



100 %

CONJONCTURE

→ 2^{EME} SEMESTRE 2009

Un fléchissement de l'activité économique gardoise

Depuis le début de l'année 2009, l'activité économique gardoise fléchit :

- Le nombre de demandeurs d'emploi augmente à nouveau (+19,9%) alors qu'il était en recul depuis 2001. Ainsi, le taux de chômage gagne 1,8 point en un an pour atteindre 12,6% contre 9,1% en France.
- Les offres d'emploi diminuent de -4,2%, et ce plus particulièrement pour les offres durables (plus de 6 mois) et le travail temporaire.
- La création d'entreprises se maintient grâce à l'auto entreprise. En revanche, si l'on exclue les auto-entrepreneurs, les créations ont diminué de -25% de janvier à octobre.
- Le chiffre d'affaires est en recul de -4,3% sur les neuf premiers mois de l'année.
- Commerce extérieur, la tendance s'inverse également en 2009. Les exportations comme les importations marquent un recul de, respectivement, -11,8% pour les exportations et de -19,6% pour les importations.

L'enquête mensuelle de la CCI réalisée en partenariat avec le Medef et l'Uimm confirme ce fléchissement, et ce plus particulièrement depuis septembre 2009.

Tous les secteurs d'activité ne sont pas affectés de la même manière. L'industrie et la construction le sont davantage que le commerce et les services.

Pour l'avenir, les chefs d'entreprises conservent leur confiance même s'ils sont tout de même moins nombreux à envisager une amélioration de leur activité.

Demands d'emploi en fin de mois (cat. A)

Octobre 2008
30 940

Octobre 2009
37 090

+19,9%

Sources : STMT - Pôle Emploi, DARES - CVS DRTEFP

Taux de chômage au sens du BIT

Juin 2008
10,8%

Juin 2009
12,6%

+1,8 pt

Source : Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la formation - Insee

Offres d'emploi

de janvier à Octobre

2 009

32 049

2 008

33 460

-4,2%

Sources : STMT - Pôle Emploi, DARES

Mouvements d'entreprises

de janvier à octobre

2009

3635

-2232

= 1403

2008

3524

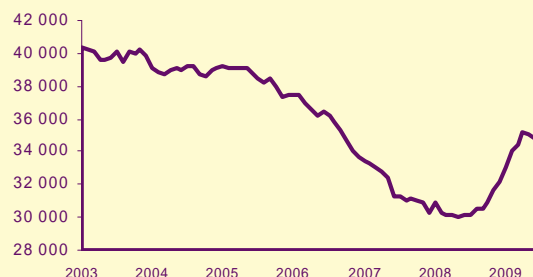
-2492

= 1032

Source : C.C.I. de Nîmes

Demands d'emploi

Demands d'emploi en fin de mois (Cat A) - données CVS



Sources : STMT - Pôle Emploi, DARES - CVS DRTEFP

Vue d'ensemble

PANEL PERMANENT DES ENTREPRISES

Le moral des chefs d'entreprise gardois fléchit depuis cet été, et plus particulièrement depuis septembre :

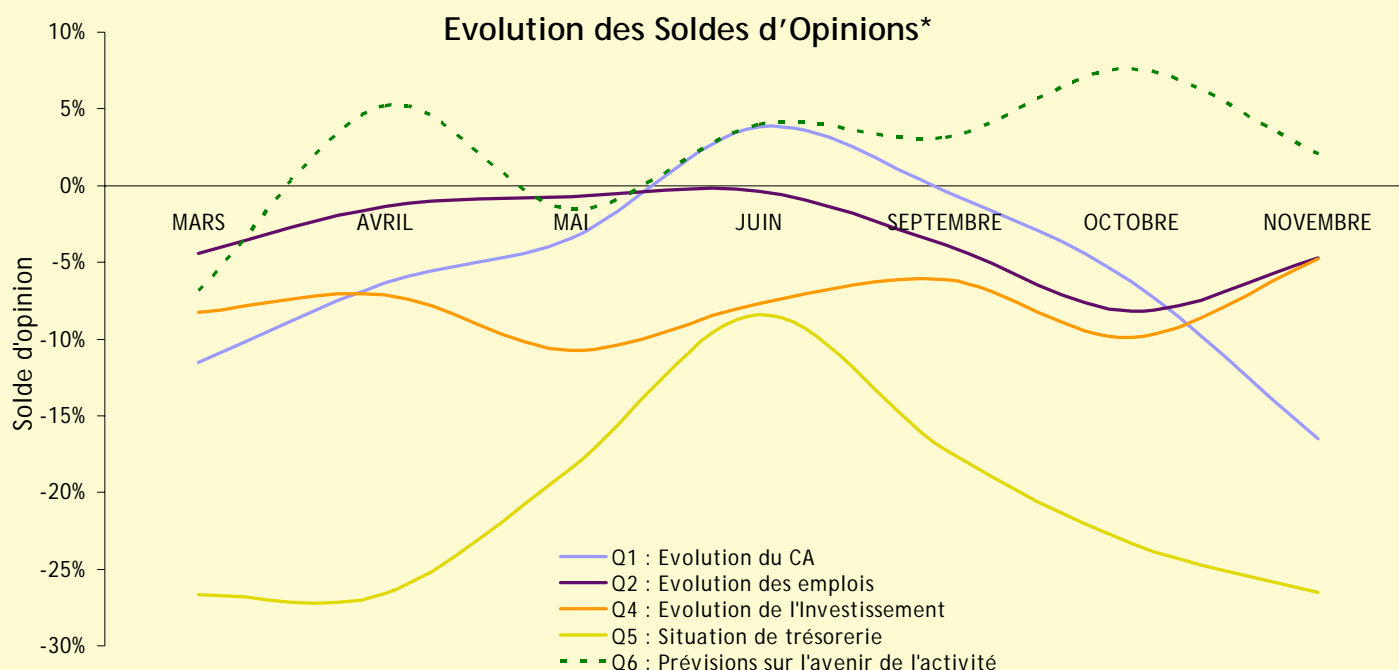
- La *chiffre d'affaires* qui était en hausse pour 31% des entreprises en septembre, ne l'est plus que pour 26% en octobre et 20% en novembre.
- La *trésorerie* est moins bonne pour 38% des entreprises en novembre contre 35% en octobre, 33% en septembre et 28% en juin.

Les emplois et l'investissement s'inscrivent également dans une tendance à la baisse même si celle-ci semble s'améliorer légèrement en novembre :

- Les *emplois* baissent pour 10% des entreprises interrogées en novembre. Elles étaient 16% en octobre et 13% en septembre.
- L'*investissement* continue de baisser pour 18% des entreprises interrogées en novembre, contre 21% en octobre et 18% en septembre.

Les prévisions des chefs d'entreprise pour l'avenir de leur activité sont moins pessimistes mais restent prudentes :

- 23% des entreprises envisagent une baisse de leur activité alors qu'elles étaient 19% en octobre et 24% en juin et septembre.
- En novembre, 52% des entreprises envisagent une stabilité de l'activité de leur entreprise.

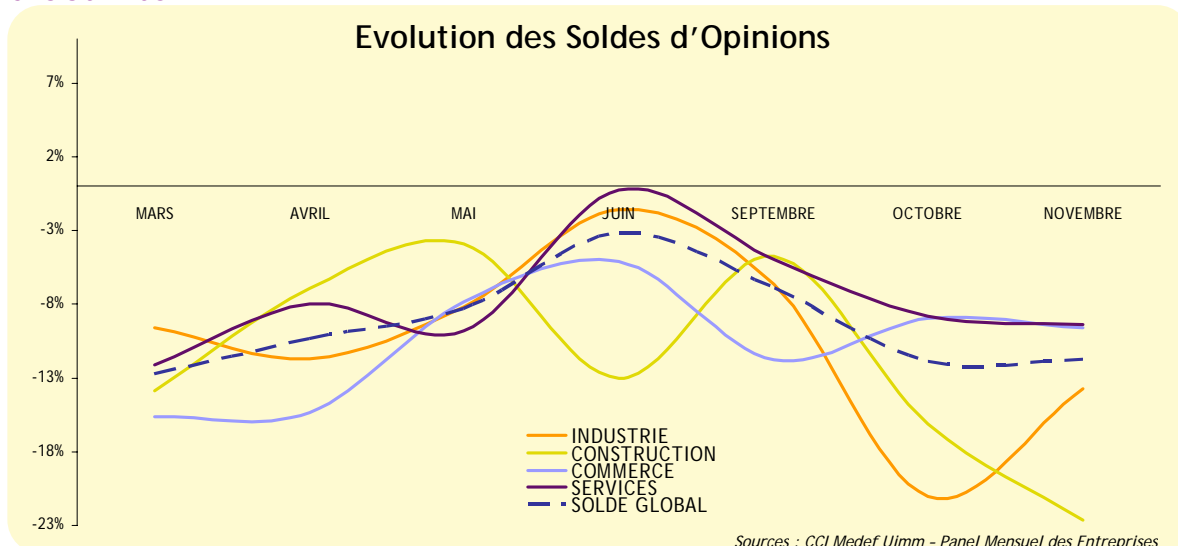


Sources : CCI Medef Uimm - Panel Mensuel des Entreprises

*(Un solde d'opinions représente la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative)

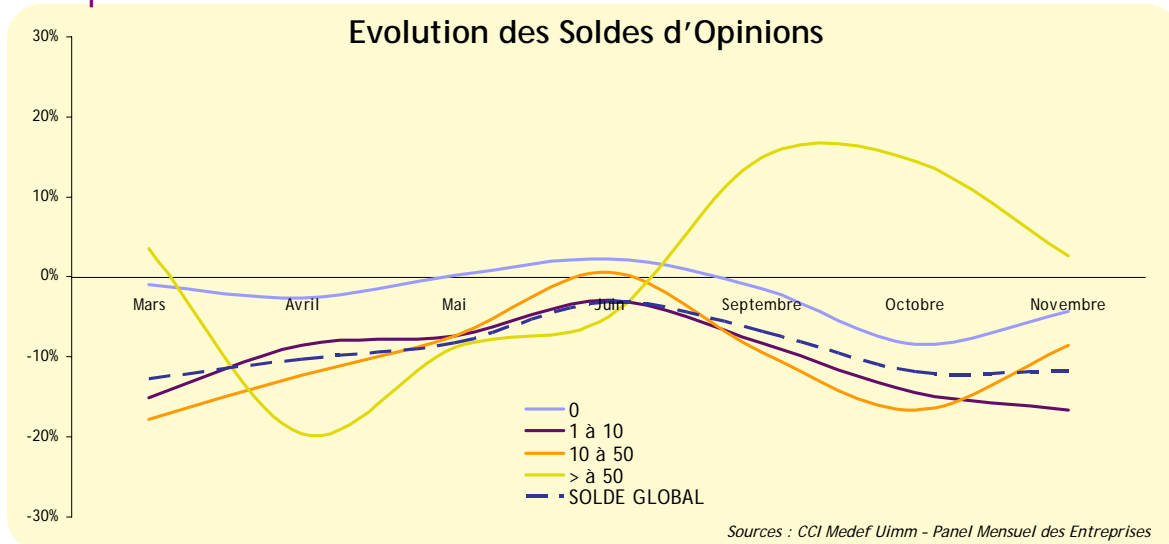
⇒ par secteur d'activité

Le fléchissement de l'activité est différent selon les secteurs d'activité : l'industrie et la construction semblent être plus touchées que le commerce et les services.



⇒ par taille d'entreprise

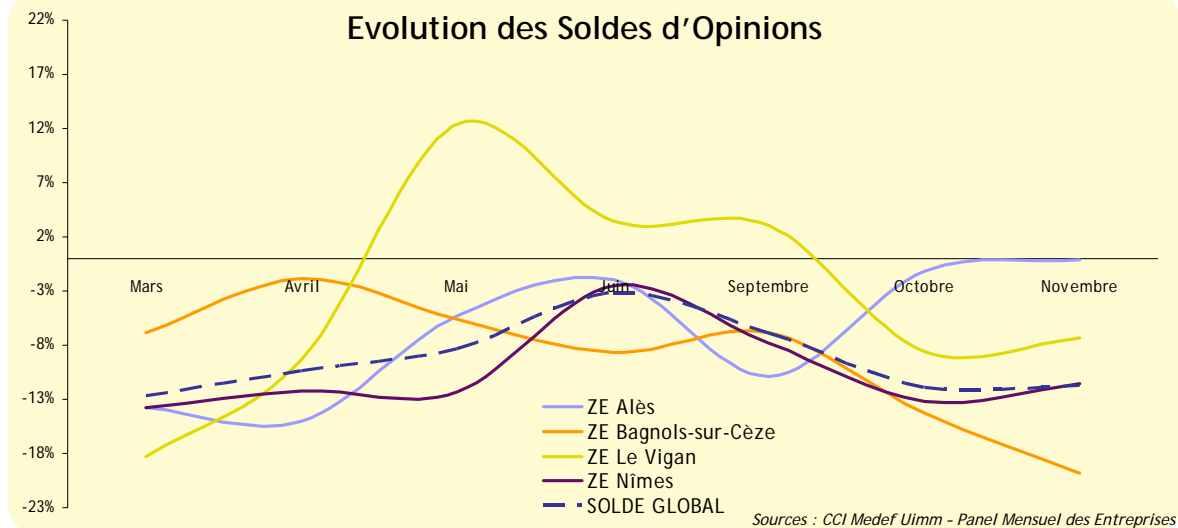
La taille de l'entreprise est un élément important de différenciation. En effet, alors qu'un fléchissement général s'opère, les entreprises de plus de 50 salariés connaissent une reprise de leur activité depuis l'été.



Ce sont les entreprises de 1 à 10 salariés qui semblent être les plus affectées par une baisse d'activité en novembre.

⇒ par zone géographique

La zone géographique du Vigan qui a bénéficié d'un plan de soutien pour son Industrie textile, représente la seule zone d'emploi affichant un solde d'opinions positif. Sur les mois d'octobre et novembre, seule la zone d'emploi d'Alès affiche un solde d'opinion en hausse.



La zone d'emploi de Bagnols-sur-Cèze, qui se détachait positivement au printemps, suit depuis l'été la tendance en affichant des soldes d'opinions négatifs ainsi que la zone de Nîmes.

Conjoncture sectorielle

INDUSTRIE

Repères statistiques

L'activité a vraiment fléchi fin 2008 et se maintient depuis à un niveau faible dans les entreprises. Le baromètre de l'enquête trimestrielle affiche une valeur inférieure à la moyenne depuis le quatrième trimestre 2008.

Sur les neuf premiers mois de l'année le chiffre d'affaires des industries a reculé de -7,8% par rapport à l'année précédente. Cette baisse touche tout particulièrement les industries de biens intermédiaires pour lesquelles le recul du chiffre d'affaires est de 17,7% en un an.

Les industries de l'agro alimentaire ont résisté jusqu'au premier trimestre 2009, mais sont désormais elles aussi touchées par le recul de l'activité.

Les embauches du secteur industriel sont orientées à la baisse, particulièrement depuis le début de cette année. La décroissance des Déclarations Uniques d'Embauche est de -17,7% au premier semestre. La baisse avait commencé en 2008 avec une diminution de -6,8%.

A fin octobre, le nombre de créations pures d'entreprises industrielles est en progression de +4,1%.



Les résultats de l'enquête Industrie réalisée trimestriellement affichent des perspectives qui suivent ces tendances :

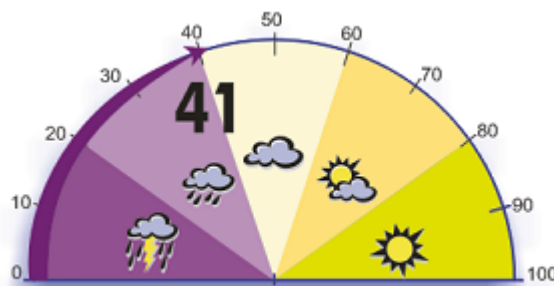
En accord avec les anticipations, le baromètre atteint la valeur 41, en légère progression par rapport à la précédente enquête.

L'activité industrielle reste stable depuis le premier trimestre 2009. Une majorité des industriels considère la situation comme moins bonne qu'auparavant : L'activité tourne au ralenti et la quasi-totalité du secteur peut répondre à davantage de commandes. De telles conditions n'encouragent ni les embauches, ni l'investissement. Quelques tensions sur la trésorerie apparaissent.

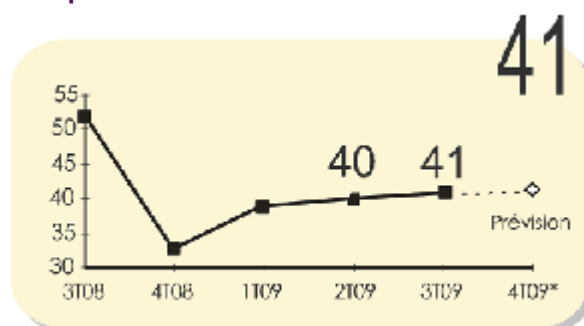
La fin de l'année apporte peu de changements. Le baromètre prévu reste stable.

Opinion des chefs d'entreprise

Faiblesse du baromètre de l'activité industrielle...



...qui traduit une tendance baissière



Sources : CCI de Nîmes - Conjoncture Industrielle 3^{ème} et 4^{ème} trimestres 2009

COMMERCE

Repères statistiques

Le commerce de détail, qui s'est maintenu jusqu'en mars 2009, accuse un recul. Il se traduit par une perte de chiffre d'affaires de -0,9% de janvier à septembre. Pour la grande distribution, selon l'enquête réalisée mensuellement par la Banque de France le recul serait de -6%.

Tout comme l'activité, l'emploi s'est bien maintenu en 2008 mais a commencé à baisser en 2009. Ainsi, depuis le début de l'année les embauches du secteur enregistrent une baisse de -8,6%, après un léger recul de -2% en 2008. C'est dans le secteur du commerce que l'on compte le plus de créations d'auto entreprises : 479 sur les dix premiers mois de l'année. Cette dynamique permet de maintenir les créations à un niveau équivalent à celui de l'an dernier. Sans elles, la création pure serait en recul de -33,2%.



L'enquête Commerce de la CCI affiche des perspectives qui suivent ces tendances :

⇒ L'absence de sortie de crise érode le moral des chefs d'entreprise

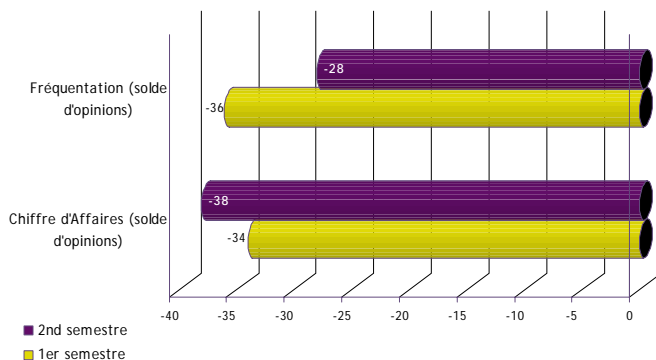
Sur le premier semestre les commerçants percevaient un faible impact de la crise sur leur activité. Ils voyaient dans le recul de la fréquentation plutôt la confirmation d'une modification profonde des comportements d'achats, perceptible depuis quelques années. Au second semestre, le contexte conjoncturel est plus fortement mis en avant dans les facteurs contribuant à l'évolution négative. La crise économique renforce la dégradation des résultats de l'année.

La poursuite de la crise érode la confiance des chefs d'entreprise. Ainsi, si au premier semestre, 70% des commerçants se déclaraient être confiants pour l'activité de leur point de vente pour les six prochains mois, ils ne sont plus que 53% au second. Le manque de visibilité rend les projections à moyen terme délicates.

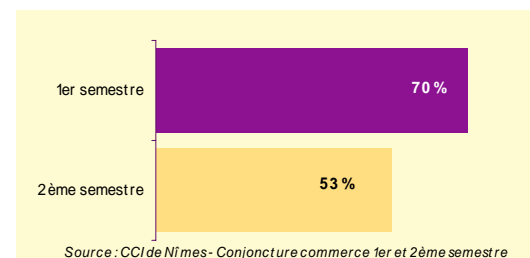
Les données nationales de l'Insee montrent que le moral des ménages est en hausse sur les six derniers mois mais qu'il reste à un niveau bas par rapport à sa moyenne de long terme. Ce contexte encourage davantage l'épargne que la consommation. Ainsi, les ménages restent toujours très attentifs à leurs achats en ciblant leurs dépenses.

Opinion des chefs d'entreprise

Solde d'opinions sur l'activité en 2009 - Conjoncture commerce



Indice de confiance des commerçants pour l'avenir de leur activité



⇒ Le consommateur revient mais ne consomme pas

La fréquentation, même si elle reste orientée à la baisse, s'améliore : le solde d'opinions passe de -36 au premier semestre à -28 au second.

Le chiffre d'affaires indiqué pour le second semestre reste sur la même tendance à la baisse avec un solde d'opinions à -34 contre -38 au premier semestre.

⇒ La concurrence s'intensifie et l'investissement progresse

Dans ce contexte difficile, la concurrence se renforce au second semestre. 20% des commerçants observaient un renforcement de la concurrence au premier semestre. Ils sont 36% au second.

La volonté d'investir progresse, 22% des commerçants déclarent vouloir investir dans leur point de vente au second semestre contre 13% au premier. L'objectif de capter et satisfaire le client est recherché. Les principaux postes d'investissements sont toujours : le mobilier, la décoration, les enseignes, les vitrines, les agrandissements et le matériel professionnel. La conjoncture difficile et les tensions sur la trésorerie qui en découlent restent les principaux freins à l'investissement.

RESTAURATION

La restauration n'échappe pas à la crise en accusant une baisse importante de l'activité sur le début d'année (baisse de la fréquentation et du chiffre d'affaires chez 48% des restaurateurs), notamment dans la restauration traditionnelle.

Dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat de la clientèle, 51% des restaurateurs confirment une modification des comportements. Les clients consomment notamment moins d'alcools, ils viennent moins souvent, ils font plus attention aux prix et ils sont plus exigeants.

Le prix du ticket moyen, qui est plus important dans la restauration traditionnelle, joue probablement en faveur d'un report de consommation vers la restauration rapide.

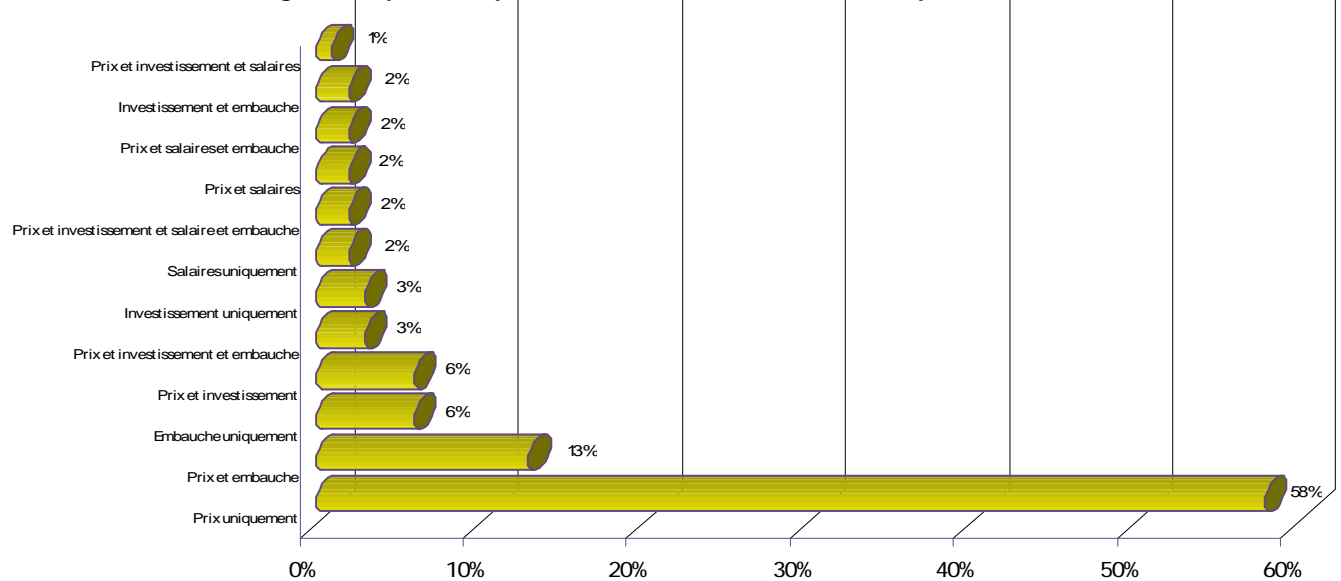
La crise économique influence l'activité du secteur : 58% des restaurateurs observent des tensions sur leur trésorerie, qui sont, dans 86% des cas, imputables à la crise. Là encore, la restauration traditionnelle est plus touchée que la restauration rapide.

Sur le second semestre, le ralentissement de la baisse de fréquentation et du chiffre d'affaires ne permet pas de renverser la tendance. L'effet « baisse de la TVA » et les opérations spécifiques des restaurateurs ont amorti la chute d'activité du début d'année.

⇒ « 67% des restaurateurs gardois déclarent avoir répercuté la baisse de la TVA depuis son entrée en vigueur »

En juin dernier, les Etats généraux de la restauration ont abouti à la signature d'un contrat d'engagement entre les ministres concernés et les organisations professionnelles impliquées. Ce contrat engage, en réponse à la baisse de la TVA, les organisations professionnelles à répercuter les effets de cette mesure selon quatre axes. Le tableau ci-dessous présente le choix des restaurateurs gardois en la matière.

Pour les restaurateurs gardois qui ont répercuté la baisse de la TVA, cela a porté sur :



Sources : CCI de Nîmes - Enquête Restauration Novembre 2009

On observe globalement une baisse des prix sur des sélections de 10 articles par établissement. En ce qui concerne le volet social, lorsqu'il y a des augmentations de salaires, elles sont de l'ordre de 8% et lorsqu'il y a des embauches, il s'agit d'une augmentation de l'effectif de 1,5 ETP en moyenne.

Afin d'amortir le ralentissement d'activité lié au contexte économique actuel, 40% des restaurateurs ont mis en œuvre des opérations spécifiques en supplément de la baisse de la TVA. Dans la restauration, tant traditionnelle que rapide, des actions en termes de prix, d'offre produit et de communication ont été menées. Ces dernières ont permis d'endiguer la baisse de fréquentation et, dans une proportion plus limitée, d'augmenter le chiffre d'affaires. Ces opérations profitent davantage à la restauration rapide qu'à la restauration traditionnelle pour laquelle 40% des restaurateurs affirment n'avoir eu aucun retour sur ces actions.

Les restaurateurs sont relativement confiants car les perspectives d'activité à court terme sont bien orientées pour 76% d'entre eux.

SERVICES

Repères statistiques

Les services, même s'ils sont moins affectés que d'autres secteurs, ne sont pas épargnés par la crise :

Le chiffre d'affaires des services enregistre un recul de -2,8% depuis le début de l'année.

Ce sont les activités immobilières qui accusent le plus fort recul de ce secteur, avec -14,5% sur le début de l'année, sachant, en outre, que cette baisse se cumule à celle enregistrée dès le deuxième trimestre 2008.

Les Déclarations Uniques d'Embauche enregistrent un recul de -2,2% au premier semestre 2009. Tous les secteurs d'activité ne sont pas uniformément touchés par le recul de l'embauche. Les plus fortes baisses sont enregistrées dans les activités de transports et entreposage (-17,7%), les activités spécialisées, scientifiques et techniques (-16,6%) et les activités immobilières (-13,1%).

Dans les services qui représentent les trois quarts des DUE, notamment dans les activités récréatives, l'année 2008 a été positive avec une hausse de +3,5%. Mais début 2009 les DUE enregistrent un recul de -4,0%.

La création d'entreprises de services est en recul. La dynamique des auto entreprises n'endigue pas dans ce secteur le recul de la création qui compte 272 auto entreprises depuis le début de l'année et 1 251 nouveaux établissements contre 1 606 l'année dernière.



Sources : CCI de Nîmes, Direction des Services Fiscaux, Pôle emploi, Urssaf

CONSTRUCTION

Repères statistiques

La construction qui avait bien résisté en 2008 affiche depuis le début de l'année des indicateurs alarmants avec des décroissances à deux chiffres :

Le chiffre d'affaires est en recul depuis deux trimestres consécutifs. Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires enregistre une baisse cumulée de -2,4%.

Tous les autres indicateurs de ce secteur sont au rouge, que ce soit les logements, les locaux, autorisés ou commencés. Les baisses enregistrées se situent entre -12,5% pour le plus faible à -54,8% pour le plus fort.

Avec un recul de -19,7% au premier semestre de cette année, cumulé au recul de -6,7% enregistré fin 2008, les déclarations uniques d'embauches du secteur de la construction enregistrent une des plus fortes baisses.

La création pure d'entreprises est en recul de -24,2% de janvier à octobre dans le secteur de la construction. Pour ce qui est du champ du Registre du Commerce et des sociétés, on compte très peu d'auto entreprises. Celles-ci dépendent essentiellement du Répertoire des Métiers.



Sources : CCI de Nîmes, Direction des Services Fiscaux, Pôle emploi, Urssaf

Les outils conjoncturels de la CCI :

Le PANEL mensuel des entreprises gardoises

Nouvel outil initié en mars par la CCI en partenariat avec le Medef et l'Uimm.

Cette enquête vise à connaître l'état de santé des entreprises, mois par mois, en cette période de crise. Sept enquêtes ont été réalisées à ce jour.



La conjoncture INDUSTRIELLE

Cette enquête visant à suivre l'activité de l'Industrie par sous secteurs a été initiée il y a plus de 15 ans. Elle est réalisée chaque trimestre auprès des industriels gardois de plus de cinq salariés.

La conjoncture COMMERCE

Pour sa seconde édition, cette enquête semestrielle a été réalisée auprès de 500 commerçants gardois afin de dresser un bilan de l'activité commerciale et de comprendre les changements actuels dans le commerce et les modes de consommation.

Le « Zoom Restauration »

Cette enquête a été réalisée en novembre 2009 auprès de 650 restaurateurs gardois. Outre le bilan conjoncturel qu'elle permet de réaliser, elle fait aussi un point sur la mise en œuvre de la baisse de la TVA.

Methodologie : Dans cette publication, les repères statistiques sont issus de diverses sources (Direction des Services Fiscaux, Pôle emploi, Urssaf, DRE...). Ils fournissent les dernières données disponibles par secteurs d'activité en matière de chiffre d'affaires, embauche, demande d'emploi...

Les enquêtes de conjoncture réalisées par la CCI apportent des tendances plus récentes basées sur le ressenti des chefs d'entreprise gardois.



CONTACT : Caroline SEIGNEURET & Bruno BOUTERIN

CODE 30. Centre d'observation départemental économique de la CCI de Nîmes
12, rue de la République - 30032 Nîmes cedex 1

Tél. 04 66 879 899 - Fax 04 66 366 113 - E-mail: caroline-seigneuret@nimes.cci.fr