

LE BAROMÈTRE DES INDUSTRIES

cci
NOUVELLE-CALÉDONIE

BILAN 1^{er} SEMESTRE 2018 ET PRÉVISIONS 2nd SEMESTRE 2018

Édito

La méthodologie de cette 2^e enquête 2018 a été affinée. La CCI a ainsi voulu rencontrer différents syndicats et fédérations pour mieux orienter les questions en fonction des besoins ressentis sur le terrain. Nous avons intégré des points spécifiques au BTP, secteur en difficulté, comme le carnet de commandes et des questions sur les investissements et la trésorerie.

Depuis la mise en place du baromètre, les secteurs industries, mines et BTP sont jugés peu dynamiques par les entreprises. Cette tendance se maintient dans un contexte économique compliqué par des échéances politiques et des changements de fiscalité impliquant des contraintes importantes pour les entreprises.

La situation financière est encore stable et positive, mais elle se dégrade en lien avec la baisse des chiffres d'affaires et des marges. La prudence est de mise : seulement 4 entreprises sur 10 ont prévu d'investir d'ici la fin d'année.

La crise du nickel continue d'avoir des répercussions sur les finances publiques et sur tous les secteurs économiques.

Dans ce contexte d'instabilité, les entreprises se concentrent sur leur stratégie interne et leurs points forts : innovation, formation, réactivité, productivité, exportations...



Jessica Bouyé,
élue CCI et
présidente de
la commission
industrie

Des points positifs demeurent :

• **7 entreprises sur 10 préserveront leurs emplois.**

Plus les emplois sont qualifiés (efficacité, productivité, formations) et plus l'entreprise cherche à les préserver, en prévision d'un futur développement d'activité.

Stratégiquement, les entreprises calédoniennes couvrent les secteurs de la consommation courante : en préservant les emplois, les entreprises misent sur la consommation locale, qui soutient à son tour leur activité.

• **Les projets de formation sont toujours d'actualité.**

Ils sont soutenus par les formations obligatoires règlementaires, mais également par des formations techniques qualifiantes, de plus en plus accessibles aux entreprises depuis la mise en place du FIAF et le développement des offres privées.

Parallèlement, en cette fin d'année 2018 on comptabilise certes moins de projets portés par les industriels, mais on note que de plus en plus sont menés à terme.

4^e enquête /
2^e sem. 2017

5^e enquête /
1^{er} sem. 2018

Suivi des répondants du baromètre

	Nombre entreprises	Nombre salariés	Nombre entreprises	Nombre salariés
Agriculture, sylviculture et pêche	17	208	8	124
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles	0	0	1	0
Construction	153	1403	130	1122
Industrie manufacturière	112	3136	89	3136
Industries extractives	4	7	844	1202
Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution	6	349	6	62
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	3	673	1	5
Total	298	6687	241	3415

LES GRANDES TENDANCES

FORMATION

Les entreprises expriment des besoins en nouvelles compétences dans leurs secteurs d'activité, ainsi qu'en formations adaptées en temps réel aux évolutions des métiers et du marché de l'emploi. Elles souhaitent également que les formations périodiques de mise à niveau des employés soient assurées, pour le maintien de leur technicité et des emplois. Pour fortifier l'emploi local dans la durée, l'accent devra être mis sur les métiers en tension : près de 30 % des répondants y sont confrontés "souvent". Une proportion en augmentation.

EXPORT

L'exportation peut devenir un atout pour optimiser la capacité de production de l'entreprise ou limiter l'effet des crises. Chaque nouveau marché d'exportation est une carte à jouer, tour à tour, en fonction des conditions locales et internationales.

TGC/MARGES CONTROLÉES

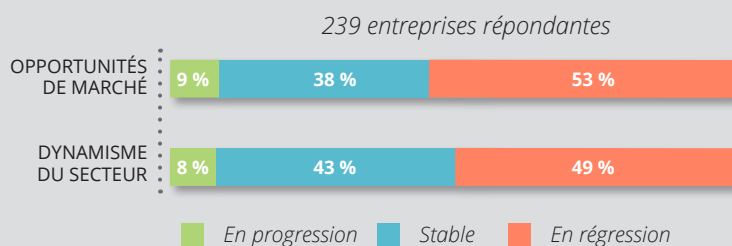
Ce baromètre prend en compte les inquiétudes des entreprises avant la mise en place de la TGC et du contrôle des marges. Leur mise en œuvre a déjà provoqué de nombreuses réactions d'entreprises sur leurs prévisions de résultats et l'impact sur les emplois.

BILAN DU SECTEUR

POUR LE 1^{er} SEMESTRE 2018



Une entreprise sur deux juge le secteur moins dynamique



L'appréciation du secteur divise les entreprises répondantes. Plus d'une entreprise répondante sur deux déclarent observer une baisse du dynamisme du secteur et du nombre d'opportunités de marché.

Depuis un an, l'appréciation du dynamisme du secteur se dégrade pour les entreprises basées en province Sud : 40 % le jugeaient en régression début 2017 et elles sont 50 % cette année.

Les entreprises s'appuient sur leur stratégie interne

Plus de 3 entreprises sur 10 ont identifié des événements ayant eu un impact positif sur leur activité - dans 60 % des cas, c'est la stratégie interne qui est porteuse d'effets bénéfiques.

40 % des entreprises interrogées mettent en avant une dégradation de leur activité au cours des 6 derniers mois en lien avec la santé du secteur et l'action publique.

32 % des entreprises répondantes ont identifié des événements ayant eu un impact positif sur leur activité <i>Quelques exemples...</i>			40 % des entreprises répondantes ont identifié des événements ayant eu un impact négatif sur leur activité <i>Quelques exemples...</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Investissements matériels /Modernisation Nouveaux contrats - Partenariats Réorganisation interne Communication Recrutement Développement activité Baisse des charges 	60 % des réponses	STRATÉGIE DE L'ENTREPRISE	20 % des réponses	<ul style="list-style-type: none"> Démissions, Turnover Baisse d'activité Hausse des charges Absentéisme Besoin en formation Dégradation trésorerie Tensions sociales 	
<ul style="list-style-type: none"> Nouvelles filières/Opportunités Grands projets (Néobus, centre commercial...) Reprise cours du nickel Foire/salon professionnel/événements Hausse/Nouvelle demande Développement touristique Exportation stable 	26 % des réponses		CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL OU SECTORIEL	44 % des réponses	<ul style="list-style-type: none"> Baisse de la demande Concurrence/Concurrence déloyale Crise économique Hausse des charges Hausse des prix fournisseurs Annulations contrats Baisse des marges Délais de paiement
<ul style="list-style-type: none"> Commande publique Aides/Accompagnement des entreprises Commerce extérieur Nouvelles réglementations 	14 % des réponses		POLITIQUE OU L'ACTION PUBLIQUE	36 % des réponses	<ul style="list-style-type: none"> Référendum TGC Baisse commande publique Baisse investissements Attentisme Insécurité Contrôle des prix

Grille de lecture

* Ces proportions portent sur les 79 entreprises identifiant des événements ayant impacté positivement leur activité au cours du début du semestre et 98 listant des événements ayant eu un impact négatif. Parmi les entreprises identifiant des événements positifs, 60 % de leurs réponses portent sur des événements liés à la stratégie de l'entreprise.

BILAN DES ENTREPRISES



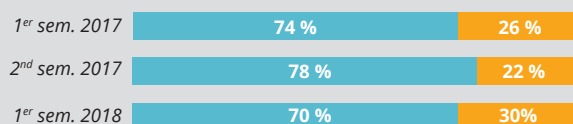
Stabilité de la situation financière, mais baisse des marges et du chiffre d'affaires

Au cours du 1^{er} semestre 2018

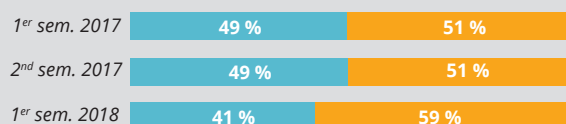
Si, depuis 2016, l'appréciation des capacités de production, ainsi que la situation financière restent stables, près de 6 entreprises sur 10 déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires et de leurs marges¹.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DEPUIS UN AN

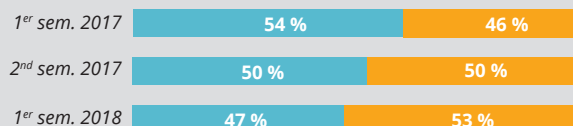
CAPACITÉS DE PRODUCTION



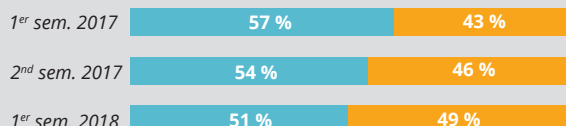
MARGES



CHIFFRE D'AFFAIRES



SITUATION FINANCIÈRE



■ En hausse + stable ■ En baisse

Par rapport au 1^{er} semestre 2017 :

Les industries manufacturières et les entreprises de plus de 10 salariés sont moins nombreuses à déclarer une stabilité de leurs marges.

Les entreprises basées en province Nord sont moins nombreuses qu'il y a un an à déclarer une hausse de leurs capacités de production.

Une diminution des carnets de commandes depuis le début de l'année :



Près de 6 entreprises sur 10 constatent une diminution de leurs carnets de commandes au cours des 6 derniers mois. Une sur deux prévoit une dégradation du volume de commandes dans les mois à venir.



68 % des entreprises répondantes estiment leur trésorerie bénéficiaire ou à l'équilibre. Plus du tiers des industries manufacturière (35 %) déclarent une trésorerie bénéficiaire.

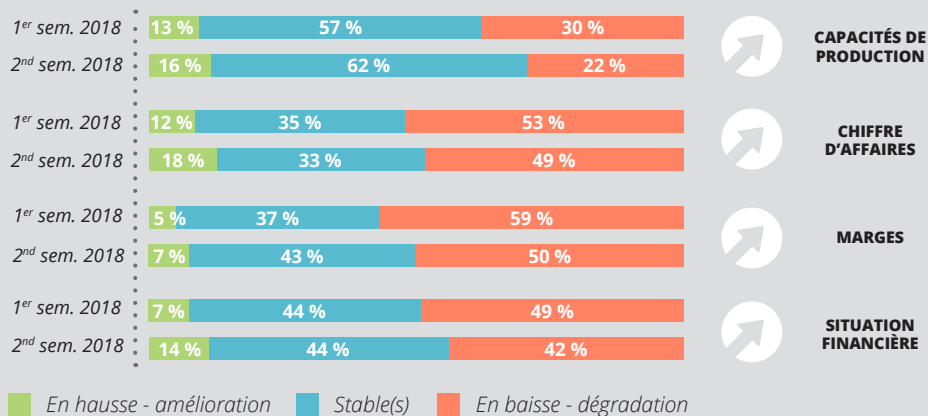
¹ Le taux de marge est un des indicateurs pour apprécier la santé et la rentabilité d'une entreprise.

BILAN DES ENTREPRISES



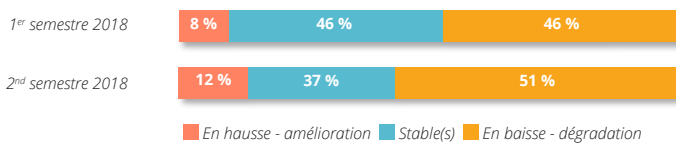
Perspectives pour fin 2018 : la majorité des répondants anticipent la stabilité de leurs principaux indicateurs d'activité

INDICATEURS D'ACTIVITÉ PERSPECTIVES ET SOLDE D'OPINION



FOCUS EXPORTATION

Près de la moitié (49 %) des entreprises concernées prévoient une stabilité de leurs ventes à l'export.



L'analyse sectorielle de l'IEOM pour le début de l'année 2018

La production minière a enregistré une hausse au 2nd semestre et les exportations de minerais ont affiché la même tendance. La production métallurgique est en recul en début d'année, mais reste en progression (+6,5 %) en glissement annuel.

L'activité aquacole et la pêche affichent des performances en hausse. Le volume d'exportation de crevettes est multiplié par 3.

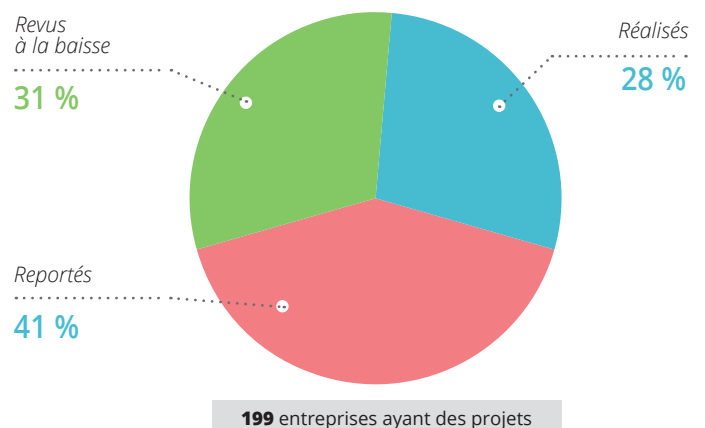
http://www.ieom.fr/IMG/pdf/ne_tendances_tendances_conjoncturelles_2t2018_nc.pdf

Près de 3 projets sur 10 réalisés

Pour le 1^{er} semestre 2018, 83 % des répondants ont déclaré avoir des projets dans le cadre de leur activité et 28 % d'entre eux les ont réalisés.

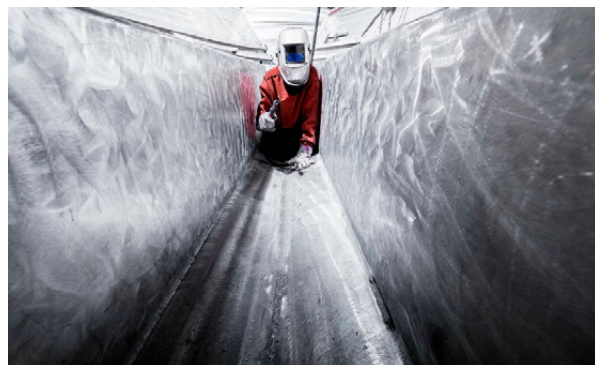
72 % des entreprises ayant des projets les ont reportés ou revus à la baisse.

Il y a un an, 35 % des entrepreneurs les avaient menés à terme.



BILAN DE L'EMPLOI

ÉVOLUTION



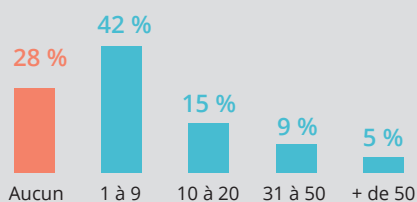
72 % des entreprises répondantes emploient au moins un salarié : 3415 salariés

Activités NAF	Ressortissants CCI cible*	Répondants	
	Effectifs entreprises	Effectifs entreprises	Effectifs salariés
Construction	1 572	130	1 122
Industrie manufacturière	714	89	1 202
Production et distribution eau ; assainissement, gestion déchets, dépollution	91	6	62
Agriculture, sylviculture et pêche	87	8	124
Industries extractives	51	6	900
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	21	1	5
Activités financières et d'assurance	1	0	-
Adduction d'eau, assainissement	1	0	-
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	1	1	0
Total général	2 539	241	3 415

* Extraction du fichier consulaire de juillet 2018 - Le nombre de salariés est mis à jour par les professionnels à des fréquences variables. Cette mesure doit être envisagée avec précaution.

59 % de Très Petites Entreprises (TPE)

Répartition des entreprises répondantes en fonction de l'effectif salarié (240 répondants)



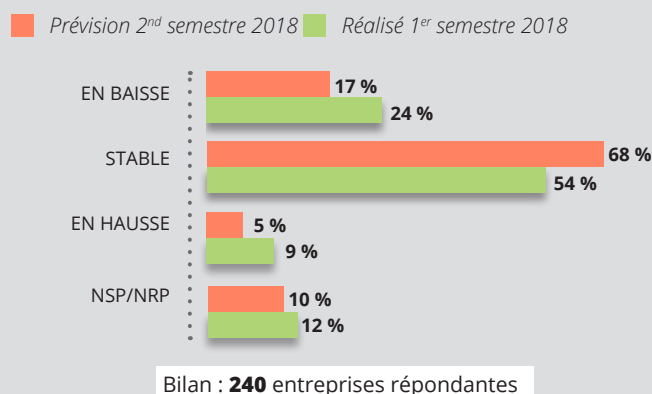
	> 10 salariés	< 10 salariés	Au moins 1 salarié
Construction	28	50	78
Industrie manufacturière	34	42	76
Industries extractives	4	1	5
Production et distribution eau ; assainissement, gestion déchets, dépollution	1	4	5
Production et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné		1	1
Agriculture, sylviculture et pêche	4	3	7
Total	71	101	172

Près de 7 entreprises sur 10 déclarent vouloir maintenir leurs effectifs salariés

Pour le prochain semestre, la stabilité des emplois (68 %) prime.

17 % des répondants envisagent une baisse de leurs effectifs ; 5 % prévoient d'embaucher.

Des réductions pour la fin de l'année sont annoncées pour 31 % des entreprises de plus de 10 salariés.



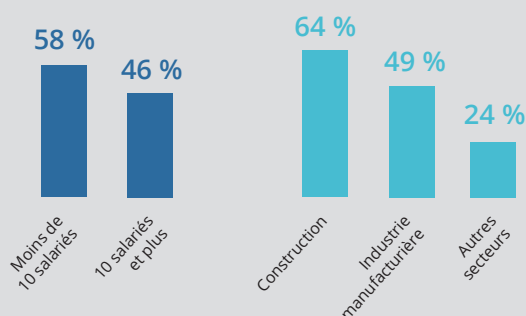
BILAN DES EMPLOIS

FORMATION ET BESOINS



55 % des employeurs envisagent de former leur personnel d'ici la fin de l'année

Part d'employeurs prévoyant de former leurs salariés



Près de 6 entreprises sur 10 de moins de 10 salariés envisagent de faire monter en compétence leur personnel.

Les entreprises du secteur de la construction, qui exprimaient début 2017 un besoin en formation de 46 %, sont désormais 64 % à envisager de former leurs employés dans les 6 prochains mois.

Pour l'industrie manufacturière, les besoins restent stables : 48 % en 2017, 49 % cette année.

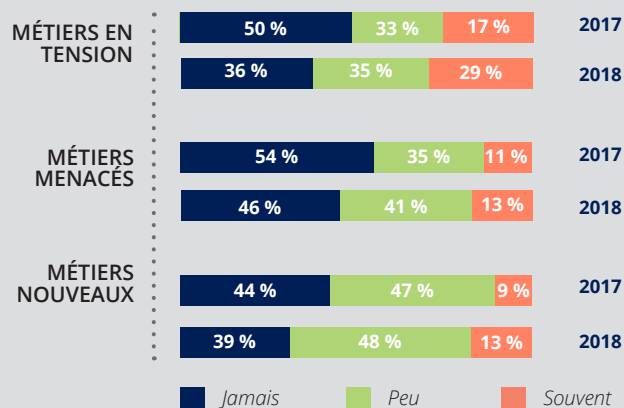
Une recherche de compétences qui s'accroît depuis un an

Métiers en tension² : plus de 6 entreprises sur 10 identifient des métiers en tension. Cette proportion a augmenté de 14 points en un an.

Métiers menacés ou en mutation³ : plus d'une entreprise sur deux répondantes soulignent un déficit de compétences pour répondre aux besoins du secteur de leur activité.

Métiers nouveaux et nécessaires⁴ : près de 60 % des entreprises répondantes identifient un besoin en nouvelles compétences pour répondre aux nécessités de leur activité.

Métiers du secteur
172 répondants en 2018 - 148 répondants en 2017



² Métiers en tension : plus de postes à pourvoir que de candidats.

³ Métiers menacés ou en mutation au sein de l'entreprise : qui ne sont plus adaptés à ses besoins.

⁴ Métiers nouveaux et nécessaires pour l'activité de l'entreprise.

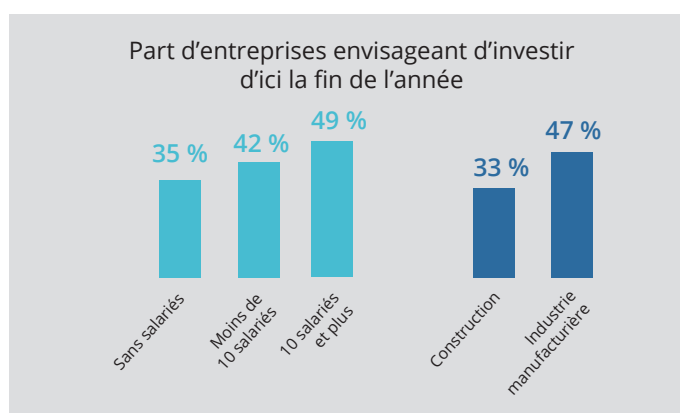
PERSPECTIVES

PRÉVISIONS POUR LE 2nd SEMESTRE 2018



► Plus de 4 entreprises sur 10 ont prévu d'investir pour le 2nd semestre 2018

En dépit des opportunités identifiées, les répondants sont 45 % à identifier des risques. La moitié d'entre eux sont en lien avec l'action publique, le contexte économique et politique.



Les principaux investissements envisagés concernent les équipements (près de 7 investissements sur 10). Une entreprise sur deux envisage de développer son offre.

Principaux types d'investissements (101 répondants)



PERSPECTIVES

PRÉVISIONS POUR LE 2nd SEMESTRE 2018



► **Une projection plus confiante pour le début de l'année prochaine : la part d'entrepreneurs identifiant des opportunités à venir est moins nombreuse (22 % contre 31 % début 2017)**

► **22 %* des entrepreneurs ont identifié des opportunités à saisir**

39 % des réponses	Stratégie de l'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> • Développement / investissement • Nouveaux contrats • Formation • Réorganisation/optimisation administrative • Développer export • Reprise d'activité
21 % des réponses	Contexte économique et social ou sectoriel	<ul style="list-style-type: none"> • Reprise production minière • Fêtes de fin d'année • Reprise de l'activité • Stabilité des prix
40 % des réponses	Politique ou action publique	<ul style="list-style-type: none"> • Projets de développement • Référendum • TGC • Baisse des charges • Maintien de la commande publique • Plus d'appels d'offres

► **45 % d'entre eux* ont identifié des risques à venir**

En dépit des opportunités identifiées, les répondants sont 45 % à identifier des risques. La moitié d'entre eux sont en lien avec l'action publique, le contexte économique et politique.

23 % des réponses	Stratégie de l'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> • Dégradation / Vieillesse du matériel • Problèmes trésorerie • Manque personnel qualifié / Formation • Baisses des ventes / CA • Démissions / Baisse d'effectifs • Tensions sociales / Grèves
27 % des réponses	Contexte économique et social ou sectoriel	<ul style="list-style-type: none"> • Baisse de la demande d'activité • Crise économique • Concurrence / Concurrence déloyale • Insécurité • Manque d'investissement • Faillite clients
49 % des réponses	Politique ou action publique	<ul style="list-style-type: none"> • Référendum / attentisme lié à ce vote • Encadrement marges • Baisse commande publique • TGC/ fiscalité • Baisse des financements publics

Grille de lecture

*Ces proportions portent sur 108 entreprises identifiant des risques et 53 prévoyant des opportunités pour les 6 prochains mois. Parmi les risques identifiés par les entrepreneurs (45 % de l'effectif répondant), 23 % sont liés à la stratégie de l'entreprise.

BILAN

DÉTAILLÉ DES RÉPONSES DU 1^{er} SEMESTRE 2018



Tableau de données par sous-secteur, localisation et taille de l'entreprise (en pourcentage)

Pourcentages en colonne par question		Secteur			Province		Taille			Total concernés ou répondants (en nbe d'entreprises)
		Construction	Industrie manu-facturière	Autres	Nord	Sud	îles Loyauté	< 10 salariés	10 salariés et plus	
Dynamisme du marché	En progression	5	10	23	9	8	-	7	8	240
	Stable	47	37	36	45	42	-	50	39	
	En régression	48	53	41	45	50	-	44	52	
Opportunités de marché	En progression	6	9	23	12	8	-	8	7	240
	Stable	37	37	41	39	37	-	43	35	
	En régression	57	54	36	48	55	-	50	58	
Chiffre d'affaires	En progression	5	18	24	10	12	-	14	11	232
	Stable	39	30	33	32	36	-	37	33	
	En régression	56	52	43	58	53	-	48	56	
Marges	En progression	2	9	5	3	5	-	4	6	227
	Stables	37	31	57	39	36	-	43	27	
	En régression	61	60	38	58	59	-	53	67	
Situation financière	En progression	2	12	15	7	8	-	8	7	231
	Stables	49	37	40	43	44	-	51	41	
	En régression	48	41	45	50	49	-	41	51	
Ventes à l'export	En progression	5	10	11	0	9	-	11	10	50
	Stables	30	57	56	0	50	-	50	57	
	En régression	65	33	33	100	41	-	39	33	
Capacités de production	En progression	8	18	24	26	11	-	17	13	222
	Stables	60	54	48	42	59	-	57	59	
	En régression	33	28	29	32	30	-	26	29	
Carnet de commande	En hausse	8	9	22	16	8	-	11	7	223
	Stable	28	40	39	32	33	-	37	33	
	En baisse	65	51	39	52	59	-	53	60	
Trésorerie	Bénéficiaire	11	35	25	14	26	-	26	24	217
	A l'équilibre	50	35	50	54	43	-	48	40	
	Déficitaire	33	31	25	32	31	-	26	36	
Projets	Pas de projet	20	12	18	18	17	-	14	13	240
	Réalisation	22	25	23	21	24	-	29	21	
	Report	28	43	27	38	33	-	38	31	
	Révision à la baisse	28	20	32	21	27	-	20	35	
Évolution de l'emploi	En hausse	10	8	20	17	9	-	11	13	211
	Stable	60	68	50	47	64	-	64	60	
	En baisse	30	24	30	37	26	-	25	27	
Métiers nouveaux	Souvent	8	21	7	6	15	-	12	15	120
	Peu	51	40	34	56	46	-	48	47	
	Jamais	42	40	29	38	40	-	40	38	
Métiers en tension	Souvent	27	32	21	18	31	-	29	28	132
	Peu	40	27	43	35	34	-	31	39	
	Jamais	32	41	36	36	35	-	40	33	
Métiers menacés	Souvent	13	13	14	6	14	-	10	16	123
	Peu	41	42	36	53	38	-	33	50	
	Jamais	46	45	50	41	48	-	57	34	
Chiffre d'affaires	En progression	17	10	56	28	16	-	16	16	184
	Stable	34	36	17	28	34	-	39	32	
	En régression	49	54	28	45	50	-	45	52	
Marges	En progression	5	6	17	18	5	-	4	6	181
	Stable	48	34	50	39	44	-	47	36	
	En régression	16	8	28	18	14	-	12	11	
Situation financière	En progression	46	42	39	46	43	-	53	42	183
	Stable	38	39	33	36	43	-	36	47	
	En régression	38	36	19	38	35	NS	35	40	
Ventes à l'export	En progression	0	13	33	0	14	-	6	24	43
	Stable	32	53	22	25	40	-	41	41	
	En régression	68	33	44	75	46	-	53	35	
Capacités de production	En progression	16	12	35	26	14	-	12	13	179
	Stable	58	69	53	44	65	-	66	71	
	En régression	26	19	12	30	20	-	22	16	
Carnet de commande	En hausse	18	11	44	26	16	-	18	13	173
	Stable	28	42	31	26	35	-	34	36	
	En baisse	53	48	25	48	49	-	49	51	
Évolution de l'emploi	En hausse	5	6	10	6	5	-	6	6	216
	Stable	75	77	75	73	76	-	82	63	
	En baisse	21	17	15	21	19	-	12	31	
Former ses employés	Oui	64	49	24	52	55	-	58	46	225
Total dans l'échantillon		129	89	22	33	206	1	101	71	

Autres : Agriculture, sylviculture et pêche / Industries extractives / Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution / Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

BAROMÈTRE INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



► Méthodologie

Les entreprises ressortissantes de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie sont classées selon trois grandes catégories : COMMERCE, SERVICES et INDUSTRIE.

La catégorie INDUSTRIE regroupe les industries extractives et manufacturières, le BTP, l'agriculture, la pêche et les entreprises du secteur de l'énergie et des déchets.

Cette enquête a été menée du 7 au 31 août 2018 auprès de toutes les entreprises classées en catégorie INDUSTRIE et ressortissantes de la CCI-NC, c'est-à-dire 2539 entreprises. Néanmoins, seules 2273 ont pu être sollicitées par mail.

Les entreprises enquêtées se répartissent sur tout le territoire. Le nombre d'entreprises répondantes s'élève à 241, ce qui ne donne pas la possibilité de composer un échantillon statistiquement représentatif de la population étudiée. Cela représente environ 9 % de la population mère.

L'objectif à terme est de disposer d'un panel témoin représentatif selon les critères de localisation géographique (provinces), d'emploi (avec ou sans emploi) et de sous-secteur d'activité (section 1 de la Nomenclature d'Activités Française - NAF).

Pour cette 5^e édition, la ventilation des réponses ne permet pas l'extrapolation des données. Les résultats et indicateurs sont livrés bruts. À noter : les arrondis automatiques peuvent générer des pourcentages inférieurs ou supérieurs à 100.

En raison de l'évolution de leur activité principale, certains acteurs changent de code activité (NAF) ou de grand secteur d'un trimestre à l'autre. Ces évolutions peuvent impacter certaines statistiques sectorielles.

Questionnaire administré par voie électronique : Lime Survey.

POUR ALLER PLUS LOIN

- **IEOM**
www.ieom.nc
Note expresse - Climat des affaires
3^e trimestre 2017
- **CEROM**
www.cerom-outremer.fr/nouvelle-caledonie
L'économie calédonienne,
entre résilience et recherche
de nouveaux équilibres - 2017
- **ISEE**
www.isee.nc
À paraître : Synthèse annuelle
sur la Mine-Métallurgie



Contact

Service QHSE-industrie
m.ladiesse@cci.nc

15, rue de Verdun - BP M3 - 98849 Nouméa

Directrice de la publication : Jennifer Seagoe

Directeur de la rédaction : Jessica Bouye

Rédactrice : Caroline Kaupp

Édition : novembre 2018

Reproduction autorisée à la condition expresse de mentionner la source.