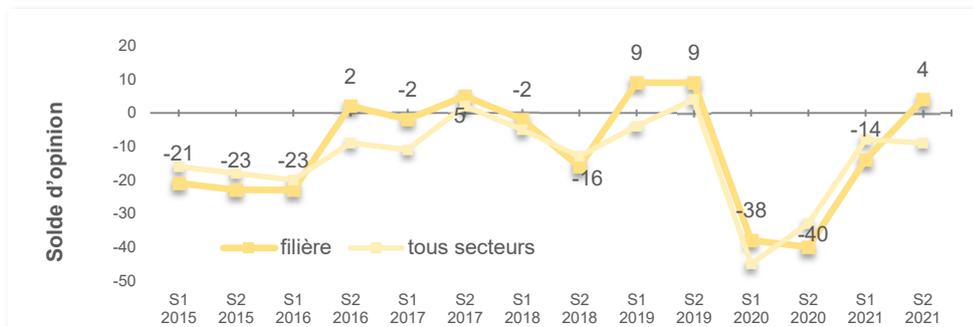


Résultats

+4

Perspectives

+9



Effectifs salariés



Résultats

+16

Perspectives

+13



Investissements

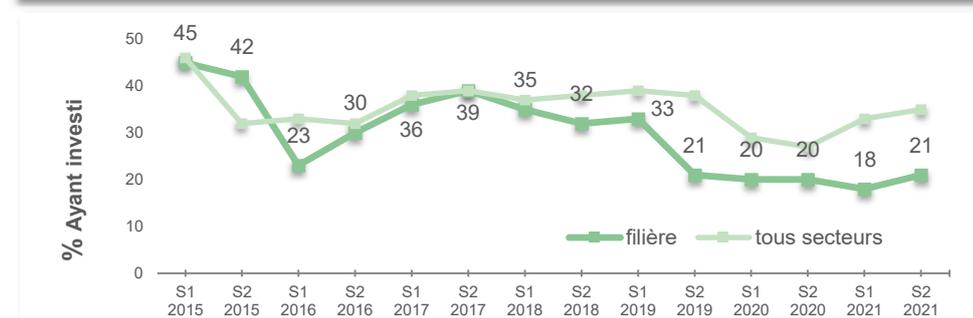


Résultats

21

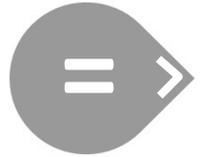
Perspectives

22

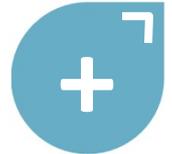


Services aux entreprises (évolution des soldes d'opinion)

Résultats



Perspectives



A la différence du marché des particuliers, les services aux entreprises ont connu un semestre au ralenti. Le secteur est très hétérogène avec 1/3 des structures en amélioration mais en même temps, 1/3 d'entreprises en difficulté.

La situation devrait s'améliorer au prochain semestre mais plus par des commandes à venir que par un chiffre d'affaires immédiat. Les entreprises auront de nouveau besoin de recruter.



Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



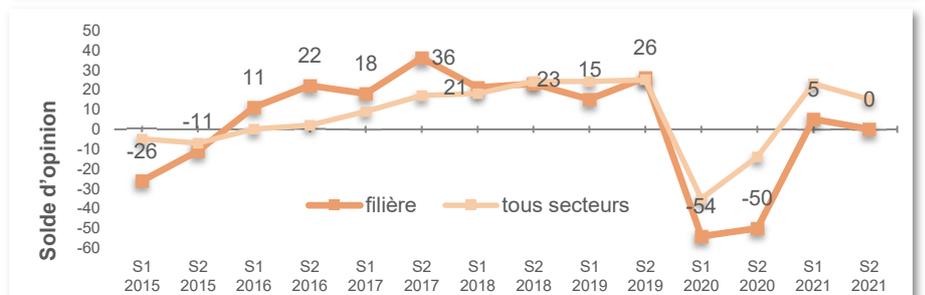
Carnet de commandes



Résultats



Perspectives



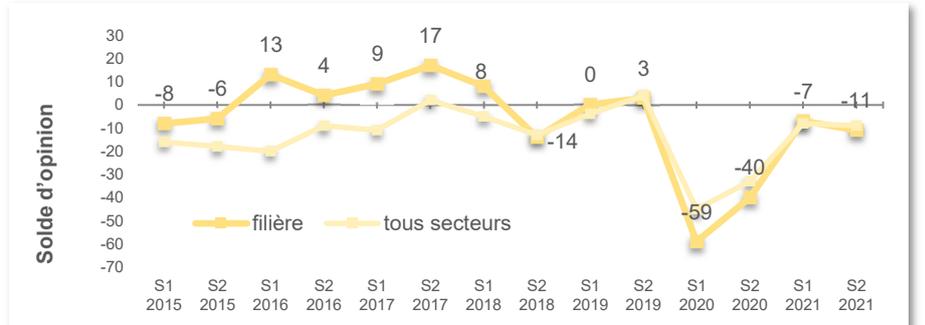
Trésorerie



Résultats



Perspectives



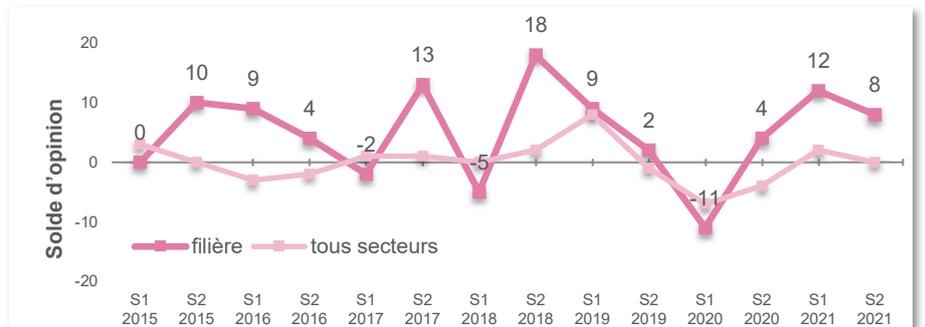
Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



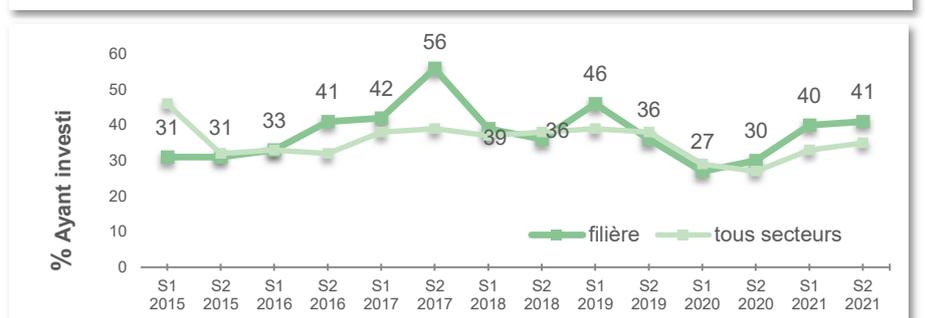
Investissements



Résultats



Perspectives



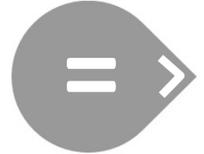
Cafés, Hôtels, Restaurants (évolution des soldes d'opinion)

Résultats

Le secteur CHR est le plus touché par la crise sanitaire et peine réellement à s'en sortir. En fin d'année, 2/3 des établissements déclarent de nouvelles pertes de chiffre d'affaires et l'absence prolongée des clients. Dans ces conditions, les professionnels sont contraints de limiter leur personnel et les investissements. C'est le secteur où les difficultés de trésorerie sont les plus importantes.



Perspectives



Face à la vague épidémique du début d'année et aux mesures gouvernementales, les responsables n'escomptent pas d'amélioration rapidement. Près de 9 dirigeants sur 10 pensent néanmoins maintenir leurs effectifs. Quelques uns envisagent d'embaucher.

Chiffre d'affaires

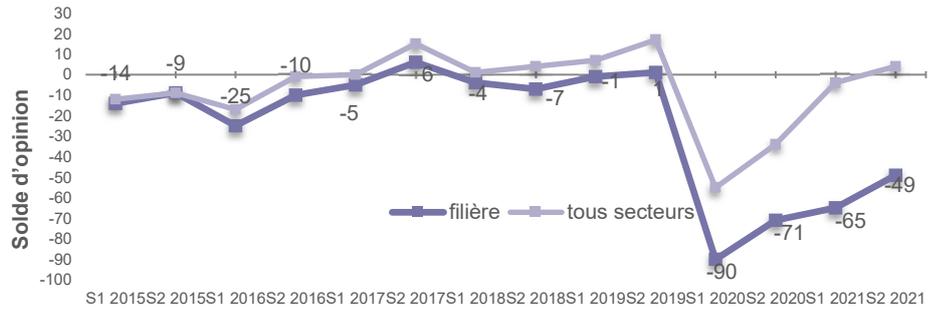


Résultats

-49

Perspectives

-3



Nombre de clients

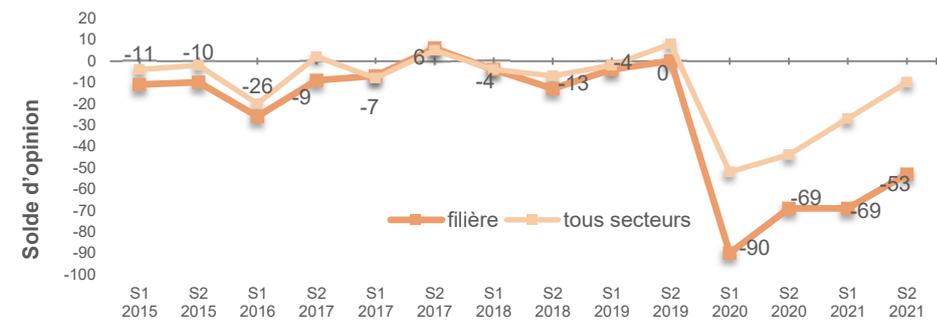


Résultats

-53

Perspectives

+2



Effectifs salariés

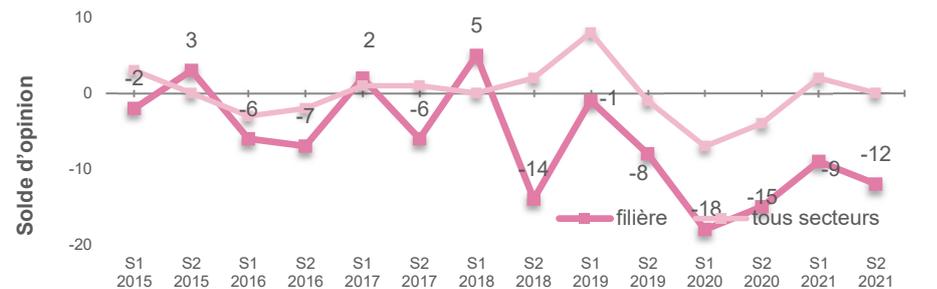


Résultats

-12

Perspectives

+6



Investissements

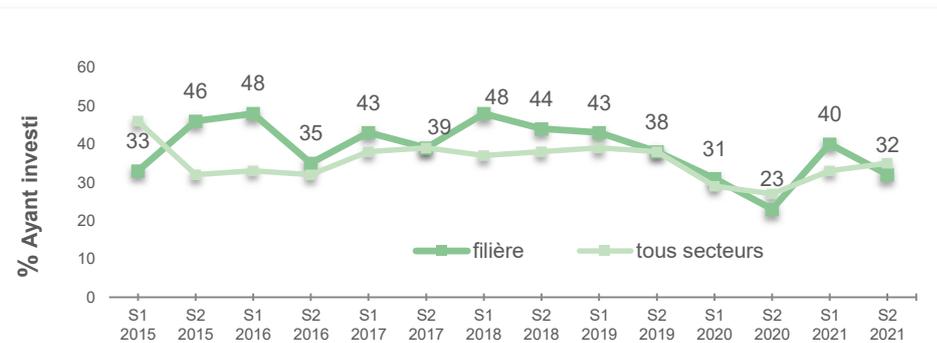


Résultats

32

Perspectives

26



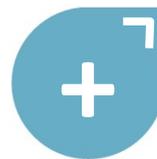
Hôtellerie de plein air (évolution des soldes d'opinion)

Le secteur doit ses bons résultats semestriels à l'absence de dégradation des indicateurs, et la moitié des entreprises ont même vu la clientèle revenir pendant le second semestre 2021. Malgré le risque lié à la situation sanitaire, les campings n'ont pas hésité à investir.

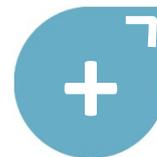
Le secteur mise sur des résultats positifs même en dehors de la période estivale.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires

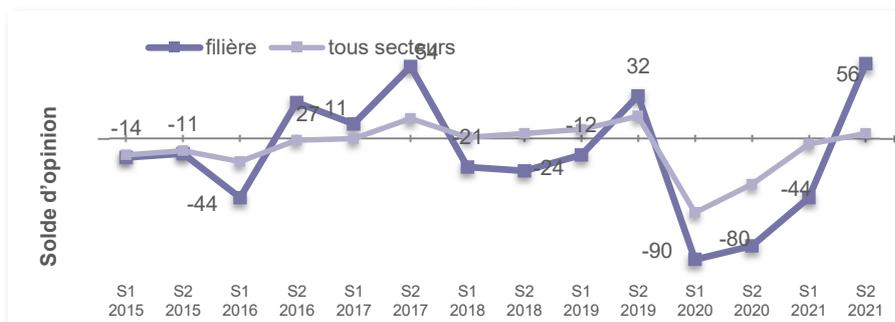


Résultats

+56

Perspectives

+6



Nombre de clients

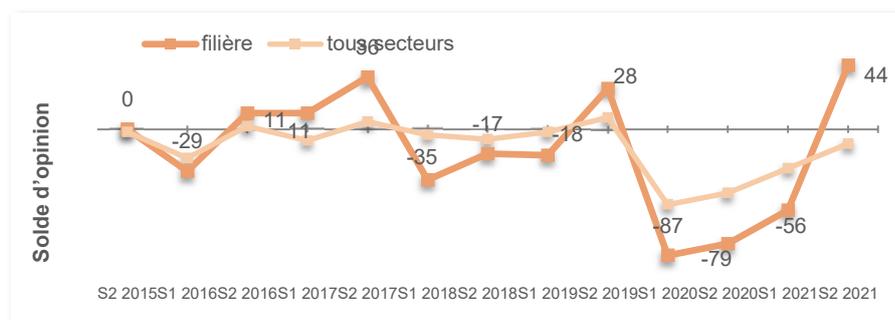


Résultats

+44

Perspectives

+6



Effectifs salariés



Résultats

+6

Perspectives

+17



Investissements

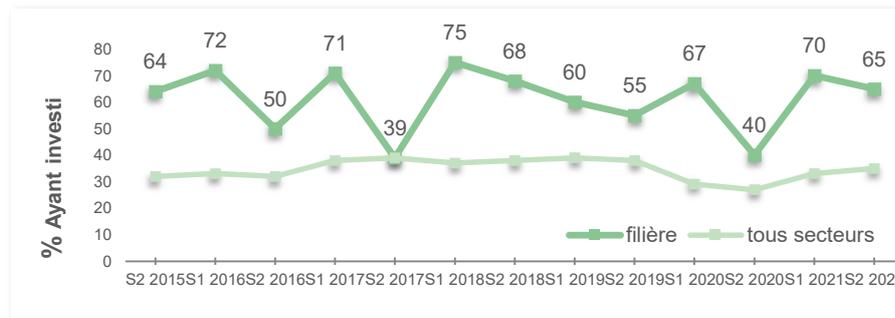


Résultats

65

Perspectives

55



PARTIE 3

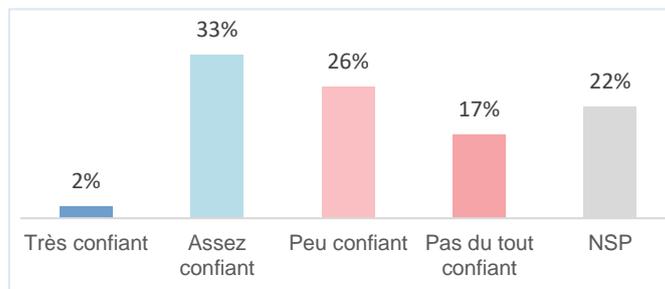
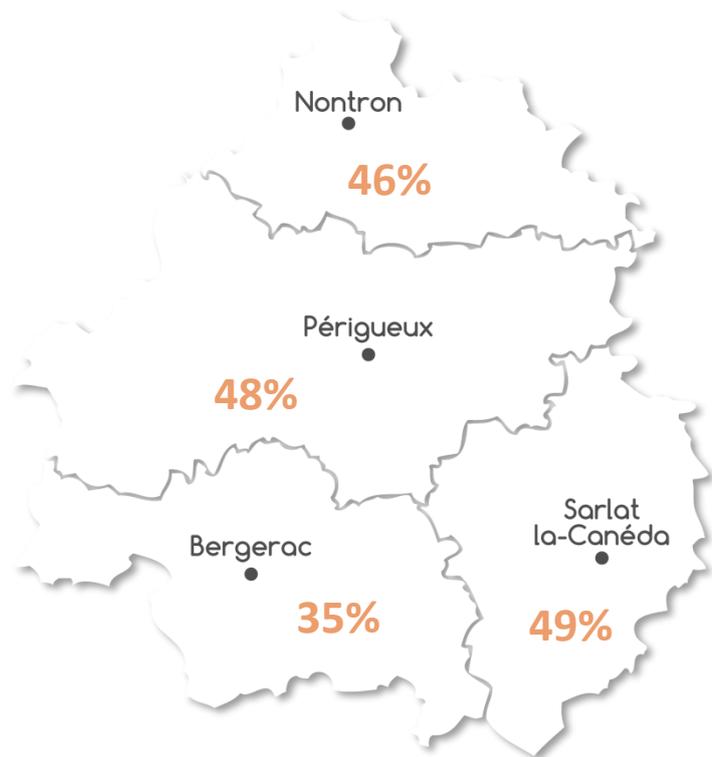
Indices de confiance

Confiance en l'avenir de l'économie nationale



45%

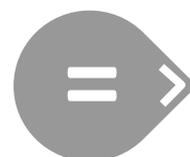
des entreprises
ont confiance en l'avenir
de l'économie française



Synthèse

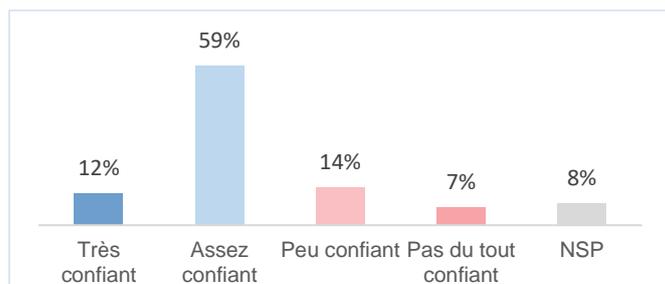
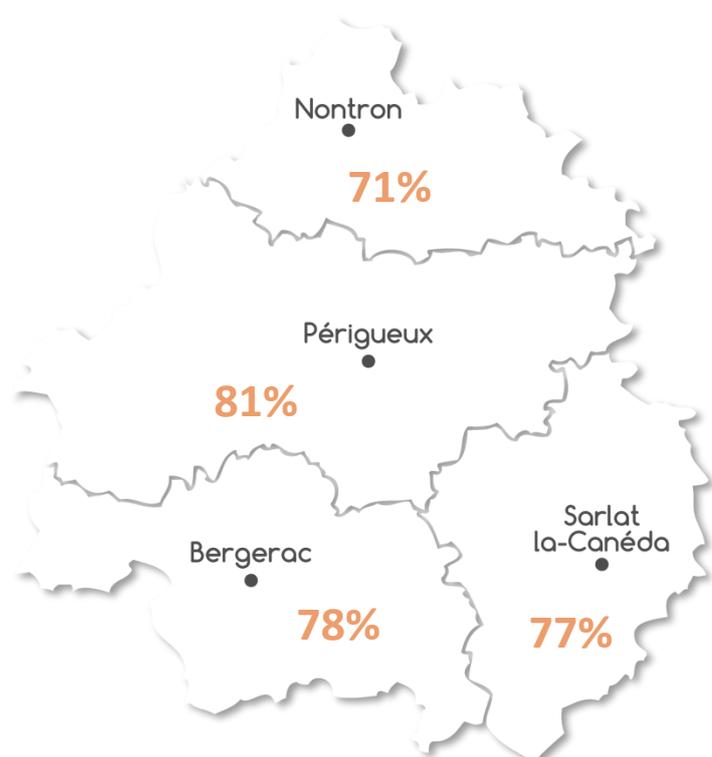
Espérant endiguer la pandémie, les entreprises poursuivent leur confiance envers l'économie du pays (45% des entreprises, soit +3 pts par rapport au 1^{er} semestre). Le gain de confiance a particulièrement évolué sur le territoire de Sarlat (+11 points).

Confiance en l'avenir de son entreprise



77%

des entreprises
ont confiance en l'avenir
de leur entreprise



Synthèse

La fragilité de la situation se fait un peu sentir avec moins de 80% des professionnels qui gardent espoir pour la conduite de leur entreprise. Le territoire de Nontron est en recul (71%, soit -5 points en 6 mois).

PARTIE 4

Résultats par indicateur

Chiffre d'affaires

Évolution du chiffre d'affaires (solde)

Synthèse

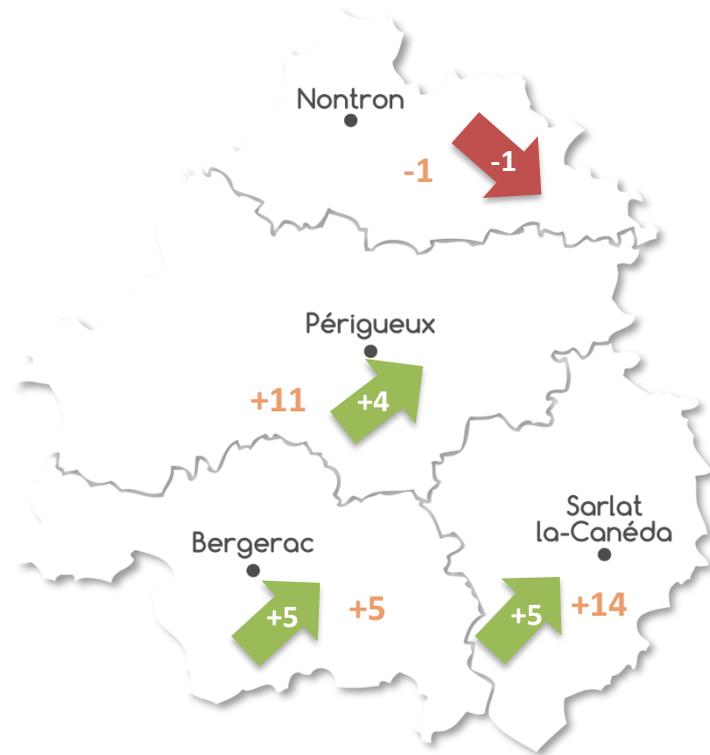
Globalement, le bilan d'activité est mitigé. Si 1/3 des entreprises ont pu améliorer leurs ventes, près de 3 entreprises sur 10 voient, au contraire, leur chiffre d'affaires régresser.

Résultats par territoire

L'indicateur est à la baisse dans le le Nontronnais.

Perspectives

Alors que la majorité du territoire espère une reprise d'activité, le Nontronnais reste sur sa tendance à la baisse.



Carnets de commandes

Évolution des carnets de commandes (solde)

Synthèse

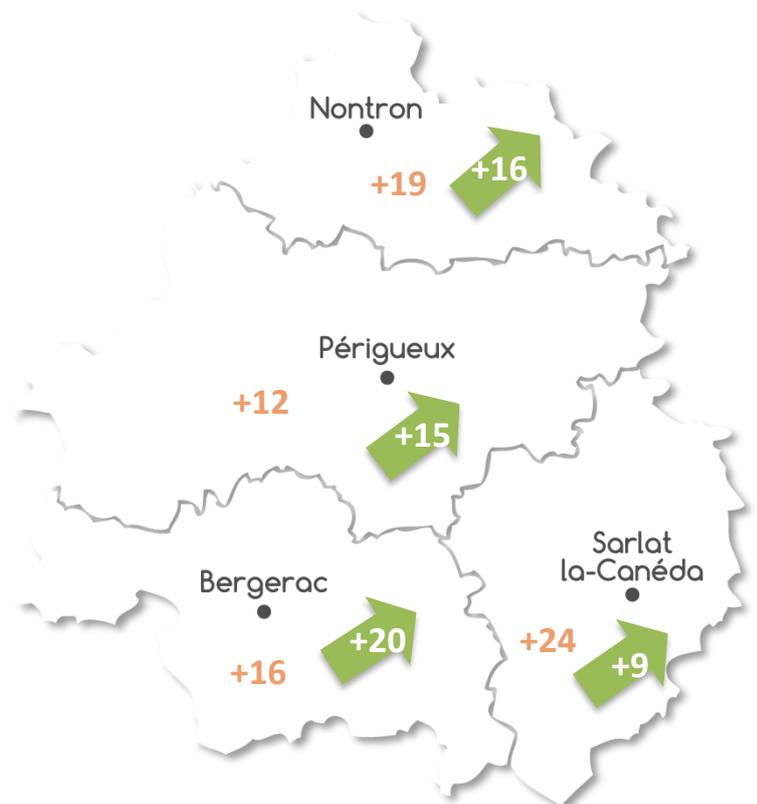
Les chiffres d'affaires modestes obtenus au second semestre devraient rapidement s'améliorer grâce à un bon développement des carnets de commandes.

Résultats par territoire

Les soldes d'opinion sur les commandes sont en hausse sur tout le département.

Perspectives

Les perspectives sont encourageantes pour les mois à venir, avec une différence d'ambitions particulièrement élevée en Sarladais.



▲ solde d'opinion pour le 2^{ème} semestre 2021

xx : : solde d'opinion pour la perspective du 1^{er} semestre 2022

Nombre de clients

Évolution du nombre de clients (solde)

Synthèse

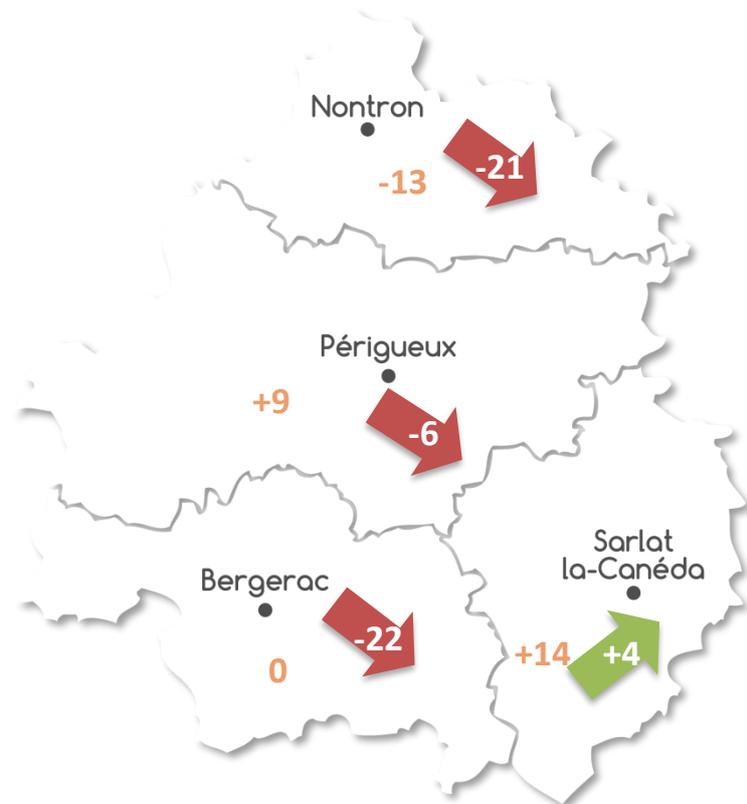
Malgré des mesures gouvernementales moins strictes, les clients n'ont pas repris leurs habitudes et la fréquentation est en berne.

Résultats par territoire

Le taux de fréquentation est inégal : le Bergeracois et le Nontronnais sont très impactés quand Périgueux et le Sarladais connaissent déjà un frémissement de retour des clients.

Perspectives

La situation passée amène les territoires à des visions différentes : optimisme sur Sarlat et Périgueux mais pas d'amélioration envisagée pour le territoire de Nontron, voire même une dégradation.



Effectifs salariés

Synthèse

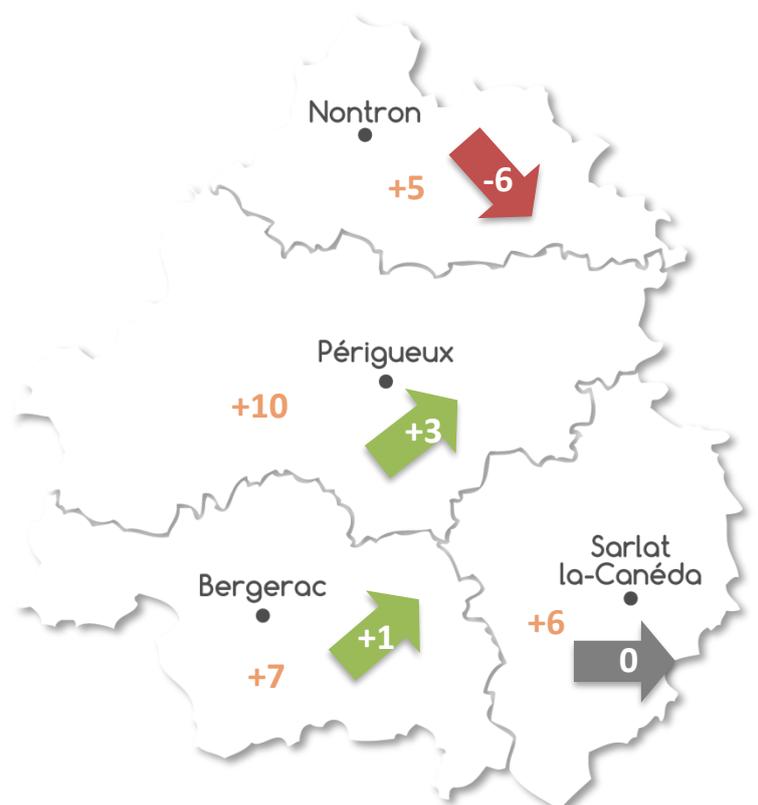
Globalement, la masse salariale est restée à peu près stable.

Résultats par territoire

Le climat d'affaire peu favorable sur le territoire du Nontronnais a conduit les entreprises à se séparer d'une partie de leurs effectifs.

Perspectives

Le prochain semestre devrait conduire vers le plein emploi avec des perspectives d'embauche sur l'ensemble du département.



■ solde d'opinion pour le 2^{ème} semestre 2021
xx : : solde d'opinion pour la perspective du 1^{er} semestre 2022

Marges commerciales

Synthèse

Si les indicateurs de vente retrouvent de bons niveaux, les entreprises n'ont pas réussi à agir sur les marges. Moins de 10% d'entre elles ont connu de meilleurs résultats, alors que les charges réduisent les marges pour 30% des établissements.

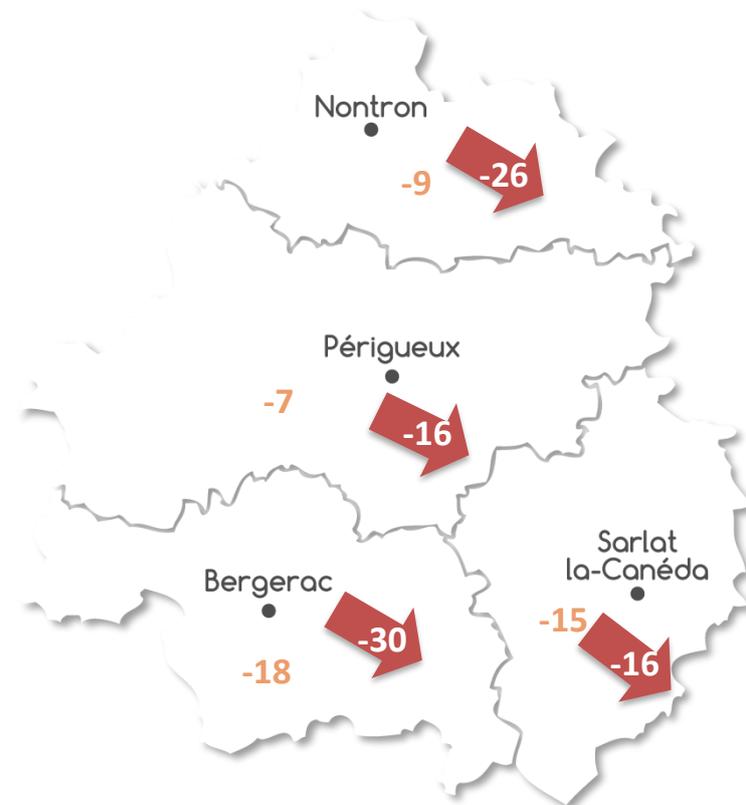
Résultats par territoire

Sur toute l'année 2021, le Bergeracois a été davantage touché par la perte de bénéfices.

Perspectives

Les chefs d'entreprise pensent éviter des pertes plus importantes mais sans renverser la tendance.

Évolution des marges commerciales (solde)



Trésorerie

Synthèse

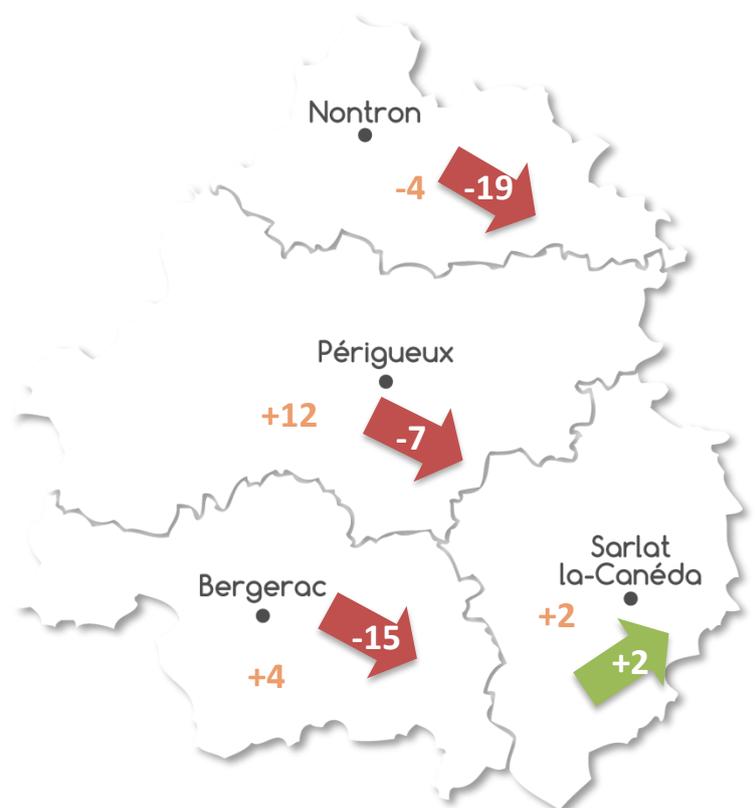
Avec des déficits qui pèsent lourdement, l'évolution du chiffre d'affaires a été insuffisant pour renflouer la trésorerie (solde d'opinion : -9)

Résultats par territoire

C'est de nouveau le territoire de Nontron qui connaît le plus mauvais résultat de cet indicateur financier, suivi de près par le Bergeracois. Le Sarladais tire son épingle du jeu, avec une trésorerie qui passe au vert.

Perspectives

Les chefs d'entreprises espèrent maîtriser leur trésorerie au prochain semestre, et les structures de Périgueux sont particulièrement ambitieuses.



➡ solde d'opinion pour le 2^{ème} semestre 2021
xx : : solde d'opinion pour la perspective du 1^{er} semestre 2022

Délais de paiement clients

Évolution des délais de paiement clients (solde)

Synthèse

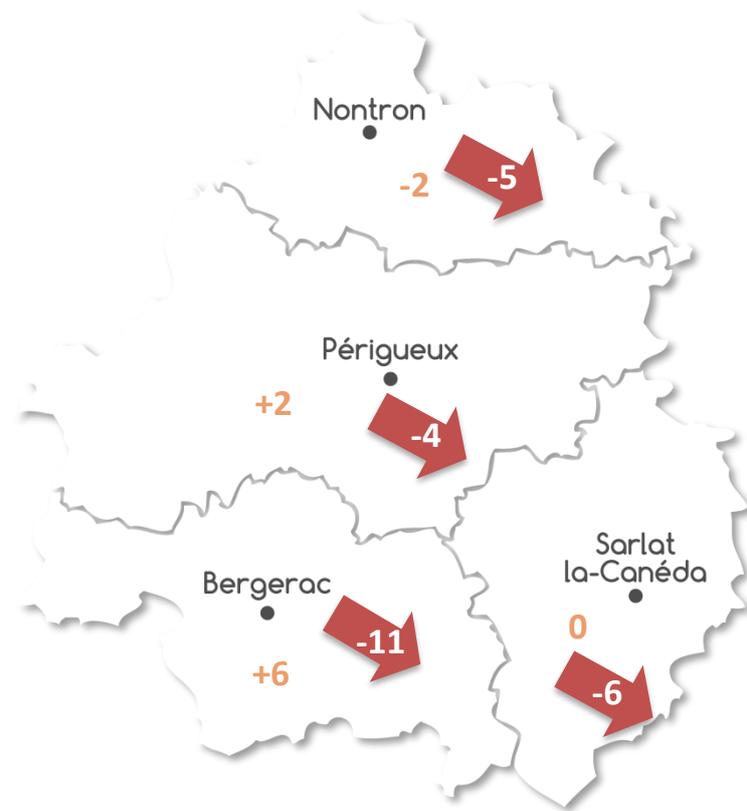
Fort heureusement, les délais de paiement clients sont à peu près respectés, pour éviter des dégradations plus importantes de la trésorerie.

Résultats par territoire

Les créances clients sont moins bien maîtrisées sur le secteur de Bergerac (ce qui, cumulées aux marges réduites, aggrave l'état de la trésorerie).

Perspectives

Les professionnels de Bergerac déclarent davantage être plus vigilants à l'avenir sur les délais de paiement.



Investissements

Synthèse

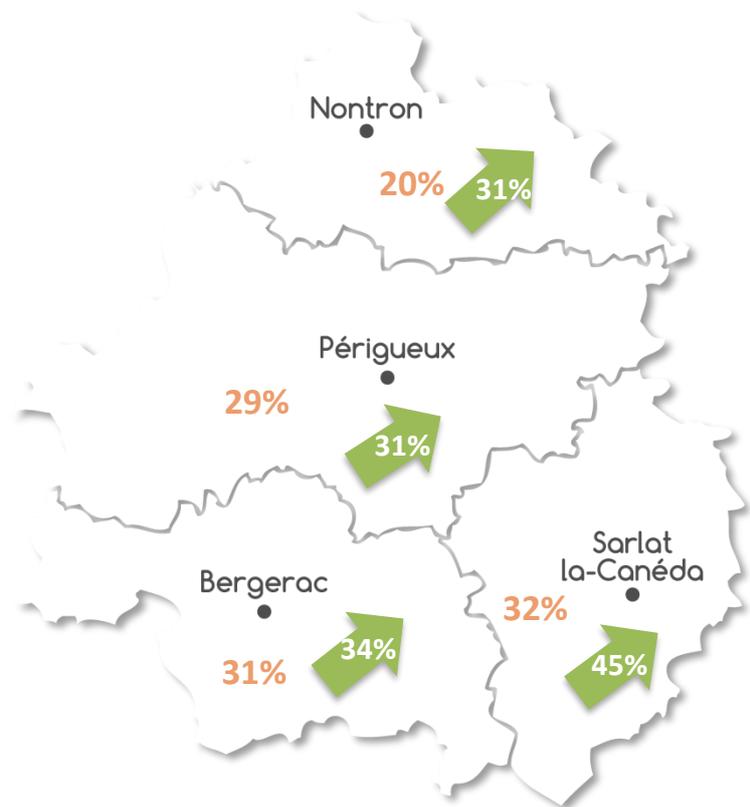
Les entreprises ont maintenu leur niveau habituel d'investissements (35%).

Résultats par territoire

Tout au long de l'année 2021, le territoire de Sarlat a mené une vraie politique d'investissement.

Perspectives

Le territoire de Nontron s'est déjà montré plus frileux en projets d'investissements en début d'année. La situation du second semestre peu favorable à ce secteur va conduire les entreprises à réduire ce poste budgétaire.



➡ solde d'opinion pour le 2^{ème} semestre 2021
xx : : solde d'opinion pour la perspective du 1^{er} semestre 2022

PARTIE 5

Analyse des filières agricoles



A l'exception des gelées de début avril qui ont causé des dégâts sur les vignes et les arbres fruitiers, la météo 2021 a été, dans l'ensemble, favorable aux cultures.

L'agriculture est particulièrement impactée par l'envolée des prix des matières premières, plutôt favorablement pour les grandes cultures qui voient leurs prix de vente augmenter significativement, défavorablement pour les filières élevages pour lesquelles l'augmentation des prix de vente ne suffira pas à compenser l'augmentation des coûts de production.

La définition des mesures de la nouvelle PAC devant se mettre en place en 2023 a également mobilisé les filières agricoles en 2021, avec son lot d'inquiétudes en vue des incidences pour certaines filières et des adaptations qui seront nécessaires.

Météo

Un 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 notamment les 7 et 8 avril.

Un printemps froid avec de fortes oscillations de températures pénalisant la végétation. Explosion de la végétation à partir de fin mai. Récoltes perturbées par le temps pluvieux en juin et juillet.

Une belle fin d'été offrant de bonnes conditions de récoltes des maïs et fruits d'automne.

Récolte des fourrages

Des premières coupes de luzernes et Ray Grass souvent précoces et de bonne qualité mais rendements faibles. Bonnes conditions en général pour les 2^{ndes} coupes. 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 ☐ impact sur la qualité de ces fourrages.

Récolte des méteils également très impactés par les mauvaises conditions météo.

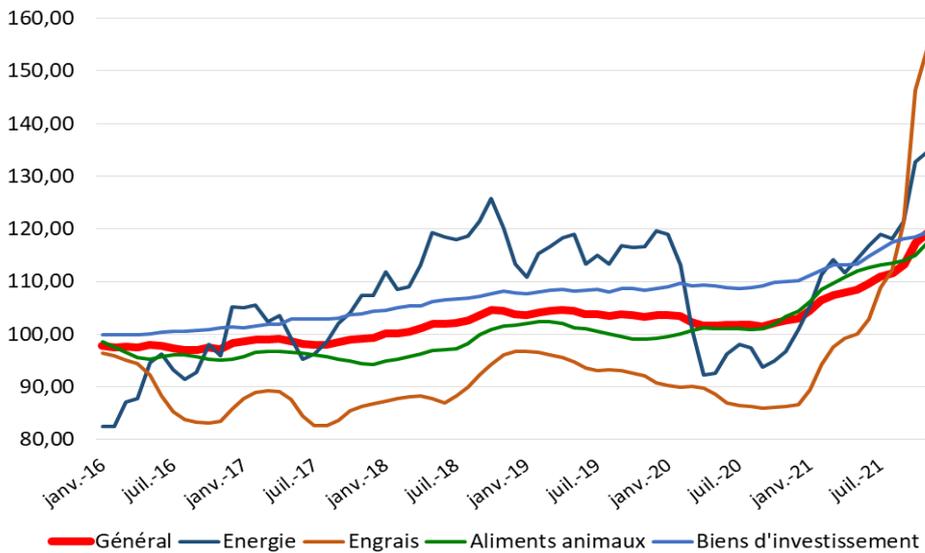
Bonnes conditions de végétation et de récolte pour les maïs.

Politique Agricole Commune

- Baisse de 1,11% du nombre de déclarants PAC en 2021 (5457)
- Présentation des grandes lignes de la nouvelle PAC 2023 aux agriculteurs du département début 2022

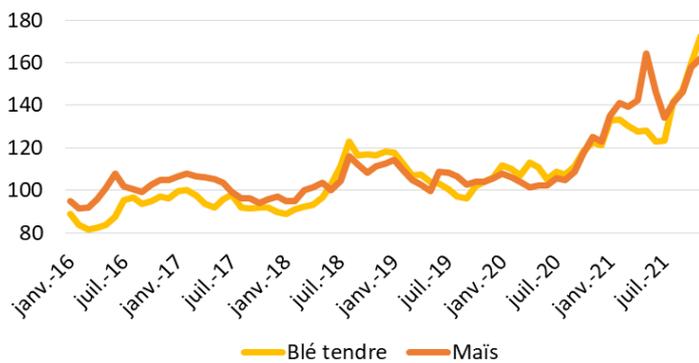
Indicateurs économiques

Indice des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA - base 100 en 2015 - d'après INSEE)

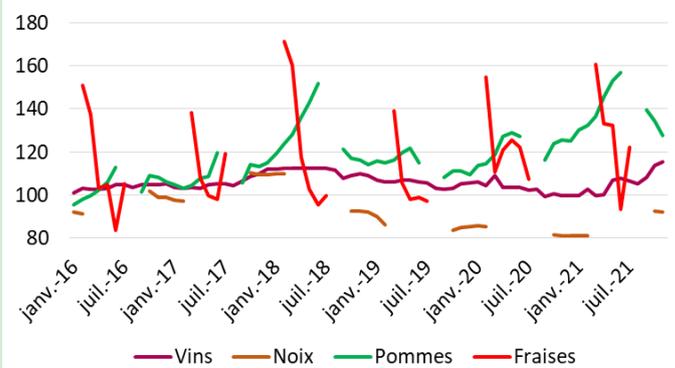


- Hausse de tous les prix d'achats des moyens de production agricole depuis fin 2020, particulièrement marquée sur le second semestre 2021 pour les engrais et l'énergie. Progression de l'indice général IPAMPA au second semestre 2021 de 10 points par rapport à 2019, impactant fortement les coûts de production dans toutes les filières
- Augmentation du prix des aliments du bétail en lien avec l'augmentation des prix des céréales et protéagineux.

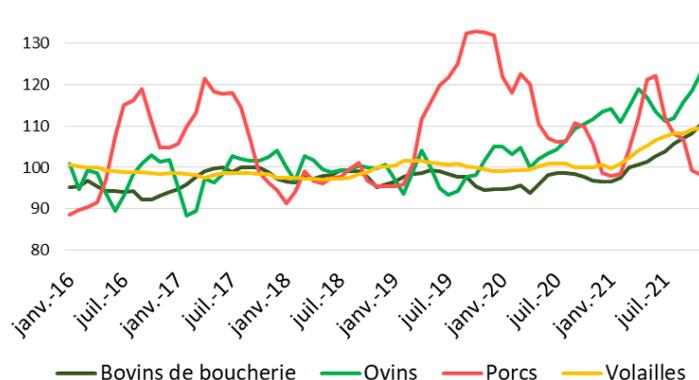
Indices des prix agricoles à la production des grandes cultures (IPPAP - base 100 en 2015 - d'après INSEE)



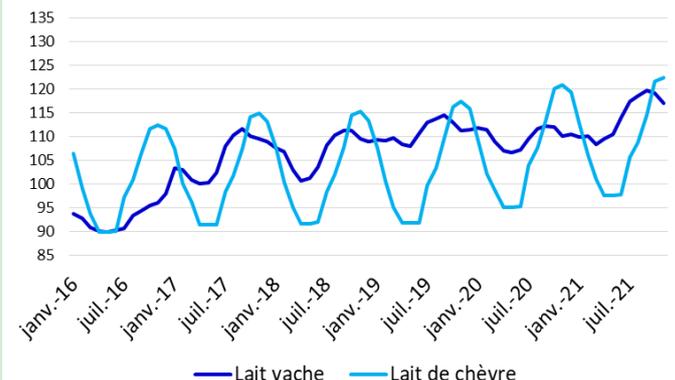
Indices des prix agricoles à la production des productions arbo, vins et fraises (IPPAP - base 100 en 2015 - d'après INSEE)



Indices des prix agricoles à la production des productions de viande (IPPAP - base 100 en 2015 - d'après INSEE)



Indices des prix agricoles à la production des productions de lait (IPPAP - base 100 en 2015 - d'après INSEE)





GRANDES CULTURES : bonne campagne 2021

⇒ Cultures d'hiver :

- Céréales à paille :
 - Récoltes 2021 laborieuses du fait de la pluviométrie du début de l'été. Rendements des blés légèrement en deçà de la moyenne quinquennale bien que supérieurs aux prévisions en cours de campagne. Rendements des orges dans la moyenne. Qualité hétérogène avec des poids spécifiques parfois assez faibles.
 - Implantations pour la récolte 2022 faits dans de bonnes conditions sans être particulièrement précoces. Pas d'excès d'eau durable malgré les pluies abondantes de décembre et début janvier.
- Colza : Rendements au-dessus de la moyenne malgré un épisode sec en début de printemps. Des niveaux inédits atteints sur certaines parcelles.

⇒ Cultures de printemps :

Niveau moyen de rendement des maïs bon à très bon en partie grâce aux résultats atteints cette année en culture non irriguée.

Excellentes conditions de culture également pour tournesol et soja avec des rendements d'un très bon niveau.

Economie : Des niveaux de prix inédits depuis plusieurs années pour la plupart des cultures en particulier pour les oléagineux.

La conjoncture est favorable, tempérée par le prix des engrais lui aussi inédit (doublement du prix de l'unité d'azote en moins de douze mois) et le prix de l'énergie.

Impact non négligeable attendu sur les coûts de production et assolements du printemps 2022.

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

⇒ Noix : fin de saison favorable

Pertes sur variétés précoces, représentant 15 à 25% de la noyeraie du département, du fait des gelées d'avril. Moindre incidence sur les variétés à débournement plus tardif.

Très forte prise de calibre à partir de mi-juin à la faveur de l'explosion de la végétation. Très belle qualité de noix en 2021 avec très peu de déchet (5% vs 25 à 30% en 2020).

Fin d'été favorable offrant des conditions idéales de maturation et de récolte compensant les pertes dues au gel.

Remonté des prix du fait du marché US moins agressif bien que toujours actif, et de la forte hausse du coût du transport favorable à la noix française.

Cours maintenus en bio par une demande toujours soutenue.

⇒ Pommes : fortes pertes sur les vergers sans équipement de protection contre le gel

Très forte floraison observée avant les gelées, particulièrement marquée en Limousin.

Récolte quasi normale sur les vergers protégés, mais perte de plus de 90% sur les vergers non protégés. Impact 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), mais impact significatif en Limousin malgré les très fortes floraisons de départ.

Récolte 2021 de 53 000 t commercialisables sur un potentiel de 80 000 tonnes.

⇒ Prunes à pruneau : passage d'une situation d'excédent structurel à une situation de pénurie conjoncturelle

Dégâts moyens de 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)

Chute précoce des prunes, taux de sucre bas, durée de récolte courte (15j)

⇒ **Châtaignes : rendements hétérogènes**

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 été. Rendements hétérogènes selon les parcelles (situation, variétés...). Des pertes de plus de 50% observées en variétés précoces et conditions défavorables. Volumes collectés globalement en baisse.

⇒ **Kiwis : limites des dispositifs de protection contre le gel atteinte du fait de l'intensité du froid**

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 : 30% de perte**

Contrairement aux autres espèces, végétation en avance de plus d'un mois en avril exposant les fleurs femelles au gel.

VITICULTURE : poursuite de la transition environnementale

Complexité culturelle pour le millésime 2021 :

- pertes occasionnées par les gelées d'avril sur une partie du vignoble.
- pression notable des maladies fongiques dues aux conditions pluvieuses au printemps.
- conditions de maturation fraîches suivies d'une période pluvieuse au début des vendanges.
- rendements au final pénalisés, inférieurs de 10 à 30 % aux moyennes décennales.

Des volumes commercialisés en baisse de 8,65 % sur les 4 premiers mois de la campagne. Baisse en rouge et rosé, stabilité pour les blancs secs et liquoreux, progression pour les blancs moelleux.

Cours moyens en progression de 0,92 % pour les rouges à 15,07 % pour les blancs secs. En baisse de 19,11 % pour les rosés (saisonnalité de la consommation)

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.

FRAISE : 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 (trayplants) 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 bons sur des variétés gustatives prisées.

Bonnes conditions pour les plantations d'été pour la récolte 2022, et réalisations correctes des plantations de trayplants en décembre. Inquiétude des producteurs sur la mobilisation de main d'œuvre pour la campagne 2022



Prix du bois sur pied dynamisé par la demande en bois de sciage

Période de déstabilisation des flux commerciaux bouleversant certains marchés nationaux comme celui de la construction, très utilisateur de produits bois techniques, et certaines essences plus largement utilisées pour ces mêmes marchés (douglas, sapin-épicéa...).

Des marchés toujours dynamiques malgré une situation qui semble s'apaiser.

Bonne valorisation des essences récoltées localement avec demande ferme confortant les prix de certaines catégories de bois sur pied.

- **Pin maritime** : besoin de bois toutes qualités pour les scieries de la région. Inquiétude sur la disponibilité de main d'œuvre.
- **Chêne** : marchés contrastés avec moins d'exportation en tonnellerie, mais transformation locale bien implantée demandeuse de bois toutes qualités.
- **Châtaignier** : demande soutenue pour valorisations en bois rond et en bois scié. Demande confortée par les investissements dans les outils de transformation réalisés par les entreprises de la région.
- **Peuplier** : maintien d'une forte demande tant pour le marché de déroulage que du sciage.
- **Bois de trituration** : baisses de prix constatées précédemment pas encore réévaluées.
- **Bois de chauffage** : maintien à légère augmentation des prix en lien avec l'augmentation de la demande générée par le renchérissement des énergies fossiles.

Source : Fibois Nouvelle Aquitaine – Automne 2021



Productions animales

VOLAILLES : baisse de production début 2022 induite par l'obligation de mise à l'abri des animaux

Pression importante sur les filières avicoles :

- **réglementation** imposant la mise à l'abri des animaux durant la période à risque
- multiplication des foyers **d'influenza aviaire** en France et dans le Sud-Ouest en fin d'année 2021
- **augmentation des prix** des matières premières (aliment, matériaux,...)

⇒ **Palmipèdes à foie gras :**

Reprise des consommations en 2021 : +3,6% en GMS (janvier à sep 2021), +28% au premier semestre en restauration, +11% d'export au premier semestre en cru et +17% en transformé (Source CIFOG).

Consommation de fin d'année 2021 présente, besoin de faire face à la demande importante de fin d'année.

Progression de l'influenza aviaire dans les départements des Landes, Pyrénées atlantiques et le Gers inquiétant fortement la filière périgourdine en ce début d'année.

Très bonne saison pour la filière vente directe, pour laquelle la demande était forte.

⇒ **Volailles maigres :**

Présence de stocks, et allongement des durées de vide sanitaire subi par les éleveurs.

PORCINS : baisse des cours et augmentation des prix de l'aliment

Légère baisse des abattages régionaux en 2021 (env -1%).

Après un début d'année bas et une remontée au deuxième trimestre, chute des cours à partir de juillet 2021 (1,32€/kg carcasse), dans un contexte d'augmentation importante des prix des aliments du bétail.

OVINS : contexte international favorable à la filière française

Des cours favorables depuis 2020 : +10% de janvier à septembre 2021 par rapport à la valeur triennale

Contexte international favorable pour l'agneau français : agneau anglais maintenant plus cher que le français, baisse des importations.

Baisse continue du nombre de détenteurs et de la production en Dordogne malgré un contexte plutôt positif tant au niveau des prix que de la future PAC.

CAPRINS : bonne dynamique d'installation

Redressement de la production à partir du printemps 2021 à la faveur des conditions climatiques clémentes et de la qualité des fourrages récoltés au printemps.

Prix de base moyen 2021 du lait de chèvre en Nouvelle-Aquitaine - Vendée établi à 680 €/1000 litres, soit +13,3 € (+1,9%) par rapport à 2020.

Augmentation des prix d'achat des moyens de production de plus de 10% par rapport à 2020 impactant significativement la marge.

Toujours une bonne dynamique d'installation en Dordogne, notamment en transformation fermière, et en livraison par le biais de quelques reconversions vaches / chèvres.

BOVINS VIANDE : forte hausse des prix des intrants masquant l'embellie sur les marchés

Poursuite de la décapitalisation du cheptel allaitant : -7,8% en France depuis 2017 et -7,5% en Dordogne

Marché des vaches de boucherie fluide avec augmentation significative des prix notamment sur le second semestre 2021

Forte demande de jeunes bovins (JB) des pays européens depuis le second semestre 2021. JB de race Blonde d'Aquitaine davantage pénalisés par l'explosion du coût alimentaire et la concurrence du maïs grain vendu.

Après un début d'année en retard par rapport aux autres catégories, cotations des broutards, notamment femelles, profitant des exportations soutenues vers l'Italie et de l'augmentation des exports vers les pays-tiers.

Stabilité des cours des veaux de lait sous la mère, masquant une hausse des prix pour les meilleurs veaux les plus qualitatifs au détriment des moins bons.

Envolée des prix des moyens de production affectant les marges et le revenu des éleveurs.

BOVINS LAIT : augmentation du prix contrebalancée par la hausse des prix des matières premières

Prix du beurre et de la poudre de lait en hausse de 30% sur les 4 derniers mois de 2021, en lien avec une production peu dynamique dans les principaux pays exportateurs (Nouvelle Zélande, Etats Unis et Union Européenne).

Hausse des prix du lait à la production en France (+7% en octobre 2021 par rapport à octobre 2020, de l'ordre de +5% en moyenne annuelle), mais augmentation de l'indice des prix d'achat des moyens de production en élevage laitier de 11%.

Production française en baisse de 1% sur les 10 premiers mois de 2021, et de 2,5% sur novembre et décembre. Baisse de 4,5% des volumes collectés en Dordogne sur les 11 premiers mois 2021 (-4,2% en Nouvelle Aquitaine), et diminution de 4,8% du nombre d'exploitations laitières portant le nombre d'élevages laitiers Périgourdins à 272 en août 2021.

Baisse du prix du lait bio chez certains opérateurs motivée par un tassement de la consommation de lait bio associé à la certification de nouveaux producteurs entraînant une hausse de la production.

PARTIE 6

Démographie des entreprises

Artisanat de production, bâtiment, commerce, industrie, services – Bilan 2021

Création / reprise d'entreprise

	Bergeracois		Nontronnais		Périgieux/Vallée de l'Isle		Sarladais		DORDOGNE	
	Création	Reprises	Créations	Reprises	Créations	Reprises	Créations	Reprises	Créations	Reprises
Artisanat de production	66	0	50	0	105	0	42	1	263	1
Bâtiment	144	4	54	0	223	6	102	2	523	12
Commerce*	164	19	75	5	234	19	165	20	638	63
Industrie (1)	39	1	29	0	41	0	27	1	136	2
Services**	396	11	181	9	693	15	271	10	1 541	45
TOTAL (2)	809	35	389	14	1 296	40	607	34	3 101	123

(1) dont 44 unités production d'électricité en création et en suppression.

(2) dont 2 133 les micro entreprises.

Suppression d'entreprises

	Bergeracois	Nontronnais	Périgieux/Vallée de l'Isle	Sarladais	DORDOGNE	
	Suppressions	Suppressions	Suppressions	Suppressions	Suppressions	Solde Créations/Suppressions
Artisanat de production	16	5	32	10	63	200
Bâtiment	83	25	106	46	260	263
Commerce*	92	23	142	72	329	309
Industrie (1)	13	8	18	10	49	87
Services**	125	56	131	99	411	1 130
TOTAL (2)	329	117	429	237	1 112	1 989

* Artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros

** Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, hébergements

Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie

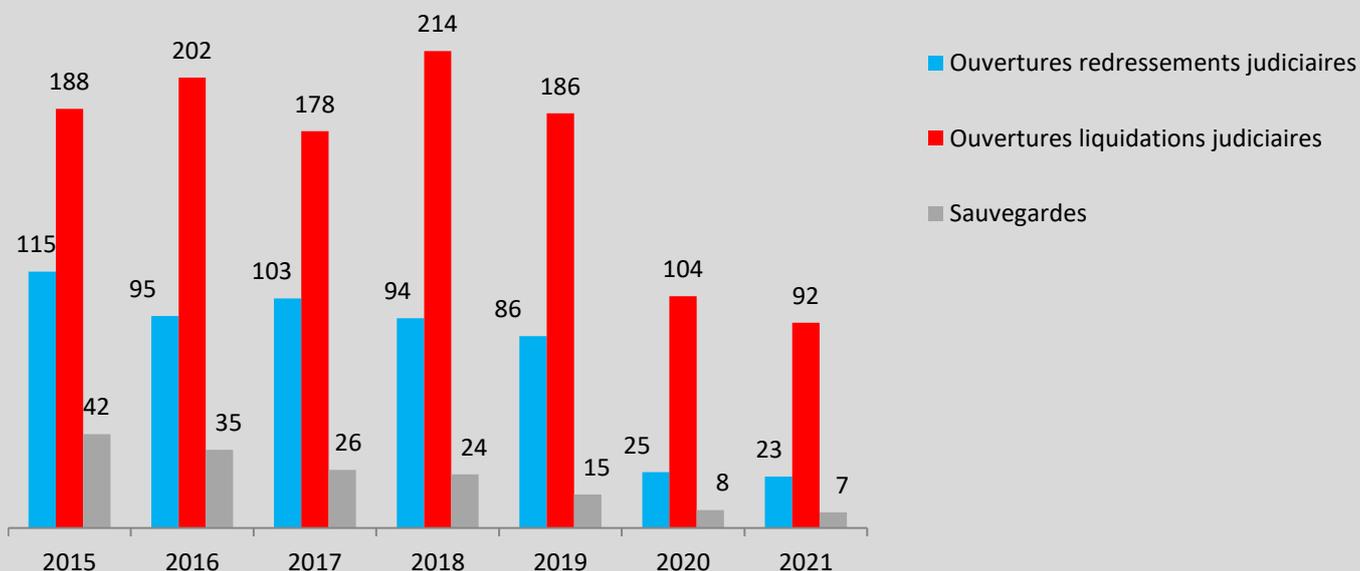
Agriculture - Bilan 2021

	Bergeracois	Nontronnais	Périgieux Vallée de l'Isle	Sarladais	DORDOGNE
	Installations	Installations	Installations	Installations	Installations
Productions animales	25	30	14	19	88
Productions végétales	33	25	23	51	142
TOTAL	58	65	37	70	230
					Dont 149 cotisants solidaires
	Transmission au conjoint				
Productions animales	4	5	3	0	12
Productions végétales	3	3	3	11	20
TOTAL	7	8	6	11	32
	Cessation d'activité				
Productions animales	13	32	9	23	77
Productions végétales	23	16	15	39	93
TOTAL	36	48	24	62	170

Source CFE Chambre d'Agriculture

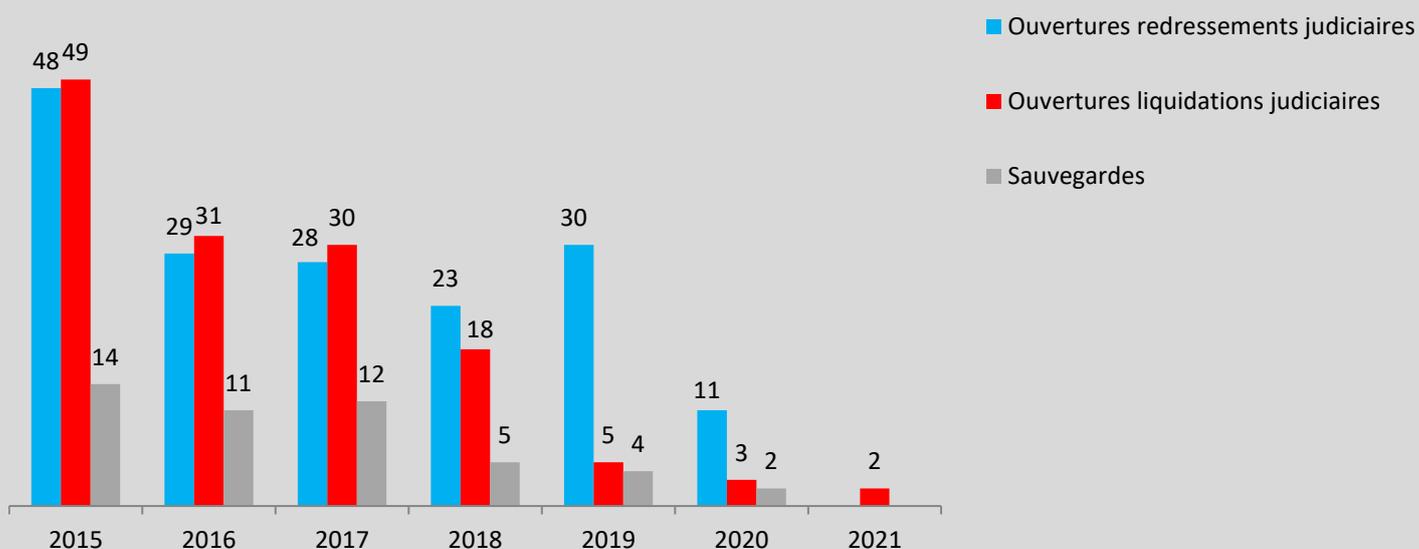
Défaillance d'entreprises - Bilan 2021

Artisanat, Commerce, Industrie, Prestations de Services



Sources : Tribunaux de Commerce de Bergerac et Périgueux

Exploitations agricoles



Sources : Tribunaux de Commerce de Bergerac et Périgueux



L'enquête

L'enquête a été réalisée du **4 au 18 janvier 2022** auprès d'un panel de **541 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** : CHR 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 CERFRANCE 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

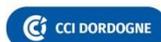
dordogne.cci.fr

artisanat24.com

dordogne.chambre-agriculture.fr



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



N°27 – Janvier 2022



Baromètre *Eco*

ANALYSE DE LA CONJONCTURE
EN DORDOGNE

Focus :

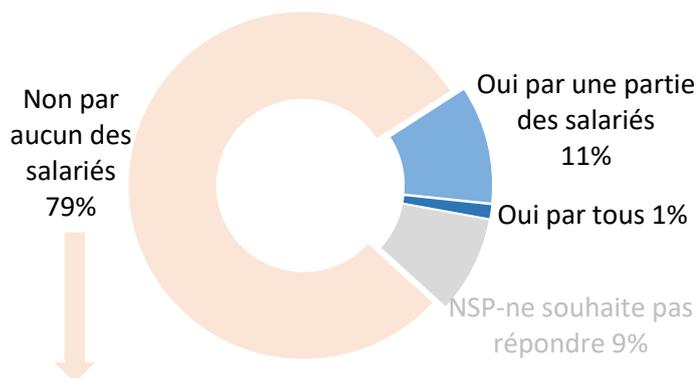
Questions
d'actualité

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



Télétravail des salariés

Q1 : Durant le 2^{ème} semestre 2021, le télétravail a-t-il été utilisé (au minimum 1 journée par semaine) ?



12% des entreprises avec au moins un salarié **ont eu recours au télétravail** durant le 2^{ème} semestre 2021 (soit 50 entreprises).

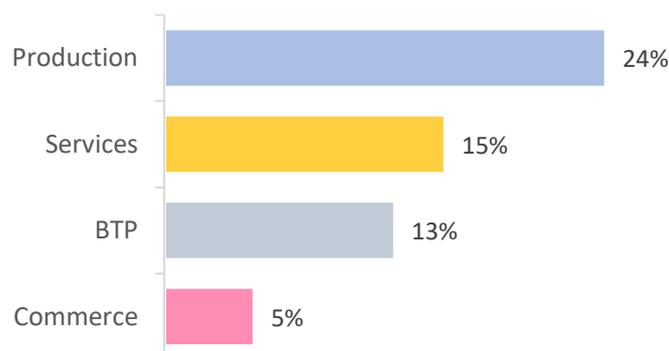
Les entreprises de production proportionnellement plus concernées.

En cause, le **télétravail est inadapté à leur activité** pour 96% des entreprises dont aucun salarié n'y a eu recours.

En janvier 2022, seulement 7% des entreprises étaient concernées par l'obligation de télétravail trois jours par semaine.

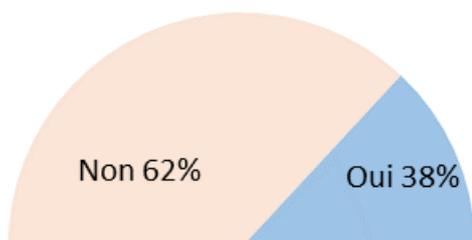
Là aussi, les entreprises de production étaient davantage concernées : 15% contre 10% pour les entreprises de BTP, 7% pour les services et 2% pour le commerce.

Dans chaque grand secteur d'activité, la part des entreprises ayant eu recours au télétravail :



Recrutement de salariés

Q2 : Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des besoins de recrutement ?



38% des entreprises ont eu des besoins de recrutement au cours des 6 derniers mois (soit 204 entreprises, BTP et production en tête).

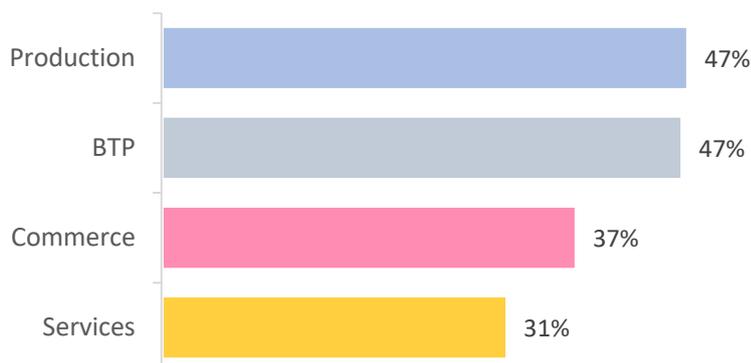
36% d'entre elles n'ont pas pu les concrétiser.

73% des entreprises qui ont eu des besoins ont rencontré des difficultés de recrutement (soit 150 entreprises).

Principales difficultés :

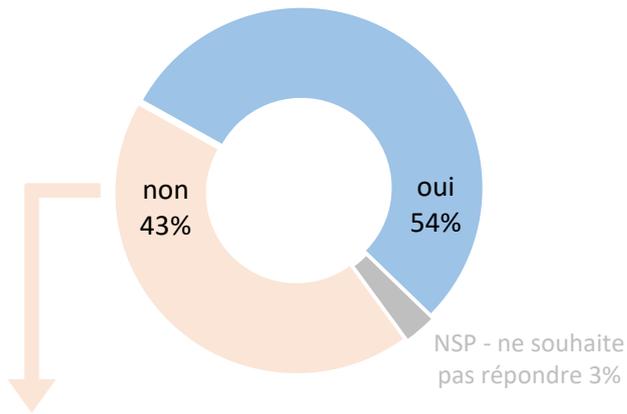
- ! manque de candidats : 83% (peu ou pas de CV reçus)
- ! inadéquation des candidats (qualification, expérience,...) : 33%

Dans chaque grand secteur d'activité, la part des entreprises ayant eu des besoins de recrutement :



Difficultés de recrutement et niveau d'activité

Q3 : Vous avez rencontré des difficultés de recrutement durant le 2^{ème} semestre 2021 (150 dirigeants concernés), impactent-elles l'activité de l'entreprise ?



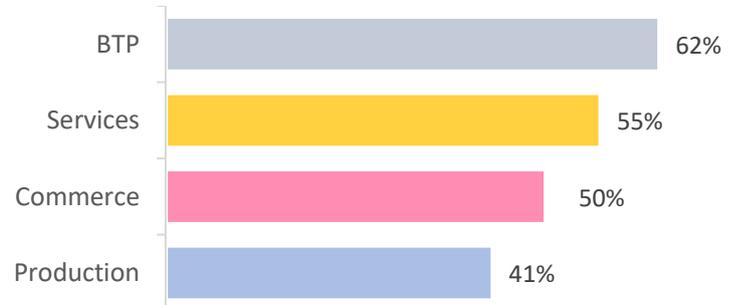
Pour plus de la moitié des entreprises qui ont rencontré des difficultés de recrutement durant le 2^{ème} semestre 2021 (54% soit 81 entreprises) **le niveau d'activité s'en trouve affecté.**

Les entreprises du BTP proportionnellement plus touchées.

Pour 22% des entreprises, les difficultés de recrutement rencontrées n'affectent pas l'activité et ne sont pas importantes à ce stade.

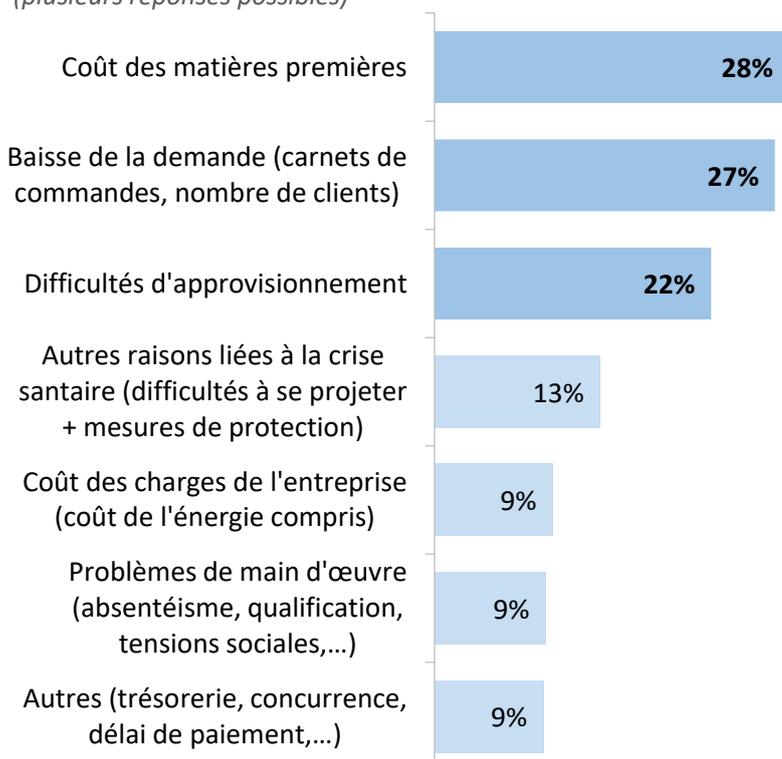
Pour 21% des entreprises, le niveau d'activité n'est pas affecté mais **les difficultés de recrutement risquent de contraindre le développement espéré.**

Dans chaque grand secteur, la part des entreprises ayant rencontré des difficultés de recrutement qui affectent leur niveau d'activité :



Autres difficultés

Q4 : Quelles principales autres difficultés rencontrez-vous aujourd'hui dans le cadre de votre activité ? (plusieurs réponses possibles)



29% des entreprises n'ont rencontré **aucune autre difficulté** que celles du recrutement durant le 2^{ème} semestre 2021 (159 entreprises)

Soit **71%** qui **ont rencontré d'autres difficultés** (382 entreprises)

Principales autres difficultés :



coût des matières premières



baisse de la demande



difficultés d'approvisionnement



Baromètre Eco

ANALYSE DE LA CONJONCTURE
EN DORDOGNE



Méthodologie

L'enquête

L'enquête a été réalisée du **4 au 18 janvier 2022** auprès d'un panel de **541 chefs d'entreprise** de Dordogne.

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

Les interviews ont été réalisées par téléphone.

Secteurs d'activité concernés :

- **Artisanat du bâtiment et BTP**
105 entreprises
- **Commerce** : de détail et commerce de gros
183 entreprises
- **Production** : artisanale et industrielle
53 entreprises
- **Services** : aux personnes et aux entreprises y compris campings et CHR
200 entreprises

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

