

# BAROMÈTRE DE CONJONCTURE

## JANVIER 2024

4<sup>ème</sup> trimestre 2023 et premières tendances 2024



## UNE CROISSANCE HESITANTE EN FIN D'ANNEE

### CHIFFRES D'AFFAIRES

Au 4<sup>ème</sup> trimestre, l'activité des entreprises gersoises est légèrement en hausse grâce à de meilleures performances dans les secteurs du commerce et des services.

Les soldes d'opinion sur l'activité dans l'industrie et la construction perdent quelques points au 4<sup>ème</sup> trimestre mais se redressent pour l'activité industrielle prévue sur les premiers mois de l'année 2024. Les ventes dans le commerce sont plus soutenues sur les trois derniers mois de l'année.

L'activité dans les services est également plus dynamique dans le Gers au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 avec des prévisions qui restent favorables pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2024. Les Hôtels Cafés Restaurants n'enregistrent pas d'amélioration sur la période.

### CARNETS DE COMMANDE

Les soldes d'opinions sur les carnets de commande varient fortement d'un secteur à l'autre avec 23% des industriels les jugeant satisfaisants, 48% dans le BTP, 18% dans le commerce et les HCR, 36% dans les services



## NIVEAUX DE TRÉSORERIE

Les **niveaux de trésorerie des entreprises gersoises s'améliorent en fin d'année** (*74% des chefs d'entreprises les jugent satisfaisants ou moyens*) sauf dans les secteurs du **commerce** et des **Cafés Hôtels Restaurants**.

Les **soldes d'opinions sur les marges s'améliorent également** (*57% des chefs d'entreprise les jugent stables*) sauf dans la **construction** et les **Hôtels Cafés Restaurants**.

## EFFECTIFS ET PRÉVISIONS D'EMBAUCHES

Il y a peu de mouvement d'effectifs sur les 3 derniers mois comme sur les prévisions de début d'année avec des **difficultés de recrutement persistantes**.

## AVENIR DE L'ENTREPRISE

La confiance en l'avenir de l'entreprise se **restaure** globalement avec une **amélioration des soldes d'opinions dans les secteurs tertiaires (commerce, HCR, services)**



## **L' ANNEE 2023 : EVOLUTION FAVORABLE DANS L'INDUSTRIE, MOINS BIEN ORIENTEE DANS LA CONSTRUCTION**

En **2023**, les soldes d'opinion sur la **rentabilité de l'entreprise** s'améliorent dans **l'industrie et les services**. Globalement la rentabilité des entreprises serait **stable** en **2024** malgré un recul du solde d'opinion dans le secteur de la **construction**.

La **demande adressée aux entreprises** s'est rétractée dans **l'industrie, la construction** et dans une moindre mesure dans **les services en 2023**.

Les soldes d'opinion sur les **marges perdent quelques points en 2023** sauf dans **l'industrie**.

Globalement l'opinion des chefs d'entreprise sur la **concurrence en 2023** évolue peu sur un an sauf dans **l'industrie** ou **l'évolution est jugée plus favorablement** que l'année dernière.

La **santé financière de leur entreprise est jugée saine par 73%** des chefs d'entreprise gersois soit 10 points de plus que l'année dernière malgré un recul des soldes d'opinion dans la **construction et les HCR**.

Les **industriels gersois sont confiants sur l'avenir de leur secteur d'activité** tout comme les **prestataires de services**. La confiance s'effrite en **2023** dans la construction et reste **plus dégradée** dans le commerce et les **HCR**

Les **délais de paiement varient globalement peu en 2023** malgré une augmentation constatée dans les **services et les HCR**.



Occitanie : 4964 chefs d'entreprises du champs RCS

La représentativité de l'échantillon régional a été assurée par un redressement selon le secteur d'activité

GERS : 168 chefs d'entreprise répondant



L'enquête été administrée en ligne .



Période sous revue 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 et premières tendances 1<sup>er</sup> trimestre 2024

Période d'enquête: 2<sup>ème</sup> semaine Janvier 2024



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)

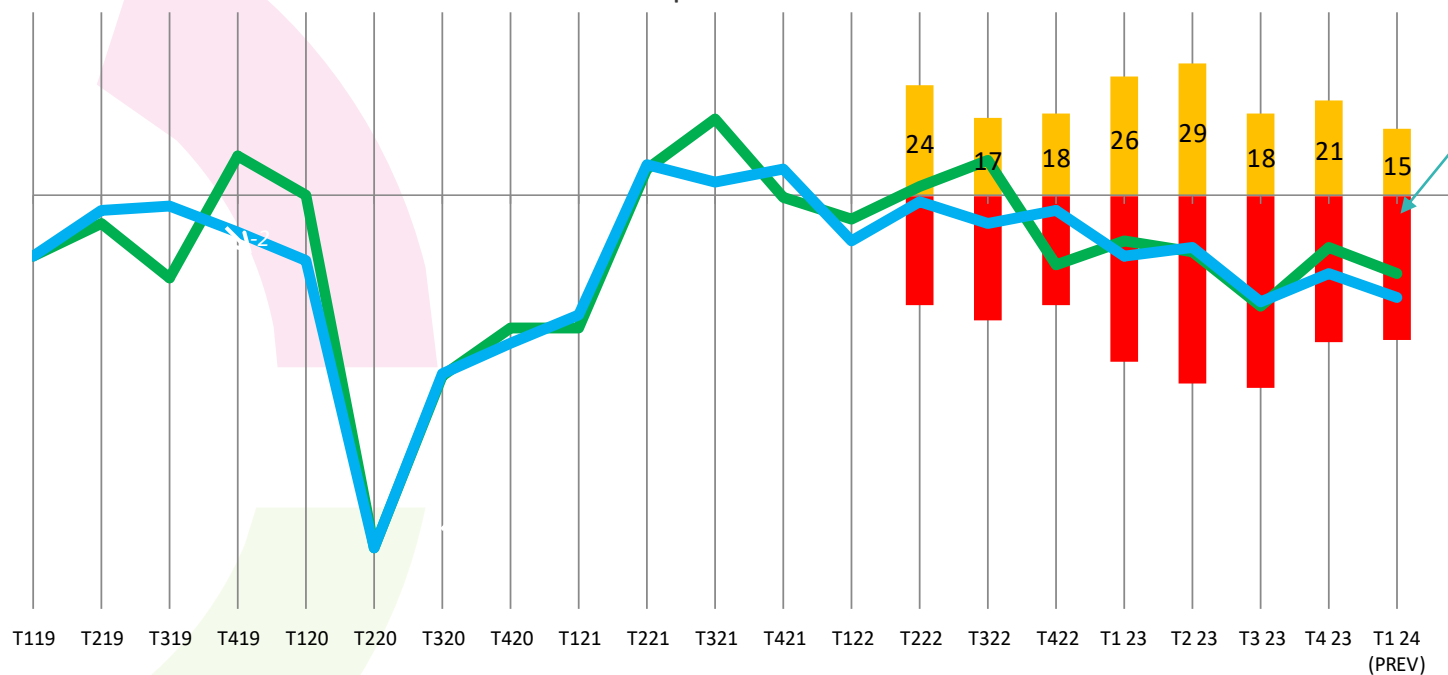
Prévisions T1 2024

TENDANCE ANNUELLE



### Chiffre d'affaires

Soldes d'opinions



En hausse GERS (%)    En baisse GERS (%)    CA réalisé GERS (solde d'opinion)    CA réalisé OCCITANIE

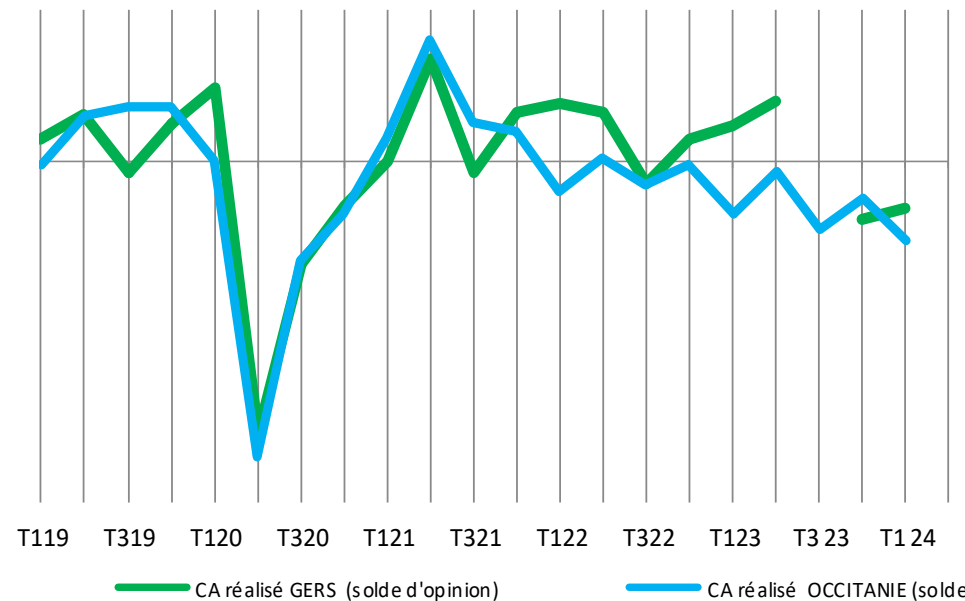
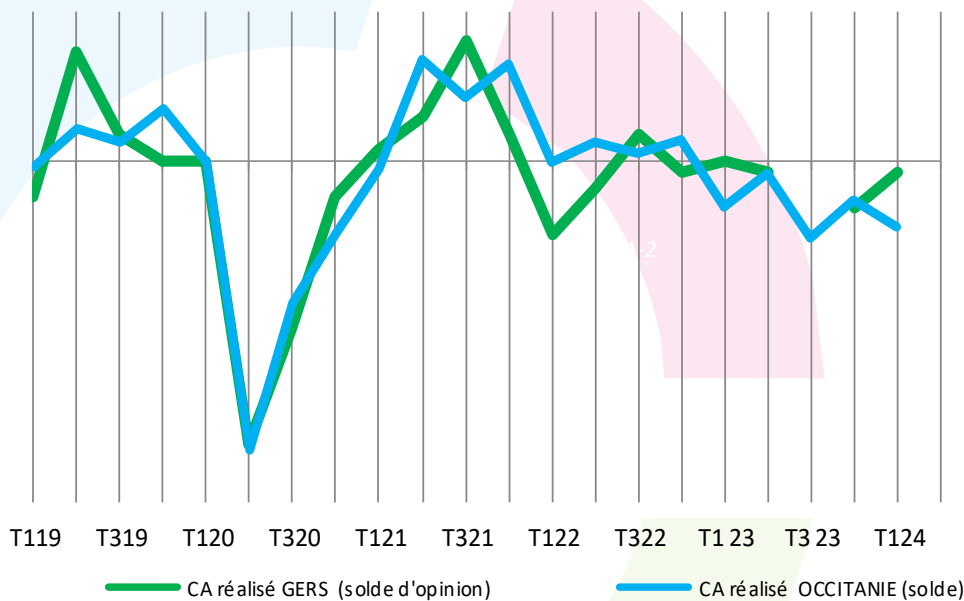
### INDUSTRIE



### 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)



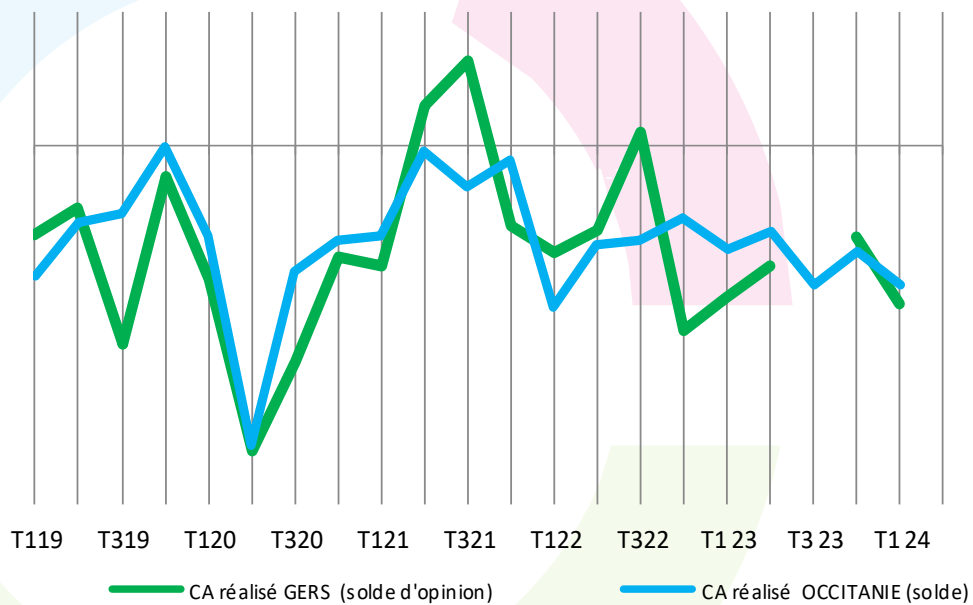
**TENDANCES ANNUELLES**



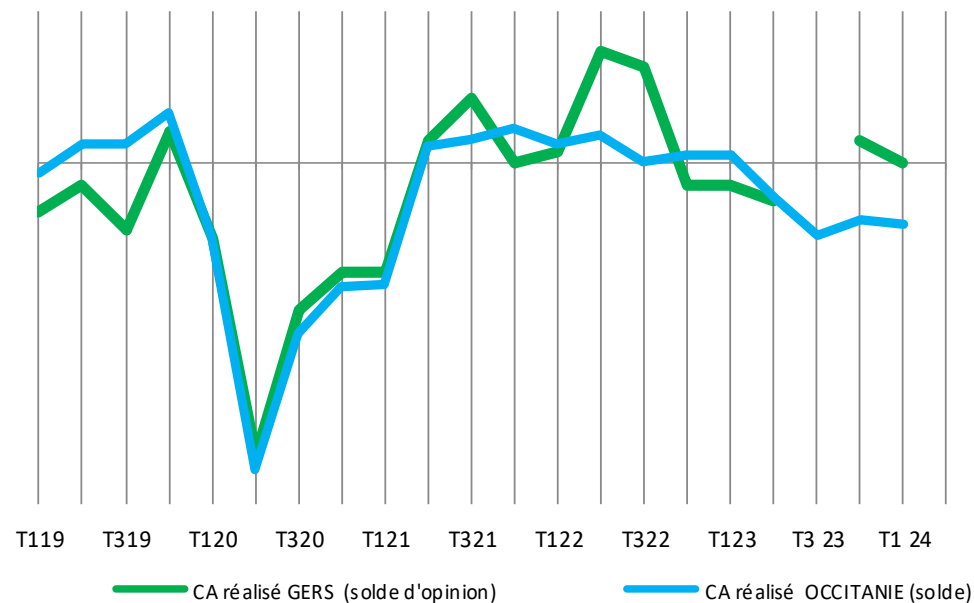


Q : Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires était il : (en hausse/stable/en baisse)

## COMMERCE



## SERVICES



TENDANCES ANNUELLES





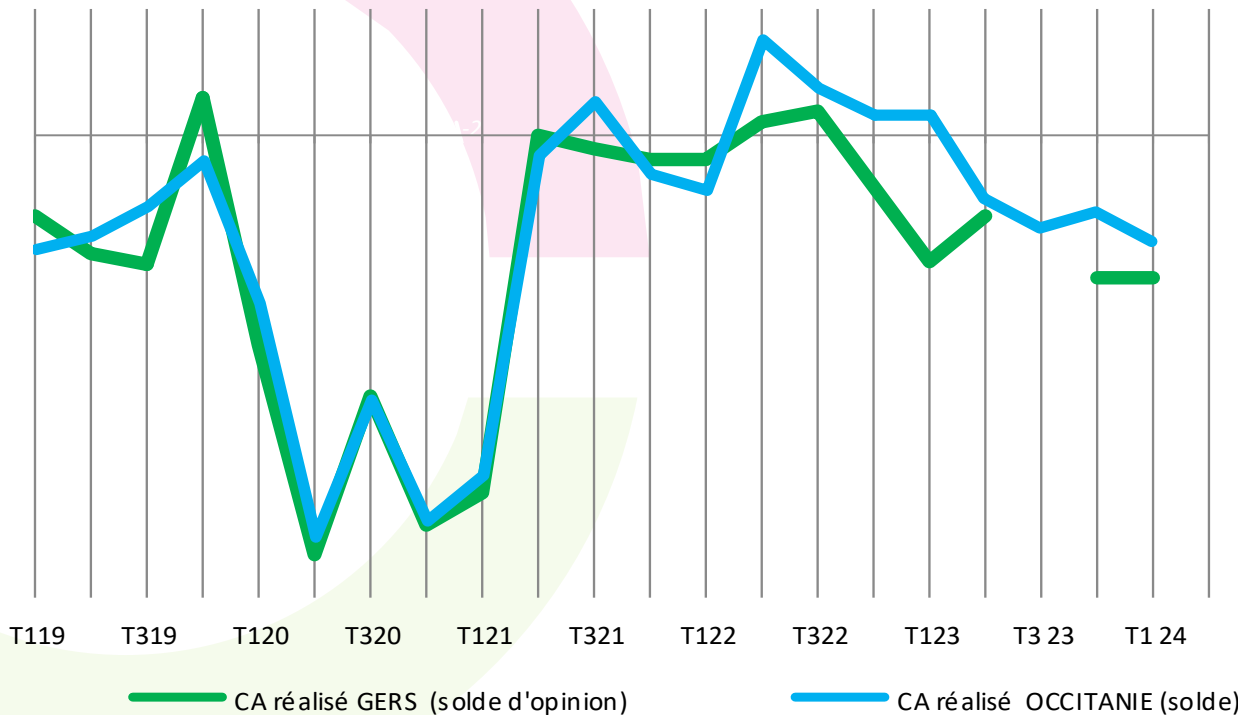


Q : Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires était il : (en hausse/stable/en baisse)

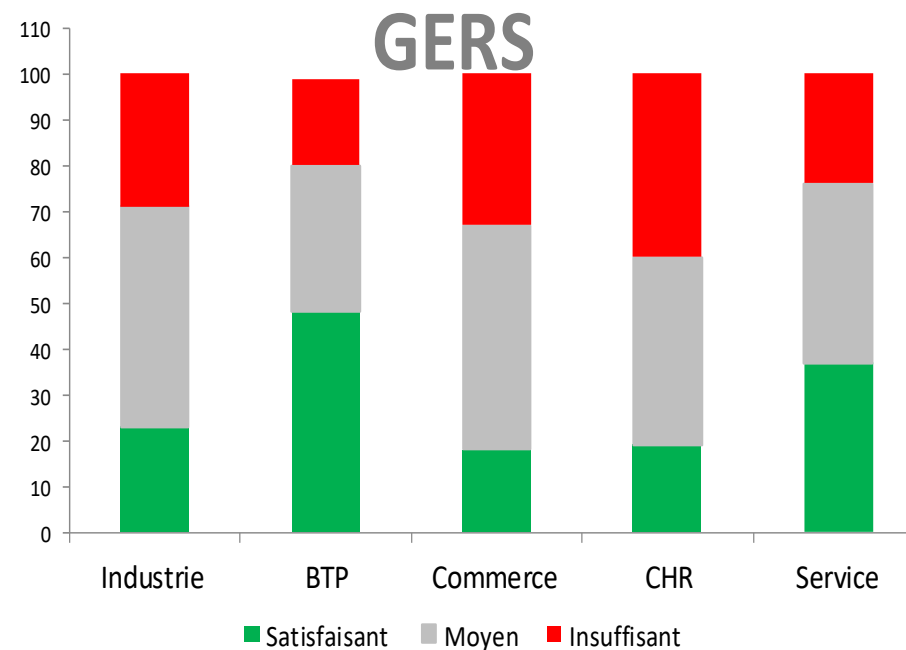
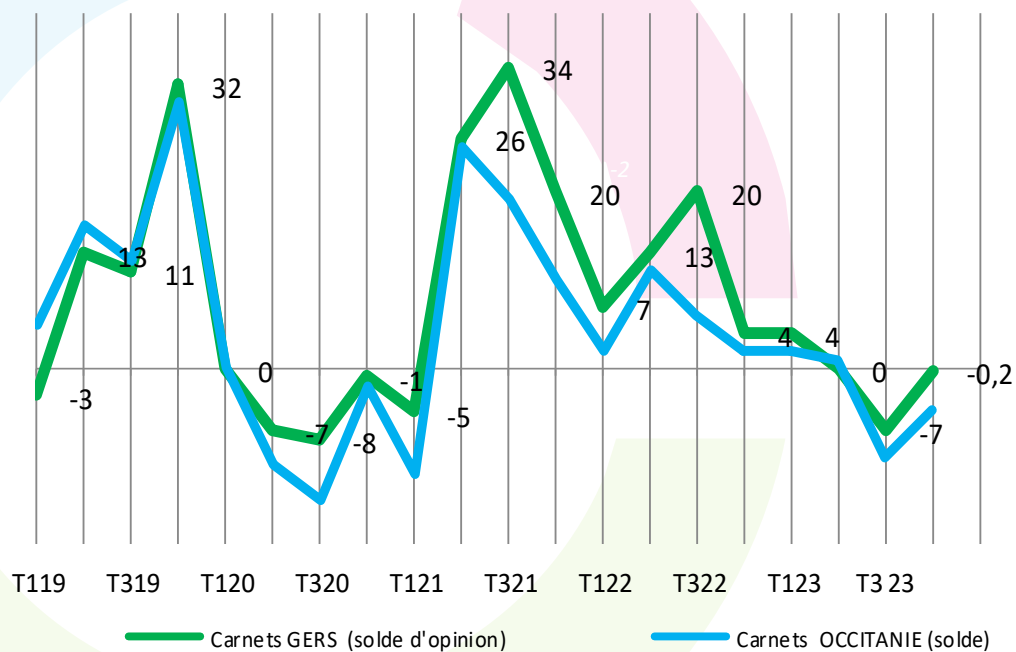
HCR



TENDANCES ANNUELLES

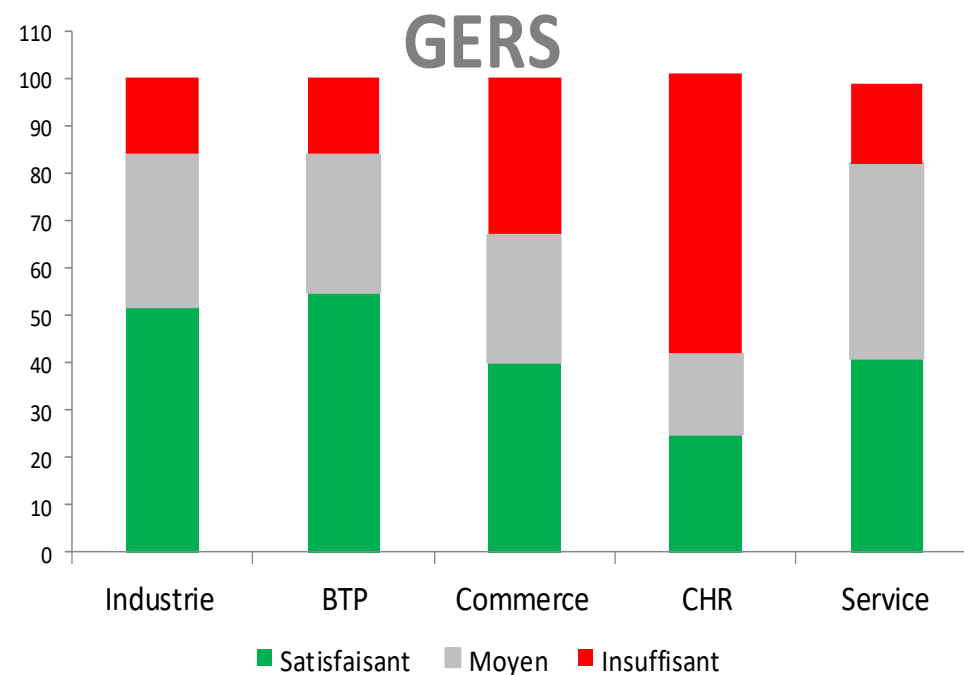
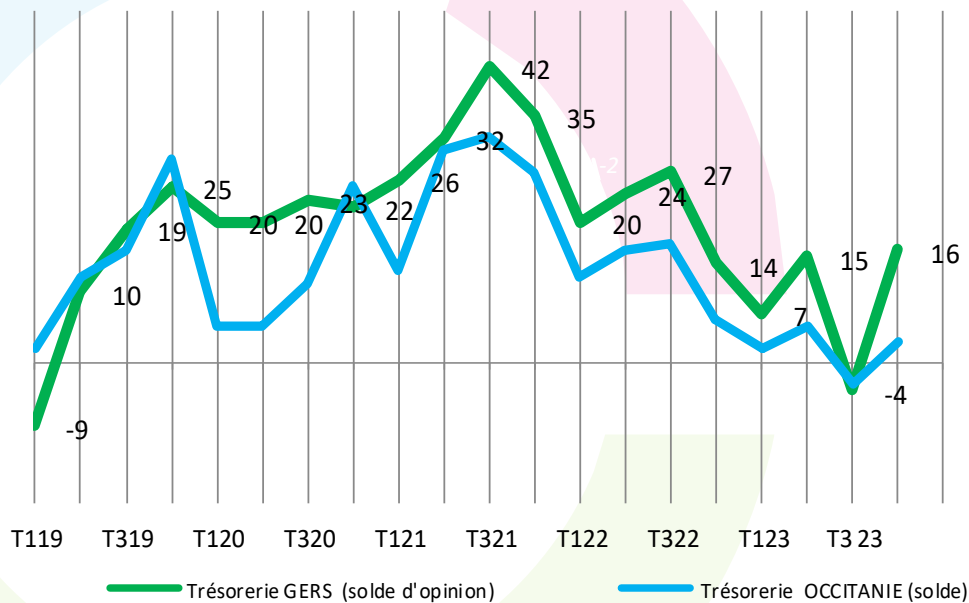


**?** *Q : Pour la période à venir, le niveau de vos carnets de commandes (ou de la demande) est selon vous...*  
(suffisant/moyen/insuffisant)

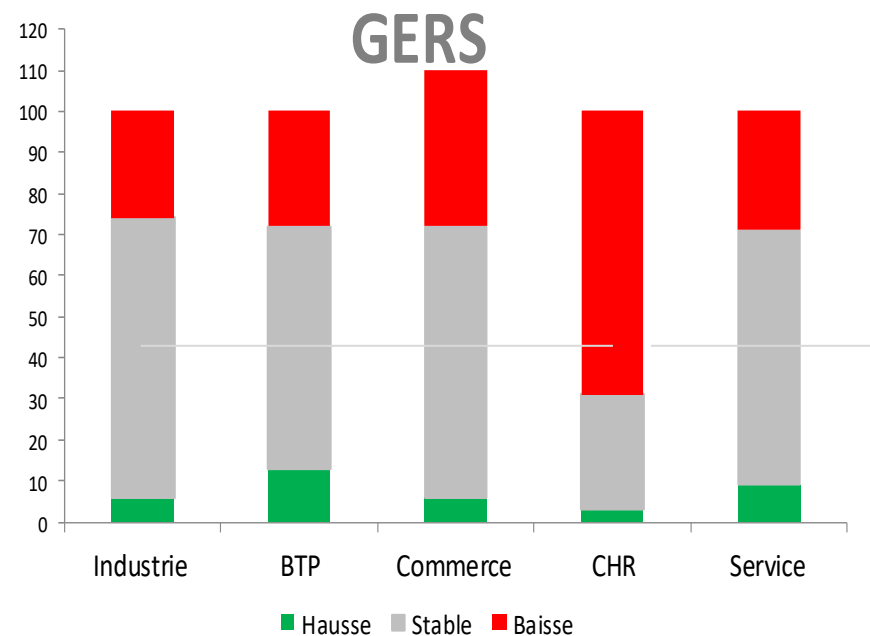
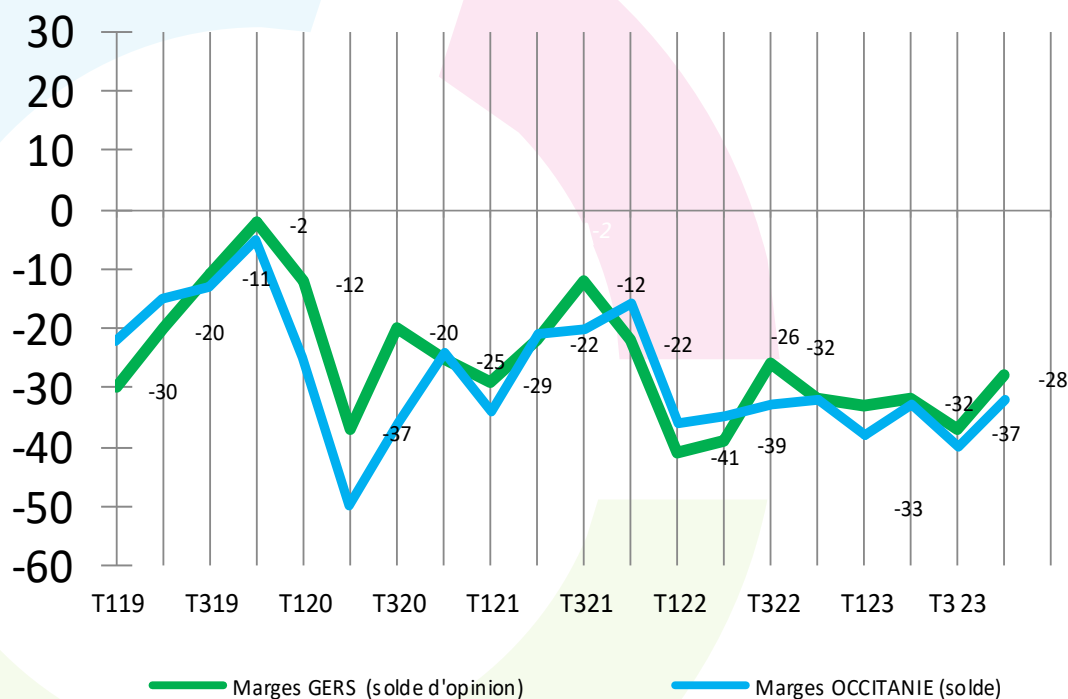




Q : Comment jugez-vous le niveau de votre trésorerie ? (satisfaisant/moyen/faible)

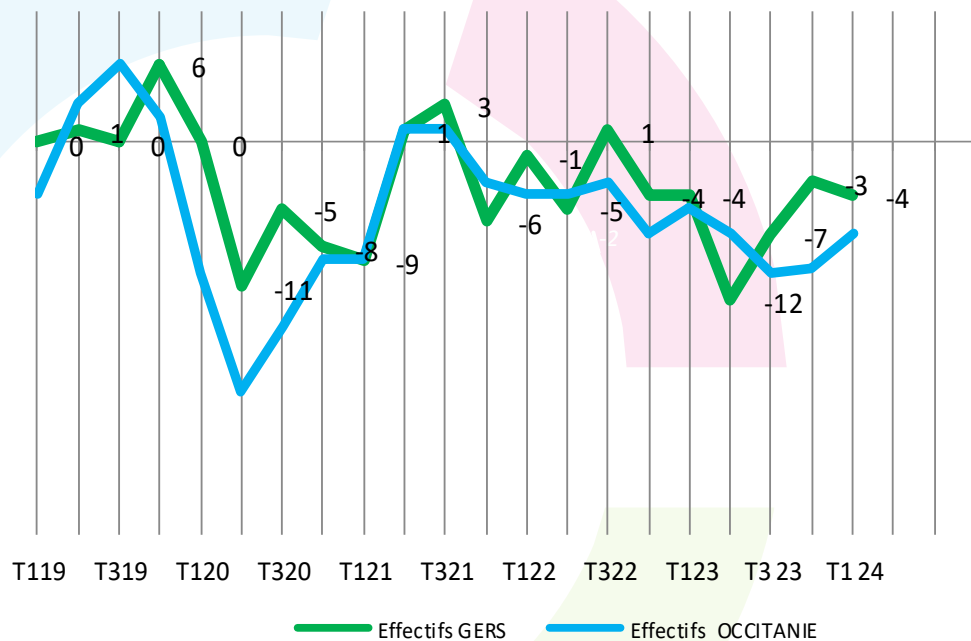


**?** Q: Au cours des 3 derniers mois, votre marge s'est avérée (en hausse/stable/en baisse)

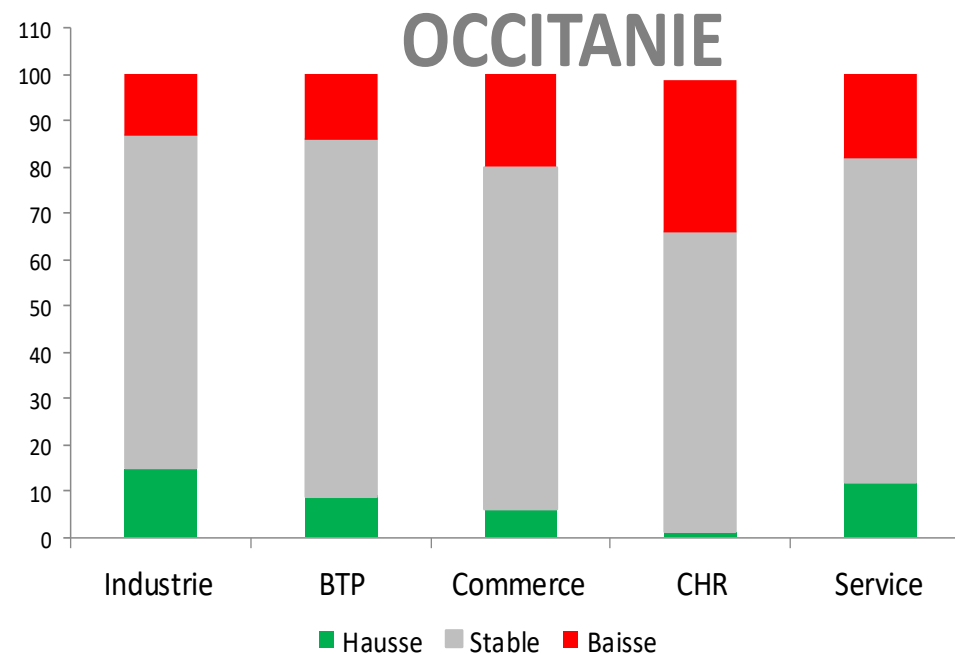




Q : Effectifs: au cours des 3 derniers mois, vos effectifs ont été : (en hausse/stable/en baisse)

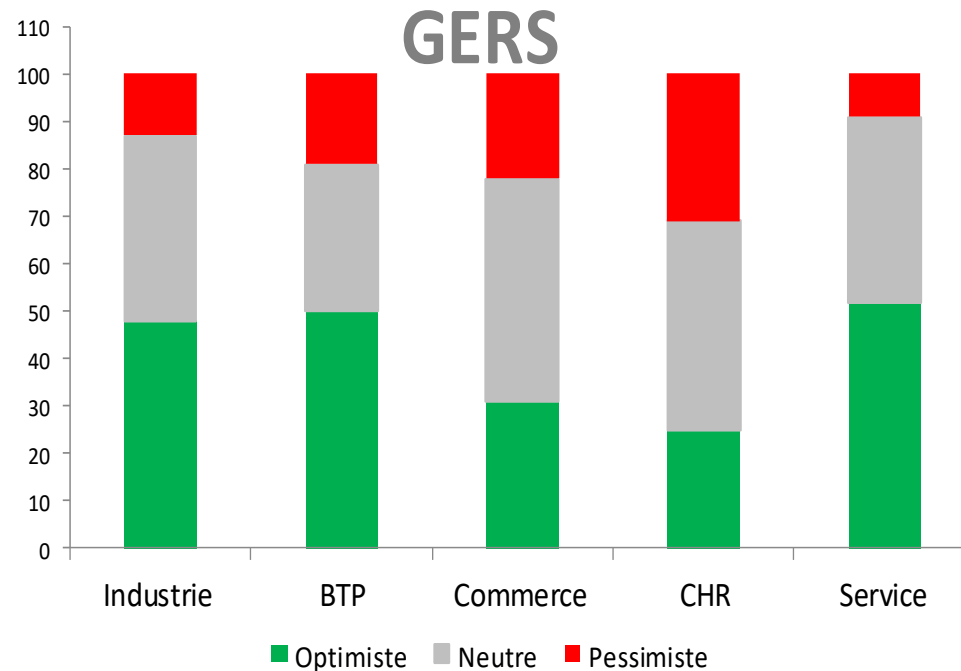
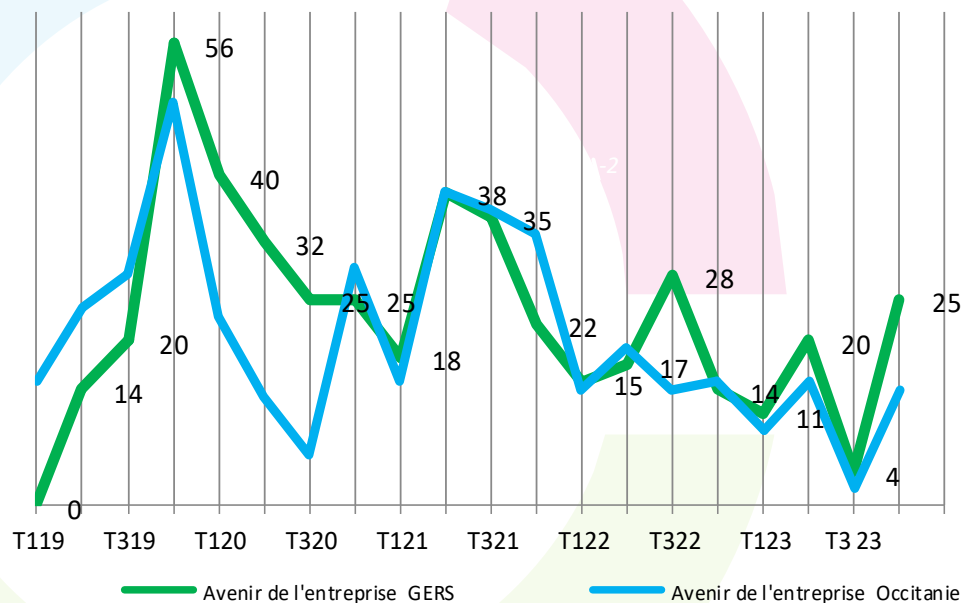


Q : Effectifs: au cours des 3 prochains mois, pensez-vous que vos effectifs seront : (en hausse/stable/en baisse)





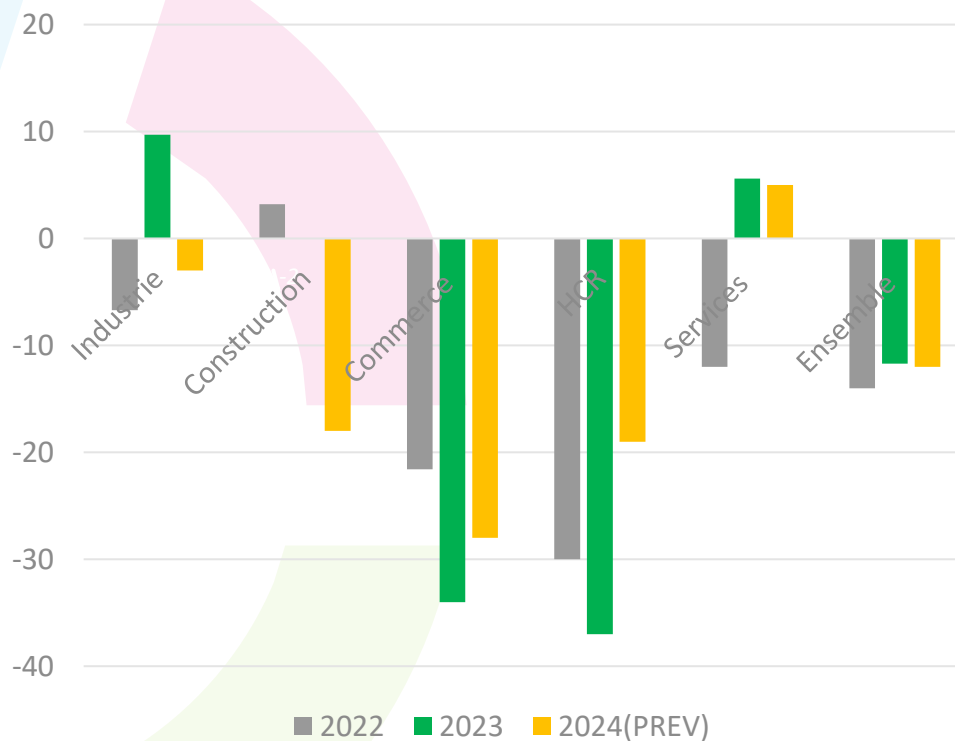
Q : Vous envisagez l'avenir de votre entreprise de manière : (Très optimiste, optimiste, neutre, pessimiste, très pessimiste)



# L'ANNEE 2023



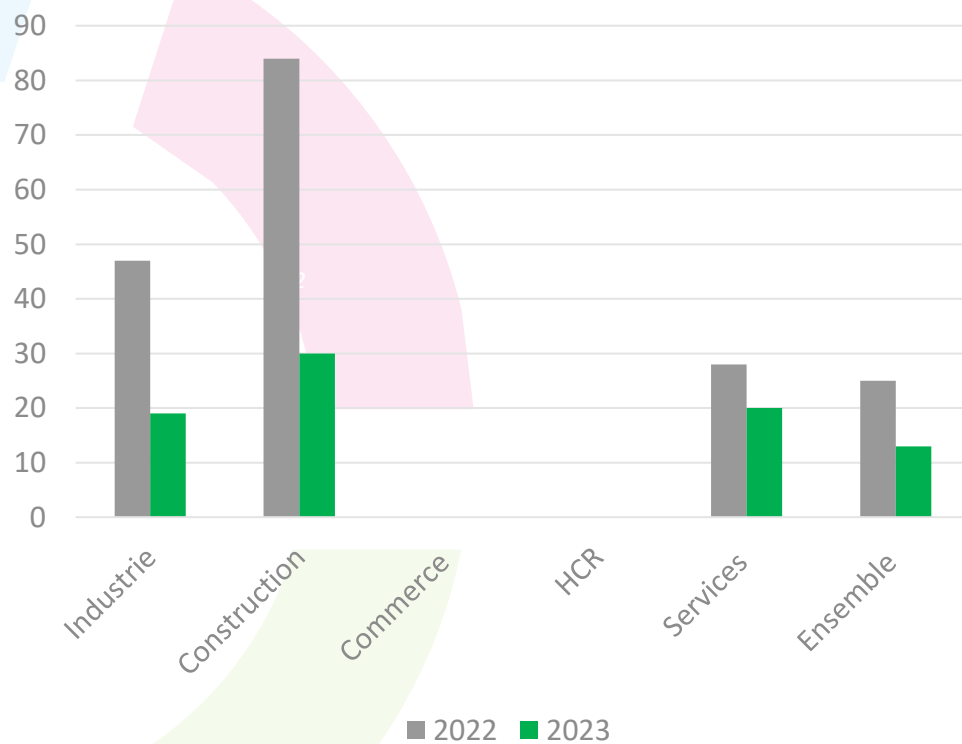
Q : Comment jugez-vous, sur l'année n-1, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?



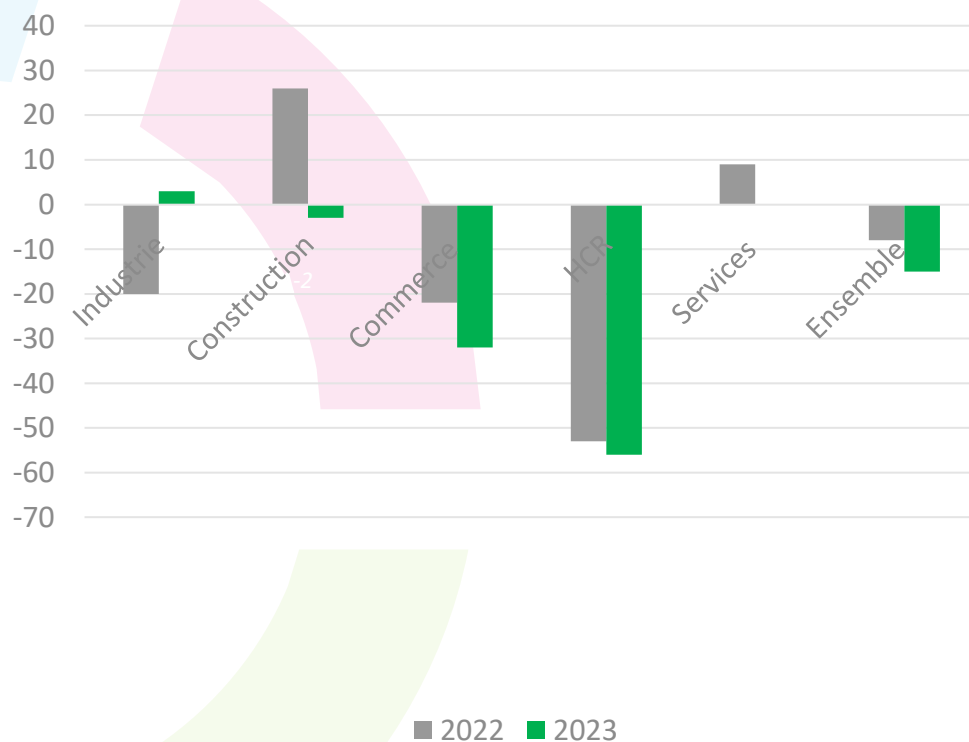




Q : Comment jugez-vous, sur l'année n-1, l'évolution de la demande adressée à votre entreprise?

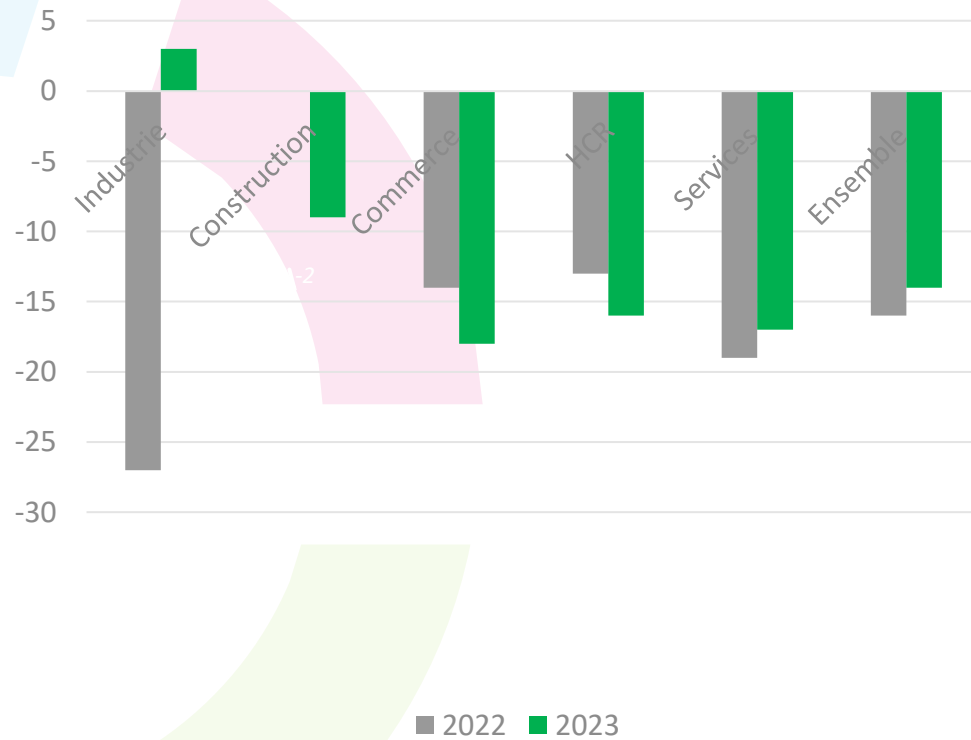


Q : Comment jugez-vous, sur l'année n-1, l'évolution de votre marge commerciale (ou brute) sur votre activité ?





Q : Comment jugez-vous, sur l'année n-1, l'évolution de la concurrence sur votre activité ?



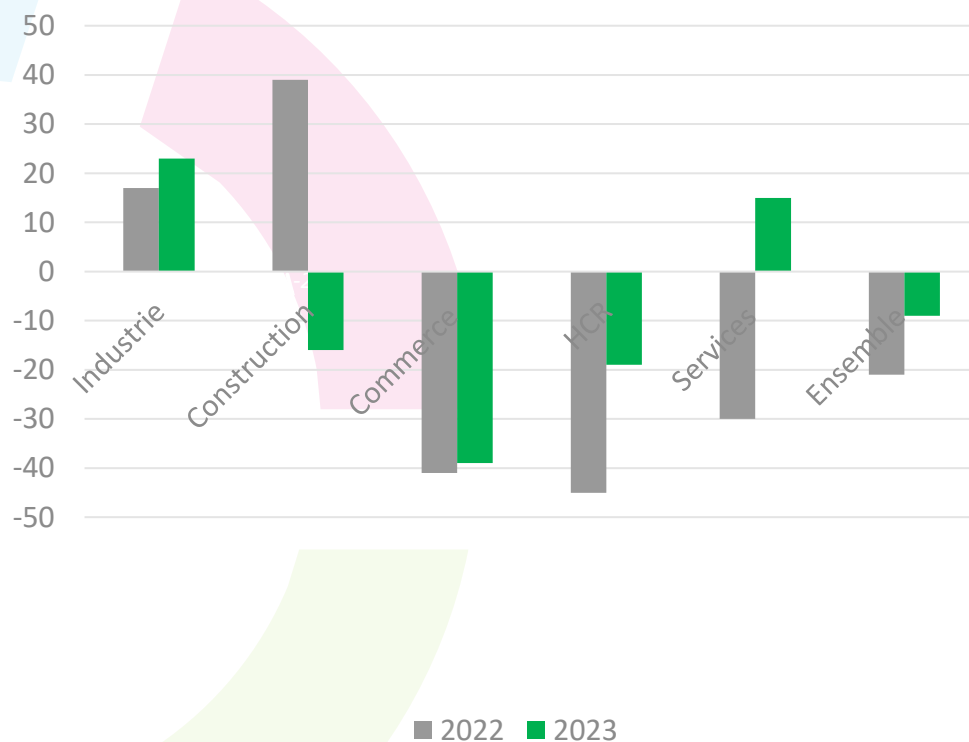


Q : Comment jugez-vous, sur l'année n-1, la santé financière de votre entreprise ?



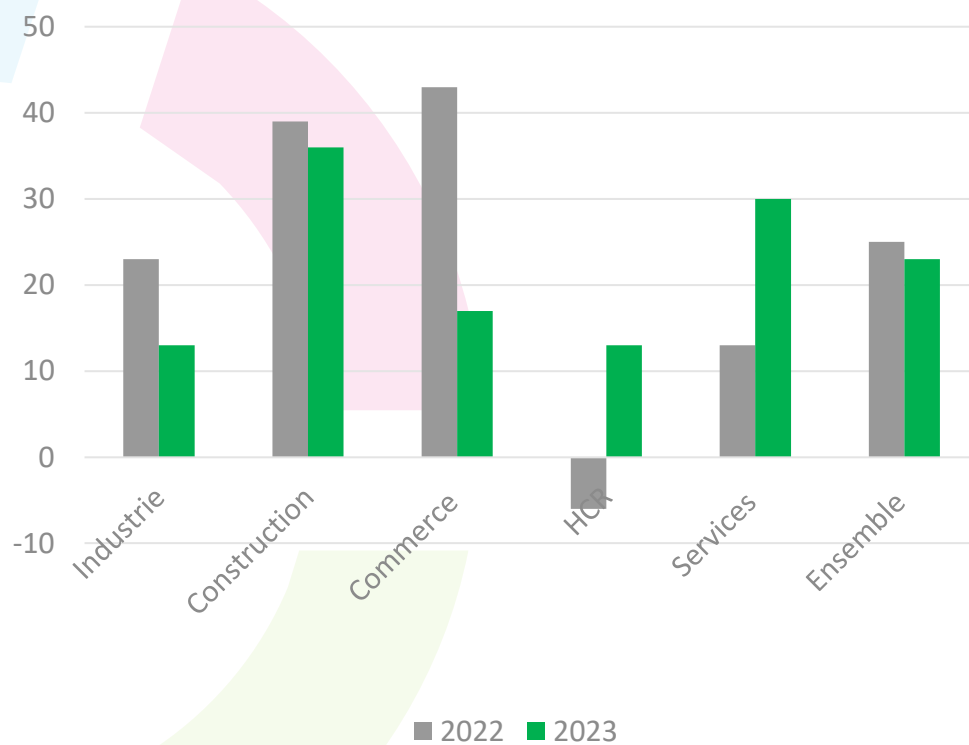


Q : Plus généralement, comment considérez-vous l'avenir de votre secteur d'activité ?





Q : Avez-vous enregistré des variations des délais de paiement de vos clients en n-1?



# TABLEAU DE BORD DE L'ÉCONOMIE GERSOISE



| GERS                 | Evolution sur 12 mois  | 2022/2023                              |
|----------------------|--|--|
| EMPLOI SALARIÉ TOTAL | <b>-1,1%</b><br><i>Occitanie +1,1%</i><br><i>France +0,8%</i>  | <b>58 600</b><br><i>Au 01//10/2023</i> |
| TAUX DE CHÔMAGE      | <b>+0,2 pt</b>   | <b>5,8%</b><br><i>Au 01/010/2023</i>   |
| DEMANDEURS D'EMPLOI  | <b>- 1,3%</b><br><i>Occitanie +0,7%</i><br><i>France +0,3%</i> | <b>12 090</b><br><i>Au 31/12/2023</i>  |



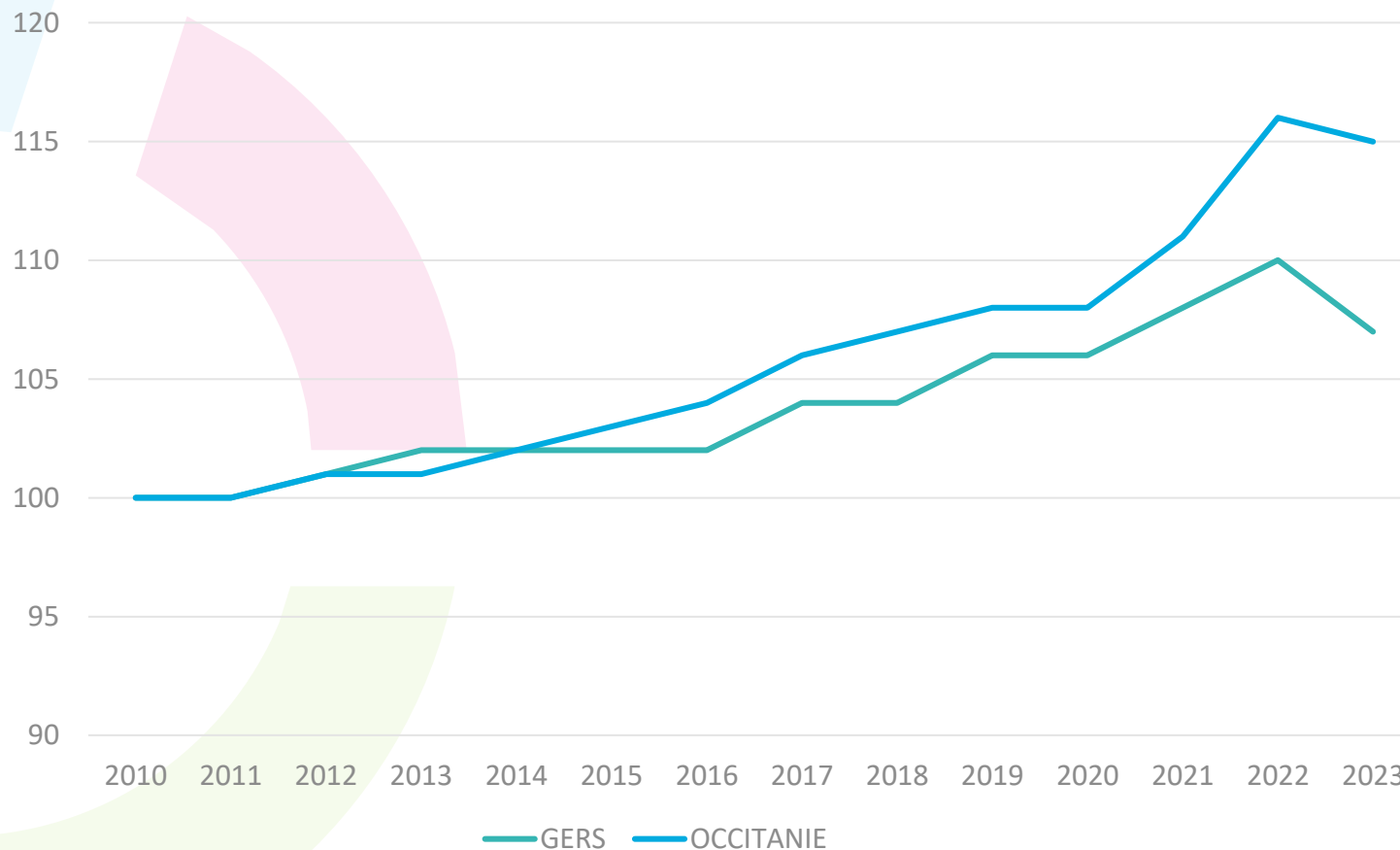


| GERS                   | 2023                        | Evolution sur 1 an                                |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Emploi salarié total   | 58 581<br><i>01/10/2023</i> | -1,1 %<br><i>(Evolution trimestrielle: +0,1%)</i> |
| Agriculture            | 2 192                       | -4,1%   |
| Construction           | 3 352                       | -1,3 %  |
| Industrie              | 6 678                       | +0,5%   |
| Emploi intérimaire     | 1 540                       | -10,1%  |
| Tertiaire non marchand | 22 780                      | -0,7%   |
| Tertiaire marchand     | 23 479                      | -1,7%   |

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




### Evolution comparée de l'emploi salarié – base 100 = 2010





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





| GERS                                | Evolution sur 12 mois   | 2023                         |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Nombre de créations d'entreprise    | -0,5%<br><i>Occitanie : 0%</i><br><i>France : -1 %</i>  | 2420<br><i>Au 31/12/2023</i> |
| Nombre de défaillances d'entreprise | +32% <br><i>Occitanie : +48%</i><br><i>France : +38%</i><br><br><i>Evolution sur 3 mois dans le Gers :</i><br><i>+6%</i> | 120<br><i>Au 01/10/2023</i>  |



| GERS   | Evolution sur 12 mois  | 2023  |
|--|--|---|
| <p>Surfaces de plancher des locaux autorisés sur un an</p> | <p><b>+26%</b> </p> <p><i>Occitanie : -2%</i><br/><i>France : -6%</i></p>   | <p><b>190 000 M2</b><br/><i>Au 31/12/2023</i></p> |
| <p>Surfaces de plancher des locaux commencés sur un an</p> | <p><b>-22%</b> </p> <p><i>Occitanie : +2%</i><br/><i>France : -15%</i></p> | <p><b>71 000 M2</b><br/><i>Au 31/12/2023</i></p>  |

Source : SDES, Sit@del2.

| GERS   | Evolution sur 12 mois  | 2023                        |
|--|--|-----------------------------|
| Nombre de logements autorisés à la construction sur 1 an | <b>-27%</b> <br>Occitanie : -14%<br>France : -24% | <b>800</b><br>Au 31/12/2023 |
| Nombre de logements commencés sur 1 an                   | <b>-6%</b> <br>Occitanie : -20%<br>France : -22%  | <b>700</b><br>Au 31/12/2023 |

Source : SDES, Sit@del2



## CCI GERS

Place Jean David

BP 10181

32004 AUCH CEDEX

**Téléphone : 05 62 61 62 61**