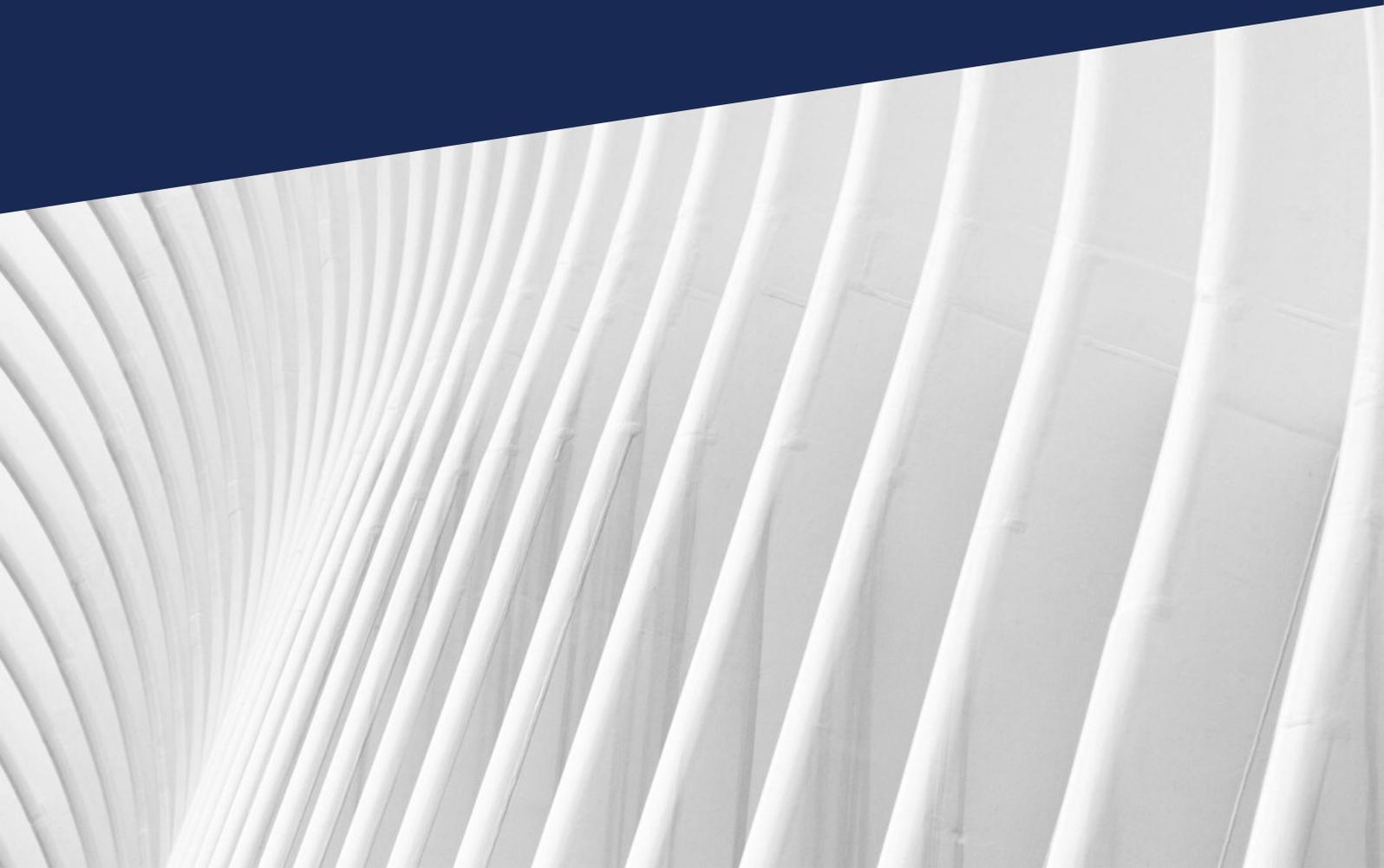


Enquête de rentrée des entreprises françaises en Chine.

TRANSFORMATIONS, CONFIANCE
ET TENDANCES FUTURES.

SEPTEMBRE 2020



INTRODUCTION

Dans le but de recueillir le témoignage des entreprises françaises présentes en Chine, la CCI FRANCE CHINE, en partenariat avec le Service Economique de l'Ambassade et des Consulats de France en Chine, Business France et les CCEF, a lancé une enquête sur l'impact du covid-19 et la reprise d'activité.

Cette enquête a été administrée du 1^{er} au 21 septembre 2020 via les divers canaux de communication des institutions partenaires : WeChat, LinkedIn, sites internet.

Les données recueillies ont été collectées de façon anonyme.

RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC :

Enquête lancée par la CCI FRANCE CHINE, le Service Economique de l'Ambassade et des Consulats de France en Chine, Business France et les CCEF.





1. PROFIL

DES ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À L'ENQUÊTE

111 DIRIGEANTS D'ENTREPRISES ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE.

PARMI LES ENTREPRISES REPRÉSENTÉES, 32% SONT DU SECTEUR INDUSTRIEL ET 56% SONT DU SECTEUR DES SERVICES.

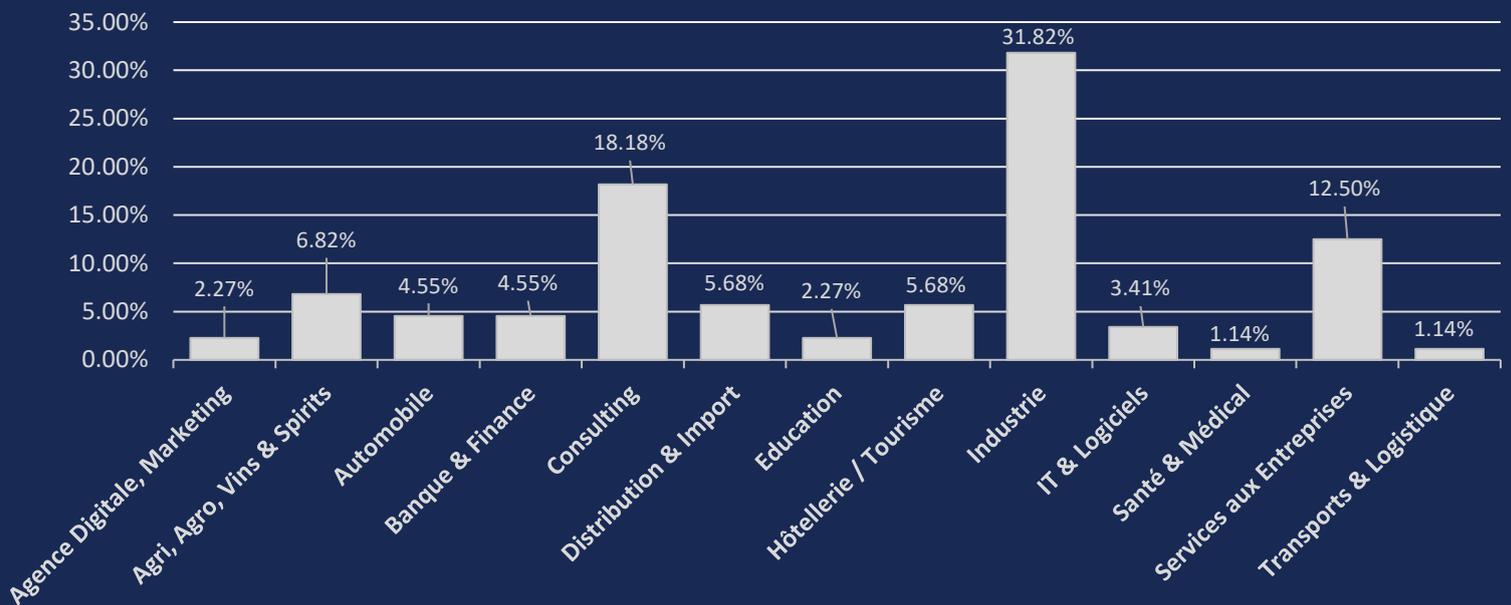
TAILLE DE CES ENTREPRISES EN CHINE :

- 29% ONT MOINS DE 10 COLLABORATEURS
- 50% ONT ENTRE 11 ET 500 COLLABORATEURS
- 12% ONT ENTRE 500 ET 5000 COLLABORATEURS
- 10% ONT PLUS DE 5000 COLLABORATEURS

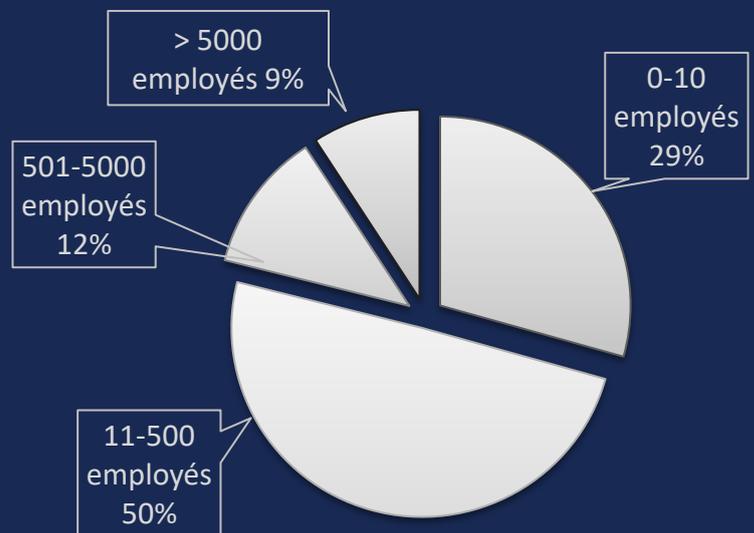
LEUR STATUT JURIDIQUE :

- 51% SONT ENTREPRISES A CAPITALS 100% ETRANGERS
- 49% SONT EN JV AVEC DES ENTREPRISES CHINOISES

111 DIRIGEANTS D'ENTREPRISES ONT PARTICIPÉ REPRÉSENTANT 13 SECTEURS D'ACTIVITÉS.

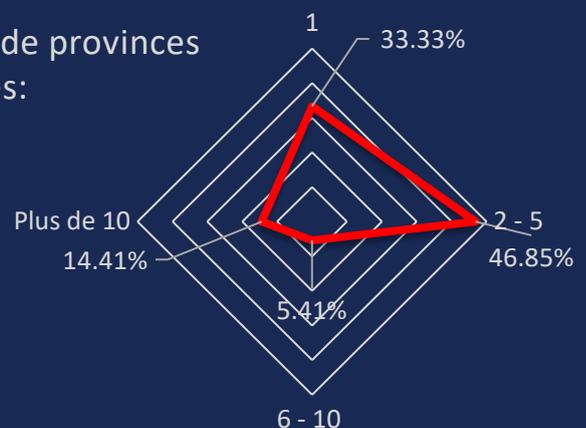


79% DES SOCIÉTÉS PARTICIPANTES ONT UNE ÉQUIPE DE MOINS DE 500 COLLABORATEURS EN CHINE.

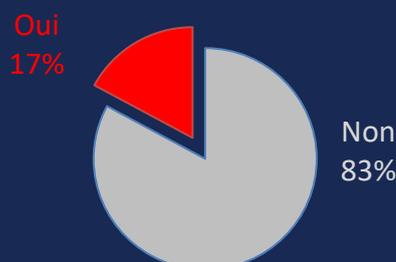


LES **DEUX TIERS** POSSÈDENT DES FILIALES DANS PLUSIEURS PROVINCES EN CHINE

Nombre de provinces couvertes:

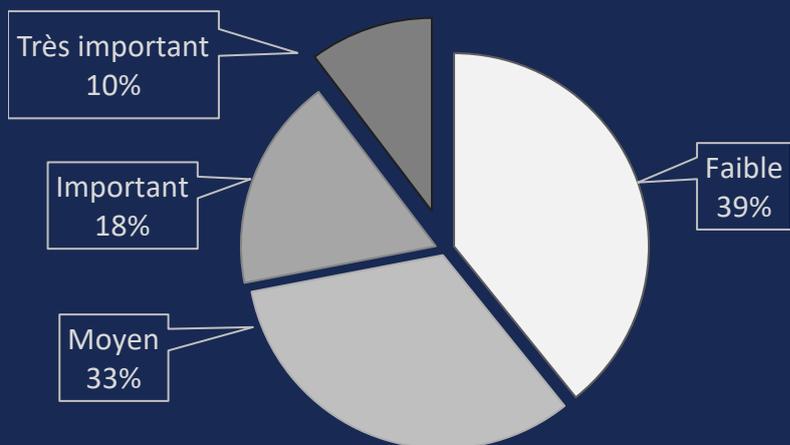


SEULEMENT 17% DANS UNE REGION AFFECTÉE PAR LE CONFINEMENT PROLONGÉ

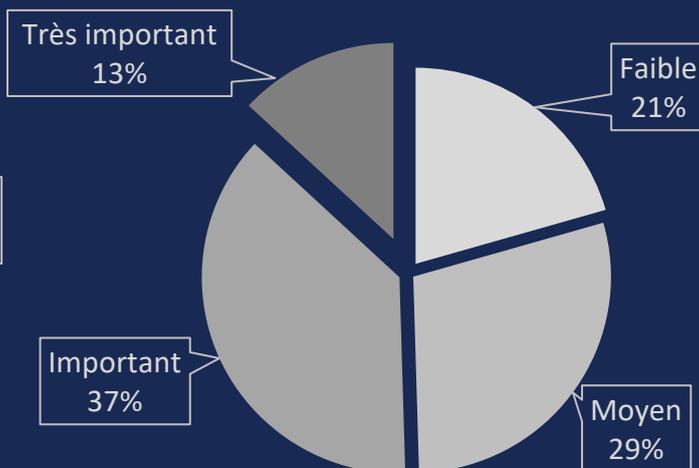


Impact négatif à long terme de la crise COVID 19 sur votre secteur :

En Chine



Hors Chine



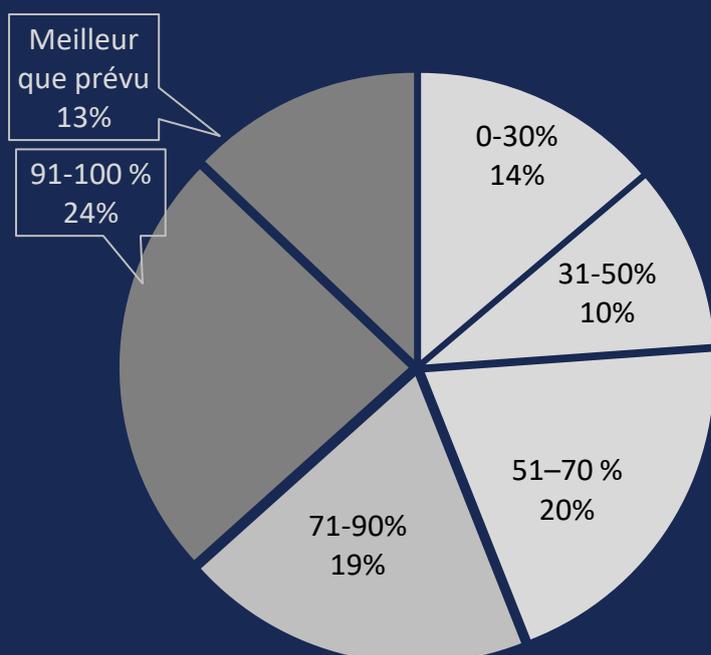
2. LE COVID-19 ET SON IMPACT EN CHINE

SANS SURPRISE, L'IMPACT NÉGATIF À LONG TERME DE LA CRISE ÉCONOMIQUE EST JUGÉ MOINS IMPORTANT EN CHINE QUE DANS LE RESTE DU MONDE.

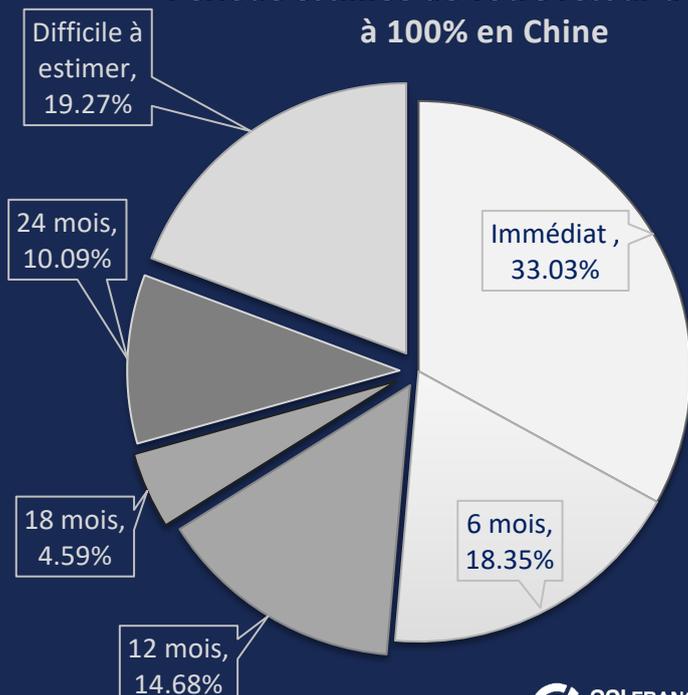
SI 2020 RESTERA COMME UNE ANNÉE DIFFICILE :

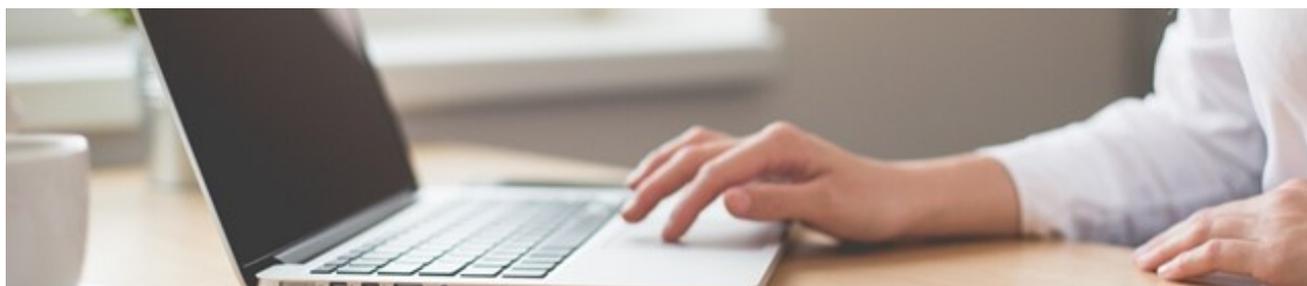
- OÙ SEULE UNE MINORITÉ DES ENTREPRISES AURONT RÉUSSI À ALLER AU-DELÀ DES 90% DE LEUR BUDGET 2020 INITIAL
- UNE MAJORITÉ JUGE QU'UN **RETOUR D'ACTIVITÉ** À 100% SE CONCRETISERA DANS LES **6 MOIS** QUI VIENNENT.

Niveau actuel de résultats en pourcentage du budget initial 2020 :



Période estimée de votre retour d'activité à 100% en Chine



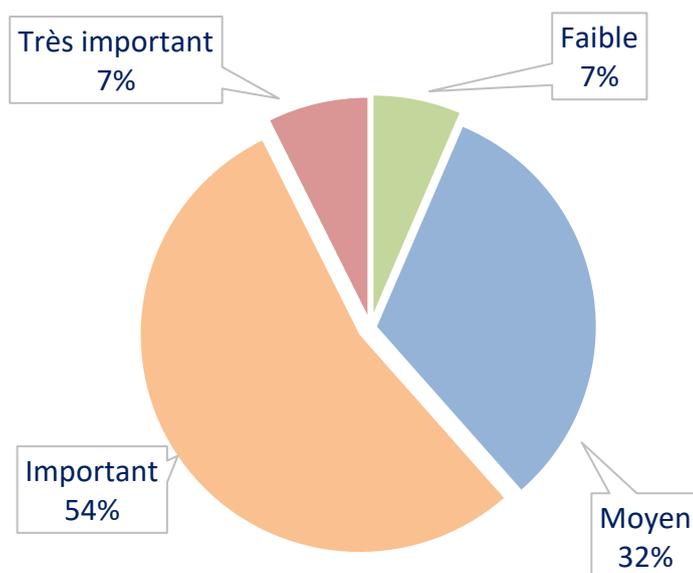


PERCEPTION DES ENTREPRISES À LA DATE DU SONDAGE

À LONG TERME, LA **CONFIANCE** DANS LA BONNE TENUE DE L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE CHINOIS **RESTE FORTE.**

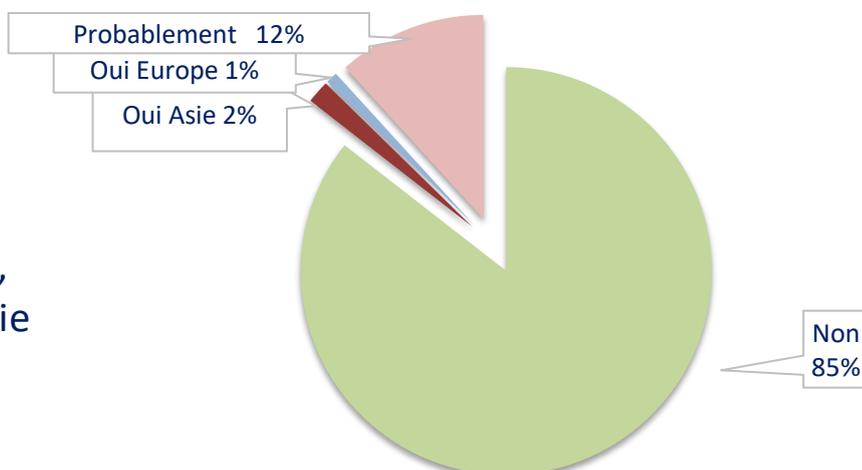
Votre confiance dans l'environnement économique Chinois sur les 24 prochains mois :

- Faible
- Moyen
- Important
- Très important



EN CONSÉQUENCE, SEULE UNE **MINORITÉ** D'ENTREPRISES ONT DECLARÉ PLANIFIER UNE DÉLOCALISATION DE LEURS PRODUCTIONS HORS DE CHINE.

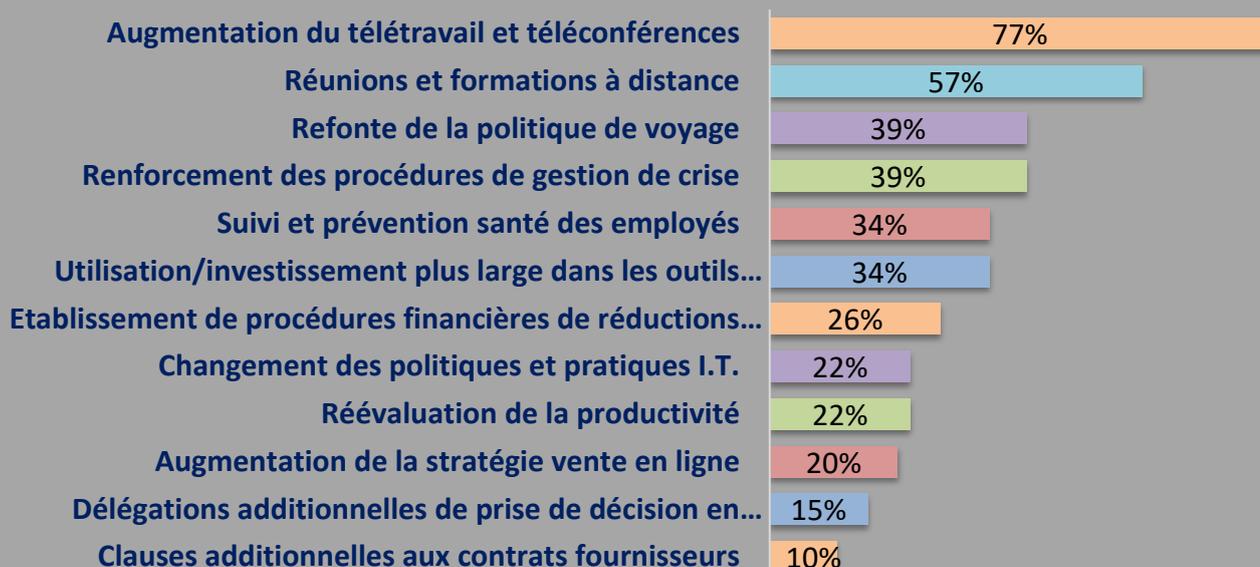
Avez-vous décidé, à la suite de cette crise, de délocaliser une partie de votre production ?



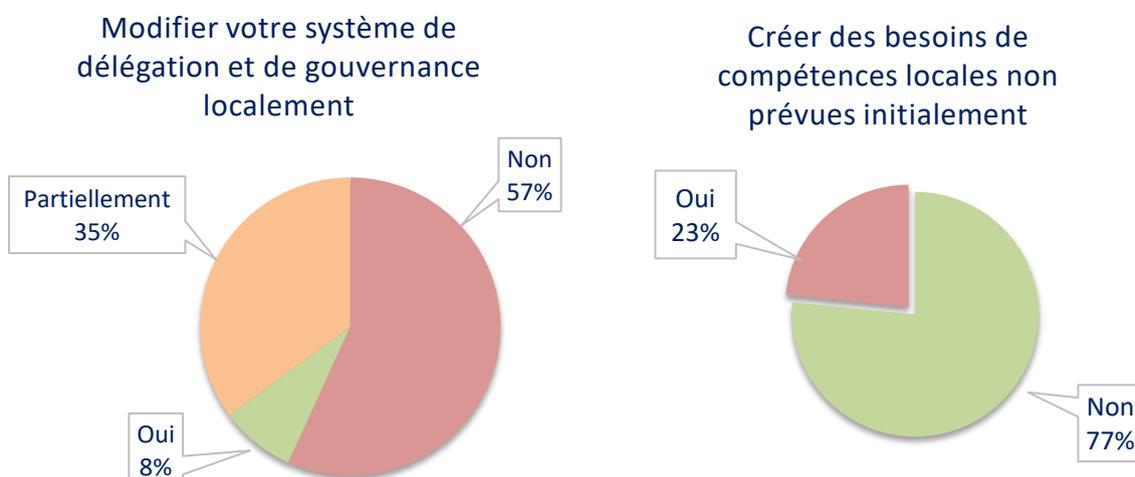
3. IMPACTS OPÉRATIONNELS

SI LES ENTREPRISES ONT MAJORITAIREMENT SU FAIRE PREUVE **D'AGILITÉ**, L'IMPACT EST EN RÉALITÉ MAJORITAIREMENT D'ORDRE PRATIQUE : LE TÉLÉTRAVAIL, LES FORMATIONS ET LES RÉUNIONS À DISTANCE ONT ÉTÉ PLÉBISCITÉS ET LES POLITIQUES DE VOYAGE ONT ÉTÉ REVUES. DANS CETTE PERSPECTIVE L'ÉVENTUALITÉ D'UNE **NOUVELLE CRISE** SANITAIRE EST DESORMAIS PLANIFIÉE ET SERA **ANTICIPÉE**.

Sur le long terme, quelles pratiques au sein de votre entreprise ont été durablement modifiées à la suite de la crise du COVID 19

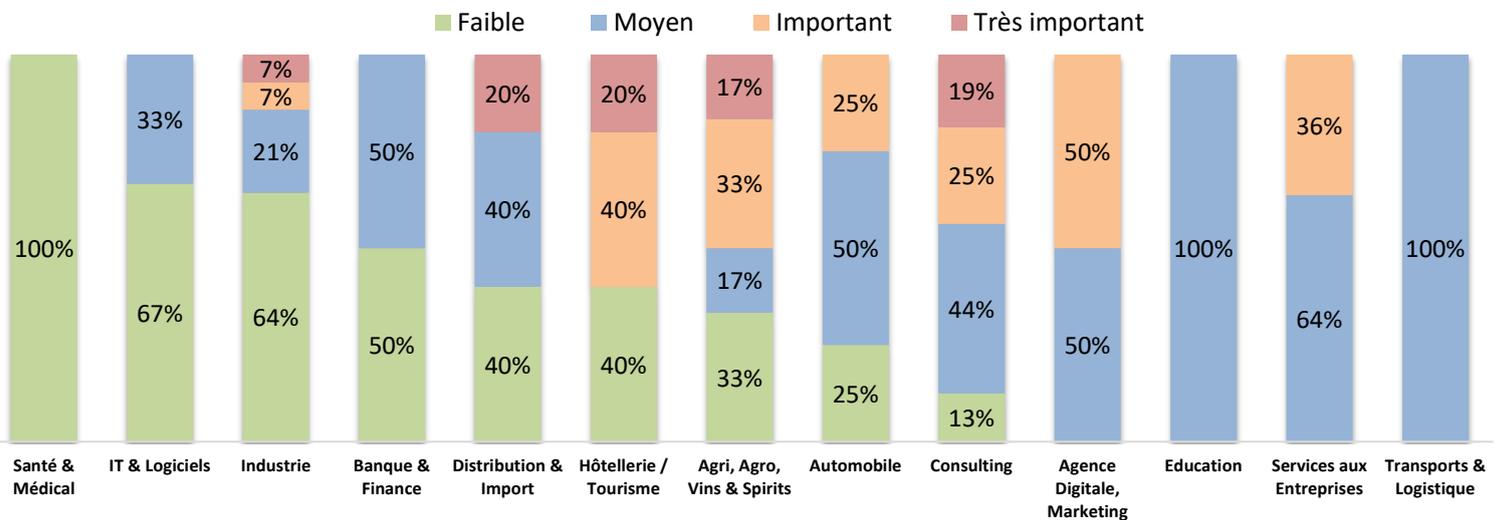


LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES, QUANT À ELLE, N'A ÉTÉ IMPACTÉE QU'À LA MARGE ET LE BESOIN DE CRÉER DE NOUVELLES COMPÉTENCES LOCALEMENT RESTE **LIMITÉ**.



4. ANALYSE SECTORIELLE

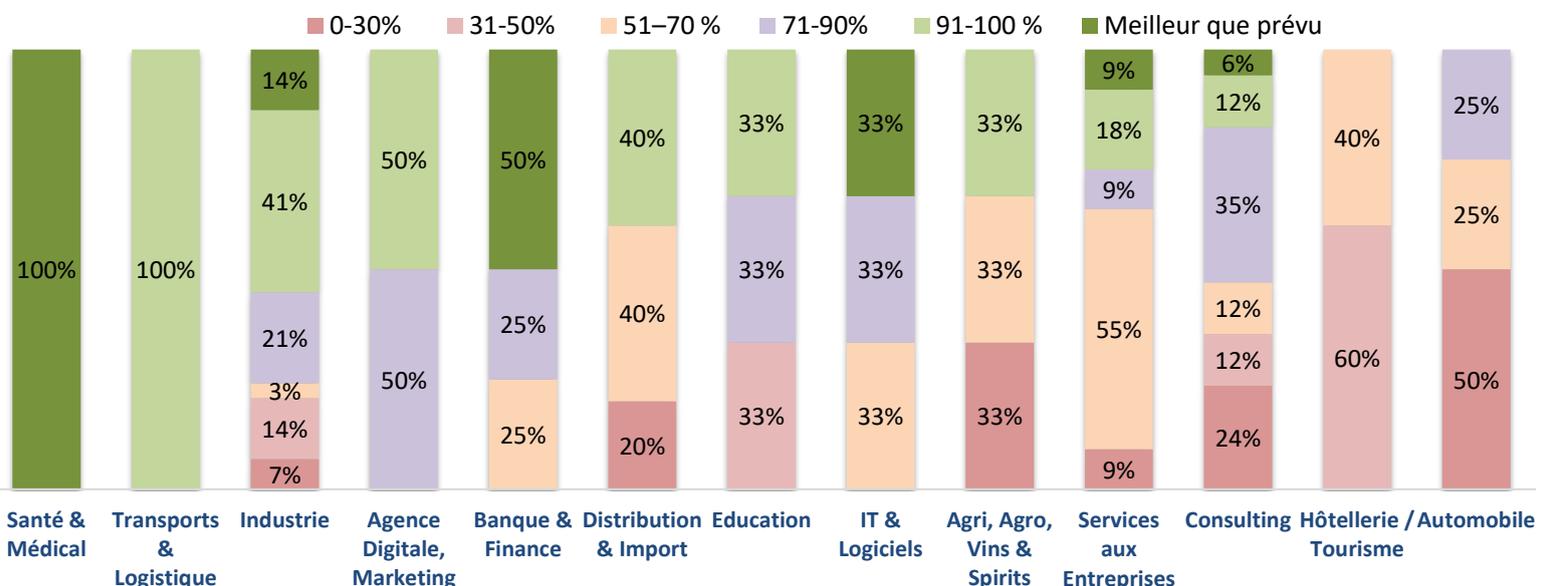
Impact négatif à long terme de la crise COVID 19 sur votre secteur, en Chine :



EN CHINE, IL RESSORT CLAIREMENT ET SANS SURPRISE QUE LES SECTEURS LES PLUS IMPACTÉS SONT CEUX DE L'ÉDUCATION, DU SERVICE AUX ENTREPRISES, DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE ET DE L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME :

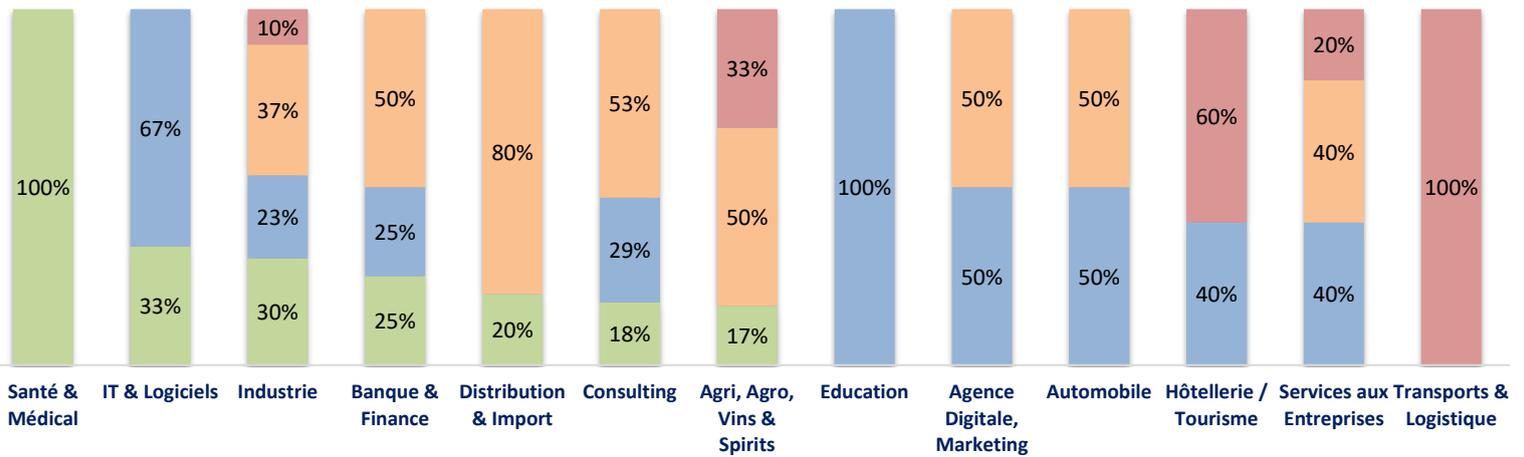
- SI LES ACTIVITÉS DE SERVICE AUX ENTREPRISES ANTICIPENT UN REDRESSEMENT RAPIDE,
- LES SECTEURS DE L'ÉDUCATION ET DE LA LOGISTIQUE N'ANTICIPENT UN RETOUR À LA NORMALE QU'APRÈS 12 MOIS,
- DE SON CÔTÉ, LE SECTEUR DE L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME, ÉGALEMENT FORTEMENT IMPACTÉ HORS DE CHINE, SOUFFRE PARTICULIÈREMENT AVEC DES NIVEAUX DE REVENUS ACTUELS TRÈS INFÉRIEURS À CEUX INITIALEMENT ANTICIPÉS POUR 2020 ET UN RETOUR À 100% D'ACTIVITÉ AU-DELÀ DE 12 MOIS.

Niveau actuel de résultats en pourcentage du budget initial 2020 : Par secteur



Impact négatif à long terme de la crise COVID 19 sur votre secteur, hors Chine :

■ Faible ■ Moyen ■ Important ■ Très important



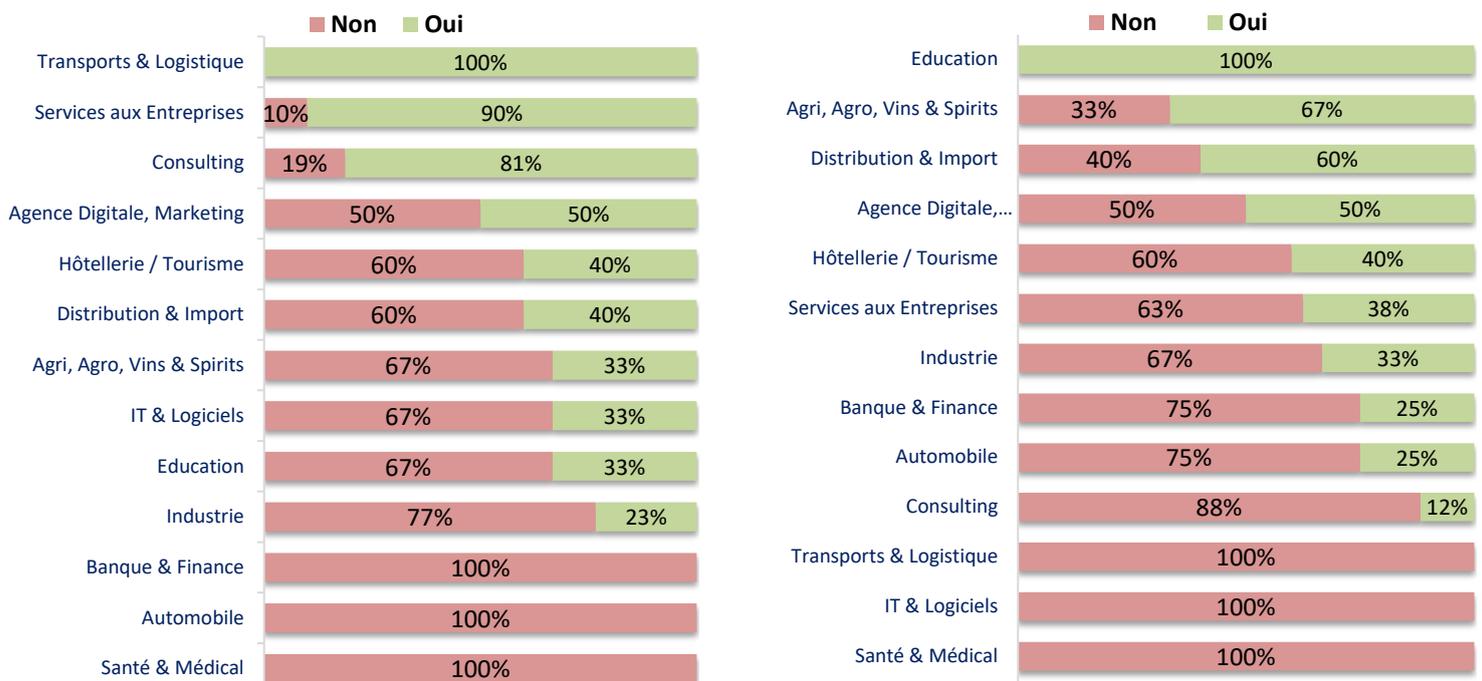
LES SECTEURS DE LA DISTRIBUTION ET IMPORT ET CELUI DE L'AGRI, AGRO, VINS & SPIRITS, **FORTEMENT IMPACTÉS** HORS DE CHINE, SONT ÉGALEMENT CEUX QUI ONT LE **MOINS DE VISIBILITÉ** QUANT À L'AVENIR : ILS ONT DECIDÉ, EN CONSÉQUENCE, DE DIVERSIFIER LEURS FOURNISSEURS.

LA **DIVERSIFICATION**, SI SOUVENT MENTIONNÉE, AUSSI BIEN EN TERMES D'OFFRE QUE DE FOURNISSEURS, N'EST D'AILLEURS **PAS OU PEU ENVISAGÉE** DANS L'INDUSTRIE OU L'AUTOMOBILE. SI CES SECTEURS SOUFFRENT OU ONT SOUFFERT, L'IMPACT DE LA CRISE RESTE RELATIVEMENT MOINS FORT POUR EUX QUE POUR CEUX MENTIONNÉS CI-DESSUS ET LEUR **CONFIANCE** DANS L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE CHINOIS SUR LE MOYEN TERME RESTE **FORTE**.

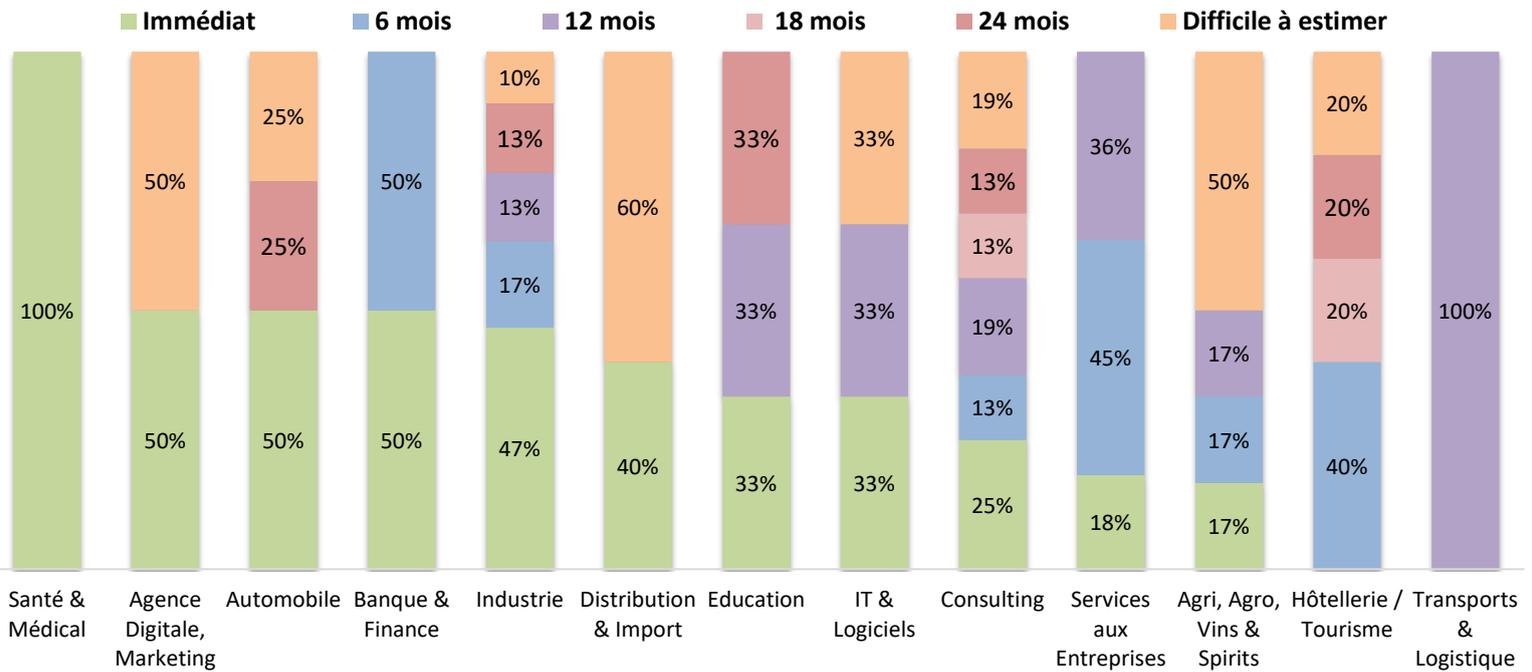
ENFIN, LES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DU MÉDICAL ET CEUX DE L'IT & LOGICIELS SORTENT **RENFORCÉS** : L'IMPACT A ÉTÉ FAIBLE ET LES ACTIVITÉS SONT DEVENUES SOUVENT MEILLEURES QU'ANTICIPÉES INITIALEMENT.

Avez-vous, à la suite de cette crise, décidé de diversifier :

Votre gamme d'activité, de produit ou d'offre ? | La provenance de vos fournisseurs et matières premières

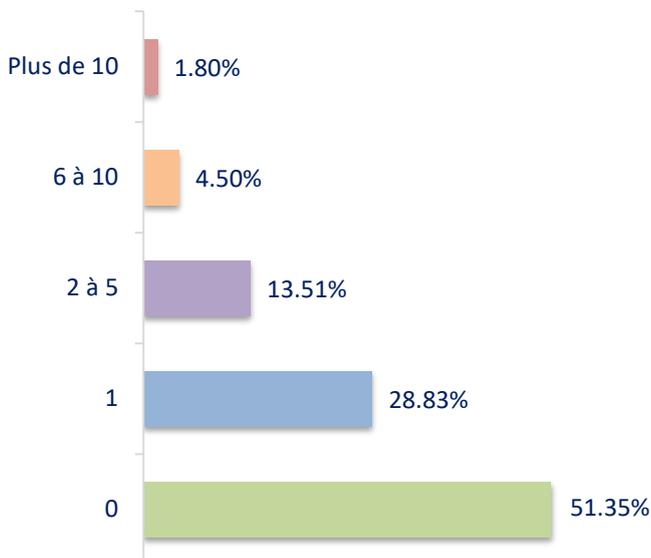


Période estimée de votre retour d'activité à 100% en Chine – Par Secteur

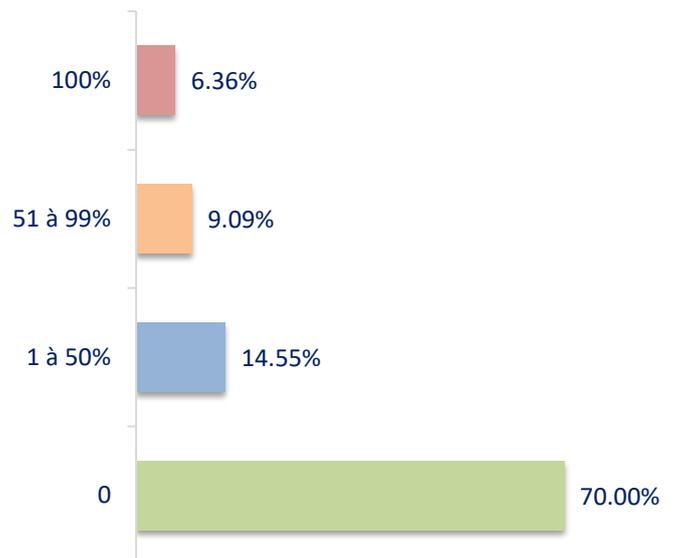


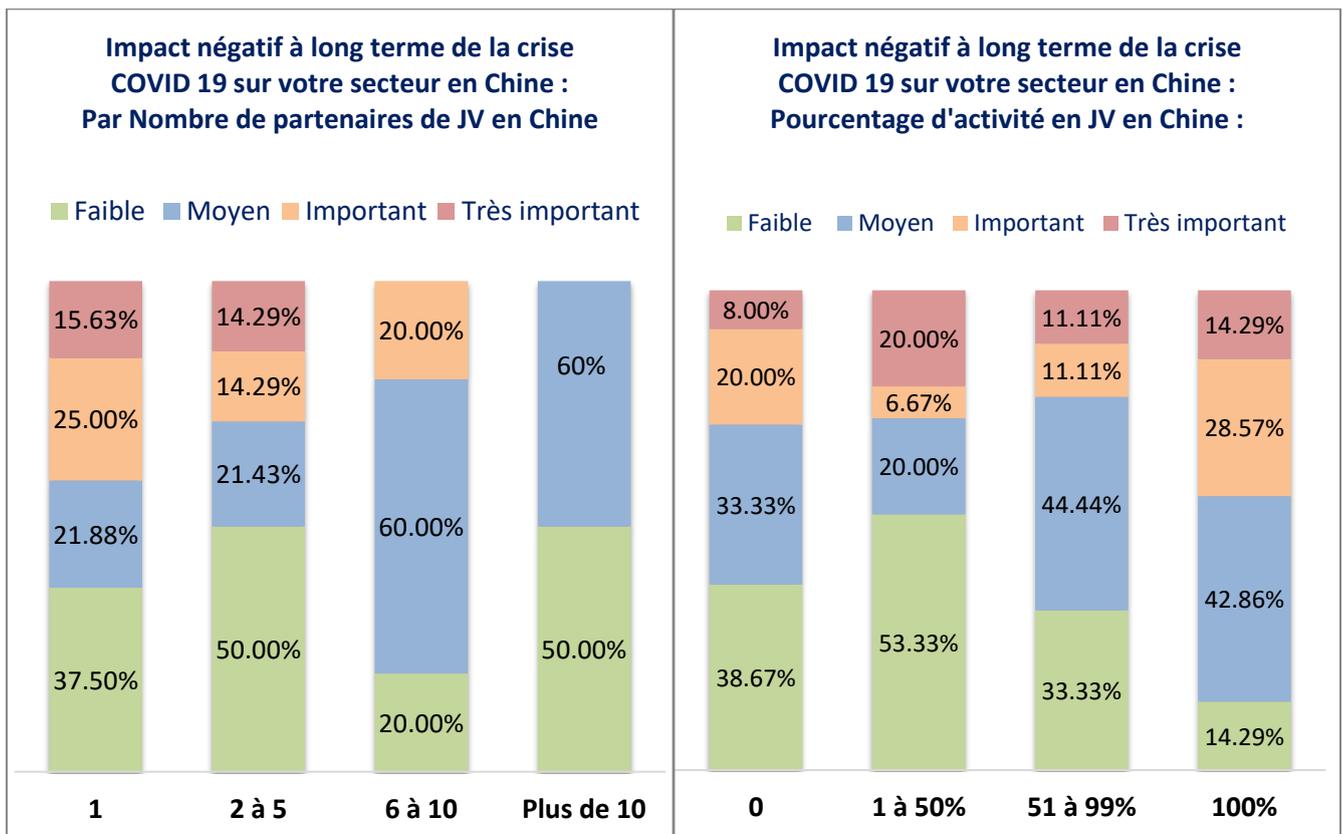
5. FOCUS SUR LES PARTENARIATS LOCAUX

Nombre de partenaires de JV en Chine :



Pourcentage d'activité en JV en Chine :

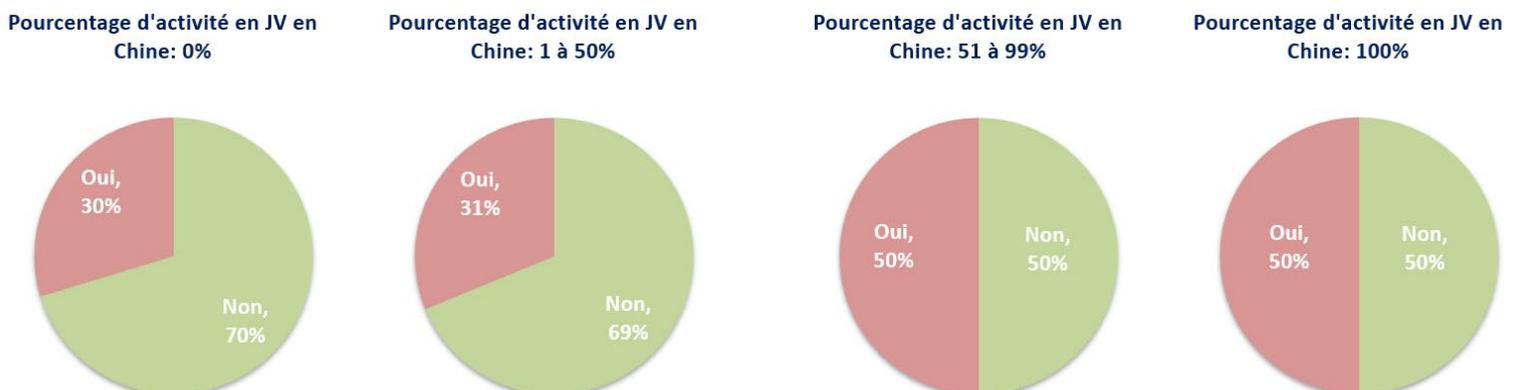




POUR LES ENTREPRISES QUI ONT DÉVELOPPÉ DES JV, L'IMPACT NÉGATIF DE LA CRISE A SOUVENT ÉTÉ JUGÉ MOINS FORT : EN PARTICULIER POUR LES GROUPES QUI ONT DÉVELOPPÉS DE NOMBREUSES JV ET QUI GÉNÈRENT AU-DELÀ DE 50% DE LEUR CA À TRAVERS CES STRUCTURES.

CEPENDANT POUR CES GRANDES STRUCTURES LA VITESSE DU RETOUR À 100% D'ACTIVITÉ EST ANTICIPÉE PLUS LENTE, ET S'ACCOMPAGNE D'AILLEURS SOUVENT D'UNE RÉÉVALUATION DES PARTENARIATS.

Avez-vous à la suite de cette crise réévalué vos partenariats locaux et leurs conditions ?



ENQUÊTE - SEPTEMBRE 2020

RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC :

Enquête lancée par la CCI FRANCE CHINE, le Service Economique de l'Ambassade et des Consulats de France en Chine, Business France et les CCEF.

