

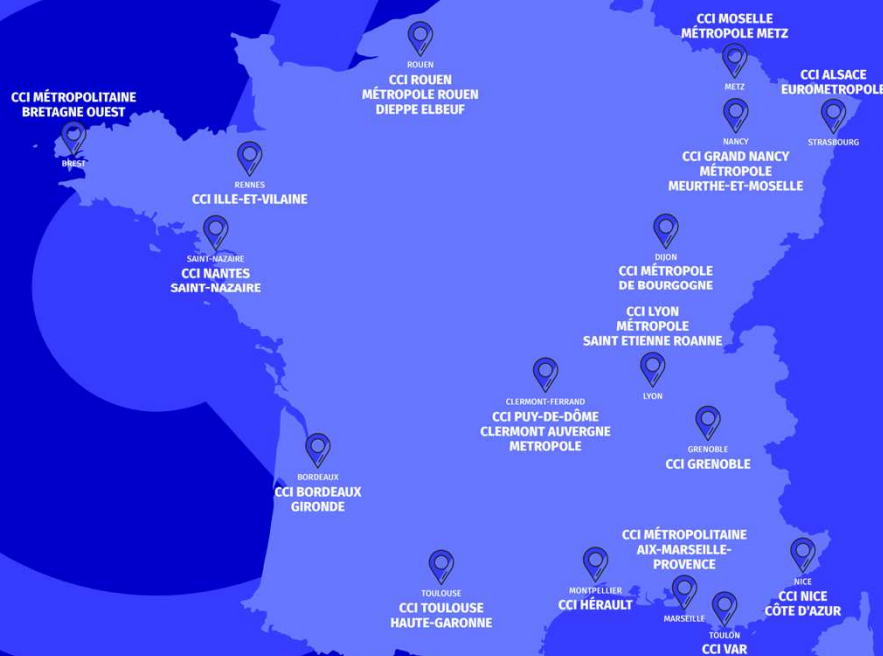
# État de l'économie des métropoles

1<sup>er</sup> semestre 2023



**CCI METROPOLITAINES**  
Association des CCI Métropolitaines

# Préambule



## Association des CCI métropolitaines

Alsace Eurométropole, Bordeaux Gironde, Métropole de Bourgogne, Grenoble, Hérault, Ille-et-Vilaine, Lyon, Métropole Saint-Étienne Roanne, Métropolitaine Aix Marseille Provence, Métropolitaine Bretagne Ouest, Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, Moselle Métropole Metz, Nantes Saint-Nazaire, Nice Côte d'Azur, Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole, Rouen Métropole, Toulouse Haute-Garonne, Var.

Créée en 2007, l'Association des CCI métropolitaines françaises réunit 17 CCI qui représentent 1,1 million d'entreprises employant 4,9 millions de salariés et acteurs économiques.

Identifiées comme interlocuteurs privilégiés des entreprises, les CCI métropolitaines ont répondu à 220 000 sollicitations en lien avec la crise sanitaire.

Les cellules, qu'elles soient de crise, d'urgence, d'écoute, d'accompagnement ou d'aide, ont permis aux chefs d'entreprises de ne pas rester isolés face à l'urgence de la situation.

Nouvelle crise et nouvelles interventions des CCI, les réseaux des Chambres de commerce et d'industrie (CCI), des Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) et les Chambres d'agriculture (CA) se mobilisent pour informer, conseiller et accompagner les entreprises dont l'activité est impactée par cette guerre : approvisionnement, coût de l'énergie, cyber sécurité...

Association des CCI métropolitaines

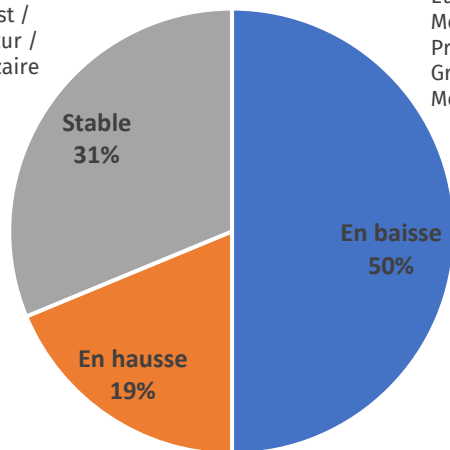


## 1<sup>er</sup> semestre 2023 : une activité économique en diminution

### Au 1<sup>er</sup> semestre ou 2<sup>e</sup> trimestre 2023, l'activité économique dans les territoires des CCI métropolitaines est :

Stable :

Bordeaux Gironde /  
Lyon Métropole St-  
Etienne Roanne /  
Métropolitaine  
Bretagne Ouest /  
Nice Côte d'Azur /  
Nantes St-Nazaire



En baisse :

Hérault / Rouen Métropole /  
Puy-de-Dôme Clermont  
Auvergne Métropole / Alsace  
Eurométropole / Var /  
Métropolitaine Aix-Marseille-  
Provence / Ille-et-Vilaine /  
Grand Nancy Métropole  
Meurthe-et-Moselle

En hausse :

Toulouse Haute-Garonne / Grenoble / Métropole de Bourgogne

Au 1<sup>er</sup> semestre 2023, l'activité économique dans les territoires des CCI métropolitaine diminue majoritairement, d'après les chefs d'entreprises interrogés.

Selon les territoires des CCI, de 35% à 39% des chefs d'entreprise interrogés qui enregistrent une progression de leur activité (dernière enquête de conjoncture).

A noter que les trésoreries des entreprises répondantes commencent à se réduire fortement après les crises successives de ces dernières années : une minorité de CCI métropolitaines (44%) indiquent une stabilisation ou une progression de la trésorerie, il était à 57% pour le 1<sup>er</sup> semestre 2022.

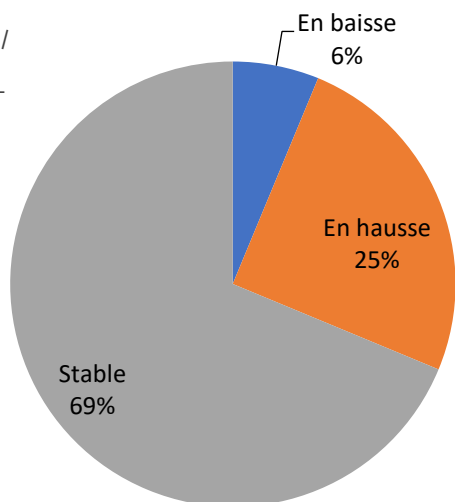
La majorité des CCI métropolitaines indiquent une baisse des niveaux de trésorerie des entreprises de leur territoire (56%), c'est le cas des CCI métropolitaines : Alsace Eurométropole / Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle / Hérault / Ille-et-Vilaine / Métropolitaine Aix-Marseille-Provence / Nantes St-Nazaire / Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole / Rouen Métropole / Var.



## 1<sup>er</sup> semestre 2023 : des effectifs stables

**Au 1<sup>er</sup> semestre ou 2<sup>e</sup> trimestre 2023, les effectifs dans les territoires des CCI métropolitaines sont :**

Stable :  
Hérault / Rouen  
Métropole / Puy-de-Dôme Clermont  
Auvergne Métropole / Alsace  
Eurométropole / Ille-et-Vilaine/  
Bordeaux Gironde/  
Lyon Métropole St-Etienne Roanne /  
Métropolitaine Bretagne Ouest /  
Nice Côte d'Azur /  
Nantes St-Nazaire /  
Métropole de Bourgogne



En baisse :  
Grand Nancy Métropole  
Meurthe-et-Moselle

En hausse :  
Métropolitaine Aix-Marseille-Provence /  
Toulouse Haute-Garonne / Grenoble /  
Var

**Au 1<sup>er</sup> semestre 2023, les effectifs se stabilisent pour une grande majorité des CCI métropolitaines.**

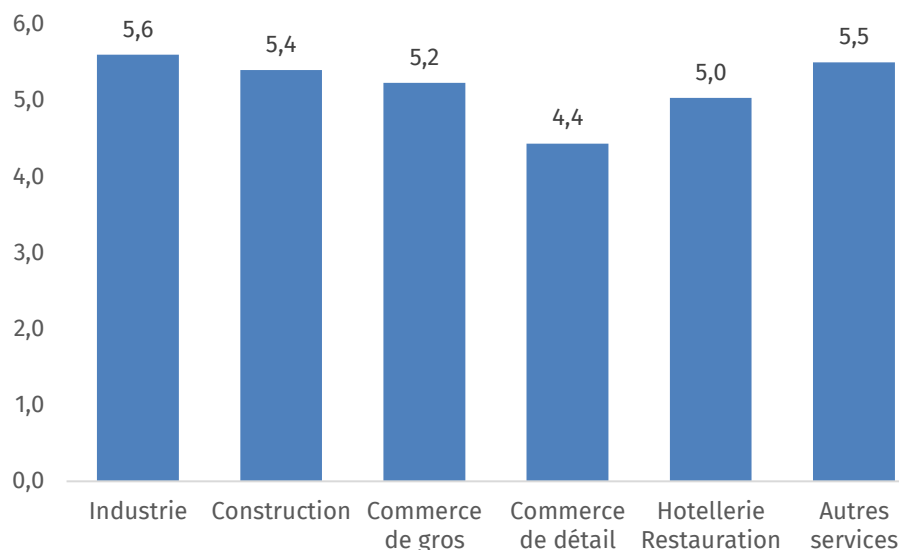
Seulement 25% des CCI métropolitaines estiment l'évolution des effectifs en hausse (alors qu'ils étaient 40% au 1<sup>er</sup> semestre 2022) ; 69% l'estiment stable.

Du côté de l'investissement, 80% des CCI métropolitaines connaissent une stabilité ou une hausse, ils étaient 75% au 1<sup>er</sup> semestre 2022.



## Un niveau de confiance des chefs d'entreprises : NEUTRE !

En ce début 2023, quel est l'état d'esprit des chefs d'entreprises ?



Échelle de 0 : très inquiet à 10 : très optimiste, 5 : neutre

En ce début d'année 2023, le niveau de confiance des chefs d'entreprises est neutre, ils ne sont ni inquiets, ni optimistes mais il y a une forte variation d'une CCI métropolitaine à une autre. C'est le même niveau de confiance qu'en début 2022.

Les CCI Métropolitaines où les chefs d'entreprises sont optimistes (entre 6 et 7,5) : Nice Côte d'Azur / Métropole de Bourgogne / Rouen Métropole / Toulouse Haute-Garonne / Nantes St-Nazaire / Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

Les CCI Métropolitaines où le niveau de confiance des chefs d'entreprises est neutre (5) : Métropolitaine Aix-Marseille-Provence / Métropolitaine Bretagne Ouest / Bordeaux Gironde / Var / Hérault.

Les CCI Métropolitaines où les chefs d'entreprises sont inquiets (entre 3 et 4) : Ille-et-Vilaine / Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle / Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole / Alsace Eurométropole / Grenoble.



## 2023 : les raisons d'être optimiste ...

### Quelles raisons ont les chefs d'entreprises d'être optimistes ?



- Conjoncture à venir : stabilisation des prix d'achat, baisse de l'inflation...
- Perspectives de la saison estivale : les touristes étrangers semblent de retour + influence de la coupe du Monde du Rugby en France (les matchs ayant eu lieu dans plusieurs villes de France);
- Amélioration par rapport aux difficultés d'approvisionnement;
- Economies solides, entreprises résilientes ;
- Attractivité des métropoles.





## ... et pessimiste

### Quelles raisons ont les chefs d'entreprises d'être pessimistes ?



- Contexte international instable;
- Manque de visibilité sur le niveau des carnets de commandes;
- Inflation :
  - Baisse de la demande (dans tous les secteurs confondus), baisse du pouvoir d'achat des clients;
  - Hausse des prix de l'énergie principalement et des matières premières;
  - Baisse des marges;
- Difficultés de recrutement;







## Focus par territoire



### Rouen Métropole

La situation des entreprises du territoire continue de se dégrader. L'inflation reste au cœur des incertitudes, notamment pour l'énergie, les matières premières et la baisse de la demande. Le chiffre d'affaires diminue contrairement au semestre précédent, les investissements continuent de diminuer légèrement, malgré la hausse des taux d'intérêt. Les marges et la trésorerie subissent une baisse plus marquée ainsi que le panier moyen des clients. Bien que le contexte économique soit compliqué, les effectifs se maintiennent dans 87% des entreprises. Néanmoins, les chefs d'entreprises semblent confiants pour l'avenir, avec des indicateurs qui se dégradent moins, voire qui se stabilisent.

<https://www.rouen-metropole.cci.fr/>



### Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle

Perte de marge, rentabilité moindre, difficultés de recrutement, accroissement du niveau d'endettement lié au PGE, coût des réformes sociales en cours. Résultat : perte de compétitivité et inquiétude sur les carnets de commande à venir.

Travaux et difficultés d'accès sur la Métropole devraient davantage pénaliser le commerce de centre-ville (aménagement aire piétonne + travaux pour le prochain trolley bus).

<https://www.nancy.cci.fr/>



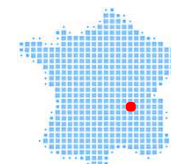
### Nantes Saint-Nazaire

La Loire-Atlantique est un territoire de résilience, le taux de chômage y est particulièrement bas (5,4% au 2e trimestre 2023), le retournement de conjoncture entamé en juillet 2021 persiste et connaît, actuellement, un ralentissement principalement dû à l'inflation.

Les difficultés des entreprises répondantes sont principalement liées à cette même inflation qui peut représenter un vrai frein à la croissance des entreprises (baisse des marges, situation des trésoreries, niveau des carnets de commandes...). Les situations d'entreprises restent contrastées, cependant, certains secteurs sont plus touchés que d'autres.

A noter que le niveau de confiance des chefs d'entreprises n'est pas impacté par la conjoncture actuelle. Une part d'expectative qui demeure, mais des indicateurs à surveiller pour ce 2e semestre 2023, bien entamé.

<https://nantesstnazaire.cci.fr/>



### Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne

Au cours du premier semestre 2023, l'activité économique des entreprises a connu un ralentissement. Les dirigeants font face à une conjoncture économique instable depuis plusieurs mois, marquée par une inflation persistante et une augmentation des coûts de l'énergie. Ces facteurs exercent une pression sur les perspectives de croissance des entreprises.

Dans le secteur industriel, le niveau d'activité enregistre une croissance moins soutenue par rapport à la même période de l'année précédente. Le secteur des transports montre des signes de fragilité, tandis que dans le secteur du commerce de détail et de l'hôtellerie/restauration, on observe un ralentissement de la consommation des ménages.

Malgré ces défis, le moral des dirigeants d'entreprises demeure globalement positif. Les tensions sur les recrutements connaissent une légère diminution, ce qui pourrait indiquer une certaine stabilisation sur le front de l'emploi.

Il est important de souligner que de nombreuses entreprises expriment un besoin de soutien, appelant à des mesures gouvernementales visant à contenir la hausse généralisée des prix.

<https://www.lyon-metropole.cci.fr/>



## Focus par territoire



### Var

Au terme du 1er semestre, l'activité économique se dégrade mais ne décroche pas. Plus spécifiquement, 30% des chefs d'entreprise ont constaté une baisse de leur activité, contre 25% une progression.

Le commerce de détail est particulièrement touché, avec plus de 45% des chefs d'entreprise signalant une diminution de leurs marges et de leur trésorerie. Le secteur de la construction fait face à une baisse significative des mises en chantier et des autorisations de logements.

Les indicateurs financiers de 2023 montrent des changements notables, reflétant les challenges post-pandémiques, l'inflation et l'instabilité internationale.

La trésorerie, indicateur essentiel de la santé financière, est en baisse, signe de préoccupations quant à la liquidité des entreprises. Près de la moitié des entreprises considèrent le recrutement, la formation, la GPEC et la stratégie RH comme prioritaires.

Malgré ce contexte économique tendu, la confiance des chefs d'entreprise en leur propre structure reste positive à 66%.

<https://www.var.cci.fr/>



### Ille-et-Vilaine

L'activité des entreprises d'Ille-et-Vilaine reste mal orientée au 1<sup>er</sup> semestre 2023. 40 % d'entre elles indiquent un chiffre d'affaires en baisse quand seulement 24 % font part d'une hausse. Le principal frein pesant sur l'activité des entreprises concerne la baisse de la demande. Elle concerne la quasi-totalité des secteurs d'activités, B to B, comme B to C. Ce recul de la demande, consécutif à l'accélération de l'inflation entamée mi 2021, a été renforcé par la hausse consécutive des taux d'intérêt. Les motifs d'inquiétude pour les prochains mois concernent notamment l'évolution de la situation dans le secteur du bâtiment et, toujours la baisse de la demande et le niveau d'inflation.

<https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/>



### Alsace Eurométropole

Les crises se superposent et durent maintenant depuis plus de 3 ans. Les entreprises hésitent entre attentisme et prudence dans leurs investissements et la nécessaire adaptation aux enjeux à venir (décarbonation, dématérialisation, réorganisation des chaînes de valeur ...).

En 2023, la santé des entreprises est une nouvelle fois mise à mal par une baisse généralisée des indicateurs sur les six derniers mois. Les dirigeants alsaciens observent une détérioration de leur activité plus forte que ce qu'ils anticipaient en janvier dernier. Même si la tendance naturelle des dirigeants demeure plutôt positive pour la prochaine année, les indicateurs se dégradent et montrent une érosion et une lassitude très nette chez les chefs d'entreprises.

<https://www.alsace-eurometropole.cci.fr/>



### Métropolitaine Aix-Marseille-Provence

**L'activité au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 : Sans parler de décrochage, la tendance reste défavorablement orientée, avec un indicateur d'activité qui se dégrade une nouvelle fois.**

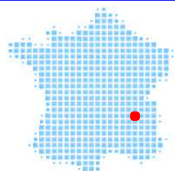
L'activité économique du 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 ne signale pas un décrochage, mais la tendance est clairement défavorable. L'indicateur d'activité se dégrade encore, reflétant une économie éprouvée par une inflation soutenue et des tensions sociales. Une proportion de 27% de dirigeants d'entreprise témoigne d'une baisse de leur activité, tandis que 24% observent une hausse, illustrant la précarité de la situation. Les inquiétudes principales résident dans l'insécurité urbaine, la pression inflationniste et les répercussions des sécheresses estivales liées au changement climatique.

Quant aux perspectives pour le 3<sup>ème</sup> trimestre, elles demeurent incertaines. La stabilité financière est précaire, les carnets de commandes et les trésoreries se dégradent, en particulier dans les secteurs des services HCR, du commerce de détail et de la construction. Toutefois une large majorité des chefs d'entreprises gardent confiance en leur entreprise.

<https://www.cciamp.com/>



## Focus par territoire



### Métropolitaine de Grenoble

#### Un bilan favorable au 1<sup>er</sup> semestre 2023 mais des perspectives mesurées

Le bilan économique apparaît globalement positif en région grenobloise au 1<sup>er</sup> semestre 2023 avec cependant des évolutions sectorielles contrastées.

**Les principaux indicateurs sont au vert** : hausse des CA des entreprises de 4,5 %, taux de chômage au plus bas depuis 40 ans (5,8 % au 2<sup>e</sup> trim. 2023), créations d'emplois en hausse, projets industriels majeurs. Toutefois, la baisse des créations et l'augmentation des défaillances d'entreprises témoignent de difficultés croissantes et d'un climat des affaires plus complexe. Alors que l'industrie a connu un bon 1<sup>er</sup> semestre, le commerce, le BTP et les activités immobilières affichent un ralentissement.

Les perspectives pour la fin de l'année sont prudentes dans un contexte international incertain.

Inflation et taux d'intérêt élevés freinent l'activité économique, la consommation des ménages et les investissements. **Comme au plan national**, les préoccupations des chefs d'entreprise locaux concernent les recrutements, le coût de l'énergie, mais également les problématiques de la ZFE (Zone à Faible Emission) et du ZAN (Zéro Artificialisation Nette).

Pour autant, la région grenobloise s'inscrit dans une dynamique porteuse de développement et l'Isère a été le 1<sup>er</sup> département bénéficiaire de France 2030 avec 4,5 Mds d'euros d'investissements dans les secteurs industriels stratégiques de la microélectronique, le quantique et l'intelligence artificielle. Enfin, Grenoble est au 8<sup>e</sup> rang des meilleures villes françaises pour l'accueil des startups.

<https://www.grenoble.cci.fr/>



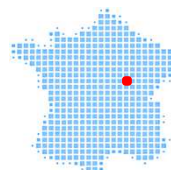
### Nice Côte d'Azur

Malgré la confiance en leur propre entreprise, les dirigeants sont inquiets à une échelle économique plus large, en particulier dans le secteur de la construction.

Le 2<sup>e</sup> trimestre est marqué par une activité économique en berne dans un contexte d'inflation tenace : les PME ressentent la pression ; les TPE stagnent ; seules les grandes entreprises tiennent bon. Et sur le plan financier, l'ambiance est à la prudence, avec de nombreux dirigeants soucieux de leurs marges.

Le 3<sup>e</sup> trimestre n'est guère plus rassurant et on note qu'une dichotomie s'installe en termes d'emploi entre petites et grandes structures.

<https://www.cote-azur.cci.fr/>



### Métropole de Bourgogne

Au cours du premier semestre 2023, l'inflation a commencé à avoir un impact sur la consommation. Les coûts d'énergie élevés ont aussi mis les entreprises en difficulté.

Le début du 2<sup>e</sup> semestre est marqué par une activité touristique en hausse avec le retour des touristes étrangers. Malgré tout, l'avenir reste incertain en raison du contexte géopolitique et de ces conséquences comme l'inflation. En effet, les industries et le secteur de la construction constatent un net ralentissement des commandes.

<https://www.metropoledebourgogne.cci.fr/>



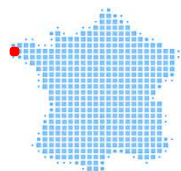
### Toulouse Haute-Garonne

Au premier semestre 2023, la progression d'activité demeure favorablement orientée. Elle se renforce sur un an grâce aux tendances positives des services BtoB et du commerce. Le ralentissement pressenti en début d'année se ressent dans l'industrie, en croissance mais sur un rythme inférieur à l'an dernier. Le BTP-immobilier est en nette décélération, notamment en raison de la contraction des affaires dans l'immobilier. Dans ce contexte les embauches s'effectuent à un rythme assez réduit. Les perspectives du second semestre conservent une tendance favorable. Les points de vigilance portent cependant sur la fragilité de certaines TPE et de certaines branches d'activité (immobilier, commerce de détail en équipement du foyer, hôtels-café-restaurants).

<https://www.toulouse.cci.fr/>



## Focus par territoire



### **Métropolitaine Bretagne-ouest Brest**

Au 1<sup>er</sup> semestre 2023, la plupart des indicateurs traduisent une conjoncture économique porteuse. Le niveau d'activité déclaré par les chefs d'entreprises interrogés est en hausse. Les investissements sont en légère progression. Les effectifs salariés se maintiennent. La rentabilité est mieux orientée mais le solde d'opinion reste négatif. Pour les prochains mois, les prévisions des chefs d'entreprises sont plutôt optimistes.

<https://www.bretagne-ouest.cci.bzh/>

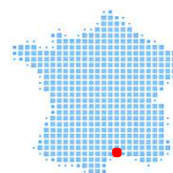


### **Bordeaux Gironde**

Après un premier trimestre morose, la situation des entreprises girondines s'est légèrement améliorée ce trimestre. L'indice de chiffre d'affaires revient à l'équilibre malgré des carnets de commandes qui restent relativement bas. Le taux d'investissement s'est maintenu à un niveau similaire à celui de la fin 2022. La situation inflationniste continue à impacter les marges et entraîne des tensions de trésorerie bien que celles-ci semblent moins marquées que les mois précédents.

Les chefs d'entreprise attendent beaucoup de la saison estivale qui s'annonce et misent principalement sur une croissance significative de la fréquentation clients et des commandes. Selon leurs prévisions, l'ensemble des indicateurs devraient se redresser et atteindre des niveaux positifs. Néanmoins, ces bons résultats ne devraient pas favoriser les investissements.

<https://www.bordeauxgironde.cci.fr/>



### **Hérault**

La dégradation de l'activité se poursuit sur certains pans d'activités stratégiques pour notre territoire (construction, commerce...)

On fait face à une « morosité » liée aux indicateurs conjoncturels actuels mais également au contexte international qui pèse sur le moral de manière générale.

<https://herault.cci.fr/>



### **Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole**

Les trois années qui viennent de s'écouler ont laissé et continuent indéniablement de laisser des traces auprès des acteurs économiques. Mais tous ne sont pas égaux face à cette situation. Dans certaines activités, boostées par des marchés plus porteurs, la situation reste globalement favorable malgré les aléas conjoncturels rencontrés. Dans d'autres, la récurrence des difficultés génère une lassitude qui se ressent parfois davantage dans le moral des chefs d'entreprise que dans les résultats économiques à proprement parler.

Le premier semestre 2023 n'aura pas apporté la sérénité aux chefs d'entreprise. Le coup de projecteur et la visibilité donnés par les Tours de France devraient profiter à certaines activités économiques du territoire et leur redonner l'élan nécessaire pour se relancer dans la course. Et l'on peut espérer que le bilan sur l'ensemble de 2023 sera meilleur que le laissent présager ces résultats intermédiaires.

<https://www.puy-de-dome.cci.fr>



## 2023 : Inflation toujours au rendez-vous

### **Les crises se succèdent mais n'ont pas le même impact et nécessitent une gestion dans la durée**

- Stabiliser les prix de l'énergie (bouclier énergétique)
- Baisser les taux d'intérêts pour donner un coup de pouce aux projets immobiliers des entreprises
- Gérer les remboursements des PGE qui pourraient mettre des entreprises viables en difficulté
- Continuer de soutenir de façon ciblée, les entreprises les plus touchées (difficultés de trésorerie...)
- Accompagner la disparition progressive des dispositifs d'aide aux entreprises en local, au régional ou au national

### **Préparer l'avenir**

- Mobiliser la main d'œuvre, anticiper le mur démographique
- Former les talents de demain, adapter les talents d'aujourd'hui au nouvel environnement
- Accompagner les entreprises dans leur transformation en matière de numérique et de développement durable
- Soutenir l'investissement, l'innovation et l'industrialisation dans les territoires
- Amplifier les engagements financiers de l'Etat (Plan de Relance) dans les projets d'investissements industriels
- Accompagner les entreprises dans la mise en place du ZAN (Zéro Artificialisation Nette)

### **Les métropoles comme locomotive du rebond**

- Renforcer l'attractivité économique et touristique et permettre le rayonnement métropolitain sur un plan européen et mondial, notamment grâce au JO 2024
- Jouer la carte de la solidarité avec l'ensemble des territoires environnants
- Améliorer la connexion des métropoles au reste du monde
- Gagner le défi de l'innovation, accélératrice de croissance et d'emploi
- Jouer « groupé » à l'international



**CCI METROPOLITAINES**  
Association des CCI Métropolitaines

