



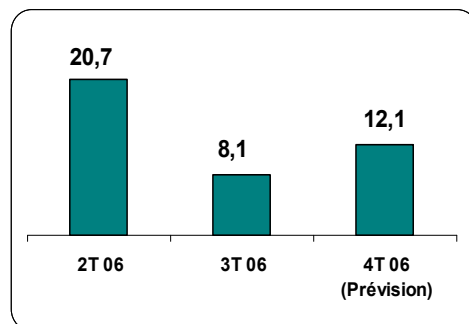
# Baromètre de Conjoncture Synthèse sur l'Activité De l'INDUSTRIE et du BTP

NUMERO N°1 - 3ÈME TRIMESTRE 2006

Département du Tarn



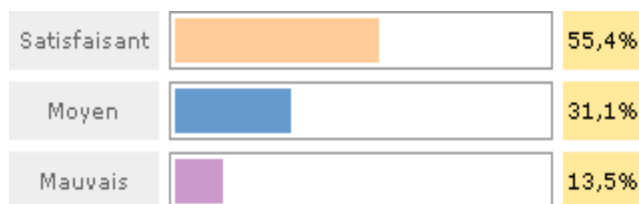
Indice Synthétique  
Chiffre d'Affaires



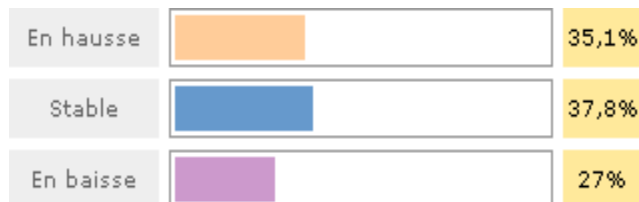
## Chiffre d'Affaires

3ÈME TRIMESTRE  
2006

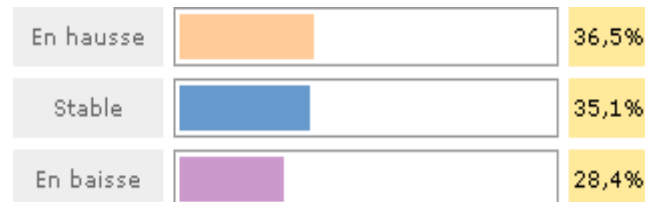
### Avis sur chiffre d'affaires du trimestre en cours



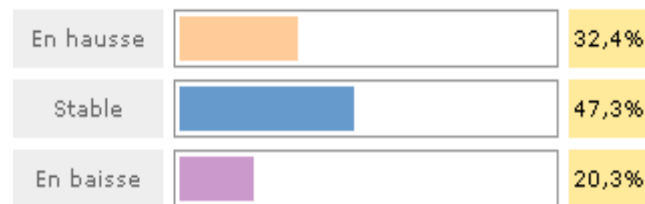
### Evolution par rapport au trimestre précédent



### Evolution par rapport au trimestre de l'année précédente



### Evolution prévue pour le prochain



### Une évolution moyenne, y compris dans le BTP

C'est dans l'industrie que l'appréciation du CA du 3<sup>ème</sup> trimestre connaît les plus grands écarts. Si globalement les secteurs de la **chimie-santé**, du **BTP** et de l'**exploitation forestière** sont satisfaits avec des taux supérieurs à 75 %, l'**agroalimentaire (IAA)** et l'**industrie du meuble** sont nettement plus réservés, avec seulement de 20 à 25 % de réponses positives... et 22,5 % de mécontents.

Par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre, plus de 72 % des sondés estiment que leur CA est en augmentation, mais ils sont tout de même 27,8 % à dire le contraire, en raison de la baisse de l'activité industrielle en août. Les meilleurs scores sont enregistrés dans les **IAA**, la **chimie-santé** et le **BTP**, tandis que plus de la moitié des **industriels du cuir**, du **textile**, du **bois**, mais aussi du **travail des métaux** et de la **mécanique** ont enregistré une baisse.

A 12 mois, les chiffres globaux sont les mêmes, mais la répartition sectorielle est bien différente. Le **bois** et les **IAA** affichent une baisse pour près de 70 % des chefs d'entreprise interrogés, la situation dans le **cuir**, la **chimie-santé**, les **travaux agricoles et forestiers** étant nettement plus favorable. Stabilité en revanche dans le **BTP** et le **granit**, mais avis très partagés dans la **mécanique** et le **travail des métaux**.

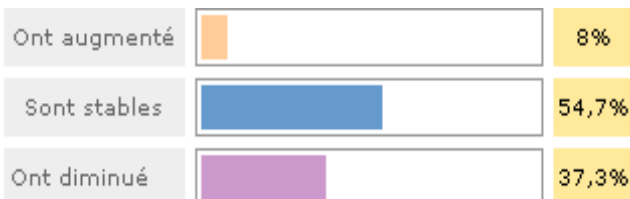
Pour l'automne, les prévisions tablent sur la stabilité, et seulement 19,4 % des sondés s'attendent à une baisse de CA. Les plus optimistes sont les entrepreneurs du **cuir** (66,7 %), de l'**électronique-informatique** (60 %) et de la **mécanique** (43,8 %). En revanche, près de 45 % des entreprises **agroalimentaires** craignent une diminution.

# Marges

3ÈME TRIMESTRE  
2006



## Les Marges du trimestre en cours



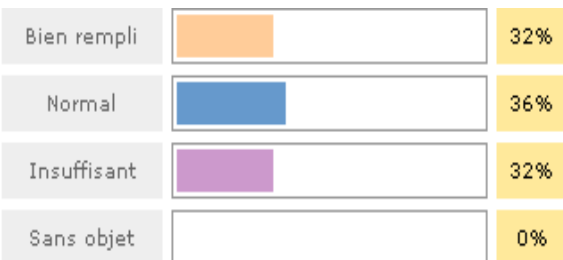
## Légère érosion

L'industrie est le secteur qui enregistre la plus forte érosion des marges (35,6 % des sondés), notamment dans les **IAA** (pour 67 %) et la **mécanique** (56 %). Il convient toutefois de noter une augmentation pour 20 % des entreprises d'**électronique et d'informatique** ainsi que pour l'ensemble du secteur **chimie-santé**

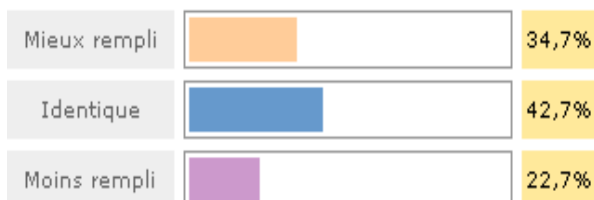
# Carnet de Commandes - Clients

3ÈME TRIMESTRE  
2006

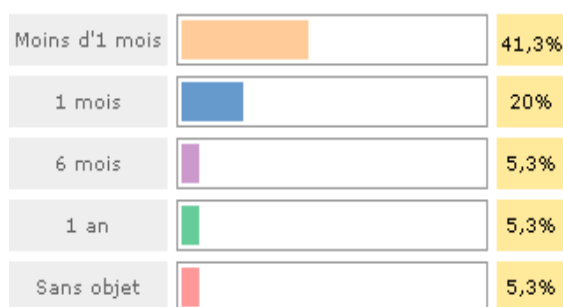
## Les carnets de commandes, les réservations, les plans de charges sont :



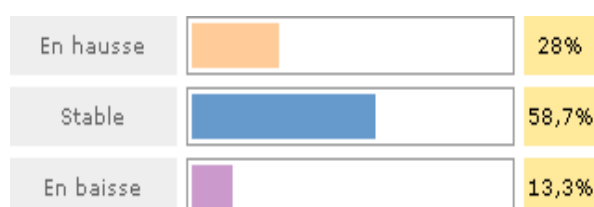
## Par rapport au trimestre précédent les carnets de commandes, les réservations sont :



## Les carnets de commandes, les réservations, les plans de charges sont remplis à :



## Le nombre de clients est :



## Satisfaction, avec une faible remontée de l'agroalimentaire

Près de 69 % des sondés jugent leur plan de charge dans la moyenne ou au-delà. Ils sont cependant 67 % dans le **cuir** et 56 % dans l'**agroalimentaire** à en pointer l'insuffisance. Le **meuble** et le **textile** sont quant à eux assez réservés.

Par rapport au printemps, la situation s'est améliorée pour près de 36 % des entreprises. La **chimie-santé** (100 %), l'**électronique**, l'**informatique** (67 %), les **IAA** (56 %) et le **meuble** (50 %) affichent une progression de leurs carnets de commandes avec la reprise de septembre. La **mécanique**, le **cuir** et le **textile** seraient plutôt en baisse, tandis que la stabilité domine dans les autres secteurs.

En dehors des moyennes sectorielles habituelles, il convient de remarquer la bonne tenue du **BTP**. En revanche, plus de la moitié des entreprises **agroalimentaires**, **informatiques**, **textiles** et **granitières** ont une visibilité inférieure à 1 mois.

Si 11 % des entreprises industrielles connaissent une diminution de leur portefeuille clients, elles sont tout de même 29 % à enregistrer une augmentation, notamment dans la **chimie** (100%) et les **IAA** (45 %). En revanche, la baisse est sensible dans certaines entreprises **textiles** (50 %). Globalement, la stabilité l'emporte nettement pour 60 %.



# Investissements

3 ÈME TRIMESTRE  
2006

## Investissements au cours du trimestre :



la stabilité domine, mais la chimie et le bois investissent

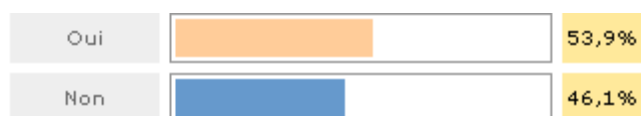
	Industrie
▶ Immobilier / foncier	14,6%
▶ Modernisation	43,9%
▶ Capacité de production	24,4%
▶ Commercial / publicité / marketing	24,4%
▶ Informatique / TIC	46,3%
▶ Mises aux normes	19,5%
▶ Formation	26,8%
▶ Autres	4,9%

A l'exception de l'agroalimentaire, de l'informatique et de la pierre où l'on est en dessous de la moyenne, la majorité des entreprises ayant répondu à l'enquête a effectué des investissements au 3<sup>ème</sup> trimestre, notamment dans la chimie, le textile, le bois et le cuir.

# Investissements Prévus

3ÈME TRIMESTRE  
2006

## Investissements prévus au prochain trimestre :



Au cours de l'automne, les investissements se poursuivront dans la chimie-santé, le textile, le meuble et la mécanique.

Dans les autres secteurs, un ralentissement est à prévoir, en attendant un retour de conjoncture plus favorable.

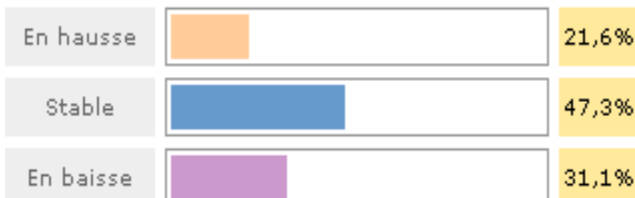
	Industrie
▶ Immobilier / foncier	21,1%
▶ Modernisation	31,6%
▶ Capacité de production	18,4%
▶ Commercial / publicité / marketing	21,1%
▶ Informatique / TIC	26,3%
▶ Mises aux normes	18,4%
▶ Formation	34,2%
▶ Autres	10,5%

# Trésorerie - Situation Financière

3ÈME TRIMESTRE  
2006



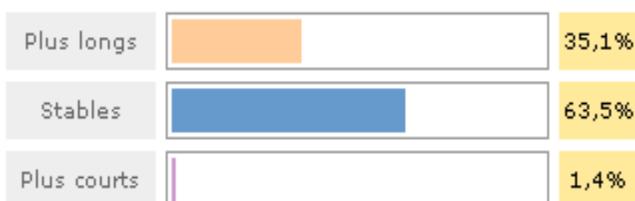
## La trésorerie du trimestre en cours est :



## Stabilité par rapport au printemps, mais tension dans la pierre et les IAA

Si la situation de trésorerie s'améliore dans le **cuir** pour les 2/3 des sondés, elle se dégrade dans le **textile**, la **pierre-matériaux** (50 %) et les **IAA** (1/3). Ailleurs, la stabilité domine. Globalement, pour l'ensemble des secteurs, des tensions se font jour pour près de 32% des industriels.

## Les délais de paiement des clients sont :



Les clients sont plus longs à effectuer leurs règlements pour 1/3 des entreprises, et pour plus de la moitié dans les **IAA**, la **pierre**, le **textile** et le **bois**. Pour le reste, la stabilité domine.

## Des problèmes de paiement des fournisseurs :



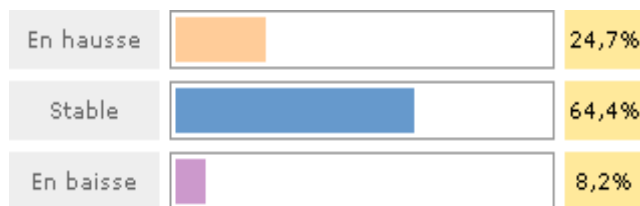
Dans le même ordre d'idées, près d'1/3 des **granitiers** fait état de difficultés pour payer ses fournisseurs. Des problèmes se sont également présentés dans l'**exploitation forestière**, l'**électronique** et l'**informatique** ainsi que dans la **mécanique**.



# Emploi - Effectifs - Salaries

3ÈME TRIMESTRE  
2006

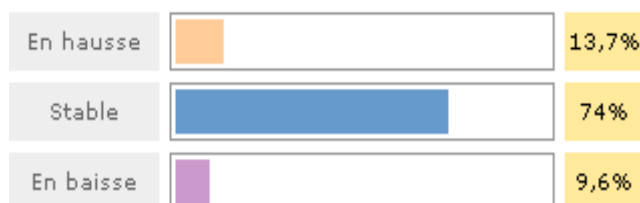
## Au cours du trimestre le nombre de salariés est :



## Peu d'évolutions à attendre dans l'immédiat

La stabilité domine dans les emplois industriels, mais des embauches, souvent saisonnières, ont eu lieu dans l'**informatique** et la **filière bois** (40 %) ainsi que dans certains établissements **textiles**. **En revanche, ils ont parfois diminué dans le cuir (maroquinerie) et le travail de la pierre.**

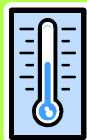
## Pour le prochain trimestre le nombre de salariés sera :



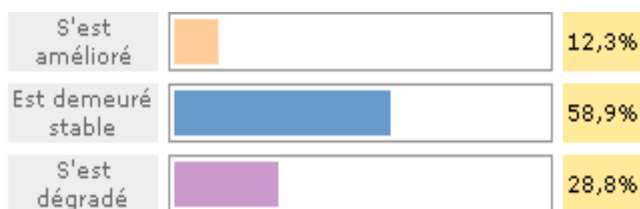
Globalement, la situation ne devrait guère évoluer. Les différences d'appréciation se rencontrent le plus fréquemment dans l'**agroalimentaire** et le **travail du bois** (embauches et licenciements à parité). La **mécanique-métallurgie**, l'**électronique** et l'**informatique** envisagent une hausse de leurs effectifs (environ 20 % des sondés), tout comme le **BTP** dans une moindre mesure (13 %).

# Climat Général des Affaires

3ÈME TRIMESTRE  
2006



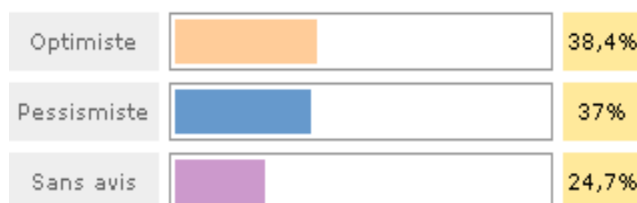
## Au cours du trimestre, le contexte économique :



## Un léger mieux, mais l'optimisme reste mesuré

L'opinion des chefs d'entreprise est légèrement plus favorable qu'au 2<sup>ème</sup> trimestre, 12,7 % voyant une amélioration de la conjoncture (ils n'étaient que 9,7 % précédemment). Si les avis sont très partagés dans le **textile** et le **bois**, une dégradation est fortement ressentie dans la **chimie** et dans une moindre mesure, les **IAA** (44 %), l'**électronique** (40 %) et la **mécanique** (31 %). A contrario, la **Pierre** connaît une stabilité, voire une amélioration pour 27,3 % des sondés.

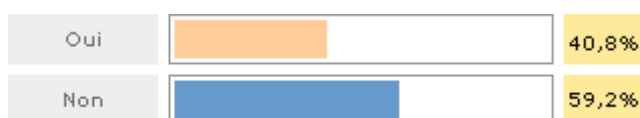
## Pour l'avenir vous êtes plutôt :



De la même manière, l'optimisme prévaut pour l'avenir, particulièrement dans la **chimie**, l'**informatique** (60 %) et le **BTP** (47 %). A l'inverse, dans le **bois** (75 %), le **cuir**, la **mécanique** (50 %) et l'**agroalimentaire** (44 %), le pessimisme domine. Seuls les professionnels du **textile** et du **granit** refusent de se prononcer clairement.

## Actualité : Passeport pour l'Economie numérique

### Seriez-vous intéressé par «un Passeport sur l'Economie Numérique» :



### Oui au passeport numérique dans la chimie, l'électronique et l'informatique

41 % des industriels ont manifesté un intérêt pour le passeport sur l'économie numérique. Les plus réceptifs appartiennent au secteur **chimie-santé**, à l'**électronique**, l'**informatique** (plus de 80 % de « oui ») et dans une moindre mesure au **travail de la pierre**. En revanche, l'indifférence est marquée dans les **IAA**, la **mécanique**, le **bois** et les **travaux agricoles et forestiers** (entre 75 et 78 % de réponses négatives).

### Méthodologie

Résultats de l'enquête d'opinion sur la conjoncture des entreprises, réalisée auprès de 185 chefs d'entreprises tarnais pendant le mois d'octobre 2006.