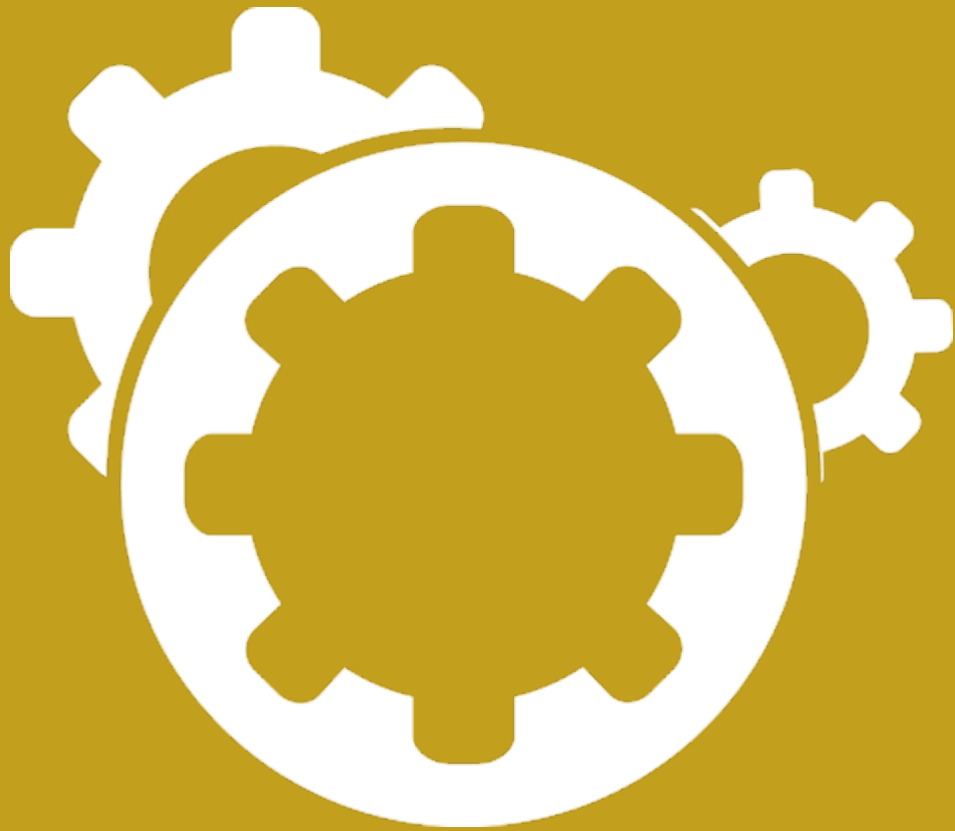


# OBSERVATOIRE de la SANTÉ des ENTREPRISES DE MONT-BLANC INDUSTRIES

## COVID-19

Vague 5 - rapport - 06/05/2020





# Rappel méthodologique

# Rappel méthodologique

- Étude quantitative réalisée auprès des dirigeants des entreprises adhérentes au Pôle Mont-Blanc Industries
- La totalité de la population a été sollicitée par deux mails successifs pour répondre à un questionnaire administré sous système CAWI hébergé sur le serveur d'enquête de la société Infusion
- Date de terrain d'enquête :
  - Vague 1 - de mardi 31 mars après midi au 2 avril matin
  - Vague 2 - de lundi 6 avril après midi au 9 avril midi
  - Vague 3 - de mardi 14 matin au 15 avril après midi
  - Vague 4 - de lundi 20 soir au 22 avril midi
  - Vague 5 - de lundi 04 mai midi au 06 mai midi
- L'échantillon de répondants n'a pas été redressé
- Infusion rappelle que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : de 6,5% pour 129 répondants, à 7,3% pour 111 répondants à certaines questions pour une population de référence constituée des adhérents au Pôle Mont-Blanc Industries. Le nombre de répondants est précisé à chaque question.
- Score des questions à trois modalités « en hausse », « stable » et « en baisse » : il est calculé sous la forme de soldes d'opinion. Un solde d'opinion est la différence entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ». Cette méthode de calcul permet de disposer d'un indicateur composite comparable facilement dans le temps.



# Synthèse



# Synthèse

## Précisions sur cette 5<sup>e</sup> vague

- Quinze jours se sont écoulés depuis la quatrième vague
- Le questionnaire a été retravaillé une nouvelle fois :
  - Les principaux indicateurs d'activité et le recueil des besoins ont été conservés
  - Les nouvelles questions de la vague 4 portant sur les mesures à prendre pour la sortie de crise sont cette fois-ci posées à tous
  - Pour la 5<sup>e</sup> vague, de nouvelles questions ont été posées concernant les secteurs d'activité servis ainsi que sur la relation client-fournisseur

## Participation

- Une participation quasi-identique avec 129 dirigeants pour cette 5<sup>e</sup> vague de l'observatoire de la santé des entreprises contre 124 il y a quinze jours. Le taux de participation tout au long du questionnaire reste élevé, permettant de disposer de résultats fiables.

## Profil des répondants (nouvelles questions)

- Le profil des répondants est quasi-similaire à la troisième vague avec un retour de participation des TPE (27,1 : +5,3%), et un recul principalement de celle des PME (-5,9%) et du secteur de la mécanique (4,7% : -4,2%).
- Tous les secteurs économiques sont servis par les entreprises avec, sans surprise pour une entreprise sur deux, l'automobile (56,6%), l'aéronautique (51,2%) et les biens d'équipement (50,4%).
- Une minorité s'est également spécialisée sur des « marchés sectoriels » ce qui se traduit par un CA > à 50% voire > à 75% pour quelques unes sur un seul secteur. Trois secteurs ont ainsi entre 25 et 37% d'entreprises fortement dépendantes :
  - « L'automobile » 36,9% d'entreprises exposées, dont 20,5% à plus de 75% de leur CA, secteur qui est par ailleurs le 1<sup>er</sup> servi par un répondant sur deux
  - « Autres secteurs » que ceux proposés : 27,5% d'entreprises exposées, dont 15,7% à plus de 75% de leur CA secteur servi par 39,5% de répondants
  - « Autres énergies » que le nucléaire : 25% d'entreprises exposées, dont 15% à plus de 75% de leur CA, mais secteur servi par 15,5% de répondants
- Inversement, les entreprises ont peu de dépendances de CA pour quatre secteurs : les transports ferroviaires, l'agroalimentaire, l'aérospatial, ainsi que les autres transports.

# Synthèse

## Activité

- Le niveau d'activité moyen s'améliore nettement (53,3% : +5,1%) avec une progression notable des entreprises avec un CA supérieur à 85% (13,5% : +6,2%), meilleur taux depuis la 1<sup>ère</sup> vague de cet observatoire.
- En revanche les perspectives à 3 semaines se détériorent sensiblement (-18,3% : -2,9%) :
  - Les dirigeants sont plus nombreux à projeter un CA en retrait (37,3% : +4%)
  - Et toujours un peu plus nombreux pour la progression de leur CA (19% : +1,1%)

## Mesure de préventions économiques (répondants ayant encore de l'activité)

- Malgré la sensible amélioration des carnets de commandes le recours au chômage partiel ne fléchit pas (87,3% : +0,3%) ainsi que les autres mesures sociales : arrêt de l'intérim, licenciements économiques, ruptures conventionnelles, ...
- Les principales mesures pour améliorer la trésorerie des entreprises restent en place (report des charges sociales et des échéances de crédit, plan d'économie), avec une nette progression du recours aux emprunts de trésorerie (44,4% : +8,6%).
- Seul l'arrêt des investissements fléchit avec un retrait de 5,3% (48,4%), signe peut-être d'un engagement d'investissements jusqu'ici reportés.

## Trésorerie

- La trésorerie des entreprises s'améliore très nettement, effet des mesures prises ces dernières semaines, elles ne sont plus que 24,6% (-6,5%) à déclarer toujours une trésorerie difficile alors qu'elles étaient près de 40% lors de la 1<sup>ère</sup> vague.

## Difficultés

- La contrainte majeure reste et demeure l'insuffisance de la demande (85,2% : +3,2%) alors que les autres contraintes pesant sur la capacité de production diminuent ou restent stables : mesures de sécurité sanitaires (36,9% : -5,7%), risque juridique (18%), manque d'équipements (9% : -9%), le manque de personnel (13,9% : -5,8%) les contraintes financières (13,1% : -1,7%), l'information insuffisante (3,3% : -2,3%), ...

# Synthèse

## Relations client-fournisseur (nouvelles questions)

- Ces nouvelles questions ont pour objectifs d'observer la qualité de la relation entre les entreprises répondantes et leurs clients.
- Les clients ont ainsi respecté leurs engagements contractuels et moraux essentiellement sur les prix d'achat 94,3% (somme des « plutôt » et « tout à fait ») mais avec une dégradation des délais de paiement pour 27% des entreprises ainsi que sur les quantités demandées 38,5%.
- Enfin, ce sont les prévisions de commande qui ne sont pas respectées pour la majorité des entreprises 69,9%, score parfaitement cohérent avec l'absence de visibilité exprimée par les répondants.
- Or, pour 8 entreprises sur 10, les relations n'ont pas changé, seulement 12,3% déclarent que la relation avec leur client s'est détériorée par rapport à l'avant crise, avec un score de détérioration de -2,5% (9,8% amélioration – 12,3 % de détérioration), ce qui impliquerait qu'une partie de ces tensions étaient déjà présentes avant la crise et que les discussions avec les clients restent correctes pour la majeure partie des répondants, quels que soient les sujets abordés.
- Cette qualité de la relation est certainement due également à la dépendance des clients vis-à-vis de leurs fournisseurs. Or, pour 73% des répondants, il serait difficile pour leurs clients de les remplacer (somme des « plutôt » et « tout à fait »).
- Deux principaux éléments de différenciations sont donnés par 46,1% de répondants chacun : leurs capacités de production et de logistique ainsi que leurs capacités à fabriquer un composant/système critique pour les produits clients.
- Autres éléments de différenciation : l'offre d'expertise technologique innovante (37,1%), leur niveau de qualité (36%), la part de VA dans le produit final représentée par la conception et fabrication (30,3%)

# Synthèse

---

## Collaborateurs

- Pour les dirigeants, leurs collaborateurs ont un moral qui continue de s'améliorer (6,6 : +0,1%) et ils sont toujours plus confiants dans leur capacité à faire face à la crise (92,4% : +3,9%).

## Confiance du dirigeant

- Les dirigeants ont un niveau de moral similaire à celui de leurs collaborateurs (6,6/10) avec cependant un net recul des notes comprises entre 0 et 4 (8,4% : -5,4%) attestant de dirigeants moins « démoralisés » que pour les précédentes vagues. Parallèlement, les notes comprises entre 9 et 10 (13,4% : +2,7%), progressent lentement, révélateur de l'incertitude qui reste important.

## Isolement et santé du dirigeant

- Les dirigeants s'adaptent et savent aujourd'hui aller chercher les supports là où ils sont ; ils ne sont plus que 60% à être sensibles aux soutiens des acteurs et à se sentir entourés contre 68% à la précédente vague.
- Enfin, ils ne sont plus que 5 % à se sentir encore isolés, soit 14% de moins que lors de la 1<sup>ère</sup> vague.
- Autre véritable point de vigilance de la santé des entreprises que celle de ses dirigeants, celle-ci est en demi-teinte : une lecture rapide la donnerait stable (7,7/10), mais cette note cache de véritable disparité.
- C'est en regardant dans le détail des réponses que s'identifie un mouvement contradictoire, amélioration pour près de 40% d'entre elles (+ 4,3% notes de 9 à 10) et dans le même temps, détérioration dans une proportion quasi-identique (25% notes de 0 à 6 : +4,5%). Ainsi, ce sont 25% de dirigeants qui déclarent une « petite santé » (entre 0 et 6), ce qui peut traduire l'impact des dernières semaines de tensions et d'inquiétudes pour les semaines et les mois à venir. Or comment ces dirigeants pourront-ils prendre soins de leurs collaborateurs s'ils ne sont pas eux-mêmes en bonne santé?



# Synthèse

## Besoins

- L'information n'est plus un problème pour les dirigeants, 95% (+2,4%) ont celles nécessaires pour gérer cette crise.
- En revanche, ils sont toujours 18,5% (-4,5%) à ne pas disposer des moyens suffisants avec toujours ce sujet des masques.
- Enfin, ils sont bien plus nombreux, 39% (+9,4%) à se déclarer en relation avec Mont-Blanc Industries pour répondre à leurs besoins.

## Motivation

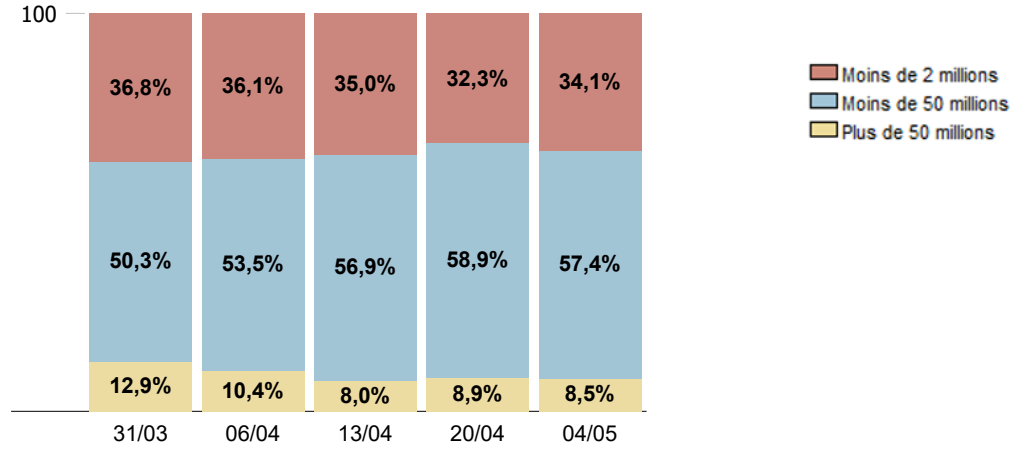
- Est-ce l'effet des mesures de déconfinement ou l'absence d'amélioration de leur carnet de commandes, la motivation des dirigeants pour relever les défis de sortie de crise, fléchit passant de 8,3 à 7,9/10, avec un net recul des notes supérieures à 8 (-5,1%).
- Bien qu'un dirigeant sur deux n'envisage aucun frein à leur motivation pour engager des actions pour sortir de la crise, les autres pointent l'importance des risques, le fait qu'ils soient désarmés pour agir, les obstacles qui se présentent et enfin la perte d'envie ou d'énergie.
- Conséquence des prises de parole relayées abondamment par les médias ces deux dernières semaines, ou dirigeants qui ne demandent qu'à être convaincus, 72% pensent qu'il faudra faire différemment en sortie de crise, soit 10% de plus qu'il y a 15 jours.
- Parmi l'ensemble des propositions pour reprendre une activité pérenne suite à la crise qui leur étaient soumises, quatre obtiennent plus de 50% de choix :
  - Donner la priorité à l'innovation (procédés, produits ou services) comme levier majeur de la reprise (75% : +2,9%)
  - Accélérer la digitalisation des entreprises pour gagner en performance (50% : -12,3%)
  - Gagner en efficience, en faisant plus avec moins (64,5% : -3,1%),
  - Repenser les modes d'organisation du travail (55,1% : -3,7%), en tirant le Retex de ce qui a été mis en place pour s'adapter notamment en matière de télétravail et de ressources partagées inter entreprises
- La conduite d'une analyse stratégique collective pour identifier les marchés émergents et porteurs, y associer les enjeux du DD, repenser les modèles économiques, élaborer un plan d'actions collectif, faciliter les rapprochements entre entreprises pour éviter les faillites sont également les actions les plus choisies à +/-40% des dirigeants.
- À noter, la forte progression des choix concernant « les enjeux du DD » (41,9% : +9,5%) et « accélérer les coopérations entre laboratoires publics et privés »



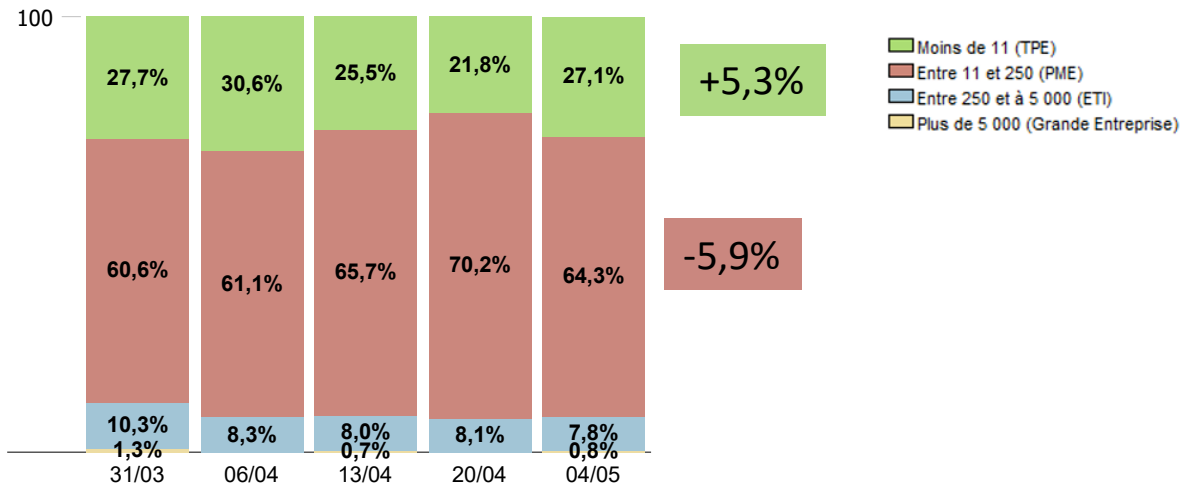
## Profil des répondants

# Profil des répondants

## 2. Le chiffre d'affaires de votre entreprise (n-1) :

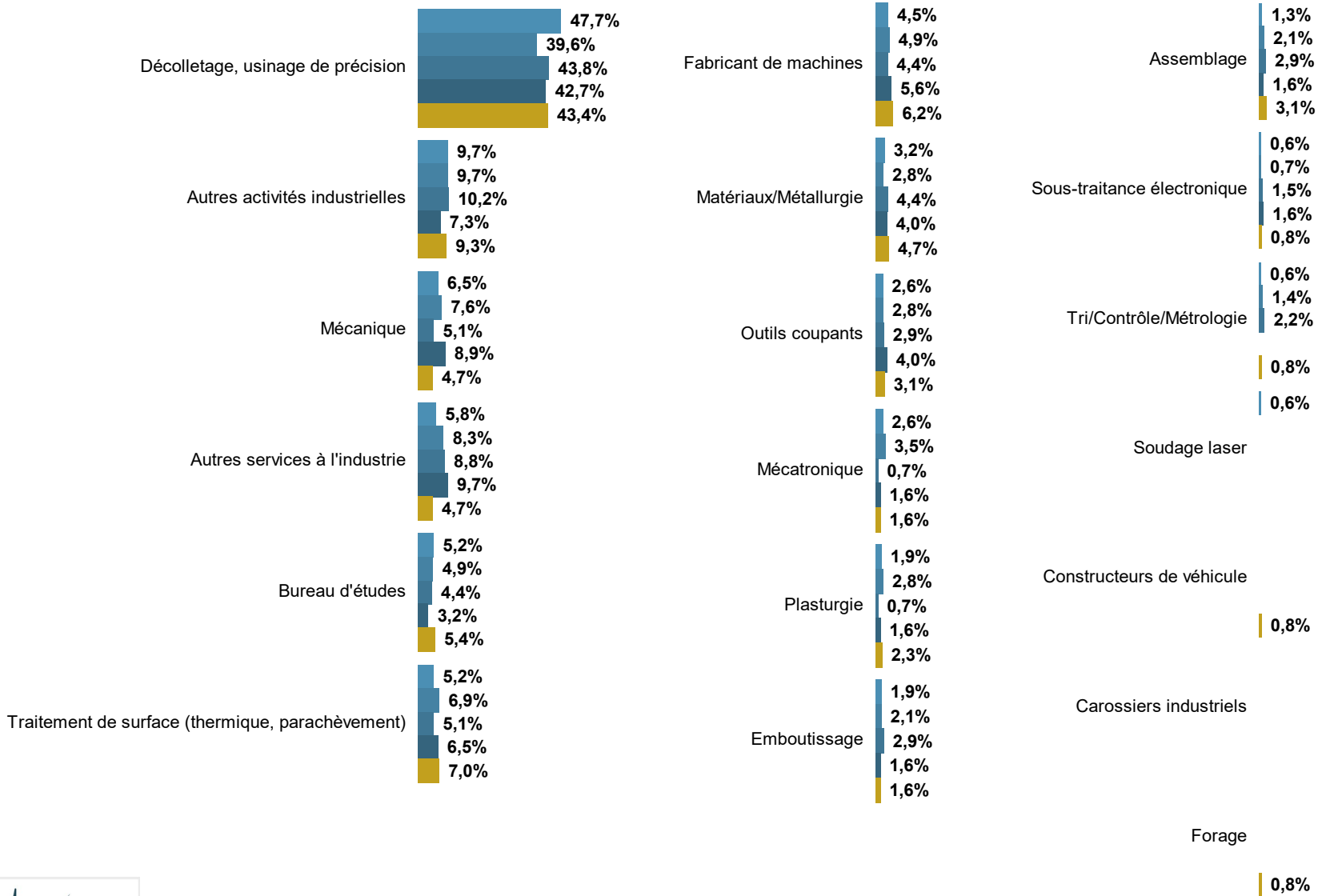
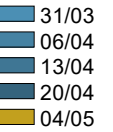


## 3. Le nombre de salariés (Equivalent Temps Plein) de votre entreprise :



# Profil des répondants

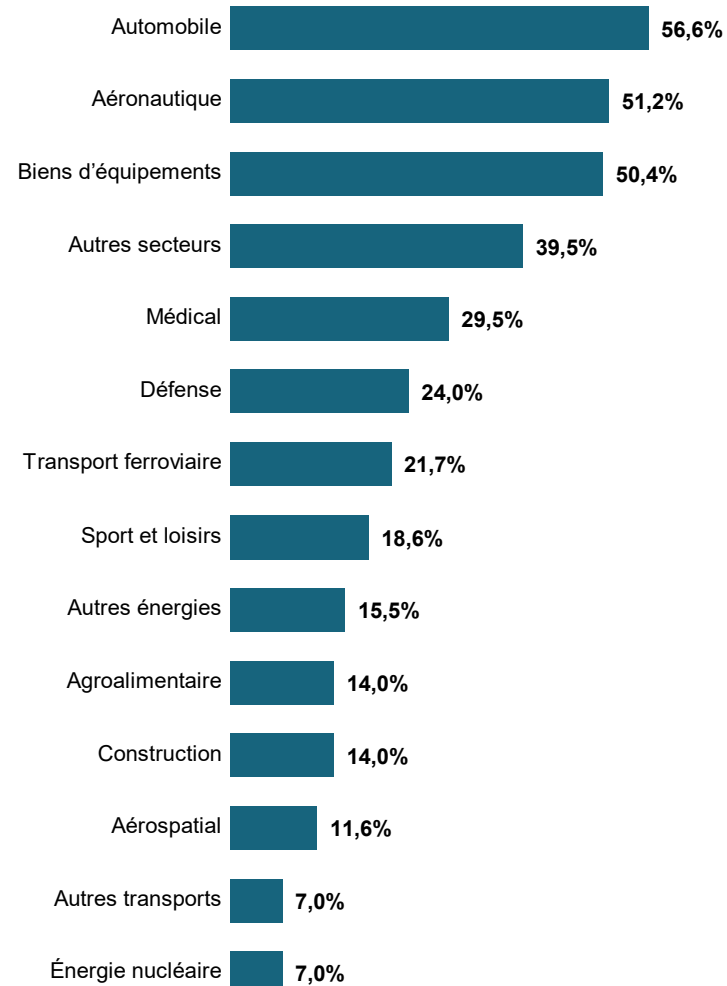
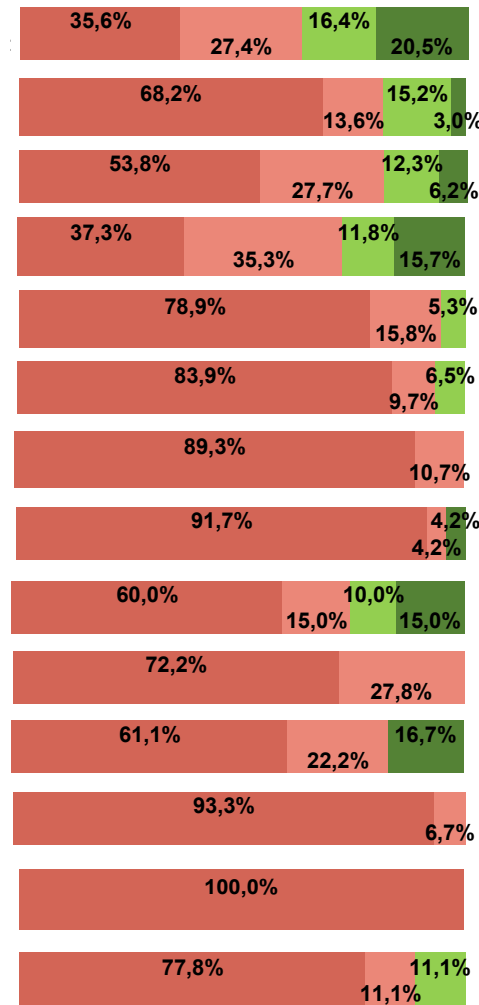
## 4. Le secteur d'activité principal de votre entreprise :



# Profil des répondants

## 5. Quels sont les secteurs que vous servez ainsi que le chiffre d'affaire que vous faites pour ces secteurs ? (choix multiples)

Pourcentage de chiffre d'affaires



■ Inférieur à 25% ■ De 25 à 49% ■ De 50% à 74% ■ Supérieur à 75%

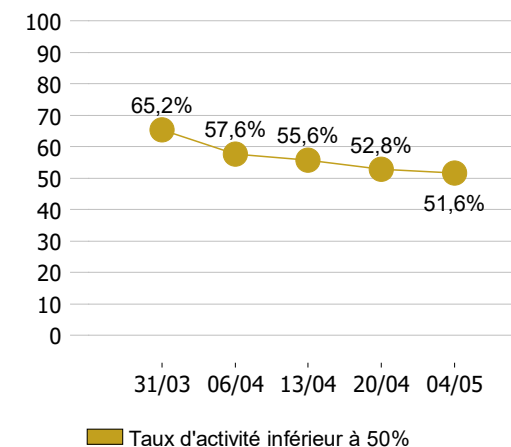
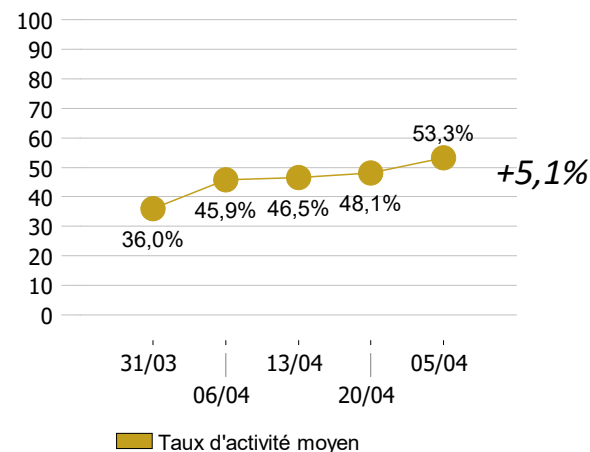
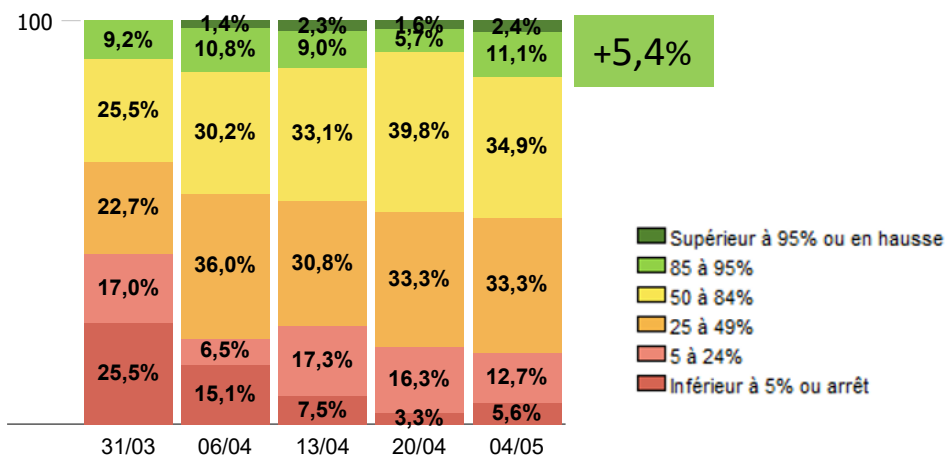


# Présentations des résultats

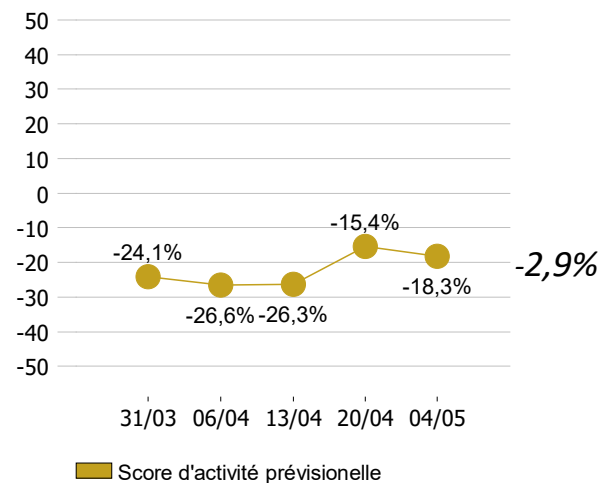
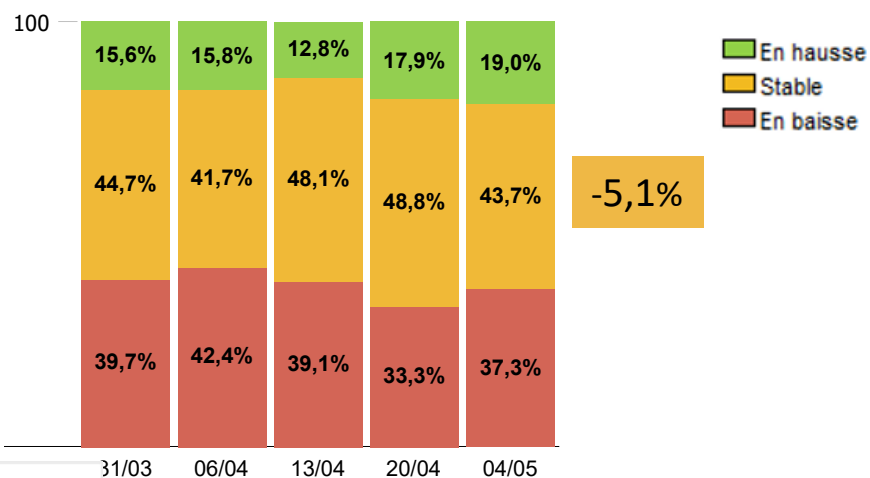


# Activité

## 6. Quelle est votre niveau d'activité cette semaine :



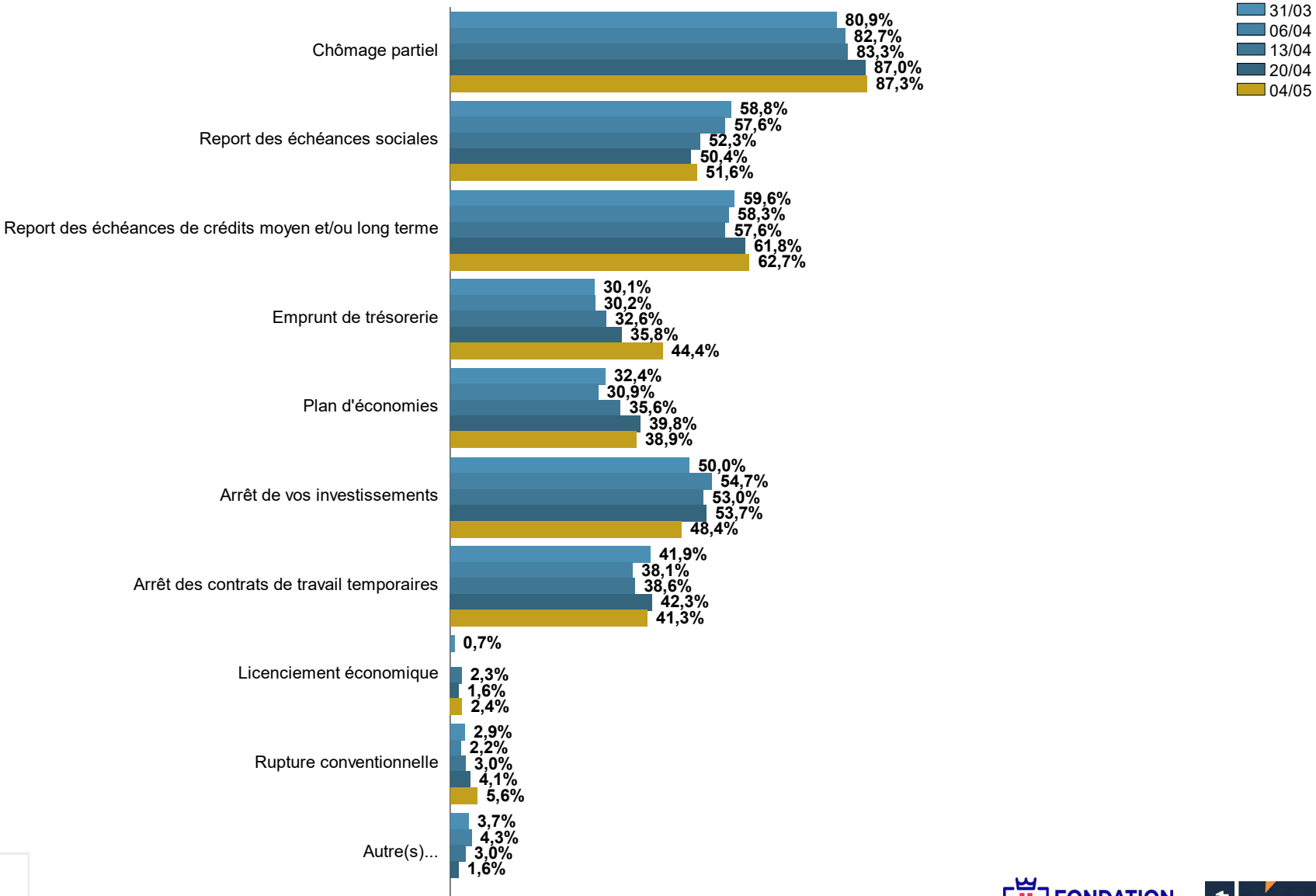
## 7. Quelle évolution vous paraît actuellement la plus probable aux cours des 3 prochaines semaines pour l'activité de votre entreprise :



(\*) Score d'activité : il est calculé sous la forme de soldes d'opinion : différence entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse »

# Mesures de préventions économiques et sanitaires

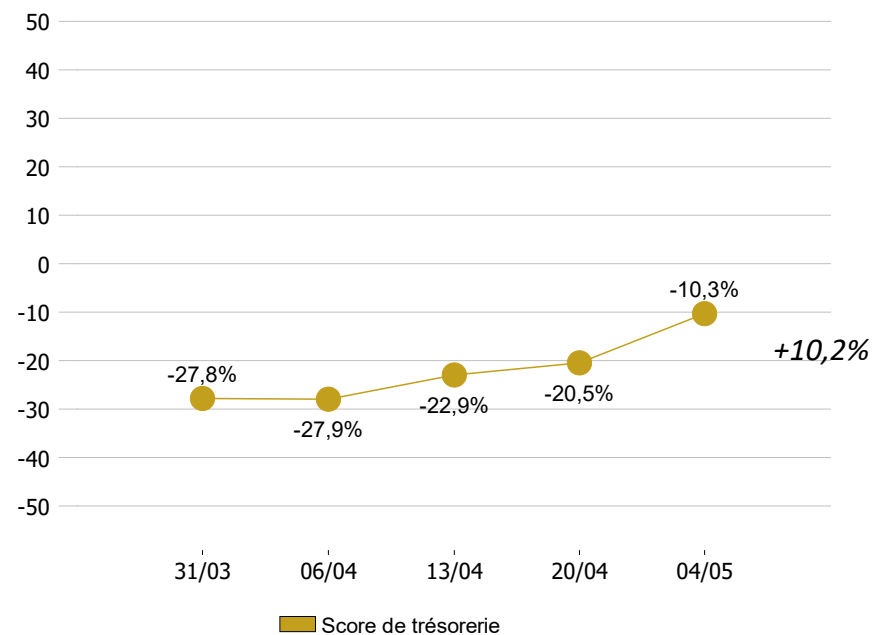
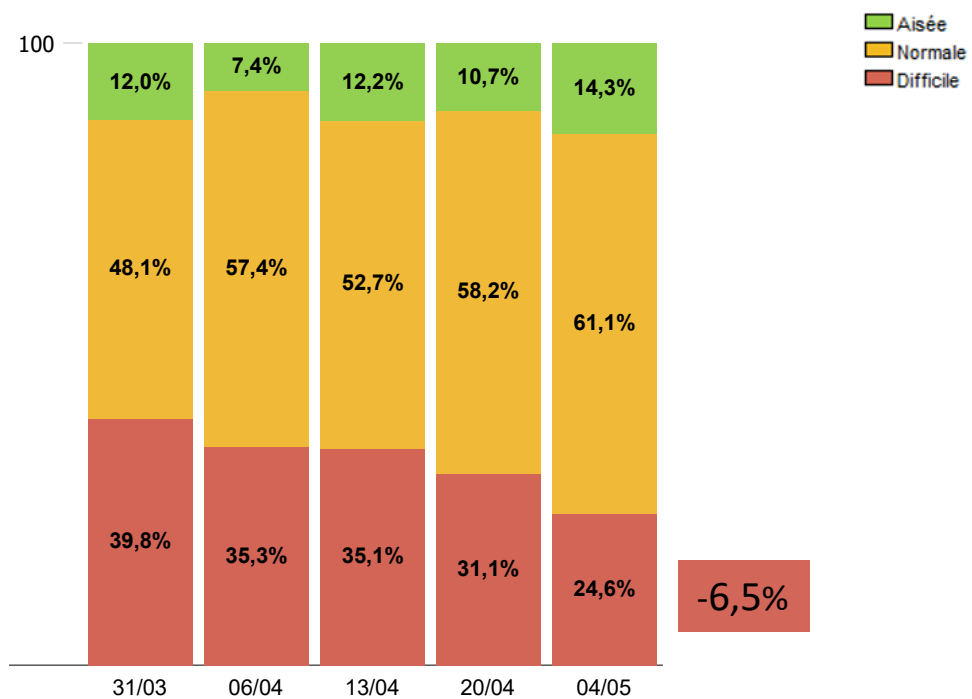
## 8. Quelles mesures de prévention économiques avez-vous mis en place ?





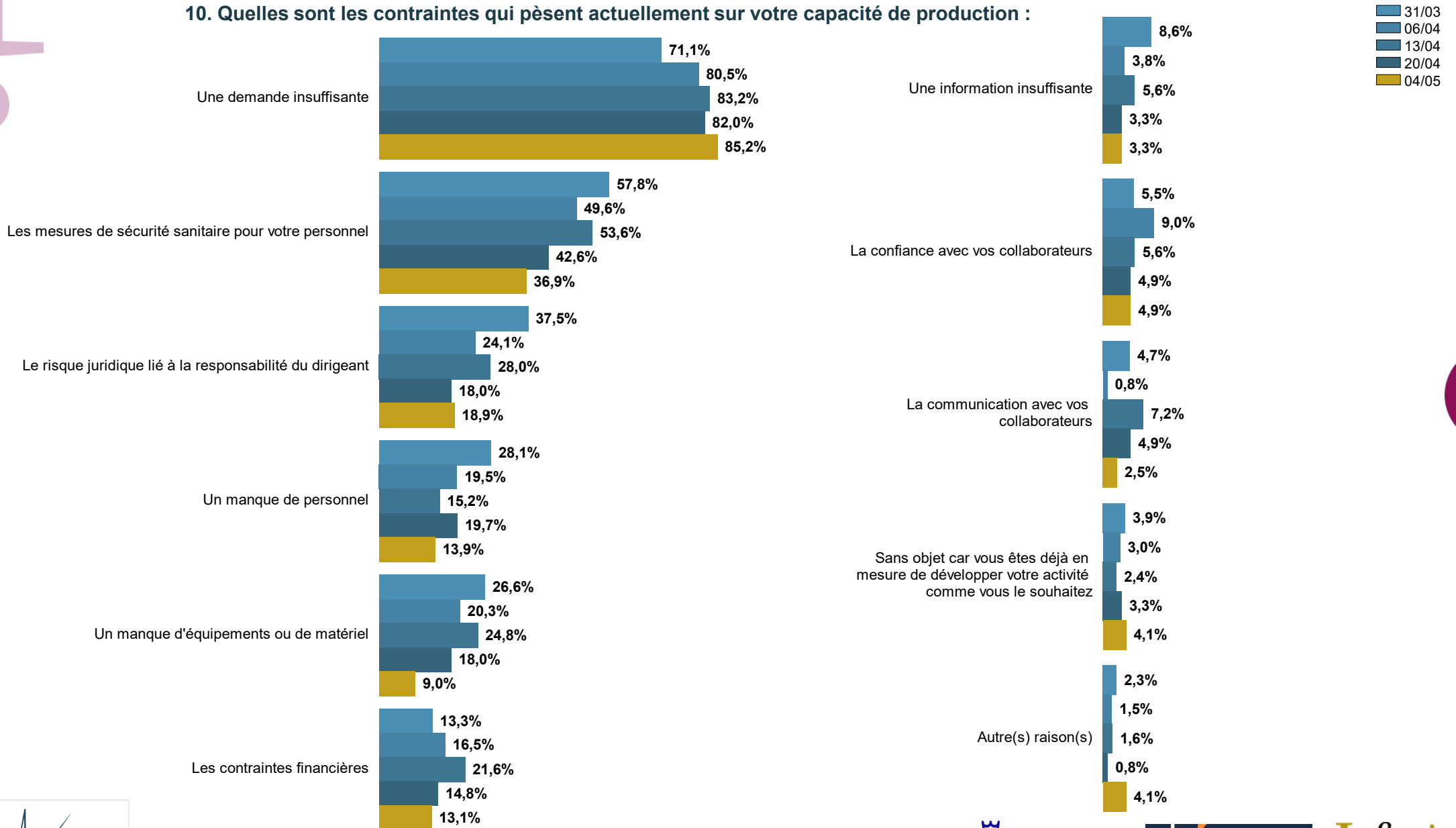
# Situation de trésorerie

## 9. La situation de votre trésorerie est-elle actuellement :



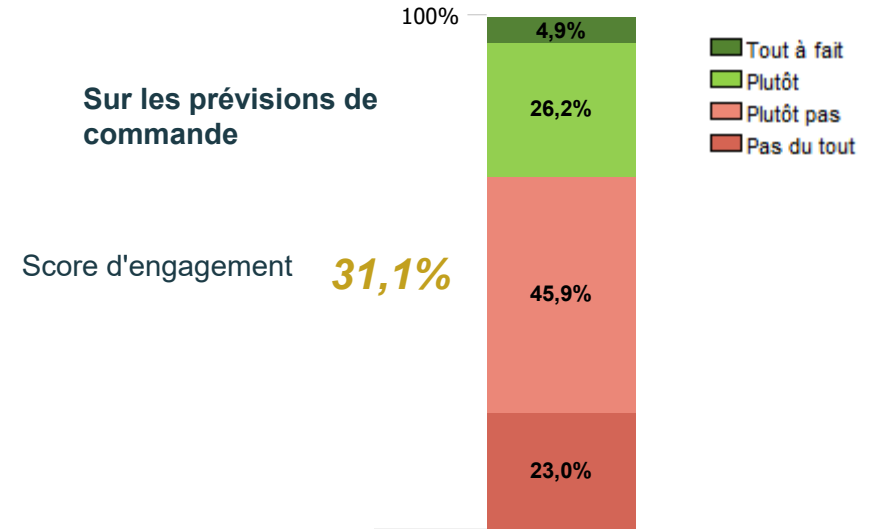
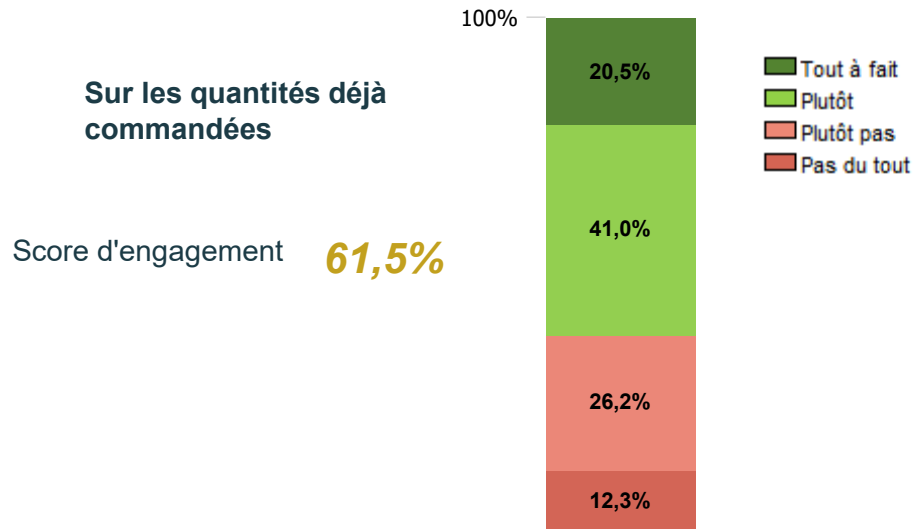
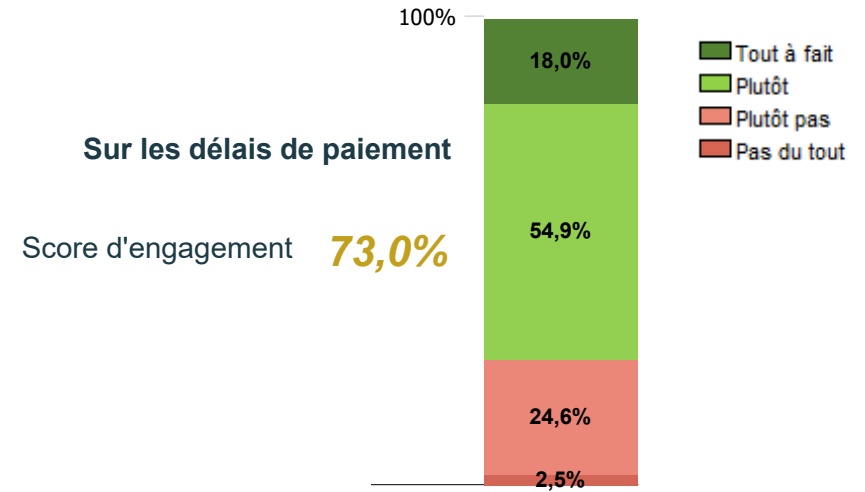
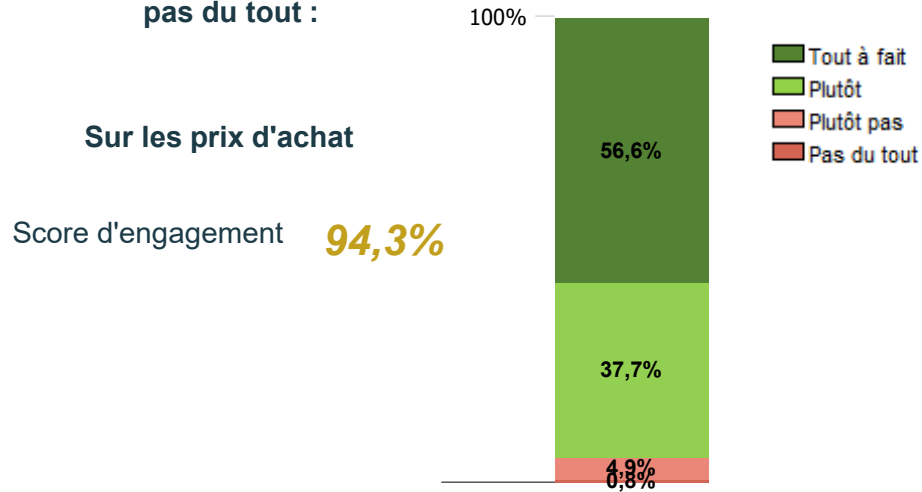
# Difficultés

## 10. Quelles sont les contraintes qui pèsent actuellement sur votre capacité de production :



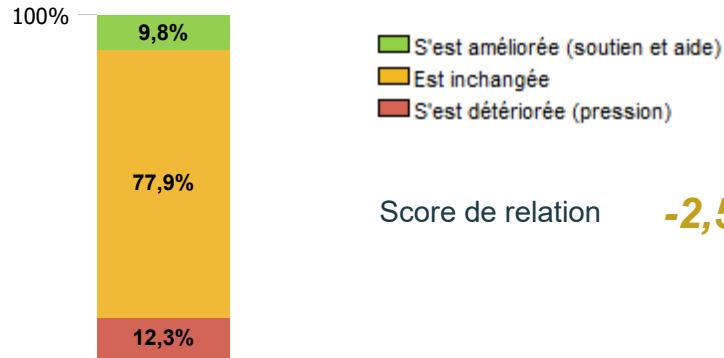
# Relations client-fournisseur

11. Vos clients respectent leurs engagements contractuels et moraux, réponse : de tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout :



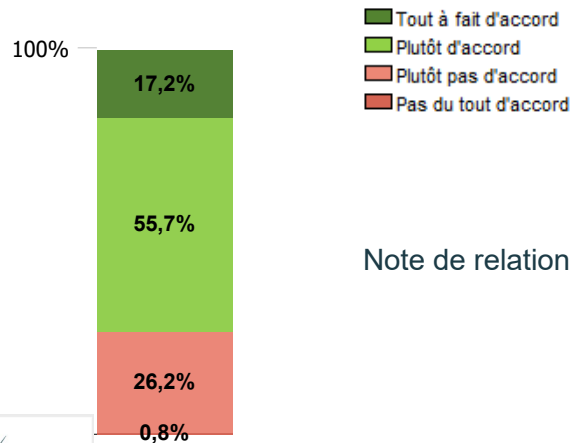
# Relations client-fournisseur

## 12. Par rapport à l'avant crise, la relation avec vos clients (choix unique)



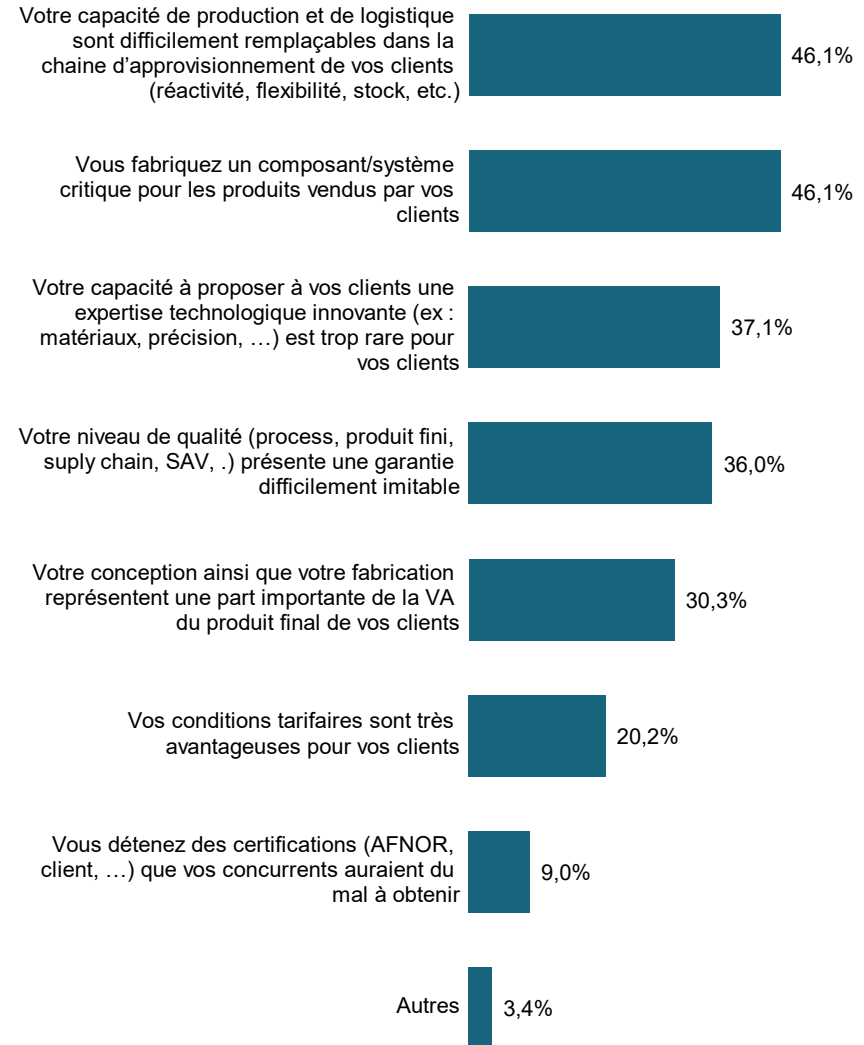
Score de relation **-2,5%**

## 13. Il serait difficile pour vos clients de vous remplacer dans des conditions similaires :



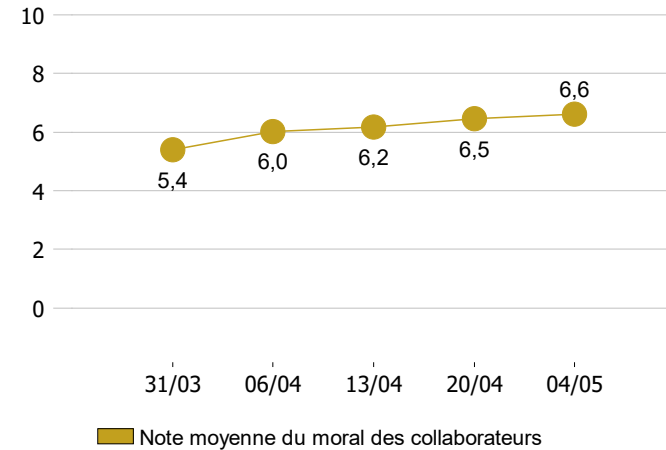
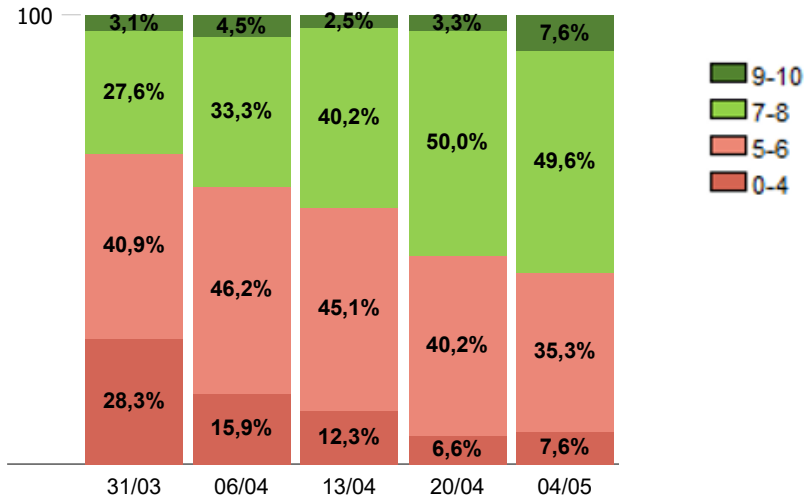
Note de relation **73,0%**

## 14. Quels sont les raisons qui rendraient difficiles votre remplacement par vos clients (choix multiples) :

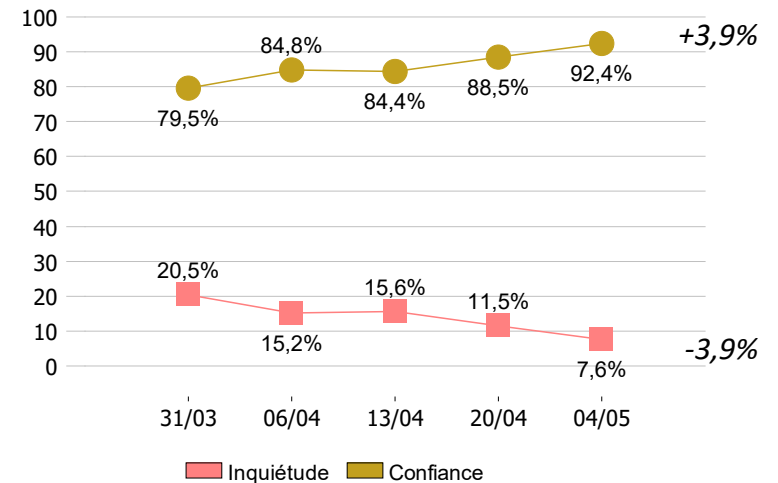
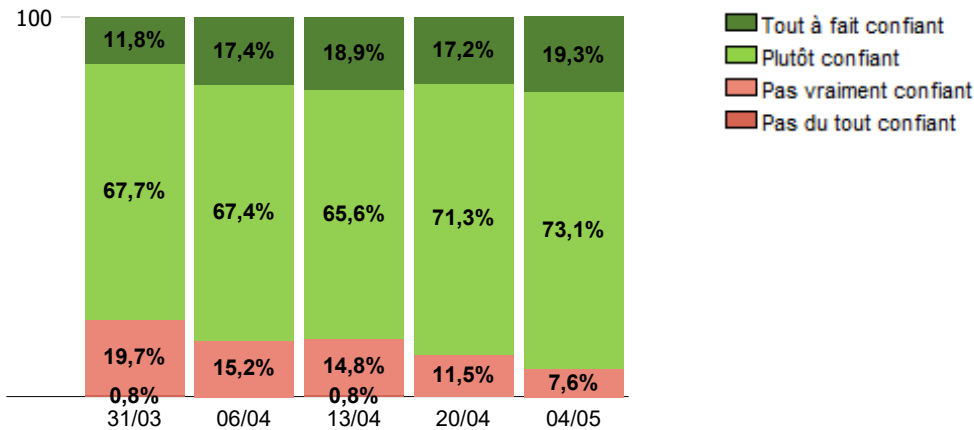


# Collaborateurs

15. Quelle note, entre 0 et 10, donneriez-vous pour refléter le niveau de moral de vos collaborateurs cette semaine ?

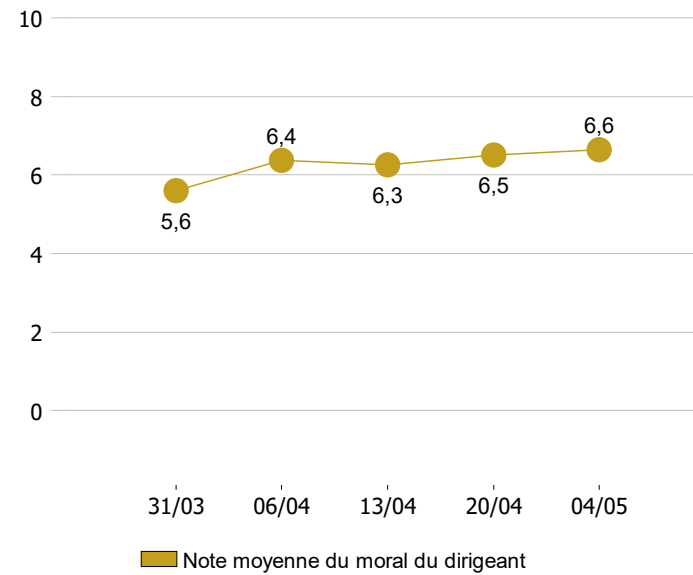
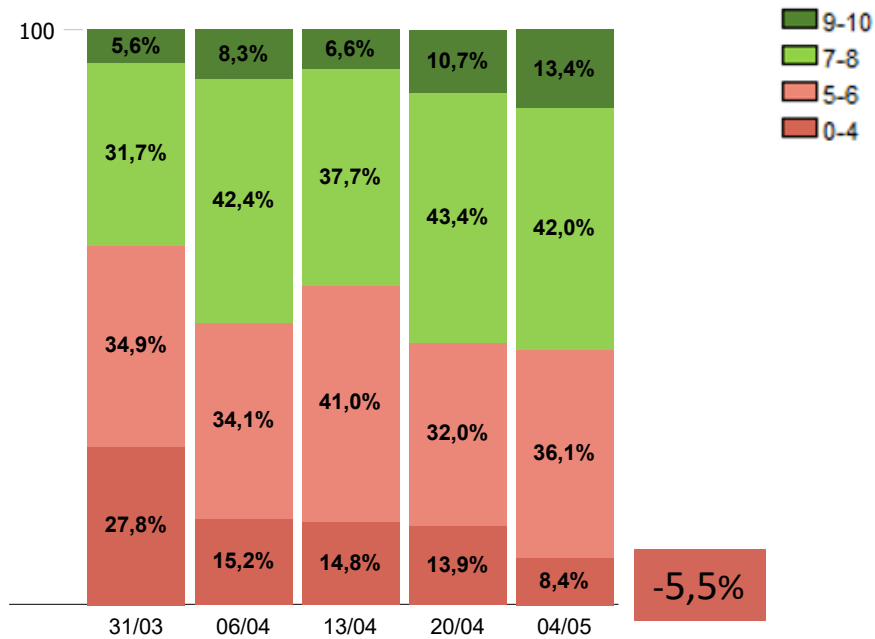


16. Diriez-vous que vous êtes tout à fait confiant, plutôt confiant, pas vraiment confiant ou pas confiant du tout en ce qui concerne la capacité de vos collaborateurs à faire face à la crise :



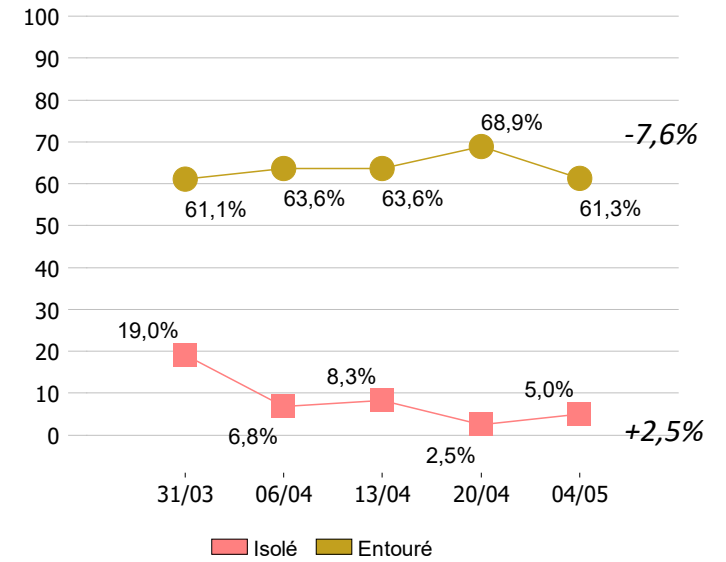
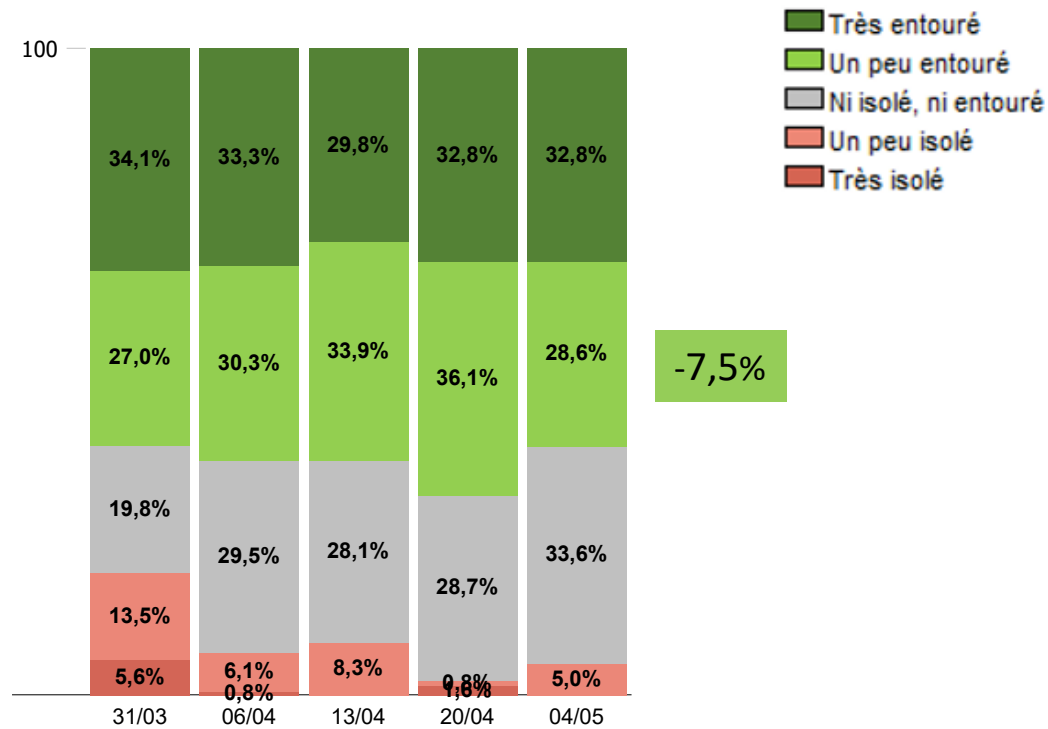
# Confiance

17. Quelle note, entre 0 et 10, donneriez-vous pour refléter votre niveau de moral cette semaine :



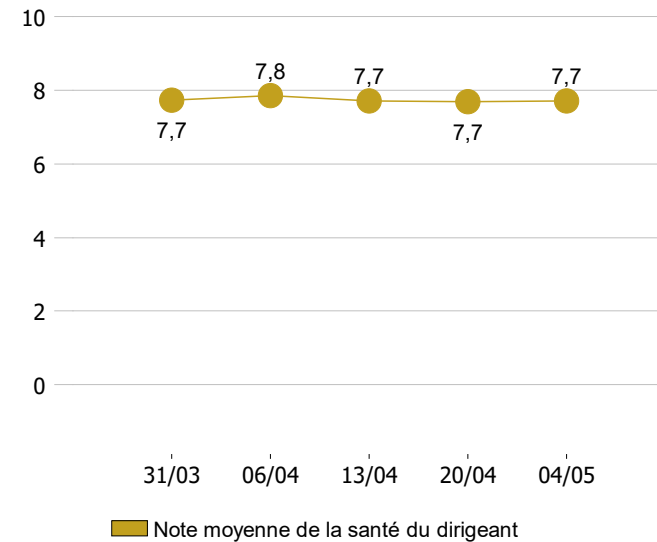
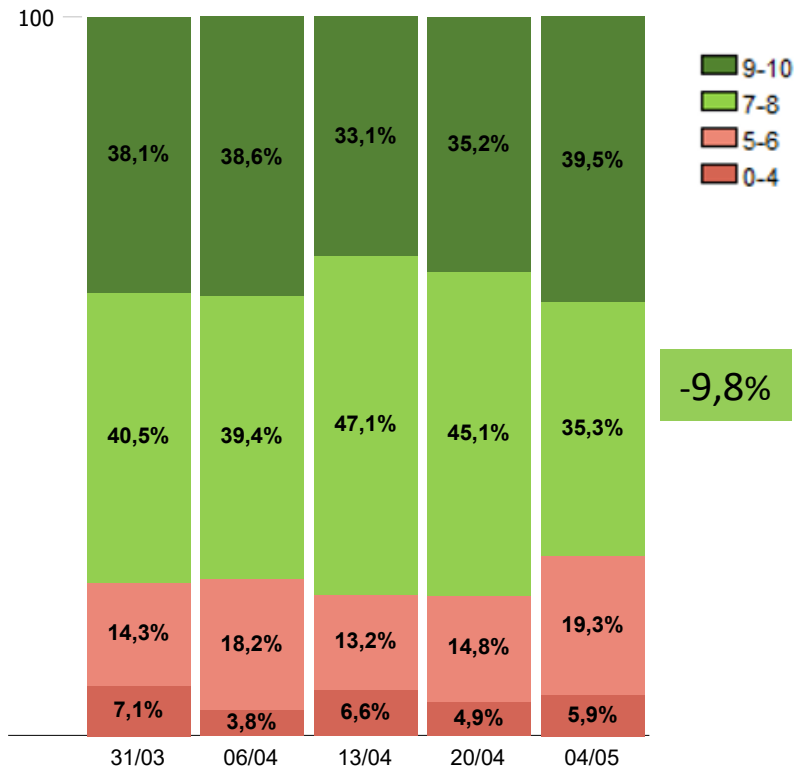
# Sentiment

## 18. Dernièrement dans le cadre de votre travail vous êtes vous sentis :



# Santé du dirigeant

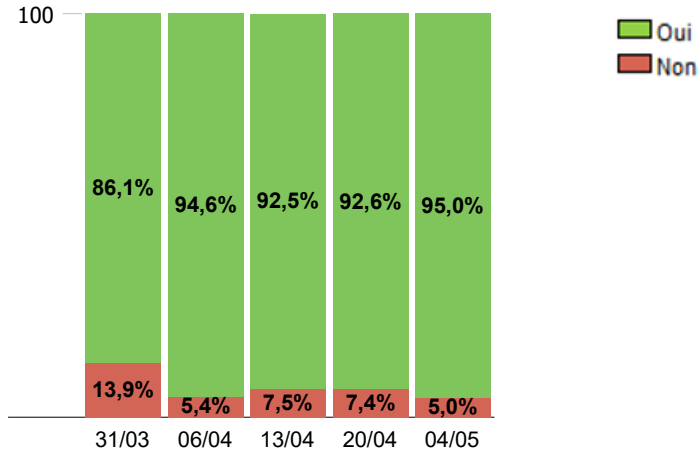
19. Quelle note, entre 0 et 10, donneriez-vous pour refléter votre santé cette semaine ?



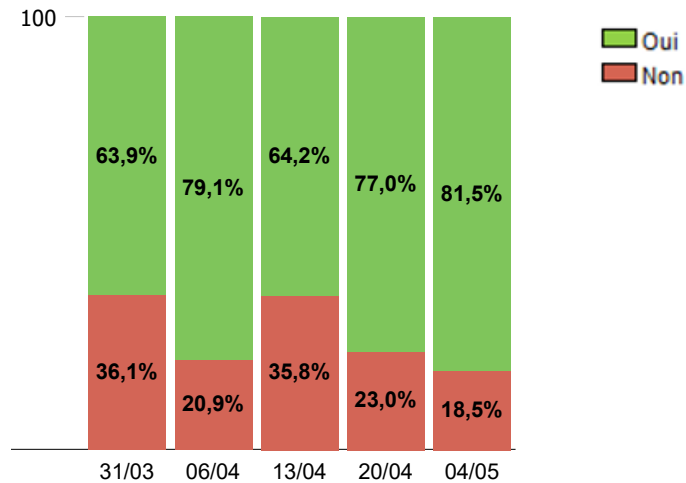


# Besoins

## 20. Vous disposez des informations nécessaires pour gérer cette crise :



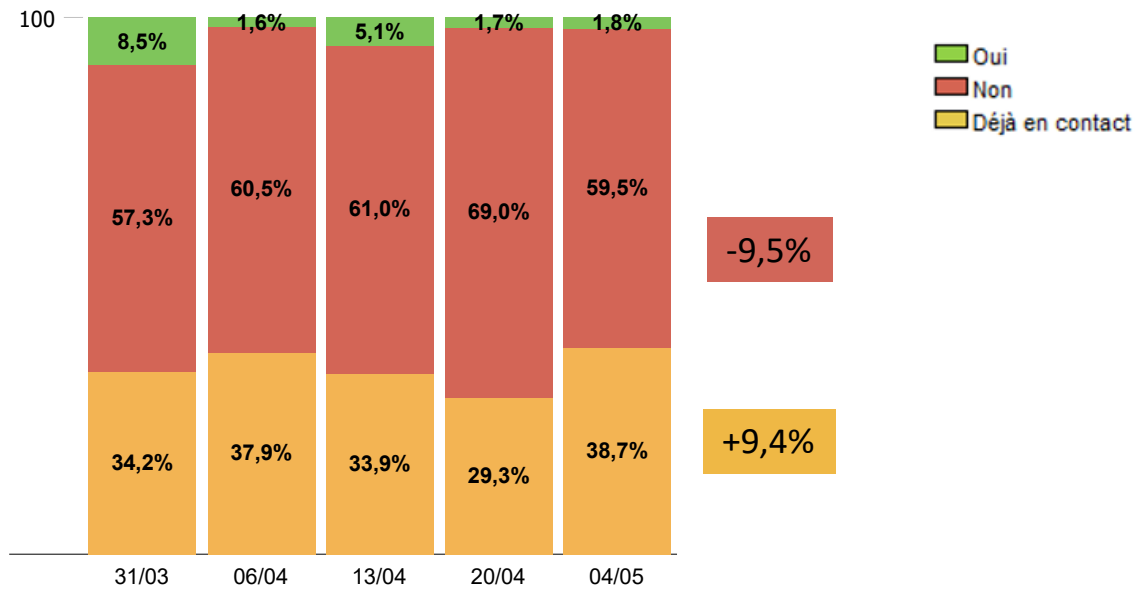
## 21. Vous disposez des moyens pour gérer cette crise :



clients  
 gel  
 masque(s) masque(s)

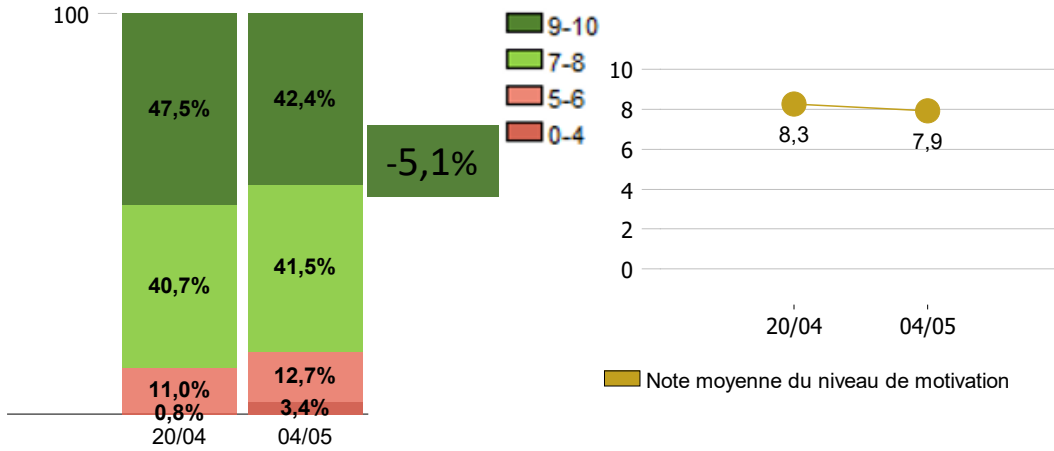
# Besoins

26. Souhaitez être contacté par Mont-Blanc Industries pour vous aider dans les difficultés rencontrées (si oui, merci de renseigner vos coordonnées) :

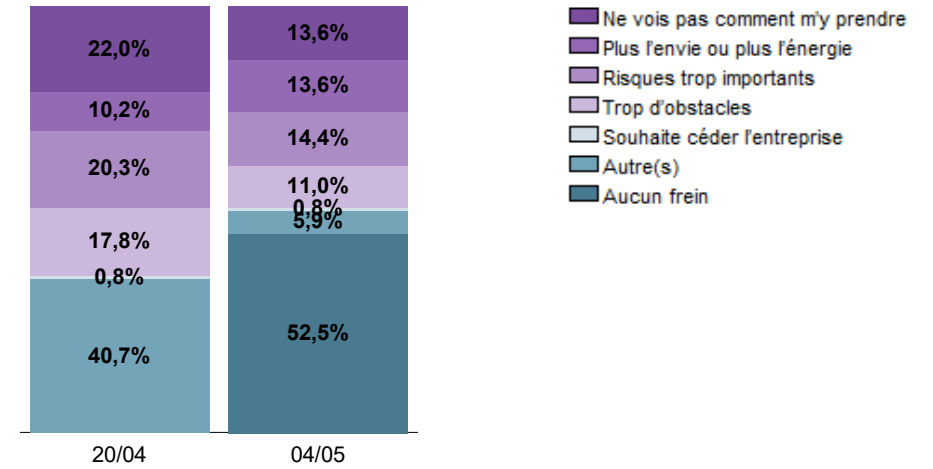


# Motivation

22. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le plus faible et 10 le plus fort, quel est votre niveau de motivation pour relever les défis auxquels vous allez être confrontés en sortie de crise :



23. Quels sont les freins à votre motivation pour engager des actions pour sortir de la crise :



24. Pensez-vous qu'il vous faudra faire différemment pour réussir à sortir de la crise :

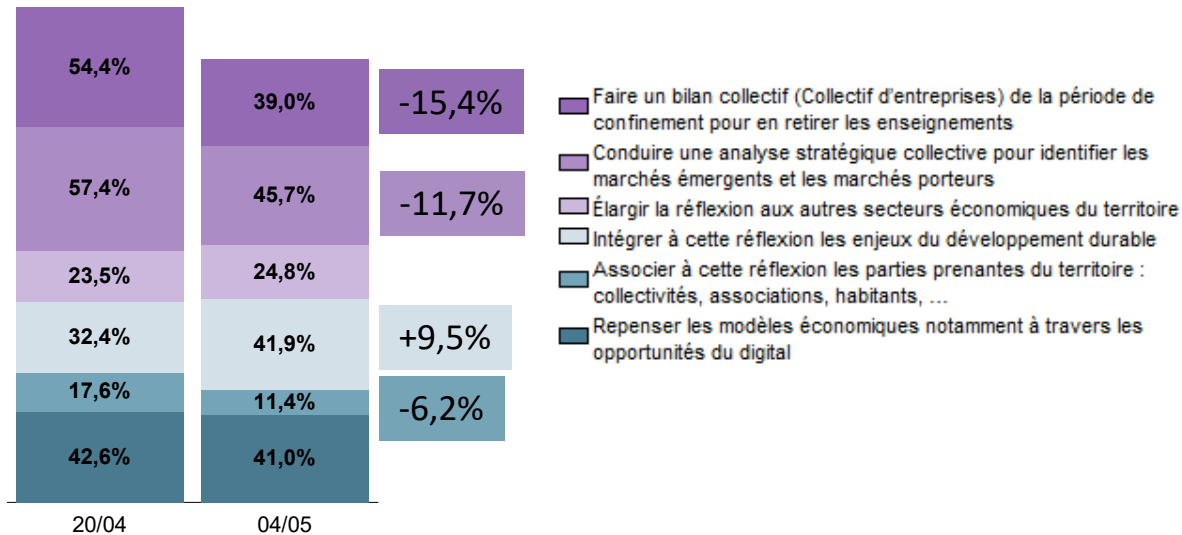


# Motivation

25. Parmi les actions suivantes, lesquelles seront nécessaires pour reprendre une activité pérenne suite à la crise que nous traversons (veuillez répondre à au moins un volet, plusieurs choix possibles) :

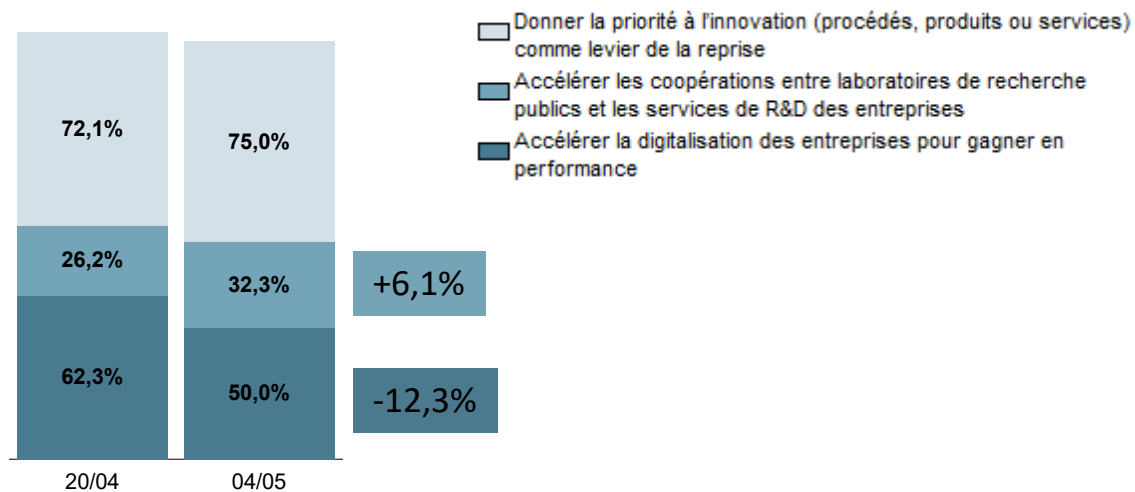
## Bilan et réflexion stratégique

Nb de répondants :  
20/04 : 68  
04/05 : 105



## Innovation

Nb de répondants :  
20/04 : 61  
04/05 : 96

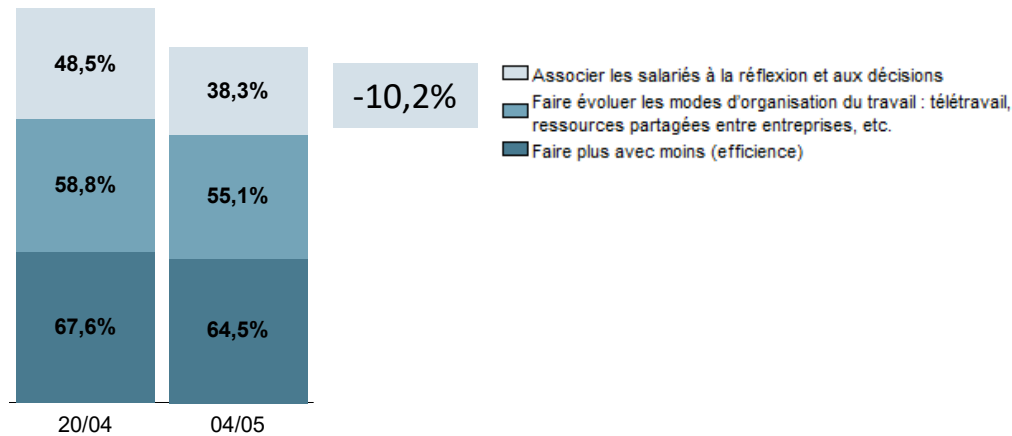


# Motivation

25. Parmi les actions suivantes, lesquelles seront nécessaires pour reprendre une activité pérenne suite à la crise que nous traversons (veuillez répondre à au moins un volet, plusieurs choix possibles) :

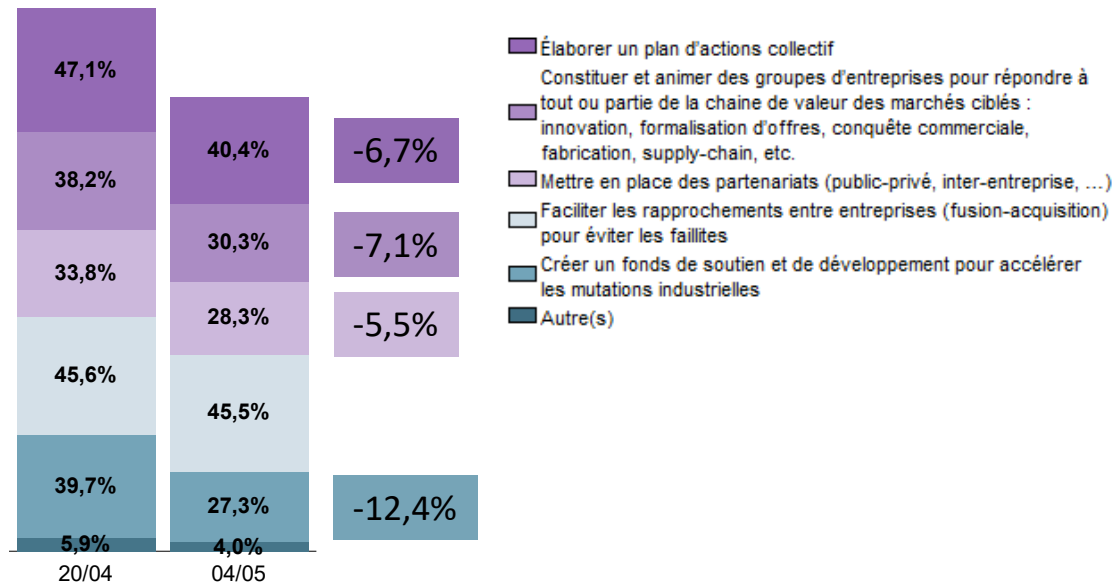
## Organisation

Nb de répondants :  
20/04 : 68  
04/05 : 107



## Plan d'actions

Nb de répondants :  
20/04 : 68  
04/05 : 99





Infusion 12-16 avenue du Rhône  
BP 226 - 74006 Annecy Cedex  
Tél. 04 50 33 98 58  
SARL au capital de 11 680 €  
créée en 1998  
[www.infusion.fr](http://www.infusion.fr)

