

CADRAGE NATIONAL

Stabilité dans la morosité

Dans les services marchands non financiers, le **chiffre d'affaires** en valeur demeure à peu près stable depuis l'été. Après un repli en novembre, il augmente légèrement en décembre (+ 0,9 %), mais la hausse est ramenée à 0,4 % en trimestre glissant (octobre-novembre-décembre par rapport à juillet-août-septembre). En décembre, il est en hausse pour les services aux entreprises, à savoir le *transport et entreposage* (+ 1,3 %), le *soutien aux entreprises* (+ 1,3 %) et les activités d'*information et de communication* (+ 0,9 %). Parmi les services aux ménages, il baisse pour l'*hébergement et restauration* (- 1,1 %), mais progresse pour les *arts, spectacles et activités récréatives* (+ 1,9 %).

En février 2013, le climat se détériore légèrement. Les chefs d'entreprise sont toujours pessimistes quant aux **perspectives générales d'activité dans la profession**. Ils font état d'une dégradation de leur activité passée et ne prévoient plus d'améliorations à venir. La morosité s'accroît notamment dans l'*hébergement et restauration* et dans les *services administratifs et de soutien*. Dans l'ensemble, les professionnels sont plus nombreux à réduire leurs effectifs et leurs investissements.

Les **effectifs** des services marchands non financiers (y compris l'intérim) ont diminué de 0,3 % au quatrième trimestre 2012. La baisse de l'intérim (tous secteurs de l'économie confondus) s'est ralentie (- 9 300 postes après - 29 100 postes, soit - 1,8 % après - 5,3 %). La tendance à la baisse s'est accentuée dans le *transport et entreposage* et pour les *arts, spectacles et activités récréatives*, tandis qu'elle se poursuivait pour les *activités immobilières et l'hébergement et restauration*. Les *services aux ménages* et les activités de *services administratifs et de soutien* (hors intérim) ont mieux résisté à l'érosion des effectifs. Mais seules les *activités spécialisées, scientifiques et techniques* et les *activités informatiques et services d'information* continuent de créer des emplois.

Activités en hausse : 1) Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques ; 2) Activités administratives et autres soutiens aux entreprises ; 3) Transports terrestres

Dans le secteur de l'*architecture et ingénierie, du contrôle et des analyses techniques*, la croissance des chiffres d'affaires s'est poursuivie au quatrième trimestre (+ 1,4 %), en dépit d'une pause en décembre (- 1,2 %). En glissement trimestriel, l'activité se développe surtout pour l'*ingénierie, études techniques* (+ 1,9 %). Elle plafonne pour les *analyses, essais et inspection technique* (+ 0,1 %) et ralentit pour les *architectes et géomètres* (respectivement - 1,7 % et - 2,8 %) ainsi que pour le *contrôle technique automobile* (- 3,4 %).

Dans le secteur des *activités administratives et autres soutiens aux entreprises*, une pointe d'activité est survenue en décembre (+ 5,8 %). En glissement trimestriel, les chiffres d'affaires augmentent de 1,7 %. Ils sont en hausse pour tous les types d'activités, mais plus particulièrement pour les *salons professionnels et congrès* et les *centres d'appel* qui avaient connu l'un et l'autre des périodes de creux durant l'été (respectivement + 4,3 % et + 4,7 %).

Après avoir fléchi au deuxième trimestre 2012, les chiffres d'affaires des *transports terrestres* ont eu ensuite tendance à augmenter lentement. Leur repli en novembre a été suivi d'un léger rebond (+ 1,3 % après - 1,3 %). En glissement trimestriel, ils progressent de 0,8 %. Cette tendance concerne surtout les *transports routiers de fret* (+ 1,0 %) et les *autres transports terrestres de voyageurs* (+ 0,9 %). L'activité reste faible depuis le mois de mars 2012 pour les *services de déménagement* ; en glissement trimestriel, elle est toutefois en augmentation de 3,0 % à cause du creux du mois de septembre 2012.

Activités en recul : 1) Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; 2) Transports par eau ; 3) Restauration*

Dans le secteur des *autres activités spécialisées, scientifiques et techniques*, le pic d'activité du mois de septembre a été suivi d'une stabilisation à un niveau moyen, aussi le chiffre d'affaires baisse-t-il de 2,5 % en glissement trimestriel.

Dans les *transports par eau*, le chiffre d'affaires fluctue à des niveaux nettement inférieurs à ceux enregistrés durant l'été 2012 (- 2,9 % en décembre après + 6,4 %), aussi l'indice baisse-t-il de 4,1 % en glissement trimestriel. Ce recul concerne surtout les *transports maritimes et côtiers de fret* et les *transports fluviaux de passagers* dont les chiffres d'affaires baissent respectivement de 4,7 % et de 10,5 % en glissement trimestriel. L'indice reste relativement stable pour les *transports maritimes et côtiers de passagers* (+ 0,9 % en glissement trimestriel). L'activité est plus soutenue pour les *transports fluviaux de fret* (+ 6,6 %).

Principaux secteurs des services contribuant à l'évolution du chiffre d'affaires

(en trimestre glissant : octobre-novembre-décembre rapportés à juillet-août-septembre)

| | Activités | Contributions (en point de %) |
|---|--|----------------------------------|
| Les trois plus fortes contributions positives | Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques | + 0,09 |
| | Activités administratives et autres soutiens aux entreprises | + 0,07 |
| | Transports terrestres | + 0,07 |
| Les trois plus fortes contributions négatives | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | - 0,10 |
| | Transports par eau | - 0,06 |
| | Restauration* | - 0,03 |

* La restauration ne fait l'objet d'aucun commentaire, le taux de couverture en termes de chiffres d'affaires de l'enquête Ica étant inférieur au seuil retenu de 80 %.