

SONDAGE 2

IMPACT DE LA COVID-19 : SONDAGE SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ SECONDAIRE DE L'AUTOMOBILE

Préparé par l'Association des industries de l'automobile du Canada

22 juin 2020

NOS COMMANDITAIRES

L'AIA Canada souhaite remercier ses commanditaires majeurs pour leur généreux soutien financier :



PROFIL DES RÉPONDANTS

Nombre total de répondants :	n=438
Fabricant de pièces	19
Grand détaillant	7
Grossiste	31
Entrepôt distributeur	18
Service mécanique et pneus	128
Atelier de carrosserie	197
Service rapide – vidange d'huile	2
Autre	35

Nombre d'employés*:	n=438
1-6	167
7-25	203
26-100	27
101-1 000	21
Plus de 1 000	14
Autre	5

**en temps normal*

- Période du sondage : réalisé du lundi 1^{er} juin 2020 au vendredi 12 juin 2020
- Paramètres : propriétaires et employés d'entreprises du marché secondaire des 13 provinces et territoires du Canada
- Lancement du sondage : courriel invitant à répondre à un sondage en ligne

IMPACT DE LA COVID-19 SUR L'EXPLOITATION - RÉSULTATS GLOBAUX

TRÈS PERTURBÉE – 34 %

LÉGÈREMENT PERTURBÉE – 57 %

COMPLÈTEMENT FERMÉE – 1 % **COMME**

D'HABITUDE – 8 %

Il s'agit du deuxième sondage de cette série lancée par l'AIA Canada. L'industrie du marché secondaire en est au quatrième mois de la gestion des effets de la pandémie du COVID-19. Les mesures de soutien financier d'urgence du gouvernement destinées à réduire l'impact de la pandémie étaient bien engagées.

En outre, le choc initial du confinement et des mises à pied commençait à s'atténuer et les entreprises du marché secondaire ont été en mesure de faire le point et de faire état de leur situation.

Comme il s'agit du deuxième sondage, ce rapport actualise les résultats et les perspectives du marché secondaire en ce qui concerne la COVID-19 et comprend une analyse comparative tenant compte des résultats du sondage précédent. Cliquez [ici](#) pour voir les résultats complets du sondage I.

D'après la majorité des entreprises du marché secondaire (91 %), leur exploitation est « très ou légèrement perturbée », tandis que seulement 1 % des entreprises ont complètement fermé. Un examen plus détaillé de ces chiffres révèle que l'exploitation de seulement 34 % des entreprises est « très perturbée », alors que celle de 57 % des entreprises est légèrement perturbée. Seulement 1 % des entreprises ont dû fermer complètement.

Parmi les 8 % d'entreprises dont l'exploitation se déroule comme d'habitude, 26 % indiquent que leurs revenus ont augmenté de 1 à 10 % en mai 2020; 28 % ne prévoient pas de changement dans leurs revenus en juin 2020 et 44 % prévoient que leurs revenus demeureront stables en juillet 2020.

IMPACT DE LA COVID-19 SUR L'EXPLOITATION - PERTURBATIONS

Variation des revenus chez les répondants dont l'exploitation est **très perturbée** - **34 %**

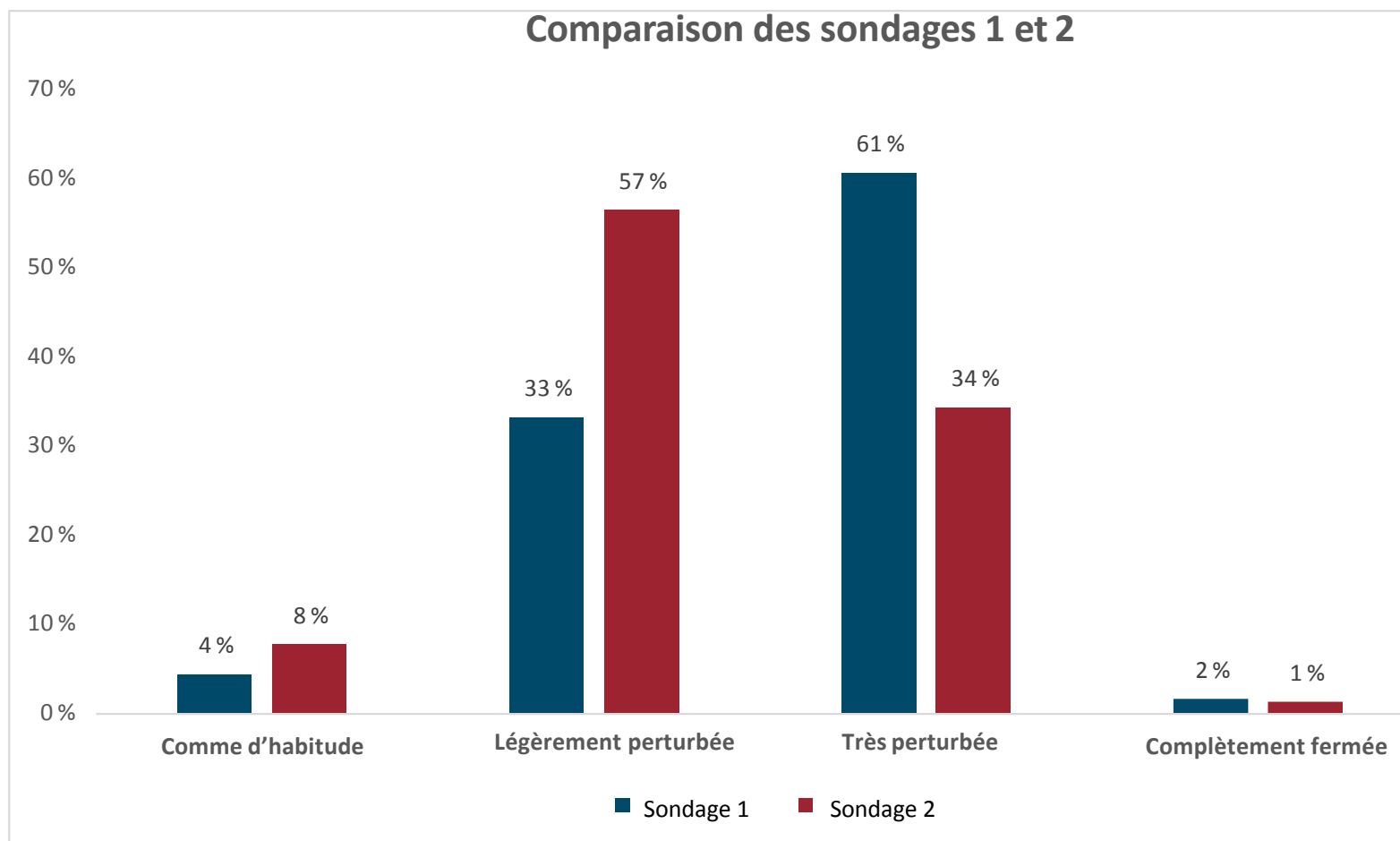
	↑ 10 % ou +	↑ 1-10 %	↔ +/-	↓ 1-10 %	↓ 11-20 %	↓ 21-30 %	↓ 31-40 %	↓ 50 % ou plus
Mai 2020	3 %	1 %	0 %	3 %	8 %	15 %	24 %	46 %
Juin 2020*	4 %	2 %	3 %	6 %	12 %	17 %	31 %	26 %
Juillet 2020*	5 %	0 %	5 %	7 %	17 %	19 %	26 %	21 %

Variation des revenus chez les répondants dont l'exploitation est **légèrement perturbée** - **57 %**

	↑ 10 % ou +	↑ 1-10 %	↔ +/-	↓ 1-10 %	↓ 11-20 %	↓ 21-30 %	↓ 31-40 %	↓ 50 % ou plus
Mai 2020	3 %	7 %	6 %	15 %	22 %	20 %	20 %	7 %
Juin 2020*	2 %	8 %	13 %	21 %	20 %	19 %	13 %	4 %
Juillet 2020*	2 %	5 %	19 %	20 %	21 %	18 %	10 %	5 %

*prévision estimée

IMPACT DE LA COVID-19 SUR L'EXPLOITATION - COMPARAISON



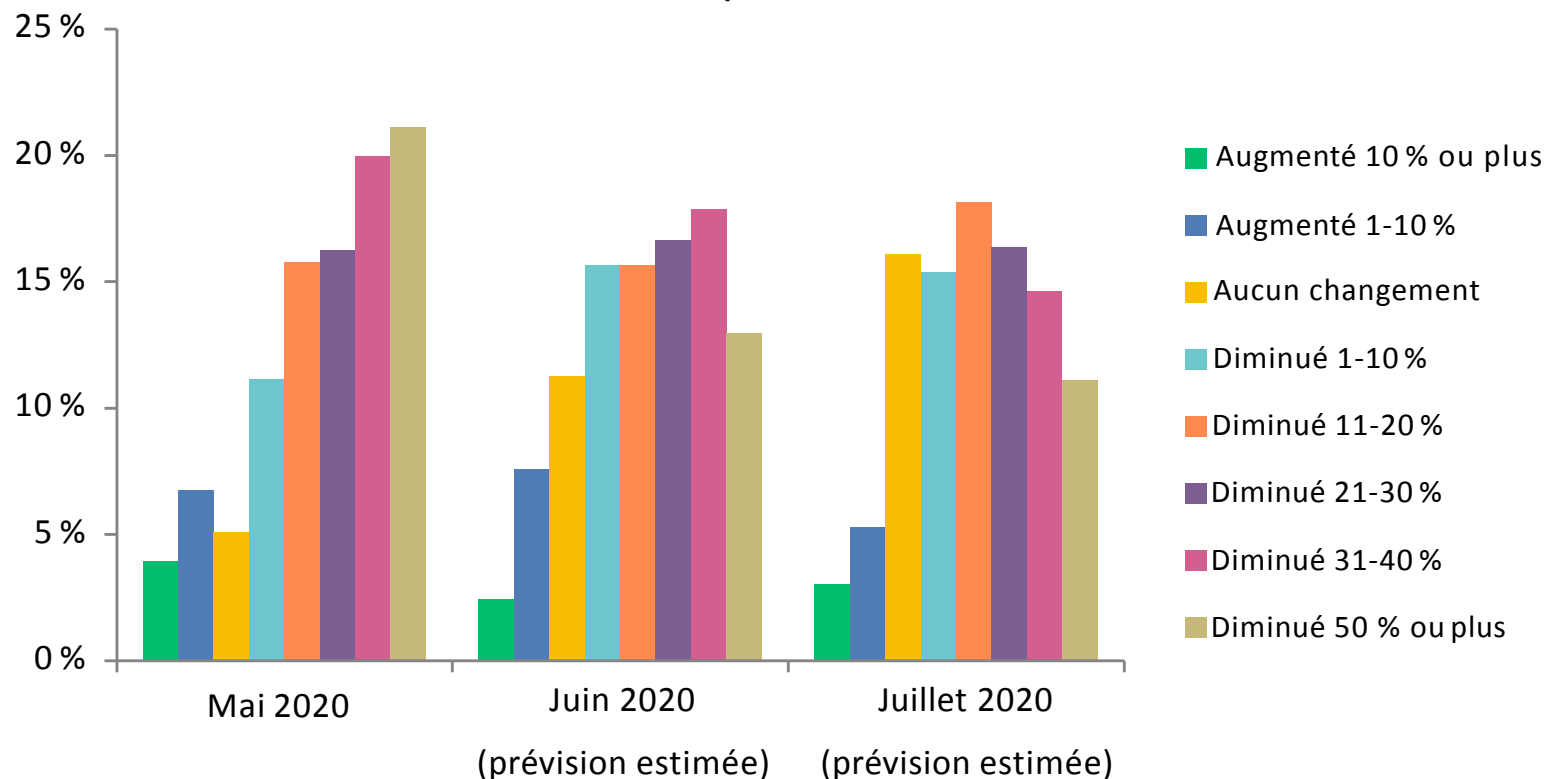
Lorsqu'on compare l'ensemble des entreprises ayant indiqué que leur exploitation était « perturbée » (94 %) dans le premier sondage, les résultats actuels sont similaires, puisque 91 % des entreprises ont déclaré ce même impact dans le sondage 2. Un contraste marqué ressort cependant dans l'ampleur de la perturbation.

Dans le sondage 1, 61 % des entreprises ont indiqué une exploitation « très perturbée », alors que dans le sondage 2, cette proportion baisse presque de moitié, 34 % des entreprises déclarant que l'exploitation était « très perturbée ».

Parallèlement, pour la catégorie « légèrement perturbée », le nombre grimpe, passant de 33 % des entreprises déclarant une légère perturbation dans le sondage 1, à 57 % dans le sondage 2.

VARIATION DES REVENUS DE TOUS LES RÉPONDANTS

Comparé à 2019, à quel point vos revenus ont-ils varié pour les mois suivants :



Les résultats du sondage indiquent clairement que plus de la moitié (57 %) des répondants font état d'un impact modéré ou sévère sur leurs revenus en mai 2020.

Toutefois, la situation semble se stabiliser dans les projections pour juin et juillet 2020. Seulement 13 % des entreprises prévoient une perte de revenus de 50 % ou plus, tandis que 51 % des entreprises s'attendent à une baisse de 1 à 40 % des revenus en juin 2020.

Les réponses pour juillet 2020 manifestent que même si la confiance des entreprises s'accroît, un degré élevé d'incertitude persiste. Environ la moitié des entreprises (49 %) prévoient encore une baisse des revenus de l'ordre de 1 à 30 %.

LES CONDITIONS ACTUELLES ET L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE

Êtes-vous actuellement en activité avec :	Sondage 2	Sondage 1
Renforcement de la sécurité et des mesures sanitaires	76 %	84 %
Événements, congrès et réunions annulés	38 %	43 %
Réduction des heures d'exploitation	28 %	33 %
Offre de cueillette à la porte et de livraison à domicile	25 %	34 %
Autre	11 %	10 %

Commentaires :

« Les usines fonctionnent à plein régime. Tout le personnel de bureau, de vente, de marketing et de gestion travaille à domicile »

« Les activités sont au ralenti en raison de l'incertitude financière des clients »

« Portes verrouillées. Dépôt des clés. Nous plaçons les voitures à l'avant pour qu'ils les reprennent. »

« Aucune interaction humaine »

« Affaires en forte baisse »

Sur le plan de l'exploitation commerciale, les perspectives sont plus stables comparativement aux résultats du sondage 1. Une légère baisse des pratiques de sécurité et de désinfection (76 %) est probablement causée par les coûts (trop) élevés associés au nettoyage et à la désinfection des véhicules. Tant la Société d'assurance publique du Manitoba (SAPM) que la société *Insurance Corporation of BC* (ICBC) ont offert des indemnités temporaires aux ateliers de mécanique et de carrosserie pour la désinfection des véhicules des clients en vue de réduire la propagation de la COVID-19.

Les autres données indiquent que l'industrie a adopté des mesures raisonnables pour assurer la distanciation physique et d'autres pratiques de sécurité afin de veiller à la sécurité de leur personnel et de leurs clients, ainsi qu'à la viabilité de leur entreprise.

LES CONDITIONS ACTUELLES ET LE PERSONNEL

Êtes-vous actuellement en activité avec :	Sondage 2	Sondage 1
Employés mis à pied à cause d'une réduction de l'activité	47 %	61 %
Productivité réduite en raison des conditions actuelles de dotation en personnel	33 %	41 %
Réembauche des employés mis à pied	24 %	15 %
Employés travaillant à domicile	16 %	22 %
Employés en congé de maladie pour cause de maladie ou d'auto-isolement (en relation avec la COVID-19)	13 %	22 %

Commentaires :

« Très occupé actuellement. Ventes en forte hausse. »

« Heures réduites des employés. »

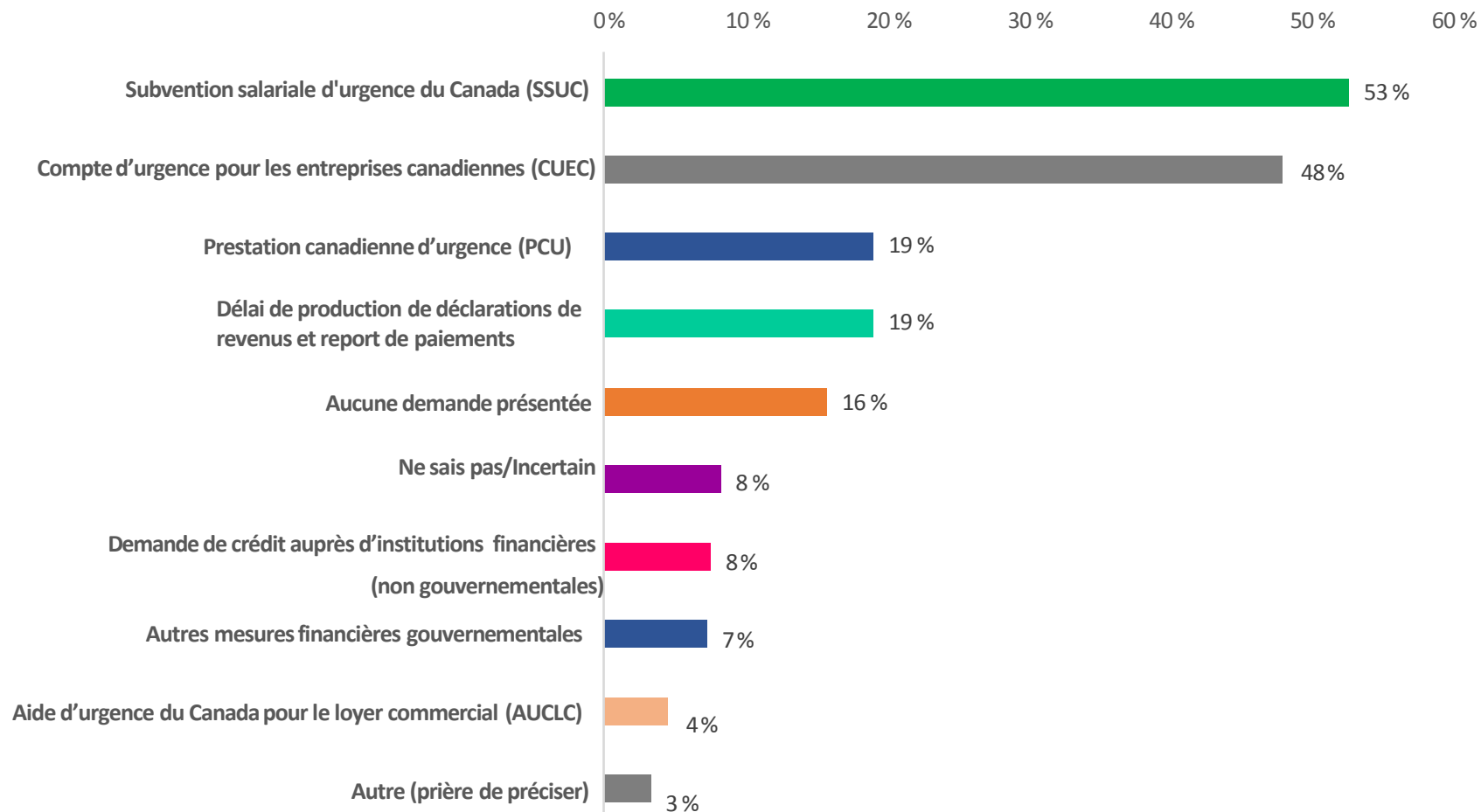
« Exploitation avec moins de personnel - aucune mise à pied - tous payés temps plein. Horaire 5 jours de travail / 5 jours de congé, et travail avec 50 % du personnel. C'était trop occupé pour fonctionner avec la moitié du personnel et trop lent pour travailler à 100 %. Nous sommes revenus à temps plein. »

« Fermeture à cause d'un manque de personnel »

« Au ralenti pendant 2 mois, nous revenons maintenant à la normale et sommes plus occupés. »

L'impact des activités réduites des entreprises semble se stabiliser. Moins de la moitié (47 %) des entreprises indiquent maintenant que du personnel est mis à pied, contre 61 % des répondants du sondage 1. La productivité a légèrement augmenté et s'est établie à 33 % et moins d'entreprises (16 %) indiquent que des employés sont en télétravail. Autre amélioration importante pour le secteur, des entreprises (24 %) sont en mesure de rappeler des employés mis à pied antérieurement. Ce progrès pourrait être dû aux mesures de soutien déployées par le gouvernement, qui pourraient contribuer à compenser certaines charges liées aux RH.

MESURES DE SOUTIEN FINANCIER DU MARCHÉ SECONDAIRE



Les résultats du sondage indiquent que 87 % des entreprises du marché secondaire ont demandé au moins un type de soutien financier du gouvernement ou d'autres sources privées.

Quant aux entreprises n'ayant présenté aucune demande (9 %) ou ayant indiqué « incertain » (4 %), la raison est qu'elles n'étaient pas admissibles, qu'elles ne connaissaient pas les mesures ou qu'elles ne voulaient pas « payer plus cher » à l'avenir.

Les résultats de la diapositive précédente peuvent être extrapolés pour conclure que les mesures de soutien du gouvernement s'avèrent efficaces pour l'industrie du marché secondaire.

LES DÉFIS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT (PIÈCES/MATÉRIAUX)

Êtes-vous actuellement en activité avec :	Sondage 2	Sondage 1
Délais de livraison des pièces, etc.	68 %	59 %
Perturbations chez les fournisseurs	57 %	51 %
Impossibilité d'offrir nos produits/services à cause de la perturbation des chaînes d'approvisionnement	13 %	12 %
Autre	13 %	18 %

Commentaires :

« Quelques délais pour les fournitures de sécurité »

« Rien de significatif »

« Livraisons hebdomadaires plutôt que quotidiennes de pièces »

« Les fournisseurs ne livrent pas les pièces »

« Délais des expéditions provenant des États-Unis »

Les délais dans les chaînes d'approvisionnement ont légèrement augmenté (68 %) depuis le sondage précédent en mai 2020. Une analyse qualitative des réponses (13 %) à cette question indique que les délais dans les chaînes d'approvisionnement constituent un enjeu de faible priorité pour la plupart des entreprises du marché secondaire du fait que la plupart d'entre elles ne fonctionnent pas elles-mêmes à pleine capacité.

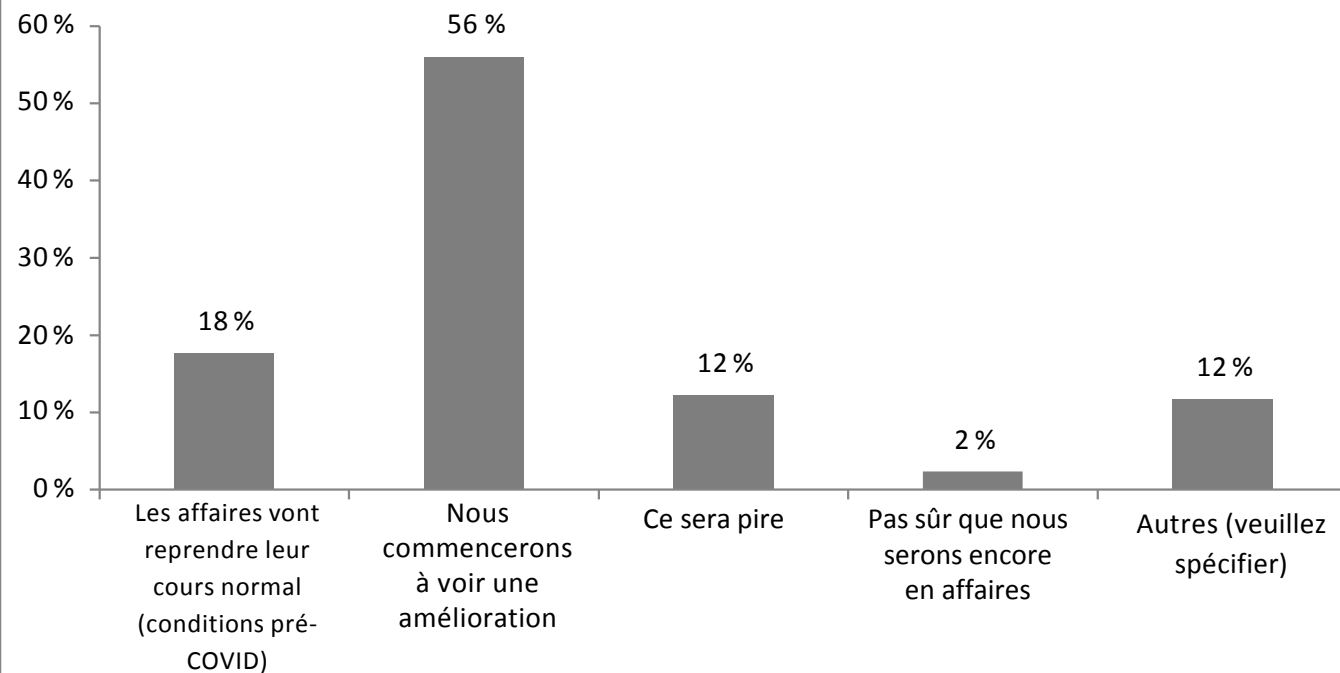
Les entreprises font état de délais dans l'obtention d'ÉPI (équipements de protection individuelle) en raison des pratiques accrues de sécurité et de désinfection. Les commentaires formulés indiquent aussi que la plupart des délais de livraison de pièces de véhicule se rapportent à des entrepôts situés aux États-Unis.

PERSPECTIVES COMMERCIALES ET NIVEAUX DE CONFIANCE

56 %
AMÉLIORATION

12 %
DÉTÉRIORATION

Quelle est la prévision la plus probable pour votre entreprise au cours des 30 prochains jours?



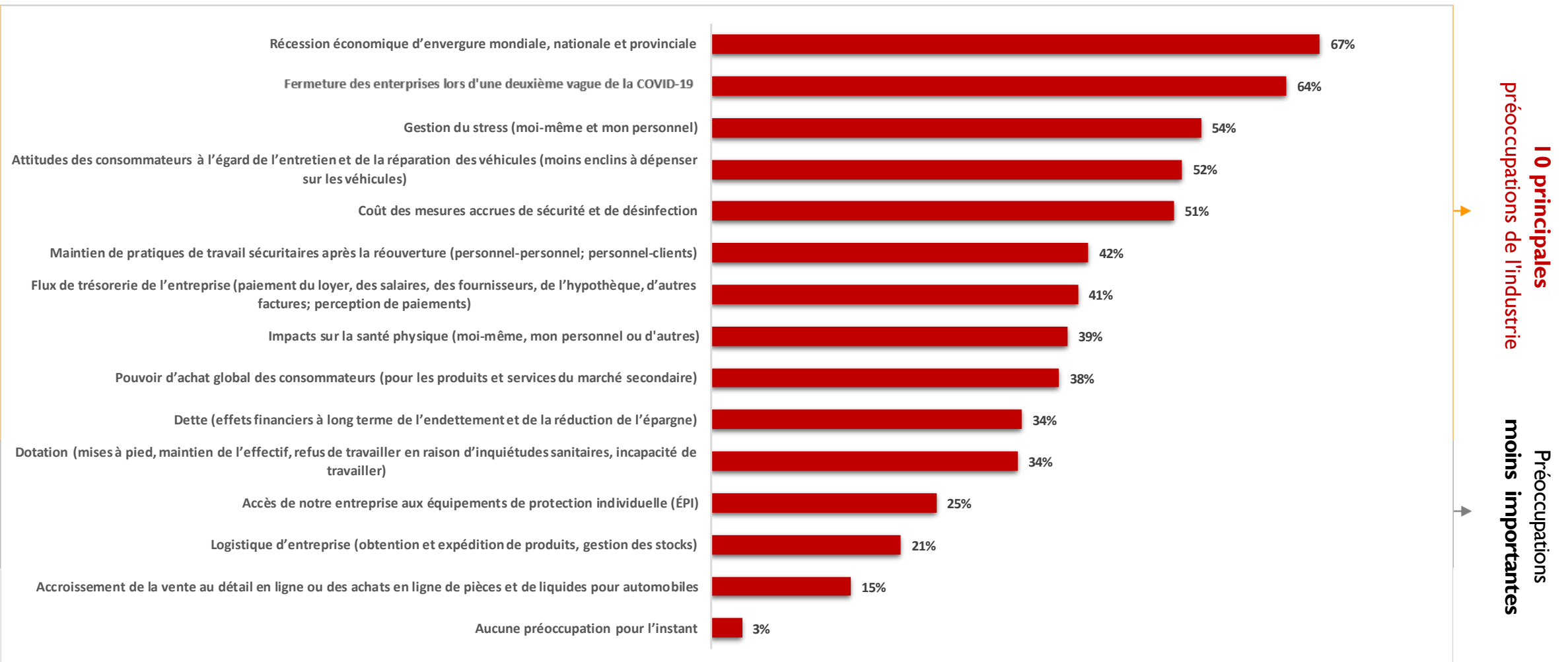
Comparés aux résultats du sondage I, les niveaux de confiance sont plutôt élevés : 56 % des répondants s'attendent à une amélioration, contre 42 % dans le sondage précédent. De même, 18 % des répondants croient que leurs activités reviendront à la situation prévalant avant la crise de la COVID, contre à peine 6 % dans le sondage I.

Dans le même ordre d'idée, seulement 12 % des répondants s'attendent à une détérioration, par rapport à un résultat substantiel de 30 % dans le sondage précédent. Cet avis dépend toutefois d'une reprise de l'utilisation des véhicules, et donc de la demande, au fur et à mesure de la réouverture graduelle de l'économie.

Les résultats du sondage indiquent que même si les entreprises du marché secondaire affichent un certain optimisme, elles sont conscientes de la grande incertitude (12 %) entourant l'environnement commercial.

La diapositive suivante examine les 10 grandes préoccupations des entreprises du marché secondaire en ce qui concerne les mois à venir.

PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DES ENTREPRISES DU MARCHÉ SECONDAIRE



LES DÉFIS DE L'INDUSTRIE

« Désirez-vous nous faire part d'autres difficultés? »

Voici certaines des réponses* à cette question ouverte:

- « Je crois que l'ensemble de l'économie est dans une bulle - avec l'argent fédéral injecté dans l'économie et les programmes de dette reportée. Les gens sont INCITÉS À NE PAS travailler, et je ne crois pas que beaucoup d'entre eux auront des emplois (ceux qu'ils croient qu'ils auront) quand cela aura passé.»
- « La question qui se pose, c'est : Est-ce que tout le monde continuera de pratiquer des mesures sanitaires sécuritaires ou si les gens deviendront négligents et reviendront aux pratiques d'avant. »
- « Je crois que le gouvernement ne déconfine pas assez vite. »
- « Les hôpitaux ont assez de lits et peuvent prendre en charge les urgences à venir. Pour les personnes vulnérables, elles doivent faire attention, pour les autres, nous devons reprendre ce que nous faisons! »
- « Le travail au noir augmentera dans l'industrie automobile. Comme les gens auront moins d'argent à dépenser, ils chercheront des endroits moins chers, pas assurés, sans la protection de la CSPAAT, pour faire effectuer leurs réparations.»
- « Nous devons ouvrir toutes les entreprises! Il faut que les plus vulnérables restent à la maison. Sinon, notre pays sera en très mauvais état cet automne et l'année prochaine. Le gouvernement ne peut pas soutenir tout le monde pour toujours! »

*les commentaires sont cités (et traduits) textuellement

PRINCIPALES CONSTATATIONS

- **91 % des entreprises indiquent que leur exploitation est perturbée.** Une analyse plus poussée révèle que l'exploitation de 34 % des entreprises est « très perturbée », tandis que celle de 61 % des entreprises est « légèrement perturbée ».
- Un faible pourcentage (**1 %**) des répondants a dû cesser l'exploitation, alors que **8 % indiquent qu'ils poursuivent leurs activités comme d'habitude.**
- 57 % des répondants font état d'un **impact modéré ou sévère** sur leurs revenus en mai 2020. Cependant, les entreprises semblent formuler des prévisions plus stables pour juin et juillet 2020, pour lesquels seulement 13 % et 11 % des entreprises prévoient des pertes de 50 % ou plus, respectivement.
- Les données indiquent que **l'industrie a adopté des mesures raisonnables pour assurer la distanciation physique** et d'autres pratiques de sécurité afin de veiller à la sécurité de leur personnel et de leurs clients :
 - Pratiques accrues de sécurité et de désinfection - 76 %
 - Réduction des heures d'exploitation - 28 %
 - Offre de cueillette à la porte et de livraison à domicile - 25 %
- Moins de la moitié (47 %) des entreprises indiquent qu'elles ont fait des mises à pied, alors que la productivité manifeste une légère augmentation, à 31 %. Une autre amélioration notable pour le secteur : **24 % des entreprises indiquent être en mesure de réembaucher du personnel mis à pied antérieurement.**

PRINCIPALES CONSTATATIONS - SUITE

- **87 % des entreprises du marché secondaire ont demandé** au moins un type de **soutien financier** du gouvernement ou de sources privées.
- **9 % des entreprises n'ont pas présenté de demande** et 4 % d'entre elles étaient incertaines, indiquant soit qu'elles n'étaient pas admissibles, qu'elles ne connaissaient pas ces mesures ou qu'elles ne voulaient pas payer plus cher à l'avenir.
- En ce qui a trait aux **problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement**, les entreprises du marché secondaire ont indiqué ce qui suit :
 - Délais de livraison des pièces, etc. - 68%
 - Perturbations chez les fournisseurs - 57 %
 - Impossibilité d'offrir leurs produits/services à cause de la perturbation des chaînes d'approvisionnement – 13 %
- Les perspectives commerciales **demeurent très incertaines**. L'industrie est plutôt optimiste, puisque plus de la moitié des répondants (56 %) croient qu'une amélioration est possible dans les prochains mois, tandis qu'à peine 12 % s'attendent à une détérioration de la situation. Un bon pourcentage (18 %) des entreprises croit que les affaires reviendront à la situation qui prévalait avant la COVID-19, alors que certaines entreprises (2 %) doutent qu'elles pourront poursuivre leurs activités.
- **Les trois principales préoccupations de l'industrie** exprimées par les entreprises du marché secondaire sont :
 - Une récession économique d'envergure mondiale, nationale et provinciale - 67 %
 - Une fermeture des entreprises lors d'une deuxième vague de la COVID-19 - 64 %
 - La gestion du stress (de soi-même et du personnel) - 54 %