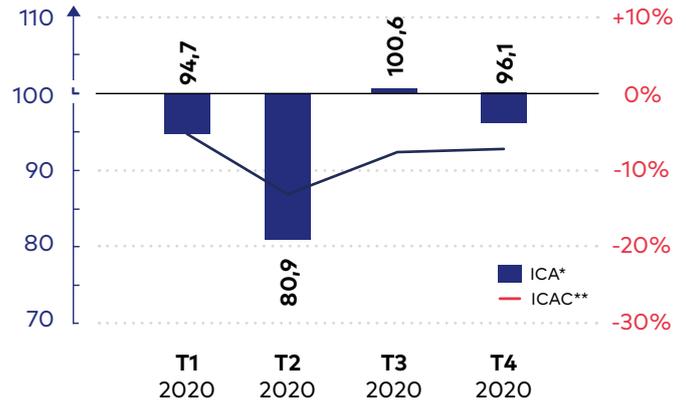


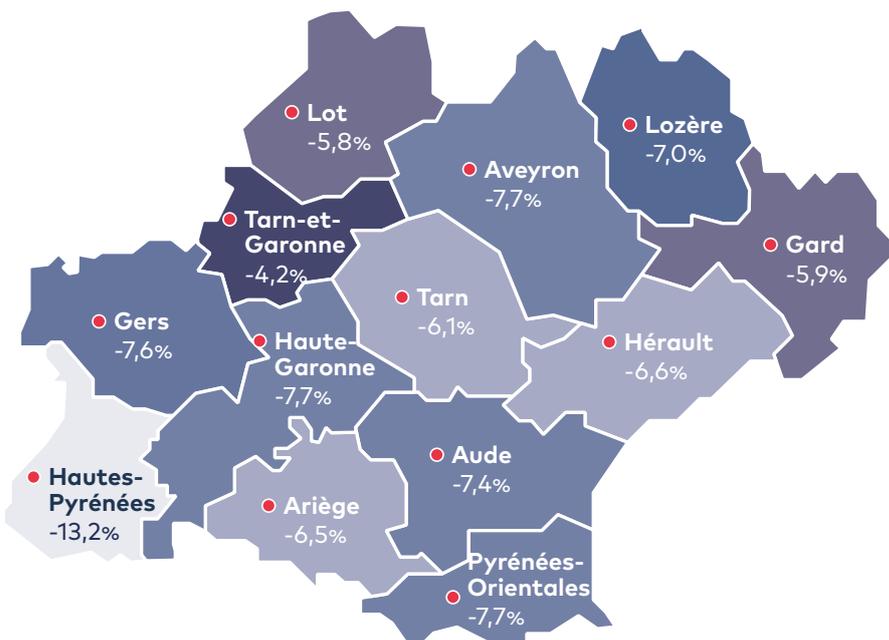
L'ANALYSE DE L'ÉVOLUTION ANNUELLE DE L'ACTIVITÉ

- L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, le confinement et les mesures de restriction qui ont eu des impacts économiques importants. En effet, comme le révèle l'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC), l'activité des TPE-PME occitanes a reculé de 7,1 % en 2020 par rapport à l'année 2019. La baisse est toutefois moins marquée qu'au niveau national (-8,4 %).
- La baisse a démarré dès le 1^{er} trimestre 2020 (indice de chiffre d'affaires - ICA à 94,7 soit une diminution de 5,3 %), en lien avec le début du premier confinement mi-mars. Le chiffre d'affaires (CA) des TPE-PME régionales s'est effondré lors du 2^e trimestre, perdant près de 20 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le mois d'avril a été celui du plus fort recul (environ -35 %). La levée (partielle) des mesures de restriction a permis à l'activité de rebondir lors du 3^e trimestre (+0,6 %). Au 4^e trimestre, le CA s'est réduit de 3,9 %, résultat d'un bon mois d'octobre, d'une baisse conséquente en novembre avec le 2^e confinement (bien que moins marquée qu'en avril, mois complet de confinement) et d'une légère hausse en décembre.
- Ces résultats globaux masquent des disparités départementales et sectorielles comme le détaille l'analyse suivante.



-7,1% de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019

LA CARTE DES DÉPARTEMENTS (en ICAC)



L'ICAC 2020 DES DÉPARTEMENTS

- Tous les départements occitans ont souffert sur l'année 2020. Les TPE-PME du Tarn-et-Garonne (-4,2 %), du Lot (-5,8 %) et du Gard (-5,9 %) sont celles ayant le moins perdu en termes d'activité. Celles du Tarn, de l'Ariège et de l'Hérault ont connu une baisse de CA comprise entre 6 et 7 %. Pour les autres départements, la baisse est comprise entre 7 et 8 %, hormis pour les Hautes-Pyrénées qui accusent une diminution de 13,2 %.

* L'indice de chiffre d'affaires (ICA) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise entre une période (ici un trimestre) et la même période de l'année précédente, avec correction des jours ouvrés. ** L'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise de la période du 1^{er} trimestre de l'année N au dernier trimestre présenté de l'année N, par rapport au CA moyen par entreprise de la même période de l'année N-1, avec correction des jours ouvrés.

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR SECTEUR

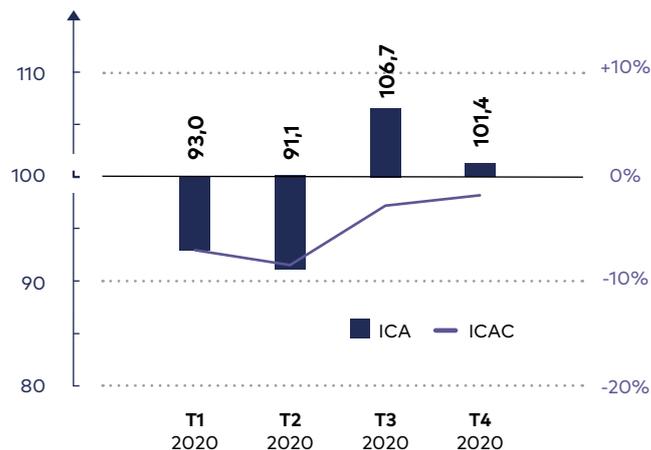


Commerce

Les TPE-PME régionales du commerce (secteur qui englobe des sous-secteurs ayant connu des situations très diverses) ont vu leur activité se contracter de 1,9 % sur l'année 2020. Les baisses ont été significatives lors du 1^{er} confinement : -7 % dès le 1^{er} trimestre et -8,9 % lors du 2^e trimestre. L'activité a rebondi lors du 3^e trimestre avec une hausse de 6,7 %. Les structures locales ont également affiché une progression lors du 4^e trimestre (+1,4 %), malgré le confinement du mois de novembre, grâce à de bons mois d'octobre et de décembre.



de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019

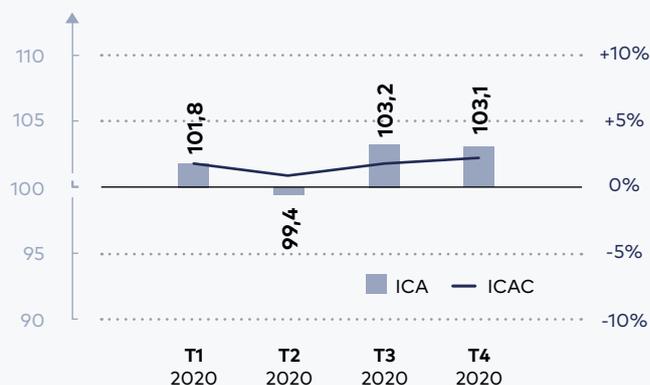


Pharmacies (4773Z)

Les pharmacies font partie des secteurs ayant relativement peu souffert de la crise sanitaire. Elles affichent une hausse de 2,2 % sur l'année 2020. Après une légère baisse lors du 2^e trimestre (-0,6 %), elles ont vu leur activité repartir à la hausse lors des 3^e (+3,2 %) et 4^e trimestres (+3,1 %).



de hausse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019

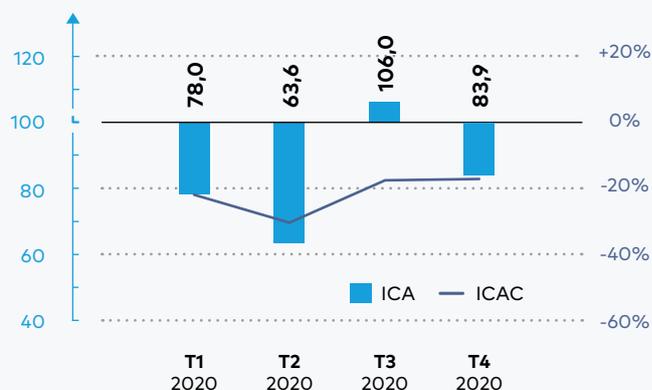


Magasins de vêtements (4771Z)

Les magasins de vêtements, qui font partie des commerces dits "non-essentiels" ont, quant à eux, fortement souffert sur l'année 2020, perdant plus de 17 % de CA comparativement à l'année 2019. Le 2^e trimestre (et notamment le mois d'avril) a été le plus difficile, avec une baisse de CA de plus de 36 %. Le 3^e trimestre a vu l'activité rebondir (+6 %). Lors du dernier trimestre, les TPE-PME régionales ont accusé une perte de plus de 16 % de CA, résultat d'un bon mois d'octobre, d'une très forte baisse en novembre en lien avec le reconfinement et d'un net rebond en décembre.



de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019



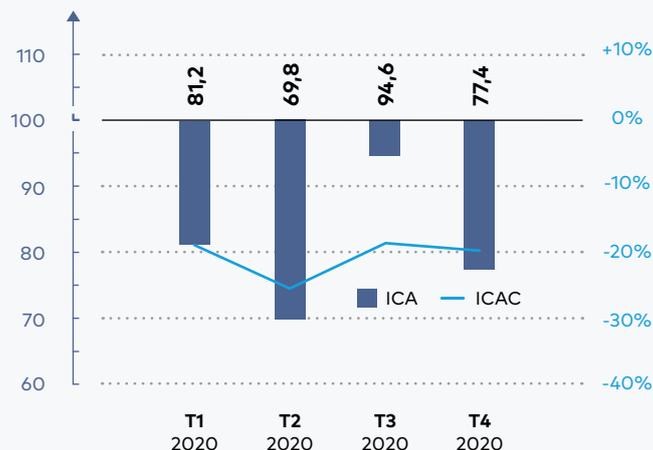


Coiffure (9602A)

L'année 2020 a également été difficile pour les salons de coiffure qui ont perdu près de 20 % de CA par rapport à 2019. Si les résultats sont en baisse sur chacun des trimestres de l'année 2020, avec notamment une perte de plus de 30 % lors du 2^e trimestre, l'activité a été en dents de scie au gré des confinements et des mesures de restriction. L'activité a chuté en mars et avril avant de rebondir en mai puis de se réduire au mois de juin. Les entreprises du secteur ont vu leur CA continuer de se contracter lors des mois suivants, jusqu'à s'écrouler en novembre et décembre.



de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019

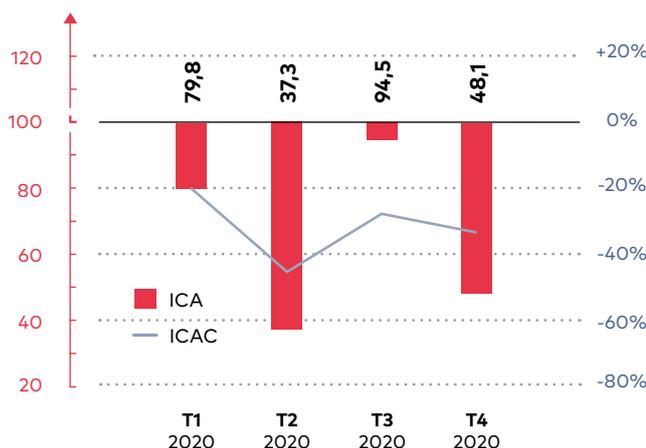


Hébergement et restauration

Les TPE-PME de l'hébergement restauration font partie des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Dans la région, elles ont perdu plus du tiers de leur CA sur l'année. La baisse a été importante dès le 1^{er} trimestre (-20,2 %). Puis l'activité s'est écroulée lors du 2^e trimestre (-62,8 %). La levée (partielle) des mesures de restriction a permis de limiter la diminution au 3^e trimestre (-5,5 %). Mais la fin d'année a été presque aussi difficile que le 2^e trimestre, avec une chute de plus de 50 % de l'activité.



de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019

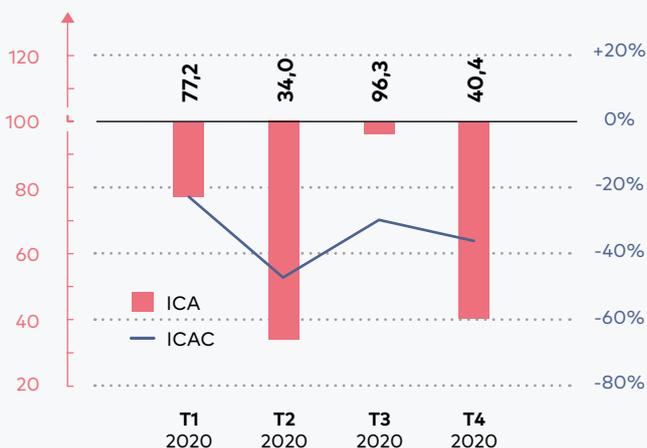


Restauration traditionnelle (5610A)

Le zoom sur les TPE-PME de la restauration traditionnelle montre qu'elles ont perdu, dans la région, 36,3 % de leur CA en cumulé sur l'année. L'activité a baissé dès le 1^{er} trimestre (-22,8 %), puis plongé lors du 2^e (-66 % par rapport à la même période de l'année précédente). La réduction a été nettement moins marquée lors du 3^e trimestre (-3,7 %), mais la fin d'année et les nouvelles restrictions subies ont entraîné une nouvelle chute d'activité (environ -60 %).



de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019



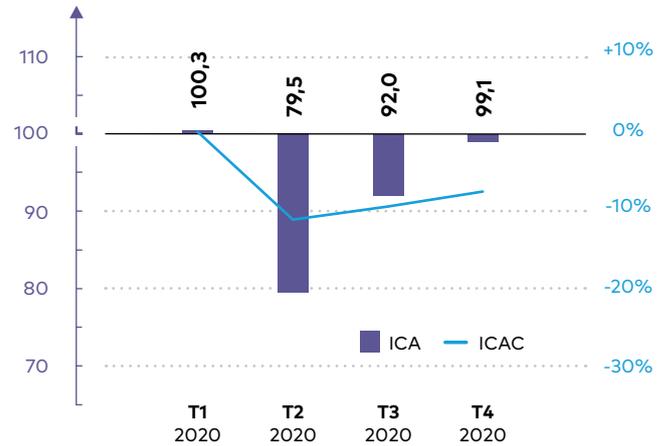


Transports et entreposage

Les TPE-PME occitanes des transports et de l'entreposage (secteur qui englobe des sous-secteurs ayant connu des situations très diverses) ont vu leur activité chuter de 7,5 % sur l'ensemble de l'année 2020, par rapport à 2019. Elles ont particulièrement souffert lors du 2^e trimestre, accusant une perte de plus de 20 % par rapport au 2^e trimestre 2019. La baisse a ralenti lors du 3^e trimestre (-8 %) puis du 4^e trimestre (-0,9 %).

-7,5 %

de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019

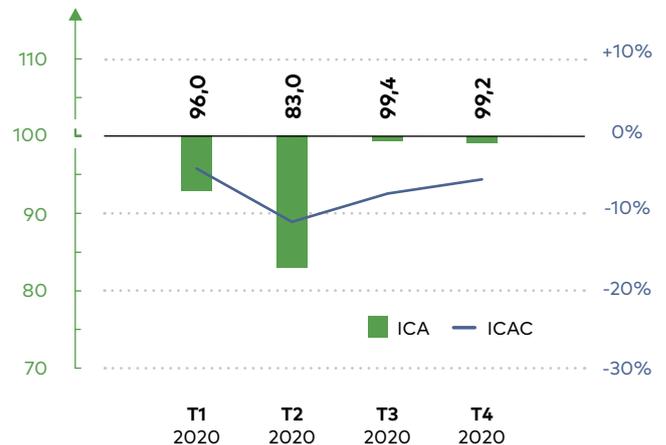


Industrie manufacturière

Les TPE-PME régionales de l'industrie manufacturière (secteur qui englobe des sous-secteurs ayant connu des situations très diverses) ont vu leur activité reculer de 5,5 % sur l'ensemble de l'année 2020. Elles enregistrent quatre trimestres en baisse, la plus marquée étant celle du 2^e trimestre (-17,1 %). Les diminutions des 3^e et 4^e trimestres sont de faible ampleur, respectivement -0,6 % et -0,8 %.

-5,5 %

de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019

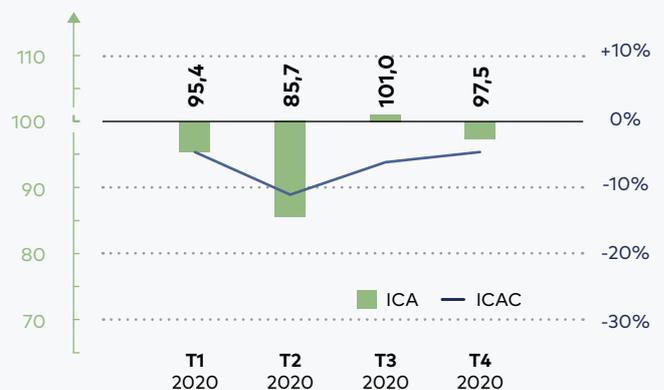


Boulangeries et boulangeries pâtisseries (1071C)

Bien que non directement concernées par le confinement et les mesures de restriction, les boulangeries et boulangeries-pâtisseries, commerces dits "essentiels", ont affiché une baisse cumulée de CA de 4,8 % sur l'ensemble de l'année 2020. La diminution a été particulièrement marquée lors du 2^e trimestre (-14,3 %). L'activité a rebondi lors du 3^e trimestre (+1 %) avant de diminuer de nouveau lors du 4^e trimestre (-2,5 %), signe que certains secteurs, même non directement impactés par les mesures, l'ont été par effet de ricochet.

-4,8 %

de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019



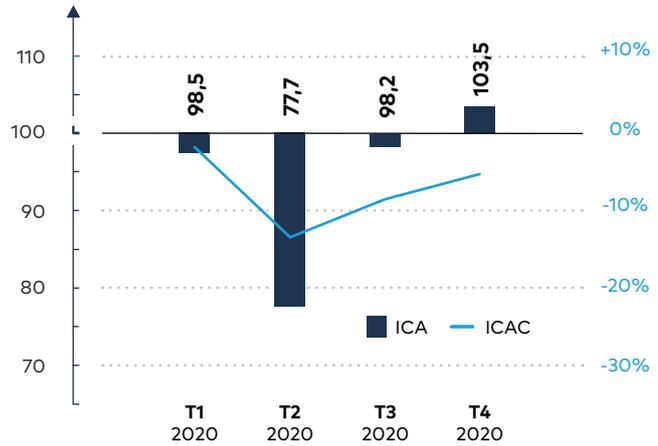


Construction

Les TPE-PME occitanes de la construction (secteur qui englobe des sous-secteurs ayant connu des situations diverses) ont vu leur activité reculer de 5,3 % sur l'ensemble de l'année 2020, comparativement à l'année précédente. L'activité a chuté de plus de 22 % lors du 2^e trimestre. La baisse a largement diminué lors du 3^e trimestre (-1,8 %). Les entreprises ont même réussi à rebondir lors du dernier trimestre, avec une progression de 3,5 % de leur CA, par rapport à la même période de l'année précédente.



de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019

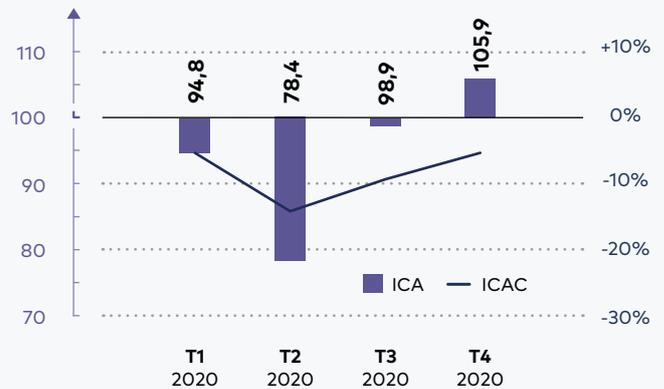


Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (4399C)

Les TPE-PME locales de la maçonnerie affichent, elles aussi, un bilan annuel en recul par rapport à l'année précédente (-5,4 %). Après avoir fortement souffert lors du 2^e trimestre (-21,6 %), la baisse s'est largement atténuée lors du 3^e trimestre (-1,1 %). L'activité a rebondi au 4^e trimestre avec une hausse de 5,9 %, limitant la baisse globale sur l'année.



de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019

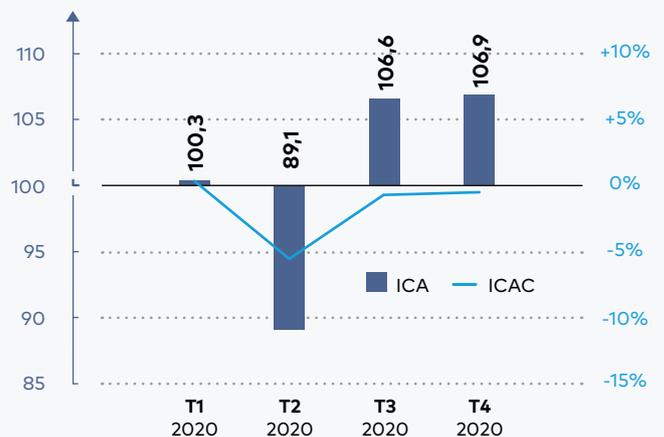


Services d'aménagement paysager (8130Z)

Les TPE-PME régionales des services d'aménagement paysager ont réussi à limiter la perte d'activité en cumul sur l'année (-0,5 % par rapport à 2019). Elles ont malgré tout souffert lors du 2^e trimestre avec une baisse de plus de 10 % de leur CA par rapport au 2^e trimestre 2019. Mais elles ont retrouvé le chemin de la croissance lors des 3^e et 4^e trimestres.



de baisse cumulée de CA sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019





SOURCES & METHODOLOGIE

- Les données proviennent de la base de données Statexpert, construite à partir des télédéclarations sociales et fiscales réalisées par les experts-comptables pour le compte de leurs clients, les TPE-PME. Les données présentées ici sont issues des informations provenant des déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA (EDI-TVA). Il s'agit du chiffre d'affaires (CA) déclaré par les entreprises sur les déclarations de TVA des périodes concernées.
- Les données trimestrielles sont basées sur un échantillon d'environ 53 000 entreprises au niveau régional. Les données ont été calculées sur un périmètre d'entreprises présentes lors d'une période analysée et lors de la même période de l'année précédente, qui n'ont pas changé de code NAF et dont l'établissement principal n'a pas changé de département entre ces deux périodes. Les évolutions sont calculées en glissement annuel (une période par rapport à la même période de l'année précédente) et corrigées des jours ouvrés.
- Les entreprises dont le CA mensuel ou trimestriel dépasse 3 fois l'écart-type du CA mensuel ou trimestriel moyen des entreprises du même secteur d'activité (niveau 1 - sections) ont été écartées de l'analyse. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros sont également écartées de l'échantillon analysé.
- Afin de prendre en compte encore plus finement les impacts de la crise sanitaire, les mesures de restriction et le confinement, certains filtres ont pu être désactivés en 2020 (2^e et 4^e trimestre 2020), notamment ceux excluant les entreprises dont le CA était à 0 sur les périodes analysées ou cumulant au moins la moitié de leurs déclarations à 0 sur la dernière année. Certaines déclarations à néant réalisées lors des mois de confinement, de restriction ou lors du mois de juillet ont pu être prises en compte afin de rendre compte de la réalité de l'activité des entreprises.
- L'indice de chiffre d'affaires (ICA) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise entre une période (ici un trimestre) et la même période de l'année précédente, avec correction des jours ouvrés.
- L'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise de la période du 1^{er} trimestre de l'année n au dernier trimestre présenté de l'année n, par rapport au CA moyen par entreprise de la même période de l'année n-1, avec correction des jours ouvrés.
- Les secteurs correspondent à la nomenclature d'activités française - NAF rév. 2, 2008 (édition 2015)
 - Niveau 1 (sections), soit 21 secteurs.
 - Niveau 5 (sous-classes), soit 732 secteurs.

Infographie réalisée par :