



OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
DES CCI D'OCCITANIE

BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

AVRIL 2021
1^{er} trimestre 2021



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

MÉTHODOLOGIE

- **Baromètre de conjoncture** réalisé par le réseau des CCI d'Occitanie auprès de leurs ressortissants en **avril 2021**,
- Objectif de l'enquête : recueillir l'opinion des entreprises *sur leur activité au 1^{er} trimestre 2021 et identifier les perspectives pour le trimestre à venir*,
- **2 961 chefs d'entreprises** ont répondu à cette enquête,
- Les résultats sont analysés en solde d'opinion : différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative.

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.



LE MONDE ÉCONOMIQUE EN ATTENTE DE PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE

- Le premier trimestre de l'année, soumis à la pression de la troisième vague de l'épidémie Covid, a été marqué par une poursuite des fermetures administratives d'activités jugées « non-essentiels », des conditions strictes d'accessibilité et par le renforcement des restrictions de déplacements des personnes.
- Dans ce contexte de crise sanitaire aigüe, près d'un chef d'entreprise sur deux fait le constat d'une baisse de son chiffre d'affaires par rapport à la même période, l'an dernier. La situation est particulièrement dégradée dans le secteur des hôtels-café-restaurants, du commerce et dans les activités de services. Industrie et construction sont les activités qui s'en « sortent le mieux ».
- La demande ne devrait pas connaître de véritable rebond au prochain trimestre. Excepté pour la construction et l'industrie, les dirigeants anticipent une baisse des carnets de commandes. Les annonces récentes du gouvernement concernant les réouvertures progressives et le rebond qui avait été constaté l'année dernière au sortir du confinement, ne suffisent toujours pas à rassurer les entreprises.
- Les entrepreneurs sont en manque cruel de perspectives quant à la levée de toutes les restrictions qui pèsent sur l'activité. S'ils misent sur l'espoir d'une sortie de crise avec le développement de la vaccination, ils expriment également des doutes sur un franc redémarrage de l'activité. Une insuffisance de la demande à venir est particulièrement relevée dans le secteur des hôtels-café-restaurants, commerces et services.
- Si la trésorerie semble « tenir le coup » d'une manière générale, les signes d'inquiétudes sont plus prégnants dans le secteur des hôtels-café-restaurants et laisse entrevoir des difficultés à venir quant à la pérennité des établissements.
- Entre hausse du prix des matières premières, amoindrissement de la demande et nécessité de ne pas trop augmenter les prix afin de demeurer compétitif, les marges commerciales sont toujours aussi contraintes.
- Les diverses aides continuent d'amortir l'impact du ralentissement de l'activité sur l'emploi, mais les effectifs apparaissent toujours en baisse au premier trimestre - Le secteur industrie, faisant figure d'exception. La tendance sur les effectifs à venir laisse entrevoir une situation moins dégradée.
- Malgré les difficultés, les entrepreneurs demeurent globalement confiants quant à l'avenir de leur entreprise. L'activité est certes réduite, mais les trésoreries permettent pour l'instant de « faire face ». Un bémol cependant dans le secteur des hôtels-café-restaurants où la situation apparaît particulièrement dégradée.
- Au terme de ce premier trimestre, les chefs d'entreprises ont plus que jamais besoin de disposer de signaux clairs sur la levée des restrictions d'ouvertures des activités et de déplacement des personnes.



LE MONDE ÉCONOMIQUE EN ATTENTE DE PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE

Tableau synoptique de l'évolution du chiffre d'affaires (solde d'opinion*)

Industrie	7%	24%	5%	4%	1%	6%	-1%	9%	5%	14%	-76%	-37%	-19%	-2%
Construction	10%	23%	1%	2%	5%	7%	-1%	12%	14%	14%	-78%	-26%	-14%	6%
Commerce	-13%	-2%	-17%	-20%	-22%	-26%	-29%	-17%	-15%	0%	-67%	-28%	-21%	-20%
Hôtels-café-restaurants	2%	4%	-17%	-33%	-18%	-40%	-27%	-24%	-17%	-6%	-96%	-63%	-92%	-81%
Services	11%	20%	3%	1%	-2%	1%	-3%	5%	5%	14%	-81%	-45%	-33%	-32%
Ensemble	2%	13%	-5%	-8%	-8%	-10%	-12%	-3%	-2%	8%	-77%	-39%	-32%	-26%
	3T 2017	4T 2017	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	2T 2020	3T 2020	4T 2020	1T 2021

* % de « hausse » moins % de « baisse »

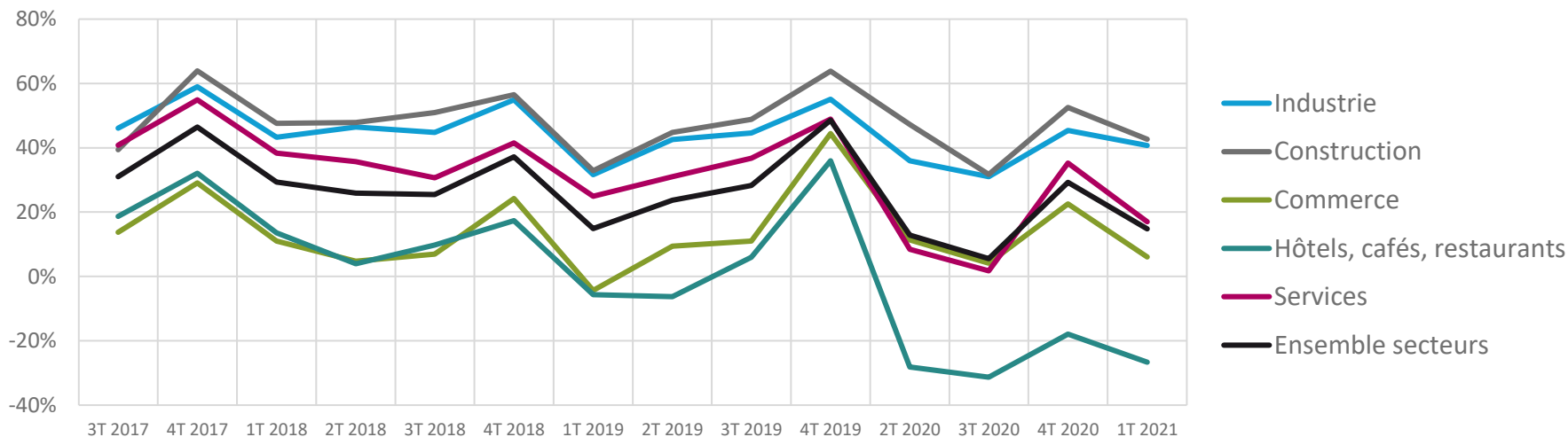
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

LE MONDE ÉCONOMIQUE EN ATTENTE DE PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE

Confiance en l'avenir de l'entreprise (solde d'opinion*)



* % de « hausse » moins % de « baisse »

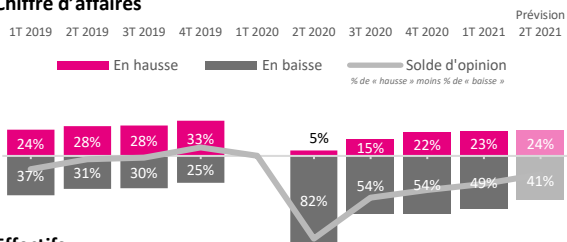
En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020



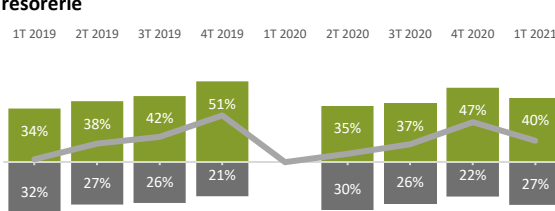
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

Chiffre d'affaires

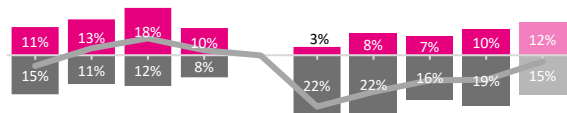


Trésorerie

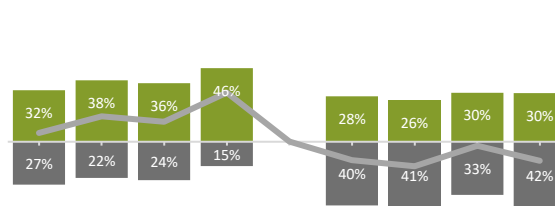


Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
1T 2021 / 4T 2020	▲	■	▼	▼	▼	▼
1T 2021 / 1T 2020	En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020					
Perspectives 2T 2021	▲	▲	Pas de question sur les perspectives			

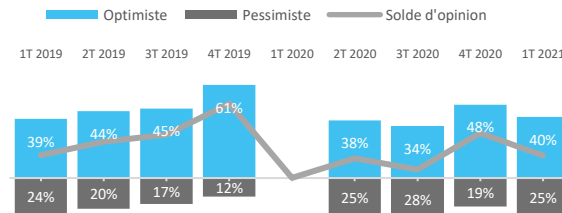
Effectifs



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



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

Premier trimestre 2021

- L'activité peine toujours à réatteindre son niveau d'avant crise
- Une rentabilité toujours affectée avec des marges en baisse
- Santé financière assurée avec des trésoreries majoritairement excédentaires
- L'emploi est légèrement impacté en ce premier trimestre

Second trimestre 2021

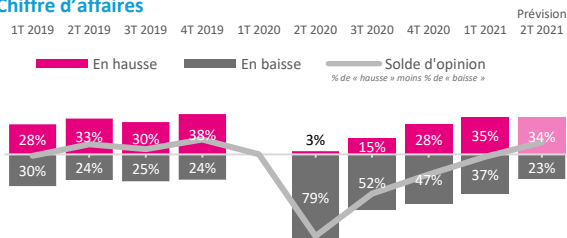
- Pas d'amélioration prévue au cours des trois prochains mois pour le chiffre d'affaires
- Les carnets de commandes ne devraient pas être mieux remplis
- Les dirigeants restent tout de même majoritairement optimistes
- Pas de grande variation prévue pour l'emploi



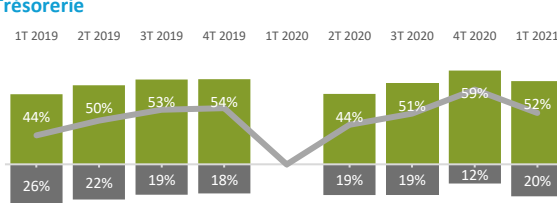
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

INDUSTRIE

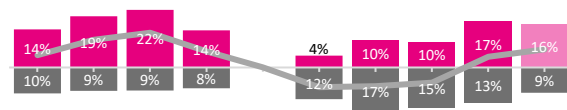
Chiffre d'affaires



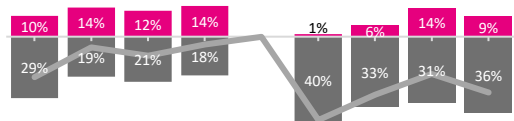
Trésorerie



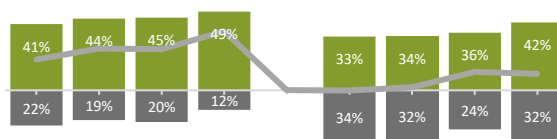
Effectifs



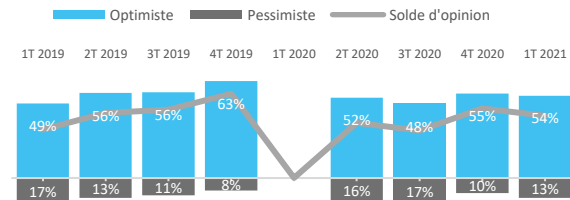
Marge



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



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

INDUSTRIE

Premier trimestre 2021

- L'activité se rapproche doucement de son niveau d'avant crise
- Diminution de la rentabilité avec une baisse des marges
- Santé financière toujours assurée avec des trésoreries majoritairement excédentaires
- Orientation à la hausse pour l'emploi

Second trimestre 2021

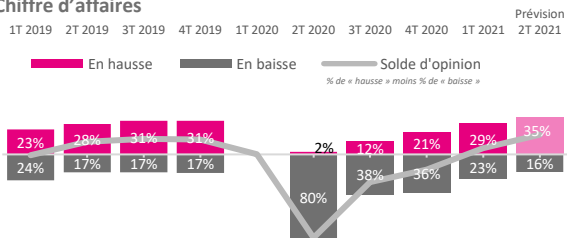
- Augmentation du chiffre d'affaires prévue pour le second trimestre
- Des carnets de commandes qui devraient être mieux remplis
- Les dirigeants restent majoritairement optimistes
- Les effectifs pourraient s'accroître au prochain trimestre



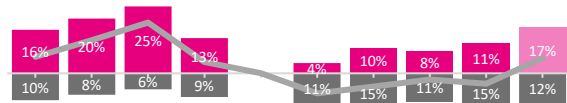
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

CONSTRUCTION

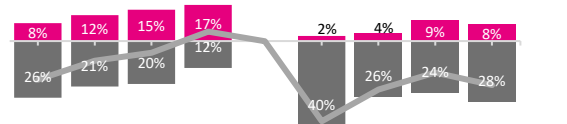
Chiffre d'affaires



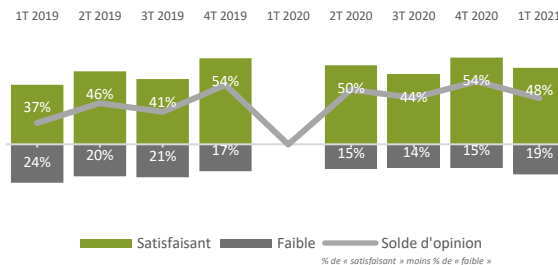
Effectifs



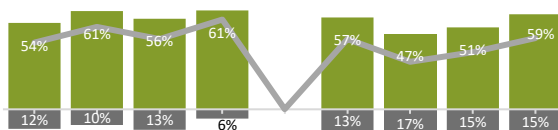
Marge



Trésorerie

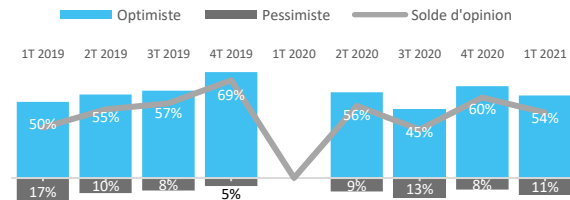


Carnets de commandes ou demande à venir



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
1T 2021 / 4T 2020	▲	■	▼	▼	▲	▼
1T 2021 / 1T 2020	En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020					
Perspectives 2T 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



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

CONSTRUCTION

Premier trimestre 2021

- Légère augmentation de l'activité
- Diminution de la rentabilité avec une baisse des marges
- Santé financière toujours assurée avec des trésoreries majoritairement excédentaires
- Pas de véritable variation pour l'emploi en ce premier trimestre

Second trimestre 2021

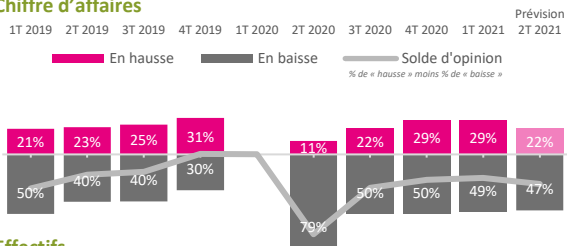
- Augmentation du chiffre d'affaires prévue pour le second trimestre
- Les dirigeants anticipent une très nette augmentation des carnets de commandes pour le prochain trimestre
- Les chefs d'entreprise sont relativement confiants en ce qui concerne l'avenir de leur entreprise
- Le trimestre pourrait être favorable à l'emploi



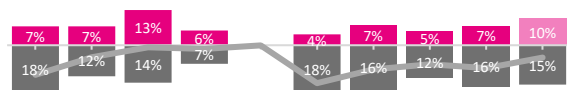
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

COMMERCE

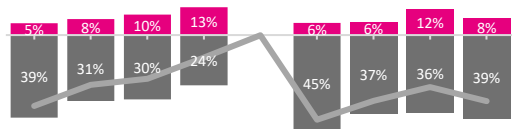
Chiffre d'affaires



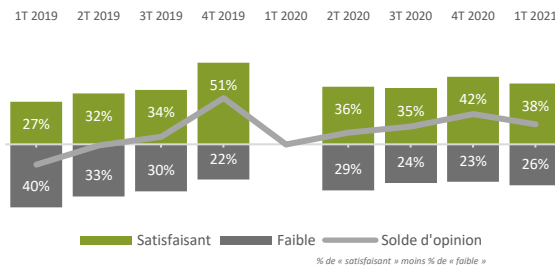
Effectifs



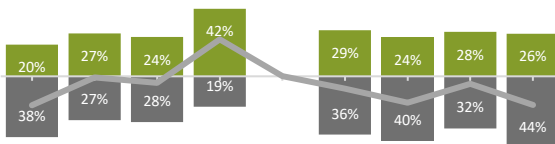
Marge



Trésorerie

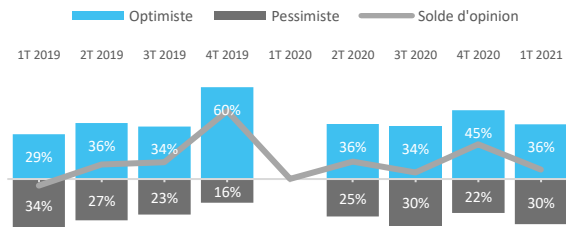


Carnets de commandes ou demande à venir



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
1T 2021 / 4T 2020	▲	▼	▼	▼	▼	▼
1T 2021 / 1T 2020	En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020					
Perspectives 2T 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



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

COMMERCE

Premier trimestre 2021

- Activité en baisse en ce premier trimestre
- Diminution de la rentabilité avec une baisse des marges
- Santé financière maintenue avec des trésoreries qui restent excédentaires
- Orientation à la baisse pour l'emploi

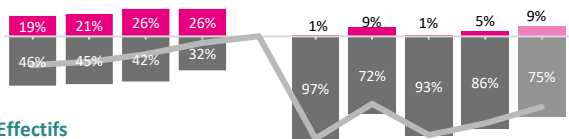
Second trimestre 2021

- La situation concernant le chiffre d'affaires ne devrait pas s'améliorer au prochain trimestre
- Baisse prévue de la demande
- Les dirigeants ne sont pas véritablement optimistes
- L'emploi ne devrait pas connaître de grandes variations

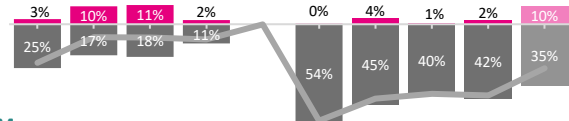


BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

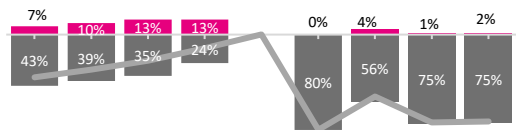
Chiffre d'affaires



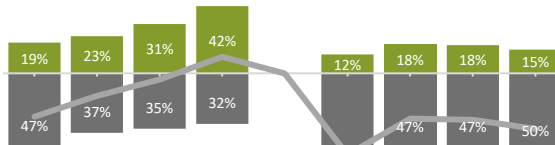
Effectifs



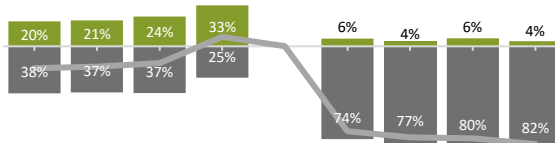
Marge



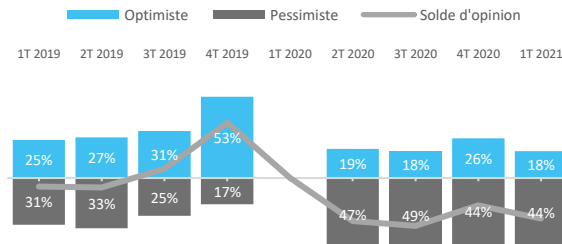
Trésorerie



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



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

Premier trimestre 2021

- Activité en forte baisse par rapport à l'an dernier
- Diminution de la rentabilité avec une baisse des marges
- Santé financière qui inquiète avec des trésoreries impactées
- Emploi toujours en baisse

Second trimestre 2021

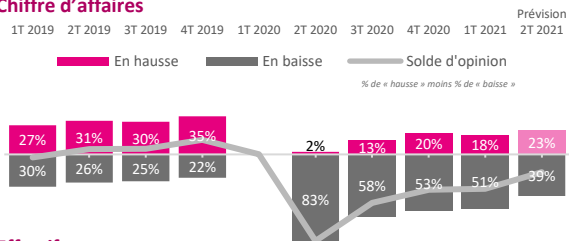
- Une dégradation de la situation prévue par les chefs d'entreprise
- Les dirigeants projettent une baisse des carnets de commandes
- Le pessimisme est toujours de rigueur
- L'emploi devrait encore être affecté



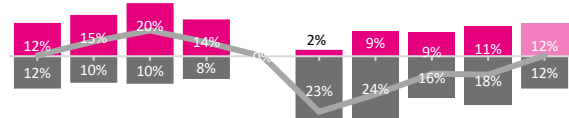
BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

SERVICES

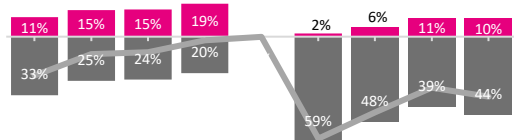
Chiffre d'affaires



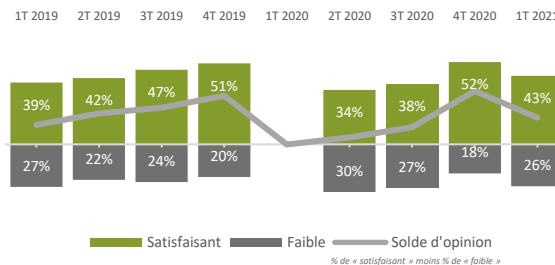
Effectifs



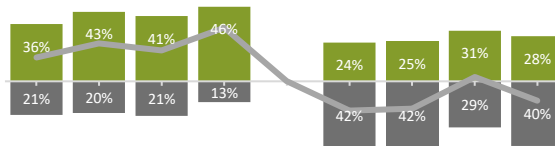
Marge



Trésorerie

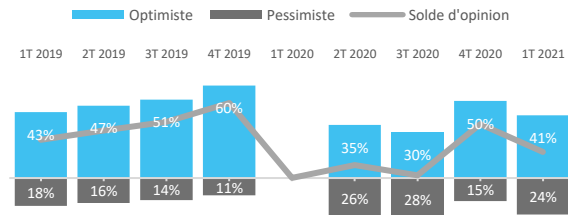


Carnets de commandes ou demande à venir



Tendance	CA	Effectifs	Marge	Trésorerie	Carnets de commandes	Confiance Avenir de l'entreprise
1T 2021 / 4T 2020	▲	▲	▼	▼	▼	▼
1T 2021 / 1T 2020	En raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu d'enquête au 1T 2020					
Perspectives 2T 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



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

SERVICES

Premier trimestre 2021

- Activité qui ne retrouve toujours pas son niveau d'avant crise
- Diminution de la rentabilité avec une baisse des marges
- Santé financière maintenue avec des trésoreries qui restent excédentaires
- Orientation à la baisse pour l'emploi

Second trimestre 2021

- Pas d'amélioration prévue au prochain trimestre concernant le chiffre d'affaires
- Les dirigeants anticipent une baisse de la demande
- Les dirigeants restent tout de même optimistes
- L'emploi ne devrait pas connaître de grandes variations



OBSVATOIRE ÉCONOMIQUE
DES CCI D'OCCITANIE

BAROMÈTRE TRIMESTRIEL RÉGIONAL DE CONJONCTURE

AVRIL 2021
1^{er} trimestre 2021

obseco@occitanie.cci.fr

 **CCI OCCITANIE**
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE