Auvergne Rhône-Alpes Entreprises

Note de Conjoncture Économique

DÉPARTEMENT DE L'ALLIER

N°48 - MAI 2021

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

LE CHIFFRE D'AFFAIRES des entreprises de l'ALLIER en baisse, en 2020, avec la crise sanitaire, mais moins fortement qu'au niveau régional et national

En cumulé sur l'ensemble de l'année 2020, toutes activités confondues, **le chiffre d'affaires des entreprises privées de l'Allier a atteint 11 803 millions d'euros et a ainsi reculé de 5,8 % sur un an**, moins fortement qu'au niveau régional (8,3 %) et national (-7,4 %).

CHIFFRE D'AFFAIRES par secteurs d'activités principaux	Allier		Auvergne Rhône-Alpes		France
	Montant 2020 (en M€)	Évolution annuelle	Montant 2020 (en M€)	Évolution annuelle	Évolution annuelle
Dont : - Industrie	2 741	-3,3%	111 781	-12,1%	-14,4%
- Construction	830	-16,8%	43 832	-3,7%	-7,7%
- Commerce	5 396	+1,9%	145 019	-4,0%	-5,8%
Chiffre d'Affaires 2020	11 803	-5,8%	442 479	-8,3%	-7,4%

Source : DGFIP Données cumulées du 1er janvier au 31 décembre - traitement DIRECCTE - ARAE - Note Conjoncturelle du 4ème trimestre 2020 - Département de l'Allier

Un premier trimestre 2021 en légère amélioration

Au 1er trimestre 2021, **le chiffre d'affaires des entreprises privées de l'Allier a atteint 3 251 millions d'euros et a ainsi augmené de +1,5 % par rapport au 1er trimestre 2020.** Au niveau régional, on constate une baisse de -1,8 %.

* Autres : 60% de ce secteur sont représentés par : enseignement, activités spécialisées scientifiques et techniques, agriculture, sylviculture et pêche, activités immobilières, santé.

Évolution du chiffre d'affaires des entreprises assujetties à la TVA : 1er Trim 2021/ 1er Trim 2020

	Allier		Auvergne-Rhône-Alpes	
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL	3 251	+1,5%	119 139	-1,8%
Industrie Manufacturière	741	+2,0%	29 661	-2,7%
Construction	223	-3,5%	12 622	+6,3%
Commerce	1 500	+7,4%	38 905	+3,0%
Services admin et de soutien	47	+19,9%	5 009	-0,8%
Transports et entreposage	72	+4,5%	4 650	-9,3%
Autres*	667	-9,91%	4 650	-8,85%

LES INVESTISSEMENTS : les entreprises ont continué à investir

Investissements des entreprises (M€)	2019	2020	Évolution annuelle
Allier	96	97	+1,0%
Auvergne-Rhône-Alpes	3 633	3 569	-1,8%
France	34 813	32 654	-6,2%

Les indicateurs de chiffre d'affaires et d'investissement (TVA déductible sur les immobilisations) correspondent aux données figurant sur les déclarations de TVA par les acteurs économiques de la région.

L'année 2020 marque une **très légère augmentation des investissements des entreprises de l'Allier de 1,0 %** qui reste remarquable dans un contexte régional (-1,8%) et national (-6,2%) en baisse.

Source : DGFIP Données cumulées du 1er janvier au 31 décembre - traitement DIRECCTE - Note Conjoncturelle du 4ème trimstre 2020 - Département de l'Allier

TENDANCES ÉCONOMIQUES ALLIER

ARTISANAT : Une dégradation de l'activité au 4e trimestre hormis dans le secteur du bâtiment

L'Allier compte 6 700 entreprises artisanales et 9 400 salariés. 26 % des chefs d'entreprises ont plus de 55 ans (20 % au niveau régional).

Après une nette amélioration au 3e trimestre, l'activité a fléchi au 4e trimestre, mais de façon moins importante que lors du 1er confinement. En raison des nouvelles restrictions (fermetures administratives, couvre-feu), la situation s'est dégradée dans tous les secteurs, à l'exception du bâtiment.

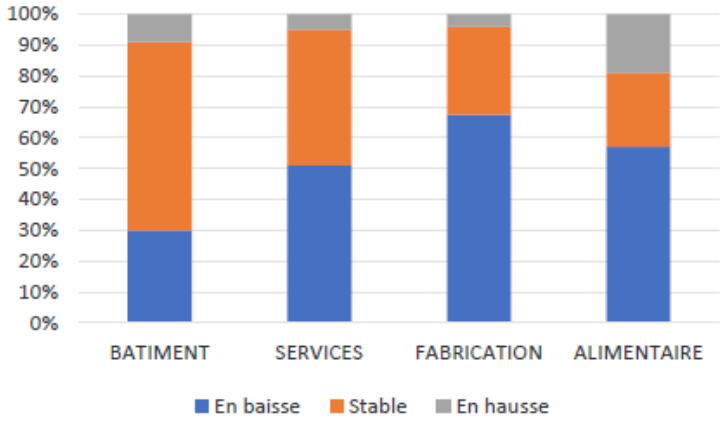
La part des entreprises ayant subi une baisse de chiffre d'affaires au 4e trimestre s'élève à 68 % dans la fabrication, 57 % dans l'alimentaire et 51 % dans les services.

En revanche, les artisans du bâtiment (37 % des entreprises) n'ont pas été impactés par ce 2e confinement : 7 sur 10 déclarent une stabilité ou une hausse de leur chiffre d'affaires au 4e trimestre (en légère amélioration par rapport au trimestre précédent).

Un point positif est à souligner dans ce contexte difficile : le dispositif de chômage partiel semble avoir permis d'épargner la majorité des emplois.

Évolution des chiffres d'affaires des entreprises artisanales par secteur d'activité

Situation au 4e trimestre 2020



Source : Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, enquête réalisée auprès des artisans en décembre 2020 et janvier 2021 (177 répondants en Allier)

CONSTRUCTION : Fin 2020, la filière demeure à un niveau d'activité plus faible qu'avant crise, avec un impact sur l'emploi régional et départemental

Mi-mars 2021, le CERC d'Auvergne Rhône-Alpes a proposé une analyse sur le rythme de la relance de l'activité de la filière Construction, au niveau régional et départemental.

Cette étude montre qu'au final en 2020, dans la filière Construction, si certains marchés ont quasiment retrouvé leur niveau d'avant crise, les perspectives s'avèrent néamoins défavorables.

Niveau d'activité 2020 comparé au niveau d'activité 2019
(à la même période)

	ALLIER	Auvergne Rhône-Alpes
Entretien Rénovation en 2020	nc	93%
Logements mis en chantier en 2020	90%	95%
Locaux mis en chantier en 2020	139%	85%
Appel d'offres de travaux en 2020	74%	67%
Production de Bêton Prêt à l'Emploi (BPE) à fin nov.2020	88%	92%
Production Granulats à fin nov.2020	nc	90%
Déclarations préalable embauche à fin sept.2020	81%	94%
Intérim à fin nov.2020	72%	78%

Unité : taux d'avancement / Traitement CERC ARA / Sources : Réseau des CERC, SDES, Double Trade UNICEM, URSSAF, DARES

https://www.cercara.fr/wp-content/uploads/2021/03/Suivi_relance_BTP_mars_2021.pdf?preview=1

Emploi dans la construction en 2020

	ALLIER		Auvergne Rhône-Alpes	
		Évo sur 12 mois		Évo sur 12 mois
Salariés Construction à fin 3ème trim.2020	5 666 sal.	+0,7%	186 976 sal.	+1,7%
Intérimaires Construction (1) à fin déc.2020	531 ETP	-8,7%	15 601 ETP	-21,5%
Demandeurs d'emploi (2) à fin 4ème trim.2020	1 116 DEFM	-0,5%	31 120 DEFM	+17%

(1) : En Equivalent temps plein
(2) : Nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recherchant un emploi dans la Construction à la fin de la période indiquée

En 2020, la filière Construction dans l'Allier a été peu impactée en termes d'emploi.

https://www.cercara.fr/wp-content/uploads/2021/03/Synthese_conjoncture_ARA_04-21.pdf?preview=1

Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes

TENDANCES ÉCONOMIQUES ALLIER

EMPLOI : une baisse limitée en 2020

Fin décembre 2020, l'Allier comptait 69 500 emplois salariés dans le secteur privé.

Au 4e trimestre, l'emploi a augmenté pour le deuxième trimestre consécutif (+0,3 % après +2,6 %). Dans le contexte du 2e confinement, l'Allier bénéficie d'une évolution plus favorable qu'en France (-0,2 %) et qu'en région (-1,2 %).

Sur un an, la baisse l'emploi est limitée à -1 %, comparée à la France (-1,7 %) et à la région (-2,5 %). Sur les 676 emplois détruits en 2020, 476 concernent l'hébergement-restauration et 203 dans le commerce.

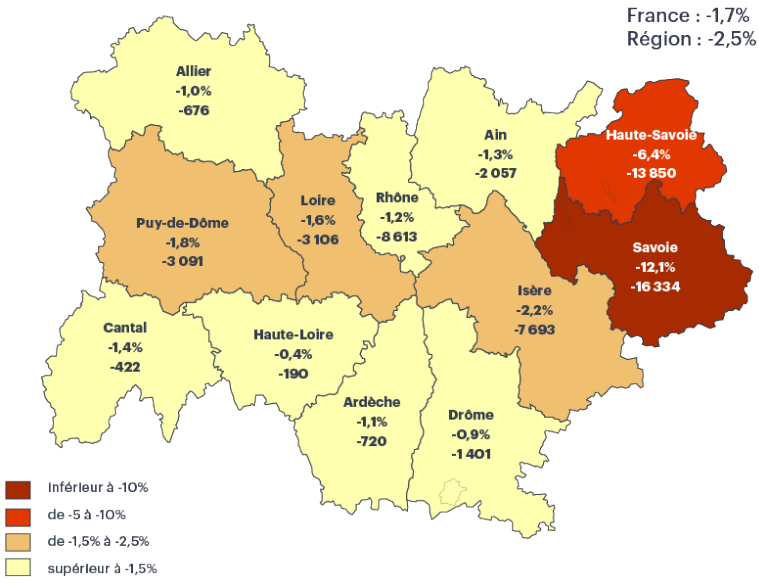
Dans l'Allier, **l'emploi intérimaire** a enregistré une significative hausse au 4e trimestre 2020 (+5,3 %) et sur l'année (+2,9 %), alors qu'en France et en région, il n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise.

Si **l'industrie** a connu un repli comparable au niveau national ou régional sur l'année (-1,8 % soit -313 emplois), les effectifs industriels ont en revanche mieux résisté aux 3e et 4e trimestres.

Dans le contexte de crise, certains secteurs ont continué à recruter, comme **la construction** (+1,1 %) et **les services non marchands**, notamment l'action sociale et la santé (+2,9 % soit +278 emplois).

Les mesures d'activité partielle mises en œuvre depuis le début de la crise sanitaire permettent de limiter les destructions d'emplois. Les salariés qui bénéficient de ce dispositif sont bien considérés comme en emploi.

Évolution de l'emploi salarié privé entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020



Source : Urssaf - AcosStat, La masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au 4e trimestre 2020, N°322 - Mars 2021
https://www.acoss.fr/files/Publications/Regionales/Auvergne/Auvergne_StatUr_027.pdf

DEMANDEURS D'EMPLOI de catégorie ABC : une hausse modérée en 2020

Au 4e trimestre 2020, l'Allier comptait 28 560 demandeurs d'emplois, dont 60 % sans activité (catégorie A) et 40 % en activité réduite (cat. B et C). Le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse pour le deuxième trimestre consécutif : -1,3 %, comme en France et de façon plus soutenue qu'en Auvergne-Rhône-Alpes (-0,6 %).

Sur un an, entre le 4e trimestre 2019 et 2020, 530 demandeurs d'emploi supplémentaires (cat. ABC) se sont inscrits à Pôle emploi, soit une hausse relativement modérée (+1,9 % contre +6,1 % en Auvergne-Rhône-Alpes et +4,5 % en France).

Alors que de façon générale les jeunes ont le plus pâti de la crise en 2020, la situation est inverse dans l'Allier où le nombre de chômeurs de moins de 25 ans a progressé moins vite que celui des séniors (50 ans et plus).

Le taux de chômage de l'Allier se situe parmi les plus élevés de la région : 8,3 % au 4e trimestre 2020 contre 7 % en Auvergne Rhône-Alpes et 8 % en France. Il a reculé de 0,4 point sur un an dans le département, alors qu'il est resté stable en région et en France.

Source : Pôle emploi-DARES, STMT (données CVS-CJO)

Évolution des Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois au 4e trimestre 2020

	ALLIER			Auvergne Rhône-Alpes	
	T4 2020	Évol sur un trimestre	Évol sur un an	Évol sur un trimestre	Évol sur un an
DEFM catégorie ABC	28 560	-1,3%	+1,9%	-0,6%	+6,1%
dont catégorie A	17 180	-4,2%	+4,1%	-1,7%	+9,8%
dont catégorie BC	11 380	+3,4%	-1,2%	+1,2%	+0,7%
dont moins de 25 ans	4 050	-3,6%	+3,1%	-2,5%	+7,6%
dont plus de 50 ans	8 570	+0,0%	+4,3%	+0,5%	+5,6%
Longue durée (1 an et +)	15 830	+1,7%	+6,9%	+2,4%	+11,3%

Définition : DEFM : Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois

Les catégories de demandeurs d'emploi :

Catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi et n'ayant exercé aucune activité sur la période considérée.

Catégorie BC : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi et ayant exercé une activité réduite sur la période considérée.

TENDANCES ÉCONOMIQUES ALLIER

CRÉATIONS D'ENTREPRISES : un développement des micro-entreprises

En 2020, 2 326 nouvelles entreprises ont été créées dans l'Allier, dont 65 % avec le statut de micro-entrepreneurs.

Sur un an, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de +7,4 %, plus vite qu'en région et qu'en France. Cette hausse s'explique essentiellement par le développement des micro-entreprises (+10,8 %).

Nombre de créations d'entreprises en 2020 et évolution sur 1 an

	Allier		Région
	Nombre	Évolution 2019-2020	Évolution 2019-2020
Micro-entrepreneurs	1 523	+10,8%	**+6,0%**
Ent. individuelles hors Micro	297	+1,7%	**-7,4%**
Sociétés	506	+1,6%	**+0,2%**
Total	**2 326**	**+7,4%**	**+3,2%**

Source : Insee REE Sirene, données brutes

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES : une baisse en trompe l'œil

En décembre 2020, le nombre de défaillances sur un an est en recul de 45,9 % dans l'Allier, comme en région et en France.

Cette baisse n'indique pas une réduction du nombre d'entreprises en difficulté, mais résulte d'une part de l'impact du confinement sur le fonctionnement des juridictions commerciales et d'autre part, de l'ensemble des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises en difficulté.

Source : Banque de France, FIBEN

MESURES D'AIDES AUX ENTREPRISES EN ALLIER

Fonds de solidarité volet 1 :

	Région	Allier
Nombre d'aides	1 034 027	32 608
Nombre d'entreprises	259 800	8 812
Montant accordé (M€)	2 861,94	78,66

En Allier, les 4 principaux secteurs ayant eu recours au Fonds National de Solidarité Volet 1 sont :

◊ Hébergement et restauration : 30,6 M€ ◊ Commerce : 12,6 M€

◊ Activitéz de services : 6,1 M€ ◊ Arts spectacles et activités récréatives : 5,8 M€

Source : FNS 1 : https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/aides-entreprises?location=FRA-Données au 18/04/2021

Prêt Garanti par l'État

	Région	Allier
Nb de prêts	87 818	2 604
Montant accordé (M€)	14 984,62	311,12

En Allier, les 4 principaux secteurs ayant eu recours au Prêt Garanti par l'État sont :

◊ Commerce : 84,5 M€ ◊ Industrie Manufacturière : 80,3 M€

◊ Construction : 32,8 M€ ◊ Arts spectacles et activités récréatives: 20,5 M€

Source : https://dashboard.covid19data.gouv.fr/aides-entreprises?location=FRA Données au 09/04/2021

Aides régionales

	Financer mon investissement «Commerce et Artisantat» Aide aux activités non sédentaires	Financer mon investissement «Commerce et Artisantat» Aide exceptionnelle & Aide vente à emporter	Fonds Région Unie : microentreprises et associations
Nombre de bénéficiaires	19	153	111
Montant proposé (€)	115 206	546 499	1 371 300

Source : Direction de l'économie-Région Auvergne-Rhône-Alpes-Données au 07/04/2021

Activité partielle au mois de décembre 2020

Nombre de Demandes d'Indemnisation (DI)	1 350
Effectif demandé	6 215
Montant demandé en DI (€)	3 863 075

Les effectifs salariés (cotisant à l'URSSAF) de l'Allier représentent 3,1 % de l'effectif salarié régional.

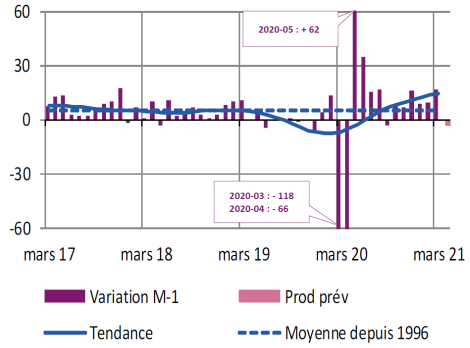
Au mois de décembre, en Allier, le nombre de salariés touchés par l'activité partielle ne représentait que 2,7 % de l'effectif salarié régional en activité partielle.

Source : DARES - https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/situation-sur-le-marche-du-travail-durant-la-crise-sanitaire-au-29-mars-2021

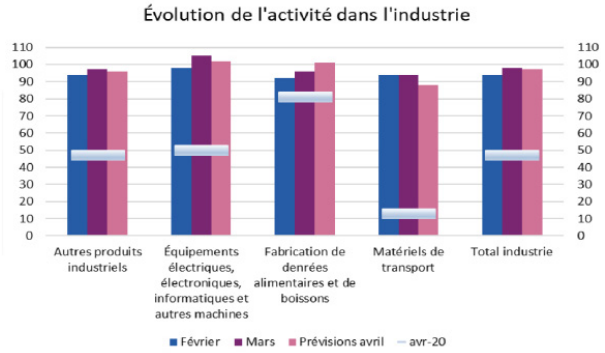
TENDANCES ÉCONOMIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

INDUSTRIE : A fin mars, l'activité des entreprises de la région a été relativement dynamique, se rapprochant de plus en plus des niveaux d'avant-crise.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Jugement des dirigeants sur le niveau d'activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)



La production industrielle régionale a progressé fortement ce mois sous l'effet d'une accélération des entrées d'ordres. Le taux d'utilisation des capacités de production gagne ainsi 2 points (81%) et dépasse pour la première fois son niveau d'avant-crise (79%).

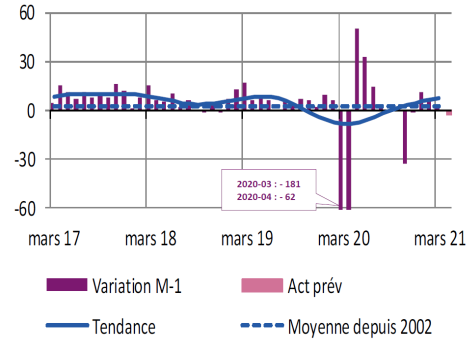
Les niveaux des carnets de commandes se sont également renforcés dans l'ensemble des secteurs.

Cependant, les dernières annonces gouvernementales n'offrent guère de visibilité aux entreprises qui anticipent un léger tassement de la production en avril, dans un contexte **de hausse des prix des matières premières qui s'intensifie et des ruptures d'approvisionnements qui pèsent parfois sur les rythmes de production.**

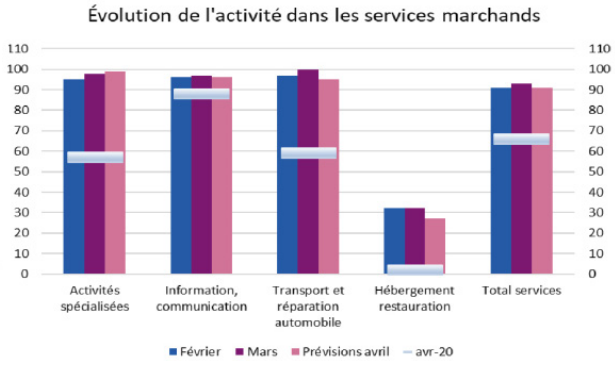
Source : Banque de France Lyon

LES SERVICES MARCHANDS : ont enregistré **en mars** une légère progression de leur niveau d'activité (93%). Avec les dernières restrictions sanitaires, le retour à la normale semble s'éloigner et l'hôtellerie-restauration est toujours très pénalisée.

Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS)



Jugement des dirigeants sur le niveau d'activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)



En mars, l'activité globale dans les services marchands a très légèrement progressé et cette hausse est marquée par une certaine hétérogénéité entre les différents secteurs interrogés. D'une part, les activités informatiques restent bien orientées et génératrices d'emplois, alors que d'autre part, l'hébergement-restauration ou les activités de loisirs sont toujours à l'arrêt.

Pour le reste, la demande s'est globalement maintenue, avec une nette amélioration dans le secteur du travail temporaire.

Les nouvelles restrictions sanitaires de fin mars qui engendrent la fermeture de nombreux commerces sur les prochaines semaines, accentuent l'attentisme des chefs d'entreprise, notamment dans le secteur du transport routier.

BÂTIMENT : Dans ce secteur, la progression de l'activité **en mars** ralentit en raison d'un courant d'affaires plus mesuré sur le segment du second-oeuvre.

Dans le secteur du bâtiment. La production est également contrariée par des délais d'approvisionnement rallongés et par les fortes hausses des coûts de matières premières, telles que l'acier, le bois, le cuivre, ... Malgré une modeste réévaluation des prix des devis, les carnets de commandes demeurent bien étoffés. Les besoins en main d'oeuvre qualifiée persistent et peinent à être satisfaits, notamment dans le segment du gros-oeuvre, d'où un recours accru à l'intérim.

Malgré ce contexte, les perspectives pour le mois d'avril sont réservées. Les professionnels craignent une désorganisation liée à l'absentéisme provoqué par la garde d'enfants.

Source : Sur la base de l'enquête réalisée par la Banque de France : https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-auvergne-rhone-alpes

TENDANCES MACRO-ÉCONOMIQUES

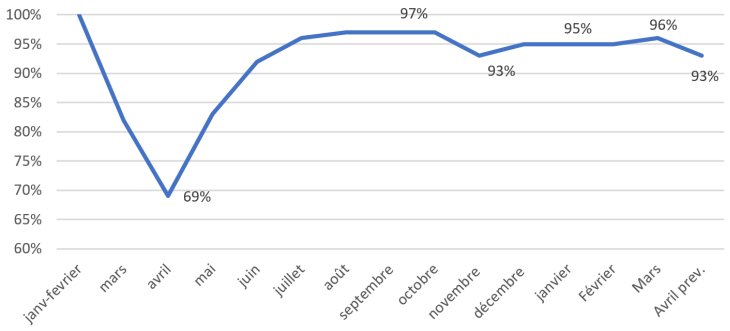
NATIONAL : L'économie française mise à mal par le 3e confinement

Au 4e trimestre 2020, le PIB français a reculé de 1,4 %. Les mesures sanitaires (couvre-feu, confinement) ont conduit à une baisse de la consommation (-5,4 %). En revanche, l'investissement et le commerce extérieur ont poursuivi leur redressement. La production industrielle a progressé pour le 2e trimestre consécutif (+2,3 %), contrairement à celle des services pénalisés par les restrictions administratives.

Selon les enquêtes de la Banque de France, après une baisse en novembre (-7 %), l'activité s'est redressée dès le mois de décembre avec la réouverture des commerces (-5 %). La perte d'activité est estimée à -4 % en mars 2021 et pourrait fléchir à -7 % en avril, en raison du 3e confinement.

La majorité des secteurs ont retrouvé un fonctionnement normal. Seuls ceux directement exposés aux mesures sanitaires (matériels de transport, hébergement-restauration, services aux ménages) conservent un faible niveau d'activité.

Niveau d'activité réalisé en 2020 et estimé depuis janvier 2021 (en % du niveau normal)



Source : Banque de France, Point sur la conjoncture française à fin mars 2021

INTERNATIONAL : 2021, la reprise après une année de récession ?

Dans le contexte de crise sanitaire, la récession qui s'est propagée à tous les continents en 2020 pourrait être suivie d'une nette reprise en 2021 « par un effet de trampoline » (plus la chute est rapide, plus le rebond est fort). Néanmoins, l'évolution de la situation économique reste dépendante de celle de la pandémie, et les prévisions demeurent fortement incertaines.

Selon le FMI, après une chute de 3,3 % en 2020, le PIB mondial pourrait atteindre +6 % en 2021 grâce aux mesures de soutien économique, en particulier dans les pays industrialisés. Avec la Chine, les Etats-Unis seraient les moteurs de cette croissance (+6,4 % en 2021 après -3,5 % en 2020).

Dans la Zone euro où le PIB a diminué de 6,6 % en 2020, les prévisions du FMI s'élèvent à +4,4 % cette année.

En France, après une récession de -8,2 %, la reprise se situerait entre +5 % et +6 %. En Zone Euro, il faudrait attendre 2022 pour retrouver le niveau d'activité d'avant crise.

Évolution du PIB en 2020 et projections en 2021 (%)

	2020	2021
Monde	–3,3	+6,0
Etats-Unis	–3,5	+6,4
Zone euro	–6,6	+4,4
Allemagne	–4,9	+3,6
France	–8,2	+5,8
Italie	–8,9	+4,2
Espagne	–11,0	+6,4
Royaume-Uni	–9,9	+5,3

Source : FMI, World Economic Outlook Avril 2021

Nos partenaires

Nos financeurs principaux

Lettre d'information conjoncturelle rédigée et éditée par : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises | Allier
Hôtel de Rochefort - 12 Cours Anatole-France - BP 1641 - 03016 Moulins Cedex I Mail : contact-allier@arae.fr - Téléphone : 04-70-46-84-10
Responsable de publication : Nicolas RIGAUD
Maquette, mise en page : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises | Allier
Vous pouvez consulter les notes de conjoncture et toutes les données économiques régionales sur notre site internet et notre plateforme Phar'éco I **www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr**