

Contact Ifop : Frédéric ALBERT

Vague 31 – Août 2008
Réalisée du 7 au 18 juillet 2008

ifop

FIDUCIAL

www.ifop.com
www.fiducial.fr

Baromètre *des* **TPE**

ifop

FIDUCIAL



- **FIDUCIAL** est une firme française de dimension mondiale à travers ses filiales européennes ou américaines et son réseau Fiducial International (17^{ème} cabinet mondial et 7^{ème} cabinet européen).
- En France, FIDUCIAL emploie **5 850 personnes** au service de ses 200 000 clients pour un chiffre d'affaires de 640 millions d'euros. Forte d'une expertise construite autour de ses cinq métiers, **le droit, le chiffre, le conseil financier, l'informatique** et **le monde du bureau**, Fiducial propose un service global aux petites entreprises (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et prestataires de services).
- FIDUCIAL a pris **depuis décembre 2000** l'initiative de publier un **baromètre trimestriel de conjoncture des TPE** :
 - ⊕ pour combler un manque de repères sur le secteur des TPE,
 - ⊕ pour mieux faire **connaître et reconnaître** ce secteur d'entreprises essentiel pour l'économie française,
 - ⊕ pour une vision dynamique et inédite du monde des TPE,
 - ⊕ par un suivi référencé et régulier, selon une méthodologie pérenne.

Pour plus d'informations consulter : www.fiducial.fr

SOMMAIRE

●	Poids des TPE	3
●	Tableau de bord	4
●	Les principaux constats	8
●	Le moral des TPE	15
●	L'emploi dans les TPE	20
●	Les heures supplémentaires	26
●	L'action du gouvernement	28
●	Le suivi des réformes	31
●	Les patrons de TPE et leurs véhicules	35
●	Méthodologie	50
●	Échantillon	51

Poids des TPE

Nombre d'entreprises en France \approx 2,6 millions*

(Champs ICS : Industrie Commerce Services
 hors agriculture, services financiers et administration)

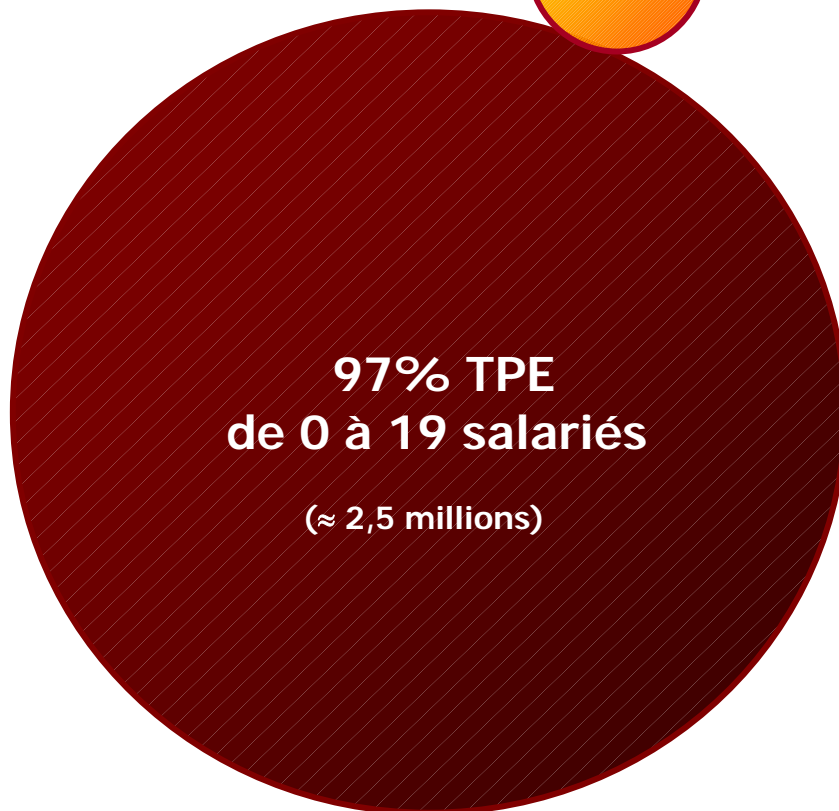
(*) Source INSEE SIRENE DCASPL 2006

Grandes entreprises
 de plus de 250 salariés (\approx 5 000)

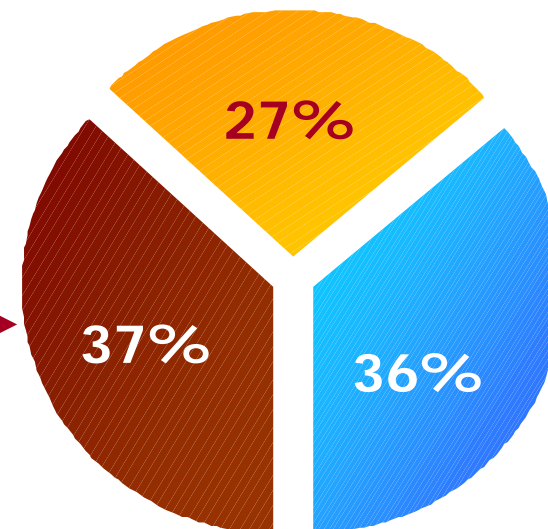
0,2%

PME
 de 20 à 249 salariés (\approx 80 000)

\approx 3%



% de l'emploi en France



% de la valeur ajoutée produite

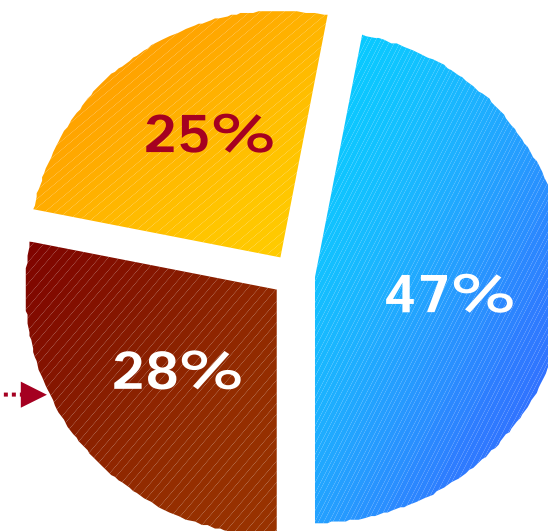




TABLEAU DE BORD

Note de lecture

- (↗ ↘) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente.
- (▲ ▼) Différences significatives à 95% par rapport à l'ensemble.

TABLEAU DE BORD

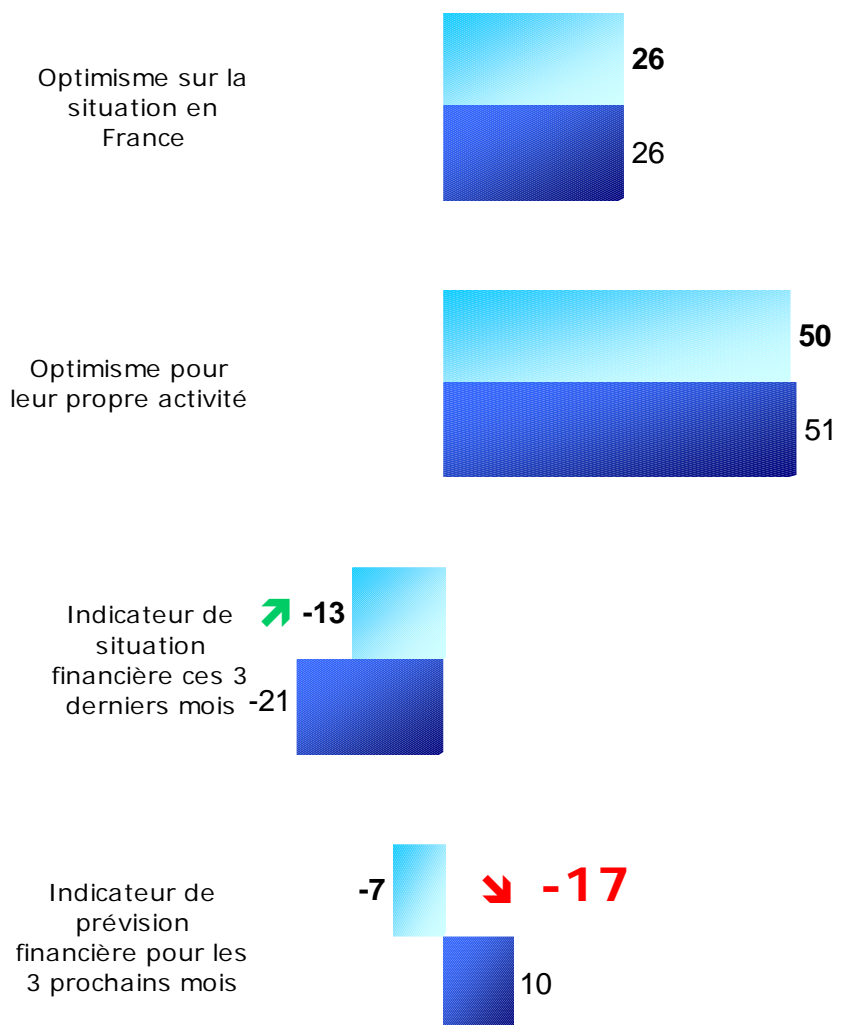


Baromètre de conjoncture des TPE Vague 31 – Juillet 2008

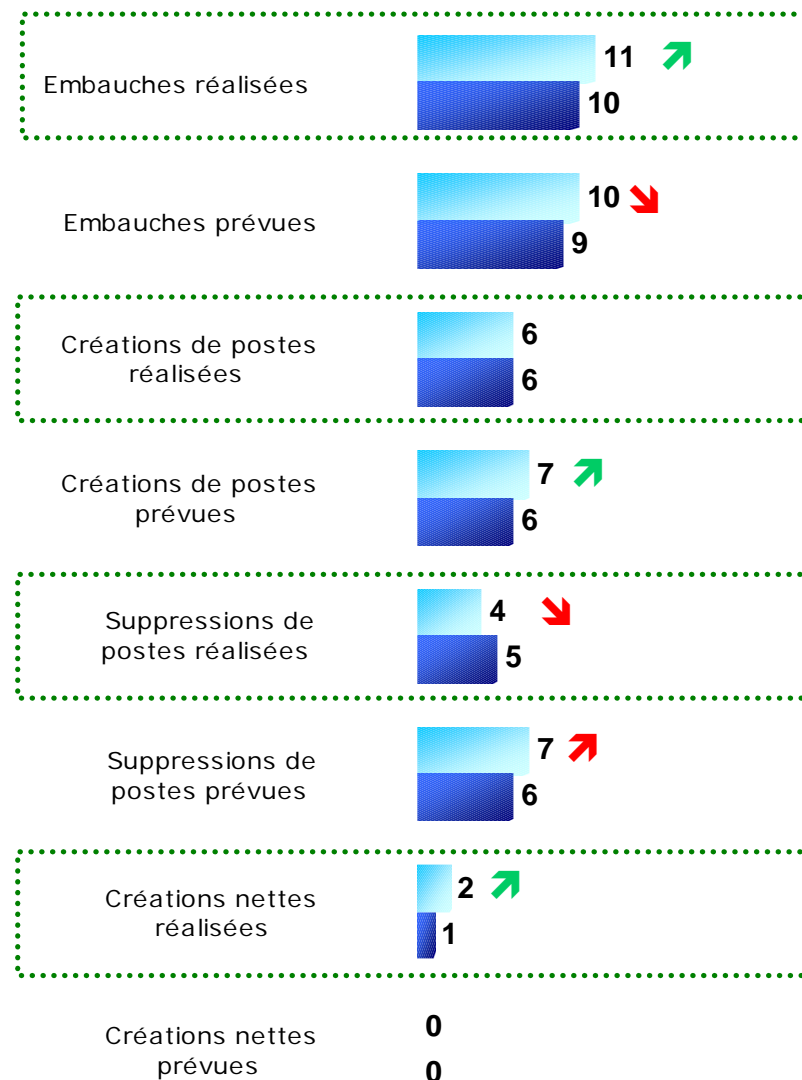
■ Juillet 2008

■ Avril 2008

Moral, situation financière

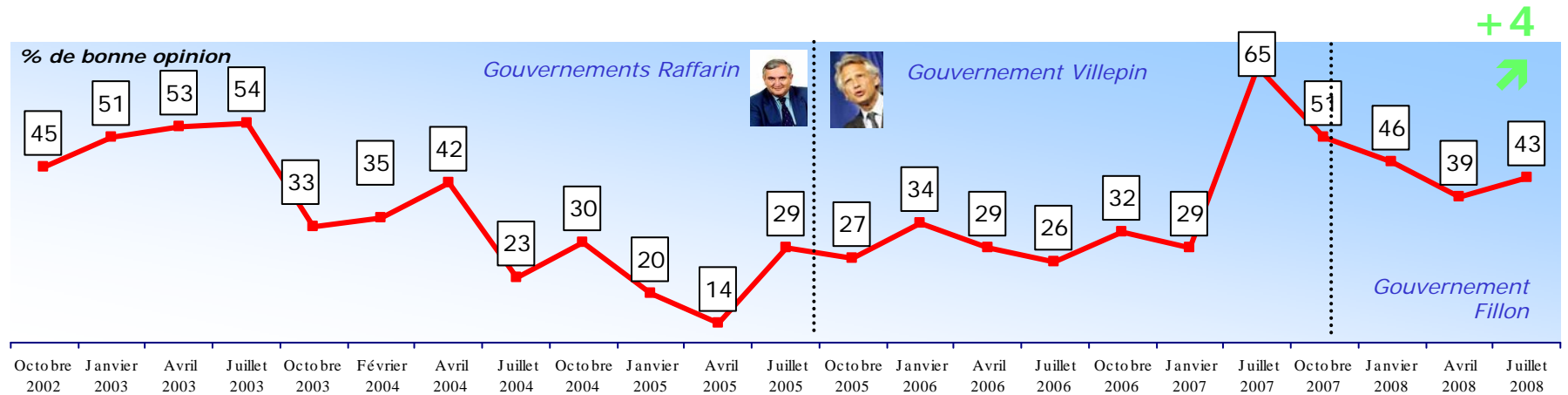


Emplois à 3 mois



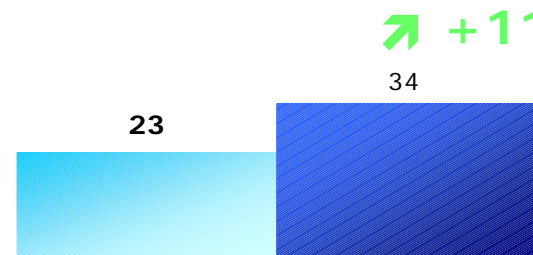


Confiance globale dans le gouvernement



■ Avril 2008

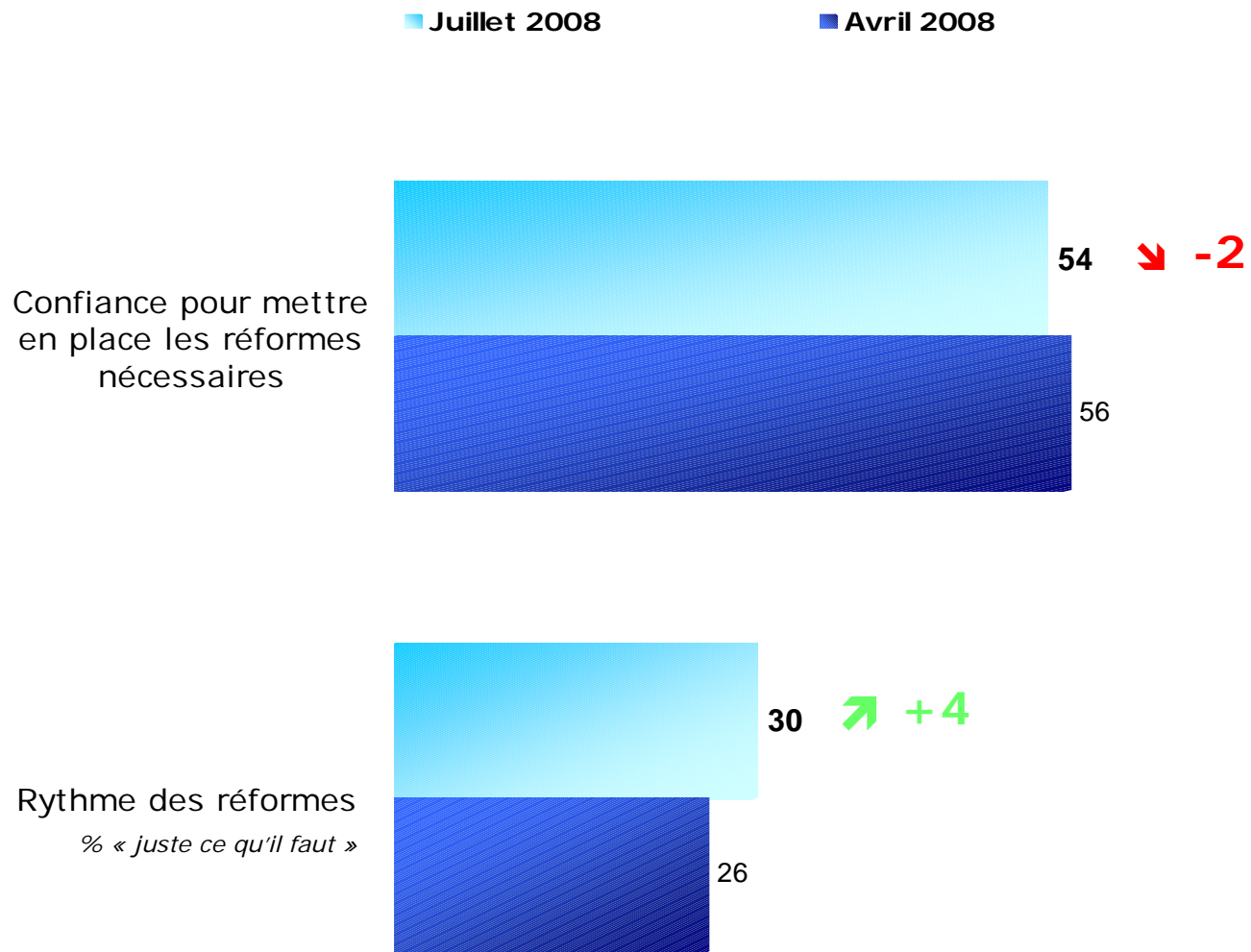
■ Juillet 2008



Prise en compte des préoccupations des patrons de TPE



Baromètre de suivi des réformes



LES PRINCIPAUX CONSTATS

Les patrons de TPE retiennent leur souffle

👉 Quand la consommation vacille, l'inquiétude grandit.

- 🕒 Pour la 2^{ème} vague consécutive, **73%** des dirigeants de TPE sont pessimistes sur la **situation en France**. Ils restent encore **partagés sur leur propre activité** avec un patron sur deux qui se déclare pessimiste.
- 🕒 Malgré une amélioration par rapport au premier trimestre, l'indicateur de situation financière (% d'amélioration - % de détérioration) **reste encore bien « dans le rouge » à -13 points** (contre -21 points au premier trimestre). Par ailleurs, dans un contexte économique très morose, **leur inquiétude sur le futur grandit** avec, pour la première fois, un indice de prévision négatif à - 7 points (19% qui pensent que leur situation va s'améliorer, 26% qu'elle va se détériorer).

👉 Stress et prudence ?

- 🕒 Dans le domaine de l'emploi, les patrons de TPE font **mieux que leurs prévisions : +2%** de création nette contre 0% prévu au trimestre précédent (en cette période les emplois sont souvent créés pour couvrir l'activité estivale). Ils restent **cependant toujours très pessimistes pour le prochain trimestre** avec une **création nette d'emploi encore nulle**.
- 🕒 Lors de la dernière vague, **85% des patrons de TPE étaient pessimistes vis-à-vis de la consommation des ménages**, **90% inquiets de la hausse de l'inflation** et **75% redoutaient que les banques durcissent leurs conditions de crédits**.
- 🕒 conséquences : encore **76%** des patrons de TPE déclarent être « **stressés** » et « **prendre beaucoup de risques** », **40%** des employeurs ont peur de devoir licencier.

Les actions gouvernementales vont-elles porter leurs fruits ?

☺ Un léger vent d'espoir auprès des patrons de TPE !

- ☺ Est-ce le vote de la loi de Modernisation de l'Economie ? La « fin » des 35 heures ? Ou plus généralement le cap des réformes maintenu fermement ? Toujours est-il que les **patrons de TPE** ont le sentiment que leurs préoccupations vont être mieux prises en compte : **+11 points** (cet indicateur passe de **23% à 34%**). Cependant ces taux restent toujours faibles et reflètent un fort attentisme des patrons de TPE vis-à-vis du gouvernement.
- ☺ La **confiance globale** des patrons de TPE dans le gouvernement « Sarkozy-Fillon » progresse de **+ 4 points** (de 39% à **43%** - un niveau proche du **41%*** obtenu par Nicolas Sarkozy auprès du Grand Public).
- ☺ Par ailleurs, les patrons de TPE font **majoritairement** confiance au gouvernement pour mettre en place les réformes nécessaires. Le **rythme des réformes s'améliore**: il est jugé « **comme il faut** » par 30% des patrons de TPE contre 26% précédemment.

*Sondage Ifop - Paris-Match réalisé les 3-4 juillet auprès d'un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Les actions gouvernementales vont-elles porter leurs fruits ?

👉 **Presqu'une TPE sur deux a utilisé les heures supplémentaires.**

- 👉 Le dispositif d'exonération de charges sociales et de défiscalisation des heures supplémentaires est utilisé par **45% des TPE employeurs**. Ce taux est stable et très hétérogène selon la taille de l'entreprise : 73% des entreprises de 10 à 19 salariés les ont utilisés, 68% des entreprises de 6 à 9 salariés et 27% des entreprises de 1 à 2 salariés. Néanmoins dubitatifs, ils n'étaient que **35%** lors de la dernière vague à penser que la loi sur les **heures supplémentaires allait être efficace** pour relancer l'économie française.

Les patrons de TPE et leurs véhicules

- ④ **Les dirigeants de TPE sont près de huit sur dix (78%) à utiliser un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle.** 100% des patrons du bâtiment et 94% des patrons ayant entre 3 et 5 salariés sont motorisés tandis que les dirigeants de TPE du secteur des services aux entreprises ne sont qu'une faible majorité à avoir recours à un véhicule dans le cadre de leur entreprise (61%).

Les patrons du secteur des services aux entreprises sont 96% à utiliser une voiture ou une moto alors que ceux du BTP utilisent une fourgonnette (90%). Les patrons de TPE possèdent en moyenne 2,2 véhicules dans le cadre de leur entreprise.

- ④ **Lors de l'achat de leur dernier véhicule professionnel, les dirigeants de TPE s'attachaient principalement à choisir un véhicule qui répondait à leur besoin en matière de capacité de chargement (45% et 63% dans le BTP).** Avec la crise de l'énergie qui touche l'ensemble des pays depuis bientôt un an, les critères de choix du véhicule ont évolué. Désormais, la consommation en carburant (53%, + 22 points) est LE facteur décisif lors d'un investissement automobile pour l'entreprise.

Si l'on compare les critères de choix des patrons de TPE à ceux des Français, on observe que les professionnels accordent plus d'importance à la capacité de chargement (35%, +24 points) et au confort du véhicule (23%, +12 points) que les particuliers.

Ces deux critères reflètent bien l'image qu'ils ont de leur véhicule : « **un outil de travail** » essentiellement (59% dont 82% dans le BTP et 73% dans le secteur hôtelier).

- ④ **Pour procéder à un investissement automobile, les dirigeants de PME ont recourt en priorité au crédit bancaire (39%)** tandis qu'un tiers préfère payer comptant et 22% en leasing ou en crédit-bail.

Les patrons de TPE attentifs au prix de l'essence

- ④ **Les professionnels utilisent leurs véhicules dans le cadre de leur entreprise, plus souvent** que le grand public ne le fait généralement (75% des professionnels roulent au moins une fois par jour contre 63% pour les Français). Concernant le nombre de kilomètres parcourus, 37% des dirigeants de l'hôtellerie font moins de 7 500 km par an contre 21% en moyenne. A l'inverse, les dirigeants du secteur des services aux entreprises sont 39% (contre 31%) à faire plus de 25 000 km dans l'année. On estime que les patrons de TPE parcourent **professionnellement 19 600 km par an** alors que les Français au global (parcours professionnels + privés) 15 000 km par an.
- ④ Du fait de la forte augmentation du prix de « l'or noir », les patrons de TPE **commencent à diminuer leur consommation** (28%), les Français étaient 31% à l'avoir réduite dès janvier. Les « grands rouleurs » que constituent les patrons du secteur des services aux entreprises sont d'ailleurs les premiers à affirmer diminuer leur consommation (36%).
- ④ **Afin de réduire leur budget automobile, les patrons de TPE insistent sur l'importance de mieux gérer leur consommation d'essence** : conduire de façon plus économe (81%) et acheter l'essence moins chère (67%). Ces scores sont naturellement élevés si on les compare à ceux enregistrés au mois de janvier 2008 auprès du grand public : respectivement 53% et 59%.
L'augmentation du prix du baril de pétrole conjuguée à la prise de conscience environnementale explique sans doute cette « nouvelle donne » des dirigeants pour des choix économiques.

Les patrons de TPE veulent « rouler vert »

- ⊗ Les véhicules qui fonctionnent aux **énergies alternatives** (hybrides et bio-carburants) sont majoritairement (73% et 64%) appréciés par les dirigeants de TPE mais ils ne semblent **pas encore prêts à passer au 100% électrique** (seuls 49%), ni à revenir aux véhicules fonctionnant au GPL (41%).

Les véhicules hybrides essence/électricité seraient achetés par 73% des dirigeants de TPE contre 81% pour le Grand Public, le véhicule étant avant tout perçu comme un investissement de travail pour l'entrepreneur.

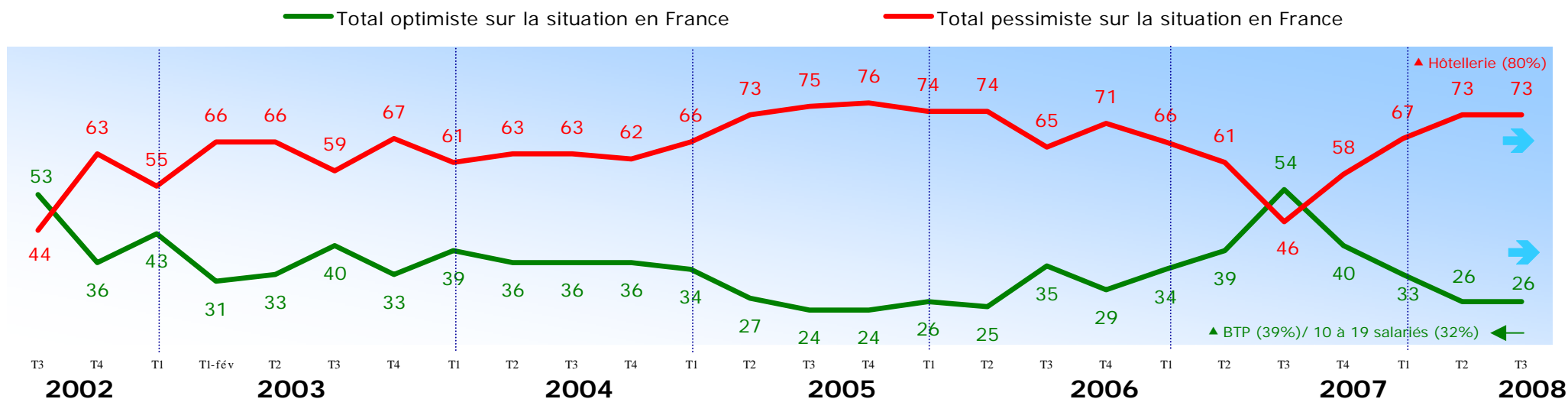
- ⊗ En revanche, on notera une meilleure disposition des professionnels par rapport aux Français à consentir **un effort financier important pour moins polluer et réduire leur consommation** en carburant (87% pour les professionnels contre 76% pour les Français). L'impact du système de bonus/malus instauré en janvier 2008 par le gouvernement est reconnu comme très déterminant pour le prochain achat d'une automobile par les dirigeants de TPE (70% et 76% pour le Grand Public).

LE MORAL DES TPE

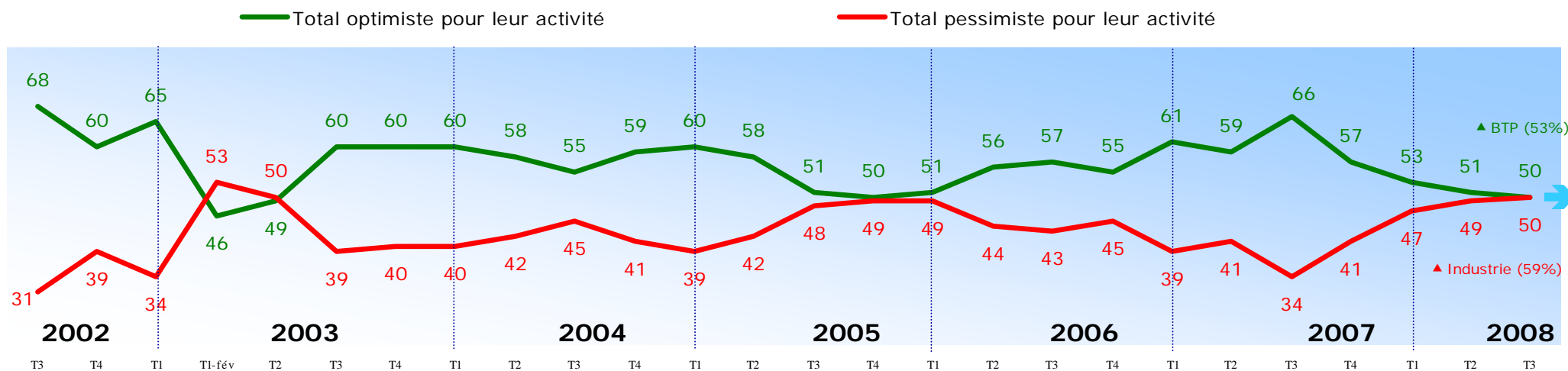
Note de lecture

- (↗ ↘) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente.
- (▲ ▼) Différences significatives à 95% par rapport à l'ensemble.

Question : En prenant en considération le contexte politique, social et économique actuel, diriez-vous sur le climat général des affaires en France, que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste... ?



Question : Et pour votre propre activité, diriez-vous que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste... ?



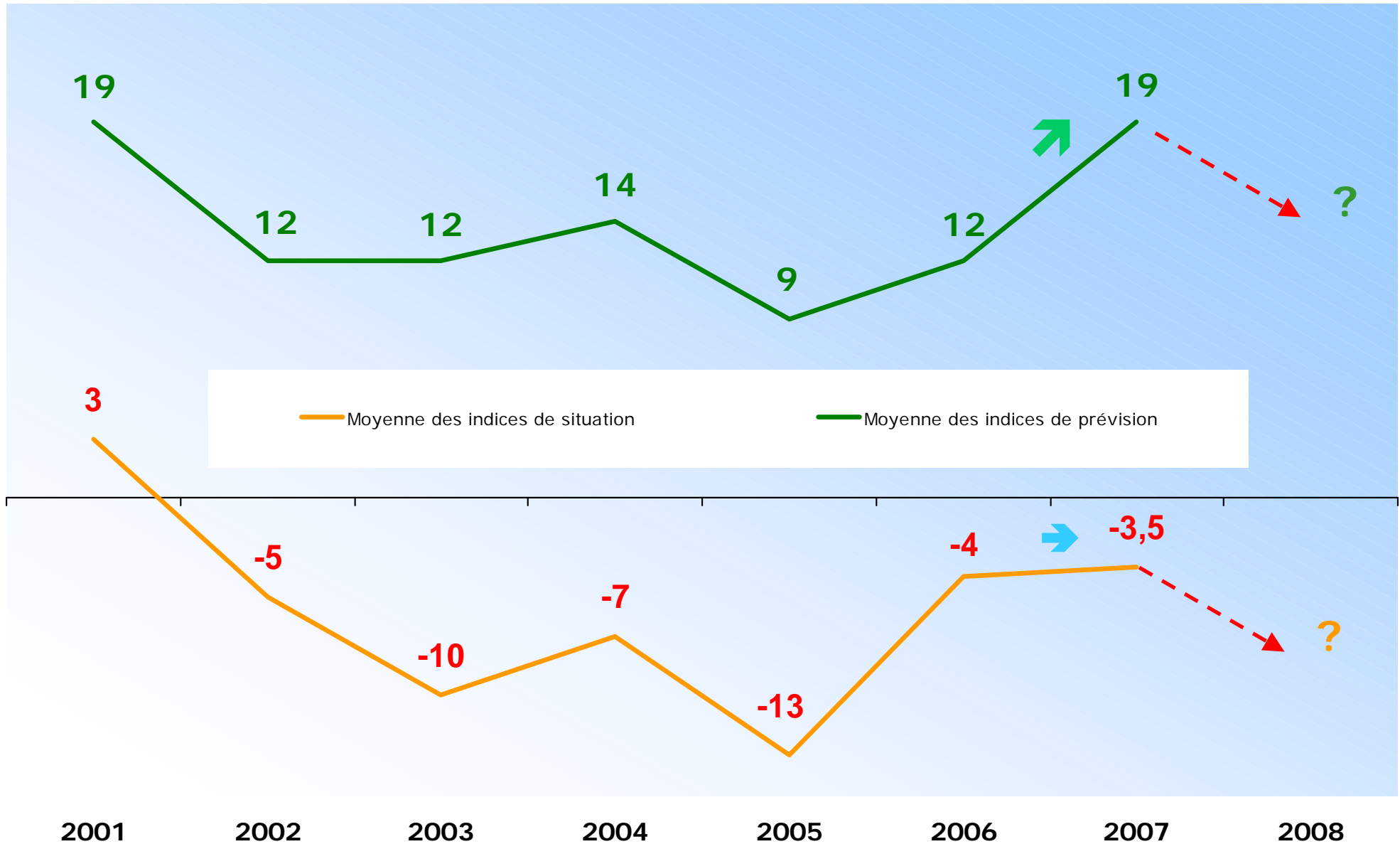
NB : La différence entre total optimiste et total pessimiste correspond aux NSP.

Base : ensemble des TPE

Évolutions des indices de situation financière*

- Moyennes -

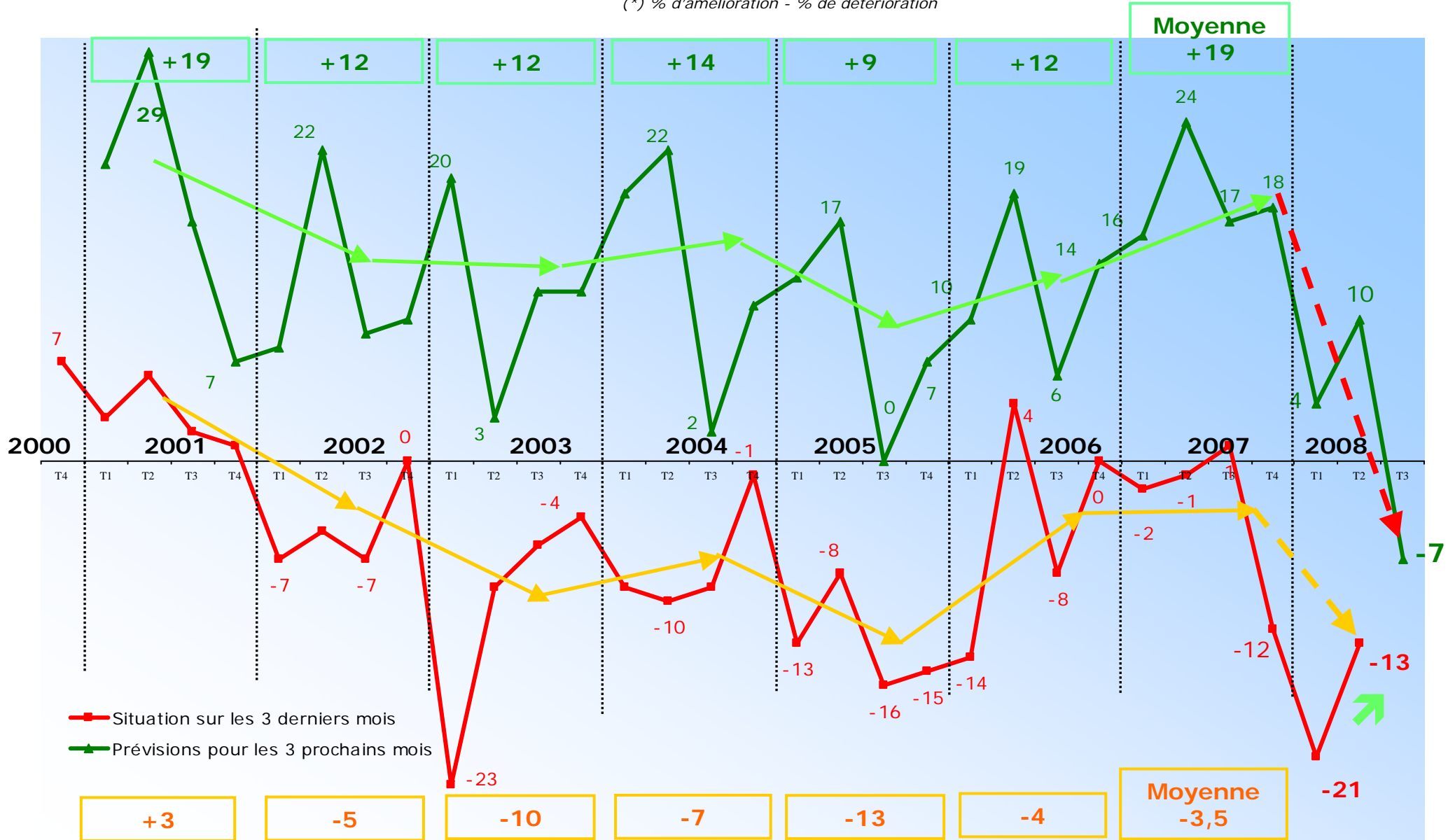
(*) % d'amélioration - % de détérioration



Récapitulatif des indices de situation financière*

- 3 derniers mois / 3 prochains mois -

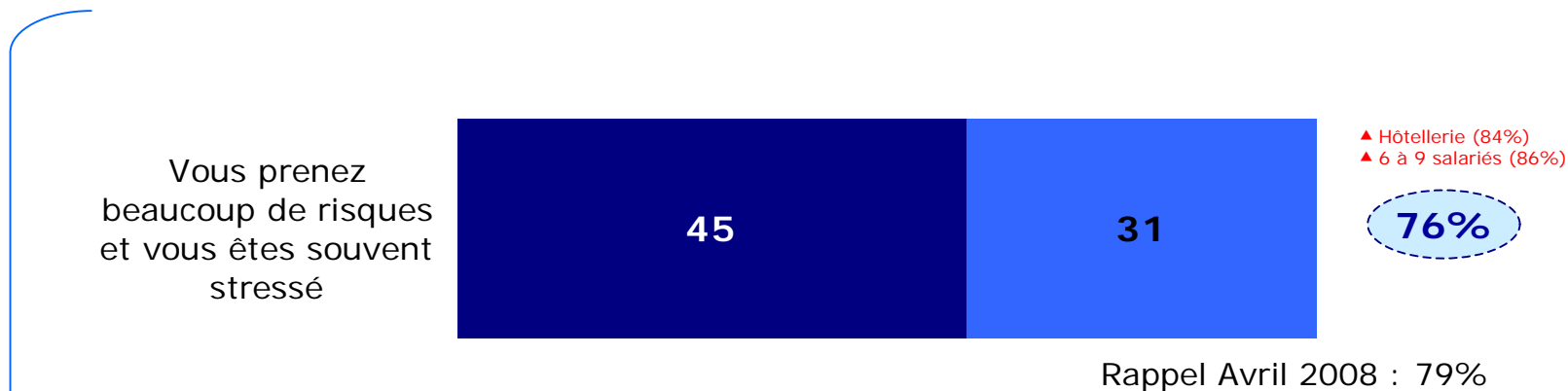
(*) % d'amélioration - % de détérioration



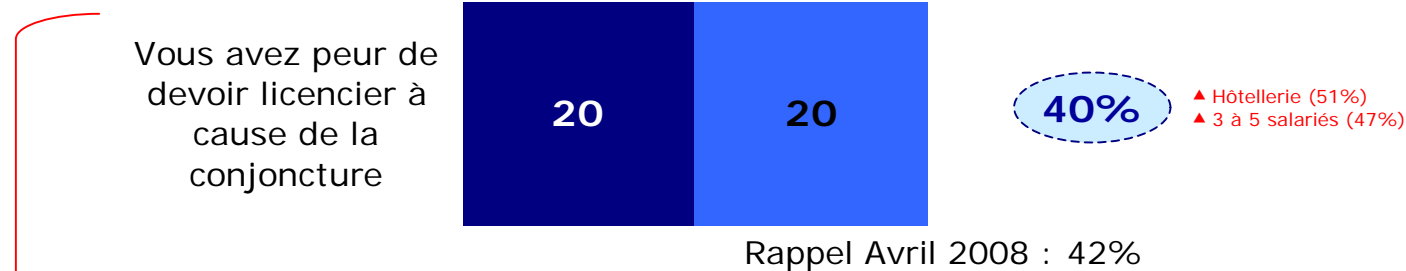
Les craintes des patrons de TPE pour leur activité

Question : Personnellement en tant que chef d'entreprise, diriez-vous que... ?

Base : ensemble des TPE



Base : TPE employeurs



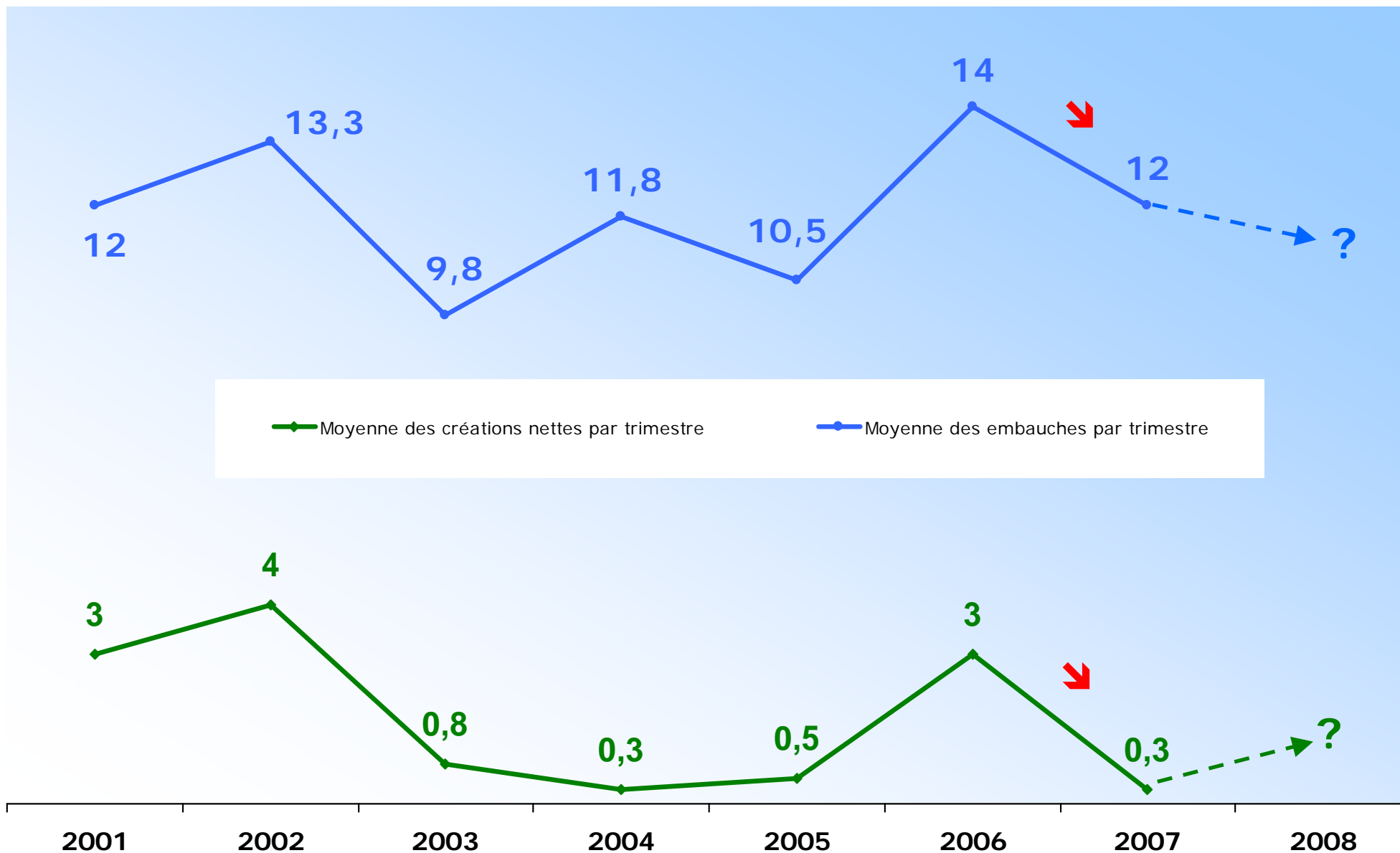
L'EMPLOI DANS LES TPE

Note de lecture

- (↗ ↘) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente.
- (▲ ▼) Différences significatives à 95% par rapport à l'ensemble.

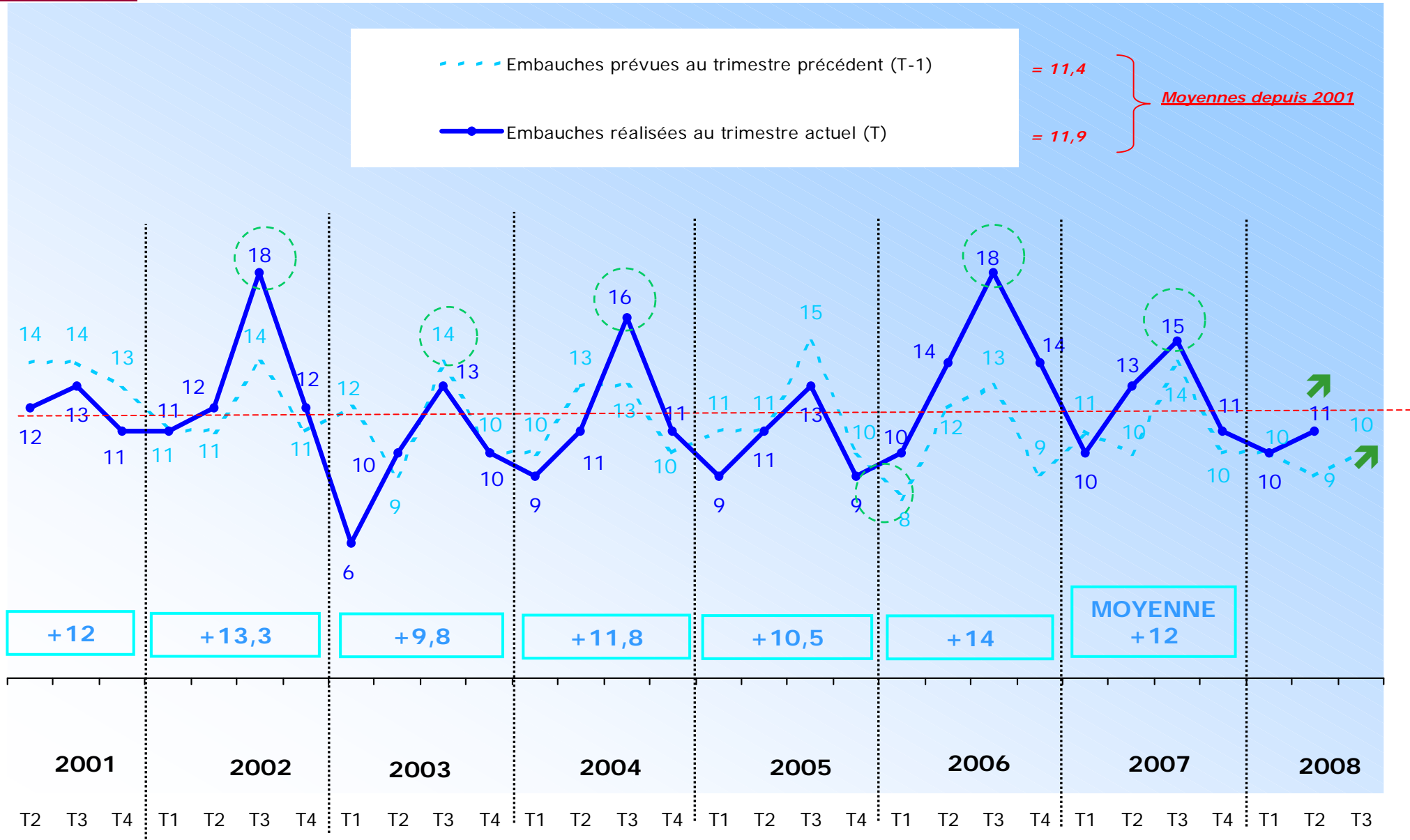
Évolutions de l'emploi dans les TPE

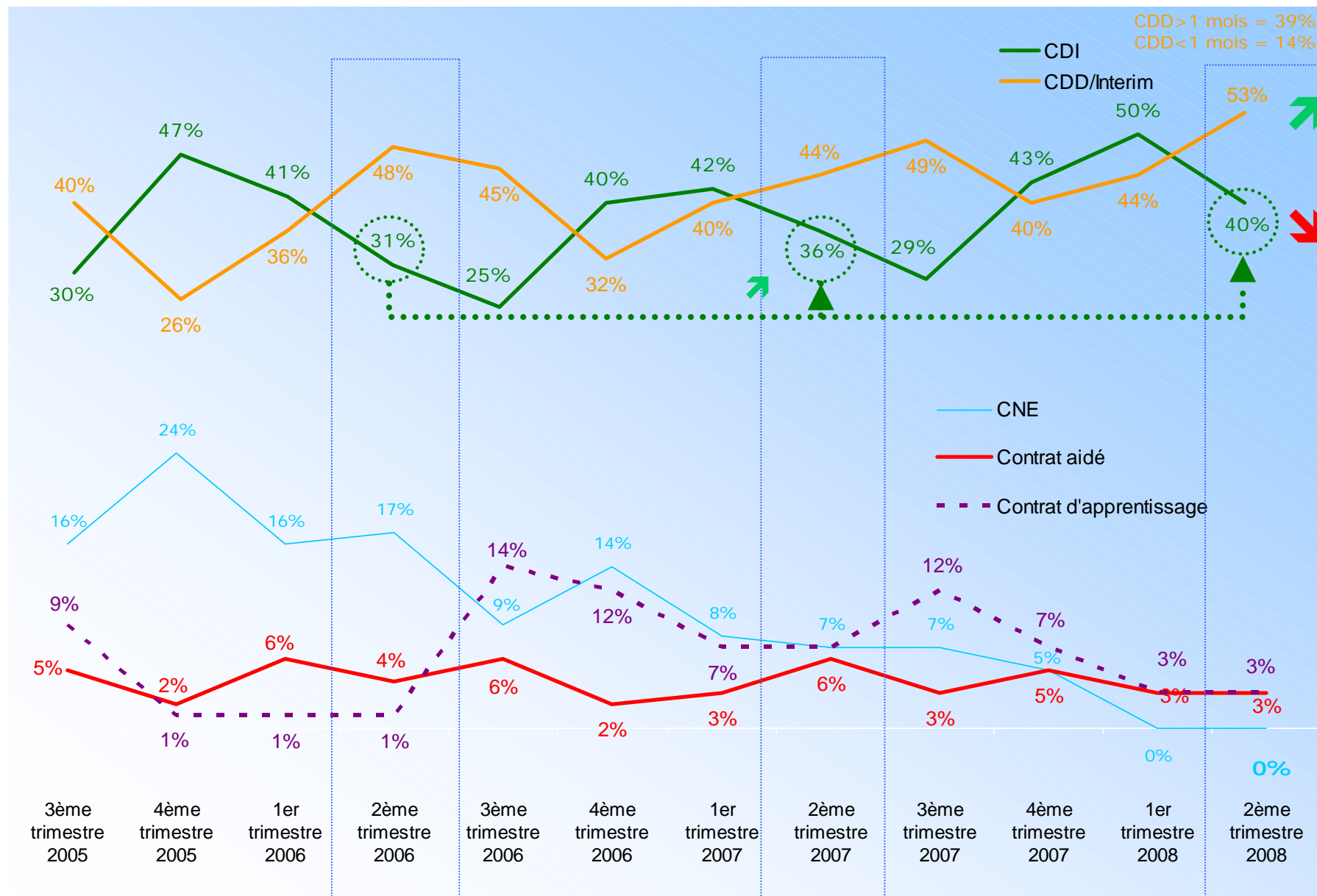
- Moyennes -



Évolutions de l'emploi dans les TPE

- Trimestrielles -

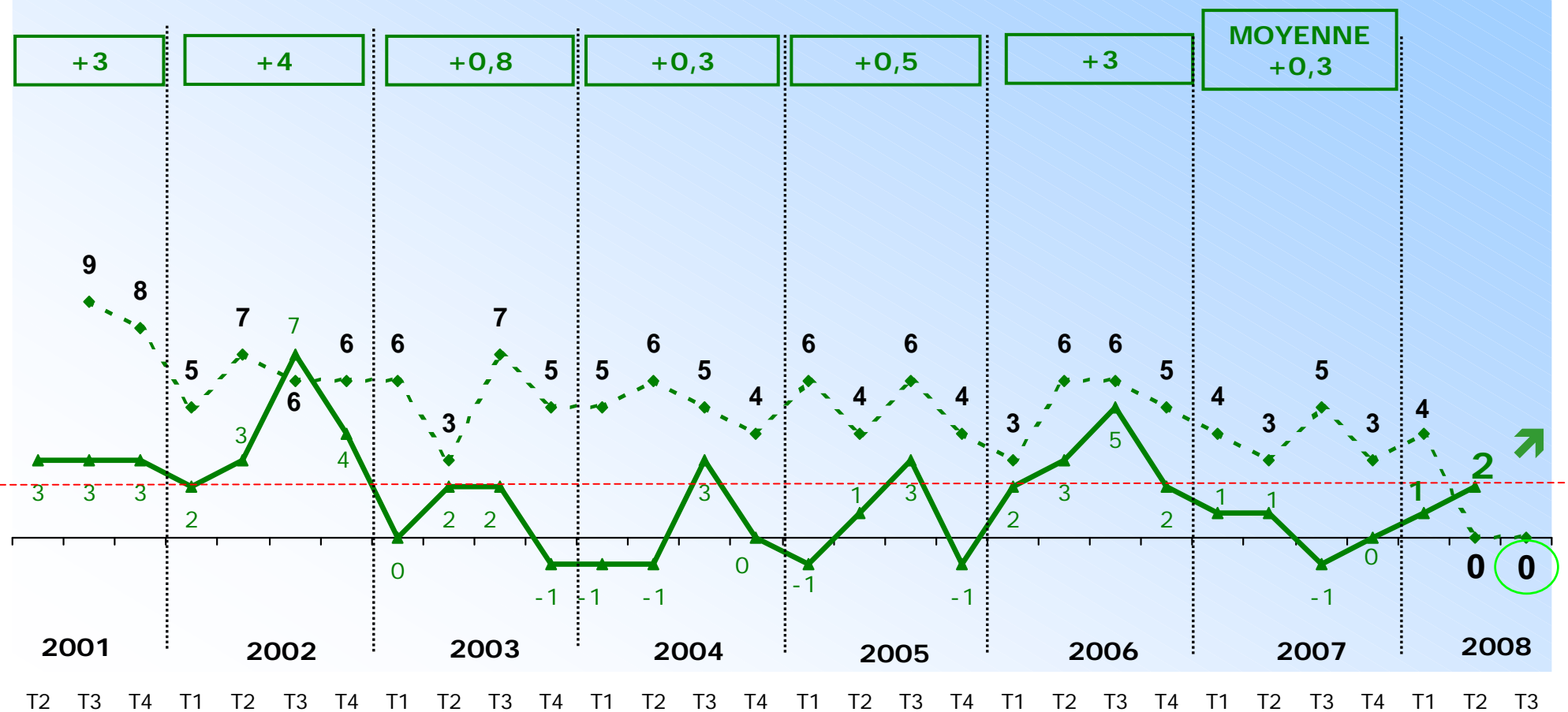




Moyennes depuis 2001

- - ◆ - - Créations nettes prévues au trimestre précédent (T-1)
— ▲ — Créations nettes réalisées au trimestre actuel (T)
 (% créations de postes – % suppressions de postes au sein des TPE en activité)

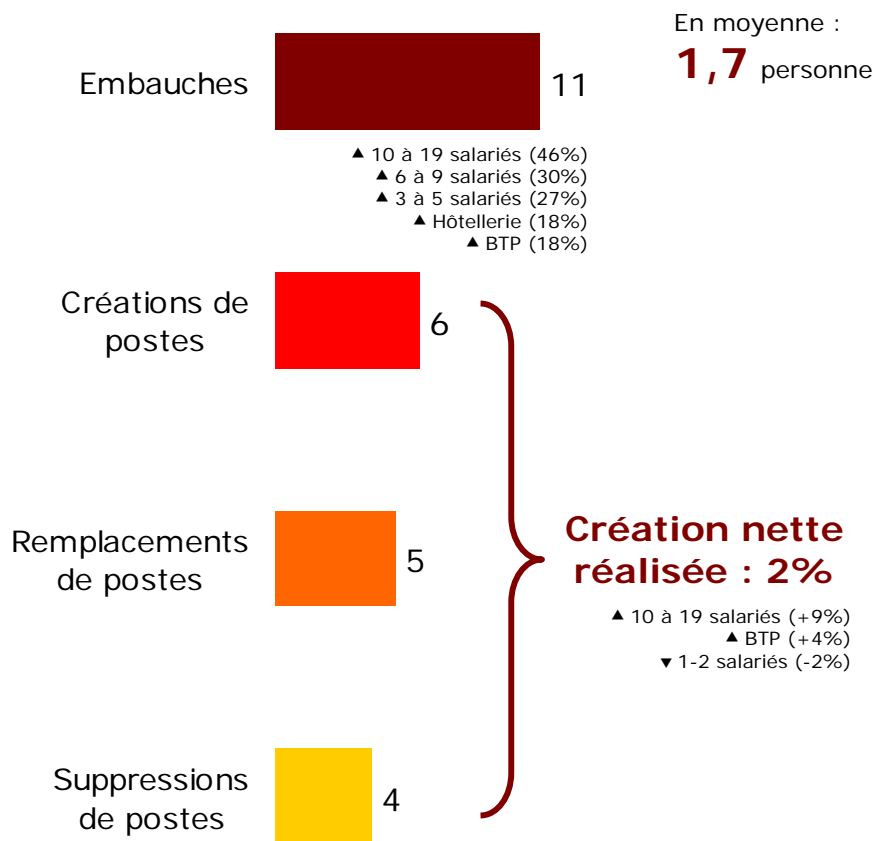
= 4,8
 = 1,6
 } +3,2



Embauches réalisées et perspectives au prochain trimestre

Réalisations d'avril à juin 2008

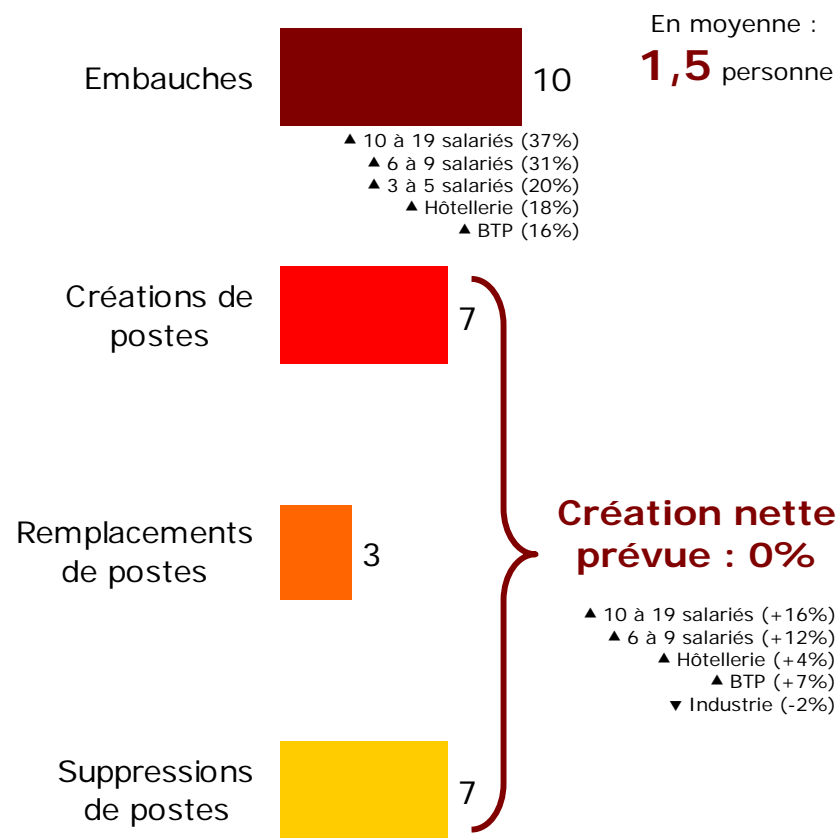
En % des TPE



Base : ensemble des TPE

Perspectives de juillet à septembre 2008

En % des TPE



Base : ensemble des TPE

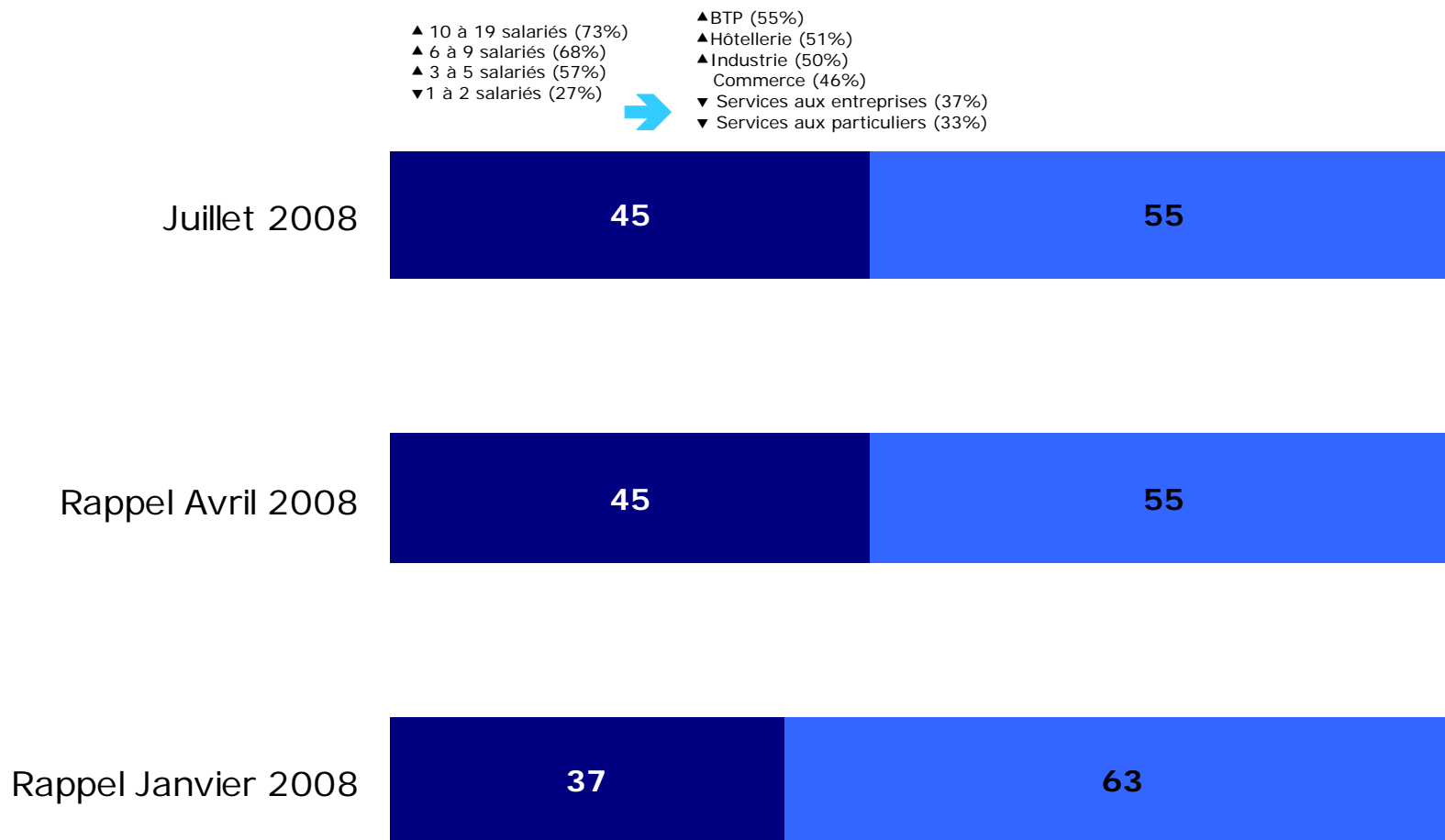
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Note de lecture

- (↗ ↘) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente.
- (▲ ▼) Différences significatives à 95% par rapport à l'ensemble.

L'application du dispositif sur les heures supplémentaires

Question : Le nouveau dispositif d'exonération de charges sociales et de défiscalisation des heures supplémentaires est entré en vigueur depuis le 1^{er} octobre dernier. Il bénéficie à tous les salariés qui travaillent plus de 35 heures par semaine, sauf en cas de modulation du temps de travail. L'avez-vous déjà appliqué à des heures supplémentaires dans votre entreprise ?



Base : aux TPE employeurs

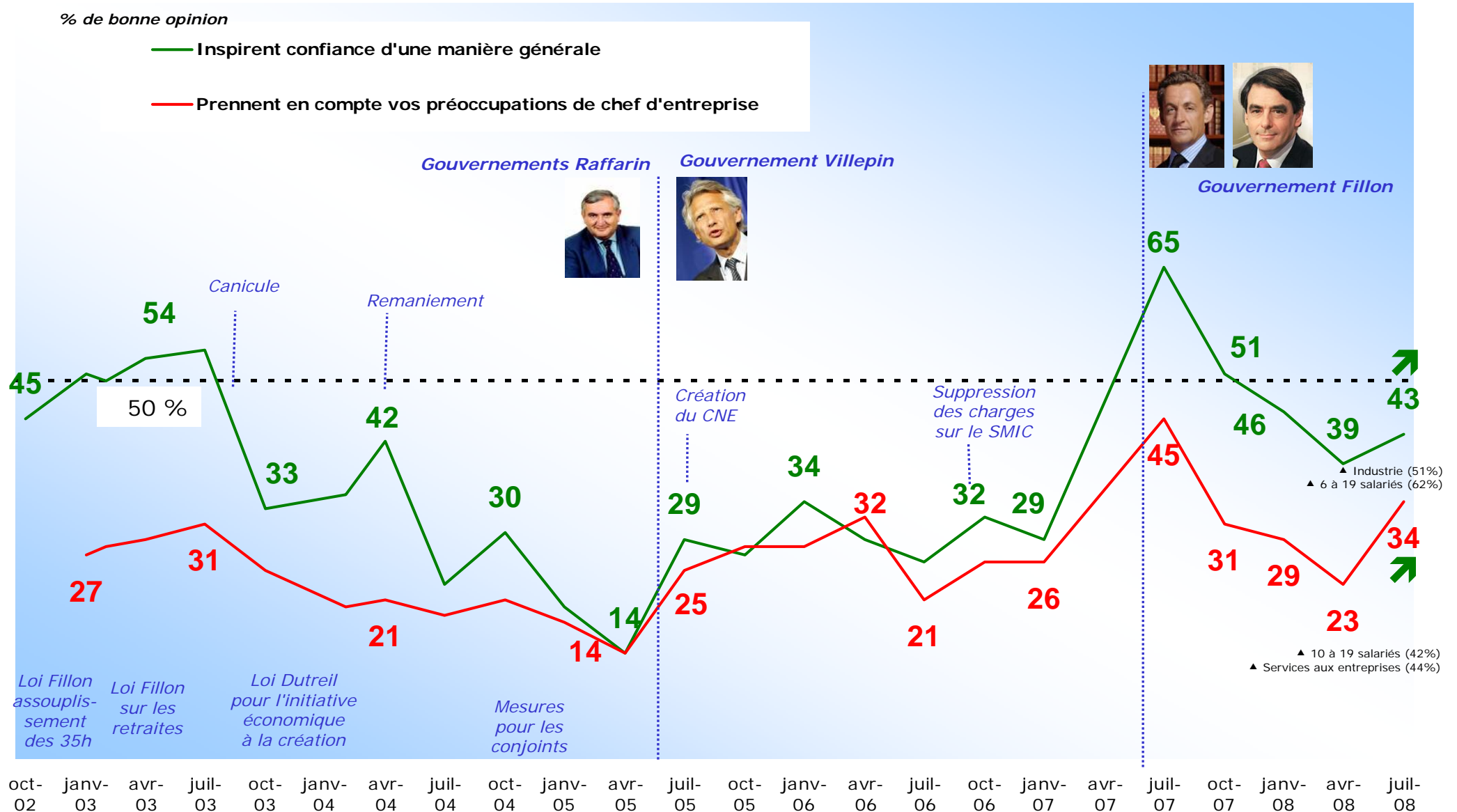
L'ACTION DU GOUVERNEMENT

Note de lecture

- (↗ ↘) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente.
- (▲ ▼) Différences significatives à 95% par rapport à l'ensemble.

Confiance dans le gouvernement et prise en compte des préoccupations

Question : A propos des mesures / actions économiques annoncées ou mises en place par le gouvernement, diriez-vous qu'elles... ?



% d'opinions positives

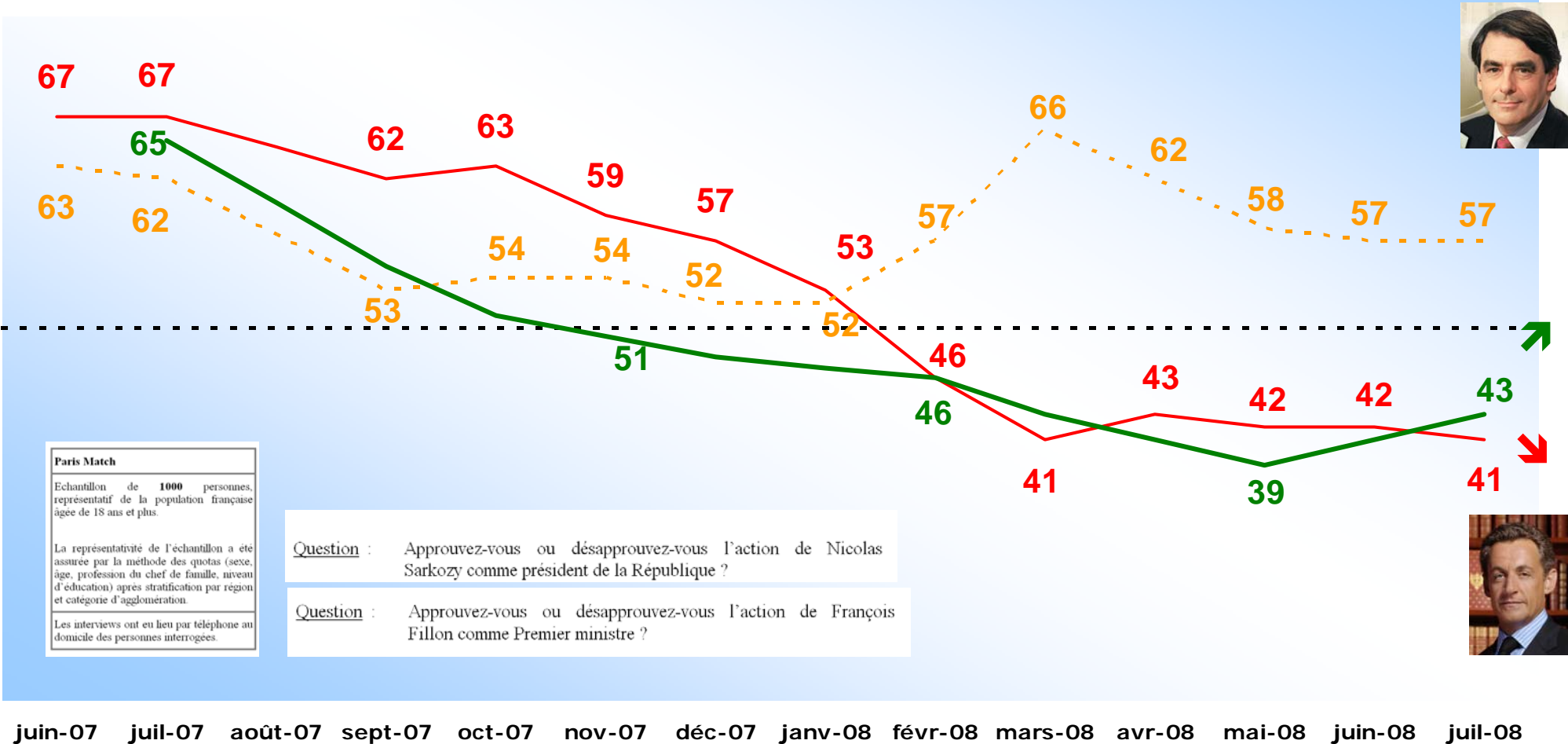
— Sarkozy Grand Public*

- - - Fillon Grand Public*

— Gouvernement Patrons de TPE



* Sondages Ifop Paris Match auprès du Grand Public dernière vague réalisée du 3 au 4 Juillet 2008



Paris Match
Echantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, niveau d'éducation) après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile des personnes interrogées.

Question : Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l'action de Nicolas Sarkozy comme président de la République ?

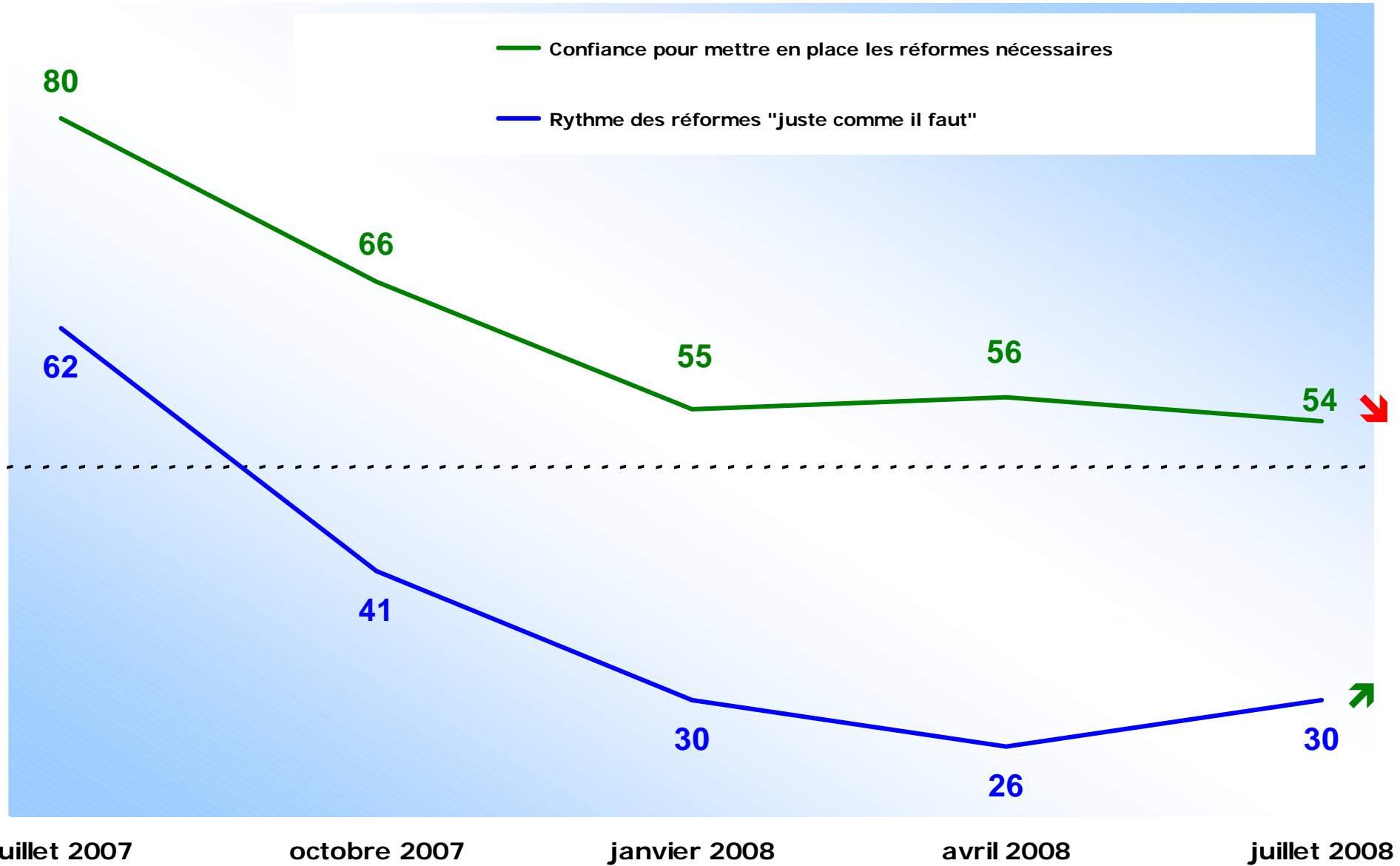
Question : Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l'action de François Fillon comme Premier ministre ?



LE SUIVI DES RÉFORMES

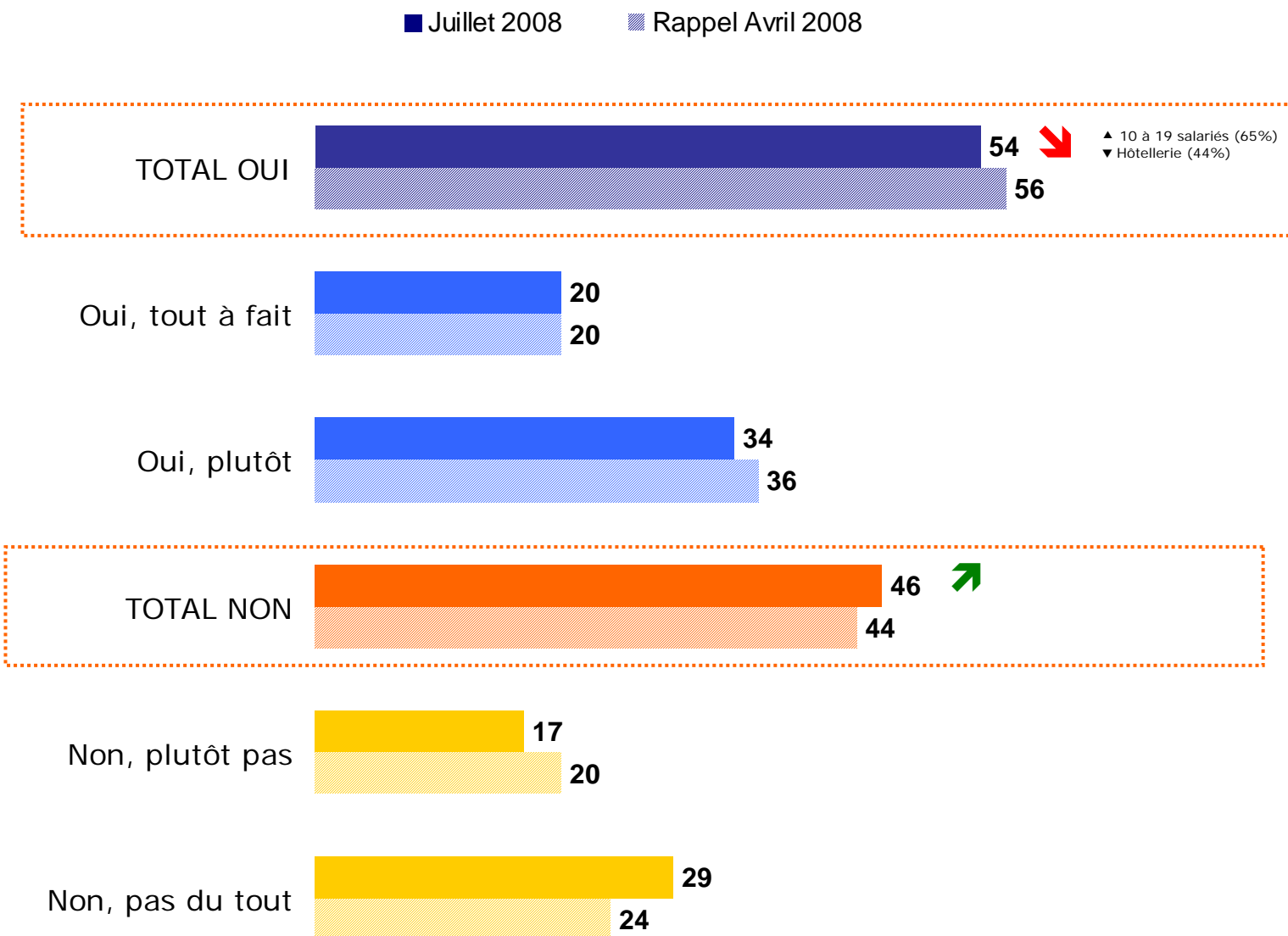
Note de lecture

- (↗ ↘) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente.
- (▲ ▼) Différences significatives à 95% par rapport à l'ensemble.



Confiance pour mener les réformes

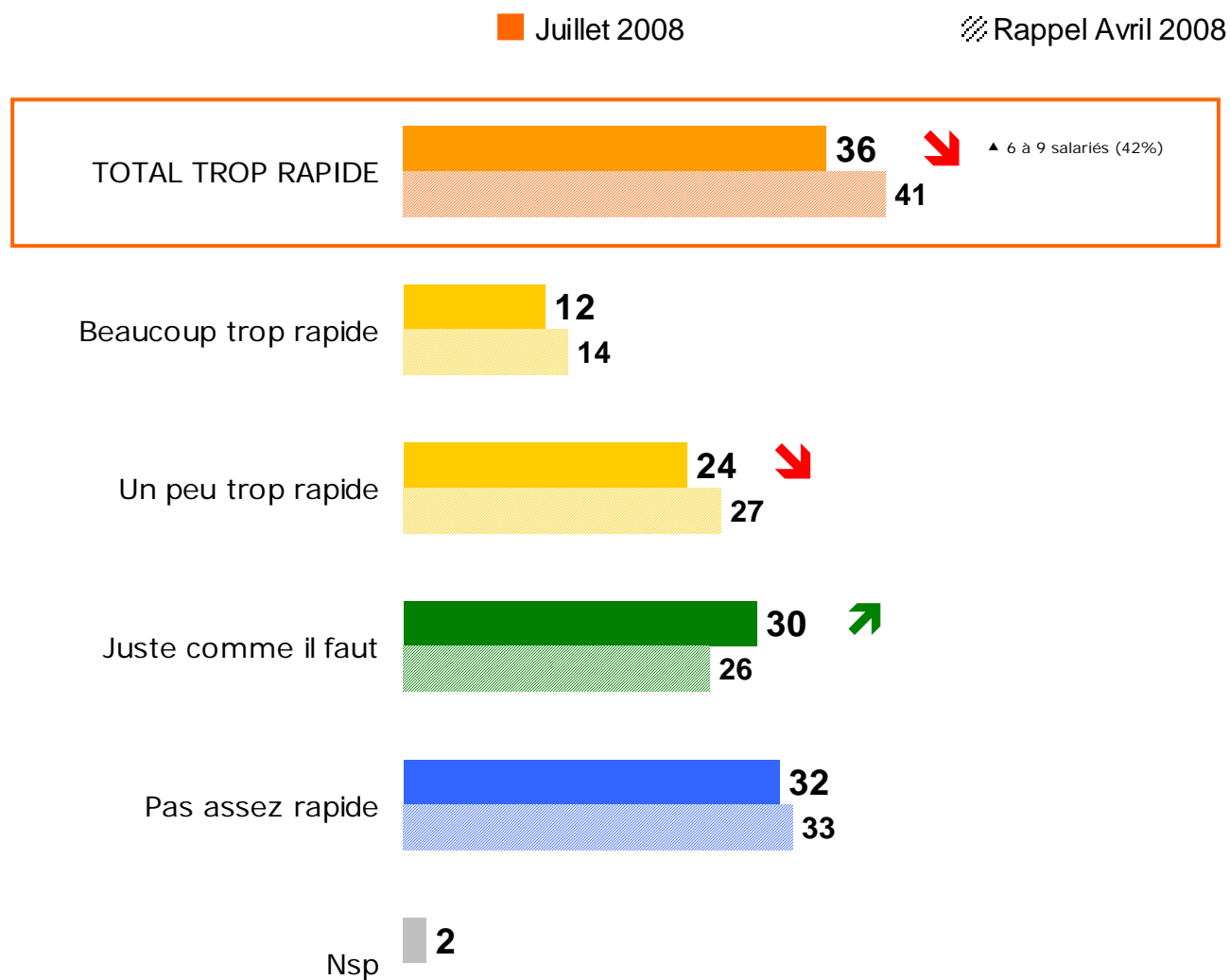
Question : Diriez-vous que vous faites confiance à Nicolas Sarkozy pour mettre en place les réformes nécessaires ?



Base : ensemble des TPE

Jugement sur le rythme des réformes

Question : Diriez-vous que le rythme des réformes de Nicolas Sarkozy est... ?



Base : ensemble des TPE

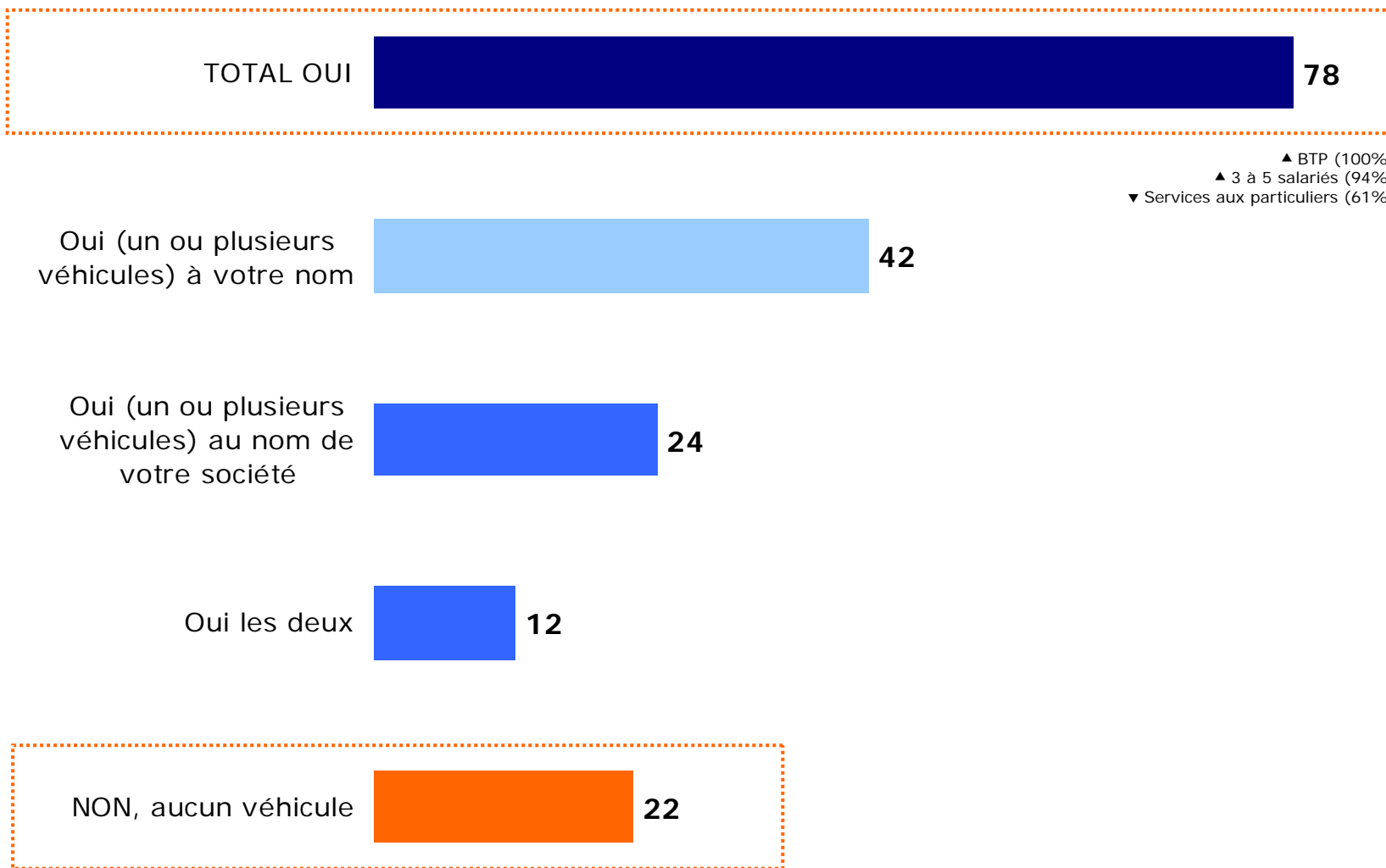
LES PATRONS DE TPE ET LEURS VEHICULES

Note de lecture

- (↗ ↘) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente.
- (▲ ▼) Différences significatives à 95% par rapport à l'ensemble.

L'utilisation d'un ou plusieurs véhicules d'entreprise

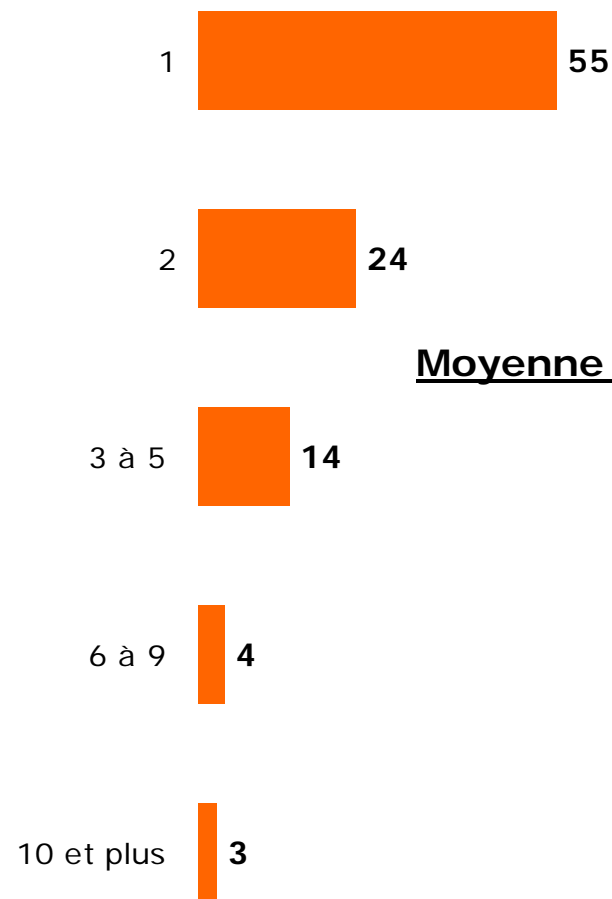
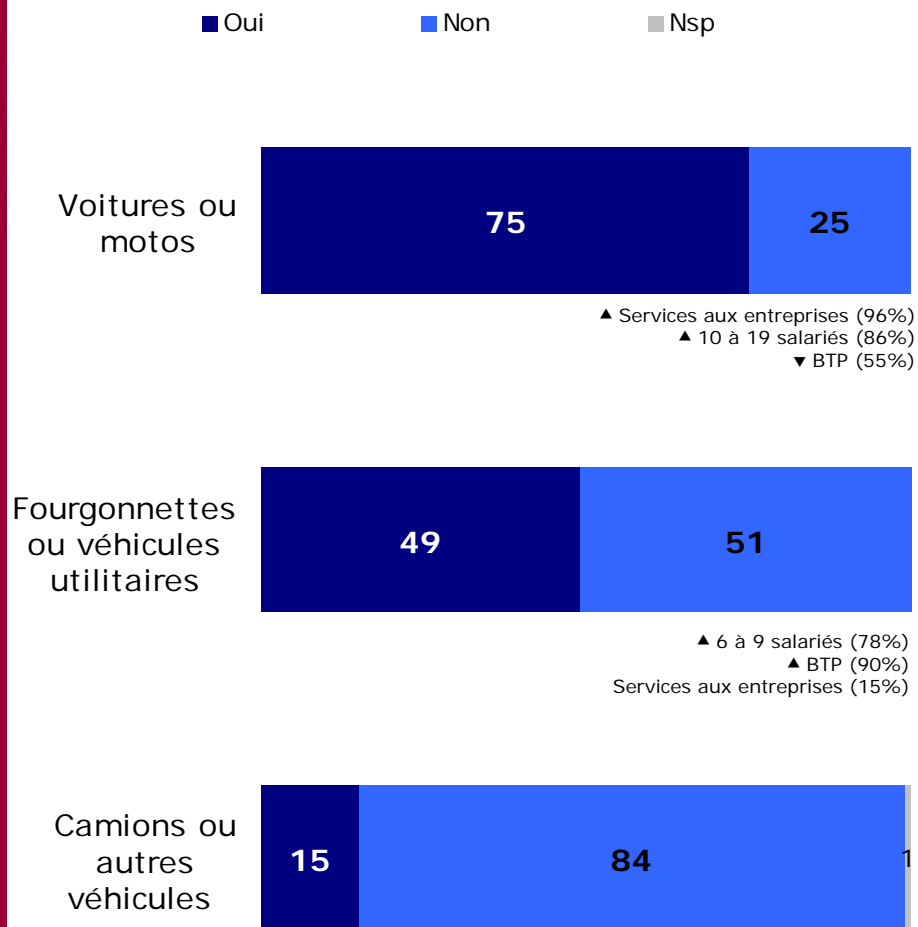
Question : Utilisez-vous pour votre entreprise un ou plusieurs véhicules à votre nom ou à celle de votre société ?



Les types et le nombre de véhicules d'entreprise utilisés

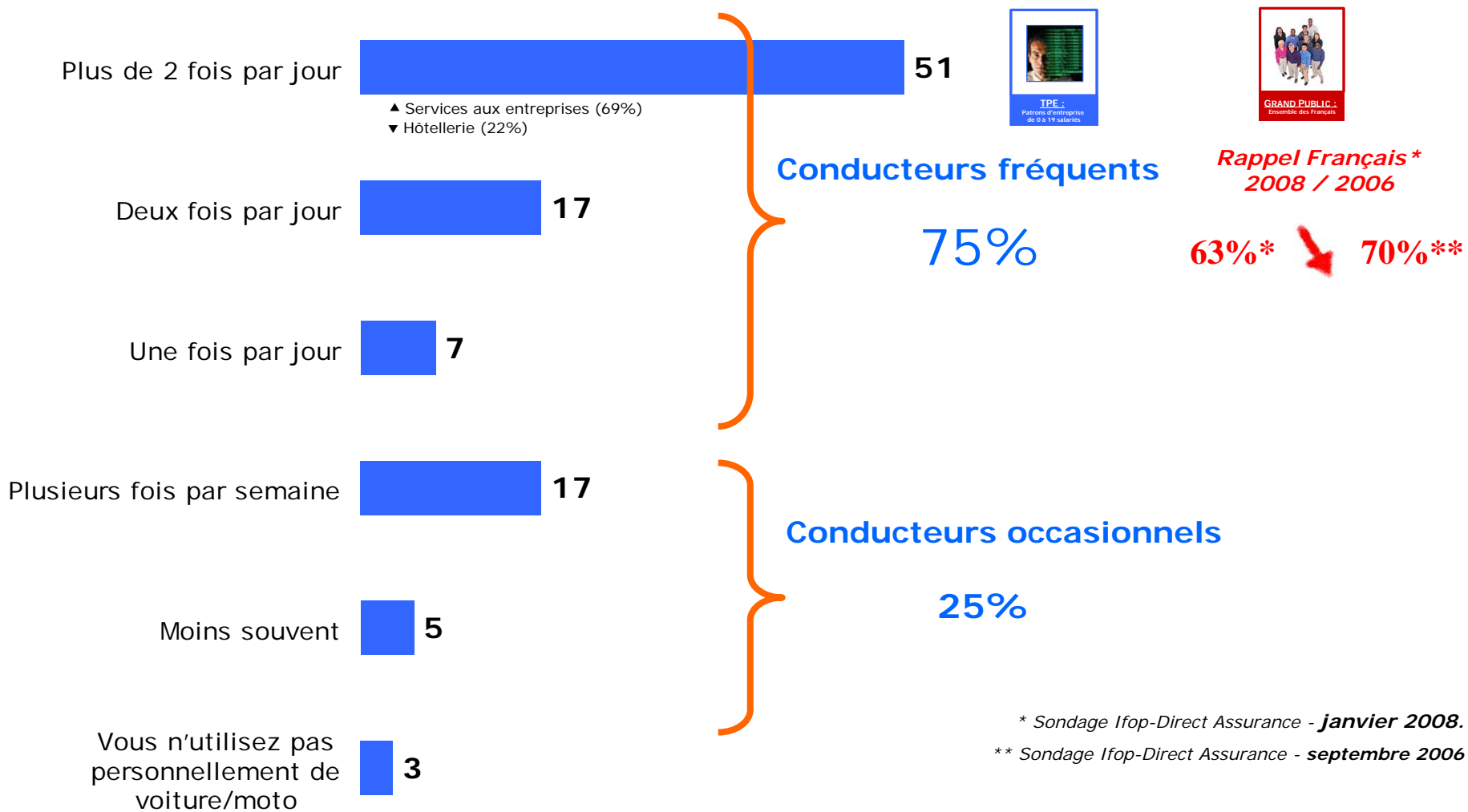
Question : Utilisez-vous pour votre entreprise un(e) ou plusieurs... ?

Question : Au total combien de véhicules utilisez-vous pour votre entreprise ?



La fréquence d'utilisation de leur véhicule

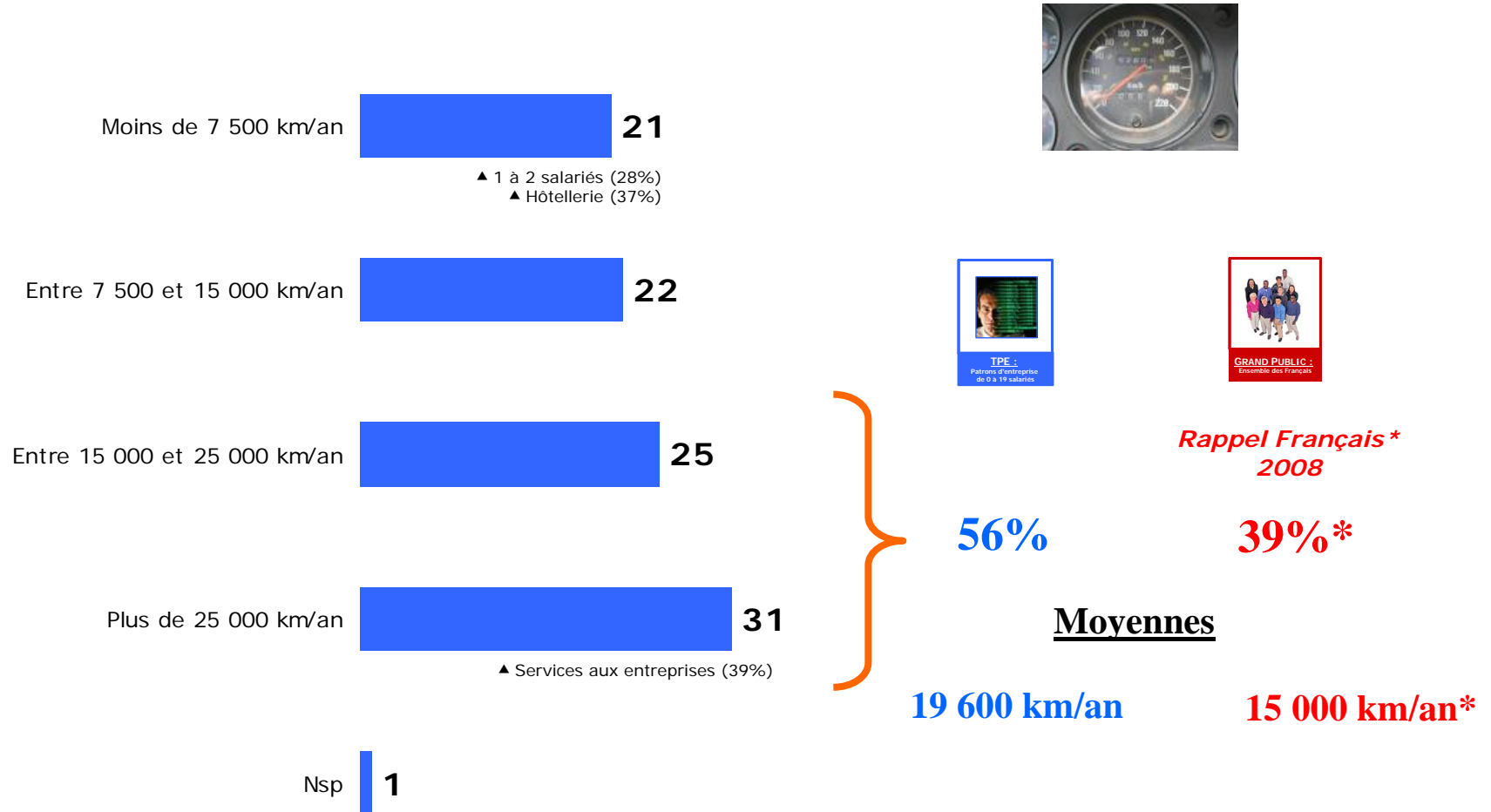
Question : Utilisez-vous personnellement votre voiture/moto...



Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit 78% de l'échantillon.

Le nombre de kilomètres parcourus chaque année pour leur activité professionnelle

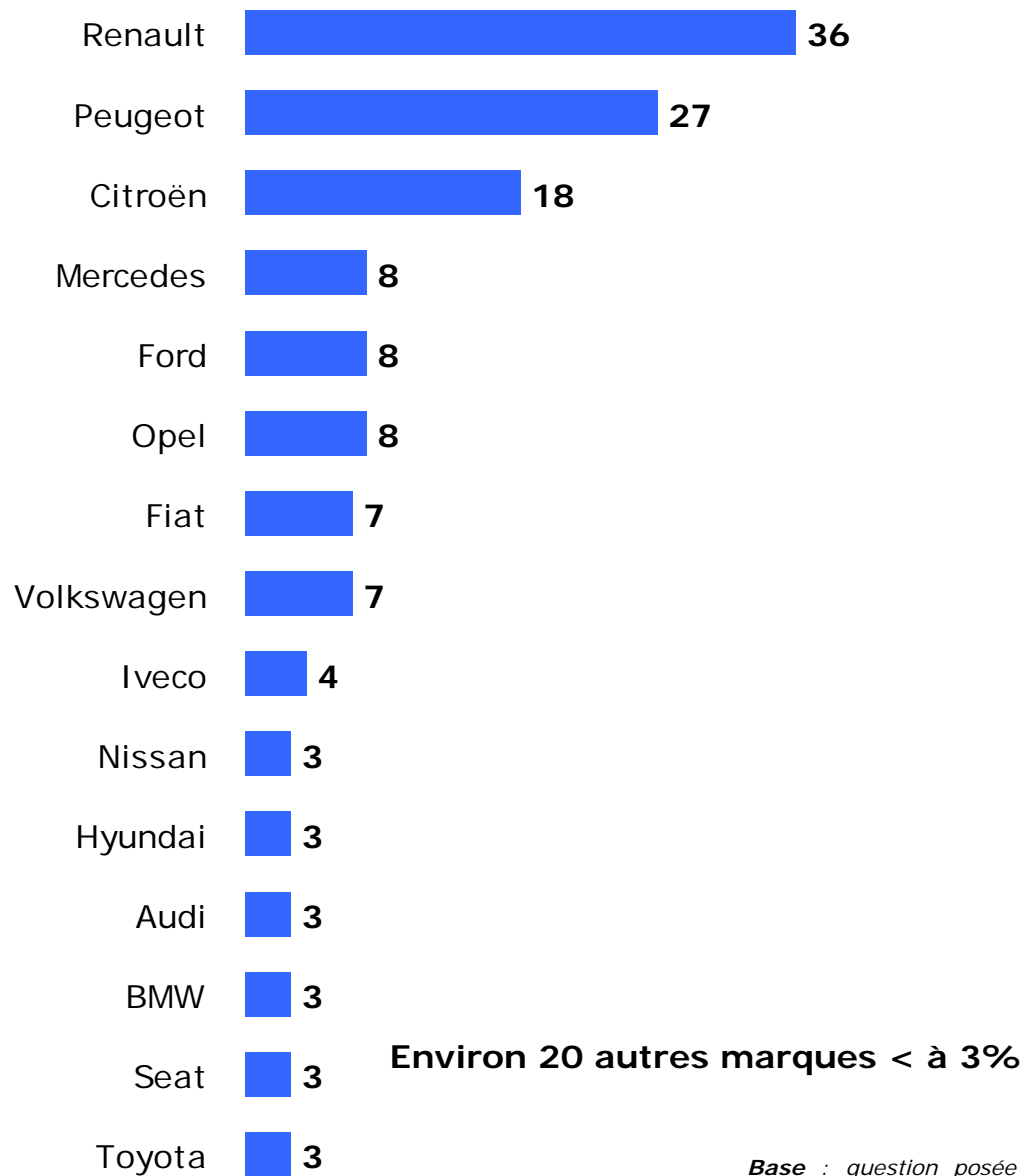
Question : Combien de kilomètres parcourez-vous annuellement en moyenne pour votre usage professionnel ?



* Sondage Ifop-Direct Assurance - **janvier 2008**.
 Après d'un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus
 interrogation sur système CAWI

Les marques de véhicules d'entreprise utilisés

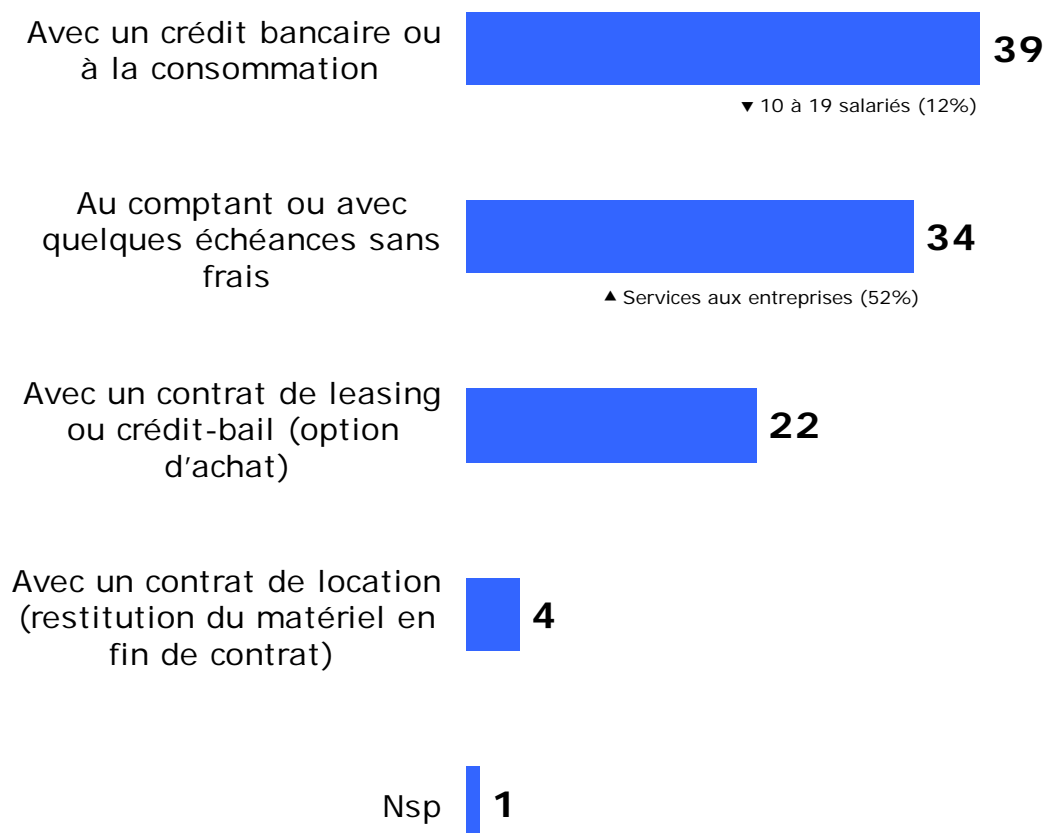
Question : De quelle(s) marque(s) est ou sont vos véhicules ?



Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit **78%** de l'échantillon.

Le mode d'achat privilégié pour leurs véhicules

Question : Généralement achetez-vous vos véhicules... ?

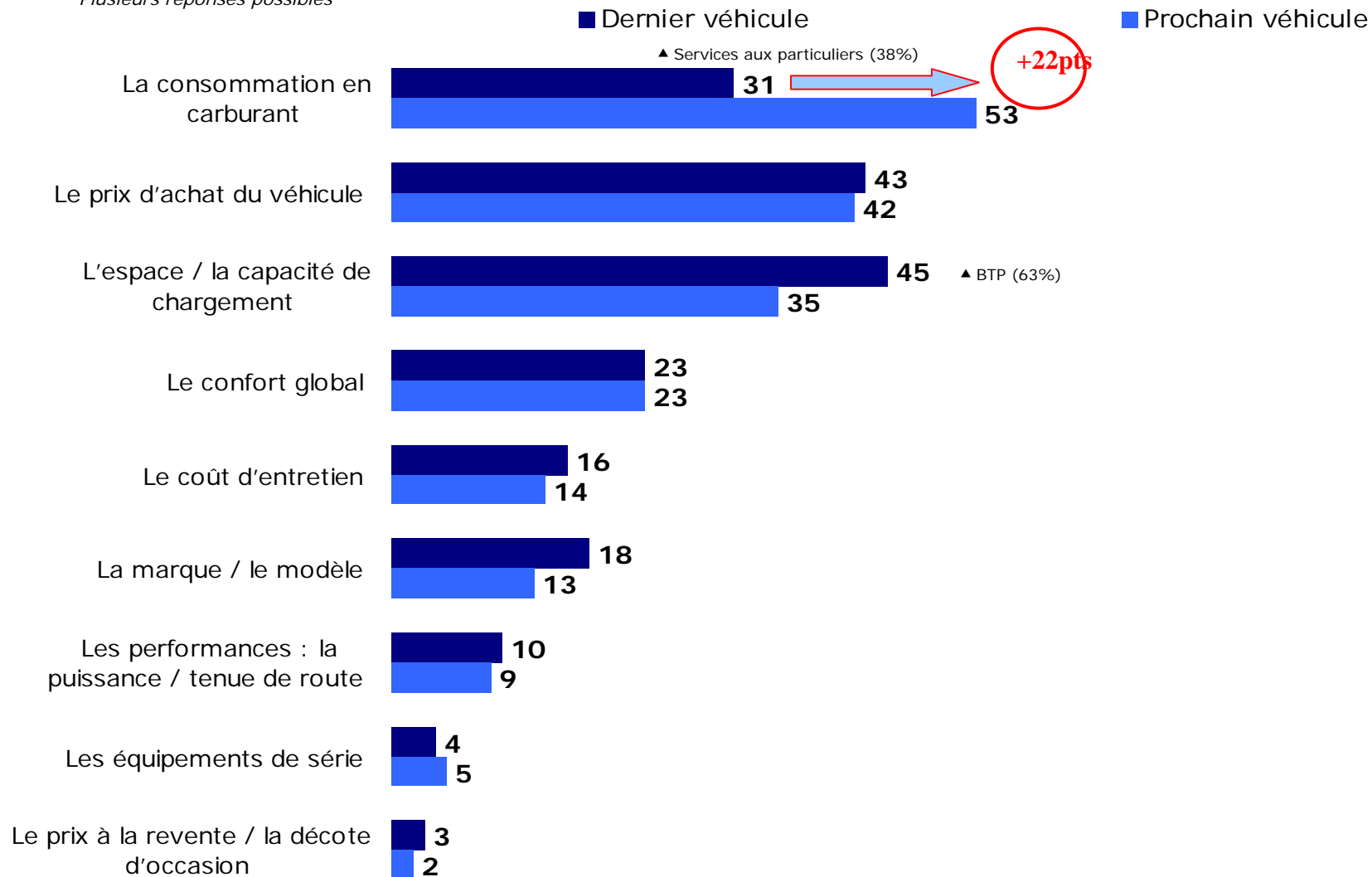


Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit **78%** de l'échantillon.

Les principaux critères de choix – *passé / futur*

Question : Parmi la liste suivante, quelles étaient vos deux principales motivations pour l'achat de vos **derniers véhicules** ?
 Quelles seraient vos deux principales motivations pour l'achat d'un **prochain véhicule** ?

Plusieurs réponses possibles



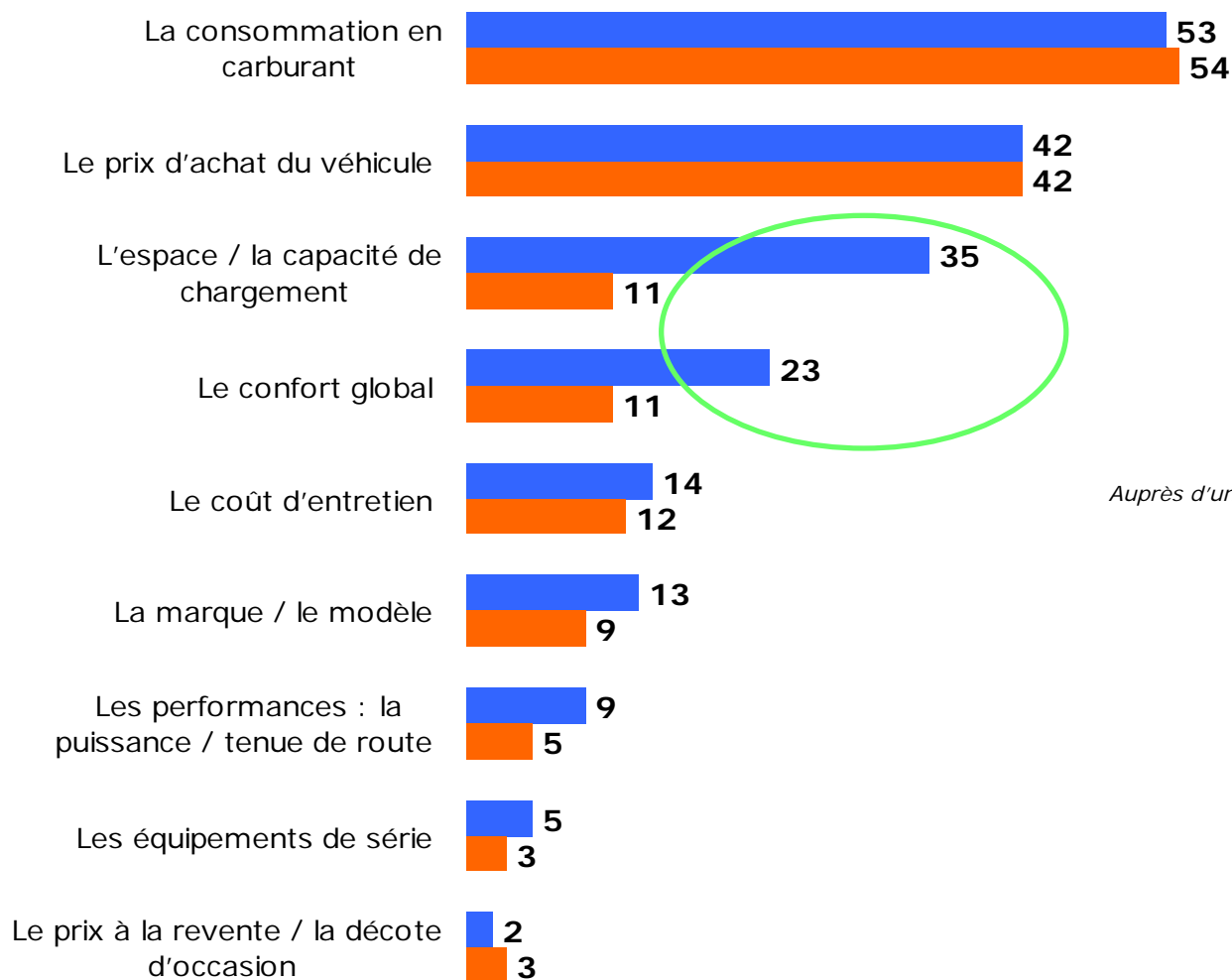
Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit **78%** de l'échantillon.

Les critères de choix « futur » - Patrons de TPE / Grand Public

Question : Parmi la liste suivante, quelles seraient vos deux principales motivations pour l'achat d'un **prochain véhicule** ?

Plusieurs réponses possibles

% prochain véhicule



■ Patrons de TPE

■ Ensemble des Français*



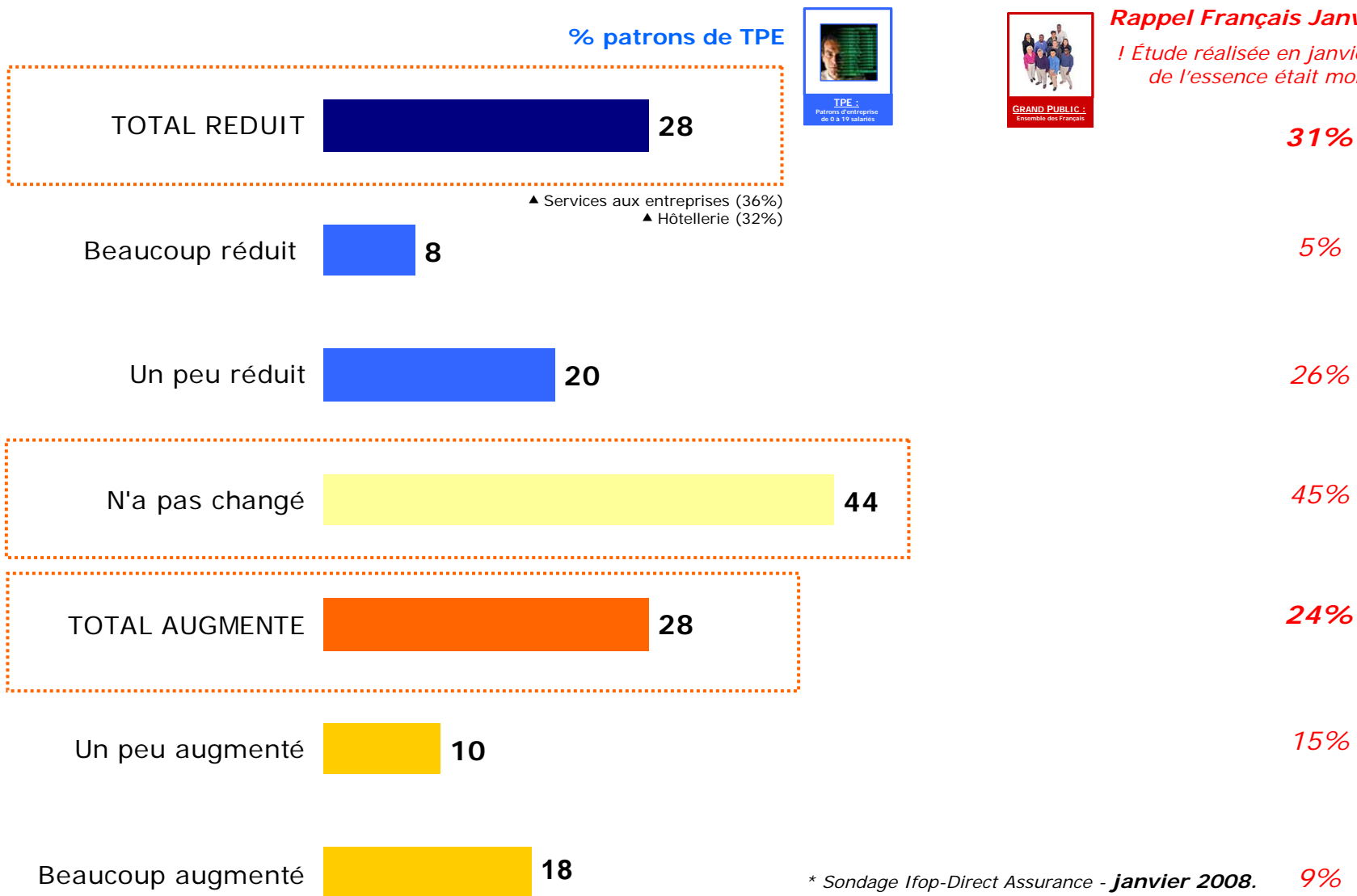
* Sondage Ifop-Direct Assurance - **janvier 2008**.

Après d'un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus interrogés sur système CAWI

Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit **78%** de l'échantillon.

L'évolution de la consommation de carburant depuis un an

Question : Par rapport à l'an passé diriez-vous que vous avez réduit ou augmenté votre consommation en litre de carburant... ?



Rappel Français Janvier 2008*

! Étude réalisée en janvier où le prix de l'essence était moins élevé

* Sondage Ifop-Direct Assurance - **janvier 2008**.
 Après d'un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus
 interrogés sur système CAWI

Les solutions adoptées pour réduire leur budget automobile

Question : Parmi les solutions suivantes, lesquelles avez-vous choisi pour réduire votre budget auto ?

% patrons de TPE



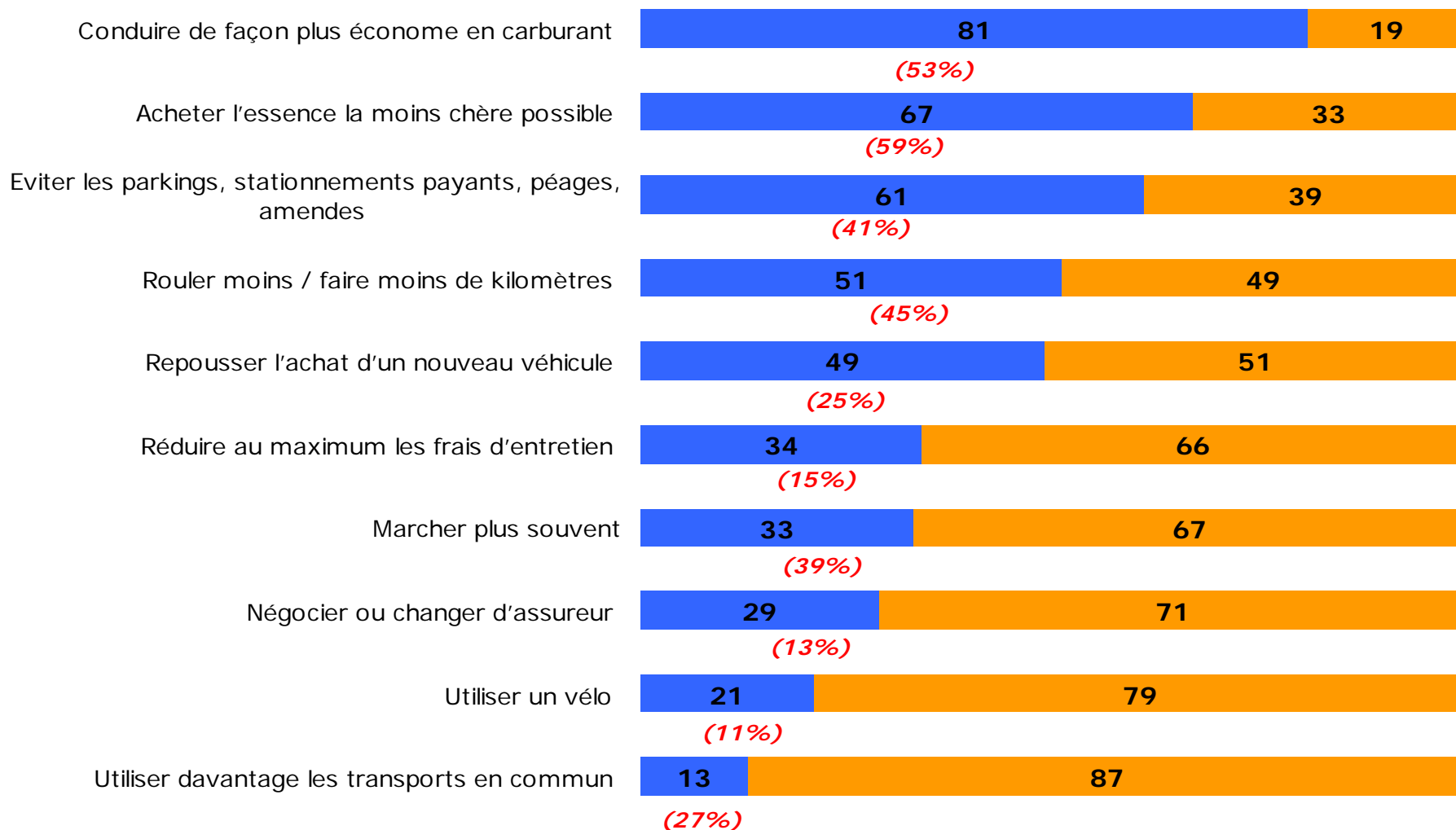
■ Oui

■ Non



Rappel Français Janvier 2008*

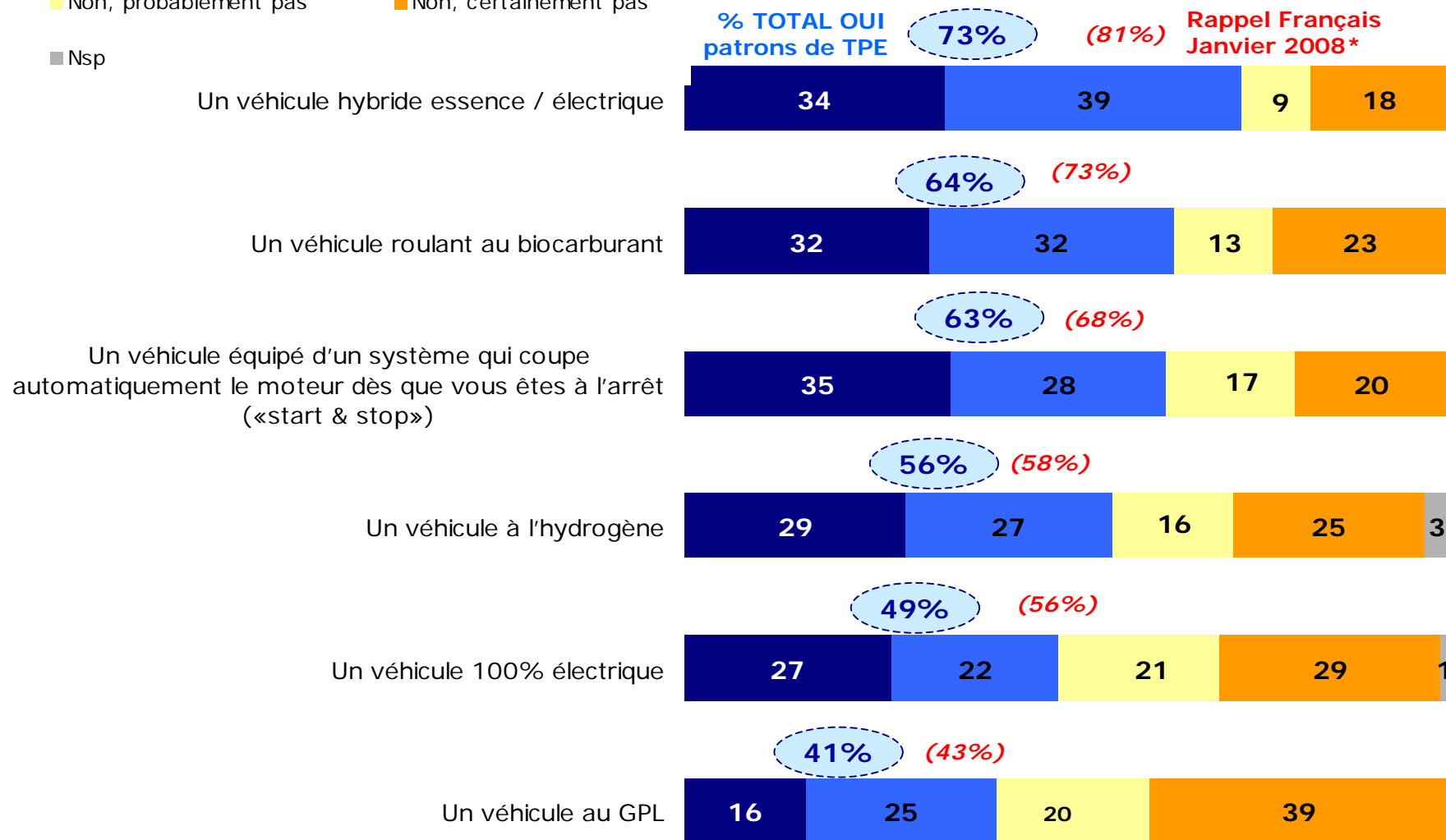
! Étude réalisée en Janvier où le prix de l'essence était moins élevé



La disposition à acheter différents types de véhicules

Question : Seriez-vous prêt à acheter... ?

- Oui, certainement
- Oui, probablement
- Non, probablement pas
- Non, certainement pas
- Nsp



* Sondage Ifop-Direct Assurance - janvier 2008.

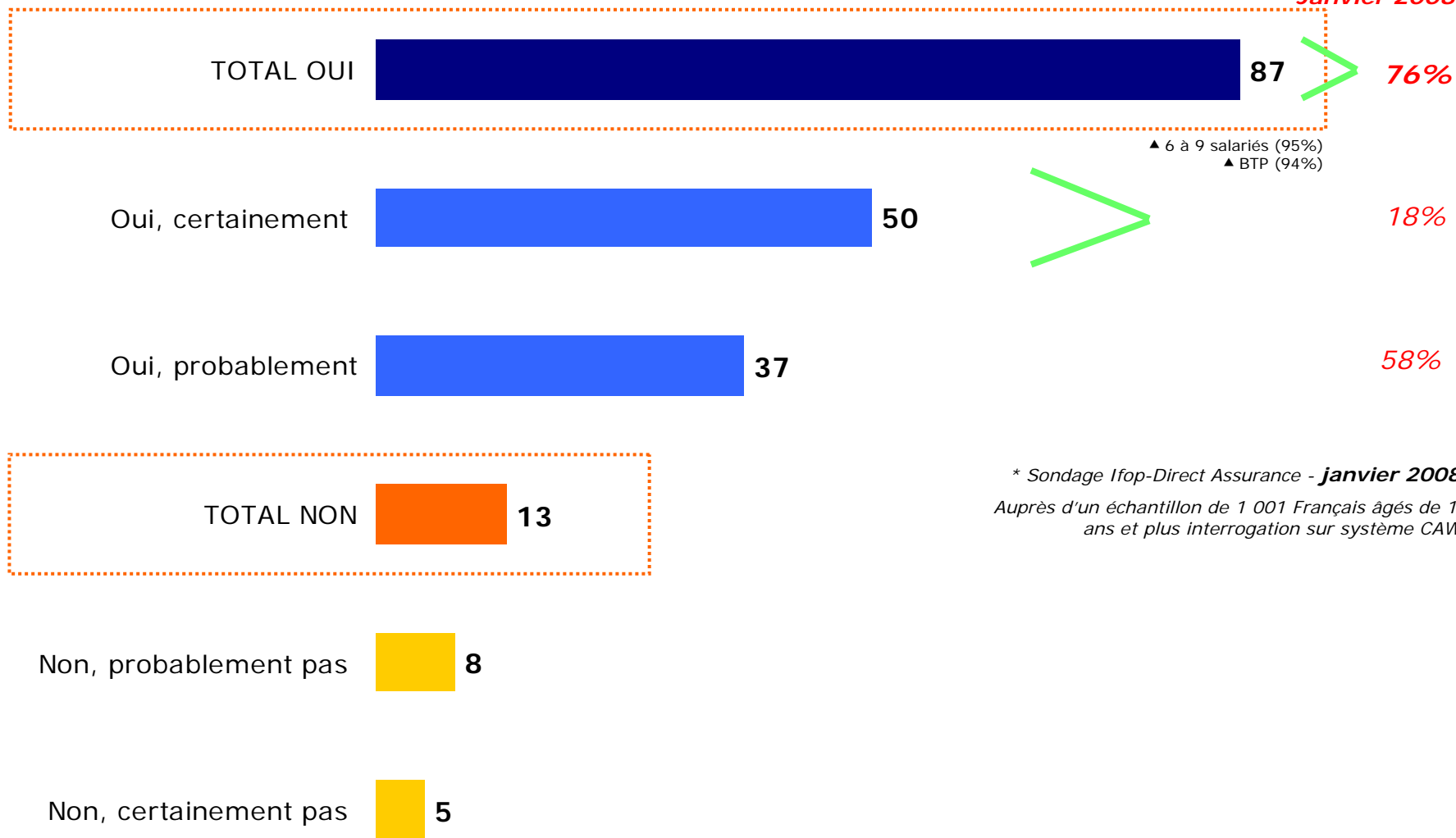
La disposition à acheter un véhicule plus coûteux pour réduire leur consommation de carburant

Question : Au moment de l'achat d'un véhicule, seriez-vous prêt à dépenser plus que ce que vous envisagiez si cela vous permet de consommer et polluer moins ?



% patrons de TPE

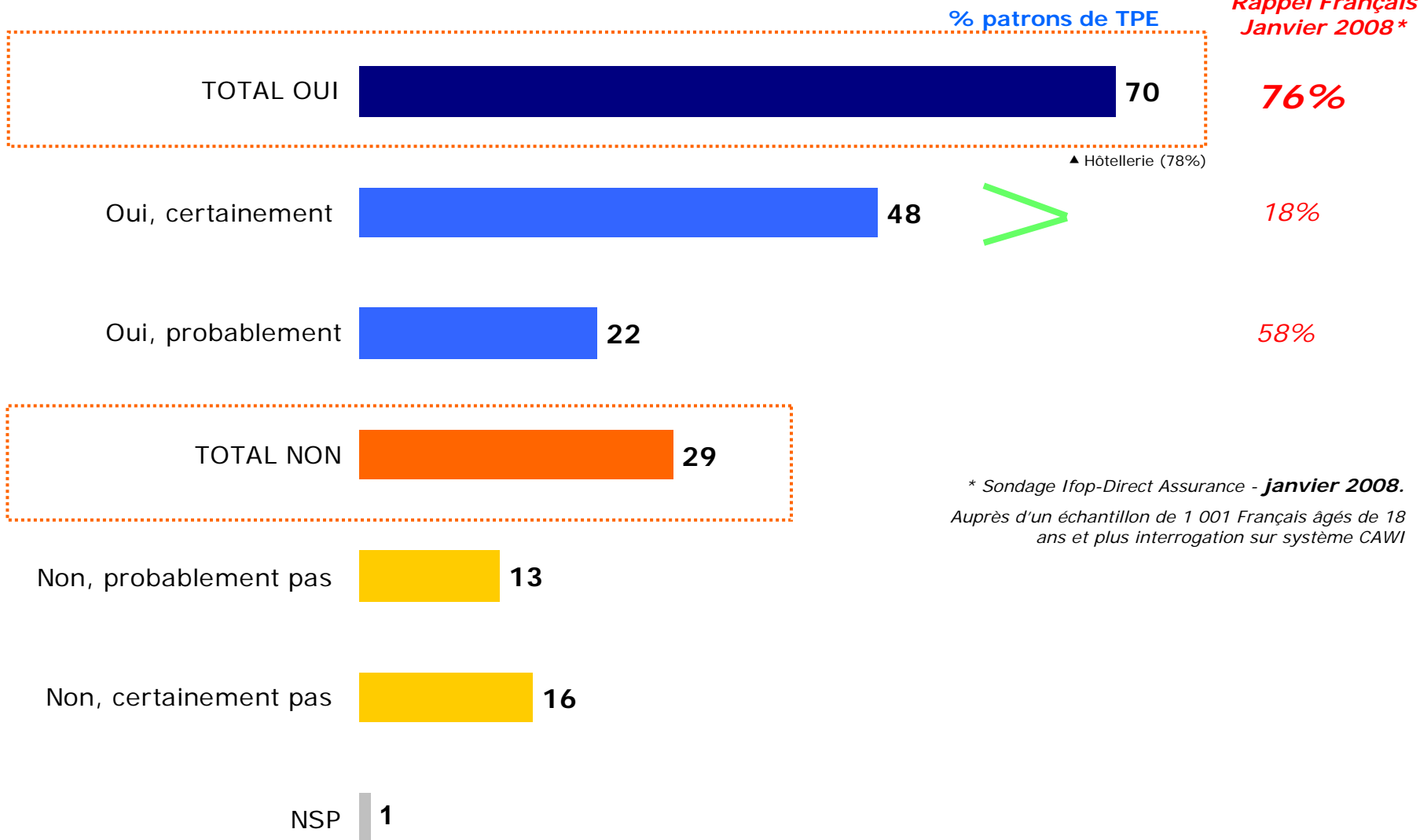
Rappel Français Janvier 2008*



* Sondage Ifop-Direct Assurance - **janvier 2008**.
 Auprès d'un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus interrogés sur système CAWI

La prise en compte du système de bonus-malus sur les véhicules polluants lors d'un prochain achat

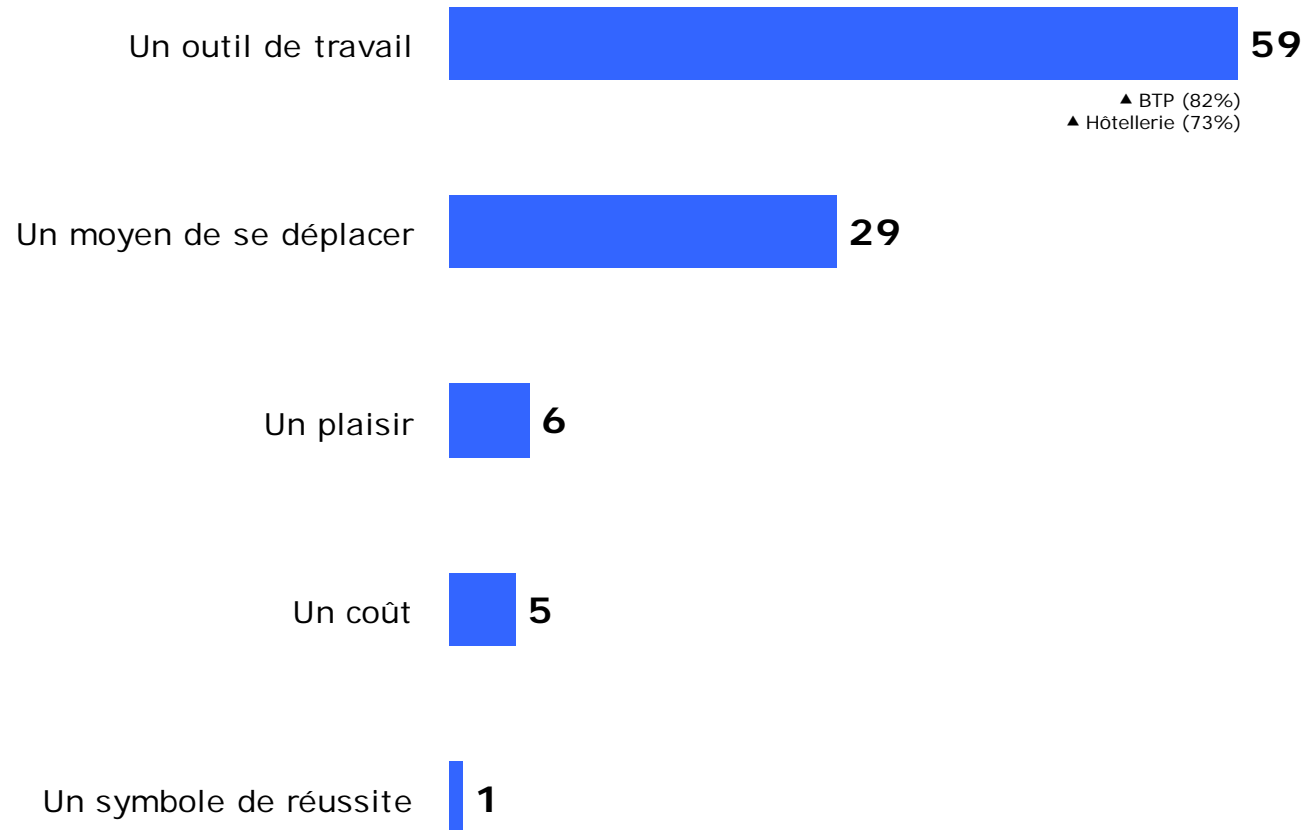
Question : Vous savez que depuis janvier 2008, un système de bonus-malus réduit ou augmente le prix d'achat d'une voiture neuve en fonction de ses émissions de CO². Vous personnellement, serez-vous influencé dans vos choix au moment de l'achat par ce bonus-malus ?



* Sondage Ifop-Direct Assurance - **janvier 2008**.
 Auprès d'un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus interrogé sur système CAWI

La perception de leur véhicule

Question : Que représente d'abord pour vous votre véhicule ?



Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit **78%** de l'échantillon.

MÉTHODOLOGIE

Échantillon de **1002 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés**, raisonné sur les critères secteur d'activité de l'entreprise, taille de l'entreprise, région d'implantation de l'entreprise et interrogé **par téléphone du 7 au 18 juillet 2008**.

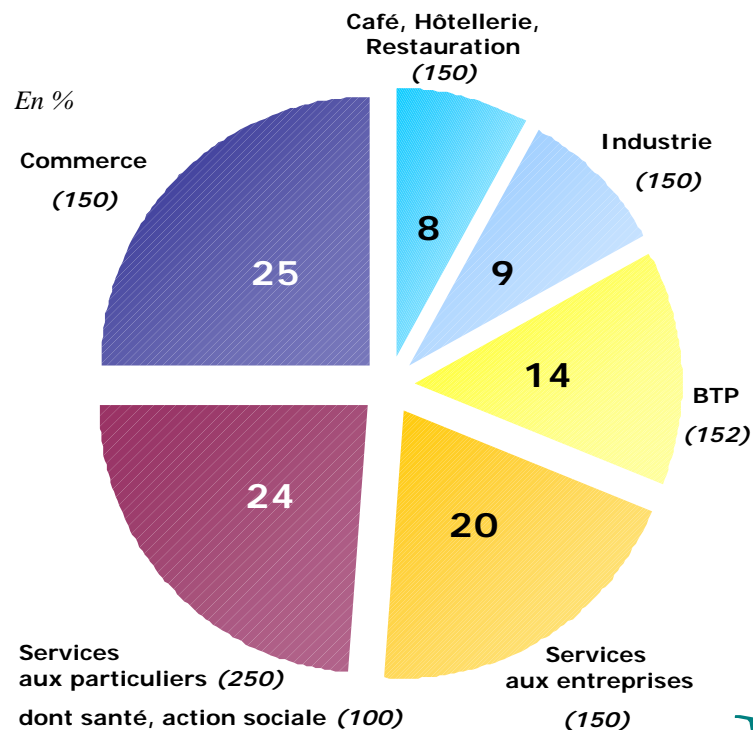
- ☺ L' échantillon est raisonné sur les critères suivants :
 - 🚫 le secteur d'activité de l'entreprise,
 - 🚫 la taille de l'entreprise,
 - 🚫 la région d'implantation de l'entreprise.

Des résultats nationaux représentatifs : redressement selon les données INSEE pour la meilleure représentativité de cette composante du tissu économique français.

ÉCHANTILLON

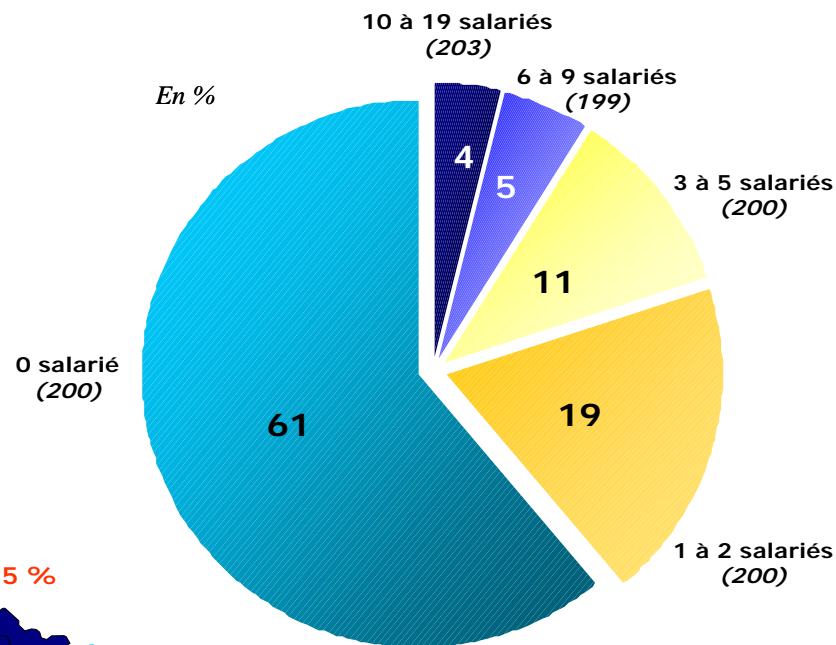
SECTEURS D'ACTIVITES

Quota : % redressés selon les chiffres INSEE (effectifs bruts)



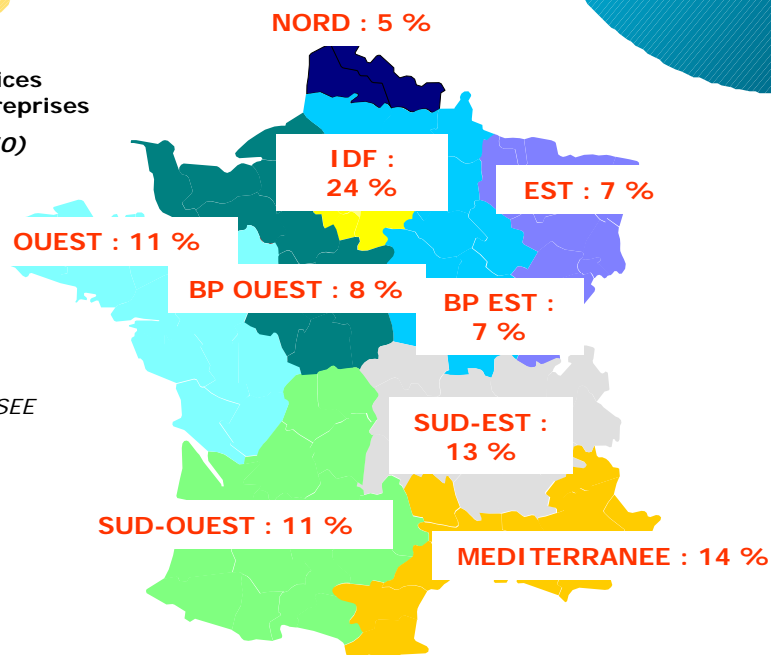
TAILLE SALARIALE

Quota : Données redressées selon les chiffres INSEE



REGIONS

Quota : Données redressées selon les chiffres INSEE



Source :
INSEE
SIRENE
DCASPL
(fichier définitif)
chiffres au 1^{er} Janvier 2006