

ENQUETE FILIERE NUMERIQUE

Crise COVID-19



PRÉAMBULE

Toulouse, le 15 juin 2020.

Depuis début mars 2020, cette crise sanitaire de la Covid-19 a entraîné une crise économique d'envergure Internationale. L'Europe et plus particulièrement la France ne sont pas épargnées,
Face aux tensions économiques fortes, des mesures et actions inédites ont été menées depuis le mois de mars, que ce soit par l'Etat ou par les différents acteurs du développement économique au niveau national et régional.

Dans ce contexte, la DIRECCTE Occitanie a mis en place, avec la participation de Digital 113 et de l'écosystème startup une plateforme numérique « Impact Covid 19 » spécialement dédiée à évaluer la situation des entreprises des filières économiques en Occitanie. Cette plateforme qui constitue un baromètre de la santé des entreprises, a d'abord été déployée sur la filière numérique puis plus récemment sur la filière aéronautique. Grace à la mobilisation de Digital 113 et du SEER de la Direccte Occitanie, ce sont aujourd'hui plus de 79 entreprises de la filière numérique qui ont rejoint la plateforme pour participer à cette initiative inédite.

Vous trouverez dans ci-après les résultats de la deuxième campagne d'ImpactCovid19/filière numérique qui s'est déroulée du 22 mai au 4 juin. Il **s'agit d'une image à un instant donné, 4 juin**. Une nouvelle campagne est en cours et se clôturera jeudi 18 juin, D'autres actions visant la sortie de crise et l'accompagnement des entreprises dans ce contexte difficile seront également menées conjointement dans les semaines et mois à venir.

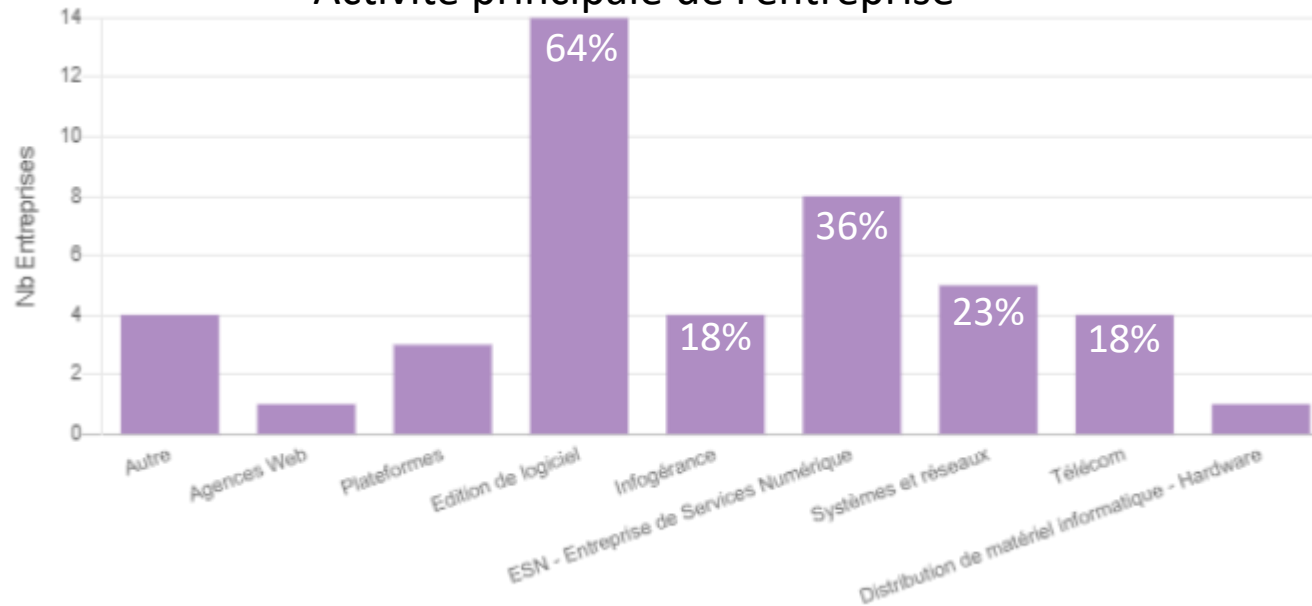
PANEL DES REpondANTS



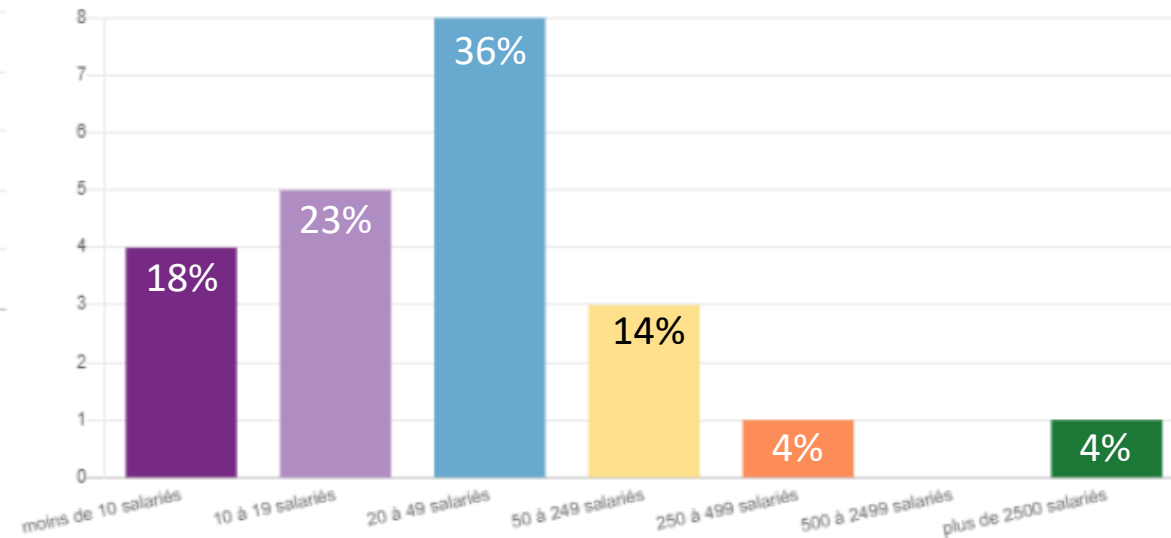


Panel des 22 répondants au 04/06/2020

Activité principale de l'entreprise



Taille de l'entreprise



Pour cette 3e enquête, les variations notoires du panel sont une participation toujours faible des entreprises de plus de 250 salariés mais une plus grande diversité des activités des répondants.

IMPACT DE LA CRISE COVID-19 SUR LA FILIÈRE NUMERIQUE



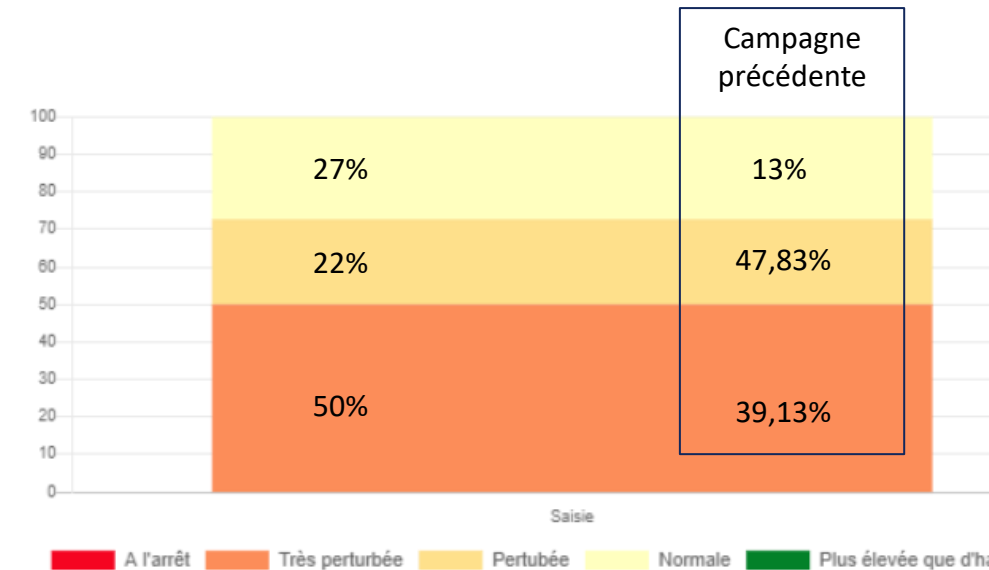
UNE RÉELLE PERTURBATION DE LA PRODUCTION

Etat de la production au 04/06

1

La production des entreprises du numérique continue d'être très largement impactée. La part d'entreprises indiquant une production perturbée lors de la 2nd campagne semble s'être divisée entre une production très perturbée (+11%) ou à l'inverse normale (+14%).

Plus de 72 % (vs 96% mi-mai) annoncent une production perturbée, et pour près de 50% (39% fin mai et 47% fin mars) d'entre elles, elle est très perturbée. Aucune entreprise ne déclare un arrêt de production,



2

Parmi les motifs de perturbation :

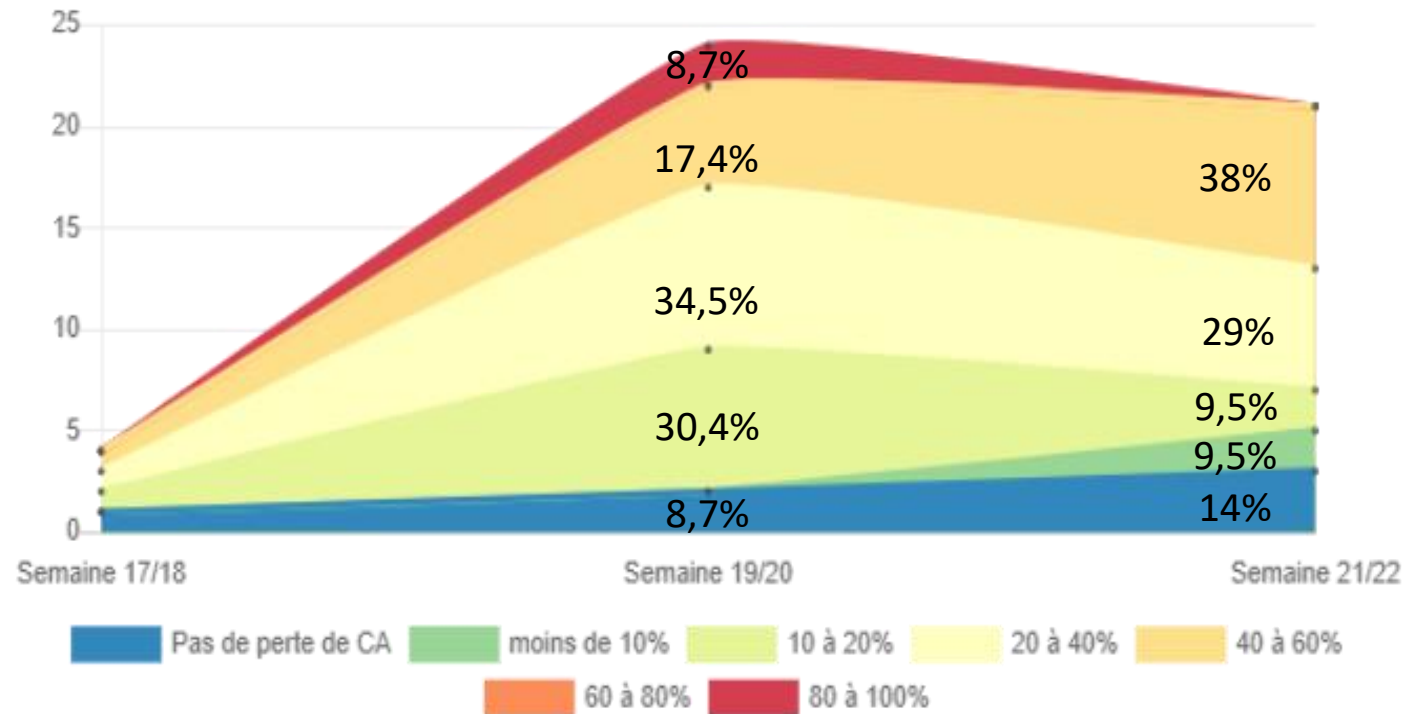
- **45% annoncent subir de l'annulation sèche de commande** (57% au 22/05 et 41% au 31/03) ; **les entreprises déclarants des décalages de commandes se stabilise autour de 64%** (65% le 22/05),
- **68% des entreprises voient le « new business » à l'arrêt** (65% au 22/05 et 61% au 31/03), notamment du fait de l'arrêt des fonctions commerciales, ce qui oblige à considérer cet sujet comme majeur pour la reprise de l'activité de la filière (délai de reprise, inertie des clients, impact sur la relation avec les actionnaires, ...)

DES PERTES DE CHIFFRE D'AFFAIRE EN PRÉVISION

3

Les estimations de perte de CA tendent à se réduire par rapport aux estimations transmises lors des précédentes campagnes. Près de 33% (40% au 22/05 et 41 % au 31/03) des répondants estiment que la perte de chiffre d'affaires sera inférieure à 20%, ce qui pour certains annulerait « simplement » leurs prévisions de croissance.

Cependant, **67%** (61% au 22/05 et 52% au 31/03) **des répondant prévoient une perte de CA supérieure à 20%.**



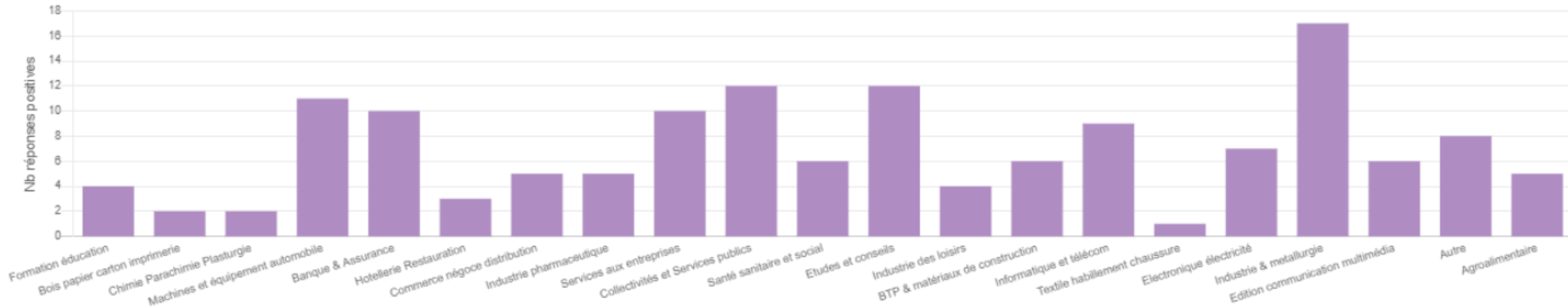
Estimation de perte de CA en 2020 (au 21/05)

SECTEURS D'ACTIVITÉ CLIENTS PERTURBÉS

4

Le numérique est une filière qui peut être qualifiée de « transversale » à toutes les autres filières. Ainsi le panel des répondants cite des perturbations dans de nombreuses filières clientes, qui se répercutent nécessairement sur les entreprises du numérique.

Secteurs d'activité clients impactés au 04/06



Pour cette 3^e enquête, les secteurs clients impactés sont toujours très diversifiés avec une prédominance de l'industrie & métallurgie, des collectivités et services publics, des études et conseils et enfin des machines et équipement automobile. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ces résultats aux regards du déploiement des plans de relance dédiés à l'automobile et à l'aéronautique.

FONCTIONS IMPACTÉES

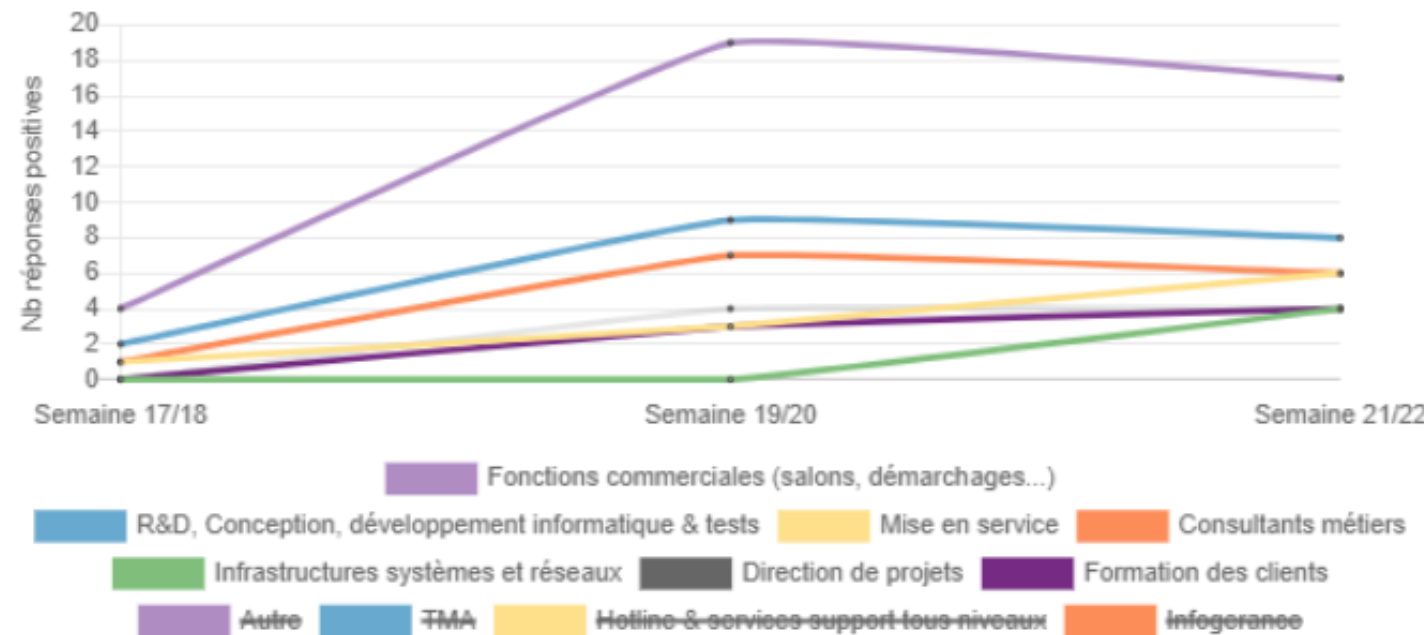
5

Sur les fonctions de production les plus perturbées, les **fonctions commerciales** arrivent toujours en tête malgré le déconfinement aujourd'hui avancé. Elles sont citées par près de 77% (83% au 22/05 et 85% au 31/03) des répondants.

Arrivent ensuite les fonctions de **conception/développement et tests** sont citées par près de 35% (idem 31/03) des entreprises, suivies par les **fonctions de mise en service des projets et équipements chez le client**, du fait du confinement.

Seulement 40% contre 56% au 22/05 des déclarants **prévoient le report du développement sur la R&D**, ce qui est cohérent avec la sortie du confinement et la reprise progressive des activités de production. Ce constat doit cependant être confirmé dans les campagnes suivantes, notamment compte tenu du fait que les fonctions de production restent toujours très perturbées.

NDLR : plusieurs réponses possibles par entreprise



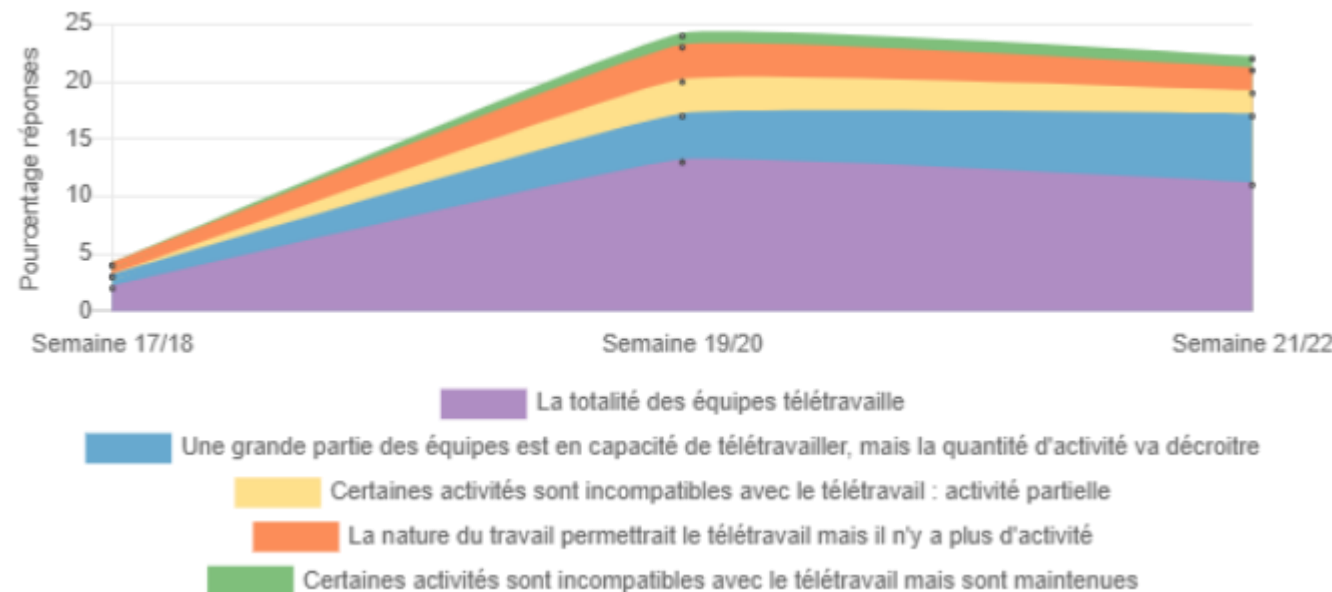
MODALITÉS D'ACTIVITÉ : TÉLÉTRAVAIL ET ACTIVITÉ PARTIELLE

6

La situation du télétravail dans la filière semble se maintenir malgré la reprise progressive en présentiel.

Pour 14% (22% au 31/03) d'entre elles, la nature du travail de certains salariés **interdit le télétravail** (mise en activité partielle ou maintien en présentiel).

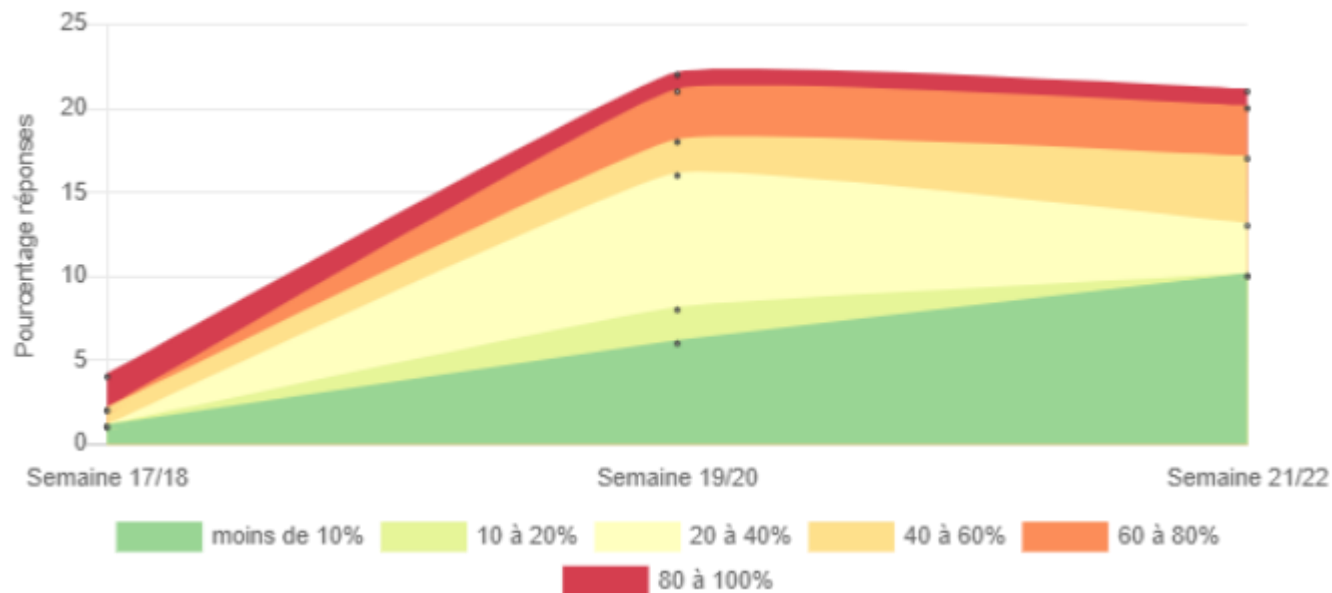
36 % des déclarants indiquer avoir des activités compatibles avec le télétravail mais être affectés par la baisse voir l'absence d'activité justifiant de l'activité partielle (part croissante en bleu et orange).



MODALITÉS D'ACTIVITÉ : TÉLÉTRAVAIL ET ACTIVITÉ PARTIELLE

7

Le recours à l'activité partielle (AP) semble également se stabiliser, notamment au regard du pourcentage de l'activité concernée :



45% des entreprises ont recours à l'AP pour moins de 10% de leur activité

et seulement 18% pour plus de 60% .

Ce constat semble cohérent avec :

le déconfinement progressif

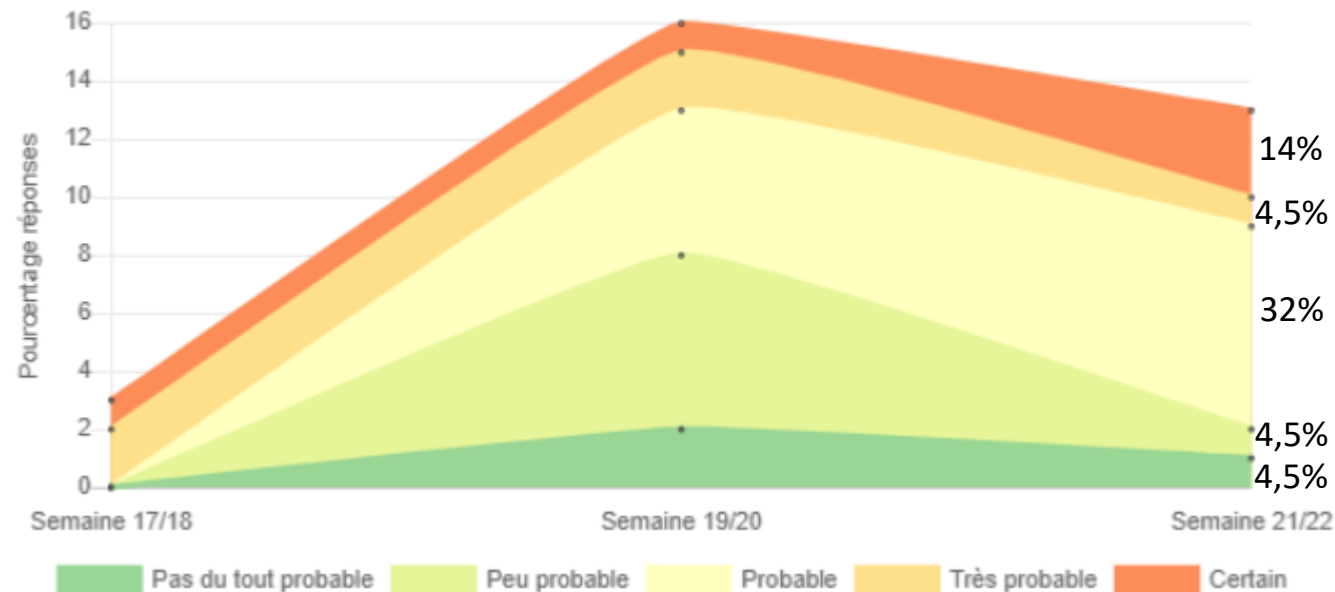
l'adaptation plus fine des entreprises et de leur activité à ce dispositif.

Chiffres régionaux de l'activité partielle

Compléments: International & business

8

Au 04/06, seuls 18% des répondants déclarent très probables ou certaines la poursuite des activités d'export. 9% la déclare peu probable à pas du tout probable (contre 49% lors de la précédente campagne). La stabilisation de la crise sanitaire au niveau international tends à envisager de manière plus réaliste une reprise des activités à l'export. Cependant, la difficile reprise du trafic aérien aura certainement un impact sur cette reprise.



Compléments: points de vigilance

Difficultés ou craintes particulières

Type de difficulté	Votes	Ratio
Crainte que les clients arrêtent de payer	13	59%
Crainte que les grandes entreprises stoppent les projets de R&D sans r...	13	59%
Risque de licenciements dans les mois à venir	9	41%
Craintes relatives aux marchés à l'international	8	36%
Impact du coût de l'activité partielle	7	32%
Problèmes de trésorerie	7	32%
Protection des salariés : comment mettre en place un plan sanitaire ad...	7	32%
Méconnaissance / difficulté à suivre les aides spécifiques à la période ...	6	27%
Crainte de ne pas finaliser une levée de fonds en cours	5	23%
Méconnaissance / difficulté à suivre les aides spécifiques à la période ...	4	18%
Impact du coût d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)	3	14%
Délais de versement des aides liées à l'activité partielle	3	14%
Salariés qui font valoir leur droit de retrait	2	9%
Manque de réactivité de BPI	1	5%

9

Les principaux points de vigilance & craintes des entreprises numérique sont :

Compléments: Dispositifs mobilisés

10

Les principaux dispositifs mobilisés par les entreprises répondantes sont :

- Le Prêt Garantie par l'Etat (PGE) pour 54,5% des répondants
 - Le report des échéances fiscales et sociales pour 54,5% des répondants
 - Le report des échéances bancaires pour 41% des répondants
 - Le FNE Formation pour 27% des répondants
 - Le Prêt de trésorerie BPI pour 14% des répondants
-
- 9% des répondants ont mobilisé le dispositif Former plutôt que licencier du Conseil Régional.
 - Aucune entreprise ne déclare de difficulté d'obtention du PGE
 - Concernant le dispositif FNE formation, L'OPCO ATLAS a accordé à ce jour des formations à 970 salariés issus de 164 entreprises, ce qui représente 2% des effectifs d'Occitanie. La moitié des demandes concernent des formations numériques, l'autre moitié concernent plutôt des formations transverses (communication, commercial, vente, bureautique...).

CONCLUSIONS

Le Numérique est une filière qui interagit de façon transversale avec tous les autres secteurs d'activité, et par conséquent, **elle subit toutes les perturbations de chacun de ces secteurs**. Par ailleurs, les entreprises du numérique étant souvent des fournisseurs ou prestataires de services, leurs activités sont les premières cibles de réduction de coût en contexte de contrainte budgétaire.

De plus, le numérique est une économie qui se prête bien aux activités internationales, **très fortement perturbée par cette crise d'ampleur mondiale**.

Les constats de cette 3^e enquête confirment **l'impact très fort et durable de la crise sur les entreprises de la filière numérique en Occitanie**, avec un point d'alerte fort sur les sous-traitants de la filière aéronautique. Une attention particulière sera portée sur l'impact du plan de relance national dédié à l'aéronautique.

Malgré les variations dans le panel de répondants qui tend à se fidéliser, les réponses formulées témoignent d'une stabilisation de la situation des entreprises avec le déconfinement progressif et l'annonce des différents plans de relances et actions au niveaux régional et national,



Ils nous soutiennent



www.digital113.fr



RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR

www.digital113.fr



@digital113_

in