



OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
DES CCI D'OCCITANIE

BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE








OCTOBRE 2020
3^{ème} trimestre 2020



MÉTHODOLOGIE

- **Baromètre de conjoncture** réalisé par le réseau des CCI d'Occitanie auprès de leurs ressortissants en **septembre 2020**,
- Objectif de l'enquête : recueillir l'opinion des entreprises sur leur activité au **3^{ème} trimestre 2020** et identifier les perspectives pour le trimestre à venir,
- **2 999 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
	+6 à +10
	+2 à +5
	-1 à +1
	-5 à -2
	-10 à -6
	-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.



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

LES PERSPECTIVES DE RETOUR À LA NORMAL S'ÉLOIGNENT

- Durant l'été une partie de l'économie a pu redémarrer son activité, mais la situation est loin de s'être normalisée. Au terme du mois de septembre les chefs d'entreprises estiment pouvoir atteindre en moyenne 77% d'un chiffre d'affaires « normal » pour un troisième trimestre, contre 55% à la fin du mois de juin.
- La reprise de l'activité est visible dans tous les secteurs, même si elle est loin d'être optimale.
- Les perspectives de retour à un niveau équivalent à celui d'avant la crise d'ici la fin de l'année s'amenuisent. 26,7% des entreprises ont déjà retrouvé leur niveau d'activité habituel, contre 22,7% à la fin juin. Le retour à la normale d'ici la fin de l'année envisagé par 58,5% au mois de juin, ne semble plus être atteignable que pour 36,3% des entreprises à la fin septembre.
- L'horizon d'un retour à la normale s'éloigne. Le manque de visibilité gagne l'ensemble des secteurs de 20 points pourcents (63,7% contre 41,5% à la fin juin).
- L'emploi n'est pas affecté pour le moment. Les chefs d'entreprises estiment pouvoir conserver 90% des effectifs d'avant crise dans les prochains mois.
- Ce résultat est à mettre en relation avec les possibilités de recours au chômage partiel qui concerne encore une entreprise sur cinq, particulièrement dans l'hôtellerie et la restauration. Des dispositifs mis en œuvre par les entreprises durant le confinement c'est celui qui continue à être le plus utilisé.
- Le télétravail, les outils numériques, le retrait et la livraison de marchandises reculent tous. 49,2% des entreprises n'ont maintenu aucun dispositif à la fin septembre contre 34,1% à la fin juin.
- La situation économique s'améliore au troisième trimestre mais reste dégradée.
- Le chiffre d'affaires se redresse par rapport au deuxième trimestre, mais reste très en deçà de son niveau de l'an dernier. Les perspectives pour la fin de l'année sont légèrement orientées à la baisse, preuve d'une incertitude grandissante, particulièrement dans le commerce et l'hôtellerie restauration qui anticipent un nouveau recul pour la fin de l'année. Le chiffre d'affaires des services devrait se stabiliser en valeur basse. L'activité de l'industrie et la construction continueraient leur reprise progressive.
- La situation de l'emploi, moins dégradée en raison des mesures de chômage partiel, devrait continuer sa lente reprise sur la fin de l'année, hormis dans le commerce et l'hôtellerie restauration.
- Les marges très dégradées au deuxième trimestre s'améliorent très nettement dans tous les secteurs d'activités, 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, la trésorerie n'est à ce jour pas affectée par le faible niveau de l'activité économique hormis dans les activités de l'hôtellerie et de la restauration.
- La demande reste faible, les carnets de commandes peu remplis, ce qui contribue à la difficulté pour les chefs d'entreprise à se projeter sur la fin de l'année. Les perspectives sont plus lisibles dans le secteur secondaire que dans le tertiaire.
- La confiance en l'avenir de l'entreprise exprimée par les dirigeants au cours des trois dernières années n'a jamais atteint un niveau aussi bas qu'actuellement.

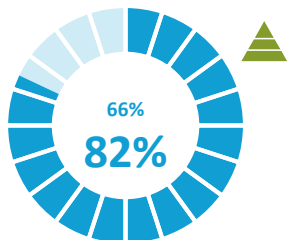


PERSPECTIVES DE REPRISE

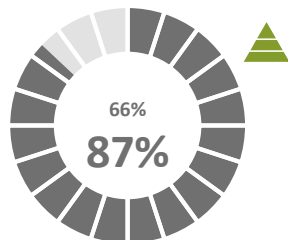
A fin septembre, quel pourcentage de votre chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre pensez-vous pouvoir atteindre par rapport à une période normale ?



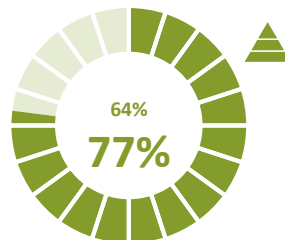
Industrie



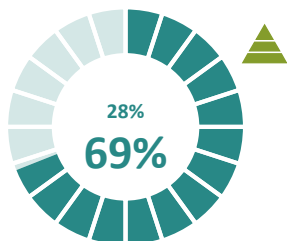
Construction



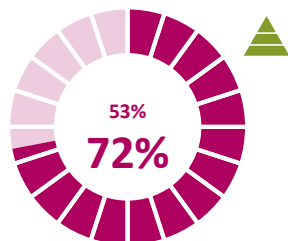
Commerce



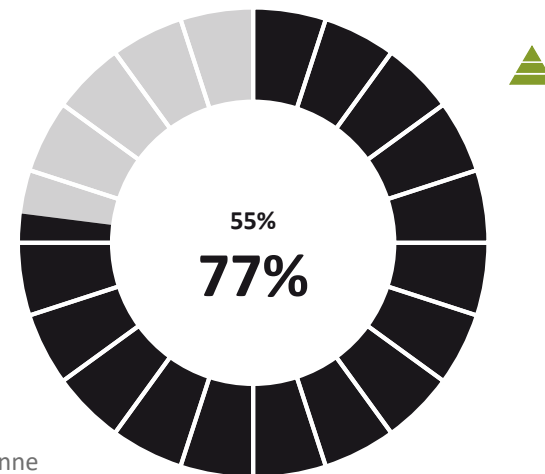
Hôtels, cafés, restaurants



Services



Ensemble des activités



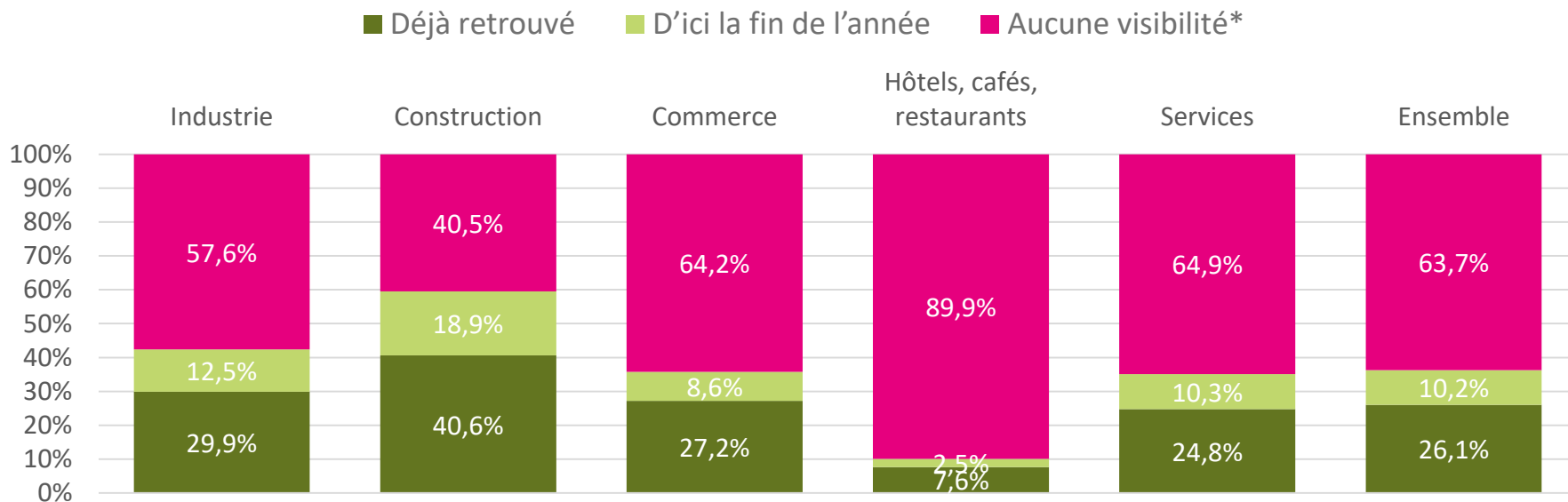
En moyenne
JUN
SEPTEMBRE



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

PERSPECTIVES DE REPRISE

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



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

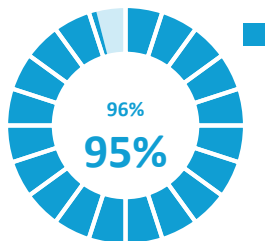


PERSPECTIVES DE REPRISE

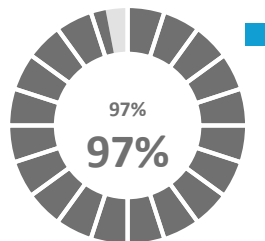
Par rapport à votre effectif salarié d'avant la crise du coronavirus, quelle part de vos employés pensez-vous pouvoir conserver ?



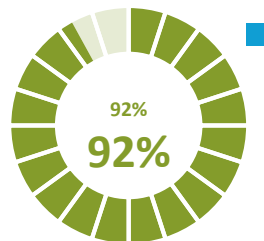
Industrie



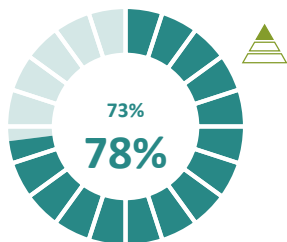
Construction



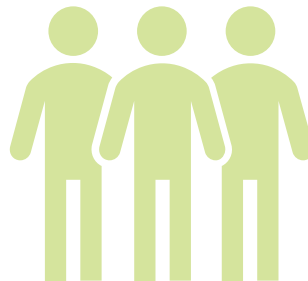
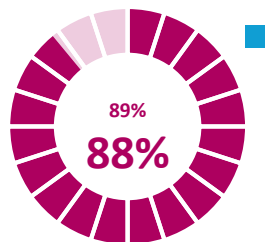
Commerce



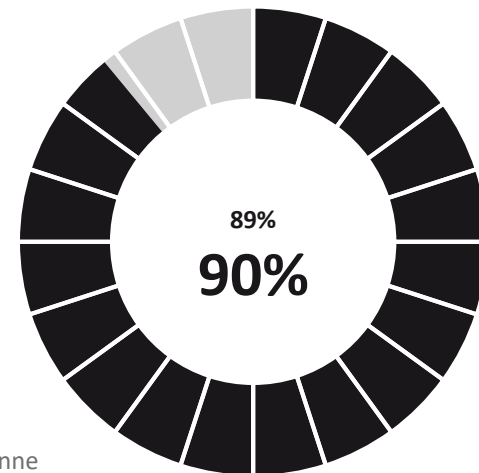
Hôtels, cafés, restaurants



Services



Ensemble des activités



En moyenne
JUN
SEPTEMBRE



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

PERSPECTIVES DE REPRISE

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	3,4%	17,0%	21,2%	14,1%	9,5%	55,8%
Construction	1,8%	8,6%	10,4%	8,5%	3,7%	68,3%
Commerce	1,5%	5,7%	14,4%	16,5%	20,7%	51,3%
Hôtels, cafés, restaurants	1,5%	3,0%	44,5%	7,5%	12,8%	33,4%
Services	5,9%	21,0%	22,2%	19,5%	4,0%	44,6%
Ensemble	3,4%	13,0%	20,7%	15,7%	10,4%	49,2%

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

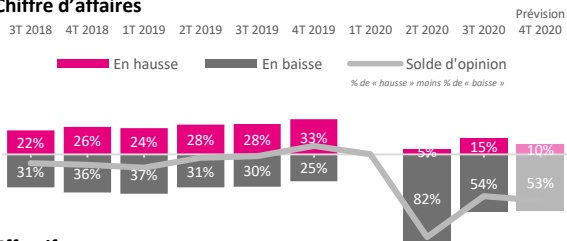
Par exemple 3,4% des industries ont maintenues le télétravail comme en période de confinement.



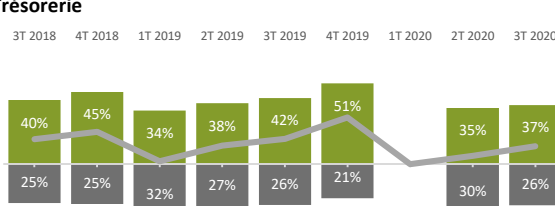
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

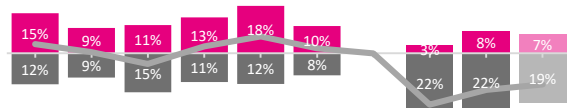
Chiffre d'affaires



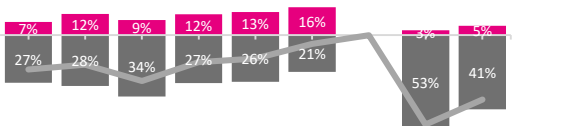
Trésorerie



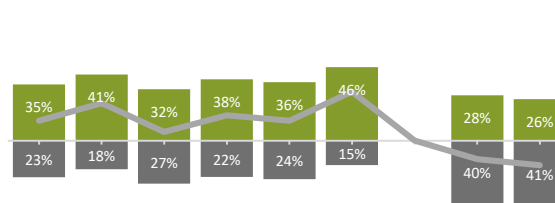
Effectifs



Marge

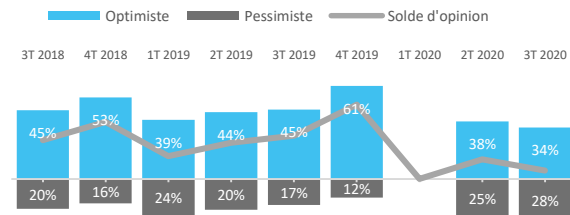


Carnets de commandes ou demande à venir



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance d'entreprise
3T 2020 / 2T 2020	▲	▲	▲	▲	▼	▼
3T 2020 / 3T 2019	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Perspectives 4T 2020	▼	▲	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



nd : non disponible.

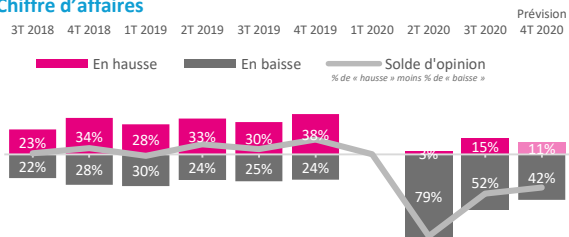
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020.



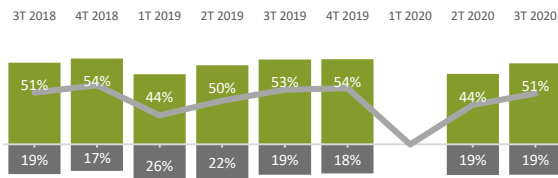
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

INDUSTRIE

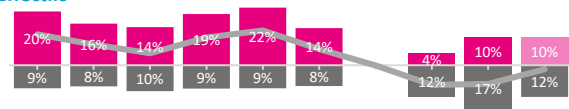
Chiffre d'affaires



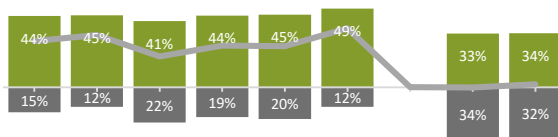
Trésorerie



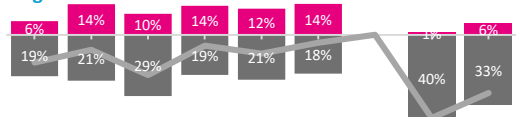
Effectifs



Carnets de commandes ou demande à venir

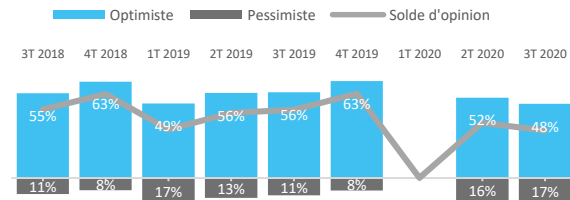


Marge



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
3T 2020 / 2T 2020	▲	■	▲	▲	▲	▼
3T 2020 / 3T 2019	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Perspectives 4T 2020	▲	▲	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



nd : non disponible.

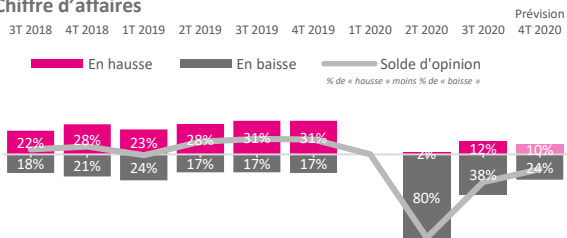
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020.



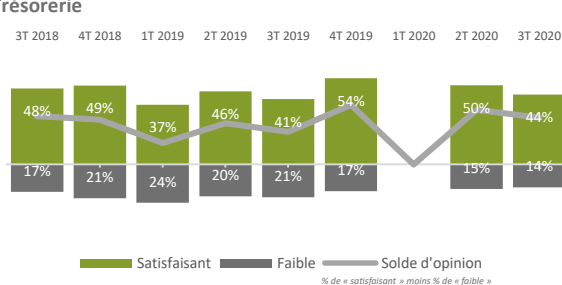
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

CONSTRUCTION

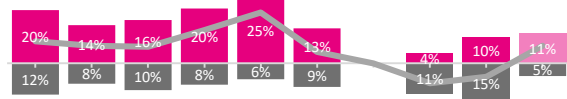
Chiffre d'affaires



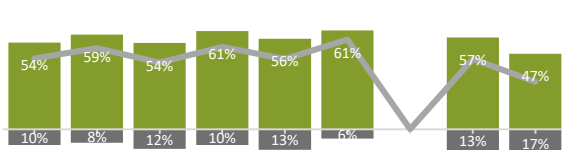
Trésorerie



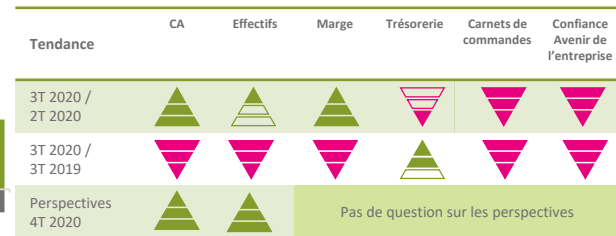
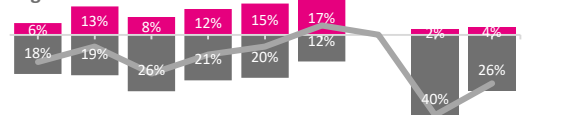
Effectifs



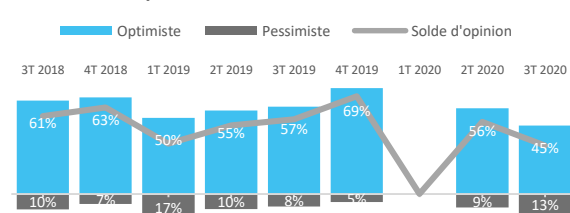
Carnets de commandes ou demande à venir



Marge



Avenir de l'entreprise



nd : non disponible.

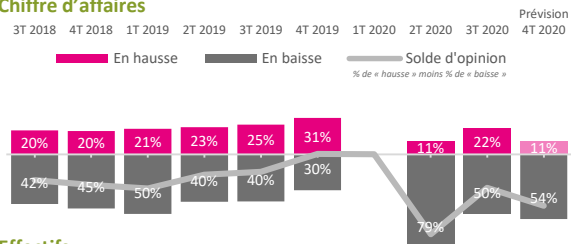
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020.



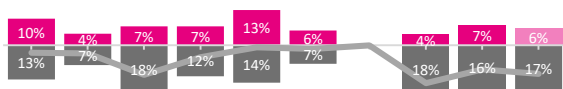
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

COMMERCE

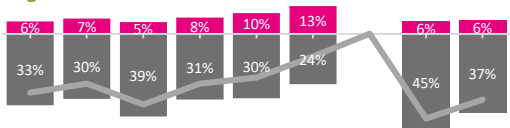
Chiffre d'affaires



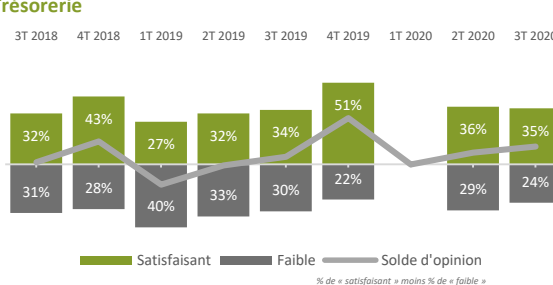
Effectifs



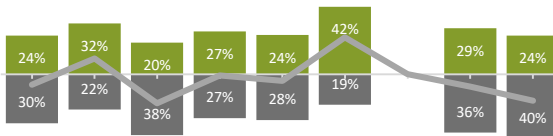
Marge



Trésorerie

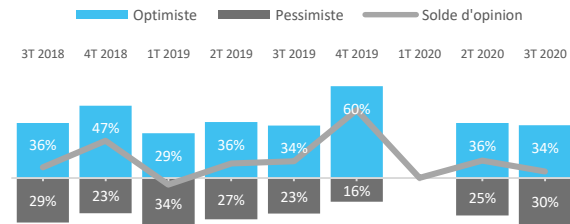


Carnets de commandes ou demande à venir



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
3T 2020 / 2T 2020	▲	▲	▲	▲	▼	▼
3T 2020 / 3T 2019	▼	▼	▼	▲	▼	▼
Perspectives 4T 2020	▼	▼	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



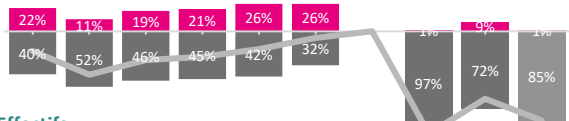
nd : non disponible.

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

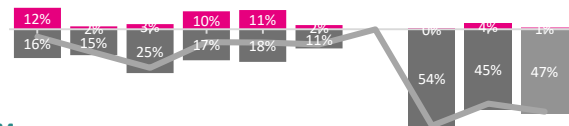


BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

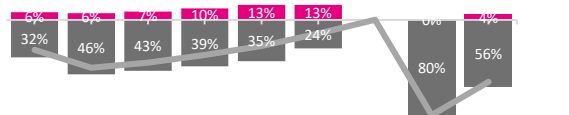
Chiffre d'affaires



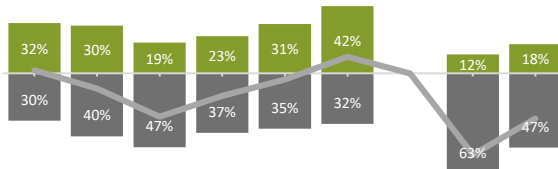
Effectifs



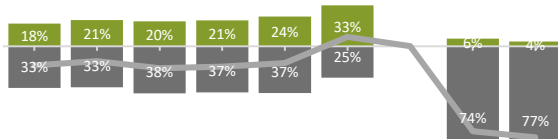
Marge



Trésorerie

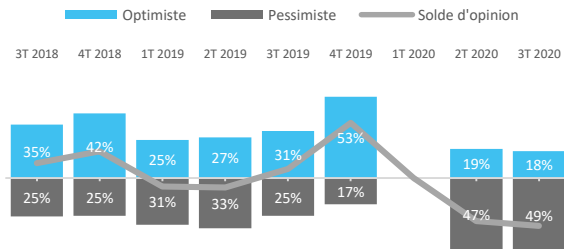


Carnets de commandes ou demande à venir



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance d'entreprise
3T 2020 / 2T 2020	▲	▲	▲	▲	▼	▼
3T 2020 / 3T 2019	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Perspectives 4T 2020	▼	▼	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



nd : non disponible.

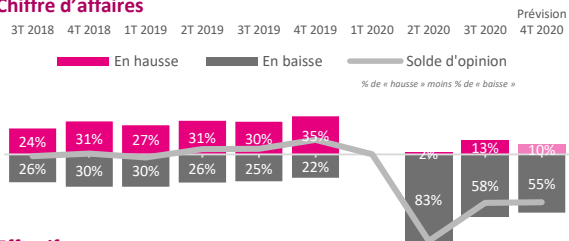
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020.



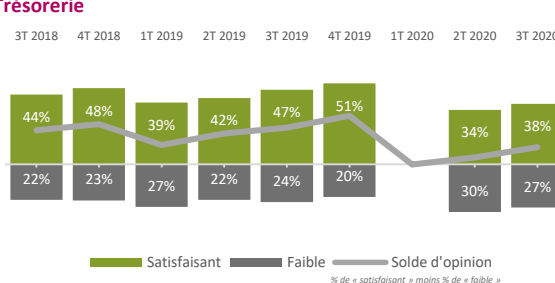
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

SERVICES

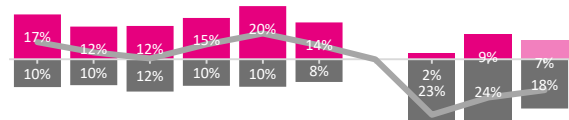
Chiffre d'affaires



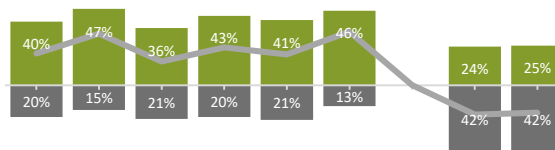
Trésorerie



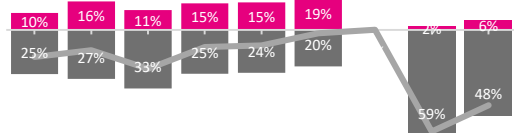
Effectifs



Carnets de commandes ou demande à venir

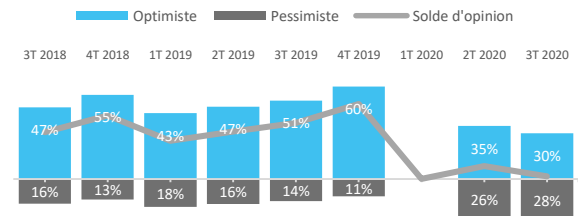


Marge



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
3T 2020 / 2T 2020	▲	▲	▲	▲	■	▼
3T 2020 / 3T 2019	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Perspectives 4T 2020	■	▲	Pas de question sur les perspectives			

Avenir de l'entreprise



nd : non disponible.

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



OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
DES CCI D'OCCITANIE

BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

OCTOBRE 2020
3^{ème} trimestre 2020