

# « Baromètre des PME 2014 » d'EY

## Résultats du sondage, février 2014

Alessandro Miolo, Partner et responsable de la région Suisse alémanique

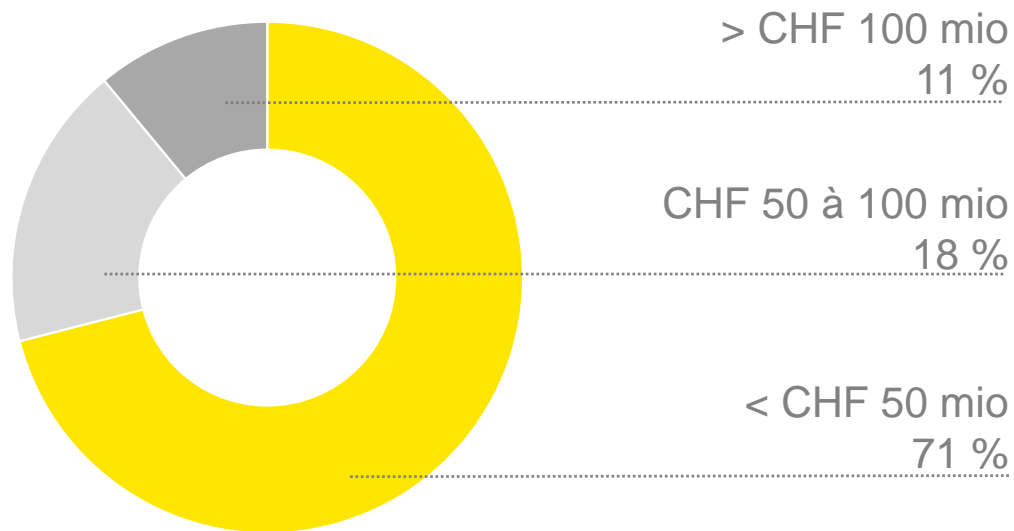
Pierre-Alain Cardinaux, Partner et responsable de la région Suisse romande



Building a better  
working world

# Structure de l'étude

- ▶ Consultation représentative de 700 PME en Suisse
- ▶ Consultation d'entreprises non cotées, comptant entre 30 et 2000 collaborateurs
- ▶ Enquête téléphonique réalisée en janvier/février 2014 par un institut de sondage indépendant avant le vote sur l'initiative populaire « Contre l'immigration de masse »
- ▶ Sondage éclair : immédiatement après le vote sur l'initiative populaire, 300 nouvelles PME en Suisse ont été interrogées par téléphone quant aux effets escomptés du vote
- ▶ Le baromètre des PME d'EY est publié depuis 2008



## Entreprises interrogées

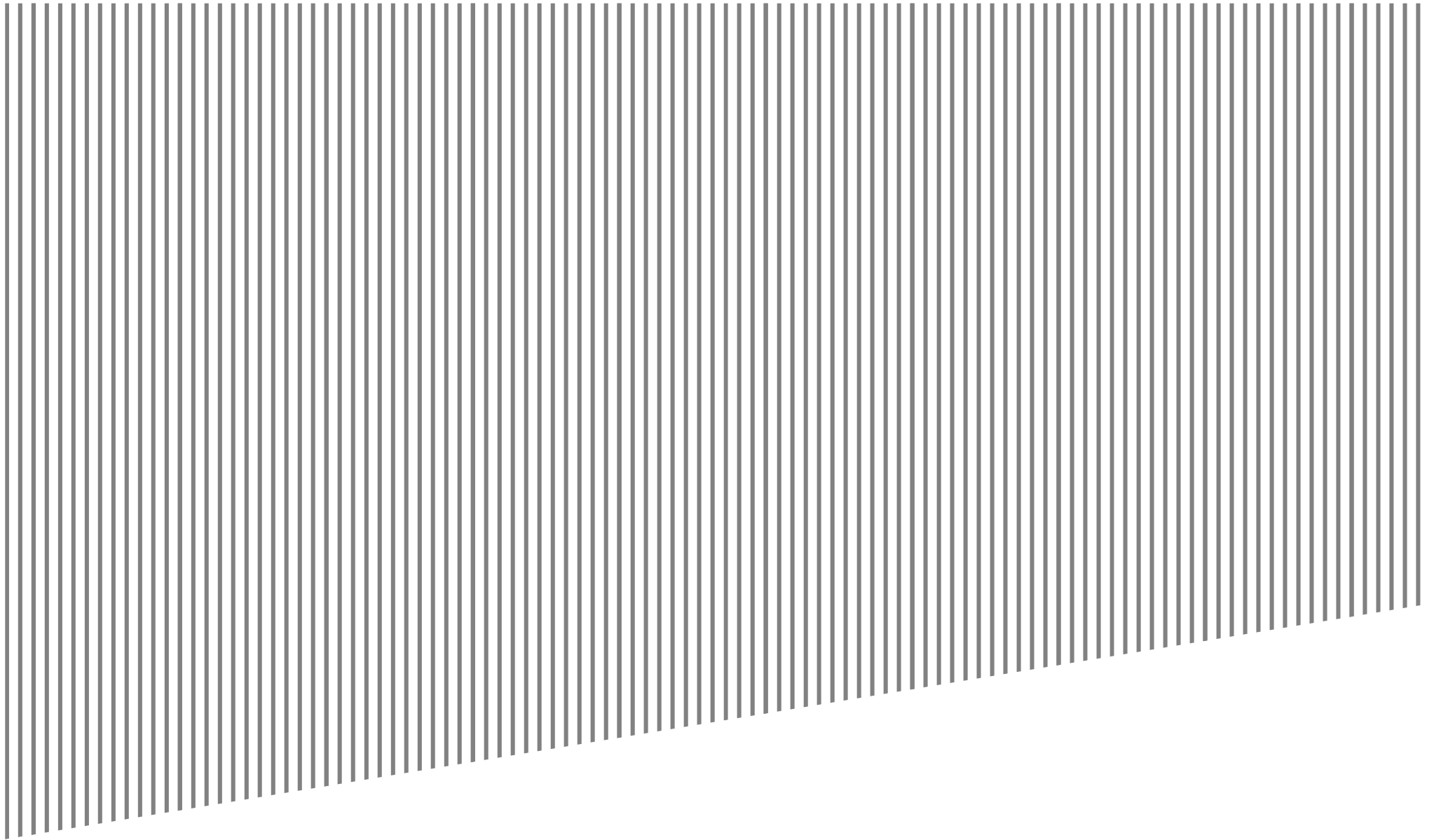
Services	47 %
Construction/énergie	24 %
Industrie	18 %
Commerce	11 %

# Résumé des principaux résultats

---

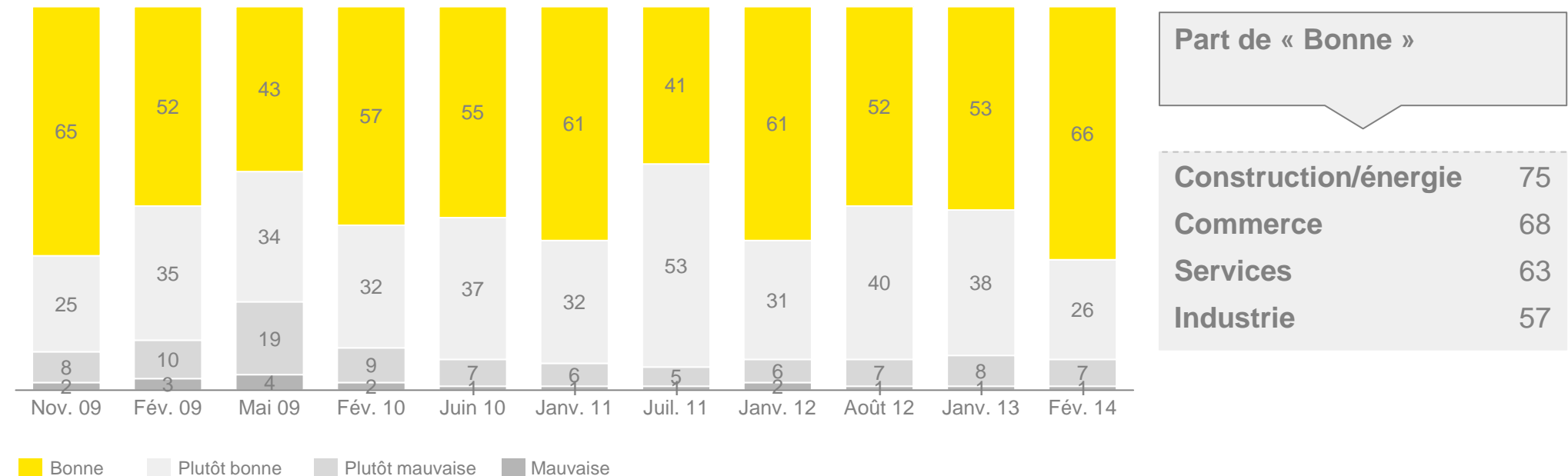
- ▶ **Après l'adoption de l'initiative contre l'immigration de masse** : pour 44 % des PME, l'attrait de la Suisse devrait continuer à se maintenir.
- ▶ **La satisfaction relative à l'actuelle marche des affaires atteint un niveau record** : deux PME sur trois en Suisse (66 %) font part d'une satisfaction sans réserve – une proportion supérieure à celle de toutes les dernières enquêtes depuis 2008 et nettement supérieure à son niveau d'il y a un an (53 %). Plus de 9 entreprises sondées sur 10 (92 %) émettent un avis globalement positif.
- ▶ **Des perspectives commerciales optimistes – La reprise devrait se poursuivre** : 42 % des PME suisses tablent sur une embellie de leur situation commerciale au cours des prochains mois, contre 4 % seulement sur une dégradation. En moyenne, les entreprises s'attendent à une hausse du chiffre d'affaires de 1,2 % (année précédente : 0,9 %). La proportion d'optimistes a plus que doublé par rapport au début de l'année 2013, passant de 21 à 51 %.
- ▶ **Le marché du travail connaît une nouvelle impulsion** : la part des PME souhaitant recruter des collaborateurs supplémentaires est passée de 16 à 23 % depuis janvier 2013. Dans le même temps, seules 6 % envisagent encore des licenciements (année précédente : 9 %). La propension à investir des PME a elle aussi fortement augmenté.
- ▶ **Mais : le manque de personnel qualifié constitue un frein...** : quasiment une PME sur trois en Suisse (35 %) déplore actuellement des pertes de chiffres d'affaires consécutives à un manque de personnel qualifié. Et presque une entreprise sur deux (47 %) indique ne pas être en mesure de pourvoir tous les postes ouverts.
- ▶ **...une situation qui devrait perdurer avec le contingentement prévu** : 47 % des PME supposent qu'au terme du vote, le recrutement de personnel qualifié continuera de constituer un défi.

# Situation commerciale des PME



# Situation commerciale actuelle : deux PME sur trois pleinement satisfaites

« Comment évaluez-vous votre situation commerciale actuelle ? »

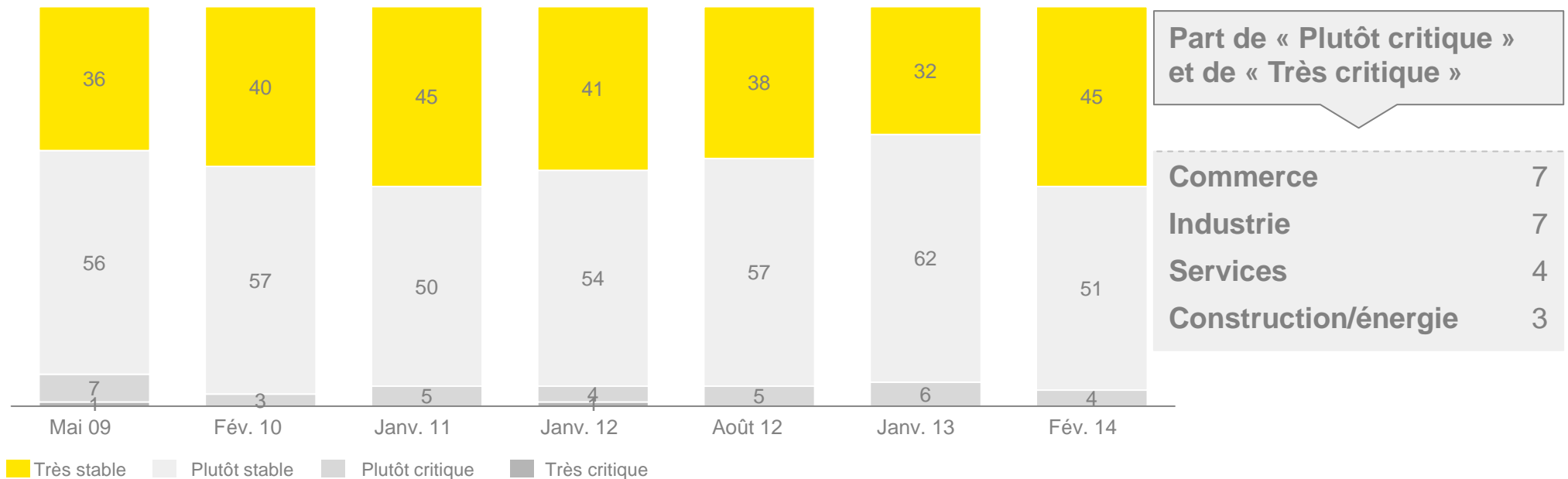


► 66 % des PME en Suisse sont pleinement satisfaites de leur situation commerciale actuelle – proportion la plus forte depuis 2008 et nettement supérieure à son niveau d'il y a un an (53%). La plus forte part des évaluations tout à fait positives est actuellement enregistrée par le secteur construction/énergie (75 %) et la plus faible par l'industrie (57 %).

Données en %

# Les entreprises s'estiment en posture nettement plus stable...

« Comment décririez-vous la situation actuelle de votre entreprise ? »

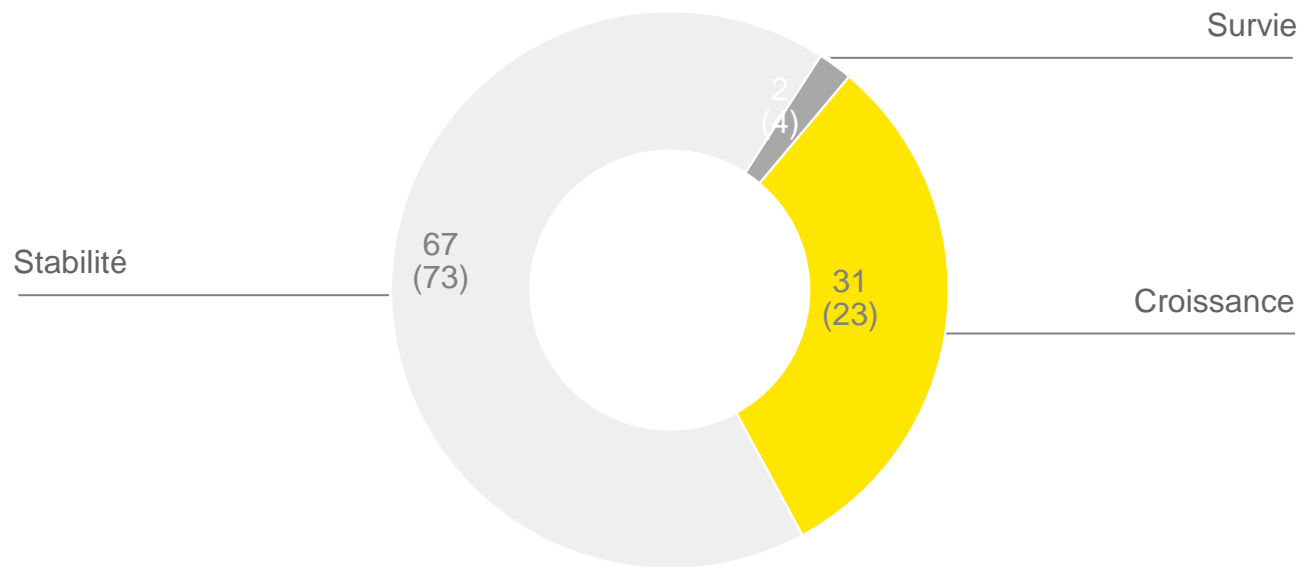


- ▶ 45 % des PME en Suisse qualifient leur situation actuelle de plutôt stable – une proportion encore bien supérieure à son niveau de début d'année 2013 (32 %).
- ▶ Seule une entreprise sur 25 estime sa situation comme plutôt très critique.

Données en %

# ...et misent encore davantage sur la croissance

« Sur quoi votre entreprise va-t-elle se concentrer dans les six mois à venir ? »



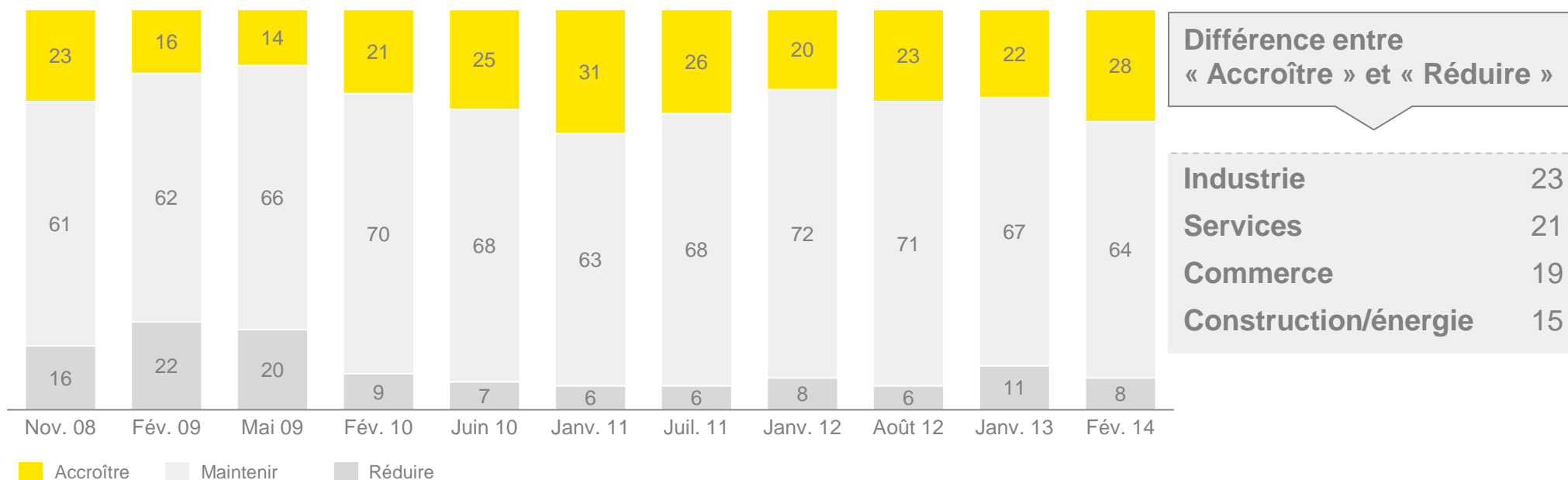
Part de « Croissance »	
Commerce	36
Services	34
Industrie	28
Construction/énergie	24

- ▶ Près d'une PME en Suisse sur trois (31 %) privilégie des stratégies axées sur la croissance pour les prochains mois - contre seulement 23 % des sondés il y a un an.
- ▶ Quoiqu'il en soit, la préservation de la stabilité continue de rester la priorité de deux PME sur trois (janvier 2013 : 73 %).

Données en %

# Intentions d'investissement en hausse

« Avez-vous l'intention d'accroître, de maintenir ou de réduire les investissements totaux de votre entreprise au cours de l'année à venir/sur l'année 2014 ? »



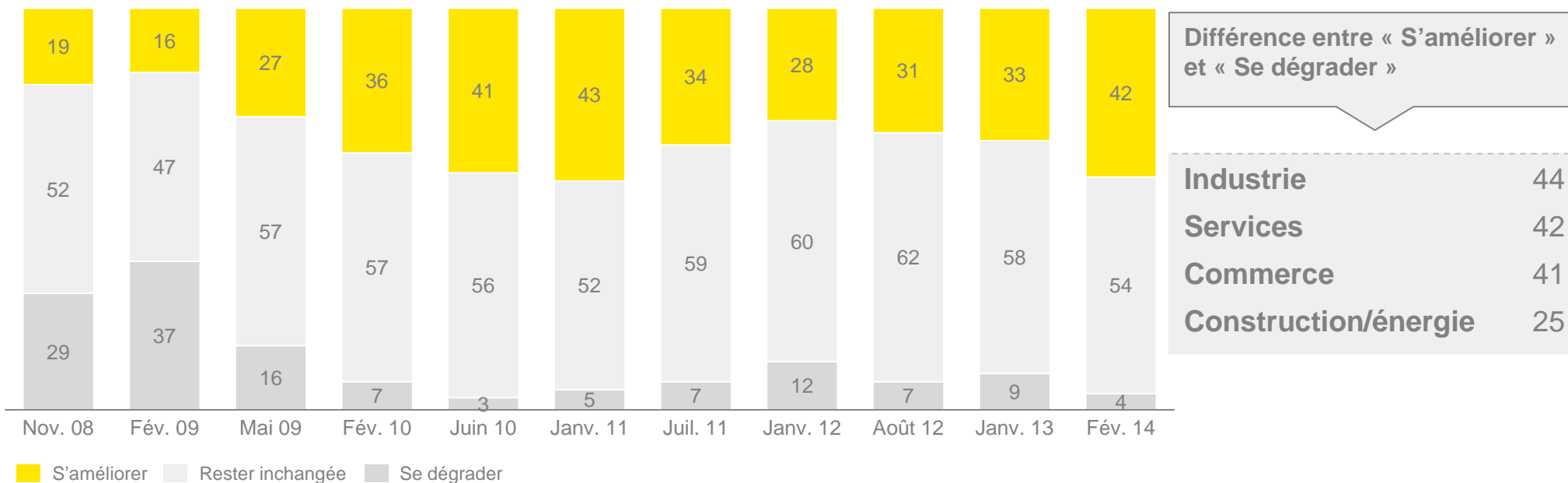
- ▶ Plus d'une PME en Suisse sur quatre (28 %) prévoit d'accroître ses investissements totaux pour l'année à venir. Il n'y a qu'en début d'année 2011 que cette proportion s'établissait encore à un niveau supérieur. Parallèlement, seules 8 % des entreprises souhaitent réduire leurs investissements.
- ▶ Actuellement, la propension à investir est la plus forte dans le secteur de l'industrie.

Données en % ou en points de pourcentage



# Les PME appréhendent l'avenir avec confiance

« Comment votre situation commerciale va-t-elle évoluer dans les six mois à venir ? »

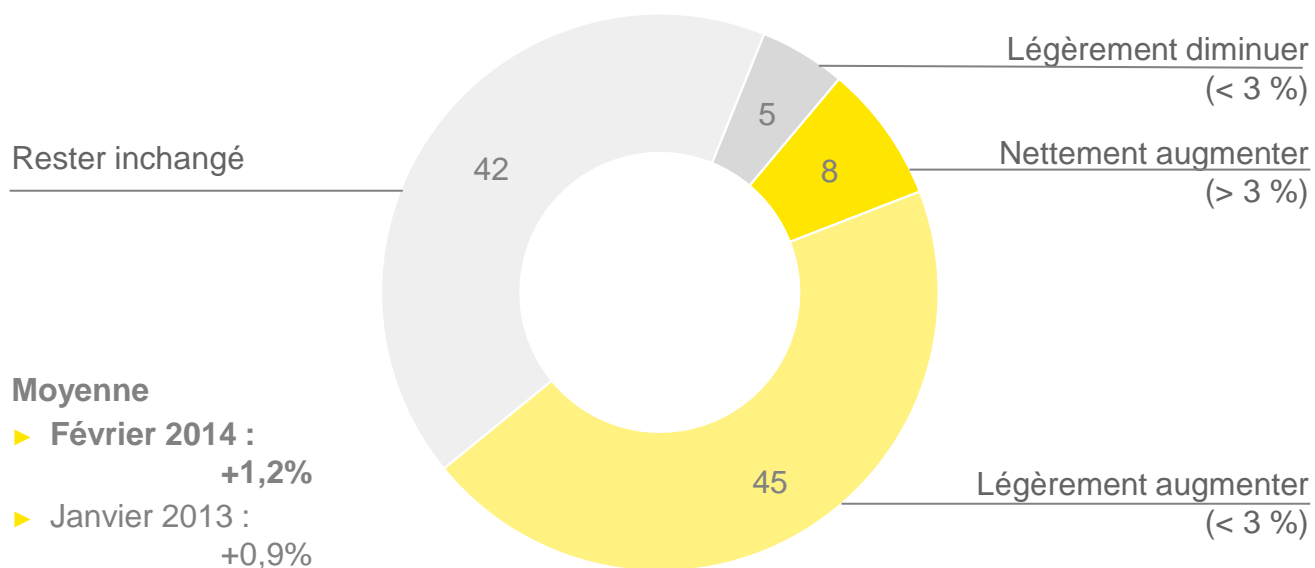


- ▶ 42 % des PME suisses tablent sur une embellie de leur situation commerciale sur les prochains mois alors que seules 4 % d'entre elles s'attendent à une dégradation.
- ▶ Les entreprises industrielles se veulent actuellement les plus confiantes; l'optimisme est bien plus mesuré dans le secteur construction/énergie.

Données en % ou en points de pourcentage

# Les chiffres d'affaires devraient croître

« Comment le chiffre d'affaires de votre entreprise devrait-il selon vous évoluer au cours des prochains mois ? »



Différence entre « Augmenter » et « Diminuer »

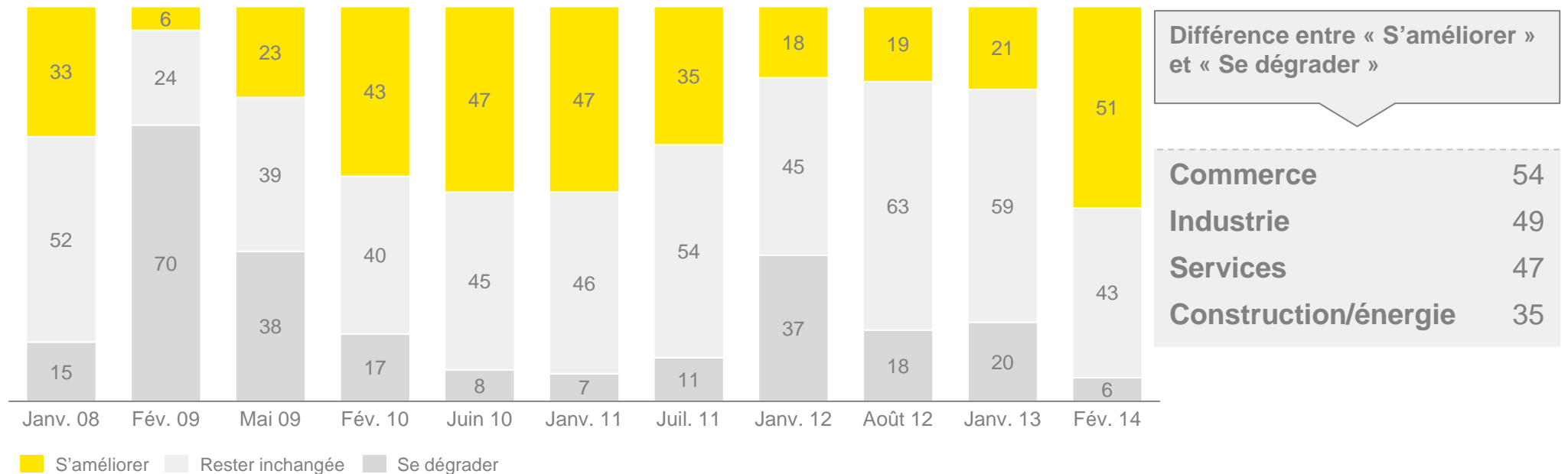
Commerce	54
Industrie	53
Services	53
Construction/énergie	34

- Plus d'une PME en Suisse sur deux (53 %) table sur des chiffres d'affaires en hausse sur les prochains mois – seuls 5 % des sondés tablent a contrario sur une baisse des chiffres d'affaires.
- En moyenne, les entreprises misent sur une croissance du chiffre d'affaires de 1,2 % – des perspectives nettement supérieures à ce qu'elles étaient il y a un an (0,9 %).

Données en % ou en points de pourcentage

# Large consensus parmi les PME : l'essor économique devrait se poursuivre

« Comment la situation économique générale de la Suisse va-t-elle évoluer sur l'année à venir/en 2014 ? »

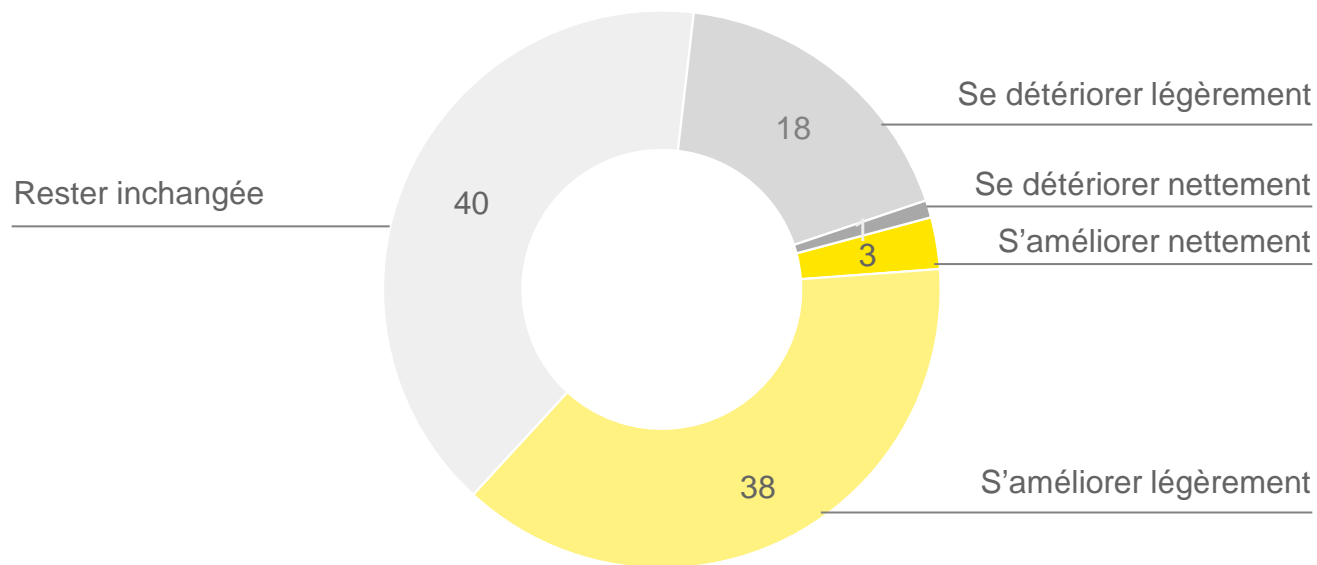


► Une PME en Suisse sur deux (51 %) table sur une amélioration de la conjoncture en Suisse pour 2014 – depuis 2008, la proportion d'optimistes n'a jamais été si forte, tandis que seulement 6 % des entreprises interrogées s'attendent à une dégradation de la conjoncture nationale – elles n'ont jamais été si peu à se montrer pessimistes à l'égard de la conjoncture.

Données en % ou en points de pourcentage

# Les perspectives conjoncturelles mondiales sont elles aussi plutôt positives

« Comment la situation économique mondiale va-t-elle évoluer en 2014 ? »



Différence entre « S'améliorer » et « Se détériorer »

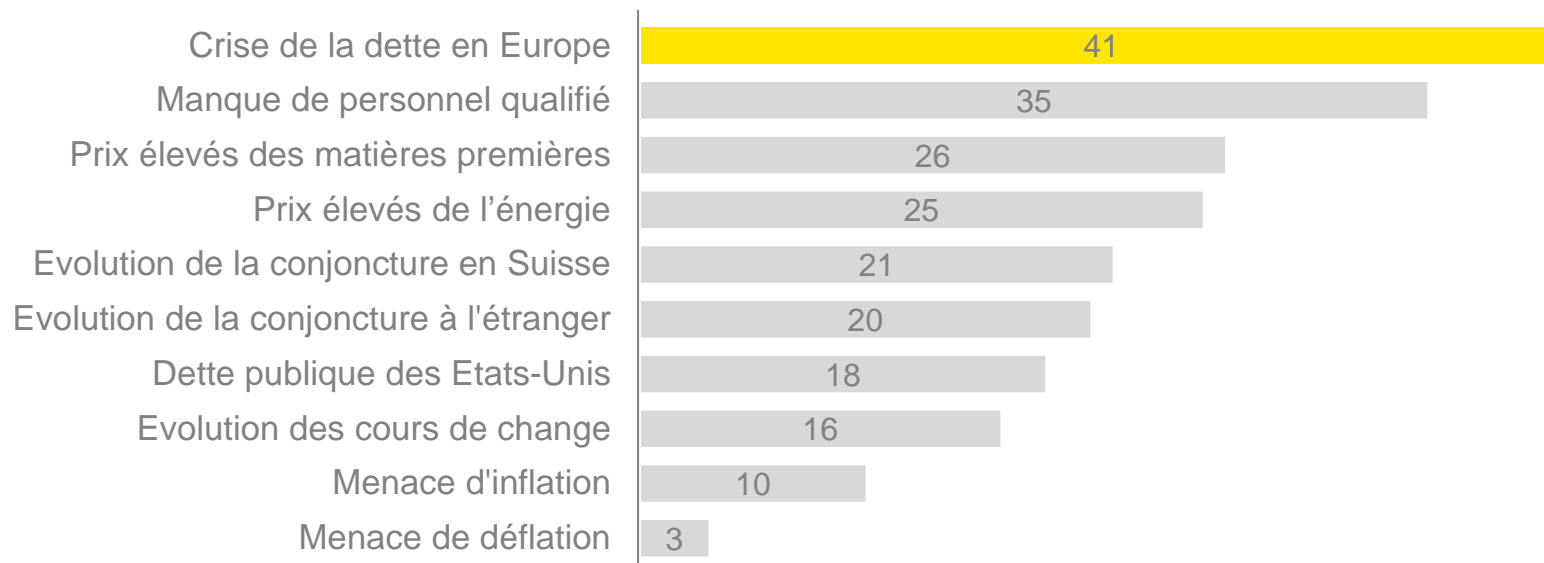
Services	25
Construction/énergie	25
Industrie	23
Commerce	1

- ▶ Même s'agissant de l'évolution conjoncturelle mondiale, les optimistes (41 %) devancent significativement les pessimistes (19 %).
- ▶ Les entreprises du secteur commercial jugent cependant les perspectives de la conjoncture mondiale nettement plus prudentes que les entreprises des autres branches.

Données en % ou en points de pourcentage

# Crise de la dette et pénurie de personnel qualifié constituent les préoccupations les plus urgentes

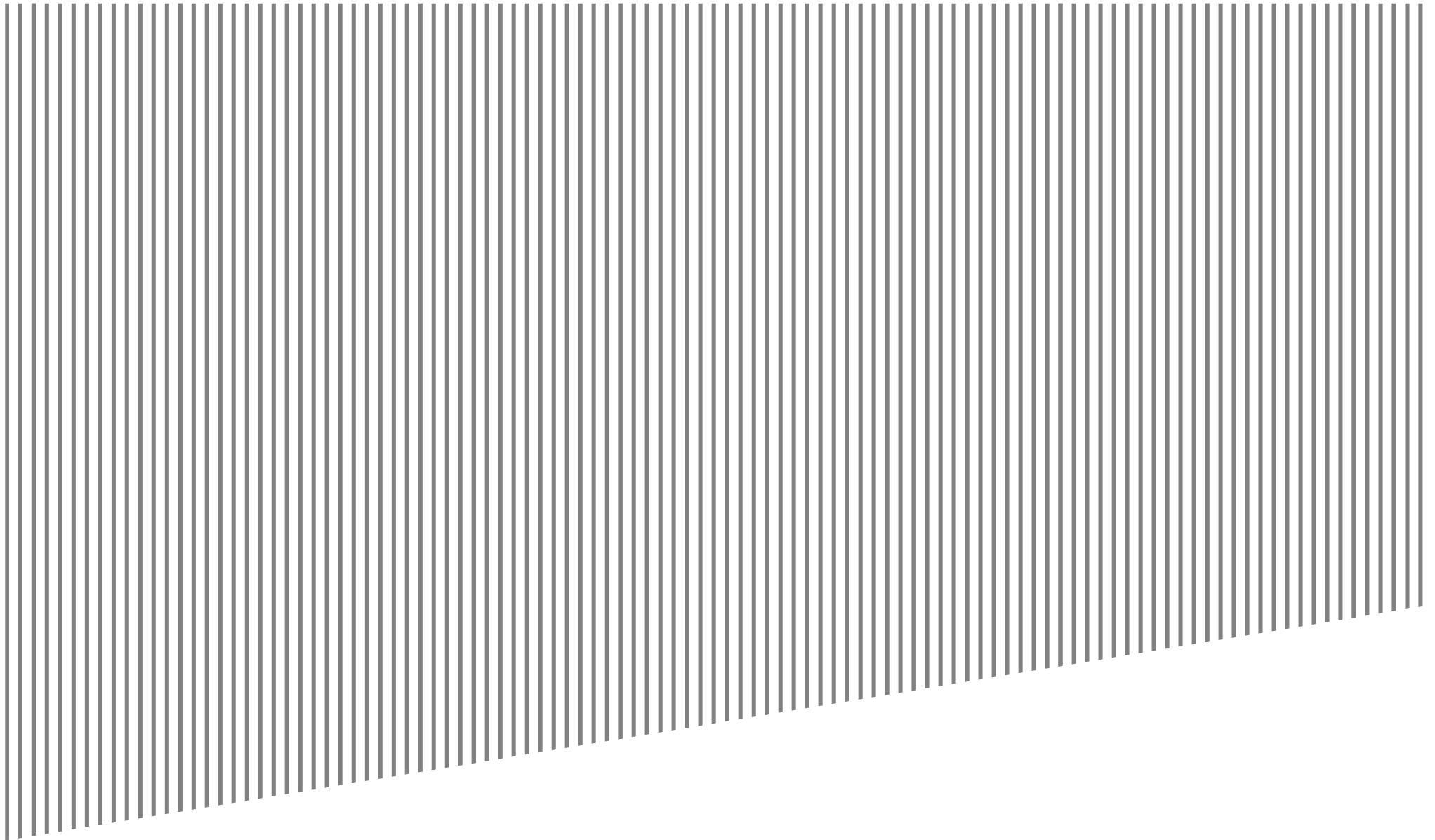
« Quelles sont vos préoccupations majeures actuelles ? »



- ▶ Le principal sujet de préoccupation des PME en Suisse est actuellement la crise de la dette en Europe (41 %), suivi du manque de personnel qualifié (35 %). Même le renchérissement des matières premières et de l'énergie suscitent une forte inquiétude.
- ▶ Seule une entreprise interrogée sur six juge l'évolution des cours de change préoccupante.

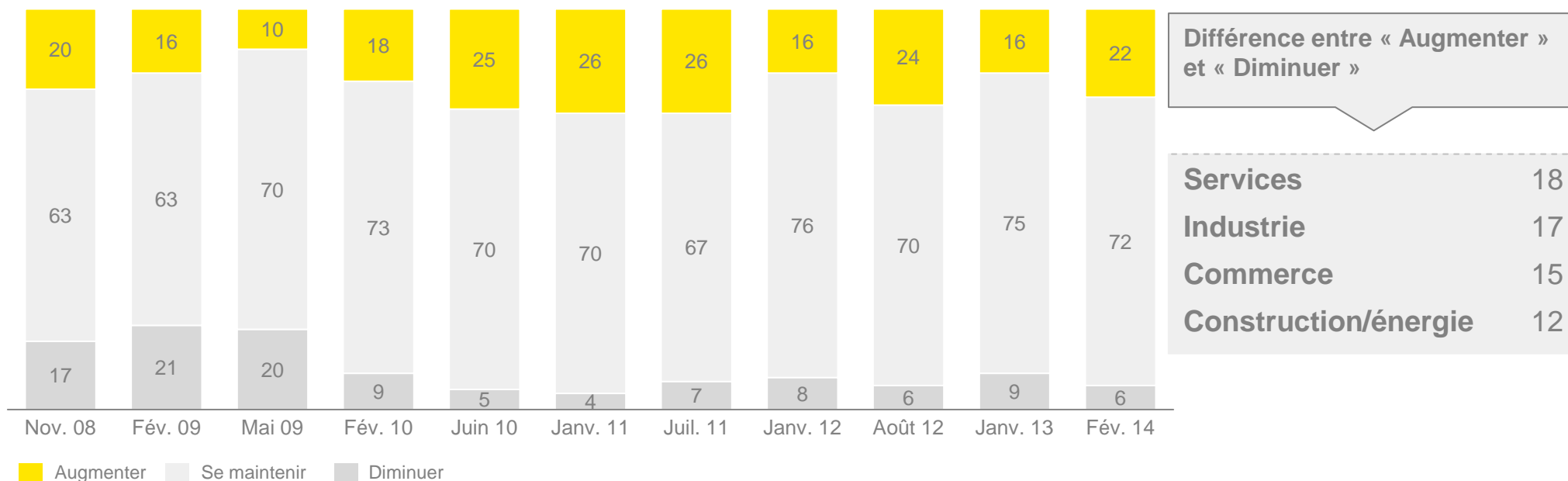
Données en %; plusieurs réponses possibles

# Point de mire : manque de personnel qualifié



# La planification du personnel des PME se veut à nouveau plus confiante

« De quelle manière devrait évoluer le nombre de collaborateurs dans votre entreprise (en Suisse) au cours du semestre à venir ? »

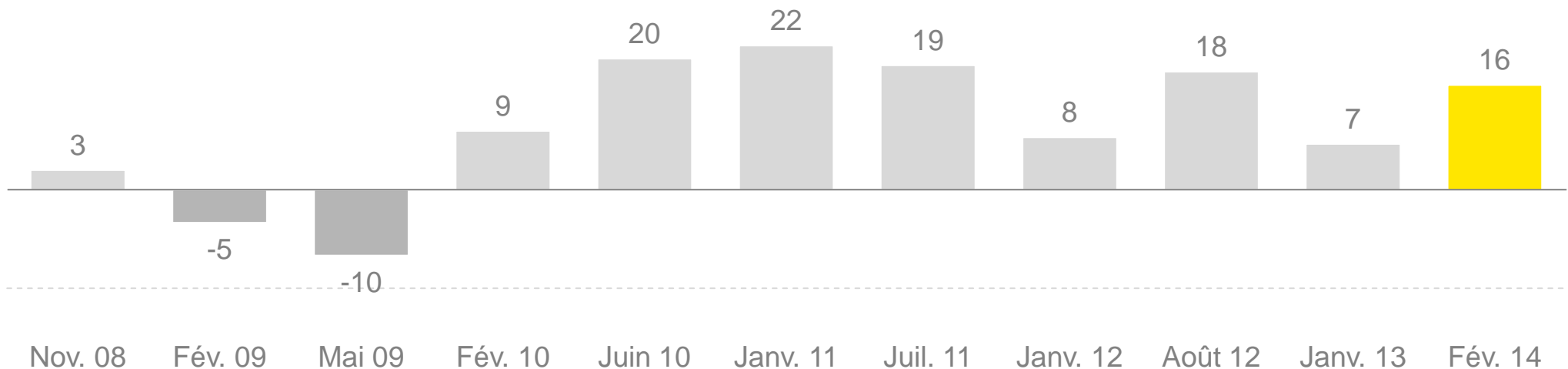


- ▶ La part des PME souhaitant recruter des collaborateurs supplémentaires est passée de 16 à 22 % par rapport au début de l'année 2013.
- ▶ A contrario, elles ne sont plus que 6 % à envisager encore des licenciements (janvier 2013 : 9 %).

Données en % ou en points de pourcentage

# De vigoureuses impulsions à prévoir sur le marché du travail

« De quelle manière devrait évoluer le nombre de collaborateurs dans votre entreprise (en Suisse) au cours du semestre à venir ? » Différence entre « Augmenter » et « Diminuer »



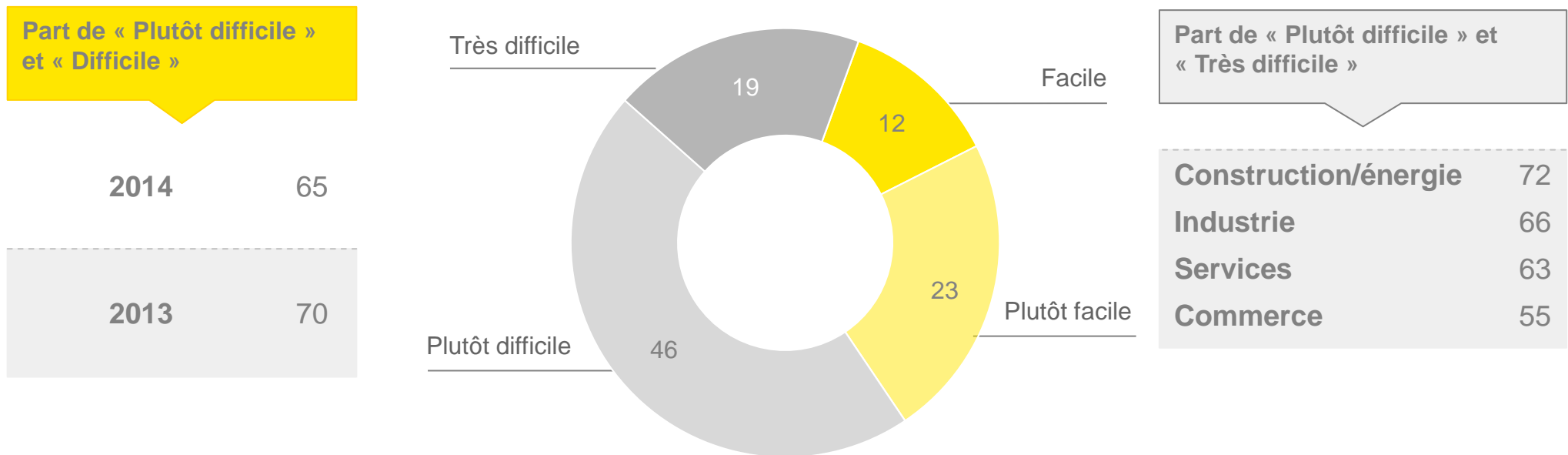
- ▶ Nettement plus de PME souhaitent créer de nouveaux emplois sur les mois à venir que supprimer des postes. Par rapport au début de l'année 2013, le solde des effectifs a plus que doublé, en passant de 7 à 16 %.
- ▶ Le marché du travail devrait de ce fait nettement gagner en dynamisme.

Indications en points de pourcentage



# Mais : deux PME sur trois souffrent d'un manque de personnel qualifié...

« Dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle de la difficulté à recruter de nouveaux collaborateurs suffisamment qualifiés ? »

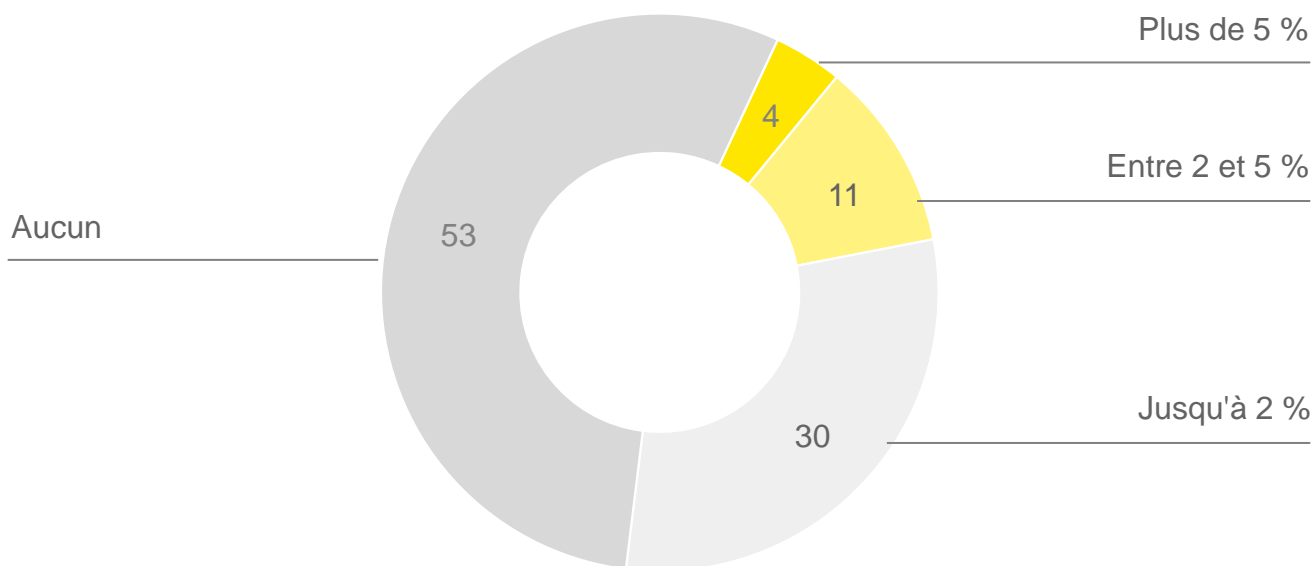


- ▶ 65 % des PME en Suisse indiquent qu'il est difficile de trouver de nouveaux collaborateurs au profil approprié – pour les entreprises de la construction et de l'énergie, cette proportion s'élève même à 72 %. Compte tenu de la demande complémentaire de personnel qualifié qui se fait jour, il se pourrait que le manque de personnel qualifié s'accroisse sur le semestre à venir.

Données en %

# ...et presque une entreprise interrogée sur deux n'est pas en mesure de pourvoir tous les postes ouverts

« Combien de postes ouverts actuellement non pourvus votre entreprise compte-t-elle – en pourcentage de l'effectif total ? »



Part de « d'entreprises avec des postes ouverts »

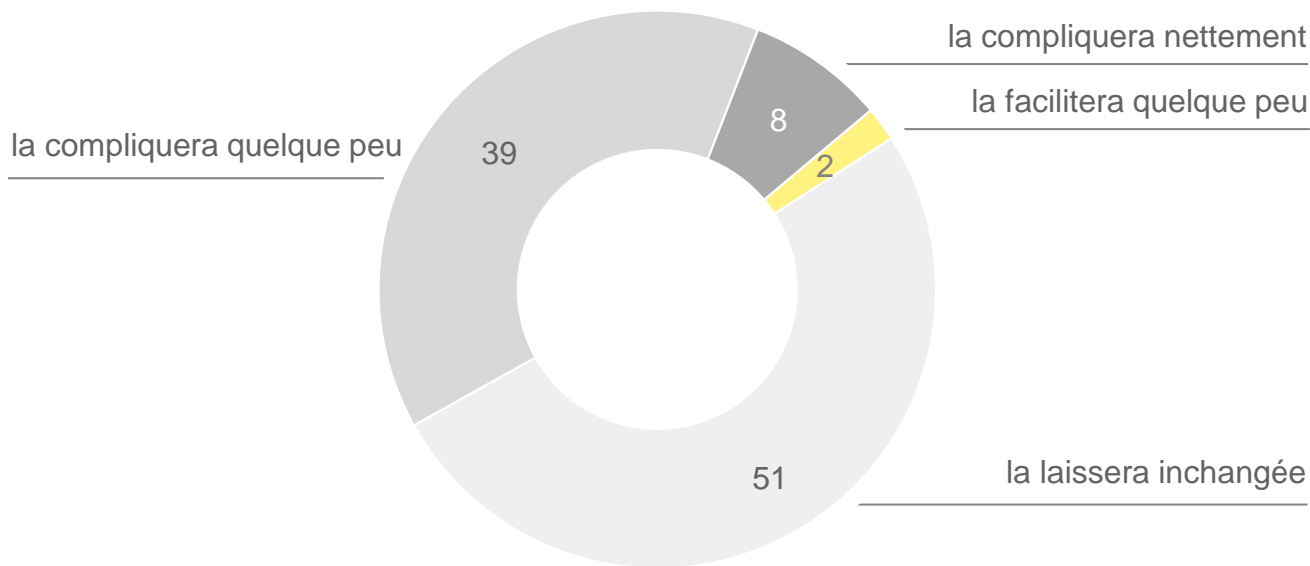
<b>Construction/énergie</b>	49
<b>Industrie</b>	46
<b>Services</b>	44
<b>Commerce</b>	38

- ▶ 45 % des PME font état de postes ouverts non pourvus au sein de leur entreprise. Pour 15 % des sondés, la part d'emplois disponibles s'établit même à plus de 2 % de l'effectif total.

Données en %

# Après le « Oui » à la limitation de l'immigration : les PME s'attendent à une pénurie de personnel qualifié

« Comment le « Oui » à l'initiative contre l'immigration de masse va-t-il à l'avenir influencer votre recherche de collaborateurs suffisamment qualifiés ? » (sondage éclair : n = 300)



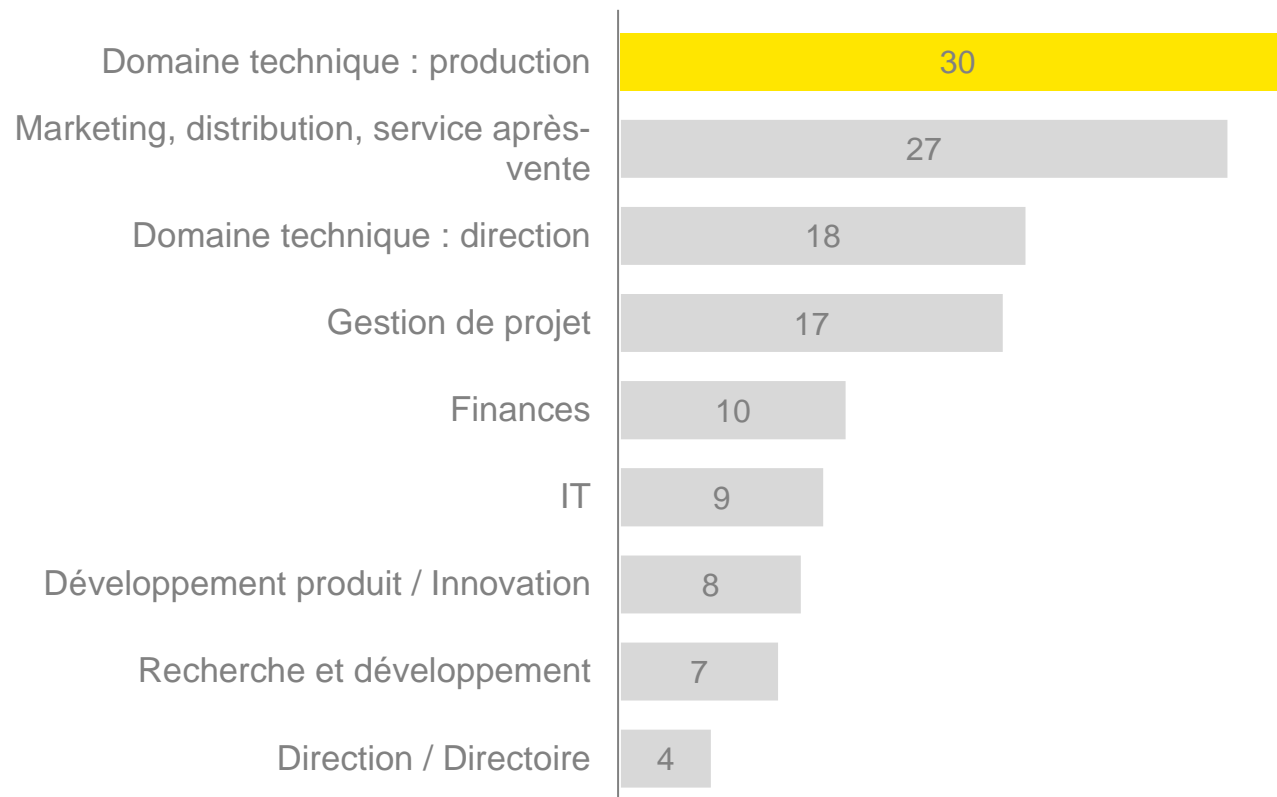
Différence entre « la compliquer » et « la faciliter »	
Suisse	45

- ▶ Plus de la moitié considère le manque de personnel qualifié comme un défi persistant.
- ▶ Près d'une PME en Suisse sur deux (47 %) craint qu'après le « Oui » à l'initiative de limitation de l'immigration de masse, le recrutement de personnel qualifié devienne plus difficile. Seul un sondé sur 50 table sur un recrutement légèrement plus simple.

Données en % ou en points de pourcentage

# La pénurie de personnel qualifié se fait la plus vive dans la production, le marketing et la distribution

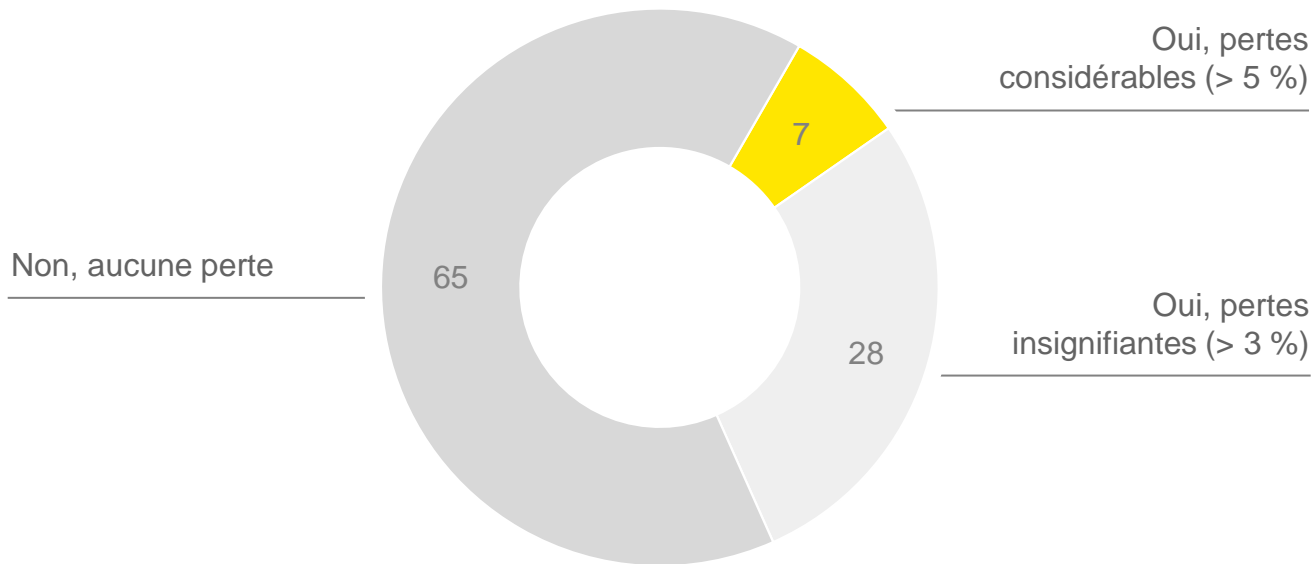
« Dans quels domaines y a-t-il particulièrement de postes vacants actuellement en raison d'un manque de candidats au bon profil ? »



Données en %; plusieurs réponses possibles

# Le manque de personnel qualifié freine le chiffre d'affaires

« Qu'en pensez-vous : un (éventuel) manque de personnel aux qualifications appropriées entraîne-t-il actuellement une baisse du chiffre d'affaires pour votre entreprise ? »



## Part de « Pertes »

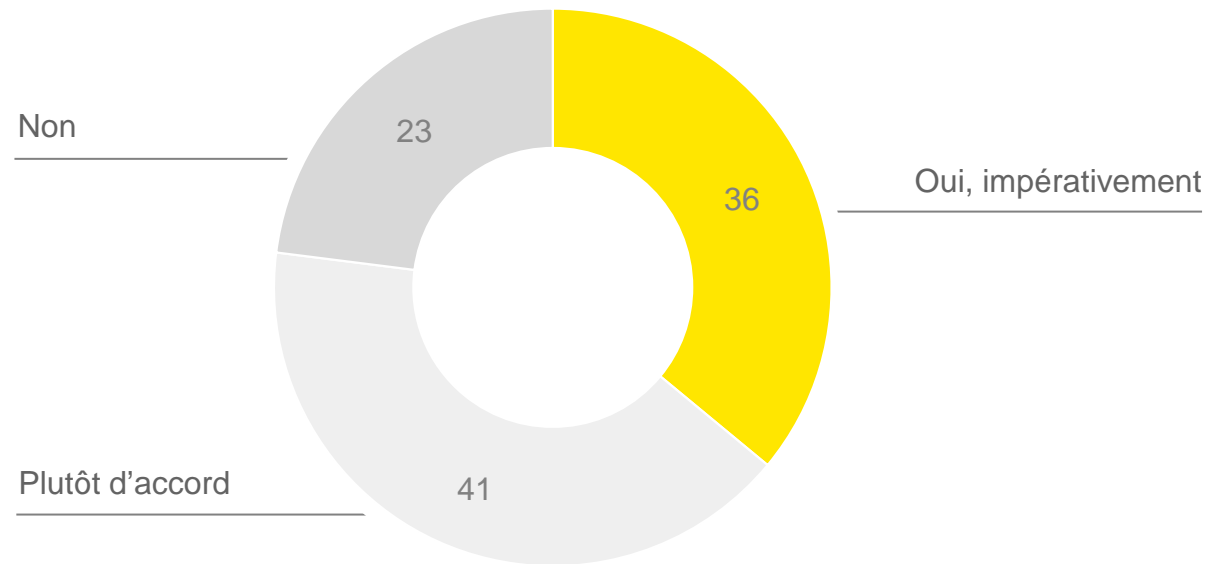
<b>Construction/énergie</b>	36
<b>Services</b>	36
<b>Industrie</b>	32
<b>Commerce</b>	32

- ▶ Quasiment une PME sur trois en Suisse (35 %) déplore actuellement des pertes de chiffres d'affaires consécutives à un manque de personnel qualifié. 7 % des entreprises tablent même sur des pertes significatives de plus de 5 % du chiffre d'affaires.

Données en %

# Les PME souhaitent que les femmes jouent un rôle plus important au sein de l'économie

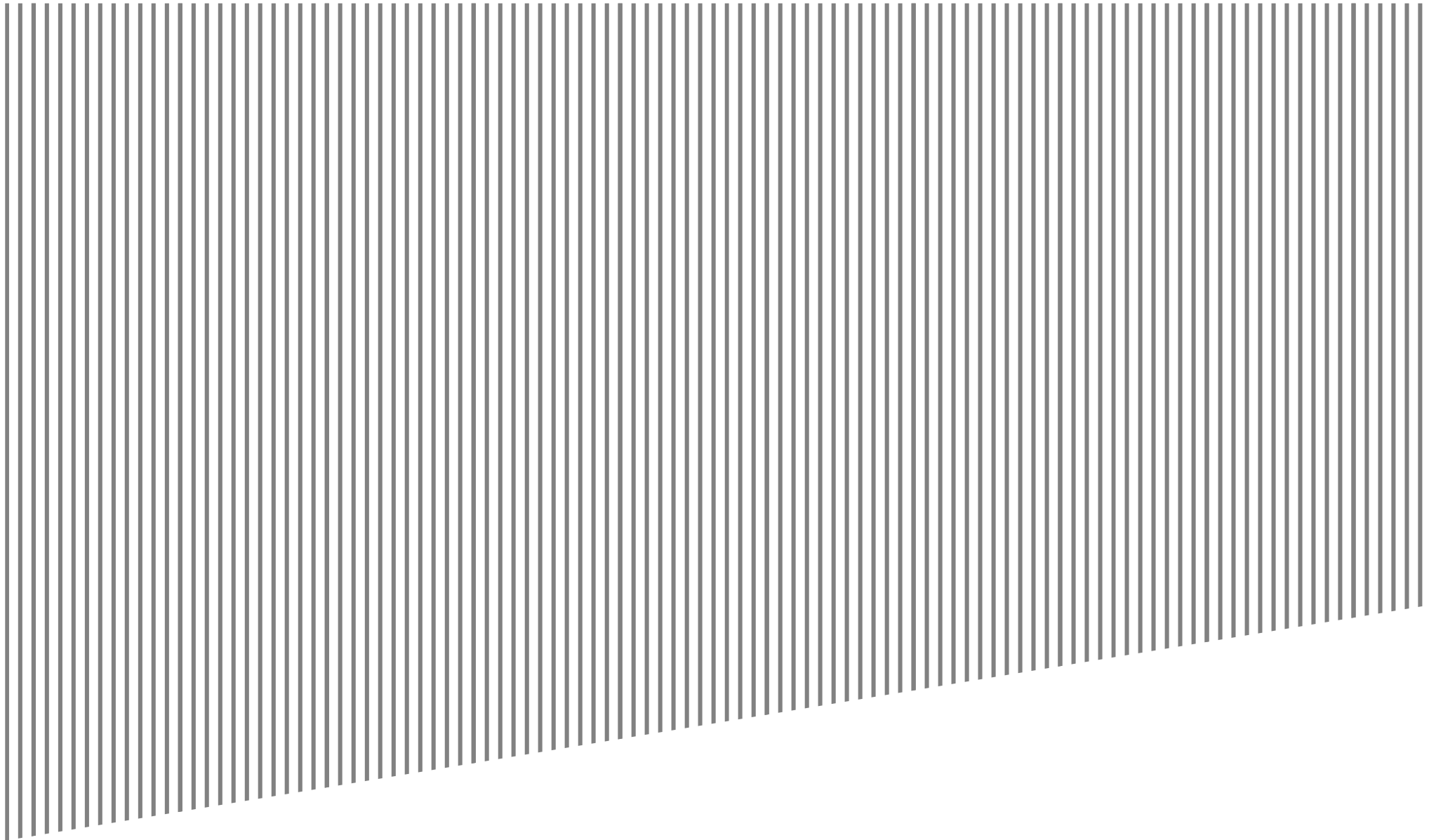
« Qu'en pensez-vous : les femmes doivent-elles jouer un plus grand rôle au sein de l'économie - doivent-elles également être plus représentées que jusqu'à lors au sein des fonctions dirigeantes et de cadres supérieurs ? »



- ▶ Près de trois PME en Suisse sur 4 (77 %) pensent que les femmes doivent « plutôt » ou « impérativement » jouer un rôle accru dans l'économie.
- ▶ Moins d'un sondé sur quatre (23 %) se prononce contre un rôle accru des femmes au sein de l'économie.

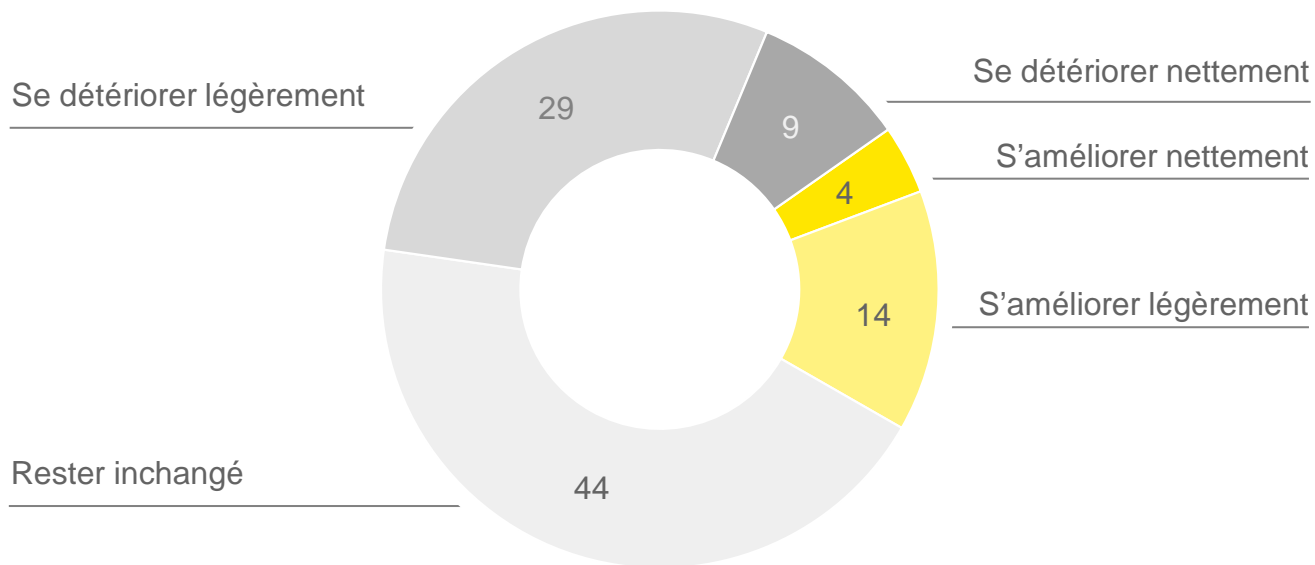
Données en %

# Le site économique suisse soumis au jugement des PME



# Maintien de l'attrait de la Suisse malgré le « Oui » à la limitation de l'immigration de masse

« Comment le « Oui » à l'initiative contre l'immigration de masse va-t-il influencer l'attrait du site économique Suisse ? » L'attrait va...? » (sondage éclair : n = 300)



Différence entre « S'améliorer » et « Se dégrader »	
Suisse	20

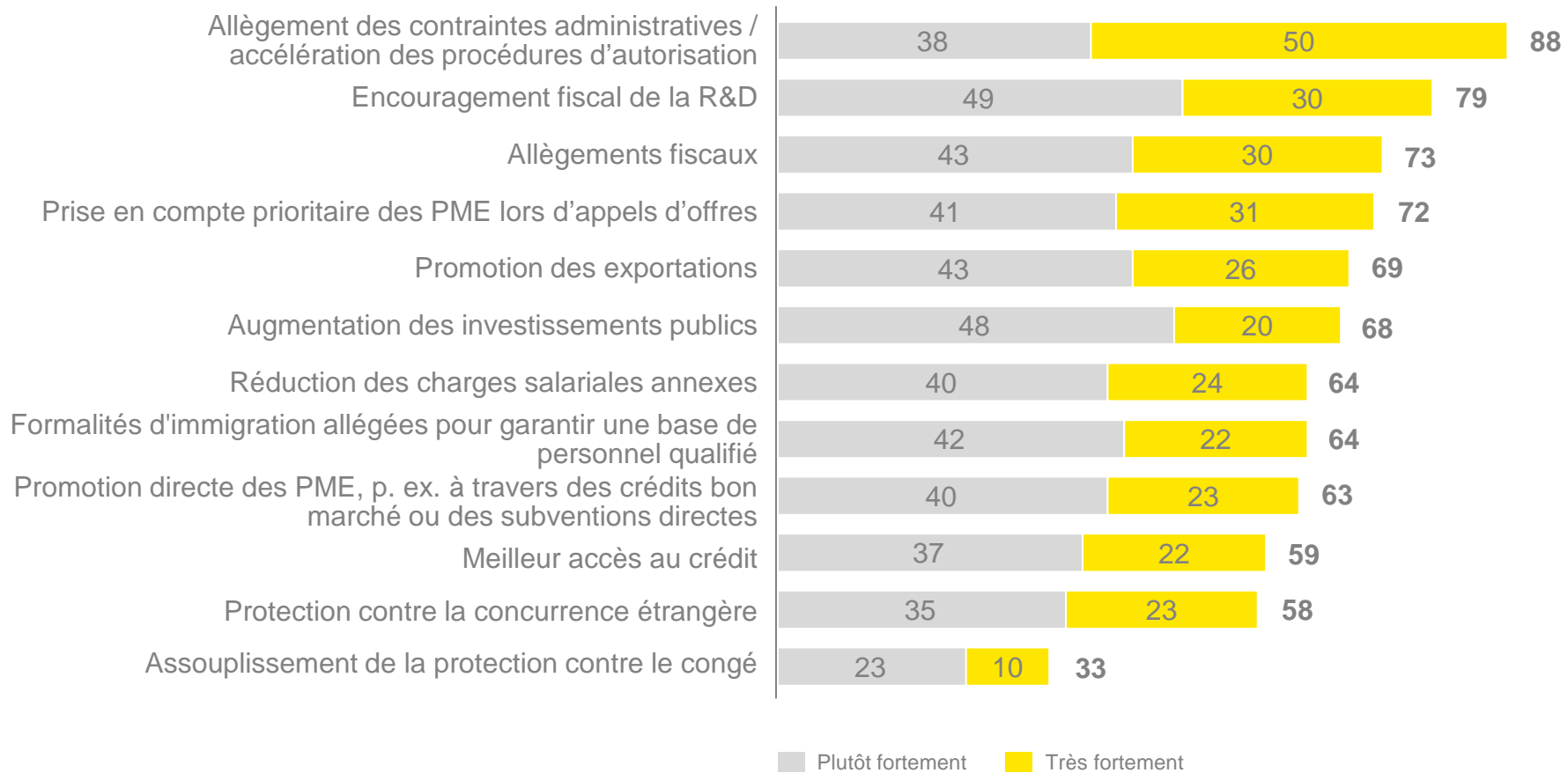
- ▶ Pour 44 % des PME suisses, l'attrait de la Suisse devrait se maintenir même après le vote en faveur de la limitation de l'immigration de masse.
- ▶ Toutefois, 38 % d'entre elles tablent sur une légère ou nette dégradation de l'attrait du site économique de la Suisse.

Données en % ou en points de pourcentage



# L'allègement des contraintes administratives, mesure principale de promotion des PME en Suisse

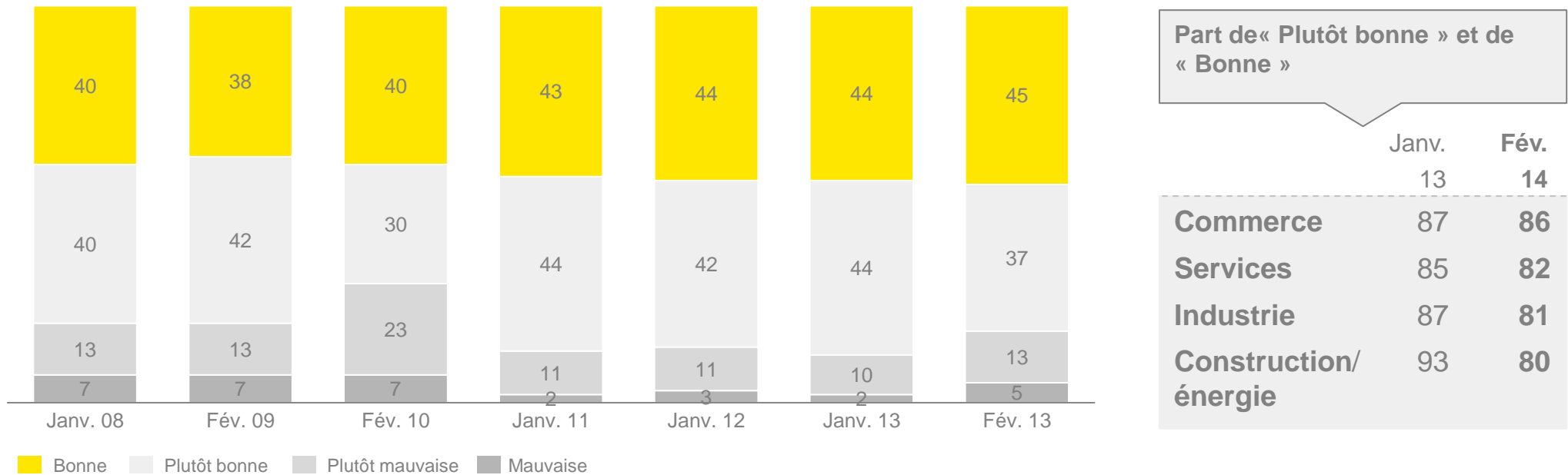
« D'après vous, quelles mesures permettraient de renforcer sensiblement les PME en Suisse ? »



Données en %

# Le soutien à la promotion de la place économique suisse s'amenuise, mais reste fort

« Comment jugez-vous la politique menée à l'échelon fédéral pour la place économique Suisse ? »

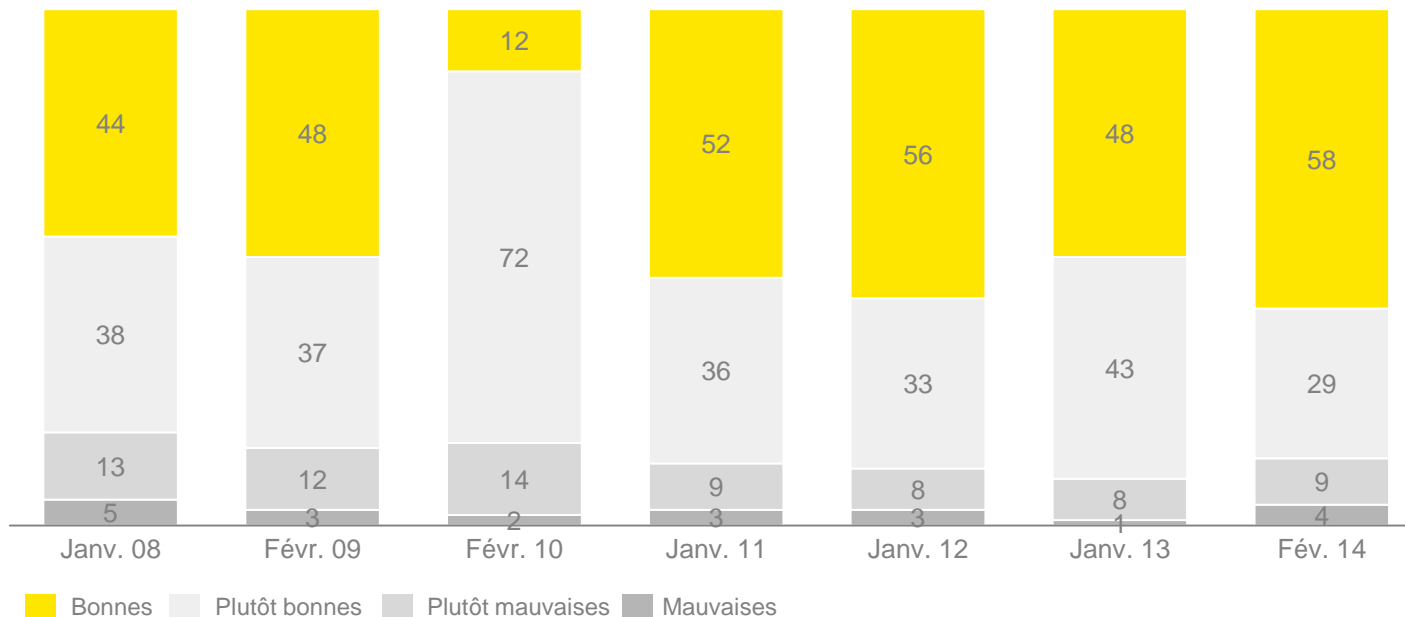


- ▶ 45 % des PME en Suisse émettent une satisfaction sans réserve à l'égard de la politique fédérale menée en faveur de la place économique suisse – c'est une part très légèrement supérieure à son niveau d'il y a un an et une proportion supérieure à toutes les dernières consultations depuis 2008. Le taux de plébiscite a toutefois quelque peu fléchi par rapport à janvier 2013, passant de 88 à 82 %.

Données en %

# Les conditions-cadres locales font l'objet de beaucoup d'éloges

« Comment évaluez-vous, d'une manière générale, les conditions-cadres pour les entreprises actuellement en vigueur dans votre canton ? »



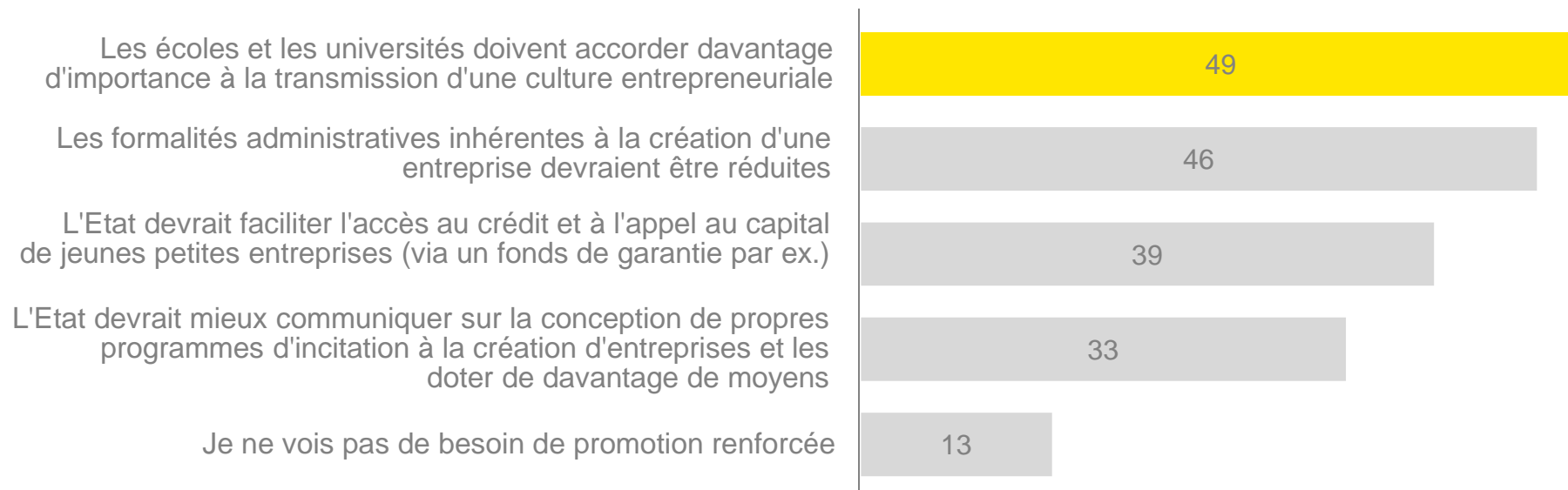
	Part de « Plutôt bonnes » et de « Bonnes »	
	Janv.	Fév.
	13	14
<b>Commerce</b>	94	<b>93</b>
<b>Industrie</b>	92	<b>89</b>
<b>Services</b>	92	<b>86</b>
<b>Construction/énergie</b>	85	<b>86</b>

- ▶ 58 % des PME en Suisse – plus que toutes les dernières consultations – qualifient les actuelles conditions-cadres pour les entreprises de leur canton de bonnes sans réserve.
- ▶ 87 % des entreprises interrogées émettent un avis globalement positif – soit un peu moins qu'il y a un an (91 %).

Données en %

# Création de petites entreprises : les Managers sont pour un enseignement renforcé de l'entrepreneuriat...

« Les petites entreprises jeunes et dynamiques plébiscitent une économie nationale accordant une part plus importante aux innovations et à la croissance. Quelles sont selon-vous les mesures politiques nationales à adopter pour renforcer la promotion de la création de telles entreprises ? »

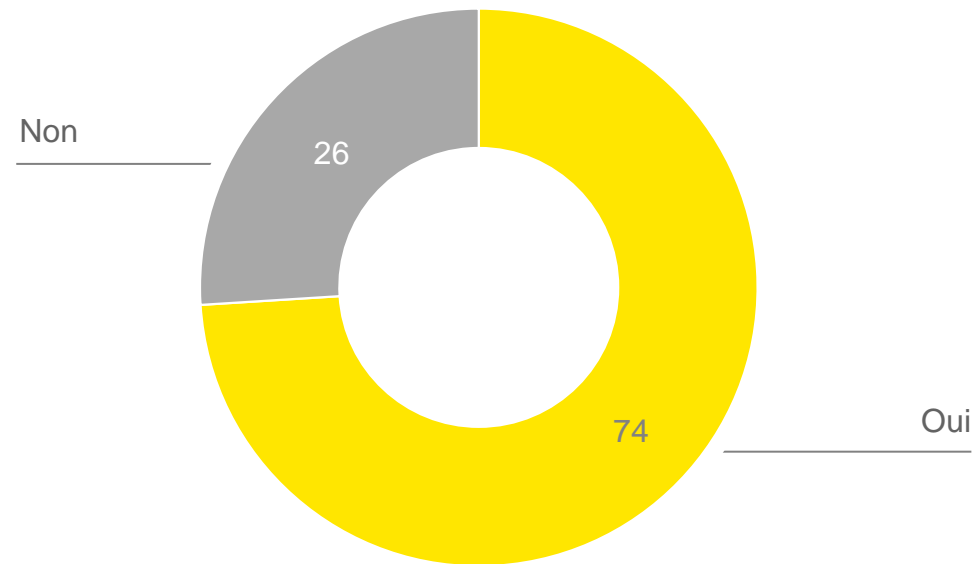


- ▶ La principale mesure de promotion visant à accroître la création de petites entreprises est, selon les Managers interrogés, un enseignement plus intensif de l'entrepreneuriat dans les écoles et les universités (49 %) – suivi par la réduction des formalités administratives associées à la création d'une entreprise (46 %). Seuls 13 % des sondés ne voient pas de besoin de promotion.

Données en %; plusieurs réponses possibles

# ... et conseillent aux jeunes gens de se lancer en tant qu'entrepreneur

« Conseilleriez-vous à un jeune, ici en Suisse, de se mettre à son compte ? »



- ▶ Trois Managers sur quatre (74 %) conseilleraient aujourd'hui à un jeune de se lancer dans une activité indépendante en Suisse contre un sondé sur quatre (26 %) qui le lui déconseillerait.

Données en %

## Alessandro Miolo

Partner et responsable  
de la région Suisse alémanique

Ernst & Young SA  
Maagplatz 1  
CH-8010 Zurich  
Téléphone +41 58 286 4654  
alessandro.miolo@ch.ey.com



## Pierre-Alain Cardinaux

Partner et responsable  
de la région Suisse romande

Ernst & Young SA  
Place Chauderon 18  
CH-1002 Lausanne  
Téléphone +41 58 286 5294  
pierre-alain.cardinaux@ch.ey.com

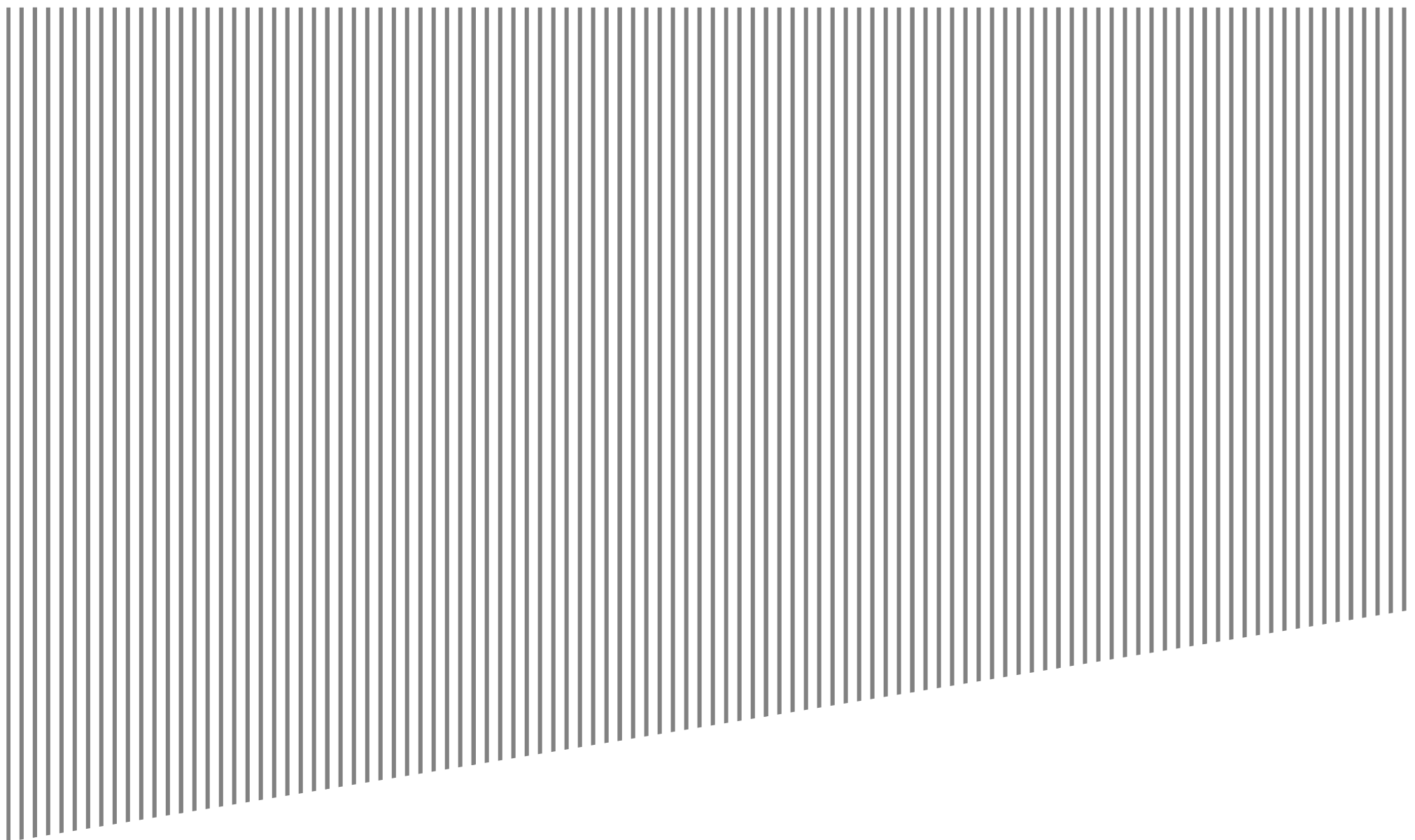


# Merci !



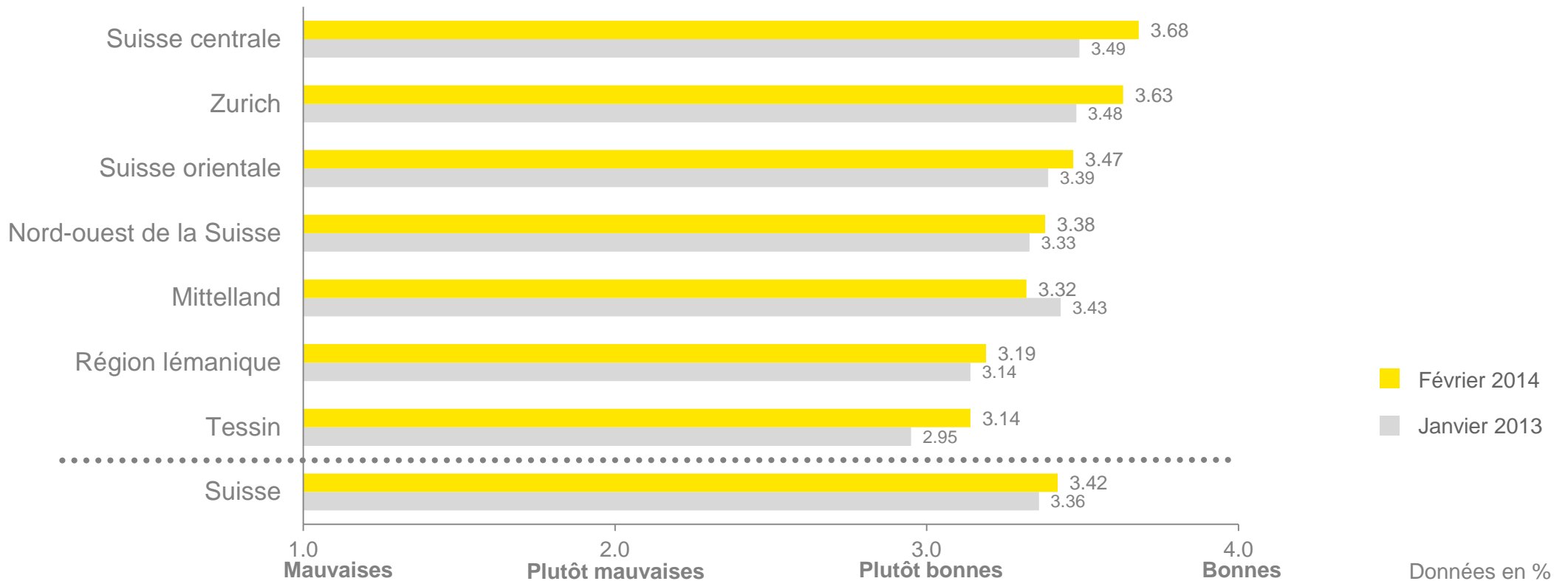
Building a better  
working world

# Annexe : résultats par région



# Comparaison cantonale des conditions-cadres locales

« Comment évaluez-vous, d'une manière générale, les conditions-cadres pour les entreprises actuellement en vigueur dans votre canton ? »

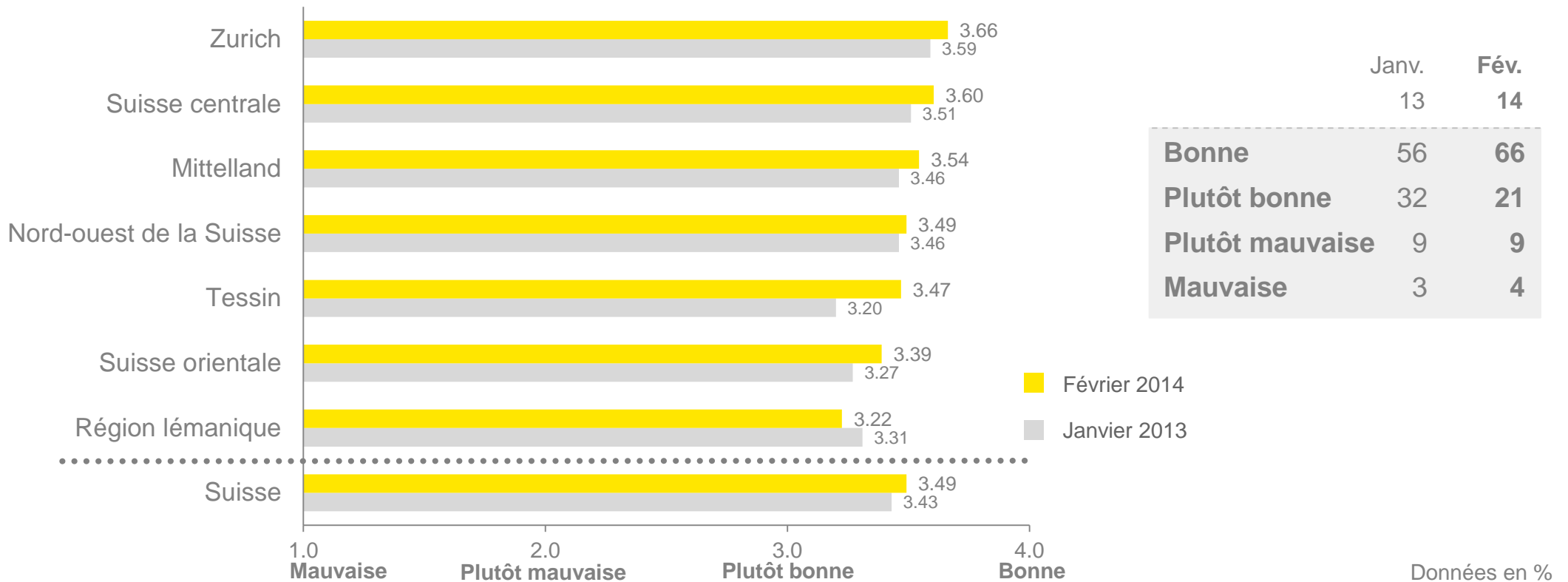


► C'est actuellement en Suisse centrale et à Zurich que les conditions-cadres sont jugées comme étant les meilleures; le niveau de satisfaction est le plus faible dans le Tessin et la Région lémanique.



# Comparaison cantonale de la politique d'infrastructure

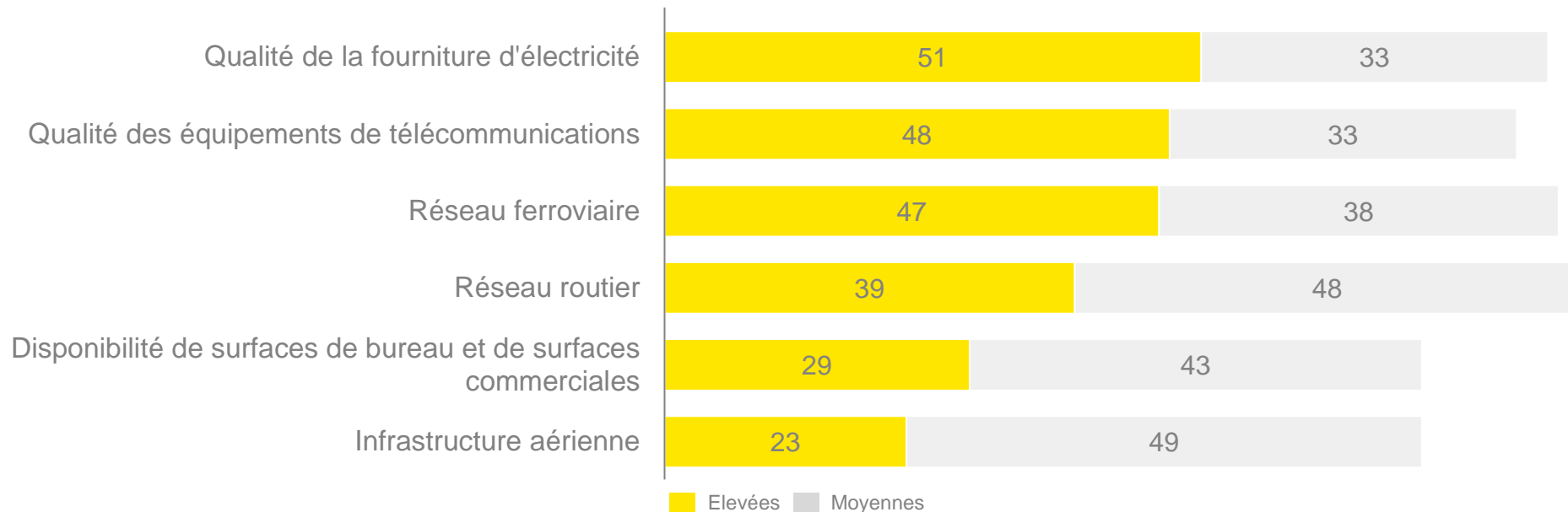
« Comment évaluez-vous la politique économique dans votre canton concernant l'infrastructure ? »



► La région de Zurich et la Suisse centrale arrivent en tête en matière de politique d'infrastructure, alors que la région lémanique et la Suisse orientale occupent la fin du classement.

# Priorités politiques d'investissements d'infrastructure : électricité et télécommunication en tête

« Il est impératif de chercher à accorder en permanence la priorité optimale dévolue aux projets au niveau du budget fédéral – notamment dans le cadre de la règle complémentaire au frein à l'endettement entrée en vigueur en 2010 ». Quelles sont selon vous les priorités en matière de **dépenses d'infrastructure** pour ... »

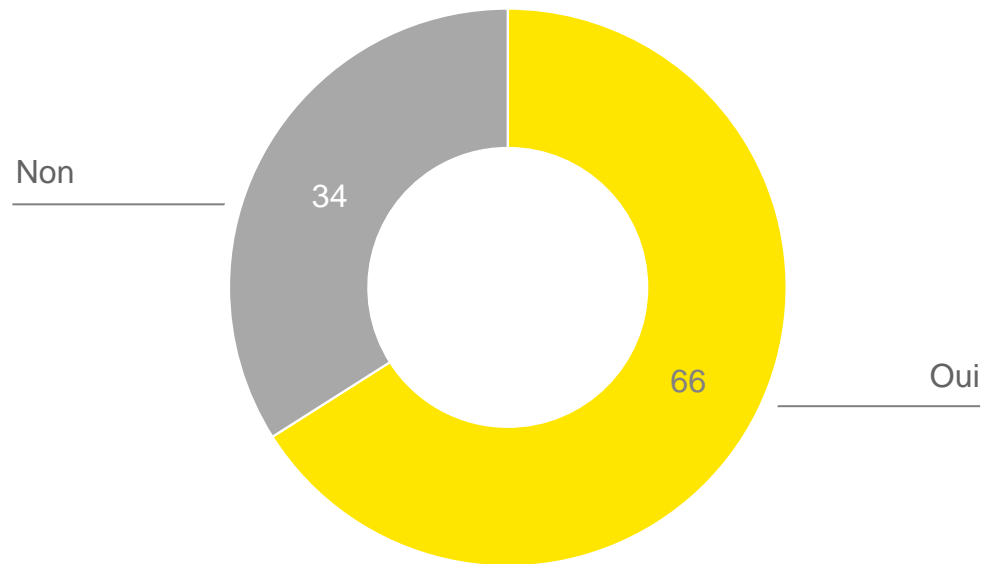


- ▶ S'agissant de la politique d'infrastructure, les PME estiment que les investissements devraient tout prioritairement concerner la qualité de la fourniture d'électricité, suivis par les investissements dans la qualité des installations de télécommunications et les investissements dans le réseau ferroviaire.

Données en %; plusieurs réponses possibles

# Projets d'infrastructure : deux Managers sur trois estiment le modèle PPP approprié

« Pensez-vous que pour de tels investissements d'infrastructure les partenariats public-privé (PPP) soient appropriés ? »

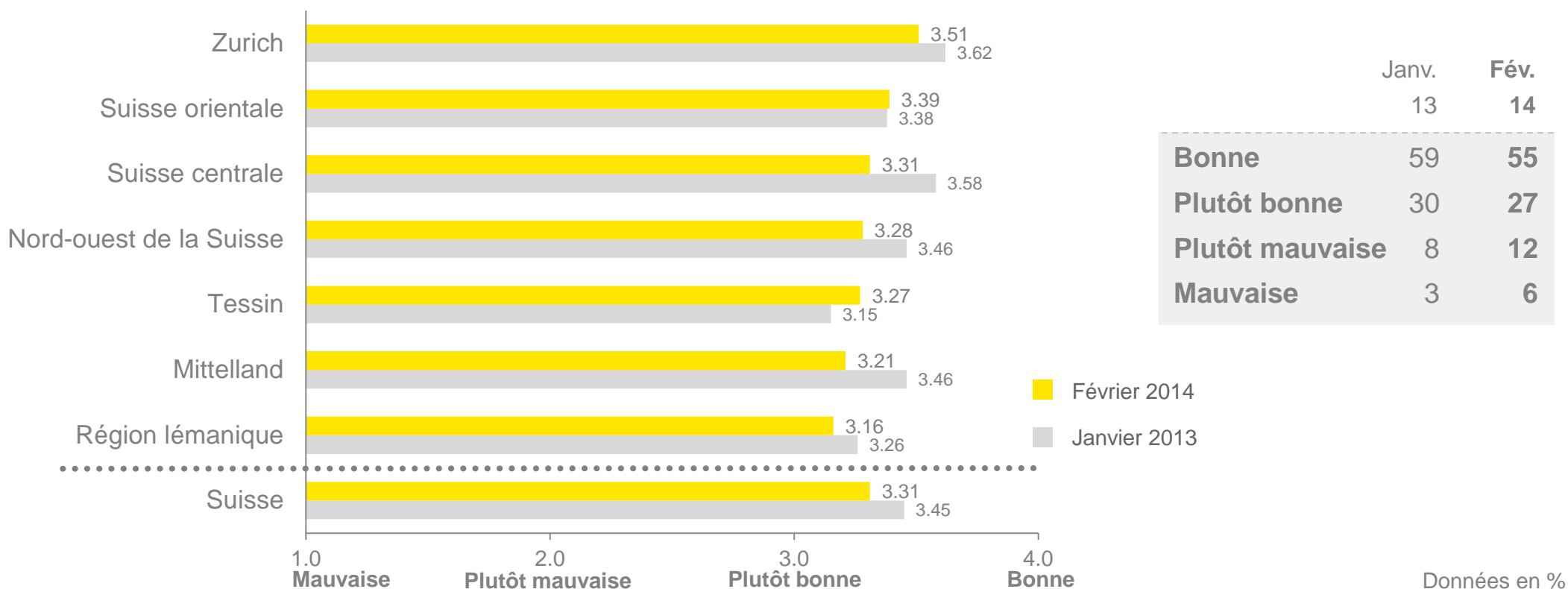


- ▶ 66 % des Managers de PME en Suisse considèrent les partenariats public-privé comme un modèle approprié pour la mise en œuvre de projets d'infrastructure. Seul un sondé sur trois émet un avis négatif à ce sujet.

Données en %

# Comparaison cantonale de la politique de formation

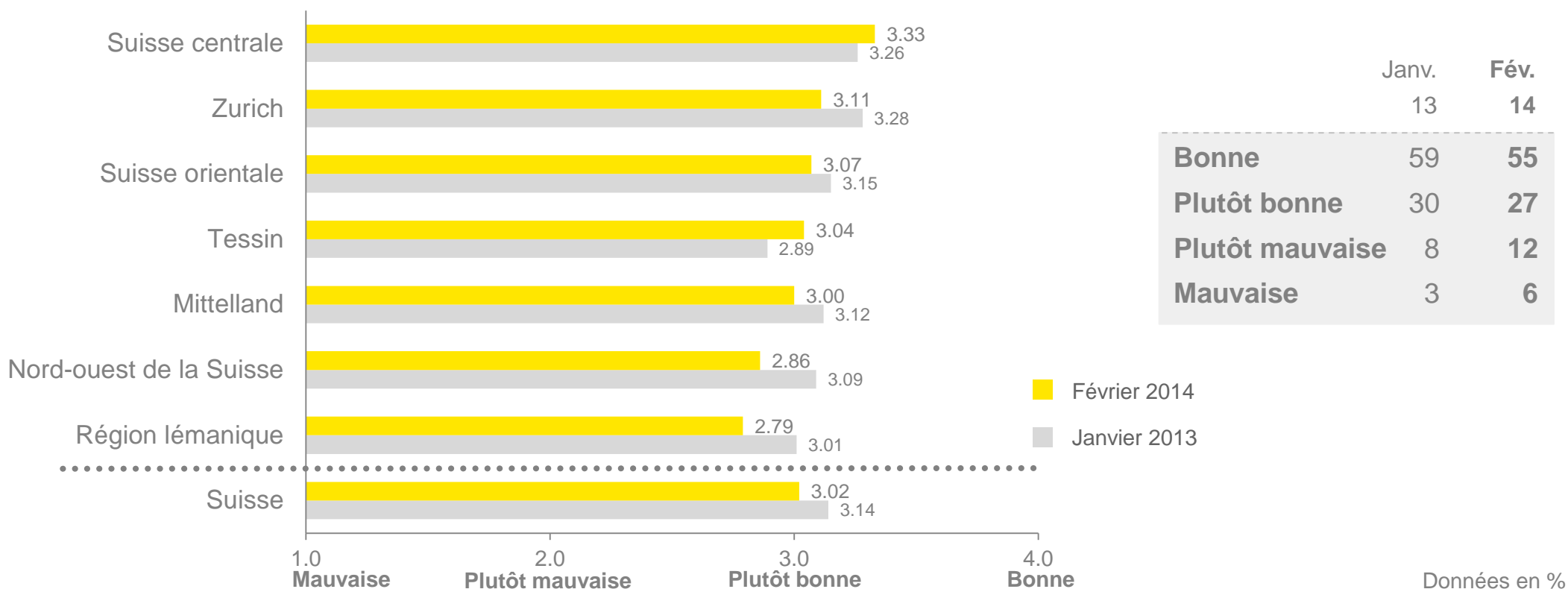
« Comment évaluez-vous la politique économique dans votre canton concernant la **politique de formation** ? »



► Ce sont de loin les PME de Zurich qui sont les plus satisfaites de la politique de formation de leur canton; a contrario, les PME de la région lémanique sont les moins satisfaites.

# Comparaison cantonale de la politique de promotion

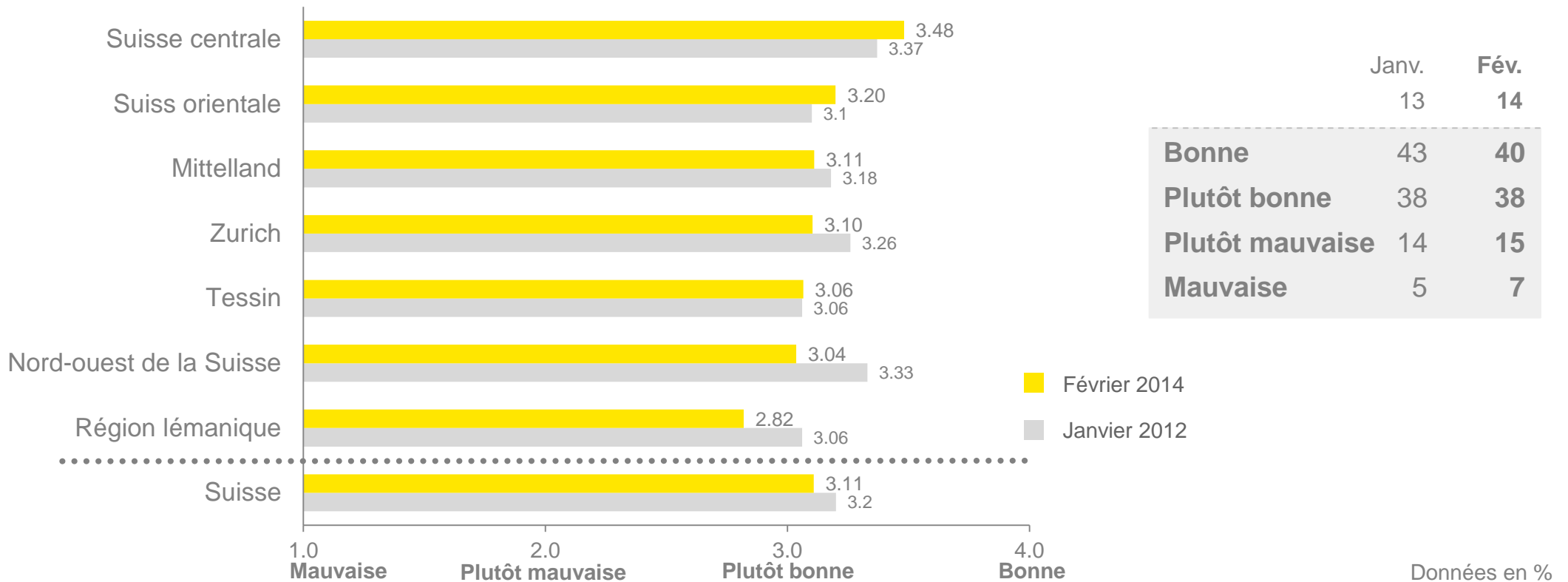
« Comment évaluez-vous la politique économique dans votre canton concernant la **politique de promotion** ? »



► La Suisse centrale accorde la meilleure note à la politique de promotion locale alors que les PME de la région lémanique et du nord-ouest de la Suisse sont les moins satisfaites.

# Politique pour les PME en comparaison cantonale

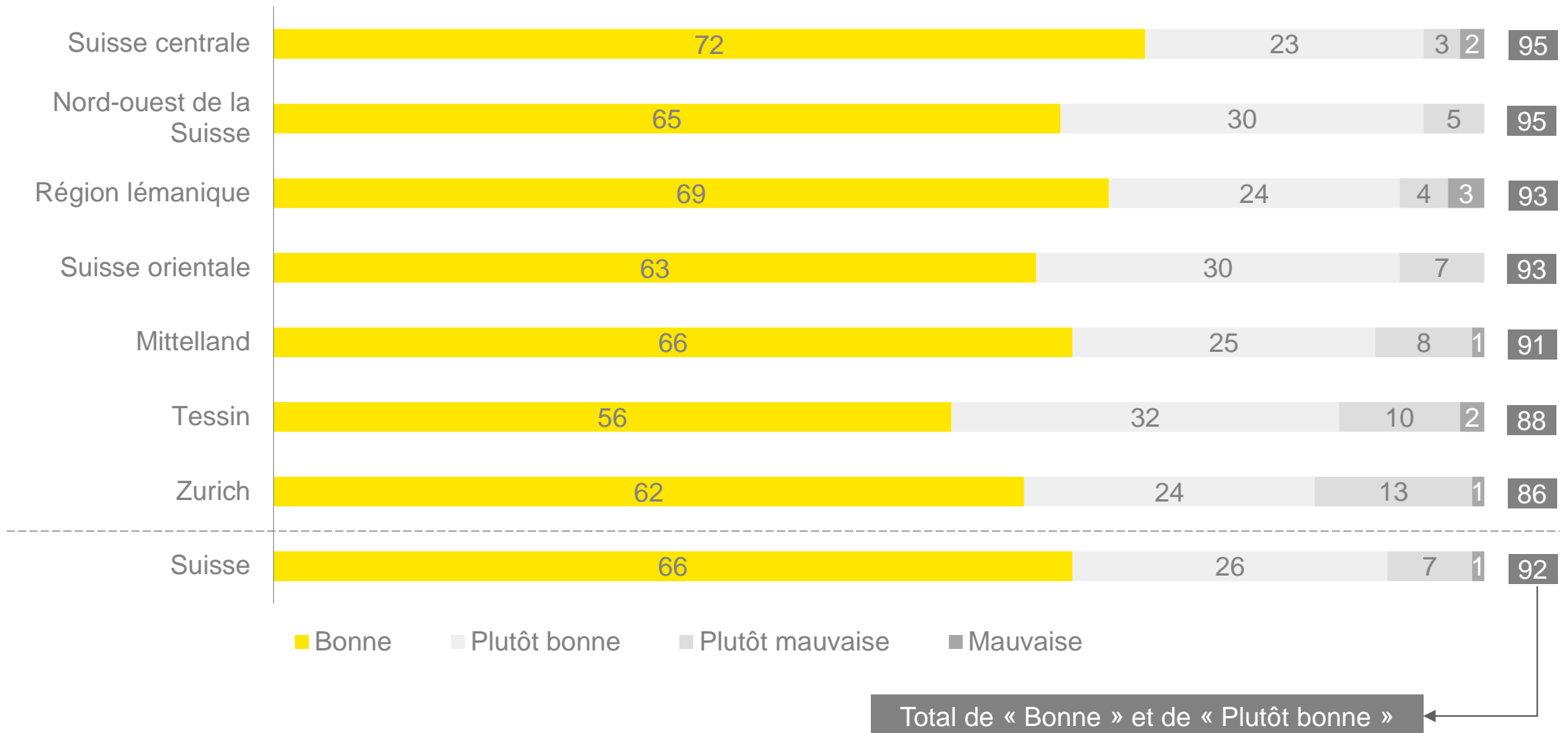
« Comment évaluez-vous la Politique pour les PME dans votre canton ? »



► Ce sont les PME de Swiss centrale qui sont les plus satisfaites de la politique pour les PME de leur canton; a contrario, les PME de la région lémanique sont les moins satisfaites.

# Situation commerciale actuelle en comparaison régionale

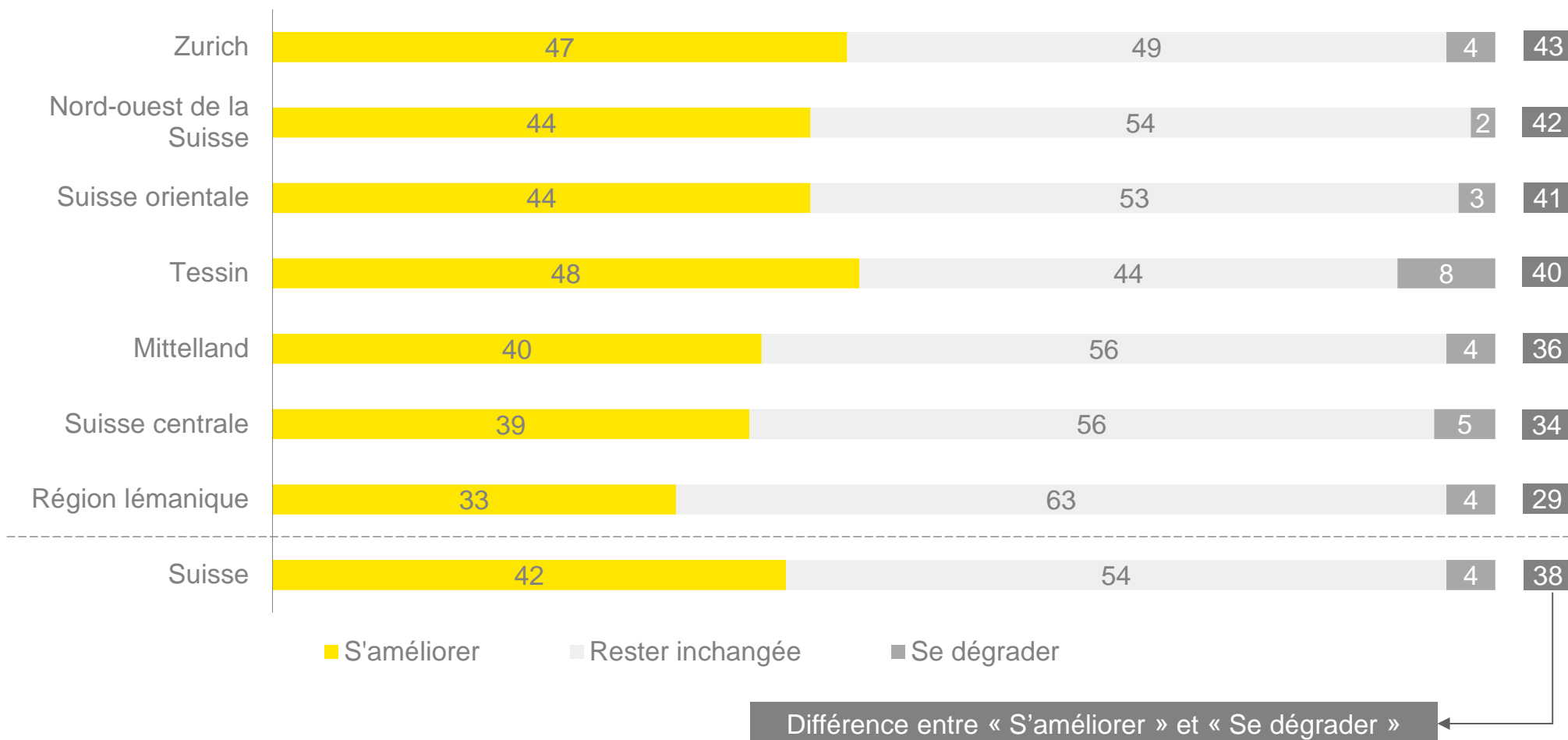
« Comment évaluez-vous votre situation commerciale actuelle ? »



Données en %

# Prévisions commerciales en comparaison régionale

« Comment la situation commerciale de votre entreprise va-t-elle évoluer dans les six mois à venir ? »

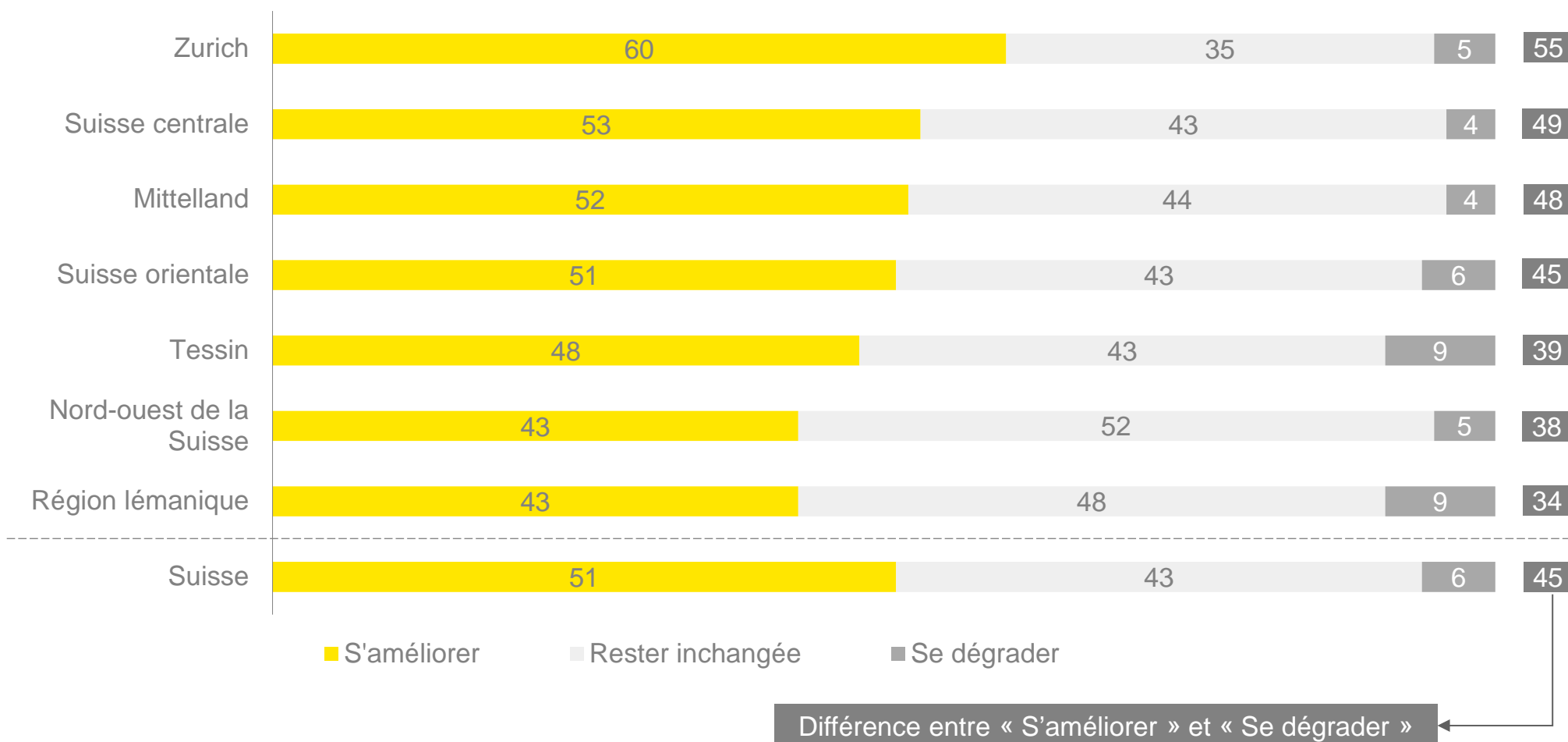


Données en % ou en points de pourcentage



# Perspectives conjoncturelles en comparaison régionale

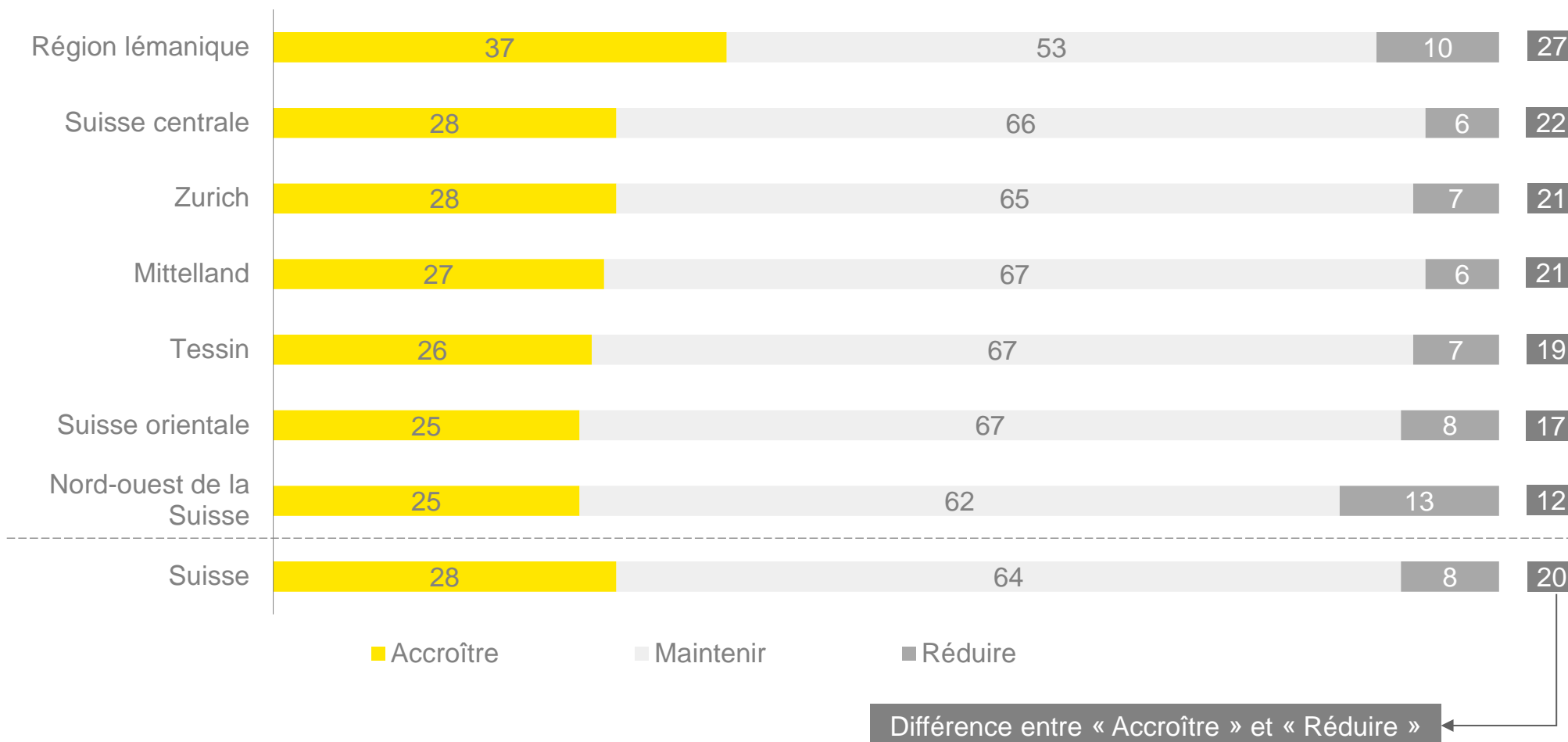
« Comment la situation économique générale de la Suisse va-t-elle évoluer sur l'année à venir ? »



Données en % ou en points de pourcentage

# Intentions d'investissement en comparaison régionale

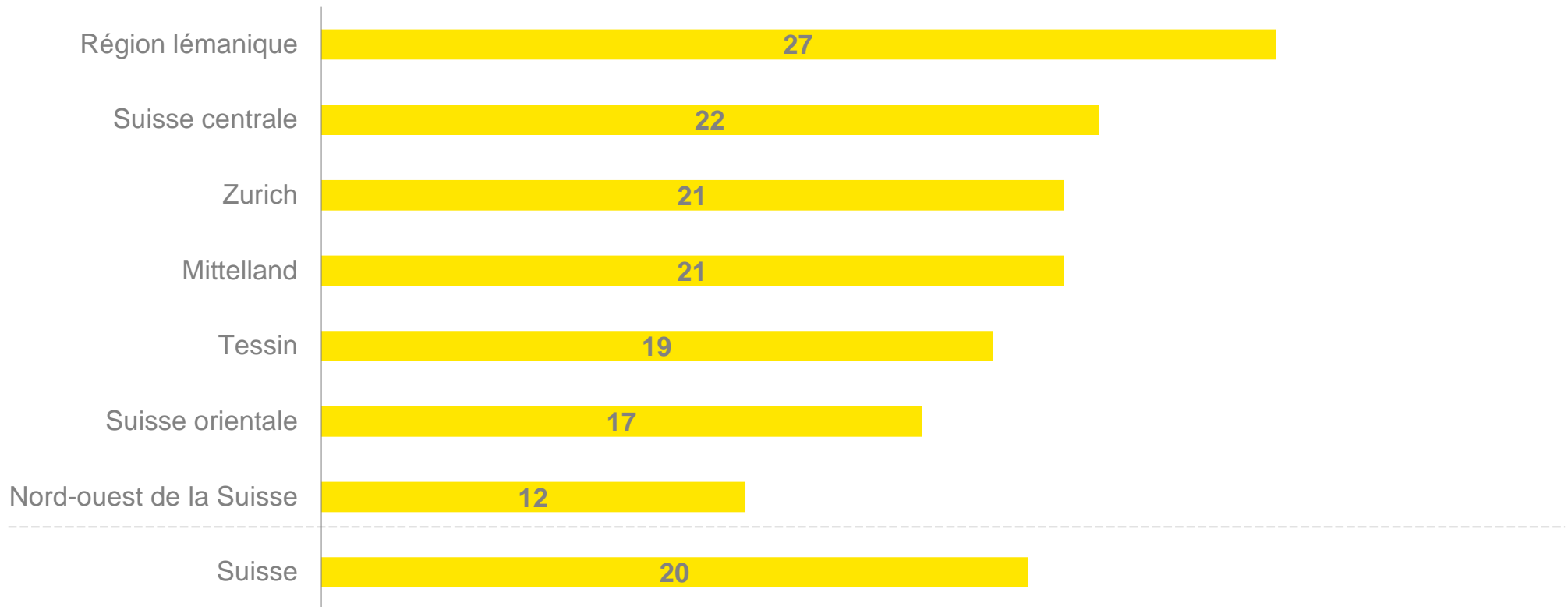
« Avez-vous l'intention d'accroître, de maintenir ou de réduire les investissements totaux de votre entreprise (p. ex. équipements, machines ou bâtiments) au cours des 6 mois à venir ? »



Données en % ou en points de pourcentage

# Intentions d'investissement en comparaison régionale - Différence entre « Accroître » et « Réduire »

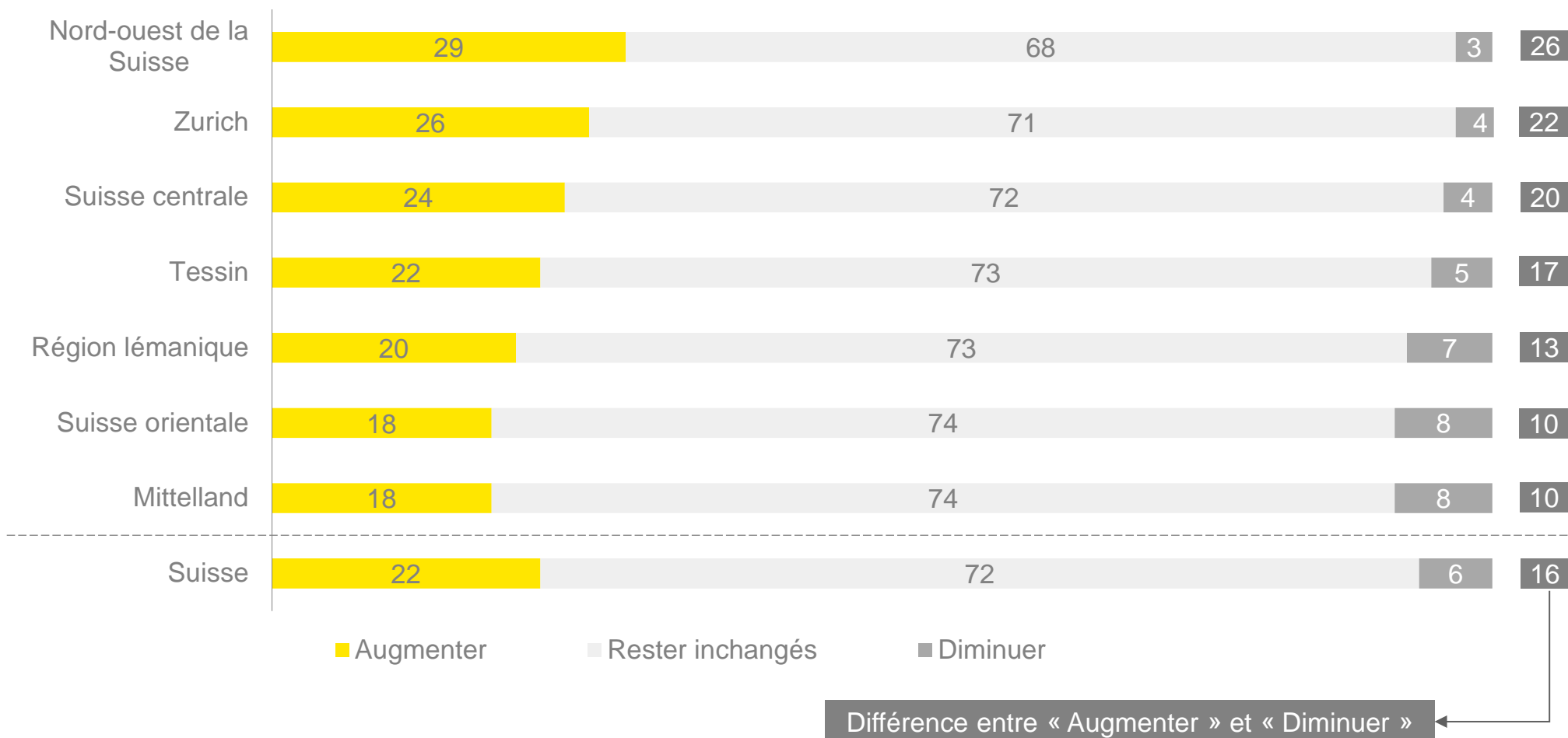
« Pour les 6 mois à venir, avez-vous l'intention d'accroître, de maintenir ou de réduire les investissements totaux de votre entreprise (équipements, machines ou bâtiments, par exemple) ? »



Indications en points de pourcentage

# Evolution des effectifs en comparaison régionale

« Pensez-vous que les effectifs de votre entreprise (en Suisse) vont diminuer, rester inchangés ou augmenter dans les six mois à venir ? »

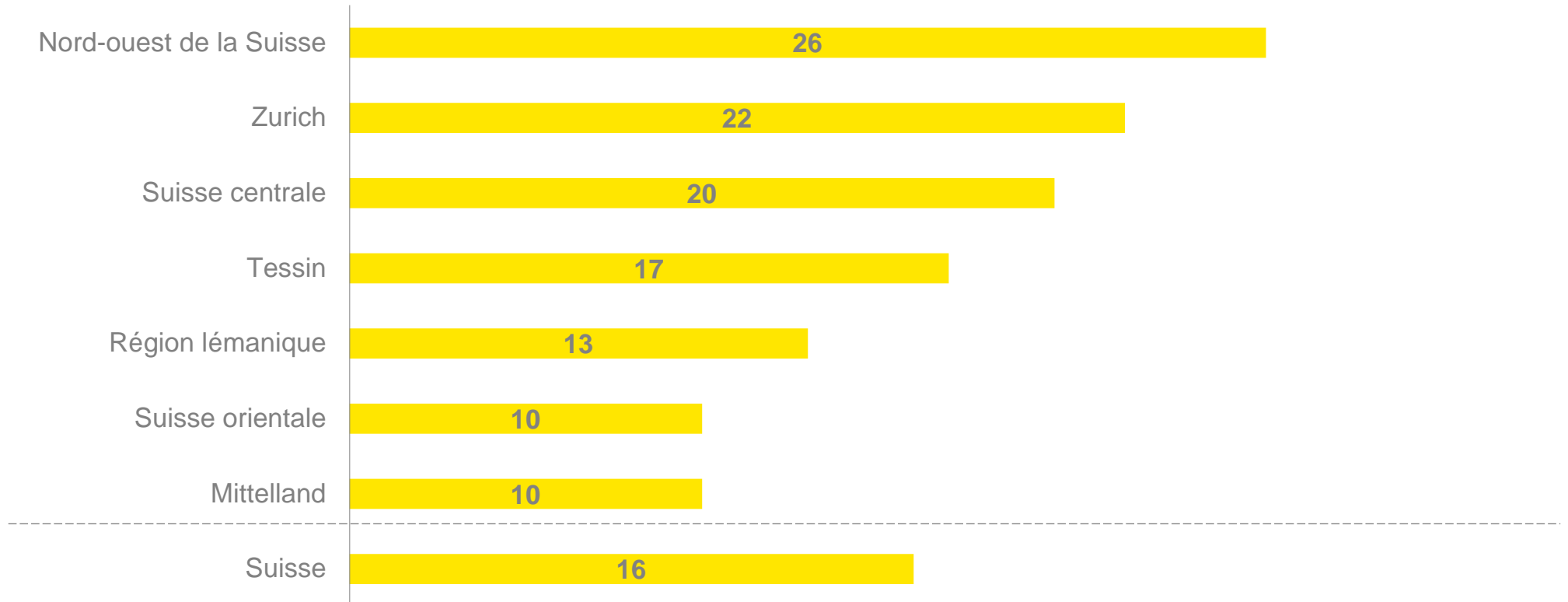


Données en % ou en points de pourcentage

# Evolution des effectifs en comparaison régionale

## Différence entre « Augmenter » et « Diminuer »

« Pensez-vous que les effectifs de votre entreprise (en Suisse) vont diminuer, rester inchangés ou augmenter dans les six mois à venir ? »



Indications en points de pourcentage