

Etude sur la situation des entreprises de Maine-et-Loire

Une enquête pilotée par la CCI 49 pour le compte des organisations professionnelles



Septembre 2020

La crise sanitaire a un impact différent et variable selon les entreprises et les secteurs d'activité. Si les chefs d'entreprise affichent, globalement, un léger regain d'optimisme en septembre, ils espèrent, surtout, recouvrer l'année prochaine leur niveau d'activité d'avant la Covid-19.

la CCI de Maine-et-Loire pilote avec ses partenaires depuis mars une enquête afin de mesurer les conséquences de la crise et de prendre le pouls des entreprises.

La dernière vague de collecte a été effectuée entre le 10 et le 21 septembre auprès des entreprises de Maine-et-Loire.

- L'échantillon est composé de 1 221 répondants.
- Les résultats sont présentés en 3 parties :
 - Perception des dirigeants
 - Dynamique d'activité
 - Organisation, investissements et stratégie

Une bonne résilience du territoire due en partie à la diversité des filières et des secteurs d'activités représentés : avec des chiffres d'affaires stable ou en hausse pour 60 % d'entre eux, une trésorerie saine pour 63 % (grâce aussi à l'effet PGE)

Des secteurs comme l'industrie ou la construction bien orientés avec des entreprises qui continuent à investir et maintiennent leur investissement

Des CHR en grande difficulté au global sur tous les indicateurs : Chiffre d'affaires en baisse, emplois en tendance baissière, investissements reportés ou annulés

Le recours à l'apprentissage en hausse pour 9 % des entreprises notamment dans les secteurs de la constructions et les entreprises de 10 à 50 salariés, ce que nous constatons dans nos CFA où les effectifs augmentent cette année de près de 10 %.

Un optimisme de raison et le volontarisme des entrepreneurs qui ont un niveau de confiance dans leur entreprise pour l'avenir noté à 12,5 sur une échelle de 1 à 20.

Perception des dirigeants

- Malgré des difficultés encore prégnantes, les progrès enregistrés permettent aux dirigeants de faire état d'un état d'esprit plus positif : notre indicateur du moral des chefs d'entreprise se place en septembre 2020 à 3 sur une échelle de 1 à 5, en stabilité par rapport à juin dernier. Il est indéniablement meilleur pour les établissements du secteur de la construction et significativement plus faible du côté des cafés, hôtels et restaurants.
- Cette distinction importante entre ces deux secteurs se retrouve aussi dans la note de confiance accordée par les répondants à l'avenir de leur établissement. Ainsi, les dirigeants du secteur de la construction sont en moyenne les plus optimistes alors que ceux des CHR affichent plus de pessimisme.
- Les dirigeants restent globalement confiants pour leur entreprise mais n'oublient pas qu'ils s'insèrent dans une économie nationale qui commence à patiner. La légère dégradation de la note de confiance vis-à-vis de l'économie française est là pour le rappeler (9 contre 9,6 en juin dernier).

Dynamique d'activité

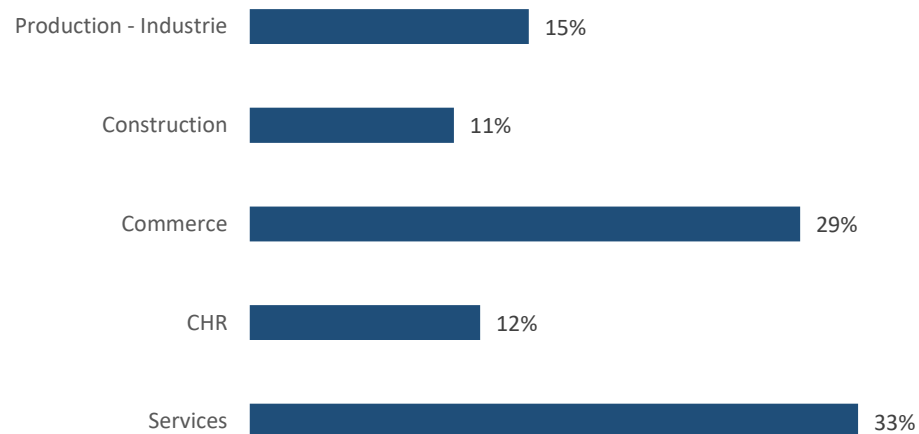
- Les conséquences économiques de la crise sanitaire se font encore gravement sentir. 41% des dirigeants d'entreprise déclarent ainsi que leur prévision de chiffre d'affaires pour le dernier trimestre sera mauvaise voire très mauvaise et 57% indiquent un CA en recul comparé à 2019 (notamment pour les CHR).
- 42 % des établissements industriels et de la construction affirment également que leur carnet de commandes est en baisse en septembre 2020 comparé à septembre 2019, notamment dans l'industrie. Néanmoins, 40% déclarent pour leur part que leurs carnets de commandes sont semblables, c'est le cas plus particulièrement de la construction.
- Certaines entreprises réussissent même à tirer leur épingle du jeu : 20% des dirigeants témoignent d'un niveau d'activité prévu en croissance pour le dernier trimestre et 14 % indique une croissance de CA sur l'année comparée à 2019 notamment sur les secteurs de la construction et les entreprises de plus de 50 salariés.
- Notons qu'un tiers des établissements a sollicité une prêt Garantie par l'Etat (PGE) et que 88% l'estiment suffisant.
- La trésorerie demeure tendue (ou très tendue) pour 37% des établissements même si le risque de cessation de paiement s'avère plus limité (10% de l'ensemble).

Organisation, investissements et stratégie

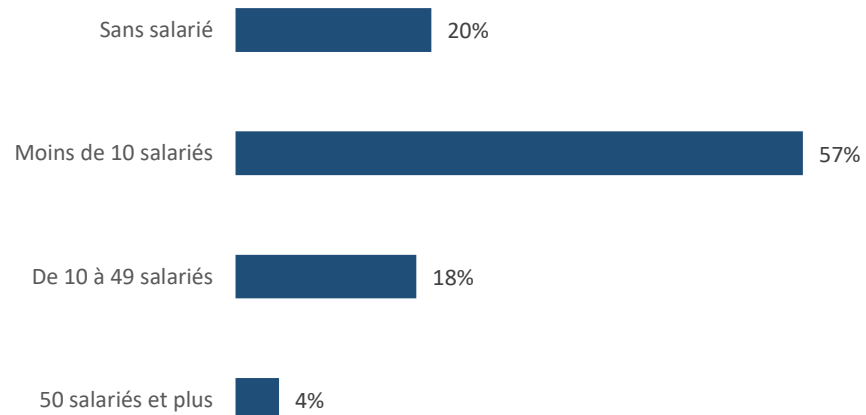
- Malgré une conjoncture très incertaine, 8% des établissements prévoient d'augmenter leurs effectifs permanents, notamment du côté de la construction et des établissements de plus grande taille (10 et plus).
- Une diminution concernerait environ 7% des établissements, avec une prédominance chez les établissements industriels et ceux du secteur CHR. Pour ces établissements, le non-remplacement des départs semble être la solution privilégiée (54% d'entre-eux).
- Du côté des effectifs temporaires, même si la part des établissements augmentant reste faible (8%), ce sont encore les établissements de la construction qui tirent leur épingle du jeu.
- Concernant l'apprentissage, 9% des établissements souhaitent investir davantage sur cette dimension et la moitié ne semble pas (ou ne se sentent) pas concerné par la question.
- Pour 16% des établissements, le chômage partiel est toujours une réalité.
- 10% des établissements ont toujours des salariés en télétravail et 11% des répondants pensent le pérenniser ou de développer. Plus de 70% ne sentent pas concernés (notamment de part leur activité).
- La crise a aussi des effets sur les investissements puisque 35% les ont reportés ou annulés (pour 9%). Les investissements sont tout de même en grande partie maintenus ou simplement déjà effectués pour une grande partie des établissements industriels.
- Notons que pour 13% des établissements, cette période a aussi été propice à la mise en œuvre de nouveaux investissements.
- Enfin, du côté des établissements des secteurs industriels et de la construction, la stratégie s'oriente vers la création de nouveaux produits et la conquête de nouveaux marchés.
- Attention enfin à l'effet boule de neige puisque 20% des établissements industriels et de la construction sont dépendants de secteurs fortement impactés par la crise.

Caractéristiques de l'échantillon

Secteur d'activité



Taille de l'établissement

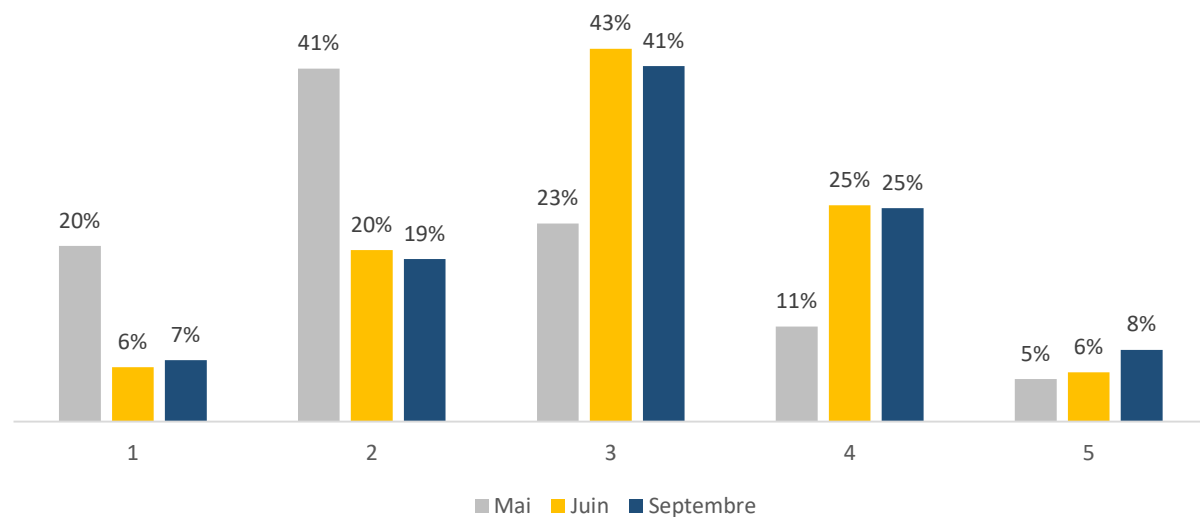


1 221 répondants
Représentants 13 300 salariés

Perception du dirigeant

Le moral des dirigeants est identique à celui de juillet

Sur une échelle de 1 à 5, quel est votre moral à l'heure actuelle ?

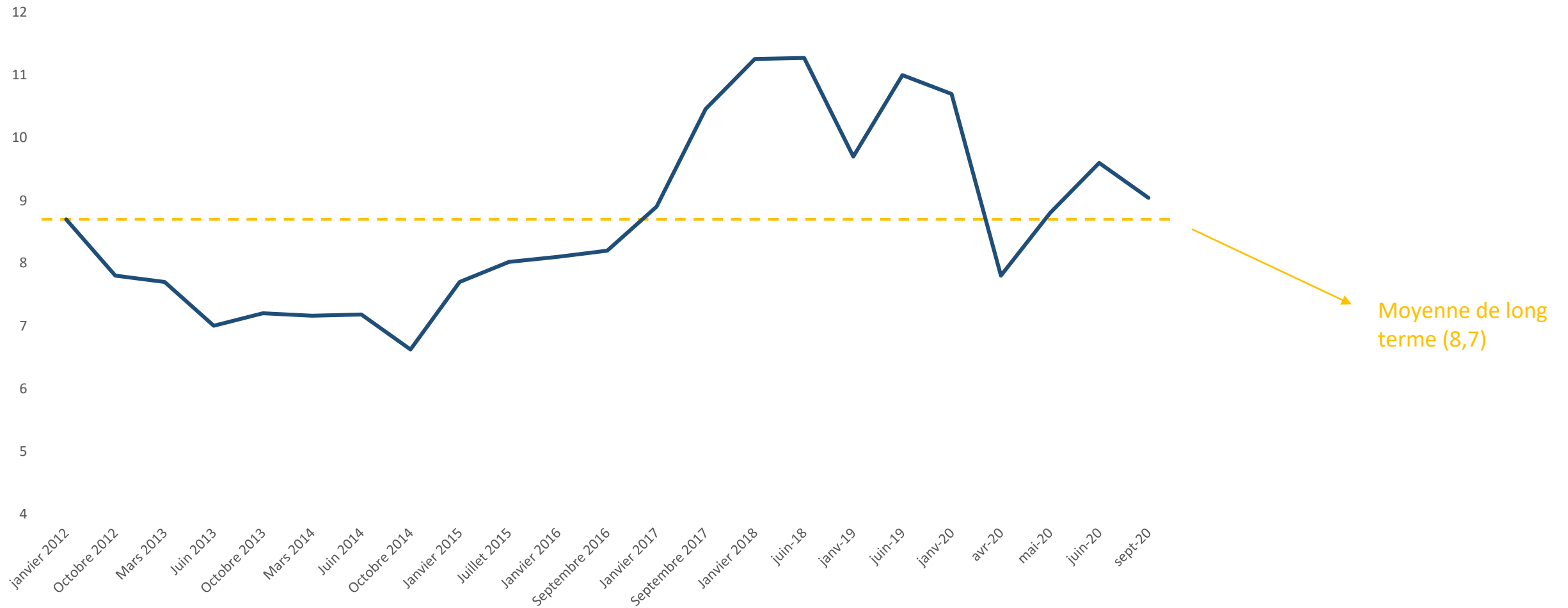


3

C'est la moyenne concernant le moral des dirigeants (contre 2,4 en mai)

Ecarts significatifs :
Construction -> 3,4
CHR -> 2,8

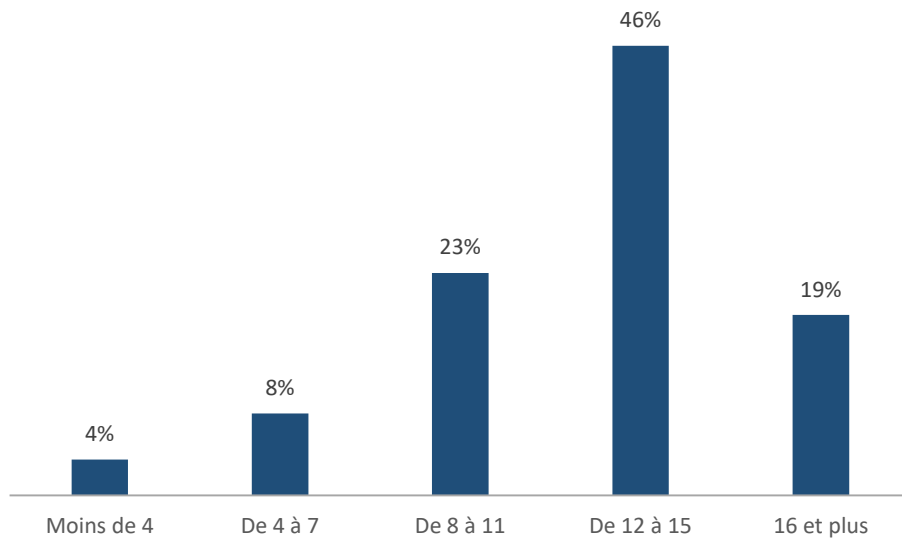
Léger fléchissement du niveau de confiance dans l'économie française



Niveau de confiance entreprise

Quel est votre niveau de confiance quant à l'avenir de votre entreprise ?

(Note de 1 à 20)



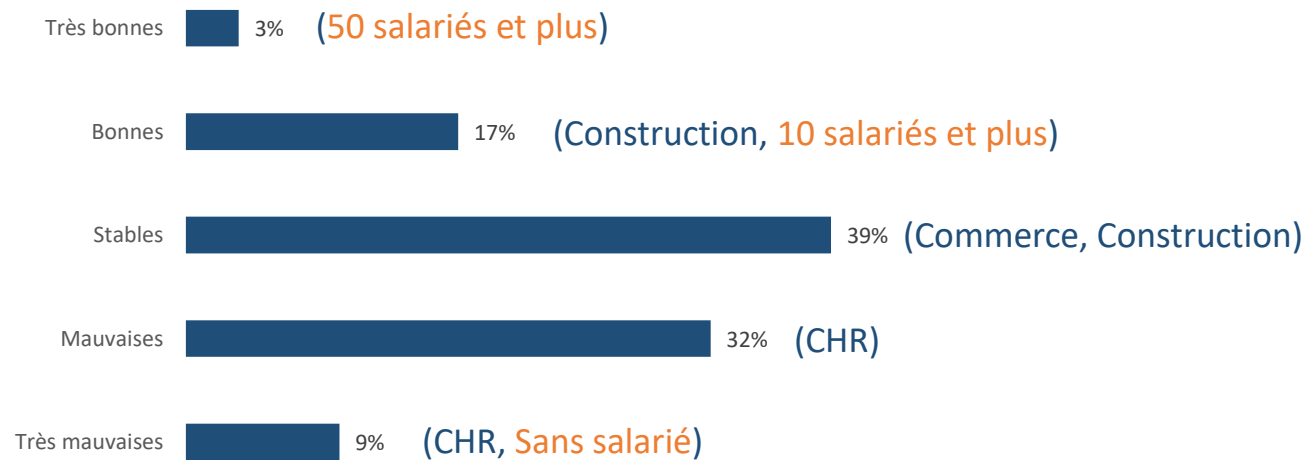
12,5
Note moyenne

Ecart significatifs
Construction -> 13,4
CHR -> 11,6

Dynamique d'activité

CA attendu au 4^{ème} trimestre 2020

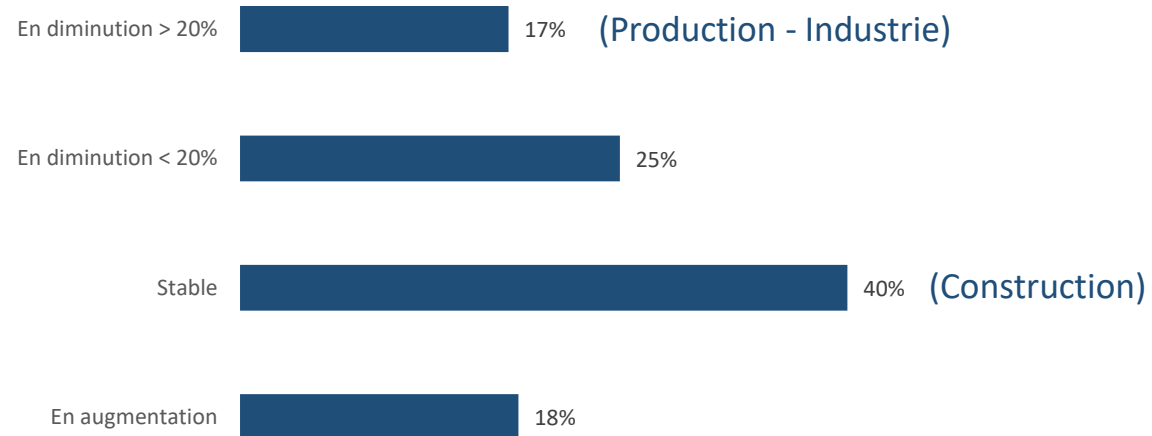
Quelles sont vos prévisions de CA pour le dernier trimestre 2020 ?



Note de lecture : pour chaque modalité, apparaissent entre parenthèses les modalités des variables caractérisant l'établissement (Secteur et Taille) pour lesquelles l'écart est significatif (basé sur le Khi2), c'est-à-dire lorsque la modalité est sur-représentée dans notre cas. Par exemple : concernant les prévisions de CA, 17% des répondants répondent « bonnes » et ceci est d'autant plus important pour le secteur Industrie – Production et pour les établissements de 10 salariés et plus en général.

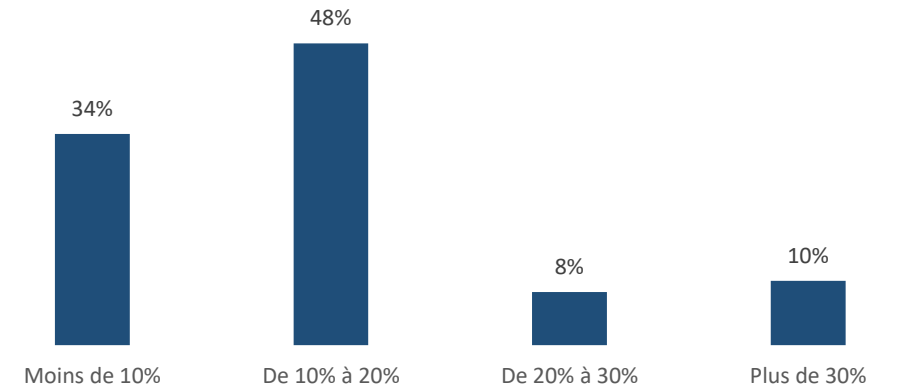
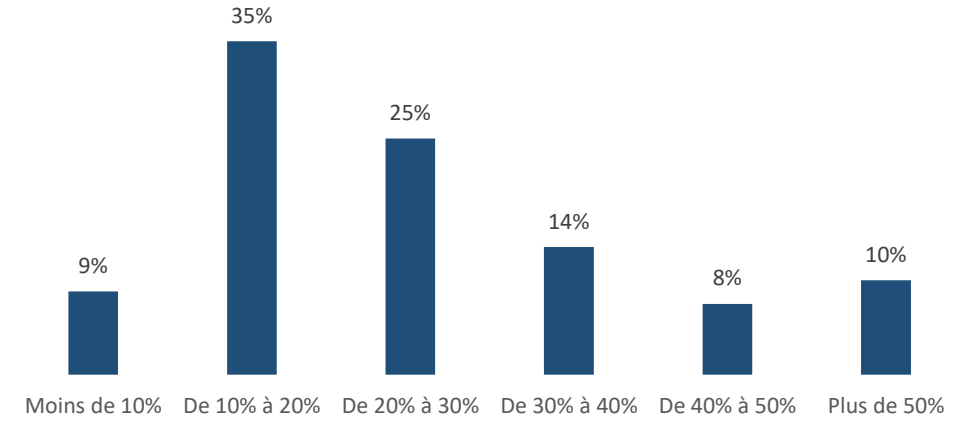
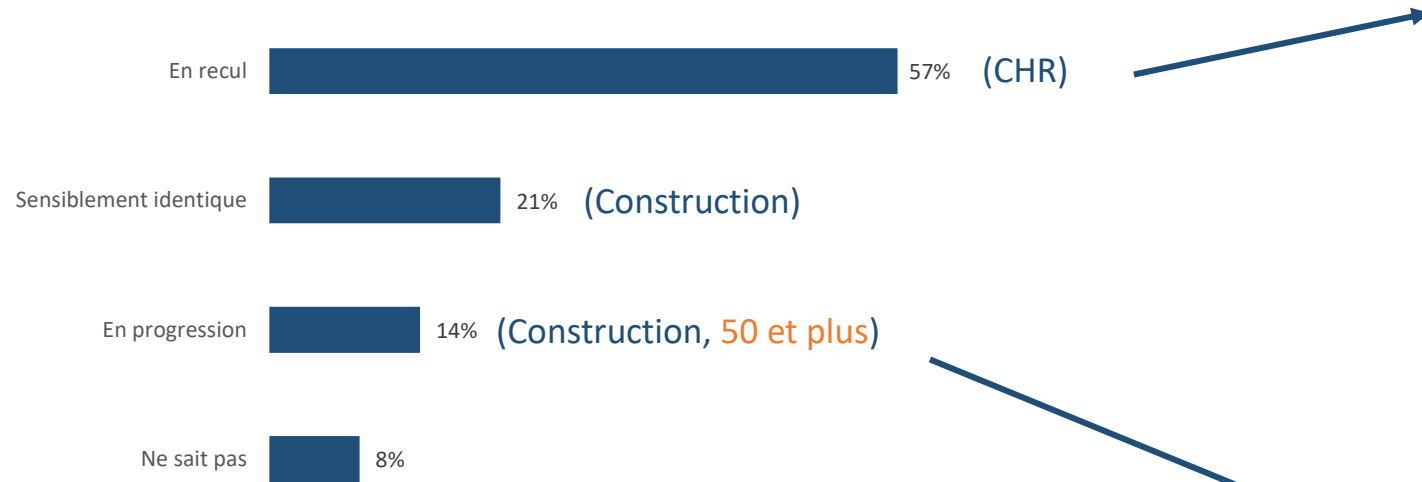
Carnet de commande (uniquement Production – Industrie / BTP)

Par rapport à septembre 2019, le niveau de votre carnet de commande est :

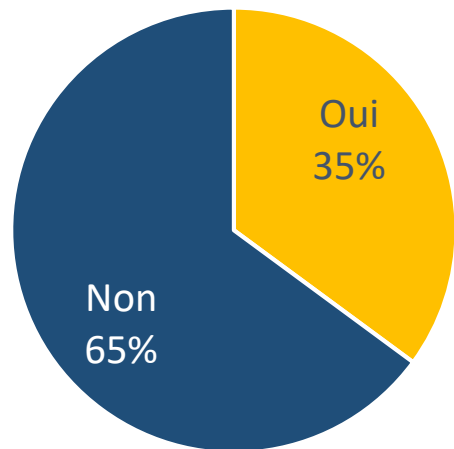


CA de clôture d'exercice

Avec quel CA estimez-vous finir l'exercice en cours par rapport à N-1 ?



Avez-vous sollicité un PGE ?

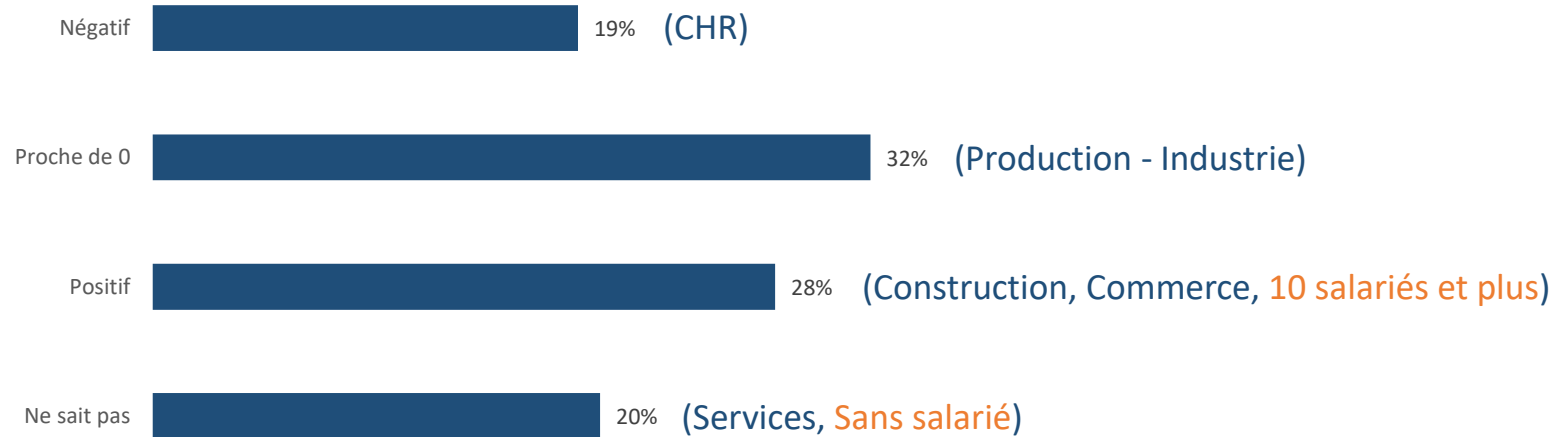


97%
ont été accepté



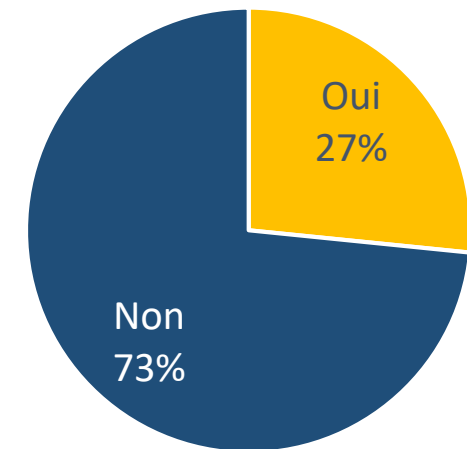
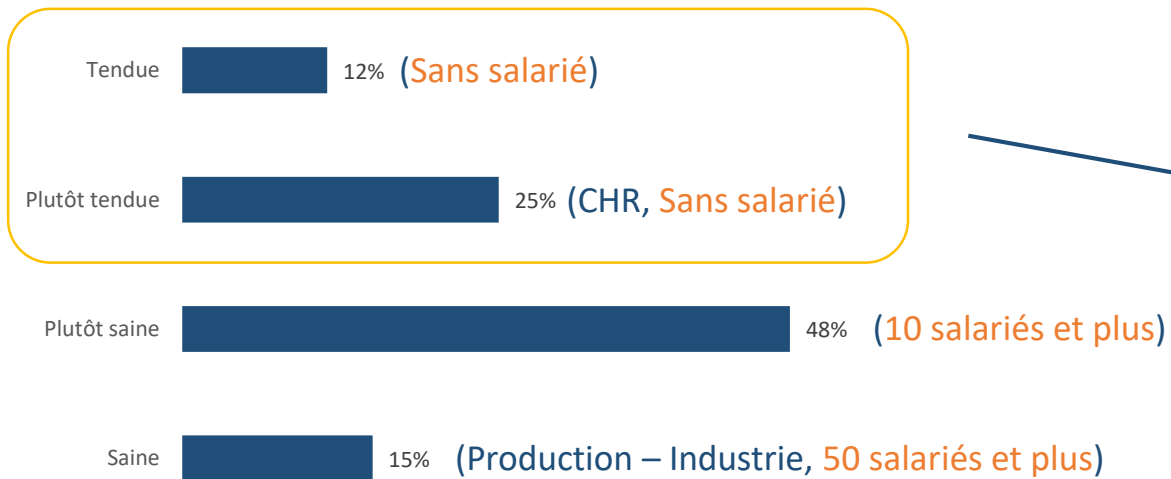
88%
estiment que c'est
suffisant

Quel résultats de votre exercice attendez-vous ?

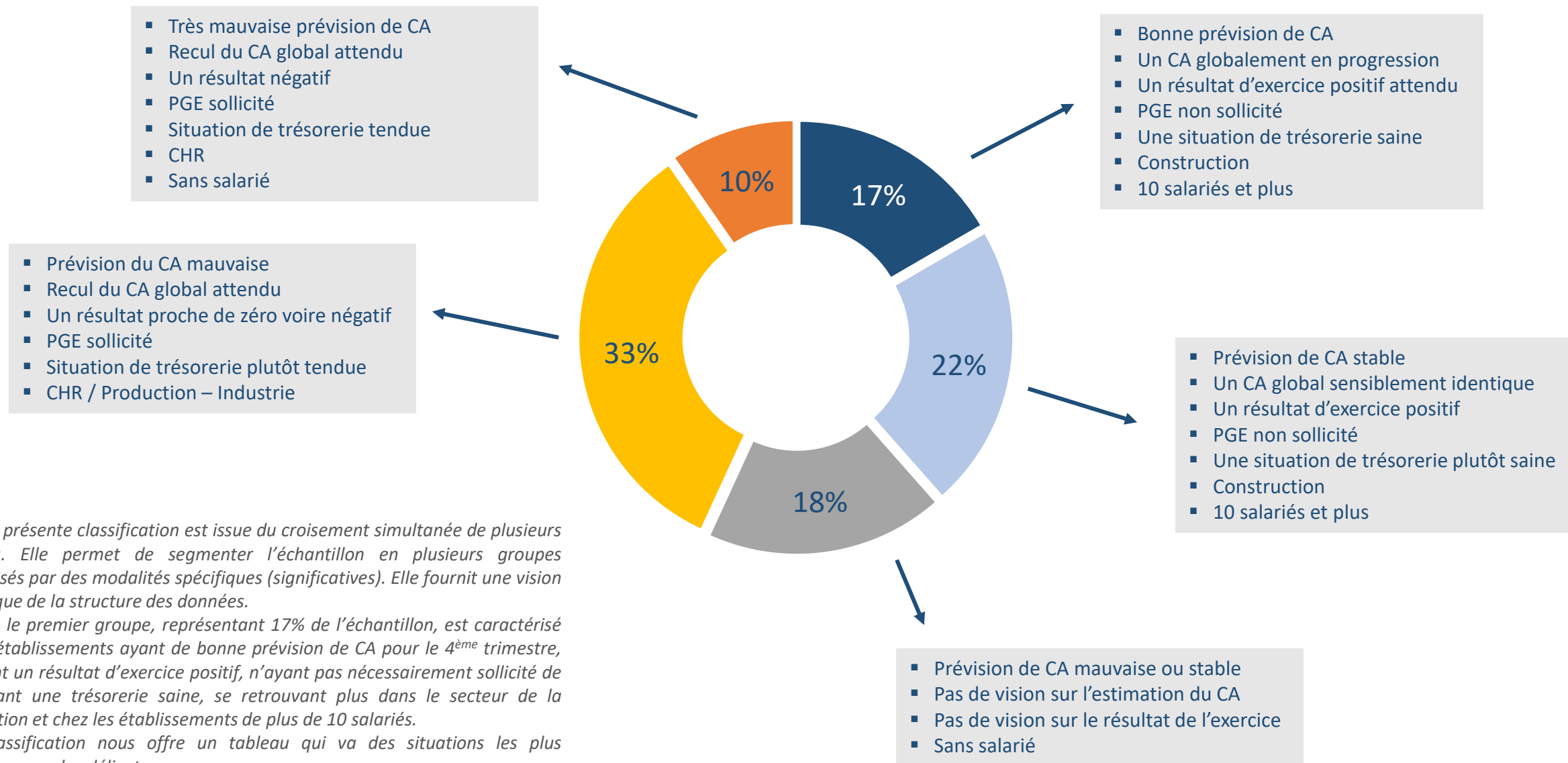


Comment jugez-vous la situation de votre trésorerie ?

Risque de cessation de paiement dans les 3 à 6 mois ?



Classification des répondants en 5 groupes



Note : la présente classification est issue du croisement simultanée de plusieurs variables. Elle permet de segmenter l'échantillon en plusieurs groupes caractérisés par des modalités spécifiques (significatives). Elle fournit une vision synthétique de la structure des données.

Lecture : le premier groupe, représentant 17% de l'échantillon, est caractérisé par des établissements ayant de bonne prévision de CA pour le 4^{ème} trimestre, attendant un résultat d'exercice positif, n'ayant pas nécessairement sollicité de PGE, ayant une trésorerie saine, se retrouvant plus dans le secteur de la construction et chez les établissements de plus de 10 salariés.

Cette classification nous offre un tableau qui va des situations les plus favorables aux plus délicates.

Organisation, investissements et stratégie

Evolution effectifs permanents

Comment estimez-vous la tendance de vos effectifs permanents ?

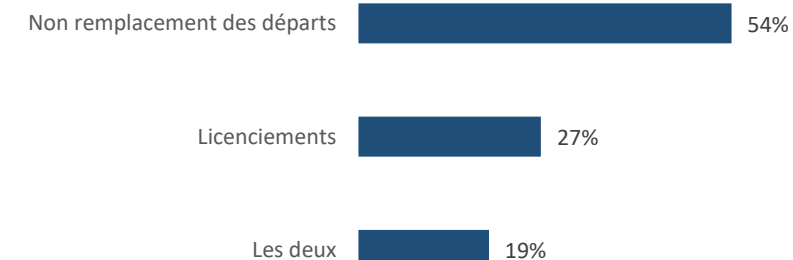


Médiane des recrutements*

2

Médiane des suppressions*

1



* Pour rappel, la médiane partage les répondants en deux groupes de même volume. Dans notre cas, pour 50% des établissements dont l'effectif sera en hausse il s'agira d'une augmentation de plus de 2 personnes.

Evolution effectifs temporaires

Comment estimez-vous la tendance de vos effectifs temporaires ?

En hausse  7% (Construction, 10 salariés et plus)

Stable  18% (Construction, 10 salariés et plus)

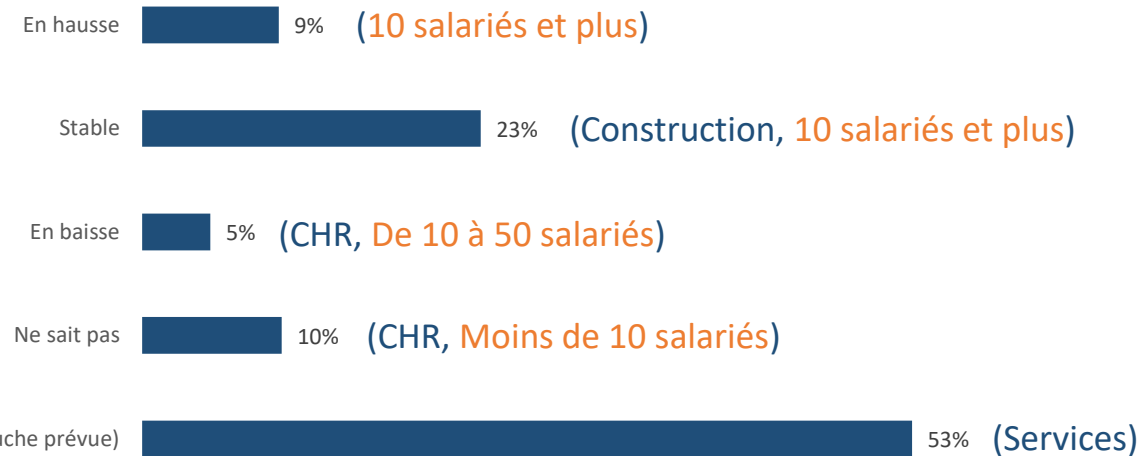
En baisse  10% (CHR, 10 salariés et plus)

Ne sait pas  10% (Moins de 10 salariés)

Non concerné (pas de salarié et pas d'embauche prévue)  55% (Services)

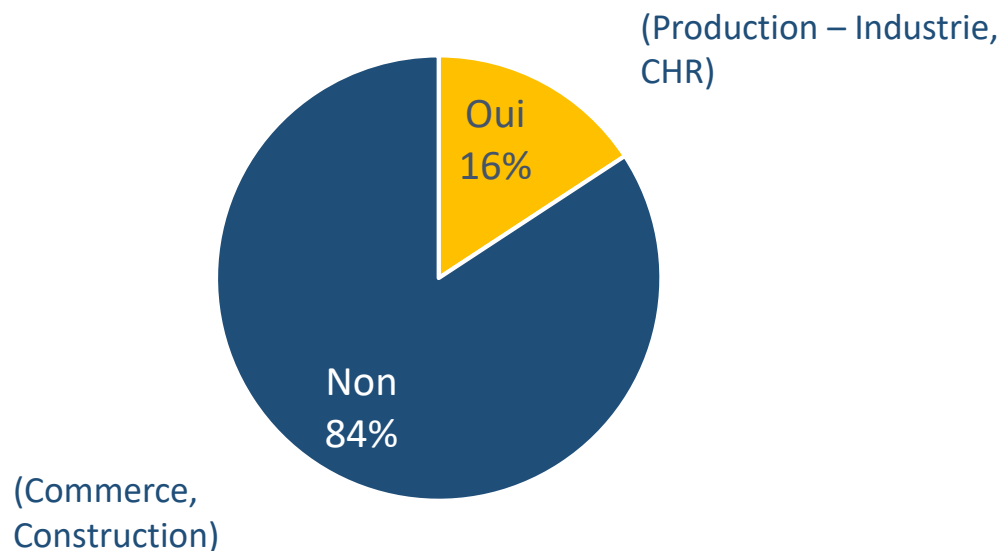
Evolution effectifs en apprentissage

Comment estimez-vous la tendance de vos effectifs en apprentissage ?

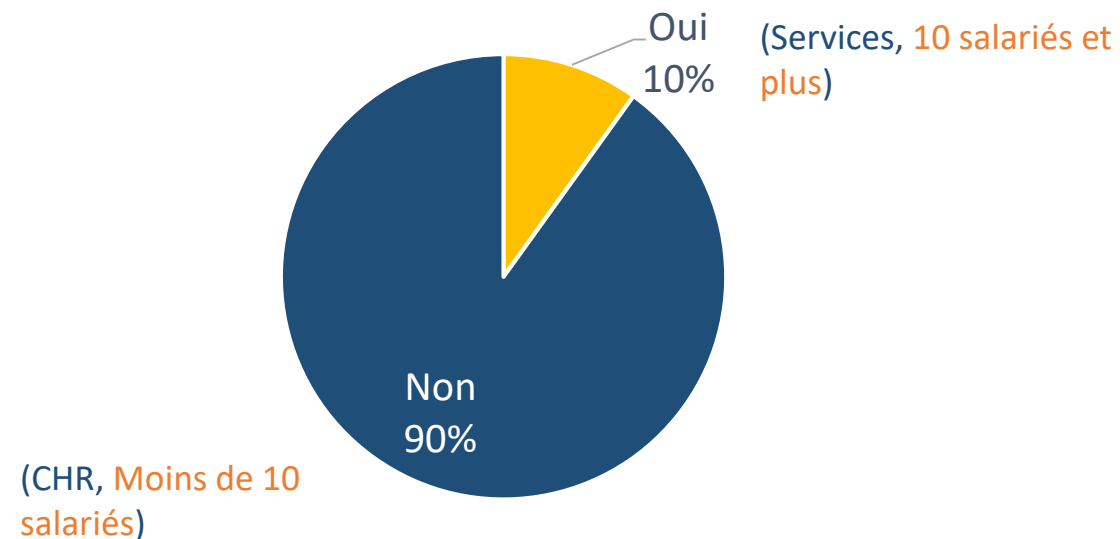


Chômage partiel et télétravail

Avez-vous toujours des salariés en chômage partiel ?



Avez-vous toujours des salariés en télétravail ?

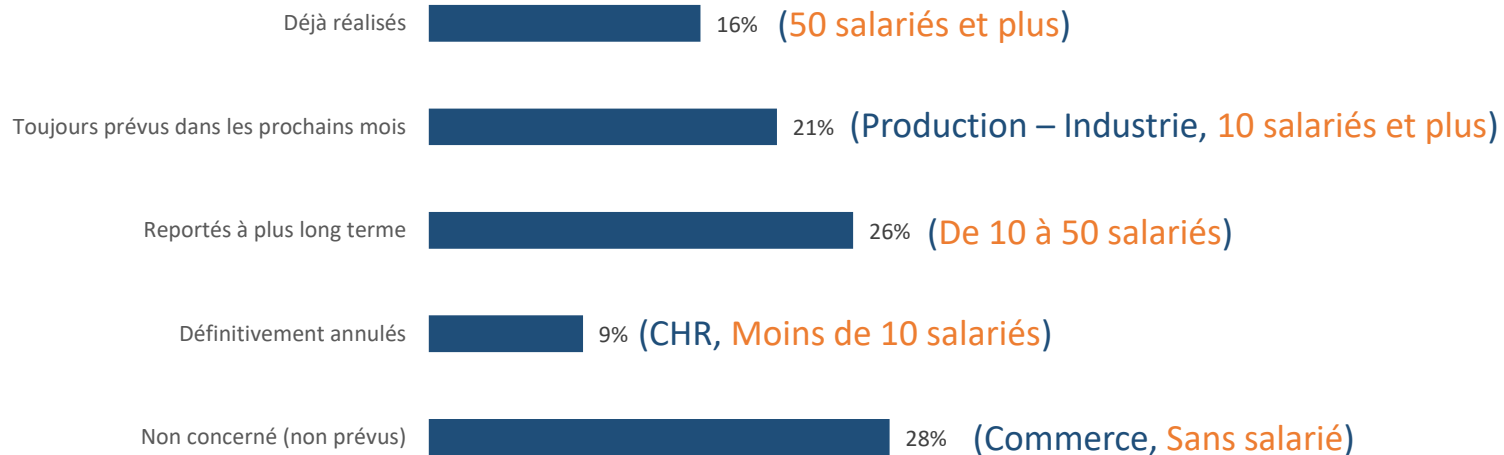


Concernant le télétravail, pensez-vous :

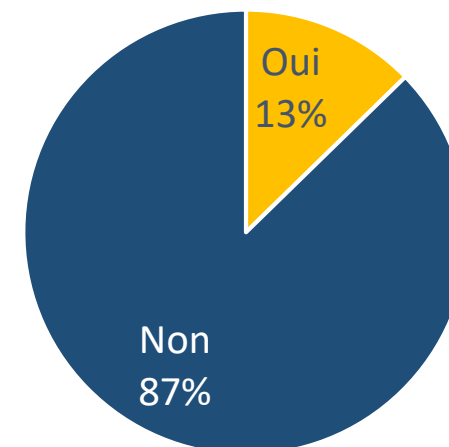


Programmation des investissements

Où en sont vos investissements pour 2020 ?

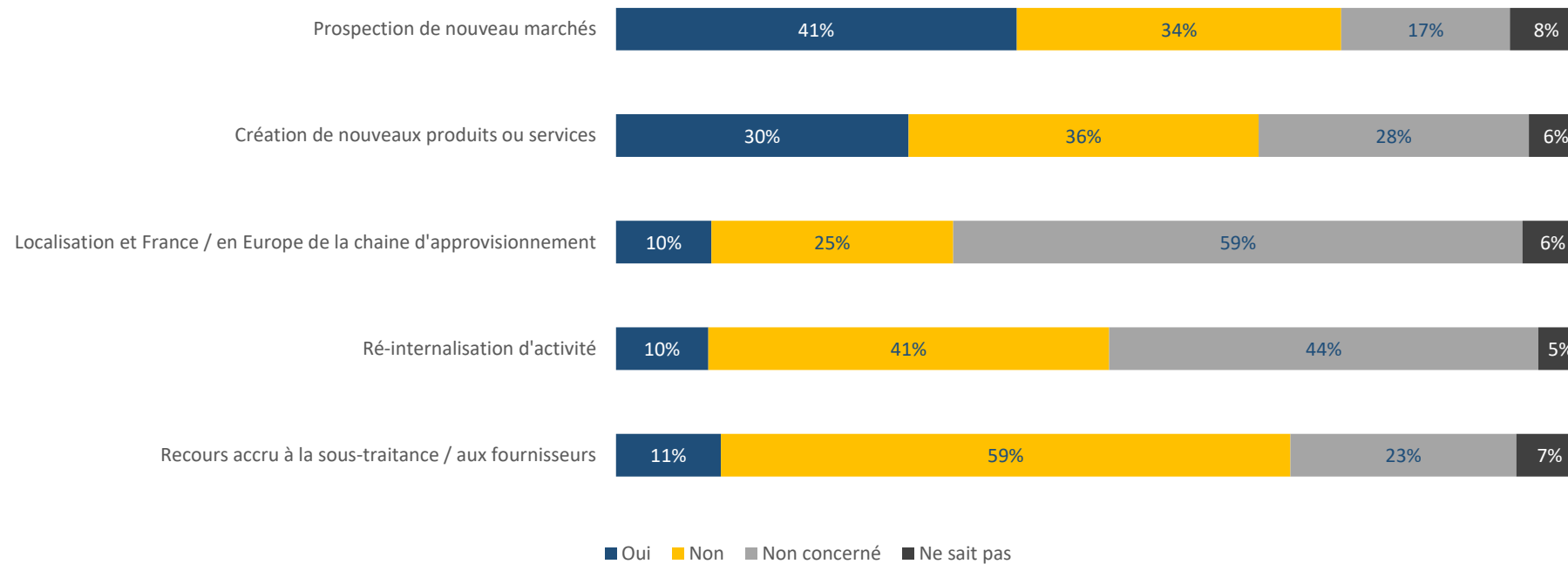


La crise vous a-t-elle amené à imaginer et programmer de nouveaux investissements ?



Choix stratégique (uniquement Production - Industrie/BPT)

En matière de choix stratégique, avez-vous prévu ou (déjà mis en place) :



Dépendance du CA (uniquement Production - Industrie/BPT)

Votre CA est-il dépendant d'un secteur particulièrement impacté par la crise ?

