



OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
DES CCI D'OCCITANIE

ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE - QUALITATIF

FÉVRIER 2021
4^{ème} trimestre 2020



ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

MÉTHODOLOGIE

- Cette **enquête de conjoncture** s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la CCI Occitanie et la Direction régionale de la Banque de France. Menée conjointement **entre fin décembre 2020 et janvier 2021**, elle a permis de recueillir le témoignage de **5 543 chefs d'entreprises**.
- L'objectif est d'apprécier annuellement la perception des entreprises vis-à-vis de leur environnement économique et de mesurer les évolutions de l'activité et de l'emploi sur la région.
- Cette enquête complète le suivi trimestriel de conjoncture réalisé par les CCI à l'échelle Occitanie.
- Elle comporte deux volets :
 - des éléments quantitatifs : évolution du chiffre d'affaires (CA) et des effectifs
 - des éléments qualitatifs permettant d'évaluer la perception des dirigeants sur la santé économique de leur entreprise
- Les résultats sont présentés pour cinq domaines d'activité : industrie, construction, commerce, hôtels-café-restaurants.

Pour chaque critère, sont indiquées les tendances des soldes d'opinions entre deux périodes.

	>+10
	+6 à +10
	+2 à +5
	-1 à +1
	-5 à -2
	-10 à -6
	-10 <

Les activités suivantes sont exclues du champ de l'enquête : Agriculture, sylviculture, pêche ; Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ; Activités financières et d'assurance ; Administration publique ; Enseignement ; Santé humaine et action sociale ; Activités des ménages en tant qu'employeurs ; Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre ; Activités extra-territoriales ; Cokéfaction et raffinage ; Captage, traitement et distribution d'eau ; Collecte et traitement des eaux usées ; Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel ; Activités vétérinaires

Les activités de boulangeries-pâtisseries et charcuteries sont rattachées à la catégorie commerce. Les activités de promotion immobilière sont rattachées à la catégorie services.



ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

UNE REMONTÉE LENTE ET CONTINUE MAIS DES ENTREPRISES ENCORE FRAGILES

Au 4^{ème} trimestre 2020 :

- La situation économique de la fin de l'année 2020 reste fortement dégradée, malgré une amélioration notable au cours du quatrième trimestre.
- Le chiffre d'affaires se redresse encore un peu plus par rapport au troisième trimestre, mais reste très en deçà de son niveau de l'an dernier. Les perspectives pour le début de l'année 2021 s'inscrivent dans la continuité de cette tendance et le chiffre d'affaires devrait donc poursuivre son amélioration progressive.
- La situation de l'emploi, moins touchée en raison des mesures de chômage partiel, devrait continuer sa lente reprise sur le début de l'année.
- Les marges très dégradées au deuxième et troisième trimestres s'améliorent nettement, mais restent faibles. Les charges fixes pèsent lourdement au regard de la faiblesse de l'activité.
- Grâce aux mesures d'accompagnement des entreprises mises en œuvre par le gouvernement et la région, la trésorerie n'est pas affectée par le faible niveau de l'activité économique.
- La demande se redresse légèrement sur la fin de l'année. Les carnets de commande sont mieux remplis.

En tendance sur un an :

- Sans surprise, l'activité baisse pour l'année 2020. Les fermetures obligatoires et la diminution des heures d'ouverture pendant les périodes de confinement et de couvre-feu ont mécaniquement limité l'offre de certains biens et services. À cette diminution, les consommateurs n'ont pas totalement substitué d'autres produits. La demande sur l'année écoulée est d'ailleurs jugée plus défavorablement que les années précédentes (-2% en 2020 contre +39% en 2019).
- La rentabilité et la profitabilité des entreprises ont également été impactées sur l'année 2020. Le solde de rentabilité diminue fortement et pour la première fois en 4 ans, le solde de marge commerciale devient négatif. À noter que pour une entreprise sur cinq, la diminution est supérieure à 30%. Le maintien des charges fixes, la contraction de la demande et l'augmentation du prix moyen des matières premières expliquent ce phénomène.
- La perception qu'ont les chefs d'entreprises concernant l'évolution de la concurrence pour leur activité n'a pas évolué depuis l'année précédente. 45% ne perçoivent pas d'évolution tandis que le solde entre les avis favorables et défavorables est, comme pour l'année précédente, de -13%.

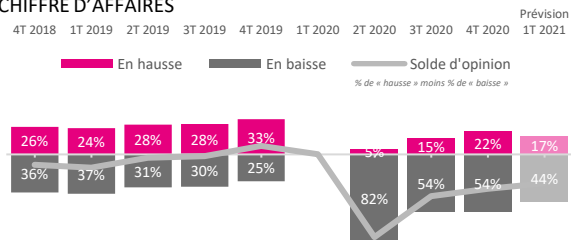
- Si les dirigeants sont moins confiants que l'an dernier, ils voient majoritairement un avenir favorable pour leur secteur d'activité. Ils restent néanmoins sceptiques quant à l'évolution de la rentabilité de leur entreprise pour l'année 2021.
- Ils considèrent d'ailleurs leur entreprise plus fragile sur le plan financier que l'année passée.
- Si les résultats mentionnés précédemment nous fournissent une vue d'ensemble, il est important de souligner d'ores et déjà les disparités qui apparaissent entre les secteurs étudiés. Dans les secteurs de la construction et du commerce, les chefs d'entreprises jugent l'évolution de la rentabilité, de la demande et de la marge commerciale plus favorablement que dans les trois autres domaines d'activités (les soldes étant mêmes positifs pour les deux derniers indicateurs). Sans surprise, c'est le secteur hôtellerie-café-restaurants, dont les activités ont été arrêtées, qui enregistre les plus fortes baisses de soldes d'opinions. Pour l'année écoulée et l'année à venir ils sont respectivement de -73%, -49%, -49% et -32% pour l'évolution de la rentabilité, de la marge, de la demande, et l'avenir du secteur.



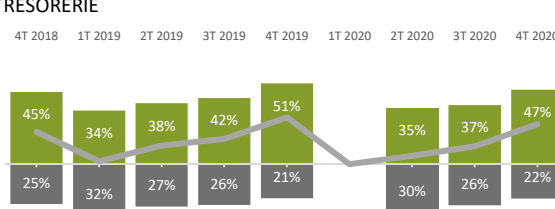
ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

ENSEMBLE DES ACTIVITÉS BILAN DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES

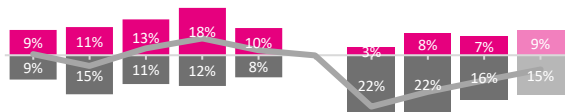


TRÉSORERIE

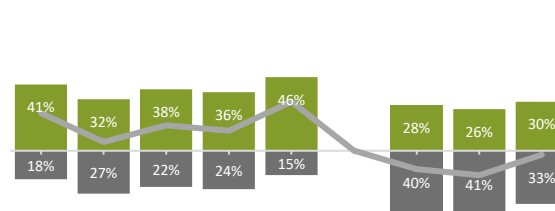


Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
4T 2020 / 3T 2020	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4T 2020 / 4T 2019	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Perspectives 1T 2021	▲	▲	Pas de question sur les perspectives			

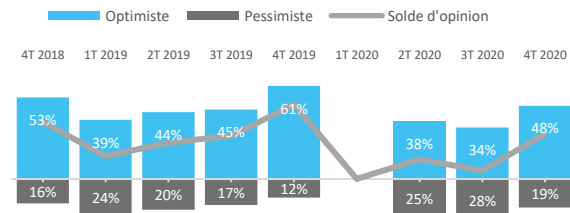
EFFECTIFS



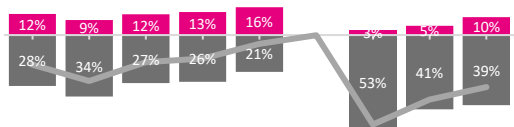
CARNETS DE COMMANDES OU DEMANDE À VENIR



AVENIR DE L'ENTREPRISE



MARGE



En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020.

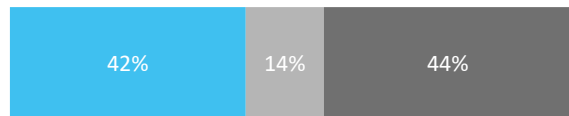


ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

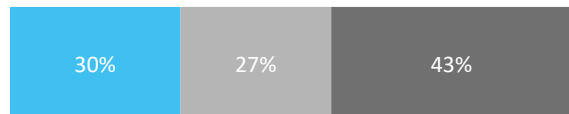
BILAN ANNUEL 2020

DEMANDE



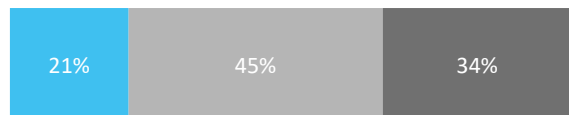
Solde 2019 : +39 2020 : -2

MARGE



Solde 2019 : +17 2020 : -12

CONCURRENCE



Solde 2019 : -13 2020 : -13

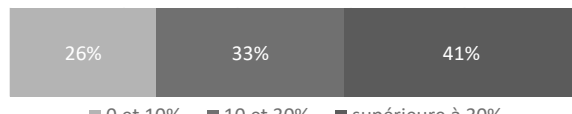
■ Favorable ■ Sans évolution ■ Défavorable

ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ 2020



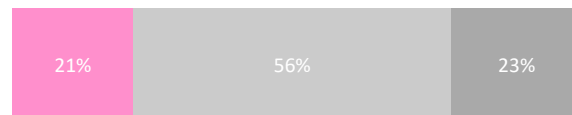
Solde 2019 : +8 2020 : -30

IMPORTANCE DE LA DIMINUTION



■ 0 et 10% ■ 10 et 30% ■ supérieure à 30%

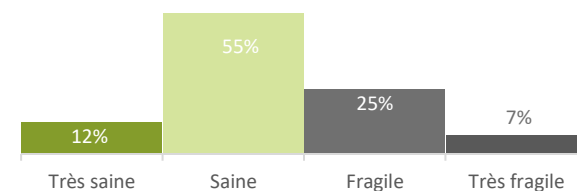
PRÉVISION DE RENTABILITÉ 2021



Solde 2021 : -2

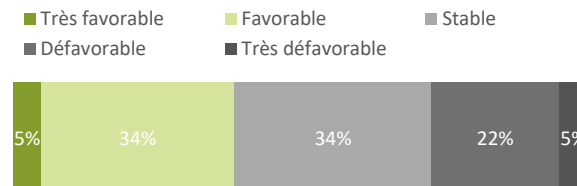
■ Augmentation ■ Stabilité ■ Diminution

SANTÉ FINANCIÈRE



Solde 2019 : +48 2020 : +35

AVENIR DU SECTEUR



Solde 2019 : +21 2020 : +11

■ Très favorable ■ Favorable ■ Stable
■ Défavorable ■ Très défavorable

Les soldes sont la différence entre les % d'avis positifs et les % d'avis négatifs : % « Favorables » - % « Défavorables », % « Augmentation » - % « Diminution », etc.



ANALYSE PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ

INDUSTRIE

CONSTRUCTION

COMMERCE

HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

SERVICES

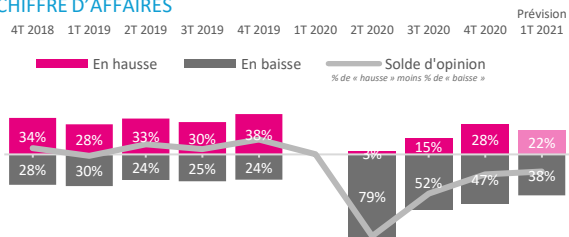


ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

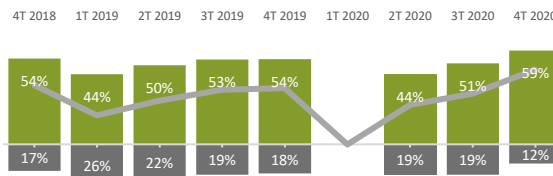
INDUSTRIE

BILAN DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES

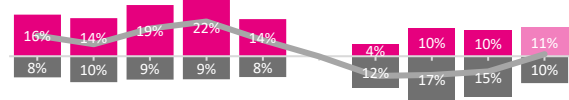


TRÉSORERIE

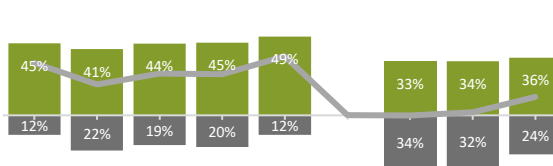


Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
4T 2020 / 3T 2020	▲	■	▲	▲	▲	▲
4T 2020 / 4T 2019	▼	▼	▼	▲	▼	▼
Perspectives 1T 2021	▲	▲	Pas de question sur les perspectives			

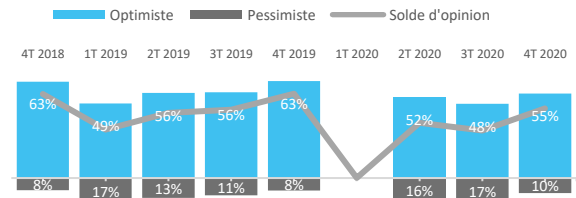
EFFECTIFS



CARNETS DE COMMANDES OU DEMANDE À VENIR



AVENIR DE L'ENTREPRISE



En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020.

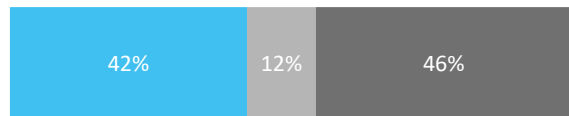


ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

INDUSTRIE

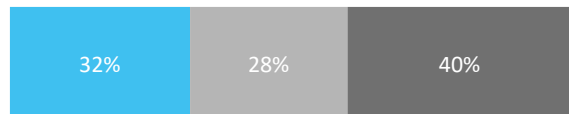
BILAN ANNUEL 2020

DEMANDE



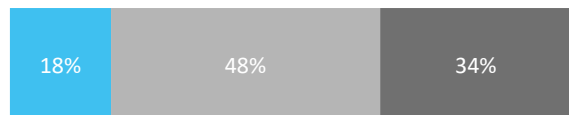
Soldes 2019 : +42 2020 : -4

MARGE



Soldes 2019 : +14 2020 : -8

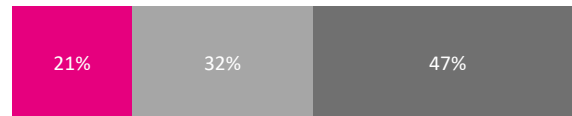
CONCURRENCE



Soldes 2019 : -16 2020 : -16

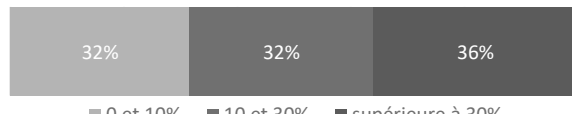
■ Favorable ■ Sans évolution ■ Défavorable

ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ 2020



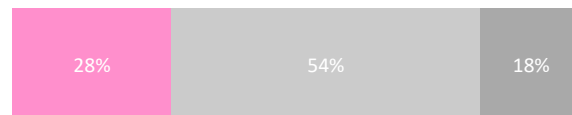
Soldes 2019 : +11 2020 : -26

IMPORTANCE DE LA DIMINUTION



■ 0 et 10% ■ 10 et 30% ■ supérieure à 30%

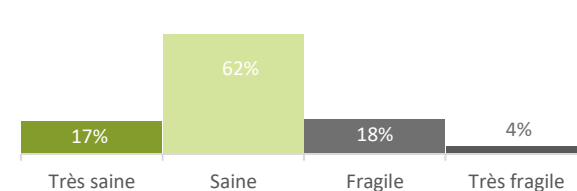
PRÉVISION DE RENTABILITÉ 2021



Solde 2021 : +10

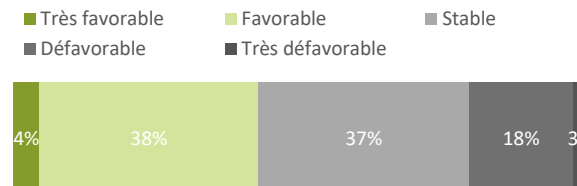
■ Augmentation ■ Stabilité ■ Diminution

SANTÉ FINANCIÈRE



Soldes 2019 : +60 2020 : +57

AVENIR DU SECTEUR



Soldes 2019 : +25 2020 : +22

■ Très favorable ■ Favorable ■ Stable ■ Défavorable ■ Très défavorable

Les soldes sont la différence entre les % d'avis positifs et les % d'avis négatifs : % « Favorables » - % « Défavorables », % « Augmentation » - % « Diminution », etc.

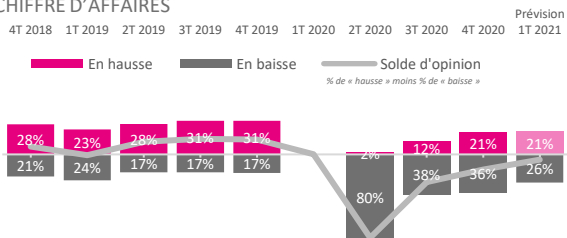


ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

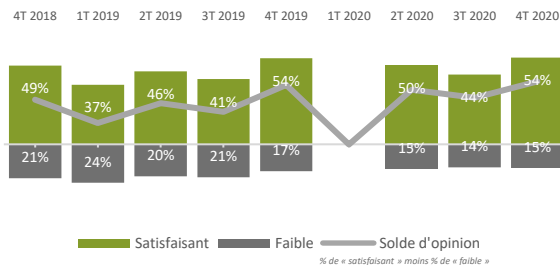
CONSTRUCTION

BILAN DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2020

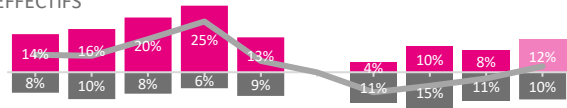
CHIFFRE D'AFFAIRES



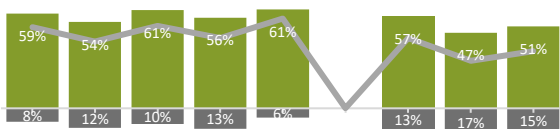
TRÉSORERIE



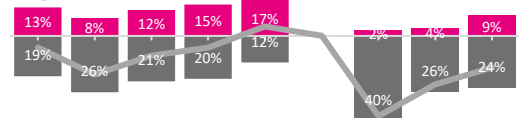
EFFECTIFS



CARNETS DE COMMANDES OU DEMANDE À VENIR

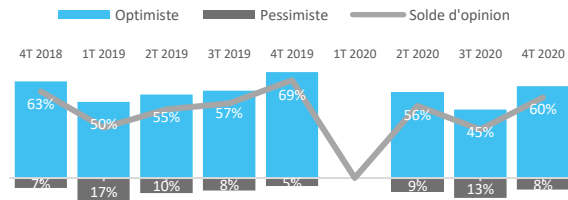


MARGE



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
4T 2020 / 3T 2020	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4T 2020 / 4T 2019	▼	▼	▼	▲	▼	▼
Perspectives 1T 2021	▲	▲	Pas de question sur les perspectives			

AVENIR DE L'ENTREPRISE



En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020.



ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

CONSTRUCTION

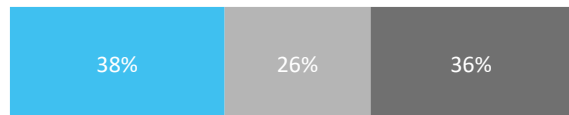
BILAN ANNUEL 2020

DEMANDE



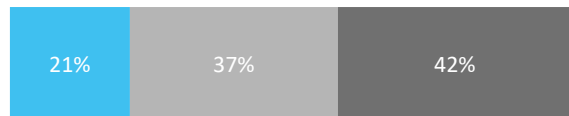
Soldes 2019 : +67 2020 : +24

MARGE



Soldes 2019 : +34 2020 : +2

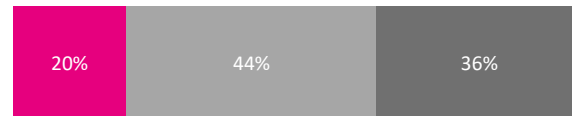
CONCURRENCE



Soldes 2019 : -15 2020 : -20

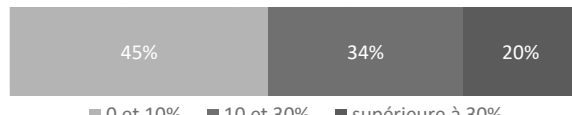
■ Favorable ■ Sans évolution ■ Défavorable

ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ 2020



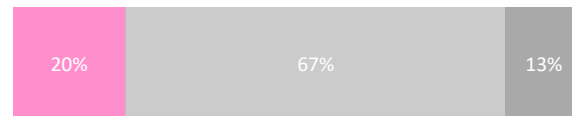
Soldes 2019 : +19 2020 : -16

IMPORTANCE DE LA DIMINUTION



■ 0 et 10% ■ 10 et 30% ■ supérieure à 30%

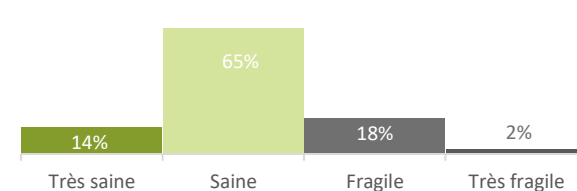
PRÉVISION DE RENTABILITÉ 2021



Solde 2021 : +6

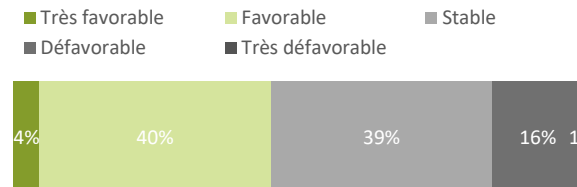
■ Augmentation ■ Stabilité ■ Diminution

SANTÉ FINANCIÈRE



Soldes 2019 : +61 2020 : +58

AVENIR DU SECTEUR



Soldes 2019 : +36 2020 : +28

■ Très favorable ■ Favorable ■ Stable ■ Défavorable ■ Très défavorable

Les soldes sont la différence entre les % d'avis positifs et les % d'avis négatifs : % « Favorables » - % « Défavorables », % « Augmentation » - % « Diminution », etc.

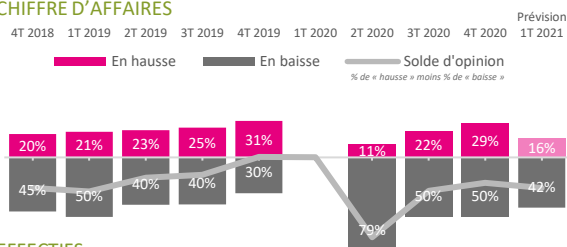


ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

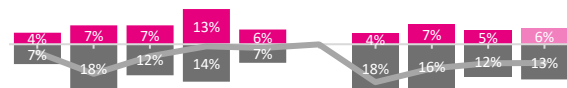
COMMERCE

BILAN DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2020

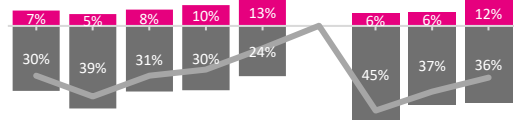
CHIFFRE D'AFFAIRES



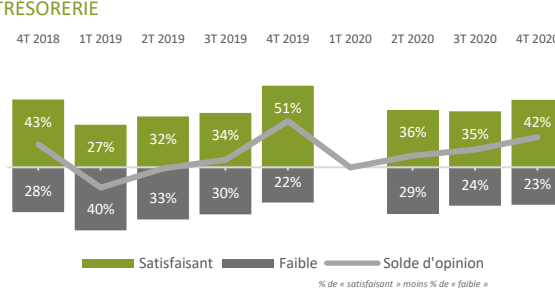
EFFECTIFS



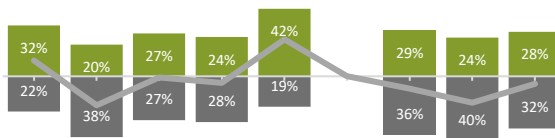
MARGE



TRÉSORERIE

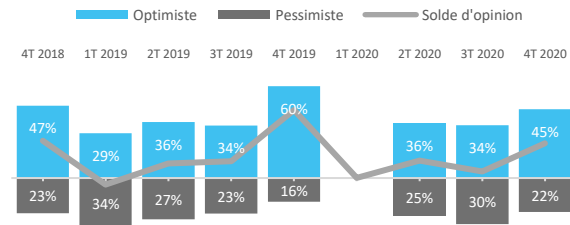


CARNETS DE COMMANDES OU DEMANDE À VENIR



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
4T 2020 / 3T 2020	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4T 2020 / 4T 2019	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Perspectives 1T 2021	▼	■	Pas de question sur les perspectives			

AVENIR DE L'ENTREPRISE



En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020.

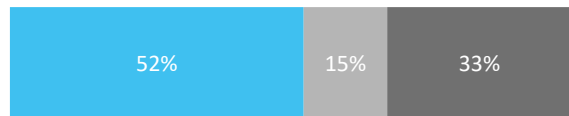


ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

COMMERCE

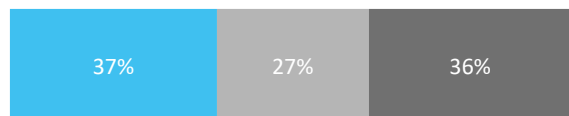
BILAN ANNUEL 2020

DEMANDE



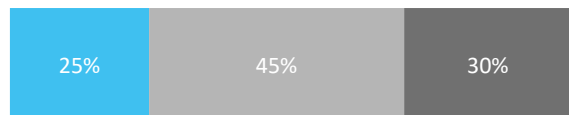
Soldes 2019 : +24 2020 : +19

MARGE



Soldes 2019 : +12 2020 : +1

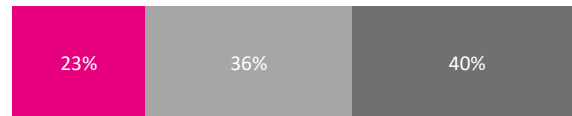
CONCURRENCE



Soldes 2019 : -9 2020 : -5

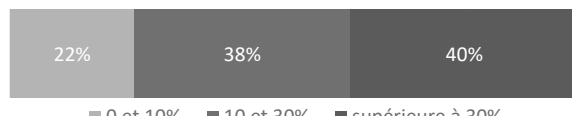
■ Favorable ■ Sans évolution ■ Défavorable

ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ 2020



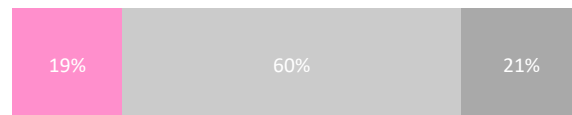
Soldes 2019 : +5 2020 : -17

IMPORTANCE DE LA DIMINUTION



■ 0 et 10% ■ 10 et 30% ■ supérieure à 30%

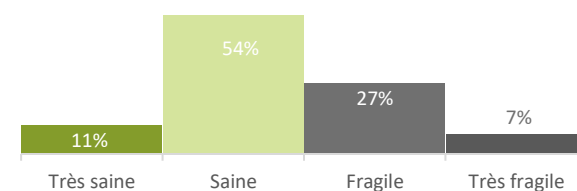
PRÉVISION DE RENTABILITÉ 2021



Solde 2021 : -2

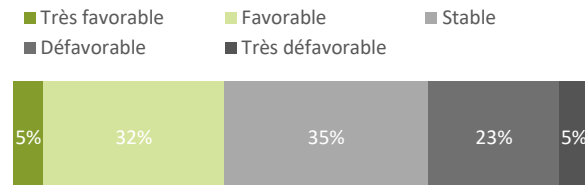
■ Augmentation ■ Stabilité ■ Diminution

SANTÉ FINANCIÈRE



Soldes 2019 : +44 2020 : +31

AVENIR DU SECTEUR



Soldes 2019 : +9 2020 : +9

■ Très favorable ■ Favorable ■ Stable ■ Défavorable ■ Très défavorable

Les soldes sont la différence entre les % d'avis positifs et les % d'avis négatifs : % « Favorables » - % « Défavorables », % « Augmentation » - % « Diminution », etc.



ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

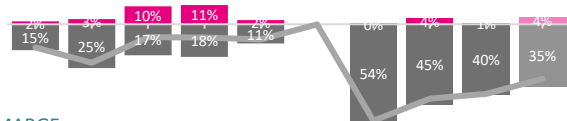
HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

BILAN DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2020

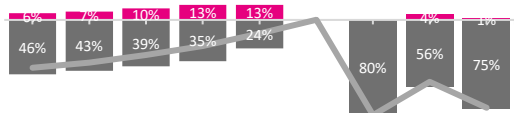
CHIFFRE D'AFFAIRES



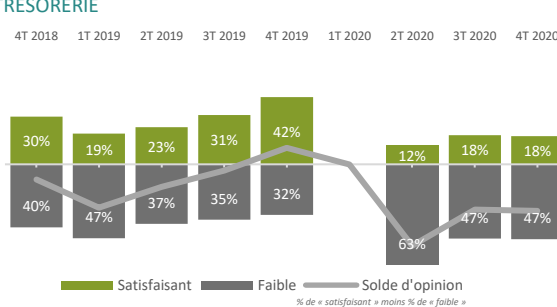
EFFECTIFS



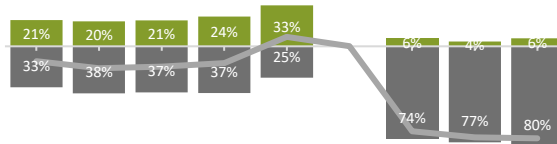
MARGE



TRÉSORERIE

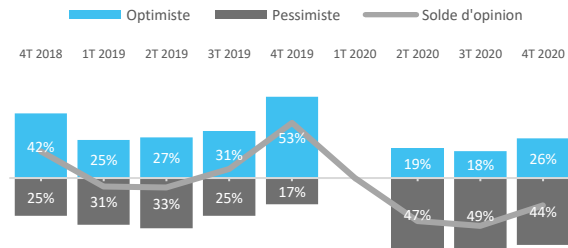


CARNETS DE COMMANDES OU DEMANDE À VENIR



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
4T 2020 / 3T 2020	▼	▲	▼	■	■	▲
4T 2020 / 4T 2019	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Perspectives 1T 2021	▲	▲	Pas de question sur les perspectives			

AVENIR DE L'ENTREPRISE



En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020.



ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

BILAN ANNUEL 2020

DEMANDE



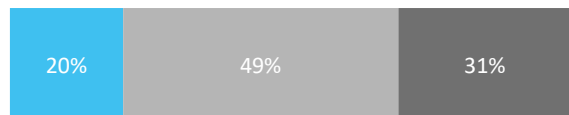
Soldes 2019 : +22 2020 : -49

MARGE



Soldes 2019 : +10 2020 : -49

CONCURRENCE



Soldes 2019 : -16 2020 : -11

■ Favorable ■ Sans évolution ■ Défavorable

ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ 2020



Soldes 2019 : -2 2020 : -73

IMPORTANCE DE LA DIMINUTION



■ 0 et 10% ■ 10 et 30% ■ supérieure à 30%

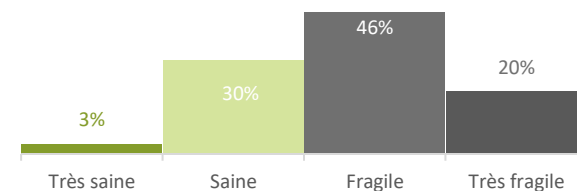
PRÉVISION DE RENTABILITÉ 2021



Solde 2021 : -32

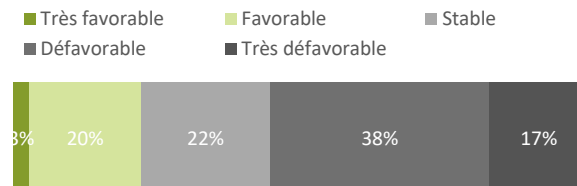
■ Augmentation ■ Stabilité ■ Diminution

SANTÉ FINANCIÈRE



Soldes 2019 : +15 2020 : -33

AVENIR DU SECTEUR



Soldes 2019 : +2 2020 : -32

■ Très favorable ■ Favorable ■ Stable ■ Défavorable ■ Très défavorable

Les soldes sont la différence entre les % d'avis positifs et les % d'avis négatifs : % « Favorables » - % « Défavorables », % « Augmentation » - % « Diminution », etc.



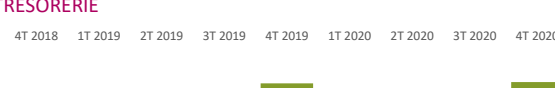
ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

SERVICES BILAN DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES

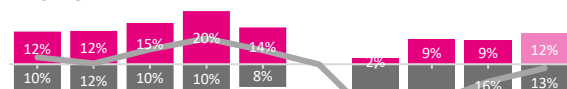


TRÉSORERIE



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
4T 2020 / 3T 2020	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4T 2020 / 4T 2019	▼	▼	▼	▲	▼	▼
Perspectives 1T 2021	▲	▲	Pas de question sur les perspectives			

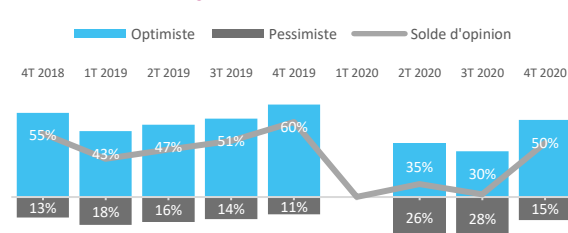
EFFECTIFS



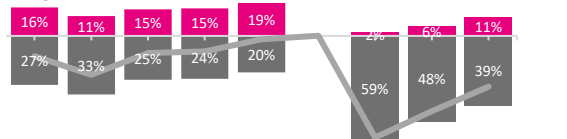
CARNETS DE COMMANDES OU DEMANDE À VENIR



AVENIR DE L'ENTREPRISE



MARGE



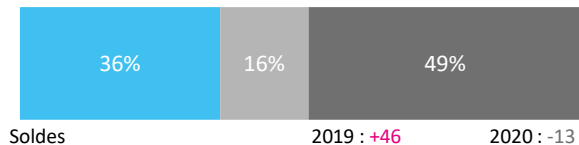
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020.



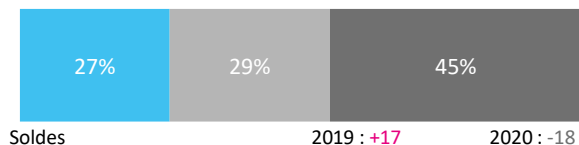
ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE

SERVICES BILAN ANNUEL 2020

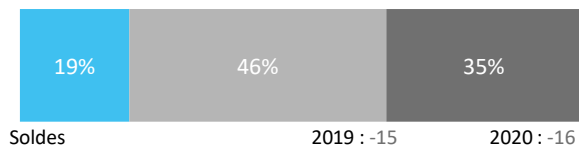
DEMANDE



MARGE

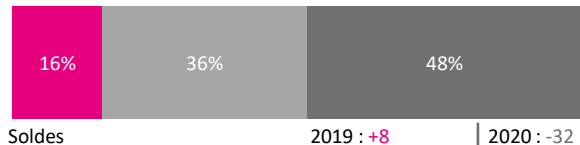


CONCURRENCE

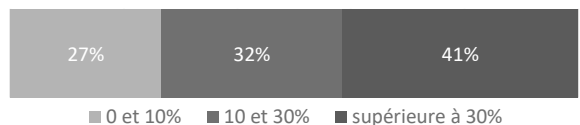


■ Favorable ■ Sans évolution ■ Défavorable

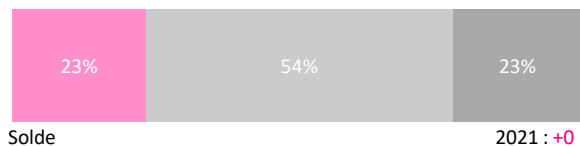
ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ 2020



IMPORTANCE DE LA DIMINUTION

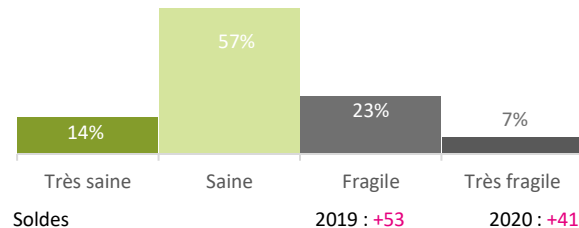


PRÉVISION DE RENTABILITÉ 2021

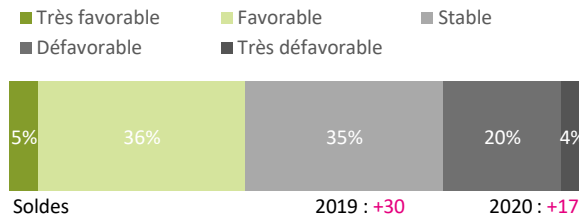


■ Augmentation ■ Stabilité ■ Diminution

SANTÉ FINANCIÈRE



AVENIR DU SECTEUR



■ Très favorable ■ Favorable ■ Stable ■ Défavorable ■ Très défavorable

Les soldes sont la différence entre les % d'avis positifs et les % d'avis négatifs : % « Favorables » - % « Défavorables », % « Augmentation » - % « Diminution », etc.



OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
DES CCI D'OCCITANIE

ENQUÊTE DE CONJONCTURE OCCITANIE – QUALITATIF

FÉVRIER 2021
4^{ème} trimestre 2020