

Observatoire de la TPE en Gironde

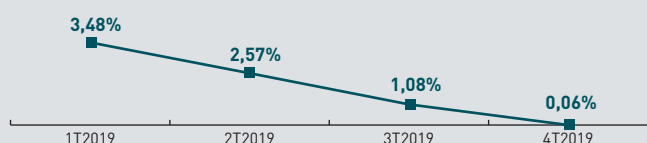
721
PANÉLISTES

Conjoncture du 2^e semestre 2019 et tendance du 1^{er} semestre 2020

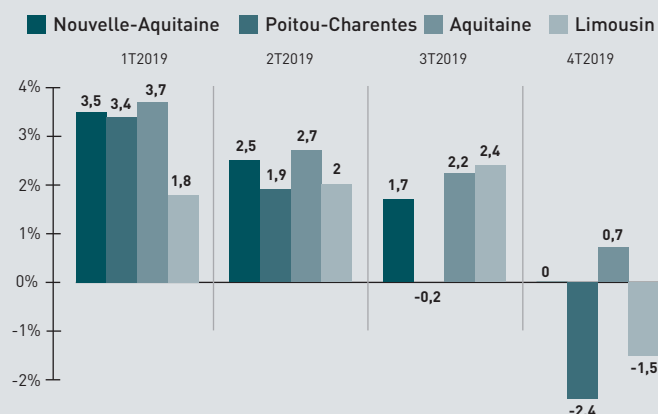
PERFORMANCES COMMERCIALES POSITIVES POUR LES TPE GIRONDINES

TENDANCE D'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DES TPE EN NOUVELLE-AQUITAINE¹

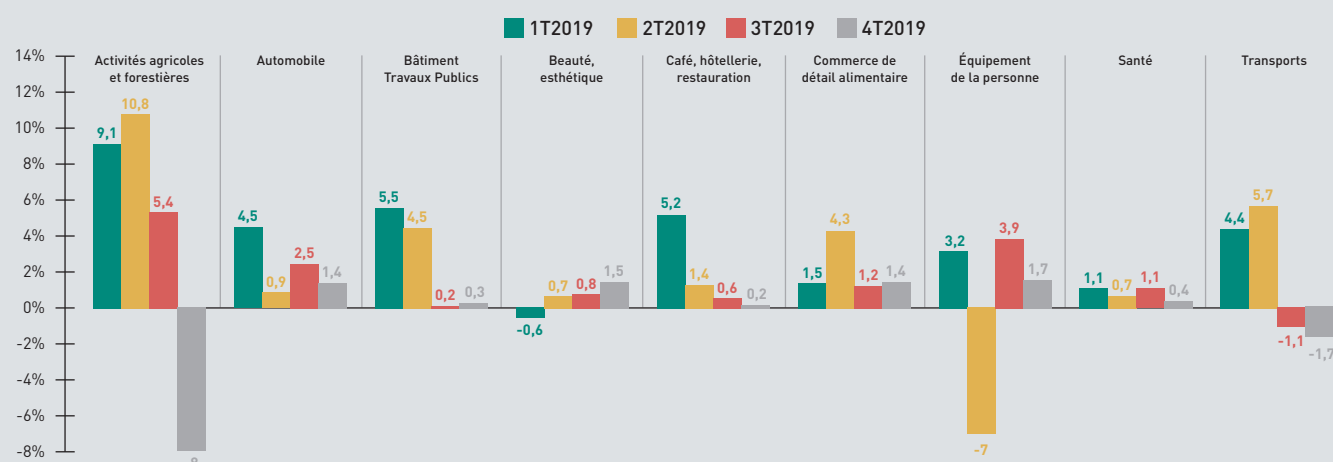
Évolution du chiffre d'affaires réalisé
Tous secteurs



Évolution du chiffre d'affaires réalisé - Par territoire

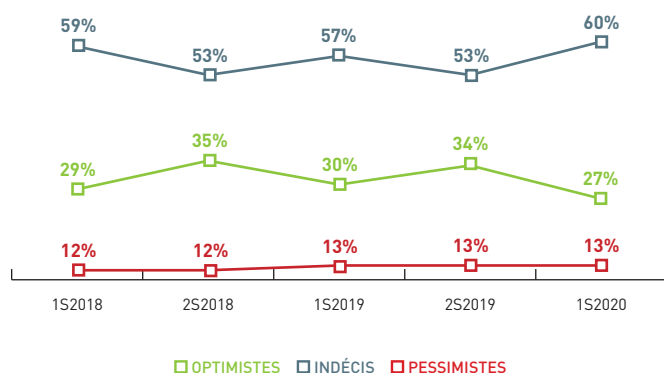


Évolution du chiffre d'affaires réalisé - Par secteur d'activité au 4^e trimestre 2019



VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

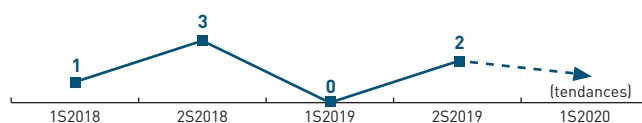
Recul de l'optimisme.



EMPLOI

Dynamique positive sur le marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



¹ Évolution de l'activité par rapport au même trimestre de l'année précédente, issue des déclarations TVA.

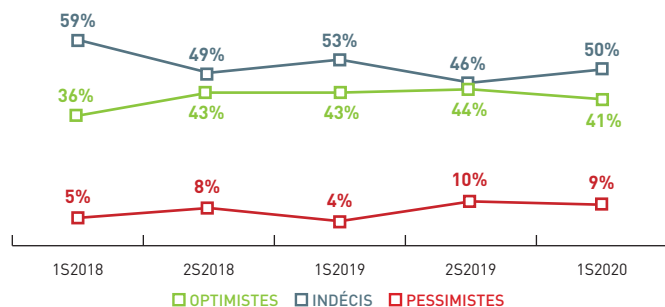
NB : sondage réalisé en janvier 2020

DES INDICATEURS ENCOURAGEANTS

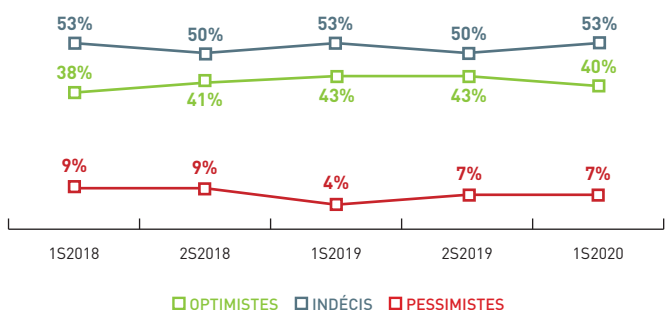
VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Optimisme en baisse dans le secteur.

Gros œuvre : stabilisation de l'opinion

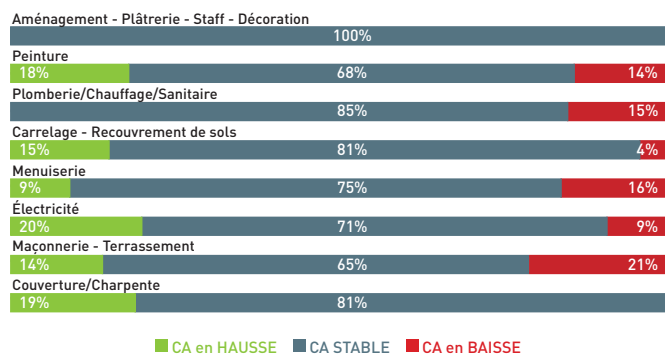


Second œuvre : baisse de l'optimisme au profit de l'indécision



ÉVOLUTION DU CA PAR MÉTIER

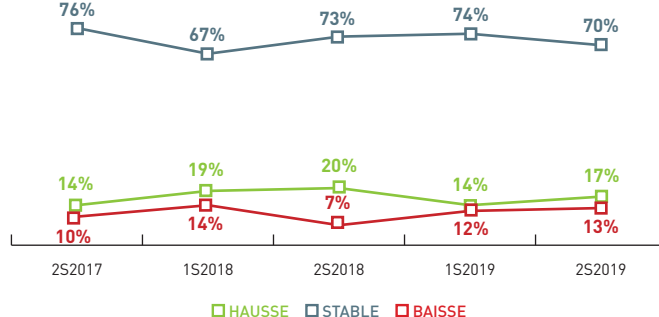
du 01/07 au 31/12/2019 par rapport à la même période 2018



ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Stabilisation des performances commerciales dans le secteur.

Gros œuvre : amélioration des performances commerciales

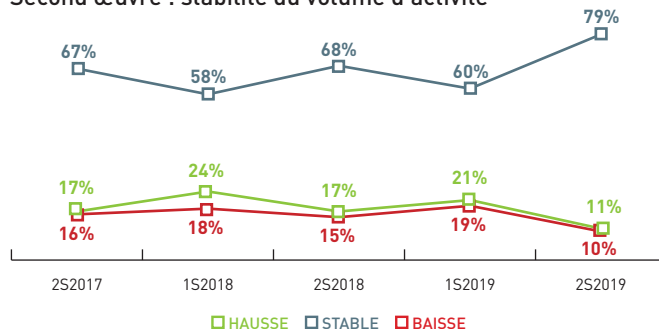


→ **Terrassement** : profession la moins dynamique avec 33% du panel qui déclare une baisse de leur CA².

→ **Charpente - Couverture** : profession la plus dynamique avec 19% de hausse du CA. Volume d'activité stable ce semestre pour le reste du panel.

→ **Maçonnerie** : évolution de l'activité en demi-teinte : 21% des entreprises déclarent un CA en hausse et 21% déclarent une baisse de leur CA.

Second œuvre : stabilité du volume d'activité



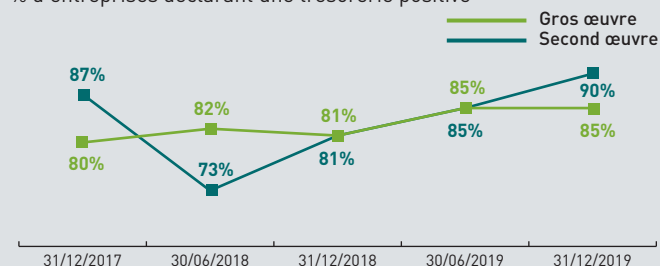
→ **Serrurerie - Métallerie** : meilleures performances commerciales avec 25% du panel qui déclarent une hausse du CA.

→ **Plâtrerie - Staff - Décoration** : stabilité du chiffre d'affaires pour l'ensemble des entreprises interrogées.

TRÉSORERIE

Une trésorerie maîtrisée.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



→ **Gros œuvre** : les entreprises de la profession **charpente** sont les plus impactées par le découvert bancaire (22%). A contrario 93% des entreprises de la profession **maçonnerie** constatent une trésorerie positive.

→ **Second œuvre** : 96% des entreprises en **plâtrerie - staff - décoration** ainsi que 93% de celles de l'activité **peinture** déclarent un niveau de trésorerie positif.

EMPLOI

Le marché de l'emploi en amélioration.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



→ Ce semestre, l'effectif est stable pour 84% des entreprises du gros œuvre ainsi que pour 90% des entreprises du second œuvre.

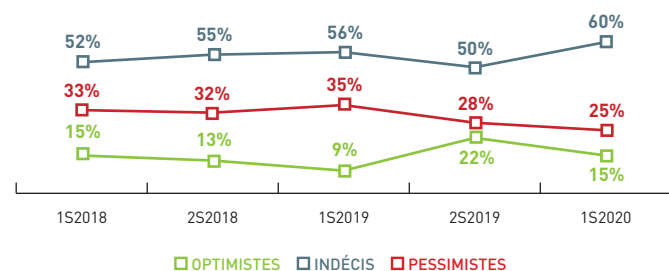
→ 50% des entreprises du **terrassement** déclarent une baisse de leur effectif sur la période.

⁽²⁾ CA = chiffre d'affaires

➔ DYNAMIQUE COMMERCIALE TOUJOURS EN REPLI

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

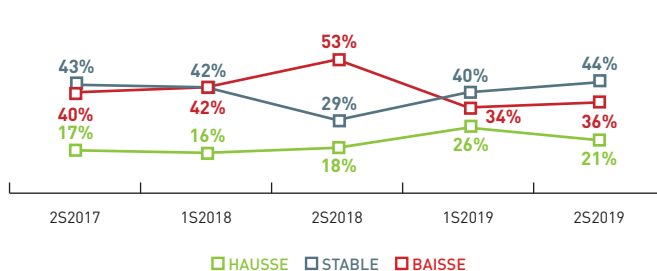
Les chefs d'entreprises indécis.



- L'indécision est en hausse ce semestre pour le secteur du **commerce alimentaire** : 60% des dirigeants des entreprises du panel déclarent être indécis quant à l'évolution économique, soit +10 points par rapport au semestre précédent.
- **Boucherie - Charcuterie** : baisse du nombre de pessimistes (-20 pts ; 9% du panel).
- **Boulangerie - Pâtisserie** : 67% d'indécis quant à l'évolution de l'économie (+13 pts) ; 22% restent optimistes (-9 pts).
- En **zone rurale**, le nombre de chef d'entreprises optimistes diminuent (7% contre 17% le précédent semestre). En **zone urbaine**, l'optimisme est davantage ancré (33%).

■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

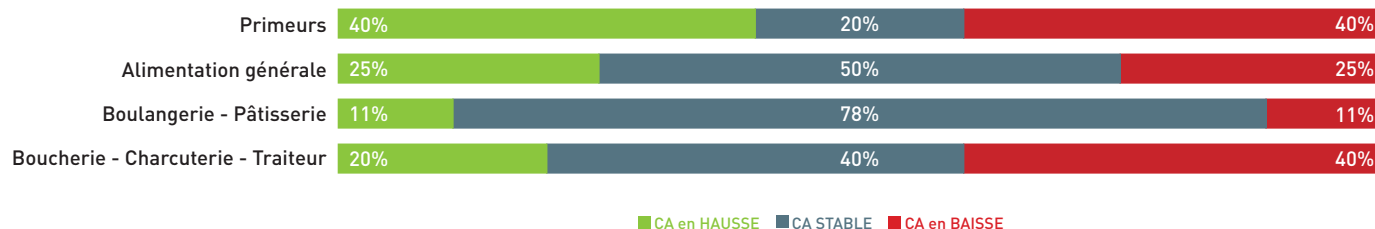
Léger repli de l'activité.



- **Boulangerie - Pâtisserie** : volume d'activité stable pour la majorité du panel (78%). 11% des chefs d'entreprises interrogés déclarent une hausse du volume d'activité ce semestre (-13 pts).
- **Boucherie - Charcuterie** : hausse du volume d'activité pour 20% et stabilité du chiffre d'affaires pour 40% du panel.
- Une part plus importante des **entreprises de moins de 10 ans** déclarent une évolution du CA² positive : 33% contre 17% pour les **entreprises de plus de 10 ans**.

■ ÉVOLUTION DU CA PAR MÉTIER

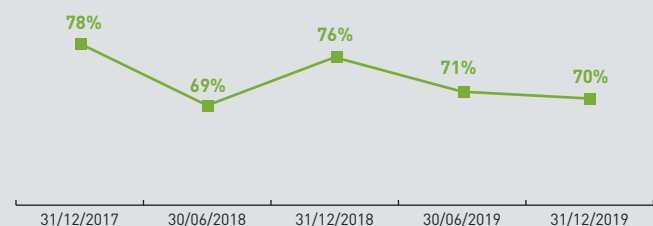
du 31/07 au 31/12/2019 par rapport à la même période 2018



■ TRÉSORERIE

Stabilisation de l'indicateur pour l'ensemble du secteur.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

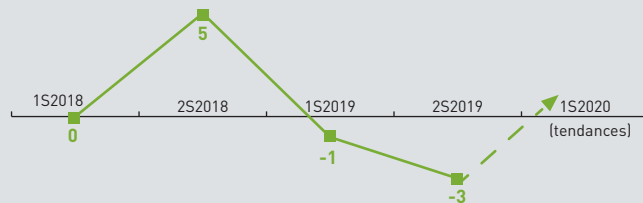


- **Boucherie - Charcuterie** : 90% des chefs d'entreprises du panel déclarent un niveau de trésorerie positif sur la période.
- À l'instar du précédent semestre, 70% du panel déclarent un niveau de trésorerie positif.

■ EMPLOI

Dégradation du marché de l'emploi mais perspectives positives.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois

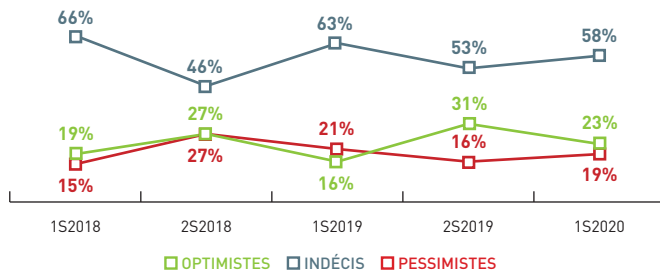


- **Boulangerie - Pâtisserie** : 33% des entreprises ont connu une hausse de leur effectif et 22% prévoient une hausse pour le semestre suivant.
- La création d'emploi concerne majoritairement les **entreprises de moins de 10 ans** ; 22% d'entre elles ont déclaré une hausse de leur effectif sur la période contre seulement 4% pour les **entreprises de plus de 10 ans**.

→ DES INDICATEURS MITIGÉS

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

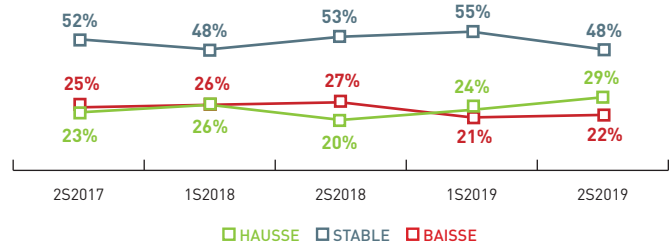
L'optimisme en baisse.



- L'optimisme des chefs d'entreprises du secteur connaît un recul significatif en comparaison au semestre dernier (-8 points).
- **Restauration rapide** : 50% des chefs d'entreprises se déclarent optimistes concernant l'évolution de l'activité pour le 1^{er} semestre 2020.
- **Cafés-tabac-presse-jeux** : hausse de l'incertitude vis-à-vis de l'évolution économique du secteur. 24% des entreprises prévoient une amélioration de l'activité. 41% se disent indécis.
- **Camping** : 40% des entreprises se déclarent optimiste concernant le semestre prochain.

■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

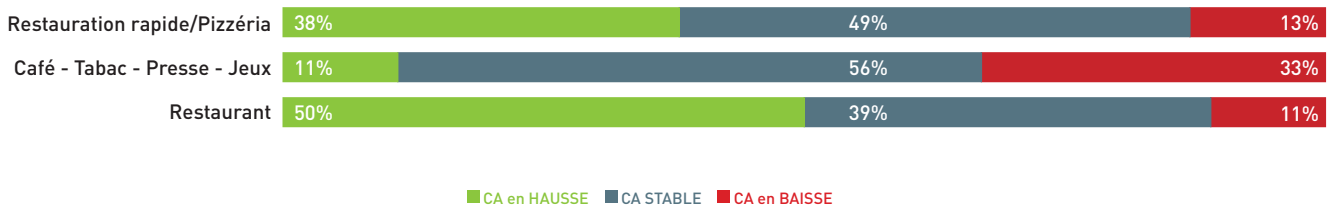
Hausse des performances commerciales.



- En **zone urbaine** l'amélioration de l'activité est plus marquée : 32% des entreprises déclarent avoir une amélioration de leur CA² tandis que 18% ont connu une baisse de leur CA. Concernant les entreprises en **zone rurale**, 28% déclarent une hausse de leur CA et 25% déclarent une dégradation de leur activité.
- **Restaurants** : 50% des entreprises de la profession ont bénéficié d'une amélioration de leur activité.
- **Restauration rapide** : amélioration des performances commerciales : 37% des entreprises déclarent une hausse de leur CA.
- **Café-tabac-presse-jeux** : dégradation des performances de l'activité : 33% des entreprises connaissent une baisse de leur CA au cours du 2^e semestre 2019.

■ ÉVOLUTION DU CA PAR MÉTIER

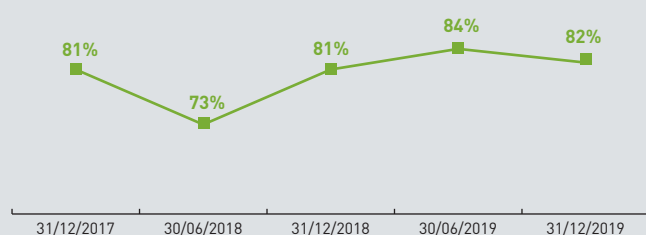
du 01/01 au 31/07/2019 par rapport à la même période 2018



■ TRÉSORERIE

L'indicateur se stabilise.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

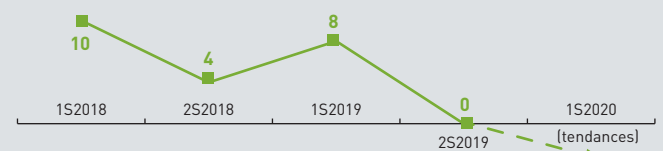


- **Restaurants** : situation favorable : 94% des entreprises font foi d'un niveau de trésorerie positive sur la période.
- **Camping** : dégradation de l'indicateur : 60% des établissements de la profession déclarent un niveau de trésorerie négative.

■ EMPLOI

Tendance à la baisse sur le marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



- Pour les **entreprises de plus de 10 ans** l'effectif est stable pour 93% du panel ; pour les entreprises de **moins de 10 ans**, 63% déclarent un effectif stable.
- **Restaurants** : 24% des entreprises du panel déclarent une hausse d'effectifs ce semestre. Concernant les perspectives d'embauches pour le prochain semestre, 13% des chefs d'entreprise interrogés envisagent une hausse de leur effectif.

➔ DYNAMIQUE COMMERCIALE CONSERVÉE

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Optimisme en baisse dans le secteur.

- La part des chefs d'entreprises optimistes quant à l'évolution économique diminue ce semestre au profit de l'indécision : 11% contre 60% au semestre précédent.
- 78% du panel se déclarent indécis contre 30% au précédent semestre.
- La part des entreprises qui se déclarent pessimistes reste stable (11% contre 10% au semestre précédent).
- En **zone rurale**, 25% du panel se déclarent optimiste vis-à-vis de l'évolution économique pour le secteur.

■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

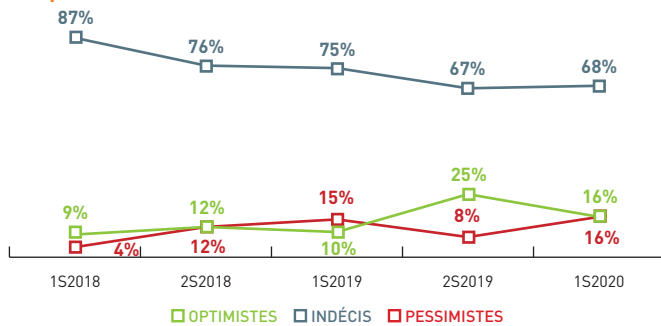
Stabilisation des performances commerciales.

- La part des entreprises dont le CA² évolue à la hausse est de 11% ce semestre (-16 points).
- 78% des entreprises du panel déclarent un CA stable (+23 pts).
- La part des entreprises qui déclarent des performances commerciales en baisse ce semestre diminue : 11% contre 18% au 1^{er} semestre 2019.
- En **zone rurale**, la part des entreprises qui déclarent un CA en hausse ce semestre est de 17% contre 25% au semestre précédent. 83% du panel déclarent un CA stable.

➔ L'ACTIVITÉ CONFIRME SA PROGRESSION

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

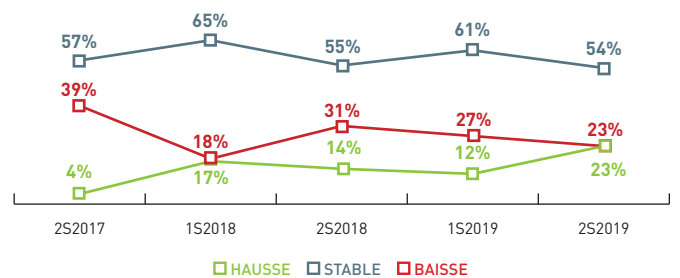
L'optimisme diminue.



- Baisse de l'optimisme des chefs d'entreprises (-9 points) en faveur du pessimisme (+8 points).
- Les **entreprises de moins de 10 ans** restent plus optimistes que les **entreprises de plus de 10 ans** : 33% sont optimistes quant à l'évolution économique du secteur, contre 14% pour les entreprises de plus de 10 ans.
- Au sein du secteur, les chefs d'entreprise de l'activité **carrosserie** sont les plus confiants quant à une évolution économique favorable pour la période à venir (17%).

■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Belle progression des performances commerciales.

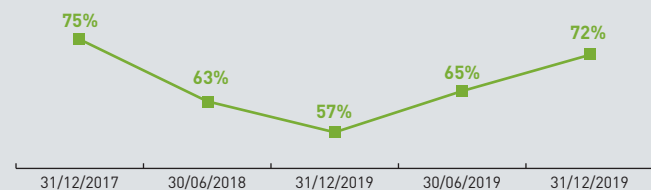


- En **zone urbaine** la stabilité de l'activité est bien moins marquée que pour les entreprises implantées en **zone rurale** (17% contre 65%).
- Un chef d'entreprise sur deux implanté en **zone urbaine** déclare une évolution positive de son volume d'activité.
- **Mécanique automobile** : l'activité reste fragile avec 29% des entreprises qui constatent une baisse de leur CA sur la période contre 27% au 1^{er} semestre 2019.

■ TRÉSORERIE

L'amélioration de la situation financière se poursuit.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



- Parmi les entreprises en **zone urbaine**, 83% déclarent avoir un niveau de trésorerie positif contre 64% au semestre précédent.
- Les entreprises, en **zone rurale**, sont 68% à avoir une trésorerie positive (+2 pts).

■ EMPLOI

Changement de cap ?

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois

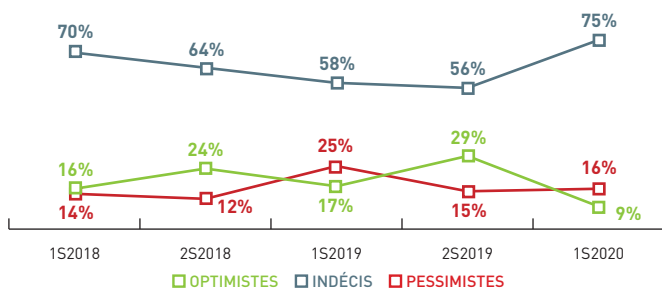


- **Carrosserie automobile** : 40% des entreprises de la profession ont déclaré avoir réduit leur effectif ce semestre.
- Les perspectives d'embauches envisagées par les chefs d'entreprises du secteur **automobile** sont portées par la profession **mécanique automobile** avec 17% des chefs d'entreprises qui prévoient une hausse de leur effectif au 1^{er} semestre 2020.

➔ DYNAMIQUE COMMERCIALE ENCOURAGEANTE

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

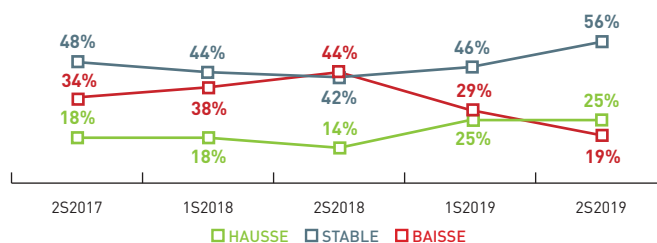
Le secteur est moins optimiste.



- L'optimisme diminue principalement au profit de l'indécision ce semestre (+19 points).
- **Coiffure** : 20% du panel se déclarent inquiets vis-à-vis de l'évolution de l'activité sur la période suivante.
- **Esthétique** : l'optimisme diminue pour l'activité (8% contre 25% au précédent semestre) au profit de l'indécision : 92% des chefs d'entreprises sont indécis concernant l'évolution économique au semestre prochain.
- Pour les **entreprises de moins de 10 ans** l'optimisme est mis à mal (5% contre 47% au semestre précédent) au profit de l'indécision (89% du panel).

■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

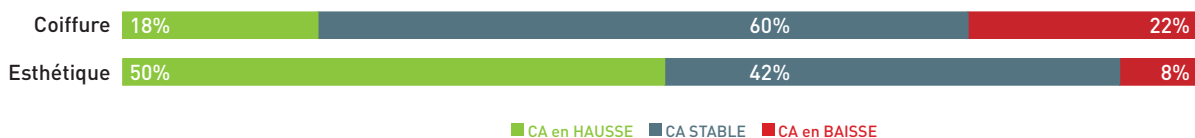
Stabilisation des performances commerciales.



- La part des entreprises du panel déclarant un CA² en baisse diminue fortement (-10 pts). Le volume d'activité se stabilise pour le secteur (+11 points).
- L'activité **esthétique** améliore ses performances : 50% des entreprises déclarent un CA en hausse cette période tandis que 8% ont constaté une baisse de celui-ci.
- La tendance du semestre précédent se confirme. Les **entreprises de moins de 10 ans** déclarent de meilleures performances que les **entreprises de plus de 10 ans** : 53% déclarent une hausse de leur CA contre 11% pour ces dernières.

■ ÉVOLUTION DU CA PAR MÉTIER

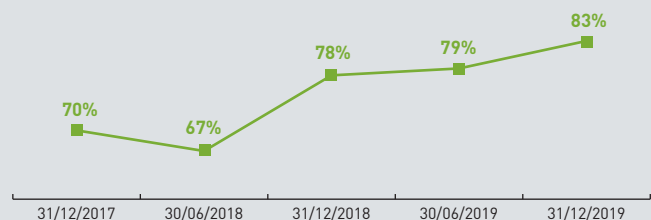
du 01/07 au 31/12/2019 par rapport à la même période 2018



■ TRÉSORERIE

Amélioration de l'indicateur.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

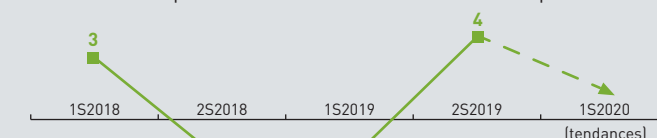


- 89% des **entreprises de moins de 10 ans** déclarent une trésorerie positive, contre 80% pour les **entreprises de plus de 10 ans**.
- **Esthétique** : 92% des chefs d'entreprises interrogés déclarent un CA positif.
- **Coiffure** : 80% des chefs d'entreprises interrogés déclarent un CA positif.

■ EMPLOI

La situation du marché de l'emploi s'améliore.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois

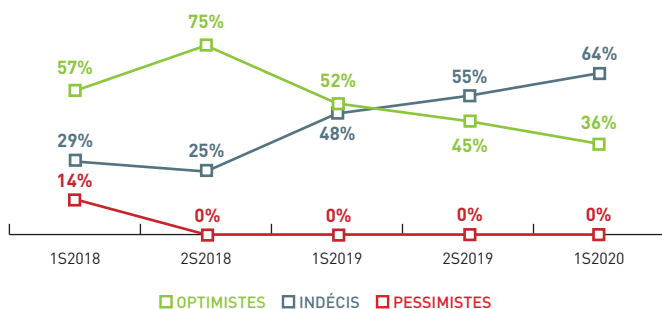


- 92% des entreprises du panel envisagent une stabilisation de l'effectif pour le prochain semestre.
- Parmi les **entreprises de moins de 10 ans**, 22% sont créatrices d'emploi ce semestre, contre 3% pour les **entreprises de plus de 10 ans**.
- Seules les entreprises de moins de 10 ans envisagent une hausse de leur effectif pour le prochain semestre.
- La situation de l'emploi est la plus favorable pour l'activité **coiffure** : 13% des entreprises ont augmenté leur effectif ce semestre.

➔ BONNE SANTÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

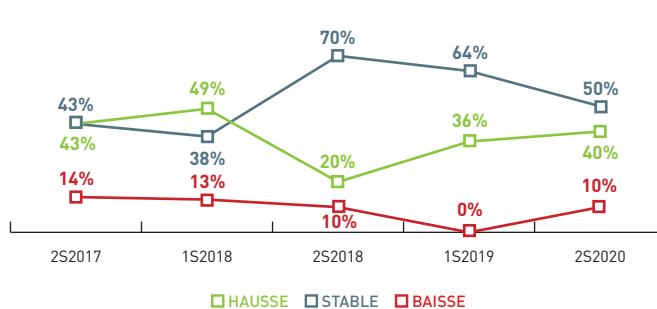
Disparition du pessimisme.



- Baisse de l'optimisme en faveur de l'indécision : 36% (-9 points) des chefs d'entreprises se disent confiant pour le 1^{er} semestre 2020 tandis que 64% restent indécis (+9 points).
- En **zone urbaine**, l'ensemble du panel se déclare optimiste concernant l'évolution économique du secteur.
- Concernant les **entreprises de plus de 10 ans**, 50% prévoient une amélioration de la situation pour le secteur tandis que la majorité des **entreprises de moins de 10 ans** se déclarent indécises.

■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Une évolution en demi-teinte.

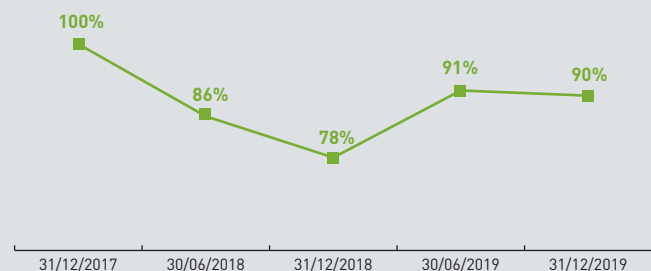


- La part des entreprises qui déclarent un CA² stable baisse de 14 points. En contrepartie, la part de celles qui déclarent une dégradation de leurs performances commerciales augmente (+10 points).
- En **zone urbaine**, 67% des entreprises déclarent une hausse du volume d'activité, contre 27% des entreprises situées en **zone rurale**.
- La moitié des **entreprises de plus de 10 ans** témoignent d'une amélioration de leurs performances commerciales ce semestre.

■ TRÉSORERIE

Un indicateur toujours maîtrisé.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

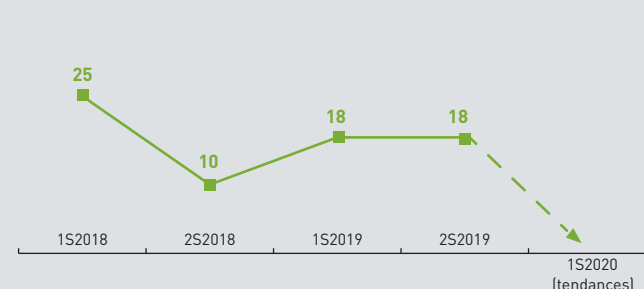


- Niveau de trésorerie maîtrisé pour une grande partie de la profession. La part des entreprises dont la trésorerie est positive reste supérieure à 90%.
- Pour les **entreprises de moins de 10 ans**, l'ensemble du panel déclare une trésorerie positive, contre 88% pour les **entreprises de plus de 10 ans**.
- En **zone urbaine**, la totalité des entreprises du panel fait foi d'une trésorerie positive.
- En **zone rurale**, 17% du panel déclarent un niveau de trésorerie négatif.

■ EMPLOI

Tendance stable sur le marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois

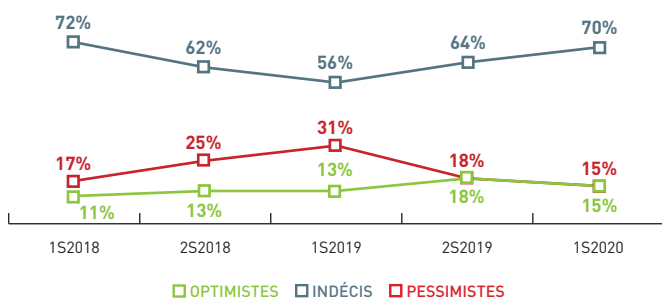


- 64% des entreprises du panel ont un effectif stable et 27% d'entre elles ont augmenté leur effectif ce semestre.
- 38% des entreprises en **zone rurale** sont créatrices d'emploi, contre 22% au 1^{er} semestre 2019 (+16 points).
- Pour le semestre prochain, l'ensemble du panel envisage une stabilisation de leur effectif.

DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ENCOURAGEANTS

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

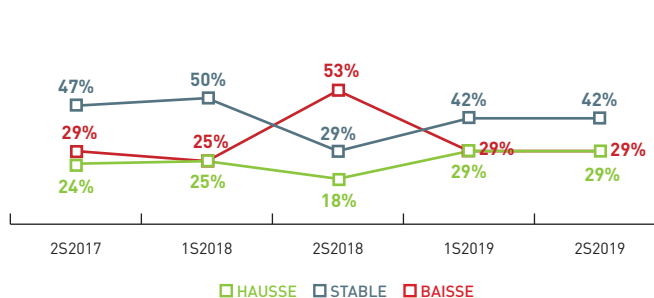
Légère progression de l'indécision.



- L'indécision est en légère hausse pour la profession. Cela résulte de la baisse simultanée de 3 points de la part des dirigeants optimistes et de celle des dirigeants pessimistes.
- **Prêt-à-porter** : 29 % des entreprises ont une vision positive de l'avenir.
- **Cordonnerie** : Les chefs des entreprises de la profession se déclarent plus optimistes qu'au semestre précédent (25 % contre 20 %).

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La tendance se maintient.

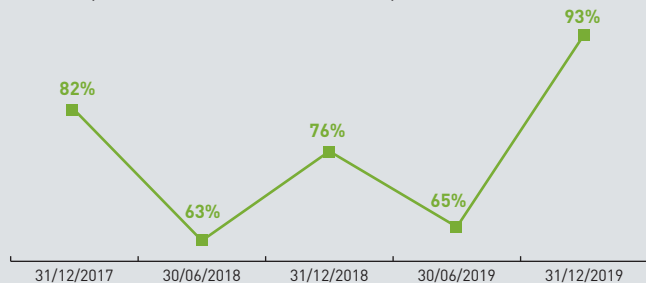


- L'évolution des performances commerciales reste la même pour l'ensemble du secteur que lors du semestre précédent ; cela témoigne d'une hétérogénéité des performances commerciales des entreprises du secteur.
- **Prêt-à-porter** : Amélioration des performances pour la profession : 38 % des entreprises déclarent une hausse de leur CA². Elles restent 37 % à déclarer un CA stable.
- **Cordonnerie** : dégradation des performances commerciales de l'activité avec 50 % du panel qui déclarent un CA en baisse (20 % au semestre précédent). Le chiffre d'affaires reste stable pour 25 % d'entre elles.

TRÉSORERIE

L'indicateur à son plus haut niveau.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

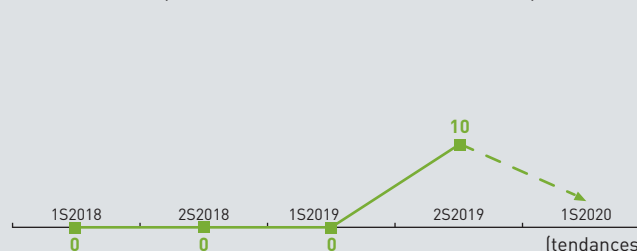


- En **zone urbaine**, 92 % des entreprises déclarent un niveau de trésorerie positif soit 32 points de plus que le semestre précédent.
- **Prêt-à-porter** : 88 % des entreprises de la profession attestent d'une trésorerie positive.
- Parmi les **entreprises de plus de 10 ans** du panel, 8 % ont un niveau de trésorerie négatif.

EMPLOI

Regain pour le marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



- 90 % des entreprises du panel ont un effectif stable et 10 % d'entre elles ont été créatrices d'emploi durant ce semestre.
- Les chefs d'entreprises prévoient une stabilité de leur effectif pour le semestre prochain.
- Le prêt-à-porter a été la seule profession du secteur à avoir été créatrice d'emploi ce semestre (20 % du panel).