



DÉPARTEMENT DE SAVOIE

N°5 - AVRIL 2021

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

EMPLOI : une forte chute de l'emploi en 2020

Fin décembre 2020, la Savoie comptait 118 600 emplois salariés privés, soit 16 330 emplois de moins qu'un an auparavant, quand les stations tournaient à plein régime.

Au 4^e trimestre, l'emploi a chuté de 11 % après un rebond de +2,2 % au 3^e trimestre. Sur un an, la Savoie est le département de la région qui a subi les plus lourdes pertes (-12,1 %).

En raison de l'arrêt des remontées mécaniques et de la faible fréquentation touristique des stations de haute montagne, le recrutement des saisonniers dans les activités touristiques et sportives a été très limité. **Les secteurs les plus touchés sont l'hébergement-restauration (-9 928), les autres services non marchands, incluant les remontées mécaniques (-4 644), et le commerce (-1 819).**

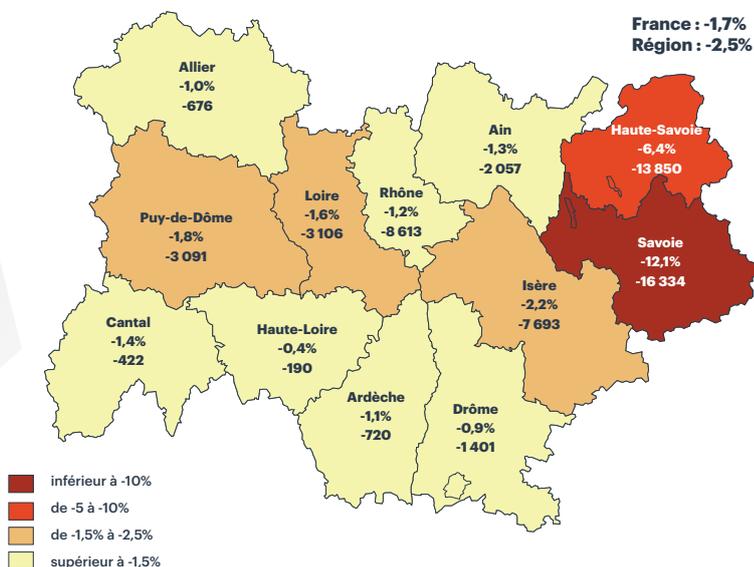
Dans l'industrie, la Savoie est le département qui a subi la plus forte baisse de la région au 4^e trimestre 2020 (-0,8 %). Mais sur un an, le recul des effectifs est moins marqué (-1,1 %) qu'en région (-1,7 %) et qu'en France (-1,9 %).

Au 4^e trimestre, **l'emploi intérimaire** est en hausse pour le 3^e trimestre consécutif (+5,3 %), mais il n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise. Sur un an, il a reculé de 11,8 %.

Dans le contexte de crise, certains secteurs ont continué à recruter en 2020, comme la construction (+3,1 %, soit +413) et les services non marchands, notamment l'action sociale et la santé (+3,6 % soit +452 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 4^e trimestre 2019 et le 4^e trimestre 2020



	Savoie		Auvergne-Rhône-Alpes
	T4 2020	Évol. sur un an	Évol. sur un an
Industrie	21 039	-1,1%	-1,7%
Construction	13 652	+3,1%	+2,1%
Commerce et services hors intérim	79 647	-16,7%	-3,1%
Dont Hôtellerie restauration	7 985	-55,4%	-21,3%
Intérim	4 297	-11,8%	-4,9%
Total emploi salarié privé	118 635	-12,1%	-2,4%

23 entreprises accompagnées dans le cadre des appels à projets France relance, dont 13 lauréats à ce jour, afin de soutenir plus de 98 M€ d'investissements, le maintien de 2 812 emplois et la création de 241 postes.

Source : Acoess-Urssaf - StatUR Auvergne-Rhône-Alpes N°27, Fort ralentissement des effectifs salariés au 4e trimestre 2020 - Avril 2021
https://www.acoess.fr/files/Publications/Regionales/Rhone-Alpes/RhoneAlpes_StatUr_027.pdf

TENDANCES ÉCONOMIQUES SAVOIE

DEMANDEURS D'EMPLOI de catégorie ABC : +13 % sur un an

Au 4^e trimestre 2020, la Savoie comptait 35 830 demandeurs d'emplois, dont 62 % sans activité (catégorie A) et 38 % en activité réduite (cat. B et C).

Après avoir reculé au 3^e trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi est reparti à la hausse au 4^e trimestre (+3,5 %), alors que dans les autres départements de la région et au niveau national, la baisse des demandeurs d'emploi s'est poursuivie sur le dernier trimestre.

Cette tendance à la hausse ne se retrouve qu'en Savoie et en Haute-Savoie, où la saison d'hiver ne se déroule pas cette année

comme d'habitude, avec moins de recrutements de saisonniers.

Le marché du travail savoyard a été très affecté par la crise sanitaire. Entre le 4^e trimestre 2019 et 2020, 4 140 demandeurs d'emploi supplémentaires (cat. ABC) se sont inscrits à Pôle emploi, soit une hausse de +13,1 % (contre +6,1 % en Auvergne-Rhône-Alpes et +4,5 % en France).

Au 4^e trimestre 2020, le taux de chômage s'établit à 6,6 % en Savoie, toujours en dessous du niveau régional (7 %) et national (8 %). Il a augmenté de 0,5 point sur un an, alors qu'il est stable en région et en France.

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

	Savoie			Auvergne-Rhône-Alpes	
	T4 2020	Évol sur un trimestre	Évol sur un an	Évol sur un trimestre	Évol sur un an
DEFM catégorie ABC	35 830	+3,5%	+13,1%	-0,6%	+6,1%
dont catégorie A	22 170	+5,8%	+18,9%	-1,7%	+9,8%
dont catégorie BC	13 660	-0,1%	+4,8%	+1,2%	+0,7%
dont moins de 25 ans	4 320	+2,6%	+14,6%	-2,5%	+7,6%
dont plus de 50 ans	9 250	+3,6%	+11,6%	+0,5%	+5,6%
Longue durée (1 an et +)	13 520	+3,4%	+15,0%	+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.

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

LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LES INVESTISSEMENTS des entreprises de SAVOIE en baisse : parmi les départements de la région les plus touchés par la crise sanitaire

En cumulé sur l'ensemble de l'année 2020, toutes activités confondues, **le chiffre d'affaires des entreprises privées de la SAVOIE a atteint 22 180 millions d'euros et a ainsi reculé de 8,3 % sur un an**, au même niveau que la région. Au niveau national, il diminue de -7,4 %.

CHIFFRE D'AFFAIRES par secteurs d'activités principaux	Savoie		Auvergne Rhône-Alpes		France
	Montant 2020 (en M€)	Évolution annuelle	Montant 2020 (en M€)	Évolution annuelle	Évolution annuelle
Dont : - Industrie	4 191	-14,4%	111 781	-12,1%	-14,4%
- Construction	3 498	-11,6%	43 832	-3,7%	-7,7%
- Commerce	6 324	-1,6%	145 019	-4,0%	-5,8%
Chiffre d'Affaires 2020	22 180	-8,3%	442 479	-8,3%	-7,4%

Investissements des entreprises (M€)	2019	2020	Évolution annuelle
Savoie	296	266	-10,1%
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 **forte chute du niveau des investissements des entreprises de Savoie, -10,1%** par rapport à l'année 2019, bien au-delà du niveau national et régional.

Source : DGFIP Données cumulées du 1er janvier au 31 décembre - traitement DIRECCTE - Note Conjoncturelle du 4^e trimestre 2020 - Département de la Savoie-

TENDANCES ÉCONOMIQUES SAVOIE

TOURISME : Bilan des vacances d'hiver, une fréquentation en baisse

Les vacances de février/mars représentent habituellement 35 % des nuitées de la saison hivernale en Savoie Mont Blanc.

Dans le contexte de fermeture des remontées mécaniques, la fréquentation des stations sur ces 4 semaines est en forte baisse avec un taux d'occupation des hébergements marchands de 32 % (contre 84 % l'hiver dernier).

La situation est toutefois hétérogène. Le taux de remplissage des stations villages a été deux fois plus élevé que celui des stations d'altitude, dépendantes de la clientèle étrangère (46 % contre 24 %).

Si les résidences de tourisme, les hôtels et les centres de vacances ont souffert des restrictions sanitaires, les autres types d'hébergement (parc locatif, résidences secondaires, gîtes ruraux) ont plutôt bien résisté. Le taux d'occupation des gîtes ruraux est même supérieur à celui de l'an dernier.

Enfin, en l'absence de ski alpin, les touristes ont pu pratiquer d'autres activités liées à la neige, comme le ski de fond qui a doublé ou triplé son chiffre d'affaires selon les stations. Mais cela est très loin de compenser les pertes générées par la fermeture des domaines skiables.

Taux d'occupation par type d'hébergement pendant les vacances d'hiver 2021 et évolution par rapport à 2020

Type d'hébergement	Taux d'occupation 2021	Évolution par rapport à 2020
Gîtes ruraux (Centrale Gîtes de France)	81%	+2 points
Locations de particulier à particulier	53%	-19 points
Hébergements locatifs en agence	48%	-35 points
Résidences de tourisme	33%	-56 points
Hôtels	15%	-62 points
Hébergements collectifs	2%	-81 points

Source : G2A Big Data au 10/03, Centrales de réservation des Gîtes de France 73 et 74, AirBnB, Homeaway-Abritel

Agence Savoie Mont Blanc, Hiver 2020/2021 - Note de conjoncture N°11, 17 mars 2021

<https://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire/Nos-publications/Notes-de-conjoncture/Note-de-conjoncture-n-11-Hiver-2020-2021-Vacances-d-Hiver>



ARTISANAT : Une dégradation de l'activité au 4^e trimestre dans l'alimentaire et les services

En 2020, la Savoie compte 15 400 entreprises artisanales et 23 500 salariés. 21 % des chefs d'entreprises ont plus de 55 ans (20 % au niveau régional).

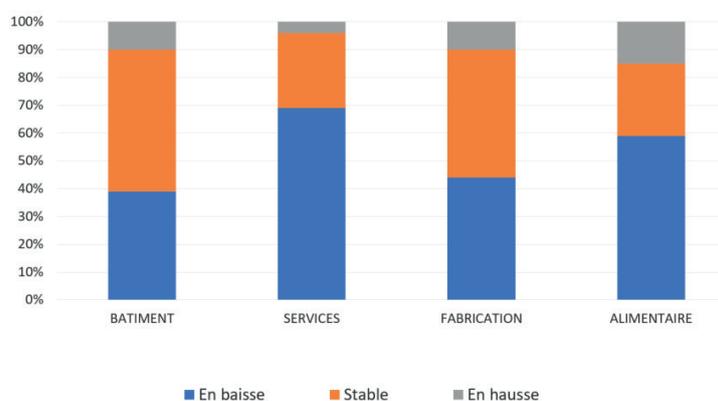
Après une nette amélioration au 3^e trimestre, l'activité artisanale a fléchi au 4^e trimestre, mais de façon moins importante que lors du 1^{er} confinement. Cette dégradation ne concerne que certains métiers, pénalisés par les fermetures administratives ou le couvre-feu. Ainsi, la majorité des entreprises dans les services (69 %) et dans l'alimentaire (59 %) ont subi une baisse de chiffre d'affaires.

En revanche, les artisans du bâtiment et de la fabrication n'ont pas été impactés par ce 2^e confinement. Dans le bâtiment (41 % des entreprises artisanales), 6 entreprises sur 10 déclarent une stabilité ou une hausse de leur chiffre d'affaires au 4^e trimestre (comme 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 4^e 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 (349 répondants en Savoie)

TENDANCES ÉCONOMIQUES SAVOIE

CRÉATIONS D'ENTREPRISES : un développement des micro-entreprises

En 2020, 6 076 nouvelles entreprises ont été créées en Savoie, dont 65 % avec le statut de micro-entrepreneurs.

Sur un an, le nombre de créations d'entreprises a peu augmenté (+4,8 %), du fait de deux tendances opposées : un développement des micro-entreprises (+11,7 %) et un recul des autres types d'entreprises individuelles (-21,7 %).

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

	Savoie		Région
	Nombre	Évolution 2019-2020	Évolution 2019-2020
Micro-entrepreneurs	3 927	+11,7%	+6,0%
Ent. individuelles hors Micro	596	-21,7%	-7,4%
Sociétés	1 553	+2,0%	+0,2%
Total	6 076	+4,8%	+3,2%

Source : Insee REE Sirene, données brutes

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

En décembre 2020, le nombre de défaillances sur un an est en recul de 42,9 % en Savoie, 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 SAVOIE

Fonds de solidarité volet 1 :

FNS 1	Région	Savoie
Nombre d'aides	1 032 368	101 535
Nombre d'entreprises	259 060	23 011
Montant accordé (M€)	2 851,34	381,55

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

- ◇ Hébergement et restauration : 130,3 M€
- ◇ Commerce : 58,7 M€
- ◇ Enseignement : 56,2 M€
- ◇ Activités spécialisées - Scientifiques et techniques : 32,3 M€

Source : FNS 1 : <https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/aides-entreprises?location=FRA-Données au 14/04/2021>

Prêt Garanti par l'État

PGE	Région	Savoie
Nb de prêts	87 005	6 376
Montant accordé (M€)	14 855,14	954,88

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

- ◇ Commerce : 242,3 M€
- ◇ Hébergement et restauration : 156,9 M€
- ◇ Industrie Manufacturière : 149,2 M€
- ◇ Construction : 98,7 M€

Source : <https://dashboard.covid19data.gouv.fr/aides-entreprises?location=FRA-Données au 19/03/2021>

Aides régionales

	Financer mon investissement «Commerce et Artisanat» Aide aux activités non sédentaires	Financer mon investissement «Commerce et Artisanat» Aide exceptionnelle & Aide vente à emporter	Fonds Région Unie : microentreprises et associations	MONTAGNE : Aide aux entreprises nouvellement créées ou reprises
Nombre de bénéficiaires	36	802	215	1
Montant proposé (€)	196 369	3 006 317	3 538 800	30 000

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)	4 405
Effectif demandé	25 470
Montant demandé en DI (€)	22 672 375

Les effectifs salariés (cotisant à l'URSSAF) de la Savoie représentent 5,2% de l'effectif salarié régional.

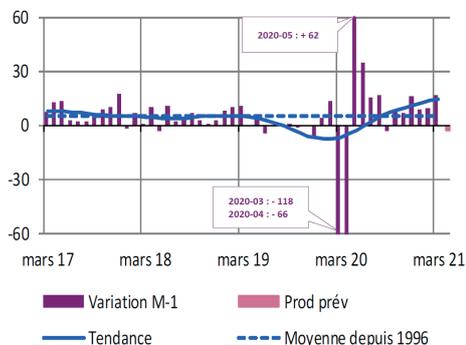
Au mois de décembre, en Savoie, le nombre de salariés touchés par l'activité partielle représentait 11 % de l'effectif salarié régional en activité partielle. Le département dont la part du Tourisme dans l'économie est importante, a été parmi les plus impactés par les restrictions sanitaires.

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

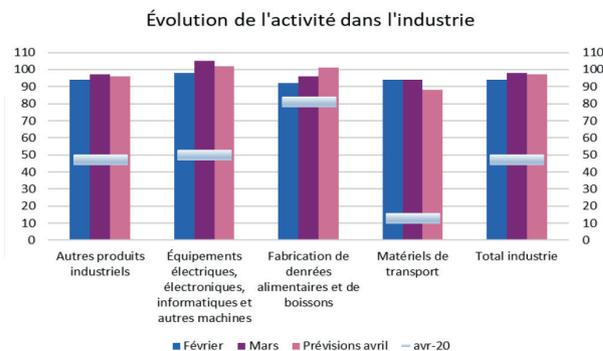
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



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.

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

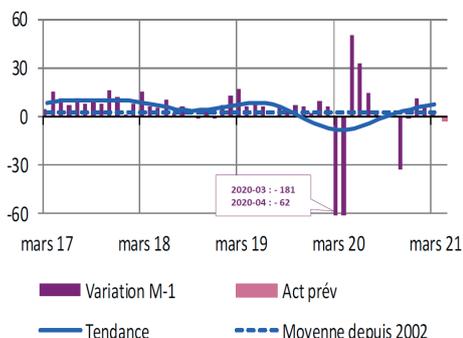


Cependant, les annonces gouvernementales pour le mois d'avril n'offrent guère de visibilité aux entreprises qui anticipent un léger tassement de la production en avril, dans un contexte de hausse des prix des matières premières qui s'intensifie et des ruptures d'approvisionnements qui pèsent parfois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

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

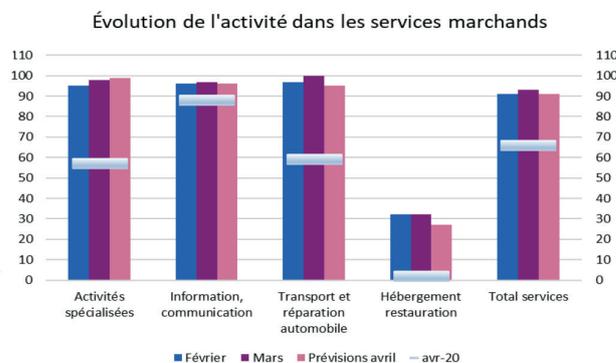
Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS)



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,

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



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 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 pour 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

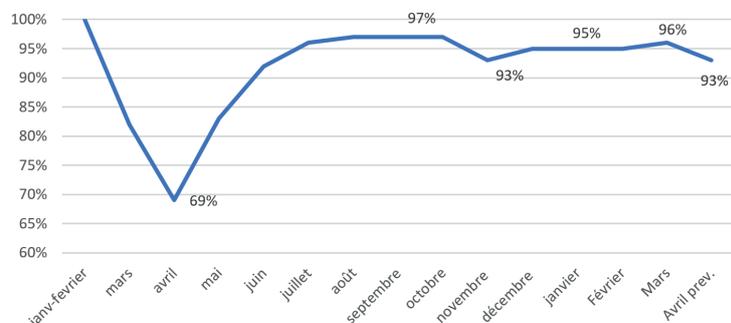
NATIONAL : L'économie française mise à mal par le 3^e confinement

Au 4^e 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 2^e 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 3^e 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 États-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 | 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 Pharéco | www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr