

La conjoncture au 2nd semestre 2017

ÉDITO

Le réseau des CCI de Normandie développe la gamme CCI Observatoires dont l'objectif est de mettre à disposition des décideurs économiques et politiques des outils d'observation et d'aide à la décision.

Dans cette gamme d'outils, le Baromètre des Affaires est une enquête de conjoncture qui interroge les chefs d'entreprise de la CCI Caen Normandie sur des éléments qui permettent de mesurer l'activité économique de notre territoire, son évolution ainsi que les perspectives par secteur d'activité ; sans oublier des questions sur un thème d'actualité qui, dans ce dernier numéro du Baromètre des Affaires, portent sur les projets de recrutement des entreprises et les besoins de formation.

En synthèse, cette nouvelle enquête confirme l'évolution favorable de la situation économique des entreprises, entraperçue en juin dernier. Le fait marquant de ce dernier Baromètre des Affaires étant la forte évolution du moral des dirigeants et leur confiance dans l'évolution de la situation économique puisque pour la 1^{ère} fois l'indicateur global d'activité affiche un solde d'opinion positif. De la même manière, 68 % des dirigeants se déclarent confiants pour les six prochains mois, même si ce résultat doit être nuancé en fonction du secteur d'activité : haut niveau de confiance dans les secteurs de la construction, de l'industrie et dans une moindre mesure dans les services, avec encore un certain attentisme dans le secteur du commerce. Enfin, les projets de recrutement s'inscrivent dans un contexte de confiance et de stabilité puisque 68% concernent une création de poste et que le recours au CDI est plébiscité par 61% des entreprises.

Pour conclure, je remercie vivement les dirigeants d'entreprise qui ont participé à ce Baromètre des Affaires et vous souhaite une bonne lecture.

Michel COLLIN
Président
CCI Caen Normandie



A RETENIR

Nette reprise de l'activité économique.

Des entreprises confiantes pour le 1^{er} semestre 2018.

Des projets de recrutement encourageants.



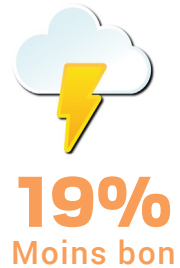
Bilan du 2nd semestre 2017

■ Nette reprise de l'activité économique

Illustration 1

Bilan global, 2nd semestre 2017

Source : CCI Caen Normandie



Confirmation ce semestre de la reprise amorcée en juin dernier : l'indicateur global d'activité est en hausse de 14 points, avec un solde d'opinion de +11 %. Notons que c'est la 1^{ère} fois depuis le lancement du Baromètre des Affaires en 2016 que cet indicateur global d'activité présente un solde d'opinion positif.

Autre fait significatif, pour la 1^{ère} fois aussi, tous les indicateurs de performance sont en hausse et les soldes d'opinion sont là aussi positifs (cf. Illustration 3). A noter particulièrement, la nette amélioration de l'indicateur de performance concernant la trésorerie (+12 points), le chiffre d'affaires (+11 points), mais aussi les marges et le panier moyen / carnet de commande (+7 points).

Illustration 2

Bilan des indicateurs de performance, 2nd semestre 2017 (solde d'opinion*)

Source : CCI Caen Normandie

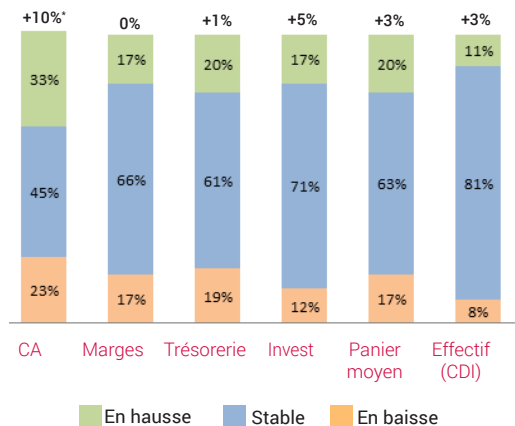
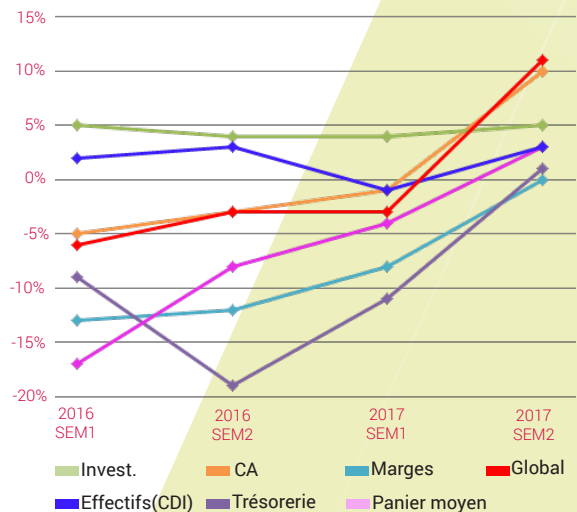


Illustration 3

Evolution des indicateurs de performance du 1^{er} semestre 2016 au 2nd semestre 2017 (solde d'opinion)

Source : CCI Caen Normandie



*Solde d'opinion : différence en points entre la part d'entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse.

Bilan du 2nd semestre 2017

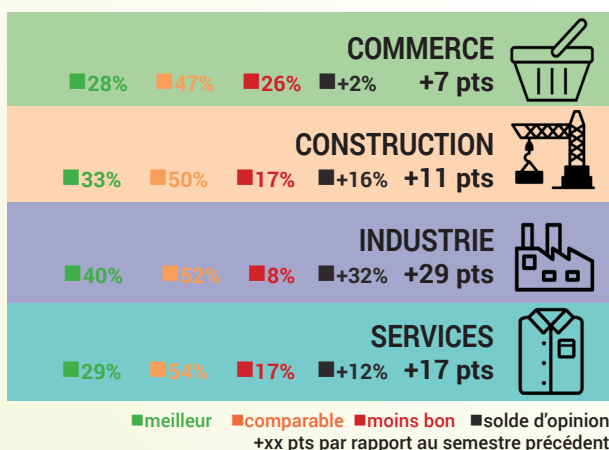
■ Reprise constatée dans tous les secteurs d'activité

Illustration 4

Bilan sectoriel, 2nd semestre 2017

Source : CCI Caen Normandie

Si la reprise et l'amélioration de l'indicateur global d'activité s'observent dans tous les secteurs, celui de l'industrie affiche l'amélioration la plus importante avec un solde d'opinion de +32 %, soit un bond de 29 points par rapport au semestre précédent. A l'autre bout du spectre, le secteur du commerce affiche un solde d'opinion en progression de 7 points pour s'établir à +2 % ; à noter que ce secteur présente pour la 1^{ère} fois un solde d'opinion positif. Pour leur part, la construction et les services voient leurs soldes d'opinion s'améliorer respectivement de 11 et 17 points pour s'établir à +16 % pour la construction et +12 % pour les services.



■ Disparités territoriales

Illustration 5

Comparatif territorial de l'activité globale, 2nd semestre 2017

Source : CCI Caen Normandie

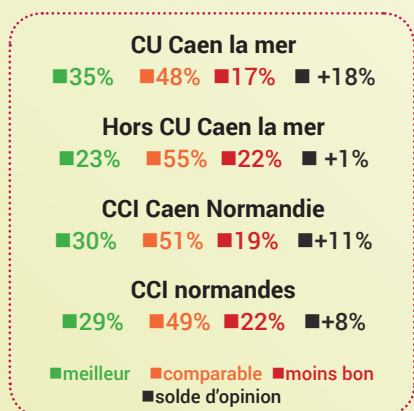


Illustration 6

Comparatif territorial des indicateurs de performance, 2nd semestre 2017 (solde d'opinion)

Source : CCI Caen Normandie

	CU Caen la mer	Hors CU Caen la mer	CCI Caen Normandie	CCI normandes
CA	+16%	+1%	+10%	+5%
Marges	+4%	-6%	0%	-6%
Trésorerie	+8%	-9%	+1%	-4%
Investissements	+8%	+1%	+5%	+5%
Panier moyen	+7%	-4%	+3%	0%
Effectifs (CDI)	+2%	+2%	+3%	+3%
BILAN GLOBAL	+18%	+1%	+11%	+8%

L'indicateur global d'activité s'améliore de 13 points en Normandie (solde d'opinion de +8 %) et de 14 points sur le périmètre de la CCI Caen Normandie (solde d'opinion de +11 %).

Par contre, le contraste est plus marqué entre les entreprises localisées dans la Communauté urbaine Caen la mer et les entreprises localisées en dehors. Pour les premières, l'indicateur global d'activité est en croissance de 17 points et présente un solde d'opinion de +18 % alors que pour les secondes, il ne s'améliore « que » de 10 points et au final le solde d'opinion est tout juste positif à +1%. Cette différence entre les entreprises localisées à Caen la mer et en dehors s'observe aussi au niveau des indicateurs de performance : ils sont tous positifs sur la Communauté urbaine alors que les marges, la trésorerie, le panier moyen / carnet de commande présentent toujours un solde d'opinion négatif pour les entreprises hors Communauté urbaine.

Prévisions du 1^{er} semestre 2018

■ Poursuite de la reprise au 1^{er} semestre 2018

Illustration 7

Prévisions globales pour le 1^{er} semestre 2018

Source : CCI Caen Normandie

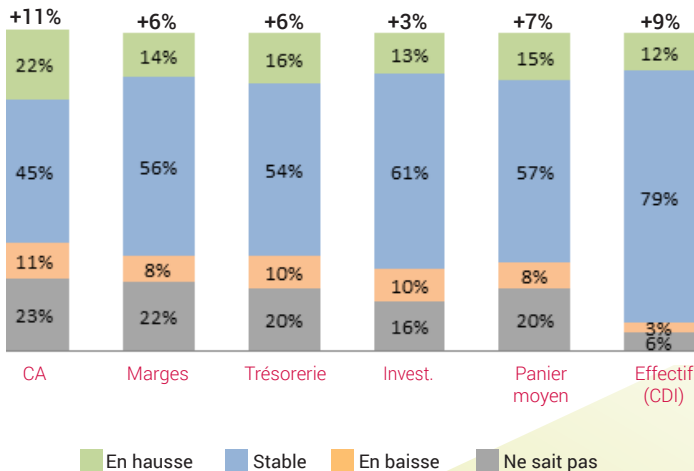


Comme lors de l'enquête précédente, les entreprises affichent un haut niveau d'optimisme pour le semestre à venir avec 68 % des dirigeants qui se déclarent confiants. Cette perspective engageante pour le climat des affaires se traduit également par une progression attendue de tous les indicateurs de performance et des soldes d'opinion positifs : +11 % concernant le chiffre d'affaires, +9 % concernant les effectifs (contre +3 % au semestre précédent), +7 % pour le panier moyen / carnet de commande, +6 % pour les marges et la trésorerie et enfin +3 % pour les investissements.

Illustration 8

Prévisions des indicateurs de performance pour le 1^{er} semestre 2018 (solde d'opinion)

Source : CCI Caen Normandie



Prévisions du 1^{er} semestre 2018

■ Prévisions sectorielles particulièrement positives dans l'industrie

Illustration 9

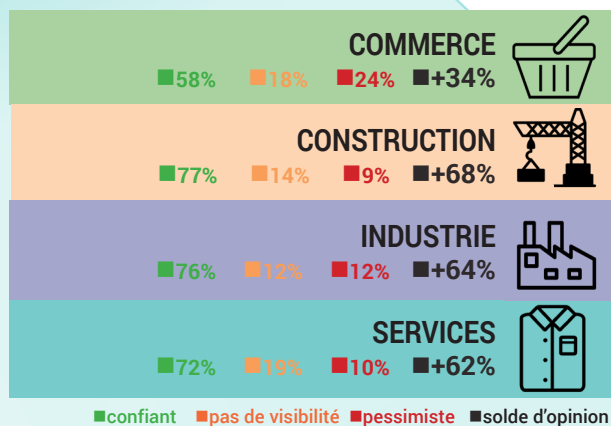
Prévisions des indicateurs de performance pour le 1^{er} semestre 2018

Source : CCI Caen Normandie

L'optimisme des dirigeants est particulièrement marqué dans la construction et l'industrie, avec des entreprises qui se déclarent confiantes à 77 % pour les 6 mois à venir dans la construction et 76 % dans l'industrie. Petit bémol tout de même, le solde d'opinion de l'indicateur global concernant les perspectives sur le semestre à venir est à la baisse dans l'industrie alors qu'il était de 72 % en juin 2017 contre 64 % aujourd'hui... signe peut-être que l'avenir n'est pas encore complètement serein ?

Concernant le secteur du commerce, le solde d'opinion de l'indicateur global se dégrade et passe de 55 % en juin 2017 à 34 % en décembre dernier. Les autres indicateurs de performance sont stables, mis à part celui concernant le chiffre d'affaires qui se dégrade (+3 % en décembre 2017 contre +16 % en juin 2017). A noter que cette enquête ayant été réalisée début décembre, ce résultat est peut être le fait d'un certain attentisme des commerçants concernant les achats liés aux fêtes de fin d'année et à la période des soldes début janvier.

Les prévisions pour le 1^{er} semestre 2018 sont stables dans les services : le solde d'opinion concernant l'indicateur global s'établit à +62 % en décembre 2017 contre +56 % six mois plus tôt, les autres indicateurs étant comparables d'un semestre à l'autre.



■ Un optimisme plus affirmé dans la Communauté Urbaine Caen la mer

Illustration 10

Comparatif territorial des prévisions globales pour le 1^{er} semestre 2018

Source : CCI Caen Normandie

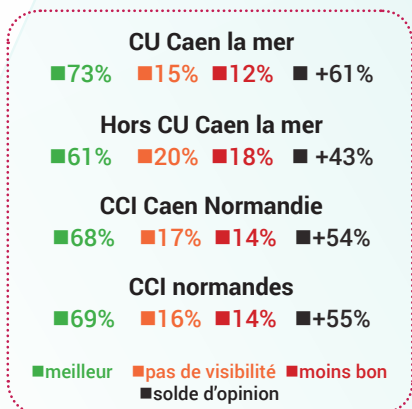


Illustration 11

Comparatif territorial des indicateurs de performance pour le 1^{er} semestre 2018 (solde d'opinion)

Source : CCI Caen Normandie

	CU Caen la mer	Hors CU Caen la mer	CCI Caen Normandie	CCI normandes
CA	+14%	+7%	+11%	+15%
Marges	+8%	+4%	+6%	+7%
Trésorerie	+7%	+6%	+6%	+7%
Investissements	+5%	0%	+3%	+3%
Panier moyen	+12%	+2%	+7%	+7%
Effectifs (CDI)	+7%	+11%	+9%	+7%
BILAN GLOBAL	+61%	+43%	+54%	+55%

Le niveau de confiance est comparable entre les entreprises de Normandie et celles de la CCI Caen Normandie avec un solde d'opinion concernant l'indicateur global respectivement à +55 % et +54 %.

Par contre, sur notre territoire, des écarts importants persistent selon que l'entreprise est localisée dans la Communauté urbaine Caen la mer ou en dehors : le solde d'opinion positif concernant l'indicateur global s'établit à 61 % pour les entreprises de Caen la mer et 43 % pour les entreprises hors Caen la mer, soit un écart de 18 points, qui reste stable par rapport à l'enquête de juin (écart de 20 points). Cet écart s'observe de manière plus ou moins marqué sur l'ensemble des indicateurs d'activité avec des variations de 1 à 10 points en faveur des entreprises de la communauté urbaine... sauf pour l'indicateur concernant les effectifs en CDI (cf. Illustration 11).

Question d'actualité : Emploi / compétences / formation

■ Des projets de recrutement encourageants

16 % des entreprises interrogées ont un projet de recrutement dans les 6 prochains mois.

Ces prévisions de recrutement s'inscrivent dans un contexte de confiance et de stabilité : 68 % concernent une création de poste et le recours au CDI est plébiscité pour 61 % des recrutements envisagés. A noter que si 42 % des postes à pourvoir s'orientent en direction d'une main d'œuvre de niveau BEP/CAP, les niveaux Bac +2 à Bac +5 et plus représentent 53 % des intentions de recrutement.

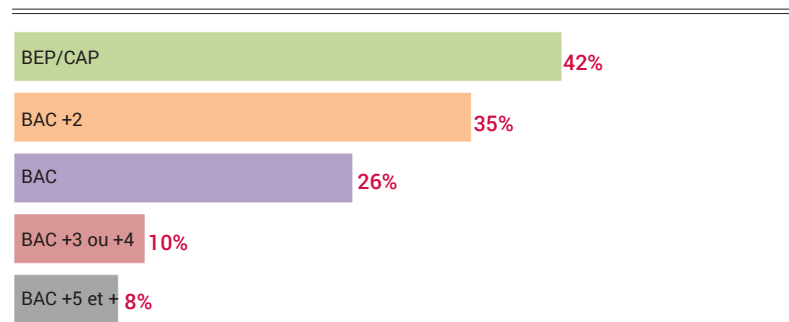
Enfin, au niveau de la CCI Caen Normandie comme au niveau régional, plus d'un dirigeant sur deux déclare que les Ordonnances Macron ne favoriseront pas le recrutement à court terme de nouveaux collaborateurs et 29 % ne se prononcent pas sur la question.

16% des entreprises interrogées ont un projet de recrutement

68% créations de poste

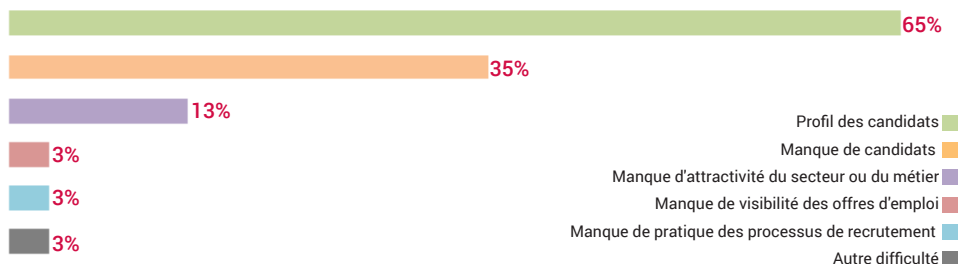
61% en CDI

BEP/CAP : 1er niveau de qualification des recrutements envisagés



■ Difficultés de recrutement

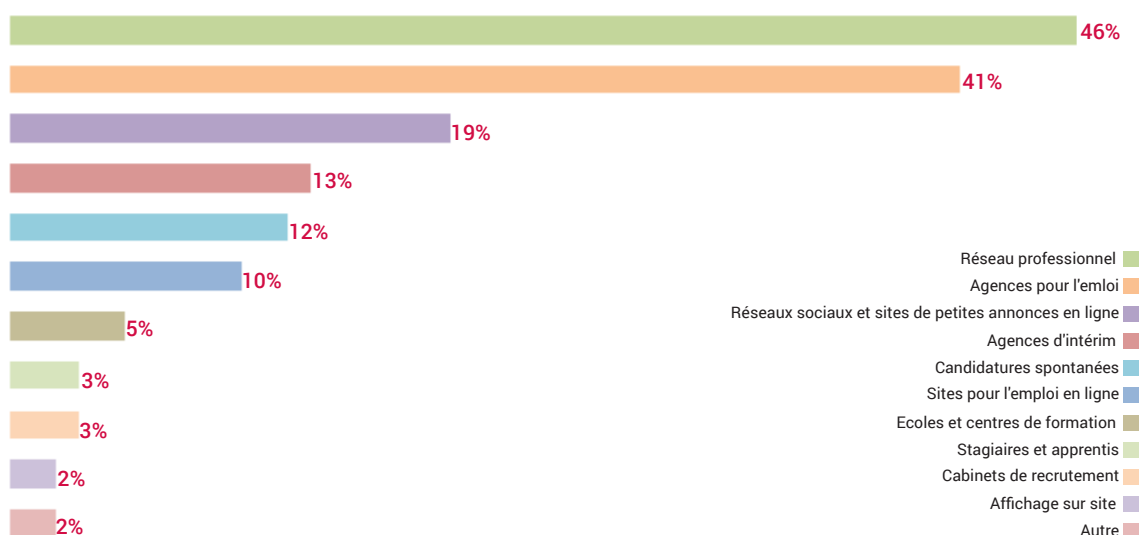
Plus de la moitié des difficultés de recrutement exprimées concernent le profil des candidats, soit en raison de la motivation de celui-ci, de sa qualification, de sa mobilité ou bien encore de son expérience. Le manque de candidat est identifié aussi comme une difficulté de recrutement pour 35 % des dirigeants. Ces deux premières difficultés devançant de très loin la question du manque d'attractivité du métier et du secteur identifié comme étant un problème par 13 % des dirigeants.



Question d'actualité : Emploi / compétences / formation

■ Processus de recrutement : trouver le bon candidat à partir de son propre réseau

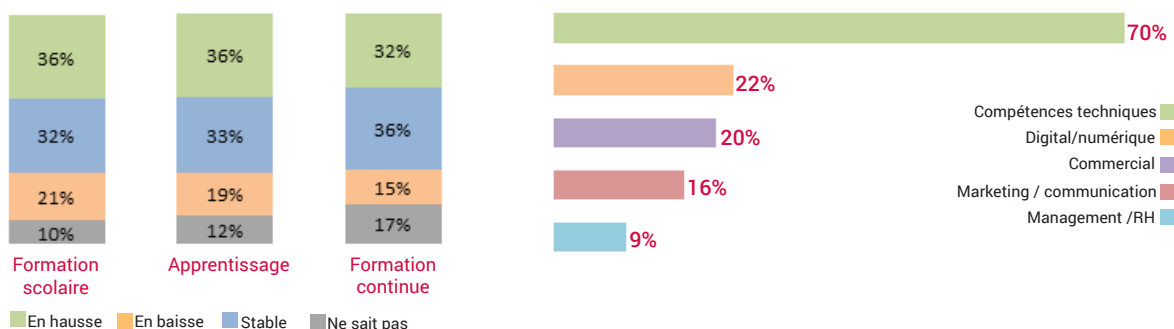
Le réseau professionnel est le mode de sourcing privilégié des dirigeants (46 %) suivi de près par les agences pour l'emploi (41 %), devançant ainsi de 22 points les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) et les sites de petites annonces généralistes (Le Bon coin) qui se placent en 3^{ème} position. Les sites d'annonces spécialisées (monster.fr ; indeed.fr...), quant à eux, sont utilisés par 10 % des entreprises. A noter que cette hiérarchie des modes de recrutement est identique à celle constatée à l'échelle de la Normandie.



■ La formation : une offre jugée satisfaisante

L'offre de formation sur le territoire est jugée satisfaisante pour plus d'un tiers des dirigeants, quel que soit le type de formation : formation scolaire, formation continue ou apprentissage.

Concernant la formation continue, moins d'un dirigeant sur deux a déclaré des besoins en formation pour ses salariés ou lui-même. Les besoins de formation concernent très largement les compétences techniques (70 % des besoins déclarés), puis viennent le digital/numérique (22% des besoins déclarés) et le commercial (20% des besoins déclarés).



METHODOLOGIE

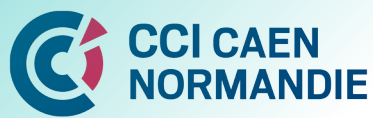
Périodicité : semestriel.

Recueil des données : par enquête téléphonique, réalisée du 01 au 14 décembre 2017.

Traitement des données : CCI Caen Normandie.

Taille de l'échantillon : 376 dirigeants d'établissements du territoire de la CCI Caen Normandie, 2 533 dirigeants normands répartis sur les territoires des 5 CCI territoriales : Caen Normandie, Ouest Normandie, Seine Estuaire, Rouen Métropole et Portes de Normandie.

Représentativité de l'échantillon par secteur (commerce, construction, industrie et services) et territoire (communauté urbaine et hors communauté urbaine).



www.caen.cci.fr

