

REDYNAMISER LES SERVICES A LA PERSONNE PROPOSITION DE DISPOSITIF

Conférence de Presse du 6 février 2017



Oliver Wyman, un des leaders du conseil en stratégie avec une forte expertise dans les services, suit ce secteur depuis plus de 5 ans

- 2012 :
Bilan économique et enjeux de croissance
- 2012 :
Apport aux finances publiques selon le statut des acteurs
- 2012 :
Etude d'impact de la suppression de la cotisation au forfait pour les particuliers employeurs
- 2013 :
Pourquoi ça ne marche pas mieux?
- 2015 :
Etude d'impact des dernières initiatives réglementaires
- 2016 :
Redynamiser les services a la personne



Aujourd'hui, en partenariat avec la FESP et l'ADMR, nous publions une étude consacrée à l'avenir des SAP



- **Rappel des caractéristiques du secteur des Services à la personne**
- **Proposition d'un dispositif de crédit d'impôt anticipé permettant de générer +20 % à 30 % d'heures prestées déclarées**
- **Comment cela fonctionnerait-il ?
Une proposition qui agit sur la perception prix**
- **Les impacts de ce dispositif seraient positifs tant en terme de création d'emplois que pour les finances publiques**

Agenda

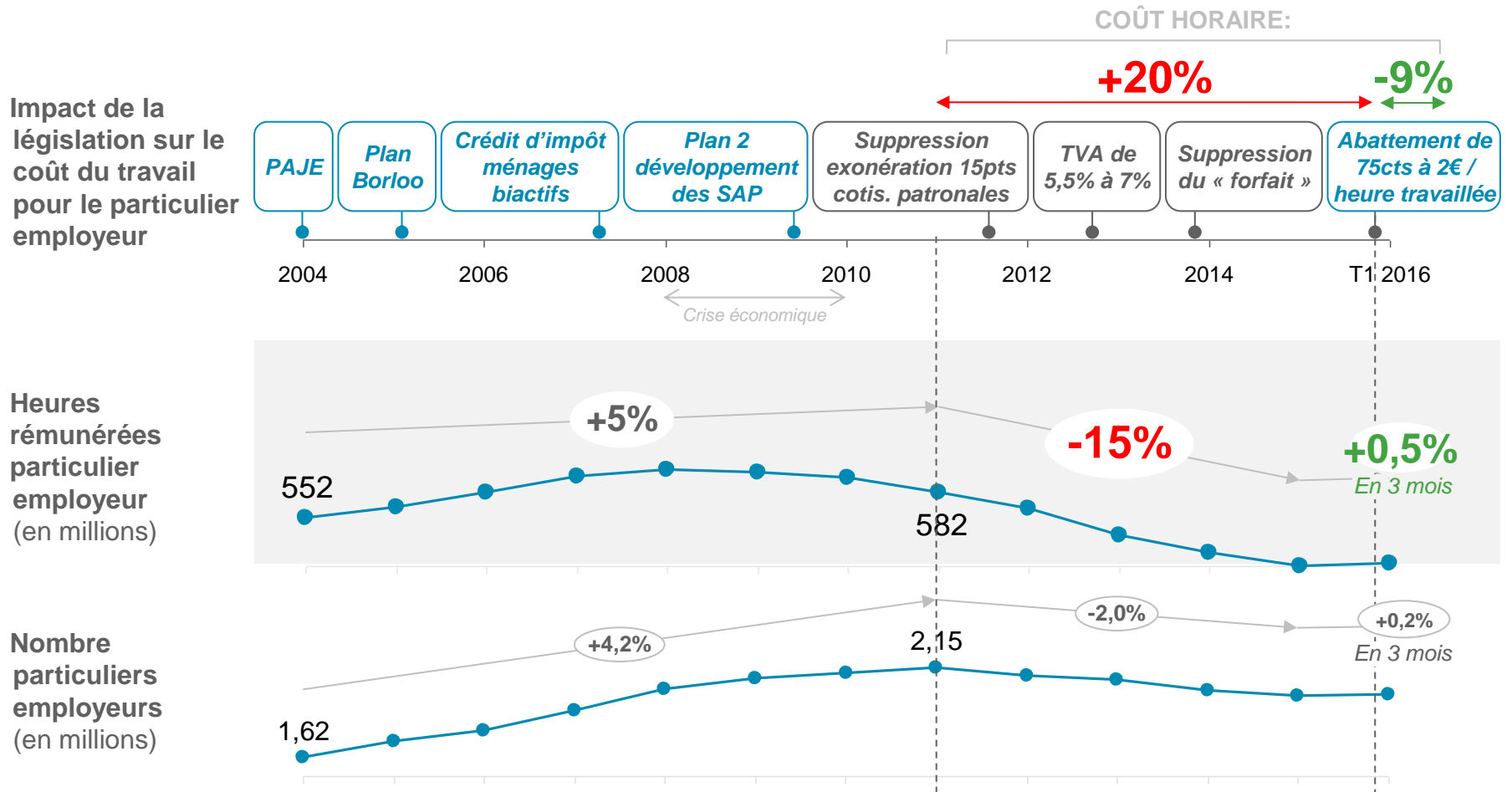


1 **Rappel des caractéristiques du secteur**

2 Relancer le secteur sans alourdir les finances publiques via un mécanisme fondé sur la perception prix

3 Principes d'un nouveau dispositif indolore et bénéfiques pour le secteur

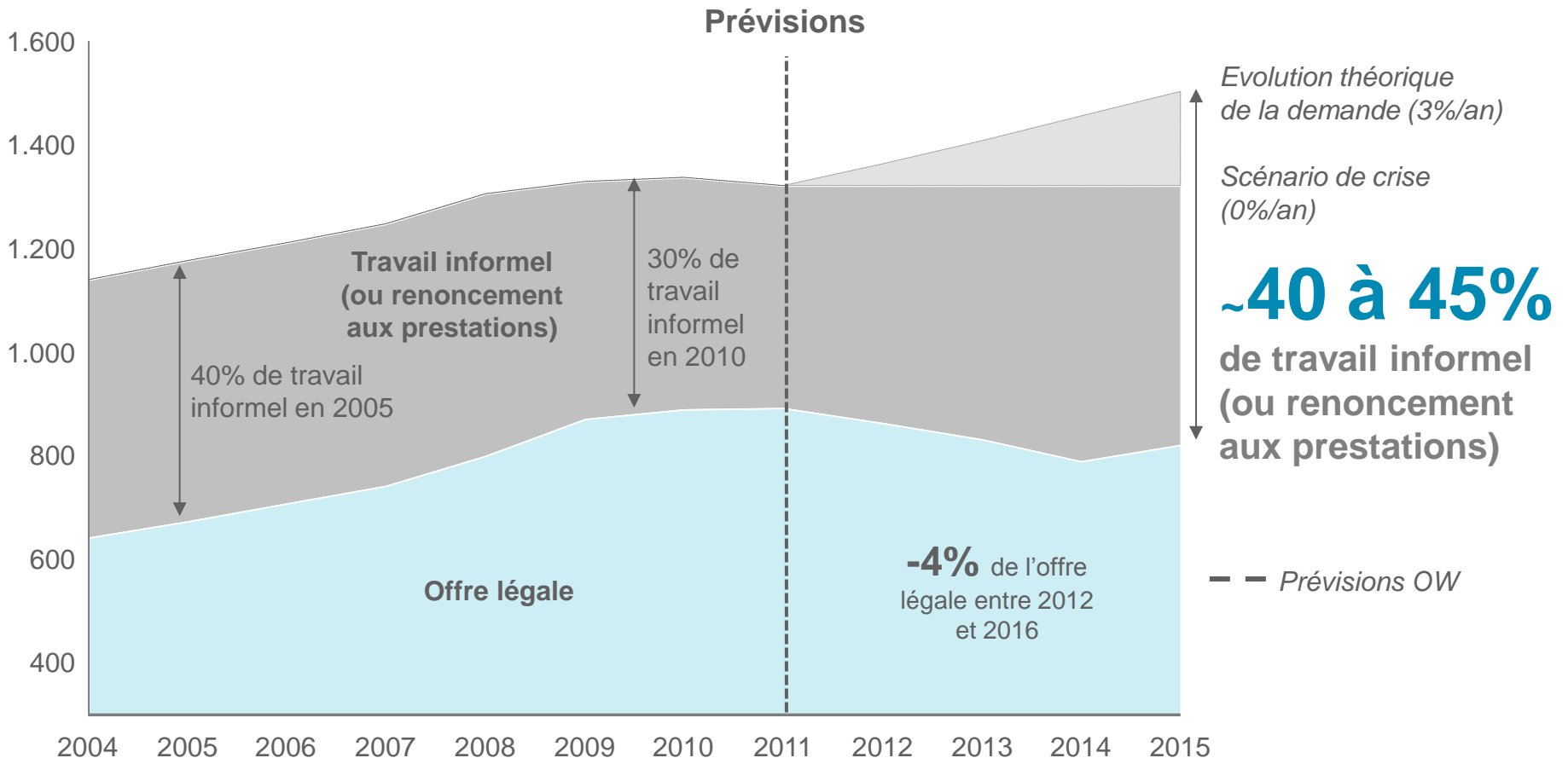
La demande en SAP est très sensible à l'évolution du coût horaire



Source : Accos Stat, Données Nova, Analyses OW

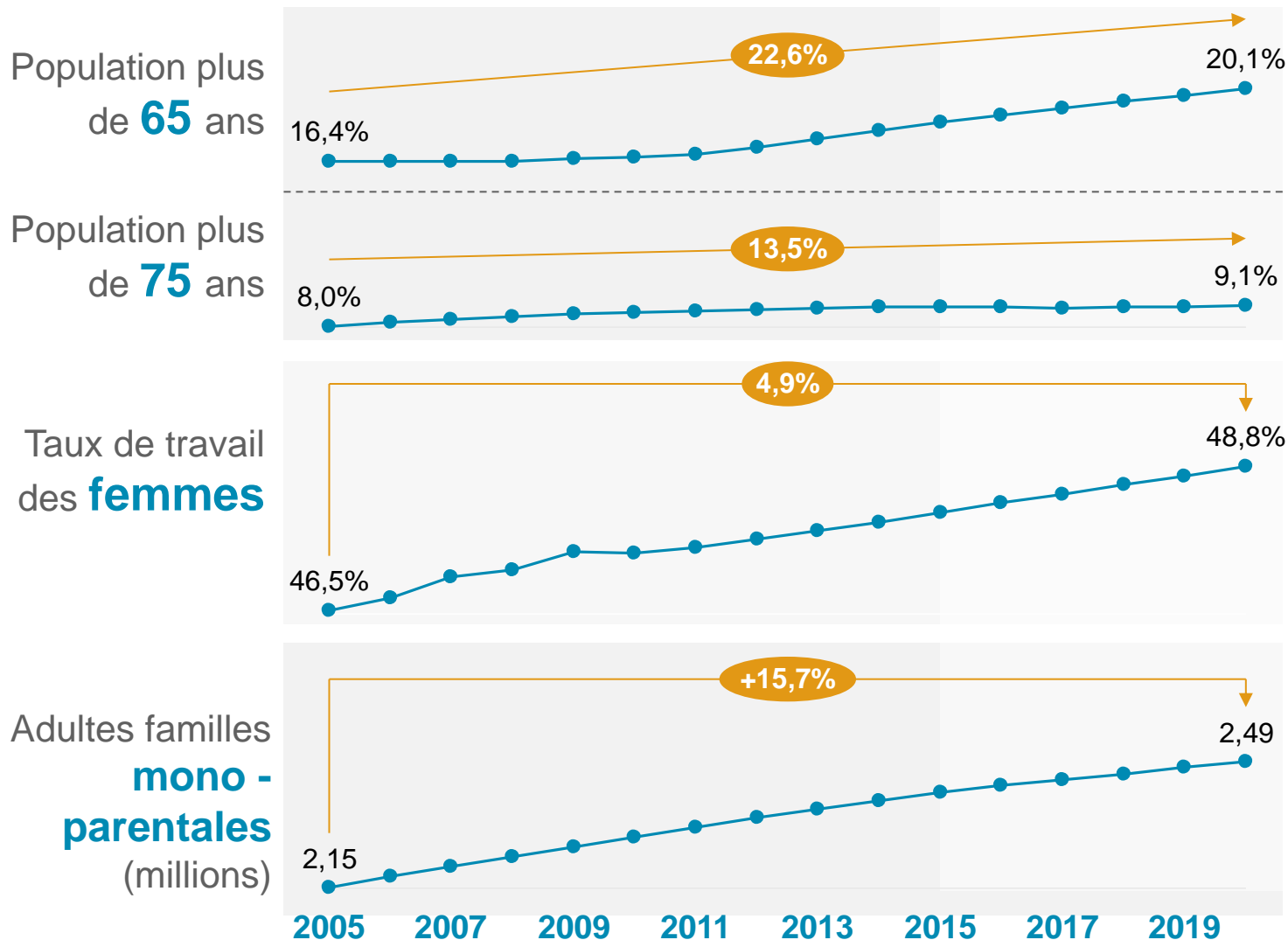
La récession du secteur se transfère très vite vers le marché non déclaré

Tous types d'employeurs
En millions d'heures



Source: Accos Stat, Avril 2016, Avril 2015, Décembre 2014, TNS Sofres Baromètre des services à la personne 2013 "Le travail au noir"

Pourtant le secteur est tiré par de profondes et constantes évolutions sociodémographiques

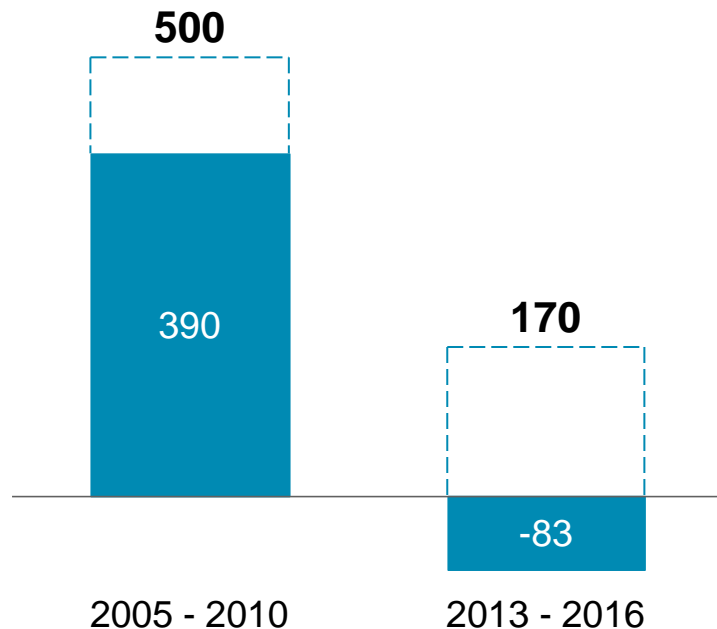


+3,3%
de croissance
annuelle de la
demande
théorique en
SAP d'ici 2020

Les SAP représentent ainsi un fort gisement d'emploi, pas encore exploité à son maximum

Depuis 2010, le potentiel d'emploi ne s'est pas réalisé

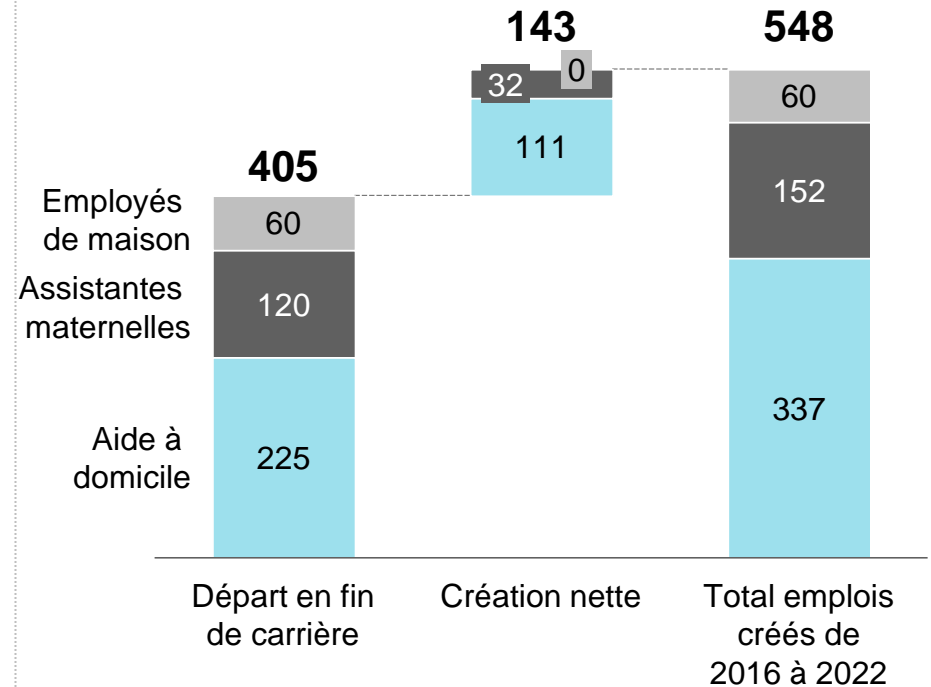
Synthèse des études Rexecode, BIPE, CAS, Dares, DGCIS de 2009 à 2012



 Prévisions  Réalisation

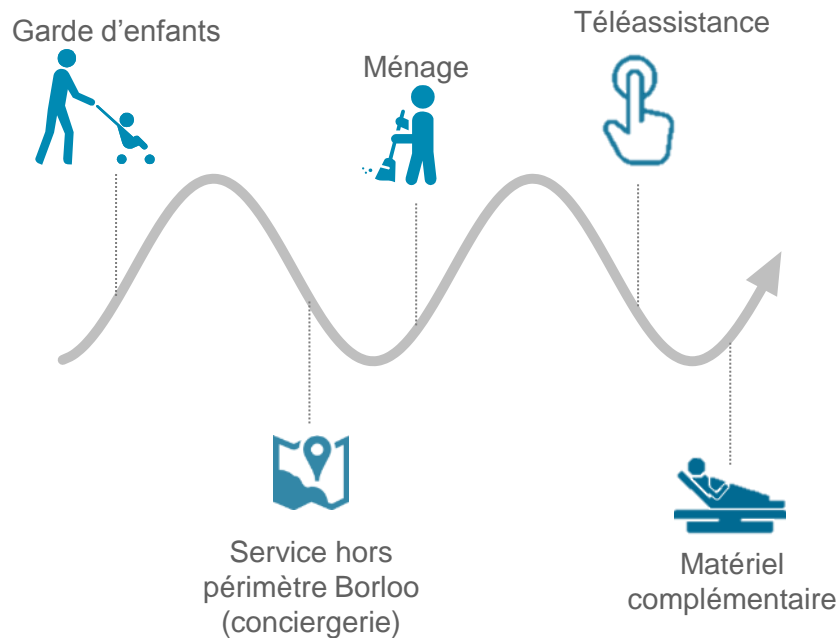
D'ici à 2022, un potentiel d'emploi important

France Strategy, *Les Metiers en 2022*, June 2015

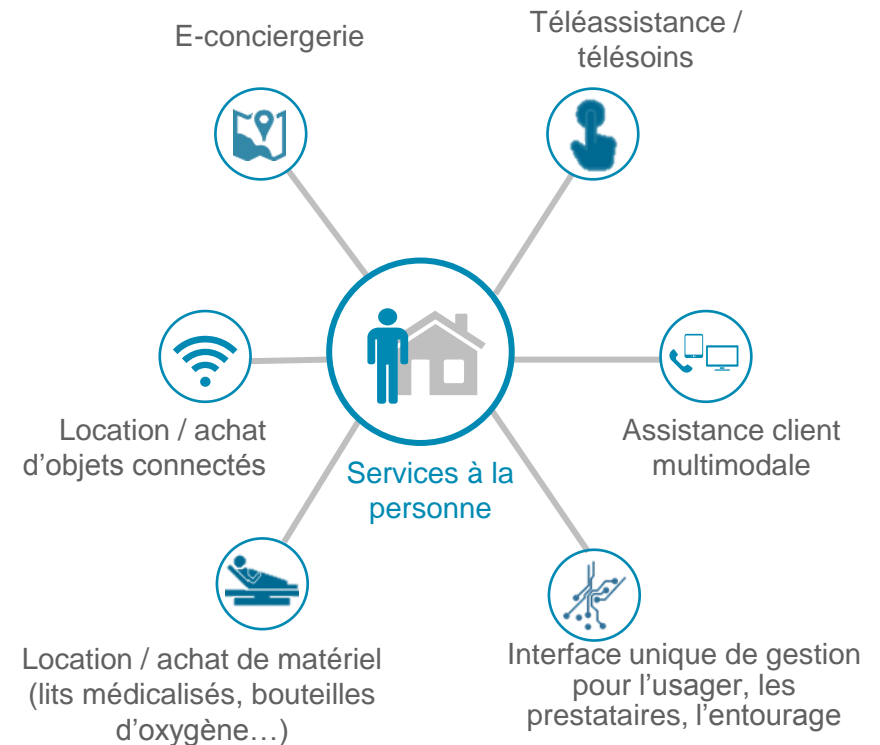


Nous pensons qu'il existe un fort potentiel de développement des SAP, notamment grâce au digital

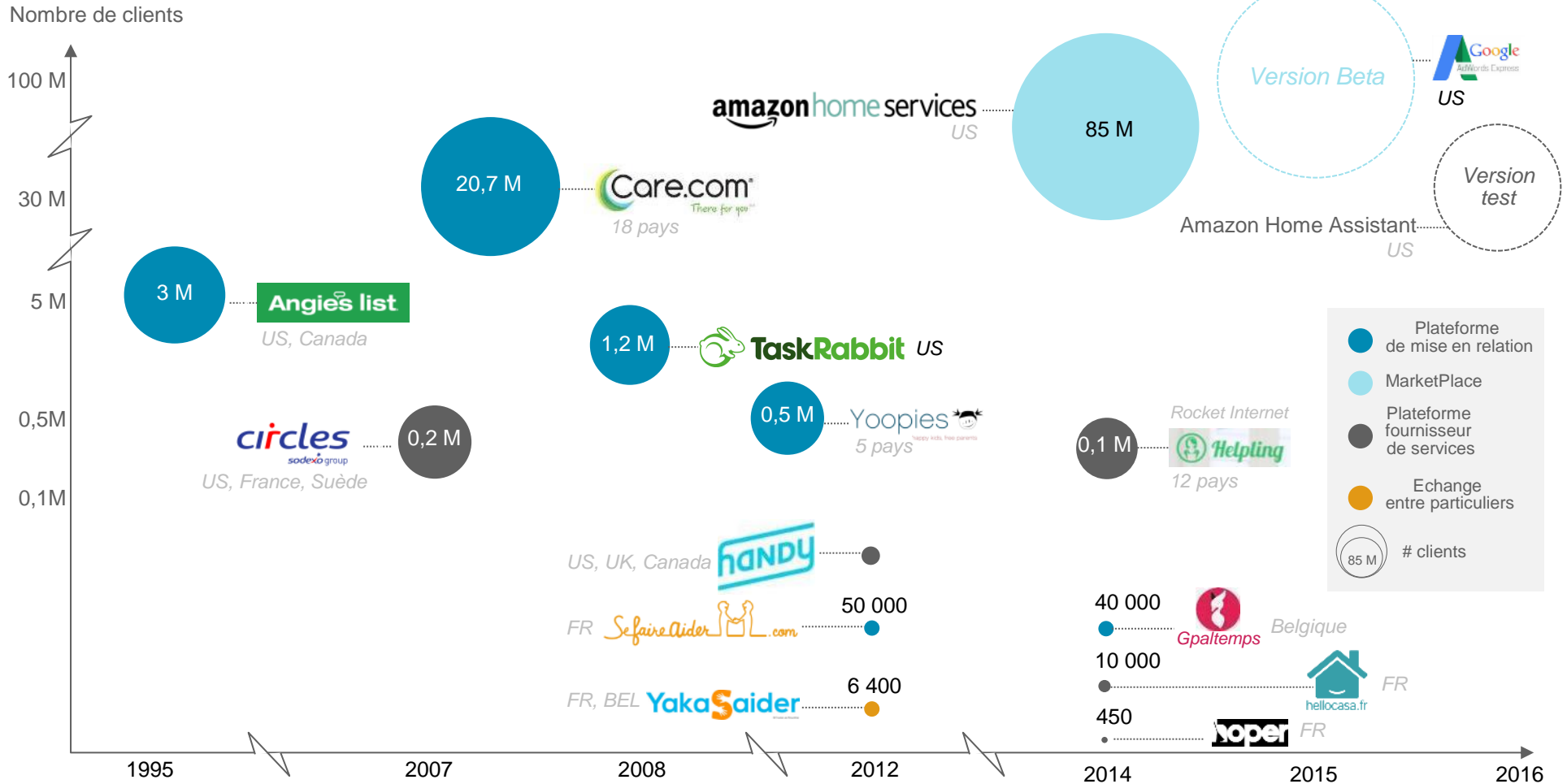
De services isolés vendus par différents prestataires au cours du temps...



... à une approche centrée sur l'expérience client via un bouquet de services



De grandes plateformes digitales américaines se développent rapidement sur un modèle de marketplace



Sources : sites institutionnels, analyse Oliver Wyman

Aux Etats-Unis, Amazon Home Services lancé en 2014 connaît un grand succès (+20% de croissance par mois)

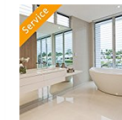


	<h3>Services à la personne</h3>	<ul style="list-style-type: none"> • Services de petits travaux standards • Services récurrents : ménage, bricolage, jardinage, cours • Services personnalisés : grand travaux personnalisés
	<h3>E-conciergerie</h3>	<ul style="list-style-type: none"> • Livraison de repas • Livraison de produits du quotidien (lait, papier toilette, crème glacée, alcool...)
	<h3>Assistance client multimodale</h3>	<ul style="list-style-type: none"> • Service client historique d'Amazon SAV par téléphone, email ou directement sur le site
	<h3>Location / achat de matériel</h3>	<ul style="list-style-type: none"> • Vente de matériel et des services associés au moment de l'achat
	<h3>Demain, complément de services via l'assistant Echo</h3>	<ul style="list-style-type: none"> • Echo • Appareils smarthomes liés à Echo

House Cleaning

Hire a professional house cleaner from Amazon Home Services for carpet cleaning.
[Home Services](#)

10 results for Home & Business Services : Home : Cleaning



House Cleaning
 by Amazon Home Services
 \$90⁰⁰
 Pros are available in ZIP 90210
 Amazon Home Services
 Hand-picked pros. Backed by our Happiness Guarantee.

French Lessons near

No reviews available

How many lessons would you like?

How long should each lesson be?

Where would you like your lessons?

Include installation

Estimate: **\$125.95** ★★★★★ (35) [See less](#)


What's included

- Installing customer-supplied audio/video devices
- Programming new home theater remote, if applicable
- Unit testing and clean up
- Providing use, care and cleaning instructions

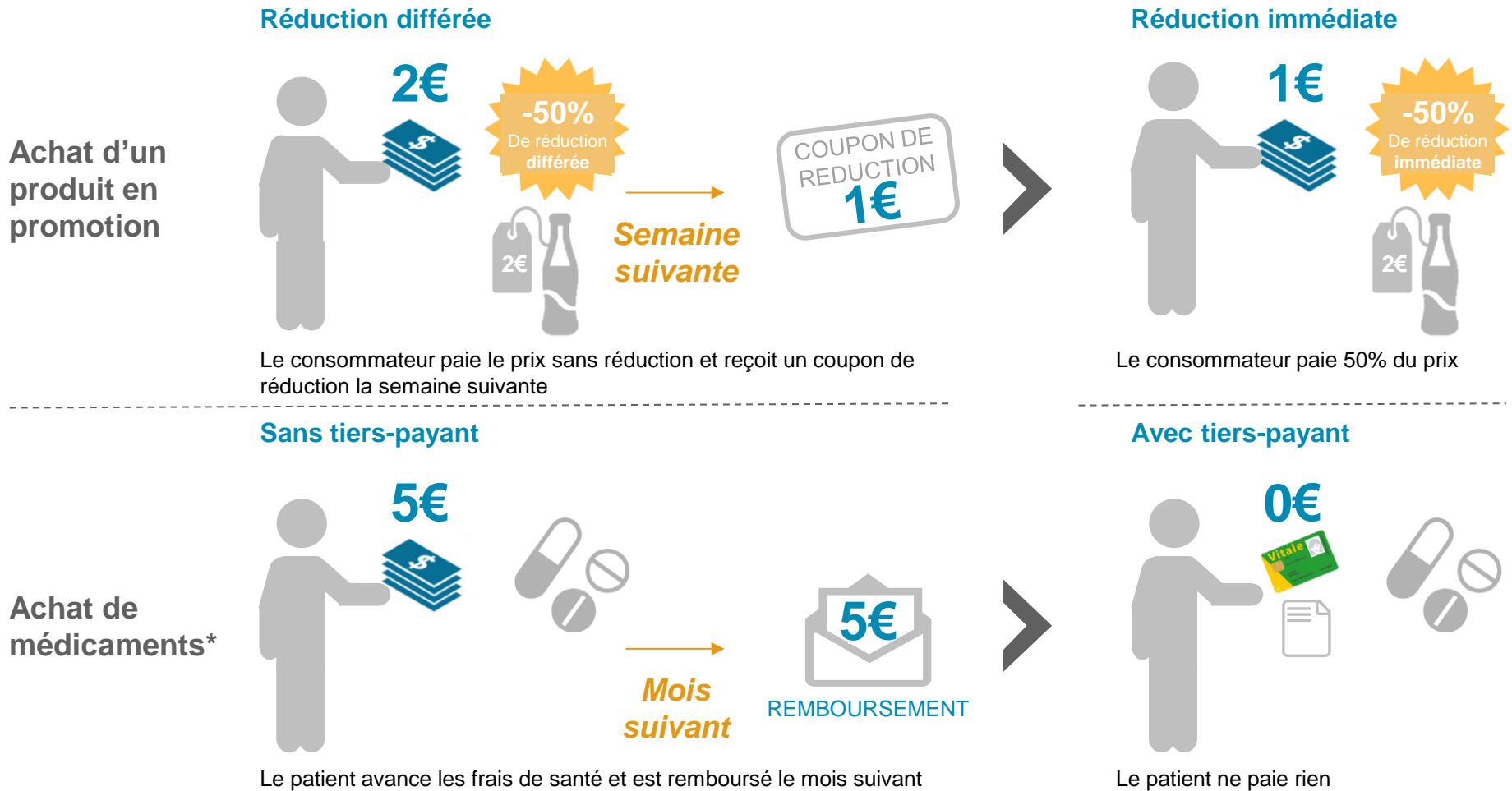
“ *The part that is incredible to me is that people spend four times as much on services as they do on physical products* ”

– Peter Faricy, Amazon's Marketplace VP

Agenda

- 
- 1 Rappel des caractéristiques du secteur
 - 2 **Relancer le secteur sans alourdir les finances publiques via un mécanisme fondé sur la perception prix**
 - 3 Principes d'un nouveau dispositif indolore et bénéfiques pour le secteur

Qu'est ce que la perception prix ?

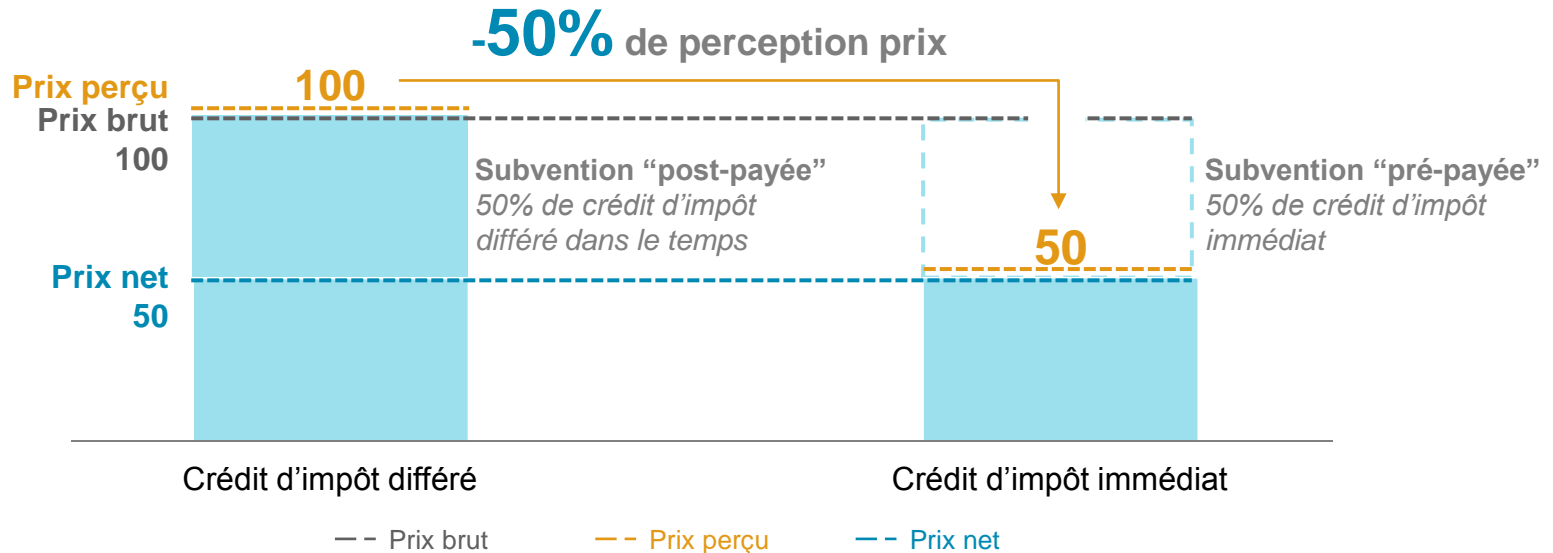


*Cas théorique de médicament 100% remboursé où le ticket modérateur est égal à 0

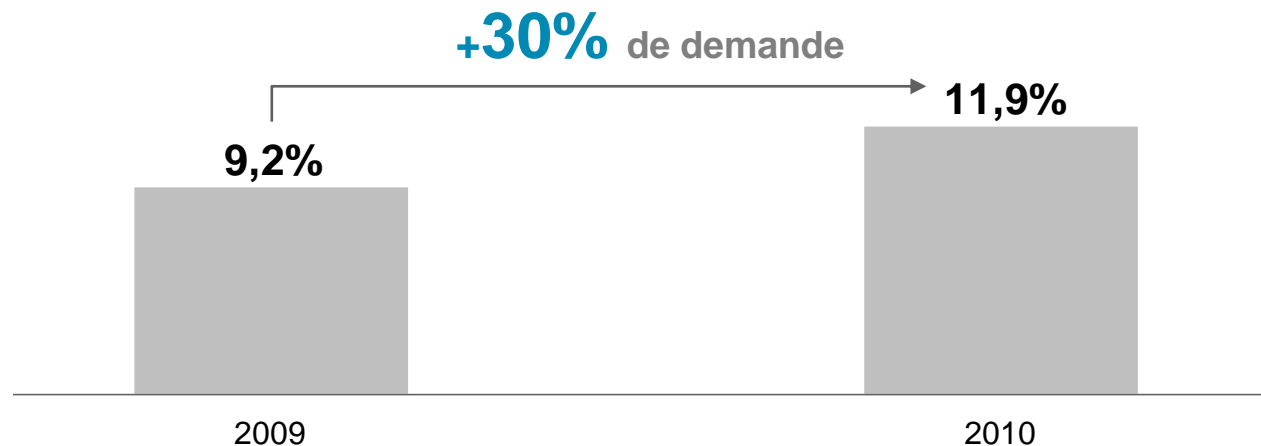
En Suède, la mise en place du crédit d'impôt immédiat a entraîné une hausse de la demande de 30%

Impact du dispositif fiscal sur la perception prix

(Prix / heure prestée
base 100 en 2009)



Proportion de foyers bénéficiant du crédit d'impôt sur les services à la personne



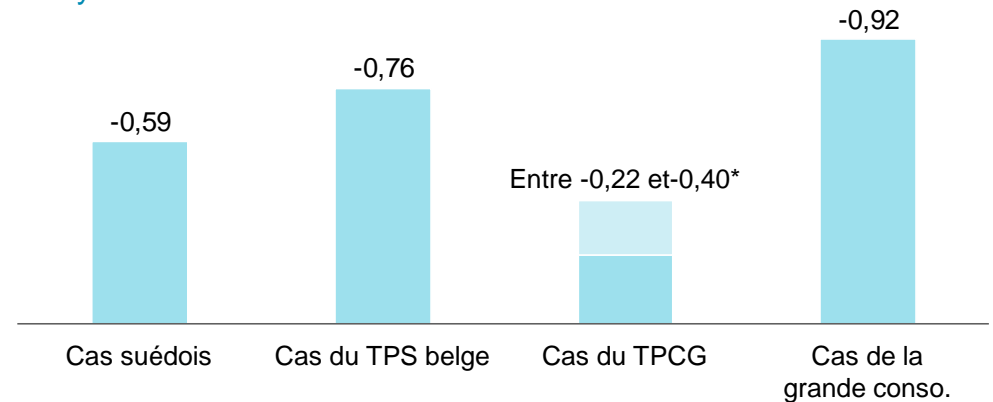
Sources : Gouvernance et organisation des services à la personne en Europe – France Stratégie – Décembre 2014 ; Developing personal and household services in the EU – A focus on housework activities – January 2013 ; Analyses OW

En France, la hausse de la demande serait comprise entre 20% et 30%

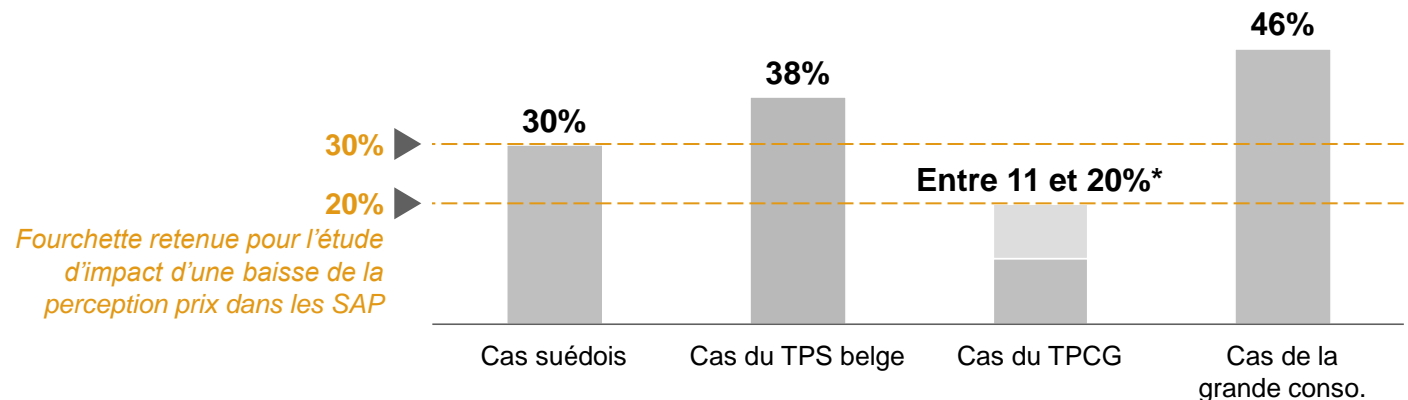
Qu'est-ce que l'élasticité à la perception prix ?

- Sensibilité de la demande aux variations du prix perçu (ou prix déboursé) et non aux variations du prix net comme c'est le cas pour l'élasticité prix
- Calcul : $\text{taux de variation de la demande} / \text{taux de variation du prix perçu}$
- Elasticité de -0.5 : quand on diminue le prix perçu de 20%, le volume augmente de 10%

Elasticité à la perception prix Analyses OW




Impact d'une baisse de 50% du prix perçu sur la demande % ; Analyses OW

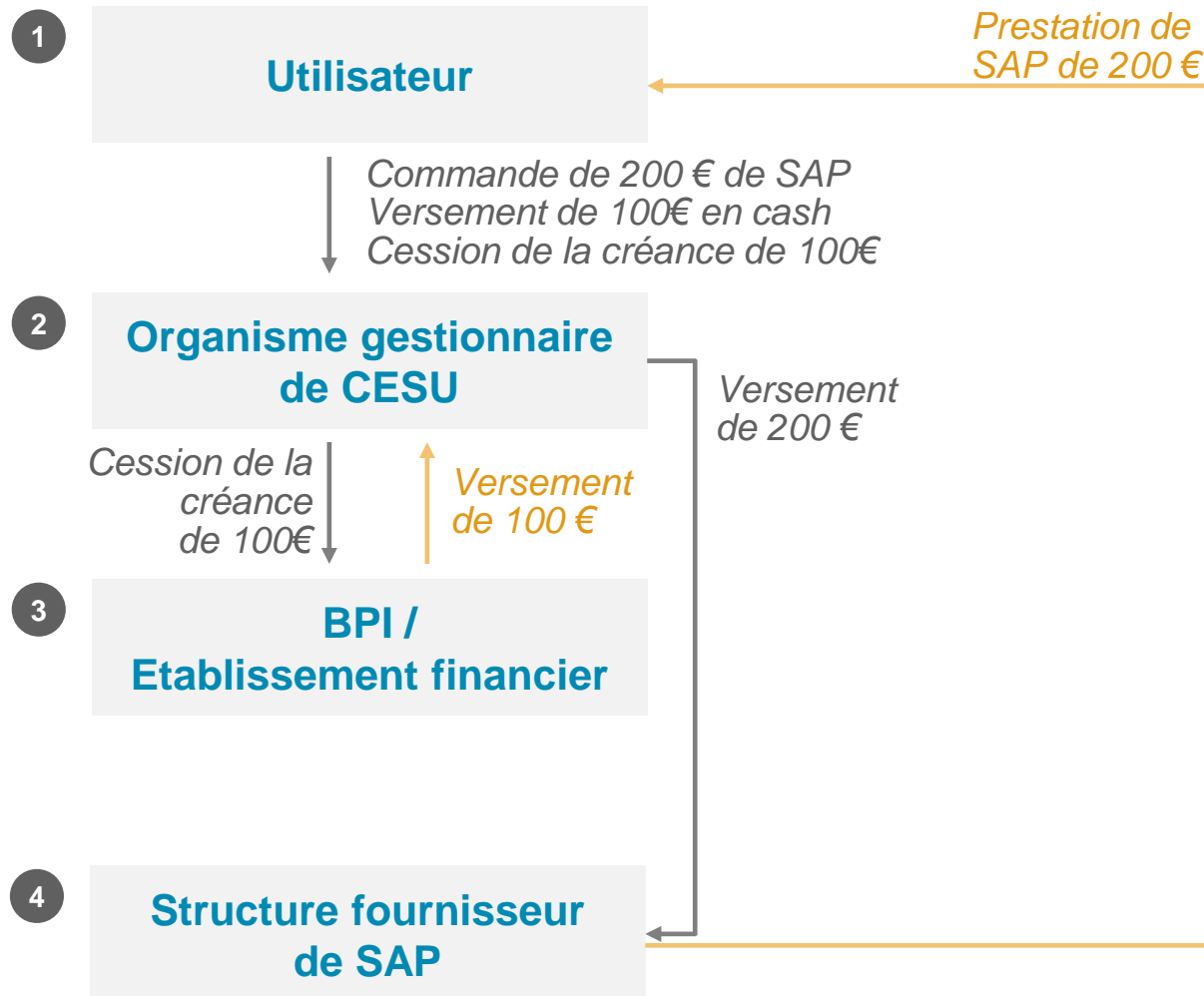


*Elasticité perception-prix de -0,22 en prenant le taux de pénétration national des génériques en France (déjà relativement élevé) et de -0,4 en prenant le taux de pénétration des médicaments génériques avant le TPCG et après le TPCG sur un échantillon de médicaments

Agenda

- 
- 1 Rappel des caractéristiques du secteur
 - 2 Relancer le secteur sans alourdir les finances publiques via un mécanisme fondé sur la perception prix
 - 3 **Principes d'un nouveau dispositif indolore et bénéfiques pour le secteur**

Proposition d'un nouveau dispositif indolore, permettant la mise en place du crédit d'impôt immédiat



Ce dispositif permettrait de générer de 186 000 à 279 000 emplois avec un impact positif sur les finances publiques

IMPACT DU CREDIT D'IMPOT IMMEDIAT – FOURCHETTE BASSE (+20% DE DEMANDE)

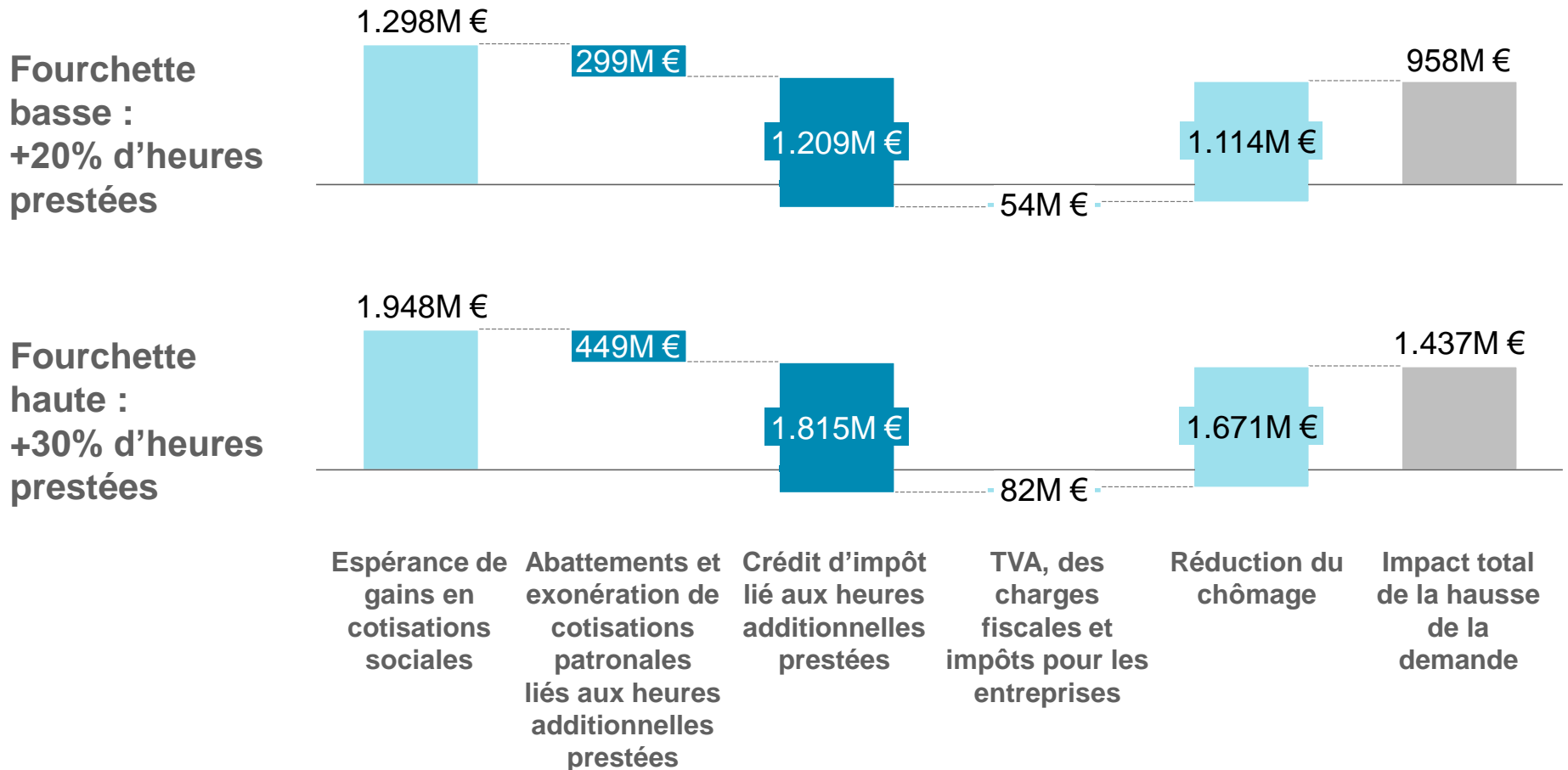


IMPACT DU CREDIT D'IMPOT IMMEDIAT – FOURCHETTE HAUTE (+30% DE DEMANDE)



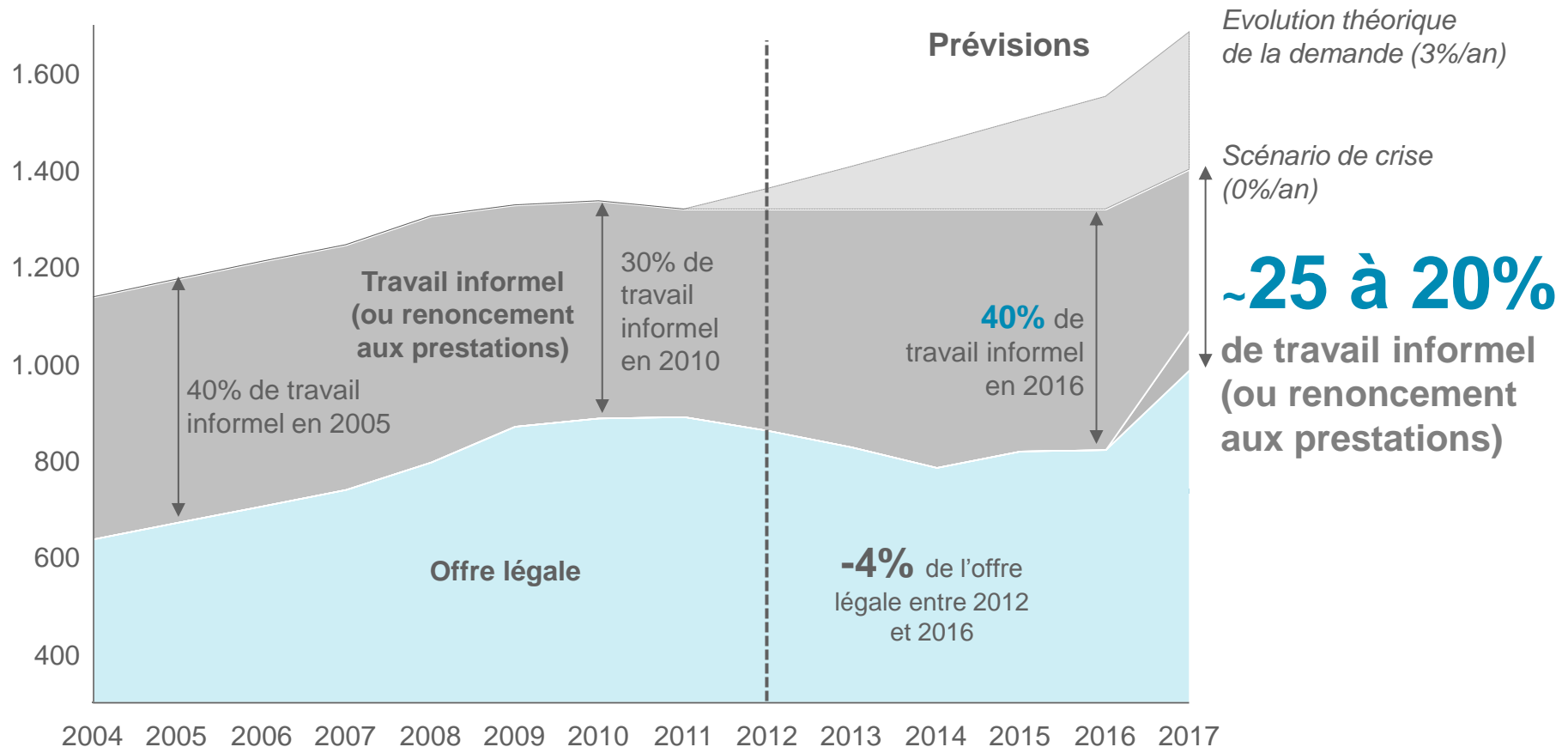
Le bénéfice pour les finances publiques serait compris entre 1 et 1,5 milliards d'euros

Bénéfice lié à la mise en place du crédit d'impôt immédiat pour les finances publiques



L'impact sur le travail informel serait immédiat avec à minima un retour au taux de 2010

Tous types d'employeurs
En millions d'heures



Source: Accos Stat, Avril 2016, Avril 2015, Décembre 2014, TNS Sofres Baromètre des services à la personne 2013 "Le travail au noir"

Questions



