



Le tableau de bord mensuel

des services marchands

avril 2013



dgcis

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

Direction éditoriale : François Magnien
Auteurs : Patrice Maire, Patrick Salvatori
Conception : Gwenaëlle Solignac
Maquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin, Clément Buée
Responsable éditorial : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier

Le tableau de bord mensuel des services marchands Avril 2013

Résultats de janvier 2013

Synthèse des services marchands non financiers	4 - 9
Cadrage européen - Mars en demi-teinte avec l'Espagne dans le noir	4
Cadrage national - Dégradation sensible	5
Graphiques	6 - 7
Indicateur : prix à la production des services aux entreprises	8
Tableau détaillé	9

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

<http://www.dgcis.redressement-productif.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 EUROPÉEN

Mars en demi-teinte avec l'Espagne dans le noir

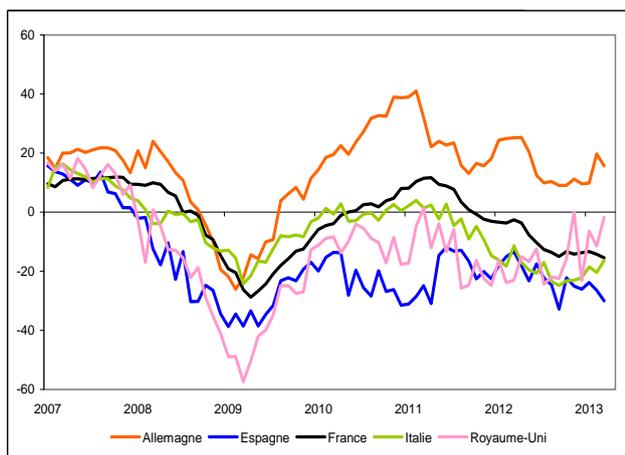
La persistance des incertitudes et de la fragilité de la zone euro touche le moral de l'ensemble des chefs d'entreprise. Même en Allemagne, l'indicateur du climat des affaires dans les services diminue après sa flambée de février. Il demeure néanmoins légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période. Dans les autres grands pays européens, la tendance à la baisse se poursuit, sauf au Royaume-Uni où l'indicateur fluctue notablement d'un mois sur l'autre. En Italie, le climat des affaires remonte un peu, retrouvant son niveau de juillet 2012, mais il reste très en deçà de sa moyenne de longue période.

En France, la situation des entreprises se dégrade en mars, l'activité prévue étant à son plus bas depuis août 2009. La demande faiblit nettement dans l'hébergement et restauration, dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques et dans les services administratifs et de soutien.

Dans les activités des sièges sociaux et le conseil de gestion, la confiance reste affirmée en Allemagne et au Royaume-Uni. Le moral des chefs d'entreprise s'améliore petit à petit en France tandis qu'il décline en Italie et surtout en Espagne. Dans le secteur de l'informatique (programmation, conseil et autres activités informatiques), la confiance demeure en Allemagne. Elle remonte en France, en Italie et au Royaume-Uni, mais elle reste dans ces trois pays nettement inférieure à sa moyenne de longue période. À l'inverse, le climat se dégrade fortement en Espagne. Dans le secteur des activités administratives et autres soutiens aux entreprises, la situation se détériore à nouveau en Allemagne et en France. Par contre, elle s'améliore en Italie et au Royaume-Uni. En Espagne, les chefs d'entreprise du secteur restent très pessimistes.

Indicateurs de climat des affaires dans les services par pays

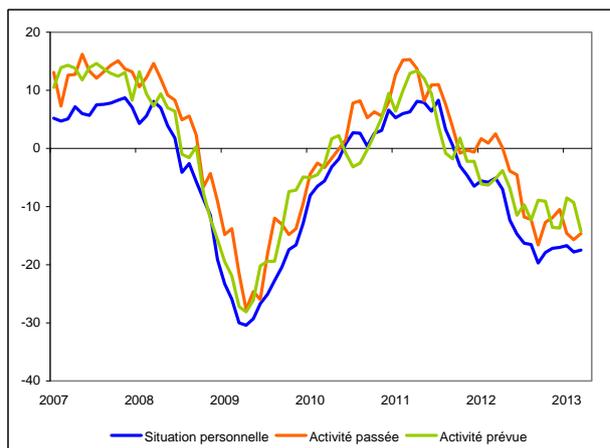
Indicateur de confiance
Soldes d'opinion, en % (CVS)



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)

2013	Moyenne*	Janvier	Février	Mars
Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion				
Allemagne	33	12	15	45
Espagne	-15	22	0	-24
France	2	-9	-7	-5
Italie	-1	-23	-21	-31
Royaume-Uni	-3	-37	-24	15
Programmation, conseil et autres activités informatiques				
Allemagne	25	17	22	24
Espagne	-10	-28	-11	-25
France	11	-5	-12	-5
Italie	6	5	-10	-5
Royaume-Uni	-6	-59	-37	-19
Activités administratives et autres soutiens aux entreprises				
Allemagne	19	6	13	7
Espagne	-27	-52	-41	-36
France	-4	-13	-14	-16
Italie	-5	-9	-10	7
Royaume-Uni	-14	13	-41	-9

*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

Dégradation sensible

Dans les services marchands non financiers, le **chiffre d'affaires** en valeur a retrouvé en janvier 2013 son niveau de juin 2012. Depuis cette date, il a en effet baissé chaque mois sauf en octobre et décembre. Ainsi, il a légèrement décrû en janvier (- 0,4 %), mais il reste en hausse modérée en trimestre glissant (+ 0,5 % en novembre-décembre-janvier par rapport à août-septembre-octobre). En janvier, il a décliné pour la plupart des services aux entreprises, notamment le *soutien aux entreprises* (- 1,1 %). Parmi les services aux ménages, il a diminué pour les *arts, spectacles et activités récréatives* (- 1,8 %) et pour l'*hébergement et restauration* (- 0,9 %).

En mars 2013, le climat se détériore franchement dans les services. Les chefs d'entreprise sont toujours plus 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 activités de *soutien aux entreprises*. 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. Le déclin de l'intérim (tous secteurs de l'économie confondus) s'est ralenti (- 9 300 emplois après - 29 100 emplois, 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* ont continué à créer des emplois.

Activités en hausse : 1) Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion; 2) Activités administratives et autres soutiens aux entreprises ; 3) Programmation, conseil et autres activités informatiques

Le chiffre d'affaires a reculé en janvier dans les *activités des sièges sociaux et le conseil de gestion* (- 1,7 %). Il reste néanmoins en croissance en glissement trimestriel (+ 1,7 %), de manière un peu plus marquée dans les *activités liées aux sièges sociaux* (+ 1,9 %) que dans le *conseil de gestion* (+ 1,3 %).

Dans le secteur des *activités administratives et autres soutiens aux entreprises*, l'activité a retrouvé un niveau normal après la pointe survenue en décembre. Elle est en baisse sur le mois (- 4,9 %), mais reste en progression en glissement trimestriel (+ 3,0 %). Sur cette dernière période, les chiffres d'affaires ont moins fortement augmenté pour les *activités administratives* (+ 2,3 %) que pour les *salons professionnels et congrès* et les *centres d'appel* (respectivement + 3,5 % et + 3,7 %).

Le chiffre d'affaires du secteur de l'informatique (*programmation, conseil et autres activités informatiques*) a diminué de 1,3 % en janvier. La baisse a touché toutes les activités hormis la *programmation informatique*. Mais la tendance de l'activité reste en hausse en glissement trimestriel (+ 2,1 %) grâce notamment au dynamisme de la *gestion d'installations informatiques* (+ 5,2 %).

Activités en recul : 1) Activités liées à l'emploi 2) Activités juridiques et comptables

Freiné par la baisse de la production industrielle et de l'activité dans la construction, le chiffre d'affaires marque le pas en janvier dans les *activités liées à l'emploi* (- 1,3 %), et notamment dans l'*intérim* (- 1,9 %). En glissement trimestriel, l'évolution est contrastée entre l'*intérim* (- 3,6 %) et les *agences de placement de main-d'œuvre* (+ 3,5 %).

Dans les *activités juridiques et comptables*, le chiffre d'affaires est resté pratiquement stable au mois de janvier (+ 0,3 %), mais il a diminué en glissement trimestriel (- 1,7 %). L'érosion est constante depuis le pic de janvier 2012 : la baisse atteint 10 % entre les mois de janvier 2012 et janvier 2013. En glissement trimestriel, le recul concerne surtout les *activités juridiques* (- 4,1 %), les *activités comptables* résistant mieux (+ 1,4 %).

Principaux secteurs des services contribuant à l'évolution du chiffre d'affaires (en trimestre glissant : novembre-décembre-janvier rapportés à août-septembre-octobre)

	Activités	Contributions (en point de %)
Les plus fortes contributions à la hausse	Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion	+ 0,15
	Activités administratives et autres soutiens aux entreprises	+ 0,12
	Programmation, conseil et autres activités informatiques	+ 0,12
	Activités immobilières *	+ 0,09
Les plus fortes contributions à la baisse	Activités liées à l'emploi	- 0,09
	Activités juridiques et comptables	- 0,06

Depuis la campagne de janvier 2013, les indices de chiffres d'affaires sont calculés en base et référence 100 en 2010 (et non plus 2005).

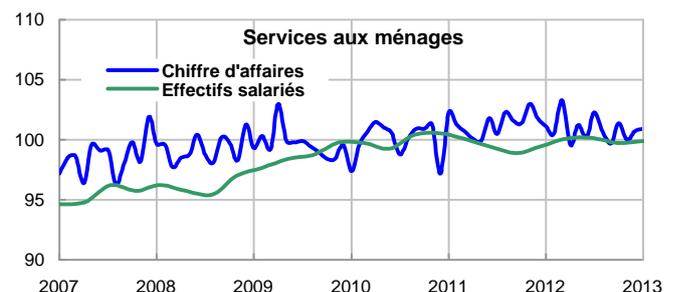
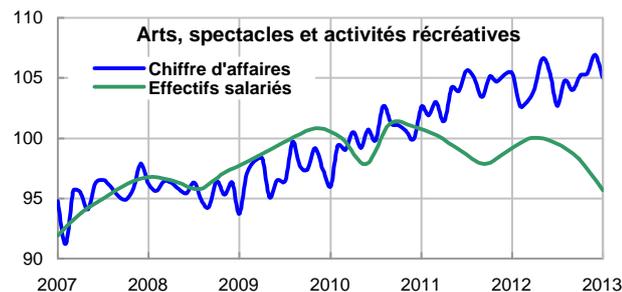
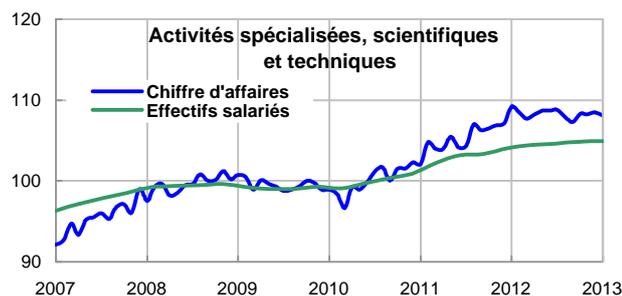
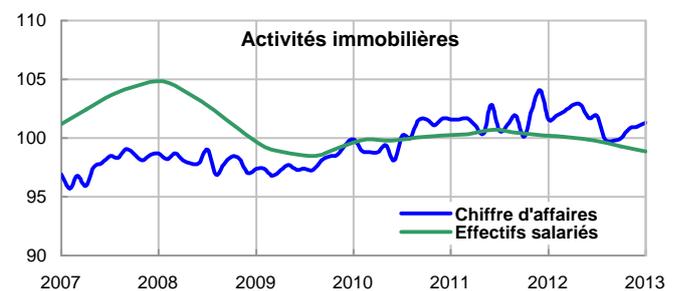
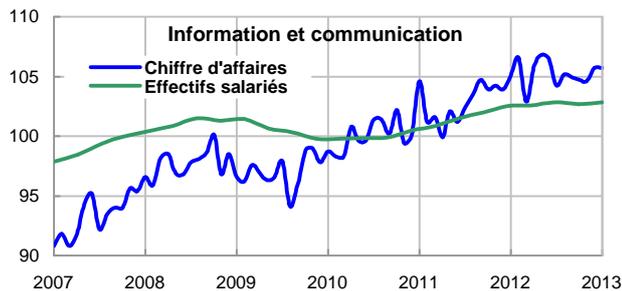
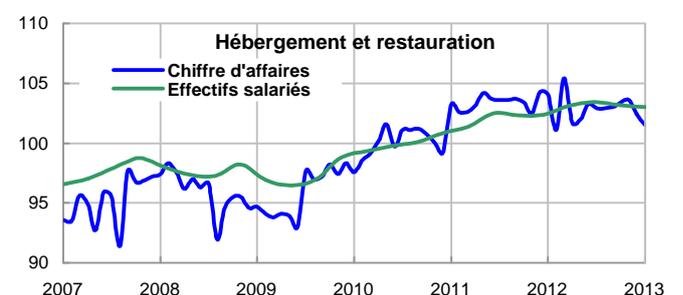
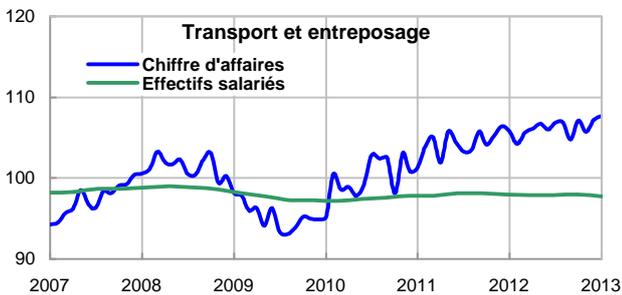
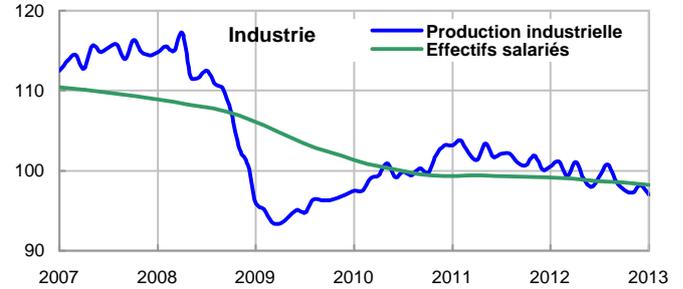
* Les activités immobilières ne font l'objet d'aucun commentaire, le taux de couverture en termes de chiffres d'affaires de l'enquête Ica étant inférieur au seuil retenu de 80 %.

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)	Salariés (*)		Chiffre d'affaires hors taxes (**)		
	31/12/2012	2011	M/M-1	T/T-1	T/T-1 moyen en 2005-2007
	Milliers	Mds €	Variation en % M = janv. T = nov., déc., janv.		%
	6 962,4	958,0	-0,4	0,5	1,3

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

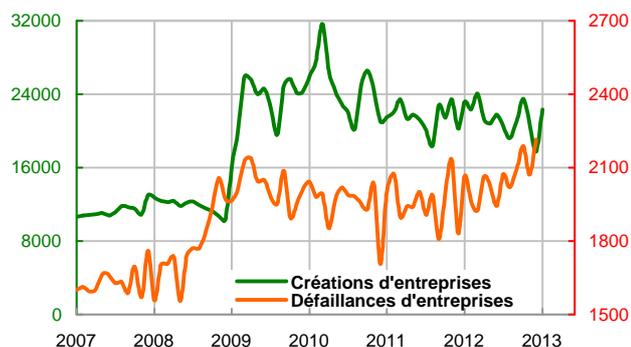
Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)



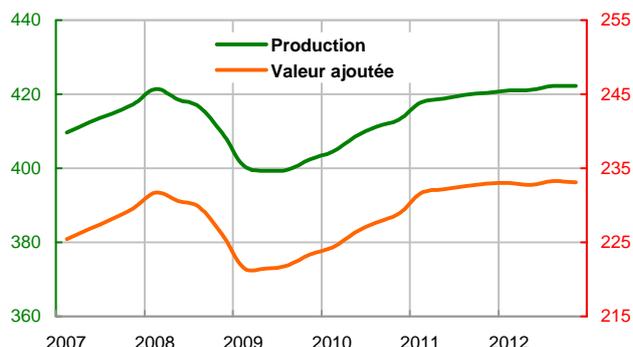
(1) Insee, Ica mensuel en valeur, base 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base 100 en 2010, CVS-CJO.

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

Créations et défaillances d'entreprises (3)

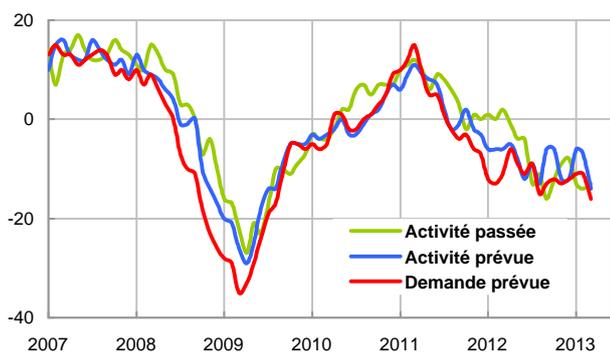


Production et valeur ajoutée (4)

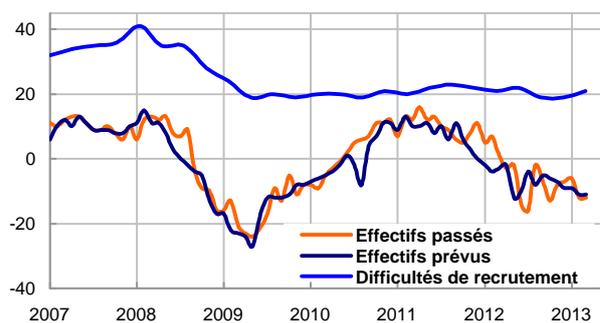


Enquête de conjoncture (5)

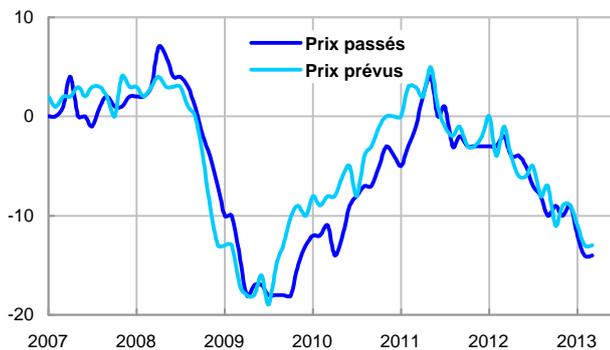
Activité et demande



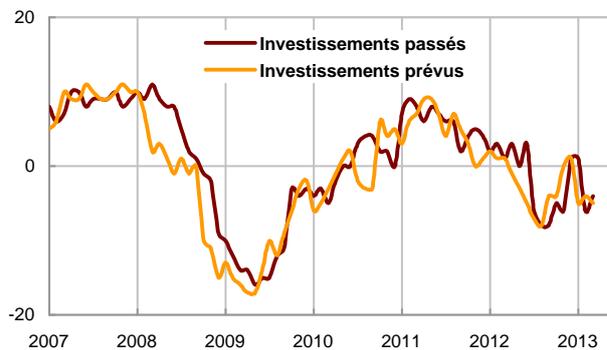
Effectifs et recrutement



Prix



Investissements



Situation de trésorerie

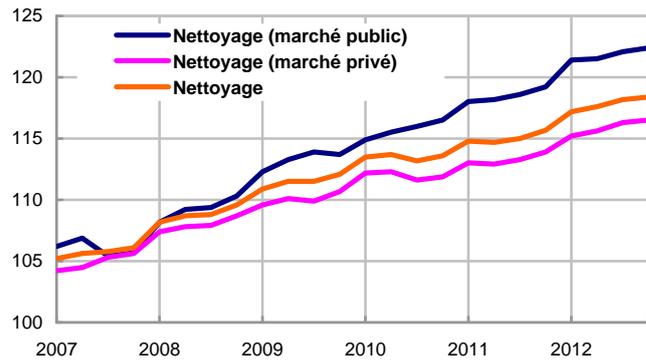
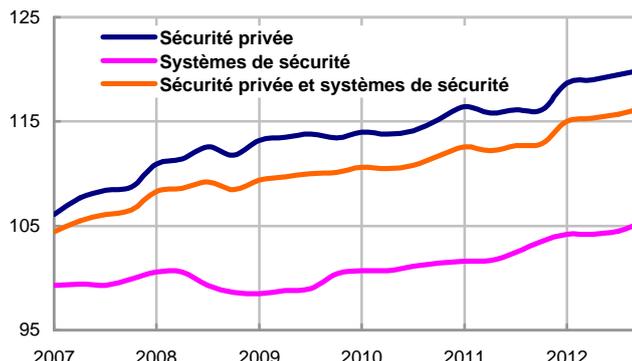
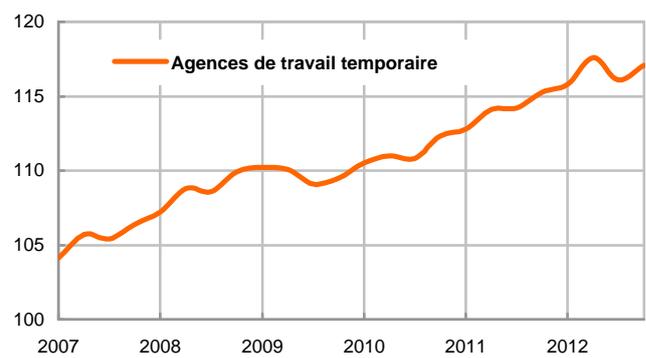
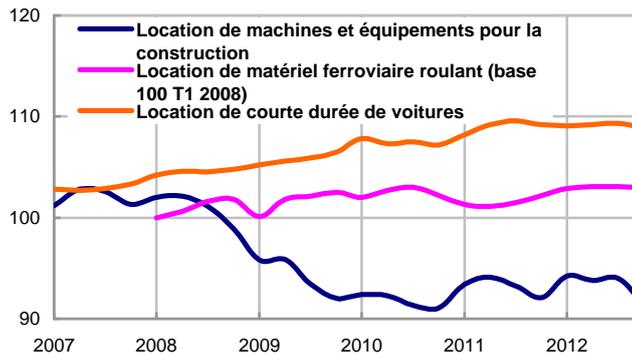
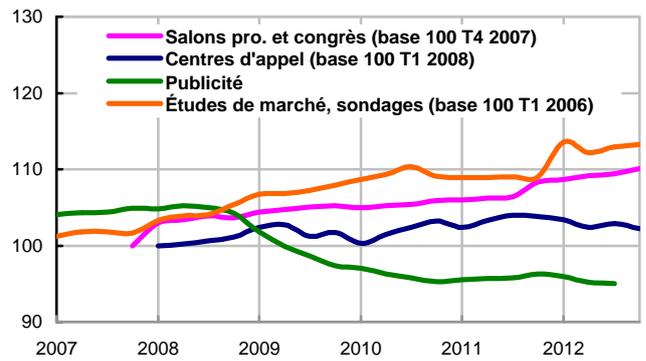
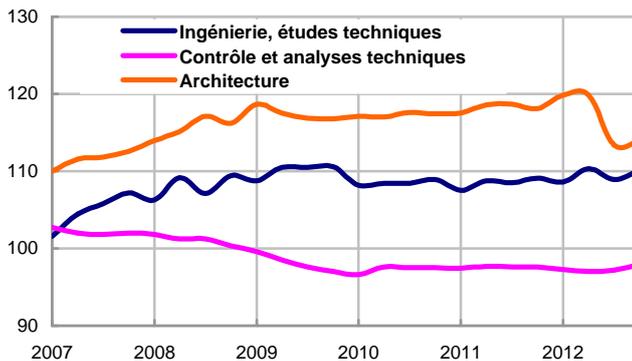
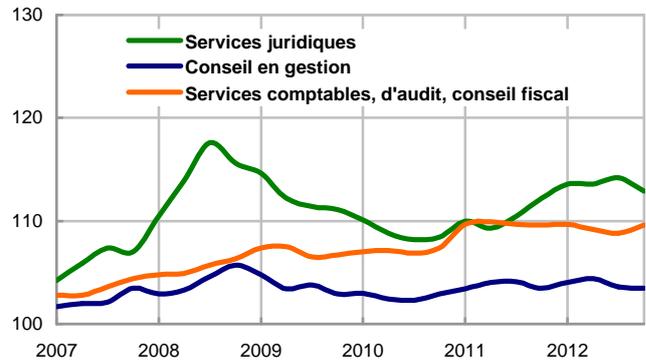
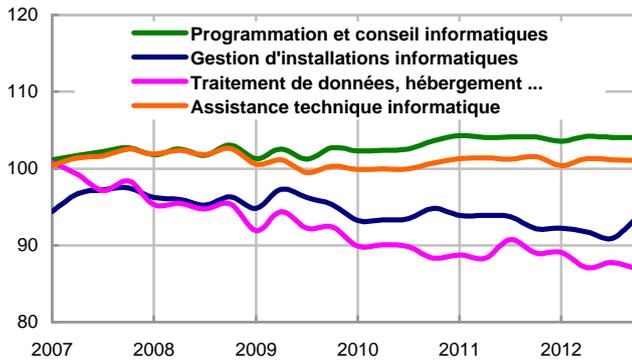
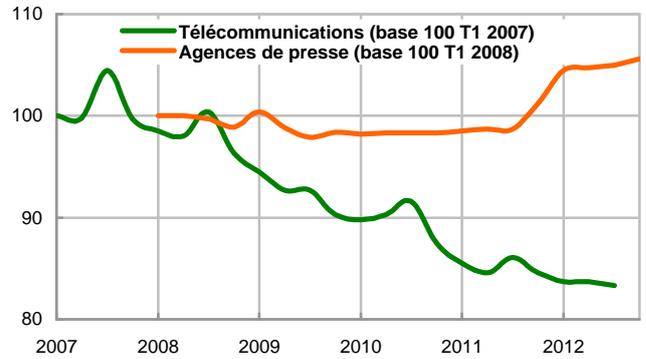
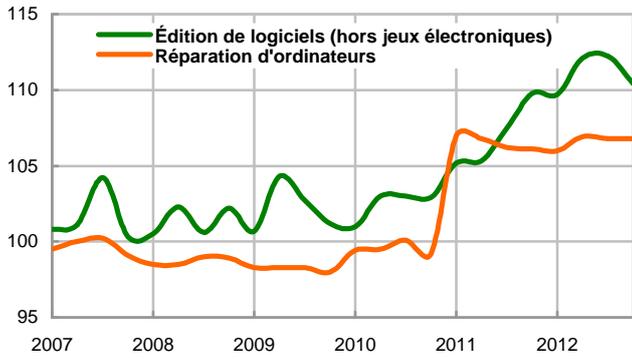


Indicateur du climat des affaires



(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, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2005 sauf mention explicite.

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

Code	Libellé	Salariés (*)		Chiffre d'affaires hors taxes (**)		
		31/12/2012	2011	M/M-1	T/T-1	T/T-1 moyen en 2005-2007
		Milliers	Mds €	Variation en % M = janv. T = nov., déc., janv.		%
	Ensemble des services marchands non financiers	6 962,4	956,2	-0,4	0,5	1,3
H	Transports et entreposage	1 347,1	200,0	0,5	0,6	1,3
49	Transports terrestres	ND	84,3	-0,3	0,6	1,3
50	Transports par eau	ND	13,6	-2,8	-1,8	3,5
51	Transports aériens	ND	20,5	0,8	2,1	1,4
52	Entreposage et services auxiliaires des transports	ND	68,0	2,1	0,5	1,2
53	Activités de poste et de courrier	ND	13,6	ND	ND	0,4
I	Hébergement et restauration	975,8	83,3	-0,9	-0,6	1,1
55	Hébergement	ND	25,2	-1,2	-1,2	1,4
56	Restauration	ND	58,1	-0,7	-0,3	0,9
J	Information et communication	708,1	179,5	0,0	0,4	1,3
JA	Édition, audiovisuel et diffusion	210,7	50,1	2,8	-0,8	0,9
58	Édition	ND	26,0	1,8	-0,7	1,0
59	Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale	ND	13,1	0,0	0,5	0,9
60	Programmation et diffusion	ND	11,0	8,8	-2,6	0,9
JB	(61) Télécommunications	140,1	70,6	-0,8	0,4	1,1
JC	Activités informatiques et services d'information	357,4	58,8	-1,3	1,5	1,6
62	Programmation, conseil et autres activités informatiques	ND	51,2	-1,3	2,1	1,8
63	Services d'information	ND	7,6	-1,2	-2,3	1,3
L	Activités immobilières	232,5	81,6	0,3	1,1	0,7
M	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	1302,7	216,3	-0,4	0,4	1,6
MA	Activités juridiques, comptables, de gestion...	933,1	172,5	-0,7	0,6	1,8
69	Activités juridiques et comptables	ND	35,4	0,3	-1,7	1,2
70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	ND	83,3	-1,7	1,7	1,8
71	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	ND	53,8	0,3	0,5	2,1
MB	(72) Recherche-développement scientifique	162,2	7,5	0,8	1,4	2,2
MC	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	207,4	36,3	0,8	-1,0	1,0
73	Publicité et études de marché	ND	26,1	1,4	-0,9	1,0
74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	ND	7,5	-0,9	-1,9	1,0
75	Vétérinaires	ND	2,7	0,7	0,3	1,1
N	Activités de services administratifs et de soutien	1589,9	136,4	-2,1	0,8	1,4
INT	dont Intérim (tous secteurs)	508,0	25,3	-1,9	-3,6	1,8
77	Activités de location et location-bail	ND	29,2	-1,4	0,6	1,6
78	Activités liées à l'emploi	ND	28,9	-1,3	-2,7	1,8
79	Agences de voyages, voyagistes, services de réservation	ND	13,8	0,4	0,5	1,0
80	Enquêtes et sécurité	ND	7,8	-1,0	1,0	1,1
81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager	ND	18,8	1,4	1,0	1,8
82	Activités administratives et autres soutiens aux entreprises	ND	37,9	-4,9	3,0	1,1
R	Arts, spectacles et activités récréatives	257,9	33,6	-1,8	1,1	0,5
90	Activités créatives, artistiques et de spectacle	ND	6,5	-3,9	2,3	0,5
91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles	ND	1,0	4,2	4,6	0,9
92	Organisation de jeux de hasard et d'argent	ND	18,4	-3,3	0,8	0,2
93	Activités sportives, récréatives et de loisirs	ND	7,7	0,1	0,3	1,1
S	Services aux ménages	548,4	25,5	0,2	-0,1	0,4
94	Activités des organisations associatives	ND	3,3	ND	ND	ND
95	Réparation d'ordinateurs et de biens personnels	ND	7,5	0,9	-0,2	0,6
96	Autres services personnels	ND	14,7	-0,5	0,1	0,4

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, Esane pour 2011, Ica pour données infra-annuelles.

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.