



Baromètre *Eco*

L'enquête de conjoncture de la CCI Deux-Sèvres

Encore marqué par les restrictions sanitaires, ce 1^{er} semestre est aussi celui de la disparition du couvre-feu et de la réouverture de tous les commerces et restaurants.

Les indicateurs s'améliorent, tout comme le moral des chefs d'entreprise, sans toutefois retrouver leurs valeurs d'avant crise.

Les niveaux d'activité s'améliorent, principalement dans la construction et l'industrie.

En revanche, dans tous les secteurs, on relève les mêmes facteurs d'inquiétude :

- grosses difficultés de recrutement aggravées par la reprise de l'activité, et la crise sanitaire qui semble avoir modifié le marché du travail
- hausse du prix de nombreuses matières premières
- délais d'approvisionnement à la hausse et début de pénuries qui perturbent les commandes,

qui sont autant de freins à la reprise de l'activité.

Dynamique d'entreprises

Le rebond des créations

Les créations d'établissements ont été très dynamiques, dépassant même leur niveau de 2019. De leur côté, les radiations sont à nouveau en baisse, conduisant à un solde d'établissements presque 2 fois supérieur à celui du 1^{er} semestre 2020, et en hausse de 37% par rapport au S1 2019.

	1 ^{er} semestre 2021	1 ^{er} semestre 2020	Evol. 2021/2020
Créations d'établissements	1 098	890	↗
Radiations d'établissements	474	577	↘
Solde	+ 624	+ 313	↗

Source : fichier de la CCI Deux-Sèvres

Des procédures collectives très en-dessous de leur niveau de 2020

Le nombre de redressements et de liquidations judiciaires n'a jamais été aussi bas. Ce sont respectivement 63 et 201 salariés qui sont menacés.

Les secteurs les plus touchés :

- Le bâtiment (4 RJ et 10 LJ)
- Les bars, restaurants (1 RJ et 3 LJ)
- L'informatique (3 LJ)

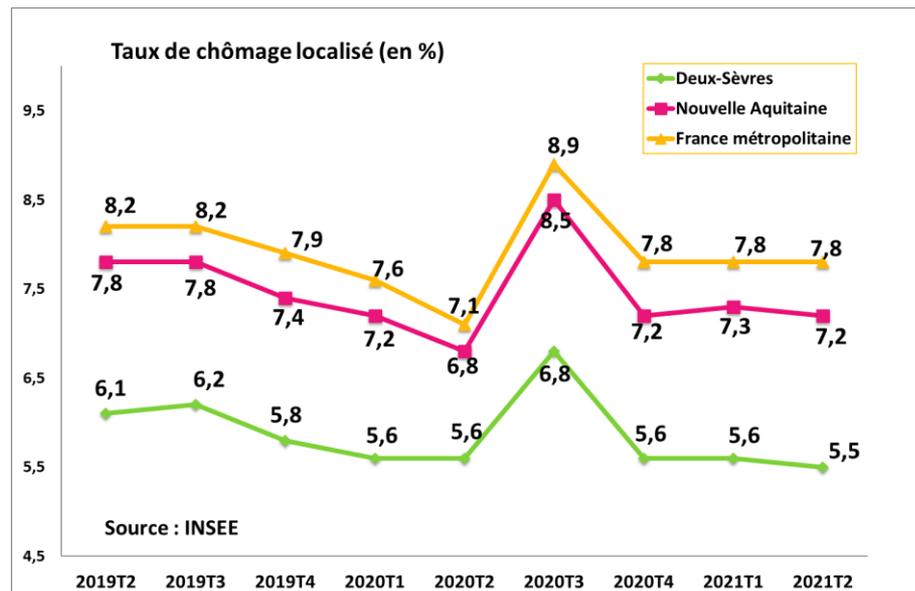
En nombre d'entreprises	1 ^{er} semestre 2021	1 ^{er} semestre 2020	Evol. 2021/2020
Liquidations judiciaires	43	60	↘
Redressements judiciaires (en cours à fin juin)	15	25	↘

Source : CCI Deux-Sèvres

CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES

Emploi

Le taux de chômage se stabilise depuis la fin 2020, à son niveau « pré-crise covid 19 » d'il y a 1 an.



Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A poursuit sa baisse régulière depuis le pic atteint au pire de la crise, à la fin du 2^{ème} trimestre 2020, pour se rapprocher de son seuil de fin 2019. L'amélioration est plus marquée dans le département.

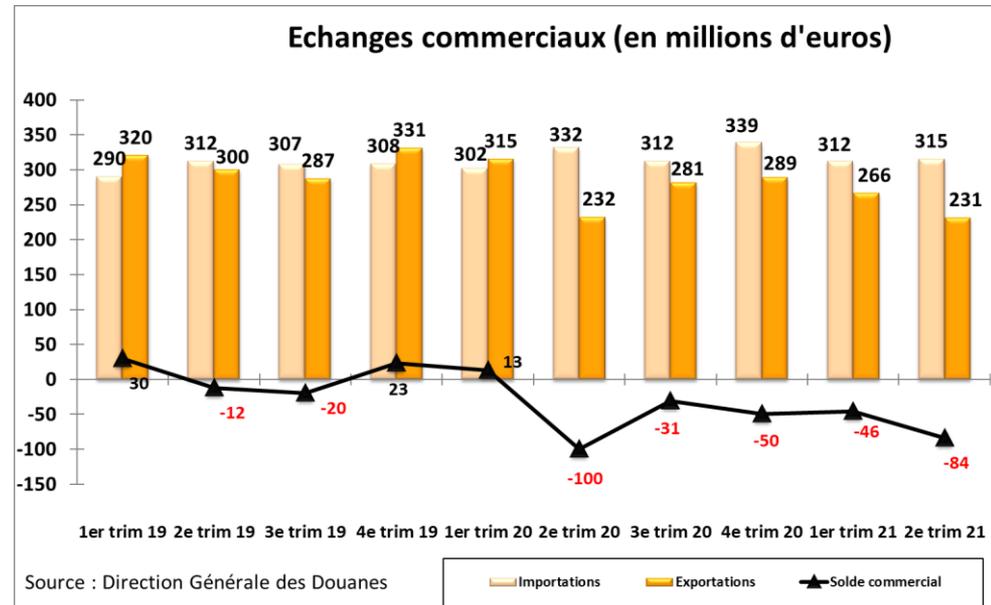
Demandeurs d'emploi cat. A cvs-cjo	Nombre moyen pour le 2 ^{ème} trimestre 2021	Evol. sur 1 trimestre	Evol. sur 1 an
Deux-Sèvres	13 570	- 1,7%	- 23,8%
Nouvelle Aquitaine	228 340	- 1,3%	- 18,1%
France métropolitaine	3 510 500	- 1,4%	- 15,3%

CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES

International

La situation des échanges commerciaux évolue peu : les importations sont fluctuantes mais en légère hausse sur 1 an, alors que les exportations ne repartent pas.

Le solde commercial s'aggrave encore et est négatif pour le 5^{ème} trimestre consécutif.



En année glissante à fin juin 2021, le solde commercial est 2,5 fois plus déficitaire que fin juin 2020. Les importations sont quasi stables mais les exportations ont encore baissé de 8%.

	3T 2020 – 2T 2021	Evol. N-1
Importations	1 279 M€	+ 2,4%
Exportations	1 070 M€	- 8,2%
Solde commercial	- 209 M€	+ 149%

CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES

Chiffre d'affaires/investissement

Un chiffre d'affaires qui poursuit sa remontée

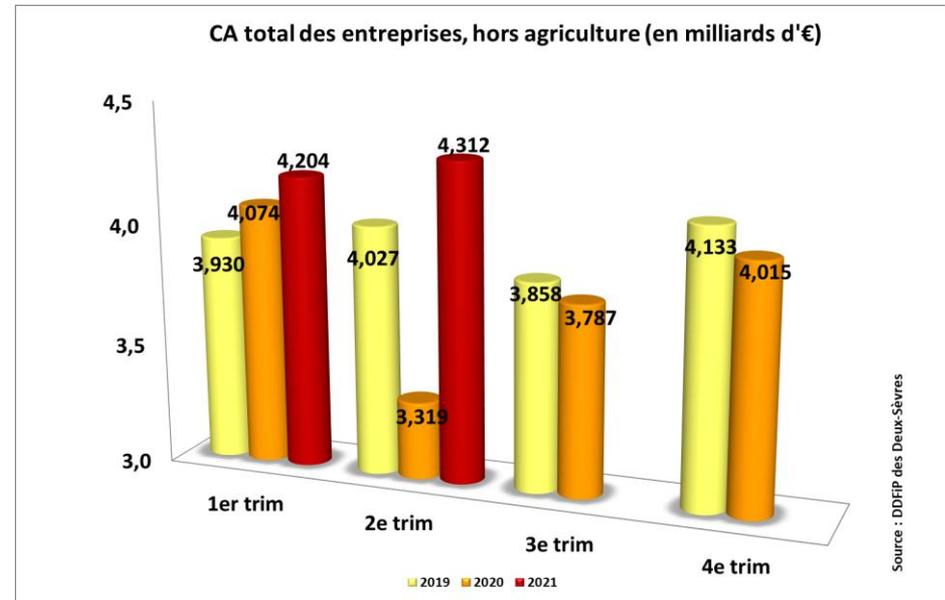
Après sa plongée au 2^{ème} trimestre 2020, le chiffre d'affaires augmente de nouveau régulièrement pour finir à +15% pour le S1 2021/S1 2020. Mais il est surtout en hausse de 7% par rapport au S1 2019.

Sur ce 1^{er} semestre, l'hôtellerie-restauration et les arts et spectacles sont les rares secteurs à rester dans le rouge.

Des investissements qui repartent à la hausse au 2^{ème} trimestre

Encore en baisse au 1^e trimestre, les investissements sont remontés au 2^{ème}, dans une large majorité de secteurs, et finissent le semestre à + 14,1%. Ils sont supérieurs de 9% au montant du S1 2019.

En année glissante, ils dépassent légèrement le montant cumulé en N-1.



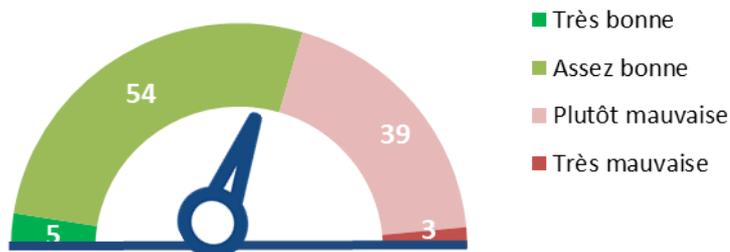
	Montant des investissements (hors agriculture)	Evol./2020
1 ^{er} semestre 2021	331,4 M€	+ 14,1%
Sur 12 mois	589,6 M€	+ 1,6%

Source : DDFIP 79

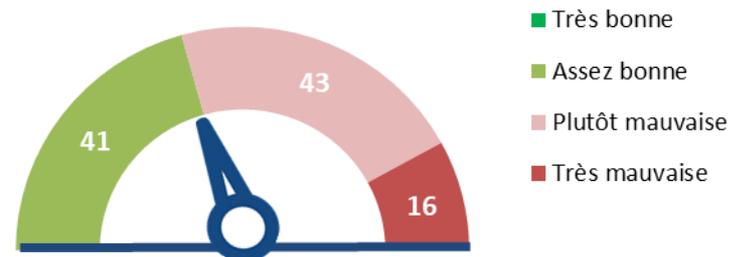


L'opinion des chefs d'entreprises sur la conjoncture s'améliore encore...

Au 1^{er} semestre 2021



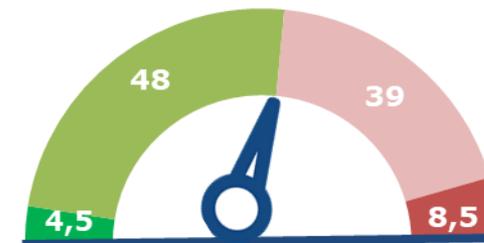
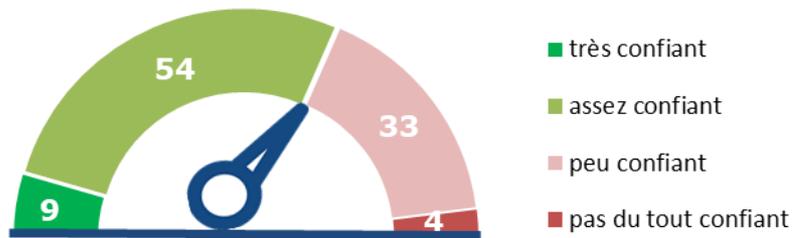
Pour rappel, au 2^{ème} semestre 2020





... 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



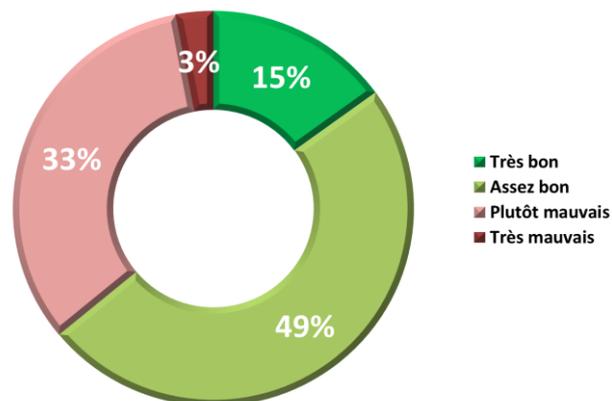
Pour rappel, au 2^{ème} semestre 2020



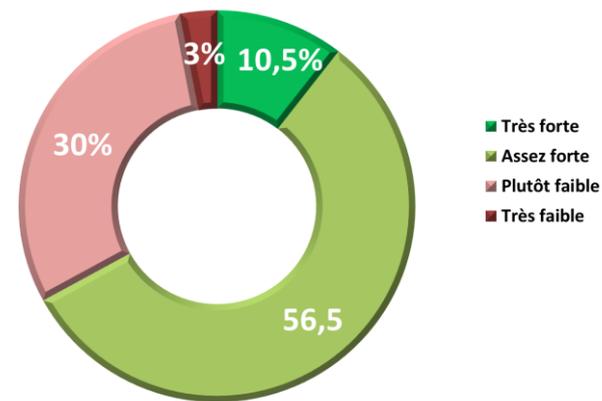


Appréciation des chefs d'entreprises sur leur entreprise : nette amélioration des perspectives et de la situation financière

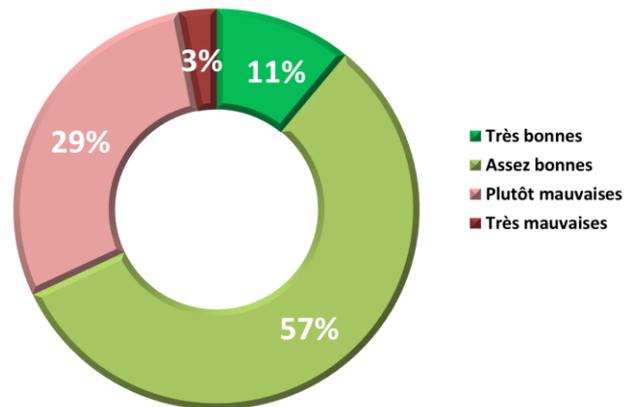
Niveau d'activité



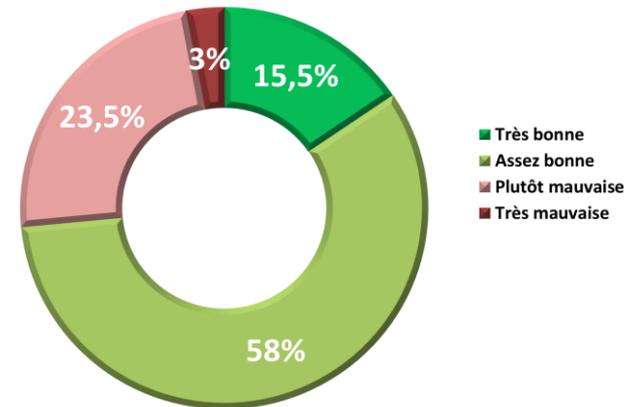
Utilisation des capacités de production



Perspectives d'activité

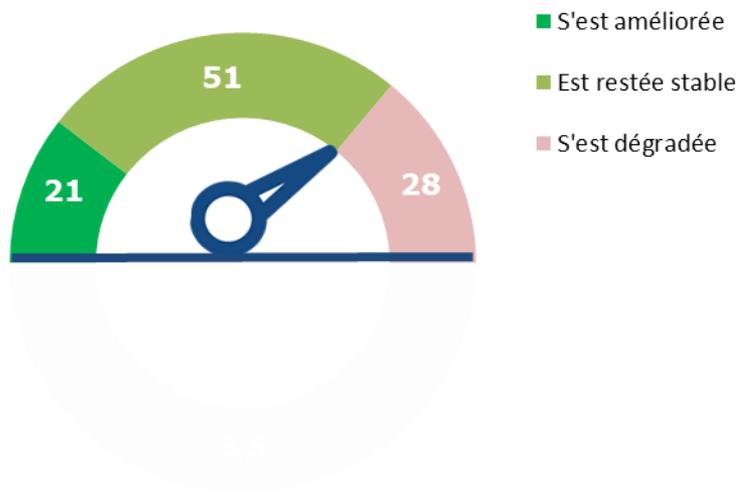


Situation financière





28% des entreprises ont vu leur situation se dégrader
contre 37% au semestre précédent



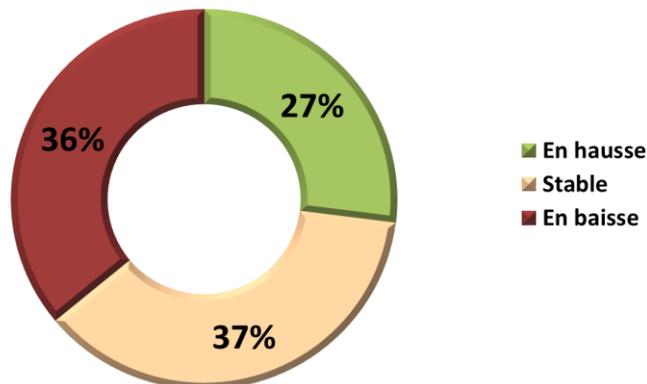
Pour rappel, au 2^{ème} semestre 2020





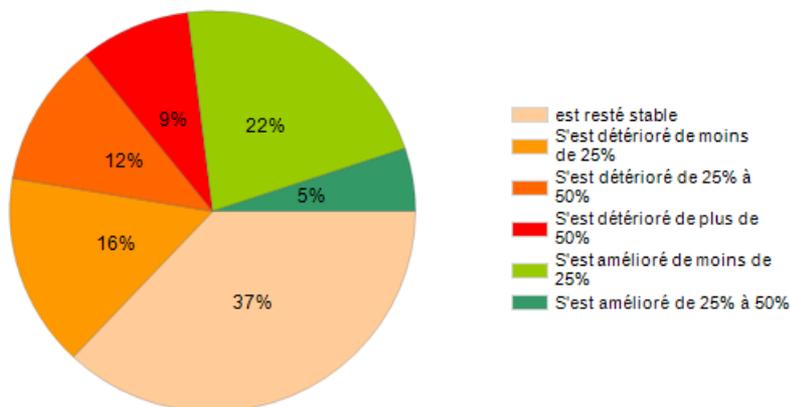
Des chiffres d'affaires en baisse pour 36% des entreprises

Evolution du chiffre d'affaires des entreprises
au 1er semestre 2021



La part des entreprises avec un chiffre d'affaires en baisse est de 36%, contre 70% il y a 1an

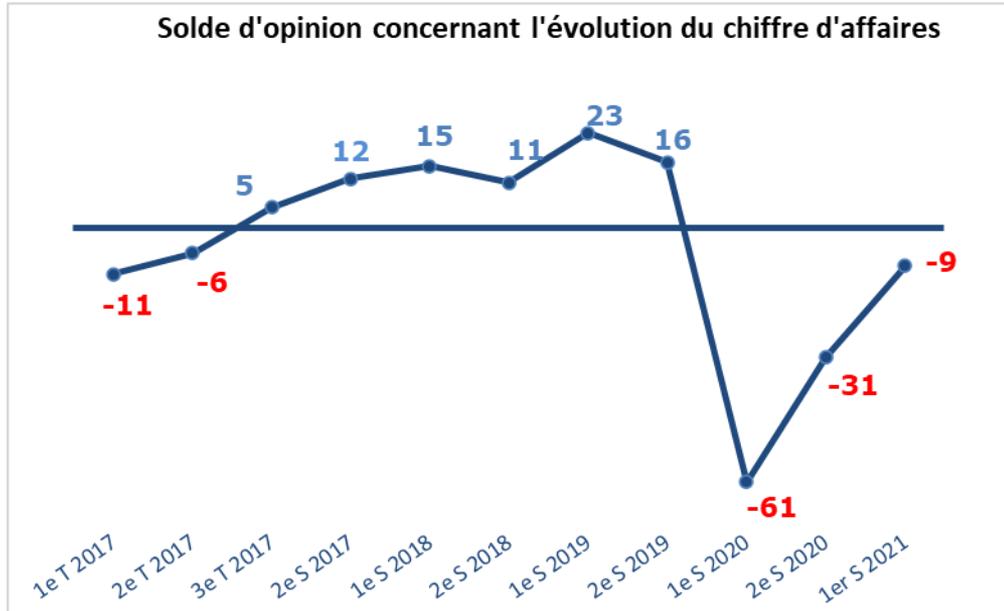
Pour les 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires :



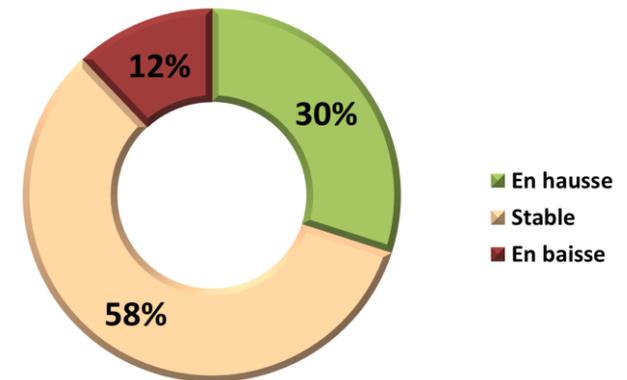
Parmi les entreprises ayant enregistré une baisse de chiffre d'affaires, la part de celles ayant enregistré des baisses inférieures ou égales à 50% est passée de 33 à 28%



Un solde d'opinion encore négatif mais qui s'est nettement amélioré



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



Des perspectives d'évolution favorables qui pourraient faire repasser le solde en positif au 2^{ème} semestre

CLIMAT D'AFFAIRES EN DEUX-SEVRES



INVESTISSEMENTS

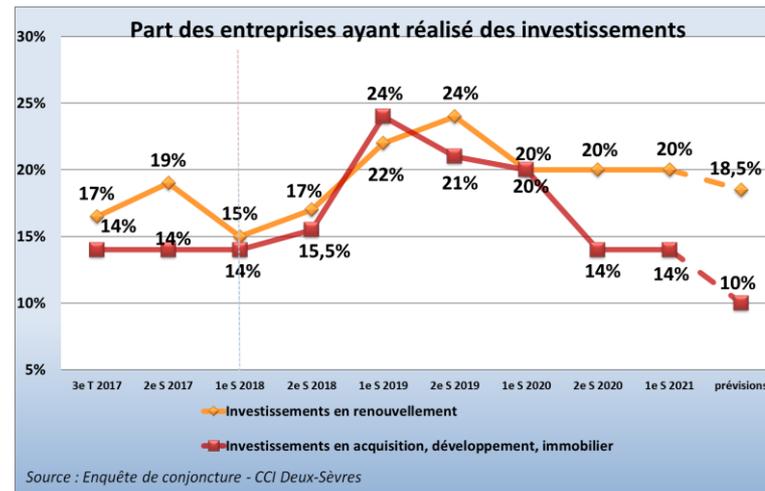
31% ONT INVESTI
AU PREMIER SEMESTRE 2021

28% ENVISAGENT
D'INVESTIR
AU SECOND SEMESTRE 2021

! 27% 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 investi remonte ce semestre, tout comme celle des entreprises souhaitant investir au second semestre.

→ un réalisé supérieur de 10 points aux intentions des entreprises du semestre dernier



↑
Stabilité de la part des entreprises investissant en renouvellement et en acquisition/immobilier, avec un écart marqué entre ces 2 catégories depuis le début de la crise sanitaire

CLIMAT D'AFFAIRES EN DEUX-SEVRES



OBSERVATIONS 1^{er} SEMESTRE 2021

PRÉVISIONS 2^{ème} SEMESTRE 2021



Chiffre d'affaires



Carnets de commande



Trésorerie



Marges



Effectifs salariés



Prix d'achat



Délais de paiement clients



% d'entreprises constatant ou prévoyant une

■ Amélioration

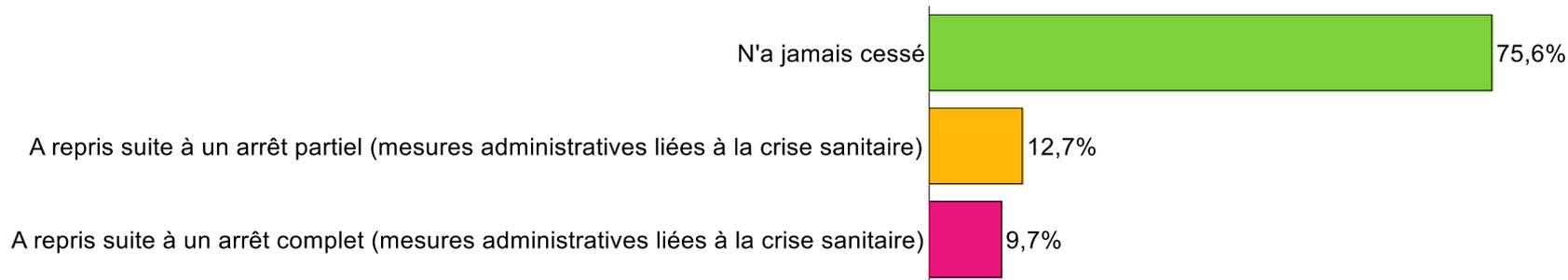
■ Stabilité

■ Dégradation

- Des soldes qui repassent en positif pour les carnets de commande, la trésorerie et les effectifs...
- ... mais qui restent négatifs pour le chiffre d'affaires, les délais de paiement clients et surtout pour les marges et les prix d'achat
- L'amélioration devrait se poursuivre au 2nd semestre, sauf pour ces 2 derniers postes

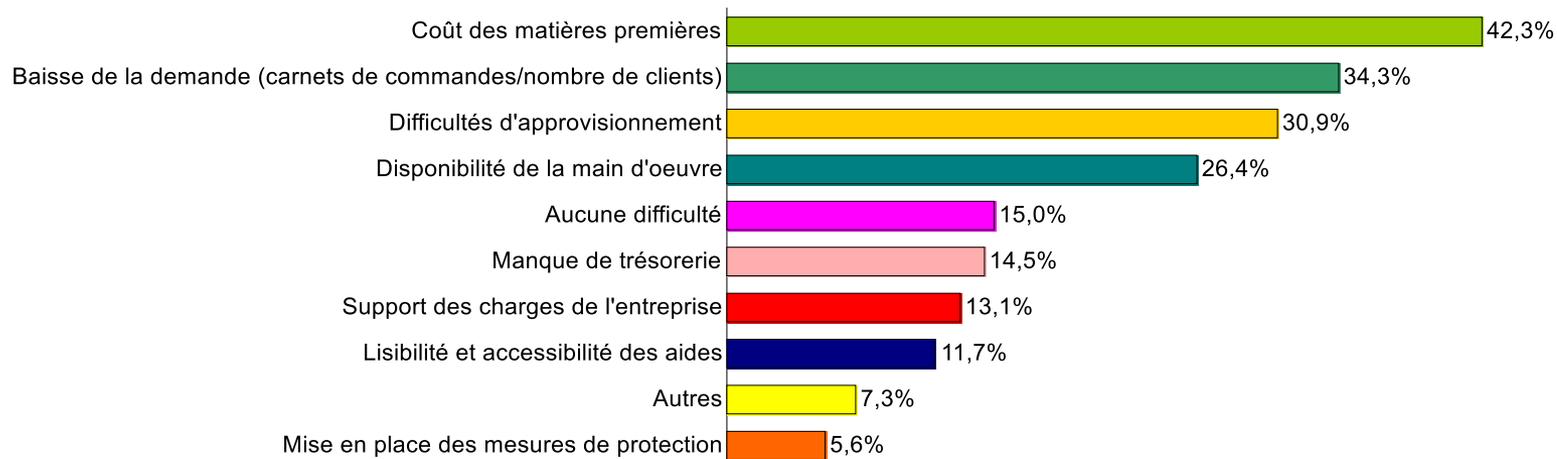


L'activité de votre entreprise :



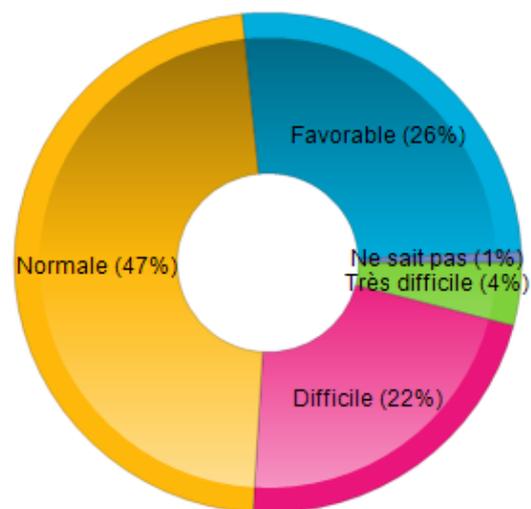
Quelles principales difficultés rencontrez-vous depuis le déconfinement et la reprise de votre activité ?

Taux de réponse : 91,7%





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



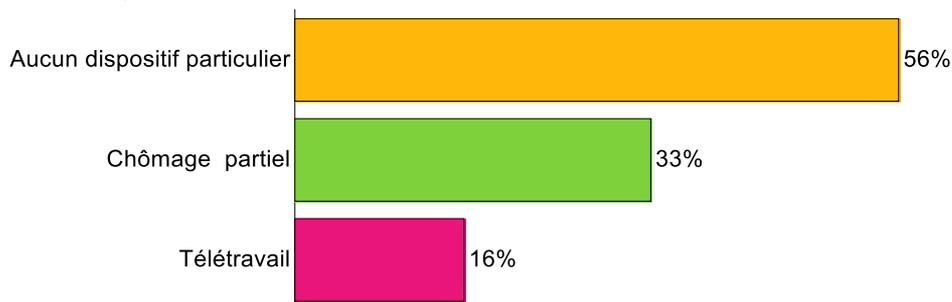
Plus d'1 entreprise sur 4 juge sa trésorerie difficile, voire très difficile

FOCUS CRISE COVID 19



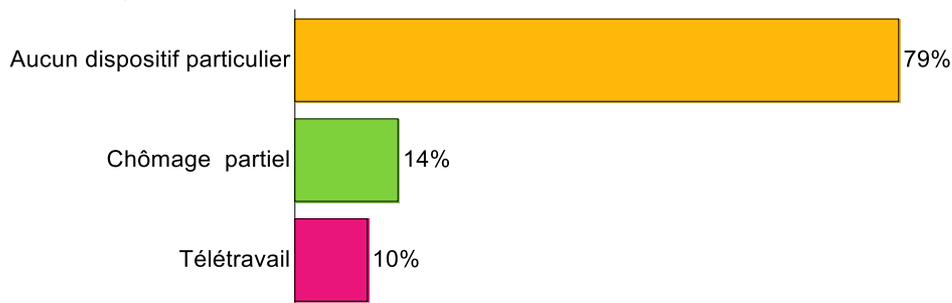
Au cours des 6 derniers mois, en matière d'organisation du travail, quel(s) dispositif(s) a(ont) été mis en place au sein de votre entreprise :

Taux de réponse : **90%**



Au cours des 6 prochains mois, envisagez-vous de maintenir ou d'avoir recours au :

Taux de réponse : **84%**

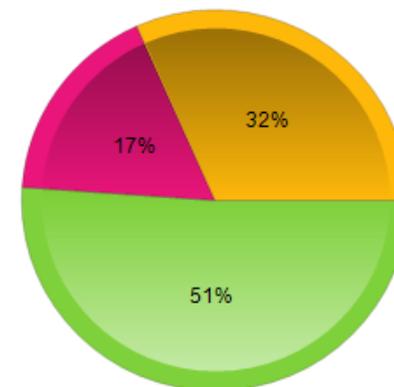


Pour les 10% d'entreprises qui souhaitent maintenir le télétravail



Envisagez-vous de maintenir une partie de votre activité en télétravail de manière définitive ?

Taux de réponse : **100%**



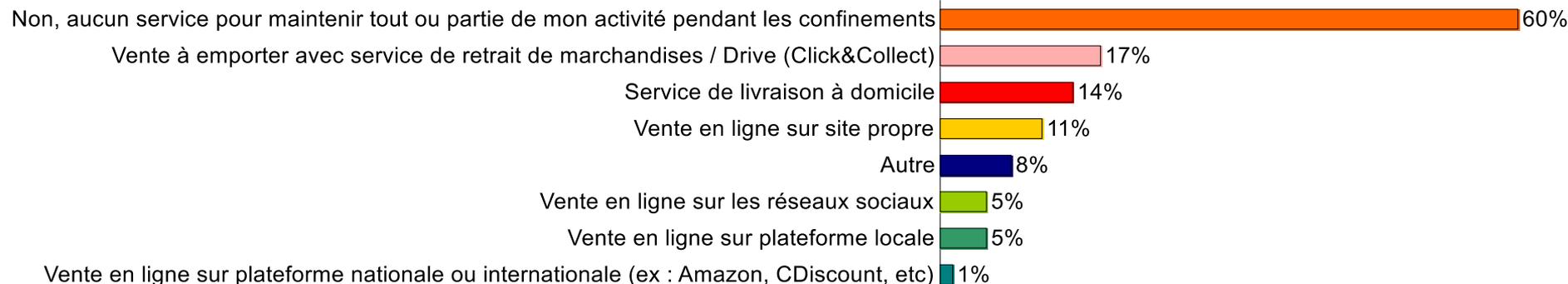
■ Oui ■ Non ■ Ne se prononce pas

FOCUS CRISE COVID 19



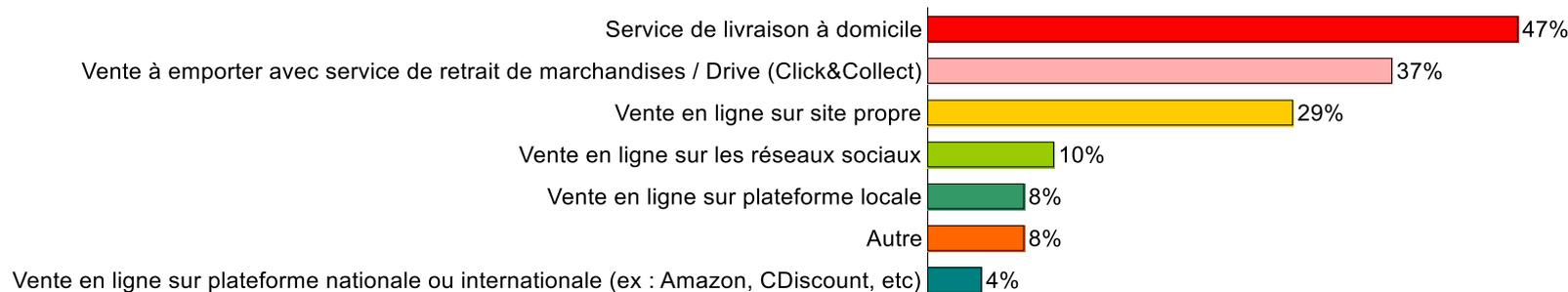
Au cours des 6 derniers mois, avez-vous adopté les services suivants pour maintenir tout ou partie de votre activité ?

Taux de réponse : 76%



Si vous avez mis en place des services pour maintenir votre activité, lesquels envisagez-vous de poursuivre ?

Taux de réponse : 77%





Le secteur qui atteint des niveaux d'activité records

Bâtiment

Carnets de commande pleins et bonne visibilité jusqu'à la fin de l'année.

Demande en provenance des particuliers comme des professionnels, avec plusieurs gros projets de bâtiments industriels dans le nord du département.

Légère reprise de la construction de logements neufs.

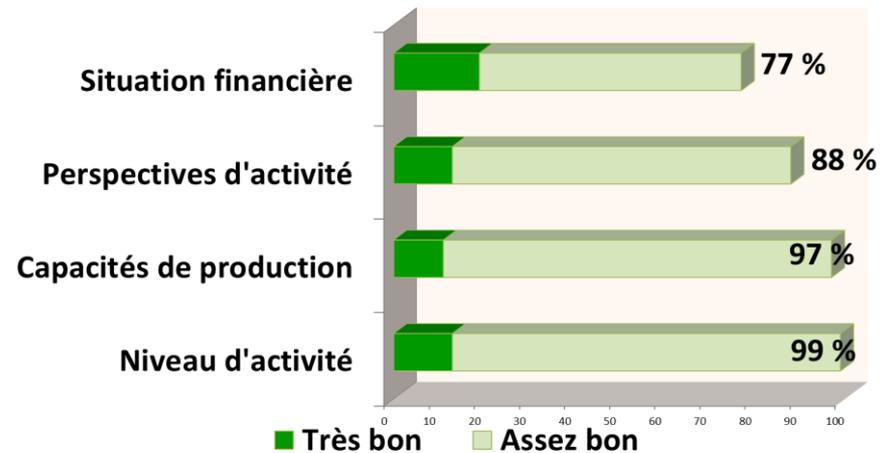
Rentabilité de certains chantiers signés mise à mal par les hausses de prix des matières premières.

Travaux publics

Activité qui s'est accélérée à partir d'avril et offre de bonnes perspectives pour la fin de l'année.

Délais d'approvisionnements de certaines matières premières qui peuvent entraîner des retards, voire des reports, de chantiers, notamment dans les travaux de réseaux.

CONSTRUCTION





Très nette amélioration des indicateurs

Activité qui est globalement bien répartie mais les difficultés d'approvisionnements en matières premières, en composants, en emballages... commencent à impacter les différentes filières.

Filière métallurgique : c'est la course aux matières premières. Certaines entreprises limitent leurs carnets de commande en fonction de leurs stocks pour contrôler leurs prix de vente.

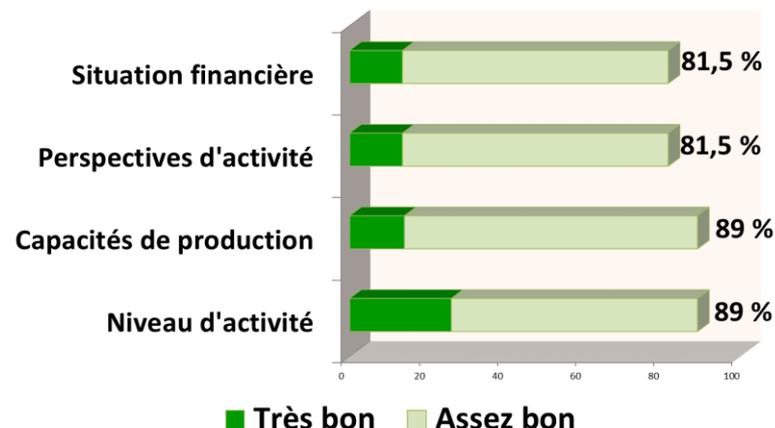
Encore des entreprises en activité partielle.

Filière aéronautique : légère amélioration mais toujours difficile.

Filière bois : bonne activité, tant dans le bois de construction que dans le bois de chauffage.

Situation encore délicate pour les entreprises de la filière canard gras, dépendante de la restauration.

INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS





TENDANCES PAR SECTEUR : COMMERCE DE DÉTAIL

Un secteur encore contraint par les fermetures et le couvre-feu

Peu d'évolution des indicateurs en 1 an. Selon leurs activités, certains commerces ont encore dû fermer, les horaires de couvre-feu et le télétravail modifient les habitudes des consommateurs.

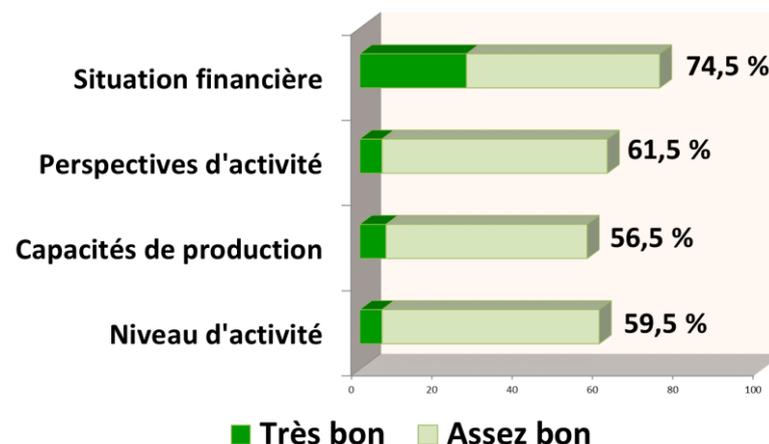
Bonne activité pour les commerces de bricolage, jardinage, équipement de la maison, GMS, où les ventes en drive se maintiennent à des niveaux élevés.

Toujours plus difficile pour l'équipement de la personne, bien que le mois de juin ait été meilleur, notamment grâce aux ventes privées.

Ventes de voitures neuves en hausse de 27% par rapport au 1^{er} semestre 2020 mais encore inférieures de 20% à celles de 2019. Marché de l'occasion toujours mieux orienté.

Léger mieux dans l'activité « entretien auto », moins ressentie dans le niortais où le télétravail reste important.

COMMERCE DE DETAIL





TENDANCES PAR SECTEUR : SERVICES

Des indicateurs en amélioration mais toujours très inférieurs à ceux des autres secteurs

Restauration : réouverture fin mai-début juin très attendue, mais qui arrive trop tardivement pour compenser l'absence d'activité des 5 premiers mois de l'année.

Hôtellerie : situations diverses selon les territoires, mais la clientèle, d'affaires comme touristique, peine à revenir.

Tourisme : début de saison prometteur bien que les clientèles de groupes et étrangères ne soient pas encore de retour.

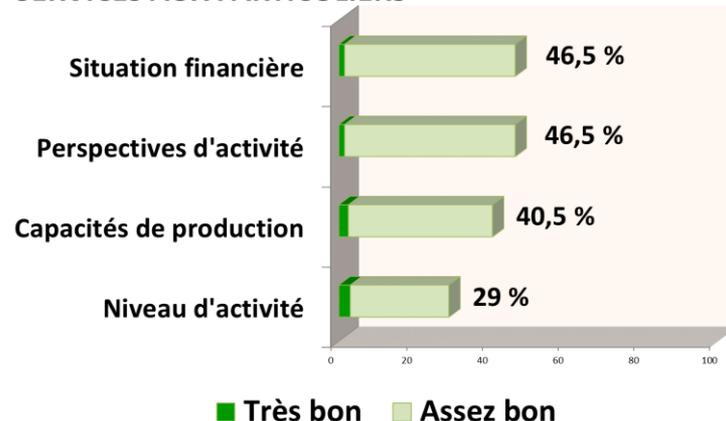
Un léger mieux notamment dans les perspectives

Transport : activité soutenue pour les marchandises industrielles, du bâtiment, mais tous les camions ne sont pas utilisés. Léger mieux observé dans les tarifs.

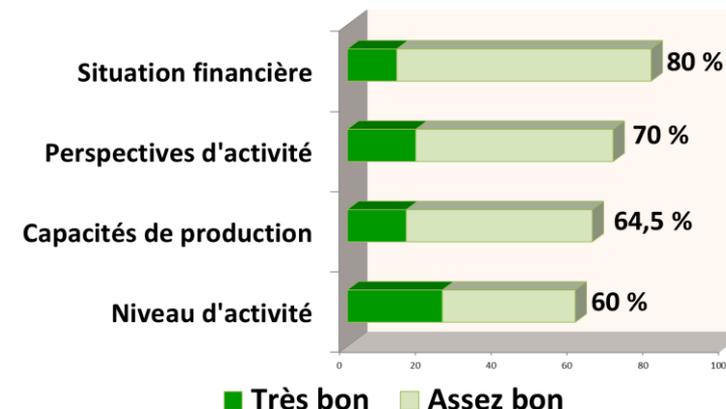
Immobilier : très bonne activité mais le manque de biens devient criant. Les prix augmentent, à la vente comme à la location.

Intérim : progression du nombre d'intérimaires, pour revenir à des niveaux d'avant crise Covid

SERVICES AUX PARTICULIERS



SERVICES AUX ENTREPRISES



METHODOLOGIE

Ce « Baromètre Eco » a été réalisé grâce à une enquête menée du 18/06 au 01/08/2021, auprès d'un panel de 567 entreprises représentatives du tissu économique départemental.

155 entreprises y ont répondu, représentant 4 400 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 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 1^{er} octobre 2021