



Baromètre *Eco*

L'enquête de conjoncture de la CCI Deux-Sèvres

Alors que l'année avait bien commencé dans tous les secteurs, le confinement, puis les contraintes de la crise sanitaire liée au Covid 19, ont brutalement freiné, voire arrêté, l'activité économique du département.

Le déconfinement a été synonyme de redémarrage progressif pour de nombreux secteurs, et les niveaux d'activité ont fortement progressé en mai et juin, notamment dans le BTP et l'industrie.

Malgré cela, l'opinion des chefs d'entreprise sur les principaux indicateurs d'activité est très en-dessous de son niveau habituel.

Les pertes de chiffres d'affaires enregistrées ne se rattraperont pas et vont « plomber » les exercices 2020.

La demande redémarre lentement, les incertitudes pèsent sur la situation sanitaire actuelle, créant un sentiment d'instabilité qui inquiète fortement les entreprises sur leurs perspectives de début 2021, voire de fin d'année.

Dynamique d'entreprises

Une chute de près de 25% des ouvertures et fermetures d'établissements sur ce 1^{er} semestre, mais un solde qui reste nettement positif

	1 ^{er} semestre 2020	1 ^{er} semestre 2019	Evol. 2020/2019
Créations d'établissements	775	1 044	↘
Radiations d'établissements	424	599	↘
Solde	+ 351	+ 445	↘

Source : fichier de la CCI Deux-Sèvres

Moins d'entreprises en redressement et liquidation judiciaires

Malgré une légère remontée sur le 1^{er} semestre, le nombre d'entreprises en redressement judiciaire reste inférieur à celui du 1^{er} semestre 2019 mais le nombre d'emplois menacés augmente (129).

Les liquidations sont moins nombreuses et menacent un moins grand nombre d'emplois (113).

Les secteurs les plus touchés :

- Les bars, hôtels et restaurants (14 entreprises)
- Le bâtiment-travaux publics (13 entreprises)
- Le commerce d'équipement de la personne (7 entreprises)

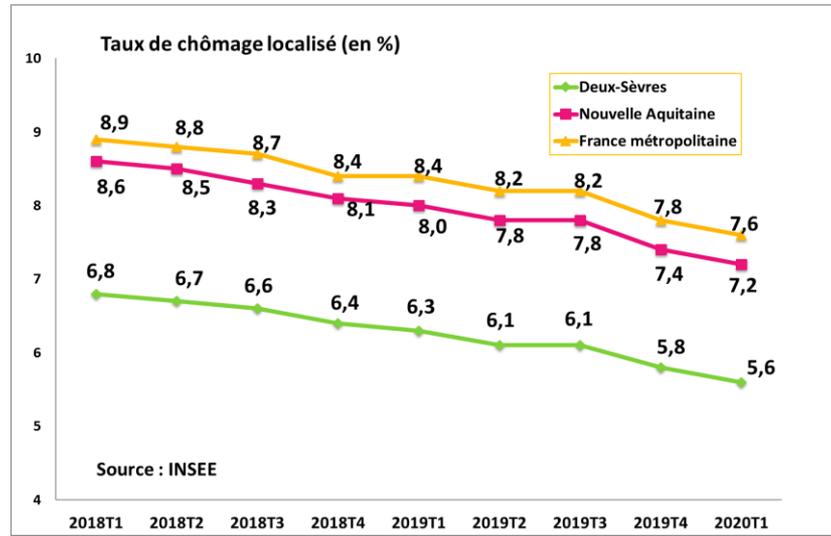
En nombre d'entreprises	1 ^{er} semestre 2020	1 ^{er} semestre 2019	Evol. 2020/2019
Liquidations judiciaires	60	69	↘
Redressements judiciaires (en cours à fin juin)	25	29	↘

Source : CCI Deux-Sèvres

CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES

Emploi

Un taux de chômage qui suit la tendance à la baisse observée en France et en Nouvelle-Aquitaine, au 1^{er} trimestre 2020, et qui reste toujours très inférieur (- 2 points) aux scores régionaux et nationaux



Si le nombre de demandeurs d'emplois a poursuivi sa baisse annuelle au 1^{er} trimestre (- 3,9%), son évolution est toute autre au 2^{ème} trimestre, **avec une augmentation de + 28% par rapport au T2 2019.** Une augmentation supérieure à celles observées en Nouvelle-Aquitaine et en France, contrairement à d'habitude

Demandeurs d'emploi cat. A cvs-cjo	Nombre moyen pour le 2 ^{ème} trimestre 2020	Evol. sur 1 trimestre	Evol. sur 1 an
Deux-Sèvres	17 840	+ 33,1%	+ 28,3%
Nouvelle Aquitaine	352 960	+27,2%	+ 24,2%
France métropolitaine	4 149 300	+ 24,5%	+ 22,7%

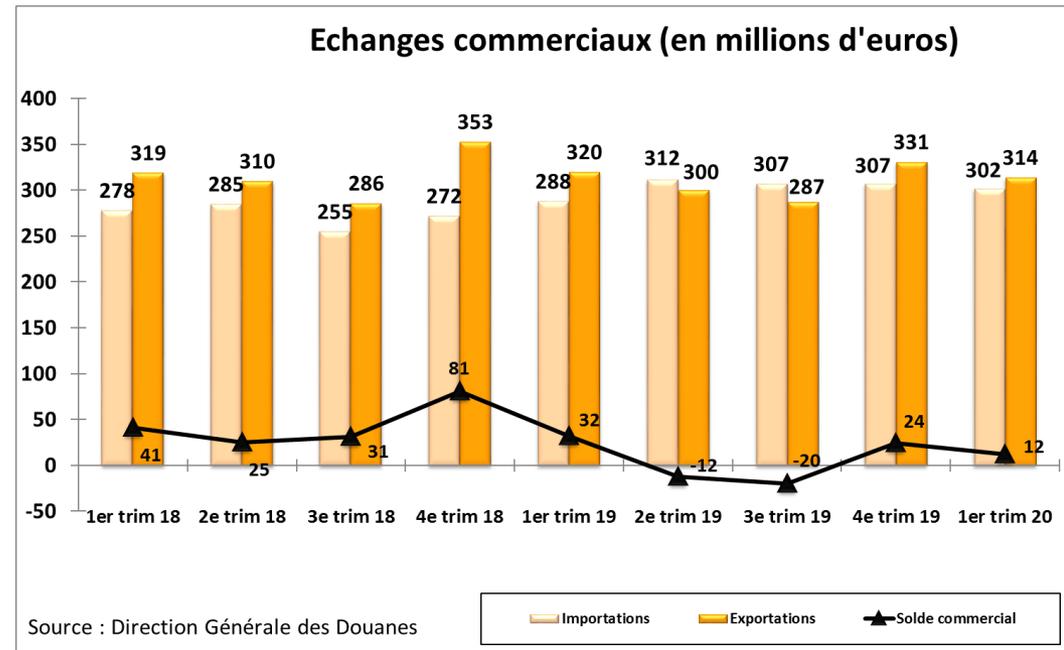
Source : Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine



CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES

International

Au 1^{er} trimestre 2020, l'activité à l'international a légèrement baissé, avec une baisse des importations comme des exportations.



En année glissante, à fin mars 2020, **le solde de la balance commerciale n'est plus que de 4 M€**. Le montant des importations est sur le point de dépasser celui des exportations.

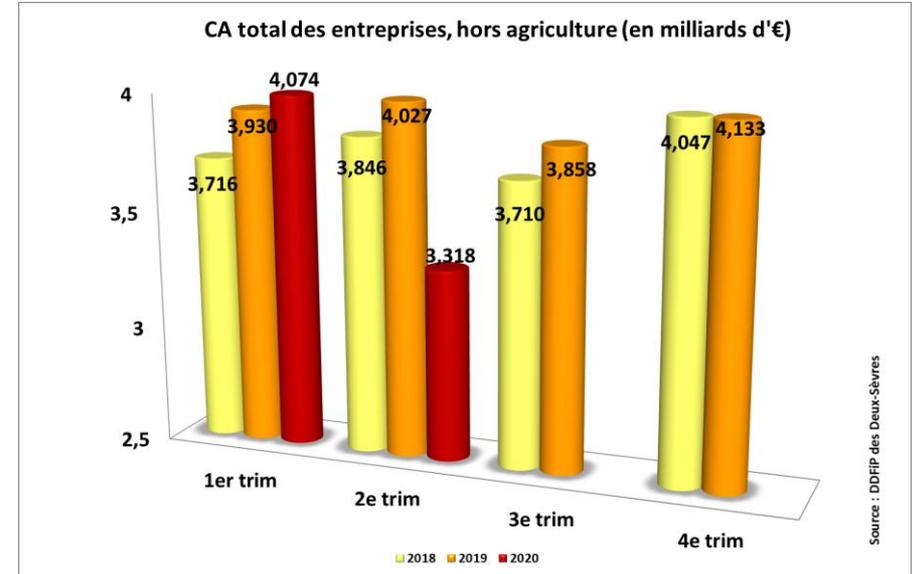
	2T 2019 – 1T 2020	Evol. N-1
Importations	1 228 M€	+ 11,6%
Exportations	1 232 M€	- 2,9%
Solde commercial	4 M€	- 97,6%

CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES

Chiffre d'affaires/investissement

Un chiffre d'affaires qui chute au 2^{ème} trimestre

Après avoir continué sa progression au 1^{er} trimestre 2020 (+3,7%/T1 2019), **le chiffre d'affaires départemental a chuté de près de 18% au 2^{ème} trimestre**, conséquence de la crise sanitaire qui a touché pratiquement tous les secteurs. Il clôturé ainsi le 1^{er} semestre avec une baisse de près de 7%



Des investissements qui connaissent le même sort

Si les investissements ont poursuivi leur progression au 1^{er} trimestre (+8,3%/T1 2019), **ils se sont effondrés de 20% au 2^{ème} trimestre**. Ils terminent ainsi le 1^{er} semestre à -4,6%. Ils restent cependant stables en année glissante

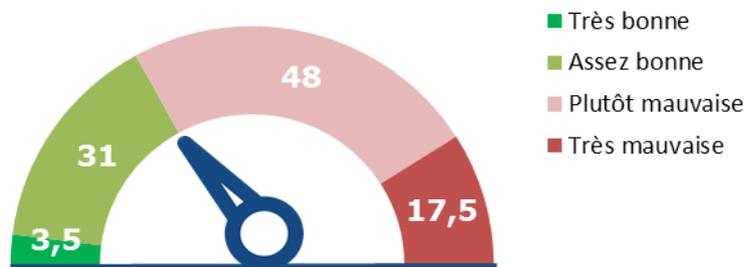
	Montant des investissements (hors agriculture)	Evol./2019
1 ^{er} semestre 2020	290,5 M€	- 4,6%
Sur 12 mois	580,5 M€	+ 0,1%

Source : DDFIP 79



L'opinion des chefs d'entreprises sur la conjoncture se dégrade considérablement...

Au 1er semestre 2020



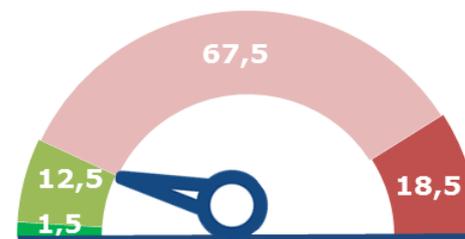
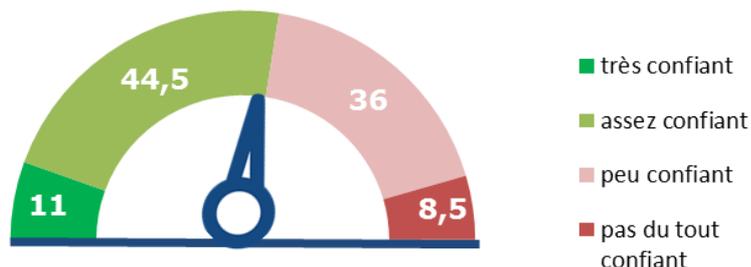
Pour rappel, au 2ème semestre 2019





... tout comme leur confiance en l'avenir

Bien qu'ils restent toujours plus confiants en l'avenir de leur entreprise... qu'en l'économie française



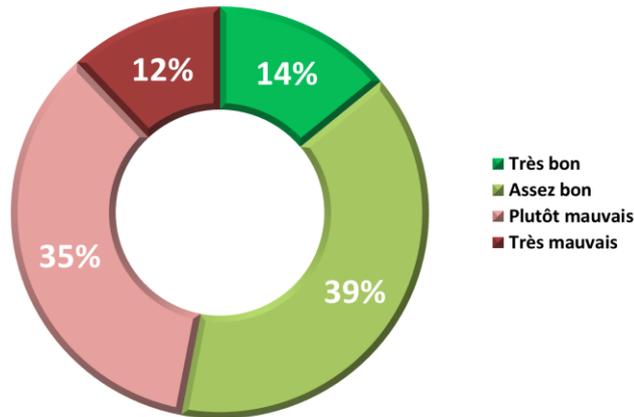
Pour rappel, au 2ème semestre 2019



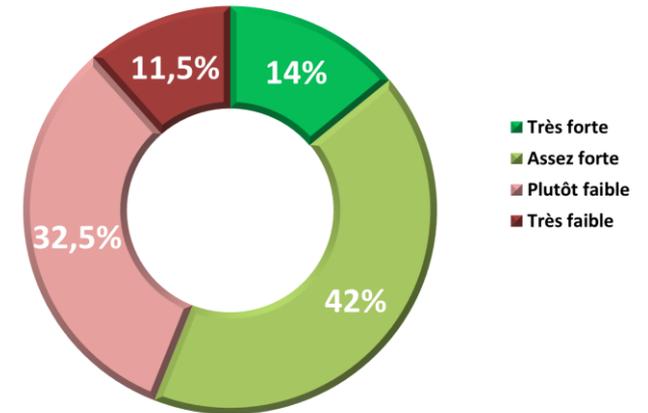


Appréciation des chefs d'entreprises sur leur entreprise : des avis favorables juste majoritaires

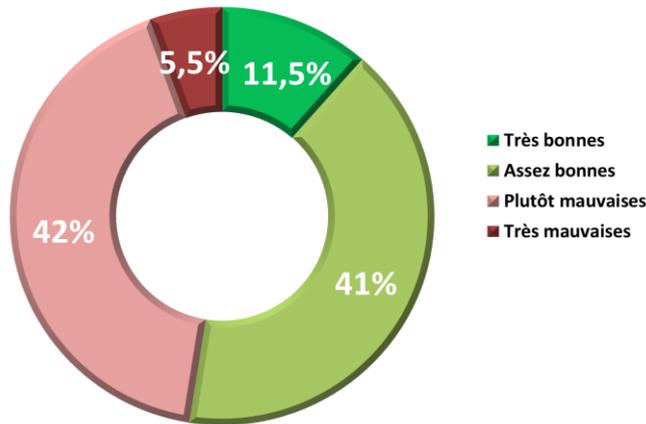
Niveau d'activité



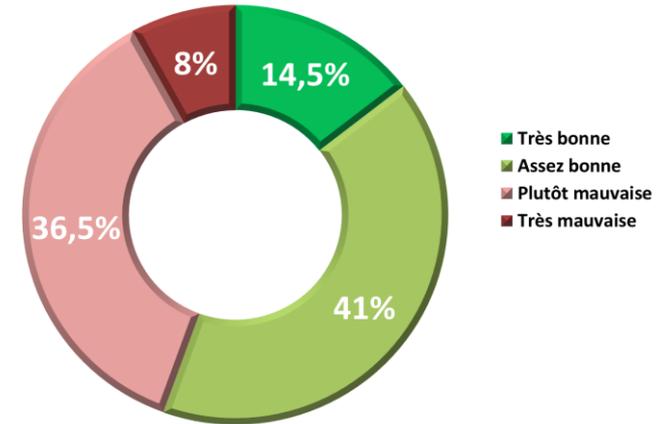
Utilisation des capacités de production



Perspectives d'activité

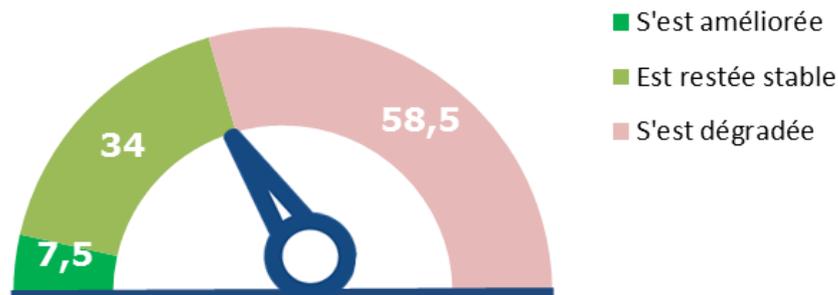


Situation financière





La situation des entreprises s'est dégradée pour près de 6 entreprises sur 10



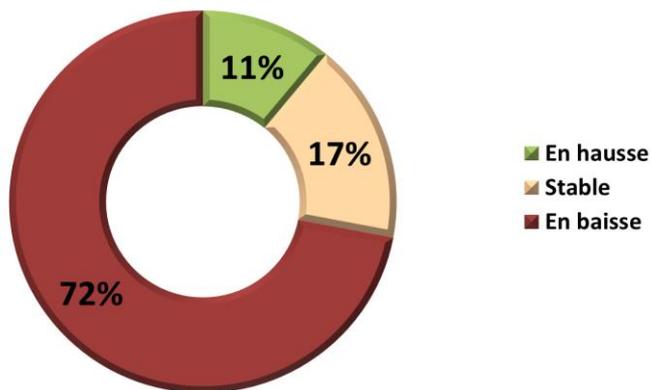
Pour rappel, au 2ème semestre 2019





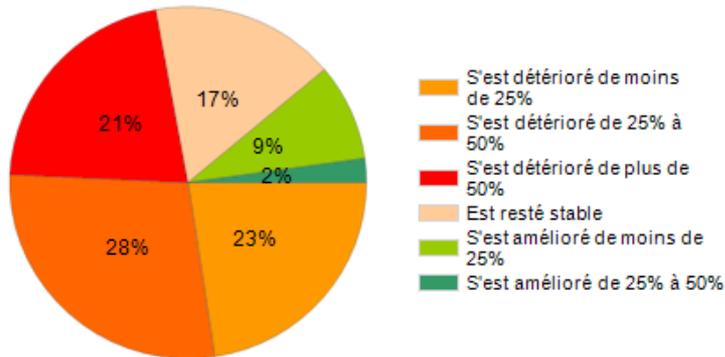
Des chiffres d'affaires en baisse pour plus de 7 entreprises sur 10

Evolution du chiffre d'affaires des entreprises
au 1er semestre 2020



La part des entreprises avec un chiffre d'affaires en baisse n'a jamais été aussi élevé : plus de 70%

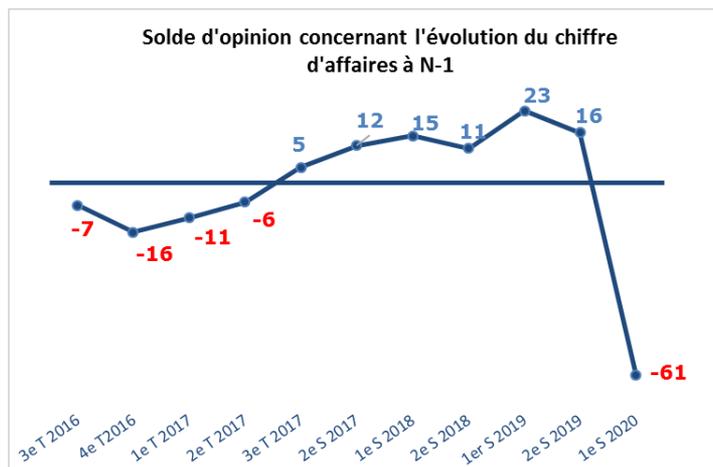
Pour les 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires :



Près de 3 entreprises sur 10 ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires comprise entre 25 et 50%



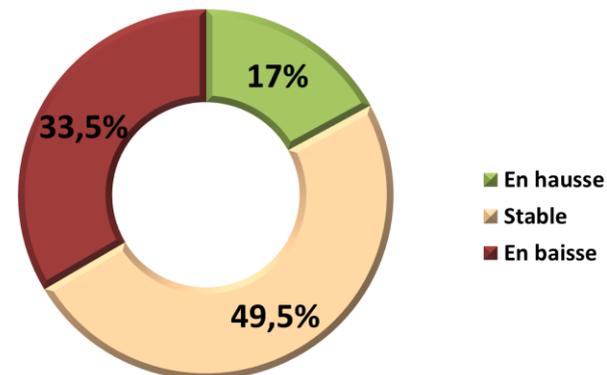
Un solde d'opinion négatif au plus bas



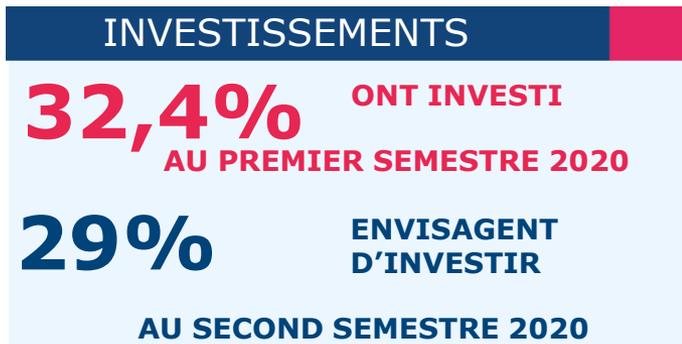
Le solde d'opinion sur l'évolution du chiffre d'affaires est, lui, au plus bas

Des perspectives d'évolution un peu plus favorables mais qui laissent présager d'un solde d'opinion encore négatif pour le 2^{ème} semestre 2020

Perspectives d'évolution du chiffre d'affaires au semestre prochain



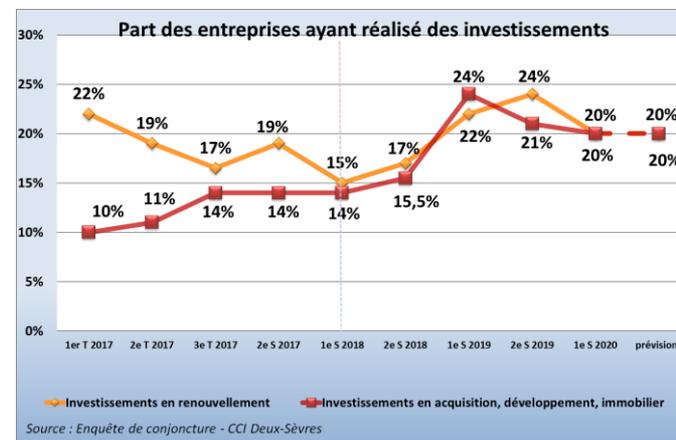
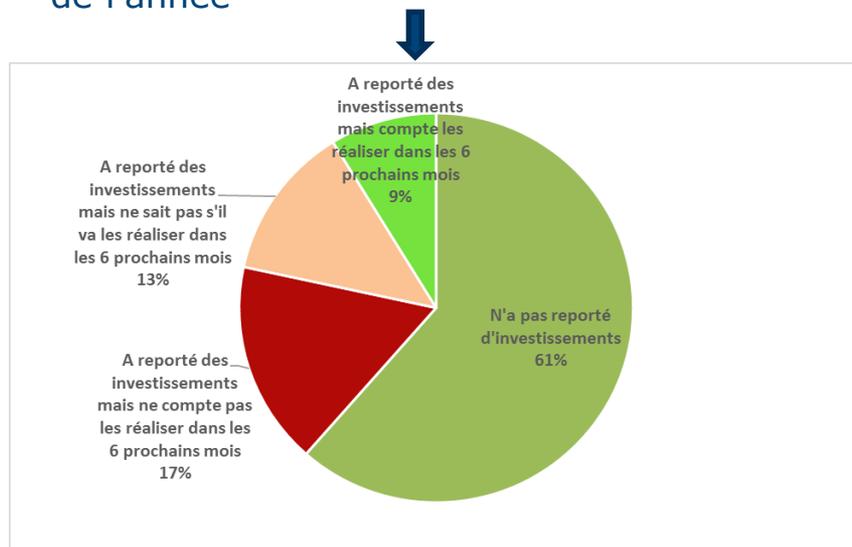
CLIMAT D'AFFAIRES EN DEUX-SEVRES



La part des entreprises ayant investi est en baisse de plus de 7 points ce semestre, mais ne s'est pas effondrée. Les perspectives restent à un niveau proche de celui des semestres passés

→ 39,8% avaient investi au second semestre 2019 et 33,1% envisageaient d'investir au 1^{er} semestre 2020

Cependant, 30% des entreprises ont reporté des investissements qu'elles ne feront pas, ou peut-être pas, d'ici la fin de l'année



La part des entreprises ayant réalisé des investissements de renouvellement est égale à celle des entreprises ayant réalisé des investissements en acquisition/développement/immobilier

CLIMAT D'AFFAIRES EN DEUX-SEVRES



OBSERVATIONS 1^{er} SEMESTRE 2020

PRÉVISIONS 2^{ème} SEMESTRE 2020



Chiffre d'affaires



Carnets de commande



Trésorerie



Marges



Effectifs salariés



Prix d'achat



Délais de paiement clients



% d'entreprises constatant ou prévoyant une

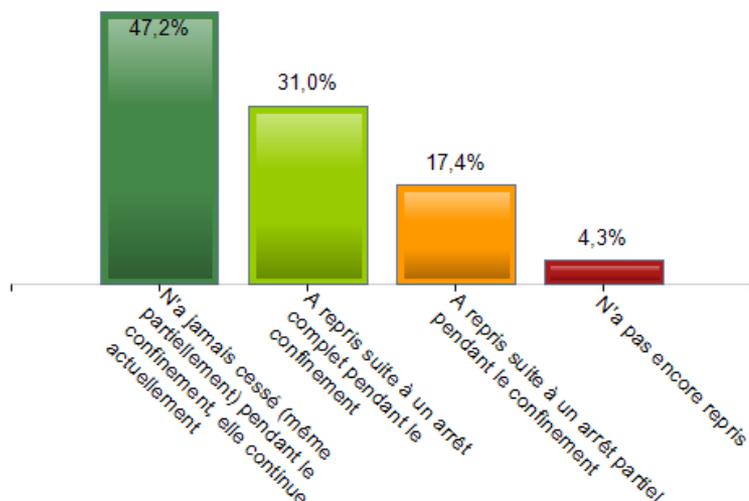
- Amélioration
- Stabilité
- Dégradation

- Une forte dégradation de presque tous les indicateurs sur ce 1^{er} semestre 2020, qui conduit à des soldes d'opinion en grande majorité négatifs
- Des prévisions un peu meilleures pour le semestre prochain mais des soldes d'opinion qui restent négatifs, sauf pour les effectifs salariés

FOCUS CRISE COVID 19



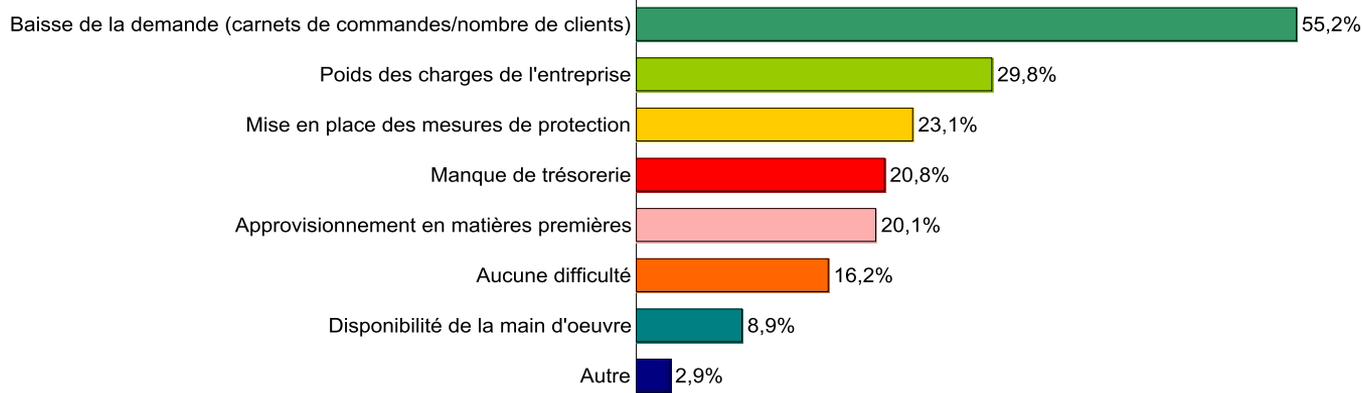
L'activité de votre entreprise :



Plus d'1 mois après la sortie du confinement, la quasi-totalité des entreprises avait repris leur activité...

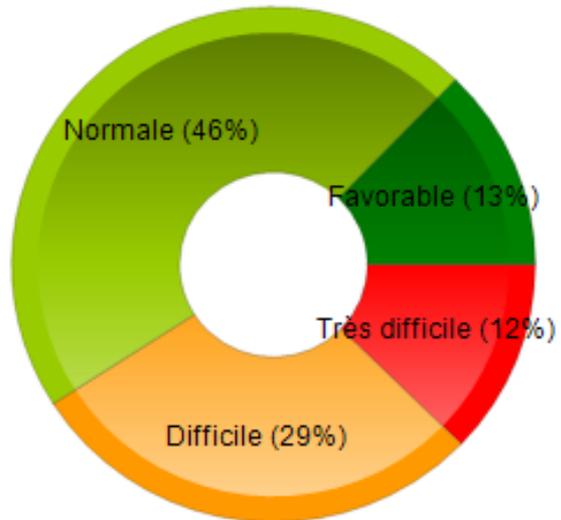
... mais plus de la moitié d'entre elles font face à une baisse de la demande

Quelles principales difficultés rencontrez-vous depuis le déconfinement et la reprise de votre activité ?





Pour les 6 derniers mois, comment jugez-vous votre trésorerie (sans tenir compte du recours éventuel à un prêt) :



41% des entreprises jugent leur trésorerie difficile, voire très difficile

TENDANCES PAR SECTEUR : CONSTRUCTION



Des indicateurs en-deçà de ceux des derniers semestres mais mieux orientés que dans les autres secteurs

Alors que l'année avait bien commencé, les activités du bâtiment et des travaux publics ont pâti de l'arrêt brutal des chantiers, et de la mise en place tardive de la gouvernance dans les collectivités locales, qui a stoppé les marchés publics. Les mesures de protection sanitaires et leurs coûts de mise en place pèsent sur l'organisation des chantiers

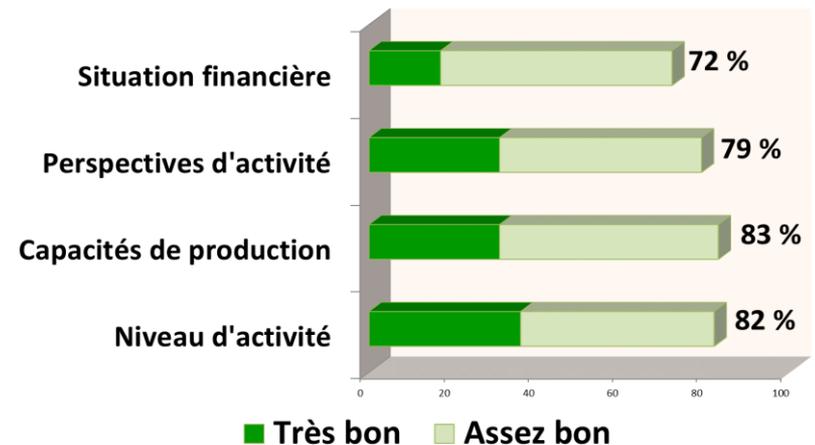
Bâtiment

Les carnets de commande du début de semestre se sont décalés avec le confinement, générant des plannings majoritairement chargés. Les particuliers semblent avoir des projets dans l'aménagement de l'habitat, l'énergie, mais du retard a pu être enregistré dans les dossiers d'aide ou de financement. Des incertitudes pèsent sur le 2^{ème} semestre, d'autant que les mises en chantier de logements, comme de locaux, ont encore baissé

Travaux publics

De l'activité car de nombreux retards accumulés sur les chantiers. En Deux-Sèvres, la demande privée s'est maintenue mais des craintes pèsent sur la demande publique, du fait de l'absence de nouveaux appels d'offre. Avec la crise sanitaire, la suppression de la taxation réduite dont bénéficie le gazole non routier a été reportée à juillet 2021

CONSTRUCTION





TENDANCES PAR SECTEUR : INDUSTRIE – COMMERCE DE GROS

Fort ralentissement ressenti dans l'activité et grosses inquiétudes sur les perspectives

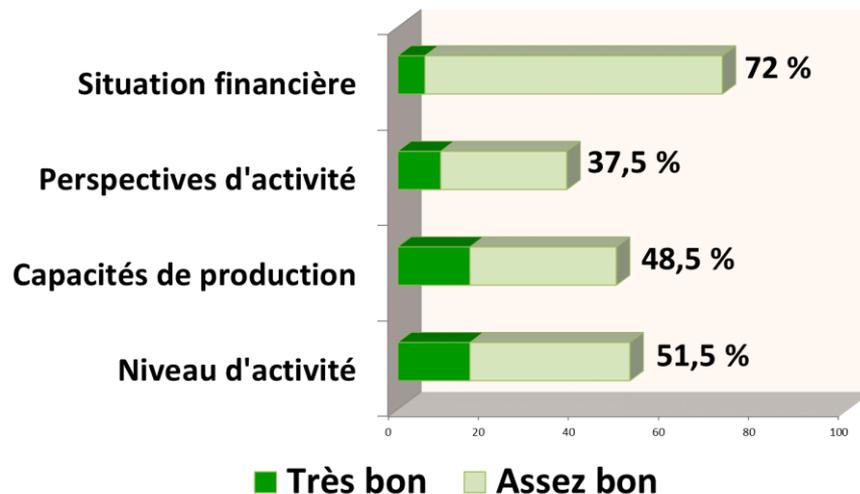
Malgré une très nette remontée en fin de semestre, les niveaux d'activité ont été fortement mis à mal par la crise sanitaire

Marché intérieur au ralenti, marchés à l'export difficiles voire fermés..., de nombreuses activités ont fonctionné au ralenti et n'ont pas de visibilité pour la fin d'année, voire la rentrée

La filière la plus durement touchée est l'industrie aéronautique et aéroportuaire, dont les nouvelles commandes sont quasi inexistantes

Les fournisseurs du monde agricole, comme les industries agroalimentaires, ont été moins durement touchés par les baisses d'activité

INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS





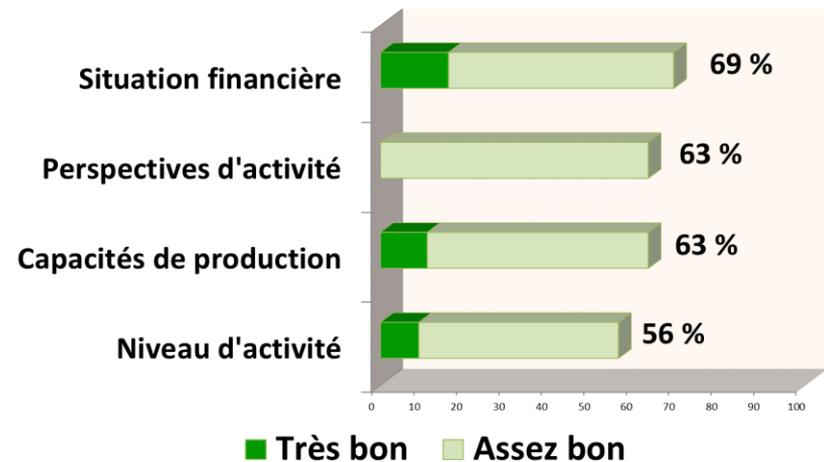
Des indicateurs moins bons qu'aux semestres passés mais pas les plus catastrophiques

Des situations contrastées selon l'activité exercée, et la fermeture, imposée ou non, du commerce pendant le confinement :

- les activités alimentaires se sont globalement mieux maintenues, avec une mention spéciale aux supermarchés et supérettes
- les activités d'équipement de la personne, déjà en difficulté, sont pénalisées par les mesures de protection sanitaires
- Les concessionnaires automobiles ont vu leurs ventes repartir après le déconfinement, notamment grâce aux aides de l'Etat. Mais cela n'a pas rattrapé les mois de mars et d'avril, et les ventes de véhicules neufs terminent le semestre à près de -37% / S1 2019 (-38,6% en France)

Une fréquentation globalement en baisse, avec un pic de courte durée observé après le déconfinement

COMMERCE DE DETAIL





TENDANCES PAR SECTEUR : SERVICES

Le secteur avec les indicateurs les plus inquiétants

Alors que l'hôtellerie et la restauration avaient bien commencé l'année, le confinement a tout stoppé et la reprise est difficile

La clientèle d'affaires est quasi absente des hôtels, tout comme la clientèle touristique de groupes

Les restaurants ont du réduire leurs capacités d'accueil pour respecter les mesures sanitaires, et la clientèle des salariés n'est pas toute revenue

Les salons de coiffure et instituts de beauté ont fortement redémarré après le déconfinement, mais la fréquentation semble retomber

Des activités touristiques menacées

! Le secteur avec les plus forts taux de report d'investissement, d'intentions de chômage partiel pour le semestre prochain et de tensions sur la trésorerie

Des situations qui varient selon les activités et les cibles de clientèles

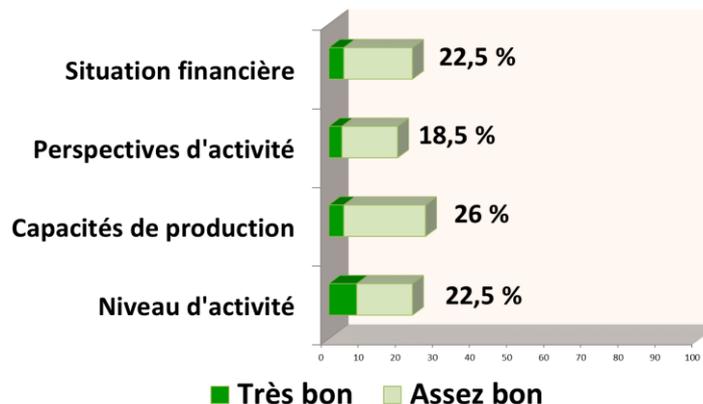
Le transport de marchandises a retrouvé des volumes en fin de semestre. Les transporteurs de frais et d'alimentaires ont mieux résisté. Mais les prix sont bas et les marges tendues

Après un bon 1^{er} trimestre, l'immobilier s'est fortement ralenti par la suite. La demande reprend depuis juin

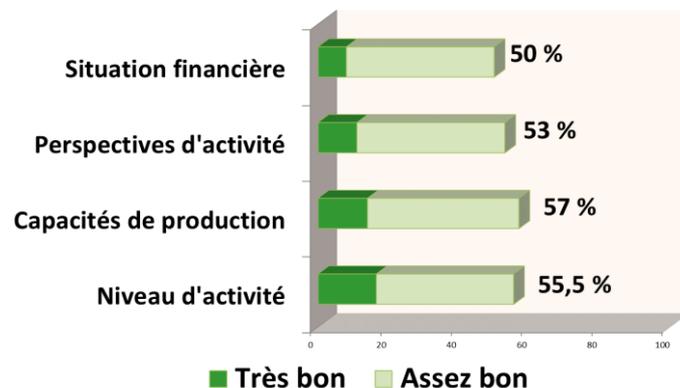
Les activités de conseil, communication, informatique ont ralenti, sauf celles liées aux solutions de télétravail

L'intérim s'est effondré en mars et avril, et reprend légèrement depuis mai

SERVICES AUX PARTICULIERS



SERVICES AUX ENTREPRISES



FAITS ECONOMIQUES MARQUANTS DANS LES TERRITOIRES

Deux-Sèvres spécial Covid 19

- Pour relancer l'activité touristique mise à mal par la crise sanitaire, le Département lance une grande campagne de communication locale et nationale, « Mon été, c'est en Deux-Sèvres »
- En partenariat avec La Poste, les 3 chambres consulaires lancent MaVilleMonShopping, une plateforme destinée à développer la vente en ligne des produits du département
- Pour maintenir leur activité pendant la crise, des fabricants se sont tournés vers la production de masques, visières ou parois en plexiglass
- En complément des aides de l'Etat, le Département et tous les EPCI deux-sévriens ont voté des plans de soutien et de relance exceptionnels à l'économie locale

Bocage bressuirais

- A Bressuire, après les nombreux changements intervenus boulevard de Thouars, la ville veut créer une aire de services près de Bocapôle, comprenant une station-service Total Access et sa boutique, deux restaurants, un centre de fitness et une offre hôtelière
- A Loublande, commune associée de Mauléon, le futur centre de tri interrégional Unitri va être construit et exploité par le groupement d'entreprises Trinovia, qui compte notamment l'entreprise choletaise Brangeon et les deux-sévriennes Triade et EGDC

Haut Val de Sèvre

- A La Crèche, la zone d'activité de Baussais accueille un centre de formation aux métiers du transport et de la logistique AFTRAL, et l'entreprise A l'Ombre des Marques, grossiste en vêtements
- A Azay-le-Brûlé, dans la zone de l'Hommeraie, un projet d'ensemble commercial de 2 100 m² a été accordé dans les anciens Meubles Bouchaud

Mellois

- A Celles-sur-Belle, la Coopérative Laitière de la Sèvre va investir 6,5 millions d'€ dans une nouvelle unité de production pour se diversifier vers le lait de vache UHT sans OGM

Niortais

- A Niort, l'association L'Îlot Sauvage a été retenue pour gérer le site de Port Boinot. Premiers à ouvrir, les hangars accueilleront un bar, un lieu d'exposition et de la location de vélos et embarcations nautiques
- A Niort, malgré les difficultés actuelles de la filière aéronautique, l'entreprise Leach International Europe poursuit le projet de reconstruction de son site de production sur la zone de St Liguair
- A Bessines, la zone de La Mude accueille le plus grand magasin la Foirfouille de France, dans les locaux de l'ancien M Bricolage, et c'est le Lidl de l'avenue de la Rochelle qui devrait s'installer dans les locaux vacants de la solderie

Thouarsais

- A Saint-Varent, après une visite des carrières Roy, la Région Nouvelle-Aquitaine a réaffirmé son soutien à la rénovation du dernier barreau de la ligne de fret ferroviaire Thouars-Niort. Une étude va être lancée pour déterminer le coût réel des travaux
- A Thouars, la zone d'activité Talencia 2 va accueillir sa première entreprise, un magasin Brico Cash d'une surface de vente totale de 4 477 m²

Gâtine

- A Parthenay, les travaux de rénovation des halles ont commencé
- A Parthenay, la construction d'un nouveau magasin Aldi, au rond-point de la route de Poitiers, fait débat
- A Châtillon-sur-Thouet, le pôle commercial de la zone de la Bressandière s'étoffe avec l'ouverture d'une salle de sport, d'une clinique vétérinaire et d'un garage

METHODOLOGIE

Ce « Baromètre Eco » a été réalisé grâce à une enquête menée du 18/06/2020 au 24/07/2020, auprès d'un panel de 544 entreprises représentatives du tissu économique départemental.

157 entreprises y ont répondu, représentant 4 825 emplois.
(Résultats redressés selon les méthodes statistiques ad hoc).

Il est également réalisé :

- en collaboration avec la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres
- grâce à des entretiens téléphoniques avec le MEDEF 79, les DCF 79 et des fédérations professionnelles du département
- grâce aux remontées terrain des chargés de mission de la CCI des Deux-Sèvres.

Rédaction achevée le 4 août 2020