

Regard sur l'**E**conomie et les **E**ntreprises **L**yonnaises

Flash conjoncture n°2

SYNTHESE

Cinq mois après la fin du confinement, l'activité économique lyonnaise n'a pas retrouvé toute sa dynamique. Malgré un fort rattrapage au cours de l'été, le rythme de la reprise semble se tasser en septembre et la plupart des entreprises n'ont pas retrouvé un niveau d'activité jugé « normal ». Les nouvelles mesures sanitaires annoncées mi-octobre viennent assombrir des perspectives déjà prudentes, marquées par plusieurs annonces de fermeture d'activité ou de plans sociaux au sein de grands établissements lyonnais. En revanche, les défaillances d'entreprise sont encore peu nombreuses.

L'impact de la crise sur l'emploi se confirme : le nombre d'emplois salariés dans le secteur privé recule de 1,5 % au deuxième trimestre 2020 par rapport à 2019. Fin août, près de 136 500 personnes sont inscrites en tant que demandeurs d'emploi en catégories A, B et C dans la métropole de Lyon ; leur nombre a crû de 6,3 % en un an. Le nombre de foyers allocataires du RSA est également en hausse forte : +11,9 % en un an.

CHIFFRES CLES

593 100 emplois salariés privés

Urssaf, Métropole de Lyon, 2^e trimestre 2020

136 460 demandeurs d'emploi de catégories ABC

Pôle Emploi, données brutes, fin août 2020

44 100 bénéficiaires du RSA

Métropole de Lyon, août 2020

2 439 entreprises créées

Insee, Métropole de Lyon, août 2020

52 procédures collectives

Tribunal de commerce de Lyon, septembre 2020

■ Evolution du produit intérieur brut (PIB) national : estimations et prévisions

INSEE : variation trimestrielle

1^{er} trimestre 2020 : -5,9 %

2^e trimestre 2020 : -13,8 %

3^e trimestre 2020 : +16 %

4^e trimestre 2020 : +0 %

PIB en volume corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables (cvs-cjo). Evolution par rapport au trimestre précédent.

Source : Point de conjoncture, 6 octobre 2020

Banque de France : variation annuelle

Réalisation 2019 : +1,5 %

Projection 2020 : -8,7 %

Projection 2021 : +7,4 %

Projection 2022 : +3,0 %

PIB réel corrigé des jours ouvrables

Source : Projections macroéconomiques France, septembre 2020

■ Niveau d'activité des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes : industrie

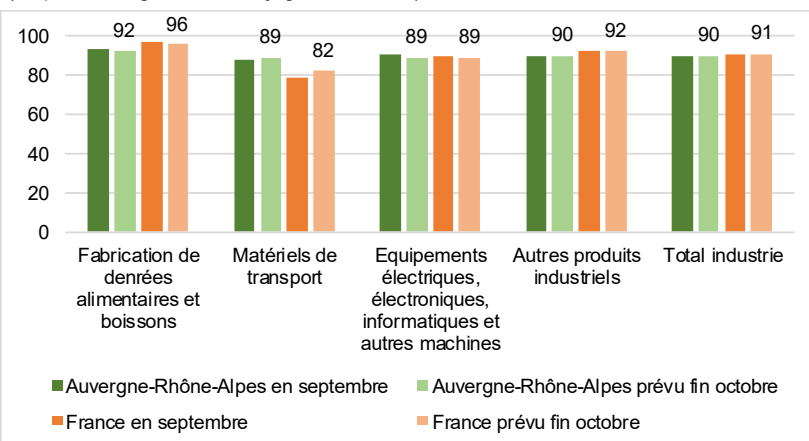
Dans l'industrie, le rattrapage de production observé ces derniers mois s'interrompt en septembre

sous l'effet d'une contraction des entrées d'ordres dans les principaux secteurs de la région tels la fabrication de matériels de transport, la fabrication de produits métalliques ou encore dans l'industrie du caoutchouc-plastique. Ainsi, l'utilisation des capacités de production perd deux points par rapport au mois d'août (75 % vs 77 %).

En dépit d'un redressement progressif de la demande globale depuis le mois de mai, les carnets de commandes ne sont pas parvenus à retrouver une profondeur suffisante dans la grande majorité des secteurs interrogés.

Dans ce contexte, les prévisions pour le mois d'octobre sont très mesurées et font état, au mieux, d'une stabilisation de la production comme au plan national.

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



Périmètre : Auvergne-Rhône-Alpes

Source et texte : Banque de France, Tendances régionales, septembre 2020

■ Niveau d'activité des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes : services marchands

Dans les services marchands, l'activité s'est globalement stabilisée en septembre

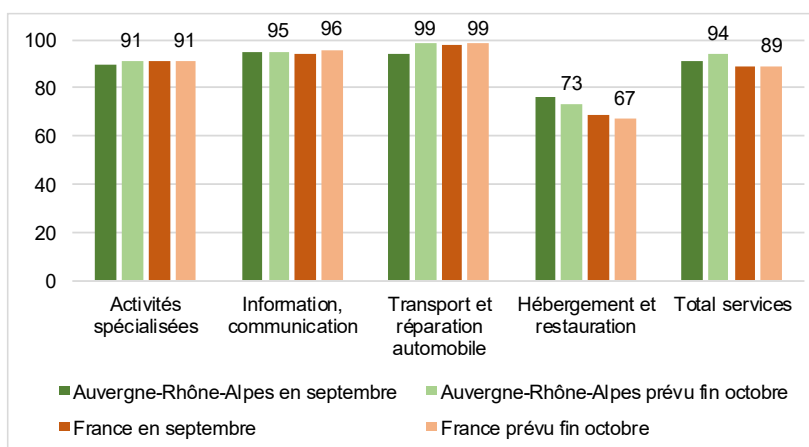
dans les principaux segments.

Toutefois, le travail temporaire affiche un recul de son courant d'affaires en raison des moindres besoins en provenance du secteur industriel notamment.

De son côté, l'hébergement-restauration demeure perturbé par les contraintes sanitaires.

Pour les semaines à venir, les prévisions semblent très prudentes et incertaines, elles dépendront nécessairement des nouvelles restrictions induites par la situation de la pandémie.

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



Périmètre : Auvergne-Rhône-Alpes

Source et texte : Banque de France, Tendances régionales, septembre 2020

■ Créations d'entreprise

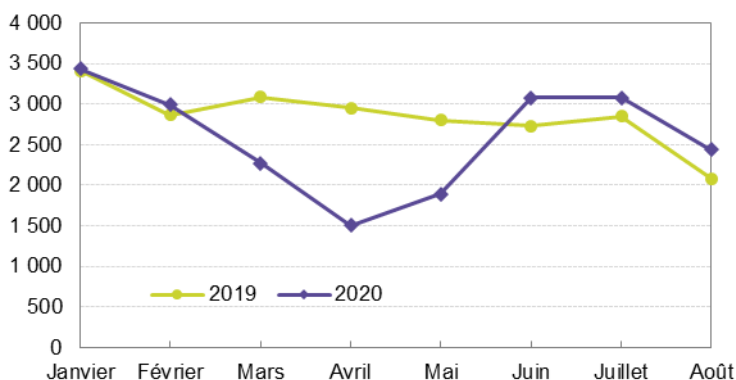
Depuis juin le nombre de créations est au-dessus du niveau de 2019

Après un net recul des créations d'entreprise observé pendant les mois de confinement, le niveau des créations a dépassé celui de 2019 en juin, juillet et août. En août, 2 439 entreprises ont été créées dans le Rhône. En un an, la hausse est de 17 % dans le département ; la progression a été supérieure dans la région et en France.

Evolution du nombre de créations d'entreprise entre août 2019 et août 2020

Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	France
+17 %	+22 %	+21 %

Nombre de créations d'entreprise dans le Rhône



Périmètre : Circonscription départementale du Rhône

Source : Insee (données brutes)

■ Défaillances d'entreprise

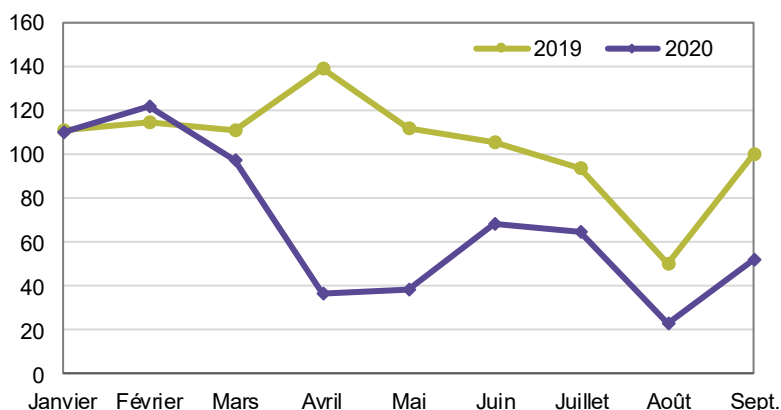
Un tiers de procédures collectives en moins par rapport à 2019

La vague de défaillances annoncée ne s'est pas encore concrétisée : en septembre, on recense deux fois moins de procédures collectives que l'an passé au Tribunal de commerce de Lyon.

Entre janvier et septembre 2020, 612 procédures ont été enregistrées, soit un tiers de moins qu'en 2019 (936 procédures). Le nombre d'emplois concernés diminue de moitié (2 500 emplois touchés entre janvier et septembre 2020).

Les mesures de prévention des difficultés des entreprises (mandats ad hoc, conciliations) sont également en baisse.

Evolution des procédures collectives au Tribunal de commerce de Lyon



Périmètre : Circonscription départementale du Rhône hors Villefranche-Tarare

Source : Tribunal de commerce de Lyon

■ Aides aux artisans-commerçants

35 600 artisans-commerçants du Rhône ont bénéficié de cette aide exceptionnelle créée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Mi-juillet 29,7 millions d'euros avaient été effectivement versés.

Premier secteur en termes de montant versé, le secteur du commerce a reçu 6,5 M€ (7 681 bénéficiaires). Ensuite, vient la construction : 6 M€ et 6 184 bénéficiaires.

35 600 bénéficiaires pour un montant global de **29,7 M€**

Périmètre : Circonscription départementale du Rhône

Source : Acof-Urssaf - Montants versés au 16-07-2020

Aide créée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) en faveur des artisans/commerçants et leurs conjoints collaborateurs relevant du Régime complémentaire des indépendants (RCI) dans le cadre de la crise du Covid-19. Elle est cumulable avec le fonds de solidarité et est plafonnée à 1 250 €.

■ Tourisme et hôtellerie : bilan de la saison estivale

Après l'effondrement du deuxième trimestre, une reprise cet été

Après un deuxième trimestre au cours duquel le secteur du tourisme s'est trouvé à l'arrêt quasi complet, les mois de juillet et août ont vu l'activité redémarrer quelque peu, essentiellement grâce au visitatorat régional et national.

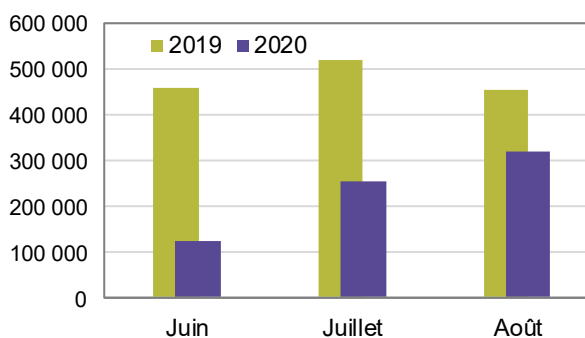
Par rapport à l'année 2019, l'hôtellerie, qui a perdu les trois quarts de sa clientèle au mois de juin, semble avoir résisté en août, avec une baisse de 30 % de sa fréquentation. Ce chiffre reste, néanmoins, à relativiser tant les situations et les performances de chacun sont hétérogènes. Les hôtels de catégorie économique ont réalisé de meilleurs résultats que les autres.

Cette tendance est confirmée par la fréquentation des musées et attractions touristiques, qui ont bénéficié de la clientèle de proximité et nationale cet été. La perte de la clientèle étrangère et la limitation des capacités d'accueil imposée par les contraintes sanitaires n'ont pas permis d'atteindre les niveaux fréquentation de 2019. Sur les deux mois d'été, les musées et attractions ont perdu un tiers de leur clientèle par rapport à 2019.

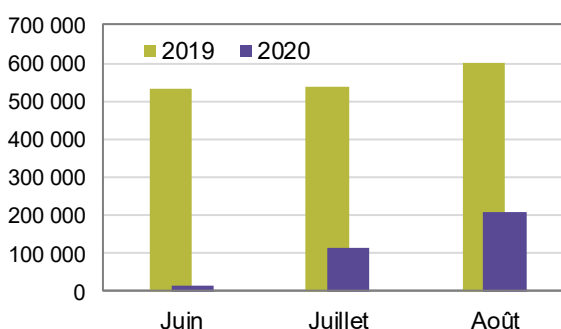
Le redémarrage a été plus difficile pour le trafic aérien. L'aéroport a enregistré 72 % d'arrivées en moins qu'en juillet-août 2019.

L'évolution de la crise sanitaire et les mesures prises pour y faire face laissent présager un dernier trimestre encore difficile pour les acteurs du tourisme.

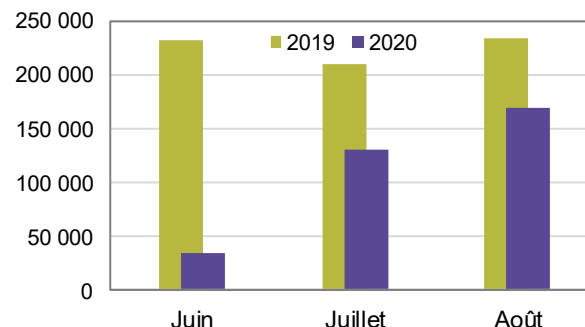
Nuitées hôtelières de juin à août en 2019 et 2020



Arrivées à l'aéroport de juin à août en 2019 et 2020



Fréquentation dans les musées et attractions touristiques de juin à août en 2019 et 2020



Périmètre : Métropole de Lyon et aéroport de Lyon-Saint Exupéry

Source : OnlyLyon tourisme et congrès

■ Aides aux entreprises des arts, des spectacles et des activités récréatives

Près de 10 000 entreprises du Rhône des arts, spectacles et activités récréatives ont bénéficié du fonds de solidarité pour un montant global de 12,2 millions d'euros. Ce montant représente 6 % des versements globaux du fonds de solidarité. Le plafond de 10 salariés a été élevé à 20 salariés pour les secteurs les plus touchés par la crise, notamment celui de la culture.

133,3 millions d'euros ont été accordés à 341 entreprises du Rhône dans le cadre du PGE (prêt garanti par l'Etat). Le montant moyen du secteur (391 000 €) dépasse désormais le montant moyen toutes activités confondues (211 500 €). Il a donc été sollicité ces derniers temps par des entreprises de taille importante. Le secteur représente 3 % des prêts du département.

Nombre de demandes Montants (en M€)

	Nombre de demandes	Montants (en M€)
Prêts garantis par l'Etat	341	133,3
Fonds de solidarité	9 919	12,2

Périmètre : Circonscription départementale du Rhône

Source : Etalab - Fonds de solidarité : volet 1 - données au 09-10-2020, PGE - données au 02-10-2020

Plus d'informations : <https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures>

■ Déclarations d'embauche

Les contrats courts en forte chute

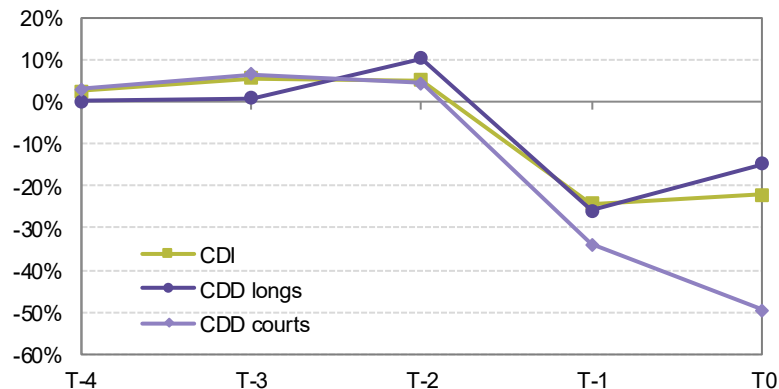
Pendant le trimestre mai-juin-juillet 2020, 155 900 déclarations préalables à l'embauche (DPAE) ont été enregistrées dans le Rhône. C'est 40 % de moins que sur la même période en 2019.

Les embauches en CDD courts de moins d'un mois poursuivent la chute enregistrée au trimestre précédent. En mai-juin-juillet, le nombre de CDD courts recule de moitié par rapport à 2019.

Les baisses sont moins fortes sur un an pour les embauches en CDI (-22 %) et surtout en CDD longs (-15 %).

En mai-juin-juillet 2020, les CDI représentent 23 % des embauches.

Evolution annuelle des déclarations d'embauche (en %)



Evolutions sur trois mois glissants par rapport à la même période l'année précédente : T0 correspond à l'évolution entre mai 2020 à fin juillet 2020 et mai 2019 à fin juillet 2019, T-1 à celle entre février 2020 à fin avril 2020 et février 2019 à fin avril 2019...

Périmètre : Circonscription départementale du Rhône

Source : Acoiss-Urssaf - Baromètre 69 - Août 2020

■ Emplois salariés du secteur privé

Au deuxième trimestre, l'emploi salarié recule de 1,5 % sur un an

Au 2^e trimestre 2020, la métropole de Lyon compte un peu plus de 593 000 emplois salariés dans le secteur privé. Ce nombre est en baisse de 1,5 % par rapport au 2^e trimestre 2019.

Les plus fortes baisses concernent deux secteurs fortement pourvoyeurs d'emploi, les services aux entreprises et les services aux particuliers (respectivement -2,5 % et -2,3 %), ainsi que le commerce de détail (-2,3 %)

Un seul secteur enregistre une augmentation de l'emploi en un an, le bâtiment - travaux publics (+3,2 %).

Nombre d'emplois salariés par secteur d'activité et évolution en un an

	Nombre d'emplois	Evolution en un an
Industrie, énergie, environnement	76 459	-0,3%
Bâtiment - Travaux publics	37 304	3,2%
Commerce de gros et automobile	43 545	-0,1%
Commerce de détail	40 220	-2,3%
Transports - logistique	38 032	-0,1%
Services aux entreprises, finance, immobilier	229 297	-2,5%
Services aux particuliers	128 227	-2,3%
Total	593 084	-1,5%

Périmètre : Métropole de Lyon

Source : Acoiss-Urssaf - Données brutes - 2^e trimestre 2020

■ Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité (PPA)

44 100 foyers bénéficiaires du RSA fin août 2020 dans la métropole de Lyon

Entre août 2019 et août 2020, la métropole de Lyon compte 4 680 foyers supplémentaires bénéficiaires du RSA (+ 11,9 % en un an). Dans le même temps, le nombre de foyers bénéficiaires de la prime d'activité (PPA) augmente de 2,3 % pour atteindre 99 590 fin août 2020 (+ 2 240 foyers).

La croissance la plus forte s'observe pour les foyers percevant le RSA uniquement (sans PPA) avec + 17 % en un an. Cette hausse illustre le net recul des opportunités d'emploi. Une part des allocataires alternant auparavant des situations d'emploi précaire et de chômage se retrouvent désormais privés de « petits boulots », ce qui explique le recul du nombre d'allocataires qui cumulent RSA et PPA (-6,3 %). S'ajoute à cela la réforme de l'assurance chômage de novembre 2019 qui, par l'allongement à six mois de la condition d'activité pour bénéficier d'une indemnisation chômage, anticipe l'arrivée dans le RSA de personnes qui auparavant auraient été d'abord indemnisées par Pôle emploi.

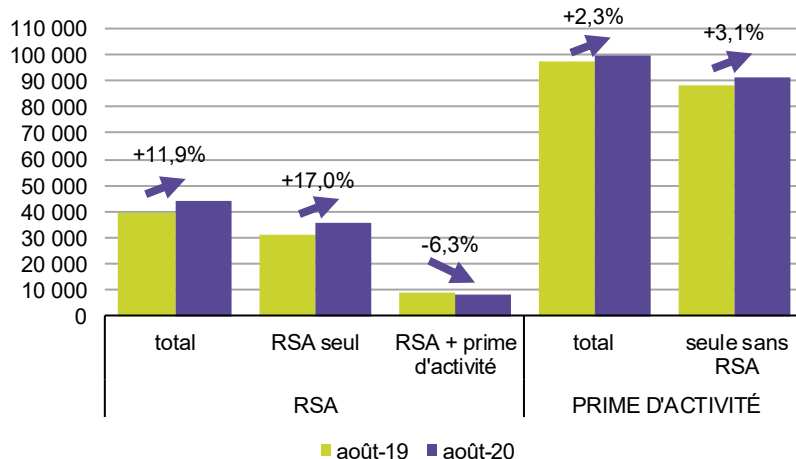
Des hausses plus marquées pour certains profils de bénéficiaires du RSA

Le bond des entrées au RSA de juin 2020 s'est traduit par une forte croissance du nombre de bénéficiaires au RSA depuis un à trois mois entre juin 2019 et juin 2020 (+ 26,3 % en un an). Les bénéficiaires depuis plus de deux ans, durablement éloignés de l'emploi, sont plus affectés par la crise et leur nombre a crû de 12,2 %. Fin juin 2020, ils représentent 63 % des allocataires du RSA (+ 1,8 point en un an).

Le nombre d'hommes seuls sans enfant a augmenté plus fortement (11,4 % contre + 9 % en moyenne). A noter que cette tendance est nouvelle puisque sur la période juin 2018 - juin 2019, ce profil de bénéficiaires était plutôt en recul (dans un contexte de stabilisation du nombre total d'allocataires du RSA).

Enfin, l'impact de la crise s'est fortement fait ressentir sur les 25-29 ans avec une hausse de 12,4 % en un an (+ 970 foyers allocataires) et sur les 30-39 ans (+10,1%). Ces tranches d'âges étaient auparavant sur des tendances plus favorables (en recul pour les 25-29 ans entre juin 2019 et juin 2020, et stables pour les 30-39 ans).

Evolution du nombre de foyers bénéficiaires entre août 2019 et août 2020



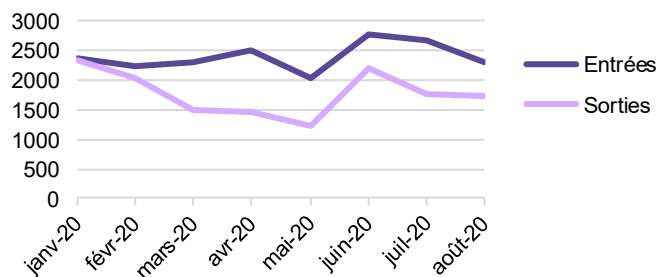
Source : Caf du Rhône - données semi-définitives

Nombre de foyers allocataires fin août 2020

Allocataires du RSA	44 100
Allocataires prime d'activité	99 590

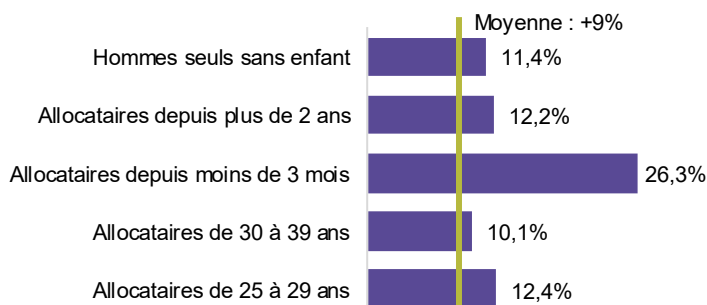
Source : Caf du Rhône - données semi-définitives

Les entrées et sorties mensuelles du RSA depuis janvier 2020



Source : Caf du Rhône - données semi-définitives

Plus fortes hausses observées entre juin 2019 et juin 2020, en %



Source : Caf du Rhône - données semi-définitives

Périmètre : Métropole de Lyon

Définitions :

Le revenu de solidarité active (RSA) complète les ressources initiales du foyer pour qu'elles atteignent le niveau d'un revenu garanti. Cette allocation varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfant(s) à charge, du montant des revenus d'activité du foyer, de certaines autres ressources (pensions alimentaires, rentes, indemnités chômage...) et des aides au logement perçues.

La prime d'activité (PPA) vise à lever les freins monétaires au retour à l'emploi et à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs aux ressources modestes. Elle constitue une aide à l'emploi pour les jeunes actifs âgés de 18 à 25 ans, y compris les étudiants et les apprentis. Elle est calculée sur la base des ressources de l'ensemble du foyer déclarées trimestriellement à la Caf.

■ Demandeurs d'emploi

94 350 demandeurs d'emploi sans activité fin août 2020

Entre août 2019 et août 2020, la demande d'emploi de catégorie A a crû fortement dans la métropole de Lyon : + 8,2 %, soit 7 150 personnes supplémentaires en un an. La hausse est un peu plus accentuée au niveau régional avec +8,7 %. Les catégories B et C augmentent plus modérément (respectivement +0,9 % et +3,1 %).

Une baisse des sorties de Pôle emploi non compensées par le recul des entrées

Sur la période de juin à août 2020 (cumul de trois mois), les sorties de Pôle emploi ont reculé de près de 10 % en lien avec la forte baisse des offres d'emploi qui atteint - 31,7 % sur la même période par rapport à l'année précédente.

Parallèlement, les entrées à Pôle emploi ont diminué de - 6,5 %. A noter cependant que les premières entrées sont en augmentation (+ 9,6 %) de même que les entrées pour motif de licenciements économiques (+ 5,2 %). Le premier motif correspond sans aucun doute aux arrivées sur le marché du travail d'un certain nombre de jeunes diplômés en difficulté pour décrocher un premier poste dans le contexte de crise actuelle.

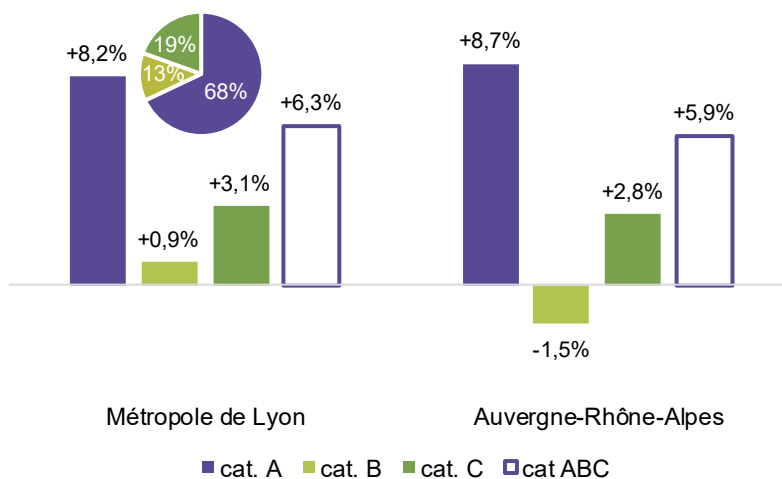
Une augmentation annuelle près de 3,5 fois plus élevée du nombre de demandeurs d'emploi ayant un droit ouvert au RSA

Les demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA ont vu leur nombre bondir entre août 2019 et août 2020. Ainsi, les catégories A ont augmenté de +20,6 % en un an. La hausse atteint même +28,1 % pour les catégories B et C. Si l'on considère l'ensemble des catégories A, B, C, on dénombre 4 770 personnes supplémentaires ayant un droit ouvert au RSA.

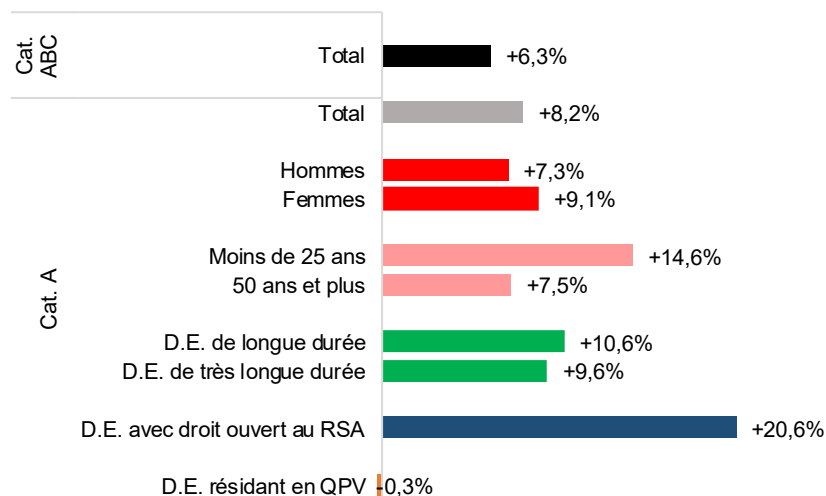
Autre profil particulièrement touché par la crise, les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans qui voient leur nombre s'accroître de +14,6 % en un an pour les catégories A. A l'échelle des catégories A, B et C, la hausse s'élève à 1 800 jeunes supplémentaires inscrits à Pôle emploi (+11,8 %).

Autres victimes de la crise, les demandeurs d'emploi de longue durée et notamment ceux inscrits à Pôle emploi depuis trois ans et plus qui représentent désormais 15 % du total des demandeurs d'emploi de catégories A, B, C (doublement de cette part en dix ans). Ces actifs majoritairement peu qualifiés peinent à retrouver du travail ou s'installent malgré eux dans une économie de petits boulots. La réduction des opportunités d'emploi dans la période actuelle les maintient dans des situations de fragilité voire de grande précarité.

Evolution en un an du nombre de demandeurs d'emploi, entre août 2019 et août 2020



Evolution en un an du nombre de demandeurs d'emploi dans la métropole de Lyon, selon le profil



Nombre de demandeurs d'emploi fin août 2020 dans la métropole de Lyon

Catégorie A	94 344
Catégorie B	16 466
Catégorie C	25 652
Catégories ABC	136 462

Périmètre : Métropole de Lyon

Source : Pôle Emploi - STMT - données brutes

Les travaux de l'Observatoire partenarial lyonnais en économie sont l'expression d'un partenariat entre la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, le Medef Lyon-Rhône, l'Université de Lyon, la Chambre de métiers et de l'artisanat du Rhône, la CPME, Pôle Emploi, l'Aderly, le Cecim, Vienne Condrieu Agglomération, le Pôle métropolitain, OnlyLyon Tourisme et Congrès et l'Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, en association avec le Sgar, l'Insee, la Banque de France, l'Urssaf, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Direccte du Rhône.



Agence d'**Urbanisme** de l'aire
métropolitaine **lyonnaise**

Métropole de Lyon, Etat, Département du Rhône, Sepal, Sytral, Epora, Pôle Métropolitain, Communautés d'agglomération Annonay Rhône Agglo, du Bassin de Bourg en Bresse, Porte de l'Isère, Vienne Condrieu agglomération, Communautés de communes de l'Est Lyonnais, de la Dombes, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, des Vallons du Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, du Pays de l'Ozon, Communes de Bourgoin-Jallieu, de Lyon, de Romans-sur-Isère, de Saint-Priest, de Tarare, de Vaulx-en-Velin, de Vénissieux, de Vienne, de Villeurbanne, Syndicats mixtes des Scot de l'Ouest Lyonnais, de la Boucle du Rhône en Dauphiné, des Rives du Rhône, du Beaujolais, du Nord-Isère, du Val de Saône-Dombes, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Agence régionale de santé, Caisse des dépôts et consignations, Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole, Chambre de métiers et de l'artisanat du Rhône, Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, Syndicat mixte de transports de l'aire métropolitaine lyonnaise, Syndicat mixte Plaines Mont d'or, Syndicat mixte du Grand Parc Miribel Jonage

Tour Part-Dieu, 23^e étage
129 rue Servient - 69326 Lyon - Cedex 03
Tél. 04 81 92 33 www.urbalyon.org

Directeur de la publication : **Damien Caudron**
Réfèrent : **Clarisse Garin-Hameline** 04 81 92 33 40 c.garinhameline@urbalyon.org
Infographie : Agence d'urbanisme