Matinale Conjoncture
Vendredi 9 décembre 2022

François LAFITTE

CCI LANDES

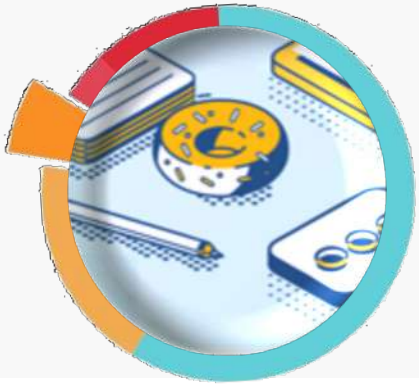
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

L'ENQUÊTE

Enquête réalisée en novembre auprès d'un panel d'entreprises landaises.

Recueil d'opinions des chefs d'entreprises sur les tendances des 6 derniers mois et les perspectives des 6 prochains mois.

LE PANEL



399 Entreprises:
49 de l'Industrie,
44 du Bâtiment et Travaux Publics,
168 du Commerce et 138 des Services.

Représentant 10 751 salariés
et près de 3,34 milliards d'€ de CA,
soit près de 15% de l'économie landaise.

1 L'ENVIRONNEMENT de l'économie landaise

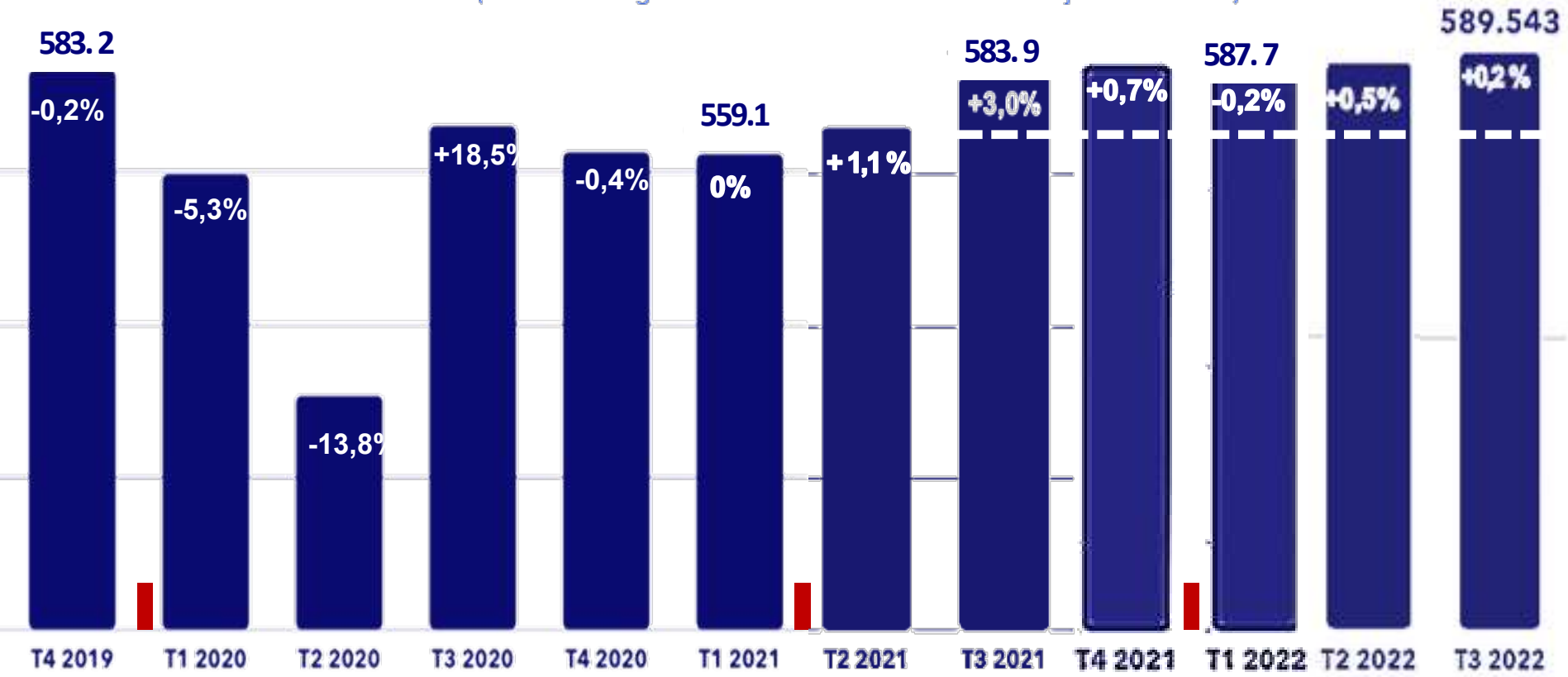
Enquête 2e semestre 2022

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

France: la croissance marque le pas

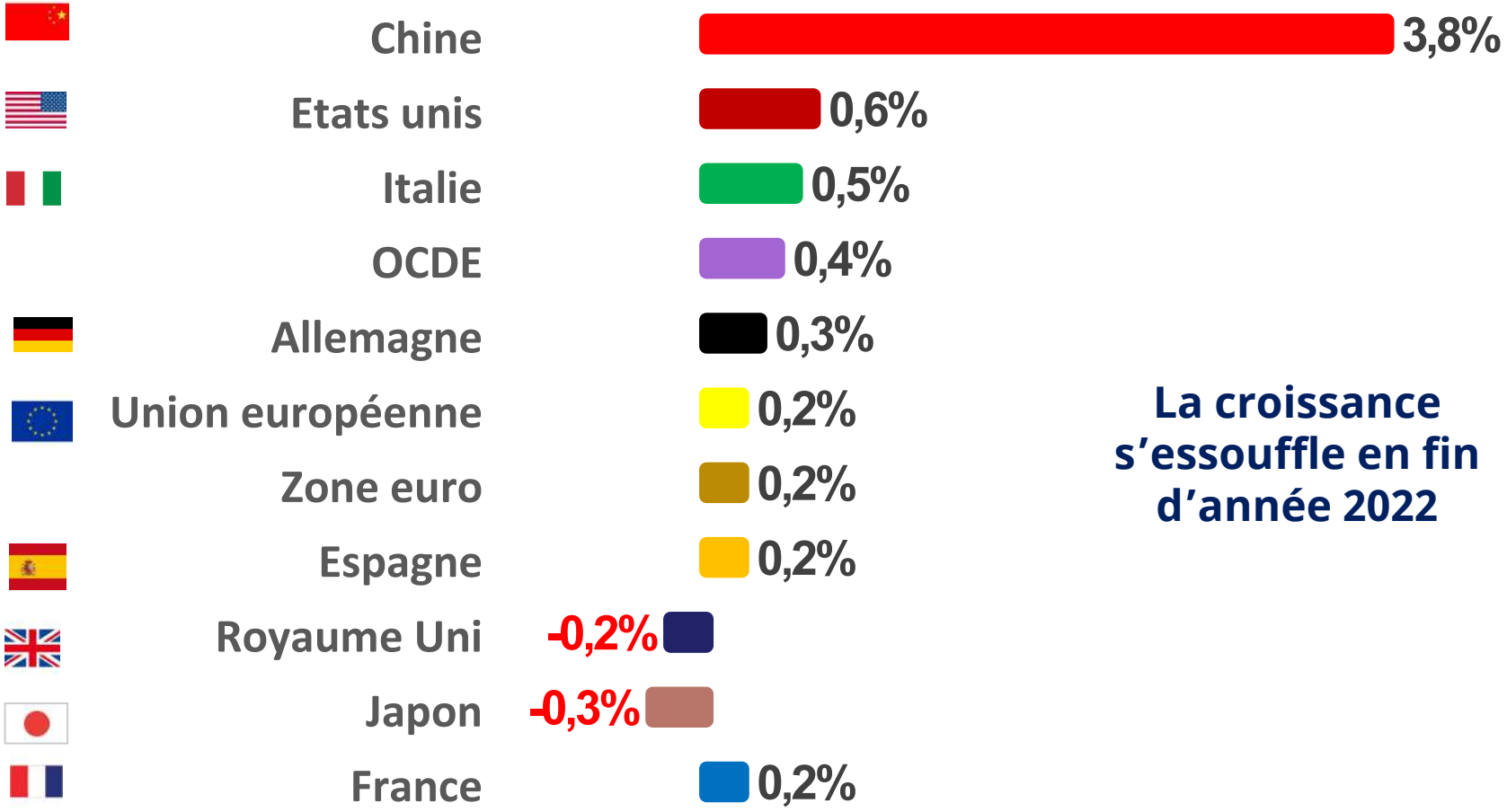
PIB de la France au 3e trimestre (estimation) : +0,2% sur un trimestre et +1% sur un an

PIB trimestriel en millions d'euros (données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables)



Enquête 2e semestre 2022 CCI LANDES *Source INSEE Traitement* ©Devizu.news

Une croissance atone au 3e trimestre



La croissance s'essouffle en fin d'année 2022

Source OCDE

Des perspectives peu favorables pour 2023

Evolution du PIB en %

	2022	2023
Etats-Unis	1,8	0,5
Zone euro	3,3	0,5
Japon	1,6	1,5
Royaume Uni	4,4	-0,4
Brésil	2,8	1,2
Chine	3,3	4,5
Inde	6,6	5,7
Indonésie	5,3	4,7
Fédération de Russie	-3,9	-5,6
Afrique du Sud	1,7	1,1
Monde	3,1	2,2

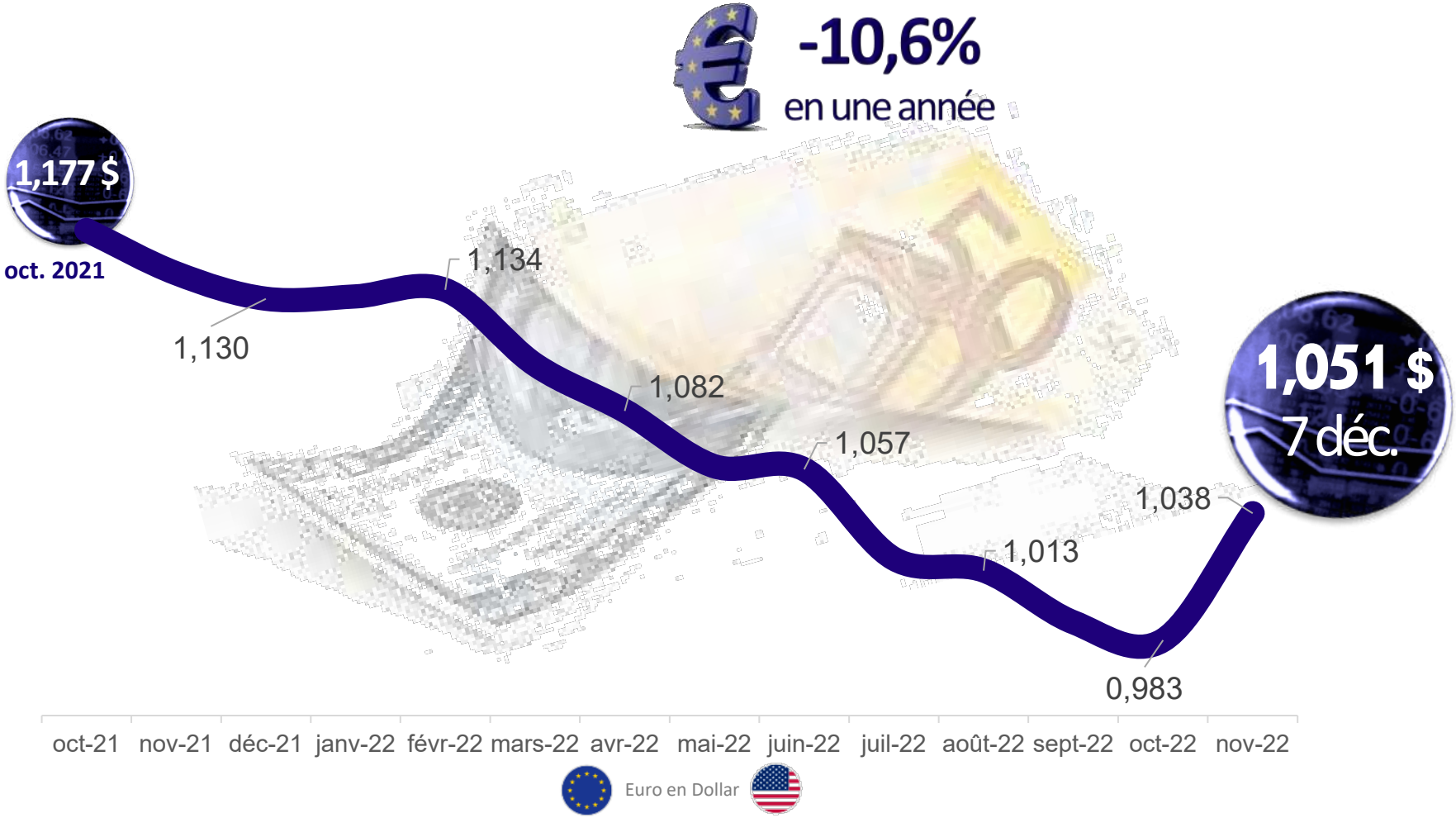
	2023
FRANCE	0,6
IRLANDE	3,8
NORVÈGE	1,8
GRÈCE	1,5
ESPAGNE	1,3
PORTUGAL	1
BENELUX	0,9
POLOGNE	0,9
SUISSE	0,6
ITALIE	0,2
AUTRICHE	0
DANEMARK	0
RÉP. TCHÈQUE	-0,1
ALLEMAGNE	-0,3
SUÈDE	-0,6

OCDE

En % Source: perspectives économiques 22 nov. 2022 Traitement

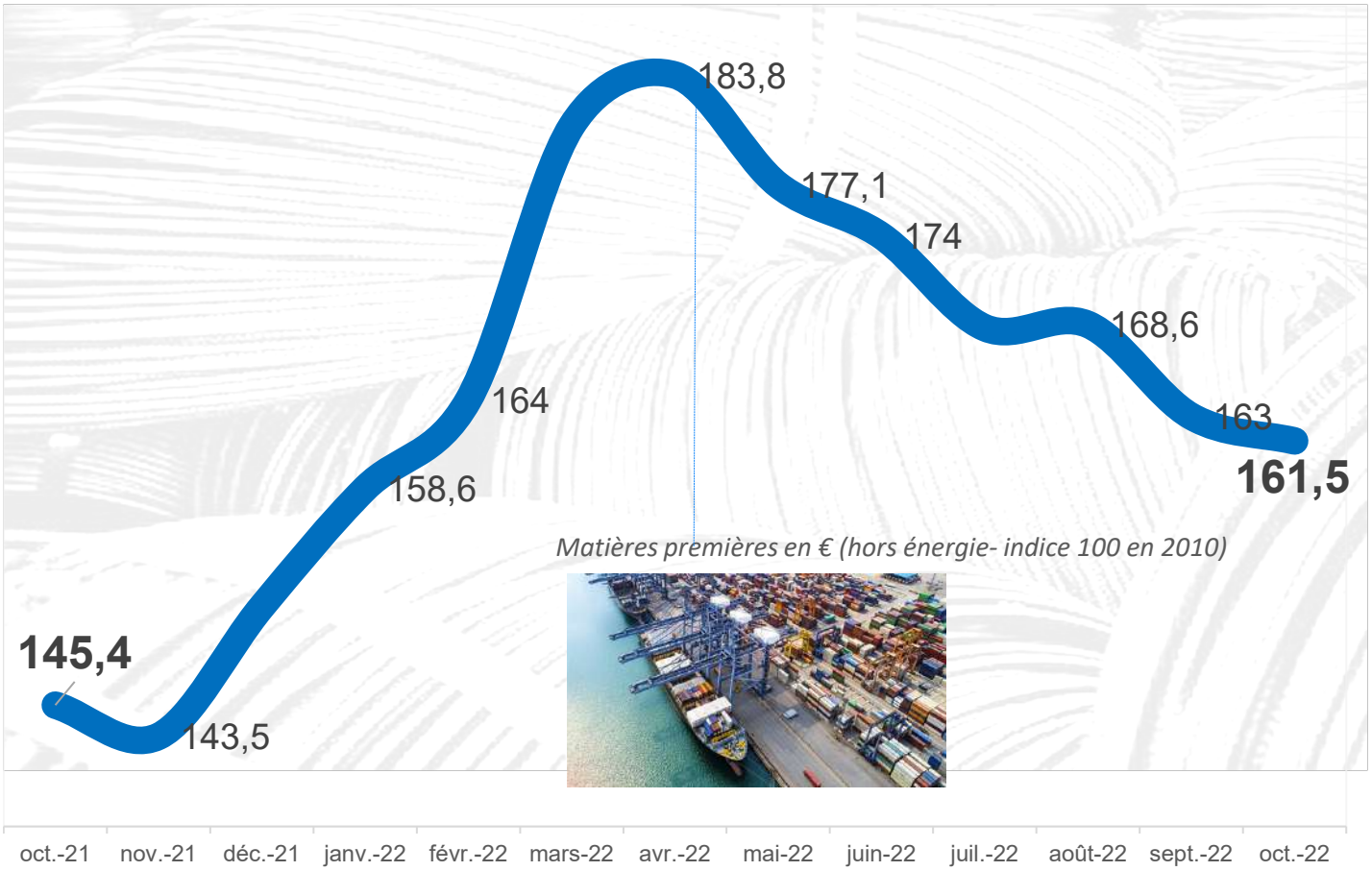
CCI LANDES

Le « trou d'air » de l'euro en 2022



Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) – source BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE moyenne mensuelle

Légère détente sur la hausse des prix des matières 1ères



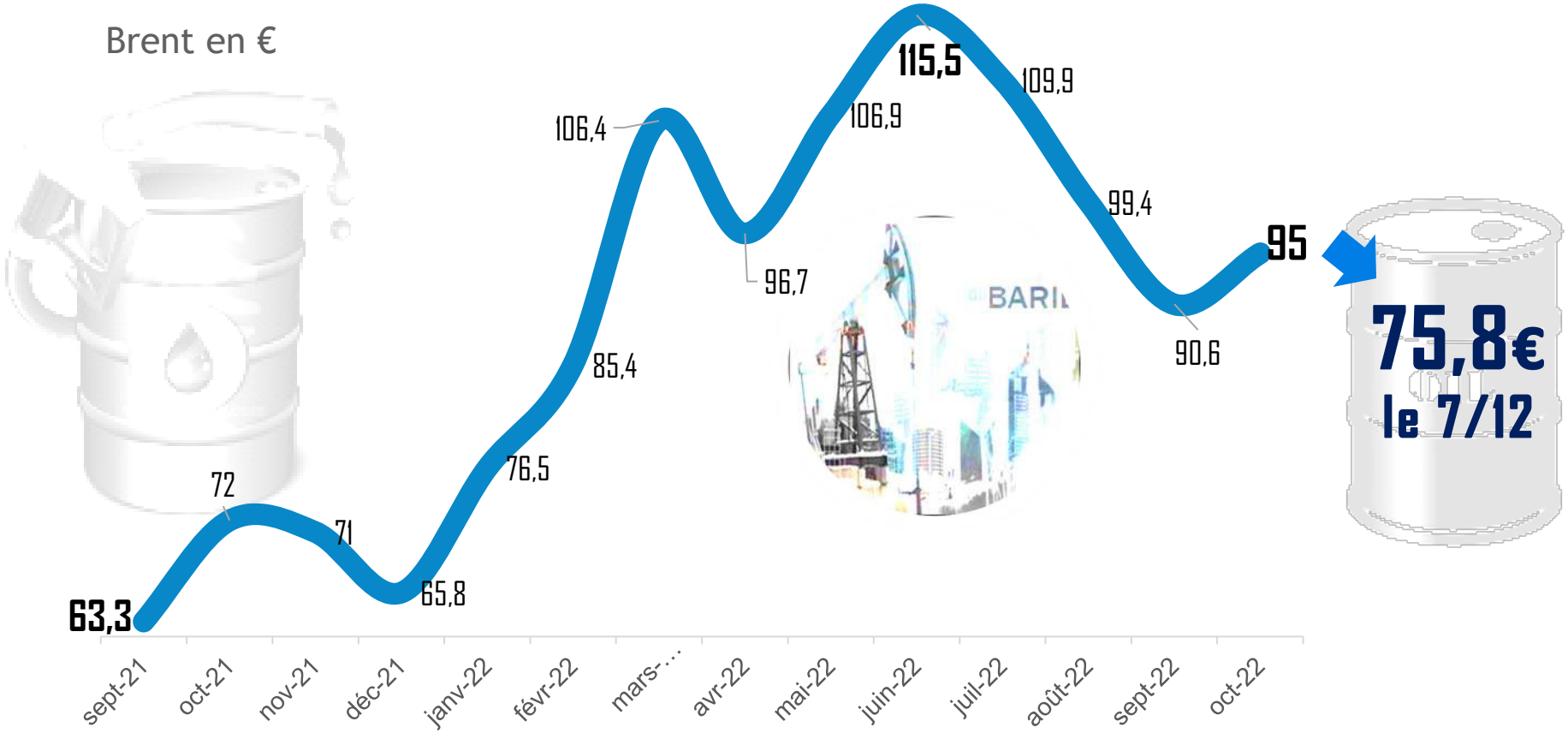
en un an + 11%

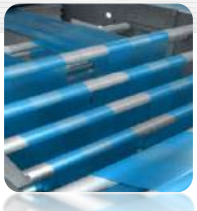
Depuis janv. 2022 + 6,7% en €

Depuis le printemps - 12 %

▶ **Depuis oct. 2021 en € :** mat 1ères alimentaires **+25,8%**, mat.1eres agro-indust. +**12,9%**, mat. 1ères minérales **- 7,1%** et mat. 1ères industrielles **- 4,1%**

Prix record du pétrole cet été



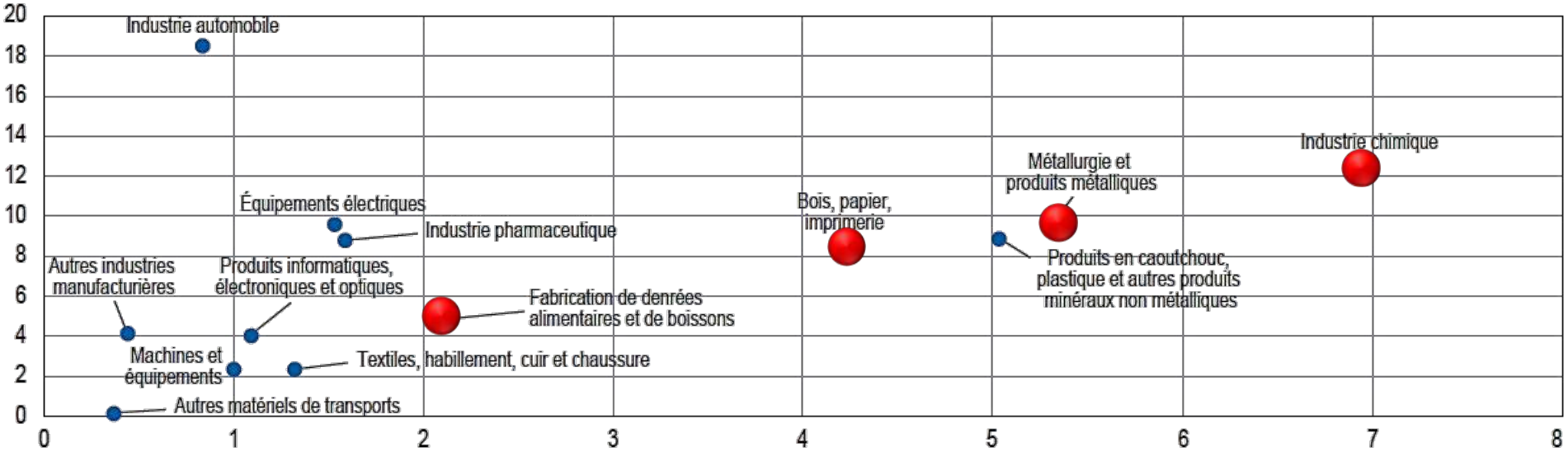


source Insee

Un impact déjà conséquent et des inquiétudes pour demain

Intensité énergétique et impact fort de la crise énergétique sur l'activité dans l'industrie

(en %; axe des abscisses : part de l'énergie dans les dépenses de consommations intermédiaires ; axe des ordonnées : proportion d'entreprises déclarant un impact fort sur leur activité)

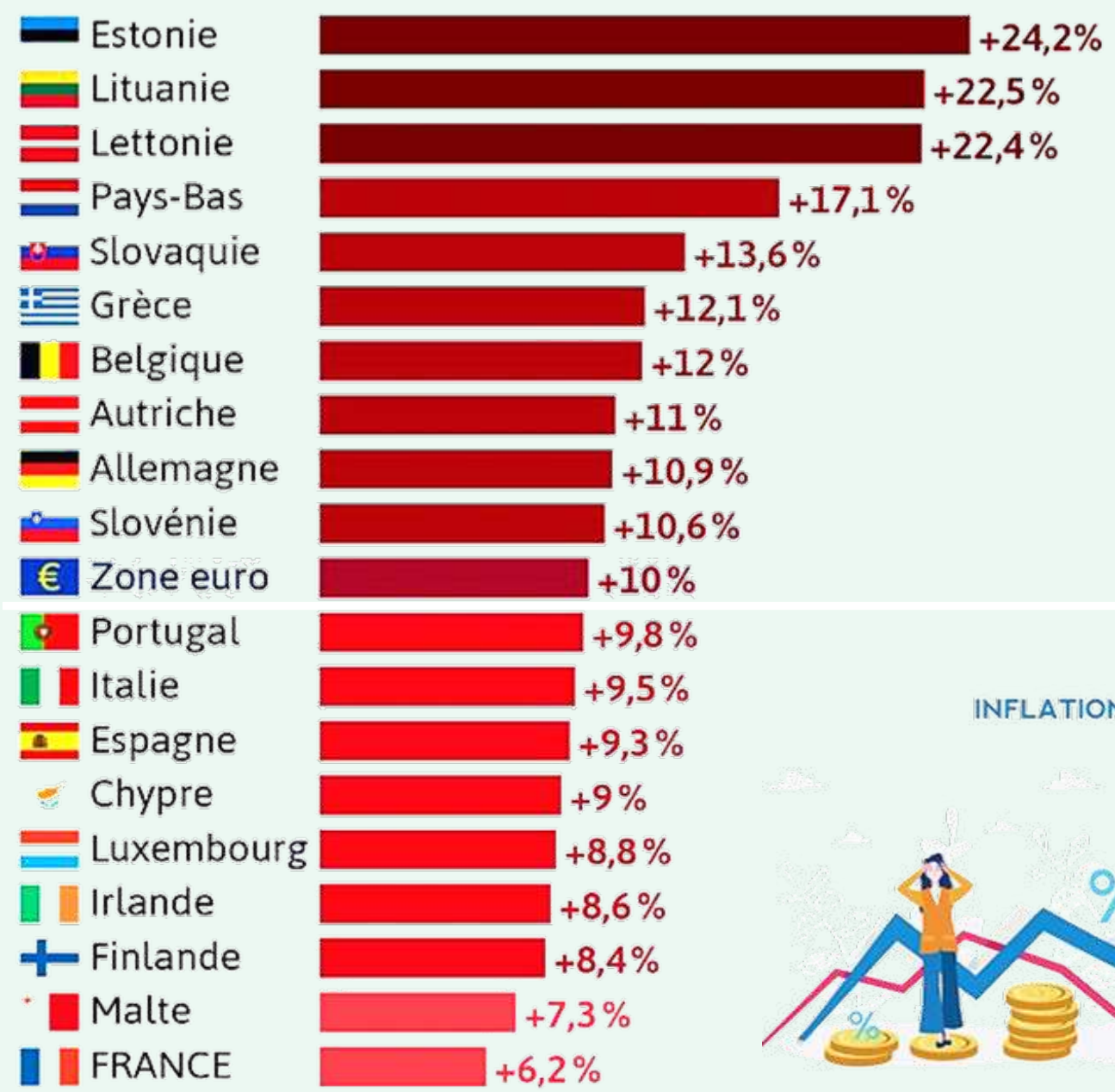


Sources : Insee (enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie, 2019) et Banque de France (EMC, octobre 2022).

Des activités landaises de 1er plan particulièrement concernées

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

L'inflation bat des records dans la zone euro

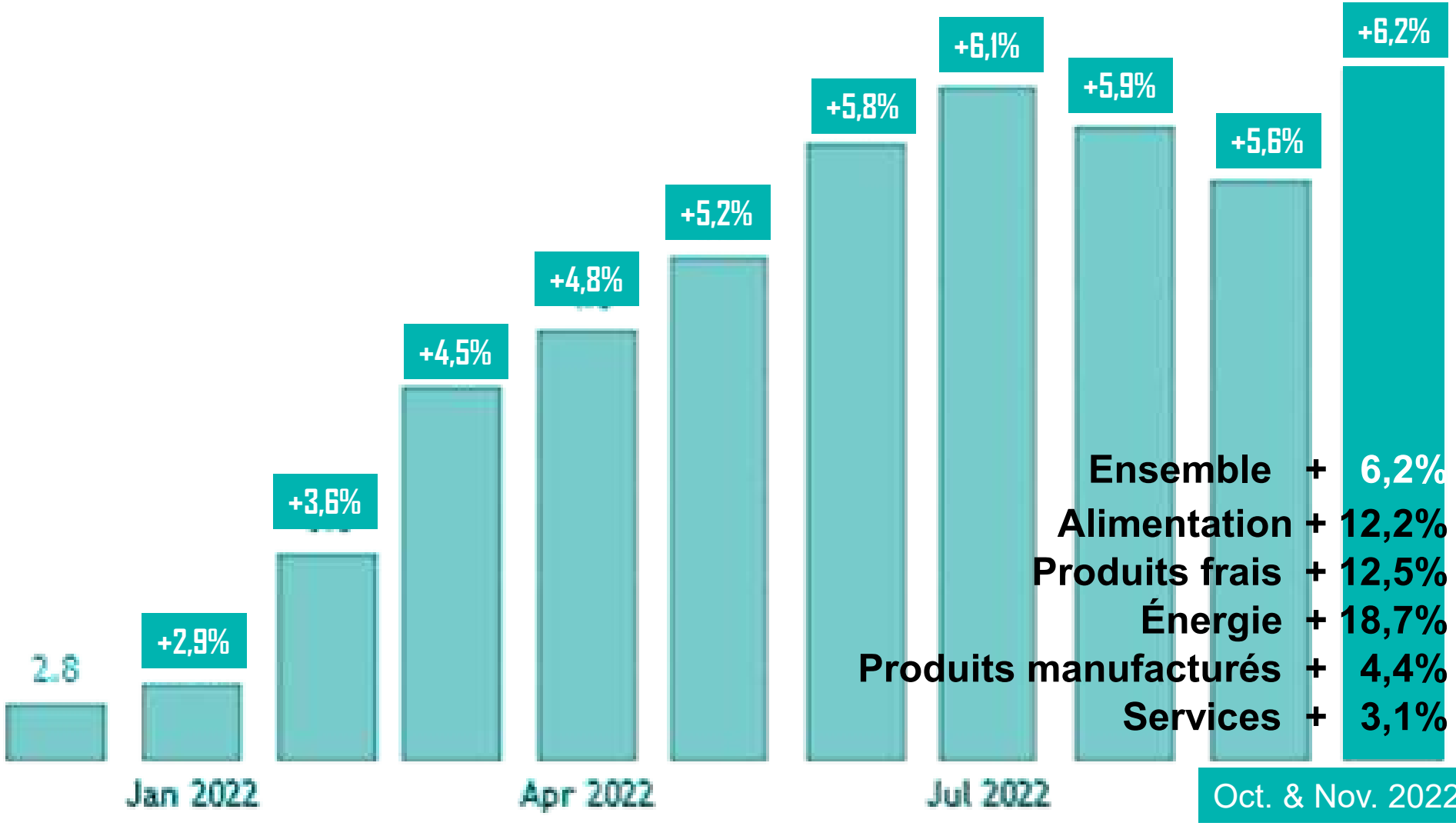


Source : Eurostat (septembre 2022).

VISACTU

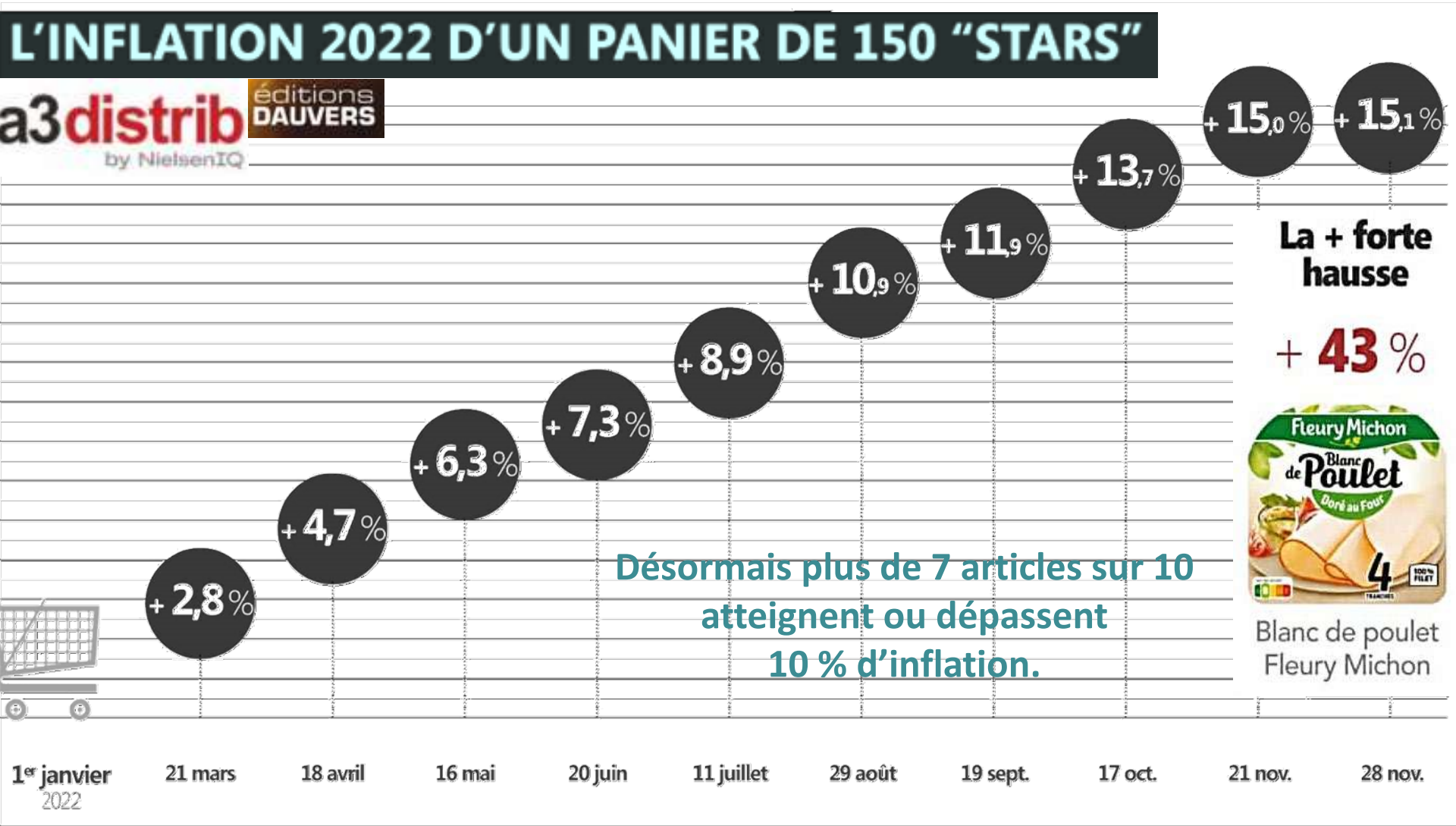
Une nette augmentation des prix « calculés »

Novembre 2022 + 6,2% sur un an

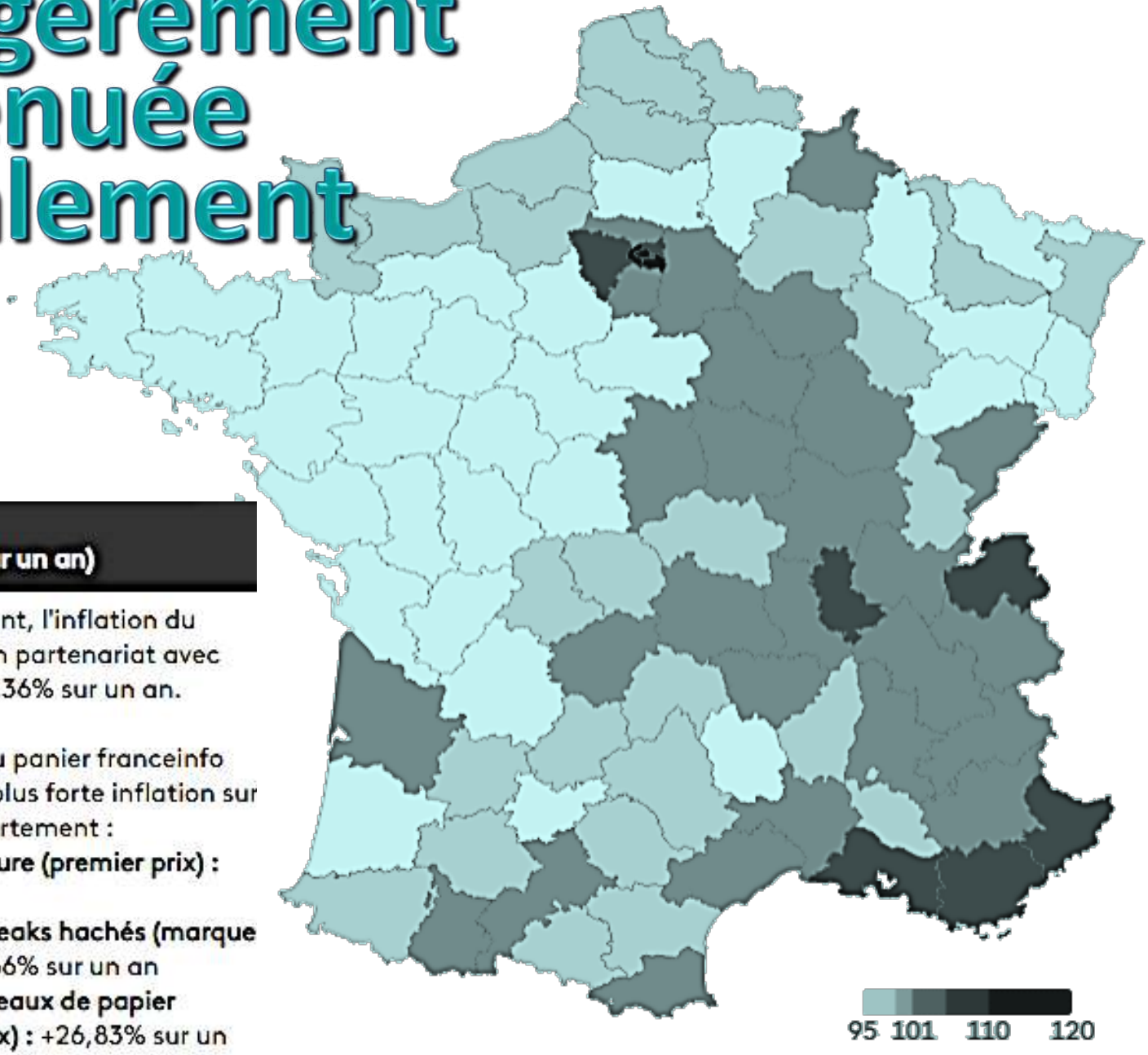


Ensemble	+	6,2%
Alimentation	+	12,2%
Produits frais	+	12,5%
Énergie	+	18,7%
Produits manufacturés	+	4,4%
Services	+	3,1%

Une nette augmentation des prix en rayons…



...légèrement atténuée localement



40 - Landes
98,00€ (+13,36% sur un an)

Dans ce département, l'inflation du panier franceinfo en partenariat avec NielsenIQ est de 13,36% sur un an.

Les trois produits du panier franceinfo qui connaissent la plus forte inflation sur un an dans ce département :

1. 1kg de farine nature (premier prix) : +39,76% sur un an

2. Une boîte de 6 steaks hachés (marque distributeur) : +30,66% sur un an

3. 1 pack de 12 rouleaux de papier toilette (premier prix) : +26,83% sur un an

Source : NielsenIQ • Visualisation : Théo Uhart

franceinfo:

LES RÉSULTATS DE L'ÉCONOMIE LANDAISE A LA FIN OCTOBRE

- Un CHIFFRE D'AFFAIRES en forte progression + 17,0 %
- Des EXPORTATIONS en très nette hausse + 22,1 %
- Des OFFRES D'EMPLOI qui bondissent + 32,4 %
- Des RECRUTEMENTS plus nombreux + 5,7 %
- Des DEMANDES D'EMPLOIS moins nombreuses -6,6 %

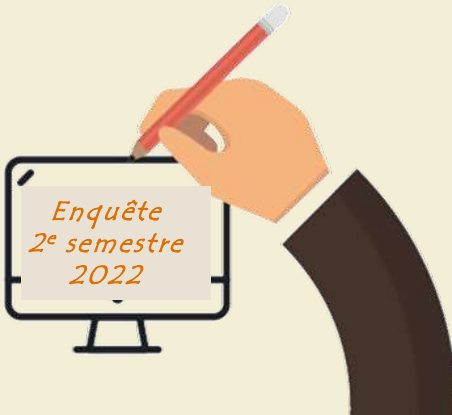
Sources Services de l'Etat 3e trimestre 2022

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

2 L'ENQUÊTE

Tendances générales

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE



L'ENQUÊTE DE NOV. 2022 : TENDANCES GÉNÉRALES

Un baromètre autour de quatre indicateurs

1 L' ACTIVITÉ

2 L' INVESTISSEMENT

3 L' EMPLOI

4 LES FINANCES

Enquête 2e semestre 2022

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

1

L'ENQUÊTE DE NOV. 2022 : LES TENDANCES GÉNÉRALES

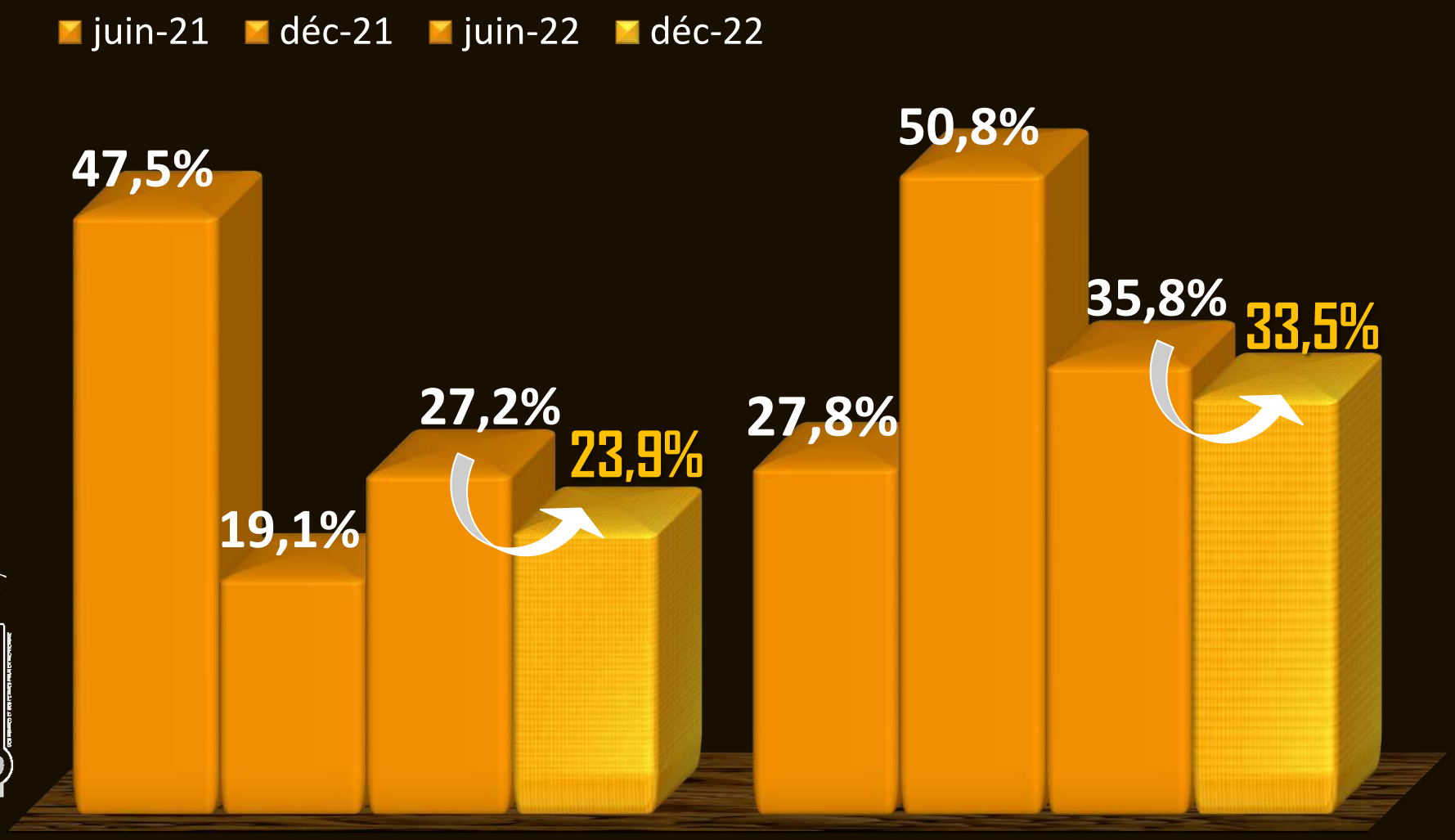
L' ACTIVITÉ

La forte dynamique est stoppée

- **Durant ce second semestre, 1/3 des entreprises ont vu leur CA progresser** ***(contre 51% en déc. dernier)*** **alors que 24% l'ont vu régresser** ***(19% en déc.2021)*****.**
- **Les carnets de commandes sont orientés à la hausse pour un peu plus de 40% des entreprises contre 18,1 % à la baisse** ***(5 pts de plus qu'en déc. dernier)*****.**

Évolution des chiffres d'affaires

(en % des réponses)

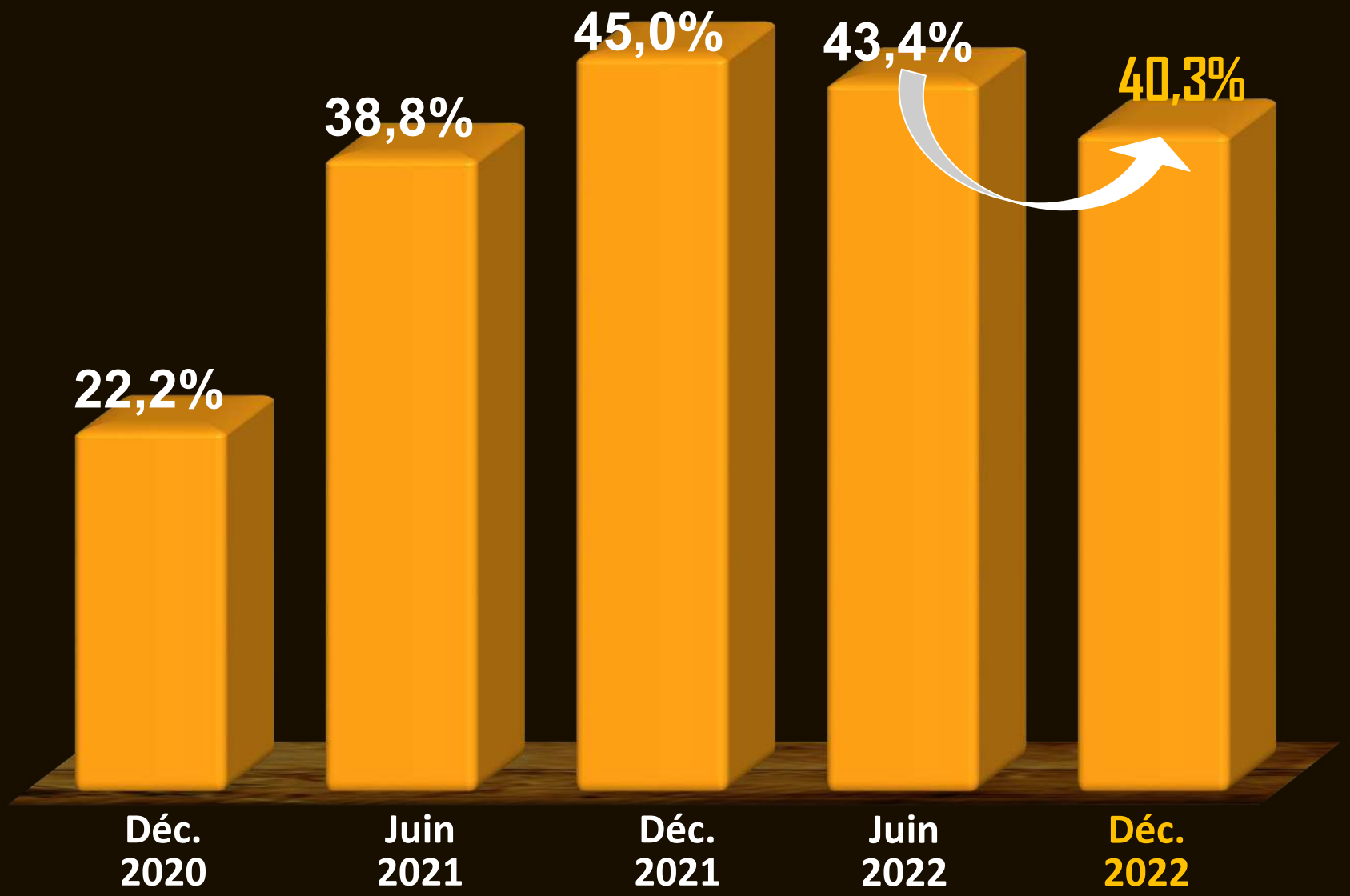


Enquête 2e semestre 2022

CCI LANDES

Carnets de commandes en hausse

(en % des réponses)

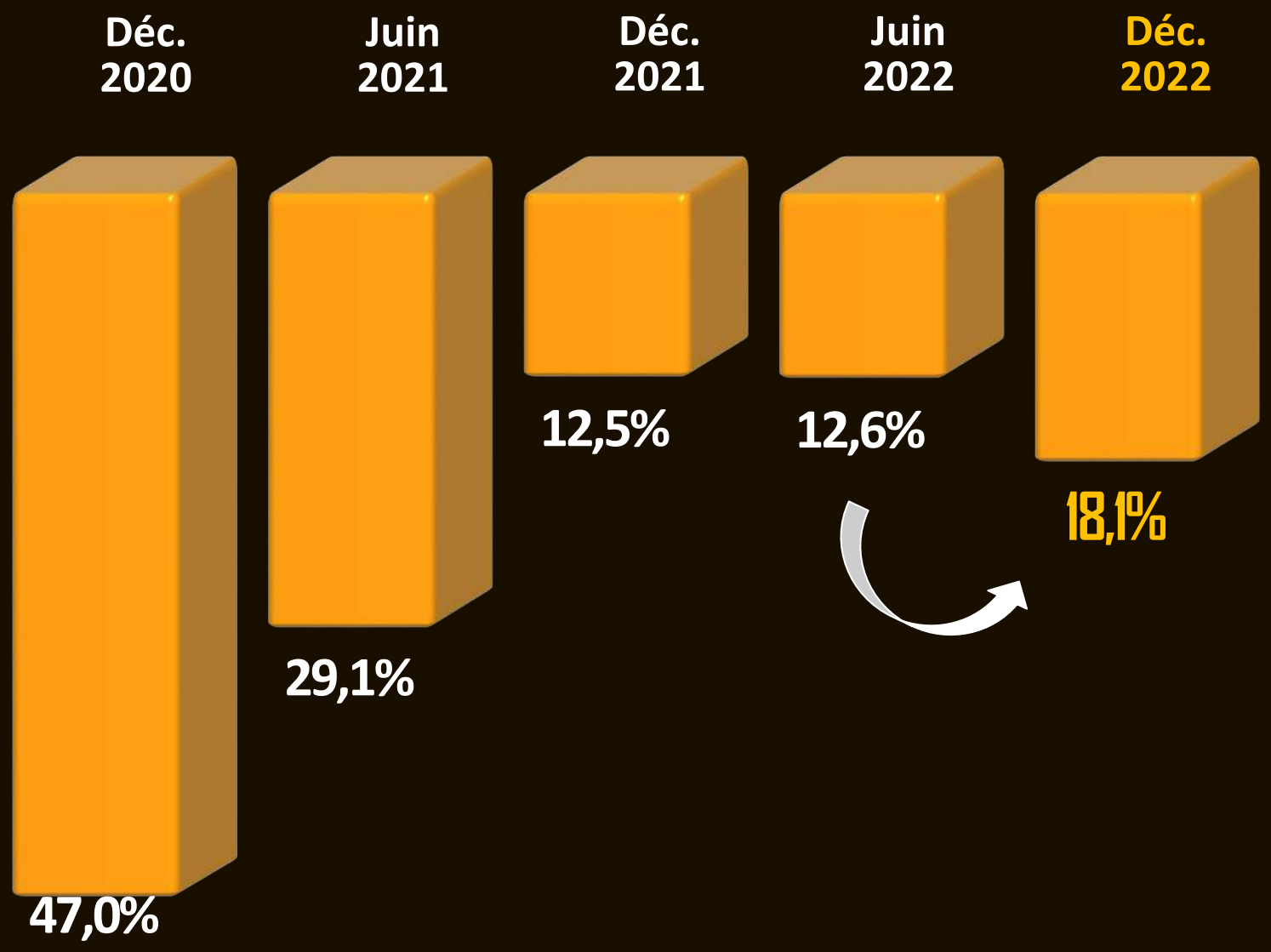


Enquête 2e semestre 2022

CCI LANDES

Carnets de commandes en baisse

(en % des réponses)



Enquête 2e semestre 2022

CCI LANDES

1 L'enquête de nov. 2022 : L' ACTIVITÉ

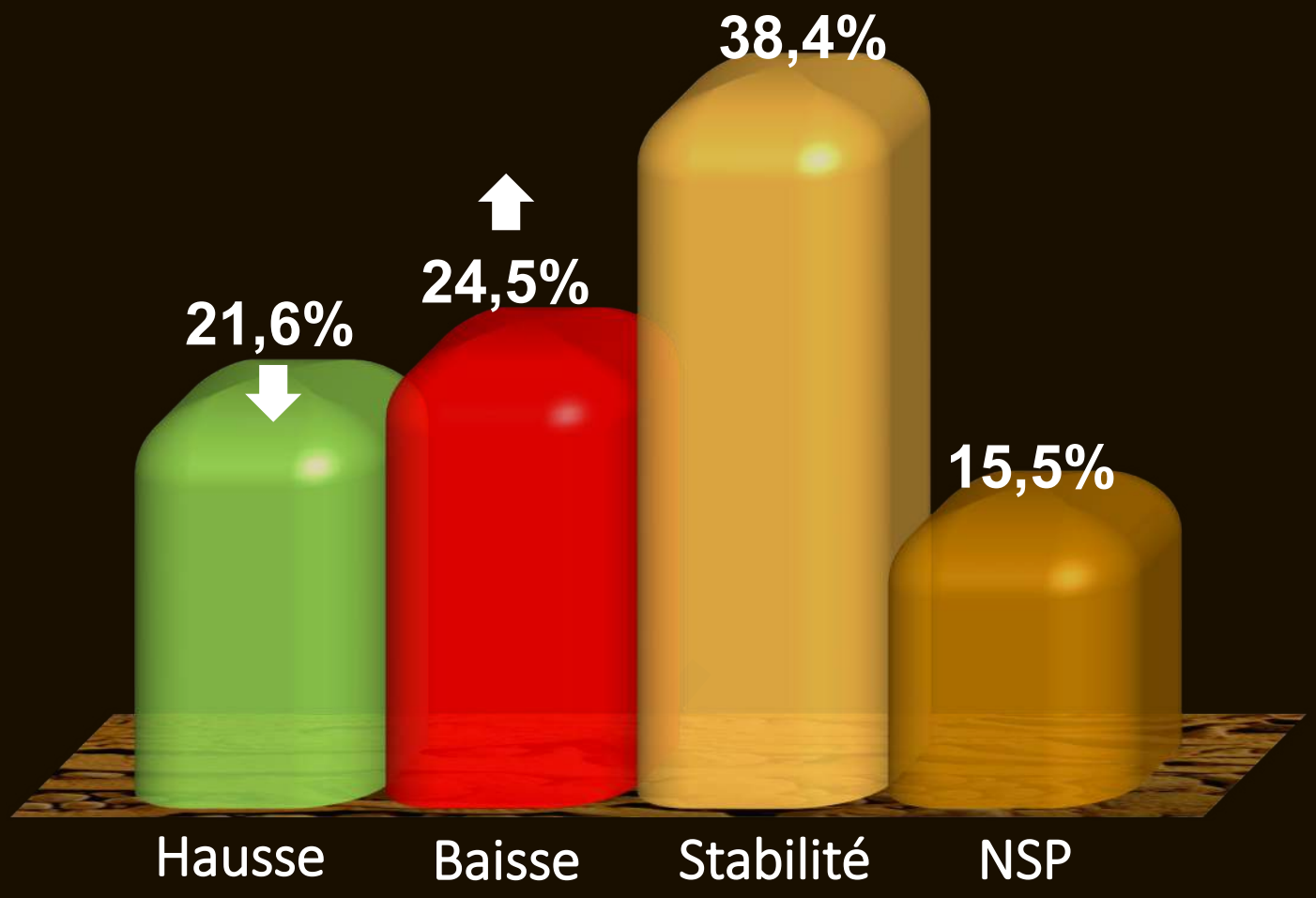
Un tassement prévu les prochaines semaines

- Pour les carnets de commandes
18% les envisagent en hausse,
42% des entreprises tablent sur une stabilité
et 25% prévoient une baisse.

- 23% des entreprises anticipent une hausse,
25 % prévoient une baisse de leur CA et
plus de la moitié anticipe une stabilité.

Perspectives d'activité:

24,5 % des entreprises prévoient une détérioration (+10 pts / déc.2021)

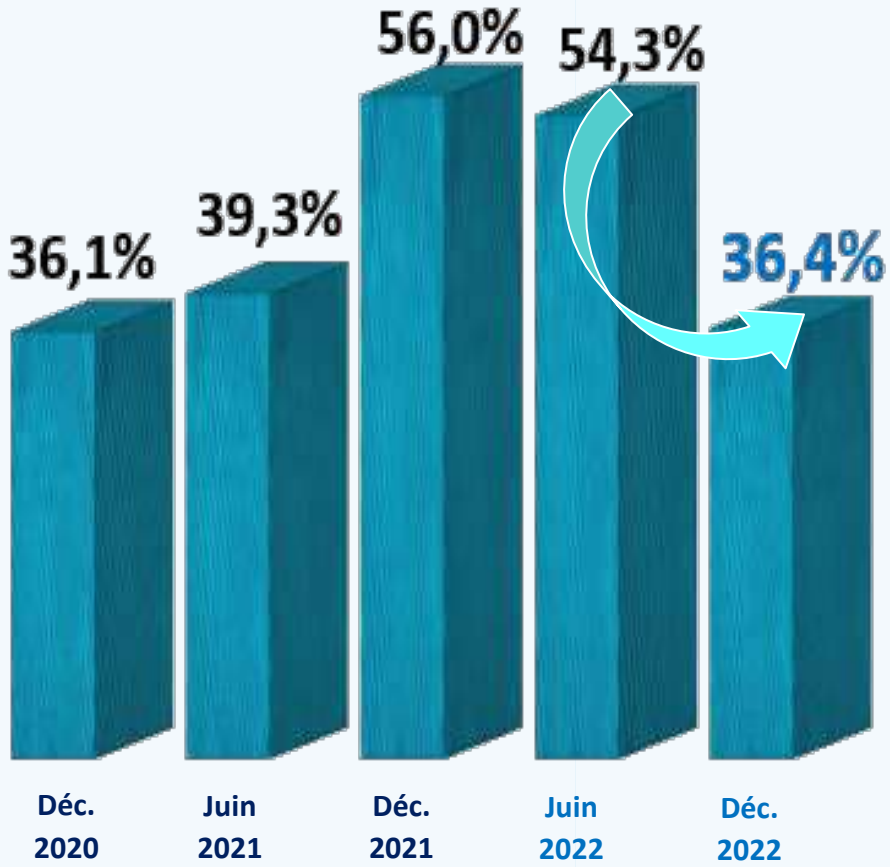


Déc. 2022

Enquête 2e semestre 2022

CCI LANDES

2 L'enquête de nov. 2022: L'INVESTISSEMENT



Retour à la normale

36% déclarent avoir investi durant le second semestre

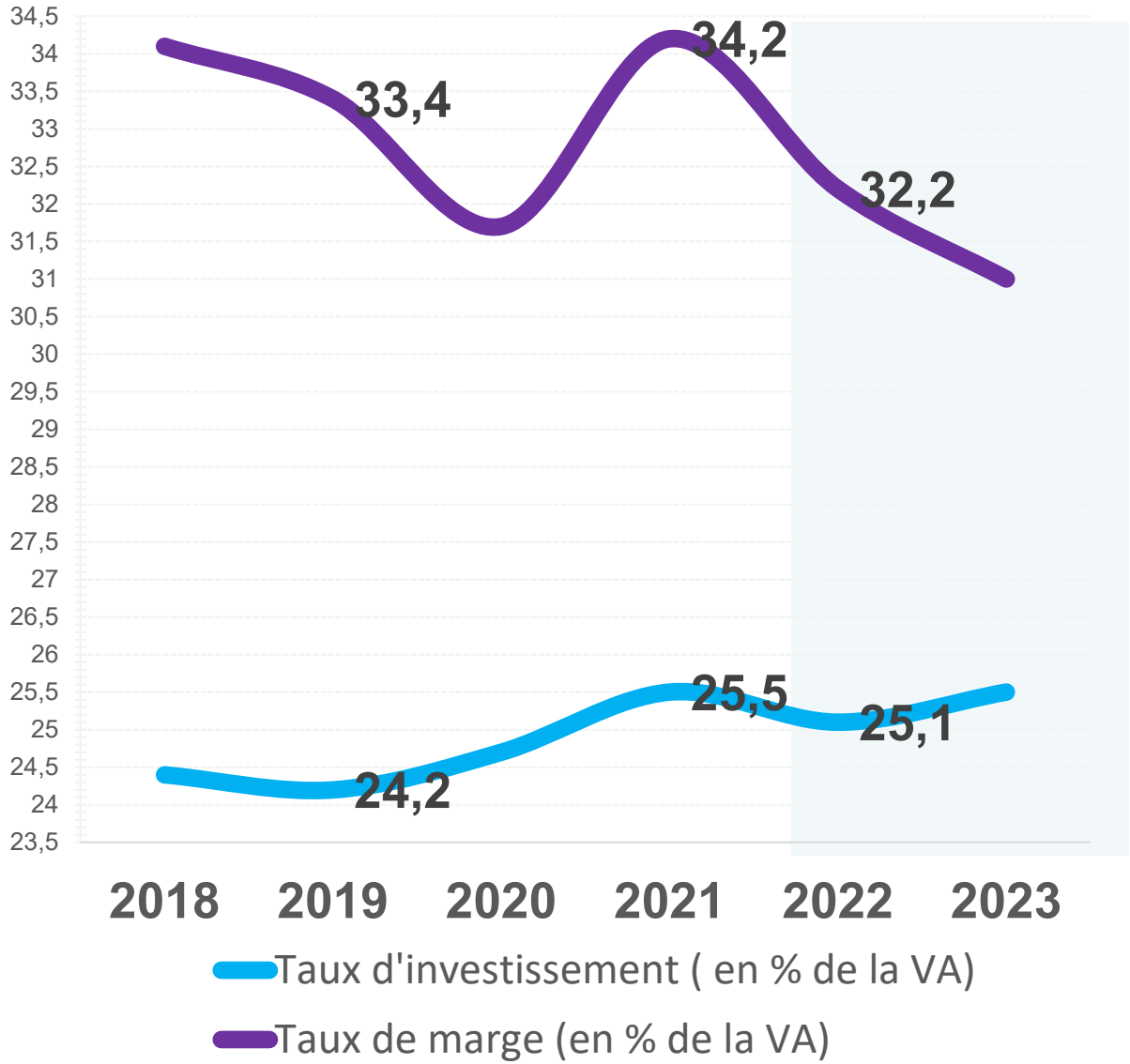
(Près de 90% dans l'industrie et la moitié dans le BTP et les services).

1/3 ont trait à l'augmentation de capacité et la croissance externe.

FOCUS 1

Taux d'investissement des sociétés non financières

FRANCE



BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

Sources : Insee pour 2019, 2020 et 2021 (comptes nationaux trimestriels du 31 août 2022), projections Banque de France sur fond bleuté.

2 L'enquête de nov. 2022 : L'INVESTISSEMENT

Des perspectives empreintes de prudence

- **Plus de 49% des entreprises interrogées ne comptent pas investir dans les mois qui viennent *(près de 55% pour le Commerce)*.**

- **Parmi les 30% qui vont investir *(57% dans l'industrie)* : ¼ va le faire dans l'innovation , ¼ dans la maintenance et 44% dans des augmentations de capacité.**

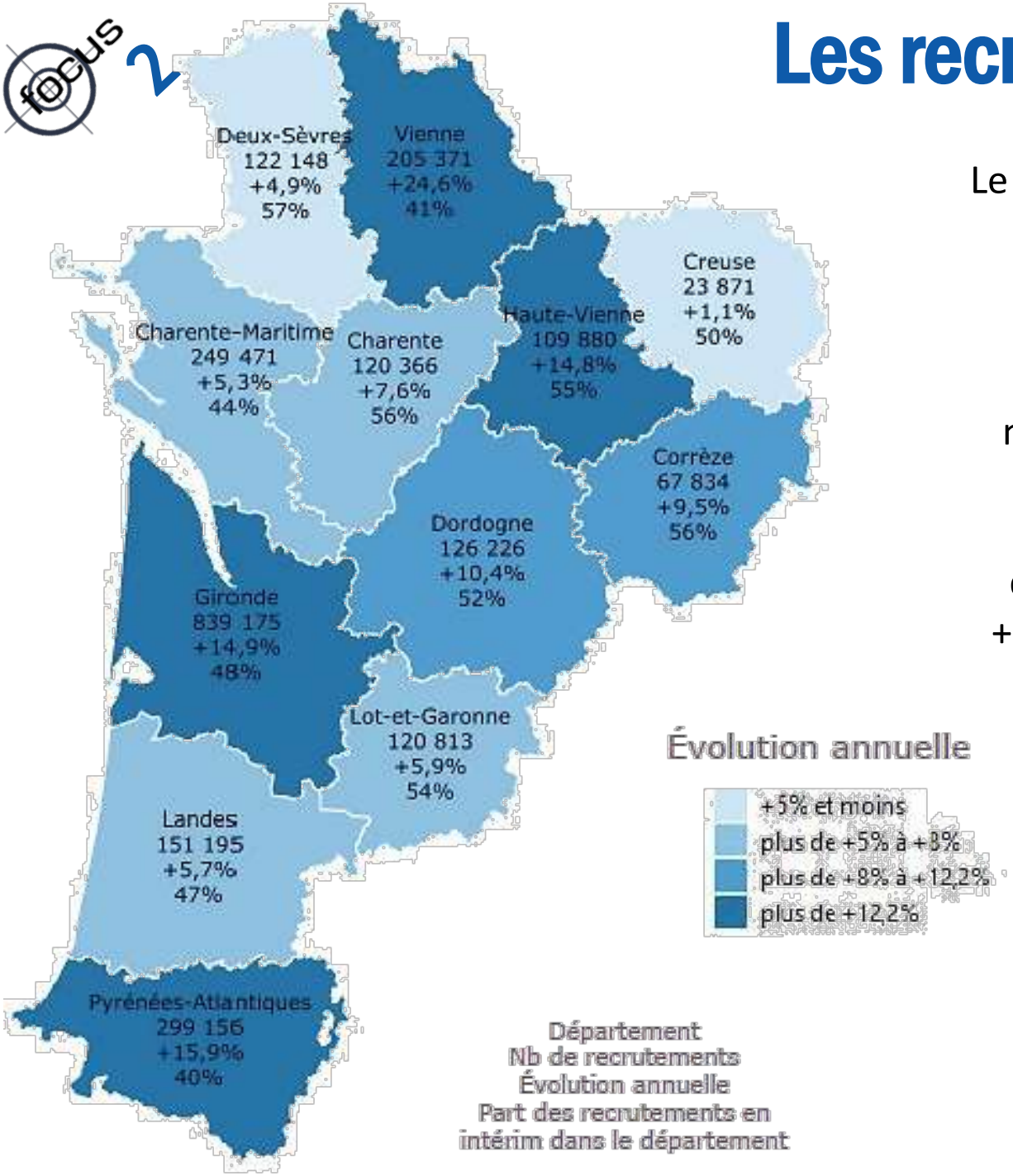
3

L'enquête de nov. 2022:
L'EMPLOI

Ralentissement du rythme des recrutements

- Plus des 2/3 des entreprises ont conservé le même volume d'effectif.
- 12,3 % des entreprises ont réduit leur personnel *(2 pt de plus qu'en déc. dernier).*
- Les recrutements sont moins nombreux puisque 11,4% des entreprises ont embauché *(- 7 pts / déc. dernier)* .

Les recrutements *hors intérim*



Le nombre de recrutements à fin octobre 2022 **progresse en Nouvelle Aquitaine de 12,2%** sur les 12 derniers mois .

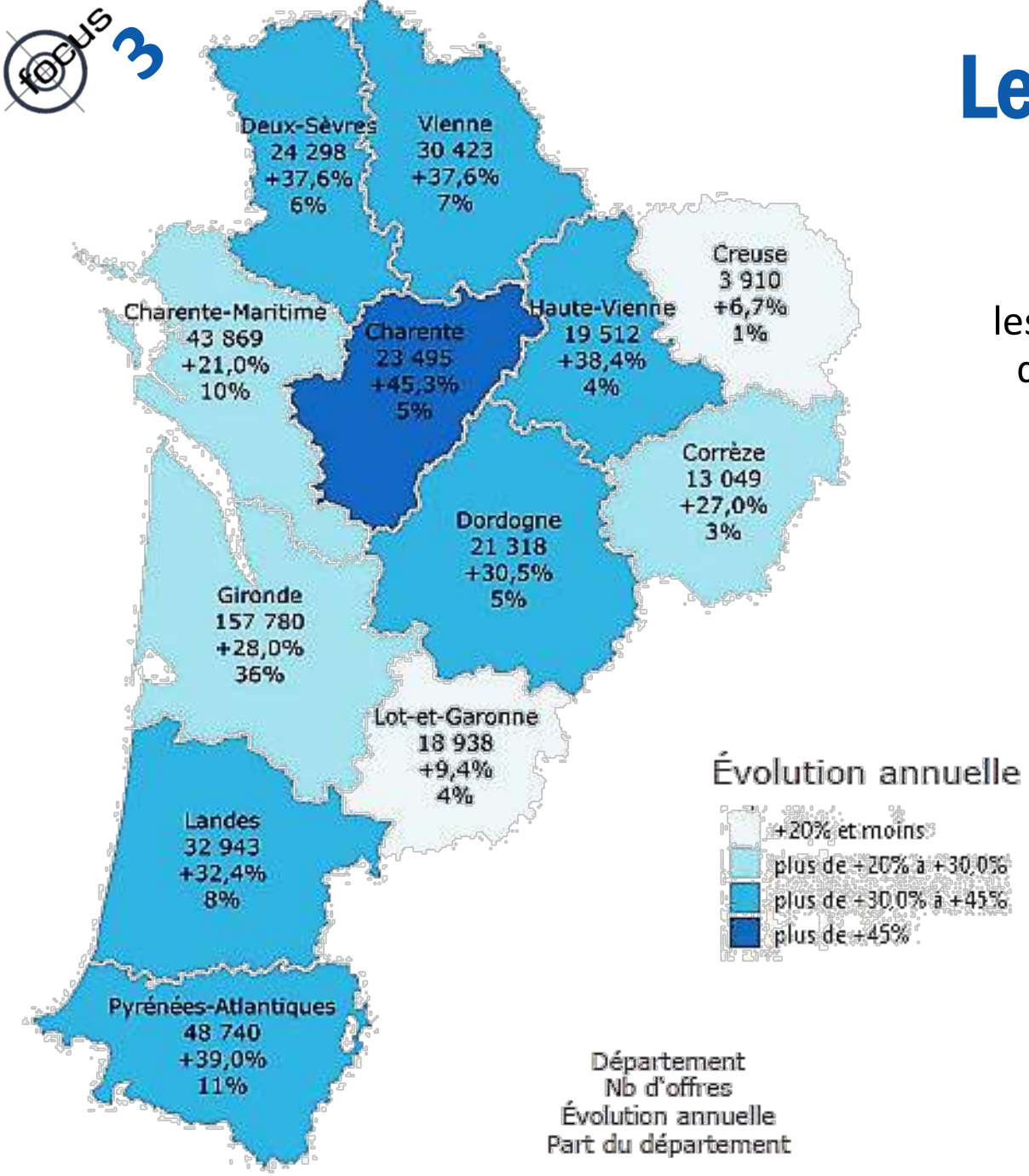
Tous les départements néo-aquitains enregistrent une hausse.

Il existe toutefois de grandes disparités dans les évolutions : +1,1% en Creuse à +24,6% dans la Vienne.

Dans les Landes le nombre de recrutement (plus de 151 000) s'affiche à +5,7%

focus 3

Les offres d'emploi enregistrées



Parmi les départements, les évolutions annuelles des offres d'emploi s'échelonnent de +6,7% dans la Creuse à +45,3% en Charente.

Dans les Landes ce nombre a progressé en un an de + 32,4, % (*contre 30 % en Nouvelle Aquitaine et + 29 % au plan national*). **Fin octobre, près de 33 000 offres d'emploi avaient** été enregistrées sur 12 mois glissants.

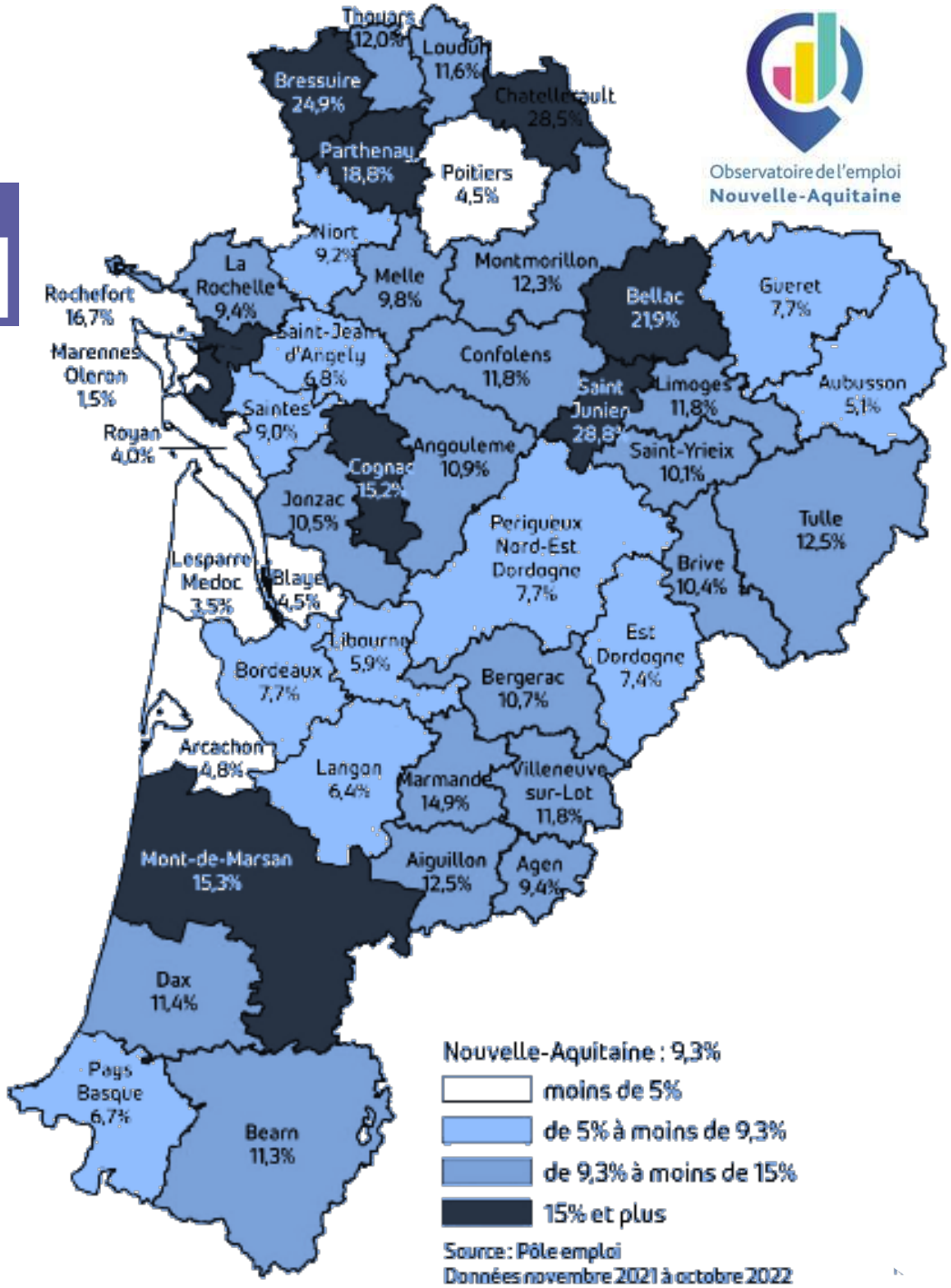
FOCUS 4

Carte de l'Observatoire

Part de l'industrie dans les offres d'emploi enregistrées par Pôle emploi au cours des 12 derniers mois - Bassins d'emploi

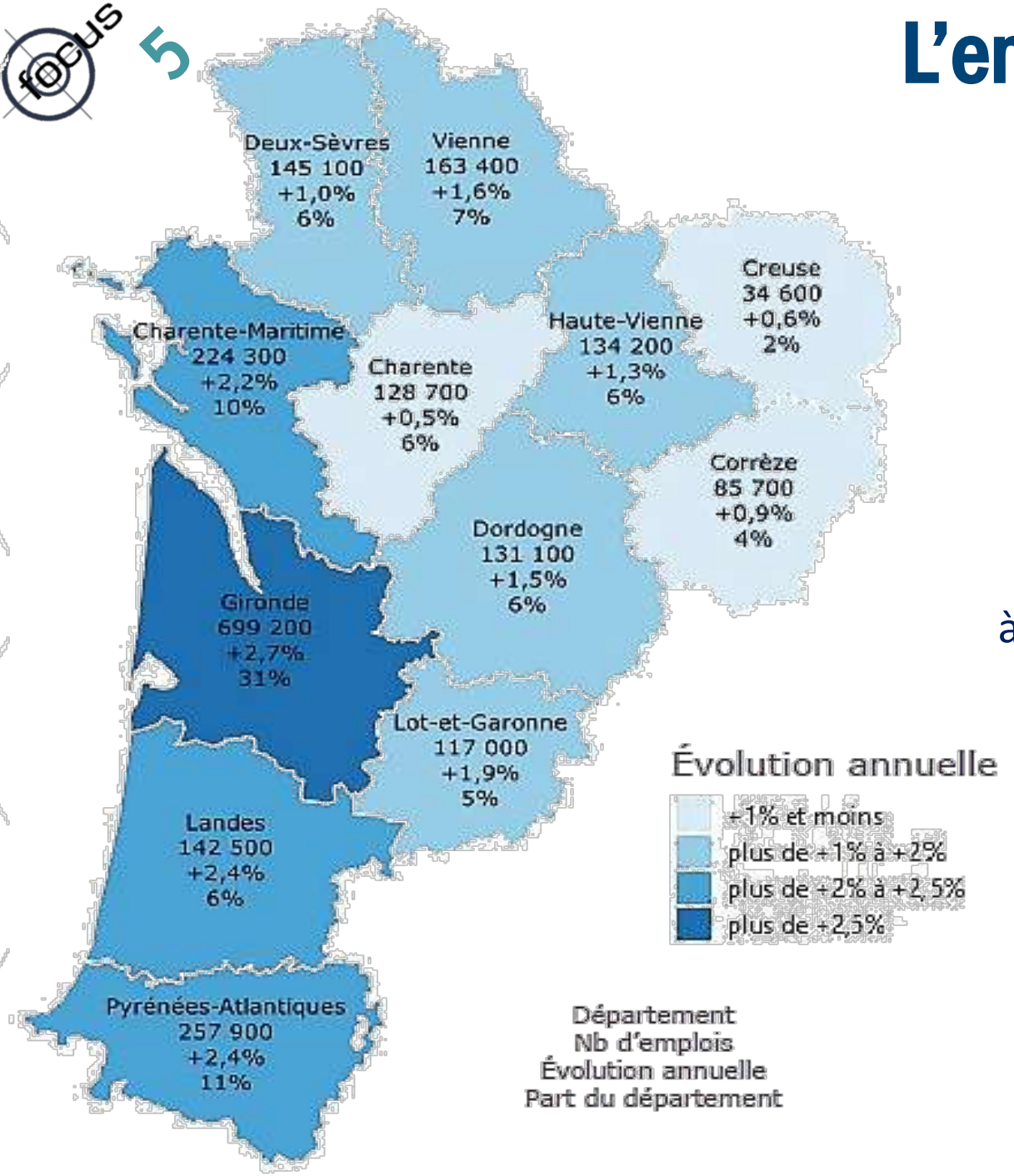
Au cours des 12 derniers mois, près de 41 000 offres d'emploi liées à un métier industriel ont été enregistrées en Nouvelle-Aquitaine. Cela représente 9,3% de l'ensemble des offres d'emploi.

Pour les bassins d'emplois des Landes cette part monte à 15,3% pour le bassin d'emplois montois et 11,4% pour le bassin dacquois.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
pôle emploi

L'emploi salarié par département



L'évolution annuelle de l'emploi salarié s'établit à +2% en Nouvelle Aquitaine. L'évolution s'échelonne de + 0,5% en Charente à +2,7% en Gironde à la fin du 2e trimestre 2022. **Les Landes avec + 2,4%** se placent au 2e rang.

Observatoire de l'emploi Nouvelle-Aquitaine

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECCTE Aquitaine

pôle emploi

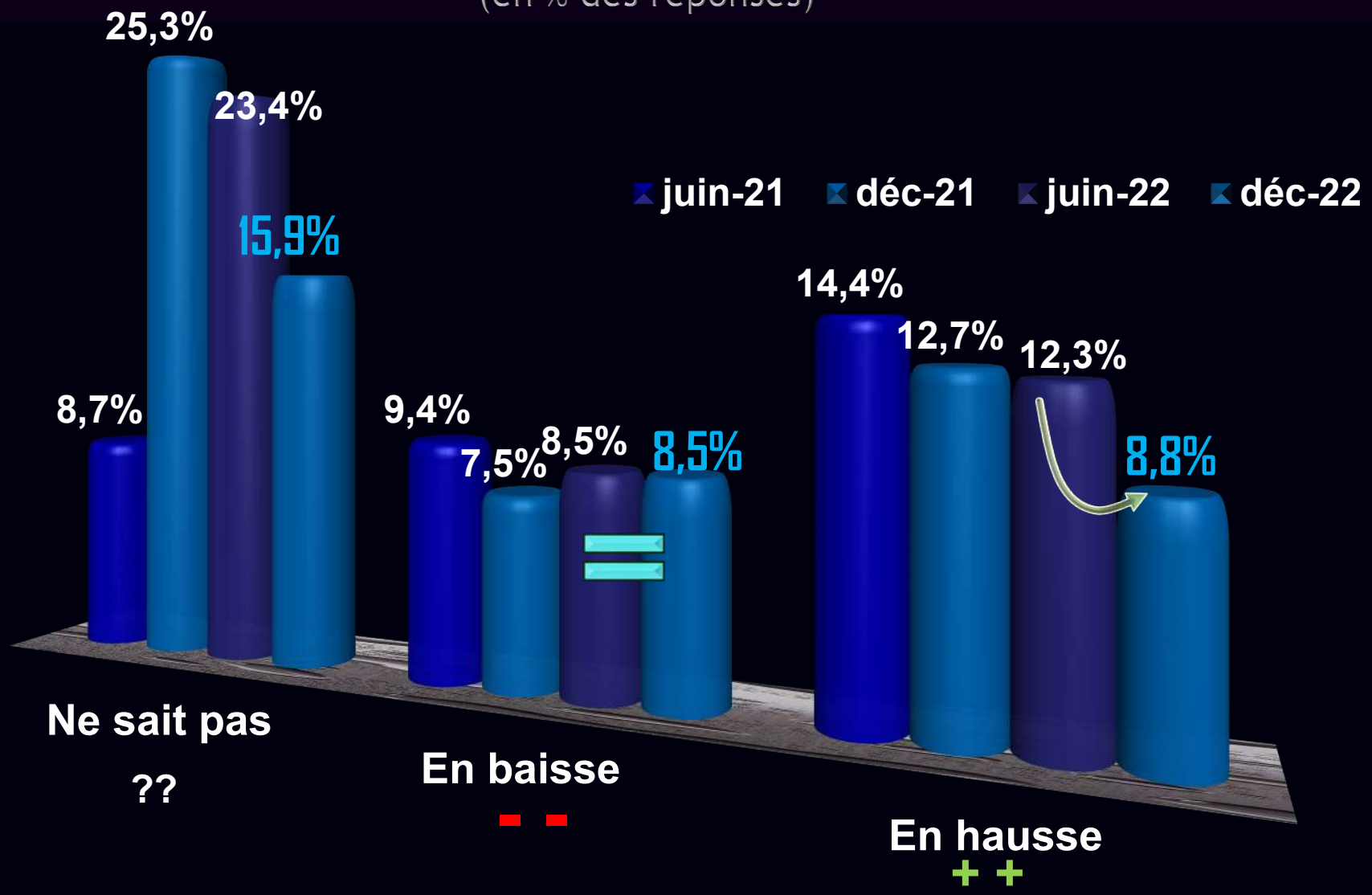
3 L'enquête de nov. 2022: L'EMPLOI

Les perspectives sont réservées:

- **15% s'interrogent en raison du manque de visibilité et un 1/3 des entreprises prévoient un effectif constant,**
- **Moins de 9% envisagent de recruter,** *(28% dans l'industrie)*
- **8,4% des entreprises déclarent qu'elles vont réduire leur effectif.**

Effectifs: perspectives

(en % des réponses)



Enquête 2e semestre 2022

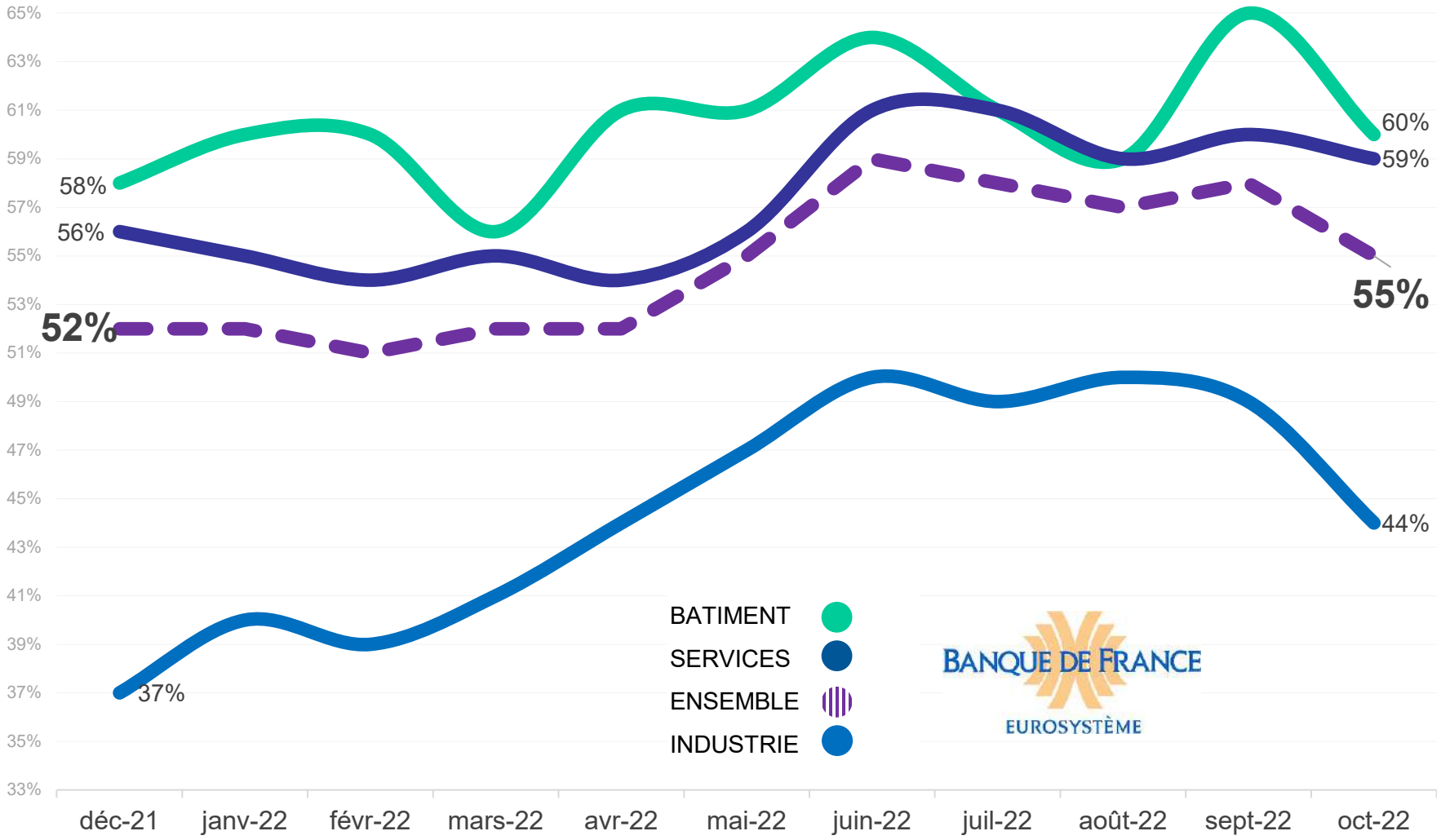
CCI LANDES

FOCUS 6

Part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement

(en %, données brutes)

FRANCE



BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

focus 1

BTP: PRINCIPAUX OBSTACLES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX

Nouvelle-Aquitaine

A la fin du 3e trimestre 2022

% d'entreprises répondantes	T3-2022
insuffisance de la demande	9%
insuffisance du matériel	15%
insuffisance personnel	65%
conditions climatiques	2%

CERC NOUVELLE-AQUITAINE

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE I Données régionales

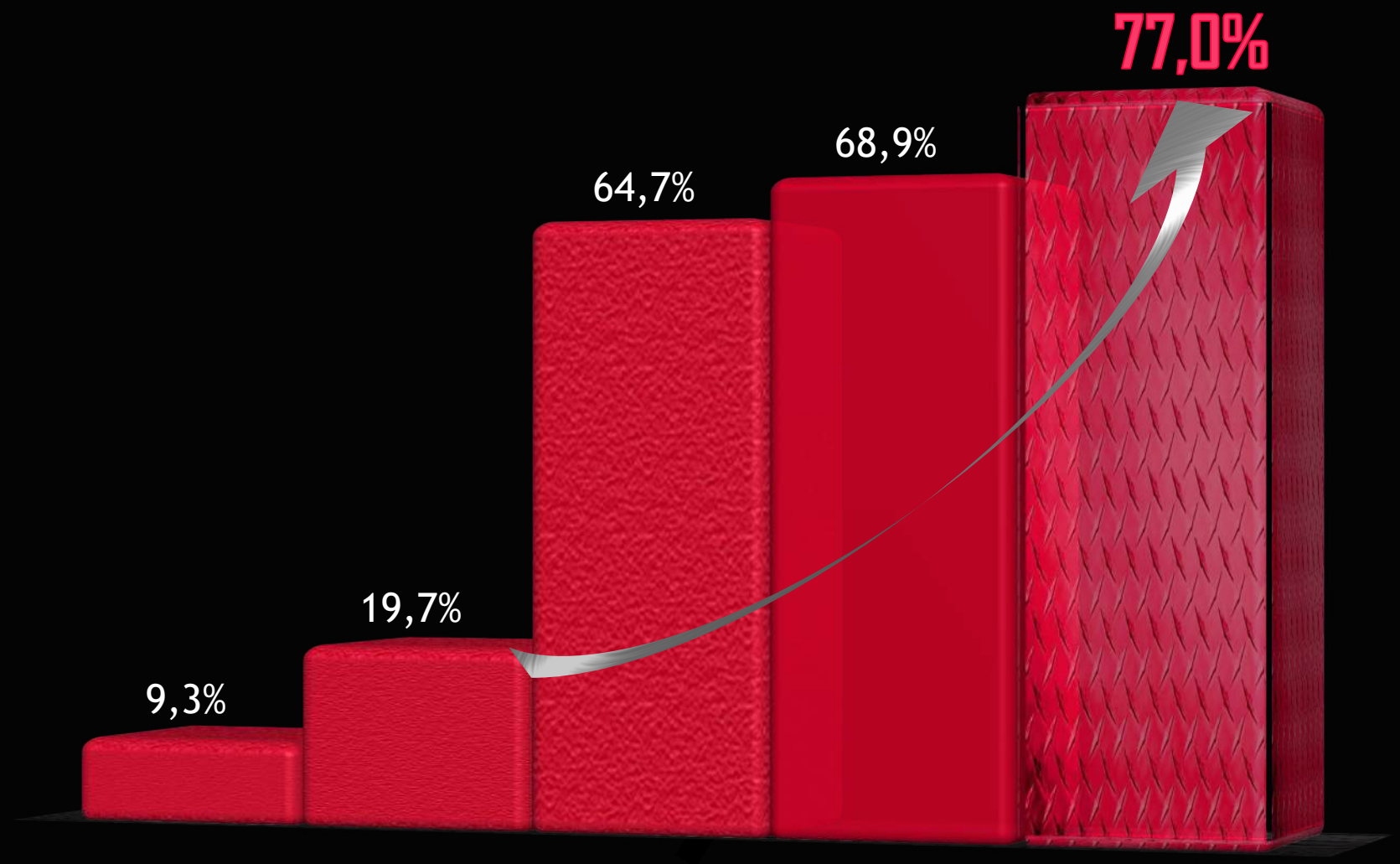
4

L'enquête de nov. 2022 : LES CRITÈRES FINANCIERS

- Les **prix d'achat** flambent *(x 2 en 15 mois),*
- Les **prix de vente** sont **revalorisés** pour **la moitié** des entreprises *(5 fois plus qu'en juin 2021),*
- Les **marges** sont écrasées pour **la moitié** des entreprises,
- Avec 2/3 ce sont deux fois plus d'entreprises qu'il y a un an qui jugent leur **trésorerie tendue**.

Des prix d'achats en hausse

(en % des réponses

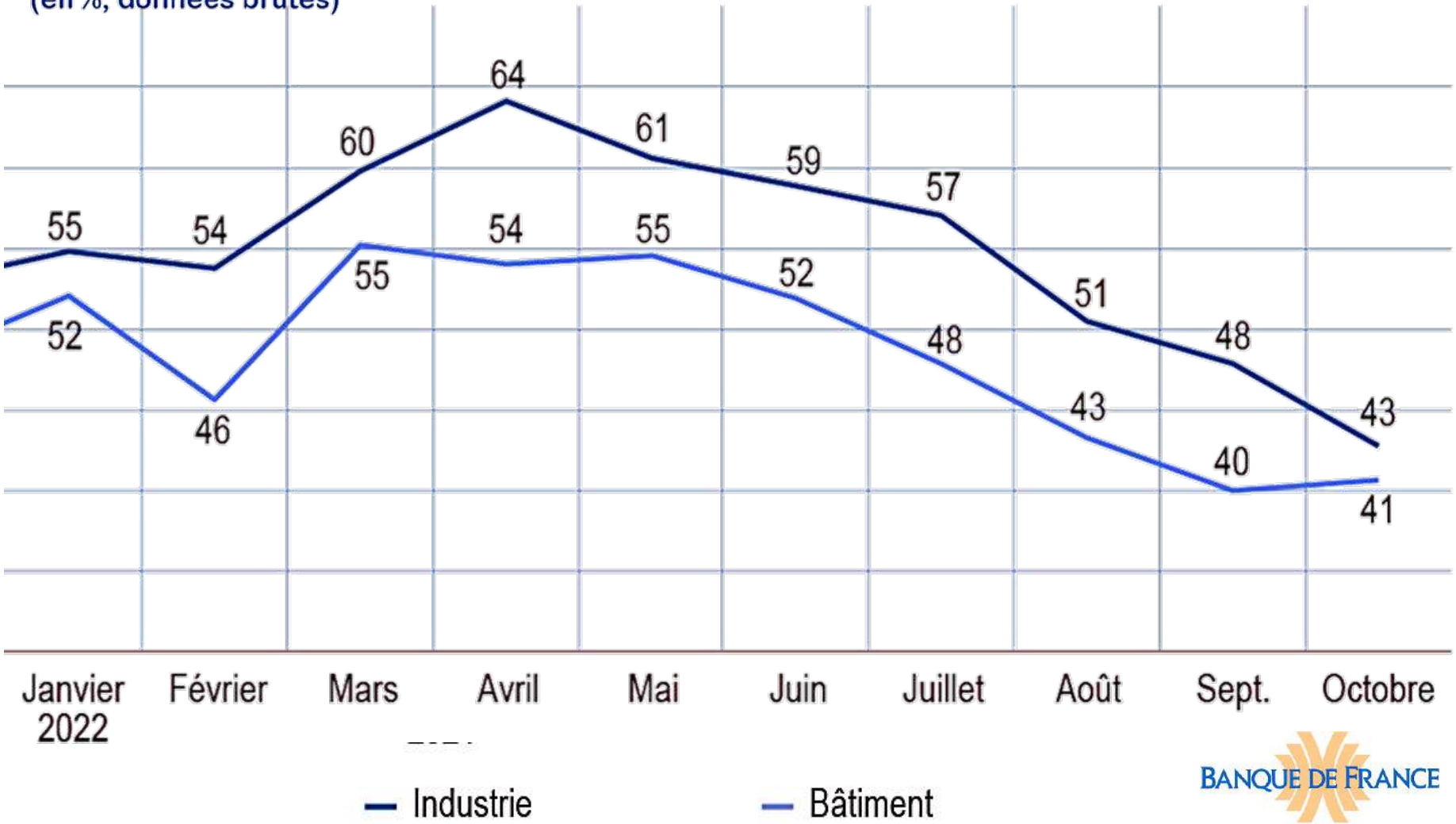


Enquête 2e semestre 2022

CCI LANDES

Part des entreprises indiquant des difficultés d'approvisionnement

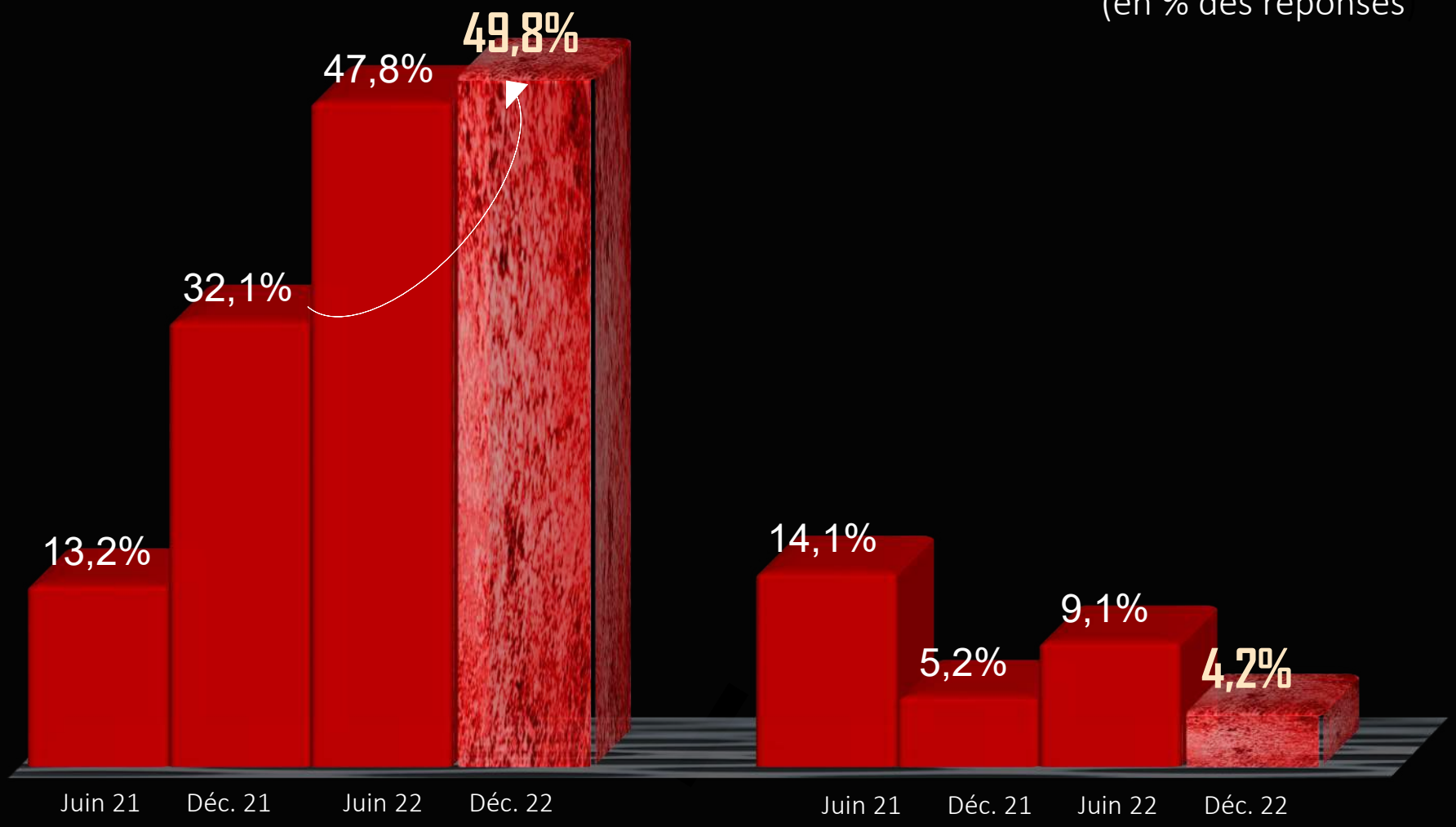
(en %, données brutes)



BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

La moitié des entreprises a revalorisé ses tarifs

(en % des réponses



En Hausse **En Baisse**

Enquête 2e semestre 2022

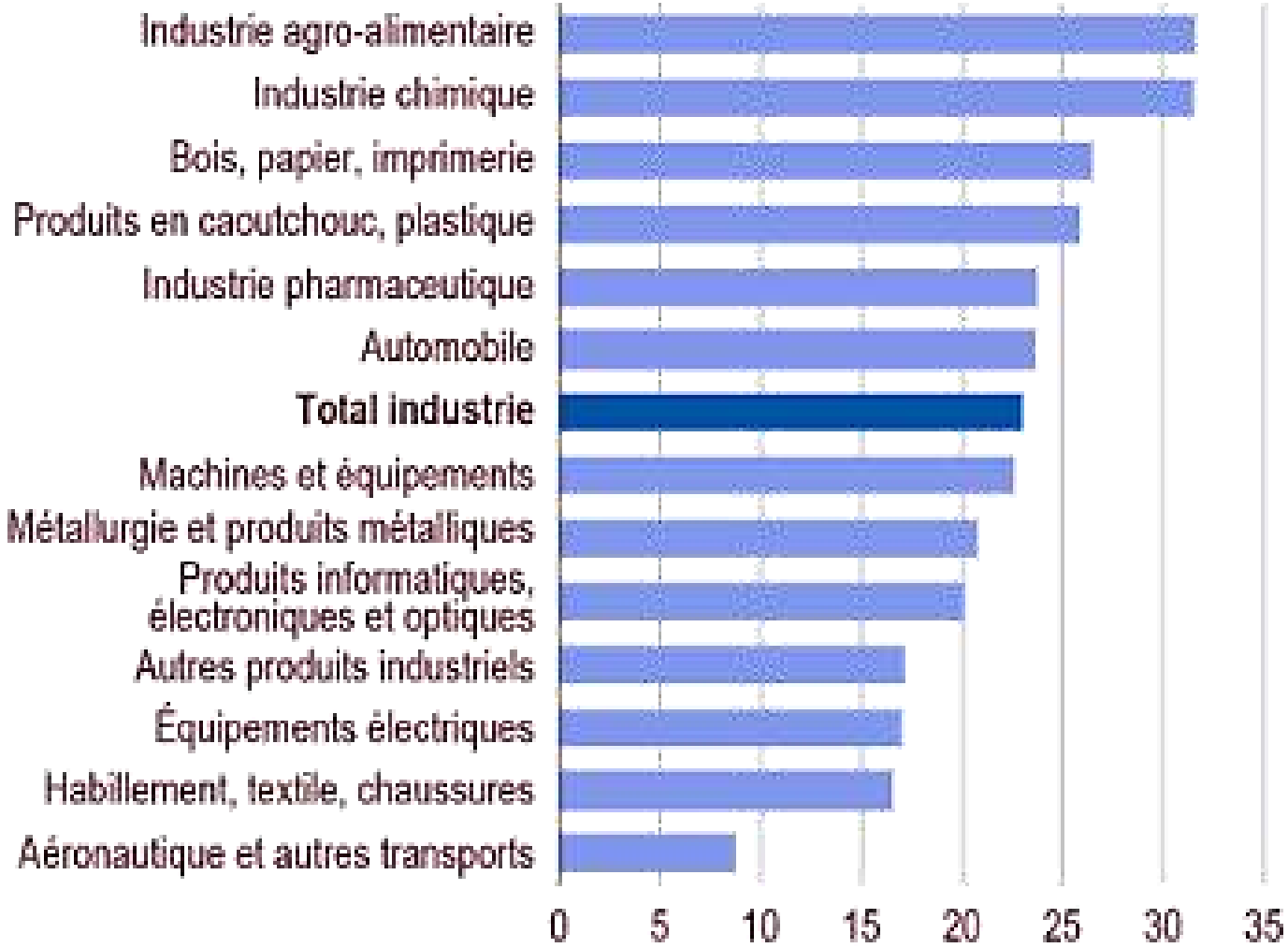
CCI LANDES

focus 9

Proportion de chefs d'entreprise de l'industrie ayant augmenté leurs prix de vente en octobre,

FRANCE

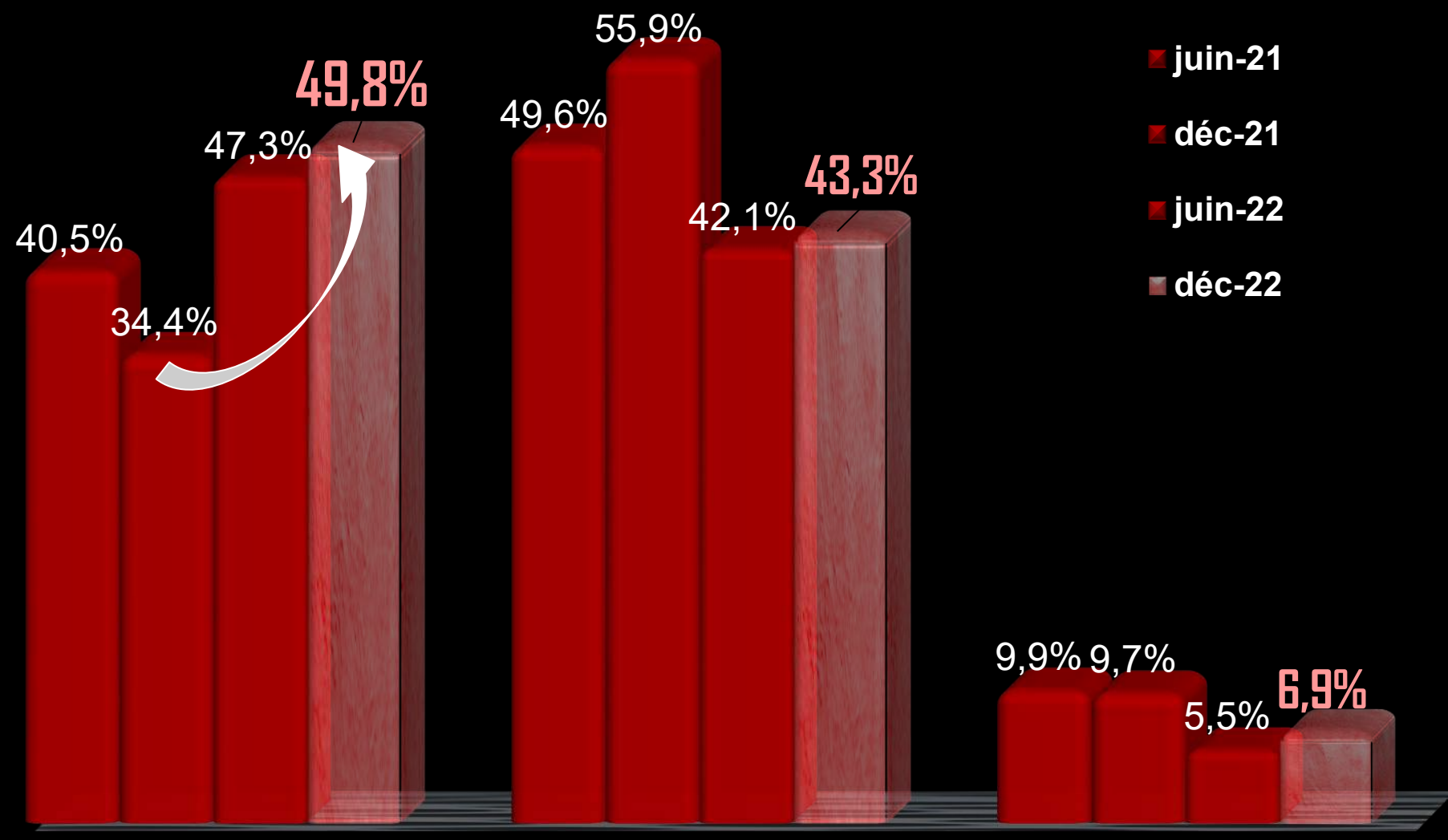
(en %, données brutes)



BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

Des marges érodées

(en% des réponses)



Enquête 2e semestre 2022

CCI LANDES

Des trésoreries à nouveau tendues

(en% des réponses)

Enquête 2e semestre 2022

CCI LANDES

3 L'ENQUÊTE

Tendances sectorielles

CCI LANDES

DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

Enquête
2e semestre
2022

L'ENQUÊTE DE NOV. 2022 : TENDANCES SECTORIELLES

Des principales activités qui structurent l'économie du département des Landes

Enquête 2e semestre 2022

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

- **L'activité de la branche est soumise à de très rudes contraintes sur des marchés plus difficiles à capter : *hausses des prix des matières premières, des coûts de transports, choc énergétique et productions plus faibles***
- **La *filière Canard* subit durement la crise aviaire. Les ventes de *Poulet label* sont aussi impactées**
- **Les marchés des préparations *Fruits Légumes* et *Produits Poissons* restent les plus porteurs.**
- **Les marges sont écrasées et les négociations commerciales sont très complexes.**

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION

- La pénurie empêchent à peine les activités liées à la *Plume* de tirer bénéfice de l'évolution des marchés export.
- La consommation dans le *Meuble, Literie & Arts de la table* perd de sa dynamique, pénalisant les fabricants locaux .
- L'activité du *Surf wear* voit ses ventes progresser et renforce sa stratégie de recentrage et d'innovation.
- Les marchés de l'*Imprimerie* en régression entrainent des difficultés pour les opérateurs locaux.

CHIMIE

- Les prix de l'énergie, ceux d'intrants en forte hausse et des difficultés d'approvisionnements génèrent des difficultés dans la branche.
- Autour de lourds investissements en cours, l'activité de la filière *Cosmétiques , Santé , Alimentaire , Hygiène* est stable à l'exportation comme sur le marché intérieur, même si la demande perd en vigueur.
- Pour les autres segments, ceux destinés à *l'Industrie Automobile* en particulier, l'activité est beaucoup plus contrainte.

BOIS, PAPIER, EMBALLAGES

- Les marchés *Sciage* comme ceux liés aux *Parquets-Lambris* et *Panneaux* marquent le pas en cette fin d'année et s'inscrivent en repli dans la lignée de la *Construction et du Bricolage.*
- Orientations également moins dynamiques pour les secteurs concernant *Papier, Emballages et Caisses et Palettes.*
- Attractivité du pin, coûts d'approvisionnement et énergétiques, difficulté à recruter, retournement des marchés préoccupent, même si les anticipations restent positives.

AÉRONAUTIQUE

- **Deux années particulièrement éprouvantes pour la filière aéronautique régionale *(en particulier l'aviation commerciale).***
- **La visibilité s'améliore et le rythme de reprise des cadences s'accélère en 2022.**
- **La situation reste plus favorable pour les secteurs de la *Défense et de l'aviation d'affaires*, moins pour le *spatial.***
- **Les marchés liés aux *Hélicoptères* ont été également pénalisés, mais les marchés offrent désormais une visibilité.**
- **Plans de transformations et innovations sont en cours.**

BATIMENT TRAVAUX-PUBLICS

- L'activité s'est tassée après un bon 1er semestre marqué toutefois par des surcoûts, des difficultés de recrutement et d' approvisionnement, voir de pénuries de matériaux.
- Un ralentissement est observé depuis sur les marchés des *Locaux non résidentiel* moins porteurs que ceux des *Logements*,
- Les commandes bien orientées dans les *Travaux Publics* se heurtent à des problèmes de prix ,
- L'érosion des marges, le manque de visibilité, de confiance, empêchent d'afficher de bonnes perspectives.

focus 10

LOGEMENTS

Mises en chantiers

3 323 **+ 4,2 %**

Permis de construire

5 012 **+ 14,1%**

LOCAUX

Mises en chantiers

+ 0,8 %

196 995m²

Permis de construire

- 39,4 %

235 820 m²

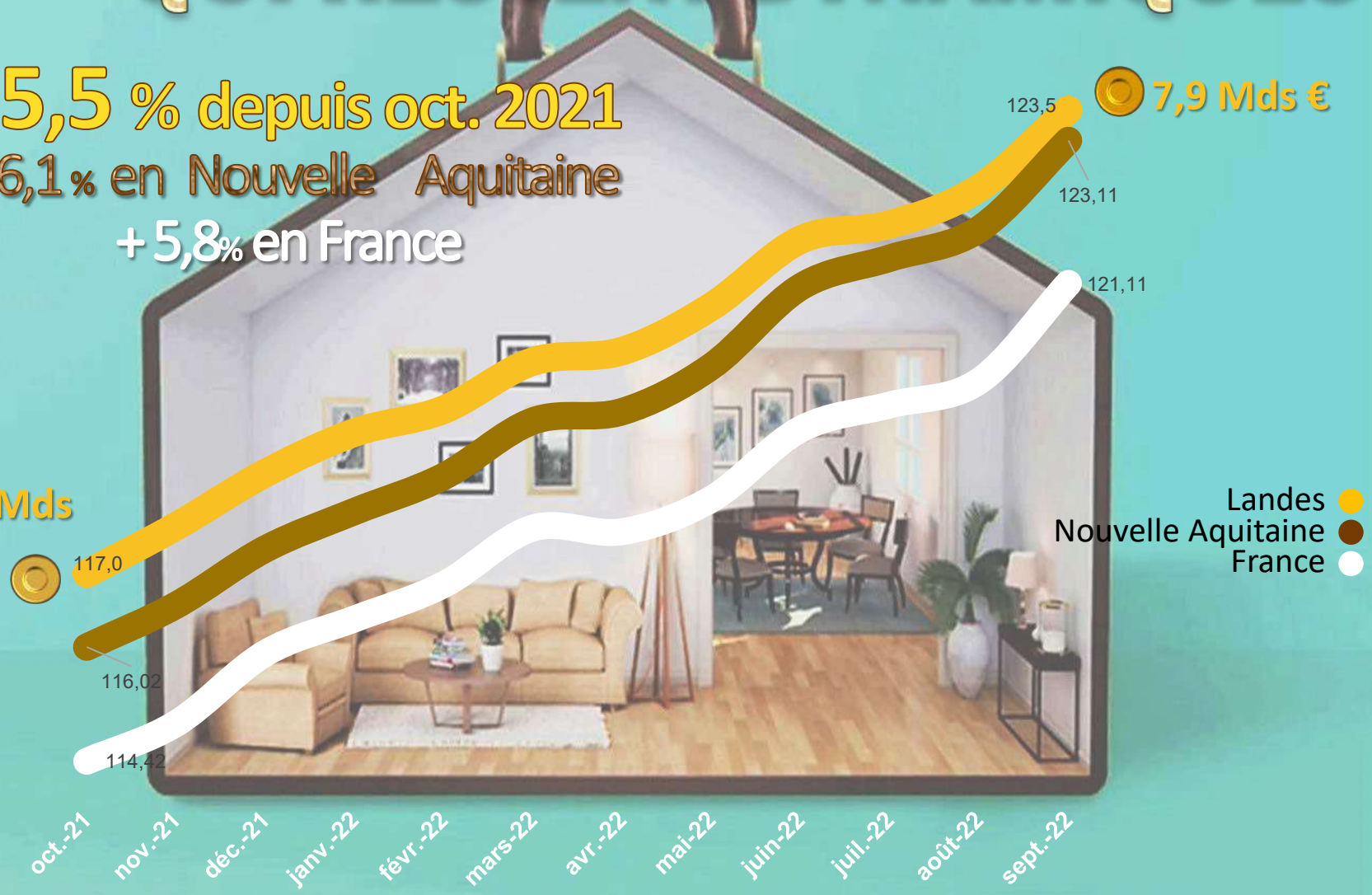
Source Base SITADEL 2022 & illustration Shutterstock

DES CRÉDITS À L'HABITAT QUI RESTENT DYNAMIQUES

+5,5 % depuis oct. 2021

+6,1% en Nouvelle Aquitaine

+5,8% en France



base 100 en août 2019

Sources BANQUE DE FRANCE En millions d'€ Base

ACTIVITÉS FINANCIÈRES & IMMOBILIÈRES

Banques, Assurances & Mutuelles et Immobilier

- Les *Banques, Mutuelles & Assurances* évoluent sur des marchés encore dynamiques et les résultats sont bons.
- Les enjeux et défis restent nombreux et complexes: digitalisation, cybersécurité, innovation, RSE, normes prudentielles ou encore réduction des charges.
- L'activité dans l'*Immobilier* continue d'être porteuse avec la rareté des biens et des prix stables voire toujours en hausse dans certaines zones prisées.

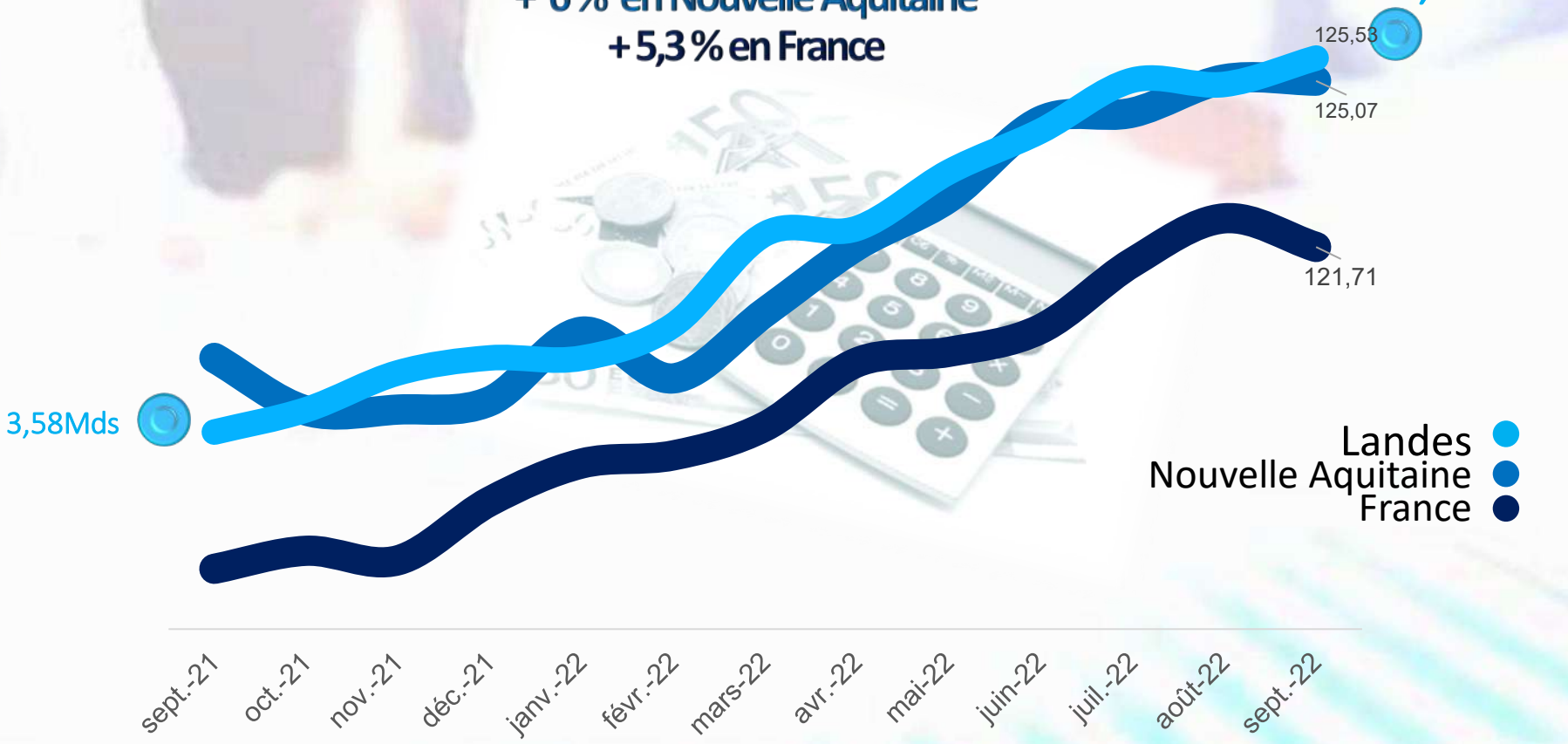
focus 12

LES CRÉDITS BANCAIRES AUX ENTREPRISES DES LANDES

+ 5,6 % dans les Landes depuis oct. 2021

+ 6 % en Nouvelle Aquitaine

+ 5,3 % en France



Base 100 en Août 2019

Hors crédits habitat

STAT INFO

Crédits bancaires dans les régions françaises

En milliards d'e

Sources BANQUE DE FRANCE

SERVICES AUX ENTREPRISES

Conseil, Numérique, Transport, Intérim, Nettoyage…

- **Marchés correctement orientés et perspectives convenables pour l'essentiel de la branche *(Informatique, Nettoyage, Conseil & Ingénierie)* excepté l'*intérim.***
- **La hausse des prix est répercutée au mieux pour n'affaiblir ni la rentabilité ni les trésoreries.**
- **Le secteur *Transport-Logistique* subit des tensions autour des prix des carburants et des difficultés de recrutements qui affectent activité et rentabilité, malgré une demande forte.**

SANTÉ THERMALISME

- **Saison thermale pleine avec une fréquentation avoisinant les ¾ de celle 2019 grâce à une 2e partie de saison dynamique.**
- **Les activités de santé et du paramédical *(cliniques, pharmacies, optique)* sont convenablement orientées, les dépenses des patients augmentent, les marges s'améliorent.**

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

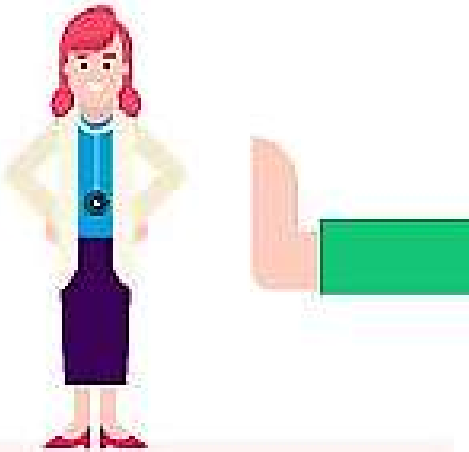
LES LANDES
L'EXCELLENCE THERMALE PAR NATURE

focus 13

Le recours aux facilités de paiement, une solution pour éviter le renoncement aux soins

52%

des Français ont déjà ***renoncé*** à au moins une dépense de santé du fait de son coût *(+4 pts vs 2020)*



TOP 3

37%
L'achat de lunettes, lentilles ou prothèses dentaires, auditives
(+1 pt vs 2020)

32%
Une consultation chez un spécialiste
(+6 pts vs 2020)

31%
Une consultation chez le dentiste
(+6 pts vs 2020)

Les facilités de paiement pour financer un soin de santé

38%
Le paiement en plusieurs fois
(dont 59% pour frais dentaires)

28%
Le paiement en différé
(dont 54% pour frais dentaires)

38%
Le crédit
(dont 49% pour frais dentaires)

Une solution choisie par **42%** des Français

Le recours à des facilités de paiement, un complément voire une alternative au changement de mutuelle pour financer des soins de santé

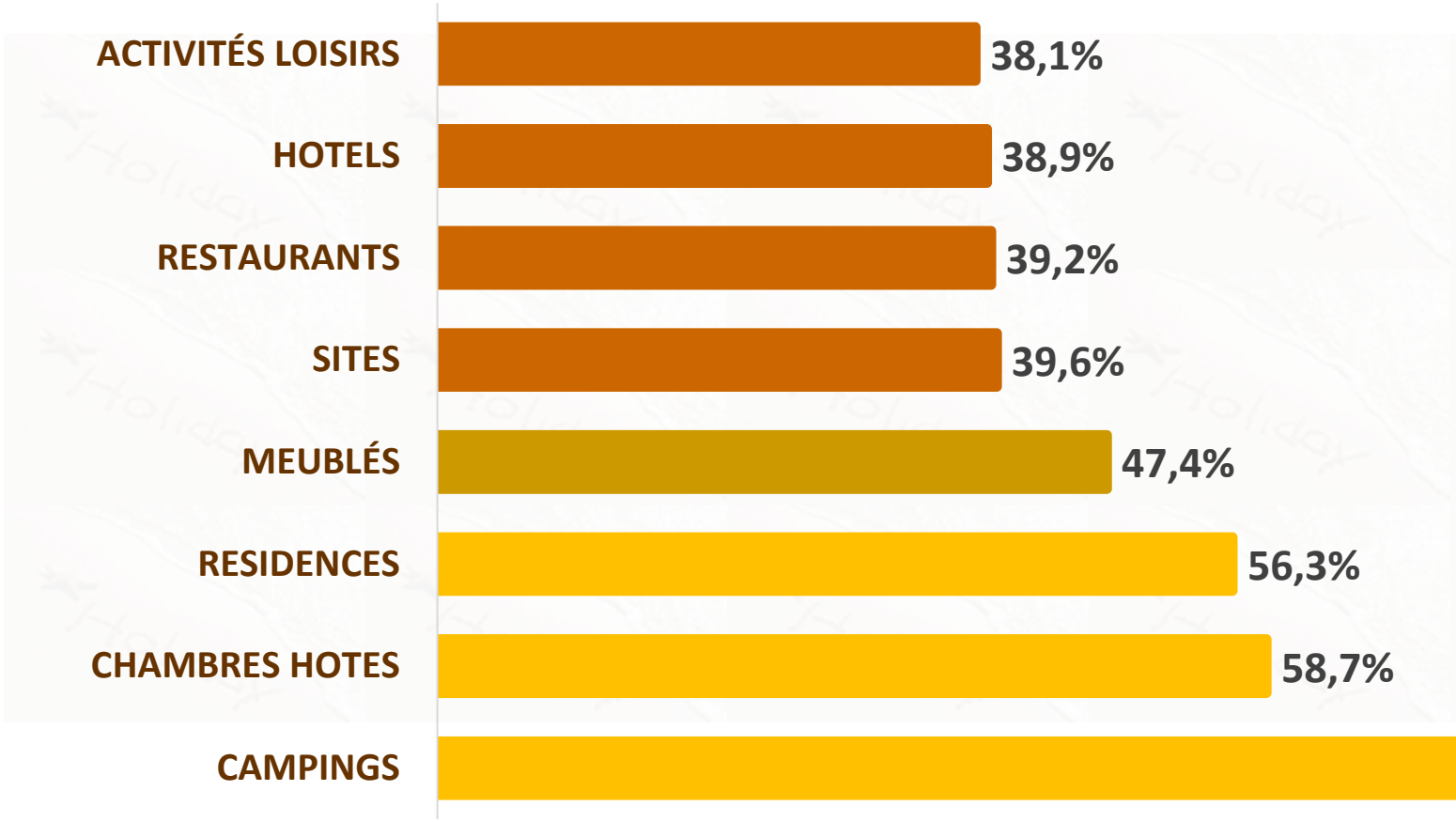
SOFINSCOPE
Le baromètre de la conso et du quotidien

HÔTELLERIE CAMPINGS RESTAURATION

- **Pourtant mal engagée *(météo capricieuse, élections, et difficultés d'assurer le service)* le bilan de cette année est excellent: retour des « ferias », des touristes étrangers, week-end de Pâques, été et arrière saison qualifiés d'exceptionnels.**
- **Les fréquences d'ouverture moins denses, la canicule ou les hausses des prix ont impacté la fréquentation dans les restaurants et les sites à visiter mais aussi dans les hôtels .**
- **La difficulté à recruter pour assurer une bonne qualité de prestations, la canicule et l'incendie de La Teste auront été des préoccupations.**

6 PROFESSIONNELS SUR 10 CONFIANTS QUANT AUX PERSPECTIVES D'AVENIR DE LEUR ÉTABLISSEMENT

Opinion quant à l'avenir de votre établissement



Source

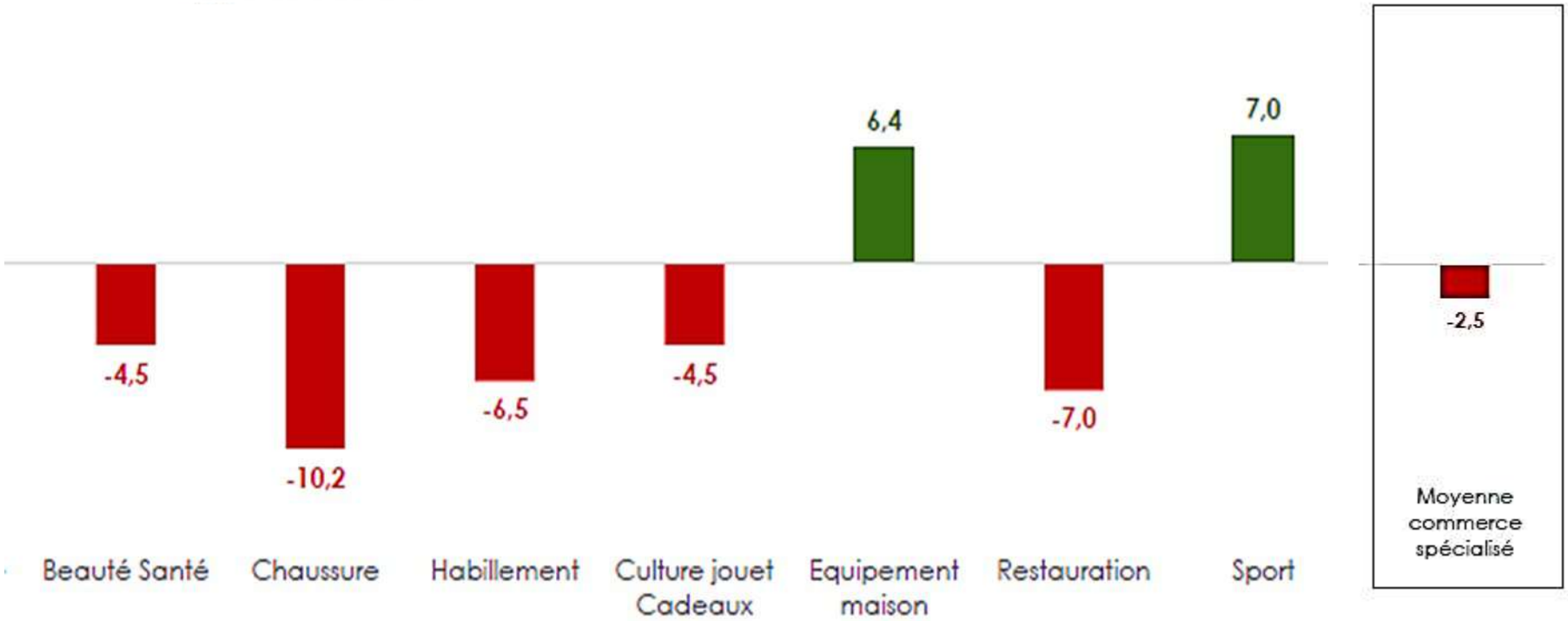
509 professionnels landais ont répondu à l'enquête.

COMMERCE DISTRIBUTION

- **Rupture en septembre. L'activité est peu dynamique, quelque soit le secteur et le format *(tous magasins et internet)* excepté l'alimentaire spécialisé surtout dans les commerces de proximité.**
- **Malgré des ventes en progression *le prêt à porter* et l'*automobile* restent en deçà de leur niveau de 2019; niveau d'avant pandémie n'étant pas rattrapé sauf pour *l'équipement de la maison, le bricolage- jardinage et le sport-loisirs* mais qui stagnent en 2022.**
- **Beaucoup de ventes sont faites sous promotions, le e-commerce semble aussi marquer le pas.**

FRANCE

Le retrait par rapport à l'avant Covid (2019) en magasins reste très important dans certaines activités



Source : Panel Procos

focus 16

NET REPLI DE LA CONSOMMATION

16,26 -1,4%
Alimentation

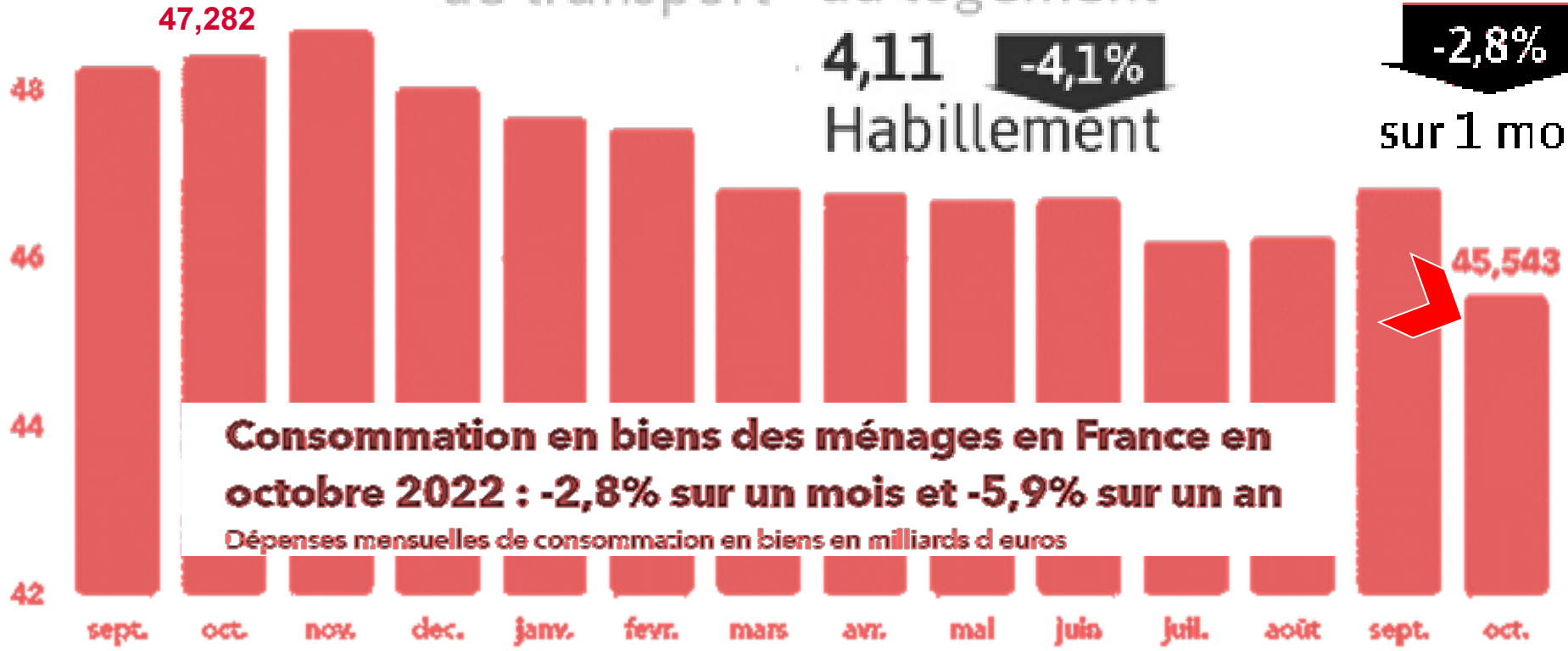
5,35 -0,6%
Matériels de transport

4,16 -3,9%
Équipement du logement

7,59 -7,9%
Énergie

4,11 -4,1%
Habillement

-2,8%
sur 1 mois



Consommation en biens des ménages en France en octobre 2022 : -2,8% sur un mois et -5,9% sur un an

Dépenses mensuelles de consommation en biens en milliards d euros

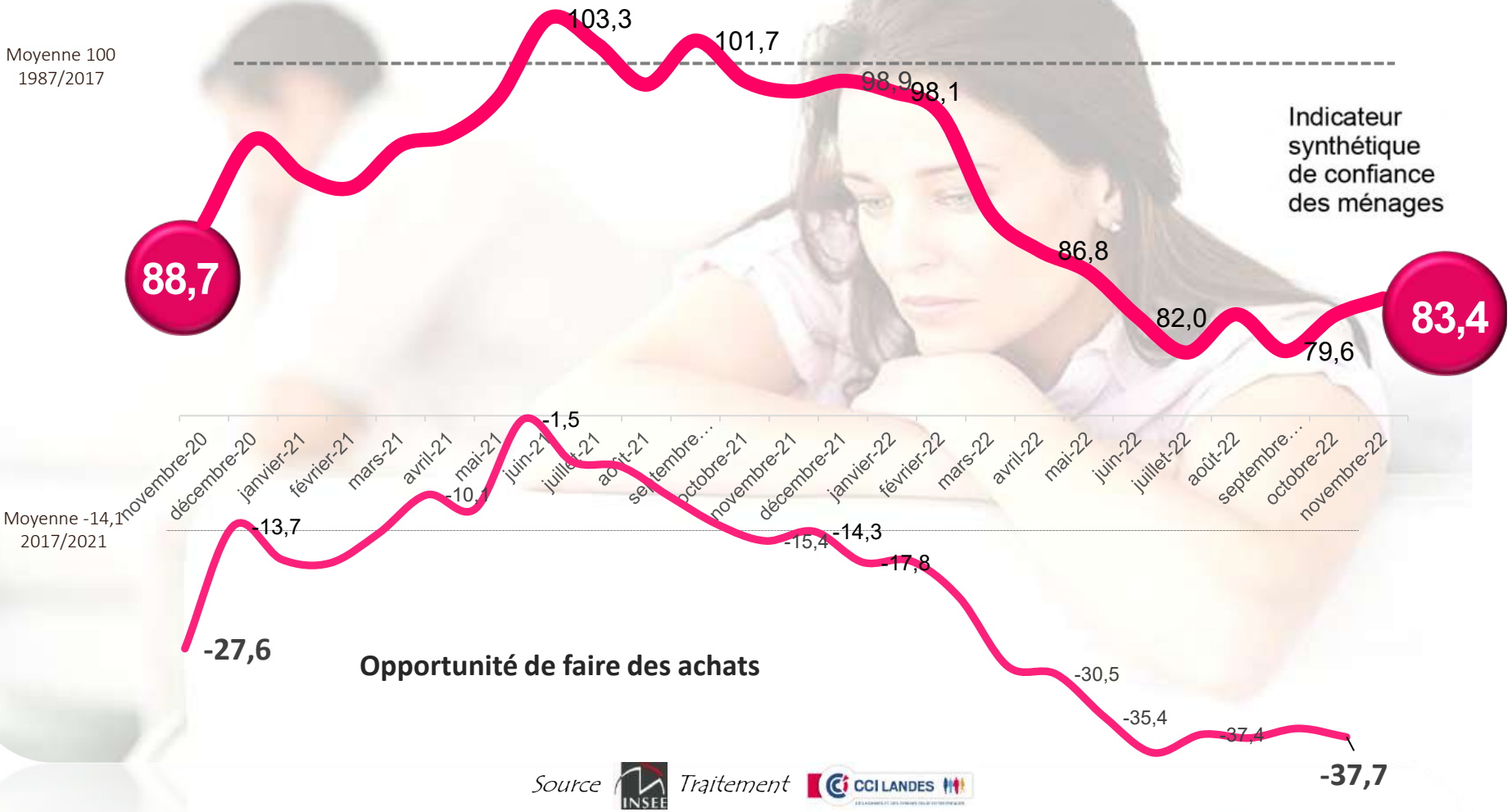
Source : Insee Traitement

VISACTU

DEVIZU.NEWS
MIEUX VOIR L'INFO POUR BIEN LA COMPRENDRE

FOCUS 17

LA CONFIANCE DES MENAGES EN BERNE



Source INSEE Traitement CCI LANDES

UN BUDGET DE NOËL EN HAUSSE

568€

C'est le budget moyen consacré à Noël par les Français (+35 € par rapport à 2021), principalement pour le repas et les cadeaux.

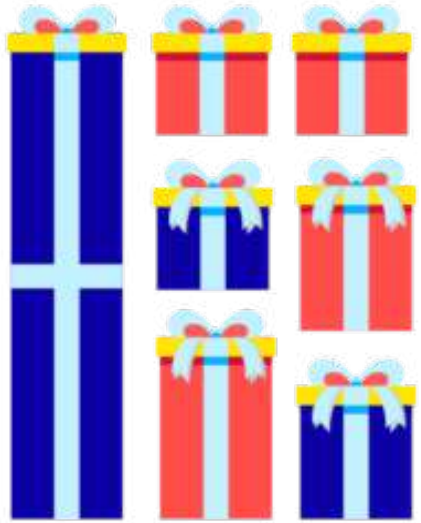
Noël 2022 : quand les Français composent avec l'inflation et arbitrent pour préserver l'essentiel

étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France Rakuten en nov.

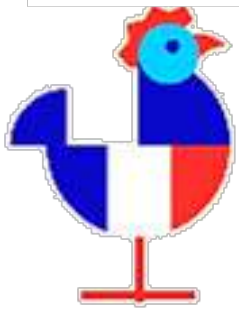
PAS PLUS DE CADEAUX MAIS PLUS DE LOCAL

7 Cadeaux

en moyenne seront offerts (stable depuis 2019).



64%



envisagent de se tourner vers des produits artisanaux, produits en France

62%

envisagent d'acheter davantage dans des commerces de proximité

étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France Rakuten en nov.

LES MEILLEURS PRODUITS LANDAIS
POUR RÉUSSIR VOS FÊTES EN UN CLIC

www.absolumentlandes.com

CCI LANDES

CMA Métiers Artisanat

Agricultures & Territoires

Département des Landes

Landes
Terre des possibles

4 L'ENQUÊTE

Synthèse

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

SYNTHÈSE

- **Une dynamique d'activité ralentie par des contraintes extérieures sans précèdent avec en particulier un choc énergétique jamais connu.**
- **Les coûts de production s'affolent dans de nombreux secteurs entrainant des problèmes de compétitivité et de rentabilité.**
- **La problématiques des recrutements et de la fidélisation des salariés sur ajoute des difficultés.**
- **Les perspectives de courts termes sont peu encourageantes face au manque de visibilité des marchés et à un environnement incertain.**

5

LE GRAND TÉMOIN

Jean Charles PRESSIGOUT

Directeur Général

Domaine Thermal de Borda DAX

BaromètreEco

Prochain rendez-vous de conjoncture

Vendredi 2 juin 2023

à MONT DE MARSAN

CCI LANDES

DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

Le p'tit dej' de conjoncture

Baromètre Eco

Entrée libre
sur inscription

À MONT DE MARSAN

2 JUIN 2023

DE 8H30 À 10H30

CCI LANDES