

Afin de tenir compte du contexte si particulier de cette année 2020, le Département de la Haute-Savoie et CITIA, appuyés par TERACTEM, ont réalisé une enquête spécifique sur la situation économique des entreprises de la filière, confrontées au confinement généralisé et aux conséquences de la pandémie de la Covid-19.

Cette enquête a été réalisée du 15 au 23 juin 2020 auprès des 658 entreprises de la filière. 13% d'entre elles (88) ont répondu. Cet échantillon représente 38% des emplois ETP et 31% du chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière.

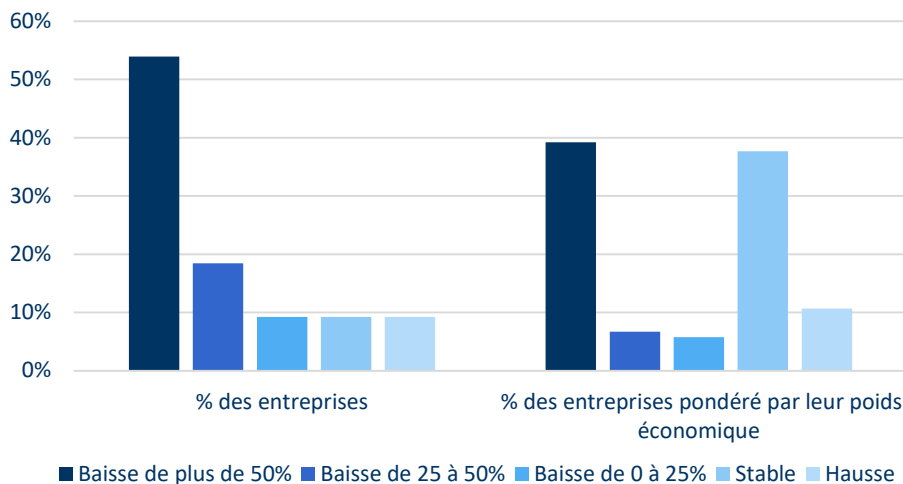
Les résultats ont fait l'objet de pondérations afin de tenir compte du poids (emplois et chiffre d'affaires) de chaque répondant dans la filière.

CHIFFRE D'AFFAIRES

En juin, 41% des entreprises du département, tous secteurs d'activité, enregistraient une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 50% par rapport au même mois de l'année précédente¹. Dans la filière Image et industries créatives, cette proportion s'élève à 54% (entre avril 2019 et avril 2020). Toutes les tailles d'entreprises sont concernées dans des proportions similaires. Elles sont cependant 67% dans les entreprises œuvrant dans

le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. À l'inverse, le confinement a largement profité à l'industrie du jeu vidéo : aucune entreprise du secteur n'a connu de perte de CA (stabilité ou hausse). Cette particularité a eu pour effet de limiter l'impact de la perte de chiffre d'affaires à l'échelle de la filière, étant donné le poids économique d'Ubisoft Annecy, l'un des leaders mondiaux du secteur, présent à Annecy.

Ecart estimé du CA entre avril 2020 et avril 2019
dans la filière en Haute-Savoie



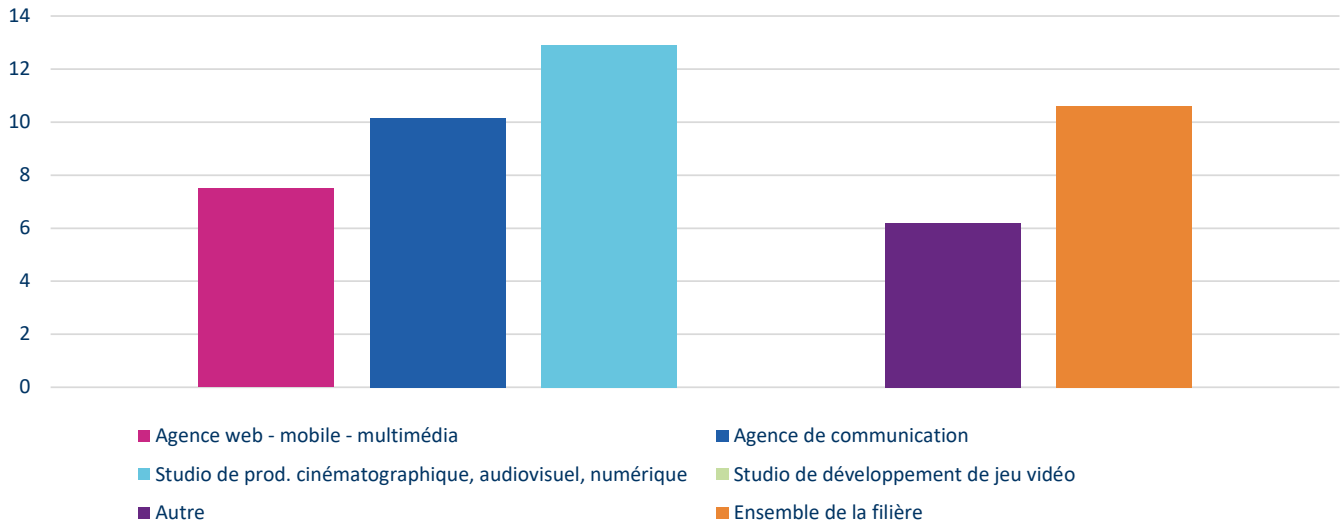
Source : Département de la Haute-Savoie

¹ Enquête CCI : Mesures des impacts du coronavirus sur l'activité économique en Haute-Savoie (juin 2020)

En moyenne pondérée, les entreprises estiment qu'il faudra 10,6 mois pour retrouver un niveau d'activité et d'affaires comparable à celui d'avant la pandémie. Mais les écarts sont extrêmement vifs d'un secteur

d'activité à l'autre. Dans le secteur des jeux vidéo, le niveau d'avant crise était déjà dépassé en juin. À l'inverse, dans le cinéma et l'audiovisuel, il faudrait près de 13 mois pour y parvenir.

Nombre de mois nécessaires pour retrouver le niveau de CA et d'activité d'avant la pandémie (moyenne pondérée), dans la filière en Haute-Savoie



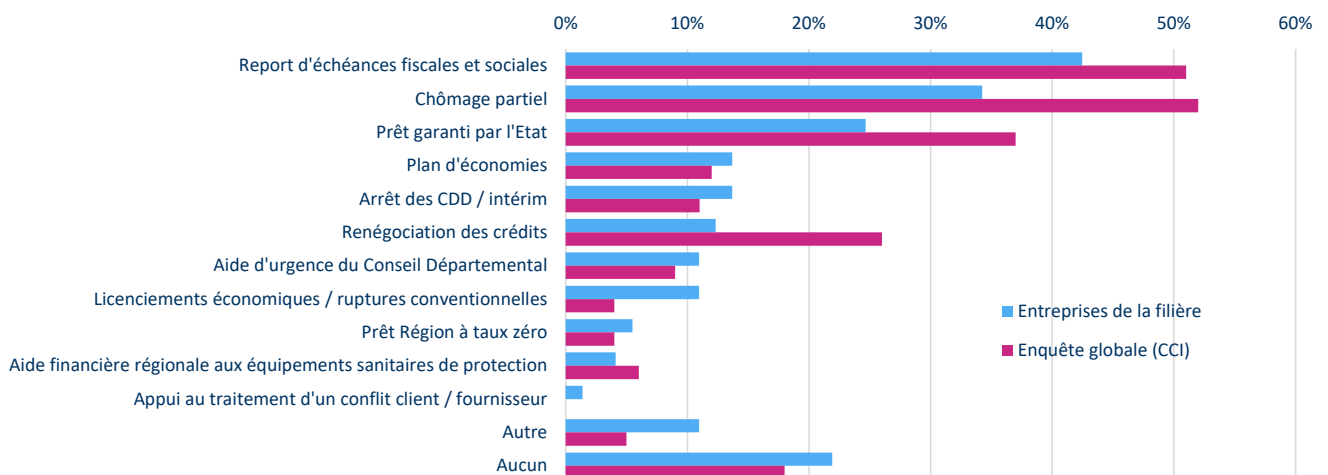
Source : Département de la Haute-Savoie

MESURES PRÉVENTIVES

78% des entreprises répondantes ont mis en place des mesures de prévention économique. Les mesures les plus récurrentes sont le report d'échéances fiscales et sociales (42%), le recours au chômage partiel (34%) et l'appel au prêt garanti par l'État (25%).

14% des entreprises ont dû mettre fin à des contrats de CDD ou d'intérim, et 11% ont eu recours à des licenciements économiques ou ruptures conventionnelles. Les 2/3 de ces mesures sur l'emploi se sont effectuées dans les entreprises du cinéma et de l'audiovisuel.

Mesures de prévention économiques adoptées par les entreprises en Haute-Savoie



Source : Département de la Haute-Savoie

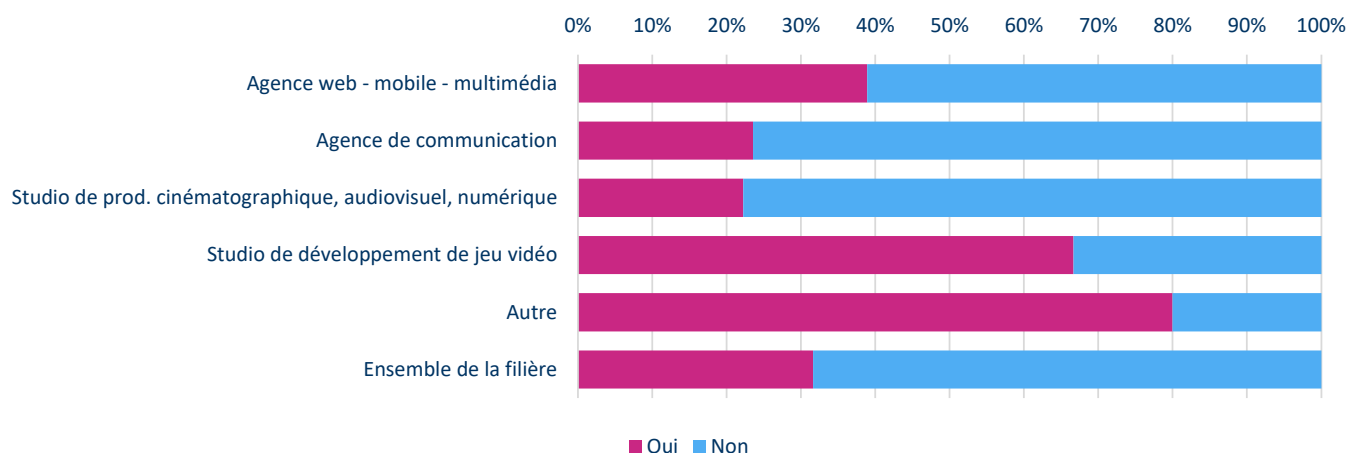
En comparaison avec une enquête menée au même moment par la CCI de la Haute-Savoie auprès de ses ressortissants, on constate que la filière Image a eu beaucoup moins recours aux dispositifs mis en place pour accompagner les entreprises. En revanche, elle a eu davantage recours à la réduction de sa masse salariale et à des plans d'économie internes.

PERSPECTIVES

68% des entreprises n'ont pas de visibilité en matière d'affaires pour l'année à venir. Cette incertitude concerne tout autant les freelances que les grandes entreprises.

Elle est cependant plus marquée dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel (78%) et de la communication (76%).

Capacité à évaluer les perspectives d'affaires pour l'année à venir, dans la filière en Haute-Savoie



Source : Département de la Haute-Savoie

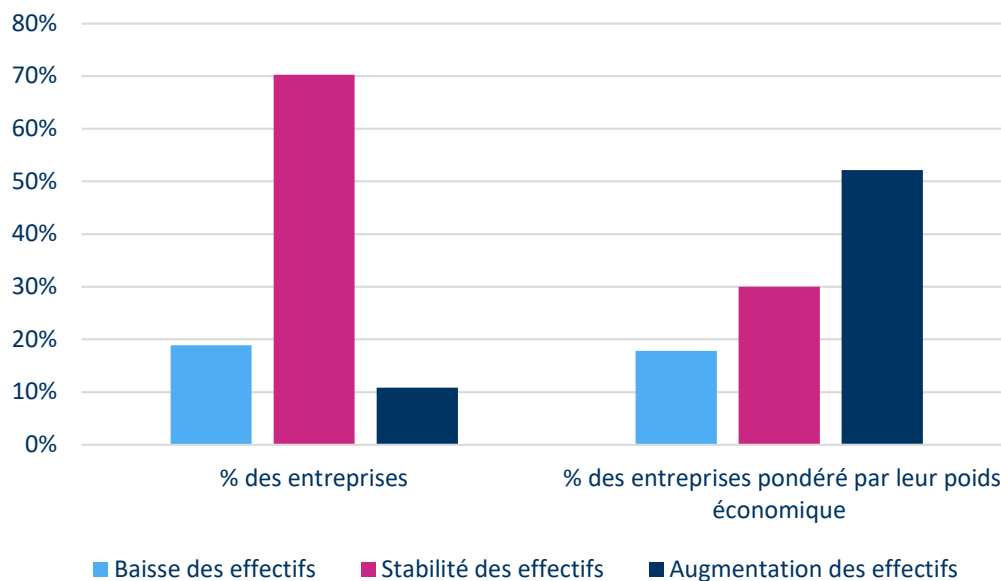
Une incertitude importante demeure au sujet des perspectives immobilières : 22% des entreprises ne savent pas quelle position tenir vis-à-vis de leurs locaux actuels, tandis que 12% ont choisi de reporter leurs investissements. 14% envisagent de diminuer la surface de leurs locaux (jusqu'à 31% pour les agences de communication). Seules 4% maintiennent leurs projets d'agrandissement de leurs locaux d'activité.

Il faut dire que 38% des entreprises projettent d'avoir davantage recours au télétravail dans le futur et que 21% ne sont pas réfractaires à cette idée, après l'avoir intensément pratiqué sous la contrainte du contexte sanitaire. En juin, les entreprises pratiquaient encore le

télétravail à 63% en moyenne. 49% des effectifs de la filière travaillaient depuis leur domicile, avec une relative homogénéité selon le secteur d'activité, hormis dans le Web et le multimédia où le télétravail était bien plus massif (73% des effectifs).

Néanmoins, les perspectives en matière d'emploi montrent une forte résistance de la filière. 70% des entreprises estiment que leurs effectifs seront stables dans l'année à venir. En tenant compte du poids économique des répondants, 52% de la filière escompte même une augmentation des effectifs, avec toutefois un secteur du cinéma et de l'audiovisuel bien plus en difficulté (38% prévoient une baisse des effectifs).

Perspectives en ressources humaines pour l'année à venir dans la filière en Haute-Savoie

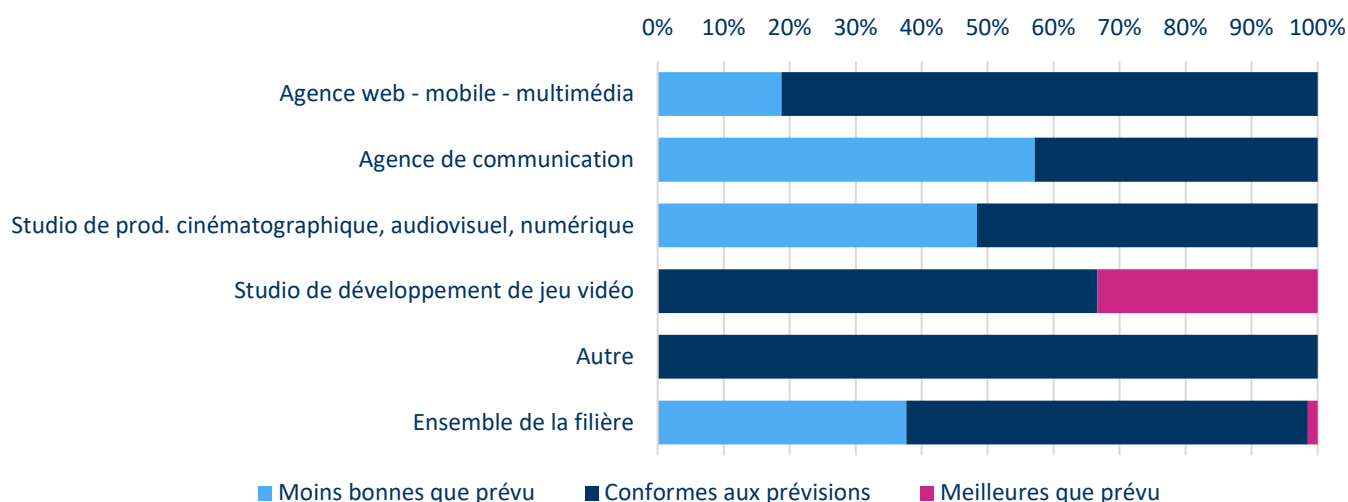


Source : Département de la Haute-Savoie

Pour 61% des entreprises, la Covid-19 n'a pas modifié leurs prévisions en matière de ressources humaines. Pour 38% d'entre elles, elle a nécessité de les réviser à la baisse. Elle a en revanche considérablement aggravé la situation des entreprises déjà fragiles : 86% des entreprises qui prévoyaient déjà un recul de leurs effectifs auront une baisse plus forte que prévu.

L'impact négatif a été plus important dans les agences de communication (57% d'entreprises touchées) et les entreprises du cinéma et de l'audiovisuel (48%) que dans celles du Web et du multimédia (19%) ou des jeux vidéo (0%).

Evaluation des perspectives suite à la Covid-19 pour l'année à venir dans la filière en Haute-Savoie



Source : Département de la Haute-Savoie

RÉSILIENCE ET VIGILANCE

Pour conclure, ces perspectives montrent la résilience de la filière Image et industries créatives face à cette crise sanitaire, mais nous devons être vigilants car si la crise devait se prolonger sur une période longue, les conséquences pourraient être plus importantes et mettre en difficulté ce secteur d'activité.