

ENQUETE FILIERE NUMERIQUE

Crise COVID-19



PRÉAMBULE

Toulouse, le 6 avril 2020.

Depuis décembre 2019, une crise sanitaire sans précédent menace la planète.

Depuis début mars 2020, cette crise sanitaire s'est abattue sur l'Europe et en particulier sur certains pays dont la France. Des mesures exceptionnelles et inédites de confinement ont été requises, dont les répercussions sur l'ensemble de la société sont majeures.

Cette crise sanitaire provoque des tensions économiques fortes, et sera suivie avec certitude d'une crise économique dont l'ampleur est actuellement inconnue, dépendante de la durée du confinement et de l'état de l'économie globale à la sortie de crise.

Tous les secteurs sont touchés, et le business international tout autant que le business local du fait de la dimension mondiale de la pandémie.

Dans ce contexte, le Préfet d'Occitanie a demandé un état des lieux des filières stratégiques dont le Numérique.

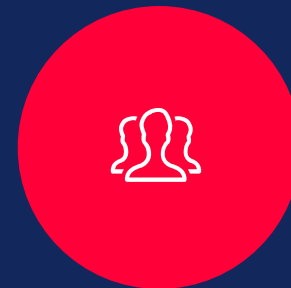
Digital 113 et la DIRECCTE Occitanie ont donc mené une enquête auprès des entreprises de toutes tailles et de toutes activités de la filière, afin de remonter une image réelle de cette filière, et de mettre fin aux idées reçues que véhicule la dimension « immatérielle » de l'économie numérique.

La sortie de crise étant inconnue, **il s'agit d'une image à un instant donné, au 31 mars**. La DIRECCTE Occitanie et Digital 113 veulent renouveler cette enquête régulièrement pour vérifier l'évolution de la filière en temps réel.

D'autres actions visant la préparation de la sortie de crise seront également menées conjointement.



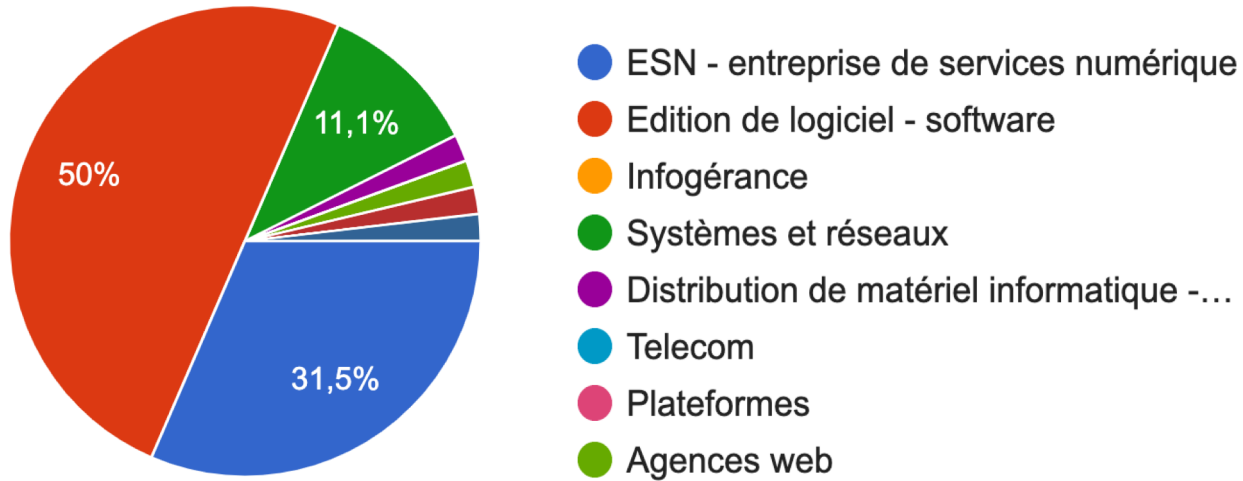
PANEL DES REpondANTS



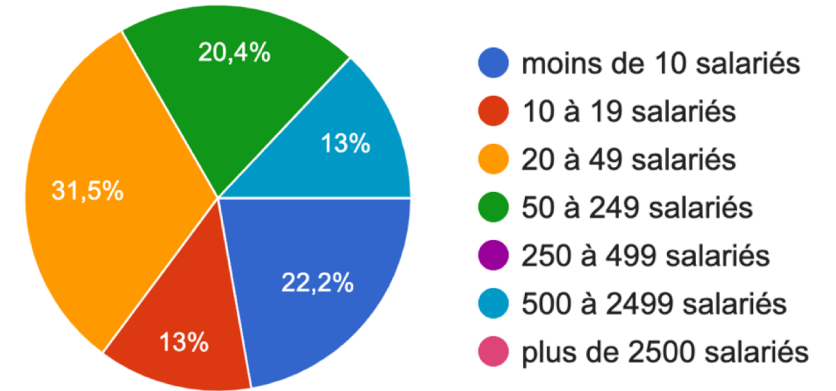


Panel des 54 répondants

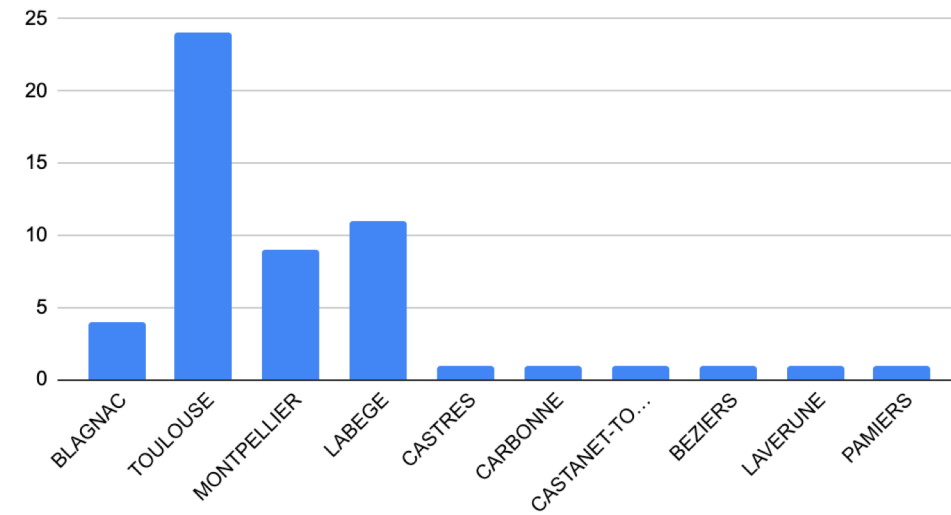
Activité principale de l'entreprise



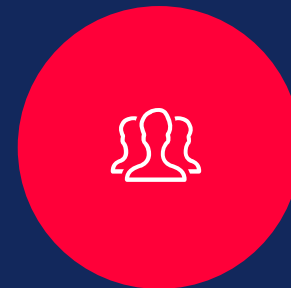
Taille de l'entreprise



Localisation

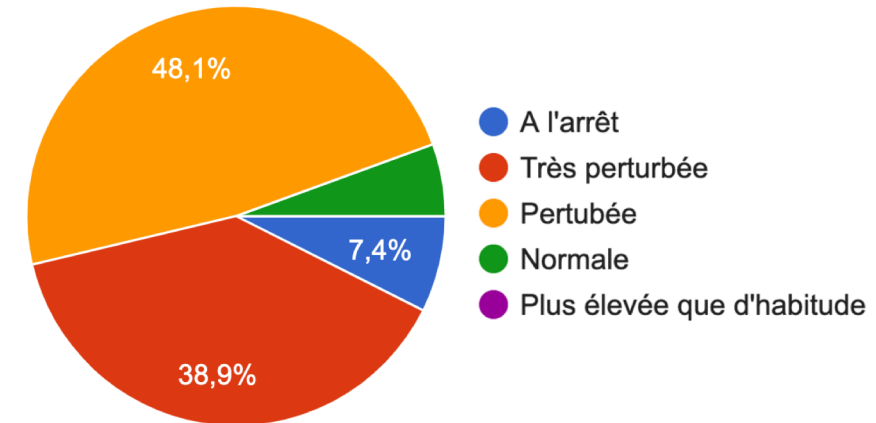


IMPACT DE LA CRISE COVID-19 SUR LA FILIÈRE NUMERIQUE



UNE RÉELLE PERTURBATION DE LA PRODUCTION

Etat de la production au 31/03



1

La production des entreprises du numérique est très largement impactée. Plus de 94% annoncent une production perturbée, et pour près de 47% d'entre elles, elle est très perturbée ou à l'arrêt. Moins de 6% déclarent que leur activité de production est à la normale.

2

Parmi les motifs de perturbation :

- 41% annoncent subir de l'annulation sèche de commande par certains gros clients; 56% annoncent des décalages de commandes, 20% précisent également n'avoir aucune nouvelle de leurs clients.
- 61% des entreprises voient le « new business » à l'arrêt, ce qui aura un impact fort sur la croissance, et parfois dans la relation avec les actionnaires le cas échéant.
- Note positive : près de 28% disposent d'une activité récurrente qui les « sauve » mais elles craignent que les clients soient en défaut de paiement si la crise se prolonge.
- Enfin, on note de façon marginale des entreprises dont l'activité a connu un accroissement temporaire mais qui n'a pas donné lieu à facturation, car il s'agissait de gestes de solidarité (4%).

DES PERTES DE CHIFFRE D'AFFAIRE EN PRÉVISION

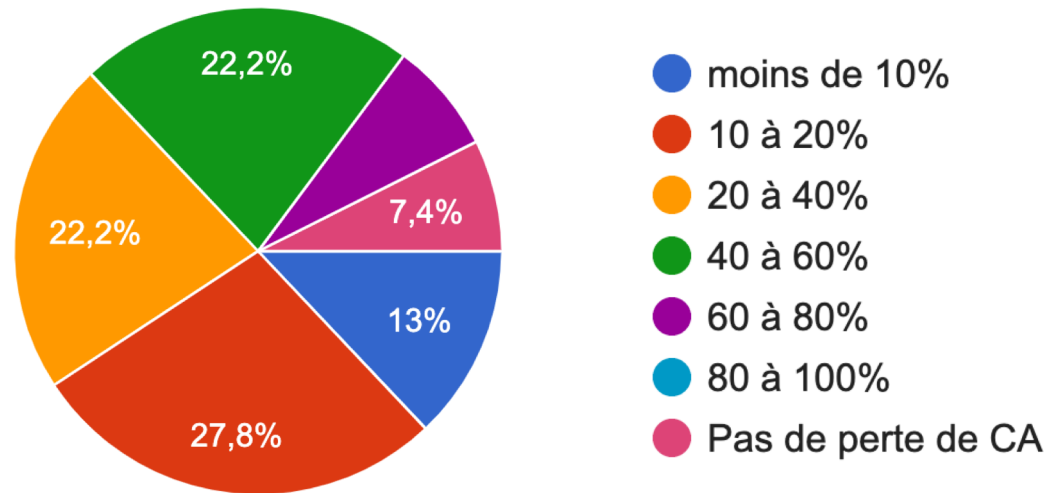
3

Perte de chiffre d'affaire 2020 (estimations) :

Près de 41 % 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, **52% des répondant prévoient une perte de CA supérieure à 20%**, jusqu'à 80% pour certains, ce qui sera certainement fatal à ces entreprises.

Estimation de perte de CA en 2020



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.

Parmi les filières les plus citées :

- **Industrie & métallurgie** : 23%. une grande partie des répondants étant sur le bassin toulousain, on comptabilise des sous-traitants de la filière aéronautique pour lesquelles de grandes entreprises ont annulé ou décalé les commandes, elles-mêmes étant à l'arrêt.
- **Transports et logistique** : 17%
- Suivent les **collectivités et services publics**, ainsi que le monde de la **santé et sanitaire et social**, du fait de l'arrêt de déploiement des nouveaux projets et de l'impossibilité de se rendre chez les clients (hôpitaux, maisons de retraite...) de part le confinement et les mesures de protection.
- Un **point de vigilance sur le secteur Education/Formation** qui est totalement à l'arrêt, et pour lequel les entreprises du numérique et les organismes de formation nourrissent de grandes craintes. Le risque est que certains ne mettent la clé sous la porte.
- Le **e-commerce**, bien que peu cité, est très fortement ralenti, et impacte fortement les entreprises numérique de ce secteur. Il est à craindre la fermeture des plus petits e-marchands.
- Les secteurs du **tourisme et hôtellerie/restauration** sont peu cités, mais sont à l'arrêt et espère une reprise pour l'été
- Enfin, 47% des répondants ne citent aucun secteur en particulier car ils peuvent intervenir pour tout type d'entreprise.

FONCTIONS IMPACTÉES

5

Sur les fonctions de production les plus perturbées, les **fonctions commerciales** arrivent en tête de liste, citées par près de 85% des répondants. Nombre d'entreprises précisent que les clients sont injoignables.

Les fonctions de **conception/développement et tests** sont citées par près de 35% des entreprises, suivies par les **fonctions de mise en service des projets et équipements chez le client**, du fait du confinement.

La **Direction de projets** et la **formation des clients** sont également très impactées, car les clients sont pour beaucoup en chômage partiel, indisponibles, ont annulé/décalé les commandes.

Moins de 23% d'entreprises prévoient le report du développement sur la R&D, soit par impossibilité, soit par crainte qu'il n'y ait pas de business ultérieur.

Parmi les fonctions transverses, ce sont souvent les fonctions communication et Marketing qui sont ralenties, ainsi que les fonctions comptables et de gestion dans le cas de baisse de facturation. Les fonctions RH en revanche sont « sur le pont » pour gérer les arrêts, les maladies, le chômage partiel, la formation etc...

Certaines entreprises ont annoncé qu'elles auraient recours à la formation pendant le chômage partiel.

MODALITÉS D'ACTIVITÉ : TÉLÉTRAVAIL ET ACTIVITÉ PARTIELLE

6

Si le numérique semble être une filière qui se prête bien au télétravail, il faut distinguer la nature du travail, ses conditions, et la quantité d'activité.

Seuls 20% des entreprises déclarent que la totalité de leurs équipes peuvent télétravailler.

Pour 22% d'entre elles, la nature du travail de certains salariés interdit le télétravail et certains ont des astreintes (systèmes réseaux et télécoms par exemple...).

Pour 86% des répondants, une partie de leurs équipes pourraient télétravailler de par la nature de leurs fonctions, mais voient l'activité réduite ou à l'arrêt.

7

Plus de 48% des répondants annoncent avoir déjà déposé un dossier d'activité partielle pour tout ou partie de leur personnel, et 30% l'envisagent d'ici fin avril, si la situation ne s'améliore pas.

28% n'ont pas eu recours à l'activité partielle ou ne l'envisagent pas, certaines temporisant sur la prise de CP et RTT.

Compléments: stagiaires & alternants

8

Beaucoup d'entreprises accueillent des stagiaires et/ou des alternants. La façon de « gérer » ces collaborateurs est très différente d'une entreprise à l'autre, et selon le niveau de formation des individus.

Le problème principal que rencontrent les entreprises est le management à distance de stagiaires ou d'apprentis en 1^e année; jeunes et manquant d'autonomie sur leur poste de travail, il est difficile pour les TPME de les encadrer et de les accompagner de façon satisfaisante à distance. Certaines entreprises ont donc fait le choix de décaler les stages ou de mettre ces salariés en chômage partiel.

A l'inverse, d'autres entreprises ont décidé de mettre à profit cette période plus « creuse » pour accueillir des stagiaires et travailler des sujets que l'entreprises ne prend pas souvent le temps de traiter.

Cependant, les chefs d'entreprises sont souvent inquiets pour la santé mentale de ces jeunes qui sont souvent isolés et confinés seuls à domicile.

Dans le contexte de cette pandémie mondiale, le business international est fortement impacté, avec des décalages d'impact selon les zones géographiques.

Les entreprises commerçant avec la zone Asie ont bien sûr ressenti l'impact les premières. Certaines font état d'annulation sèche de commandes conséquentes. Elles ont forcément vu leur activité décroître à mesure de l'application des mesures de confinement dans les pays asiatiques et de la fermeture des usines. Cela a notamment impacté toute l'activité hardware provenant de Chine.

Les conditions sanitaires de pays comme l'Inde, où les mesures de confinement sont plus complexes à appliquer du fait de la densité et de la pauvreté des populations, laissent craindre une crise plus longue, avec des impacts dont on ne mesure pas encore les conséquences. Certaines entreprises numériques ont des équipes en Inde et craignent pour leur santé. D'autres entreprises craignent également pour la sécurité physique de leurs équipes dans des pays qui semblent plus violents (une entreprise évoque des personnes armées à la sortie de supermarchés).

Au début de la crise en Europe, le business avec les USA n'a pas été impacté, les mesures de confinement n'ayant pas encore été adoptées dans cette zone. Les conséquences sont arrivées avec une semaine de décalage, depuis fin mars début avril. C'est désormais tout un pan d'activité qui est ralenti voir à l'arrêt.

Ajoutons à cela le ralentissement important du trafic aérien, de nombreux aéroports français sont fermés (Orly) ou mis en chômage partiel (Toulouse –Blagnac), ce qui impacte forcément le commerce et le business internationaux.

De nombreuses entreprises parlent de « crise cardiaque » de l'économie mondiale »

Compléments: points de vigilance

10

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

- Des difficultés de trésorerie, qui vont survenir dès le mois d'avril pour certaines. A noter que certaines entreprises ne sont pas éligibles aux dispositifs d'aide (jeunes entreprises)
- La crainte que les client n'arrêtent de payer les factures, même celles des prestations maintenues, des délais de paiement se faisant déjà sentir..
- L'arrêt des programmes de R&D des grands donneurs d'ordre, sans reprise.
- La réponse aux dossiers de chômage partiel
- La mauvaise compréhension de la filière par les pouvoirs publics, laissant croire que la filière est adaptée au tout à distance, sans prendre en compte la réalité des réactions en chaine dans l'économie.
- La difficulté d'engager ou poursuivre les levées de fonds
- La lenteur de la reprise, avec un effet prolongé sur la filière numérique
- Crainte de licenciement dans le courant de l'été si l'économie ne redémarre pas
- ...

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 enquête montrent un impact très fort et immédiat, dès le début de la crise, sur les entreprises de la filière numérique, malgré l'image d'une filière « du virtuel », habituée aux outils numériques et au travail à distance.

Les perspectives de sortie de crise et de reprise de l'activité sont floues, et dépendront de l'état et du comportement des clients, dont il est certain qu'ils auront d'abord à cœur de se renflouer avant de contracter de nouvelles prestations, de développer de nouveaux programmes de R&D... Un impact prolongé dans le temps est donc l'une des craintes pour l'avenir de la filière.



Ils nous soutiennent



www.digital113.fr



RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR
www.digital113.fr



@digital113_

in