

Baromètre de conjoncture des entreprises

4^{ème} trimestre 2022 et premières tendances 2023



GERS – Au 4^{ème} trimestre, l'industrie et les BTP résistent mais globalement le climat global des affaires s'assombrit

CHIFFRES D'AFFAIRES

Au 4^{ème} trimestre 2022, l'activité des entreprises gersoises fléchit sur 3 mois avec une **baisse** du solde d'opinions sur le chiffre d'affaires réalisé de 15 points sur 3 mois.

Les chefs d'entreprises anticipent un **début d'année difficile** avec une **nouvelle baisse du solde d'opinions sur l'activité de 23 points**.

L'activité dans l'industrie et le BTP résiste sur le dernier trimestre (+7 pt) mais les chefs d'entreprises industriels sont réservés pour le 1^{er} trimestre 2023 (-3 pts). Ces signaux convergent vers la **tendance nationale de recul industriel fin 2022** en **attendant un rebond progressif au printemps 2023**.

Les soldes d'opinions sur l'activité réalisée au 4^{ème} trimestre 2022 (-41 pts) et prévue au 1^{er} trimestre 2023 (- 50 pts) **se dégradent fortement** dans le **commerce et dans une moindre mesure dans les HCR** (-12 pts/- 37 pts) . **L'activité dans les services fléchit** également avec des soldes d'opinions moins dégradés(-6 pts).

En tendance annuelle, les soldes d'opinions sur l'activité réalisée sont en baisse dans tous les secteurs.

CARNETS DE COMMANDE

Les soldes d'opinions sur les **carnets de commandes se rétractent dans l'ensemble des secteurs mais demeurent à un bon niveau dans l'Industrie et le BTP**. Ils sont positifs dans tous les secteurs d'activité hormis dans le **commerce**, secteur dans lequel **1/3** des chefs d'entreprise les jugent « **insuffisants** ».

GERS – La crise entame la confiance des chefs d’entreprise

NIVEAUX DE TRÉSORERIE et MARGES

Les soldes d’opinions sur **les niveaux de trésorerie baissent sur 3 mois dans tous les secteurs hormis le BTP**. Ils restent **positifs dans tous les secteurs d’activité sauf dans les HCR**. **Les soldes sont baisse sur 12 mois**.

Les marges dégradées dans tous les secteurs suivent une tendance annuelle à la baisse sauf dans le BTP.

EFFECTIFS ET PRÉVISIONS D’EMBAUCHES

Dans ce contexte tendu, les **mouvements d’effectifs au 4^{ème} trimestre et les prévisions d’embauches sont faibles**. **Les soldes d’opinions sur l’évolution des effectifs sur les mois à venir sont négatifs dans le tertiaire**.

GERS – En 2022, la rentabilité des entreprises en baisse dans tous les secteurs

EVOLUTION DE LA RENTABILITE DE L'ENTREPRISE

L'évolution de la rentabilité de l'entreprise sur l'année écoulée et sur l'année à venir est jugée **plus défavorablement qu'il y a un an** dans l'industrie avec **40% des chefs d'entreprise qui l'estiment en diminution pour l'année 2022 et 43% qui anticipent une nouvelle baisse en 2023.**

La baisse de la rentabilité est moins marquée dans la construction avec plus de la moitié des chefs d'entreprises qui l'estiment stable en 2022 et 7 chefs d'entreprises sur 10 **stable en 2023.** Dans ce secteur, les soldes d'opinions gersoises sont **supérieurs aux soldes régionaux.**

Dans le **commerce**, les soldes d'opinions sur la rentabilité déjà **négatifs en 2021, baissent à nouveaux de quelques points** pour la rentabilité 2022 et plus fortement pour la rentabilité attendue en 2023.

La **rentabilité en 2022 est jugée en baisse dans le secteur des HCR** avec des soldes d'opinions plus bas qu'au niveau régional (près d'1 chef d'entreprise gersoises sur 2 estime que la rentabilité de son entreprise a baissé en 2022 et qu'elle baissera en 2023)

Dans le secteur des **services**, les soldes d'opinions **négatifs en 2021** comme sur les 2 autres secteurs tertiaires, se dégradent de quelques points pour la rentabilité 2022 **et plus fortement pour la rentabilité envisagée en 2023.**

EVOLUTION DE LA DEMANDE

L'indicateur d'opinion sur l'évolution de la demande en 2022 **perd globalement 16 points sur un an.** La **construction** est le seul secteur sur lequel il **augmente.**

En 2022, le secteur tertiaire subit une consommation des ménages atone en 2022 et un amenuisement des effets de rattrapage par rapport à la crise COVID dans les services

GERS – En 2022, le tertiaire est fragilisé , le BTP affiche une bonne santé et l'industrie résiste

EVOLUTION DE LA CONCURRENCE

Les soldes d'opinions sur l'évolution de la concurrence en 2022 font état d'une concurrence exacerbée dans tous secteurs hormis dans le BTP où les conditions de la concurrence sont comparables à l'année précédente.

SANTE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE

Ces conditions de marché et production fragilisent la santé financière des entreprises en 2022 dans tous les secteurs sauf le BTP. L'indicateur d'opinion reste cependant élevé et positif dans l'industrie où 73% des chefs d'entreprise la jugent « saine » ou « très saine ».

Un allongement des délais de paiement est constaté dans l'industrie, la construction et le commerce.

AVENIR DE L'ENTREPRISE et du SECTEUR D' ACTIVITE

La confiance des chefs d'entreprises est entamée après une année 2022 marquée par le conflit ukrainien, l'inflation, la crise énergétique, les ruptures d'approvisionnements. Si cette confiance demeure en moyenne plus solide dans l'industrie et le BTP, elle s'est fortement érodée dans le commerce et les HCR.

L'avenir du secteur d'activité est également considéré en moyenne comme moins favorable par les chefs d'entreprise hormis dans le BTP. L'indicateur progresse de quelques points dans ce secteur . Malgré une baisse sensible par rapport à l'année dernière, il se maintient à un niveau élevé dans l'industrie (43% des chefs d'entreprise le jugent favorable ou très favorable et 30% stable)

A

Méthodologie et principaux enseignements



Occitanie

4801 chefs d'entreprises du champs RCS

Echantillon de **164 chefs d'entreprises** représentatives du tissu économique gersois

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

*Baromètre de conjoncture des CCI Occitanie
Département du Gers*



L'enquête été administrée en ligne.



Période sous revue 4^{ème} trimestre 2022

Période d'enquête: 1^{ère} quinzaine Janvier 2023

B

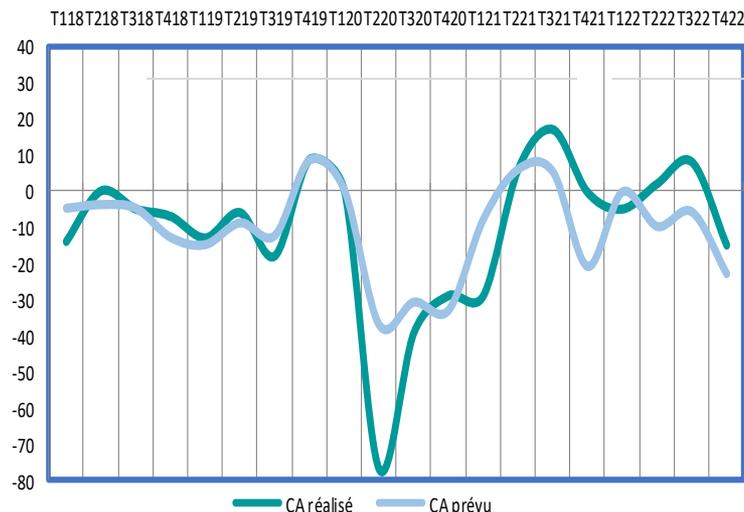
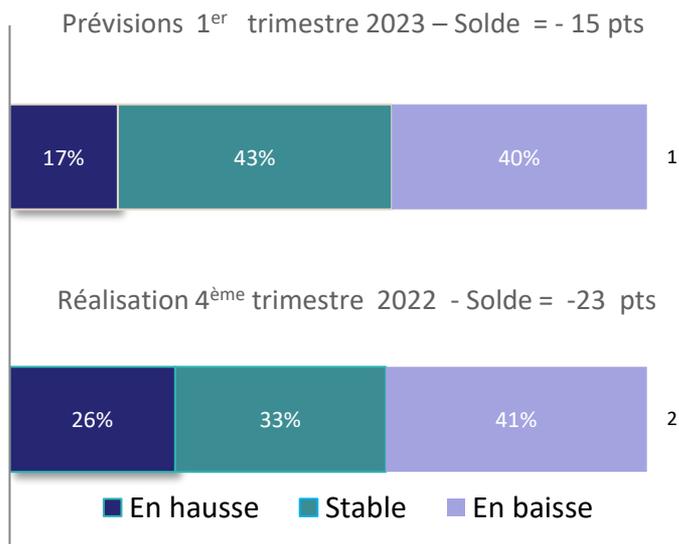
Les résultats

Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

? 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)



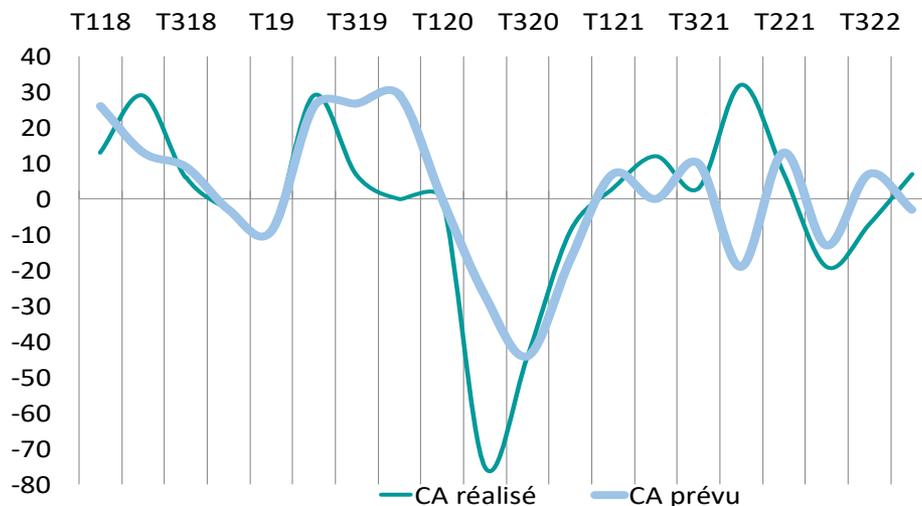
Chiffre d'affaires Soldes d'opinions



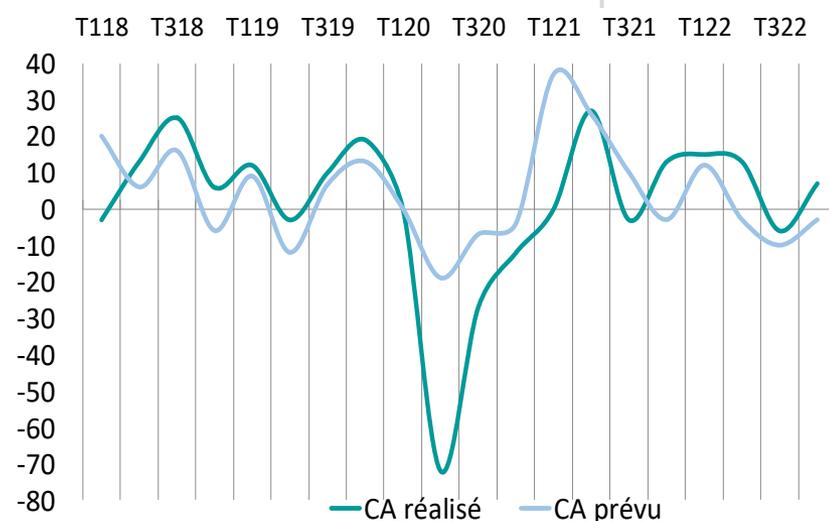
Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

? 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)

INDUSTRIE Soldes d'opinions



CONSTRUCTION Soldes d'opinions



Tendances annuelles des soldes d'opinions sur activité réalisée :

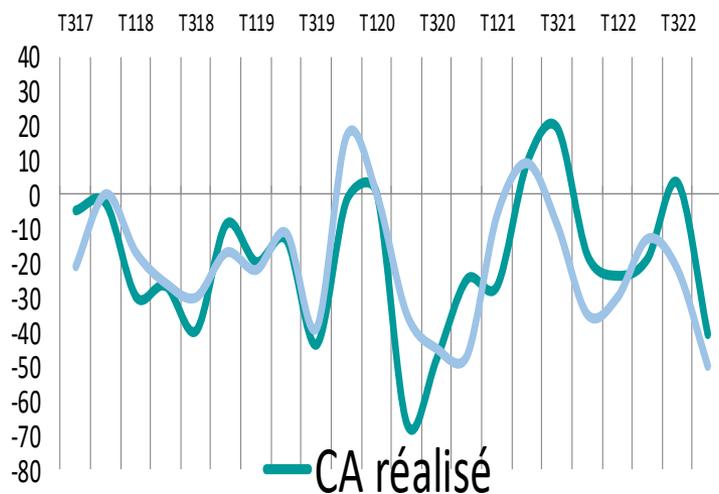


Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

? 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)

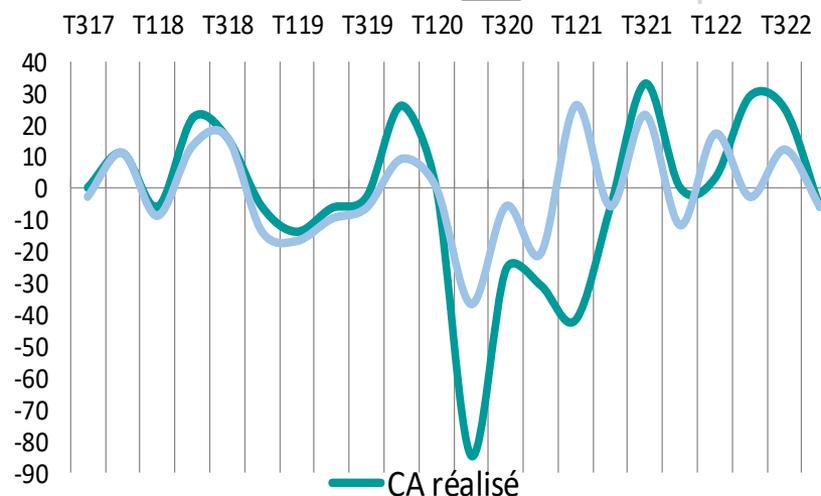
COMMERCE

Soldes d'opinions



SERVICES

Soldes d'opinions



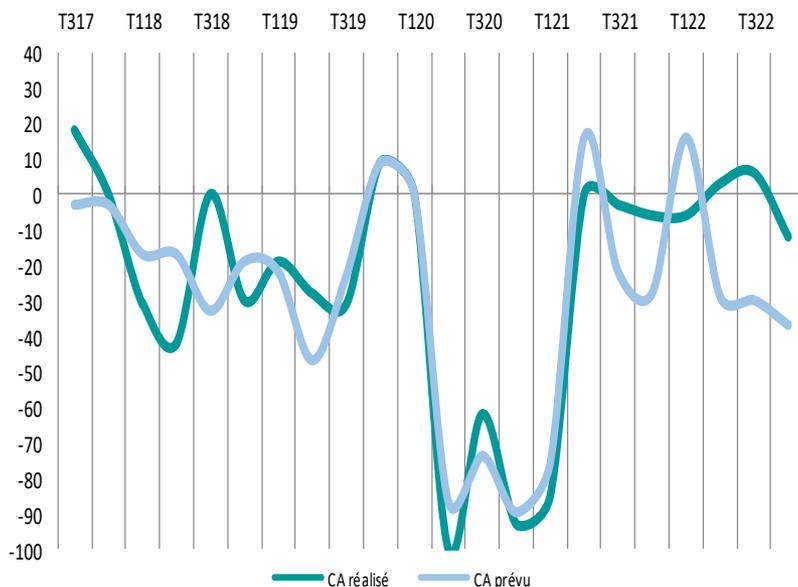
Tendances annuelles des soldes d'opinions sur l'activité réalisée :



Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

? 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 Soldes d'opinions

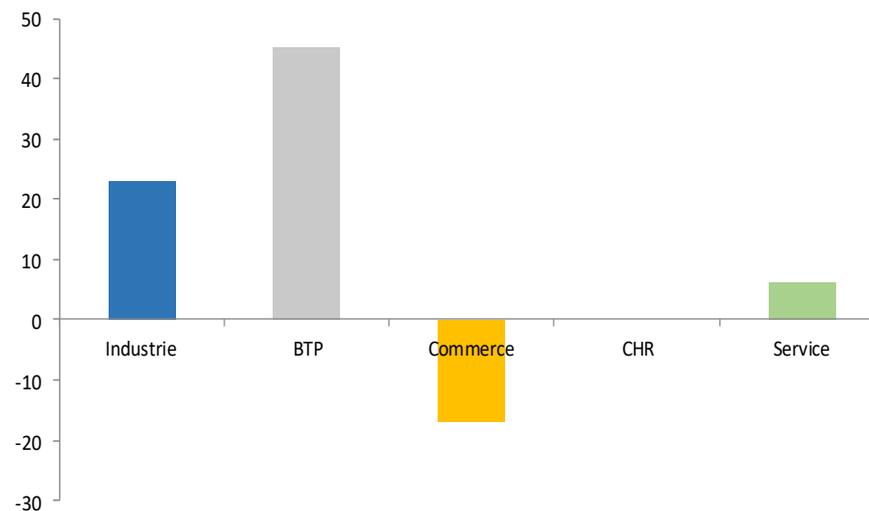
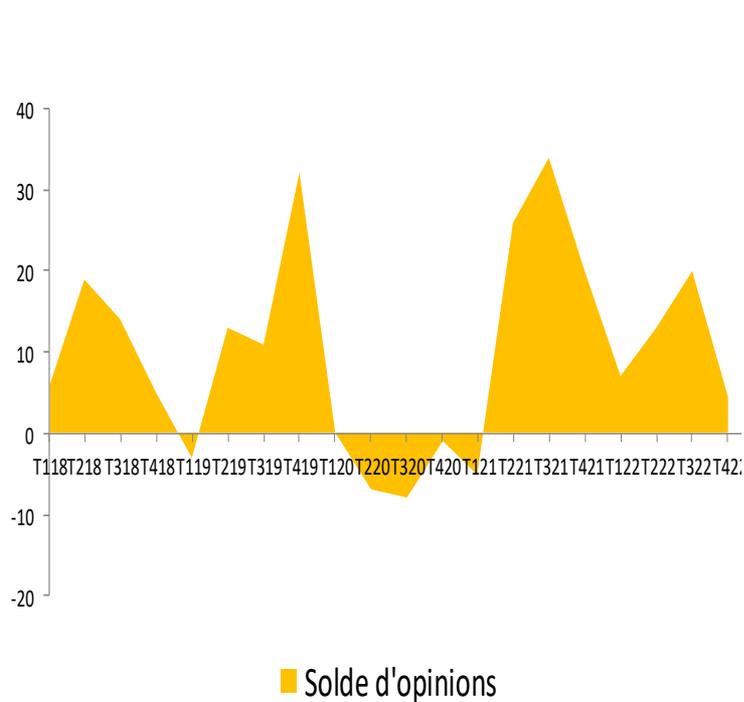


Tendance annuelle des soldes d'opinions sur l'activité réalisée :



Carnets de commandes

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



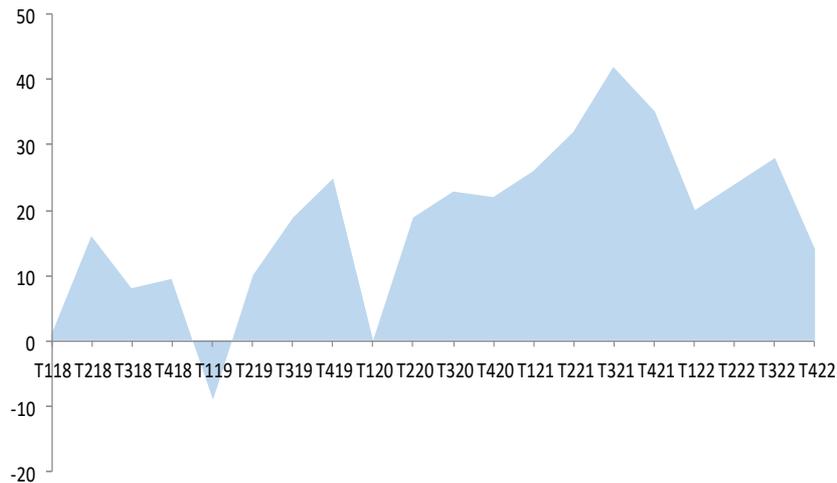
Tendances annuelles des soldes d'opinions :



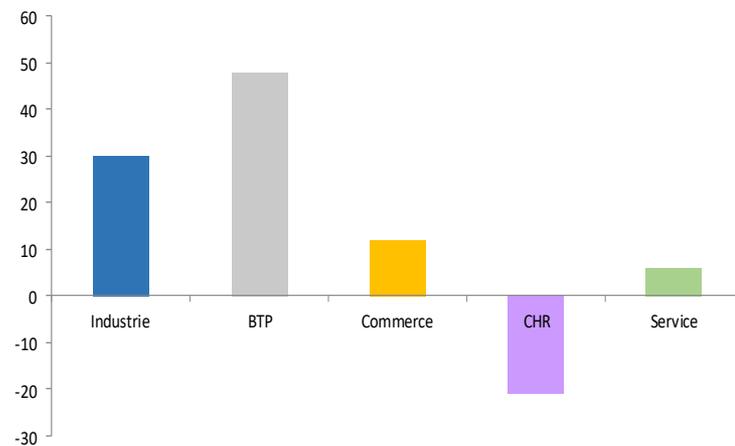
Trésorerie



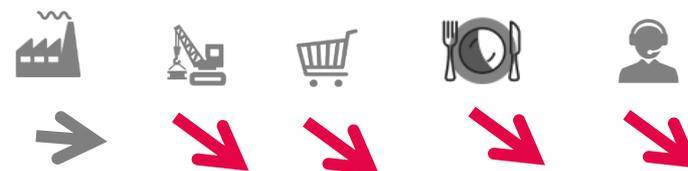
Q : Comment jugez-vous le niveau de votre trésorerie ? (satisfaisant/moyen/faible)



■ Solde d'opinions



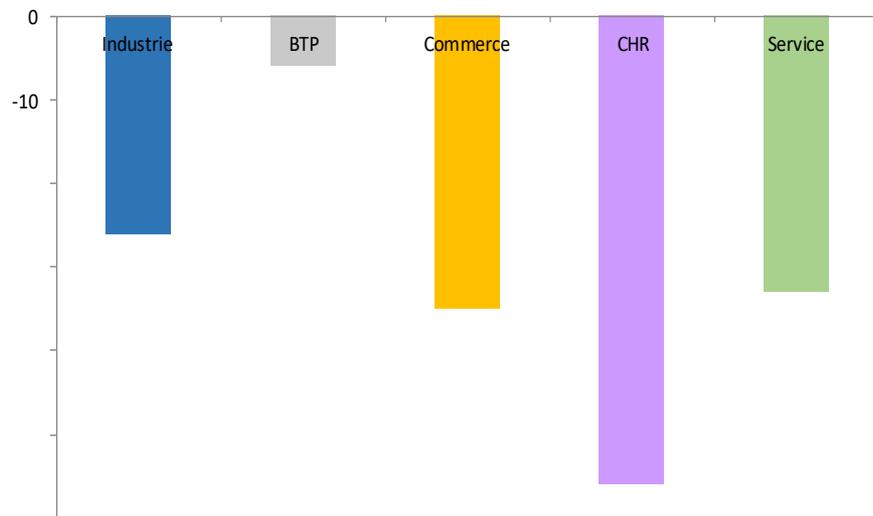
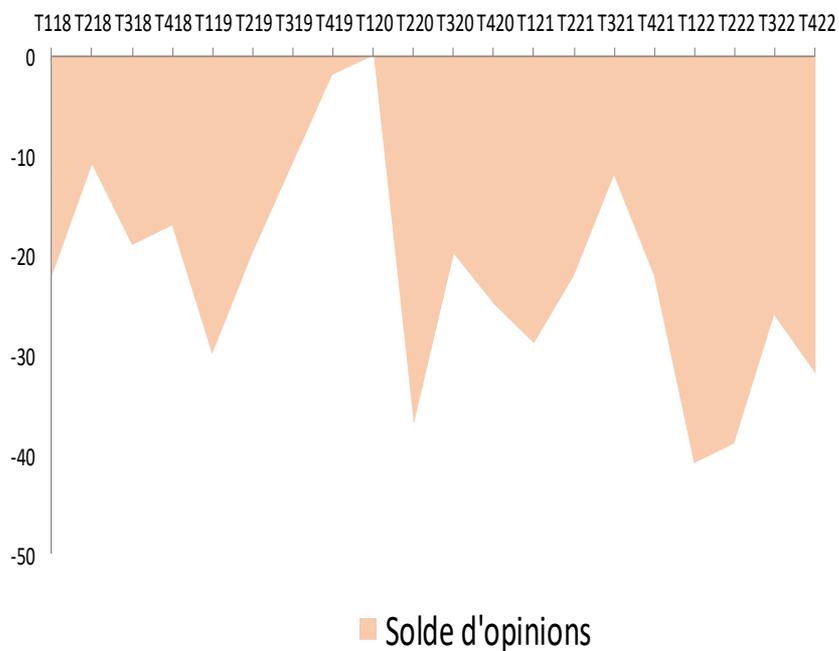
Tendances annuelles des soldes d'opinions



Marges



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



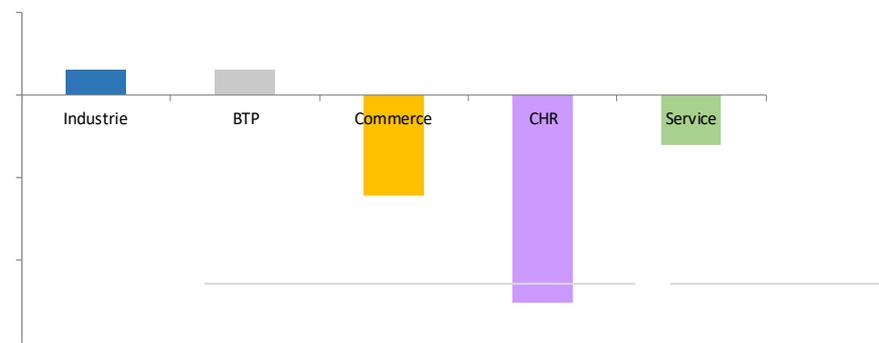
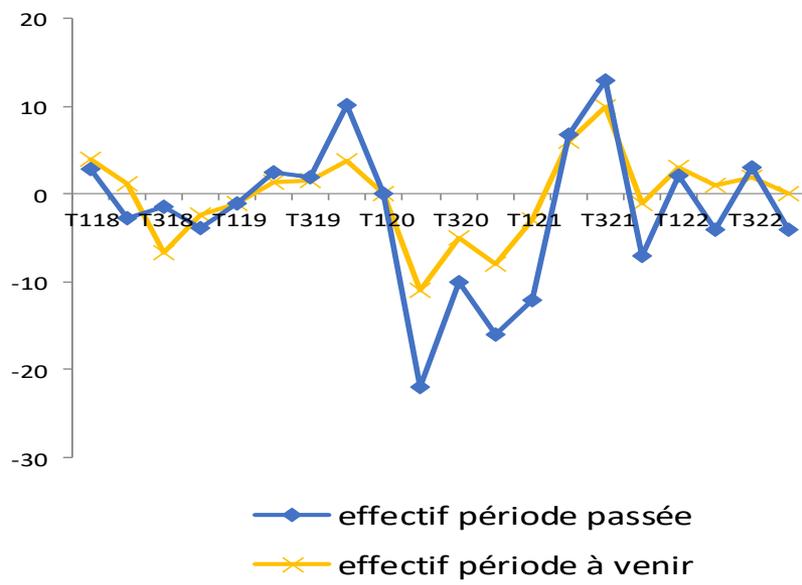
Tendances annuelles des soldes d'opinions :



Intentions d'embauches



Q : Effectifs prévus: au cours des 3 prochains mois, pensez-vous que vos effectifs seront:
(Solde d'opinion : en hausse/stable/en baisse)

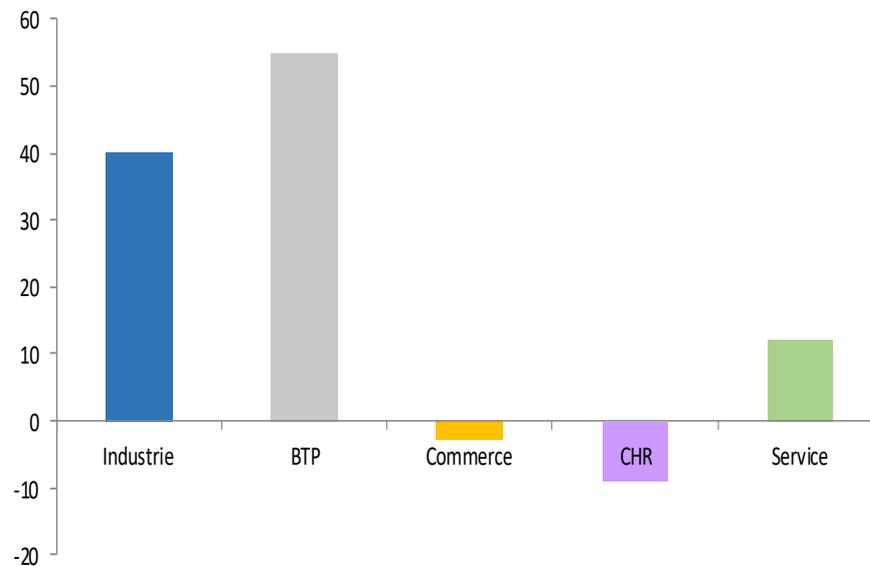
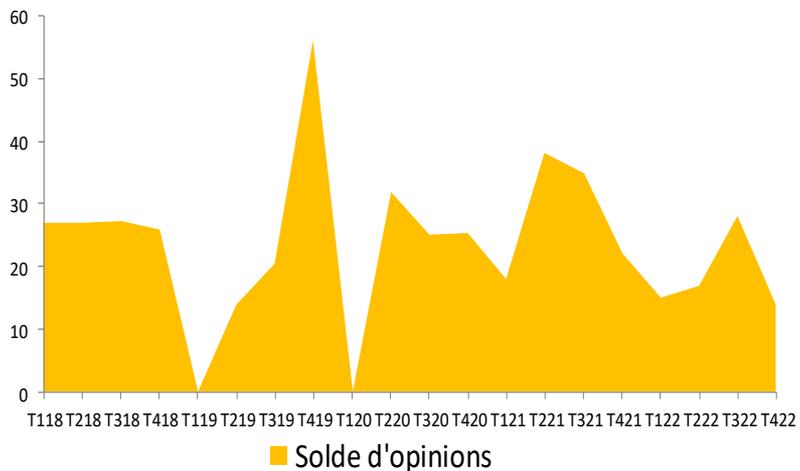


Tendances annuelles des soldes d'opinions sur les effectifs prévus:

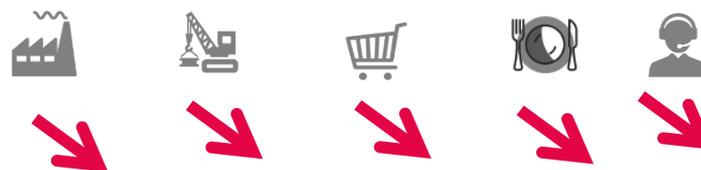


Avenir de l'entreprise

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



Tendances annuelles des soldes d'opinions :



Rentabilité d'exploitation

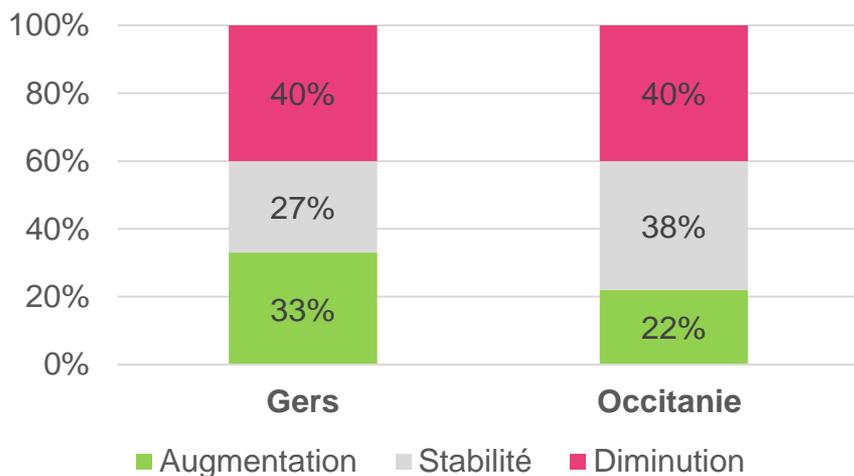


Q : Comment jugez-vous, sur l'année 2022, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution



Industrie

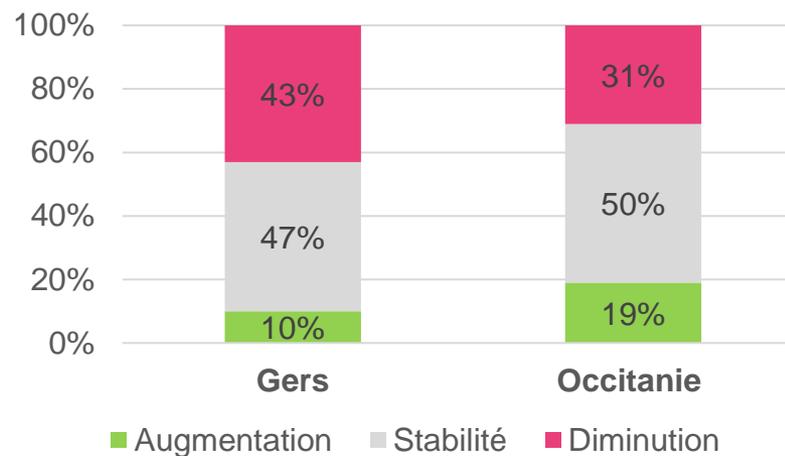


Q : Comment envisagez-vous, sur l'année 2023, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution



Industrie



GERS

Tendance du solde
2022/2021 :

GERS

Tendance du solde
2022/2021 :



Rentabilité d'exploitation

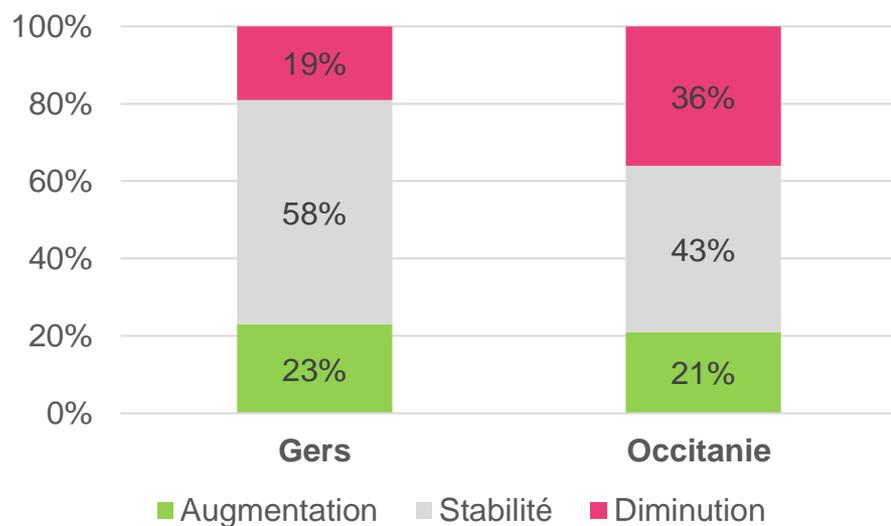


?

Comment jugez-vous, sur l'année 2022, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution

Construction



GERS

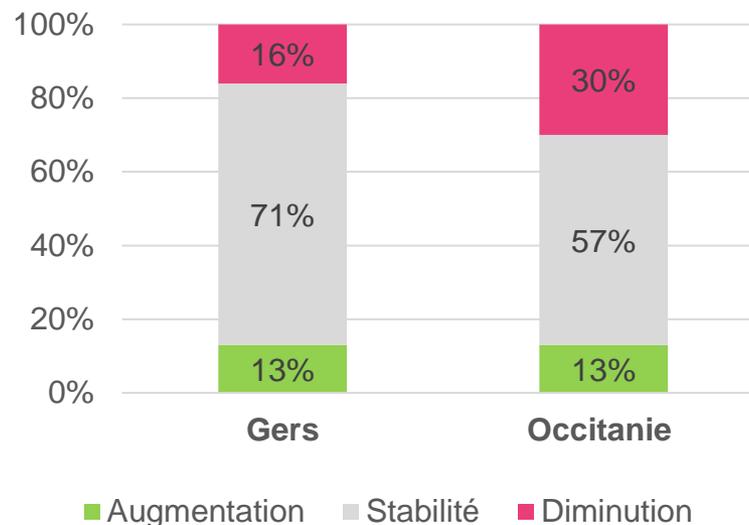
Tendance du solde
2022/2021 :



Comment envisagez-vous, sur l'année 2023, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution

Construction



GERS

Tendance du solde
2022/2021 :



Rentabilité d'exploitation



Comment jugez-vous, sur l'année 2022, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

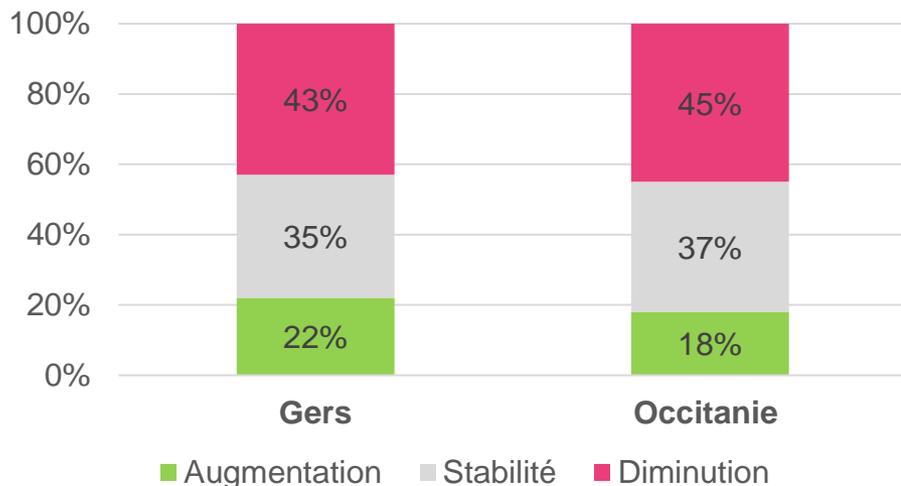
% Augmentation, % stabilité, % diminution



Comment envisagez-vous, sur l'année 2023, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution

Commerce



■ Augmentation ■ Stabilité ■ Diminution

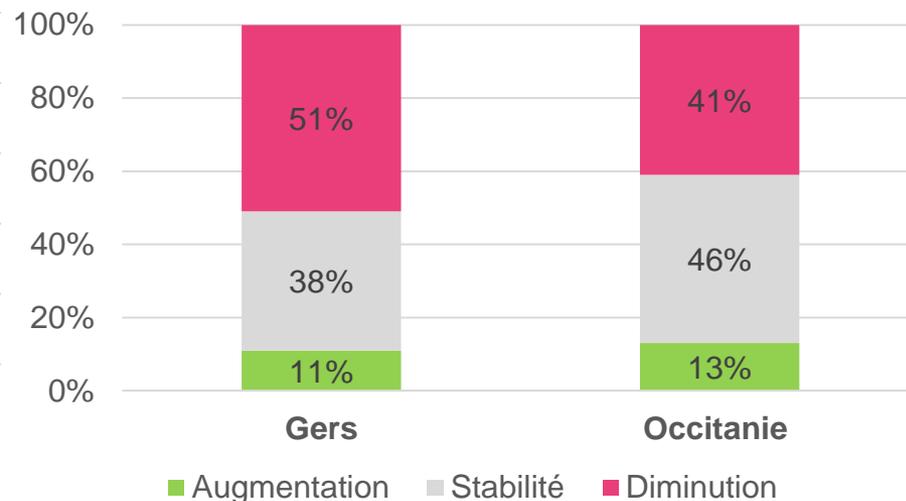


GERS

Tendance du solde 2022/2021 :



Commerce



■ Augmentation ■ Stabilité ■ Diminution



GERS

Tendance du solde 2022/2021 :



Rentabilité d'exploitation



Comment jugez-vous, sur l'année 2022, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

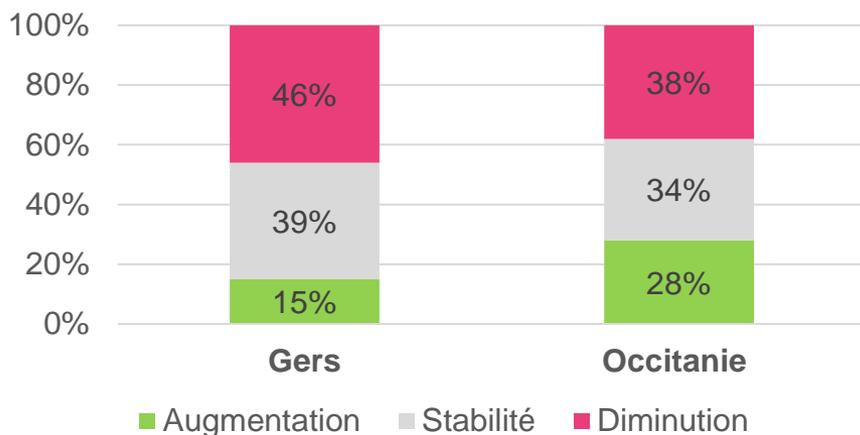
% Augmentation , % stabilité, % diminution



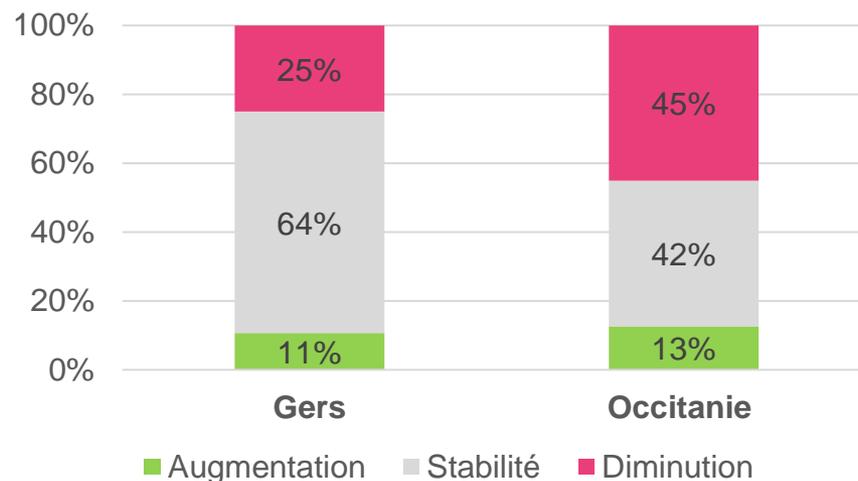
Comment envisagez-vous, sur l'année 2023, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation , % stabilité, % diminution

Cafés-Hôtels-Restaurants



Cafés-Hôtels-Restaurants



GERS

Tendance du solde
2022/2021 :



GERS

Tendance du solde
2022/2021 :

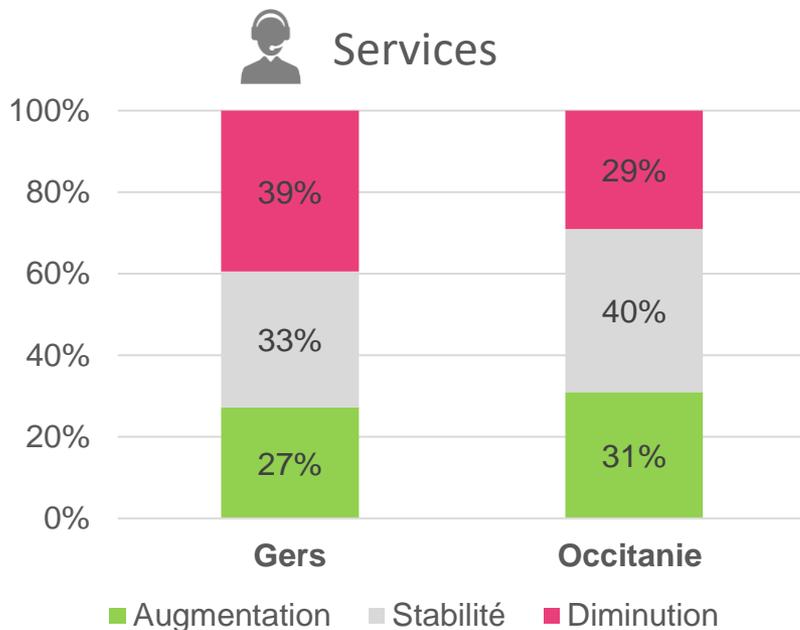


Rentabilité d'exploitation



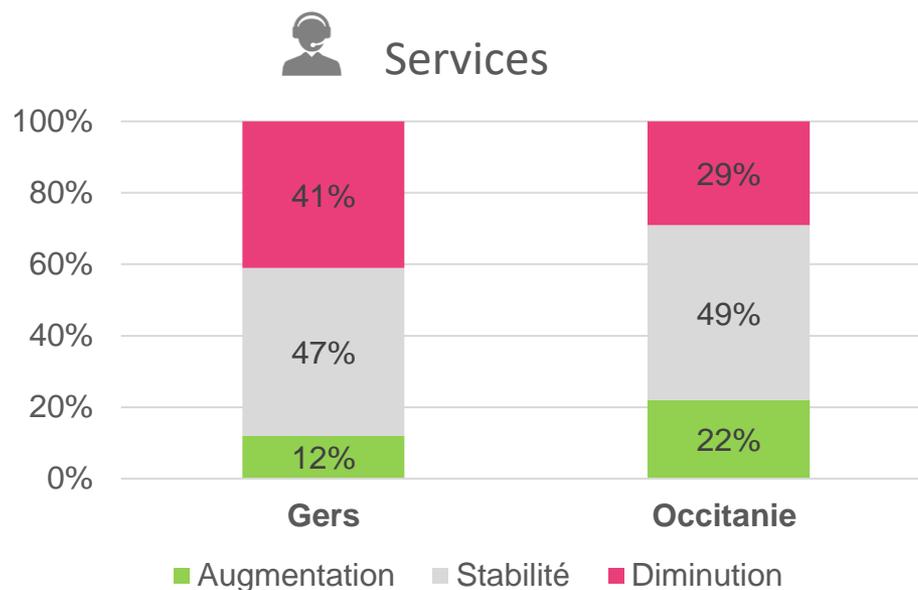
Comment jugez-vous, sur l'année 2022, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution



Comment envisagez-vous, sur l'année 2023, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution



GERS
Tendance du solde
2022/2021 :



GERS
Tendance du solde
2022/2021 :



Evolution de la demande en 2022

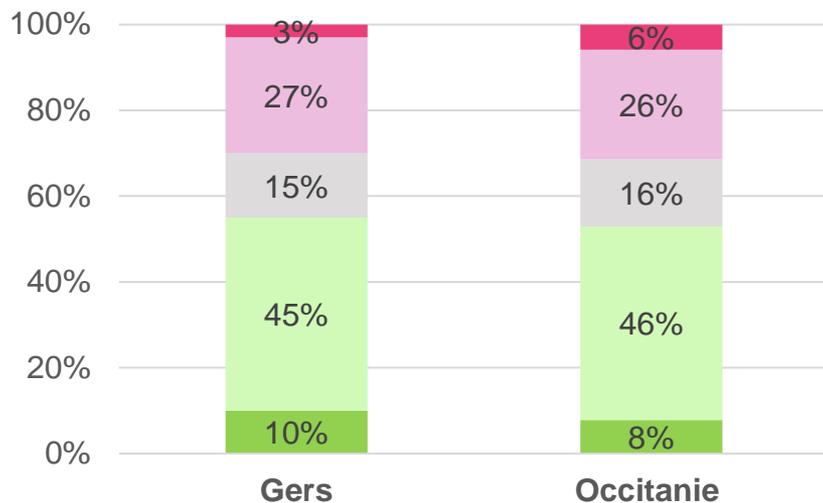


Q: Comment jugez-vous l'évolution de la demande en 2022?

(% très favorable, % favorable, % sans évolution, % défavorable, % très défavorable)



CHEFS D'ENTREPRISE
Janvier 2023

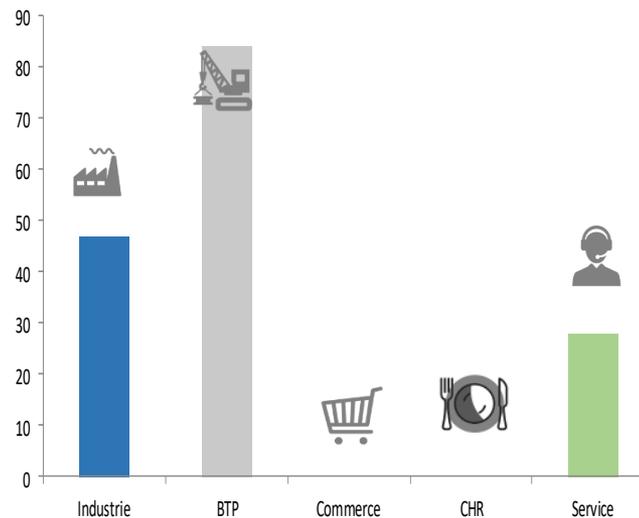


Ensemble des secteurs

- Très favorable
- Favorable
- Sans évolution
- Défavorable
- Très défavorable

Soldes d'opinions GERS

(% très favorable + favorable – % très défavorable – % défavorable)



GERS

Tendance des soldes
2022/2021 :



Évolution de la concurrence

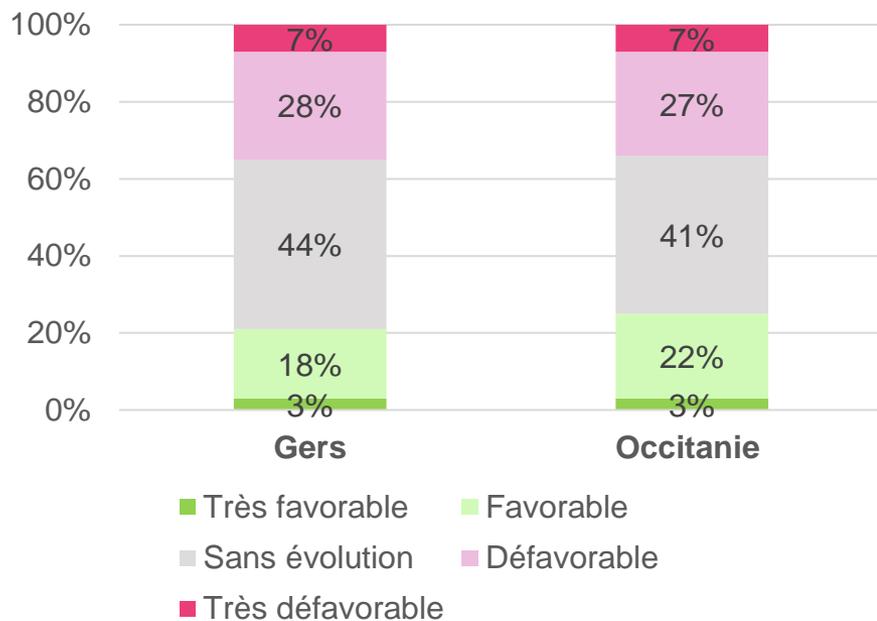


Q : Comment jugez-vous, sur l'année 2023, l'évolution de la concurrence sur votre activité ?

% très favorable, % favorable, % sans évolution, % défavorable, % très défavorable

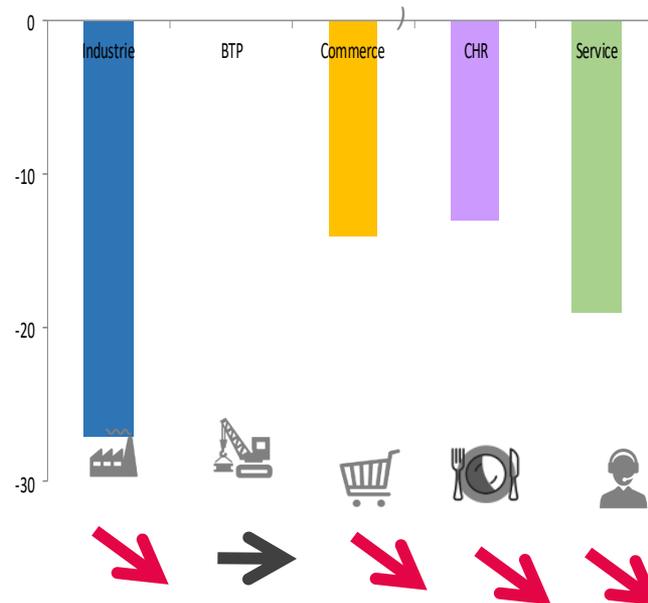


Ensemble des secteurs



Soldes d'opinions Gers

(% favorable + très favorable - % défavorable - Très défavorable)



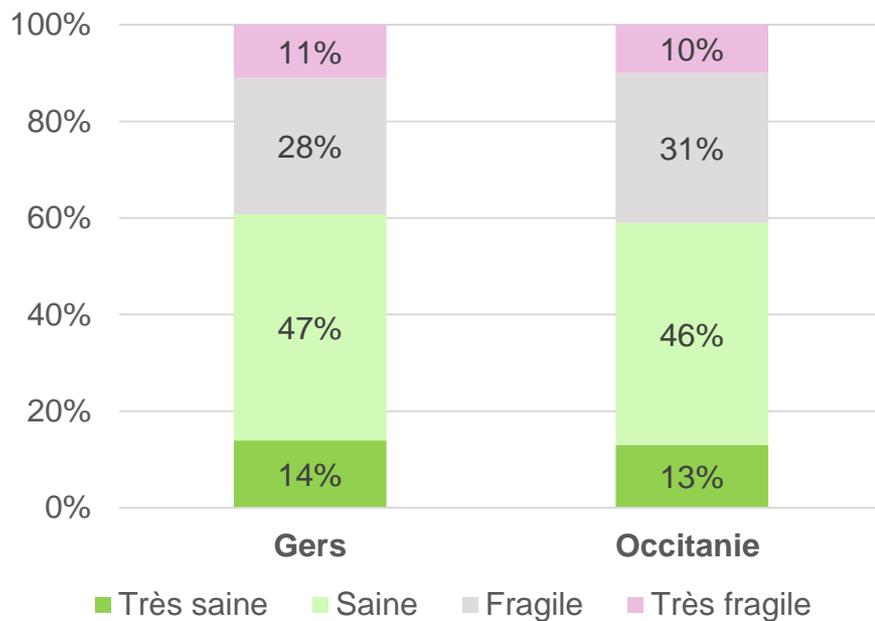
Santé financière de l'entreprise



Q : Comment jugez-vous, sur l'année 2022, la santé financière de votre entreprise ?

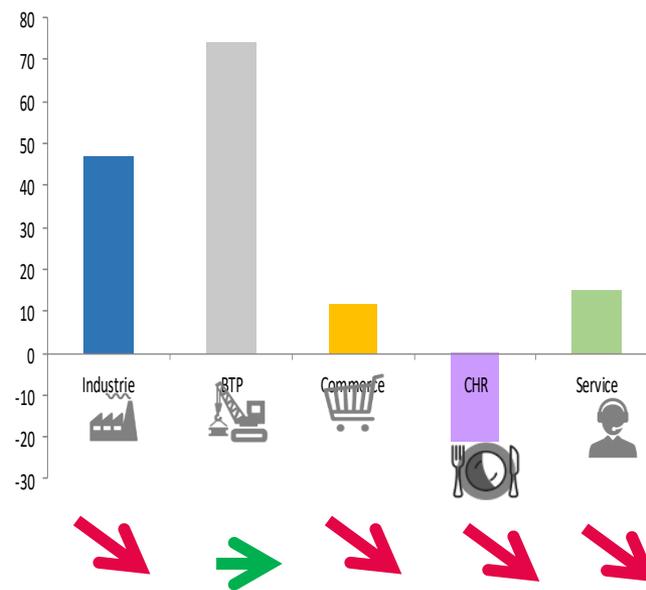
% très saine , % saine, % fragile, % très fragile

Ensemble des secteurs



Soldes d'opinions GERS

(% saine + très saine - % fragile- très fragile)



Délais de paiements



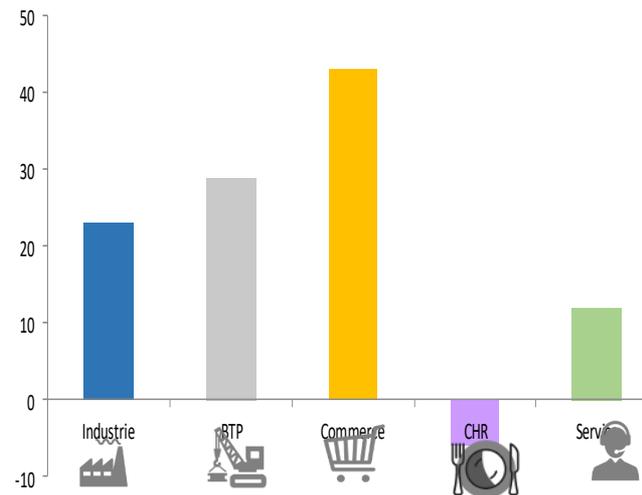
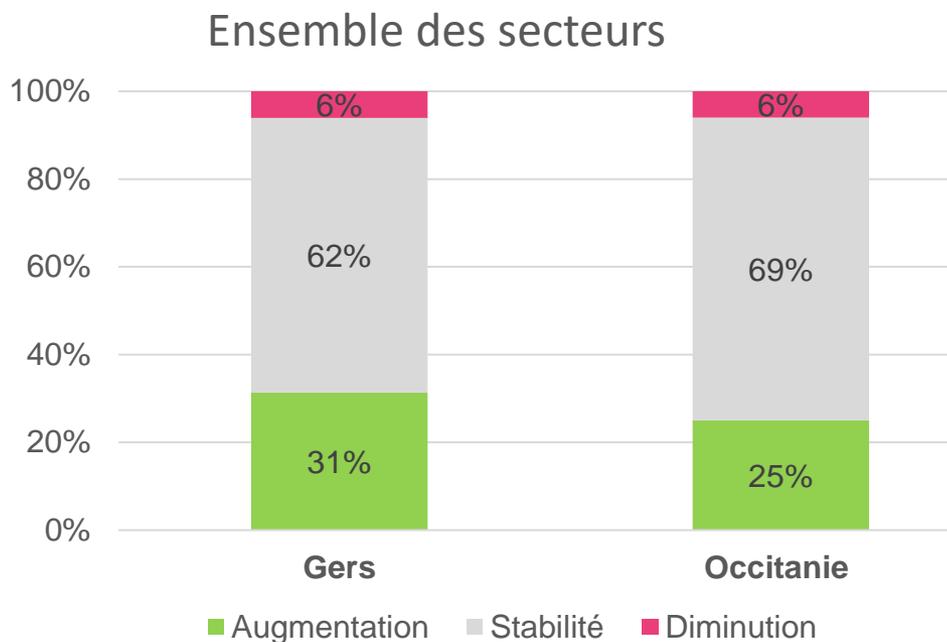
Q : Avez-vous enregistré une variation des délais de paiement de vos clients en 2022 ?

% Augmentation , % stabilité, % diminution



Soldes d'opinions GERS

(% augmentation – % diminution)



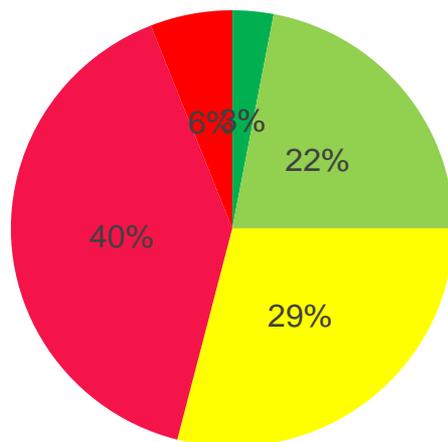
Avenir du secteur d'activité



Q : Plus généralement, comment considérez-vous l'avenir de votre secteur d'activité ?

% très défavorable, % défavorable, % stable, % très favorable, % favorable

Ensemble des secteurs

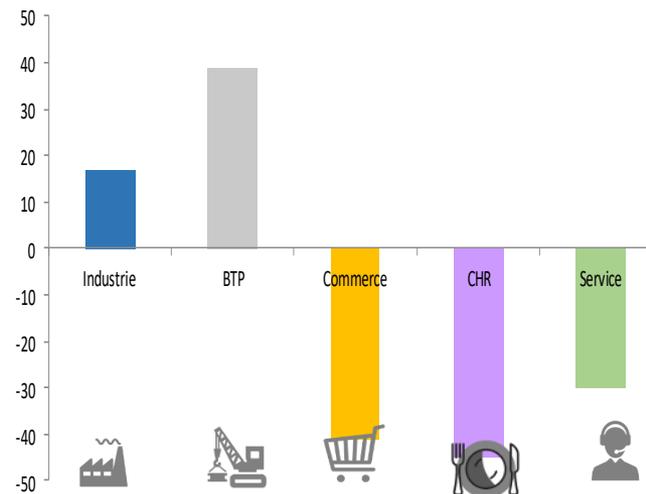


■ très favorable ■ favorable ■ stable
■ défavorable ■ très défavorable



Soldes d'opinions GERS

(% augmentation – % diminution)



C

Tableau de bord de l'économie gersoise

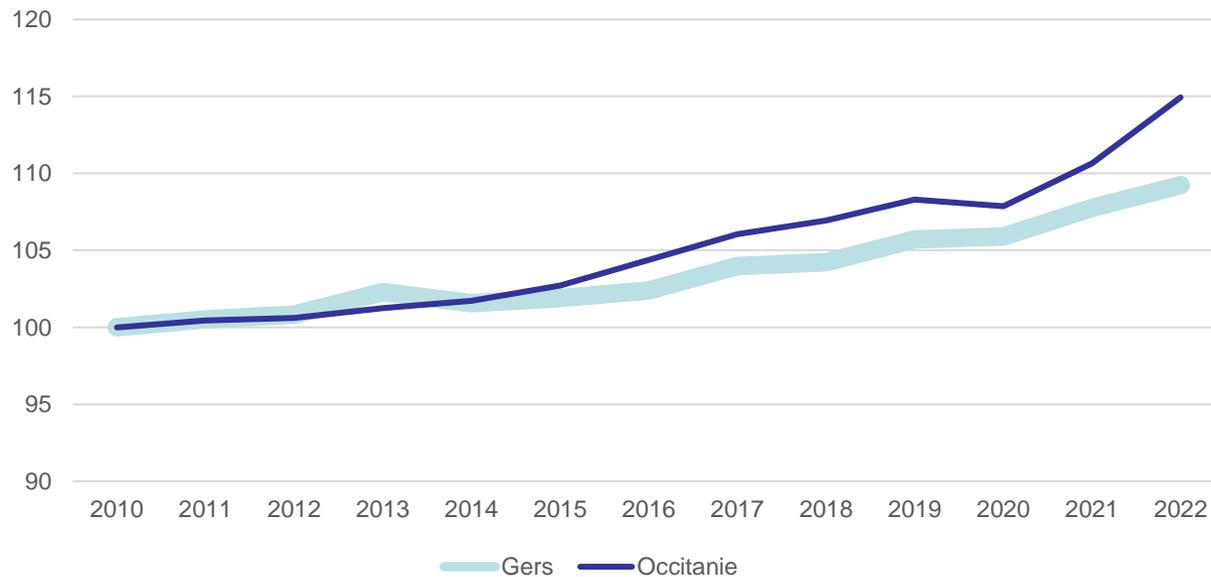
GERS	Evolution sur 12 mois	2022
Emploi total	+3,2% <i>Occitanie: +4,5%</i> <i>France : + 3,9%</i>	73200 Au 01/01/2022
Emploi salarié total	+0,7% <i>Occitanie +1,9%</i> <i>France +1,6%</i>	59 000 <i>Au 01//10/2022</i>
Taux de chômage	-0,5 pt	5,7% <i>Au 01/10/2022</i>
Nombre de demandeurs d'emploi	-5,0% <i>Occitanie -3,8%</i> <i>France -5,1%</i>	12 270 <i>Au 01/01/2023</i>

L'emploi salarié

GERS	2022	Evolution sur 1 an
Emploi salarié total	59 000 <i>01/10 2022</i>	+ 0,7% <i>(Evolution trimestrielle: -0,2 %</i>
Agriculture	2 185	+3,9%
Construction	3 500	-4 %
Industrie	6 772	-2,3%
<i>Emploi intérimaire</i>	1 706	+ 3,1%
Tertiaire non marchand	22 542	+0,2%
Tertiaire marchand	23 981	+2,1%

Evolution comparée de l'emploi salarié Gers / Occitanie

Evolution comparée de l'emploi salarié total
Base 100: 31/12/2010



GERS	Evolution sur 12 mois	2022
Nombre de créations d'entreprise	-2,4% Occitanie : -0,2% France : 2,0%	2442 Au 01/01/2023
Nombre de défaillances d'entreprise	+40%  Occitanie : +42% France : +36% <i>Evolution sur 3 mois dans le Gers : +21 %</i>	91 Au 01/10/2022

GERS	Evolution sur 12 mois	2023
<p>Surfaces de plancher des locaux autorisés sur un an</p>	<p>-22,6% </p> <p><i>Occitanie : +10,7%</i> <i>France : +5,3%</i></p>	<p>150 000 M2 <i>Au 01/01/2023</i></p>
<p>Surfaces de plancher des locaux commencés sur un an</p>	<p>+33,7% </p> <p><i>Occitanie : -9,9%</i> <i>France : +5,0%</i></p>	<p>91 000 M2 <i>Au 01/01/2023</i></p>

Source : SDES, Sit@del2.

GERS	Evolution sur 12 mois	2023
Nombre de logements autorisés à la construction sur 1 an	+22%  Occitanie : -1,3% France : +3,1%	1200 Au 01/01/2023
Nombre de logements commencés sur 1 an	+20%  Occitanie : -5,1% France : -3,7%	800 Au 01/01/2023

Source : SDES, Sit@del2

Suivez l'actualité économique
sur www.gers.cci.fr

