

**Bilan et tendances  
des entreprises :  
Agricoles  
Artisanales  
Commerciales  
Industrielles  
de Service**

**NOTE DE CONJONCTURE  
DE L'ECONOMIE  
EN DORDOGNE  
2<sup>e</sup> semestre 2011**

# Conjoncture de l'économie en Dordogne 2<sup>e</sup> semestre 2011

## Note méthodologique

La note de conjoncture de Dordogne résulte d'une étude réalisée en décembre 2011 auprès d'un panel de 600 entreprises artisanales, commerciales, industrielles, et de services, représentatives en termes de filière d'activité, de taille et de localisation géographique, et d'une analyse de l'activité des filières agricoles.

## Lecture des tableaux ci-après

### Exemple ①

Chiffre d'affaires



*en hausse*  
selon **21%** des  
chefs d'entreprises  
interrogés



*stable*  
selon **41%** des  
chefs d'entreprises  
interrogés



*en baisse*  
selon **38%** des  
chefs d'entreprises  
interrogés

**NSP** ne se prononcent pas

Les chefs d'entreprises  
ne se prononcent pas

## Tendance globale

### Artisanat, commerce, industrie et prestation de services

#### Quelques signes de ralentissement apparaissent

L'indicateur global d'activité, le montant total de TVA collectée durant les onze premiers mois de l'année, met en avant une relative stabilité. Le marché de l'emploi demeure constant pour 80% des entreprises qui ont maintenu leurs effectifs.

Néanmoins, les résultats de nos enquêtes traduisent pour cette fin d'année 2011 une situation globalement difficile pour les entreprises :

Une baisse de la consommation des ménages est constatée chez la majorité des commerçants et artisans commerçants. Au bénéfice du commerce en ligne qui représente entre 10 et 20% des parts de marché selon le type de produits.

Une diminution des carnets de commandes export est enregistrée

chez 45% des entreprises avec une baisse du nombre d'entreprises qui investissent (environ un quart).

Le recul des marges reste toujours très préoccupant. 65% des entreprises qui sont impactées par la crise, évoquent un contexte fragile avec de nombreuses incertitudes pour estimer une croissance de leur activité. Cela se traduit par des prévisions très réservées pour le premier semestre 2012. Seulement 11% des chefs d'entreprises envisagent une hausse de leur chiffre d'affaires.

La Dordogne qui affiche une situation contrastée, suivant les secteurs d'activité, se détache du bilan 2011 plutôt bien orienté sur l'ensemble de la région aquitaine.

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
① Chiffre d'affaires	21%	41%	38%	11%	41%	31%	17%
Effectifs	11%	81%	8%	3%	89%	5%	3%
Prix d'achat	71%	26%	3%	67%	26%	3%	4%
Marges	7%	54%	39%	7%	51%	36%	6%
Investissements*	40%	47%	13%	36%	46%	18%	0%

\*% basé sur les 26% des entreprises qui ont investi au 2<sup>ème</sup> semestre 2011 et sur les 22% qui souhaitent investir au 1<sup>er</sup> semestre 2012

## Agriculture

### L'année 2011 est marquée par la sécheresse et ses effets sur toutes les filières

Le caractère exceptionnel de cet épisode climatique réside dans le fort déficit pluviométrique d'hiver et de printemps associé à des températures au dessus des normales saisonnières.

Toutes les filières sont impactées en particulier la production fourragère. On assiste en outre à la progression des charges, en particulier le coût de l'alimentation animale dans les exploitations d'élevage.

# Analyse par filière

## Artisanat et commerce de détail alimentaire (Boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries, alimentations générales)

### Baisse d'activité

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	8%	37%	55%	2%	25%	56%	17%
Effectifs	2%	93%	5%	3%	95%	2%	0%
Prix d'achat	73%	25%	2%	61%	35%	2%	2%
Marges	10%	60%	30%	8%	59%	31%	2%
Nombre de clients	10%	43%	47%	2%	50%	46%	2%
Panier moyen	2%	28%	70%	2%	30%	66%	2%

On enregistre des niveaux de dépenses en chute chez 70% des artisans commerçants alimentaires avec une baisse de la fréquentation dans près d'un magasin sur deux.

Les prévisions qui avaient annoncé une amélioration au deuxième semestre n'ont pas été concrétisées.

Ce contexte invite à la prudence pour le début d'année 2012 où la baisse d'activité pourrait se poursuivre.

## Grandes et moyennes surfaces alimentaires

### Fléchissement

La grande distribution marque le pas également : les chiffres d'affaires sont en diminution dans un magasin sur deux et le niveau du panier moyen se dégrade. Le développement de nouveaux concepts a permis à un tiers des GMS d'augmenter son chiffre d'affaires.

Les prévisions ne traduisent pas d'amélioration pour un redémarrage de la consommation.

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	33%	17%	50%	20%	33%	47%	0%
Effectifs	13%	80%	7%	0%	94%	3%	3%
Prix d'achat	77%	20%	3%	70%	24%	3%	3%
Marges	7%	70%	23%	7%	68%	25%	0%
Nombre de clients	28%	41%	31%	17%	53%	23%	7%
Panier moyen	17%	33%	50%	10%	44%	43%	3%

## Commerce de détail non alimentaire

(Équipement de la personne, équipement de la maison, bricolage-jardinage)

### Repli de la consommation

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	19%	30%	51%	12%	34%	40%	14%
Effectifs	11%	80%	9%	2%	88%	10%	0%
Prix d'achat	44%	46%	10%	43%	47%	10%	0%
Marges	0%	55%	45%	5%	51%	44%	0%
Nombre de clients	19%	29%	52%	9%	37%	49%	5%
Panier moyen	8%	33%	59%	3%	40%	53%	4%

De mauvais résultats sur l'ensemble des commerces non alimentaires fortement impactés par la crise.

Le panier moyen est toujours majoritairement en baisse avec des fréquentations en chute dans un point de vente sur deux. La situation s'est fortement dégradée particulièrement dans l'équipement de la personne avec 65% des magasins qui ont enregistré une chute des chiffres d'affaires au cours du second semestre.

Un changement des comportements d'achat explique en partie ces tendances.

Les perspectives ne montrent pas une meilleure conjoncture pour le début de l'année 2012.

# Commerce de gros

## Equilibre

Le chiffre d'affaires s'est maintenu chez 73% des grossistes grâce à une stabilité des carnets de commande.

L'augmentation des effectifs pour 18% de ces entreprises confirme le niveau d'activité.

Plus du quart de ces professionnels prévoit une décélération pour le début d'année 2012.

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	18%	73%	9%	18%	45%	27%	10%
Carnet de commandes	9%	55%	36%	9%	45%	28%	18%
Effectifs	18%	73%	9%	0%	90%	10%	0%
Prix d'achat	64%	27%	9%	55%	9%	9%	27%
Marges	9%	46%	45%	9%	45%	27%	19%
Trésorerie	0%	45%	55%	9%	36%	36%	19%

# Artisanat de production

(Artisans conserveurs, ébénistes, imprimeurs, graphistes, mécanique de précision)

## Dégradation

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	16%	32%	52%	9%	40%	49%	2%
Capacité de production	14%	60%	26%	7%	65%	28%	0%
Carnet de commandes	9%	60%	31%	9%	60%	0%	31%
Effectifs	4%	93%	3%	0%	98%	2%	0%
Prix d'achat	73%	25%	2%	73%	25%	2%	0%
Marges	0%	38%	62%	0%	44%	56%	0%
Trésorerie	7%	71%	22%	0%	50%	25%	25%

Des carnets de commande stabilisés chez 60% des artisans de cette filière ont accru la baisse des chiffres d'affaires, toujours présente dans une entreprise sur deux.

Le coût des matières premières, toujours en progression pour les trois

quarts des artisans, reste très préoccupant pour le maintien de certaines activités de ce secteur.

Les prévisions pour le prochain semestre semblent confirmer cette dégradation.

# Bâtiment et travaux publics

## Approche globale : activité ralentie

Le recul de l'activité déjà enregistré en 2010 semble se poursuivre. Comme en début d'année 2011, un quart des entreprises ont enregistré une dégradation de leur activité.

L'emploi s'est globalement maintenu avec toutefois une diminution dans 15% des entreprises du BTP.

La hausse des matières premières affecte toujours près de 80% de

ces professionnels qui ont du mal à maintenir des trésoreries déjà fragiles.

Le contexte économique entraîne de l'attentisme. Les dirigeants du BTP sont inquiets pour les mois à venir.

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
<b>BTP Global</b>							
Chiffre d'affaires	22%	53%	25%	12%	54%	17%	17%
Capacité de production	13%	77%	10%	6%	77%	7%	10%
Carnet de commandes	17%	56%	27%	17%	53%	17%	13%
Effectifs	12%	73%	15%	6%	84%	6%	4%
Prix d'achat	77%	22%	1%	79%	14%	0%	7%
Marges	7%	54%	39%	5%	50%	35%	10%
Trésorerie	7%	64%	29%	5%	65%	21%	9%

## Approche par filière

Même si l'activité des TPE semble légèrement meilleure que dans les plus grosses entreprises, des interrogations et quelques inquiétudes demeurent pour l'ensemble des entreprises du bâtiment.

Bâtiment moins 10 salariés	Bilan au 31/12/2011		
	↗	→	↘
Chiffre d'affaires	26%	54%	20%
Prix d'achat	75%	25%	0%
Marges	5%	55%	40%
Trésorerie	10%	60%	30%

Bâtiment 10 salariés et +	Bilan au 31/12/2011		
	↗	→	↘
Chiffre d'affaires	15%	52%	33%
Prix d'achat	81%	15%	4%
Marges	8%	46%	46%
Trésorerie	0%	77%	23%

Travaux Publics	Bilan au 31/12/2011		
	↗	→	↘
Chiffre d'affaires	13%	54%	33%
Prix d'achat	80%	20%	0%
Marges	12%	60%	28%
Trésorerie	6%	56%	38%

## Industrie

### Approche globale : fléchissement

L'amélioration du premier semestre ne s'est pas poursuivie. Des carnets de commande qui se sont dégradés pour un tiers des industries ont engendré des baisses de chiffres d'affaires pour 29% d'entre elles. Les carnets de commandes export sont en chute pour 45% des entreprises.

Le nombre d'entreprises qui ont investi est en diminution de 15 points par

rapport au premier semestre 2011 mais avec des niveaux d'investissements plus élevés. L'année 2011 est marquée par des difficultés à stabiliser les niveaux de trésorerie et le maintien des emplois.

Pour les prochains mois, l'activité subirait encore un léger repli.

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	24%	47%	29%	16%	40%	23%	21%
Capacité de production	28%	56%	16%	26%	44%	19%	11%
Commandes France	19%	48%	33%	17%	37%	25%	21%
Commandes Etranger	18%	37%	45%	13%	22%	30%	35%
Effectifs	22%	68%	10%	4%	81%	11%	4%
Prix d'achat	79%	16%	5%	71%	20%	4%	5%
Marges	9%	48%	43%	5%	45%	39%	11%
Trésorerie	9%	65%	26%	4%	73%	14%	9%
Investissements*	53%	31%	16%	54%	46%	0%	0%

\*% basés sur les 36 % des entreprises qui ont investi au 2<sup>ème</sup> semestre 2011 et sur les 26 % qui souhaitent investir au 1<sup>er</sup> semestre 2012.

### Approche par filière

Hausse de l'emploi dans plus d'un quart des industries **agro alimentaires** qui est liée à des pointes d'activité mais avec des niveaux contrastés.

**Biens d'équipement** (mécanique, électrique, électronique...). Ce secteur est impacté par une baisse de chiffre d'affaires pour 56% des

entreprises malgré une activité positive sur l'emploi.

**Biens intermédiaires** (bois, chimie, papier, composants électroniques, métallurgie). Près d'un tiers des établissements a enregistré une progression de son activité accompagnée d'une hausse de l'emploi pour 21%.

**Biens de consommation** (habillement, édition, meubles, pharmacie). Repli de l'activité pour 40% des entreprises de cette filière dont le moteur est la consommation finale des ménages.

Agro alimentaire	Bilan au 31/12/2011		
	↗	→	↘
Chiffre d'affaires	27%	50%	23%
Effectifs	27%	61%	12%

Biens d'équipement	Bilan au 31/12/2011		
	↗	→	↘
Chiffre d'affaires	22%	22%	56%
Effectifs	33%	56%	11%

Biens intermédiaires	Bilan au 31/12/2011		
	↗	→	↘
Chiffre d'affaires	29%	50%	21%
Effectifs	21%	72%	7%

Biens de consommation	Bilan au 31/12/2011		
	↗	→	↘
Chiffre d'affaires	20%	40%	40%
Effectifs	0%	80%	20%

# Mécanique automobile

(Vente et réparation)

## Des difficultés

Le climat conjoncturel a donné un coup de frein sur l'activité de ce secteur. La baisse de la clientèle pour 41% des professionnels de la mécanique auto a induit une régression des chiffres d'affaires pour un professionnel sur deux.

Les prévisions pour la période à venir se traduisent encore par une diminution de la fréquentation chez 43% des professionnels.

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	8%	40%	52%	4%	46%	42%	8%
Effectifs	0%	100%	0%	0%	96%	4%	0%
Prix d'achat	60%	36%	4%	60%	36%	4%	0%
Marges	0%	50%	50%	8%	44%	44%	4%
Nombre de clients	20%	39%	41%	22%	30%	43%	5%
Ticket moyen	17%	43%	40%	10%	40%	40%	10%

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	17%	49%	34%	9%	57%	26%	8%
Effectifs	9%	88%	3%	3%	94%	0%	3%
Prix d'achat	86%	14%	0%	83%	17%	0%	0%
Marges	9%	43%	48%	6%	40%	43%	11%
Nombre de clients	23%	49%	28%	11%	57%	26%	6%
Ticket moyen	3%	42%	55%	3%	41%	47%	9%

Malgré une diminution des niveaux de dépenses chez 55% des professionnels, l'activité s'est maintenue pour la moitié des entreprises interrogées. La fréquentation est restée majoritairement stable.

# Services à la personne

(Coiffure, esthétique, pressing)

## Réduction des dépenses

Les indicateurs pour le semestre à venir ne semblent pas annoncer de meilleurs résultats.

Près d'un artisan sur deux anticipe sur la baisse du ticket moyen.

# Services aux entreprises

(Transport, conseil, ingénierie)

## Léger redressement

Le chiffre d'affaires des services aux entreprises se stabilise pour la majorité des prestataires après une détérioration au premier semestre, grâce à des carnets de commande en progression chez un professionnel sur cinq.

Même si la majorité de ces entreprises affiche un niveau de trésorerie stationnaire, des difficultés demeurent pour 33% d'entre elles.

Un tiers prévoit un tassement d'activité pour le début d'année 2012.

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	24%	52%	24%	19%	38%	33%	10%
Carnet de commandes	19%	57%	24%	16%	53%	21%	10%
Effectifs	10%	71%	19%	5%	76%	19%	0%
Prix d'achat	62%	28%	10%	52%	28%	10%	10%
Marges	14%	48%	38%	29%	29%	37%	5%
Trésorerie	14%	53%	33%	10%	52%	38%	0%

# Cafés, hôtels, restaurants

## Secteur fragilisé

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	17%	34%	49%	6%	32%	32%	30%
Réservations							
Effectifs	13%	80%	7%	4%	79%	4%	13%
Panier moyen	11%	52%	37%	9%	47%	26%	18%
Nombre de clients français	15%	62%	23%	6%	59%	15%	20%
Nombre de clients étrangers	17%	43%	40%	5%	46%	16%	33%
Durée du séjour	0%	60%	40%	5%	52%	24%	19%

Globalement, l'activité des C. H. R. a connu un ralentissement. Près de la moitié des entreprises a vu son chiffre d'affaires chuter ; conséquence d'une diminution des dépenses dans 37% des établissements avec des durées de séjour stationnaires voire en baisse.

Sur l'année, le taux moyen d'occupation dans l'hôtellerie a été de 53% (source INSEE).

Pour le premier semestre 2012, les anticipations apparaissent peu optimistes.

## Hôtellerie de plein air

### Bons résultats

Un niveau d'activité toujours en progression pour 45% des établissements.

Ces professionnels montrent un certain optimisme pour la période à venir.

L'évolution de la clientèle étrangère est moins marquée qu'en 2010 (36% des établissements contre 51%). Comme dans l'hôtellerie traditionnelle, la durée de séjour se stabilise dans 57% des campings.

	Bilan au 31/12/2011		
	↗	→	↘
Chiffre d'affaires	45%	35%	20%
Effectifs	10%	88%	2%
Panier moyen	11%	37%	52%
Nombre de clients français	35%	43%	22%
Nombre de clients étrangers	36%	49%	15%
Durée du séjour	15%	57%	28%

## Agritourisme

(Vente de produits fermiers, chambres et tables d'hôtes, fermes auberges)

### Equilibre

	Bilan au 31/12/2011			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2012			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	30%	50%	20%	16%	58%	13%	13%
Panier moyen	5%	59%	36%	5%	59%	22%	14%
Nombre de clients français	33%	55%	12%	8%	74%	5%	13%
Nombre de clients étrangers	23%	57%	20%	11%	59%	14%	16%

La fréquentation étrangère s'est redressée tout au long de l'année 2011 et le niveau d'activité s'est stabilisé avec une progression pour 30% des exploitations. Le panier moyen des dépenses s'équilibre.

Les anticipations pour le semestre à venir restent majoritairement stables.

# Agriculture

## Grandes cultures

■ Le rendement du blé tendre est en net repli (43 quintaux/hectare). La surface et le rendement du maïs grain irrigué restent stables (16 500 hectares, 88 quintaux/hectare). Le maïs grain sec accuse une forte baisse de sa surface (- 4 000 hectares, soit - 28 %) et de son rendement (44 quintaux/hectare). On estime à 3 000 hectares la surface supplémentaire consacrée au maïs ensilage pour contrecarrer en partie les pertes subies sur les récoltes d'herbe. Les résultats en colza sont médiocres (18 quintaux/hectare) et les rendements du tournesol se maintiennent (23 quintaux/hectare).

Les marchés restent impactés par la volatilité des prix avec une tendance à la baisse sur la fin de l'année.

## Viticulture

■ Au niveau mondial on observe un début de reprise de la consommation et un développement du marché du vin en vrac. En France la consommation s'érode mais les exportations reprennent et notre production pourrait profiter d'une baisse sensible de la production 2011 en Italie et en Espagne.

A Bergerac, la campagne 2010/2011 a été favorable pour les volumes commercialisés. La nouvelle campagne est marquée par l'attentisme avec des volumes de transactions en baisse et des prix stables (sauf pour le Monbazillac).

La qualité de la récolte 2011 est globalement bonne malgré des disparités pluviométriques selon les secteurs.

## Fruits et légumes

■ Pour la **fraise**, les volumes produits sont en hausse par rapport à 2010. Malgré un démarrage de campagne difficile au printemps avec un pic de production en avance, la saison d'été s'est bien passée. La principale question à résoudre est sanitaire du fait de la drosophile provoquant des coulures des fruits. Elle doit être prise très au sérieux pour la prochaine campagne.

■ Le volume récolté en **noix** est équivalent à celui de 2010 mais le calibre est souvent petit et certains cerneaux sont colorés du fait de la sécheresse. Le marché est porteur, les prix sont corrects. Le plan départemental noix financé par le Conseil Général a permis de relancer les plantations nouvelles (506 hectares depuis 2008 dont 174 hectares en 2011).

■ La production de **pomme du Limousin** se caractérise par une précocité de la récolte avec des volumes et de gros calibres permis par l'éclaircissage. La qualité est "moyenne" (sucre et acidité). Le marché français est peu actif.

■ La récolte 2011 du **pruneau d'Agen** est catastrophique, environ 26 000 tonnes soit la moitié d'une production normale. Les négociations sont difficiles pour fixer les prix de campagne.

## Tabac

■ Le tabac est confronté à une conjoncture difficile suite au découplage total des aides PAC. Le nombre de planteurs baisse de 20% en 2011. La coopérative Périgord Tabac s'engage dans la mise en place d'innovations pour réduire le coût de production (projet de mécanisation des chantiers Burley).

## Forêt

■ Les marchés sont de nouveau déstabilisés depuis cet automne : morosité sur les résineux (sauf pin maritime en qualité extra) ; en châtaignier, le marché du piquet se tient mais celui du parquet/lambris reste atone ; en chêne, situation variable selon les valorisations ; en peuplier, coup de frein après un bon premier semestre ; stabilité des prix des bois de trituration de feuillus destinés à la pâte à papier ; en bois de chauffage, activité bien orientée et maintien de cours élevés.

## Bovins lait

■ La diminution du nombre d'élevages laitiers se poursuit, il reste 546 exploitations laitières en Dordogne en 2011 mais cette baisse semble se ralentir un peu. La campagne 2010/2011 a vu une collecte de 171 millions de litres de lait, soit une reprise de 2% après les baisses des campagnes précédentes.

Malgré une augmentation du prix du lait, les élevages doivent faire face à l'augmentation de leurs coûts de production et aux frais supplémentaires pour pallier au déficit fourrager lié à la sécheresse. A compter de la campagne 2011/2012 la gestion des quotas est réalisée avec un nouveau dispositif via la conférence de bassin couvrant les 3 régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

Les discussions se poursuivent pour assurer la continuité de la collecte chez les producteurs touchés par le départ de Leche Pascual. La mise en place de la contractualisation devrait déboucher courant 2012.

## Bovins viande

■ La hausse des cours mondiaux (notamment en Mercosur) est beaucoup moins marquée en France et peine à compenser la forte hausse des coûts de production, en particulier des aliments achetés, dans un contexte de sécheresse marquée. Les cours 2011 restent loin des niveaux connus avant l'épisode de fièvre catarrhale, avec un marasme durable pour les femelles et un débouché de plus en plus incertain pour les broutards vers l'Italie. Dans ce contexte, le veau sous la mère reste une valeur régulière.



## Ovins viande

■ La tendance du cours des marchés est à la hausse mais le nombre global d'agneaux commercialisés est toujours en diminution (- 4% en Dordogne) et la consommation des ménages est en recul. Les coûts de production sont en hausse (aliment concentré et achat de fourrages pour compenser le manque de production d'herbe).

## Production porcine

■ Les volumes et les prix sont en hausse sans effacer les difficultés de trésorerie qui perdurent depuis 2007, avec une très forte hausse des coûts de production (aliment + 23% en un an).

## Production caprine

■ C'est toujours la crise avec des excès de lait, des prix en baisse et des coûts de production en hausse.

## Volailles de chair

■ Malgré l'amélioration des résultats techniques au premier semestre, les matières premières restent à un prix élevé. La filière est perturbée par les difficultés d'un abattoir en fin d'année.

## Palmipèdes gras

■ Le marché reste favorable notamment pour les fermiers et artisans de Dordogne, avec une croissance du nombre de canards abattus. Les achats des ménages en repli sur les premiers mois de l'année, progressent en fin d'année malgré le contexte morose. Les prix orientés à la hausse ne répercutent que partiellement l'augmentation des coûts de production.

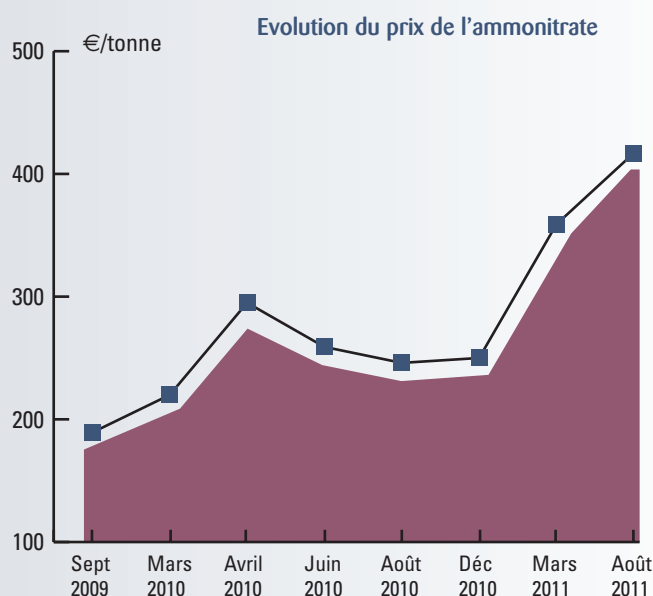
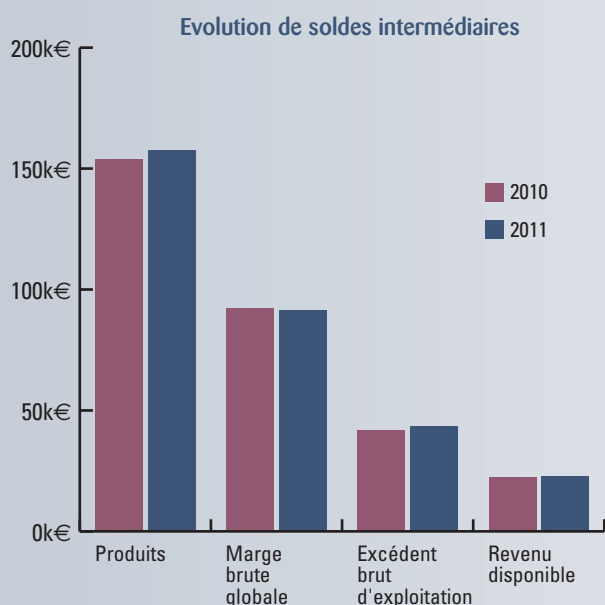
## Comment ces éléments de conjoncture se traduisent-ils dans les comptes des entreprises agricoles ?



L'évolution d'indicateurs de gestion a été mesurée par Cerfrance Dordogne, centre de gestion agricole agréé, à partir de l'examen des comptes 2011 d'un échantillon constant de 100 entreprises agricoles regroupant les principaux systèmes d'exploitation animaux et végétaux (bovins, viticulture, arboriculture, grandes cultures, aviculture ...)

### 2011, légère hausse des produits et maîtrise rigoureuse des charges

■ Les produits progressent de 2,5%, moins que les charges opérationnelles puisque la marge brute globale baisse de 0,8%. Le prix de certains intrants progresse sensiblement. Par exemple, l'évolution du prix de l'ammonitrate (+ 34% sur un an) oblige les exploitants à une analyse de plus en plus fine de la fumure. A noter que l'effet sécheresse est ici peu visible car les éleveurs qui ont été durement touchés représentent moins de 30 % de l'échantillon et cet effet se répercutera encore sur les comptes 2012.



L'excédent brut d'exploitation augmente faiblement. Cela tient à la gestion rigoureuse de certaines charges de structure à l'image des frais de mécanisation qui n'augmentent pas alors que le prix du gasoil a fait un bond de 17% en un an.

# Démographie des entreprises - 2<sup>e</sup> semestre 2011

Artisanat de production, bâtiment, commerce, industrie, services

Création/reprise d'entreprises											
	Bergeracois		Nontronnais		Périgieux / Vallé de l'Isle		Sarladais		Total Dordogne		
	Créations / Reprises		Créations / Reprises		Créations / Reprises		Créations / Reprises		Créations / Reprises		
Artisanat de production	48		32		64	2	35	1	179(1)	3	(1) dont 81 auto entrepreneurs
Bâtiment	71	4	40	1	116	8	38	9	265(2)	22	(2) dont 88 auto entrepreneurs
Commerce*	57	16	32	16	64	27	32	20	185	79	
Industrie	19	3	16		17	6	6	0	58(3)	9	(3) dont 41 unités production d'électricité
Services**	107	7	52	10	130	17	72	15	361(4)	49	(4) dont 71 auto entrepreneurs
<b>TOTAL</b>	<b>302</b>	<b>30</b>	<b>172</b>	<b>27</b>	<b>391</b>	<b>60</b>	<b>183</b>	<b>45</b>	<b>1048(5)</b>	<b>162</b>	(5) dont 240 auto entrepreneurs

Suppression d'entreprises											
	Bergeracois		Nontronnais		Périgieux / Vallé de l'Isle		Sarladais		Total Dordogne		
Artisanat de production	20		4		19		6		49(1)		(1) dont 11 auto entrepreneurs
Bâtiment	22		17		44		30		113(2)		(2) dont 13 auto entrepreneurs
Commerce*	23		21		26		59		129		
Industrie	3		1		1		1		6(3)		(3) dont 2 unités production d'électricité
Services**	26		18		46		31		121(4)		(4) dont 17 auto entrepreneurs
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>		<b>61</b>		<b>136</b>		<b>127</b>		<b>418(5)</b>		(5) dont 41 auto entrepreneurs

\* artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros

\*\* services à la personne, aux entreprises, cafés hôtels restaurants....

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

Solde création suppression		
	Total Dordogne	
Artisanat de production	130(1)	(1) dont 70 auto entrepreneurs
Bâtiment	152(2)	(2) dont 75 auto entrepreneurs
Commerce*	56	
Industrie	52(3)	(3) dont 39 unités production d'électricité
Services**	240(4)	(4) dont 54 auto entrepreneurs
<b>TOTAL</b>	<b>630(5)</b>	(5) dont 199 auto entrepreneurs inscrits au répertoire des métiers

Le solde création/suppression d'entreprises est sensiblement équivalent au premier semestre 2011 mais avec une baisse de 23% d'enregistrements d'auto entrepreneurs.

On constate une diminution de la création d'entreprises dans le secteur du commerce et une progression dans l'artisanat de production.

## Agriculture : productions animales et végétales

<i>Installation</i>					
	Bergeracois	Nontronnais	Périgieux Vallé de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne
Productions animales	5	9	7	11	32
Productions végétales	9	4	5	5	23
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>55</b>

(dont 23 cotisants solidaires)

<i>Transmission au conjoint</i>					
	Bergeracois	Nontronnais	Périgieux Vallé de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne
Productions animales	2	0	0	3	5
Productions végétales	3	0	1	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

<i>Cessation d'activité</i>					
	Bergeracois	Nontronnais	Périgieux Vallé de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne
Productions animales	9	8	6	12	35
Productions végétales	5	4	2	7	18
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>53</b>

Source CFE Chambre d'Agriculture

## Défaillances d'entreprises - 2<sup>e</sup> semestre 2011

Artisanat, commerce, industrie  
et prestation de services

	Total Dordogne
Ouverture redressements judiciaires	70
Ouverture liquidations judiciaires	147
Sauvegardes	17
<b>TOTAL</b>	<b>234</b>

Sources Greffes Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux

Exploitations agricoles

	Total Dordogne
Ouverture redressements judiciaires	11
Ouverture liquidations judiciaires	16
Sauvegardes	5
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Source MSA Dordogne

# Démographie des entreprises - bilan 2011

## Artisanat de production, bâtiment, commerce, industrie, services

Création/reprise d'entreprises											
	Bergeracois		Nontronnais		Périgieux / Vallé de l'Isle		Sarladais		Total Dordogne		
	Créations	Reprises	Créations	Reprises	Créations	Reprises	Créations	Reprises	Créations	Reprises	
Artisanat de production	65	1	42	2	94	3	58	1	259(1)	7	(1) dont 141 auto entrepreneurs
Bâtiment	136	9	74	8	227	11	101	14	538(2)	42	(2) dont 237 auto entrepreneurs
Commerce*	135	45	67	36	145	67	148	85	495	233	
Industrie	35	9	31	4	41	8	36	1	143(3)	22	(3) dont 101 unités production d'électricité
Services**	219	23	104	19	305	32	160	38	788(4)	112	(4) dont 174 auto entrepreneurs
<b>TOTAL</b>	<b>590</b>	<b>87</b>	<b>318</b>	<b>69</b>	<b>812</b>	<b>121</b>	<b>503</b>	<b>139</b>	<b>2223(5)</b>	<b>416</b>	(5) dont 552 auto entrepreneurs

Suppression d'entreprises											
	Bergeracois		Nontronnais		Périgieux Vallé de l'Isle		Sarladais		Total Dordogne		
	Créations	Reprises	Créations	Reprises	Créations	Reprises	Créations	Reprises	Créations	Reprises	
Artisanat de production	30		6		30		13		79(1)		(1) dont 14 auto entrepreneurs
Bâtiment	65		35		74		58		232(2)		(2) dont 17 auto entrepreneurs
Commerce*	76		51		54		111		292		
Industrie	5		17		15		14		51(3)		(3) dont 20 unités production d'électricité
Services**	67		40		119		79		305(4)		(4) dont 21 auto entrepreneurs
<b>TOTAL</b>	<b>243</b>		<b>149</b>		<b>292</b>		<b>275</b>		<b>959(5)</b>		(5) dont 52 auto entrepreneurs

\* artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros

\*\* services à la personne, aux entreprises, cafés hôtels restaurants...

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

Solde création suppression		
Total Dordogne		
Artisanat de production	180(1)	(1) dont 127 auto entrepreneurs
Bâtiment	306(2)	(2) dont 220 auto entrepreneurs
Commerce*	203	
Industrie	92(3)	(3) dont 81 unités production d'électricité
Services**	483(4)	(4) dont 153 auto entrepreneurs
<b>TOTAL</b>	<b>1264(5)</b>	(5) dont 500 auto entrepreneurs

Le solde création/suppression, sans tenir compte des auto entrepreneurs inscrits au Répertoire des Métiers, est équivalent au bilan 2010.

## Enregistrements d'auto-entrepreneurs

Sur l'ensemble de la Dordogne

**TOTAL 554**

Sources Chambre de Commerce et d'Industrie et transmissions URSSAF

Sur l'ensemble de la Dordogne

**TOTAL 552\***

Source CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat,  
\*Déjà pris en compte dans les créations

Baisse de 14% des enregistrements d'auto entrepreneurs depuis un an.

## Agriculture : productions animales et végétales

<i>Installation</i>						
	Bergeracois	Nontronnais	Périgieux Vallée de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne	
Productions animales	14	29	20	35	98	
Productions végétales	19	14	16	31	80	
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>178</b>	(dont 69 cotisants solidaires)

<i>Transmission au conjoint</i>						
	Bergeracois	Nontronnais	Périgieux Vallée de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne	
Productions animales	3	2	0	9	14	
Productions végétales	6	1	4	4	15	
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	

<i>Cessation d'activité</i>						
	Bergeracois	Nontronnais	Périgieux Vallée de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne	
Productions animales	21	31	15	40	107	
Productions végétales	22	15	6	17	60	
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>57</b>	<b>167</b>	

Source CFE Chambre d'Agriculture

## Défaillances d'entreprises - bilan 2011

Artisanat, commerce, industrie  
et prestation de services

	Total Dordogne
Ouverture redressements judiciaires	141
Ouverture liquidations judiciaires	292
Sauvegardes	48
<b>TOTAL</b>	<b>481</b>

Sources Greffes Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux

■ Hausse de 3% sur une année.

Exploitations agricoles

	Total Dordogne
Ouverture redressements judiciaires	35
Ouverture liquidations judiciaires	24
Sauvegardes	5
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>

Source MSA Dordogne

■ Baisse de 30% sur une année.

La Note de conjoncture de l'économie en Dordogne est une publication semestrielle, tirée à 1.500 ex. ISSN 2108-405X. Dépôts légaux à parution. Editeur Chambre Economique de la Dordogne, Pôle Interconsulaire - Cré@vallée Nord - 24060 Périgueux Cedex 9, tél : 05 53 35 87 29, c.car@chambre-economique-dordogne.fr. Directeur de la publication : Jean-Pierre Raynaud. Création graphique : Art.no graphiste, 24000 Périgueux, tél : 06 89 23 28 19. Imprimeur : Imprimerie Réjou, 2 rue André Eymard 24000 Périgueux.

## Chambre Economique de la Dordogne

Association des trois chambres consulaires du département



La note de conjoncture de la Dordogne est le fruit d'une étude réalisée par la Chambre Economique

Document disponible sur :  
[www.dordogne.cci.fr](http://www.dordogne.cci.fr)  
[www.artisanat24.com](http://www.artisanat24.com)  
[www.dordogne.chambagri.fr](http://www.dordogne.chambagri.fr)

Cette étude a été réalisée avec le soutien du Conseil Général de la Dordogne et grâce à l'implication des chefs d'entreprise qui, par la qualité de leur réponse, contribuent à une meilleure information des décideurs publics sur la situation économique du département.