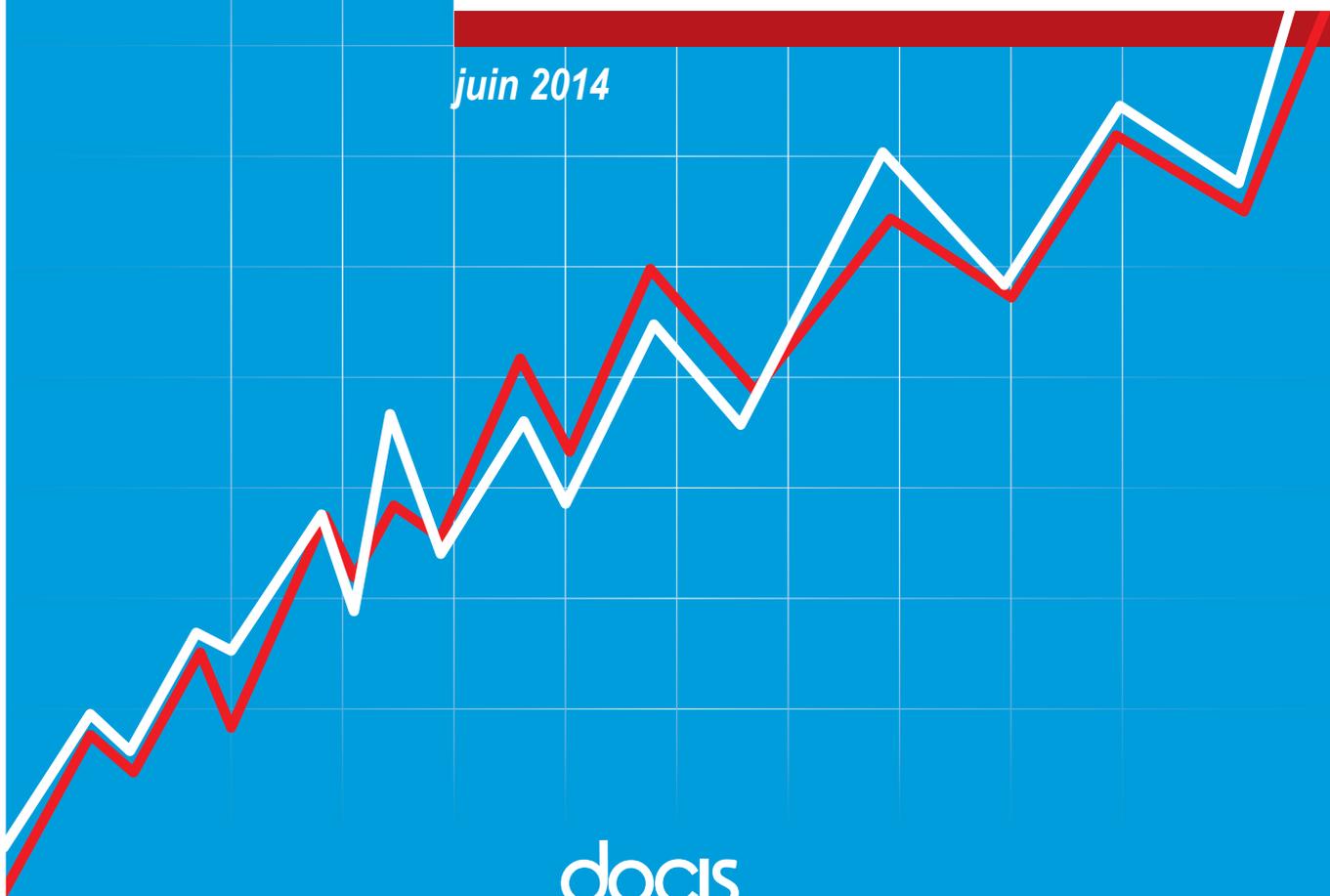




Le tableau de bord mensuel

des services marchands

juin 2014



dgcis

direction générale de la compétitivité
de l'industrie et des services

Directeur de la publication : Pascal Faure
Rédacteur en chef : François Magnien
Auteurs : Amel El Guendouz, Marie-Cécile Misak
Coordination éditoriale : Gwenaëlle Solignac
Secrétariat de rédaction : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier
Maquette : Hélène Alias-Denis, Brigitte Baroin

ISSN : 2269-3033
Dépôt légal : 2014
Dgcis - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Le tableau de bord mensuel des services marchands

Juin 2014

Résultats de mars 2014

Synthèse des services marchands non financiers	4 - 9
Cadrage international – Accélération de l'activité mondiale en mai	4
Cadrage national – Stagnation du chiffre d'affaires en mars	5
Graphiques	6 - 7
Prix à la production des services aux entreprises	8
Balance des paiements des services	9
Tableau détaillé	10

Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, *via* le lien suivant :

<http://www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services>

Avertissement :

(1) Ce dossier couvre l'ensemble des services marchands, à l'exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu'employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).

Les travaux de la commission des comptes des services animés par l'Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l'entreposage.

(2) Ne sont commentées que les activités pour lesquelles le taux de couverture en termes de chiffre d'affaires de l'enquête Ica dépasse 80 %.

Ce dossier a été réalisé par la sous-direction de la Prospective, des Études économiques et de l'Évaluation (P3E).

CADRAGE INTERNATIONAL

Accélération de l'activité mondiale en mai

L'indice du **climat mondial des affaires** dans les services est toujours en progression et ce pour le vingtième mois consécutif ; il bondit à 54,6 en mai après 52,7 en avril, tiré par les performances américaines et britanniques. Il s'agit de l'un de ses niveaux les plus élevés depuis quatre ans.

Selon la Commission européenne, les entrepreneurs européens continuent de se montrer optimistes, et ce pour le neuvième mois consécutif. L'indicateur de confiance dans les services recule de 0,7 point par rapport à avril. Les performances sont en recul dans les pays où le climat reste favorable (Allemagne [-0,2 point], Espagne [- 2 points], Royaume-Uni [- 5,7 points]). En France et en Italie, pays où le climat est défavorable, la situation s'améliore (respectivement + 0,8 et + 0,2 point).

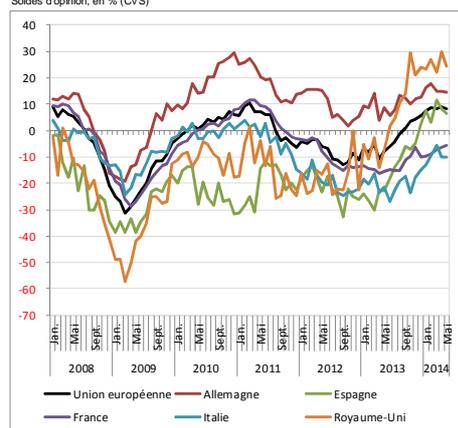
En France, le climat des affaires reste dégradé. Les chefs d'entreprise jugent l'activité passée morose. Leurs anticipations d'activité et de demande sur le prochain trimestre restent pessimistes mais se dégradent. Les anticipations d'emploi restent négatives.

Dans le domaine des **transports terrestres**, le climat des affaires devient nettement favorable en Espagne, comme au Royaume-Uni. La situation demeure très favorable en Allemagne, au-dessus de la tendance de long terme. Dans le même temps, les entrepreneurs français restent pessimistes.

L'opinion des chefs d'entreprise français dans le secteur de **l'architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques** reste pessimiste et ce depuis le début de l'année. En Espagne, le climat reste favorable depuis quatre mois. Les entrepreneurs allemands restent optimistes. Leurs homologues italiens continuent d'avoir une opinion défavorable sur l'activité dans le secteur. Au Royaume-Uni, l'indice est très favorable et progresse sensiblement.

Climat des affaires dans les services par pays

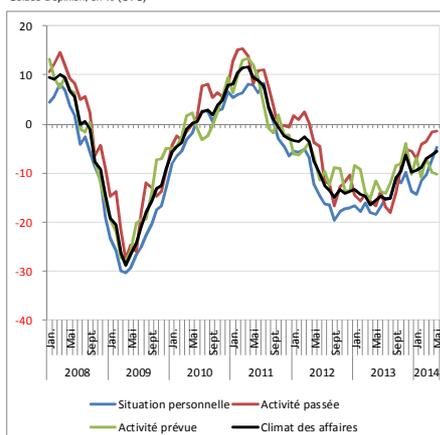
Indicateur de confiance
Soldes d'opinion, en % (CVS)



Source : Commission européenne.

Conjoncture dans les services en France

Soldes d'opinion, en % (CVS)



Source : Commission européenne.

Climat des affaires par secteur de services

Indicateur de confiance
Soldes d'opinion, en % (CVS)

2014	Moyenne*	Mars	Avril	Mai
Transports terrestres				
Allemagne	14	29	19	20
Espagne	-25	1	-2	17
France	-14	-8	-9	-8
Italie	-4	-7	-4	2
Royaume-Uni	-16	8	3	16
Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques				
Allemagne	18	12	9	11
Espagne	-20	14	22	2
France	-1	-6	-8	-5
Italie	-10	-19	-22	-20
Royaume-Uni	-5	22	8	32

* Moyenne depuis janvier 2006.
Source : Commission européenne.

Définition : l'indicateur de confiance de la Commission européenne (COF) est un indicateur synthétique obtenu en faisant la moyenne des opinions sur la situation de l'entreprise (Q1), la demande passée (Q2) et la demande prévue (Q3).
COF = (Q1+Q2+Q3)/3

CADRAGE NATIONAL

Stagnation du chiffre d'affaires en mars

Dans les services marchands non financiers, le **chiffre d'affaires** a stagné en mars 2014 (+ 0,1 %), alors qu'il avait augmenté en valeur en février (+ 0,4 %). En trimestre glissant la progression est de + 0,5 % en janvier-février-mars par rapport à octobre-novembre-décembre. En mars, l'activité a augmenté dans la plupart des activités, notamment dans les *activités des arts, spectacles et activités récréatives* (+ 1,4 %), dans les *transports et entreposage* (+ 0,6 %), dans les *activités de services administratifs et de soutien* (+ 0,5 %) et dans les *services aux ménages* (+ 0,5 %). Le chiffre d'affaires a cependant diminué dans l'*hébergement et la restauration* (- 0,7 %) et dans les *activités spécialisées, scientifiques et techniques* (- 0,5 %).

En mars 2014, le **climat des affaires** est quasi stable dans les services. Les chefs d'entreprise sont moins nombreux qu'en février à estimer que leur activité s'est dégradée sur la période récente mais leurs anticipations d'activité restent pessimistes. Les anticipations d'emploi restent mal orientées.

Les **effectifs** des services marchands non financiers (hors intérim) ont reculé au premier trimestre 2014 (- 0,2 %). Soit une diminution de 12 600 postes. L'emploi dans l'*information et la communication* gagne 2 600 salariés et 2 500 dans les *arts, spectacles et activités récréatives*. A contrario, les effectifs salariés diminuent dans les *activités scientifiques et techniques*, les *services administratifs et de soutien* (- 13 800) et les *transports et entreposage* (- 3 400). Les effectifs intérimaires baissent (- 6 500 postes, soit - 5,4 %).

Activités en hausse : transports terrestres ; entreposage et services auxiliaires des transports ; télécommunications ; programmation, conseil et autres activités informatiques ; activités administratives et autres soutiens aux entreprises

Le chiffre d'affaires est en progression en mars dans les *transports terrestres* (+ 1,9 %) ainsi qu'en trimestre glissant (+ 2,1 %). Cette dernière croissance est notamment due à la progression dans les *activités des transports routiers de fret et services de déménagement* (+ 3,3 %) et, dans une moindre mesure, dans les *transports ferroviaires de fret* (+ 0,7 %), alors que dans les *autres transports terrestres de voyageurs* et les *transports ferroviaires interurbains de voyageurs* l'activité a légèrement diminué (respectivement - 0,3 % et - 0,1 %).

L'activité a progressé en mars dans les *activités d'entreposage et services auxiliaires des transports* (+ 0,8 %). Elle est également en croissance en trimestre glissant (+ 1,6 %), essentiellement dans les *activités de l'entreposage et de stockage* (+ 3,0 %) et dans les *services auxiliaires des transports* (+ 1,3 %).

L'activité a continué de fléchir en mars dans les *télécommunications* (- 1,1 %). Elle est cependant restée en progression en trimestre glissant (+ 1,6 %), grâce à la hausse dans les *télécommunications sans fil* (+ 9,7 %), les *télécommunications par satellite* (+ 4,9 %), et ce malgré une baisse dans les *autres activités de télécommunications* et les *télécommunications filaires* (respectivement - 4,4 % et - 2,4 %).

Le chiffre d'affaires de la *programmation, conseil et autres activités informatiques* a légèrement crû en mars (+ 0,3 %) ainsi qu'en trimestre glissant (+ 1,5 %). Cette dernière hausse est due à la progression dans les *activités du conseil informatique* (+ 2,6 %) et dans la *programmation informatique* (+ 1,0 %), malgré une forte baisse dans les *autres activités informatiques* (- 9,5 %) et plus légère dans la *gestion d'installations informatiques* (- 2,3 %).

L'activité a légèrement progressé en mars dans les *activités administratives et autres soutiens aux entreprises* (+ 0,4 %), ainsi qu'en trimestre glissant (+ 1,8 %). Cette progression résulte de l'augmentation des *activités de soutien aux entreprises, des activités de l'organisation de salons professionnels et congrès* et des *activités des centres d'appels* (respectivement + 2,2 %, + 0,9 % et + 0,6 %). L'activité a légèrement baissé dans les *activités administratives* (- 0,4 %).

Activités en baisse : architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques

Le chiffre d'affaires de l'*architecture et ingénierie, du contrôle et d'analyses techniques* a baissé en mars (- 2,2 %). Il est également en recul en trimestre glissant (- 3,4 %), notamment dans les *activités d'architecture et d'ingénierie* (- 4,0 %), malgré une hausse dans les *activités de contrôle et d'analyses techniques* (- 1,8 %).

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

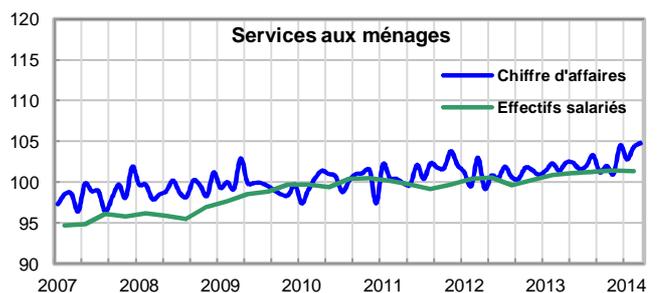
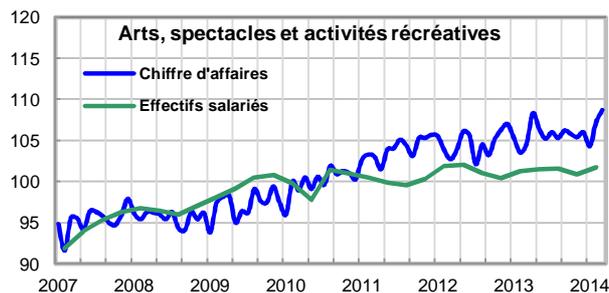
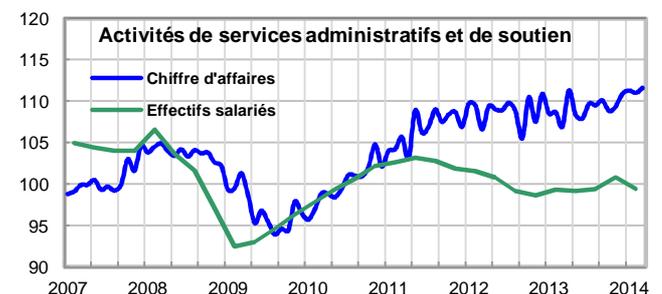
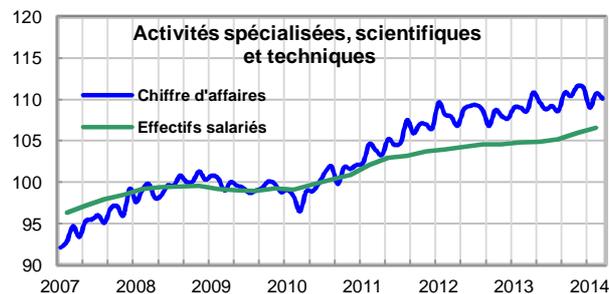
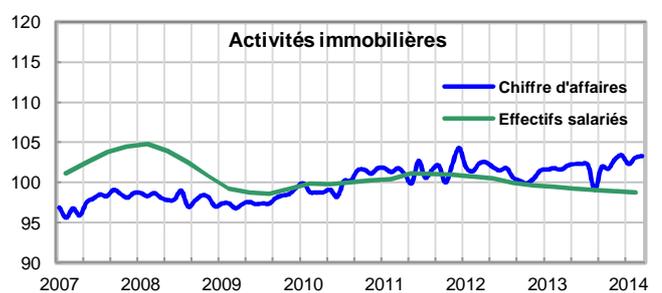
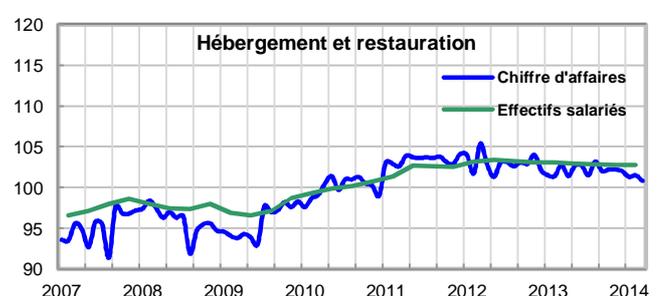
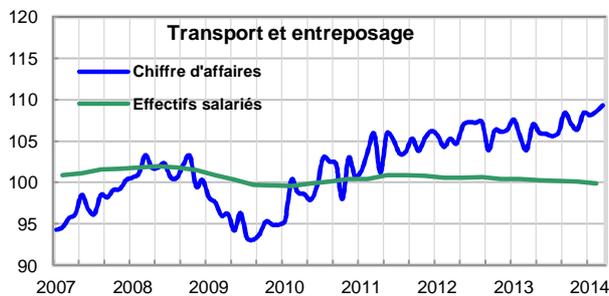
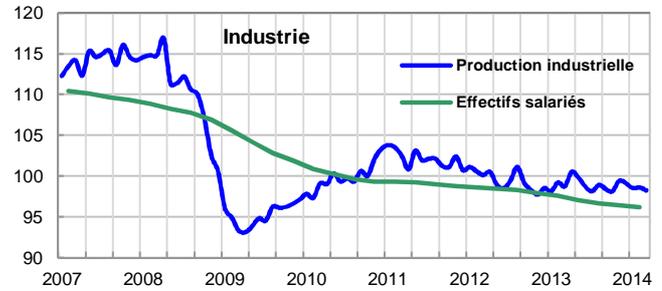
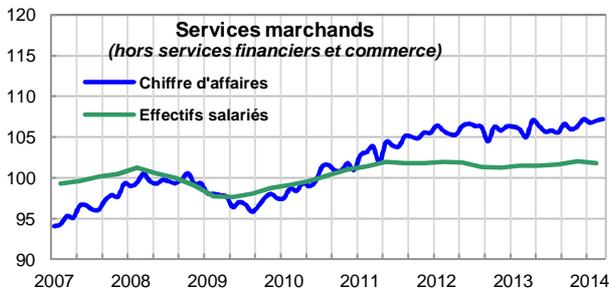
(en trimestre glissant : janvier-février-mars rapportés à octobre-novembre-décembre)

Plus fortes contributions	Activités	Contributions (en points de %)
à la hausse	Transports terrestres	+ 0,18
	Entreposage et services auxiliaires des transports	+ 0,11
	Télécommunications	+ 0,10
	Programmation, conseil et autres activités informatiques	+ 0,09
	Activités administratives et autres soutiens aux entreprises	+ 0,08
à la baisse	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	- 0,21

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

	Salariés (*)	Chiffre d'affaires hors taxes (**)			
	31/03/2014	2012	M/M-1	T/T-1	T/T-1 moyen en 2005-2007
	Milliers	Mds €	Variation en % M = mar. T = janv., fév., mar.		%
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)	7 015,8	969,6	0,1	0,5	1,3

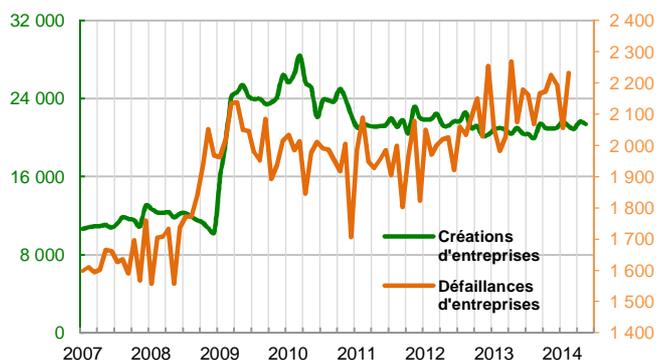
Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)



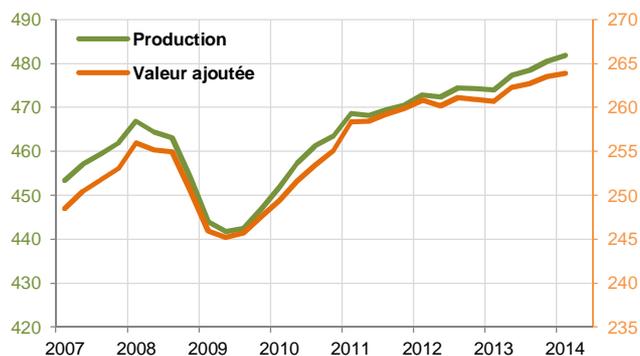
(1) Insee, Ica mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.

(2) Insee, Dares, base 100 en 2010, données trimestrielles.

Créations et défaillances d'entreprises (3)

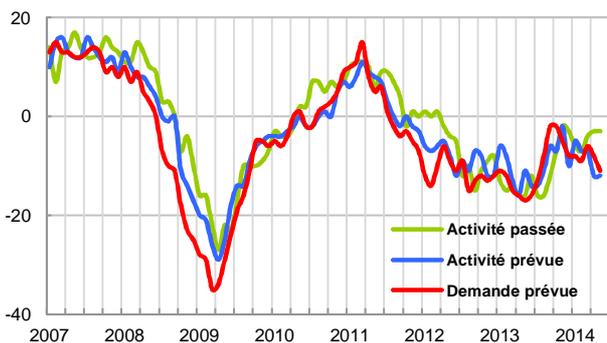


Production et valeur ajoutée (4)

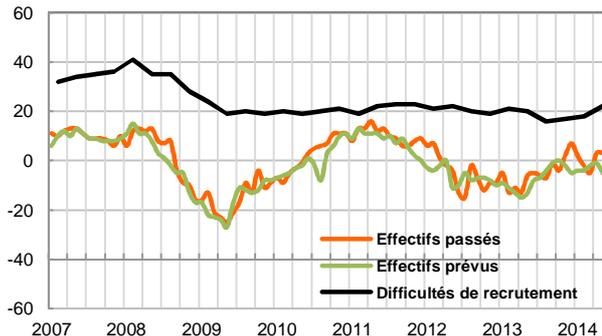


Enquête de conjoncture (5)

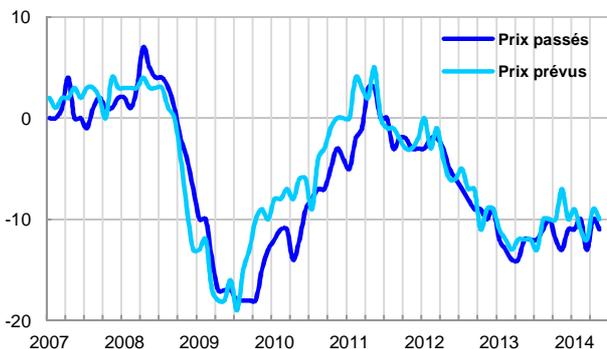
Activité et demande



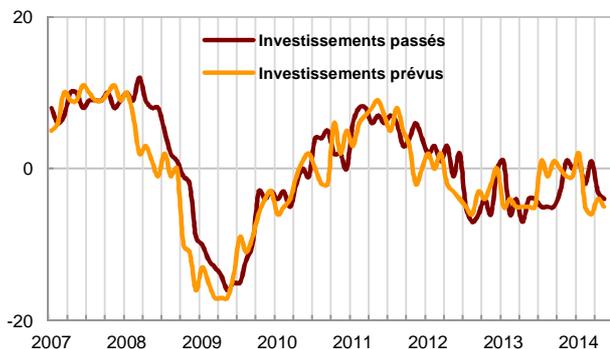
Effectifs et recrutement



Prix



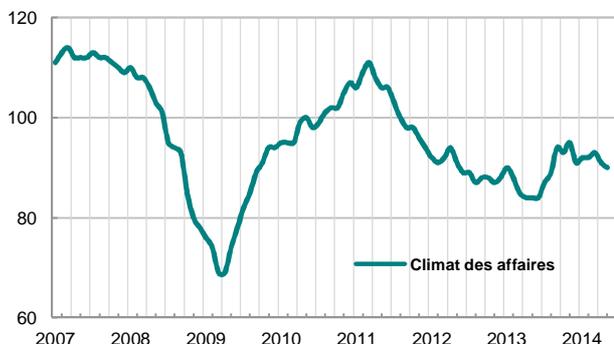
Investissements



Situation de trésorerie



Indicateur du climat des affaires

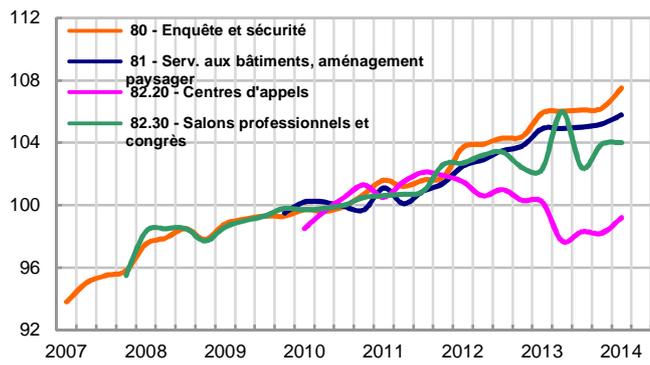
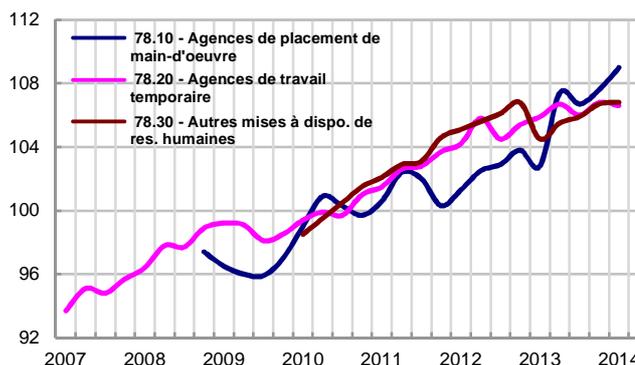
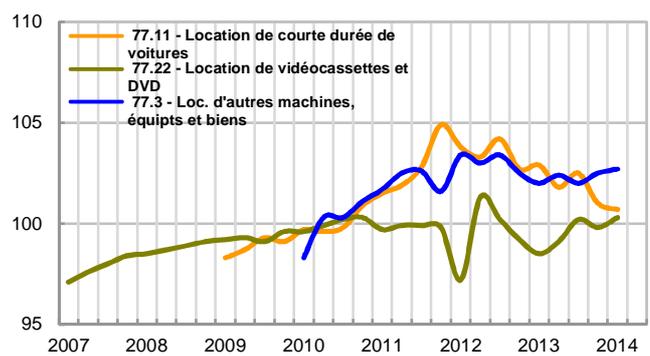
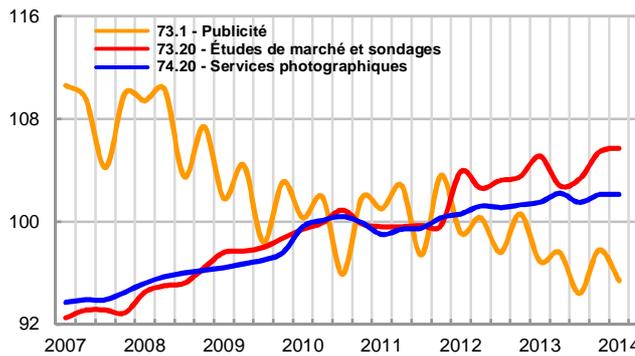
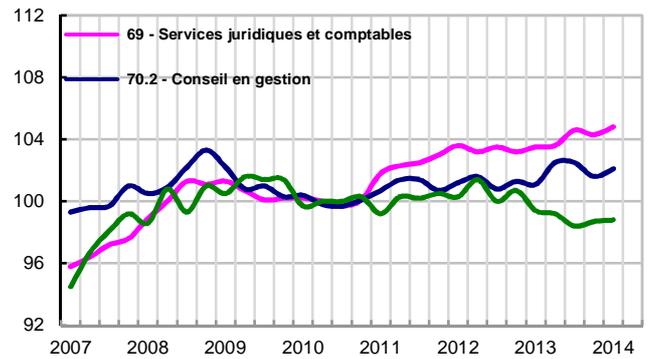
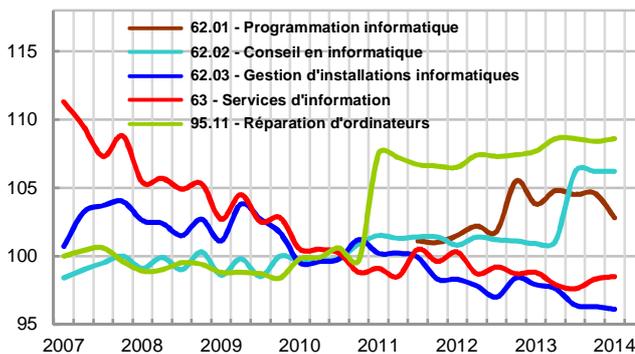
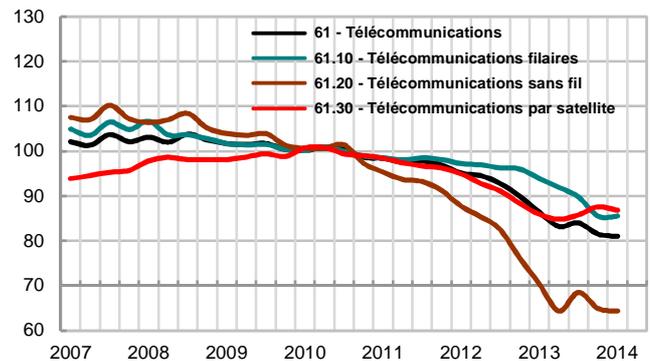
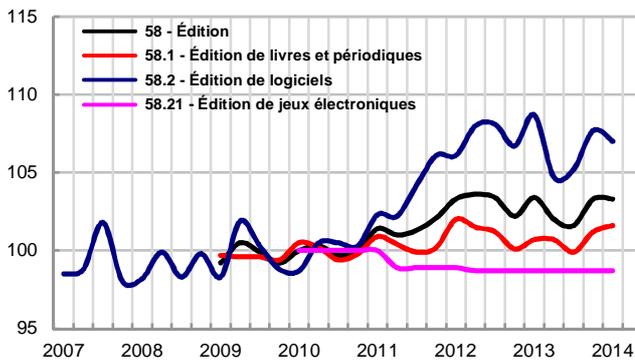
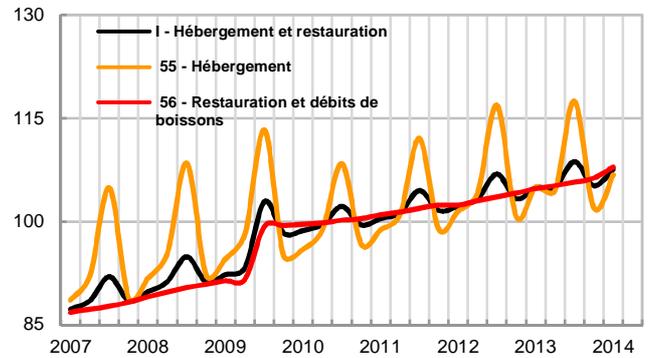
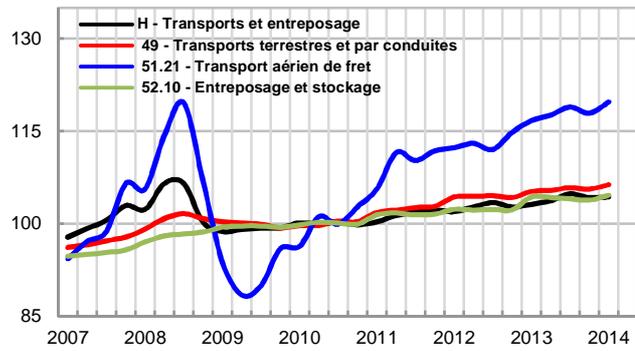


(3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : Banque de France, nombre d'entreprises, date de jugement, données mensuelles CVS-CJO.

(4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

(5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, sauf indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période).

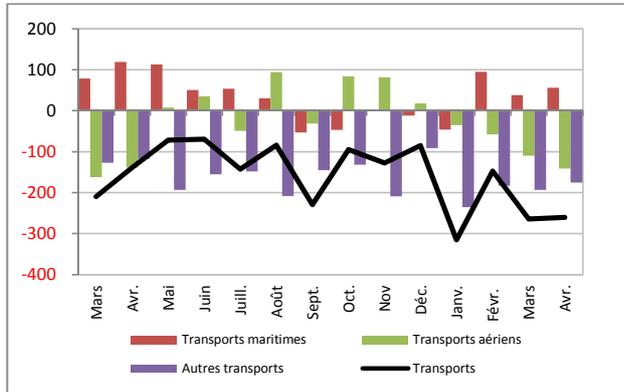
Indices de prix de la production des services aux entreprises (1)



(1) Insee, ensemble des marchés - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2010.

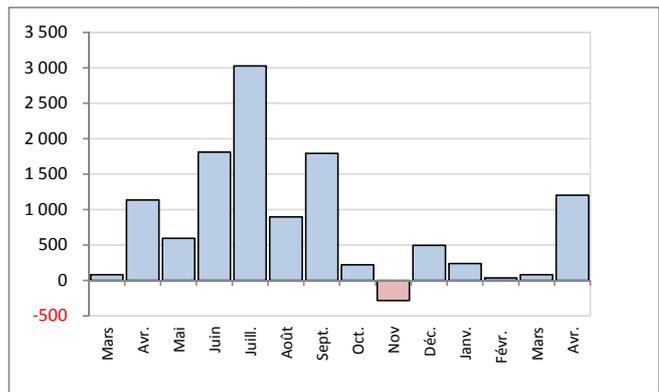
Balance des Paiements des Services

Soldes en millions d'euros, données brutes



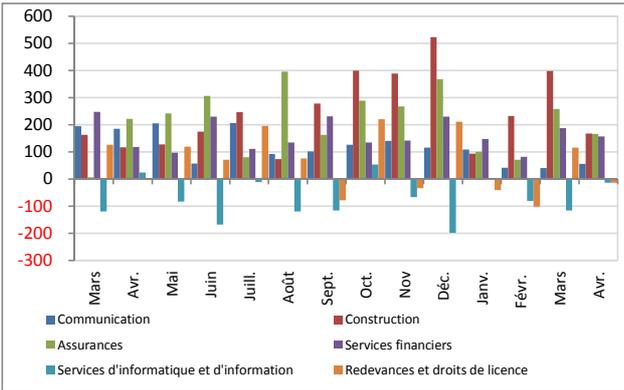
Source : Banque de France

Soldes en millions d'euros de la balance Voyages, données brutes



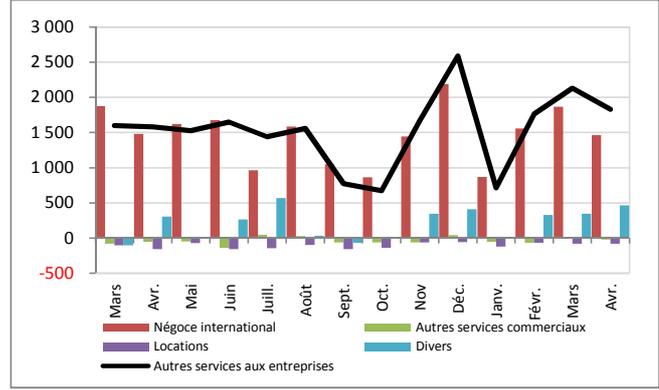
Source : Banque de France

Soldes en millions d'euros, données brutes



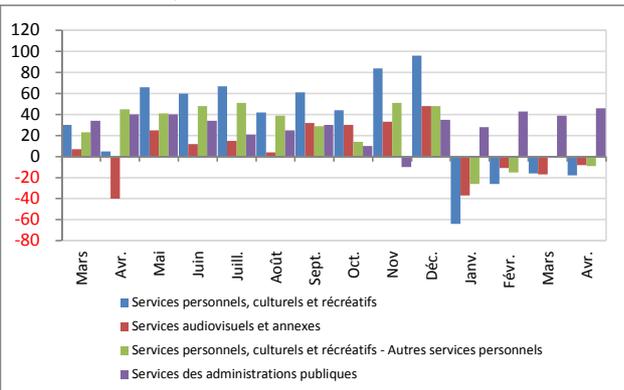
Source : Banque de France

Soldes en millions d'euros, données brutes



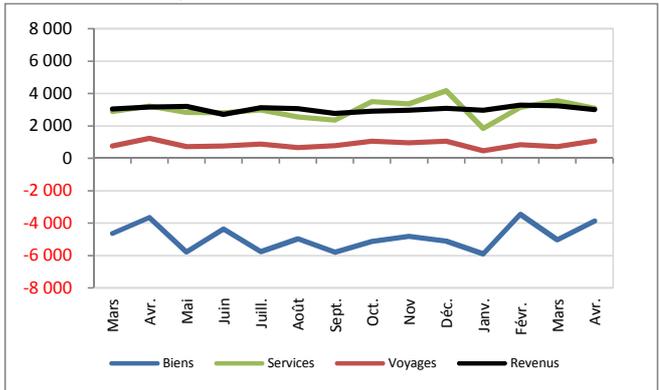
Source : Banque de France

Soldes en millions d'euros, données brutes



Source : Banque de France

Soldes en millions d'euros, données brutes



Source : Banque de France

Soldes en milliards d'euros, données CVS

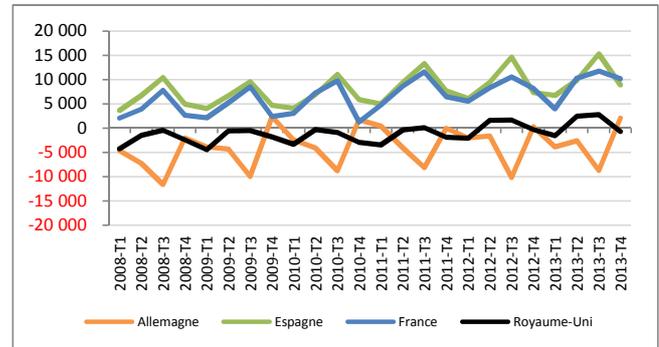
Balance des paiements de la France

Milliards d'euros, CVS

	2012	2013	Février	Mars	Avril
Transactions courantes	-45,0	-31,6	-0,3	-1,5	-0,8
Biens	-71,6	-62,0	-3,5	-5,0	-3,9
Revenus	29,8	36,6	3,3	3,2	3,2
Services	32,9	34,4	3,1	3,6	3,1
Voyages	11,8	10,1	0,8	0,7	1,1
Services hors voyages, dont :	21,2	16,6	2,3	2,8	3,0
Transports	-0,4	-1,7	0,0	-0,2	-0,2
Autres services aux entreprises	13,7	16,6	1,9	2,1	1,8
Transferts courants	-36,2	-40,6	-3,2	-3,2	-3,2

Source : Banque de France

Soldes des Services en millions d'euros, données brutes



Source : Eurostat

Résultats détaillés au mois de mars et en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A38 et A88

Code	Libellé	Salariés (1)		Chiffre d'affaires hors taxes (2)		
		31/03/2014	2012	M/M-1	T/T-1	T/T-1 moyen en 2005-2007
		Milliers	Mds €	Variation en % M = mar. T = janv., fév., mar.		%
	Ensemble des services marchands non financiers	7 015,8	969,6	0,1	0,5	1,3
H	Transports et entreposage	1 341,6	199,0	0,6	1,3	1,3
49	Transports terrestres	n.d.(3)	84,1	1,9	2,1	1,3
50	Transports par eau	n.d.	13,5	0,3	1,1	3,5
51	Transports aériens	n.d.	20,5	-1,5	-1,7	1,4
52	Entreposage et services auxiliaires des transports	n.d.	67,3	0,8	1,6	1,2
53	Activités de poste et de courrier	n.d.	13,6	-5,5	-1,4	0,4
I	Hébergement et restauration	973,7	84,8	-0,7	-0,9	1,1
55	Hébergement	254,1	23,1	-1,4	-1,2	1,4
56	Restauration	717,1	61,7	-0,5	-0,9	0,9
J	Information et communication	708,1	181,4	0,2	1,3	1,3
JA	Édition, audiovisuel et diffusion	207,7	50,9	1,4	0,8	0,9
58	Édition	n.d.	26,7	2,1	0,3	1,0
59	Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale	n.d.	13,1	0,7	2,7	0,9
60	Programmation et diffusion	n.d.	11,1	0,8	0,0	0,9
JB	(61) Télécommunications	134,0	70,6	-1,1	1,6	1,1
JC	Activités informatiques et services d'information	366,4	59,9	0,5	1,4	1,6
62	Programmation, conseil et autres activités informatiques	n.d.	52,0	0,3	1,5	1,8
63	Services d'information	n.d.	7,9	1,6	0,7	1,3
L	Activités immobilières	232,1	78,1	0,2	0,2	0,7
M	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	1 322,7	218,9	-0,5	-1,1	1,6
MA	Activités juridiques, comptables, de gestion...	947,7	175,1	-0,9	-1,5	1,8
69	Activités juridiques et comptables	n.d.	38,1	-2,5	-0,8	1,2
70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	n.d.	80,7	0,6	-0,4	1,8
71	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	n.d.	56,3	-2,2	-3,4	2,1
MB	(72) Recherche-développement scientifique	162,8	7,4	2,5	0,4	2,2
MC	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	212,2	36,4	0,1	0,4	1,0
73	Publicité et études de marché	n.d.	25,9	0,6	0,9	1,0
74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	n.d.	7,8	-1,4	-1,6	1,0
75	Vétérinaires	n.d.	2,7	0,4	1,3	1,1
N	Activités de services administratifs et de soutien	1 607,2	139,1	0,5	1,5	1,4
INT	dont Intérim (tous secteurs)	517,4	25,3	2,2	2,1	1,8
77	Activités de location et location-bail	n.d.	30,6	0,4	1,0	1,6
78	Activités liées à l'emploi	n.d.	29,4	1,5	1,7	1,8
79	Agences de voyages, voyagistes, services de réservation	n.d.	14,0	-2,3	1,7	1,0
80	Enquêtes et sécurité	n.d.	8,0	1,0	2,5	1,1
81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager	n.d.	18,8	0,9	0,5	1,8
82	Activités administratives et autres soutiens aux entreprises	n.d.	38,3	0,4	1,8	1,1
R	Arts, spectacles et activités récréatives	274,1	28,9	1,4	0,9	0,5
90	Activités créatives, artistiques et de spectacle	n.d.	5,2	1,8	4,0	0,5
91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles	n.d.	0,6	0,9	2,7	0,9
92	Organisation de jeux de hasard et d'argent	n.d.	15,6	2,5	0,1	0,2
93	Activités sportives, récréatives et de loisirs	n.d.	7,5	0,4	-0,4	1,1
S	Services aux ménages	556,3	25,3	0,5	1,4	0,4
94	Activités des organisations associatives	n.d.	3,6	n.d.	n.d.	n.d.
95	Réparation d'ordinateurs et de biens personnels	n.d.	7,9	1,7	3,4	0,6
96	Autres services personnels	n.d.	13,8	-0,5	0,0	0,4

(1) Insee, Dares ; (2) Insee, Esane pour 2012, Ica pour données infra-annuelles ; (3) n.d. : non disponible.

Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l'activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fin. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d'affaires, d'effectifs, de prix, de démographie d'entreprise ou encore d'opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l'examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.