

4ème trimestre 2013 - Février 2014

TERRITOIRES

EMPLOI



TENDANCE



SECTEUR D'ACTIVITE



CHIFFRE D'AFFAIRES



# CONJONCTURE EN DEUX-SÈVRES

→ LA CONJONCTURE

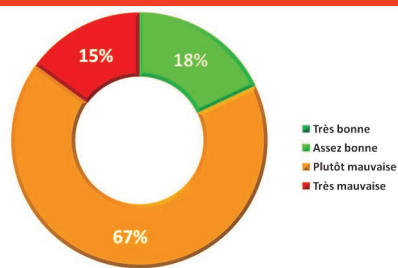
EN DEUX-SÈVRES



Année 2013 globalement difficile, en termes de volume d'activité et de rentabilité. Situation toujours très tendue pour les petites entreprises, qui ont épuisé toutes leurs ressources de trésorerie, de plus en plus d'entreprises étant désormais fragilisées par les impayés ou dépôts de bilan de leurs clients. Toujours aussi peu de visibilité pour les prochains mois. Très légère amélioration perçue par certaines entreprises industrielles sur le début de l'année 2014, avec quelques projets d'investissements à l'étude.

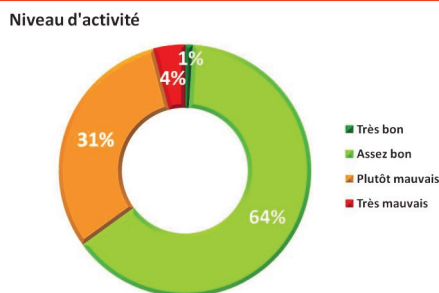


## Opinion des chefs d'entreprise sur la conjoncture



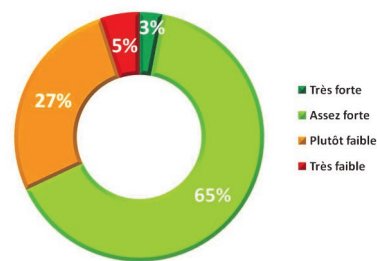
Source : Enquête de conjoncture - CCI Deux-Sèvres

## Appréciation des chefs d'entreprise sur leur entreprise



Source : Enquête de conjoncture - CCI Deux-Sèvres

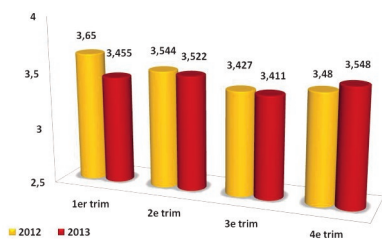
### Utilisation des capacités de production



Source : Enquête de conjoncture - CCI Deux-Sèvres

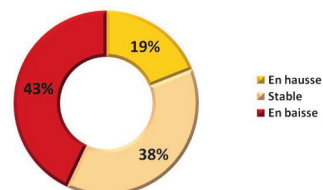
## Chiffre d'affaires

CA total des entreprises, hors agriculture (en milliards d'€)



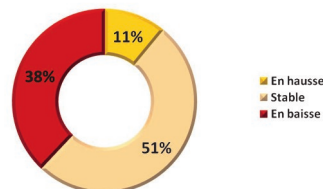
Source : DDFP des Deux-Sèvres

Evolution du chiffre d'affaires des entreprises par rapport au même trimestre de l'année dernière



Source : Enquête de conjoncture CCI Deux-Sèvres

Perspectives d'évolution du chiffre d'affaires au trimestre prochain

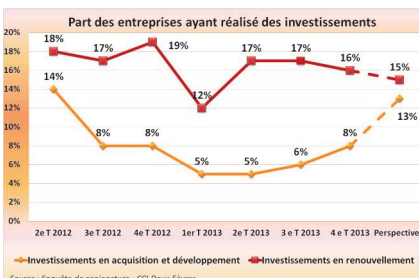


Source : Enquête de conjoncture CCI Deux-Sèvres

## Investissements

	Montants des investissements	Evolution / 2012
4e Trim 2013	116,2 ME	+ 0,9 %
Année 2013	605,1 ME	+ 9,5 %

Source : DDFP



Source : Enquête de conjoncture - CCI Deux-Sèvres

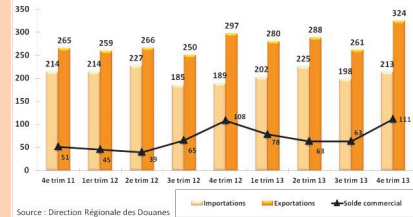
## Créations et radiations d'entreprise

Année	2013	2012	Evolution
Créations	1143	1030	↗
Radiations	1086	999	↗
Solde	+ 57	+ 31	↗
Liquidations judiciaires	200	167	↗

Source : RCS - CCI Deux-Sèvres - 21/02/2014

## Echanges commerciaux

Echanges commerciaux (en millions d'euros)



Source : Direction Régionale des Douanes

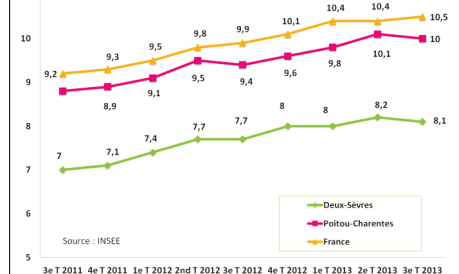
	Année 2013	Evolution / 2012
Importations	838 ME	+ 2,8 %
Exportations	1 153 ME	+ 7,5 %
Solde commercial	+ 315 ME	+ 22,6 %

Progression notable des exportations au 4ème trimestre et sur l'ensemble de l'année, en particulier sur les secteurs du matériel électrique, des articles d'habillement, des articles en cuir, bagages et chaussures.

Augmentation des exportations vers l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, les Etats-Unis, la Tunisie. Redémarrage des importations en provenance d'Espagne et ralentissement des importations chinoises. Impact de l'euro fort sur les exportateurs.

## Emploi

Taux de chômage localisé (en %)



Source : INSEE

### Demandeurs d'emploi de catégorie A

En décembre 2013	Evolution sur un an	Evolution sur un mois
13 912	+ 2,7 %	- 1,5 %

Source : DIRECCTE - Pôle Emploi Poitou-Charentes

## Défaillances d'entreprises

Secteurs d'activité les plus impactés par les défaillances sur l'année 2013 :

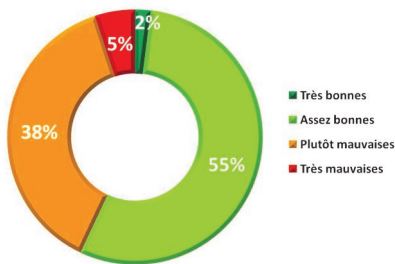
- Le secteur du bâtiment : 20 entreprises en RJ et 40 liquidées
- Les bars-restaurants : 18 entreprises en RJ et 22 liquidées
- Les boulangeries-pâtisseries : 7 entreprises en RJ et 13 liquidées
- Les entreprises de transport : 6 entreprises en RJ et 11 liquidées
- Les commerces d'alimentation générale (épicerie, supérettes) : 5 liquidations

⇒ 125 établissements actuellement en redressement judiciaire, représentant plus de 1000 emplois

⇒ 200 entreprises liquidées en 2013 représentant 214 établissements et 1000 emplois

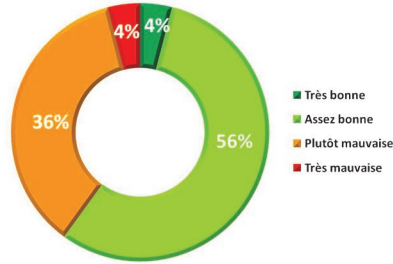
Liquidation de plusieurs entreprises de plus de 10 salariés au 4ème trimestre : BCTS, Projet Atlantique, Gainor, Menuiserie Coudreau, Delacourt Aluminium, Arcelin Patrice, Aldéo... et fermeture de l'établissement niortais de Mory SAS début 2014.

### Perspectives d'activité



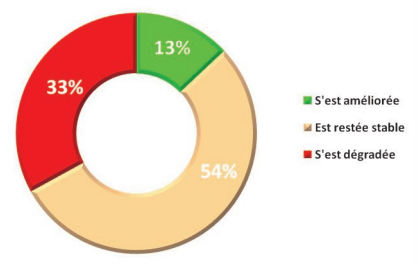
Source : Enquête de conjoncture - CCI Deux-Sèvres

### Situation financière



Source : Enquête de conjoncture - CCI Deux-Sèvres

### En un trimestre, la situation des entreprises



Source : Enquête de conjoncture - CCI Deux-Sèvres

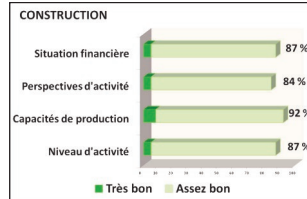
## CONSTRUCTION

### Bâtiment

! Situation toujours aussi tendue, avec de nouvelles baisses importantes des permis de construire et des mises en chantier au 4ème trimestre (respectivement -51% et -20%), baisses qui atteignent -27 % et -22% sur l'ensemble de l'année. Même tendance pour les locaux non résidentiels. Quelques entreprises font exception avec un bon niveau d'activité entretenu grâce à des chantiers importants, qui permettent de compenser la chute des travaux habituels. Activité meilleure sur le marché de la rénovation de l'habitat. Impact des nouvelles réglementations sur le coût des constructions neuves, ce qui incite les particuliers à privilégier l'achat de logements ! Impact de la baisse d'activité du secteur sur les fabricants de produits intégrés aux bâtiments.

### Travaux Publics

4ème trimestre un peu plus dynamique en Deux-Sèvres, permettant de limiter la baisse d'activité sur l'ensemble de l'année. Baisse d'activité importante sur le fonds de commerce traditionnel, compensée par le chantier de la LGV depuis 2 ans. Problématique de gestion de l'après-chantier, avec une baisse de régime progressive à partir de cette année, coïncidant avec la fin du chantier de la RN 249. !! Absence de visibilité pour 2014 et rareté des commandes publiques, en cette période de transition, pour l'ensemble du secteur.



## INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS

Globalement : des niveaux d'activité encore acceptables, quoique parfois orientés à la baisse, mais des soucis de rentabilité pour de nombreuses entreprises.

### Agro-alimentaire

Contexte tendu dans plusieurs secteurs : viande / plats cuisinés (avec la persistance d'impacts de la crise sanitaire récente dans les plats cuisinés), minoteries qui sont impactées par les dépôts de bilans de leurs clients boulangers...

### Métallurgie

Activité globalement tendue depuis la fin 2013, avec une visibilité toujours aussi restreinte. Meilleure résistance des entreprises se développant à l'export. !! Multiplication des défaillances d'entreprises qui n'ont plus les ressources financières suffisantes pour résister.

### Aéronautique

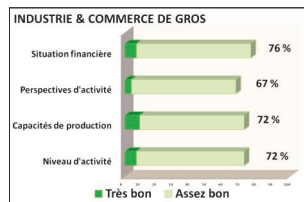
Maintien d'un bon niveau d'activité.

### Matériel agricole

Ralentissement de l'activité dans certaines entreprises. Perspectives moins optimistes qu'il y a quelques mois et recours au chômage partiel parfois envisagé.

### Automobile

Activité de production de bus ou de véhicules professionnels plus soutenue que la production de véhicules pour les particuliers.



## COMMERCE DE DETAIL

Activité commerciale de la période des fêtes de fin d'année globalement conforme à celle de 2012, sans évolution sensible. Généralisation des ventes privées qui minimisent l'impact des événements commerciaux, tels que les fêtes de fin d'année et les soldes. Mois de février particulièrement calme pour tous les secteurs.

!! Nombreuses procédures judiciaires concernant des commerces de tout secteur (boulangeries-pâtisseries, généralistes alimentaires, meubles, vêtements, équipement de la maison...).

**Super et hypermarchés** : activité stable, « grâce » aux rayons alimentaires.

**Équipement de la maison** : chiffre d'affaires s'inscrivant plutôt en baisse sur le 4ème trimestre, habituellement dopé par les achats cadeaux, et subissant la concurrence d'internet.

**Librairies** : contexte difficile, les produits culturels n'étant pas prioritaires et soumis à la concurrence de l'e-commerce.

**Équipement de la personne** : météo peu favorable aux achats d'hiver tout au long de la saison, stocks importants dans les commerces que les soldes n'ont pas permis d'écouler entièrement.

### Commerce automobile :

Légère reprise des ventes de véhicules neufs sur la fin de l'année, surtout sur le mois de décembre, ce qui permet de limiter la baisse sur l'année.

	Ventes VN	Evolution / 2012
4e T 2013	2013	+ 0,7 %
Année 2013	7464	- 2,9 %

Source : CNPA

Rebond du marché avant la réévaluation du malus écologique au 01/01/2014. Situation délicate parmi les garagistes, également touchés par la concurrence d'internet pour la fourniture des pièces.

## SERVICES AUX PARTICULIERS

### Restauration

Situation toujours difficile pour la restauration traditionnelle, avec de nouvelles défaillances d'entreprises.

L'augmentation de la TVA a pu être répercutée dans les établissements bénéficiant d'une clientèle variée et les établissements de chaîne. Ceux pratiquant des prix ronds attractifs n'ont pu la répercuter => !! baisse des marges supplémentaire, augmentant les risques de défaillances.

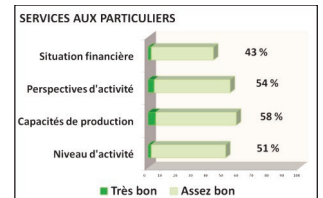
!! Multiplication des procédures judiciaires dans la restauration sur l'année 2013.

### Hôtellerie

Activité plus tendue, le prix devenant le principal critère de choix des clients (particuliers et entreprises) qui négocient en permanence. Elargissement de la capacité d'accueil sur le Niortais.

### Beauté / Coiffure

Baisse ou stabilité des chiffres d'affaires, et concurrence exacerbée entre les salons de centre-villes et centre-bourgs et ceux implantés dans les zones commerciales.

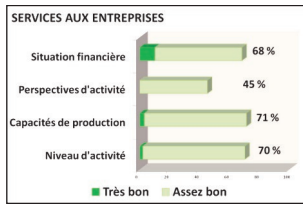


Suite ➔





## SERVICES AUX ENTREPRISES



### Transport

Niveau d'activité globalement correct sur le 4ème trimestre, mais des interrogations sur les perspectives pour le début de l'année 2014. Activité des entreprises spécialisées dans le transport des produits des carrières toujours dopée par le chantier de la LGV.

! Toujours une problématique de prix bas liée à la surcapacité de transport, avec des marges toujours aussi réduites.

!! Liquidation de plusieurs entreprises de transport de moins de 3,5 tonnes, segment actuellement touché par les difficultés et par une concurrence déloyale d'activités de messagerie en véhicules légers exercées par des chauffeurs étrangers.

!! Fermeture de l'agence niortaise de Mory-Ducros, qui comptait 62 salariés, exclue de l'offre de reprise globale du groupe par Arcole Industries.

⇒ Disparition d'une centaine d'emplois dans la messagerie depuis quelques semaines dans le département.

### Mutuelles

Evolution du contexte concurrentiel dans les assurances, avec le vote de la Loi Hamon, permettant de résilier ses contrats d'assurance à tout moment.

Bonnes performances de la MAAF au cours de l'année 2013, notamment en termes de gains de nouveaux contrats.

Partenariat entre la Maif et le voyageur TUI France permettant le reclassement d'une centaine de chargés de clientèle concernée par un plan de départ volontaire chez le voyageur.

### Entreprises de service numérique

Multiplication des opérations visant à recruter des collaborateurs dans ce secteur sur le Niortais : job datings, journées Portes Ouvertes dans les entreprises...

### Intérim

Niveau d'activité correct avec un rebond traditionnel en décembre pour gérer le surplus d'activité lié aux fêtes de fin d'année. Part importante des missions courtes demandées par les entreprises, faute de visibilité sur leurs plans de charge.

## Faits économiques marquants dans les territoires

### NIORTAIS

- Investissement de Leach International dans le réaménagement de son site de production dans la zone industrielle de Saint-Liguaire
- Démarrage du chantier d'aménagement d'un ensemble commercial rue Victor Hugo à Niort, comprenant l'ancienne galerie Hugo et les bâtiments adjacents
- Construction d'une agence du groupe de répartition pharmaceutique Phoenix Pharma France sur la zone d'activités des Pierrailleuses
- Fermeture de l'agence Mory Ducros de Niort, dans le cadre du plan de reprise par Arcole Industries, celle-ci ne faisant pas partie du plan de reprise
- Inauguration du pôle commercial de la place Jacques Cartier à la Gavacherie, dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine
- Accord pour l'implantation de l'enseigne Leroy-Merlin à Niort
- Confirmation du déménagement du siège du Crédit Agricole vers Lagord, à l'horizon 2016
- Retrait du projet de galerie commerciale du Temple dans les locaux de la CCI par le groupe Desjouis.

### MELLOIS

- Début des travaux d'aménagement de la zone d'activités de la Croix-Ganne à Fressines
- Reprise de la Pâtisserie de La Mothe Saint-Héray par les P'tits Amoureux d'Ardin.

### HAUT VAL DE SÈVRE

- Liquidation judiciaire de l'entreprise Cempi d'Azay le Brûlé, qui comptait 16 salariés
- Classement 4 étoiles pour le Logis Saint-Martin, second établissement hôtelier à afficher ce classement dans le département, permettant ainsi de cibler une certaine clientèle
- Projet d'implantation d'un commerce de producteurs locaux sur la zone de l'Hommeraie à Azay-le-Brûlé.

### GÂTINE

- Projet de développement sur 3 ans dans l'entreprise Forges de Bologne à Parthenay, et mise en place des formations nécessaires pour faire face aux besoins de recrutement
- Rachat de l'entreprise TBR par le groupe Alkern
- Inauguration des locaux commerciaux nouvellement aménagés par la collectivité, à Viennay, hébergeant une boulangerie et un salon de coiffure.

### THOUARSAIS

- Poursuite du chantier du Center Parcs aux Trois-Moutiers dans la Vienne, avec le montage des premiers cottages et l'intervention d'entreprises deux-sévriennes
- Création d'un marché permanent sous les halles de Thouars, avec la présence de 4 commerçants alimentaires tous les jours
- Exploitation de l'unité de méthanisation de Riblaire depuis la fin de l'année 2013.

### BOCAGE BRESSUIRAIS

- Rachat du groupe F3B, dont fait partie l'entreprise Bourry Graizeau, par une société allemande, Rampf Formen GmbH, du même secteur d'activité
- Inauguration d'un nouveau bâtiment du groupe Clisson à Moncoutant
- Projet d'investissement immobilier par l'entreprise Body Nature sur son site de Nueil-les-Aubières
- Redressement judiciaire de plusieurs entreprises significatives du territoire
- Accord du Ministère de la Santé pour la construction du plateau unique de l'hôpital Nord Deux-Sèvres à Faye-l'Abbesse, représentant un chantier de 2 ans et plusieurs centaines d'emplois directs et indirects pendant cette période.

*Cette note de conjoncture a été réalisée :*

*en partenariat avec le MEDEF 79, la CGPME 79, la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres, la Banque de France, des Fédérations professionnelles, les Clubs d'entreprises, le Centre de Gestion Agréé 79 et l'Ordre des Experts Comptables, les unions de commerçants, et à partir d'une enquête auprès d'un panel de 314 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 8900 emplois [résultats redressés selon les méthodes statistiques ad-hoc].*

Rédaction achevée le 21/02/2014.

