

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE

BILAN 2022

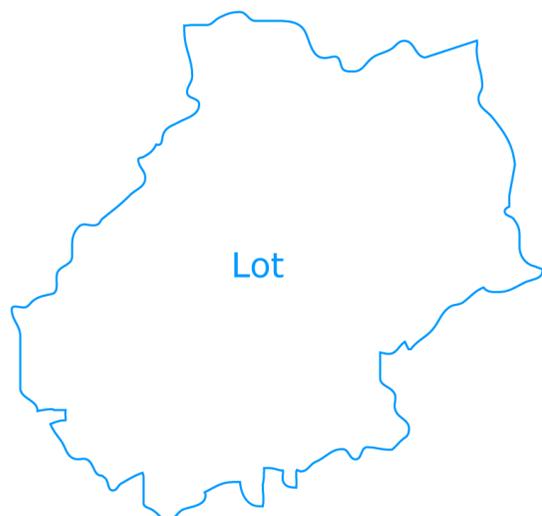
PERSPECTIVES 2023

23/02/2023 À CAHORS

SOMMAIRE

- PRÉSENTATION DE L'ÉCONOMIE LOTOISE
- OBSERVATIONS 2022
- PERSPECTIVES 2023

POPULATION



174 094 HABITANTS DANS LE LOT EN 2019

DENSITÉ : **33 HABITANTS / KM²**

2,9 % DE LA POPULATION DE L'OCCITANIE

37,8 % DES HABITANTS SONT ÂGÉS DE 60 ANS OU PLUS SUR LE DÉPARTEMENT DU LOT

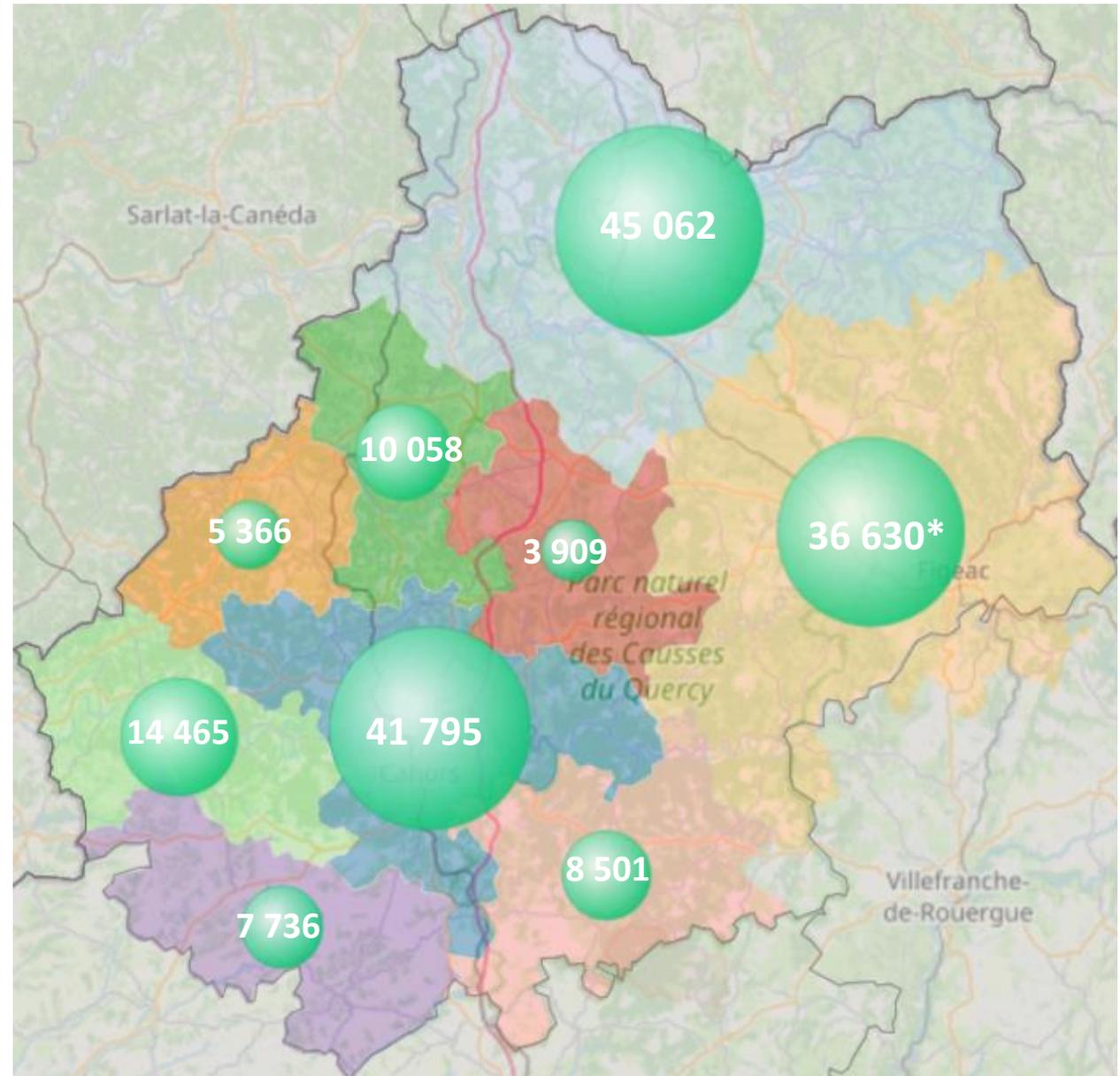


DÉMOGRAPHIE

174 094 habitants sur
le département du Lot

Source : INSEE au 01/01/19

- La communauté des communes des Causses et Vallées de la Dordogne est **la plus peuplée** (26%) mais aussi **la plus grande** du territoire (25%).
- La communauté de communes de Labastide-Murat est **la moins peuplée** et **la moins dense** avec 12 habitants / km².



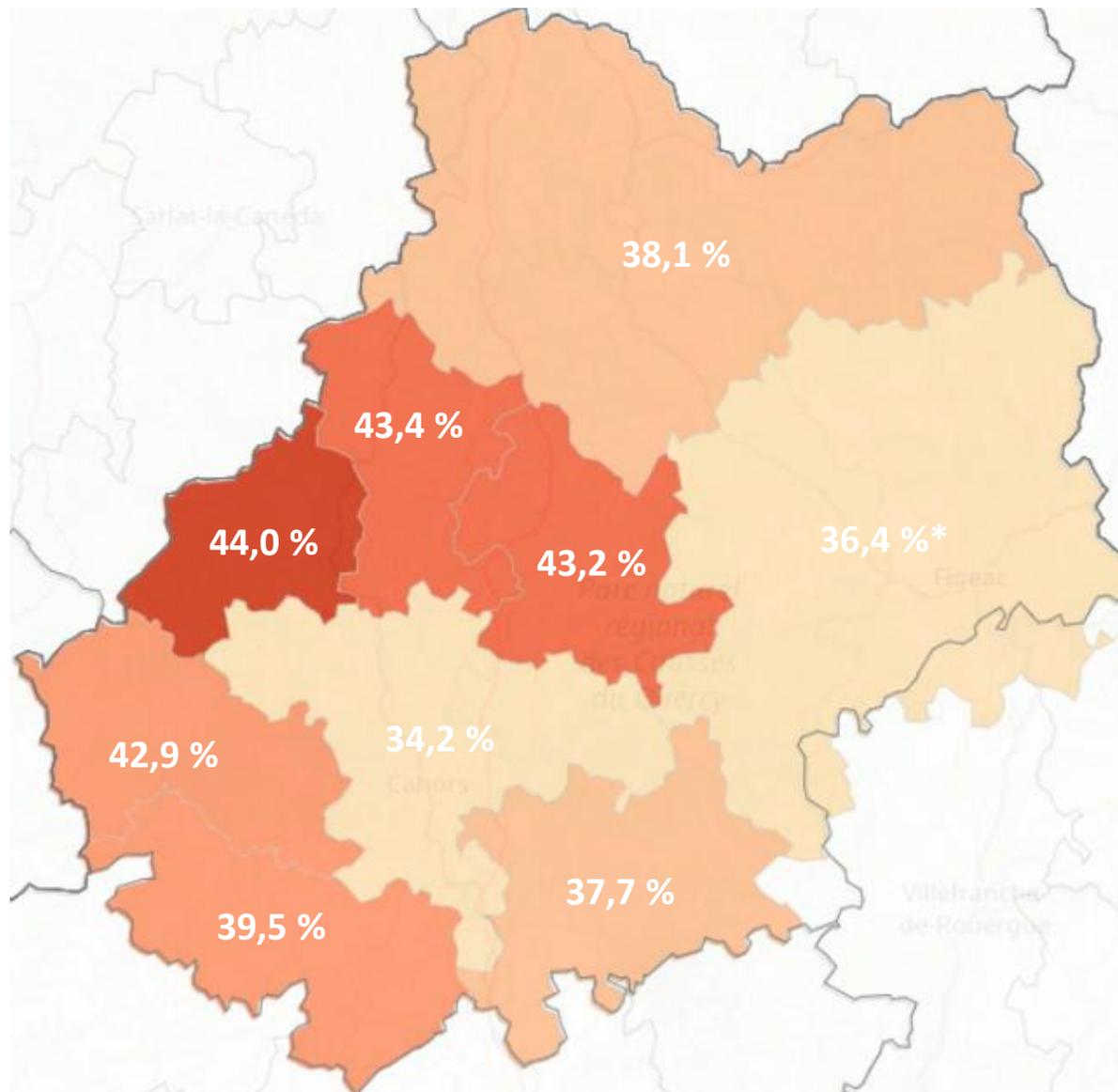
* : 36 630 habitant sur la partie Lotoise, 43 654 sur l'ensemble de la C.C Grand Figeac 12 + 46 / Source : Observatoire des territoires, Fichiers des CCI d'Occitanie

DÉMOGRAPHIE

37,8 % la part des
personnes âgées de 60
ans ou plus sur le
département du Lot

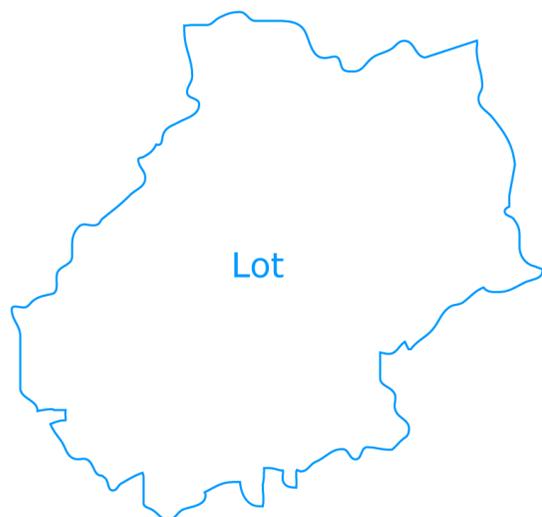
Source : INSEE au 01/01/19

- La communauté de communes de **Cazals-Salviac** compte **44 %** de ses habitants ayant **plus de 60 ans**.
- Seulement **34,2 %** des habitants de la **Communauté d'Agglomération du Grand Cahors** ont **plus de 60 ans**.



* : La partie Lotoise du Grand Figeac / Source : Observatoire des territoires, Fichiers des CCI d'Occitanie

ENTREPRISES



10 883 ÉTABLISSEMENTS INSCRITS AU
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
FIN 2022

27 295 SALARIÉS

2 131 CRÉATIONS D'ENTREPRISES EN 2022



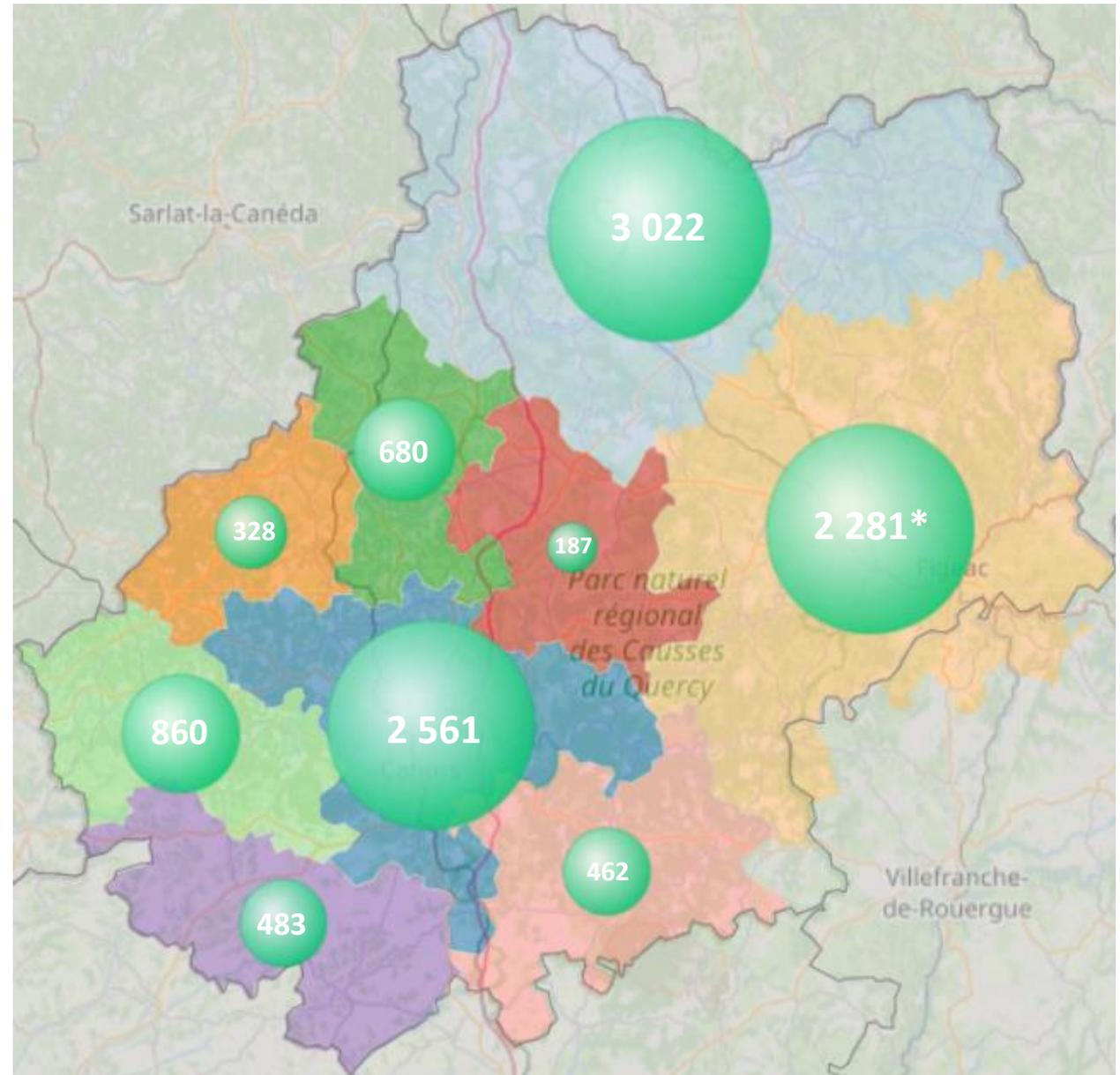
Le nombre d'établissements inscrits au RCS au
09/02/2023 par EPCI du Lot

TISSU ÉCONOMIQUE
DU LOT

10 883 établissements
inscrits au RCS fin 2022

Sources : Fichiers des CCI d'Occitanie - URSSAF

- La communauté de communes causses et vallées de la Dordogne compte le plus grand nombre d'entreprises immatriculées au RCS : 28 % du total et 67 entreprises / 1000 habitants
- Rapporté à la population des EPCI :
 - ↑ Quercy-Bouriane : 67,6 entreprises / 1000 habitants
 - ↓ Causse de Labastide-Murat : 47,8 entreprises / 1000 habitants



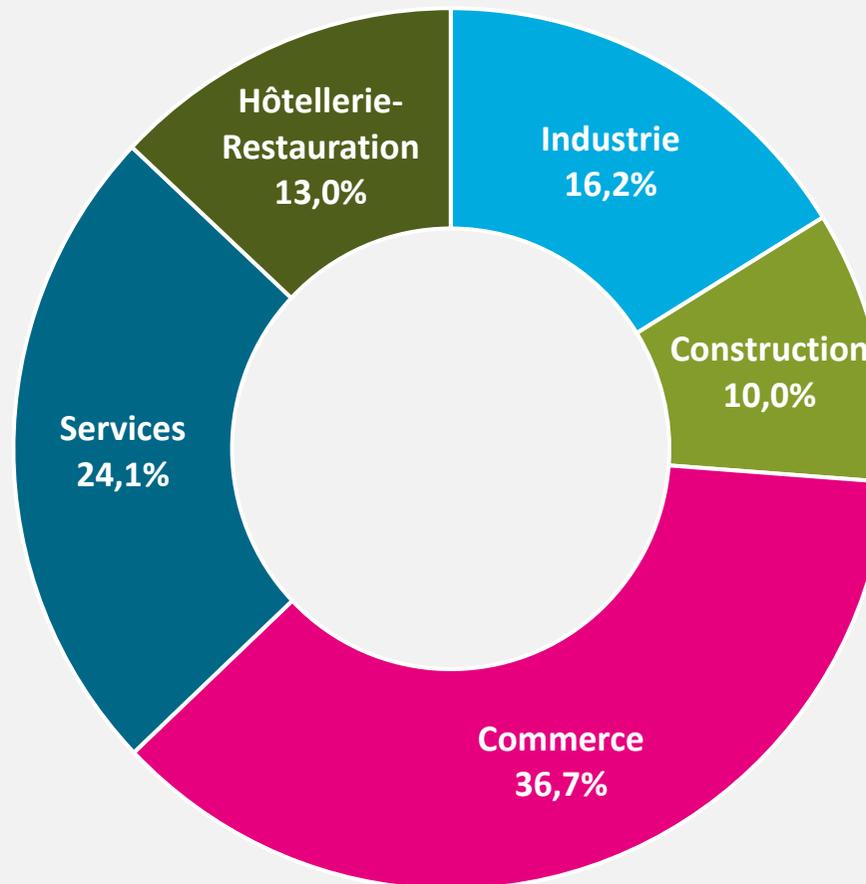
* : 2 281 entreprises au sein de la partie Lotoise de l'EPCI, 2 618 sur les parties 12 + 46 / Source : Observatoire des territoires, Fichiers des CCI d'Occitanie

TISSU ÉCONOMIQUE DU LOT

10 883 établissements
inscrits au RCS fin 2022

Sources : Fichiers des CCI d'Occitanie - URSSAF

- Le Lot, un département plus **industrialisé** que la moyenne régionale (+5,5 points).
- Plus forte représentation du secteur de **l'hôtellerie-restauration** (+3,8 points) qu'à l'échelle régionale.
- Le poids des **services** moins fort dans le Lot qu'en région Occitanie (- 11,9 points).



Sources : Fichiers des CCI d'Occitanie - URSSAF

Valeurs région Occitanie :

Industrie : 10,7%, Construction : 9,1 %, Commerce : 35,1 %, Services : 36 %, Hôtellerie-restauration : 9,2 %

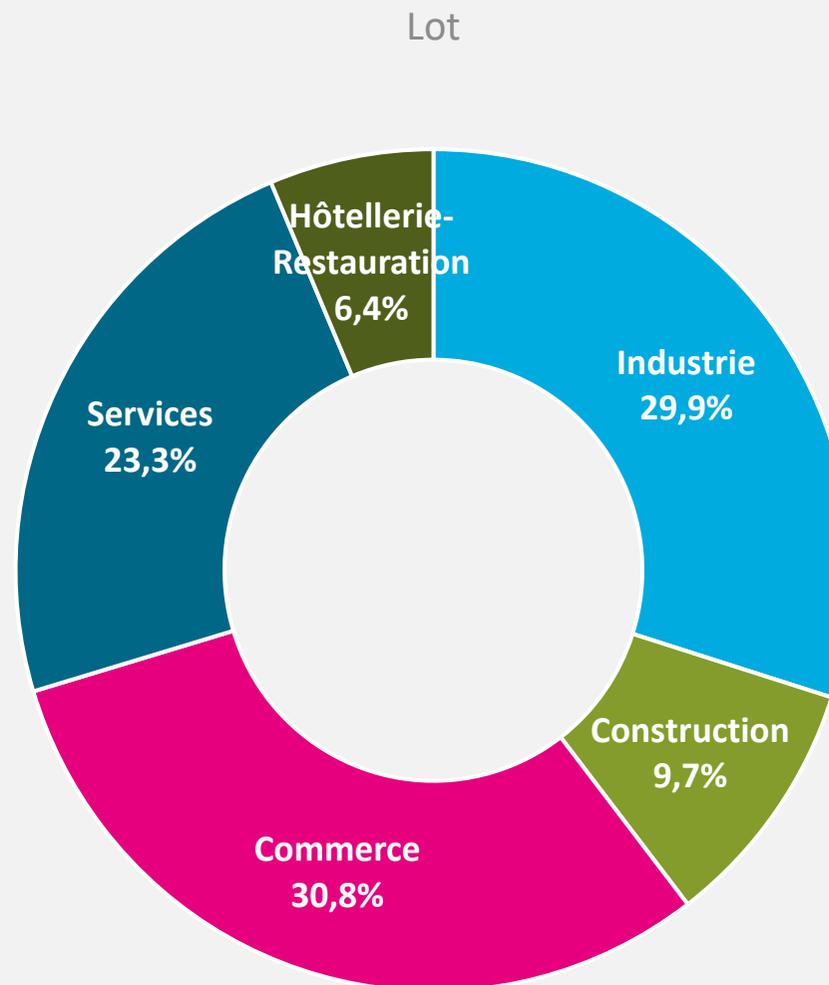
Effectifs des établissements inscrits au RCS au 09/02/2023 par secteur d'activité

EMPLOIS

27 302 salariés des établissements inscrits au RCS fin 2022

Sources : Fichiers des CCI d'Occitanie - URSSAF

- **29,9 %** des effectifs des entreprises inscrites au RCS se trouvent dans le secteur de **l'industrie**, 12,8 points au dessus des valeurs de la région.
- L'hôtellerie restauration compte **13% des entreprises** mais seulement **6,4 % des effectifs** des entreprises inscrites au RCS.
- Le poids des effectifs dans les **services** fortement en dessous de la moyenne régionale (-10,8 points).



Sources : Fichiers des CCI d'Occitanie - URSSAF

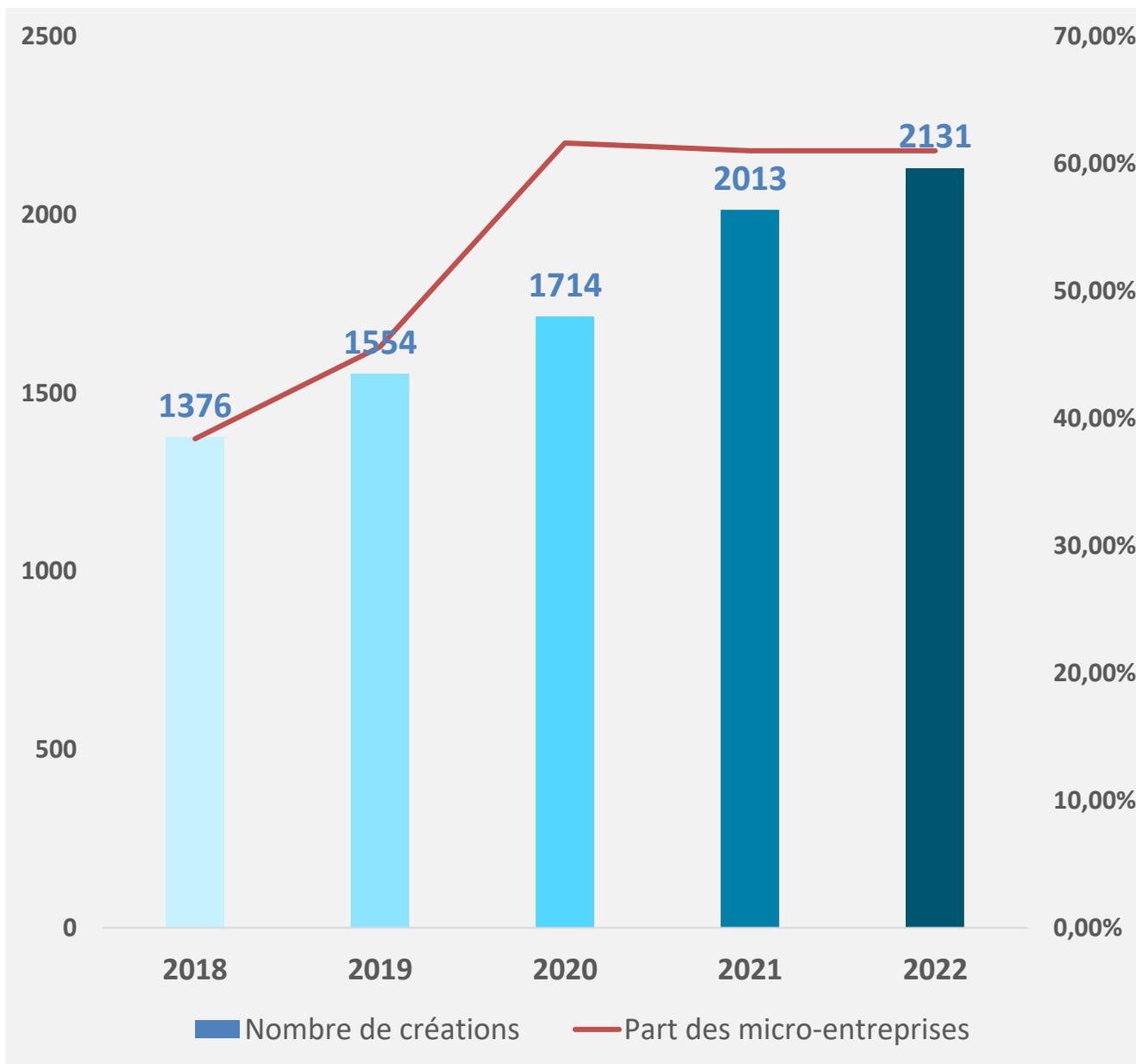
Valeurs région Occitanie :

Industrie : 17,1 %, Construction : 10,7 %, Commerce : 29,7 %, Services : 34,1 %, Hôtellerie-restauration : 8,4 %

LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Une année record dans le Lot

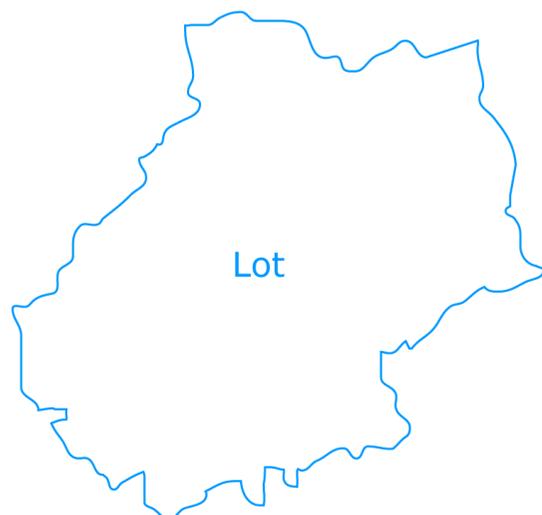
- 2022 a été une année record avec **2 131** créations d'entreprises, en **augmentation de 6 %** entre 2021 et 2022.
- La part des micro-entreprises se stabilise à **61 % depuis 2020**.



Sources : BPI France, fiche statistiques mensuelles régionales

Champ : France entière, unités légales productives et marchandes, exerçant une activité non agricole (données brutes).

COMMERCE EXTÉRIEUR



SUR LES TROIS PREMIERS TRIMESTRES 2022 :

453 MILLIONS D'€ D'IMPORTS
1,6% DES IMPORTS RÉGIONAUX

537 MILLIONS D'€ D'EXPORTS
1,6 % DES EXPORTS RÉGIONAUX

85 MILLIONS D'€ L'EXCÉDENT COMMERCIAL
DU DÉPARTEMENT DU LOT



BILAN DE CONJONCTURE 2022

- OBSERVATIONS 2022
- PERSPECTIVES 2023

MÉTHODOLOGIE

- Baromètre de conjoncture réalisé par le réseau des **13 CCI d'Occitanie** auprès de ses ressortissants. Sur la région Occitanie **4 801** entreprises ont été interrogées début **janvier 2023**.
- Objectif de l'enquête : recueillir l'opinion des entreprises sur leur activité au cours de **l'année 2022** et leurs **perspectives pour 2023**.
- Dans le Lot, **167 chefs d'entreprises** ont été interrogés, les répondants sont issus de 5 secteurs d'activités : **Industrie, Construction, Commerce, CHR, Services**. Parmi les 167 entreprises interrogées on compte **14 PME (>10 salariés) et 153 TPE (<10 salariés)**, ce qui est en adéquation avec la répartition des entreprises inscrites au RCS du Lot (95,4% <10 salariés).
- Les résultats sont analysés en **solde d'opinion** : la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES DE L'ENQUÊTE

Industrie : 32 entreprises

Secteurs : Agroalimentaire (12), biens de consommation (4), biens intermédiaires (8), équipements (8).

Effectif moyen : 4,05 personnes

Construction : 34 entreprises

Secteurs : Gros œuvre (17), second œuvre (15), travaux publics (2).

Effectif moyen : 2,87 personnes

Commerce : 35 entreprises

Secteurs : Détail alimentaire (10), de gros (4), équipements de la personne (4), équipements du foyer (12), commerce et réparation automobile (5).

Effectif moyen : 3,01 personnes

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES DE L'ENQUÊTE

CHR : 33 entreprises

Secteurs : Débit de boissons (2), hébergement touristique de courte durée (5), hôtels (12), campings (8), restauration traditionnelle (6).

Effectif moyen : 2,76 personnes

Services : 33 entreprises

Secteurs : Immobilier (8), Services aux entreprises (12), Services aux particuliers (12), Transports (1).

Effectif moyen : 4,19 personnes

LES QUESTIONS POSÉES LORS DE L'ENQUÊTE

Observations :

- Comment jugez-vous sur l'année 2022, l'évolution de la demande de votre entreprise ?
- Comment jugez-vous, sur l'année 2022, l'évolution de votre marge commerciale ?
- Comment jugez-vous sur l'année 2022, l'évolution de la rentabilité d'exploitation de votre entreprise ?
- Comment jugez-vous sur l'année 2022, l'évolution de la concurrence au sein de votre activité ?
- Comment jugez-vous sur l'année 2022, l'évolution de la santé financière de votre entreprise ?

Anticipations :

- Comment envisagez-vous l'évolution de vos effectifs pour le prochain trimestre ?
- Comment envisagez-vous, sur l'année 2023, l'évolution de la rentabilité d'exploitation de votre entreprise ?
- Plus généralement, comment considérez-vous l'avenir de votre secteur d'activité ?

OBSERVATIONS 2022

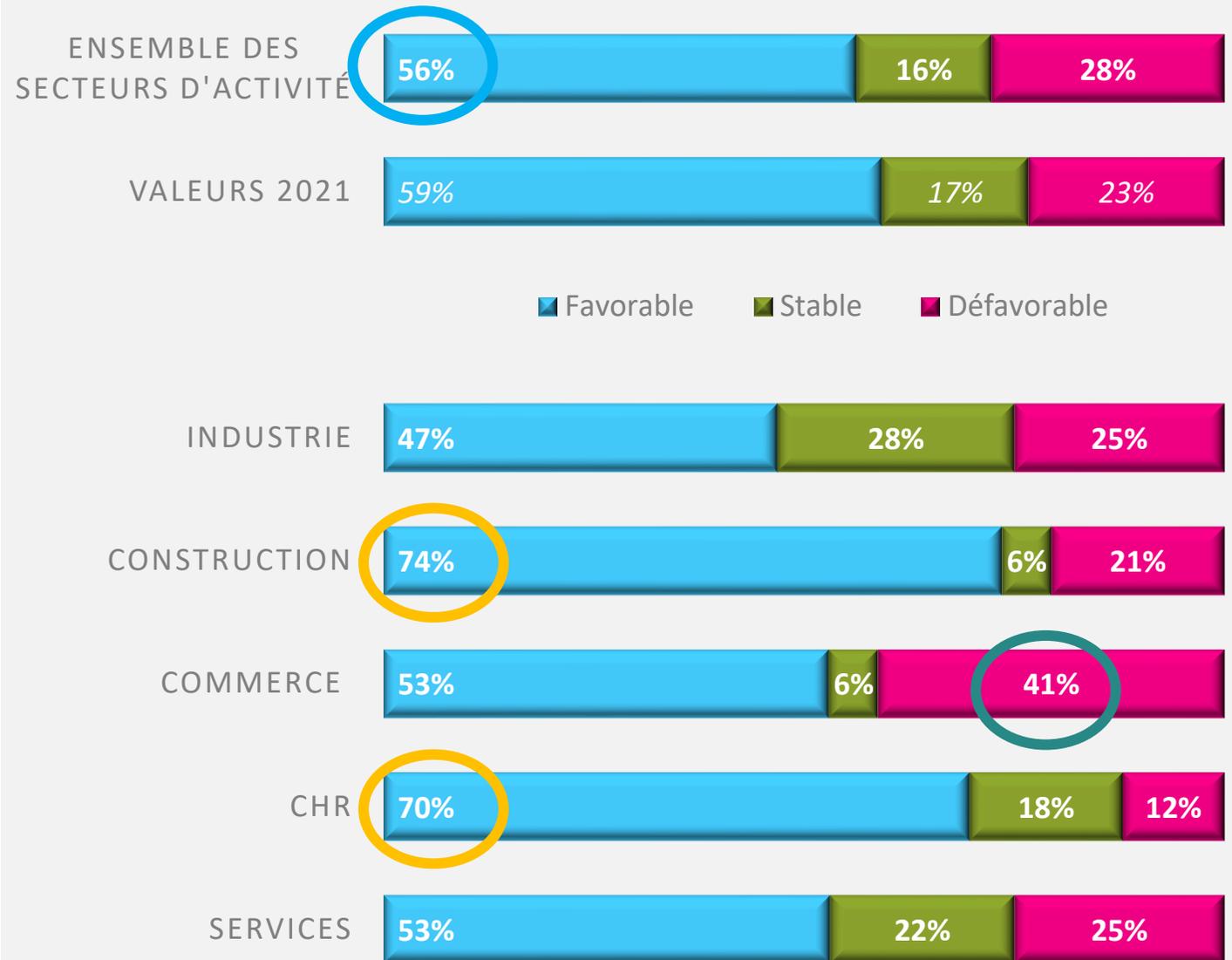
- DEMANDE
- MARGE COMMERCIALE
- RENTABILITÉ D'EXPLOITATION
- CONCURRENCE
- SANTÉ FINANCIÈRE

DEMANDE

Observations de l'année 2022

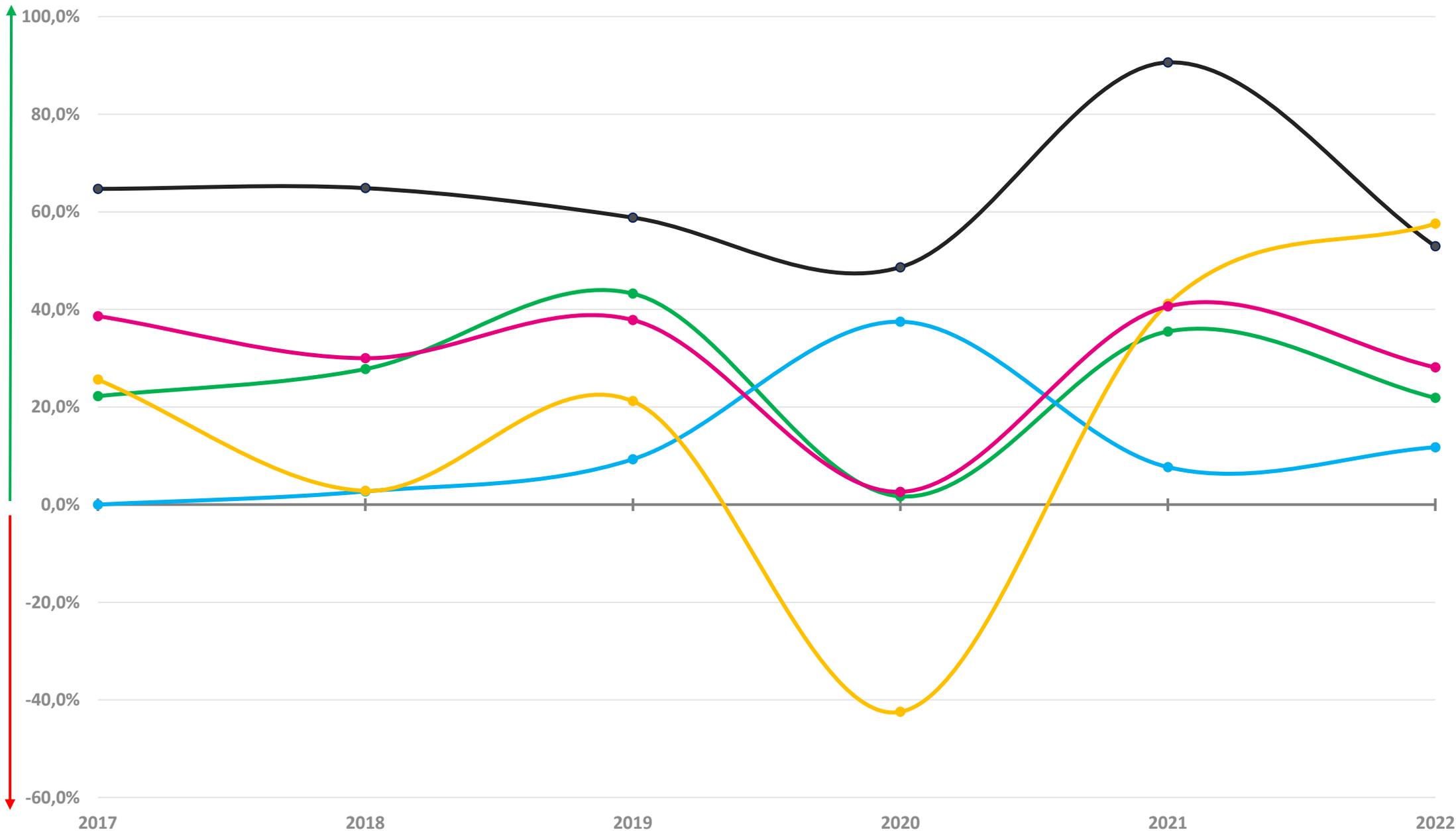
- Pour l'ensemble des secteurs la **demande reste positive**, 56 % des entreprises constatent une demande **favorable**.
- La demande **très positive** pour la **construction** (74%) et le **CHR** (70%) sur l'année 2022.
- Au contraire, le **commerce** constate l'évolution de la demande la plus **défavorable** sur 2022 (41%).

Comment jugez-vous, sur l'année 2022, l'évolution de la demande ?



Comment jugez-vous l'évolution de la demande ? Historique des soldes d'opinion par secteur d'activité de 2017 à 2022

● Industrie ● Construction ● Commerce ● CHR ● Services



MARGE COMMERCIALE

Observations de l'année 2022

- Un phénomène de **rétrécissement de la marge** en 2022, en baisse pour 54 % des entreprises.
- L'évolution de la marge commerciale la plus défavorable à noter pour le **commerce** avec 64,7 % des entreprises constatant une baisse.

Comment jugez-vous, sur l'année 2022, l'évolution de votre marge commerciale ?

ENSEMBLE DES SECTEURS D'ACTIVITÉ



VALEURS 2021



■ Favorable ■ Stable ■ Défavorable

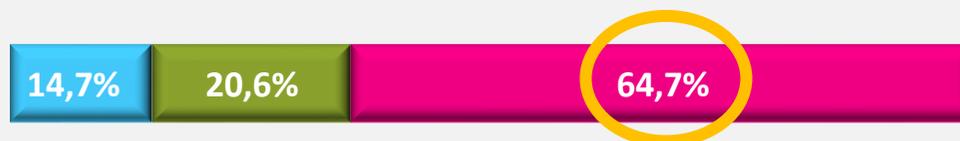
INDUSTRIE



CONSTRUCTION



COMMERCE



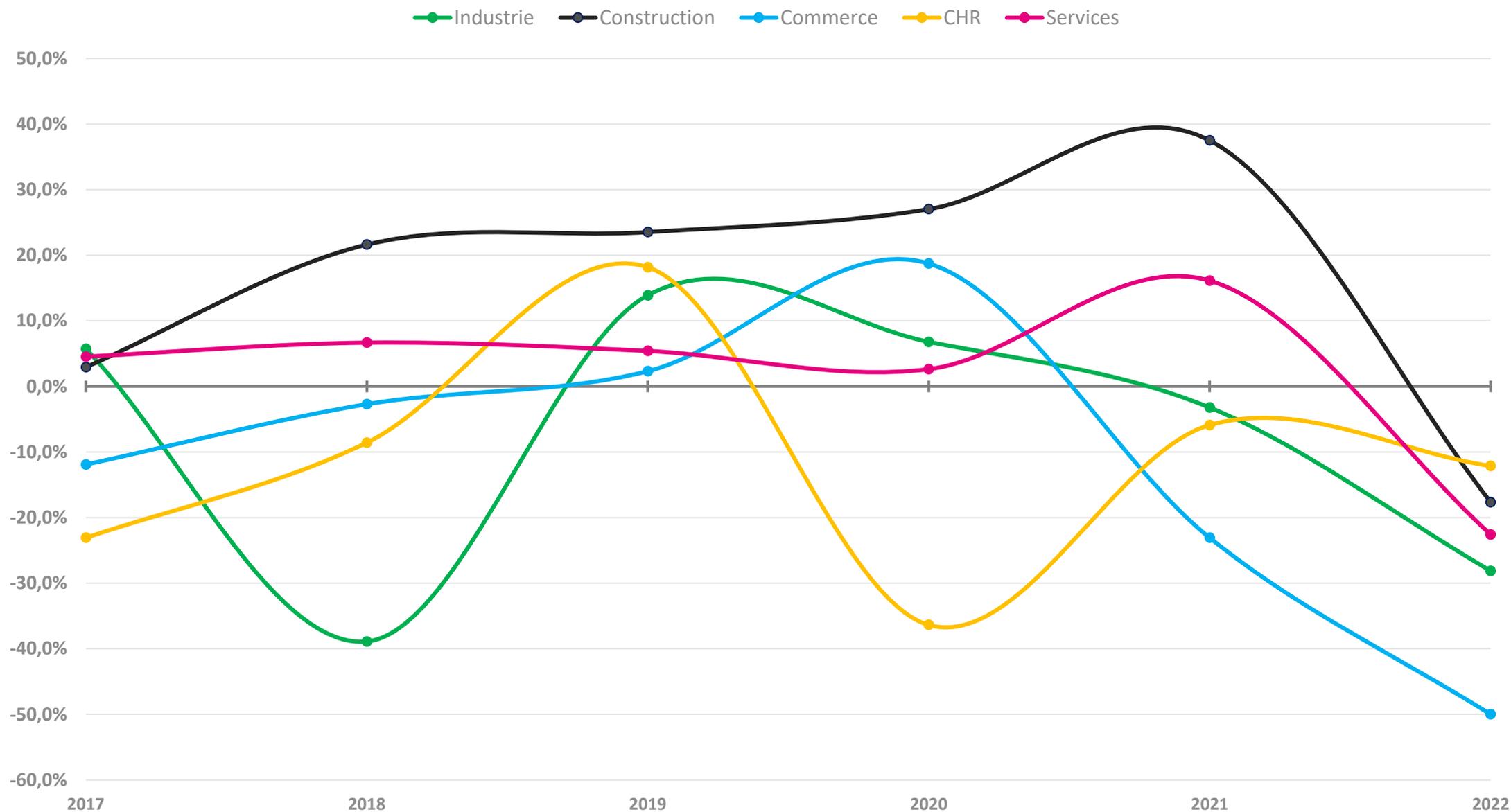
CHR



SERVICES



Comment jugez-vous, sur l'année 2022, l'évolution de votre marge commerciale ? Historique des soldes d'opinion de 2017 à 2022

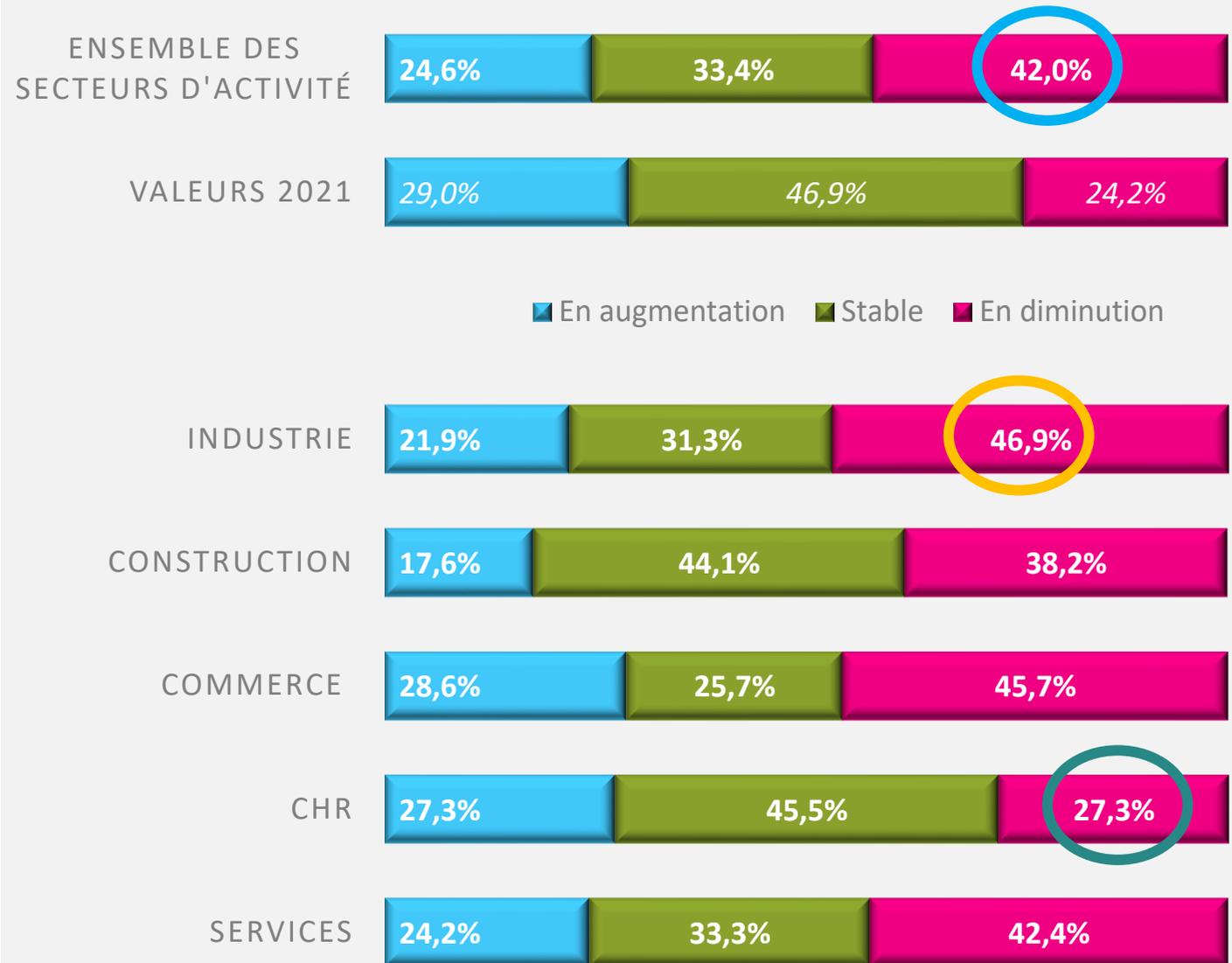


RENTABILITÉ D'EXPLOITATION

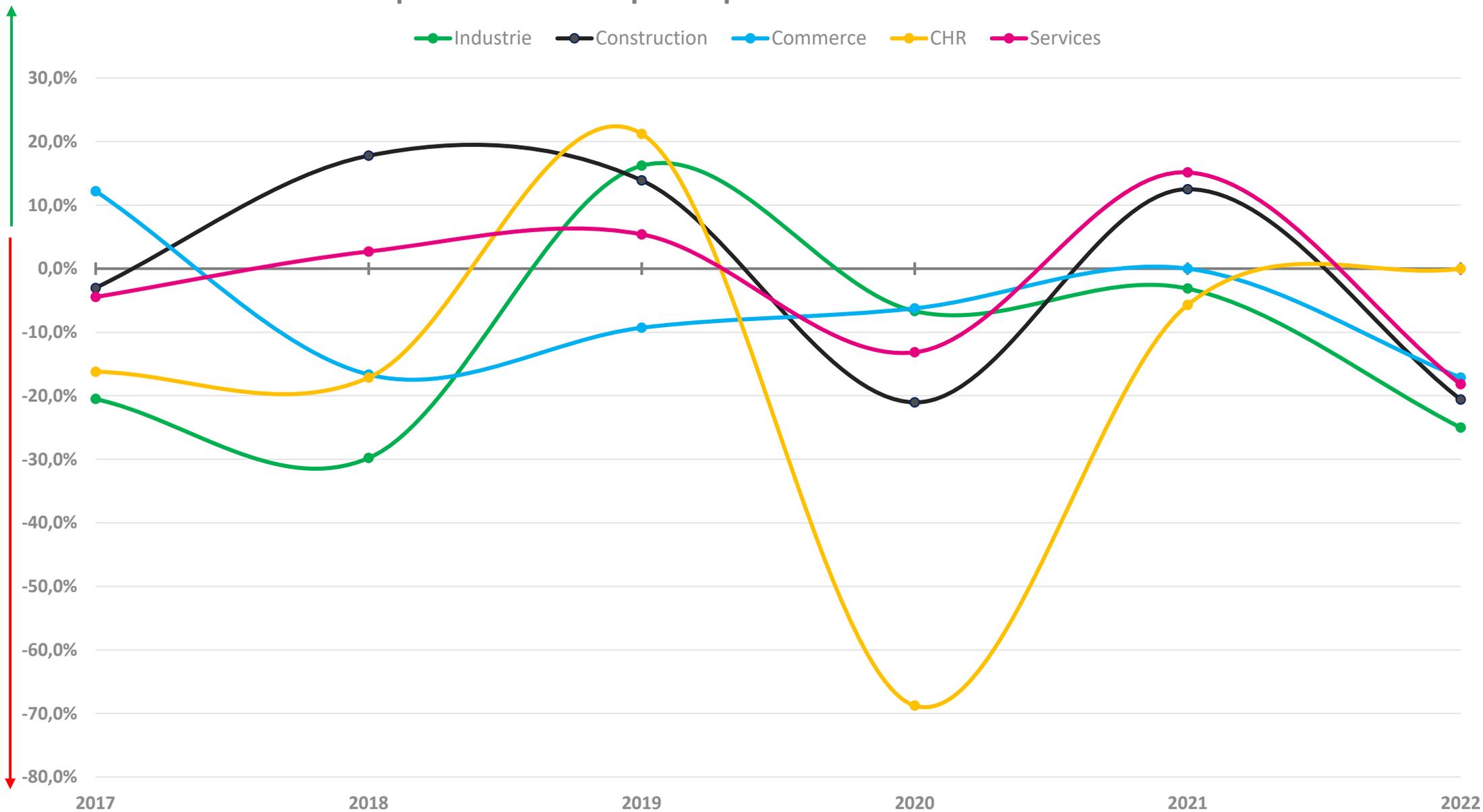
Observations de
l'année 2022

- Pour l'ensemble des secteurs d'activité, 42 % des entreprises ont constaté une **diminution de leur rentabilité sur l'année 2022**, soit +17,8 points vis-à-vis de 2021.
- La **baisse de la rentabilité la plus marquée pour l'industrie (46,9%) avec le solde d'opinion le plus négatif.**
- Au contraire l'**hôtellerie restauration (27,3%)** est le secteur la moins affectée par une **baisse de la rentabilité.**

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



Comment jugez-vous l'évolution de la rentabilité de votre entreprise ? Historique des soldes d'opinion par secteur d'activité de 2017 à 2022

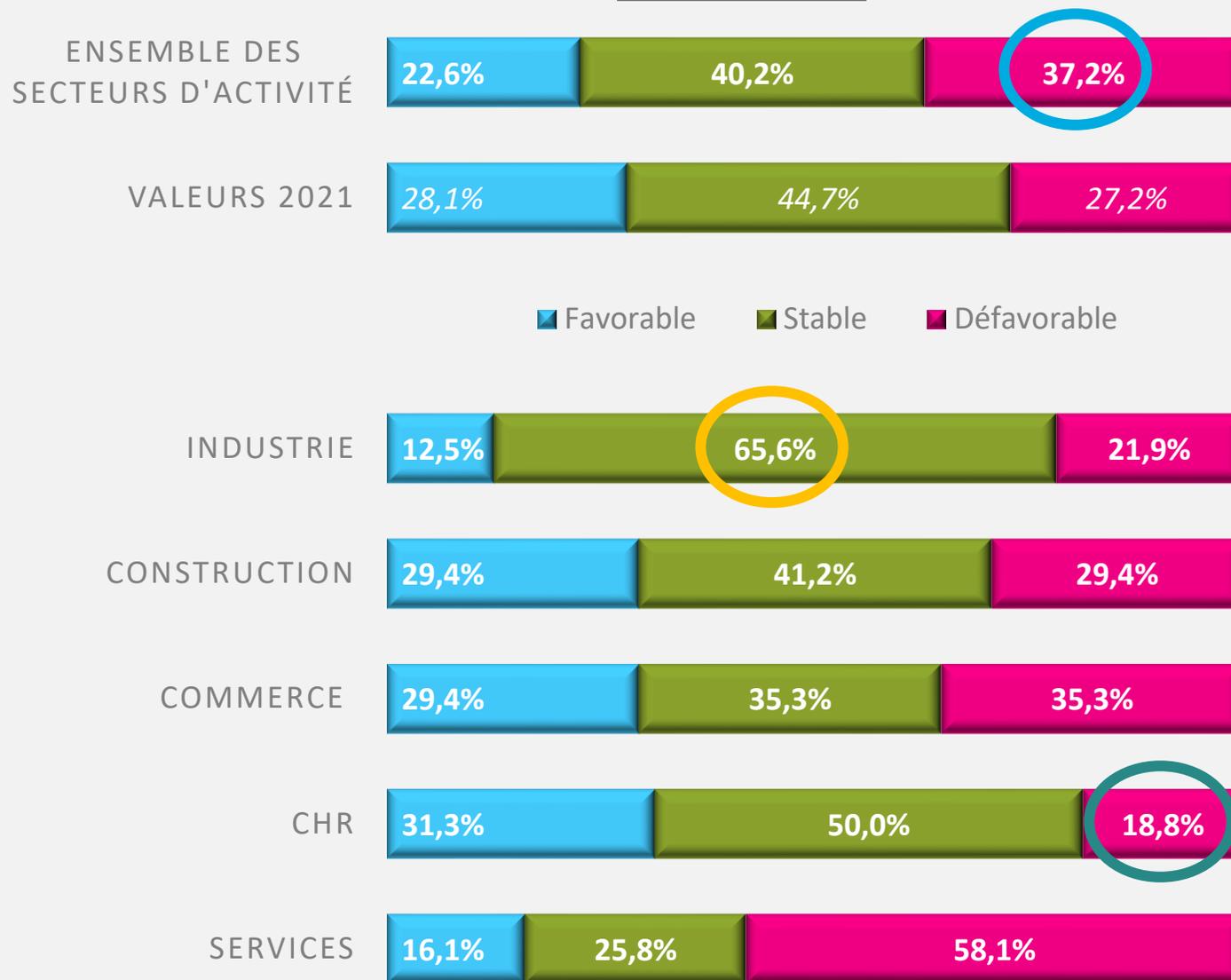


CONCURRENCE

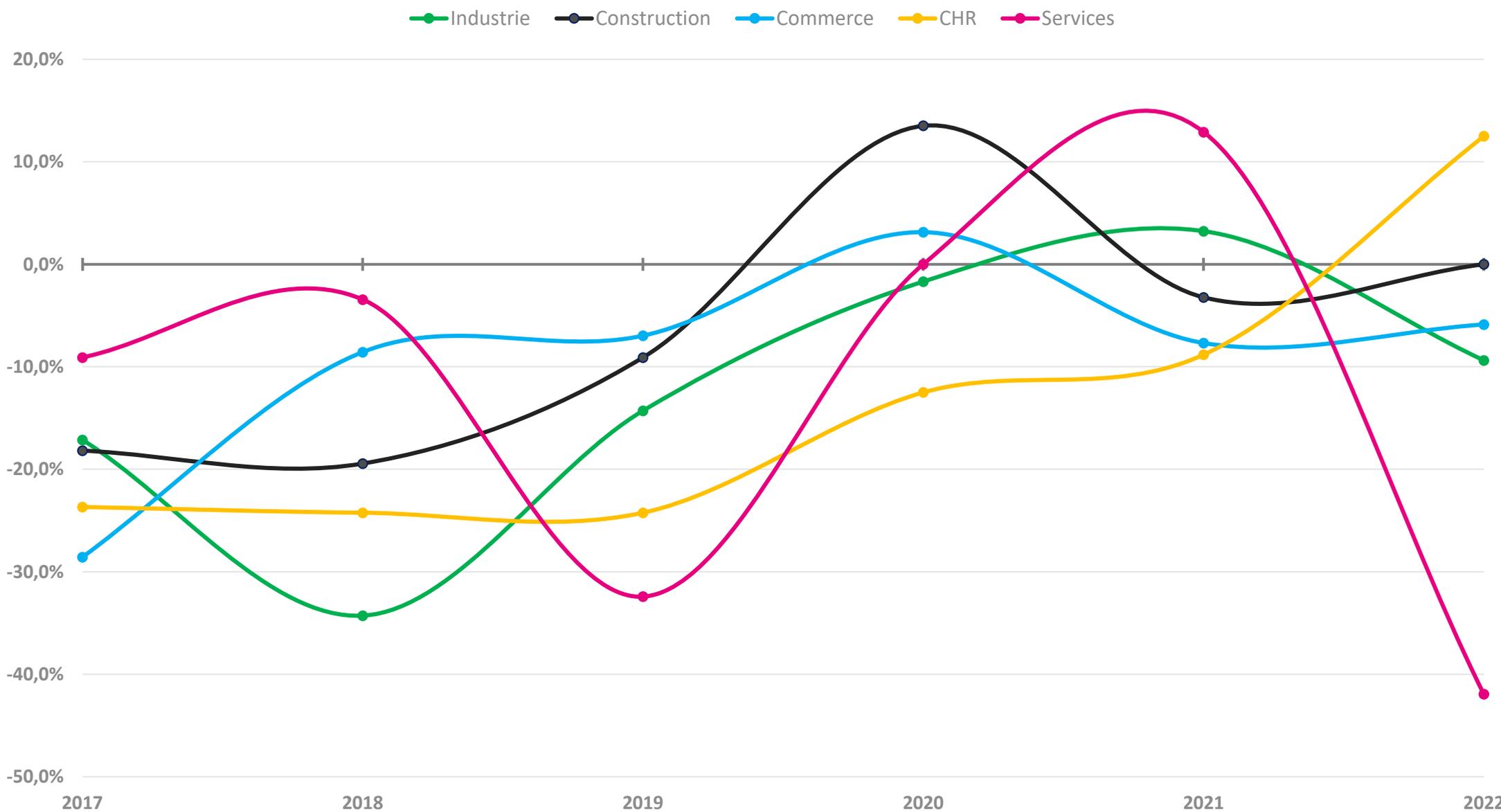
Observations de l'année 2022

- Une intensité concurrentielle plus forte en 2022 comparé à 2021 constatée par 37,2 % des entreprises du Lot.
- Une grande stabilité de l'intensité concurrentielle constatée par l'industrie (65,6%).
- Le secteur de l'hôtellerie-restauration la moins affectée par la concurrence.

Comment jugez-vous, sur l'année 2022, l'évolution de la concurrence sur votre activité ?



Comment jugez-vous l'évolution de la concurrence ? Historique des soldes d'opinion par secteur d'activité de 2017 à 2022

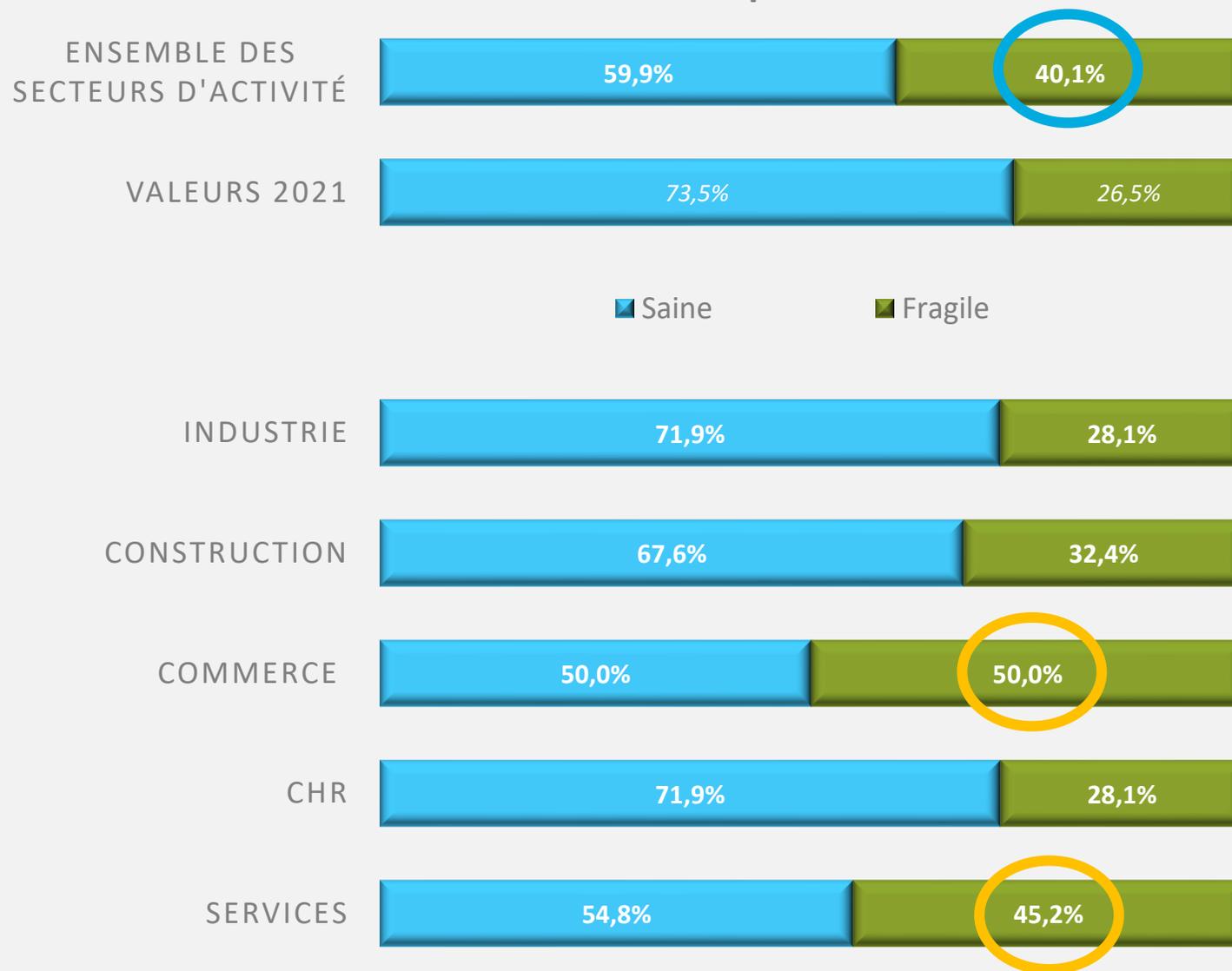


SANTÉ FINANCIÈRE

Observations de l'année 2022

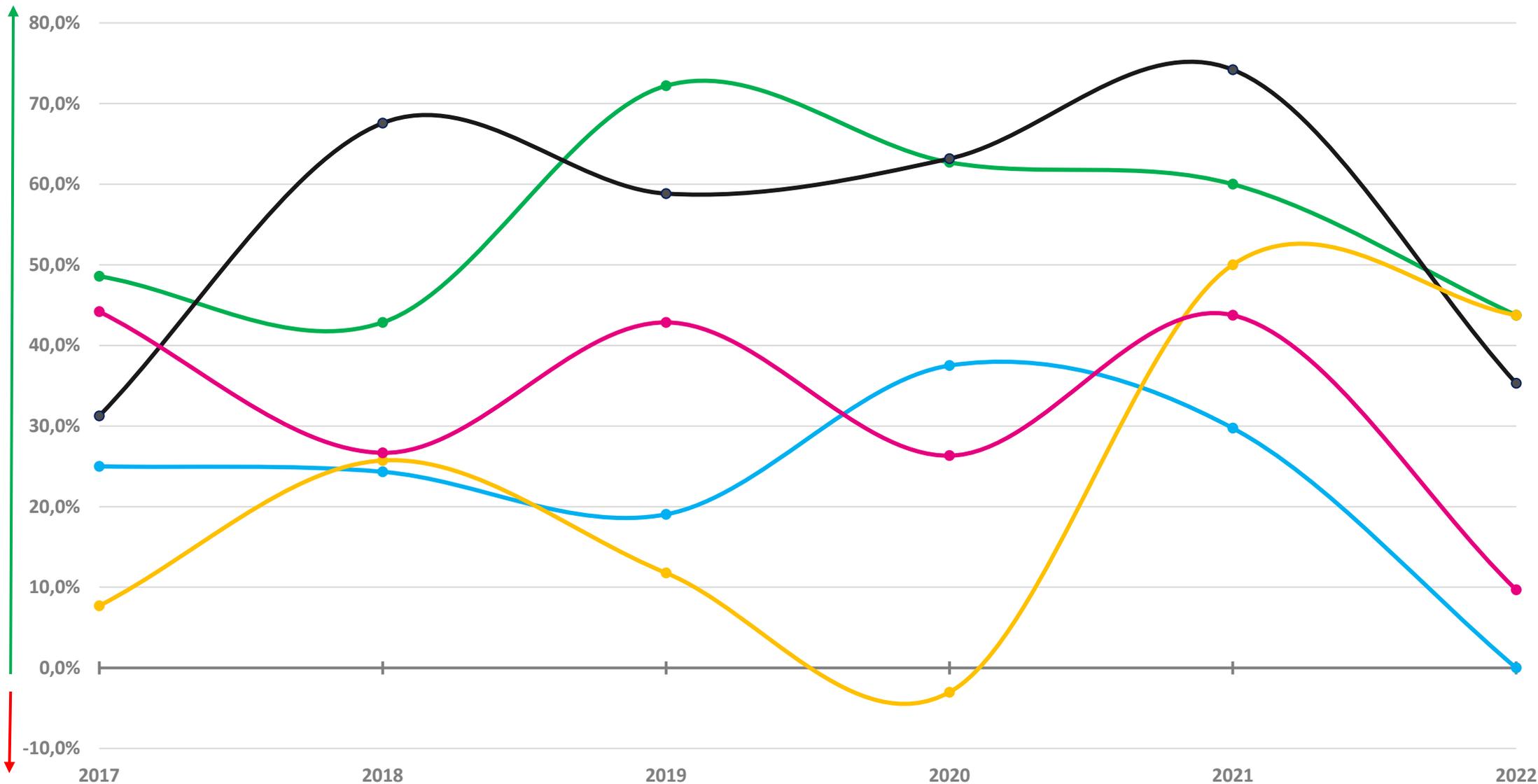
- Une forte fragilisation de la santé financière des entreprises en 2022 vis-à-vis de 2021 (+13,6 points).
- Une grande fragilité constatée dans le secteur du commerce (50%) et de services (45,2%).
- Les autres secteurs sont moins concernées par une fragilisation de leur santé financière.

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



Comment jugez-vous l'évolution de la santé financière de votre entreprise ? Historique des soldes d'opinion par secteur d'activité de 2017 à 2022

—●— Industrie —●— Construction —●— Commerce —●— CHR —●— Services



ANTICIPATIONS 2023

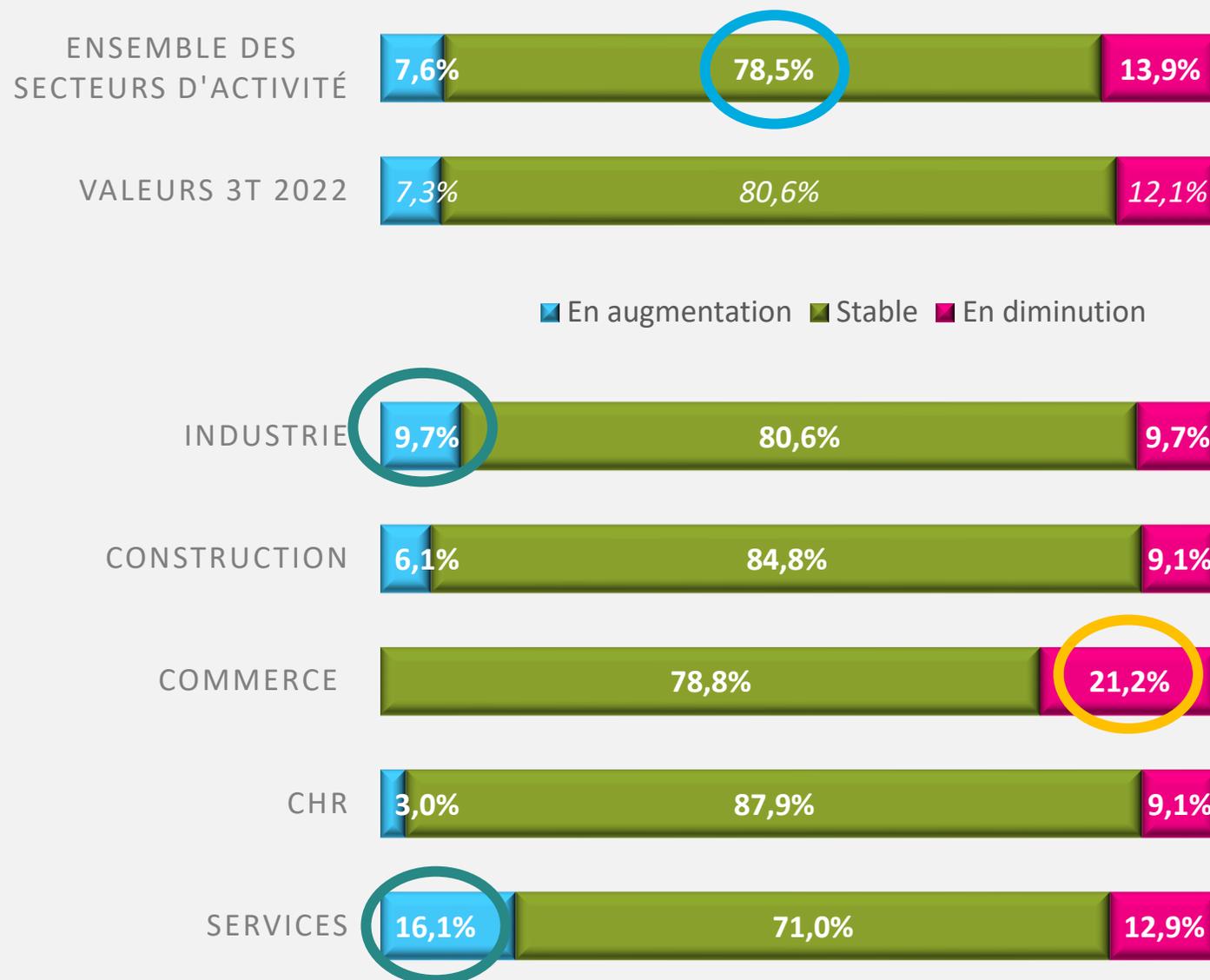
- RECRUTEMENT
- RENTABILITÉ D'EXPLOITATION
- PERSPECTIVES D'AVENIR DU SECTEUR

RECRUTEMENT

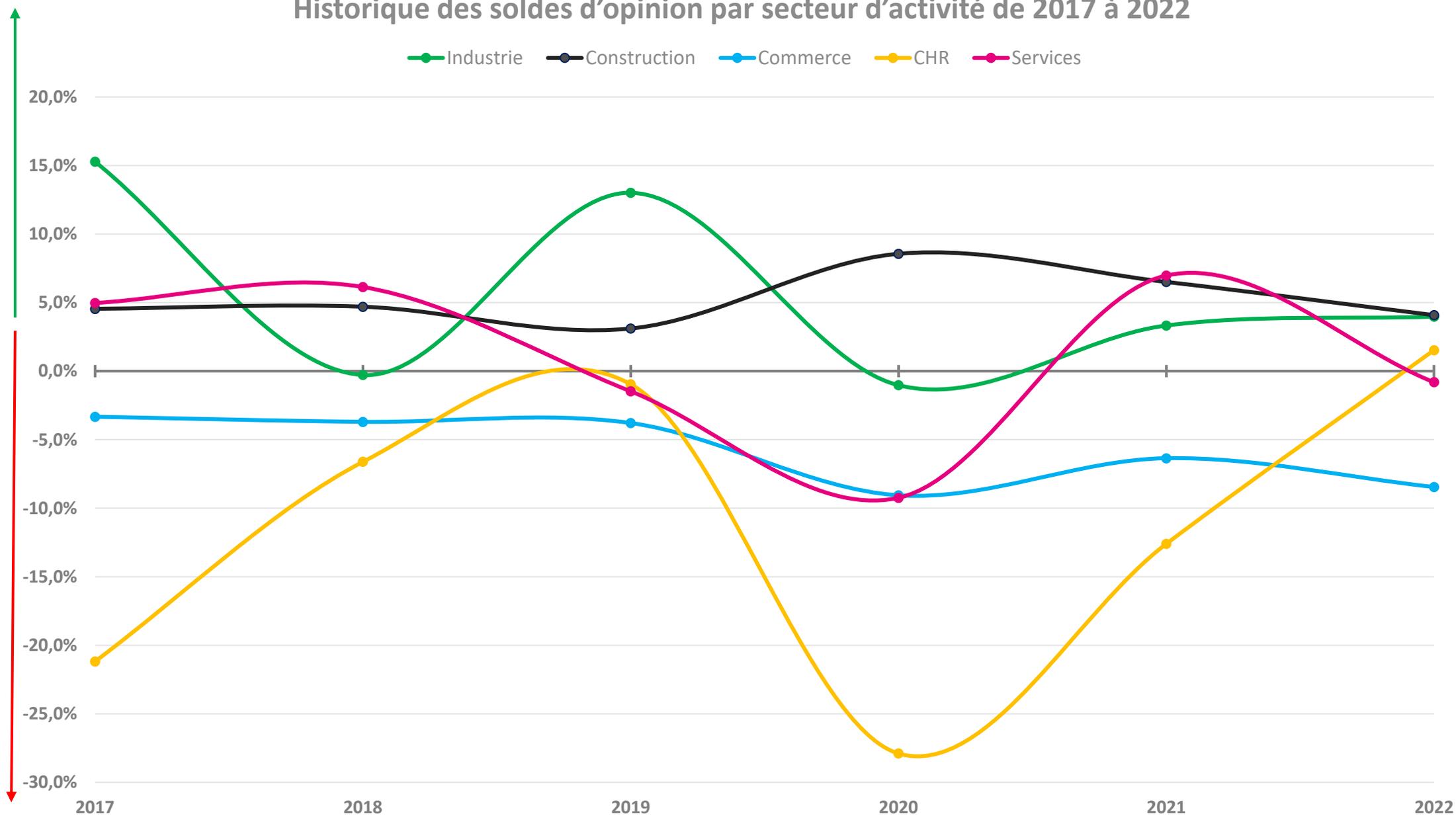
Anticipations pour 2023

- Les **anticipations de recrutement** pour le premier trimestre 2023 sont à la **stabilité** (78,5%).
- **Seul le commerce n'envisage aucunement une augmentation de ses effectifs au prochain trimestre**, et même 21,2% des interrogés anticipent une diminution des effectifs à venir.
- Des **embauches** pourraient être à prévoir dans **l'industrie** (9,7%) et surtout les **services** (16,1%).

Comment envisagez-vous l'évolution de vos effectifs pour le prochain trimestre?



Comment envisagez-vous l'évolution de vos effectifs pour le prochain trimestre ? Historique des soldes d'opinion par secteur d'activité de 2017 à 2022

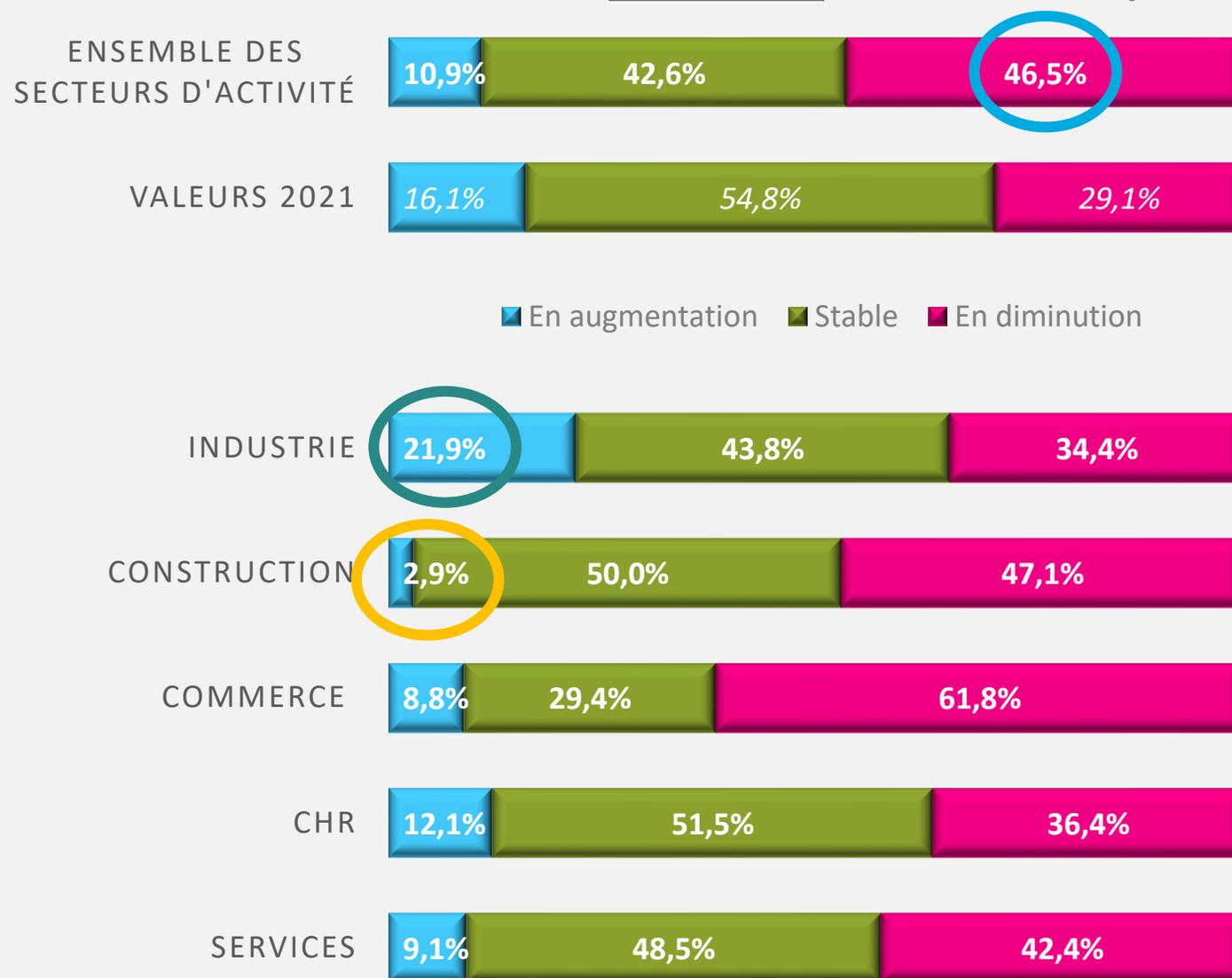


RENTABILITÉ D'EXPLOITATION

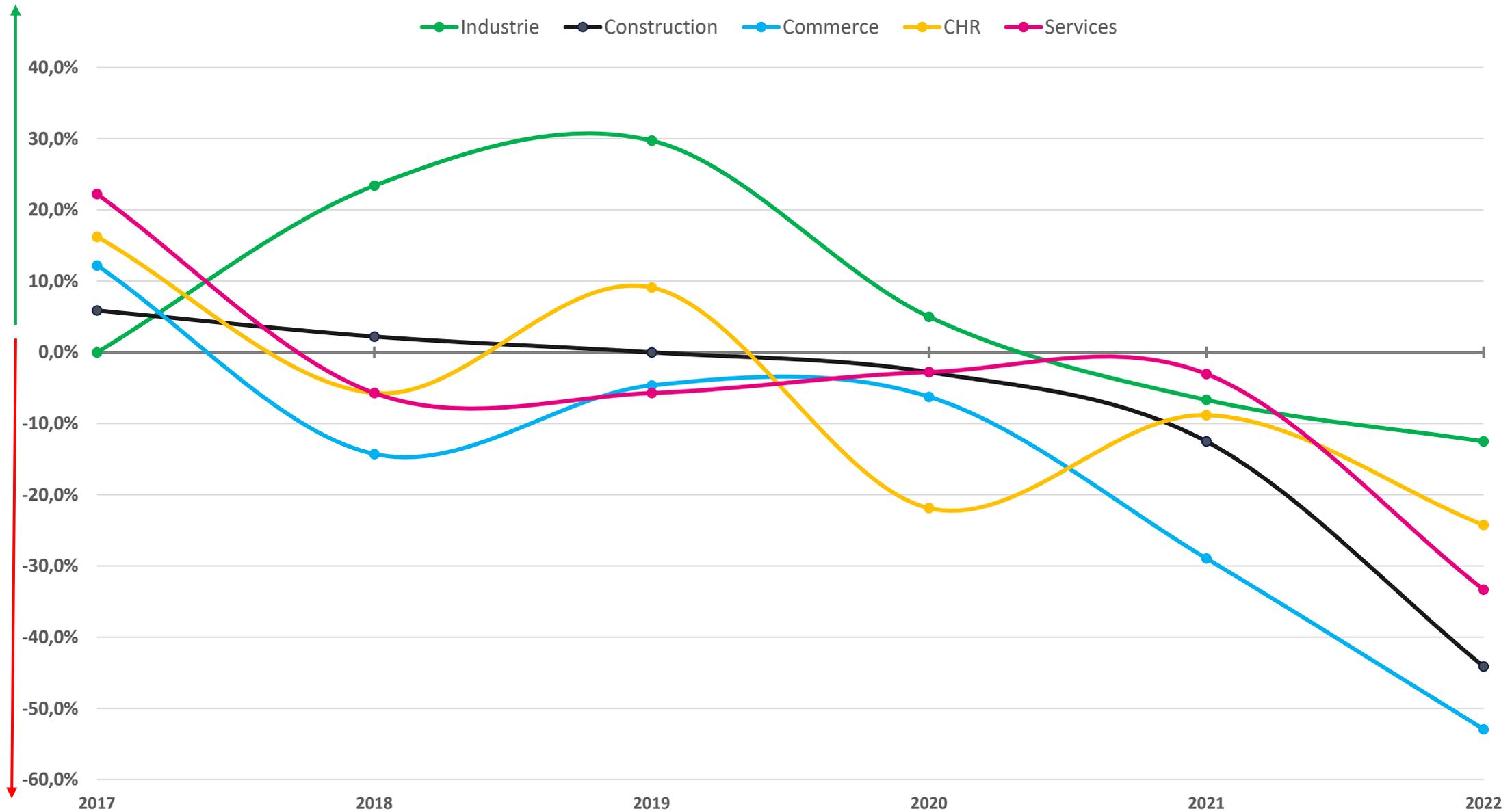
Anticipations pour 2023

- **46,5 %** des entreprises projettent **une rentabilité en baisse** pour 2023, en croissance de **17,4 points** vis-à-vis de 2021.
- **La construction n'anticipe guère une augmentation de sa rentabilité au cours de 2023.**
- Le secteur le plus **optimiste** pour 2023 est **l'industrie**, avec **21,9%** des entreprises anticipant **une augmentation de leur rentabilité.**

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



Comment anticipez-vous l'évolution de la rentabilité de votre entreprise ?
Historique des soldes d'opinion par secteur d'activité de 2017 à 2022

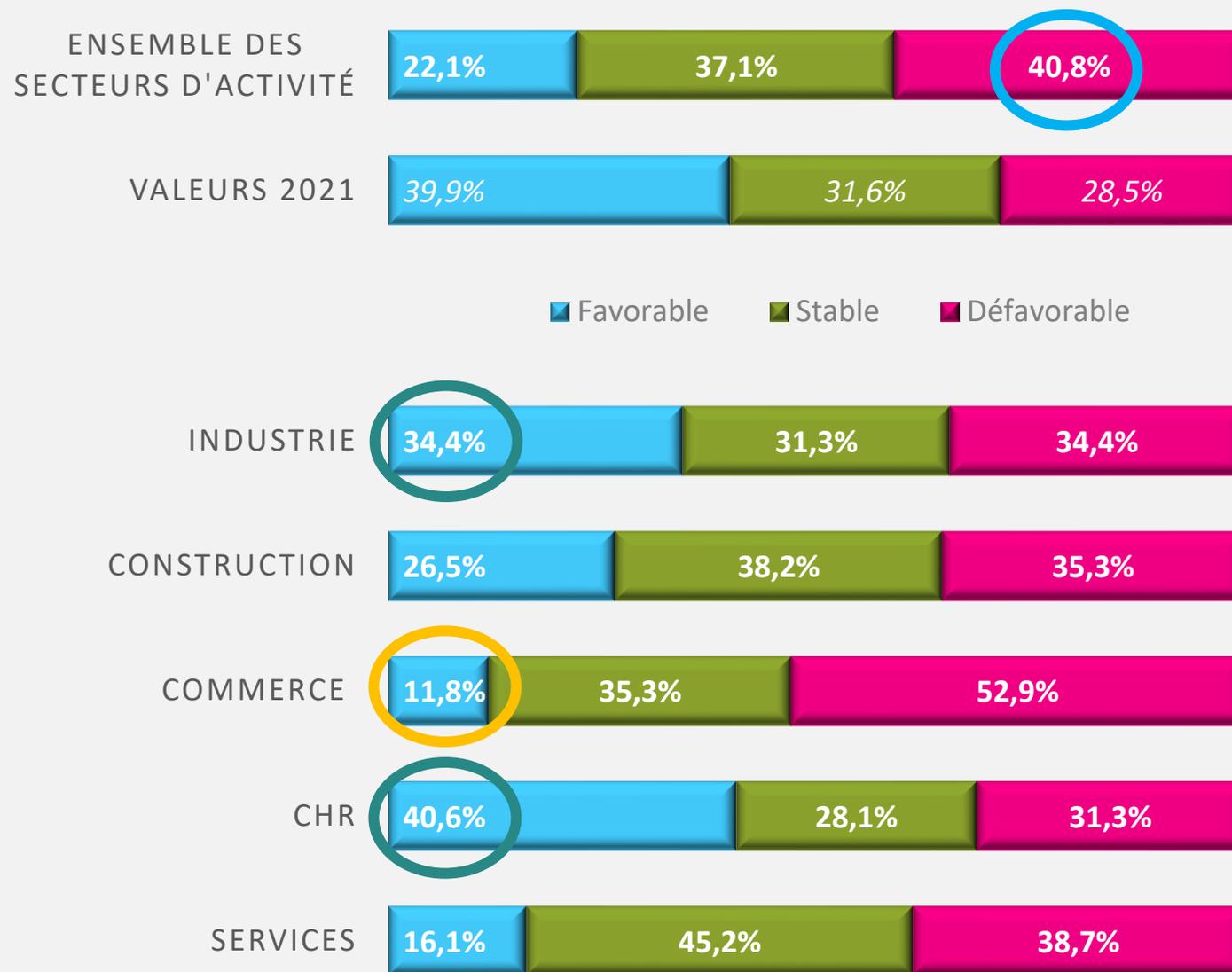


L'AVENIR DU SECTEUR D'ACTIVITÉ

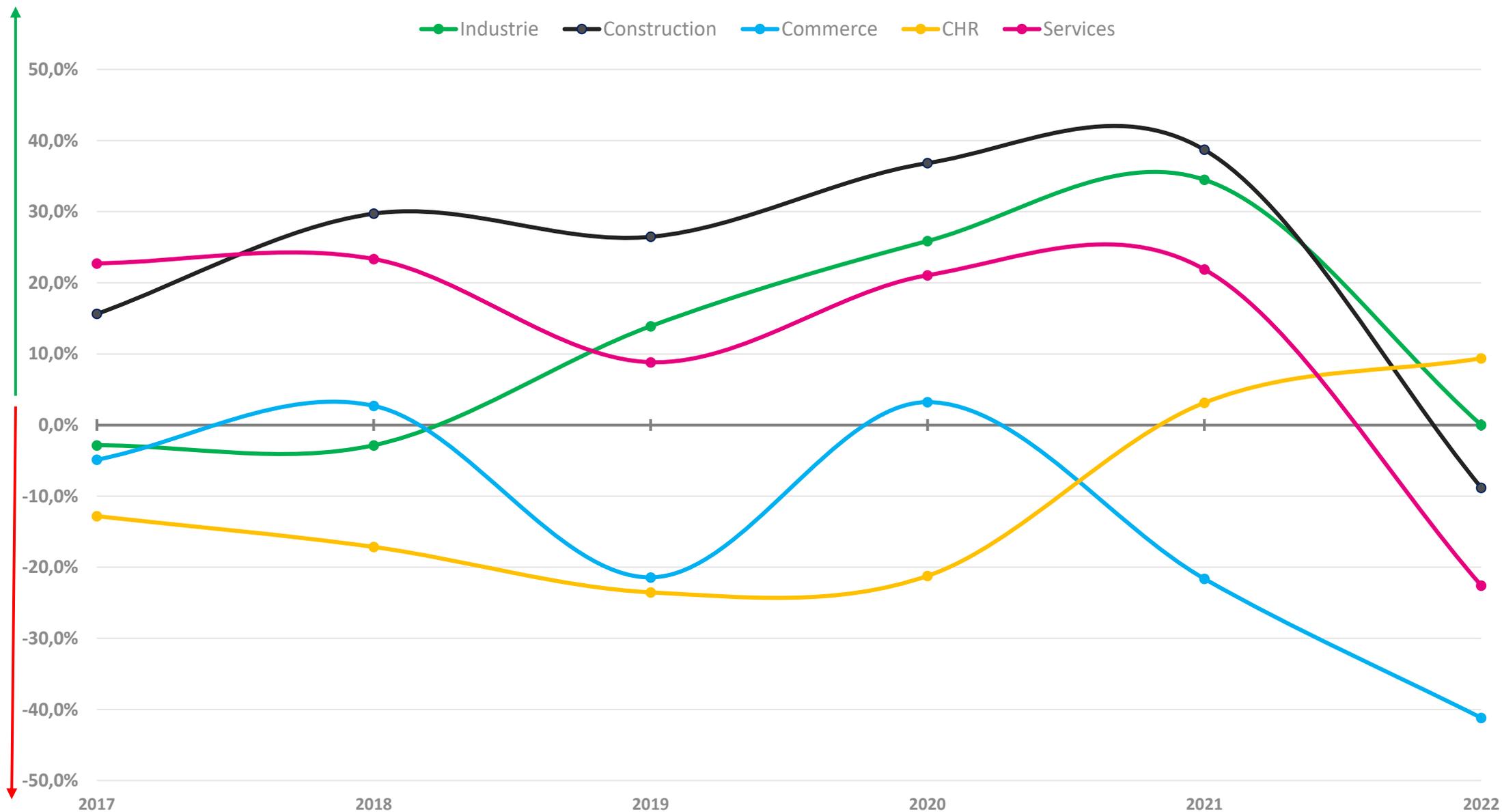
Anticipations pour 2023

- La perspective d'un avenir du secteur d'activité défavorable est en augmentation (+12,3 points en un an) et se situe à **40,8 %**.
- Seulement **11,8%** des entreprises du secteur du **commerce** anticipent l'avenir favorablement.
- Les secteurs les plus optimistes pour l'avenir sont l'**industrie** (34,4%) et l'**hôtellerie-restauration** (40,6%).

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



Plus généralement, comment considérez-vous l'avenir de votre secteur d'activité ?
Historique des soldes d'opinion par secteur d'activité de 2017 à 2022



Analyse des soldes d'opinion des questions du baromètre de conjoncture annuel 2022 Comparaison Lot / moyenne région Occitanie, ensemble des secteurs d'activité

