



NOTE DE CONJONCTURE AU 15 DECEMBRE 2021

Si quelques secteurs industriels ont bien repris, plusieurs contraintes pèsent encore sur l'activité économique du département : hausse des prix, ruptures d'approvisionnement de matières premières et produits finis, difficultés de recrutement. Les professionnels des HCR ont enregistré une arrière-saison satisfaisante, mais les perspectives restent incertaines, en grande partie conditionnées par l'évolution de la pandémie. A quelques jours des fêtes de fin d'année, les commerçants espèrent une dynamique des flux et des ventes pour compenser un peu la baisse d'activité subie au début de l'automne.

Les principaux facteurs d'inquiétude avancés sont :

- La hausse des prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement persistantes
- Baisse du pouvoir d'achat des ménages
- La pandémie qui s'installe dans la durée et les élections présidentielles
- Remboursement des prêts garantis de l'état

Les facteurs d'espoir mis en avant sont :

- Des carnets de commandes bien remplis
- Le retour au made in France et à une consommation plus locale
- Une reprise économique liée au plan de relance

INFRASTRUCTURES

- **Aéroport Castres-Mazamet** : Castres-Orly 2 A/R du lundi au vendredi et 1 A/R le dimanche

COMMERCE

Bilan :

Sur la période automnale, le bilan d'activité des commerces tarnais diffère selon les secteurs :

- **L'équipement de la maison et l'alimentaire** sont toujours bien orientés, avec un niveau de consommation correct. Persistance toutefois des problèmes d'approvisionnement pour l'ameublement et hausse des prix. Chez les professionnels du bricolage les délais semblent se réduire pour la peinture, mais demeurent importants pour les produits dérivés du bois (les parquets notamment).
- **L'équipement de la personne** est encore à la peine : après une rentrée en demi-teinte, les nombreuses promotions du mois de novembre (Black Friday, offres privées) ont dopé les ventes, mais diminué les marges et les trésoreries. On observe une période de 10 jours (fin novembre/début décembre) « anormalement » calme à quelques jours de Noël.
- **L'automobile** connaît également une baisse d'activité.

Tendances :

Globalement, les modes de consommation évoluent très vite et les habitudes prises pendant la crise et les différentes périodes de confinement (e-commerce) restent d'actualité.

Faits marquants :

- Des achats de Noël tardifs
- Albigeois : de plus en plus d'automates sont présents (distributeurs de pizzas, Grill, Morin Marée)

Grande Distribution – Zones commerciales

- **Albi-Lescure** : ouverture récente d'un magasin Biocoop
- **Albi-Zone Mendès France** : ouverture d'une supérette SPAR (transfert depuis la route de Fauch)
- **Castres-Zone du Siala** : arrivée prochaine de 2 nouvelles enseignes Jysk (mobilier) et Quartier des Tissus

INDUSTRIE

Bilan :

- **IAA** : augmentation significative des matières et difficultés de répercussion aux clients. Les petits producteurs de gamme « luxe » ont une fin d'année assez difficile. Le secteur des plats préparés/traiteurs n'a pas retrouvé son rythme de croisière et craint face à cette 5^{ème} vague COVID. L'activité par ailleurs reste soutenue et un nombre important de projets de développement sont en cours (aides Conseil Régional et Etat).
 - **Cuir** : la période est favorable aux produits de maroquinerie. En mégisserie, petit redémarrage sur les marchés français et européens. Les entreprises se transforment pour répondre aux attentes des clients en termes environnemental et social. Lancement d'une formation collective pour anticiper de nombreux départs en retraite de salariés.
 - **Textile-Habillement** : l'activité se porte bien sur les marchés français et européen. Les échanges internationaux sont ralentis, du fait de la forte hausse du coût du transport et des mutations sociales et environnementales dans les pays d'Asie. Les efforts se poursuivent en R&D sur des produits à valeur ajoutée, la valorisation du Made in France, le recyclage. Développement pénalisé par les difficultés de recrutement et la réduction des budgets formation. Dynamique collective en cours pour relancer une filière laine.
 - **Mécatronique-Automatismes** : activité en baisse en métallurgie due aux fortes augmentations des métaux. De nombreux devis sont d'ailleurs réalisés avec des réserves concernant le prix d'achat des matières. Difficulté de répercussion du prix sur les anciens contrats au détriment des marges. En électronique, la pénurie sur de nombreux produits (moteurs, câbles, composants) entraîne parfois l'arrêt momentané de production.
 - **Imprimerie** : niveau d'activité assez constant, avec quelques programmes d'investissement.
 - **Chimie - santé** : bon développement de ces secteurs avec la poursuite de projets d'investissement.
 - **Bois** : les projets en construction et aménagements se maintiennent. Des projets d'investissement significatifs dans la 1^{ère} transformation suite à des reprises d'activités. Dans tous les domaines, la main d'œuvre fait défaut.
- Pierre** : pour le granit, bonne activité du funéraire dans la période de Toussaint. Le marché de la décoration, en pierre, se maintient avec plus de fluctuation car la période est moins propice. Difficulté persistante d'accès aux marchés de voirie en raison de la concurrence étrangère.
- **BTP** : l'activité est satisfaisante. Le risque porte sur le prix des matières qui explose, quelques pénuries à gérer avec une révision des prix impossible ou partielle, et donc des retombées inévitables sur la marge. Les projets de modernisation du matériel se poursuivent.

SERVICES & TOURISME

- **Immobilier** : tassement de l'activité en raison d'une demande supérieure à l'offre.
- **Services d'aide à la personne** : difficultés de recrutement

Tourisme

Bilan :

- Sur la période de septembre à fin novembre, l'activité des CHR a retrouvé son rythme d'avant COVID. A titre d'exemple, l'activité sur ces 3 mois se situe 1,5 points en dessous de 2019 et 0,6 points au-dessus de 2018.
- Les sites touristiques sont, pour leur part, toujours en dessous de leur niveau d'activité classique.
- Les incertitudes sur la poursuite de la pandémie et les différents variants ne permettent pas aux professionnels de dégager des tendances pour les mois à venir.

Faits marquants :

- Les mois de septembre à novembre ont permis une activité « normale » pour le secteur HCR contrairement à 2020.
- Dans le domaine de la restauration, la pause déjeuner pâtit toujours des habitudes prises pendant le confinement (déjeuner au bureau, télétravail...).
- Le secteur des agents de voyages, déjà fortement touché par les restrictions d'accueil de certains pays, rencontrent des difficultés sur des destinations pourtant de saison du fait soit d'évènements naturels (éruption volcanique aux Canaries), soit d'évènements sociaux (Guadeloupe et Martinique).