

BAROMÈTRE DES TPE EN NOUVELLE-AQUITAINE



L'ACTIVITÉ AU 2^{ÈME} SEMESTRE 2022

➔ Enquête réalisée en septembre 2022, auprès de 602 panélistes TPE des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services.

Par les OGA de Nouvelle-Aquitaine ↓



SOMMAIRE

MÉTHODOLOGIE 2

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉ 3

Une situation économique toujours mitigée...4

... du fait d'un environnement toujours "pesant"...4

Un marché de l'emploi "compliqué" pour les TPE5

Des niveaux de trésorerie qui poursuivent leur dégradation5

Un contexte peu favorable à l'investissement6

Une crise inflationniste qui impacte les TPE6

Des TPE sensibilisées à la transition écologique7

Des TPE toujours "éloignées" de la transition numérique7

Des chefs d'entreprise face à de nouvelles inquiétudes8

Des TPE toujours demandeuses de soutien dans un contexte économique perturbé9

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 10

Une reprise freinée par de nouvelles difficultés.....13

Des équilibres financiers "artificiels" ?13

Des actions disparates pour faire face à l'inflation14

Des chefs d'entreprise peu confiants en l'avenir.....14

... mais dans l'attente de soutien15

MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée en **Septembre 2022**

602 panélistes **TPE** en Nouvelle-Aquitaine

➔ **13** secteurs d'activité analysés



Automobile



Transport



Cafés, Hôtels,
Restaurants



BTP



Commerce de
détail alimentaire



Santé



Activités agricoles
et forestières



Équipement
de la maison



Équipement
de la personne



Services
aux entreprises



Services
aux particuliers



Culture et loisirs



Beauté
Esthétique



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS



Les performances commerciales des TPE en manque de dynamisme...

- 3 TPE sur 10 ne retrouvent pas leur niveau d'activité d'avant-crise

Un environnement commercial toujours difficile

- 6 TPE sur 10 sont impactées par la hausse des prix
- 3 TPE sur 10 déclarent des difficultés d'approvisionnement

Des équilibres financiers "tenus" artificiellement...

- Plus d'1 TPE sur 3 déclare une dégradation de son niveau de trésorerie
- Plus de 4 TPE sur 10 ne répercutent pas la hausse des matières premières ou marchandises sur leurs prix de vente

Des inquiétudes persistantes

- La moitié des TPE anticipe une baisse de la clientèle
- Près d'1 TPE sur 2 envisage la mise en oeuvre d'un plan de restructuration

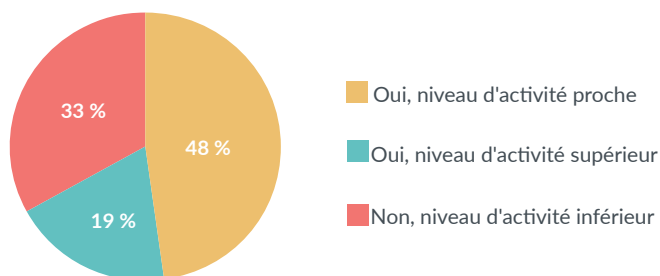
Un retournement économique qui se fait attendre...

- 4 TPE sur 10 en attente d'un contexte économique plus favorable
- Plus de 4 TPE sur 10 en attente d'un soutien financier

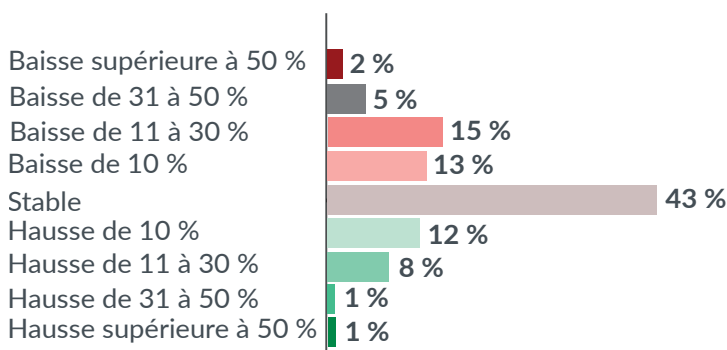


— CONCERNANT VOTRE ACTIVITÉ — UNE SITUATION ÉCONOMIQUE TOUJOURS MITIGÉE ...

Au cours des 6 derniers mois de l'année 2022, avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant-crise sanitaire ?



Quelle est l'évolution estimée de votre chiffre d'affaires au 1^{er} semestre 2022, par rapport à la même période en 2021 ?

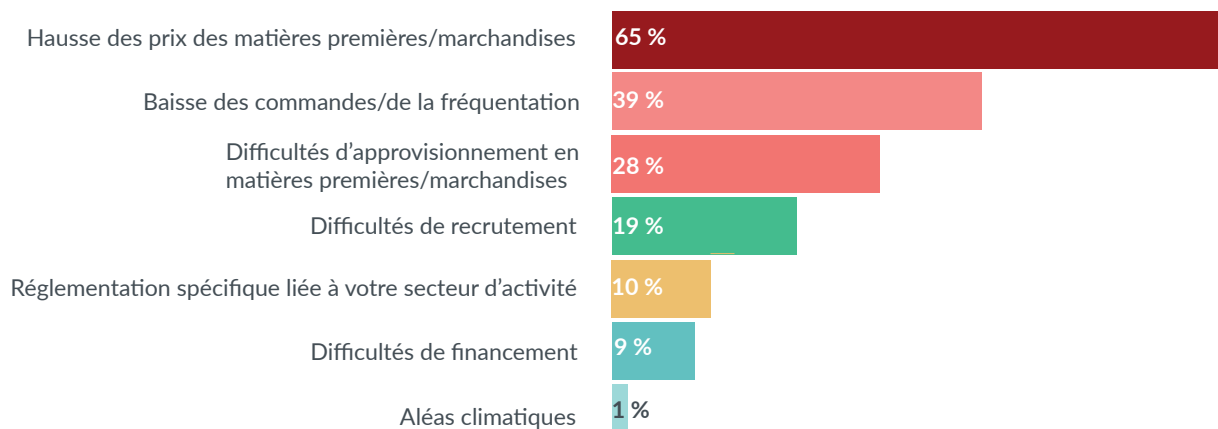


Près de **7** TPE sur **10** retrouvent et/ou dépassent leur niveau d'activité d'avant-crise...

... Cependant, plus de **3** TPE sur **10** déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires.

... DU FAIT D'UN ENVIRONNEMENT TOUJOURS "PESANT" ...

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise ?

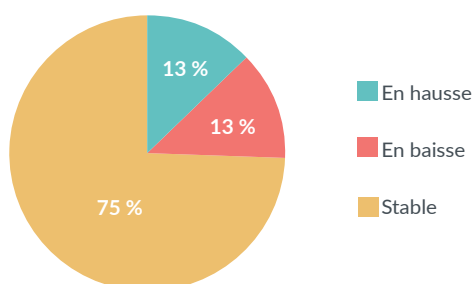


L'activité de la moitié des TPE entravée par l'augmentation des prix.
Des **difficultés d'approvisionnement** toujours prégnantes (**1** TPE sur **3**).

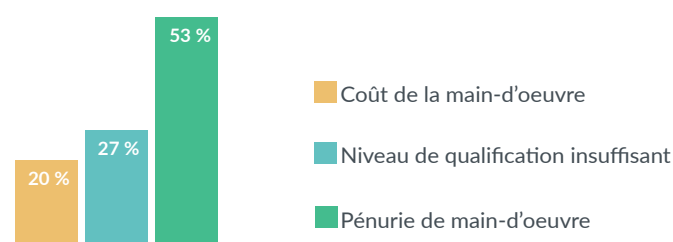


— CONCERNANT VOTRE PERSONNEL — UN MARCHÉ DE L'EMPLOI "COMPLIQUÉ" POUR LES TPE

Quelle a été l'évolution de votre effectif au 1^{er} semestre 2022 ?



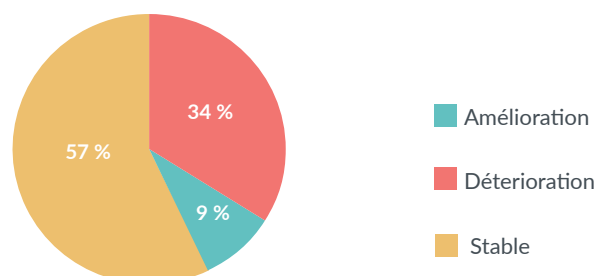
Si vous rencontrez des difficultés de recrutement, pour quelles raisons ?



Les difficultés persistantes de recrutement dues à la "pénurie" de main d'oeuvre...

— CONCERNANT VOTRE SITUATION DE TRÉSORERIE — DES NIVEAUX DE TRÉSORERIE QUI POURSUIVENT LEUR DÉGRADATION

Quelle a été l'évolution de votre trésorerie au 1^{er} semestre 2022 ?



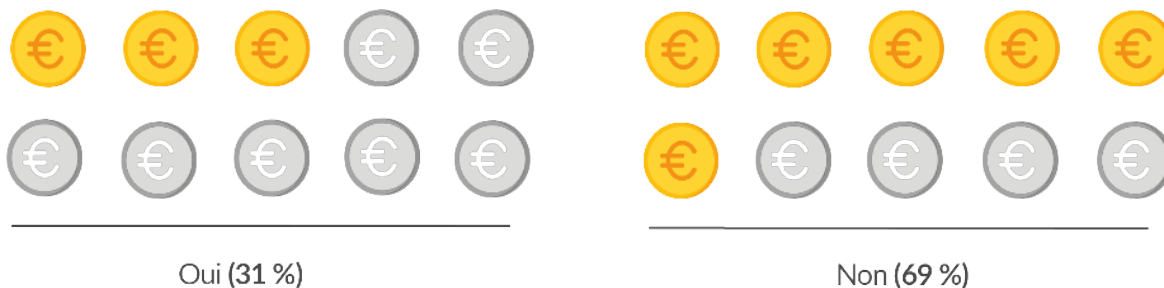
Plus d'**1** TPE sur **3** enregistre une **détérioration de son niveau de trésorerie** (+ 4 points par rapport au 1^{er} semestre 2022).



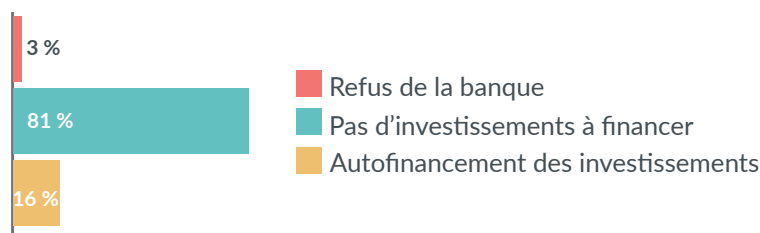
— CONCERNANT LE FINANCEMENT DE VOTRE ENTREPRISE —

UN CONTEXTE PEU FAVORABLE À L'INVESTISSEMENT

Avez-vous eu recours à l'emprunt bancaire pour financer vos investissements ?



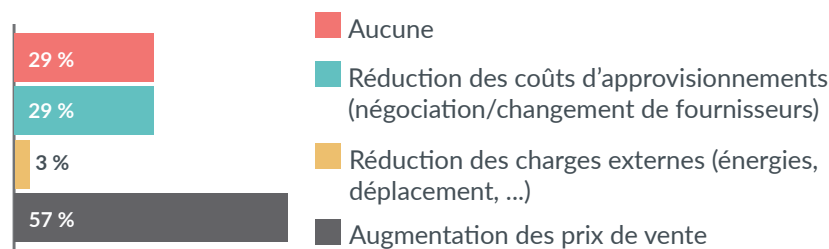
Pour quelles raisons n'avez-vous pas eu recours à l'emprunt bancaire pour financer vos investissements ?



— VOTRE ENTREPRISE DANS LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ACTUEL —

UNE CRISE INFLATIONNISTE QUI IMPACTE LES TPE

Quelles actions avez-vous mises en place pour faire face à l'inflation ?

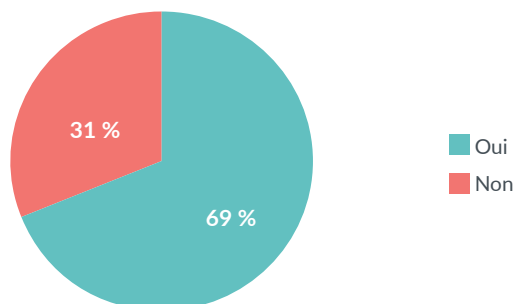


Près de **5** TPE sur **10** ne répercutent pas les tensions inflationnistes sur leurs prix de vente.

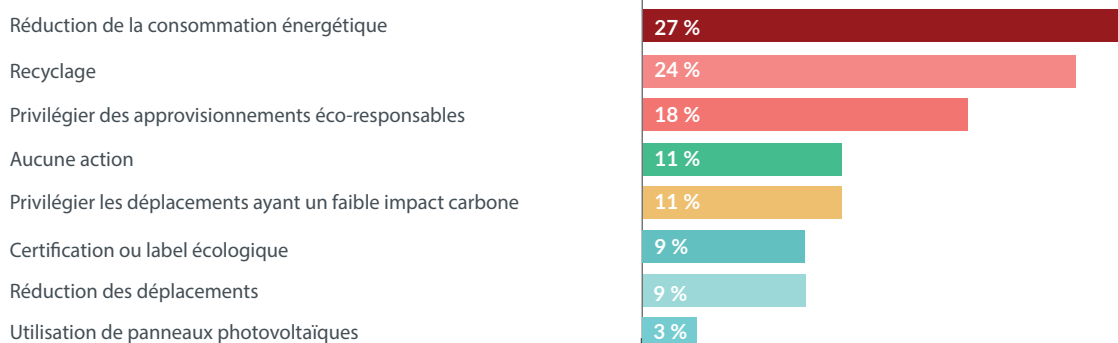


DES TPE SENSIBILISÉES À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Vous sentez-vous concerné par la transition écologique ?



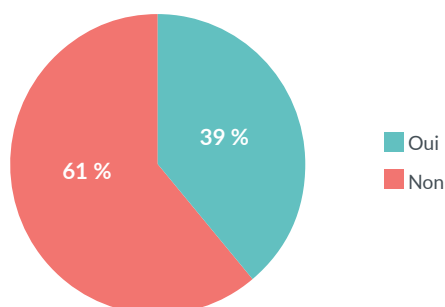
Précisez les actions mises en place ou envisagées dans votre entreprise en matière de transition écologique



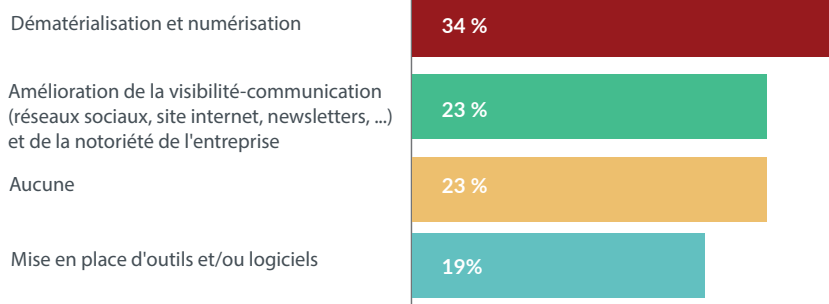
Des TPE amorçant des actions structurantes pour **réduire leur empreinte carbone.**

DES TPE TOUJOURS "ÉLOIGNÉES" DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Vous sentez-vous concerné par la transition numérique ?



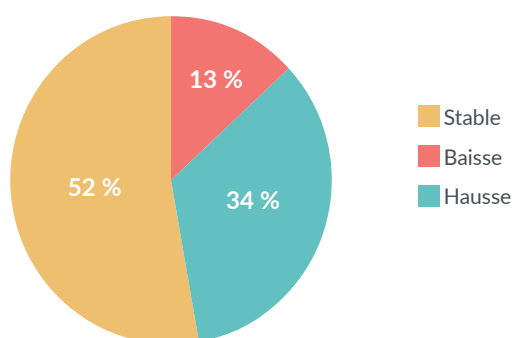
Précisez les actions mises en place ou envisagées dans votre entreprise en matière de transition numérique ?



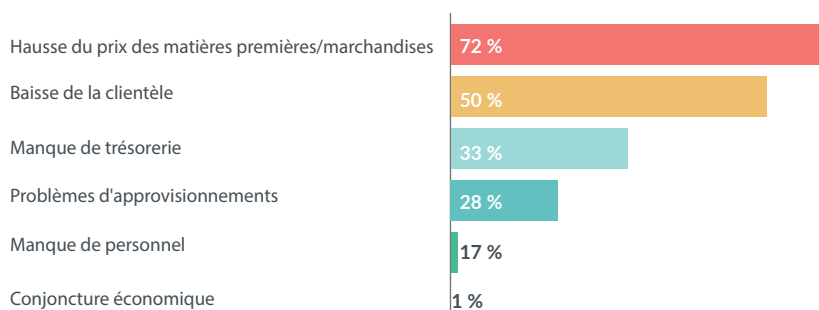


— CONCERNANT VOS PERSPECTIVES — DES CHEFS D'ENTREPRISE FACE À DE NOUVELLES INQUIÉTUDES...

Selon vous, quelle sera l'évolution de votre chiffre d'affaires au cours des 6 derniers mois de l'année 2022 ?

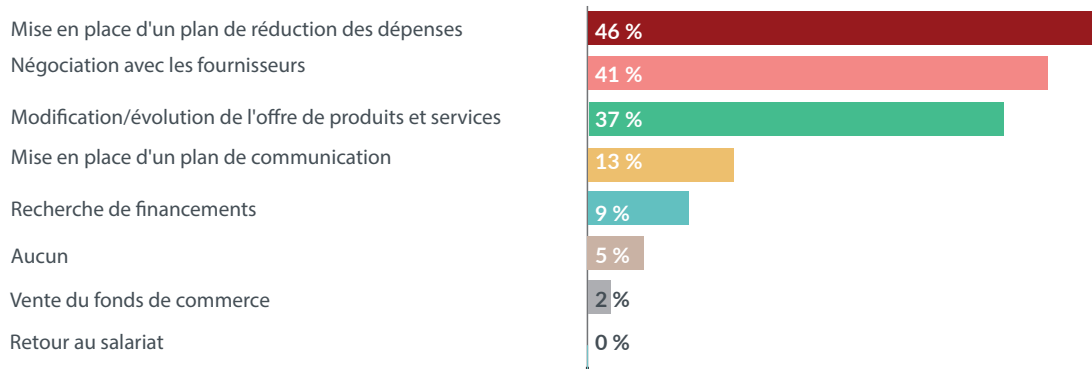


Quelles sont les sources d'inquiétude pour votre entreprise au cours des mois à venir ?



Les équilibres financiers ne sont plus préservés suite à l'arrêt des différents dispositifs de soutien.
Près d'**1** TPE sur **3** anticipent des problématiques de trésorerie.

Quels sont les moyens envisagés à court terme pour remédier à vos inquiétudes ?



4 TPE sur **10** anticipent des problématiques de restructuration.



— CONCERNANT VOS ATTENTES ET BESOINS — DES TPE TOUJOURS DEMANDEUSES DE SOUTIEN DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE PERTURBÉ

En ce milieu d'année 2022, quels sont vos attentes et besoins pour développer et pérenniser votre entreprise ?

Un soutien financier (emprunts, subventions, ..., réduction des charges URSSAF)

41 %

Un contexte plus favorable (nouveaux clients, pouvoir d'achat de la clientèle, stabilité/baisse des prix des matières premières)

37 %

Main d'oeuvre

10 %

Vente du fonds de commerce

10 %

Un accompagnement spécialisé

2 %



AUTOMOBILE

UN SECTEUR FORTEMENT IMPACTÉ PAR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Près de **7 TPE sur 10** retrouvent un **niveau d'activité proche ou supérieur** à celui d'avant-crise. **65 %** déclarent une **hausse des prix des matières premières/marchandises** et **35 % des difficultés d'approvisionnement en matières premières/marchandises**. **95 %** des TPE sont impactées par **l'inflation** (hausse des prix des matières premières/marchandises), et seulement **6 TPE sur 10** réalisent des **augmentations de leurs prix de vente**.

UN SECTEUR EN DIFFICULTÉ



TRANSPORT

63 % des entreprises déclarent un **niveau d'activité proche ou supérieur** à celui d'avant-crise. **88%** déclarent une hausse des prix des matières premières/marchandises. L'ensemble du secteur est **impacté par l'inflation** (hausse des charges externes : carburant, énergies) et seulement **1 TPE sur 10** a mis en place des actions pour y faire face. Près de **3 TPE sur 5** anticipent des **problématiques de trésorerie**.



CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS

UN SECTEUR TOUJOURS EN CRISE

1 TPE sur 2 a un **niveau d'activité inférieur** à celui d'avant-crise. **71%** déclarent une **hausse des prix des matières premières/marchandises** et **65%** une **baisse de la fréquentation**. Pour faire face à l'inflation, **70 %** des TPE ont augmenté leurs prix de vente. Des TPE inquiètes quant à la **hausse du prix des matières premières/marchandises (94%)** et à la **baisse de la clientèle (61%)**.



BTP

UNE DYNAMIQUE QUI S'INSTALLE

Près de **9 TPE sur 10** retrouvent un **niveau d'activité d'avant-crise**. **84 %** déclarent une **hausse des prix des matières premières/marchandises**. Pour faire face à l'inflation, **74%** des TPE ont augmenté leurs prix de vente. Des **TPE inquiètes** quant à la **hausse du prix des matières premières/marchandises (82%)**.



COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE

UN SECTEUR QUI POURSUIT SA CROISSANCE

La majorité des TPE déclare un **retour à un niveau d'activité d'avant-crise sanitaire**. **84 %** déclarent une **hausse des prix des matières premières/marchandises**. Près de **9 TPE sur 10** ont répercuté la hausse de l'inflation sur leurs **prix de vente**. Près d'**1 TPE sur 2** a mis en place des **actions d'économies d'énergie** (utilisation de matériels moins énergivores, isolation des locaux, ...). **46% des TPE** déclarent une **détérioration de leur trésorerie** au cours du 1er semestre 2022.



SANTÉ

UN SECTEUR D'ACTIVITÉ STABLE

4 TPE sur 5 déclarent un **niveau d'activité proche ou supérieur** à celui d'avant crise. Suite à des tensions inflationnistes, les TPE du secteur (**87%**) sont principalement **impactées par la hausse des charges externes** (carburant, énergies, ...). Pour plus d'**1 TPE sur 2**, la **hausse du prix des matières premières/marchandises** reste une **source d'inquiétude**.



ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

UN SECTEUR D'ACTIVITÉ TOUJOURS EN DIFFICULTÉ

Plus d'**1 TPE sur 2** déclarent **n'avoir pas retrouvé un niveau d'activité à celui d'avant-crise**. **3 TPE sur 10** n'ont mis aucune action en place pour faire face à l'inflation. **53%** des TPE déclarent une **détérioration de leur trésorerie** au cours du 1er semestre 2022. Plus d'**1 TPE sur 2** anticipe une **baisse de son activité** sur la fin de l'année 2022.



ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

AMÉLIORATION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

8 TPE sur 10 retrouvent un niveau d'activité d'avant-crise sanitaire semestre. **9 TPE sur 10** sont impactées par la **hausse des prix des matières premières et marchandises**. Près de **7 TPE sur 10** déclarent des **niveaux de trésorerie préservés**. **38% des TPE** envisagent un **plan de réduction des dépenses** pour **lutter contre l'inflation** et ainsi préserver leurs marges.



ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

UN SECTEUR EN DIFFICULTÉ

1 TPE sur 2 déclare ne pas avoir retrouvé son niveau d'activité d'avant-crise. **65 %** des chefs d'entreprise rencontrent des **difficultés liées à la hausse des prix des matières premières et marchandises**. **4 TPE sur 10** n'ont pas mis en place d'actions pour faire face à la hausse des prix. Plus de la moitié des TPE envisagent de modifier leurs offres de produits et/ou services.



SERVICES AUX ENTREPRISES

DÉGRADATION DES PERFORMANCES COMMERCIALES

Plus de **4 TPE sur 10** ne retrouvent pas un niveau d'activité d'avant-crise sanitaire. Plus de la moitié des TPE du secteur déclarent une **baisse des commandes ou de fréquentation**. Près de **4 TPE sur 10** déclarent un **niveau de trésorerie en dégradation**. **1 TPE sur 3** anticipe une **baisse de son chiffre d'affaires** au deuxième semestre 2022.



SERVICES AUX PARTICULIERS

DES RÉSULTATS STABLES

Près de **7 TPE sur 10** retrouvent un niveau d'activité d'avant-crise sanitaire. La **moitié des entreprises** est concernée par une **hausse des prix des matières premières et marchandises et/ou des problématiques d'approvisionnement**. **2 TPE sur 3** affichent une **trésorerie saine**. **1 TPE sur 3** envisage un **plan de réduction des dépenses** pour pallier à la hausse des prix, et ainsi **préserver leurs marges**.



CULTURE ET LOISIRS

UN SECTEUR IMPACTÉ STRUCTURELLEMENT

Près de la **moitié des TPE** ne retrouve pas un niveau d'activité d'avant-crise. Près de **8 TPE sur 10** sont impactées par la **hausse des prix et/ou les difficultés d'approvisionnement**. **1 TPE sur 3** déclare une **dégradation de son niveau de trésorerie**. Près de **6 TPE sur 10** envisagent de **modifier leurs offres de produits et/ou services**.



BEAUTÉ ESTHÉTIQUE

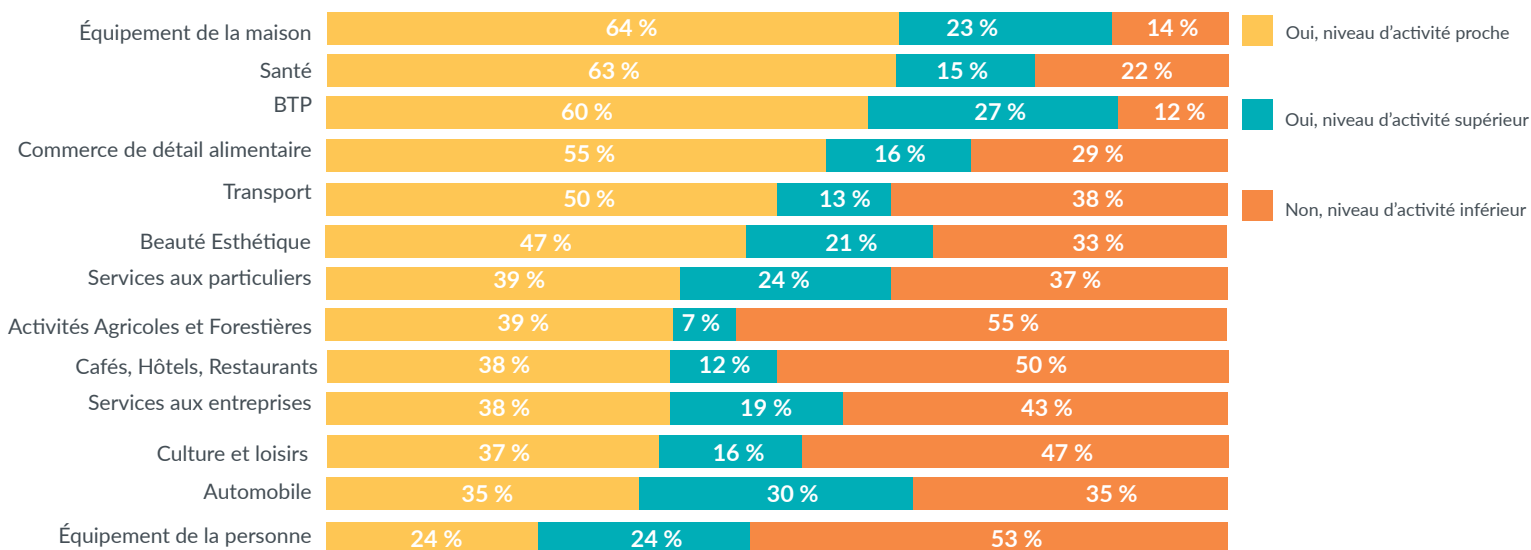
STABILITÉ DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

Près de **7 TPE sur 10** retrouvent leur niveau d'activité d'avant-crise. **6 TPE sur 10** sont impactées par la **hausse des prix des marchandises et matières premières**. **1 TPE sur 3** envisage un **plan de réduction des dépenses**. Les niveaux de trésorerie restent stables pour **7 TPE sur 10**.



1 TPE SUR 3 N'A TOUJOURS PAS RETROUVÉ SON NIVEAU D'ACTIVITÉ D'AVANT-CRISE. DES DIFFICULTÉS PLUS MARQUÉES POUR LES SECTEURS ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES ET CHR.

Au cours des 6 premiers mois de l'année 2022, avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant crise sanitaire ?



UNE REPRISE FREINÉE PAR DE NOUVELLES DIFFICULTÉS...

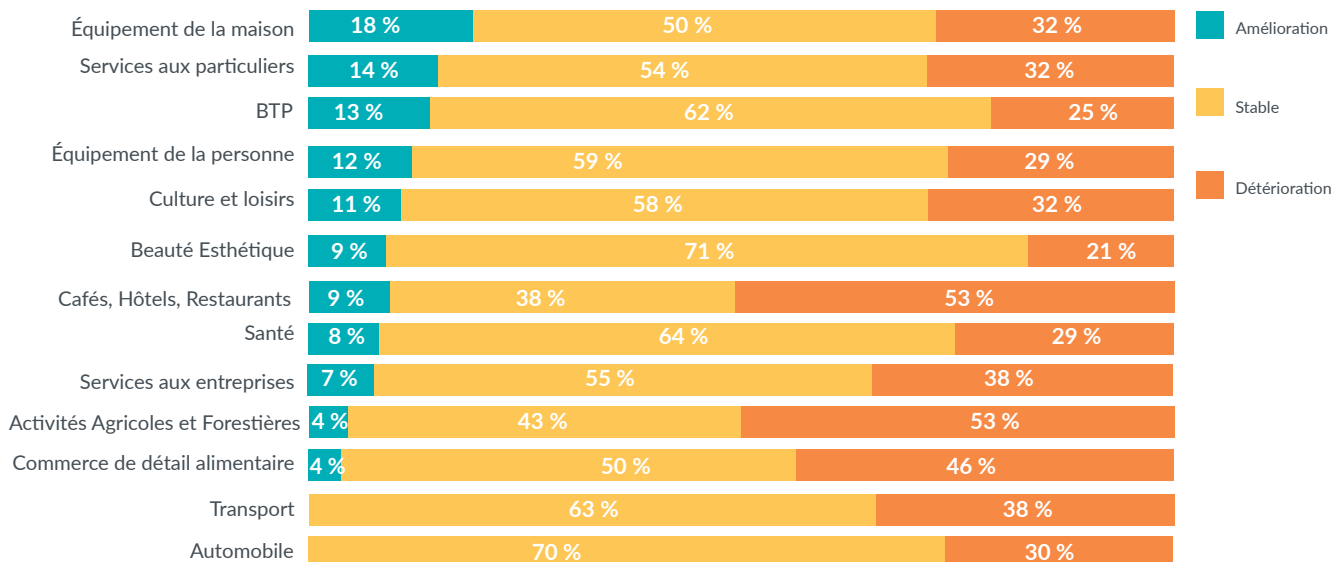
Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise ?

| | Baisse des commandes | Hausse des prix | Réglementation spécifique | Difficultés d'approvisionnement | Difficultés de recrutement | Difficultés financières | Aléas climatiques | Tensions de trésorerie |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Activités agricoles et forestières | 44 % | 86 % | 16 % | 39 % | 26 % | 19 % | 9 % | 0 % |
| Automobile | 15 % | 65 % | 10 % | 35 % | 15 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Beauté, Esthétique | 40 % | 63 % | 0 % | 2 % | 17 % | 8 % | 0 % | 0 % |
| BTP | 25 % | 84 % | 9 % | 45 % | 31 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Cafés, Hôtels, Restaurants | 65 % | 71 % | 12 % | 47 % | 21 % | 12 % | 0 % | 3 % |
| Commerce de détail alimentaire | 42 % | 84 % | 0 % | 32 % | 12 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Culture et Loisirs | 47 % | 53 % | 5 % | 26 % | 5 % | 11 % | 5 % | 0 % |
| Équipement de la maison | 32 % | 91 % | 5 % | 36 % | 9 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Équipement de la personne | 65 % | 65 % | 0 % | 29 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Santé | 34 % | 34 % | 24 % | 13 % | 22 % | 4 % | 0 % | 0 % |
| Services aux entreprises | 52 % | 33 % | 2 % | 19 % | 19 % | 10 % | 0 % | 2 % |
| Services aux particuliers | 42 % | 35 % | 21 % | 16 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Transport | 13 % | 88 % | 13 % | 13 % | 13 % | 25 % | 0 % | 0 % |



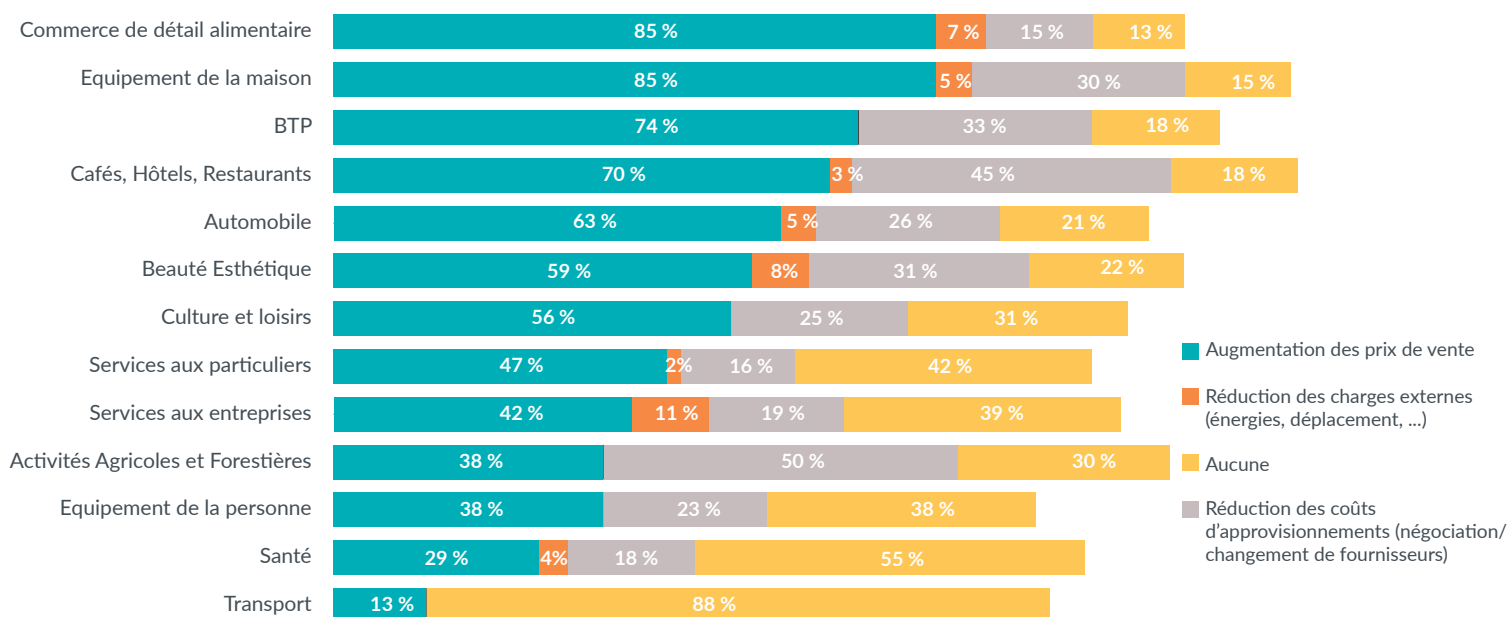
DES ÉQUILIBRES FINANCIERS "ARTIFICIELS" ?

Quelle a été l'évolution de votre trésorerie au 1^{er} semestre 2022 ?



DES ACTIONS DISPARATES POUR FAIRE FACE À L'INFLATION

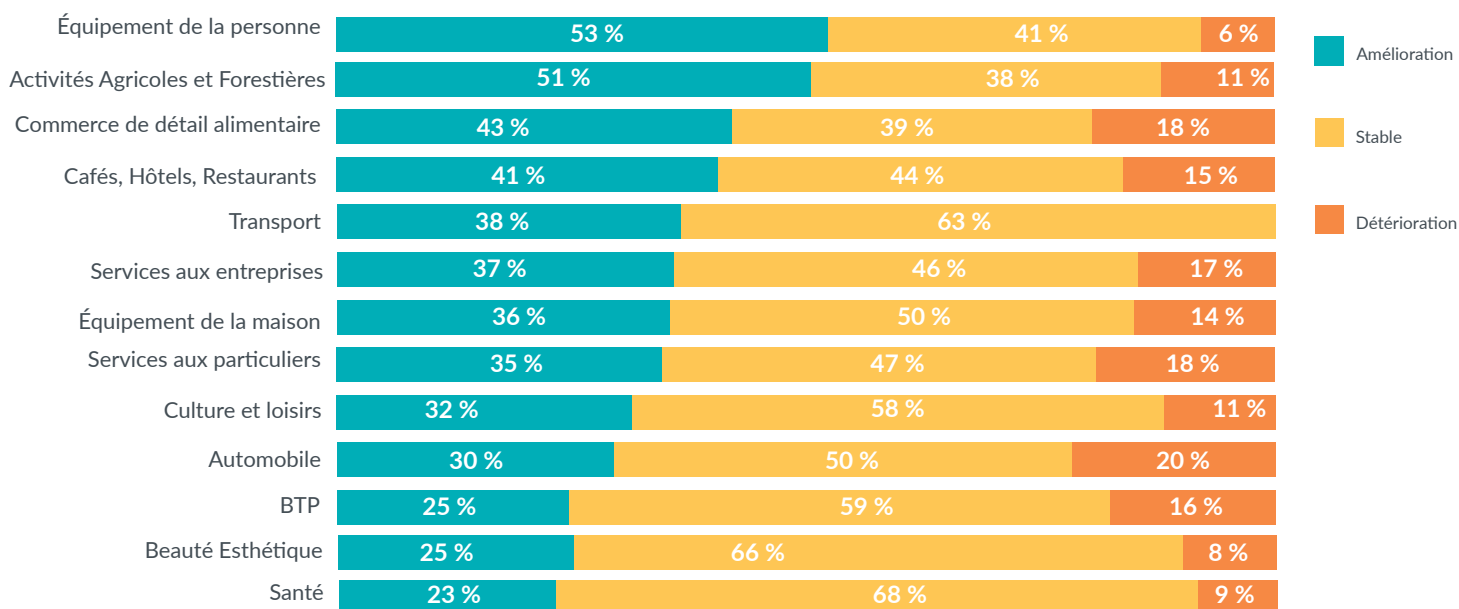
Quelles actions avez-vous mises en place pour faire face à l'inflation ?





DES CHEFS D'ENTREPRISE PEU CONFIANTS EN L'AVENIR...

Selon vous, quelle sera l'évolution de votre chiffre d'affaires au cours des 6 derniers mois de l'année 2022 ?



... MAIS DANS L'ATTENTE DE SOUTIEN...

Quels sont les moyens envisagés à court terme pour remédier à vos inquiétudes ?

| | Négociation avec les fournisseurs (délais de paiement, faire jouer la concurrence, ...) | Modification/évolution de l'offre de produits et services | Recherche de financements | Mise en place d'un plan de réduction des dépenses | Mise en place d'un plan de communication (salariés, clients, fournisseurs, ...) | Aucun | Vente du fonds de commerce | Retour au salariat |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|-------|----------------------------|--------------------|
| Activités agricoles et forestières | 59 % | 25 % | 22 % | 46 % | 10 % | 7 % | 6 % | 0 % |
| Automobile | 56 % | 19 % | 19 % | 44 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Beauté, Esthétique | 33 % | 38 % | 2 % | 60 % | 10 % | 4 % | 0 % | 0 % |
| BTP | 62 % | 30 % | 3 % | 41 % | 5 % | 3 % | 1 % | 0 % |
| Cafés, Hôtels, Restaurants | 63 % | 47 % | 9 % | 47 % | 9 % | 0 % | 3 % | 0 % |
| Commerce de détail alimentaire | 51 % | 42 % | 7 % | 44 % | 13 % | 0 % | 2 % | 0 % |
| Culture et Loisirs | 13 % | 56 % | 19 % | 44 % | 19 % | 6 % | 0 % | 0 % |
| Équipement de la maison | 29 % | 62 % | 10 % | 38 % | 29 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Équipement de la personne | 25 % | 56 % | 0 % | 31 % | 0 % | 13 % | 6 % | 0 % |
| Santé | 13 % | 35 % | 2 % | 40 % | 15 % | 17 % | 4 % | 2 % |
| Services aux entreprises | 23 % | 46 % | 14 % | 57 % | 20 % | 3 % | 0 % | 3 % |
| Services aux particuliers | 23 % | 34 % | 7 % | 50 % | 27 % | 7 % | 2 % | 0 % |
| Transport | 20 % | 20 % | 40 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |



Nous contacter :

OGAPIL

Siège social : 1, Avenue Quirial - Bâtiment B - BP 12 - 40001 Mont-de-Marsan Cedex - Tél : 05 58 06 15 51

Bureau secondaire : 33 Allée Galilée - 74700 Sallanches

Tél : 04 50 47 92 98 - Email : mdm@ogapil.fr

www.ogapil.fr

Par les OGA de Nouvelle-Aquitaine

