

Conjoncture en Centre-Val de Loire

Premières tendances suite à la crise sanitaire



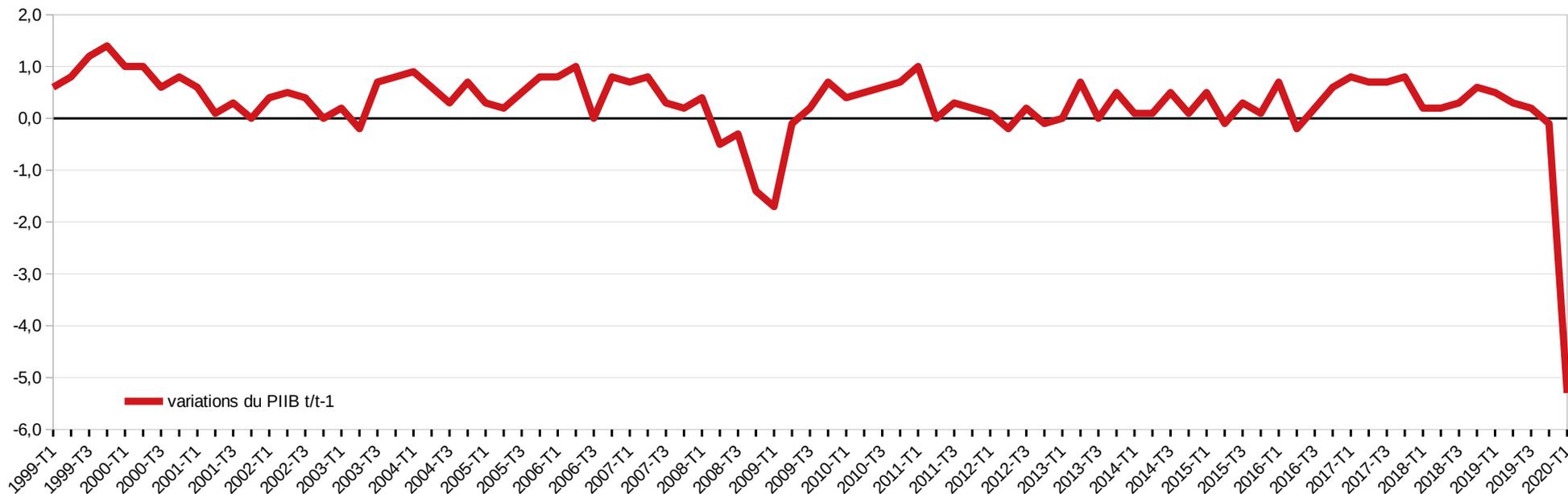
6 juillet 2020

Conjoncture Centre-Val de Loire – 6 juillet 2020

- Une année 2019 de reprise,
- suivie, début 2020, d'une crise sanitaire imprévisible accompagnée d'un choc d'ampleur inédite
- avec un impact sur la région à différents niveaux

La croissance en France

Chute du PIB de 5,3 % au 1er trimestre 2020



Le bilan économique Centre-Val de Loire

Une année 2019 de reprise, avant la crise sanitaire mondiale et ses effets

Panorama des principaux indicateurs conjoncturels

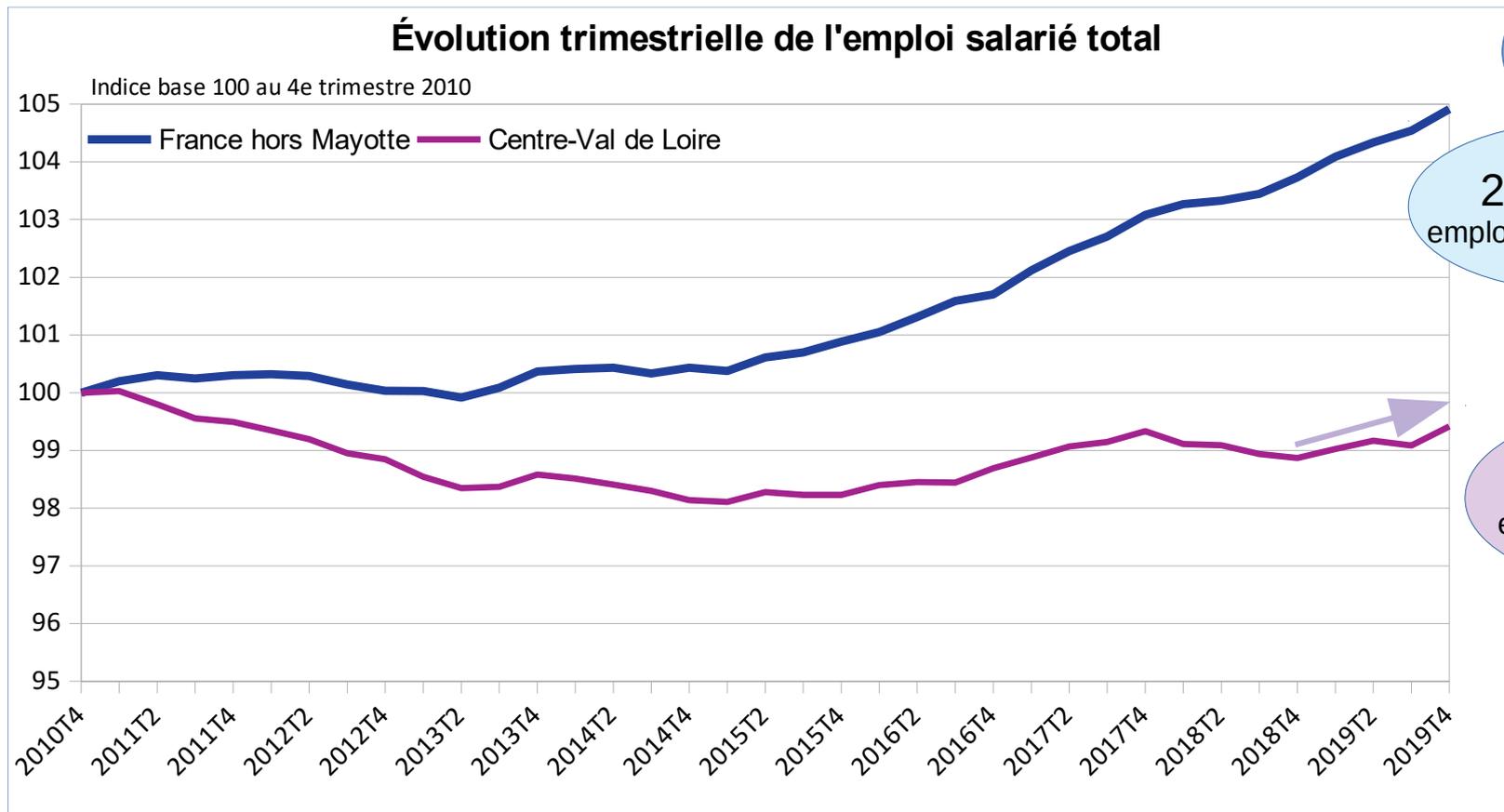
Thème	Indicateur	Situation 2019	Tendance 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	Tendance 2019
Emploi	Emploi salarié total	911 000 salariés	↓	0,2	0,1	-0,1	0,3	↑
	Intérim	37 400 intérimaires	↓	-0,3	-0,3	0,2	-0,2	↓
Chômage	Taux de chômage	7,7 % de chômeurs	→	- 0,1 point	- 0,2 point	+ 0,1 point	- 0,4 point	↓
	Demandeurs d'emploi (A, B et C)	209 300 demandeurs d'emploi	↓	0,0	-0,6	-0,6	-2,2	↓
Démographie des entreprises	Créations	21 000 créations	↑	19,7	-10,3	2,5	7,5	↑
	Défaillances	1 800 défaillances	↓	-2,7	-21,2	-3,5	18,2	↓
Construction	Autorisations	12 200 autorisations de logement	↓	3,7	1,8	6,1	0,0	↑
Tourisme	Nuitées dans les hôtels	6 100 000 nuitées	↑	-3,4	2,4	1,5	4,1	↑
Commerce extérieur	Balance commerciale	430 millions d'euros d'excédent	↑	- 307 M€	- 56 M€	+ 441 M€	- 31 M€	↓

Note de lecture : L'emploi salarié total représente 911 000 salariés en Centre-Val de Loire. Les effectifs sont en baisse en 2018. Au premier trimestre 2019, l'emploi augmente de 0,2 % par rapport au T4 2018 pour stagner au T2 2019. La tendance sur l'année 2019 est à la hausse.

Sources : Insee, estimations d'emploi, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé, répertoire des entreprises et des établissements – Sirene, Insee en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme ; estimations trimestrielles Acooss-Urssaf, Dares, Insee ; Banque de France, Fiben (extraction au 20/03/20) ; SDES, Sit@del2, estimation au 27 février 2020 ; Direction générale des douanes et droits indirects.

L'emploi salarié en Centre-Val de Loire

Redressement des effectifs après une année de repli



+ 290 000 salariés
soit **+ 1,1 %**
en un an

25 500 000
emplois salariés fin 2019

911 000
emplois salariés fin 2019

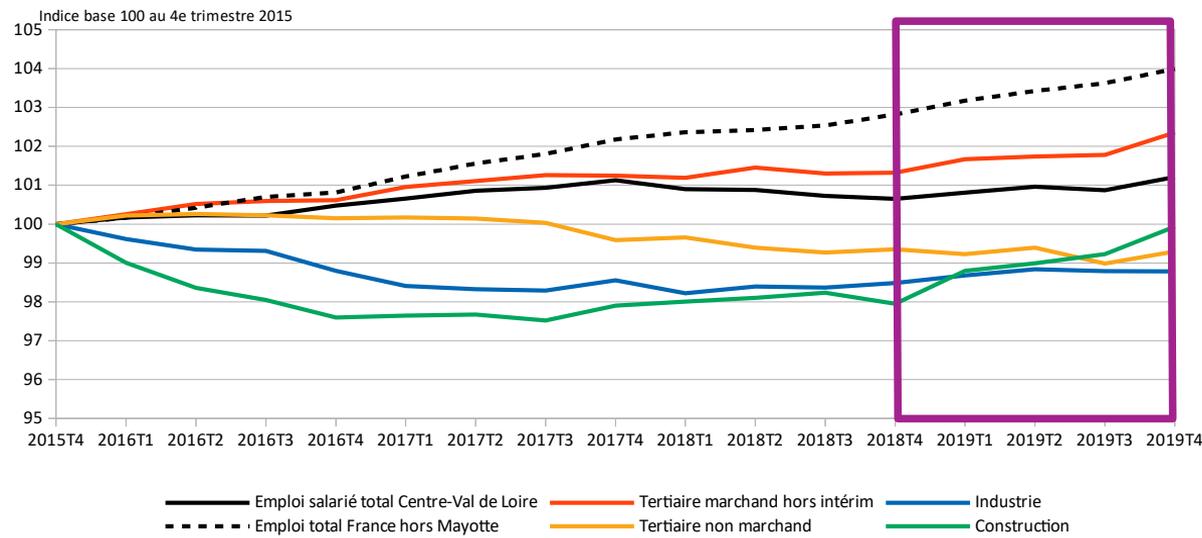
+ 5 000 salariés
soit **+ 0,6 %**
en un an

Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoff-Urssaf, Dares, Insee

L'emploi salarié en Centre-Val de Loire

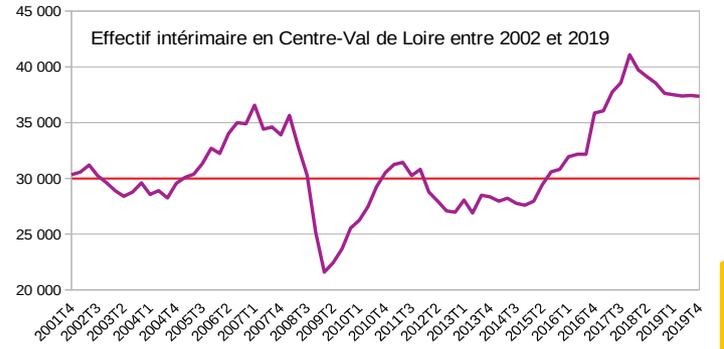
Déclinaison par secteurs

Évolution de l'emploi salarié total par grand secteur en Centre-Val de Loire entre 2016 et 2019



	Poids T4 2019	Évolution T4 2019/T4 2018
Agriculture	2	2,3
Industrie	16	0,3
Construction	6	2,0
Tertiaire marchand (hors intérim)	40	1,0
Intérim	4	-0,7
Tertiaire non marchand	33	-0,1
Total Centre-Val de Loire	100	0,6
Total France hors Mayotte		1,1

37 400 emplois intérimaires
- 300 salariés en un an



Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoess-Urssaf, Dares, Insee

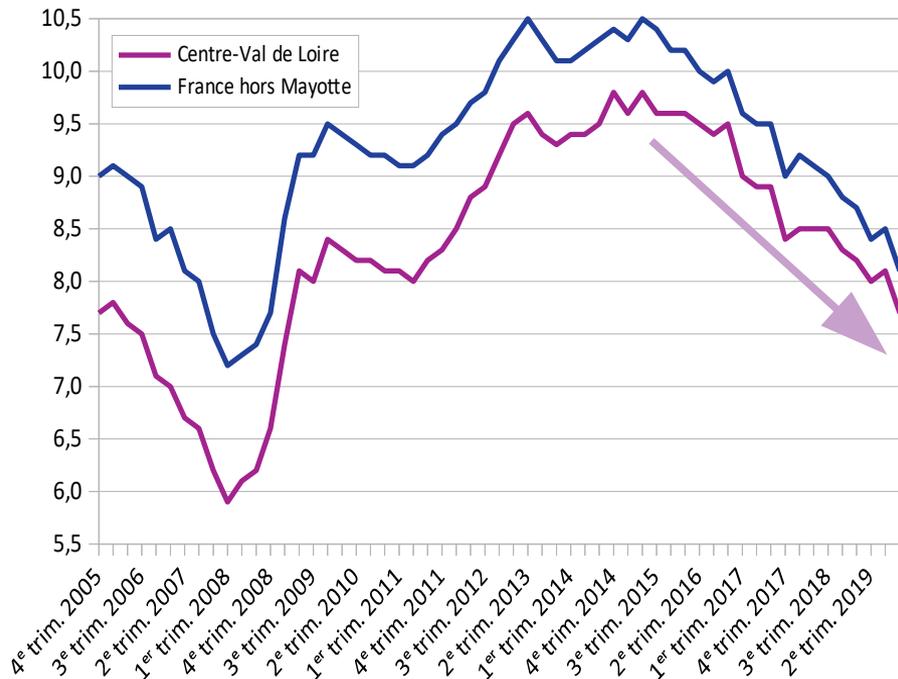
Évolution de l'emploi salarié et du taux de chômage

Évolution du taux de chômage

En % de la population active

	Effectif/part 2019	Tendance 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	Tendance 2019
Emploi salarié total	911 000 salariés	↘	0,2	0,1	-0,1	0,3	↗
Taux de chômage	7,7 % de chômeurs	→	-0,1 point	-0,2 point	+0,1 point	-0,4 point	↘

Sources : Insee, estimations d'emploi, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé



7,7 %

Taux de chômage par trimestre

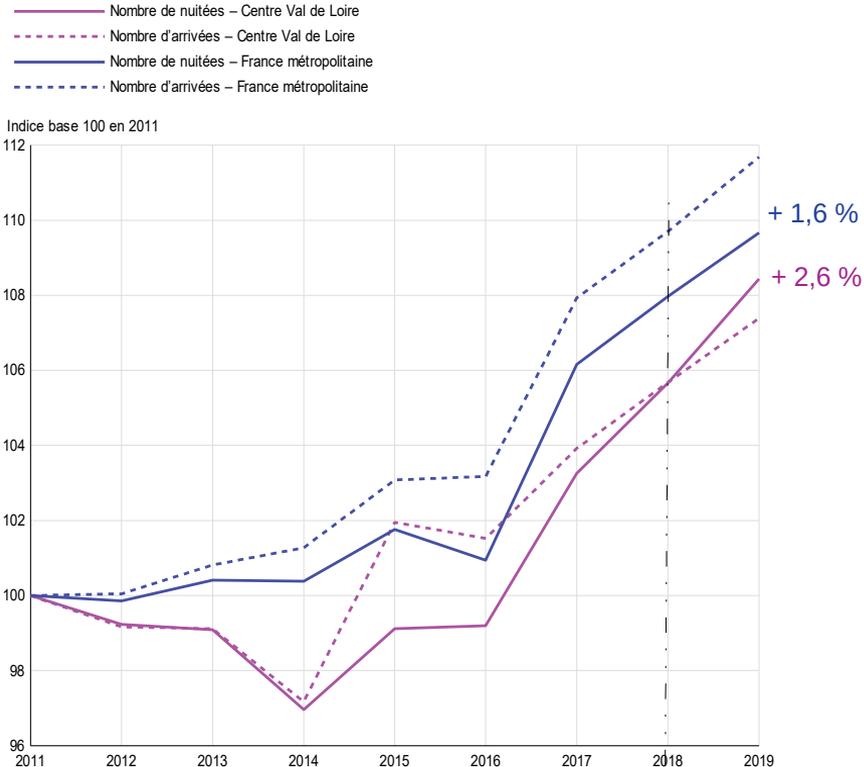
	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4 (p)	Évolution 2019 T4 / 2018 T4 (en points de %)
CVL	8,3	8,2	8,0	8,1	7,7	-0,6
Fr hors Mayotte	8,8	8,7	8,4	8,5	8,1	-0,7

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé

Notes : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.

Nuitées et arrivées dans les hôtels et les campings



Part des touristes non-résidents en 2019

	Total	Hôtels	Campings
Centre-Val de Loire	27	21	41
France métropolitaine	34	36	31

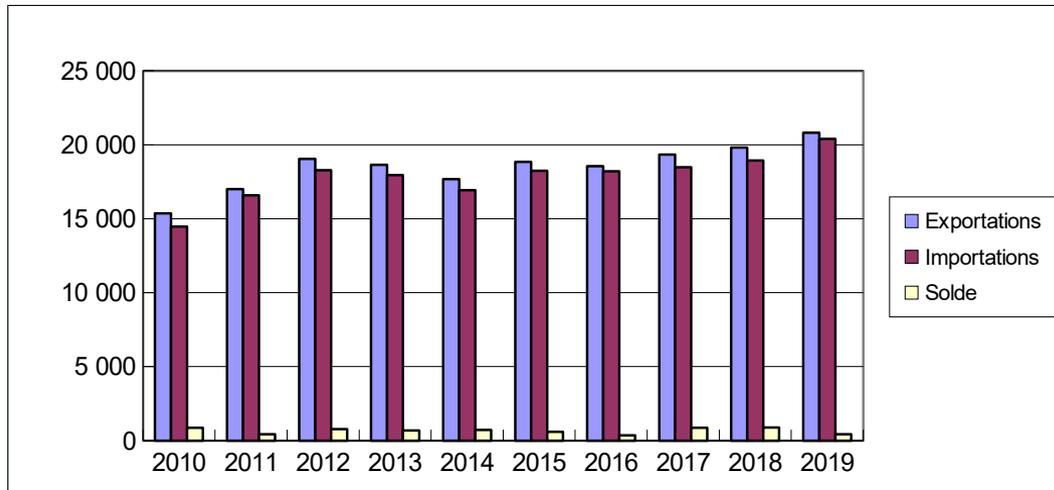
Nuitées dans les hôtels et les campings par pays de résidence

Milliers, %	Nuitées totales		Nuitées dans les hôtels		Nuitées dans l'hôtellerie de plein air	
	2019	Évolution 2018-2019	2019	Évolution 2018-2019	2019	Évolution 2018-2019
Résident en France	6 072	4,1	4 798	3,0	1 274	8,5
Résident à l'étranger	2 196	-1,2	1 292	-3,8	904	2,7
Union Européenne	1 889	-0,7	988	-3,6	901	2,8
Royaume-Uni	442	-8,5	199	-9,2	242	-7,8
Pays-Bas	504	2,9	125	-7,3	378	6,8
Allemagne	268	-0,6	156	-3,8	112	4,3
Belgique	214	3,4	136	-3,2	78	17,4
Espagne	121	-0,4	91	-4,0	30	12,7
Italie	98	10,9	81	9,4	17	18,5
Autres pays de l'UE	243	-0,3	200	0,3	43	-2,6
Hors UE	306	-4,6	303	-4,4	3	-20,2
Total	8 267	2,6	6 090	1,5	2 178	6,0

Note : données définitives. La fréquentation des campings n'est observée que d'avril à septembre. De 2011 à 2016 le mois d'avril a été estimé pour toutes les régions (sauf en avril 2016 où les régions Hauts-de-France, Grand Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été enquêtées).

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT).

Évolution des échanges extérieurs en Centre-Val de Loire



Source : Direction générale des douanes et droits indirects

Les principaux partenaires :

- ✓ Europe (77 % des exportations),
- ✓ Asie (10 %),
- ✓ Amérique (7 %).

Les 3 produits les plus exportés :

- ✓ Produits pharmaceutiques
- ✓ Parfums, cosmétiques et produits d'entretien
- ✓ Machines et équipements d'usage général

Les 3 produits les plus importés :

- ✓ Machines et équipements d'usage général
- ✓ Produits pharmaceutiques
- ✓ Cuir, bagages et chaussures

Début 2020 : un choc d'ampleur inédite

- Une crise inédite : rien ne laissait prévoir le moment et l'ampleur du choc
- Un choc sanitaire exogène et non d'origine économique ou financière
- Une paralysie de l'économie mondiale synchrone: un choc violent sur l'appareil productif lié à l'urgence sanitaire et aux mesures pour l'endiguer
- Une réponse des autorités plus massive et rapide qu'en 2008-2009
- Le confinement partiel ou général de la population affecte simultanément l'offre (production et chaînes d'approvisionnement) et la demande (ménages)
- La récession actuelle est plus forte que celle des années 2008-2009 mais le rebond de l'économie mondiale pourrait être plus rapide.
- Des chocs sectoriels particulièrement graves

Impact sur les marchés internationaux

Prix du pétrole et taux de change EUR/USD

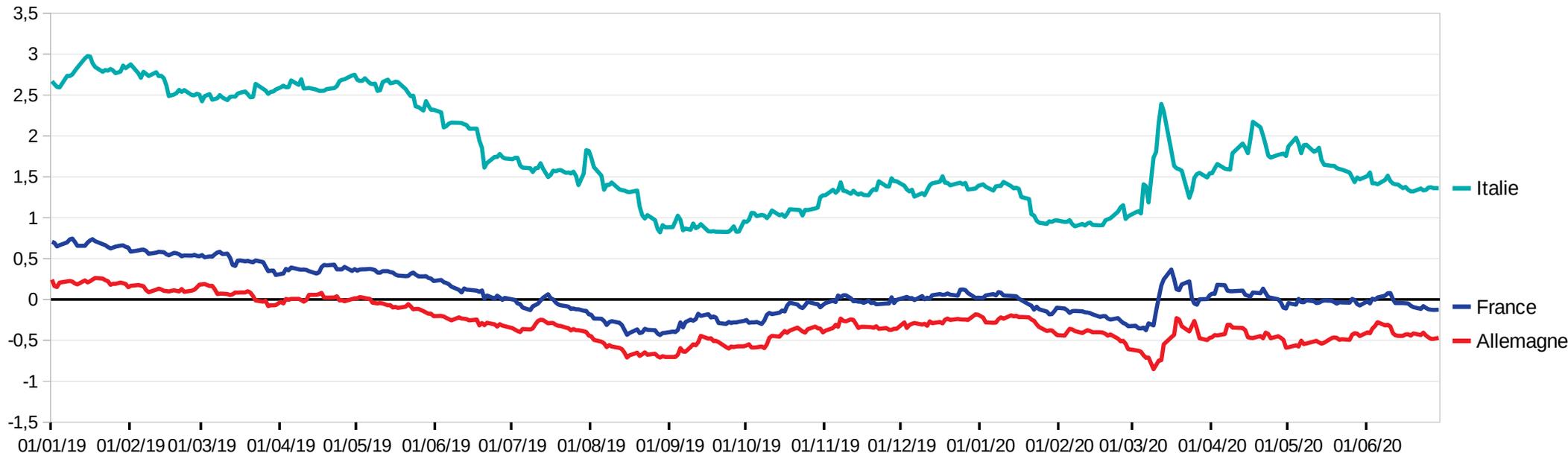
Prix du Brent en dollars US
juillet 2019 - 28 juin 2020



Taux de change EUR / USD
janvier 2020-28 juin 2020



Des tensions sur les spreads des titres souverains



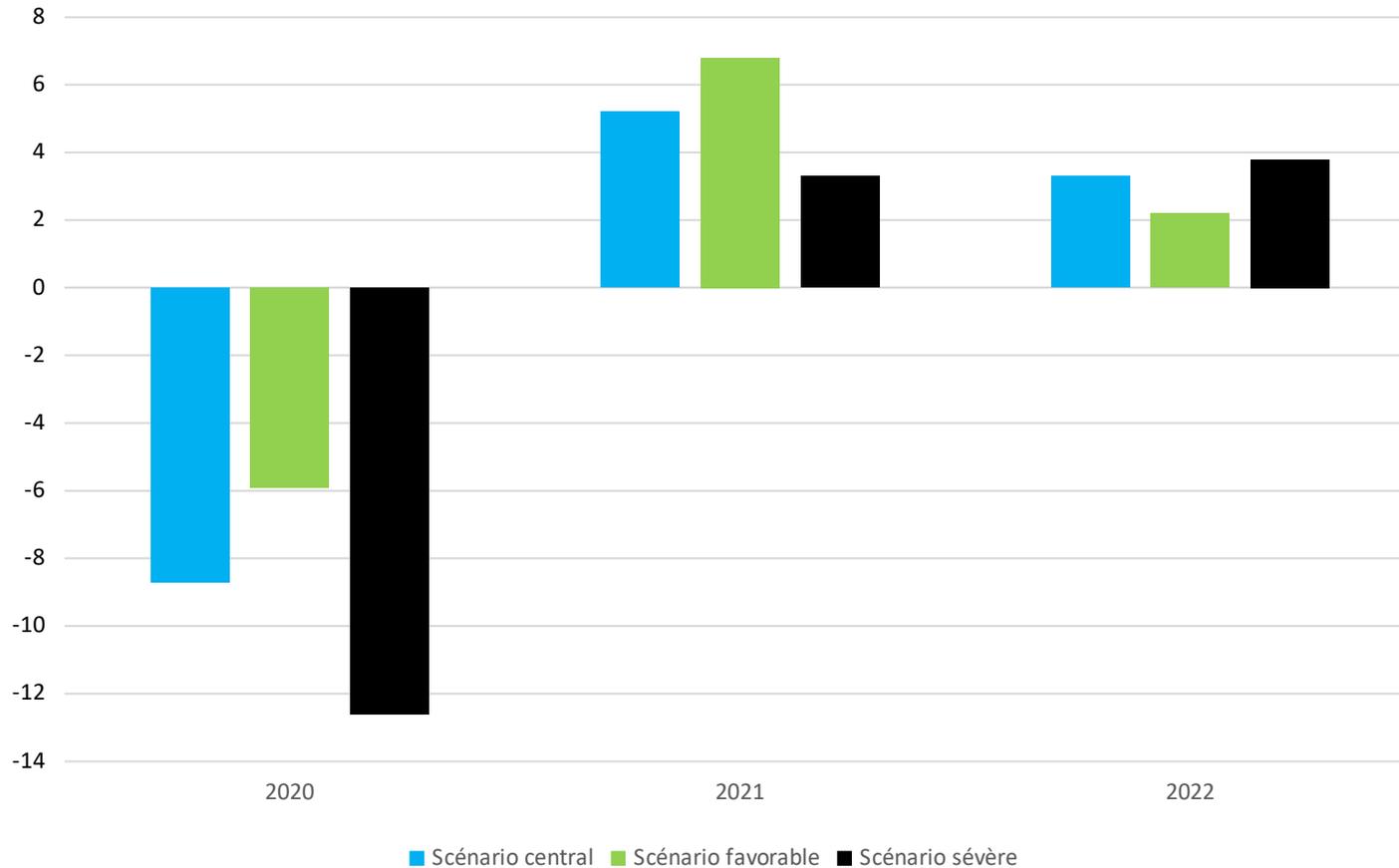
- Contrairement aux précédentes crises majeures, la crise affecte de façon différenciée les secteurs en fonction :
 - de la sévérité des mesures de confinement (e.g. hôtels, restaurants, etc.)
 - des contraintes sur la production : possibilité ou non de recourir au télétravail
 - la demande encore soutenue pour certains produits ou prestations (agro-alimentaire, pharmacie, nettoyage).
- Une forte incertitude quant à la sortie de crise
- La durée, l'intensité et le coût final de la crise demeurent très incertains, en raison de facteurs multiples, sanitaires, économiques ou financiers
- Les organismes de prévision sont confrontés à une difficulté inédite : quelles hypothèses sanitaires retenir?
- ... d'où le recours à différents scénarios alternatifs

Environnement européen et international

Les prévisions 2020-2021

	2020		2021	
	FMI	OCDE	FMI	OCDE
Monde	-4.9	-6.0	5.4	5.2
Zone euro	-10.2	-9.1	6.0	6.5
États-Unis	-8.0	-7.3	4.8	4.1
France	-12.5	-11.4	7.3	7.7
Allemagne	-7.8	-6.6	5.4	5.8
Royaume-Uni	-10.2	-11.5	6.3	9.0
Japon	-5.8	-6.0	2.4	2.1
Chine	1.0	-2.6	8.2	6.8

Prévision BCE 2020-2022 selon 3 scénarios (Central, favorable, sévère)



- Objectif : préserver le capital humain et productif
- Au niveau des États, des mesures massives et inédites :
 - protéger les populations vulnérables,
 - soutien aux entreprises.
- Proposition de la Commission : un nouvel instrument de relance (« Next generation EU ») de 1 850 milliards d'euros
- De nombreux appels pour saisir l'opportunité des mesures de soutien destinées à amortir le choc de la crise sanitaire pour « verdir l'économie » :
 - CE, OCDE, FMI;
 - Gouverneurs des banques centrales (Royaume-Uni, France, Pays-Bas).

Des interventions rapides et énergiques de la Banque Centrale Européenne

- Constat de la BCE : révision à la baisse des prévisions d'inflation sur 2020-2022
- Plusieurs instruments et moyens utilisés (« package »)
- Un nouveau programme d'achats d'urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP)
 - nouvelle injection de 600 milliards d'euros (5 juin), total de EUR 1 350 milliards
- Une mobilisation renforcée et adaptée des programmes d'achats d'actifs existants (asset purchase programme, APP)
- Une politique de communication sans ambiguïté :
 - Un engagement de maintenir les dispositifs « aussi longtemps que nécessaire », « jusqu'à ce que la BCE juge que la crise du coronavirus est terminée ».
 - Être prêt à s'adapter : « en tout état de cause, « le Conseil des gouverneurs se tient prêt à ajuster l'ensemble de ses instruments, de façon adéquate

Activité partielle

Des demandes en forte hausse en mars et avril

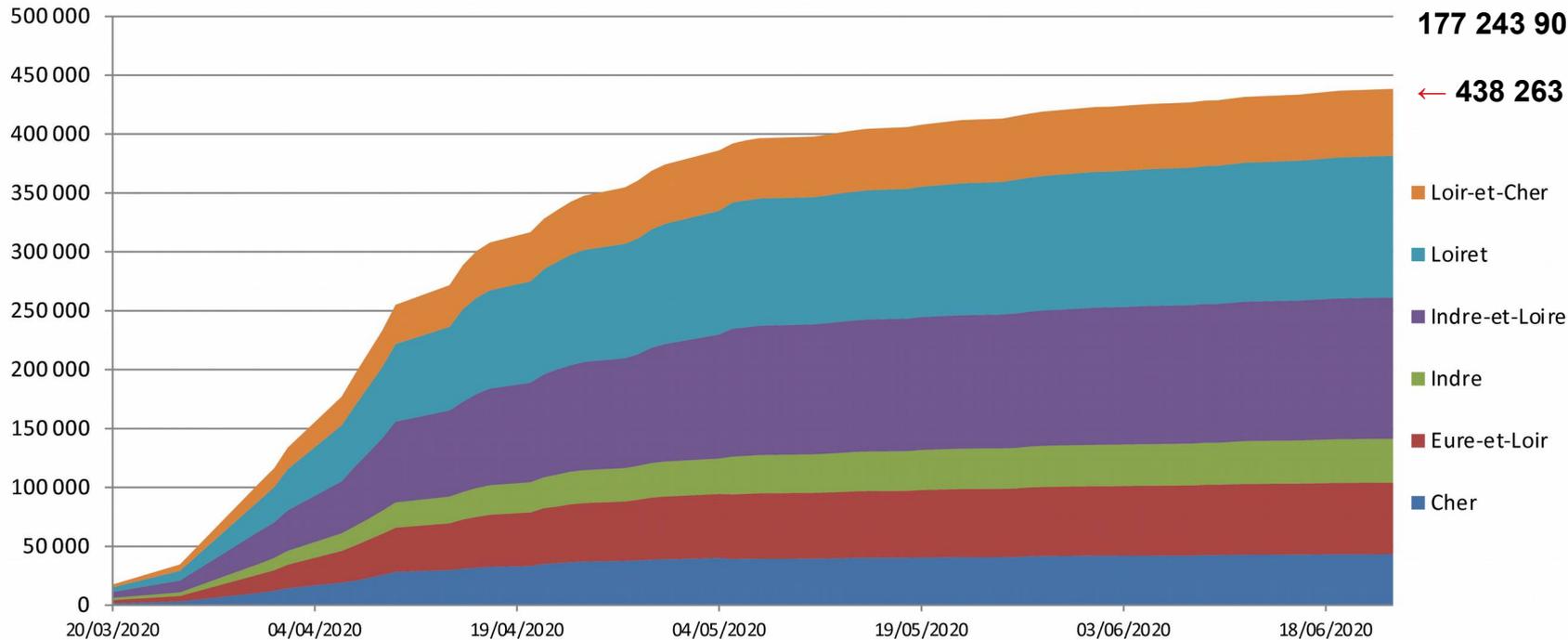
Nombre de salariés concernés par les demandes d'autorisation préalable

Cumul tous motifs confondus des demandes déposées depuis le 1^{er} mars 2020

45 887 demandes dans la région au 23 juin 2020 :

177 243 901 heures

← **438 263** salariés



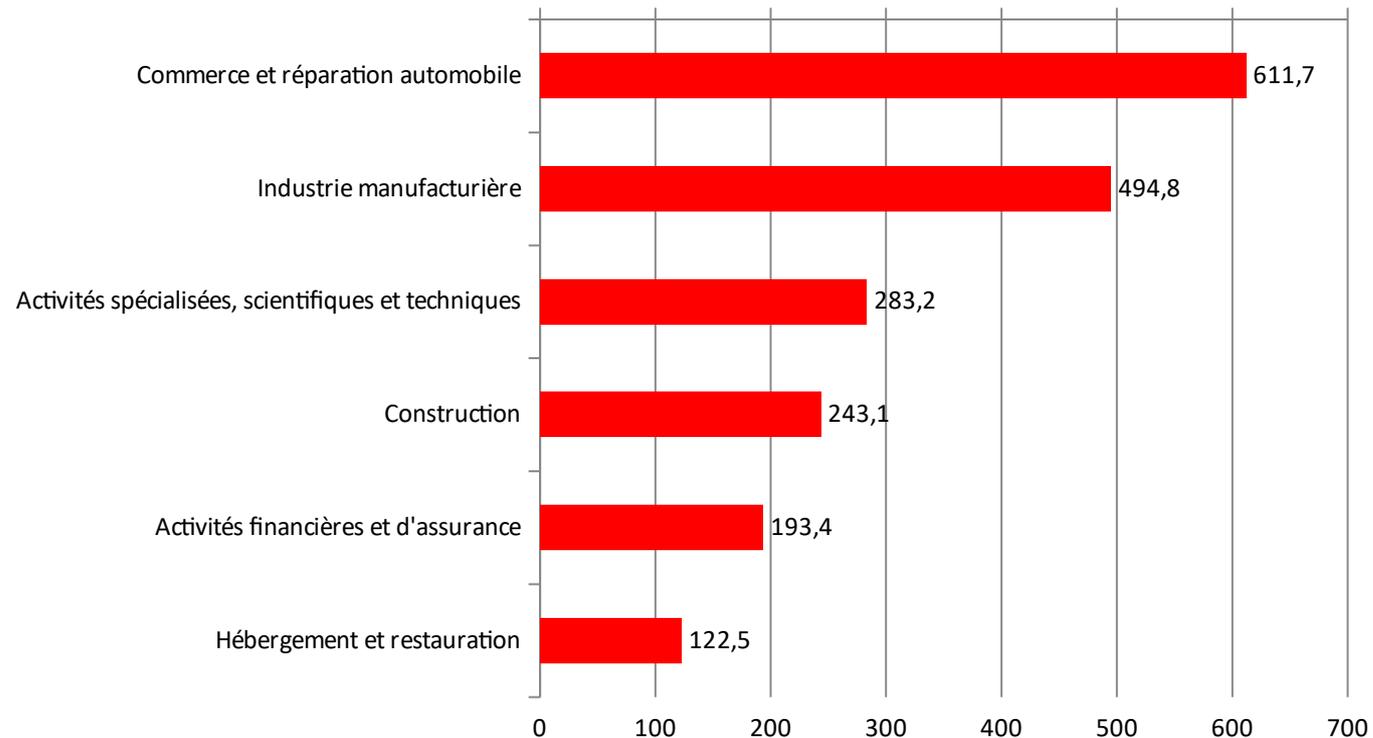
Champ : région Centre-Val de Loire

Note : données au 23/06/2020

Source : ASP – DGEFP – Dares

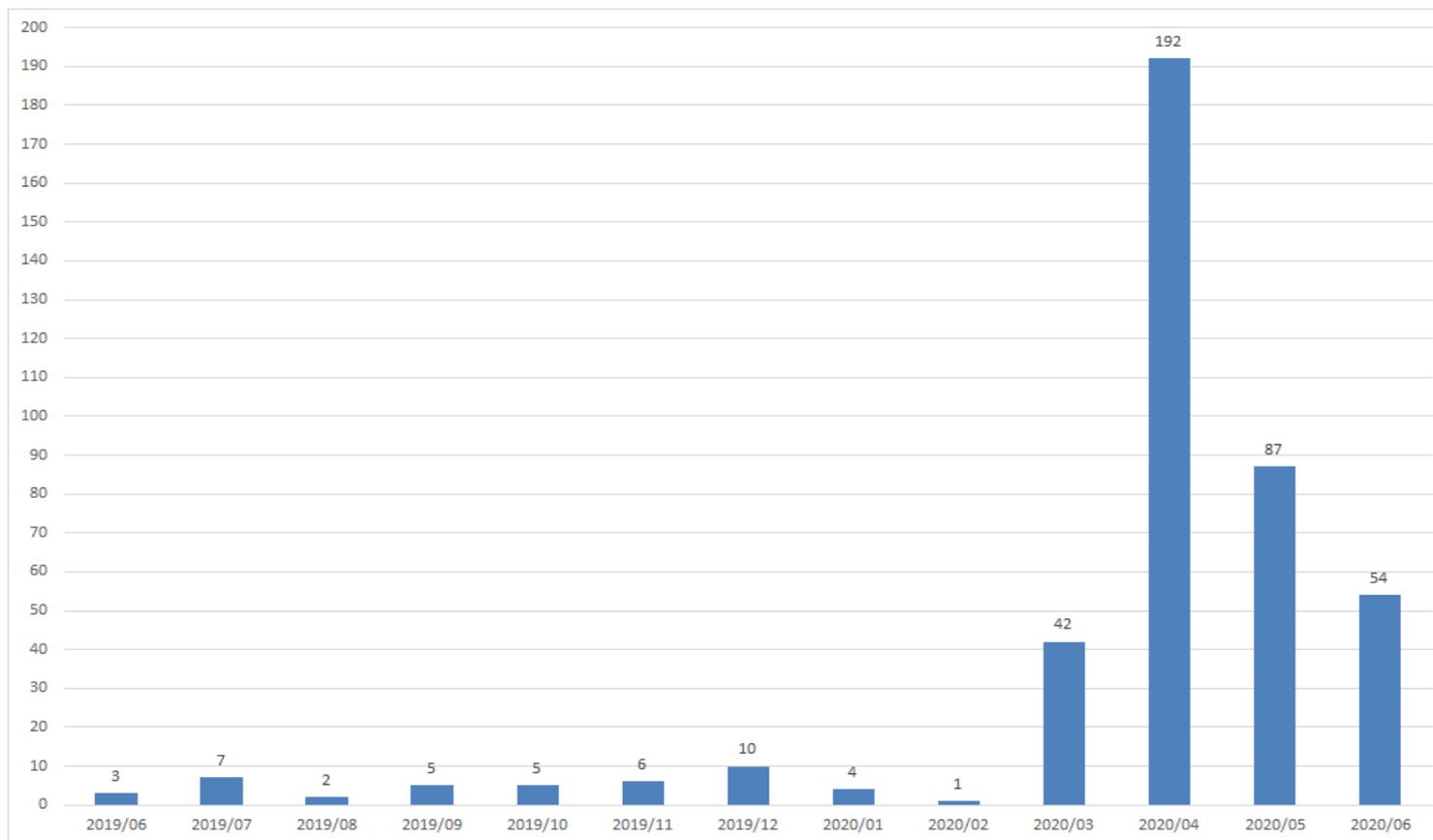
Montant validé total en Centre-Val de Loire : 2 394 millions d'euros

Les principaux secteurs d'activité en région - montants en millions d'euros



Difficultés des entreprises : médiations du crédit

Nombre de dossiers de médiation du crédit déposés, juin 2019 – juin 2020



Un soutien financier inédit de l'État

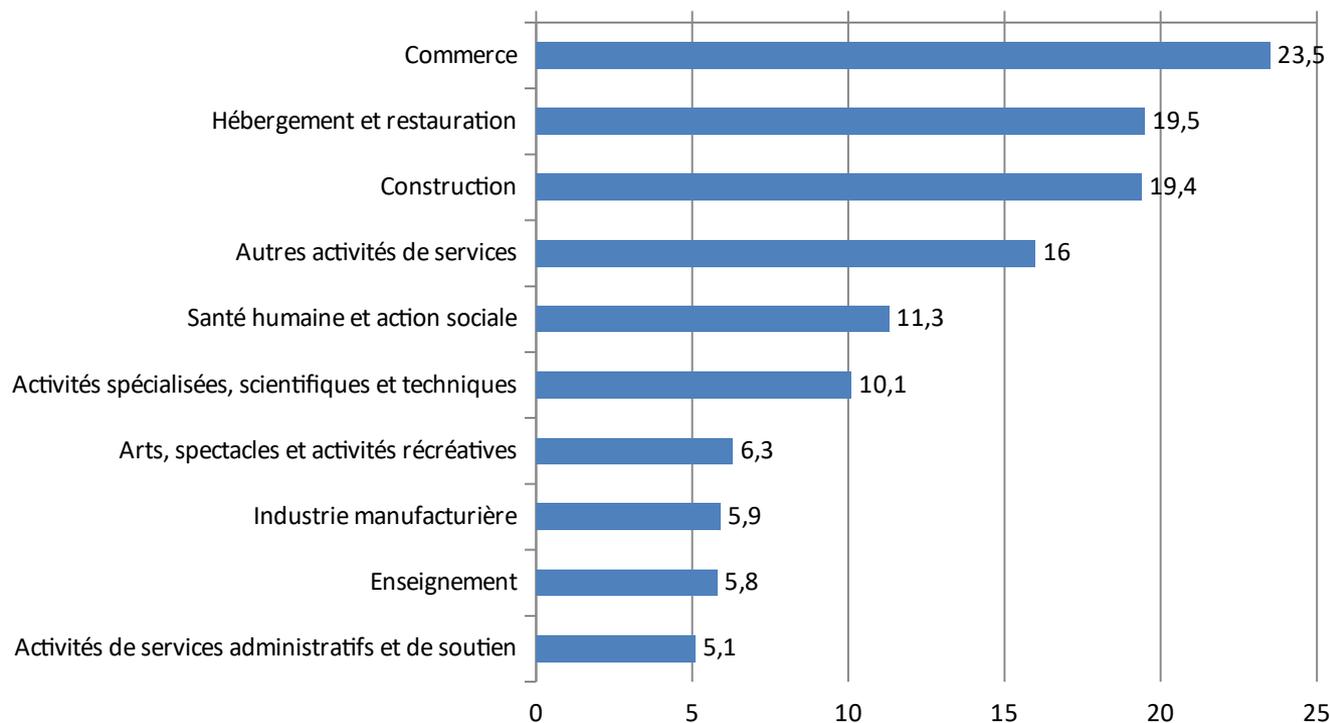
Le Fonds de solidarité

Montant total en Centre-val de Loire : 138 millions d'euros

Nombre d'aides : 103 387

Nombre d'entreprises : 48 280

Les principaux secteurs d'activité en région - montants en millions d'euros



Champ : région Centre-Val de Loire

Note : données au 01/07/2020 – Volet 1

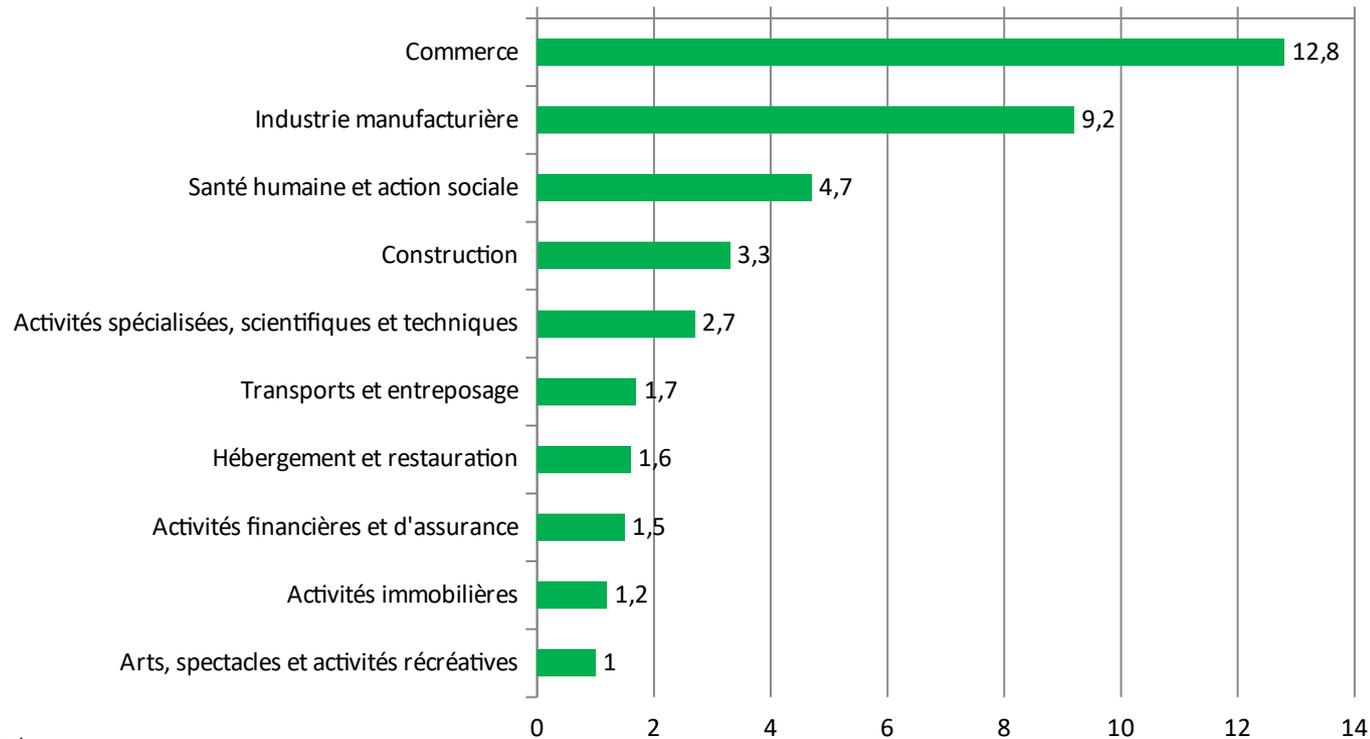
Source : DRFiP – Tableau de bord Aides aux entreprises COVID-19 / Etalab

Un soutien financier inédit de l'État

Le Report d'échéance fiscale

Montant total en Centre-Val de Loire : 43 millions d'euros
Nombre d'aides : 1 842

Les principaux secteurs d'activité en région - montants en millions d'euros



Champ : région Centre-Val de Loire

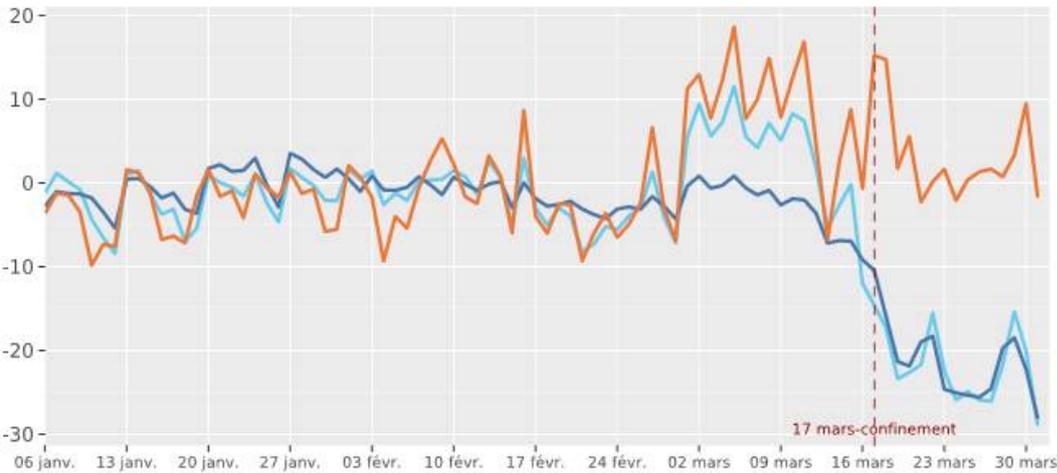
Note : données au 04/06/2020

Source : DRFiP – Tableau de bord Aides aux entreprises COVID-19 / Etalab

Un impact de la crise sur la région à plusieurs niveaux

Niveaux de consommation en Centre-Val de Loire (corrégés des températures, des jours ouvrés et des mois)

Écart par rapport au niveau moyen de chaque type de consommation (%)



Type de consommateur

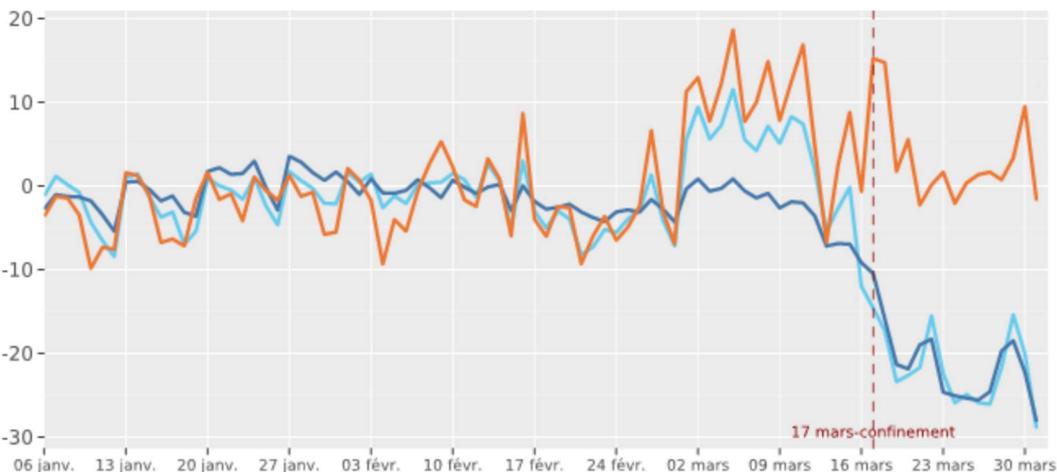
- hors résidentiel (faible puissance)
- hors résidentiel (forte puissance)
- résidentiel

Impact immédiat de la crise

La consommation d'électricité

Niveaux de consommation en Centre-Val de Loire (corrégés des températures, des jours ouvrés et des mois)

Écart par rapport au niveau moyen de chaque type de consommation (%)



Type de consommateur

- hors résidentiel (faible puissance)
- hors résidentiel (forte puissance)
- résidentiel

Source : Enedis, calculs Insee

Niveaux de consommation dans l'industrie (corrégés des températures, des jours ouvrés et des mois)

Écart par rapport au niveau moyen (%)

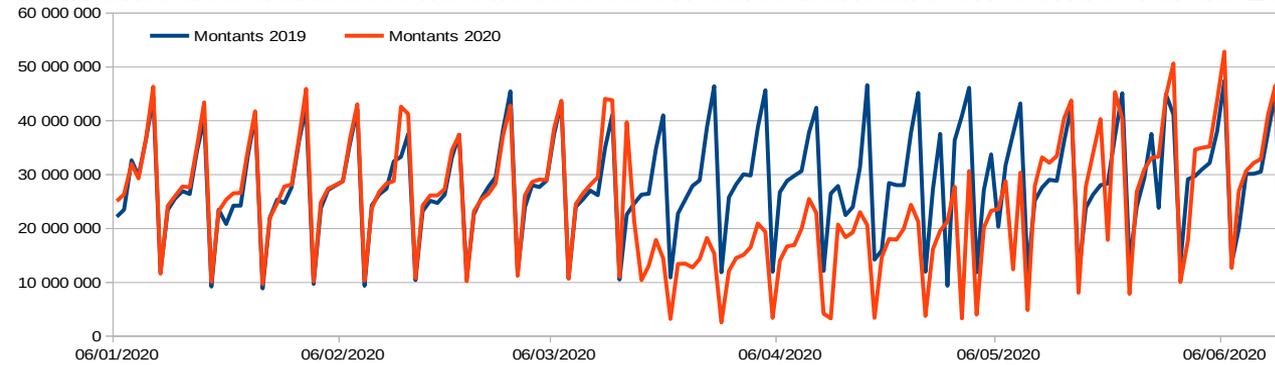


Industrie :

- Enedis France
- Enedis Centre-Val de Loire
- RTE France

Sources : Enedis, RTE, calculs Insee

Montants des transactions effectuées en carte bancaire en Centre-Val de Loire

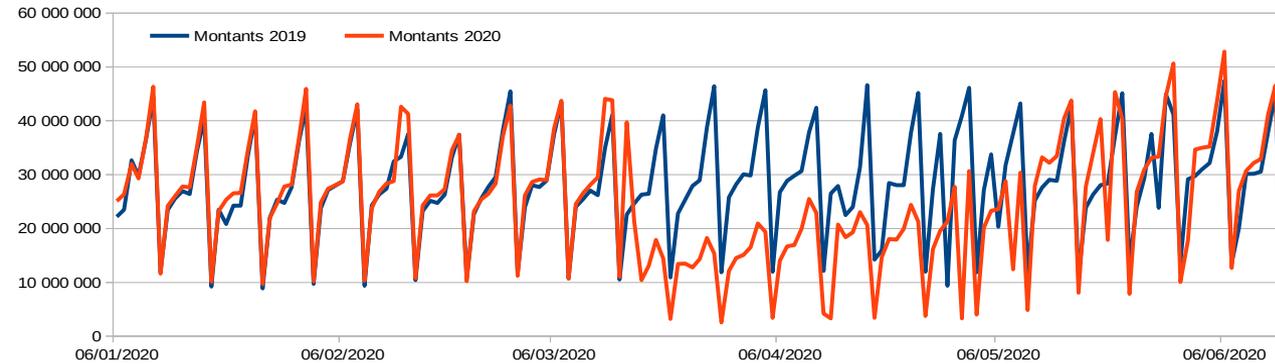


Champ : transactions physiques,
hors transactions électroniques
Sources : *Cartes Bancaires CB.*
Calculs Insee

Impact immédiat de la crise

La consommation des ménages

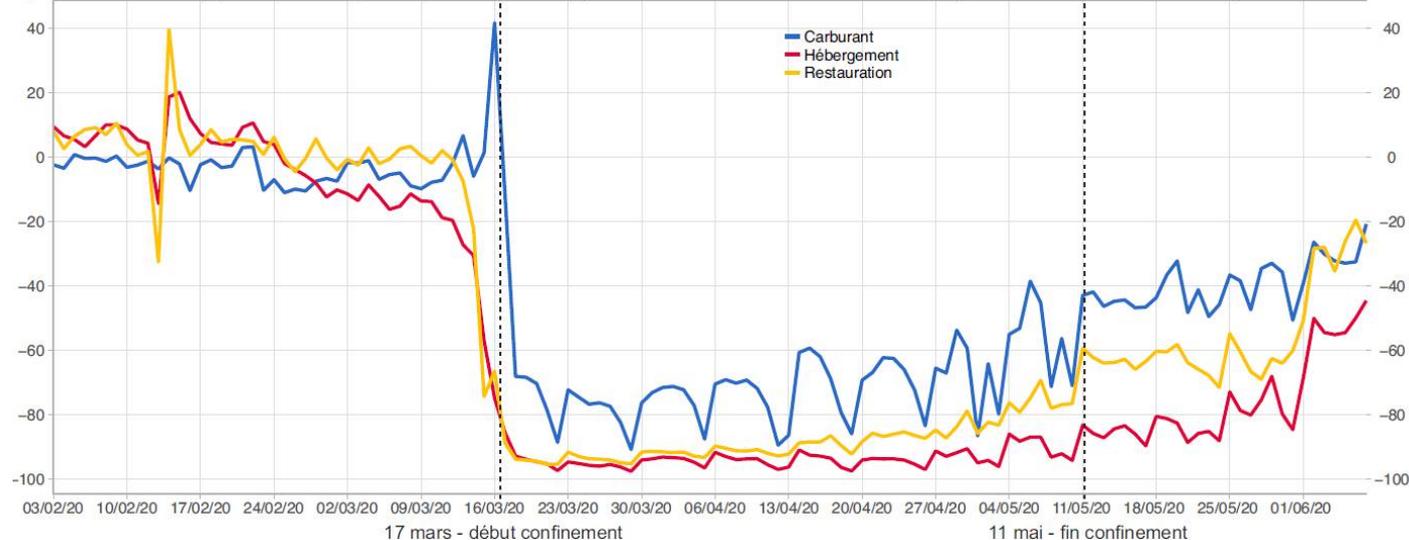
Montants des transactions effectuées en carte bancaire en Centre-Val de Loire



Transactions nationales effectuées en carte bancaire pour les achats :
 de carburant ;
 dans le secteur de l'hébergement ;
 et de la restauration

Champ : transactions physiques, hors transactions électroniques
 Sources : Cartes Bancaires CB.
 Calculs Insee

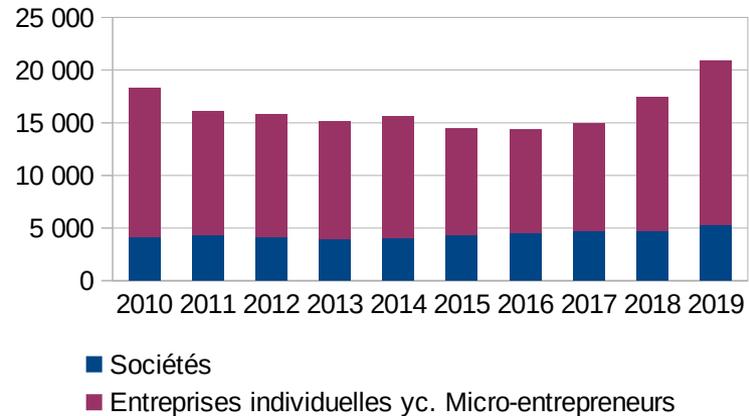
glissement annuel (%) de montant quotidien de transaction par carte bancaire CB en 2020 en comparaison de celui du jour comparable en 2019



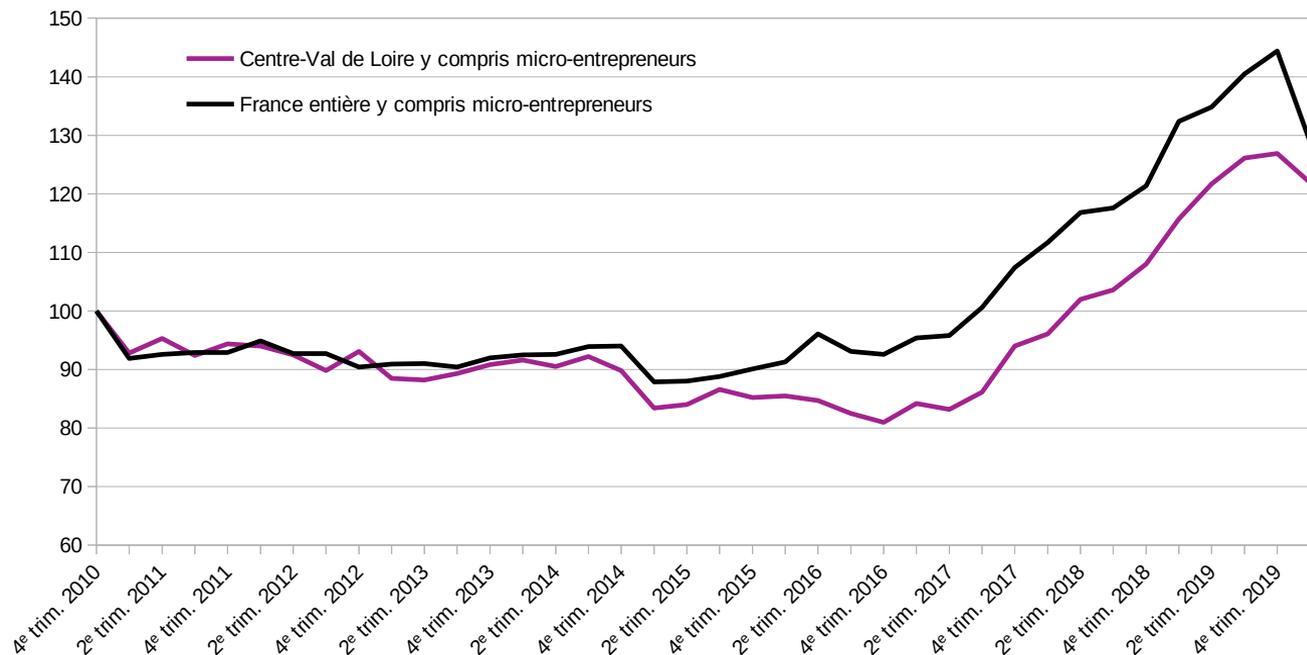
17 mars - début confinement

11 mai - fin confinement

Nombre d'entreprises créées en Centre-Val de Loire entre 2010 et 2019



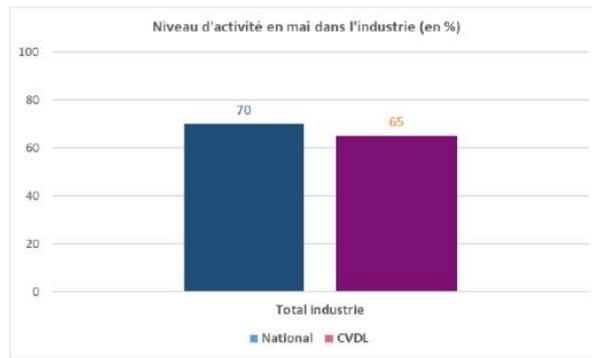
Évolution trimestrielle de la création d'entreprises entre le T4 2010 et le T1 2020



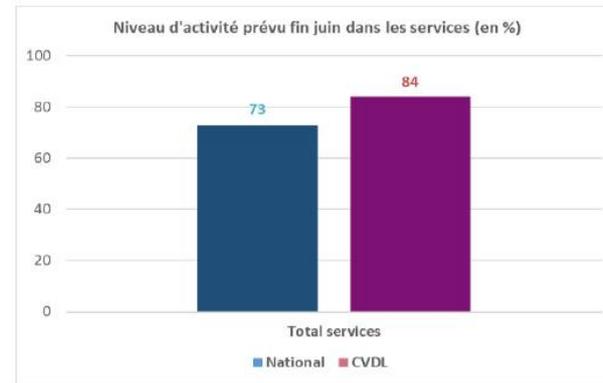
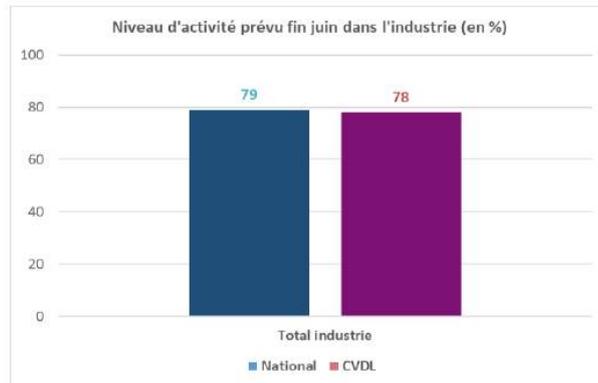
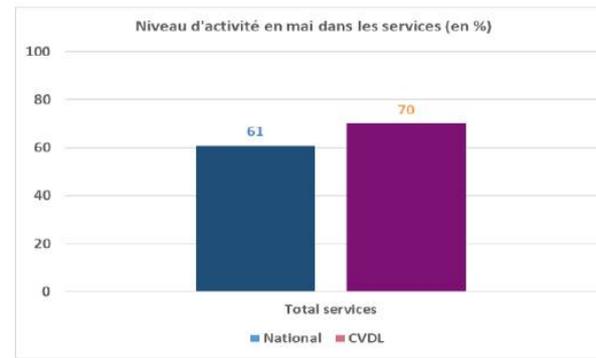
Note : données trimestrielles corrigées des variations saisonnières (CVS).
 Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
 Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

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

Industrie



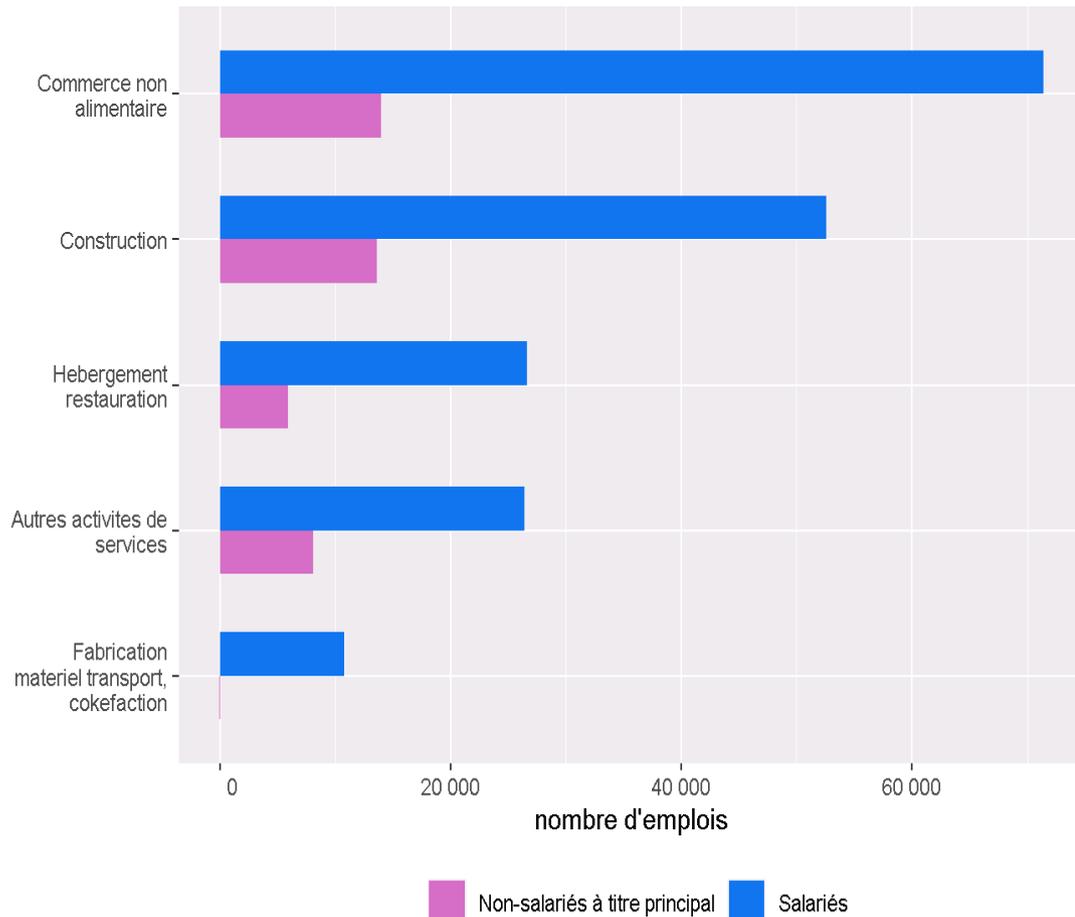
Services marchands



Les pertes d'activité économique

	Part dans le PIB	Perte d'activité en France métropolitaine (%)			Centre-Val de Loire – Contributions sectorielles à la baisse d'activité		
		7 mai	27 mai	17 juin	7 mai	27 mai	17 juin
Agriculture, sylviculture et pêche	2	-13	-6	-4	-0,3	-0,2	-0,1
Industrie	14	-38	-24	-15	-7,3	-4,6	-2,9
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac	2	-5	-2	-2	-0,1	-0,1	0,0
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines	1	-61	-42	-21	-1,5	-1,0	-0,5
Fabrication de matériels de transport	1	-69	-54	-38	-0,8	-0,6	-0,4
Fabrication d'autres produits industriels	6	-43	-25	-18	-4,1	-2,4	-1,7
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution	2	-23	-14	-5	-0,8	-0,5	-0,2
Construction	6	-75	-38	-34	-4,7	-2,4	-2,1
Services princip. Marchands	56	-36	-25	-13	-16,4	-11,4	-6,1
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	10	-47	-27	-12	-4,3	-2,4	-1,1
Transports et entreposage	5	-59	-40	-30	-2,8	-1,9	-1,4
Hébergement et restauration	3	-90	-90	-35	-2,0	-2,0	-0,8
Information et communication	5	-31	-23	-4	-0,8	-0,6	-0,1
Activités financières et d'assurance	4	0	0	-5	0,0	0,0	-0,2
Activités immobilières	13	-2	-1	0	-0,2	-0,1	-0,1
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien	14	-44	-26	-16	-4,1	-2,4	-1,5
Autres activités de services	3	-76	-63	-33	-2,3	-1,9	-1,0
Services princip. Non marchands	22	-14	-7	-5	-3,5	-1,7	-1,3
		-33	-21	-12	-32,4	-20,2	-12,5

Source : calculs Insee à partir de sources diverses

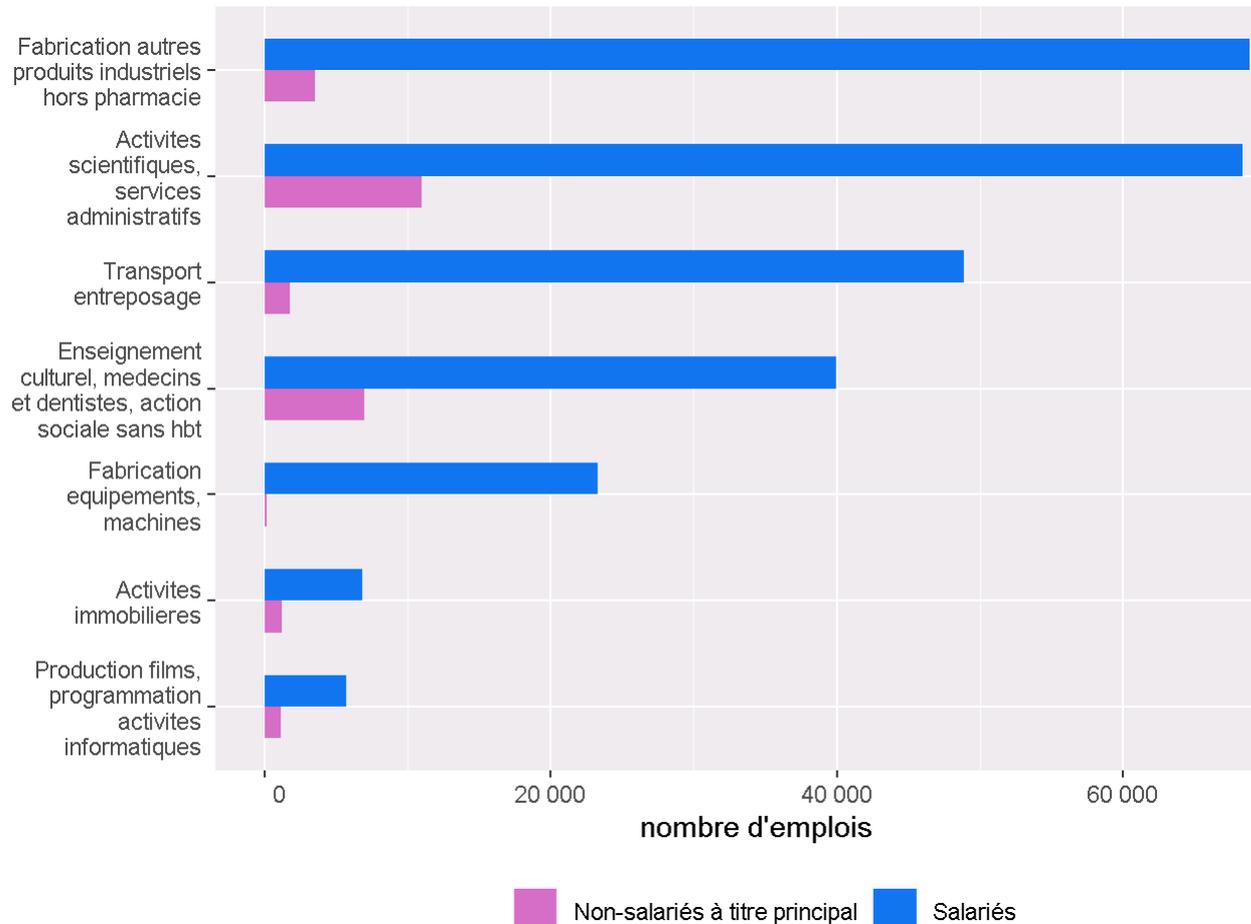


Nombre d'emplois occupés dans les secteurs très fortement impactés

Activité économique en 38 postes	24 - Centre-Val de Loire
Fab. prod. informat., électronique & opt.	5 708
Fabrication d'équipements électriques	5 799
Fabric. de machines & équipements n.c.a.	10 795
Construction	67 819
Hébergement et restauration	32 540
Activités des agences de travail temporaire	25 172
Arts, spectacles & activités récréatives	13 136
Autres activités de services	27 125
Act des ménages en tant qu'employeurs	3 842
	191 936

Source : Insee, recensement de la population 2016, exploitation complémentaire

Les secteurs fortement impactés



Nombre d'emplois occupés dans les secteurs fortement impactés

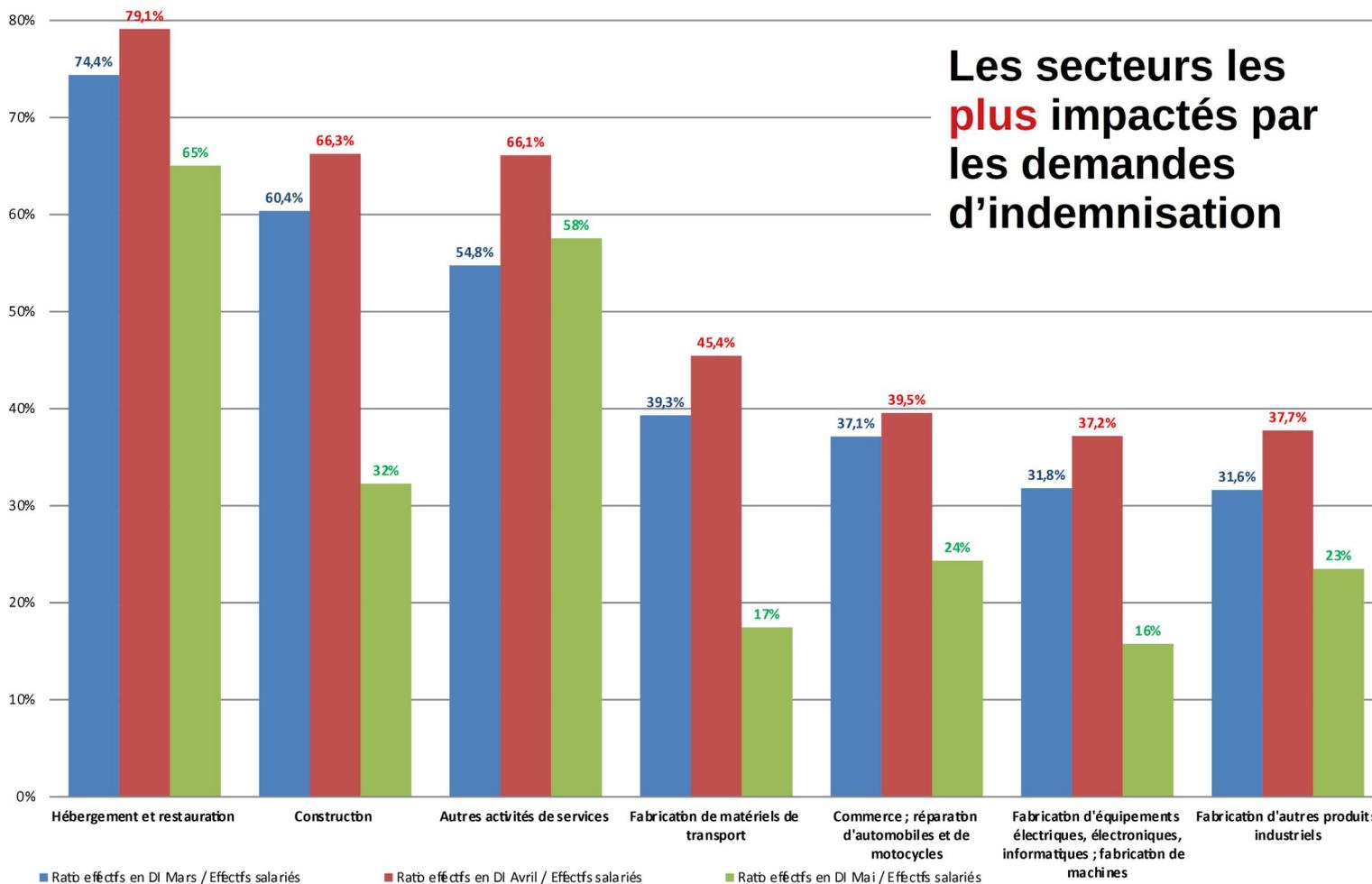
Activité économique en 38 postes	24 - Centre-Val de Loire
Fabrication de matériels de transport	11 280
Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss.	4 724
Travail bois, ind. papier & imprimerie	9 795
Industrie chimique	6 746
Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m.	17 405
Métallurgie & fab. ps mét. sauf machines	20 074
Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de mach.	12 226
Commerce non alimentaire	81 887
Transports et entreposage	50 090
Prod films et autres activités informatiques	7 267
Activités immobilières	10 388
Act. juri., compta., gest., arch., ingé.	27 546
Recherche-développement scientifique	4 720
Autres act. spécial., scientif. et tech.	6 116
Autres activités de services administratifs et de soutien	37 038
Autres activités de services princip. non marchands	72 206
	379 509

Source : Insee, recensement de la population 2016, exploitation complémentaire

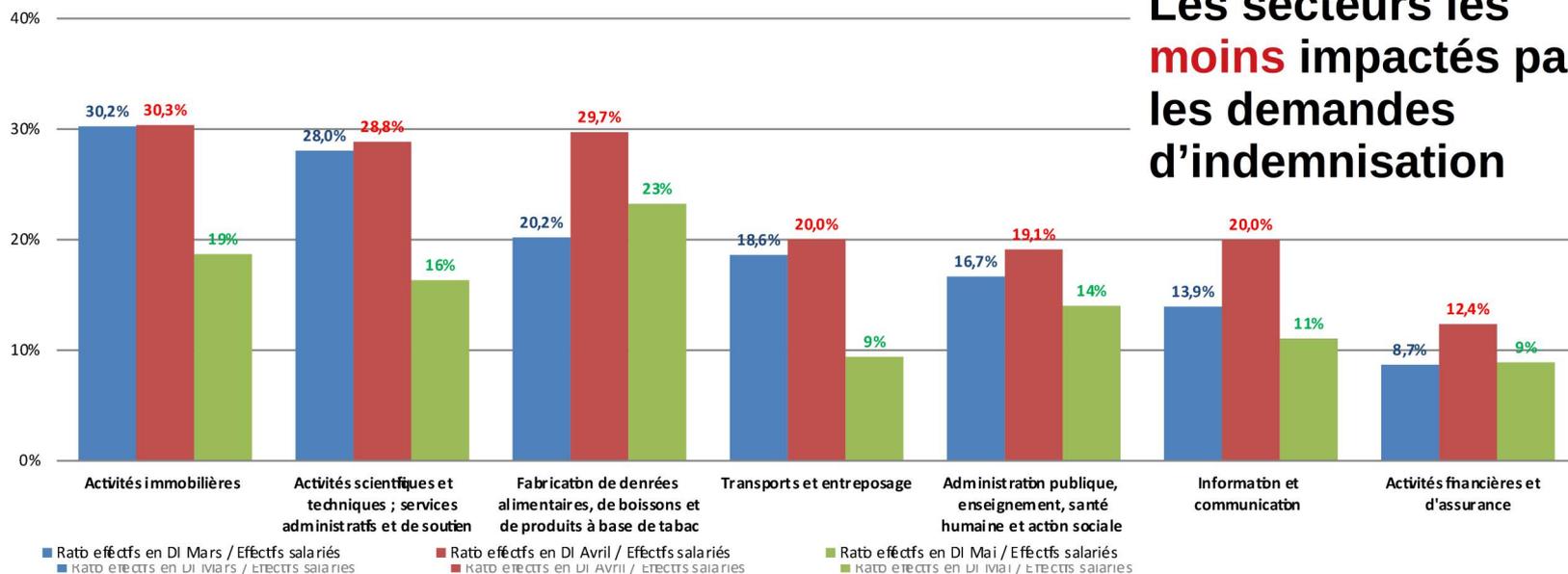
Demandes d'indemnisation d'activité partielle

Des secteurs plus ou moins impactés et des demandes d'indemnisation en baisse au mois de mai

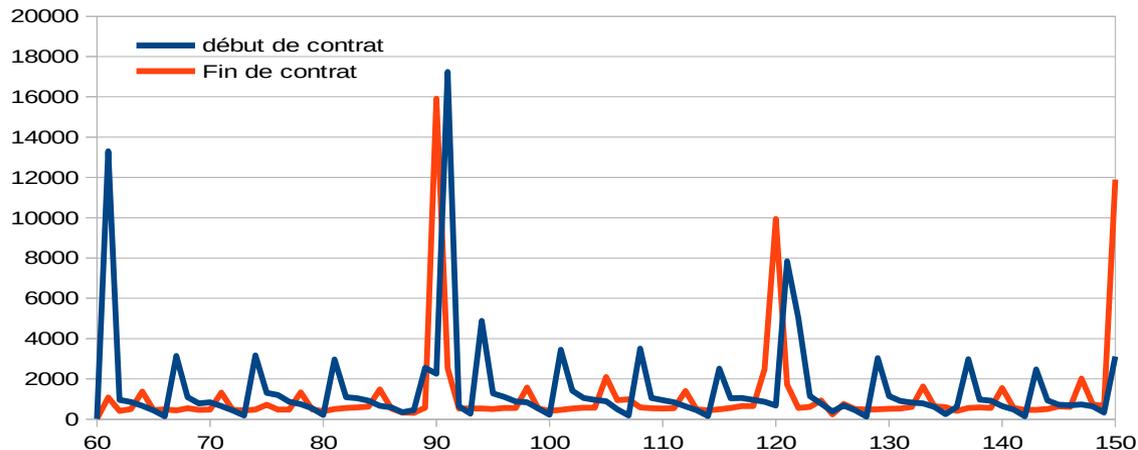
Part des salariés concernés par les demandes d'indemnisation parmi l'ensemble des salariés du secteur



Part des salariés concernés par les demandes d'indemnisation parmi l'ensemble des salariés du secteur



Contrats signés et terminés entre le 29 février et le 29 mai 2016



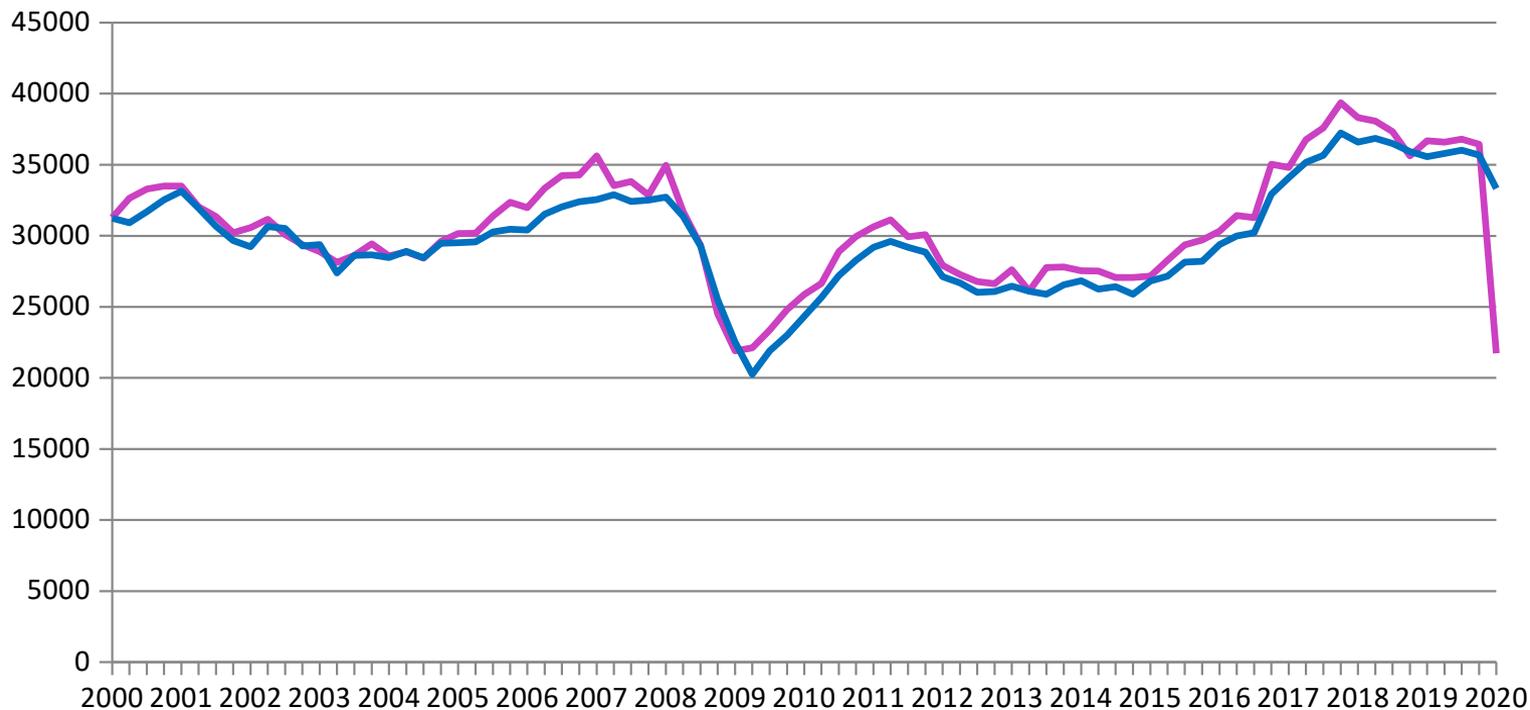
Entre mars et mai 2016, 8,5 % des contrats de l'année ont été signés, 6,3 % se sont terminés. Pic important des entrées et des sorties les 30 et 31 mars (jours 90 et 91), ainsi que pour les autres fin de mois : février, avril, mai.

Les contrats sont majoritairement des CDD ou des missions intérim sur cette période : 52 % contre 26 % sur l'ensemble de l'année).

Type de contrats signés en 2016

Contrat	Mars-mai	Année
CDI	39	55
CDD	31	15
Intérim	21	11
Autres	9	19
Total	100	100

Volume d'intérim en équivalent temps plein (ETP) sur le trimestre et nombre d'intérimaires en fin de trimestre



- 6,6 % d'ETP entre le 4^e trimestre 2019 et le 1^{er} trimestre 2020

- 40,3 % d'intérimaires entre fin décembre 2019 et fin mars 2020

— Nombre d'intérimaires en fin de trimestre — Volume d'intérim en ETP sur le trimestre

Champ : région Centre-Val de Loire

Note : données CVS

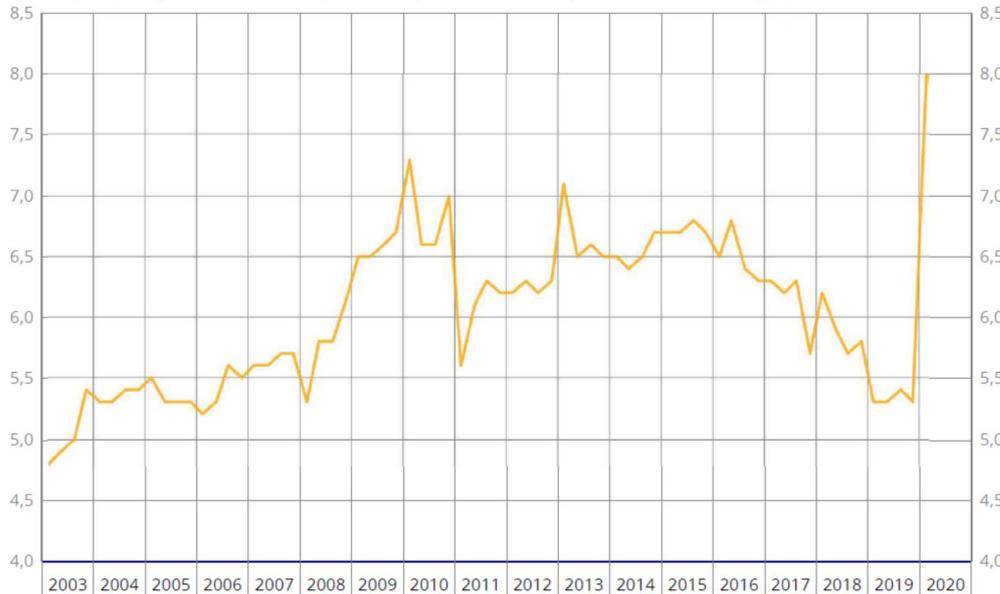
Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d'intérim

Halo du chômage et sous-emploi



Sous-emploi au sens du BIT

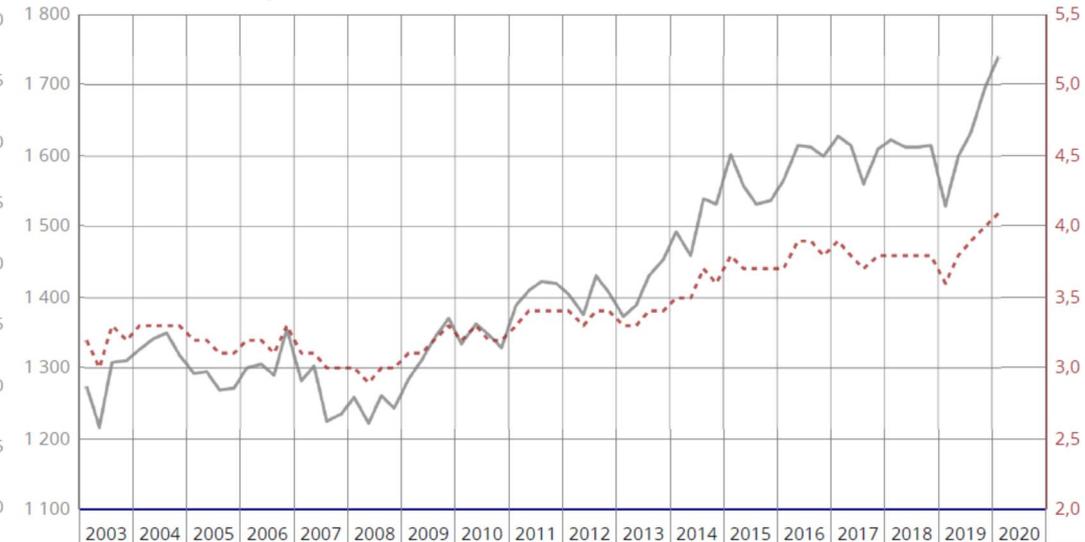
données CVS en moyenne trimestrielle, en % des personnes en emploi



Personnes dans le halo autour du chômage

— Halo (en milliers) (éch. gauche)
 - - - Part du halo dans la population des 15-64 ans (en %) (éch. droite)

Données CVS en moyenne trimestrielle

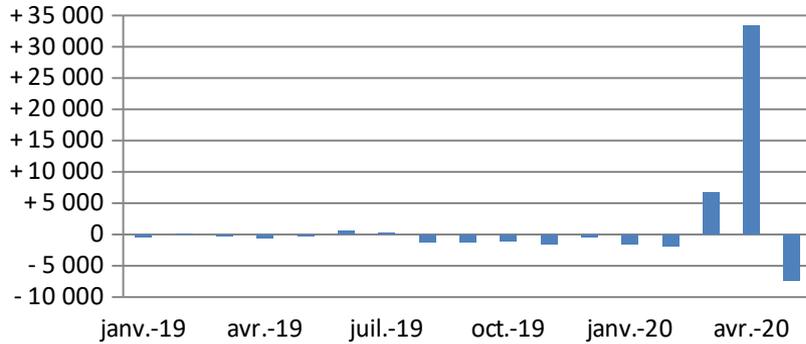


Demande d'emploi

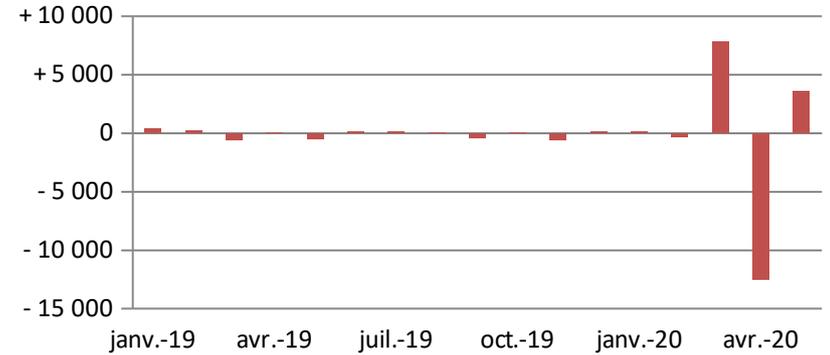
Des évolutions inédites de chaque catégorie

Variation du nombre de demandeurs d'emploi par rapport au mois précédent

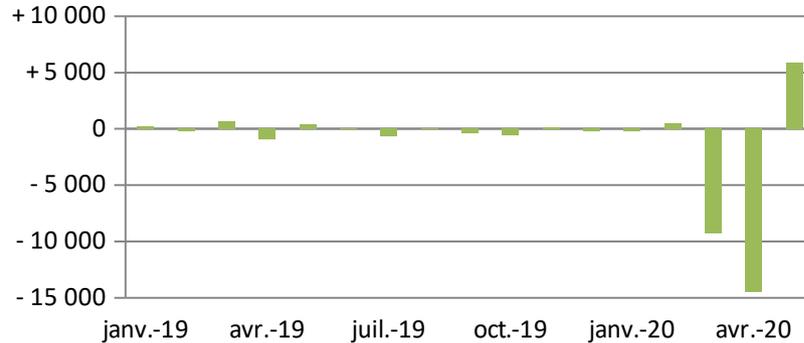
Catégorie A



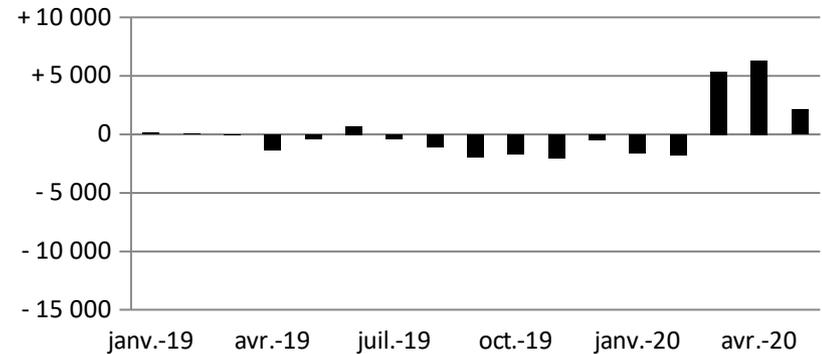
Catégorie B



Catégorie C



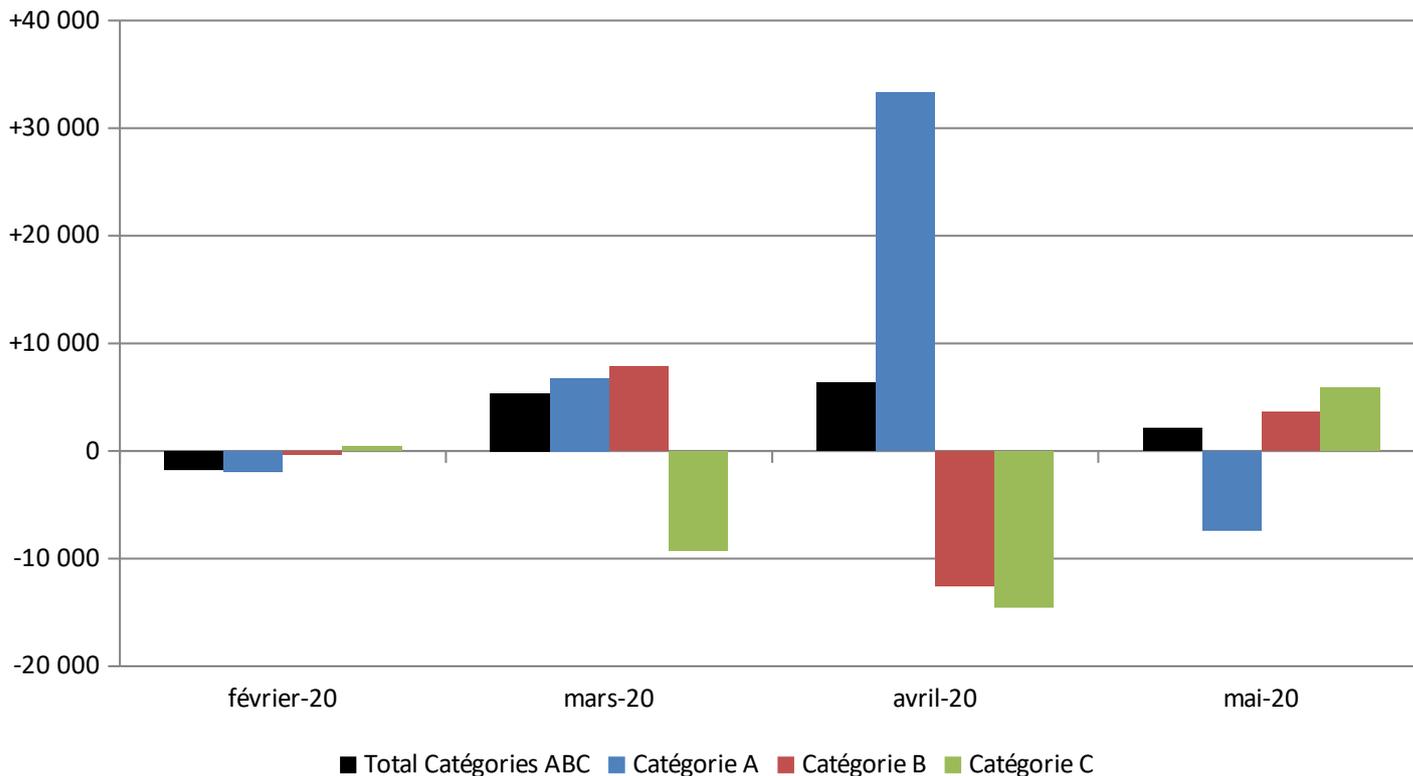
Catégories A, B et C



Demande d'emploi

Zoom sur les premiers mois de l'année 2020

Variation du nombre de demandeurs d'emploi par rapport au mois précédent

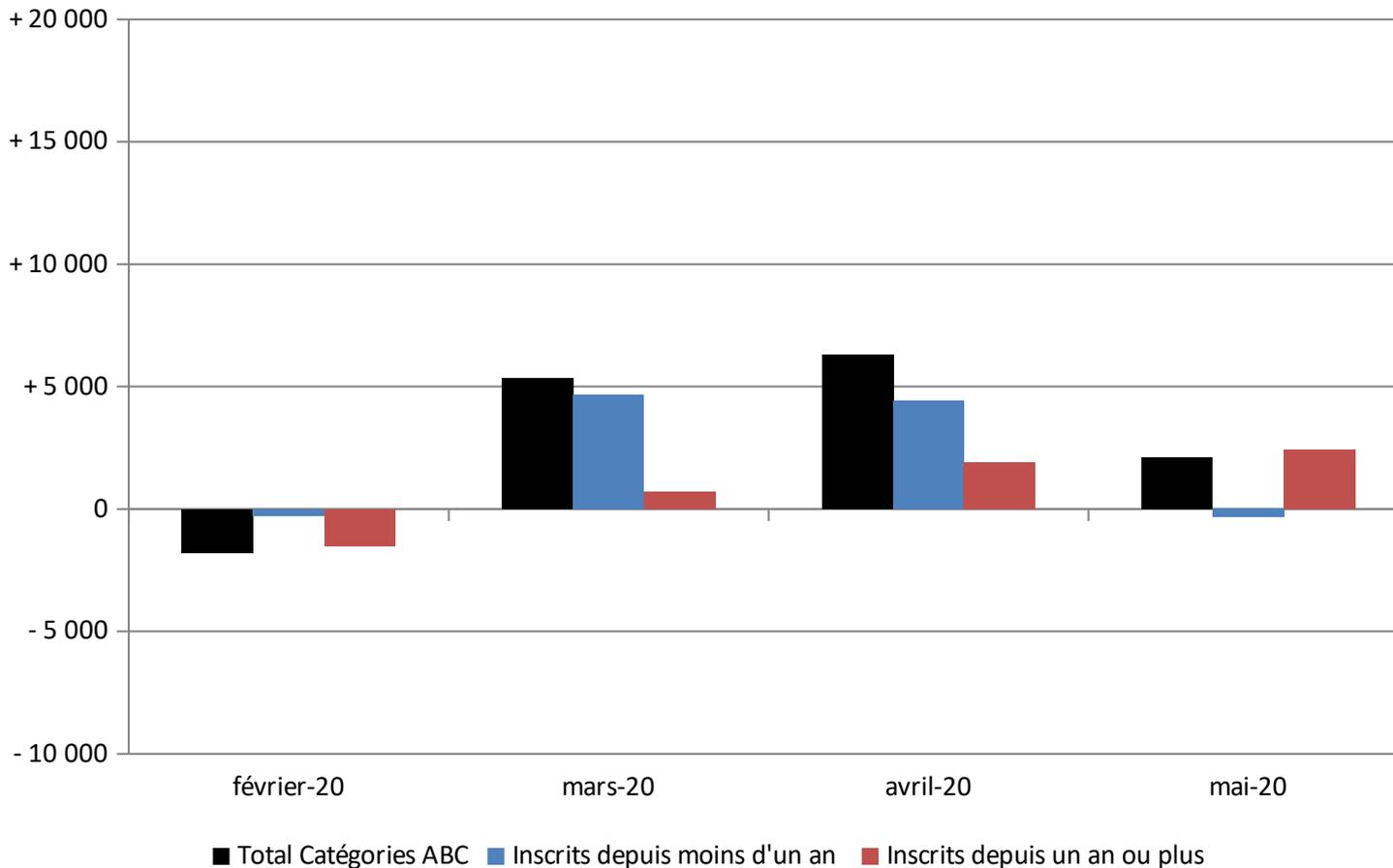


L'activité réduite des demandeurs d'emploi diminue fortement pendant le confinement :
 → Migration des catégories **B** et **C** vers la catégorie **A**

L'activité réduite commence à reprendre après le déconfinement :
 → Migration de la catégorie **A** vers les catégories **B** et **C**

Entre février et mai, le total des catégories **ABC** augmente, mais de manière modérée :
+ 6,7 % soit
+ 13 770 personnes

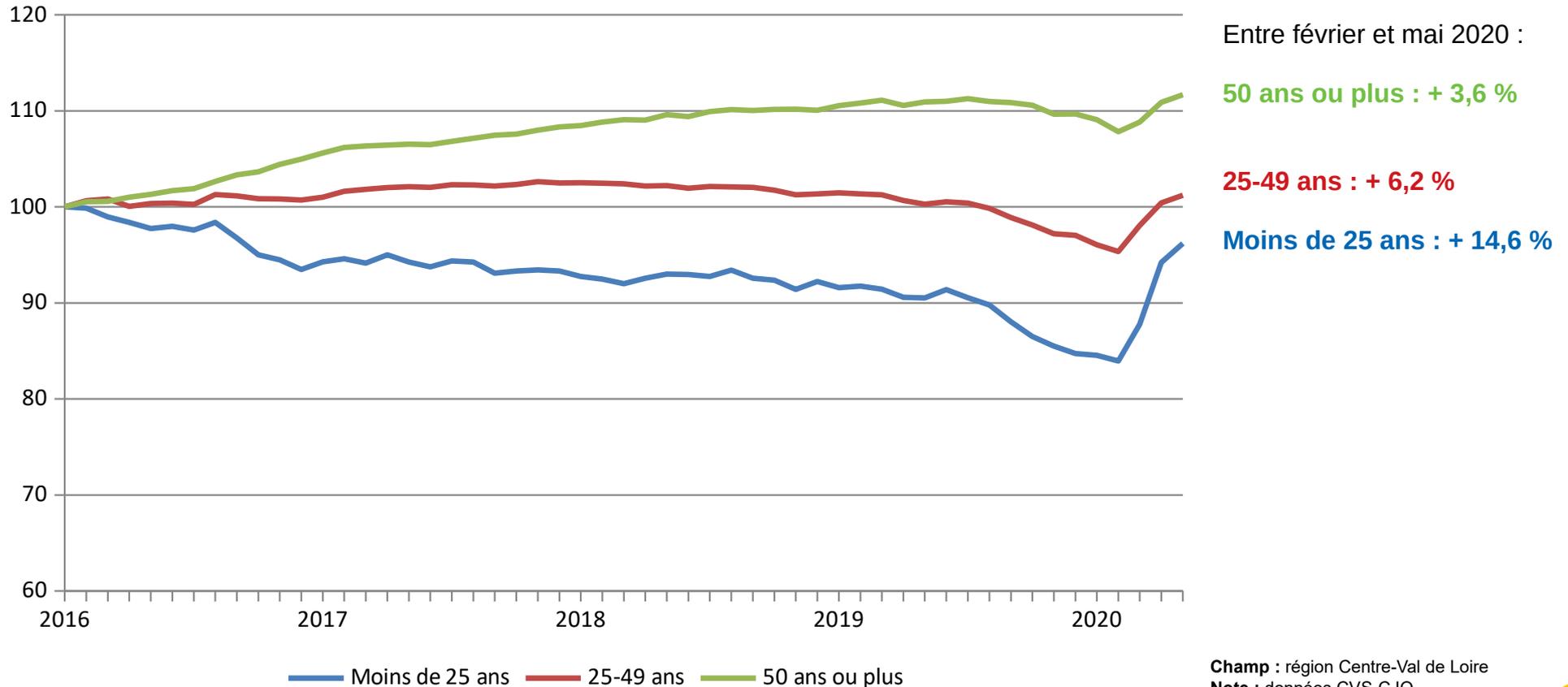
Variation du nombre de demandeurs d'emploi par rapport au mois précédent



Inscrits depuis moins d'un an :
 Mars : + 4 650
 Avril : + 4 410
 Mai : - 330

Inscrits depuis plus d'un an :
 Mars : + 710
 Avril : + 1 900
 Mai : + 2 430

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B et C selon l'âge
Base 100 en janvier 2016



Au niveau national, le nombre hebdomadaire de Plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) reste supérieur à celui de début mars

Nombre de suppressions de postes envisagées* au niveau national

	Semaine du 02/03	Semaine du 06/04	Semaine du 04/05	Semaine du 01/06	Semaine du 08/06	Semaine du 15/06	Cumul du 1 ^{er} mars au 21 juin 2020	Cumul du 1 ^{er} mars au 21 juin 2019
Plans de sauvegarde de l'emploi	677	68	249	2 506	1 963	9 479	19 287	11 036

Champ : France entière

Note : * Ce nombre de suppressions de poste est celui indiqué à l'initiation du PSE, avant validation de la procédure par l'autorité administrative. Il est donc susceptible d'être modifié.

Source : DGEFP-Dares – SI RupCo (données de mars-juin 2020) ; SI PSE-RCC (données de mars-juin 2019)

Secteurs les plus concernés depuis début mars

- Construction (21 %)
- Commerce et réparation d'automobile (20 %)
- Industrie manufacturière (14 %)
- Hébergement et restauration (13%)

Merci de votre attention

Conjoncture Centre-Val de Loire – 6 juillet 2020



Mesurer pour comprendre

