

Redémarrage de l'activité en Ile-de-France

Synthèse des résultats de l'enquête CCI et CRMA

Jeudi 14 Mai 2020

Les retours de l'enquête CCI / CRMA reflètent la transversalité des freins les plus critiques : déficit de demande, manque d'EPI et trésorerie

Messages clés

- ▶ L'enquête adressée par la CCI et la CRMA sur une période de 2 semaines (du 20/04 au 03/05) a récolté les réponses de **5 060 entreprises** dont **1/3 d'artisans** couvrant un large éventail de filières, ciblant principalement des **petites entreprises** (i.e. < 10 salariés pour plus de 80% des répondants)
- ▶ **Plus de la moitié** des entreprises interrogées sont concernées par des **fermetures administratives**, et tout particulièrement
 - Près de 80% pour les filières **immobilier** et **tourisme** (inclut Cafés, Hôtels et Restaurants) et le **commerce de détail non alimentaire et les services de proximité**
 - Près de 2/3 pour les **industries culturelles**
- ▶ **56% des entreprises** sondées¹ bénéficient de l'**activité partielle**. Cette proportion s'élève à plus des **trois-quarts** pour la filière **tourisme** (y.c. CHR) et **deux-tiers** pour le **BTP et l'automobile**
- ▶ **La moitié des répondants** estiment à **plus de 6 mois leur retour à la normale**
 - C'est la réponse de plus de la moitié des entreprises du **tourisme**, des **industries culturelles** et du **commerce de gros et de détail**
 - Par contraste, le **BTP et la santé** sont **plus optimistes** et cette part descend à respectivement 37% et 35% des répondants
- ▶ **Principaux freins à la reprise** d'activité identifiés : **baisse de la demande** en France, difficultés de **trésorerie**, **manque d'EPI**, incertitude sur les **consignes d'hygiène et de sécurité** ; tous jugés comme des **freins critiques** au redémarrage par au moins un tiers des répondants
- ▶ Nuances par filière, des freins plus particulièrement ressentis :
 - Baisse de la **demande** : **industrie et fabrication, tourisme** et **commerce de gros** (même parmi les entreprises toujours en activité)
 - Problèmes d'**approvisionnement** : **BTP, industrie et fabrication, et automobile**
 - Difficultés de **trésorerie** : **tourisme, automobile, commerce de détail non alimentaire, culture et transport / logistique**
 - Manque d'**EPI** : **BTP et santé**
 - Incertitudes sur les **consignes d'hygiène / sécurité** : **tertiaire non marchand, commerce de détail, tourisme** (y.c. CHR), **culture, BTP et santé**
 - **Retard d'encaissements** : **commerce de gros, immobilier, services** (notamment : activité comptable et nettoyage), **industrie et fabrication, BTP**

Précisions méthodologiques :

- ▶ Questionnaire construit conjointement par la CCI, la CRMA et la Direccte
- ▶ Enquête administrée par l'outil CCI et diffusée par la CCI, la CRMA auprès de plus de 40 000 entreprises
- ▶ Durée d'administration : 2 semaines du 20/04 au 03/05

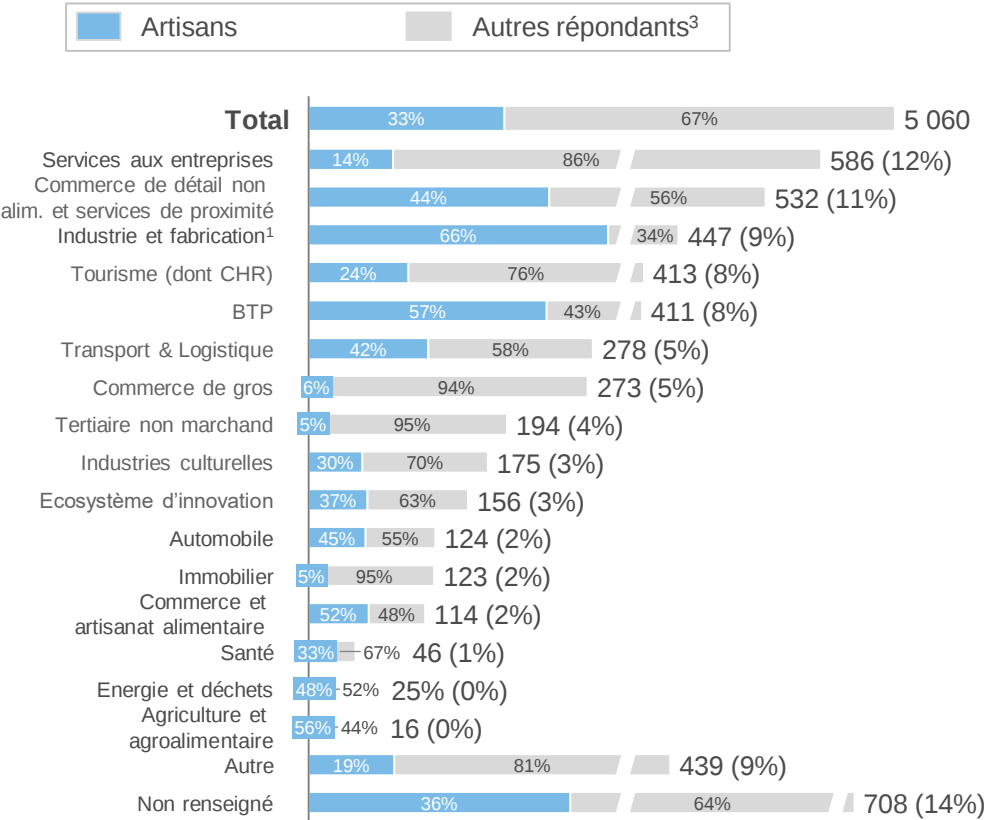
1. N = 3913 hors codes NAF se référant à d'autres filières (N = 439), codes NAF non exploitables ou non renseignés (N = 708)

L'enquête envoyée par la CCI et la CRMA couvre l'ensemble des filières économiques (dont 1/3 d'artisans) et cible plus spécifiquement les TPE (83% des répondants)

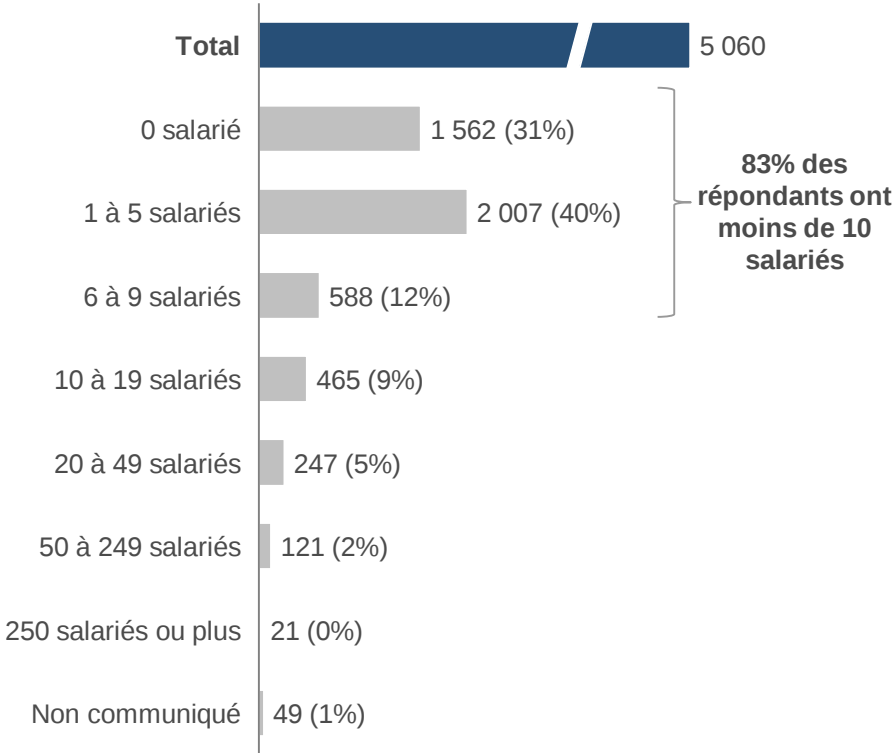
Qualification de l'échantillon
03/05/2020, # de répondants

Répondants : N = 5 060

Répartition de l'échantillon par filière
de répondants



Répartition de l'échantillon par taille d'entreprise
de répondants

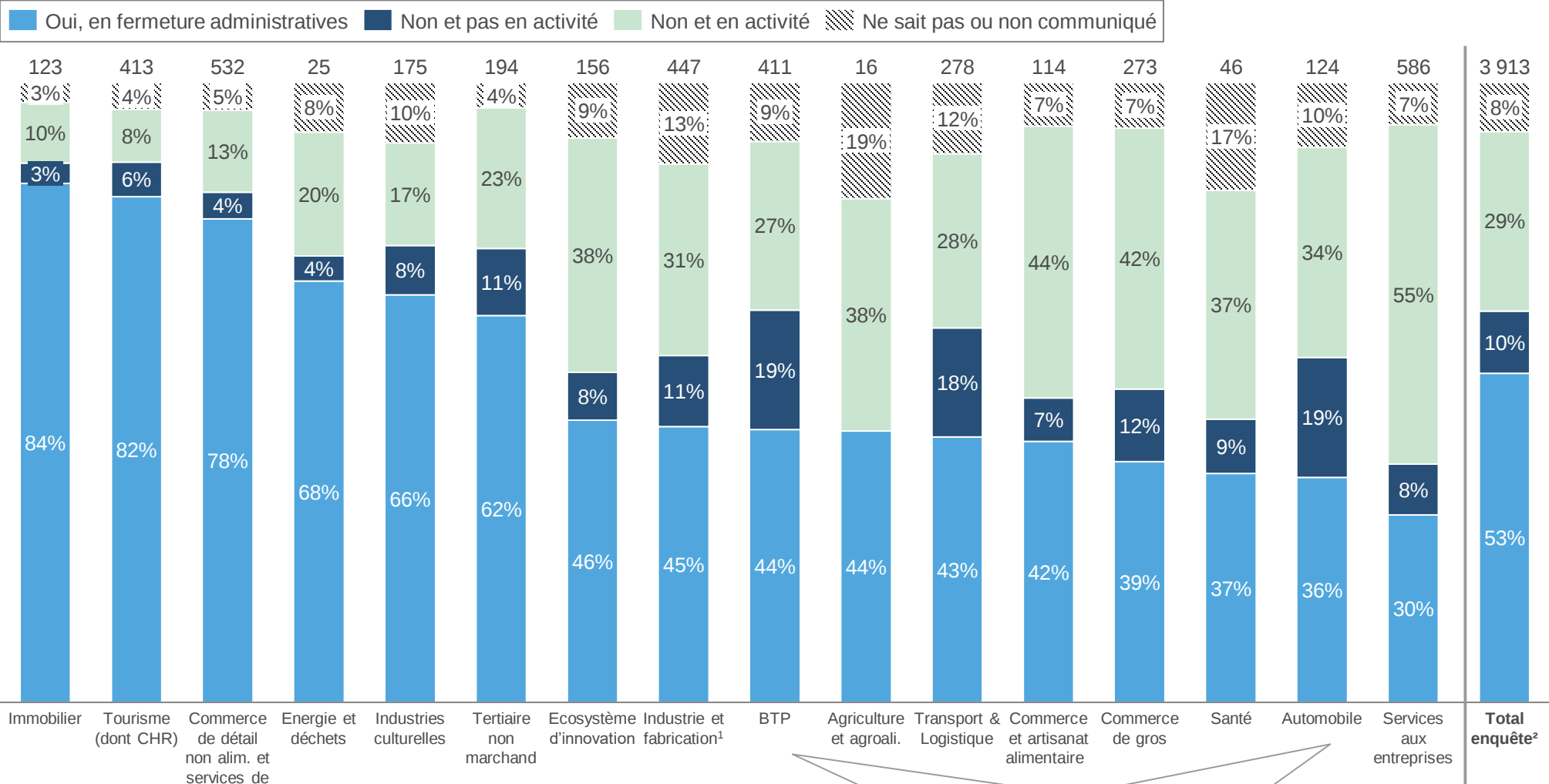


1. Hors automobile et aéronautique
2. Autre : réparation et installation de machines, vétérinaires, activités des sièges sociaux, activités des services financiers hors assurance et caisses de retraite, organisation de jeux d'argent, télécommunications énergie, aéronautique, ...
3. Dont non communiqué
Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

EY-Parthenon | Page 3

Les fermetures administratives touchent plus de la moitié des entreprises interrogées, et à plus de 80% l'immobilier et le tourisme (dont CHR)

Nombre de fermetures administratives par filière
03/05/2020, % du nombre de répondants²

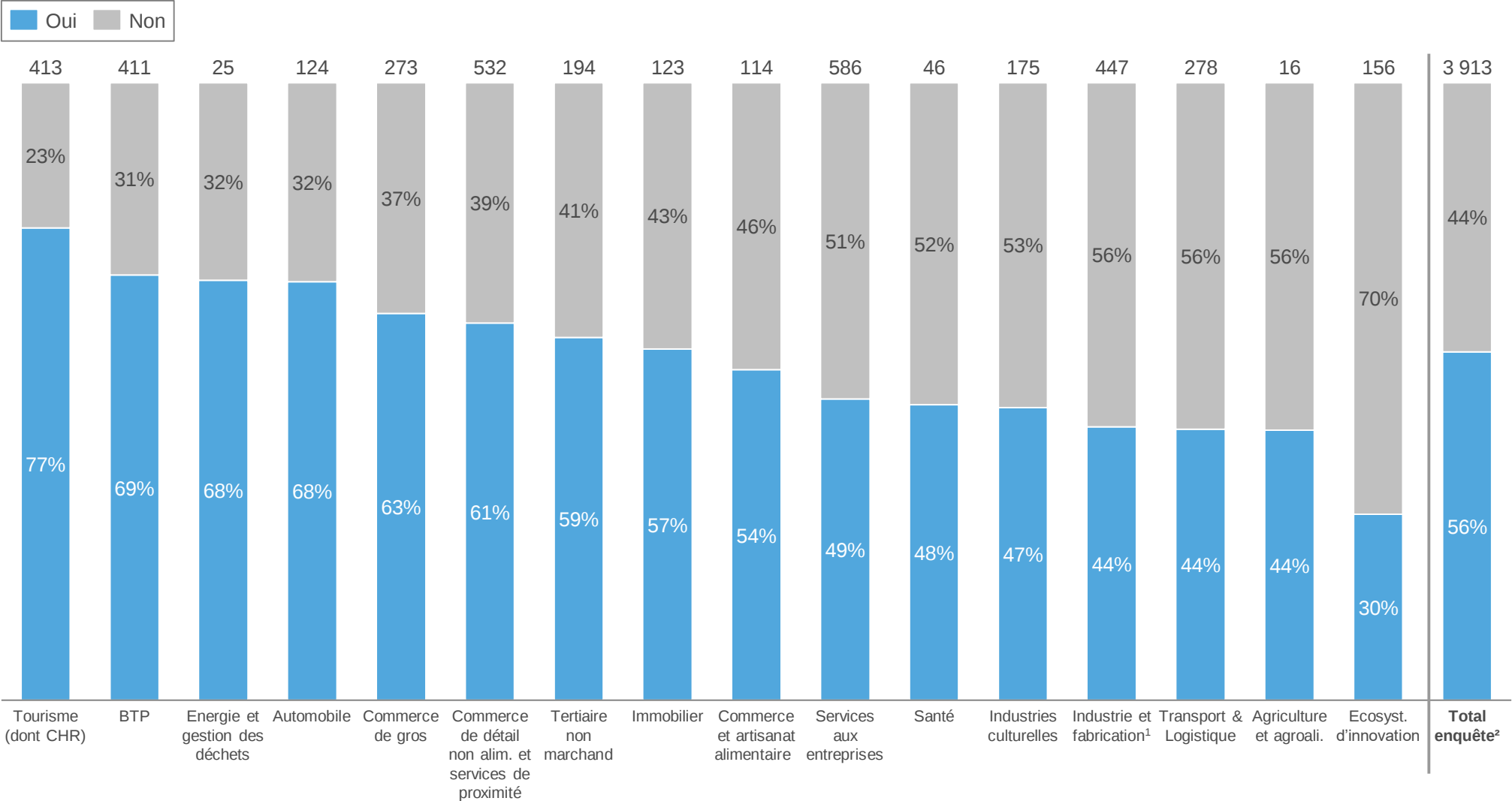


1. Hors automobile et aéronautique
2. Hors codes NAF se référant à d'autres filières (N = 439), codes NAF non exploitables ou non renseignés (N = 708)
Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

Près de 20% des répondants se signalent en arrêt d'activité sans être concernés par une fermeture administrative

Les entreprises ayant le plus recours au chômage partiel sont les secteurs durablement touchés par la crise (tourisme, automobile) ou à l'arrêt (BTP, déchets, commerce)

Nombre d'entreprises interrogées ayant recours au chômage / activité partiel(le) par filière¹
03/05/2020, % du nombre de répondants²

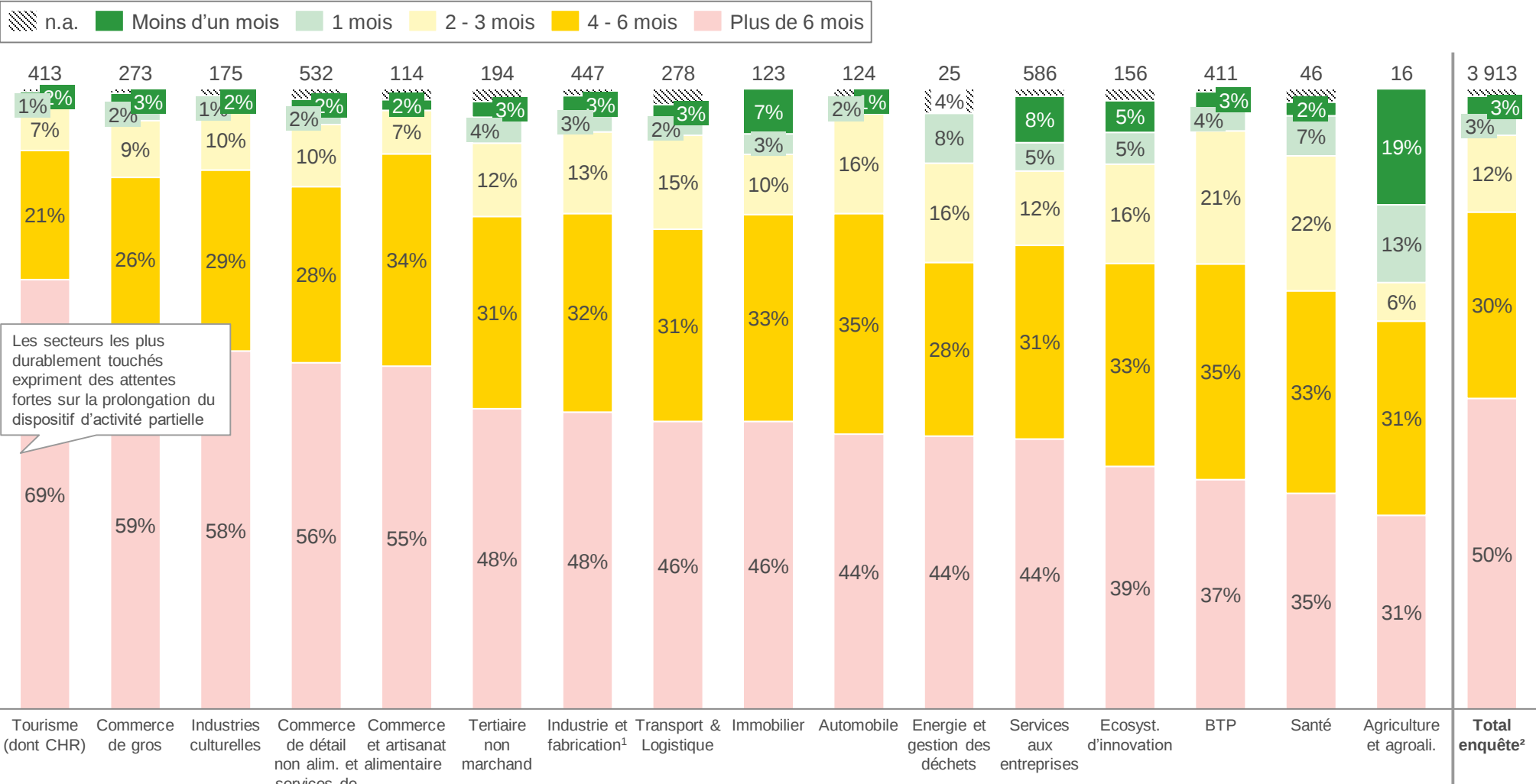


1. Hors automobile et aéronautique
2. Hors codes NAF se référant à d'autres filières (N = 439), codes NAF non exploitables ou non renseignés (N = 708)
Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

La moitié des entreprises estime que la durée de retour à la normale sera de plus de 6 mois ; tourisme, culture et commerce de gros et de détails sont les plus pessimistes

Estimation du temps avant retour à la normale par filière

03/05/2020, % du nombre de répondants²

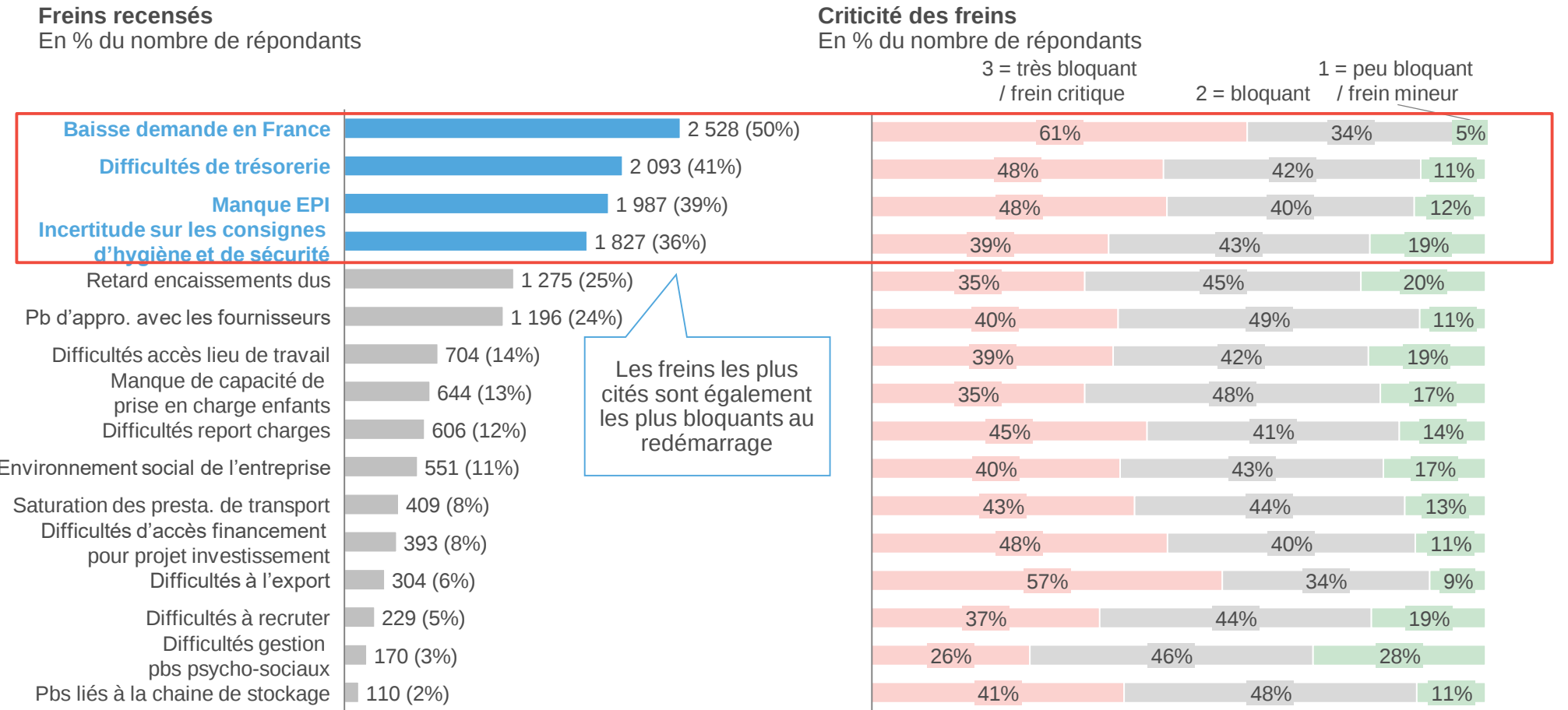


1. Hors automobile et aéronautique
 2. Hors codes NAF se référant à d'autres filières (N = 439), codes NAF non exploitables ou non renseignés (N = 708)
 Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

Plus du tiers des entreprises signalent la baisse de demande, les difficultés de trésorerie, le manque d'EPI et les incertitudes sanitaires comme freins critiques

Typologie de freins recensés et criticité
03/05/2020, % du nombre de répondants¹

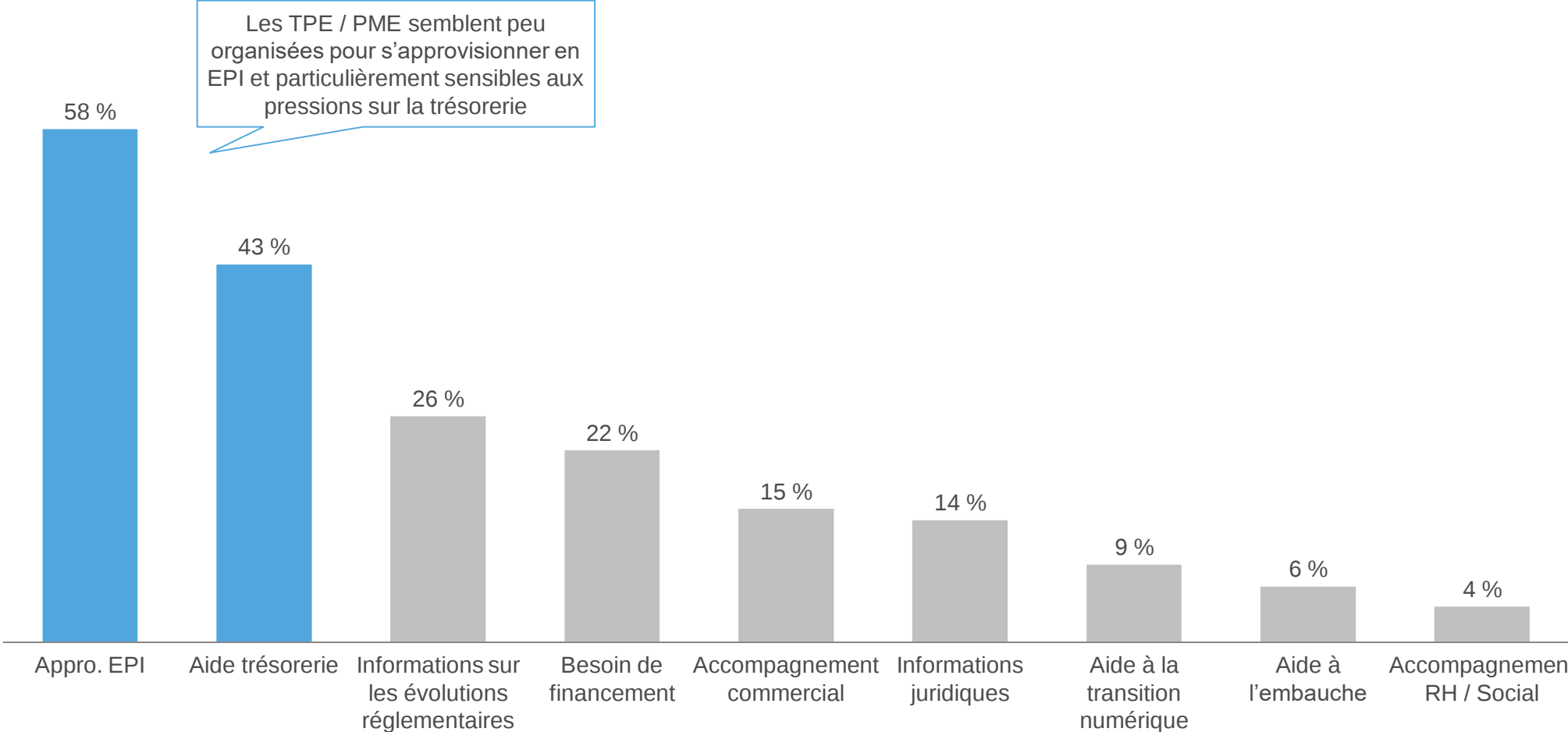
Répondants : N = 5 060



Les entreprises interrogées expriment un besoin fort d'accompagnement rapide sur l'approvisionnement en EPI et l'accès aux dispositifs d'aide sur la trésorerie

Recensement des besoins à court-terme
03/05/2020, % du nombre de répondants¹

Répondants : N = 5 060

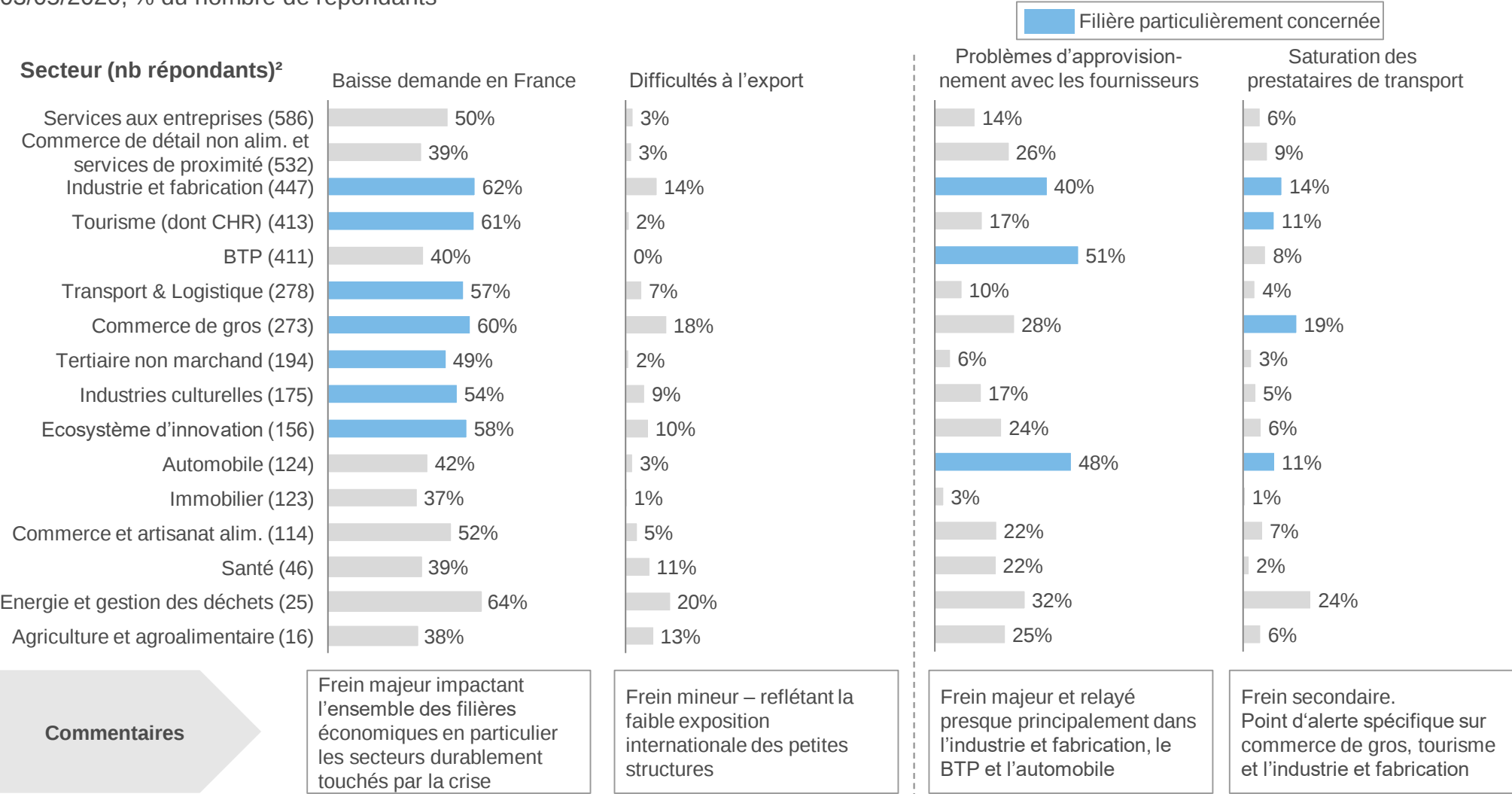


1. Un répondant peut recenser jusqu'à 9 besoins
Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

Focus demande et chaîne d'approvisionnement – La baisse de demande affecte tous les secteurs en particulier les filières durablement touchées par la crise

Part des répondants par secteurs ayant cité le frein
03/05/2020, % du nombre de répondants¹

Répondants¹ : N = 3 913

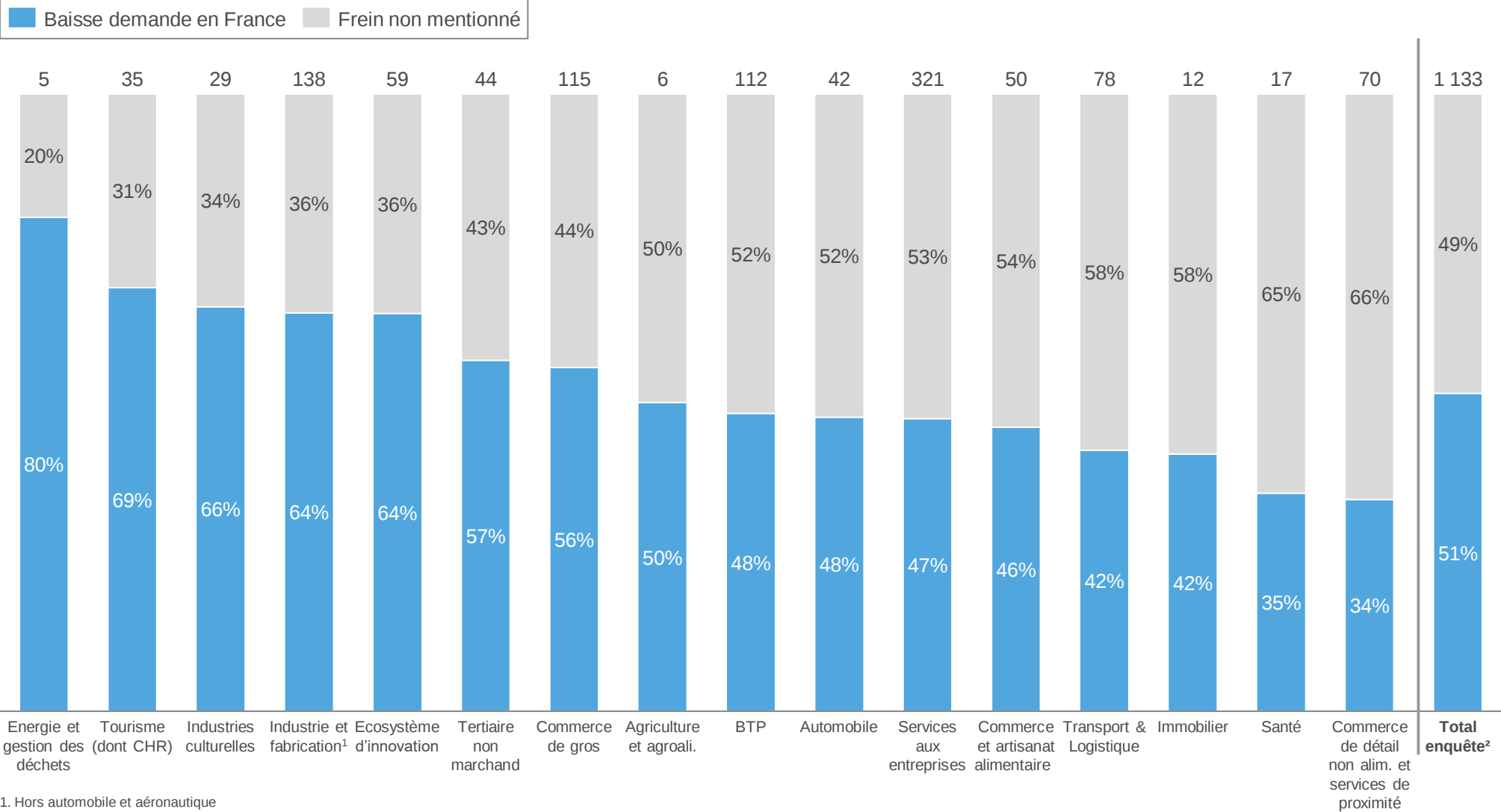


1. Hors codes NAF se référant à d'autres filières (N = 439), codes NAF non exploitables ou non renseignés (N = 708)
2. Biais possible sur nombre de réponses
Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

Focus baisse de la demande – Même parmi les répondants encore en activité, près de la moitié des entreprises mentionnent le frein de la baisse de la demande

Part des répondants ayant cité le frein « Baisse de la demande » parmi les entreprises en activité
03/05/2020, % du nombre de répondants²

Répondants² : N = 1 133



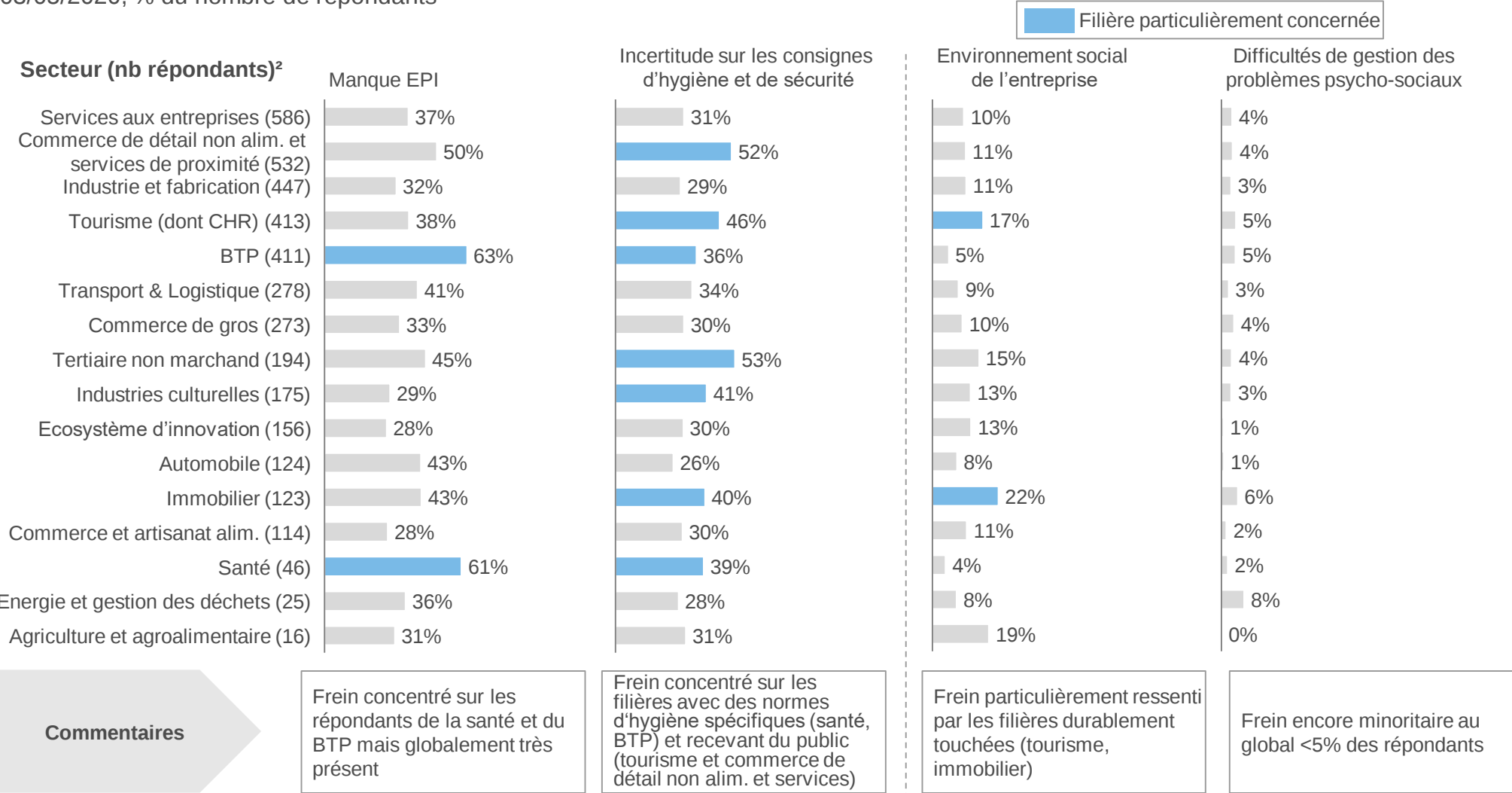
1. Hors automobile et aéronautique
2. Nombre de répondants hors fermetures administratives et ayant déclaré être en activité hors codes NAF se référant à d'autres filières (N = 207), codes NAF non exploitables ou non renseignés (N = 137)
Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

EY-Parthenon | Page 10

Focus freins sanitaires et sociaux – Le manque d’EPI et l’incertitude sur les mesures sanitaires touchent 30-40% des entreprises ; le climat social n’est pas un frein majeur

Part des répondants par secteurs ayant cité le frein
03/05/2020, % du nombre de répondants¹

Répondants¹ : N = 3 913



1. Hors codes NAF se référant à d'autres filières (N = 439), codes NAF non exploitables ou non renseignés (N = 708)

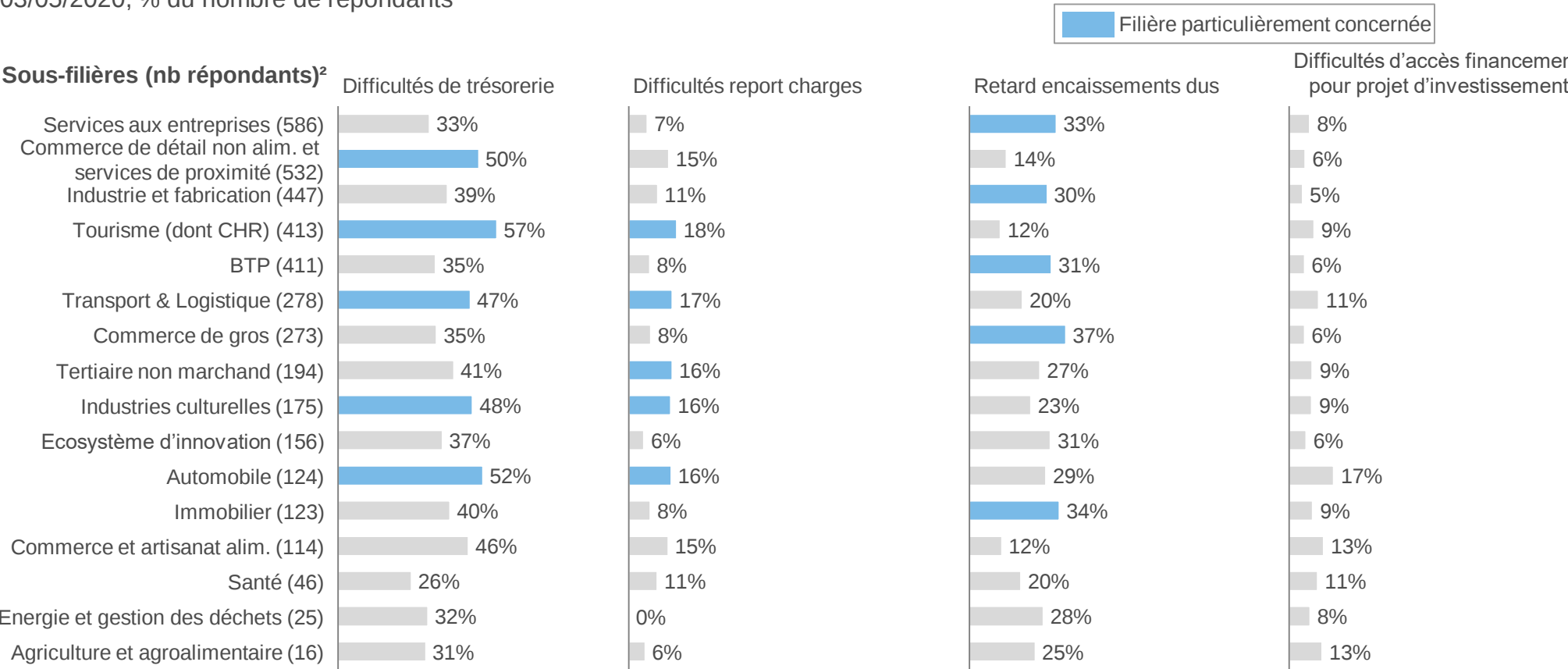
2. Biais possible sur nombre de réponses

Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

Focus freins sur la trésorerie – Les difficultés de trésorerie et report de charges sont fortement ressenties dans l’ensemble des filières

Part des répondants par secteurs ayant cité le frein
03/05/2020, % du nombre de répondants¹

Répondants¹ : N = 3 913



Commentaires

Freins plus concentrés sur les secteurs impactés durablement ou ayant des très faibles marges (commerce, tourisme, culture, automobile, transport et logistique)

Sujet transverse hors activité fortement exposées aux fermetures administratives ou à tendance B2C (ex commerce, tourisme)

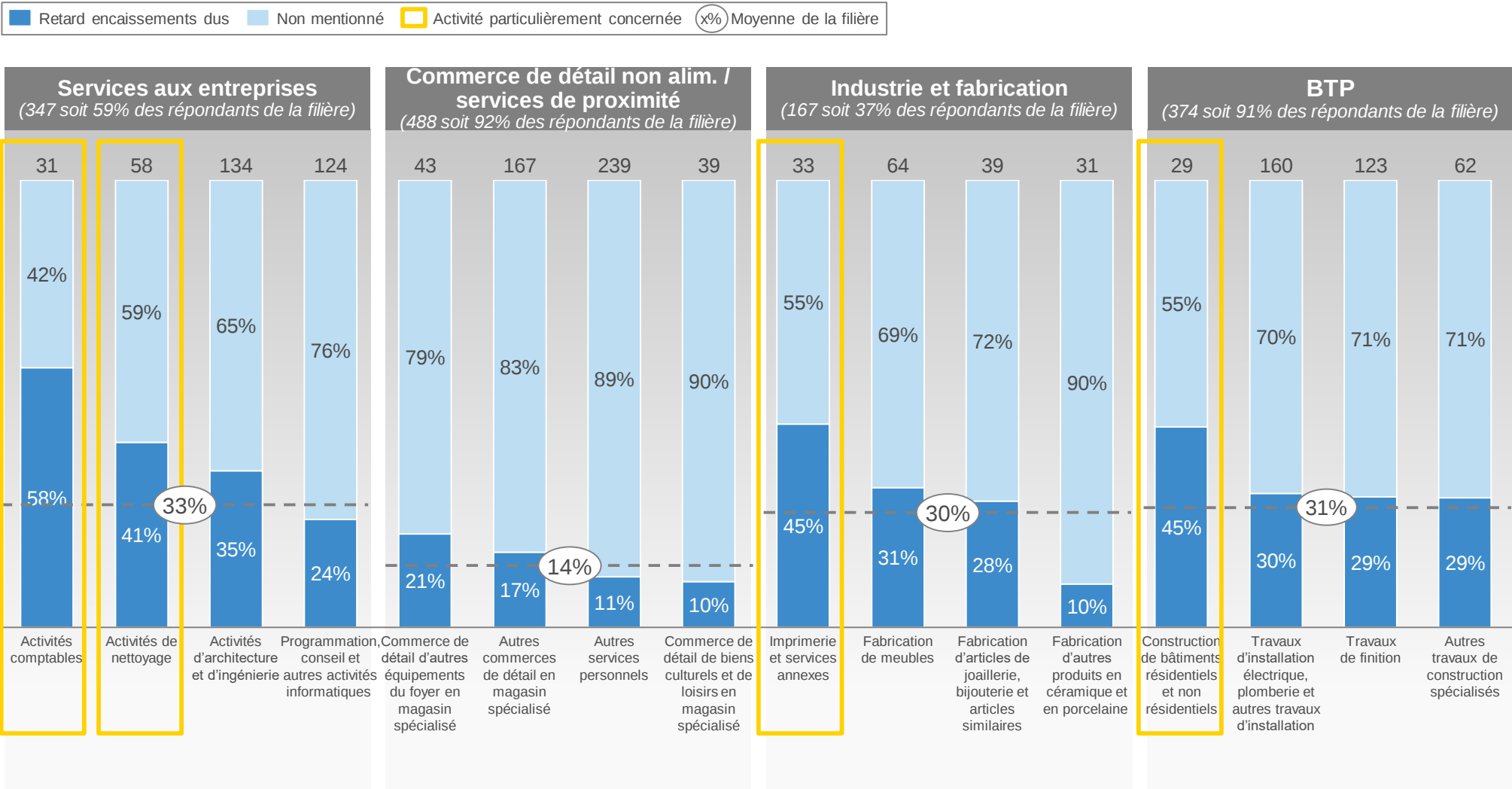
Frein plus concentré sur le secteur automobile, mais globalement secondaire

1. Hors codes NAF se référant à d'autres filières (N = 439), codes NAF non exploitables ou non renseignés (N = 708)
2. Biais possible sur nombre de réponses
Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

Focus retards d'encaissements – Certains sous secteurs sont plus fortement concernés par les retards d'encaissement : activité comptable et nettoyage, imprimerie, construction

Part des répondants par principales activités ayant cité le frein « Retard encaissements dus »
03/05/2020, % du nombre de répondants¹

Répondants¹ : N = 1 376

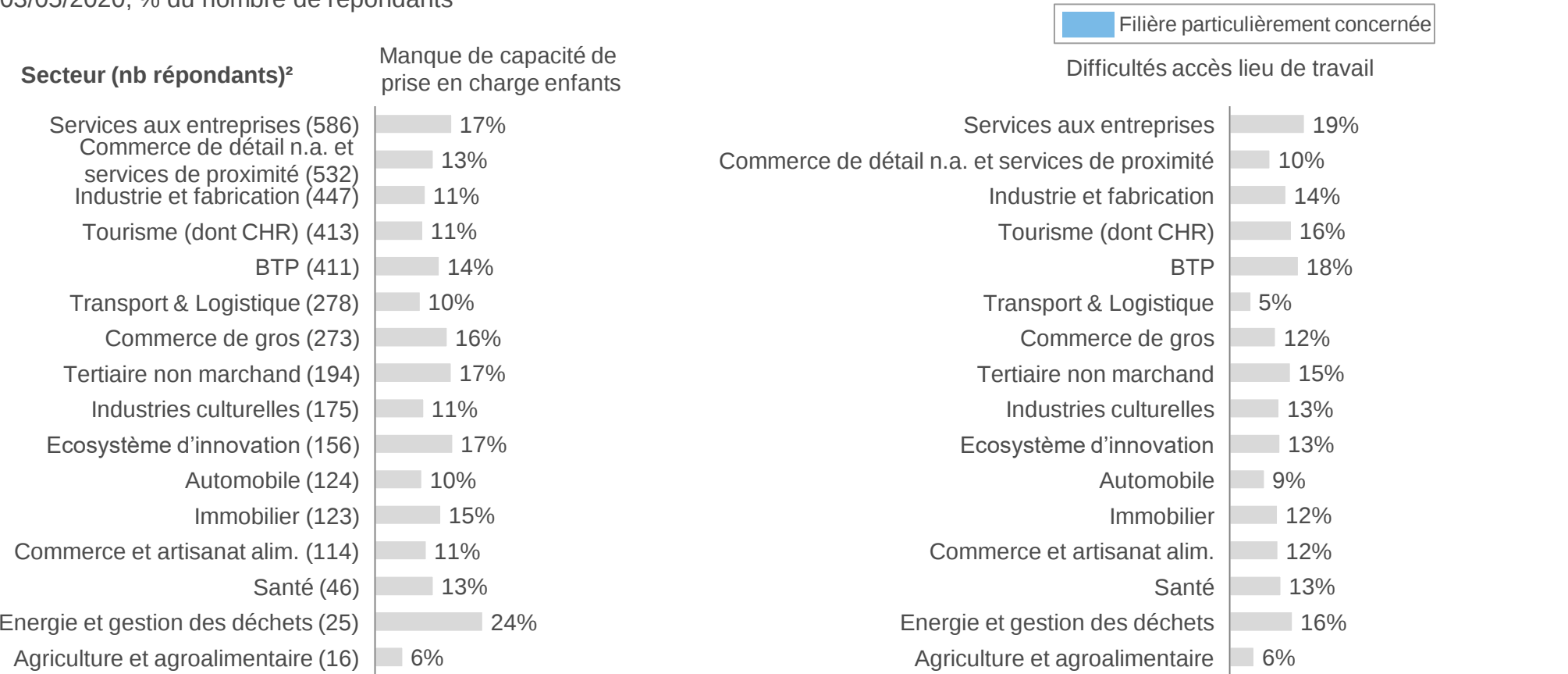


1. # de répondants des 4 premières activités (en # de répondants) des filières Commerce, Services aux entreprises, Industrie et BTP
Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

Focus freins prise en charge des enfants et accès au lieu de travail – toutes filières confondues, ces freins touchent 10 à 20% des entreprises

Part des répondants par secteurs ayant cité le frein
03/05/2020, % du nombre de répondants¹

Répondants¹ : N = 3 913



Commentaires

Frein globalement uniformément réparti avec près de 10-20% des répondants hors énergie et gestion des déchets, et agriculture et agroalimentaire

Frein globalement uniformément réparti, concernant 10 à 20% des répondants, hors transport, agriculture et agroalimentaire et automobile

1. Hors codes NAF se référant à d'autres filières (N = 439), codes NAF non exploitables ou non renseignés (N = 708)
 2. Biais possible sur nombre de réponses
 Source : questionnaire CCI / CRMA, analyses EY-Parthenon

Annexe : Afin de mener une approche sectorielle, 16 filières ont été définies selon le code NAF renseigné par les répondants (1/2)

	Libellés des principales activités (code NAF)	Exemples (liste non exhaustif) d'activités
 Agriculture et agroalimentaire	▶ Culture et production animale, chasse, pêche, et exploitation forestière ▶ Industries alimentaires	▶ Elevages, cultures de céréales, récoltes de produits forestiers, pêche, ... ▶ Fabrication huiles, produits laitiers, travail des grains, aliments pour animaux, boissons, ...
 Automobile	▶ Industrie automobile ▶ Commerce et réparation d'automobile ▶ Activités de location	▶ Construction de véhicules, de carrosseries, d'équipement, ... ▶ Entretien de véhicules (garages), concessionnaires, ... ▶ Location de véhicules et d'équipements (remorques, caravanes) , ...
 BTP	▶ Construction des bâtiments ▶ Génie civil ▶ Travaux de construction spécialisés	▶ Promotion immobilière, construction résidentielle, non résidentielle, ... ▶ Construction des voies ferrées, construction des réseaux, ... ▶ Démolition des sites, travaux de finition, ...
 Commerce et artisanat alimentaire	▶ Commerce de détail alimentaire et sur éventaies et marchés ▶ Industries alimentaires : transformation de la viande, poissons, fruits et légumes, fabrication de produits de boulangerie pâtisserie, d'autres produits alimentaires	▶ Marchés alimentaires, grandes surfaces, ... ▶ Boulangeries, boucheries, charcuteries, poissonniers, chocolatiers, ...
 Com. de détail non alim. et services de proximité	▶ Commerce de détail non alimentaire ▶ Autres services personnels	▶ Vente au détail de carburant, équipements du foyer, équipements de l'information, de biens culturels, en magasin spécialisé, et en magasin non spécialisé, ... ▶ Coiffeurs, esthéticiennes, ...
 Commerce de gros	▶ Intermédiaire du commerce de gros ▶ Commerce de gros alimentaire ▶ Commerce de gros non alimentaire	▶ Intermédiaire du commerce de gros ▶ Vente en gros de produits agricoles bruts et alimentaires, boissons, tabac, ... ▶ Vente en gros d'équipements industriels / information, de biens domestiques, ...
 Ecosystème d'innovation	▶ Activités spécialisées, scientifiques et techniques ▶ Edition ▶ E-commerce	▶ Design, activités photographiques, ... ▶ Edition de logiciel, ... ▶ E-commerce, ...
 Energie et déchets	▶ Captage traitement et distribution d'eau ▶ Collecte et traitement des eau usées et des déchets ▶ Dépollution et autres services de gestion des déchets ▶ Extraction d'hydrocarbures et de minerais ▶ Cokéfaction et raffinage, production et distribution d'énergie	▶ Sociétés de distribution d'eau, ... ▶ Collecte, traitement des déchets / eaux usées et récupération des déchets, ... ▶ Captage traitement et distribution d'eau, ... ▶ Extraction de pétrole, de sable, de minerais, ... ▶ Production et transport d'électricité, ...
 Immobilier	▶ Activités immobilières	▶ Activités de marchand de biens immobiliers, locations et exploitations de biens immobiliers propres ou loués, activités immobilières pour compte de tiers, ...

Annexe : Afin de mener une approche sectorielle, 16 filières ont été définies selon le code NAF renseigné par les répondants (2/2)

Méthodologie – segmentation des filières par code NAF

Méthodologie

	Libellés des principales activités	Exemples d'activités
 Industrie et fabrication	- Fabrication du matériel de transport - Fabrication textile, habillement, cuire et chaussures - Travail du bois et fabrication de meubles - Industrie chimique et fabrication de caoutchouc ou de plastique - Industries lourdes des matières premières (ciment, métallurgie, verre,...) - Fabrication des produits informatiques, électroniques, électriques et des machines - Autres activités manufacturières	- Construction navale, ferroviaire et de véhicules, ... - Fabrication de vêtements , ... - Sciage du bois, fabrication de meubles, ... - Fabrication de peinture, ... - Fonderie, ... - Fabrication de produits électroniques grand public, ... - Fabrication d'instruments de musique, de jouets, d'articles de sport, ...
 Industries culturelles	- Production de vidéos et de musiques - Programmation et diffusion - Activités créatives, artistiques, sportives et de loisirs - Bibliothèques, archives, musées	- Enregistrement, studio de cinéma, activités de télévision, ... - Edition et diffusion de programmes radio et de télévision, ... - Cirques, expositions, entraîneurs, ... - Bibliothèques, archives, musées, ...
 Santé (y compris médico-social)	- Activités pour la santé humaine - Hébergements médico social - Industries pharmaceutiques - Recherche et développement scientifique - Autres industries manufacturières	- Activités hospitalières, médecins, dentistes, ... - Hébergements pour personnes âgées, malades, handicapées, dans le besoin, ... - Fabrication de produits pharmaceutiques de bases, de préparations, ... - R&D en sciences physiques et naturelles, ... - Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical, ...
 Services aux entreprises	- Activités juridiques et comptables - Banque, finance et assurance - Services d'information et informatique - Architecture, ingénierie et aménagement des bâtiments - Publicité et études de marché - Services aux bâtiments - Activités administratives	- Activités comptables, juridiques, , ... - Assurances, caisse de retraite, gestion de fonds , ... - Programmation, conseil en informatique, hébergement, sécurité, ... - Contrôle et analyses techniques, ... - Sondages, publicités, ... - Activités de nettoyage, paysagistes, ... - Organisation de salons, congrès, centres d'appels, ...
 Tertiaire non marchand	- Activités liées à l'emploi et à l'enseignement - Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire - Actions sociales sans hébergement - Activités des organisations associatives	- Agences d'intérim, enseignement primaire et secondaire, ... - Police, administration, pole emploi, ... - Action sociale pour handicapés, personnes âgées, ... - Activités des syndicats de salariés (CGT,...), ...
 Tourisme	- Activités sportives, récréatives et de loisirs - Restauration - Hébergement - Agences de voyages, services de réservation	- Sport et loisirs, ... - Restaurants, débits de boissons, ... - Hotels, hébergements touristiques, terrains de camping, ... - Agences de voyages, activités connexes, ...
 Transports et logistique	- Poste et courrier - Transports terrestres, maritimes et aériens - Entreposage et stockage	- Poste et courrier - Transports ferroviaires de fret, transports fluviaux ou aérien de passagers, ... - Logistiques et services auxiliaires des transports, ...
Autres (non exhaustif)	Aéronautique, Activités des sièges sociaux, Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, Activités de location et location-bail, Activités vétérinaires, Activités des ménages en tant que producteurs, Organisation de jeux d'hasard et d'argent, Réparation et installation de machines et d'équipements, Télécommunications	



Arnauld Bertrand

Arnauld.Bertrand@fr.ey.com

Gueric Jacquet

Gueric.Jacquet@parthenon.ey.com

Issam Taleb

Issam.Taleb@parthenon.ey.com