

CRISE SANITAIRE COVID-19 IMPACTS ÉCONOMIQUES



MESURE DES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES TPE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Mai 2020

➔ Enquête réalisée en mai 2020, auprès de 2010 panélistes TPE des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services.

En partenariat avec les OGA de Nouvelle-Aquitaine ↓



SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	2
MÉTHODOLOGIE.....	2
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉ	3
Les TPE à l'arrêt.....	4
2020, une année perdue ... ?.....	5
Des dispositifs adaptés aux TPE ?.....	6
Des TPE en mal d'adaptation... ..	7
Des outils digitaux peu utilisés... ..	7
Vers une crise économique structurelle.....	8
Des TPE qui manquent de confiance en l'avenir.....	8
Des TPE en attente de soutien économique et financier.....	9
... Vers des dispositifs maintenus et renforcés	9
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ.....	10
Des secteurs d'activité touchés de plein fouet	14
Taux de fermeture.....	14
Des secteurs inégaux face à la crise.....	15
Des impacts de la crise disparates.....	15
Conséquences de la crise sanitaire.....	16
Dispositifs sollicités par les TPE.....	16
Pour les TPE, des capacités d'adaptation limitées ?	17
Une transition numérique à consolider... ?.....	17
Outils digitaux les plus utilisés par les TPE	18
Perceptions des TPE : une crise qui va durer.....	18
Peu de licenciements malgré la situation	19
Une confiance en l'avenir disparate selon les secteurs.....	19

MÉTHODOLOGIE



Enquête réalisée en **Mai 2020**

2010 panélistes **TPE** en



13

secteurs d'activité analysés



Activités agricoles
et forestières



Automobile



Beauté
Esthétique



BTP



Cafés, Hôtels,
Restaurants



Commerce de
détail alimentaire



Culture et loisirs



Équipement
de la maison



Équipement
de la personne



Santé



Services
aux entreprises



Services
aux particuliers



Transport

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉ



Des TPE impactées de plein fouet par la crise sanitaire ...

- Plus d'**1** TPE sur **2** a eu un arrêt d'activité
- **1/3** des TPE anticipent  de chiffre d'affaires de **+ 50%** en 2020

D'une crise conjoncturelle à une crise structurelle... ?

- Plus d'**1** entreprise sur **2** anticipe une crise qui va durer...

Des dispositifs de soutien ... peu sollicités

- Seulement **2** TPE sur **10** ont sollicité un prêt de trésorerie garanti par l'État
- **1** TPE sur **2** a eu recours au fonds de solidarité (aide de **1500 €**)

Des TPE en attente de dispositifs de soutien renforcés...

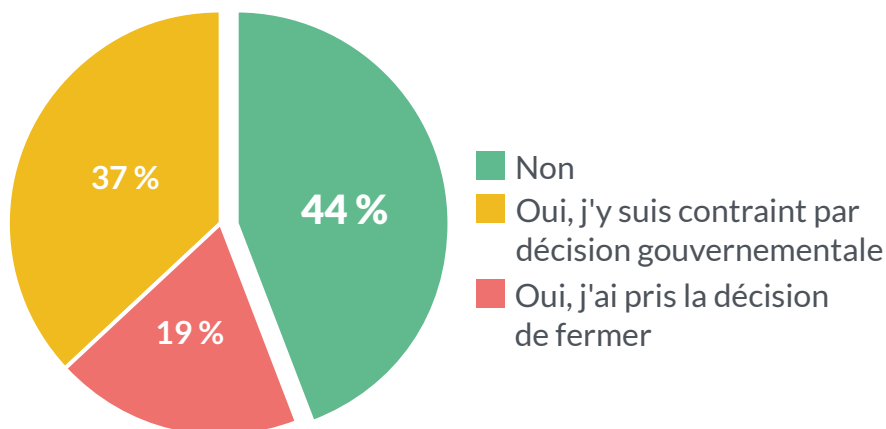
- Un **renforcement et prolongement des dispositifs** jusqu'à la fin de l'année **plébiscités**
- Suppression des charges fiscales et sociales attendue
- Prise en charge des loyers commerciaux demandée

Un avenir économique incertain...

- **1/3** des entreprises craignent pour la continuité de leur activité

➔ LES TPE À L'ARRÊT...

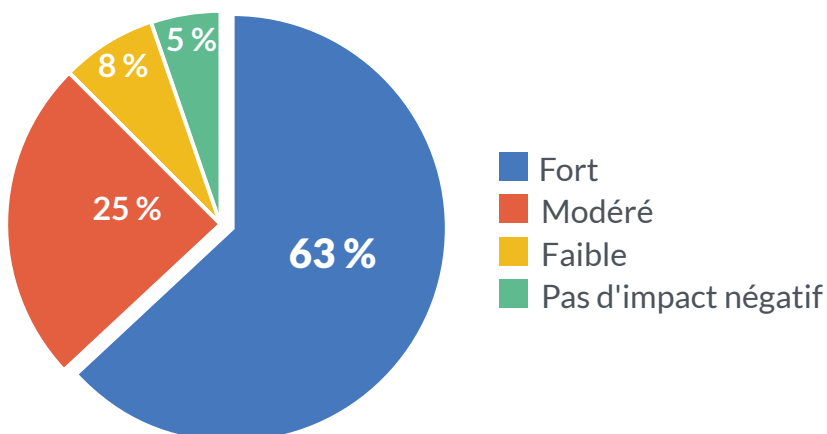
Avez-vous fermé votre établissement ?



Plus d'**1** établissement sur **2** fermé au 20/05/2020.

2 mois, temps moyen de fermeture des établissements.

Comment qualifieriez-vous l'impact sur votre entreprise ?

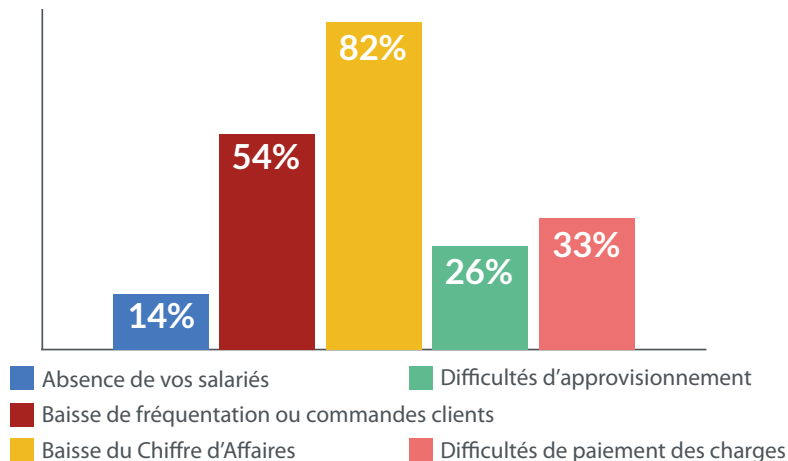


63 % des TPE déclarent être **fortement impactées** par la crise sanitaire.

5 % des panélistes n'enregistrent **pas d'impact négatif**.

↓ 2020, UNE ANNÉE PERDUE ... ?

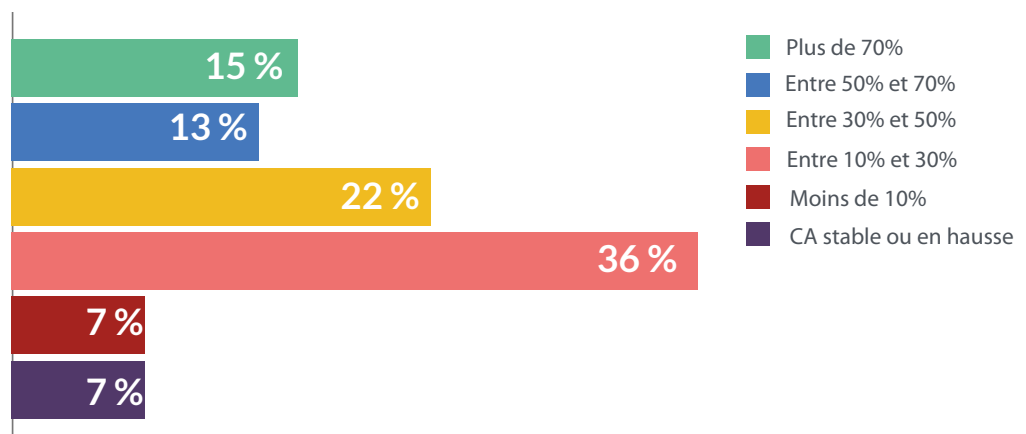
De quelle(s) manière(s) la crise sanitaire impacte-t-elle votre activité ? ¹



15% des panélistes estiment une **perte de chiffre d'affaires de +70%** sur 2020.

¹Question à choix multiples

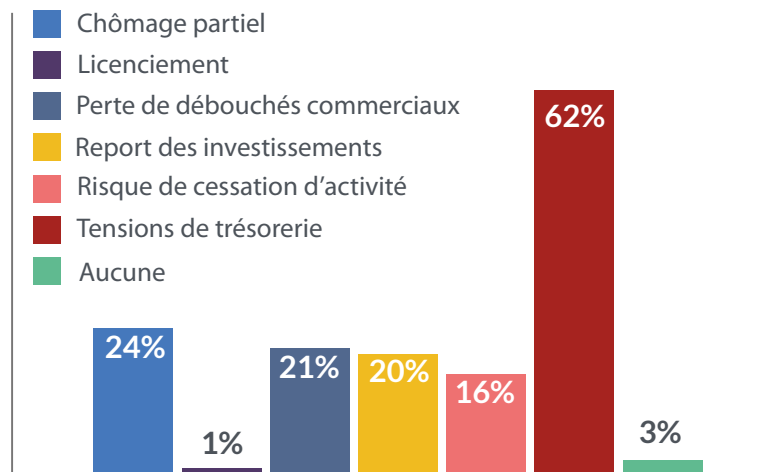
Si vous constatez une baisse de chiffre d'affaires, à combien estimez-vous la perte du chiffre d'affaires totale sur l'année 2020 (exercice en cours) ?



Près **1/3** des entreprises anticipent une **baisse de chiffre d'affaires de -50%** pour l'année 2020.

➔ DES DISPOSITIFS ADAPTÉS AUX TPE ?

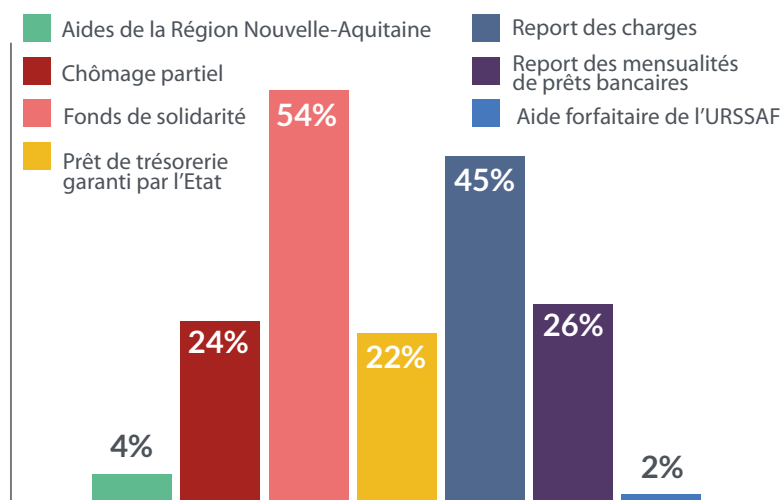
Quelles sont les conséquences pour votre entreprise ? ¹



16% des TPE sont concernées par un **risque de cessation d'activité**.

+ de la **moitié des entreprises** ont bénéficié du **1^{er} volet du fonds de solidarité**.

À quels dispositifs avez-vous eu recours pour faire face à cette crise ? ¹



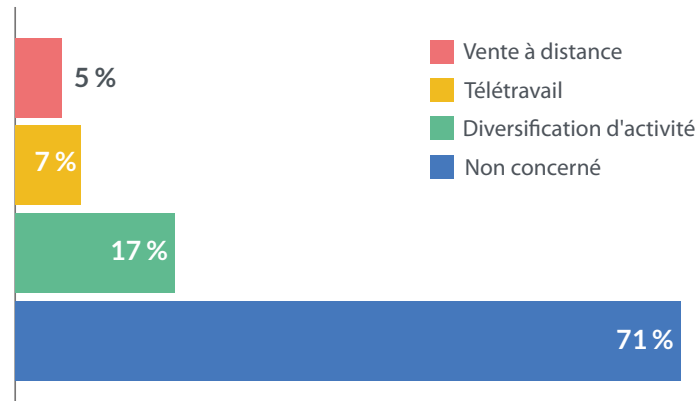
Malgré des tensions de trésorerie pour **62%** des entreprises ...

... le PGE a été utilisé par seulement **22%** des TPE.

¹Question à choix multiples

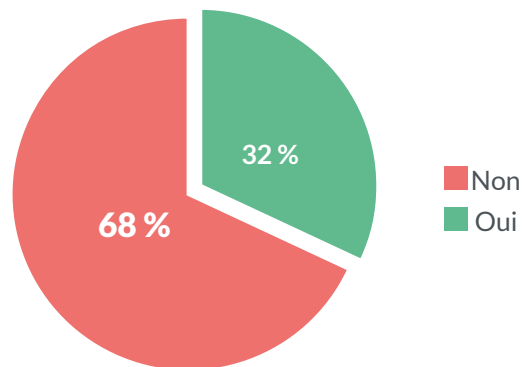
↓ DES TPE EN MAL D'ADAPTATION...

Envisagez-vous une modification de votre organisation ?

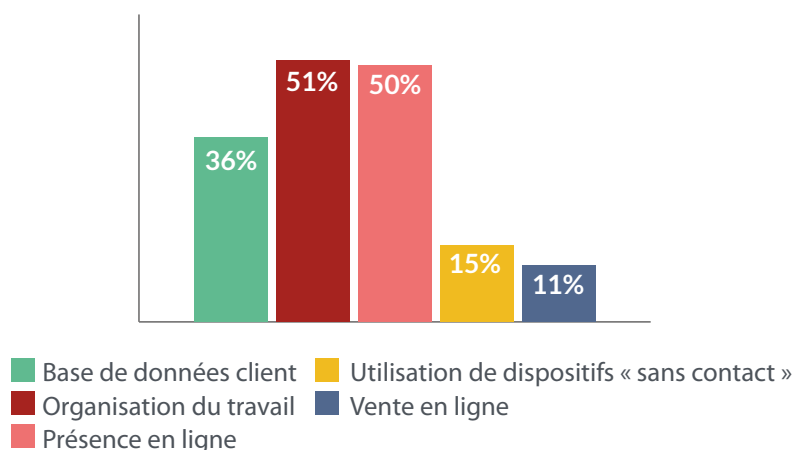


➔ DES OUTILS DIGITAUX PEU UTILISÉS...

Les outils digitaux aident-ils votre entreprise à traverser la crise ?



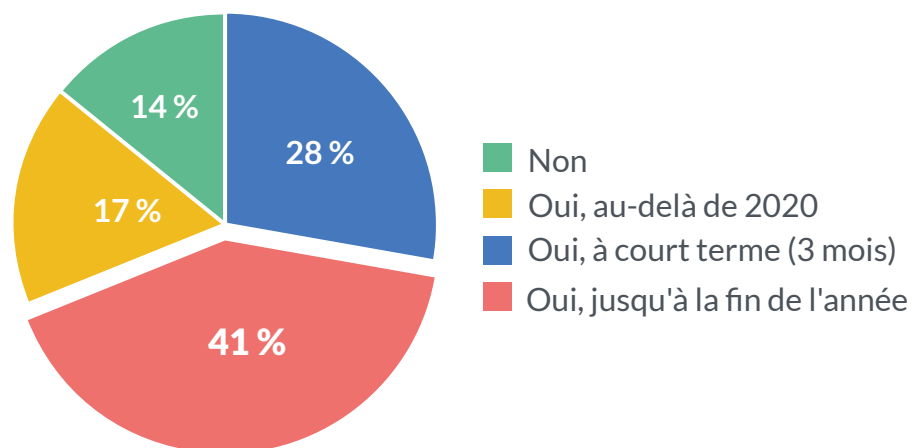
Si oui, lesquels ?¹



¹Question à choix multiples

↓ VERS UNE CRISE ÉCONOMIQUE STRUCTURELLE...

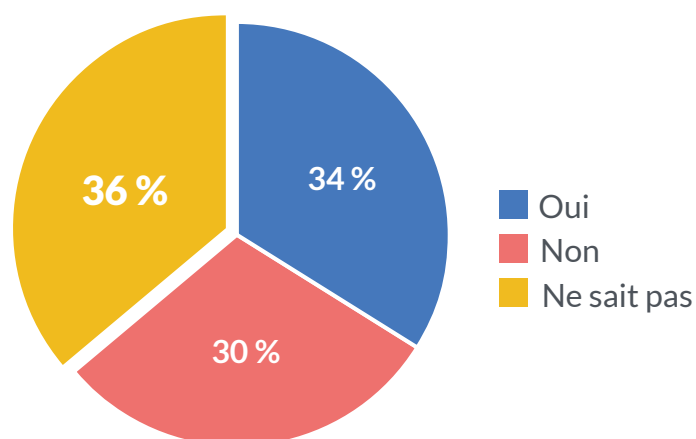
Si vous êtes concerné par une baisse d'activité, pensez-vous que celle-ci perdurera ?



58 % des chefs d'entreprise pensent être **impactés par la crise sanitaire sur du moyen terme** (jusqu'à la fin de l'année et au-delà).

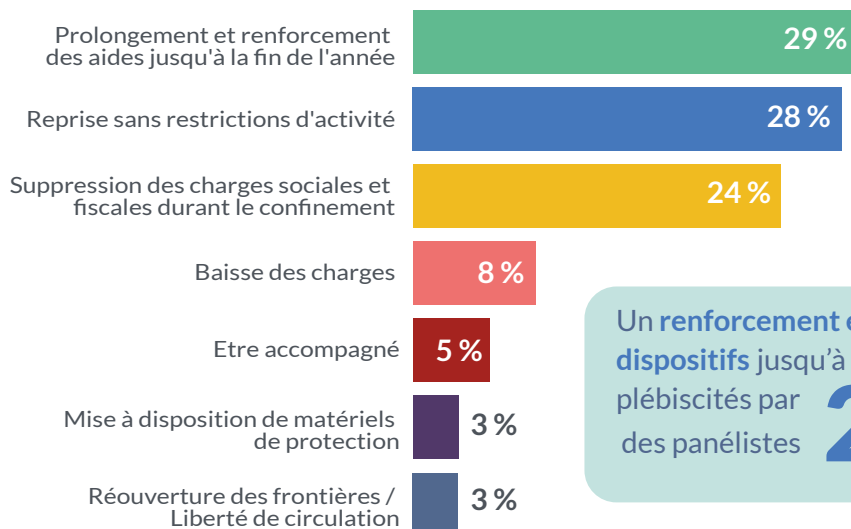
↓ DES TPE QUI MANQUENT DE CONFIANCE EN L'AVENIR...

Cette crise peut-elle avoir un impact sur la continuité de votre activité ?



➔ DES TPE EN ATTENTE DE SOUTIEN ÉCONOMIQUE ET FINANCIER...

Attentes et besoins des TPE ²

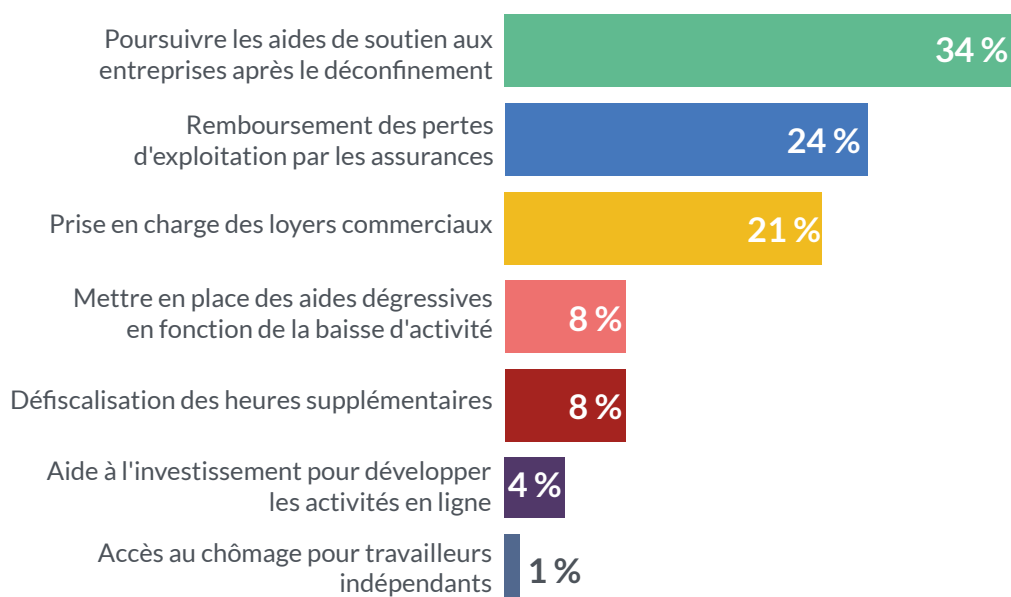


Un renforcement et prolongement des dispositifs jusqu'à la fin de l'année sont plébiscités par des panélistes **29%**

24% des TPE interrogées souhaitent une **suppression des charges fiscales et sociales** pendant la période de crise sanitaire.

↓ ... VERS DES DISPOSITIFS MAINTENUS ET RENFORCÉS

Aides complémentaires préconisées par les TPE ²



²Taux calculé sur le nombre effectif de réponses

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



ACTIVITÉS
AGRICOLES ET
FORESTIÈRES

UN SECTEUR RELATIVEMENT ÉPARGNÉ

86%

La majorité des entreprises ont poursuivi leur activité. Le report des investissements (35%) et

la perte de débouchés commerciaux (45%), sont les principales conséquences de la crise sanitaire. 2/3 des entreprises n'ont pas eu recours au fonds de solidarité ... Près de 40% des TPE ont adapté leur organisation et utilisé les outils digitaux.

UN DES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS



AUTOMOBILE

1 TPE sur 2 n'a pas arrêté son activité.
80% des entreprises sont fortement impactées.

Le secteur **Automobile est le plus éprouvé** par les difficultés d'approvisionnements. Près d'1 entreprise sur 2 a eu recours au chômage partiel. 80% des entreprises anticipent une crise qui dure.



BEAUTÉ
ESTHÉTIQUE

UN SECTEUR DUREMENT IMPACTÉ

80% des entreprises fortement impactées :

1 entreprise sur 2 en difficultés de paiement des charges.

Plus de 9 entreprises sur 10 ont eu recours au fonds de solidarité et 4 entreprises sur 10 au chômage partiel. Des capacités d'adaptation limitées pour le secteur (83% des entreprises n'ont pas adapté leur activité).



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

UN SECTEUR QUI A SU TRAVERSÉ LA CRISE...



BTP

1 entreprise sur 2 a poursuivi son activité. **50% des TPE considèrent les effets de la crise comme modérés.** 1 entreprise sur 2 anticipe une baisse de chiffre d'affaires entre 10% et 30%. 1 entreprise sur 4 prévoit de faire évoluer son organisation pour faire face à la crise. Cependant 60% des entreprises anticipent une crise qui va durer.



CAFÉS,
HÔTELS,
RESTAURANTS

UN SECTEUR TRÈS FRAGILISÉ

44%

1 entreprise sur 3 a poursuivi son activité. 1 entreprise sur 2 anticipe une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50% sur 2020. 45% des entreprises déclarent avoir eu recours au chômage partiel. Le secteur des cafés, hôtels et restaurant fait partie des secteurs qui ont eu le plus recours au prêt de trésorerie garanti par l'État (37%). 1 entreprise sur 5 a su diversifier son activité. **44% des TPE craignent pour la continuité de leur activité.**

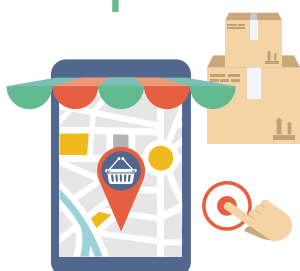
SECTEUR LE MOINS IMPACTÉ PAR LA CRISE



COMMERCE
DE DÉTAIL
ALIMENTAIRE

20% des entreprises déclarent aucun impact négatif de la crise. Cependant 1 entreprise sur 3 déclare une baisse de chiffre d'affaires entre 10% et 30%. Les TPE ont utilisé les outils

digitaux pour développer des services de drive ou de livraison (13%).



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



CULTURE ET LOISIRS

UN SECTEUR SINISTRÉ

9 entreprises sur 10 déclarent être fortement touchées. 60% anticipent une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50% sur 2020. 47% des TPE subissent une perte de débouchés commerciaux (annulation d'événements). Le secteur le plus fragilisé : 57 % des TPE craignent pour la continuité de leur activité.



30%
de **CA**
en —

SECTEUR EN MUTATION

Un secteur fortement impacté pour 80% des entreprises. Des TPE qui ont des difficultés à payer leurs charges (43%). **Près de 2/3 des entreprises anticipent une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 30%.** 6 entreprises sur 10 envisagent de modifier l'organisation de leur activité.



ÉQUIPEMENT DE LA MAISON



ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

SECTEUR ASPHYXIÉ

56% des TPE éprouvent des difficultés à payer leurs charges. 75% des TPE anticipent une baisse de chiffre d'affaires de plus de 30% en 2020. **1 entreprise sur 2 anticipe une cessation d'activité.**

50%

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



UN IMPACT MODÉRÉ SUR LE SECTEUR



SANTÉ

Près d'1 entreprise sur 2 déclare une baisse de la fréquentation. 44% des entreprises estiment une baisse de chiffre d'affaires entre 10% et 30% en 2020. Près d'¼ des professionnels utilisent les outils digitaux afin d'adapter leur organisation du travail.



FRAGILISÉ PAR UNE ÉCONOMIE À L'ARRÊT



SERVICES
AUX
ENTREPRISES

62% des entreprises ont maintenu leur activité. Plus de 50% des entreprises anticipent une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50% sur 2020. 44% des TPE déclarent une perte de débouchés commerciaux. Un secteur en mutation : 50% des entreprises envisagent une modification de leur organisation.



SERVICES
AUX
PARTICULIERS

DES DIFFICULTÉS POUR UN SECTEUR ÉCLECTIQUE

63% des entreprises ont arrêté leur activité. 1 entreprise sur 2 a bénéficié du fonds de solidarité. 46% ont utilisé les outils digitaux pour faire face à la crise dont 65% à des fins de télétravail.



DES ENTREPRENEURS PARTICULIÈREMENT PESSIMISTES

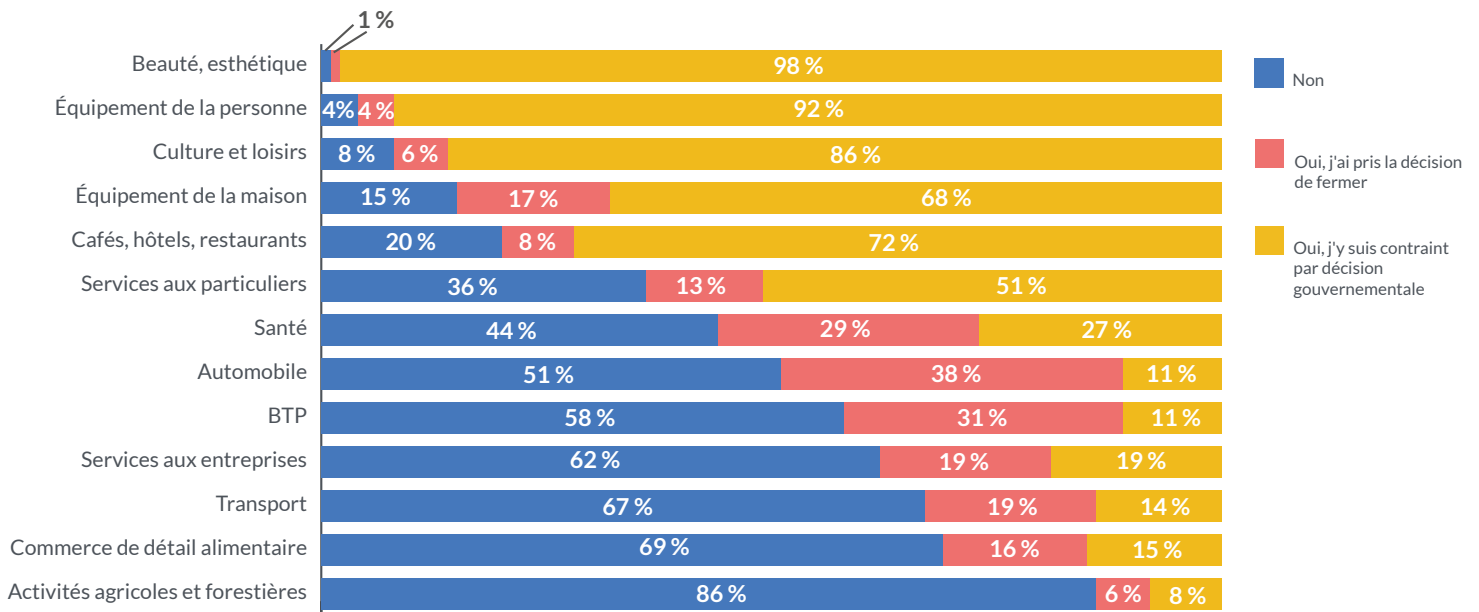


TRANSPORT

75% des entreprises fortement impactées. 77 % des TPE ont constaté une baisse des commandes clients. 1/3 des entreprises ont eu recours au chômage partiel. Une majorité d'entreprises anticipe une crise qui dure (64%). Plus d'1 TPE sur 3 craint pour la continuité de son activité.

➔ TAUX DE FERMETURE

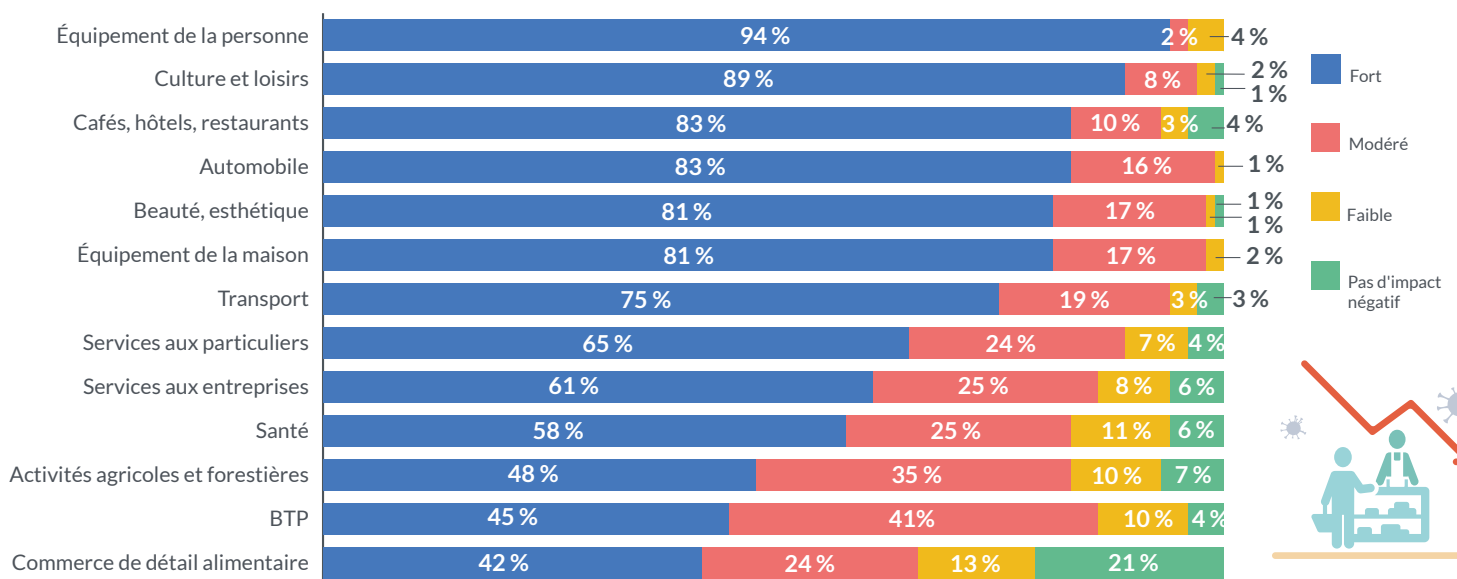
Avez-vous fermé votre établissement ?



➔ Plus de 2/3 des TPE des secteurs **Transport**, **Commerce de détail alimentaire** et **Activités agricoles et forestières** ont pu poursuivre leur activité durant la période de confinement.

↓ DES SECTEURS D'ACTIVITÉ TOUCHÉS DE PLEIN FOUET

Comment qualifieriez-vous l'impact de la crise sanitaire sur votre entreprise ?



➔ Près 1/2 des TPE des secteurs **Commerce de détail alimentaire** et **Activités agricoles et forestières** déclarent être fortement impactée par la crise sanitaire (malgré un faible taux de fermeture).

DES IMPACTS DE LA CRISE DISPARATES...

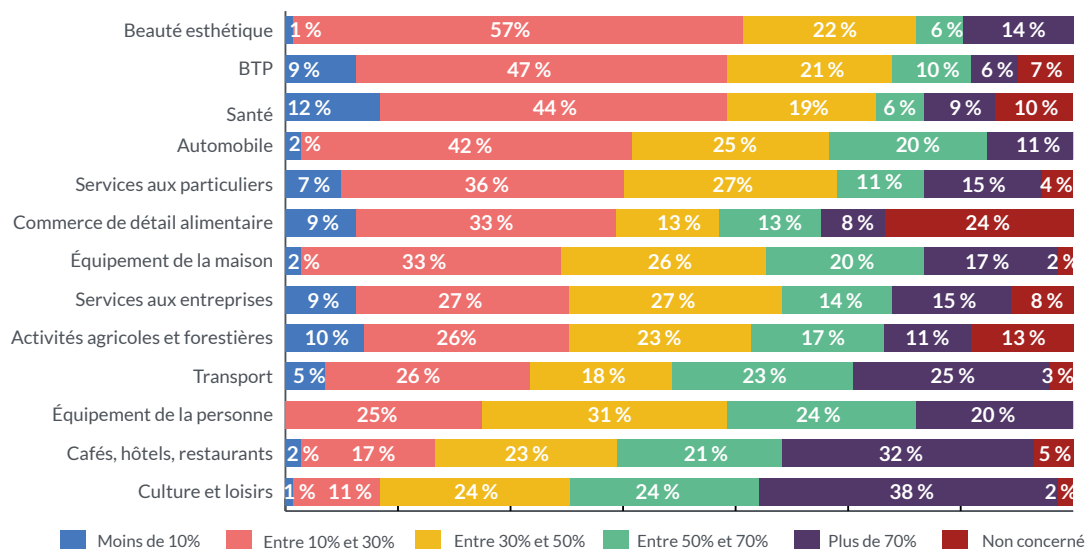
De quelle manière la crise impacte-t-elle votre activité ? ¹

	Absence de vos salariés	Baisse de la fréquentation ou commandes clients	Baisse du chiffre d'affaires	Difficultés d'approvisionnements	Difficultés de paiement des charges
ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES	10%	60%	67%	19%	30%
AUTOMOBILE	36%	91%	95%	72%	41%
BEAUTÉ ESTHÉTIQUE	14%	26%	95%	14%	55%
BTP	18%	58%	78%	60%	26%
CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS	22%	54%	87%	14%	40%
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE	13%	50%	66%	22%	20%
CULTURE ET LOISIRS	8%	58%	90%	17%	40%
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON	15%	72%	91%	33%	43%
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE	13%	50%	92%	21%	56%
SANTÉ	7%	44%	79%	20%	35%
SERVICES AUX ENTREPRISES	9%	56%	82%	14%	19%
SERVICES AUX PARTICULIERS	18%	63%	83%	9%	26%
TRANSPORT	10%	77%	94%	3%	23%

- La baisse de la fréquentation ou commandes clients concerne plus de 2/3 des entreprises des secteurs Automobile, Équipement de la maison et Transport.
- Les difficultés d'approvisionnements affectent particulièrement les secteurs Automobile et BTP.

DES SECTEURS INÉGAUX FACE À LA CRISE...

Si vous constatez une baisse de chiffre d'affaires, à combien estimez-vous la perte du chiffre d'affaires total sur l'année 2020 (exercice en cours) ? ¹



1/3 des entreprises des secteurs Culture et loisirs et Cafés, hôtels, restaurants estiment une perte de chiffre d'affaires annuel >70%

¹Question à choix multiples

➔ CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE

Quelles sont les conséquences pour votre entreprise ? ¹

	Chômage partiel	Licenciement	Perte de débouchés commerciaux	Report des investissements	Risque de cessation d'activité	Tensions de trésorerie	Aucune
ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES	13%	1%	45%	35%	10%	60%	3%
AUTOMOBILE	44%	5%	5%	22%	20%	67%	0%
BEAUTÉ ESTHÉTIQUE	40%	1%	5%	16%	17%	76%	0%
BTP	28%	1%	10%	21%	11%	59%	2%
CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS	44%	4%	34%	32%	26%	74%	3%
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE	25%	3%	28%	17%	12%	44%	5%
CULTURE ET LOISIRS	16%	0%	47%	16%	38%	69%	2%
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON	15%	2%	26%	11%	24%	78%	2%
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE	31%	4%	19%	10%	50%	83%	0%
SANTÉ	10%	0%	5%	13%	11%	59%	5%
SERVICES AUX ENTREPRISES	15%	1%	44%	16%	17%	47%	2%
SERVICES AUX PARTICULIERS	21%	1%	19%	22%	17%	63%	0%
TRANSPORT	35%	1%	24%	21%	14%	63%	4%

- ➔ Plus de **2/3 des entreprises** rencontrent des tensions de trésorerie, quel que soit le secteur d'activité.
- ➔ Les entreprises des secteurs **Culture et loisirs** et **Équipement de la personne** sont les plus concernées par un risque de cessation d'activité.
- ➔ Les secteurs qui ont le plus recours au chômage partiel sont **Cafés, hôtels, restaurants, Automobile** et **Beauté esthétique**.

↓ DISPOSITIFS SOLLICITÉS PAR LES TPE

A quels dispositifs avez-vous eu recours pour faire face à cette crise ? ¹

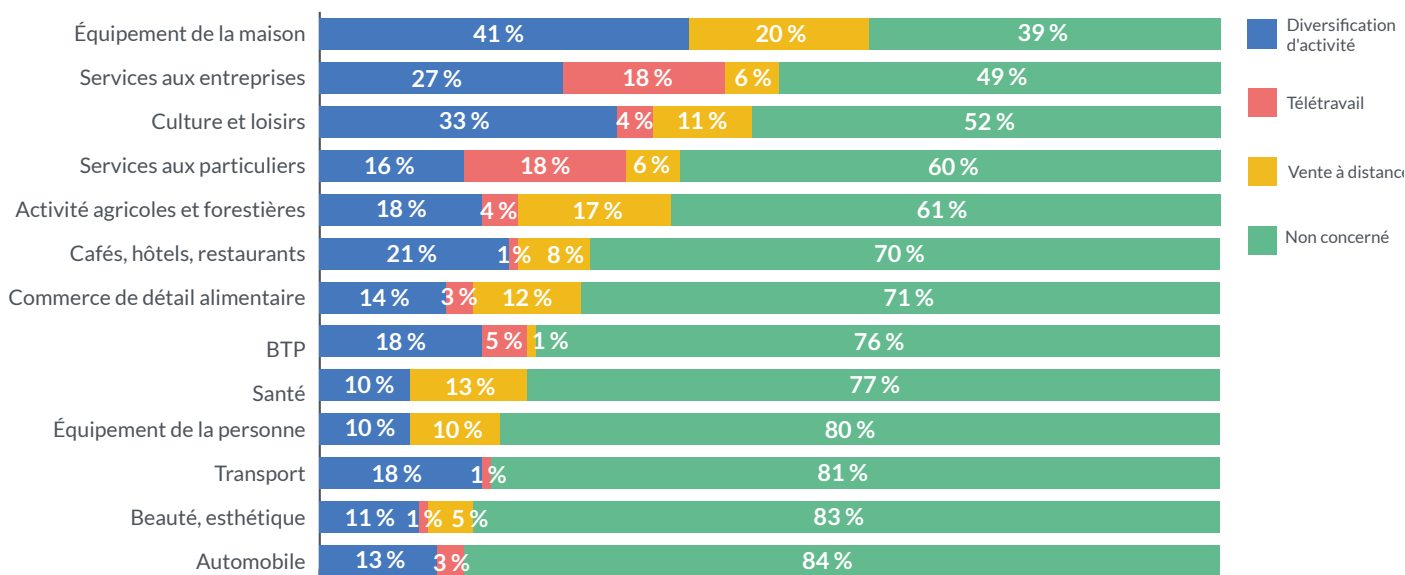
	Aides de la Région Nouvelle-Aquitaine	Chômage partiel	Fonds de solidarité	Prêt de trésorerie garanti par l'État	Report des charges	Report des mensualités de prêts bancaires	Aide forfaitaire l'URSSAF
ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES	1%	15%	29%	33%	30%	26%	0%
AUTOMOBILE	2%	44%	52%	34%	39%	27%	5%
BEAUTÉ ESTHÉTIQUE	8%	42%	94%	35%	57%	36%	1%
BTP	6%	26%	53%	19%	47%	28%	1%
CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS	9%	45%	69%	37%	52%	41%	1%
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE	4%	24%	30%	21%	31%	22%	1%
CULTURE ET LOISIRS	3%	13%	76%	25%	40%	29%	1%
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON	0%	17%	80%	28%	48%	22%	2%
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE	8%	37%	87%	52%	62%	27%	4%
SANTÉ	1%	10%	36%	10%	48%	22%	2%
SERVICES AUX ENTREPRISES	2%	16%	50%	16%	38%	16%	2%
SERVICES AUX PARTICULIERS	4%	19%	45%	13%	41%	14%	1%
TRANSPORT	6%	36%	67%	17%	49%	31%	5%

- ➔ Le fonds de solidarité et le report des charges plébiscités par l'ensemble des secteurs.
- ➔ Les secteurs **Cafés, hôtels, restaurants** et **Équipement de la personne** sont les plus "consommateurs" du prêt de trésorerie garanti par l'État.

¹Question à choix multiples

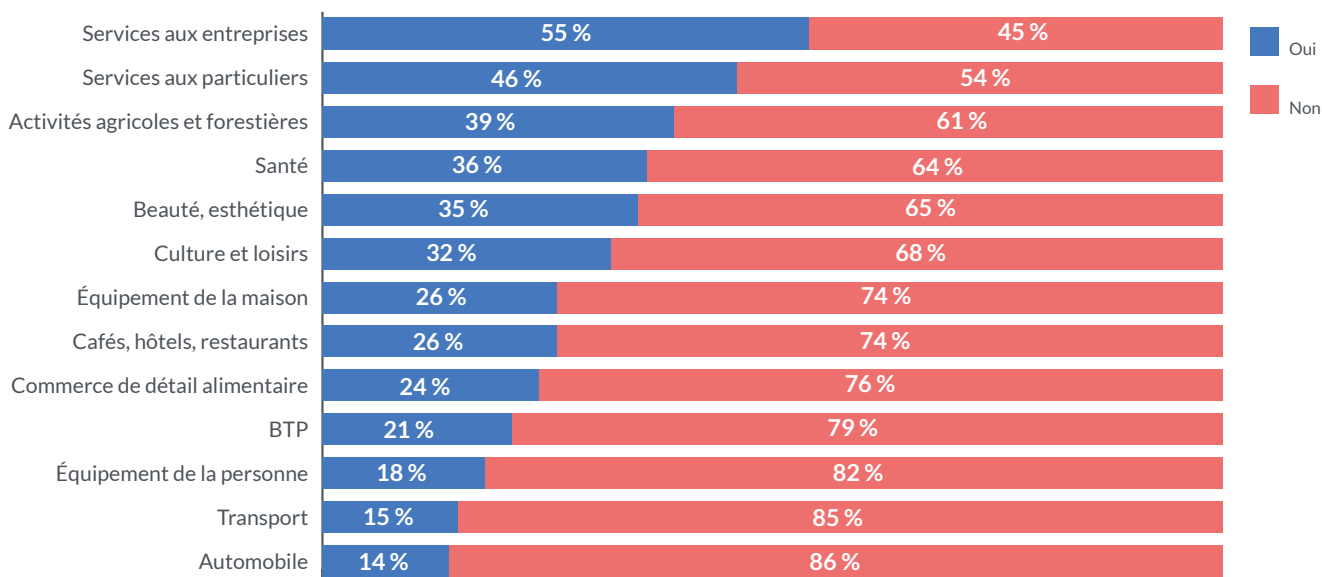
➔ POUR LES TPE, DES CAPACITÉS D'ADAPTATION LIMITÉES ?

Envisagez-vous une modification de votre organisation ?



↓ UNE TRANSITION NUMÉRIQUE À CONSOLIDER... ?

Les outils digitaux ont-ils aidé les TPE à traverser cette crise ?



➔ Les outils digitaux encore peu utilisés par les TPE, en particulier pour les secteurs **Automobile**, **Transport** et **Équipement de la personne**.

↓ OUTILS DIGITAUX LES PLUS UTILISÉS PAR LES TPE

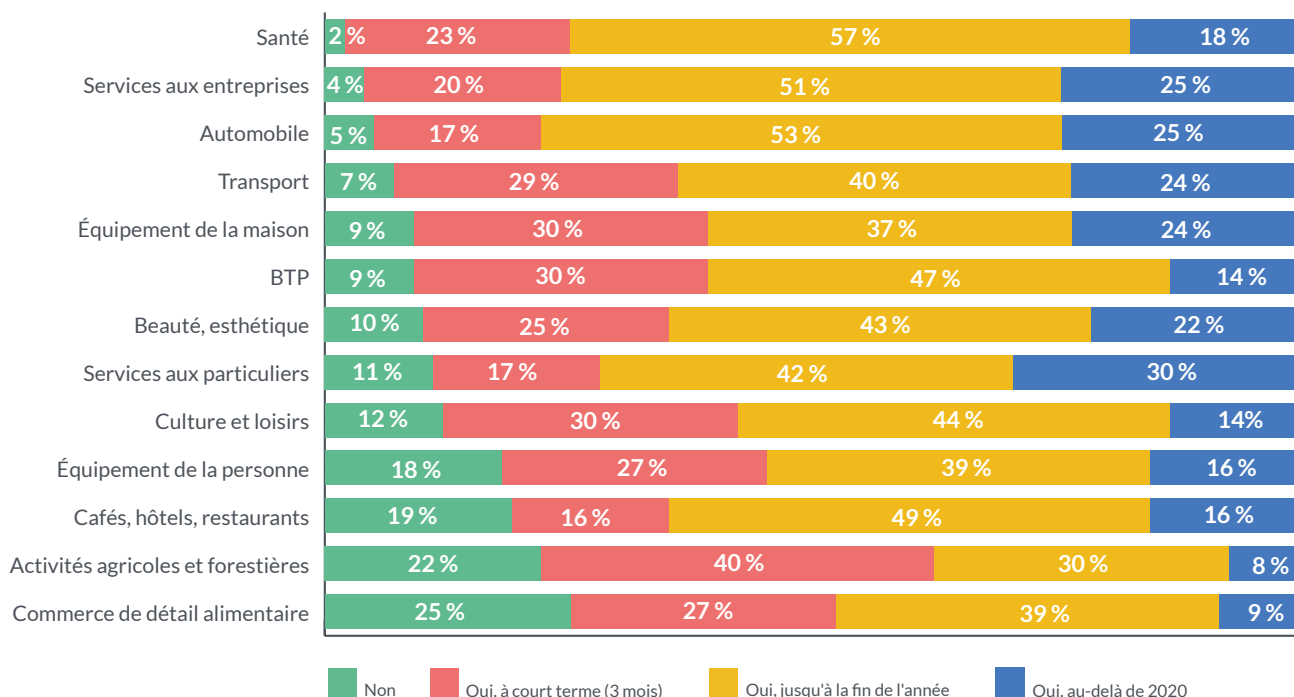
Si oui, lesquels ? ¹

	Base de données client (poursuite de la relation client)	Organisation du travail (réunion virtuelle, télétravail...)	Présence en ligne (faciliter l'information et rester visible)	Utilisation de dispositifs « sans contact » (drive, livraison...)	Vente en ligne
ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES	22%	9%	22%	9%	10%
AUTOMOBILE	5%	3%	6%	2%	3%
BEAUTÉ ESTHÉTIQUE	18%	5%	26%	5%	4%
BTP	8%	9%	7%	5%	1%
CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS	8%	5%	15%	5%	3%
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE	5%	5%	8%	13%	3%
CULTURE ET LOISIRS	4%	13%	17%	1%	13%
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON	7%	0%	13%	13%	2%
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE	6%	2%	10%	4%	4%
SANTÉ	5%	25%	10%	3%	1%
SERVICES AUX ENTREPRISES	20%	39%	26%	1%	2%
SERVICES AUX PARTICULIERS	48%	65%	57%	5%	8%
TRANSPORT	5%	5%	6%	0%	1%

¹Question à choix multiples

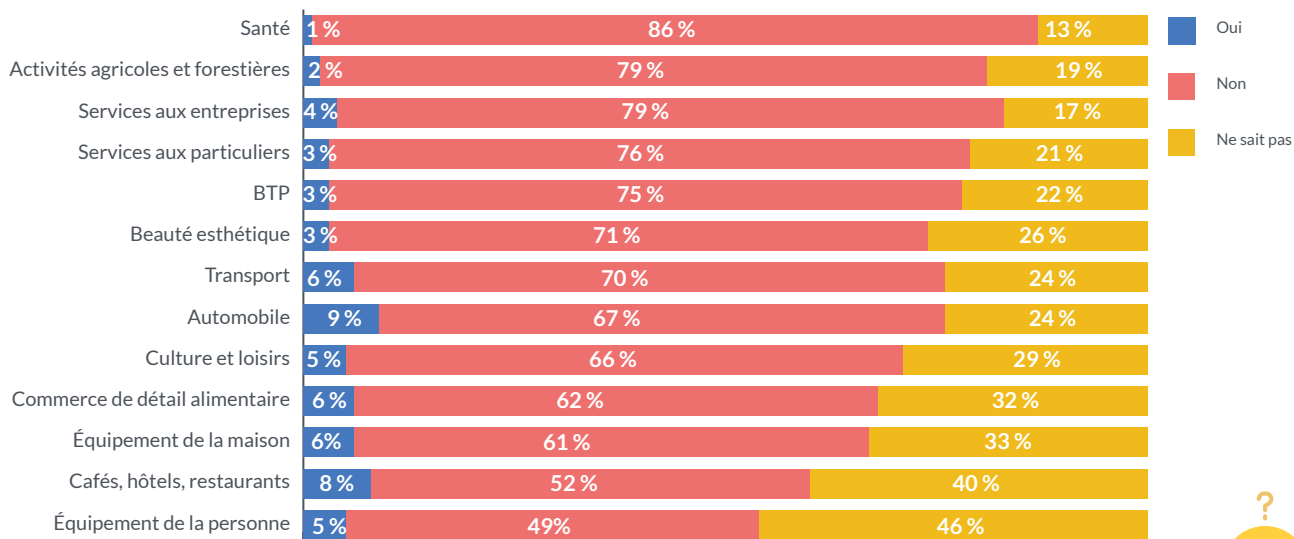
➔ PERCEPTIONS DES TPE : UNE CRISE QUI VA DURER

Si vous êtes concerné par une baisse d'activité, pensez-vous que celle-ci perdurera ?



➔ PEU DE LICENCIEMENTS MALGRÉ LA SITUATION

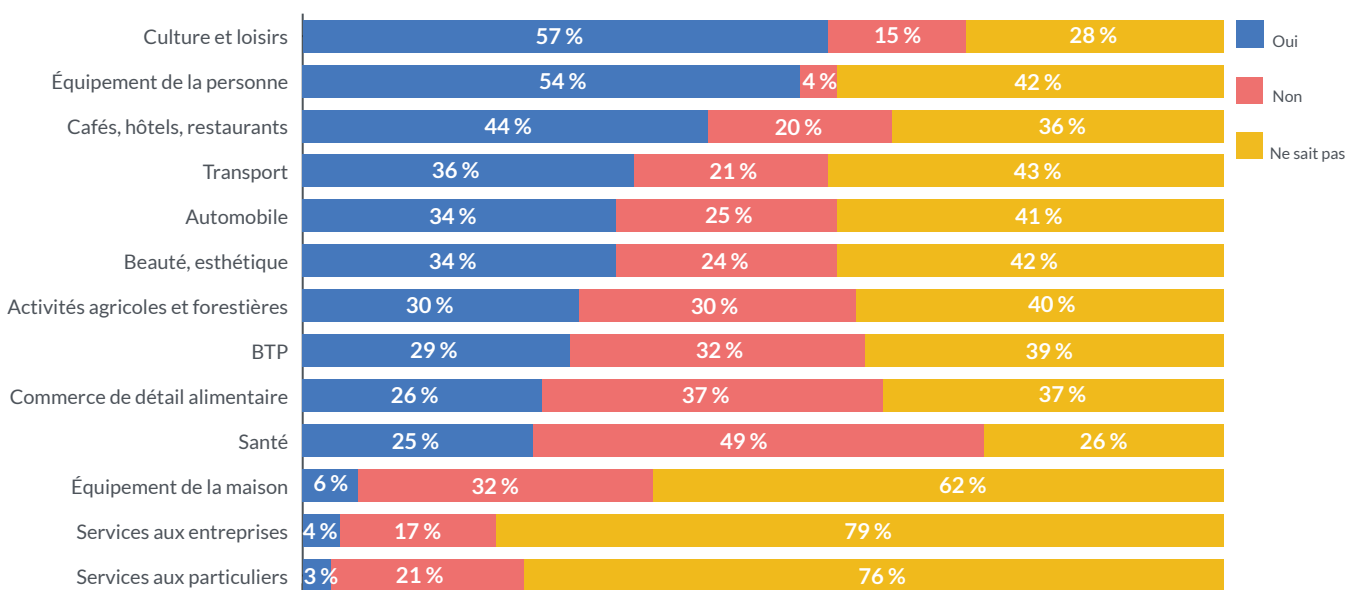
Envisagez-vous de licencier ?



- ➔ La majorité des TPE n'envisagent pas de licencier.
- ➔ Cependant une part significative des chefs d'entreprise des secteurs **Cafés, hôtels, restaurants** et **Équipement de la personne** reste indécise.

↓ UNE CONFIANCE EN L'AVENIR DISPARATE SELON LES SECTEURS...

Cette crise peut-elle avoir un impact sur la continuité de l'activité ?



- ➔ Les secteurs **Culture et loisirs**, **Équipement de la personne** et **Cafés, hôtels, restaurants**, structurellement impactés ?

OMEGA²

Réalisation graphique © Cecogeb • Illustrations : © Cecogeb ; © Freepix, Smashicons; Vectors Market

Nous contacter :

OMEGA²

Pau: 49 Avenue Trespoey CS 19137 - 64052 PAU Cedex 9 - Tél. : 05 59 30 85 60
Saint-Paul-Lès-Dax : 50 rue Denis Papin - 40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX - Tél. : 05 58 90 01 40

Email : contact@omega2.fr

www.omega2.fr

En partenariat avec les OGA de Nouvelle-Aquitaine ↓

