

N°22 – Juillet 2019

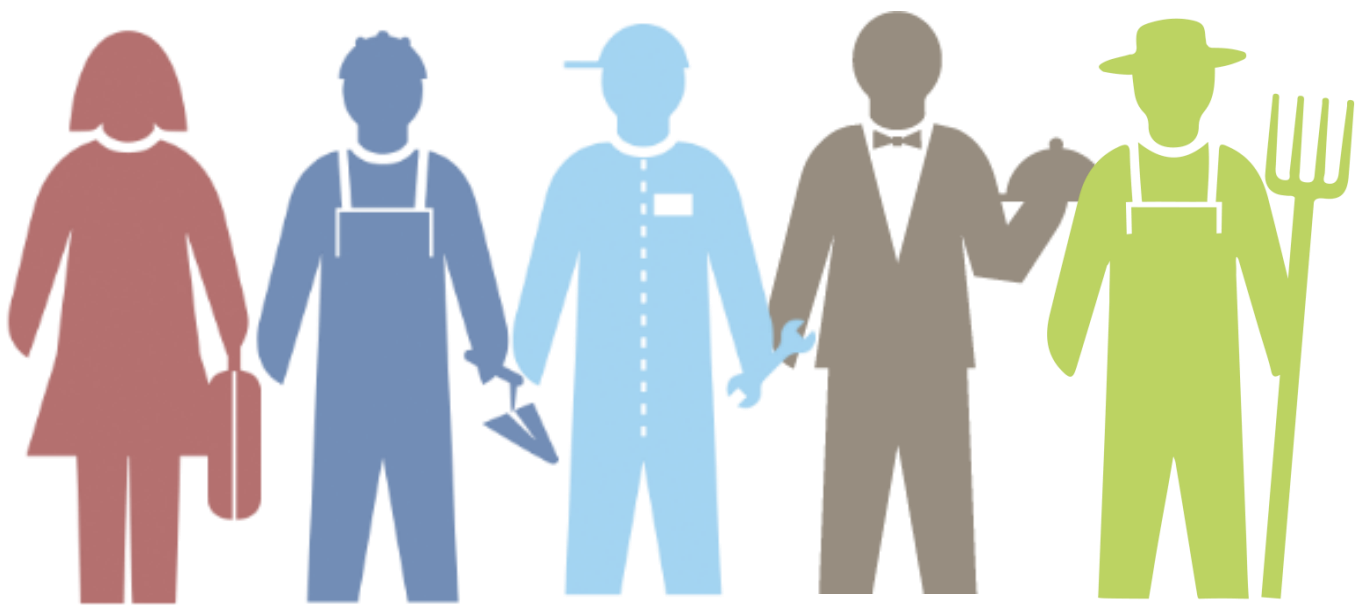


# Baromètre *Eco*

**ANALYSE DE LA CONJONCTURE  
EN DORDOGNE**

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





# SOMMAIRE

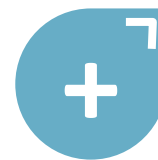
|  |             |
|--|-------------|
| <u>Partie 1 - Synthèse des résultats</u>             | <u>p 4</u>  |
| <u>Partie 2 - Analyse sectorielle</u>                | <u>p 7</u>  |
| Commerce alimentaire                                 | p 8         |
| Grandes et moyennes surfaces alimentaires            | 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                           | p 18        |
| <u>Partie 3 - Indices de confiance</u>               | <u>p 19</u> |
| Confiance en l'avenir de l'économie nationale        | p 20        |
| Confiance en l'avenir pour son entreprise            | p 20        |
| <u>Partie 4 - Résultats par indicateur</u>           | <u>p 21</u> |
| Le chiffre d'affaires - La trésorerie                | p 22        |
| Les carnets de commandes - Les effectifs salariés    | p 23        |
| Les marges commerciales - Les prix d'achat           | p 24        |
| Les délais de paiement - Les investissements         | p 25        |
| <u>Partie 5 - Analyse des filières agricoles</u>     | <u>p 26</u> |
| Productions végétales                                | p 28        |
| Productions animales                                 | p 30        |
| <u>Partie 6 - Démographie des entreprises</u>        | <u>p 32</u> |
| <u>Méthodologie</u>                                  | <u>p 34</u> |

PARTIE 1

---

# Synthèse des résultats

---



## Artisanat, Commerce, Industrie, Services

Le 1<sup>er</sup> semestre 2019 est marqué par un certain regain de l'activité économique avec près d'un tiers des entreprises qui a amélioré son chiffre d'affaires, et globalement des soldes d'opinion plus positifs qu'au semestre dernier.

Il existe néanmoins de fortes disparités en fonction des secteurs d'activité. Le secteur industriel poursuit sa dynamique avec un solde de +22 pour son chiffre d'affaires qui sera consolidé grâce à un carnet de commande bien rempli (+34).

Le fait marquant est la poursuite des difficultés financières dans le commerce, avec un solde de trésorerie situé à -10 et un niveau de marges à -12.

En termes de dépenses, le secteur du Bâtiment dans son ensemble et l'Industrie ont adopté un comportement très favorable à l'emploi, mais tous les secteurs d'activité voient leurs coûts d'achat s'alourdir.

### Des indicateurs d'activité en hausse :

- Chiffre d'affaires : solde de +7 (stagnation par rapport au semestre dernier),
- Carnets de commandes : solde de +23 (stagnation par rapport au semestre dernier),
- Effectifs salariés : solde de +8 (+6 points par rapport au semestre dernier),
- Investissement : 39% des chefs d'entreprise ont investi.

Une baisse des performances dans le Périgord Noir.

Le territoire de Sarlat est en recul sur plusieurs indicateurs : solde de chiffre d'affaires (seul territoire à dégager un solde négatif), trésorerie et marges commerciales fortement déficitaires.

La création d'entreprises bondit ce semestre grâce aux services avec plus de 50% de hausse par rapport à la période précédente. Les micro-entreprises, avec 5 créations sur 10, accélèrent cette progression.

+ 7



Solde lié au  
chiffre d'affaires  
(Identique au S2 2018)

+ 23



Solde lié aux carnets  
de commandes  
(Identique au S2 2018)

39%



Des chefs d'entreprises  
ont investi

+50%



Création d'entreprises

## Agriculture

Les conditions météorologiques de début d'année très atypiques voire exceptionnelles ont dans l'ensemble peu perturbé les cultures, à l'exception des fraises et de vergers localement.

Un contexte de marchés plus équilibré en ce début d'année pour les filières élevage mais assombri par l'augmentation des prix des intrants qui a impacté les coûts de production.

Les marchés sont très dégradés pour la fraise, la noix et les prunes à pruneaux.



## Artisanat, Commerce, Industrie, Services

Les anticipations des chefs d'entreprise pour le 2<sup>ème</sup> semestre sont nettement positives.

Les perspectives sur la quasi-intégralité des soldes sont orientées à la hausse, avec pour les ventes, moins d'une entreprise sur 10 qui mise sur de nouvelles détériorations, contre un tiers de vision à la hausse :

- Chiffre d'affaires : solde anticipé de +24,
- Trésorerie : solde anticipé de +17,
- Carnets de commandes : solde anticipé de +24,
- Effectifs salariés : solde anticipé de +9,
- Marges : solde anticipé de +3

Les chefs d'entreprise conservent des objectifs d'investissement :

- 27% des entreprises prévoient d'investir.

Ils estiment également devoir toujours composer avec des prix d'achat élevés :

- Les prix d'achat : -27 de solde anticipé avec seulement 4% de chefs d'entreprise qui escomptent une amélioration de cet indicateur dans les mois à venir.

# +24

Solde anticipé lié au  
chiffre d'affaires

# +24

Solde anticipé  
lié aux carnets  
de commandes

# +17

Solde anticipé  
lié à la Trésorerie

PARTIE 2

---

# Analyse sectorielle

---

# Artisanat/Commerce détail alimentaire

(évolution des soldes d'opinion)

Il est encore difficile pour le secteur d'afficher des soldes positifs. Toutefois, sur 1 an, les courbes mettent en avant les prémices d'une reprise. Notamment, le retour de la clientèle permet de maintenir un équilibre des ventes et les marges s'améliorent.

Les commerçants souhaitent poursuivre cette tendance et espèrent des soldes bien positifs pour le prochain semestre.

Résultats



Perspectives



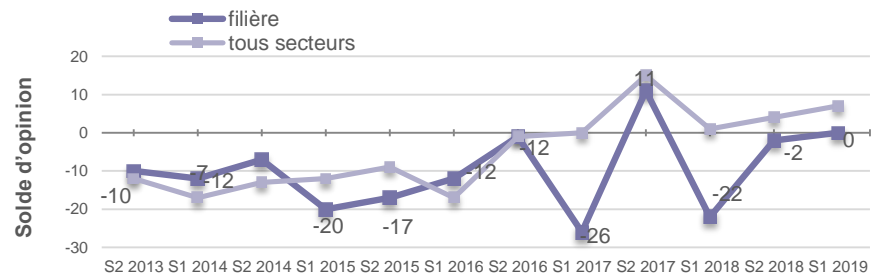
Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



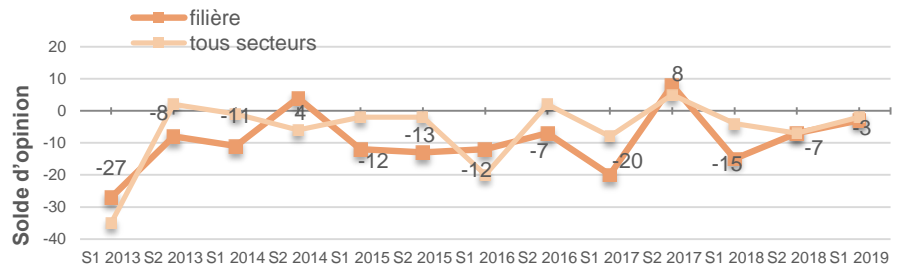
Nombre de clients



Résultats



Perspectives



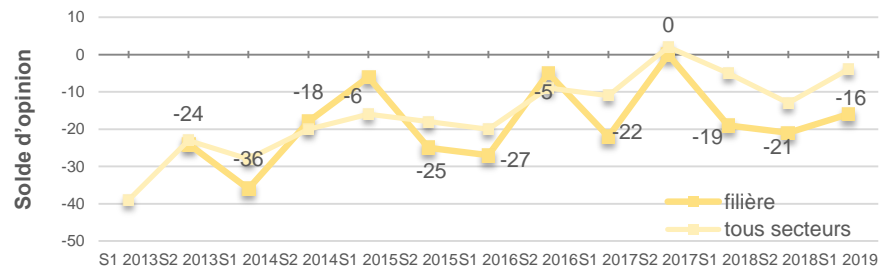
Trésorerie



Résultats



Perspectives



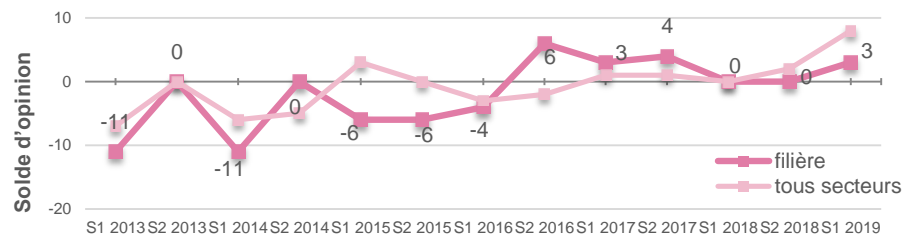
Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



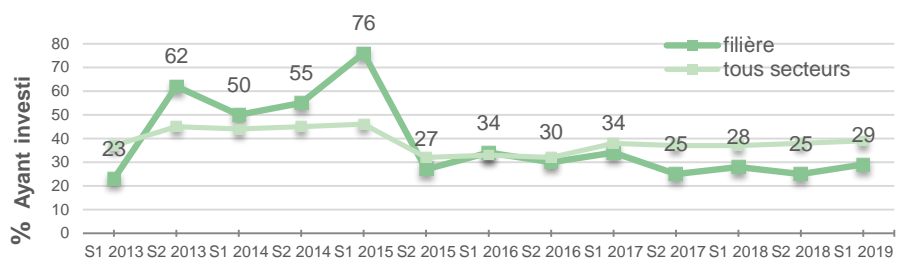
Investissements



Résultats



Perspectives





# Grandes/Moyennes surfaces alimentaires

(évolution des soldes d'opinion)

C'est presque l'unanimité des responsables de la grande distribution qui reconnaît l'absence de détérioration au cours du semestre passé et, une fréquentation soutenue de la clientèle. L'effet a été immédiat sur la trésorerie qui retrouve une situation saine. Le marché de l'emploi continue à se développer.

De nouvelles entreprises pensent encore pouvoir gagner en croissance, et s'en donneront les moyens en projetant des embauches, sans trop réduire pour autant les investissements.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires



Résultats

**+59**

Perspectives

**+59**

Nombre de clients



Résultats

**+50**

Perspectives

**+63**

Trésorerie



Résultats

**+19**

Perspectives

**+59**

Effectifs salariés



Résultats

**+17**

Perspectives

**+22**

Investissements

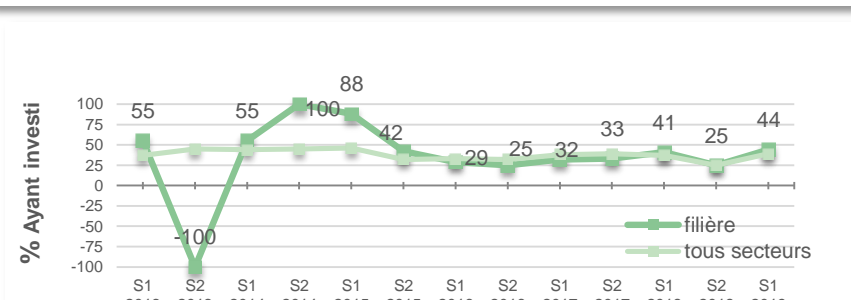
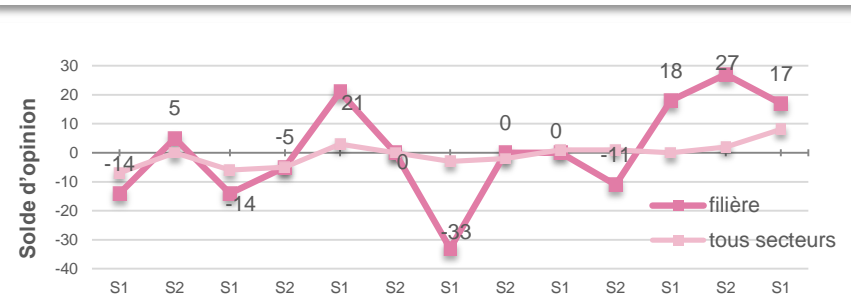
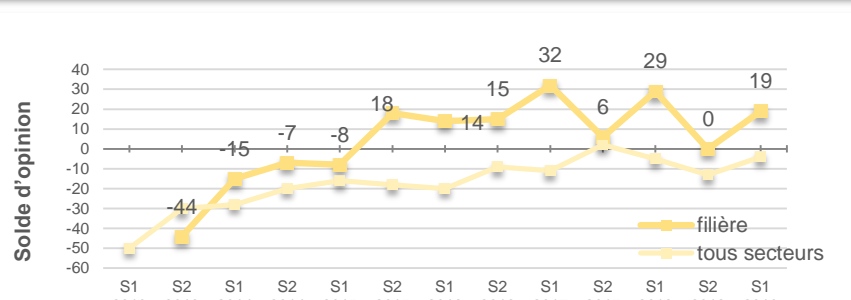
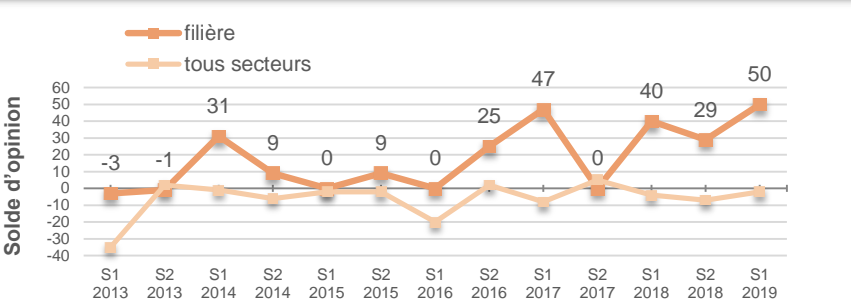
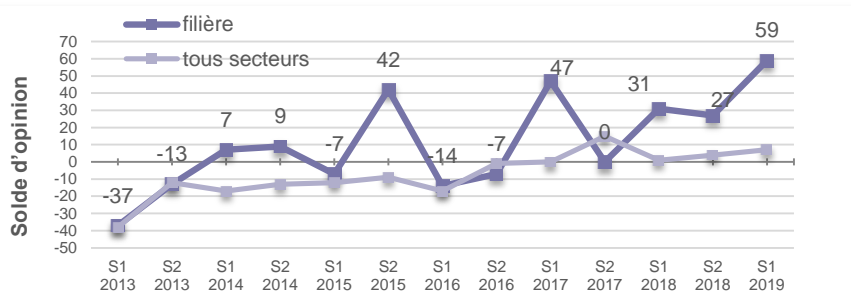


Résultats

**44**

Perspectives

**33**



# Commerce de détail non alimentaire

(évolution des soldes d'opinion)

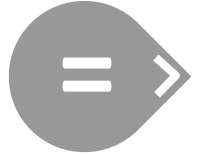
La situation reste fragile dans le commerce non alimentaire, avec un chiffre d'affaires qui se dégrade et s'explique par la perte de clients. La trésorerie peine à sortir du rouge et les commerçants finissent par restreindre leurs main d'œuvre et investissements.

Cette situation qui perdure depuis quelques années amène les commerçants à rester prudents pour les perspectives du S2, en espérant juste un retour vers l'équilibre.

Résultats



Perspectives



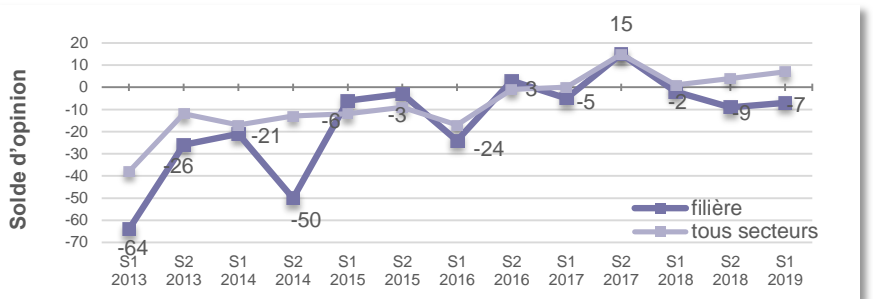
Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



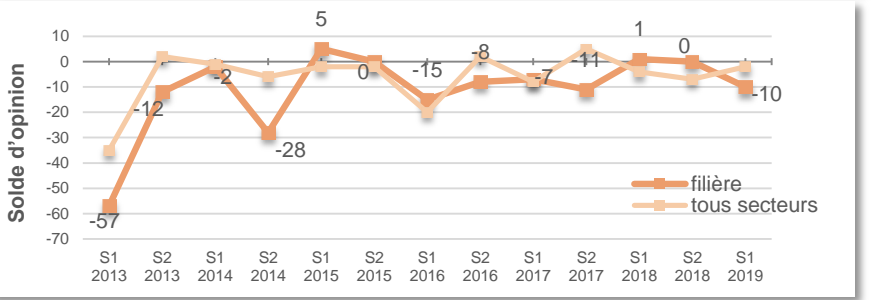
Nombre de clients



Résultats



Perspectives



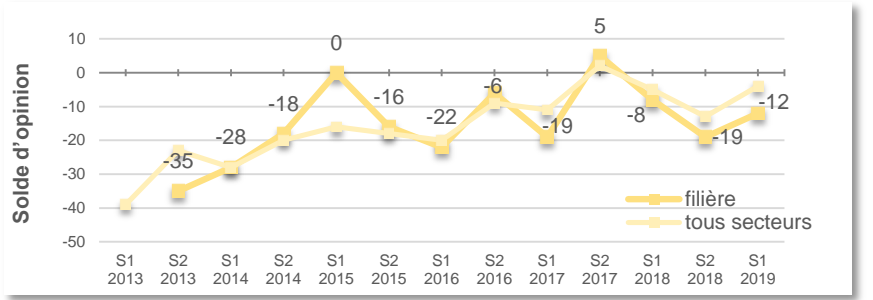
Trésorerie



Résultats



Perspectives



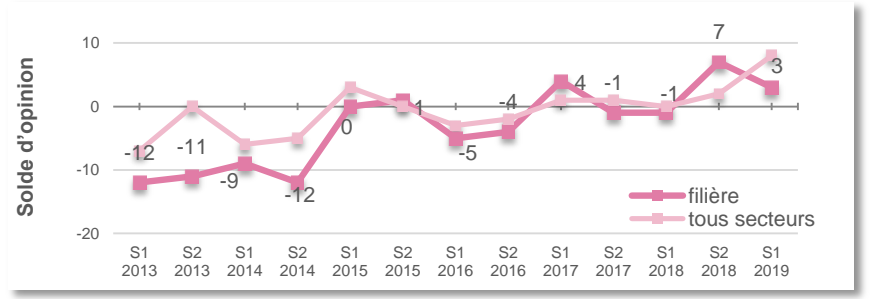
Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



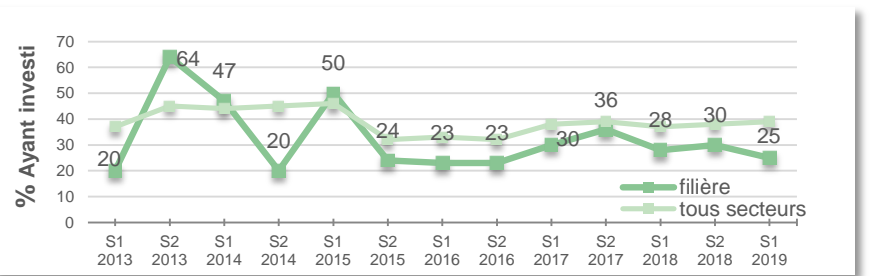
Investissements



Résultats



Perspectives



# Commerce de gros (évolution des soldes d'opinion)

Les ventes enregistrent de nouvelles progressions, mais l'effet ne s'est pas fait pour autant ressentir sur la trésorerie. 30% des commerçants ont en effet travaillé avec une réduction de leurs marges. De plus, les dépenses restent soutenues en accordant une place importante à la main-d'œuvre et aux investissements.

Le commerce de gros espère encore des parts de marché à la hausse et retrouver cette fois une trésorerie positive. Leur ambition est de maintenir l'effectif salarial mais d'investir massivement.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires

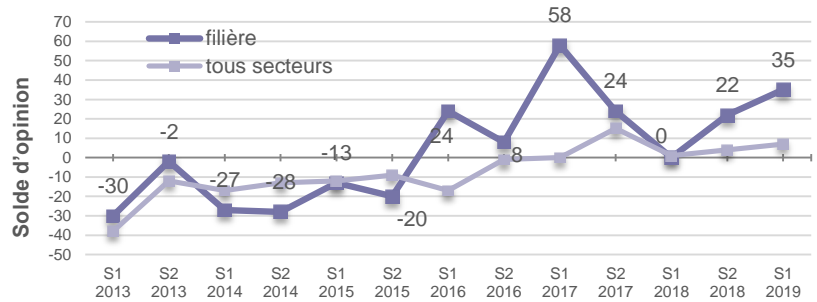


Résultats

**+35**

Perspectives

**+20**



Effectifs salariés

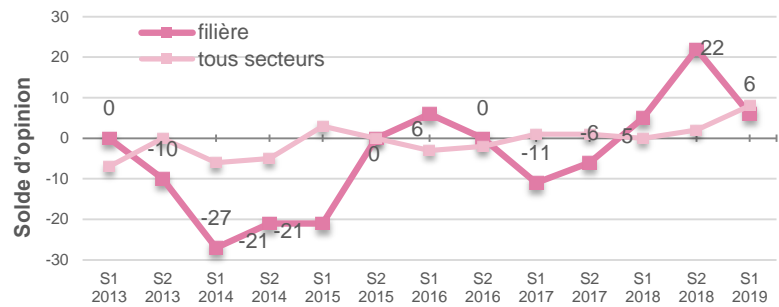


Résultats

**+6**

Perspectives

**0**



Trésorerie

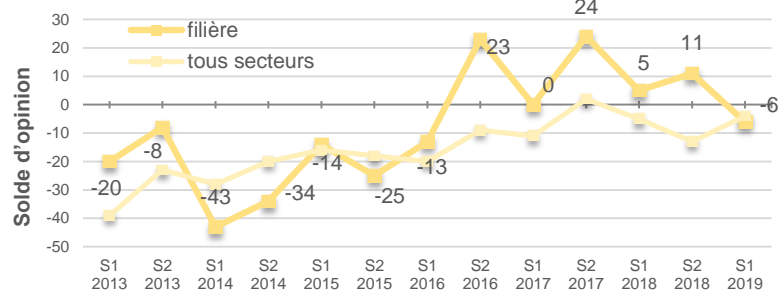


Résultats

**-6**

Perspectives

**+7**



Investissements

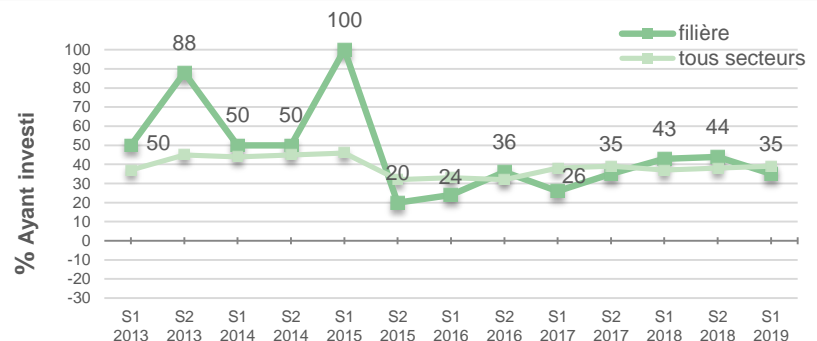


Résultats

**35**

Perspectives

**47**



# Production Artisanale

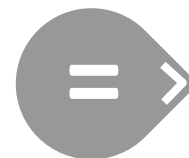
(évolution des soldes d'opinion)

L'activité a tourné au ralenti dans la production artisanale, et le carnet de commandes est peu rempli. Il y a eu guère de changement par rapport au semestre précédent, que ce soit en termes de trésorerie ou d'emploi. Les artisans ont toutefois été nombreux à investir (40% d'entre eux).

On peut donc comprendre que leurs projets d'investissements soient quasiment nuls pour les 6 prochains mois. En revanche, ils espèrent que la faible activité soit une situation temporaire et comptent sur une forte reprise des ventes.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



Carnet de commandes



Résultats



Perspectives



Trésorerie



Résultats



Perspectives



Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



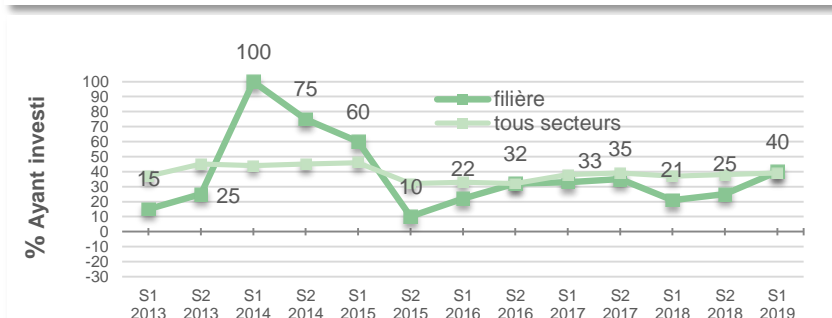
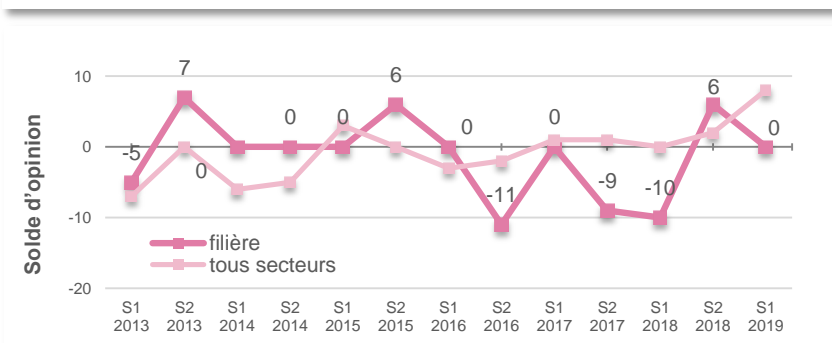
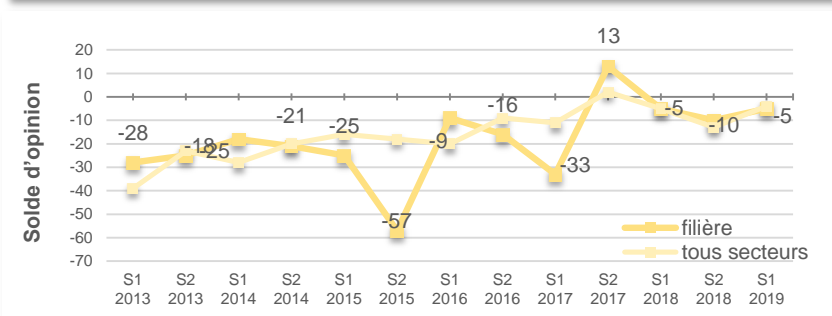
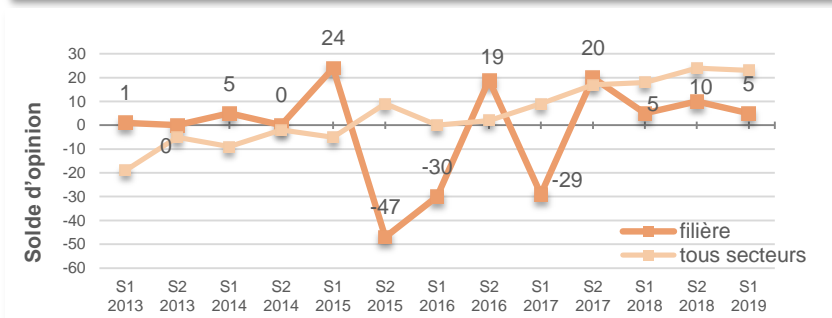
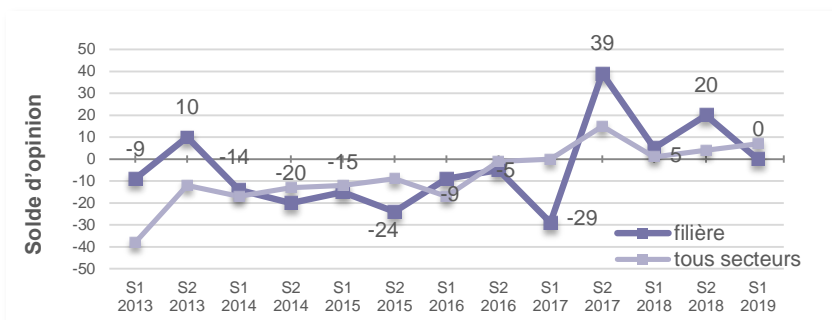
Investissements



Résultats



Perspectives



# Production Industrielle

(évolution des soldes d'opinion)

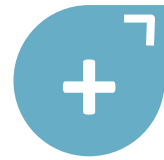
Depuis 2017, tous les indicateurs sont en progression, et les perspectives sont encourageantes grâce à un carnet de commandes bien rempli. Les industriels peuvent se montrer d'autant plus sereins que leur trésorerie est excédentaire.

La croissance du marché s'accompagne de nouvelles embauches et d'un niveau d'investissements soutenu (63% des entreprises).

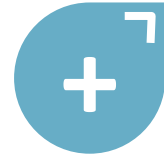
Les professionnels restent très optimistes et prévoient toujours de fortes croissances pour le prochain semestre.



## Résultats



## Perspectives



### Chiffre d'affaires

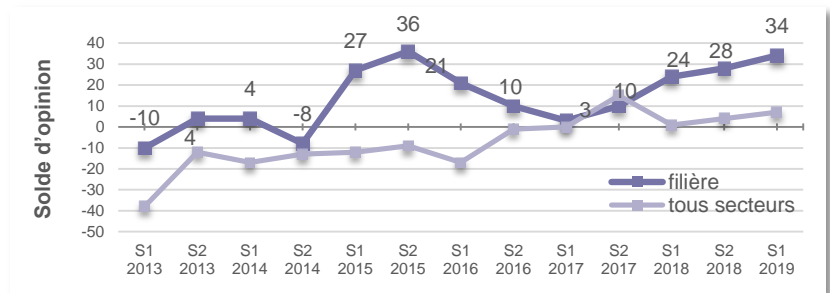


#### Résultats

**+34**

#### Perspectives

**+41**



### Carnet de commandes

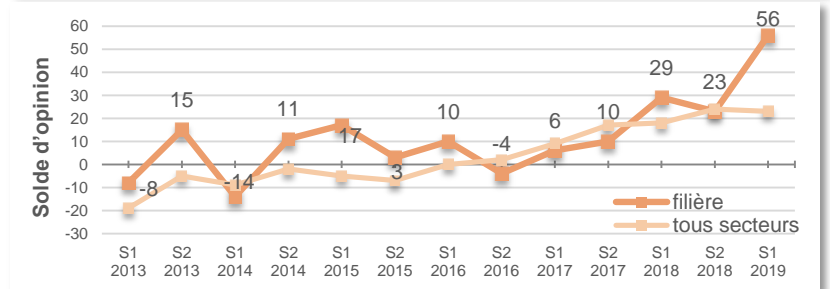


#### Résultats

**+56**

#### Perspectives

**+45**



### Trésorerie

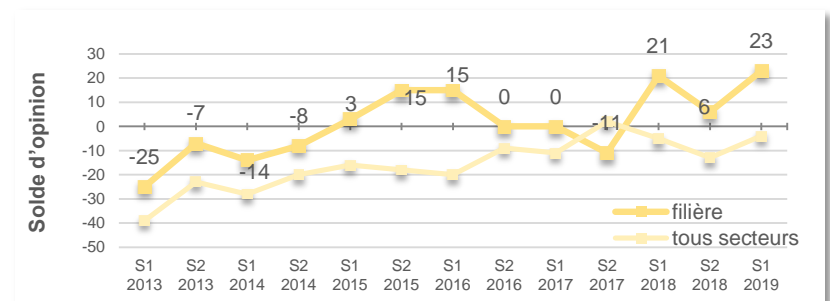


#### Résultats

**+23**

#### Perspectives

**+35**



### Effectifs salariés

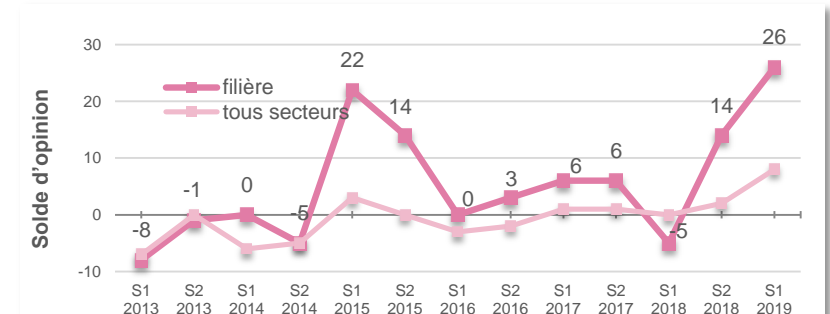


#### Résultats

**+26**

#### Perspectives

**+18**



### Investissements

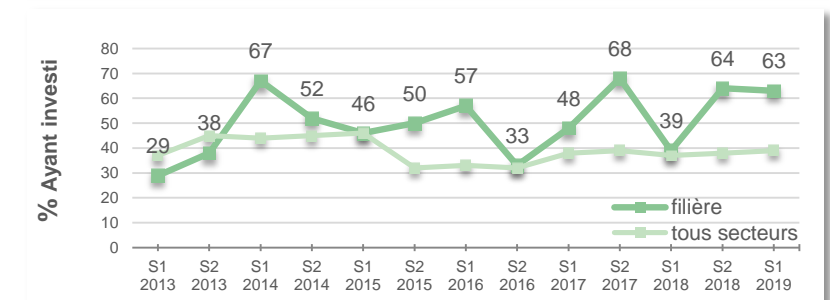


#### Résultats

**63**

#### Perspectives

**60**



# Artisanat du bâtiment

(évolution des soldes d'opinion)

Les artisans ont eu l'opportunité, au semestre dernier, de fortifier leur carnet de commandes. Cela a sans doute permis, en partie, d'expliquer l'évolution positive du chiffre d'affaires. Peu à peu, ces indicateurs positifs depuis 2 ans, permettent de sortir la trésorerie du rouge.

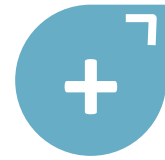
Les chefs d'entreprise restent confiants sur les perspectives d'activité pour le reste de l'année, mais veulent rester prudents sur leurs dépenses.



## Résultats



## Perspectives



### Chiffre d'affaires



### Carnet de commandes



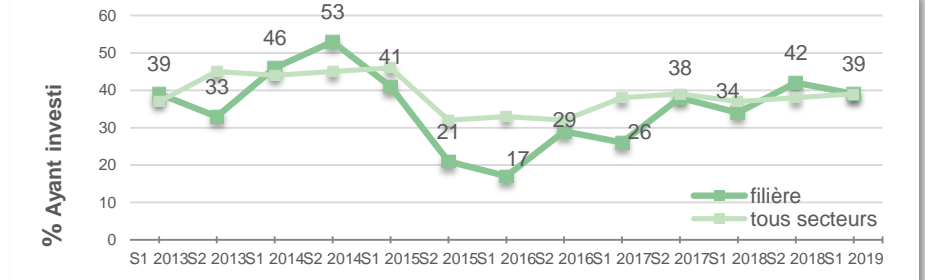
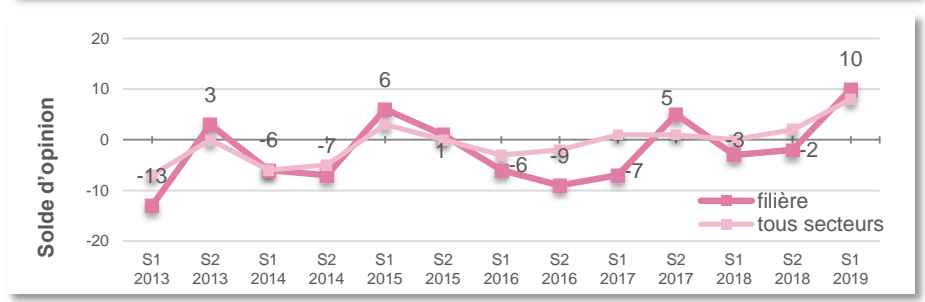
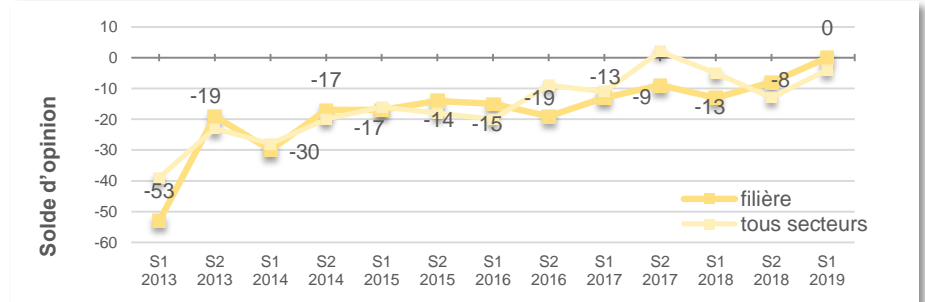
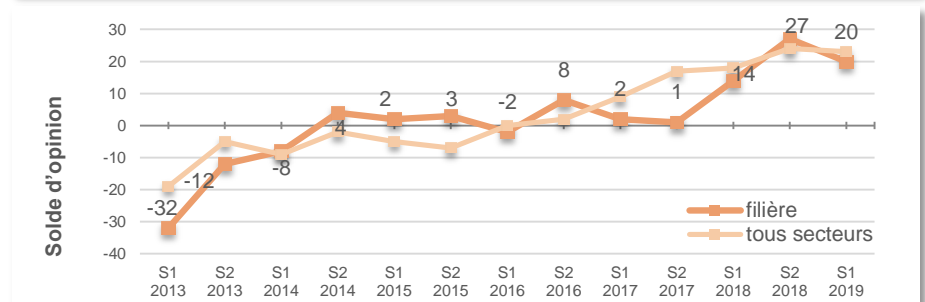
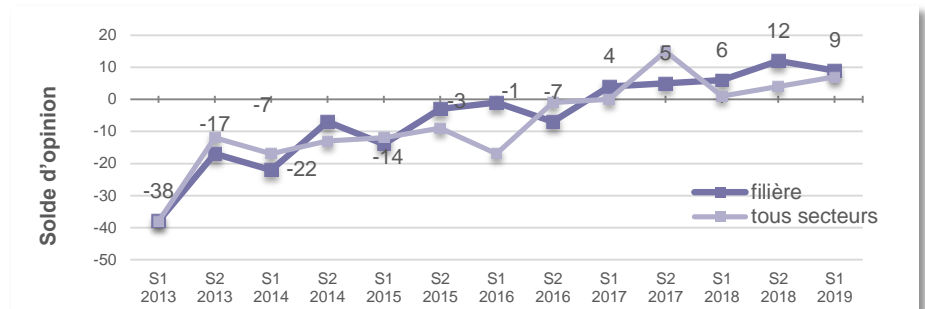
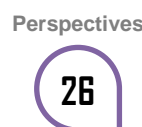
### Trésorerie



### Effectifs salariés



### Investissements



# BTP Construction +10 sal.

(évolution des soldes d'opinion)

Le BTP conserve des indicateurs positifs mais, pour la seconde fois consécutive, le solde d'opinion de chiffre d'affaires régresse. Les entreprises ont creusé leur trésorerie, ce qui peut s'expliquer par le recours important à la main-d'œuvre et par le taux d'investissement.

Tout en restant sur des perspectives raisonnables, le secteur du BTP envisage une progression de l'activité pour la fin de l'année.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires

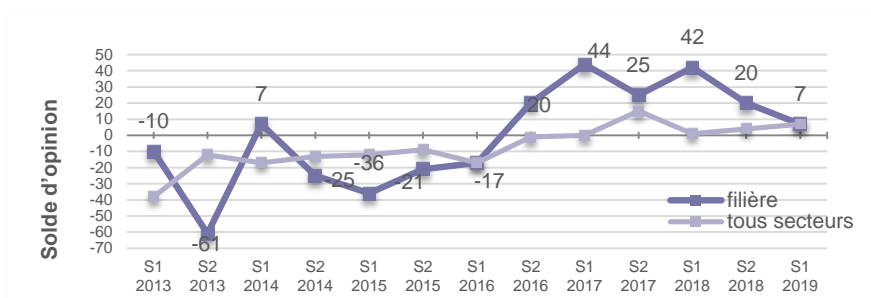


Résultats

**+7**

Perspectives

**+15**



Carnet de commandes

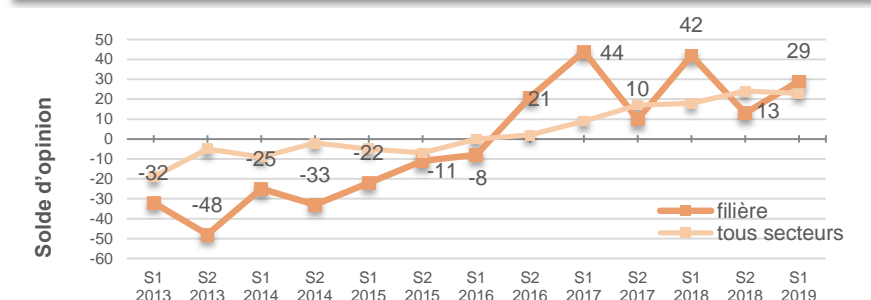


Résultats

**+29**

Perspectives

**+7**



Trésorerie

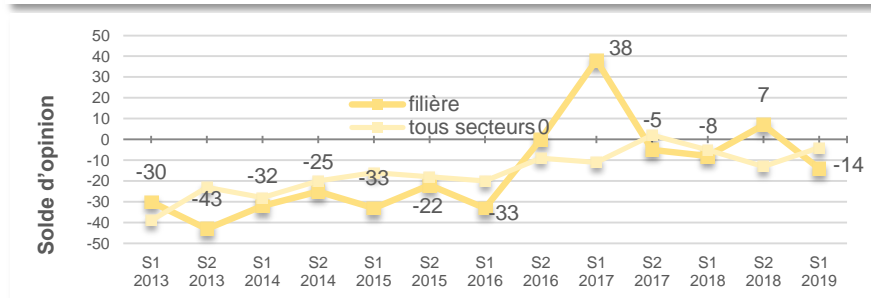


Résultats

**-14**

Perspectives

**+8**



Effectifs salariés

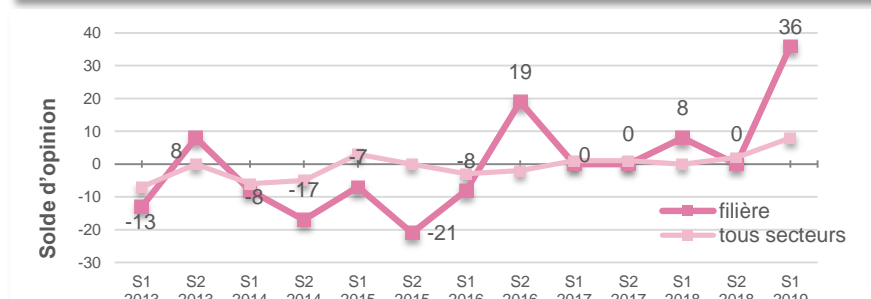


Résultats

**+36**

Perspectives

**+21**



Investissements

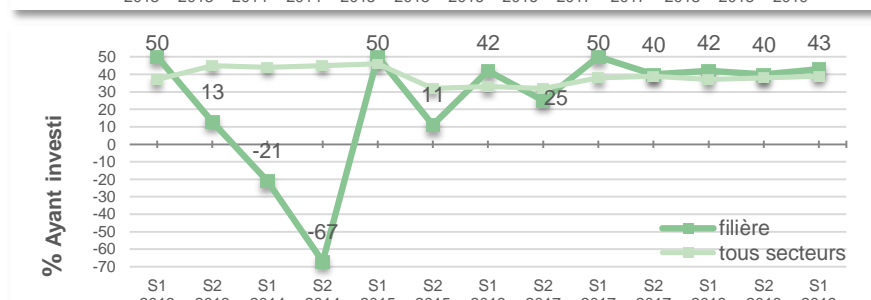


Résultats

**43**

Perspectives

**43**



# Services aux particuliers

(évolution des soldes d'opinion)

Après la baisse enregistrée au deuxième semestre 2018, le secteur retrouve des données plus encourageantes. Retour de la clientèle et croissance du chiffre d'affaires caractérisent le début d'année 2019, mais surtout, la trésorerie a bien été maîtrisée.

Se réjouissant de ces résultats, les chefs d'entreprise s'autorisent de belles perspectives d'évolution pour le reste de l'année.



Résultats



Perspectives



Chiffre d'affaires

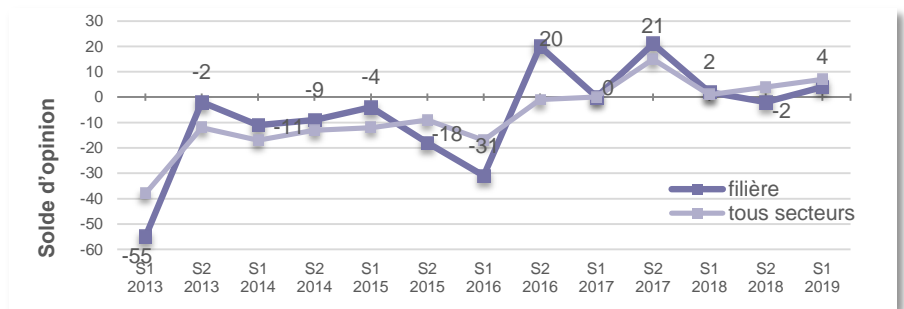


Résultats

+4

Perspectives

+31



Nombre de clients

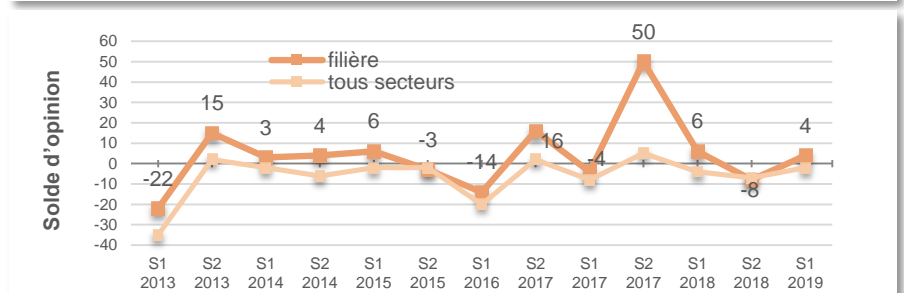


Résultats

+4

Perspectives

+29



Trésorerie

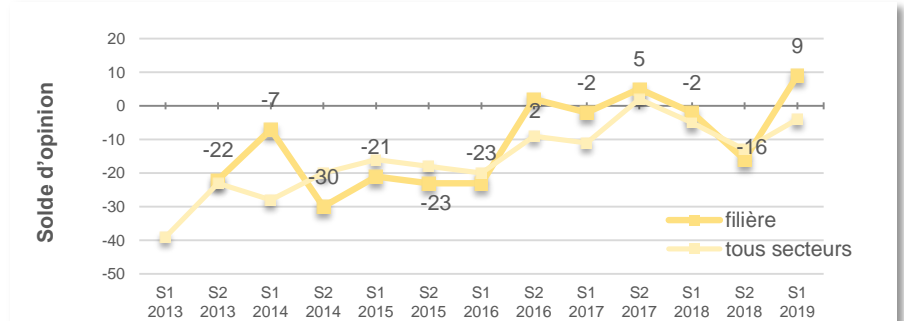


Résultats

+9

Perspectives

+20



Effectifs salariés

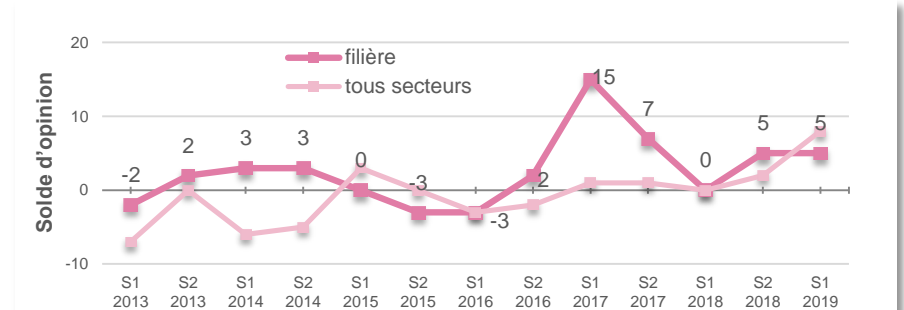


Résultats

+5

Perspectives

+13



Investissements

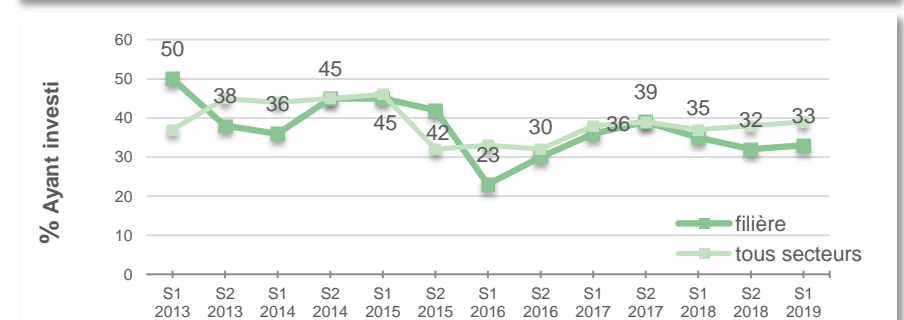


Résultats

33

Perspectives

21





# Services aux entreprises

(évolution des soldes d'opinion)

Les indicateurs de production restent bien avantageux mais avec un léger tassement des carnets de commandes. Les entreprises n'ont pas réussi à sortir des marges positives, et malgré la croissance du chiffre d'affaires, la trésorerie est très tendue. Les chefs d'entreprises ont consenti de nombreux investissements.

De ce fait, les projets d'investissement sont peu nombreux pour la fin d'année mais les chefs d'entreprise restent confiants en l'avenir.



Résultats



Perspectives



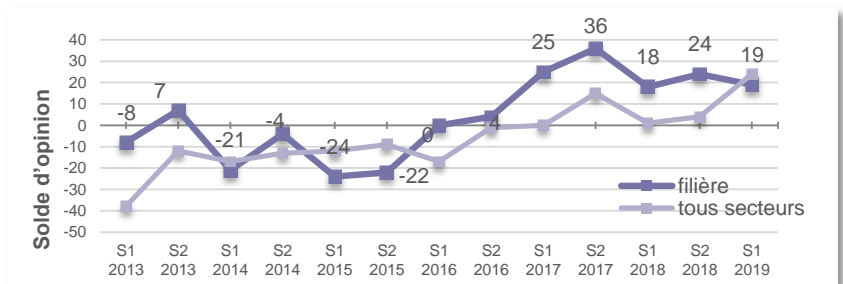
Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



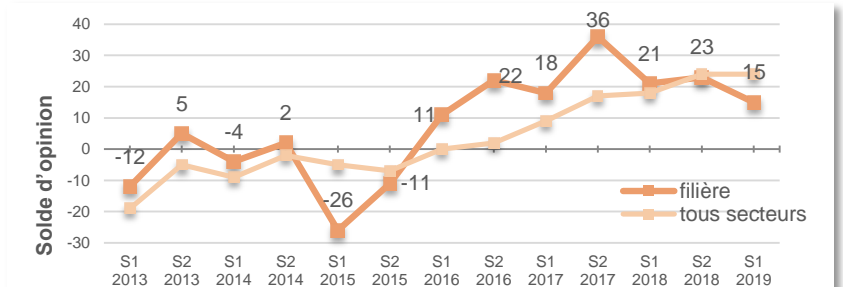
Carnet de commandes



Résultats



Perspectives



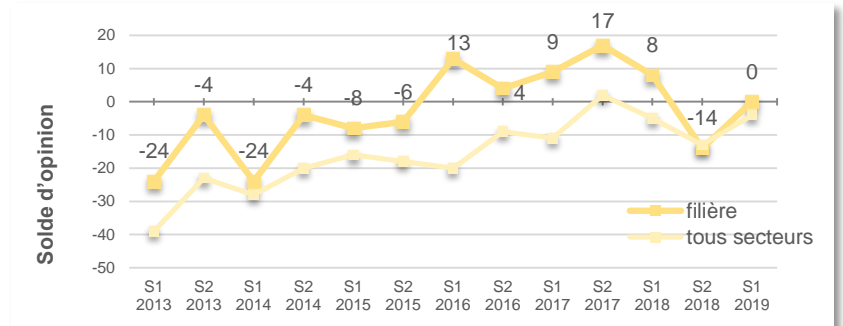
Trésorerie



Résultats



Perspectives



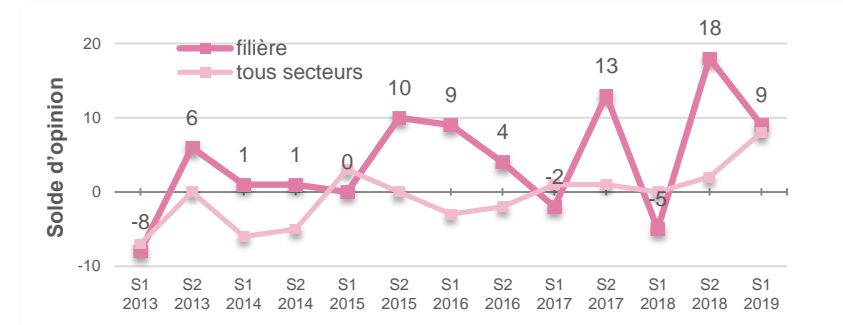
Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



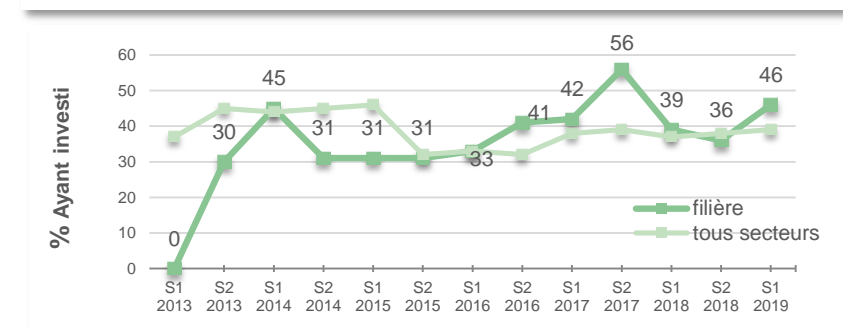
Investissements



Résultats



Perspectives



# Cafés, Hôtels, Restaurants

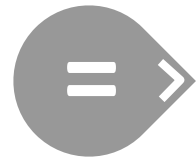
(évolution des soldes d'opinion)

Après 2 semestres moroses, le secteur CHR trouve tout juste un équilibre. Les indicateurs restent toutefois inférieurs aux autres filières du département.

Les responsables espèrent un retour de la clientèle qui permettrait donc de booster le chiffre d'affaires pour le reste de l'année.



Résultats



Perspectives



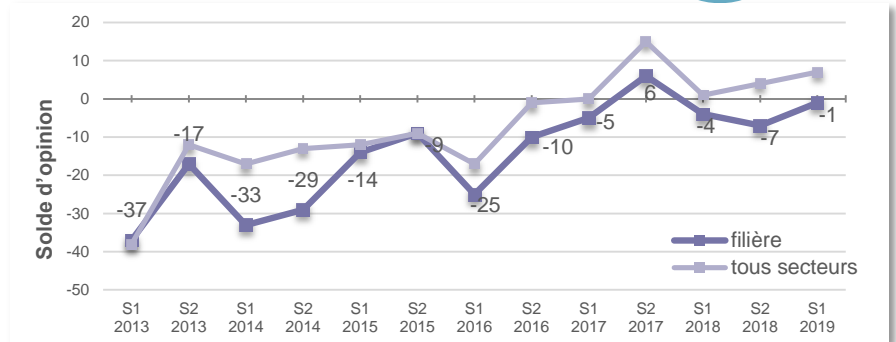
Chiffre d'affaires



Résultats



Perspectives



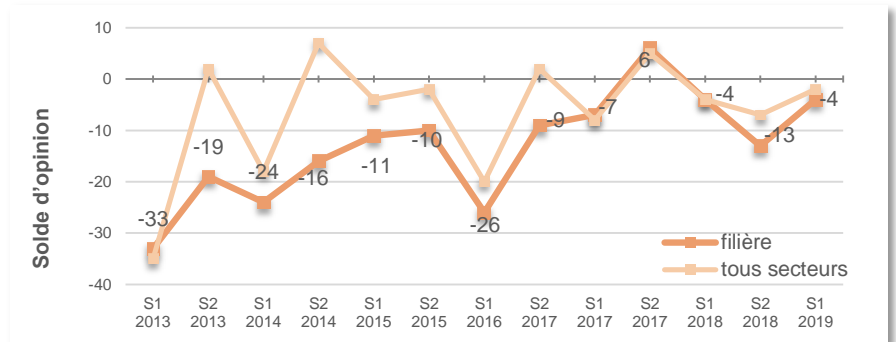
Nombre de clients



Résultats



Perspectives



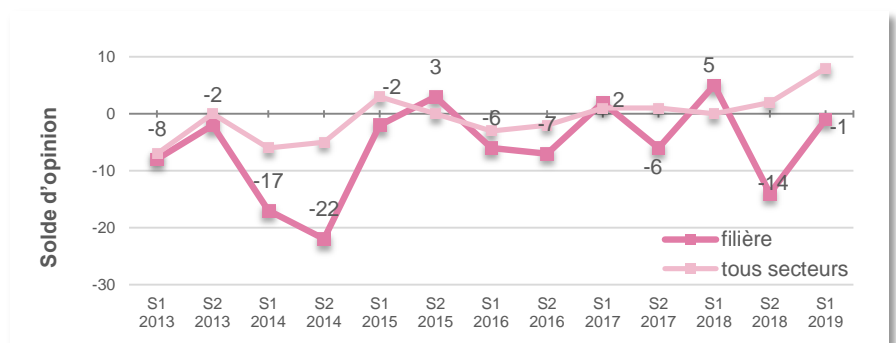
Effectifs salariés



Résultats



Perspectives



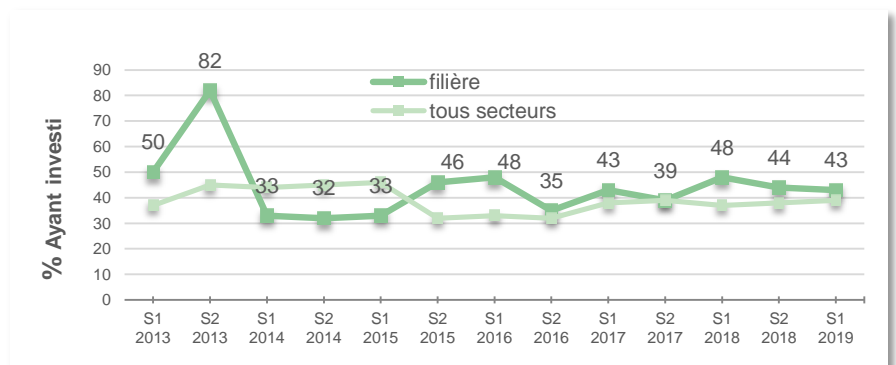
Investissements



Résultats



Perspectives



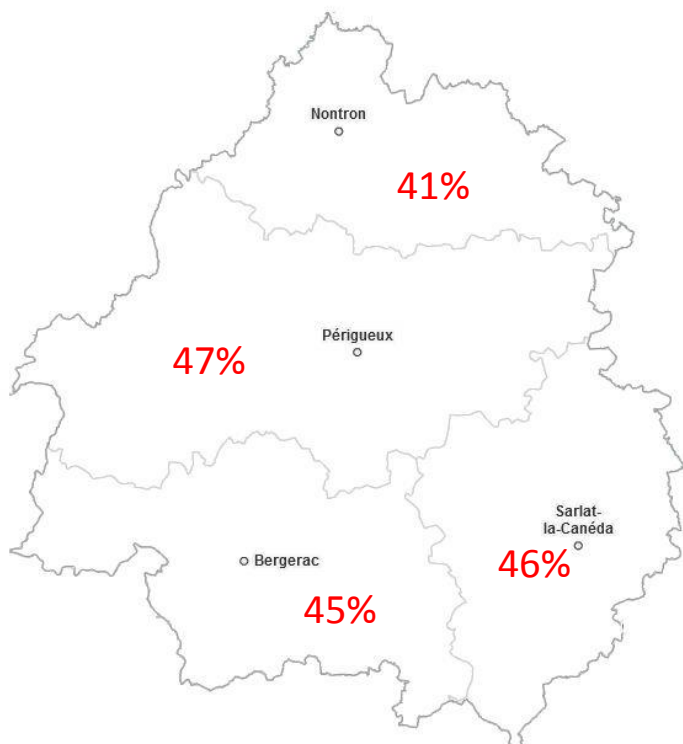
## PARTIE 3

---

# Indices de confiance

---

# Confiance en l'avenir de l'économie nationale

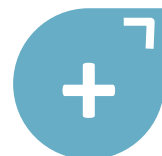


## Synthèse

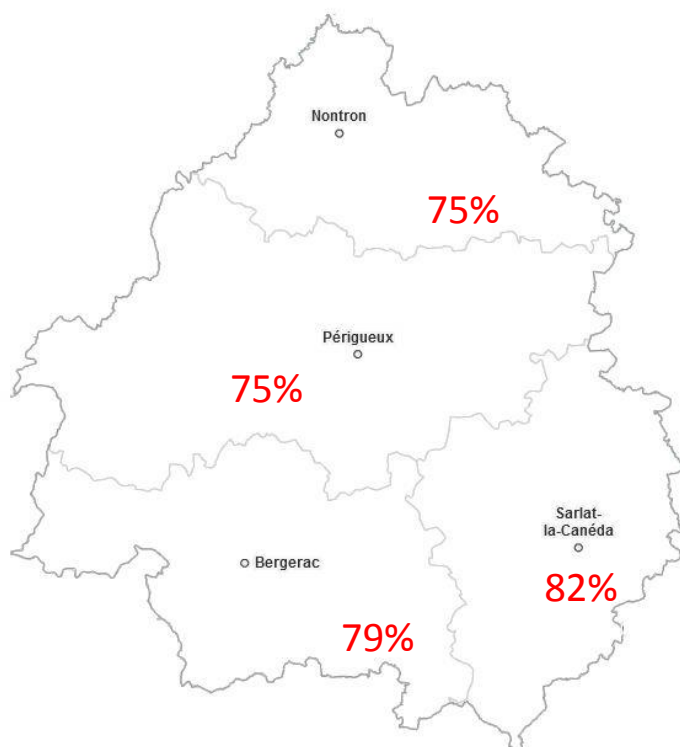
C'est un retour de la confiance accordée au territoire national, par les chefs d'entreprises.

Quel que soit le secteur géographique, les taux ont gagné 10 points par rapport au semestre dernier.

Et les résultats sont assez homogènes entre les 4 arrondissements.



# Confiance en l'avenir de son entreprise



## Synthèse

Comme en 2018,  $\frac{3}{4}$  des entreprises ont confiance en leur structure.

Mais une évolution est perceptible dans le Périgord Noir où plus de 8 entreprises sur 10 sont confiantes, soit 8 points de mieux que lors de la dernière interrogation et qui place le secteur de Sarlat dans un positionnement élevé.

## PARTIE 4

# Résultats par indicateur

# Chiffre d'affaires

## Évolution du chiffre d'affaires (solde)

### Synthèse

Globalement le solde de chiffre d'affaires, similaire à 2018, et 76% des entreprises ont réussi à maintenir ou améliorer leurs ventes. C'est essentiellement l'industrie qui tire les résultats vers le haut, avec un solde de +22.

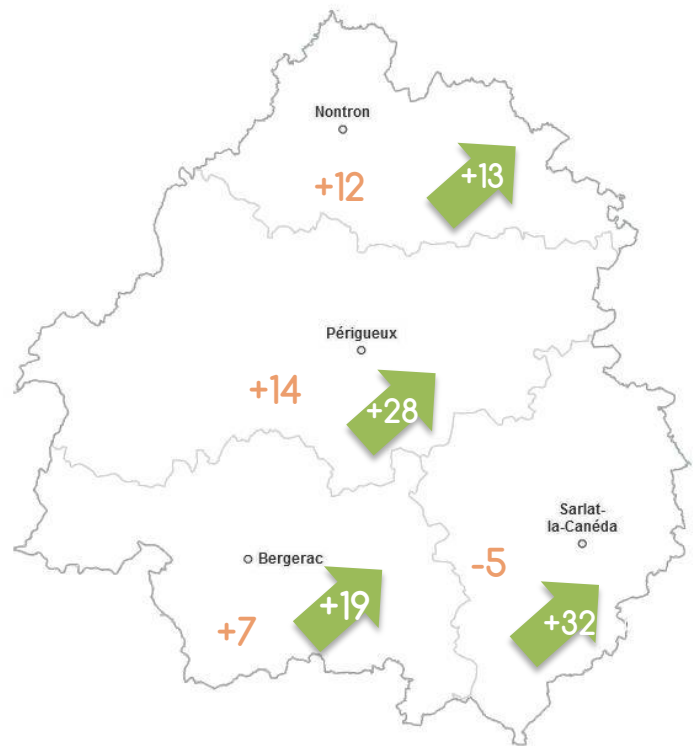
### Résultats par territoire

Les ventes ont été satisfaisantes sur les territoires de Nontron et Périgueux, et elles ont fortement progressé par rapport au semestre précédent.

Le phénomène est plus critique sur Sarlat dont le solde d'opinion perd près de 10 points pour atteindre un solde négatif (30% des entreprises ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires).

### Perspectives

Malgré des résultats décevants sur les 6 derniers mois, le territoire de Sarlat confirme le plus sa confiance envers l'économie des entreprises.



# Trésorerie

## Évolution de la trésorerie (solde)

### Synthèse

Une légère amélioration de la trésorerie par rapport à fin 2018 mais qui reste malgré tout dans le rouge avec un solde global de -4 pour le département. L'industrie s'en sort très bien (solde +12), alors que la situation est très tendue dans le commerce (solde -10)

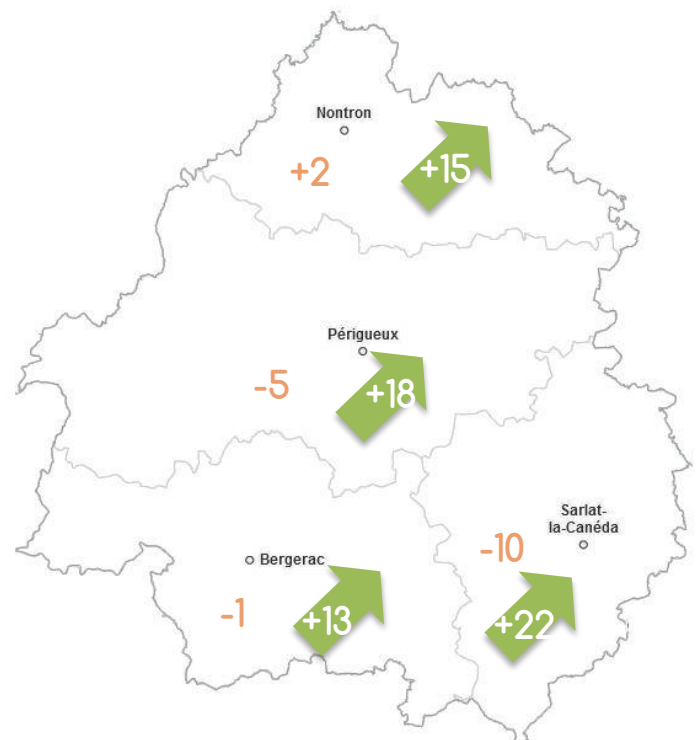
### Résultats par territoire

Malgré des résultats encourageants, seul le territoire de Nontron a réussi à conserver un solde de trésorerie positif. Un chiffre d'affaires plus faible a fragilisé la trésorerie du secteur de Sarlat.

### Perspectives

Les entreprises sont très ambitieuses.

Parce que les trésoreries se sont bien améliorées en 6 mois, sur tous les territoires, les entreprises comptent sur la continuité de cette progression.



# Carnets de commandes

## Évolution des carnets de commandes (solde)

### Synthèse

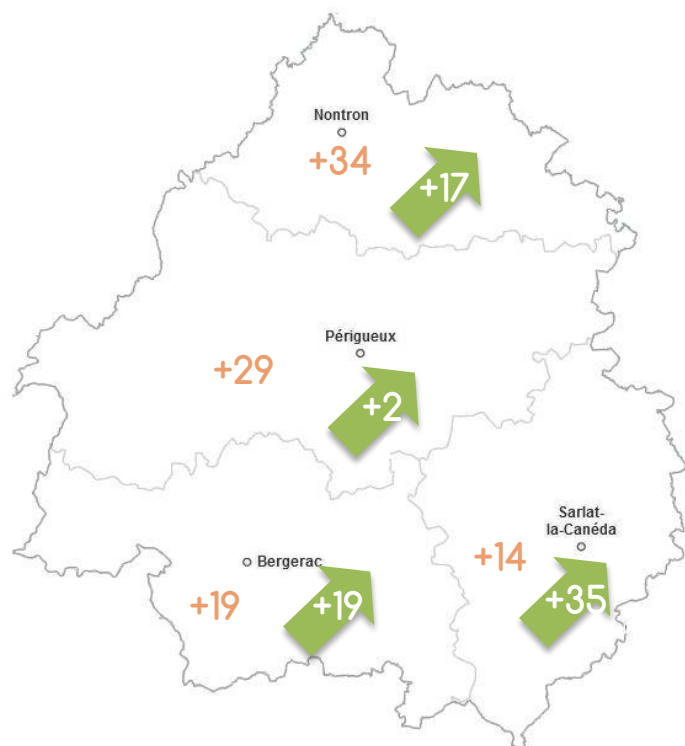
Les entreprises finissent le semestre avec un carnet de commandes bien rempli (solde +23).

### Résultats par territoire

L'ensemble des territoires enregistre des soldes positifs mais avec 2 tendances : des promesses de ventes importantes sur Nontron et Périgueux, alors que les résultats sont plus modérés sur Sarlat et Bergerac.

### Perspectives

Trois territoires escomptent des évolutions au moins aussi fortes pour le reste de l'année. A l'image des perspectives en chiffre d'affaires, les ambitions des entreprises de Sarlat sont particulièrement fortes.



# Effectifs salariés

## Évolution des effectifs salariés (solde)

### Synthèse

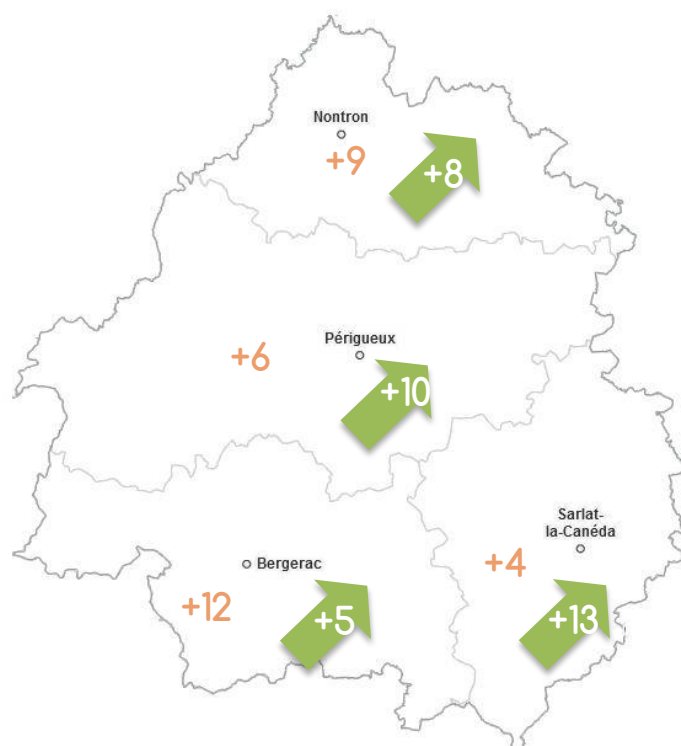
Les entreprises ont eu un comportement très favorable envers le marché de l'emploi.

### Résultats par territoire

Le recours à de nouveaux emplois a été particulièrement important dans le Périgord Pourpre.

### Perspectives

Les entreprises souhaitent poursuivre leur politique d'emploi, ce qui semble logique au vu de leurs ambitions en termes de développement des chiffres d'affaires.



# Marges commerciales

## Évolution des marges commerciales (solde)

### Synthèse

Les résultats traduisent toujours une dégradation des marges, et qui concerne encore plus fortement les commerçants.

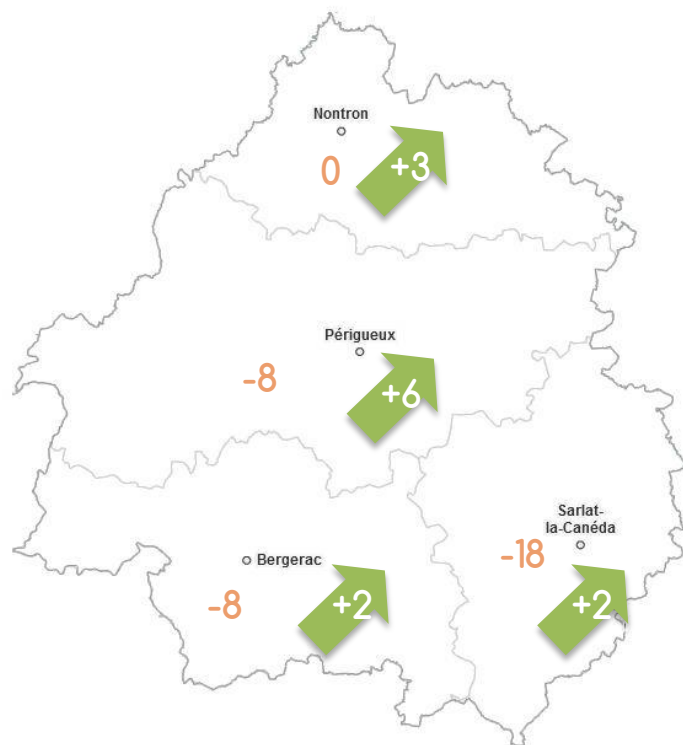
### Résultats par territoire

Ces résultats confirment la difficulté qu'ont connu les entreprises du Pays de Sarlat au cours des 6 derniers mois. Plus d'un quart d'entre elles, ont vu leurs marges se réduire.

Les autres territoires ont un bénéfice en baisse mais de façon beaucoup mieux maîtrisée qu'au semestre dernier.

### Perspectives

Les perspectives pour le semestre prochain demeurent prudentes mais devraient permettre de sortir des résultats positifs.



# Prix d'achat

## Évolution des prix d'achat (solde)

### Synthèse

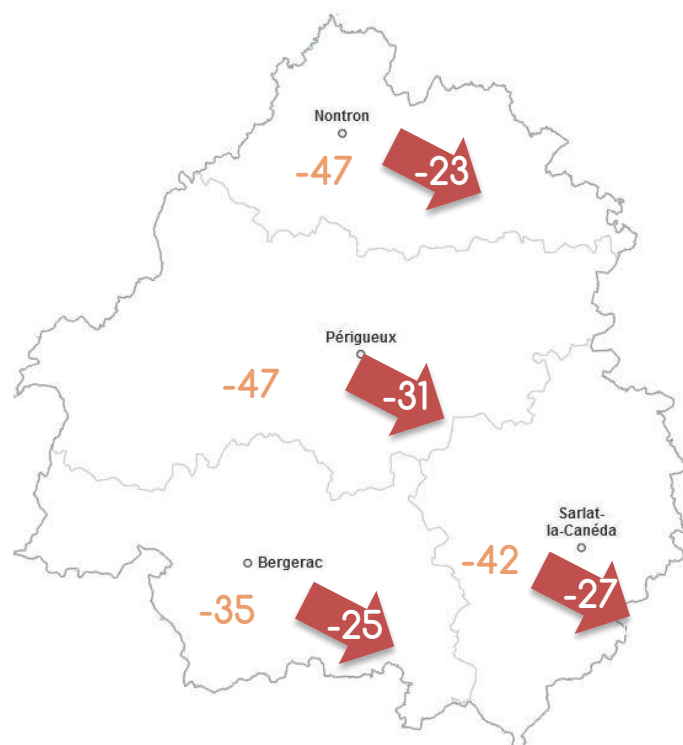
Toujours le poids important des coûts d'achat ce semestre, dont l'impact a été mis davantage en exergue que lors de la dernière enquête (solde -43, contre -29 en 2018).

### Résultats par territoire

Tous les territoires doivent composer avec une dégradation des coûts d'achat.

### Perspectives

Les anticipations des chefs d'entreprise pour le prochain trimestre sont plus mesurées qu'en fin d'année 2018.





# Délais de paiement clients

## Évolution des délais de paiement clients (solde)

### Synthèse

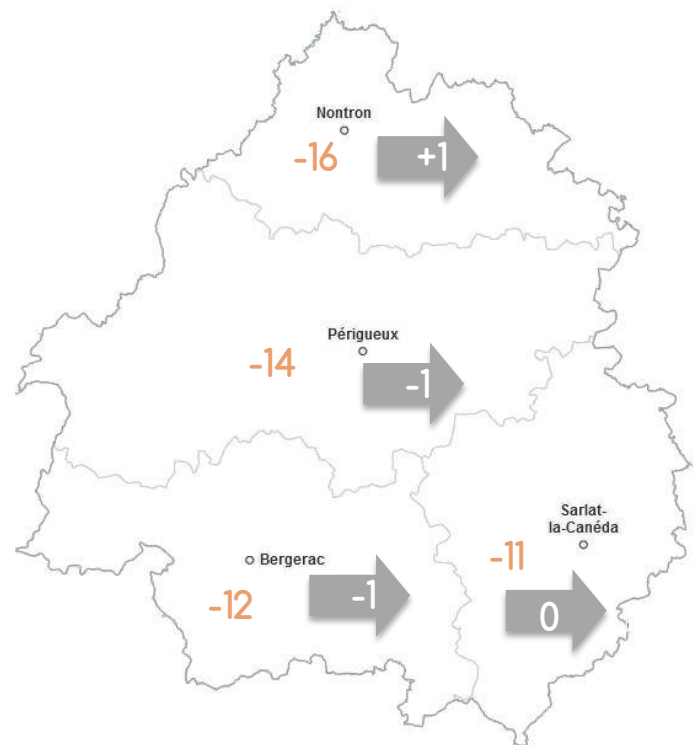
Pas d'amélioration ce semestre sur les délais de paiement, avec un solde qui stagne pour s'établir à -13.

### Résultats par territoire

L'ensemble des territoires enregistre des soldes négatifs de façon assez homogène. Les délais se sont davantage détériorés sur l'arrondissement de Nontron.

### Perspectives

Plus de rigueur prévue au prochain semestre mais tout en restant sur des perspectives prudentes.



# Investissements

## Évolution des investissements (% ayant et envisageant d'investir)

### Synthèse

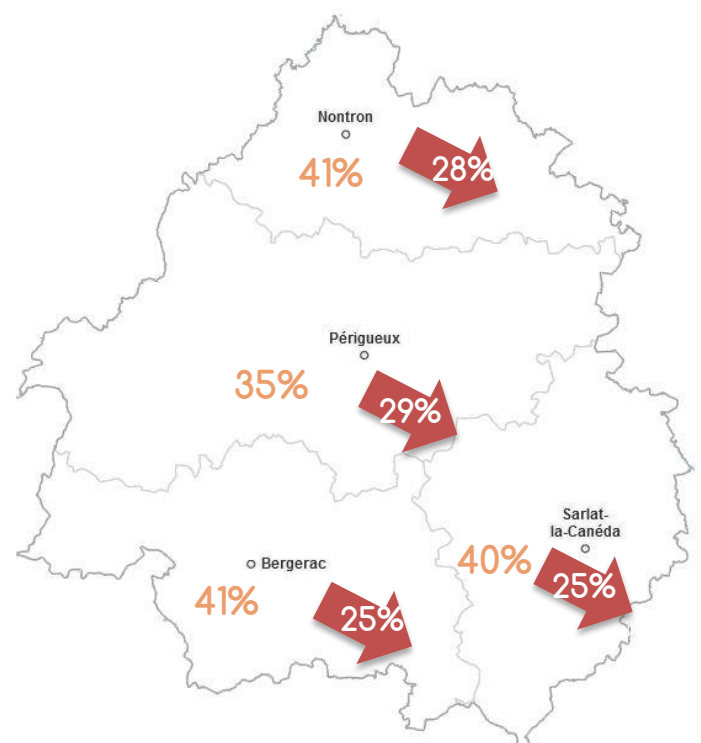
Avec, au global, 39% d'entreprises qui ont investi, c'est une évolution de +4 points par rapport au semestre dernier. Toutefois, le secteur du commerce se situe bien en-dessous (29%).

### Résultats par territoire

Trois territoires sont sur les mêmes efforts d'investissements, alors que les entreprises de Périgueux ont légèrement moins investi.

### Perspectives

Les dépenses d'investissement sont vues à la baisse pour le prochain semestre.



PARTIE 5

---

# Analyse des filières agricoles

---



## METEO

Précipitation en dessous des moyennes depuis le début de l'année malgré quelques épisodes de pluie au printemps.

Après un mois de février exceptionnellement chaud, le mois de mai a été plus frais qu'à l'accoutumé avec un épisode de gel les 5 et 6 mai. Des températures estivales fin mai, et caniculaires la dernière semaine de juin.

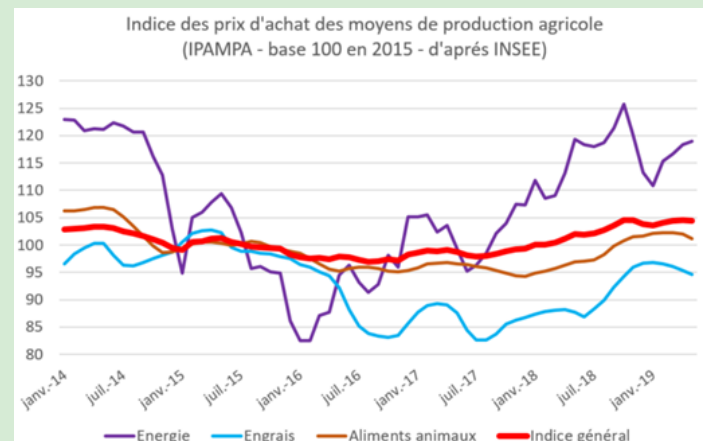
## ECO

Les prix d'achat des moyens de production agricole sont globalement en augmentation depuis 2017 (+5% en 18 mois).

Hausse importante des prix des produits pétroliers impactant l'évolution de l'IPAMPA, par l'augmentation des prix des carburants-lubrifiants, mais aussi par l'augmentation induite des prix des autres postes.

→ Augmentation de l'indice engrais de 12 points depuis 2017.

→ Augmentation de 4 à 4,5% sur 12 mois glissants de l'IPAMPA des filières herbivores



## Politique Agricole Commune

- 5 591 déclarations « surfaces » déposées sur TELEPAC en 2019, dont 53 % réalisées par des organismes de service (Chambre d'agriculture, centres de gestion...). Diminution du nombre de déclarations d'une année sur l'autre, la plus faible depuis 4 campagnes (-1,8 %).
- Augmentation des dossiers en agriculture biologique (14,2 % des déclarations vs 9 % en 2015) et mesures agro-environnementales et climatiques (6,7 % vs 2,3 % en 2015).
- Régression de l'élevage bovin (-16,5 % de demandes entre 2015 et 2019, lait -21,2% et viande -13,2 %) confirmée par les demandes d'aides animales. Stabilité dans les secteurs ovins et caprins depuis 2015.

## Tuberculose Bovine

Les élevages bovins du département subissent toujours la pression du risque tuberculose bovine, même si le nombre total de cas avérés en 2018 marque une baisse significative



## Productions Végétales

### Grandes cultures : Un début de campagne sans incident

- ⇒ Céréales : surfaces stables avec 28 000 ha de Blé, 22 000 ha de maïs dont 14 000 irrigués. Orges et triticales occupent 17 000 hectares. Potentiel moyen à bon à l'approche des récoltes à l'exception des parcelles ayant pu souffrir d'un déficit hydrique courant montaison. Pluies en fin de cycle ayant bien soutenu le remplissage des grains.
- ⇒ Cultures de printemps : semis de printemps réalisés dans des conditions permettant une bonne implantation des cultures. Pluies de mai et début juin ayant maintenu les réserves utiles à un niveau correct.
- ⇒ Oléagineux : surfaces en colza perdant 20 % au profit du tournesol, suite à plusieurs années consécutives avec des implantations difficiles

### Arboriculture : Bonne récolte en perspective dans un contexte de marché parfois perturbé

- ⇒ Pommes : qualité des fruits parfois détériorée par les gelées de début mai (fruits qui seront éliminés lors de l'éclaircissage) mais pas d'impact sur les volumes. Récolte 2019 attendue à la hausse, retrouvant des niveaux supérieurs à ceux d'il y a 5 ou 6 ans. Marché à un niveau correct. Surfaces stables.
- ⇒ Noix : dégâts de façon localisée sur certains vergers de variétés précoces suite aux gelées des 5 et 6 mai. Prix en forte baisse depuis 2018 (-30% par rapport à 2017) rejoignant ainsi les cours du marché mondial. Meilleure tenue du prix de la noix biologique → de nouveaux producteurs convertissent leurs vergers en agriculture biologique.
- ⇒ Châtaignes : peu d'impact des gelées sauf sur des parcelles mal exposées en variété Bouche de Bétizac. Cynips en voie de stabilisation dans les zones touchées les premières en 2011, mais fort développement à l'extrême nord du département. Conditions météorologiques actuelles a priori favorables à la floraison et à la pollinisation.
- ⇒ Prunes à pruneaux : récolte 2019 s'annonçant pour la 3ème année consécutive très importante, alors que les stocks sont encore importants. 1/3 de la récolte 2018 toujours pas payé, prix toujours bas. Bonne tenue du marché du pruneau bio.

## Viticulture : Baisse des contrats enregistrés

- ⇒ Sur les premiers mois de la campagne 2018-2019, progression des sorties de chais au niveau de la Région pour les vins orientés vers la distillation, mais recul pour les vins à appellation. Baisse des contrats en Bergerac-Duras de 27,5% comparé à la même période de 2018 (source IVBD).
- ⇒ Ancrage de la viticulture biologique dans le vignoble Bergeracois. En juin 2019, 172 exploitations viticoles sur 843 du vignoble certifiées ou en cours de conversion AB, pour une surface de 2 398 ha.

## Fraises : Marché et production très perturbés

- ⇒ Engorgement des marchés au printemps du fait de la concentration de l'offre. L'arrivée tardive des variétés précoces, la précocité des autres variétés partout en France, conjuguées à une demande atone (sur un début de printemps frais), engendrent une baisse de cours d'environ 1€/kg par rapport à 2018
- ⇒ Impact de la canicule de juin sur les fraises d'été.
- ⇒ Des producteurs confrontés à une impasse technique liée à la suppression des moyens de lutte phytosanitaire répondant à l'attente sociétale. A ce jour pas de méthode alternative efficace permettant de produire des fruits sains.
- ⇒ Dans ce contexte, cessation d'activité envisagée par beaucoup de producteurs de Dordogne.

## Tabac : Conditions météo de début de campagne favorables

- ⇒ Surfaces qui se maintiennent en Virginie et diminuent en Burley du fait des cessations d'activité.
- ⇒ Forte demande en Virginie pour le marché « Shisha » due à l'évolution des goûts des consommateurs.
- ⇒ Marché Burley plus compliqué avec la concurrence internationale.
- ⇒ Conditions météorologiques très favorables au développement de la plante en ce début de campagne. Les rendements s'annoncent très prometteurs.

*D'après Périgord Tabac*



## Forêt : marchés actifs sur tous les secteurs de la filière périgourdine

- ⇒ Pin maritime : demande soutenue surtout sur les bois destinés aux marchés de l'emballage. Tension en matière d'approvisionnement au niveau de la Région. Risque à terme d'atteindre des prix non compétitifs.
- ⇒ Chêne : demande soutenue sur les marchés traditionnels haut de gamme et produits transformés. Stabilité de la demande en bois de charpente et traverses.
- ⇒ Châtaignier : demande bien orientée pour la menuiserie, les parquets, bardages et lames de terrasse. Demande en piquets stable.
- ⇒ Peuplier : forte demande pour les marchés du déroulage et du sciage.
- ⇒ Marché de la pâte à papier stable, et marché des bois d'industrie résineux soutenu.
- ⇒ Bois de chauffage : après une consommation assez importante sur l'hiver 2018-2019, marché calme en cette saison.

*D'après Interbois Périgord*



## Productions animales

### Volailles :

- ⇒ Palmipèdes à foie gras : retour aux volumes d'avant crise
  - Retour en force du foie gras : +8,9 % en volume et +11,8% en valeur en 2018 par rapport à 2017.
  - Hausse des exportations de +4 % en volume et de +7 % en valeur sur les 11 premiers mois de l'année 2018 par rapport à 2017.
  - Marché du magret très tendu depuis le début de la reprise de production, les approvisionnements ayant été assurés par d'autres régions pendant la crise sanitaire, et les consommateurs s'étant tournés vers d'autres produits (volailles maigre, porcs, bœuf,...) → campagne de promotion du magret orchestrée par le CIFOG en 2019.
  - Mises aux normes biosécurité bien avancées pour la filière organisée. Gros efforts faits par la filière courte.
  
- ⇒ Volailles maigres : ralentissement du développement
  - Léger ralentissement du développement du poulet label, des marchés ayant été conquis par d'autres régions suite aux derniers épisodes Influenza Aviaire.
  - Marché de l'œuf de poule conventionnel et bio arrivant à saturation suite au fort développement de ces dernières années.

### Ovins : Légère reprise des volumes malgré la poursuite des arrêts

- ⇒ Légère reprise des abattages d'ovins dans la région depuis le début de l'année, après une année 2018 morose (+1,4 % en cumul annuel), ramenant le volume abattu à un niveau intermédiaire entre 2017 et 2018.
- ⇒ Relative stabilité des prix par rapport à 2018 malgré une cotation légèrement inférieure. Taux moyen d'agneaux labélisés en hausse (62% contre 55% en 2018 – Source Périgord Bétail).
- ⇒ Poursuite de la diminution du nombre d'élevages.

### Caprins : Filière stable en Dordogne

- ⇒ Collecte nationale des cinq premiers mois de l'année en légère baisse par rapport à 2018 (-2%), baisse plus marquée au niveau de la région Nouvelle Aquitaine (-4 %) qui pourrait être compensée à l'automne à la faveur du développement de la pratique du désaisonnement.
- ⇒ Prix de début d'année en légère hausse, mais hausse des prix des intrants dans le même temps.
- ⇒ Collecte départementale relativement stable.
- ⇒ Plusieurs acheteurs cherchent toujours à développer le Bio

## **Porcs :**

- ⇒ Intensification des abattages de porcins en avril, dans un contexte de prix élevés stimulés par la demande chinoise.
- ⇒ Production régionale globalement stable sur douze mois glissants.
- ⇒ Cours du porc charcutier en nette hausse depuis février dernier, conséquence des forts besoins d'importations des pays asiatiques touchés par l'épidémie de peste porcine africaine

## **Bovins lait : Marché mieux orienté qu'en 2017 et 2018**

- ⇒ Marché mondial des produits industriels plus équilibré : moins de tension sur le marché du beurre qu'en 2018 et hausse du prix de la poudre de lait depuis 2018. Production peu dynamique dans les pays exportateurs (baisse aux USA après 6 ans de progression, baisse en Nouvelle-Zélande depuis le début de l'année).
- ⇒ Reprise de la collecte en Europe après plusieurs mois de baisse. Retour de la collecte française au niveau de 2018 depuis quelques semaines après une baisse de près de 2% sur les 4 premiers mois de l'année
- ⇒ En Dordogne, après une baisse importante de la production ces 2 dernières années (-9% en 2017 et -4,5% en 2018), baisse inférieure à 3% sur le 5 premiers mois de l'année. Reprise de petits investissements mis en attente jusque-là, débloqués par un meilleur prix et des perspectives rassurantes. Mais nombre de cessations d'activité encore important et pas de reprise des installations.

## **Bovins viande : des marchés qui se maintiennent dans un contexte de hausse des coûts de production**

- ⇒ Légère éclaircie sur le marché des femelles de boucherie. Hausse des cours limitée (+2%) en réponse à une baisse de disponibilité (-5% d'abattage de Gros Bovins sur le 1er trimestre suite à la décapitalisation observée sur le 2ème semestre 2018).
- ⇒ Hausse saisonnière pour les veaux de lait sous la mère moins marquée cette année, attribuée plus à la qualité (coloration) qu'au marché. Baisse de la production départementale de 4.5% sur le premier trimestre par rapport à 2018 et -13% depuis 2017.
- ⇒ Bon maintien des cours du maigre mais un marché de plus en plus sélectif. Belle dynamique du marché du broutard, mais mâles non vaccinés et broutardes affichent des tarifs sensiblement inférieurs à la moyenne, même si la demande italienne et espagnole leur assure un débouché.

PARTIE 6

# Démographie des entreprises



# Artisanat de production, bâtiment, commerce, industrie, services – Premier semestre 2019

## Création / reprise d'entreprise

|                         | Bergeracois |           | Nontronnais |           | Périgueux/Vallée de l'Isle |           | Sarladais  |           | DORDOGNE     |            |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|
|                         | Création    | Reprises  | Créations   | Reprises  | Créations                  | Reprises  | Créations  | Reprises  | Créations    | Reprises   |
| Artisanat de production | 30          |           | 10          |           | 36                         |           | 25         |           | 101          | 0          |
| Bâtiment                | 91          | 3         | 27          | 3         | 108                        | 8         | 65         | 4         | 291          | 18         |
| Commerce*               | 137         | 30        | 73          | 11        | 145                        | 36        | 161        | 53        | 516          | 130        |
| Industrie (1)           | 20          | 2         | 41          | 4         | 33                         | 3         | 21         | 9         | 115          | 18         |
| Services**              | 214         | 14        | 125         | 14        | 251                        | 34        | 198        | 23        | 788          | 85         |
| <b>TOTAL (2)</b>        | <b>492</b>  | <b>49</b> | <b>276</b>  | <b>32</b> | <b>573</b>                 | <b>81</b> | <b>470</b> | <b>89</b> | <b>1 811</b> | <b>251</b> |

(1) dont 55 unités production d'électricité en création et en suppression.

(2) dont 1 075 micro entreprises.

## Suppression d'entreprises

|                         | Bergeracois  | Nontronnais  | Périgueux/Vallée de l'Isle | Sarladais    | DORDOGNE     |                              |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                         | Suppressions | Suppressions | Suppressions               | Suppressions | Suppressions | Solde Créations/Suppressions |
| Artisanat de production | 3            | 3            | 12                         | 6            | 24           | 77                           |
| Bâtiment                | 31           | 14           | 31                         | 20           | 96           | 195                          |
| Commerce*               | 29           | 24           | 42                         | 31           | 126          | 390                          |
| Industrie (1)           | 2            | 4            | 6                          | 3            | 15           | 100                          |
| Services**              | 42           | 25           | 61                         | 39           | 167          | 621                          |
| <b>TOTAL (2)</b>        | <b>107</b>   | <b>70</b>    | <b>152</b>                 | <b>99</b>    | <b>428</b>   | <b>1 383</b>                 |

(1) dont 9 unités production d'électricité en création et en suppression.

(2) dont 217 micro entreprises.

\* 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



## L'enquête

L'enquête a été réalisée du **24 au 28 juin 2019** 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** : 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

La conjoncture des filières agricoles est synthétisée par la Chambre d'Agriculture de la Dordogne en partenariat avec des organismes économiques de Dordogne et CERFRANCE Dordogne.



# 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

