

# ExpresClon

Janvier 2023

## Enquête sur la conjoncture des entreprises mayennaises

En partenariat avec les organisations professionnelles



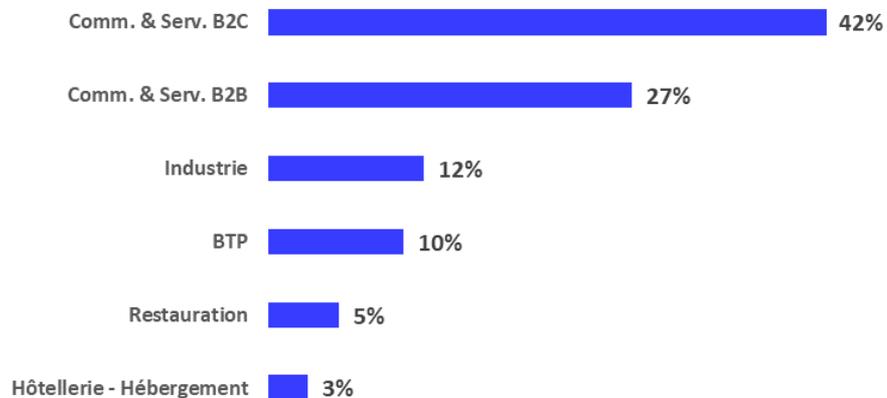
1<sup>er</sup> ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES



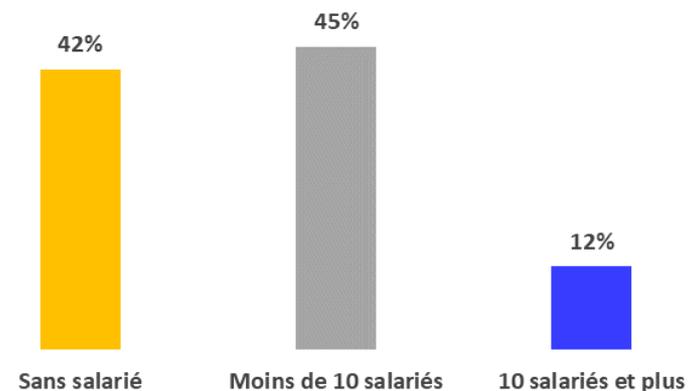
433 répondants

2 169 salariés

### Répartition sectorielle



### Répartition selon la taille (nombre de salariés)



Dans le suite du document :

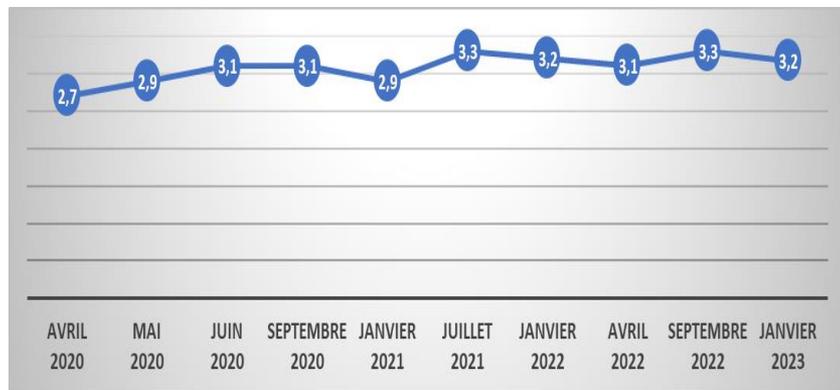
- Le secteur Commerce de détail et Services aux particuliers est noté **Comm. & Serv. B2C**
- Le secteur Commerce de gros et Services aux entreprises est noté **Comm. & Serv. B2B**



# Résultats de l'enquête



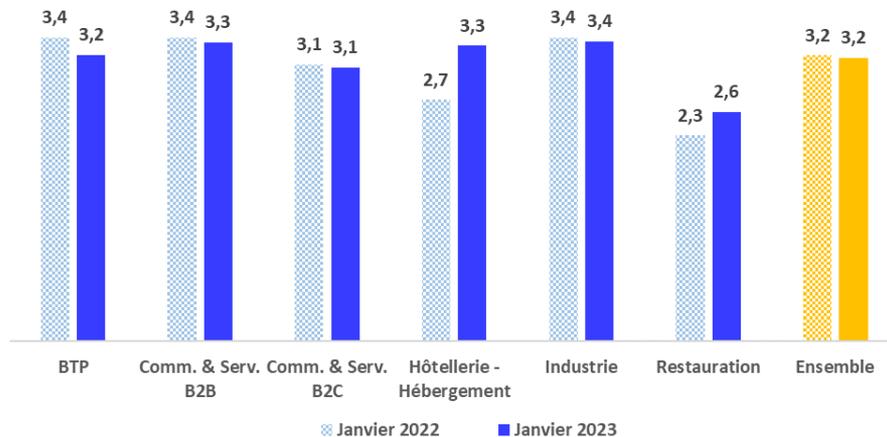
**Quel est votre moral à l'heure actuelle ?**  
**(échelle de 1 à 5)**  
 (Taux de réponse = 100%)



Le moral des dirigeants se situe en moyenne à **3,2 sur 5**

Sectoriellement, l'indice est **majoritairement en léger recul**

Toutefois, **l'hôtellerie-Hébergement** affiche un moral à la hausse (+0,6 point) ainsi que, dans une moindre mesure, la **Restauration** (+0,3)

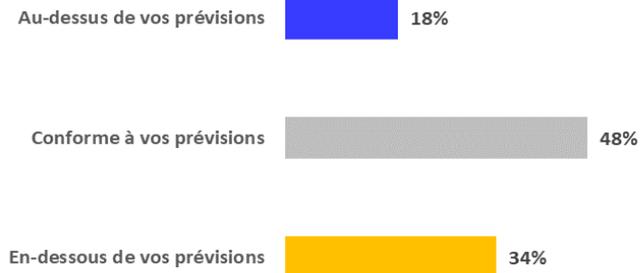




## Malgré la situation, l'année 2022 a plutôt été... ?

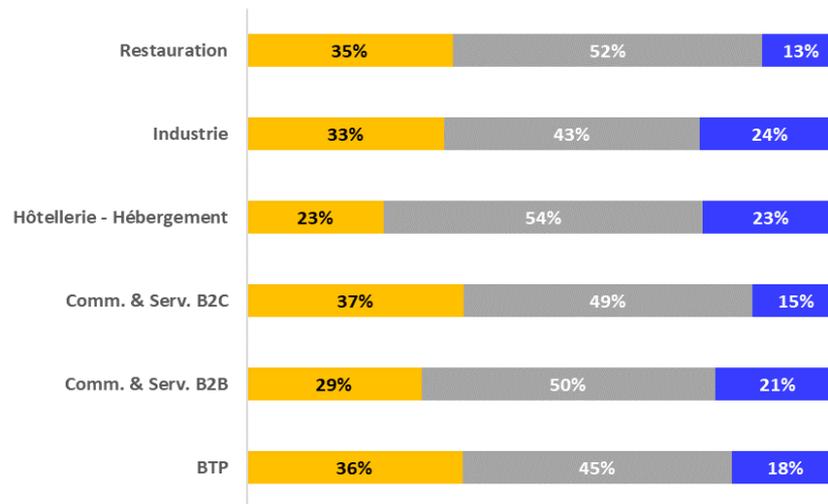
(Taux de réponse = 100%)

Une année 2022 jugée **satisfaisante** par **66%** des entreprises mayennaises



Une **bonne** année 2022 pour 2 secteurs, **l'hôtellerie-Hébergement** (77% de satisfaction) et le **Commerce et Service B2B** (71%)

A l'inverse, une réalisation 2022 en retrait dans le Commerce et Service B2C et la Restauration



■ En-dessous de vos prévisions ■ Conforme à vos prévisions ■ Au-dessus de vos prévisions

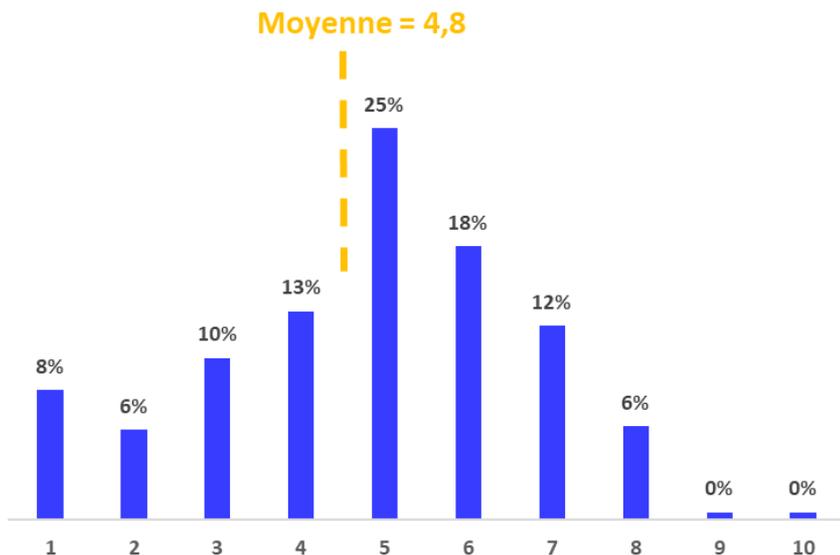


# Niveau de confiance dans l'économie française

?

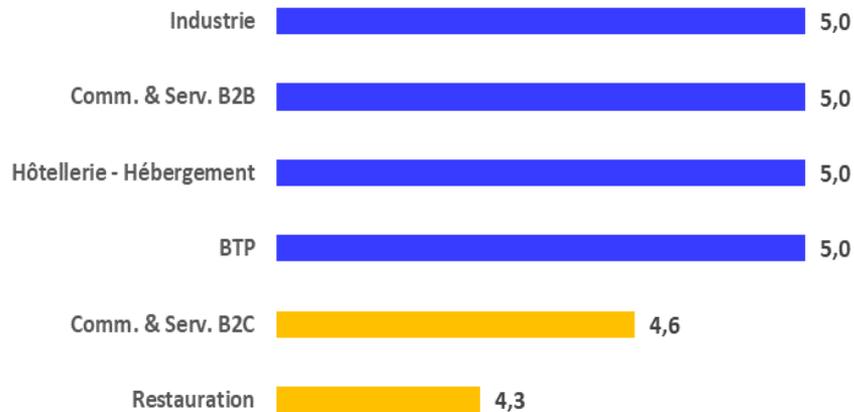
Quel est votre niveau de confiance dans l'économie française ? (échelle de 1 à 10)

(Taux de réponse = 100%)



Exprimé sur une échelle de 1 à 10, le niveau de confiance des dirigeants dans l'économie française passe **sous la barre des 5 points** d'indice pour s'établir à **4,8**

Une confiance à **l'équilibre (5/10)** pour une **majorité** de secteurs d'activité mais en net retrait dans le B2C (4,6) et surtout dans la restauration (4,3)





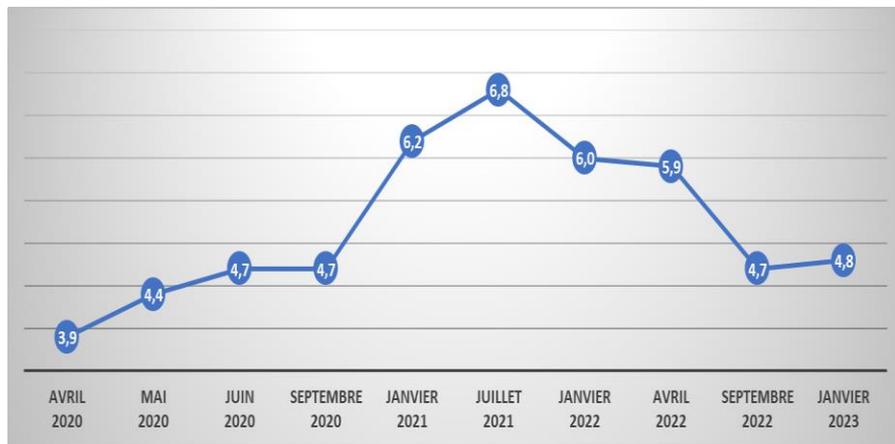
# Evolution de la confiance dans l'économie française

?

**Quel est votre niveau de confiance dans l'économie française ? (échelle de 1 à 10)**

(Taux de réponse = 100%)

**Net recul de l'indice (- 1,2 point)  
par rapport à janvier 2022**



Une **confiance en nette régression sur un an**, dans tous les secteurs d'activité

La **baisse est significative dans le BTP (-1,4 points)** et le secteur Commerce & Services **B2B (-1,3 points)**

**L'industrie**, dont la confiance était déjà relative en janvier 2022, affiche un **recul moins prononcé (-1 point d'indice)**



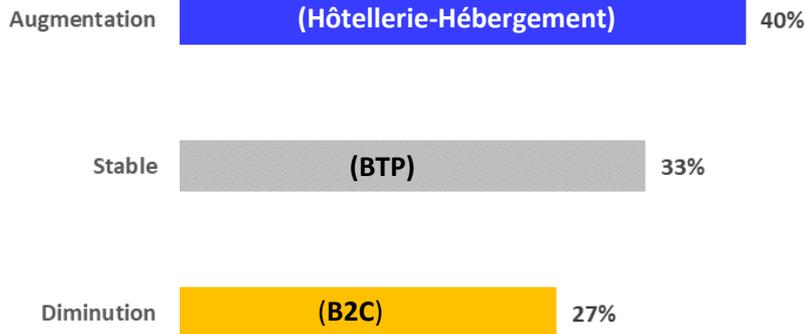


# Evolution du chiffre d'affaires 2022

?

Comment a évolué votre CA en 2022 par rapport à 2021 ?

(Taux de réponse = 100%)

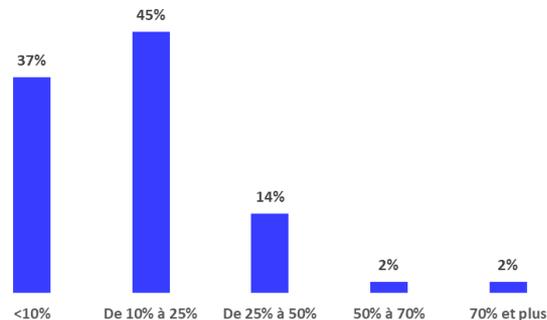


**Note de lecture :** pour chaque modalité, apparait entre parenthèses le secteur d'activité pour lesquels les écarts sont significatifs, c'est-à-dire lorsqu'il est sur-représenté. Par exemple : concernant l'évolution du CA, 40% des répondants répondent « En augmentation » et ceci est d'autant plus important dans l'hôtellerie-Hébergement.

ExpreCClon Janvier 2023 - CCI Mayenne

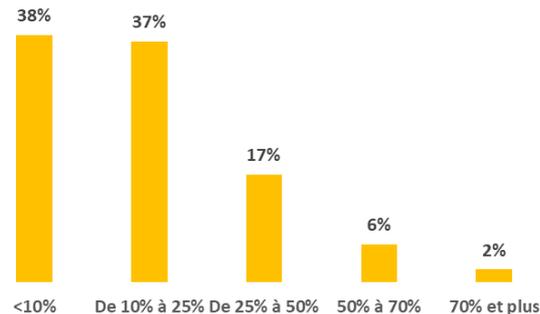
?

Si augmentation, de quel ordre ?



?

Si diminution, de quel ordre ?





# Evolution du chiffre d'affaires 2022

?

**Comment a évolué votre CA en 2022 par rapport à 2021 ?**

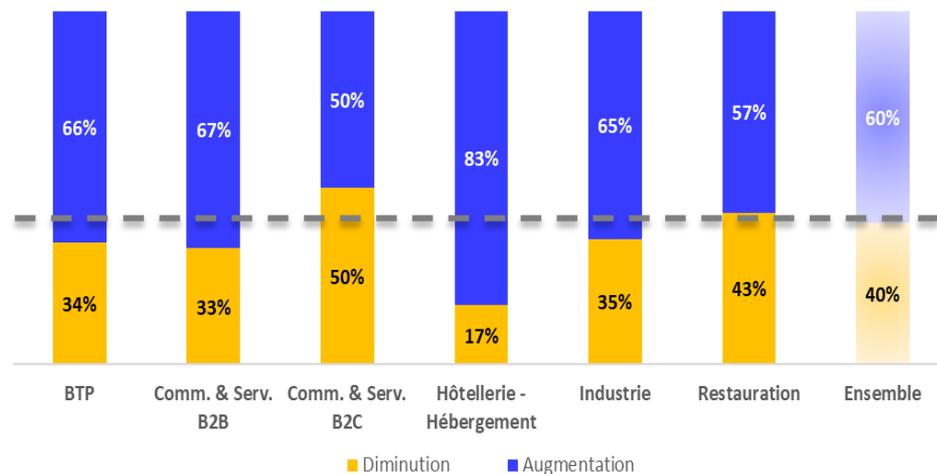
(Taux de réponse = 100%)

**3 secteurs majoritairement en croissance** de chiffre d'affaires : **l'Hôtellerie-Hébergement** (83% des entreprises), le **B2B** (67%) et le **BTP** (66%)

**La restauration** connaît également une évolution favorable et tend à se **rapprocher de la moyenne** tous secteurs confondus (différentiel de 3 points)

Un secteur **B2C en retrait** (différentiel de 3 points) et partagé, avec autant d'entreprises affichant une hausse de chiffre d'affaires qu'une baisse

## Solde d'opinion





# Evolution récente

*(dans les 6 derniers mois)*

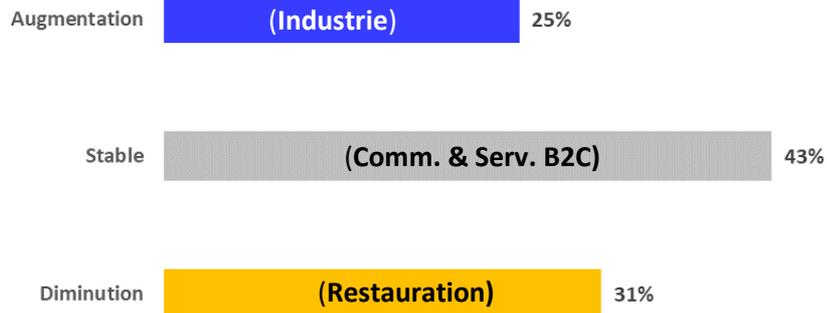


# Evolution récente du chiffre d'affaires

?

Sur les 6 derniers mois, quelle a été l'évolution de votre chiffre d'affaires ?

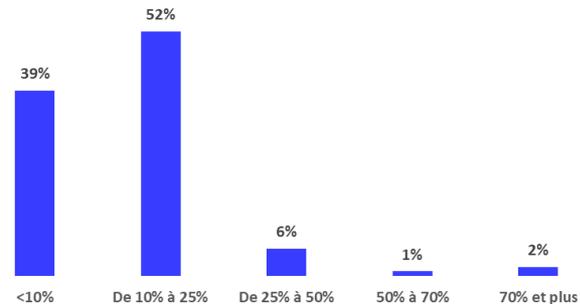
(Taux de réponse = 100%)



**Note de lecture :** pour chaque modalité, apparaît entre parenthèses le secteur d'activité pour lequel les écarts sont significatifs, c'est-à-dire lorsqu'il est sur-représenté. Par exemple : concernant l'évolution du CA dans les 6 derniers mois, 25% des répondants déclarent « En augmentation » et ceci est d'autant plus important dans l'Industrie.

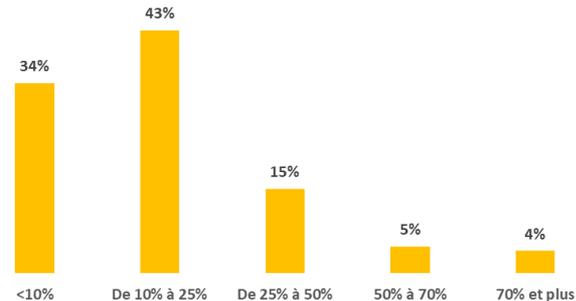
?

Si augmentation, de quel ordre ?



?

Si diminution, de quel ordre ?



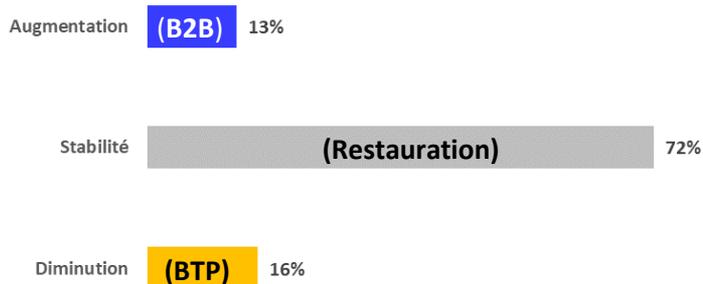


# Evolution récente de l'effectif permanent

?

Sur les 6 derniers mois, quelle a été l'évolution de votre effectif permanent ?

(Taux de réponse = 100%)



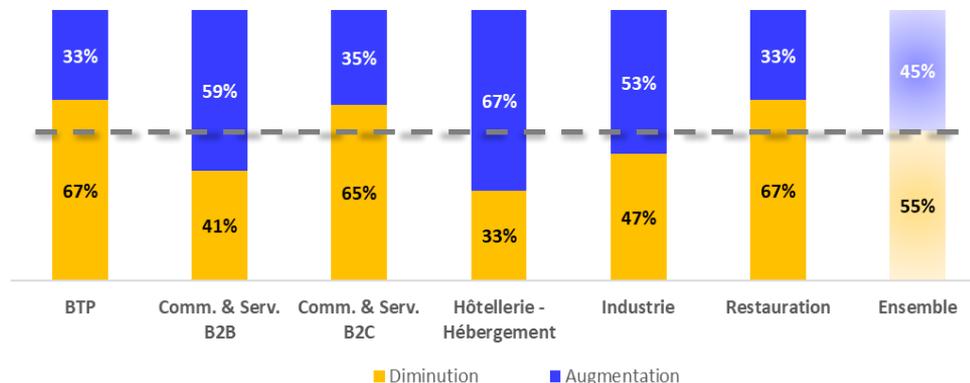
**Note de lecture :** pour chaque modalité, apparait entre parenthèses le secteur d'activité pour lequel les écarts sont significatifs, c'est-à-dire lorsqu'il est sur-représenté. Par exemple : concernant l'évolution de l'effectif permanent dans les 6 derniers mois, 13% des répondants déclarent « En augmentation » et ceci est d'autant plus important dans le Commerce de gros & Services aux entreprises (B2B).

Des effectifs permanents **très majoritairement stables** (près de  $\frac{3}{4}$  des entreprises) mais un solde d'opinion négatif (-3 points) tous secteurs d'activité confondus

Une belle croissance dans l'**Hôtellerie-Hébergement** (+34 points d'opinion)

3 secteurs affichant des effectifs permanents en recul : **BTP** et **Restauration** (-34 points), le **B2C** (-30 points)

## Solde d'opinion





# Evolution récente de l'effectif non permanent

?

Sur les 6 derniers mois, quelle a été l'évolution de votre effectif non permanent ?

(Taux de réponse = 100%)

Augmentation **(BTP)** 9%

Stabilité **(B2B)** 72%

Diminution 19% **(Restauration)**

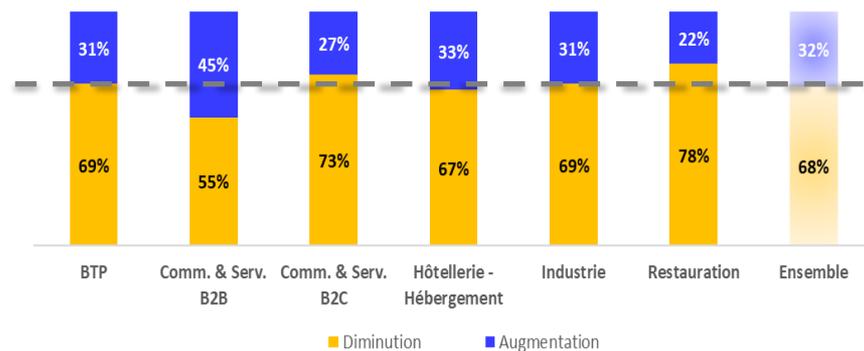
**Note de lecture :** pour chaque modalité, apparait entre parenthèses le secteur d'activité pour lequel les écarts sont significatifs, c'est-à-dire lorsqu'il est sur-représenté. Par exemple : concernant l'évolution de l'effectif non permanent dans les 6 derniers mois, 9% des répondants déclarent « En augmentation » et ceci est d'autant plus important dans le BTP.

Une **stabilité des effectifs non permanents** pour près des  $\frac{3}{4}$  des entreprises

Mais un solde d'opinion négatif (-10 points) attestant néanmoins d'un **recul général** des effectifs non permanent

Des tensions fortes en **Restauration** (-56 points d'opinion) et dans le **B2C** (-46 points)

## Solde d'opinion

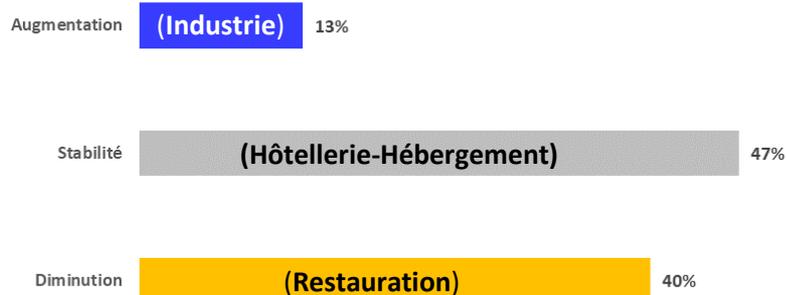


(\*) Solde d'opinion = différence entre les opinions positives et les opinions négatives



Sur les 6 derniers mois, quelle a été l'évolution de votre trésorerie ?

(Taux de réponse = 100%)

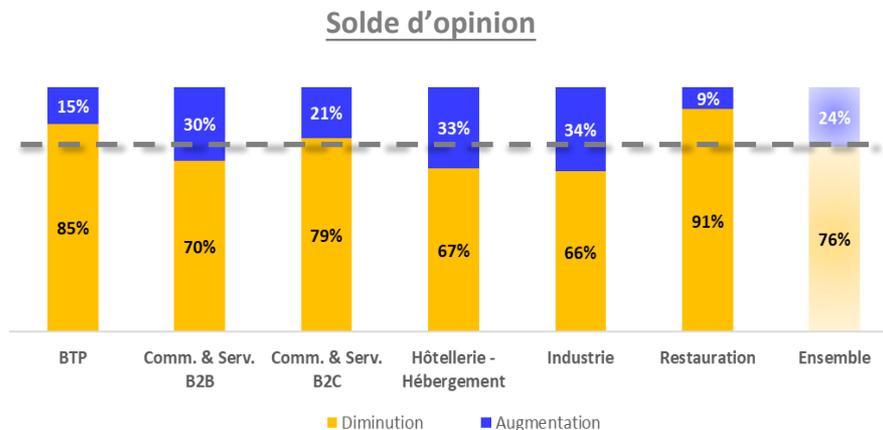


**Note de lecture :** pour chaque modalité, apparaît entre parenthèses le secteur d'activité pour lequel les écarts sont significatifs, c'est-à-dire lorsqu'il est sur-représenté. Par exemple : concernant l'évolution de la trésorerie dans les 6 derniers mois, 13% des répondants déclarent « En augmentation » et ceci est d'autant plus important dans l'Industrie.

Une **dégradation** de la trésorerie touchant **40% des entreprises**

Des tensions de trésorerie dans tous les secteurs d'activité mais 3 secteurs proportionnellement **moins touchés** : l'Industrie, l'Hôtellerie-Hébergement et le B2B

La **restauration**, secteur **particulièrement impacté** (-82 point d'opinion)

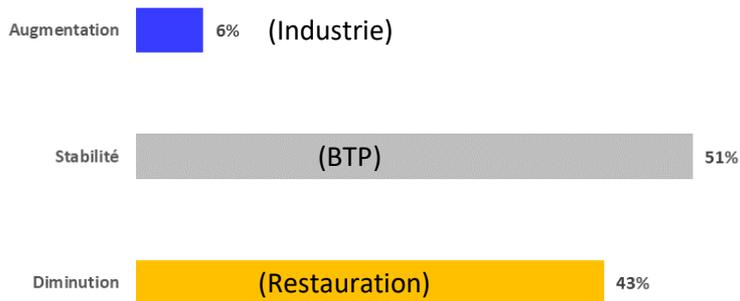


(\*) Solde d'opinion = différence entre les opinions positives et les opinions négatives



Sur les 6 derniers mois, quelle a été l'évolution de votre taux de marge ?

(Taux de réponse = 100%)

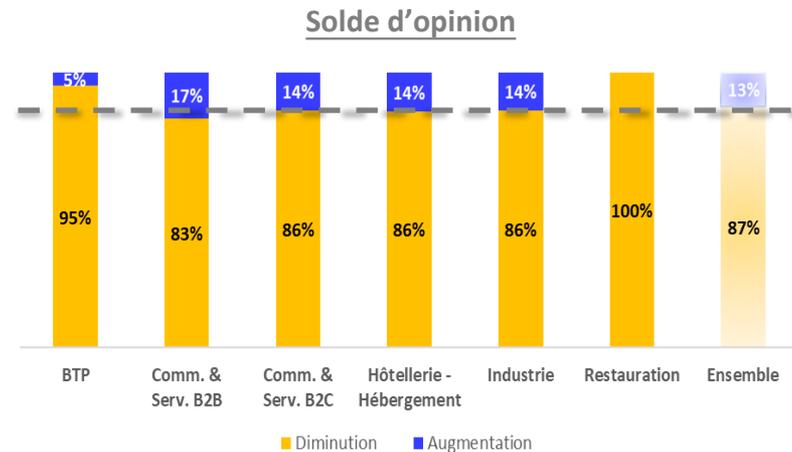


**Note de lecture :** pour chaque modalité, apparait entre parenthèses le secteur d'activité pour lequel les écarts sont significatifs, c'est-à-dire lorsqu'il est sur-représenté. Par exemple : concernant l'évolution du taux de marge dans les 6 derniers mois, 6% des répondants répondent « En augmentation » et ceci est d'autant plus important dans l'Industrie.

Une nette dégradation du taux de marge touchant 43% des entreprises

Des tensions sur les marges dans tous les secteurs d'activité avec un solde d'opinion moyen de -74 points

La baisse est générale dans la Restauration, le B2B faisant preuve d'une meilleure résilience (-66 points)



(\* Solde d'opinion = différence entre les opinions positives et les opinions négatives)

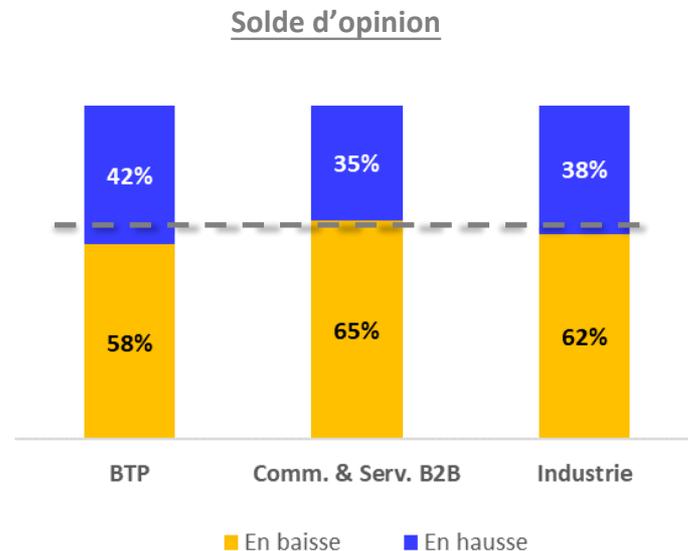
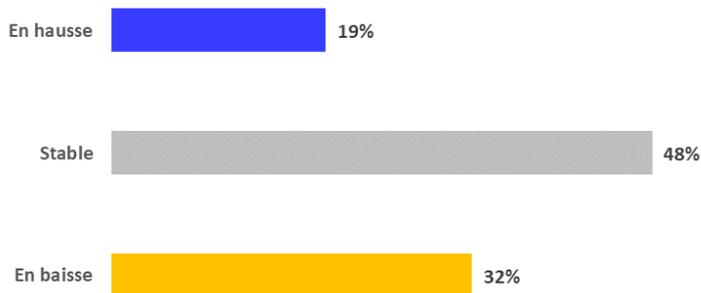


**Actuellement, par rapport à la même période en 2021, le niveau de votre carnet de commande est ?**

*(Secteurs BTP, Industrie et Commerce & Services B2B uniquement)*

*(Taux de réponse = 98,1%)*

Une évolution 2022 jugée **satisfaisante** par **67%** des entreprises mayennaises... mais une tendance à la dégradation (-13 points d'opinion)





**Prévisions**

**sur les 6 prochains mois**



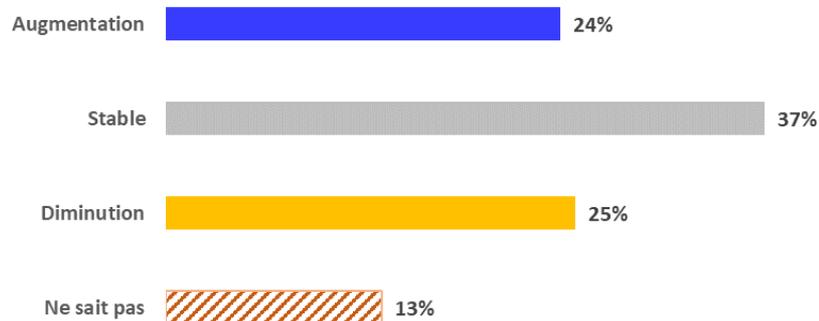
# Prévision sur le chiffre d'affaires

?

Sur les 6 prochains mois, quelle évolution de votre chiffre d'affaires envisagez-vous ?

(Taux de réponse = 98,6%)

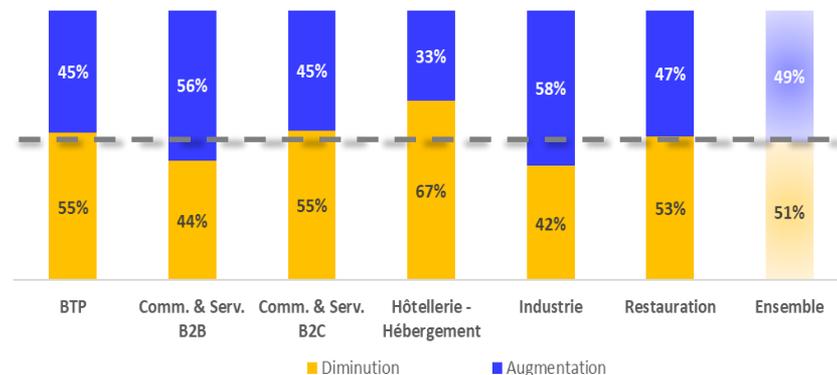
Des dirigeants globalement confiants (61%) quant à l'évolution à venir de leur chiffre d'affaires



Un optimisme plus marqué dans l'Industrie (58%) et le B2B (56%), avec un solde d'opinion supérieur à la moyenne tous secteurs

Des craintes prononcées dans l'Hôtellerie-Hébergement (-34 points d'opinion) et, dans une moindre mesure, dans les secteurs B2C et BTP (-10 points d'opinion)

## Solde d'opinion





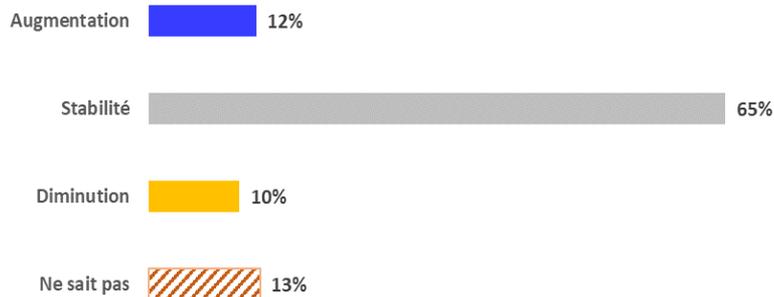
# Prévision sur l'effectif permanent



Sur les 6 prochains mois, quelle évolution de votre effectif permanent envisagez-vous ?

(Taux de réponse = 97,2%)

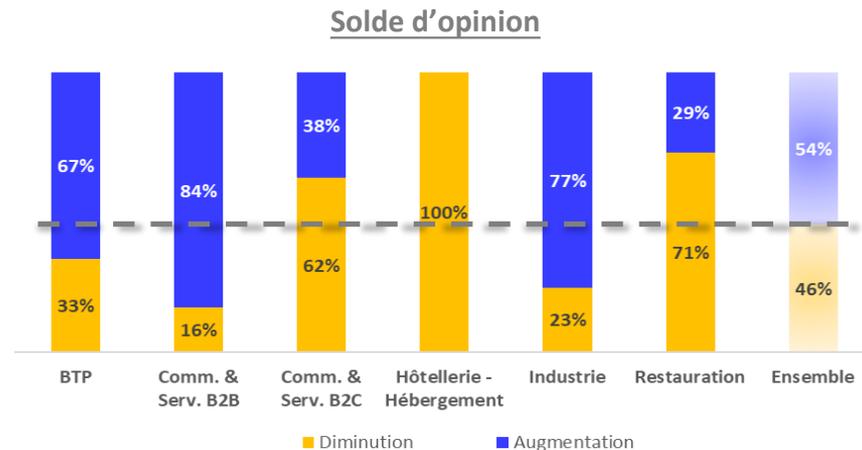
Peu de mouvement attendu sur les effectifs permanents des entreprises, la stabilité étant affichée par 2/3 des entreprises mayennaises



Mais une **légère tendance à la croissance** des effectifs permanents (différentiel positif de 8 points)

**2 secteurs tirent fortement l'indicateur à la hausse : le B2B et l'Industrie**, avec des soldes d'opinion respectifs de +68 et +54 points

L'Hôtellerie-Hébergement suit une tendance radicalement opposée avec un solde d'opinion totalement négatif





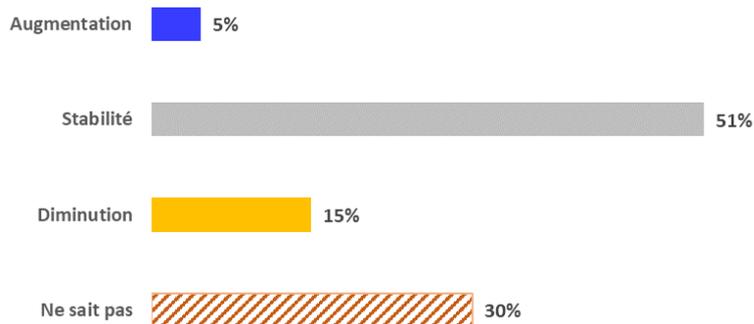
# Prévision sur l'effectif non permanent

?

Sur les 6 prochains mois, quelle évolution de votre effectif non permanent envisagez-vous ?

(Taux de réponse = 97,2%)

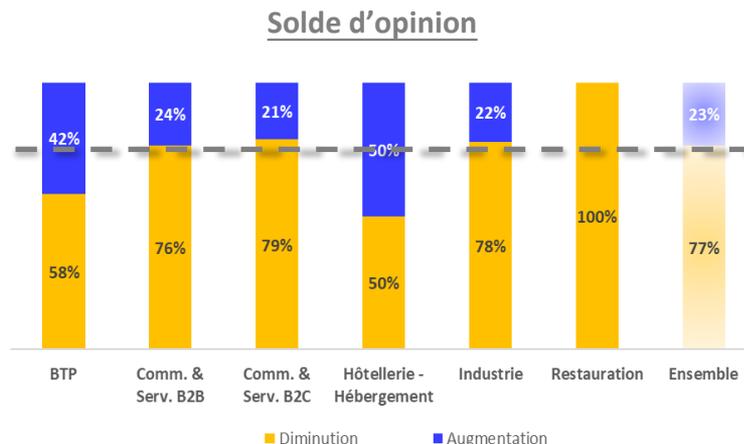
Une **relative stabilité** des effectifs non permanents attendue **mais** néanmoins **des incertitudes** pour **30% des entreprises**



La tendance est **très majoritairement orientée à la baisse** des effectifs non permanents

Le secteur de **l'hôtellerie-Hébergement** est **partagé** sur l'évolution attendue, le **BTP** affiche des **craintes relatives** (-16 points d'opinion)

A l'inverse, la **Restauration** envisage une **compression généralisée** de ses effectifs non permanents

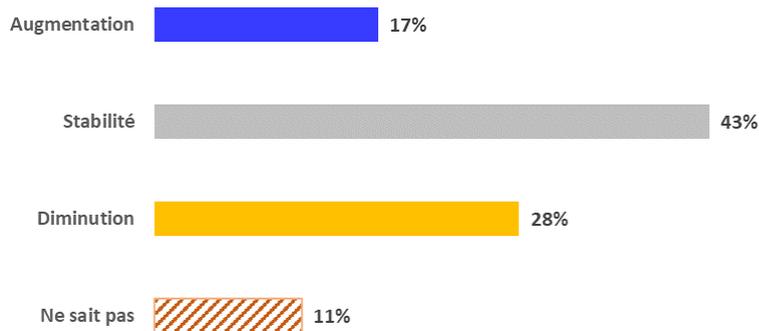




**Sur les 6 prochains mois, quelle évolution de votre trésorerie envisagez-vous ?**

(Taux de réponse = 97,2%)

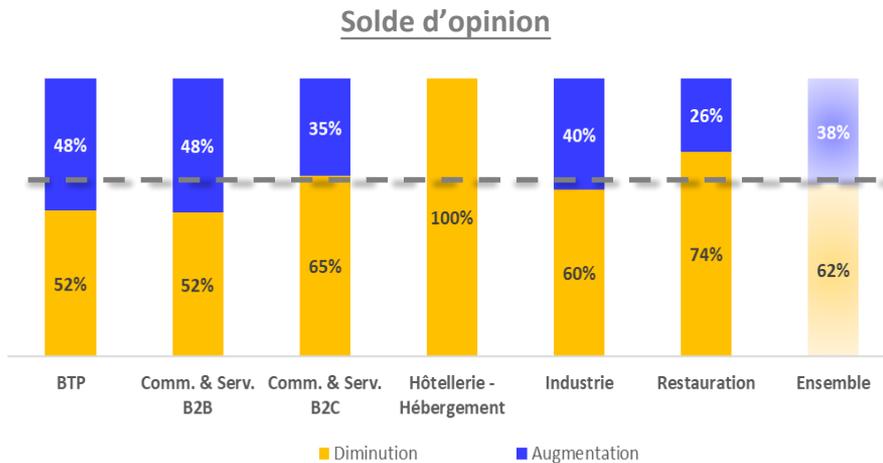
Un niveau de **trésorerie globalement satisfaisant** attendu par **60%** des entreprises mayennaises



Mais une **tendance générale de contraction** des trésoreries (solde d'opinion tous secteurs de -24 points)

Le **BTP** et le **B2B** affichent plus d'**optimisme** (solde d'opinion de -4 points)

A l'inverse les **craintes** sont **unanimes** l'**Hôtellerie-Hébergement** et très plus **prononcées** dans la **Restauration** (-48 points) et le **B2C** (-30 points)

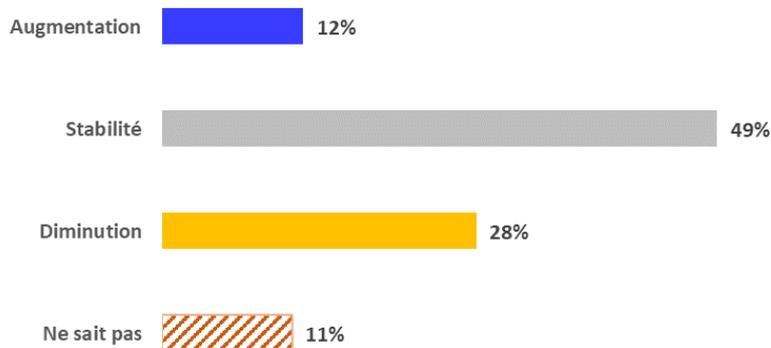




**Sur les 6 prochains mois, quelle évolution de votre taux de marge envisagez-vous ?**

(Taux de réponse = 97,2%)

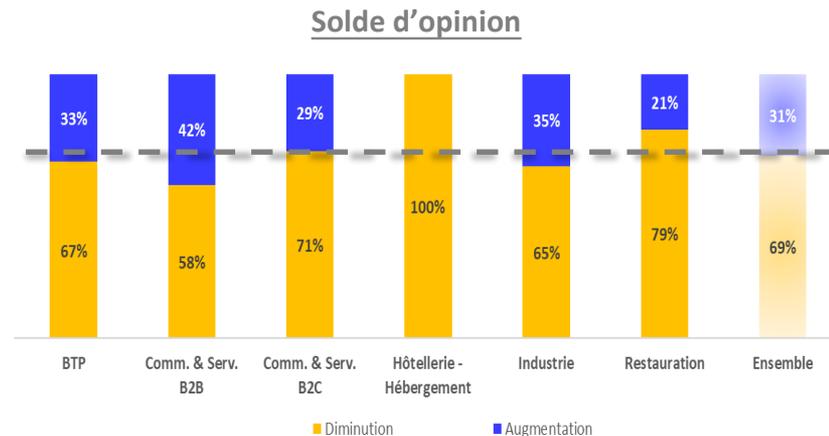
Une **confiance relative** sur l'évolution des marges anticipée par 61% des entreprises mayennaises



Mais une ** volution** tendancielle vers la **réduction** des marges (solde d'opinion de -38 points)

**B2B** (-16), **Industrie** (-30), et **BTP** (-34), trois secteurs d'activité affichant un **optimisme supérieur**   la moyenne tous secteurs

Des **craintes fortes** exprimées par l'**Hôtellerie-Hébergement** et la **Restauration**



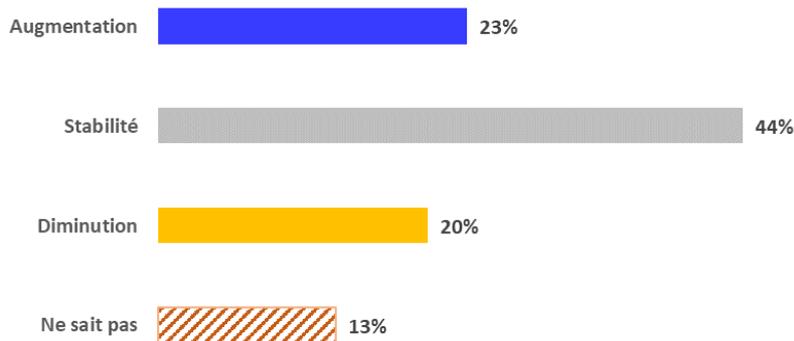


Sur les 6 prochains mois, quelle évolution de votre carnet de commande envisagez-vous ?

(Secteurs BTP, Industrie et Commerce & Services B2B uniquement)

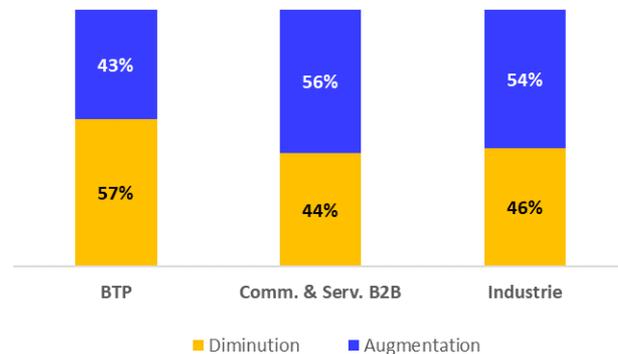
(Taux de réponse = 95,3%)

Un optimisme affiché par plus des **2/3**  
des entreprises mayennaises



Un carnet de commande **moins bien orienté**  
dans le **BTP** (-14 points d'opinion)

## Solde d'opinion



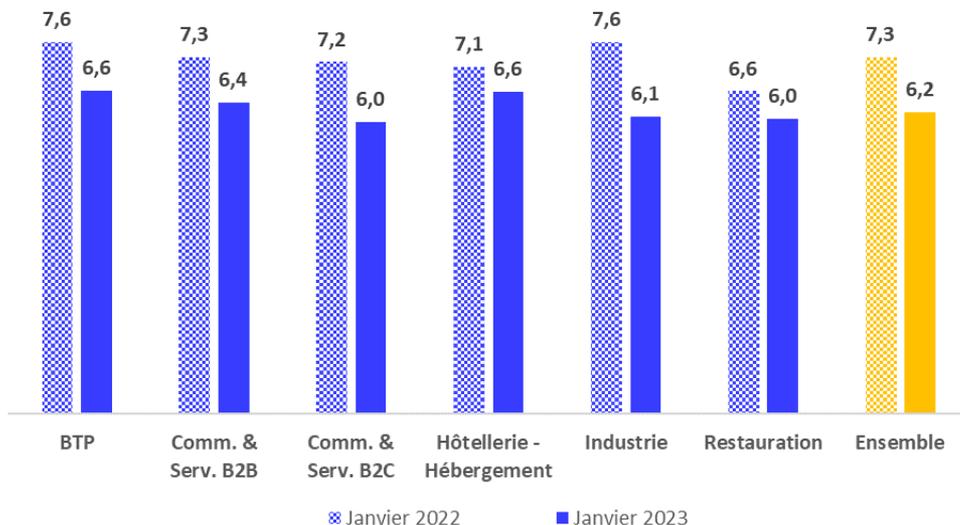


# Niveau de confiance dans leur entreprise

?

**Quel est votre niveau de confiance quant à l'avenir de votre entreprise ? (échelle de 1 à 10)**

(Taux de réponse = 95,4%)



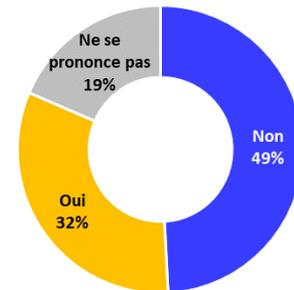
Des **dirigeants unanimement confiants**, l'indice de confiance s'établissant à **6,2** sur 10

**Indice en recul généralisé (-1,1 point)** par rapport à janvier 2022

Un niveau de confiance **supérieur dans le BTP et l'Hôtellerie-Hébergement (6,6 points d'indice)**

?

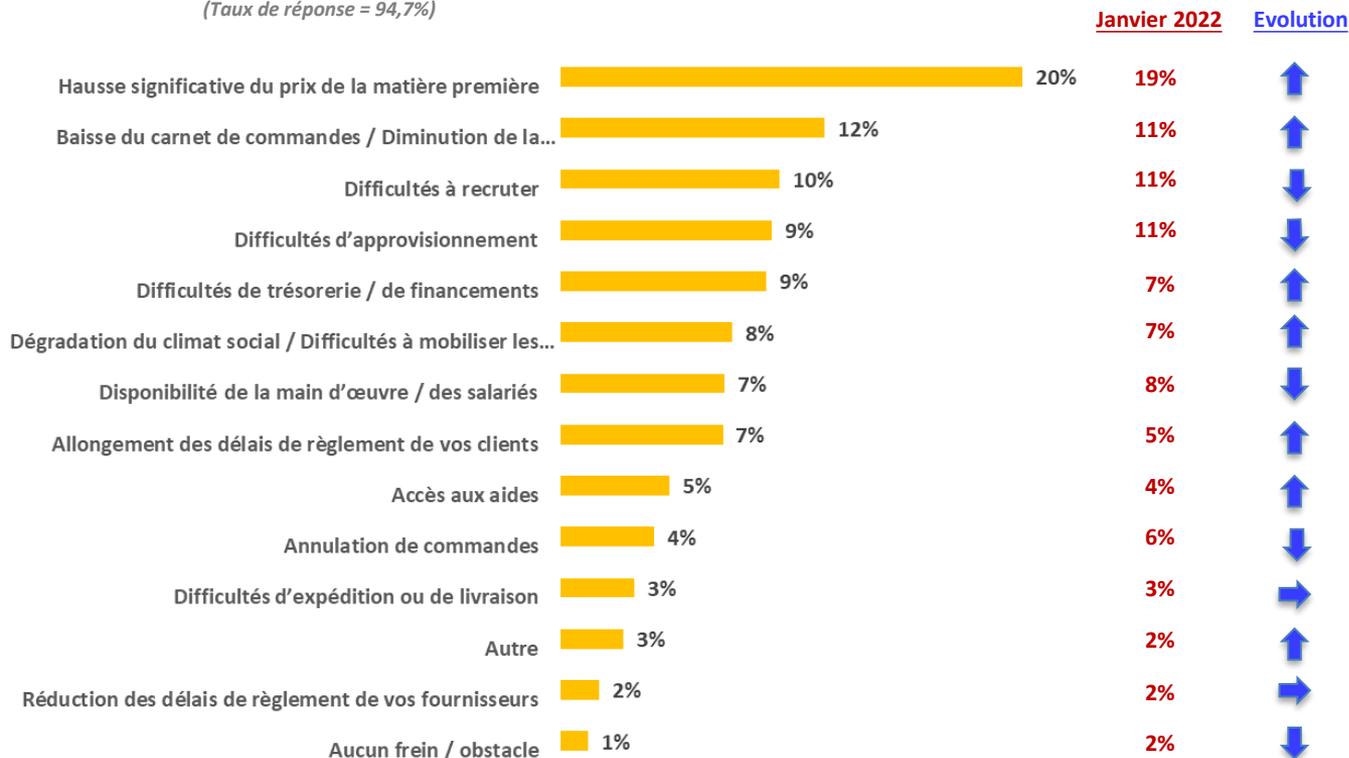
**Aujourd'hui, estimez-vous la pérennité de votre entreprise menacée ?**



?

## A quelles difficultés êtes-vous confrontés aujourd'hui ?

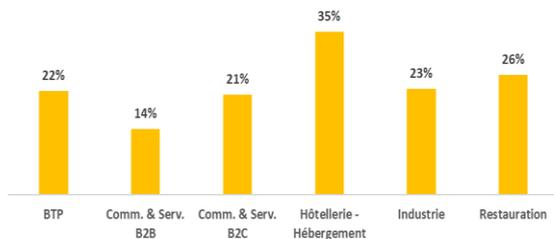
(Taux de réponse = 94,7%)





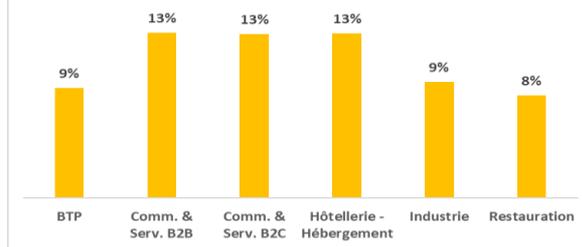
## Les 3 principales difficultés

Hausse significative  
du prix de la matière première



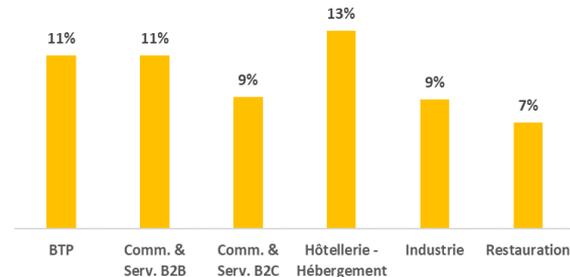
Une hausse du prix des matières premières moins impactantes dans le B2B... mais plus durement ressentie dans l'Hôtellerie-Hébergement

Baisse du carnet de commande  
Diminution de la clientèle



Une baisse des commandes et de la clientèle moins forte dans les secteurs Restauration, Industrie et BTP

Difficultés à recruter



Une difficulté à recruter plus conséquente dans en l'Hôtellerie-Hébergement, le BTP et le B2B



?

*Pour 2023, avez-vous des projets de développement concernant ?*

*(Taux de réponse = 93,5%)*

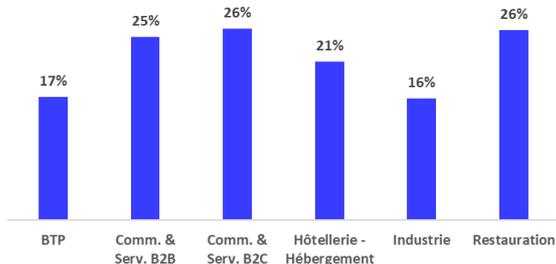




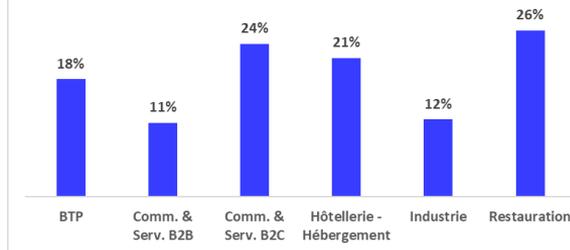
?

## Les 3 principaux types de projets de développement 2023

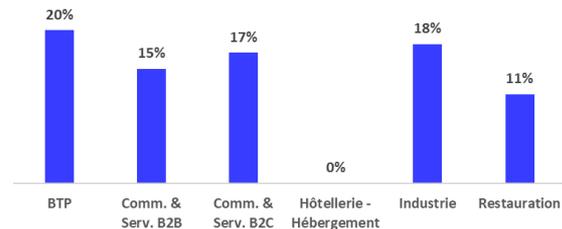
La stratégie commerciale



La croissance ou la transmission de votre entreprise



Le développement des compétences de vos équipes



Moins de projets de développement axé sur la **stratégie commerciale** dans les secteurs du **BTP** et de **l'Industrie**

Un recours à la croissance ou la **transmission** de l'entreprise **privilegié** dans la **Restauration** et le **B2C**

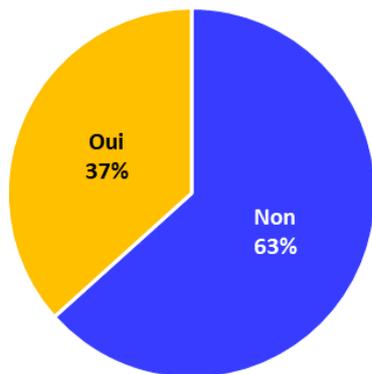
Le **développement des compétences** des équipes **recherché** principalement dans le **BTP** et **l'Industrie**



?

## Aviez-vous prévu des investissements en 2022 ?

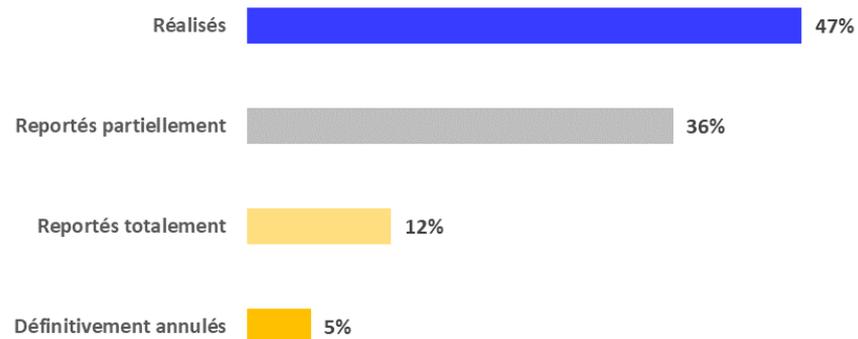
(Taux de réponse = 93,3%)



?

## Si oui, où en est leur réalisation ?

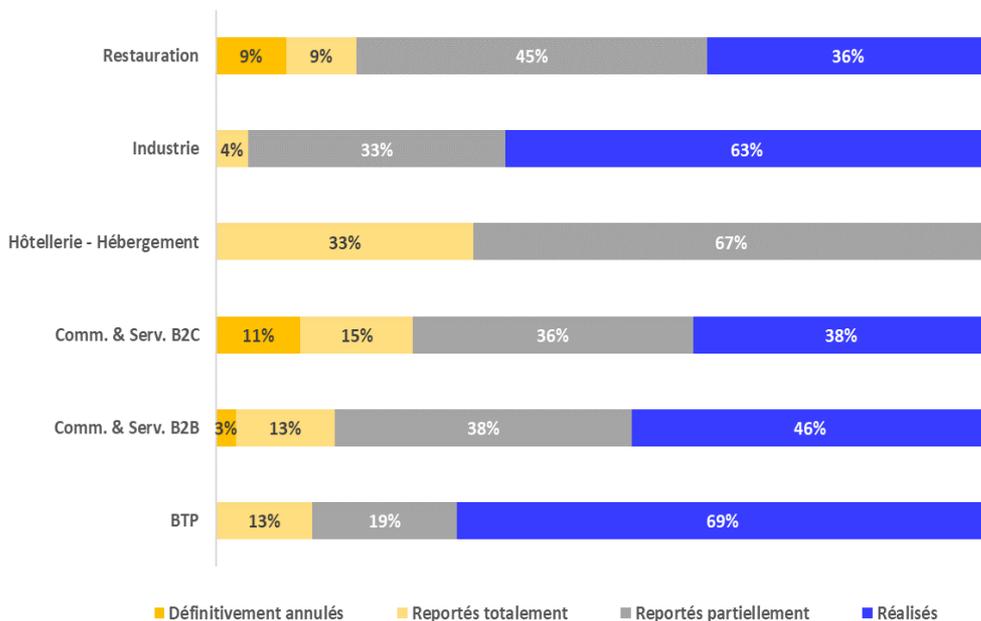
(Taux de réponse = 93,3%)





## Si oui, où en est leur réalisation ?

(Taux de réponse = 93,3%)



Le **BTP** et **l'Industrie** : 2 secteurs affichant un **fort taux** de réalisation, respectivement de 69% et 63%

Un **report** des investissements dans **l'Hôtellerie-Hébergement** : soit **partiellement** (67%) ou **totalemment** (33%)

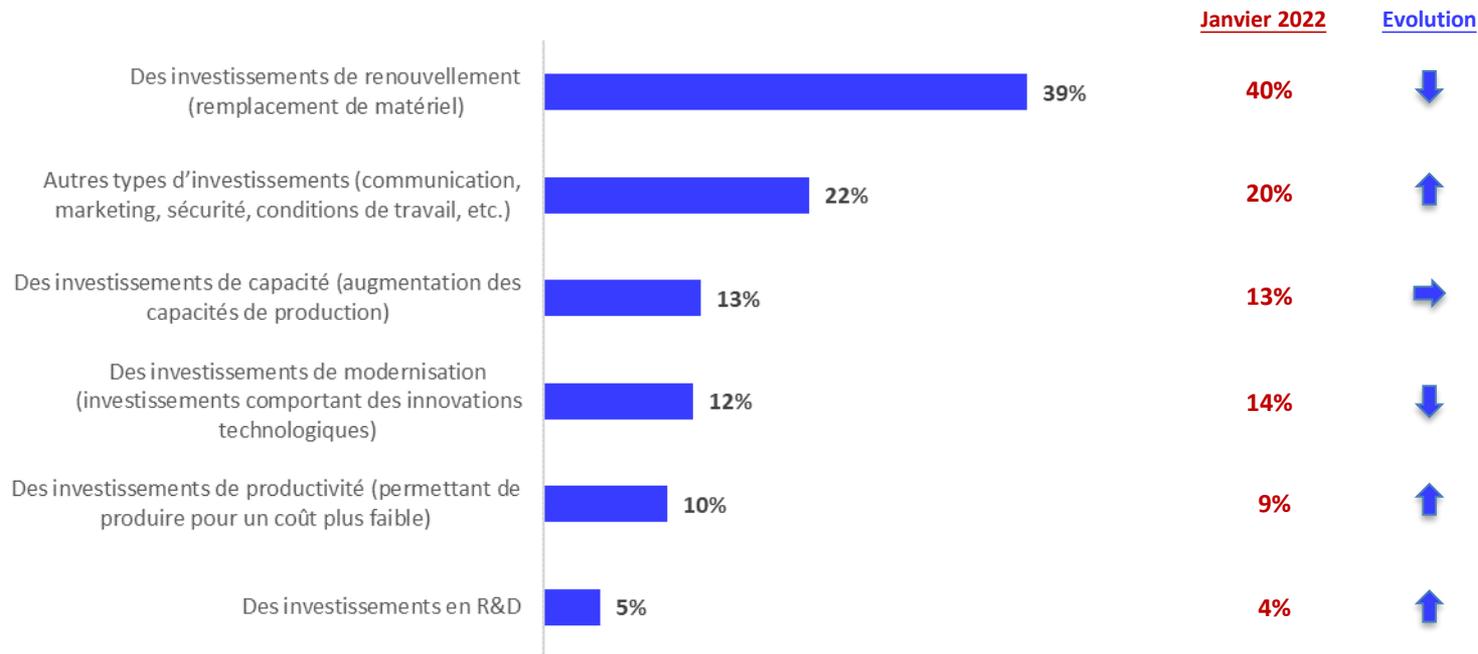
Le secteur **Restauration** affichant un **report partiel** d'investissements (45%) **supérieur à la moyenne** tous secteurs (36%)

Des investissements **définitivement annulés** dans le **B2C** (11%), dans la **Restauration** (9%) et dans une moindre mesure dans le **B2B** (3%)



## Vos investissements prévus en 2023 sont plutôt ?

(Taux de réponse = 93,1%)



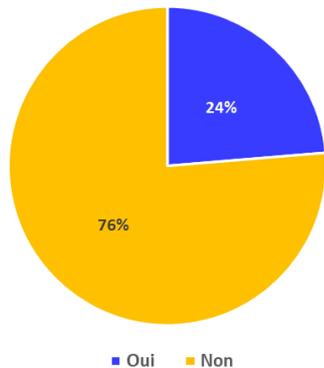


?

**Les ouvertures dominicales ont-elles un impact fort sur votre chiffre d'affaires ?**

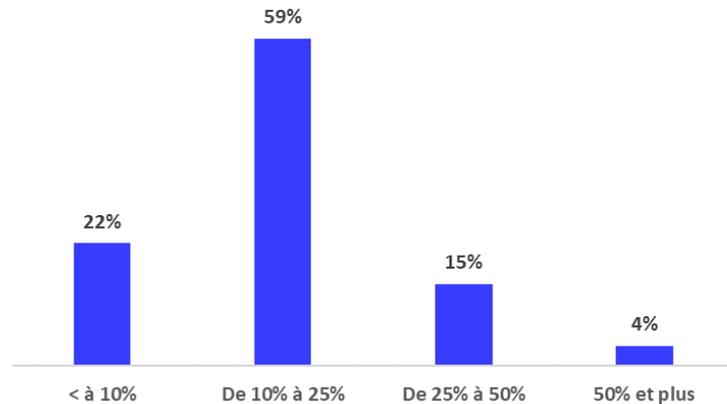
*(Secteurs Commerce de détail & Services à la personne uniquement)*

*(Taux de réponse = 90,2%)*



?

**Si oui, de combien ?**



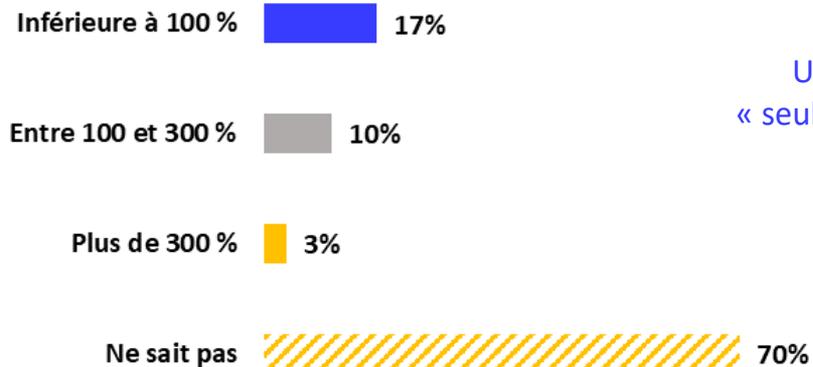


# Questions d'actualité



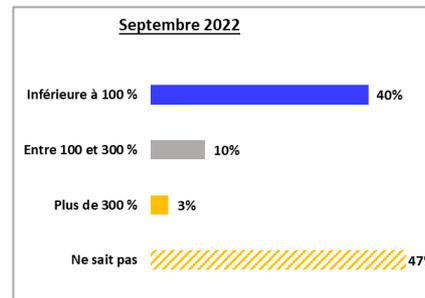
## Quelle évolution de prix à venir sur vos contrats gaz constatez-vous ?

(Taux de réponse = 93,1%)



Une évolution de prix **difficile à évaluer** pour **70% des entreprises** mayennaises

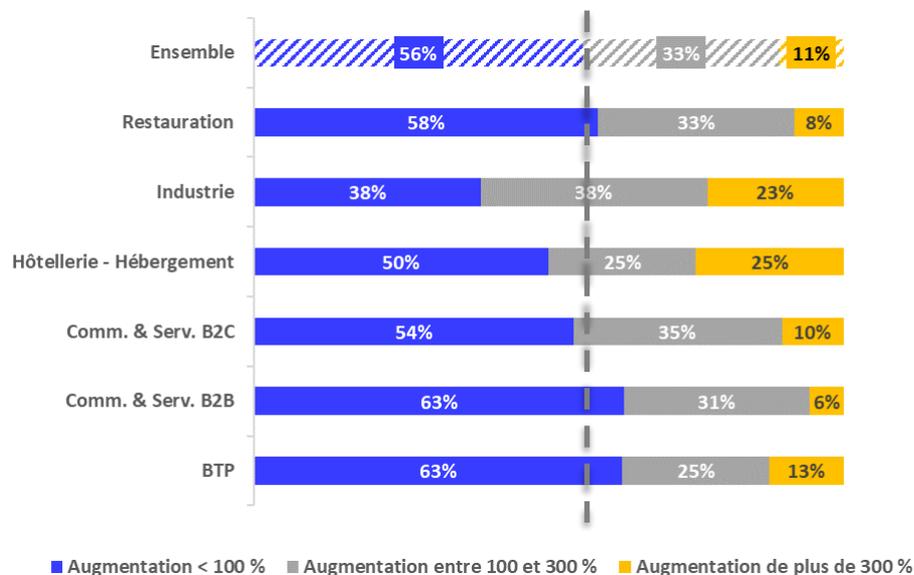
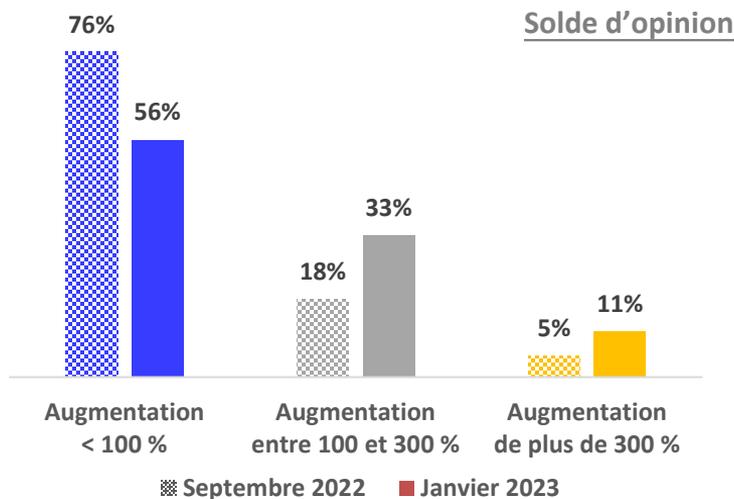
Une **incertitude grandissante (+27%)** : elles étaient « seulement » 47% en septembre 2022





## Quelle évolution de prix à venir sur vos contrats gaz constatez-vous ?

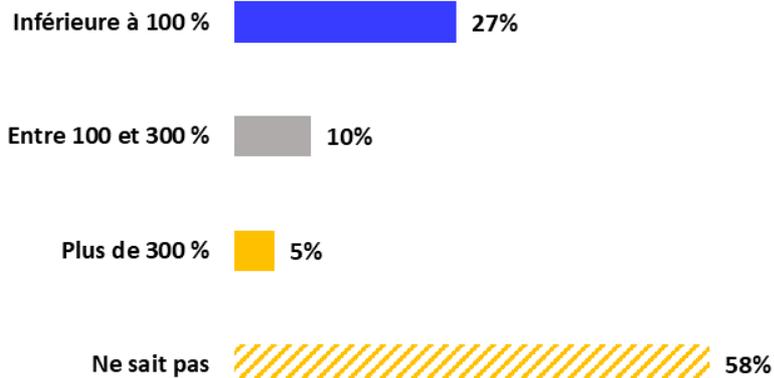
(Taux de réponse = 93,1%)





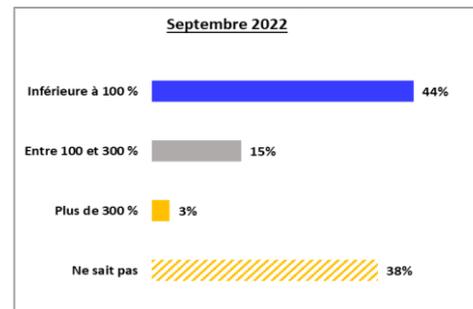
## Quelle évolution de prix à venir sur vos contrats électricité constatez-vous ?

(Taux de réponse = 92,4%)



Une évolution de prix **difficile à évaluer** pour **58%** des entreprises mayennaises

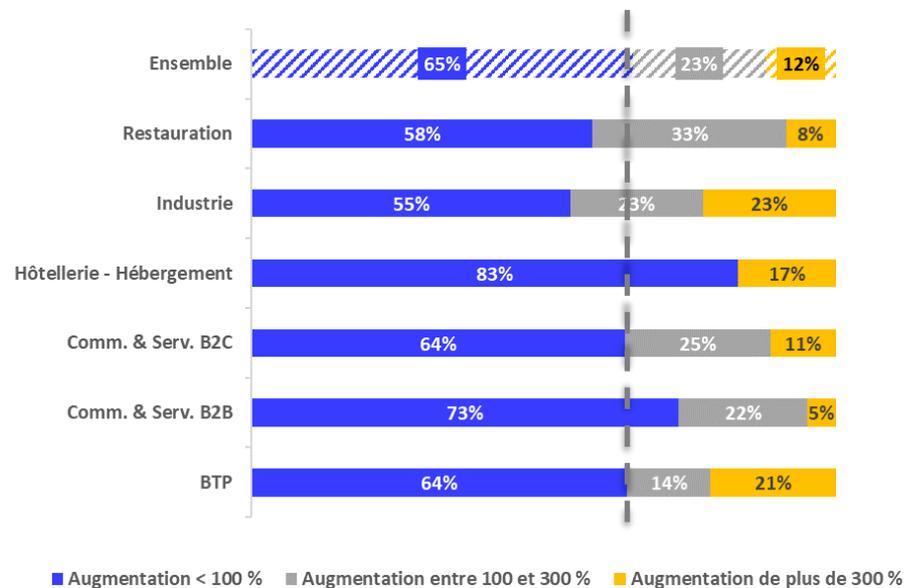
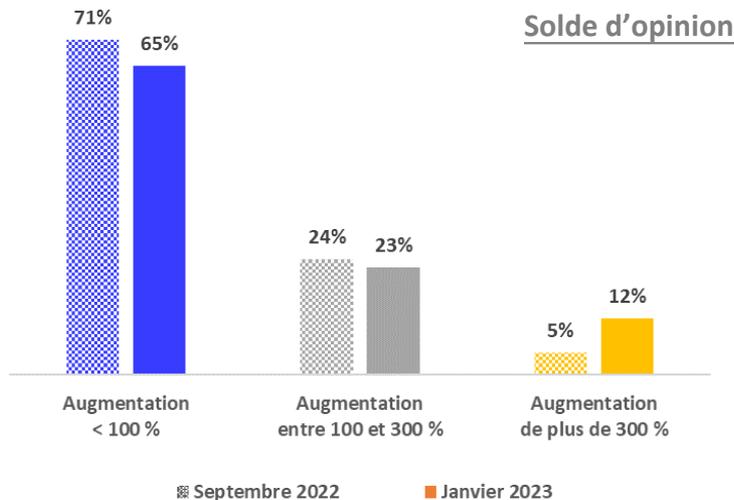
Une **incertitude grandissante (+20%)** : elles étaient « seulement » 38% en septembre 2022





## Quelle évolution de prix à venir sur vos contrats électricité constatez-vous ?

(Taux de réponse = 92,4%)





*Si vous rencontrez des augmentations du coût de l'énergie, comment cela impacte-t-il vos activités ?*

*(Taux de réponse = 85,3%)*



Selon  
une  
importance  
décroissante

Retrouvez l'ensemble des notes de  
conjoncture ExpreCCLon sur notre site internet

[www.mayenne.cci.fr/economie-et-territoire/nos-etudes-economiques/expreccion\\_](http://www.mayenne.cci.fr/economie-et-territoire/nos-etudes-economiques/expreccion_)

