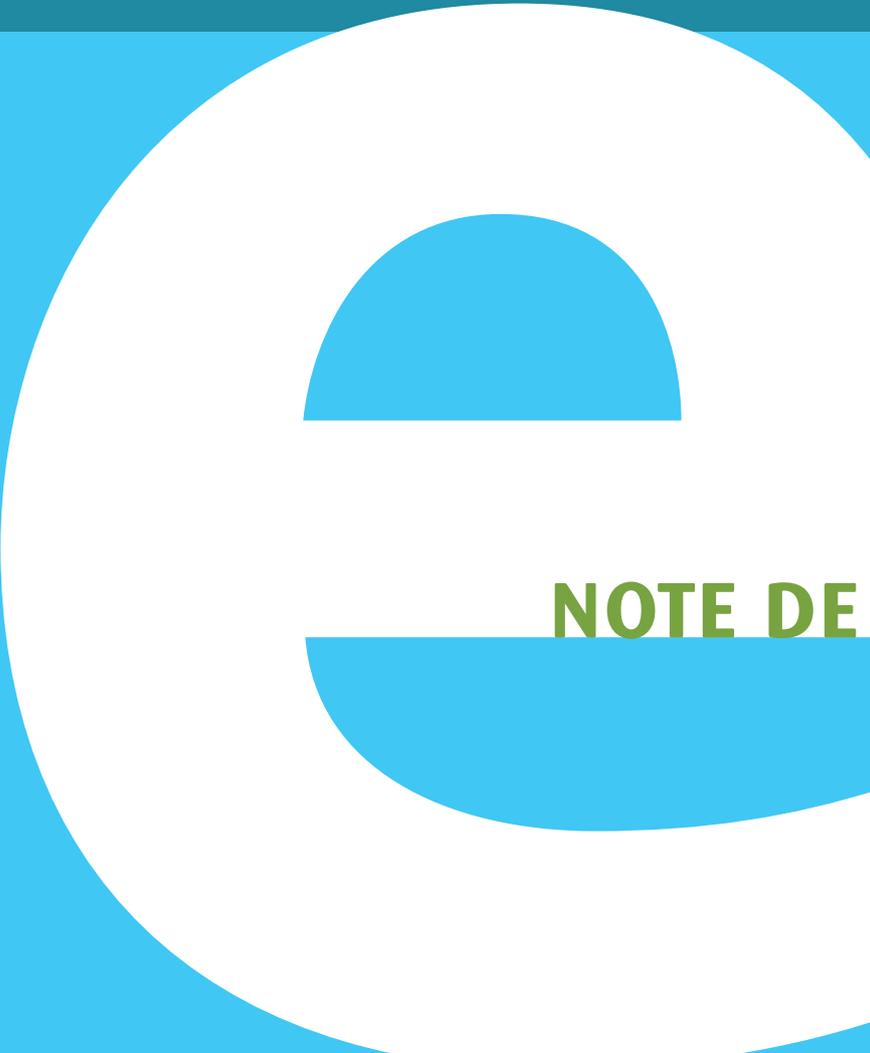


**Bilan et tendances  
des entreprises :  
Agricoles  
Artisanales  
Commerciales  
Industrielles  
de Service**



**NOTE DE CONJONCTURE  
DE L'ECONOMIE  
EN DORDOGNE  
2<sup>e</sup> semestre 2012**

Étude réalisée par la Chambre  
Économique de la Dordogne,  
association des 3 chambres  
consulaires du département

n°9 - janvier 2013

# Conjoncture de l'économie en Dordogne 2<sup>e</sup> semestre 2012

## Note méthodologique

La note de conjoncture de Dordogne résulte d'une étude réalisée en **décembre 2012** auprès d'un panel de **600 entreprises** artisanales, commerciales, industrielles, de services, représentatives en termes de filières 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 **14%** des  
chefs d'entreprises  
interrogés



**stable**  
selon **58%** des  
chefs d'entreprises  
interrogés



**en baisse**  
selon **28%** 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

Un retour à une situation majoritairement stable, 58% des chefs d'entreprises déclarent des chiffres d'affaires constants pour le deuxième semestre 2012 et 28%, contre 42% au premier semestre, voient leur activité se dégrader.

L'investissement est en repli ; le nombre d'entreprises ayant investi est de 15% contre un quart et plus les semestres précédents.

Les prix d'achat tendent à se stabiliser pour 44% des entrepreneurs mais la hausse touche encore 55% d'entre eux contre 75% au premier semestre.

La balance commerciale des quatre derniers trimestres traduit une situation positive en Dordogne malgré une baisse des carnets de commandes à l'export. La consommation des ménages résiste mais des changements

importants dans les comportements d'achat s'opèrent.

Une orientation stable de l'emploi se confirme avec seulement 7% des entreprises qui envisagent un recours à l'emploi intérimaire dans les prochains mois.

La crise économique est bien présente, elle affecte maintenant 75% des chefs d'entreprises alors que 57% déclaraient être impactés fin 2010.

Les prévisions ne laissent pas augurer d'amélioration de la situation dans les prochains mois.

En comparaison avec l'année 2011, le montant de TVA brute enregistré par les services fiscaux confirme une certaine tenue de notre économie sur les onze premiers mois de 2012.

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
① Chiffre d'affaires	14%	58%	28%	6%	49%	23%	22%
Effectifs	4%	92%	4%	2%	93%	2%	3%
Prix d'achat	55%	44%	1%	62%	32%	0%	6%
Marges	2%	73%	25%	4%	62%	27%	7%
Investissements*	37%	54%	9%	24%	64%	12%	0%

\*% basé sur les 15% des entreprises qui ont investi au 2<sup>ème</sup> semestre 2012 et sur les 16% qui souhaitent investir au 1<sup>er</sup> semestre 2013

## Agriculture

### Les coûts de production toujours en hausse

Les exploitations de Dordogne sont durement touchées par la poursuite de la hausse des coûts de production, notamment l'énergie et l'alimentation animale. Les éleveurs sont les premiers à souffrir de cette situation. Les aléas climatiques (gel de fin d'hiver et sécheresse de l'été) ont laissé des traces. Les incertitudes demeurent sur la réforme à venir de la PAC et sur l'évolution des marchés.

# Analyse par filière

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

### Léger redressement

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	17%	60%	23%	2%	56%	26%	16%
Effectifs	3%	97%	0%	0%	98%	2%	0%
Prix d'achat	78%	22%	0%	77%	15%	0%	8%
Marges	1%	72%	27%	6%	48%	39%	7%
Nombre de clients	13%	59%	28%	2%	56%	38%	4%
Panier moyen	3%	58%	39%	5%	50%	43%	2%

Un niveau de panier moyen stabilisé avec une fréquentation constante pour 59% des artisans commerçants permet aux chiffres d'affaires de se maintenir pour une majorité d'entre eux. Mais la baisse d'activité est encore sensible pour 23% de ces professionnels contre 50% au premier semestre 2012.

Les prévisions confirmeraient ces tendances malgré l'impact de la crise fortement ressenti.

## Grandes et moyennes surfaces alimentaires

### Changement de comportement

L'incertitude qui régnait au premier semestre s'est traduite par une stabilité de la fréquentation et des niveaux de dépenses dans la grande distribution. Cette orientation se prolongerait au cours des prochains mois.

Face à la crise, les ménages adaptent leur comportement d'achat de produits alimentaires : réduction de la consommation afin de faire face à l'augmentation des prix et réduire les dépenses.

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	7%	83%	10%	7%	80%	10%	3%
Effectifs	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
Prix d'achat	40%	60%	0%	73%	27%	0%	0%
Marges	0%	77%	23%	0%	63%	37%	0%
Nombre de clients	7%	83%	10%	7%	77%	16%	0%
Panier moyen	10%	60%	30%	10%	57%	33%	0%

## Commerce de détail non alimentaire

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

### Conjoncture maussade

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	9%	38%	53%	8%	26%	30%	36%
Effectifs	2%	95%	3%	3%	91%	2%	4%
Prix d'achat	60%	38%	2%	66%	22%	0%	12%
Marges	0%	66%	34%	0%	58%	30%	12%
Nombre de clients	8%	54%	38%	6%	41%	38%	15%
Panier moyen	8%	35%	57%	4%	31%	55%	10%

L'orientation globale des chiffres d'affaires du secteur est défavorable : la moitié des points de vente est en baisse.

Les niveaux de dépenses sont en chute et essentiellement dans l'équipement du foyer pour 65 % d'entre eux.

Les prévisions pour le début 2013 sont incertaines pour 36 % des commerçants.

Ce secteur est fortement impacté par la crise et la baisse de consommation en réseau traditionnel au privilège du e-commerce qui continue de progresser.

## Commerce de gros

### Davantage d'incertitudes

La tendance positive observée depuis fin 2010 s'estompe. Au second semestre 2012, ce sont 50% des entreprises de commerce de gros qui affichent des chiffres d'affaires en baisse contre 20% en progression (respectivement 9% et 18% fin 2011). Malgré tout, les marges restent stables pour 90% des entreprises.

L'incertitude apparaît pour la période à venir avec 40% des chefs d'entreprises qui ne se prononcent pas sur leur niveau d'activité et les carnets de commandes à venir.

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	20%	30%	50%	10%	20%	30%	40%
Carnet de commandes	0%	70%	30%	12%	33%	11%	44%
Effectifs	0%	100%	0%	10%	90%	0%	0%
Prix d'achat	80%	20%	0%	80%	10%	0%	10%
Marges	0%	90%	10%	10%	70%	0%	20%
Trésorerie	0%	60%	40%	0%	70%	20%	10%

## Artisanat de production

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

### Maintien

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	8%	65%	27%	10%	55%	12%	23%
Capacité de production	5%	80%	15%	6%	70%	12%	12%
Carnet de commandes	10%	68%	22%	5%	62%	15%	18%
Effectifs	3%	95%	2%	0%	95%	2%	3%
Prix d'achat	50%	50%	0%	50%	43%	0%	7%
Marges	5%	53%	42%	0%	60%	30%	10%
Trésorerie	8%	77%	15%	5%	70%	10%	15%

Malgré un manque de lisibilité sur le niveau d'activité annoncé à la fin du premier semestre, les petites unités de production maintiennent un niveau stable. Néanmoins, un quart d'entre elles enregistre des difficultés bien que les carnets de commandes demeurent stables.

A noter un impact plus modéré des prix d'achat : la moitié des artisans enregistre une augmentation alors qu'ils étaient 75% et plus auparavant.

La situation semblerait durer pour le premier semestre 2013.

## Bâtiment et travaux publics

### Approche globale : conjoncture défavorable

Depuis 2008, la conjoncture dans le bâtiment apparaît fragile. 25% des entreprises voient leur chiffre d'affaires diminuer. Cette tendance pourrait s'expliquer par un effet prix plutôt qu'un effet volume.

Les carnets de commandes sont stables d'un semestre à l'autre. On note cependant un ralentissement dans la hausse des prix d'achat, 57% des

entrepreneurs la ressentent contre 70 à 80% précédemment.

On constate un certain pessimisme pour l'activité dans les prochains mois.

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
<b>BTP Global</b>							
Chiffre d'affaires	12%	63%	25%	7%	44%	29%	20%
Capacité de production	5%	87%	8%	5%	67%	10%	18%
Carnet de commandes	13%	59%	28%	10%	46%	25%	19%
Effectifs	4%	88%	8%	3%	89%	4%	4%
Prix d'achat	57%	42%	1%	63%	32%	0%	5%
Marges	4%	73%	23%	3%	60%	29%	8%
Trésorerie	4%	78%	18%	2%	69%	13%	16%

## Approche par filière

Contrairement à ce qui était attendu, la fin d'année 2012 est marquée par une hausse des chiffres d'affaires pour 30% des entreprises de travaux publics. Néanmoins, cette hausse d'activité est obtenue en partie au détriment de la rentabilité (20% des entreprises de TP affichent une baisse de leurs marges).

	Bilan au 31/12/2012		
	↑	→	↓
<b>Bâtiment moins 10 salariés</b>			
Chiffre d'affaires	12%	65%	23%
Prix d'achat	15%	62%	23%
Marges	5%	73%	22%
Trésorerie	5%	80%	15%

	Bilan au 31/12/2012		
	↑	→	↓
<b>Bâtiment 10 salariés et +</b>			
Chiffre d'affaires	0%	56%	44%
Prix d'achat	11%	45%	44%
Marges	0%	67%	33%
Trésorerie	0%	56%	44%

	Bilan au 31/12/2012		
	↑	→	↓
<b>Travaux Publics</b>			
Chiffre d'affaires	30%	50%	20%
Prix d'achat	0%	50%	50%
Marges	0%	80%	20%
Trésorerie	0%	80%	20%

Le volume d'activité diminue de manière plus marquée dans les entreprises de plus de 10 salariés. Cependant une grande partie des professionnels du bâtiment anticipent une baisse des carnets de commande accompagnée d'une dégradation de la trésorerie.

## Industrie

### Approche globale : climat atone

La moitié des entreprises industrielles a stabilisé leur chiffre d'affaires avec toujours un tiers d'entre elles qui sont en chute depuis plusieurs mois maintenant.

Aucune embellie n'apparaît sur les carnets de commandes qui n'ont pas été soutenues par les exportations (pour 73% des industrielles elles restent au même niveau).

La baisse du nombre d'entreprises qui ont investi est significative, 24% contre 40 à 50% lors des semestres précédents avec des niveaux

quasiment équivalents. La hausse des matières premières est moins marquée, 62% des industriels déclarent être moins impactés.

Les projections pour le 1<sup>er</sup> semestre 2013 affichent un climat stationnaire avec encore une baisse des « investisseurs ».

Le recours à l'emploi intérimaire est envisagé par 28% des industriels mais aucune perspective d'embauche pérenne n'est attendue.

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↑	→	↓	↑	→	↓	NSP
Chiffre d'affaires	15%	52%	33%	7%	70%	12%	11%
Capacité de production	0%	92%	8%	0%	95%	5%	0%
Commandes France	6%	77%	17%	5%	83%	12%	0%
Commandes Etranger	18%	73%	9%	0%	89%	11%	0%
Effectifs	4%	87%	9%	0%	91%	9%	0%
Prix d'achat	38%	62%	0%	49%	51%	0%	0%
Marges	0%	75%	25%	0%	70%	28%	2%
Trésorerie	0%	94%	6%	0%	95%	5%	0%
Investissements*	9%	91%	0%	0%	100%	0%	0%

\*% basés sur les 24 % des entreprises qui ont investi au 2<sup>ème</sup> semestre 2012 et sur les 19 % qui souhaitent investir au 1<sup>er</sup> semestre 2013.

### Approche par filière

La filière **agro alimentaire** est contrastée entre les baisses d'activité et le maintien pour d'autres. La volatilité des prix des matières premières agricoles reste une préoccupation pour ce secteur fortement représenté en Dordogne.

Les **biens d'équipement** (mécanique, électrique, électronique..) redressent le niveau d'activité par rapport au premier semestre

avec 89% des entreprises en chiffre d'affaires constant, contre 30% début 2012.

Comme au premier semestre, un tiers des industries de la filière des **biens intermédiaires** (bois, chimie, papier, composants électroniques, métallurgie) affiche une hausse des résultats mais sans répercussion positive sur l'emploi.

**Biens de consommation** (habillement, édition, meubles, pharmacie). Les résultats de la production de biens de consommation sont pessimistes : trois quarts des entreprises ont baissé leur chiffre et l'emploi est en chute pour un quart.

	Bilan au 31/12/2012		
	↑	→	↓
<b>Agro alimentaire</b>			
Chiffre d'affaires	9%	46%	45%
Effectifs	9%	91%	0%

	Bilan au 31/12/2012		
	↑	→	↓
<b>Biens d'équipement</b>			
Chiffre d'affaires	0%	89%	11%
Effectifs	0%	90%	10%

	Bilan au 31/12/2012		
	↑	→	↓
<b>Biens intermédiaires</b>			
Chiffre d'affaires	33%	50%	17%
Effectifs	0%	95%	5%

	Bilan au 31/12/2012		
	↑	→	↓
<b>Biens de consommation</b>			
Chiffre d'affaires	0%	25%	75%
Effectifs	12%	63%	25%

# Mécanique automobile

(Vente et réparation)

## Baisse d'activité

Un nombre de clients stable pour les trois quarts des professionnels de l'automobile mais des niveaux de dépenses qui continuent de s'affaiblir pour 56%, ce qui impacte directement le niveau des affaires.

Le marché de la vente devient de plus en plus concurrentiel et les ateliers de réparation voient les interventions s'espacer. Les prévisions confortent cette tendance.

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	0%	48%	52%	0%	36%	48%	16%
Effectifs	4%	96%	0%	0%	100%	0%	0%
Prix d'achat	88%	12%	0%	88%	12%	0%	0%
Marges	0%	64%	36%	4%	64%	32%	0%
Nombre de clients	0%	73%	27%	4%	76%	20%	0%
Ticket moyen	0%	44%	56%	0%	36%	48%	16%

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	17%	59%	24%	2%	52%	24%	22%
Effectifs	0%	98%	2%	3%	97%	0%	0%
Prix d'achat	46%	52%	2%	62%	36%	2%	0%
Marges	7%	81%	12%	18%	60%	15%	7%
Nombre de clients	12%	64%	24%	2%	59%	29%	10%
Ticket moyen	5%	59%	36%	5%	59%	36%	0%

La baisse des dépenses qui avait été annoncée à la fin du premier semestre ne s'est pas faite. On a constaté une stabilité de l'activité avec des fréquentations constantes pour une large majorité des prestataires de services à la personne.

# Services à la personne

(Coiffure, esthétique, pressing)

## Activité constante

Les projections pour début 2013 ne traduisent pas de reprise.

# Services aux entreprises

(Transport, conseil, ingénierie)

## Meilleure orientation

On constate un maintien, voire une progression, des chiffres d'affaires avec des carnets de commandes stationnaires pour 92% des entreprises.

Les anticipations pour le début 2013 laissent entrevoir un prolongement de cette tendance bien que 20% des chefs d'entreprises déclarent ne pas avoir de lisibilité.

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	24%	76%	0%	12%	64%	4%	20%
Carnet de commandes	4%	92%	4%	8%	88%	4%	0%
Effectifs	12%	88%	0%	12%	88%	0%	0%
Prix d'achat	32%	68%	0%	48%	52%	0%	0%
Marges	0%	80%	20%	0%	72%	28%	0%
Trésorerie	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%

## Cafés, hôtels, restaurants

### Vers une stabilisation

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	18%	49%	33%	3%	49%	33%	15%
Réservations							
Effectifs	7%	90%	3%	3%	94%	2%	1%
Panier moyen	5%	57%	38%	2%	47%	41%	10%
Nombre de clients français	5%	72%	23%	2%	63%	27%	8%
Nombre de clients étrangers	10%	60%	30%	0%	59%	32%	9%
Durée du séjour	5%	53%	42%	5%	42%	42%	11%

Il ressort un bilan contrasté : moins d'établissements en baisse d'activité et davantage de stabilité que fin 2011 avec une constante dans la fréquentation française et étrangère. Les durées de séjour ont encore tendance à s'éroder pour 42% des professionnels et les niveaux de dépenses se resserrent.

Sur l'année 2012, le taux moyen d'occupation dans l'hôtellerie (49%), est en très légère diminution par rapport à 2011 (source Insee).

Le début 2013 confirmerait ce bilan avec des niveaux de dépenses en chute dans 41% des établissements accompagnés d'une contraction des durées de séjour.

## Hôtellerie de plein air

### Résultats mitigés

Un bilan moins bon qu'annoncé au premier semestre : comme dans l'hôtellerie traditionnelle, les durées de séjour baissent chez 37% des professionnels et la consommation chute pour 56%. Les effectifs sont restés stables malgré une prévision d'embauches pour 38% des entreprises au premier semestre.

Malgré tout, ce secteur est dopé par un contexte économique favorable aux hébergements de vacances en camping.

### Bilan au 31/12/2012

	↗	→	↘
Chiffre d'affaires	25%	48%	27%
Effectifs	8%	85%	8%
Panier moyen	10%	33%	56%
Nombre de clients français	13%	65%	23%
Nombre de clients étrangers	28%	49%	23%
Durée du séjour	10%	52%	37%

## Agritourisme

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

### Un secteur stable

	Bilan au 31/12/2012			Prévisions 1 <sup>er</sup> semestre 2013			
	↗	→	↘	↗	→	↘	NSP
Chiffre d'affaires	5%	80%	15%	3%	78%	12%	7%
Panier moyen	3%	62%	35%	0%	63%	35%	2%
Nombre de clients français	10%	68%	22%	5%	73%	17%	5%
Nombre de clients étrangers	3%	73%	24%	0%	76%	21%	3%

Constance des résultats depuis le début d'année : la stabilisation de la fréquentation française et du panier moyen donnent des chiffres d'affaires invariables pour la grande majorité des exploitations.

Notons une meilleure fidélisation de la clientèle étrangère chez 73% des exploitants.

Les anticipations pour le 1<sup>er</sup> semestre 2013 restent équilibrées.

# Agriculture

## Des résultats contrastés en production végétale

■ La conjoncture mondiale est favorable pour le secteur des **grandes cultures** avec des cours très élevés : production mondiale en baisse pour le maïs (sécheresse aux Etats-Unis) et pour le blé (sécheresse en Mer Noire). La récolte est abondante en France. En Dordogne, les conditions climatiques (période de semis très sèche, neige en fin d'hiver, mois de mars chaud et sec et pluviométrie régulière lors du remplissage du grain) ont contre toute attente permis des rendements exceptionnels en blé tendre (60 quintaux/hectare). Après une médiocre année 2011, le maïs voit également son rendement moyen s'accroître (91 quintaux par hectare pour la culture irriguée et 57 quintaux/hectare pour la culture en sec). Les surfaces tournesol et colza baissent au profit du blé et du maïs en sec. Les rendements du tournesol se maintiennent (23 quintaux/hectare) et ceux du colza augmentent (23 quintaux/hectare).

■ Pour le **vignoble bergeracois**, la récolte 2012 est en baisse, avec une hétérogénéité de la maturité de la vigne du fait des conditions climatiques au printemps (froid, pluies), ainsi que des conditions sanitaires difficiles (midiou, ...) jusqu'à la fin juillet (forte humidité). La fin de saison sèche a permis d'atteindre une bonne maturité des raisins, malgré les pluies d'octobre. Malgré le manque de volumes dans quasiment toutes les catégories de vin, la campagne de commercialisation 2012/2013 démarre sur des bases de prix inférieures à l'an passé. Au niveau européen, le projet de disparition des droits de plantation est abandonné. Plus de 12% des surfaces du vignoble sont conduites en bio ou en cours de conversion.

■ Les prix commerciaux restent encore trop bas, les producteurs de **tabac** devront se mécaniser pour la récolte.

■ 2012 restera une année difficile pour les entreprises de la filière **forêt bois** confrontées au ralentissement de l'activité économique en France et en Europe.

■ En **fruits et légumes**, l'impact du gel est variable selon les productions. Pour les **fraises**, les dégâts du gel de février sont surtout sensibles sur les variétés remontantes conduites sur substrat. Les volumes de production sont stables malgré un fléchissement en été automne, avec des prix disparates selon la date de mise en marché. Sur la **noix**, même s'il manque des volumes, le marché est porteur. La récolte 2012 du **pruneau d'Agen** est normale, la filière s'interroge sur l'évolution à venir de la surface du verger. Pour la production de **pomme**, l'année est **catastrophique**. Suite au gel du 17 avril, les pertes sont supérieures à 80 % en zone limousine. Les niveaux de rendement sont très variables en vallée de Dordogne, allant de 20 à 80 % de pertes par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les perspectives à court terme sont dramatiques pour certaines structures.

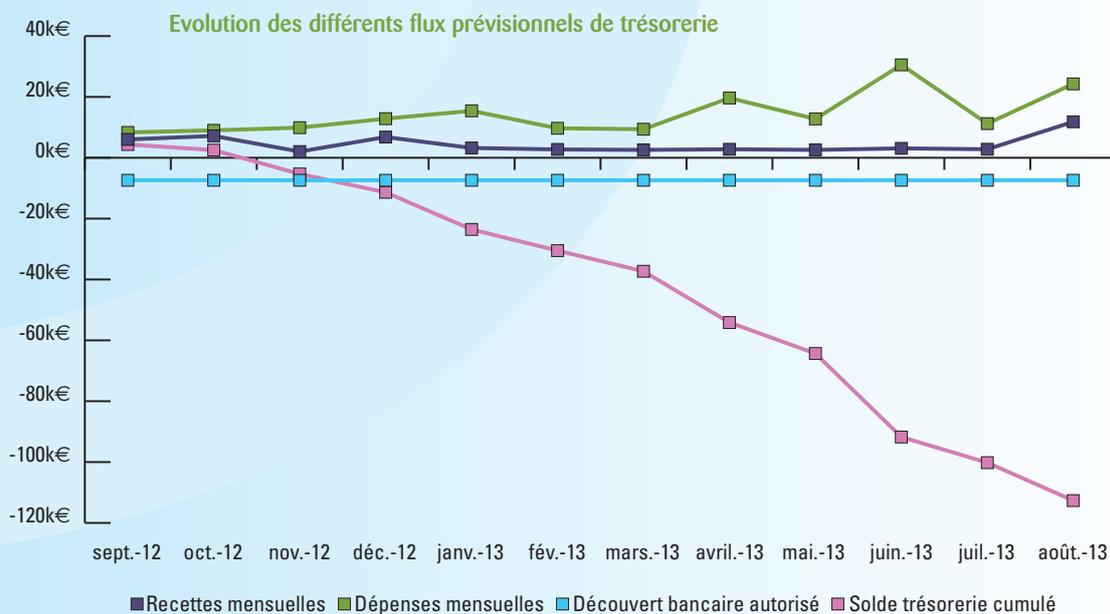
## Estimation de l'incidence du gel du 17 avril 2012 sur la trésorerie 2013 des exploitations productrices de pommes.



Prévision établie sur la base d'un échantillon représentatif d'exploitations spécialisées en production de pommes, adhérentes de CerFrance Dordogne

Ces entreprises devront faire face à toutes les avances aux cultures (intrants mais aussi main-d'œuvre pour la taille). A cela, viendra s'ajouter en fin d'année 2013 le paiement de l'impôt sur le revenu calculé sur la récolte 2011 ainsi que les charges sociales généralement calculées sur la moyenne des revenus des trois dernières années.

Le déficit de trésorerie prévisionnel s'élèvera à environ 10 000 € par hectare au mois d'août 2013 : le soutien de l'Etat et des partenaires bancaires est indispensable.



## L'élevage souffre

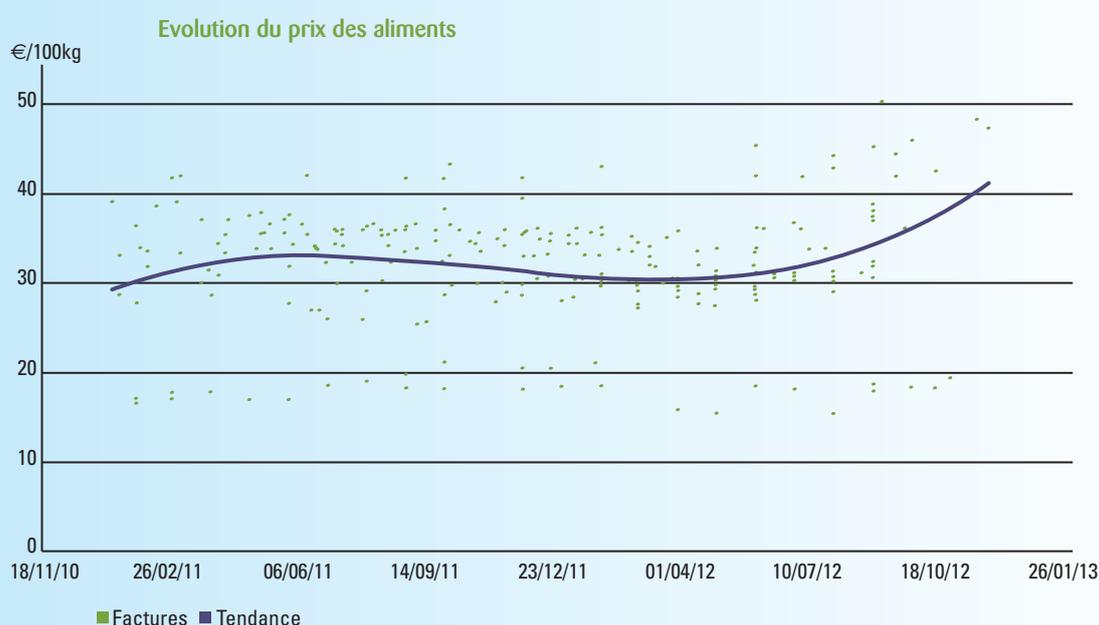
Les volumes des productions animales se réduisent, leurs prix sont plutôt bien orientés, à l'exception du prix du lait (vache et chèvre), sans arriver à compenser pour autant la préoccupante poursuite de la hausse du coût de l'alimentation animale.

### Evolution 2012/2011 du prix moyen au quintal de divers aliments du bétail (hors minéraux et fourrages grossiers)



Graphique établi à partir de plus de 350 factures d'exploitations d'élevage, adhérentes de CerFrance Dordogne

Depuis début 2011, ces aliments ont augmenté de plus de 10%. Cette tendance s'accélère sur la fin de l'année 2012 en raison du prix élevé des céréales sur cette même campagne. Les éleveurs développent des stratégies d'adaptation et l'autonomie alimentaire est de plus en plus à l'ordre du jour.



■ Pour les **bovins viande**, la décapitalisation se poursuit en France et en Aquitaine, provoquant un repli des abattages et une orientation des prix certes à la hausse mais insuffisante pour combler le manque de compétitivité des systèmes aquitains.

■ En **bovins lait**, la diminution du nombre d'élevages se poursuit, il reste 500 exploitations laitières en Dordogne en 2012 et 40 éleveurs ont déposé une demande de cessation d'activité laitière sur la campagne 2012/2013. La filière doit faire face à un prix du lait en baisse et insuffisant pour couvrir la flambée du coût de l'alimentation. Les perspectives sont incertaines.

■ En **ovins**, malgré une tendance des cours à la hausse le nombre global d'agneaux commercialisés est toujours en diminution.

■ C'est toujours la crise en **production caprine**.

■ Pour la **production porcine**, malgré une amélioration en 2012, la filière reste fragilisée par plusieurs années de cours très bas, les volumes sont en baisse et les perspectives restent également à la baisse avec l'application de la mise aux normes de bien-être des truies au 1<sup>er</sup> janvier 2013.

■ En **volailles de chair**, La hausse continue des coûts des matières premières de l'alimentation pose un sérieux souci de pérennisation du système de l'indexation qui doit pouvoir se répercuter au niveau de la distribution.

■ La hausse des matières premières reste pénalisante pour les producteurs de **palmipèdes gras**, dans un contexte de repli de la production régionale. Plusieurs initiatives voient le jour pour relancer la filière oie en Dordogne, avec notamment le lancement de la marque "Oie du Périgord".

# Démographie des entreprises - 2<sup>e</sup> semestre 2012

Artisanat de production, bâtiment, commerce, industrie, services

Création/reprise d'entreprises											
	Bergeracois		Nontronnais		Périgueux / Vallé de l'Isle		Sarladais		Total Dordogne		
	Créations / Reprises	Créations / Reprises	Créations / Reprises	Créations / Reprises	Créations / Reprises	Créations / Reprises					
Artisanat de production	18	0	12	0	28	1	15	0	73 (1)	1	(1) dont 31 auto entrepreneurs
Bâtiment	82	4	21	1	120	5	63	2	286 (2)	12	(2) dont 96 auto entrepreneurs
Commerce*	58	15	37	23	80	28	37	14	212 (3)	80	(3) dont 13 auto entrepreneurs (RM)
Industrie	6	0	15	1	9	0	9	1	39 (4)	2	(4) dont 18 unités production d'électricité
Services**	98	8	65	6	132	23	83	4	378 (5)	41	(5) dont 75 auto entrepreneurs
<b>TOTAL</b>	<b>262</b>	<b>27</b>	<b>150</b>	<b>31</b>	<b>369</b>	<b>57</b>	<b>207</b>	<b>21</b>	<b>988 (6)</b>	<b>136</b>	(6) dont 215 créations auto entrepreneurs RM

Suppression d'entreprises						Solde création suppression				
	Bergeracois		Nontronnais		Périgueux / Vallé de l'Isle		Sarladais		Total Dordogne	
										Total Dordogne
Artisanat de production	6		0		11		6		23 (1)	50
Bâtiment	43		18		64		44		169 (2)	117
Commerce*	38		36		71		73		218 (3)	-6
Industrie	7		5		13		3		28 (4)	11
Services**	36		29		72		44		181 (5)	197
<b>TOTAL</b>	<b>130</b>		<b>88</b>		<b>231</b>		<b>170</b>		<b>619 (6)</b>	<b>369 (7)</b>

(1) dont 10 auto entrepreneurs / (2) dont 23 auto entrepreneurs / (3) dont 5 auto entrepreneurs (RM) / (4) dont 6 unités production d'électricité  
(5) dont 17 auto entrepreneurs / (6) dont 55 suppressions auto entrepreneurs RM / (7) dont 160 auto entrepreneurs du Répertoire des Métiers

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

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

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

Constat : Dans la filière commerce, une hausse des suppressions d'entreprises au deuxième semestre, donne un solde création/suppression négatif. Une baisse de 11% au total des auto entrepreneurs inscrits au Répertoire des Métiers par rapport au premier semestre 2012.

## Agriculture : productions animales et végétales

Installation					
	Bergeracois	Nontronnais	Périgueux Vallé de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne
Productions animales	5	17	11	6	39
Productions végétales	13	11	4	15	43
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>82</b>

(dont 39 cotisants solidaires)

Transmission au conjoint					
	Bergeracois	Nontronnais	Périgueux Vallé de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne
Productions animales	3	1	2	5	11
Productions végétales	10	4	1	0	15
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>26</b>

Cessation d'activité					
	Bergeracois	Nontronnais	Périgueux Vallé de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne
Productions animales	5	28	12	17	62
Productions végétales	18	13	3	6	40
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>102</b>

Sources CFE Chambre d'Agriculture

# Démographie des entreprises - bilan 2012

## 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	57	0	30	0	73	4	41	0	201 (1)	4	(1) dont 88 auto entrepreneurs
Bâtiment	169	10	63	3	244	8	127	5	603 (2)	26	(2) dont 217 auto entrepreneurs
Commerce*	104	33	59	38	135	51	98	41	396 (3)	163	(3) dont 43 auto entrepreneurs RM
Industrie	13	0	22	2	13	3	17	2	65 (4)	7	(4) dont 33 unités production d'électricité
Services**	178	15	101	8	257	32	178	14	714 (5)	69	(5) dont 159 auto entrepreneurs
<b>TOTAL</b>	<b>521</b>	<b>58</b>	<b>275</b>	<b>51</b>	<b>722</b>	<b>98</b>	<b>461</b>	<b>62</b>	<b>1 979 (6)</b>	<b>269</b>	(6) dont 507 auto entrepreneurs RM

Suppression d'entreprises						
	Bergeracois	Nontronnais	Périgieux Vallé de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne	
	Artisanat de production	12	7	23	16	
Bâtiment	74	28	131	78	311 (2)	(2) dont 55 auto entrepreneurs
Commerce*	67	60	118	104	349 (3)	(3) dont 13 auto entrepreneurs RM
Industrie	14	18	26	9	67 (4)	(4) dont 18 unités production d'électricité
Services**	65	56	135	72	328 (5)	(5) dont 34 auto entrepreneurs
<b>TOTAL</b>	<b>232</b>	<b>169</b>	<b>433</b>	<b>279</b>	<b>1 113 (6)</b>	(6) dont 120 auto entrepreneurs RM

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

\*\* Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, cafés hôtels restaurants

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

Solde création suppression		
Total Dordogne		
Artisanat de production	143 (1)	(1) dont 70 auto entrepreneurs
Bâtiment	292 (2)	(2) dont 162 auto entrepreneurs
Commerce*	47 (3)	(3) dont 30 auto entrepreneurs RM
Industrie	-2 (4)	(4) dont 15 unités production d'électricité
Services**	386 (5)	(5) dont 125 auto entrepreneurs
<b>TOTAL</b>	<b>866 (6)</b>	(6) dont 387 auto entrepreneurs RM

Constat : Une baisse significative des reprises d'entreprises (-35%) et des créations d'entreprises (-11%) et une augmentation des suppressions d'entreprises (+16%). Le solde création/suppression est en baisse de 32%. Toutes les filières affichent un solde inférieur à 2011, excepté la filière bâtiment qui demeure stable.

## Enregistrements d'auto-entrepreneurs

Sur l'ensemble de la Dordogne

**TOTAL 693**

Sources Chambre de Commerce et d'Industrie et transmissions URSSAF

■ Hausse de 20 % sur une année.

Sur l'ensemble de la Dordogne

**TOTAL 507\***

Source CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat,

\*Déjà pris en compte dans les créations

■ Baisse de 8% sur une année.

## Agriculture : productions animales et végétales

<i>Installation</i>					
	Bergeracois	Nontronnais	Périgueux Vallé de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne
Productions animales	9	32	22	26	89
Productions végétales	35	26	13	29	103
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>192</b>

(dont 71 cotisants solidaires)

<i>Transmission au conjoint</i>					
	Bergeracois	Nontronnais	Périgueux Vallé de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne
Productions animales	5	5	2	6	18
Productions végétales	14	5	2	1	22
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>40</b>

<i>Cessation d'activité</i>					
	Bergeracois	Nontronnais	Périgueux Vallé de l'Isle	Sarladais	Total Dordogne
Productions animales	16	54	25	45	140
Productions végétales	43	24	10	16	93
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>233</b>

Source CFE Chambre d'Agriculture

## Défaillances d'entreprises - bilan 2012

Artisanat, commerce, industrie  
et prestation de services

	Total Dordogne
Ouverture redressements judiciaires	154
Ouverture liquidations judiciaires	227
Sauvegardes	40
<b>TOTAL</b>	<b>421</b>

Sources Greffes Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux

■ Baisse de 13 % sur une année.

Exploitations agricoles

	Total Dordogne
Ouverture redressements judiciaires	15
Ouverture liquidations judiciaires	30
Sauvegardes	7
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

Source MSA Dordogne

■ Baisse de 20% sur une année.

# Emploi

## Emploi salarié Urssaf 3<sup>e</sup> trimestre 2012

Le champ de l'étude porte sur l'ensemble des cotisants exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d'activité économique sauf les administrations publiques, l'éducation non marchande, la santé non marchande et l'emploi par les ménages de salariés à domicile.

	Bergeracois		Nontronnais		Périgieux / Vallée de l'Isle		Sarladais		Total Dordogne	
	En niveau	Evolution Annuelle*%	En niveau	Evolution Annuelle*%	En niveau	Evolution Annuelle*%	En niveau	Evolution Annuelle*%	En niveau	Evolution Annuelle*%
Masse salariale (en million d'€)	118,1	0,2	37,2	0,7	222,7	1,4	84,3	0,9	462,2	0,9
Salariés **	20 936	-1,9	6 851	-1,4	40 009	-1,2	15 404	-1,8	83 200	-1,5
Salaires moyen mensuel par tête (en €)	1 886	2,1	1 816	1,8	1 861	2,5	1 869	3,2	1 865	2,4
Nbre d'établissements	2 936		983		5 195		2 654		11 768	

Source : Urssaf - Acoiss Données brutes

\* L'évolution annuelle compare les données du trimestre avec celles du trimestre correspondant de l'année précédente.

\*\* L'effectif salarié correspond à un effectif en fin de trimestre, chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail.

## Emploi salarié agricole 1<sup>er</sup> trimestre 2012

	Total Dordogne
Masse salariale (en million d'€)	43,5
Nbre d'emplois*	9 967
Nbre de travailleurs**	9 775
Nbre d'établissements	2 115

Source MSA - Dernières données officielles définitives

\* Nombre d'emplois : Tous les emplois répertoriés dans le trimestre, même si ceux-ci ont débuté ou cessé en cours de trimestre.

\*\* Nombre de travailleurs : Tous les salariés présents au cours du trimestre, même s'ils ont débuté ou cessé leur activité professionnelle en cours de trimestre.

La Note de conjoncture de l'économie en Dordogne est une publication semestrielle, tirée à 1.200 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.caro@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 de l'Eperon 24160 Preyssac d'Excideuil.

## Chambre Economique de la Dordogne

Association des trois chambres consulaires du département



**CCI DORDOGNE**



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
DORDOGNE



**Chambres de Métiers  
et de l'Artisanat**

Région Aquitaine  
Dordogne Périgord

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

Document disponible sur :  
[www.geopic.fr](http://www.geopic.fr)  
[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.