

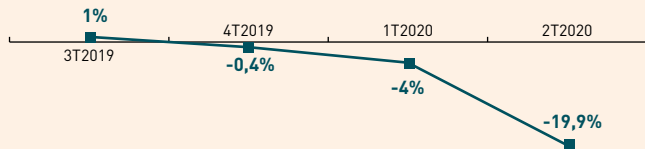
Observatoire de la TPE en Gironde

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

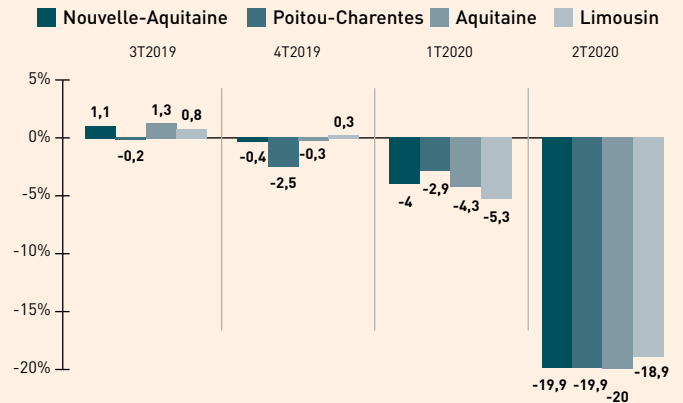
LES TPE GIRONDINES AFFAIBLIES PAR LA CRISE SANITAIRE

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

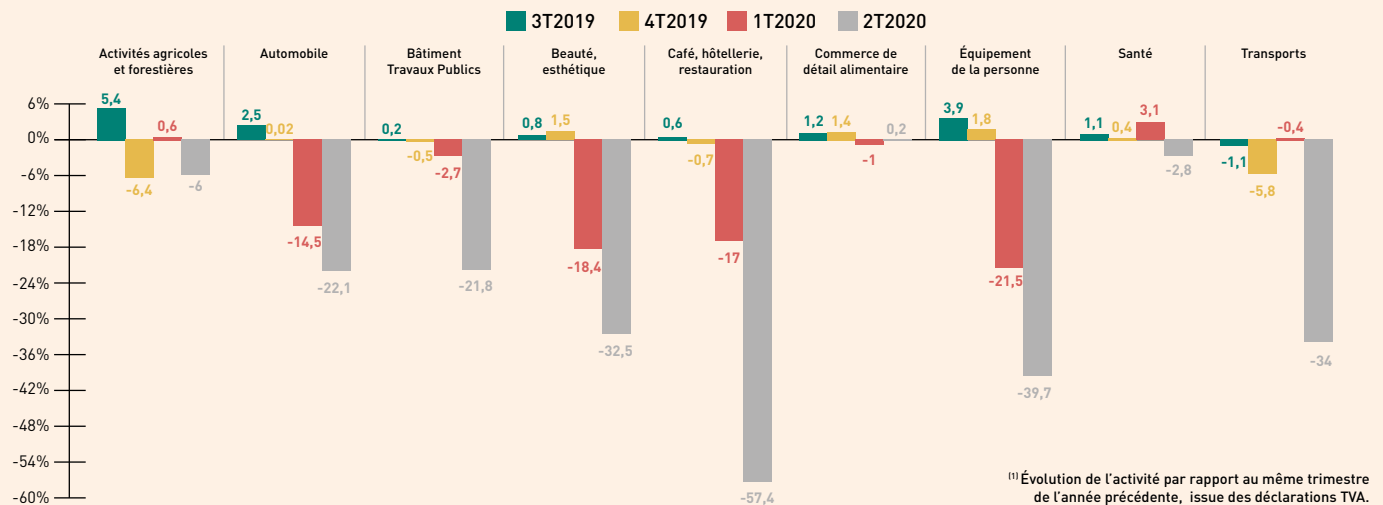
Évolution du chiffre d'affaires réalisé
Tous secteurs



Évolution du chiffre d'affaires réalisé - Par territoire



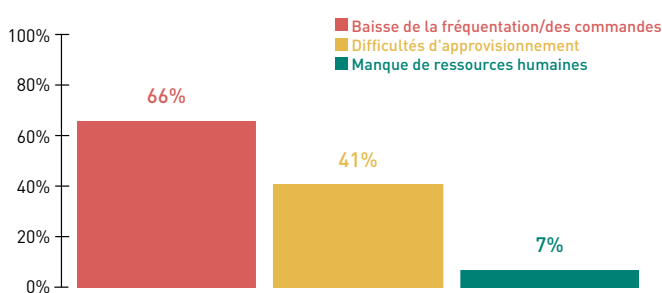
Évolution du chiffre d'affaires réalisé - Par secteur d'activité au 2^e trimestre 2020



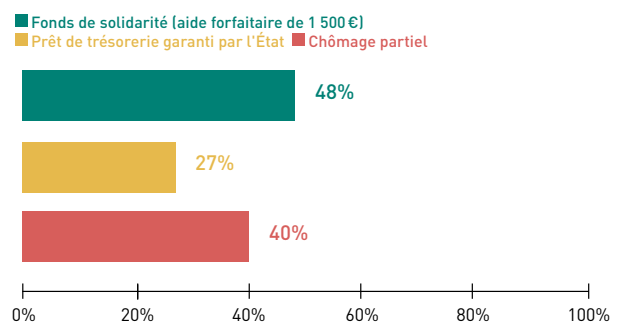
CRISE SANITAIRE

Impacts sur l'activité et recours sollicités par les TPE.

Difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire



Dispositifs sollicités par les chefs d'entreprise



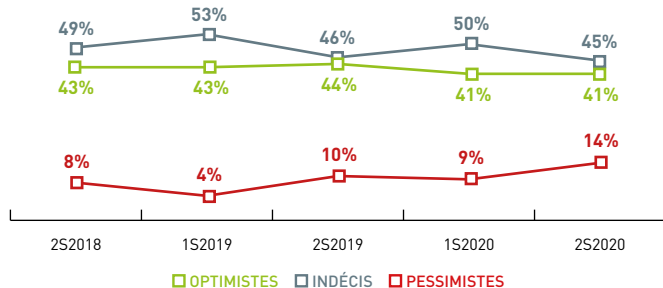
→ Face à la baisse de la fréquentation et des commandes qui concerne 2/3 des TPE, un recours marqué au chômage partiel (40%) a été constaté. Le recours au PGE reste timide : seule 1 TPE sur 3 a eu recours à ce dispositif.

DES INDICATEURS ENCOURAGEANTS

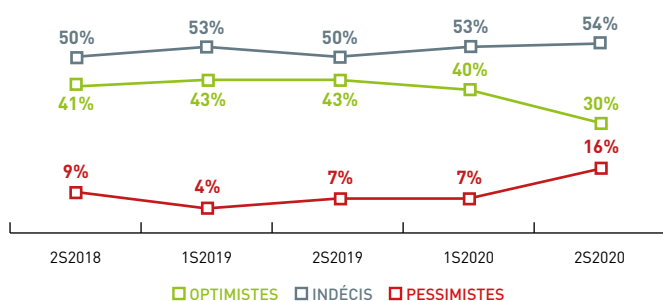
VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Le pessimisme en hausse dans le secteur.

Gros œuvre : stabilisation de l'opinion



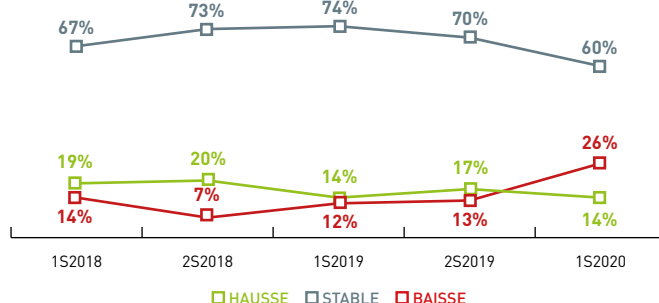
Second œuvre : baisse de l'optimisme au profit du pessimisme



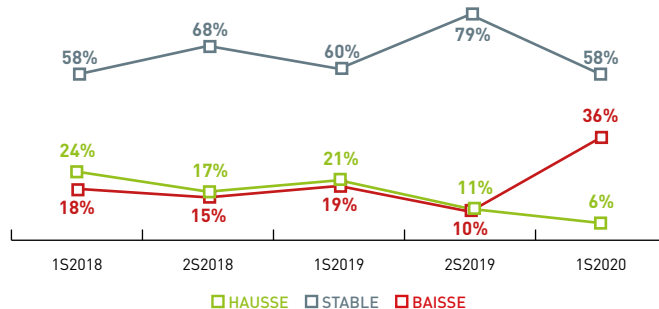
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Baisse des performances commerciales.

Gros œuvre : détérioration des performances commerciales



Second œuvre : baisse du volume d'activité

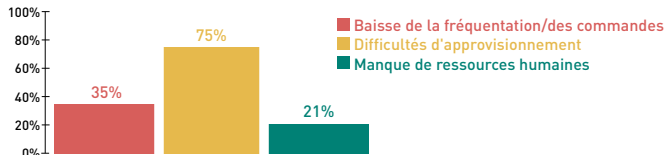


CRISE SANITAIRE

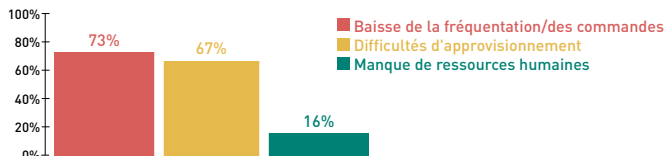
3 TPE sur 4 impactées par des difficultés d'approvisionnement.

Difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire

Gros œuvre

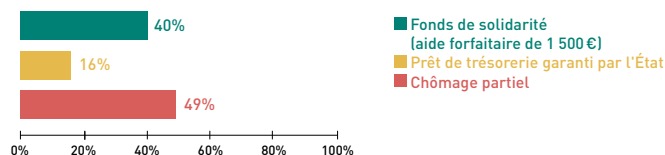


Second œuvre

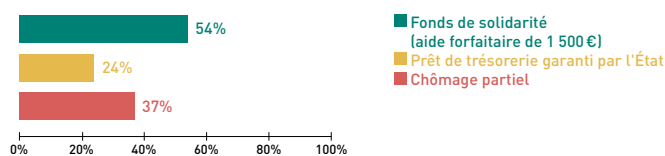


Dispositifs sollicités par les chefs d'entreprise

Gros œuvre



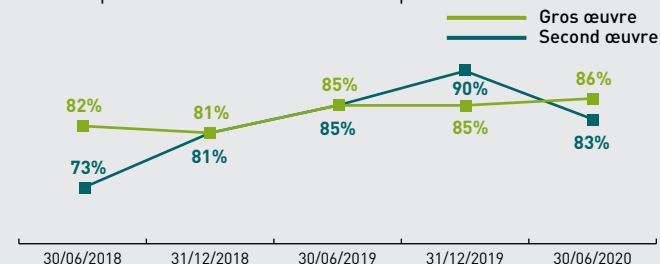
Second œuvre



TRÉSORERIE

Niveau de trésorerie maîtrisé.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



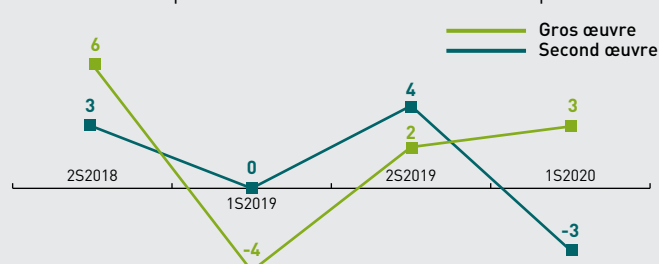
→ Gros œuvre : 90% des entreprises de maçonnerie déclarent une trésorerie positive.

→ Second œuvre : l'ensemble des TPE d'installation d'alarmes, serrurerie, et aménagement/décoration déclare un niveau de trésorerie positif.

EMPLOI

Vers une stabilisation du marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



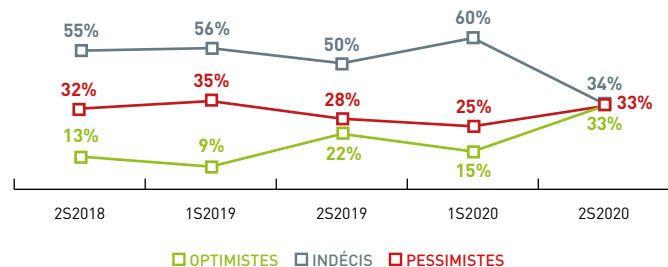
→ Ce semestre, l'effectif est stable pour 89% des entreprises du gros œuvre et 92% des entreprises du second œuvre.

Lecture : « au 1^{er} semestre 2020, le solde entre les TPE girondines du second œuvre qui ont créé de l'emploi et celles qui en ont détruit est de -3 : il y a eu ce semestre davantage de destructions d'emplois que de créations d'emploi. »

👉 DYNAMIQUE COMMERCIALE AFFECTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

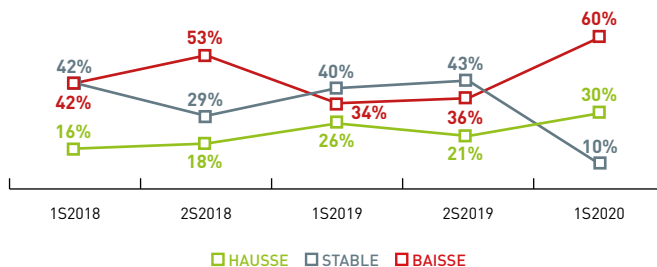
Rebond de l'optimisme.



- L'optimisme connaît un léger rebond durant ce semestre : 33% des dirigeants se déclarent optimistes quant à l'évolution économique, soit +18 points par rapport au semestre précédent.
- **Poissonnerie et coquillages** : l'ensemble du panel se déclare optimiste quant à l'évolution de l'économie.
- **Boulangerie-pâtisserie** : 30% de pessimistes (+19 points). 30% restent optimistes (+8 points).
- **En zone rurale**, la part des chefs d'entreprise optimistes progresse (36% contre 7% au précédent semestre). **En zone urbaine**, les chefs d'entreprise sont partagés entre pessimisme (50%) et indécision (50%).

■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Performances commerciales en berne.

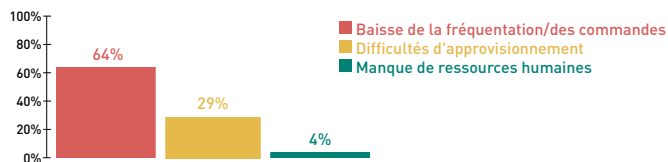


- **Alimentation générale** : volume d'activité en hausse pour la majorité du panel (78%). 17% déclarent une baisse de leur activité.
- **Boulangerie-pâtisserie** : baisse de l'activité pour 80% des entreprises du secteur.
- 75% des **entreprises de moins de 10 ans** déclarent une hausse de leur chiffre d'affaires contre 29% des **entreprises de plus de 10 ans**.

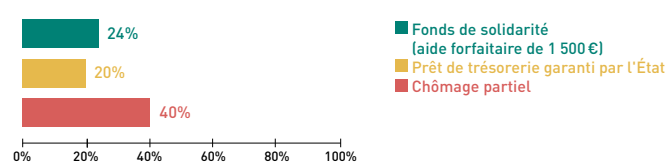
■ CRISE SANITAIRE

Un recours significatif au chômage partiel pour le secteur.

Difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire



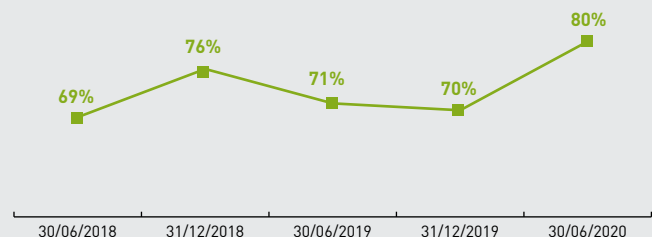
Dispositifs sollicités par les chefs d'entreprise



■ TRÉSORERIE

Amélioration de l'indicateur pour l'ensemble des professions.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

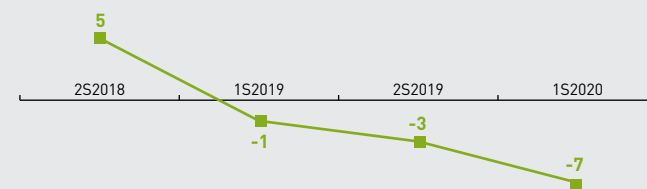


- 80% du panel déclarent un niveau de trésorerie positif (+10 points par rapport au précédent semestre).
- **Boucherie-charcuterie** : 92% des chefs d'entreprise du panel déclarent un niveau de trésorerie positif sur la période.

■ EMPLOI

Dégradation du marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



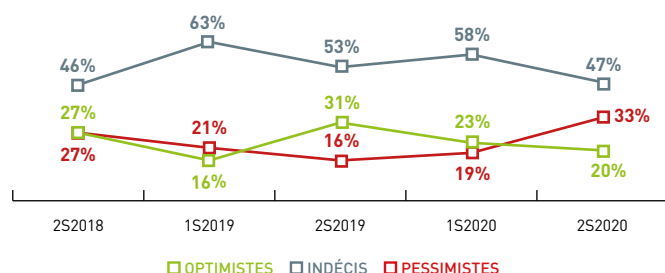
- 79% des TPE du panel déclarent un effectif stable ce semestre.
- La destruction d'emploi concerne **les entreprises de plus de 10 ans** (19% d'entre elles ont déclaré une évolution à la baisse de leur effectif).
- **Boulangerie-pâtisserie** : 20% des entreprises déclarent une hausse de leur effectif.

Lecture : « au 1^{er} semestre 2020, le solde entre les TPE girondines du secteur commerce alimentaire qui ont créé de l'emploi et celles qui en ont détruit est de -7 : il y a eu ce semestre davantage de destructions d'emplois que de créations d'emploi. »

→ SECTEUR FRAGILISÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

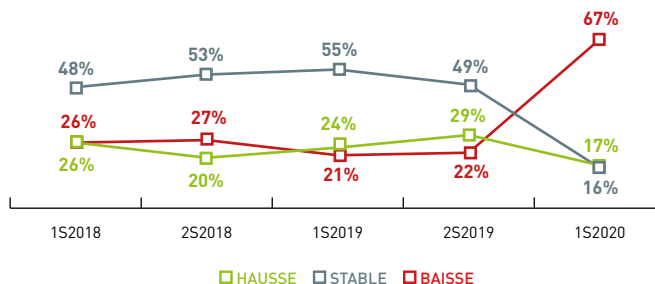
Remontée du pessimisme des chefs d'entreprise.



- Bond significatif du pessimisme pour les chefs d'entreprise du secteur par rapport au semestre dernier (+ 14 points).
- **Restauration rapide** : 50% des chefs d'entreprise se déclarent optimistes concernant l'évolution de l'activité pour le second semestre 2020.
- **Pizzeria et camping** : hausse de l'incertitude dans ces branches. L'ensemble des entreprises du panel se déclarent indécises sur l'évolution de l'activité.
- **Cafés-tabac-presse-jeux** : 38% des entreprises se déclarent optimistes pour le prochain semestre (+ 14 points par rapport au semestre précédent).

■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Performances commerciales à leur plus bas niveau.

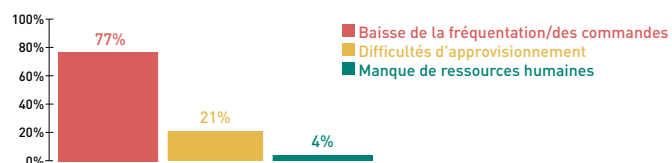


- La baisse de l'activité est plus accentuée **en zone urbaine** : 67% des entreprises déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires et 33% une stabilité de l'activité.
- **En zone rurale**, 22% déclarent une hausse de leur chiffre d'affaires et 67% déclarent une baisse d'activité.
- **Cafés-tabac-presse-jeux** : amélioration des performances commerciales pour 38% du panel.
- **Cafés, pizzerias et restaurants** : dégradation significative du volume d'activité ; l'ensemble du panel déclare une baisse de chiffre d'affaires.

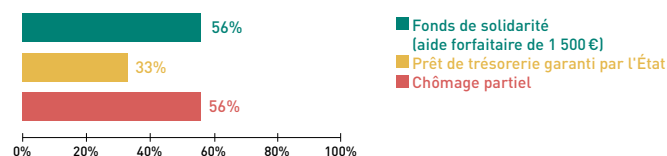
■ CRISE SANITAIRE

1 TPE sur 3 a eu recours au PGE pour faire face à la crise.

Difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire



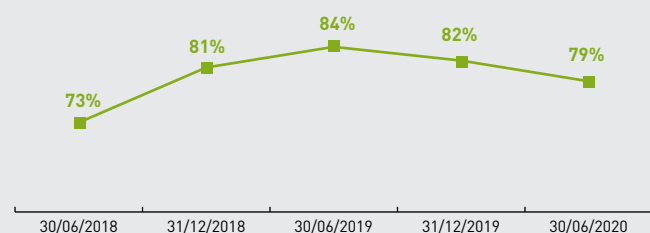
Dispositifs sollicités par les chefs d'entreprise



■ TRÉSORERIE

Niveaux de trésorerie préservés.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

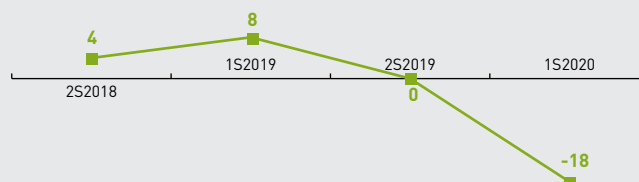


- 8 TPE sur 10 ont conservé un niveau de trésorerie positif au cours du 1^{er} semestre, limitant le recours immédiat des entreprises du secteur au PGE (Prêt de Trésorerie Garanti par l'État).

■ EMPLOI

Effondrement sur le marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



- **Les entreprises de moins de 10 ans** déclarent un effectif stable ce semestre.
- Parmi **les entreprises de plus de 10 ans**, 13% du panel déclarent une baisse de leur effectif.

Lecture : « au 1^{er} semestre 2020, le solde entre les TPE girondines du secteur café, hôtel, restaurant qui ont créé de l'emploi et celles qui en ont détruit est de - 18 : il y a eu ce semestre davantage de destructions d'emplois que de créations d'emploi. »

👉 DYNAMIQUE COMMERCIALE DÉGRADÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

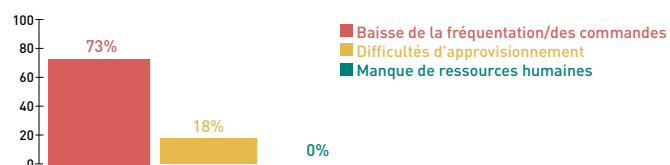
L'optimisme en hausse dans le secteur.

- La part des chefs d'entreprise optimistes vis-à-vis de l'évolution économique est en hausse : 44% contre 11% le semestre précédent. 23% se déclarent pessimistes.
- **En zone rurale**, 43% du panel se déclarent optimistes vis-à-vis de l'évolution économique pour le secteur.

■ CRISE SANITAIRE

Plus de la moitié des TPE ont eu recours au PGE.

Difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire

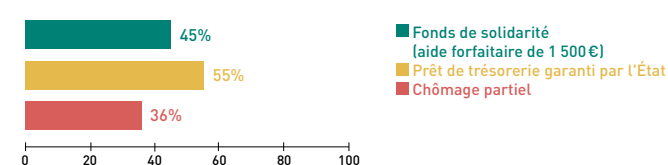


■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Effondrement des performances commerciales.

- La part des entreprises dont le chiffre d'affaires est en baisse est de 70% ce semestre, contre 11% au précédent semestre.
- **20%** des entreprises du panel déclarent un chiffre d'affaires stable (contre 78% au précédent semestre).
- **En zone rurale**, la part des entreprises qui déclarent un chiffre d'affaires en baisse est de 88%.

Dispositifs sollicités par les chefs d'entreprise



👉 UN SECTEUR SINISTRÉ

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

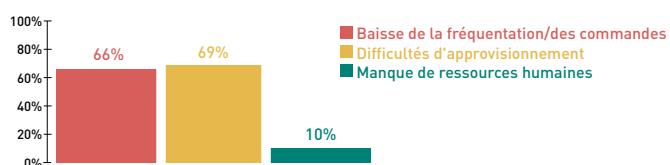
Stabilité des indicateurs.

- La majorité du panel (70%) se déclare indécis quant à l'évolution économique (+ 2 points). Près de 1 TPE sur 5 reste optimiste (+ 1 point).
- **En zone urbaine**, 50% des entreprises du panel se déclarent optimistes, contre 14% seulement en zone rurale.
- Les entreprises de la profession **carrosserie** sont les plus confiantes quant à l'évolution économique pour la période à venir (20% du panel).

■ CRISE SANITAIRE

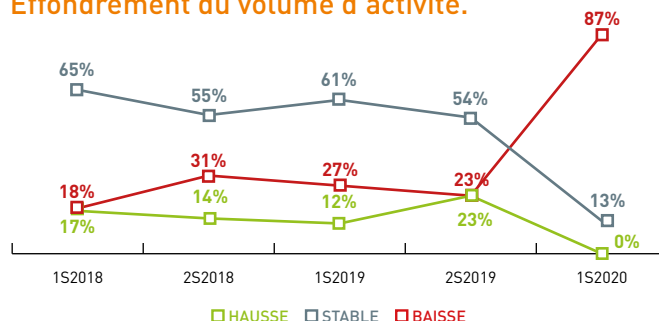
Recours au PGE limité pour les entreprises du secteur.

Difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire



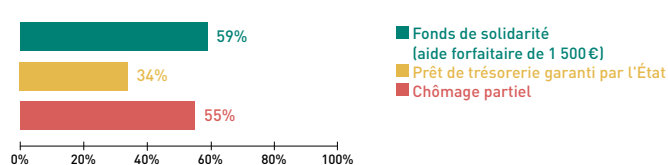
■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Effondrement du volume d'activité.



- **87%** des chefs d'entreprise du panel déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires au 1^{er} semestre 2020 (contre 23% au précédent semestre).
- Cette tendance est accentuée **en zone urbaine** où l'ensemble du panel déclare une baisse du volume d'activité.

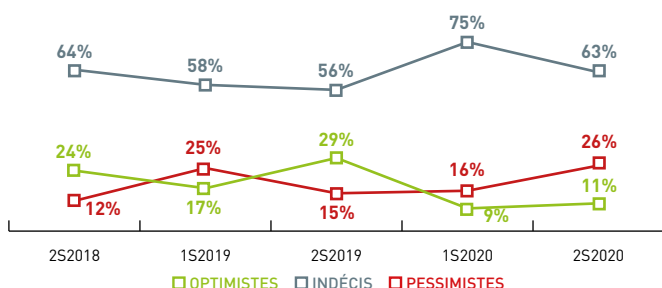
Dispositifs sollicités par les chefs d'entreprise



UN SECTEUR DUREMENT IMPACTÉ

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

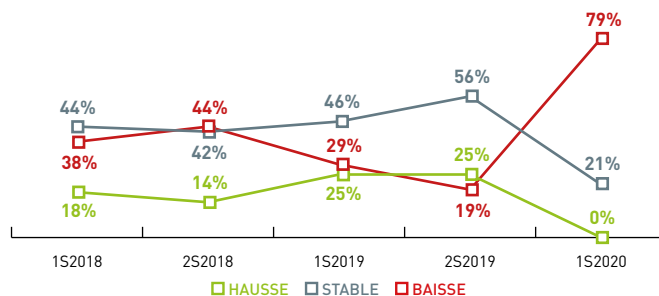
Les chefs d'entreprise inquiets.



- Le pessimisme augmente au détriment de l'optimisme ce semestre (+ 10 points).
- **Coiffure** : 26% du panel se déclarent inquiets vis-à-vis de l'évolution de l'activité économique soit 6 points de plus par rapport au précédent semestre.
- **Esthétique** : l'optimisme augmente quant à l'évolution économique pour le prochain semestre (22% contre 8% au précédent semestre).
- Pour **les entreprises de moins de 10 ans**, l'optimisme progresse de 5% à 29% du panel.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Performances commerciales durement impactées.

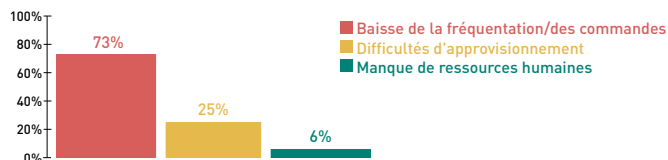


- La part des entreprises déclarant une baisse de leur chiffre d'affaires atteint 79%, contre 19% au précédent semestre, quelle que soit la profession.
- Les entreprises **en zone rurale** sont les plus touchées : 82% du panel déclarent une baisse d'activité et 18% une stabilité. **En zone urbaine**, 71% accusent une baisse de leur volume d'activité et 29% une stabilité.

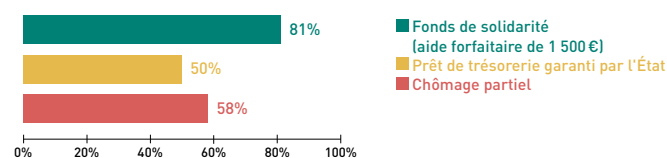
CRISE SANITAIRE

Plus d'1 TPE sur 2 a eu recours au PGE et au chômage partiel.

Difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire



Dispositifs sollicités par les chefs d'entreprise

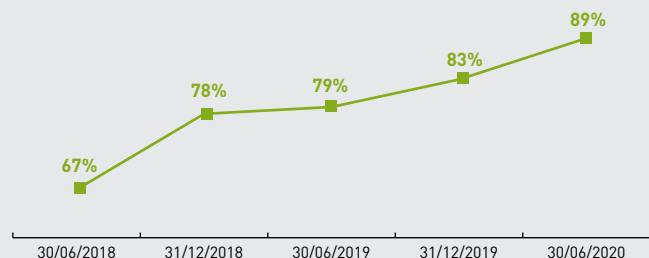


- **Esthétique** : 100% des chefs d'entreprise interrogés déclarent un niveau de trésorerie positif.
- **Coiffure** : 86% des chefs d'entreprise interrogés déclarent avoir un niveau de trésorerie positif.

TRÉSORERIE

Légère amélioration de l'indicateur.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

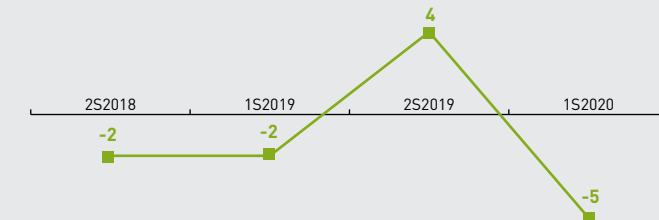


- 90% **des entreprises de moins de 10 ans** déclarent une trésorerie positive contre 82% pour **les entreprises de plus de 10 ans**.
- **Esthétique** : l'ensemble du panel déclare un niveau de trésorerie positif.
- **Coiffure** : 86% des chefs d'entreprise interrogés déclarent avoir un niveau de trésorerie positif.

EMPLOI

Perspectives stables sur le marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois

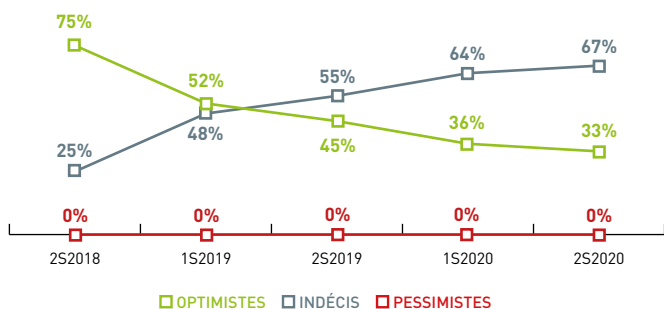


- 83% des entreprises du panel envisagent une stabilisation de l'effectif pour le prochain semestre.
- 5% des entreprises du panel envisagent une hausse de leur effectif.
- La situation de l'emploi est plus favorable pour la profession **esthétique** : 11% ont déclaré une évolution à la hausse de leur effectif au 1^{er} semestre, contre 3% pour la profession **coiffure**.

➔ UN SECTEUR RELATIVEMENT ÉPARGNÉ

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

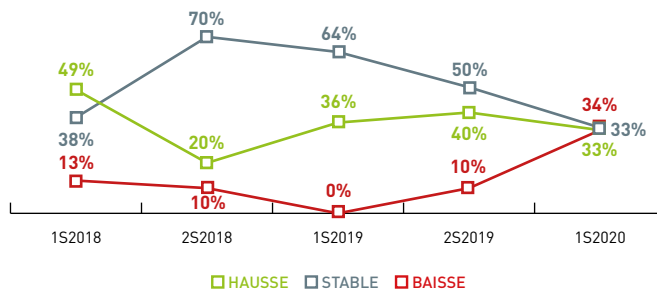
Stabilisation des indicateurs.



- Baisse de l'optimisme en faveur de l'indécision : 33% (-3 points) des chefs d'entreprise se déclarent confiants pour le 2^e semestre 2020 tandis que 67% restent indécis (+3 points).
- **En zone rurale**, 33% des TPE du panel se déclarent optimistes concernant l'évolution économique.
- Parmi **les entreprises de plus de 10 ans**, 50% prévoient une amélioration de la situation pour le secteur et l'autre moitié du panel se déclare indécis.

■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Performances commerciales impactées par la crise sanitaire.

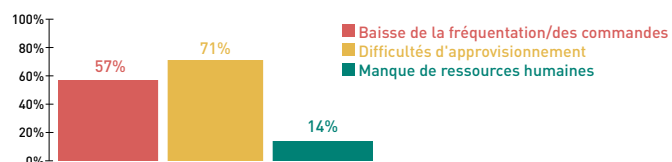


- La part des entreprises qui déclarent un chiffre d'affaires stable passe de 50% à 34%, soit une baisse de 16 points. En contrepartie, la part de celles qui déclarent une dégradation de leur volume d'activité augmente (+23 points).
- **En zone rurale**, 33% des entreprises du panel déclarent une hausse de leur chiffre d'affaires contre 27% au précédent semestre.
- Parmi **les entreprises de plus de 10 ans**, la moitié du panel déclare une hausse de son volume d'activité et l'autre moitié déclare une baisse de ce dernier.

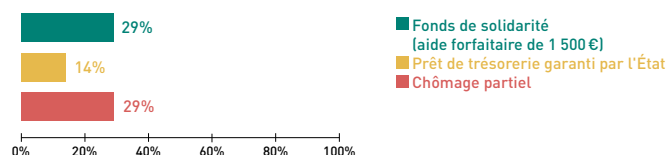
■ CRISE SANITAIRE

Difficultés d'approvisionnement pour 3 TPE sur 4.

Difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire



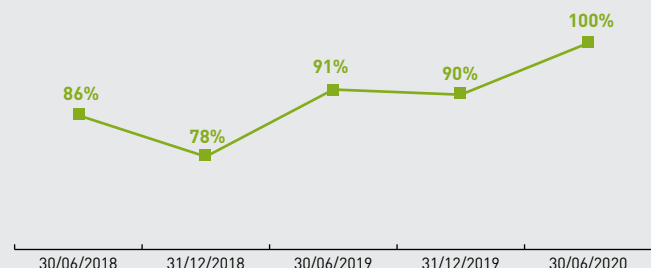
Dispositifs sollicités par les chefs d'entreprise



■ TRÉSORERIE

Un indicateur très performant.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

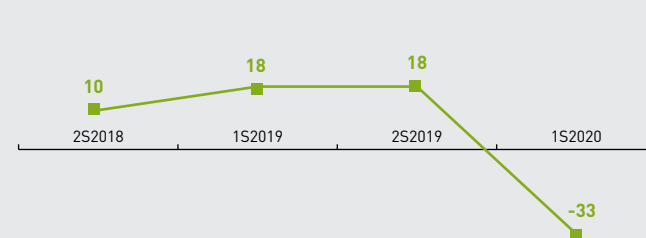


- Niveau de trésorerie maîtrisé pour l'ensemble des entreprises du panel (+10 points).
- Amélioration de l'indicateur pour **les entreprises de plus de 10 ans** ; l'ensemble du panel déclare un niveau de trésorerie positif ce semestre contre 88% au précédent semestre (+12 points).

■ EMPLOI

Dégradation sur le marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



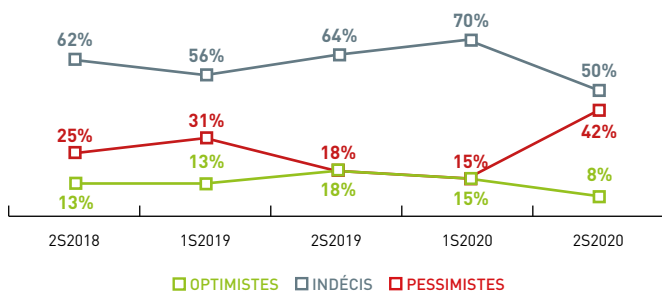
- 67% des entreprises du panel ont un effectif stable ce semestre (+3 points).
- 33% des entreprises du panel déclarent une évolution à la baisse de leur effectif, contre 8% au précédent semestre.

Lecture : « au 1^{er} semestre 2020, le solde entre les TPE girondines du secteur paysagiste qui ont créé de l'emploi et celles qui en ont détruit est de -3 : il y a eu ce semestre davantage de destructions d'emplois que de créations d'emploi. »

SECTEUR ASPHYXIÉ

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

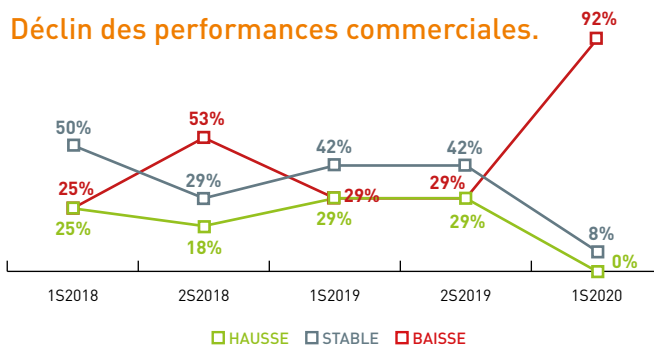
Montée du pessimisme.



- Le pessimisme est en hausse au détriment des autres indicateurs (42% contre 15% au précédent semestre).
- L'optimisme et l'indécision chutent respectivement de 7 points et 20 points par rapport au précédent semestre.
- **Prêt-à-porter** : 57% des entreprises restent indécises quant à l'évolution économique et 43% se déclarent pessimistes.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Déclin des performances commerciales.

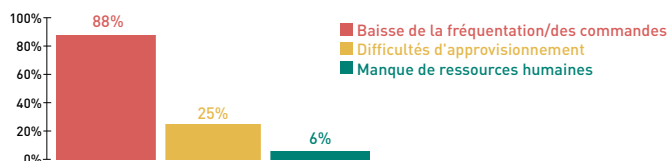


- L'indicateur se détériore fortement dans un contexte de crise sanitaire ; 9 TPE sur 10 déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires ce semestre (+63 points).
- **Prêt-à-porter** : 86% des chefs d'entreprise du panel déclarent une baisse de leur volume d'activité (+61 points). 14% déclarent un CA stable.

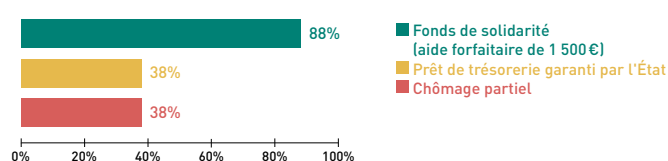
CRISE SANITAIRE

1 TPE sur 4 a rencontré des difficultés d'approvisionnement.

Difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire



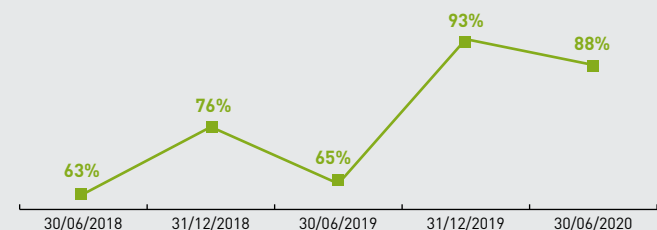
Dispositifs sollicités par les chefs d'entreprise



TRÉSORERIE

Niveau de trésorerie préservé.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

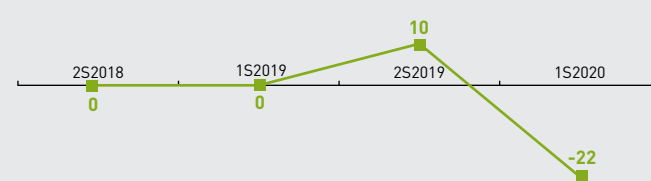


- **Prêt-à-porter** : 75% des entreprises ont un niveau de trésorerie positif (-13 points).

EMPLOI

Le marché de l'emploi impacté par la crise sanitaire.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



- 78% des entreprises du panel ont conservé un effectif stable ce semestre (-12 points). 22% du panel déclarent une évolution à la baisse de son effectif.

Lecture : « au 1^{er} semestre 2020, le solde entre les TPE girondines du secteur équipement de la personne qui ont créé de l'emploi et celles qui en ont détruit est de -22 : il y a eu ce semestre davantage de destructions d'emplois que de créations d'emploi. »



66 rue Jules FAVRE - 33500 Libourne
Tél. 05 57 51 99 61 - Mail : cegal33@wanadoo.fr
Site : www.egal.info



17 Place de la Bourse - CS 91204 33050 Bordeaux cedex
Tél. 05 57 14 27 10 - Mail : infos@cecogeb.fr
Site : www.cecogeb.fr