



BAROMÈTRE COVID-19



Mesurer les impacts de la crise sanitaire sur l'activité de nos 3 000 adhérents

Données de
septembre
2020



SOMMAIRE

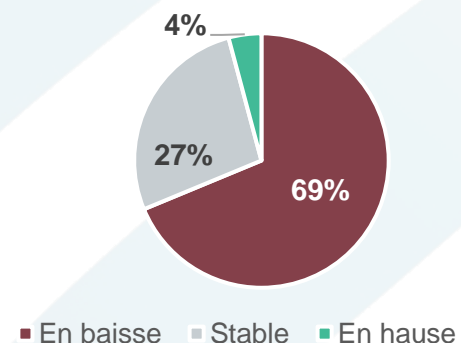
- 1 Une crise qui s'installe
- 2 Un futur incertain, qui s'assombrit encore pour certains
- 3 L'inquiétude des dirigeants face à une activité imprévisible
- 4 Une incidence qui reste mesurée sur l'emploi
- 5 Le télétravail pour limiter les risques sanitaires
- 6 L'activité partielle et d'autres leviers pour faire face ?
- 7 Le panel des répondants du mois de septembre

Une crise qui s'installe

Une part plus importante d'entreprises touchées, mais globalement moins sévèrement

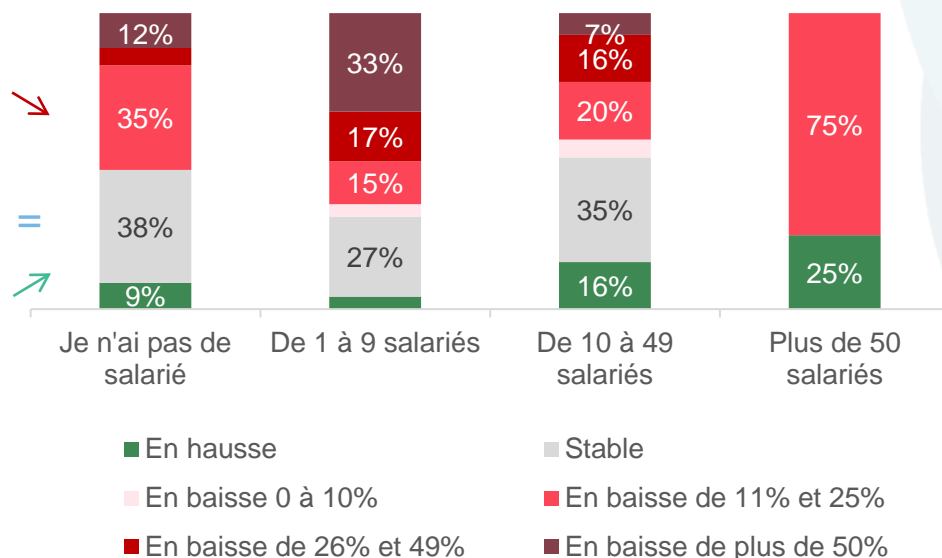
- ▶ **69% des répondants déclarent une baisse de leur CA** au mois de septembre 2020 par rapport à septembre 2019 (soir +8 pts par rapport à juillet).
- ▶ **15,5% des entreprises répondantes déclarent de surcroît une baisse du CA de plus de 50%** en septembre 2020 par rapport à septembre 2019. Ce taux poursuit néanmoins sa baisse (-9 pts par rapport à juillet). Les indépendants restent les plus touchés (33% d'entre eux déclarent une telle baisse de CA, un chiffre qui s'améliore néanmoins par rapport à juillet : -11 points).
- ▶ À l'inverse, **4% des entreprises déclarent observer une hausse de leur CA.**

CA de septembre 2019 VS septembre 2020



LE CA DE SEPTEMBRE EN BAISSÉ PAR RAPPORT À 2019

Évolution du CA des entreprises selon leur taille

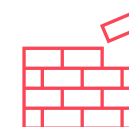


DES ACTIVITÉS PLUS IMPACTÉES QUE D'AUTRES

TOP 4 des syndicats les plus impactés avec une baisse de **plus de 50%** sur le CA en septembre



Numérique



SYCAA



Conseil en Management



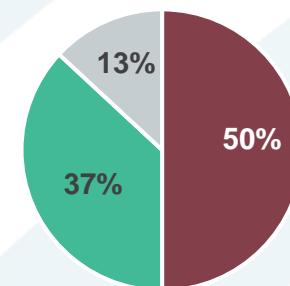
Tourisme - Culture - Loisirs

Un futur qui reste très incertain

Les prévisions à trois mois restent sur une tendance à la baisse par rapport à 2019.

- ▶ **50% des répondants prévoient encore une baisse de leur CA** dans les trois prochains mois. C'est particulièrement vrai pour les entreprises de 1 à 9 salariés qui sont 65% à anticiper cette baisse (+10 pts par rapport à juillet).
- ▶ **14% des répondants prévoient même une baisse de plus de 50%** pour le CA des trois mois à venir. Ce taux s'était amélioré en juillet, tombant à 11%. L'avenir s'assombrit ainsi pour ces dernières.
- ▶ **À l'inverse, 13% des répondants prévoient un CA en hausse** pour les trois prochains mois. Les plus optimistes sont les indépendants puis les structures de taille de plus en plus importante.

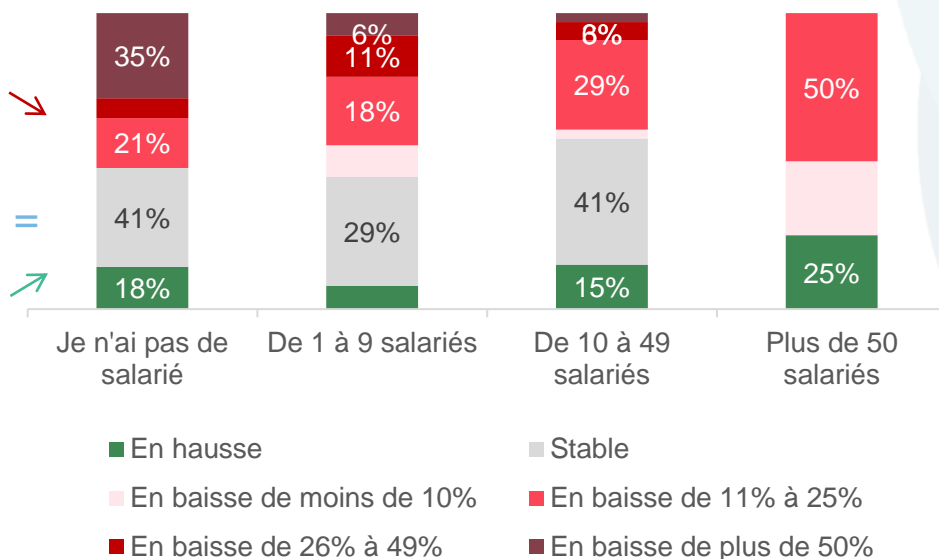
Prévision sur le CA pour les trois prochains mois



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

DES PRÉVISIONS OPTIMISTES POUR 50% DES ENTREPRISES

Prévision d'évolution du CA (+3 mois) des entreprises selon leur taille



NOTAMMENT POUR QUELQUES ACTIVITÉS

TOP 4 des syndicats pour lesquels les prévisions (+3 mois) annoncent majoritairement un CA « en hausse » ou « stable »



GIAC



Ingénierie



Numérique

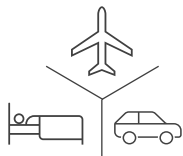


SYPAA

Aéronautique, automobile et hôtellerie sinistrés

L'impact sur l'activité des entreprises est très lié aux secteurs clients principaux qui sont les leurs

Des impacts ressentis qui dépendent grandement des secteurs clients.

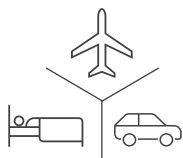


Les entreprises ayant pour secteur client principal **l'aéronautique, l'automobile ou l'hôtellerie-restauration** sont celles qui annoncent le plus un CA en baisse pour septembre par rapport au même mois de l'année 2019.



À l'inverse, les entreprises ayant pour secteur client principal **le BTP ou les secteurs de notre branche (conseil, ingénierie et numérique)** sont celles qui déclarent plus fréquemment une hausse d'activité en septembre 2020 par rapport à septembre 2019.

Des portefeuilles clients qui vont aussi peser sur le rythme de la sortie de crise.



Les entreprises ayant pour secteur client principal **l'aéronautique, l'automobile (l'industrie plus largement) ou l'hôtellerie-restauration** sont celles qui anticipent le plus un CA en baisse pour les 3 mois à venir par rapport aux mêmes mois en 2019.



À l'inverse, les entreprises ayant pour secteur client principal **l'environnement, le BTP ou la distribution** sont celles qui anticipent le plus fréquemment (>40% des entreprises) une hausse d'activité pour les 3 mois à venir par rapport aux mêmes mois en 2019.

La nature des difficultés ne change pas

Le caractère imprévisible de la crise et de l'activité future continue d'inquiéter les dirigeants

- ▶ **Seuls 10% des entreprises déclarent ne pas rencontrer de difficulté particulière** à ce jour. Ce chiffre reste faible avec une très légère amélioration par rapport à juillet : 9% des entreprises faisaient cette même déclaration.
- ▶ **38% des dirigeants se déclarent inquiets pour la pérennité de leur entreprise**, un chiffre en très légère baisse par rapport au mois de juin (- 1 point). Les plus inquiets sont, comme au mois de juillet, les indépendants (50% inquiets).
- ▶ Ce constat varie d'ailleurs selon le nombre de salariés de l'entreprise ou le secteur d'adhésion :
 - Les syndicats parmi lesquels les entreprises sont plus inquiètes sont : **l'ergonomie** (13 entreprises sur 20) déjà dans cette catégorie en juin et en juillet, la **restauration** (1/1), et le **syndicat tourisme-culture-loisirs** (4/7).
 - Les syndicats parmi lesquels les entreprises sont les moins inquiètes sont : **le GIAC** (4/28 se déclarent inquiets pour la pérennité de leur entreprise), **l'ingénierie** (27/72), et **territoires et environnement** (1/3).

TOP 3 DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR NOS ADHÉRENTS



65,5% déclarent que la principale difficulté est **l'imprévisibilité de l'activité**.

Évolution VS juillet

+ 2 points



11,9% déclarent que la principale difficulté est la gestion de la **trésorerie**.

- 4 points



5,4% déclarent que la principale difficulté est **la baisse ou la renégociation des honoraires**.

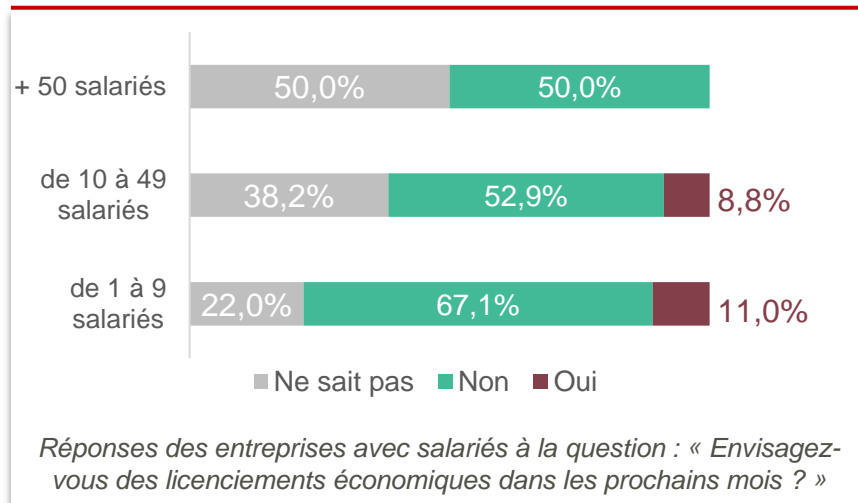
+ 2 points

Les autres difficultés rencontrées sont liées à la gestion du personnel, la relation avec les fournisseurs, la baisse du chiffre d'affaires ou encore le paiement des charges.

Une incidence mesurée sur l'emploi

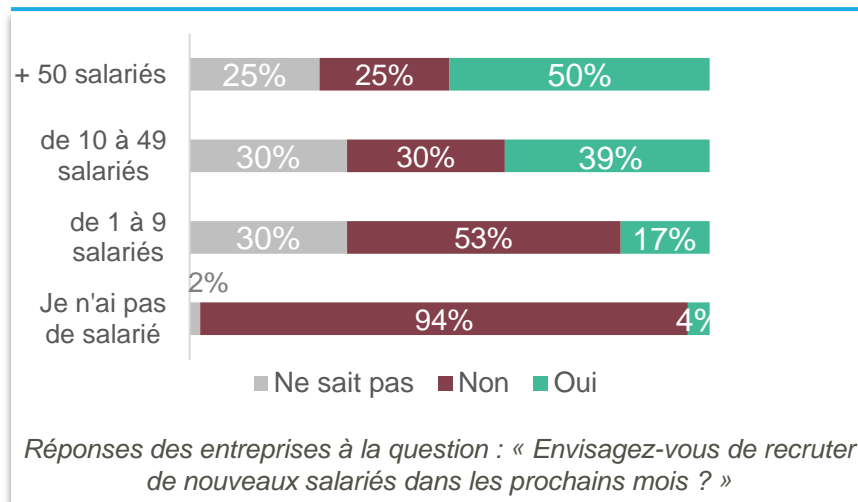
Si les licenciements sont de moins en moins envisagés, les entreprises tardent à recruter à nouveau.

LE LICENCIEMENT UNE SOLUTION PEU ENVISAGÉE

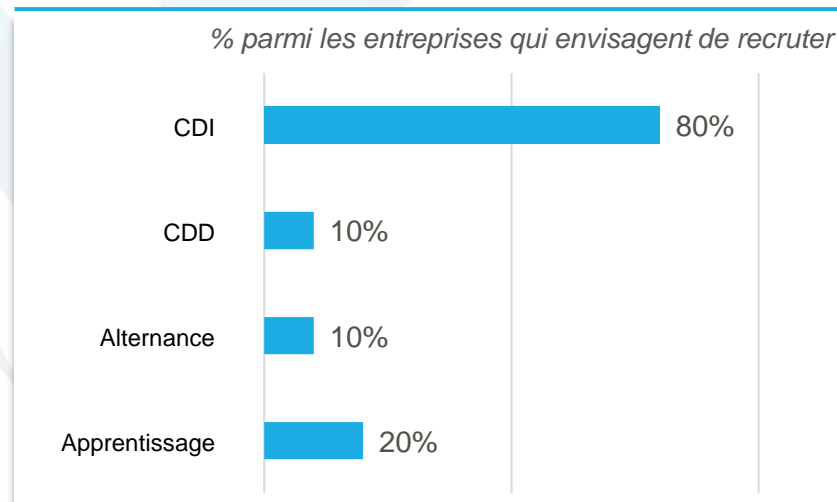


- ▶ Encore **10% des entreprises avec salariés déclarent envisager des licenciements économiques** (pas d'évolution VS juillet).
- ▶ Seuls **3% de la totalité** des entreprises répondantes, déclarent que le licenciement économique impactera **plus de 50% des effectifs**.
- ▶ Pour la moitié des entreprises déclarant envisager le licenciement, **moins de 25% de l'effectif est concerné**.
- ▶ En septembre, 19% des entreprises sont prêtes à recruter de nouveau (- 9 points VS juillet). **60% des entreprises ne souhaitent pas augmenter leur effectif** (+2 points VS juillet).

LE RECRUTEMENT DE PLUS EN PLUS ENVISAGÉ



SOUS QUELS CONTRATS ?

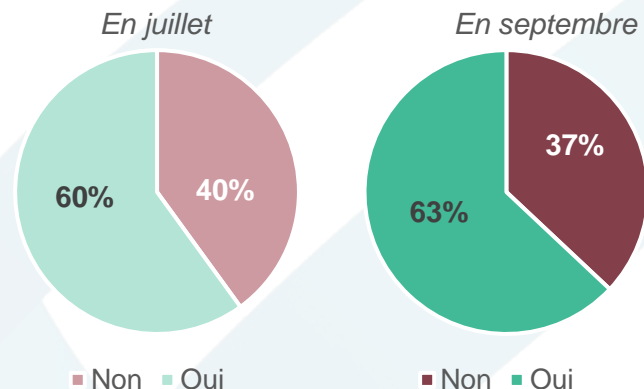


Le télétravail pour limiter les risques sanitaires

Le recours au télétravail reste la norme, mais aucun modèle en particulier ne semble s'imposer

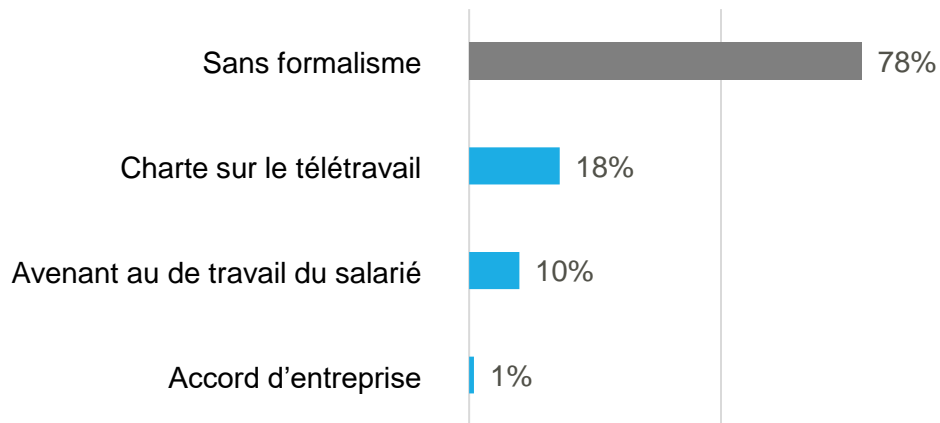
- ▶ **63% des entreprises avec salariés ont encore recours au télétravail.** Ce chiffre est stable par rapport à juillet (+3 points). Pour les entreprises de plus de 10 salariés, ce taux s'élève encore à 75%.
- ▶ Lorsque le télétravail reste en vigueur, les salariés sont équitablement répartis dans les entreprises entre 1 jour de télétravail par semaine, 2 jours ou encore 3 jours ou plus par semaine. Aucune règle ne semble s'imposer.
- ▶ **94% des entreprises ayant recours au télétravail ont mis à disposition des moyens matériels dédiés** (informatiques, logiciel, accès à distance...) pour leurs salariés.

Avez-vous eu recours au télétravail dans votre entreprise depuis le déconfinement ?



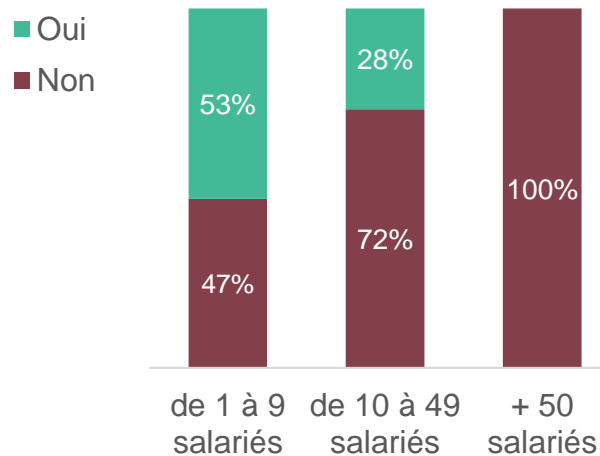
PEU DE FORMALITÉS POUR METTRE EN PLACE LE TÉLÉTRAVAIL

Formalités du télétravail et part des entreprises concernées*



PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS

En fonction de la taille des entreprises

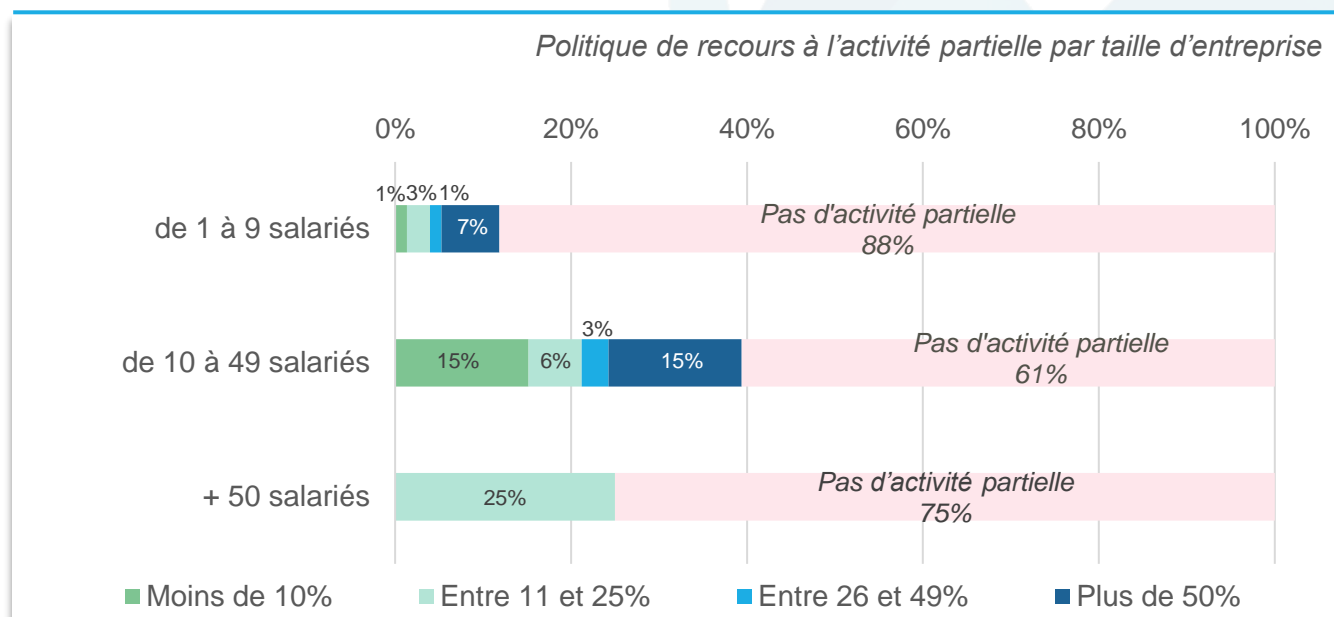


L'activité partielle pour limiter l'impact

Les entreprises ont encore recours à l'activité partielle, un levier réel pour les entreprises de plus de 10 salariés.

- ▶ **20% des entreprises avec des salariés ont encore recours au dispositif d'activité partielle en septembre (+4 points par rapport à juin).** Ce taux monte à 38% pour les entreprises de plus de 10 salariés.
- ▶ En septembre, **9% des entreprises avec salariés ont maintenu plus de 50% de leurs salariés en activité partielle.** Ce chiffre est en hausse significative puisqu'il ne s'élevait qu'à 4% des répondants en juillet.
- ▶ Parmi les entreprises qui continuent à mobiliser le dispositif, **48% souhaitent le voir perdurer après le mois de septembre.**

PART DES SALARIÉS EN ACTIVITÉ PARTIELLE

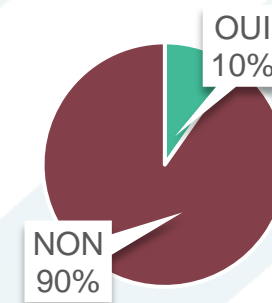


Peu d'intérêt des entreprises pour l'APLD

L'activité partielle de longue durée ne semble pas encore être une solution pour la majorité des entreprises

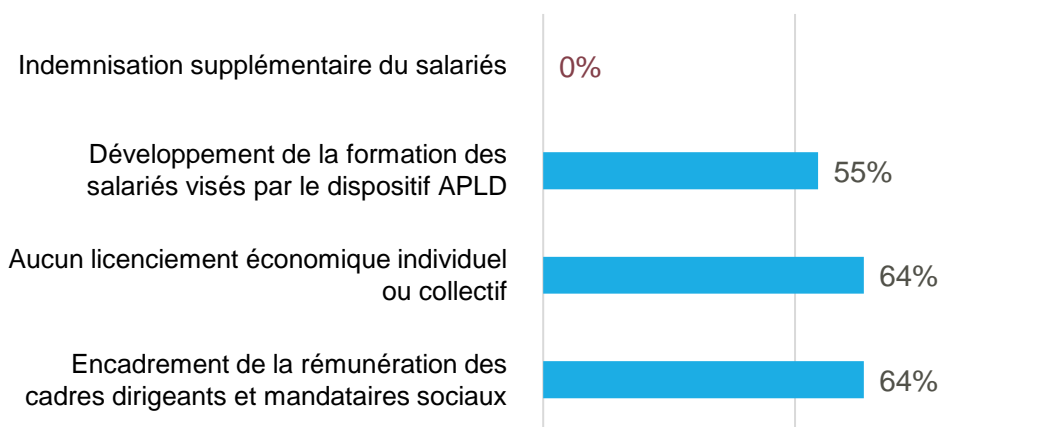
- ▶ Parmi les répondants à l'enquête, le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) n'intéresse que **10% des entreprises répondantes avec salariés.**
- ▶ La majorité des entreprises qui souhaitent mettre en place le dispositif d'APLD, souhaite l'appliquer pour une durée de un an. Pour les autres, le résultat est hétérogène :
 - 18% des entreprises souhaitent utiliser l'APLD pendant **6 mois.**
 - 9% pendant 1 an et demi
 - 18% pendant 2 ans

Allez-vous mettre en place le dispositif d'APLD ?*



LES ENGAGEMENTS DES ENTREPRISES INTÉRESSÉES PAR L'APLD

% parmi les entreprises intéressées par l'APLD



LES SALARIÉS LES PLUS CONCERNÉS PAR L'APLD

Services*



Production (85%)



Administratif (55%)

Activités**



Études (73%)



Conseil (27%)

*De quels services viennent les salariés qui seraient visés par l'APLD ?

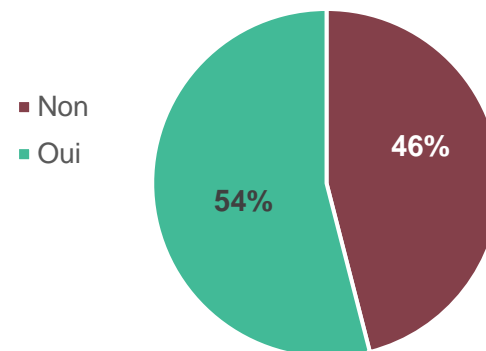
** Quelles activités exercent les salariés visés par l'APLD ?

Quelques solutions envisagées

Si la formation semble être un levier pour faire face à la crise, d'autres aspects peuvent être abordés.

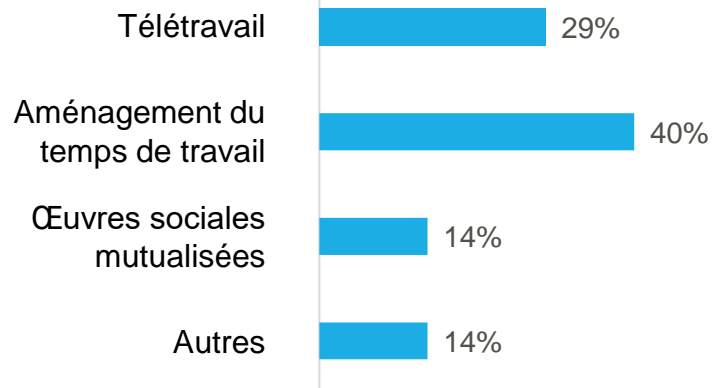
- ▶ La formation apparaît être un levier pour traverser la crise pour une petite majorité des entreprises.
- ▶ Les entreprises sont **81% à avoir connaissance des dispositifs de financement** de la formation professionnelle.

LA FORMATION : UNE SOLUTION FACE À LA CRISE ?



LES THÈMES À NÉGOCIER AU NIVEAU DE LA BRANCHE

*% des votes parmi toutes les entreprises
rédundantes*



Les entreprises se sont positionnées sur 4 thèmes principaux pouvant être **négociés au niveau de la branche par CINOV**.

Certains **autres thèmes** ont été remontés, dont notamment :

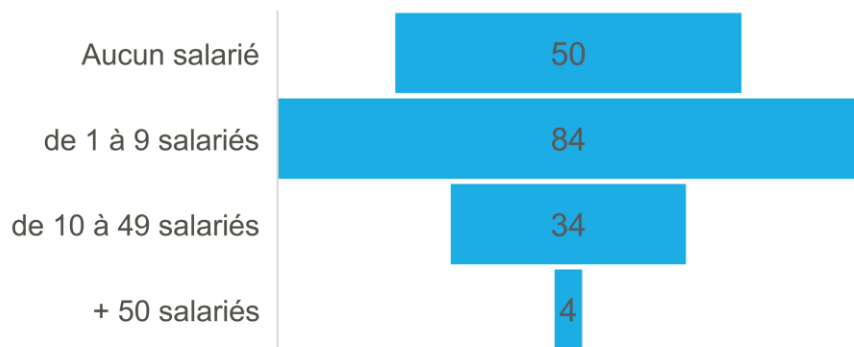
- ▶ Publications des appels d'offres publics.
- ▶ Baisse, exonération ou report des charges dans certains cas spécifiques.
- ▶ Niveaux de rémunérations.

Les entreprises répondantes

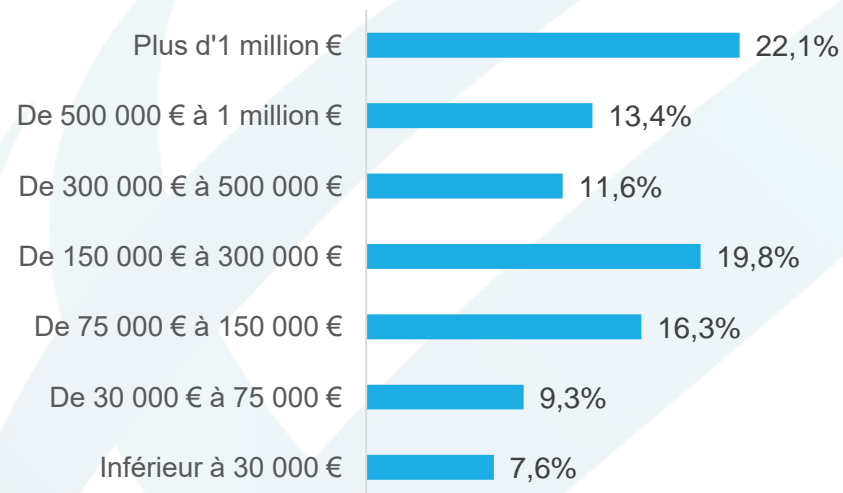
Une typologie par taille, région et expertises

- ▶ 172 répondants, soit un taux de participation de près de 6% en septembre (vs 3,5% au mois de juin).
- ▶ Une répartition des répondants équilibrée en fonction de leur taille par rapport à d'autres mois (au mois de mai, plus de 64% des répondants étaient des travailleurs indépendants).
- ▶ L'Île-de-France est très représentée avec 30% des répondants, la région Nouvelle-Aquitaine comptabilise aussi 16% des répondants.

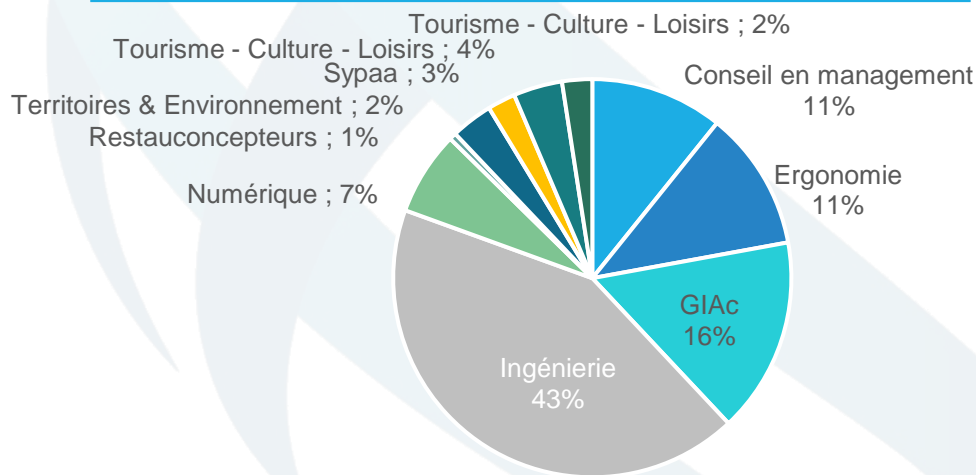
DES ENTREPRISES DE TAILLE DIFFÉRENTE



UNE DISPARITÉ DANS LA TAILLE DE L'ACTIVITÉ



UNE REPRÉSENTATION INÉGALE DES SYNDICATS





Contact : ammar@cinov.fr - mottet@cinov.fr

