

ENQUETE FILIERE NUMERIQUE

Crise COVID-19



PRÉAMBULE

Toulouse, le 26 mai 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.

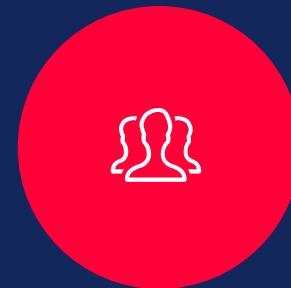
Digital 113 et la DIRECCTE Occitanie ont donc mené une enquête auprès des entreprises de toutes tailles et de toutes activités de la filière, afin de remonter une image réelle de cette filière, et de mettre fin aux idées reçues que véhicule la dimension « immatérielle » de l'économie numérique.

La sortie de crise étant inconnue, **il s'agit d'une image à un instant donné, au 23 mai**. 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.



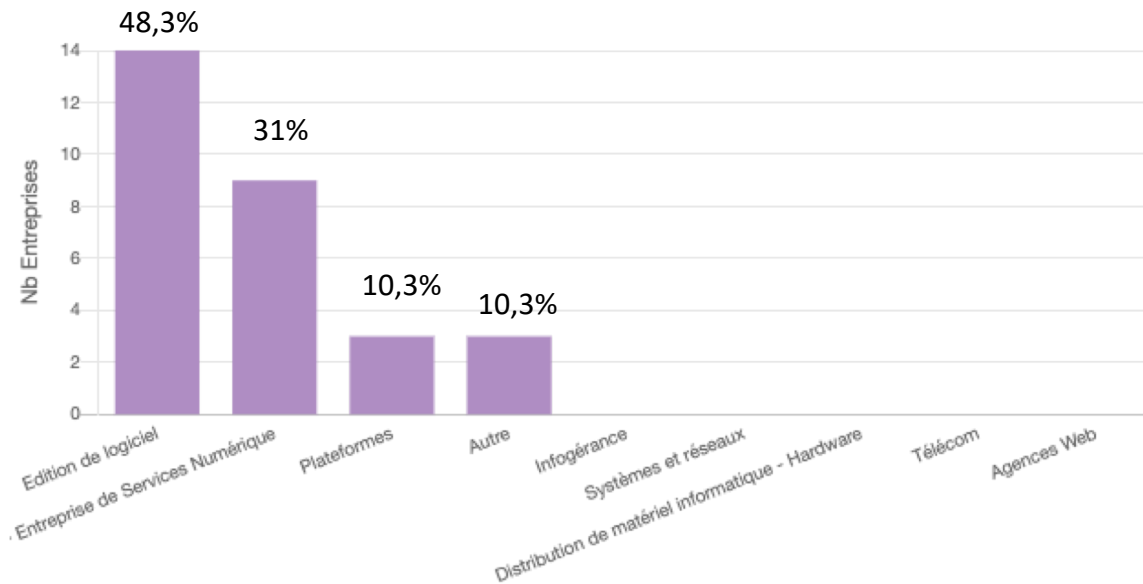
PANEL DES REpondANTS



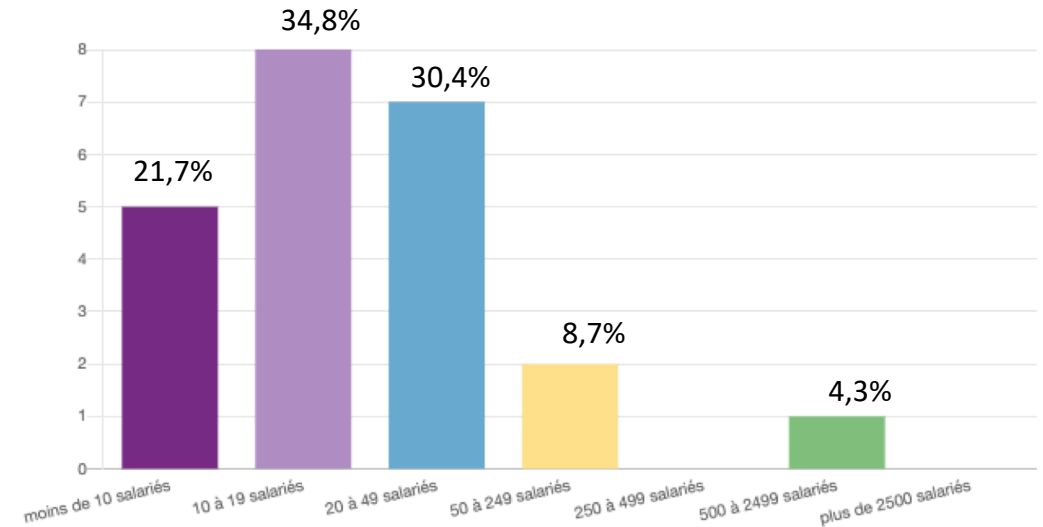


Panel des 23 répondants au 21/05/2020

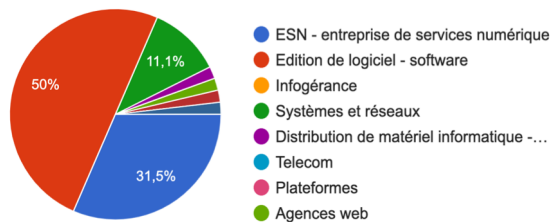
Activité principale de l'entreprise



Taille de l'entreprise

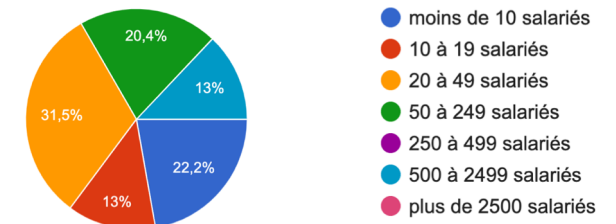


Rappel panel au 31/03/2020

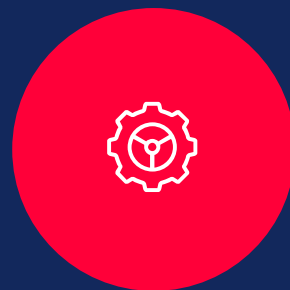


Pour cette 2e enquête, les variations notoires du panel sont l'absence de réponse des entreprises de systèmes et réseaux et des entreprises de plus de 500 salariés, ainsi qu'une plus forte représentation des entreprises de 10 à 19 salariés.

Rappel panel au 31/03/2020

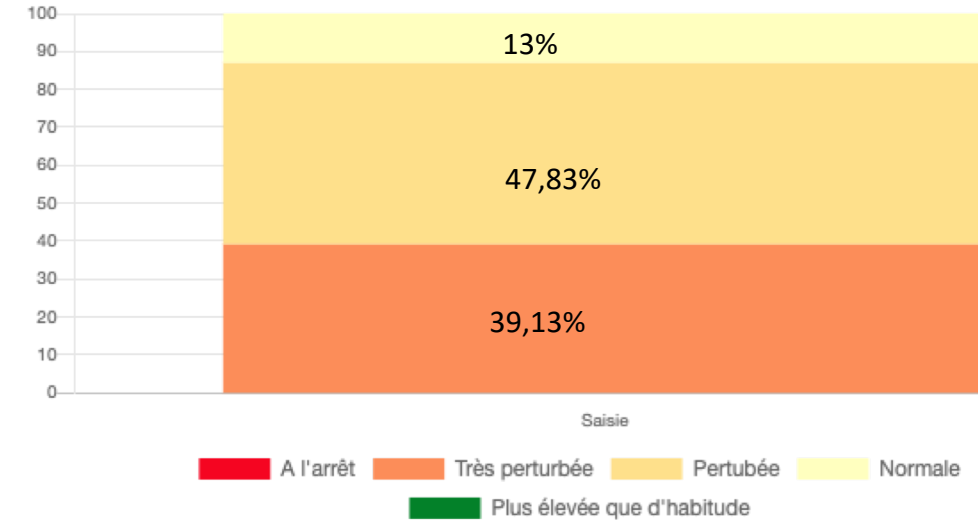


IMPACT DE LA CRISE COVID-19 SUR LA FILIÈRE NUMERIQUE



UNE RÉELLE PERTURBATION DE LA PRODUCTION

Etat de la production au 21/05



1

La production des entreprises du numérique est très largement impactée. Plus de 96 % (vs 94% fin mars) annoncent une production perturbée, et pour près de 39% (47% fin mars) d'entre elles, elle est très perturbée. Aucune entreprise ne déclare un arrêt de production. 13% déclarent que leur activité de production est à la normale. Au 21 mai 2020, le constat de forte perturbation de la filière reste d'actualité.

2

Parmi les motifs de perturbation :

- 57% (41% au 31/03) annoncent subir de l'annulation sèche de commande par certains gros clients; 65% (56% au 31/03) annoncent des décalages de commandes, 43% (20% au 31/03) précisent également n'avoir aucune nouvelle de leurs clients.
- 65% (61% au 31/03) 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.

Il semblerait que la tension sur la réduction/arrêt/décalage de commande par les clients augmente significativement, corroborant les signes de crise durable dans le numérique en Occitanie.

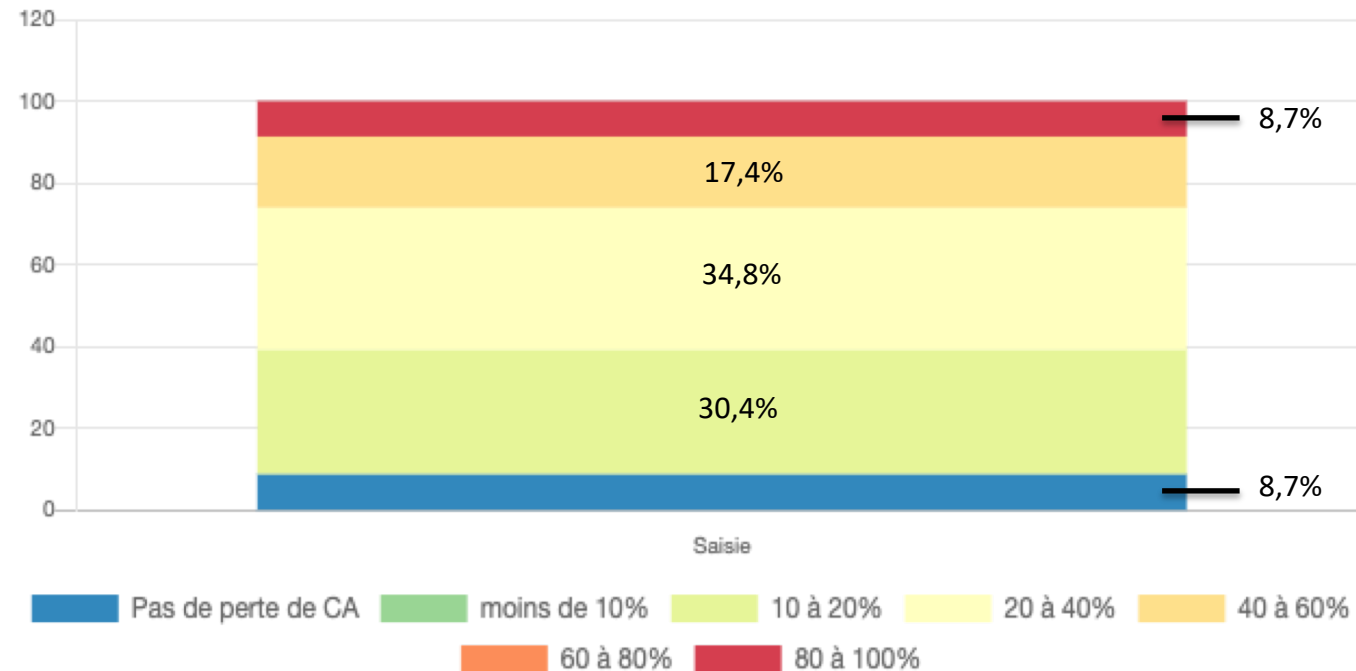
DES PERTES DE CHIFFRE D'AFFAIRE EN PRÉVISION

3

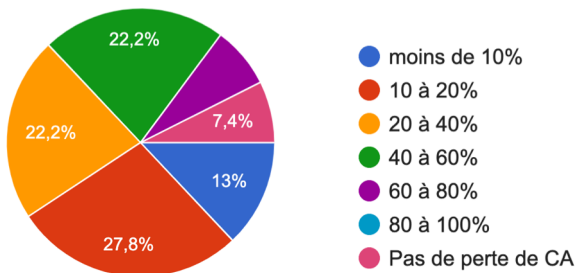
Perte de chiffre d'affaire 2020 (estimations) :

Près de 40% (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, 61% (52% au 31/03) 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 (au 21/05)



Rappel perte CA au 31/03/2020

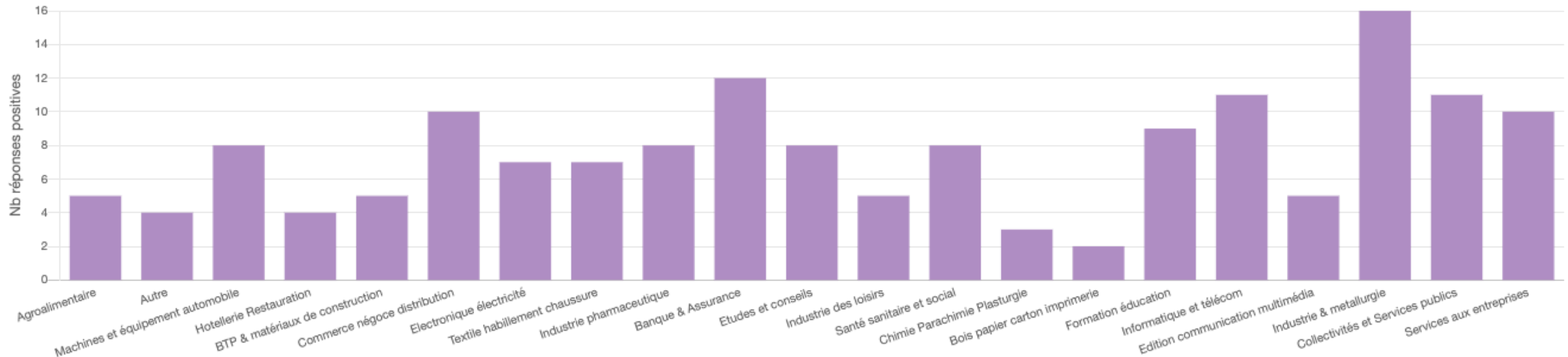


SECTEURS D'ACTIVITÉ CLIENTS PERTURBÉS

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.

Secteurs d'activité clients impactés au 21/05



Pour cette 2^e enquête, les secteurs clients impactés sont beaucoup plus diversifiés que lors de l'enquête menée au 31/03. cela peut s'expliquer à la fois par un panel différent, mais également par le délai entre les 2 enquêtes, qui a couvert presque toute la période de confinement et a vu évoluer les difficultés dans les secteurs clients à mesure que la possibilité de reprise d'activité se décalait dans le temps.

FONCTIONS IMPACTÉES

5

Sur les fonctions de production les plus perturbées, les **fonctions commerciales** arrivent en tête de liste, citées par près de 83% (85% au 31/03) des répondants. Nombre d'entreprises précisent que les clients sont injoignables.

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.

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.

Près de **56%** (23% au 31/03) **d'entreprises prévoient le report du développement sur la R&D**, ce qui est une augmentation significative et tout à fait en phase avec les discours de certaines entreprises qui misent sur l'innovation pour sortir de la crise et lancer de nouveaux business.

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...

Il a été constaté une importante mobilisation du FNE Formation par les entreprises de la filière.

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.

Au 21/05, 57% des répondants (20% au 31/03) déclarent que la totalité de leurs équipes peuvent télétravailler.

Pour 13% (22% au 31/03) d'entre elles, la nature du travail de certains salariés interdit le télétravail et certains ont des astreintes (systèmes réseaux et télécoms par exemple...). A noter que cette variation peut s'expliquer par l'absence d'entreprises de systèmes et réseaux dans ces répondants.

Pour 26% (86% au 31/03) 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

91% (48% au 31/03) des répondants annoncent avoir déposé un dossier d'activité partielle pour tout ou partie de leur personnel.

Pour 63 % d'entre eux, l'activité partielle concerne plus de 20% de réduction de l'activité totale de l'entreprise, jusqu'à plus de 80% de réduction d'activité pour 5% des répondants.

Compléments: International & business

8

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.

Au 21/05, seuls 20% des répondants déclarent très probables ou certaines la poursuite des activités d'export. 47% la déclare peu probable à pas du tout probable.

La difficile reprise du trafic aérien aura certainement un impact sur la reprise des activités export.

Compléments: points de vigilance

9

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

Type de difficulté	Votes	Ratio
Crainte que les grandes entreprises stoppent les projets de R&D s...	15	65%
Crainte que les clients arrêtent de payer	12	52%
Risque de licenciements dans les mois à venir	7	30%
Problèmes de trésorerie	6	26%
Impact du coût de l'activité partielle	5	22%
Craintes relatives aux marchés à l'international	4	17%
Protection des salariés : comment mettre en place un plan sanитай...	3	13%
Crainte de ne pas finaliser une levée de fonds en cours	3	13%
Délais de versement des aides liées à l'activité partielle	3	13%
Méconnaissance / difficulté à suivre les aides spécifiques à la pér...	2	9%
Pas de réponse sur mon dossier d'activité partielle	2	9%
Méconnaissance / difficulté à suivre les aides spécifiques à la pér...	2	9%
Impact du coût d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)	1	4%
Manque de réactivité des banques	1	4%

Compléments: Dispositifs mobilisés

10

Les principaux dispositifs mobilisés par les entreprises répondantes sont :

- Le report des échéances fiscales et sociales pour 61% des répondants
- Le Prêt Garantie par l'Etat (PGE) pour 48% des répondants
- Le Prêt de trésorerie BPI pour 39% des répondants
- Le report des échéances bancaires pour 35% des répondants

- Les dispositifs mis en place par la Région Occitanie semblent faiblement mobilisés par les répondants. Cela ne présage pas de leur utilisation réelle par l'ensemble des entreprises.

- Peu d'entreprises déclarent des difficultés 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 2^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.

Les tendances varient assez faiblement depuis le 31/03/2020, malgré quelques variations dans le panel de répondants.

Les quelques évolutions à noter sont la généralisation du recours au chômage partiel, et l'augmentation des entreprises qui envisagent de recourir à la R&D.



Ils nous soutiennent



www.digital113.fr



RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR
www.digital113.fr

