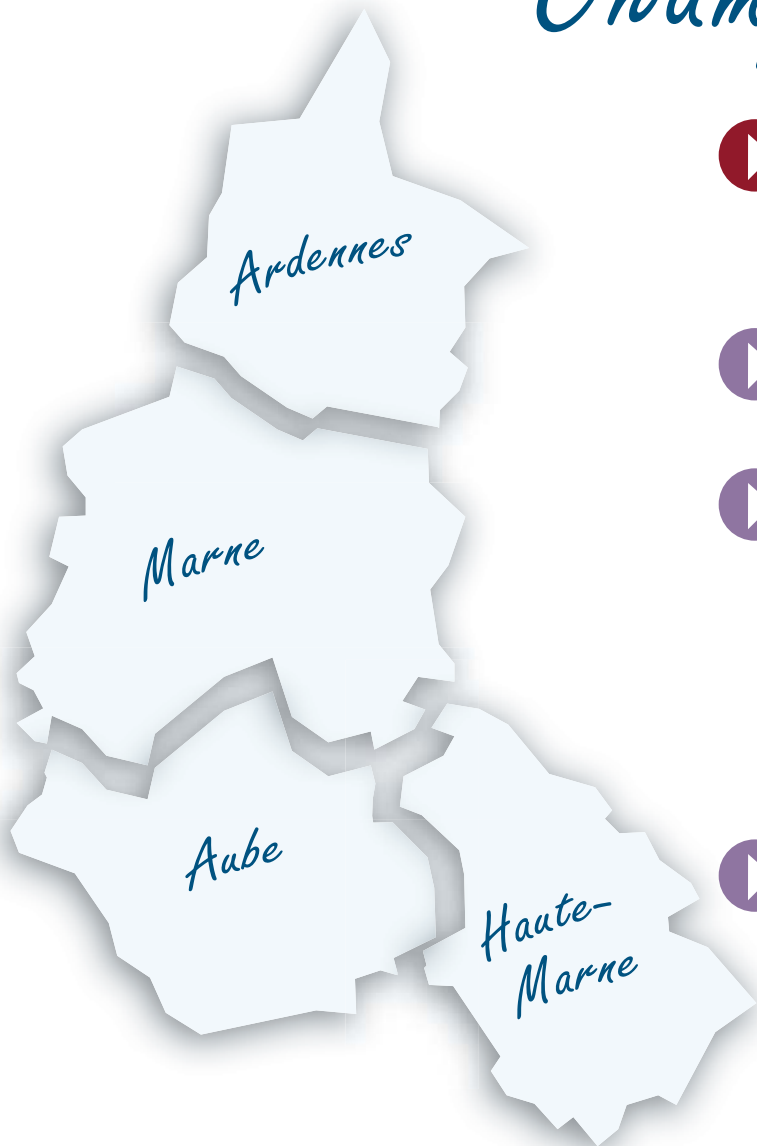




►► Nous remercions les 1 132 chefs d'entreprise contribuant par leur réponse à une meilleure information des décideurs publics sur la situation économique de notre région.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Champagne-Ardenne



Numéro 27

- Constat 1^{er} semestre 2013
- Prévisions 2nd semestre 2013



La conjoncture en Champagne-Ardenne p. 2



La conjoncture par secteur d'activité p. 4

- Industrie p. 4
- Services aux entreprises p. 6
- Commerce de détail p. 7
- Commerce de gros p. 8
- Bâtiment p. 9
- Travaux publics p. 10



La conjoncture par département p. 11

- Ardennes p. 12
- Aube p. 14
- Marne p. 16
- Haute-Marne p. 18



LA CONJONCTURE EN CHAM

► Chiffres d'affaires

Activité en repli...

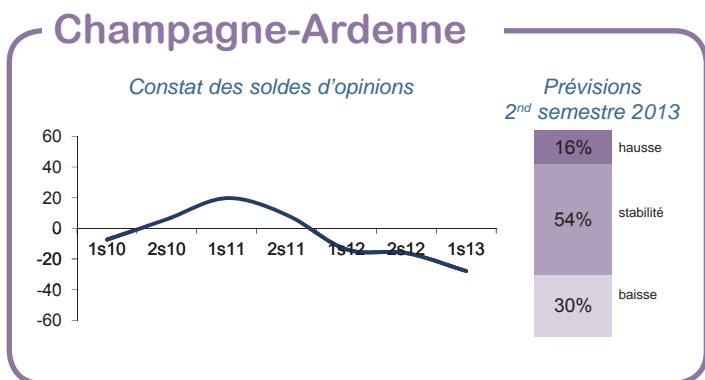
Après une fin d'année 2012 plutôt défavorable, la conjoncture économique en Champagne-Ardenne reste difficile au premier semestre 2013.

47 % des entreprises affichent une dégradation de leur chiffre d'affaires contre 20 % une progression (respectivement 42 % et 26 % au second semestre 2012).

Ce sont de nouveau ce semestre, près des deux tiers des chefs d'entreprise qui jugent la situation économique « mauvaise », voire « très mauvaise ».

Les dirigeants n'anticipent pas d'amélioration pour les mois à venir : 16 % prévoient une progression de leur chiffre d'affaires, 54 % une stabilité et 30 % une baisse. Au niveau national, après un recul de 0,2 % au premier trimestre 2013, l'INSEE annonce une croissance du PIB de 0,5 % au second trimestre¹.

Evolution des chiffres d'affaires

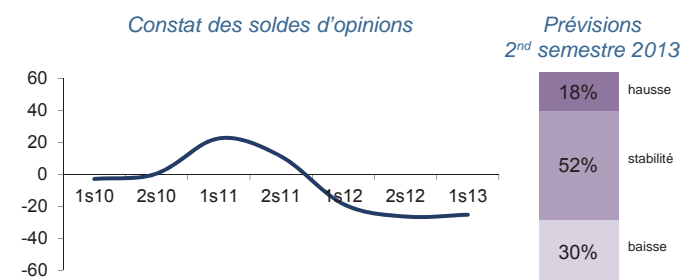


... sur les quatre départements de la région

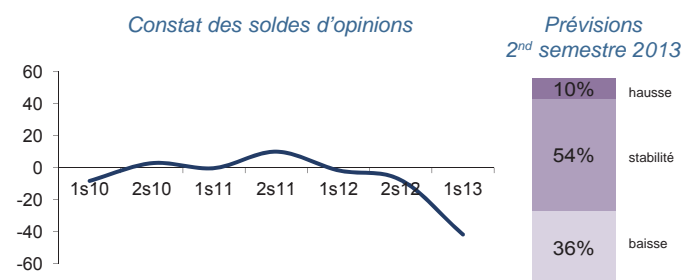
L'ensemble du territoire régional connaît une orientation défavorable quant aux chiffres d'affaires. La dégradation de la conjoncture apparaît plus particulièrement marquée début 2013 dans le département aubois.

¹ INSEE, comptes nationaux trimestriels, août 2013.

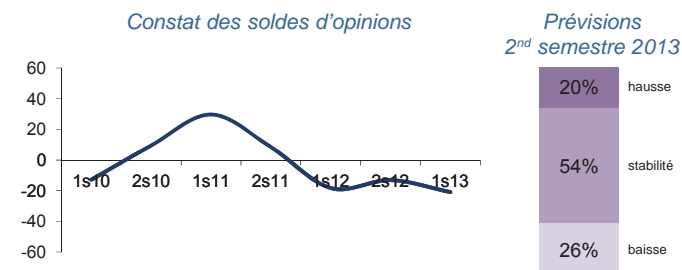
Ardennes



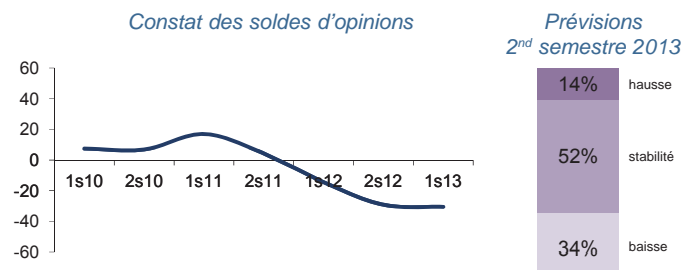
Aube



Marne



Haute-Marne

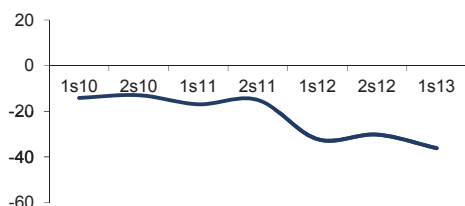


PAGNE - ARDENNE

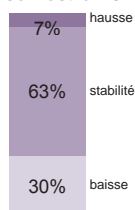
Situation financière

Evolution de la trésorerie

Constat des soldes d'opinions



Prévisions
2nd semestre 2013



Pas d'amélioration de la trésorerie

Conséquence de cette moindre activité, 42 % des entreprises de la région subissent une baisse de leur niveau de trésorerie contre 6 % une hausse (respectivement 38 % et 8 % fin 2012).

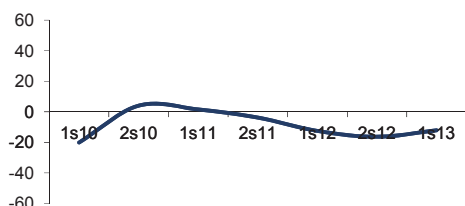
Les secteurs les plus marqués par cette dégradation sont les travaux publics, le commerce de détail et le bâtiment. Ces secteurs évoquent plus fréquemment être affectés par la hausse des prix d'achat.

Pour le second semestre 2013, l'évolution du niveau de trésorerie serait défavorable pour 30 % des entreprises.

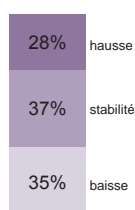
Investissement

Evolution de l'investissement

Constat des soldes d'opinions



Prévisions
2nd semestre 2013



Un volume d'investissement inchangé

Face à une demande incertaine et des capacités de production qui demeurent sous-utilisées, le niveau d'investissement se maintient pour une majorité d'entreprises champardennaises (47 %).

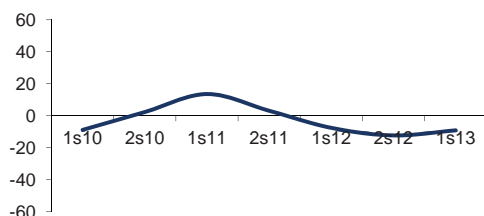
Au niveau national, l'investissement des entreprises non financières est orienté à la baisse début 2013 (-0,9 % au premier trimestre et -0,1 % au second trimestre²).

Au prochain semestre, les dépenses d'investissement resteraient stables pour 37 % des entreprises.

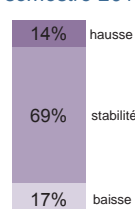
Emploi

Evolution des effectifs

Constat des soldes d'opinions



Prévisions
2nd semestre 2013

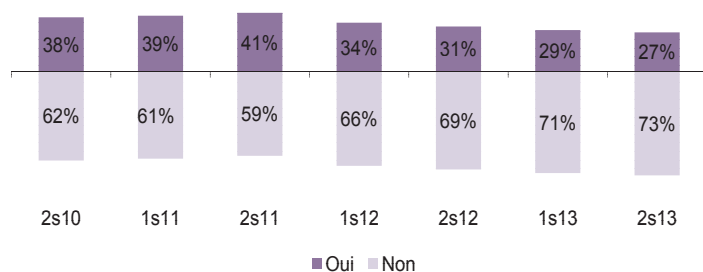


Stabilité des effectifs...

L'emploi reste stable au cours du premier semestre 2013, 59 % des entreprises ayant gardé le même niveau d'effectifs. Cette stabilité devrait se poursuivre sur la seconde partie de l'année, puisque 69 % des entreprises anticipent un maintien de leur niveau d'emploi.

... mais des intentions d'embauche à un faible niveau
Les perspectives de recrutement pour le second semestre 2013 concernent 27 % des entreprises (-2 points en un semestre). Ce niveau est inférieur à celui observé sur longue période (35 %). Ces intentions d'embauche seraient liées pour moitié à des remplacements et pour une autre moitié à des créations de postes.

Perspectives de recrutement



² INSEE, comptes nationaux trimestriels, août 2013.

INDUSTRIE

▶ Activité économique

Des chiffres d'affaires qui apparaissent sous tension

Au premier semestre 2013, une majorité d'industriels signalent une baisse de chiffre d'affaires (41 % contre 23 % une hausse). Cette orientation défavorable de l'activité touche à la fois les PME et des grands centres de production.

Néanmoins, cette tendance défavorable des chiffres d'affaires semble davantage s'expliquer par un effet prix que par un effet volume. En effet, si l'activité en volume se maintient, des pressions à la baisse sur les prix de vente des industriels se font sentir.

Les performances des entreprises de la région sur les marchés extérieurs apparaissent mitigées. En effet, 30 % des industriels exportant en Europe affichent une amélioration de leur chiffre d'affaires, 36 % une stabilité et 34 % un repli. Notons en parallèle une progression des chiffres d'affaires réalisés hors Europe pour 34 % des exportateurs (23 % évoquant une baisse).

Des carnets de commandes qui se maintiennent

Les prévisions formulées par les chefs d'entreprise ne laissent pas entrevoir un rebond de l'activité pour les mois à venir. Les carnets de commandes des industriels peinent encore à se remplir. Pour le prochain semestre, 62 % des chefs d'entreprise prévoient un maintien des carnets de commandes.

Des stocks qui restent stables

L'encours de produits finis se maintient de nouveau. Ce niveau de stocks n'a pas évolué depuis le second semestre 2009. Au cours des prochains mois, deux tiers des industriels envisagent une stabilité de leurs stocks.

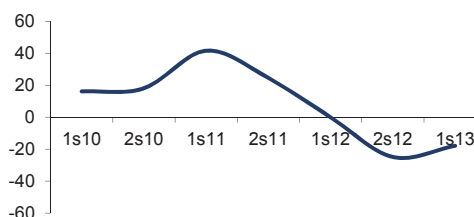
Des investissements qui se maintiennent

Les dépenses d'investissement restent globalement stables au premier semestre 2013 alors que le contexte apparaît peu propice à l'expansion des capacités productives (le taux d'utilisation des capacités de production se situe à 73 % début 2013).

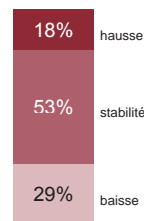
Toutefois, l'évolution des dépenses d'investissement est très variable d'une entreprise à une autre. En effet, 36 % des entreprises ont augmenté leurs investissements, 33 % les ont maintenus alors que 31 % les ont réduits. Cette orientation stable de l'investissement se prolongerait au prochain semestre.

Evolution des chiffres d'affaires

Constat des soldes d'opinions

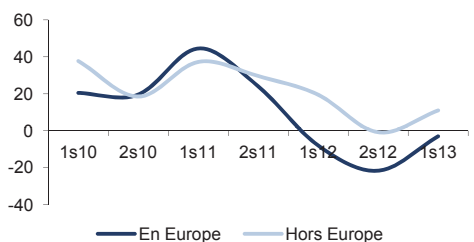


Prévisions 2nd semestre 2013

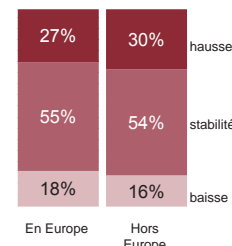


Evolution des chiffres d'affaires réalisés à l'exportation

Constat des soldes d'opinions

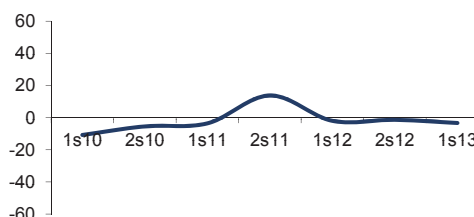


Prévisions 2nd semestre 2013

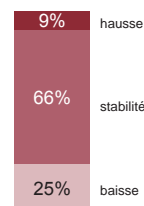


Evolution des stocks de produits finis

Constat des soldes d'opinions

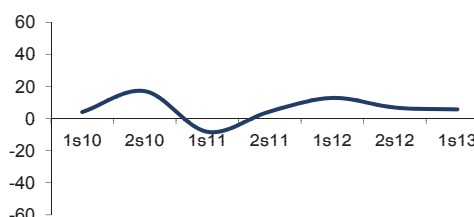


Prévisions 2nd semestre 2013

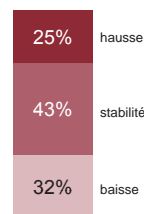


Evolution de l'investissement

Constat des soldes d'opinions



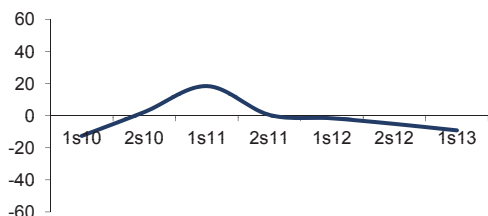
Prévisions 2nd semestre 2013



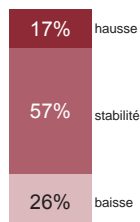
► Emploi

Evolution des effectifs

Constat des soldes d'opinions



Prévisions
2nd semestre 2013



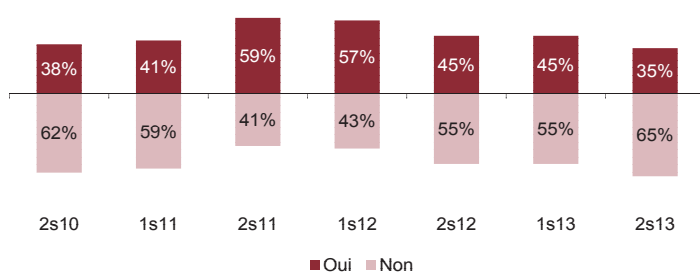
Stabilité des effectifs

La majorité des entreprises ont privilégié un maintien de leurs effectifs sur la première partie de l'année 2013.

Toutefois, 48 % des entreprises témoignant d'un chiffre d'affaires en baisse au premier semestre ont réduit leur niveau d'emploi. Inversement, 34 % des entreprises évoquant un chiffre d'affaires en hausse ont renforcé leurs effectifs.

Pour le second semestre 2013, la stabilité des effectifs devrait perdurer.

Perspectives de recrutement



Des intentions d'embauche en baisse

Les intentions d'embauche sont en repli de 10 points en six mois. Ce sont plus d'un tiers des entreprises qui envisagent de recruter au second semestre 2013, soit un niveau inférieur à la moyenne de long terme (42 %).

Notons que dans le même temps, des difficultés de recrutement sont toujours signalées par une majorité des dirigeants.

Industries textile et habillement

Les chiffres d'affaires des industries du textile et de l'habillement se dégradent au premier semestre 2013. Au cours des prochains mois, la tendance du secteur se stabiliserait.

Industries agricoles et alimentaires

La tendance haussière des chiffres d'affaires se poursuit, mais de manière moins marquée qu'au précédent semestre. Cette légère croissance se prolongerait au cours des prochains mois. Une tension sur les prix des matières premières est toujours perceptible.

Fabrication de machines et d'équipements

La dégradation des chiffres d'affaires dans le secteur de la fabrication de machines et d'équipements se prolonge début 2013. Pour les six derniers mois de l'année, cette tendance défavorable serait de nouveau observée.

Métallurgie et travail des métaux

L'orientation à la baisse des chiffres d'affaires apparaît moins marquée qu'au précédent semestre. Les prévisions des chefs d'entreprise laissent espérer un retour à la stabilité des chiffres d'affaires pour le second semestre 2013.

Chimie, caoutchouc-plastique, produits minéraux

Après une dégradation de la conjoncture fin 2012, le secteur enregistre une stabilité des chiffres d'affaires au premier semestre 2013. Les chiffres d'affaires des industriels s'orienteraient de nouveau à la baisse fin 2013.

Bois, papier, carton

L'orientation défavorable des chiffres d'affaires du secteur se poursuit au premier semestre 2013. Toutefois, une majorité d'industriels anticipent une stabilité pour la seconde partie de l'année.

SERVICES AUX ENTREPRISES

▶ *Activité économique*

Vers un retour à la stabilité de l'activité...

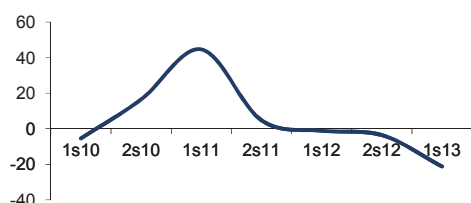
Le premier semestre 2013 affiche une diminution des chiffres d'affaires. Ce sont 42 % des dirigeants qui relèvent une baisse de leur chiffre d'affaires contre 21 % une hausse. Les activités les plus affectées sont les services opérationnels et les transports. Les prévisions des chefs d'entreprise ne laissent pas augurer d'amélioration pour les prochains mois.

... et des dépenses d'investissement ?

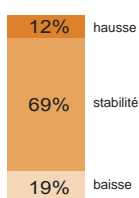
Après avoir fortement réduit la voilure au dernier semestre, 69 % des entreprises du secteur ont maintenu voire augmenté leurs dépenses d'investissement durant les six premiers mois de l'année 2013. Au prochain semestre, les investissements devraient connaître une stabilité.

Evolution des chiffres d'affaires

Constat des soldes d'opinions

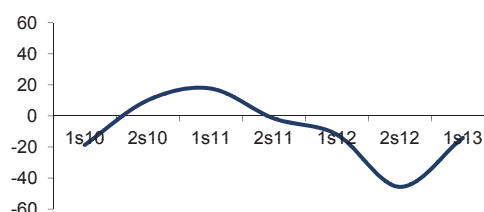


Prévisions
2nd semestre 2013

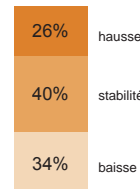


Evolution de l'investissement

Constat des soldes d'opinions



Prévisions
2nd semestre 2013



▶ *Emploi*

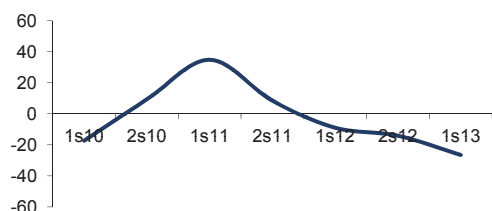
Orientation défavorable début 2013

Comme attendu, le secteur des services aux entreprises a vu ses effectifs s'orienter à la baisse. Ce sont 37 % des entreprises qui ont réduit leurs effectifs contre 10 % qui les ont renforcés. Cette orientation défavorable est plus particulièrement perceptible dans le secteur des services opérationnels, où près d'une entreprise sur deux

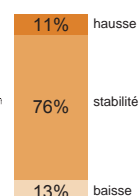
a diminué ses équipes. Toutefois, cette dégradation de la situation s'estomperait au cours des prochains mois. En effet, trois entreprises sur quatre prévoient un maintien des effectifs pour les mois à venir. Néanmoins, les perspectives de recrutement concerneraient un quart des entreprises contre un tiers il y a six mois.

Evolution des effectifs

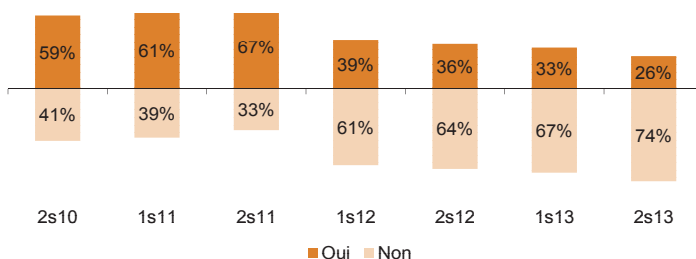
Constat des soldes d'opinions



Prévisions
2nd semestre 2013



Perspectives de recrutement



Conseils et assistance

Le conseil et assistance reste le secteur qui résiste le mieux à ce contexte économique dégradé. La stabilité des chiffres d'affaires devrait de nouveau perdurer fin 2013.

Services opérationnels

L'orientation à la baisse de l'activité dans les services opérationnels se prolonge au premier semestre 2013, plus particulièrement dans les grandes entreprises du secteur. Au second

semestre, les chiffres d'affaires devraient enfin connaître une stabilité.

Transports

L'activité dans les transports s'est de nouveau dégradée début 2013. Le transport routier doit faire face aux fluctuations des prix des carburants impactant directement les marges. Aussi, de nouvelles inquiétudes sont formulées quant à la mise en place prochaine de l'écotaxe. Néanmoins, au cours des mois à venir, l'activité devrait se stabiliser.

COMMERCE DE DÉTAIL

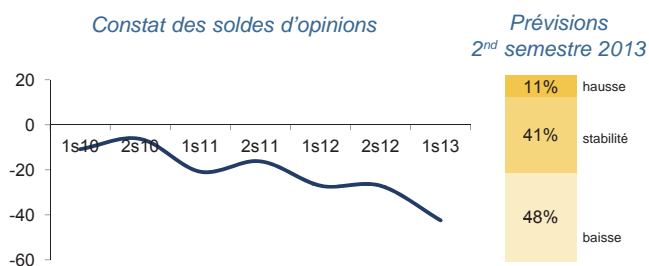
▶ *Activité économique*

Une conjoncture toujours morose

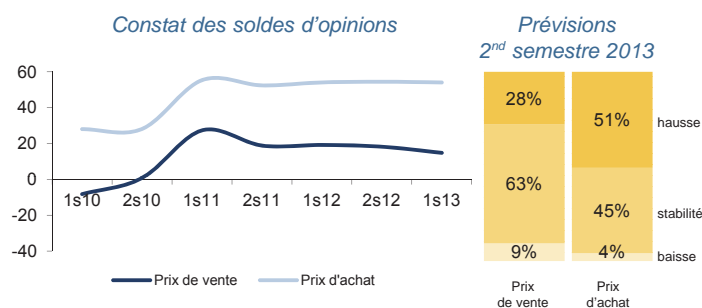
La conjoncture dans le commerce de détail reste particulièrement morose. Une nouvelle fois, la majorité des commerçants témoignent de chiffres d'affaires en repli au premier semestre 2013 (59 %). Les prévisions ne laissent pas entrevoir d'amélioration pour la fin de l'année : 48 % d'entre eux anticipent de nouveau une baisse de leur chiffre d'affaires. La diminution du pouvoir d'achat et le manque de confiance en l'avenir des consommateurs sont fréquemment évoqués par les commerçants comme des freins au développement du secteur.

Cependant, le commerce sur Internet semble toujours bien orienté : les chiffres d'affaires réalisés *via* les sites marchands se maintiennent voire progressent pour près de 8 détaillants sur 10. L'augmentation des prix d'approvisionnement se prolonge au premier semestre 2013. Dans le même temps, les prix de vente restent globalement stables. La baisse du niveau de trésorerie, observée par 51 % des commerçants, traduit de nouveau cette pression sur les marges.

Evolution des chiffres d'affaires



Evolution des prix



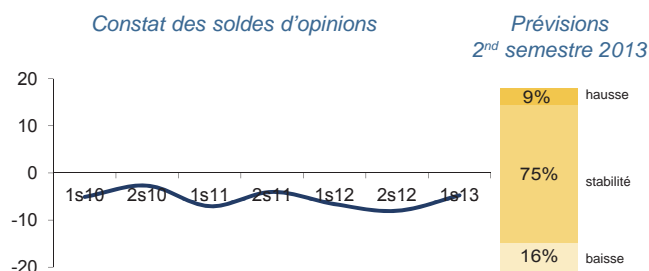
▶ *Emploi*

Peu d'évolution concernant les effectifs

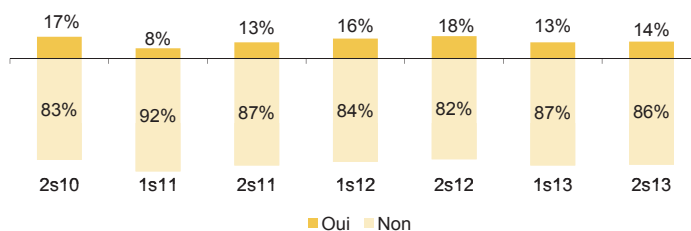
Le niveau d'emploi reste une nouvelle fois stable début 2013. Plus de huit commerçants sur dix ont privilégié un maintien de leurs effectifs. Pour le prochain semestre, les effectifs ne devraient pas évoluer.

Les intentions d'embauche pour le second semestre 2013 concernent 14 % des entreprises, soit un niveau qui demeure inférieur à la moyenne de long terme (17 %).

Evolution des effectifs



Perspectives de recrutement



Equipement de la personne

L'orientation défavorable des chiffres d'affaires du secteur se poursuit au premier semestre 2013. Les prévisions ne sont guère plus encourageantes pour la seconde partie de l'année.

Equipement du foyer

La tendance à la baisse des chiffres d'affaires dans le commerce de l'équipement du foyer se prolonge début 2013. Les prévisions des détaillants ne laissent pas espérer de rebond de l'activité pour la fin 2013.

Alimentation (hors grandes surfaces)

Les chiffres d'affaires dans le commerce de l'alimentation se stabilisent sur le début d'année 2013. Toutefois, les commerçants anticipent une baisse d'activité pour le second semestre.

Commerce en magasin non spécialisé (supermarchés...)

En termes de chiffre d'affaires, le commerce en magasin non spécialisé connaît à son tour un début d'année 2013 orienté à la baisse. Les commerçants anticipent toutefois une stabilisation de l'activité pour la seconde partie de l'année.

COMMERCE DE GROS

▶ *Activité économique*

Des signaux positifs

Après une fin d'année stable, des signes de reprise apparaissent dans le secteur du commerce de gros, plus particulièrement au sein des grands établissements de la région. Au premier semestre 2013, ce sont 47 % des entreprises qui voient leur chiffre d'affaires progresser contre 31 % qui constatent une baisse (respectivement 34 % et 37 % au second semestre 2012).

Cette amélioration s'explique par une activité en volume légèrement plus soutenue et par un marché à l'export porteur pour les grossistes de la région. En outre, la pression sur les prix d'approvisionnement observée depuis 2010 perdure.

Au prochain semestre, cette orientation favorable devrait se prolonger, plus particulièrement dans les grandes entreprises. Ce sont 40 % des entreprises qui anticipent des chiffres d'affaires en hausse contre seulement 14 % il y a six mois.

Stabilité des stocks

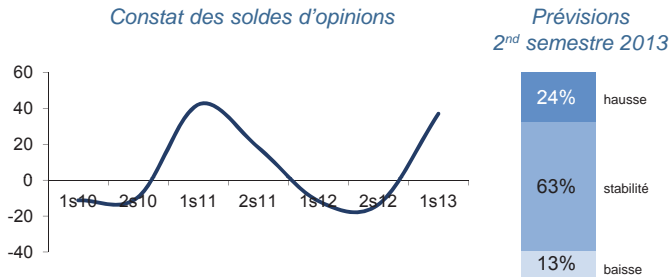
Début 2013, une majorité de grossistes ont gardé le même volume de stocks (56 %). Au cours des prochains mois, près des deux tiers des grossistes privilégieraient de nouveau un maintien du niveau de stocks.

Vers une reprise des investissements ?

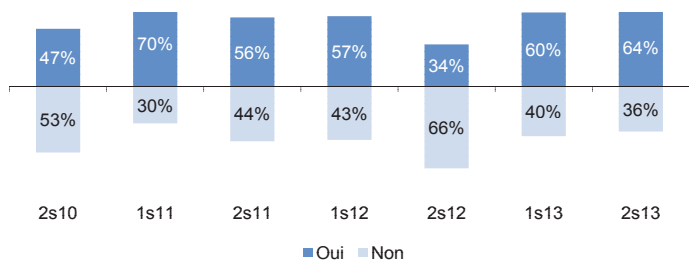
Les entreprises du secteur semblent vouloir maintenir leur niveau d'investissement. Les prévisions laissent même envisager un certain dynamisme des dépenses d'investissement pour le prochain semestre, notamment dans les grandes entreprises.

▶ *Emploi*

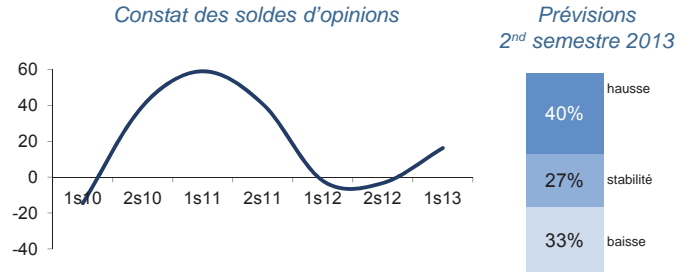
Evolution des effectifs



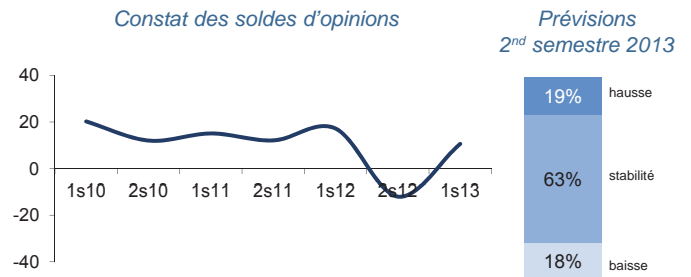
Perspectives de recrutement



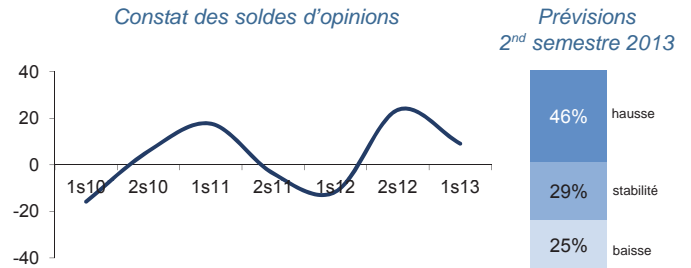
Evolution des chiffres d'affaires



Evolution des stocks



Evolution de l'investissement



Orientation plutôt favorable de l'emploi

Les effectifs du secteur apparaissent en progression du fait d'une croissance observée dans les établissements de taille importante. Le niveau d'emploi se stabiliserait pour la fin 2013.

Près de deux entreprises sur trois prévoient des recrutements

Les perspectives de recrutement pour le second semestre 2013 concernent 64 % des entreprises contre 60 % il y a six mois. Soulignons que ces embauches se rapporteraient davantage à des remplacements qu'à des créations de postes.

BÂTIMENT

▶ *Activité économique*

Activité en berne début 2013

Depuis 2008, la conjoncture dans le bâtiment apparaît fragile. Pour le premier semestre 2013, 48 % des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires diminuer contre 6 % qui ont enregistré une progression. Cette orientation négative des chiffres d'affaires s'explique à la fois par un effet volume et par un effet prix. Ce constat affecte plus particulièrement les entreprises du second œuvre.

Les prévisions des chefs d'entreprise ne laissent pas augurer d'amélioration pour fin 2013. Seuls 12 % des entrepreneurs prévoient une progression de leur chiffre d'affaires.

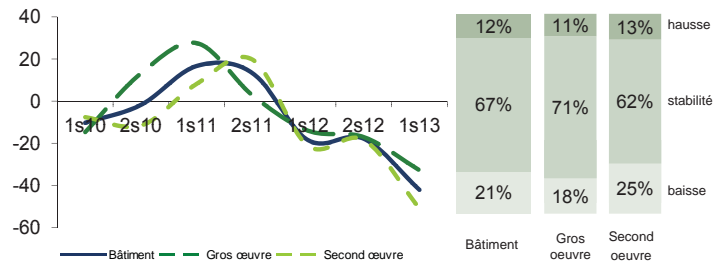
Une situation financière qui se détériore pour plus de deux entreprises sur cinq

Début 2013, 43 % des entrepreneurs témoignent d'un niveau de trésorerie en baisse contre 3 % une augmentation. D'une part, la pression sur les marges des entreprises de bâtiment se poursuit, conséquence de l'orientation baissière des prix de vente et des tensions toujours perceptibles sur les prix des matières premières. D'autre part, la trésorerie des entreprises semble également impactée par un allongement des délais de paiement.

Evolution des chiffres d'affaires

Constat des soldes d'opinions

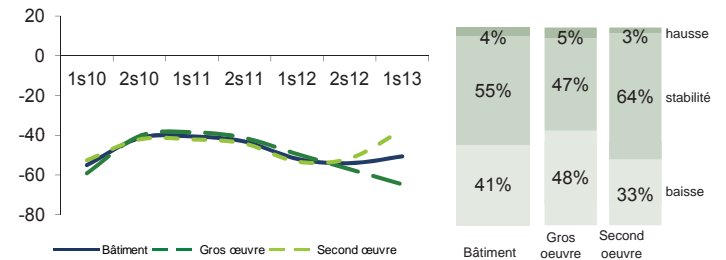
Prévisions
2nd semestre 2013



Evolution des prix de vente

Constat des soldes d'opinions

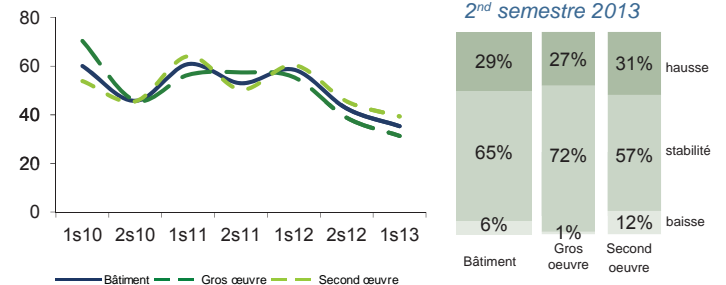
Prévisions
2nd semestre 2013



Evolution des prix d'achat

Constat des soldes d'opinions

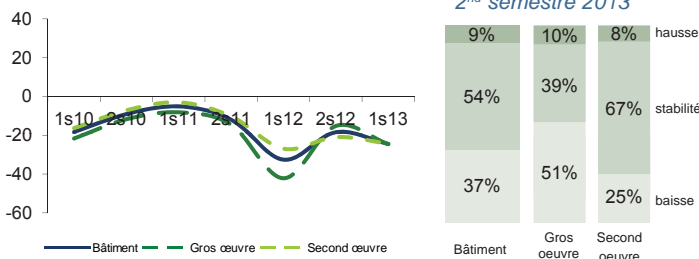
Prévisions
2nd semestre 2013



Evolution des carnets de commandes

Constat des soldes d'opinions

Prévisions
2nd semestre 2013



▶ *Emploi*

Des effectifs stables

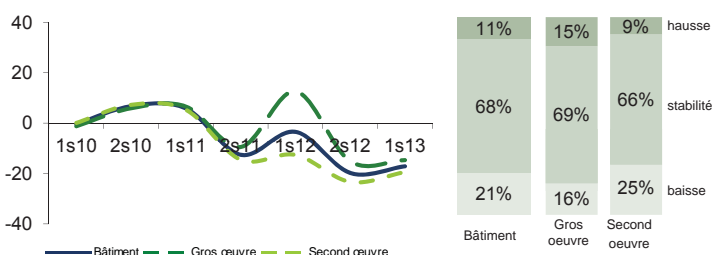
Début 2013, aussi bien dans le gros œuvre que dans le second œuvre, une majorité des dirigeants ont une nouvelle fois privilégié un maintien des effectifs. Cette relative stabilité de l'emploi observée depuis 2008 se vérifierait de nouveau fin 2013. Un quart des

entreprises envisagent d'embaucher au cours des prochains mois, soit un niveau qui reste inférieur à la moyenne de long terme (34 %). Ces recrutements seraient pour moitié liés à des remplacements.

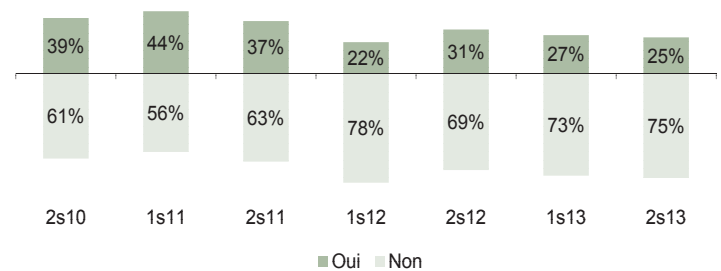
Evolution des effectifs

Constat des soldes d'opinions

Prévisions
2nd semestre 2013



Perspectives de recrutement



TRAVAUX PUBLICS

▶ *Activité économique*

Vers une amélioration fin 2013 ?

Le début de l'année 2013 est marqué par une tendance des chiffres d'affaires à la baisse dans le secteur des travaux publics. Ce sont en effet 43 % des chefs d'entreprise qui ont subi une dégradation de leur chiffre d'affaires contre 19 % une hausse.

Les chefs d'entreprise témoignent d'une baisse de la demande (privée et publique) ainsi que des prix de vente tirés vers le bas.

Les prévisions des entrepreneurs apparaissent plus optimistes pour les mois à venir. 87 % des chefs d'entreprise anticipent un maintien voire une progression des chiffres d'affaires par rapport au premier semestre (notons que les conditions climatiques sont généralement plus favorables à l'activité du secteur sur la seconde partie de l'année).

Dégradation de la situation financière

Le renchérissement des prix des matières premières ainsi que la tendance à la baisse des prix de vente entraînent une érosion des marges des entreprises. Cette pression sur les marges, additionnée à un certain allongement des délais de paiement, impacte la trésorerie des entreprises. En effet, 56 % des dirigeants affichent une baisse de leur trésorerie.

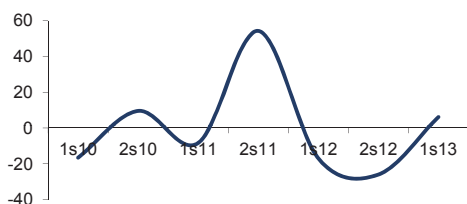
Un carnet de commandes qui se maintient

Au premier semestre 2013, le niveau de carnets de commandes des entreprises se stabilise. Au prochain semestre, les chefs d'entreprise anticipent une nouvelle fois un maintien des carnets. Notons que les dépenses d'investissement seraient plus dynamiques qu'au premier semestre.

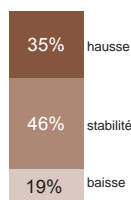
▶ *Emploi*

Evolution des effectifs

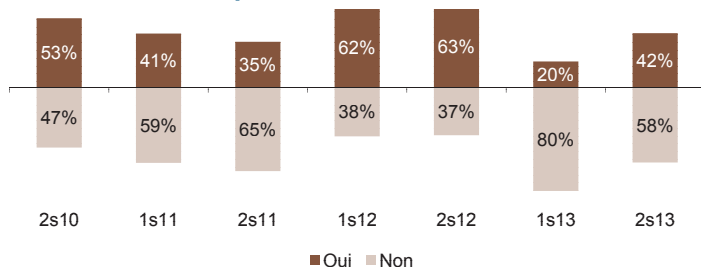
Constat des soldes d'opinions



Prévisions 2nd semestre 2013

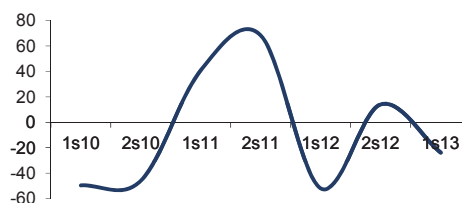


Perspectives de recrutement

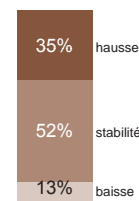


Evolution des chiffres d'affaires

Constat des soldes d'opinions

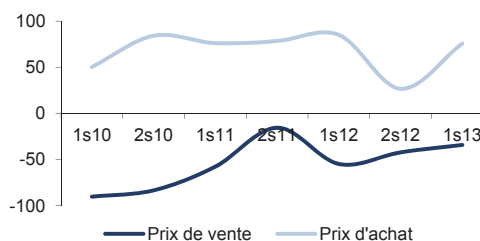


Prévisions 2nd semestre 2013

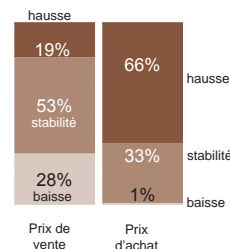


Evolution des prix

Constat des soldes d'opinions

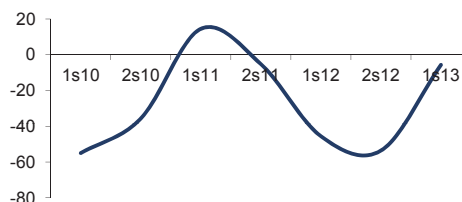


Prévisions 2nd semestre 2013

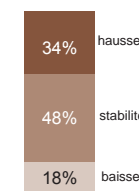


Evolution des carnets de commandes

Constat des soldes d'opinions



Prévisions 2nd semestre 2013



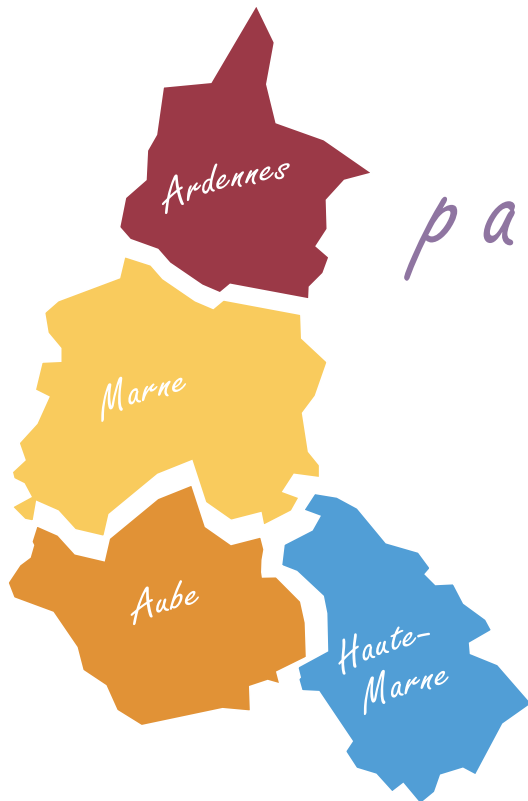
Stabilité des effectifs

L'emploi dans le secteur est resté une nouvelle fois globalement stable pour 56 % des dirigeants. Les prévisions des entrepreneurs laissent entrevoir une légère amélioration de l'emploi : plus de huit entreprises sur dix stabiliseraient voire augmenteraient leurs effectifs ces prochains mois.

Des intentions d'embauche en hausse

42 % des entreprises envisagent de recruter au second semestre 2013, soit une hausse de 22 points par rapport au semestre précédent. Ces embauches se rapporteraient davantage à des créations de postes.

LA CONJONCTURE



par département

« Ce qu'ils nous expliquent... »



« Aujourd'hui il faut vendre davantage de produits fantaisie et faire du volume pour maintenir le chiffre d'affaires. »

M. Patrick LANDIS, Dirigeant de la bijouterie LANDIS (Revin)



« En cette période de crise, nous croyons que le commerce peut encore se développer, à la condition de faire preuve d'innovation, en privilégiant la qualité et en s'adaptant aux conditions du marché. »

Mmes Camille et Julie RUBINO, Gérantes de la société MACARON CONCEPT (Troyes)



« Depuis janvier 2012, l'hôtellerie-restauration subit la crise économique. Les budgets des entreprises sont en baisse. »

M. Didier LEPISSIER, Président des Logis de la Marne et PDG du Thibault IV et de La Reine Blanche (Vertus)



« Le secteur du nettoyage industriel, dans lequel nous exerçons notre activité, est directement lié au niveau d'activité et à la bonne santé économique de ses clients. Dans ce domaine, nous percevons des signes de reprise qui nous incitent à rester optimistes pour 2014, malgré un ralentissement prévisible en début d'année prochaine. »

Mme Florence COMMELIN, Dirigeante de la SARL Vitrierie Claire (Villegusien-le-Lac)



La conjoncture économique continue de se dégrader dans les Ardennes. Au premier semestre 2013, 45 % des chefs d'entreprise témoignent d'un recul de leur chiffre d'affaires contre 20 % une progression (respectivement 46 % et 20 % six mois plus

tôt). Cette orientation à la baisse se prolongerait au cours des prochains mois. Ce contexte économique incertain n'incite guère les chefs d'entreprise à investir. Les effectifs se maintiendraient au cours des prochains mois.

▶ Industrie

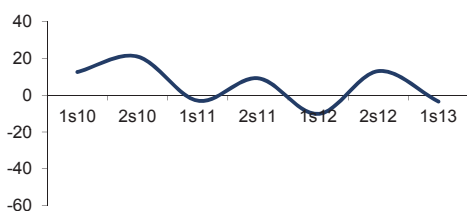
Amélioration de la conjoncture

Alors que la fin d'année 2012 avait été marquée par une orientation défavorable de l'activité, la tendance apparaît plus optimiste début 2013. Ainsi, 35 % des industriels ont connu une progression de leur chiffre d'affaires contre 23 % une baisse (respectivement 35 % et 48 % fin 2012). Les prévisions des dirigeants pour la seconde partie de l'année laissent entrevoir une stabilité des chiffres d'affaires.

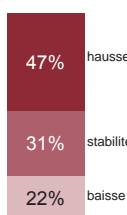
Si les dépenses d'investissement sont restées relativement stables ce semestre, celles-ci seraient renforcées au cours des prochains mois. Toutefois, malgré l'amélioration de la conjoncture, les perspectives de recrutement ne concerneraient que 29 % des entreprises au second semestre 2013 contre 43 % sur le long terme.

Evolution de l'investissement

Constat des soldes d'opinions

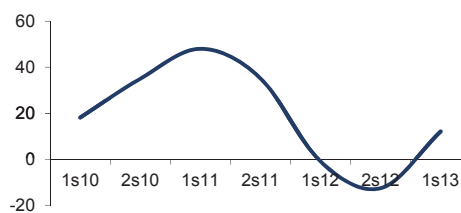


Prévisions 2nd semestre 2013

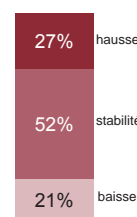


Evolution des chiffres d'affaires

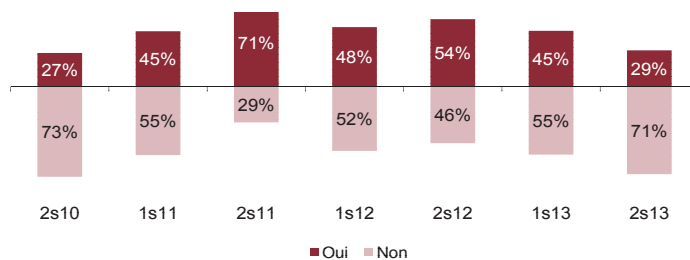
Constat des soldes d'opinions



Prévisions 2nd semestre 2013



Perspectives de recrutement



▶ Services aux entreprises

Stabilisation de l'activité

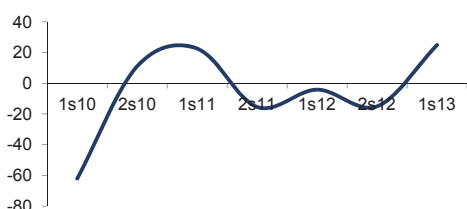
Au premier semestre 2013, les chiffres d'affaires se maintiennent. 68 % des chefs d'entreprise ont en effet connu une stabilité de leur courant d'affaires. Cette situation économique se prolongerait au cours des prochains mois.

Contrairement à fin 2012, les entreprises privilégient un renforcement de leurs dépenses d'investissement au premier semestre 2013. Ces dépenses resteraient dynamiques au cours des prochains mois.

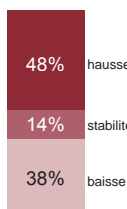
Concernant l'emploi, une majorité d'entreprises ont conservé le même niveau d'effectifs. Cette situation se prolongerait sur la fin d'année. Néanmoins, ce sont 27 % des entreprises qui prévoient des recrutements fin 2013.

Evolution de l'investissement

Constat des soldes d'opinions

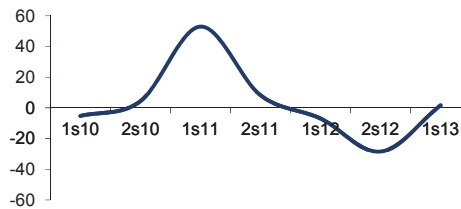


Prévisions 2nd semestre 2013

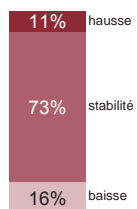


Evolution des chiffres d'affaires

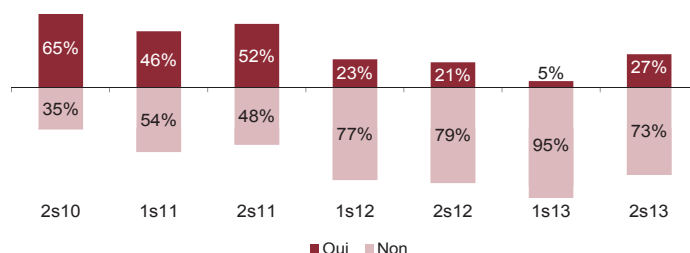
Constat des soldes d'opinions



Prévisions 2nd semestre 2013



Perspectives de recrutement



Commerce de détail

Une dégradation qui se poursuit

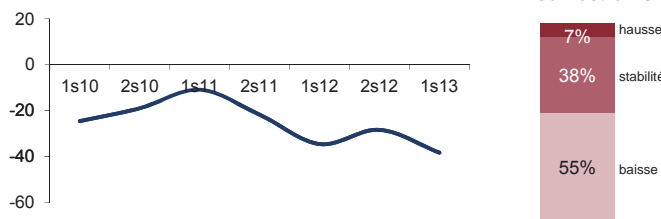
Au premier semestre 2013, une majorité de détaillants témoignent une nouvelle fois d'un repli de leur chiffre d'affaires. Les détaillants ardennais font également face à une trésorerie qui se dégrade, du fait notamment d'une pression accrue sur les marges.

Malgré cette conjoncture difficile, le e-commerce progresse de nouveau ce semestre. Les chiffres d'affaires liés aux sites marchands sont en progression pour 60 % des commerçants ardennais. Cette orientation favorable se prolongerait au prochain semestre.

Evolution des chiffres d'affaires

Constat des soldes d'opinions

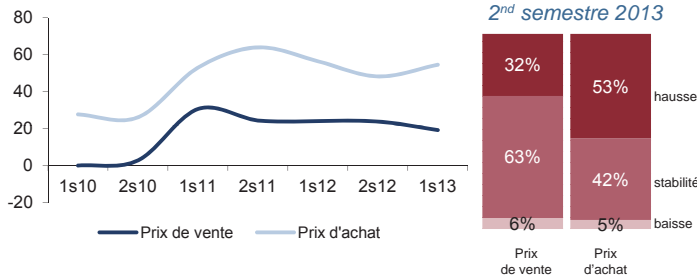
Prévisions 2nd semestre 2013



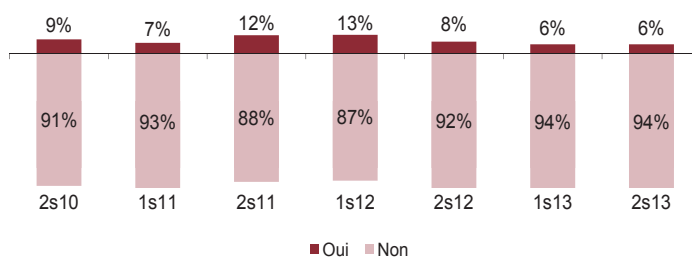
Evolution des prix

Constat des soldes d'opinions

Prévisions 2nd semestre 2013



Perspectives de recrutement



Bâtiment

L'activité reste morose

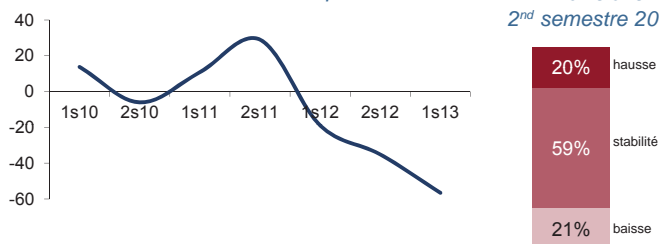
Les chiffres d'affaires sont de nouveau en repli début 2013 (troisième semestre consécutif). L'activité en volume recule tandis que la pression sur les prix de vente se poursuit.

Les prévisions des chefs d'entreprise laissent espérer une stabilisation des chiffres d'affaires pour les mois à venir. Au prochain semestre, 20 % des chefs d'entreprise envisagent de recruter, soit un niveau qui reste inférieur à la moyenne de long terme (32 %).

Evolution des chiffres d'affaires

Constat des soldes d'opinions

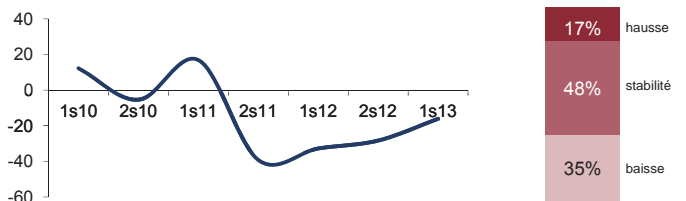
Prévisions 2nd semestre 2013



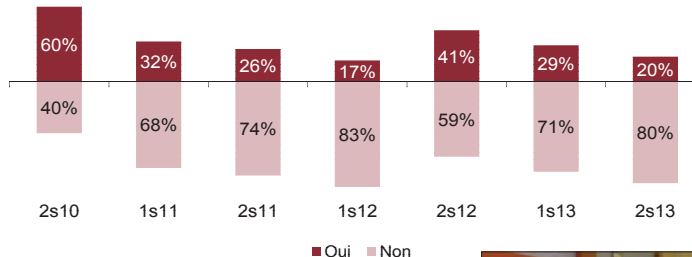
Evolution des carnets de commandes

Constat des soldes d'opinions

Prévisions 2nd semestre 2013



Perspectives de recrutement



Zoom sur... le commerce de détail

La conjoncture dans le secteur du commerce se dégrade dans les Ardennes au cours du premier semestre 2013 : 53 % des détaillants ont vu leur chiffre d'affaires baisser contre 14 % qui ont enregistré une augmentation.

Cette diminution du chiffre d'affaires peut s'expliquer, d'une part, par une augmentation des prix des produits sur le marché et d'autre part, par la baisse du pouvoir d'achat qui entraîne une moindre consommation.

Les commerçants restent pessimistes quant à la réalisation du chiffre d'affaires au cours du second semestre : 7 % seulement s'attendent à une hausse de leur activité.

Les perspectives de recrutement pour la fin de l'année sont en berne : seuls 6 % envisagent de recruter.

« Le point de vue de... »

M. Patrick LANDIS, dirigeant de la bijouterie LANDIS, Revin



Les quatre premiers mois de l'année ont été marqués par une légère diminution de l'activité (-10 %). Mai et juin ont été stables et juillet démarre bien.

Le commerce revinois est très dépendant d'Electrolux. Le pouvoir d'achat dans la Vallée s'est affaibli. Aujourd'hui il faut vendre davantage de produits fantaisie et faire du volume pour maintenir le chiffre d'affaires. La baisse de la population a aussi contribué à faire baisser la consommation.

Dans le secteur d'activité, nous avons un véritable problème en ce qui concerne la vente des produits de marque. Les représentants des marques sélectionnent les magasins dans lesquels ils souhaitent commercialiser leurs produits. Cette stratégie des marques a un effet négatif sur notre activité car la clientèle recherche des marques précises. »



Au premier semestre 2013, la situation économique reste morose : 53 % des chefs d'entreprise aubois constatent un repli de leur chiffre d'affaires contre 11 % une augmentation (respectivement 38 % et 31 % six mois plus tôt). Les prévisions des

dirigeants ne laissent pas espérer d'amélioration au cours des prochains mois. Malgré ce contexte économique, les dépenses d'investissement et les effectifs se maintiennent. Cette tendance devrait se poursuivre fin 2013.

▶ Industrie

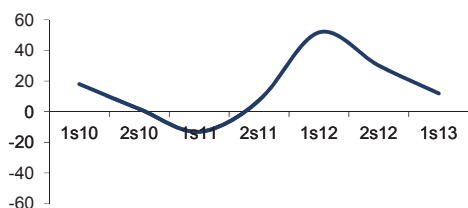
Poursuite du recul de l'activité

Après une fin 2012 déjà marquée par un repli, une majorité d'industriels ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires début 2013. Les exportations à destination de l'Europe subissent de nouveau la faiblesse de l'activité économique alors que celles destinées aux autres continents sont plus dynamiques.

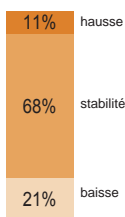
Dans ce contexte économique, l'augmentation des capacités de production n'apparaît pas comme un axe prioritaire en cette période. Les investissements concernent principalement le renouvellement de l'outil de production. En baisse de 14 points, les perspectives de recrutement concernent une entreprise sur trois fin 2013.

Evolution de l'investissement

Constat des soldes d'opinions

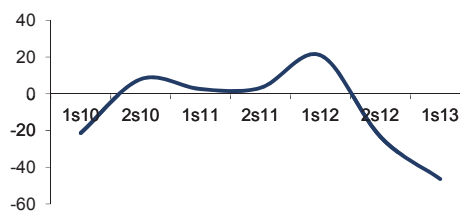


Prévisions 2nd semestre 2013

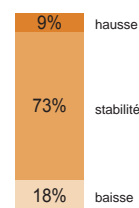


Evolution des chiffres d'affaires

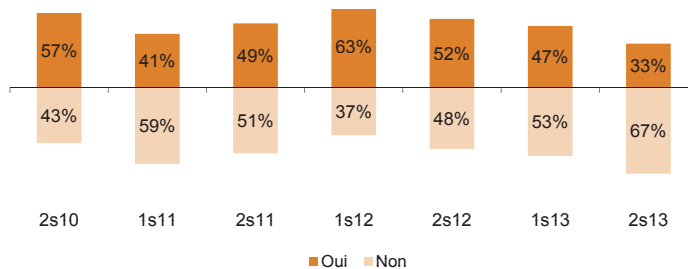
Constat des soldes d'opinions



Prévisions 2nd semestre 2013



Perspectives de recrutement



▶ Services aux entreprises

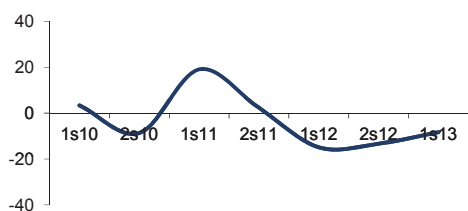
Orientation à la baisse

Pour la première fois depuis début 2009, l'orientation des chiffres d'affaires apparaît négative. Les services opérationnels (gardienage, nettoyage...) et les transports font en effet face à une baisse d'activité début 2013. Signalons que les conseils et assistance affichent une tendance plus favorable. Néanmoins, les prévisions des chefs d'entreprise laissent espérer une stabilité de l'activité pour les prochains mois.

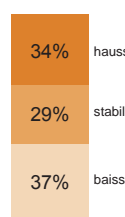
Les dépenses d'investissement et le niveau des effectifs sont stables. Toutefois, les perspectives de recrutement concernent 40 % des entreprises, soit une baisse de 20 points en un semestre.

Evolution de l'investissement

Constat des soldes d'opinions

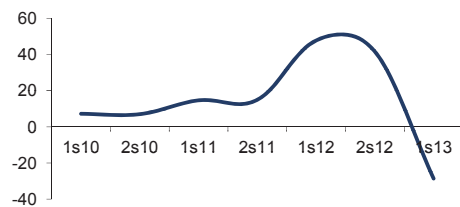


Prévisions 2nd semestre 2013

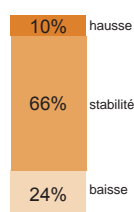


Evolution des chiffres d'affaires

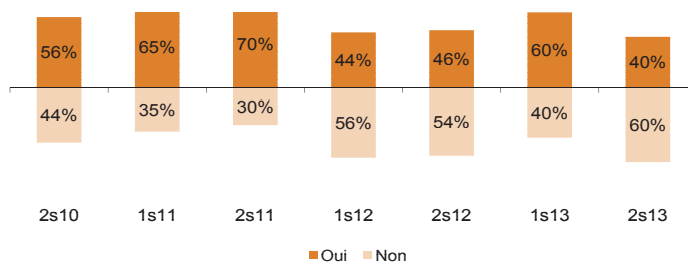
Constat des soldes d'opinions



Prévisions 2nd semestre 2013



Perspectives de recrutement



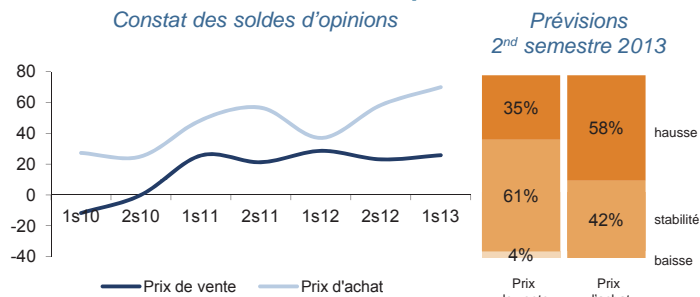
Commerce de détail

Des chiffres d'affaires en repli

Le premier semestre 2013 est de nouveau marqué par un repli des chiffres d'affaires. Ce sont 61 % des détaillants qui constatent une diminution de leur courant d'affaires contre 13 % une hausse. Comme en témoignent les prévisions, l'optimisme n'est pas de mise pour les prochains mois.

De nouveau, une majorité de détaillants témoignent d'une hausse des prix d'achat (73 %) alors que moins d'un tiers des commerçants signalent avoir augmenté leurs prix de vente début 2013. Conséquence pour partie de cette pression sur les marges, 58 % des commerçants annoncent un recul de leur niveau de trésorerie.

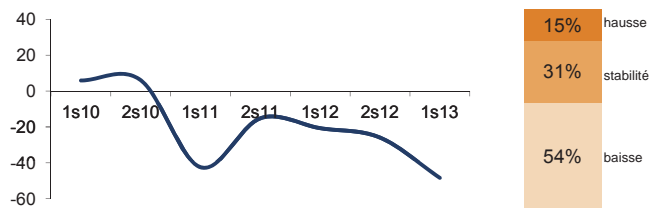
Evolution des prix



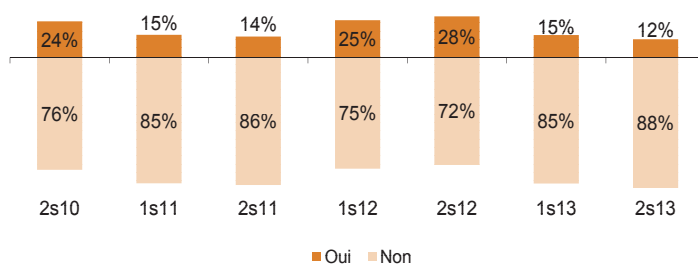
Evolution des chiffres d'affaires

Constat des soldes d'opinions

Prévisions 2nd semestre 2013



Perspectives de recrutement



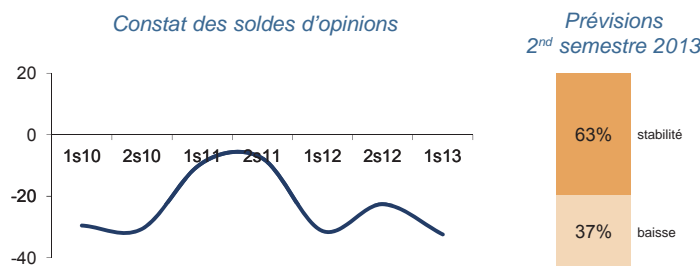
Bâtiment

Vers une stabilisation de l'activité ?

La tendance à la baisse des chiffres d'affaires observée depuis 2012 se prolonge début 2013. Cette orientation défavorable s'explique à la fois par un effet volume et par un effet prix.

Les chefs d'entreprise ne prévoient pas de reprise d'activités pour le prochain semestre. Toutefois, une majorité d'entreprise anticipent une stabilisation de leur chiffre d'affaires. Face à ce contexte, les perspectives de recrutement restent timides (24 % au second semestre contre 41 % sur longue période).

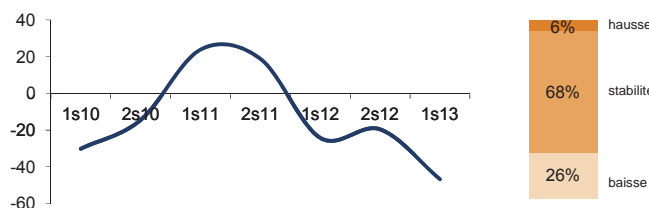
Evolution des carnets de commandes



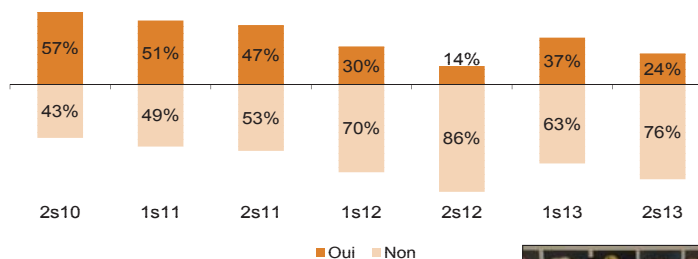
Evolution des chiffres d'affaires

Constat des soldes d'opinions

Prévisions 2nd semestre 2013



Perspectives de recrutement



Zoom sur... le commerce de détail

Morosité et déprime semblent s'installer durablement au sein du secteur commercial. Les chiffres d'affaires ont nettement chuté au cours de ce premier semestre (pour près des deux tiers des professionnels). Les trésoreries s'affaiblissent dangereusement et les perspectives d'avenir ne sont guère encourageantes. La baisse de la consommation risque de se poursuivre dans les mois à venir, et ce, en raison des « incertitudes qui pèsent sur notre économie et sur l'emploi... »

« Le point de vue de... »

Mmes Camille et Julie RUBINO, Gérantes, Société MACARON CONCEPT, Troyes (créée en avril 2013 et consacrée à la distribution de macarons déclinés dans plus de 60 parfums)



La situation économique du moment demeure extrêmement délicate et ce, du fait de la baisse du pouvoir d'achat des français. Les ménages réduisent leurs dépenses et on peut déplorer qu'aucune mesure gouvernementale efficace ne soit prise pour relancer la consommation. Toutefois, en cette période de crise, nous croyons que le commerce peut encore se développer, à la condition de faire preuve d'innovation, en privilégiant la qualité et en s'adaptant aux conditions du marché. Ce sont les bases fondatrices de notre jeune entreprise inédite. L'expérience acquise dans l'univers de la mode et la mise en application des codes du luxe nous permettent aujourd'hui de proposer un service haut de gamme autour d'un produit raffiné mais abordable. Si notre potentiel de développement semble prometteur, nous souhaiterions en faire bénéficier les entreprises du bassin local (Maisons de Champagne, restaurants, sociétés d'événementiel...). Pour faire face à la crise, le commerce doit non seulement se réinventer et faire preuve d'innovation, mais également jouer la carte de la solidarité territoriale. »

Le niveau d'activité se dégrade dans le département marnais au premier semestre 2013 : 45 % des chefs d'entreprise témoignent d'une baisse de leur chiffre d'affaires contre 24 % une hausse (respectivement 42 % et 29 % six mois plus tôt). Cependant, aussi

bien le niveau d'investissement que le niveau d'emploi se maintiennent. Les prévisions formulées par les chefs d'entreprise laissent entrevoir une stabilisation de l'activité pour le prochain semestre.

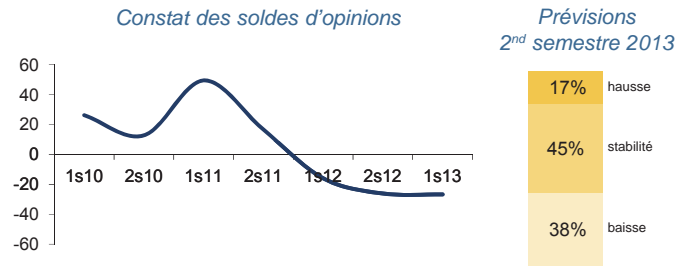
Industrie

Toujours aucune amélioration en vue

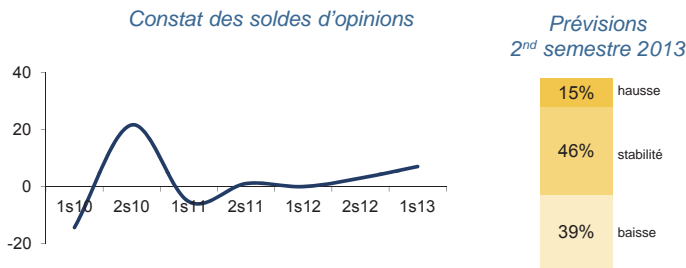
Au premier semestre 2013, les chiffres d'affaires des industriels marnais continuent de se replier. Ce sont 46 % des chefs d'entreprise qui ont connu un recul de leur chiffre d'affaires contre 19 % une augmentation. Cette tendance défavorable s'explique principalement par une orientation à la baisse des prix de vente des industriels.

Les prévisions des dirigeants ne permettent pas d'espérer une reprise de l'activité pour le second semestre de l'année, la visibilité des carnets de commandes restant réduite. Ce contexte est peu favorable aux embauches, 33 % des entreprises envisagent de recruter dans les prochains mois contre 44 % sur long terme.

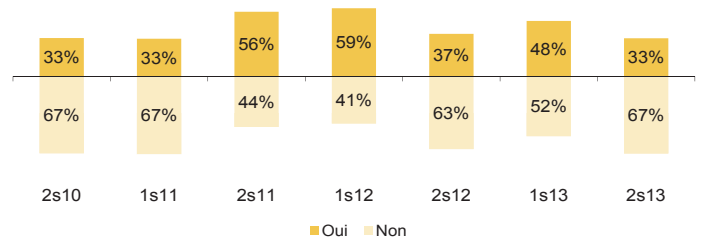
Evolution des chiffres d'affaires



Evolution de l'investissement



Perspectives de recrutement



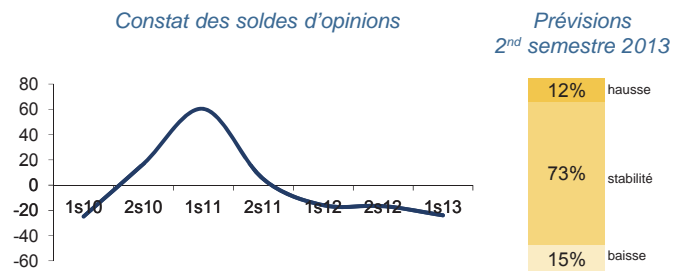
Services aux entreprises

Vers une stabilité de l'activité ?

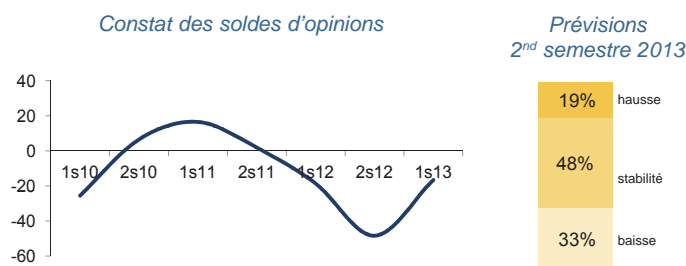
Début 2013, c'est près d'un dirigeant sur deux qui fait part d'un recul du chiffre d'affaires. Cette tendance à la baisse touche plus particulièrement les services opérationnels et le secteur des transports. Pour les six prochains mois, une orientation stable de l'activité apparaît.

Ce contexte conduit à la prudence quant aux investissements et à l'emploi. Les perspectives de recrutement concernent 18 % des entreprises au second semestre 2013 contre 55 % sur longue période.

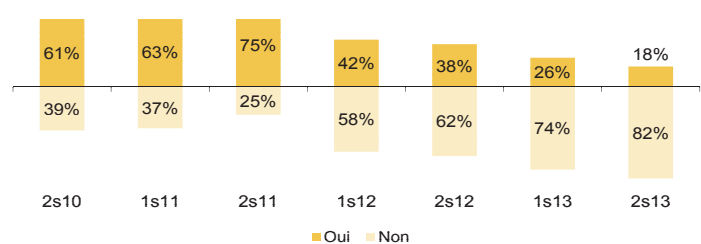
Evolution des chiffres d'affaires



Evolution de l'investissement



Perspectives de recrutement



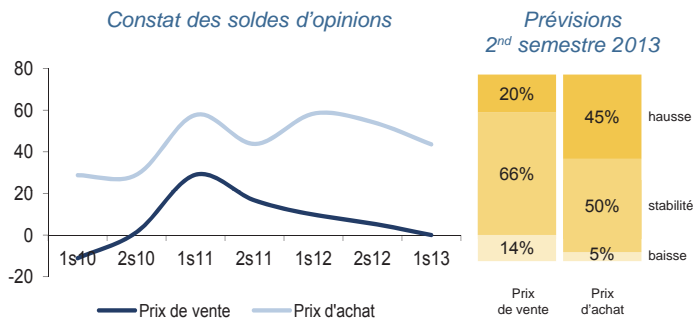
Commerce de détail

Une dégradation qui se poursuit

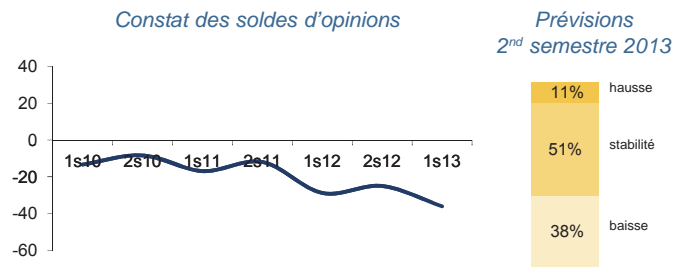
La situation dans le commerce marnais apparaît toujours difficile. Au premier semestre 2013, 56 % des détaillants relèvent une baisse de leur chiffre d'affaires contre 20 % une hausse (respectivement 47 % et 22 % fin 2012).

Début 2013, la trésorerie des détaillants est de nouveau impactée négativement par la pression à la hausse des prix d'approvisionnement. Les effectifs du secteur restent une nouvelle fois stables. Selon les prévisions des chefs d'entreprise, les difficultés actuelles rencontrées par le secteur se poursuivraient sur fin 2013.

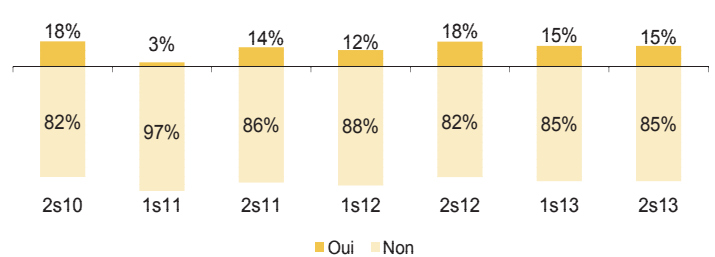
Evolution des prix



Evolution des chiffres d'affaires



Perspectives de recrutement



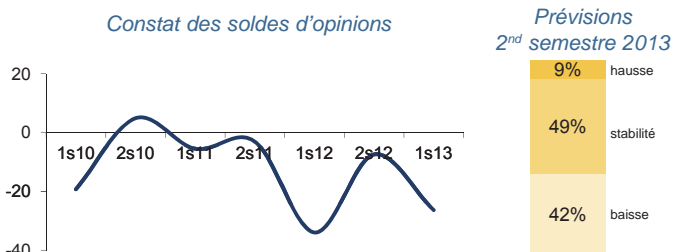
Bâtiment

Recul de l'activité

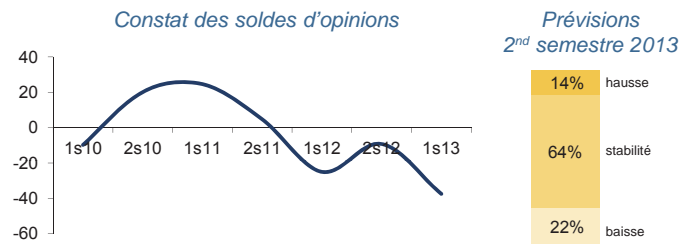
Alors que le niveau d'activité semblait résister fin 2012, les chiffres d'affaires marquent un repli. Cette orientation défavorable s'explique à la fois par un effet volume et par un effet prix. La dégradation de la conjoncture affecte plus particulièrement le second œuvre.

Toutefois, pour les prochains mois, près des deux tiers des entrepreneurs prévoient une stabilité de leur chiffre d'affaires, malgré des carnets de commandes qui peinent à se remplir. Les effectifs du secteur devraient de nouveau se maintenir au prochain semestre.

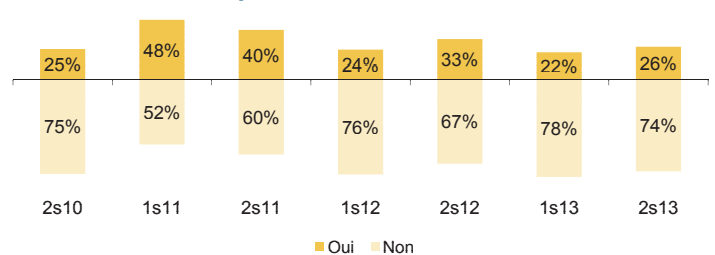
Evolution des carnets de commandes



Evolution des chiffres d'affaires



Perspectives de recrutement



Zoom sur... l'hôtellerie restauration

Malgré un pouvoir d'achat qui a tendance à stagner depuis 2008 sur le territoire national, la Champagne-Ardenne est une des rares régions françaises en 2012 à connaître une hausse supérieure à 1 % quant à la fréquentation hôtelière (par rapport à 2011)¹.

Aussi, sur les cinq premiers mois de l'année 2013, l'hôtellerie en Champagne-Ardenne gagne 3,9 % de nuitées supplémentaires, malgré une météo défavorable, contre une baisse de 0,7 % en France métropolitaine (par rapport aux cinq premiers mois de 2012)².

¹ DGCIS, Bilan du tourisme en 2012, juillet 2013

² INSEE, DGCIS et partenaires régionaux

« Le point de vue de... »



M. Didier LEPISSIER, Président des Logis de la Marne, PDG des établissements Le Thibault IV et La Reine Blanche, Vertus

L'hôtellerie-restauration subit la crise économique, surtout depuis janvier 2012. Les budgets des entreprises sont en baisse, les commerciaux doivent réduire leurs frais et la durée des séminaires se raccourcit. Beaucoup d'entreprises ont désormais leurs propres salles dédiées aux séminaires et proposent des plateaux-repas. Par ailleurs, la restauration le midi est devenue difficile car les clients ont de moins en moins de temps et optent pour des concepts de restauration rapide qui se développent fortement, notamment en périphéries au détriment des centres-villes. La rentabilité des hôteliers est aussi impactée par les commissions versées aux centrales de réservations sur Internet. »



De nouveau ce semestre, la part des dirigeants haut-marnais témoignant d'une hausse de leur chiffre d'affaires est inférieure à celle affichant une baisse (respectivement 19 % et 50 %). Les prévisions

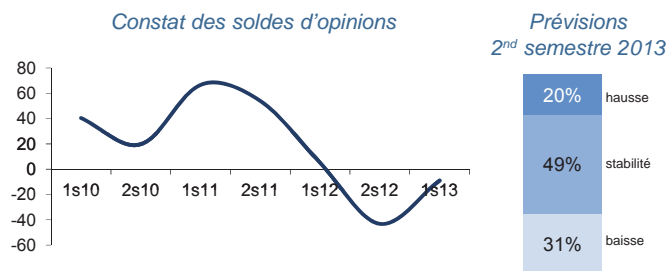
ne laissent pas augurer de rebond de l'activité économique pour les prochains mois. Néanmoins, la stabilité des effectifs reste de mise malgré ce contexte maussade.

▶ Industrie

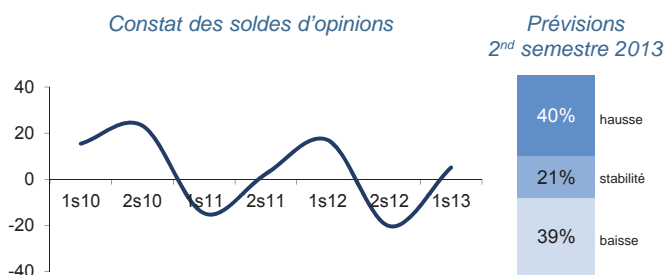
Vers une stabilité de l'activité

Après une forte dégradation au second semestre 2012, l'activité industrielle en Haute-Marne affiche de nouveau une tendance à la baisse. Les chiffres d'affaires apparaissent en recul pour 37 % des dirigeants contre 53 % six mois plus tôt. Les prévisions permettent d'entrevoir une relative stabilité de l'activité pour le prochain semestre. Face à une visibilité des carnets de commandes qui reste restreinte, les dépenses d'investissement demeurent stables. Les perspectives de recrutement concernent 52 % des entreprises, soit un niveau supérieur à la moyenne de long terme (45 %). Ces intentions sont notamment plus importantes dans les grandes entreprises.

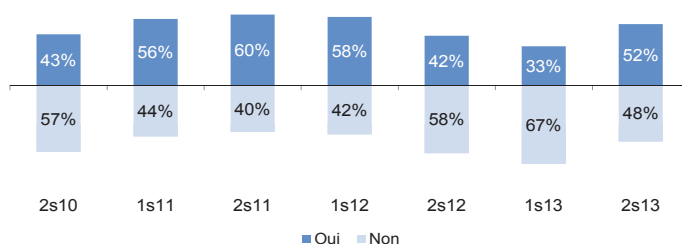
Evolution des chiffres d'affaires



Evolution de l'investissement



Perspectives de recrutement



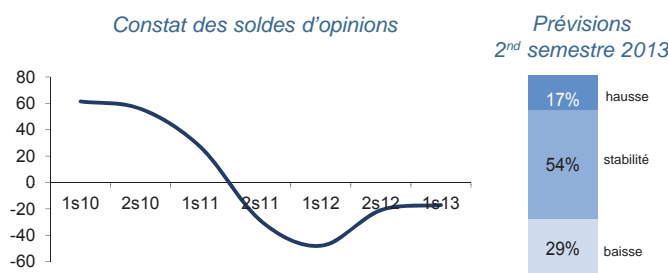
▶ Services aux entreprises

Atonie de l'activité

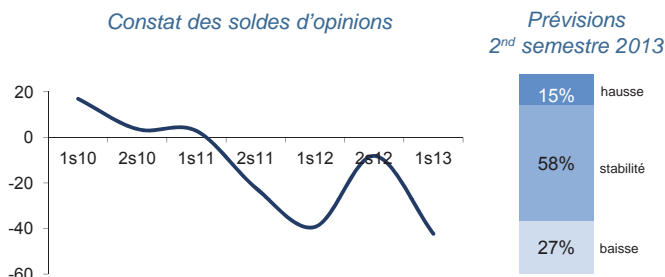
La conjoncture dans le secteur des services apparaît plus dégradée que prévu. En effet, au premier semestre 2013, 40 % des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires diminuer contre 23 % qui ont connu une progression. Toutefois, l'activité pourrait se stabiliser au cours des prochains mois.

Face à une demande qui reste incertaine, les chefs d'entreprise ont privilégié une diminution des dépenses d'investissement. Pour le prochain semestre, la prudence reste de mise. 58 % des chefs d'entreprise maintiendraient leur niveau d'investissement. Les effectifs devraient connaître la même orientation.

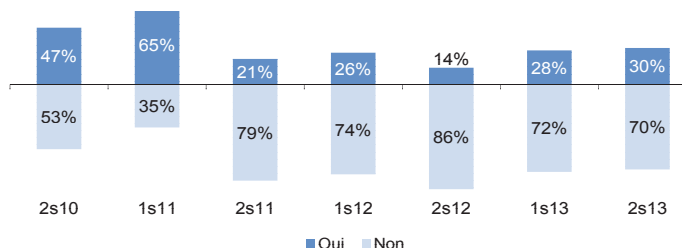
Evolution des chiffres d'affaires



Evolution de l'investissement



Perspectives de recrutement



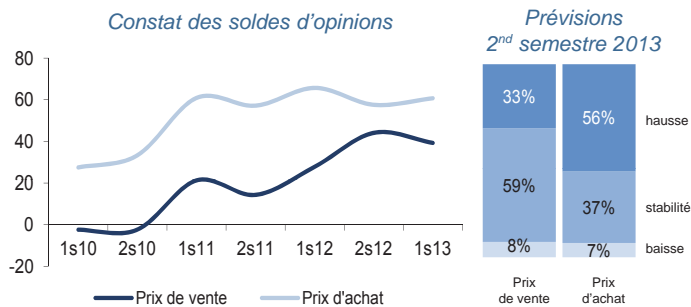
Commerce de détail

Nouveau recul des chiffres d'affaires

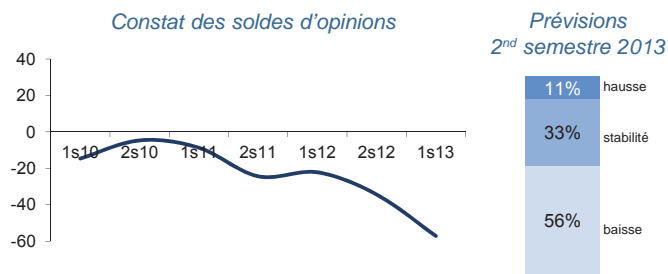
L'activité dans le commerce de détail haut-marnais connaît un nouveau repli : début 2013, ce sont trois commerçants sur quatre qui constatent un chiffre d'affaires en baisse. Soulignons que cette proportion est la plus importante enregistrée en 13 ans. Cette tendance négative devrait perdurer dans les prochains mois.

La trésorerie des entreprises de commerce souffre encore de l'augmentation des prix d'approvisionnement. Le niveau d'emploi reste stable début 2013. Malgré des perspectives de recrutement plus importantes, les effectifs évolueraient peu au prochain semestre.

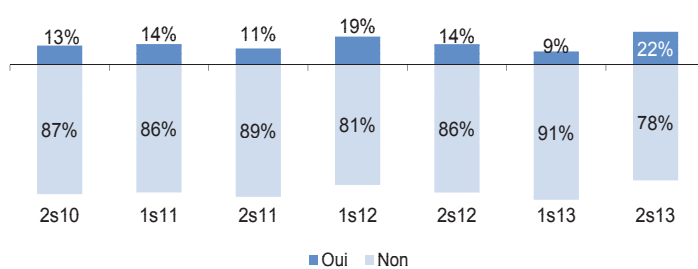
Evolution des prix



Evolution des chiffres d'affaires



Perspectives de recrutement



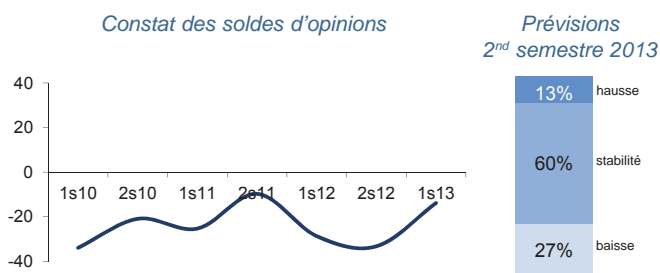
Bâtiment

Stabilisation attendue de l'activité

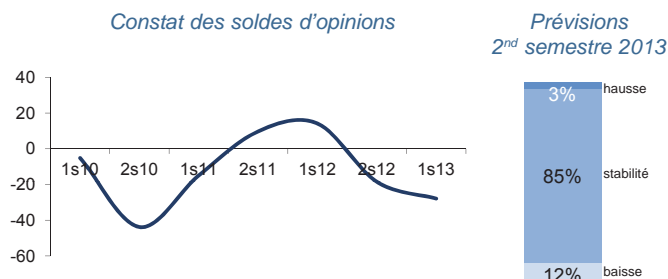
Les signes de ralentissement observés sur la fin 2012 se confirment. Début 2013, 39 % des entrepreneurs ont enregistré un repli de leur chiffre d'affaires contre 11 % une augmentation.

Cette tendance défavorable s'explique autant par un effet prix que par un effet volume. Les prévisions permettent d'envisager un maintien de l'activité au cours des prochains mois. La stabilité des effectifs devrait également perdurer sur la fin 2013.

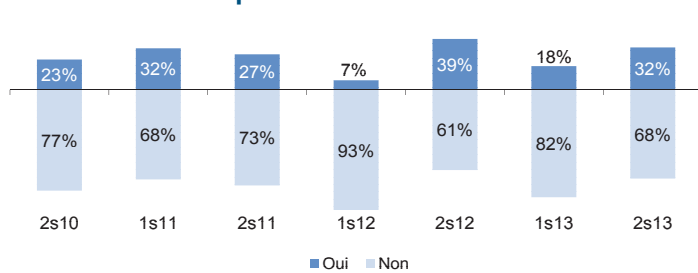
Evolution des carnets de commandes



Evolution des chiffres d'affaires



Perspectives de recrutement



Zoom sur... les services aux entreprises

Même si la conjoncture dans les services aux entreprises reste dégradée, la situation pourrait se stabiliser au cours du second semestre 2013. Au niveau national, les chefs d'entreprise restent pessimistes quant à leurs perspectives de recrutement¹. En Haute-Marne, selon les chefs d'entreprise, la condition de l'emploi apparaît plus nuancée et tend à s'améliorer discrètement par rapport au second semestre 2012. Concernant les investissements, à l'échelle nationale, les entrepreneurs prévoient un redressement des investissements proche de la moyenne de longue période¹. Les dirigeants haut-marnais, après une réduction au premier semestre 2013, sont quant à eux beaucoup plus mesurés.

¹ Enquête mensuelle de conjoncture dans les services, Juillet 2013, INSEE

« Le point de vue de... »

Mme Florence COMMELIN, Dirigeante

SARL Vitrierie Claire, Villegusien-le-Lac (entreprise nettoyage industriel)

Le secteur du nettoyage industriel, dans lequel nous exerçons notre activité, est directement lié au niveau d'activité et à la bonne santé économique de ses clients. Dans ce domaine, nous percevons des signes de reprise qui nous incitent à rester optimistes pour 2014, malgré un ralentissement prévisible en début d'année prochaine. Compte tenu du ralentissement économique que nous connaissons depuis plusieurs années, la concurrence sur les prix s'est accrue, avec en particulier l'émergence d'une offre à prix cassés provenant d'entreprises situées dans des départements limitrophes qui s'est beaucoup accentuée en 2013. Comme nous avons diversifié notre activité depuis une quinzaine d'années, nous travaillons aujourd'hui aussi sur des marchés plus spécifiques que le simple nettoyage de locaux. Cette diversification, nécessaire pour toutes les entreprises de nettoyage, repose sur les investissements que nous avons réalisés pour acquérir du matériel et former nos agents. Notre développement sur ces marchés dépend de la ressource humaine et de notre capacité à recruter des candidats qui acceptent de se former très régulièrement pour respecter un niveau d'exigence élevé dans le domaine de la sécurité. »



Indicateurs-repères

► Démographie

| | |
|-------------------|-----------|
| Champagne-Ardenne | 1 335 923 |
| Ardennes | 283 250 |
| Aube | 303 327 |
| Marne | 565 307 |
| Haute-Marne | 184 039 |

Source : INSEE (recensement de la population 2010)

► PIB par habitant

| | |
|-------------------|--------|
| France | 30 663 |
| Champagne-Ardenne | 25 996 |

Source : INSEE (données provisoires en euros, 2011)

► Taux d'inflation en France

| | |
|------------|--------|
| Année 2012 | +2,0 % |
| Année 2011 | +2,1 % |

Source : INSEE

► Smic 2013

1 430,22 €

Source : INSEE (mensuel brut pour 35 heures hebdo)

► Emploi et marché du travail

| | Emploi total ⁽¹⁾ | Effectif salarié privé ⁽²⁾ | DEFM* juin 2013 ⁽³⁾ | Offres d'emploi au cours du 1 ^{er} semestre 2013 ⁽³⁾ | Taux de chômage au 1 ^{er} trimestre 2013 ⁽⁴⁾ |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Champagne-Ardenne | 528 724 | 314 141 | 106 943 | 27 895 | 11,5 % |
| Ardennes | 96 205 | 57 223 | 23 567 | 4 184 | 13,3 % |
| Aube | 115 952 | 73 682 | 25 354 | 7 503 | 12,3 % |
| Marne | 243 888 | 142 737 | 44 893 | 13 456 | 10,4 % |
| Haute-Marne | 72 679 | 40 499 | 13 129 | 2 752 | 10,6 % |

* Demandeurs d'emploi en fin de mois, catégories A, B et C

Sources : (1) INSEE (données provisoires, 2011) (2) Acof-Urssaf (données brutes, 2012)

(3) DARES, Pôle emploi - Traitement CVS : DIRECCTE - SESE (4) INSEE (estimations provisoires)

► Commerce extérieur au cours du 1^{er} semestre 2013

| | Importations | Exportations |
|-------------------|--------------|--------------|
| Champagne-Ardenne | 4 002 | 5 169 |
| Ardennes | 734 | 1 040 |
| Aube | 740 | 858 |
| Marne | 2 118 | 2 783 |
| Haute-Marne | 410 | 488 |

Source : Douanes (en millions d'euros)

► Création d'entreprises au cours du 1^{er} semestre 2013

| | |
|-------------------|-------|
| Champagne-Ardenne | 4 077 |
| Ardennes | 826 |
| Aube | 929 |
| Marne | 1 860 |
| Haute-Marne | 462 |

Source : INSEE (y compris auto-entrepreneurs)

Clés de lecture

Le solde d'opinions est la différence entre les répondants ayant exprimé une réponse « en hausse » et les répondants ayant exprimé une réponse « en baisse ». Lorsque le solde est au-dessus de zéro, la hausse l'emporte, la situation est donc positive. A l'inverse, un solde inférieur à zéro traduit une situation négative. Le choix de l'indicateur solde d'opinions permet de repérer les ruptures de tendances.

Les résultats sont exprimés en pourcentage d'entreprises répondantes. Les graphiques des constats retracent l'évolution du solde d'opinions sur les derniers semestres.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE Champagne-Ardenne