

CONJONCTURE ECONOMIQUE

au 15 Juin 2021



Un 3^{ème} confinement est venu rythmer à nouveau l'activité économique des derniers mois.

Dans l'industrie, quelques secteurs font face à une pénurie de matières premières avec un allongement des délais d'approvisionnement, voire une rupture, et une hausse significative des prix, tandis que d'autres retrouvent un niveau d'activité normal ou presque. Après quelques semaines de fonctionnement en click and collect ou livraison à domicile, les commerçants ont retrouvé leurs clients en magasin, dans une période plutôt favorable à la consommation (fête des mères, fête des pères, nouvelle collection). Quant au secteur du tourisme, il a démarré son déconfinement progressif avec la réouverture des bars et des restaurants.

Les principaux facteurs d'inquiétude avancés sont :

- La hausse des prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement
- Des trésoreries affaiblies
- Difficultés de recrutement, notamment dans les métiers de la restauration mais aussi le BTP et les fonctions de production

Les facteurs d'espoir mis en avant sont :

- La vaccination en cours pour tous qui pourrait mettre fin à la pandémie
- Des clients présents à la réouverture (commerce et restauration)
- Le retour au made in France et à une consommation plus locale

INFRASTRUCTURES

- **Aéroport Castres-Mazamet** : en juin et juillet, 2 A/R du lundi au vendredi et 1 les dimanches en août, 1A/R le vendredi soir et 1A/R le dimanche soir
- **Mise en sécurité de la RN88** sur la commune de Lescure : démarrage mi-juin des travaux de préparation des réseaux sur la route de la Drèche

COMMERCE

- Ce trimestre a été marqué par une nouvelle fermeture administrative des commerces dits « non essentiels » du 3 avril au 18 mai. Depuis leur réouverture, la fréquentation est satisfaisante comme cela avait déjà été observé au cours des précédentes périodes de réouvertures en mai et novembre derniers, confortant ainsi une certaine attractivité du commerce physique.
- Quelques secteurs sont particulièrement bien orientés :
 - **L'ameublement-décoration** profite toujours d'une volonté des ménages d'aménager ou améliorer leur habitat (intérieur et extérieur)
 - **Les commerces de cycles** enregistrent une forte demande, en particulier pour des vélos à assistance électrique dont les délais de livraison se sont considérablement allongés
 - **L'alimentaire** du fait des dépenses supérieures des ménages liés à la fermeture des activités de restauration

Faits marquants :

- La date de début **des soldes d'été** a été décalée d'une semaine (du 30 juin au 27 juillet)
- Arrivée de nouveaux **managers de centre-ville** (Albi, Castres, Centre Tarn) et **chef de projet petites villes de demain** (Lacaune)
- **Développement d'outils et applications dans le cadre des dispositifs Cœur de ville** : My traffic – Analyse flux piétons (Albi/Castres), Shopopop - plateforme de livraison collaborative entre particuliers développe (Castres)
- Malgré la réouverture, **les stocks sont importants pour les activités de l'équipement de la personne**
- Inquiétudes quant au **remboursement du PGE**

Grande Distribution – Zones commerciales

- **Castres** : Zone commerciale de La Chartreuse : avis favorable pour l'extension du magasin La Foir'Fouille, et création d'une brasserie

INDUSTRIE

Bilan :

- **IAA** : poursuite des programmes d'investissements dans les abattoirs, la charcuterie-salaison et l'embouteillage d'eaux. Le secteur vinicole est encore impacté par la crise (fermeture des bars et restaurants) mais l'activité sur la grande distribution a bien fonctionné tout comme l'export. La reprise des activités de restauration permet un retour à la normale. Les TPE PME tarnaises font évoluer leur offre de plus en plus présente sur le net, avec un accompagnement d'Agropoint dans ce sens.
- **Cuir** : bilan contrasté selon le type de clientèle : maintien des demandes de donneurs d'ordres avec plus ou moins de concrétisation, ralentissement des ventes via les commerces qui ont fermé ; la vente en ligne a pu en atténuer l'impact. En mégisserie, l'activité repart en fonction des marchés. Travail en cours sur le recrutement/formation en raison de nombreux départs en retraite dans les prochaines années.
- **Textile-Habillement** : reprise lente sur les marchés du luxe et des produits techniques fragilisés par la crise covid-19. La prise en compte de l'impact écologique de la production pour répondre aux attentes des clients et du consommateur est un moteur d'investissement. Situation plus favorable dans le textile d'ameublement, les marchés de niche en France, le vêtement professionnel (bâtiment) et la vente à distance.
- **Mécatronique-Automatismes** : volume d'activité correct en mécatronique et très important en tôlerie, avec des difficultés de chiffrage liées aux fortes augmentations de matières premières, en particulier les métaux. Pénurie de matière sur certains composants électroniques, mécaniques ou peintures. Les entreprises travaillant pour l'aéronautique et l'automobile ont engagé leur reconversion mais souffrent encore pour retrouver un niveau d'activité normal. Les trésoreries restent encore fragiles pour les plus impactées. Les autres marchés, notamment ceux liés à la construction, sont toujours porteurs.
- **Imprimerie** : baisse d'activité dans l'imprimerie traditionnelle, liée à celle de l'évènementiel. Reprise avec le déconfinement progressif. Maintien de l'activité pour certains secteurs de niche.
- **Chimie - santé** : la tendance favorable se confirme avec la concrétisation de programmes de développement importants. On recense ainsi dans ce secteur au moins 12 projets portés par 8 entreprises pour un investissement de 51,6 M€ et la création de plusieurs dizaines d'emplois.
- **Bois** : bonne dynamique des projets dans la construction et l'aménagement extérieur et intérieur, auprès des particuliers notamment et donneurs d'ordres privés.
- **Pierre** : le marché de la décoration extérieure se porte bien. Dans le granit, le funéraire continue de bien fonctionner ; secteur marqué par la poursuite d'investissements dans le numérique.
- **BTP** : activité soutenue en construction et aménagement extérieur de la maison grâce au dynamisme de la demande des particuliers, plus poussive sur les marchés publics. Globalement, les projets et les investissements sont fortement impactés, voire interrompus par les difficultés d'approvisionnement et la hausse significative du coût des matières premières (bois, fer...).

SERVICES & TOURISME

- **Immobilier** : marché tarnais toujours dynamique
- **Foires / salons / Evènementiel** : Annulation de la foire exposition d'Albi, prévue du 16 au 20 juin 2021

Tourisme

Bilan :

- Ces 3 derniers mois ont été marqués par l'élaboration des protocoles de déconfinement avec une première phase enclenchée depuis le 19 mai.
- Le secteur des cafés restaurants est resté en fermeture administrative jusqu'au 19 mai.
- Possible réouverture du secteur de la nuit dans le courant de l'été.

Faits marquants :

- Présentation des protocoles de réouverture pour tous les acteurs du tourisme.
- Présence des clients dès la réouverture des terrasses en zone urbaine, un peu plus timide en zone rurale.
- Des difficultés dans le recrutement des équipes pour plus de 25% des professionnels (source enquête CCI Mai 2021). Difficulté essentiellement sur les postes de serveurs et de cuisiniers.
- Retour de première manifestation avec du public (grand prix automobile d'Albi).