

Chiffre d'affaires

Tendance des soldes d'opinions* comparé au précédent semestre tous secteurs d'activité confondus

Constat
1er semestre 2009

Repli

Prévisions
2nd semestre 2009

Amélioration

Les chefs d'entreprise attribuent une note :

- 11/20 à leur activité
- 11/20 à leur confiance en l'avenir

Dégradation de la conjoncture plus importante que prévue

Les industriels marnais ont connu une conjoncture plus délicate qu'attendue au premier semestre 2009, le solde d'opinions des chiffres d'affaires se repliant de 36 points en six mois.

Les chiffres d'affaires ont été principalement affectés par un effet volume. 71 % des entreprises ont connu une diminution de leur activité en volume contre seulement 12 % une hausse. Cette tendance défavorable apparaît plus particulièrement marquée dans les secteurs du bois, papier, carton, de la fabrication de machines et d'équipements, ainsi que dans celui des industries agricoles et alimentaires.

La conjoncture devrait de nouveau se dégrader au prochain semestre, à un rythme toutefois plus modéré. En effet, 46 % des industriels marnais prévoient une baisse de leurs chiffres d'affaires et 25 % une hausse (respectivement 72 % et 15 % ce semestre). La crainte quant à des reports de commandes tendrait également à s'estomper.

Baisse des investissements

Alors que depuis 2006 la stabilité du niveau d'investissement avait prévalu, la tendance s'oriente à la baisse au premier semestre 2009. Ce sont 68 % des industriels qui ont diminué leur investissement et 16 % qui l'ont augmenté.

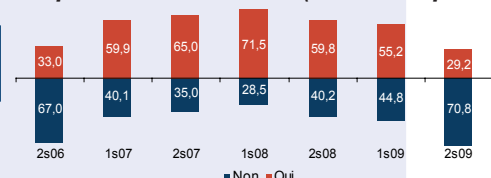
Malgré une amélioration de l'indice d'évolution, l'investissement continuerait d'être orienté à la baisse au second semestre 2009.

Recul des intentions d'embauche

Les difficultés conjoncturelles semblent également se répercuter sur le niveau d'emploi. 51 % des industriels ont réduit leurs effectifs alors que 9 % les ont augmentés. La tendance du niveau d'emploi resterait orientée à la baisse en dépit d'une amélioration attendue du solde d'opinions.

Notons aussi le faible niveau des perspectives de recrutement (29,2 %) pour la seconde moitié de 2009 comparé aux précédents semestres.

Perspectives de recrutement (en % d'entreprises)



*soldes d'opinions = réponses "à la hausse" moins réponses "à la baisse"

Comme annoncé, la conjoncture s'est de nouveau dégradée au cours du premier semestre 2009. Ce sont 56 % des chefs d'entreprise qui témoignent d'une baisse de leur chiffre d'affaires contre 13 % une hausse (respectivement 44 % et 24 % au second semestre 2008). En outre, près de 53 % des entreprises qualifient la conjoncture de « mauvaise » au premier semestre 2009.

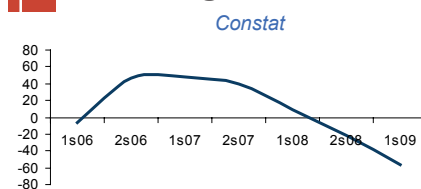
Toutefois, les opinions des dirigeants marnais pour les six prochains mois laissent entrevoir une contraction de l'activité moins importante.

Nous remercions l'ensemble des chefs d'entreprise contribuant par leur réponse à une meilleure information des décideurs publics sur la situation économique de notre département.

Industrie

Evolution des soldes d'opinions*

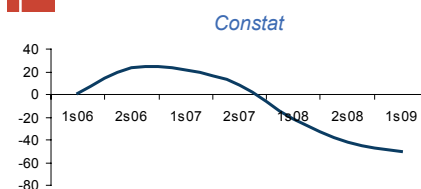
Evolution globale du chiffre d'affaires



Prévisions
2nd semestre 2009 / 1er semestre 2009

Amélioration

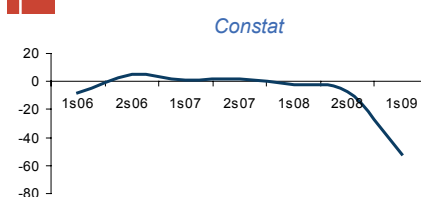
Evolution des carnets de commandes



Prévisions
2nd semestre 2009 / 1er semestre 2009

Amélioration

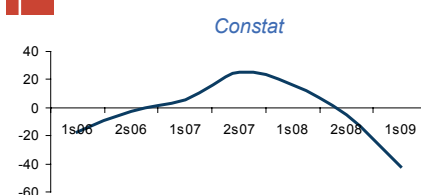
Evolution de l'investissement



Prévisions
2nd semestre 2009 / 1er semestre 2009

Amélioration

Evolution des effectifs



Prévisions
2nd semestre 2009 / 1er semestre 2009

Amélioration



Commerce de détail

Evolution des soldes d'opinions*

Nouvelle érosion du solde d'opinions des chiffres d'affaires

Les effets de la conjoncture semblent avoir renforcés la morosité de l'activité dans le commerce de détail. Comme annoncé au précédent semestre, les commerçants marnais ont enregistré un repli de l'activité au cours des premiers mois de 2009. Le solde d'opinions des chiffres d'affaires perd 23 points en un seul semestre.

Ce sont 51 % des détaillants qui enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires et 14 % qui notent une hausse. Cette orientation défavorable est perceptible dans l'ensemble des secteurs du commerce de détail.

Les prévisions formulées par les chefs d'entreprise laissent entrevoir un prolongement de cette situation, le solde d'opinions des chiffres d'affaires se maintenant au même niveau.

Prix : baisse des soldes d'opinions

Le solde d'opinions concernant les prix de vente diminue de nouveau au cours du premier semestre 2009. Ce sont 16 % des détaillants qui ont augmenté leurs prix de vente et 35 % qui les ont diminués (respectivement 16 % et 24 % au second semestre 2008).

Quant aux prix d'approvisionnement, l'inflation observée ces derniers semestres tend à s'estomper. En effet, ce sont 31 % des détaillants qui ont subi une hausse de leurs prix d'achat contre 25 % qui ont profité d'une baisse au cours de la première partie de l'année 2009 (respectivement 47 % et 11 % au second semestre 2008).

Des soldes d'hiver moins favorables qu'en région

Par rapport au niveau régional, les résultats des soldes d'hiver sur le département marnais apparaissent moins favorables et confirment la conjoncture difficile du secteur du commerce de détail.

Les soldes d'hiver ont été jugés « bons » par seulement 15,4 % des détaillants alors qu'au niveau régional, 26 % des commerçants ont émis cet avis.

Près de 31 % des commerçants considèrent cette période des soldes d'hiver comme « mauvaise » contre moins de 26 % en Champagne-Ardenne.

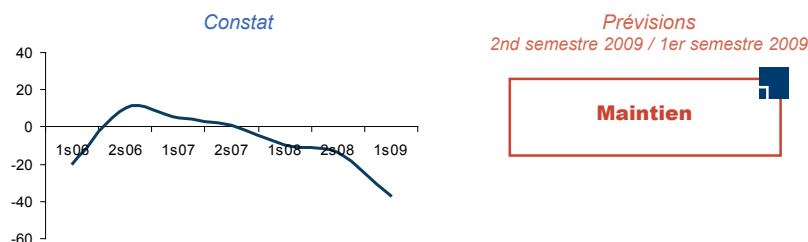
Stabilité des effectifs

Depuis plusieurs semestres, l'indice d'évolution des effectifs n'évolue pas de manière significative. Au cours des six premiers mois de 2009, la stabilité du niveau de l'emploi a de nouveau prévalu.

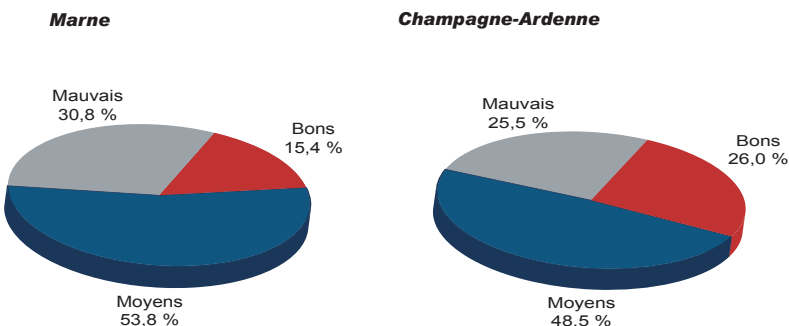
Cette situation devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2009. Ce sont près de 77 % des commerçants qui envisagent une stabilité de leurs effectifs au prochain semestre.

Ces perspectives seraient confirmées par le faible niveau des intentions de recrutement pour le second semestre 2009 (7,4 %).

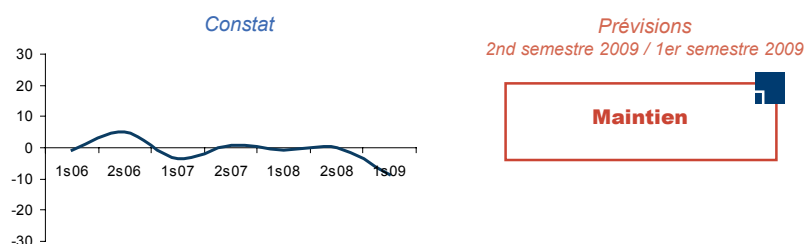
Evolution globale du chiffre d'affaires



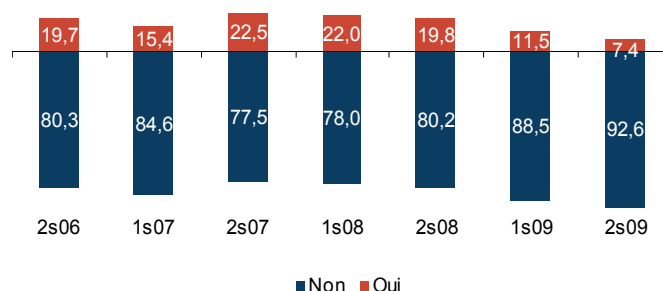
Résultats de la période des soldes d'hiver



Evolution des effectifs



Perspectives de recrutement (en % d'entreprises)



Services aux entreprises

Evolution des soldes d'opinions*

Confirmation de la tendance à la baisse des chiffres d'affaires...

Après deux semestres consécutifs de baisse, le solde d'opinions des chiffres d'affaires se stabilise. Ce sont 54 % des chefs d'entreprise qui ont enregistré une diminution de leur chiffre d'affaires au premier semestre 2009, alors que moins de 10 % ont constaté une hausse.

Notons tout de même que cette tendance à la baisse des chiffres d'affaires caractérise principalement le secteur du transport. Le secteur des conseils et assistance ainsi que les services opérationnels affichent globalement une stabilité de leur activité.

Le rythme de contraction de l'activité devrait s'estomper au prochain semestre. Les chefs d'entreprise sont 43 % à prévoir une diminution de leur chiffre d'affaires et 11 % à anticiper une hausse.

... et des dépenses d'investissement

Après une baisse marquée au précédent semestre (-45 points en six mois), le solde d'opinions relatif à l'investissement est resté stable au cours du premier semestre 2009. Face à la morosité de l'activité, ce sont 39 % des dirigeants qui ont restreint leurs dépenses d'investissement alors que 13 % ont décidé de les renforcer.

Notons que les investissements dans le secteur des conseils et assistance semblent mieux résister puisque 86 % des entreprises ont stabilisé leurs dépenses.

Du fait de l'incertitude quant à l'activité future, les chefs d'entreprise restent prudents pour les mois à venir. Les prévisions annoncent une accentuation de la diminution des investissements. Seul 1 % des entreprises pense les augmenter.

Tendance à la stabilité des effectifs

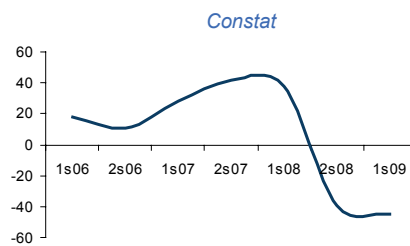
Après une baisse au cours du précédent semestre, le solde d'opinions quant à l'évolution des effectifs s'est maintenu au cours des six premiers mois de 2009 et reste proche de l'équilibre. On peut cependant noter des avis plus partagés qu'au précédent semestre : 34 % des dirigeants enregistrent une baisse de leurs effectifs et 28 % une hausse contre respectivement 21 % et 14 % au second semestre 2008.

Notons également que la situation dans le secteur du transport apparaît plus sensible. 59 % des entreprises de ce secteur soulignent qu'elles ont réduit leurs effectifs contre seulement 3 % qui les ont augmentés.

Au prochain semestre, une amélioration du solde d'opinions est attendue, celui-ci devenant même légèrement positif.

Cette orientation serait confirmée par la progression des perspectives de recrutement comparé au précédent semestre. Ainsi, près de 42 % des entreprises ont des intentions d'embauche pour le second semestre 2009 contre à peine 25 % il y a six mois.

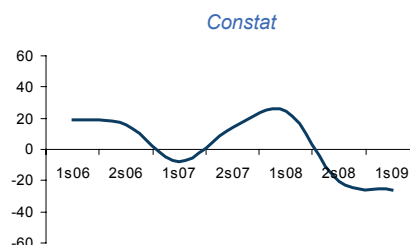
Evolution globale du chiffre d'affaires



Prévisions
2nd semestre 2009 / 1er semestre 2009



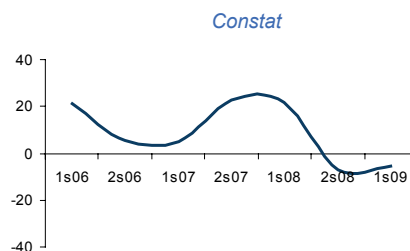
Evolution de l'investissement



Prévisions
2nd semestre 2009 / 1er semestre 2009



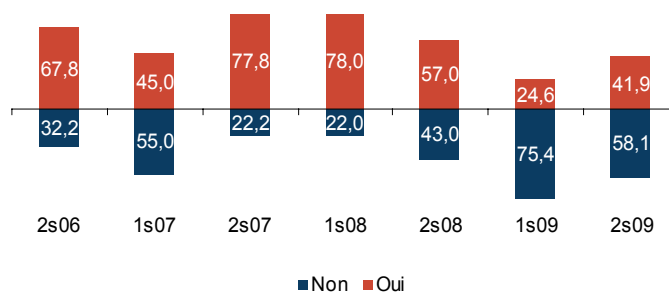
Evolution des effectifs



Prévisions
2nd semestre 2009 / 1er semestre 2009



Perspectives de recrutement (en % d'entreprises)



■ Non ■ Oui

*soldes d'opinions = réponses "à la hausse" moins réponses "à la baisse"

Bâtiment

Evolution des soldes d'opinions*

Constat : ce secteur étant enquêté pour la troisième fois ce semestre, la série statistique de constat sera constituée progressivement

Erosion du solde d'opinions des chiffres d'affaires

Au premier semestre 2009, 44 % des entrepreneurs ont constaté une baisse de leur chiffre d'affaires contre 12 % une hausse (respectivement 23 % et 14 % au second semestre 2008). L'indice d'évolution s'est toutefois replié de manière moins importante que prévue.

Le solde d'opinions se redresserait au prochain semestre, laissant apparaître une tendance à la stabilité.

Tendance baissière des prix de vente

L'orientation défavorable des chiffres d'affaires peut s'expliquer à la fois par un effet volume et par un effet prix : 46 % des chefs d'entreprise constatent une réduction de leur activité en volume contre 14 % une hausse. Quant aux prix de vente, 60 % enregistrent une diminution et seulement 3 % une progression.

Notons aussi que le solde d'opinions des prix d'approvisionnement affiche un repli de 30 points en un semestre, traduisant la baisse de l'inflation des prix des matières premières.

Incertitude autour de la demande...

Les chefs d'entreprise restent prudents quant à la demande à venir pour les prochains mois. Ce sont 51 % des entrepreneurs qui anticipent une baisse de leurs carnets de commandes et 14 % qui au contraire envisagent une hausse.

... qui impacte les investissements

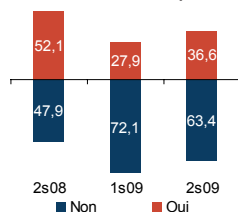
L'incertitude concernant la demande n'encourage pas les entrepreneurs à élever leur niveau d'investissement. Ainsi, 61 % des entrepreneurs ont réalisé les mêmes efforts d'investissement au premier semestre 2009 que lors du second semestre 2008 et 32 % des chefs d'entreprise ont diminué les dépenses de ce type.

Compte tenu des carnets de commandes à venir, les entrepreneurs continueraient de modérer leurs dépenses d'investissement au prochain semestre.

Maintien des effectifs

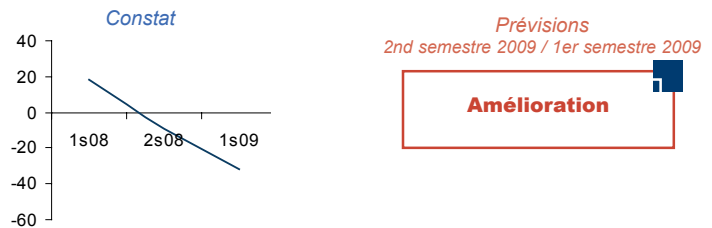
Malgré une baisse du solde d'opinions, les effectifs sont restés globalement stables au cours du premier semestre 2009. Les perspectives de recrutement demeurent relativement présentes. Ainsi, 36,6 % des entreprises affichent des intentions d'embauche pour le second semestre 2009 contre 30,1 % tous secteurs confondus.

Perspectives de recrutement (en % d'entreprises)



*soldes d'opinions = réponses "à la hausse" moins réponses "à la baisse"

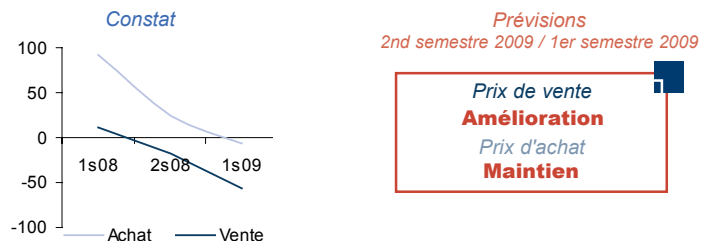
Evolution globale du chiffre d'affaires



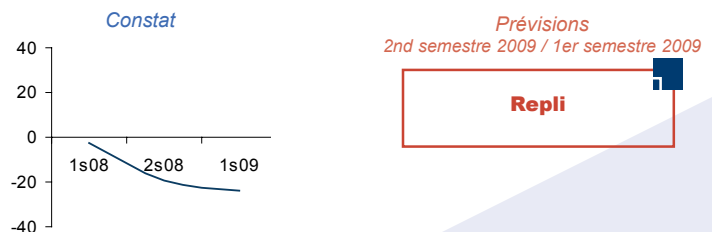
Evolution de l'activité en volume



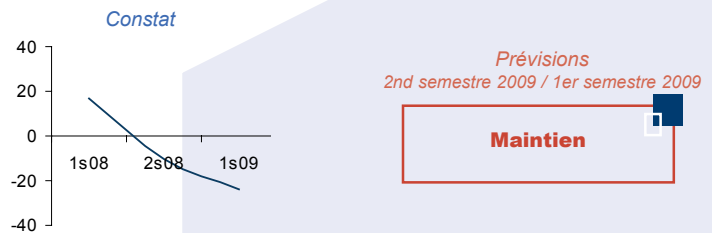
Evolution des prix



Evolution des carnets de commandes



Evolution de l'investissement



Evolution des effectifs

