

Observatoire de la TPE en Gironde

700
PANÉLISTES

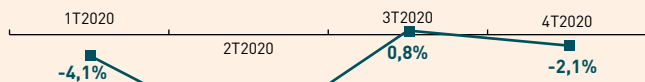
Sondage réalisé en janvier 2021

Conjoncture du 2^e semestre 2020 et tendance du 1^{er} semestre 2021

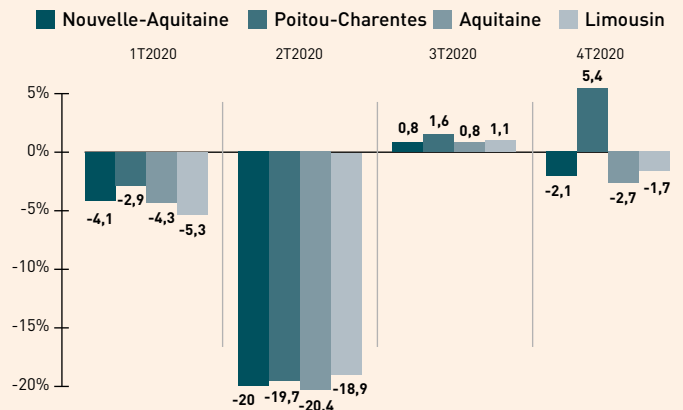
LES TPE GIRONDINES DUREMENT TOUCHÉES PAR LA CRISE SANITAIRE

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

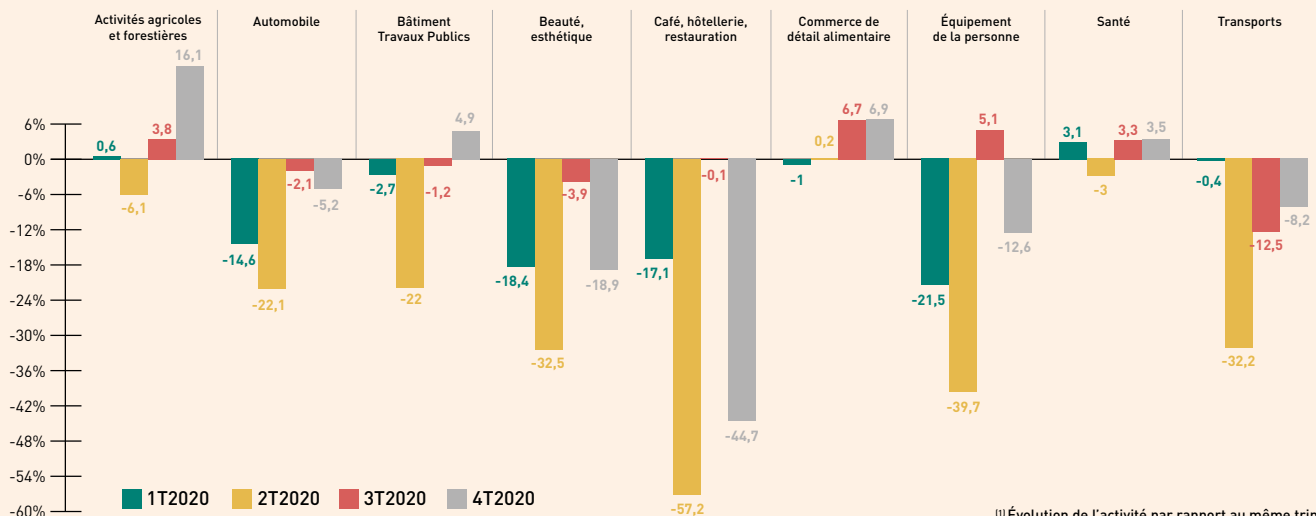
Évolution du chiffre d'affaires réalisé
Tous secteurs



Évolution du chiffre d'affaires réalisé - Par territoire



Évolution du chiffre d'affaires réalisé - Par secteur d'activité au 4^e trimestre 2020



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

CRISE SANITAIRE

Un tiers des TPE avec une activité stable ou en progression en 2020.

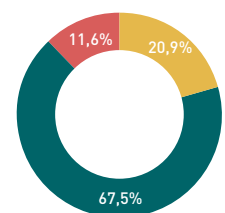
Évolution du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019

+ de 50% Entre 10 et 50% - de 10% CA stable ou en hausse



La crise sanitaire remet-elle en cause la continuité de votre activité ?

Oui Non Ne sait pas



→ Malgré les mesures de soutien aux entreprises, 1 TPE sur 10 en Gironde considère que la crise sanitaire remet en cause la continuité de leur activité, et 1 TPE sur 5 se déclare incertaine.

DES PERFORMANCES COMMERCIALES DÉGRADÉES

■ CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR 2019

Activité :

- Chiffre d'affaires moyen : **178,3 K€**
- Évolution du chiffre d'affaires (n/n-1) : **+0,3%**

Rentabilité :

- Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen **30,5 K€**
- Évolution de l'EBE/CA (n/n-1) : **-3,2%**

Taux d'investissements

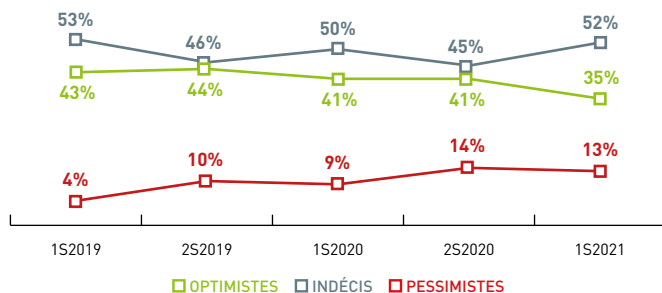
(Augmentation immobilisations/ Valeur ajoutée) : **7,2%**

Source : www.regards-tpe.fr

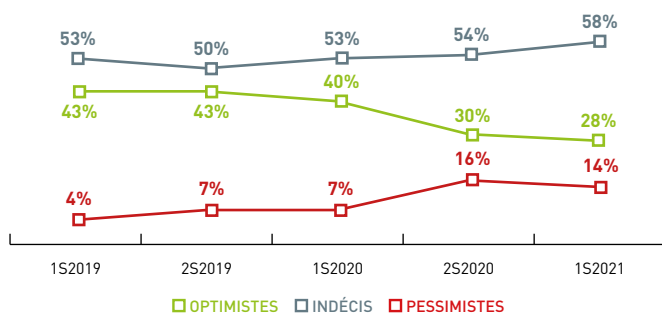
■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Les chefs d'entreprise indécis.

Gros œuvre : les chefs d'entreprise moins optimistes



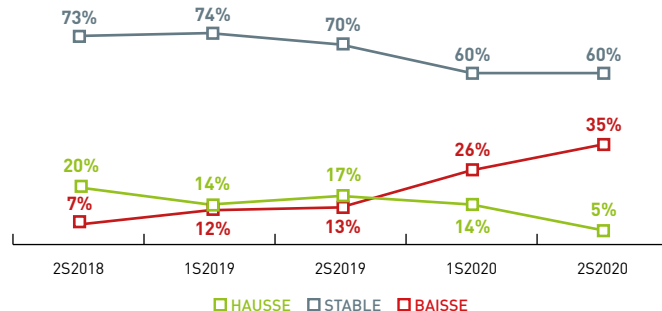
Second œuvre : montée de l'indécision



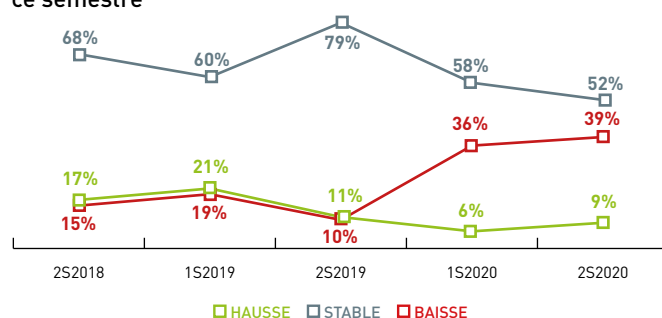
■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Baisse du volume d'activité.

Gros œuvre : des performances commerciales toujours dégradées



Second œuvre : la baisse du volume d'activité perdue ce semestre

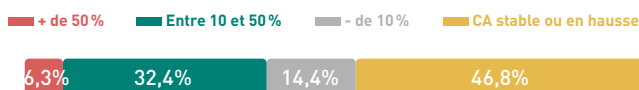


■ CRISE SANITAIRE

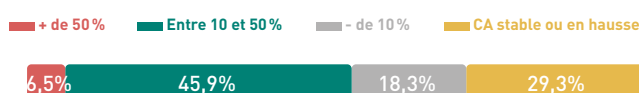
Les difficultés rencontrées ne remettent pas en cause la continuité des activités.

Évolution du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019

Gros œuvre



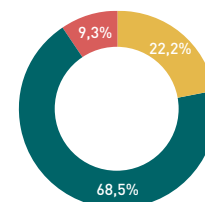
Second œuvre



La crise sanitaire remet-elle en cause la continuité de votre activité ?

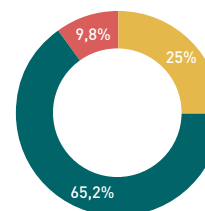
Gros œuvre

Oui Non Ne sait pas



Second œuvre

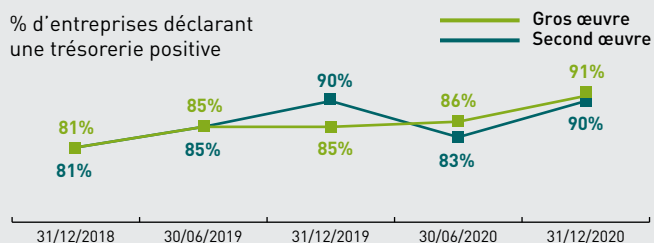
Oui Non Ne sait pas



■ TRÉSORERIE

Niveau de trésorerie maîtrisé.

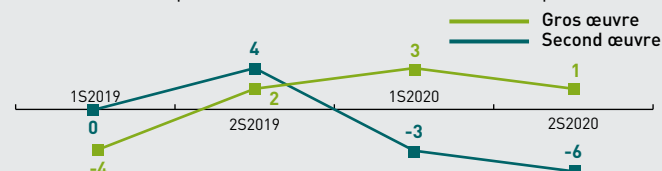
% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



■ EMPLOI

Dégradation du marché de l'emploi dans le second œuvre.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



Lecture : « au 2^e 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 -6 : il y a eu ce semestre davantage de destructions d'emplois que de créations d'emploi. »

L'EMPLOI EN BERNE MALGRÉ UN REGAIN D'ACTIVITÉ

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR 2019

Activité :

- Chiffre d'affaires moyen : **288,8 K€**
- Évolution du chiffre d'affaires (n/n-1) : **+0,7%**

Rentabilité :

- Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen : **33,6 K€**
- Évolution de l'EBE/CA (n/n-1) : **+2,9%**

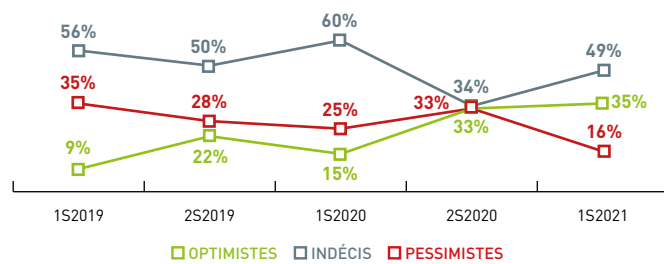
Taux d'investissements

(Augmentation immobilisations/
Valeur ajoutée) : **8%**

Source : www.regards-tpe.fr

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Davantage de confiance en l'avenir.



→ L'optimisme progresse à nouveau ce semestre : 35% des dirigeants se déclarent optimistes quant à l'évolution économique. Les chefs d'entreprise se déclarent majoritairement indécis (49%), mais le pessimisme est à son plus bas niveau (-17 points).

→ **Alimentation générale** : la moitié du panel se déclare optimiste quant à l'évolution de l'économie, et l'autre moitié se déclare indécis.

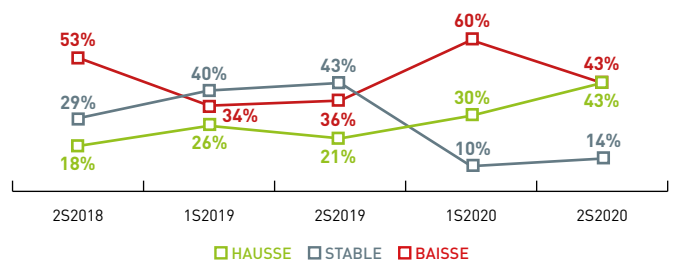
→ **Boulangerie-pâtisserie** : 44% d'optimistes (+14 points). 56% restent indécis (+16 points)

→ **En zone rurale**, la part des chefs d'entreprise optimistes diminue (33% contre 36% au précédent semestre).

→ **En zone urbaine**, les chefs d'entreprise sont partagés entre optimisme (50%) et indécision (50%).

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Nette amélioration des performances commerciales.



→ **Alimentation générale** : volume d'activité en hausse pour la majorité du panel (83%). 17% déclarent une baisse de leur activité.

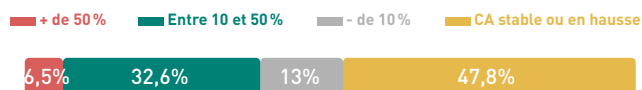
→ **Boulangerie-pâtisserie** : baisse de l'activité pour 50% des entreprises du secteur.

→ 71% des **entreprises de moins de 10 ans** déclarent une hausse de leur chiffre d'affaires (-4 points) contre 35% des **entreprises de plus de 10 ans** (+6 points).

CRISE SANITAIRE

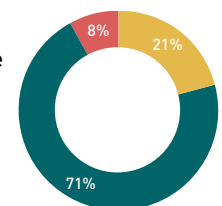
Près d'une TPE sur 10 déclare que la crise sanitaire remet en cause sa pérennité.

Évolution du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019



La crise sanitaire remet-elle en cause la continuité de votre activité ?

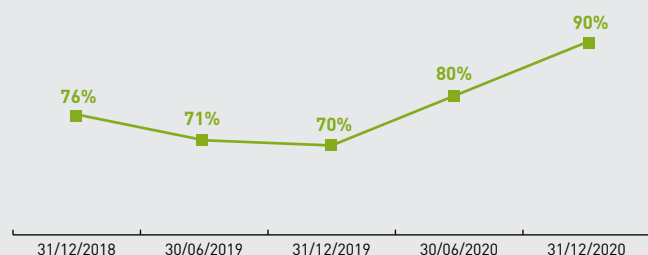
Oui Non Ne sait pas



TRÉSORERIE

Niveau de trésorerie maîtrisé par le secteur.

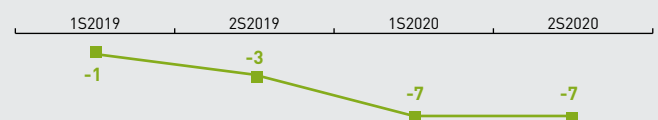
% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



EMPLOI

Les tensions persistent sur marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



Lecture : « 2^e 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 DUREMENT TOUCHÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR 2019

Activité :

- Chiffre d'affaires moyen : **210,6 K€**
- Évolution du chiffre d'affaires (n/n-1) : **+1,6%**

Rentabilité :

- Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen : **39,5 K€**
- Évolution de l'EBE/CA (n/n-1) : **-1,3%**

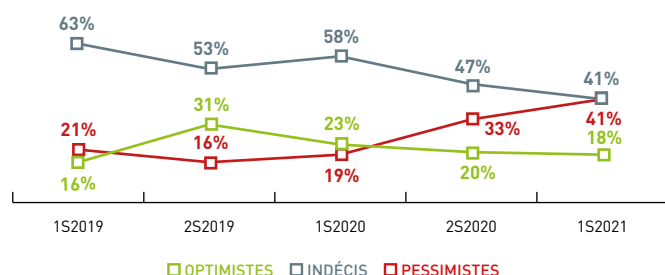
Taux d'investissements

(Augmentation immobilisations/ Valeur ajoutée) : **8,4%**

Source : www.regards-tpe.fr

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

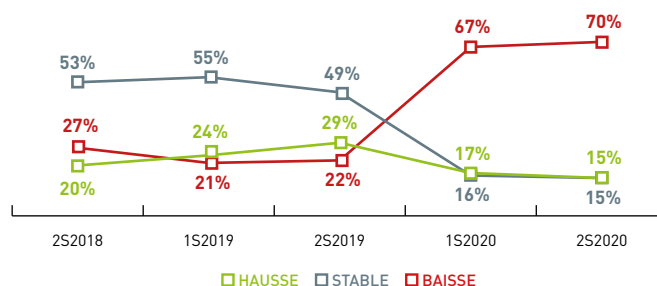
Le moral des chefs d'entreprise en berne.



- Près d'un chef d'entreprise sur deux se déclare pessimiste quant à l'évolution économique de son secteur (+8 points par rapport au semestre précédent).
- **Restaurants** : 89 % des chefs d'entreprise se déclarent pessimistes concernant l'évolution de l'activité pour le premier semestre 2021.
- **Restauration rapide** : baisse de la confiance en l'avenir dans la profession : 1 TPE sur 3 se déclare pessimiste (+33 points par rapport au précédent semestre).
- **Cafés-tabac-presse-jeux** : profession la plus optimiste du secteur (40 % des chefs d'entreprise du panel : +2 points par rapport au précédent semestre).

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Activité commerciale à l'arrêt.



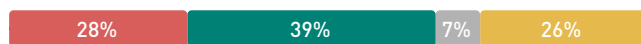
- La baisse de l'activité est plus marquée en **zone rurale** : 70 % des entreprises déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires (+3 points) et 15 % une stabilité de l'activité.
- **En zone urbaine**, 17 % déclarent une hausse de leur chiffre d'affaires et 67 % déclarent une baisse d'activité.
- **Cafés-tabac-presse-jeux** : amélioration des performances commerciales pour 40 % du panel (+2 points).
- **Restauration rapide** : la profession résiste mieux à la crise que la restauration traditionnelle : 50 % des chefs d'entreprise constatent une stabilité de leur activité, tandis que l'ensemble du panel de la profession **restauration traditionnelle** déclare une baisse du chiffre d'affaires.

CRISE SANITAIRE

1 TPE sur 5 craint que la crise remette en cause la continuité de leur activité.

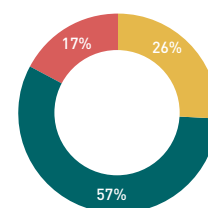
Évolution du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019

■ + de 50% ■ Entre 10 et 50% ■ - de 10% ■ CA stable ou en hausse



La crise sanitaire remet-elle en cause la continuité de votre activité ?

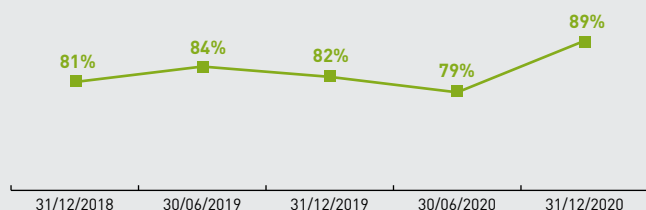
■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



TRÉSORERIE

Niveaux de trésorerie préservés.

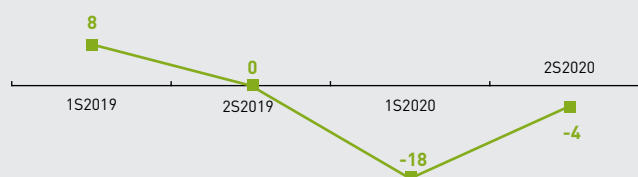
% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



EMPLOI

Marché de l'emploi impacté par la baisse d'activité.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



Lecture : « au 2^e semestre 2020, le solde entre les TPE girondines du secteur Cafés-Hôtels-Restaurants qui ont créé de l'emploi et celles qui en ont détruit est de -4 : il y a eu ce semestre davantage de destructions d'emplois que de créations d'emploi. »

UN SECTEUR DÉGRADÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR 2019

Activité :

- Chiffre d'affaires moyen : **132 K€**
- Évolution du chiffre d'affaires (n/n-1) : **+0,2%**

Rentabilité :

- Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen : **24,8 K€**
- Évolution de l'EBE/CA (n/n-1) : **-4,4%**

Taux d'investissements

(Augmentation immobilisations/
Valeur ajoutée) : **16,4%**

Source : www.regards-tpe.fr

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Les chefs d'entreprise indécis.

- 60% des TPE interrogées se déclarent indécises quant à l'évolution de l'activité économique.
- La part des chefs d'entreprise optimistes vis-à-vis de l'évolution économique est en baisse : 20% contre 44% le semestre précédent. 20% se déclarent pessimistes.
- **En zone urbaine**, 33% du panel se déclarent optimistes vis-à-vis de l'évolution économique pour le secteur, contre 14% **en zone rurale**.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Amélioration des performances commerciales.

- La part des entreprises dont le chiffre d'affaires est en baisse est de 36% ce semestre, contre 70% au précédent semestre.
- **37%** des entreprises du panel déclarent un chiffre d'affaires stable (contre 20% au précédent semestre).
- Les entreprises en **zone urbaine** affichent les meilleures performances : 67% déclarent une hausse de leur volume d'activité ce semestre contre 13% pour les entreprises en **zone rurale**.

CRISE SANITAIRE

Les TPE considèrent que la crise ne remet pas en cause la continuité de leur activité.

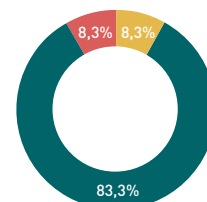
Évolution du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019

■ + de 50% ■ Entre 10 et 50% ■ - de 10% ■ CA stable ou en hausse



La crise sanitaire remet-elle en cause la continuité de votre activité ?

■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



UN SECTEUR DÉGRADÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR 2019

Activité :

- Chiffre d'affaires moyen : **344,6 K€**
- Évolution du chiffre d'affaires (n/n-1) : **-0,3%**

Rentabilité :

- EBE moyen : **33 K€**
- Évolution de l'EBE/CA (n/n-1) : **-0,3%**

Taux d'investissements

(Augmentation immobilisations/
Valeur ajoutée) : **7%**

Source : www.regards-tpe.fr

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Moral des chefs d'entreprise en baisse.

- La majorité du panel (78%) se déclare indécis quant à l'évolution économique (+8 points). Près d'une TPE sur 5 reste optimiste (-2 points).
- 50% des **entreprises de moins de 10 ans** du panel se déclarent optimistes, contre 11% pour les **entreprises de plus de 10 ans**.
- Les entreprises de la profession **mécanique automobile** sont les plus confiantes quant à l'évolution économique pour la période à venir (29% du panel).

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Des performances économiques disparates.

- **43%** des chefs d'entreprise du panel déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires au 2^e semestre 2020 (contre 87% au précédent semestre).
- La profession **carrosserie automobile** est la plus touchée : 80% du panel déclare une baisse de son volume d'activité ce semestre.

CRISE SANITAIRE

Des chefs d'entreprise inquiets pour la continuité de leur activité.

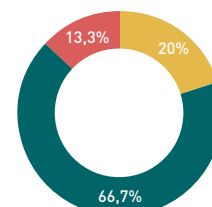
Évolution du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019

■ + de 50% ■ Entre 10 et 50% ■ - de 10% ■ CA stable ou en hausse



La crise sanitaire remet-elle en cause la continuité de votre activité ?

■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



→ UN SECTEUR TRÈS FRAGILISÉ

■ CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR 2019

Activité :

- Chiffre d'affaires moyen : **78,7 K€**
- Évolution du chiffre d'affaires (n/n-1) : **-0,3%**

Rentabilité :

- Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen : **18,6 K€**
- Évolution de l'EBE/CA (n/n-1) : **+5,2%**

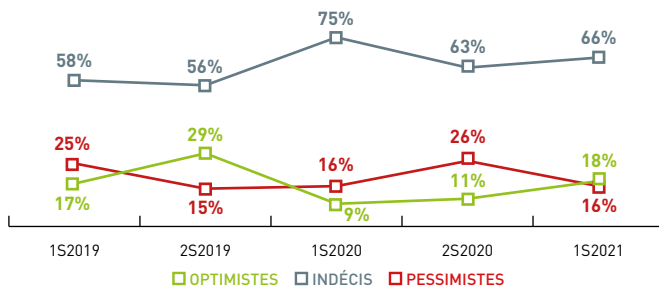
Taux d'investissements

(Augmentation immobilisations/
Valeur ajoutée) : **4,7%**

Source : www.regards-tpe.fr

■ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

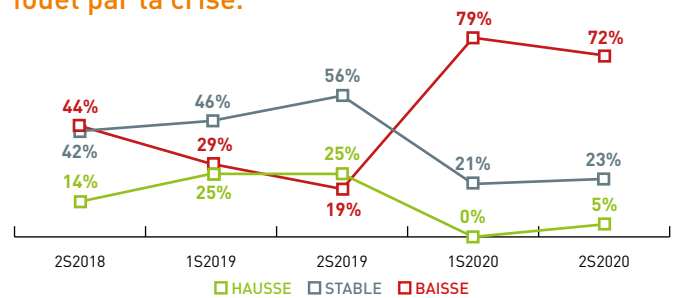
La confiance gagne du terrain.



- Le pessimisme diminue au profit de l'optimisme ce semestre (-10 points).
- **Coiffure** : 12% du panel se déclarent inquiets vis-à-vis de l'évolution de l'activité économique soit 14 points de moins par rapport au précédent semestre. 15% du panel se déclare optimiste.
- **Esthétique** : l'optimisme augmente de nouveau pour le prochain semestre (27% contre 22% au précédent semestre).
- Les entreprises implantées en **zone rurale** sont les plus pessimistes : 21% contre 6% pour les entreprises implantées en **zone urbaine**.

■ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Performances commerciales touchées de plein fouet par la crise.



- La part des entreprises déclarant une baisse de leur chiffre d'affaires atteint 72%.
- La profession **esthétique** est la plus durement touchée : 91% des entreprises du panel déclare une baisse de leur chiffre d'affaires ce semestre.
- Concernant la profession **coiffure**, 66% du panel déclare une baisse de son volume d'activité ce semestre et 6% constate une progression.

■ CRISE SANITAIRE

Seule 1 TPE sur 2 considère que la crise ne remet pas en cause la pérennité de son activité.

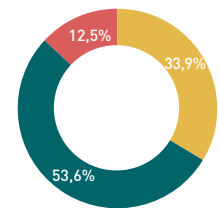
Évolution du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019

■ + de 50% ■ Entre 10 et 50% ■ - de 10% ■ CA stable ou en hausse



La crise sanitaire remet-elle en cause la continuité de votre activité ?

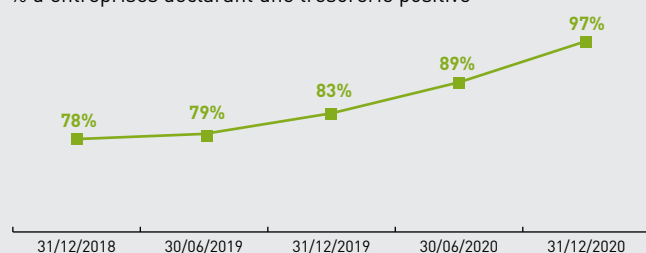
■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



■ TRÉSORERIE

Les niveaux de trésorerie maîtrisés par le secteur.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



■ EMPLOI

Dégradation du marché de l'emploi.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



Lecture : « au 2^e semestre 2020, le solde entre les TPE girondines du secteur Salon de coiffure/Esthétique qui ont créé de l'emploi et celles qui en ont détruit est de -13 : il y a eu ce semestre davantage de destructions d'emplois que de créations d'emploi. »

LE SECTEUR CONFIRME SA DYNAMIQUE

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR 2019

Activité :

- Chiffre d'affaires moyen : **170,3 K€**
- Évolution du chiffre d'affaires (n/n-1) : **+1%**

Rentabilité :

- Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen : **37,4 K€**
- Évolution de l'EBE/CA (n/n-1) : **+0,2%**

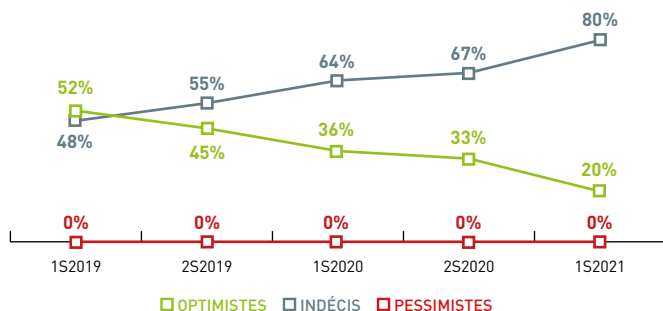
Taux d'investissements

(Augmentation immobilisations/ Valeur ajoutée) : **22,2%**

Source : www.regards-tpe.fr

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Des chefs d'entreprise confiants.



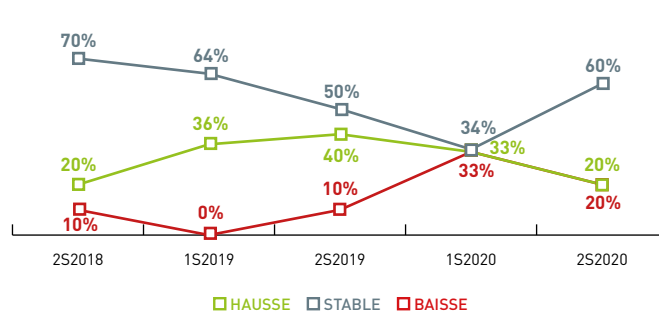
→ Baisse de l'optimisme en faveur de l'indécision : 20% (-13 points) des chefs d'entreprise se déclarent confiants pour le 1^{er} semestre 2021 tandis que 80% restent indécis (+13 points).

→ **En zone urbaine**, l'ensemble du panel se déclare optimiste concernant l'évolution économique.

→ Parmi les **entreprises de moins de 10 ans**, 33% prévoient une amélioration de la situation pour le secteur et l'autre part du panel se déclare indécis.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Activité toujours impactée par la crise sanitaire.



→ Près de 2 TPE sur 3 déclarent un volume d'activité stable ce semestre. La part des entreprises dont le chiffre d'affaires augmente a diminué de 33% à 20%. Cette tendance est identique pour la part des entreprises dont le volume d'activité a augmenté ce semestre (-13 points).

→ **En zone rurale**, 25% des entreprises du panel déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires et 75% déclarent un chiffre d'affaires stable ce semestre.

→ Parmi les **entreprises de plus de 10 ans**, la moitié du panel déclare une baisse de son volume d'activité et l'autre moitié déclare une stabilité de ce dernier.

CRISE SANITAIRE

Un secteur relativement épargné par la crise.

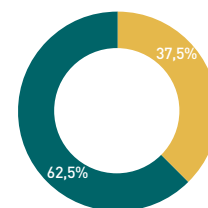
Évolution du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019

■ + de 50% ■ Entre 10 et 50% ■ - de 10% ■ CA stable ou en hausse



La crise sanitaire remet-elle en cause la continuité de votre activité ?

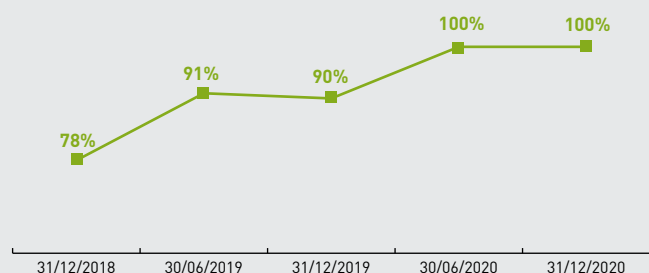
■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



TRÉSORERIE

Un indicateur toujours très performant.

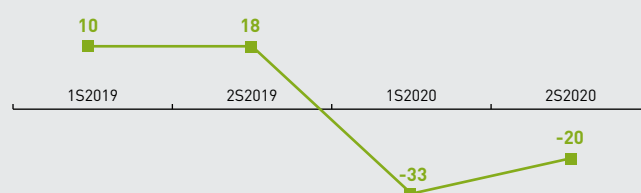
% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



EMPLOI

Dégradation du marché de l'emploi confirmé ce semestre.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



Lecture : « 2^e 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 -20 : il y a eu ce semestre davantage de destructions d'emplois que de créations d'emploi. »

UN SECTEUR SINISTRÉ

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR 2019

Activité :

- Chiffre d'affaires moyen : **173,5 K€**
- Évolution du chiffre d'affaires (n/n-1) : **-1,1%**

Rentabilité :

- Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen : **24,8 K€**
- Évolution de l'EBE/CA (n/n-1) : **-1,6%**

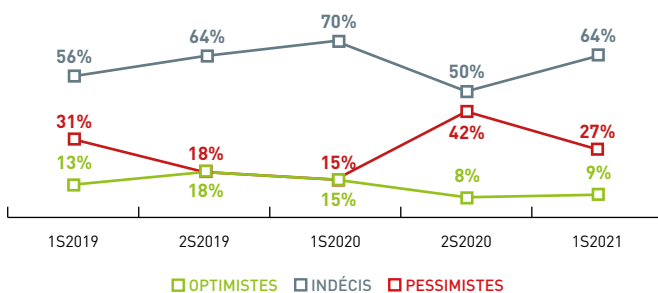
Taux d'investissements

(Augmentation immobilisations/ Valeur ajoutée) : **6,9%**

Source : www.regards-tpe.fr

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Baisse du pessimisme.



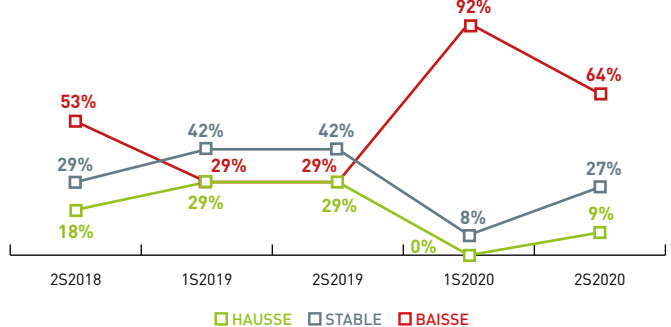
→ Le pessimisme est en baisse au profit de l'indécision pour les chefs d'entreprise du secteur (27% contre 42% au précédent semestre).

→ **Cordonnerie** : 33% des entreprises du panel se déclarent optimistes quant à l'évolution économique de leur secteur.

→ **Prêt-à-porter** : 71% des entreprises restent indécises quant à l'évolution économique (+14 points) et 29% se déclarent pessimistes (-24 points).

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Performances commerciales détériorées.



→ L'indicateur s'améliore ce semestre mais les performances commerciales restent fortement dégradées pour le secteur : 2 TPE sur 3 déclarent une baisse de son chiffre d'affaires ce semestre (-28 points)

→ **Prêt-à-porter** : 57% des chefs d'entreprise du panel déclarent une baisse de leur volume d'activité (-29 points), 29% déclarent un chiffre d'affaires stable (+15 points).

CRISE SANITAIRE

2 TPE sur 5 s'interrogent sur la continuité de leur activité.

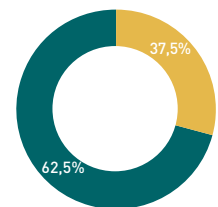
Évolution du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019

+ de 50% Entre 10 et 50% - de 10% CA stable ou en hausse



La crise sanitaire remet-elle en cause la continuité de votre activité ?

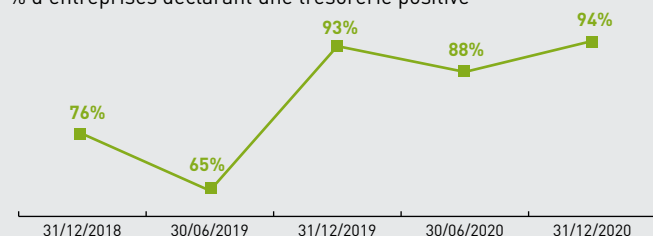
Oui Non Ne sait pas



TRÉSORERIE

Amélioration de l'indicateur.

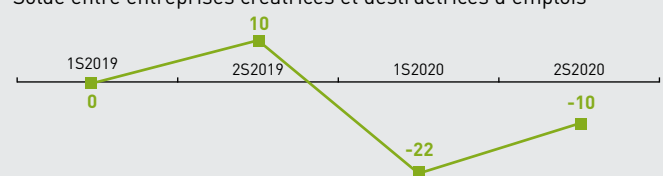
% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



EMPLOI

Le marché de l'emploi impacté.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



Lecture : « au 2^e 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 -10 : il y a eu ce semestre davantage de destructions d'emplois que de créations d'emploi. »