



ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

NOVEMBRE 2020





MÉTHODOLOGIE

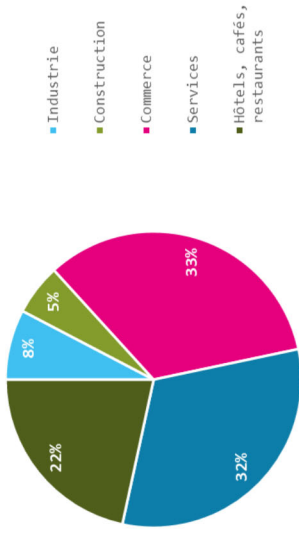
- Enquête flash réalisée par le réseau des CCI d'Occitanie auprès de leurs ressortissants, par e-mail uniquement, du 13 novembre au 23 novembre 2020.
- Objectif de l'enquête : recueillir l'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité au début du deuxième confinement et identifier les perspectives pour la fin de l'année.
- Dans le Lot, 286 chefs d'entreprises ont répondu à cette enquête (taux de réponse de 20%):
 - 22 entreprises industrielles
 - 16 entreprises de la construction
 - 95 commerces
 - 91 prestataires de services
 - 62 hôtels, cafés, restaurants
- Dans la région Occitanie, 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



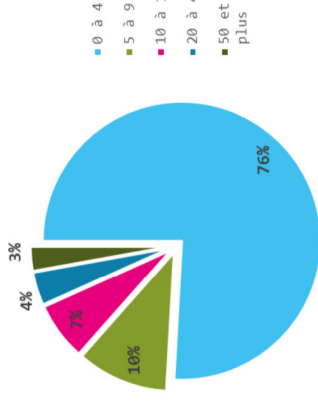
ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES PARTICIPANTES DANS LE LOT ET DANS LA RÉGION

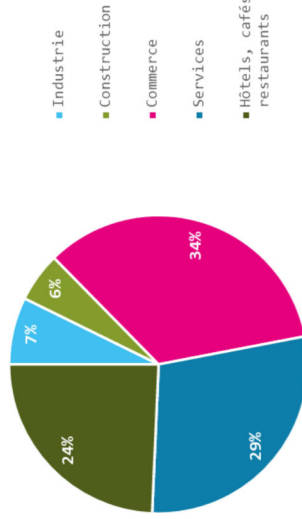
Secteur d'activité des répondants lotois



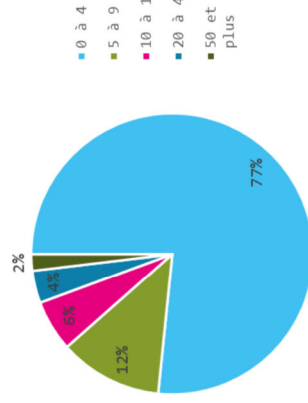
Nombre d'employés des répondants lotois



Secteur d'activité des répondants au niveau régional



Nombre d'employés des répondants au niveau régional





ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

MALGRÉ DES PROJECTIONS PESSIMISTES ET UN IMPACT DIFFÉRENCIÉ SELON LES SECTEURS, LES ENTREPRISES LOTOISES S'ORGANISENT POUR MAINTENIR UNE ACTIVITÉ LORSQUE CELA EST POSSIBLE. LES DISPOSITIFS TELS QUE LE CHÔMAGE PARTIEL, LE TÉLÉTRAVAIL, OU LES OUTILS NUMÉRIQUES SONT TOUTEFOIS MOINS SOLlicitÉS QUE LA MOYENNE RÉGIONALE.

- ❖ Au mois de novembre 2020, 37% des établissements de l'échantillon étaient fermés en raison des mesures administratives de ce 2^{ème} confinement. Ces mesures n'ont pas affecté tous les secteurs de la même façon : 50% des hôtels, cafés, restaurants (HCR) ; 44% des commerces ; 34% des services ; 5% de l'industrie et 0% de la construction. L'industrie est en revanche le secteur à avoir le plus mis en place un système d'activité partielle (41% des répondants).
- ❖ L'impact estimé de ce 2^{ème} confinement sur le chiffre d'affaires est de -61% (-62% au niveau régional). Le recul est massif pour les HCR (-83%), et conséquent pour les commerces (-65%) et les services (-60%). L'industrie limite les pertes avec une estimation de -33%, quand la construction ne se sent pas vraiment touchée (-5%).
- ❖ 27% des répondants ont recours au chômage partiel pour leurs salariés, contre 36% au niveau régional. Cette proportion monte jusqu'à 47% pour les HCR (58% au niveau régional) qui sont les plus nombreux à faire appel à ce dispositif. L'industrie vient ensuite, avec 27%, mais avec une spécificité : 18% ont recours au chômage partiel avec maintien d'une activité partielle.
- ❖ Avec 18% des salariés en télétravail (26% au niveau régional), ce dispositif a peu été mis en place au cours du second confinement. Le secteur des services fait ici office de bon élève avec 37% des salariés de l'échantillon en télétravail (47% au niveau de la région), en raison d'un type d'activité qui s'y prête mieux.
- ❖ 37% des répondants ont mis en place des outils numériques pour maintenir leur activité, ou envisagent de le faire (43% au niveau régional). Avec respectivement 56% et 37% des répondants, les commerces et l'industrie sont les deux secteurs à avoir le plus investi le champ de outils numériques. A l'inverse, aucun hôtel/café/restaurant n'envisageait de le faire !
- ❖ Parmi les 3 types d'organisations questionnés (communication digitale, livraison à domicile, vente en ligne/retrait de produits), la communication digitale a été la plus développée (33% des répondants, 41% au niveau de la région). Seulement 17% de l'échantillon s'est inscrit sur une plateforme de vente en ligne.
- ❖ Alors que les HCR sont, avec les commerces, les plus touchés par la fermeture administrative, une différence importante peut être remarquée quant à leur investissement des outils numériques. En effet, seulement 7% des HCR ont mis en place de la vente en ligne (19% au niveau régional), ou envisagé de le faire, contre 46% des commerces. 23% ont mis en place une communication digitale (38% au niveau régional), contre 62% des commerces.
- ❖ 66% des répondants envisagent de maintenir leur activité d'ici la fin de l'année, dont 16% partiellement. L'incertitude est la plus importante pour les HCR (37% « ne sait pas »), plus que pour les commerces (28%). L'industrie est le secteur à envisager le plus le maintien d'une activité partielle (27% des répondants).
- ❖ Enfin, exception faite de la construction, les perspectives d'avenir sont au plus bas, avec seulement 16% d'opinions « optimistes ou très optimistes ». Les HCR sont les plus pessimistes (71% d'opinions négatives), devant les services (51%) et les commerces (47%). Les dirigeants de l'industrie ont un avis moins tranché, avec 50% d'opinions « neutres ».



ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES PENDANT LE CONFINEMENT

■ Arrêt complet (fermeture administrative)

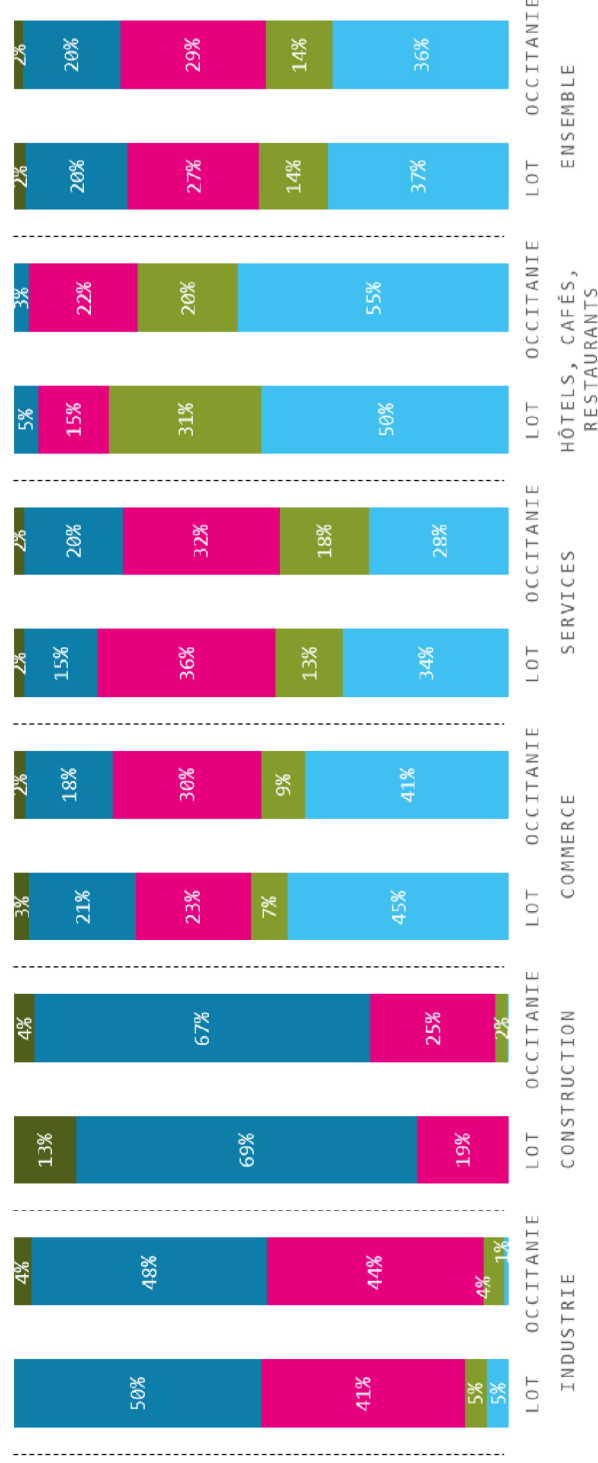
■ Arrêt partiel (fermeture administrative)

■ Hausse d'activité

■ Arrêt complet (autre que fermeture administrative)

■ Arrêt partiel (autre que fermeture administrative)

■ Hausse d'activité



■ Dans l'ensemble, 1 répondant sur 2 est en arrêt complet de son activité.

■ La construction est le secteur le moins touché par ce 2^{ème} confinement. Vient ensuite l'industrie, qui a pu maintenir une activité partielle.

■ Les commerces et services sont essentiellement partagés entre un arrêt complet et une activité partielle/inchangée, selon leur domaine.

■ Les hôtels, cafés, restaurants sont les plus touchés, avec seulement 15% des répondants à avoir pu maintenir une activité partielle. 50% sont en arrêt complet du fait d'une fermeture administrative, et 31% le sont pour une autre raison (hors saison...).

■ Les commerces indiquant une hausse de l'activité sont des commerces alimentaires.



IMPACT ESTIMÉ SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Ensemble



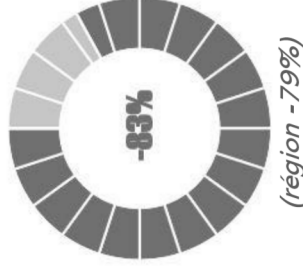
Services



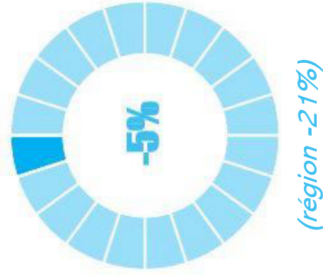
Commerce



Hôtels, cafés, restaurants



Construction



Industrie



▪ Dans l'ensemble, l'impact estimé de ce 2^{ème} confinement est une baisse de **-61%** du chiffre d'affaires. Cette estimation est équivalente à celle faite au niveau régionale (-62%).

▪ Les secteurs du commerce, services et HCR sont logiquement les plus touchés, notamment les hôtels, cafés et restaurants. L'impact à la baisse est contenu pour l'industrie (-1/3 de son CA estimé). La construction n'est presque pas impactée.



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	Lot	18%	9%	27%
	Occitanie	20%	13%	33%
Construction	Lot	0%	0%	0%
	Occitanie	6%	4%	10%
Commerce	Lot	4%	18%	22%
	Occitanie	9%	23%	32%
Services	Lot	4%	18%	22%
	Occitanie	10%	20%	29%
Hôtels, cafés, restaurants	Lot	11%	35%	47%
	Occitanie	11%	47%	58%
Ensemble	Lot	7%	20%	27%
	Occitanie	10%	26%	36%

- **Au total, 27% des répondants ont eu recours au chômage partiel, ce qui est inférieur à la moyenne régionale (36%).**
- Le secteur qui a le plus eu recours au chômage partiel est celui des hôtels, cafés et restaurants (47% d'entre eux), avec principalement un chômage partiel sans activité (35% des répondants contre 11% de chômage partiel avec maintien d'activité). Ce secteur se distingue ainsi de l'industrie, 2^{ème} secteur ayant eu le plus recours à cette mesure (27% des répondants du secteur), mais qui a pu maintenir en majorité une activité partielle (18% contre 9% de chômage partiel sans activité).
- Hormis l'industrie (et la construction qui n'a pas été concernée par ce dispositif), c'est principalement le chômage partiel sans activité qui a été sollicité (20% des répondants dans l'ensemble, contre 7% de chômage partiel avec maintien d'activité).



ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

PART DES SALARIÉS EN TÉLÉTRAVAIL ET EN PRÉSENTIEL

■ En télétravail partiel ■ En télétravail total ■ En présentiel



■ Dans l'ensemble, seulement 18% des salariés ont été en télétravail partiel ou total au cours de ce second confinement (contre 25% au niveau régional).

■ Avec 37% de salariés en télétravail, dont 28% en télétravail total, le secteur des services est celui qui a le plus mis en place ce dispositif.

■ Pour des secteurs comme les HCR, le commerce ou la construction, le télétravail peut être plus délicat à mettre en place.

■ Toutefois, malgré les spécificités des différents secteurs d'activité, le télétravail a peu été mis en place dans le Lot par rapport à la région, tous secteurs confondus (20% de télétravail dans l'industrie, 8% dans la construction, 13% dans le commerce, 47% dans les services, 19% pour les HCR).

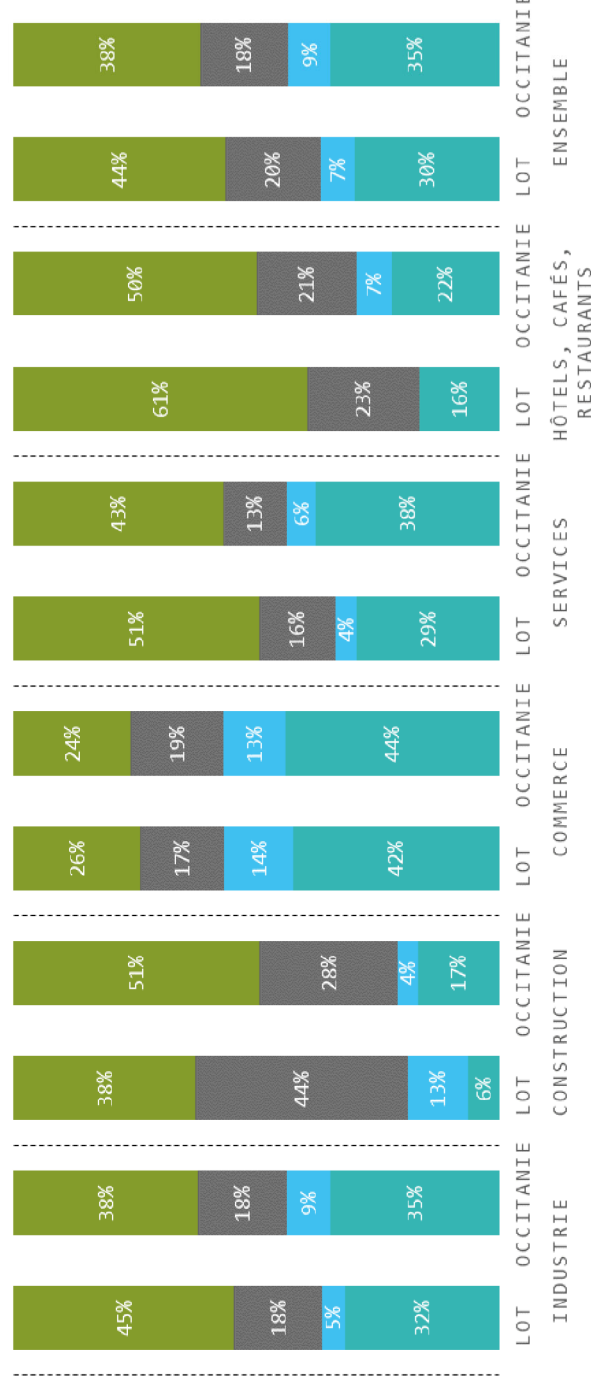




ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2ÈME CONFINEMENT

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

■ Oui ■ Je l'envisage ■ Non ■ Mon activité ne s'y prête pas



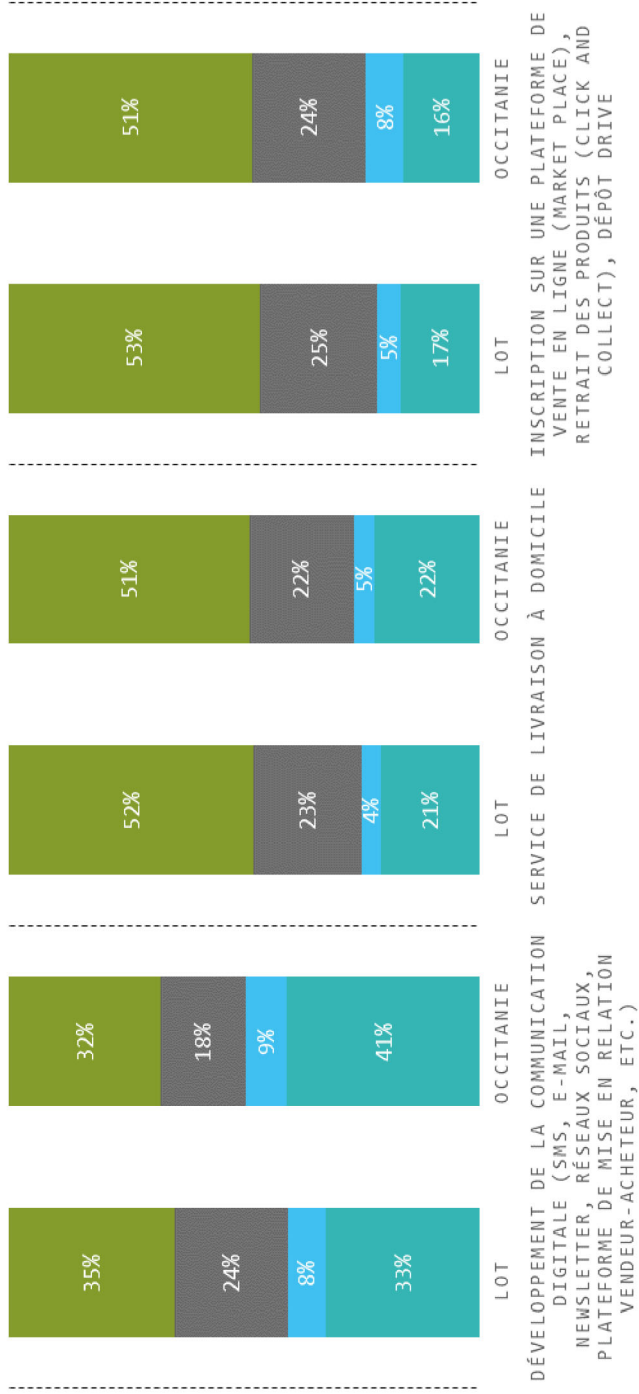
- Au total, 37% des répondants ont envisagé ou mis en place des outils numériques pour maintenir leur activité lors de ce 2ème confinement, ce qui est moins que la moyenne régionale (43%). Les entreprises lotaises ont ainsi eu plus souvent tendance à considérer que leur activité ne s'y prêtait pas (44% contre 38% au niveau régional).
- Les commerçants sont les plus nombreux à avoir adopté de nouveaux outils numériques (42% des répondants du secteur), ou à envisager de le faire (14%). Vient ensuite l'industrie avec 37% de répondants du secteur utilisant de tels outils ou l'envisageant.
- Il est étonnant qu'aucun répondant du secteur des hôtels, cafés et restaurants n'envisage de maintenir leur activité à l'aide de ces outils. Ce sont ainsi les plus nombreux à considérer que leur activité ne s'y prête pas (61%).



ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

AVEZ-VOUS ADOPTÉ UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR MAINTENIR TOUT OU PARTIE DE VOTRE ACTIVITÉ ? (1/2)

■ Oui ■ Je l'envisage ■ Non ■ Mon activité ne s'y prête pas



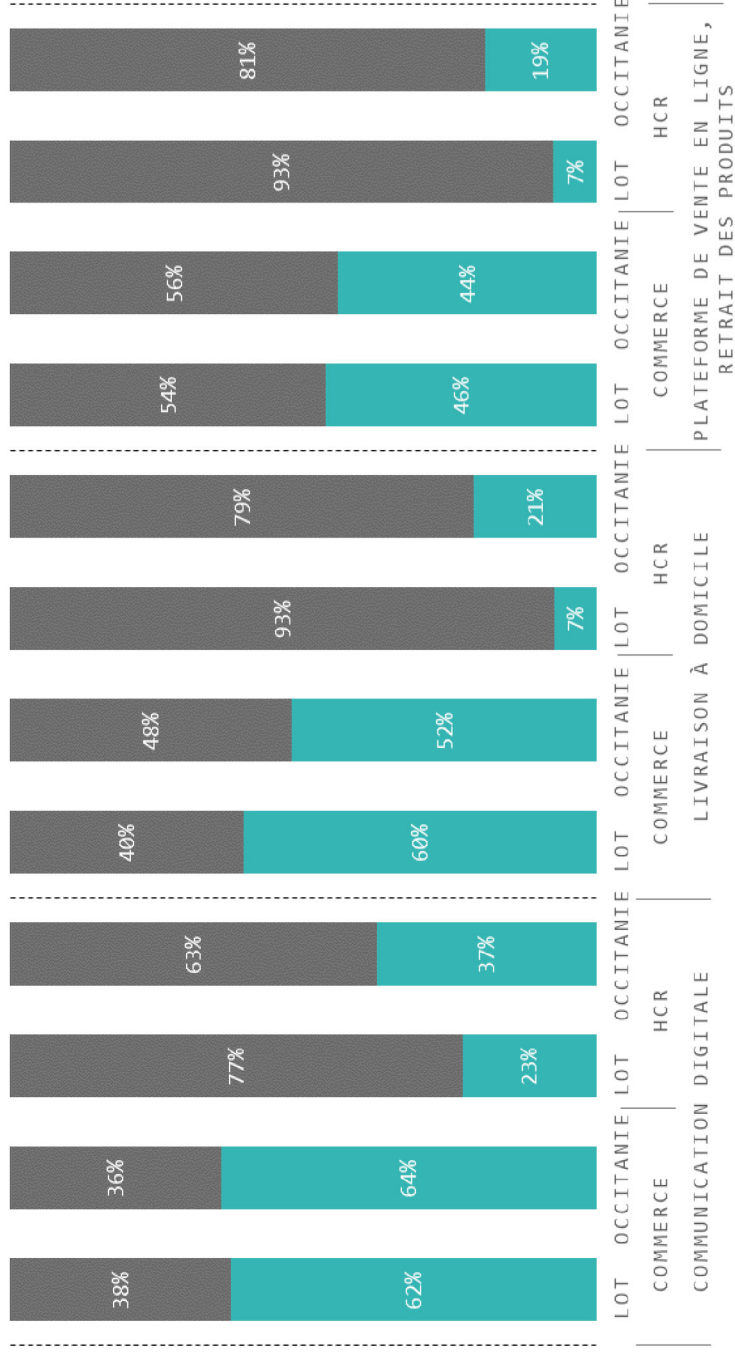
- La mise en place d'une communication digitale est le type d'organisation la plus développée par les répondants (33% d'entre eux). Cela reste moins que la moyenne régionale (41%).
- Les services de livraison à domicile, ainsi que les plateformes de vente en ligne ou de « clique et collecte » ont été moins sollicités, avec plus de la moitié des répondants jugeant que leur activité ne s'y prêtait pas. Les pourcentages sont ici semblables à la moyenne régionale.



ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

AVEZ-VOUS ADOPTÉ UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR MAINTENIR TOUT OU PARTIE DE VOTRE ACTIVITÉ ? (2/2)

■ Oui, ou l'envisage ■ Non, ou l'activité ne s'y prête pas



- Lorsque l'on regarde dans le détail par secteur d'activité, il apparaît que le commerce est le secteur qui a le plus souvent adopté une nouvelle organisation, avec ensuite l'industrie et les services.
- **Le résultat qui pourrait paraître le plus étonnant concerne les réponses des hôtels, cafés, restaurants.** En effet, ces derniers sont très peu nombreux à avoir mis en place un service de livraison à domicile ou de clique et collecte (7% des répondants du secteur pour les deux propositions).
- La réponse « mon activité ne s'y prête pas » peut se comprendre pour les hôtels et les cafés, mais ce faible score interroge en ce qui concerne les restaurants.





ENQUÊTE FLASH / FOCUS 2^{ÈME} CONFINEMENT

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

■ Je poursuis mon activité ■ J'envoie l'arrêt définitif de mon activité ■ Je maintiens partiellement mon activité ■ Je ne sais pas encore



■ Dans l'ensemble, 50% des répondants ont pu poursuivre leur activité, plus 16% partiellement.

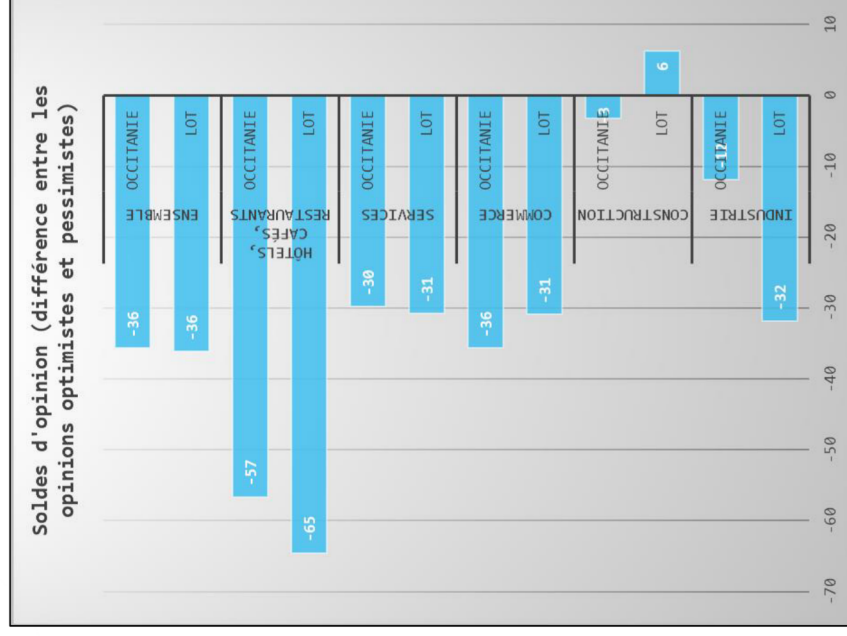
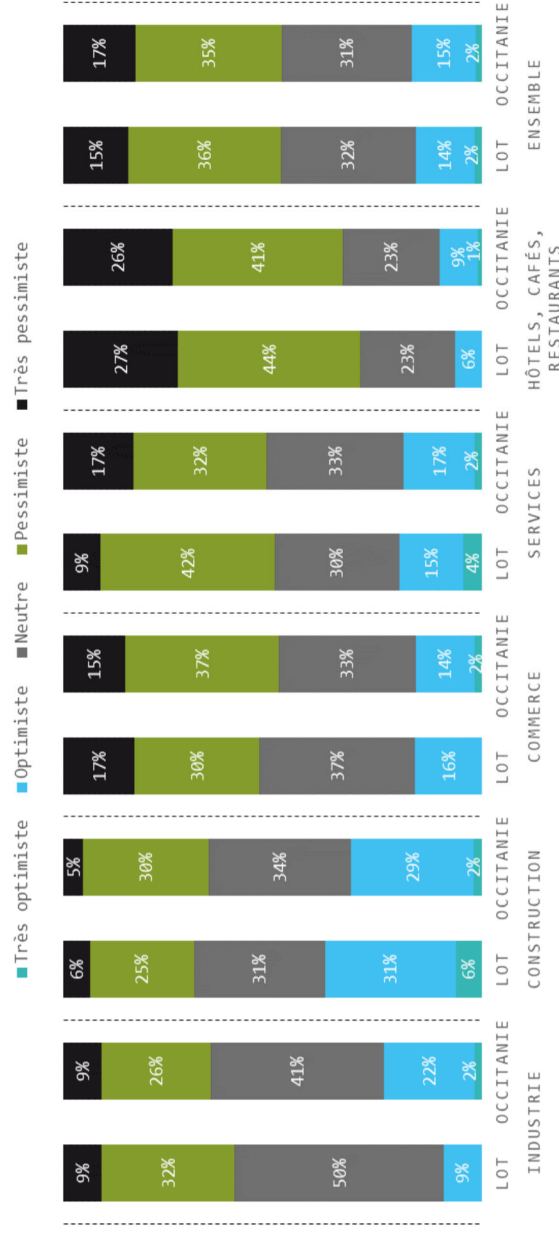
■ L'incertitude la plus grande réside chez les hôtels, cafés, restaurants (37% ne sais pas encore). Ce sont les moins nombreux à avoir pu poursuivre leur activité (35%), et les plus nombreux à envisager une fermeture définitive (11%).

■ Viennent ensuite les commerces et les services. Si environ la moitié des répondants a pu maintenir leur activité, l'incertitude reste grande pour 28% des commerçants et 25% des services.

■ L'industrie a pu maintenir son activité (59%), notamment grâce à un recours important à l'activité partielle (27%).



PAR RAPPORT À VOS PERSPECTIVES, VOUS ÊTES ?



- **Globalement, le moral est bas dans tous les secteurs**, avec plus d'opinions négatives que positives (hormis pour la construction) : dans l'ensemble, seulement 16% d'opinions sont positives pour le Lot.
- Les hôtels, cafés, restaurants sont les plus pessimistes, avec 71% de réponses négatives.
- Le commerce et les services sont assez comparables, avec respectivement 47% et 51% de réponses « pessimistes » ou « très pessimistes ».
- Les répondants dans le secteur de l'industrie sont plutôt pessimistes (41% de réponses négatives), mais surtout très incertains avec 50% de réponses « neutres ».

NOVEMBRE 2020



CONTACTEZ VOTRE CCI

CLEMENT COLLIN

RESPONSABLE DE L'INFORMATION ÉCONOMIQUE

TÉLÉPHONE : 05.65.53.26.83

MÉL : CLEMENT.COLLIN@LOT.CCI.FR

