

Impact économique de la pandémie de Covid-19 dans les territoires alsaciens

Données de cadrage sur l'activité, le marché du travail et la
démographie des entreprises, juillet 2020



Septembre 2020

Quelles sont les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 sur les territoires alsaciens ?

La pandémie de Covid-19 a rappelé à quel point les économies ne sont jamais à l'abri d'un choc exogène pouvant entraîner une dégradation rapide et inattendue de leur situation. Cette crise a de fait mis en avant la question de la résilience des économies vis-à-vis des aléas sanitaires et climatiques, invitant à une relecture des stratégies de développement territorial en ce sens.

Dans ce contexte, l'ADEUS a souhaité apporter des éléments de connaissance objectifs sur l'impact économique local de la crise actuelle. Ces données de cadrage ont pour but d'alimenter la réflexion des acteurs publics sur l'intégration de la résilience dans les stratégies locales de développement économique.

Quelles sont les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 sur les territoires alsaciens ?

Sommaire :

- ❑ Quel impact sur le niveau d'activité ?
perte d'activité due aux conditions imposées par la pandémie
- ❑ Quel impact sur le marché du travail ?
évolution du nombre de chômeurs
- ❑ Quel impact sur la démographie des entreprises ?
évolution des créations et des défaillances d'entreprises
- ❑ Conclusion
enseignements et questionnements soulevés pour le développement économique territorial

Quel impact sur le niveau d'activité ?

Comparaisons territoriales de la perte d'activité due aux conditions imposées par la pandémie

Quel impact sur le niveau d'activité ?

Estimation nationale de la perte d'activité économique au 2^e trimestre 2020

| Branches | Part dans le PIB (en %) | Perte d'activité au 2 ^e trimestre |
|--|-------------------------|--|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 2 | -8 |
| Industrie | 14 | -22 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 2 | -7 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | -15 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fab. de machines | 1 | -26 |
| Fabrication de matériels de transport | 1 | -53 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 6 | -24 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 2 | -6 |
| Construction | 6 | -46 |
| Services principalement marchands | 56 | -21 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 10 | -26 |
| Transports et entreposage | 5 | -46 |
| Hébergement et restauration | 3 | -56 |
| Information et communication | 5 | -8 |
| Activités financières et d'assurance | 4 | -8 |
| Activités immobilières | 13 | -1 |
| Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien | 14 | -22 |
| Autres activités de services | 3 | -57 |
| Services principalement non marchands | 22 | -17 |
| Total | 100 | -21 |
| <i>dont principalement marchands</i> | 78 | -23 |
| <i>dont principalement non marchands</i> | 22 | -17 |
| Total principalement marchands hors loyers | 65 | -27 |

Lecture :

au 2^e trimestre 2020, le niveau d'activité dans la construction était inférieur de 46 % à son niveau normal.

Source : INSEE (point de conjoncture du 8 juillet 2020)

Quel impact sur le niveau d'activité ?

Secteurs les plus touchés :

- ❑ Fermetures ou arrêts imposés :
construction, hébergement-restauration, culture-loisirs, commerces spécialisés, services personnels (dont transports).
- ❑ Chute de la demande induite :
industrie automobile, biens d'équipement et matériaux.

Secteurs moins touchés :

- ❑ Activités non marchandes :
administration publique, sanitaire et social, éducation.
- ❑ Activités essentielles ou peu sensibles :
agriculture, industrie agroalimentaire, services informatiques et de télécommunications, finance et immobilier.

Quel impact sur le niveau d'activité ?

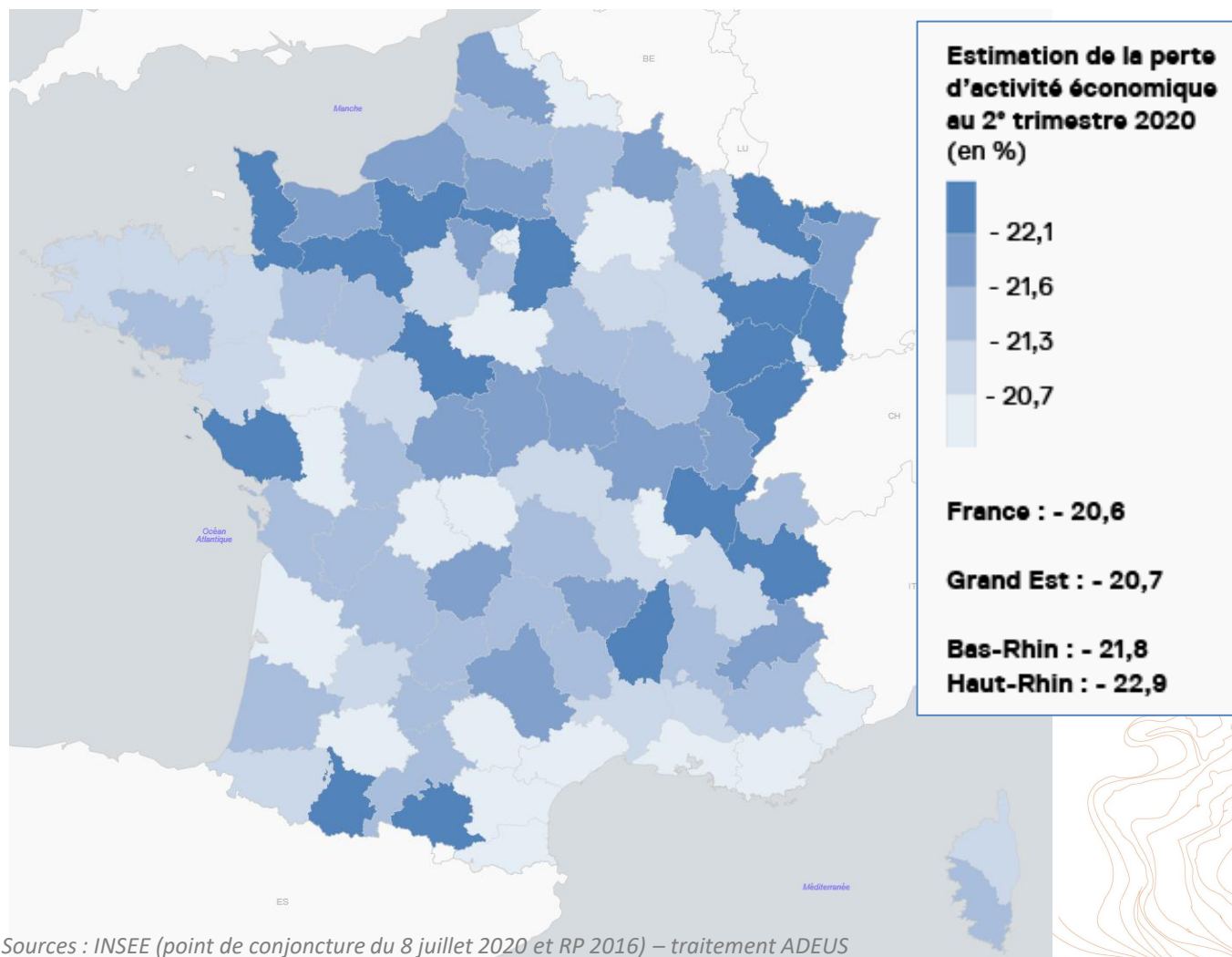
Classification d'après l'étude Xerfi du 20 avril 2020* :

- ❑ Secteurs en première ligne :
hébergement-restauration, transport, commerce spécialisé (détail et gros), services aux personnes, culture-loisirs, industrie des matériels de transport et des biens d'équipement, construction.
- ❑ Secteurs suiveurs :
services aux entreprises, autres industries manufacturières hors agroalimentaire, énergie.
- ❑ Secteurs abrités :
services non marchands, agriculture, industrie agroalimentaire, finance, immobilier, information et communication.

**Xerfi (20/04/2020), Covid-19 : la contagion sectorielle de l'économie réelle*

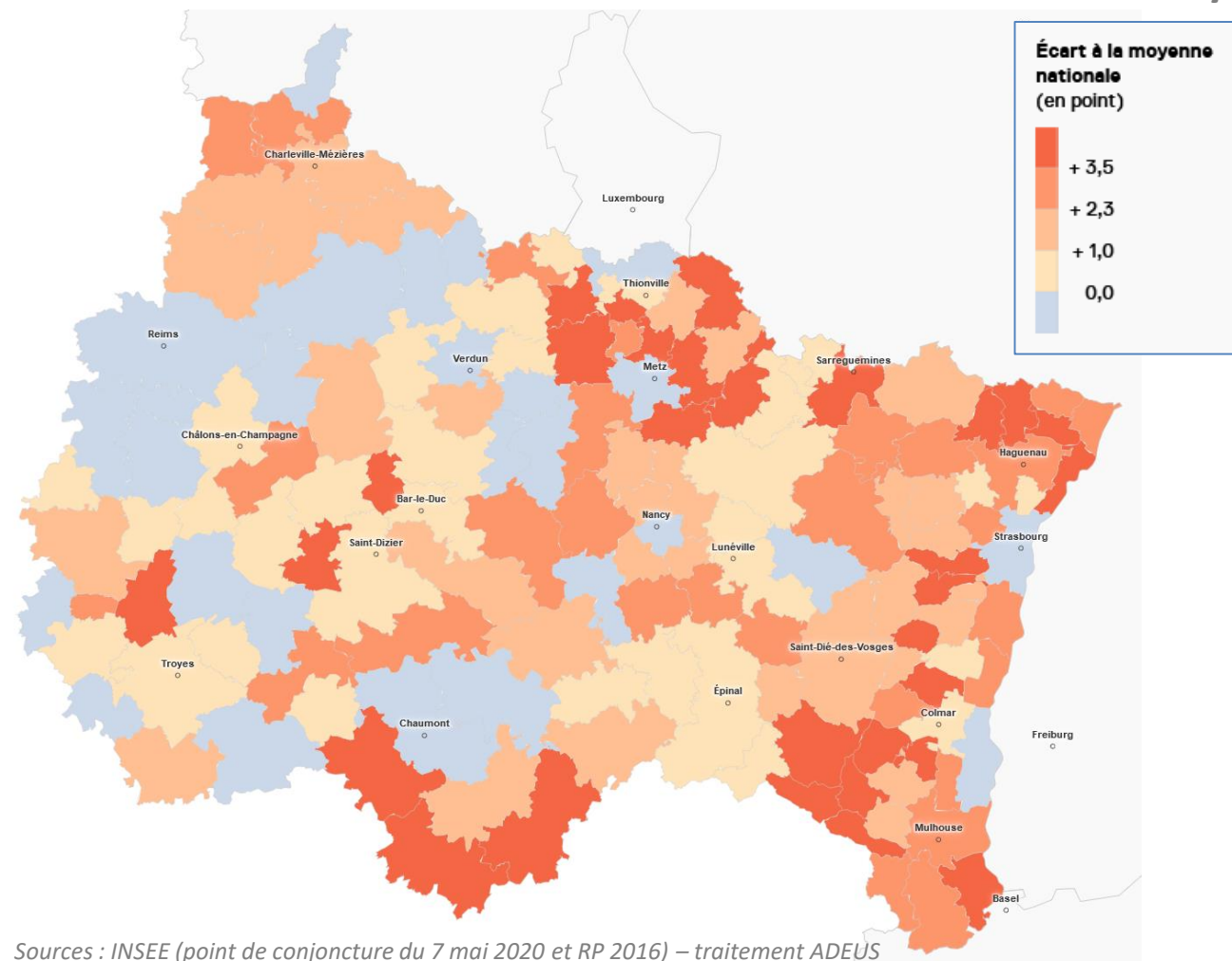
Quel impact sur le niveau d'activité ?

Perte d'activité économique au 2^e trimestre 2020 : estimations départementales



Quel impact sur le niveau d'activité ?

Perte d'activité économique au 2^e trimestre 2020 :
estimations intercommunales de l'écart à la moyenne nationale



Bas-Rhin : + 1,2 point
Haut-Rhin : + 2,3 points

Eurométropole de
Strasbourg :

- 0,5 point

CA Mulhouse Alsace :
+ 2,8 points

Metz Métropole :

- 0,5 point

Grand Nancy :

- 0,8 point

Grand Reims :

- 0,5 point

Sources : INSEE (point de conjoncture du 7 mai 2020 et RP 2016) – traitement ADEUS

Quel impact sur le niveau d'activité ?

Alsace :

Perte plus importante que la moyenne, principalement car la proportion des emplois dans les secteurs les plus touchés, tels que l'industrie hors agroalimentaire, est plus forte.

Eurométropole de Strasbourg :

Perte moins forte que la moyenne car la structure des emplois est beaucoup plus tertiaire, à l'image des autres métropoles du Grand Est, même si Strasbourg est plus industrialisée.

Les 10 territoires alsaciens les plus touchés :

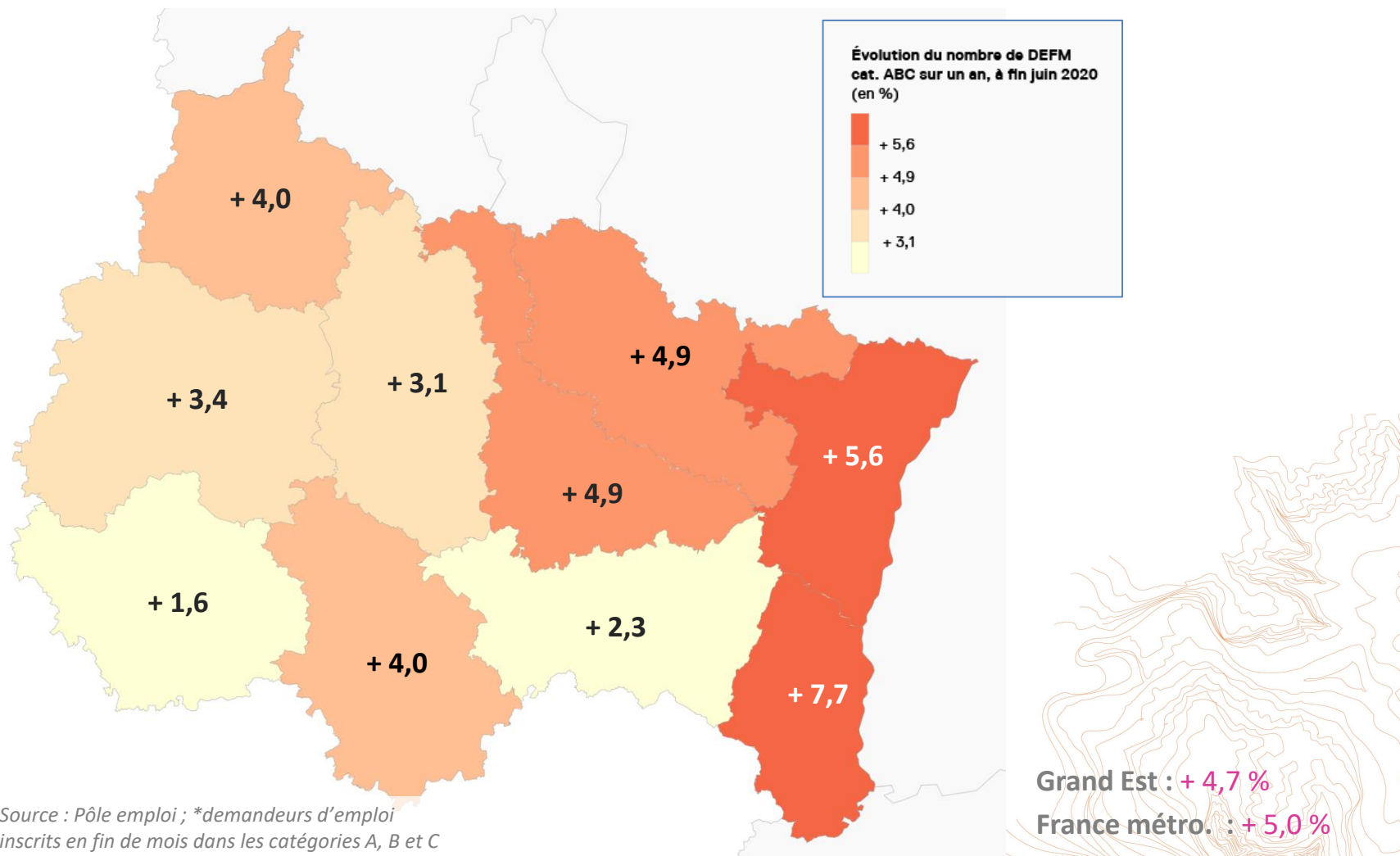
- ❑ Forte présence de l'industrie et/ou de la construction :
Pays de Niederbronn-les-Bains, Outre-Forêt, Sauer-Pechelbronn, Pays Rhénan, Région de Molsheim-Mutzig, Portes de Rosheim, Vallée de Villé, Vallée de Saint-Amarin, Vallée de la Doller et du Soultzbach.
- ❑ Forte présence des activités d'hébergement-restauration :
Pays de Ribeauvillé.

Quel impact sur le marché du travail ?

Comparaisons territoriales : évolution du nombre de chômeurs

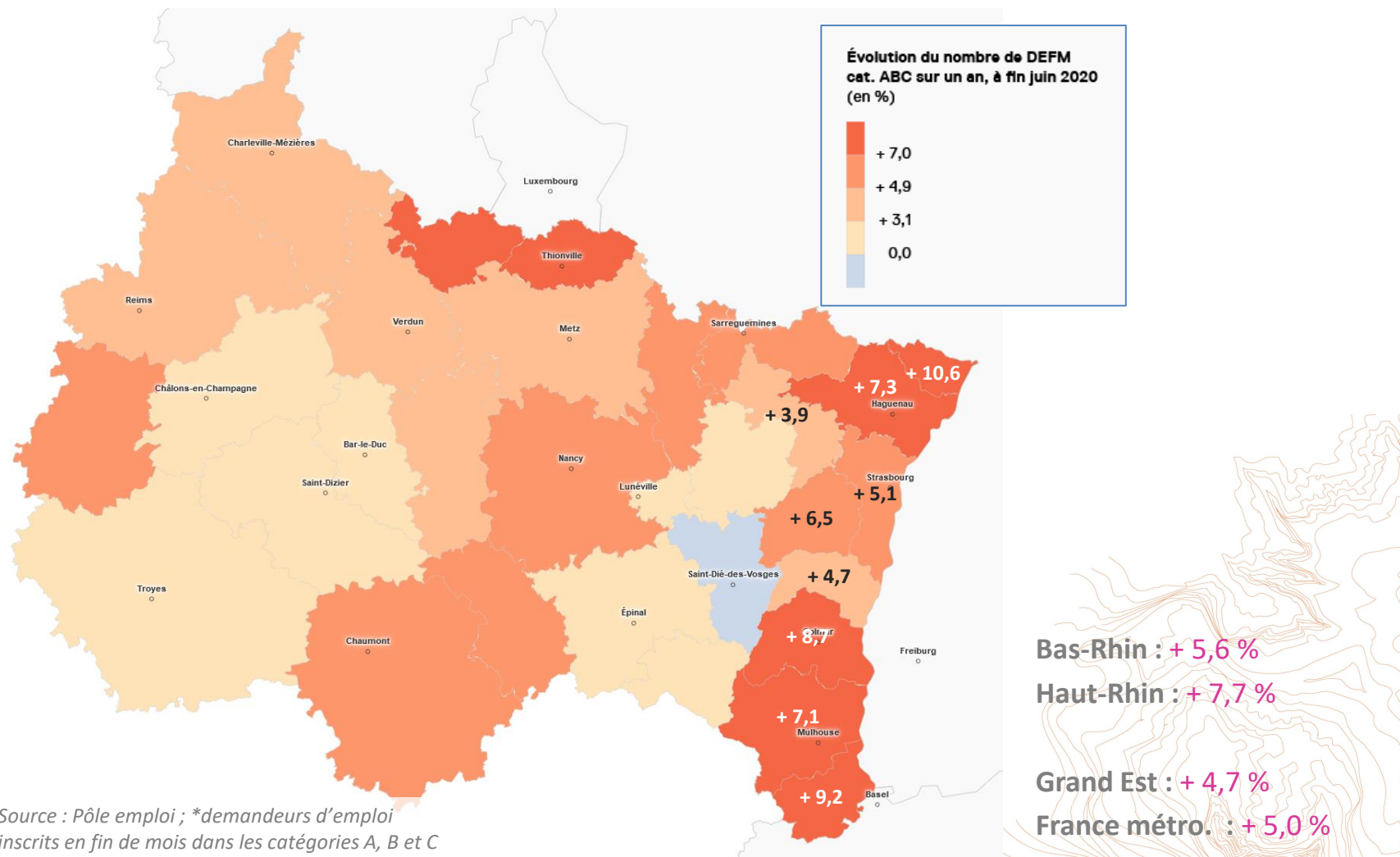
Quel impact sur le marché du travail ?

Évolution annuelle du nombre de DEFM ABC* à fin juin 2020, par département



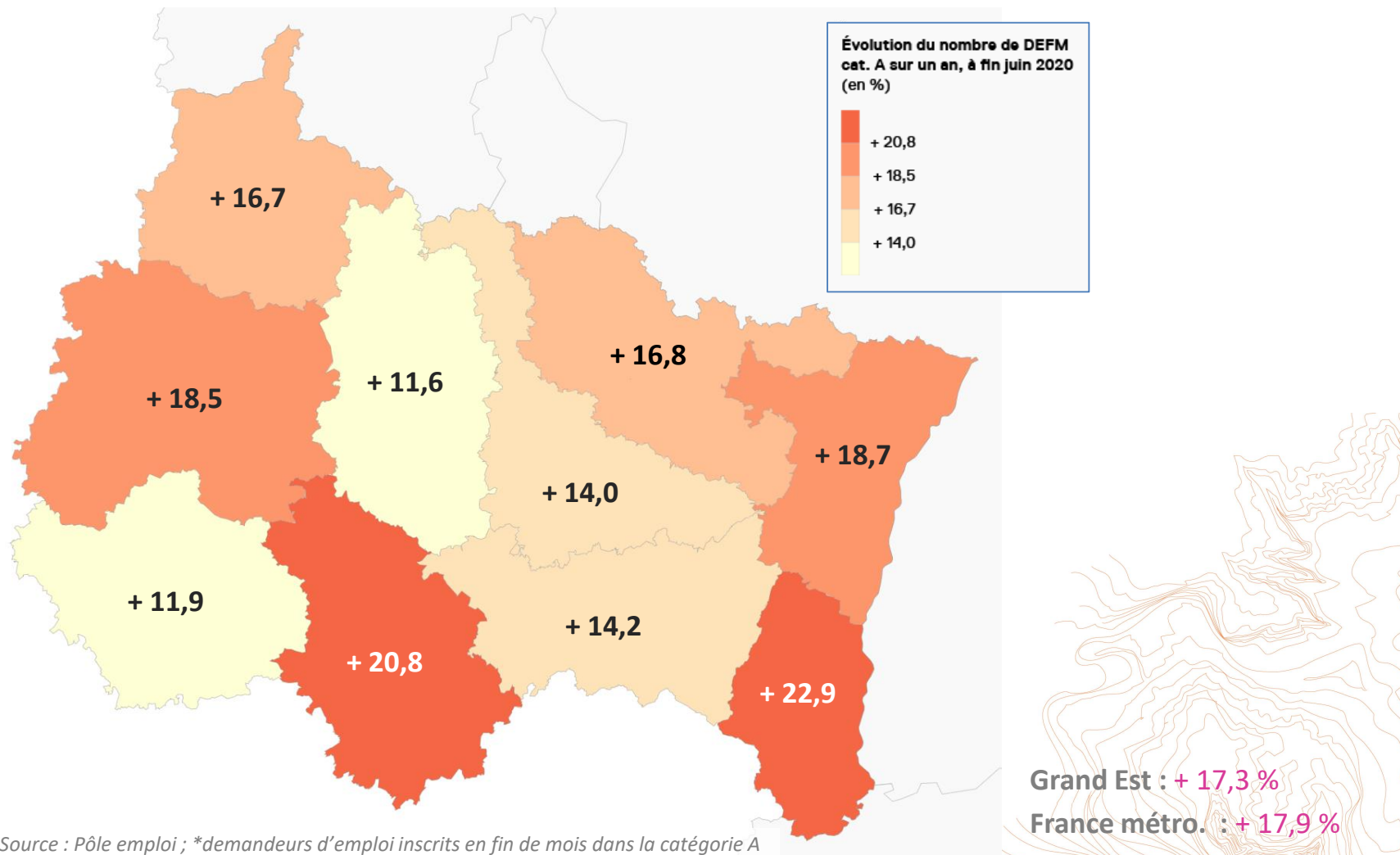
Quel impact sur le marché du travail ?

Évolution annuelle du nombre de DEFM ABC* à fin juin 2020, par zone d'emploi



Quel impact sur le marché du travail ?

Évolution annuelle du nombre de DEFM A* à fin juin 2020, par département

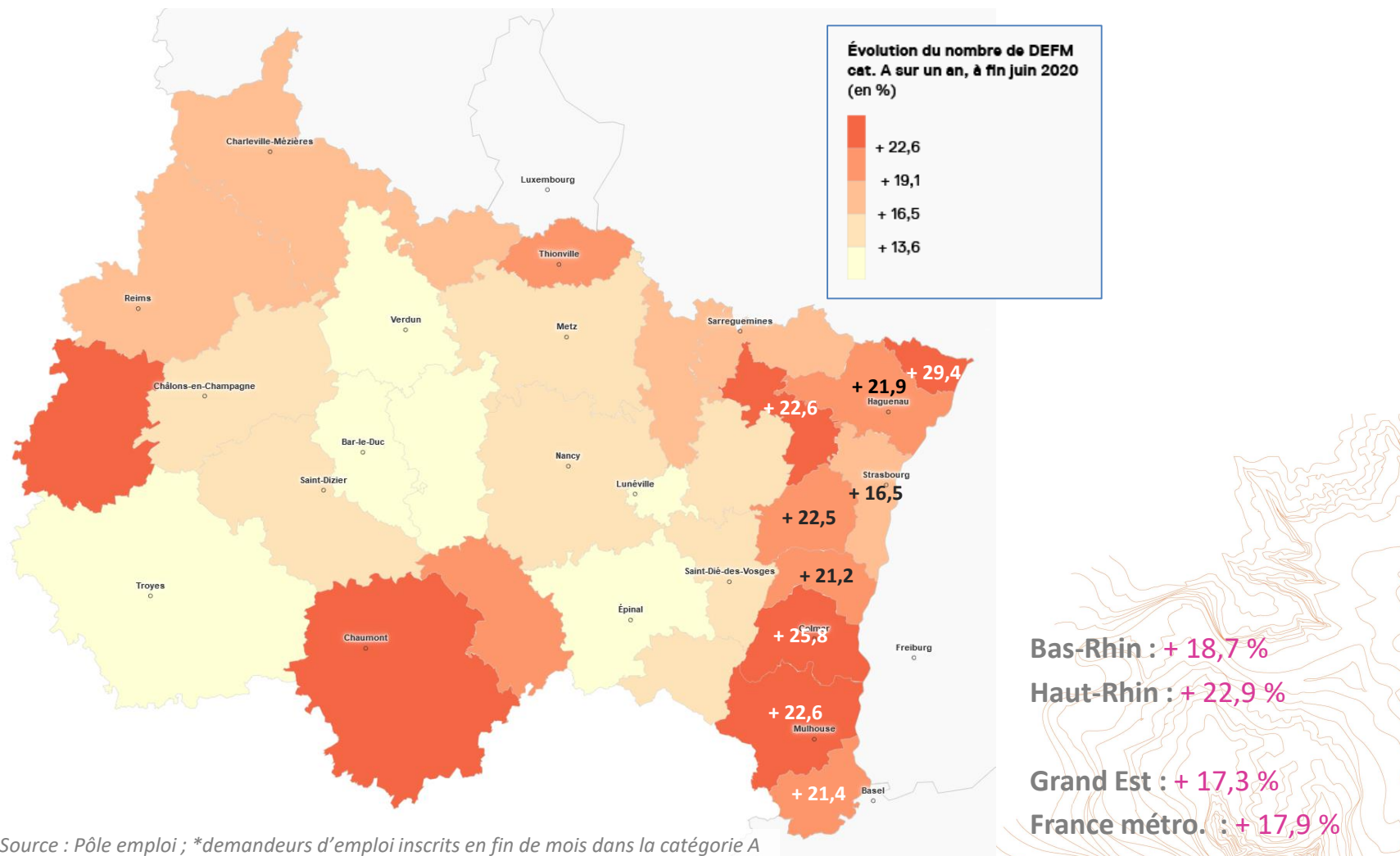


Source : Pôle emploi ; *demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois dans la catégorie A



Quel impact sur le marché du travail ?

Évolution annuelle du nombre de DEFM A* à fin juin 2020, par zone d'emploi



Quel impact sur le marché du travail ?

Alsace :

Hausse du nombre de demandeurs d'emploi plus importante que la moyenne, en particulier dans le Haut-Rhin, qui confirme les estimations précédentes.

Zones d'emploi (ZE) :

- ❑ Les ZE où la proportion de résidents travaillant en Allemagne ou en Suisse est la plus forte, sont les plus touchées par l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi des catégories A, B et C.
- ❑ Les ZE où la proportion d'emplois intérimaires est plus forte, sont plus touchées par l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie A.

Quel impact sur le marché du travail ?

Conséquences immédiates de la pandémie de Covid-19 :

- ❑ Baisse des recrutements, donc des retours à l'emploi ou de l'accès au premier emploi.
- ❑ Suspension des sorties pour fin de droits.
- ❑ Fins de contrats courts : basculement des catégories B et C (activité réduite) vers la catégorie A.

En résumé : hausse du nombre de demandeurs d'emploi n'ayant aucune activité, en particulier chez les jeunes (sous-estimation potentielle : l'inscription des primo-entrants n'est pas obligatoire).

Quid des recrutements prévus dans les secteurs sinistrés ?

Quel impact sur le marché du travail ?

Données d'avant crise :

Projets de recrutement pour 2020 en Alsace*

| Secteurs d'activité | Nombre de projets de recrutement | % du total |
|--|----------------------------------|------------|
| Total | 71 930 | 100,0% |
| Services scientifiques, techniques, administratif et soutien | 10 470 | 14,6% |
| Santé humaine et action sociale | 8 430 | 11,7% |
| Agriculture | 7 910 | 11,0% |
| Hébergement et restauration | 6 830 | 9,5% |
| Construction | 6 460 | 9,0% |
| Commerce de détail | 6 260 | 8,7% |
| Autres activités de services | 4 970 | 6,9% |
| Administration publique, enseignement | 2 990 | 4,2% |
| Transports et entreposage | 2 430 | 3,4% |
| Commerce de gros | 2 190 | 3,0% |
| Industrie agroalimentaire | 2 020 | 2,8% |
| Activités financières et d'assurance | 1 900 | 2,6% |
| Équipement électrique, électronique, informatique & machines | 1 830 | 2,5% |
| Information et communication | 1 710 | 2,4% |
| Commerce & réparation automobile | 780 | 1,1% |
| Autres industries manufacturières | 740 | 1,0% |
| Métallurgie et produits métalliques | 730 | 1,0% |
| Autres** | 3 310 | 4,6% |

?

Source : Pôle emploi (BMO), 2019 ; *ces projets ne prennent pas en compte les effets non anticipés de la crise du coronavirus ;
**secteurs concentrant moins de 1 % des projets de recrutement.

Quel impact sur le marché du travail ?

Données d'avant crise :

Projets de recrutement pour 2020 dans le bassin d'emploi de Strasbourg*

| Secteurs d'activité | Nombre de projets de recrutement | % du total |
|--|----------------------------------|------------|
| Total | 26 000 | 100,0% |
| Services scientifiques, techniques, administratifs et de soutien | 5 880 | 22,6% |
| Santé humaine et action sociale | 2 800 | 10,8% |
| Hébergement et restauration | 2 570 | 9,9% |
| Construction | 2 250 | 8,7% |
| Autres activités de services | 2 150 | 8,3% |
| Commerce de détail | 2 080 | 8,0% |
| Information et communication | 1 190 | 4,6% |
| Activités financières et d'assurance | 1 150 | 4,4% |
| Transports et entreposage | 1 140 | 4,4% |
| Administration publique, enseignement | 1 090 | 4,2% |
| Industrie agroalimentaire | 800 | 3,1% |
| Commerce de gros | 780 | 3,0% |
| Équipement électrique, électronique, informatique & machines | 450 | 1,7% |
| Agriculture | 420 | 1,6% |
| Commerce & réparation automobile | 280 | 1,1% |
| Autres secteurs** | 970 | 3,7% |

?

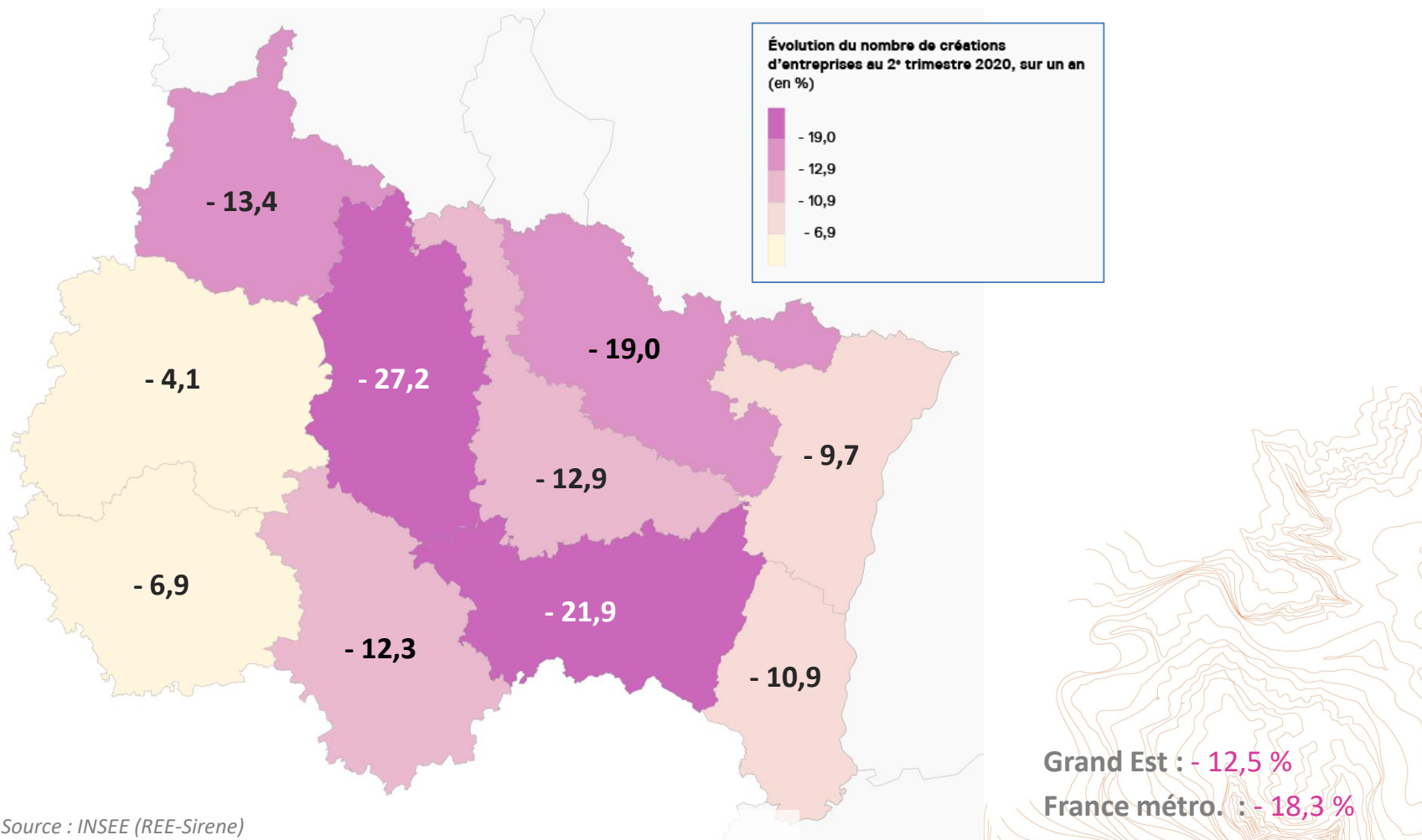
Source : Pôle emploi (BMO), 2019 ; *ces projets ne prennent pas en compte les effets non anticipés de la crise du coronavirus ;
**secteurs concentrant moins de 1 % des projets de recrutement.

Quel impact sur la démographie des entreprises ?

Comparaisons territoriales : évolution des créations et des défaillances d'entreprises

Quel impact sur la démographie des entreprises ?

Évolution annuelle des créations d'entreprises au 2^e trimestre 2020, par département



Source : INSEE (REE-Sirene)



Quel impact sur la démographie des entreprises ?

Grand Est :

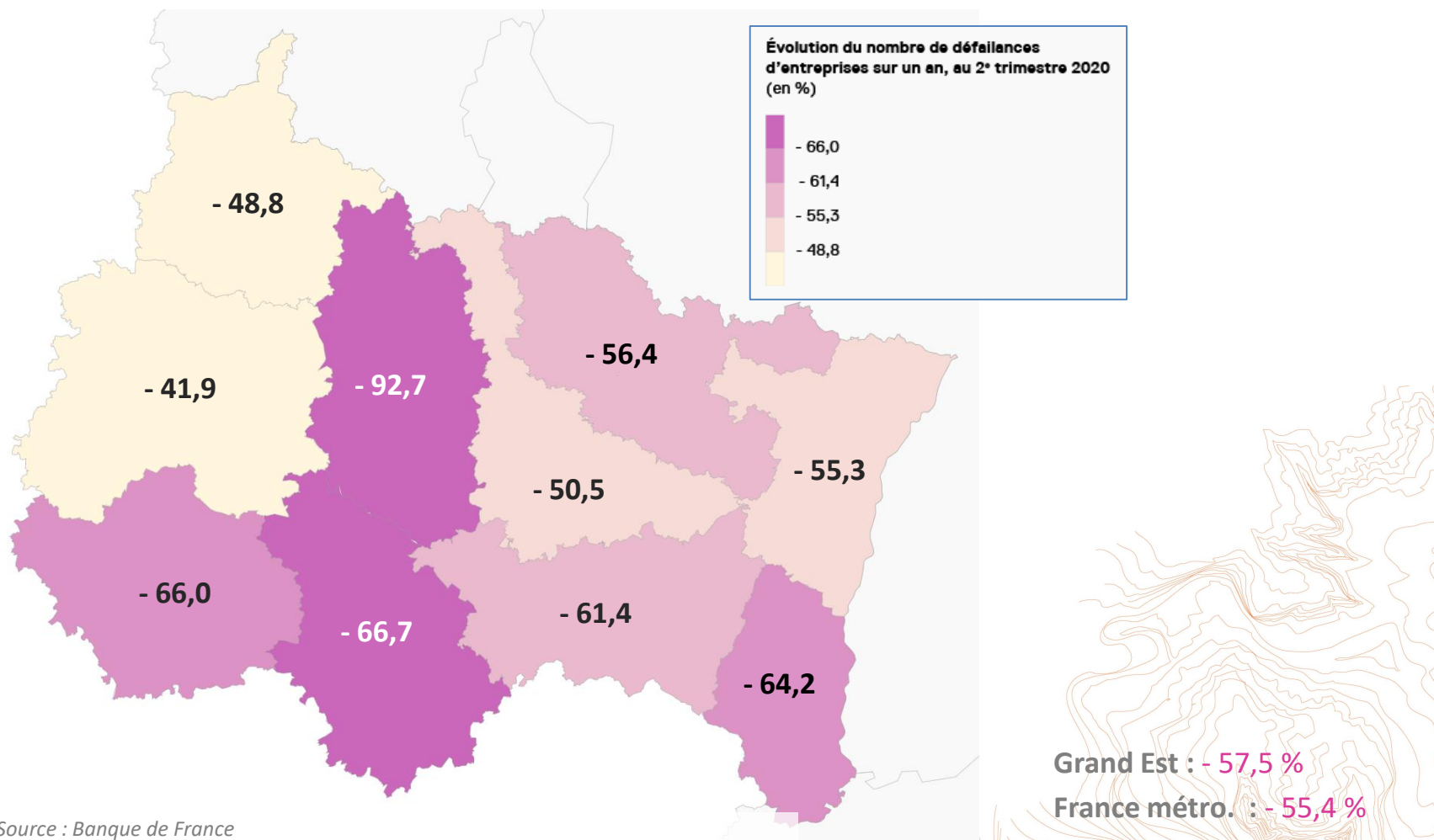
Baisse du nombre de créations d'entreprises moins importante que la moyenne, quel que soit le statut de l'entreprise (microentreprise ou non).

Départements :

- ❑ Bas-Rhin : moins touché que la moyenne, quelque soit le statut de l'entreprise, probablement grâce à une plus forte proportion de créations dans les secteurs abrités (finance, immobilier, informatique et communication, etc.).
- ❑ Marne et Aube : moins touchés que la moyenne grâce à un maintien des créations de microentreprises.

Quel impact sur la démographie des entreprises ?

Évolution annuelle du nombre de défaillances d'entreprises
au 2^e trimestre 2020, par département



Source : Banque de France



Quel impact sur la démographie des entreprises ?

France : chute artificielle des défaillances d'entreprises, déjà en baisse depuis plusieurs années.

Conséquences immédiates du Covid-19 :

- ❑ Mi-mars : suspension des audiences non urgentes dans les tribunaux (défaillance : ouverture de procédure de redressement judiciaire).
- ❑ Mesures gouvernementales pour inciter les créanciers à la clémence.

Anticipations des assureurs pour 2020 en France :

- ❑ Euler Hermes : + 8 % de défaillances.
- ❑ Coface : + 15 % de défaillances.

Vague prévue au 2nd semestre 2020.

Conclusion

Principaux enseignements et questionnements
soulevés pour le développement économique
territorial

Conclusion

Caractéristiques des territoires alsaciens les plus touchés :

- ❑ Spécialisation industrielle (hors agroalimentaire) des emplois.
- ❑ Forte part des emplois intérimaires.
- ❑ Forte proportion de résidents travaillant en Allemagne ou en Suisse.

Quelques questionnements soulevés par la crise actuelle :

- ❑ Quelles actions pour sécuriser les chaînes de valeur ?
- ❑ Quel avenir pour les secteurs les plus sinistrés (automobile, tourisme, culture, ...) ?
- ❑ Quelles orientations pour les politiques de l'emploi ?
- ❑ Quelles sont les conséquences des faillites à venir ?



L'Agence
de Développement
et d'Urbanisme
de l'Agglomération
Strasbourgeoise

Contacts :

Marie Balick – m.balick@adeus.org – 03 88 21 49 40

Fabien Monnier – f.monnier@adeus.org – 03 88 21 49 43

Équipe projet :

Marie BALICK et Fabien MONNIER (chefs de projet), Nathalie GRIEBEL

PTP 2020 – Projet n° 1.2.1.1

ADEUS – Juillet 2020

Les notes et actualités de l'urbanisme sont consultables
sur le site de l'ADEUS www.adeus.org