

**NOTE DE CONJONCTURE
DES CCI D'AQUITAINE**



CCI AQUITAINE

METHODOLOGIE D'ENQUETE

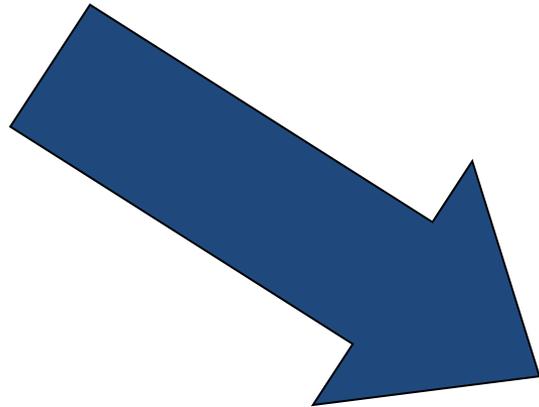
- **Ressenti des chefs d'entreprise sur le 2nd semestre 2013** et perspectives pour le semestre à venir
- Enquête réalisée en **collaboration avec les 7 CCI d'Aquitaine**
- **Un questionnaire commun**, des déclinaisons dans les territoires
- 1 930 chefs d'entreprise sur tous les territoires, dont **1 300 pour l'échantillon régional**
- **Représentativité** de la réalité du tissu économique aquitain en fonction du nombre de ressortissants :
 - ⇒ par circonscription
 - ⇒ par secteur d'activité (Industrie, BTP, commerce, services)
 - ⇒ par tranche d'effectif



TENDANCE REGIONALE

Prévisions confirmées : activité au ralenti

2nd semestre 2013

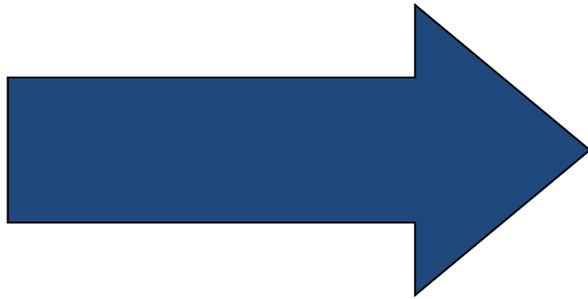


- **Activité au même niveau qu'au semestre précédent**
 - ⇒ 39 % des CA en baisse, un quart en hausse
- **29 % des dirigeants investissent**
- **Marges et trésoreries toujours contractées, carnets de commandes stabilisés**
- **Maintien des emplois**

TENDANCE REGIONALE

Entre incertitude et stabilisation

1^{er} semestre 2014



- 44 % prévoient une **stabilisation du CA**
- Un quart compte investir
- La **baisse et l'incertitude** devraient se maintenir sur les **marges et les trésoreries**

INDUSTRIE

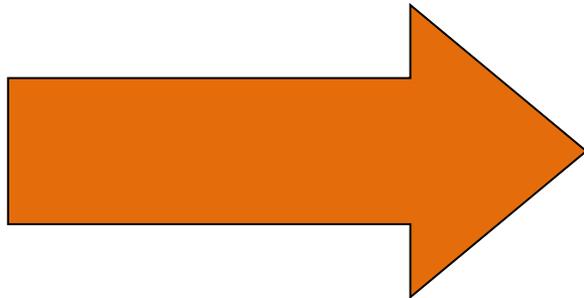
- 20

points en 2 ans :
Evolution de la part des industriels
ayant accru leur CA

INDUSTRIE

Stagnation de l'activité

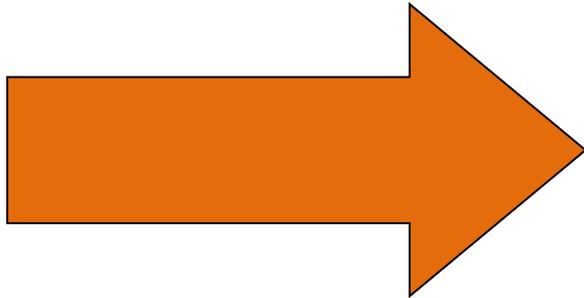
2nd semestre 2013



- **Niveau d'activité semblable au 1^{er} semestre**
⇒ 36 % des CA baissent, 27 % augmentent
- **Maintien des investissements**
⇒ 38 % ont investi
- **Difficultés sur les marges et les carnets de commandes**

L'incertitude incite à la prudence

1^{er} semestre 2014



- **Des anticipations mesurées**

⇒ Près de la moitié prévoit une stabilisation de leur CA

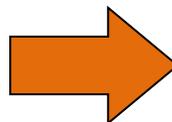
⇒ 27 % envisagent d'investir

INDUSTRIE, DANS LE DETAIL...



**L'agroalimentaire tire
l'industrie régionale**

⇒ 44 % des CA en hausse



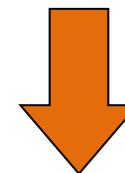
**Les biens d'équipements
se maintiennent**

⇒ Un tiers des CA en hausse

**Les industries de biens intermédiaires
et de consommation à la peine**

⇒ Plus de la moitié des CA en baisse

⇒ Deux tiers des marges affectées

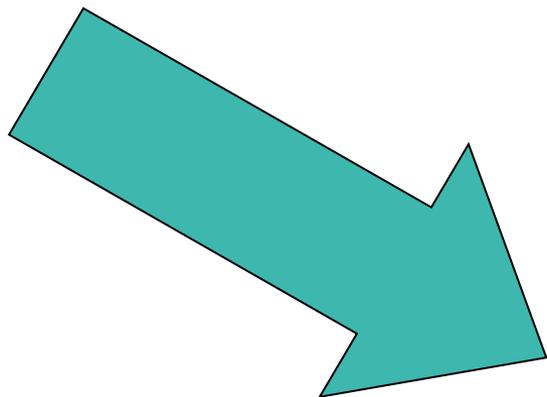


- 13

points en 2 ans :
Evolution de la part des entreprises
du BTP ayant accru leur CA

Conjoncture délicate

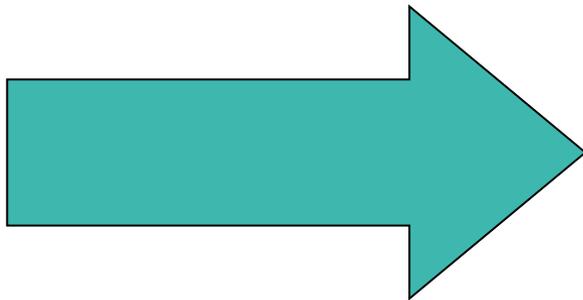
2nd semestre 2013



- **Contraction de l'activité**
⇒ 40 % des CA en baisse
- **Difficultés sur les marges**
- **Carnets de commandes atones**
⇒ la moitié stagne
- **Impacts négatifs sur la trésorerie et les effectifs**
⇒ 18 % des entrepreneurs ont diminué leur effectif

Vers une stagnation ?

1^{er} semestre 2014



- La moitié des entrepreneurs envisage un **CA sans changement**
- Le **niveau d'emploi** devrait se stabiliser
- **26 %** prévoient d'investir

BTP, DANS LE DETAIL...

Le génie civil se maintient malgré des marges détériorées

- ⇒ Deux tiers des CA stables
- ⇒ 55 % des marges en baisse
- ⇒ Perspectives très incertaines

La construction de bâtiments stagne

- ⇒ La moitié des CA inchangée
- ⇒ Carnets de commandes : partagés entre hausse et baisse

Les travaux de construction spécialisés en difficultés

- ⇒ Près de la moitié des CA et des marges en baisse
- ⇒ Un quart des effectifs en baisse

COMMERCE

-12

points en 2 ans :

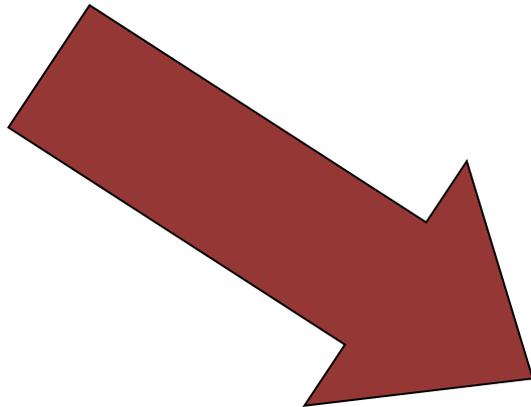
Evolution de la part des entreprises du
commerce ayant accru leur CA



COMMERCE

Tendance baissière confirmée

2nd semestre 2013

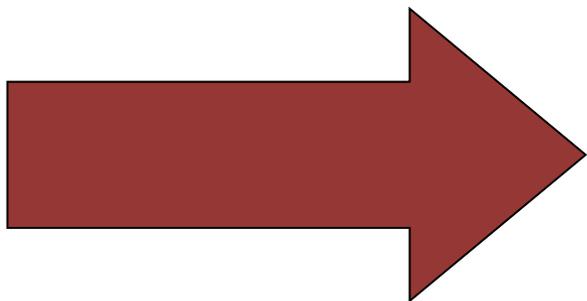


- **Morosité ambiante**
⇒ baisse des CA amorcée début 2012 se confirme
- **Nombre de clients orienté à la baisse**
- **Difficultés financières**
⇒ 40 % des trésoreries en baisse
⇒ Contraction des marges

COMMERCE

Perspectives floues

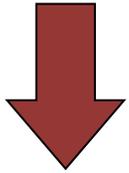
1^{er} semestre 2014



- **Stagnation de l'activité**
 - ⇒ 13 % incertains sur les prévisions de CA
 - ⇒ 33 % prévoient une stabilisation
- **Forte incertitude sur les marges et la trésorerie**
- **Nombre de clients et effectifs stabilisés**

COMMERCE, DANS LE DETAIL...

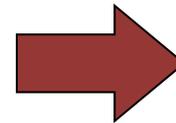
Le commerce de détail toujours fragile



- ⇒ 44 % des CA en baisse
- ⇒ Trésoreries détériorées
- ⇒ Forte incertitude pour l'avenir

Le commerce de gros se stabilise

- ⇒ Plus de 40 % des CA et des carnets de commandes sans changement par rapport au semestre précédent
- ⇒ Difficultés sur les effectifs



SERVICES

-15

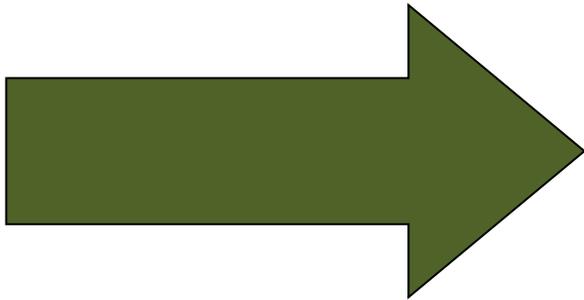
points en 2 ans :

Evolution de la part des entreprises
des services ayant accru leur CA

SERVICES

Activité au ralenti

2nd semestre 2013

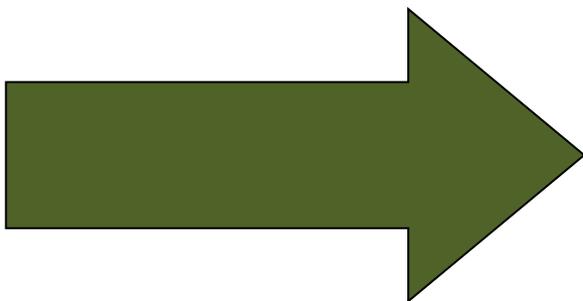


- **38 % des CA stables**
⇒ 36 % en baisse,
26 % en hausse
- **Nombre de clients stables**
- **Investissements en baisse**
⇒ 10 points de moins qu'au semestre précédent (28 %)

SERVICES

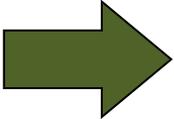
Stabilisation franche à venir

1^{er} semestre 2014



- La moitié des dirigeants anticipe une **stabilisation de son CA**
- Effectifs, situations financières et nombre de clients **consolidés**
- **22 % envisagent d'investir**

SERVICES, DANS LE DETAIL...



Les services aux entreprises stabilisés

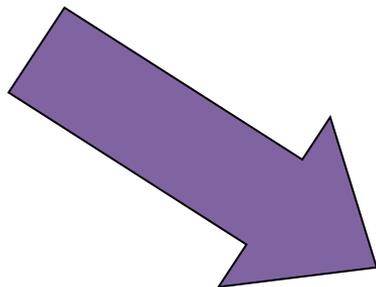
- ⇒ 42 % des CA sans changement
- ⇒ Carnets de commandes fragiles

Les services à la personne touchés mais perspectives plus sereines

- ⇒ 42 % des CA en baisse
 - ⇒ 56 % prévoient une stabilisation des CA à venir
- 

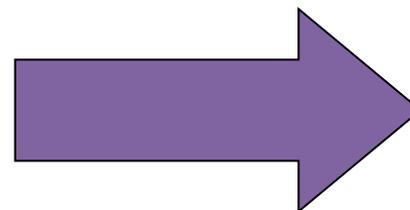
TOURISME

2nd semestre 2013



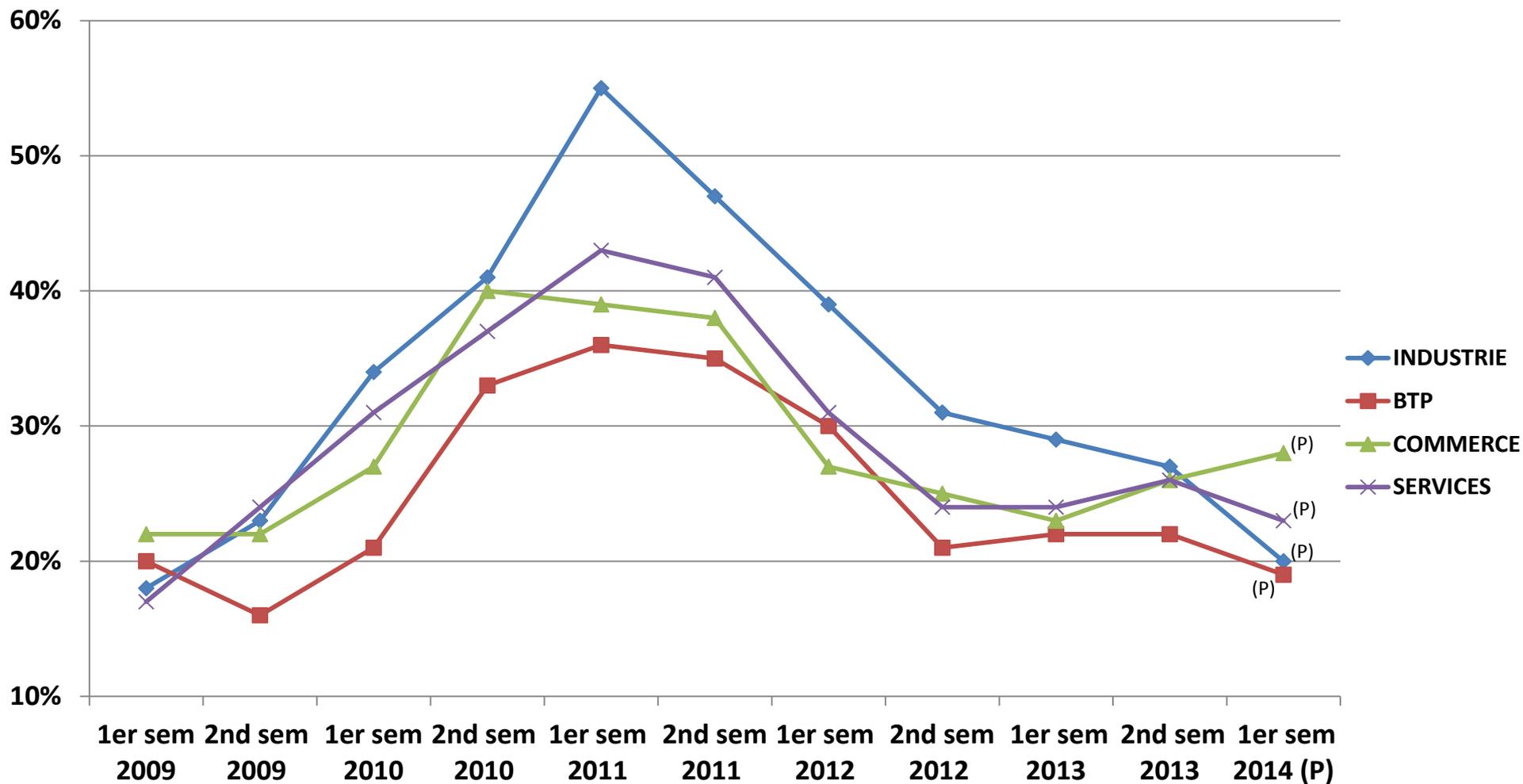
- 47 % des **CA en baisse**
⇒ 27 % en hausse
- **Nombre de clients orienté à la baisse**
- **Effectifs** majoritairement **stables**
- **35 %** des dirigeants ont investi (45 % au semestre précédent)

1^{er} semestre 2014

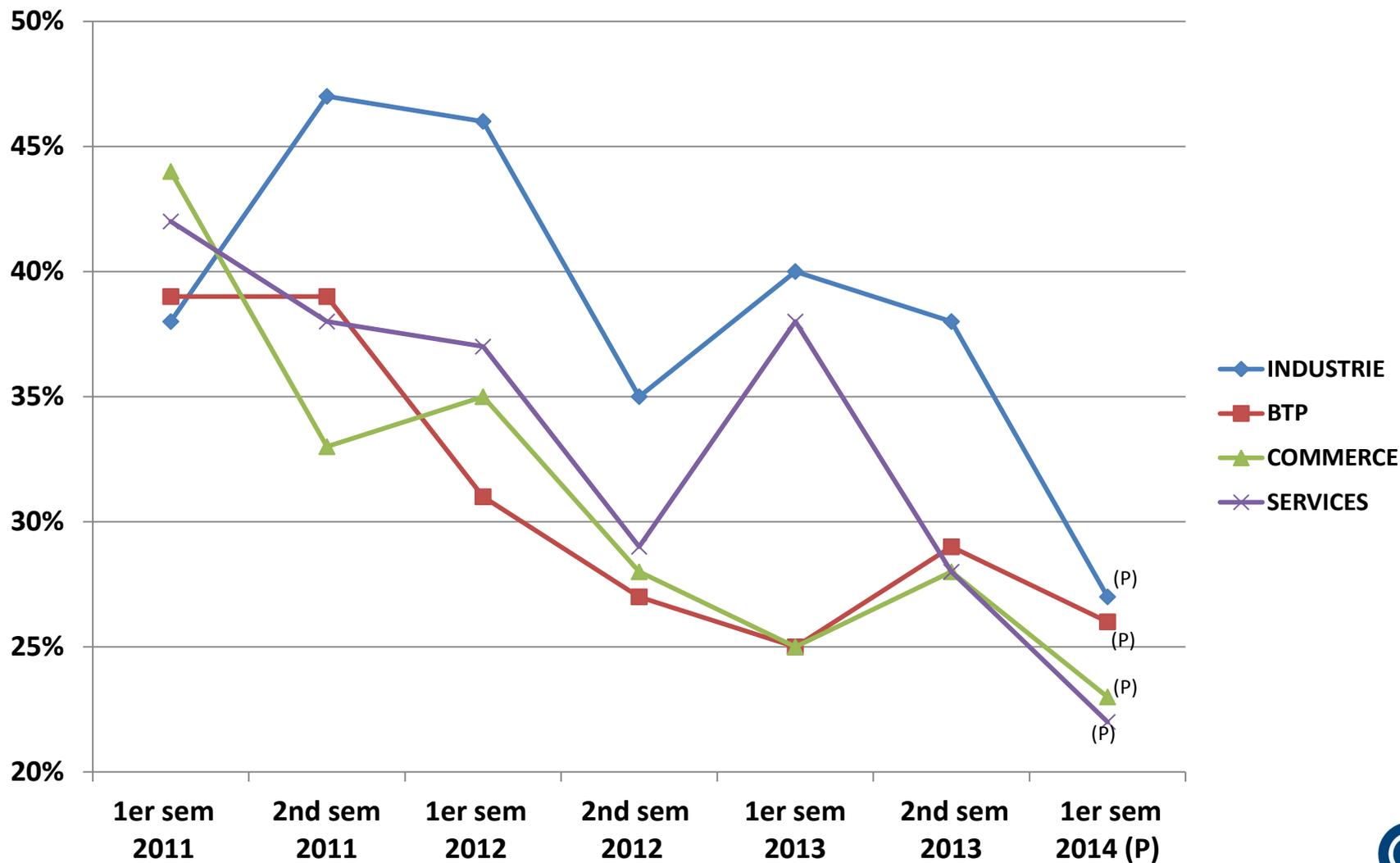


- 44 % des dirigeants anticipent une **stabilisation de leur CA**
- **Nombre de clients sans changement**
- **32 %** envisagent d'investir
- Incertitude marquée sur les **effectifs**

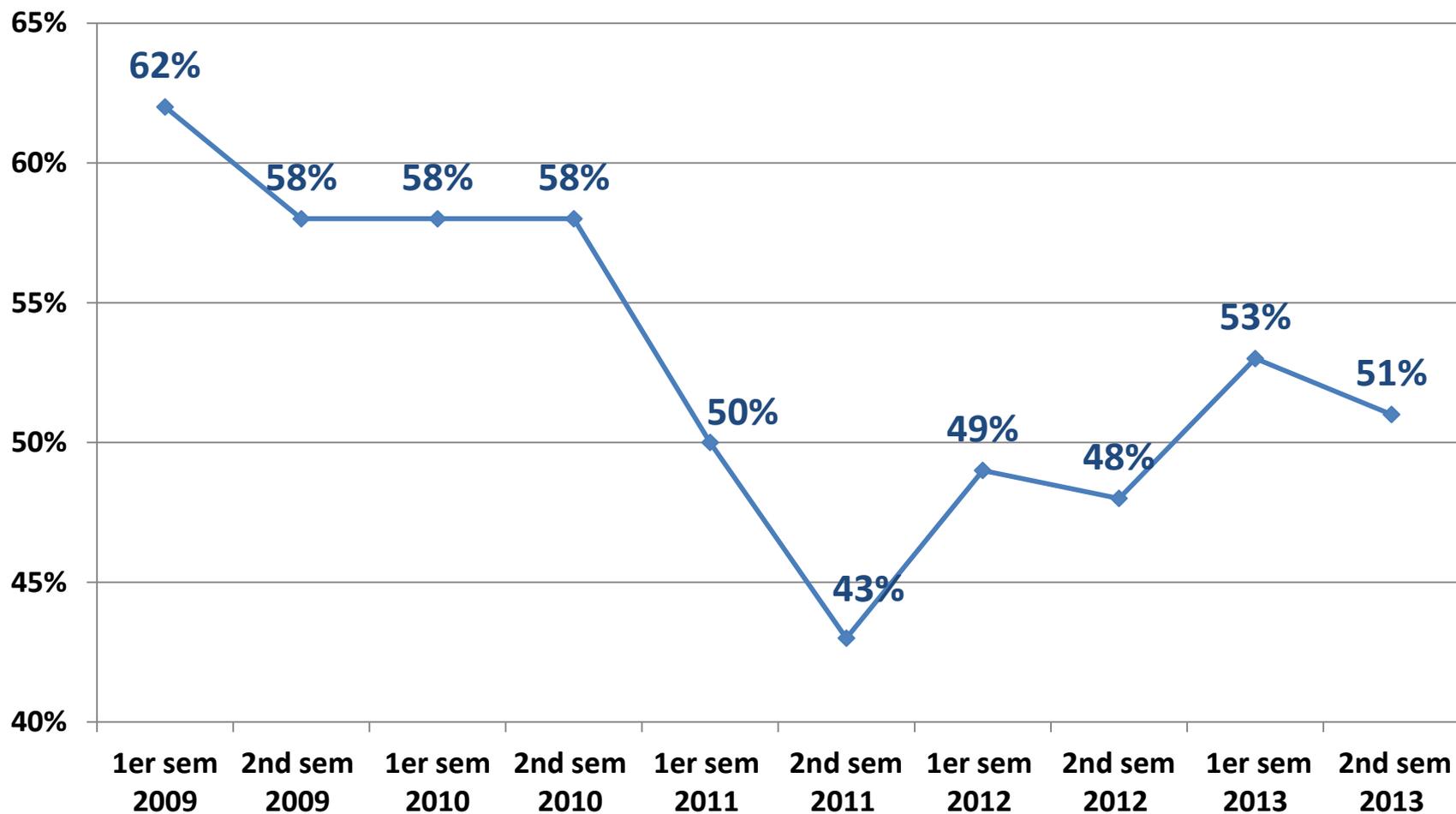
% ENTREPRISES AYANT AUGMENTE LEUR CA



% ENTREPRISES AYANT INVESTI



% DE CHEFS D'ENTREPRISE CONFIANTS EN L'AVENIR



CONCLUSION

- Confirmation des prévisions : **activité au ralenti fin 2013**
- **L'industrie et les services stagnent ; le commerce et le BTP en difficulté**
- **Vers une stabilisation de l'activité dans tous les secteurs pour 2014**
- **Quelques opportunités :**
 - ⇒ agro-alimentaire,
 - ⇒ maintien global de l'emploi,
 - ⇒ la moitié des chefs d'entreprise confiants en l'avenir

***Retrouvez la note de conjoncture
des CCI d'Aquitaine sur
www.aquieco.fr***



CCI AQUITAINE