

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE

JUILLET 2023

2^{ème} trimestre 2023



L'INDUSTRIE ET LA CONSTRUCTION TIRENT L'ACTIVITE GERMOISE

CHIFFRES D'AFFAIRES

Au 2^{ème} trimestre, l'activité des entreprises gersoises est globalement stable (-2pts de l'indicateur d'opinions sur le chiffre d'affaires sur 3 mois). Le solde d'opinions sur l'activité prévue par les chefs d'entreprise au 3^{ème} trimestre 2023 se maintient avec **21%** des chefs d'entreprise qui anticipent **une hausse de CA** contre **33% une baisse**.

L'activité dans l'industrie est stable au 2^{ème} trimestre 2023; les prévisions des industriels gersois sont à la hausse pour le 3^{ème} trimestre contrairement à la tendance régionale. L'activité dans la construction reste bien orientée au 2^{ème} trimestre dans le Gers; le solde d'opinions sur l'activité prévue sur les 3 prochains mois baisse pour rejoindre la tendance régionale avec **12%** des chefs d'entreprises prévoyant une hausse d'activité contre **18%** une baisse .

La situation dans le commerce, plus dégradée au niveau départemental qu'au niveau régional sur les 6 premiers mois de l'année s'améliore sensiblement au niveau des prévisions d'activité au 3^{ème} trimestre mais les soldes restent négatifs avec **20%** de chefs d'entreprise qui anticipent une hausse de CA sur les 3 prochains mois contre **33%** une baisse. L'activité réalisée dans les services sur les 3 derniers mois et prévue sur les 3 prochains reste orientée à la baisse au niveau régional comme départemental. Dans les Hôtels Cafés Restaurants, l'activité réalisée au printemps comme celle prévue pour la saison 2023 est en baisse par rapport à 2022 dans le Gers comme au niveau régional.

CARNETS DE COMMANDE

Les soldes d'opinions sur les carnets de commande augmentent sur 3 mois de **10 points** dans l'industrie et de **3 points** dans la construction. Ils sont en baisse dans le commerce et les services.



NIVEAUX DE TRÉSORERIE et MARGES

Globalement, les **niveaux de trésorerie** se redressent sensiblement dans le Gers comme au niveau régional. Ils restent négatifs dans les HCR avec **36% des chefs d'entreprise qui les jugent faibles**. A l'inverse, respectivement **56% et 47%** des chefs d'entreprise les jugent satisfaisants dans la construction et l'industrie.

On observe peu de variations sur les **marges** dont les soldes d'opinions restent négatifs avec en moyenne **39%** des chefs d'entreprise gersois les jugeant **en baisse** (41% au niveau régional) contre **7% en hausse** (8% au niveau régional). **Les variations de l'indicateur sur 3 mois** divergent selon les secteurs d'une **baisse de 34 points dans la construction** à une **hausse de 27 points dans l'industrie** (*+10 points dans le commerce, +19 points pour les CHR, -11 points dans les services*).

EFFECTIFS ET PRÉVISIONS D'EMBAUCHES

Il y a eu peu de mouvement d'effectifs sur les 3 derniers mois. L'indicateurs d'opinions est **orienté à la hausse dans tous les secteurs pour les 3 prochains mois**.

AVENIR DE L'ENTREPRISE

Dans un **contexte économique et social tendu**, la confiance des chefs d'entreprises reste **plus solide dans les secteurs de l'industrie et du BTP** et regagne globalement *9 points sur 3 mois (+30 points pour les HCR malgré des indicateurs d'opinion sur l'activité frileux pour la saison 2023)*.



RESSOURCE EN EAU

Pour l'activité des entreprises, la **ressource en eau est jugée essentielle ou vitale** pour **26% des chefs d'entreprise** - Industrie (23%), BTP (12%), commerce (13%), **HCR (70%)**, service (9%) _

En moyenne **43%** des entreprises gersoises ont mis en place des **actions favorables aux économies d'eau (76% des HCR, 57% dans l'industrie)**.

Les accompagnements pour « **appréhender les enjeux liés à la ressource en eau et agir** » les plus cités sont : les **réunions de sensibilisation** (69%) - à distance (39%) ou en présentiel (30%) - suivies de **l'accompagnement individuel** (26%).



4801 chefs d'entreprises du champs RCS

La représentativité de l'échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d'activité et la taille.

Panel: 160 chefs d'entreprise représentatifs du tissu économique gersois –
Champ: RCS du GERS



L'enquête été administrée en ligne.



Période sous revue 2^{ème} trimestre 2023 et premières tendances 3^{ème} trimestre
Période d'enquête: du 19 Juin au 6 juillet 2023



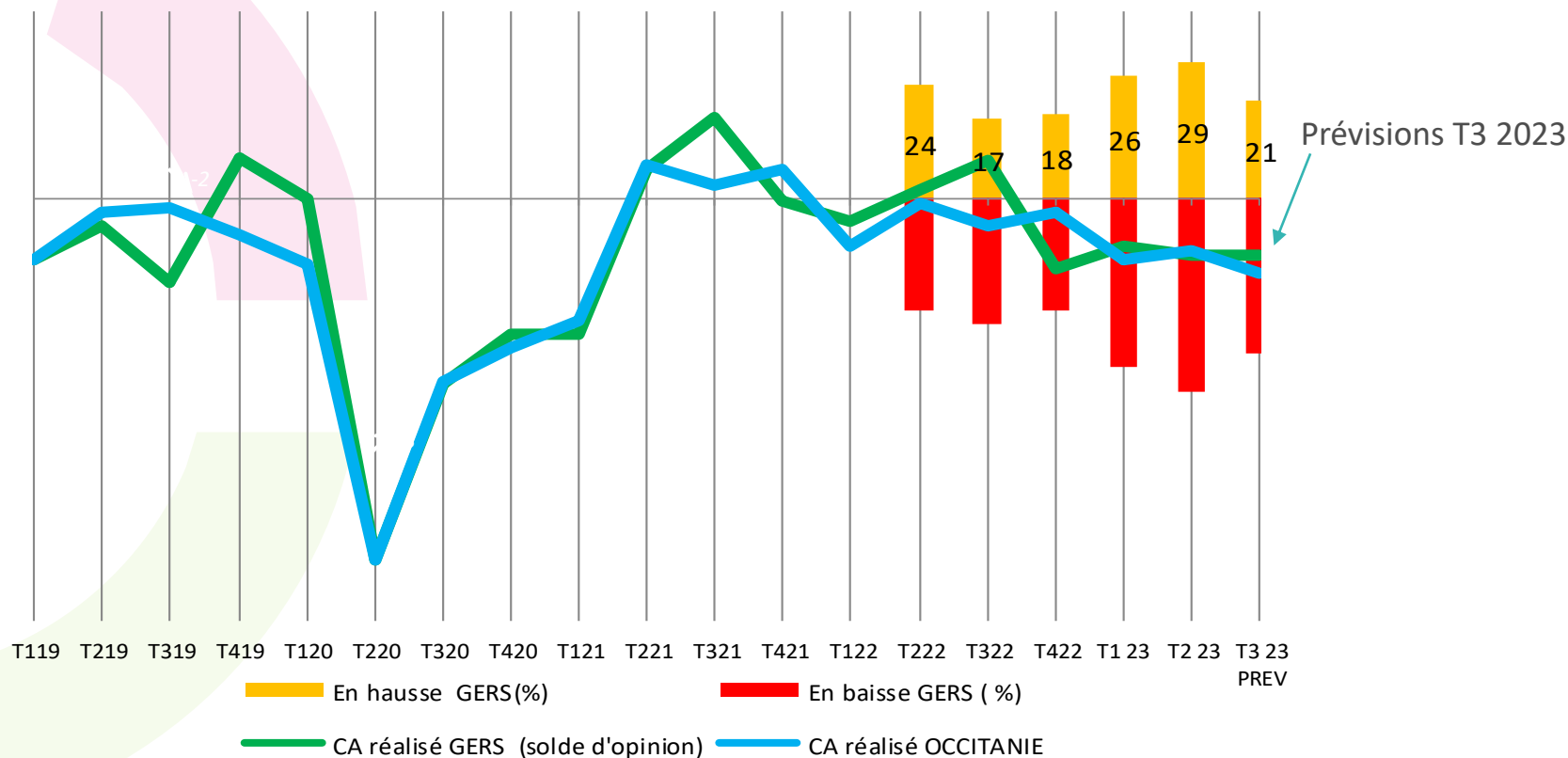
Q : Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires était il : (en hausse/stable/en baisse)

TENDANCE ANNUELLE



Chiffre d'affaires

Soldes d'opinions





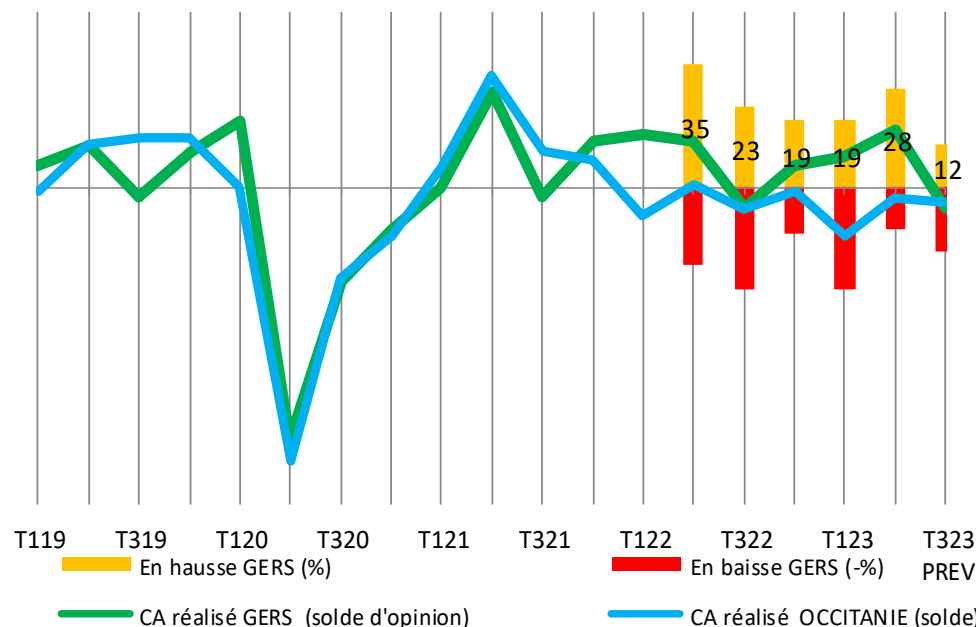
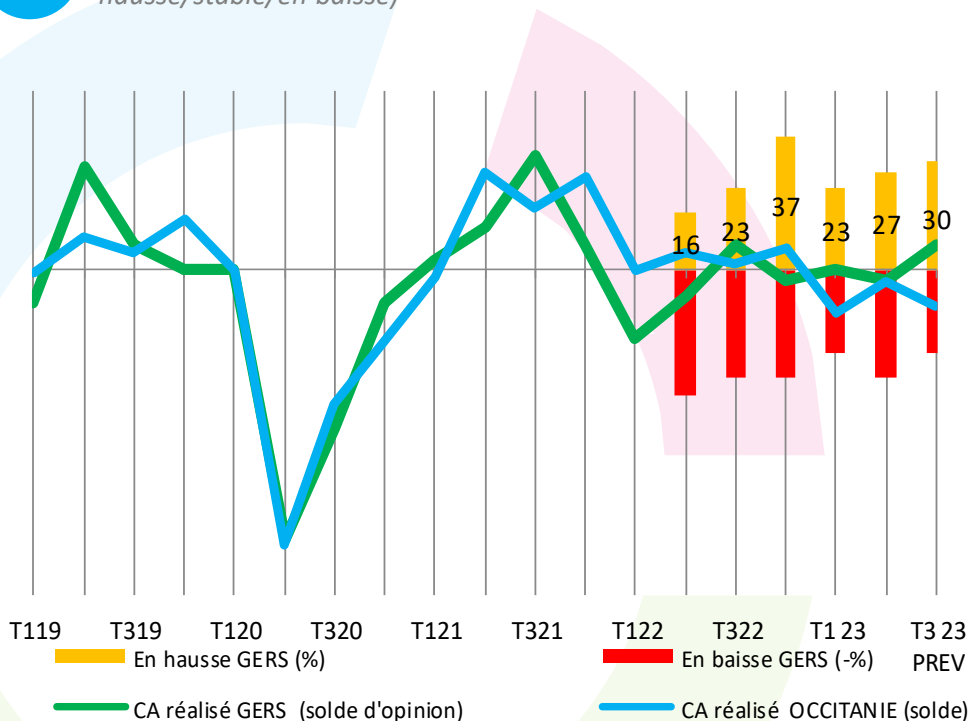
INDUSTRIE



CONSTRUCTION



Q : Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires était il : (en hausse/stable/en baisse)



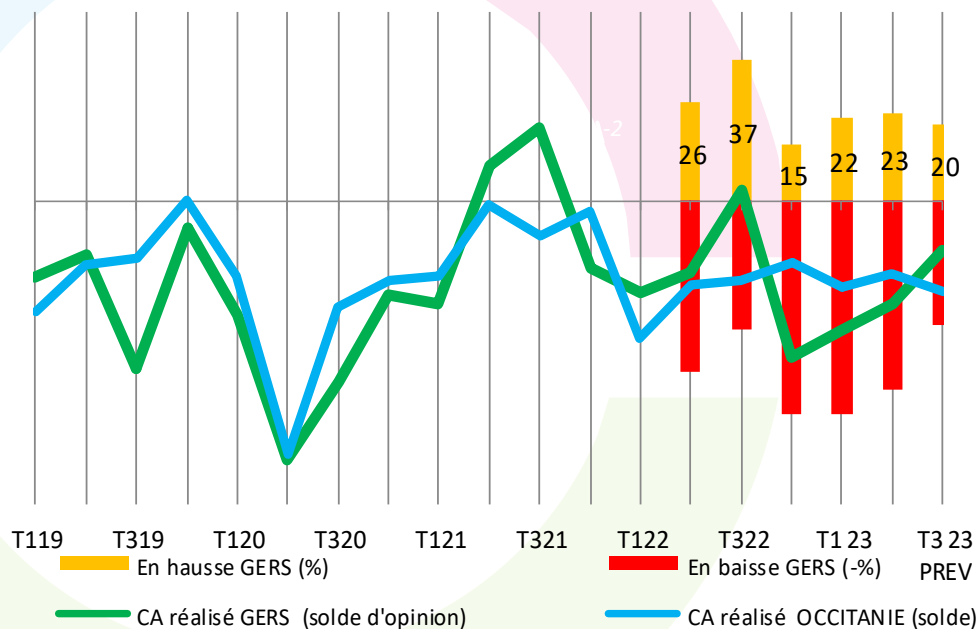
TENDANCES ANNUELLES



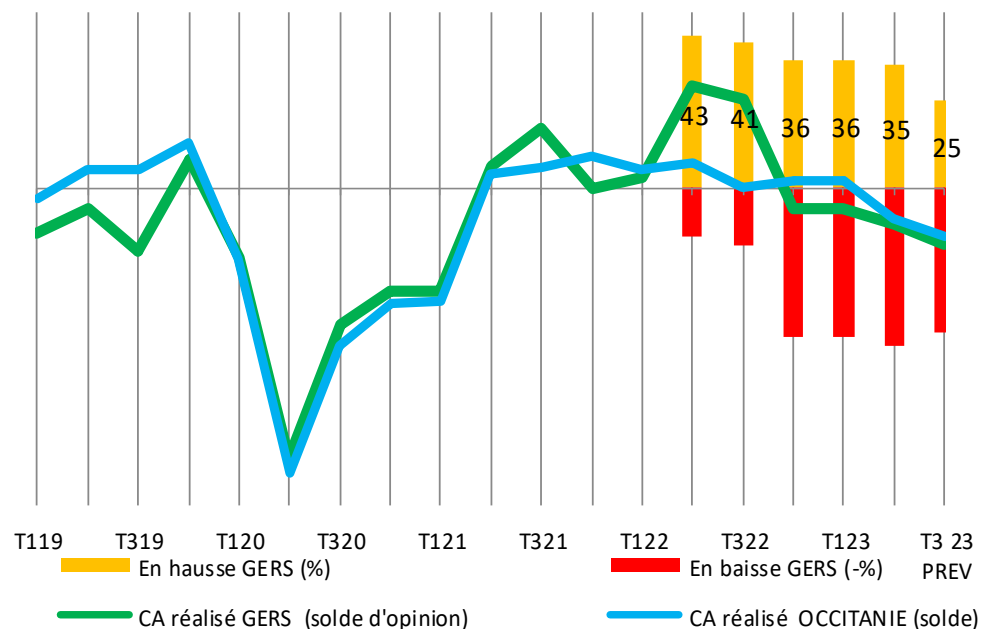


Q : Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires était il : (en hausse/stable/en baisse)

COMMERCE



SERVICES



TENDANCES ANNUELLES



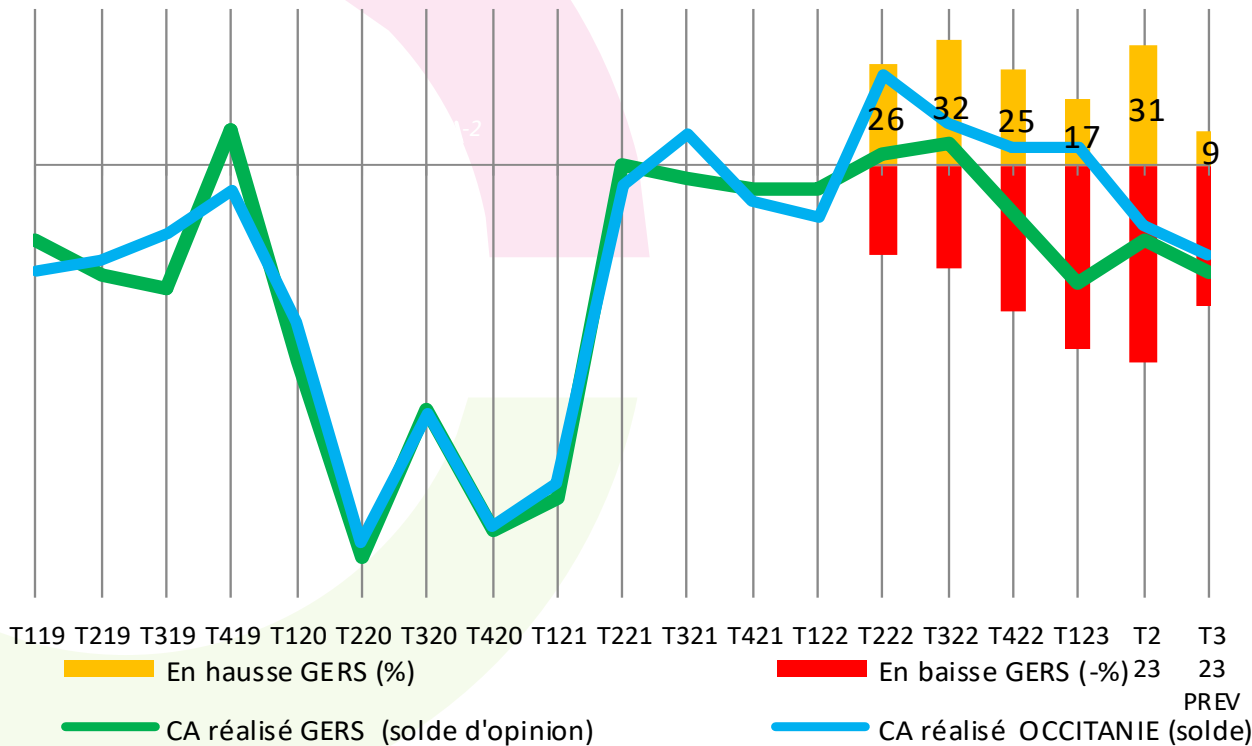


Q : Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires était il : (en hausse/stable/en baisse)

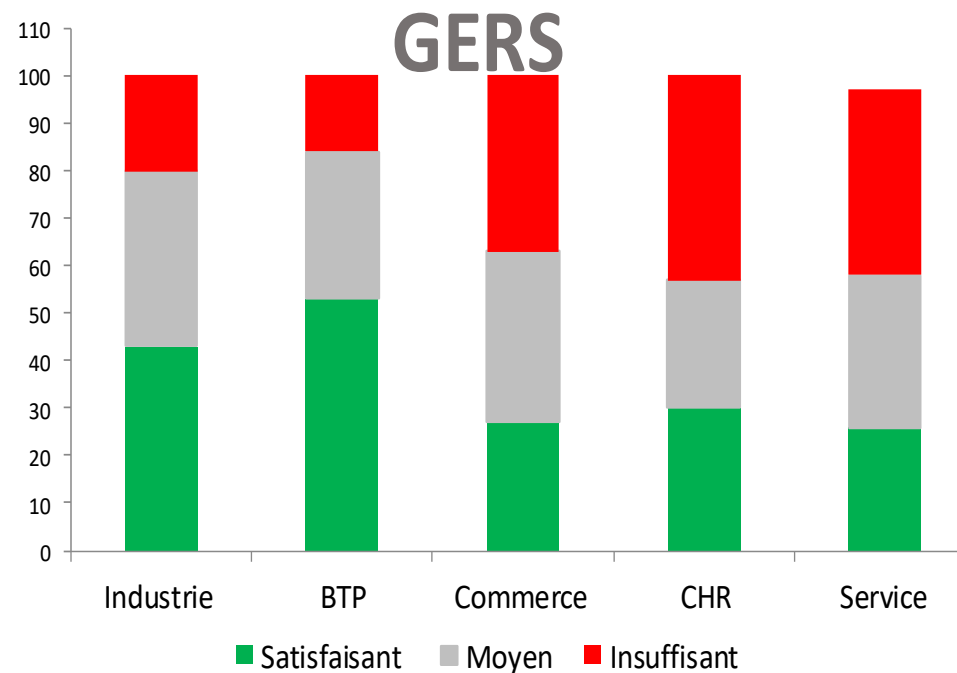
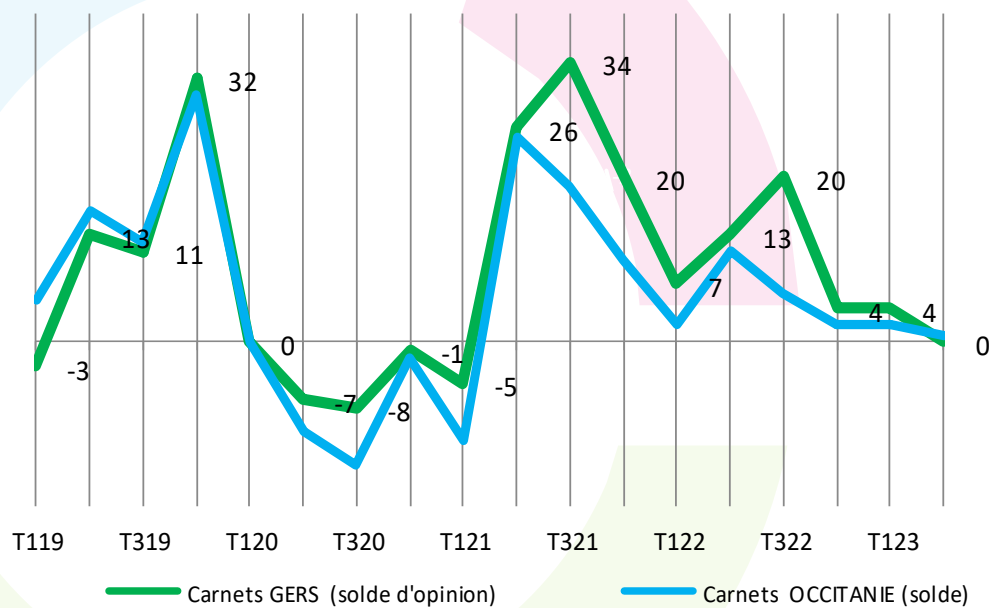
HCR



TENDANCES ANNUELLES



? *Q : Pour la période à venir, le niveau de vos carnets de commandes (ou de la demande) est selon vous... (suffisant/moyen/insuffisant)*

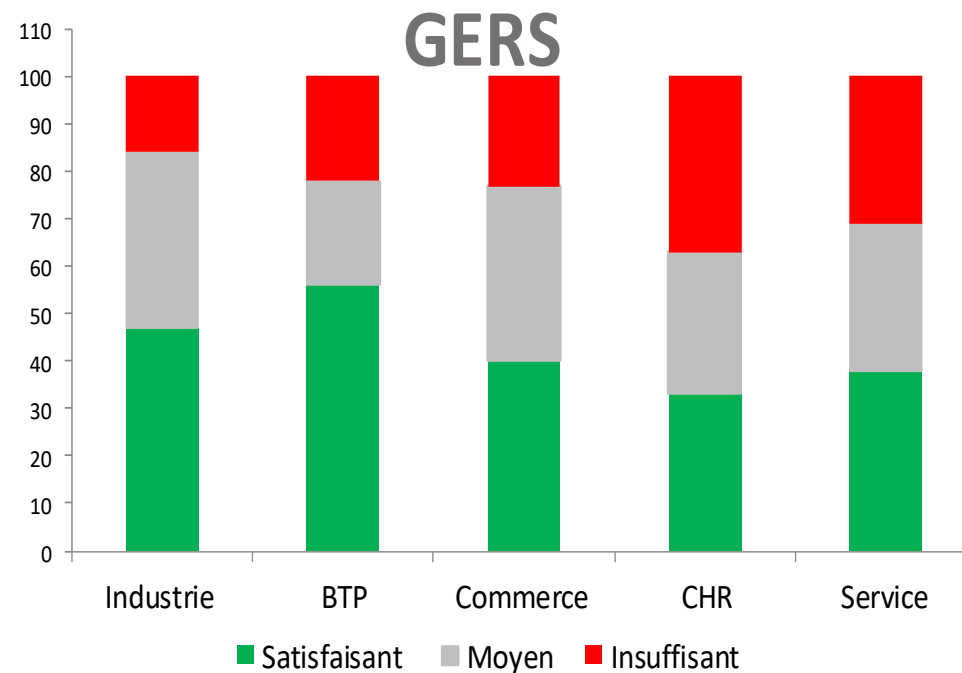
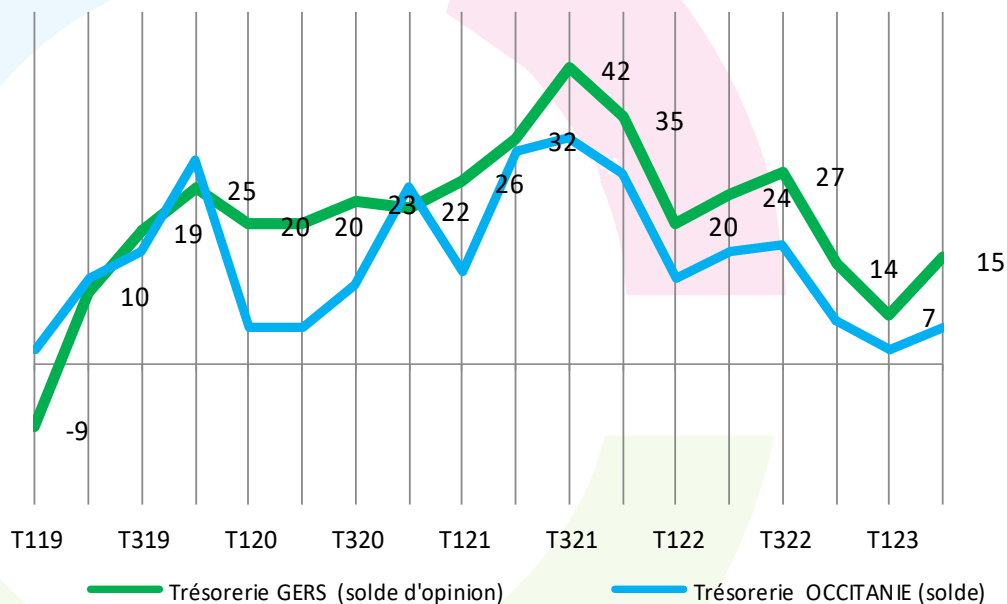


TENDANCES ANNUELLES





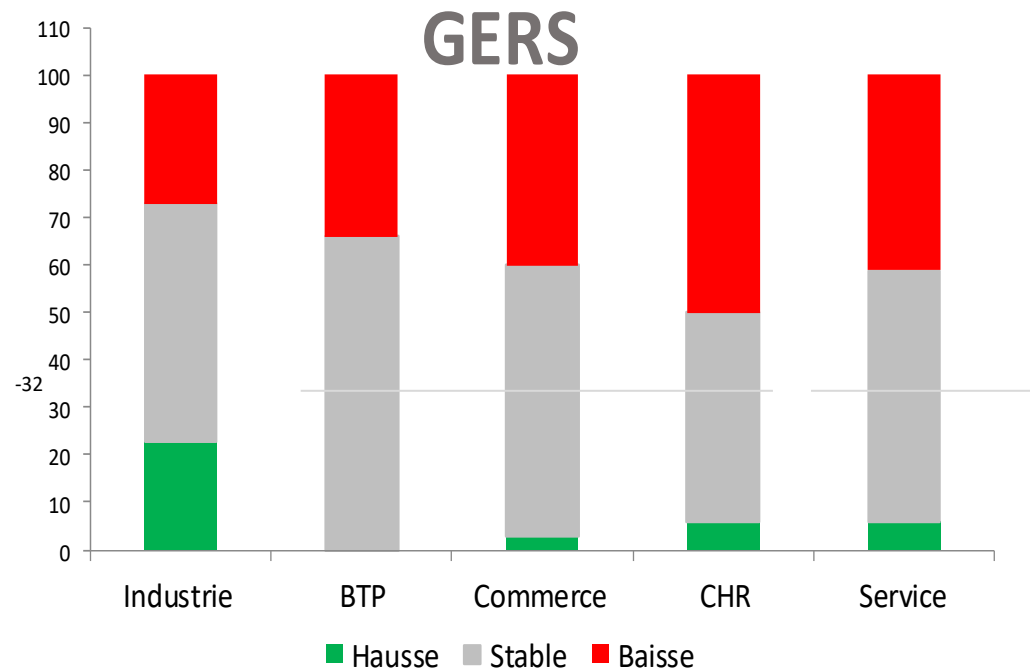
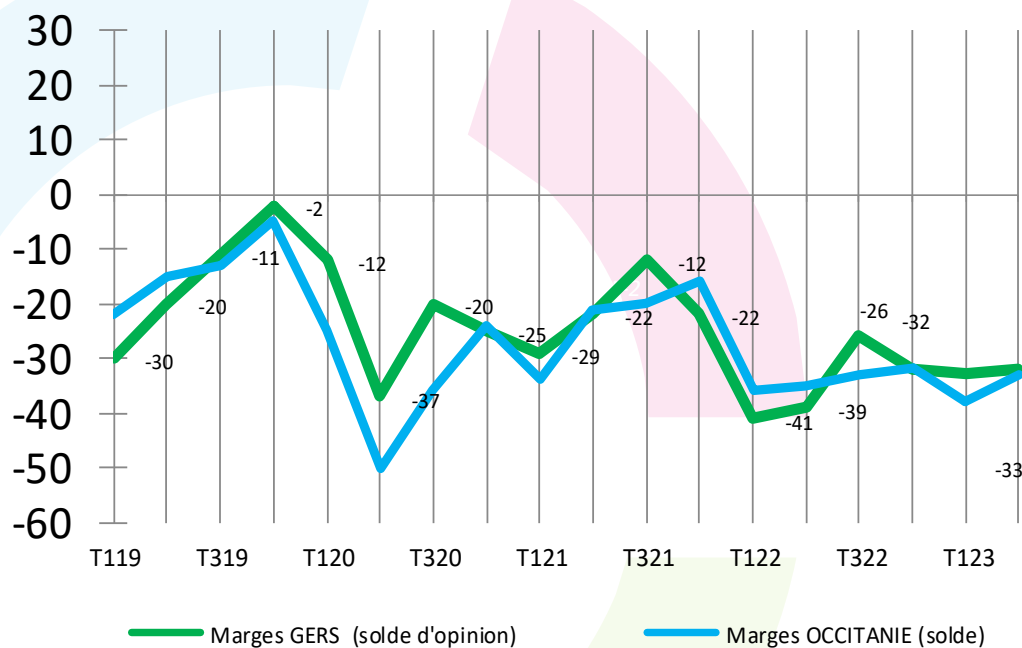
Q : Comment jugez-vous le niveau de votre trésorerie ? (satisfaisant/moyen/faible)



TENDANCES ANNUELLES



? Q: Au cours des 3 derniers mois, votre marge s'est avérée (en hausse/stable/en baisse)

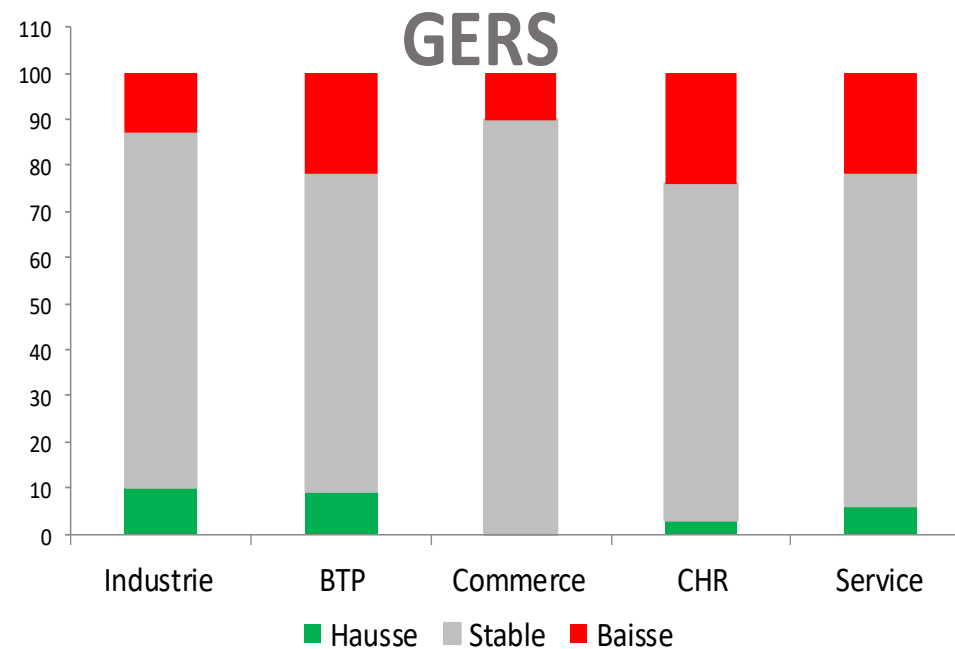
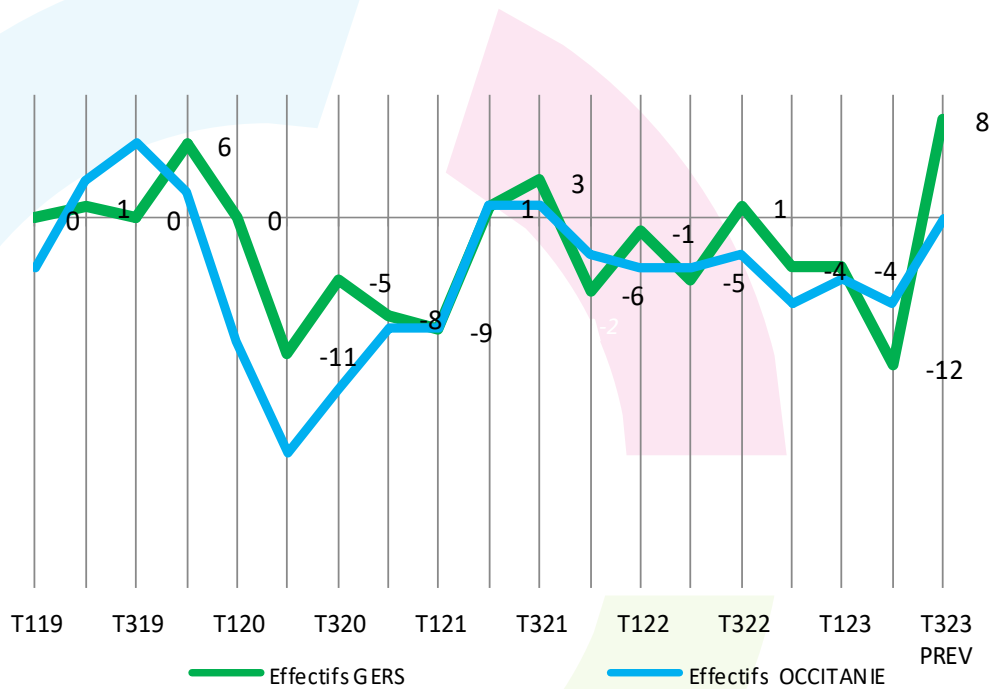


TENDANCES ANNUELLES





Q : Effectifs: au cours des 3 derniers mois, vos effectifs ont été : (en hausse/stable/en baisse)

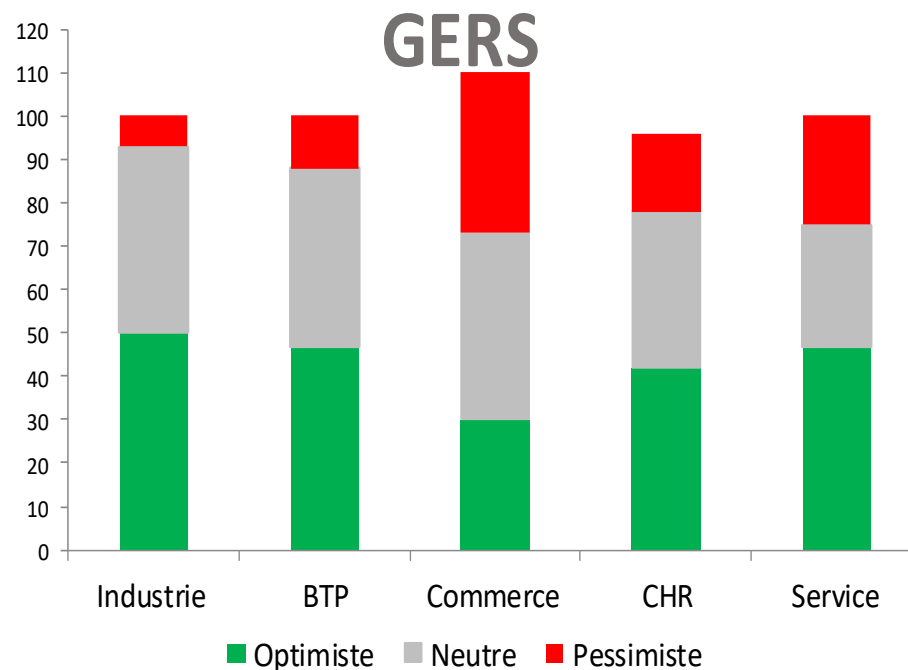
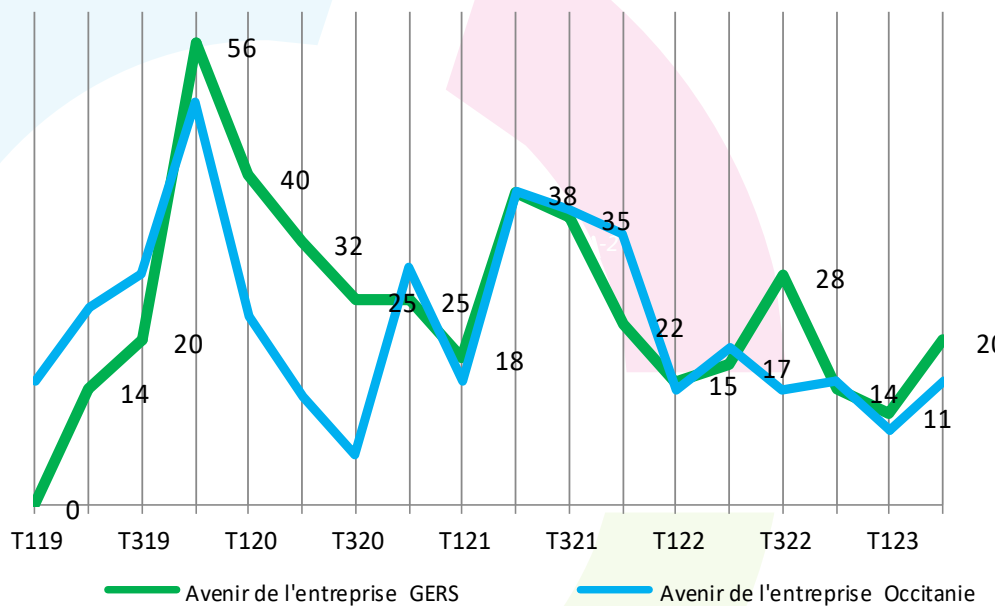


TENDANCES ANNUELLES





Q : Vous envisagez l'avenir de votre entreprise de manière :(Très optimiste, optimiste, neutre, pessimiste, très pessimiste)



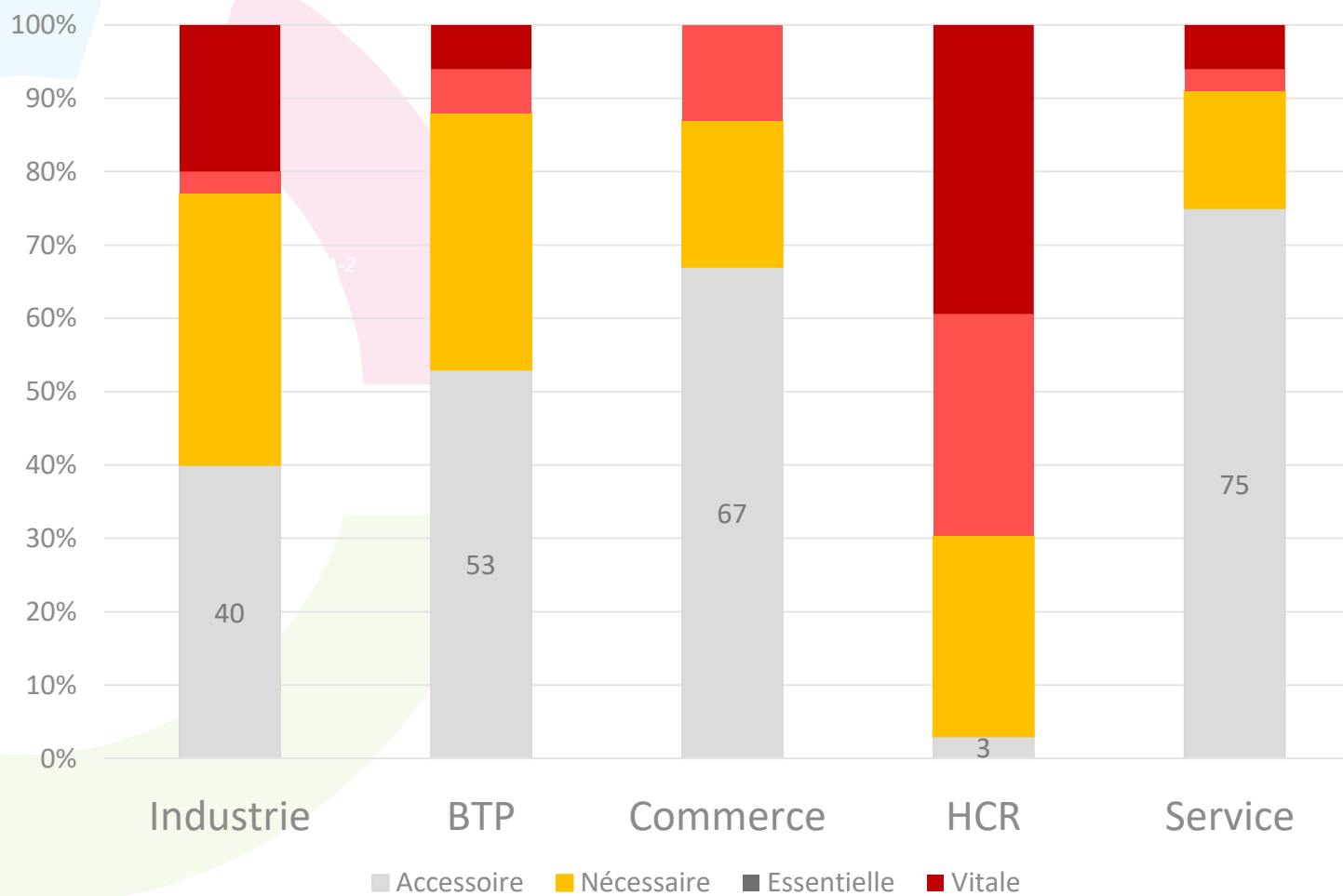
TENDANCES ANNUELLES

Tendances annuelles



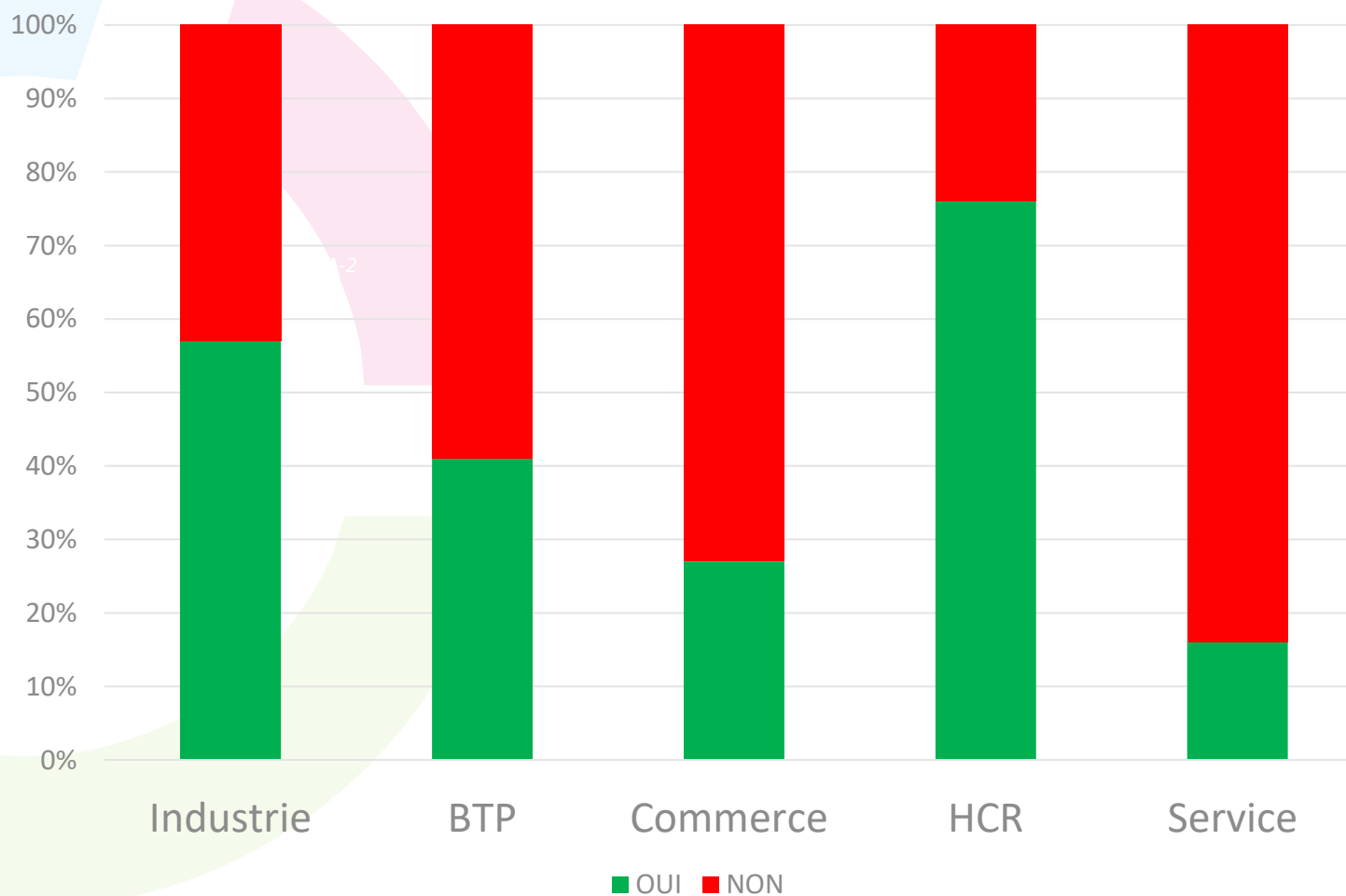


Q Dans la pratique de votre activité / production, la ressource en eau est-elle :





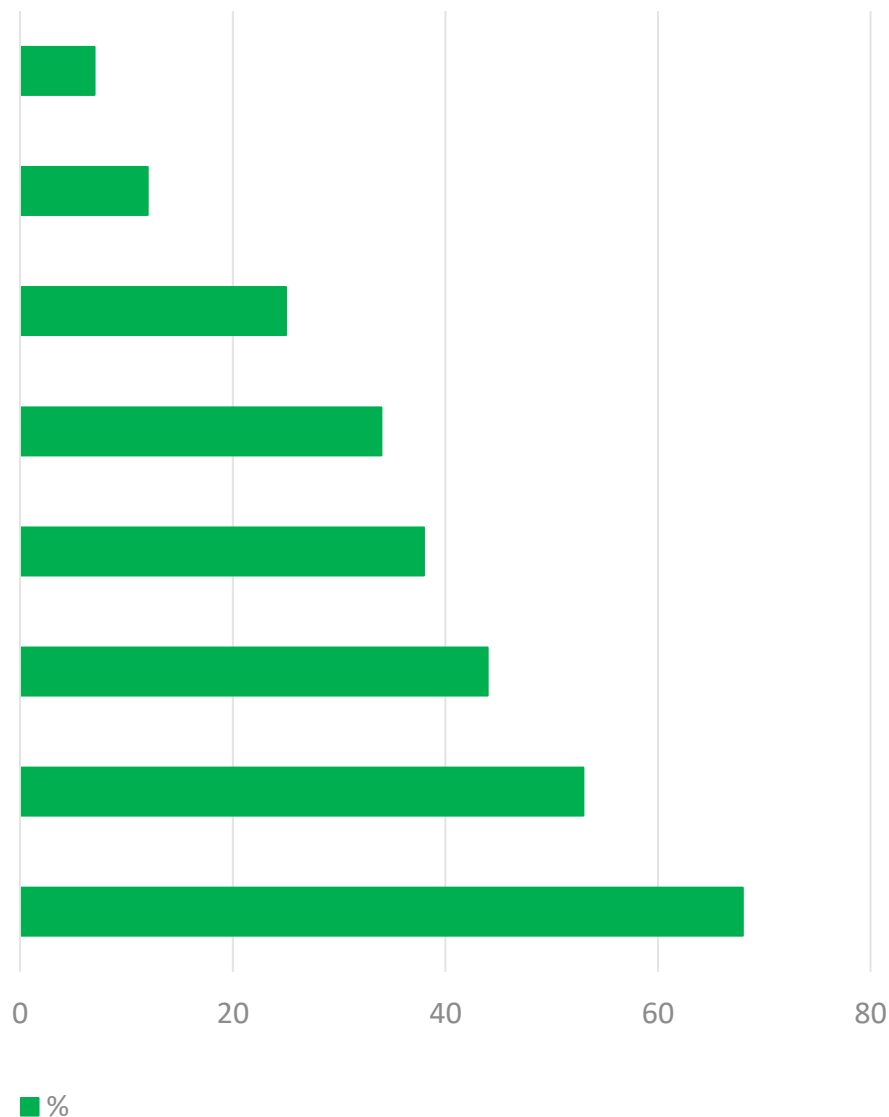
Q : Avez-vous mis en place des actions favorables aux économies de la ressource en eau ?





Q : Quelles actions avez-vous mises en place ?

- Envisager le traitement des eaux usées
- Autres
- Réutiliser l'eau
- Récupérer l'eau
- Contrôler les fuites d'eau
- Limiter les usages
- Installer des équipements hydro-économe (limiteur de débit, changement de matériel)
- Sensibiliser le personnel





Q : Quels accompagnements vous permettraient d'appréhender les enjeux liés à la ressource en eau et d'agir ?

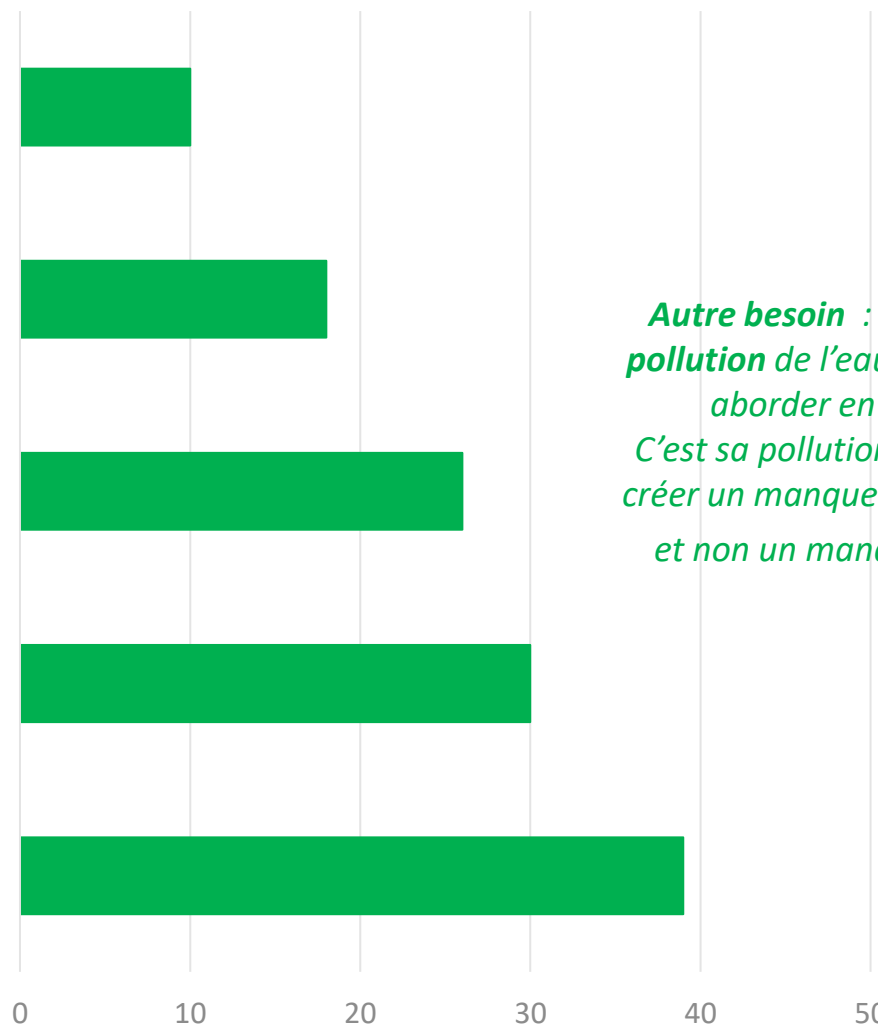
Groupe de travail dédié

Evènement dédié

Accompagnement individuel

Réunion de sensibilisation en présenciel

Réunion de sensibilisation en distanciel



Autre besoin : « Évoquer la pollution de l'eau est le sujet à aborder en priorité. C'est sa pollution qui pourrait créer un manque d'eau potable et non un manque d'eau ».

TABLEAU DE BORD DE L'ÉCONOMIE GERSOISE



GERS	Evolution sur 12 mois	2022/2023
EMPLOI SALARIÉ TOTAL	0% <i>Occitanie +1,7%</i> <i>France +1,3%</i>	59 500 <i>Au 01//04/2023</i>
TAUX DE CHÔMAGE	-0,2 pt	5,5% <i>Au 01/04/2023</i>
DEMANDEURS D'EMPLOI	- 3,1% <i>Occitanie -1,5%</i> <i>France -3,0%</i>	12 230 <i>Au 01/04/2023</i>

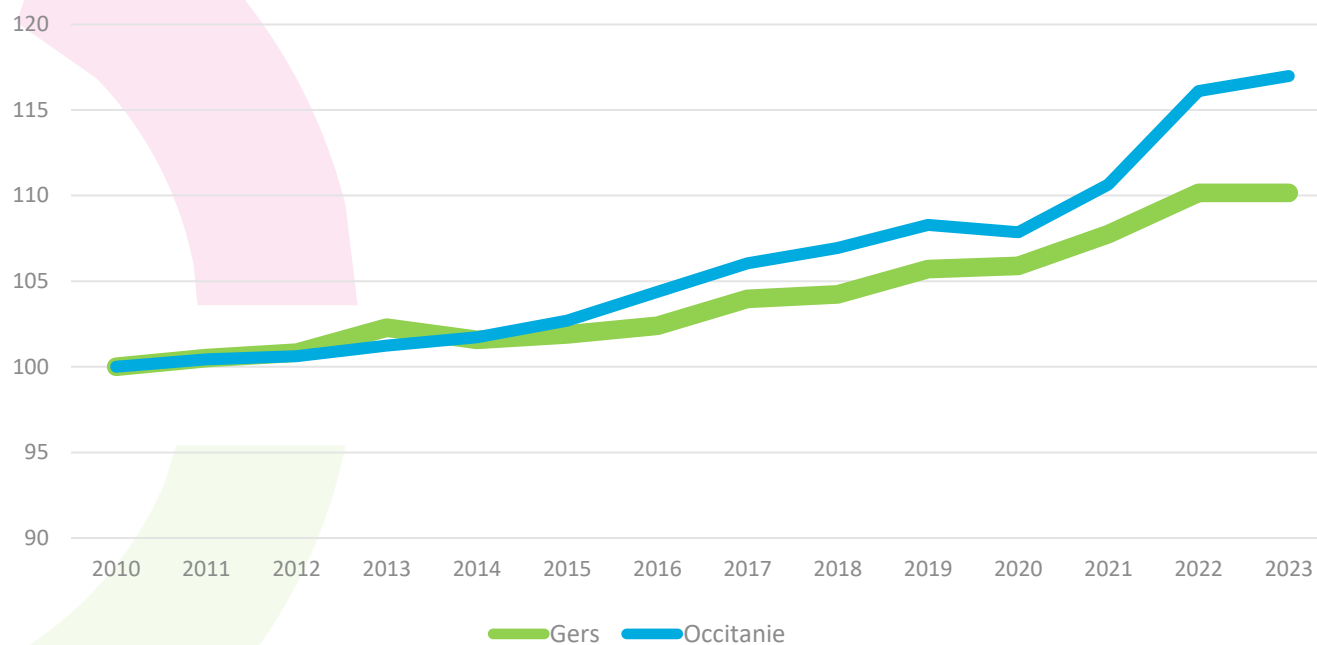


GERS	2023	Evolution sur 1 an
Emploi salarié total	59 500 <i>01/04/2023</i>	0% <i>(Evolution trimestrielle: -0,2%)</i>
Agriculture	2 257	-1,3%
Construction	3 450	-1,9%
Industrie	6 700	-1,0%
Emploi intérimaire	1 663	-1,5%
Tertiaire non marchand	22 927	+0,6%
Tertiaire marchand	24 175	+0,2%

Sources: INSEE estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoiss-Urssaf, Dares, Insee.






EVOLUTION COMPARÉE DE L'EMPLOI SALARIÉ TOTAL BASE 100: 31/12/2010



Sources: INSEE estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acooss-Urssaf, Dares, Insee.



GERS	Evolution sur 12 mois	2023
Nombre de créations d'entreprise	-5,0% <i>Occitanie : -1,0%</i> <i>France : +1,5%</i>	2374 <i>Au 01/05/2023</i>
Nombre de défaillances d'entreprise	+69%  <i>Occitanie : +64%</i> <i>France : +51%</i> <i>Evolution sur 3 mois dans le Gers :</i> <i>+14%</i>	115 <i>Au 01/05/2023</i>

GERS	Evolution sur 12 mois	2023
Surfaces de plancher des locaux autorisés sur un an	-14,5%  Occitanie : +12,6% France : +3,3%	169 000 M2 Au 01/04/2023
Surfaces de plancher des locaux commencés sur un an	+0,2%  Occitanie : -2,3% France : -2,9%	77 000 M2 Au 01/04/2023

Source : SDES, Sit@del2.

GERS	Evolution sur 12 mois	2023
Nombre de logements autorisés à la construction sur 1 an	+1,7%  <i>Occitanie : -14,7%</i> <i>France : -11,1,1%</i>	1000 <i>Au 01/04/2023</i>
Nombre de logements commencés sur 1 an	+11%  <i>Occitanie : -13,0%</i> <i>France : -10,5%</i>	800 <i>Au 01/04/2023</i>

Source : SDES, Sit@del2



CCI GERS

Place Jean David

BP 10181

32004 AUCH CEDEX

Téléphone : 05 62 61 62 61