

Baromètre de conjoncture des entreprises

4^{ème} trimestre 2021 et premières tendances 2022



GERS – L'épidémie de COVID-19 et les tensions générées sur les approvisionnements, les prix et la gestion des ressources humaines continuent de peser sur les entreprises

CHIFFRES D'AFFAIRES

Au 4^{ème} trimestre 2021, **la reprise ralentit** : le solde d'opinions sur le chiffre d'affaires réalisé perd 17 points sur 3 mois et **les perspectives d'activité** sur le début de l'année se replient sensiblement.

Au niveau sectoriel, l'activité **dans l'industrie et la construction** reste très **dynamique** au 4^{ème} trimestre mais les chefs d'entreprise anticipent un **ralentissement sur les premiers mois de l'année**.

Les entreprises demeurent pénalisées par les **retards d'approvisionnement**, auxquelles s'ajoutent les **difficultés de recrutement**.

Le **climat des affaires se dégrade** en fin d'année dans le **commerce et les services** sans prévision de rebond en début d'année.

Le **commerce de gros** est également fortement pénalisé par les **difficultés d'approvisionnement et les hausses des prix**.

L'activité des **Hôtels-Cafés-Restaurants se stabilise** sur les trois derniers mois de l'année.

CARNETS DE COMMANDE

Le solde d'opinions sur les **carnets de commandes** pour la période à venir baisse de quelques points dans le **commerce** mais reste à **un très bon niveau** dans **l'industrie, la construction et les services**, secteurs dans lesquels il est jugé « **satisfaisant** » par respectivement 55%, 67% et 60% des chefs d'entreprises gersoises.

La **tendance annuelle** reste orientée à la **hausse** dans tous les secteurs d'activité.



GERS – L'épidémie de COVID-19 et les tensions générées sur les approvisionnements, les prix et la gestion des ressources humaines continuent de peser sur les entreprises

NIVEAUX DE TRÉSORERIE

Après plusieurs trimestres consécutifs de hausse, le solde d'opinions sur les **niveaux de trésorerie perd 7 points** sur 3 mois en raison de **fortes baisses** de l'indicateur dans **l'industrie** (- 15 points) **et les services** (-26 points)

EFFECTIFS ET PRÉVISIONS D'EMBAUCHES

Les soldes d'opinions sur **les évolutions d'effectif à 3 mois** sont **positifs et en hausse** sur 3 mois dans **l'industrie, la construction et les services** avec respectivement 13%, 19% et 18% de chefs d'entreprise qui prévoient des embauches à trois mois dans ces secteurs.

La **tendance annuelle d'évolution des effectifs à trois mois** est **positive** dans tous les secteurs hormis le **commerce**.

AVENIR DE L'ENTREPRISE

Malgré une sensible restauration de la confiance en l'avenir de l'entreprise dans **l'hôtellerie -Restauration** (HCR) et un niveau de confiance solide dans **l'industrie et la construction**, **l'épidémie de COVID-19 et ses tensions générées sur les prix, les approvisionnements et la gestion des ressources humaines** (*organisation de télétravail, absentéisme dû au « cas contact », incertitude sur la date de sortie de crise ...*) **épuisent le moral des chefs d'entreprise** avec une baisse de l'indicateur de confiance de **13 points** sur 3 mois et **3 points** sur un an.



RENTABILITE DE L'ENTREPRISE

L'opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la **rentabilité** retrouve des **saldes positifs** pour l'année **2021** dans l'**industrie** et la **construction**. Malgré une **sensible amélioration**, ces soldes sur **l'évolution de la rentabilité en 2021** restent **négatifs dans les secteurs tertiaires**.

Pour **2022**, les chefs d'entreprise anticipent une **dégradation de la rentabilité** hormis dans la **construction**, secteur dans lequel elle se **stabiliserait** et dans les **services** où elle **se restaurerait** sensiblement (+ 6 points).

EVOLUTION DE LA DEMANDE

L'**évolution de la demande en 2021** est jugée « **très favorable** » ou « **favorable** » par **61%** des chefs d'entreprise (*80% dans l'industrie, 77% dans la construction, 59% dans les services*) avec un indicateur sensiblement plus élevé qu'en 2019. Le solde d'opinions sur la demande est également supérieur à sa valeur d'avant crise dans le **commerce** bien qu'1/3 des chefs d'entreprise jugent son évolution en 2021 « défavorable » ou « très défavorable ».

Pour les **Cafés Hôtels Restaurants**, l'indicateur sur l'évolution de demande ne retrouve pas son niveau d'avant crise malgré une forte hausse en 2021 par rapport à 2020 ; plus de 40% des chefs d'entreprise jugeant son évolution en 2021 « défavorable » ou « très défavorable ».

EVOLUTION DE LA MARGE COMMERCIALE

L'évolution des **marges commerciales** est jugée favorablement en 2021 par rapport à 2020 hormis dans la **construction**. Dégradés par les hausses des prix, les soldes d'opinions restent malgré tout en deçà de leur niveau de 2019.

Les soldes demeurent **négatifs** dans le **commerce et les HCR** avec plus de **50%** des chefs d'entreprises qui jugent cette évolution « défavorable » ou « très défavorable ».



EVOLUTION DE LA CONCURRENCE

L'amélioration globale du solde d'opinions sur l'évolution de la concurrence en 2021 masque de fortes disparités sectorielles.

Si dans l'industrie, le négoce et dans une moindre mesure les services, les chefs d'entreprise sont plus nombreux à juger l'évolution des conditions de concurrence favorable, celles-ci se dégradent en 2021 dans la construction.

SANTE FINANCIERE

La santé financière de leur entreprise en 2021 est jugée « saine » ou « très saine » par en moyenne ¾ des chefs d'entreprises.

L'amélioration globale enregistrée en 2021 se caractérise par une forte confiance dans la construction (87% jugeant favorablement la santé financière de leur entreprise) et l'industrie (81%) mais avec néanmoins des éléments de fragilité rapportés par 32% des chefs d'entreprises des HCR, 28% des services et 27% des commerces.

DELAIS DE PAIEMENTS

Une légère augmentation des délais de paiements des clients est constatée en 2021 par rapport à 2020 dans l'ensemble des secteurs d'activité hormis dans l'industrie.

Les chefs d'entreprises sont plus nombreux à constater cette augmentation sur les 2 dernières années dans les secteurs de la construction (19% en 2021), le commerce (25%) et les services (20%).

AVENIR DU SECTEUR D'ACTIVITE

Concernant l'avenir de leur secteur d'activité, l'horizon s'éclaircit pour les chefs d'entreprise des HCR, services et dans une moindre mesure le commerce divisé par un avenir jugé incertain pour certains commerces de détail indépendants non alimentaires.

Ce contexte de lente sortie de crise entame malgré tout la visibilité des chefs d'entreprise dans la construction et l'industrie, secteurs dans lesquels les opinions sont les plus favorables mais en légère baisse sur un an.



A

Méthodologie et principaux enseignements



Occitanie

3984 chefs d'entreprises du champs RCS

Echantillon de **168 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 2021

Période d'enquête: Janvier 2022

B

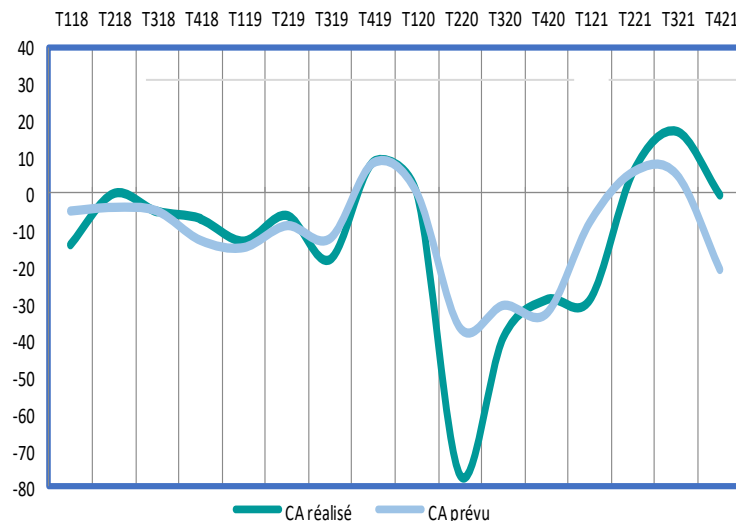
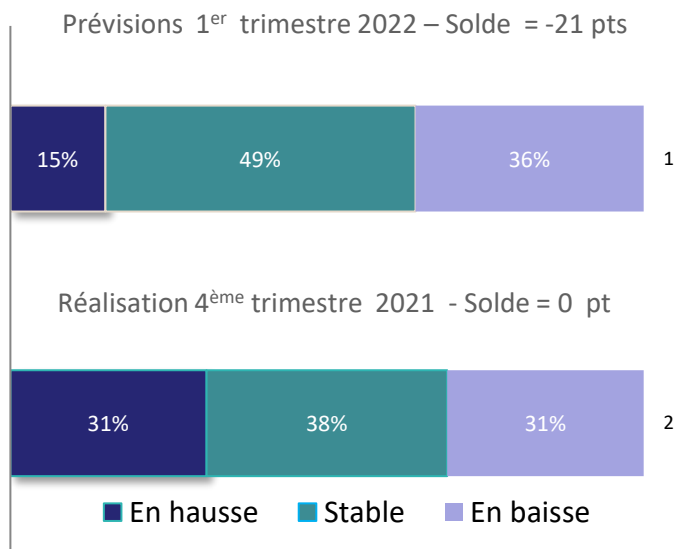
Les résultats

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



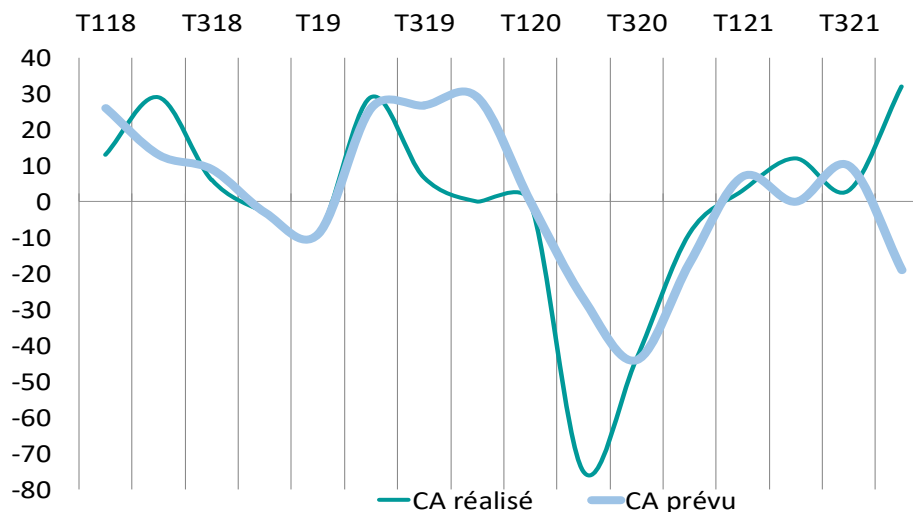
Tendance annuelle des soldes d'opinions sur activité réalisée et prévue : ↗



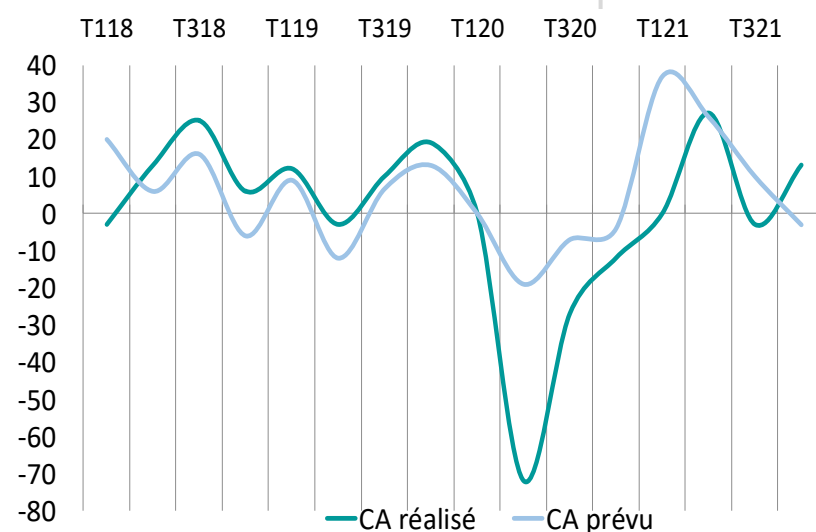
Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

? 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 :

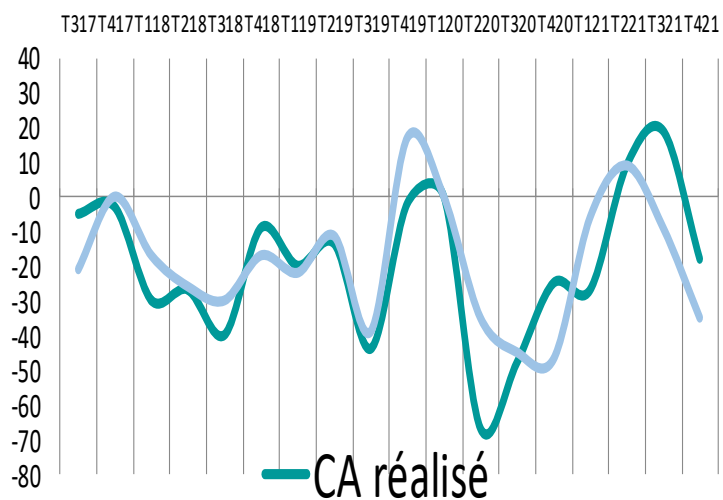


Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

? 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)

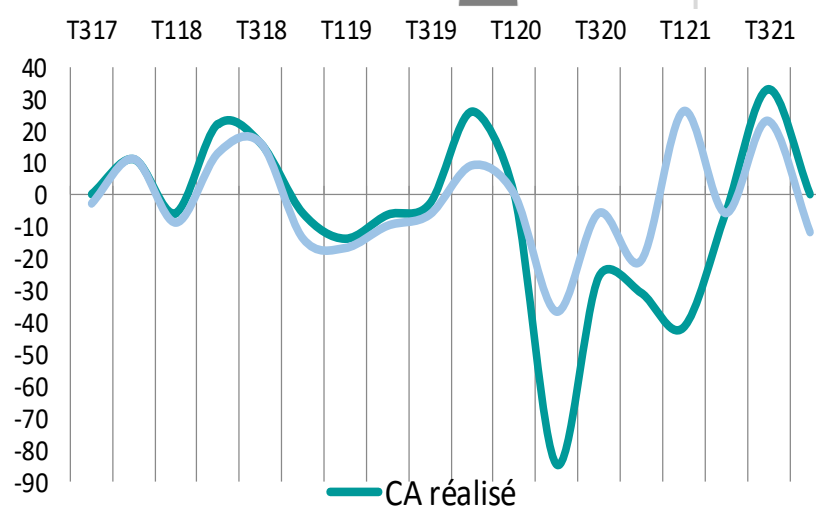
COMMERCE

Soldes d'opinions



SERVICES

Soldes d'opinions



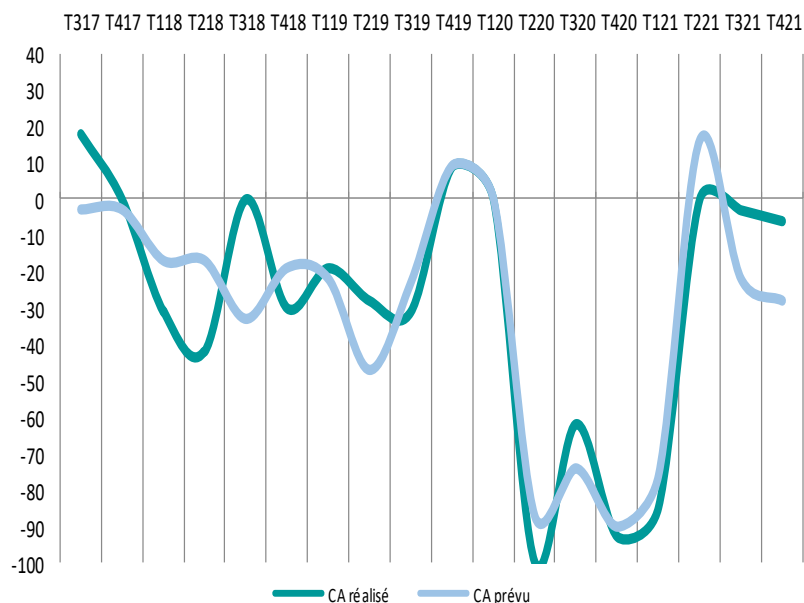
Tendances annuelles des soldes d'opinions sur l'activité réalisée et prévue :



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

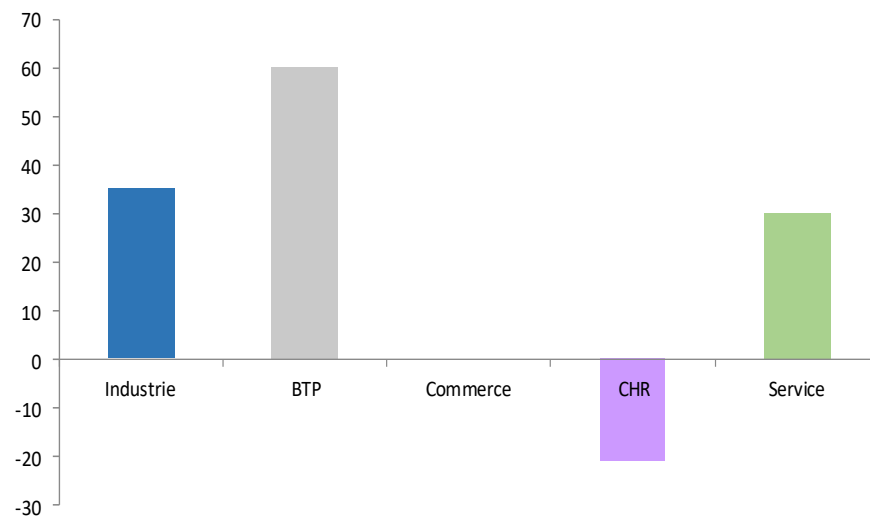
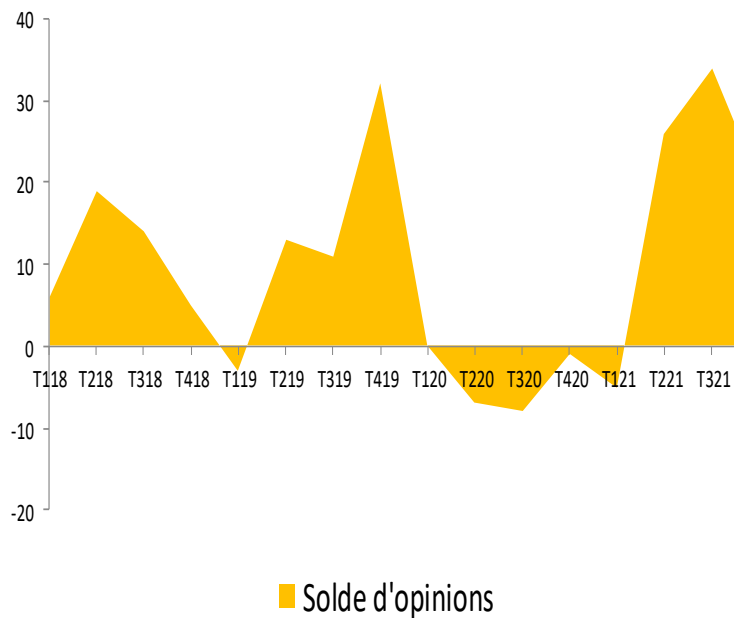


Tendance annuelle des soldes d'opinions sur l'activité réalisée et prévue :



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)



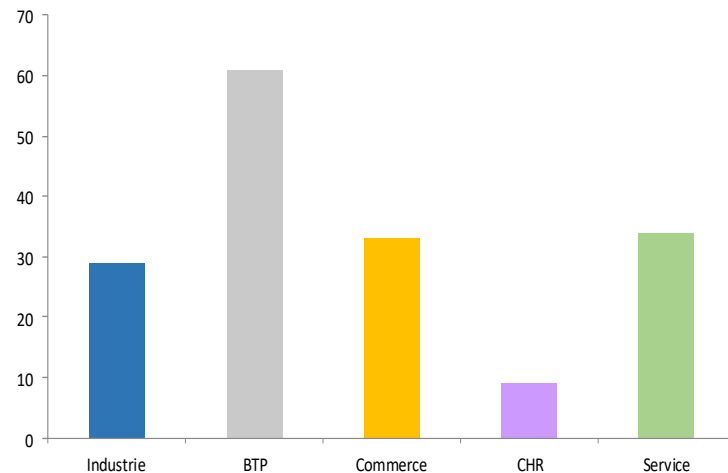
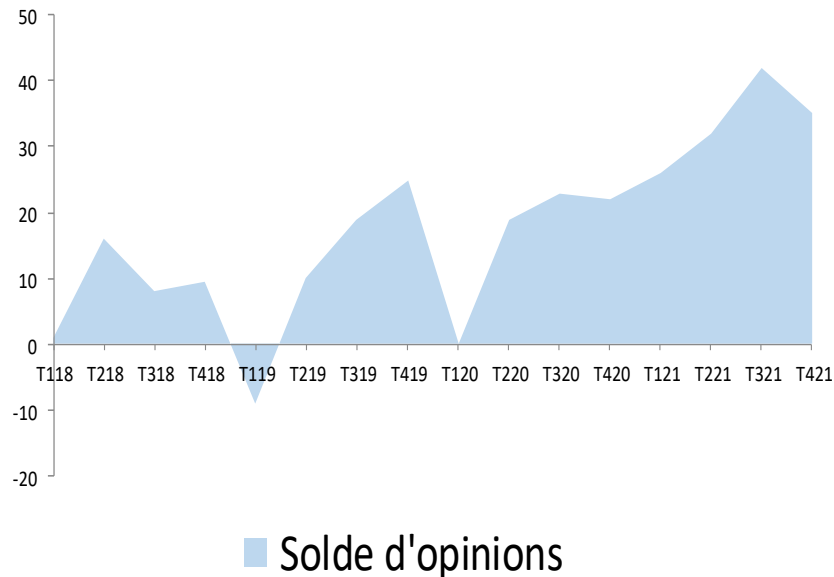
Tendances annuelles des soldes d'opinions :



Trésorerie



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



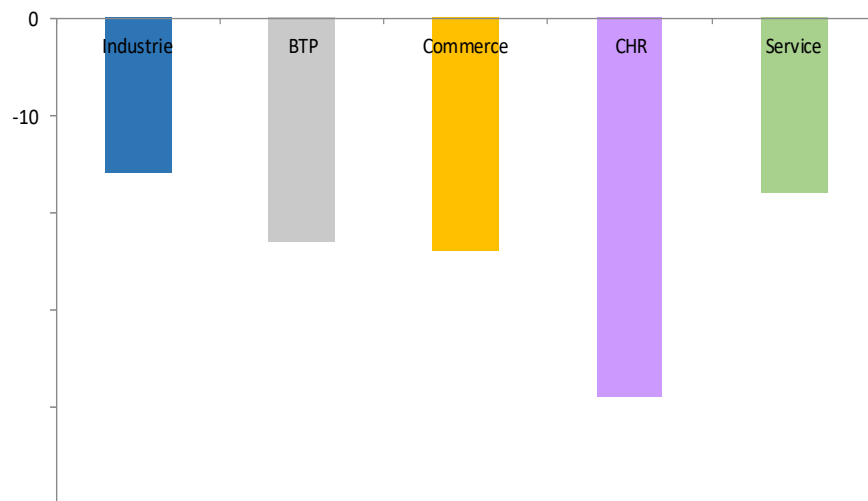
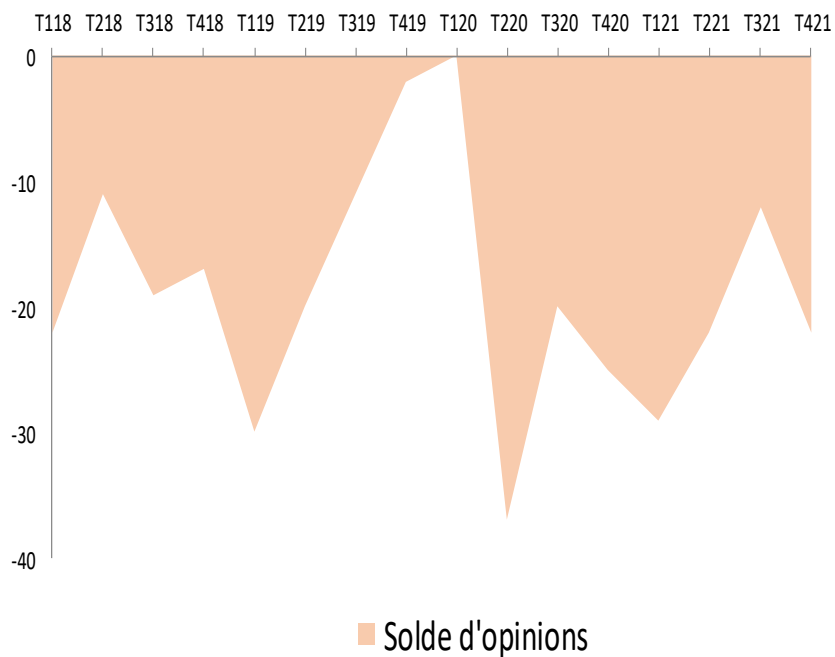
Tendances annuelles des soldes d'opinions en Janvier 2022



Marges



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



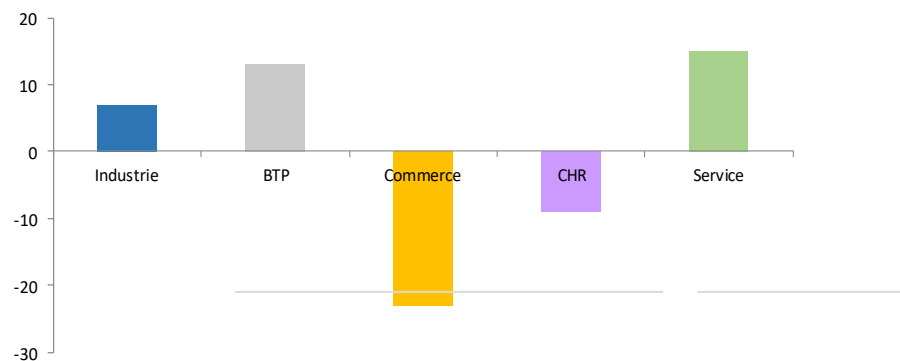
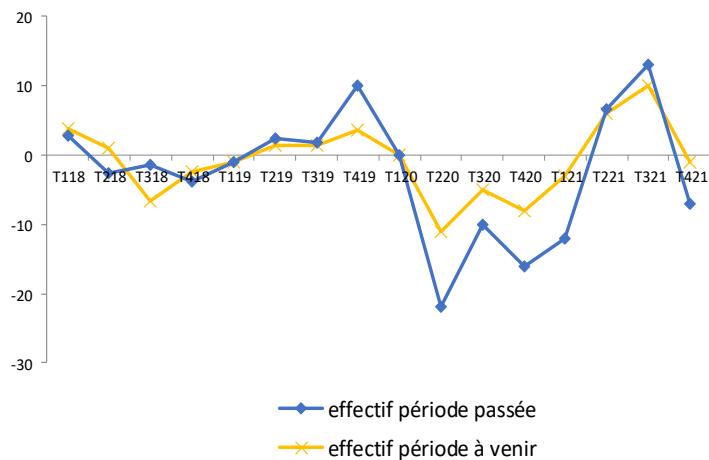
Tendances annuelles des soldes d'opinions :



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)

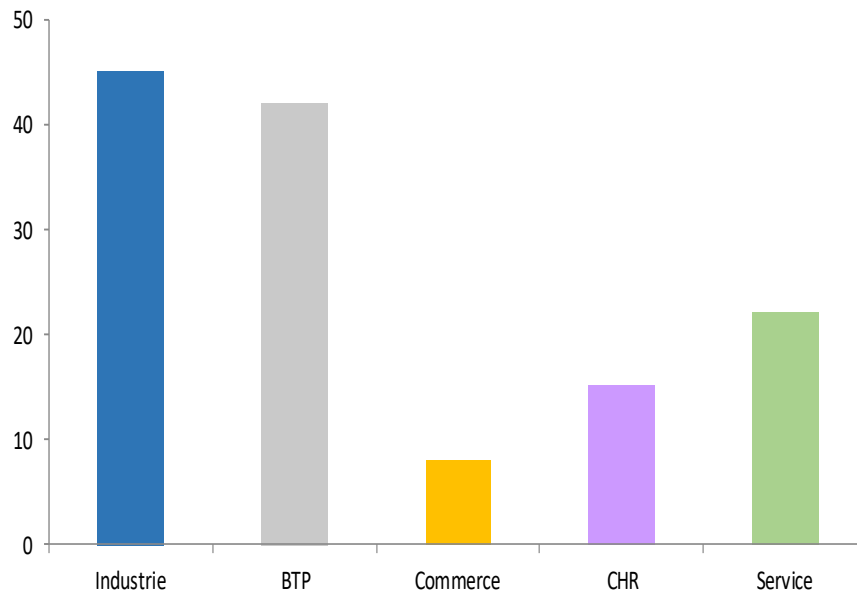
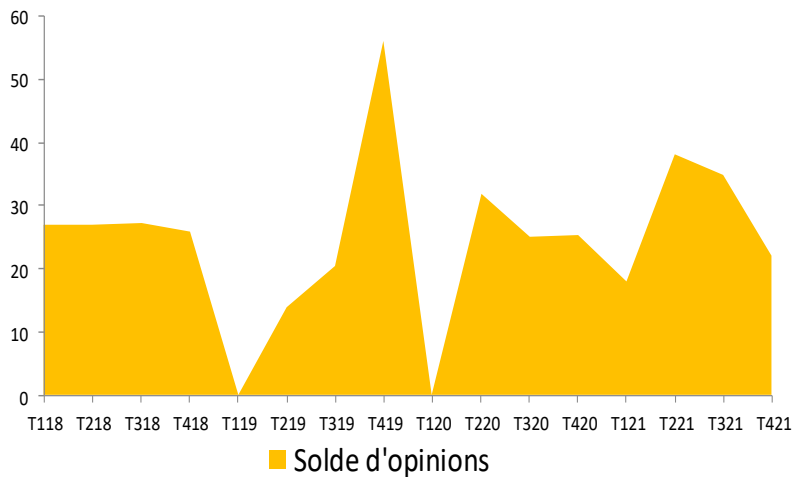


Tendances annuelles des soldes d'opinions sur les effectifs prévus:



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 :

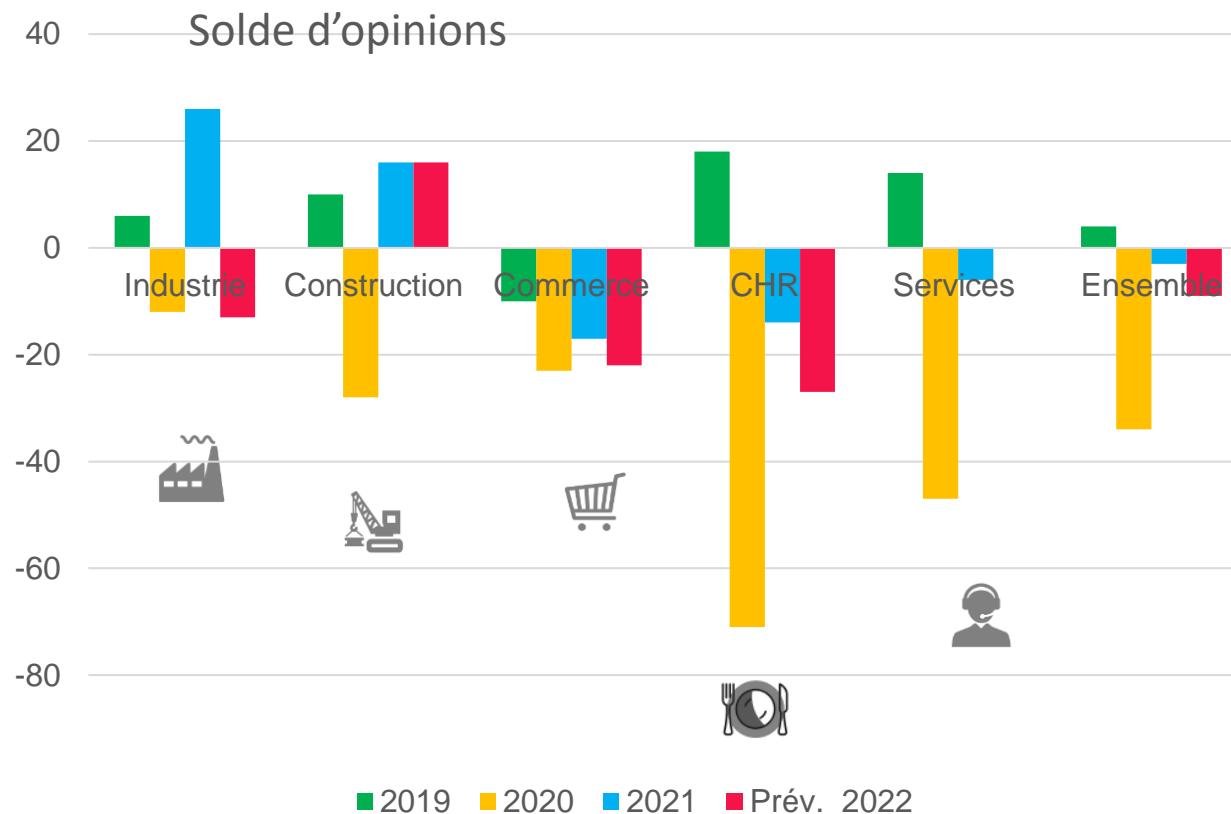


Rentabilité de l'entreprise



Q : Comment jugez-vous, sur l'année 2021, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

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

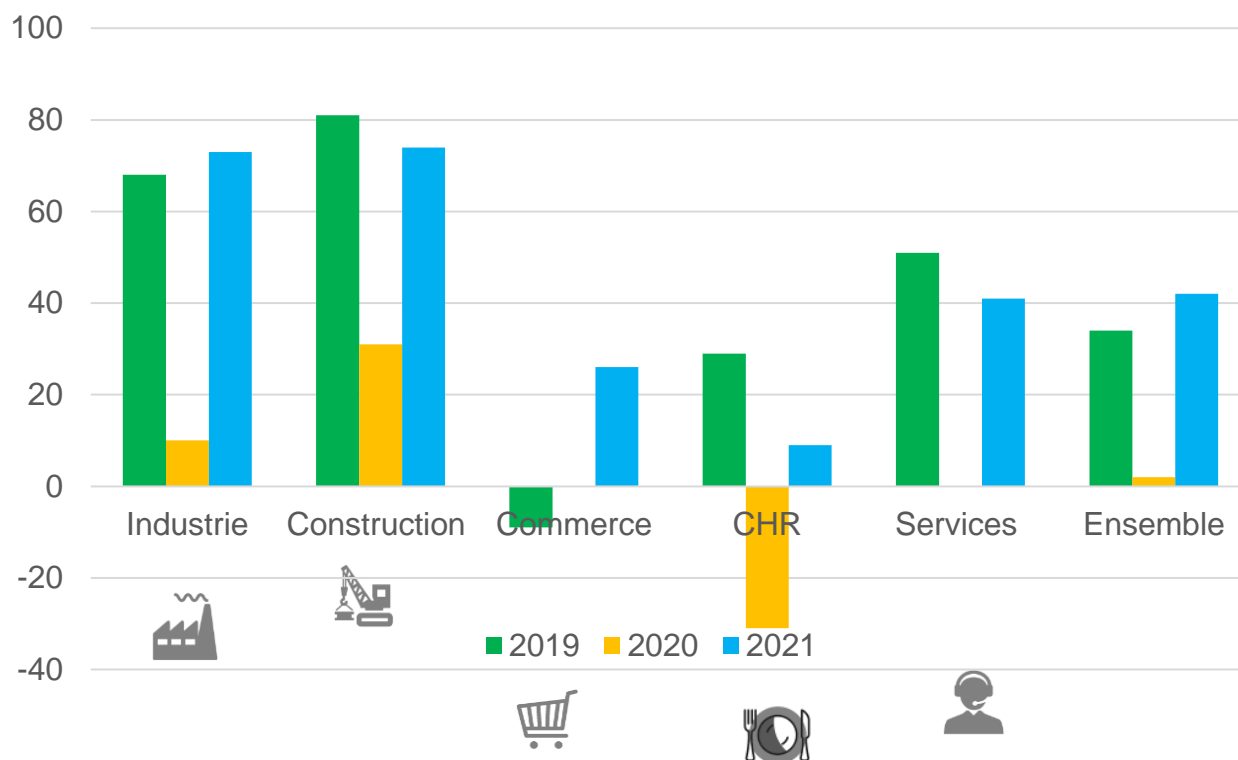


Demande



Q : Comment jugez-vous, sur **l'année 2021**, l'évolution de la demande pour votre entreprise?

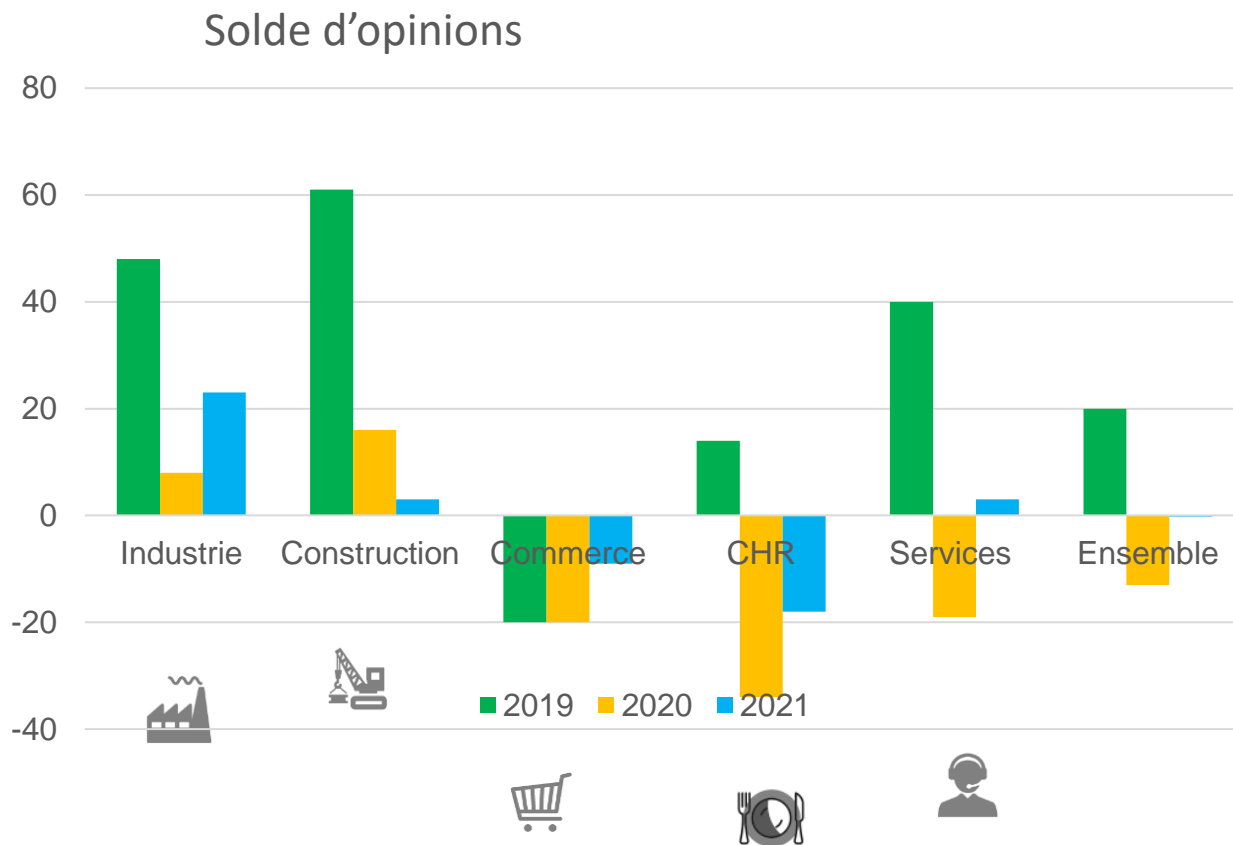
Solde d'opinions



Marge commerciale



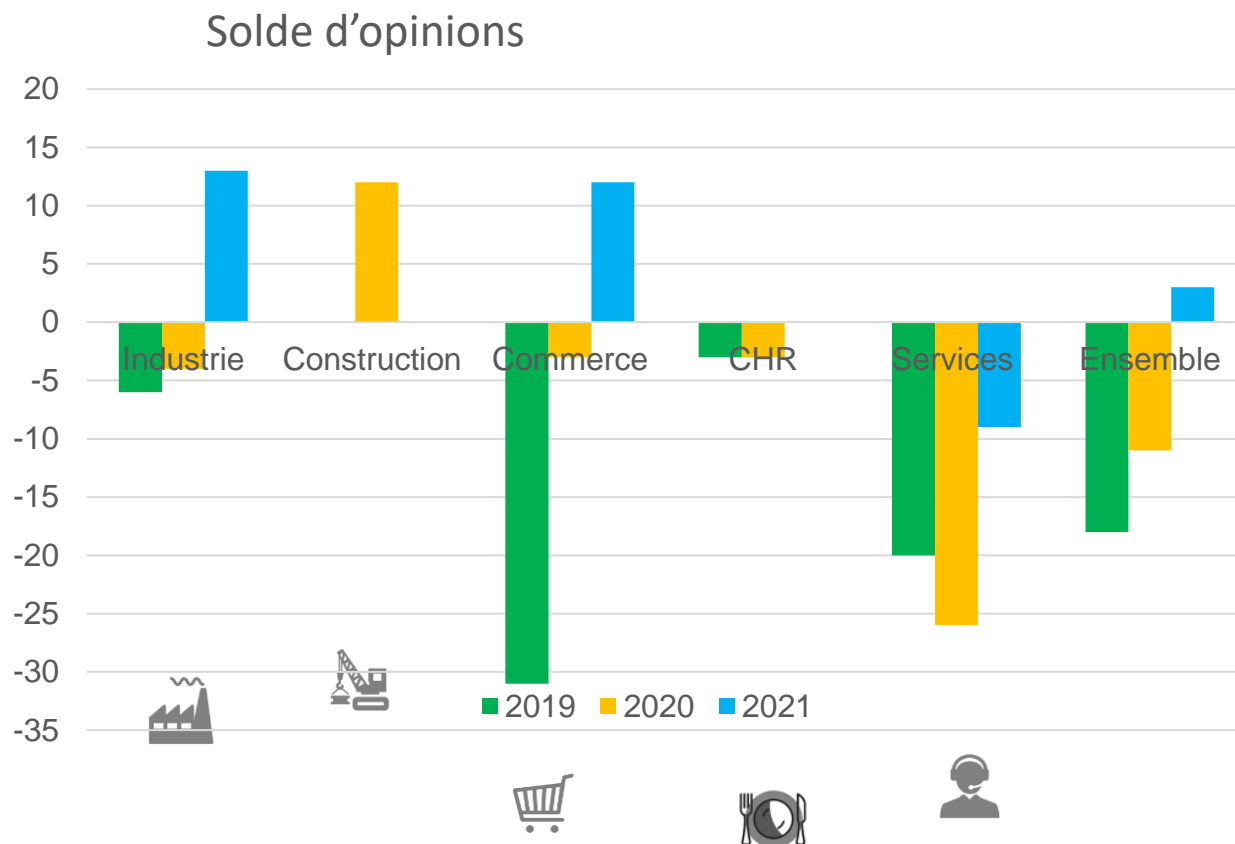
Q : Comment jugez-vous, sur **l'année 2021**, l'évolution de votre marge commerciale (ou brute) sur votre activité ?



Concurrence

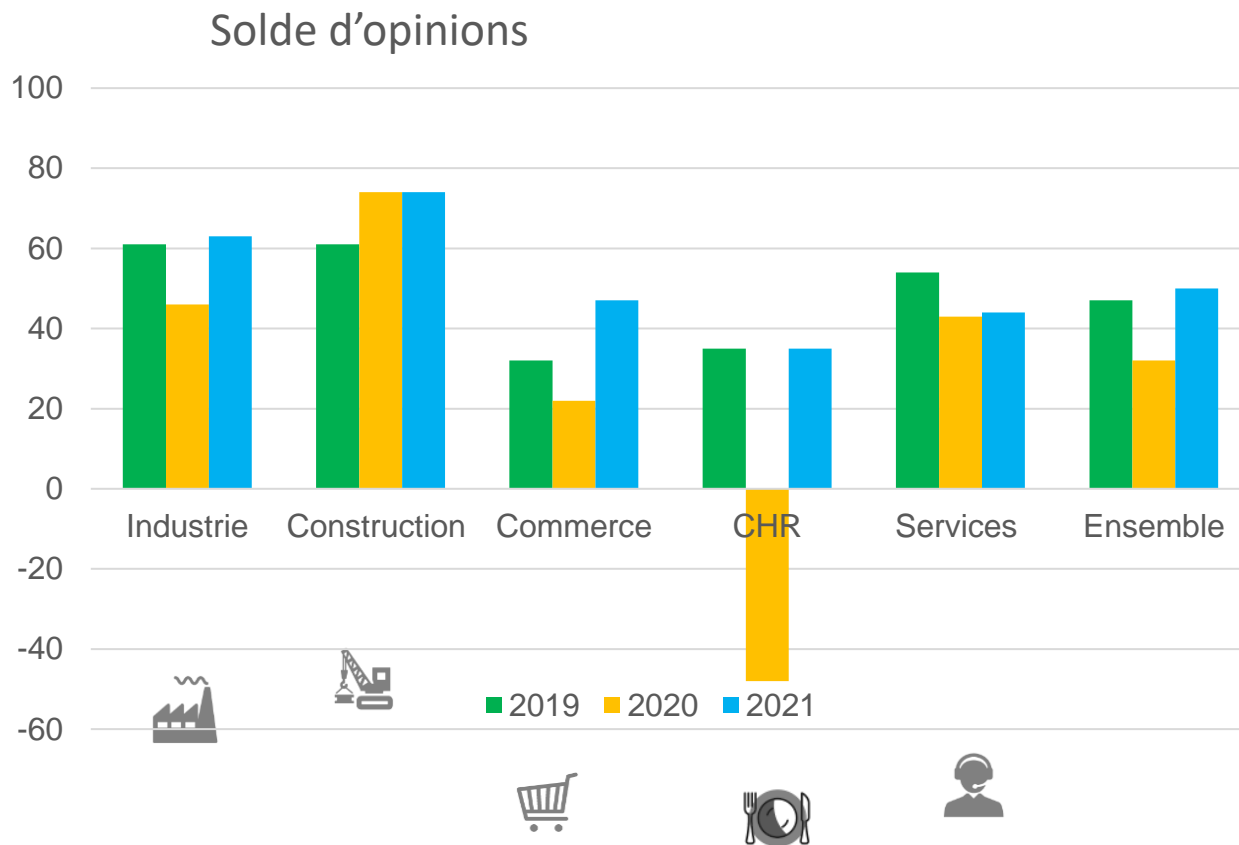


Q : Comment jugez-vous, sur **l'année 2021**, l'évolution de la concurrence sur votre activité ?



Santé financière

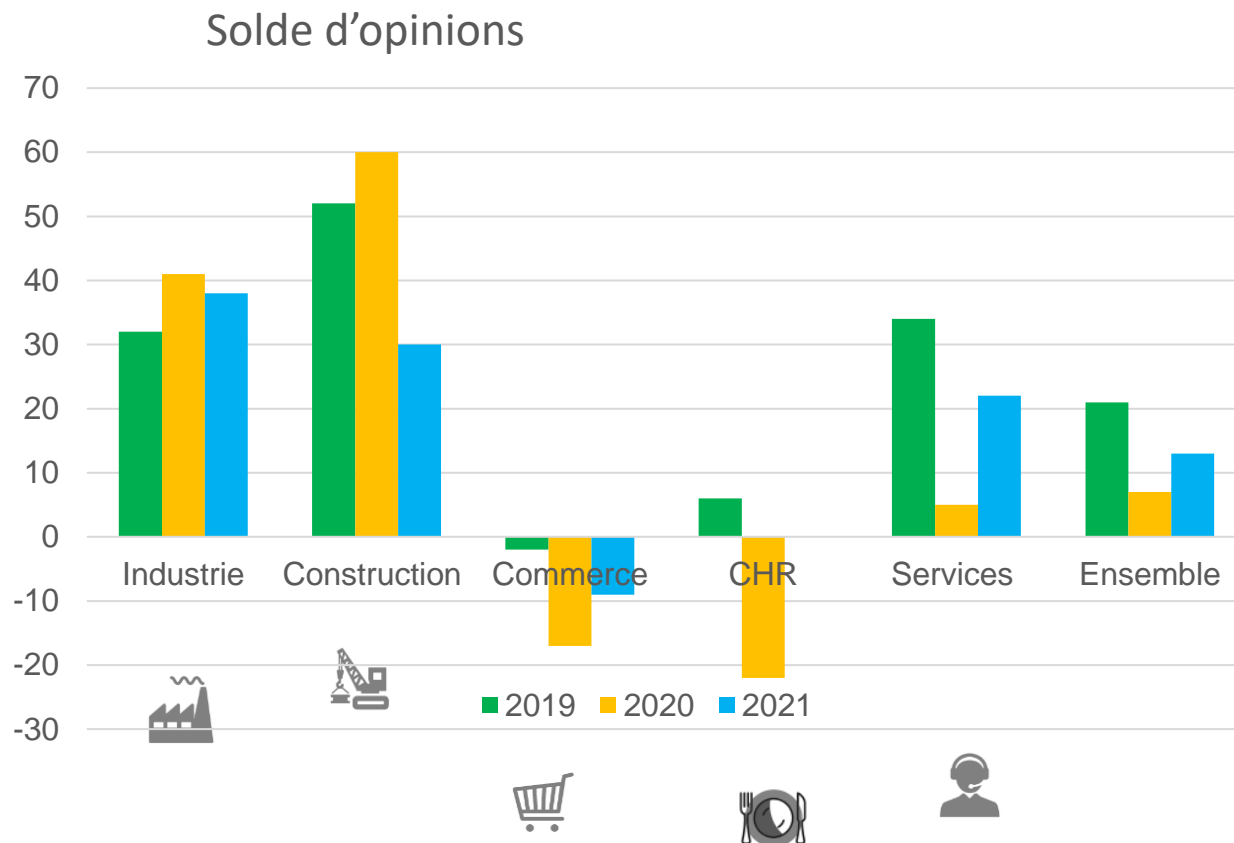
Q : Comment jugez-vous, sur **l'année 2021**, l'évolution de la santé financière de votre entreprise ?



Avenir du secteur d'activité



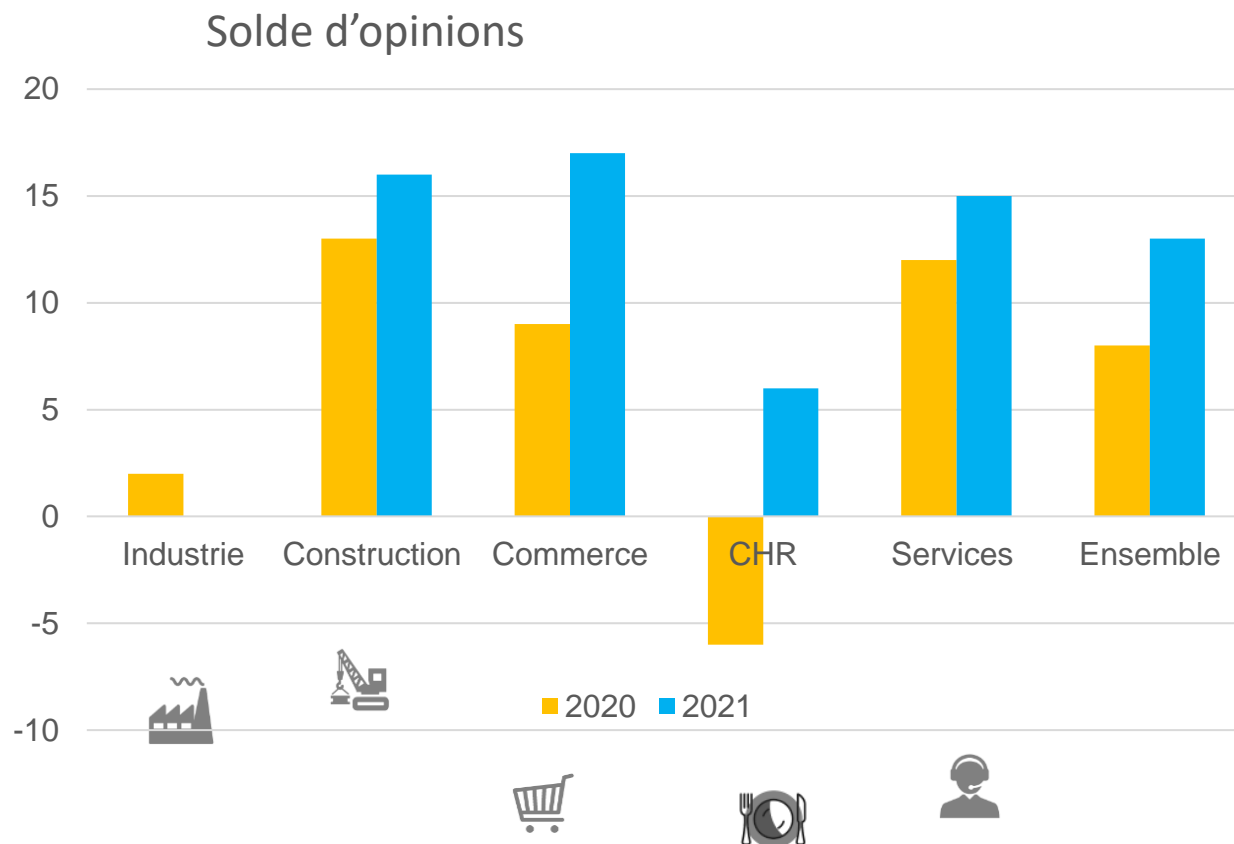
Q : Plus généralement, comment considérez-vous l'avenir de votre secteur d'activité ?



Délais de paiements de




Q : Avez-vous enregistré des variations des délais de paiements de vos clients en 2021 ?






C

Tableau de bord de l'économie gersoise

GERS	Evolution sur 12 mois	2021
Emploi salarié total	+1,9%  Occitanie +2,5% France +2,2%	58200 Au 01//10/2021
Taux de chômage	-0,7 pt	6,1% Au 01/10/2021
Nombre de demandeurs d'emploi	-2,1% Occitanie -3,3% France -3,6%	13370 Au 01/10/2021

L'emploi salarié

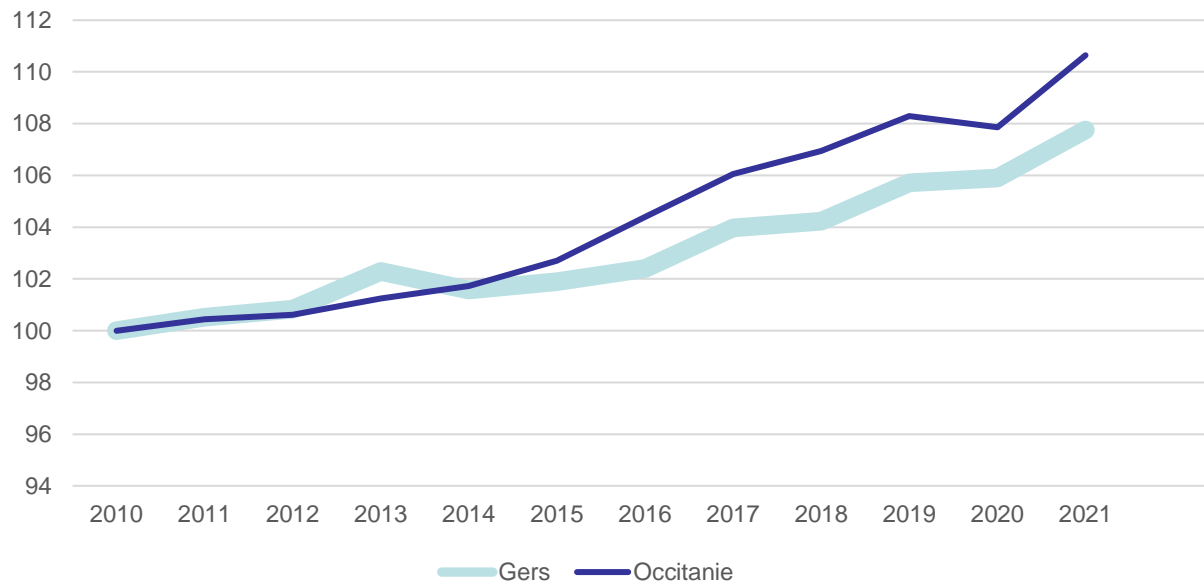
GERS	2021	Evolution sur 1 an
Emploi salarié total	58 200 <i>01/10/2021</i>	+ 1,9% <i>(Evolution trimestrielle: +0,7%)</i>
Agriculture	2727	- 3%
Construction	3 244	+4% 
Industrie	6 608	-2%
<i>Emploi intérimaire</i>	1 700	+ 3,8% 
Tertiaire non marchand	21 319	+0,5%
Tertiaire marchand	24 347	+5% 


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





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	2021
Nombre de créations d'entreprise	+27%  <i>Occitanie : +25%</i> <i>France : +23%</i>	2337 <i>Au 01/10/2021</i>
Nombre de défaillances d'entreprise	-33% <i>Occitanie : -27%</i> <i>France : -25%</i> <i>Evolution sur 3 mois dans le Gers : -17%</i>	65 <i>Au 01/10/2021</i>

GERS	Evolution sur 12 mois	2021
Surfaces de plancher des locaux autorisés sur un an	<p>+65% </p> <p>Occitanie : -10%</p> <p>France : +5%</p>	<p>193 000 M2</p> <p><i>Au 01/10/2021</i></p>
Surfaces de plancher des locaux commencés sur un an	<p>0% </p> <p>Occitanie : +8%</p> <p>France : +2%</p>	<p>86 000 M2</p> <p><i>Au 01/10/2021</i></p>

Source : SDES, Sit@del2.

GERS	Evolution sur 12 mois	2021
Nombre de logements autorisés à la construction sur 1 an	+40%  Occitanie : +15% France : +16%	1000 Au 01/10/2021
Nombre de logements commencés sur 1 an	-5%  Occitanie : +10% France : +8%	600 Au 01/10/2021

Source : SDES, Sit@del2

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

