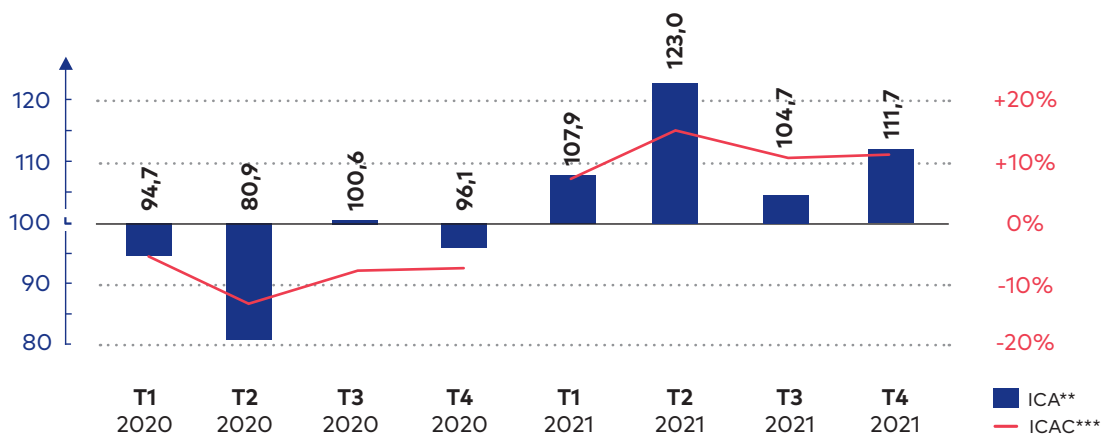


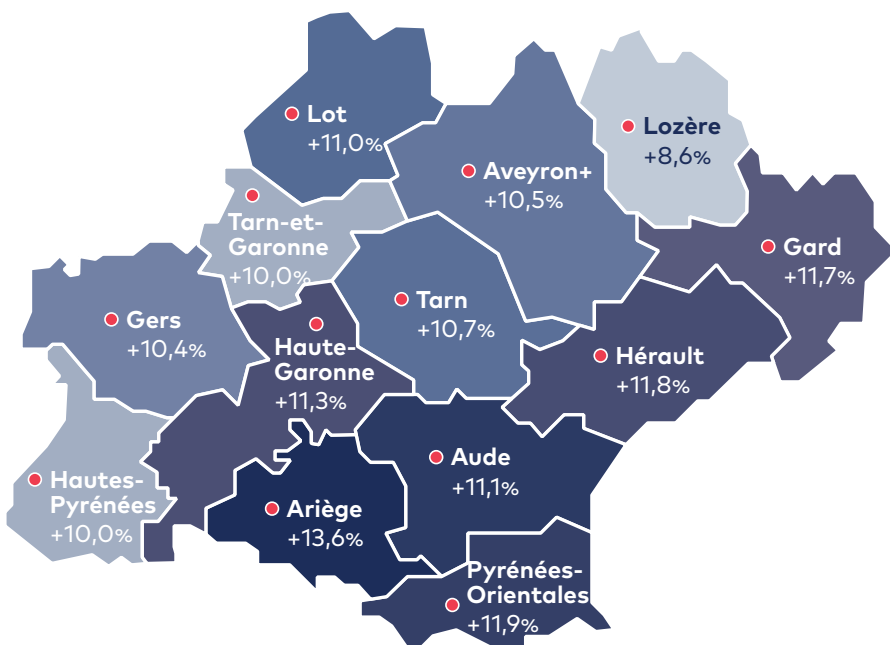
L'ANALYSE DE L'ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L'ACTIVITÉ

- Le 4^e trimestre 2021 a été marqué par le début de la 5^e vague de Covid-19, qui n'a toutefois pas engendré de mesures de restriction aussi importantes qu'à la même période l'an passé. Conséquence, l'activité des TPE-PME occitanes affiche des évolutions élevées. Elle a progressé de 11,7 % au 4^e trimestre 2021 par rapport à un 4^e trimestre 2020 ponctué par des couvre-feux et un confinement. La comparaison avec les résultats du 4^e trimestre 2019* permet d'avoir une vue plus réaliste du niveau d'activité des petites et moyennes structures de la région. Leur chiffre d'affaires (CA) a progressé de 7,6 % par rapport à la même période deux ans auparavant. Il convient toutefois de noter que les résultats présentés dans cette analyse ne sont pas corrigés de l'inflation qui a progressé significativement sur les deux dernières années.
- L'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) indique une hausse d'activité de 11,3 % sur l'ensemble de l'année par rapport à 2020. Comparativement à 2019, il affiche également une progression, mais de 4 %, ce qui place la région au 5^e rang du classement national, avec un résultat supérieur de 2,1 points à la moyenne française (+1,9 %).
- Ces résultats moyens masquent cependant des disparités comme le détaille la suite de l'analyse.



de hausse cumulée
de CA sur l'année 2021
par rapport à l'année 2020

LA CARTE DES DÉPARTEMENTS (en ICAC)



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

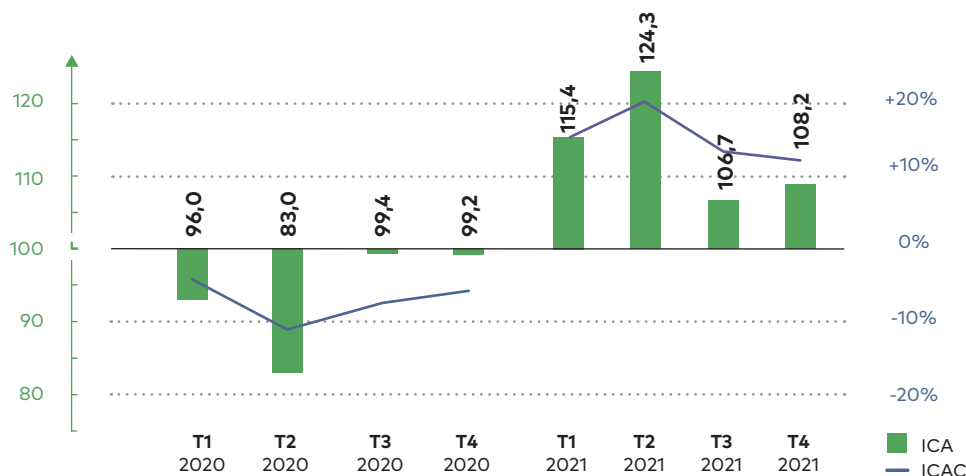
- Les TPE-PME de tous les départements occitans enregistrent une croissance de CA cumulé depuis le début de l'année, notamment car les baisses d'activité avaient été particulièrement significatives en 2020. Ces hausses sont comprises entre +8,6 % pour la Lozère et +13,6 % pour l'Ariège.
- L'analyse des résultats par rapport à 2019 permet d'avoir une vision plus précise des performances économiques. Les entreprises de l'Ariège (+6,5 %) enregistrent la plus forte progression d'activité, suivies de celles du Lot (+5,7 %) et du Tarn-et-Garonne (+5,6 %). Les structures du Gard (+5,2 %), de l'Hérault (+5,1 %), du Tarn (+4,4 %) et des Pyrénées-Orientales (+4,3 %) affichent également une croissance dynamique. Pour les entreprises de Haute-Garonne (+3,5 %), de l'Aveyron (+3,5 %), de l'Aude (+3,2 %) et du Gers (+1,9 %), la hausse du CA cumulé sur l'année est également significative, bien qu'en deçà de la moyenne régionale. En revanche, les TPE-PME de Lozère (-1,1 %) et des Hautes-Pyrénées (-4,1 %) continuent d'enregistrer des résultats en recul.

* Ce trimestre, en complément de l'ICA et l'ICAC entre T4 2021 et T4 2020, nous avons aussi calculé l'évolution entre T4 2021 et T4 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 4^e trimestre 2021 par rapport au 4^e trimestre 2020. ** 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'INDICE D'ACTIVITÉ PAR SECTEUR

Industrie manufacturière

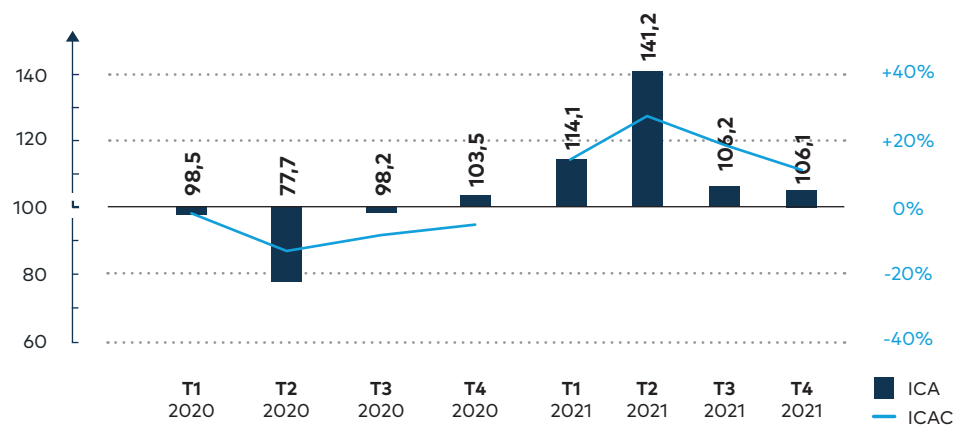
Les TPE-PME occitanes de l'industrie manufacturière affichent un quatrième trimestre consécutif de hausse d'activité (+8,2 %) et voient ainsi leur CA cumulé sur l'année croître de 12,7 %. Ce résultat doit cependant être mis en regard des baisses d'activité importantes survenues lors du 1^{er} semestre 2020. Par rapport à 2019, la hausse de CA au 4^e trimestre 2021 est de 6,1 % et la croissance cumulée sur l'année s'élève à 6,3 %.



+12,7 % de hausse cumulée de CA sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020

Construction

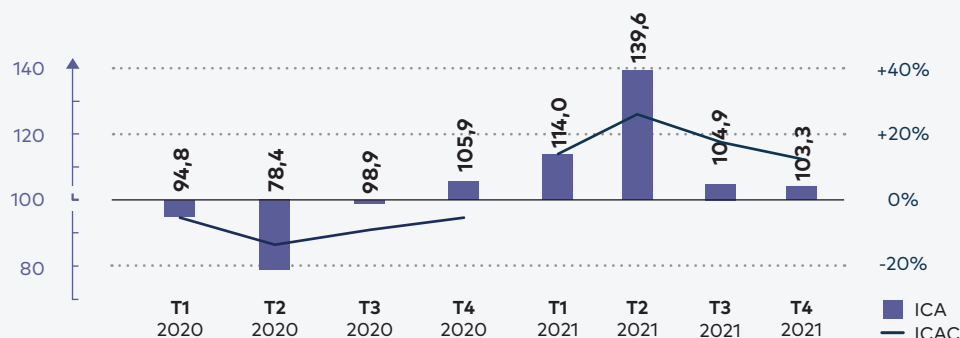
Depuis la fin d'année 2020, le secteur de la construction se révèle dynamique. Sur le 4^e trimestre 2021, le CA des TPE-PME a progressé de 6,1 %. Sur l'ensemble de l'année, la croissance cumulée atteint +14,8 %. Si ce résultat doit être nuancé en raison de la chute d'activité au 2^e trimestre 2020, l'analyse des résultats par rapport à 2019 indique tout de même une croissance de 8,6 % en cumulé sur l'ensemble de l'année et de 9,1 % au 4^e trimestre.



+14,8 % de hausse cumulée de CA sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020

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

Constat similaire pour les entreprises des travaux de maçonnerie qui confirment leurs bons résultats en enregistrant un cinquième trimestre consécutif de croissance (+3,3 %). Elles terminent l'année 2021 avec un CA cumulé en hausse de 12,8 %. Cette performance doit toutefois être mise en perspective avec la chute d'activité survenue lors du 1^{er} semestre 2020. Ainsi, comparativement à la même période deux ans plus tôt, les entreprises du secteur enregistrent une hausse de CA de 9,9 % sur le trimestre et de 6,8 % en cumulé sur l'année.

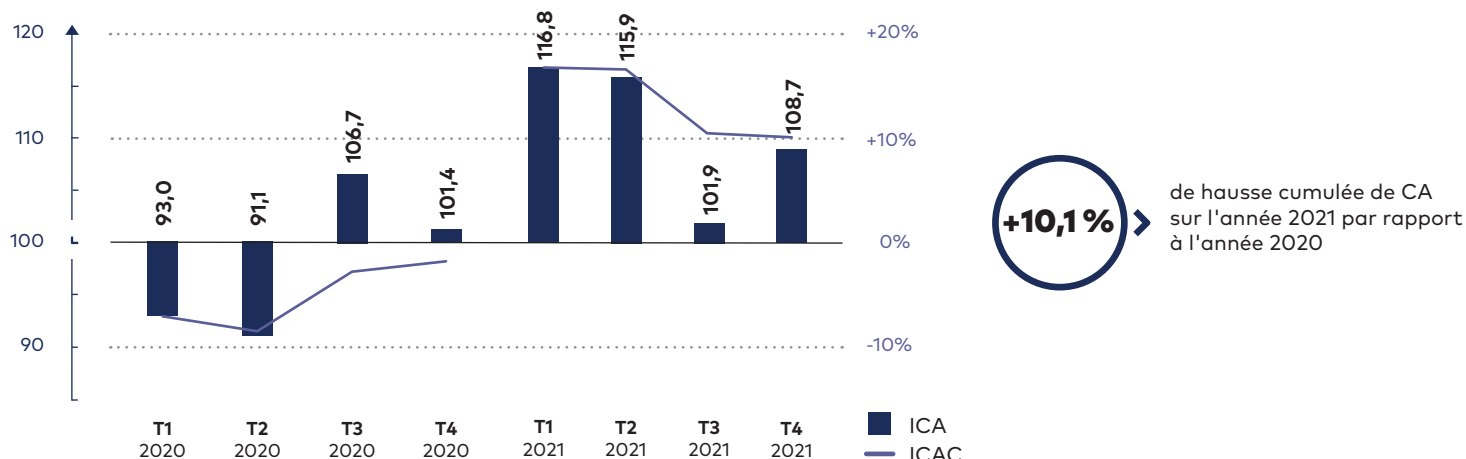


+12,8 % de hausse cumulée de CA sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020

Commerce

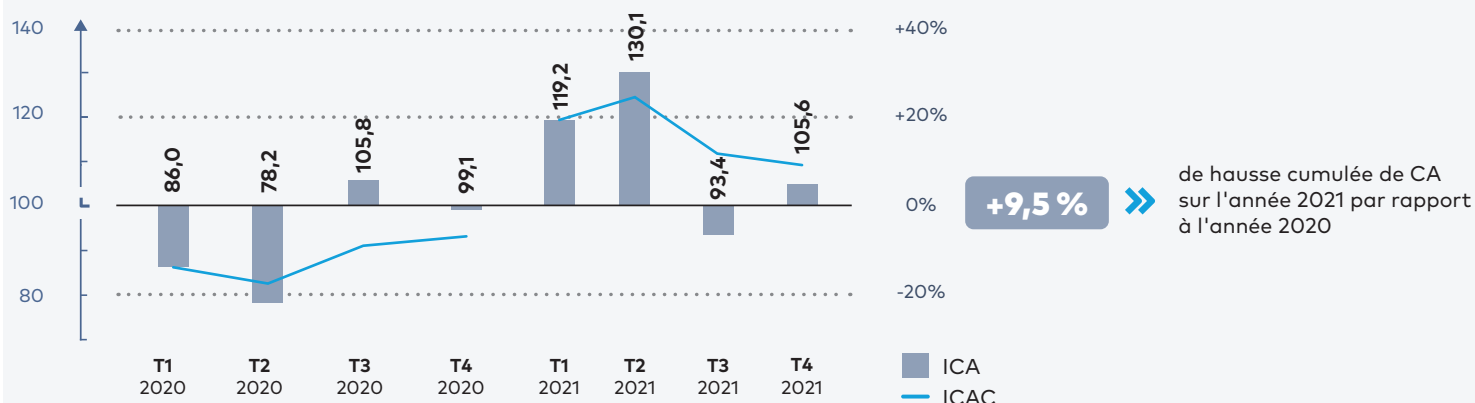


Le CA des entreprises du commerce progresse depuis un an et demi. Au 4^e trimestre 2021, la hausse atteint +8,7 % par rapport au même trimestre en 2020 et +10,1 % en cumulé sur l'ensemble de l'année. A titre de comparaison, par rapport aux résultats de 2019, l'activité a augmenté de 10,4 % sur le trimestre et de 8,7 % en cumulé depuis le début d'année.



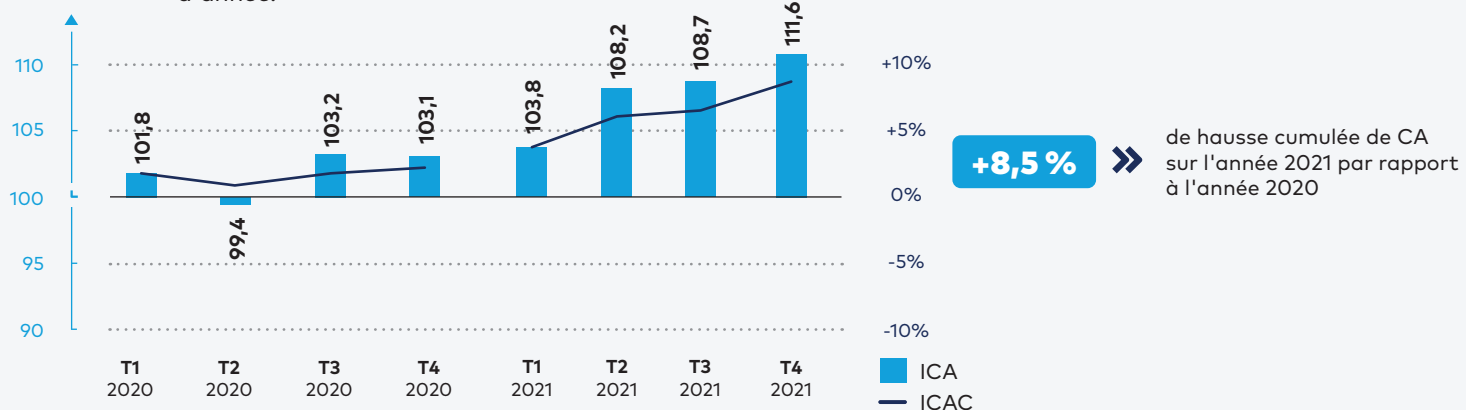
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (4520A)

Au 4^e trimestre, l'activité des garages automobiles repart à la hausse (+5,6 %), l'augmentation de CA cumulé sur 2021 s'établissant à +9,5 %. Il convient toutefois de noter que l'effet de base jouait positivement, les baisses ayant été significatives durant le 1^{er} semestre 2020. Par rapport aux résultats d'avant-crise, les structures du secteur voient leur CA croître de 5,8 % par rapport au 4^e trimestre 2019 et de 3,3 % en cumulé par rapport à l'ensemble de l'année 2019.



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

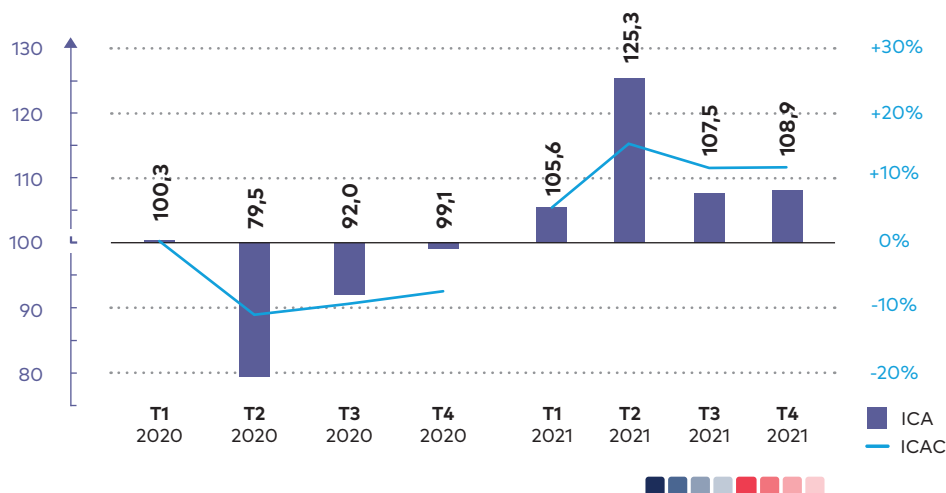
L'activité des pharmacies en 2021 a été impactée positivement par l'intensification de la vaccination et des dépistages Covid. Ces entreprises enregistrent ainsi une forte hausse d'activité au 4^e trimestre 2021, +11,6 % comparativement à la même période l'an passé. En cumulé sur l'année, l'augmentation de CA atteint +8,5 %. Par rapport à 2019, la croissance du CA est de 14,9 % sur le trimestre et de 10,6 % en cumulé depuis le début d'année.





Transports et entreposage

Depuis le début de l'année 2021, l'activité des entreprises des transports et de l'entreposage s'affiche en hausse : +8,9 % au 4^e trimestre 2021 et +11,9 % en cumulé sur l'année (même si l'effet de base était favorable en raison des fortes baisses enregistrées aux 2^e et 3^e trimestres 2020). Comparativement aux résultats de 2019, les TPE-PME du secteur voient leur CA croître de 7,2 % sur le trimestre et de 3,3 % sur l'ensemble de l'année.



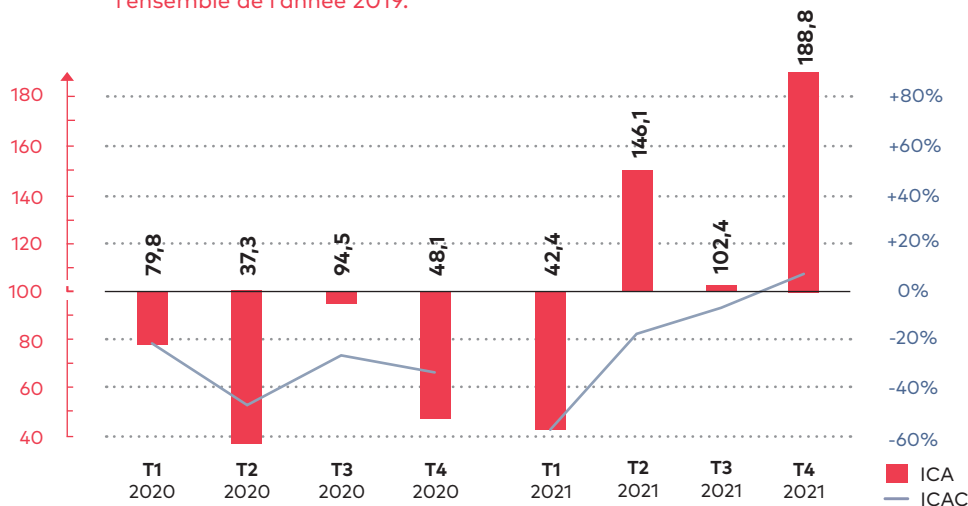
+11,9 %

de hausse cumulée de CA sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020



Hébergement et restauration

Soumises à des mesures de fermeture un an plus tôt, les TPE-PME de l'hébergement-restauration ont vu leur activité quasiment doubler lors du 4^e trimestre 2021. Aussi, elles enregistrent pour la première fois depuis deux ans un CA cumulé en hausse (+9,1 %). Cependant, comparativement à des niveaux d'avant-crise, la situation continue d'être difficile. En effet, l'activité s'est contractée de 7,9 % par rapport au 4^e trimestre 2019 et le CA cumulé a diminué de 27,6 % par rapport à l'ensemble de l'année 2019.



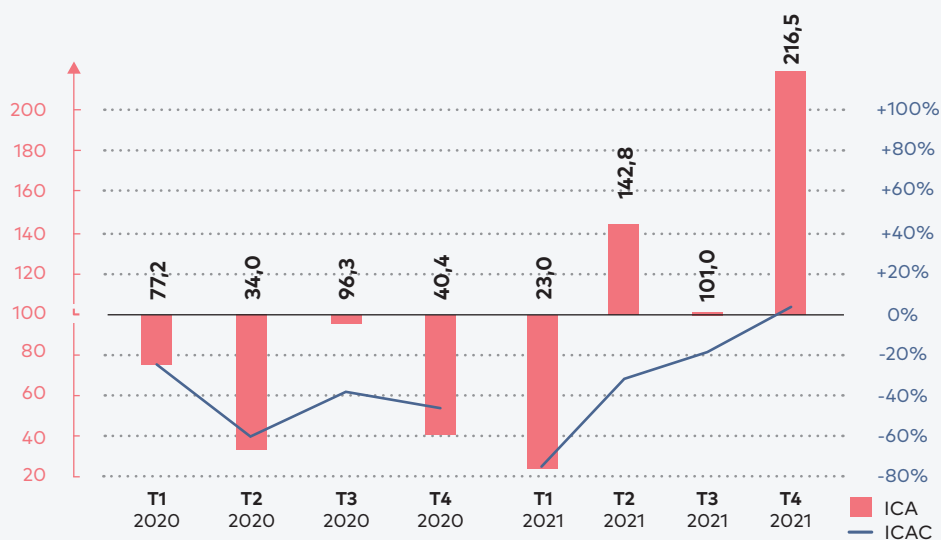
+9,1 %

de hausse cumulée de CA sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020



Restauration traditionnelle (5610A)

Même phénomène dans le sous-secteur de la restauration traditionnelle où le CA a plus que doublé au cours du 4^e trimestre 2021 (par rapport à la même période un an plus tôt, marquée par un niveau d'activité très bas). Cette évolution permet à l'ICAC d'afficher une hausse de 4,8 % sur l'ensemble de l'année. Cependant, par rapport à un niveau d'activité d'avant-crise, le CA des entreprises du secteur reste inférieur de 10,5 % à celui du 4^e trimestre 2019 et d'un tiers à celui de l'année 2019.



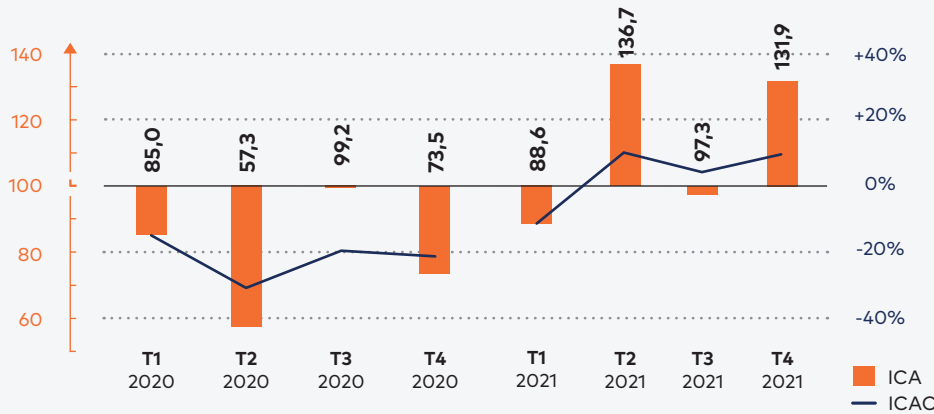
+4,8 %

de hausse cumulée de CA sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020



Restauration de type rapide (5610C)

Les entreprises de la restauration rapide connaissent aussi une hausse importante de leur activité au 4^e trimestre 2021 (+31,9 %), avec également un effet de base extrêmement favorable. Le CA cumulé a progressé de 11,5 % en moyenne sur l'année, mais les entreprises du secteur restent encore éloignées de leur niveau d'activité d'avant-crise. En effet, comparativement à 2019, l'activité au 4^e trimestre a diminué de 1,9 % et le CA cumulé s'est contracté de 10,4 % sur l'année.



+11,5 %

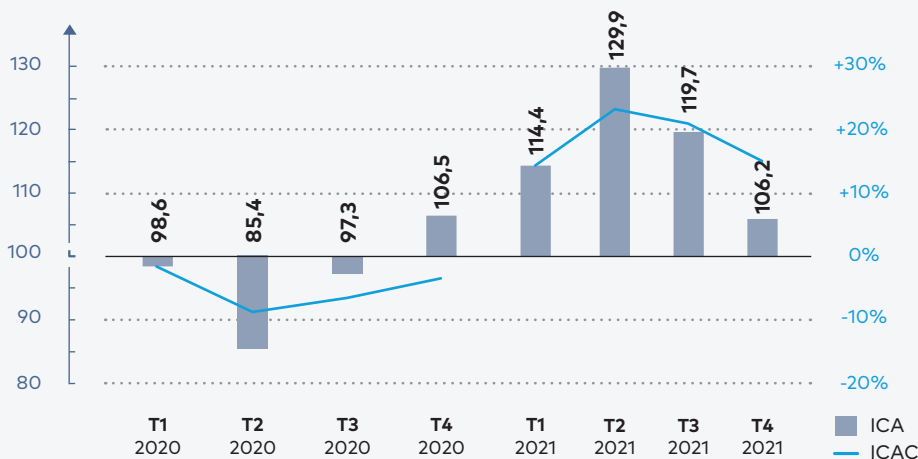


de hausse cumulée de CA sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020



Agences immobilières (6831Z)

Les agences immobilières enregistrent un cinquième trimestre consécutif de croissance (+6,2 %) et une hausse de CA cumulé sur l'année 2021 de 15,8 %. A titre de comparaison, par rapport aux résultats de 2019, l'activité a augmenté de 11,6 % sur le trimestre et de 11,9 % en cumulé depuis le début d'année.



+15,8 %

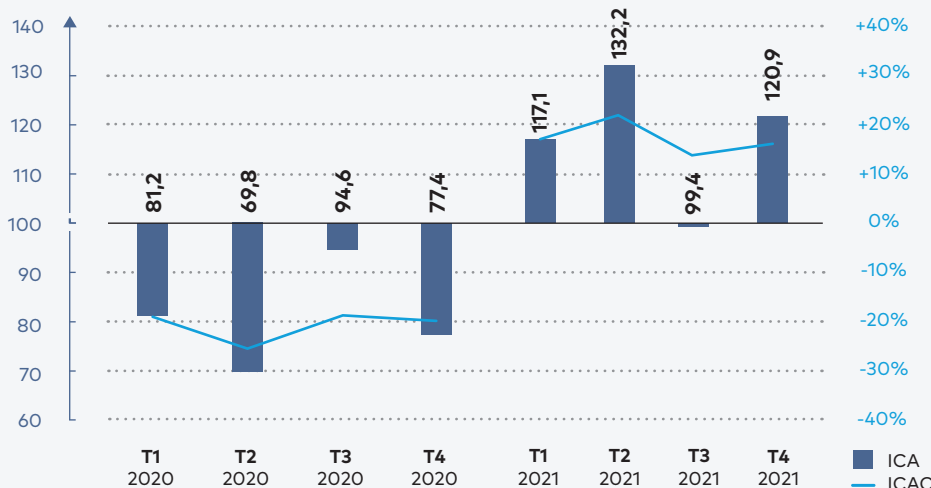


de hausse cumulée de CA sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020



Coiffure (9602A)

Profitant d'un effet de base particulièrement favorable (lié à l'obligation de fermeture durant le 4^e trimestre 2020), les salons de coiffure ont vu leur activité croître de 20,9 % lors du 4^e trimestre 2021 et affichent un CA cumulé sur l'année en hausse de 16,2 %. Ces bons résultats n'effacent cependant pas les baisses enregistrées en 2020. Comparativement à 2019, l'activité a diminué de 5,7 % sur le trimestre et de 6,1 % sur l'ensemble de l'année.



+16,2 %



de hausse cumulée de CA sur l'année 2021 par rapport à l'année 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^{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 :