

Petit-déjeuner de l'OESTV

à l'invitation du Crédit Mutuel Océan - Jeudi 11 juillet 2013



Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée
www.oestv.fr

8h00 - Arrivée des participants

8h15 - ACCUEIL

par Joseph VRIGNON - Président du Crédit Mutuel Océan



Bilan économique à juin 2013 & Perspectives fin d'année

8h30 - 8h50	<u>CONJONCTURE INTERNATIONALE ET NATIONALE</u> Raymond DOIZON - Président de l'OESTV
8h50 - 9h20	<u>CONJONCTURE VENDÉENNE : REGARDS CONSULAIRES</u> - Pierre-Yves AMPROU - Chambre d'Agriculture de la Vendée - Philippe MAESTRIPIERI - DGA - Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée - Maurice MILCENT - Président - Chambre de Métiers de la Vendée
9h30 - 10h20	<u>ZOOMS SECTORIELS</u> 1/ <u>TRANSPORTS ROUTIERS</u> - Pierre BEAUDOIN - Délégué Régional - FNTR des Pays de la Loire 2/ <u>MÉCANIQUE - MÉTALLURGIE</u> - Isabelle ENFRIN - Présidente de l'UIMV 3/ <u>INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE</u> - Raymond DOIZON - DG Délégué - Fleury Michon 4/ <u>COMMERCE - Grande Distribution</u> - Yannick REMAUD - Directeur commercial - Système U Ouest
10h20 - 10h30	Questions / débat avec la salle
10h30	Conclusion



Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée
www.oestv.fr

Regards sur la conjoncture internationale, nationale et vendéenne

Petit-déjeuner de l'OESTV - le 11 juillet 2013



CONJONCTURE
INTERNATIONALE

ZONE EURO : Pas encore d'éclaircie en vue pour 2013...

Croissance du PIB et prévisions

(source : FMI - avril à juin 2013)

en %	2011	2012	2013 (p)
ZONE EURO	+1,4	-0,6	-0,3
France	+1,7	0,0	-0,2
Allemagne	+3,1	+0,9	+0,3
Espagne	+0,4	-1,4	-1,6
Italie	+0,4	-2,4	-1,8

⇒ **1^{er} trimestre 2013 = 6^{ème} trimestre consécutif de baisse du PIB en Zone euro**
(depuis le retour en récession au 4^{ème} trimestre 2011)

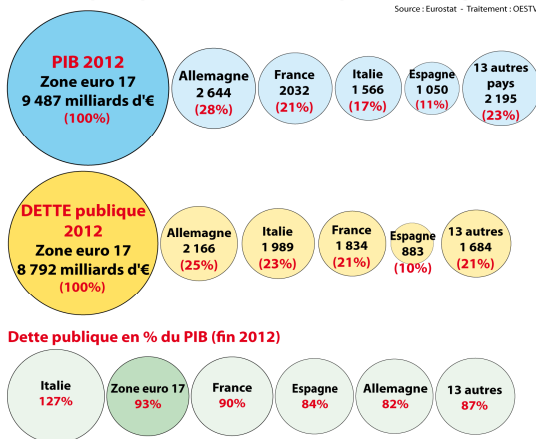
⇒ **Crise d'austérité ? Le chemin semble trop étroit entre rigueur** (consolidation budgétaire)
et croissance

⇒ **La confiance n'est pas totalement revenue malgré des avancées dans la construction européenne** (vers plus de fédéralisme financier et bancaire) ...
... de nombreux points d'inquiétude persistent (Portugal, Espagne, Italie, ...)

ZONE EURO : Enjeux et risques face à la dette

PIB et dettes publique en Zone Euro - Quelques ordres de grandeur

Source : Eurostat - Traitement : OESTV



Question de la dette repose aussi sur la confiance des marchés

Taux obligations d'État à 10 ans au 10/07/2013

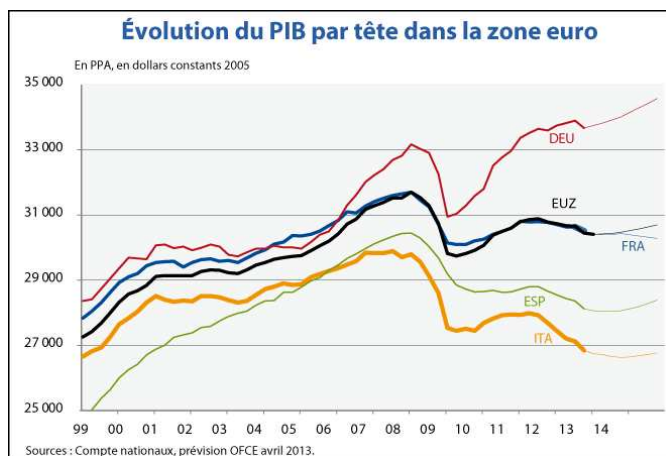
Allemagne = 1,6% France = 2,2%
Italie = 4,5% Espagne = 4,8%
Portugal = 6,7% Grèce = 11%

⇒ **En France, la charge de la dette (paiement des intérêts) en 2013 = autour de 50 milliards d'euros** soit 14% du budget de l'État (2^{ème} budget après l'enseignement 62 Mds€, équivalent au produit de l'IS 53Mds€ ...)

⇒ **En 2013, la France devrait emprunter env. 170 Mds€** (remboursement capital dette arrivant à échéance 108 Mds + déficit public 62Mds) => **soit 3,75 Mds € d'intérêts à 2,2%** ... plus si les taux sont amenés à croître ...

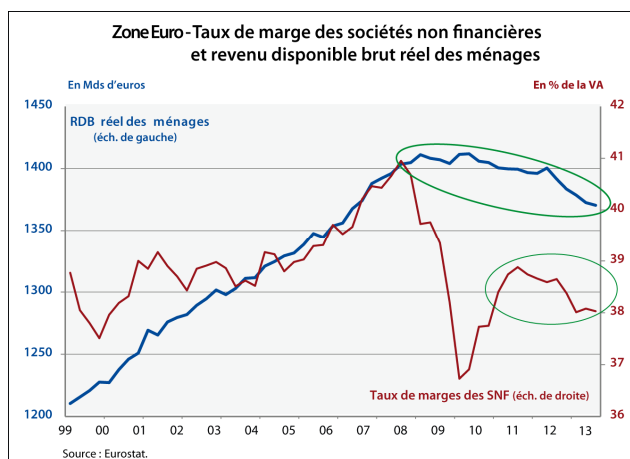
ZONE EURO : Pas encore d'éclaircie en vue pour 2013...

- ⇒ L'Allemagne fait figure d'exception parmi les pays de la Zone euro ...
... elle est la seule à avoir retrouvé un niveau de PIB/hab. supérieur à celui d'avant la crise



ZONE EURO : Pas encore d'éclaircie en vue pour 2013...

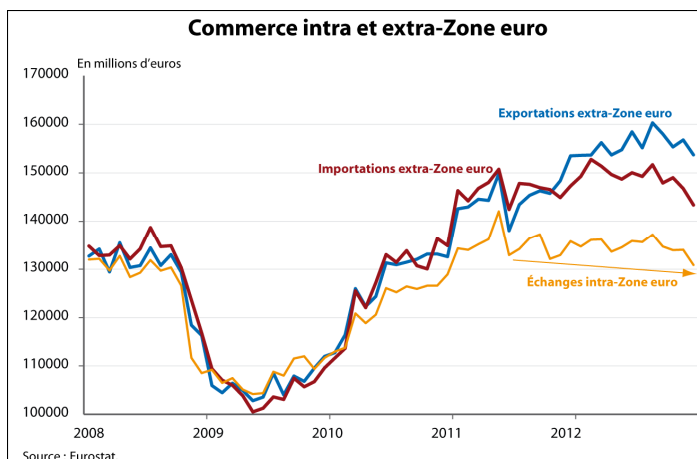
- ⇒ La demande intérieure (consommation et investissement) est bridée dans la Zone euro par :
- la baisse du revenu des ménages (particulièrement dans les pays du sud)
 - la baisse des marges des SNF (de 3 points inférieures à celles d'avant crise)



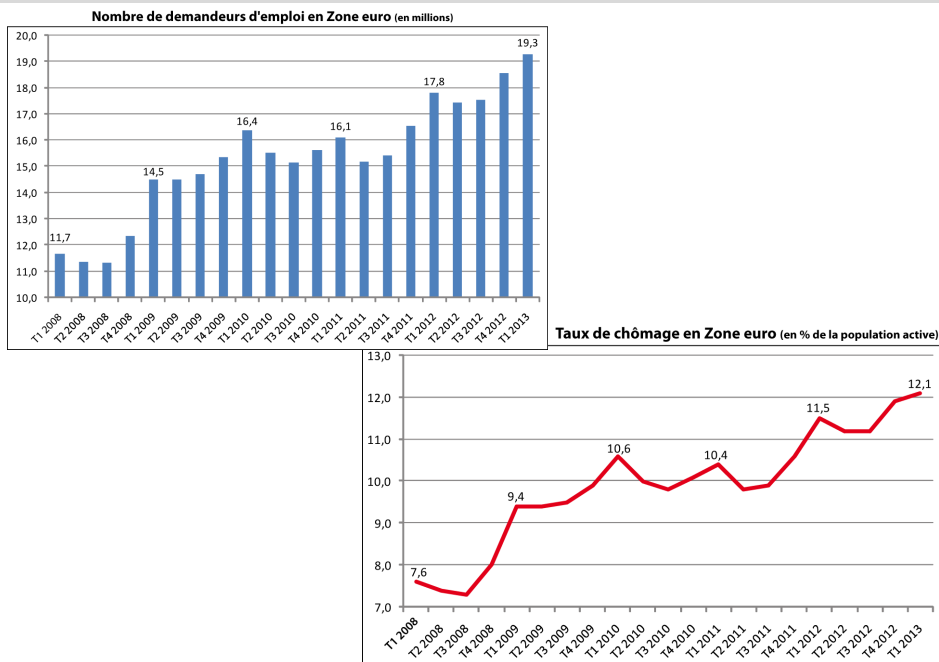
ZONE EURO : Pas encore d'éclaircie en vue pour 2013...

L'interdépendance entre les pays de la Zone euro diffuse et amplifie la récession
(près de 50% du commerce extérieur de la Zone se réalise entre États membres)

=> les échanges intra-zone décrochent à partir de la mi-2011



ZONE EURO : Sombres perspectives sur le marché du travail



ZONE EURO

Le chômage des jeunes atteint des niveaux critiques dans certains pays du sud de l'Europe ...

Taux de chômage - avril 2013

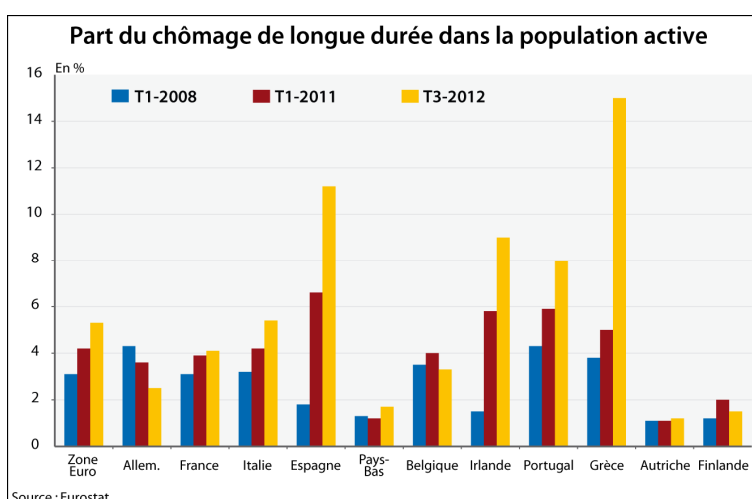
	Ensemble	Jeunes de moins de 25 ans
Pays Bas	6,5%	10,6%
Belgique	8,4%	22,4%
Autriche	4,9%	8,0%
Finlande	8,2%	19,9%
Allemagne	5,4%	7,5%
France	11,0%	26,5%
Italie	12,0%	40,5%
Espagne	26,8%	56,4%
Portugal	17,8%	42,5%
Grèce	27,0%*	62,5%*
Zone euro	12,2%	24,4%

Source : Eurostat

*février 2013

ZONE EURO

... tout comme le chômage de longue durée (1 an ou +)



ZONE EURO : en synthèse ...

Un remède de cheval qui pourrait tuer le cheval ?

- ⇒ « La fatigue de l'austérité » ... une idée qui tend aujourd'hui à s'imposer
(les effets récessifs des plans de consolidation budgétaires pas suffisamment anticipés ?)
- ⇒ Tensions persistantes, crises sociales et/ou crises politiques en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal, épisode chypriote, ...
 - ✓ la crise en Europe n'est pas encore derrière nous ...
- ⇒ Une Zone euro hésitante dans la guerre des monnaies que se livrent actuellement les grandes puissances (USA, Japon, Chine) ...
 - ✓ un euro fort qui pénalise particulièrement les pays du Sud de l'Europe

Derrière le retour à l'équilibre des comptes publics, il demeure une question politique essentielle (qui n'a pas encore été complètement traitée) :

Quel modèle pour l'Europe de demain ?

Croissance du PIB et prévisions

(source : FMI - avril à juin 2013)

	2011	2012	2013 (p)
Royaume-Uni	+0,9	+0,2	+0,7
États-Unis	+1,8	+2,2	+1,8
Japon	-0,6	+2,0	+1,6
ÉCONOMIES AVANCÉES	+1,6	+1,2	+1,2

ÉTATS-UNIS : ralentissement en 2013 (↗ fiscalité et ↘ dépenses publiques)

- ⇒ Des éléments porteurs favorables à une reprise ...
 - ↘ ré-industrialisation en marche (automobile notamment), relocalisation de maillons entiers des chaînes de valeur sur le territoire US, ...
 - ↘ Baisse des coûts de l'énergie (stratégie // gaz de schiste), Taux de change favorable aux produits américains
 - ↘ Taux de chômage (7,6%) au plus bas depuis 4 ans
- ⇒ Vers un basculement, à leur tour, dans la restriction budgétaire en 2013
 - ↘ Déficit public 10,2% en 2011 et 8,7% en 2012 (contre 4,1% et 3,6% en Zone euro)
 - ↘ Coupes automatiques dans le budget fédéral dès 2013 et hausse de la fiscalité sur les ménages et des entreprises (frein à la croissance)
 - ↘ Vers la fin des politiques monétaires ultra accommodantes ?

⇒ **PAYS ÉMERGENTS** : dépendants de leurs exportations ... ils doivent aujourd'hui davantage miser sur leurs marchés intérieurs

en %	2011	2012	2013 (p)
Chine	+9,3	+7,8	+7,7
Inde	+7,7	+4,0	+5,7
Brésil	+2,7	+0,9	+3,0
Russie	+4,3	+3,4	+2,5
ÉCONOMIES ÉMERGENTES	+6,4	+5,1	+5,3
MONDE	+3,9	+3,2	+3,1 / +3,3

⇒ **Vulnérables à l'extérieur** : La faiblesse de la demande mondiale, et en Zone-euro particulièrement, pèse sur le modèle économique du « tout à l'export »

⇒ **Fragilisés à l'intérieur** : nécessité d'évoluer vers des modèles économiques plus équilibrés

- ↪ revendications sociales (ex. Brésil)
- ↪ revendications salariales (sal. moyen ouvriers chinois +20% en 2011 & 2012 => perte de compétitivité)
- ↪ crise du sur-investissement en Chine ? (le boom du crédit facilité par l'Etat pour favoriser la reprise à partir de 2009 inquiète de plus en plus).

CONJONCTURE FRANÇAISE

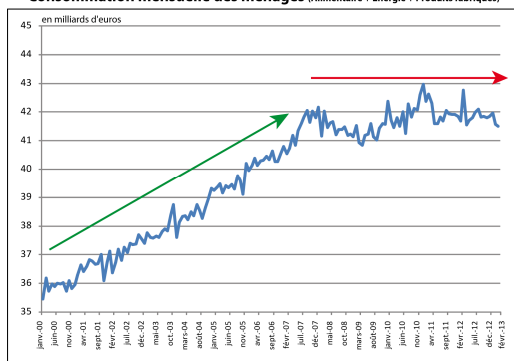
France - Moral des ménages

À son plus bas niveau historique



FRANCE : Consommation et investissement des ménages au ralenti

Consommation mensuelle des ménages (Alimentaire + Énergie + Produits fabriqués)

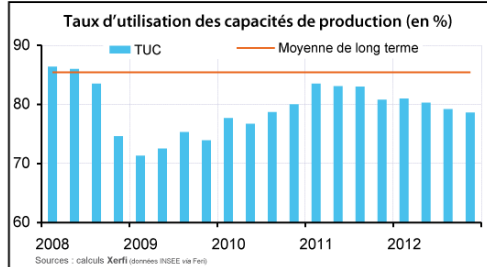


⇒ La consommation des ménages stagne (marché de l'emploi dégradé, modération salariale, pouvoir d'achat contenu ...
.... tendance à la constitution d'une épargne de précaution)

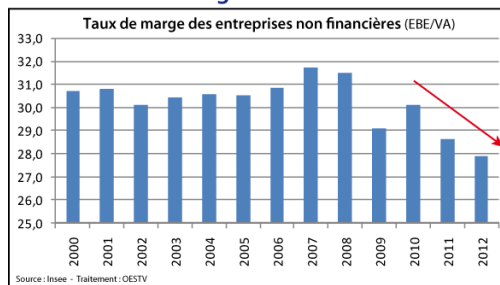
⇒ Les investissements des ménages (essentiellement en logement) suivent la même tendance : repli de 2008 à 2010 ... léger rebond en 2011 ... puis stagnation en 2012 ... les prévisions 2013 restant orientées à la baisse

FRANCE : Prudence & attentisme des entreprises quant à leurs investissements

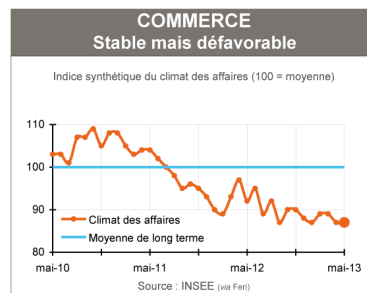
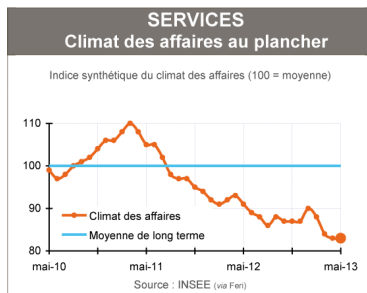
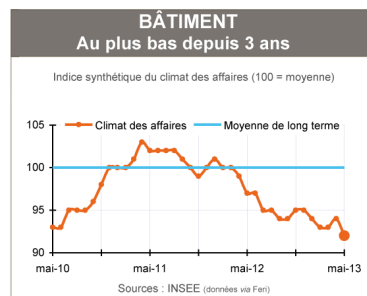
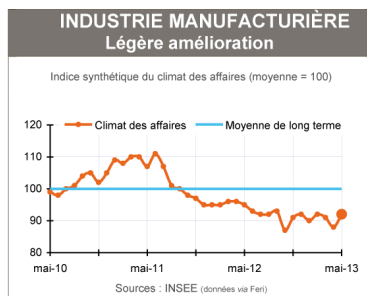
Les machines tournent au ralenti



Les marges se réduisent



FRANCE - Climat des affaires : La confiance n'est pas là

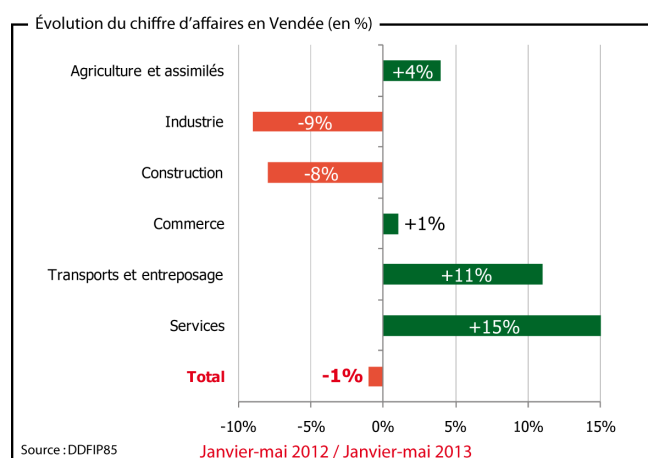


Conjoncture vendéenne

Bilan début 2013

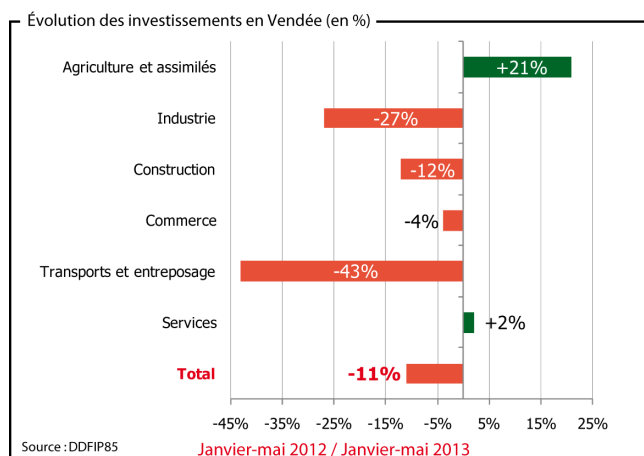
Évolution du chiffre d'affaires en Vendée

⇒ **Sur les 5 premiers mois de 2013** : Selon la DDFIP 85, le CA des entreprises vendéennes a légèrement reculé de **-1%** ... variable cependant selon les secteurs



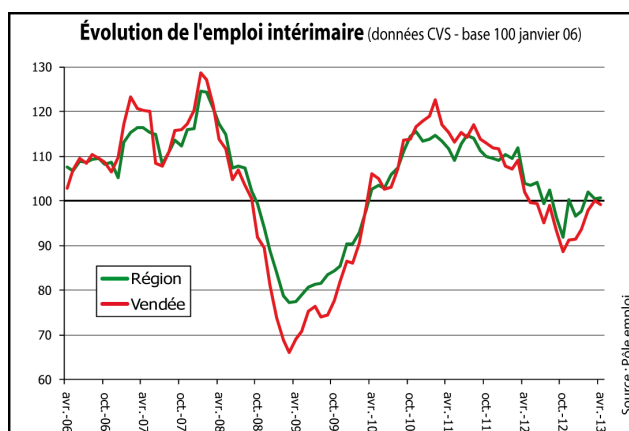
Évolution des investissements en Vendée

⇒ **Sur les 5 premiers mois de 2013** : Selon la DDFIP 85, l'investissement des entreprises vendéennes s'est dégradé de **-11%**.



Un emploi intérim qui repart à la hausse depuis octobre 2012

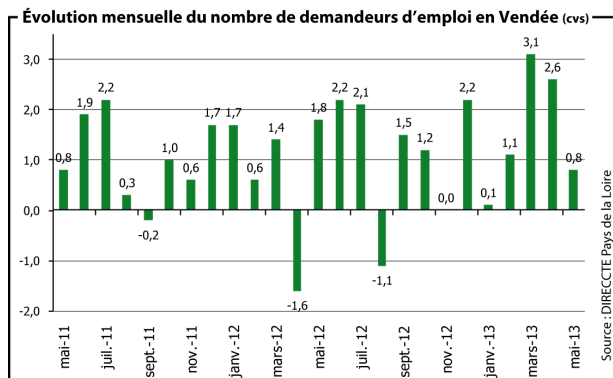
⇒ **A fin avril 2013** : sur un an, l'emploi intérim a reculé de -2,7% (perte de 213 emplois) en Vendée ... **toutefois, depuis octobre 2012, le nombre d'intérimaires vendéens progressent de +11,8% soit un gain de 813 emplois.**



Demandeurs d'emploi : vive hausse depuis 2 ans

Fin mai 2013 : 27 284 demandeurs d'emploi (Cat.A – Données CVS) **en Vendée :**

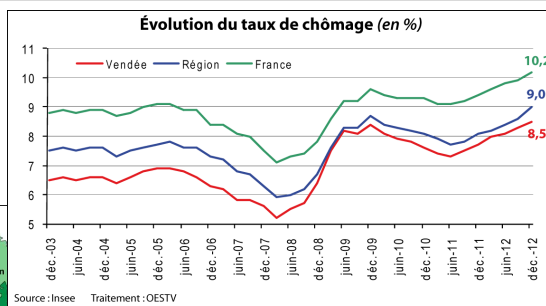
+16,4% sur un an ; soit 3 840 DE de plus (France : +11,5% - Région +15,7%)



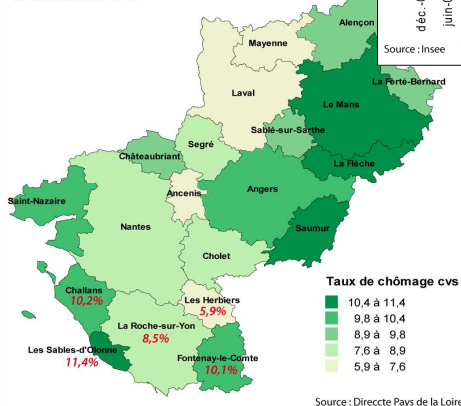
⇒ **Évolution par catégorie de DE sur un an en Vendée** (données cvs) :

- **Hommes** => +18,3% (+2 099 DE)
- **Femmes** => +14,6% (+1 741 DE)
- **moins de 25 ans** => +19,2% (+840 DE)
- **plus de 50 ans** => +17,1% (+944 DE)

Le taux de chômage demeure plus bas en Vendée



Taux de chômage localisés par zone d'emploi 4e trimestre 2012



- **Les Herbiers** => 6%
- **La Roche-sur-Yon** => 8,2%
- **Fontenay** => 9,8%
- **Challans** => 10%
- **Les Sables d'Olonne** => 11,6%

Quelques réflexions pour conclure

- **Tous les modèles doivent aujourd'hui se réinventer**
 - => crise structurelle = un monde nouveau
 - => globalisation et interdépendance

- **Dans ce contexte = vers plus de concentration pour gagner en compétitivité**

- **L'innovation (sous toutes ses formes) = vecteur de relance, de croissance, de marges, d'investissement et d'emplois**



Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée
www.oestv.fr

Merci de votre attention

www.oestv.fr



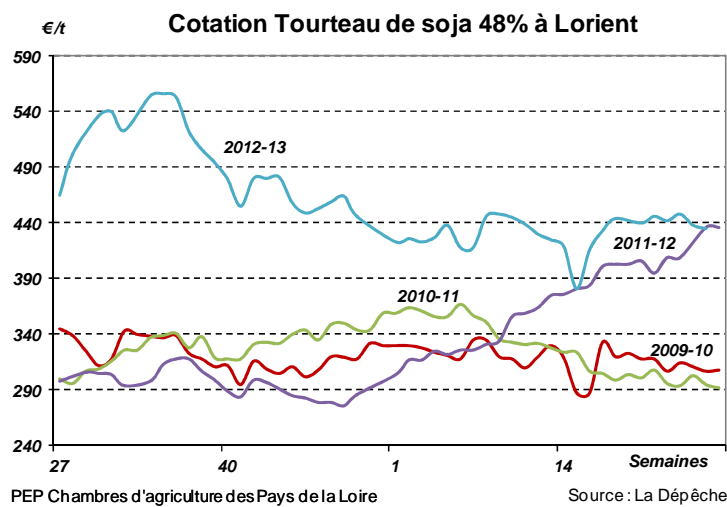
Conjoncture agricole

TERRES d'AVENIR

AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
VENDEE

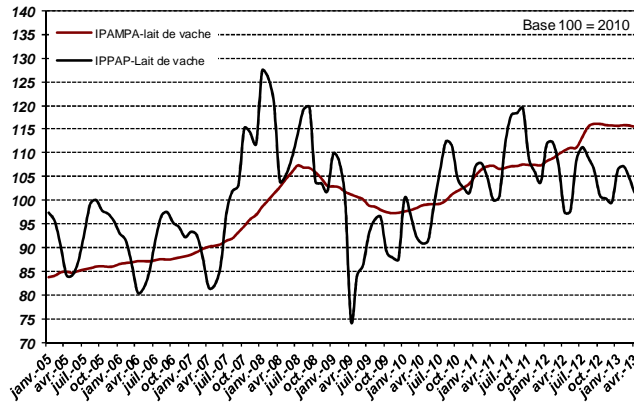
Petit déjeuner de l'OESTV, 11 juillet 2013

Perspectives baissières sur les marchés des céréales et des oléagineux mais des niveaux de prix encore élevés



Une rentabilité de l'élevage laitier conditionnée par la volatilité des marchés et par la performance de l'industrie laitière

Evolution indicielle du prix de vente lait de vache et du coût de production en bovins lait

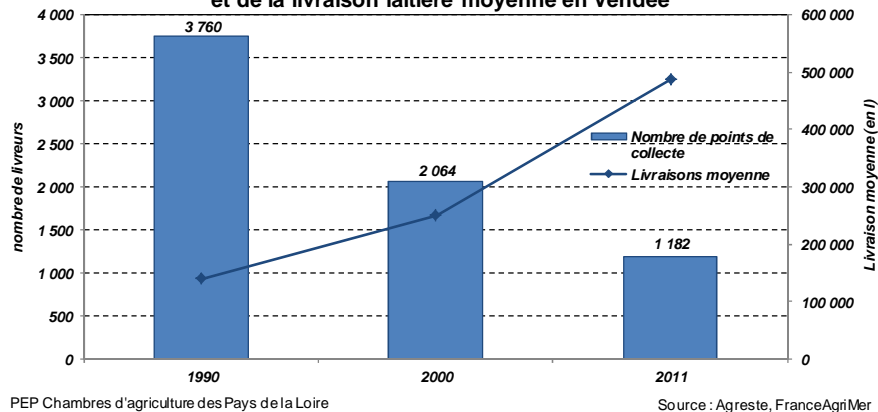


IPPAP : indice prix de vente – IPAMPA : indice coût de production

3

Des perspectives de prix plus favorables mais des enjeux forts sur le maintien de la production laitière dans certaines exploitations

Evolution du nombre de points de collecte et de la livraison laitière moyenne en Vendée

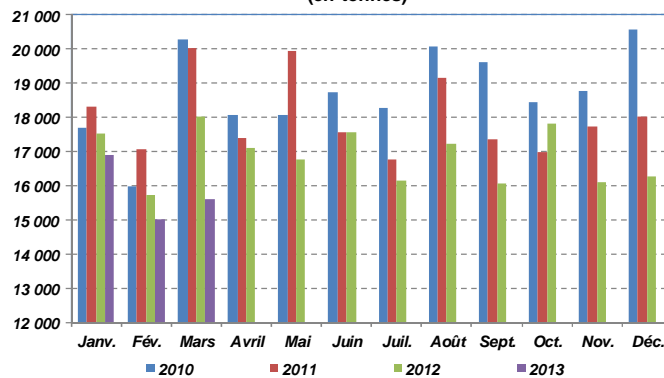


4

Vers un rapport offre/demande de viande bovine favorable au prix à la production mais une problématique structurelle posée à l'ensemble de la filière bovine



Abattages de gros bovins en Pays de la Loire
(en tonnes)



PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

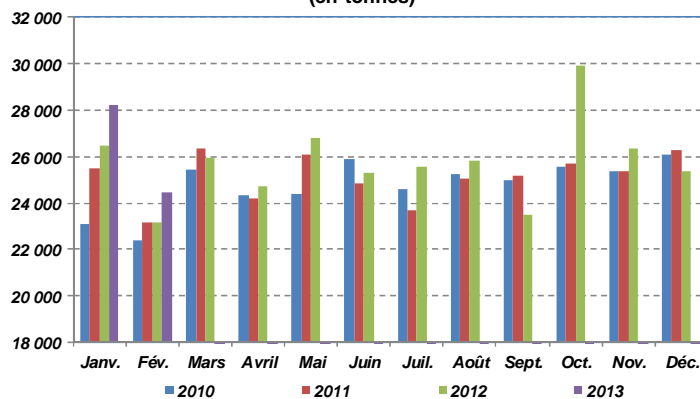
Source : Agreste

5

Dynamisme des abattages en « poulet » mais une concurrence intra-européenne de plus en plus marquée



Abattages de Gallus en Pays de la Loire
(en tonnes)



PEP Chambres d'agriculture PdL

Source : Agreste - Enquête auprès des abattoirs de volailles

6

Un plan d'action filière avicole pour maintenir des perspectives



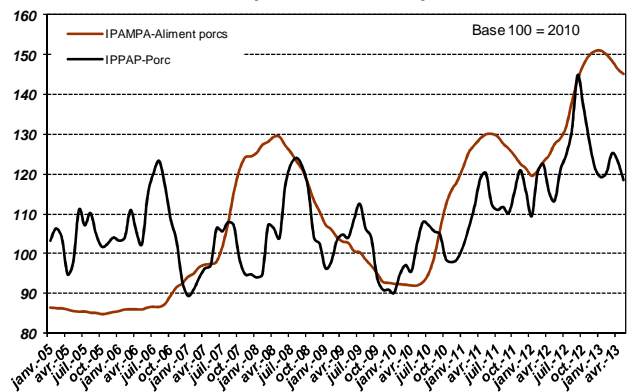
- Restaurer la compétitivité du maillon industriel avec le double souci de création de valeur et de préservation des emplois
- Reconquérir le marché intérieur de la volaille fraîche standard
- Conforter la politique de qualité en visant aussi l'export
- Maintenir les flux d'exportations malgré la baisse des restitutions

7

Des difficultés à tous les maillons de la filière porcine



Evolution indicielle du prix de vente porcs
et du prix de l'aliment porcs



PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

Source : INSEE

8

Un plan d'action filière porcine pour maintenir des perspectives



- Des exploitations modernes performantes pour arrêter la baisse de production et préserver le potentiel dans le respect de l'environnement
- Des entreprises d'abattage-découpe retrouvant volumes et lisibilité
- Des entreprises de transformation retrouvant des marges grâce à une amélioration des relations avec la distribution éclairées par la connaissance objective des impacts de la volatilité des prix

9

La prochaine mise en œuvre de la PAC : Des enjeux forts en Vendée



- Une poursuite de la logique libérale et de moindre orientation de l'activité agricole en contradiction avec l'instabilité intrinsèque des marchés agricoles
- Une redistribution aveugle des soutiens directs en ne tenant compte que de la surface comme unité de compte : des systèmes d'élevages très défavorisés en Vendée
- Une gestion par anticipation des marchés agricoles insuffisante
- Une prise en compte de l'organisation économique de la chaîne alimentaire mais une articulation logique à réussir avec le droit de la concurrence

10



Juillet 2013

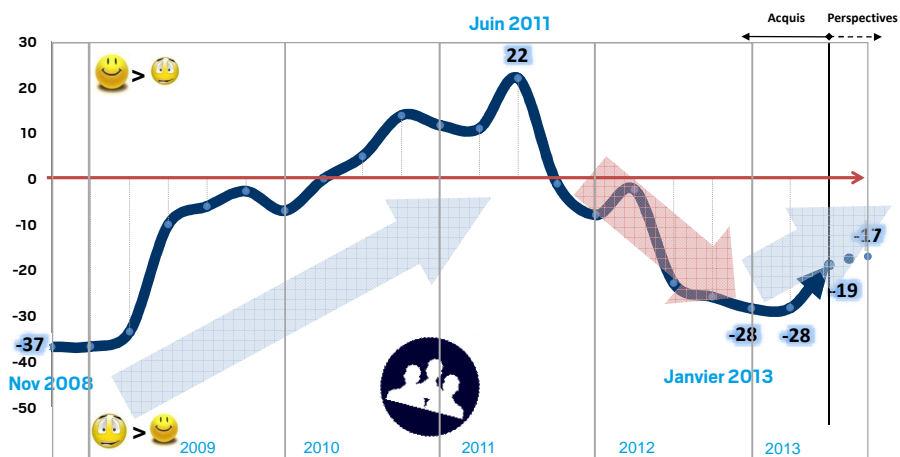
Enquête de conjoncture
Tendances observées
auprès des chefs d'entreprise vendéens...

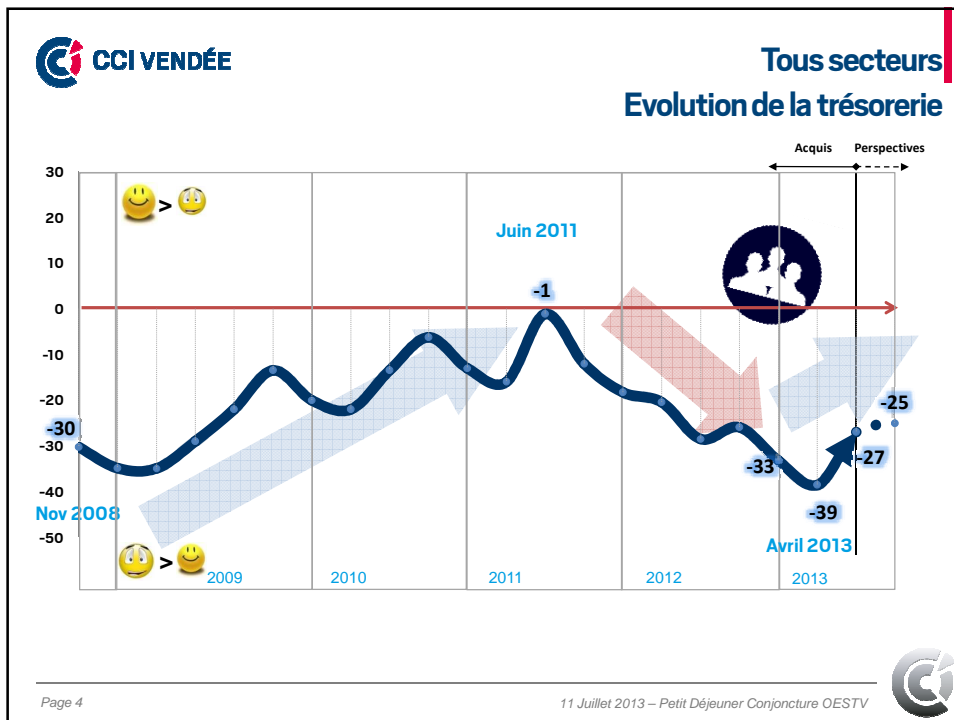
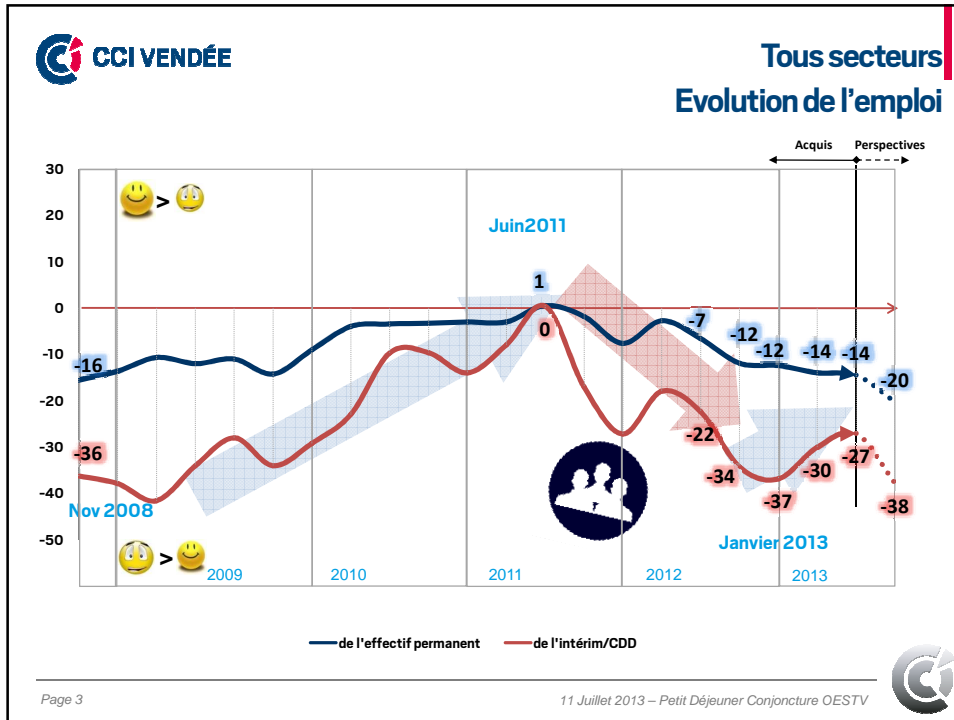
Enquête en cours
 Résultats provisoires 1 003 répondants

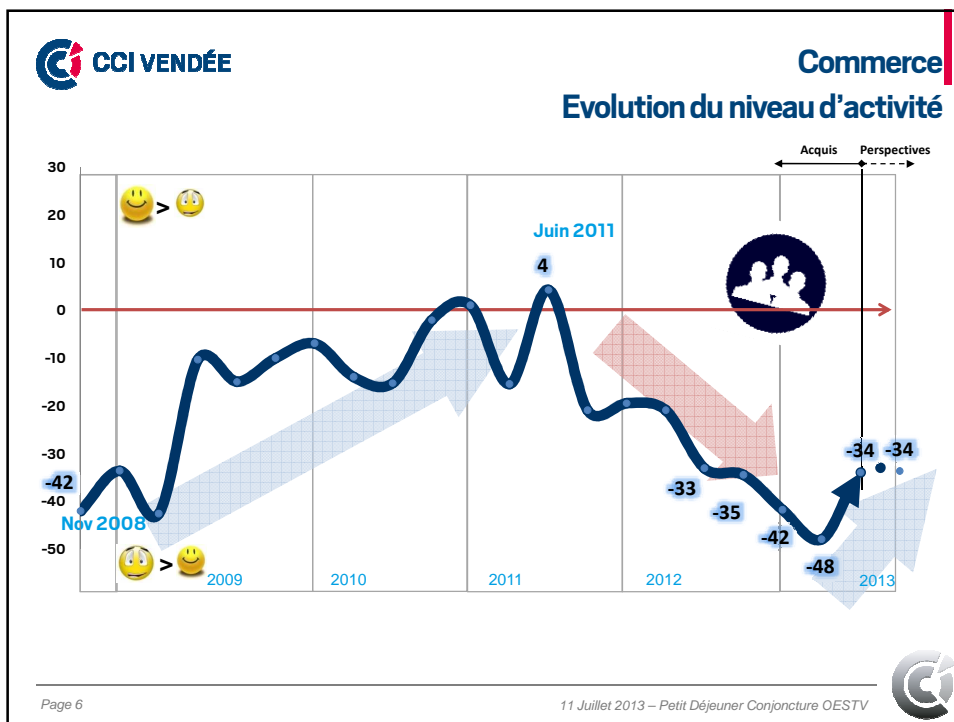
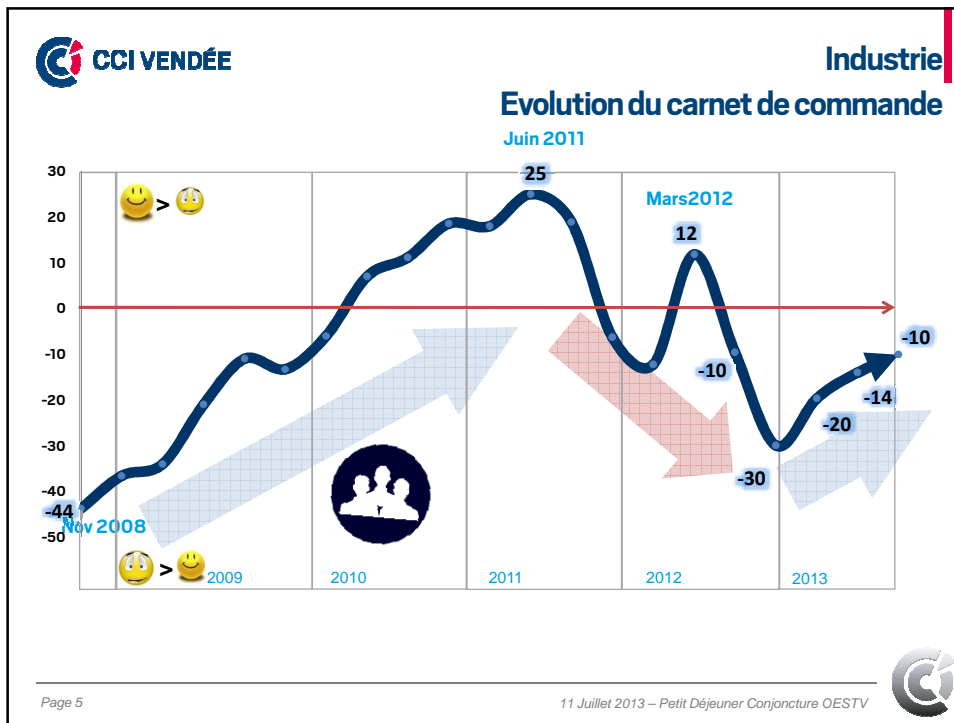


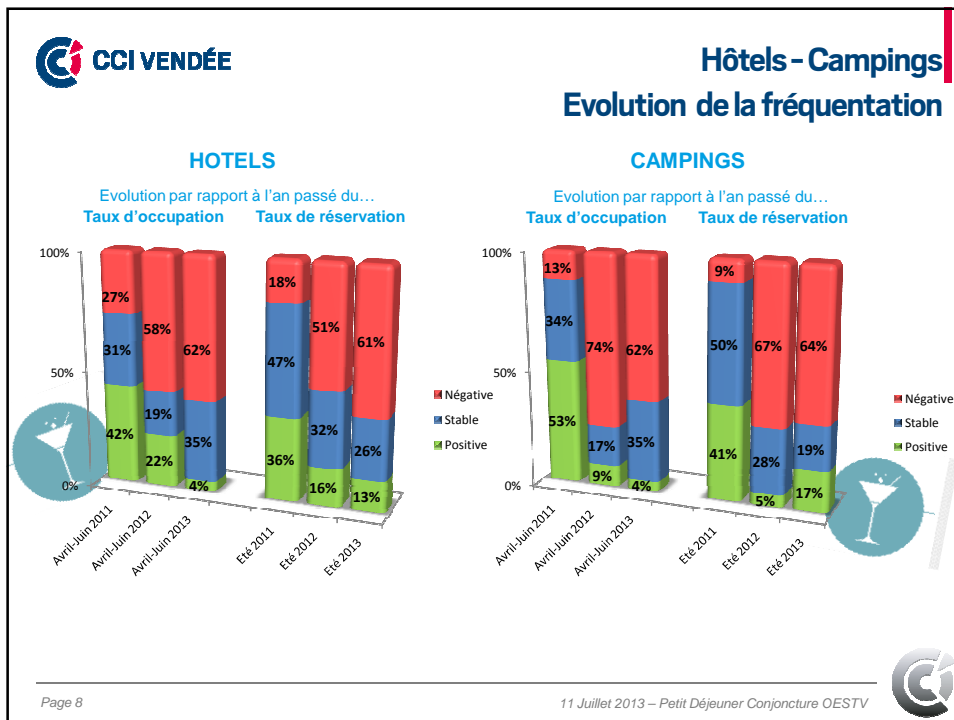
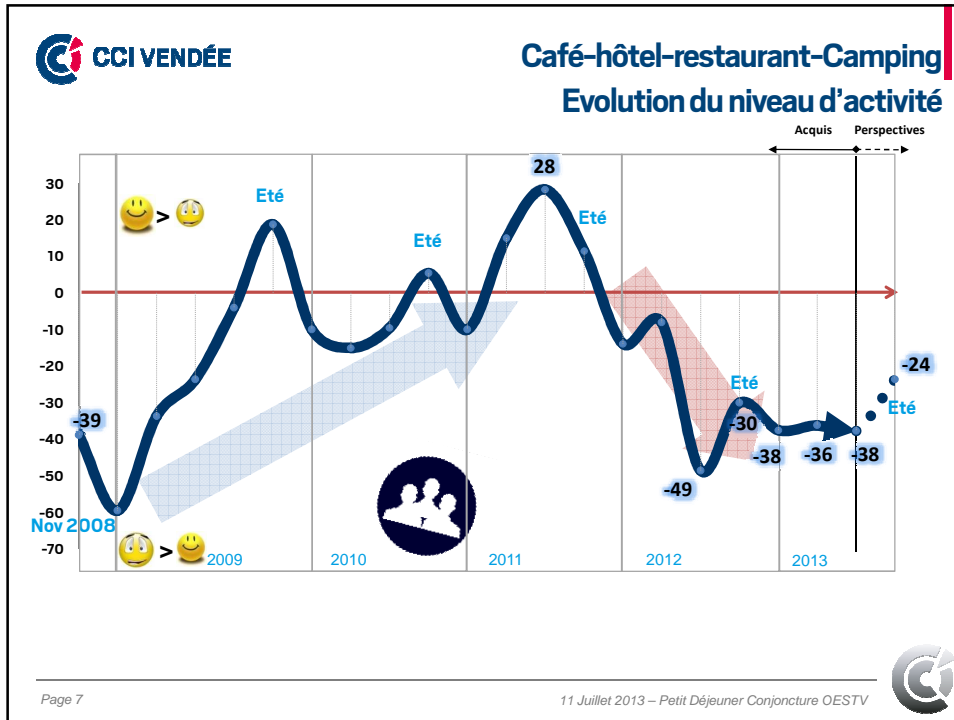
Tous secteurs

Evolution du niveau d'activité











Merci de votre attention



Retrouvez les résultats complets sur notre site (*semaine prochaine*):

<http://www.vendee.cci.fr/>

<http://fr-fr.facebook.com/ccivendee>

<http://twitter.com/#!/ccivendee>

<http://ccivendee.blogspot.com/>





L'Artisanat, 1^{ère} entreprise de Vendée




**Chambres de Métiers
et de l'Artisanat**

Vendée

ENGAGEMENT DE SERVICE
DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
APRÈS CERTIFICATION
www.cma1701.org

Reproduction soumise à l'autorisation écrite de l'auteur – Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée – juillet 2013




Le poids économique des Très Petites et Moyennes Entreprises !


En France

99,9 % des entreprises ont moins de 100 salariés
93,5 % ont moins de 10 salariés


Poids des PME	Emploi salarié	52%
	Chiffre d'affaires	38%
	Valeur ajoutée	49%
	Investissement	43%




**CEDEF – annexe au projet de loi de finances pour 2013
DGFIP – INSEE – DGCIS /
champs des activités non agricoles et non financières**




Reproduction soumise à l'autorisation écrite de l'auteur – Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée – juillet 2013



La dynamique de l'Artisanat Vendéen



Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée



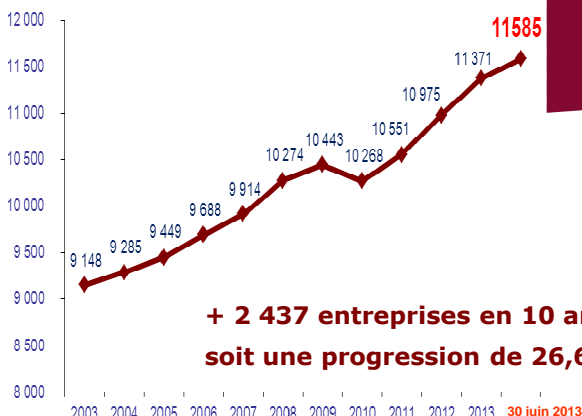
Chambre de Métiers
et de l'Artisanat

Vendée

Reproduction soumise à l'autorisation écrite de l'auteur – Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée – juillet 2013


En Vendée, l'Artisanat représente **11 585** entreprises soit :

- 1 entreprise sur 4
- 1 salarié sur 5 = **33 699** salariés ¹
- 1 création-reprise sur 5
- 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires ²



Année	Nombre d'entreprises
2003	9 148
2004	9 285
2005	9 449
2006	9 688
2007	9 914
2008	10 274
2009	10 443
2010	10 268
2011	10 551
2012	10 975
2013	11 371
30 juin 2013	11 585

**+ 2 437 entreprises en 10 ans
soit une progression de 26,6 %**



Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Vendée

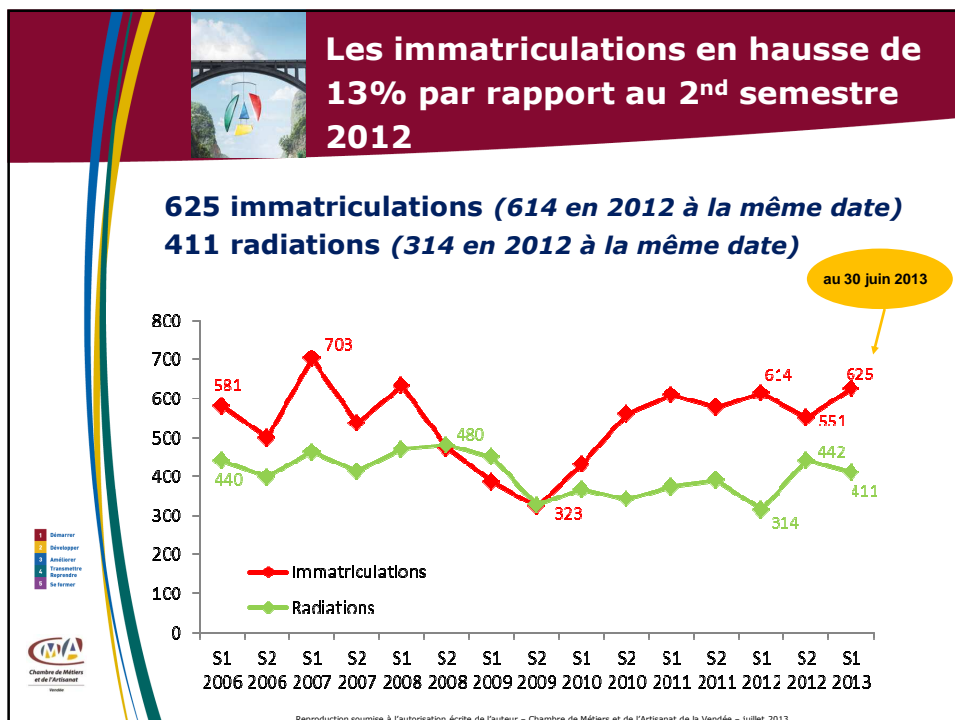
¹ source: USSAF: moyenne mobile de l'effectif salarié total au 1er janvier 2012 hors apprentis
² estimation sur la base d'un chiffre d'affaires moyen de 175 000 euros par entreprise d'après statistiques FCCA 2012.

Mouvements des entreprises artisanales de janvier à juin 2013



**Chambre de Métiers
et de l'Artisanat**
 Vendée

Reproduction soumise à l'autorisation écrite de l'auteur – Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée – novembre 2012



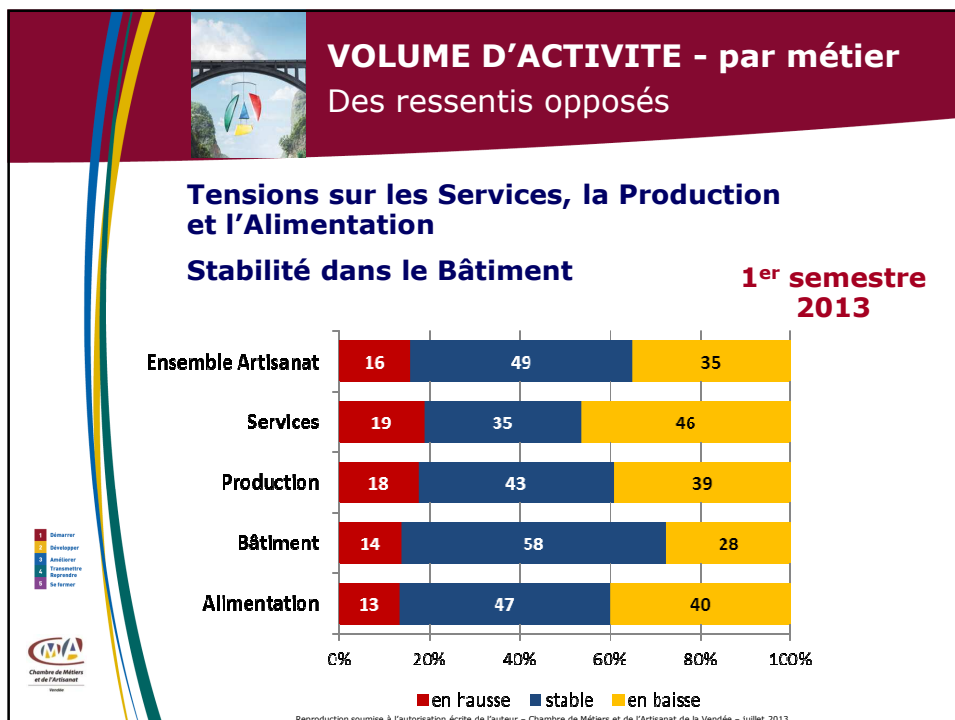
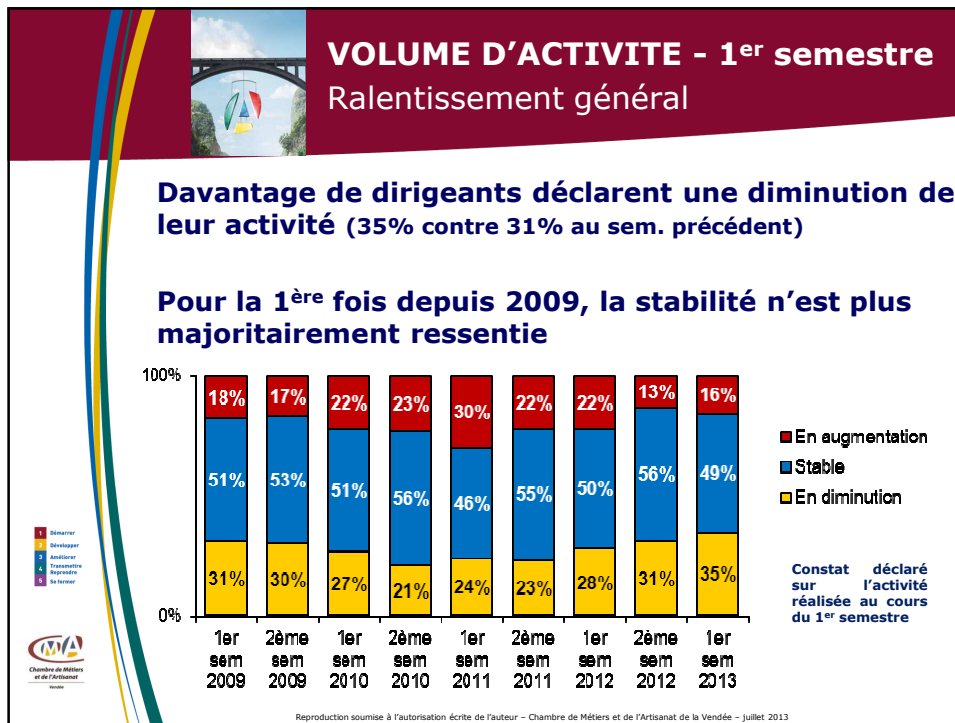


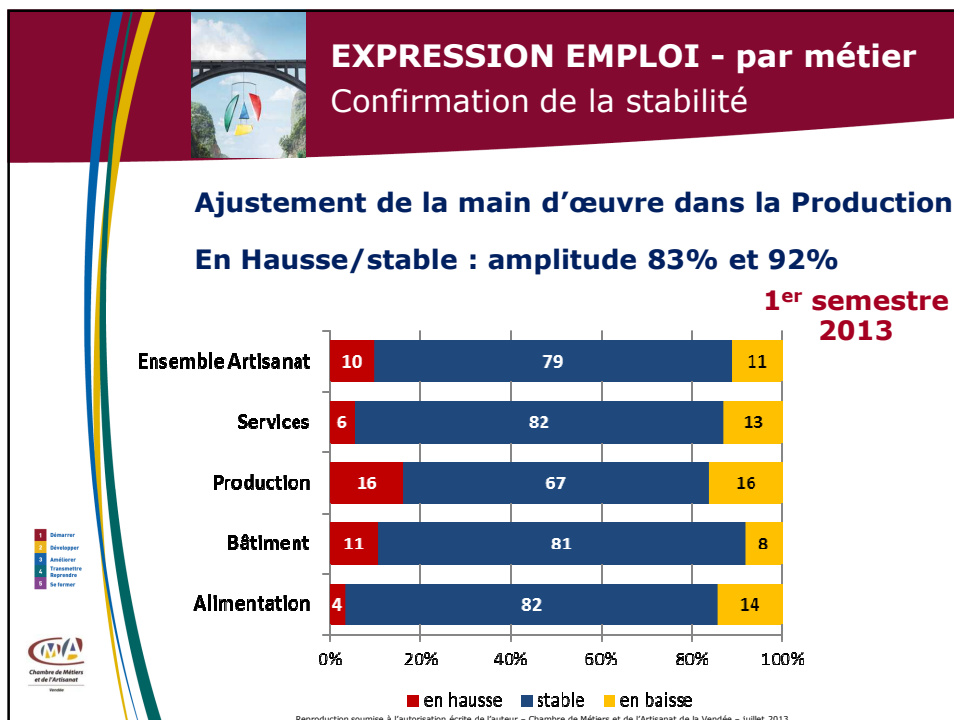
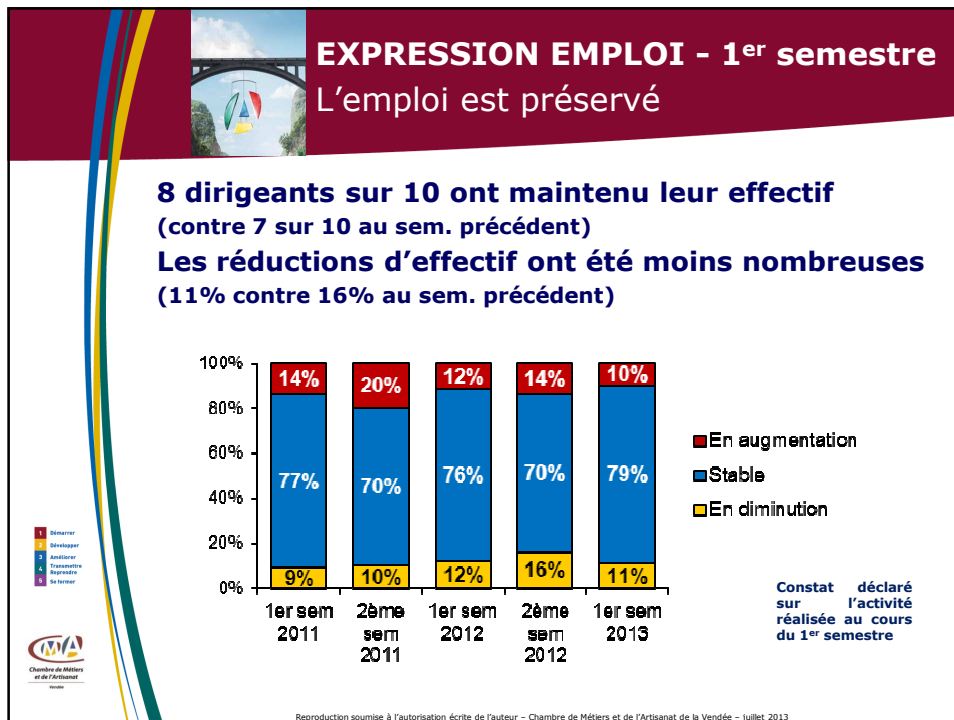
Conjoncture : le ressenti des chefs d'entreprises artisanales

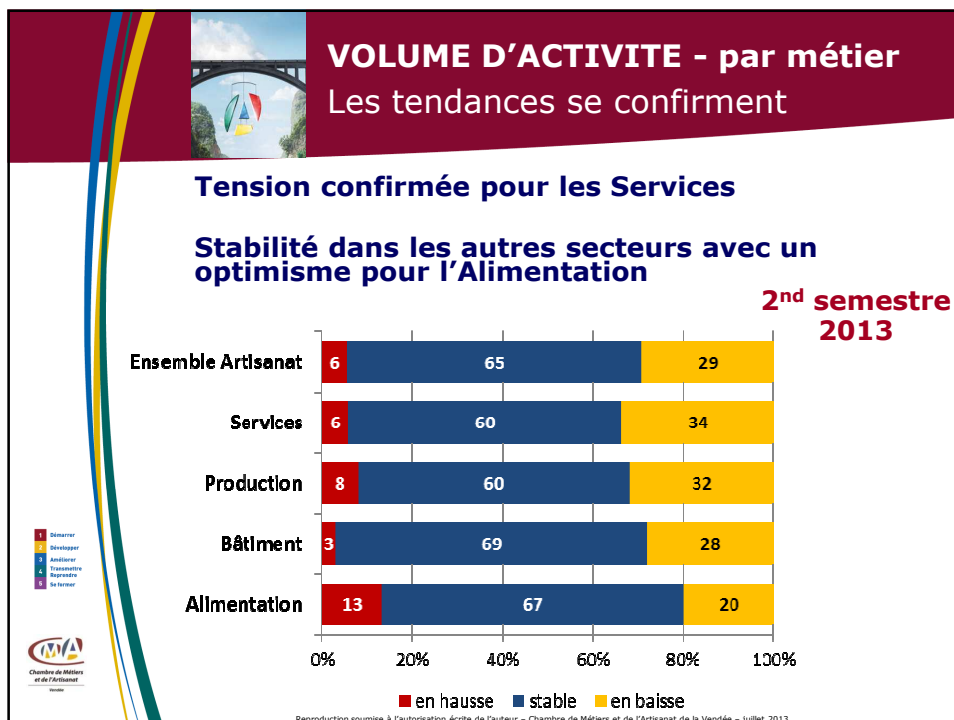
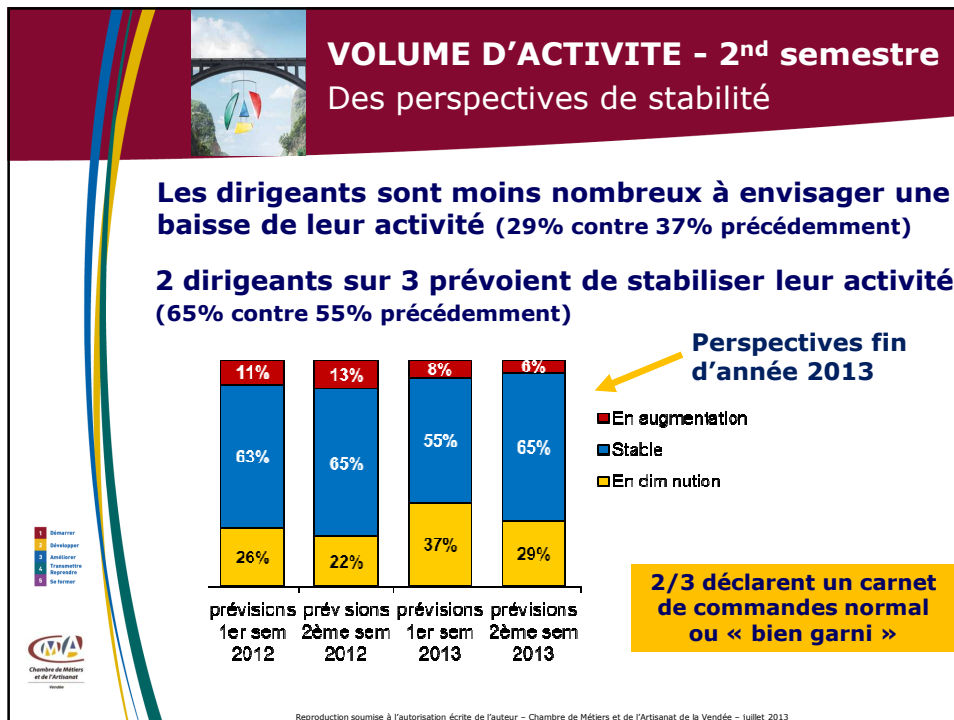
Résultats principaux de l'enquête de conjoncture semestrielle réalisée en juin 2013

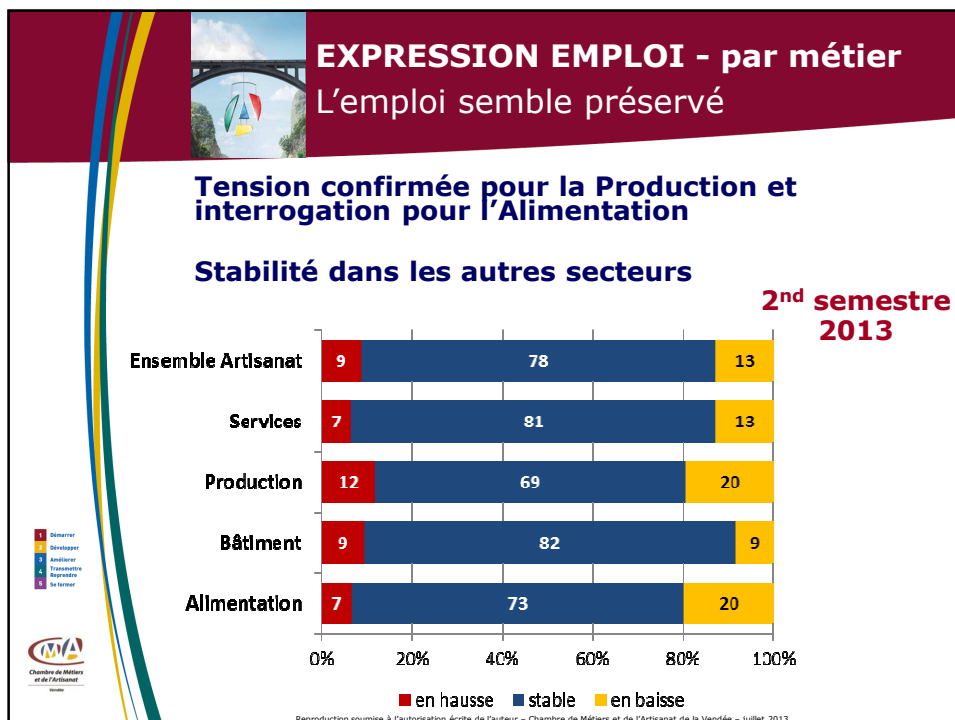
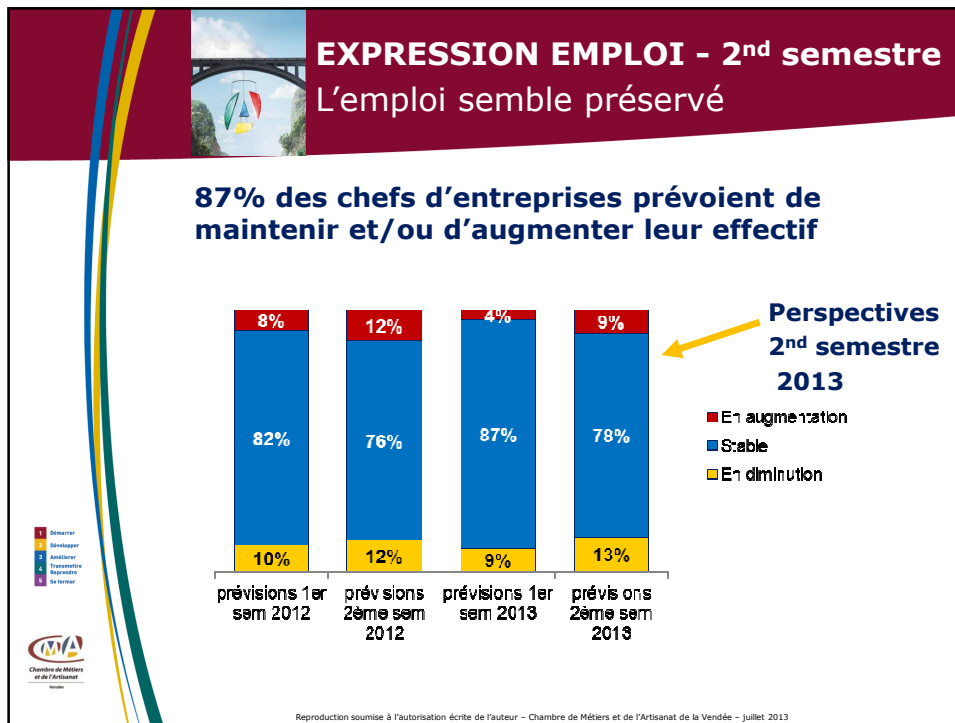
Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Vendée

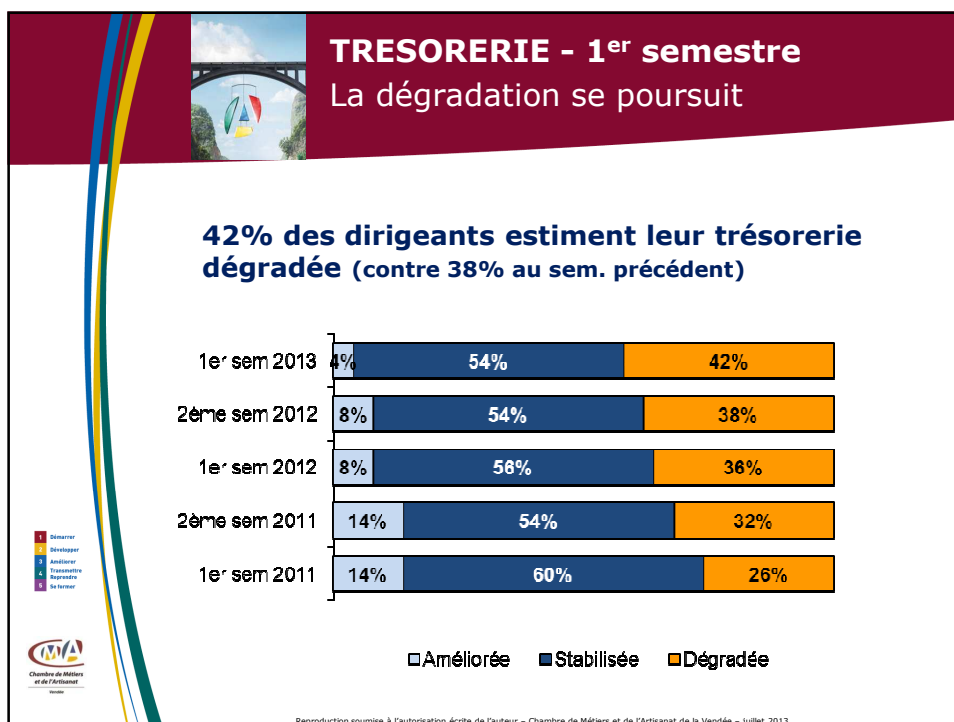
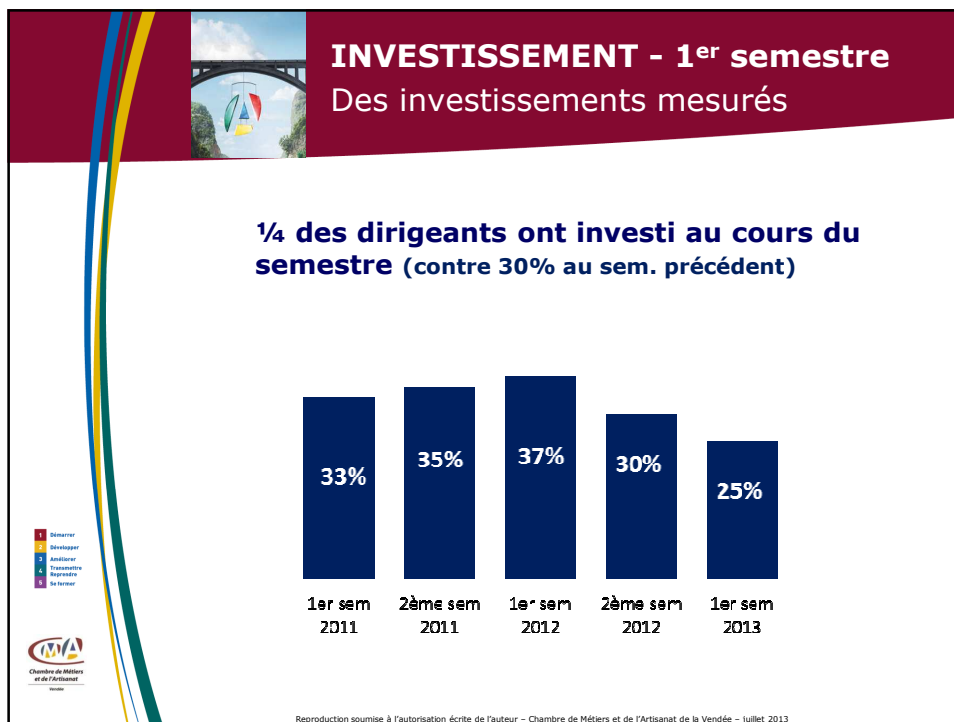
Reproduction soumise à l'autorisation écrite de l'auteur – Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée – avril 2012

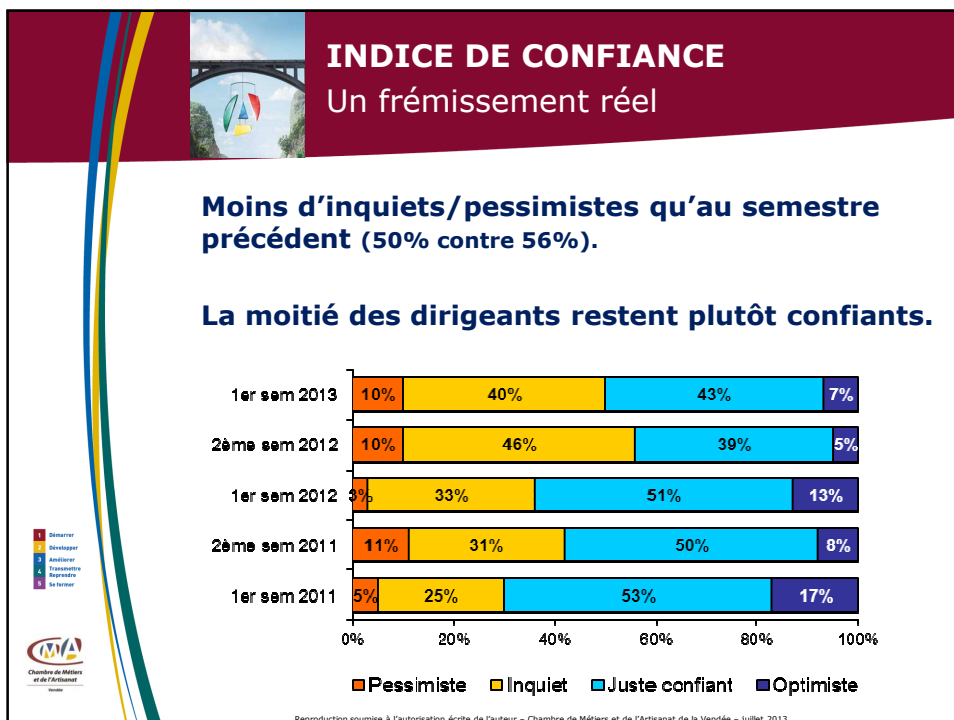
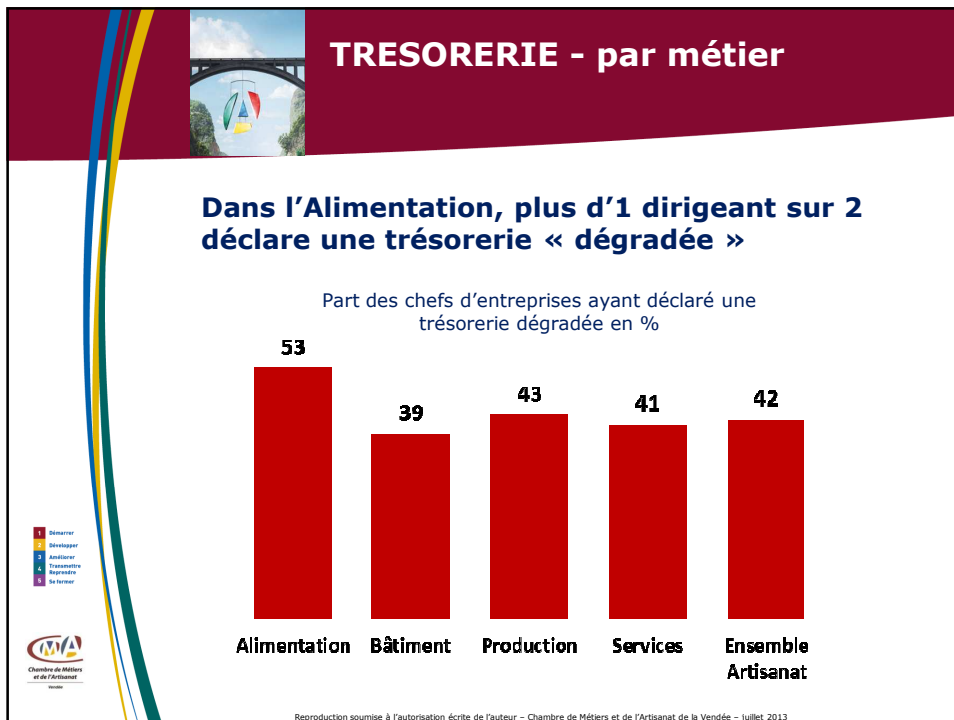


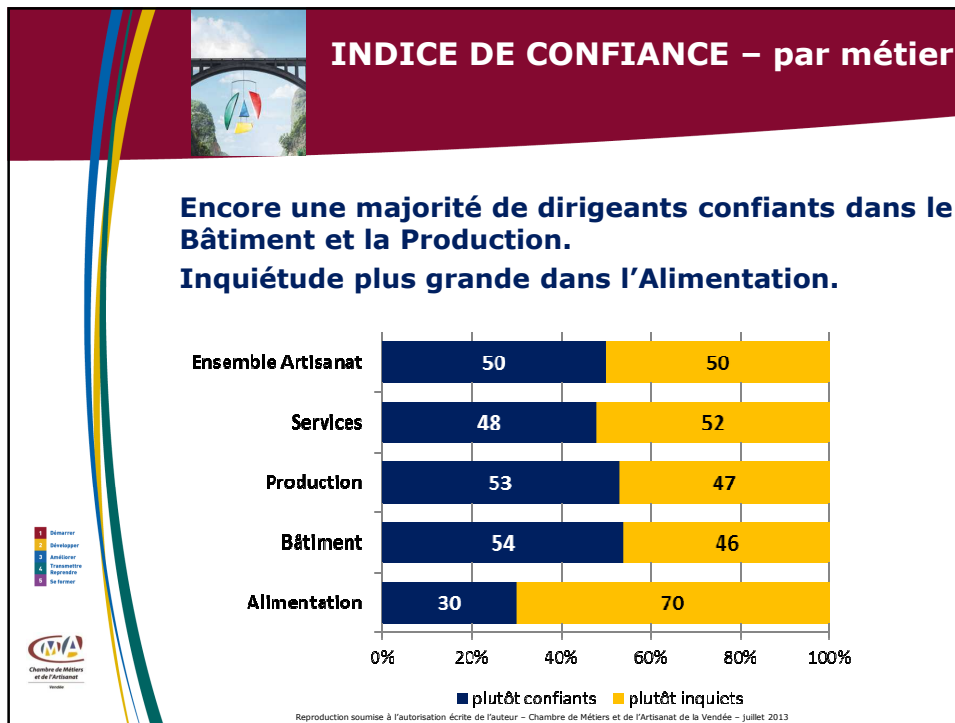














Merci pour votre écoute.

02.51.44.35.00
www.cm-larochesuryon.fr

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE
35, rue Sarah Bernhardt - BP 75 - 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. **02.51.44.35.00** – Télécopie. **02.51.46.09.13**
Mél. **cm85@cm-larochesuryon.fr**



vous accompagner en 2012



vous former en 2012-2013

Conseil & Développement



Stages et Formations

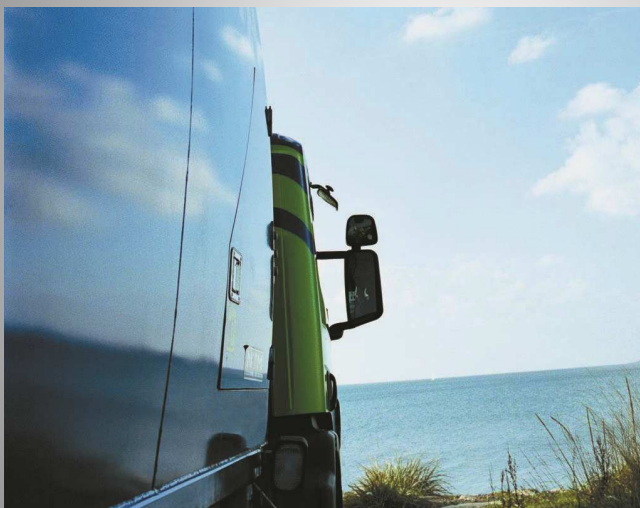


Vous accompagner à chaque étape

1	Démarrer
2	Développer
3	Améliorer
4	Transmettre
5	Reprendre
	Se former

Reproduction soumise à l'autorisation écrite de l'auteur – Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée – novembre 2012

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES : ZOOM SECTORIEL



FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013



LA MOBILITÉ EST EN NOUS

NOTE DE CONJONCTURE

FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013

Activité : Après une légère embellie de mi-Mars à mi-Juin, l'activité se dégrade en fin de semestre et les perspectives d'activités restent négatives.

Trésoreries : Elles sont tendues. La dégradation économique constatée depuis 2008 impacte désormais le niveau de capacité financière d'un certain nombre d'opérateurs de transport, ce qui va se traduire inéluctablement par une diminution du parc, et au final de l'offre.

Coûts de revient / Prix de vente : Si la légère détente constatée sur le prix du gazole, qui reste cependant à un niveau particulièrement élevé, tempère l'évolution des coûts, la courbe demeure néanmoins croissante sur les 5 premiers mois de l'année. La pression exercée sur les prix des prestations de transport continue à dégrader l'écart prix-coûts.

Investissements / Immatriculations : le nombre cumulé sur les 12 derniers mois, des immatriculations de Véhicules Industriels continue de baisser à -12,1% entre Mai 2012 et Mai 2013

Source : note de conjoncture FNTR – Mai 2013

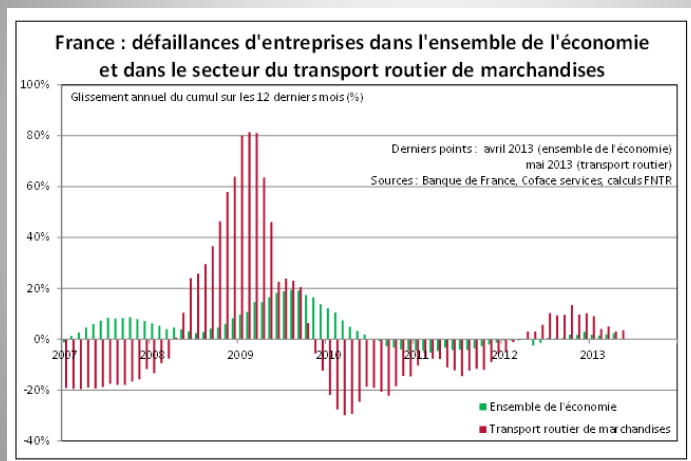
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013



LA MOBILITÉ EST EN NOUS

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES :

Le nombre cumulé sur les 12 derniers mois accélère légèrement : il augmente de 3,6% entre Mai 2012 et Mai 2013.



FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013



LA MOBILITÉ EST EN NOUS

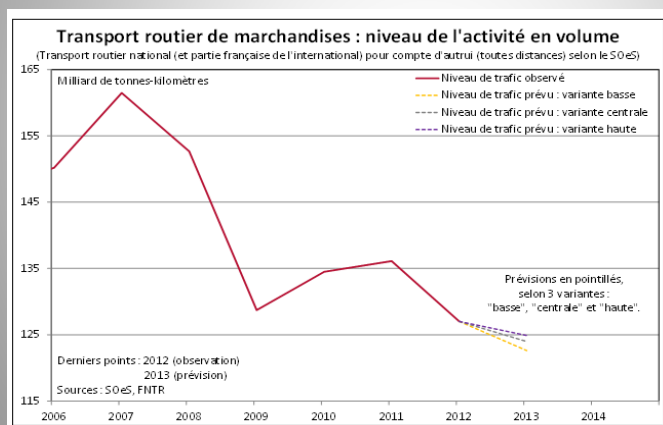
PERSPECTIVES :

Pour l'année 2013, le contexte macroéconomique présente un risque tendanciel pour l'activité dans le TRM national pour compte d'autrui de -5,0% entre 2013 et 2012, et de -11,2% entre 2013 et 2011 dans la variante « centrale ».

Pour mémoire, la chute de volume d'activité atteint -23,5% entre 2007 et 2012.



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013



LA MOBILITÉ EST EN NOUS

PROBLEMATIQUES

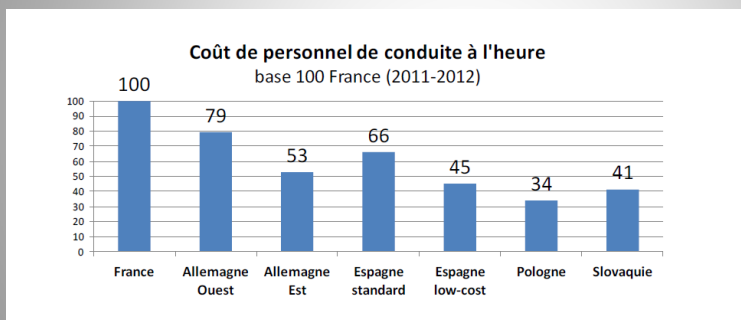
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013

COÛT DE L'HEURE DE CONDUITE EN EUROPE :

Les contrastes mis en évidence sont majeurs et touchent le 1^{er} poste dans la structure des coûts de production du TRM (34% en France).



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



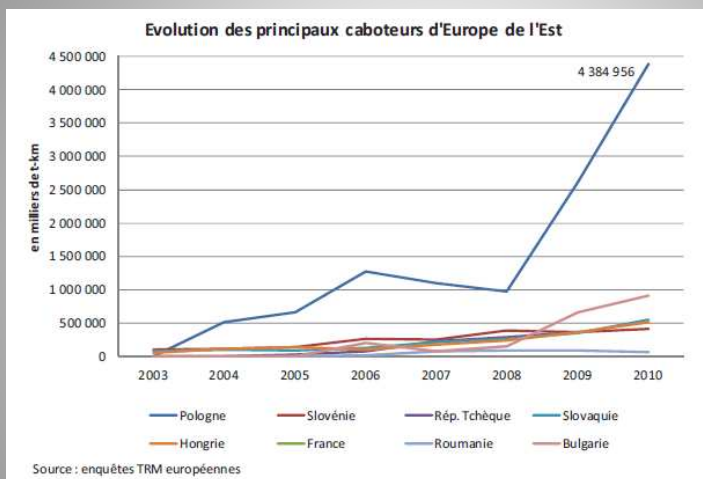
Source CNR

FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013

EVOLUTION DES PRINCIPAUX CABOTEURS D'EUROPE DE L'EST



LA MOBILITÉ EST EN NOUS




Source : enquêtes TRM européennes

Source CNR

FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013

GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT




1er Octobre 2013

Transporteurs → Taxe Poids Lourd

Chargeurs → Majoration forfaitaire obligatoire des prix de transports

FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013



LA MOBILITÉ EST EN NOUS

GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT


Taxe Poids Lourd

=

Taxe d'usage des infrastructures routières


- * applicable aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 3T5.
- * réseau routier national non concédé et routes départementales (15 000 kms)
- * transport pour compte d'autrui et compte propre.

FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013



LA MOBILITÉ EST EN NOUS

GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT




**MAJORATION FORFAITAIRE OBLIGATOIRE
DES PRIX DE TRANSPORT
POUR
LES UTILISATEURS DU MODE ROUTIER**

Un **taux forfaitaire unique en inter régional** (entre 4 et 5%)

Un **taux par région en intra régional**
 Pays de la Loire (2,5 à 4%)
 Bretagne (3 à 4%)
 Ile de France (6 à 6,5%)

Le refus de la majoration du prix du transport, est sanctionné par une amende de 15000€ par infraction (article L3242-3 du Code des Transports)

FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013



Les enjeux

L'un des phénomènes les plus marquants dans l'évolution des entreprises de transport routier, lors des deux prochaines décennies, sera la **progression de la fiscalité spécifique** qui représentera plus du tiers du coût de revient des véhicules, que ce soit au titre de l'énergie, de l'environnement, des infrastructures...

La taxe est l'une des premières manifestations de cette tendance lourde... et durable.

FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013



LA MOBILITÉ EST EN NOUS

Merci de votre attention

FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013

la Métallurgie Vendéenne en 2012



- Pour mémoire les entreprises prévoient début 2012, une hausse globale de l'activité durant 2012 d'un montant de 2.5% à 3%.
- **Globalement, l'enquête met en évidence une hausse de l'ordre de 7%.**
- Les situations d'Entreprises restent néanmoins contrastées :
- **43%** des entreprises affirment avoir eu une activité 2012 inférieure à celle de 2011 et la baisse est en moyenne de **9%**.
- **50 %** des entreprises annoncent avoir eu une activité 2012 supérieure à celle de 2011 et la hausse moyenne est de **11.7%**.
- L'amplitude d'activité a varié en 2012 de **- 40%** à **+ 46%** par rapport à 2011 suivant les entreprises.

11/07/2013

Métal  Vendée

LES PREVISIONS 2013



- **ACTIVITE : Incertitude et situations contrastées**
- Les entreprises prévoient une légère hausse de **3%** au global mais les situations restent toujours très contrastées :
- La plus forte prévision est de **+ 30%**
- La plus faible prévision est de : **- 30%**
- **37 %** des entreprises prévoient une activité 2013 inférieure à celle de 2012 et la baisse serait de **10 %** en moyenne.
- **40%** des entreprises prévoient une activité 2013 supérieure à celle de 2012 et la hausse serait en moyenne de **9.7%**.
- Cette incertitude et cette disparité se traduisent par un manque de visibilité pour **90 %** des entreprises.

11/07/2013

Métal  Vendée

QUELLES SONT LES DIFFICULTES PRESENTIES POUR 2013 ?



- Les hausses des prix des matières premières pour **29 %** des Entreprises (69% en 2012).
- Une réduction sensible des marges pour **77 %** des Entreprises (78% en 2012).
- Le risque de subir des défaillances financières d'un client significatif pour **38 %** des Entreprises (32% en 2012).

11/07/2013

Métal  Vendée

TRESORERIE- SITUATION FINANCIERE



- La trésorerie est de plus en plus tendue depuis la période 2008/2009.
- **40 %** des Entreprises pensent avoir des problèmes de trésorerie (34% en 2012).
- **19 %** des entreprises s'inquiètent sur leur propre défaillance financière (9 % en 2012)
- **18%** des entreprises affirment avoir des problèmes de relations avec leurs banques (16% en 2012) mais seulement 2.4% envisagent de saisir la médiation du crédit.

11/07/2013

Métal  Vendée

MAIN D'ŒUVRE QUALIFIÉE : difficulté persistante



- **64 %** des entreprises affirment avoir des difficultés de recrutement de main d'œuvre qualifiée (72 % en 2012) : c'est devenu un problème structurel, qui est exacerbé dans une situation incertaine où la productivité et l'efficacité sont des facteurs vitaux

Métal  Vendée

11/07/2013

Conjoncture dans l'industrie agroalimentaire

Petit-déjeuner de conjoncture OESTV – 11 juillet 2013

Source ANIA / FLEURY MICHON

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

- ❑ 13 500 entreprises
- ❑ 495 000 salariés
- ❑ 160 milliards d'euros – excédent commercial 9 M€
- ❑ 1^{ère} industrie – 1^{er} employeur
- ❑ 30 000 recrutements / an
- ❑ 5^{ème} exportateur mondial

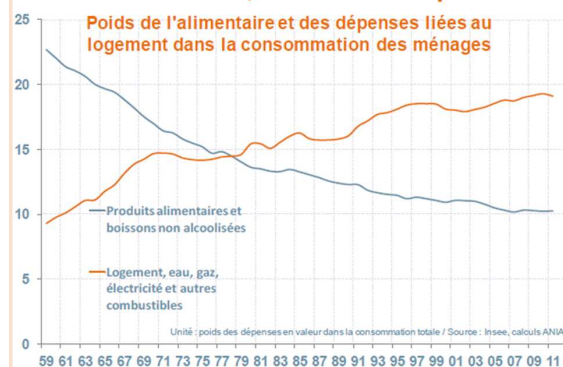
2012

- ❑ Consommation 2012 - 0,6 % en volume
- ❑ Emplois - 3 900
- ❑ Baisse des marges des entreprises
- ❑ 397 défaillances d'entreprises
- ❑ Baisse des investissements

BUDGET & ALIMENTAIRE

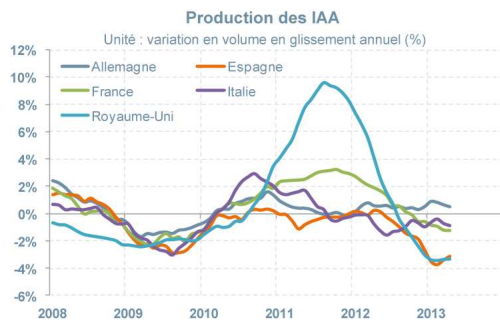
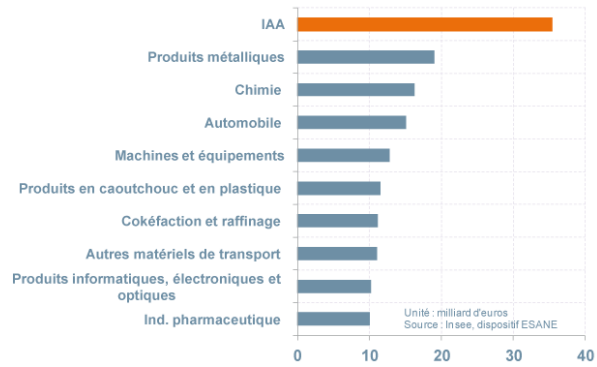
Focus du mois

Consommation : le logement s'accroît, l'alimentation ploie



- ⇒ 10 % aujourd'hui
- 8 % demain ?
- ⇒ LIMITES A LA BAISSSE DES PRIX !

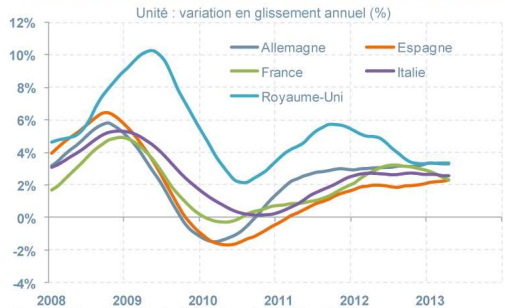
**L'agroalimentaire : principal soutien
industriel de l'économie française**
Valeur ajoutée des principales industries françaises

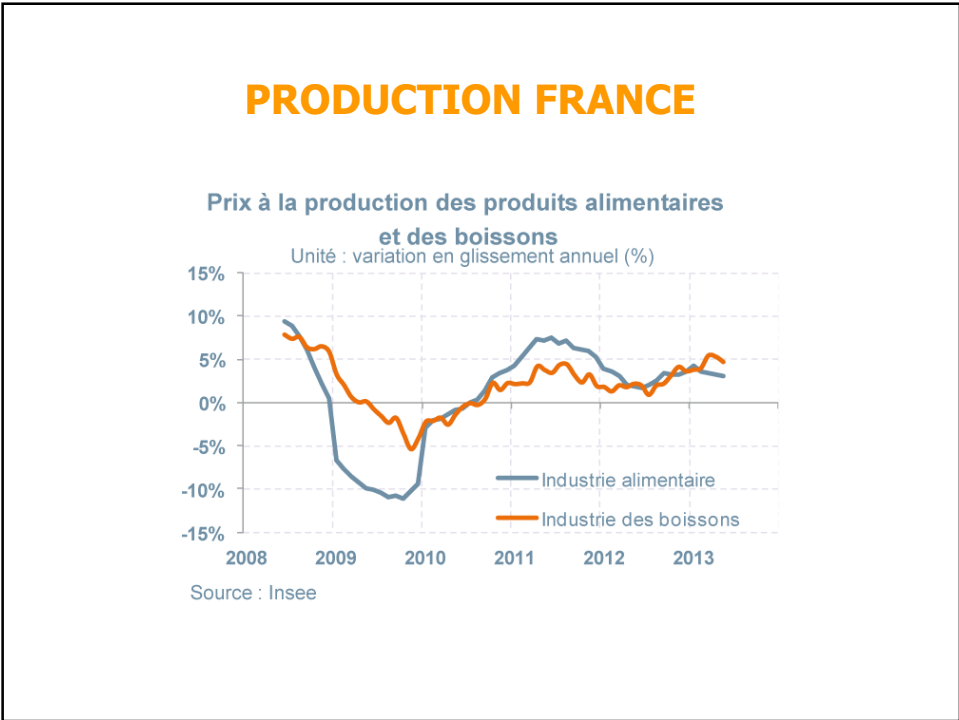
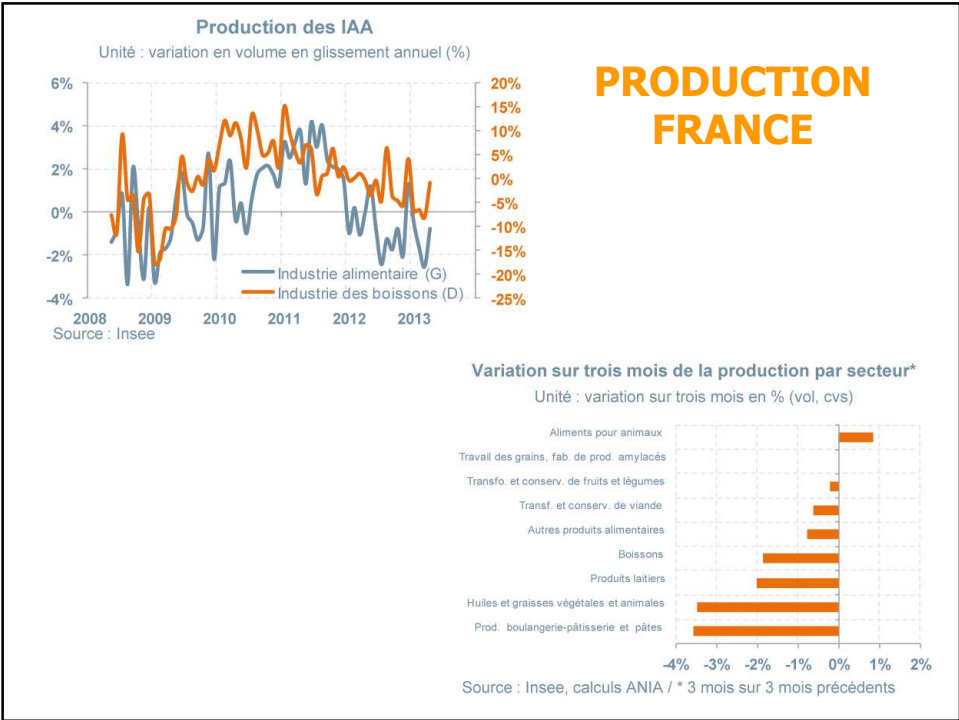


**PANORAMA
EUROPE**

Source : Eurostat, calculs ANIA / données lissées MM12

Prix à la consommation alimentation et boissons sans alcool





Consommation des ménages en produits alimentaires

Unité : variation en volume en glissement annuel (%)

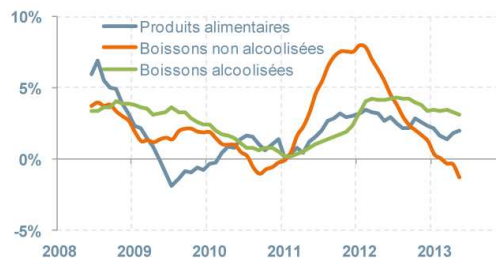


Source : Insee

CONSOMMATION FRANCE

Prix à la consommation

Unité : variation en glissement annuel en %

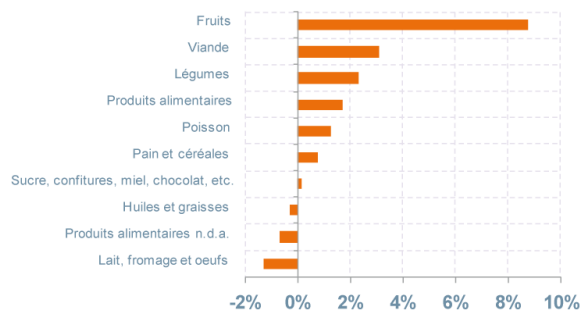


Source : Insee

CONSOMMATION FRANCE

Inflation par produit (moyenne 3 mois)

Unité : variation en glissement annuel en %
(3 derniers mois sur 3 mois correspondants de l'année précédente)



Source : Insee / dernières données disponibles janvier 2013

COMMERCE EXTÉRIEUR IAA

Evolution du commerce extérieur des IAA

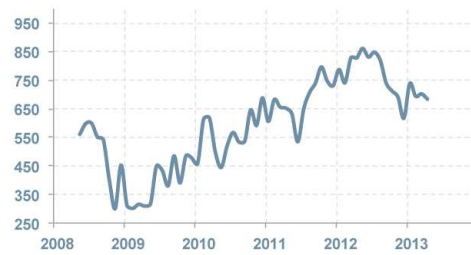
Unité : variation en valeur en glissement annuel (%)



Source : Douanes

Solde commercial mensuel

Unité : million d'euros

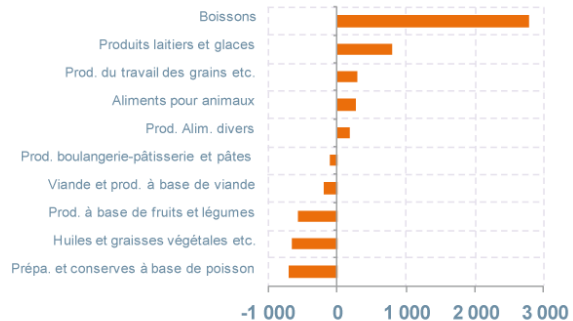


Source : Douanes / Données IAA hors tabac

COMMERCE EXTÉRIEUR IAA

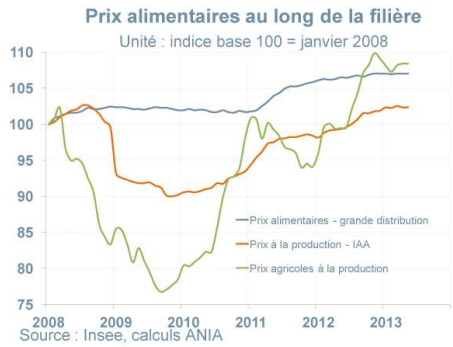
Solde commercial sur trois mois par secteur

Unité : million d'euros

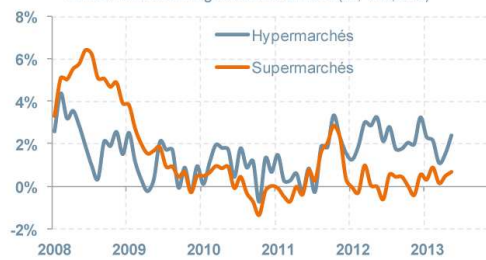


Source : Douanes, calculs ANIA / dernières données disponibles avril 2013

FOCUS DISTRIBUTION



Chiffre d'affaires de la grande distribution alimentaire
Unité : variation en glissement annuel (% , vol., cvs)

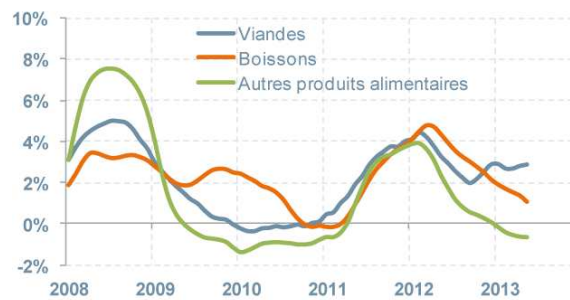


Source : Insee, calculs ANIA / données lissées MM3

FOCUS DISTRIBUTION

Prix à la consommation dans la grande distribution

Unité : variation en glissement annuel (%)



Source : Insee, calculs ANIA / données MM3

FOCUS SUR 3 RAYONS - 2013

CHARCUTERIE LS

- 5 milliards d'euros
- 0,2 % en volume
- + 2,1 % en valeur

TRAITEUR LS

- 4,2 milliards d'euros
- 1,6 % en volume
- + 0 % en valeur

TRAITEUR MER

- 1,8 milliard d'euros
- 3,4 % en volume
- + 1 % en valeur

CONCLUSION

ENJEUX :

- ✓ GOUT & PLAISIR DE MANGER
- ✓ PRATICITÉ
- ✓ SANTÉ & SECURITÉ
- ✓ À PRIX ACCESSIBLE

DU LOCAL à L'INTERNATIONAL

UNE MARGE POUR CHAQUE ACTEUR DE LA FILIÈRE

Merci de votre attention

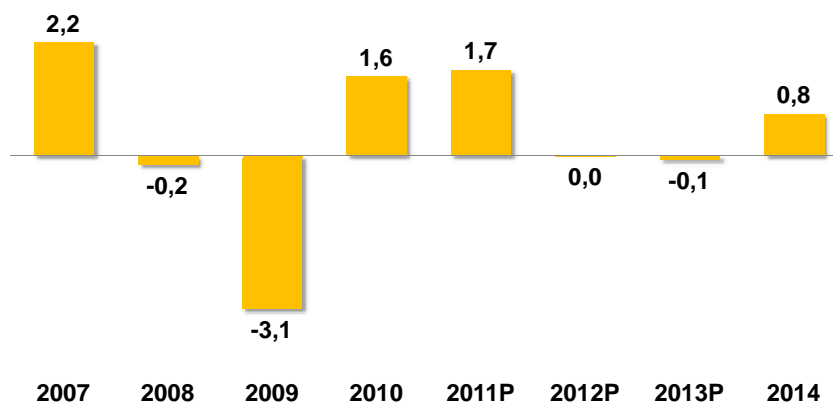
Petit – déjeuner de l'OESTV

Jeudi 11 juillet 2013

Contexte économique
général

La France ne créera pas de valeur en 2013

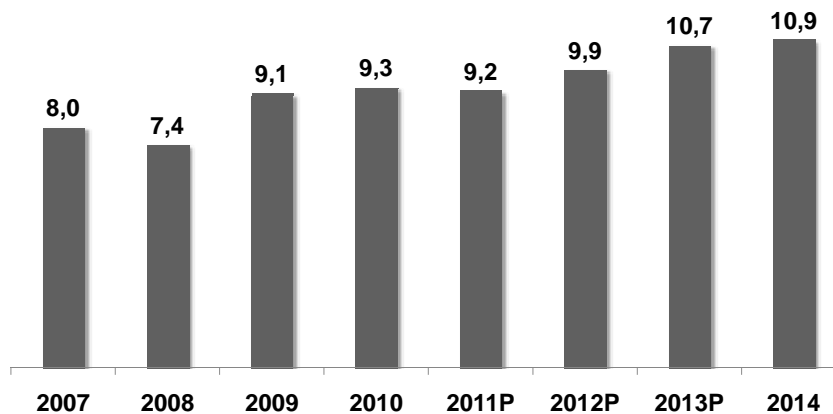
PI.B euros constants (croissance en %)



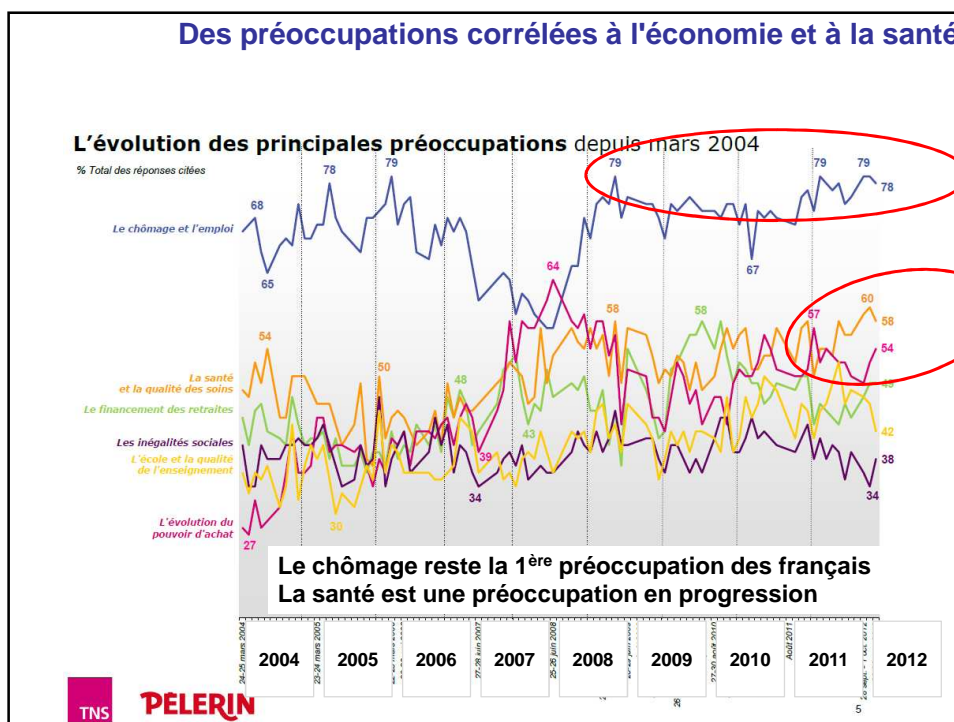
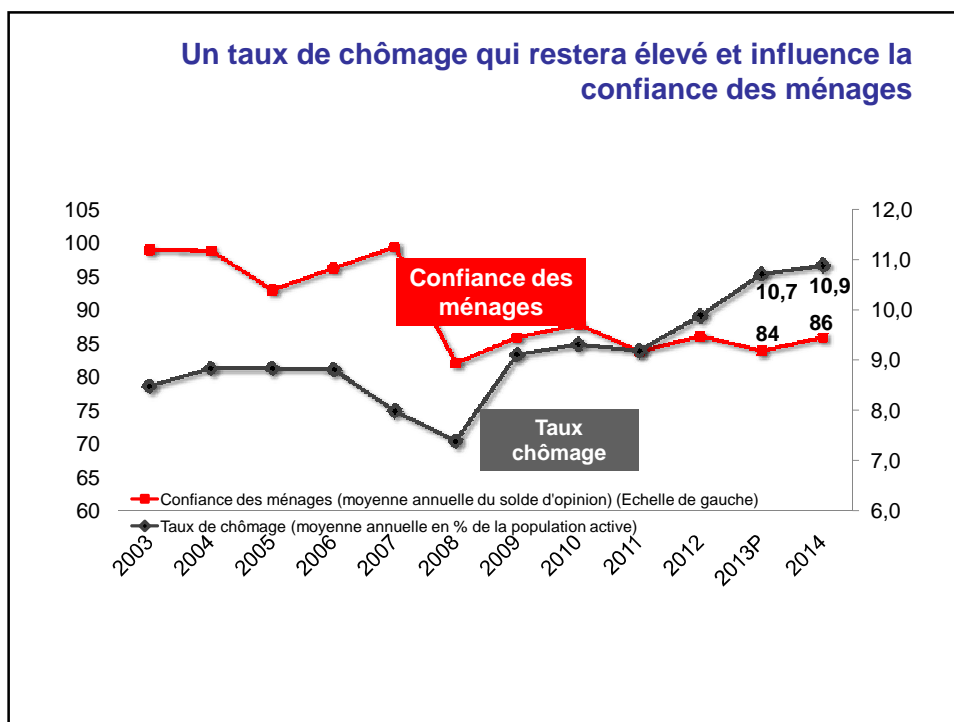
Source : Estimations Pair Conseil 03/2013

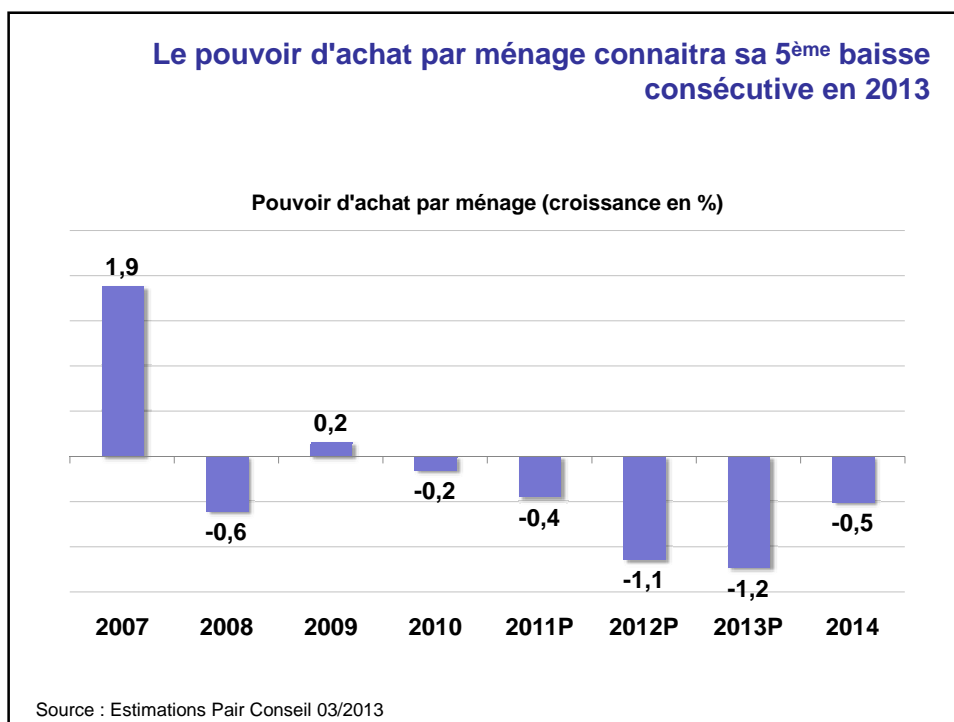
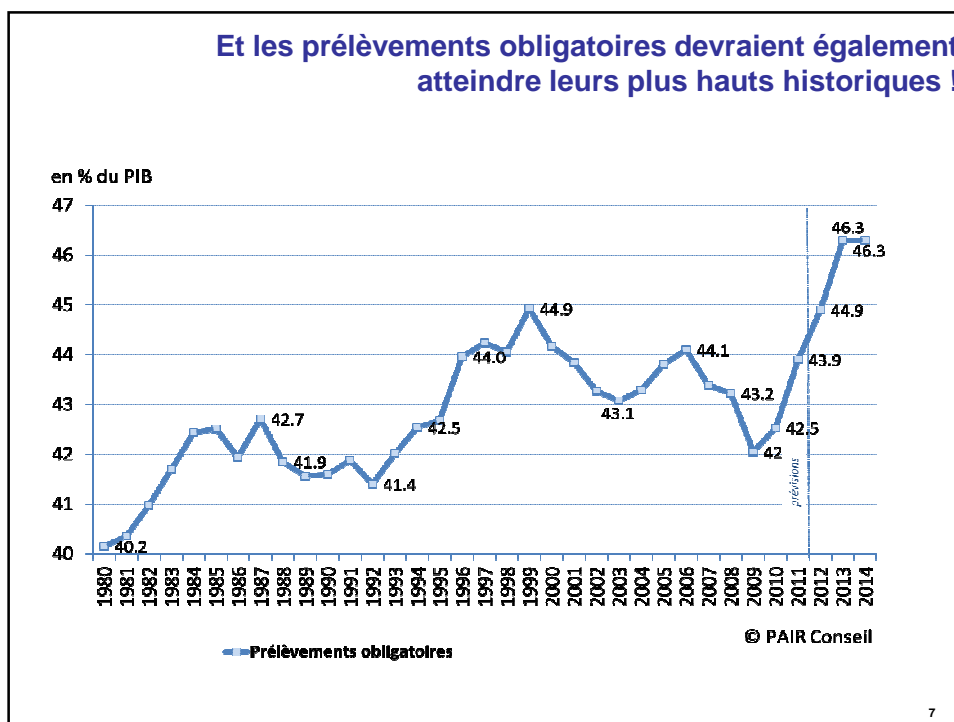
Le taux de chômage atteint un pic en 2013

Taux de chômage (moyenne annuelle en % de la population active)

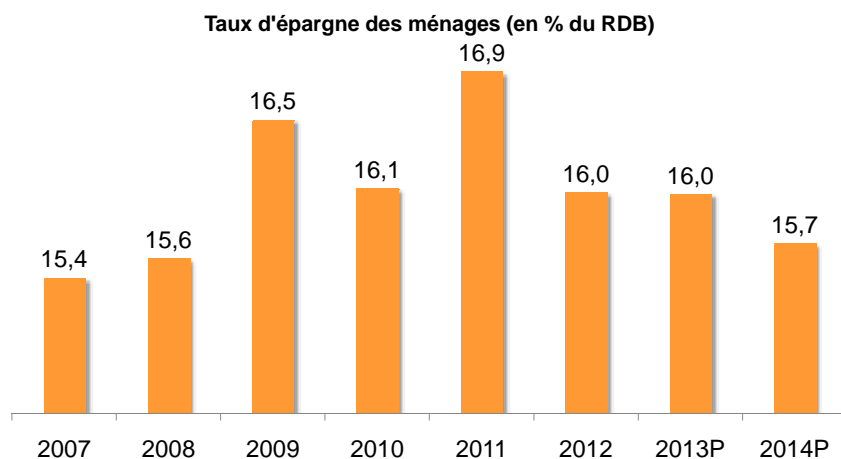


Source : Estimations Pair Conseil 03/2013





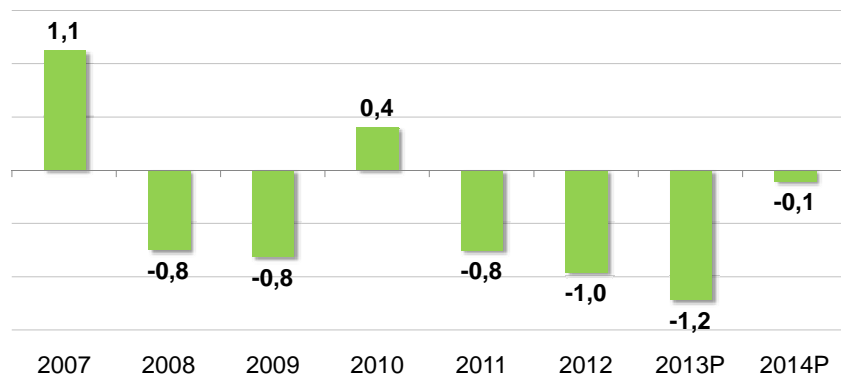
Les ménages maintiendront leur épargne sur 2013



Source : Estimations Pair Conseil 03/2013

Les ménages continueront à limiter leurs dépenses en 2013

Consommation par ménage en euros constants (croissance en %)

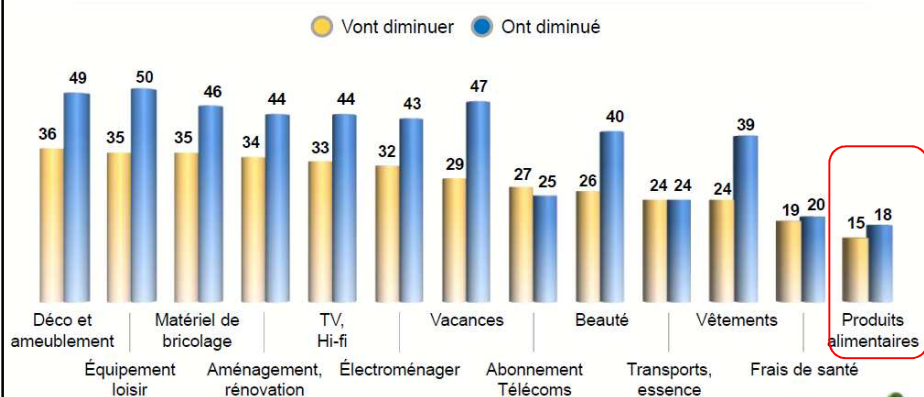


Source : Estimations Pair Conseil 03/2013

Le consommateur recherche l'optimisation de son pouvoir d'achat

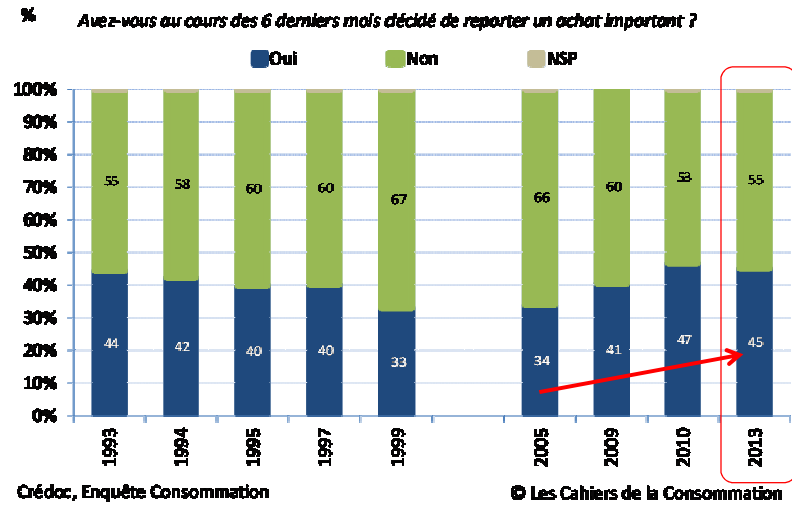
Arbitrages de consommation : toutes les filières concernées

Pensez-vous que les postes de dépenses suivants ont diminué au cours des 12 derniers mois / vont diminuer dans les années à venir dans votre budget ? » (en %, moyenne 12 pays)



Source : Baromètre CETELEM 2012

Des reports des achats importants: diminution des biens durables



Usages Digitaux et évolutions du parcours client

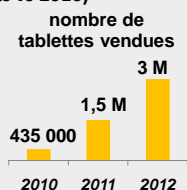
Internet est intégré dans la vie quotidienne

Des ménages connectés

- 40 Millions d'internautes
- 76% des ménages ont accès à internet depuis leur domicile soit 18 millions des ménages (vs 94% au Pays Bas)
- 74% des français se connectent tous les jours à Internet

La Multi-connexion

- 58% des Français ont accès à Internet via leur travail ou école
- 19 Millions de Mobinautes
- 2 Millions d'utilisateurs de tablette tactile
- 11,3 Millions de foyers multi-équipés
- 24% des français se servent de leur téléphone pour accéder à internet (+ 9pts vs 2010)

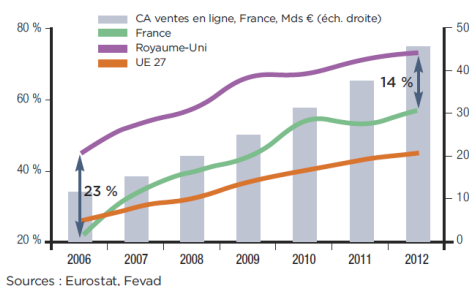


Du e-commerce au commerce

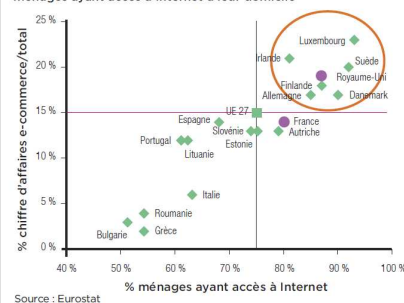
- 53 % des particuliers ont déjà achetés via internet (45 % en 2010)
- 80% Ont utilisé Internet pour préparer ou effectuer leurs achats de Noël
- 21% pensent acheter des Produits alimentaires en ligne en 2013

Le développement du e-commerce est corrélé au taux d'accès à internet des ménages : La France en retrait sur les achats en ligne

GRAPHIQUE 4 : Part des particuliers ayant réalisé une commande en ligne au cours des 12 derniers mois et ventes en ligne en France



GRAPHIQUE 8 : Chiffre d'affaires réalisé sur Internet sur le total (entreprises non financières de plus de 10 salariés), ménages ayant accès à Internet à leur domicile

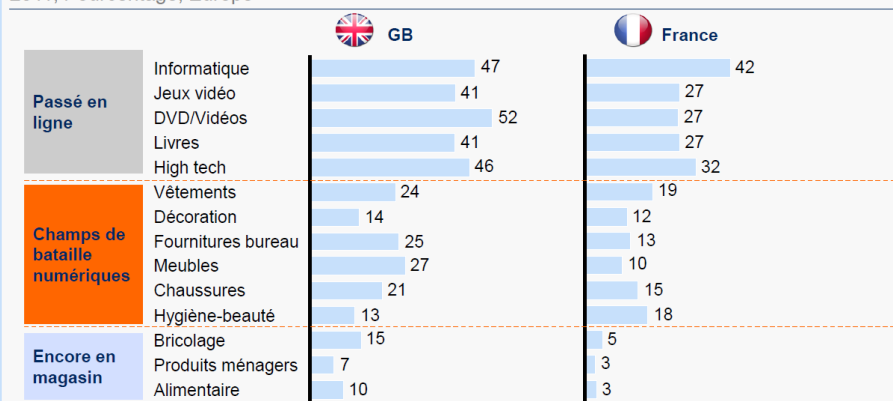


Source : Coface 2013

La part des achats effectués en ligne varie par catégorie. Le marché de la culture est mature sur le on-line.

Part des achats en ligne dans les 6 derniers mois, par catégorie (déclaratif)

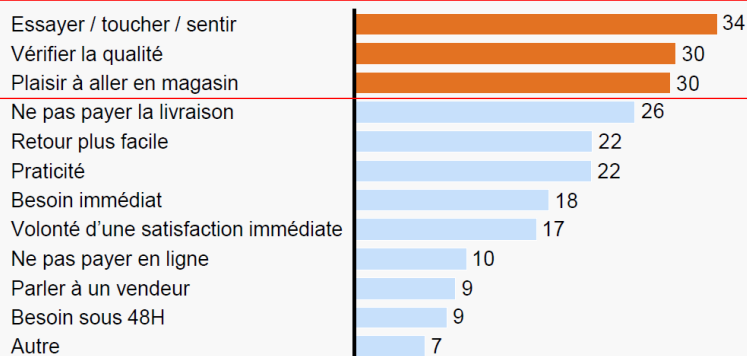
2011, Pourcentage, Europe



Dans ce contexte le magasin synonyme de plaisir et de réassurance

Raisons principales pour acheter en magasin

Pourcentage des répondants

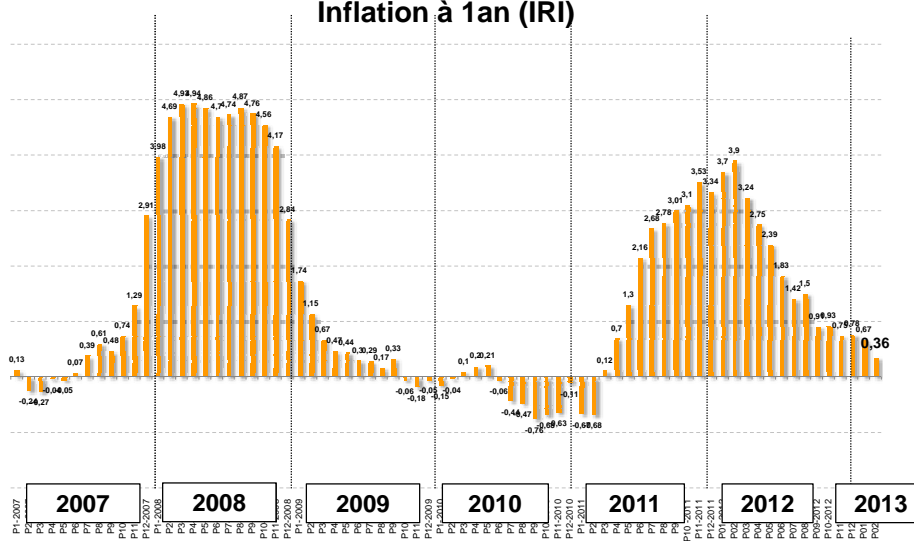


Source : McKinsey juin 2012

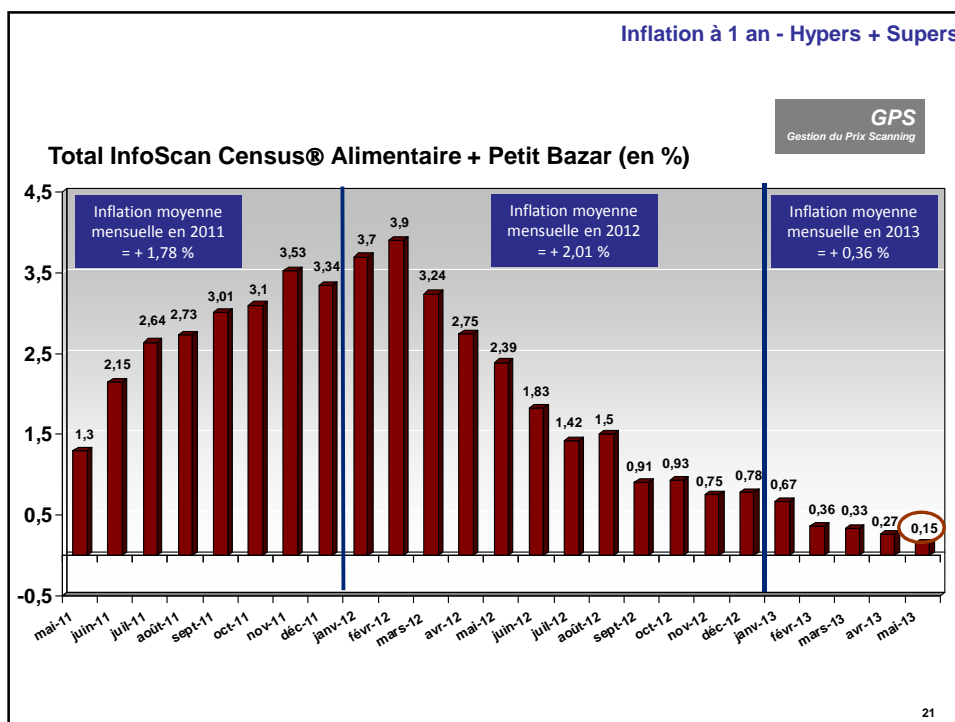
Le Marché de la GMS

Une inflation PGC en baisse depuis mi-2012

Inflation à 1an (IRI)



Source : Estimations Pair Conseil 03/2013

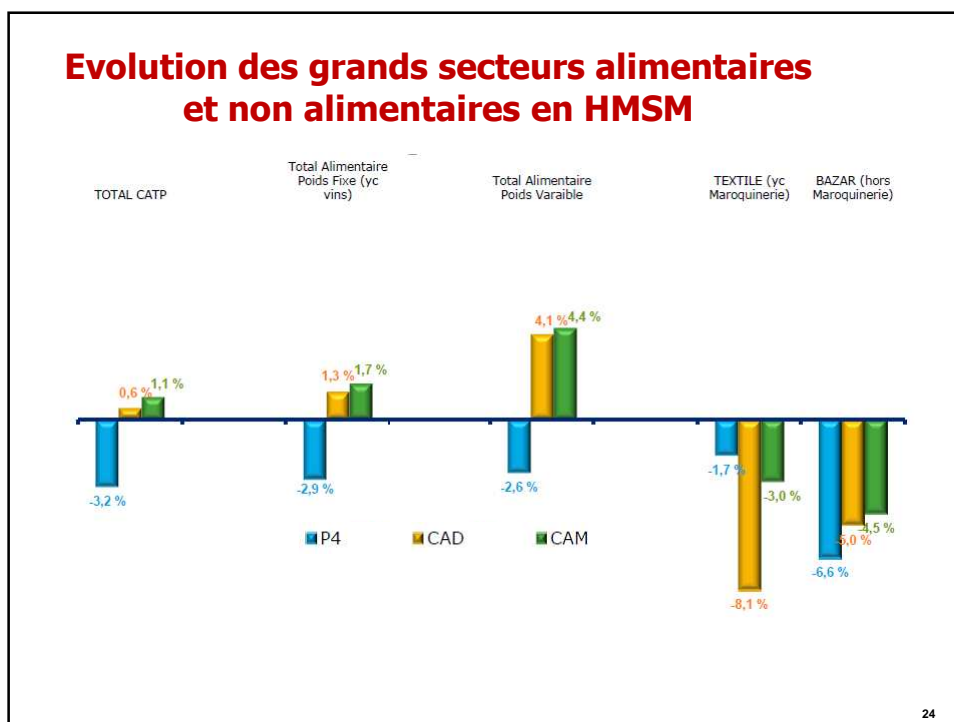
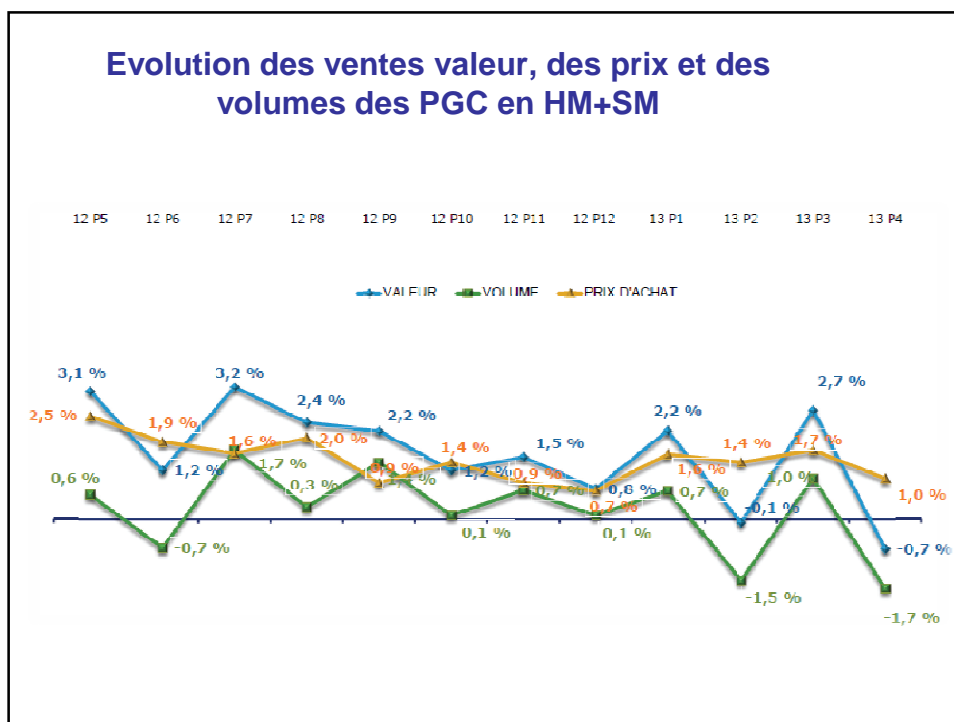


Indices de prix à la consommation
Avril 2013



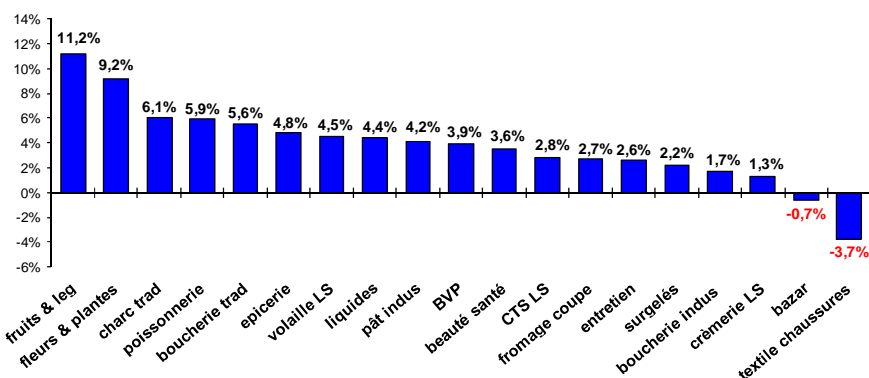
	Variations (%) au cours	
	du dernier mois	des 12 derniers mois
ENSEMBLE	-0,1	+0,7
PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES	+0,3	+1,6
Viande	+0,1	+3,1
Poissons et crustacés	+1,3	+1,8
Fruits	-0,2	+7,7
Légumes	+2,6	+3,3
HABILLEMENT ET CHAUSSURES	+0,6	+1,0
AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT MÉNAGER	+0,1	+1,2
LOISIRS ET CULTURE	-0,3	-0,1
CARBURANTS	-1,6	-4,1

22



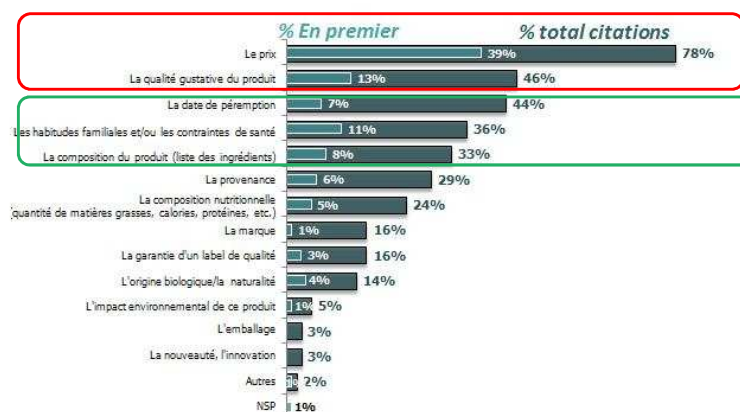
Evolution du chiffre d'affaires par rayon Mai 2013 cumulé y compris mouvements

EVOLUTION DU CA CUMULE 2013/2012 PAR ACTIVITE- YC MOUVEMENTS



Les déclencheurs de l'achat alimentaire restent identiques : Le prix; le goût; La santé pour sa famille et pour soi.

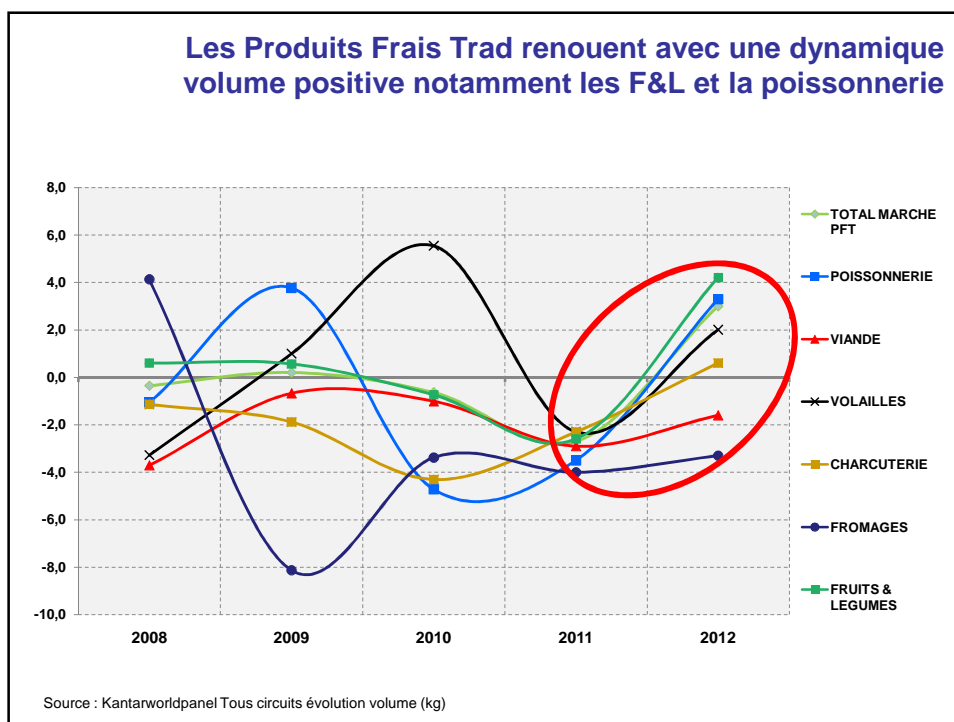
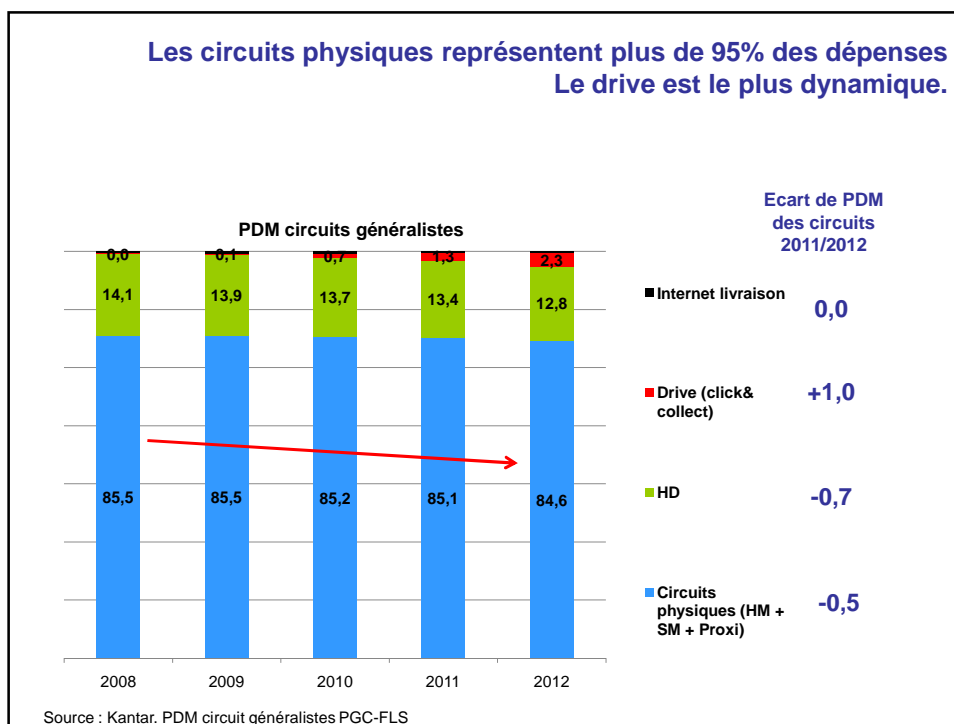
Q: Dans le cadre de vos courses alimentaires, quels sont les principaux critères de choix que vous prenez en compte ?



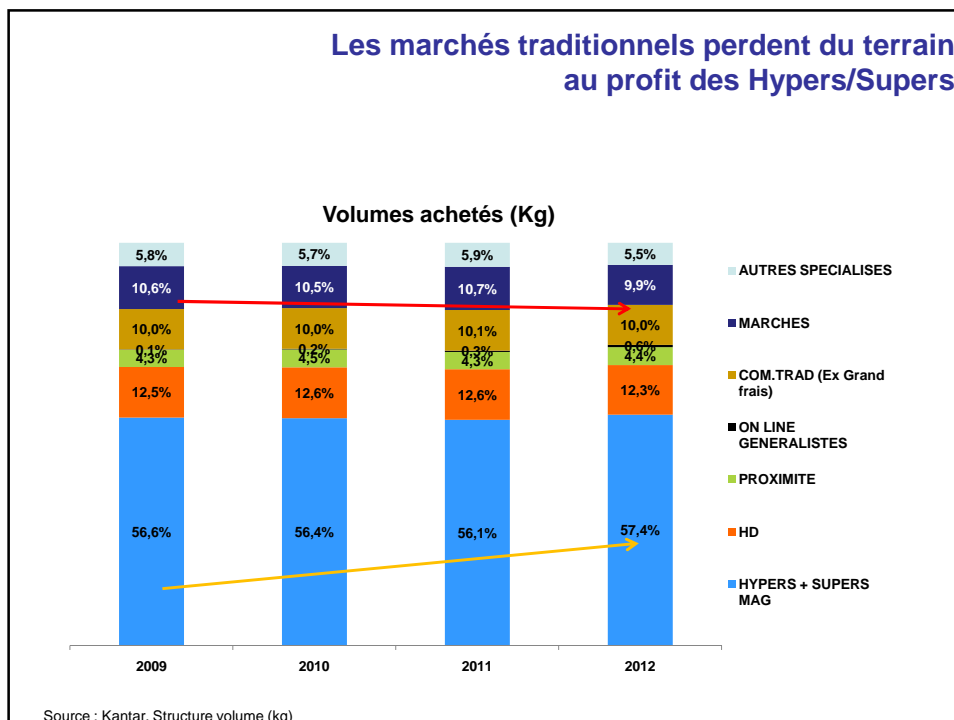
Le Sofinscope – Baromètre réalisé par OpinionWay pour SOFINCO
Les Français et leur budget dédié à l'alimentation – Mars 2013

SOFINCO

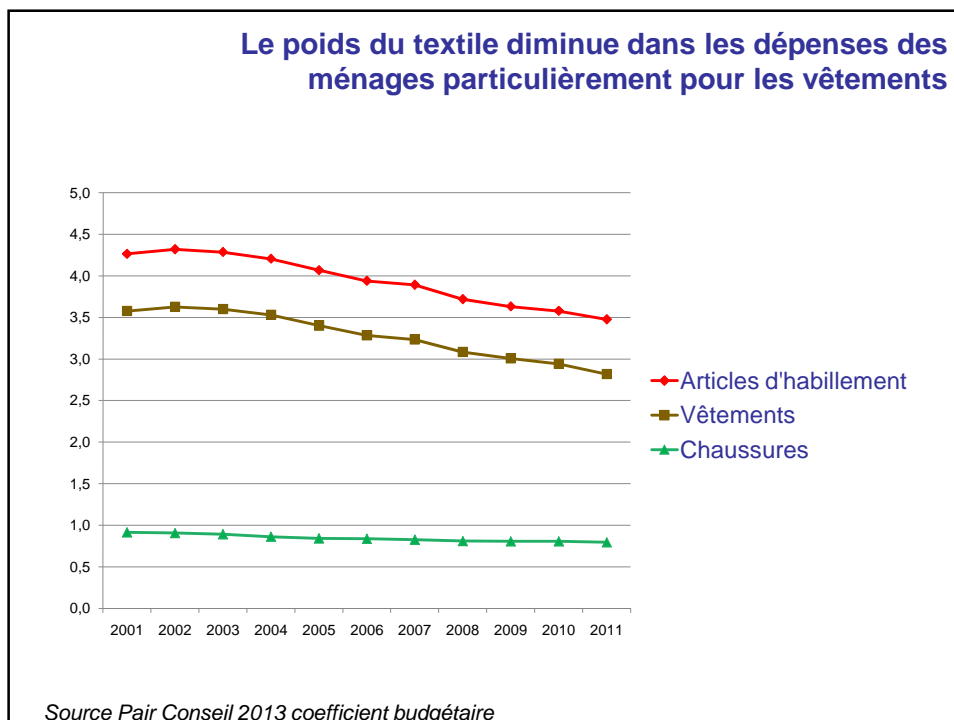
opinionway



Les marchés traditionnels perdent du terrain au profit des Hypers/Supers



Le poids du textile diminue dans les dépenses des ménages particulièrement pour les vêtements



PDM des enseignes

Performance des groupes au 19 mai 2013

	Période du 22/04/13 AU 19/05/13			Cumul courant au 19/05/13		
	PDM	Ecart	Evol	PDM	Ecart	Evol
Groupe CARREFOUR	19,6	-0,8	-3,92%	20,4	-0,6	-2,86%
Groupe LECLERC	19,9	1,2	6,42%	19,6	1,1	5,95%
Groupe INTERMARCHE	14,6	0,6	4,29%	14,2	0,5	3,65%
Groupe CASINO	11,9	-0,4	-3,25%	11,7	-0,8	-6,40%
Groupe AUCHAN	11,1	-0,2	-1,77%	11,3	-0,1	-0,88%
Groupe SYSTÈME U	10,2	0,5	5,15%	10,3	0,5	5,10%
Groupe PROVERA	3,2	-0,3	-8,57%	3,2	-0,1	-3,03%
HD	12	-0,4	-3,23%	11,8	-0,6	-4,84%
INTERNET	3,6	1,2	50,00%	3,5	1,3	59,09%

Ouverture Entrepôt Produits Frais Fontenay-le-Comte

Entrepôt Fontenay-le-Comte

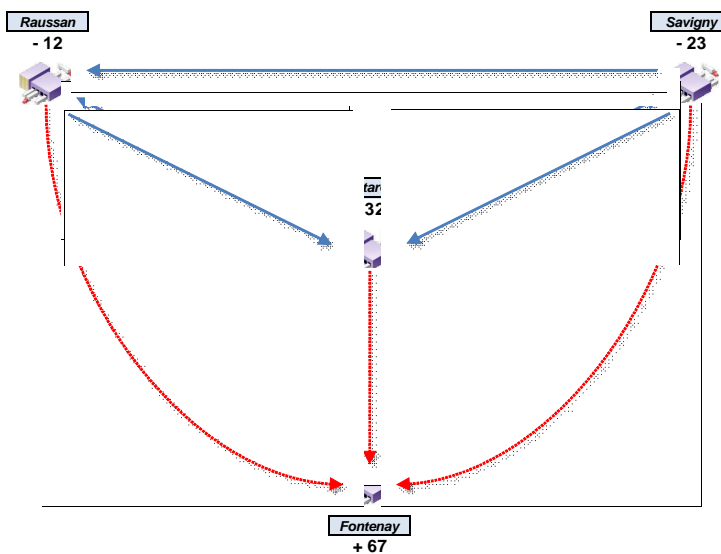


Entrepôt Fontenay-le-Comte

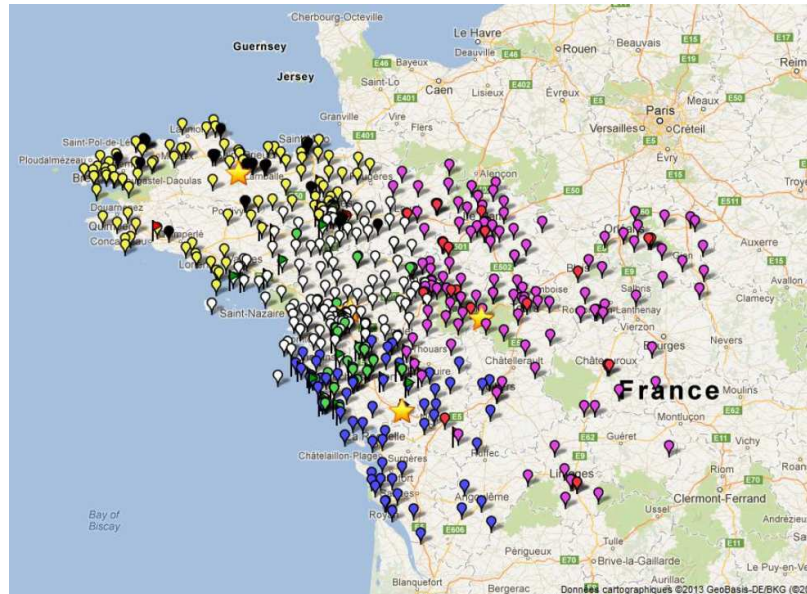
**OUVERTURE
LE 9 SEPTEMBRE 2013**



VENTILATION DES MAGASINS ENTRE SITES FRAIS



CARTE REPARTITION MAGASINS



RAPPEL SUR LE PROJET FONTENAY

- Ouverture en exploitation du site en 2 phases : le 09/09/2013 (43 magasins) et le 23/09/2013 (24 magasins).
- Ces 67 magasins sont aujourd'hui livrés par les sites d'Antarès ou de Savigny.
- Prestation confiée à Norbert Dentressangle
 - ✓ 24 000 m2 de froid positif
 - ✓ 21 Mns de colis / an
- Le site de Fontenay sera exploité avec les mêmes outils informatiques que les sites de Système U Ouest.
- Activités produits concernées :
 - ✓ Frais lvs (Crèmerie / Ultra-frais - CTS – Panif. Indust.)
 - ✓ Métiers du Frais (Boucherie / volailles – FL / FP – PLM à terme)