

La conjoncture au 1^{er} semestre 2017

ÉDITO

Le réseau des CCI de Normandie développe la gamme CCI Observatoires dont l'objectif est de mettre à disposition des décideurs économiques et politiques des outils d'observation et d'aide à la décision. Nouvel outil de cette gamme, le Baromètre des Affaires est une enquête harmonisée mise en place sur l'ensemble du territoire.

Dans cette déclinaison territoriale, le Baromètre des Affaires interroge les chefs d'entreprise de la CCI Caen Normandie sur des éléments qui permettent de mesurer l'activité économique de notre territoire, son évolution ainsi que les perspectives par secteur d'activité ; sans oublier des questions sur un thème d'actualité.

Ainsi, dans ce dernier numéro du Baromètre des Affaires, le thème d'actualité porte sur les attentes des dirigeants vis-à-vis des intercommunalités en matière de développement économique. Ce thème est apparu comme une évidence suite à l'entrée en vigueur de la loi NOTRe qui a imposé une recomposition de la carte intercommunale et une redistribution des compétences en matière de développement économique ; mais aussi suite à la signature le 31 mai dernier d'une convention de partenariat entre CCI France et l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) affirmant ainsi notre volonté à travailler ensemble afin d'accroître la complémentarité de nos interventions au service des entreprises et favoriser une montée en gamme de l'ingénierie territoriale.

Vous en souhaitant une bonne lecture.

Michel COLLIN
Président
CCI Caen Normandie



A RETENIR

Une situation qui s'améliore mais reste préoccupante.

Des dirigeants confiants pour le 2nd semestre.

25% des dirigeants intéressés par une rencontre entreprises/intercommunalité.





Bilan du 1^{er} semestre 2017

■ Bilan global

Illustration 1

Bilan global d'activité au 1^{er} semestre 2017 par rapport au semestre précédent

Source : CCI Caen Normandie



26%
Meilleur



45%
Comparable



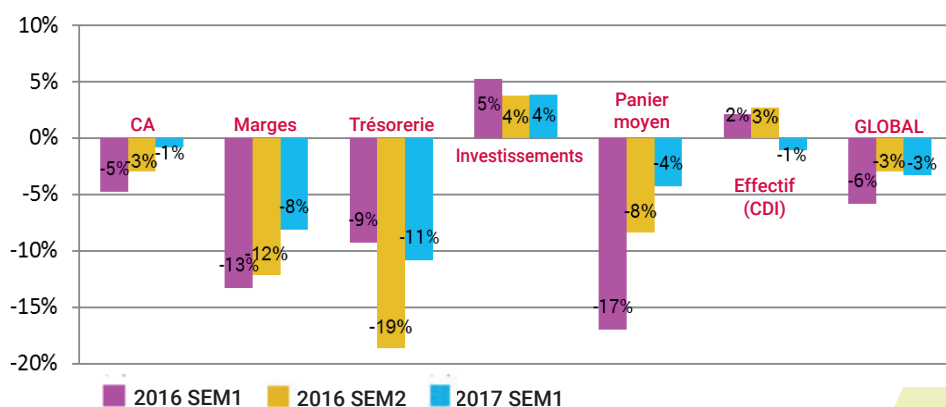
29%
Moins bon

■ Indicateurs de performance

Illustration 2

Evolution des indicateurs de performance (solde d'opinion)

Source : CCI Caen Normandie



- Une situation qui s'améliore mais reste préoccupante.
- Léger décrochage de l'indicateur concernant les effectifs qui repasse en négatif.

- 5 indicateurs d'activité sur 6 en négatif.
- Pour la 3^{ème} période consécutive les investissements présentent un solde d'opinion positif.

Solde d'opinion : différence en points entre la part d'entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse.

Bilan du 1^{er} semestre 2017

■ Indicateurs sectoriels

COMMERCE

■27% ■41% ■32% ■-5% +11 pts

Des indicateurs d'activité qui s'améliorent mais restent encore négatifs.
Hausse du CA constatée par un tiers des dirigeants.
Baisse de trésorerie pour un quart d'entre eux.



INDUSTRIE

■27% ■49% ■24% ■3% -9 pts

Recul de l'activité par rapport au 2nd semestre 2016.
Hausse du CA mais des marges qui se réduisent et un carnet de commandes moins fourni.
Bien que positif, net recul de 15 pts du solde d'opinion concernant les investissements.



CONSTRUCTION

■18% ■69% ■13% ■5% +5 pts

Retour d'une dynamique positive avec 5 indicateurs orientés à la hausse.
¼ des dirigeants constate une progression du CA.
Des carnets de commande qui se remplissent.



SERVICES

■26% ■43% ■31% ■-5% -7 pts

Détérioration des indicateurs d'activité par rapport aux semestres précédents.
Le maintien des effectifs et les investissements atténuent la baisse d'activité, ils sont les seuls à présenter un solde d'opinion positif.



■ Indicateurs territoriaux

CCI normandes

■25% ■45% ■30% ■-5% ↗

CCI Caen Normandie

■26% ■45% ■29% ■-3% →

Illustration 3

Comparatif des indicateurs territoriaux (solde d'opinion)

Source : CCI Caen Normandie

	CU Caen la mer	Hors CU Caen la mer	CCI Caen Normandie
CA	3%	-6%	1%
Marges	0%	-19%	-8%
Trésorerie	-8%	-15%	-11%
Investissements	7%	0%	4%
Panier moyen	2%	-13%	-4%
Effectifs (CDI)	1%	-4%	-1%
BILAN GLOBAL	1%	-9%	-3%

■ Une situation contrastée entre les entreprises localisées sur la communauté urbaine et hors communauté urbaine.

■ Diminution des marges, de la trésorerie et affaiblissement notable du panier moyen/carnet de commandes pour les entreprises hors communauté urbaine.



Un bilan mitigé

Rebond des secteurs du **Commerce** et de la **Construction**.

Reprise de l'investissement.

Hausse du CA.

Baisse d'activité dans l'**industrie** et les **services**.

Préoccupations concernant la **trésorerie**.

Prévisions du 2nd semestre 2017

■ Prévisions générales

Illustration 4

Prévisions générales pour le 2nd semestre 2017

Source : CCI Caen Normandie

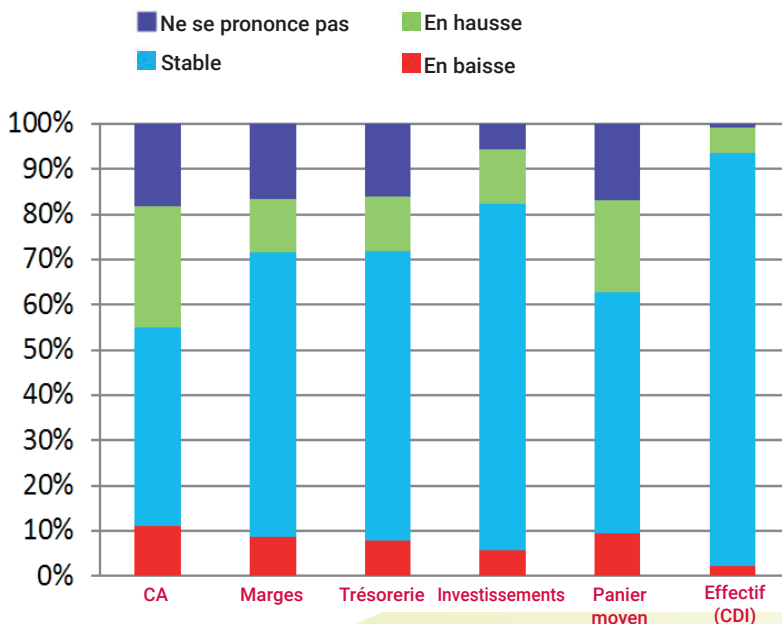


■ Indicateurs de performance

Illustration 5

Prévisions des indicateurs de performance (solde d'opinion)

Source : CCI Caen Normandie



■ Des entreprises très **positives** concernant le 2nd semestre 2017.

■ **Perspectives rassurantes** et globalement **stables**.

■ **Progression** attendue de tous les **indicateurs de performance**, plus particulièrement du **CA** (solde d'opinion de 16%) et du **panier moyen/carnet de commandes** (solde d'opinion de 11%).

Prévisions du 2nd semestre 2017

■ Prévisions sectorielles

COMMERCE

■67% ■21% ■12% ■55%

Augmentation du CA envisagée pour un tiers des dirigeants et maintien de l'emploi pour 89% d'entre eux. Anticipation d'une réduction des marges avec un solde d'opinion à -1%.



INDUSTRIE

■76% ■21% ■3% ■73%

Forte confiance en l'amélioration de la situation globale de l'entreprise. Toutes les entreprises prévoient une stabilité de leurs effectifs.



CONSTRUCTION

■76% ■19% ■5% ■71%

Poursuite de la reprise d'activité pour 4 dirigeants sur 5. Optimisme affirmé concernant le carnet de commandes et les marges.



SERVICES

■68% ■20% ■12% ■56%

Les services retrouveraient de l'élan après un 1^{er} semestre difficile. Par contre une certaine prudence concernant les indicateurs de performance.



■ Prévisions territoriales

CCI normandes

■68% ■29% ■13% ■55%

CCI Caen Normandie

■69% ■20% ■11% ■58%

Illustration 6

Comparatif des indicateurs territoriaux (solde d'opinion)

Source : CCI Caen Normandie

	CU Caen la mer	Hors CU Caen la mer	CCI Caen Normandie
CA	17%	14%	16%
Marges	4%	2%	3%
Trésorerie	5%	3%	4%
Investissements	6%	7%	6%
Panier moyen	12%	9%	11%
Effectifs (CDI)	5%	1%	3%
BILAN GLOBAL	67%	47%	58%

■ Des entreprises de Caen la mer globalement plus optimistes.

■ Des tendances territoriales par indicateurs de performance plus homogènes qu'au semestre précédent entre les entreprises localisées sur la CU et hors CU.



De bonnes prévisions

Des perspectives tant globales que sectorielles optimistes.

Enthousiasme plus mesuré concernant les indicateurs de performance.

Peu de disparités territoriales sur les indicateurs de performance.

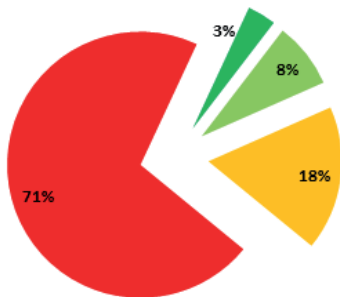
■confiant ■pas de visibilité ■pessimiste ■solde d'opinion

Question d'actualité : relations entreprises/collectivités

L'organisation territoriale a fortement évolué ces dernières années, notamment avec la fusion des régions (de 22 à 13 régions) et la réorganisation des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI : Communauté de Communes, Communauté d'Agglomération, Communauté Urbaine, Métropole) issue de la loi NOTRe. Ces réformes ont entraîné une nouvelle répartition des compétences avec notamment, l'attribution exclusive du développement économique aux régions et aux EPCI.

■ Connaissance de la loi

- Bien informé
- Partiellement informé
- Peu informé
- Pas du tout informé



Une majorité des dirigeants (71%) fait état d'un déficit d'information concernant la réforme territoriale et les nouveaux rôles des régions, départements et intercommunalités. Le secteur des Services est le mieux informé, une connaissance somme toute relative puisqu'elle concerne 15% des dirigeants.

A noter que la loi NOTRe est bien perçue auprès des dirigeants qui ont déclaré être « bien » ou « partiellement » informé : la moitié d'entre eux qualifie cette évolution de positive car ils y voient une opportunité d'améliorer la relation entre la collectivité et les entreprises et jugent que ce changement va apporter un nouveau souffle.

■ Relations entreprises / EPCI

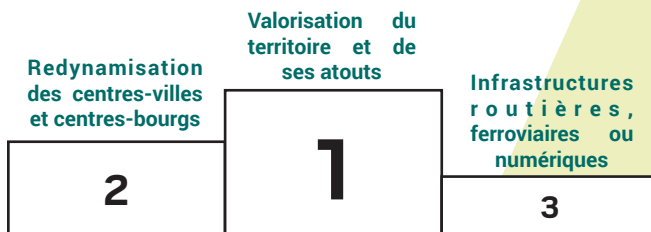
25% des dirigeants sont intéressés par une rencontre entreprises/ intercommunalité

81% des dirigeants interrogés affirment ne pas connaître leurs interlocuteurs en charge du développement économique.

Cependant ces résultats sont à nuancer, peu d'actions ont pu être entreprises par les nouvelles intercommunalités depuis leur récente réorganisation.

Les dirigeants témoignent d'une réelle envie d'échanger avec leurs élus et collaborateurs en charge du développement économique puisque le quart d'entre eux a manifesté un intérêt pour une rencontre entre les entreprises et l'intercommunalité.

■ Impacts sur le développement économique



Notons d'abord que le quart des dirigeants déclare ne pas avoir d'attente vis-à-vis de leur collectivité en matière de développement économique.

Près de la moitié (46%) pense qu'une intercommunalité dotée d'une stratégie de développement économique constitue un levier pour le développement de leur entreprise.

La redynamisation des centres-villes et centres-bourgs, ainsi que la valorisation du territoire et de ses atouts sont les axes prioritaires sur lesquels les dirigeants souhaitent une intervention de leur intercommunalité, devançant de près de 10 points des actions en faveur des infrastructures routières, ferroviaires ou numériques.

Annexe

Illustration I

Comparatif des indicateurs de performance (solde d'opinion)

Source : CCI Caen Normandie

Bilan 1er semestre 2017						
	Commerce	Construction	Industrie	Services	CCI Caen Normandie	CCI normandes
CA	-2%	11%	7%	-4%	-1%	-3%
Marges	-13%	-3%	-10%	-6%	-8%	-12%
Trésorerie	-15%	3%	-10%	-11%	-11%	-11%
Investissements	1%	14%	3%	4%	4%	-3%
Panier moyen	-5%	6%	-8%	-5%	-4%	-5%
Effectifs CDI	-4%	0%	0%	1%	-1%	-1%
Global	-5%	5%	3%	-5%	-3%	-5%

Prévisions 2nd semestre 2017						
	Commerce	Construction	Industrie	Services	CCI Caen Normandie	CCI normandes
CA	16%	16%	14%	16%	16%	14%
Marges	-1%	8%	7%	4%	3%	4%
Trésorerie	2%	5%	14%	4%	4%	4%
Investissements	3%	3%	10%	8%	6%	2%
Panier moyen	8%	24%	20%	9%	11%	11%
Effectifs CDI	6%	8%	0%	1%	3%	6%
Global	55%	71%	72%	56%	58%	55%

METHODOLOGIE

Périodicité : semestriel.

Recueil des données : par enquête téléphonique, réalisée du 02 au 20 juin 2017.

Traitement des données : CCI Caen Normandie.

Taille de l'échantillon : 376 dirigeants d'établissements du territoire de la CCI Caen Normandie, 2 533 dirigeants normands répartis sur les territoires des 5 CCI territoriales : Caen Normandie, Ouest Normandie, Seine Estuaire, Rouen Métropole et Portes de Normandie.

Représentativité de l'échantillon par secteur (commerce, construction, industrie et services) et territoire (communauté urbaine et hors communauté urbaine).



www.caen.cci.fr

