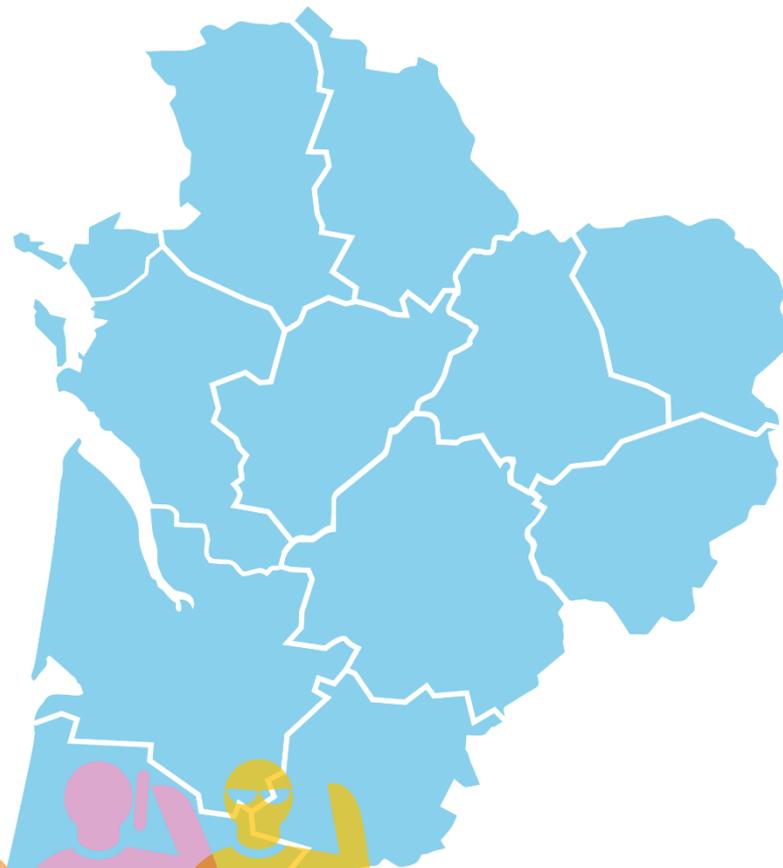


Baromètre *Eco*

L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

JANVIER 2021



Constat 2nd semestre 2020 / Prévisions 1^{er} semestre 2021

SOMMAIRE

<u>Méthodologie.....</u>	<u>p.3</u>
<u>Activité et climat général</u>	<u>p.4</u>
<u>Analyse par indicateurs</u>	<u>p.10</u>
<u>Analyse sectorielle.....</u>	<u>p.15</u>
<u>Industrie.....</u>	<u>p. 16</u>
<u>BTP.....</u>	<u>p. 22</u>
<u>Commerce.....</u>	<u>p.28</u>
<u>Cafés, hôtels, restaurants.....</u>	<u>p.34</u>
<u>Services.....</u>	<u>p.40</u>
<u>Tourisme.....</u>	<u>p.46</u>
<u>Tendances par territoire.....</u>	<u>p.52</u>

- **4 052** chefs d'entreprise néo-aquitains ont répondu à l'enquête de conjoncture **semestrielle** menée du **5 au 15 janvier 2021**
- Un échantillon représentatif du tissu économique régional :
 - par territoire
 - par secteur d'activité (industrie BTP, commerce, services)
 - par tranche d'effectif

*Les valeurs présentées dans cette analyse sont des **soldes d'opinion***

Le solde d'opinion est égal à :
% d'opinions positives



% d'opinions négatives

Exemple :



ACTIVITÉ ET CLIMAT GENERAL



ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS



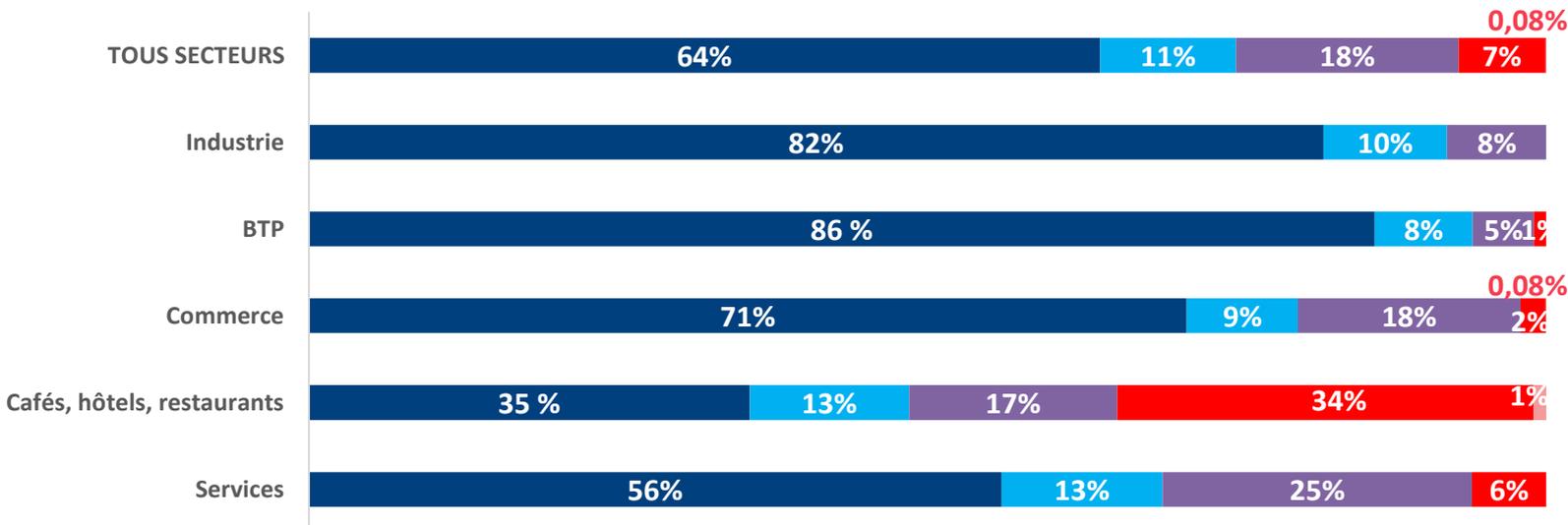
Pendant le 2^e confinement, près de 2/3 des entreprises n'ont jamais cessé leur activité, même partiellement.

(1/3 lors du 1^{er} confinement).

Cette part atteint :

- plus de 8 sur 10 pour l'industrie
- plus de 9 sur 10 pour les commerces de détail alimentaires.

1/3 des CHR n'a pas repris son activité

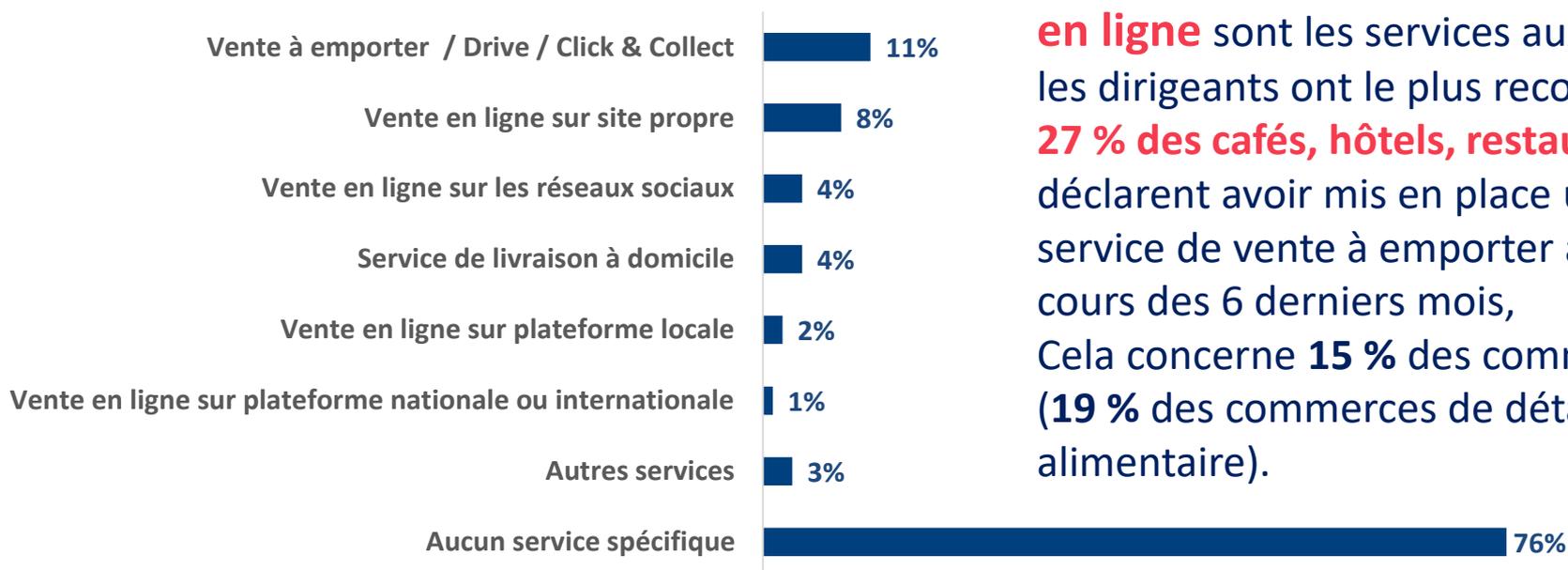


- L'activité n'a jamais cessé (même partiellement) pendant le 2e confinement
- L'activité a repris suite à un arrêt partiel
- L'activité a repris suite à un arrêt complet
- L'activité n'a pas encore repris
- J'ai cessé définitivement l'activité (ou démarche en cours) suite à la crise sanitaire

Au cours des 6 derniers mois, **1/4** des entreprises a mis en place des **services spécifiques** pour maintenir tout ou partie de son activité.

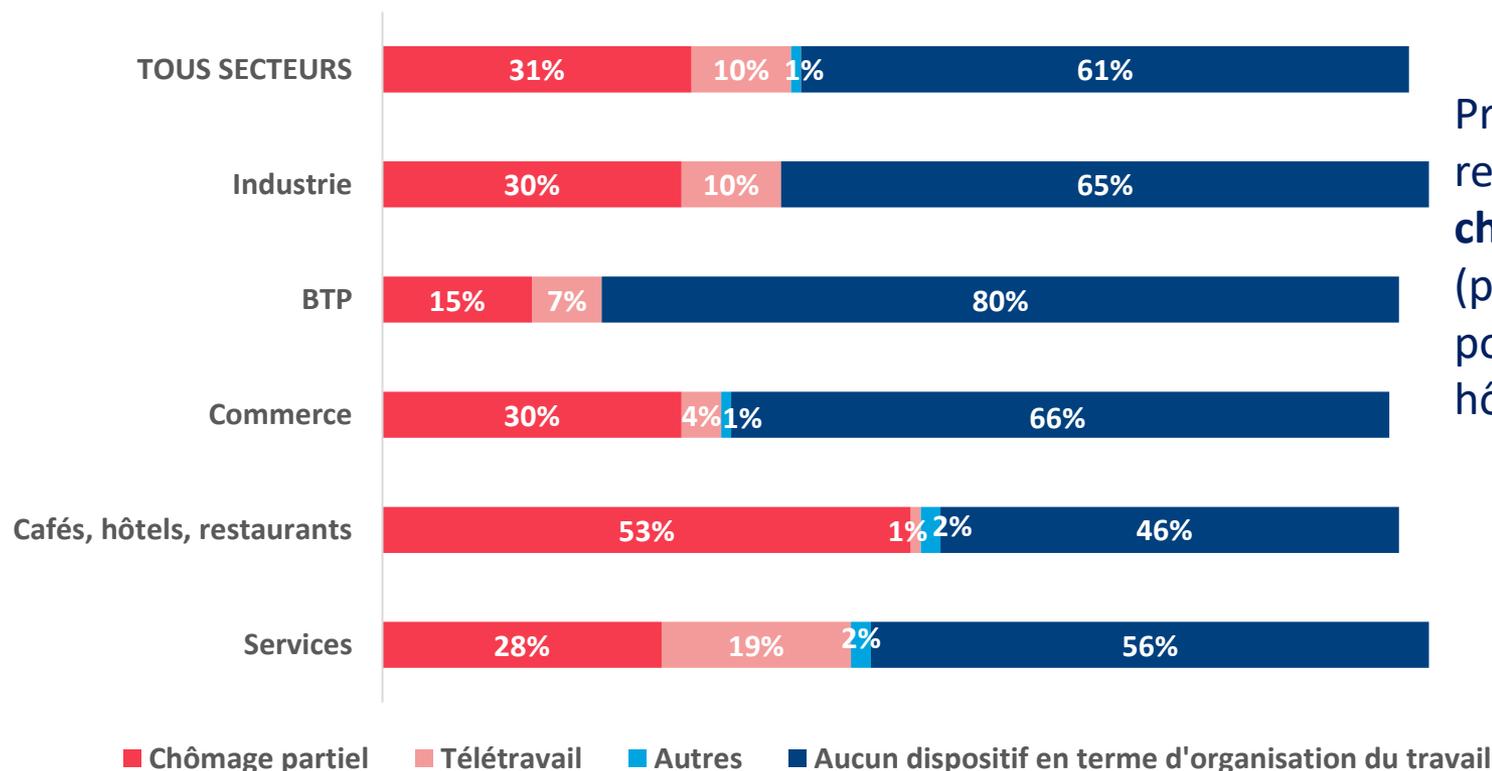
Cela représente :

- 1/3 pour les commerces de détail non-alimentaires
- 40 % pour les commerces alimentaires et les cafés-restaurants.



La vente à emporter et la vente en ligne sont les services auxquels les dirigeants ont le plus recours. **27 % des cafés, hôtels, restaurants** déclarent avoir mis en place un service de vente à emporter au cours des 6 derniers mois, Cela concerne **15 %** des commerces (**19 %** des commerces de détail non-alimentaire).

4 entreprises sur 10 ont eu recours à des dispositifs liés à l'organisation du travail au cours des 6 derniers mois



Près d'**1/3** a eu recours au **chômage partiel** (plus de la moitié pour les cafés, hôtels, restaurants)

AIDES DES POUVOIRS PUBLICS



Plus d'1 entreprise sur 2
a bénéficié des programmes
d'aides



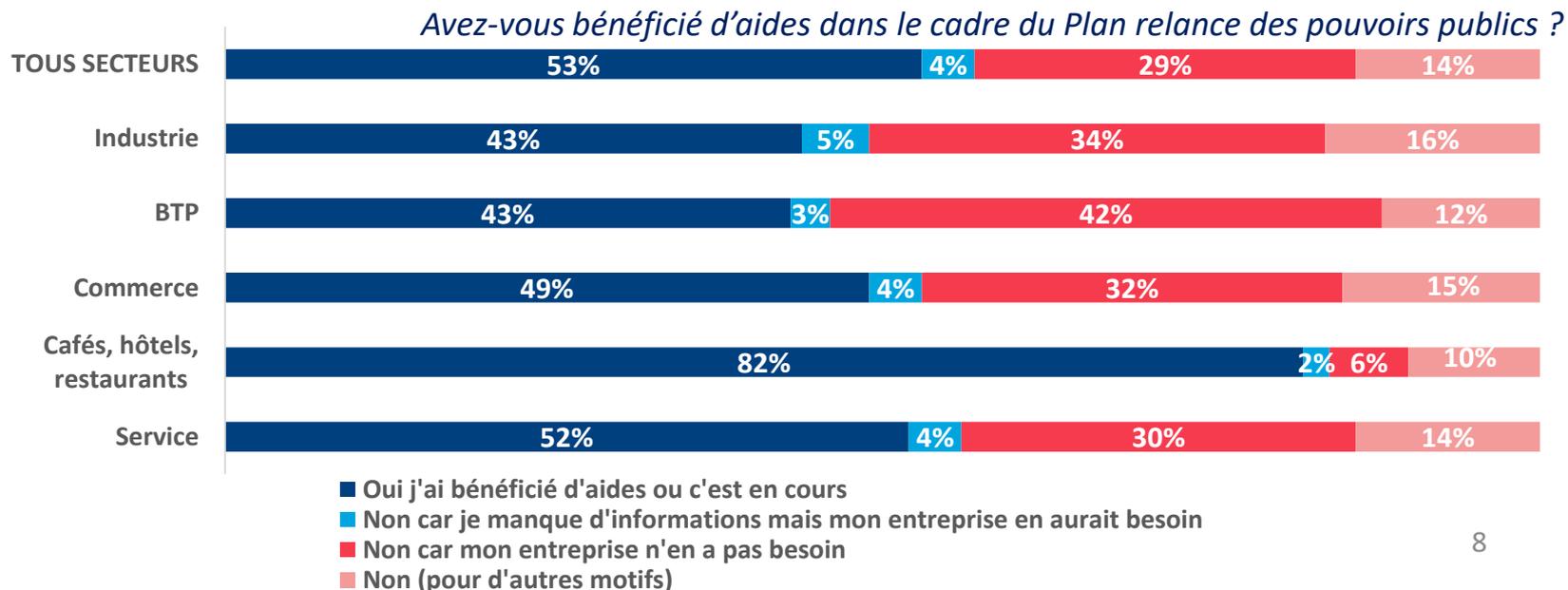
Cafés, hôtels, restaurants : 82 %

Génie civil : 66 %

Commerce détail non-alimentaire : 55 %

3 entreprises sur 10 déclarent ne pas avoir besoin d'aides de la part des pouvoirs publics. Elles sont 4 sur 10 dans le BTP et 6 % dans les cafés, hôtels, restaurants.

4 % des entreprises indiquent ne pas avoir reçu d'aides par manque d'information bien que leur entreprise en ait besoin.



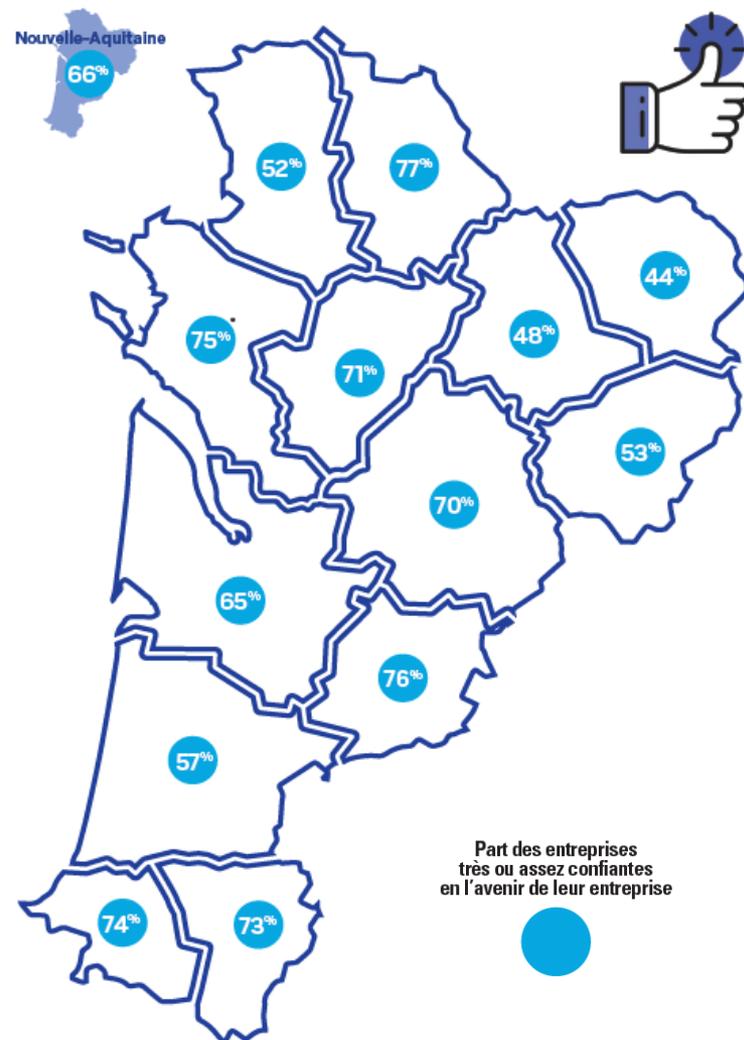
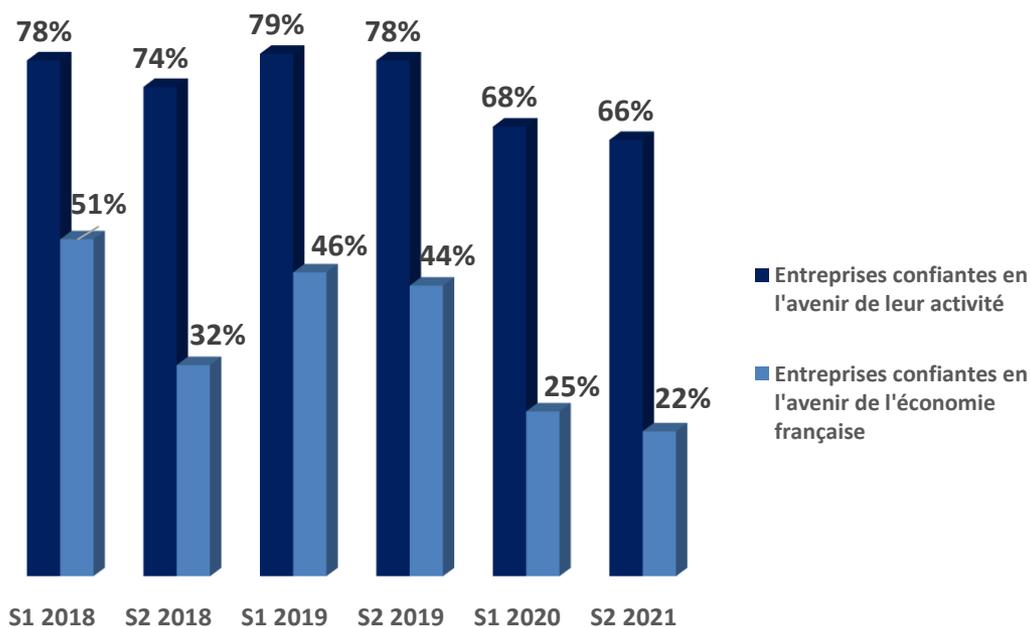
CONFIANCE EN L'AVENIR



Baromètre *Eco*
L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

2/3 des dirigeants néo-aquitains

restent **confiants** en l'avenir de leur activité.
Des disparités selon les territoires et selon les secteurs d'activité.



ANALYSE PAR INDICATEURS

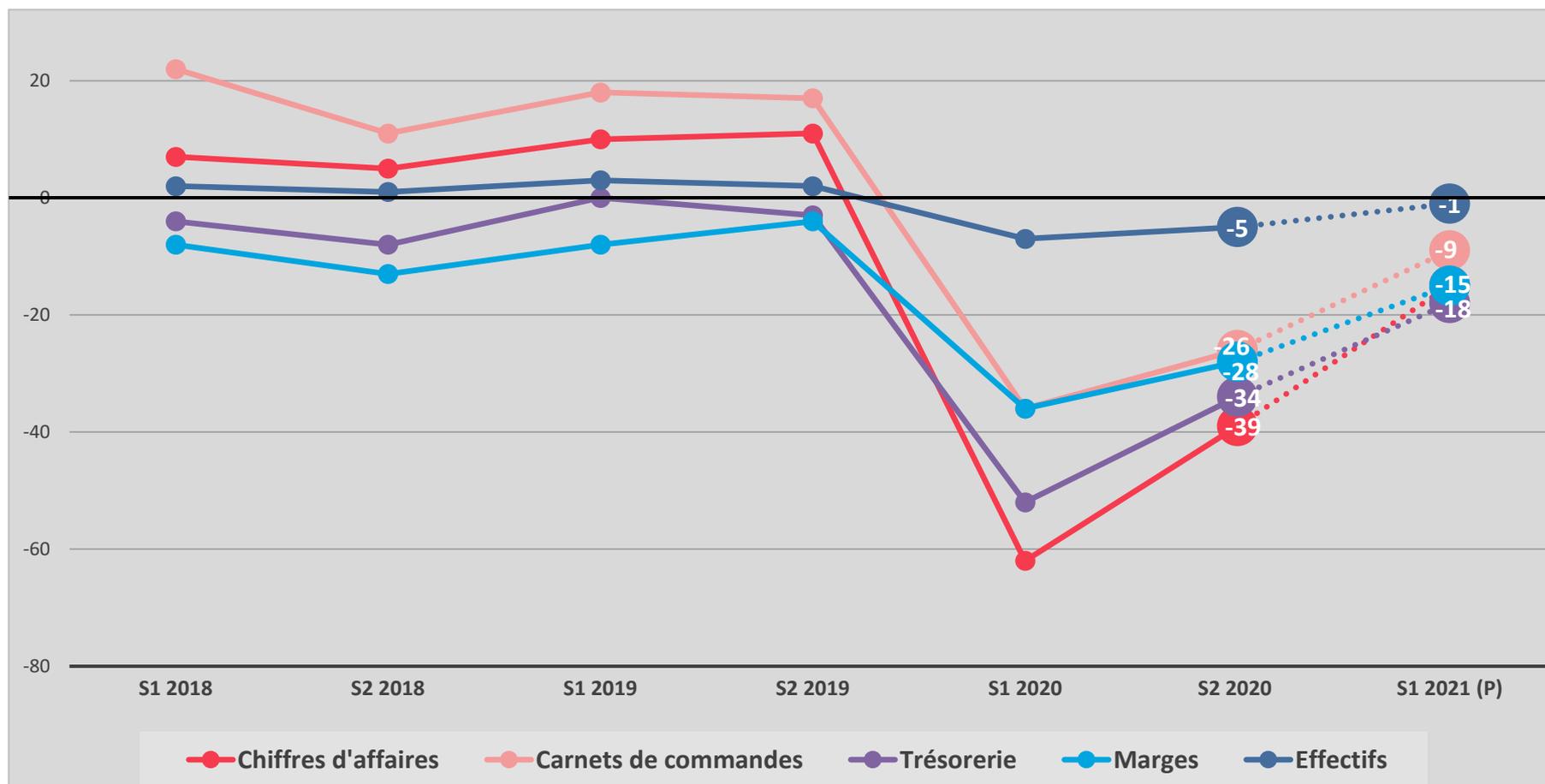


ANALYSE PAR INDICATEURS



Au second semestre 2020, un climat économique **moins négatif qu'au printemps**, le 2e confinement a différé la reprise d'activité. **Des perspectives en dessous de l'équilibre.**

Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)



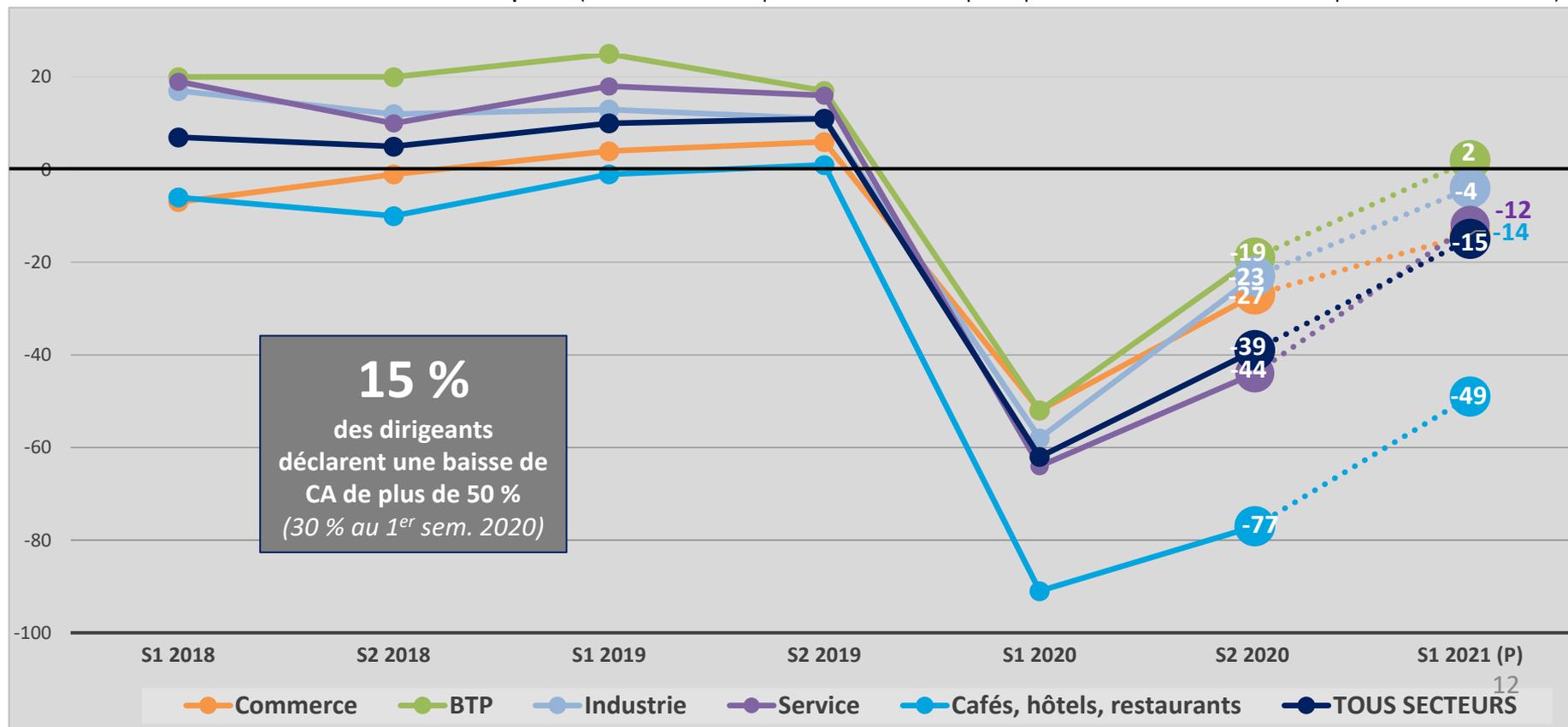
ANALYSE PAR INDICATEURS : CHIFFRE D'AFFAIRES



Des chiffres d'affaires toujours orientés à la baisse dans tous les secteurs malgré un redressement notable.

Les cafés, hôtels, restaurants décrochent, 48 % d'entre eux déclarent une baisse de + 50 % de leur CA au 2nd sem. 2020.

Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)



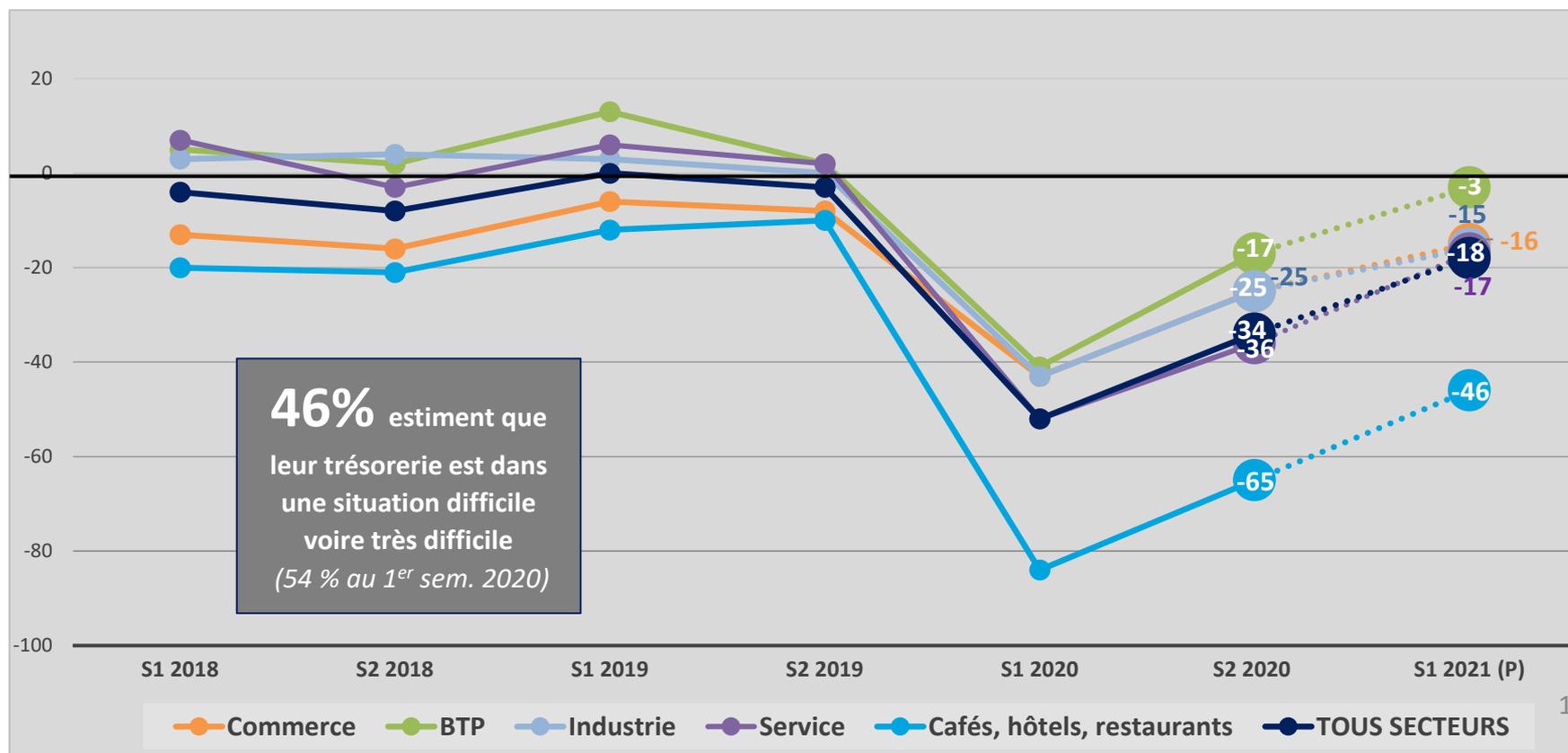
ANALYSE PAR INDICATEURS : TRESORERIE



Les trésoreries, malgré une légère amélioration, restent tendues dans tous les secteurs, avec des proportions variables selon les activités.

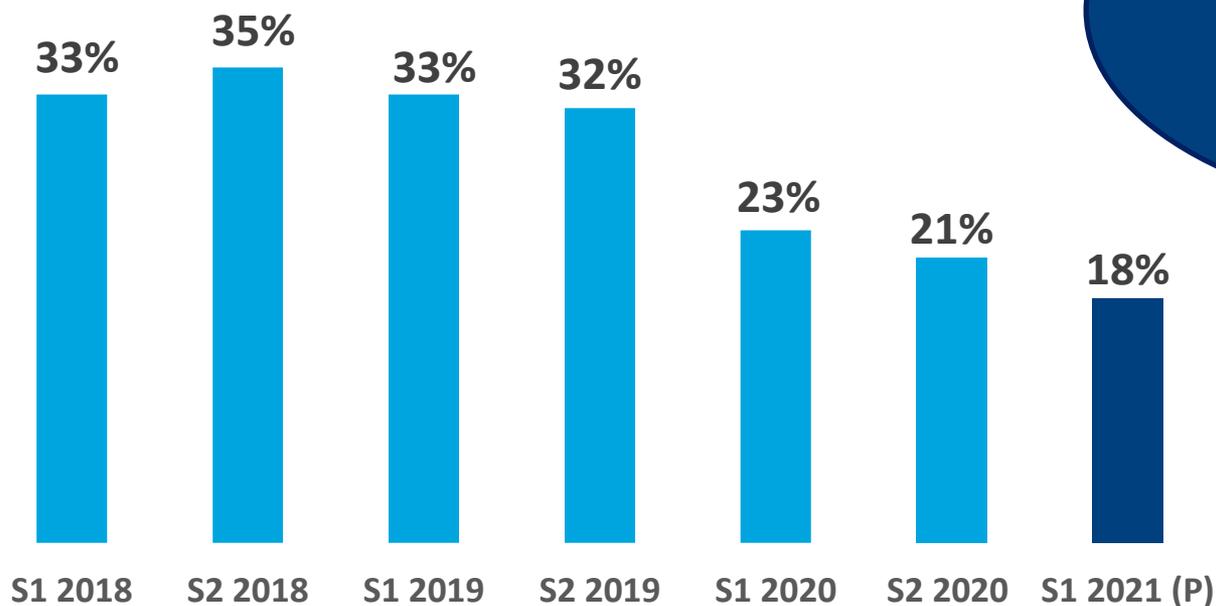
72 % des dirigeants des cafés, hôtels et restaurants estiment que leur trésorerie est dans une situation difficile ou très difficile, 47 % dans les services, 41 % dans le commerce, 37 % dans l'industrie, 31 % dans le BTP.

Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)



Une part d'entreprises ayant investi en net recul depuis fin 2019, des dirigeants toujours très prudents début 2021

PART DES ENTREPRISES AYANT INVESTI



35%

des entreprises régionales déclarent avoir reporté ou annulé des projets d'investissement du fait de la crise sanitaire

ANALYSE SECTORIELLE

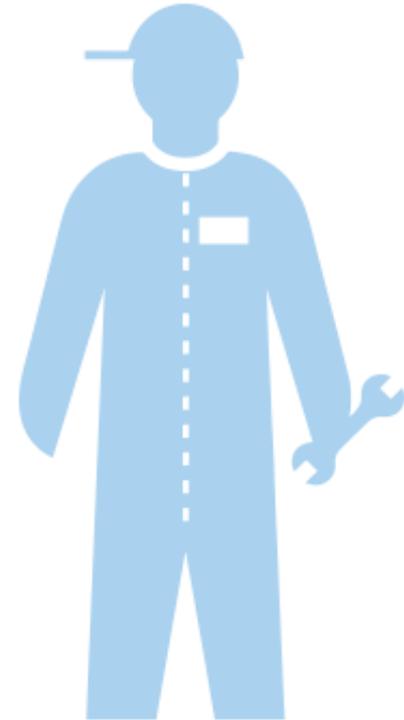


INDUSTRIE

Les industries sont très majoritairement restées ouvertes pendant le 2^e confinement, ce qui a permis **un redressement des chiffres d'affaires**. La crise a un impact variable selon les branches, très lié à **la baisse de la demande et à des tensions sur les prix des matières premières**.

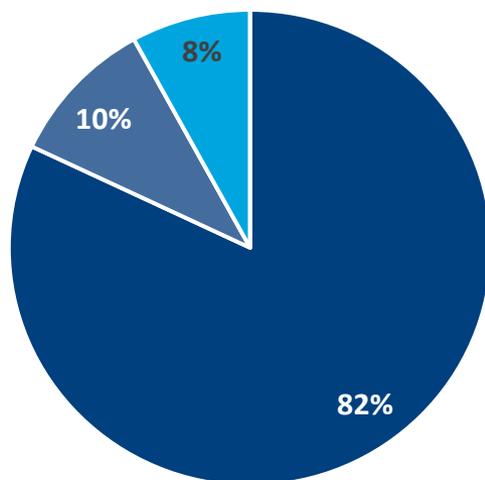
Le nombre d'entreprises ayant investi est **bien en-dessous des niveaux d'avant la crise sanitaire**.

Le niveau de confiance en l'avenir de leur activité est en nette progression.





Au 2nd semestre 2020, 82 % des entreprises de l'industrie n'ont jamais cessé leur activité



- L'activité n'a jamais cessé (même partiellement) pendant le 2e confinement
- L'activité a repris suite à un arrêt partiel
- L'activité a repris suite à un arrêt complet
- L'activité n'a pas encore repris
- J'ai cessé définitivement l'activité (ou démarche en cours) suite à la crise sanitaire

15 % des entreprises ont mis en place des **services spécifiques** (vente en ligne),
35 % dans l'industrie agro-alimentaire

30 % ont eu recours au **chômage partiel**,
35 % dans l'industrie agro-alimentaire

10 % ont eu recours au **télétravail**



INDUSTRIE

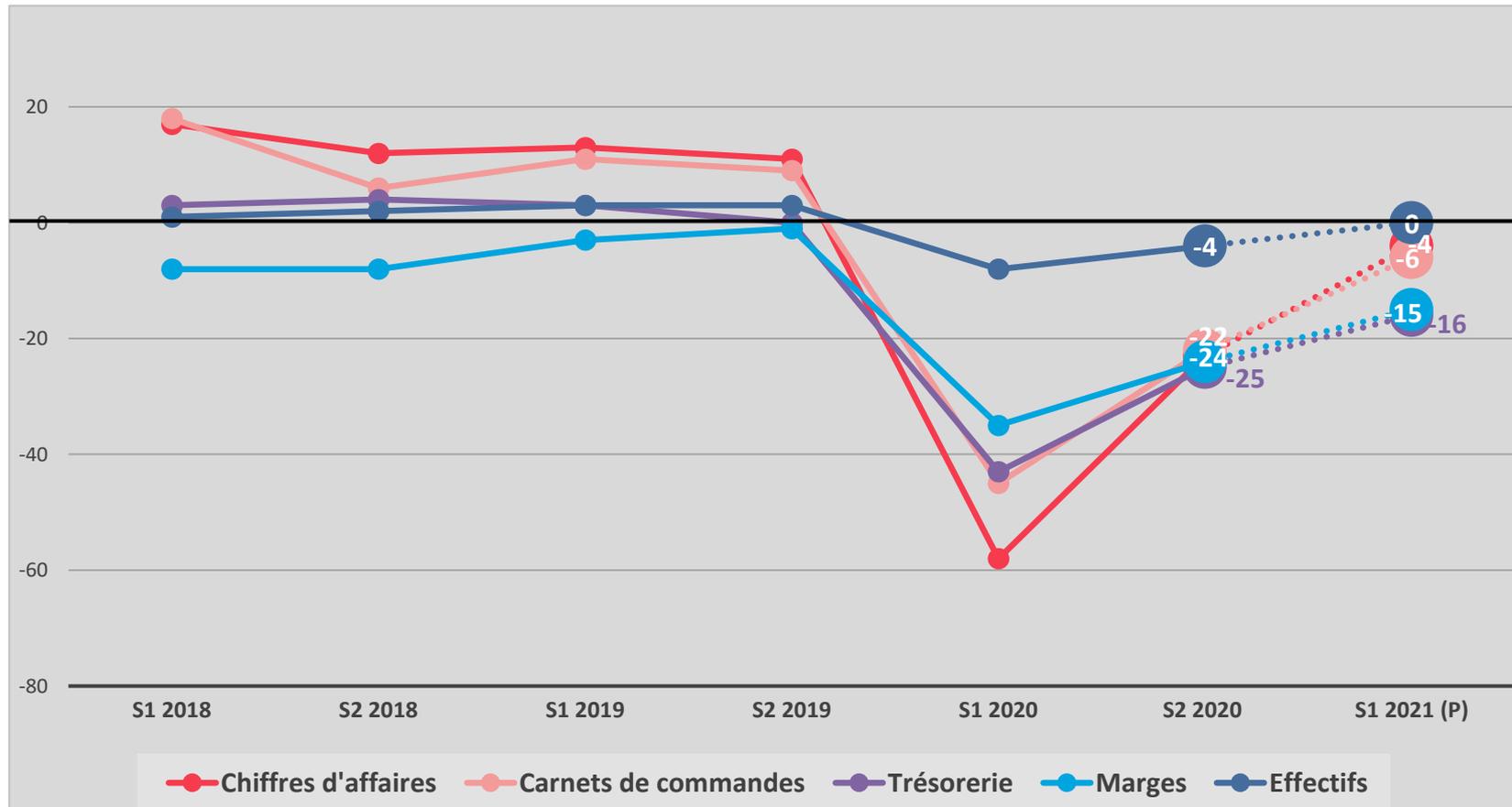


Baromètre Eco
L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

7 %
des industriels déclarent une baisse de CA
de plus de 50 %
(20 % au 1^{er} semestre 2020)

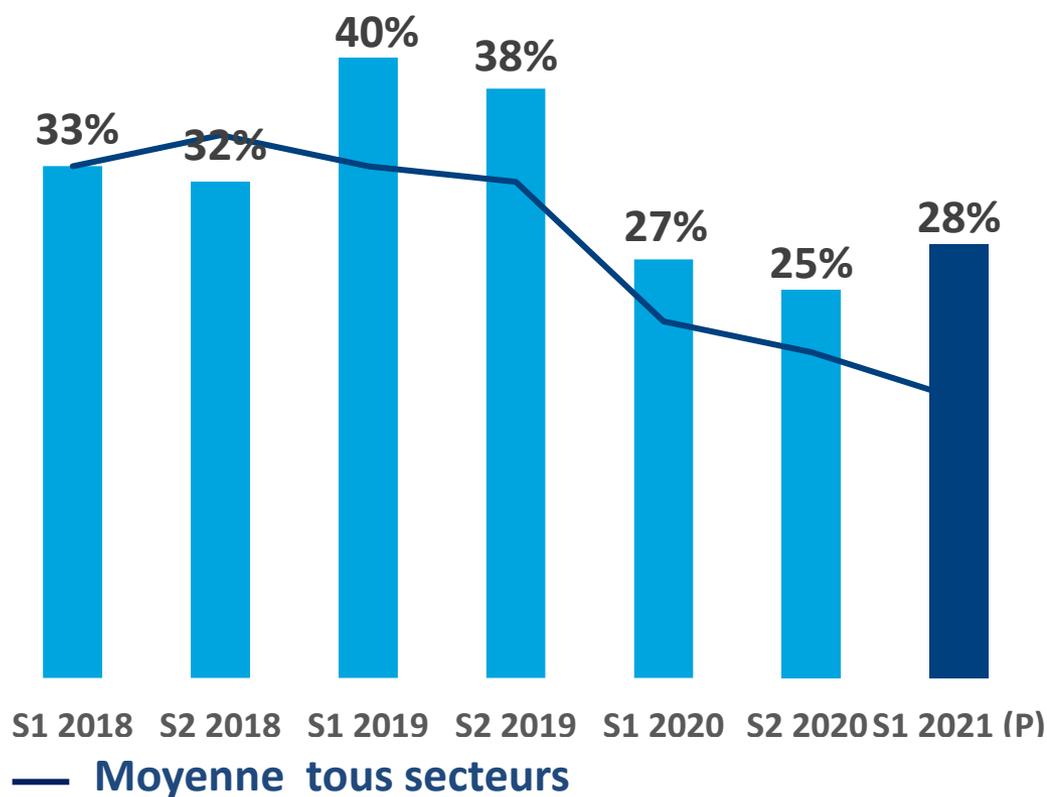
37% estiment leur trésorerie dans
une situation difficile ou très difficile
(45% au 1^{er} semestre 2020)

Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)





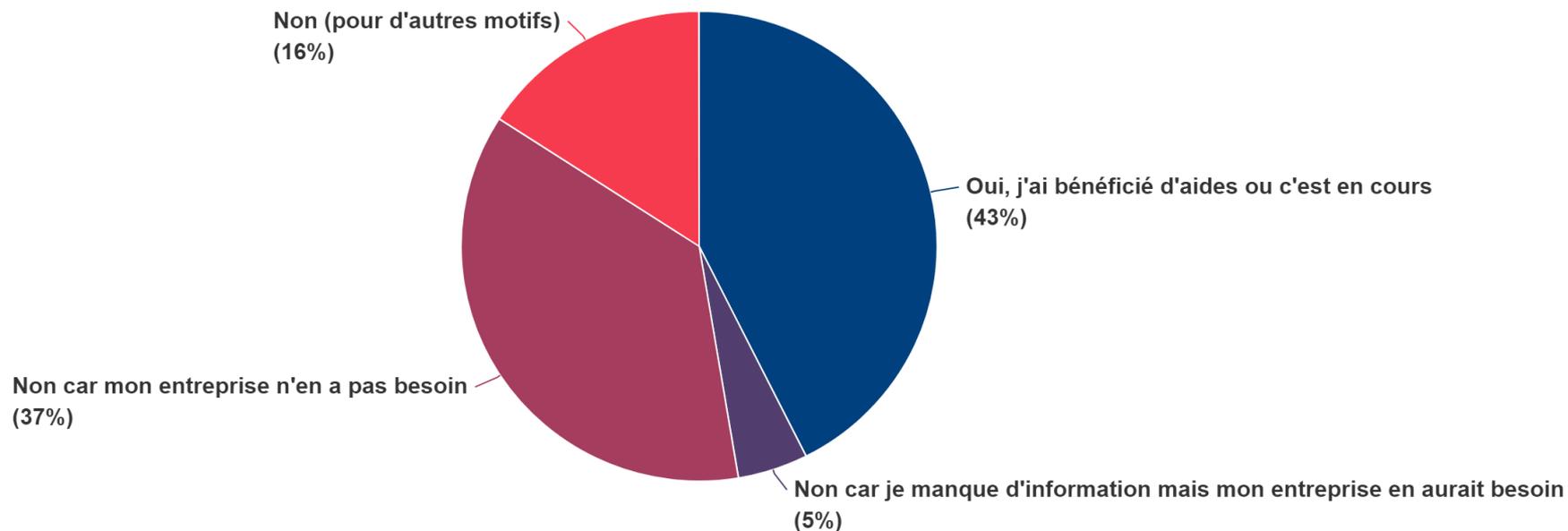
UNE PART D'ENTREPRISES AYANT INVESTI SUPÉRIEURE A LA MOYENNE TOUS SECTEURS



37%
des industriels ont
reporté ou annulé des
projets d'investissement
du fait de la crise
sanitaire

43 % des entreprises industrielles
ont bénéficié d'aides
dans le cadre du **plan de relance** des pouvoirs publics

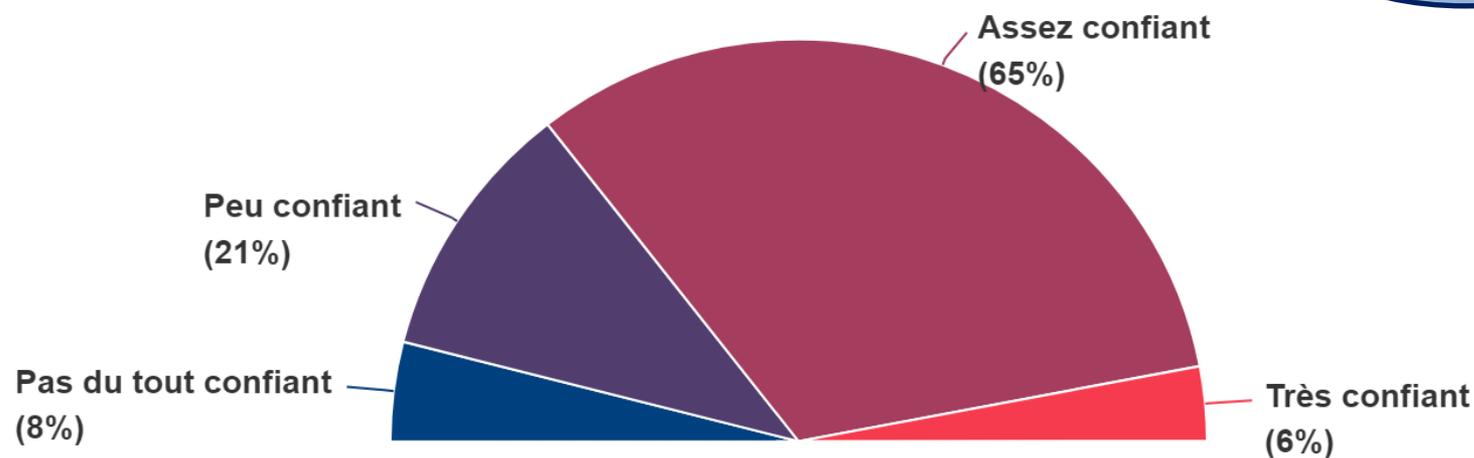
53 %
tous secteurs
confondus



71 %

des industriels ont confiance en l'avenir de leur entreprise

66 %
tous secteurs
confondus



BTP

Le secteur est celui qui résiste le mieux à la crise et rebondit plus rapidement que les autres secteurs notamment grâce à un niveau de carnets de commandes qui ne s'est pas effondré.

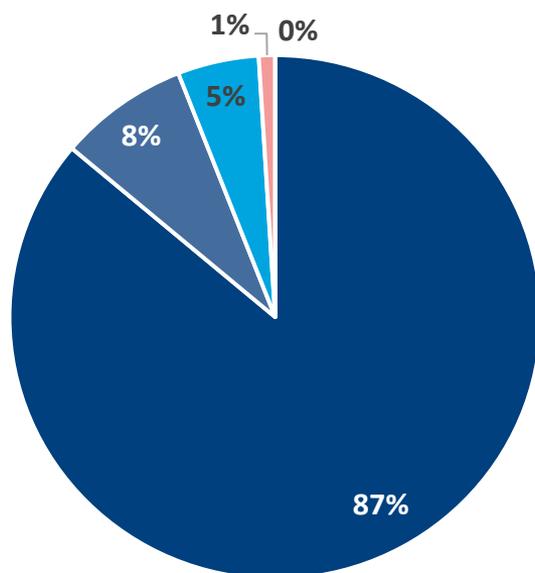
Les chiffres d'affaires et les trésoreries tendent à se redresser après les difficultés du 1^{er} semestre 2020. Le nombre d'entreprises ayant investi s'accroît mais reste bien en deçà des niveaux d'avant crise.

Le niveau de confiance en l'avenir de leur activité est nettement supérieur à la moyenne.





Au 2nd semestre 2020, 87 % des entreprises du BTP n'ont jamais cessé son activité



- L'activité n'a jamais cessé (même partiellement) pendant le 2e confinement
- L'activité a repris suite à un arrêt partiel
- L'activité a repris suite à un arrêt complet
- L'activité n'a pas encore repris
- J'ai cessé définitivement l'activité (ou démarche en cours) suite à la crise sanitaire

4 % des entreprises ont mis en place des services spécifiques (vente en ligne),
11 % dans la construction de bâtiments

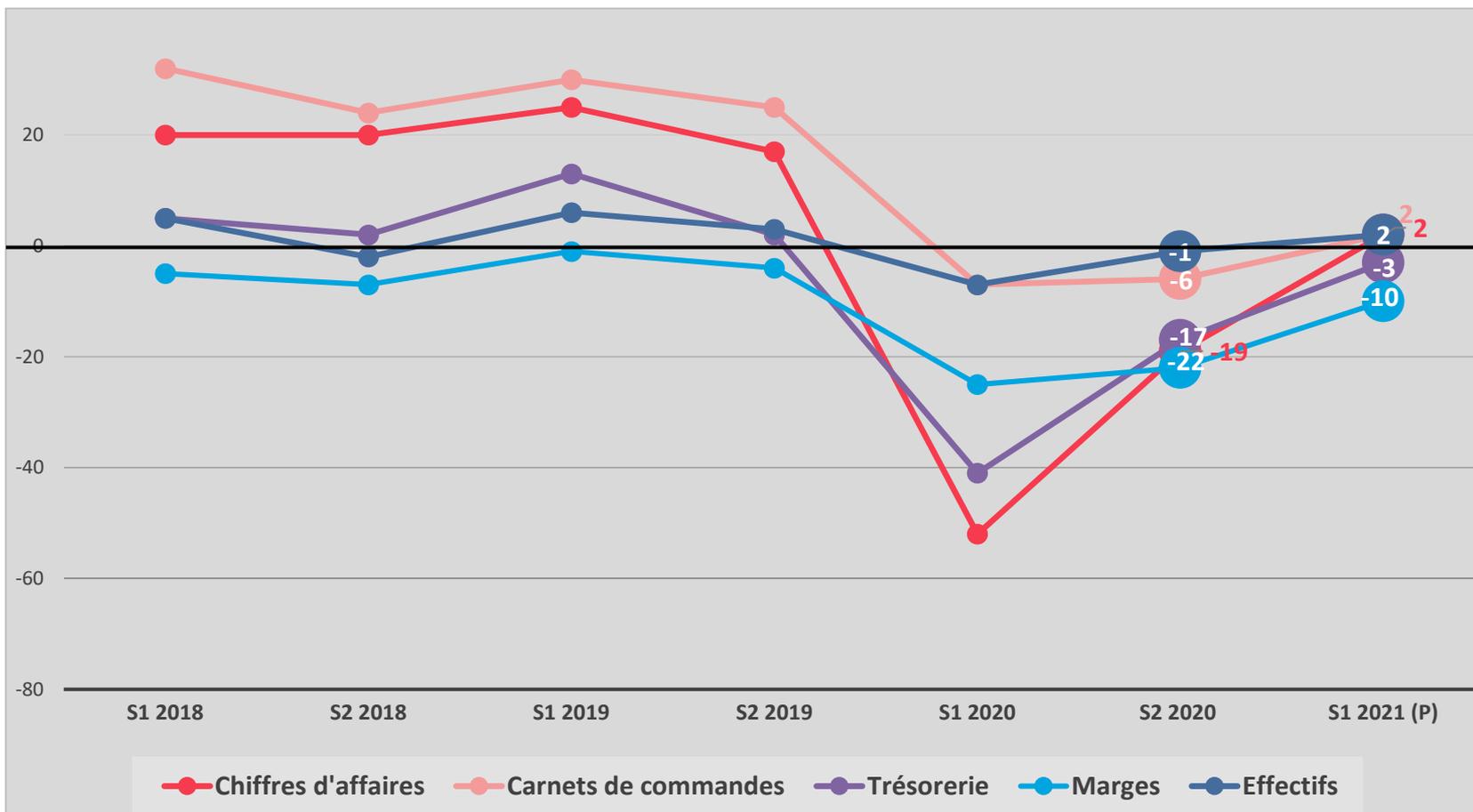
15 % ont eu recours au chômage partiel

7 % ont eu recours au télétravail

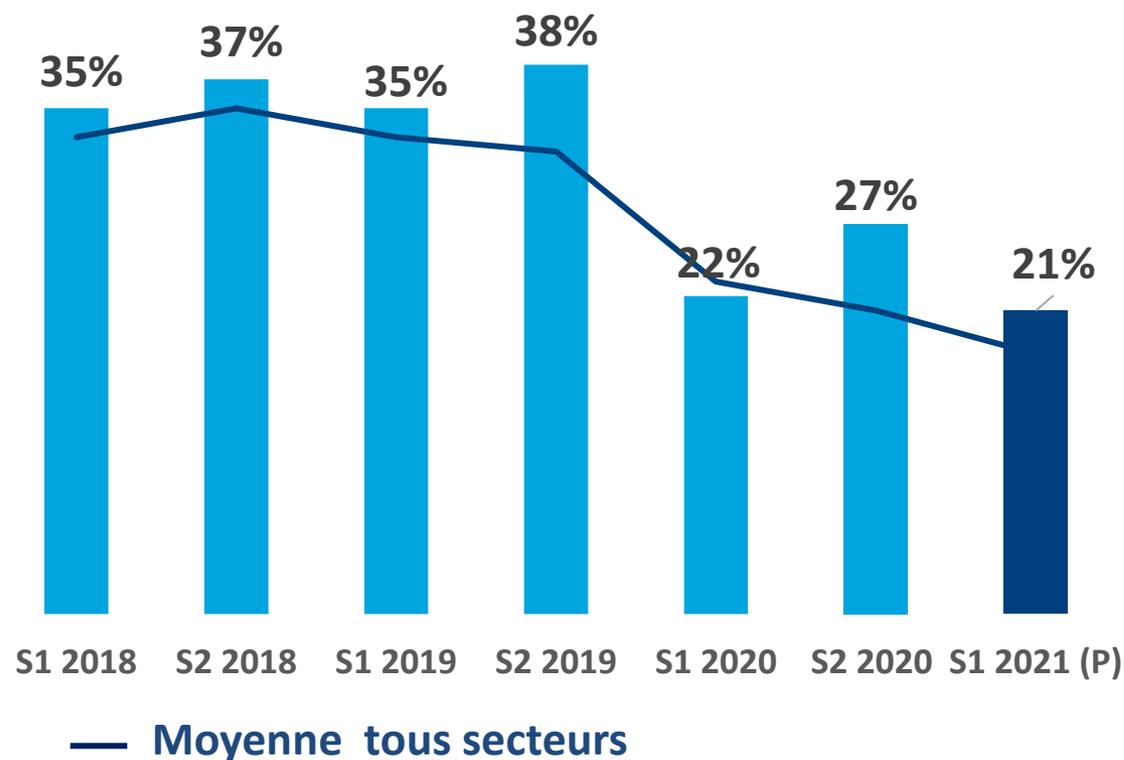
3 %
des dirigeants du BTP déclarent une
baisse de CA de plus de 50 %
(14 % au 1^{er} semestre 2020)

31% estiment que leur trésorerie est
dans une situation difficile ou très difficile
(38 % au 1^{er} semestre 2020)

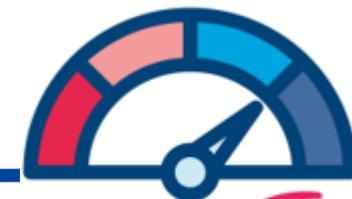
Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)



UNE PART DES ENTREPRISES AYANT INVESTI SUPÉRIEURE A LA MOYENNE TOUS SECTEURS, DES PERSPECTIVES A LA BAISSÉ

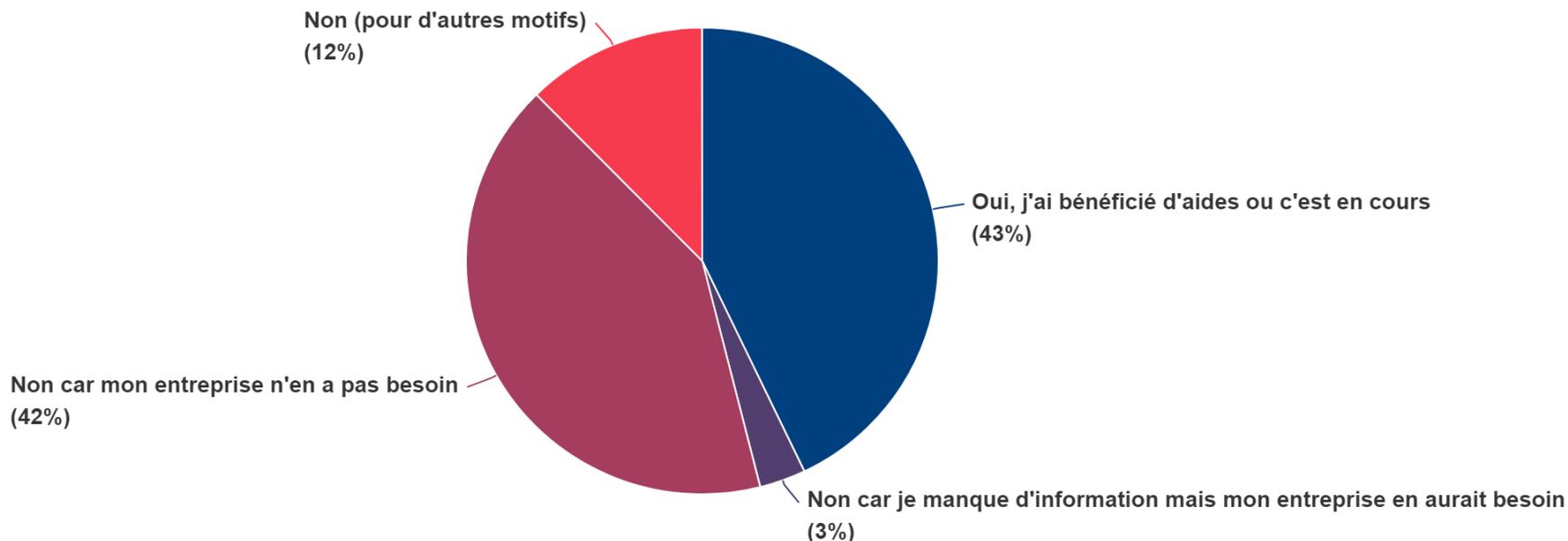


28%
des entrepreneurs du BTP ont reporté ou annulé des projets d'investissement du fait de la crise sanitaire



43 % des entreprises du BTP
ont bénéficié d'aides
dans le cadre du **plan de relance** des pouvoirs publics

53 %
tous secteurs
confondus



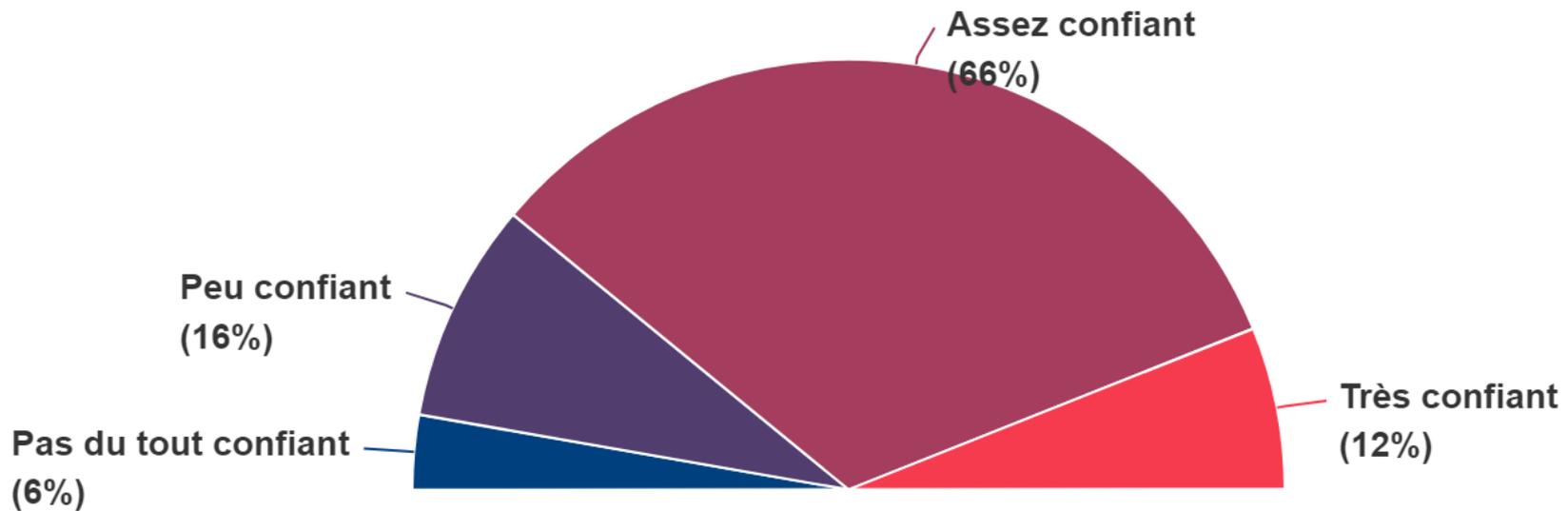


78 %

des entreprises du BTP ont confiance en l'avenir de leur entreprise

66 %

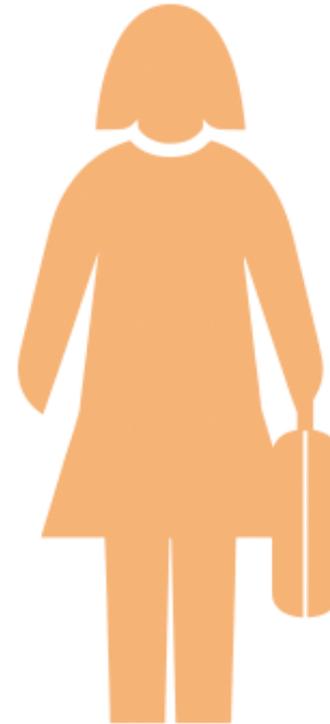
tous secteurs confondus



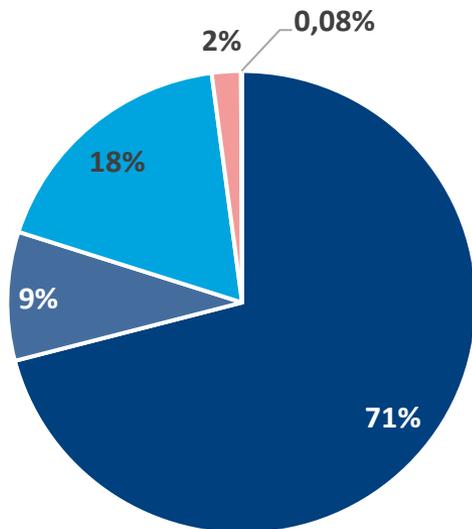
COMMERCE

Un secteur marqué par la crise et les fermetures administratives avec une demande toujours orientée à la baisse. Malgré un sursaut par rapport au printemps, des difficultés notables sur les chiffres d'affaires et les trésoreries, particulièrement dans le commerce de gros et le commerce non-alimentaire.

La confiance en l'avenir de leur activité s'érode par rapport à celle exprimée en juillet 2020.



Au 2nd semestre 2020, 7 commerçants sur 10 n'ont jamais cessé leur activité, même partiellement (6 sur 10 pour le commerce de détail non-alimentaire)



- L'activité n'a jamais cessé (même partiellement) pendant le 2e confinement
- L'activité a repris suite à un arrêt partiel
- L'activité a repris suite à un arrêt complet
- L'activité n'a pas encore repris
- J'ai cessé définitivement l'activité (ou démarche en cours) suite à la crise sanitaire

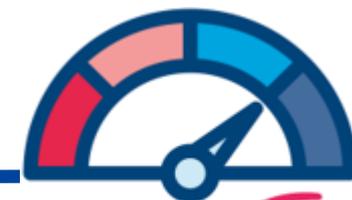
1/3 des entreprises a mis en place des **services spécifiques** (vente en ligne, vente à emporter), **40 %** dans le commerce de détail alimentaire

30 % ont eu recours au **chômage partiel**, 34 % dans le commerce de détail non-alimentaire, 19% dans le commerce de détail alimentaire, 30 % dans le commerce de gros

4 % ont eu recours au **télétravail**



COMMERCE

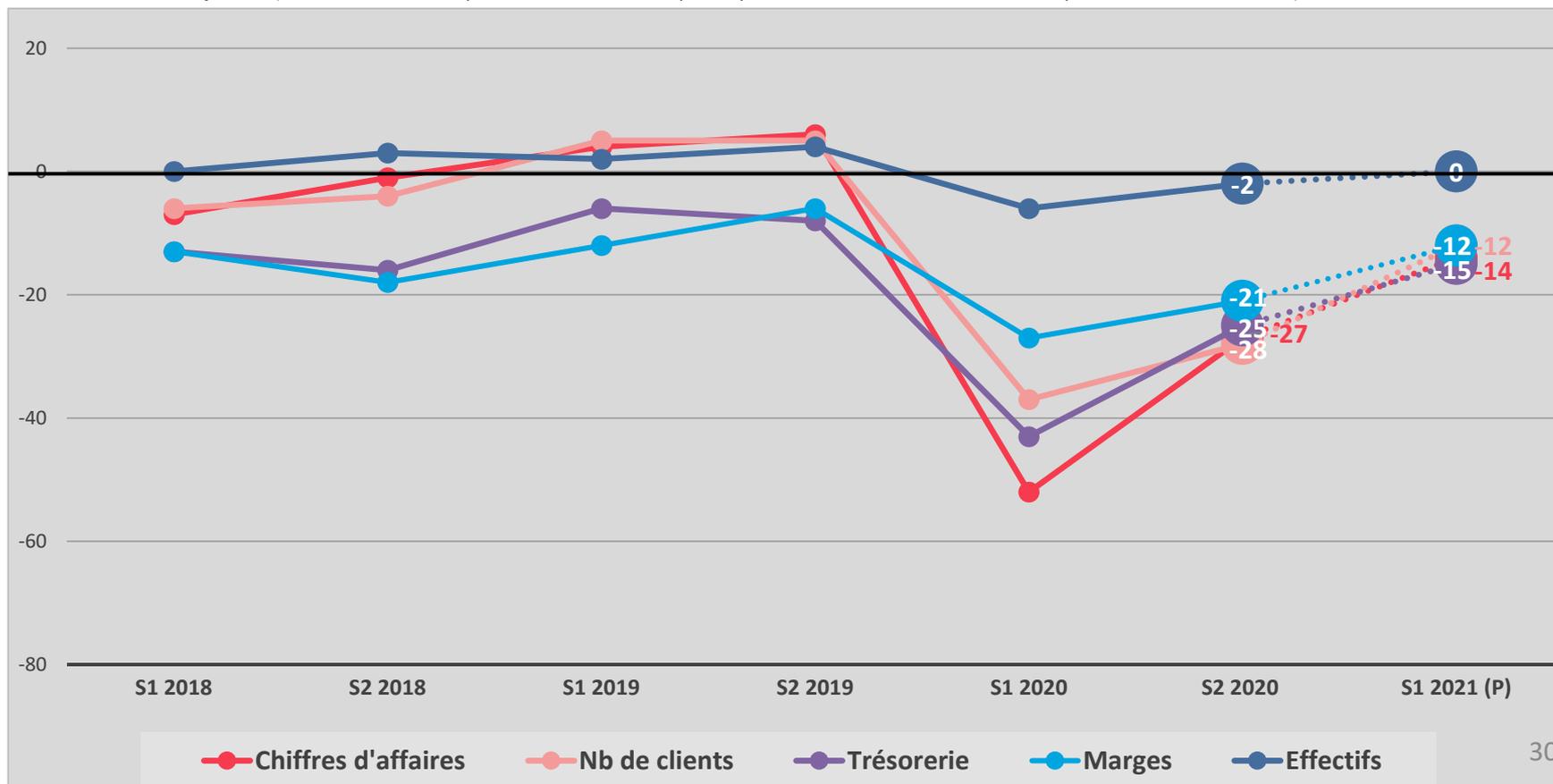


Baromètre Eco
L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

8 %
des commerces déclarent une baisse de CA de plus de 50 %, 15% dans le commerce de gros (19 % au 1^{er} semestre 2020)

41%
estiment leur trésorerie dans une situation difficile ou très difficile (49 % au 1^{er} semestre 2020)

Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)

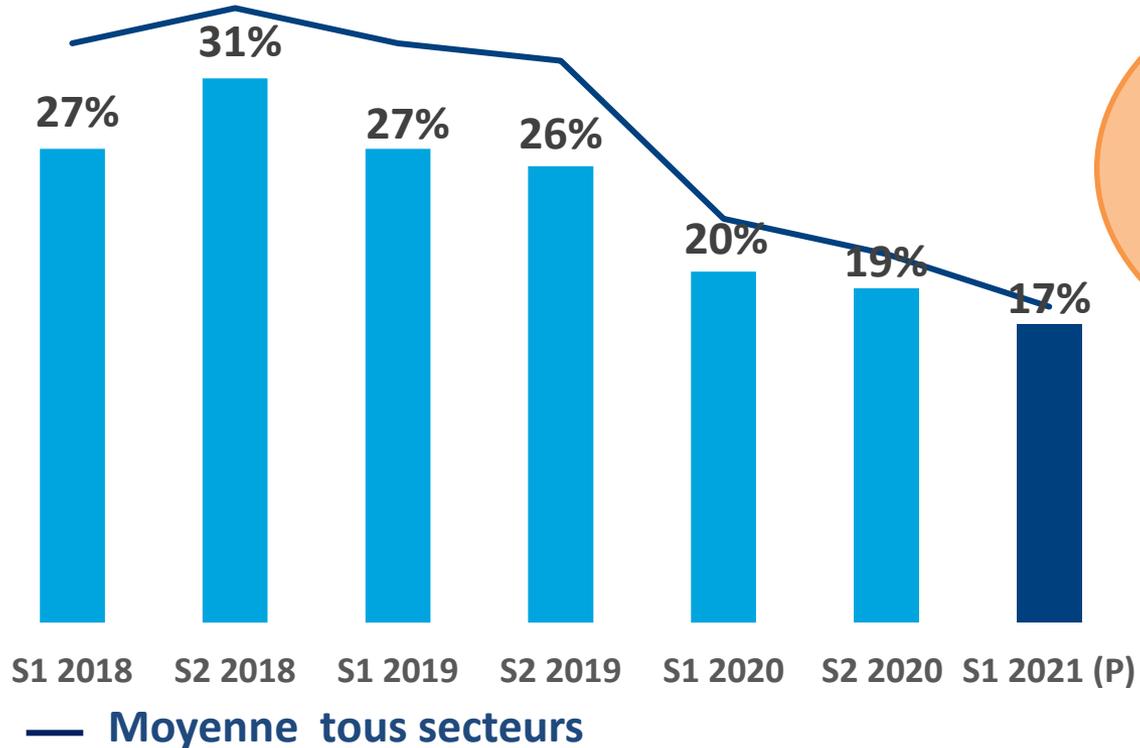




19 % des commerçants ont investi,

soit une part très inférieure à la moyenne tous secteurs.
Des perspectives peu encourageantes.

PART DES ENTREPRISES AYANT INVESTI



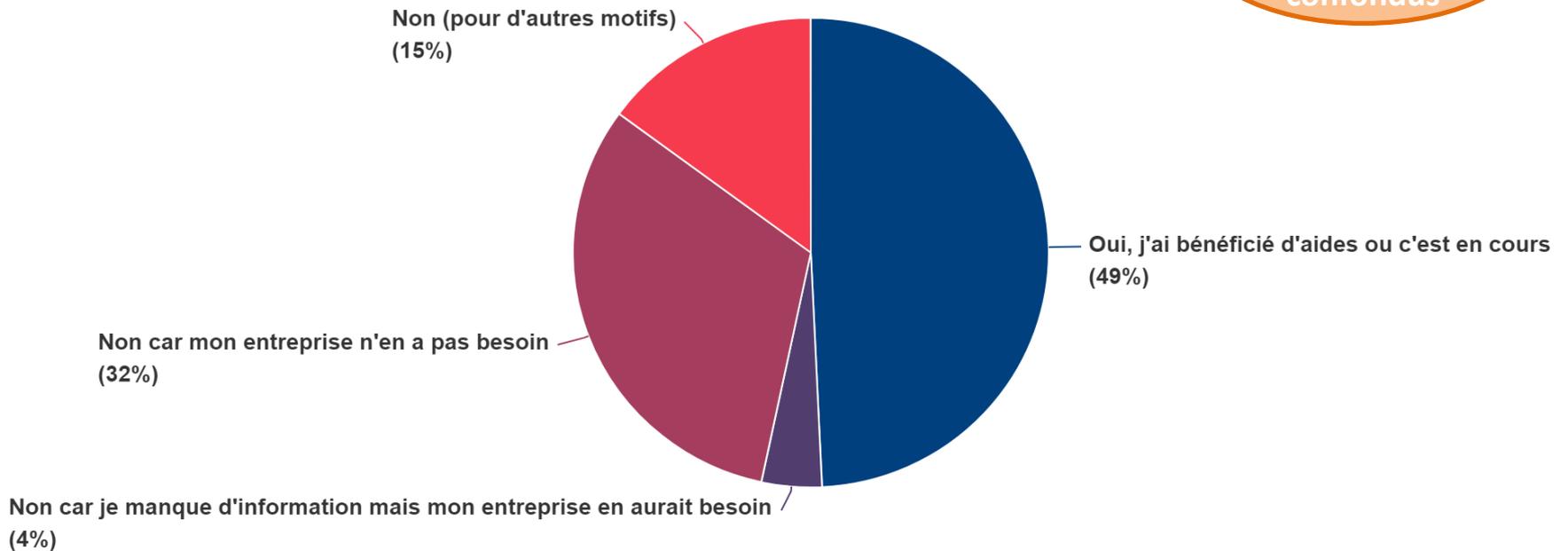
30%

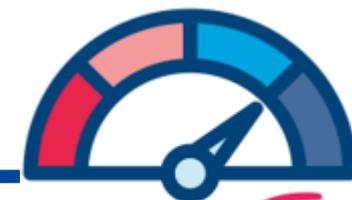
des commerçants ont reporté ou annulé des projets d'investissement du fait de la crise sanitaire



49 % des commerçants
ont bénéficié d'aides
dans le cadre du plan de relance des pouvoirs publics

53 %
tous secteurs
confondus



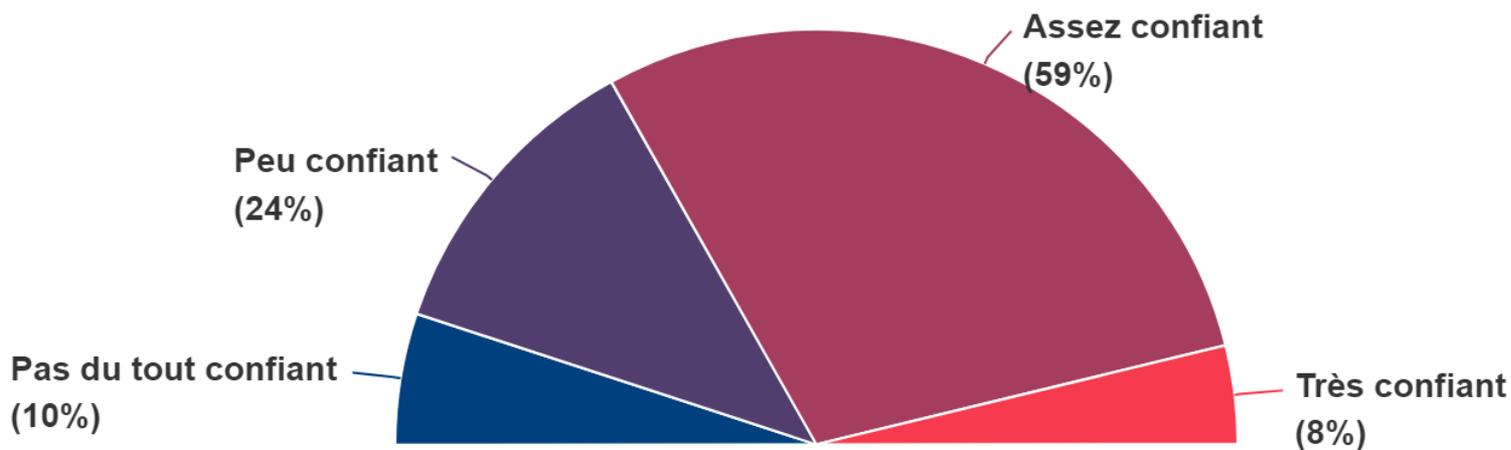


67 %

des commerçants ont confiance en l'avenir de leur entreprise

66 %

tous secteurs
confondus

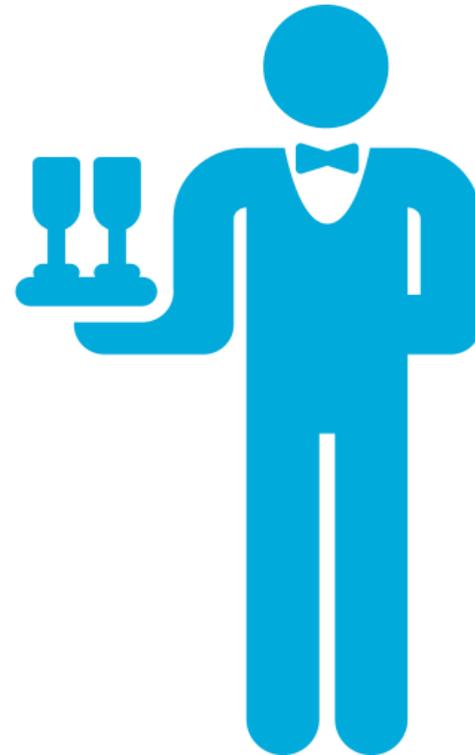


Cafés, hôtels, restaurants

Un impact de la crise plus marqué que dans les autres secteurs d'activité du fait de la fermeture d'une majorité des entreprises.

Recours au chômage partiel, baisse des effectifs, des CA en berne, des difficultés de trésorerie importantes et une chute du nombre d'investissements.

Une confiance en l'avenir de leur activité très en dessous de la moyenne avec des perspectives d'activité très incertaines.

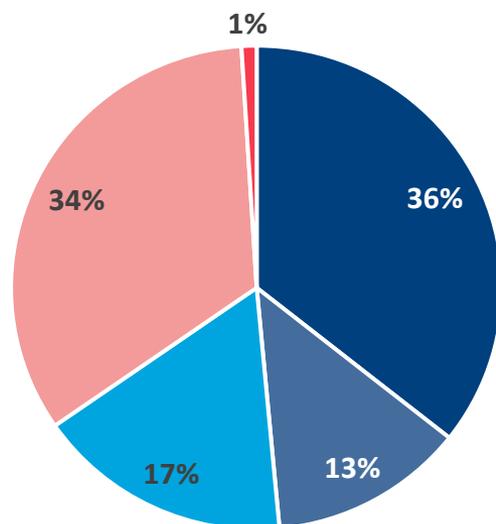


CAFES - HOTELS - RESTAURANTS



Au 2nd semestre 2020, 2/3 des cafés, hôtels, restaurants n'ont jamais cessé partiellement ou complètement leur activité

1/3 n'a pas encore repris



39 % des entreprises ont mis en place des **services spécifiques**, principalement de la vente à emporter (27 %)

53 % ont eu recours au **chômage partiel**

- L'activité n'a jamais cessé (même partiellement) pendant le 2e confinement
- L'activité a repris suite à un arrêt partiel
- L'activité a repris suite à un arrêt complet
- L'activité n'a pas encore repris
- J'ai cessé définitivement l'activité (ou démarche en cours) suite à la crise sanitaire



CAFES - HOTELS - RESTAURANTS

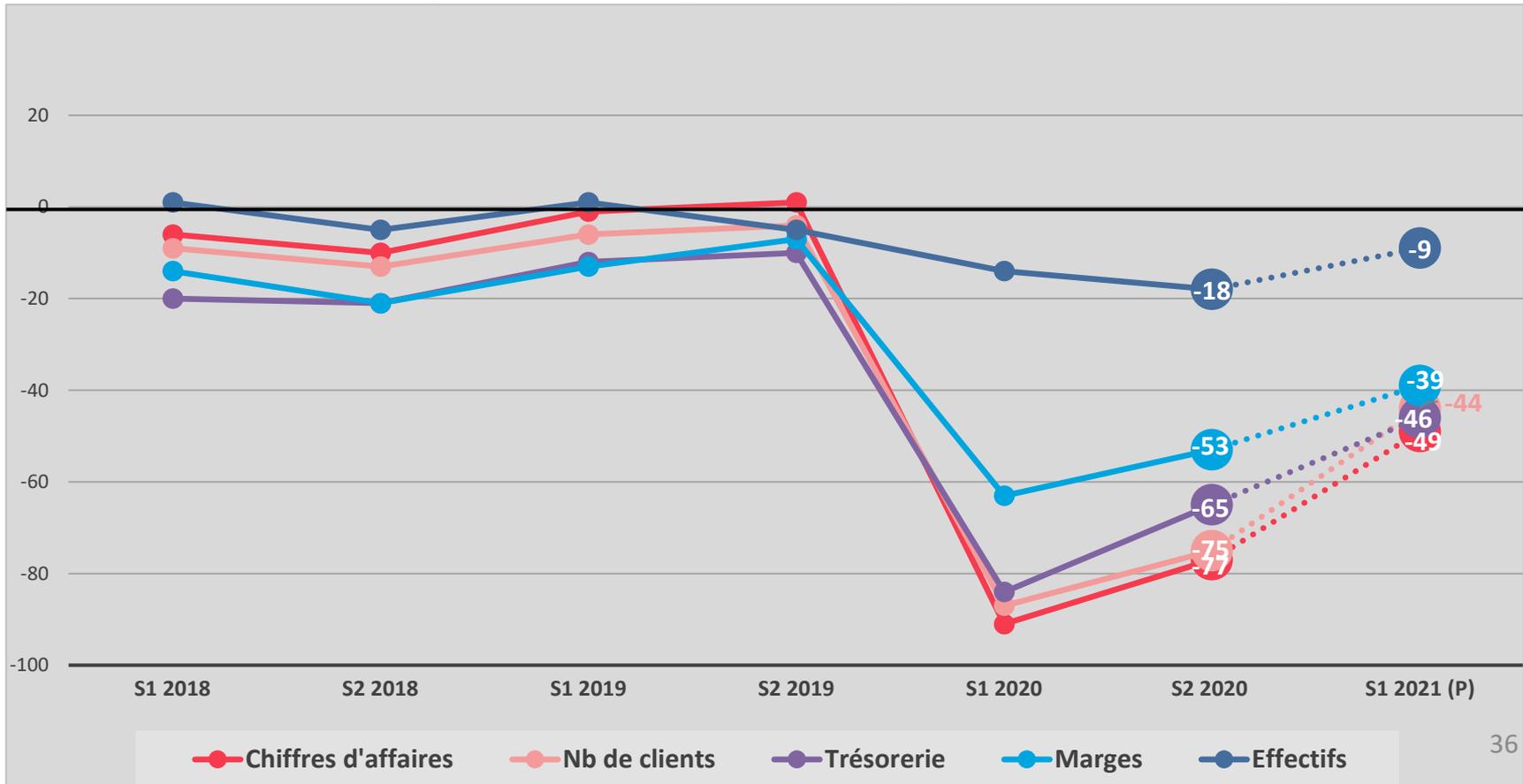


Baromètre Eco
L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

48 %
des entreprises des CHR déclarent une baisse
de CA de plus de 50 %
(62 % au 1^{er} semestre 2020)

72% estiment que leur trésorerie est
dans une situation difficile ou très difficile
(79 % au 1^{er} semestre 2020)

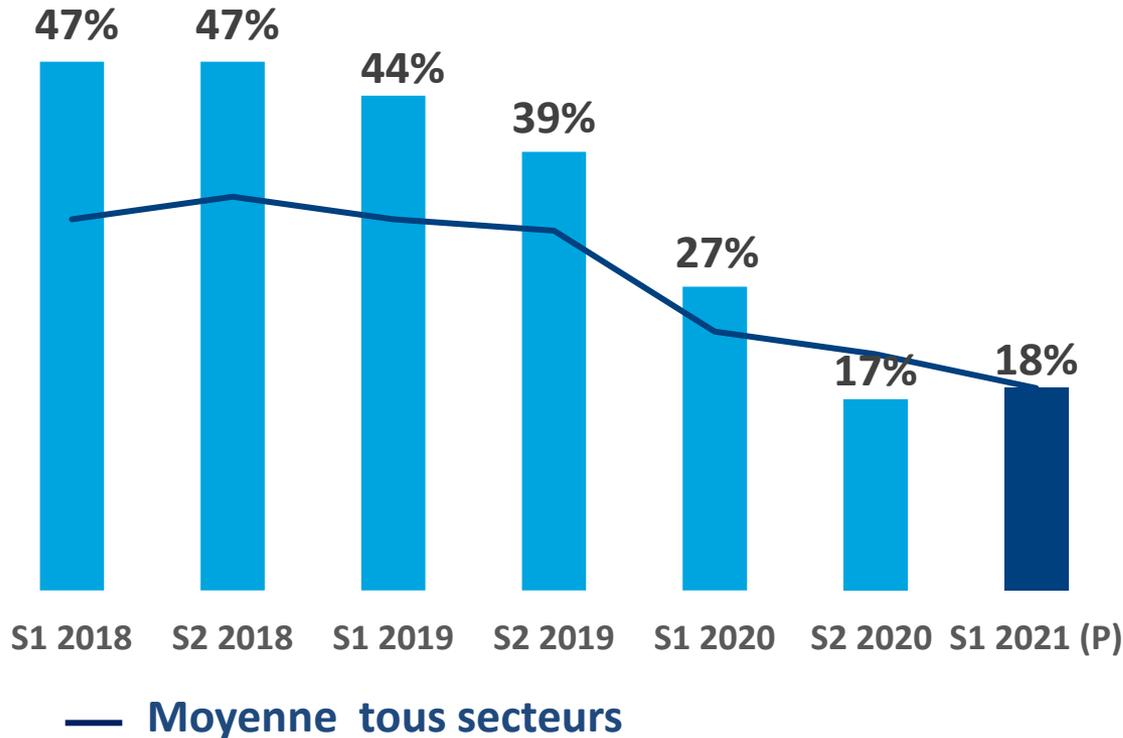
Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)





UNE PART DES ENTREPRISES AYANT INVESTI TRES EN DECA DE LA MOYENNE TOUS SECTEURS

PART DES ENTREPRISES AYANT INVESTI



51%

des CHR ont reporté ou annulé des projets d'investissement du fait de la crise sanitaire



CAFES - HOTELS - RESTAURANTS



Baromètre *Eco*
L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

82 % des cafés - hôtels - restaurants
ont bénéficié d'aides
dans le cadre du **plan de relance** des pouvoirs publics

53 %
tous secteurs
confondus



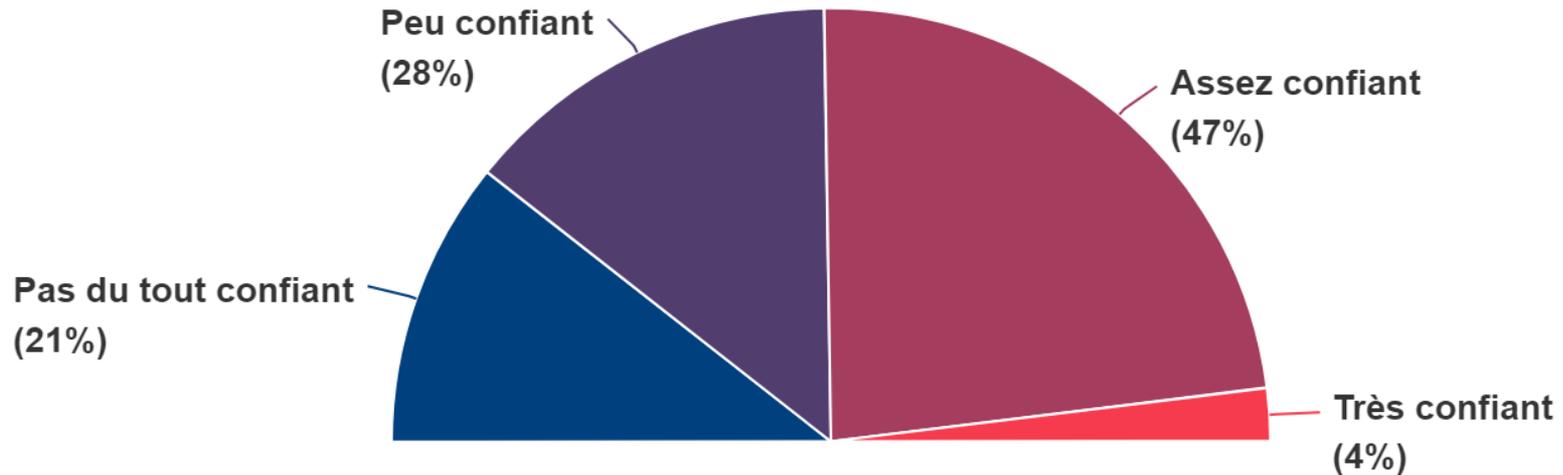


51 %

des dirigeants des CHR ont confiance en l'avenir de leur entreprise

66 %

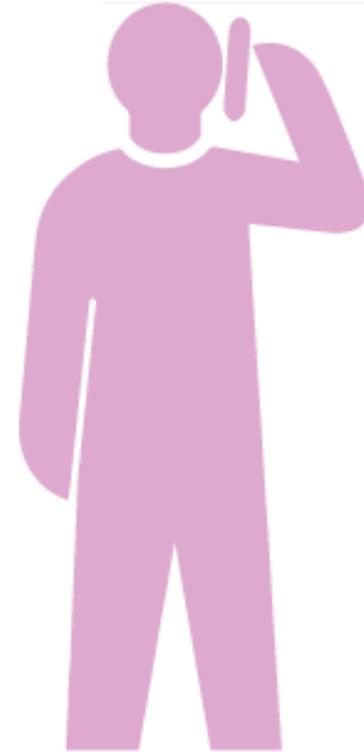
tous secteurs confondus



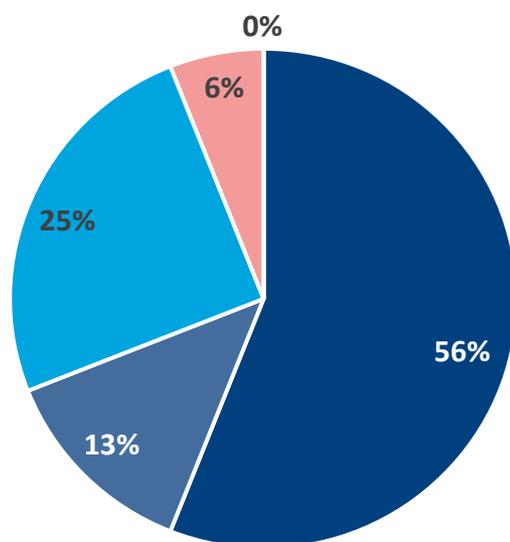
SERVICES

Le secteur des services est encore très touché par la crise. Dans le détail, les services aux entreprises résistent mieux que les services à la personne qui souffrent d'une baisse de la demande plus marquée. **Les effectifs se maintiennent grâce au recours au chômage partiel.**

Le nombre d'entreprises ayant investi recule encore. **La confiance en l'avenir de leur activité se maintient** malgré des prévisions incertaines.



Au 2nd semestre 2020, plus de la moitié des entreprises des services n'a jamais cessé son activité, même partiellement



- L'activité n'a jamais cessé (même partiellement) pendant le 2e confinement
- L'activité a repris suite à un arrêt partiel
- L'activité a repris suite à un arrêt complet
- L'activité n'a pas encore repris
- J'ai cessé définitivement l'activité (ou démarche en cours) suite à la crise sanitaire

18 % des entreprises ont mis en place des services spécifiques (vente en ligne)

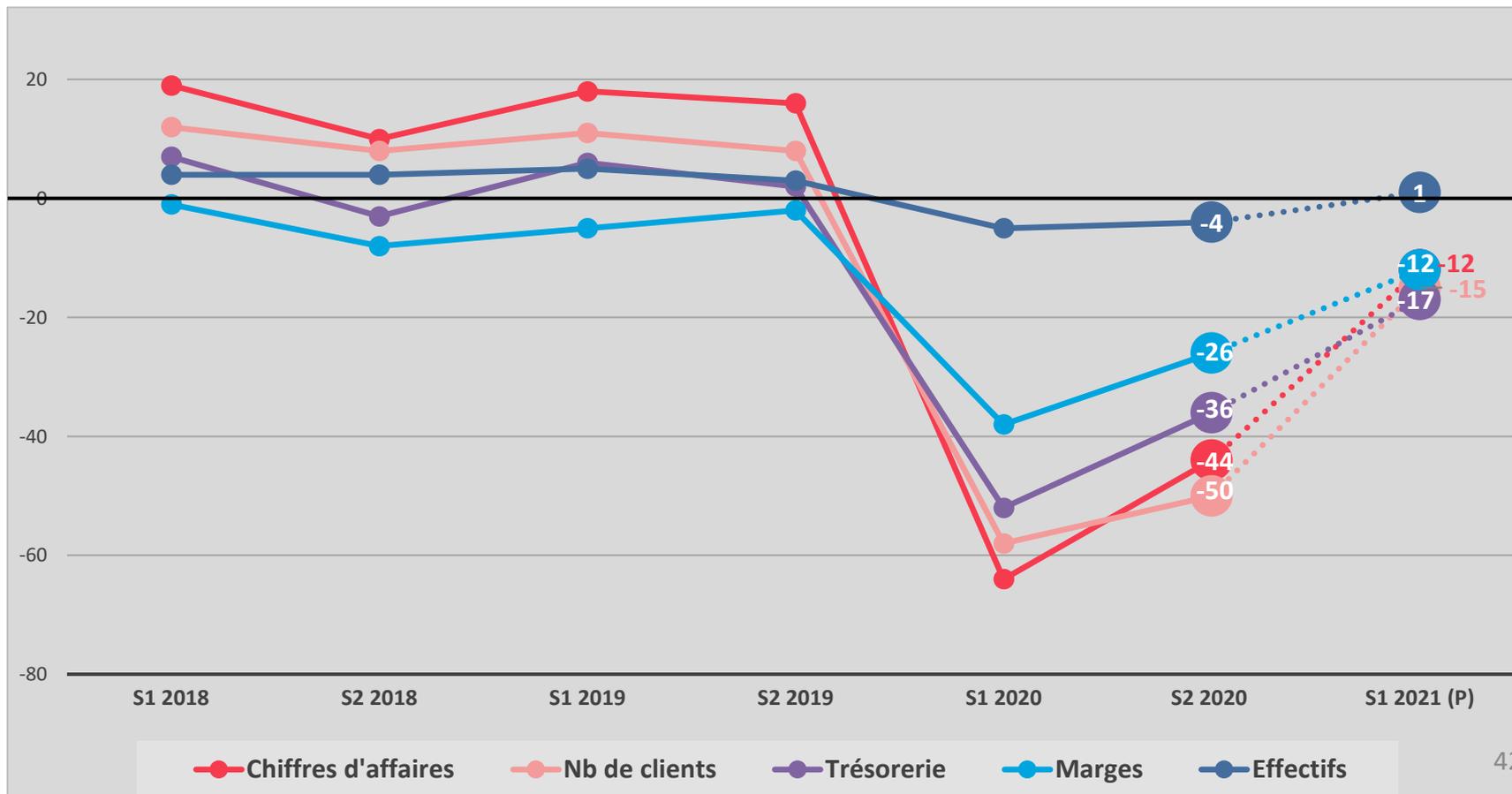
28 % ont eu recours au chômage partiel

19 % ont eu recours au télétravail, 35% dans les activités immobilières, financières et d'assurance

14 %
des entreprises des services déclarent une baisse de CA de plus de 50 %

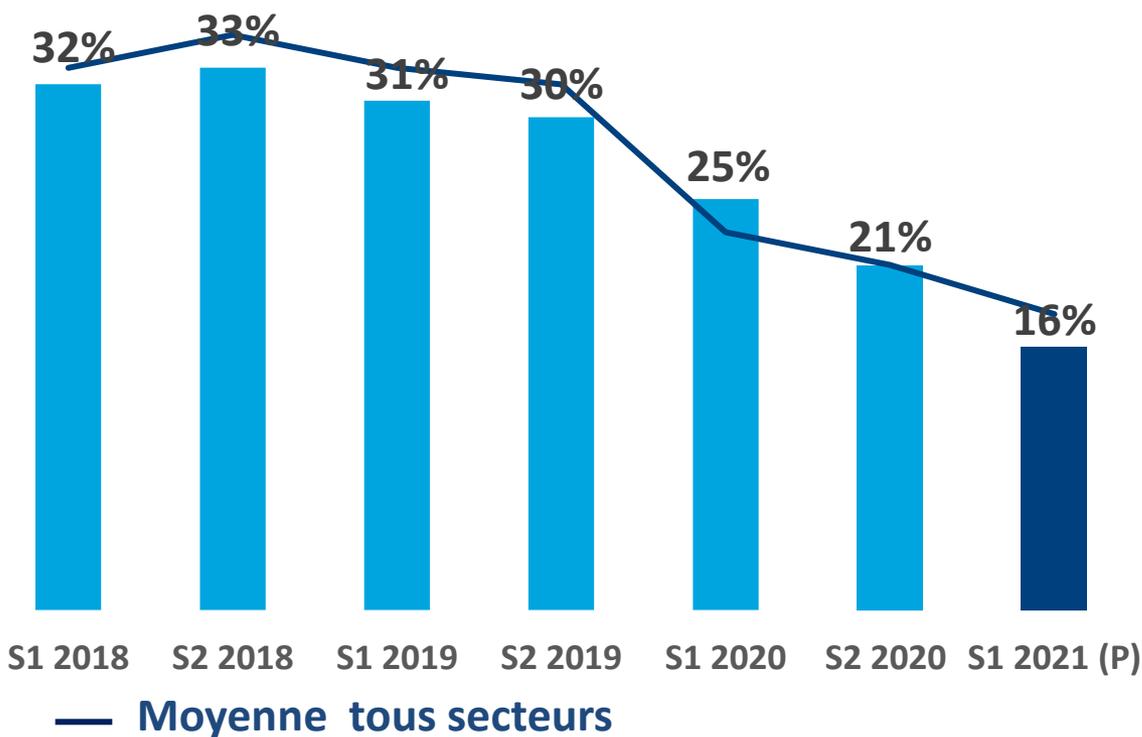
47%
estiment que leur trésorerie est dans une situation difficile ou très difficile

Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)



UNE PART DES ENTREPRISES AYANT INVESTI PROCHE DE LA MOYENNE TOUS SECTEURS

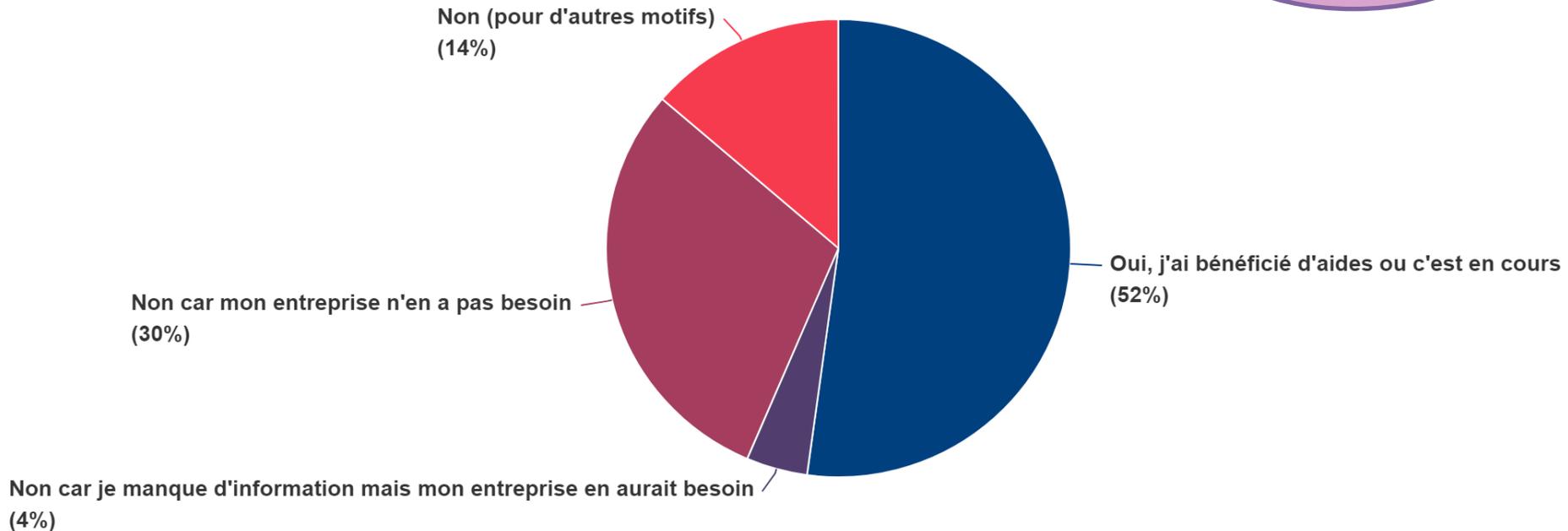
PART DES ENTREPRISES AYANT INVESTI



35%
des dirigeants des services ont reporté ou annulé des projets d'investissement du fait de la crise sanitaire

52 % des entreprises de services
ont bénéficié d'aides
dans le cadre du **plan de relance** des pouvoirs publics

53 %
tous secteurs
confondus



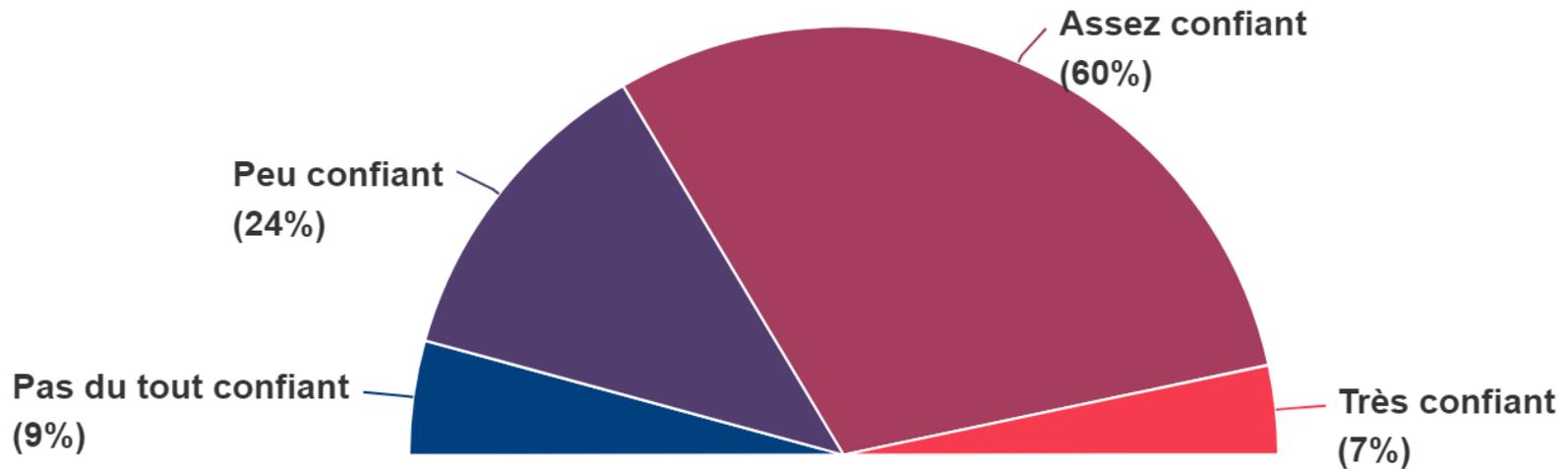


67 %

des dirigeants des services ont confiance en l'avenir de leur entreprise

66 %

tous secteurs
confondus



ZOOM SUR LE TOURISME

Un impact de la crise très marqué, très lié aux fermetures administratives et à la baisse de la demande.

Des difficultés de CA et trésorerie particulièrement importantes.

Des investissements en berne par rapport aux niveaux d'avant crise.

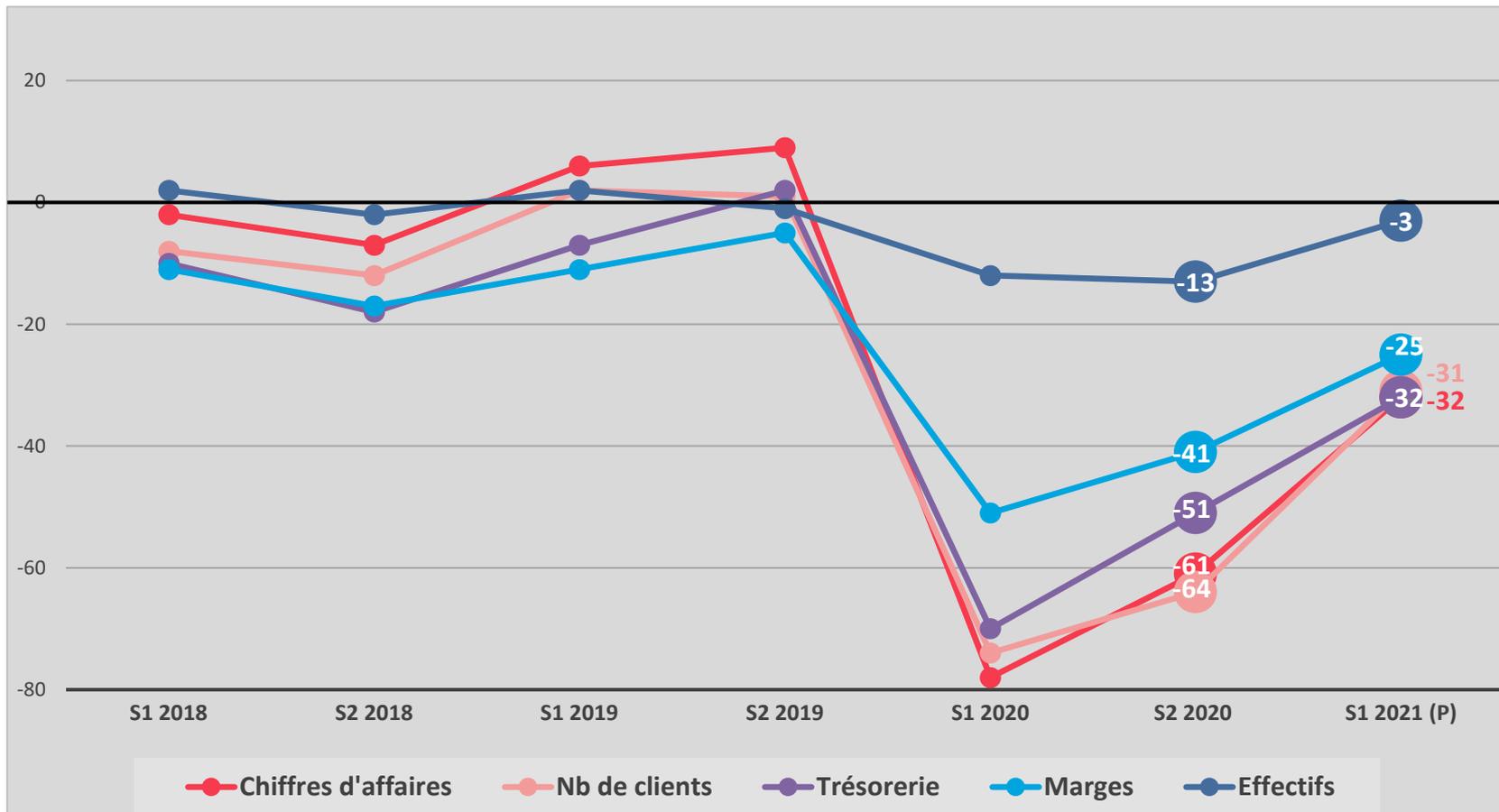
Une confiance en l'avenir de leur activité nettement en dessous de la moyenne avec des perspectives très pessimistes.



32 %
des entreprises du tourisme ont observé
une baisse de CA de plus de 50 %
(48 % au 1^{er} semestre 2020)

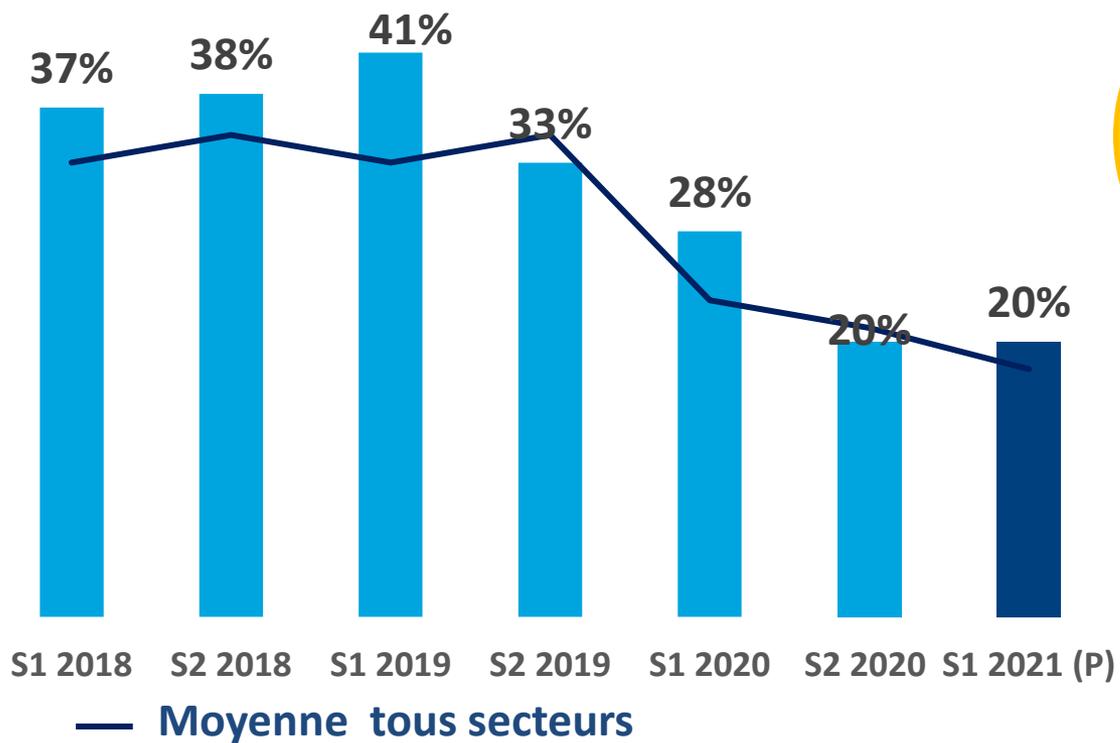
64% estiment que leur trésorerie est
dans une situation difficile ou très difficile
(71 % au 1^{er} semestre 2020)

Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)



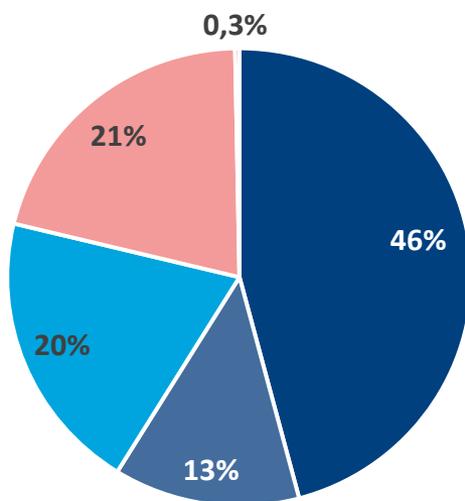
20 % des entreprises liées au tourisme ont investi, une part inférieure à la moyenne tous secteurs

Part des entreprises ayant investi



47%
des entrepreneurs dont l'activité est liée au tourisme ont reporté ou annulé des projets d'investissement du fait de la crise sanitaire

Au 2nd semestre 2020, 46% des entreprises liées au tourisme n'ont jamais cessé leur activité, même partiellement



- L'activité n'a jamais cessé (même partiellement) pendant le 2e confinement
- L'activité a repris suite à un arrêt partiel
- L'activité a repris suite à un arrêt complet
- L'activité n'a pas encore repris
- J'ai cessé définitivement l'activité (ou démarche en cours) suite à la crise sanitaire

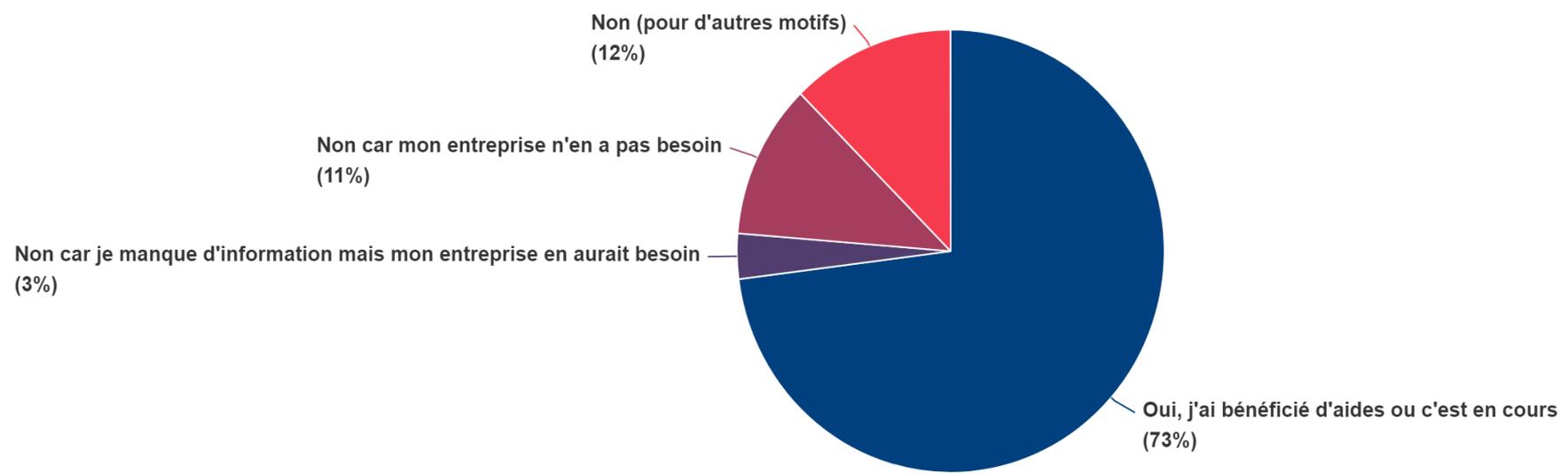
31 % des entreprises ont mis en place des services spécifiques (vente à emporter, vente en ligne)

42 % ont eu recours au chômage partiel

4 % ont eu recours au télétravail

73 % des entreprises liées au tourisme
ont bénéficié d'aides
dans le cadre du **plan de relance** des pouvoirs publics

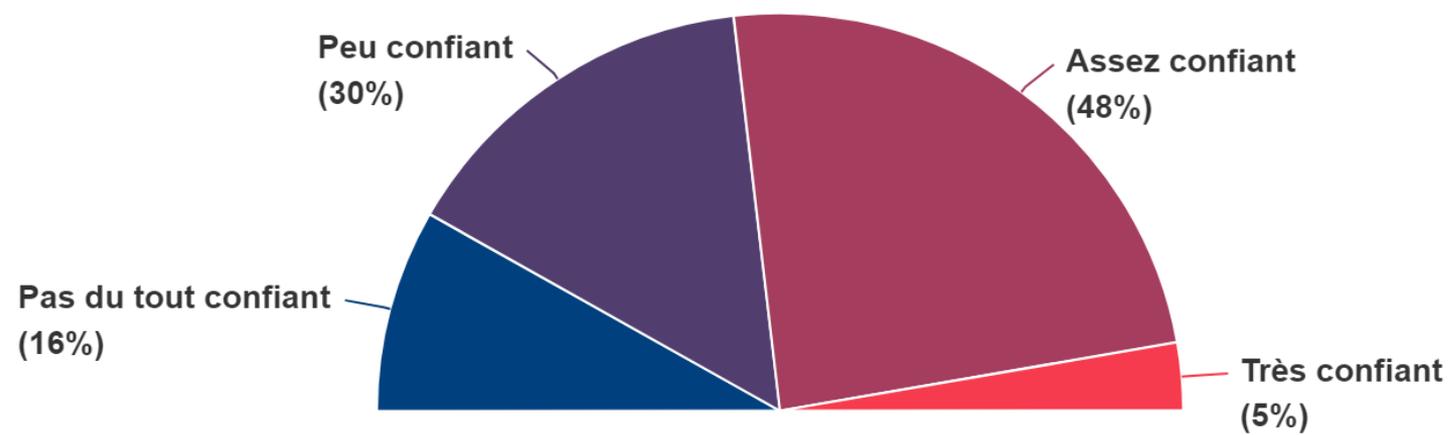
53 %
tous secteurs
confondus



53 %

des dirigeants d'entreprises liées au tourisme ont confiance en l'avenir de leur entreprise

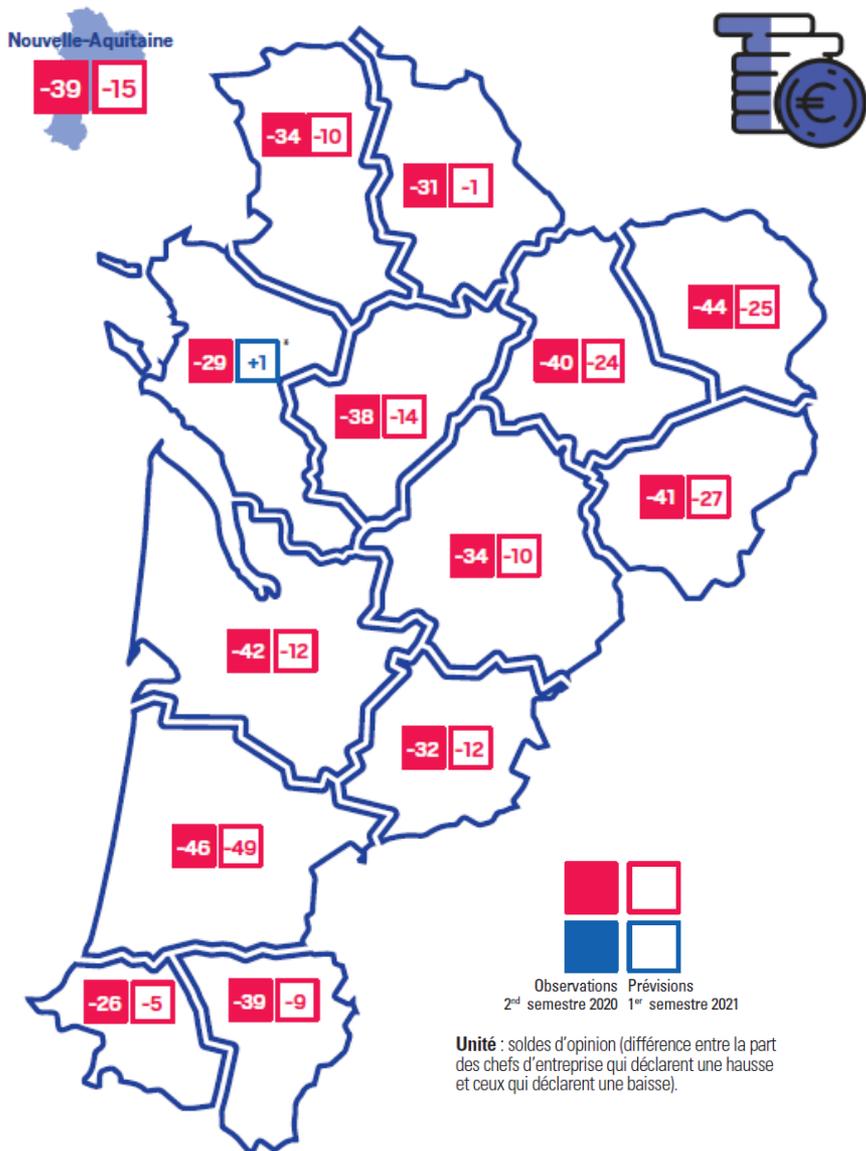
66 %
tous secteurs confondus



TENDANCES PAR TERRITOIRE

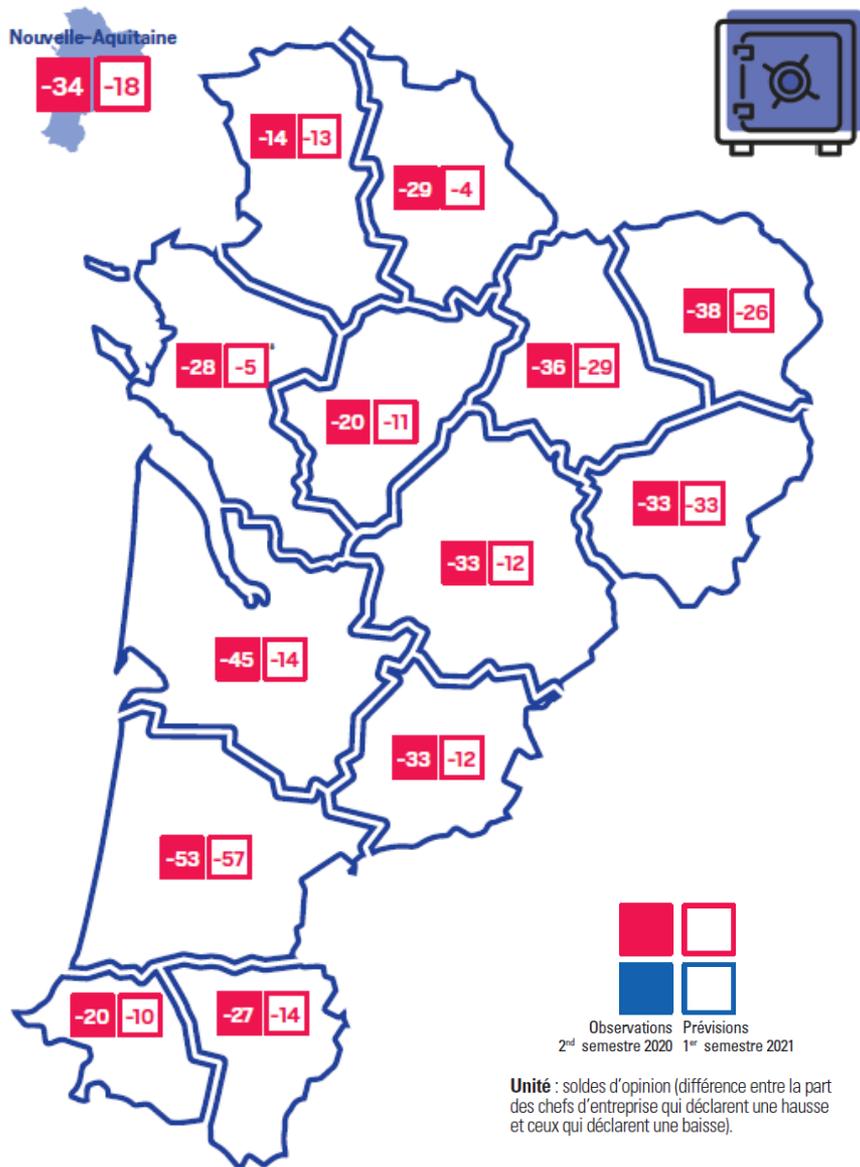


ANALYSE PAR TERRITOIRE : CHIFFRE D’AFFAIRES



Des soldes d'opinion orientés à la baisse sur tous les territoires, des prévisions plus optimistes en Charente-Maritime et dans la Vienne

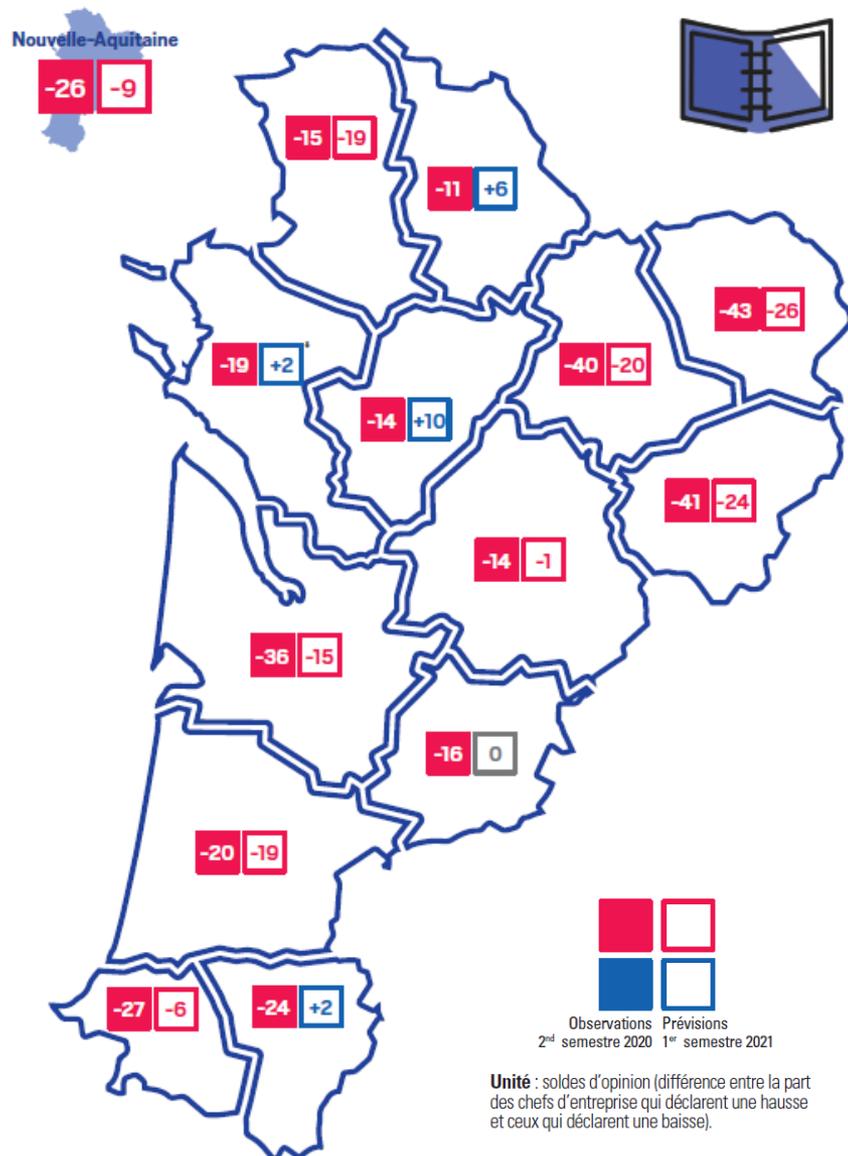
ANALYSE PAR TERRITOIRE : TRESORERIE



Des soldes d'opinion dégradés sur tous les territoires

Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse).

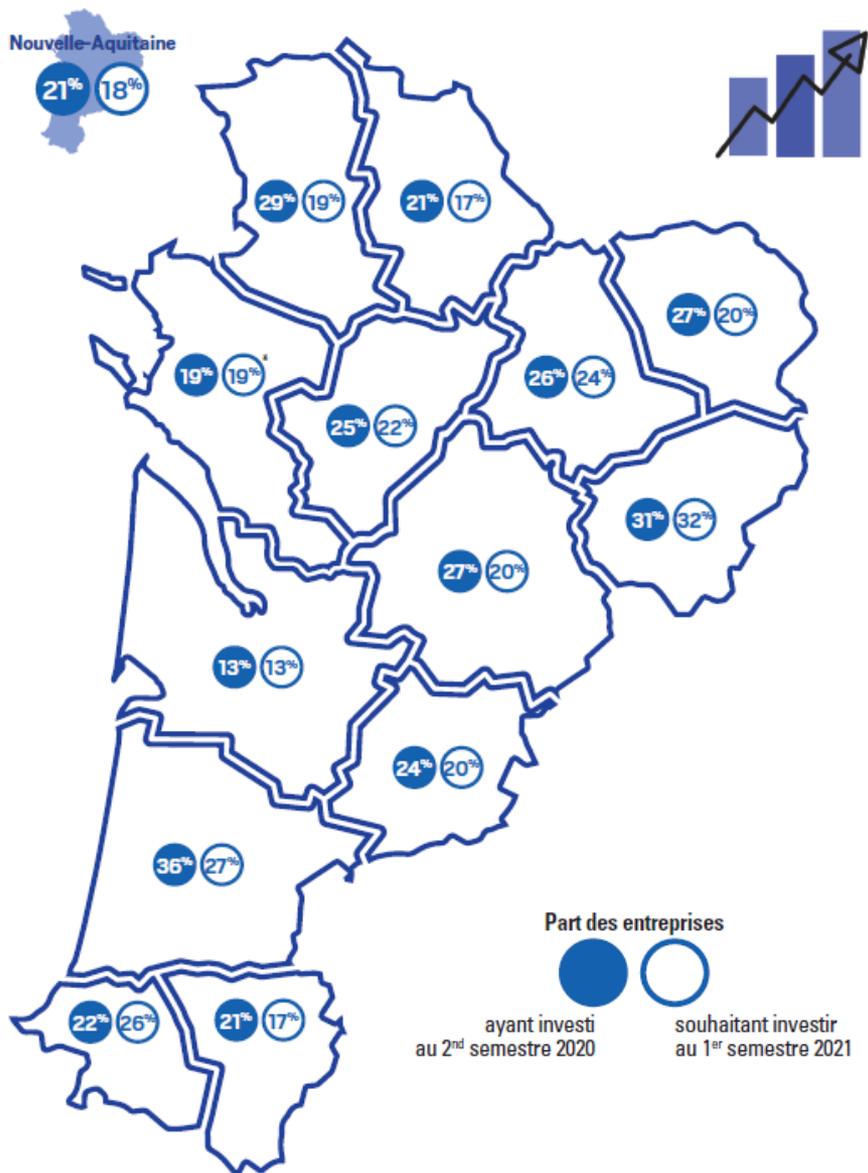
ANALYSE PAR TERRITOIRE : CARNETS DE COMMANDES



Une baisse marquée sur tous les territoires, des perspectives plus optimistes.

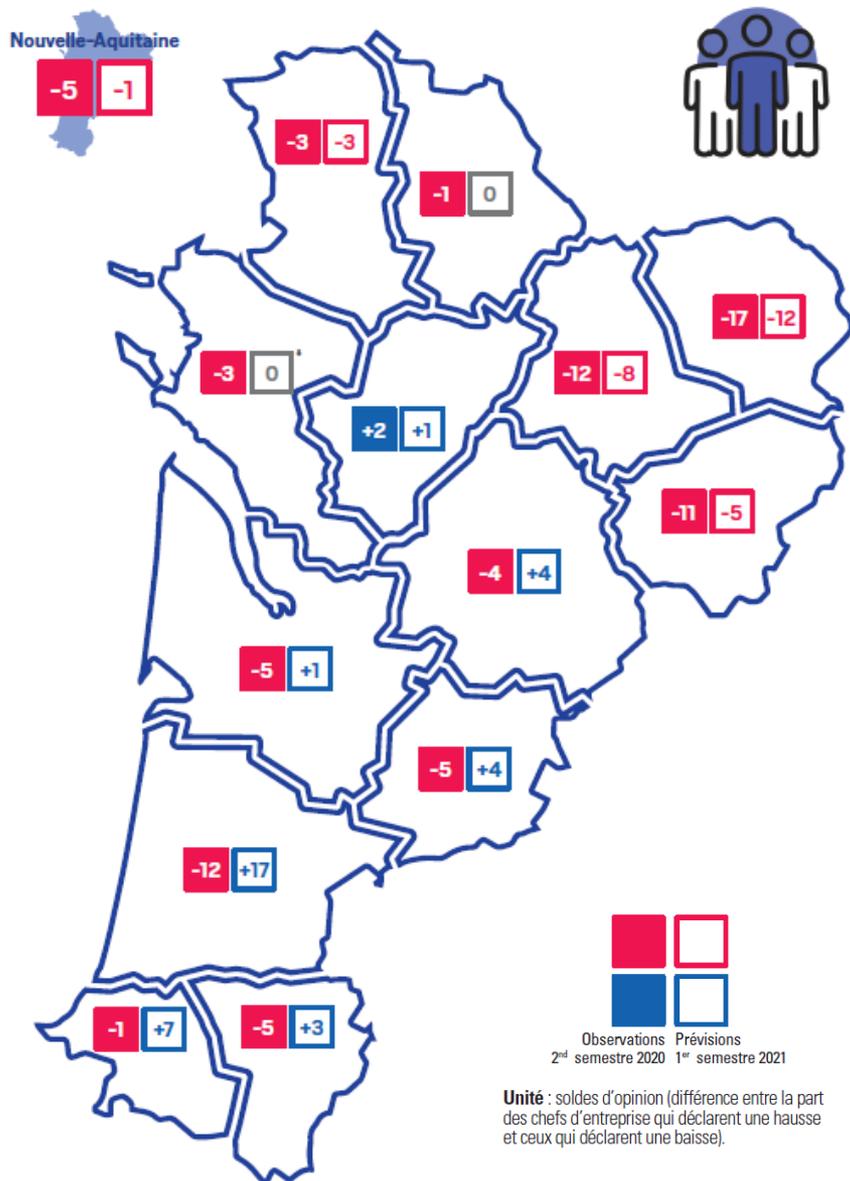
Unité : soldes d'opinion (différence entre la part des chefs d'entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse).

ANALYSE PAR TERRITOIRE : INVESTISSEMENT



Un nombre d'investissements orienté à la baisse, des disparités selon les territoires

ANALYSE PAR TERRITOIRE : EFFECTIFS



Des inquiétudes sur tous les territoires sauf la Charente, des perspectives variables



**CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE**

1^{er} ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Contact : Carole LUCANTE
information@nouvelle-aquitaine.cci.fr
05 56 11 94 91



CCI NOUVELLE-AQUITAINE