



Effets de la crise sanitaire Covid-19 sur l'emploi wallon et les secteurs-clés du Bassin EFE Hainaut-Sud

Septembre 2020

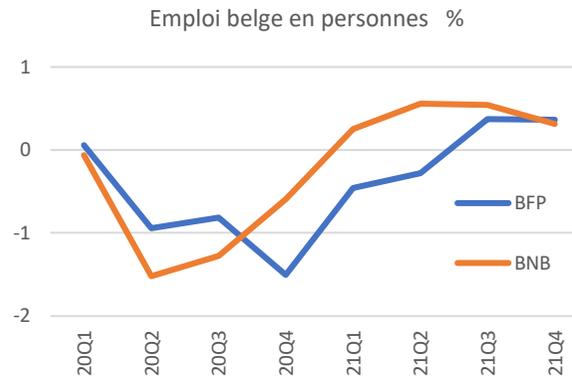


William Watelet
Service Veille, analyse et prospective du marché de l'emploi

Incertitudes dans les prévisions mais une vision commune...

D'une situation « favorable » à

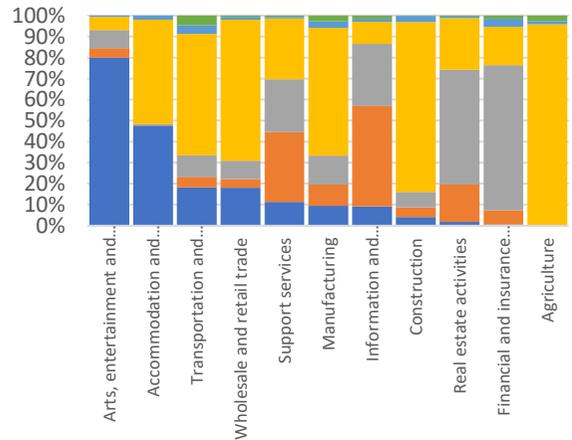
2019	Belgique	Wallonie
Emplois	+ 77.000	+16.000
DEI (2015-19)	-102.381	-39.000
Tx Emp	65,3% (+ 0,8 pp)	59,2% (+ 0,8)
Tx Chm	5,4% (-0,6 pp)	7,2% (-1,3)
Tx Act.	69% (+ 0,4 pp)	63,8% (0)



...des gains annulés en 2021/22

+ 100.000 DEI (BNB)
+ 60.000 DEI (BFP)

Baisse de l'emploi wallon (IWEPS) :
- 7.000 en 2020
-17.000 en 2021



■ temporarily unemployed ■ telework
■ mix telework/workplace ■ at workplace
■ sick leave ■ on leave

source: BNB/CSE

Effets sur
l'économie

Contexte de croissance mondiale faible;
instruments monétaires limités (taux directeurs très bas)

Crise simultanée sur les **chaînes de valeurs multinationales**
et sur la consommation intérieure

Baisse **des importations et exportations** Impact du
brexit ?

Crise **simultanée de l'offre et de la demande**
de biens/services

Problèmes d'approvisionnement
Fluctuation des prix sur les marchés internationaux

Absentéisme des travailleurs passé de 7 à 16%
lors de la crise

Diminution du volume de travail: -10% selon BNB

Chute PIB (de 8,7 à 11% Belgique en 2020
8,6% en 2020 en Wallonie)

Baisse de chiffre d'affaire (μ 21% en Wallonie /. 27% en Belgique |
WVEPS)
Pouvoir d'achat – baisse de la consommation

Report d'investissement

Faillites

Prix de vente

Problèmes de liquidité



Effets sur le marché de
l'emploi

Repli de l'emploi salarié

Chômage temporaire -> Chômage

Qualification des postes

Travail intérimaire

Travail indépendant

Non recrutements

(non prolongation de CDD)

Prévisions de licenciements

Raréfaction des opportunités

Intentions d'embauche

Opportunités
d'adaptations stratégiques

- capacité de résilience

- **digitalisation** (industrie 4,0)

(automatisation – dématérialisation – ré(dés)intermédiation)

Organisation du travail *télétravail*

Adaptation de la production (coûts)

Cohésion sociale

intellectualisation du travail,

« skills gaps »,

« **accélération dualisation** » ...



Perspectives
/ Plans de
relance

Illustration de l'impact de la crise du Covid-19 en Wallonie au travers de quelques indicateurs

Indicateurs du marché de l'emploi

Chômage temporaire



- Selon l'ONEM*, la Wallonie dénombre, en aout 2020, près de **66.000** travailleurs en chômage temporaire suite à la crise de la Covid-19 (sur base des déclarations des entreprises).
- Au plus fort de la crise sanitaire (avril 2020), plus de **271.500 travailleurs** étaient concernés en Wallonie.

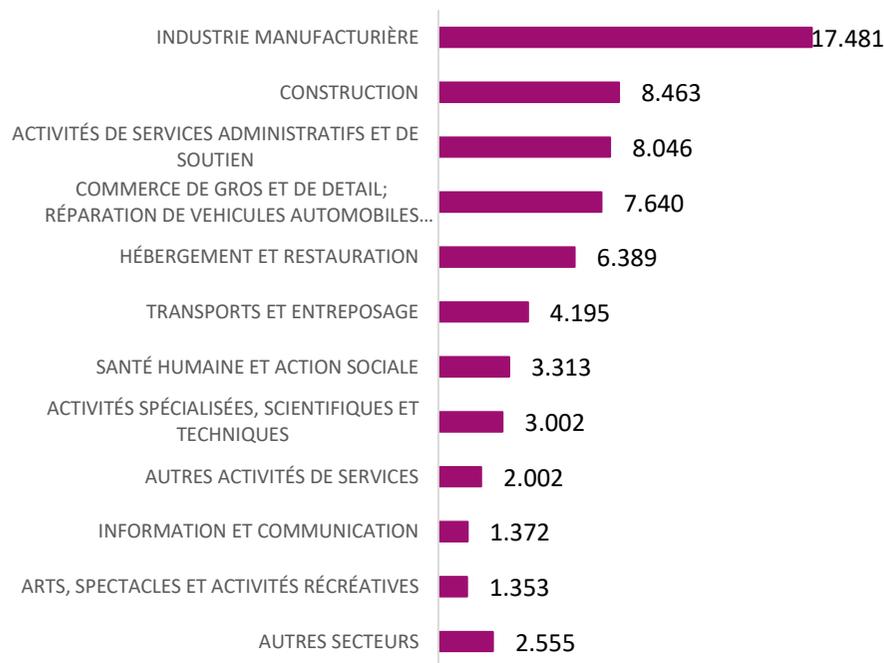
→ Risque de licenciements et d'un nombre élevé d'inscriptions dans la demande d'emploi à la fin de cette mesure.

Activité intérimaire



- L'indice Federgon qui mesure l'activité intérimaire en Belgique a atteint son niveau le plus bas en avril 2020 (indice de 61,8 points).
- Depuis mai 2020, bien que la situation se redresse progressivement (87,3 points en juillet 2020), le niveau demeure bas.

Nombre de demandes de chômage temporaire Covid-19 introduites auprès de l'ONEM en aout 2020



Evolution de l'activité intérimaire en Belgique - Indice Federgon (janvier 2007 = base 100)



* Source : ONEM, Nombre de déclarations des entreprises, Wallonie hors CG, données publiées le 24 août pour le mois de juillet 2020.

Indicateurs du marché de l'emploi

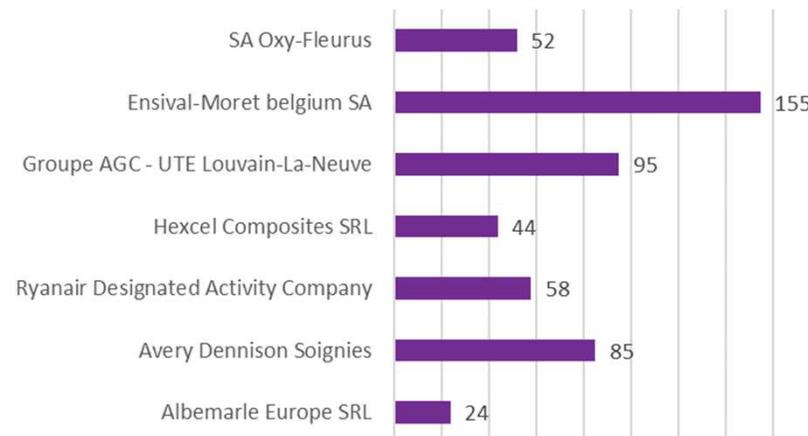
Licenciements collectifs



- 7 annonces de licenciements collectifs en Wallonie depuis début crise Covid-19 (dont 4 suite à la crise sanitaire)
→ 513 travailleurs concernés.
- S'ajoutent 12 annonces dans une autre région du pays mais avec impact sur emploi wallon (dont Swissport et Brantano - faillites ; et Sodexo).

Attention, en raison d'un moratoire sur les faillites jusqu'au 17 juin 2020, les chiffres des faillites 2020 ne reflètent pas pour le moment la situation économique « réelle » !

Annonces de licenciements collectifs en Wallonie
Nb de travailleurs licenciés

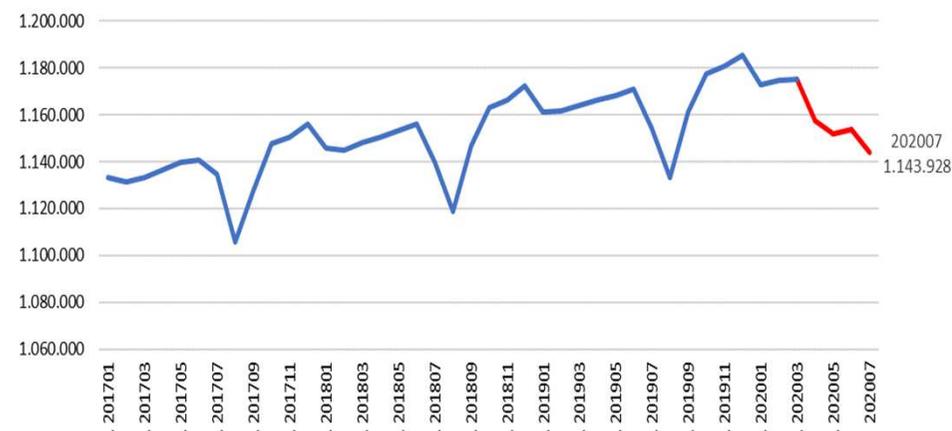


Emploi salarié résident



- Depuis avril 2020, l'emploi salarié résident en Wallonie affiche un recul à un an d'écart, c'est aussi le cas au niveau national.
- Mi-août 2020, l'ONSS estime que 1.143.928 personnes en Wallonie avaient eu au moins une relation de travail salarié durant le mois de juillet 2020, ce qui représente une baisse de 0,9 % à un an d'écart (- 0,8 % pour l'ensemble du pays). Ce recul à un an d'écart est toutefois moindre qu'en mai et en juin 2020.

Evolution de l'emploi intérieur en Wallonie (Source : ONSS)

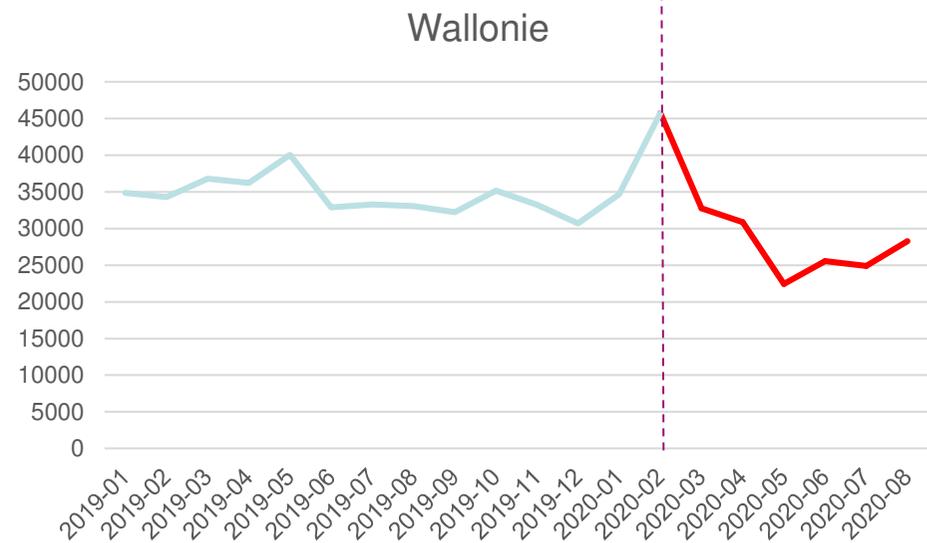
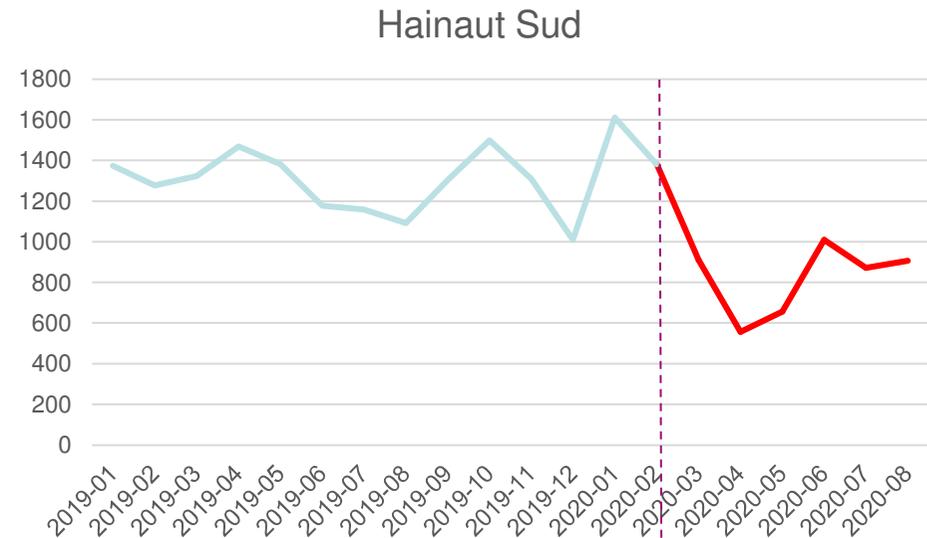


Evolution du marché de l'emploi en Wallonie et Hainaut-Sud depuis le début de la crise du Covid-19



Opportunités d'emploi

- Durant l'année 2019, le Forem (hors offres émanant des autres SPE), avait diffusé 23 % de plus d'offres qu'en 2018
- **Baisse du nombre d'opportunités** à partir de mars 2020:
 - La chute la plus importante a été observée en mai 2020 en Wallonie (- 44 % à un an d'écart) en avril et mai en Hainaut Sud (-62 % et -53 %).
 - En août 2020, le Forem a diffusé 28.288 offres (hors autres SPE), soit - 14 % à un an d'écart en Wallonie, et 907 en Hainaut-Sud, soit -17 %.
- Le recul du nombre d'opportunités d'emploi entre août 2020 et août 2019 touche une **diversité de métiers**. En Hainaut-Sud, le recul a touché particulièrement les métiers suivants, bien représentés en 2019 (> 20): Chauffeur poids lourd (-39 %), aide ménager (-50 %), Electromécanicien de maintenance (-53 %), magasinier (-36 %), monteur en structure métallique (- 56 %), équipier polyvalent de restauration (-59 %), Ouvrier de voirie (-81 %), ...

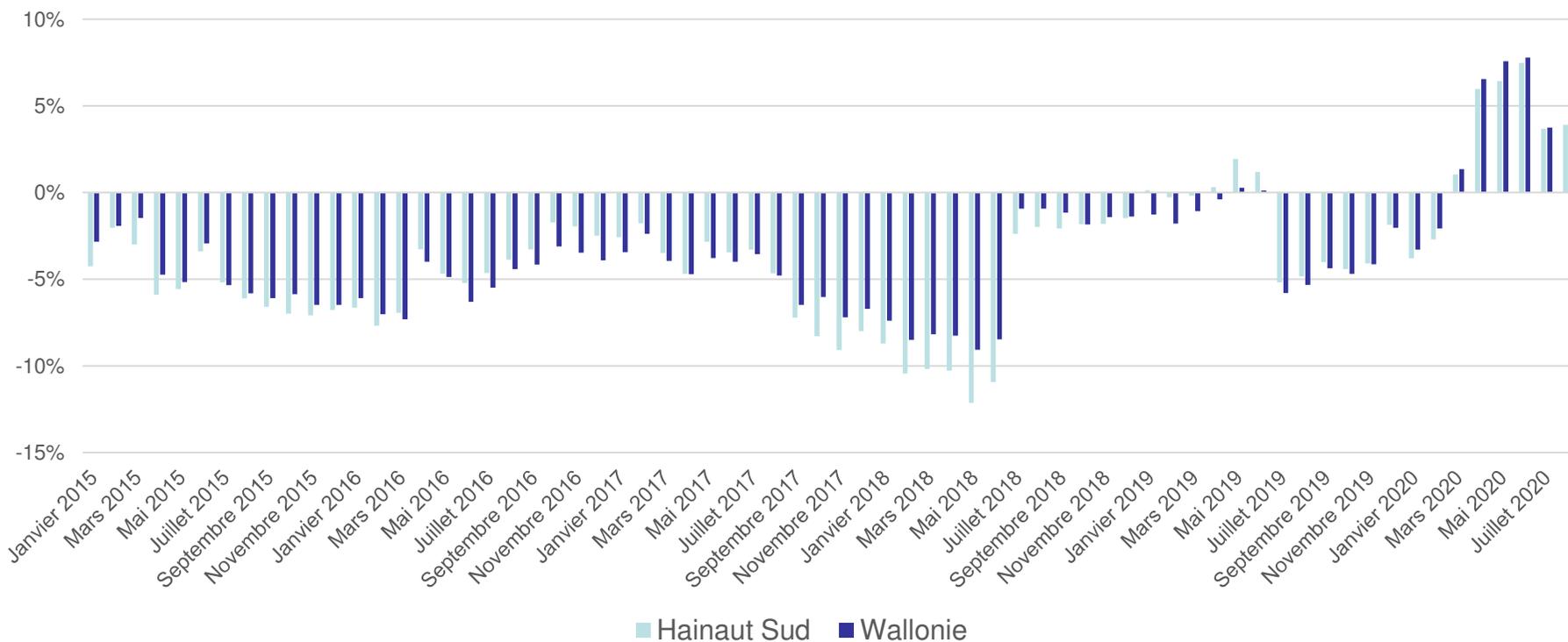




DEI

- Depuis mars 2020, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) est à nouveau orienté à la hausse sur base annuelle en Wallonie et en Hainaut-Sud.

Demande d'emploi : Ecart annuel



Situation de la demande d'emploi à fin août 2020

Hainaut-Sud

39.538 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) (+ 3,9 % à 1 an d'écart)

Taux de demande d'emploi : 18,1 % (+ 0,7 pp)



79 % des DEI sont des demandeurs d'allocations et jeunes en stage d'insertion (+ 6,9 %)

16 % sont **inscrits obligatoirement** (- 1,9 %)

5 % sont **inscrits librement** (- 16,2 %)



Plus forte hausse

Jeunes < 25 ans (+ 7,9 %)



Plus forte hausse

6 mois à moins d'1 an d'inoccupation (+ 19,2 %)



Plus fortes hausses

Supérieur (+ 8,6 %)



Les demandeurs d'emploi « dynamiques » (temporaires) se retrouvent bloqués dans la demande d'emploi (aujourd'hui)

Publics plus sensibles aux retournements conjoncturels (chômage frictionnel ou conjoncturel).

Impact de la crise Covid
sur les **secteurs d'activité**
en Wallonie et Hainaut-Sud

Rappel : structure sectorielle du Bassin Hainaut-Sud

Trois postes de travail salarié sur quatre sont occupés dans les secteurs suivants :

• Santé et action sociale	19,5 %
• Commerce	13,5 %
• Enseignement	11,8 %
• Administration	11,4 %
• Industrie manufacturière	10,6 %
• Activités de services admin. et de soutien	8,9 %

Autres secteurs importants : transport et logistique (6,1 %), construction (5,4 %), Horeca (2,5 %), etc.

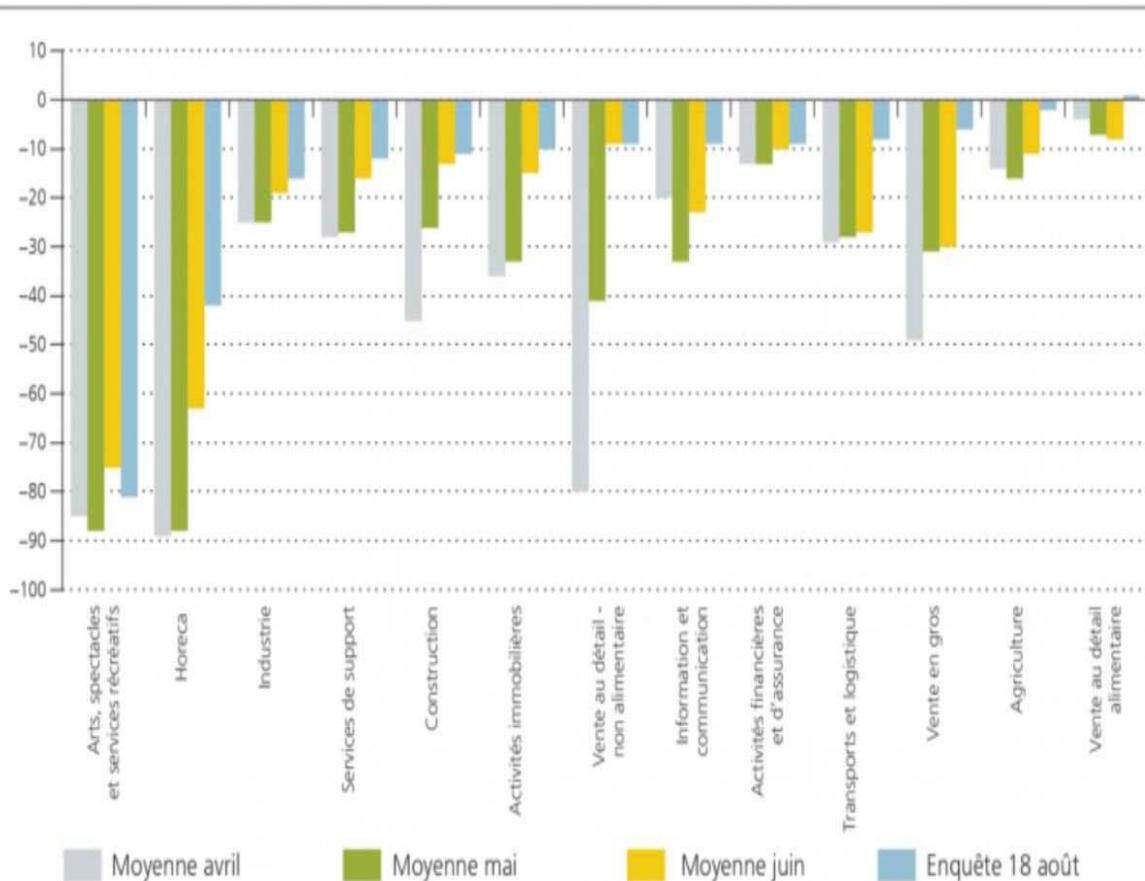
Thématiques communes :

- Agriculture (maraîchage),
- Construction,
- Horeca - tourisme - Loisirs,
- Industrie,
- services aux personnes et collectivités,
- Transport et logistique



Une crise aux effets variés selon les secteurs

Baisse du chiffre d'affaires par branche d'activités
(en pourcentages, moyennes pondérées sur base du chiffre d'affaires)
Sources : BECI, Boerenbond, FEB, SNI, UCM, UNIZO, UWE, VOKA, BNB



L'amélioration du chiffre d'affaires des entreprises interrogées se poursuit, quoique lentement, et varie fortement selon les branches d'activités :

- Le secteur des Arts, spectacles, services récréatifs reste de loin le plus touché (- 81 % de chiffre d'affaires par rapport à la normale, selon les entreprises interrogées le 18/8)
- Le second secteur le plus touché reste l'Horeca (baisse de chiffre d'affaires de 42 % par rapport à la normale)

Source :
Economic Risk Management Group (ERMG),
Enquêtes hebdomadaires de suivi de crise auprès d'entreprises de Belgique
(6 avril - 18 août)



Commerce

(19.600 postes de travail en Hainaut-Sud, ONSS-2018)

Facteurs à l'œuvre

Commerces essentiels sous pression

Fermeture commerces non essentiels

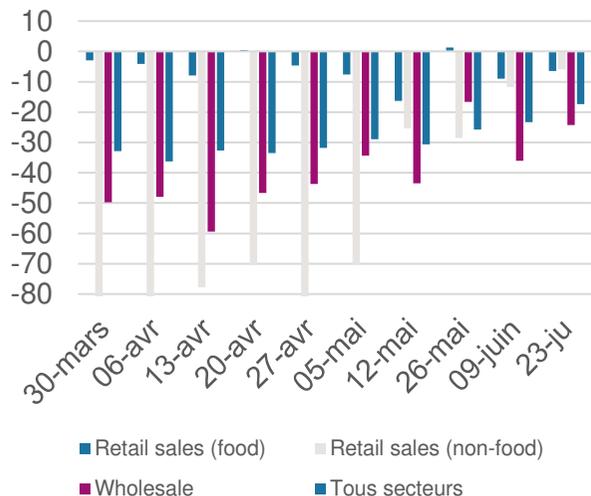
Mesures de sécurité et d'hygiène

Baisse du CA

Soutien:

Prime wallonne, chômage temporaire, droit passerelle, Plan Hermes, ...

Impact (en %) du coronavirus sur le chiffre d'affaires en Belgique, par secteur



Impact sur l'emploi

Recours au **chômage temporaire** (7.500 *)

=> commerce de vêtements !

Opportunités d'emploi **

-20 % entre 2020 et 2019 en Wallonie

1.100 en HS (stable)

Hausse de la demande d'emploi **

(+5 % à 1 an; 4.350 DEI)

Travail intérimaire en diminution

(Commerce = le plus gros pourvoyeur d'emploi intérimaires)

Perspectives

Sortie de crise contrastée : alimentaire vs non-alimentaire

Non alimentaire:

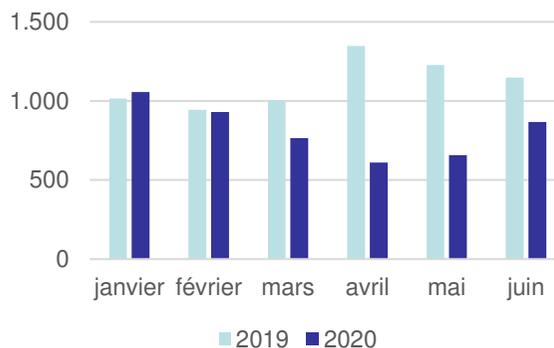
Ch. Temp. => Chômage

Vêtements !

Liquidité

E-commerce / Phygital et Sécurité / hygiène

Commerce de détail
Opp. Emp. juin 2020



Sources : BECI, Boerenbond, FEB/VBO, SNI/NSZ, UNIZO, UWE, VOKA, NBB.

*ONEM, nombre de personnes concernées par des déclarations en Wallonie, en août 2020.

**Le Forem, opportunités d'emploi (hors partenaires publics) de janvier à août 2020 et demandeurs d'emploi inoccupés du Hainaut-Sud, août 2020.





Transport et logistique (hors aérien)

(8.800 postes de travail en Hainaut-Sud, ONSS-2018)

Logistique et transport de marchandise :

Secteur essentiel

Baisse de la demande => CA -24 % (µ mars-juin 2020)

Avantages : flexible et résilient, circuits courts, ... mais baisse de rentabilité

Postes et colis:

e-commerce – mais colis hors formats !

Transport de personnes:

Interdiction d'exercer, limitation de la mobilité, et baisse de la demande

=> Baisse du CA : µ-56 % de mars à juin ; -11 % en aout

Chômage temporaire*

Logistique: Max 3 K – min <1K

Transport: Max 7K – min 3K

Opportunités d'emploi ** (HS= 300)

- 37 % entre Janv-août 2020 et 2019 (-52 % en HS)

surtout transport de personnes (manutention en hausse)

Travail intérimaire

Logistique = 4^{ème} plus gros pourvoyeur d'emploi intérimaires

Hausse de la demande d'emploi

(+11 % à 1 an ; 1.000 DEI)

Retour à la normal à **un rythme différent**

différent

transport touristique vs Livraison

Professionnalisation / **tension de recrutement** (↔ formations!)

Transition environnementale

Transition numérique

(e-commerce; automatisation, ...)

Facteurs à l'œuvre

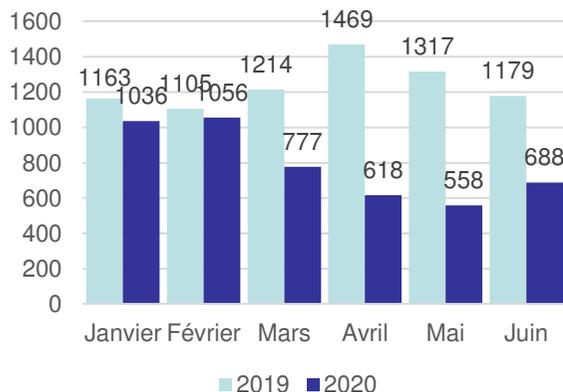
Impact sur l'emploi

Perspectives

Enquête du 20 avril



OE -Transport et logistique



*ONEM, nombre de personnes concernées par des déclarations en Wallonie, en max = avril ; min = août

**Le Forem, opportunités d'emploi (hors partenaires publics) de janvier à août et demandeurs d'emploi inoccupés du Hainaut-Sud, août 2020.





Secteur aérien

(2.700 postes de travail en Hainaut-Sud, ONSS-2018)

Facteurs à l'œuvre

Transport aérien et services connexes :

Fermeture puis reprise partielle
Baisse de 53 % du trafic mondial
BSCA :
70 % de passagers en 2020 p/r 2019 ;
fermé du 24 mars à mi-juin.

Constructeurs aériens :

Annulation / report de commandes
construction et maintenance
Approvisionnement
SABCA : - 30 %
SONACA : - 60 %

Impact sur l'emploi

Chômage temporaire*

3.700 en Wallonie (industrie aéro. +
transport aéro) ; soit 5 % des
demandes de Ch. Temp. « Corona ».
Peu de diminution

Opportunités d'emploi ** > 800
en Wallonie, essentiellement sur Liège
; - 26 % p/r à août 2019.

Licenciements et faillites

Monde : Norwegian airlines, Virgin
Australia, KLM, ... Airbus, Boing,
Bombardier, Rolls Royes, ...

Belgique: Brussels Airlines, Swissport
et Ryan Air (172 / 500 majorité à
BSCA) !

Perspectives

Retour à situation de 2019 pas avant
2023

10 ans avant de renouer avec
dynamique d'avant-crise

Baisse durable de la **demande**
« touristique » et taux de
remplissage plus faible (rentabilité !)

IATA : majorité des compagnies
planifient de **réduire leurs**
effectifs dans les 12 mois

Transition environnementale



Construction

(7.700 postes de travail en Hainaut-Sud)

Mesures de distanciation

Demande freinée par le confinement

Commandes publiques et privées « en suspens » + impact du ralentissement des autres secteurs (immo, archi, urbanisme, ...), ... puis reprise progressive

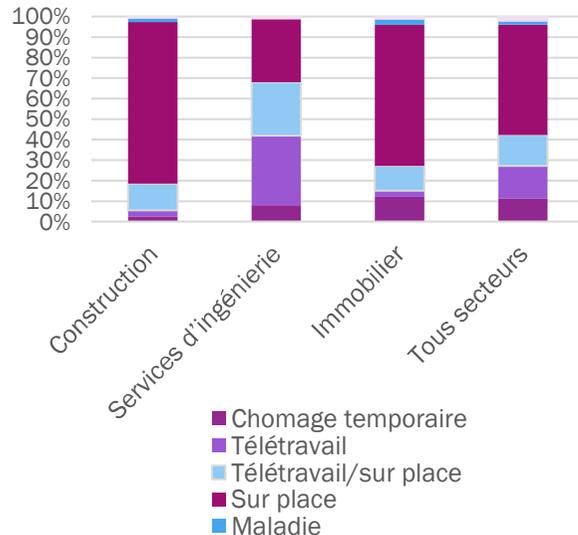
Approvisionnement en M1

Arrêts maladie (TPE/PME)

Mesures de soutien pour entrepreneurs et indépendants

(Ré-action, droit passerelle, prime forfaitaire, ...)

Facteurs à l'œuvre



Impact sur l'emploi

Chômage temporaire corona*

Top 3 ! - 16K.

Opportunités d'emploi **

1.100 ; - 26 %

Demande d'emploi **

2.200 ; - 3% /1 an

Licenciements / recrutement ?

7/10 stable de mars à mai 2020
6 % ont engagé ! (Confédération construction)

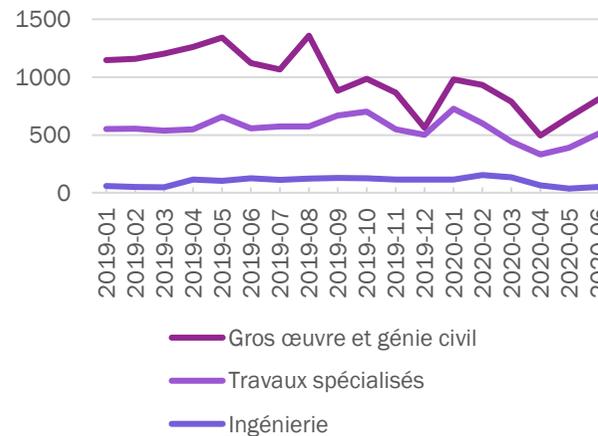
Perspectives

Besoins en compétences demeurent !

Plan de relance / green deal

Carnets de commandes :
56 % entreprises: moins remplis que normal => risque de licenciements (2/5entreprises) voire faillites !

Evolution du nb d'opportunités d'emploi - janvier 2019 à juin 2020



*ONEM, nombre de personnes concernées par des déclarations en Wallonie, août 2020

**Le Forem, opportunités d'emploi (hors partenaires publics) de janvier à août 2020 et demandeurs d'emploi inoccupés du Hainaut-Sud, août 2020.



Industrie - Génie mécanique

(9.500 postes de travail en Hainaut-Sud)

Facteurs à l'œuvre

Fermeture des frontières

Chute des exportations & perturbation de l'approvisionnement

Arrêt (total/partiel) des activités

Cf. début du confinement
Difficulté d'approvisionnement => rupture de production => Délai de livraison

Mesures sanitaires

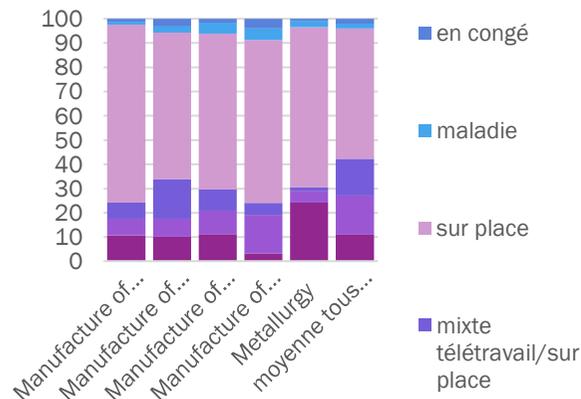
Diminution de l'activité
Organisation du travail
Absentéisme
Disponibilité du matériel de protection
Formation à distance

Baisse de la demande => CA

7/10 entreprises (mai 2020)

Finances/investissements (Agoria, 05/20)

37 % redoutent des problèmes financiers, 14 % en connaissent déjà !
Impact négatif sur investissements=>46%



Impact sur l'emploi

Opportunités d'emploi **

1.100 ; - 17 % (-35 % en Wallonie)
Surtout : fabrication d'équipement électrique/ électronique, fabrication machine et équipement.

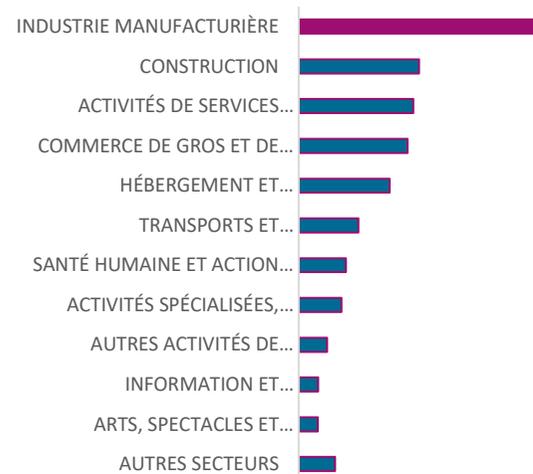
Demande d'emploi **

1.300 ; stable /1an

Chômage temporaire corona *

1er secteur ! 17K en août (max= 48K en avril)
Quoiqu'en diminution // reprise

Nombre de demandes de chômage temporaire Covid-19 introduites auprès de l'ONEM en août 2020



Perspectives

Relance en 2 temps

1. Relance de l'outil avec des demandes variables et encore des problèmes d'approvisionnement
2. Nouvelles manières de fonctionner (+ résiliente)

Plusieurs trimestres avant **retour à la normale** – encore des difficultés financières en S2 2020.

Accélération Industrie 4.0

- => Augmentation des besoins en compétences !
- => « Made different »

Économie circulaire / de la fonctionnalité ?

Souveraineté techno européenne vs intégration mondiale

*ONEM, nombre de personnes concernées par des déclarations en Wallonie, en max = avril; min = août

**Le Forem, opportunités d'emploi (hors partenaires publics) de janvier à août 2020 et demandeurs d'emploi inoccupés du Hainaut-Sud, août 2020.

Une crise aux effets variés selon les secteurs

Fermetures imposées

Horeca, commerce de détail non alimentaire, tourisme, culture, spectacles, etc.

Recours important au chômage temporaire / au droit passerelle.

→ Risque élevé de faillites, pertes d'emploi et arrêt d'activité pour les indépendants.

→ Impact sur d'autres secteurs
Ex. : **Industrie alimentaire** dont la fabrication de boissons est destinée à l'Horeca et au secteur événementiel.

Mise à l'arrêt pendant le confinement du **transport aérien et terrestre de passagers.**

→ Reprise de l'activité lente et incertaine (en fonction des mesures de déconfinement).

→ Cas de licenciements collectifs dans le secteur du transport aérien ou le commerce.

Mise en place de mesures sanitaires

Logistique, construction, génie mécanique, automobile, chimie, etc.

Secteurs avec une présence physique nécessaire.

→ Mise en place rapide de mesures sanitaires sur les lieux de travail.

→ Adaptation des processus de production.

→ Recours dans un premier temps au chômage temporaire, puis reprise progressive sur site

→ Niveau de productivité reste toutefois moindre qu'avant la crise.

Travail à distance

Banques et finance, enseignement, formation, etc.

Recours massif au télétravail

→ Certaines entreprises y étaient déjà coutumières (ex. : dans la finance).

→ D'autres ont dû s'adapter dans l'urgence (ex. : enseignement, formation)

→ « Coup d'accélérateur » à la transition numérique.

Hausse de l'activité

Soins de santé, industrie pharmaceutique, équipements médicaux, logistique et aéroportuaire, etc.

Le **secteur agricole** a dû faire face à une pénurie de main-d'œuvre de travailleurs saisonniers (majoritairement des travailleurs détachés)

+

Forte hausse de la demande pour des produits locaux.

Aéroport de Liège comme hub de l'OMS en Europe

→ Hausse d'activité sans pour autant devoir recourir à des embauches importantes mais en réorganisant les plannings du personnel (ex. : dans le **commerce alimentaire**).