



OBSVATOIRE ÉCONOMIQUE
DES CCI D'OCCITANIE

ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

NOVEMBRE 2020

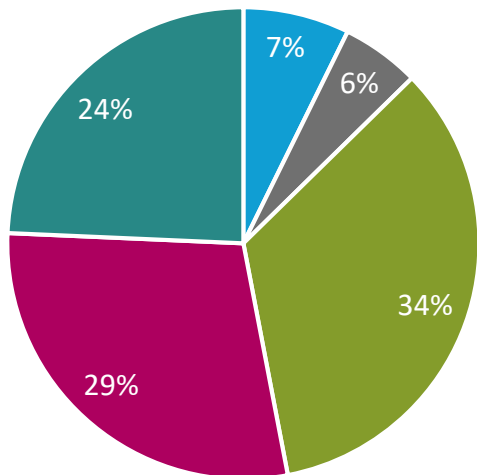


ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

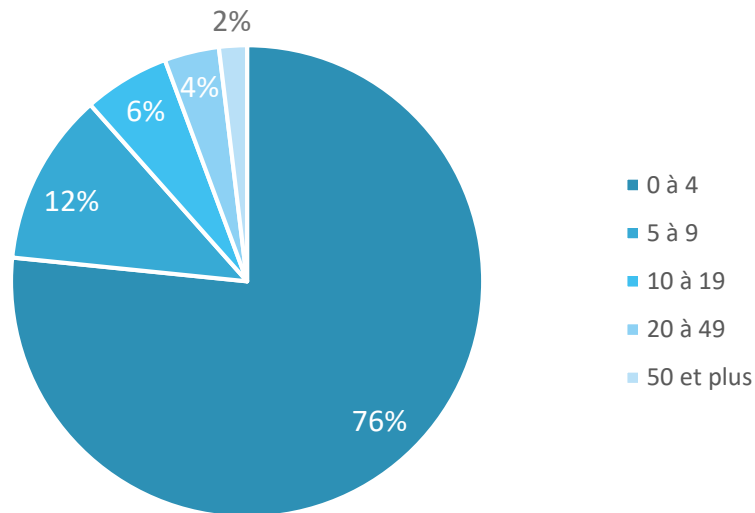
MÉTHODOLOGIE

- **Enquête flash** réalisée par le réseau des CCI d'Occitanie auprès de leurs ressortissants, par e-mail uniquement et sans relance, du **13 novembre au 23 novembre 2020**.
- Objectif de l'enquête : recueillir l'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité **au début du deuxième confinement** et identifier les perspectives pour la fin de l'année.
- **3 948 chefs d'entreprises** ont répondu à cette enquête :
 - 286 entreprises industrielles
 - 211 entreprises de la construction
 - 1 347 commerces
 - 1 127 prestataires de services
 - 954 hôtels, cafés, restaurants
- Les entreprises contactées sont des entreprises actives. Les entreprises radiées ne sont pas dans la cible.

CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES PARTICIPANTES



- Industrie
- Construction
- Commerce
- Services
- Hôtels, cafés, restaurants

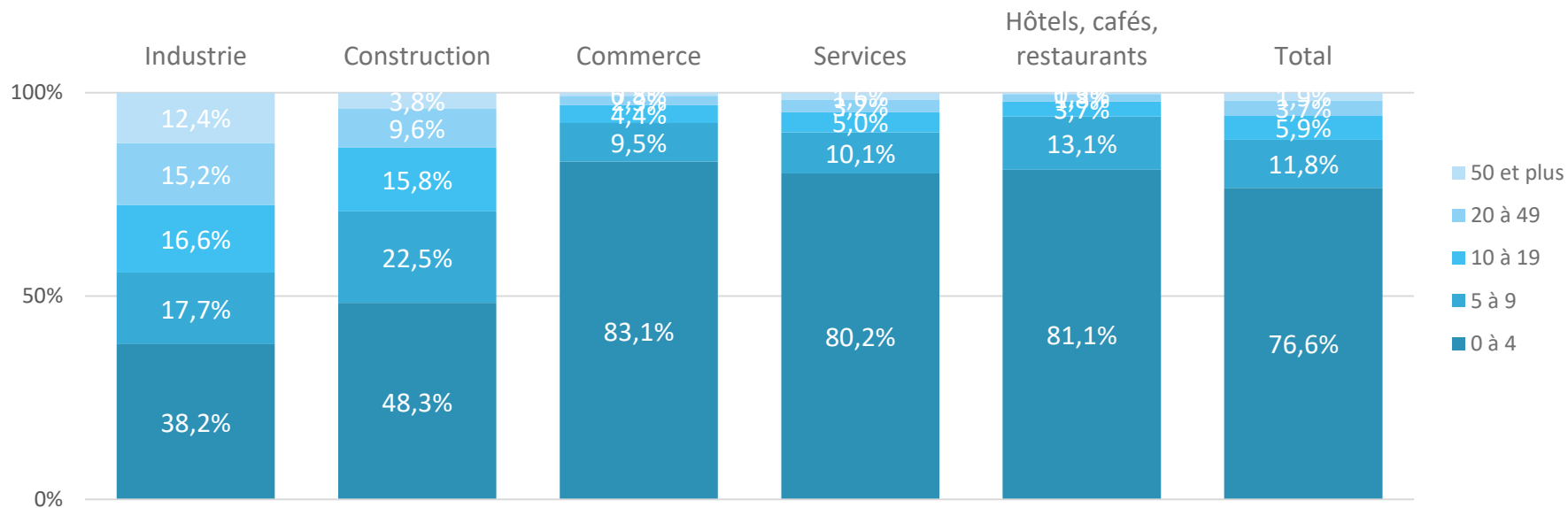


- 0 à 4
- 5 à 9
- 10 à 19
- 20 à 49
- 50 et plus



ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES PARTICIPANTES





ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

MALGRÉ UN MORAL AU PLUS BAS LES ENTREPRISES D'OCCITANIE FONT PREUVE D'UNE GRANDE RÉSILIENCE

Au mois de novembre 2020, 35,7% des établissements de l'échantillon sont fermés en raison des mesures administratives de ce deuxième confinement. 41,3% des commerces, 28,3% des services, 54,8% des hôtels, cafés, restaurants.

- 13,5% sont fermés pour des raisons autres (activités saisonnières, absence de fréquentation due au confinement des personnes, etc.). 8,7% des commerces, 18,1% des services, 20,1% des hôtels, cafés, restaurants.
- 29,3% sont en activité partielle. 43,7% des industries, 25,4% des entreprises de la construction, 30% des commerces, 31,7% des services, 22% des hôtels, cafés, restaurants.
- 21,5% ont une activité inchangée ou en hausse. 51% des industries, 72% des activités de construction, 20,1% des commerces, 21,9% des services, 25,1% des hôtels, cafés, restaurants.

L'impact sur le chiffre d'affaires de ce deuxième confinement est estimé à -62%.

- Le recul est important que ce soit en raison de la fermeture totale de l'établissement, mais aussi en raison de l'absence ou la baisse de la demande.
- -29% dans l'industrie, -21% dans la construction, -65% dans le commerce, -60% dans les services, -79% dans les hôtels, cafés, restaurants.

36,4% des entreprises ont recours au chômage partiel pour tout ou partie de leurs salariés.

- 32,5% dans l'industrie, 10% dans la construction, 32% dans le commerce, 29,4% dans les services, 58,1% dans l'hôtellerie et la restauration.

En moyenne un peu plus du quart des effectifs de l'entreprise est en télétravail.

- La part des effectifs en télétravail total ou partiel est de 20% dans l'industrie, 8,2% dans la construction, 12,7% dans le commerce, 56,9% dans les services, 17,5% dans l'hôtellerie, restauration.

34,6% des entreprises déploient des outils numériques pour limiter la baisse d'activité. 8,8% l'envisagent.

- Les taux sont de 34,8% et 8,9% dans l'industrie, 16,6% et 4,3% dans la construction, 43,8% et 13% dans le commerce, 37,7% et 6% dans les services, 22,1% et 7,1% pour les hôtels, cafés, restaurants.

Près de la moitié des entreprises développe la communication digitale ou l'envisage.

- 38,3% des industriels, 15,8% des entrepreneurs de la construction, 53,4% des commerçants, 41,2% des prestataires de services, 29,7% des hôteliers ou restaurateurs utilisent des médias digitaux pour la communication.

26,8% des entreprises ont mis en œuvre un service de livraison à domicile.

- Ce taux paraît faible, mais toutes les activités ne se prêtent pas à la livraison à domicile. Dans les activités de services, seuls quelques produits annexes à l'activité de services sont vendus et susceptibles de faire l'objet d'une vente à domicile. Dans l'hôtellerie, restauration, la restauration seule est concernée.
- Dans le commerce, 44,5% ont déjà recours à un service de livraison à domicile. 7,5% l'envisagent.

16,4% des entreprises se sont inscrites sur une plateforme de vente en ligne. 7,8% l'envisagent.

- Ce taux est de 30% dans le commerce et 13,3% qui l'envisagent.

Les perspectives s'assombrissent pour les entreprises.

- Par rapport à la fin septembre, le moral se dégrade dans tous les secteurs d'activité. Le nombre de pessimistes est bien supérieur au nombre d'optimistes.

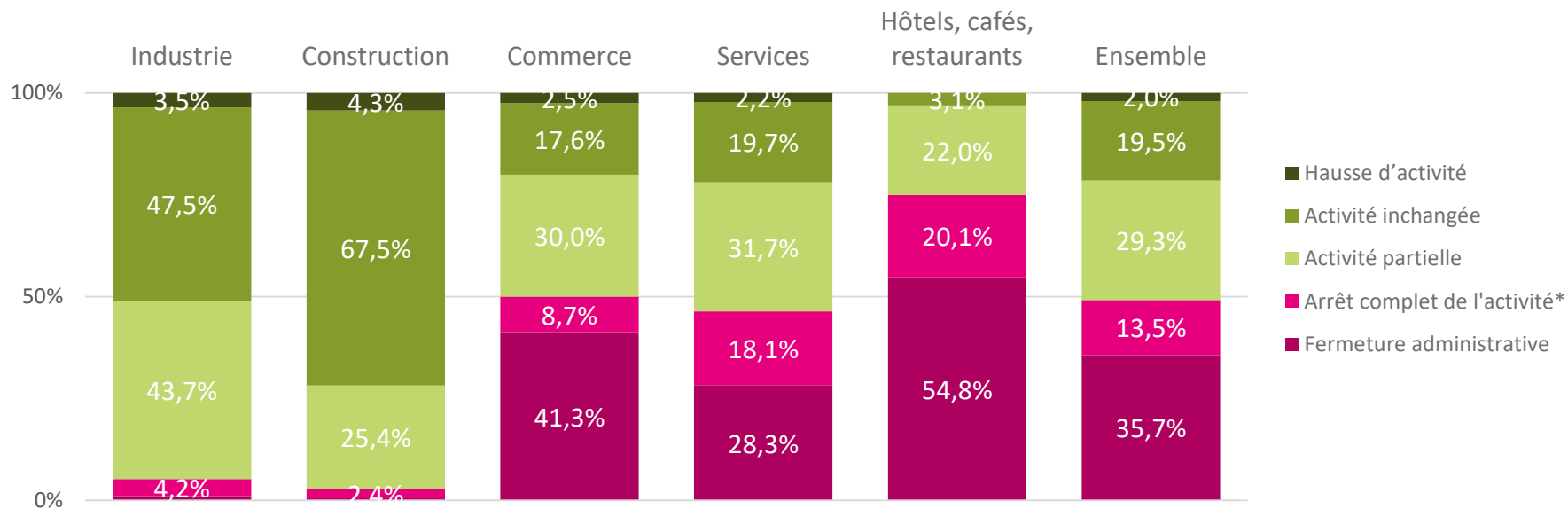
Malgré tout 66,2% des chefs d'entreprise déclarent poursuivre ou maintenir partiellement leur activité.

- L'incertitude gagne 27,7% des dirigeants particulièrement dans l'hôtellerie et la restauration (43,4%), un quart des commerçants et des prestataires de services. Mais, au regard des difficultés, peu envisagent d'ores et déjà une fermeture définitive (6,1%)



ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

SITUATION ACTUELLE DES ENTREPRISES



* Autre que fermeture administrative

ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

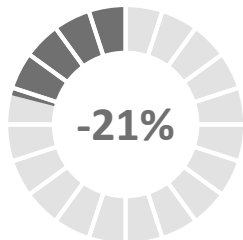
ESTIMATION DE L'IMPACT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES



Industrie



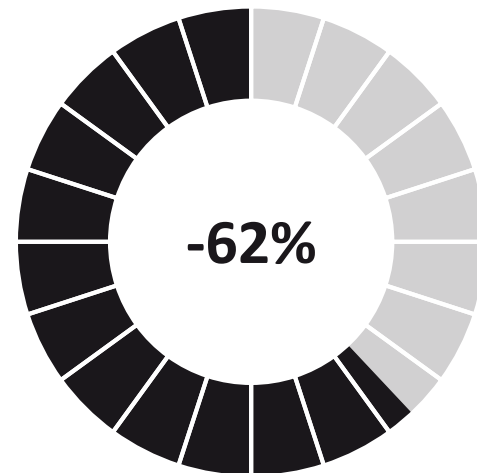
Construction



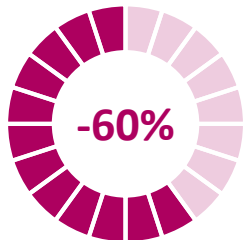
Commerce



Ensemble
des activités



Services



Hôtels, cafés,
restaurants



En moyenne



ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

PART DES ENTREPRISES AYANT RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL POUR LEURS SALARIÉS

	En chômage partiel : avec maintien d'activité partielle	En chômage partiel : sans activité	Total
Industrie	19,6%	12,9%	32,5%
Construction	5,7%	4,3%	10,0%
Commerce	8,8%	23,2%	32,0%
Services	9,6%	19,8%	29,4%
Hôtels, cafés, restaurants	11,1%	47,0%	58,1%
Ensemble	10,2%	26,2%	36,4%

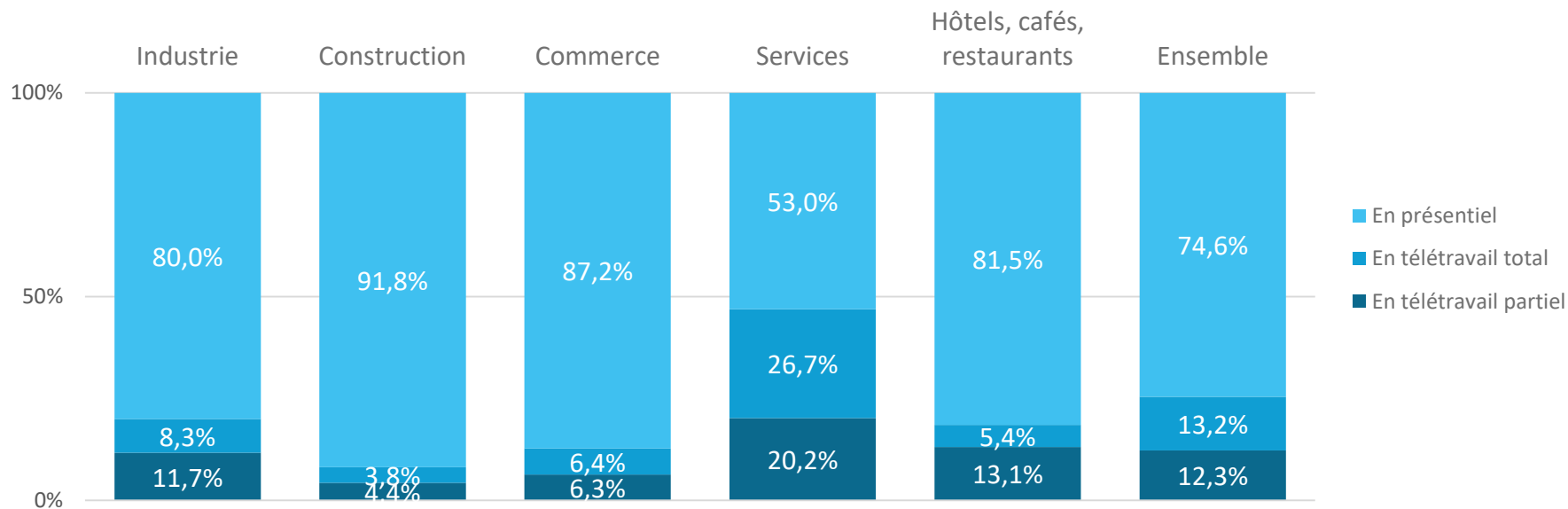
Part des entreprises concernées par chacun des items dans chaque secteur.

Par exemple 19,6% des industries ont des salariés en chômage partiel avec maintien d'activité.



ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

PART DES SALARIÉS EN TÉLÉTRAVAIL ET EN PRÉSENTIEL

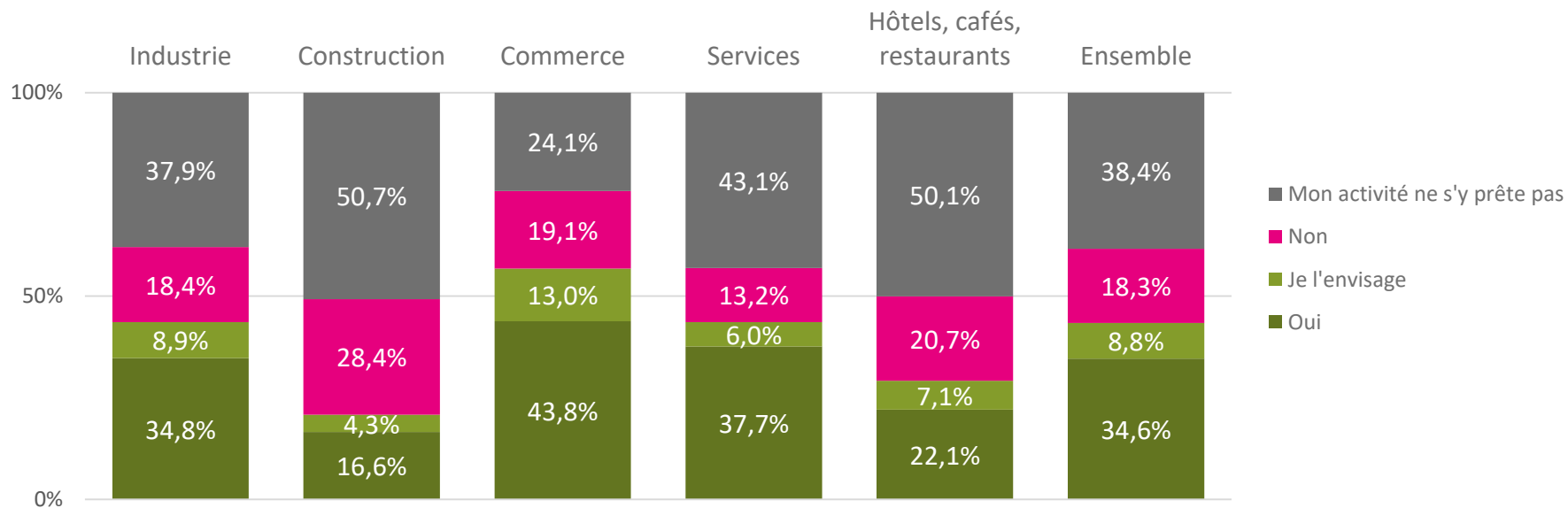


En moyenne des pourcentages



ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

PENDANT CETTE NOUVELLE PÉRIODE DE CONFINEMENT, AVEZ-VOUS MIS EN PLACE DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR MAINTENIR VOTRE ACTIVITÉ ?

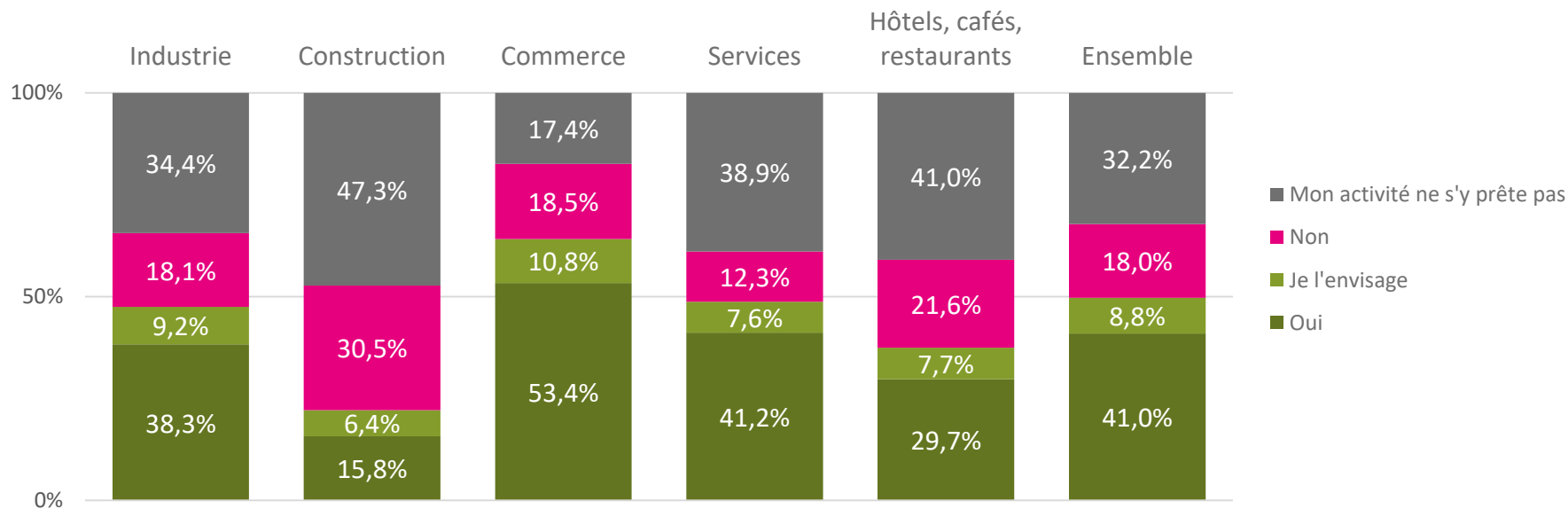




ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

AVEZ-VOUS ADOPTÉ UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR MAINTENIR TOUT OU PARTIE DE VOTRE ACTIVITÉ ?

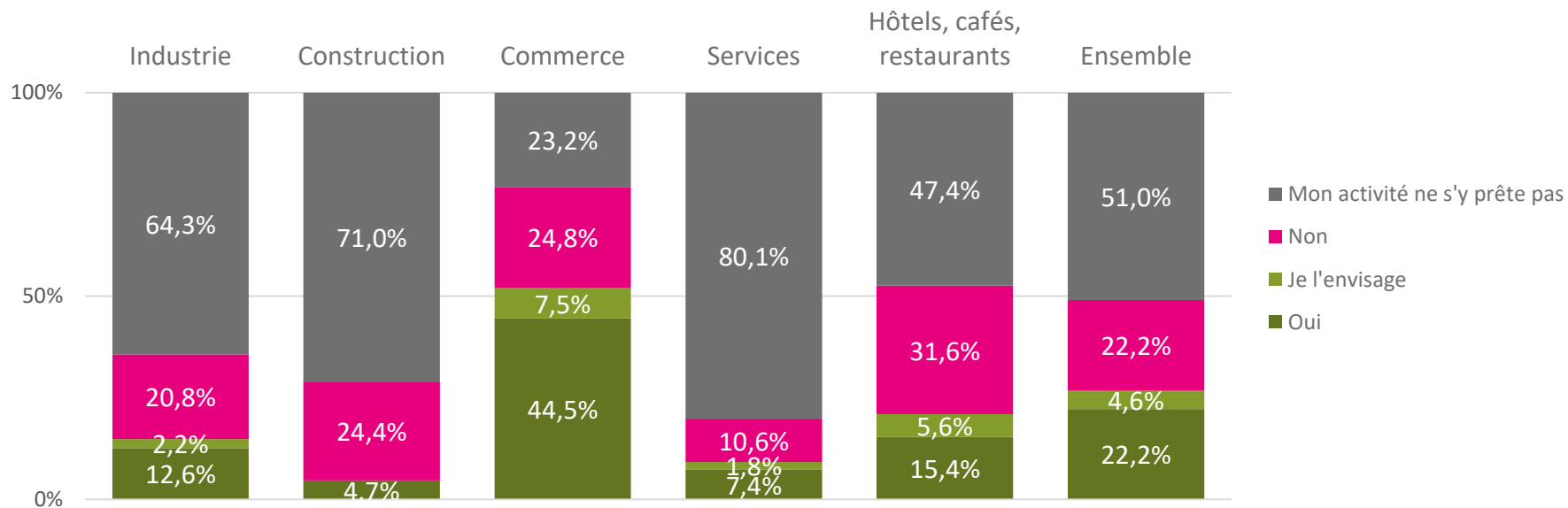
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION DIGITALE (SMS, E-MAIL, NEWSLETTER, RÉSEAUX SOCIAUX, PLATEFORME DE MISE EN RELATION VENDEUR-ACHETEUR, ETC.)





ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

AVEZ-VOUS ADOPTÉ UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR MAINTENIR TOUT OU PARTIE DE VOTRE ACTIVITÉ ? SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE

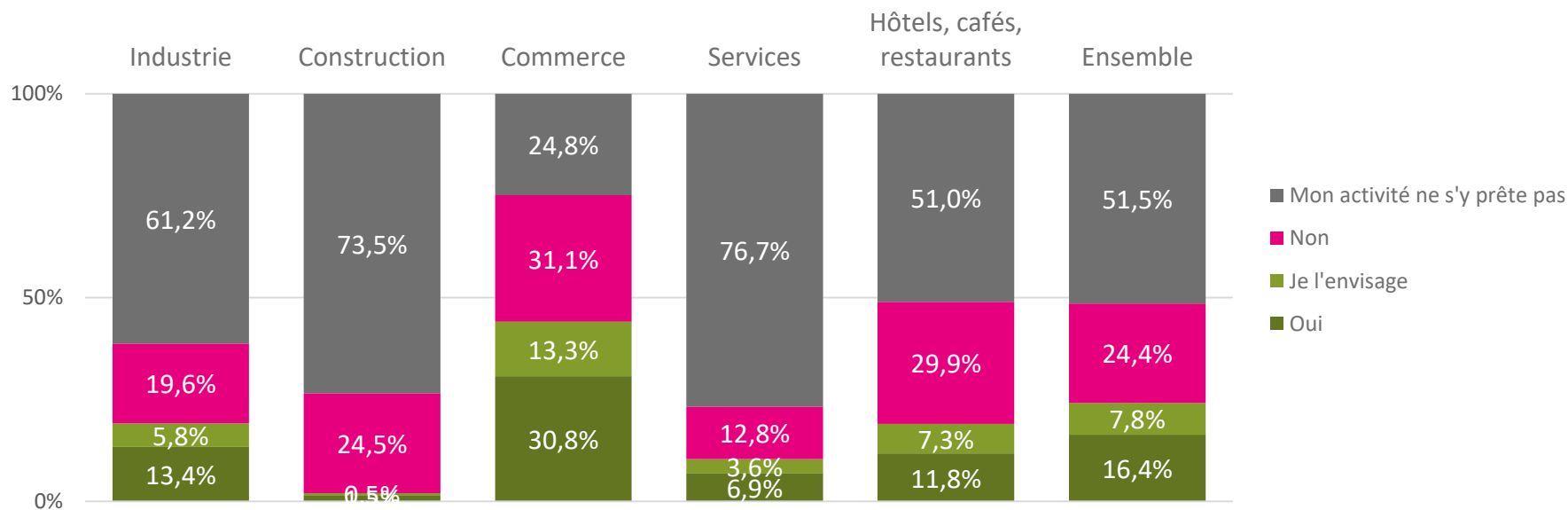




ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

AVEZ-VOUS ADOPTÉ UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR MAINTENIR TOUT OU PARTIE DE VOTRE ACTIVITÉ ?

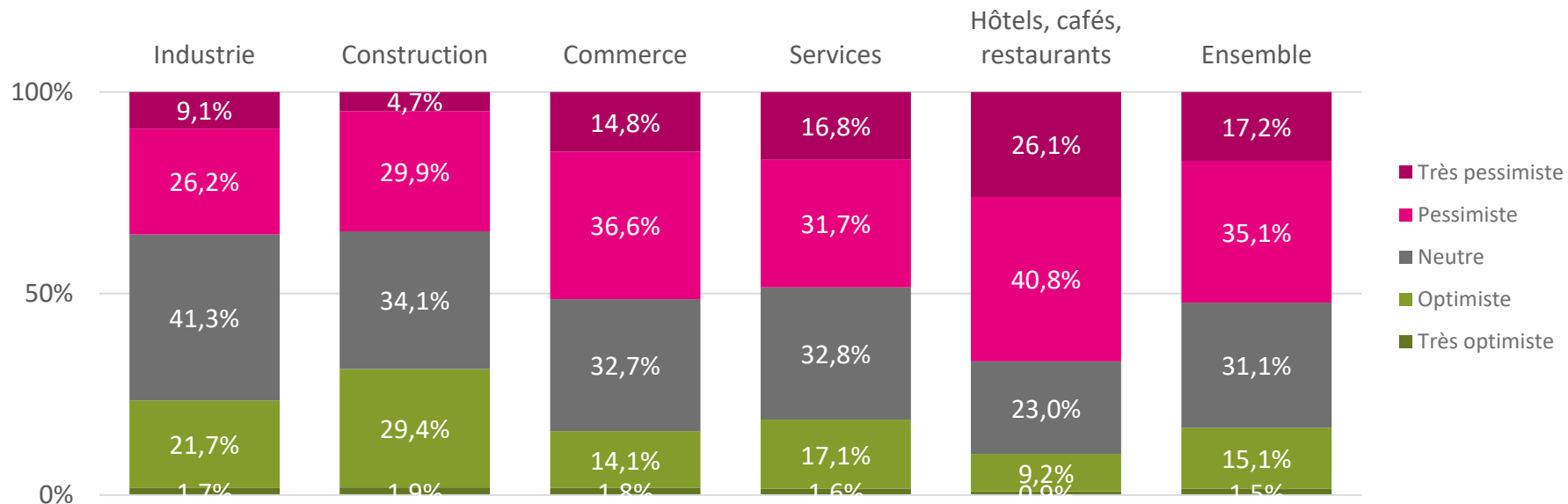
INSCRIPTION SUR UNE PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE (MARKET PLACE), AVEC RETRAIT DES PRODUITS (CLICK AND COLLECT), LE DÉPÔT DRIVE, LA LIVRAISON DES PRODUITS



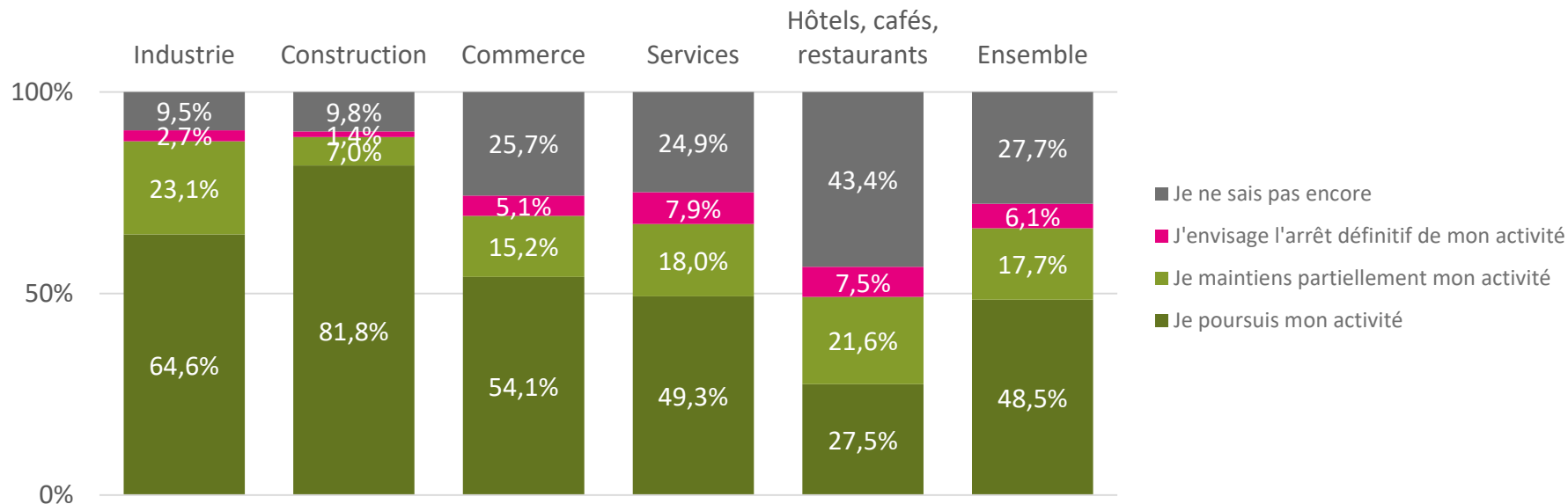


ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

PAR RAPPORT À VOS PERSPECTIVES, VOUS ÊTES ?



QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR VOTRE ENTREPRISE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE ?





OBSVATOIRE ÉCONOMIQUE
DES CCI D'OCCITANIE

ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

NOVEMBRE 2020