

30 Avril 2020

Résultats – SONDAGES IAB / CPA –

« Les conséquences économiques de la crise covid-19 »

A l'image de nombreux pays à travers le monde adoptant des mesures pour lutter contre la propagation du virus COVID-19 dont le confinement, l'économie française est gravement touchée et le digital ne fait pas exception.

De nombreux secteurs ont besoin d'un soutien public pour traverser ces moments difficiles. Les gouvernements prennent des mesures de soutien de l'économie et d'anticipation de la reprise d'activité. Le digital ne doit pas en être exempté.

Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons (Covid 19), le CPA et l'IAB ont réalisé un sondage auprès de leurs adhérents, afin de comprendre les principales préoccupations de l'industrie et les conséquences économiques de cette crise mondiale.

Plus de 100 dirigeants d'entreprises représentatives des acteurs du marketing et de la publicité digitale en France (éditeurs, régies, agences, adtech, etc.) ont répondu au questionnaire entre le 7 et le 27 avril dernier.

Descriptif des répondants :

Taille d'entreprise :

	TOTAL
-10 sal	20%
10 à 50 sal	38%
50 à 100 sal	17%
+100 sal	26%
TOTAL	100%

Type d'entreprise :

	TOTAL
Editeur	37%
Entreprises Adtech	25%
Agences	21%
Plateforme Affiliation	8%
Autres	9%
TOTAL	100%

Principales conclusions :

- Les activités de marketing et de publicité numériques sont très fortement impactées comme le reste des secteurs économiques français : la baisse de CA est évaluée entre -30% et -40% sur le 2nd trimestre 2020.
- Toutes les entreprises sont en télétravail et plus de la moitié déjà en chômage partiel. A la fin de la période de confinement, ce taux devrait atteindre près de $\frac{3}{4}$ des entreprises.
- 1 entreprise sur 2 va avoir recours au prêt garanti par l'État malgré les délais de retour jugés trop longs.
- Le retour à la normale de l'activité est attendu au plus tôt en septembre, sinon au cours du 1^{er} trimestre 2021.

Résultats – SONDAGES IAB / CPA –

« Les conséquences économiques de la crise covid-19 »

PRINCIPALES CONCLUSIONS

1. L'impact sur le chiffre d'affaires des entreprises du digital :

- Pour les membres de l'IAB France, la baisse moyenne de CA enregistrée **est comprise entre -20% et -40% en mars, entre -40 et -60% en avril**. La baisse est évaluée à **-37% sur le 2ème trimestre** et à **-21% sur l'année**.
- Pour les membres du CPA, pour plus de 64% d'entre eux, la perte du chiffre d'affaires estimée durant la période de confinement **sera de plus de 30% et pour 84%, la baisse d'activité est évaluée à plus de 50%**.

2. Sur les mesures gouvernementales / diverses mises en place :

Mesure #1 - Télétravail

- Dès l'annonce du confinement, **100%** des adhérents du CPA et de l'IAB France ont été **mis en télétravail**.

Mesure #2 – Chômage partiel

- Parmi les différentes mesures gouvernementales proposées, **entre 55% et 60% des membres IAB France et CPA ont déjà eu recours au dispositif de chômage partiel**.
- Si on considère ceux qui projettent d'y avoir recours prochainement, **ils sont 76% à projeter avoir recours au chômage partiel pour l'IAB et 70% pour le CPA afin d'éviter une possible liquidation ou redressement judiciaire**.

Mesure #3 – Report de règlement des charges sociales /fiscales

- L'autre mesure gouvernementale adoptée est le **report du paiement des échéances sociales et/ou fiscales : 50% pour lesquels la demande est déjà effectuée**.

Mesure #4 – Demande de PGE (Prêt Garanti par l'Etat)

- **39%** des adhérents du CPA ont effectué une demande PGE. Pour l'IAB, si la demande de **PGE** a été à ce jour réalisée par 21% des membres, en comptabilisant ceux qui l'étudient, **ils sont 1 sur 2 à l'envisager actuellement**.

3a) Focus sur le chômage partiel :

- Pour les membres CPA et IAB, le taux d'activité maintenu et le taux mis en chômage partiel est un rapport en moyenne de **50/50**.
- Pour les membres IAB qui ont déjà mis en place le chômage partiel, il concerne en moyenne **60% des salariés** dont à **80% des postes de cadres**.

- Pour l'IAB, les fonctions les plus impactées sont celles à **dominante commerciale** (pour 92% des cas) et à dominante **marketing et communication** (pour 68% des cas). Enfin, **la perte de salaire due au chômage partiel est compensée par l'entreprise pour 80% des cas** dont 60% dans son intégralité.

3b) Focus sur le PGE :

- Pour les membres CPA qui ont fait la demande de PGE, 62% estiment le délai de traitement des banques long afin d'obtenir leur prêt.

3. Craintes du secteur et solutions envisagées, vers une progressive reprise de l'activité à la normale :

Pour l'IAB :

- Parmi les projets en cours, **plus de la moitié (57%) des membres ont poursuivi les projets jugés prioritaires** malgré d'importantes **craintes sur la diminution de la demande et du chiffre d'affaires** (pour 86% des répondants).
- Les autres craintes majeures pour la suite de l'activité **dans les 6 mois à venir** ont des implications RH et R&D avec **la baisse d'implication et de motivation des équipes internes** (43%), **l'arrêt ou le fort ralentissement des projets de développement** (33%) et la capacité à maintenir les effectifs (31%).
- Le **plan de réintégration des effectifs** au sein des entreprises est **encore à l'étude pour la moitié des membres** et **en attente pour un 1/3 des membres**.
- Pour 70% des répondants, le retour à la normale de l'activité après la date de déconfinement progressif du 11 mai est **attendu dans 6 à 9 mois, soit entre novembre 2020 au plus tôt et la fin du 1er trimestre 2021**.

Pour le CPA :

- **87% des répondants** pensent que l'activité ne se relancera pas à la fin progressive du confinement annoncé par le gouvernement en mai.
- **Pour 65% d'entre eux, la reprise est plutôt attendue après la rentrée septembre.**

Sondage mené auprès du CPA :

Du 07 au 23 Avril 2020 par le biais d'envoi d'emailing - Répondants : Adhérents du CPA - <https://www.cpa-france.org/nous/nos-membres/> Profil des répondants : cadres dirigeants / RH

Nombre de répondants : 60 sociétés - Sondage : <https://cpa2014.wufoo.com/forms/mef23tf1jjpve7/>

Sondage mené auprès de l'IAB :

Du 17 au 27 Avril 2020 par le biais d'envoi d'emailing - Répondants : Adhérents de l'IAB France - <https://www.iabfrance.com/article/les-membres> - Profil des répondants : Direction Générale : 60% / Direction Commerciale : 24% / Direction Internationale : 5% / Direction Marketing : 2% / Direction Technique & produits : 2% / Autres : 7% - Nombre de répondants : 42 sociétés - Sondage : <https://sphinxdeclic.com/SurveyServer/s/IABFRANCE/EtudelABFrCovid19>



A propos de l'IAB France:

Créée en 1998, l'Interactive Advertising Bureau France (IAB France) regroupe les acteurs de la communication digitale autour d'une triple mission : (1) structurer la communication digitale grâce à l'élaboration de normes et au partage de bonnes pratiques, (2) favoriser son usage et (3) optimiser son efficacité en vue du développement d'une industrie forte et responsable au service d'une croissance durable. Elle compte à ce jour 125 sociétés membres, représentant l'ensemble des acteurs de la chaîne de la vente et des technologies de la publicité digitale.

L'IAB France est l'un des interlocuteurs naturels des autorités et pouvoirs publics, des médias et des autres associations professionnelles en matière de communication digitale. L'IAB France est une association indépendante, membre du 1er réseau mondial d'associations représentant l'écosystème de la communication digitale : l'Interactive Advertising Bureau. www.iabfrance.com

Le Président de l'IAB France est Nicolas Rieul

CONTACT PRESSE

myriam@iabfrance.com

A PROPOS DU CPA

Créé en 2008, le CPA (Collectif Pour les Acteurs du Marketing Digital) est le syndicat professionnel des acteurs du marketing digital, secteur d'activité constituant le socle de toute stratégie d'acquisition digitale.

Le CPA représente des Editeurs et Prestataires experts, offrant des solutions indépendantes et sur mesure aux décideurs du marketing digital (annonceurs et e-marchands) afin de soutenir leur développement.

Par son action (Livres blancs, Chartes de qualité, Recommandations, Evènements & Networking), le CPA répond à quatre objectifs principaux :

- Réguler un marché foisonnant et en mutation permanente,
- Informer sur les meilleures pratiques de l'acquisition digitale,
- Assurer leur mise en œuvre dans l'application du cadre légal,
- Représenter les droits et intérêts de ses membres.

Face à la multiplication des modèles d'acquisition et aux parcours utilisateurs toujours plus complexes, les membres du CPA s'engagent à mettre leur expertise, leur compréhension du secteur et leur esprit d'innovation au service de leurs clients.

www.cpa-france.org/

twitter.com/CPA_MKGDIGITAL

CONTACT PRESSE

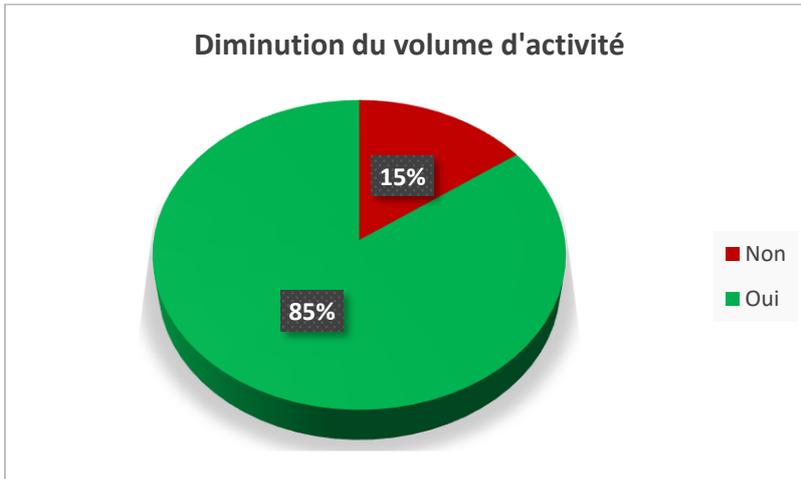
contact@cpa-france.org

RESULTATS DETAILLES DE L'ETUDE –

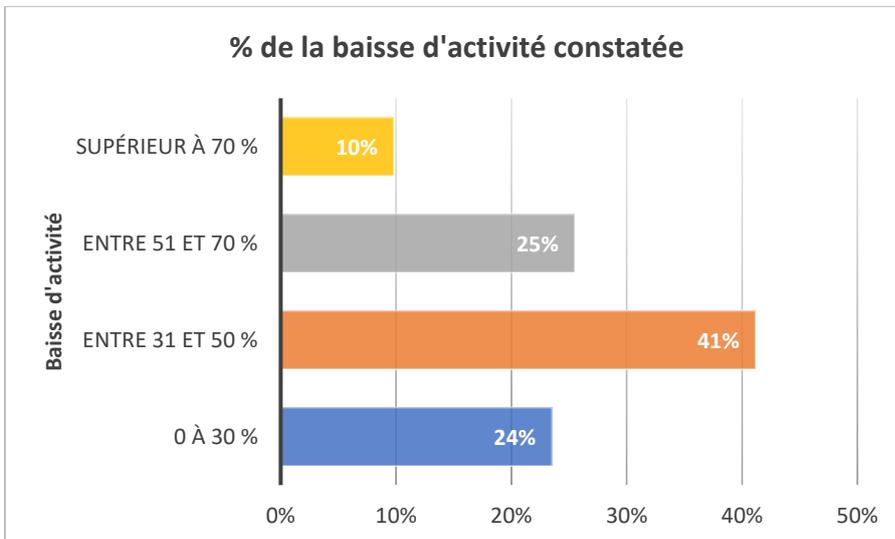
IMPACTS ECONOMIQUES (COVID-19)

1. L'impact sur l'activité des entreprises du digital :

Le confinement a-t-il eu pour conséquence une diminution de votre volume d'activité ?



Quel % de baisse d'activité constatée ?

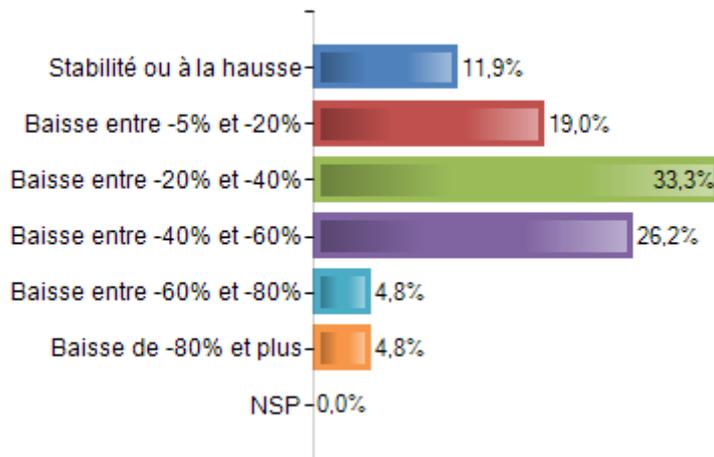


Conclusions sur la baisse d'activité des entreprises du Digital :

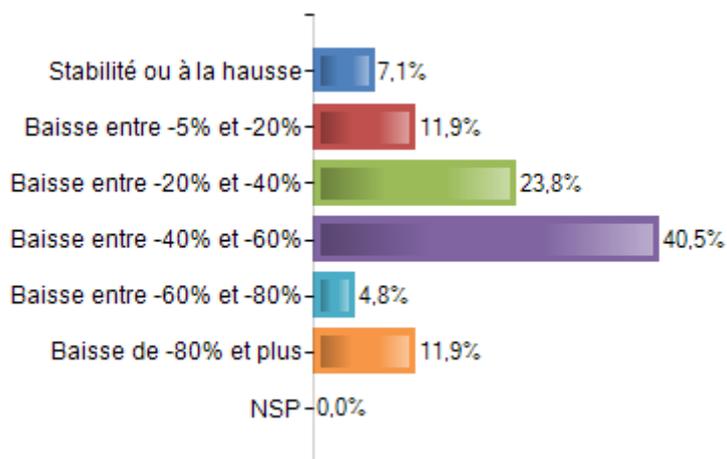
- Le CPA constate que quelle que soit l'activité des membres représentés, tous les répondants ont eu recours au télétravail, mais ont subi une baisse conséquente de leur activité : pour 84%, plus de 50% de baisse d'activité.

2. L'impact sur le chiffre d'affaires des entreprises du digital :

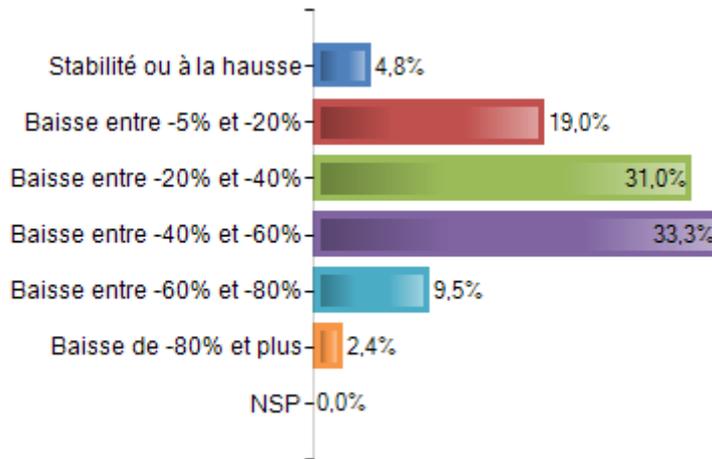
Quel est le niveau de CA enregistré en mars 2020 (vs mars 2019) ?



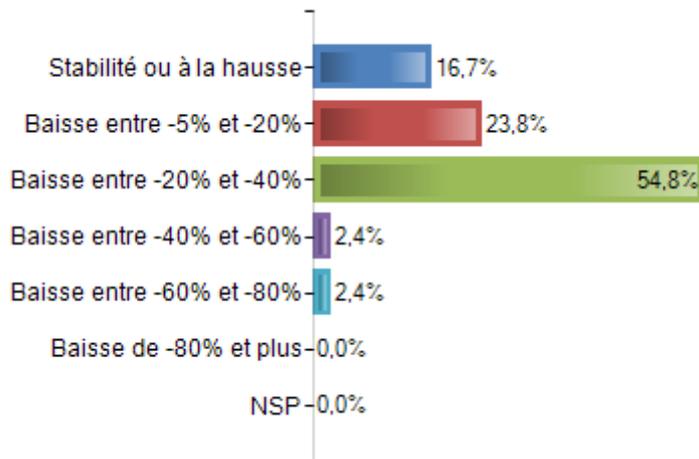
Quel est le niveau de CA estimé en avril 2020 (vs avril 2019) ?



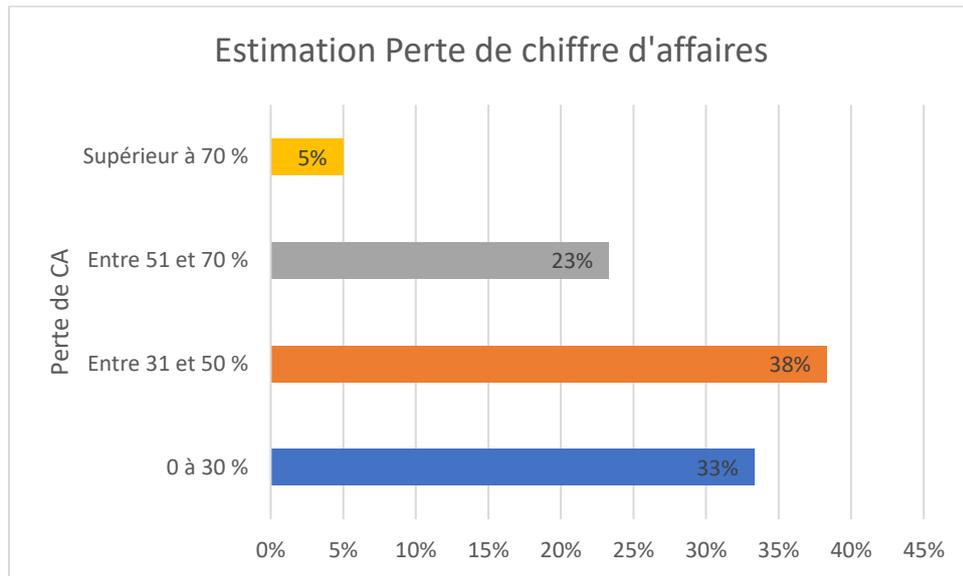
Quel est le niveau de CA estimé sur le 2ème trimestre 2020 (vs 2ème trim. 2019) ?



Quelle est votre estimation de CA annuel (vs année 2019) ?



Comparé à votre budget prévisionnel, à combien estimez-vous la perte de votre chiffre d'affaires ?



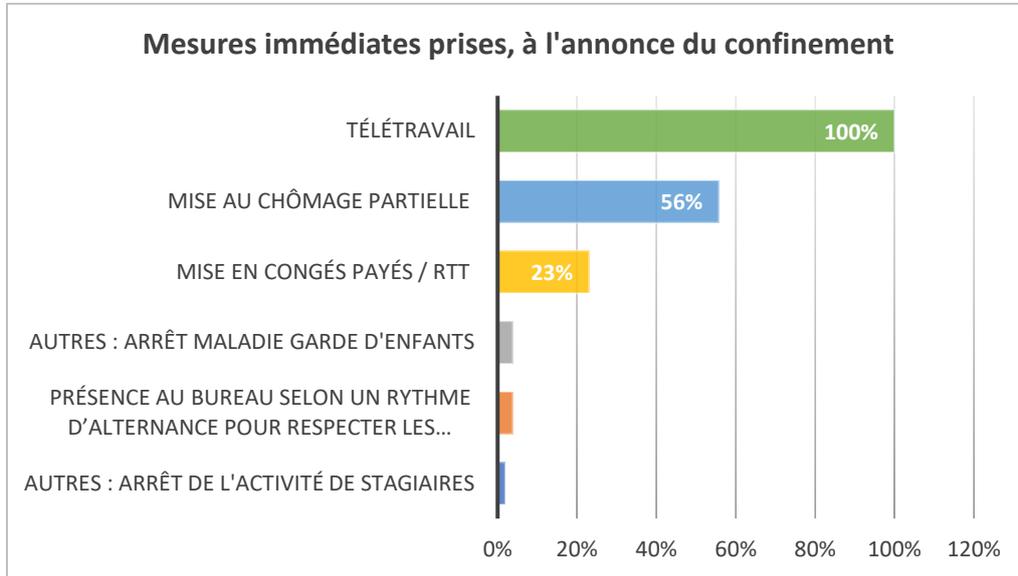
Conclusions sur l'impact sur le chiffre d'affaires des entreprises du Digital :

- Pour les membres de l'IAB France, la baisse moyenne de CA enregistrée **en mars** est comprise respectivement **entre -20 et -40% et en avril comprise entre -40 et -60%**. La baisse est évaluée à **-37% sur le 2ème trimestre** et à **-21% sur l'année**.
- Pour les membres du CPA, pour plus de 64% d'entre eux, la perte du chiffre d'affaires estimée durant la période de confinement **sera de plus de 30%**.

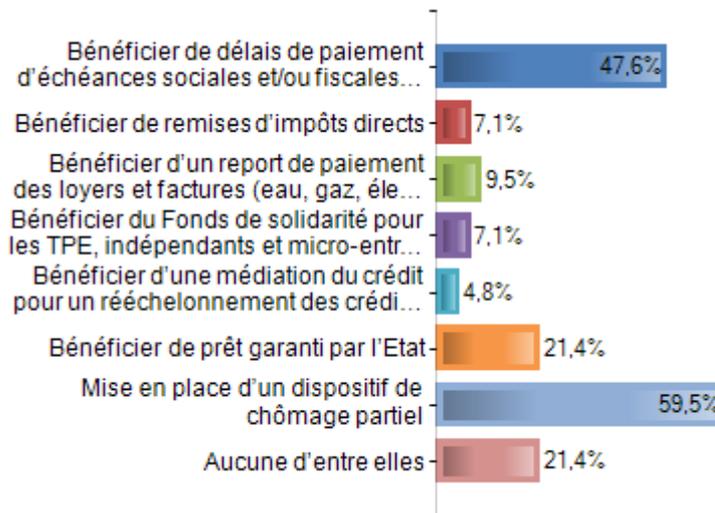
3. Sur les mesures gouvernementales / diverses mises en place :

Quelles mesures gouvernementales/ diverses ont été mises en place au sein des entreprises ?

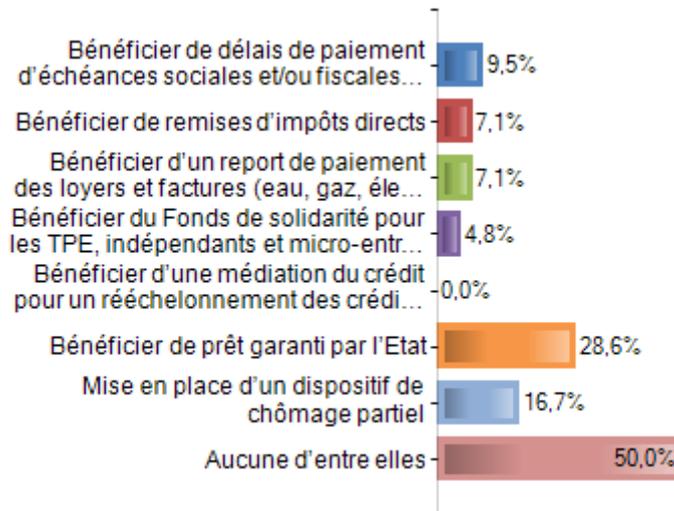
a) Dès l'annonce du Confinement :



b) Mesures gouvernementales déjà prises :



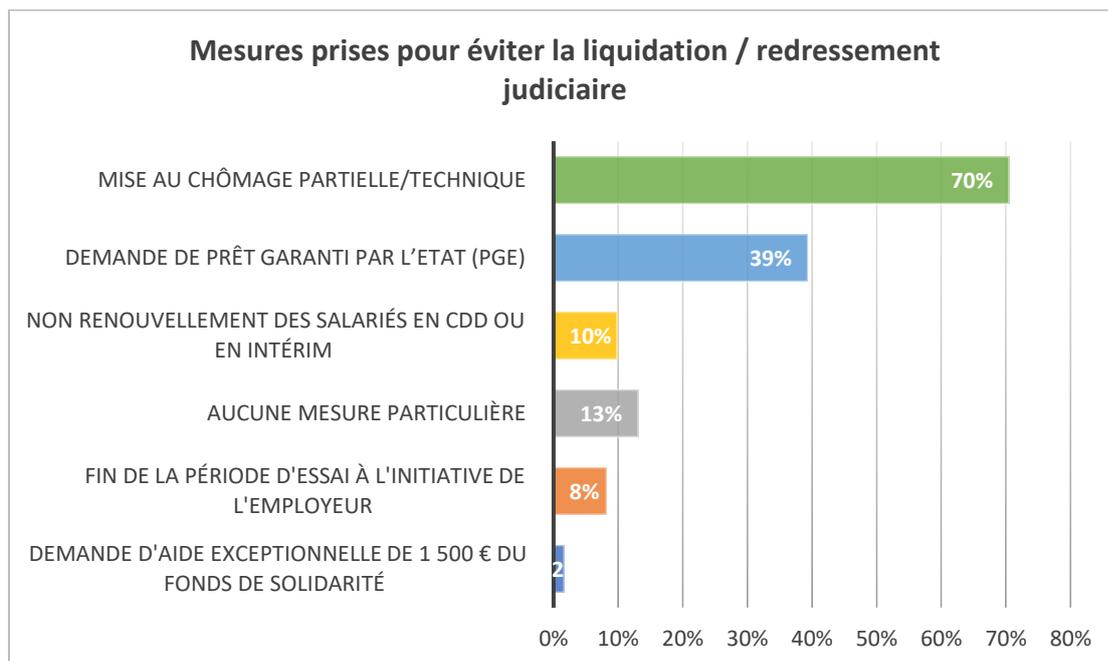
c) Mesures gouvernementales à l'étude et envisagées prochainement : pendant la période de confinement :



Total ayant eu recours au chômage partiel ou à l'étude : 76,2%

Total ayant eu recours au prêt garanti par l'état ou à l'étude : 50,0%

d) Mesures envisagées afin d'éviter une possible liquidation / redressement judiciaire :



Conclusions sur les mesures gouvernementales et diverses prises par les sociétés :

Mesure #1 - Télétravail

- Dès l'annonce du confinement, **100%** des adhérents du CPA ont été **mis en télétravail**.

Mesure #2 – Chômage partiel

- Parmi les différentes mesures gouvernementales proposées, **entre 55% et 60% des membres IAB France et CPA ont déjà eu recours au dispositif de chômage partiel**.
- Si on considère ceux qui projettent d'y avoir recours prochainement, **ils sont 76% à projeter avoir recours au chômage partiel pour l'IAB et 70% pour le CPA afin d'éviter une possible liquidation ou redressement judiciaire**.

Mesure #3 – Report de règlement des charges sociales /fiscales

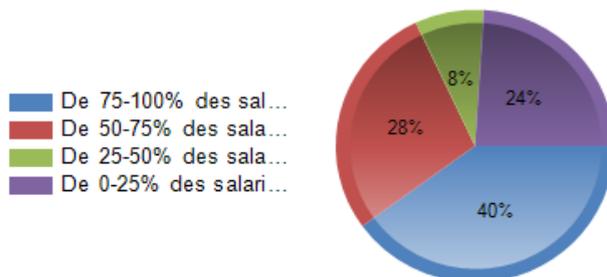
- L'autre mesure gouvernementale adoptée pour la moitié des membres est le **report du paiement des échéances sociales et/ou fiscales (50% pour lesquels la demande est déjà effectuée)**.

Mesure #4 – Demande de PGE (Prêt Garanti par l'Etat)

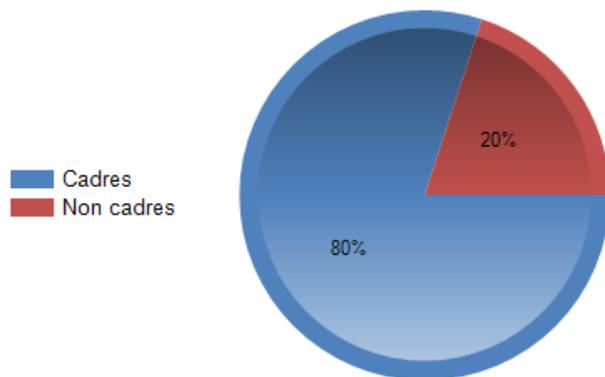
- **39%** des adhérents du CPA ont effectué une demande PGE. Pour l'IAB, si la demande de **prêt garanti par l'état** a été à ce jour demandé par 21% des membres, en comptabilisant ceux qui l'étudient, **ils sont 1 sur 2 à l'envisager actuellement**.

3.a) Focus sur chômage partiel

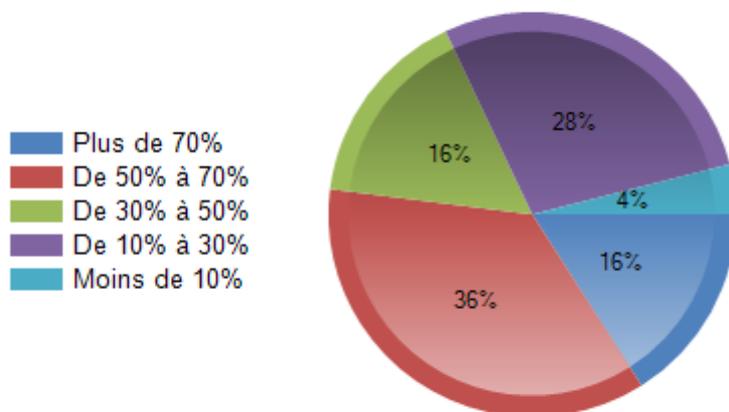
Quelle est la part de salariés qui est en chômage partiel au sein de votre entreprise ?



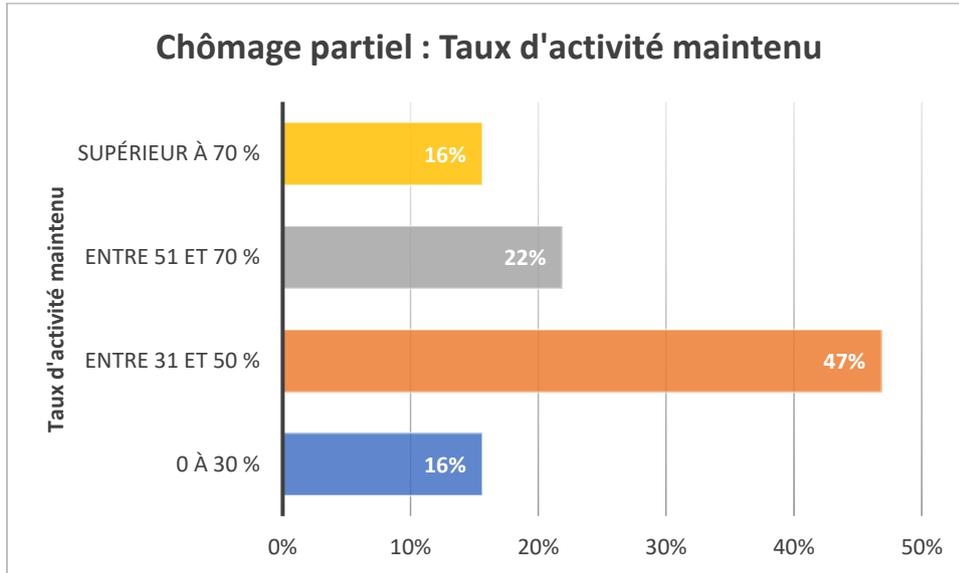
Quelles sont les catégories de salarié les plus touchées par le chômage partiel au sein de votre entreprise ?



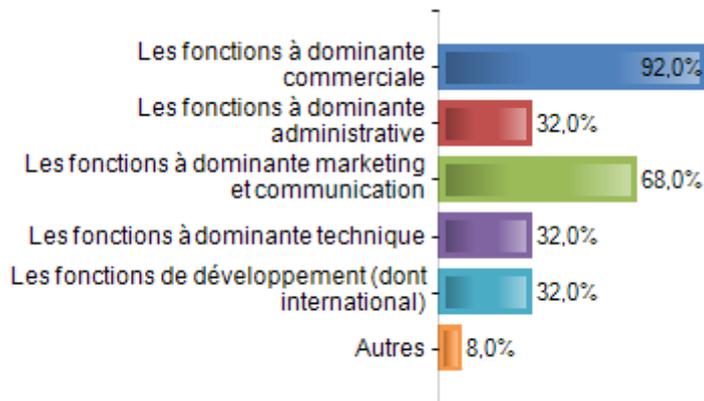
Quel est le pourcentage de votre activité mis en chômage partiel ?



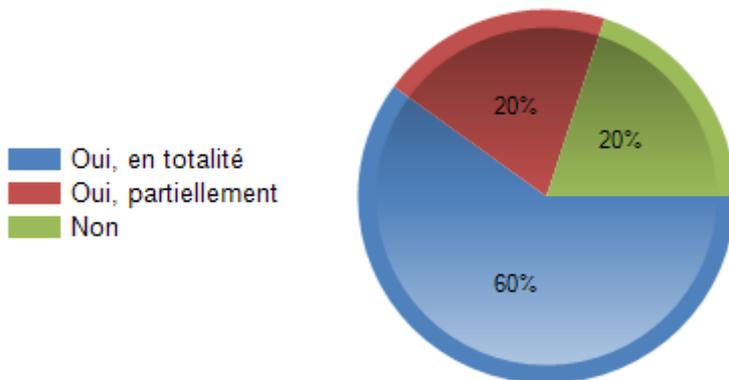
Quel taux d'activité avez-vous maintenu ?



Quelles sont les fonctions les plus touchées par le chômage partiel au sein de votre entreprise ?



Votre entreprise compense-t-elle la perte de salaire due au chômage partiel des salariés ?

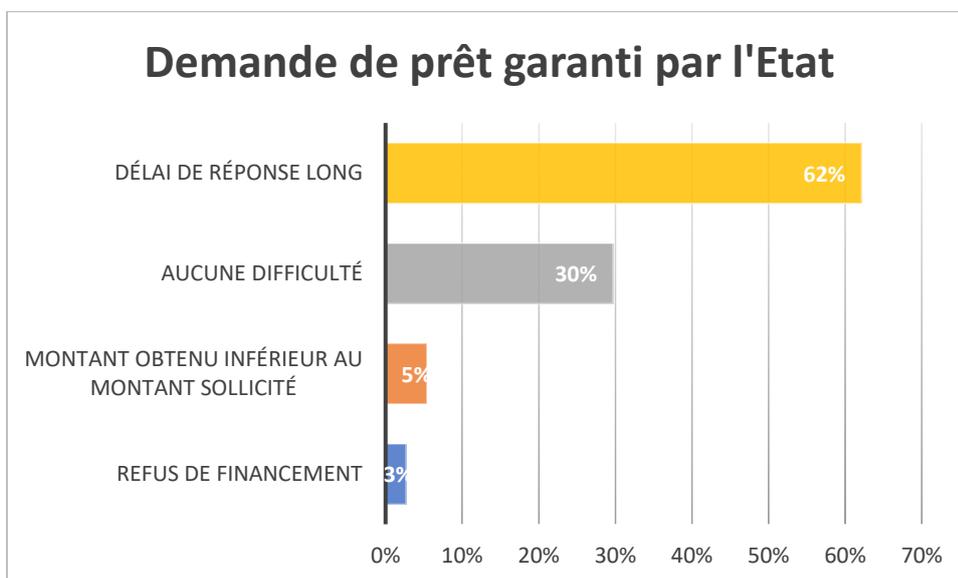


Conclusions sur la mesure gouvernementale du chômage partiel :

- Pour les membres CPA et IAB, le taux d'activité maintenu et le taux mis en chômage partiel est un rapport en moyenne de **50/50**.
- Pour les membres IAB qui ont déjà mis en place le chômage partiel, il concerne **60% des salariés** en moyenne dont à **80% des postes de cadres**.
- Pour l'IAB, les fonctions les plus impactées sont celles à **dominante commerciale** (pour 92% des cas) et à dominante **marketing et communication** (pour 68% des cas). Enfin, **la perte de salaire due au chômage partiel est compensée par l'entreprise pour 80% des cas** dont 60% dans son intégralité.

3.b) Focus sur le PGE – Prêt garanti par l'Etat

En cas de demande de PGE auprès de votre partenaire bancaire, avez-vous rencontré des difficultés d'obtention ?»

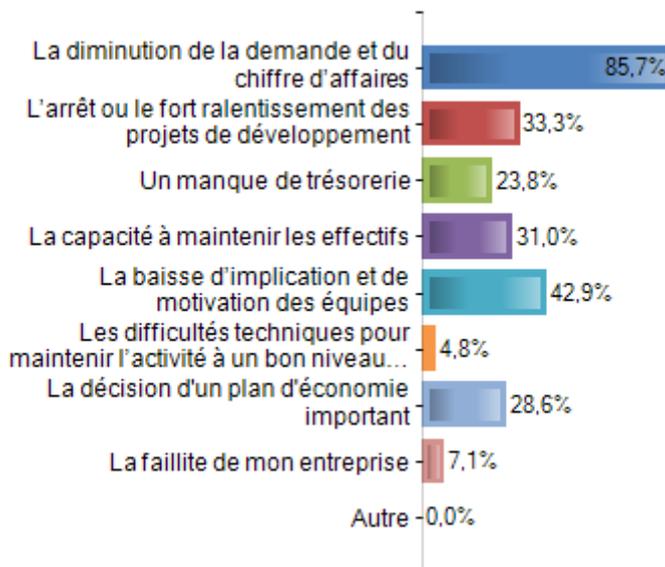


Conclusions sur la mesure gouvernementale du PGE :

- Pour les membres CPA qui ont fait la demande de PGE, 62% estime le délai de traitement des banques long afin d'obtenir leur prêt.

4. Craintes du secteur et solutions envisagées, vers une progressive reprise de l'activité à la normale :

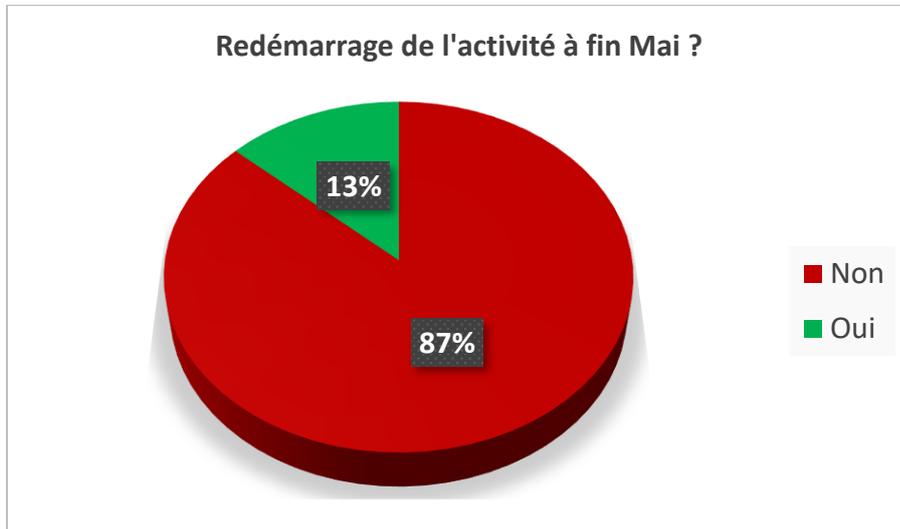
Quelles sont vos plus grandes craintes pour la suite de votre activité dans les 6 mois à venir ?



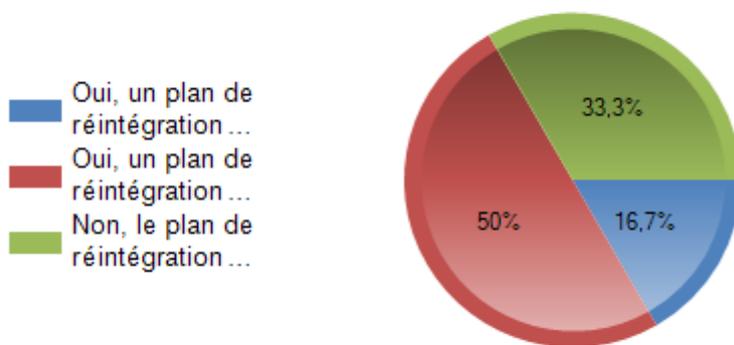
Quelles sont les solutions que vous avez privilégié dans le contexte actuel ?

	Effectifs	% Obs.
Stopper les projets jusqu'à nouvel ordre	1	2,4%
Prévoir un décalage dans le temps de tous les projets de 3 mois	7	16,7%
Prévoir un décalage dans le temps de tous les projets de 6 mois	4	9,5%
Poursuivre les projets prioritaires	24	57,1%
Poursuivre l'ensemble des projets	6	14,3%
Total	42	100%

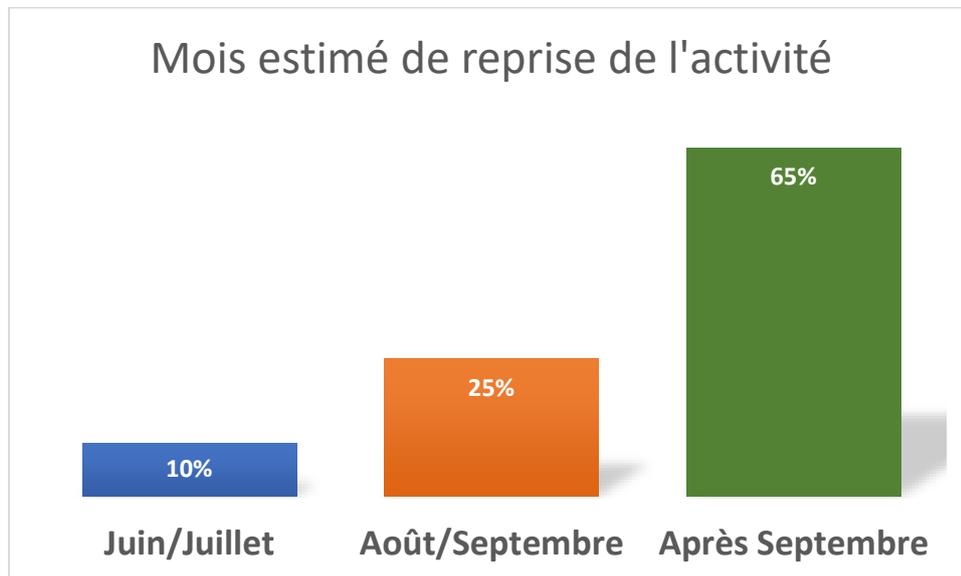
Le Gouvernement prévoit une fin de confinement en mai 2020, estimez-vous que votre activité redémarre selon un rythme normal ?



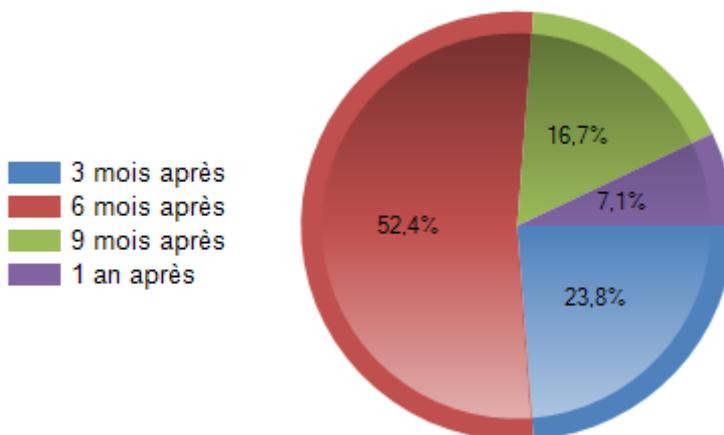
Pensez-vous que votre entreprise soit en mesure de réintroduire rapidement, dès le mois de mai, l'ensemble des effectifs en respectant les règles de sécurité (distanciation sociale, masque, gel, etc.) ?



A partir de quel mois estimez-vous une reprise normale ?



Après le déconfinement qui sera progressif à partir du 11 mai prochain, à quel moment envisagez-vous un retour à la normal de votre activité ?



Conclusions sur les craintes et solutions envisagées, vers une progressive reprise de l'activité à la normale :

Pour l'IAB :

- Parmi les projets en cours, **plus de la moitié (57%) des membres ont poursuivi les projets jugés prioritaires** malgré d'importantes **craintes sur la diminution de la demande et du chiffre d'affaires** (pour 86% des répondants).
- Les autres craintes majeures pour la suite de l'activité **dans les 6 mois à venir** sont la **baisse d'implication et de motivation des équipes internes** (43%), **l'arrêt ou le fort ralentissement des projets de développement** (33%) et la capacité à maintenir les effectifs (31%).
- Le **plan de réintégration des effectifs** au sein de l'entreprise est **encore à l'étude pour la moitié des membres** et **en attente pour un 1/3 des membres**.
- Pour 70% des répondants, le retour à la normale de l'activité après la date de déconfinement progressif du 11 mai est **attendu dans 6 à 9 mois**.

Pour le CPA :

- **87% des répondants** pensent que l'activité ne repartira pas à la fin progressive du confinement annoncé par le gouvernement en Mai
- **Pour 65% d'entre eux, la reprise est plutôt attendue après la rentrée Septembre**

