

# Baromètre de conjoncture des entreprises

- 4<sup>ème</sup> trimestre 2020 – Janvier 2021

---



# A

Méthodologie et principaux enseignements



## Occitanie

**5 543 chefs d'entreprises** du champs RCS – Partenariat CCI Occitanie /Direction régionale de la Banque de France

## Gers

Echantillon de **224 chefs d'entreprises** représentatives du tissu économique gersois  
La représentativité de l'échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d'activité et la taille.



L'enquête été administrée en ligne.



Période sous revue : 4ème trimestre 2020 et année 2020 (évolutions annuelles).  
Période d'enquête: Fin décembre 2020 - 1<sup>ère</sup> quinzaine Janvier 2021

## OCCITANIE – Une remontée lente et continue mais des entreprises encore fragiles

- ▶ **Au 4<sup>ème</sup> trimestre** – La situation économique de la fin de l'année 2020 reste fortement dégradée, malgré une amélioration notable au cours du quatrième trimestre.  
Le chiffre d'affaires se redresse encore un peu plus par rapport au troisième trimestre, mais reste très en deçà de son niveau de l'an dernier. Les perspectives pour le début de l'année 2021 s'inscrivent dans la continuité de cette tendance et le **chiffre d'affaires devrait donc poursuivre son amélioration progressive**.  
La **situation de l'emploi**, moins touchée en raison des mesures de chômage partiel, devrait continuer sa lente reprise sur le début de l'année. Les **marges très dégradées** au deuxième et troisième trimestres **s'améliorent nettement**, mais restent **faibles**. Les charges fixes pèsent lourdement au regard de la faiblesse de l'activité.  
Grâce aux mesures d'accompagnement des entreprises mises en œuvre par le gouvernement et la région, la **trésorerie n'est pas affectée par le faible niveau de l'activité économique**.  
La **demande se redresse** légèrement sur la fin de l'année. Les **cahiers de commande sont mieux remplis**.
- ▶ **En tendance sur un an** - Sans surprise, **l'activité baisse pour l'année 2020**. Les fermetures obligatoires et la diminution des heures d'ouverture pendant les périodes de confinement et de couvre-feu ont mécaniquement limité l'offre de certains biens et services. La **demande sur l'année écoulée est d'ailleurs jugée plus défavorablement** que les années précédentes (-2% en 2020 contre +39% en 2019). **La rentabilité et la profitabilité des entreprises ont également été impactées** sur l'année 2020. Le solde de rentabilité diminue fortement et pour la première fois en 4 ans, le solde de marge commerciale devient négatif. À noter que pour une entreprise sur cinq, la diminution est supérieure à 30%. Le maintien des charges fixes, la contraction de la demande et l'augmentation du prix moyen des matières premières expliquent ce phénomène.  
La perception qu'ont les chefs d'entreprises concernant **l'évolution de la concurrence** pour leur activité n'a pas évolué depuis l'année précédente. Si les dirigeants sont moins confiants que l'an dernier, ils voient majoritairement **un avenir favorable pour leur secteur d'activité**. Ils restent néanmoins sceptiques quant à l'évolution de la rentabilité de leur entreprise pour l'année 2021. Ils considèrent d'ailleurs leur entreprise **plus fragile sur le plan financier** que l'année passée. Si les résultats mentionnés précédemment nous fournissent une vue d'ensemble, de fortes disparités apparaissent entre les secteurs étudiés. Dans les secteurs de la **construction et du commerce**, les chefs d'entreprises jugent l'évolution de la rentabilité, de la demande et de la marge commerciale plus favorablement que dans les trois autres domaines d'activités. Sans surprise, c'est le secteur **hôtellerie-café-restaurants**, dont les activités ont été arrêtées, qui cumule les **plus fortes baisses de soldes d'opinions pour l'évolution de la rentabilité, de la marge, de la demande, et l'avenir du secteur**.

Source : CCI Occitanie Pyrénées Méditerranée – Février 2021



# GERS – Reprise dans un contexte économique très incertain

## CHIFFRES D’AFFAIRES

- ▶ **Au quatrième trimestre**, le deuxième confinement infléchit le rebond économique amorcé en juillet. Les soldes d’opinions sur le chiffre d’affaires se stabilisent à des niveaux variables selon les secteurs mais **négatifs** (-9 pts de % dans l’industrie, -12 pts dans le BTP, -25 pts dans le commerce, -31 pts dans les services, -93 points dans les CHR) et **inférieurs à ceux de l’an dernier**.
- ▶ L’activité dans l’industrie, le commerce et le BTP qui avait chuté fortement lors du 1<sup>er</sup> confinement **poursuit sa reprise sur les derniers mois de l’année**. Les soldes d’opinions sur ces 3 secteurs sont respectivement en hausse trimestrielle de 35, 23 et 14 pts. **La progression sur le premier trimestre 2021 reste conditionnée à celle de la situation sanitaire et au renforcement des mesures de restrictions**.
- ▶ L’activité des **Hôtels-Cafés-restaurants** est atone depuis le 4<sup>ème</sup> trimestre **sans visibilité sur l’année 2021**.
- ▶ Le secteur du **commerce** qui enregistre une **hausse d’activité depuis l’été** prévoit un **ralentissement des ventes au premier trimestre 2021**.
- ▶ Les chefs d’entreprise dans le secteur des **services plus exposé aux mesures de restriction** font état d’un **nouveau recul de l’activité** au 4<sup>ème</sup> trimestre qui resterait **dégradée sur les premiers mois de l’année**.

## CARNETS DE COMMANDES ET ÉVOLUTION DE LA DEMANDE

- ▶ Le solde d’opinions sur les **carnets de commande pour la période à venir** se redresse au 4<sup>ème</sup> trimestre mais reste en forte baisse sur un an (- 33 points). La baisse affecte tous les secteurs d’activité mais l’indicateur varie fortement selon les secteurs (**positif** à +52 points de % dans la construction, +18 points dans l’industrie, +7points dans les services. **Négatif** à -81 points de % dans les CHR et -15 points dans le commerce). La **contraction de la demande sur l’année 2020** concerne **tous le secteurs d’activité**.

## NIVEAUX DE TRÉSORERIE

- ▶ Les **mesures d’accompagnement** permettent globalement aux entreprises de **préserver leur niveau de trésorerie**. Les soldes d’opinions restent **positifs** dans tous les secteurs hormis les **HCR** et **supérieurs à ceux de l’an dernier dans l’industrie et le BTP**.

## EFFECTIFS ET PRÉVISIONS D’EMBAUCHES

- ▶ Les **dispositifs publics de chômage partiel** ont permis de contenir les destructions d’emplois en 2020 mais les soldes d’opinions sur les **évolutions des effectifs sur l’année 2020 sont en baisse**. Seul le secteur du **BTP** présente début janvier 2021 un solde sur les **intentions d’embauches positif et en hausse** par rapport à l’année dernière.

Source : CCI GERS – Février 2021

# GERS – Des chefs d'entreprises confiants dans l'industrie et le BTP

## AVENIR DE L'ENTREPRISE ET DU SECTEUR D'ACTIVITÉ

- ▶ **L'indicateur de confiance en l'avenir de l'entreprise reste positif mais en baisse dans tous les secteurs** par rapport à l'année dernière. Il se redresse au 4<sup>ème</sup> trimestre hormis dans les services. La confiance est plus solide dans l'industrie et le BTP avec des soldes d'opinions supérieurs à 50 points de % (30 pts dans les services). Elle est faible (2 pts) et en deçà du niveau régional dans le commerce.
- ▶ **L'évolution de la concurrence en 2020** est jugée défavorable ou très défavorable pour près d'**1/3** des entreprises du **BTP** (secteur sur lequel la pression concurrentielle s'accroît en 2020) et **36%** des services (25% dans l'industrie, 17% dans le commerce et 15 % dans les CHR).
- ▶ **La confiance des chefs d'entreprises gersois en l'avenir de leur secteur d'activité** reste également forte dans **l'industrie et le BTP** avec des soldes 2 fois plus élevés qu'au niveau régional (plus impacté par la crise dans l'aéronautique) et **en hausse sur l'année**. Inversement, cette confiance s'est dégradée en 2020 avec la crise sanitaire dans le tertiaire gersois (**commerce, services, CHR** avec des soldes de confiance inférieurs au niveau régional dans le commerce et les services).

## RENTABILITÉ D'EXPLOITATION ET MARGES

- ▶ **En tendance annuelle, les marges se dégradent dans tous les secteurs d'activité en 2020**. Le solde sur l'évolution des marges en 2020 dans le Gers (-13 pts) est proche du niveau régional (-12 pts).
- ▶ Dans ce contexte de crise avec maintien des charges fixes, contraction de la demande et augmentation des prix de certaines matières premières, la rentabilité d'exploitation se détériore également dans tous les secteurs dans le Gers comme au niveau régional.
- ▶ Dans l'**industrie gersoise**, le solde d'opinions sur la rentabilité d'exploitation 2020 (-12 pts) est moins défavorable qu'au niveau régional (-26 pts) et que dans les autres secteurs. Il s'améliore de **31 points** pour la rentabilité attendue en 2021.
- ▶ Dans le **BTP gersois**, une nette amélioration de la rentabilité d'exploitation est également attendue en 2021 (+36 pts). Le solde pour l'année 2020 est bas (-28 pts) et inférieur au niveau régional (-16 pts).
- ▶ Dans le secteur du **commerce** (la taille de l'échantillon ne permet pas de distinguer le commerce de détail du négoce), le solde d'opinions sur la rentabilité d'exploitation 2020 est négatif (-23 pts de %) et en régression par rapport à l'année précédente (-12 pts). Contrairement au niveau régional, les chefs d'entreprise gersois n'anticipent pas d'amélioration de leur rentabilité d'exploitation en 2021.
- ▶ Le secteur des **HCR** enregistre le solde d'opinions le plus bas et les baisses les plus fortes au niveau de l'évolution de la rentabilité d'exploitation en 2020 tout en prévoyant malgré tout une amélioration en 2021.
- ▶ Le secteur des **services** suit cette même tendance avec une rentabilité qui se dégrade fortement en 2020 au niveau départemental comme régional et une forte amélioration attendue en 2021.
- ▶ La situation financière de leur entreprise est jugée saine ou très saine par **66%** des chefs d'entreprises gersoises. Ce taux proche du niveau régional (67%) recule de **9 pts** de % par rapport à l'année dernière. Il masque de fortes disparités sectorielles : 87% dans le BTP, 73% dans l'industrie, 71% dans les services, 61% dans le commerce, 26% dans les HCR.

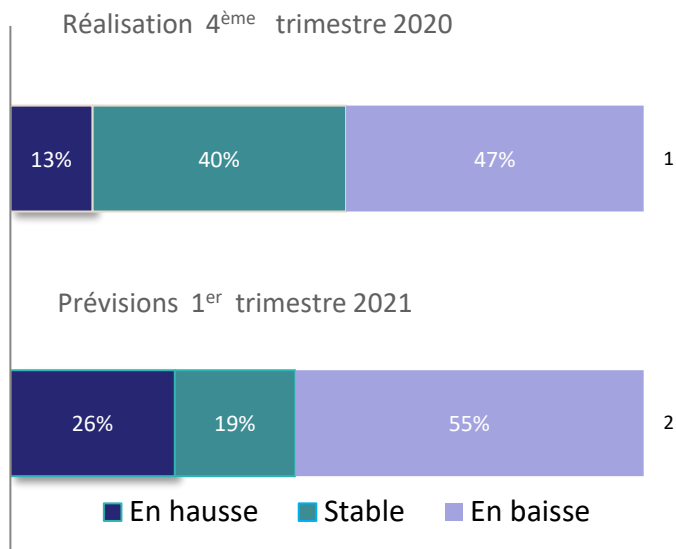
Source : CCI GERS – Février 2021

# B

Les résultats

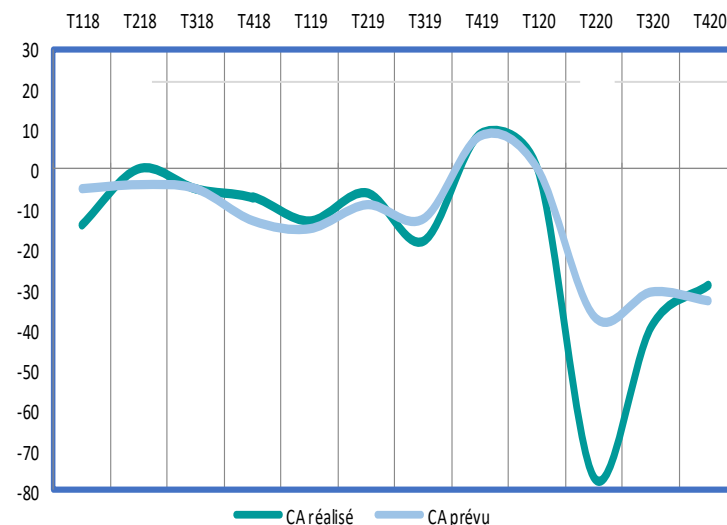
# Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

**?** Q : Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires était il : (en hausse/stable/en baisse)



## Chiffre d'affaires

Soldes d'opinions



Tendance annuelle des soldes d'opinions en janvier 2021

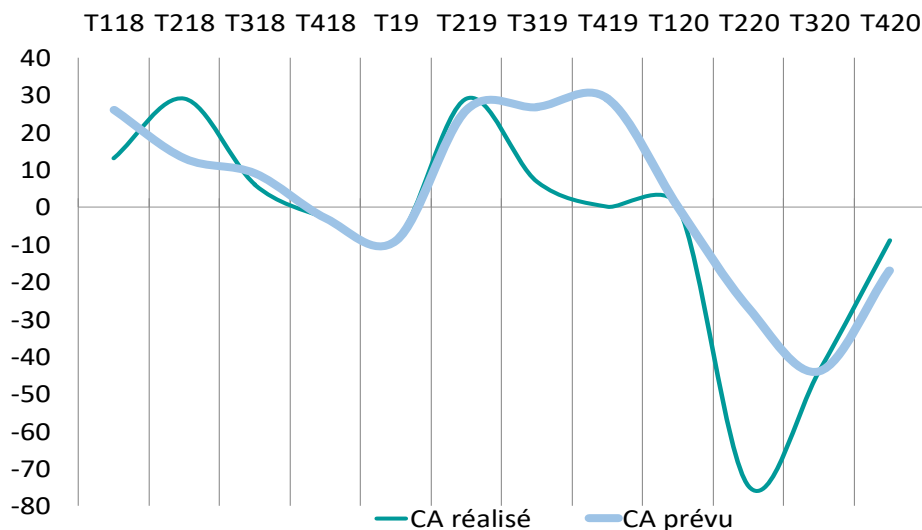




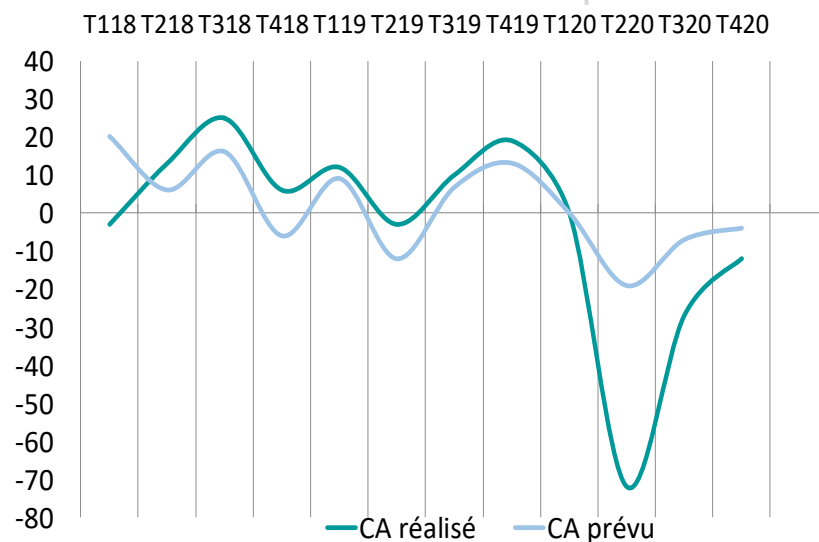
# Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

**?** Q : Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires était il : (en hausse/stable/en baisse)

## INDUSTRIE Soldes d'opinions



## CONSTRUCTION Soldes d'opinions



Tendances annuelles des soldes d'opinions en janvier 2021 :

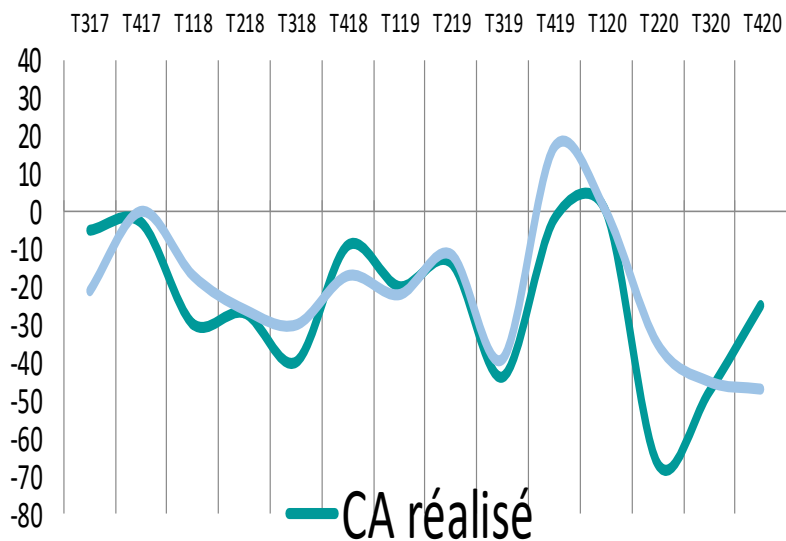


# Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

**?** Q : Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires était il : (en hausse/stable/en baisse)

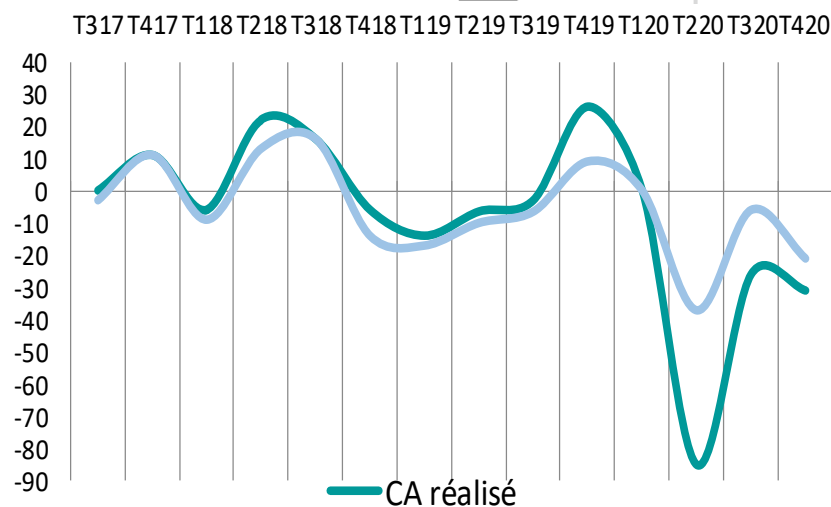
## COMMERCE

Soldes d'opinions



## SERVICES

Soldes d'opinions



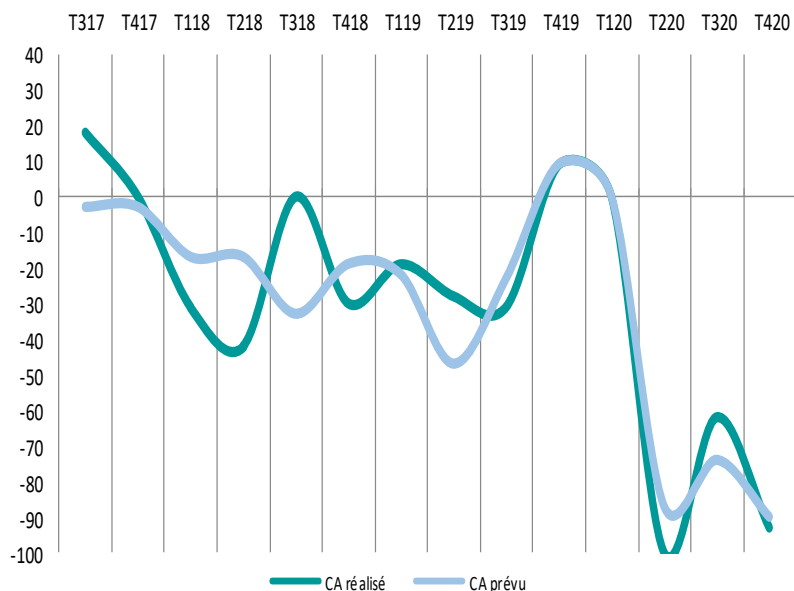
Tendances annuelles des soldes d'opinions en janvier 2021 :



# Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

**?** Q : Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), votre chiffre d'affaires était il : (en hausse/stable/en baisse)

## HCR Soldes d'opinions

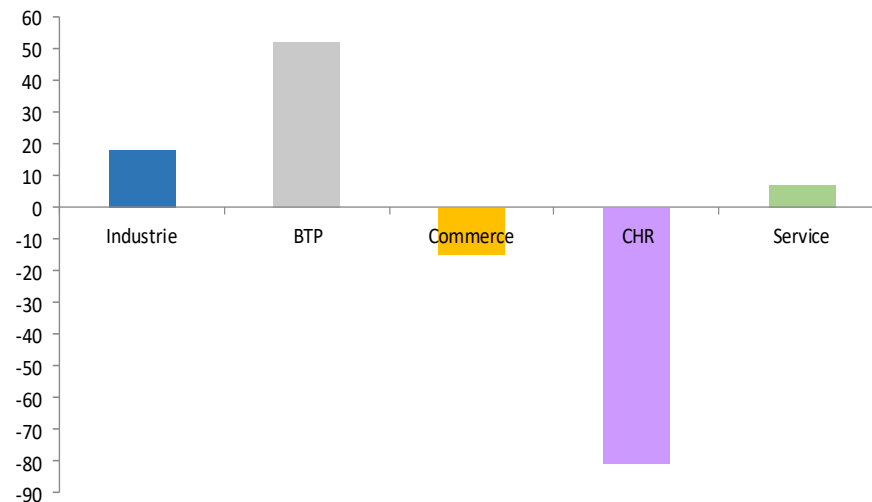
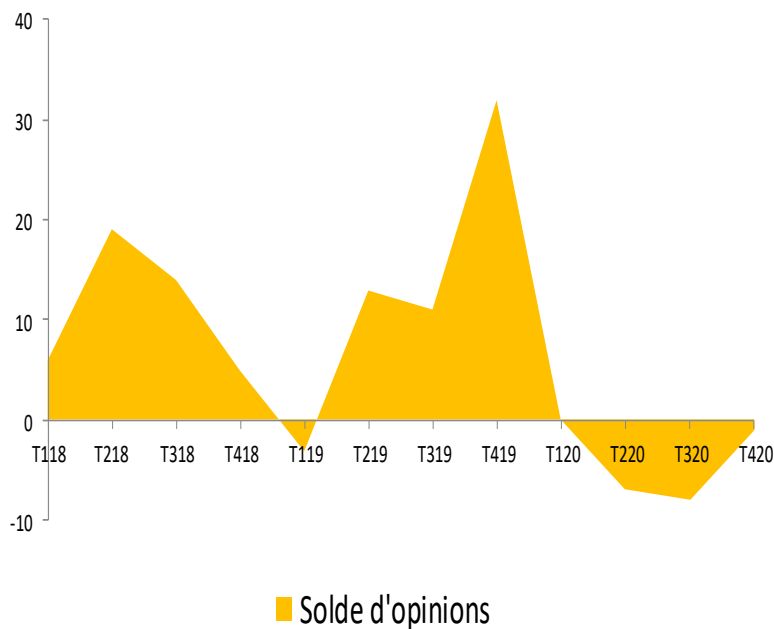


Tendance annuelle des soldes d'opinions en janvier 2021



# Carnets de commandes

**?** Q : Pour la période à venir, le niveau de vos carnets de commandes (ou de la demande) est selon vous... (suffisant/moyen/insuffisant)



Tendances annuelles des soldes d'opinions en janvier 2021



# Evolution de la demande en 2020



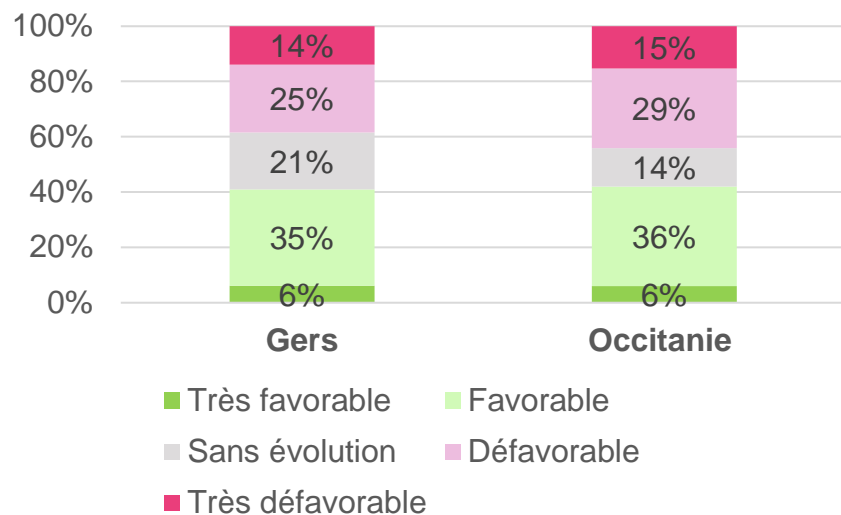
**Q: Comment jugez-vous l'évolution de la demande en 2020?**

(% très favorable, % favorable, % sans évolution, % défavorable, % très défavorable)



**CHEFS D'ENTREPRISE**  
Janvier 2021

## Ensemble des secteurs



## Soldes d'opinions GERS

(% très favorable + favorable – % très défavorable – % défavorable)



**GERS**

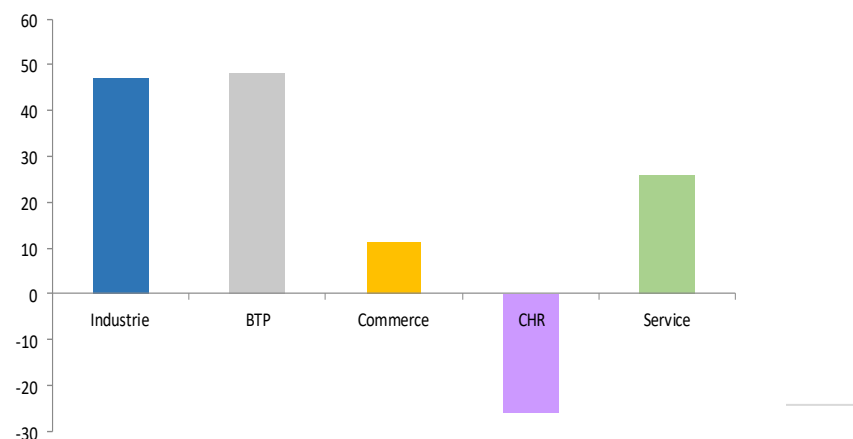
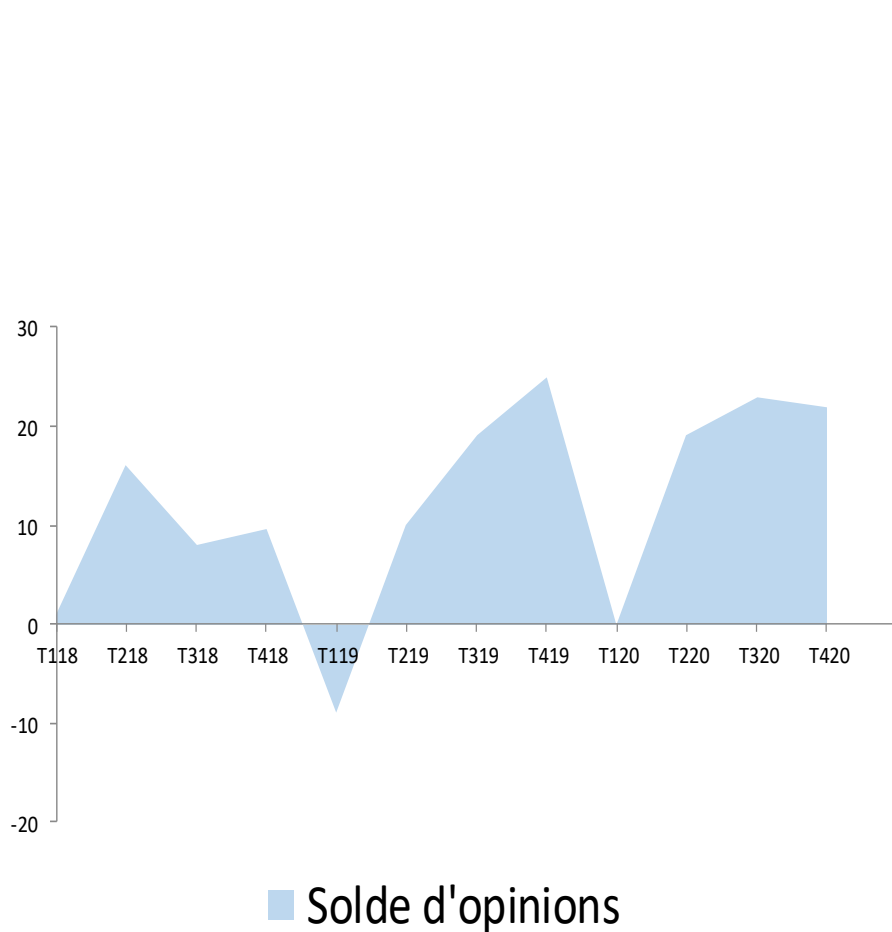
Tendance des soldes  
2020/2019 :



# Trésorerie



Q : Comment jugez-vous le niveau de votre trésorerie ? (satisfaisant/moyen/faible)



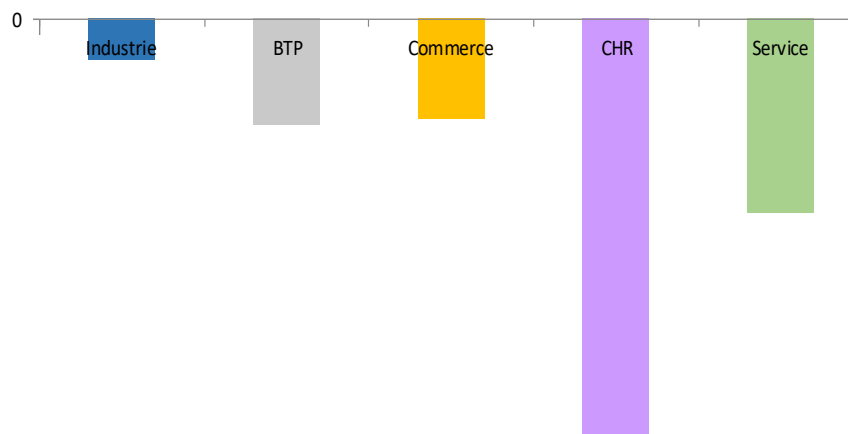
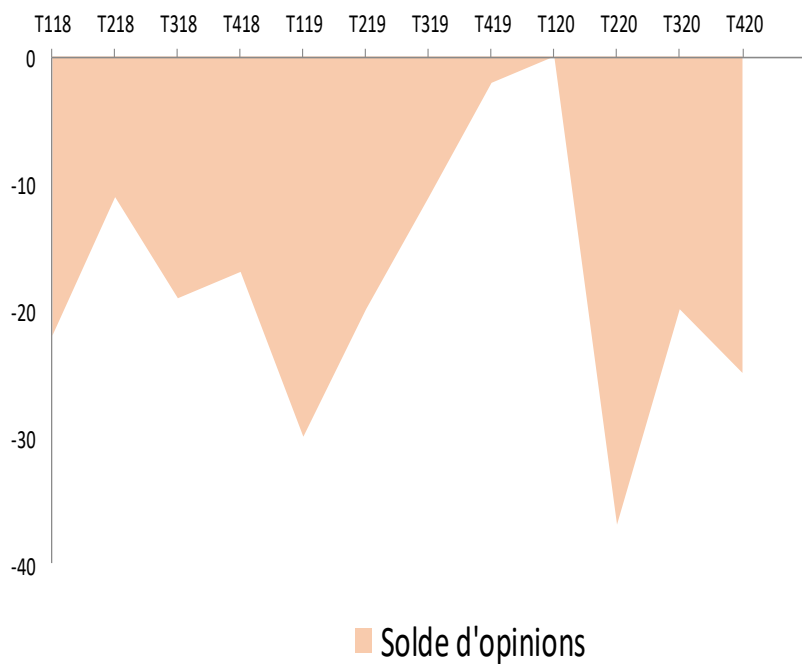
Tendances annuelles des soldes d'opinions en janvier 2021



# Marges



Q : Au cours des 3 derniers mois, votre marge s'est avérée en hausse/stable/en baisse)



Tendances annuelles des soldes d'opinions en janvier 2021



# Evolution des marges commerciales en 2020



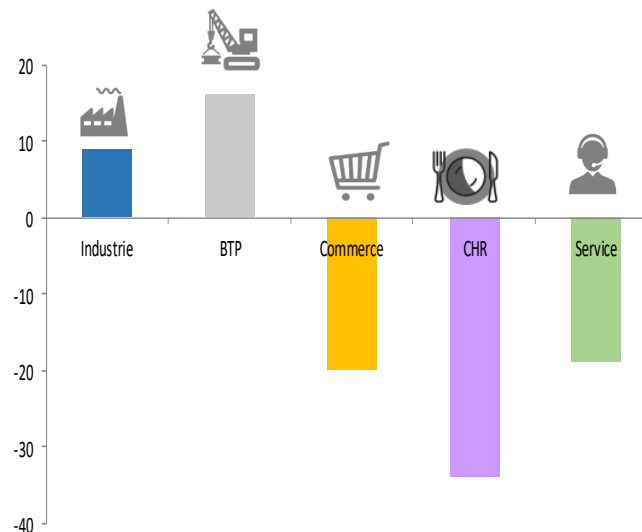
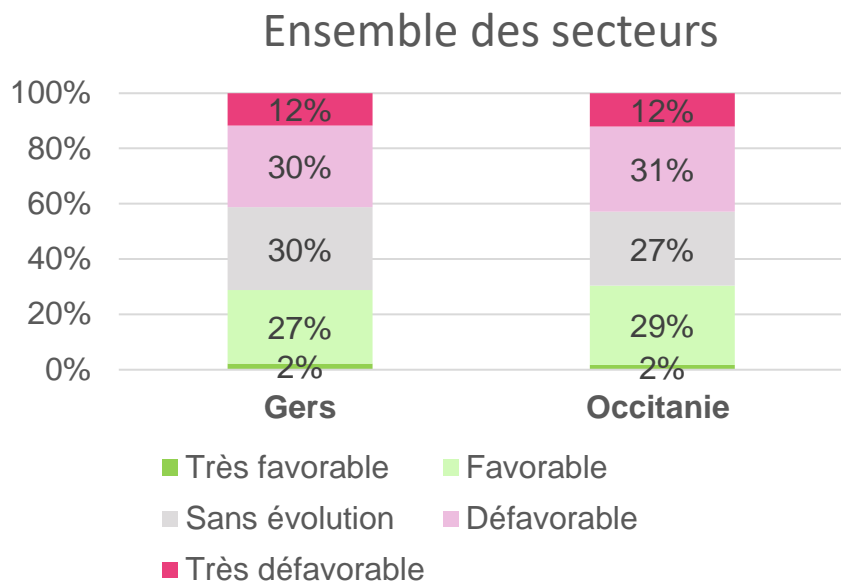
**Q : Comment jugez-vous l'évolution de votre marge commerciale en 2020 ?**

% Augmentation , % stabilité, % diminution



## Soldes d'opinions GERS

(% augmentation – % diminution)



GERS  
Tendance des soldes  
2020/2019 :

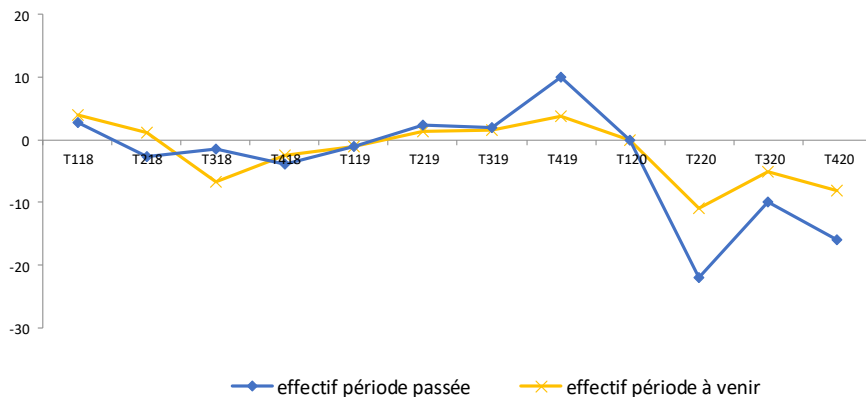
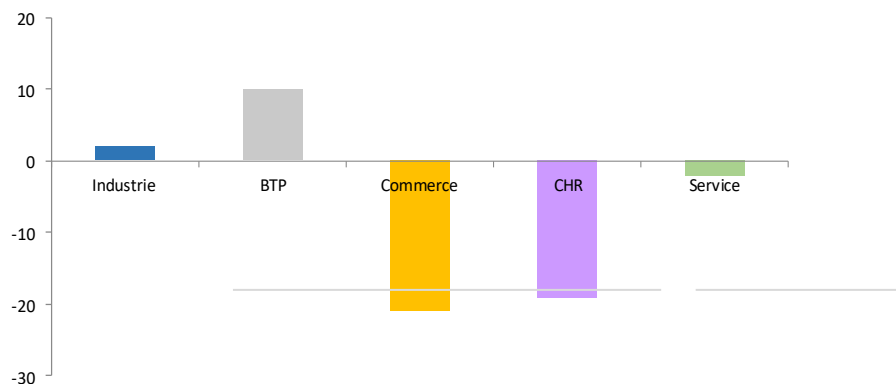




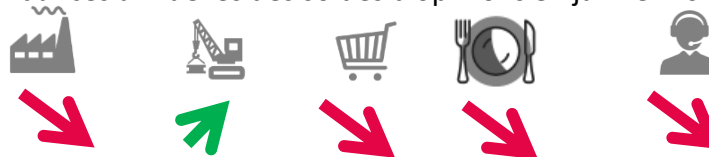
# Intentions d'embauches



Q : Effectifs prévus: au cours des 3 prochains mois, pensez-vous que vos effectifs seront:  
(Solde d'opinion : en hausse/stable/en baisse)

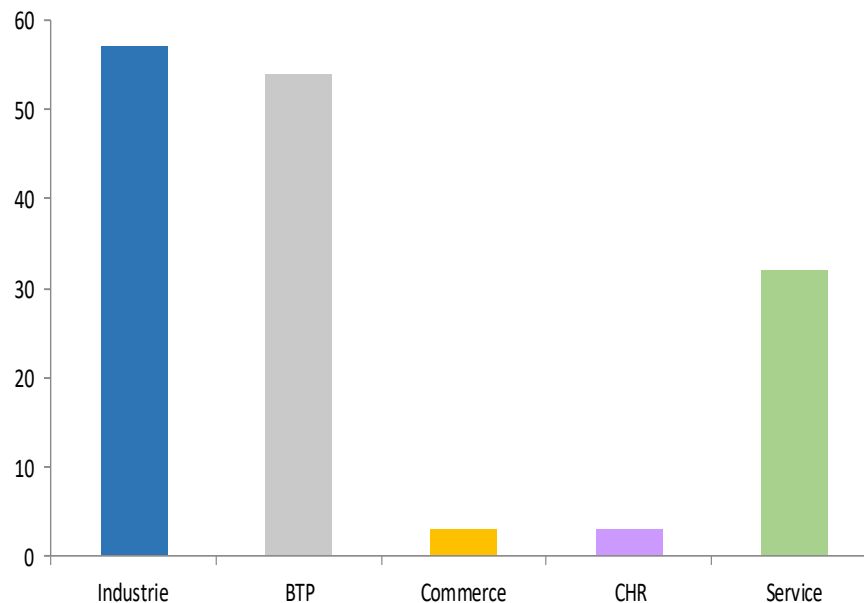


Tendances annuelles des soldes d'opinions en janvier 2021



# Avenir de l'entreprise

**?** Q : Vous envisagez l'avenir de votre entreprise de manière : (Très optimiste, optimiste, neutre, pessimiste, très pessimiste)



Tendances annuelles des soldes d'opinions en janvier 2021



# Avenir du secteur

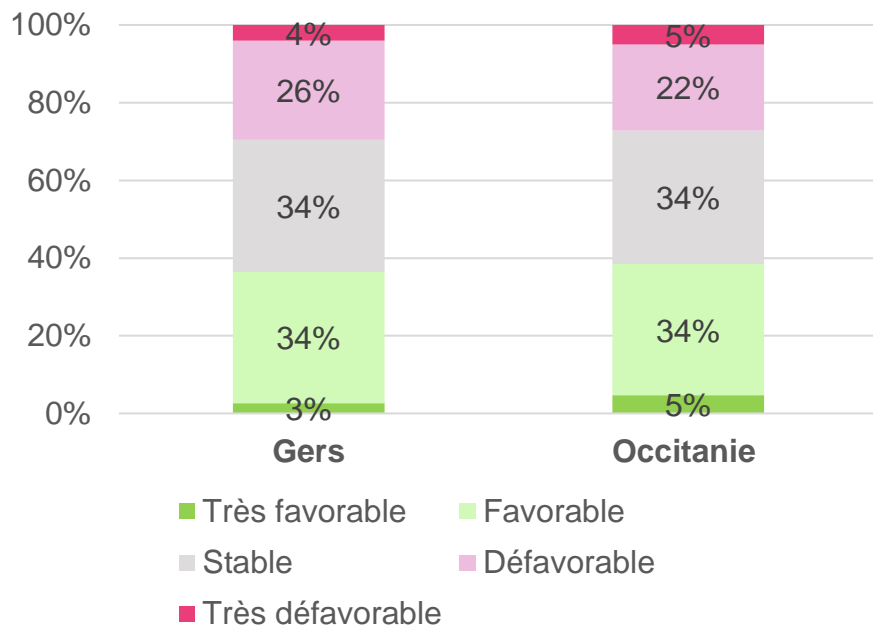


**Q : Plus généralement, comment considérez-vous l'avenir de votre secteur d'activité ?**

*% très favorable, % favorable, % stable, % défavorable, % très défavorable*

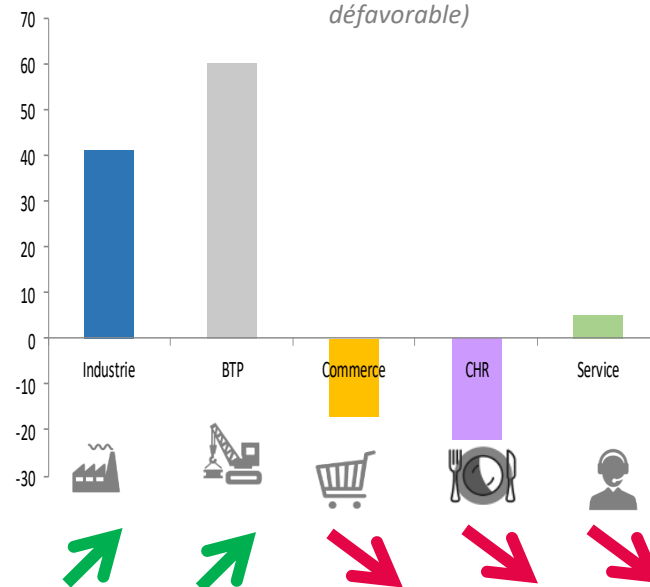


## Ensemble des secteurs



## Soldes d'opinions

*(% favorable + très favorable – % défavorable – Très défavorable)*



Tendances annuelles des soldes d'opinions en janvier 2021

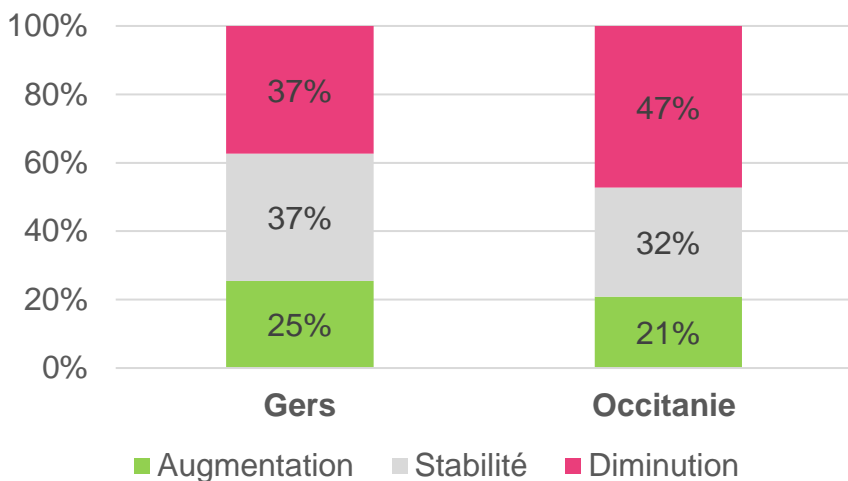


# Rentabilité d'exploitation



**Q : Comment jugez-vous, sur l'année 2020, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?**

*% Augmentation , % stabilité, % diminution*

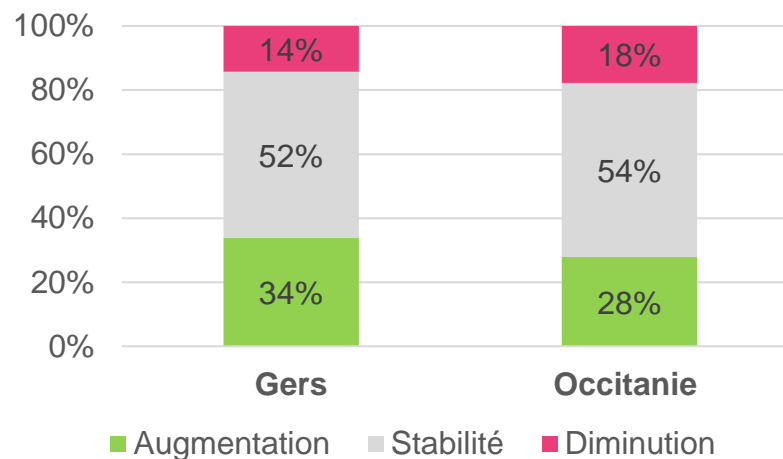


GERS  
Tendance du solde  
2020/2019 :



**Q : Comment envisagez-vous, sur l'année 2021, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?**

*% Augmentation , % stabilité, % diminution*



GERS  
Tendance du solde  
2020/2019 :



# Rentabilité d'exploitation

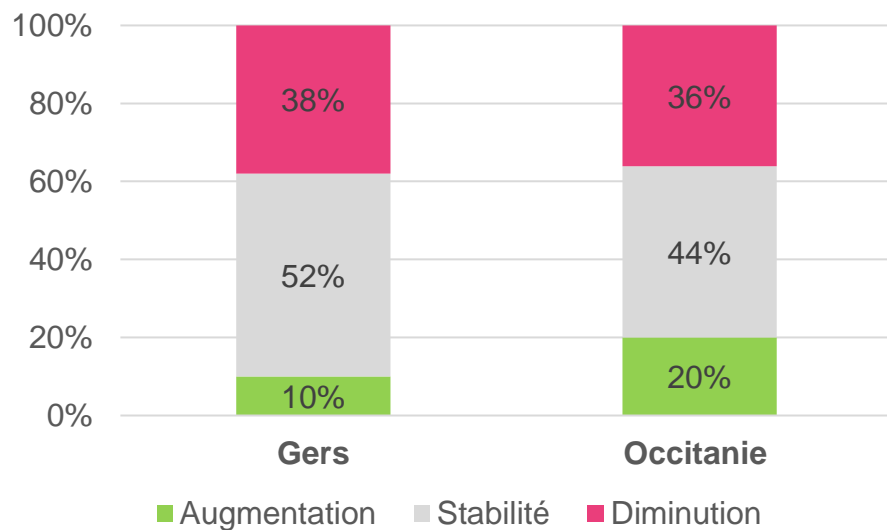


?


Comment jugez-vous, sur l'année 2020, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution

## Construction



GERS

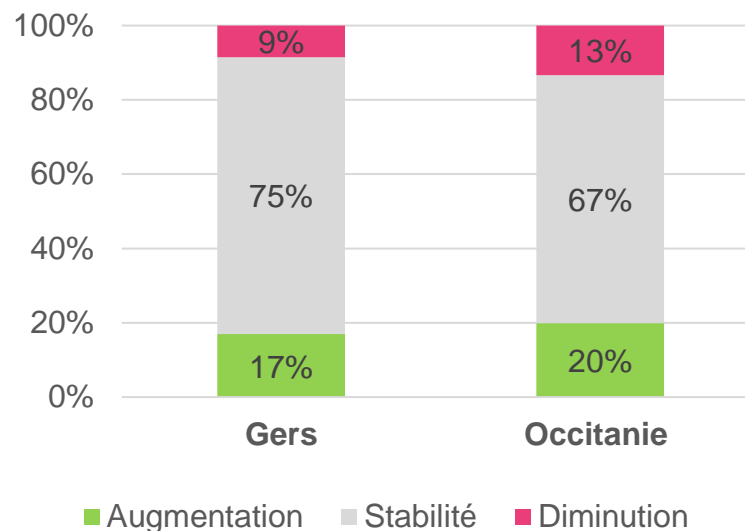
Tendance du solde  
2020/2019 : 




Comment envisagez-vous, sur l'année 2021, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution

## Construction



GERS

Tendance du solde  
2020/2019 : 



# Rentabilité d'exploitation



**Comment jugez-vous, sur l'année 2020, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?**

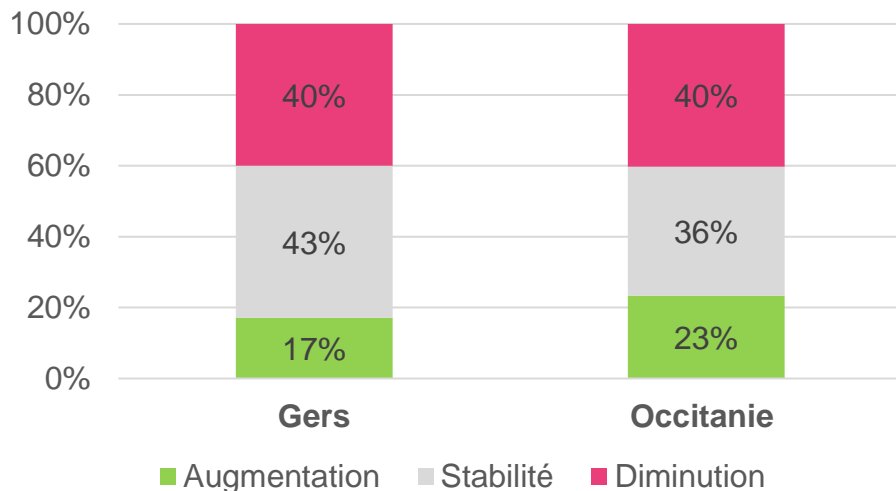
*% Augmentation , % stabilité, % diminution*



**Comment envisagez-vous, sur l'année 2021, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?**

*% Augmentation , % stabilité, % diminution*

Commerce

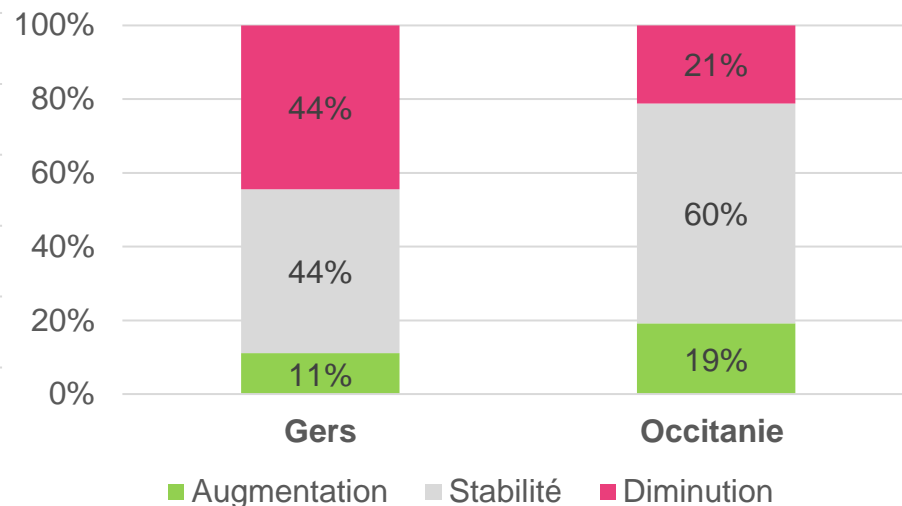


GERS

Tendance du solde  
2020/2019 :



Commerce



GERS

Tendance du solde  
2020/2019 :



# Rentabilité d'exploitation



Comment jugez-vous, sur l'année 2020, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

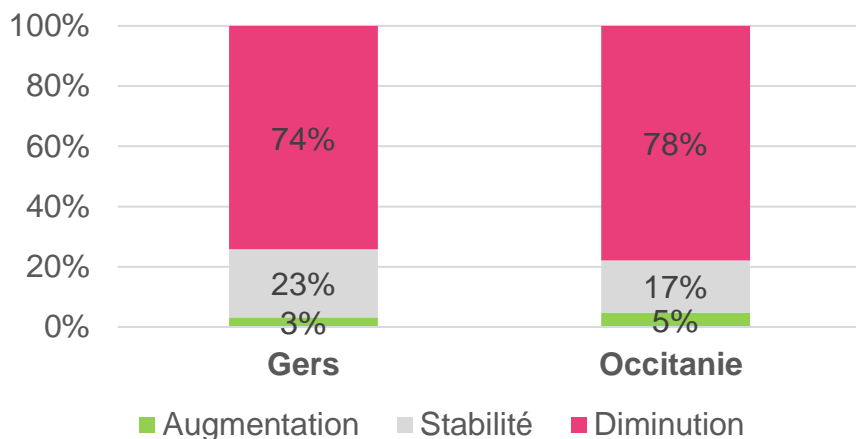
*% Augmentation , % stabilité, % diminution*



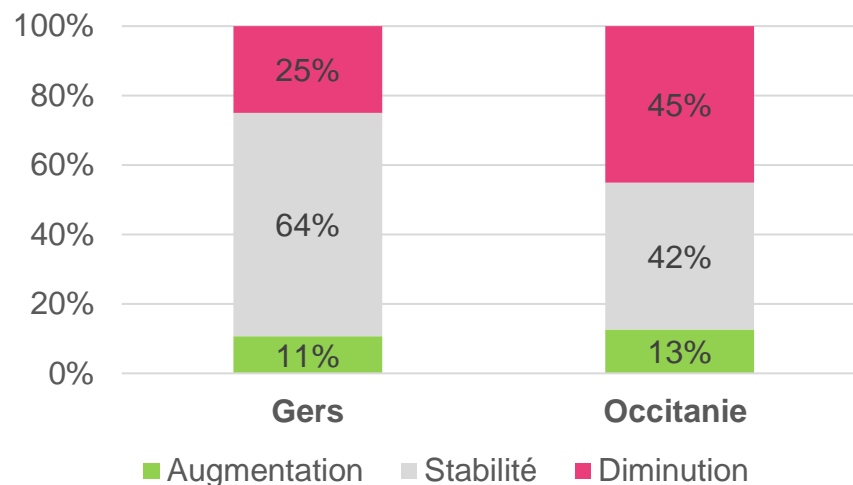
Comment envisagez-vous, sur l'année 2021, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

*% Augmentation , % stabilité, % diminution*

## Cafés-Hôtels-Restaurants



## Cafés-Hôtels-Restaurants



GERS

Tendance du solde  
2020/2019 :



GERS

Tendance du solde  
2020/2019 :

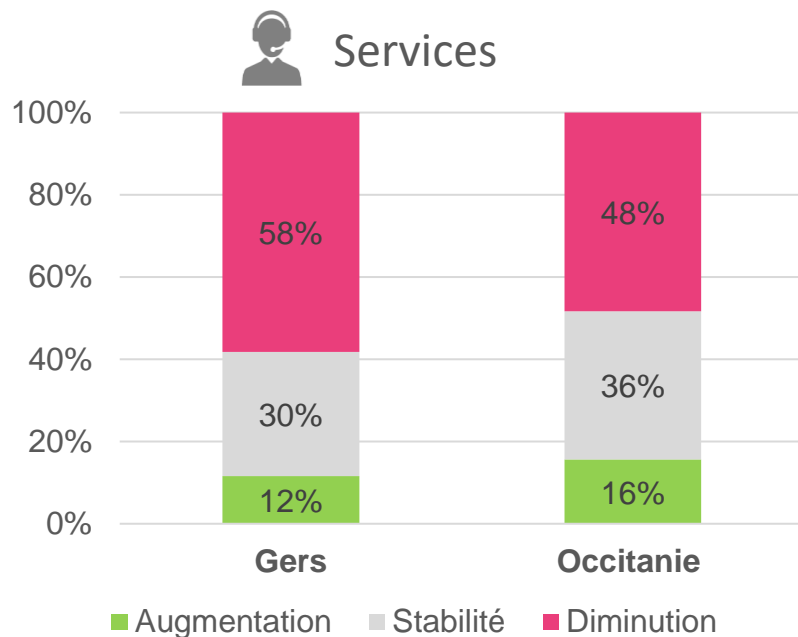



# Rentabilité d'exploitation



Comment jugez-vous, sur l'année 2020, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution

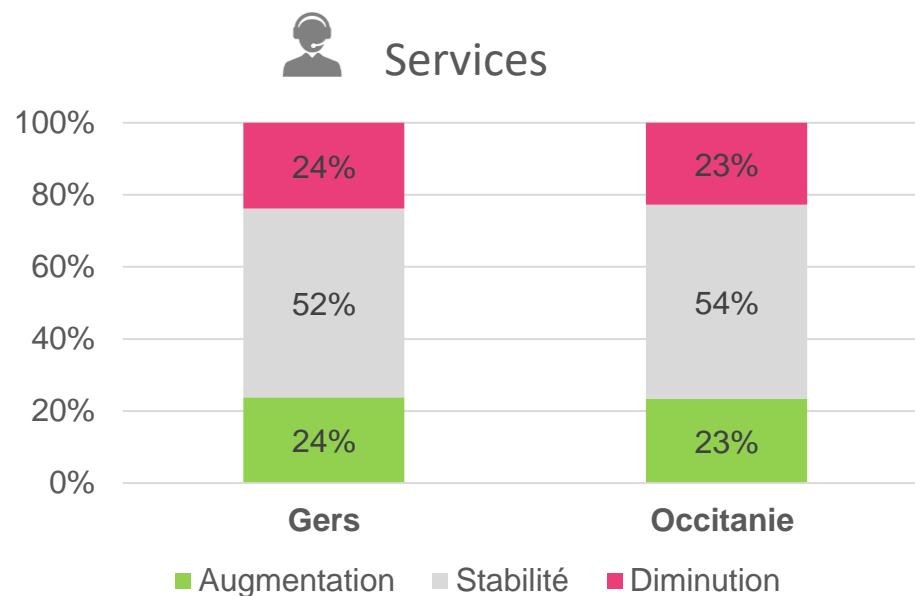


 GERS  
Tendance du solde  
2020/2019 :



Comment envisagez-vous, sur l'année 2021, l'évolution de la rentabilité de votre entreprise?

% Augmentation, % stabilité, % diminution



 GERS  
Tendance du solde  
2020/2019 :





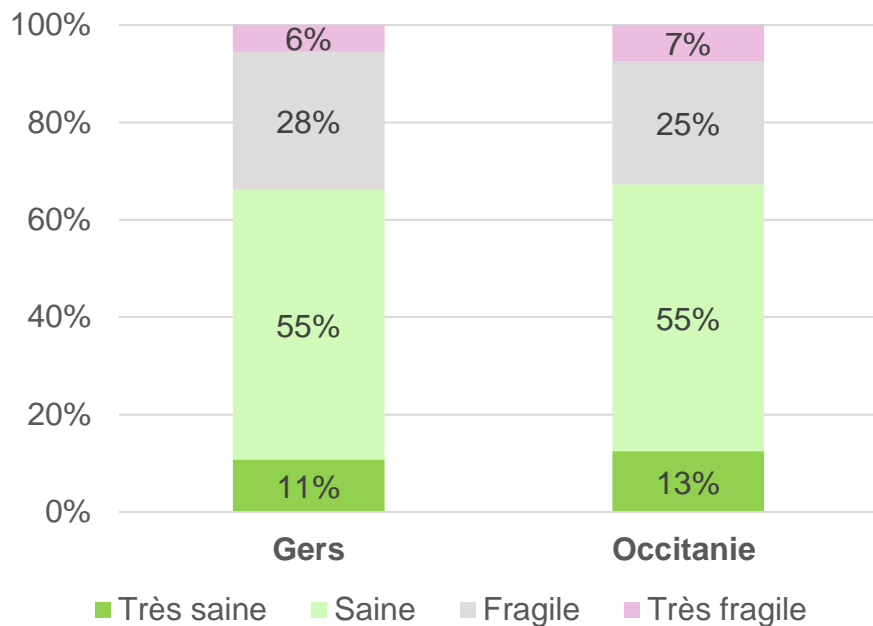
# Santé financière de l'entreprise



Q : Comment jugez-vous, sur l'année 2020, la santé financière de votre entreprise ?

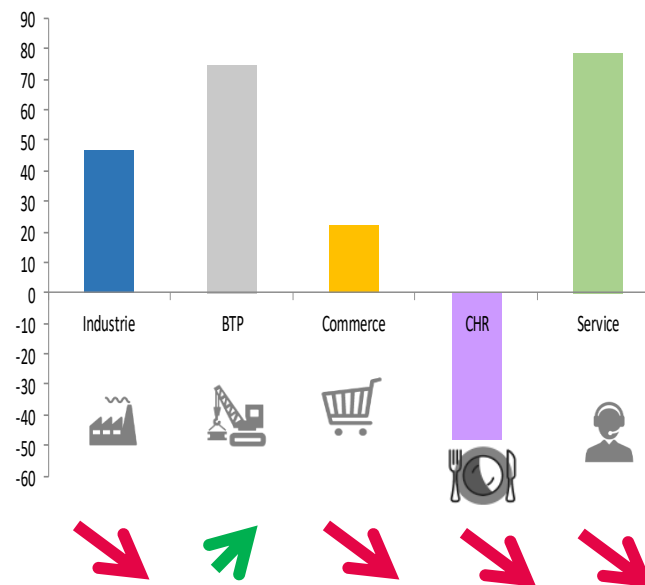
% très saine , % saine, % fragile, % très fragile

## Ensemble des secteurs



## Soldes d'opinions GERS

(% saine + très saine - % fragile- très fragile )



# Délais de paiements



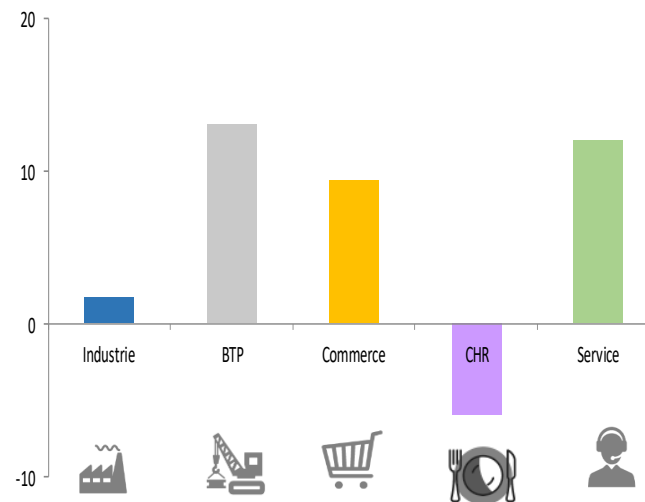
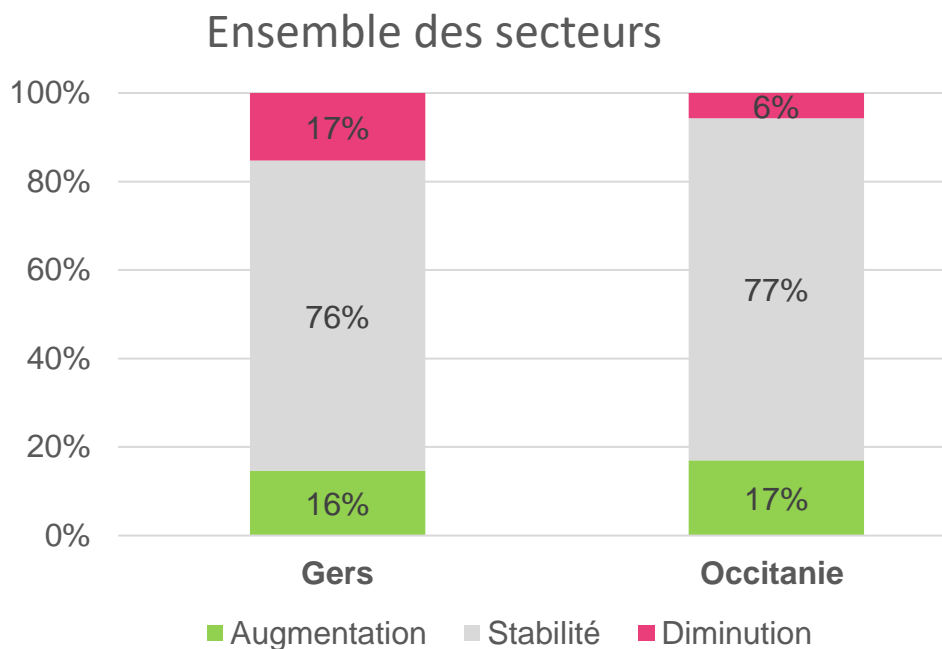
Q : Avez-vous enregistré une variation des délais de paiement de vos clients en 2020 ?

*% Augmentation , % stabilité, % diminution*



## Soldes d'opinions GERS

*(% augmentation – % diminution)*



# Évolution de la concurrence

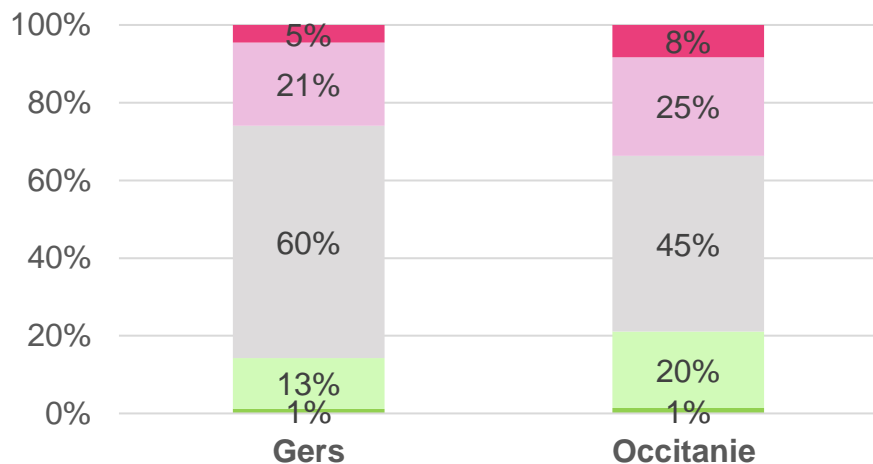


**Q : Comment jugez-vous, sur l'année 2020, l'évolution de la concurrence sur votre activité ?**

*% très favorable, % favorable, % sans évolution, % défavorable, % très défavorable*



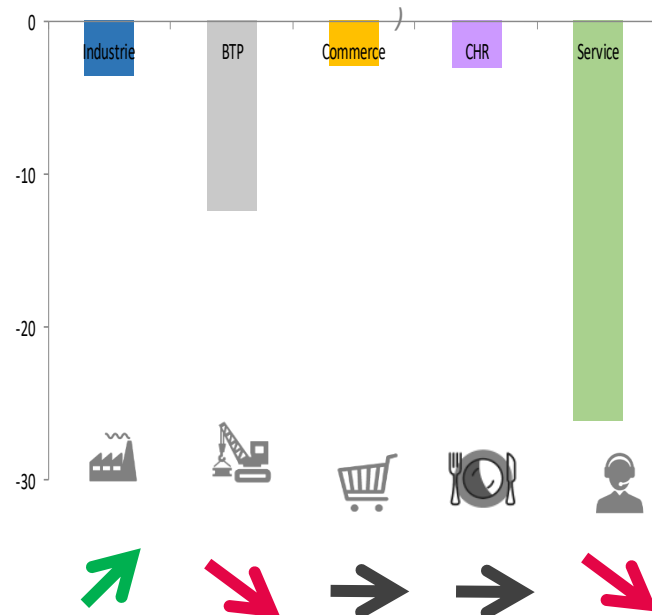
## Ensemble des secteurs



- Très favorable
- Favorable
- Sans évolution
- Défavorable
- Très défavorable


## Soldes d'opinions Gers

*(% favorable + très favorable – % défavorable – Très défavorable)*





# C

## Tableau de bord de l'économie gersoise

GERS	Evolution sur 12 mois	2020
Emploi salarié total	<b>-0,5%</b>  <i>Occitanie -0,7%</i> <i>France -0,8%</i>	<b>57200</b> <i>Au 01/10/2020</i>
Taux de chômage	<b>+0,5 pt</b>	<b>6,7%</b> <i>Au 01/10/2020</i>
Nombre de demandeurs d'emploi	<b>+7,1%</b> <i>Occitanie +4,6%</i> <i>France +4,5%</i>	<b>13580</b> <i>Au 01/01/2021</i>



# L'emploi salarié

GERS	2020	Evolution sur 1 an
Emploi salarié total	57 200 <i>provisoire au 01/10/2020</i>	-0,5% (*) <i>(Evolution trimestrielle: +1,4%) (**)</i>
Agriculture	2936	+0,5%
Construction	3098	+3,0% 
Industrie	6713	-1,6%
Emploi intérimaire	1600	+5,8% 
Tertiaire non marchand	21167	-0,6%
Tertiaire marchand	23271	-0,6%

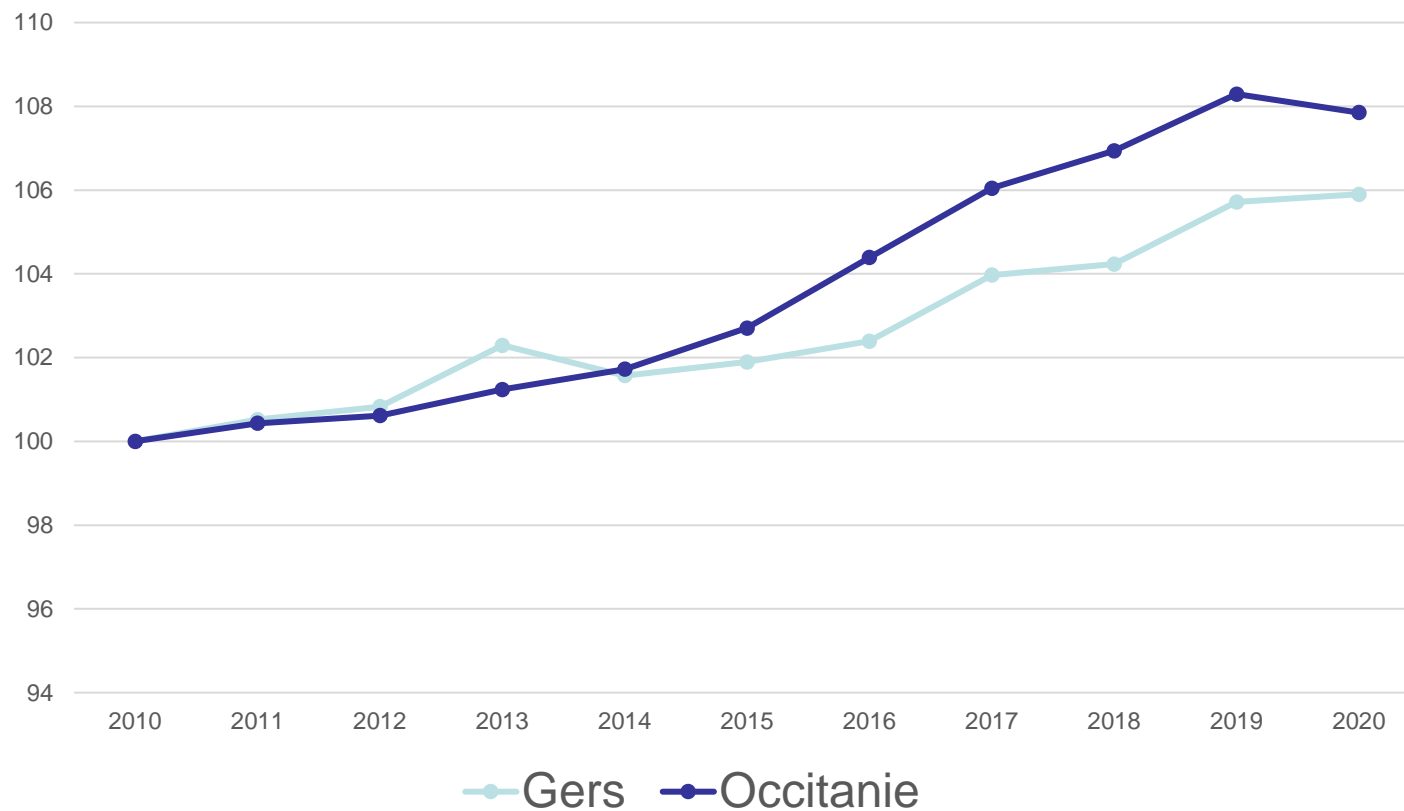
(\*) Région Occitanie : -0,7% - France hors Mayotte : -0,8%


(\*\*) Région Occitanie +1,5% - France hors Mayotte : + 1,6%

Sources: INSEE estimations d'emploi ; estimations trimestrielles  
Acoos-Urssaf, Dares, Insee.

# Evolution de l'emploi salarié total



Base 100: 31/12/2010



GERS	Evolution sur 12 mois	2020
Nombre de créations d'entreprise	+8,4%  <i>Occitanie : +3,3%</i> <i>France : +4,0%</i>	<b>1886</b> <i>Au 01/01/2021</i>
Nombre de défaillances d'entreprise	-9,4% <i>Occitanie : -31%</i> <i>France : -31%</i>	<b>96</b> <i>Au 01/10/2020</i>







GERS	Evolution sur 12 mois	2020
Surfaces de plancher des locaux autorisés sur un an	-12,3%  Occitanie : -15,5% France : -19,2%	<b>143000 M2</b> Au 01/01/2021
Surfaces de plancher des locaux commencés sur un an	-18,6%  Occitanie : -10,5% France : -16,3%	<b>94000 M2</b> Au 01/01/2021

Source : SDES, Sit@del2.



GERS	Evolution sur 12 mois	2020
Nombre de logements autorisés à la construction sur 1 an	-3,5%  <i>Occitanie : -13,9%</i> <i>France; -14,7%</i>	<b>800</b> <i>Au 01/01/2021</i>
Nombre de logements commencés sur 1 an	-21,3%  <i>Occitanie : -8,7%</i> <i>France; -6,9%</i>	<b>600</b> <i>Au 01/01/2021</i>

Source : SDES, Sit@del2

Suivez l'actualité économique  
sur [www.gers.cci.fr](http://www.gers.cci.fr)

