



# Le Baromètre de la souveraineté Édition 2024

Sondage réalisé par *“opinionway*



# Contexte & objectifs

# Pourquoi ce baromètre de la souveraineté?

Pour la troisième année consécutive, By.O Group identifie les enjeux stratégiques pour les entreprises :

- L'objectif est de mesurer le niveau de **criticité des ressources** et de **dépendance vis-à-vis de l'étranger**, ainsi que d'identifier la tendance à la **relocalisation** et ses freins
- Le but est d'appréhender chaque année **l'évolution de la souveraineté** des entreprises en France
- Ce baromètre a été créé en 2021, alors que le manque de masques et de vaccins lors de la crise sanitaire a révélé cette problématique dont l'importance était **jusqu'alors sous-estimée**.
- Il a été reconduit en 2022, année de **multiples crises** avec la guerre en Ukraine, les tensions sur les matières premières et les denrées agricoles, les pénuries sur les marchés, la hausse des prix de l'énergie et l'inflation généralisée.
- Cette année est l'occasion d'observer l'évolution avec une **situation toujours en tension** : conséquences de la guerre en Ukraine, guerre Israël-Hamas, accès à l'énergie, inflation, augmentation des taux d'intérêts et difficulté d'accès à la propriété, ralentissement du domaine de la construction...

# L'étude permet de répondre aux questions suivantes

Une mesure objectivée et synthétique de la perception des dirigeants sur le niveau de souveraineté des entreprises en France



## Comment évolue le niveau de criticité vis-à-vis des ressources ?

En effet, plus un élément est critique, plus on estime qu'il peut impacter la capacité de production, la rentabilité ou encore l'image des entreprises.

**Indice de criticité** : % de « Très critique » + % de « Plutôt critique »

« En ce qui concerne (citer enjeu), diriez-vous, pour les entreprises de votre secteur d'activité, qu'il s'agit d'un sujet... »



## Comment évolue le degré de dépendance sur les ressources vis-à-vis de l'étranger ?

Les entreprises peuvent être plus ou moins dépendantes vis-à-vis de l'étranger, en termes de production ou d'approvisionnement.

**Indice de dépendance** : % de « Très dépendantes vs. étranger » + « Plutôt dépendantes »

« En ce qui concerne (citer enjeu) diriez-vous, pour les entreprises de votre secteur d'activité, qu'elles sont... »



## In fine, quelle évolution du niveau de souveraineté des entreprises ?

En combinant les deux premiers indices, on calcule l'indice de souveraineté. Cette souveraineté évolue-t-elle en fonction des enjeux auxquels sont soumis les entreprises ? (approvisionnement en matières premières, hébergement des données...).

**Indice de souveraineté** :

100 - (Indice de criticité x Indice de dépendance / 100)

Moyenne arithmétique de l'indice de criticité et de l'indice de dépendance

# Rappel du dispositif mis en place



## Mode de recueil

L'échantillon a été interrogé via un questionnaire par téléphone sur système CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

Le terrain a été réalisé par Arianes Etudes et supervisé par OpinionWay.



## Cible et taille d'échantillon

Etude quantitative réalisée auprès de 500 directeurs de production, directeurs des achats, DG, DAF et personnes membres de CODIR et COMEX en France.

Terrain du 9 octobre au 3 novembre



## Questionnaire

Le questionnaire comporte 14 questions fermées et 3 questions ouvertes.

Le questionnaire et les quotas sont identiques à 2022, nous avons de ce fait conservé l'historique.

Deux questions relatives à la souveraineté des entreprises françaises concernent la data.



## Publication

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« Sondage OpinionWay pour By.O Group »  
et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.



OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**.



Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des **tests de significativité** à 95% et des **marges d'incertitude** : 1,9 à 4,4 points au plus pour un échantillon de 506 répondants.

Une lecture des résultats selon les différents enjeux prioritaires cités et par type d'entreprise, pour une vision holistique de la situation à date

**506**

Total d'entreprises françaises interrogées

## Types de ressources / enjeux



**143**

L'approv. en matières premières



**131**

L'approv. en biens ou en produits semi-finis



**86**

L'accès à des ressources de R&D



**135**

Disposer des biens d'équipements et de production



**117**

L'hébergement des données

## Types d'entreprises



**386**

0 à 49 salariés



**41**

50 à 249 salariés



**79**

250 salariés et +



**101**

Industries



**60**

BTP



**119**

Commerces



**219**

Services



Quelle  
évolution de  
la souveraineté  
des entreprises  
en France ?

## Indice de souveraineté

+250 salariés



55%

Vs. 60%  
en 2022



0-49 salariés



83%

Vs. 75%  
en 2022



## Baromètre 2024 : la souveraineté des grandes entreprises continue de se dégrader, ce qui compromet leur capacité de croissance

Malgré un regain de l'indice de souveraineté global, les grandes entreprises voient leur souveraineté chuter et atteindre leur niveau le plus bas en 2023. Leur situation continue de se dégrader. Cela s'explique notamment par la hausse de leur dépendance vis-à-vis de l'étranger.

La trajectoire est contraire pour les petites et moyennes entreprises, pour qui les indices s'améliorent. Un schisme entre petites/moyennes entreprises d'un côté et grandes entreprises de l'autre se dessine. Cette année marque donc un tournant avec la confirmation de l'existence de deux mondes.

# Pourquoi cette baisse de souveraineté pour les grandes entreprises ?

1 grande entreprise sur 2 ne se sent pas souveraine. C'est plus qu'en 2022 et en 2021.

Les petites entreprises retrouvent, elles, leur niveau souveraineté de 2021 (avant Covid) du fait d'une criticité vis-à-vis des ressources en net recul. Les petites entreprises ont une forte sensibilité vis-à-vis des ressources (sentiment de dépendance qui évolue nettement selon le contexte).

La souveraineté des grandes entreprises baisse fortement, surtout du fait de leur dépendance vis-à-vis de l'étranger.

	TOTAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES	 0 à 49 salariés	 50 à 249 salariés	 250 salariés et +
 <b>Indice de Souveraineté</b>	<b>82 %</b> ↗ 74% en 2022 / 82% en 2021	<b>83 %</b> ↗ 75% en 2022 / 82% en 2021	<b>77 %</b> 76% en 2022 / 84% en 2021	<b>55 %</b> ↘ 60% en 2022 / 64% en 2021
 <b>Indice de Criticité vis-à-vis des ressources</b>	<b>51 %</b> ↘ 64% en 2022 / 55% en 2021	<b>50 %</b> ↘ 64% en 2022 / 55% en 2021	<b>69 %</b> 68% en 2022 / 56% en 2021	<b>79 %</b> 81% en 2022 / 81% en 2021
 <b>Indice de Dépendance sur les ressources vis-à- vis de l'étranger</b>	<b>36 %</b> 40% en 2022 / 33% en 2021	<b>35 %</b> 39% en 2022 / 33% en 2021	<b>34 %</b> 36% en 2022 / 28% en 2021	<b>57 %</b> ↗ 50% en 2022 / 45% en 2021

## Importance par type de ressource : des enjeux plus importants pour les grandes entreprises

On constate une grande disparité vis-à-vis de l'importance des ressources, suivant la taille des entreprises. Légère augmentation pour les petites entreprises, baisse importante pour les moyennes entreprises et forte hausse pour les grandes. 100 % des grandes entreprises considèrent que les matières premières sont un enjeu important (2x plus qu'en 2021). Sur tous les items, il y a entre 25 et 32 points supplémentaires par rapport à 2022.

	0 à 49 salariés	50 à 249 salariés	250 salariés et +
 L'appro. en matières premières	33 % 38% en 22 / 36% en 21	44 % ↓ 54% en 22 / 34% en 21	100% ↑ 73% en 22 / 49% en 21
 L'appro. en biens ou en produits semi-finis	34 % 31% en 22 / 31% en 21	33 % ↓ 62% en 22 / 27% en 21	86 % ↑ 57% en 22 / 37% en 21
 L'accès à des ressources de R&D	21 % 16% en 22 / 12% en 21	26 % ↓ 37% en 22 / 4% en 21	57 % ↑ 30% en 22 / 37% en 21
 Disposer des biens d'équip. et de production	29 % 27% en 22 / 26% en 21	37 % ↓ 51% en 22 / 32% en 21	85 % ↑ 53% en 22 / 47% en 21
 L'hébergement des données	36 % 30% en 22 / 29% en 21	47 % 49% en 22 / 32% en 21	71 % 64% en 22 / 59% en 21

↗ Significativement supérieur à 2022

↘ Significativement inférieur à 2022

S10: Parmi les différents enjeux que je vais vous citer, quels sont tous ceux, selon vous, auxquels les entreprises de votre secteur d'activité sont confrontées dans leur quotidien ?

Base : Ensemble - 506 répondants

# Dépendance vis-à-vis de l'étranger : une augmentation surtout pour les grandes entreprises, avec une bascule hors Europe majeure.

3 grandes entreprises sur 4 (75 %) se déclarent dépendantes vis-à-vis des pays Hors Europe. Une évolution majeure par rapport aux chiffres 2021 (44%) et 2022 (36%).

Les moyennes entreprises suivent également cette tendance en passant de 8% en 2021 à 54% en 2023.

L'Europe redevient un territoire rassurant, alors que l'augmentation du sentiment de dépendance Hors Europe est très nette.



## 0-49 salariés

Dépendance Europe



49% ↘

58% en 2022  
54% en 2021

Dépendance Hors Europe



51% ↗

42% en 2022  
46% en 2021



## 50-249 salariés

Dépendance Europe



46% ↘

66% en 2022  
92% en 2021

Dépendance Hors Europe



54% ↗

34% en 2022  
8% en 2021



## + 250 salariés

Dépendance Europe



25% ↘

64% en 2022  
56% en 2021

Dépendance Hors Europe



75% ↗

36% en 2022  
44% en 2021

S20 : En ce qui concerne [enjeu cité précédemment], diriez-vous pour les entreprises de votre secteur d'activité qu'elles sont... très dépendantes / plutôt dépendantes / pas tellement dépendantes / pas du tout dépendantes vis-à-vis de l'étranger ? Base : Ensemble - 506 répondants

S30 : En ce qui concerne [enjeu cité précédemment], diriez-vous de cette dépendance vis-à-vis de l'étranger qu'elle est plutôt... en Europe / Hors Europe ? Base : Dépendantes de l'étranger - 239 répondants



**L'augmentation  
de la dépendance  
est-elle un risque  
pour les grandes  
entreprises ?**

## La dépendance a un impact direct sur la croissance et l'attractivité des entreprises, et fait peser un risque considérable sur les grandes entreprises

Comme en 2022, 1/3 des entreprises au global estiment que leur dépendance envers l'étranger affecte leur croissance, et 1/4 disent qu'elle a un impact sur leur attractivité.

Cependant, ce sont 100 % des grandes entreprises qui considèrent que la dépendance impacte leur croissance, et 71 % leur attractivité. Le sujet de la dépendance devient donc un enjeu majeur pour les grandes entreprises, beaucoup moins pour les autres.

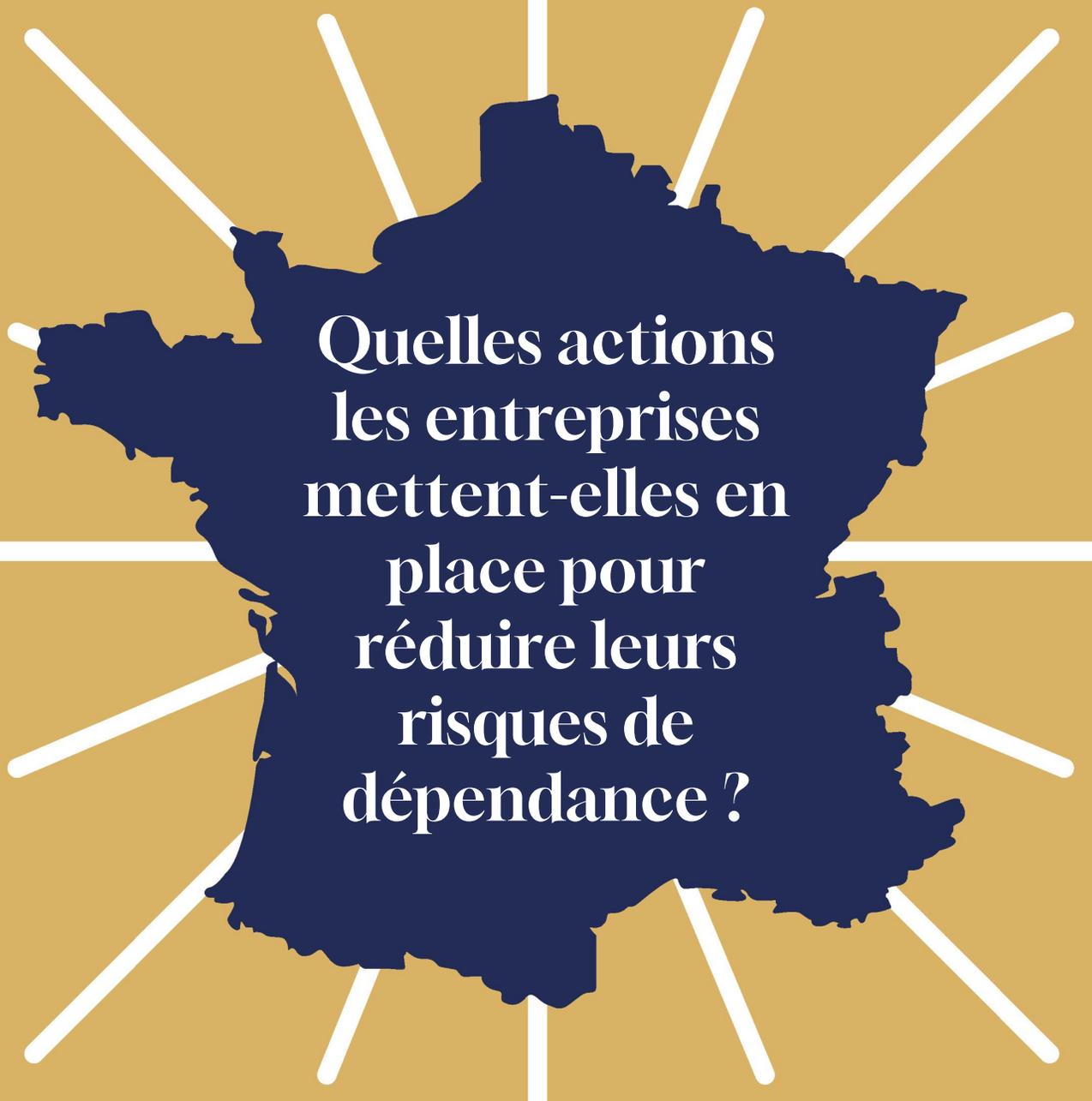
S150 : Pour vous cette dépendance vis-à-vis de l'étranger peut-elle impacter...

Base : Ensemble – 506 répondants

	TOTAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES	 0 à 49 salariés	 50 à 249 salariés	 250 salariés et +
La croissance de votre entreprise	<b>32 %</b> 35% en 22 / 32% en 21	<b>31 %</b> 35% en 22 / 32% en 21	<b>24 %</b> 28% en 22 / 34% en 21	<b>100%</b> ↗ 37% en 22 / 48% en 21
L'attractivité de votre entreprise	<b>26 %</b> 27% en 22 / 23% en 21	<b>25 %</b> 27% en 22 / 23% en 21	<b>22 %</b> 16% en 22 / 28% en 21	<b>71 %</b> ↗ 36% en 22 / 36% en 21

↗ Significativement supérieur à 2022

↘ Significativement inférieur à 2022



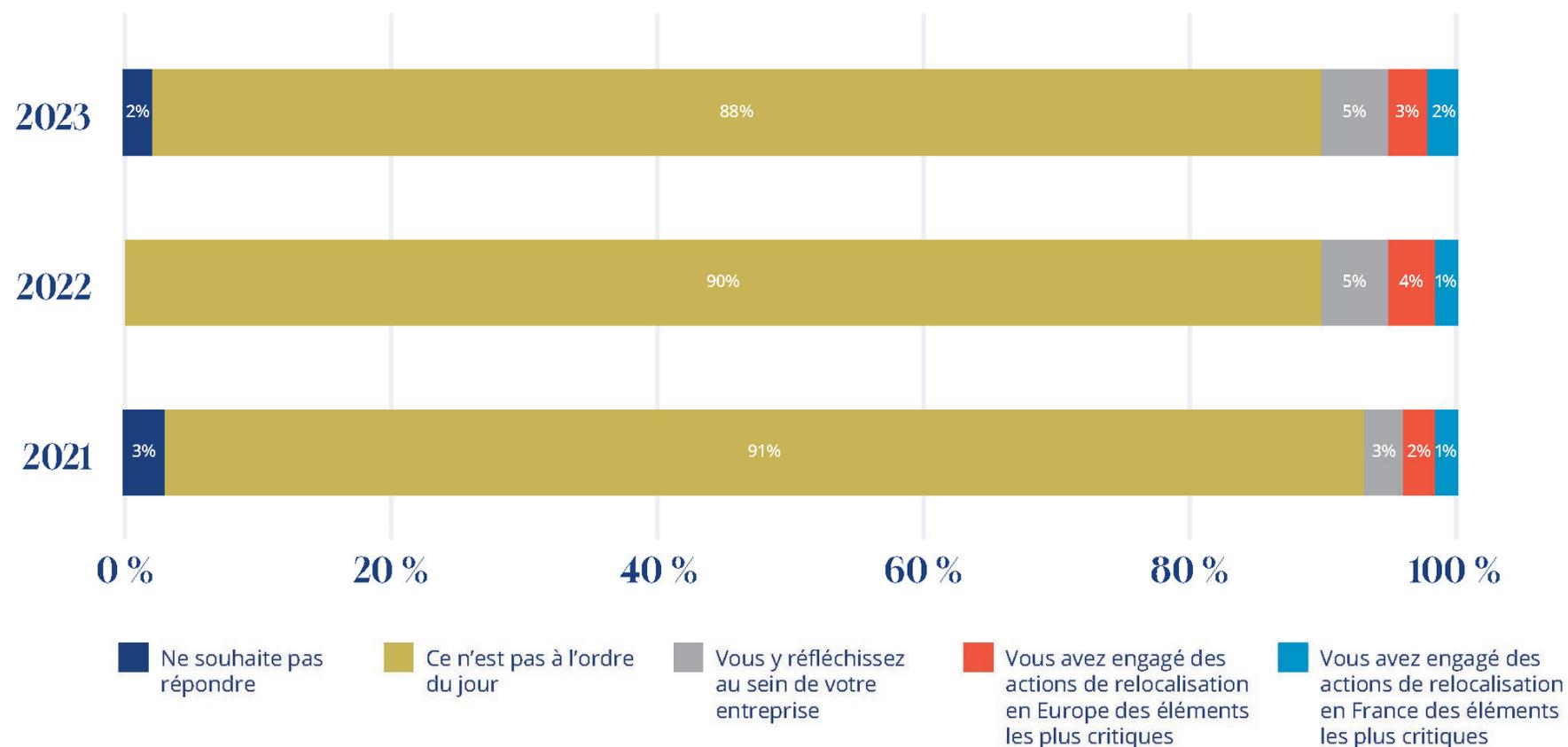
**Quelles actions  
les entreprises  
mettent-elles en  
place pour  
réduire leurs  
risques de  
dépendance ?**

# A première vue, la relocalisation ne semble toujours pas à l'ordre du jour pour les entreprises en France...

9 entreprises sur 10 continuent d'estimer que la relocalisation n'est pas une option pour elles (chiffre stable depuis 2021)

S100 : Quelle est parmi les phrases suivantes celle qui correspond le mieux selon vous à la situation de votre entreprise ?

Base : Ensemble - 612 répondants



## ...et pourtant les grandes entreprises semblent s'être enfin saisies de cet enjeu, mais en faisant le choix d'une relocalisation en Europe

2 mondes se distinguent en termes de relocalisation :

- Pour les petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas ou peu délocalisé, la relocalisation n'est pas un sujet
- Pour les grandes entreprises, au contraire, la relocalisation devient un enjeu fort, avec un bond spectaculaire des chiffres : 28 % des grandes entreprises ont entamé une démarche de relocalisation en Europe (3 % en 2022), et 43 % y réfléchissent (15 % en 2022) Ces projets de relocalisation des grandes entreprises ne concernent pas la France (0 %) mais l'Europe (28 %)

S100 : Quelle est parmi les phrases suivantes celle qui correspond le mieux selon vous à la situation de votre entreprise ?

Base : Ensemble - 506 répondants

	 0 à 49 salariés	 50 à 249 salariés	 250 salariés et +
A engagé des actions de relocalisation <b>en Europe</b> des éléments les plus critiques	<b>1%</b> 1% en 22 / 1% en 21	<b>2%</b> 0% en 22 / 2% en 21	<b>28% ↗</b> 3% en 22 / 11% en 21
A engagé des actions de relocalisation <b>en France</b> des éléments les plus critiques	<b>3%</b> 4% en 22 / 2% en 21	<b>3%</b> 0% en 22 / 4% en 21	<b>0%</b> 4% en 22 / 4% en 21
Vous y réfléchissez au sein de votre entreprise	<b>5%</b> 5% en 22 / 3% en 21	<b>5%</b> 1% en 22 / 6% en 21	<b>43% ↗</b> 15% en 22 / 12% en 21
Ce n'est pas à l'ordre du jour	<b>89%</b> 90% en 22 / 91% en 21	<b>90%</b> 95% en 22 / 88% en 21	<b>29% ↘</b> 76% en 22 / 71% en 21
Ne souhaite pas répondre	<b>2%</b> 0% en 22 / 3% en 21	<b>0%</b> 4% en 22 / 0% en 21	<b>0%</b> 2% en 22 / 2% en 21

↗ Significativement supérieur à 2022

↘ Significativement inférieur à 2022





**FOCUS**

**La crise de l'énergie  
impacte-t-elle  
toujours les  
entreprises  
en France ?**

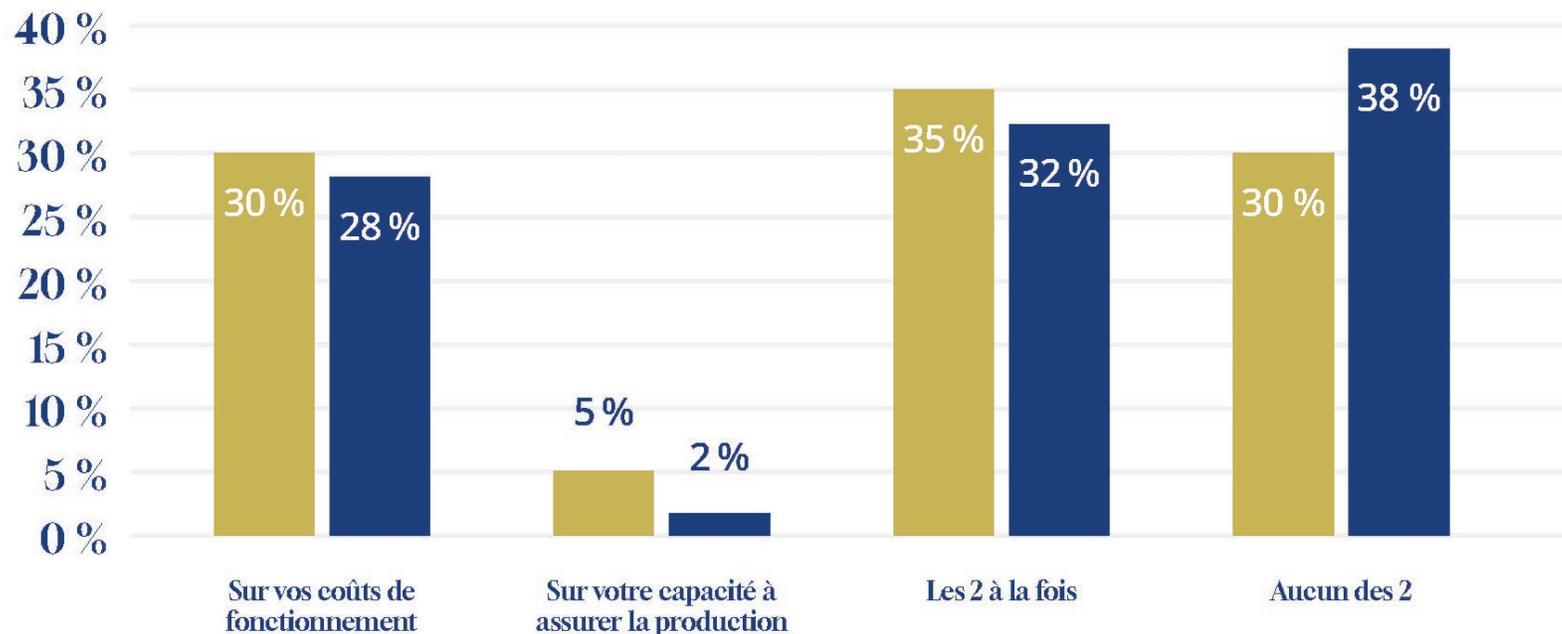
# L'énergie reste un enjeu préoccupant pour les entreprises...

Bien qu'en léger recul, la crise de l'énergie reste un enjeu majeur.

7 entreprises sur 10 estiment que la crise de l'énergie aura un impact important sur leur coût de fonctionnement ou leur capacité à assurer la production. 1 entreprise sur 3 évoque les 2 à la fois.

S80 : Selon vous, la crise actuelle de l'énergie aura-t-elle un fort impact...

Base : Ensemble - 506 répondants - Question ouverte, réponses spontanées



↗ Significativement supérieur à 2022

↘ Significativement inférieur à 2022

## ...mais 100 % des grandes entreprises se sentent impactées par la crise de l'énergie.

Les impacts de la crise de l'énergie sont **davantage perçus par les grandes entreprises**. C'est l'impact sur les coûts de fonctionnement qui a considérablement augmenté pour les grandes entreprises.

*S80 : Selon vous, la crise actuelle de l'énergie aura-t-elle un fort impact...  
Base : Ensemble - 506 répondants - Question ouverte, réponses spontanées*

	 0 à 49 salariés	 50 à 249 salariés	 250 salariés et +
Sur vos coûts de fonctionnement	<b>28 %</b> Contre 31% en 2022	<b>33 %</b> Contre 28% en 2022	<b>43% ↗</b> Contre 31% en 2022
Sur votre capacité à assurer la production	<b>2 %</b> Contre 5% en 2022	<b>6 %</b> Contre 0% en 2022	<b>14 %</b> Contre 4% en 2022
Les 2 à la fois	<b>32 %</b> Contre 34% en 2022	<b>28 % ↘</b> Contre 50% en 2022	<b>43 % ↘</b> Contre 51% en 2022
Aucun des 2	<b>38 % ↗</b> Contre 30% en 2022	<b>33 % ↗</b> Contre 22% en 2022	<b>0 % ↘</b> Contre 14% en 2022

↗ Significativement supérieur à 2022

↘ Significativement inférieur à 2022



**FOCUS**

**La data est-elle  
un enjeu pour les  
entreprises  
française ?**

## La data : un sujet considéré comme important, mais dont la perception de dépendance reste à des niveaux étonnamment faibles

S90 : En ce qui concerne la data, diriez-vous qu'elle est très importante/assez importante/peu importante/pas du tout importante pour votre entreprise en termes de collecte/d'usage/d'hébergement ?

Base : Ensemble - 506 répondants

	En termes de collecte	En termes d'usage	En termes d'hébergement
Total « La data est importante »	53 %	57 %	51 %

S95 : En ce qui concerne la data, diriez-vous qu'en termes de collecte, votre entreprise est très dépendante/assez dépendante/peu dépendante/pas du tout dépendante ?

Base : Ensemble - 506 répondants

	En termes de collecte	En termes d'usage	En termes d'hébergement
Total « Mon entreprise est dépendante »	15 %	16 %	15 %

1 entreprise sur 2 considère la data importante, mais 1/6 seulement se perçoit comme dépendante sur cette ressource. Un chiffre étonnant si l'on considère le peu d'acteurs français ou européens sur le secteur des données. Peu de différenciation sont constatées entre la collecte, l'usage et l'hébergement des données. Depuis 3 ans, les réponses des entreprises traduisent un manque de prise de conscience des enjeux de dépendance relatifs à la data en France. Jusqu'à la première grosse crise sur le sujet ?



**ACTIONS!**  
Quelles mesures  
mettre en place  
vis à-vis de cet  
enjeu de  
souveraineté ?

# Connaître ses filières et gérer ses interdépendances avec agilité

**La souveraineté est une illusion** : le monde de l'entreprise est par essence interdépendant dans sa chaîne de valeur et ses périmètres géographiques. Plus une entreprise est grande, plus elle est interdépendante.

**L'enjeu est d'atteindre une souveraineté agile** en maîtrisant 2 dimensions majeures :

- 1) ses ressources
- 2) leurs filières d'approvisionnement

**La clé sera l'équilibre** pour permettre une agilité et une réactivité face aux aléas mondiaux tant climatiques que géopolitiques.

Il s'agit donc pour les entreprises de :

- **comprendre** leurs filières
- **innover** dans leur chaîne de valeur pour désensibiliser certaines dépendances
- **diversifier** afin de répartir ses risques (géosourcing)
- **nouer** de nouvelles alliances (« friendshoring »)
- **piloter** avec agilité dans une époque de transformations et de crises en accélération

# L'analyse de By.O Group



**Marc DEBETS**  
**Président de By.O Group**

« La souveraineté en soi est une illusion. **Le monde de l'entreprise est fait d'interdépendances** : plus une entreprise est grande, plus elle a de filières d'approvisionnement, de pays d'implantation... et donc plus elle est interdépendante. »

« Cet enjeu de souveraineté **menace la capacité de croissance des entreprises**, et donc l'ensemble de notre économie. Il faut voir plus loin que la relocalisation, qui n'apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée. »

« Notre rôle est de **faire prendre conscience aux entreprises de leurs problématiques de souveraineté**, afin qu'elles développent un devoir de vigilance et prennent les mesures nécessaires au niveau de leurs filières pour réduire leurs risques ».

« **Les solutions sont claires pour agir dès maintenant** : connaître ses filières, identifier ses risques, diversifier ses sources d'approvisionnement et innover pour se transformer. »

« Aujourd'hui, une *'convergence des luttes'* est nécessaire pour **conjuguer l'impératif de souveraineté et l'impératif de durabilité**. Les transformations nécessaires pour décarboner les filières et rendre les entreprises plus durables doivent être combinées à des actions ciblées pour réduire l'exposition des entreprises aux risques géopolitiques et économiques liés à leurs dépendances. »



**Mise en place  
de l'étude :  
les détails**

# Rappel de la structure du questionnaire

## **Socio-démographiques**

Questions socio-démographiques  
Enjeux du secteur d'activité

## **Evaluation de la criticité**

Evaluation du niveau de criticité de deux thématiques max. parmi les 5 (approvisionnement en matières premières, etc.) & de la data

## **Evaluation de la dépendance**

Evaluation du niveau de dépendance des deux thématiques max. parmi les 5 & de la data  
Perception de l'évolution de la dépendance vs l'étranger depuis deux ans

## **Evaluations des freins majeurs, de l'approvisionnement**

Evaluation des freins majeurs à un mouvement de relocalisation  
Evaluation de l'approvisionnement des matières premières et biens ou produits semi-finis les plus critiques

## **Renseignements spécifiques sur l'entreprise**

Situation de l'entreprise  
Chiffre d'affaires (France, Europe)

## Structure de l'échantillon : profil des répondants

	Echantillon raisonné	Echantillon national représentatif (redressé)
<b>SECTEURS D'ACTIVITÉ</b>		
Industrie	20%	8%
BTP	12%	9%
Commerce	24%	25%
Services	43%	57%
<b>TAILLE DE L'ENTREPRISE</b>		
De 0 à 49 salariés	76%	98%
De 50 à 249 salariés	8%	1%
250 salariés et plus	16%	1%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		
Moins de 10 Millions d'€	69%	86%
10 à moins de 50 Millions d'€	12%	4%
50 à moins de 250 Millions d'€	8%	2%
250 Millions d'€ à moins de 1 Milliard d'€	2%	1%
Plus de 1 Milliard d'€	3%	1%
Ne souhaite pas répondre	6%	6%
<b>RÉPARTITION CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		
En France	92%	92%
En Europe, hors France	6%	5%
Hors Europe	3%	3%

	Echantillon raisonné	Echantillon national représentatif (redressé)
<b>FONCTION</b>		
Direction Générale	78%	93%
Finances, Gestion, Comptabilité	12%	3%
Achats, logistique, approvisionnements	5%	2%
Production	1%	<1%
Marketing	1%	<1%
Juridique	<1%	<1%
Commercial, Grands comptes	1%	<1%
Autre fonction	2%	2%
<b>RÉGIONS</b> (N = 499 personnes)		
Ile-de-France	21%	24%
Nord-Ouest	24%	21%
Nord-Est	20%	17%
Sud-Ouest	10%	11%
Sud-Est	25%	27%

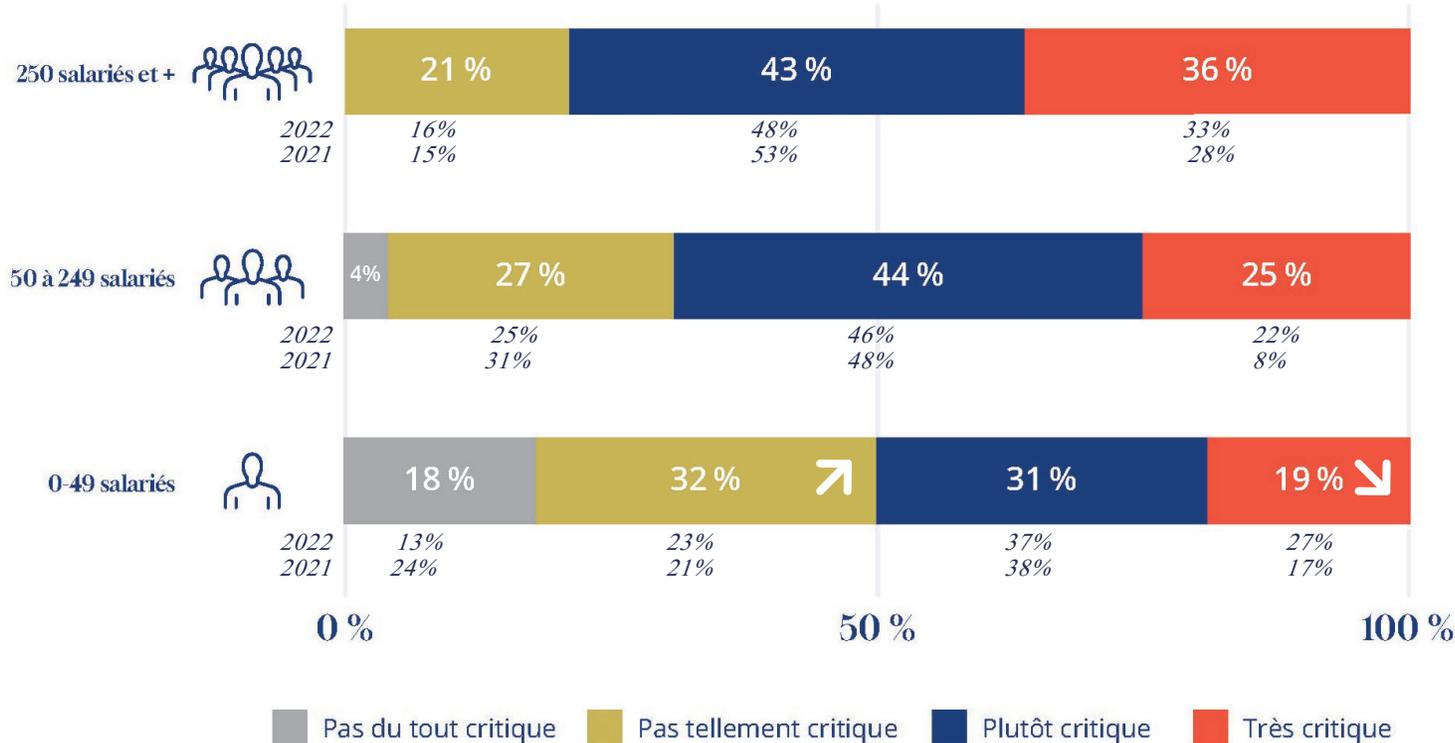


# Annexes

# Un contraste dans la criticité suivant la taille d'entreprise mais qui n'explique pas la chute de souveraineté des grandes entreprises

L'indice de criticité de 51 % et sa baisse est porté par les petites entreprises. Un chiffre très différent des indices des moyennes et des grandes entreprises. De manière générale, plus l'entreprise est grande, plus le niveau de criticité est élevé.

S15: En ce qui concerne [...], diriez-vous, pour les entreprises de votre secteur d'activité qu'il s'agit d'un sujet...  
Base: Ensemble - 612 répondants



**INDICE DE CRITICITÉ**

**79%**  
81% en 2022

**69%**  
68% en 2022

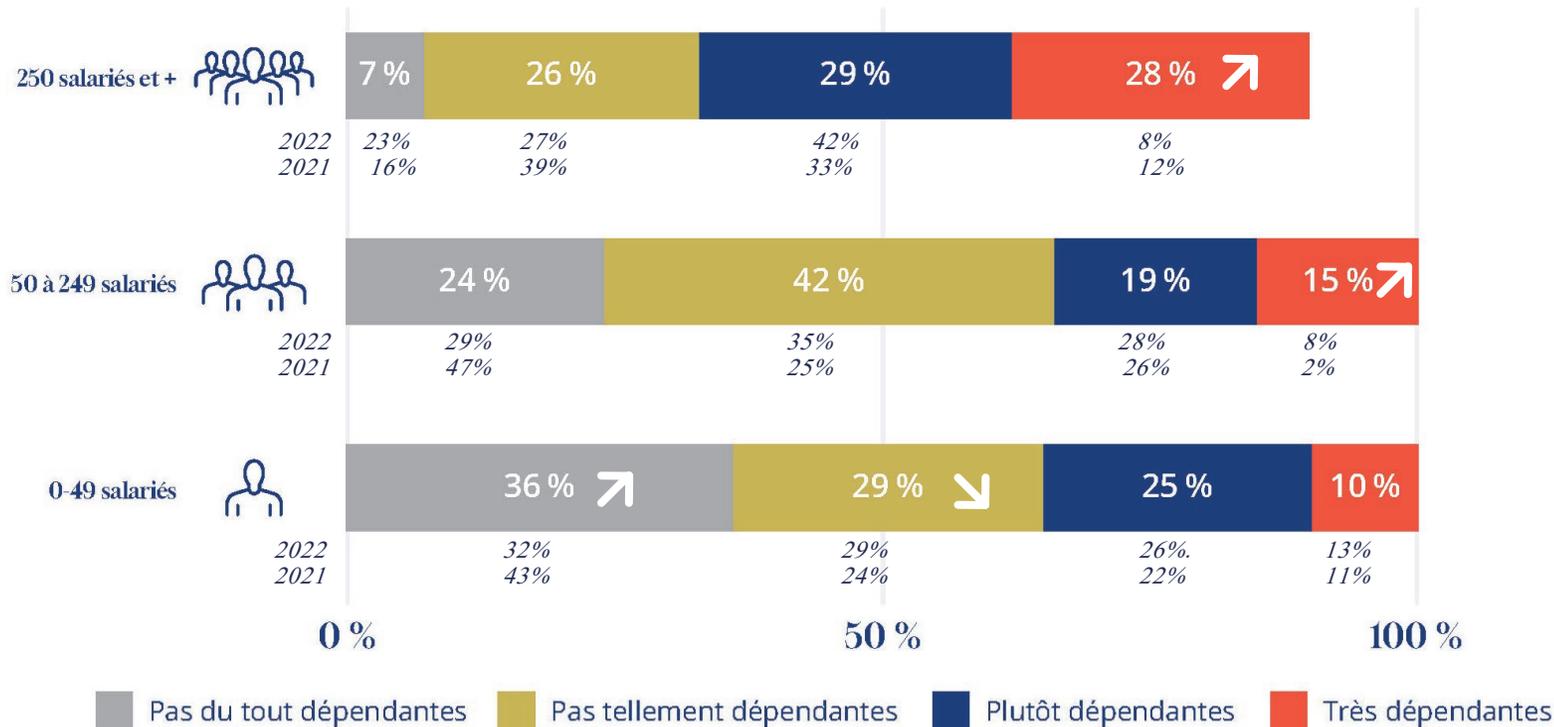
**50%**  
64% en 2022

**Total**  
**51%**  
64% en 2022

# La dépendance au cœur de la baisse de souveraineté des grandes entreprises

Une vraie différence s'observe entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Les grandes entreprises passent d'un indice de dépendance de 50 % à 57 % avec une très forte augmentation des entreprises « très dépendantes ».

S20 : En ce qui concerne [...], diriez-vous pour les entreprises de votre secteur d'activité qu'elles sont...  
Base : Ensemble - 612 répondants



## INDICE DE DÉPENDANCE

57%  
50% en 2022

34%  
36% en 2022

35%  
39% en 2022

Total  
36%  
40% en 2022

## Les secteurs de l'Industrie et du Commerce apparaissent comme moins souverains que les secteurs du BTP et des Services

Après une chute de souveraineté dans le secteur du commerce l'an dernier (conséquences des pénuries dans les rayons), l'indice remonte cette année, mais à un niveau plus faible que les secteurs du BTP ou des Services. Du côté de l'industrie, l'indice se dégrade et retrouve son niveau de 2021. Le Commerce et l'Industrie apparaissent comme moins souverains que le BTP et les Services, avec en moyenne un indice de souveraineté inférieur de 10 pts.

	 Industrie	 BTP	 Commerce	 Services
 Indice de Souveraineté	<b>75 %</b> ↘ 81% en 2022 / 74% en 2021	<b>84 %</b> ↗ 63% en 2022 / 61% en 2021	<b>77 %</b> ↗ 64% en 2022 / 88% en 2021	<b>86 %</b> 81% en 2022 / 85% en 2021
 Indice de Criticité vis-à-vis des ressources	<b>53 %</b> 62% en 2022 / 57% en 2021	<b>56 %</b> ↘ 75% en 2022 / 85% en 2021	<b>48 %</b> ↘ 69% en 2022 / 39% en 2021	<b>51 %</b> 59% en 2022 / 53% en 2021
 Indice de Dépendance sur les ressources vis-à-vis de l'étranger	<b>47 %</b> 31% en 2022 / 45% en 2021	<b>28 %</b> ↘ 50% en 2022 / 46% en 2021	<b>48 %</b> 52% en 2022 / 32% en 2021	<b>28 %</b> 32% en 2022 / 29% en 2021

# Le secteur de l'industrie connaît notamment un regain de dépendance vis-à-vis de l'étranger, tout comme les grandes entreprises. Le BTP est lui beaucoup moins dépendant.

Le secteur de l'industrie connaît un fort regain de dépendance (indice de dépendance +16 pts) vis-à-vis de l'étranger, avec notamment davantage d'entreprises « très dépendantes ». A contrario, le BTP connaît une baisse de son sentiment de dépendance, avec près de 2 entreprises sur 5 qui ne se jugent « pas du tout dépendantes » cette année.

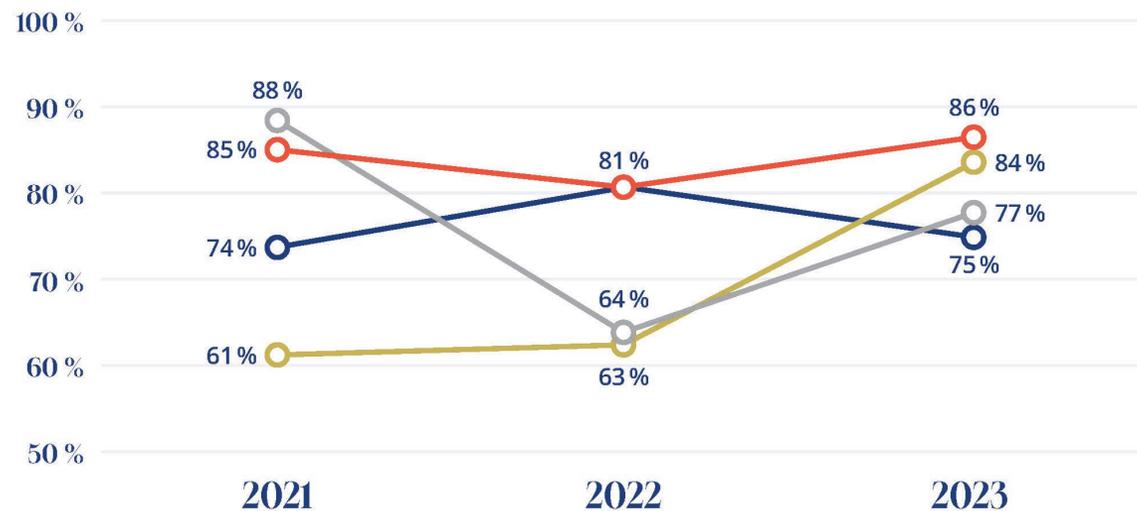
	TOTAL	Industrie	BTP	Commerce	Services	0 à 49	50 à 249	250 et +
 <b>Indice de Dépendance sur les ressources vis-à-vis de l'étranger</b>	<b>36%</b> 40% en 22, 33% en 21	<b>47% ↗</b> 31% en 22, 45% en 21	<b>28% ↘</b> 50% en 22, 46% en 21	<b>48%</b> 52% en 22, 32% en 21	<b>28%</b> 32% en 22, 29% en 21	<b>35%</b> 39% en 22, 33% en 21	<b>34%</b> 36% en 22, 28% en 21	<b>57% ↗</b> 50% en 22, 45% en 21
Très dépendantes	<b>11%</b> 13% en 22, 11% en 21	<b>18% ↗</b> 7% en 22, 17% en 21	<b>2% ↘</b> 14% en 22, 7% en 21	<b>17%</b> 16% en 22, 11% en 21	<b>8%</b> 12% en 22, 11% en 21	<b>10%</b> 13% en 22, 11% en 21	<b>15% ↗</b> 8% en 22, 2% en 21	<b>28%</b> 8% en 22, 12% en 21
Plutôt dépendantes	<b>25%</b> 27% en 22, 9% en 21	<b>29%</b> 24% en 22, 28% en 21	<b>26% ↘</b> 36% en 22, 37% en 21	<b>31%</b> 36% en 22, 21% en 21	<b>20%</b> 20% en 22, 18% en 21	<b>25%</b> 26% en 22, 22% en 21	<b>19%</b> 28% en 22, 26% en 21	<b>29% ↘</b> 42% en 22, 33% en 21
Pas tellement dépendantes	<b>29%</b> 29% en 22, 24% en 21	<b>22% ↘</b> 32% en 22, 26% en 21	<b>29%</b> 32% en 22, 23% en 21	<b>25%</b> 32% en 22, 38% en 21	<b>32% ↗</b> 26% en 22, 16% en 21	<b>29%</b> 29% en 22, 24% en 21	<b>42%</b> 35% en 22, 25% en 21	<b>36% ↗</b> 27% en 22, 39% en 21
Pas du tout dépendantes	<b>35%</b> 31% en 22, 43% en 21	<b>31%</b> 37% en 22, 29% en 21	<b>43% ↗</b> 18% en 22, 31% en 21	<b>27% ↗</b> 16% en 22, 30% en 21	<b>40%</b> 42% en 22, 55% en 21	<b>36%</b> 32% en 22, 43% en 21	<b>24%</b> 29% en 22, 47% en 21	<b>7%</b> 23% en 22, 16% en 21

S20 : En ce qui concerne [...], diriez-vous pour les entreprises de votre secteur d'activité qu'elles sont...

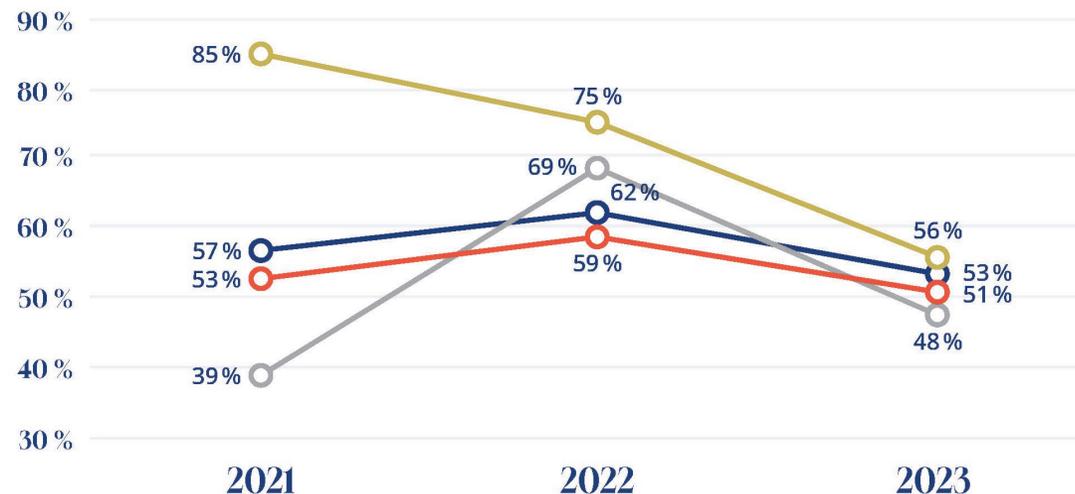
Base : Ensemble - 506 répondants

## Des contrastes également observables en fonction des types d'entreprises

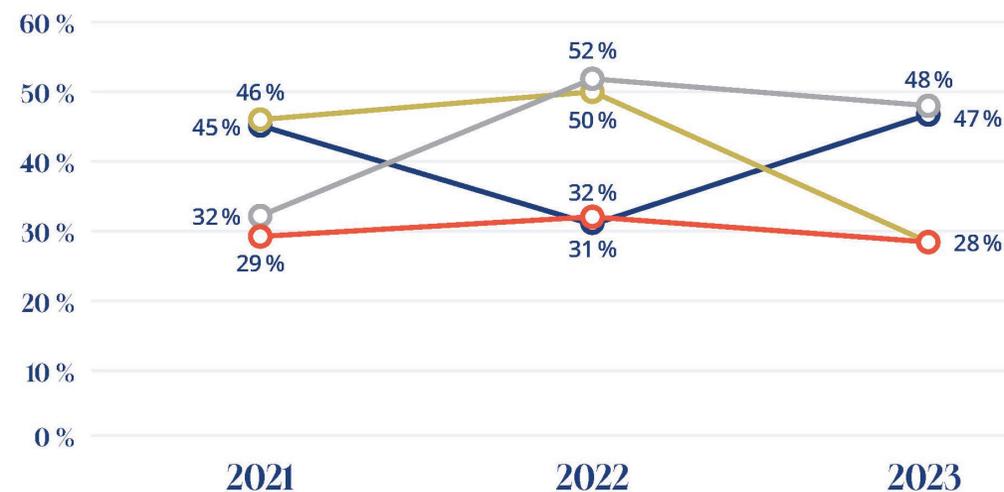
Le BTP a fortement évolué en 2023 avec une chute drastique de la criticité et de la dépendance. L'indice de criticité chute également fortement pour les entreprises de commerce. L'industrie a une dépendance en forte hausse par rapport à 2022.



Évolution de l'indice de souveraineté entre 2021 et 2023



Évolution de l'indice de criticité vis-à-vis des ressources entre 2021 et 2023



Évolution de l'indice de dépendance sur les ressources vis-à-vis de l'étranger entre 2021 et 2023

# La crise de l'énergie impacte beaucoup moins le BTP en 2023

Les commerces ressentent moins qu'en 2022 l'impact de cette crise sur leurs coûts de fonctionnement. Le BTP, quant à lui, a pu considérablement baisser l'impact de la crise en passant de 77 % d'impact en 2022 à 53 % en 2023.

*S80 : Selon vous, la crise actuelle de l'énergie aura-t-elle un fort impact...*

*Base : Ensemble - 506 répondants - Question ouverte, réponses spontanées*

	 Industrie	 BTP	 Commerce	 Services
Sur vos coûts de fonctionnement	<b>29 %</b> Contre 26% en 2022	<b>23 %</b> Contre 18% en 2022	<b>24 %</b> ↘ Contre 38% en 2022	<b>30 %</b> Contre 30% en 2022
Sur votre capacité à assurer la production	<b>0 %</b> Contre 3% en 2022	<b>3 %</b> Contre 11% en 2022	<b>1 %</b> Contre 0% en 2022	<b>2 %</b> Contre 6% en 2022
Les 2 à la fois	<b>49 %</b> Contre 48% en 2022	<b>27 %</b> ↘ Contre 48% en 2022	<b>39 %</b> Contre 38% en 2022	<b>28 %</b> Contre 29% en 2022
Aucun des 2	<b>26 %</b> Contre 23% en 2022	<b>47 %</b> ↗ Contre 23% en 2022	<b>36 %</b> ↗ Contre 24% en 2022	<b>40 %</b> Contre 35% en 2022

↗ Significativement supérieur à 2022      ↘ Significativement inférieur à 2022



by.o group

**Maurice Benguigui**  
Directeur adjoint Grande consommation

Tel. +33 6 22 27 92 99  
mbenguigui@opinion-way.com

*“opinionway*

**Marc Debets**  
Président

Tel. +33 6 74 95 85 40  
mdebets@byo-group.com



**Clément Gilles**  
Responsable Marketing & Communication

Tel. +33 6 42 43 31 50  
cgilles@byo-group.com

