

Baromètre de conjoncture des entreprises

1^{er} trimestre 2021



GERS – Le prolongement de la crise sanitaire impacte l'économie tertiaire

CHIFFRES D'AFFAIRES

Au premier trimestre, le prolongement de la crise sanitaire et des mesures de restriction pénalise toujours **l'économie tertiaire**. Tous secteurs confondus, le solde d'opinions sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre **se stabilise au niveau de fin d'année** mais les chefs d'entreprise anticipent **un rebond au deuxième trimestre**. Les soldes d'opinions sur l'activité réalisée et prévue demeurent globalement inférieurs à ceux de l'an dernier tout en masquant **de fortes disparités sectorielles**.

L'activité dans l'industrie gersoise resterait dynamique au deuxième trimestre, prolongeant ainsi la tendance observée sur les premiers mois de l'année. Les soldes d'opinions retrouvent des niveaux positifs et supérieurs au début de l'année 2020.

Le **BTP prévoit une forte augmentation de l'activité au 2ème trimestre 2021** avec notamment des chefs d'entreprise plus **optimistes dans les travaux publics**. Le secteur enregistre des soldes d'opinions positifs et respectivement en hausse de 12 et 36 points de % sur l'activité réalisée au 1er trimestre 2021 et prévue au second.

Le climat se dégrade dans le commerce et les services plus affectés par les mesures de confinement (hormis dans les grandes surfaces à dominante alimentaire). **Une reprise est attendue au 2ème trimestre** avec la levée d'une partie des mesures de restrictions. Les soldes d'opinions sur l'activité restent inférieurs à ceux d'il y a un an (le 1er confinement n'étant intervenu qu'en fin de premier trimestre 2020). C'est dans les services que **la sortie de crise serait la plus marquée**. Bien que tributaire de la situation sanitaire, ce rebond est anticipé avec un solde d'opinions sur l'activité pour le deuxième trimestre positif et en forte hausse sur 3 mois.

L'activité des Hôtels-Cafés-Restaurants demeure atone depuis le 4ème trimestre 2020 sans visibilité des chefs d'entreprise à ce jour sur la saison 2021.

CARNETS DE COMMANDES

Les soldes d'opinions sur les carnets de commandes pour la période à venir sont **positifs et en hausse sur 3 mois dans l'industrie et le BTP. 80% des chefs d'entreprise gersois du BTP** jugent leurs carnets de commandes satisfaisants. Les carnets se regarnissent également dans le **commerce (négoce)** avec une nouvelle hausse du solde d'opinions sur 3 mois. Ils restent majoritairement jugés **insuffisants dans les services**.

NIVEAUX DE TRÉSORERIE

Les mesures d'accompagnement continuent globalement de préserver les niveaux de trésorerie des entreprises. Les soldes d'opinions sont positifs et en hausse dans tous les secteurs hormis les HCR où l'indicateur est négatif et en recul et dans une moindre mesure les services où l'indicateur se dégrade sensiblement mais reste positif.

GERS – L'emploi résiste grâce au dynamisme de la construction

MARGES

Sous l'effet de la **forte hausse du prix des matières premières**, les marges restent **dégradées et en baisse** dans l'ensemble des secteurs. L'indicateur d'opinions baisse sur 3 mois dans **l'industrie et les services**.

EFFECTIFS ET PRÉVISIONS D'EMBAUCHES

Les dispositifs publics de **chômage partiel** ont permis de contenir les destructions d'emplois en 2020. Les soldes d'opinions sur les effectifs du 1er trimestre et sur les évolutions d'effectif à 3 mois **sont positifs et en hausse dans l'industrie et la construction**. Ils restent négatifs dans les secteurs tertiaires.

AVENIR DE L'ENTREPRISE

Dans ce **contexte sanitaire difficile**, entre « lassitude et résistance », l'indicateur de confiance en l'avenir de l'entreprise est positif mais perd quelques points sur les 3 derniers mois. **La confiance reste plus solide dans l'industrie et le BTP gersois** avec des soldes d'opinions supérieurs à 50 points de %.

Source : CCI GERS – Avril 2021

INDICATEURS DE CONJONCTURE : EMPLOI ET CHÔMAGE (INSEE)

Avec une baisse **de 0,8%** des effectifs salariés, le Gers figure parmi les départements **d'Occitanie qui résistent le mieux à la crise**. Le Gers a perdu **500 emplois sur l'année 2020**. Seul le secteur de la **construction** a augmenté ses effectifs de **6%** durant cette période de crise sanitaire (+2% au niveau régional). L'emploi recule de **4%** dans **l'industrie** gersoise.

Le taux de chômage s'établit à **5,9%** en début d'année. **13581 demandeurs d'emplois de catégories A, B et C** sont inscrits à Pôle Emploi soit **7% de plus** que l'année dernière.

La baisse du chômage au sens du BIT ne traduit pas une amélioration du marché du travail mais un effet de confinement des personnes sans emploi

Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acooss-Urssaf, Dares, Insee- Enquête Emploi et Taux de chômage localisé- Pôle emploi-Dares, STMT.

A

Méthodologie et principaux enseignements



Occitanie

2961 chefs d'entreprises du champs RCS

Echantillon de **157 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.

Baromètre de conjoncture des CCI Occitanie
Département du Gers



L'enquête été administrée en ligne.



Période sous revue 1^{er} trimestre 2021

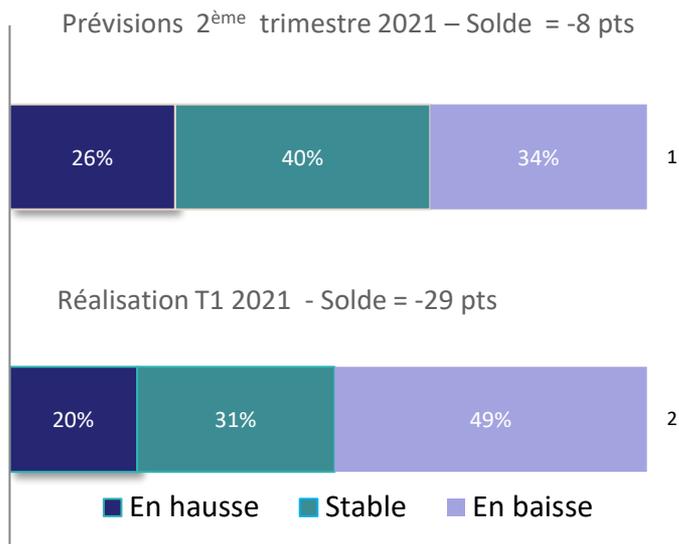
Période d'enquête: Fin Mars 2021 - 1^{ère} quinzaine Avril 2021

B

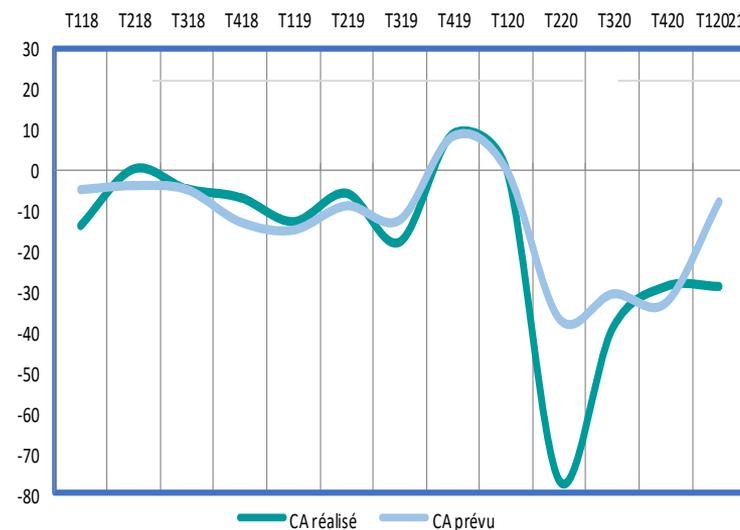
Les résultats

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



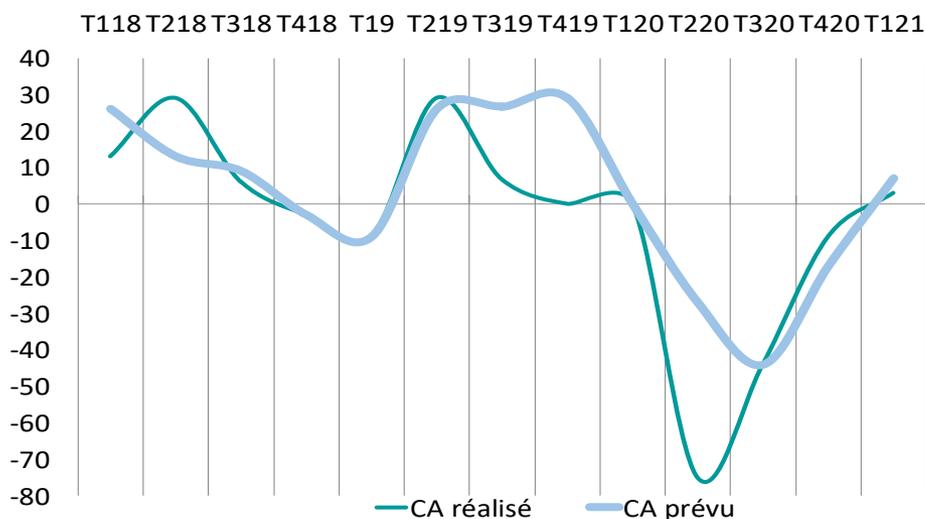
Tendance annuelle des soldes d'opinions sur activité réalisée et prévue :



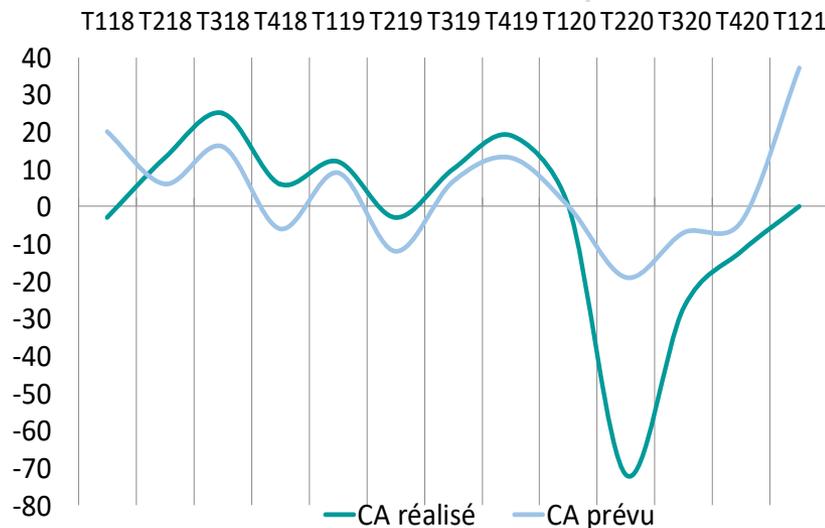
Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

? 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 sur activité prévue :

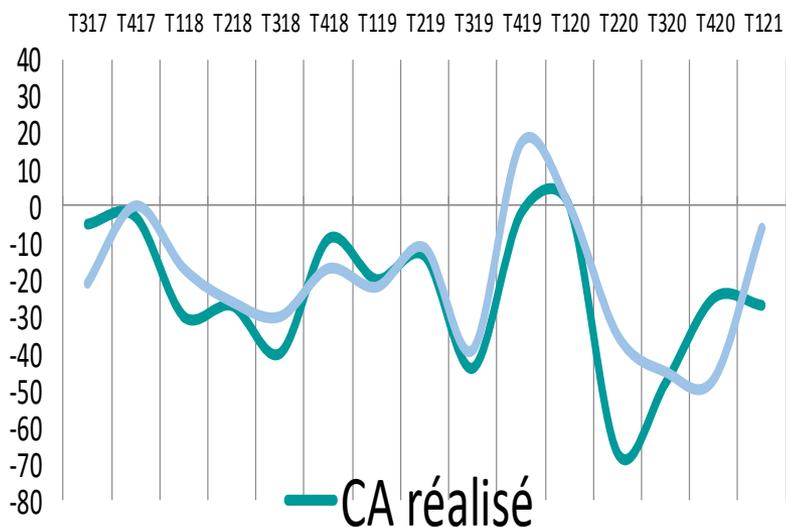


Le niveau d'activité des entreprises : Chiffre d'affaires

? 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)

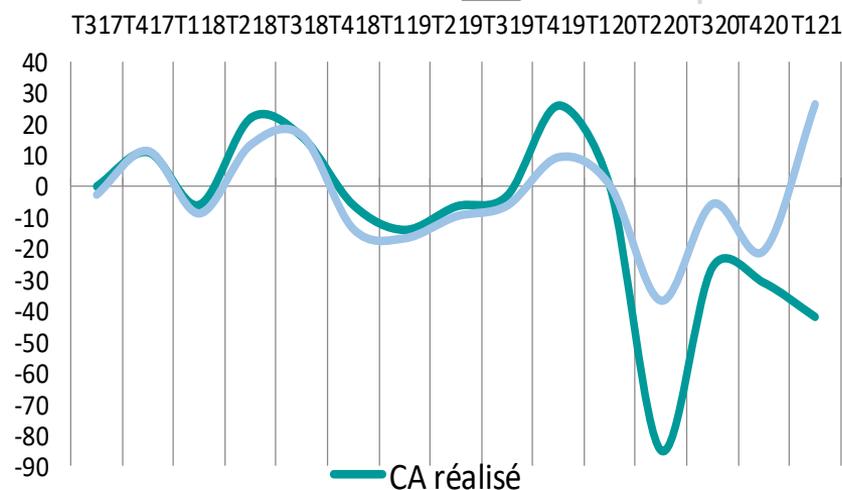
COMMERCE

Soldes d'opinions



SERVICES

Soldes d'opinions



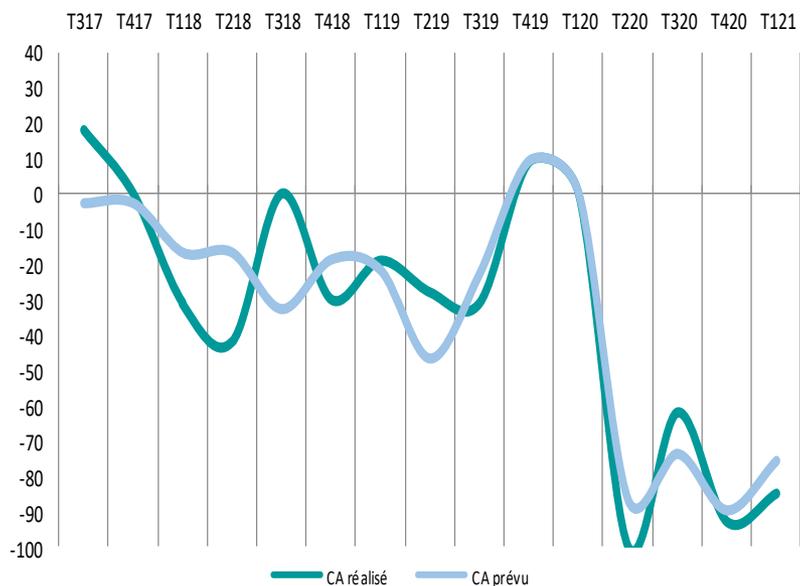
Tendances annuelles des soldes d'opinions sur l'activité réalisée et prévue :



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

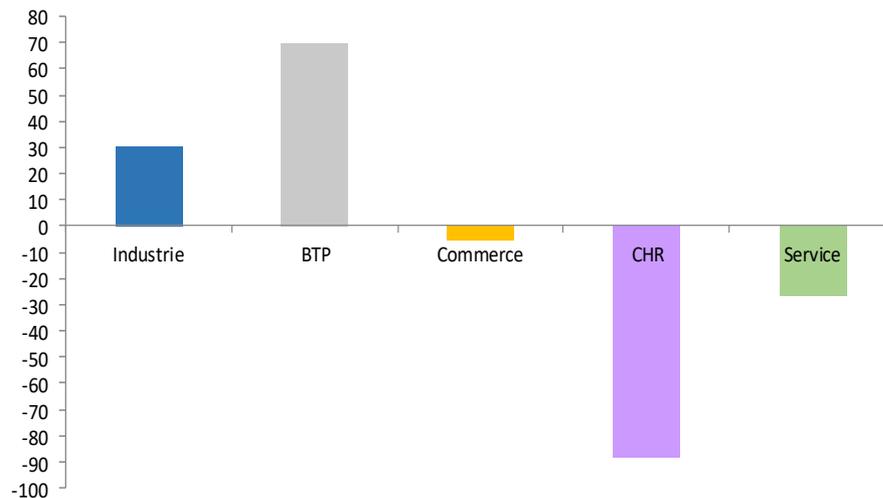
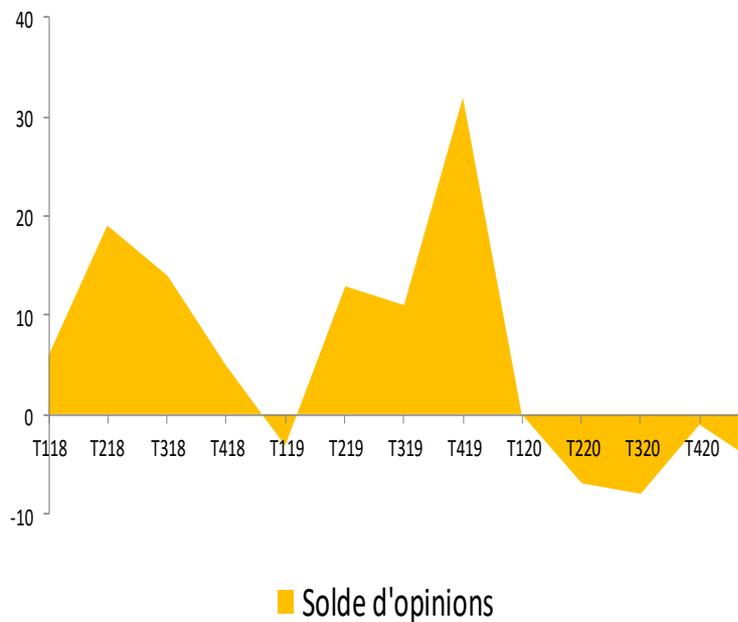


Tendance annuelle des soldes d'opinions sur l'activité réalisée et prévue :



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)



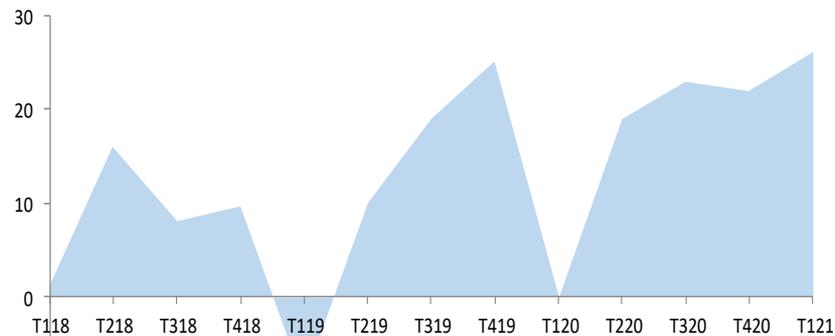
Tendances annuelles des soldes d'opinions :



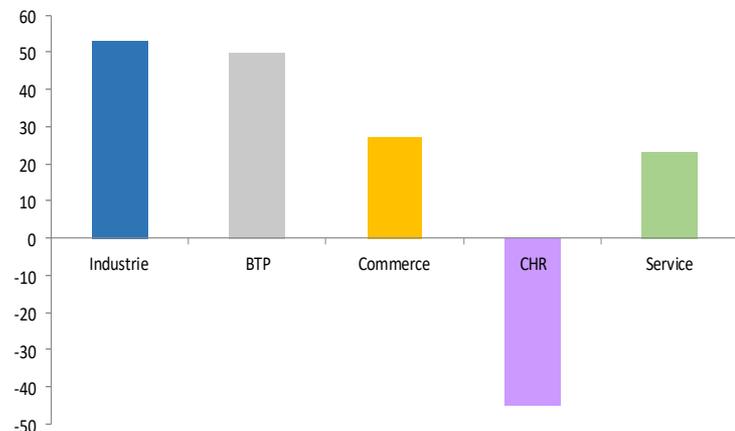
Trésorerie



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



■ Solde d'opinions



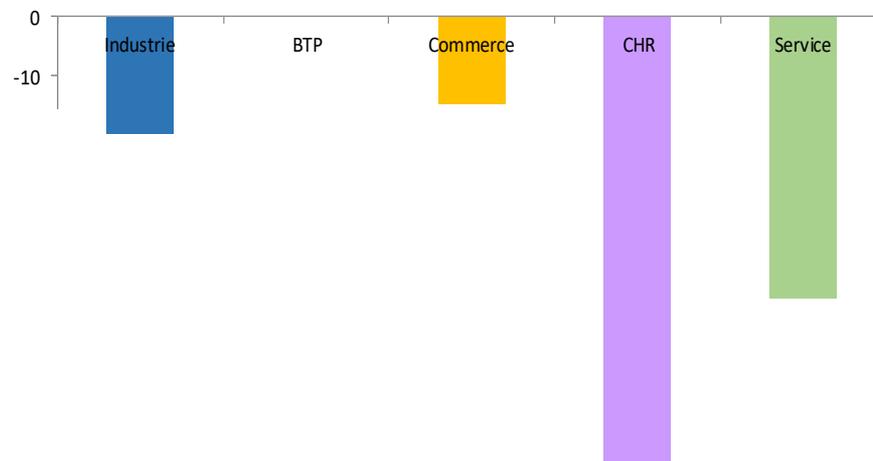
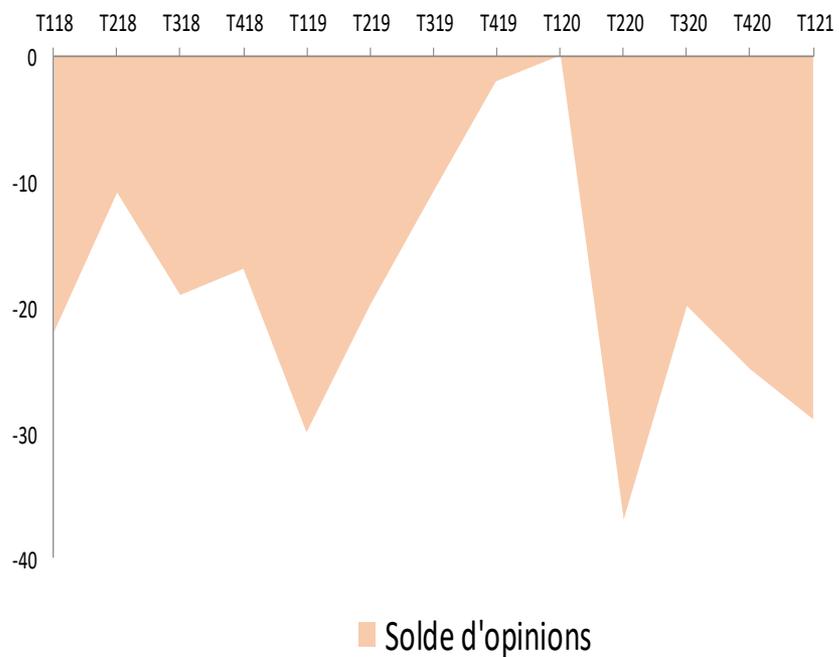
Tendances annuelles des soldes d'opinions en janvier 2021



Marges



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



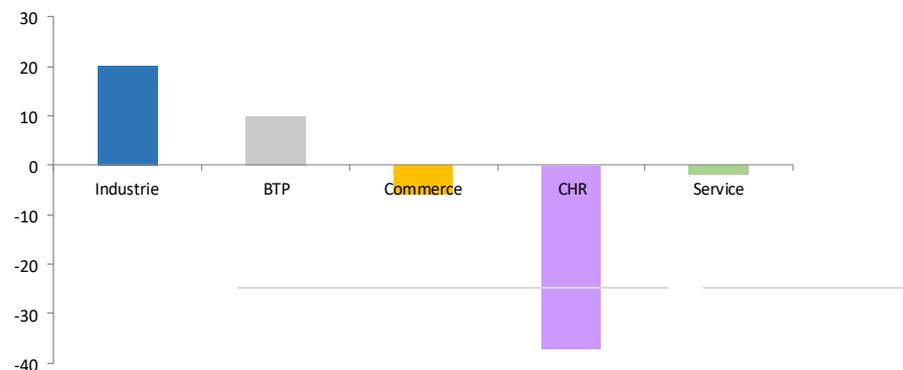
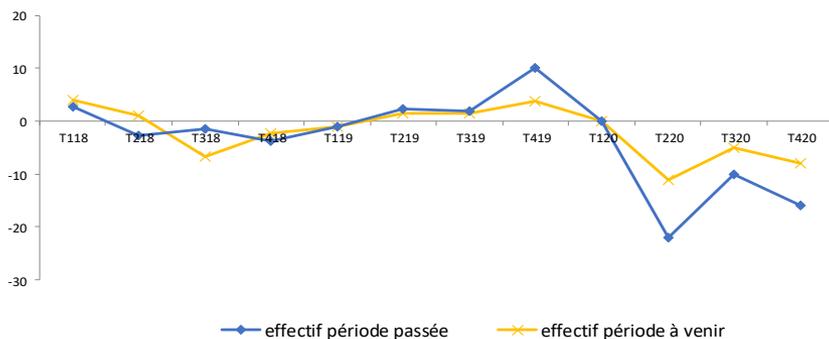
Tendances annuelles des soldes d'opinions :



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)

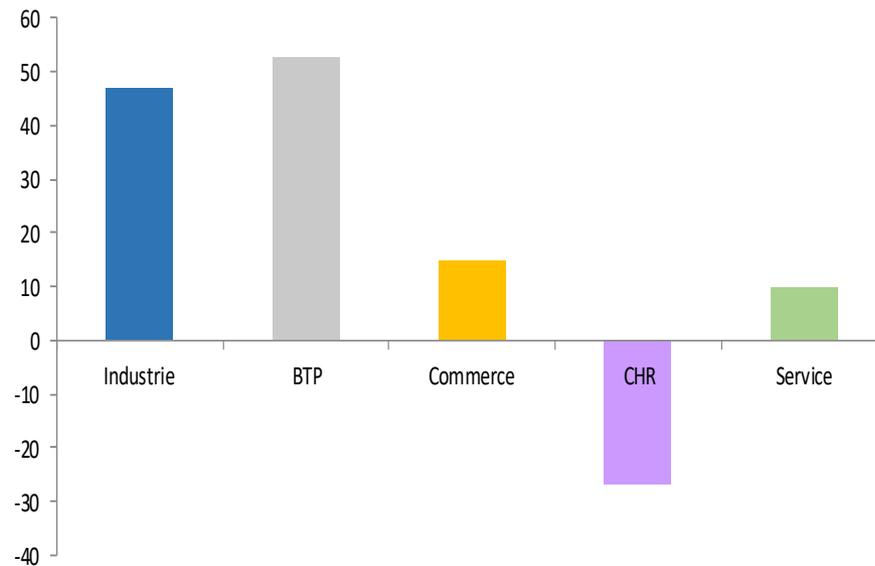
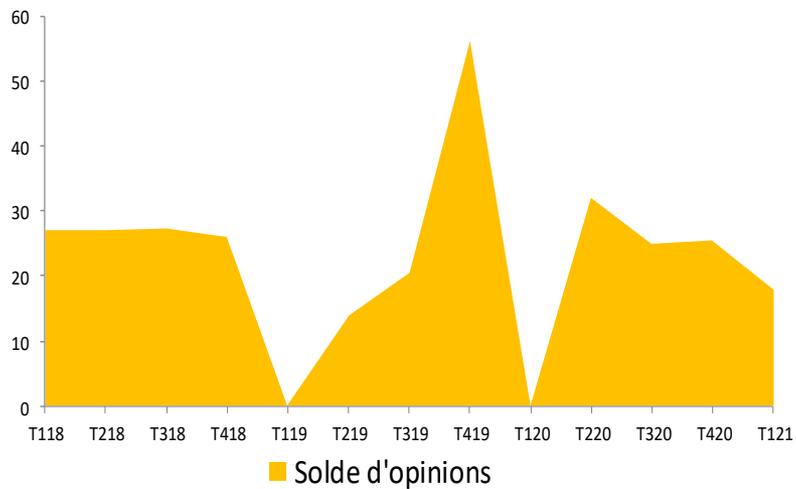


Tendances annuelles des soldes d'opinions sur les effectifs prévus:



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 :



C

Tableau de bord de l'économie gersoise

GERS	Evolution sur 12 mois	2021
Emploi salarié total	-0,8%  = - 500 emplois <i>Occitanie -1%</i> <i>France -1,1%</i>	57000 <i>Au 01//01/2021</i>
Taux de chômage	-0,1 pt	5,9% <i>Au 01/01/2021</i>
Nombre de demandeurs d'emploi	+7,1% <i>Occitanie +4,6%</i> <i>France +4,5%</i>	13580 <i>Au 01/01/2021</i>

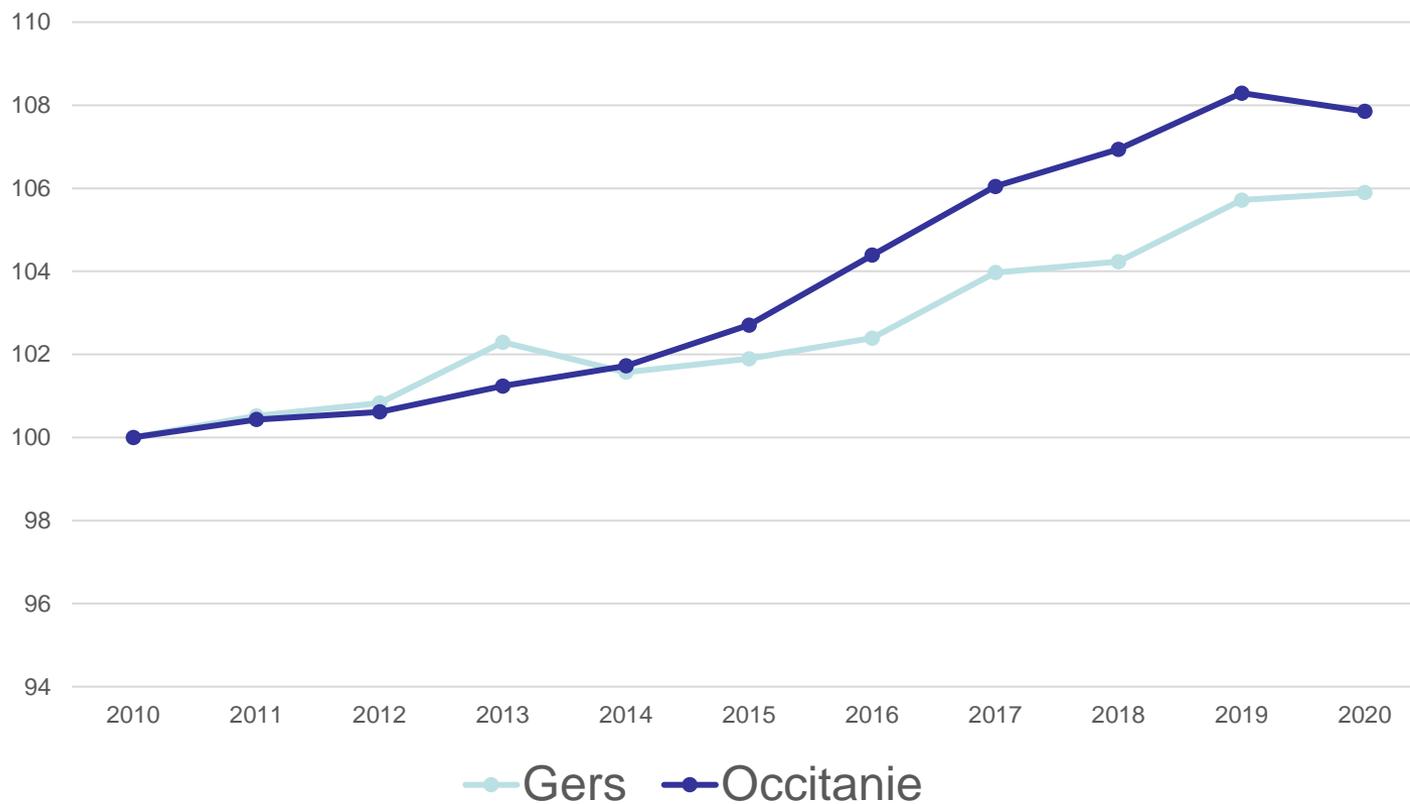
L'emploi salarié

GERS	2021	Evolution sur 1 an
Emploi salarié total	57 000 <i>01/01/2021</i>	-0,8% (*) <i>(Evolution trimestrielle: -0,3%)</i>
Agriculture	3 037	+0%
Construction	3 188	+6% 
Industrie	6 526	-4%
<i>Emploi intérimaire</i>	1 642	+ 4% 
Tertiaire non marchand	20 955	-1%
Tertiaire marchand	23 332	-0,6%



Evolution de l'emploi salarié total

Base 100: 31/12/2010



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



GERS	Evolution sur 12 mois	2020
Surfaces de plancher des locaux autorisés sur un an	-12,3%  Occitanie : -15,5% France : -19,2%	143000 M2 Au 01/01/2021
Surfaces de plancher des locaux commencés sur un an	-18,6%  Occitanie : -10,5% France : -16,3%	94000 M2 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%  Occitanie : -13,9% France; -14,7%	800 Au 01/01/2021
Nombre de logements commencés sur 1 an	-21,3%  Occitanie : -8,7% France; -6,9%	600 Au 01/01/2021

Source : SDES, Sit@del2

Suivez l'actualité économique
sur www.gers.cci.fr

