

# ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

3<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2024

PUBLIÉ EN OCTOBRE 2024

**SOLUCCIO**

Les offres



OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE  
DES CCI D'OCCITANIE





Une baisse d'activité au 3<sup>ème</sup> trimestre et des perspectives teintées d'incertitudes.

ENSEMBLE DES ACTIVITÉS



Malgré une activité moyenne ce trimestre, les industriels affichent un optimisme prudent.

INDUSTRIE



Les perspectives pour le secteur de la construction en Occitanie sont incertaines.

CONSTRUCTION



Face à une activité en repli les commerçants sont particulièrement inquiets.

COMMERCE



La saison touristique est insatisfaisante dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants et les perspectives sont préoccupantes.

HÔTELS-CAFÉS-  
RESTAURANTS



L'incertitude est de mise pour la période à venir dans les services après un 3<sup>ème</sup> trimestre en demi-teinte.

SERVICES



## ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

UNE BAISSÉ D'ACTIVITÉ AU 3<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE ET DES PERSPECTIVES TEINTÉES D'INCERTITUDES.

- Conformément aux prévisions, le chiffre d'affaires se dégrade au 3<sup>ème</sup> trimestre.
- La contraction des marges se poursuit et les trésoreries, en souffrance depuis le milieu de l'année 2023, restent sous tensions.
- L'emploi baisse du fait de la conjoncture morose mais des difficultés de recrutements persistent malgré tout dans certains secteurs.
- La demande à venir est peu soutenue. Les dirigeants n'anticipent pas d'amélioration d'activité.
- Le niveau de confiance en l'avenir est stable. 31% des dirigeants sont optimistes contre 30% pessimistes. Les commerçants et les hôteliers-restaurateurs sont plus particulièrement inquiets.

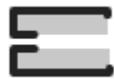
AVENIR DE L'ENTREPRISE



**31%** **30%**

des entreprises

ÉVOLUTION DU NIVEAU DE  
CONFIANCE PAR RAPPORT AU  
TRIMESTRE PRÉCÉDENT

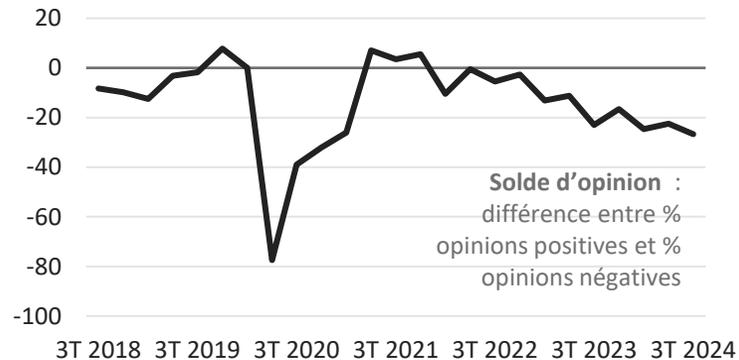


La confiance en l'avenir est stable

TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE



ÉVOLUTION DE LA TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES



## INDUSTRIE

MALGRÉ UNE ACTIVITÉ MOYENNE CE TRIMESTRE, LES INDUSTRIELS AFFICHENT UN OPTIMISME PRUDENT.

- L'activité industrielle se stabilise mais reste durablement à un niveau inférieur à celui des deux dernières années.
- La baisse des marges est endiguée, la trésorerie s'améliore un peu.
- L'emploi enregistre un léger recul, plus saisonnier que conjoncturel.
- Les carnets de commandes, tout juste moyens, n'offrent pas de perspectives de reprise à court terme.
- La confiance en l'avenir se redresse malgré tout, mais traduit un optimisme prudent.
- Beaucoup d'incertitudes demeurent, en raison notamment de la situation économique et politique actuelle, de l'inflation, des nouvelles réglementations et de la concurrence.

AVENIR DE L'ENTREPRISE

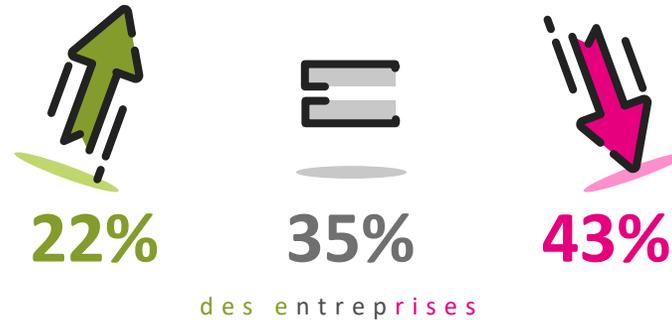


ÉVOLUTION DU NIVEAU DE CONFIANCE PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT

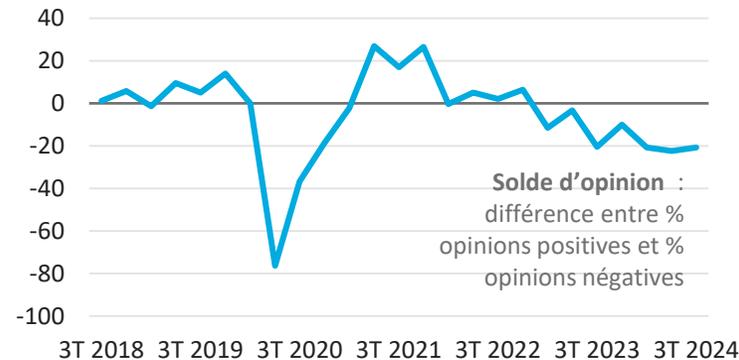


La confiance en l'avenir s'améliore malgré tout

TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE



ÉVOLUTION DE LA TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES



## CONSTRUCTION

LES PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION EN OCCITANIE SONT INCERTAINES.

- Depuis le début de l'année, près d'une entreprise de la construction sur deux enregistre une baisse de son activité.
- La hausse des prix des matières premières et de l'énergie continue de peser sur les marges.
- Les difficultés de trésorerie s'amplifient en raison de retards de paiement. Les litiges avec les clients sont de plus en plus nombreux.
- Les carnets de commandes sont moins bien remplis, conséquence notamment d'une commande publique en berne.
- L'emploi continue de baisser du fait de la conjoncture morose, mais aussi, car les entreprises peinent à trouver du personnel qualifié, notamment dans les métiers du bâtiment.
- Si certains se montrent optimistes, d'autres expriment de vives inquiétudes.
- La reprise économique, la stabilité de la réglementation et l'évolution des politiques publiques seront des facteurs déterminants pour l'avenir du secteur. Mais pour l'heure, la confiance est entamée.

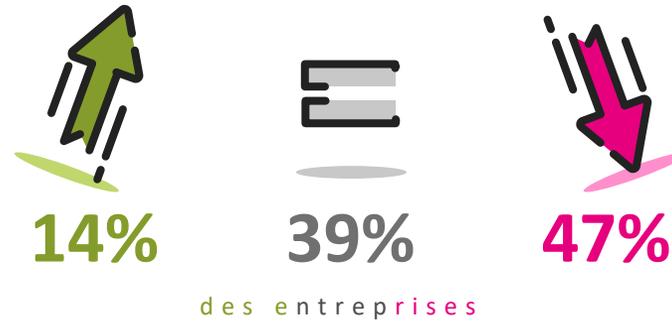
AVENIR DE L'ENTREPRISE



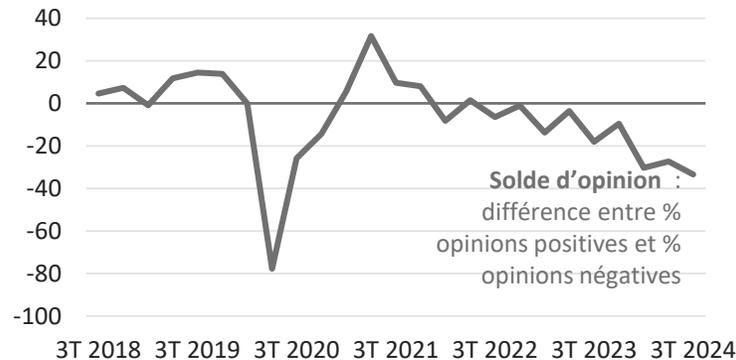
ÉVOLUTION DU NIVEAU DE CONFIANCE PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT



TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE



ÉVOLUTION DE LA TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

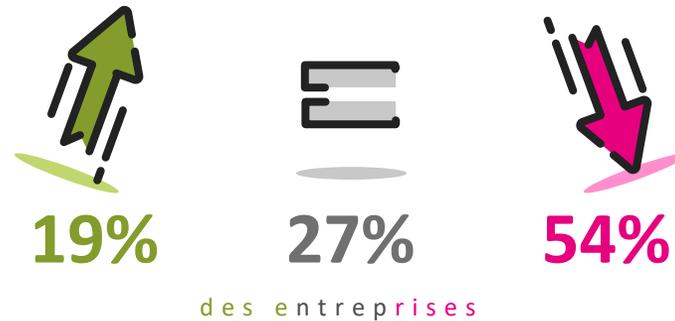


## COMMERCE

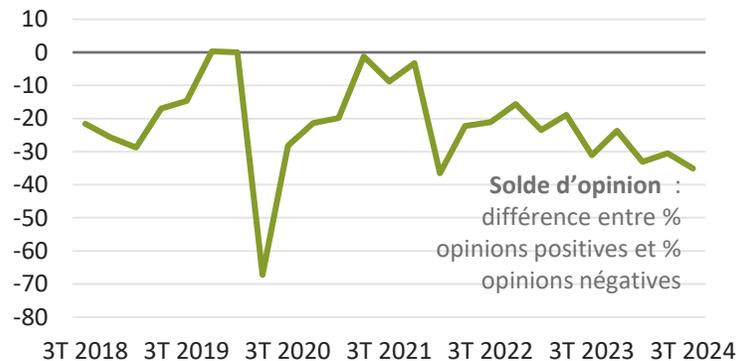
FACE À UNE ACTIVITÉ EN REPLI LES COMMERÇANTS SONT PARTICULIÈREMENT INQUIETS.

- La baisse du pouvoir d'achat des consommateurs continue d'impacter durablement le chiffre d'affaires des commerçants. Ils sont plus d'un sur deux à enregistrer une baisse d'activité.
- Les difficultés de trésorerie s'accroissent. La hausse des prix des matières premières et le coût de l'énergie pèsent sur les marges.
- Les perspectives d'embauches ne couvrent pas les baisses annoncées. Certaines entreprises peinent à trouver du personnel qualifié.
- Les commerçants n'entrevoient aucune amélioration de la demande pour la période à venir. Ils constatent une baisse globale de la fréquentation et soulignent la désertification de certains centres-villes. Ils doivent par ailleurs faire face au changement des comportements des consommateurs qui se tournent plus facilement vers la vente en ligne et les opportunités à bas coûts.
- C'est dans le secteur du commerce que le niveau de confiance quant à l'avenir est le plus bas.

TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE



ÉVOLUTION DE LA TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES



AVENIR DE L'ENTREPRISE



ÉVOLUTION DU NIVEAU DE CONFIANCE PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT



Une confiance en l'avenir légèrement entamée

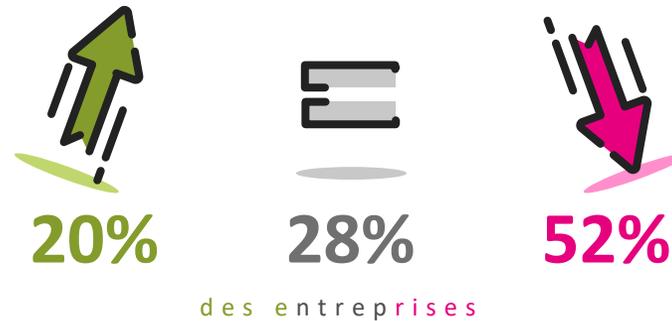


## HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

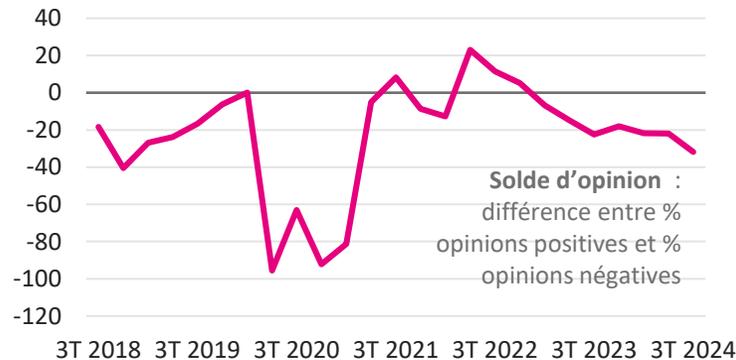
LA SAISON TOURISTIQUE EST INSATISFAISANTE DANS LE SECTEUR DES HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS ET LES PERSPECTIVES SONT PRÉOCCUPANTES.

- Plus d'un dirigeant sur deux enregistre une baisse du chiffre d'affaires. Globalement, la saison estivale a été décevante et n'a pas contribué à une reprise d'activité.
- Les professionnels du secteur mentionnent une baisse de la fréquentation touristique liée, notamment, à la baisse du pouvoir d'achat des ménages, au contexte économique incertain, à la météo défavorable, aux JO ... Ils soulignent une intensification de la concurrence avec la multiplication des offres de loisirs et des hébergements de particuliers à particuliers.
- Les marges se dégradent et les tensions sur les trésoreries persistent.
- L'emploi se contracte. Les entreprises peinent à trouver du personnel motivé, notamment dans les métiers de la restauration ; elles soulignent également un turn-over élevé.
- Les hôteliers-restaurateurs expriment une forte inquiétude quant à l'avenir. Plus d'un dirigeant sur trois est pessimiste.

TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE



ÉVOLUTION DE LA TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES



AVENIR DE L'ENTREPRISE



ÉVOLUTION DU NIVEAU DE CONFIANCE PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT

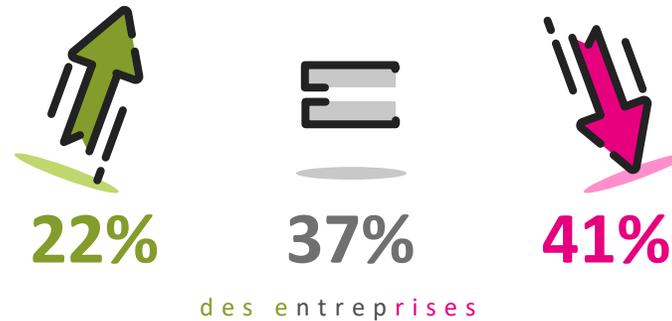


## SERVICES

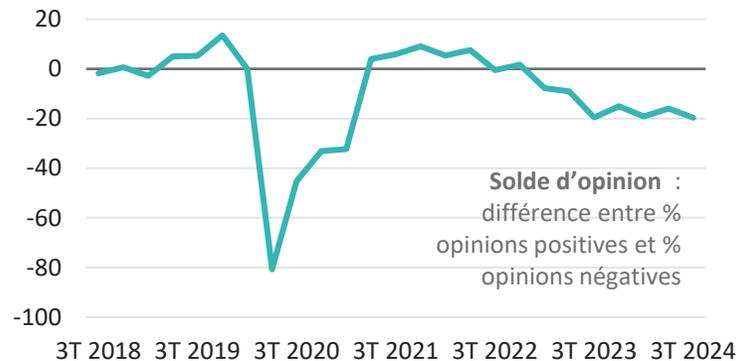
### L'INCERTITUDE EST DE MISE POUR LA PÉRIODE À VENIR DANS LES SERVICES APRÈS UN 3ÈME TRIMESTRE EN DEMI-TEINTE.

- Conformément aux prévisions, le niveau d'activité s'est légèrement dégradé au 3ème trimestre. 41% des dirigeants enregistrent une baisse du chiffre d'affaires.
- L'état des trésoreries est mitigé. Un allongement des délais de paiement est constaté. Les marges restent réduites avec des difficultés pour répercuter les hausses des coûts dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat des consommateurs.
- L'emploi reste à peu près stable.
- Les carnets de commandes sont peu satisfaisants et n'offrent pas de perspectives d'amélioration de l'activité.
- Les dirigeants veulent rester confiants quant à l'avenir mais ils devront relever des défis liés notamment aux évolutions rapides de leur marché, à la transition énergétique, la digitalisation.

### TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE



### ÉVOLUTION DE LA TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES



### AVENIR DE L'ENTREPRISE



### ÉVOLUTION DU NIVEAU DE CONFIANCE PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT



# QUESTIONS D'ACTUALITÉ

LA FRÉQUENTATION SUR LA SAISON ESTIVALE  
2024

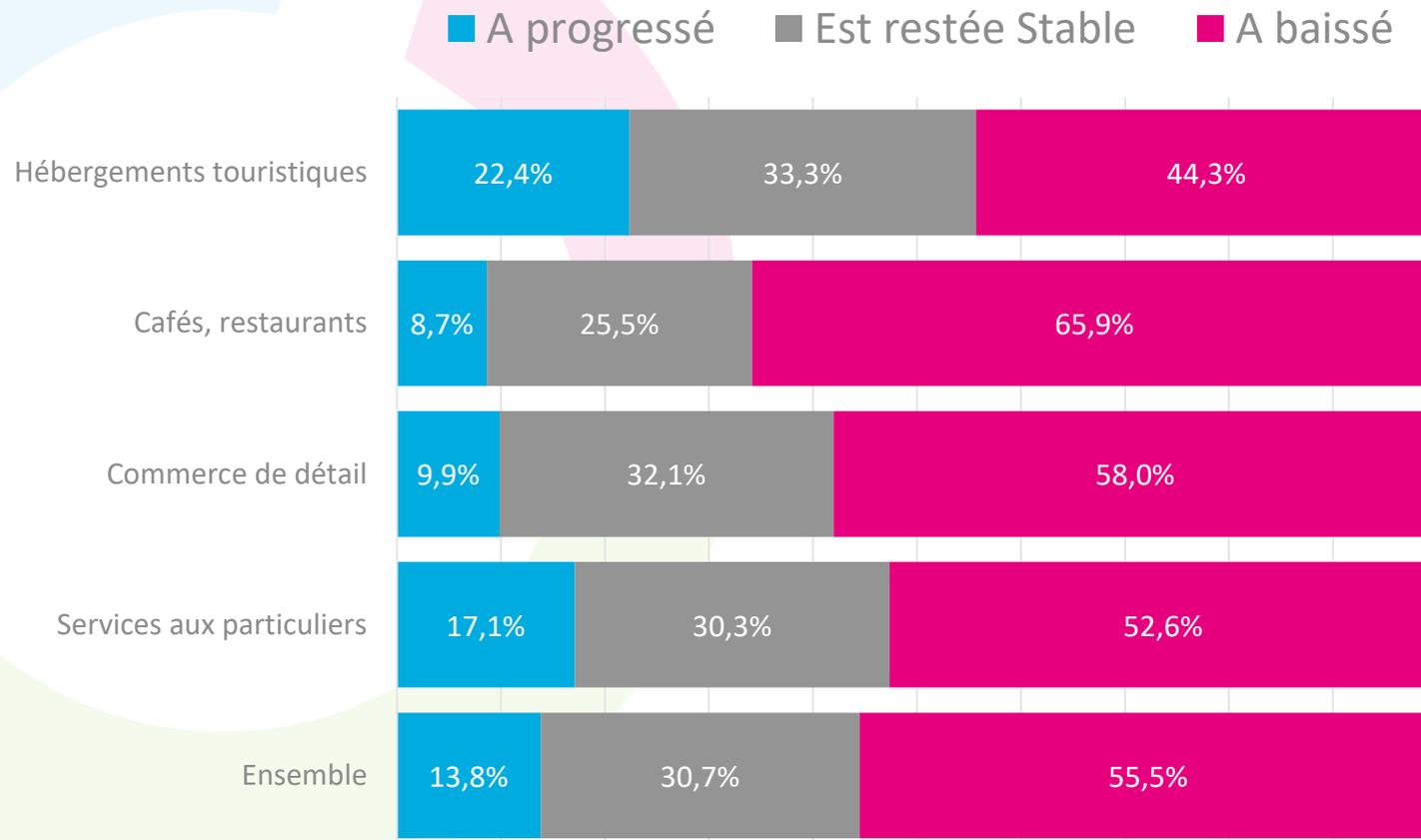
LA DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR DANS LE  
SECTEUR DES HÉBERGEMENTS

LES FACTEURS PÉNALISANTS POUR L'ACTIVITÉ  
DES ENTREPRISES





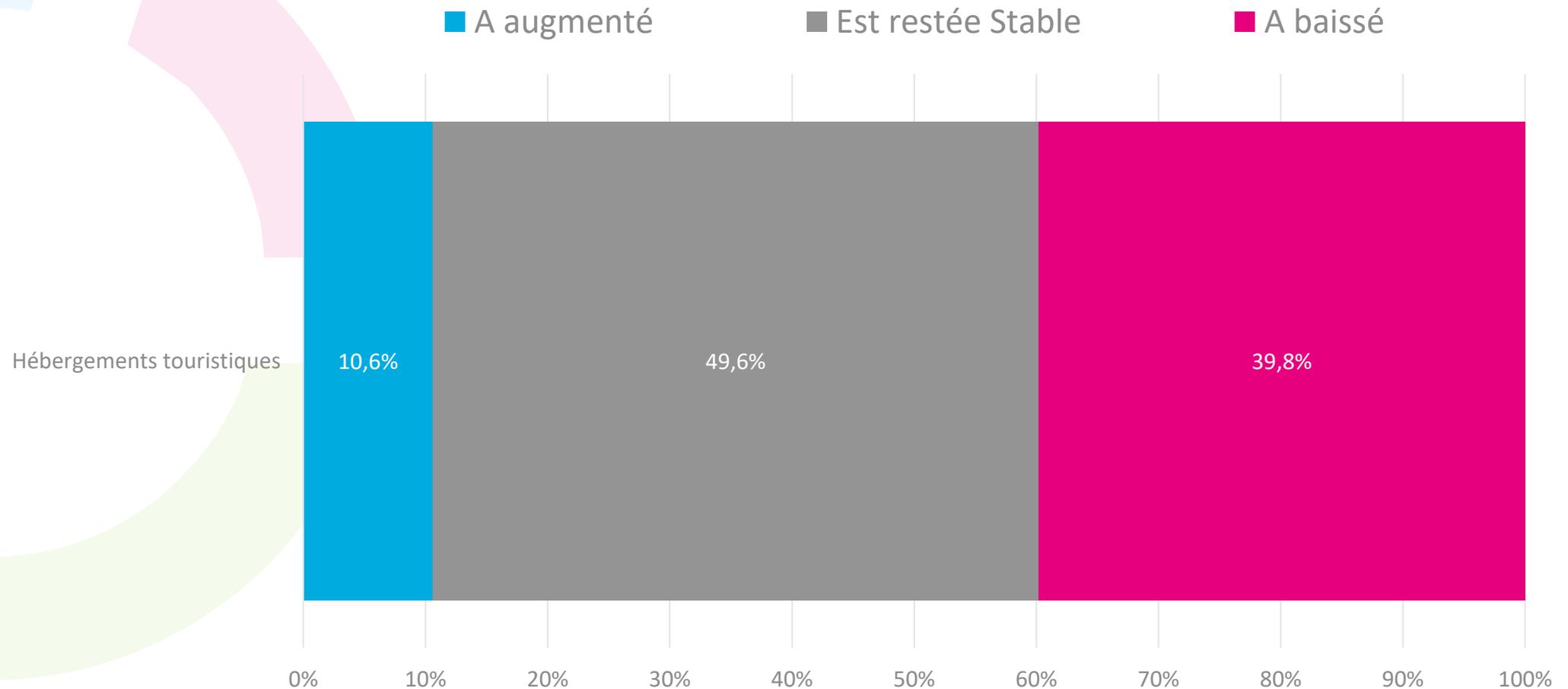
CONCERNANT LA PÉRIODE ESTIVALE 2024 (JUILLET À SEPTEMBRE), ESTIMEZ-VOUS QUE LA FRÉQUENTATION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT, PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'AN PASSÉ :



- Plus d'une entreprise interrogée sur deux estime que la fréquentation a baissé en 2024 par rapport à la saison estivale de 2023.
- La baisse de fréquentation est plus particulièrement marquée dans les cafés-restaurants : 66% des dirigeants enregistrent une baisse liée notamment à l'arbitrage budgétaire des ménages (baisse du pouvoir d'achat) et à une multiplication des offres de restauration en plein air, des guinguettes...
- Les hébergements touristiques sont 44% à constater une baisse de fréquentation. La concurrence accrue des locations chez l'habitant affecte les hôtels et les hébergements traditionnels.
- 40% des hébergements touristiques mentionnent une baisse de la durée moyenne de séjour.
- Globalement, la baisse pouvoir d'achat, la météo peu clémente en début de saison, le prix de l'énergie et des matières premières ont pénalisé l'activité des entreprises. Les professionnels évoquent également une perte de clientèle liée aux Jeux Olympiques, un contexte économique morose, les élections début juillet.

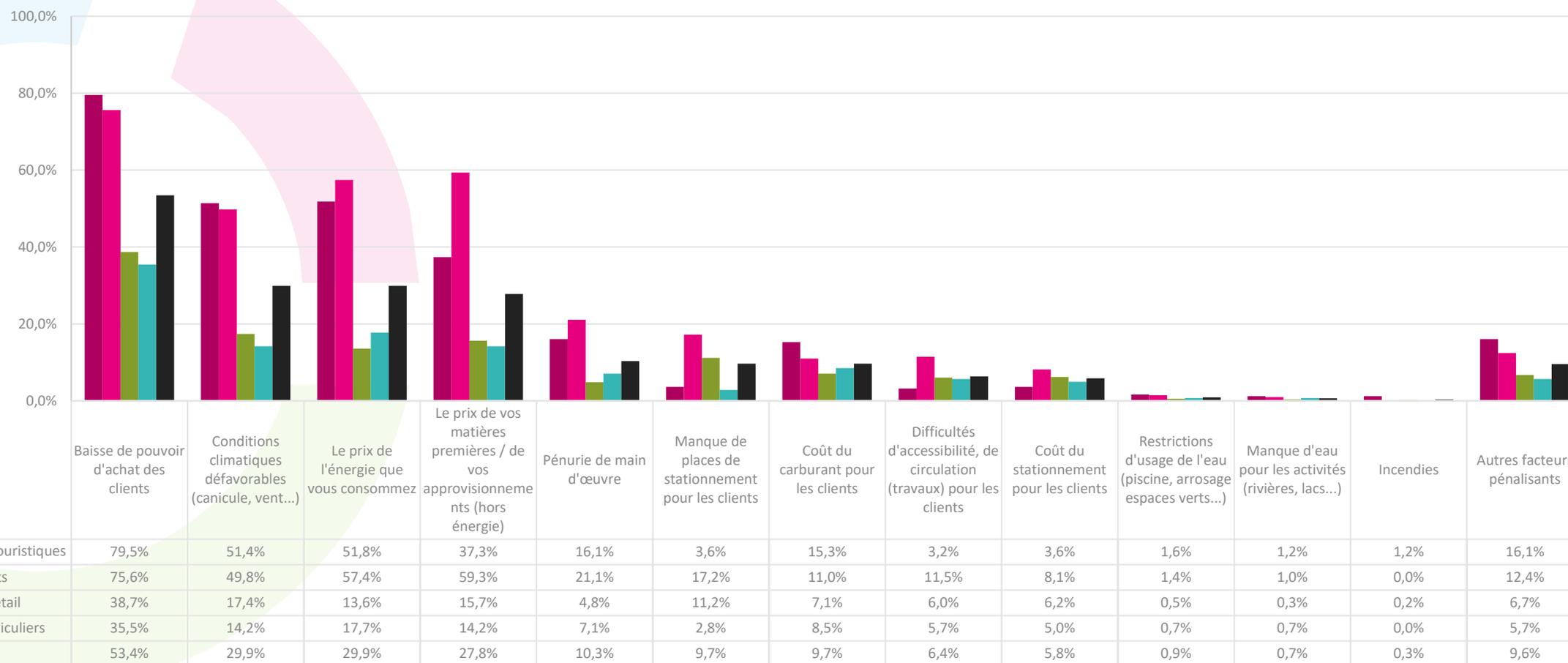


SI VOUS AVEZ UNE ACTIVITÉ D'HÉBERGEMENT, ESTIMEZ-VOUS QUE LA DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR SUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2024, PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE DERNIÈRE :





### SUR CETTE SAISON ESTIVALE 2024, QUELS SONT LES FACTEURS QUI ONT PLUS PARTICULIÈREMENT PÉNALISÉ VOTRE ACTIVITÉ ?



(\*) xxx réponses à au moins un des critères proposés sur la question des facteurs pénalisants  
Le total du % des réponses dépasse 100% du fait des réponses multiples.



Cette **enquête de conjoncture** a été menée **en septembre/octobre 2024**, elle a permis de recueillir le témoignage de **2 736 chefs d'entreprises**.

L'objectif est d'apprécier la perception des entreprises vis-à-vis de leur environnement économique.

Elle comporte des éléments qualitatifs permettant d'évaluer la perception des dirigeants sur la santé économique de leur entreprise.

Les résultats sont présentés pour cinq domaines d'activité : industrie, construction, commerce, services, hôtels-café-restaurants.

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 extraterritoriales ; 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.

**2 736** chefs d'entreprises ont répondu à cette enquête, dont :

- **337** dans le secteur industrie
- **289** dans le secteur de la construction
- **754** dans le secteur du commerce
- **450** dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants
- **906** dans le secteur des services

# ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

## 3<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2024

PUBLIÉ EN OCTOBRE 2024

