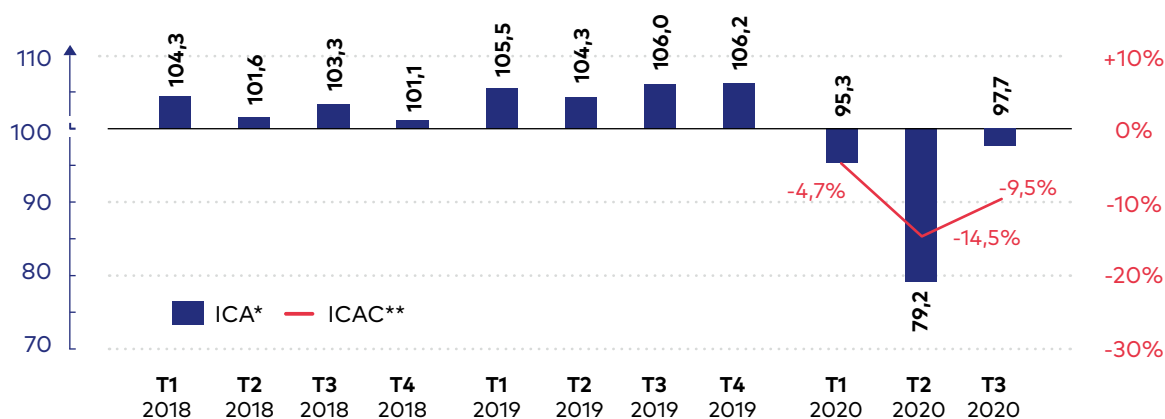


# Image PME : 3<sup>e</sup> trimestre 2020

OCCITANIE

## L'ANALYSE DE L'ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE D'ACTIVITÉ

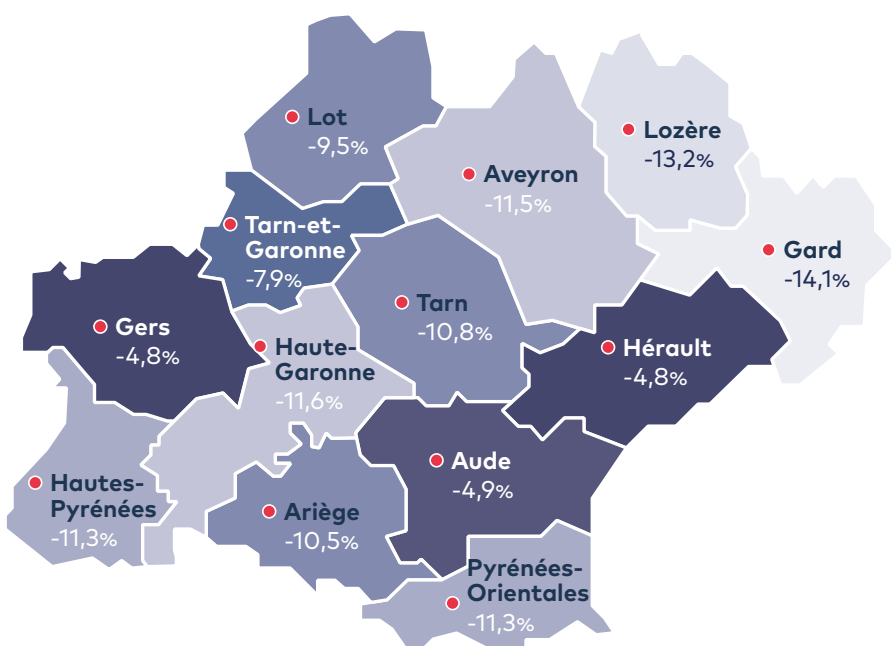
- Les TPE-PME occitanes ont été impactées par la crise sanitaire dès le 1<sup>er</sup> trimestre 2020 avec un indice de chiffre d'affaires (ICA) à 95,3 soit une baisse d'activité de 4,7 %. L'activité s'est effondrée lors du 2<sup>e</sup> trimestre avec un recul de 20,8 % (indice à 79,2) par rapport au 2<sup>e</sup> trimestre 2019. Les TPE-PME régionales ont enregistré une légère diminution de CA lors du 3<sup>e</sup> trimestre (-2,3 %) par rapport à la même période de l'année précédente.
- Sur les trois premiers trimestres de l'année 2020, l'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) révèle que les TPE-PME locales ont vu leur CA se réduire de 9,5 % par rapport aux trois premiers trimestres de l'année 2019.



**-9,5%**

de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019

## LA CARTE DES DÉPARTEMENTS (en ICAC)



## L'ICAC PAR DÉPARTEMENT 3<sup>e</sup> TRIMESTRE 2020

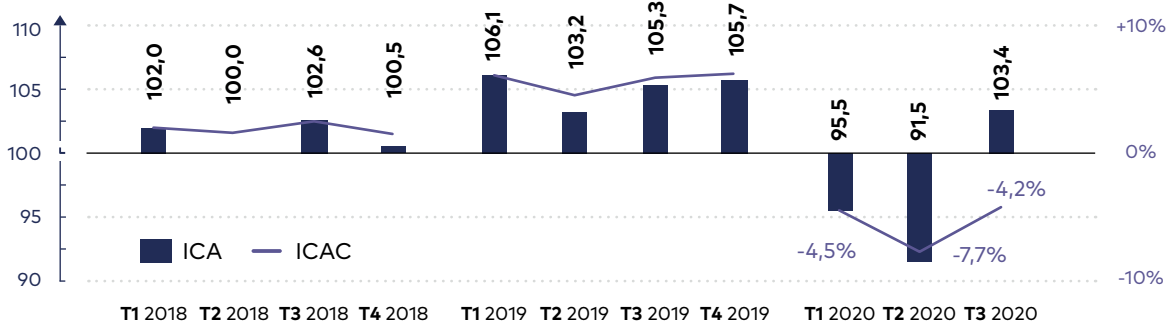
- Grâce à un meilleur 3<sup>e</sup> trimestre 2020, le Gers (-4,8 %), l'Hérault (-4,8 %) et l'Aude (-4,9 %) sont les départements dans lesquels les TPE-PME ont le moins perdu en termes de CA cumulé sur les trois premiers trimestres de l'année. Tous les autres départements ont vu leur activité se contracter d'au moins 7 % depuis le début d'année. Les départements de l'Ariège, du Tarn, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, de Lozère et du Gard ont enregistré des baisses supérieures à 10 %.

# 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 globalement souffert en 2020, perdant 4,5 % de CA au 1<sup>er</sup> trimestre et 8,5 % lors du 2<sup>e</sup>. Le rebond du 3<sup>e</sup> trimestre (+3,4 %) a permis de limiter la baisse sur l'année. En effet, l'ICAC indique, sur les trois premiers trimestres de l'année, une perte cumulée de 4,2 % du CA par rapport à la même période de l'année précédente.



de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019

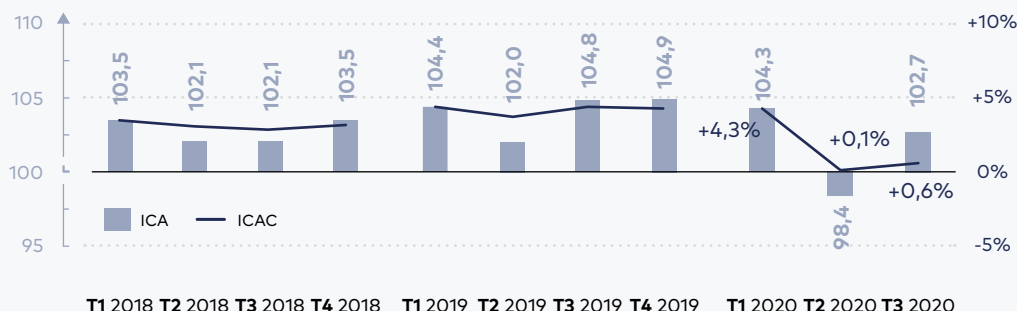


## Pharmacies (4773Z)

**+0,6 %**

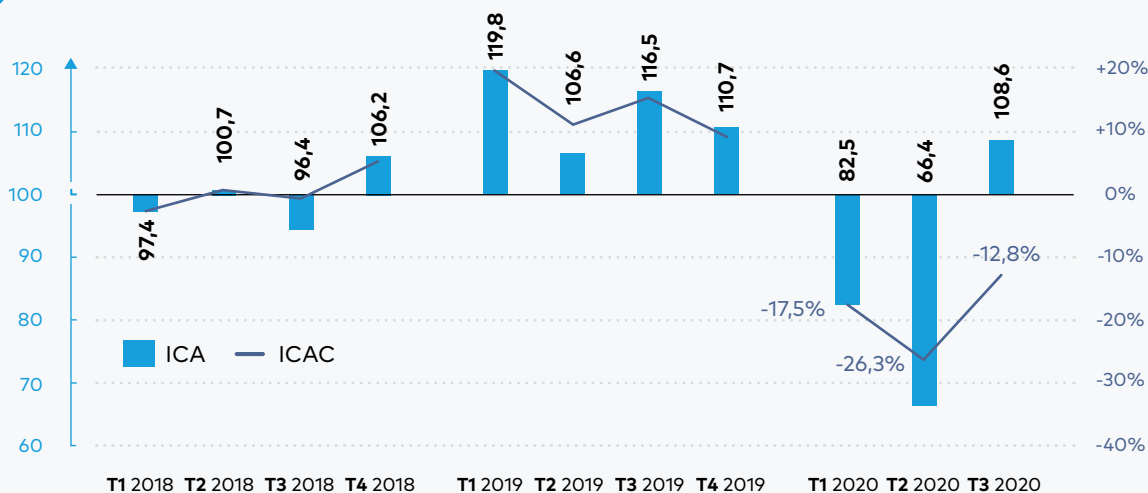
de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019

Les pharmacies font partie des secteurs ayant le moins souffert de la crise sanitaire. Dans la région, elles ont maintenu un bon niveau de croissance sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2020 (+4,3 %). Elles ont enregistré un recul d'activité de 1,6 % lors du 2<sup>e</sup> trimestre. Elles ont néanmoins retrouvé le chemin de la croissance dès le trimestre suivant (+2,7 %). L'ICAC affiche ainsi une hausse moyenne +0,6 % du CA sur les trois premiers trimestres de l'année comparativement à la même période de l'année précédente.



## Magasins de vêtements (4771Z)

Les magasins de vêtements ont en revanche été fortement impactés par les effets de la crise sanitaire et le confinement. Ils ont perdu 17,5 % de CA dès le 1<sup>er</sup> trimestre 2020. L'ICA du 2<sup>e</sup> trimestre affiche un recul de plus de 33 %. L'activité est repartie lors du 3<sup>e</sup> trimestre avec un net rebond (+8,6 %). Toutefois, l'ICAC révèle une perte de 12,8 % sur les trois premiers trimestres de l'année, comparativement à la même période de l'année précédente.

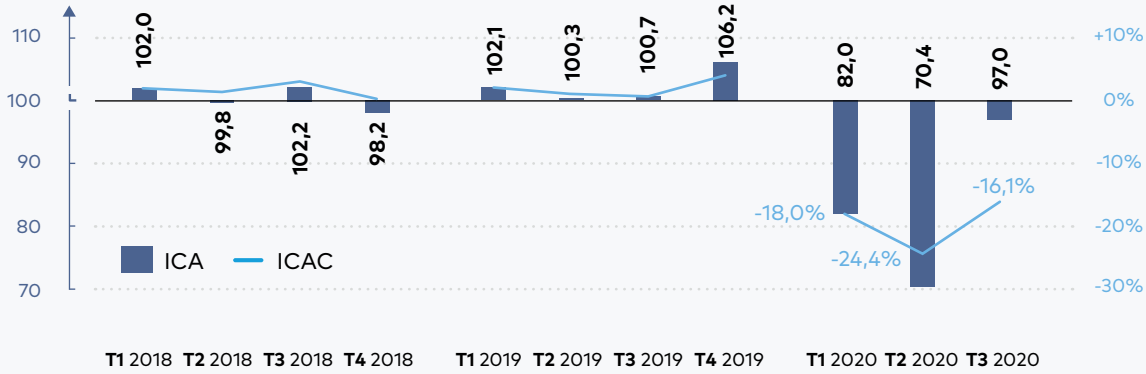


de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019



## Coiffure (9602A)

Les salons de coiffure ont eux aussi été particulièrement touchés par la crise et ce, dès le 1<sup>er</sup> trimestre 2020 avec une baisse de 18 %. L'activité s'est réduite de près de 30 % lors du 2<sup>e</sup> trimestre, combinaison d'un quasi-arrêt de l'activité en avril, d'une reprise en mai et d'un nouveau fléchissement en juin. Le 3<sup>e</sup> trimestre n'a pas permis de rattraper le retard, avec une perte de 3 % de CA. En cumul sur les trois premiers trimestres de l'année, l'ICAC affiche un recul de 16,1 % par rapport à la même période de l'année précédente.



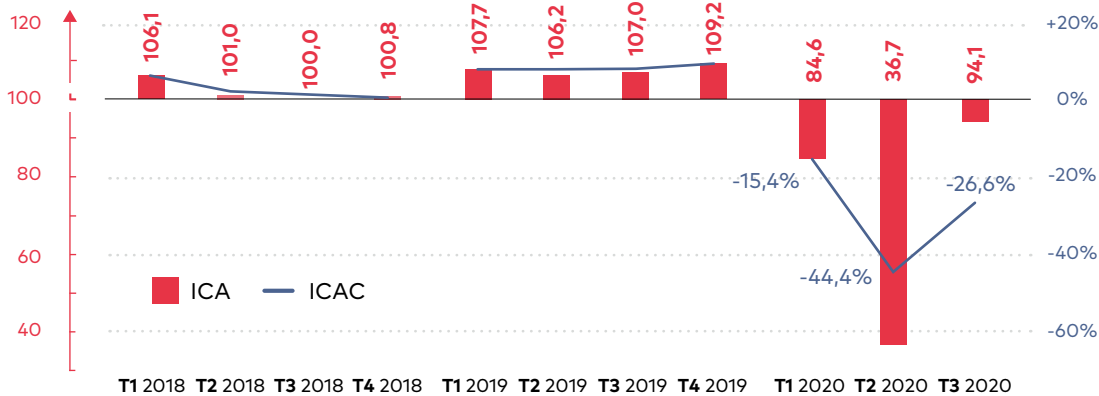
**-16,1%**

de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019



## Hébergement et restauration

L'hébergement restauration fait partie des secteurs les plus durement impactés par la crise et le confinement. Les TPE-PME régionales ont perdu 15,4 % de CA dès le 1<sup>er</sup> trimestre 2020. L'ICA a décroché au 2<sup>e</sup> trimestre avec une baisse de 63,3 % par rapport à l'année précédente. La contraction de l'activité s'est poursuivie au 3<sup>e</sup> trimestre (-5,9 %). Dans ces conditions, les pertes cumulées sur les trois premiers trimestres dépassent les 26 % par rapport à l'année précédente.



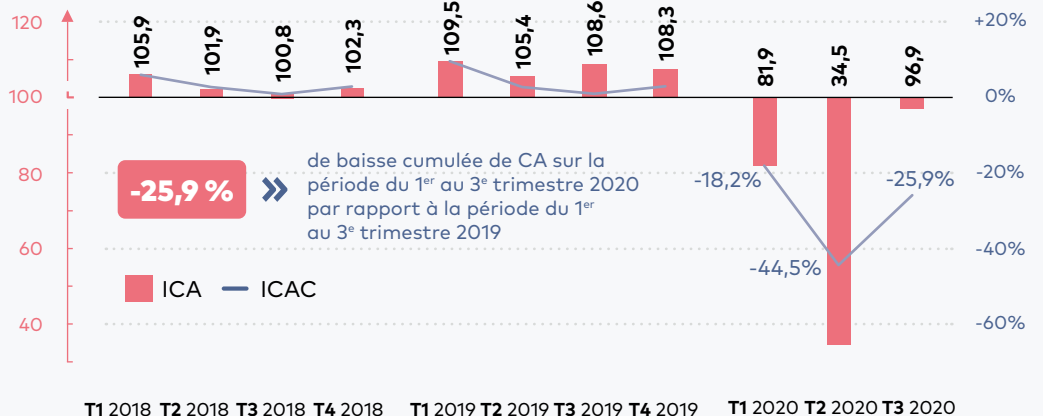
**-26,6%**

de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019



## Restauration traditionnelle (5610A)

Les TPE-PME de la restauration traditionnelle ont perdu 18,2 % de CA dès le 1<sup>er</sup> trimestre 2020. L'activité a plongé lors du 2<sup>e</sup> trimestre avec une perte de près des deux tiers de CA par rapport au 2<sup>e</sup> trimestre 2019 (-65,5 %) et le 3<sup>e</sup> trimestre (-3,1 %) n'a pas permis de rattraper le retard. La baisse cumulée de CA sur les trois premiers trimestres de l'année est supérieure à 25 %, par rapport à la même période de l'année précédente.



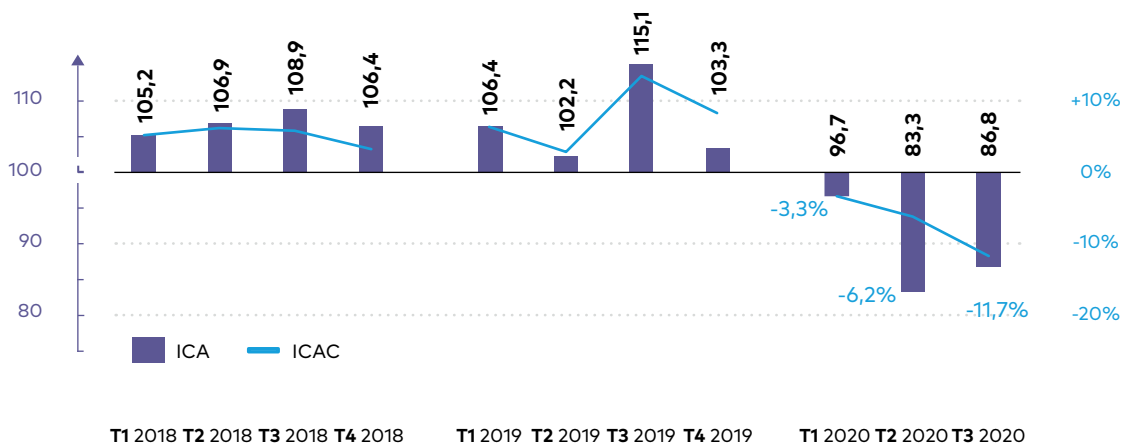
**-25,9%**

de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019



## Transports et entreposage

Les TPE-PME régionales des transports et de l'entreposage (secteur qui englobe des sous-secteurs ayant connu des situations très diverses) ont affiché un ICA en recul de 3,3 % lors du 1<sup>er</sup> trimestre 2020. La diminution s'est accentuée sur les 2<sup>e</sup> (-16,8 %) et 3<sup>e</sup> trimestre (-13,2 %). En cumulé sur les trois premiers trimestres 2020, la baisse atteint les 11,7 %, comparativement aux trois premiers trimestres de l'année précédente.



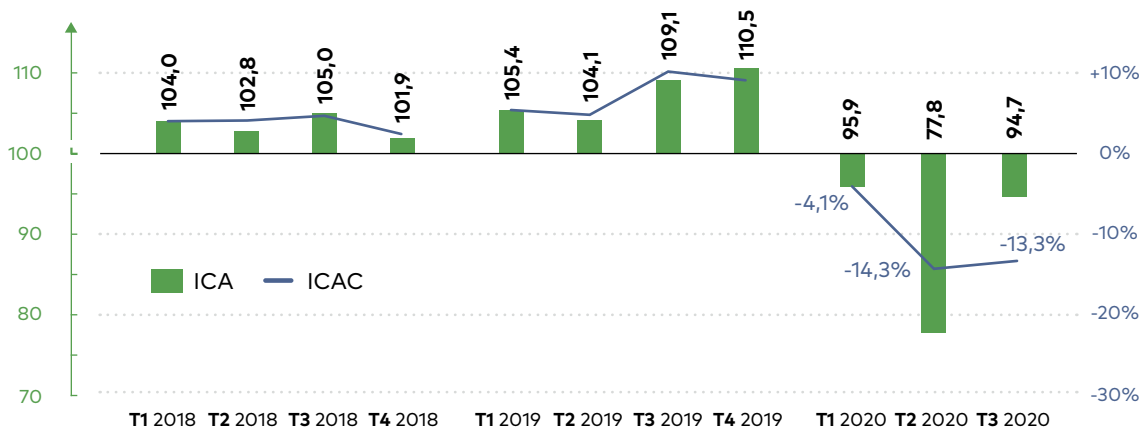
**-11,7 %**

de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019



## Industrie manufacturière

Les TPE-PME de l'industrie manufacturière (secteur qui englobe des sous-secteurs ayant connu des situations très diverses) ont également souffert dès le 1<sup>er</sup> trimestre, perdant 4,1 % de CA par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2019. L'activité s'est réduite de 22,2 % au 2<sup>e</sup> trimestre et de 5,3 % durant le 3<sup>e</sup> trimestre. La perte cumulée sur les trois premiers trimestres s'élève ainsi à 13,3 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2019.



**-13,3 %**

de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019

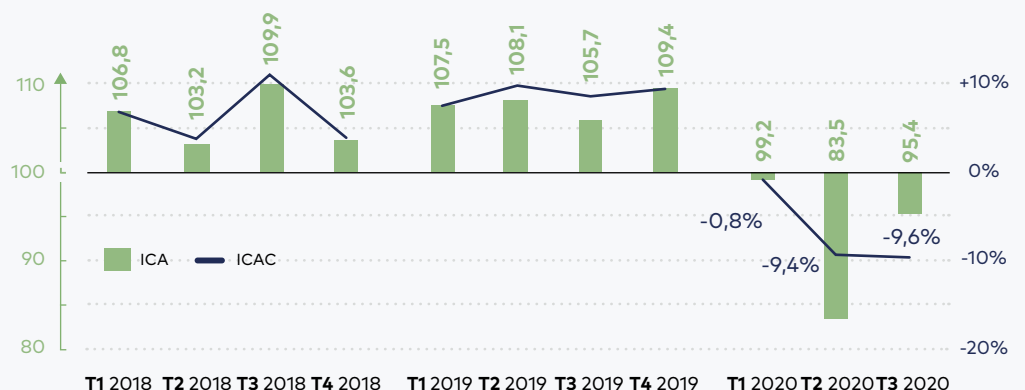


## Boulangeries et boulangeries pâtisseries (1071C)

Les boulangeries et boulangeries-pâtisseries, bien que non directement concernées par le confinement, ont affiché, dans la région, une légère baisse de CA dès le 1<sup>er</sup> trimestre 2020 (-0,8 %). La perte s'est nettement accentuée sur le 2<sup>e</sup> trimestre (-16,5 %). Les structures locales ont enregistré une nouvelle baisse d'activité lors du 3<sup>e</sup> trimestre (-4,6 %). L'ICAC révèle ainsi une perte cumulée de CA sur les trois premiers trimestres de 9,6 % comparativement à l'année précédente.

**-9,6 %**

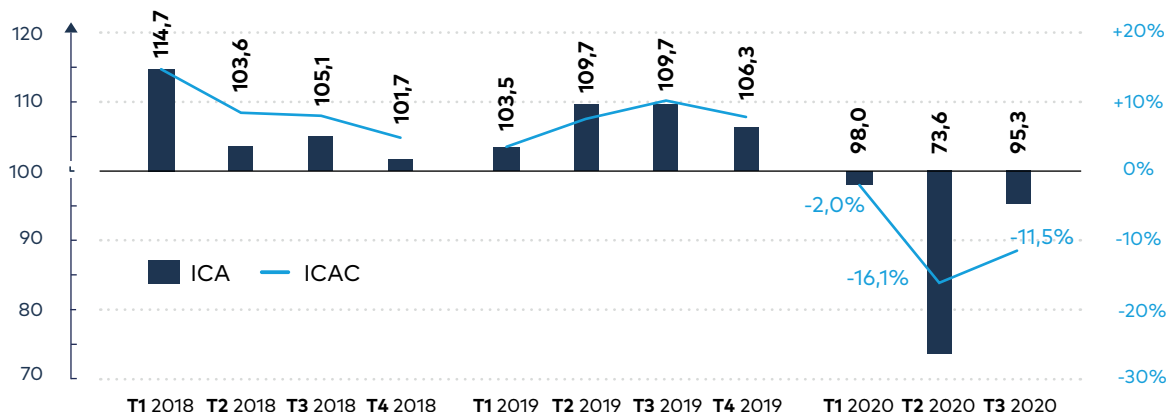
de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019



## Construction



L'activité des TPE-PME occitanes de la construction s'est réduite dès le 1<sup>er</sup> trimestre 2020 (-2 %). Elle a plongé lors du 2<sup>e</sup>, perdant 26,4 % par rapport au 2<sup>e</sup> trimestre 2019. La diminution s'est poursuivie lors du 3<sup>e</sup> trimestre (-4,7%). L'ICAC révèle ainsi, sur les trois premiers trimestres de l'année, une baisse cumulée de 11,5 % comparativement à la même période de l'année précédente.



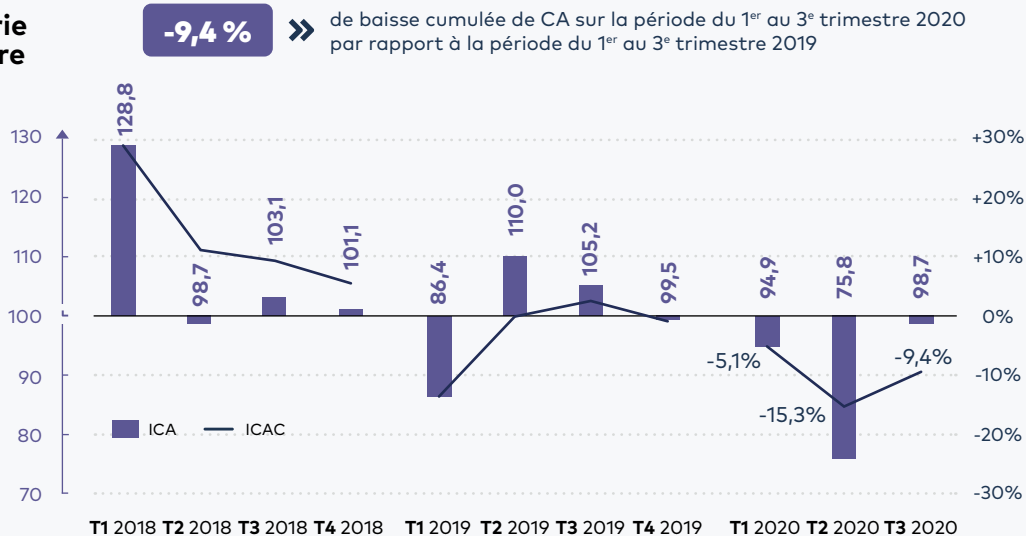
**-11,5 %**

de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019



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

Les TPE-PME occitanes de maçonnerie ont souffert dès le 1<sup>er</sup> trimestre 2020 avec une baisse de 5,1 % de CA. L'activité a fortement ralenti sur le 2<sup>e</sup> trimestre (-24,2 %), et le 3<sup>e</sup> trimestre 2020 (-1,3 %) n'a pas permis de redresser la barre. Les entreprises locales accusent ainsi une perte cumulée de CA de 9,4 % sur les trois premiers trimestres de l'année, comparativement à la même période de l'année précédente.



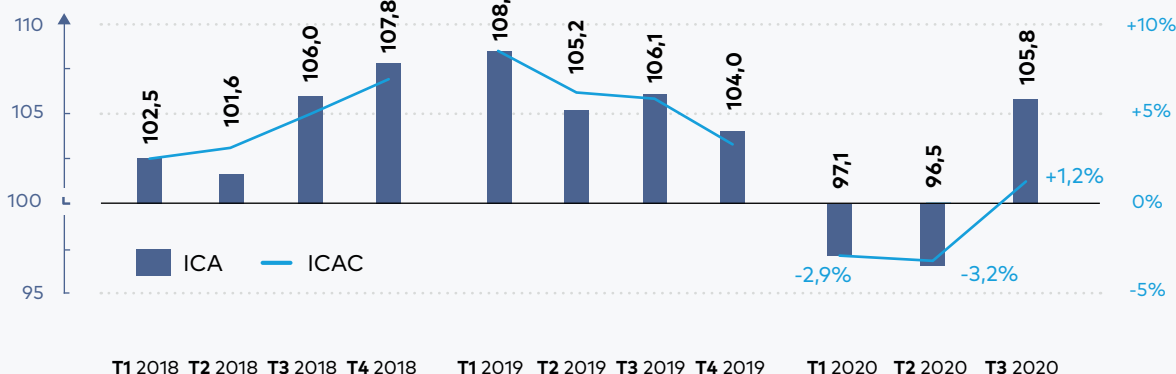
**-9,4 %**

de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019



### Activités comptables (6920Z)

Après un recul de leur activité sur les deux premiers trimestres 2020 (-2,9 % et -3,5 %), les cabinets d'expertise comptable d'Occitanie ont affiché une hausse sur le 3<sup>e</sup> trimestre de 5,8 %. En première ligne pour aider les TPE-PME françaises et solidaires, les cabinets ont pu retarder les encaissements de CA au coeur de la crise afin de soulager certaines de leurs entreprises clientes. En cumulé sur les trois premiers trimestres de l'année, les cabinets ont enregistré une hausse de 1,2 % de CA, comparativement à la même période de l'année précédente.



**+1,2 %**

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2019

## SOURCES & METHODOLOGIE

- Afin de prendre en compte le contexte actuel de crise, la méthodologie de calcul des indicateurs du baromètre Image PME a été entièrement repensée. Les indices présentés sont tous basés sur cette nouvelle méthodologie et sont différents de ceux publiés en début d'année et lors des années précédentes.
- 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 50 000 entreprises dans la région.
- Les données sont moyennées par entreprise afin de prendre en compte la fluctuation du nombre de structures de l'échantillon sur chaque période ; 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 trimestriel corrigé des jours ouvrés dépasse 5 fois l'écart-type du CA 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 et du confinement, certains filtres ont pu être désactivés sur le 2e 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. Cela concerne les secteurs au niveau 1 de la NAF et les secteurs au niveau 5 de la NAF concernés par les obligations de fermeture ou qui ont été fortement impactés par le premier confinement (restaurants, coiffure, maçonnerie).
- 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 1er 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 (avec un zoom sur cinq d'entre eux dans la partie sectorielle).
  - Niveau 5 (sous-classes), soit 732 secteurs (avec un zoom sur sept d'entre eux dans la partie sectorielle).

Infographie réalisée par :