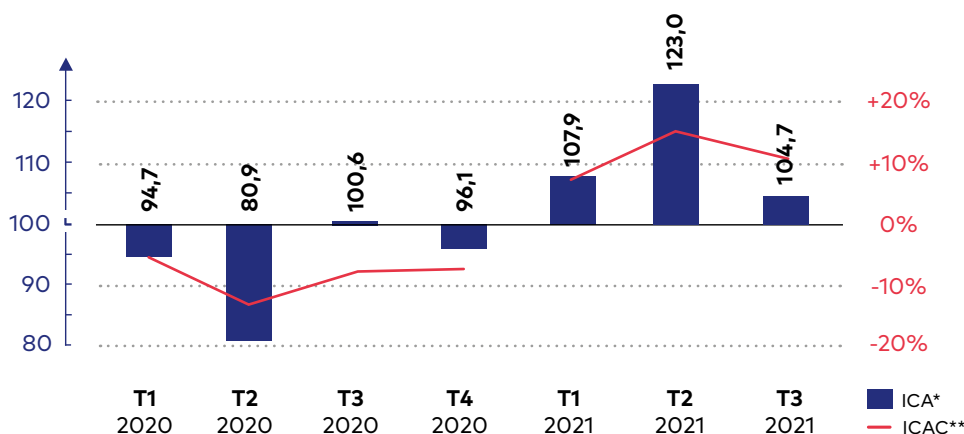


### L'ANALYSE DE L'ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L'ACTIVITÉ

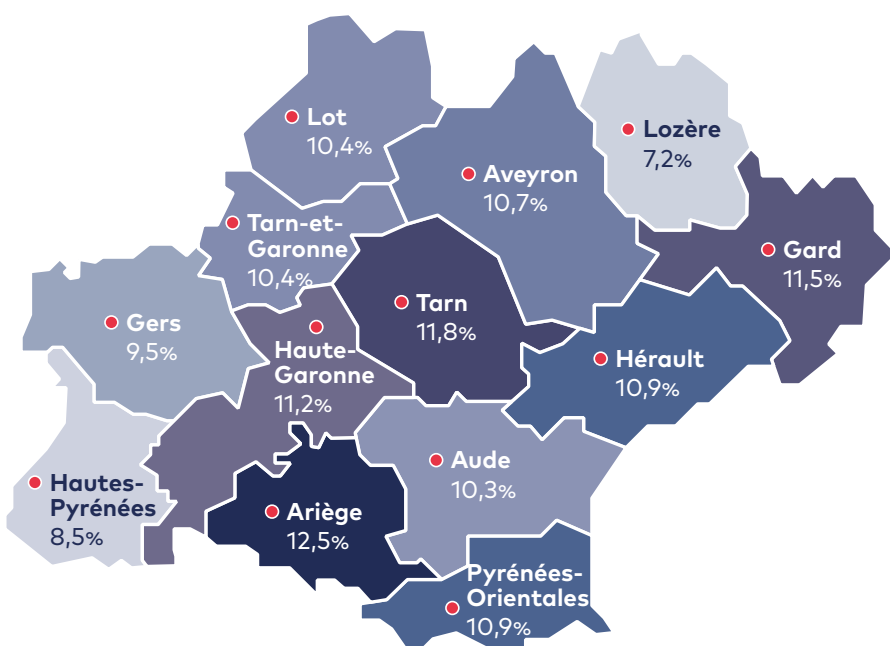
- Au 3<sup>e</sup> trimestre 2021, les mesures restrictives ont été allégées, même si la mise en place du passe sanitaire a pu avoir des effets sur certaines activités. Les TPE-PME d'Occitanie ont ainsi enregistré un troisième trimestre consécutif de croissance, avec une hausse de chiffre d'affaires (CA) de 4,7 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2020. La comparaison avec les résultats de 2019, c'est-à-dire avant-crise, révèle une progression de 4,2 %\*\*\*.
- L'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) indique une hausse d'activité de 10,9 % par rapport aux trois premiers trimestres 2020. Comparativement aux trois premiers trimestres 2019, il affiche une augmentation de 1,8 %.
- Ces résultats moyens masquent cependant des disparités comme le détaille la suite de l'analyse.



**+10,9 %**

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020

### LA CARTE DES DÉPARTEMENTS (en ICAC)



### L'ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DES DÉPARTEMENTS

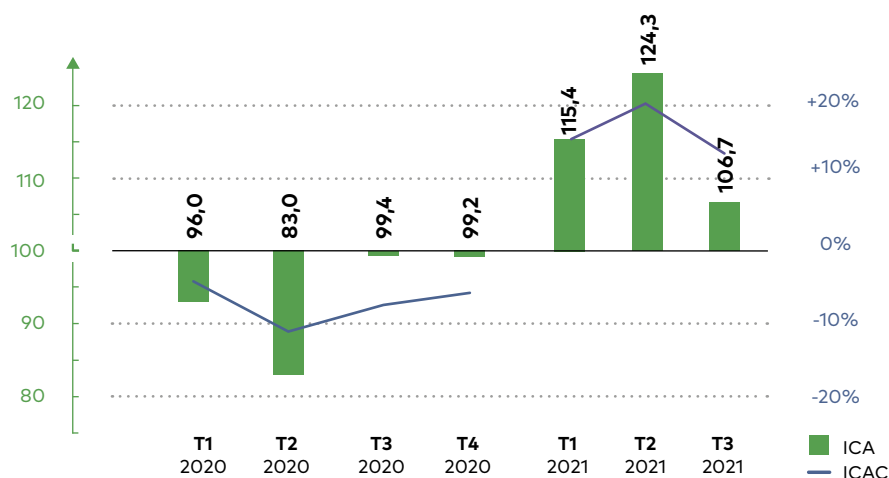
- Comme lors du précédent trimestre, les TPE-PME de tous les départements occitans ont vu leur CA cumulé depuis le début de l'année augmenter, notamment car les baisses d'activité avaient été particulièrement significatives un an plus tôt. Ces hausses sont comprises entre +7,2 % pour la Lozère et +12,5 % pour l'Ariège.
- L'analyse des résultats par rapport à 2019 révèle une situation plus contrastée. Les entreprises du Tarn (+3,7 %), de l'Ariège (+3,4 %) et du Gard (+3,3 %) enregistrent les plus fortes progressions d'activité, suivies de celles du Lot (+3,2 %), de Tarn-et-Garonne (+3,2 %) et de l'Hérault (+2,6 %). Les structures des Pyrénées-Orientales (+1,8 %) affichent une croissance cumulée de CA au niveau de la moyenne régionale, tandis que celles de Haute-Garonne (+1,4 %), de l'Aude (+1,3 %) et de l'Aveyron (+0,9 %) sont moins dynamiques. Les départements du Gers (-0,1 %), de la Lozère (-2,6 %) et des Hautes-Pyrénées (-6,8 %) affichent toujours des résultats en recul.

\*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<sup>er</sup> 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. \*\*\*Ce trimestre, en complément de l'ICA et l'ICAC entre T3 2021 et T3 2020, nous avons aussi calculé l'évolution entre T3 2021 et T3 2019 (c'est-à-dire avant-crise), sur un périmètre d'entreprises présentes dans la base sur ces deux périodes (donc légèrement différent). Cela permet de mettre en perspective les résultats affichés au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2020.

# L'ÉVOLUTION DE L'INDICE D'ACTIVITÉ PAR SECTEUR

## Industrie manufacturière

Les structures régionales de l'industrie manufacturière enregistrent un troisième trimestre consécutif de progression de leur activité (+6,7 %). La comparaison par rapport au résultat de 2019 révèle également une hausse (+6,3 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2019). En cumulé depuis le début de l'année, les entreprises du secteur enregistrent une croissance de CA de 14,4 % par rapport aux trois premiers trimestres 2020, mais également de 6 % par rapport aux trois premiers trimestres 2019.

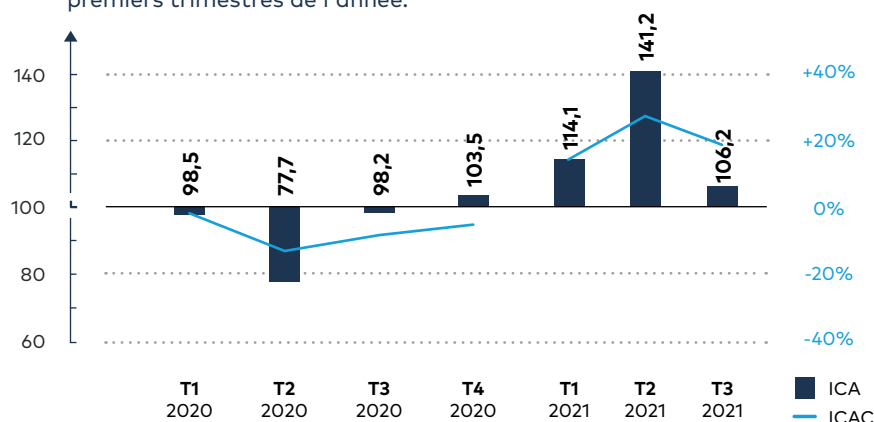


**+14,4 %**

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020

## Construction

Pour les TPE-PME de la construction, la croissance est toujours de mise. Elles enregistrent une hausse de CA de 6,2 % au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 et voient ainsi leur activité progresser de 18,7 % sur les trois premiers trimestres, par rapport à la même période l'an passé. Si ces résultats doivent être nuancés en raison des baisses d'activités survenues début 2020, l'analyse des résultats par rapport à 2019 révèle tout de même une croissance de 2,7 % au 3<sup>e</sup> trimestre et de 6,8 % en cumulé sur les trois premiers trimestres de l'année.

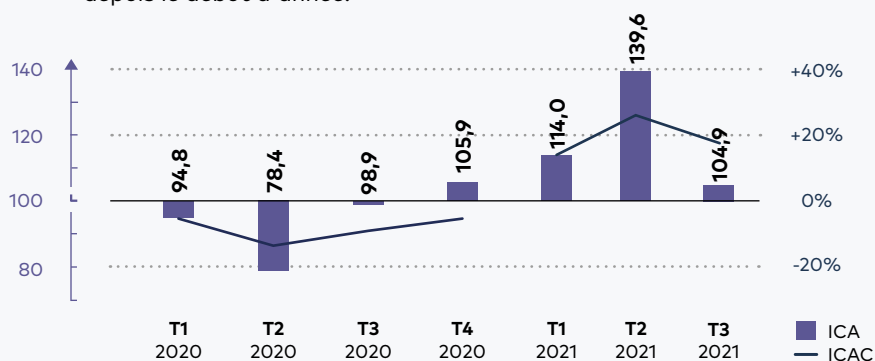


**+18,7 %**

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020

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

La situation est identique pour les entreprises de maçonnerie qui affichent un quatrième trimestre consécutif de croissance. Leur CA a augmenté de 4,9 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2020 et de 17,4 % en cumulé depuis le début d'année. Comparativement à 2019, elles ont connu une hausse d'activité de 3 % sur le 3<sup>e</sup> trimestre et de 4,4 % en cumulé depuis le début d'année.



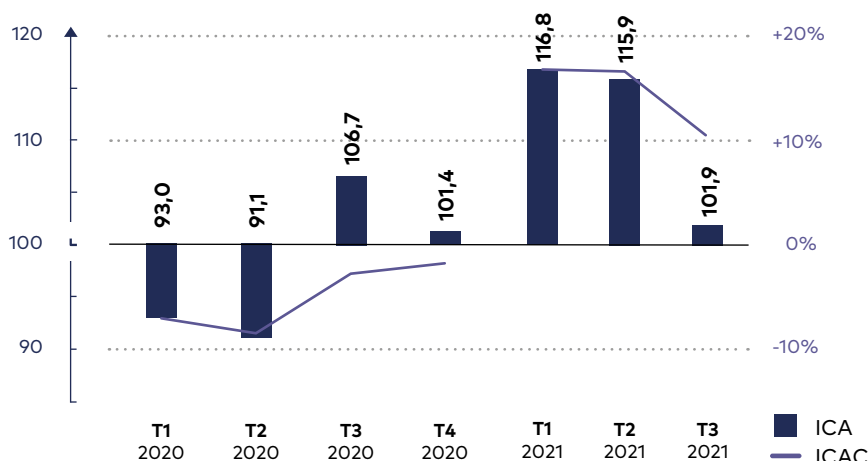
**+17,4 %**

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020

## Commerce



Les entreprises du commerce en Occitanie voient leur activité croître pour le cinquième trimestre consécutif : +1,9 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2020, avec un effet de base nettement défavorable. En cumul sur les trois premiers trimestres de l'année, elles enregistrent une augmentation de CA de 10,5 % par rapport à la même période en 2020. Comparativement à 2019, les structures du secteur affichent une hausse de 7,9 % sur le trimestre et de 7,3 % depuis le début d'année.



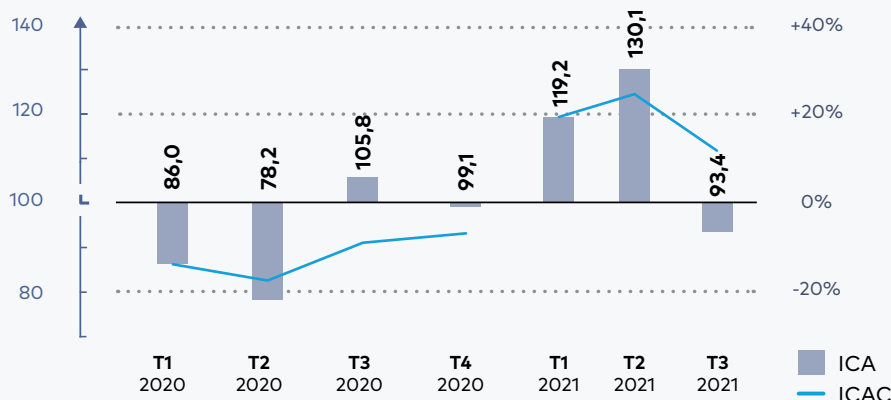
**+10,5 %** >

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020



### Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (4520A)

Les garages automobiles ont affiché une baisse d'activité (-6,6 %) par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2020, au cours duquel l'activité avait nettement augmenté. En cumulé depuis le début d'année, ils enregistrent tout de même une hausse de CA de 11,3 % grâce à un bon 1<sup>er</sup> semestre. Comparativement à 2019, l'activité a diminué de 1,1 % sur le 3<sup>e</sup> trimestre, mais a progressé de 2 % en cumulé sur les trois premiers trimestres de l'année.



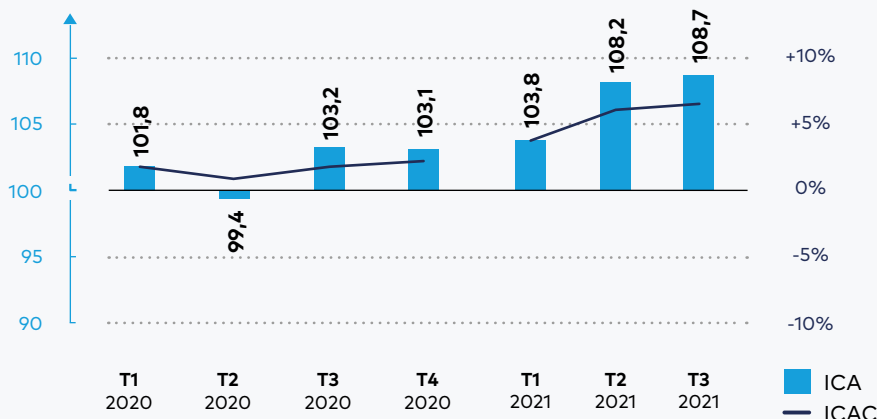
**+11,3 %** >>

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020



### Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (4773Z)

Les pharmacies enregistrent une croissance d'activité de 8,7 % sur le 3<sup>e</sup> trimestre 2021, comparativement à la même période de l'année précédente. En cumulé depuis le début de l'année, le CA a progressé de 6,5 %. Comparativement à 2019, elles ont connu une augmentation de 11,6 % sur le trimestre et de 8,2 % depuis le début d'année.



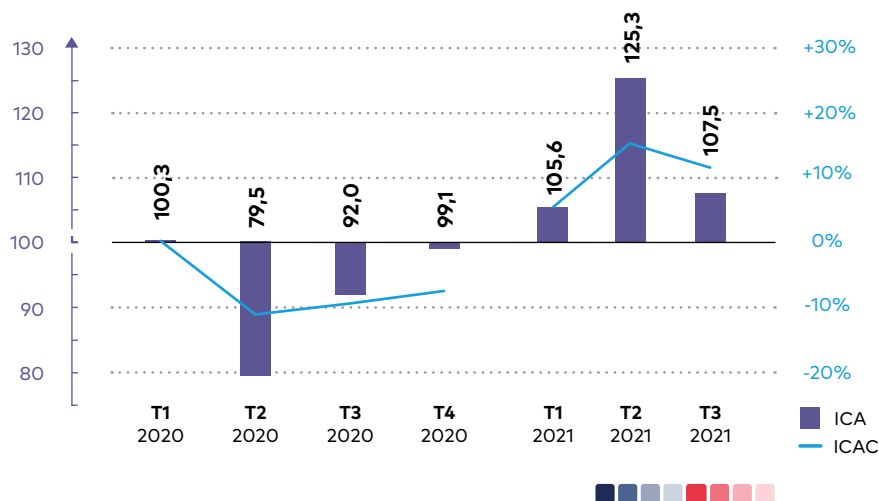
**+6,5 %** >>

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020



## Transports et entreposage

L'ICA des entreprises des transports et de l'entreposage révèle un résultat positif pour le troisième trimestre consécutif (+7,5 % sur le 3<sup>e</sup> trimestre) et l'ICAC une hausse de 11,5 % en cumulé depuis le début d'année. Comparativement au niveau d'avant-crise, les TPE-PME du secteur affichent un recul de 1,2 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2019, mais néanmoins une hausse de CA cumulé de 1,2 % par rapport aux trois premiers trimestres 2019.



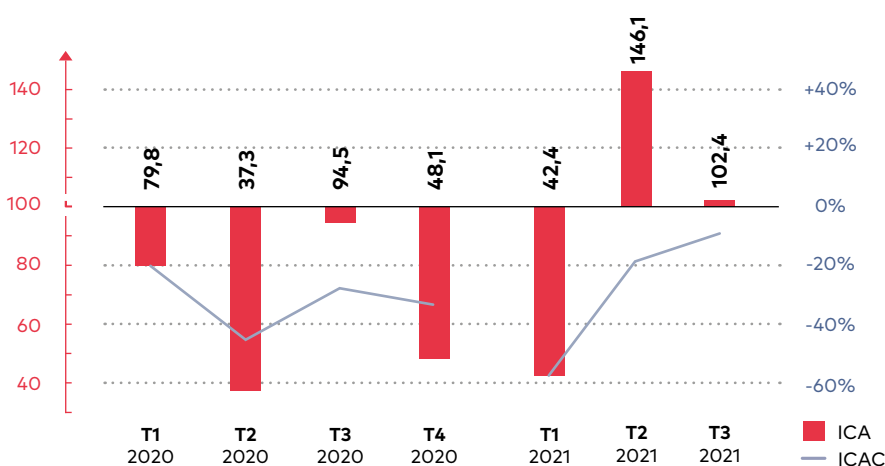
**+11,5 %**

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020



## Hébergement et restauration

L'activité des TPE-PME régionales de l'hébergement-restauration a connu une hausse de 2,4 % au 3<sup>e</sup> trimestre 2021, mais avec un effet de base favorable. Les entreprises du secteur voient en revanche leur activité se réduire de 8,8 % en cumulé depuis le début d'année. La comparaison par rapport au niveau d'avant-crise révèle une situation toujours très compliquée : -5,1 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2019 et -34,7 % en cumulé par rapport aux trois premiers trimestres 2019.



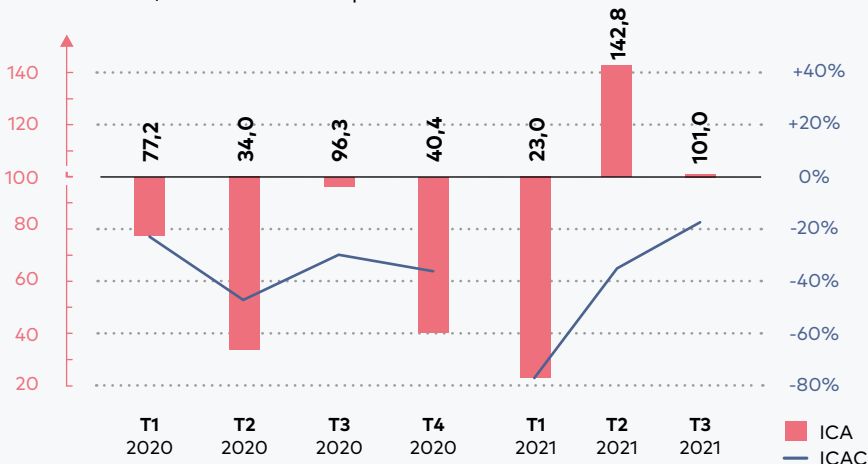
**-8,8 %**

de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020



### Restauration traditionnelle (5610A)

De la même manière, l'activité des restaurants traditionnels a légèrement progressé lors du 3<sup>e</sup> trimestre 2021 (+1 % par rapport à la même période de l'année précédente), notamment grâce à un effet de base favorable. En revanche, le résultat cumulé depuis le début d'année reste négatif : -17,2 % malgré les baisses significatives enregistrées un an plus tôt. Par rapport à un niveau d'activité d'avant-crise, le CA des entreprises du secteur a reculé de 5 % sur le trimestre et de 41,5 % en cumulé depuis le début de l'année.



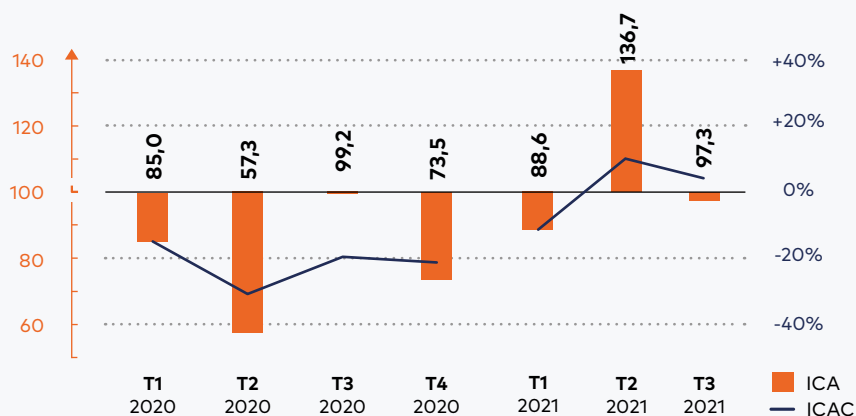
**-17,2 %**

de baisse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020



## Restauration de type rapide (5610C)

Le CA de la restauration rapide s'est réduit de 2,7 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2020, mais progresse de 4 % en cumulé depuis le début de l'année. Par rapport à un niveau d'activité d'avant-crise, le CA des entreprises du secteur est inférieur de 3,2 % à celui du 3<sup>e</sup> trimestre 2019 et de 15,7 % à celui des trois premiers trimestres 2019.



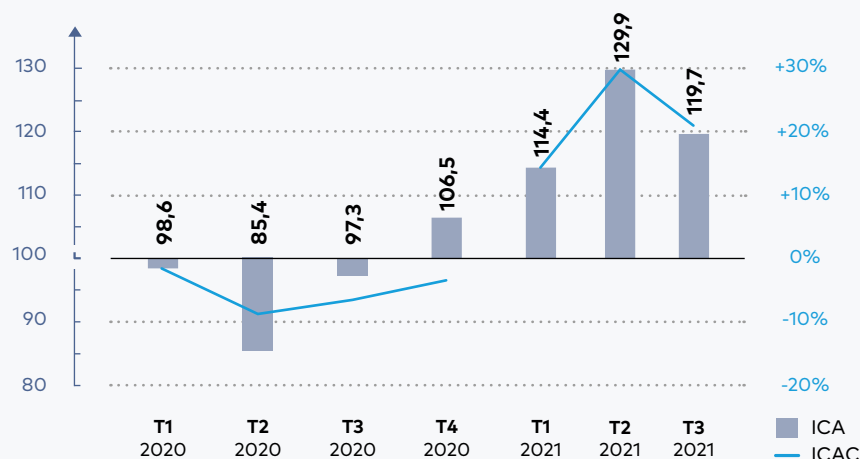
**+4 %**

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020



## Agences immobilières (6831Z)

Les agences immobilières enregistrent un quatrième trimestre consécutif de croissance (+19,7 %) et atteignent +21 % de hausse cumulée de CA sur les trois premiers trimestres 2021. Elles bénéficiaient cependant d'un effet de base plutôt favorable, l'activité ayant baissé lors des trois premiers trimestres 2020. Par rapport à 2019, la hausse s'élève à +13,3 % sur le trimestre et à +9,3 % en cumulé depuis le début d'année.



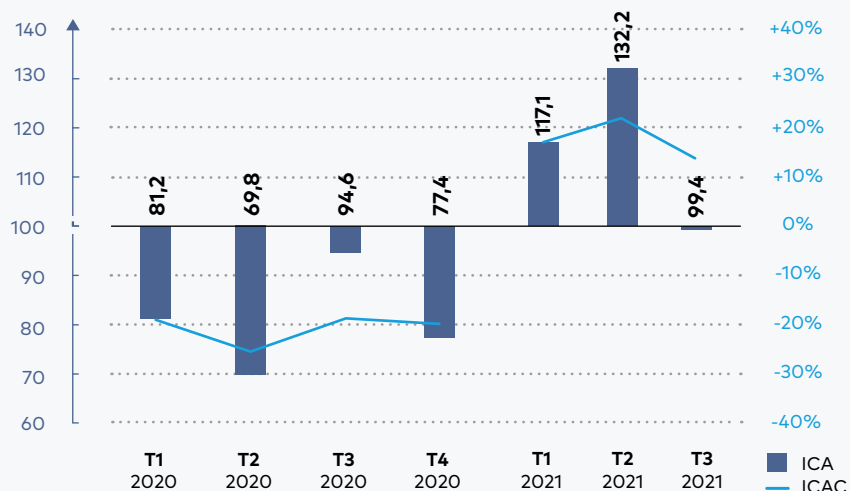
**+21 %**

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020



## Coiffure (9602A)

Malgré un effet de base favorable, les salons de coiffure ont vu leur activité se réduire de 0,6 % au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la même période de l'année précédente. S'ils affichent une hausse cumulée de CA de 13,9 % depuis le début de l'année, ils sont encore loin de leur niveau d'avant-crise. Comparée à 2019, l'activité est en recul de 5,8 % sur le 3<sup>e</sup> trimestre et de 6,8 % en cumulé sur les trois premiers trimestres de l'année.



**+13,9 %**

de hausse cumulée de CA sur la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2021 par rapport à la période du 1<sup>er</sup> au 3<sup>e</sup> trimestre 2020

## 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 été désactivés, 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.
- Effet de base : un effet de base peut survenir lorsque l'évolution d'une variable entre N et N-1 varie non pas en raison d'une variation du niveau de la variable entre ces deux dates, mais principalement en raison de l'évolution antérieure (entre N-1 et N-2). A titre d'exemple, si une entreprise a subi une forte baisse d'activité entre N-1 et N-2, alors il y a plus de chance que l'évolution soit positive entre N et N-1.
- L'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise de la période du 1<sup>er</sup> 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 :