



23|24 NOVEMBRE 2012 Palais des Congrès de Paris

A quelques jours du salon qui se tiendra les 23 & 24 novembre, Actionaria publie les résultats d'une enquête effectuée auprès des investisseurs individuels décideurs actifs.

Actionaria a souhaité relancer l'enquête, menée l'année dernière à la même période, afin de mesurer l'évolution de la perception des investisseurs individuels de la bourse et de l'investissement boursier, mais également l'évolution de leur comportement en bourse et de leur confiance en l'avenir. L'enquête a été réalisée du 29 octobre au 6 novembre 2012, par l'institut **OpinionWay**, auprès de 969 investisseurs décideurs actifs français.

Principales conclusions :

- **La Bourse : un acteur fondamental de l'économie. En effet, de par son rôle social et économique, l'investissement en bourse est perçu par les investisseurs individuels comme utile et nécessaire.**
- **Bien qu'il s'agisse d'un acte risqué, l'investissement boursier est jugé avantageux pour les particuliers (diversification de l'épargne, plus-values exonérées d'impôts, dividendes...) comme pour les entreprises (financement, soutien de l'économie, création d'emplois...). Près de la moitié des investisseurs interrogés estiment que l'investissement en bourse pourrait être considéré comme un acte citoyen. (+9pts vs.2011)**
- **La prudence reste de mise pour une majorité d'investisseurs individuels, néanmoins, leur confiance en un redressement des marchés boursiers tend à croître, et ce, malgré des mesures de régulation financière jugées peu efficaces, voire contre-productives.**

Extrait des résultats :

1- La bourse et l'investissement boursier

« Une perception de l'investissement en entreprise qui se maintient voire qui progresse ... »

La majorité des sondés ont une perception positive de l'investissement en entreprise pour l'ensemble des grands acteurs économiques: entreprises, salariés et actionnaires.

- 98% estiment que le capital investi dans les entreprises est une bonne chose pour les entreprises (+2pts vs. 2011), 91% pour les salariés (+4pts vs. 2011) et 88% pour les actionnaires (+1pt vs 2011).

81% considèrent que le rôle fondamental de la bourse est de permettre avant tout le financement et le développement des entreprises, (estimation stable vs.2011).

- Pour 43%, la bourse permet aux entreprises de se développer en accédant à de nouveaux capitaux.
- 38% pensent que le rôle de la bourse est d'assurer le financement des entreprises en facilitant la rencontre des investisseurs et demandeurs de capitaux.
- 10% estiment que la bourse permet aux actionnaires de faire fructifier leur capital.

L'investissement boursier est perçu comme indispensable au bon fonctionnement de l'économie, bien qu'il soit considéré par 94% des sondés comme un acte risqué (+3pts vs. 2011).

- Pour 92% des personnes interrogées, l'investissement boursier est perçu comme une ressource nécessaire aux entreprises et comme utile au bon fonctionnement de l'économie. (+2pts vs. 2011)
- 90% estiment qu'investir en bourse c'est prendre part au financement de l'activité économique de son pays et c'est soutenir l'activité économique et sociale d'une entreprise. (+1pt vs.2011)
- 48% estiment que l'investissement en bourse pourrait être considéré comme un acte citoyen. (+9pts vs.2011)

La plupart des personnes interrogées considèrent que l'investissement dans le capital d'une société cotée ou non cotée permet de diversifier son capital tout en soutenant les entreprises et l'économie française.

- Pour 76% l'investissement dans le capital d'une société permet de réaliser des plus-values exonérées d'impôts (à l'intérieur d'un PEA), pour 70% de toucher des dividendes régulièrement et pour 44% de préparer sa retraite.
- 90% estiment que l'investissement dans le capital d'entreprises cotées ou non permet de les accompagner dans leur développement, pour 79% de soutenir l'économie française et pour 70% l'économie locale.

Avis mitigé quant à l'application d'une taxe sur les transactions financières.

- 46% des sondés seraient prêts à accepter une taxe sur les transactions financières afin de limiter les spéculations financières (-7pts vs.2011)

La majorité juge inefficaces voire contre-productives les mesures de régulation financière.

- Près des 2/3 déclarent que leur opinion à l'égard des marchés boursiers est restée la même suite aux mesures de régulation mises en place après la crise financière.
- Plus d'1/4 d'entre eux déclarent même que leur opinion s'est détériorée.

2- Comportement et confiance en l'avenir

« ...mais les investisseurs individuels restent toujours prudent quant à la gestion de leur portefeuille »

La prudence reste de mise pour une majorité d'actionnaires.

- Au cours des 6 derniers mois, 55% (+1pt vs.2011) n'ont pas touché à leur portefeuille contre 34% (-3pts vs.2011) qui ont investi/injecté des liquidités dans leur portefeuille.
- Pour les 6 prochains mois, 58% révèlent ne pas vouloir toucher à leur portefeuille contre 30% (-6pts vs.2011) qui comptent investir et/ou injecter des liquidités dans leur portefeuille.
- 12% (+5pts vs.2011) envisagent de puiser l'argent et/ou effectuer un virement vers un autre compte

Des actionnaires toujours inquiets quant à l'évolution des marchés financiers bien que leur confiance en un redressement des marchés financiers tend à croître

- 39% (-8pts vs.2011) se disent inquiets quant à l'évolution de leur portefeuille.
- 22% (+4pts) sont confiants dans l'évolution des marchés financiers.

Méthodologie

- Mode d'interrogation: en ligne, par emailing, via système CAWI (Computer assisted Web Interview).
 - Cible: les investisseurs décideurs actifs français (IDA), c'est-à-dire ayant effectué au moins une opération (achat/vente) sur au moins un produit coté au cours des 12 derniers mois.
 - Sources d'interrogation:
 - Le fichier d'inscrits au salon Actionaria 2012 fourni par INFOPRO COMMUNICATIONS
 - Le panel IDA (Investisseurs Décideurs Actifs) propriété d'OpinionWay
 - Taille de l'échantillon: 969 investisseurs décideurs actifs français
 - Durée du terrain: du 29 octobre au 6 novembre
-

Contact médias : Agence Shan - Laëtitia BAUDON- CIVET

Tél. : 01.44.50.58.79 - Mob. : 06.16.39.76.88 - Mail : laetitia.baudon@shan.fr

UN ÉVÈNEMENT DU GROUPE
INFOPRO
C O M M U N I C A T I O N S

Infopro Communications est un groupe leader d'information et de services professionnels en France. Nous couvrons 5 secteurs : l'industrie, l'automobile, la distribution, l'assurance - finance, le tourisme. Le groupe propose aux acteurs de ces univers une gamme complète de médias et de services : logiciels métiers, services en ligne, presse et éditions, salons et événements.