



OBSERVATOIRE
ÉCONOMIQUE
D'OCCITANIE

BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

JUILLET 2020
2^{ème} trimestre 2020










CCI OCCITANIE
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE



MÉTHODOLOGIE

- **Baromètre de conjoncture** réalisé par le réseau des CCI d'Occitanie auprès de leurs ressortissants en **juin 2020**,
- Objectif de l'enquête : recueillir l'opinion des entreprises sur leur activité au **2^{ème} trimestre 2020** et identifier les perspectives pour le trimestre à venir,
- **3 179 chefs d'entreprises** ont répondu à cette enquête,
- Les résultats sont analysés en solde d'opinion : différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative.

Pour chaque critère, sont indiquées les tendances des soldes d'opinions entre deux périodes.

	-10 <
	-10 à -6
	-5 à -2
	-1 à +1
	+2 à +5
	+6 à +10
	> +10

Les activités suivantes sont exclues du champ de l'enquête : Agriculture, sylviculture, pêche ; Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ; Activités financières et d'assurance ; Administration publique ; Enseignement ; Santé humaine et action sociale ; Activités des ménages en tant qu'employeurs ; Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre ; Activités extra-territoriales ; Cokéfaction et raffinage ; Captage, traitement et distribution d'eau ; Collecte et traitement des eaux usées ; Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel ; Activités vétérinaires

Les activités de boulangeries-pâtisseries et charcuteries sont rattachées à la catégorie commerce. Les activités de promotion immobilière sont rattachées à la catégorie services.



LA SITUATION ÉCONOMIQUE RESTE DÉGRADÉE ET LES PERSPECTIVES DE REPRISE INCERTAINES POUR L'ÉTÉ

- Durant le confinement près d'un établissement sur deux est resté fermé, ce taux est de huit sur dix pour les activités hôtelière et de restauration. 30% ont maintenu une activité partielle, et 20% sont restés ouverts particulièrement dans les secteurs de l'industrie et des grands commerces.
- Avec le déconfinement progressif, depuis le 11 mai, l'activité reprend petit à petit, mais le deuxième trimestre reste amputé de plusieurs semaines d'activité. Au terme du mois de juin les chefs d'entreprises estiment pouvoir atteindre 55% d'un chiffre d'affaires « normal » pour un deuxième trimestre. Plus de 60% pour les activités industrielles, de construction et de commerce, 54% pour les activités de services et seulement 28% dans l'hôtellerie et la restauration.
- Les perspectives d'un retour à un niveau d'activité équivalent à celui d'avant la crise reste éloigné voire incertain. Un peu plus d'une entreprise sur cinq a déjà retrouvé un niveau « normal » d'activité. Une sur dix pense l'atteindre d'ici trois mois, une sur quatre d'ici la fin de l'année. Mais deux sur cinq manquent toujours de visibilité. Seul le secteur de la construction semble avoir une meilleure lisibilité de son avenir à court terme.
- Les chefs d'entreprise pensent pouvoir conserver en moyenne 89% des effectifs d'avant crise dans les prochains mois. Même dans les secteurs les plus affectés par la perte d'activité ce taux ne descend pas au dessous de 73%.
- Ce résultat est à mettre en relation avec le recours, toujours d'actualité, au chômage partiel qui concerne encore deux entreprises sur cinq, au télétravail, total ou en partie, maintenu dans une entreprise sur quatre. L'utilisation d'outils numériques et de modes de distribution différés (livraison, retrait des commandes) restent d'actualité.
- A ce stade du déconfinement les difficultés restent nombreuses pour les entreprises. Elles sont principalement liées à la baisse de fréquentation et à des difficultés logistiques dans l'approvisionnement. La mise en œuvre des consignes sanitaires reste parfois difficile.
- La situation particulière actuelle bouscule la lecture de la conjoncture « traditionnelle ». On retiendra cependant qu'après l'important recul lié au confinement, la situation, tout en restant dégradée, s'améliore sensiblement et les perspectives traduisent un léger regain.
- La baisse de l'activité des entreprises au deuxième trimestre se traduit par un fort recul du chiffre d'affaires. Le niveau d'activité du troisième trimestre reste dégradé mais en nette amélioration.
- L'emploi se dégrade moins rapidement en raison notamment des mesures de chômage partiel prises dans cette période. Les perspectives pour le troisième trimestre montrent une baisse moindre.
- Les marges se dégradent, en raison notamment de la hausse des coûts liée à la tension sur les marchés d'approvisionnement.
- La trésorerie ne semble pas affectée pour le moment en raison des mesures d'accompagnement des entreprises pendant la période de confinement.
- La faiblesse de la demande et le peu de remplissage des carnets de commandes offrent peu de visibilité sur l'avenir.
- La confiance en l'avenir de l'entreprise, au plus haut à la fin de l'année 2019, s'effondre, même si le nombre d'optimistes reste encore supérieur à celui des pessimistes.
- Aucun secteur n'est épargné par le recul, mais ce sont les prestataires de services et les hôteliers et restaurateurs qui enregistrent les plus fortes chutes. C'est aussi dans ces secteurs que l'incertitude est la plus grande pour l'avenir des entreprises.

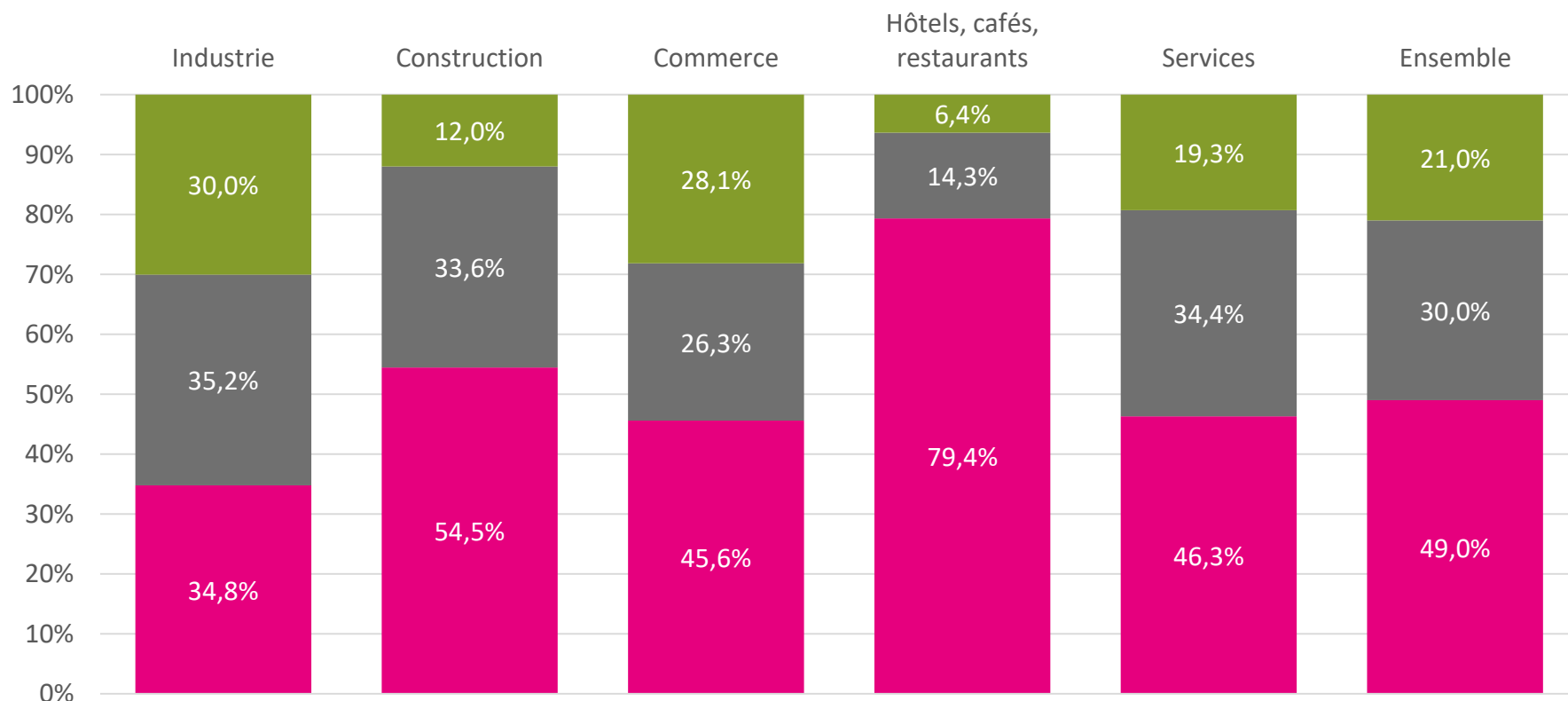


BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

PERSPECTIVES APRÈS LE DÉCONFINEMENT

Durant la crise sanitaire votre établissement était-il ?

■ Fermé ■ Partiellement ouvert ■ Totalelement ouvert



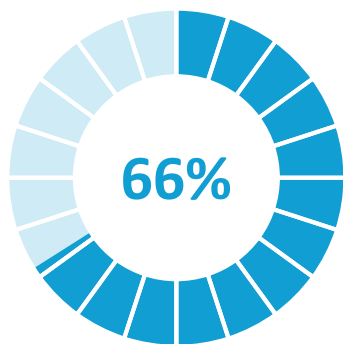


BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

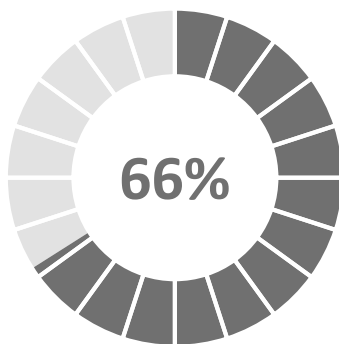
PERSPECTIVES APRÈS LE DÉCONFINEMENT

A fin juin, quel pourcentage de votre chiffre d'affaires du 2^{ème} trimestre pensez-vous pouvoir atteindre par rapport à une période normale ?

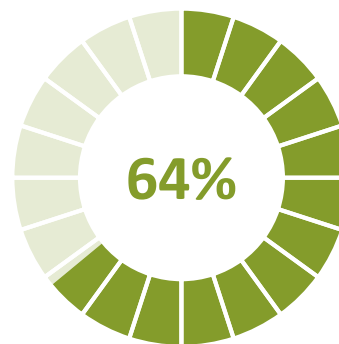
Industrie



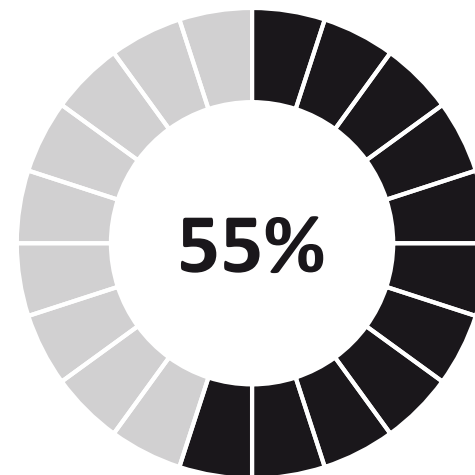
Construction



Commerce



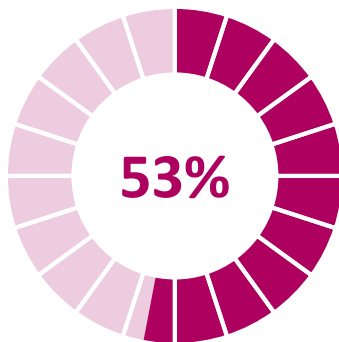
Ensemble
des activités



Hôtels, cafés,
restaurants



Services



En moyenne

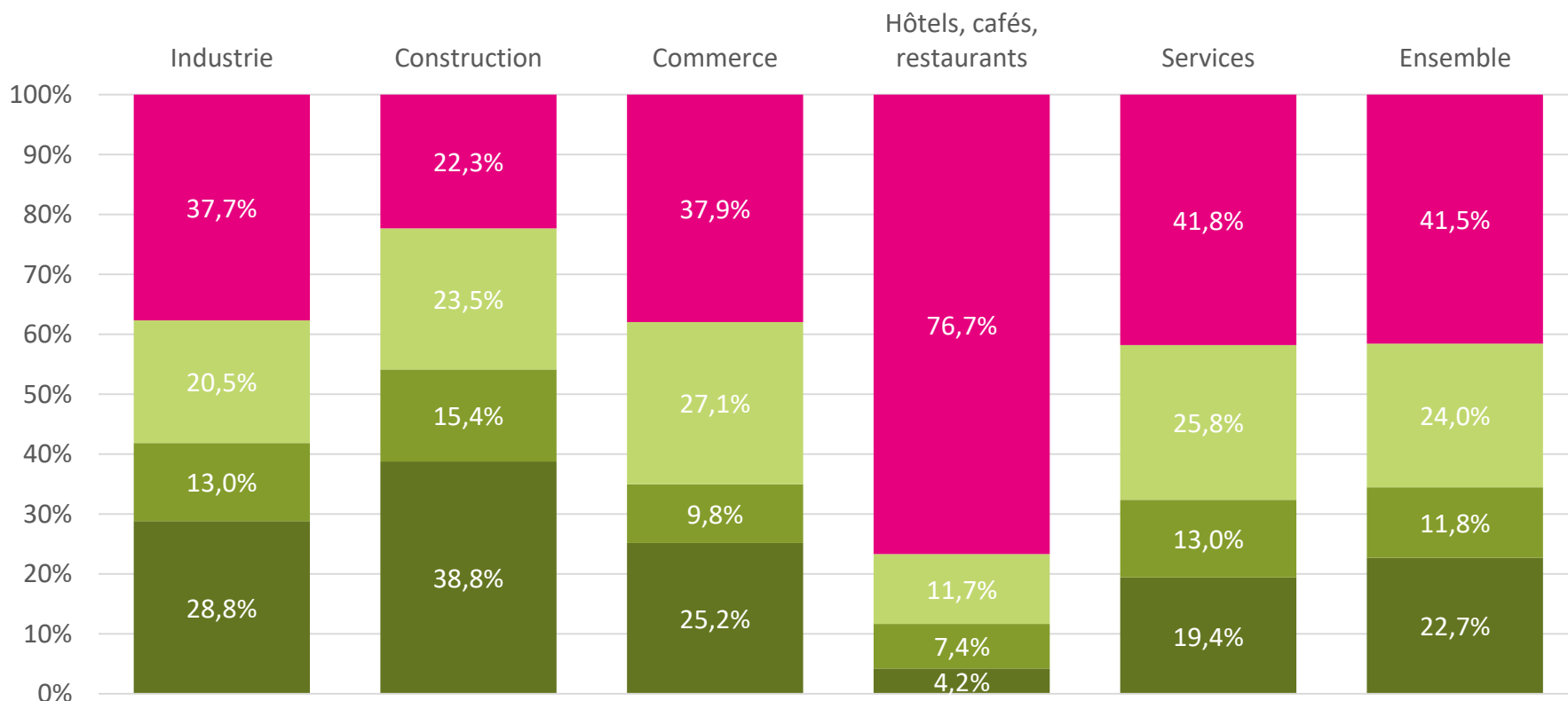


BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

PERSPECTIVES APRÈS LE DÉCONFINEMENT

À quelle échéance pensez-vous retrouver un niveau d'activité équivalent à celui de l'avant crise ?

■ Déjà retrouvé ■ D'ici 3 mois ■ D'ici la fin de l'année ■ Aucune visibilité*



* Aucune visibilité sur un retour à des conditions normales d'activité

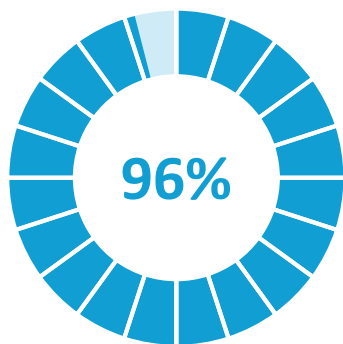


BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

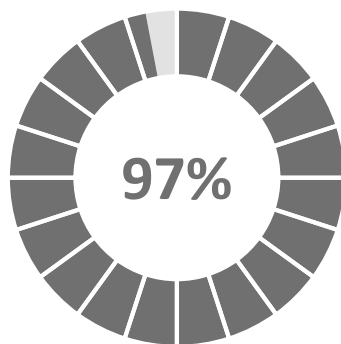
PERSPECTIVES APRÈS LE DÉCONFINEMENT

Quelle part de vos employés pensez-vous pouvoir conserver dans les prochains mois ?

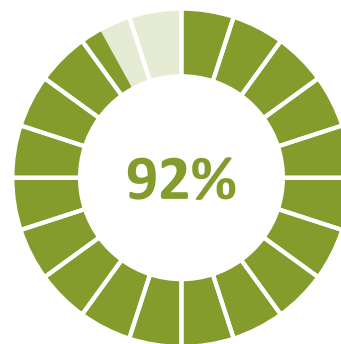
Industrie



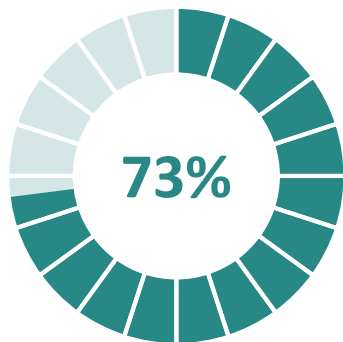
Construction



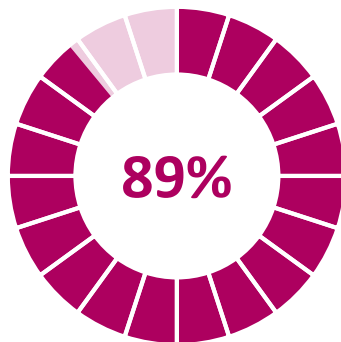
Commerce



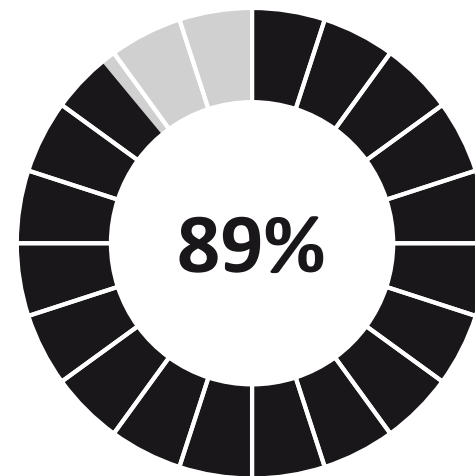
Hôtels, cafés,
restaurants



Services



Ensemble
des activités



En moyenne



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

PERSPECTIVES APRÈS LE DÉCONFINEMENT

Quels dispositifs mis en œuvre durant la crise sont toujours déployés dans votre entreprise ?

	Maintien du télétravail comme en période de confinement	Télétravail pour une partie des salariés	Chômage partiel pour une partie des salariés	Utilisation d'outils numériques en soutien à la continuité d'activité	Mise en place de retrait ou livraison de commandes et marchandises	Aucun dispositif mis en œuvre n'a été maintenu
Industrie	5,8%	23,3%	44,8%	14,9%	12,0%	32,7%
Construction	3,3%	15,6%	34,3%	8,7%	4,7%	48,1%
Commerce	3,4%	11,8%	35,4%	18,6%	25,2%	38,8%
Hôtels, cafés, restaurants	2,1%	2,4%	65,4%	7,6%	22,1%	18,5%
Services	13,2%	25,1%	41,0%	21,4%	4,1%	30,9%
Ensemble	7,3%	17,7%	41,4%	17,1%	13,0%	34,1%

Part des entreprises concernées par chacun des items dans chaque secteur.

Par exemple 5,8% des industries ont maintenues le télétravail comme en période de confinement.



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

PERSPECTIVES APRÈS LE DÉCONFINEMENT

Rencontrez-vous des difficultés particulières liées au déconfinement ?

	Manque de fréquentation / de clients / de marchés	Manque de matériel indispensable (gel, masque, protection vitrée, marquage, signalétique ...)	Gestion du personnel (absence de collaborateurs, dimensionnement des équipes, planning ...)	Difficultés logistiques (retard de livraisons, manque de matériel, défaillance de fournisseurs)	Organisation de l'accueil des clients ou de l'espace de vente (agencement, flux, attente, nombre de couverts, nombre de chambres, nettoyage ...)	Respect effectif de l'application des règles sanitaires dans l'activité quotidienne	Hausse des coûts (approvisionnement, matériel sanitaire supplémentaire ...)
Industrie	42,8%	22,7%	15,0%	48,1%	5,3%	22,6%	27,8%
Construction	19,4%	23,5%	12,9%	54,4%	5,3%	39,6%	33,9%
Commerce	47,9%	10,4%	10,2%	48,2%	18,4%	25,9%	28,8%
Hôtels, cafés, restaurants	81,2%	10,6%	10,7%	19,0%	28,7%	30,2%	40,6%
Services	50,7%	13,4%	15,0%	22,0%	12,2%	24,6%	27,0%
Ensemble	48,6%	14,3%	12,9%	35,7%	14,2%	26,9%	29,7%

Part des entreprises concernées par chacun des items dans chaque secteur.

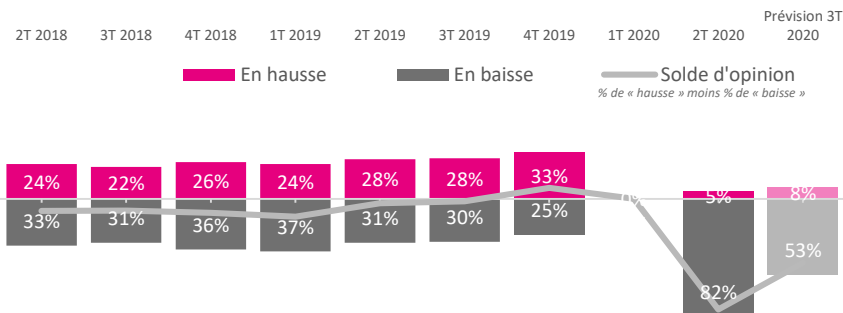
Par exemple 81,2% des hôtels, cafés, restaurants relèvent un manque de fréquentation.



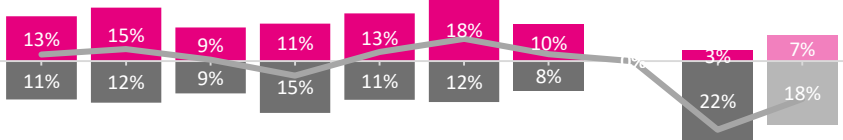
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

VUE D'ENSEMBLE

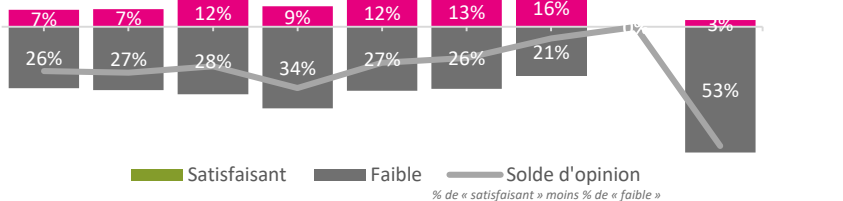
Chiffre d'affaires



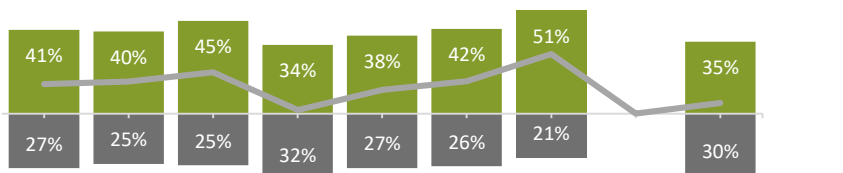
Effectifs



Marge



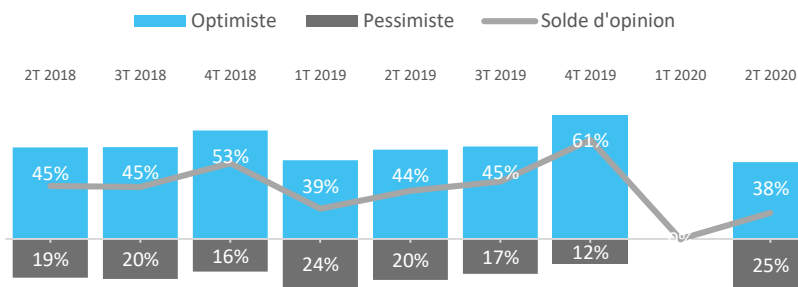
Trésorerie



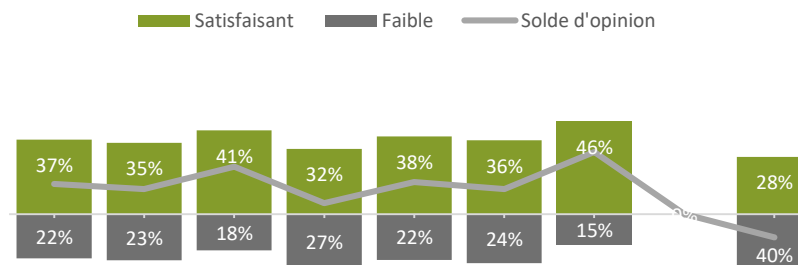
nd : non disponible.
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020,

Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
2T 2020 / 1T 2020	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2T 2020 / 2T 2019	↘↘↘	↘↘↘	↘↘↘	↘	↘↘↘	↘↘↘
Perspectives 3T 2020	↗↗↗	↗↗	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



Carnets de commandes ou demande à venir

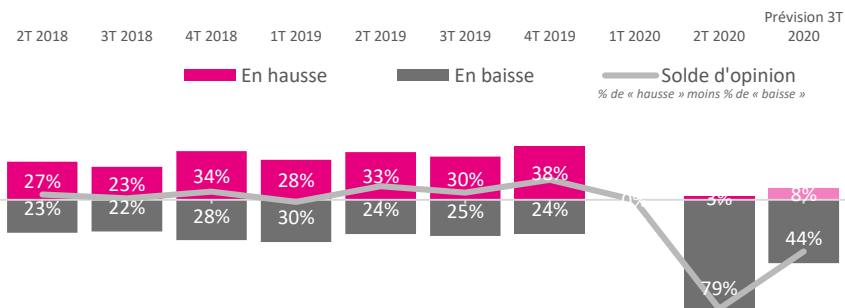




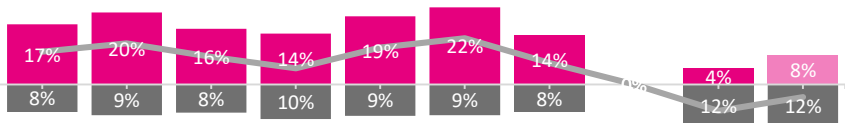
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

INDUSTRIE

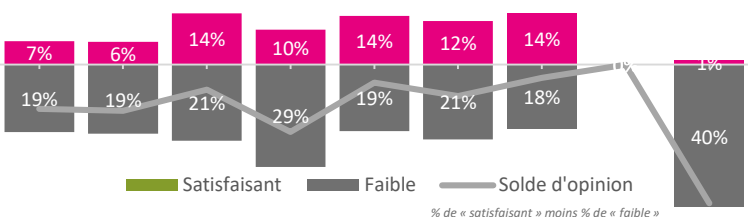
Chiffre d'affaires



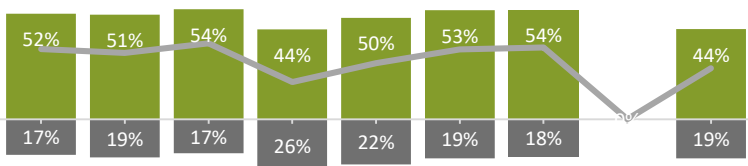
Effectifs



Marge



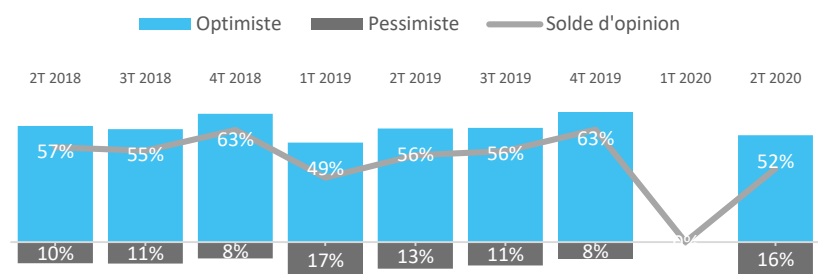
Trésorerie



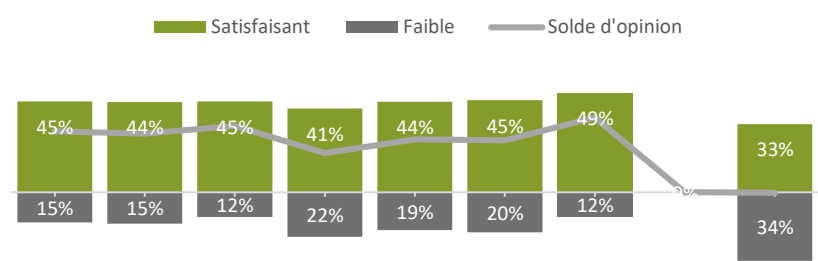
nd : non disponible.
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020,

Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
2T 2020 / 1T 2020	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2T 2020 / 2T 2019	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Perspectives 3T 2020	↑	↑	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



Carnets de commandes ou demande à venir

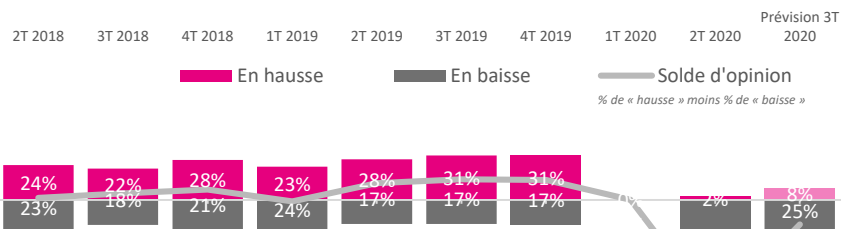




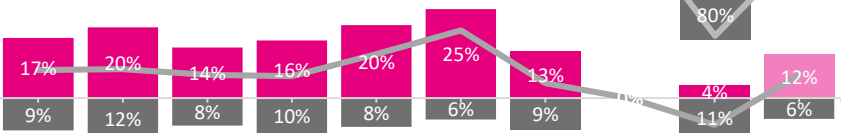
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

CONSTRUCTION

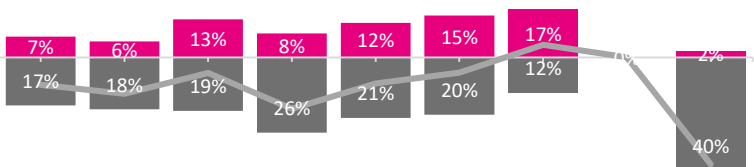
Chiffre d'affaires



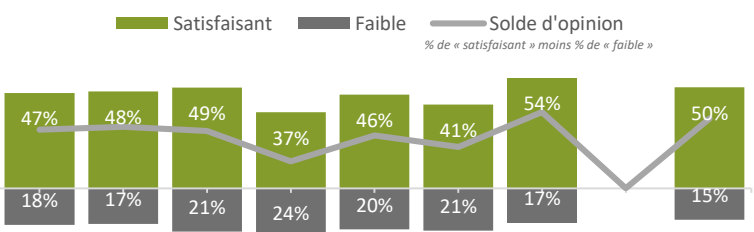
Effectifs



Marge



Trésorerie

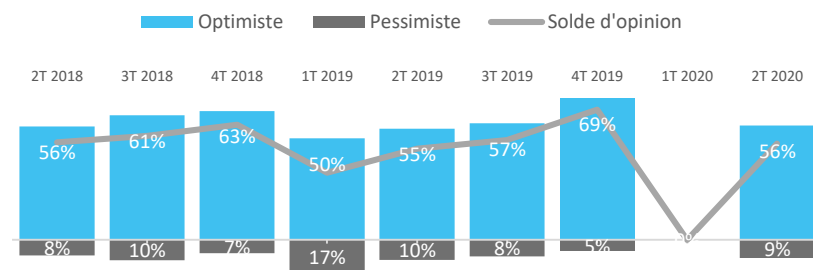


nd : non disponible.

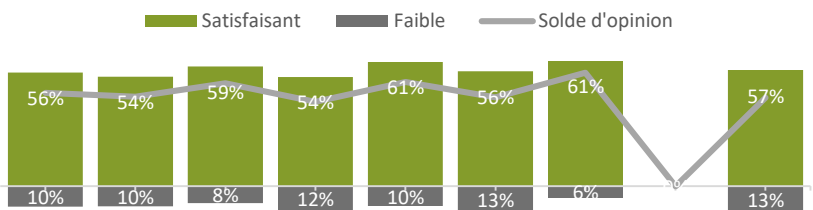
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020,

Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
2T 2020 / 1T 2020	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2T 2020 / 2T 2019	↘	↘	↘	↗	↘	↗
Perspectives 3T 2020	↗	↗	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



Carnets de commandes ou demande à venir

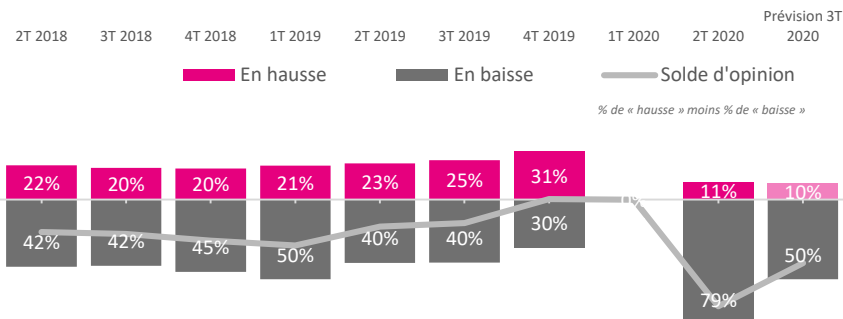




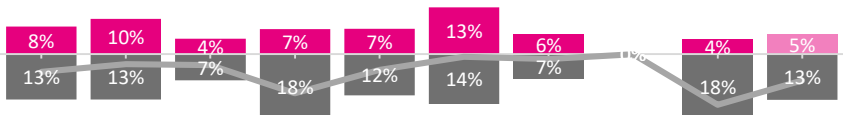
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

COMMERCE

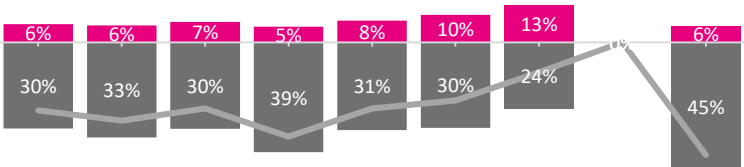
Chiffre d'affaires



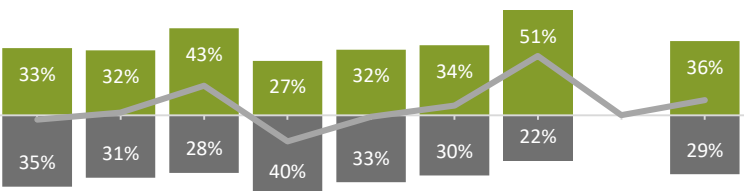
Effectifs



Marge



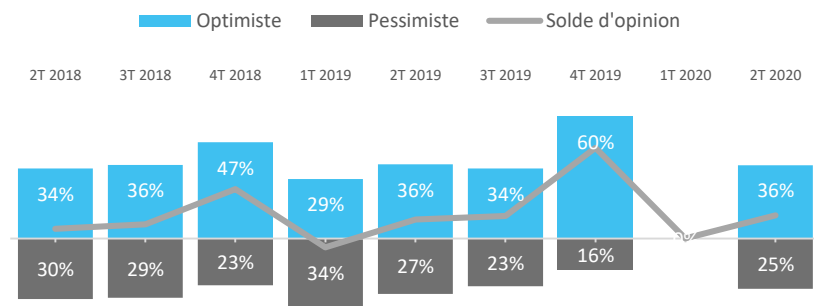
Trésorerie



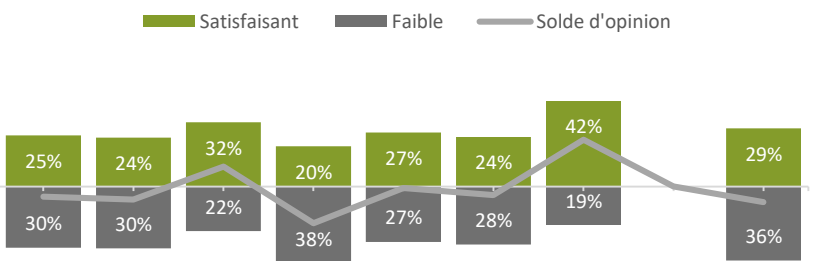
nd : non disponible.
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020,

Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
2T 2020 / 1T 2020	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2T 2020 / 2T 2019	↘↘↘	↘	↘↘↘	↗↗	↘↘	↗
Perspectives 3T 2020	↗↗↗	↗↗	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



Carnets de commandes ou demande à venir

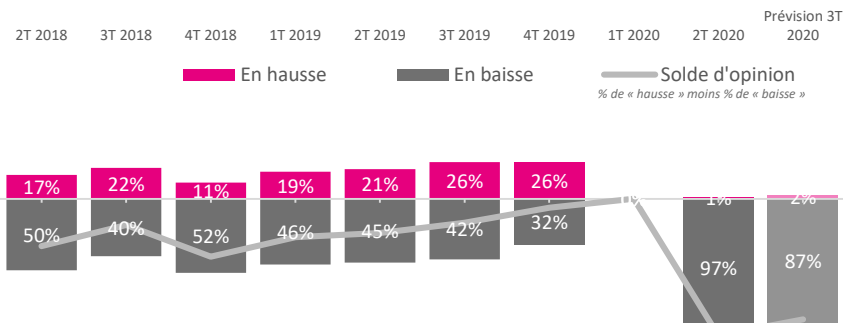




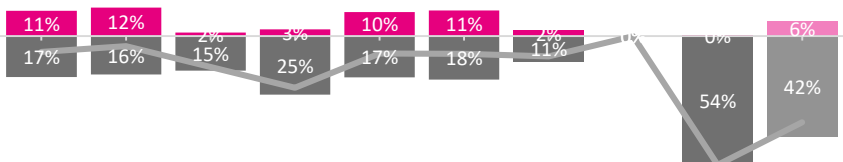
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

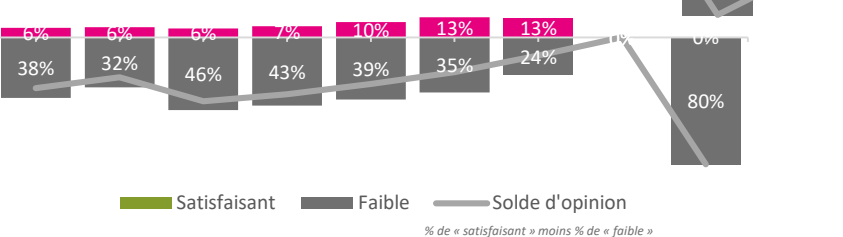
Chiffre d'affaires



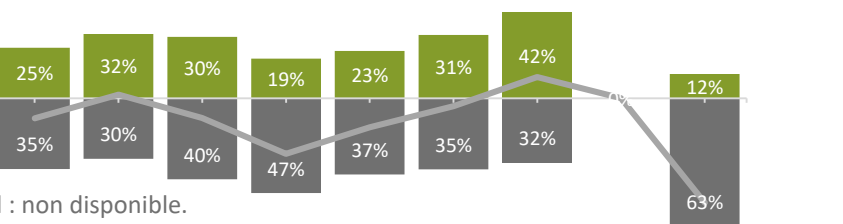
Effectifs



Marge



Trésorerie

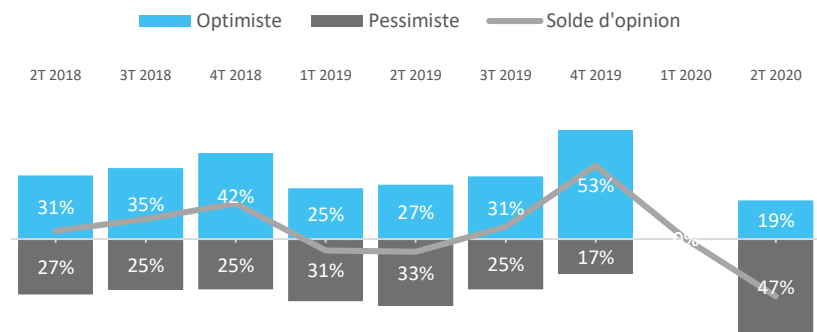


nd : non disponible.

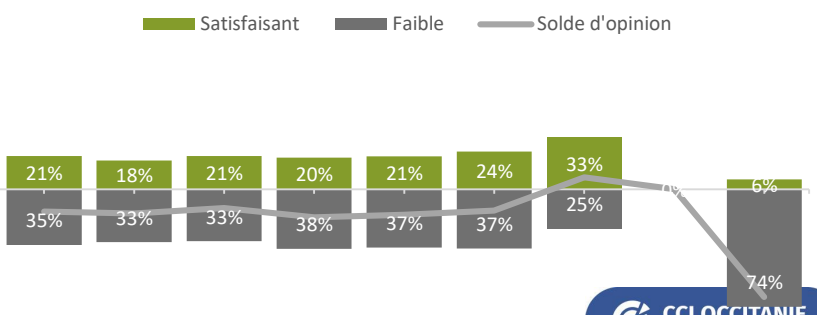
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020,

Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance d'avenir de l'entreprise
2T 2020 / 1T 2020	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2T 2020 / 2T 2019	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓
Perspectives 3T 2020	↑↑↑	↑↑↑	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



Carnets de commandes ou demande à venir

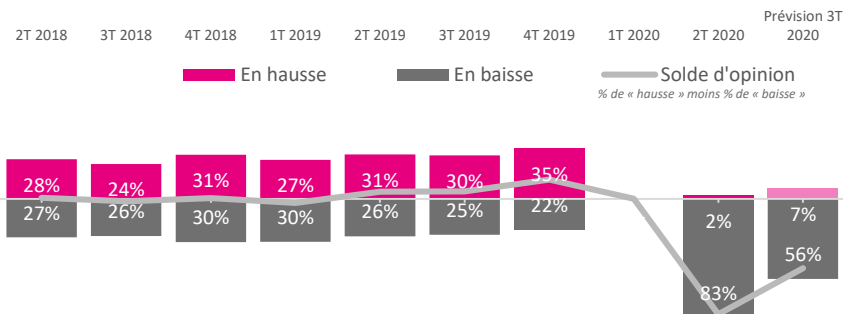




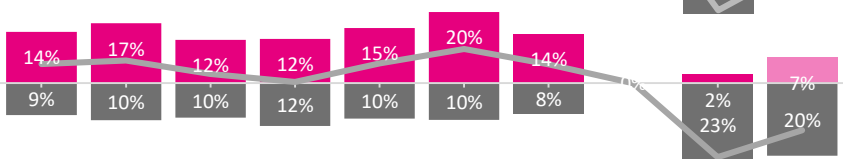
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

SERVICES

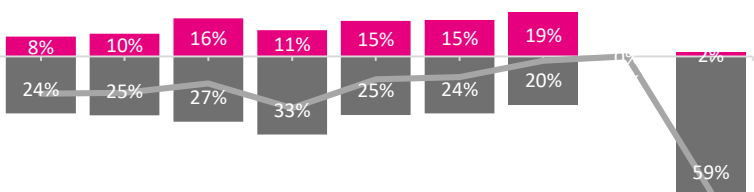
Chiffre d'affaires



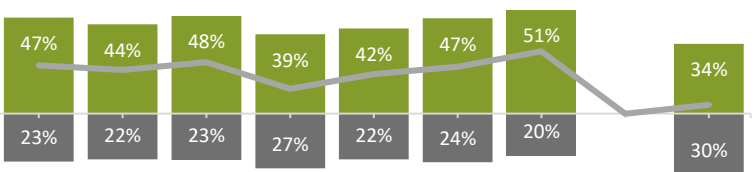
Effectifs



Marge



Trésorerie

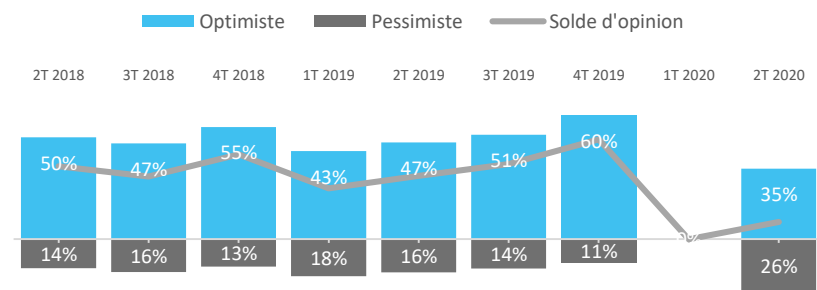


nd : non disponible.

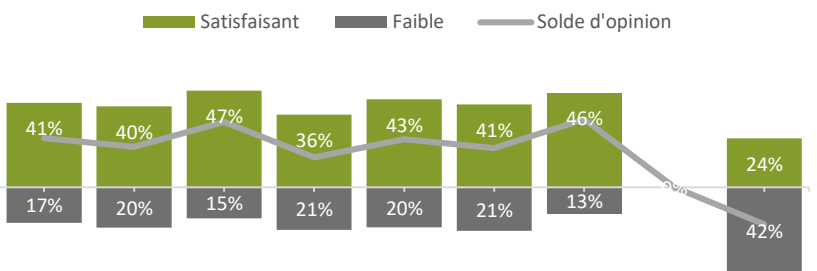
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020,

Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
2T 2020 / 1T 2020	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2T 2020 / 2T 2019	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓
Perspectives 3T 2020	↑↑↑	↑↑	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



Carnets de commandes ou demande à venir





OBSERVATOIRE
ÉCONOMIQUE
D'OCCITANIE

BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

JUILLET 2020
2^{ème} trimestre 2020



CCI OCCITANIE
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE