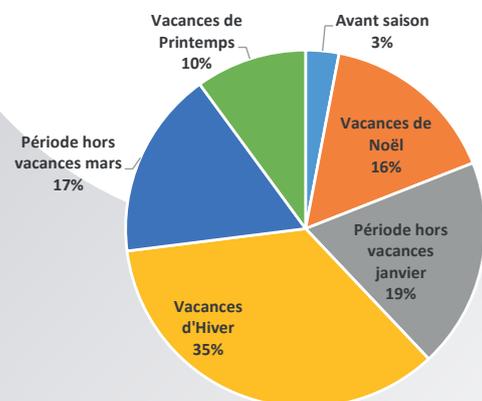




IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

TOURISME : Un début de saison frappé par la 2^{ème} vague de l'épidémie

Quelques chiffres sur la saison d'hiver en Savoie Mont Blanc



◆ **41,1 millions de nuitées (hiver 2018-2019)**

◆ **16% des nuitées de l'hiver se font pendant les vacances de Noël**

◆ **1 456 500 lits touristiques, dont 67% de résidences secondaires et meublés non classés et 33% de lits marchands**

Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme, BET F.Marchand - Hiver 2018/2019

<https://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire/Nos-publications/Chiffres-cles>

Des perspectives bien sombres pour le remplissage des stations aux vacances de Noël

Au 3/12/2020, le taux d'occupation prévisionnel s'élève à 36% sur l'hiver 2020/2021, selon les données de l'observatoire de Savoie Mont-Blanc Tourisme / Big data G2A. Un retard de 21 points est observé par rapport au prévisionnel de l'an dernier à la même date.

A l'exception du locatif de particulier à particulier et en Agences immobilières, tous les hébergements (villages vacances, hôtels et résidences de tourisme) accusent des retards qui dépassent 20 points, surtout pour les périodes des vacances de Noël et de janvier. En toute logique, on devrait être en pleine période de réservations. **Les annonces liées à la crise sanitaire ont déclenché des annulations en masse des clients alors même que la destination Montagne présente malgré tout de nombreux attraits.**

Dans un communiqué de presse, Savoie Mont-Blanc Tourisme tente d'évaluer les pertes occasionnées par l'ouverture décalée des stations.

En comptant l'avant-saison (3%) et les deux semaines de fin d'année (16%), **le mois de décembre représente, en termes de nuitées, près d'1/5e de la saison globale et plus d'un milliard d'euros de retombées économiques.** Si on ajoute la part du mois de Janvier (19% des nuitées) exposée aux incertitudes sur le calendrier des autorisations effectives, à une fréquentation majoritairement étrangère traditionnellement, la situation pourrait mettre à mal plus d'un tiers de la saison.

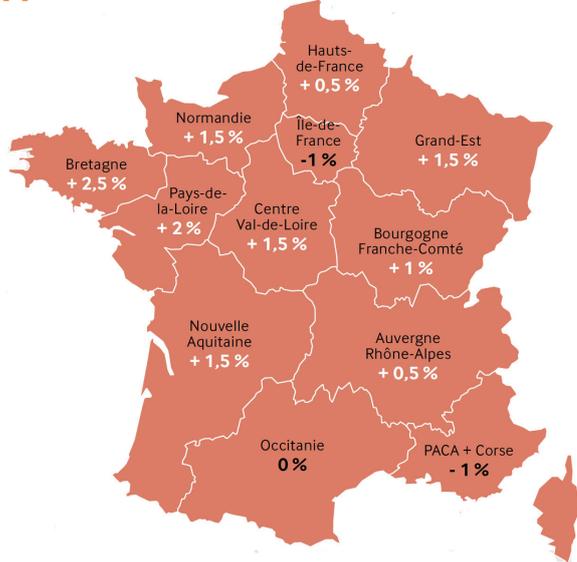
Si le confinement devait être levé le 15 décembre 2020, les 112 stations de ski de Savoie Mont Blanc comptent sur l'occupation des résidences secondaires pour alléger les pertes du début de saison.

Après la fermeture précipitée de la saison d'hiver l'an passé ayant occasionné plus de 800 millions d'euros de pertes à l'échelle de la destination et un été concentré sur les seuls mois de Juillet et Août, le report d'ouverture des domaines skiables sur Janvier aura pour conséquences une troisième saison tronquée, avec un très fort déficit d'activité.

TENDANCES ÉCONOMIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BATIMENT: Une reprise marquée d'incertitudes

Situation de l'activité du trimestre 3T2020 par rapport 3T2019 : +0,5%



Selon la dernière note de conjoncture de la CAPEB parue le 12 novembre 2020, «l'activité de l'artisanat du bâtiment au niveau national avait subi un effondrement sans précédent au 2^e trimestre (- 24%), causé par la crise de la Covid-19, mais le 3^e trimestre est marqué par une activité comparable à celle du 3^e trimestre 2019 avec +0,5% d'activité en volume.

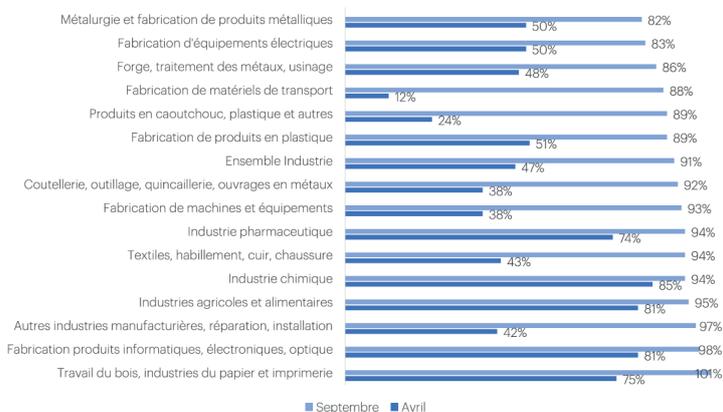
En effet, l'activité a bénéficié à la fois d'un effet rattrapage du 2^e trimestre, de nouvelles prises de commandes dans le courant de l'été mais aussi d'une reprise d'une partie de l'économie plus soutenue qu'attendue.»

Source Carte : CAPEB I+C, évolution par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Source: CAPEB - <https://www.capeb.fr/actualites/note-de-conjoncture-3eme-trimestre-2020>

FOCUS SUR L'INDUSTRIE RÉGIONALE

L'activité industrielle en Auvergne-Rhône-Alpes avril et septembre 2020

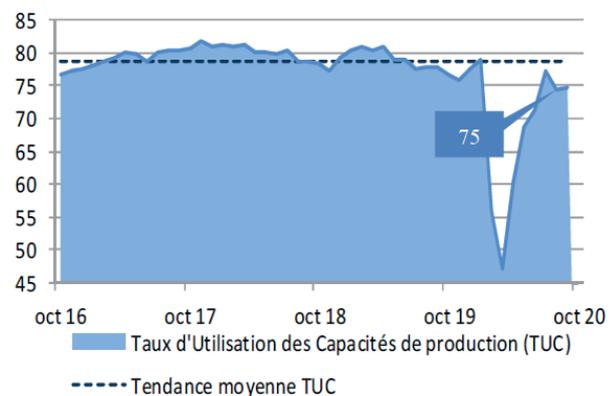


La Banque de France a fait un premier bilan du 1^{er} confinement et de la reprise jusqu'au mois de septembre pour les industries de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les secteurs industriels n'ont pas eu les mêmes répercussions sur leur activité économique.

◇ Les secteurs industriels qui ont été le plus impactés lors du 1^{er} confinement sont le matériel de transport et les produits en caoutchouc plastique, en revanche au mois de septembre leur activité avait plutôt bien repris et les prévisions sur le mois de novembre restaient stables.

◇ Les secteurs de la métallurgie, de la fabrication d'équipements électriques ont perdu la moitié de leur activité pendant le confinement. Au mois de septembre, ils ont

Situation des capacités de production (en pourcentage)



retrouvé un niveau d'activité de respectivement 82 et 83%, le plus faible dans l'industrie régionale.

◇ Cependant, quelques secteurs ont continué à produire malgré le confinement (plus de 75%) : l'industrie agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, les produits informatiques et électroniques et le secteur du bois papier, imprimerie.

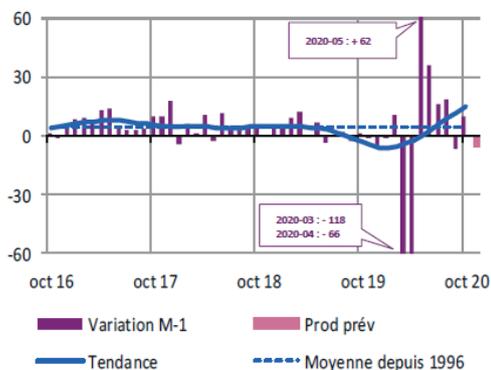
Ce bon niveau d'activité dans l'industrie régionale devrait être peu impacté par le second confinement (91% prévu en novembre contre 92% en octobre).

Source : Banque de France Lyon

TENDANCES ÉCONOMIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

INDUSTRIE : l'activité s'améliore quelque peu en octobre à un niveau toujours proche du niveau national. Les perspectives pour le mois de novembre tablent sur une légère contraction de l'activité.

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 ») Niveau d'activité en octobre dans l'industrie (en%)

| | Octobre | | Prévisions Novembre | |
|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| | National | AURA | National | AURA |
| Autres produits industriels | 93 | 92 | 90 | 90 |
| Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines | 90 | 90 | 89 | 92 |
| Fabrication de denrées alimentaires et de boissons | 97 | 95 | 95 | 94 |
| Matériels de transport | 82 | 92 | 83 | 90 |
| Total industrie | 91 | 92 | 89 | 91 |

■ Plus favorable ■ Identique ■ Moins favorable

La production progresse légèrement en octobre sous l'effet d'un courant d'affaires qui se raffermi et malgré des conditions d'exploitation de plus en plus souvent perturbées par des absences inopinées de certains salariés malades ou cas contact Covid-19.

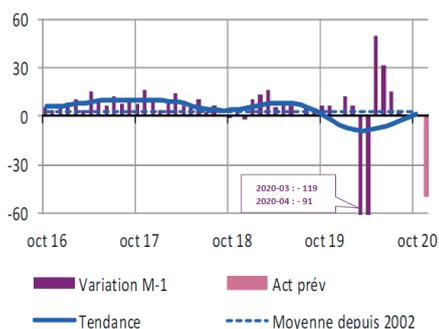
Les carnets de commandes s'améliorent mais ils demeurent encore étroits pour la période. Le taux d'utilisation des capacités de production gagne un

point à 75% et reste donc assez éloigné de son niveau d'avant-crise (79%). Si les perspectives sur le mois de novembre affichent une certaine prudence du fait de l'annonce d'un nouveau confinement, le fonctionnement des entreprises industrielles serait nettement moins affecté que lors du premier et, de fait, l'activité attendue moins impactée par ces mesures.

SERVICES MARCHANDS : L'activité a été plus dynamique qu'au plan national et a été peu affectée par le couvre-feu de mi-octobre à l'exception de l'hébergement-restauration. Les prévisions d'activité pour novembre sont plus nettement orientées à la baisse.

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 ») Niveau d'activité en octobre dans les services (en%)

| | Octobre | | Prévisions Novembre | |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| | National | AURA | National | AURA |
| Activités spécialisées | 91 | 95 | 87 | 94 |
| Information, communication | 93 | 91 | 88 | 89 |
| Transport et réparation automobile | 97 | 96 | 87 | 86 |
| Hébergement restauration | 58 | 69 | 11 | 36 |
| Total services | 87 | 92 | 76 | 85 |

■ Plus favorable ■ Identique ■ Moins favorable

L'activité dans les services reste globalement stable depuis la fin de l'été mais cette évolution d'ensemble ne doit pas occulter des situations hétérogènes selon les secteurs. En effet, la mise en place du couvre-feu dans les grandes agglomérations de la région a contribué à limiter l'activité de l'hébergement-restauration et le reconfinement

provoquerait sur le mois de novembre une chute comparable à celle des mois de mars et avril. À l'inverse, la plupart des services orientés vers les entreprises progressent encore sur octobre. Toutefois, de nombreux secteurs anticipent une baisse d'activité liée au reconfinement.

BÂTIMENT : Dans ce secteur, la reprise d'activité pour les entreprises de la région se stabilise depuis la rentrée, se retrouvant ainsi très proche de son niveau habituel.

D'un côté, l'activité du second-œuvre se contracte légèrement - perturbée par la multiplication des cas contacts - et de l'autre, le secteur du gros-œuvre bénéficie d'un courant d'affaires encore assez soutenu.

Les carnets de commandes restent correctement garnis pour l'ensemble du secteur, avec une nouvelle fois des prix tirés vers le bas.

Ce deuxième confinement ne devrait pas affecter l'activité autant qu'au printemps, les professionnels ne prévoient qu'une faible diminution en novembre, sans incidence sur l'emploi.

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 ÉCONOMIQUES SAVOIE

Créations d'entreprises : une évolution erratique

Depuis le début de l'année 2020, les créations d'entreprises ont connu une évolution erratique liée au contexte de crise sanitaire et de confinement.

Si l'on compare à 2019, les créations d'entreprises en 2020 sont restées stables au 1^{er} trimestre, puis elles ont chuté au 2^e avant de rebondir au 3^e trimestre.

Au final, sur les 3 premiers trimestres de 2020, le nombre de créations d'entreprises est proche de celui de 2019. Les évolutions départementales s'inscrivent dans les tendances nationales et régionales.

| | Créations d'entreprises sur les 3 premiers trimestres | |
|------|---|----------------------|
| | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 2019 | 4 153 | 73 485 |
| 2020 | 4 306 | 73 230 |

Source : Insee REE (registre des entreprises et des établissements) Sirene

Défaillances d'entreprises : toujours en baisse

En septembre 2020, le nombre de défaillances cumulées sur un an poursuit sa baisse, conformément à ce qui est observé en région et en France (-31%) :

En cumul sur 12 mois, 321 défaillances en Savoie soit -30%, par rapport à septembre 2019.

Cette baisse n'indique pas une réduction d'entreprises en difficulté mais s'explique à la fois par les mesures d'urgence qui ont soutenu la trésorerie des entreprises, et par le fonctionnement des juridictions commerciales pendant la période de confinement.

Source : FIBEN, Banque de France

MESURES D'AIDES AUX ENTREPRISES EN SAVOIE

Fonds de solidarité volet 1 :

| FNS 1 | Région | Savoie |
|----------------------|---------|-----------|
| Nombre d'aides | 629 403 | 52 546 |
| Nombre d'entreprises | 229 171 | 1 780 221 |
| Montant accordé (M€) | 892,14 | 77,73 |

94,2 M€ d'aides versées en cumulé depuis le lancement du fonds de solidarité, avec une forte dynamique depuis la semaine dernière : **+ de 3000 aides versées ces 5 derniers jours pour 14M€** (depuis le 23/11, en un peu plus de 2 semaines, plus de 7000 aides représentant 27,2 M€).

Source : Direction des Finances Publiques de Savoie, traitement ARAE

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

- ◇ Enseignement : 18,3 M€
- ◇ Hébergement et restauration : 14,3 M€
- ◇ Commerce : 8,1 M€
- ◇ Construction : 5,8 M€

Source : FNS 1 : <https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/aides-entreprises?location=FRA-Données au 26/11/2020>

Prêt Garanti par l'État

| | Région | Savoie |
|----------------------|-----------|--------|
| Nb de prêts | 79 847 | 5 519 |
| Montant accordé (M€) | 13 563,46 | 805,05 |

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

- ◇ Commerce : 210,1 M€
- ◇ Industrie Manufacturière : 134,2 M€
- ◇ Hébergement et restauration : 117,5 M€
- ◇ Construction : 89,8 M€

Source : <https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/aides-entreprises?location=FRA-Données au 20/11/2020>

Aides régionales (Nouvelles aides 8 décembre)

| | Total aides directes | dont | | | PRÊT Région |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------|
| | | Fonds national de solidarité Volet 2 | Fonds d'urgence Tourisme | Fonds Région Unie : microentreprises et associations | |
| Nombre d'entreprises (siren) | 1 657 | 165 | 770 | 77 | 181 |
| Montant accordé (€) | 6 062 272 | 658 411 | 3 582 860 | 1 045 200 | 9574 000 |

Source : Direction de l'économie-Région Auvergne-Rhône-Alpes-Données au 26/11/2020

TENDANCES ÉCONOMIQUES SAVOIE

Demandeurs d'emploi : une hausse plus soutenue qu'en région et qu'en France

Au 3^e trimestre 2020, le département de la Savoie comptait **34 630 demandeurs d'emploi dont 60% sans activité (catégorie A) et 40% en activité réduite (catégorie B et C)**.

Avec le rebond de l'activité post-confinement, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué sur un trimestre (-3,1%) mais il a fortement augmenté sur un an (+7,6%). Ainsi, entre le 3^e trimestre 2019 et 2020, 2 440 "nouvelles" personnes sont venues s'inscrire à Pôle Emploi. Cette hausse est nettement plus soutenue qu'en Auvergne-Rhône-Alpes (+5,4%) ou qu'en France (+4,7%).

Un effet de vase communicant entre catégories est observé depuis le début de la crise sanitaire. Sur la dernière année, les demandeurs d'emploi sans activité ont progressé beaucoup plus vite que ceux qui ont une activité réduite : +10,2% pour la catégorie A et +3,9% pour les catégories B et C.

En Savoie, toutes catégories confondues (ABC), les jeunes de moins de 25 ans ont été particulièrement touchés par la crise économique (+9,6%).

Évolution des Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois au 3^e trimestre 2020

| | Savoie | | | Auvergne-Rhône-Alpes | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | Au 3e trim 2020 | sur un trimestre | sur un an | sur un trimestre | sur un an |
| DEFM catégorie ABC | 34 630 | -3,1% | +7,6% | -1,1% | +5,4% |
| Dont catégorie A | 20 950 | -15,8% | +10,2% | -12,6% | +10,2% |
| Dont catégorie BC | 13 690 | +26,3% | +3,9% | +25,7% | -1,4% |
| Dont moins de 25 ans | 4 210 | -6,0% | +9,6% | -5,1% | +7,7% |
| Dont plus de 50 ans | 8 930 | -2,8% | +7,1% | +0,6% | +4,6% |
| Longue durée (1 an et plus) | 13 080 | +5,1% | +9,9% | +3,5% | +7,4% |

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.

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

Une chute de l'emploi au 1^{er} semestre 2020 plus forte qu'en région et qu'en France

Fin juin 2020, la Savoie comptait **129 900 emplois salariés privés**.

Conséquence directe de la crise sanitaire, l'emploi a chuté au 1^{er} semestre 2020 en Savoie (-3,9%), plus fortement qu'en Auvergne-Rhône-Alpes et qu'en France (respectivement -3,3% et -3,4%).

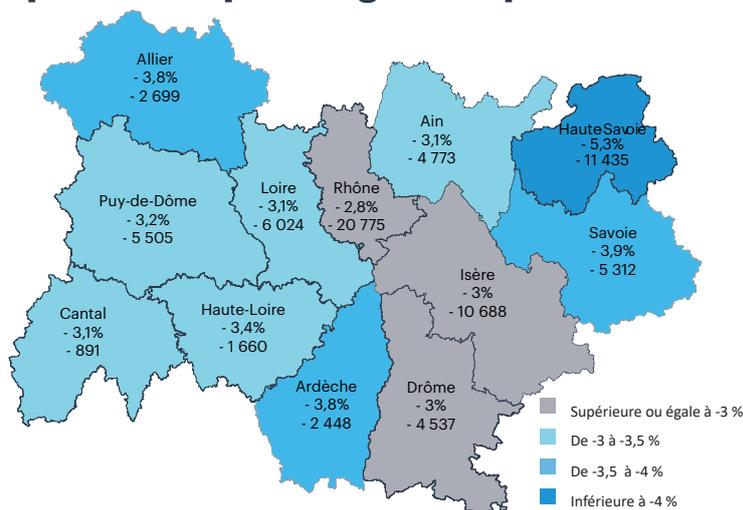
Les mesures d'activité partielle ayant permis d'éviter des licenciements massifs, cette baisse s'explique principalement par l'arrêt des contrats saisonniers, le non renouvellement des missions d'intérim et des CDD.

Tous les secteurs ont perdu des emplois, mais l'impact est assez hétérogène.

Sur les 5 300 emplois supprimés en Savoie sur les 6 premiers mois de l'année, près de la moitié l'ont été dans l'hôtellerie-restauration.

Victime des restrictions sanitaires, ce secteur a perdu 13,5% de ses effectifs soit une contraction de 2 400 emplois.

L'impact est d'autant plus fort que l'hôtellerie-restauration est un poids lourd dans l'économie savoyarde, avec 13% des emplois salariés privés fin 2019 (contre 6% seulement au niveau régional). Les commerces et autres services privés ont également subi des réductions d'emplois importantes (-1 780).



Evolution de l'emploi salarié privé entre le 4^e trimestre 2019 et le 2^e trimestre 2020

En parallèle, les secteurs de l'industrie et du BTP ont connu un repli modéré de leurs effectifs permanents au 1^{er} semestre 2020 (respectivement -0,4% et -0,2%).

Ce sont les postes intérimaires qui ont servi de variable d'ajustement dans les entreprises au moment du confinement.

Sur la période, l'intérim a ainsi perdu 980 emplois (-20%), avec un effondrement au 1^{er} trimestre suivi d'un rebond au 2^e.

Source : Acooss Urssaf

TENDANCES ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

Une année 2020 dans la tourmente de la crise sanitaire

Sous l'effet de la pandémie de la Covid-19, l'économie mondiale est entrée en récession en 2020, à hauteur de -4,4% selon les prévisions du FMI (octobre). Pour réduire l'impact négatif de cette crise, de nombreux Etats ont pris des mesures de soutien de grande envergure en direction des entreprises, des ménages et du système bancaire.

La Zone euro a enregistré un net rebond de l'activité au 3^e trimestre 2020 (+12,6%) après une chute de 11,8% au 2^e trimestre. Sur un an, le PIB a diminué de 4,4%. La France, l'Italie et l'Allemagne ont subi une baisse autour de 4 à 5%, alors que ce recul est 2 fois plus prononcé en Espagne et au Royaume-Uni. Sur la même période, le PIB

des Etats-Unis a diminué de 2,9%.

Le durcissement des mesures sanitaires face à la 2^e vague épidémique, qui a touché l'Europe en octobre, a stoppé la reprise de l'activité.

Prévisions de récession pour 2020

(FMI octobre 2020)

Monde: -4,4%

Zone euro: -8,3%

France: -9,8%

TENDANCES ÉCONOMIQUES NATIONALES

Un rebond de l'activité stoppé par la 2^e vague de l'épidémie

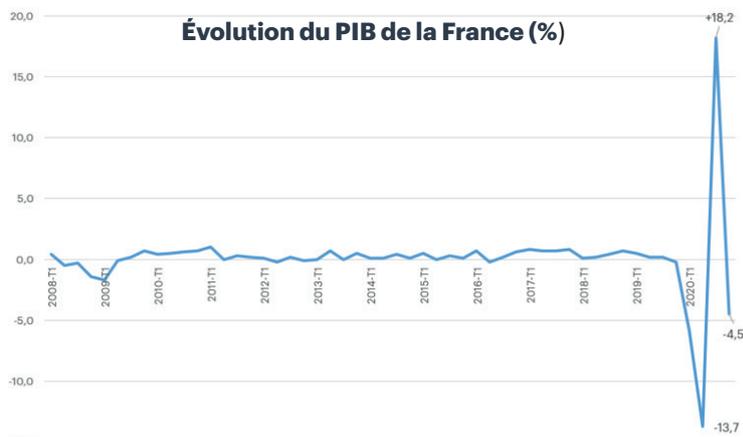
En France, l'évolution du PIB est très mouvementée cette année au gré des vagues épidémiques et des périodes de confinement. La chute brutale au 2^e trimestre 2020 (-5,9%) a été suivie d'un vif rebond au 3^e trimestre (+18,2%). Dans le scénario médian, la baisse du PIB au 4^e trimestre est estimée à -4,5%. La 2^e vague du Covid-19 et le reconfinement sont venus contrarier la reprise et ont également repoussé l'horizon de sortie de crise.

Néanmoins, les conséquences du 2^e confinement seront moindres qu'au printemps, avec une perte d'activité estimée à 12% en novembre contre -31% en avril. Mais la situation reste très hétérogène : si l'activité se poursuit quasi normalement dans la plupart des secteurs, quelques secteurs sont, comme au 1^{er} confinement, fortement pénalisés : l'hébergement-restauration, les commerces non alimentaires, certains services à la population et les activités récréatives (culture, sport, loisirs).

En parallèle, le recul de la consommation des ménages serait de -15% en novembre, soit 2 fois moins qu'au 1^{er} confinement.

Cet écart s'explique en partie par l'envol des achats en ligne.

Selon les dernières prévisions de l'Insee (mi-novembre), la récession se situerait entre -9 et -10% en 2020.



Source : Insee, scénario médian au 4^e trim. 2020

Liens :

<https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/poit-de-conjoncture>

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/4964579?sommaire=4473296>

Nos partenaires



Nos financeurs principaux



Lettre d'information conjoncturelle rédigée et éditée par : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises | Savoie

Mail : contact-savoie@arae.fr - Téléphone : 04-79-25-36-23

Responsable de publication : Philippe GARZON

Maquette, mise en page : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Vous pouvez consulter les notes de conjoncture et toutes les données économiques régionales sur notre site internet et notre plateforme Phar'eco | www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr