

CONJONCTURE ENTREPRISES DE SERVICES

4^{ème} trimestre 2021



En **France**, selon la Banque de France, «dans les services marchands, l'activité demeure très dynamique dans la plupart des secteurs en décembre. Les plus fortes progressions concernent les services aux entreprises : intérim, conseil en gestion, publicité. Les chefs d'entreprise interrogés indiquent une hausse modérée des prix. Les effectifs continuent de croître à un rythme soutenu plus particulièrement dans les services aux entreprises. L'activité s'inscrirait en légère baisse en janvier, du fait du repli dans l'hébergement et la restauration ».

En **Auvergne Rhône-Alpes**, «l'activité se maintient en décembre dans les secteurs interrogés, avec toutefois de fortes disparités. Soutenue par une très forte demande en fin d'année, l'activité des agences de travail temporaire et du transport routier est en nette progression. À l'inverse, les activités informatiques enregistrent un repli marqué dans un contexte de tensions sur les recrutements. La hausse des prix et des besoins en effectifs se poursuit à un rythme relativement constant sur le dernier trimestre. Selon les prévisions des professionnels, l'activité et la demande resteraient globalement stables en janvier. L'hôtellerie-restauration s'attend à une baisse d'activité avec la résurgence de l'épidémie et le retour massif au télétravail.» (Source Banque de France)

Une conjoncture morose

Dans le département, la situation moins favorable envisagée par les professionnels s'est confirmée, avec des chiffres d'affaires qui se sont tassés au 4^{ème} trimestre et des trésoreries qui restent dégradées. Ces résultats moins favorables sont toutefois sans impact sur les investissements et l'emploi.

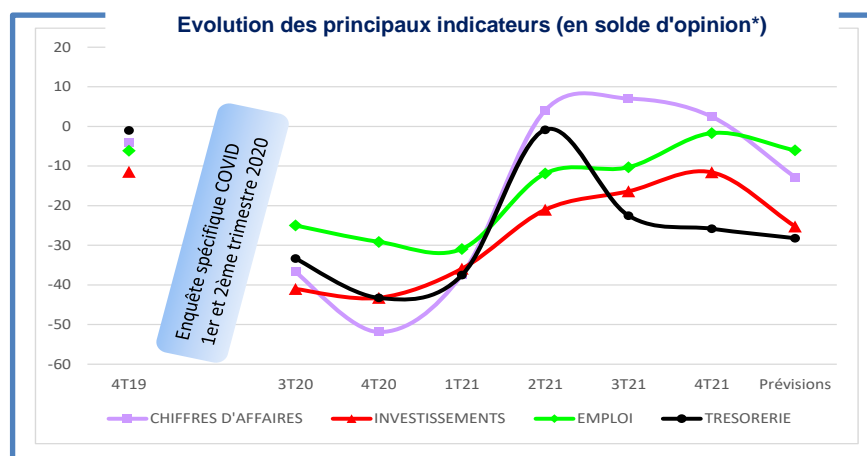
En 2021, la situation mieux orientée enregistrée au 1^{er} semestre ne se confirme pas sur la 2^{ème} partie de l'année, et ce quel que soit l'indicateur. Après s'être nettement redressés au 1^{er} semestre, les chiffres d'affaires se sont stabilisés au 3^{ème} trimestre et sont même en léger retrait au 4^{ème} trimestre. Les trésoreries restent dégradées malgré une amélioration début 2021. Même situation pour l'emploi et les investissements qui se sont tassés au 4^{ème} trimestre, après avoir légèrement rebondi en début d'année.

Evolution par branche pour le département :

Transport : les prévisions de stabilité se sont confirmées au 4^{ème} trimestre, avec des niveaux d'activité stables pour près de la moitié des professionnels ayant répondu et en hausse pour 1/3 d'entre eux. A noter que les professionnels sont confrontés à la hausse du prix du carburant mais aussi à celle des matières 1ères (pièces détachées, pneus...). Pour la **restauration**, la situation est toujours contractée pour l'ensemble des professionnels qui restaient soumis au pass sanitaire au 4^{ème} trimestre, à la baisse de fréquentation liée au télétravail « sanitaire » et à l'inquiétude générée par la vague d'Omicron notamment. Pour les professionnels de l'**immobilier**, la situation est toujours difficile. Ainsi la reprise amorcée début 2021, qui s'était accélérée au second trimestre ne s'est pas confirmée. **Services aux entreprises** : Les prévisions moins favorables des professionnels haut-savoyards se sont confirmées avec une situation qui se contracte encore au 4^{ème} trimestre.

Evolution des chiffres d'affaires par zone géographique : pour ce 4^{ème} trimestre, les chiffres d'affaires sont stables pour l'ensemble des zones géographiques, et sont toujours légèrement mieux orientées pour la zone d'Annecy. Par contre, pour la zone du Chablais, la situation reste en fort retrait avec près des 2/3 des professionnels qui signalent des chiffres d'affaires en baisse (seuls 5 % indiquent des chiffres d'affaires en hausse).

Perspectives : Les prévisions des professionnels ne sont pas optimistes et moins favorables que celles des précédents trimestres. Les prévisions sont en baisse pour toutes les branches et pour tous les indicateurs.

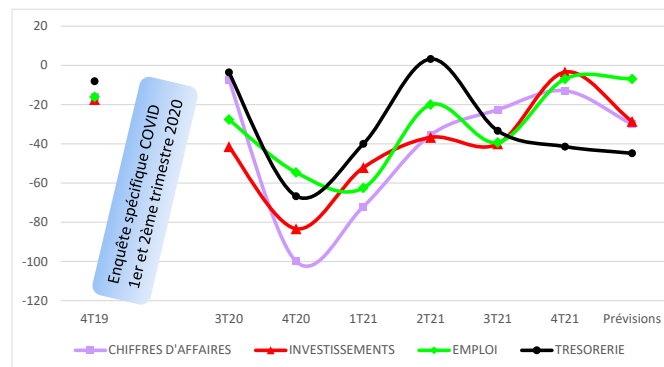


REMARQUE → L'enquête services a été interrompue les 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2020, remplacée par une enquête spécifique Covid 19, dont vous pourrez consulter les résultats en cliquant sur les graphiques. Cette interruption entraîne une rupture dans la continuité statistiques des graphiques.

Restauration

Dans le département, la situation reste délicate (*Pour rappel, situation difficile depuis début 2018*). Le niveau d'activité est en baisse pour 61 % (+ 9 points/trim. précédent), stable pour 32 % (- 10 points) ; seuls 6 % ont progressé (stable). Les principales raisons évoquées sont la situation économique générale et du secteur de la restauration et les mesures restrictives liées à la crise sanitaire (pour mémoire, fermeture des établissements fin octobre 2020, couvre-feu au 2^{ème} trimestre 2021, mise en application du pass sanitaire début août 2021 et baisse de fréquentation en lien avec le télétravail « sanitaire »). Les chiffres d'affaires sont en hausse pour 1/3 des répondants et en baisse pour près de la moitié. Ces résultats sont à prendre avec prudence, les restaurateurs étant fermés une partie du 4^{ème} trimestre 2020. Les investissements et l'emploi sont en légère progression fin 2021, contrairement aux trésoreries qui se maintiennent mais à un niveau très insuffisant.

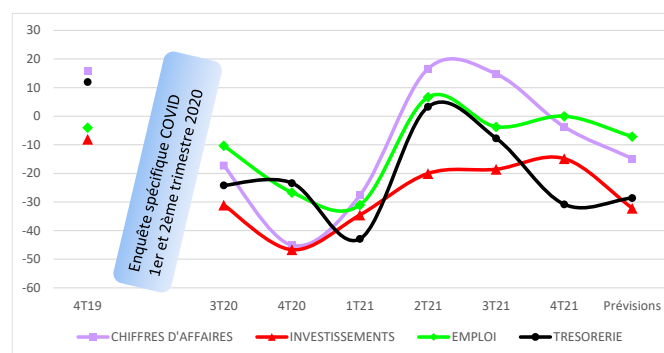
Perspectives : des prévisions globalement en retrait (impact du pass vaccinal, fréquentation moindre de clientèles étrangères pour les zones touristiques...)



Immobilier

En Haute-Savoie, malgré un marché dynamique en 2021 (cf FNAIM et Ch. des notaires), la situation est toujours difficile. Ainsi la reprise amorcée début 2021, qui s'était accélérée au second trimestre ne s'est pas confirmée ; en effet, après s'être stabilisée au 3^{ème} trimestre, la situation est en retrait avec des chiffres d'affaires qui se sont légèrement contractés au 4^{ème} trimestre. Le niveau d'activité est en baisse pour 43 % des répondants (+ 32 points/trim. précédent), stables pour 43 % (- 20 points) et en hausse pour 14 % (- 12 points). Après un rebond au 1^{er} trimestre, les chiffres d'affaires se sont stabilisés puis contractés. La situation est identique pour les investissements, dans une moindre mesure. Rebond de courte durée pour les trésoreries qui terminent l'année toujours dégradées. Enfin, l'emploi qui avait également progressé en début d'année, s'est stabilisé.

Perspectives : des prévisions en retrait pour les chiffres d'affaires, les investissements et l'emploi. Seules les trésoreries se maintiendraient mais à un niveau insatisfaisant.

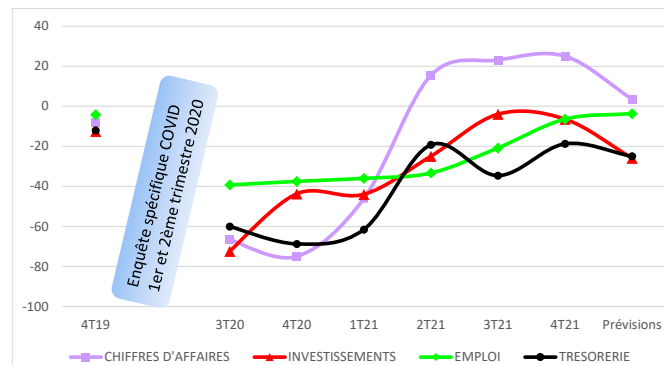


Transport

En Haute-Savoie, les prévisions de stabilité se sont confirmées au 4^{ème} trimestre. Les professionnels ayant répondu à l'enquête indiquent des niveaux d'activité stables pour 44 % (+ 3 points/trim. précédent), en hausse pour 34 % (+ 4 points) et en baisse pour 19 % (- 7 points). Ce sont principalement la situation du secteur d'activité, le niveau de la demande mais également la crise sanitaire qui expliquent ces résultats, sachant que les professionnels sont confrontés à la hausse du prix du carburant mais aussi à celle des matières premières (pièces détachées, pneus...).

Après un rebond marqué au 1^{er} semestre et un niveau supérieur à celui d'avant crise, les chiffres d'affaires se sont stabilisés. Hausse aux 2^{ème} et 3^{ème} trimestre pour les investissements, qui se contractent toutefois en fin d'année. Les trésoreries se sont améliorées au 1^{er} semestre mais se maintiennent à un niveau bas depuis. Enfin, l'emploi a légèrement progressé et se stabilise également fin 2021.

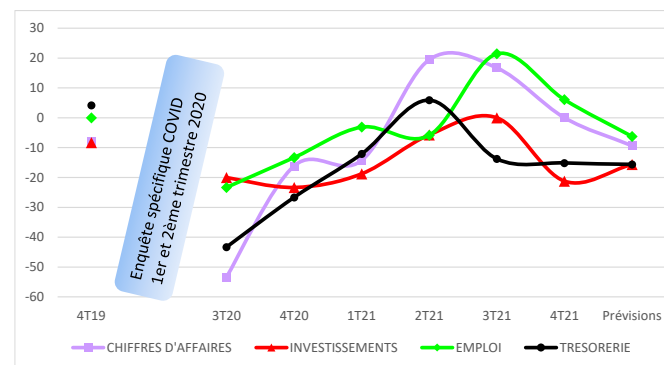
Perspectives : des prévisions de retrait pour les chiffres d'affaires impactant les investissements et les trésoreries. Seul l'emploi se maintiendrait.



Services aux entreprises

Les prévisions moins favorables des professionnels haut-savoyards se sont confirmées avec une situation qui se contracte encore au 4^{ème} trimestre (*pour rappel, après une année 2019 moins favorable, la situation avait été affectée par la crise sanitaire et le confinement courant 2020 puis s'était nettement redressée sur le 1^{er} semestre 2021*). Tous les indicateurs sont en retrait au 4^{ème} trimestre 2021 à l'exception des trésoreries qui ne maintiennent mais restent dégradées. Le niveau d'activité est en hausse pour 18 % des répondants (- 12 points/trim. précédent), stable pour 52 % (+ 5 points) et en retrait pour 30 % (+ 7 points). Ce sont principalement la conjoncture économique générale, le niveau de la demande et la situation du secteur de l'immobilier qui expliquent ces résultats. Pour les chiffres d'affaires, 27 % des professionnels indiquent une progression (- 16 point/trimestre précédent), 45 % une stabilité (+ 15 points) et 27 % une baisse (stable).

Perspectives : chiffres d'affaires et emploi seraient en baisse, les trésoreries se maintiendraient et les investissements progresseraient légèrement, mais à un niveau bas pour ces deux indicateurs.



RAPPEL METHODOLOGIQUE : Enquête trimestrielle réalisée par la CCI Haute-Savoie auprès d'entreprises de services, réparties en 4 branches professionnelles : restauration, transport terrestre et services auxiliaires, activités immobilières et services rendus principalement aux entreprises (soit 328 professionnels).

*Le solde d'opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative

Merci aux professionnels pour leur participation !