



Matinale Conjoncture
Vendredi *8 janvier* 2021



François LAFITTE



CCI LANDES



DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

Matinale Conjoncture

Vendredi *8 janvier* 2021

Pascal DUSSIN

Éric DOURNÈS



GROUPE CRÉA-SUD
ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

L'ENQUÊTE



**Enquête réalisée en novembre auprès
d'un panel d'entreprises landaises.**

**Recueil d'opinions des chefs d'entreprises
sur les tendances des 3 derniers mois et
les perspectives des 3 prochains mois.**



Enquête 2^e semestre 2020

LE PANEL



455 Entreprises:
74 de l'Industrie,
53 du Bâtiment et Travaux Publics,
171 du Commerce et 157 des Services.

Représentant **12 758 salariés**
et près de **2,44 milliards d'€ de CA**,
soit plus de **15%** de l'économie landaise.



Enquête 2^e semestre 2020

1

L'ENVIRONNEMENT de l'économie landaise



Enquête 2^e semestre 2020



Une crise et des impacts mondiaux sans précédent

Prévisions de l'évolution annuelle du PIB réel en 2020, en % *

* prévisions en date de décembre 2020.

Source : OCDE



Monde - 4,2%



Zone Euro - 7,5%



G20 - 3,8%

-11,2

Chine +1,8

-1,1 Corée du Sud

-2,4 Indonésie

États-Unis

Russie

Japon

Canada

Allemagne

Brésil

France

Italie

Inde

Royaume-Uni

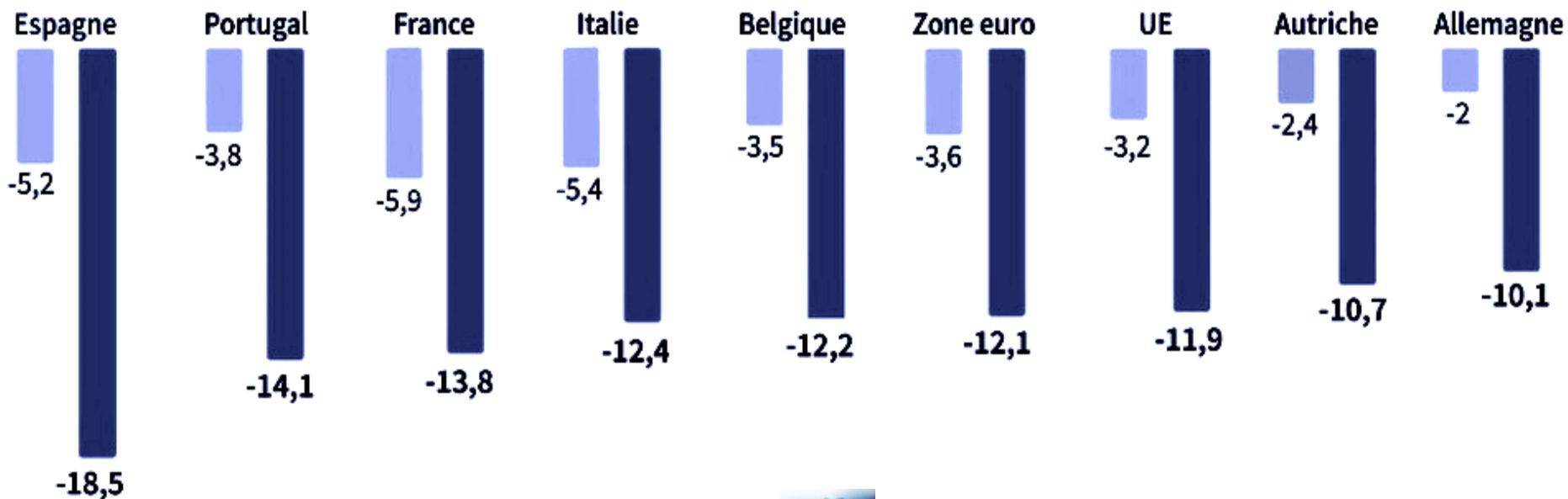
L'Europe en pleine récession



L'Europe frappée par la récession

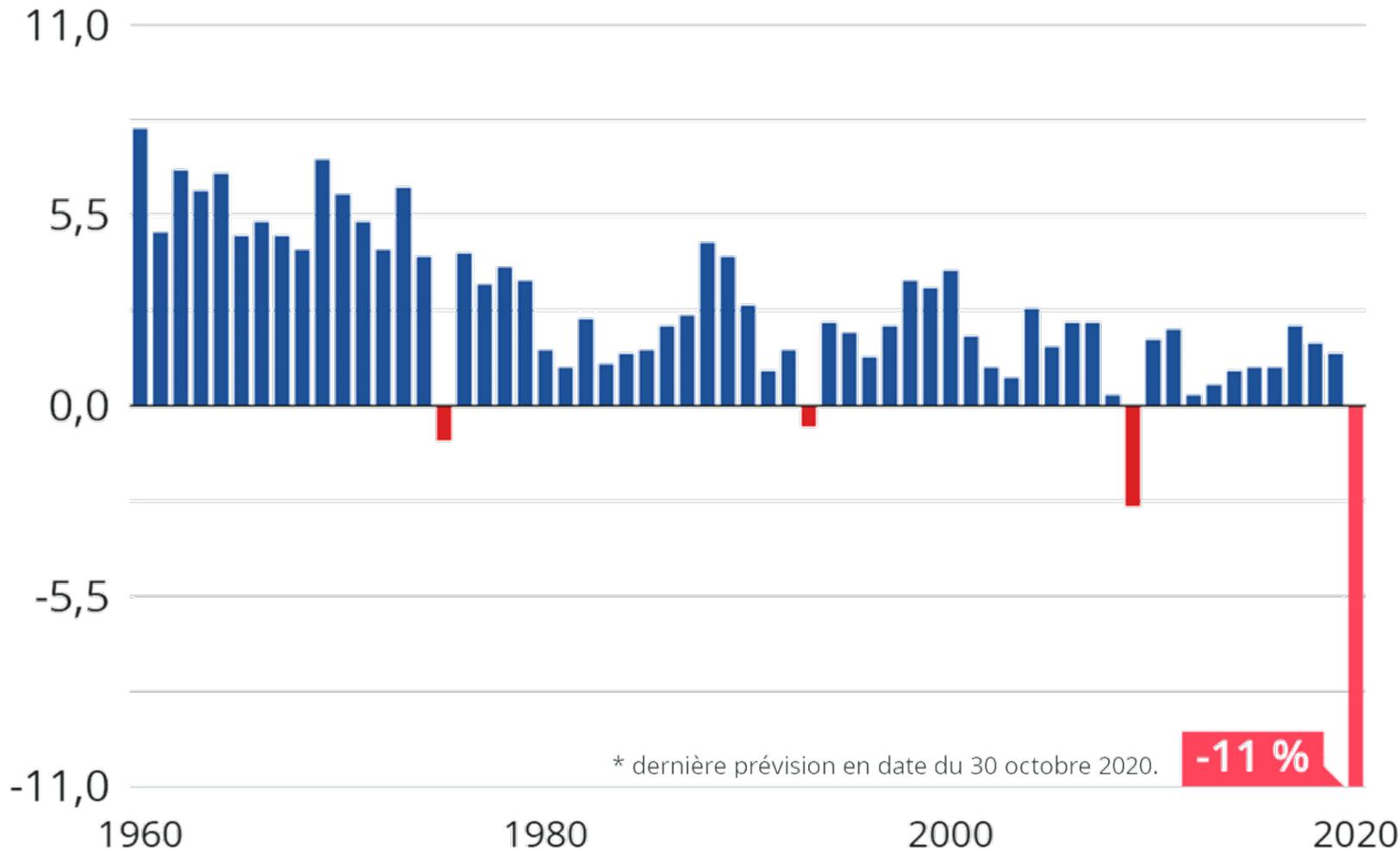
Variations trimestrielles du PIB en %, sélection de pays

■ 1^{er} trimestre 2020 ■ 2^e trimestre 2020

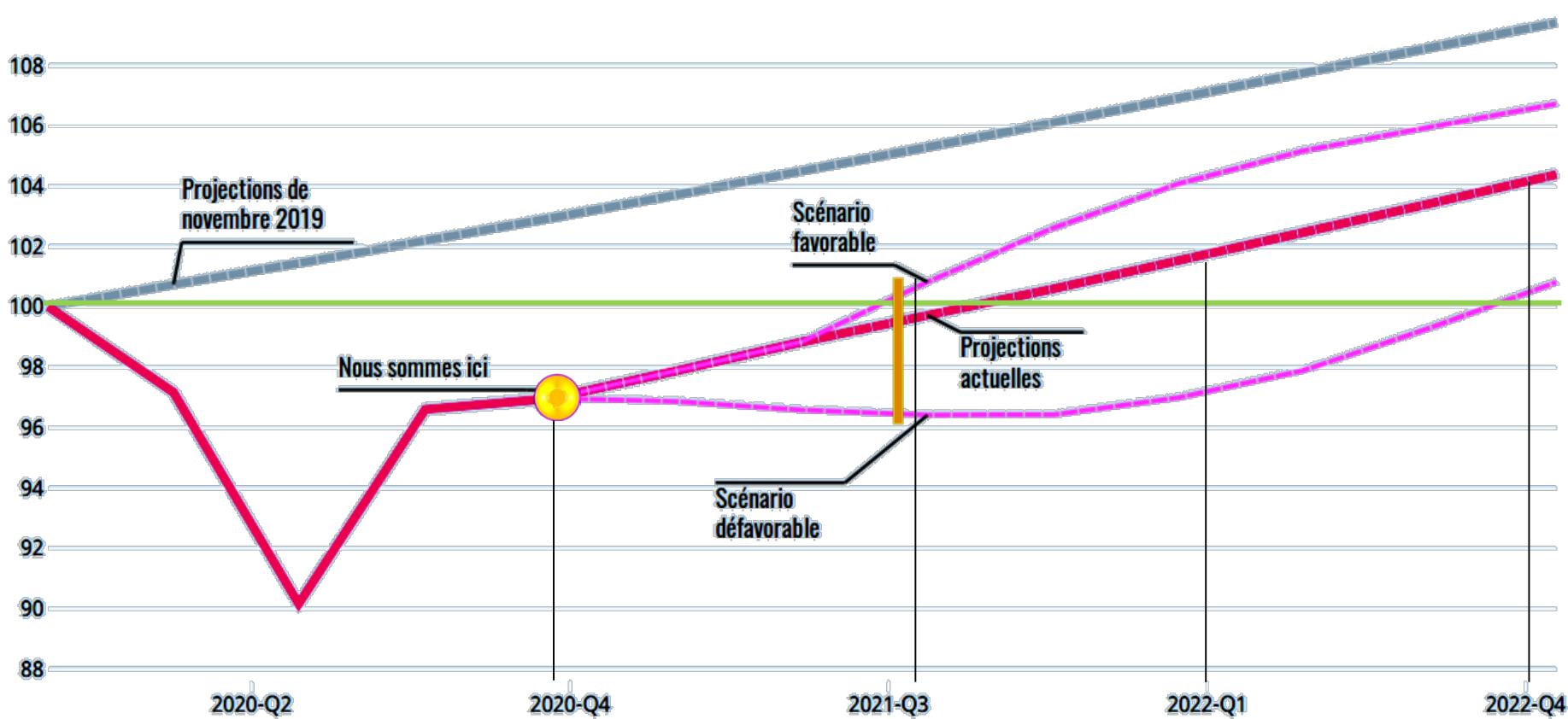


Zone Euro -7,5% / -9%

France: une crise comme aucune autre



Perspectives: vers une lente amélioration



PIB mondial, indice 2019-Q4=100

Perspectives économiques - décembre 2020

Les perspectives pour 2021



		2021	2022
Etats-Unis		3,2	3,5
Zone euro		3,6	3,3
Japon		2,3	1,5
Canada		3,5	2
Brésil		2,6	2,2
Chine		8,0	4,9
Inde		7,9	4,8
Indonésie		4,0	5,1
Fédération de Russie		2,8	2,2
Afrique du Sud		1,2	1,3
Monde		3,1	2,5



	2021
FRANCE	+ 6,0
ESPAGNE	+ 5,0
ITALIE	+ 4,3
ROYAUME-UNI	+ 4,1
SUÈDE	+ 3,3
NORVÈGE	+ 3,1
POLOGNE	+ 2,9
ALLEMAGNE	+ 2,8
SUISSE	+ 2,2
BENELUX	+ 2,1
DANEMARK	+ 1,8
PORTUGAL	+ 1,7
RÉP. TCHÈQUE	+ 1,5
AUTRICHE	+ 1,4
GRÈCE	+ 0,9
IRLANDE	+ 0,1

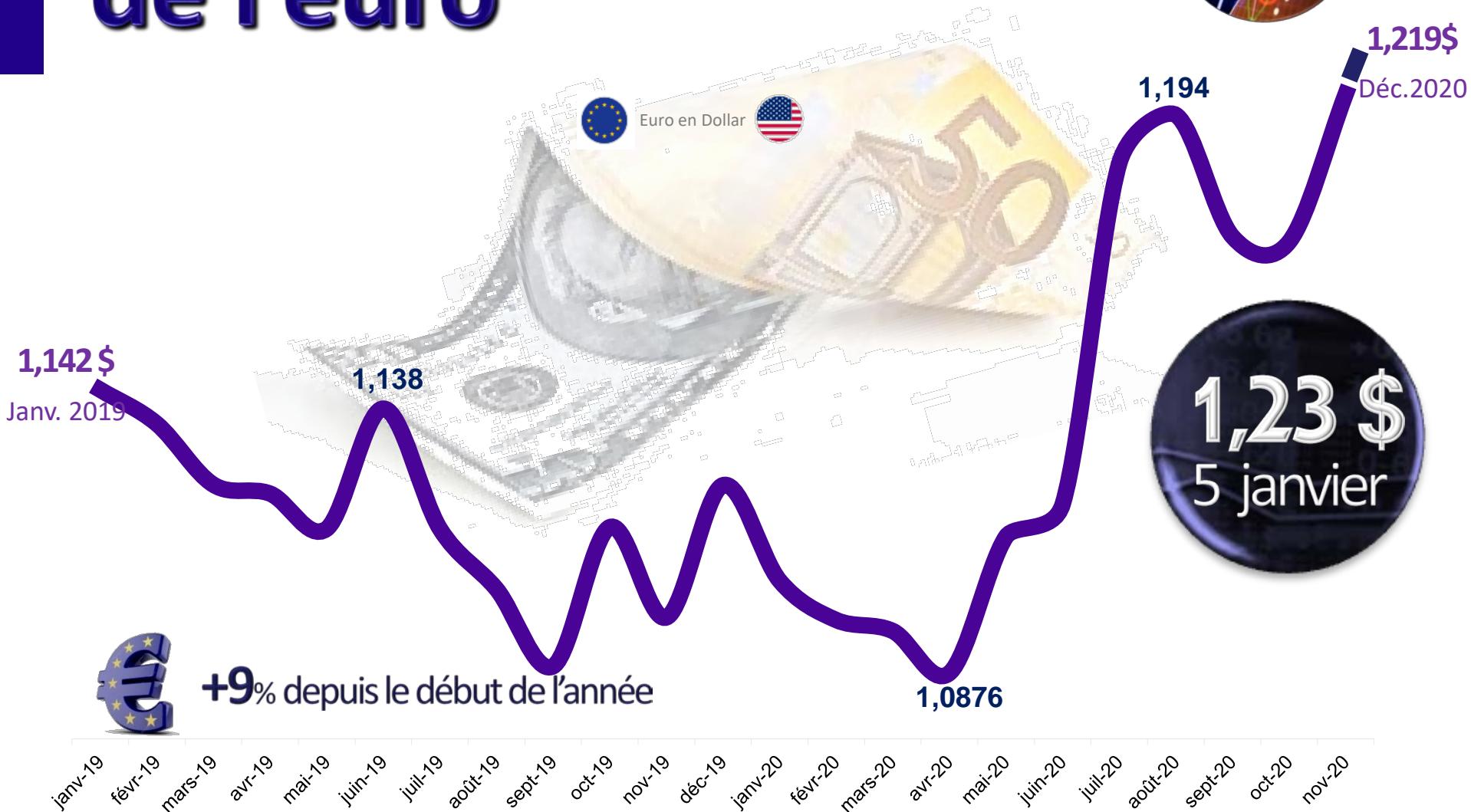


En % Source: perspectives économiques décembre 2020

Traitements

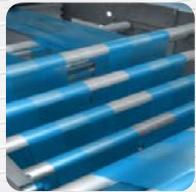
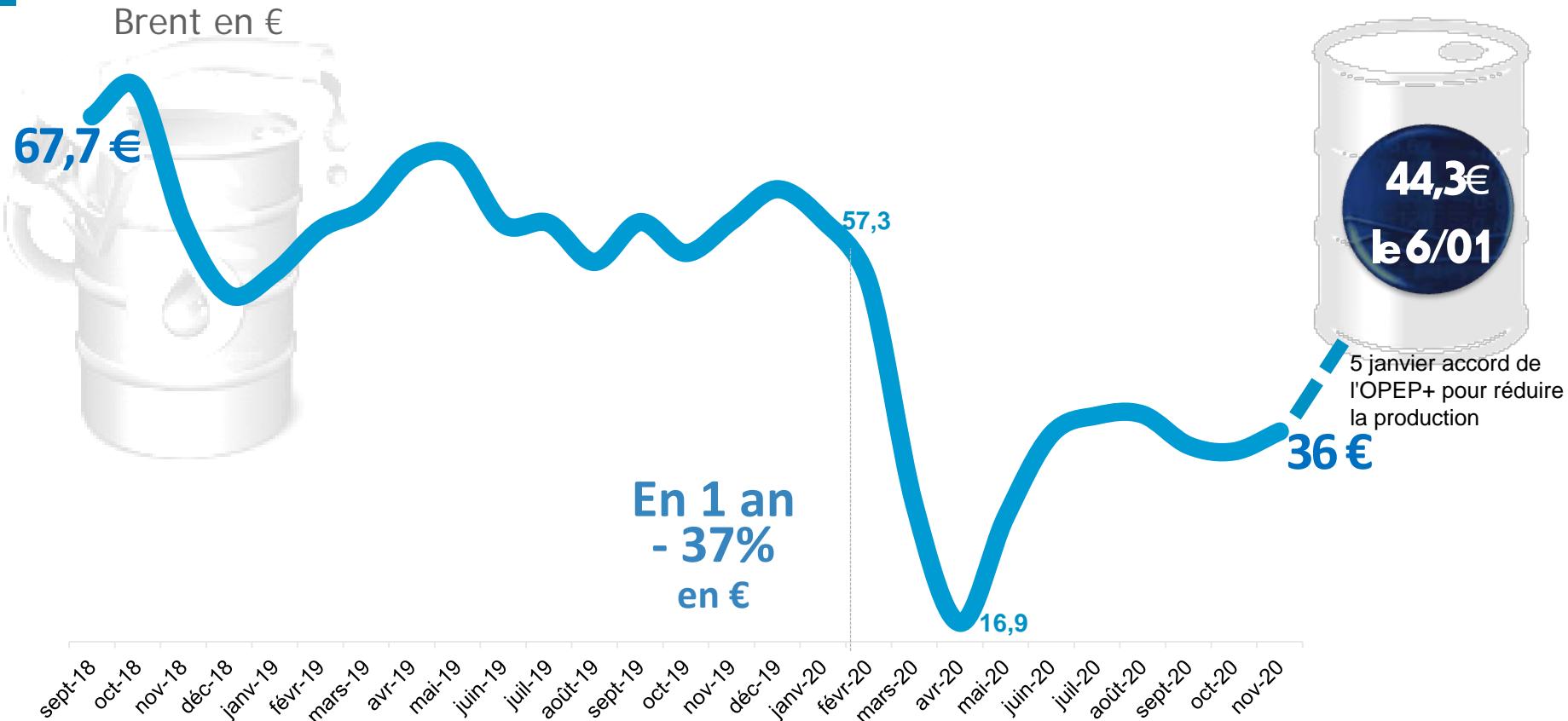


Forte appréciation de l'euro



Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) - source

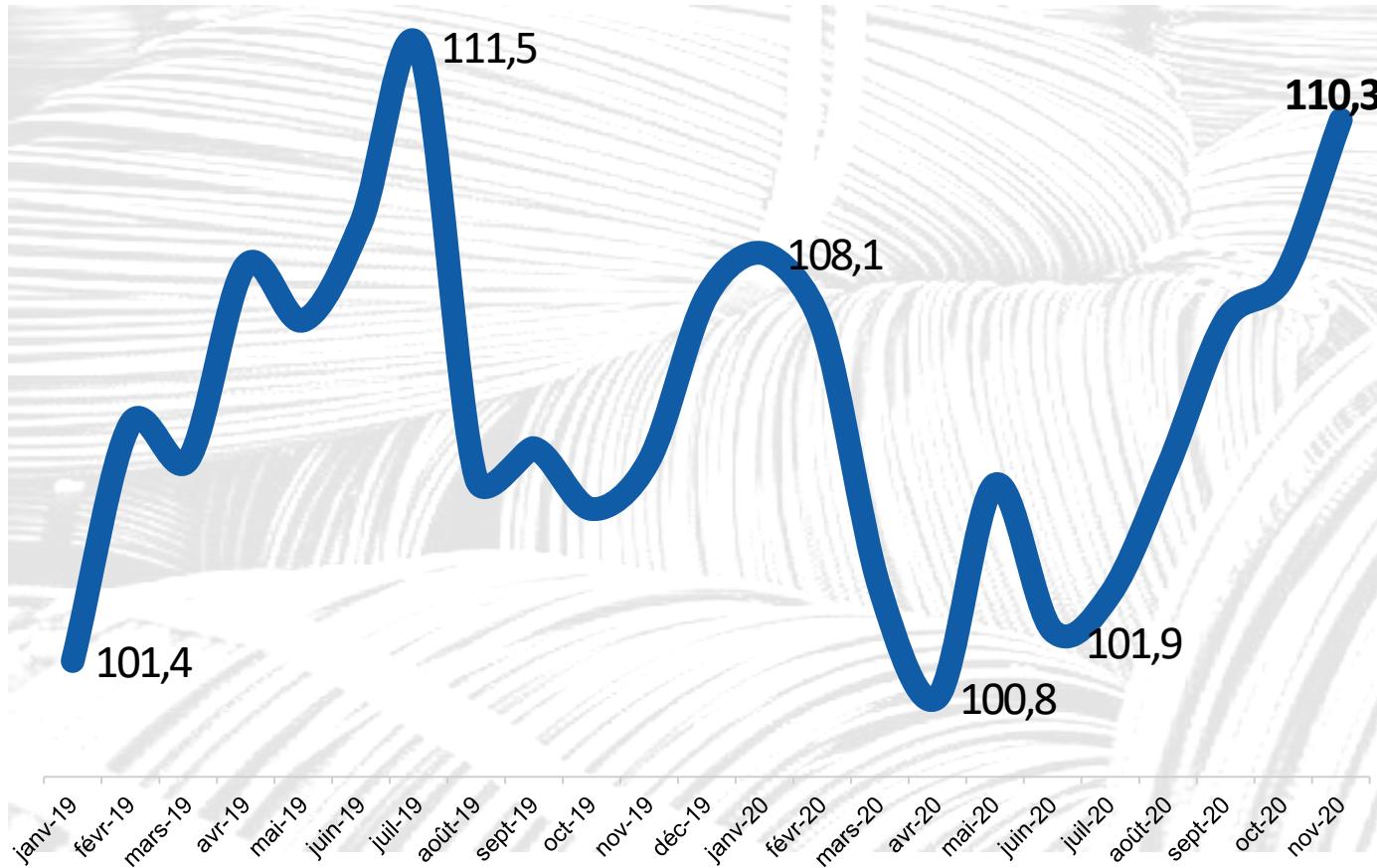
Le prix du pétrole se redresserait-il ?



Hausse des prix des matières 1ères



Matières premières en € (hors énergie- indice 100 en 2010)



► En 1 an, en € : mat 1ères alimentaires +3,6%, agro-indus +0,8%,
mat. 1ères industrielles + 14,8%, mat. 1ères minérales + 18,2%

Pas d'augmentation des prix



Inflation en glissement annuel.



LES RÉSULTATS DE L'ÉCONOMIE LANDAISE AVANT NOËL



- Un **CHIFFRE D'AFFAIRES** en recul **- 5,7 %**
- Des **EXPORTATIONS** en baisse **- 4,8 %**
- Des **RECRUTEMENTS** en berne **- 11,9 %**
- Les contrats **INTÉRIM** se réduisent **- 10,2 %**
- Des **DEMANDEURS D'EMPLOIS** plus nombreux **+ 5,6 %**

2

L'ENQUÊTE

Tendances générales



L'ENQUÊTE DE NOV. 2020 : TENDANCES GÉNÉRALES

Un baromètre autour de quatre indicateurs

1 L'ACTIVITÉ

2 L'INVESTISSEMENT

3 L'EMPLOI

4 LES FINANCES

L'ENQUÊTE DE NOV. 2020 : LES TENDANCES GÉNÉRALES **L'ACTIVITÉ**

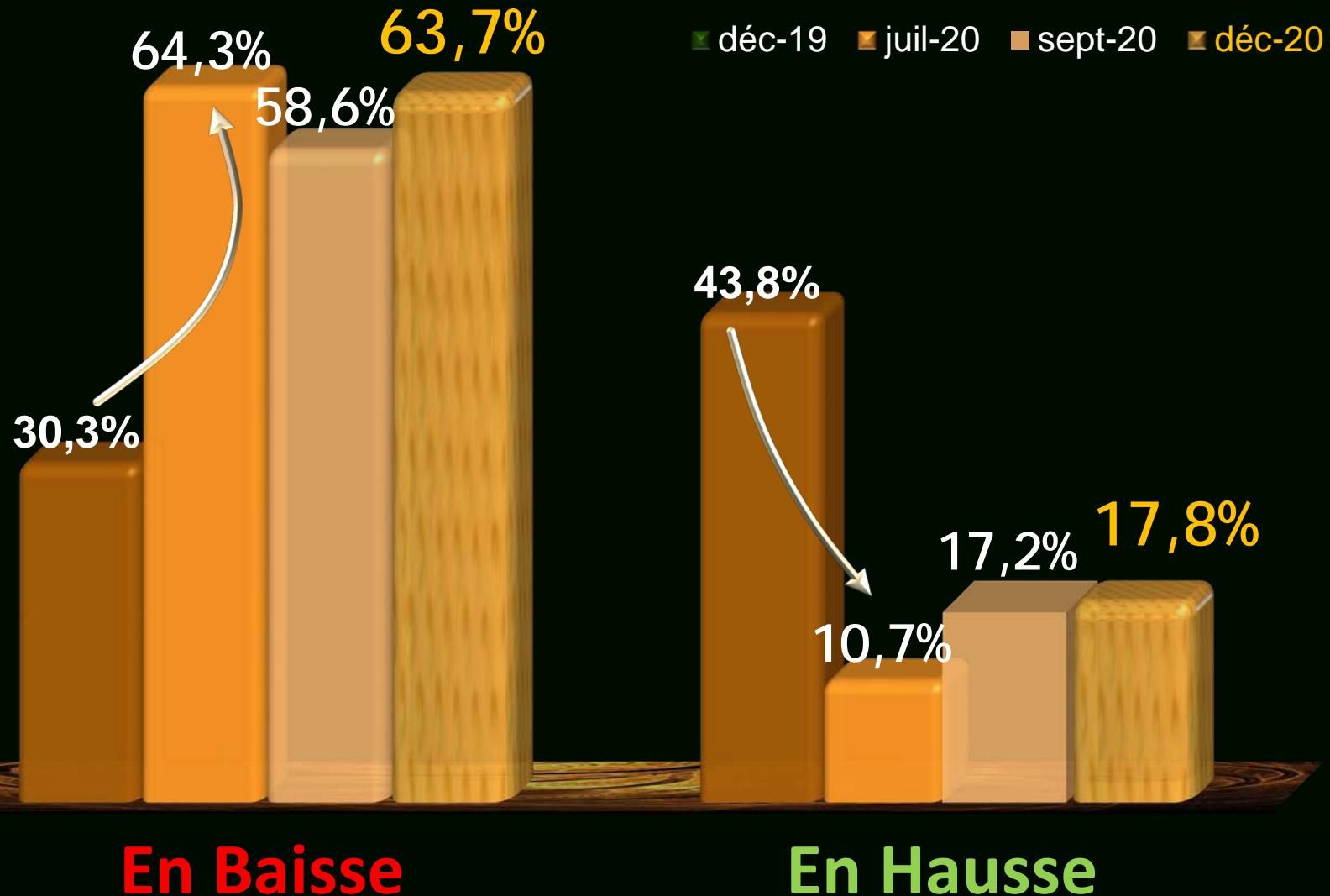


Une nouvelle déterioration à venir ?

- ▶ Durant ce dernier trimestre, près de **64%** des entreprises ont vu leur **CA régresser** alors que seulement **17,8%** l'ont vu progresser.
- ▶ Les **carnets de commandes** sont orientés à la **baisse** pour **47%** des entreprises, contre **22%** à la hausse.

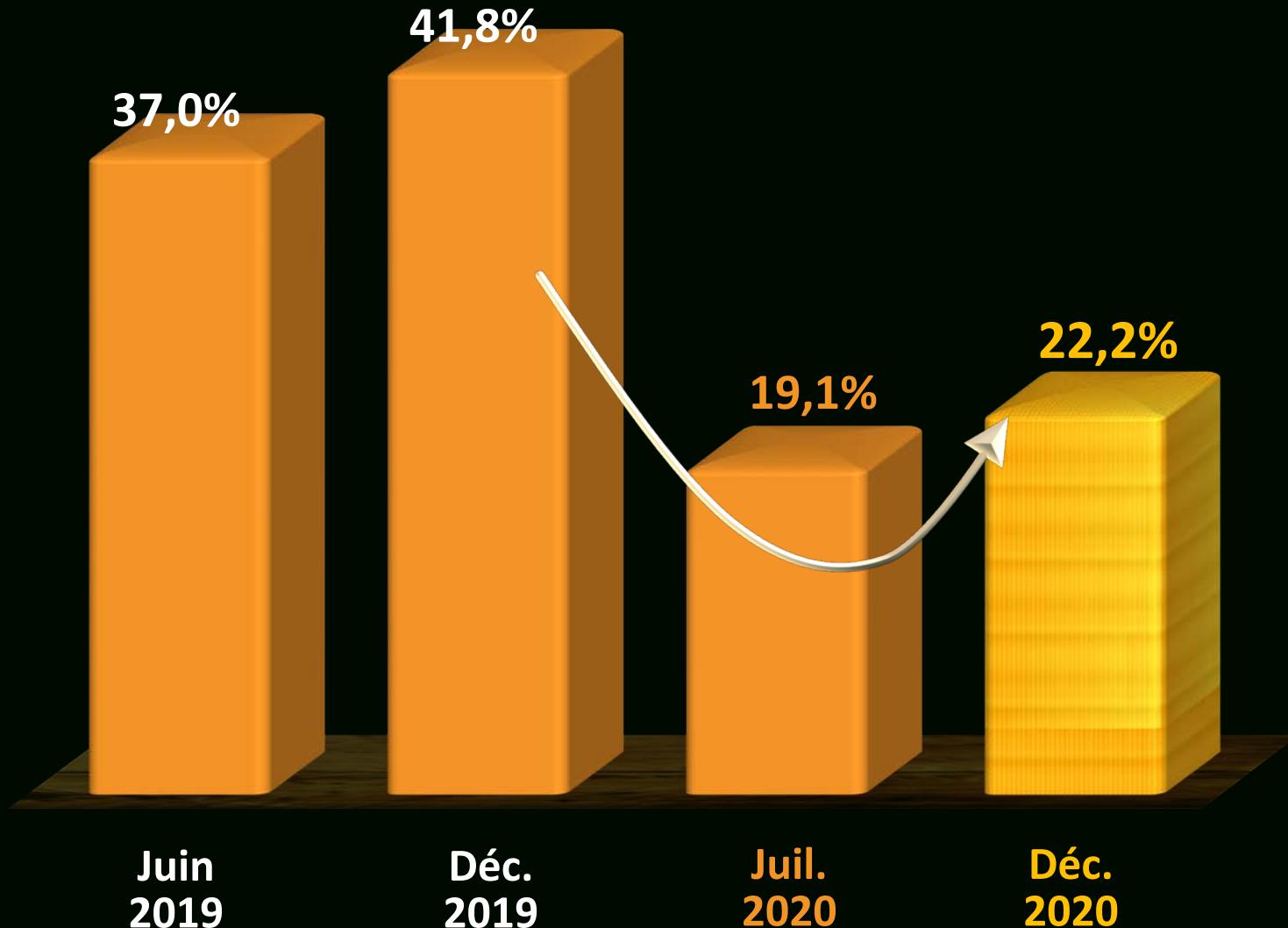
Évolution des chiffres d'affaires

(en % des réponses)



Carnets de commandes en hausse

(en % des réponses)



Carnets de commandes en **baisse**

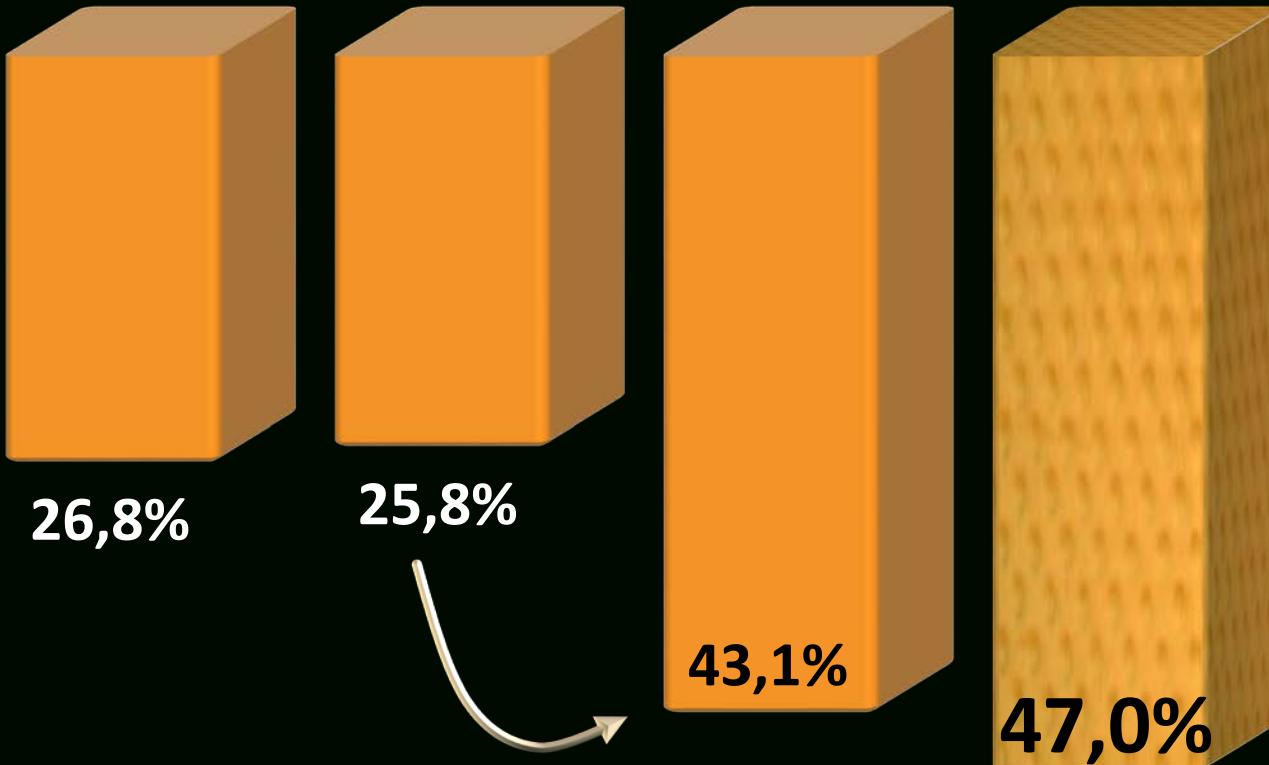
(en % des réponses)

Juin
2019

Déc.
2019

juil.
2020

Déc.
2020



L'enquête de nov. 2020: L'ACTIVITÉ



Des prévisions pessimistes:

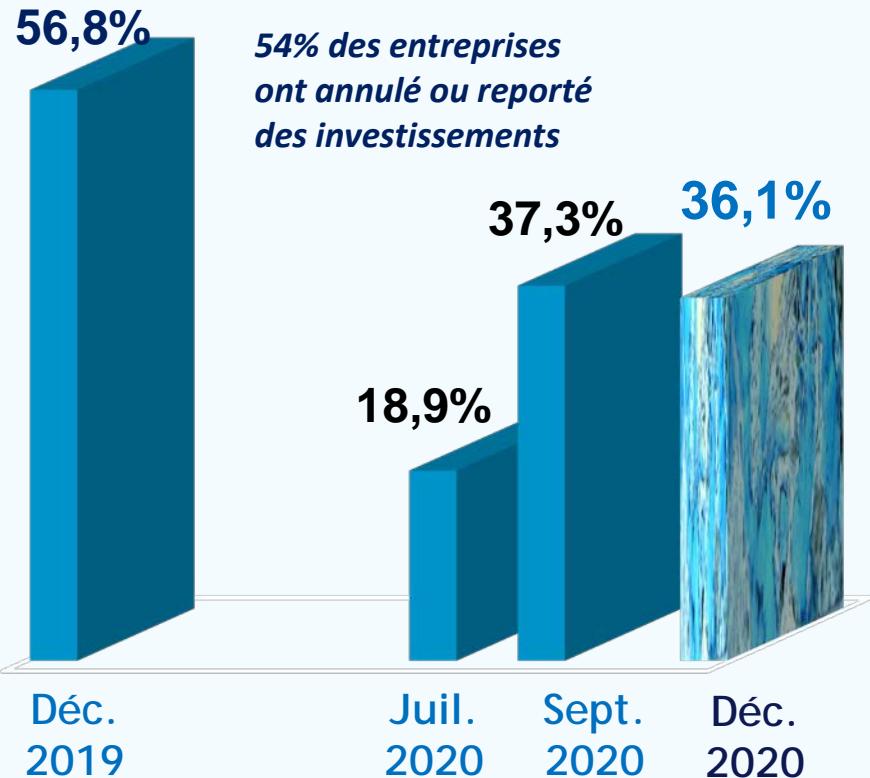
- ▶ **62% des entreprises envisagent une baisse, 18% prévoient une stabilité et 15% seulement anticipent une hausse de leur CA.**
- ▶ Pour les **carnets de commandes**, 10,5% à peine des entreprises envisagent leur accroissement, **1/4 une réduction et 2/3 soit la grande majorité, leur stabilité.**

Perspectives d'activité : 50 % des entreprises prévoient une détérioration (16 pts de + qu'en sept.)



2

L'enquête de nov. 2020: **L'INVESTISSEMENT**



Pas d'effet de rattrapage

36% déclarent avoir investi durant le dernier semestre
(Plus de 42% dans l'industrie).

50% ont trait à de la maintenance et 30% à l'innovation.



Taux d'investissement des sociétés non financières

(en % de la valeur ajoutée)

FRANCE



L'enquête de nov. 2020: L'INVESTISSEMENT



Des perspectives identiques

- ▶ Plus de 55% des entreprises interrogées ne comptent pas investir (*60% pour le Commerce et les Services*),
- ▶ Parmi les 21% qui vont investir: 1/3 envisage de faire dans la maintenance, 1/3 dans l'innovation et 1/3 dans des augmentations de capacité.
- ▶ 24% ne savent pas encore si elles pourront investir.

L'enquête de nov. 2020 : L'EMPLOI



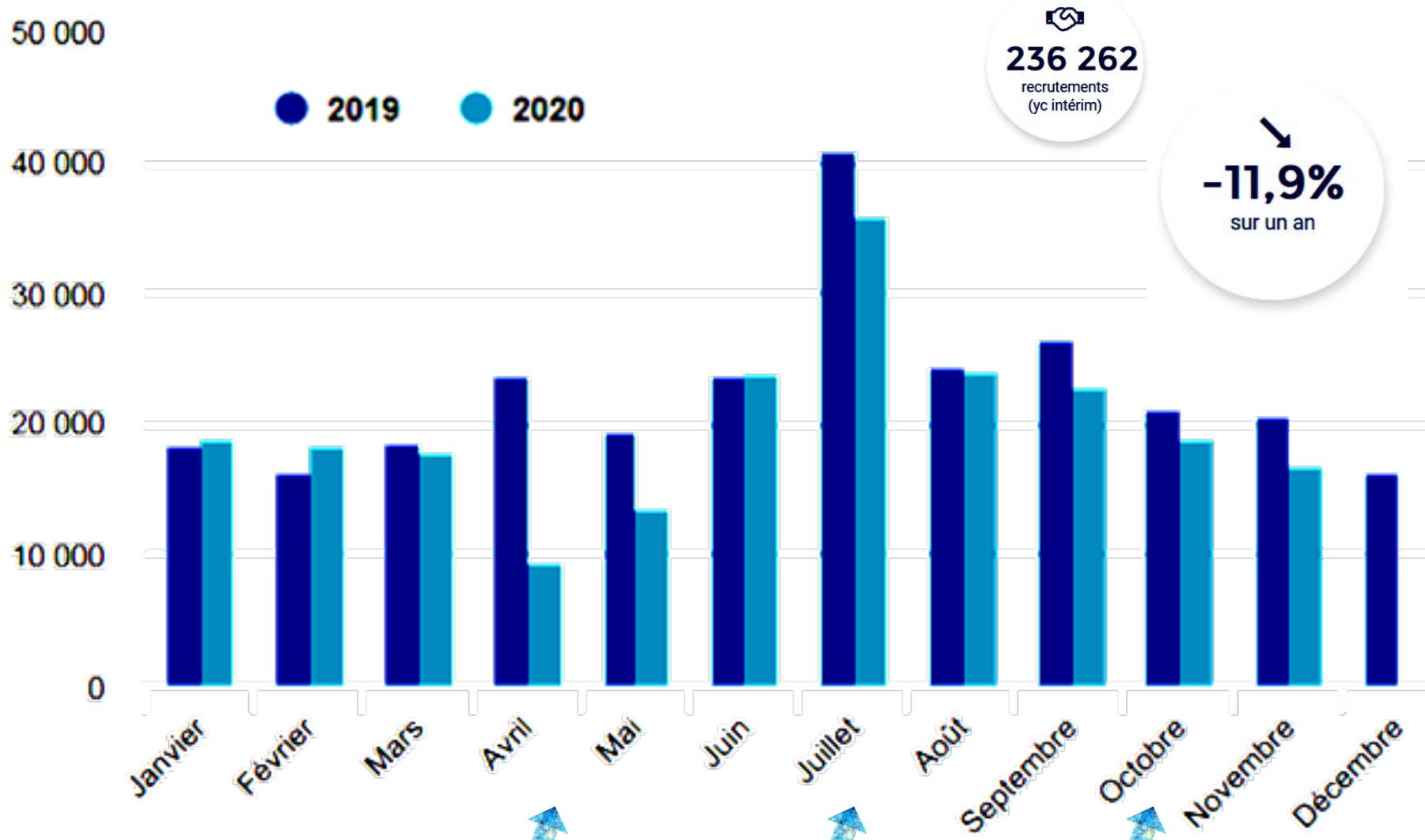
Des réductions d'effectifs

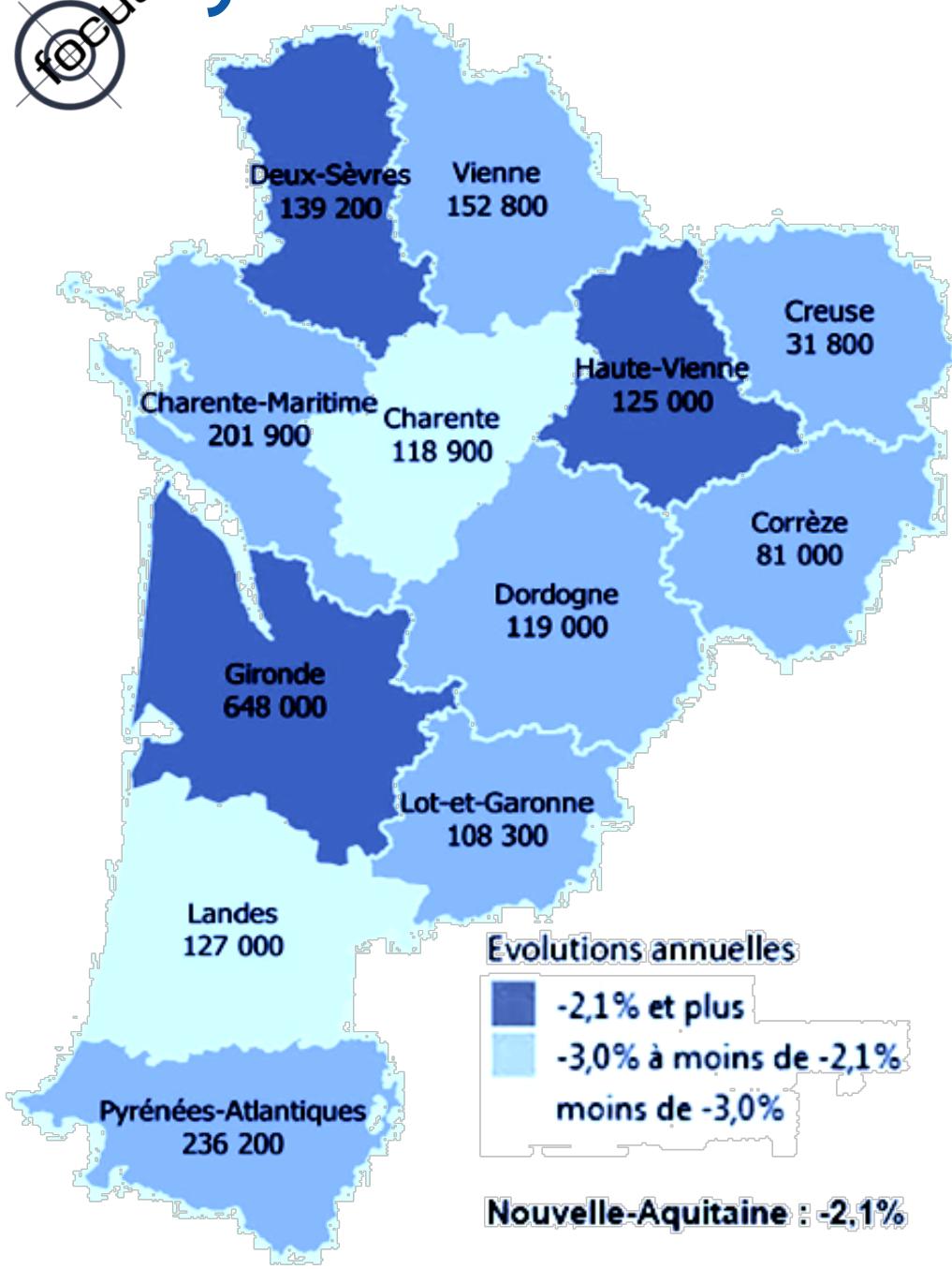
- ▶ Près de 71% des entreprises ont conservé le même volume d'effectif.
- ▶ 20 % des entreprises ont réduit leurs effectifs.
- ▶ Les recrutements sont très rares : moins de 9% des entreprises ont embauché.



Répartition mensuelle des recrutements (yc intérim)

Landes - Cumul de décembre 2019 à Novembre 2020





L'emploi salarié par département

L'ensemble des départements enregistrait une baisse annuelle de l'emploi salarié en Nouvelle-Aquitaine à la fin juillet 2020.

La plus importante se situait dans le département de la Charente avec une baisse de **-3,2%** en un an, suivi des Landes (-3,1%) et de la Dordogne (-3,0%).

Les effectifs salariés de la Gironde enregistrent le plus faible repli sur un an (-1,1%).

L'enquête de nov. 2020: L'EMPLOI

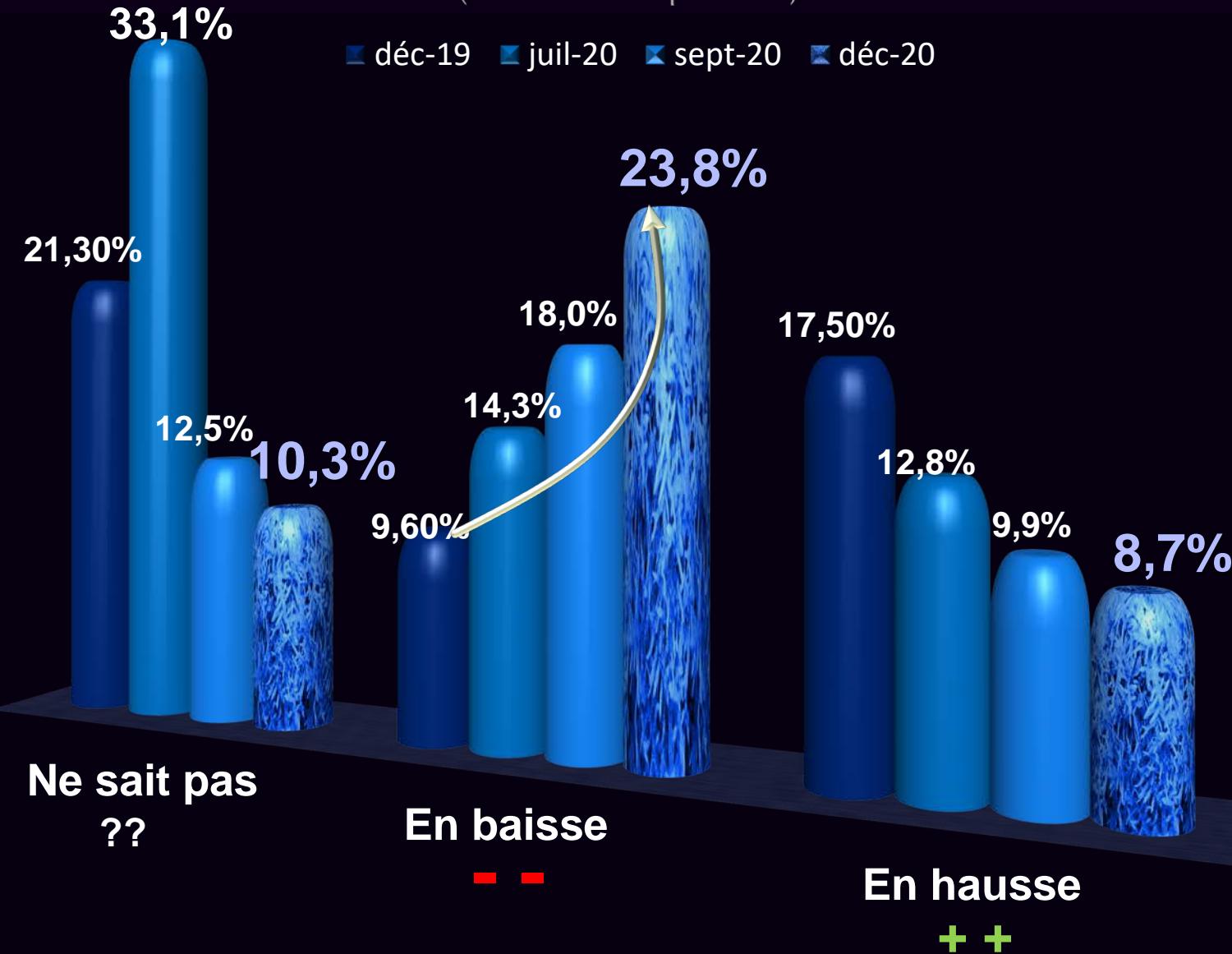


Même tendance pour les prévisions:

- ▶ Près de 58% des entreprises prévoient un effectif constant,
- ▶ Moins de 9% envisagent de recruter, (*excepté dans l'industrie et le bâtiment: 12%*),
- ▶ Près de 24% des entreprises déclarent qu'elles vont réduire leur effectif.

Effectifs : perspectives

(en % des réponses)



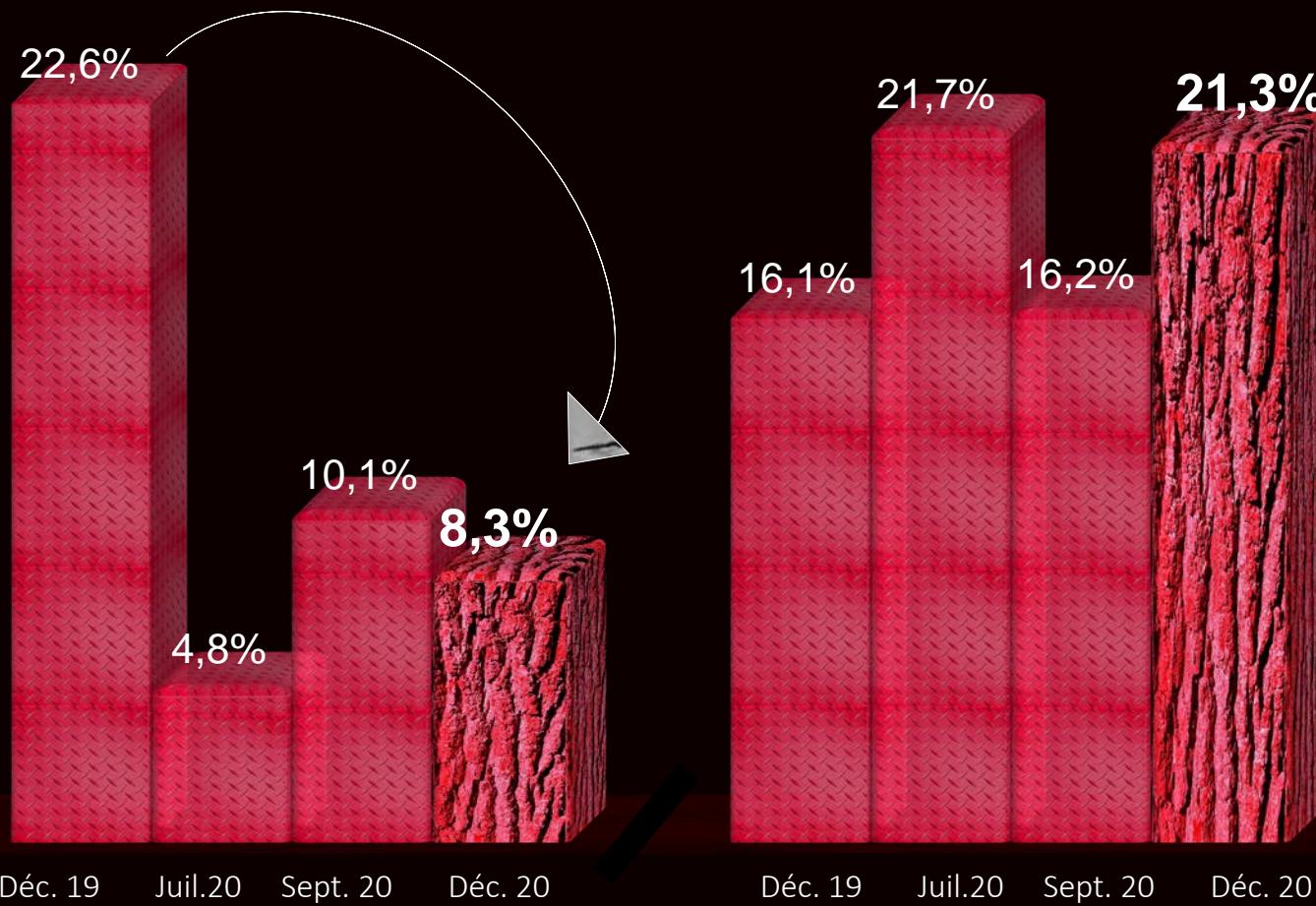
L'enquête de nov. 2020: **LES CRITÈRES FINANCIERS**



- ▶ Les **prix de vente ne sont pas revalorisés**,
- ▶ Les **marges s'érodent pour plus de 40%**
- ▶ des entreprises,
- ▶ Les **trésoreries sont jugées tendues pour 61%**
- ▶ des entreprises.

Des revalorisations tarifaires quasi impossibles

(prix de vente
en % des réponses)



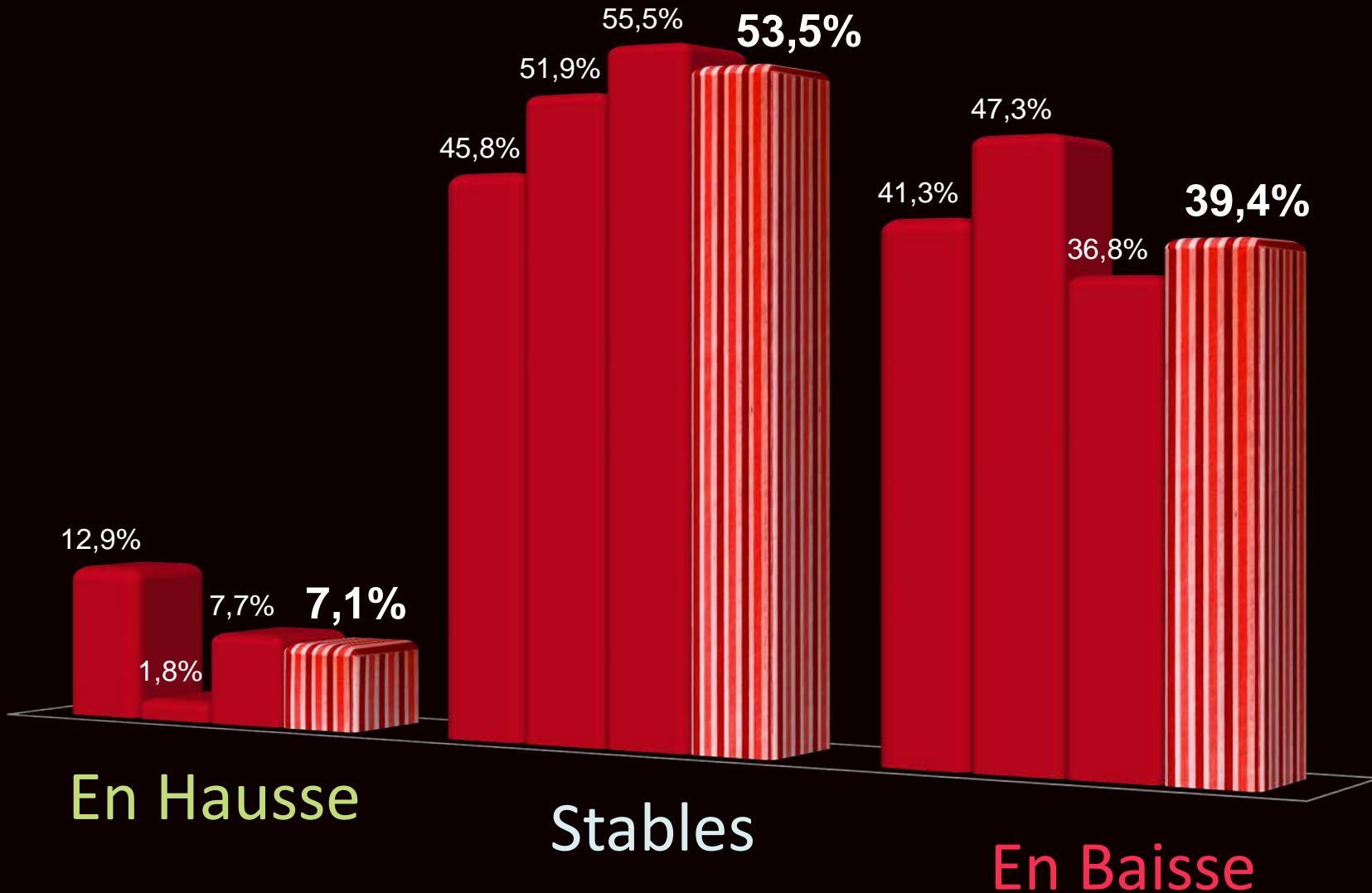
En Housse

En Baisse

Des marges réduites

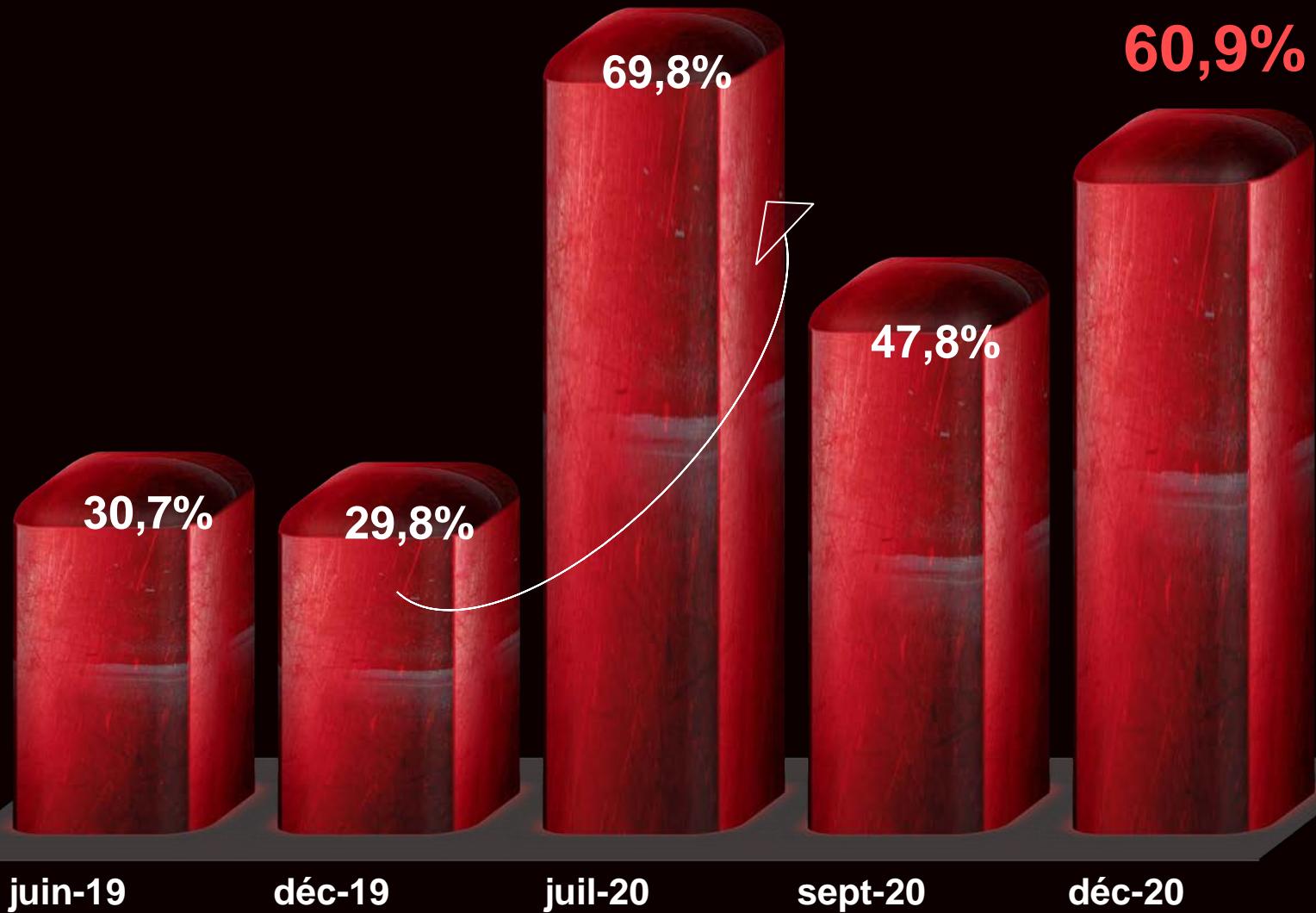
(en% des réponses)

■ déc-19 ■ juil-20 ■ sept-20 ■ déc-20



Des trésoreries tendues

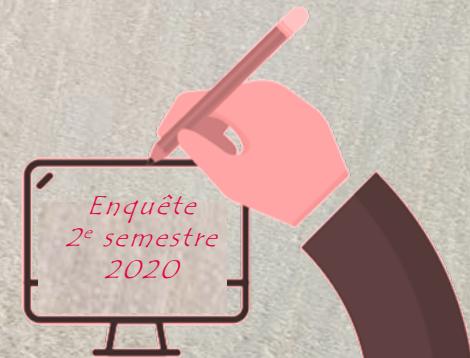
(en% des réponses)



3

L'ENQUÊTE

Tendances sectorielles



L'ENQUÊTE DE NOV. 2020 : TENDANCES SECTORIELLES

Des principales activités qui structurent l'économie du département des Landes





INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

- L'activité de la filière est restée positive dans un contexte très difficile,
- A l'exception notable de la filière gras qui subit durement la crise aviaire, la fermeture des restaurants et la timidité du marché.
- Les marchés «Fruits Légumes», «Produits Poissons» et «Poulet label» sont à peu près bien orientés à l'export comme sur le marché intérieur.
- Négociation commerciale , innovations et recherche de rentabilité, sont d'actualité.



INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION



- **La Plume tire son épingle du jeu.**
- **La consommation dans le Meuble & le Textile ne progresse pas et pénalise les fabricants locaux.**
- **L'activité du Surf wear est désormais bien amputée, les groupes peaufinent leur stratégie de repli.**
- **Les marchés de l'imprimerie sont en régression.**



BOIS PAPIER EMBALLAGE



- Les marchés «Sciage» ont été en net retrait, ceux liés aux «Parquets-Lambris» et «Panneaux» sont très peu porteurs et fortement concurrencés,
- Orientations moins défavorables pour les secteurs «Papier», «Emballage» et «Caisses et Palettes»,
- Prix de vente et coûts d'approvisionnement continuent de peser sur la rentabilité et la compétitivité.



CHIMIE



- **La filière «cosmétiques», « santé », « alimentaire », « hygiène » voit son activité nettement progresser,**
- **Autant que l'exportation, c'est le marché intérieur qui tire les ventes avec des prix en baisse.**
- **Les perspectives restent plutôt favorables.**
- **Pour les autres segments, les marchés régressent, notamment à l'export.**



AÉRONAUTIQUE



- L'activité s'est effondrée dans la filière aéronautique régionale civile (aviation commerciale et d'affaires),
- Les marchés Hélicoptères sont également pénalisés,
- Situation plus favorable pour les secteurs liés à la Défense,
- Le manque de visibilité des commandes ne permet pas d'anticiper positivement 2021.
- Des plans de transformations sont en cours.



BATIMENT TRAVAUX - PUBLICS



- La très grande majorité des chantiers a redémarré à un rythme ralenti , avec des surcoûts et des difficultés de recrutement,
- Compte-tenu des retards , les marchés du logement sont dynamiques contrairement au non résidentiel,
- Après le rattrapage, les carnets de commandes dans les Travaux Publics se vident progressivement,
- Les perspectives sont stables à court terme.



Logements

Mises en chantiers

3 940 + 9,9 %

Permis de construire

4 592 - 25,3 %



Locaux

Mises en chantiers

- 32,0 %

143 934 m²

Permis de construire

- 33,7 %

237 011 m²

DES CRÉDITS À L'HABITAT TOUJOURS DYNAMIQUES

+7,58 % depuis un an
+6,8% en Nouvelle Aquitaine
+6,1% en France



ACTIVITÉS FINANCIÈRES & IMMOBILIÈRES



Banques, Assurances & Mutuelles et Immobilier

- Les Banques, Mutuelles & Assurances évoluent sur des marchés moins porteurs, très concurrentiels et avec des normes de plus en plus prudentielles.
- Environnement réglementaire très contraint, avec des défis digitaux et de sécurité à relever, des économies de charges à réaliser et désormais des risques à gérer.
- L'activité dans l'Immobilier est plutôt dynamique depuis la fin du 1^{er} confinement .

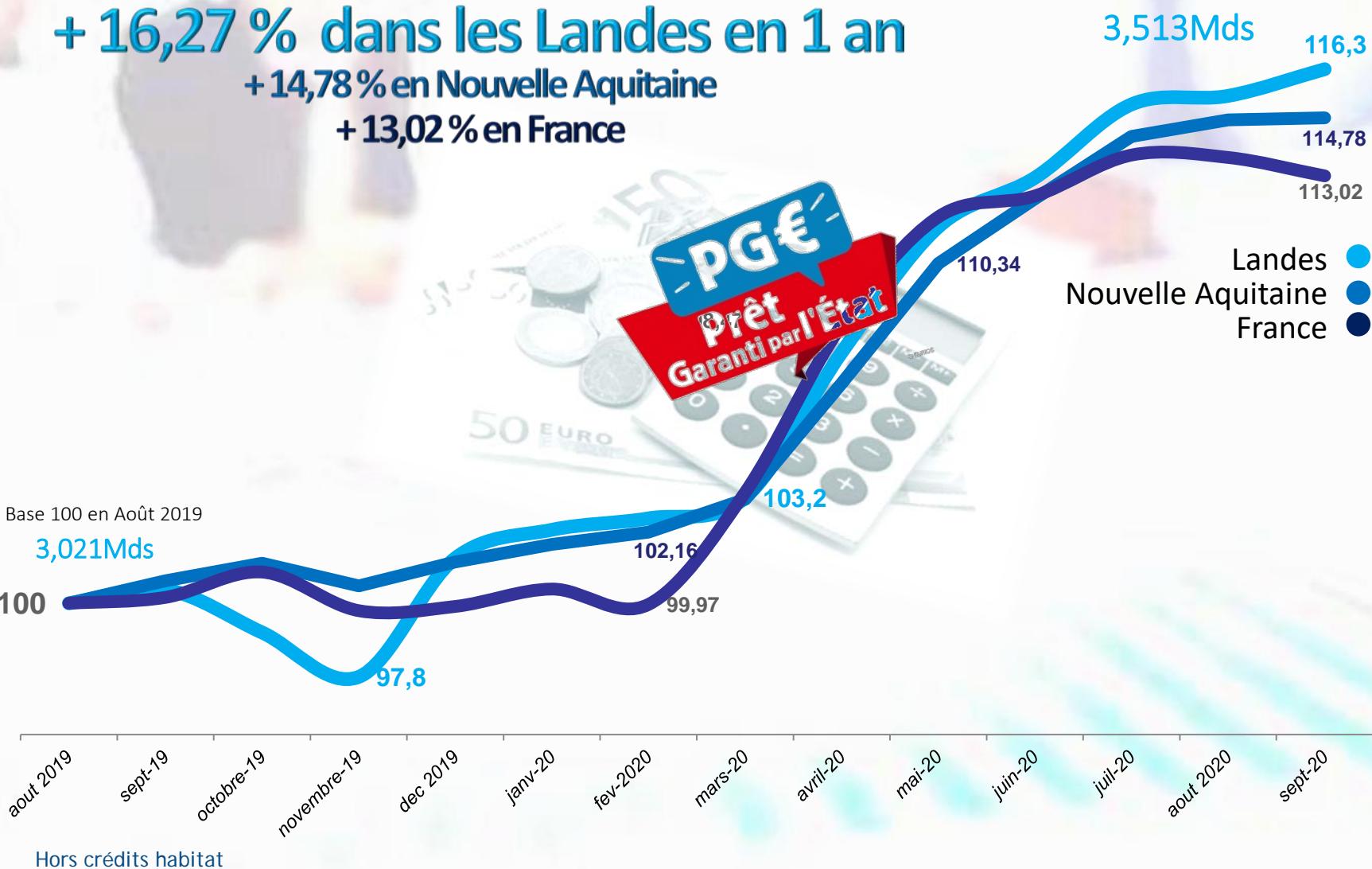


LES CRÉDITS BANCAIRES AUX ENTREPRISES DES LANDES

+ 16,27 % dans les Landes en 1 an

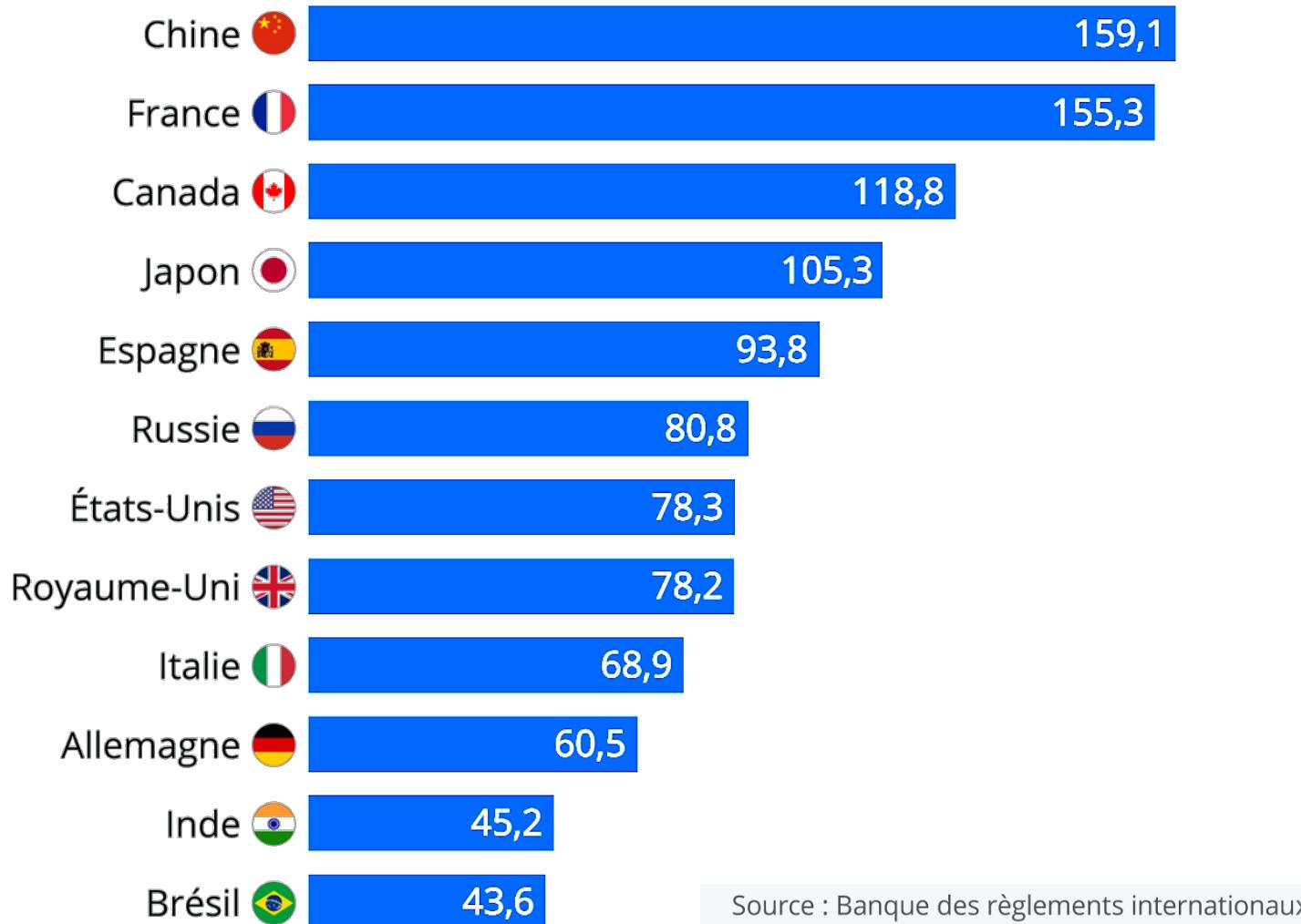
+ 14,78 % en Nouvelle Aquitaine

+ 13,02 % en France



La dette des entreprises françaises au plus haut

Niveau d'endettement des entreprises exprimé en pourcentage du PIB dans les pays sélectionnés *



Source : Banque des règlements internationaux

SERVICES AUX ENTREPRISES



Transport, Intérim, Conseil, Nettoyage...

- **Marchés bien orientés et perspectives correctes pour le Transport et la Logistique, le Nettoyage,**
- **Moins porteurs pour le Conseil, l’Informatique et l’Ingénierie sans pour autant qu’ils soient atones,**
- **La demande dans l’Intérim se réactive,**
- **Des tensions sur les recrutements réapparaissent.**



COMMERCE DISTRIBUTION



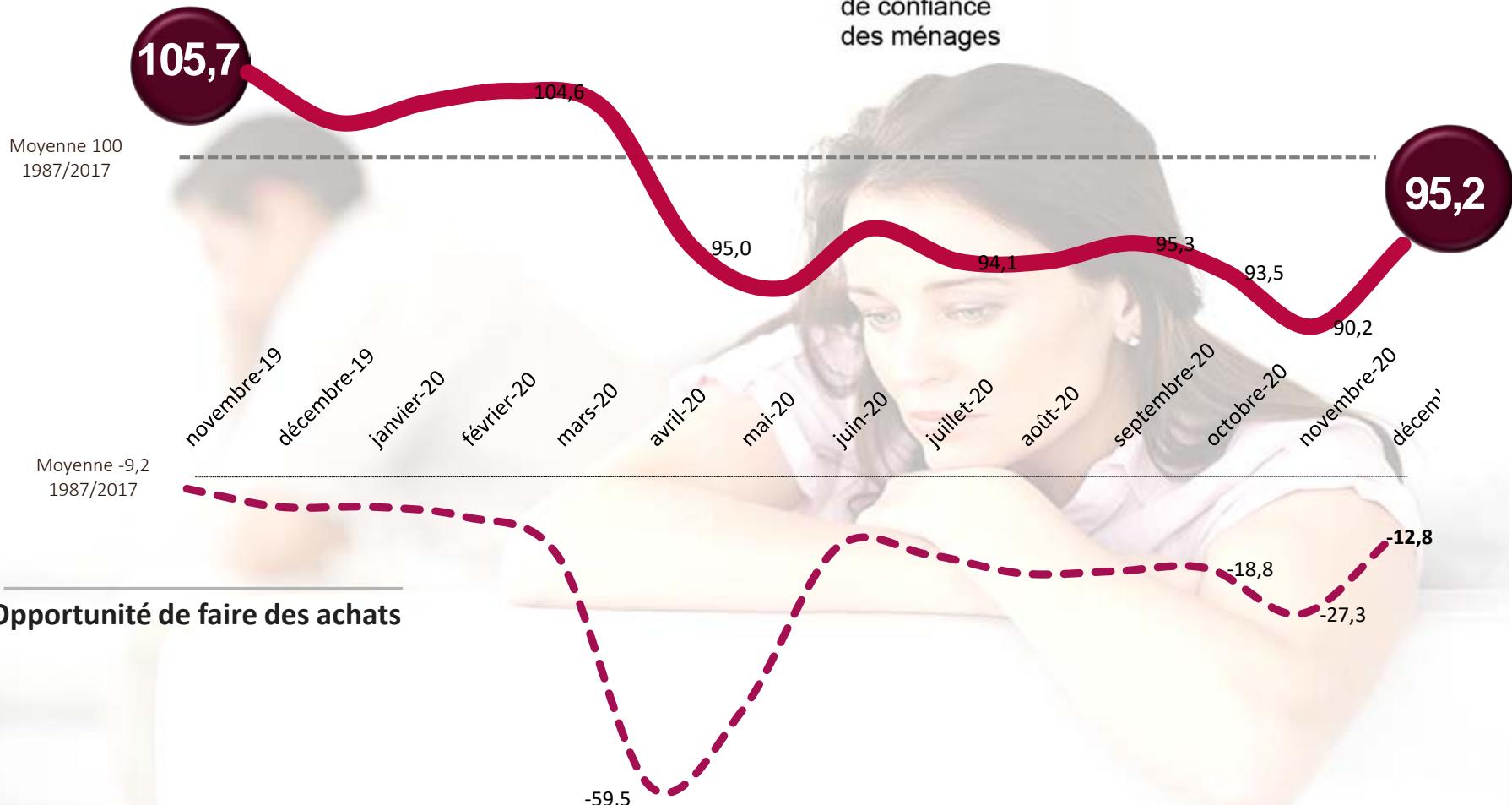
- Une année extrêmement difficile.
- Les volumes d'activité se sont considérablement réduits dans le Prêt-à-porter (-25 à 40 %), l'Automobile (-25%) et dans une moindre mesure l'Equipement de la Maison.
- L'Alimentaire, le Bricolage-jardinage, le Sport-Loisirs, les Librairies et le Commerce de Gros s'en sortent mieux.
- Le e-commerce progresse de + 10 à 15 %.
- Drive, click & collect, livraisons deviennent maîtres mots.



LES MÉNAGES CRAIGNENT L'AVENIR



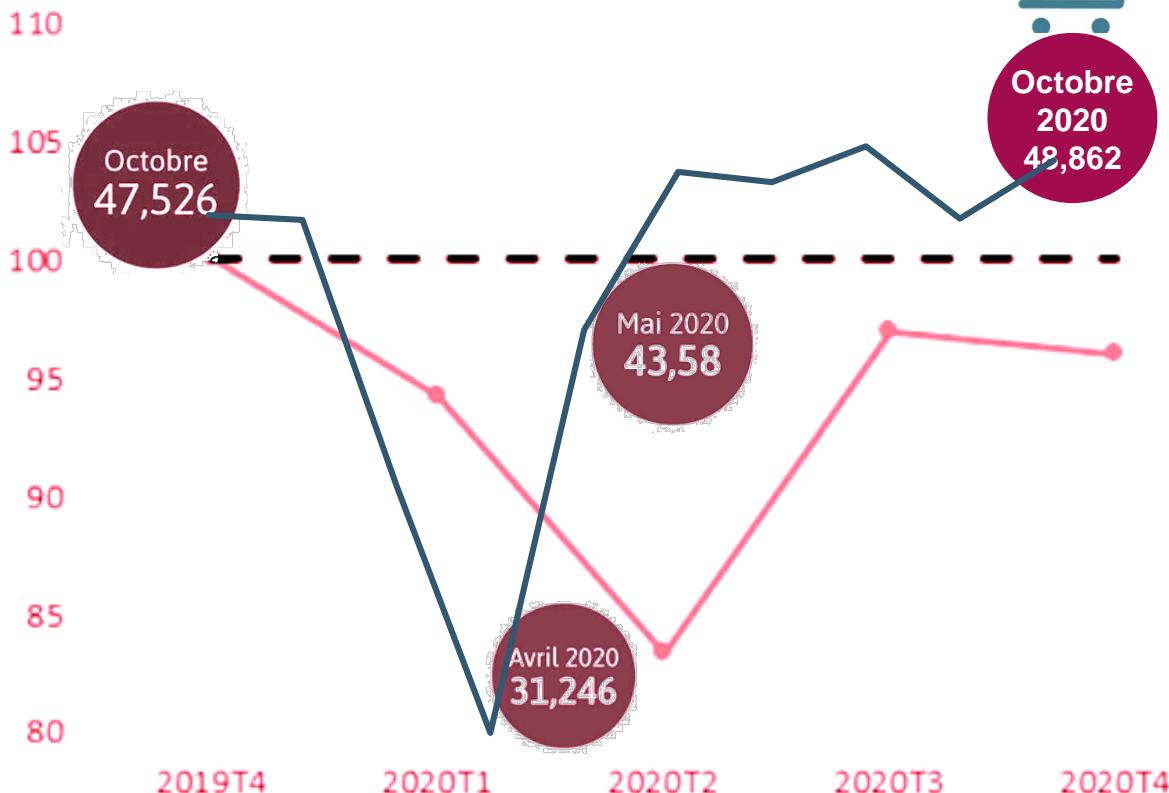
Indicateur synthétique de confiance des ménages



LA CONSOMMATION DES MÉNAGES EST APATHIQUE



Base 100 au 4^e trimestre 2019
Mois par mois



Variation sur 1 an

Alimentaire + 6,4 %

Produits pétroliers + 5,4 %



Équipement du logement - 0,8 %



Matériel de transport



Habillement



- 3,9 %

+0,4 %

UN BUDGET DE NOËL EN HAUSSE



Malgré la situation sanitaire, Noël reste une fête avec un budget moyen global en hausse

63%
redoutaient
que les fêtes
de fin d'années
ne soient annulées
dans leur famille
ou chez leurs
amis



Pourtant, Noël reste un moment attendu,
synonyme de plaisir et de partage

Un budget global pour Noël en hausse :

603€
en moyenne
(+54€ vs 2019)

7
cadeaux en moyenne
déposés sous le sapin
(stable vs 2019)

INTERNET ET CLICK & COLLECT



Internet et le click&collect plébiscités par les Français (en comparaison à 2019)

40%

(+1pt) du budget dédié à Noël
Parmi les cadeaux achetés en ligne cette année :



58%
produits culturels
(+2pts)



55%
jeux ou jouets (=)



40%
produits high tech
(+9pts)

59%

des Français font appel au click&collect en particulier :



71%
ménages avec enfants

71%
les moins de 35 ans

HÔTEL LERIE CAMPINGS RESTAURATION



- Activité faible en ville et à l'intérieur des terres: l'absence de férias, de festivals, d'évènements et les fermetures administratives des restaurants pénalisent la filière.
- Sur le littoral, une saison très concentrée avec des clients français, mais finalement satisfaisante grâce aussi à une météo bienveillante,
- L'ensemble des filières (excepté *les campings*) affiche des fréquentations identiques voire supérieures à 2019, les dépenses des clients étaient à la hausse.



les
Landes
t'attendent

150€ REMBOURSÉS
SUR TES VACANCES
DANS LES LANDES
AVEC L'OPÉRATION
les Landissimes



OFFRE RÉSERVÉE
AUX 3000 PREMIERS INSCRITS !

SANTÉ ET THERMALISME



- **Les ventes dans les activités de santé et du paramédical (cliniques, pharmacies, optique et hygiène-beauté) pâtissent aussi de la situation sanitaire, les marges restent fragiles.**
- **Saison très écourtée et fréquentation thermale catastrophique, -55 à -65% (selon les stations et les établissements)**
Une saison 2021 qui ne s'annonce pas mieux.



4

L'ENQUÊTE

Synthèse



Enquête 2^e semestre 2020



Synthèse sectorielle



Stabilité

Transport, Papier,
BTP.

Décélération

Meubles, Bois,
Emballage, Intérim,
Services aux entreprises,
Tourisme



Progrès

IAA, Chimie,
Immobilier.



Recul

Aéronautique, Textile,
Thermalisme,
Restauration, Commerce,
.

Synthèse générale

- 1 Une activité très impactée,**
- 2 Des investissements stoppés,**
- 3 Des recrutements en berne,**
- 4 Des marges réduites.**

5

TÉMOIGNAGES de chefs d'entreprises



Enquête 2^e semestre 2020

Michel BAQUÉ

Président

ARENADOUR / THERMES ADOUR



Prochain rendez-vous
de conjoncture
Vendredi 4 juin 2021
à DAX



