



OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
DES CCI D'OCCITANIE

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE LOT 2ÈME TRIMESTRE 2022

JUILLET 2022



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE

MÉTHODOLOGIE

- Baromètre trimestriel de conjoncture réalisé par le réseau des CCI d'Occitanie auprès de leurs ressortissants **fin juin-début juillet 2022**
- Objectifs : Recueillir l'opinion des dirigeants sur leur **activité au cours du 2^{ème} trimestre 2022** + Identifier les **perspectives** pour le trimestre à venir.
- 2 852 entreprises de la région Occitanie ont ainsi été interrogées sur le 2^{ème} trimestre 2022.
- Pour le Lot, **160 chefs d'entreprises** ont répondu à cette enquête (5,6% du total régional) :
 - **32 entreprises industrielles**
 - **31 entreprises de la construction**
 - **32 commerces**
 - **33 hôtels, cafés, restaurants**
 - **32 prestataires de services**

Les activités suivantes sont exclues du champ de l'enquête : Agriculture, sylviculture, pêche ; Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ; Activités financières et d'assurance ; Administration publique ; Enseignement ; Santé humaine et action sociale ; Activités des ménages en tant qu'employeurs ; Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre ; Activités extra-territoriales ; Cokéfaction et raffinage ; Captage, traitement et distribution d'eau ; Collecte et traitement des eaux usées ; Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel ; Activités vétérinaires. Les activités de boulangeries-pâtisseries et charcuteries sont rattachées à la catégorie commerce. Les activités de promotion immobilière sont rattachées à la catégorie services.



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE

MÉTHODOLOGIE

Les questions posées lors de l'enquête :

- 1) Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires est-il : *en hausse / stable / en baisse*
- 2) Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de l'année précédente), pensez-vous que votre chiffre d'affaires sera : *en hausse / stable / en baisse*
- 3) Au cours des 3 derniers mois, votre marge s'est avérée : *en hausse / stable / en baisse*
- 4) Au cours des 3 derniers mois, vos effectifs ont-ils été : *en hausse / stables / en baisse*
- 5) Au cours des 3 prochains mois, pensez-vous que vos effectifs seront : *en hausse / stables / en baisse*
- 6) Comment jugez-vous le niveau de votre trésorerie ? *Satisfaisant / moyen / faible*
- 7) Pour la période à venir, le niveau de vos carnets de commandes (ou de la demande) est : *satisfaisant / moyen / insuffisant*
- 8) Vous envisagez l'avenir de votre entreprise de manière : *optimiste / neutre / pessimiste*
- 9) Avez-vous été récemment, ou êtes-vous confronté à des difficultés pour recruter du personnel ? *Oui / non*



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE

C.A. – TENDANCES TRIMESTRE ÉCOULÉ

Après un 1^{er} trimestre 2022 difficile, la situation des entreprises lotoises s'est globalement **améliorée au 2^e trimestre 2022** en termes de chiffre d'affaires. Elles se répartissent en 3 tiers équivalents entre hausse, stabilité et baisse d'activité, avec des nuances selon les secteurs.

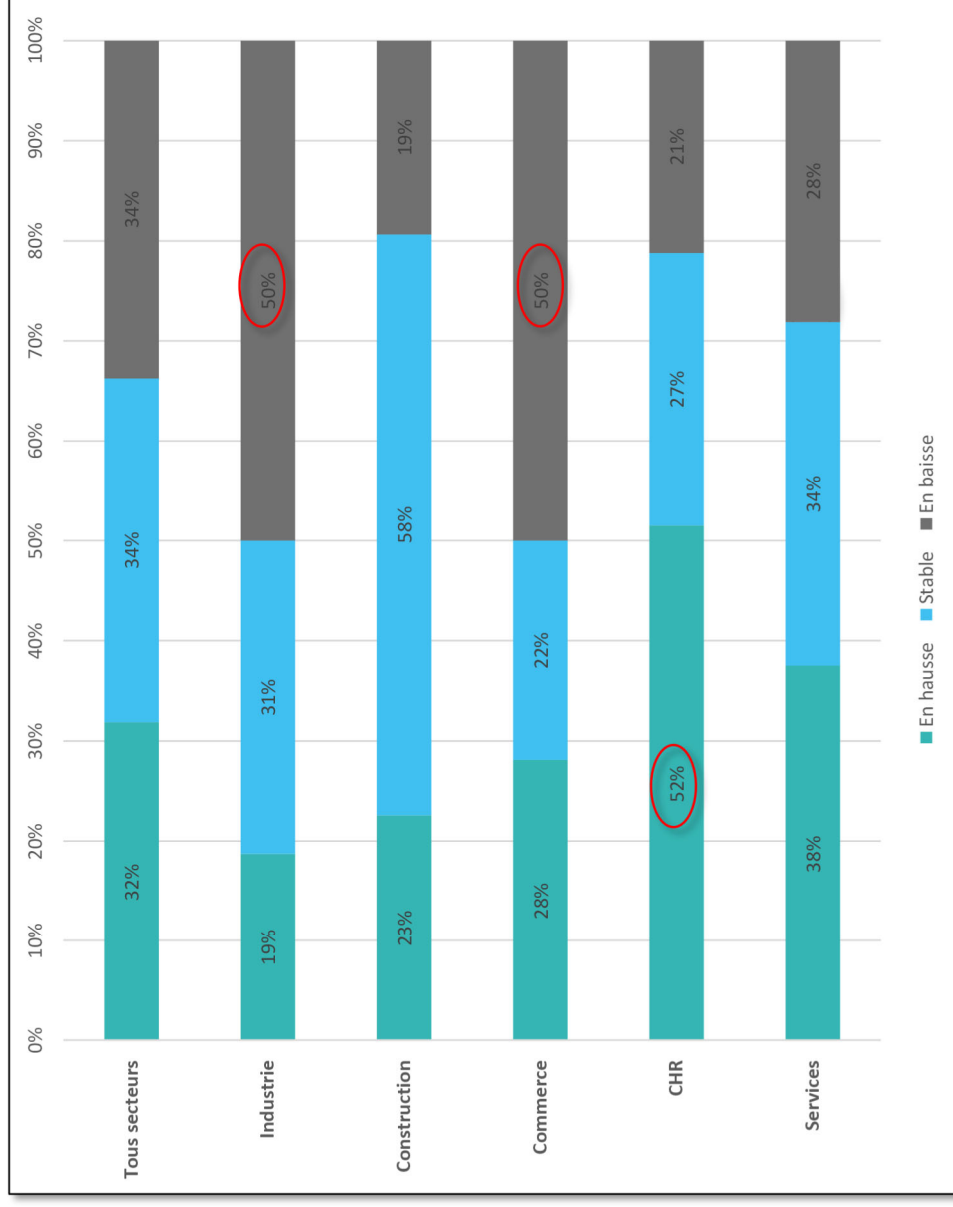
Industrie : après un bon 1^{er} trimestre, l'activité est en baisse pour 50% des chefs d'entreprise interrogés => impact du contexte international dégradé

Construction : léger coup de frein par rapport au 1^{er} trimestre, mais le secteur reste majoritairement bien orienté.

Commerce : poursuite du recul du C.A. sur le 2^e trimestre 2022, avec une baisse dans 50% des cas => impact de la baisse de pouvoir d'achat des consommateurs

CHR : progression très majoritaire au 2^e trimestre 2022 => comparaison par rapport à un 2^e trimestre 2021 encore marqué par les restrictions de circulation et la perte de fréquentation liée au télétravail

Services : amélioration sensible par rapport au 1^{er} trimestre 2022 avec une majorité de progressions





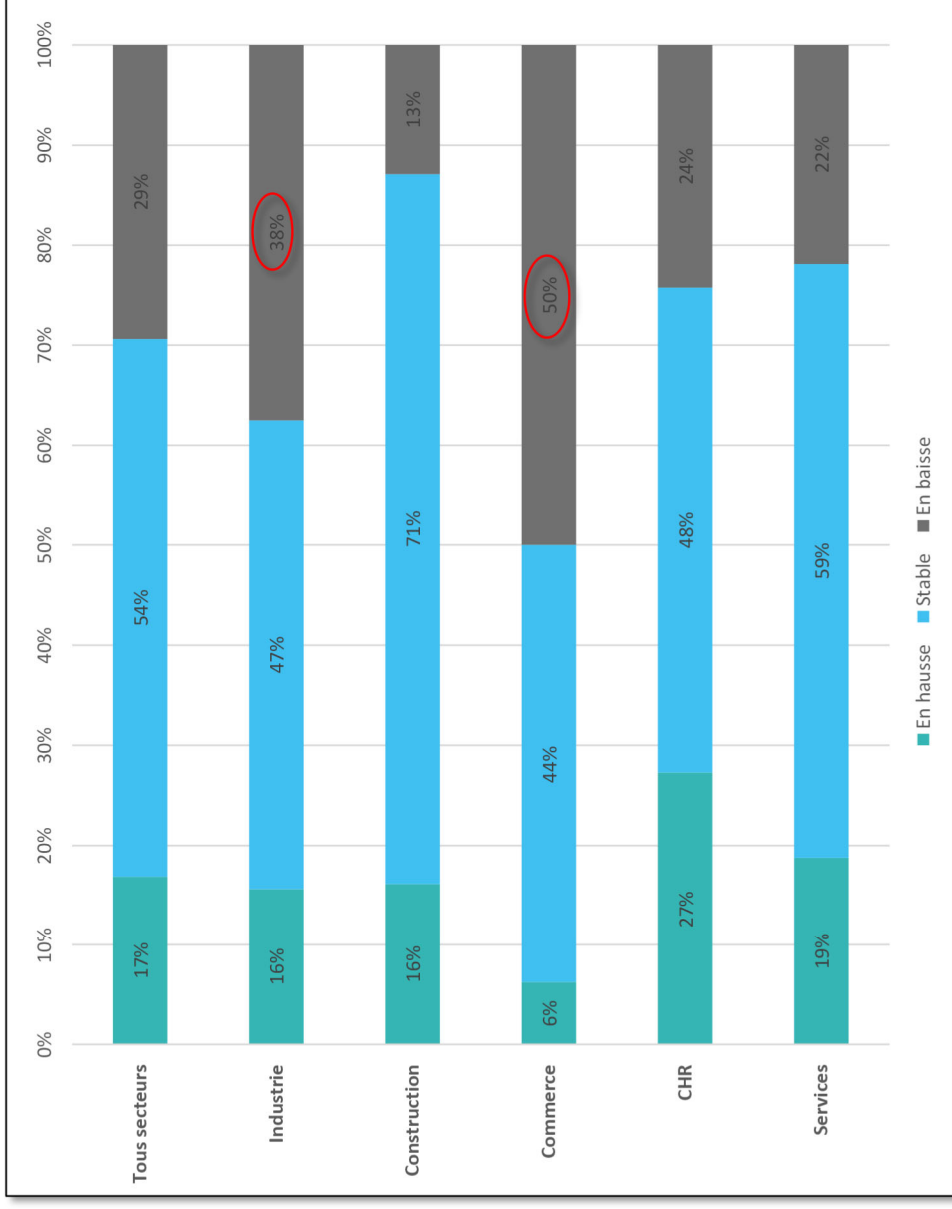
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE

C.A. – PERSPECTIVES TRIMESTRE A VENIR

Les chefs d'entreprise lotois sont **plutôt pessimistes** quant à l'évolution de leur C.A. au cours du trimestre à venir : 29% anticipent une baisse contre 17% une progression.

Les anticipations pour le 3^e trimestre 2022 sont particulièrement pessimistes pour le **Commerce** et l'**Industrie**.

L'Hôtellerie-Resturation prévoit un bon trimestre grâce à la reprise du tourisme. A noter également des conditions météo favorables sur fin juin 2022 qui laissent présager une bonne saison estivale et renforcent l'optimisme des chefs d'entreprise du secteur.



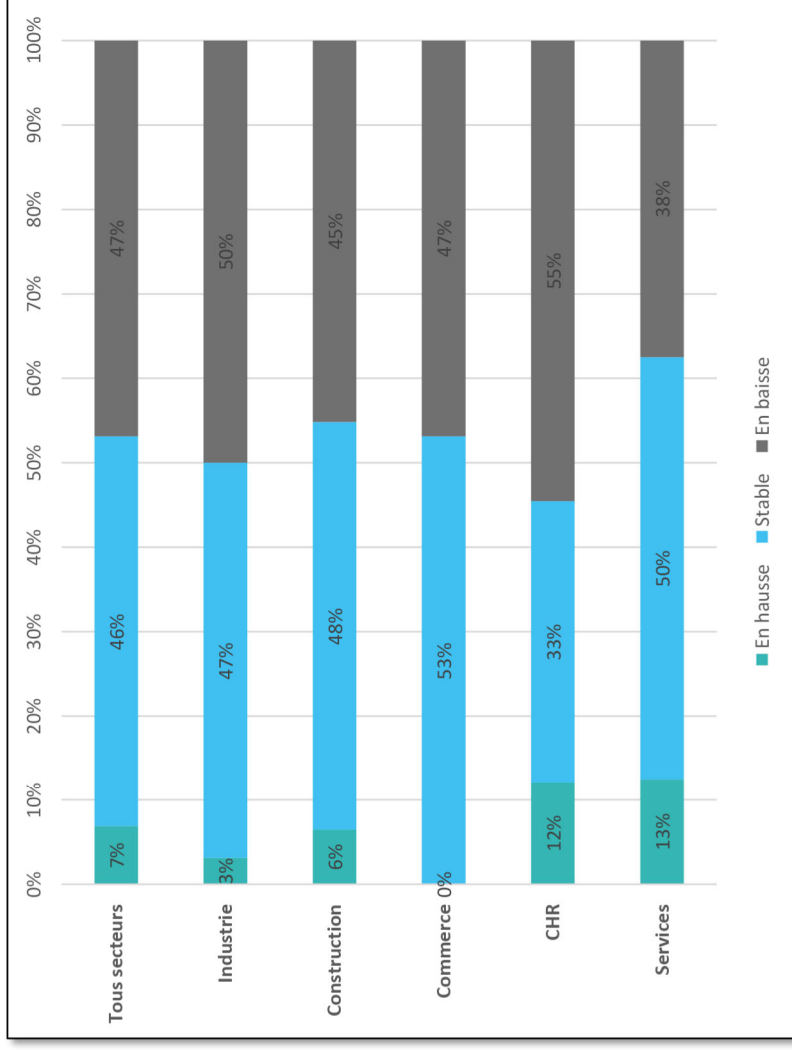


BAROMÈTRE TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE

MARGES

Comme au 1^{er} trimestre 2022, environ la moitié des chefs d'entreprise lotois interrogés constatent une **baisse de leur marge** sur le 2^e trimestre 2022 => impact des augmentations de coûts généralisées.

Le secteur le plus touché par la baisse de rentabilité est celui des **Cafés-Hôtels-Restaurants** => hausse des coûts d'achat et des charges non répercutée ou partiellement répercutée aux consommateurs dans un contexte de reprise et de tension sur le pouvoir d'achat





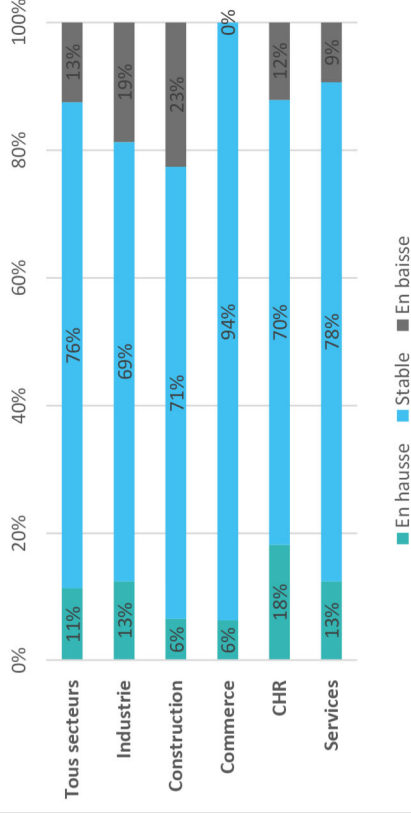
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE

EFFECTIFS – TRIMESTRE ÉCOULÉ + A VENIR

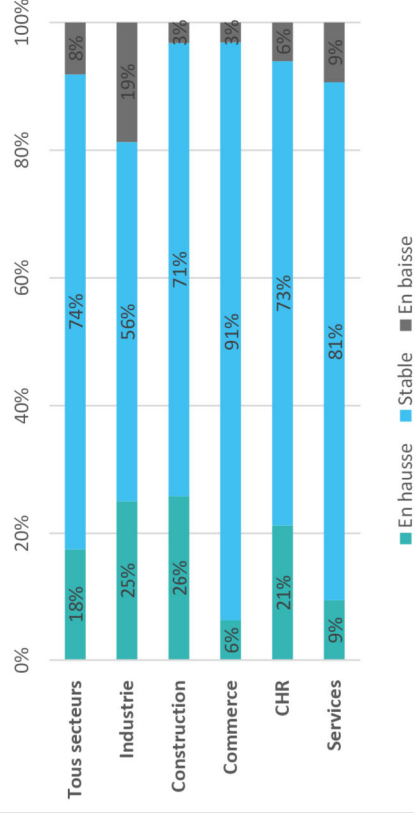
Une très grande majorité des chefs d'entreprise lotois (76%) a constaté au 2^{ème} trimestre 2022 une **stabilité des effectifs** et anticipe également un maintien au 3^{ème} trimestre 2022 => peu d'impact sur l'emploi à court terme

Un seul secteur anticipe une baisse des effectifs au 3^{ème} trimestre 2022 : l'**Industrie** => ajustement rapide à la baisse de C.A. constatée et/ou anticipée et au recul des marges

Evolution des effectifs - Trimestre écoulé

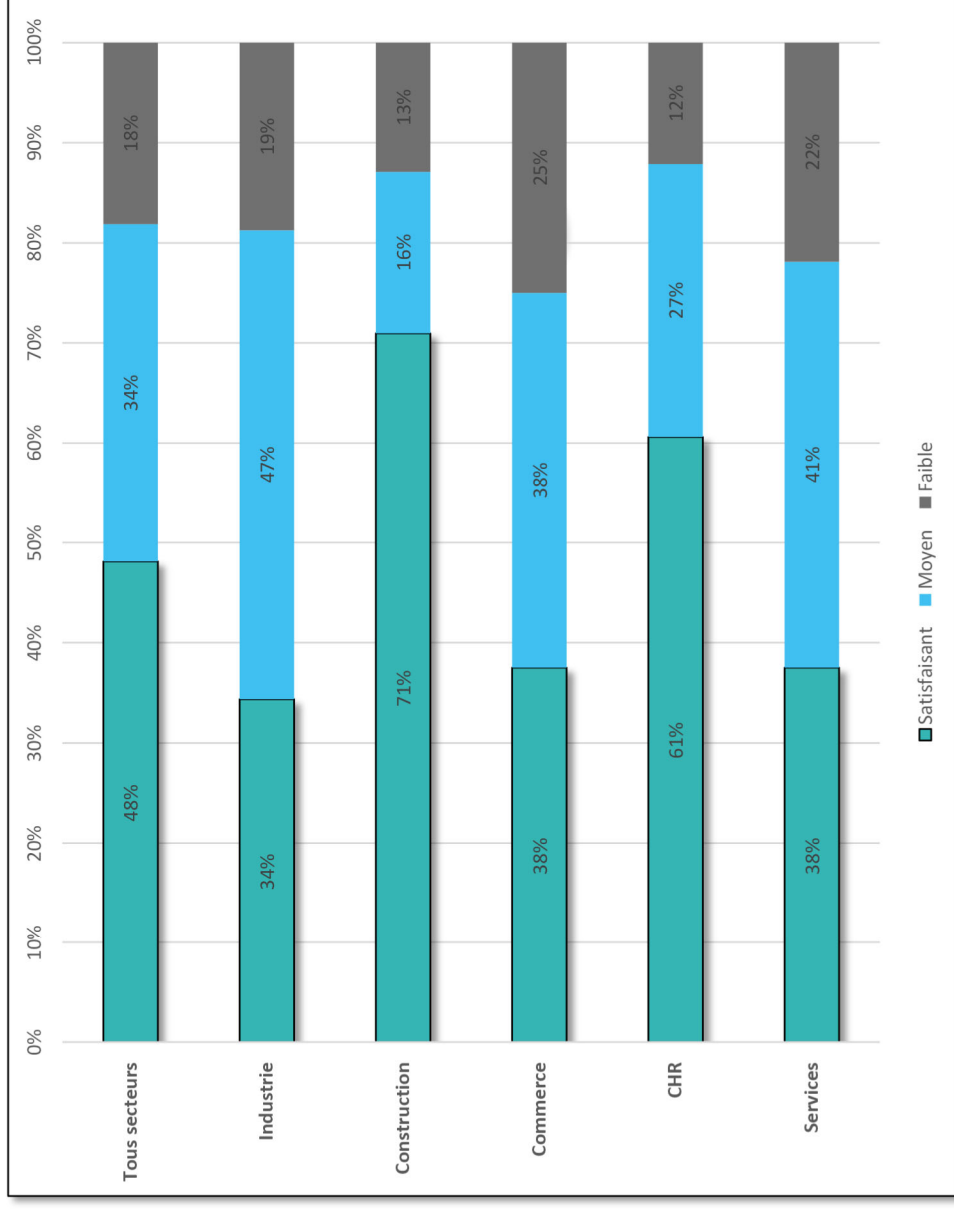


Evolution des effectifs - Trimestre à venir





BAROMÈTRE TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE



TRÉSORERIE

La situation des entreprises lotoises s'est améliorée au 2^e trimestre 2022 en termes de trésorerie : la moitié des chefs d'entreprise interrogés estiment disposer d'une trésorerie à un niveau **satisfaisant** et 1/3 à un niveau **moyen/acceptable**.

2 secteurs sont en-dessous de la moyenne : Commerce et Services

La Construction a bénéficié d'un bon niveau d'activité sur les périodes précédentes et a une trésorerie particulièrement satisfaisante en fin de 2^e trimestre.

Pour l'Hôtellerie-Resturation, la situation de la trésorerie est liée à la saisonnalité => bon niveau en fin de 2^{ème} trimestre grâce au démarrage de la saison touristique dès avril 2022.

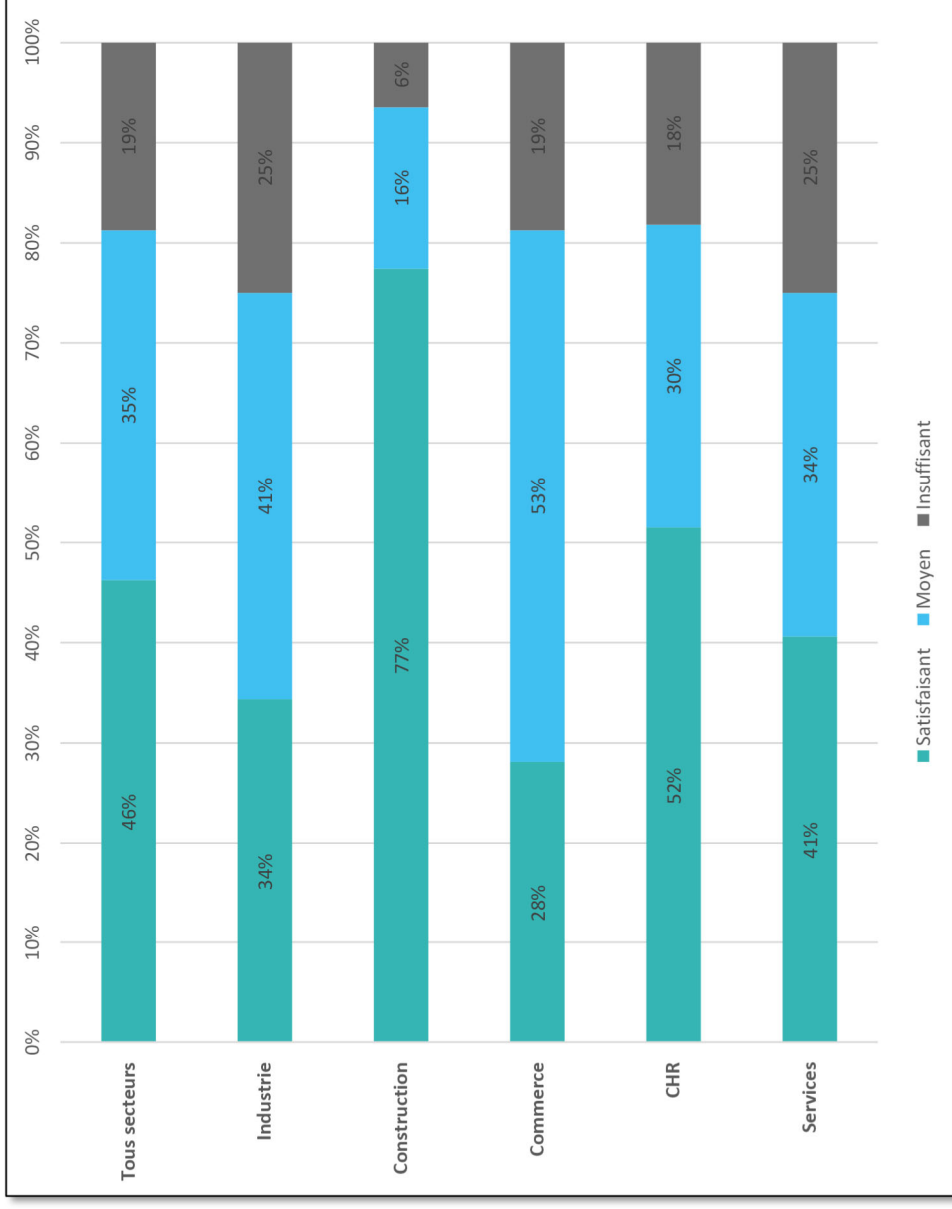


BAROMÈTRE TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE

CARNET DE COMMANDES / DEMANDE

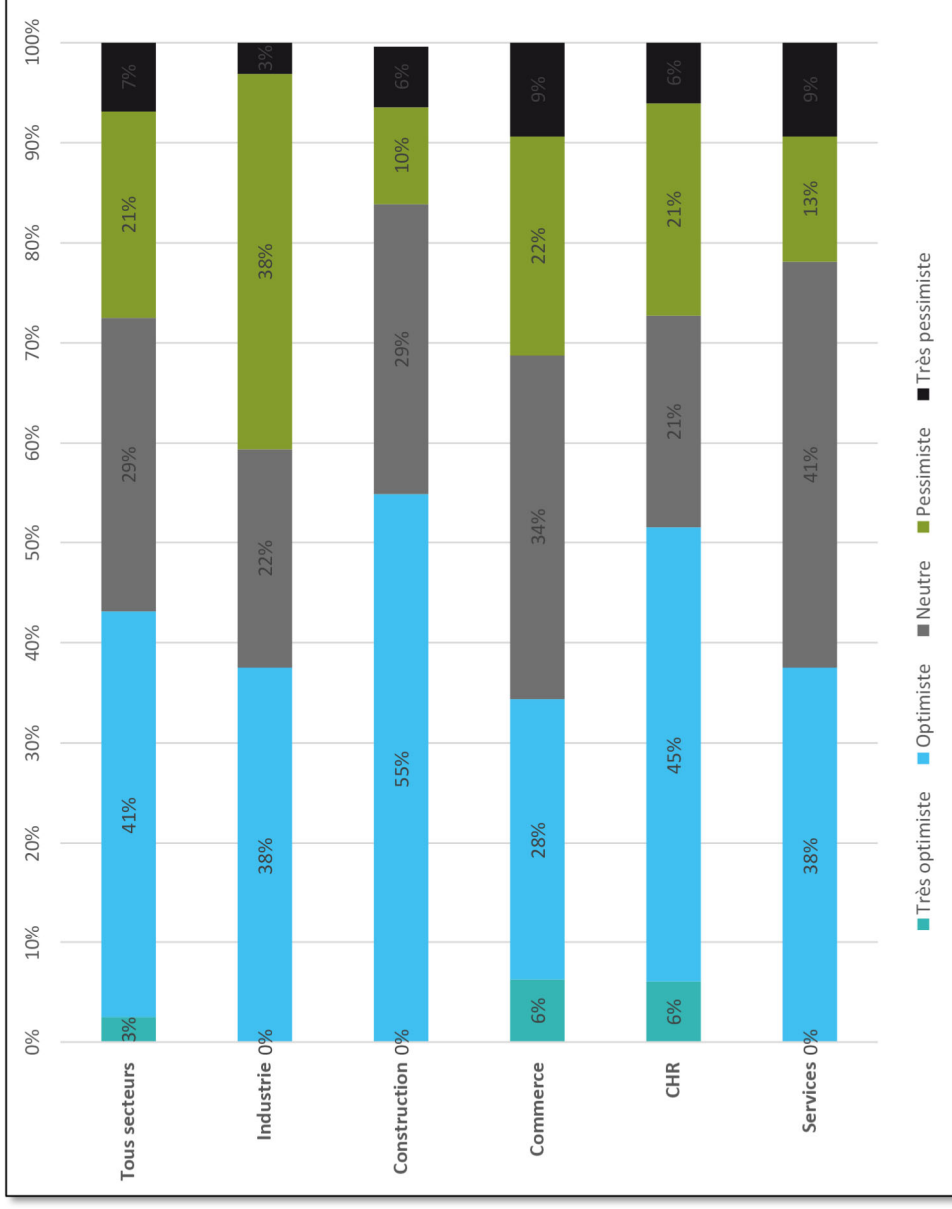
Les chefs d'entreprise lotois interrogés anticipent un bon niveau d'activité sur la période à venir : environ 80% d'entre eux jugent leurs carnets de commande ou l'évolution de la demande à un niveau **satisfaisant ou moyen/acceptable**.

2 secteurs se distinguent par leur pessimisme relatif ou un niveau de commandes plus faible que la moyenne : **Industrie** et **Services**, pour lesquels la demande est jugée insuffisante à 25%.





BAROMÈTRE TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE



PERSPECTIVES D'AVENIR

Les chefs d'entreprise lotois interrogés sont **légèrement plus optimistes** au 2^e trimestre 2022 qu'en fin de 1^{er} trimestre 2022 : 44% sont optimistes contre 28% pessimistes pour l'avenir de leur activité.

La **Construction** reste le secteur le plus **optimiste** pour les mois à venir, avec 55% d'anticipations positives.

A l'inverse, l'**Industrie** se distingue par son **pessimisme marqué** (42% des entreprises).

Les CHR sont majoritairement optimistes quant à leurs perspectives d'avenir, après une longue période de difficulté.



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE

DIFFICULTÉS ÉVENTUELLES DE RECRUTEMENT

Un grand nombre de chefs d'entreprises lotoises (parmi ceux qui sont en cours de recrutement) perçoivent des difficultés de recrutement.

Les secteurs où ces tensions sont le plus apparentes sont :

- La Construction => carnets de commande pleins, mais difficile de recruter les compétences recherchées à court terme + conditions de travail souvent pénibles
- Les CHR => effet post-Covid du changement de branche d'activité de nombreux salariés du secteur
- L'Industrie => décalage à court terme entre les compétences recherchées et celles disponibles + difficulté à attirer dans certaines zones du Lot

