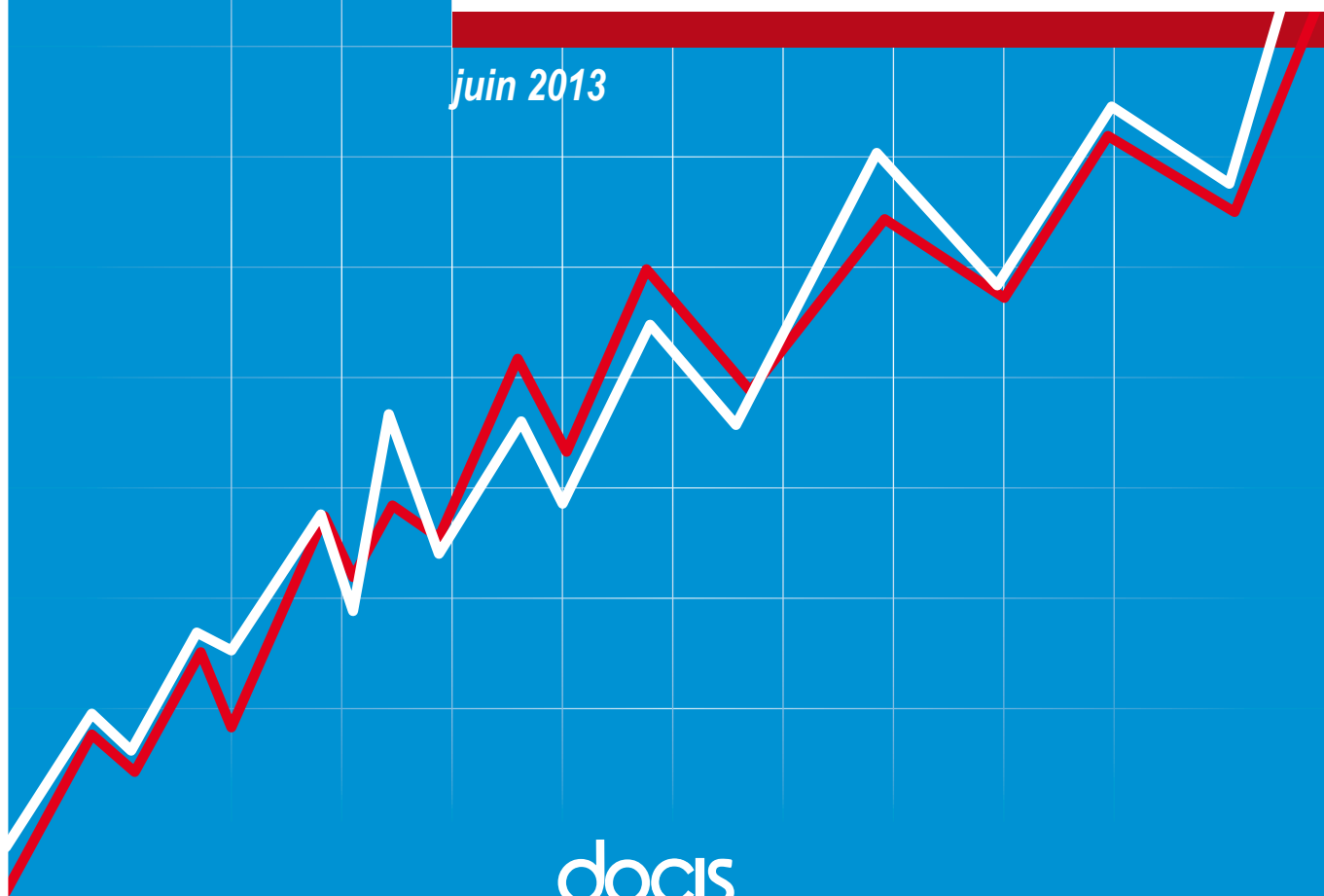




# Le tableau de bord mensuel

## des services marchands

juin 2013



dgcis

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

Direction éditoriale : François Magnien  
Auteurs : Amel El Guendouz, Marie-Cécile Misak  
Conception : Gwenaëlle Solignac  
Maquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin  
Responsable éditorial : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier

# Le tableau de bord mensuel des services marchands

## Juin 2013

### Résultats de mars 2013

<b>Synthèse des services marchands non financiers</b>	<b>4 - 9</b>
Cadrage européen – En mai, situation contrastée en Europe	4
Cadrage national – Un chiffre d'affaires en baisse début 2013	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

## En mai, situation contrastée en Europe

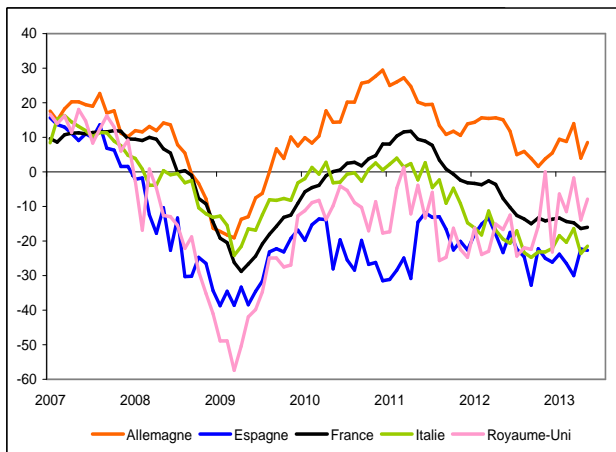
En mai, pour les chefs d'entreprise français, la situation est stable : ils restent au même niveau de morosité qu'en avril. Pour leurs homologues allemands, britanniques et italiens, en revanche, le pessimisme accru du mois d'avril se modère sensiblement en mai. C'est notamment le cas au Royaume-Uni, où le climat demeure cependant très réservé. En Allemagne, l'indicateur du climat des affaires dans les services, positif, se redresse nettement et se rapproche de sa moyenne de longue période. En Espagne, les entrepreneurs ne voient toujours pas de signes d'amélioration : ils sont encore plus moroses qu'en avril, l'indicateur s'écartant d'une moyenne de long terme déjà très négative.

En France, la situation des entreprises est considérée comme stable en mai par rapport à avril. Cependant, l'activité prévue se redresse légèrement. Mais elle reste encore loin de sa moyenne de longue période. Les entrepreneurs sont plus réservés encore à propos de leur situation personnelle. La demande prévue se dégraderait encore sauf dans les services administratifs et de soutien.

Dans les *activités des sièges sociaux et le conseil de gestion*, la confiance évolue toujours de manière contrastée selon les pays. En France, l'indicateur reste stable et indique un pessimisme modéré. La confiance progresse en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, mais rechute en Espagne après une embellie en avril. Dans le secteur de *l'architecture et ingénierie, du contrôle et des analyses techniques*, le regain est sensible dans toutes les grandes nations, sauf au Royaume-Uni. Cependant, ce dernier pays reste parmi les plus optimistes avec l'Allemagne. À l'inverse, la défiance s'installe dans les *activités liées à l'emploi*, excepté en Allemagne où la confiance semble solide. Plutôt nouveau en Espagne et au Royaume-Uni, ce pessimisme est récurrent depuis début 2013 en Italie et en France. Dans cette dernière, les difficultés actuelles de l'emploi intérimaire pèsent sur la confiance des entrepreneurs du secteur : le solde d'opinion plonge en zone négative, s'éloignant ainsi de sa moyenne positive de long terme.

### Indicateurs de climat des affaires dans les services par pays

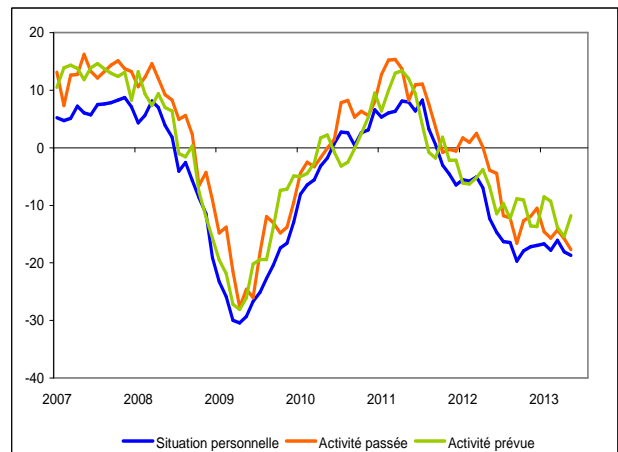
Indicateur de confiance  
Soldes d'opinion, en % (CVS)



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*	Mars	Avril	Mai
<b>Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion</b>					
Allemagne		33	45	14	20
Espagne		-14	-24	6	-7
<b>France</b>		<b>2</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>
Italie		-1	-31	-19	-9
Royaume-Uni		-4	15	-34	-13
<b>Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques</b>					
Allemagne		19	14	10	15
Espagne		-24	-27	-13	-3
<b>France</b>		<b>-0</b>	<b>-10</b>	<b>-15</b>	<b>-9</b>
Italie		-8	-27	-30	-15
Royaume-Uni		-7	-6	27	13
<b>Activités liées à l'emploi</b>					
Allemagne		26	9	5	17
Espagne		-3	1	8	-24
<b>France</b>		<b>4</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-17</b>
Italie		4	-67	-62	-57
Royaume-Uni		12	8	53	-1

\*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

## Un chiffre d'affaires en baisse début 2013

Dans les services marchands non financiers, le **chiffre d'affaires** a diminué en mars 2013 (- 0,9 %). Il n'a plus progressé en valeur depuis décembre 2012. Il est également en baisse au premier trimestre (- 0,2 % en janvier-février-mars par rapport à octobre-novembre-décembre). En mars, il a diminué pour la plupart des services, notamment dans les activités d'*information et de communication* (- 2,3 %), les *services administratifs et de soutien* (- 1,2 %) et les *services aux ménages* (- 1,1 %). Il n'a progressé que dans les *arts, spectacles et activités récréatives* (+ 1,5 %), tandis qu'il stagnait dans les *activités immobilières* et dans *l'hébergement et la restauration*.

En mai 2013, le climat des affaires demeure détérioré dans les services. Les chefs d'entreprise restent pessimistes quant aux **perspectives générales d'activité dans la profession**. Ils continuent de faire état d'une dégradation de leur activité passée, toutefois ils sont moins pessimistes quant à l'activité prévue pour les prochains mois. Alors que la perception de la situation s'améliore légèrement dans les activités de *soutien aux entreprises*, la morosité continue à s'accroître dans les *transports routiers de marchandises*. Dans l'ensemble, les professionnels sont plus nombreux à prévoir de réduire leurs effectifs, à l'exception des *services administratifs et de soutien*. Ils anticipent plutôt une baisse de leurs investissements.

Pour la première fois depuis un an, les **effectifs** des services marchands non financiers (y compris l'intérim) se sont accrus au premier trimestre 2013. Le gain atteint 17 000 salariés (+ 0,2 %). Mais ce résultat positif est surtout dû au rebond de l'emploi intérimaire après six trimestres de baisse : près de 13 500 emplois intérimaires supplémentaires. La situation est plus contrastée concernant l'emploi direct : dans le *transport et entreposage*, les effectifs ont légèrement progressé, tandis qu'ils restaient stables pour *l'hébergement et restauration* et pour les activités d'*information et de communication*. Les *activités spécialisées, scientifiques et techniques* et les *services administratifs et de soutien* ont continué à créer des emplois. Mais les effectifs sont en baisse dans les autres secteurs des services, notamment dans les *services aux ménages*.

### Activités en hausse : Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion

Le chiffre d'affaires a continué d'augmenter en mars dans les *activités des sièges sociaux et le conseil de gestion* (+ 1,0 %). Ce secteur est l'un des rares à rester en croissance au premier trimestre (+ 2,1 %). Mais le contraste est net entre les *activités liées aux sièges sociaux*, en hausse (+ 3,5 %) et celles de *conseil de gestion*, en recul (- 0,5 %).

Les activités du secteur de *l'information et de la communication* figurent toujours parmi les plus dynamiques des services. C'est notamment le cas de la *programmation et diffusion* et de *l'édition*, dont les chiffres d'affaires ont augmenté respectivement de 3,2 % et 2,4 % au premier trimestre, en dépit d'un repli sensible sur le seul mois de mars.

### Activités en recul : Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques ; Activités liées à l'emploi ; Télécommunications

Dans *l'architecture et ingénierie, le contrôle et les analyses techniques*, l'activité a décliné, en mars tout comme au premier trimestre (respectivement - 2,3 % et - 2,8 %). Elle a été tirée vers le bas par *l'architecture et l'ingénierie* (- 3,1 % au premier trimestre), les activités de *contrôle et d'analyses techniques* se maintenant tout juste (+ 0,2 %).

Le chiffre d'affaires des *activités liées à l'emploi* a nettement baissé en mars (- 2,7 %), et plus encore sur le premier trimestre (- 5,2 %). C'est dû au fort recul de l'activité des *agences d'intérim* au premier trimestre (- 6,9 %), pénalisées par la baisse de l'activité industrielle et la conjoncture économique morose dans tous les secteurs.

L'activité a diminué en mars dans les *télécommunications* (- 4,1 %), provoquant la baisse du chiffre d'affaires au premier trimestre (- 1,2 %). Malgré de faibles progressions dans les *télécommunications filaires et sans fil* et une hausse sensible dans les *télécommunications par satellite* (+ 5,4 %), l'activité trimestrielle a reculé du fait de la chute des *autres activités de télécommunication* (- 10,5 %). Ces dernières comprennent, entre autres, la fourniture de l'accès à Internet par un FAI, par l'intermédiaire de réseaux dont le FAI n'est pas propriétaire ou opérateur, la fourniture de l'accès au téléphone et à Internet dans des lieux ouverts au public et la fourniture de services de télécommunications par des connexions aux télécommunications existantes, tels que la fourniture du protocole de téléphonie vocale sur Internet (VOIP).

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

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

	Activités	Contributions (en point de %)
<b>Les plus fortes contributions à la hausse</b>	Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion	+ 0,19
	Activités immobilières *	+ 0,07
<b>Les plus fortes contributions à la baisse</b>	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	- 0,17
	Activités liées à l'emploi	- 0,16
	Télécommunications	- 0,08
	Hébergement*	- 0,08

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).

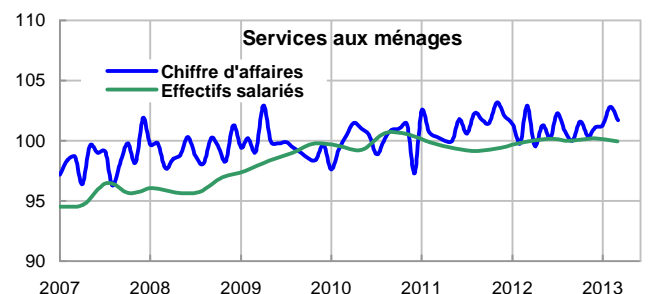
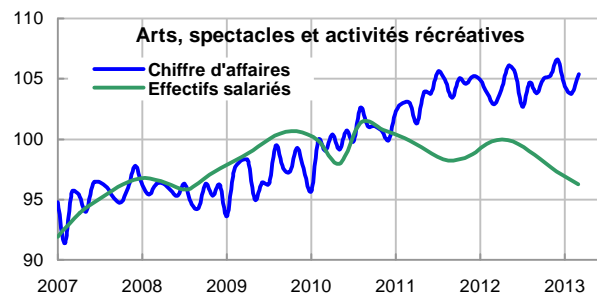
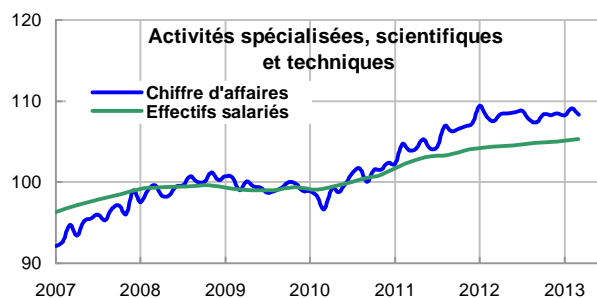
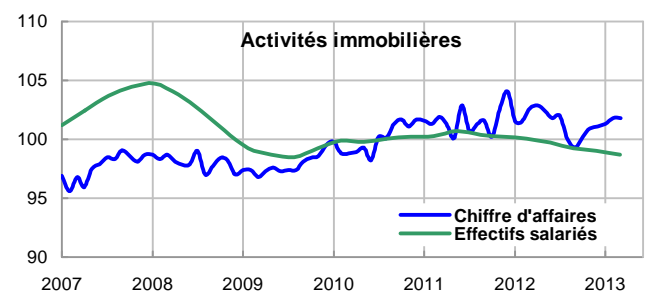
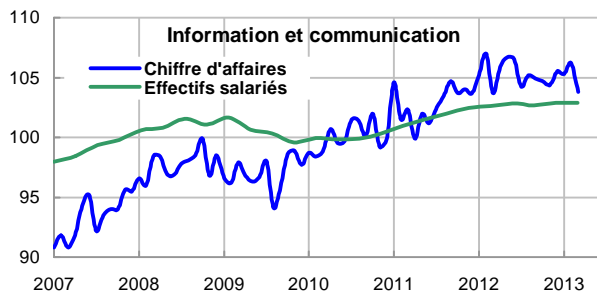
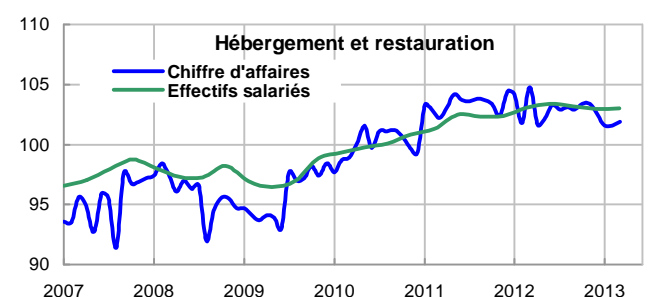
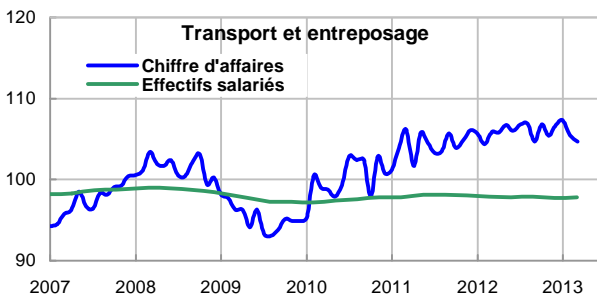
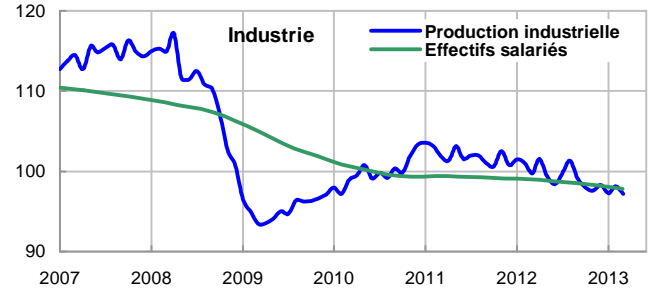
\* L'hébergement et les activités immobilières ne font l'objet d'aucun commentaire, le taux de couverture en termes de chiffres d'affaires de l'enquête Ica étant inférieur au seuil retenu de 80 %.

# SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)	Salariés (*)		Chiffre d'affaires hors taxes (**)		
	31/03/2013	2011	M/M-1	T/T-1	T/T-1 moyen en 2005-2007
	Milliers	Mds €	Variation en % M = janv. T= nov., déc., janv.		%
	6 986,6	958,0	-0,9	-0,2	1,3

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

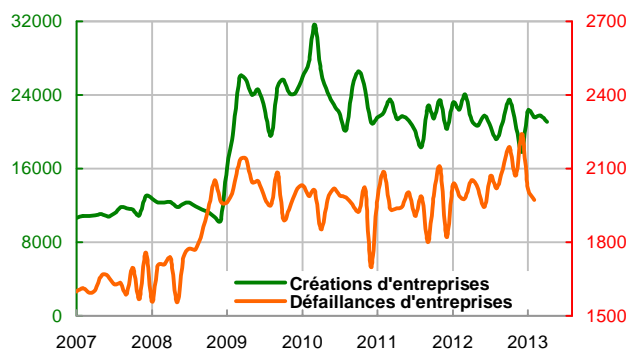
## Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)



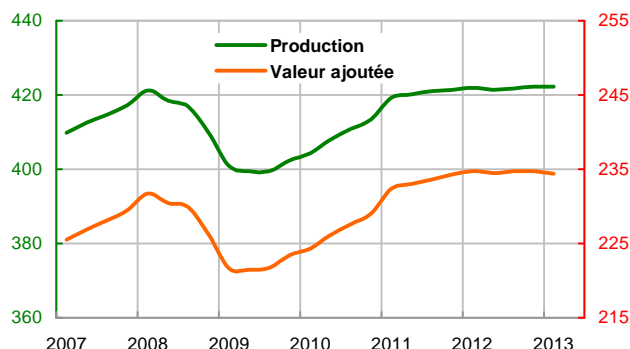
(1) Insee, Ica mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.

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

**Créations et défaillances d'entreprises (3)**

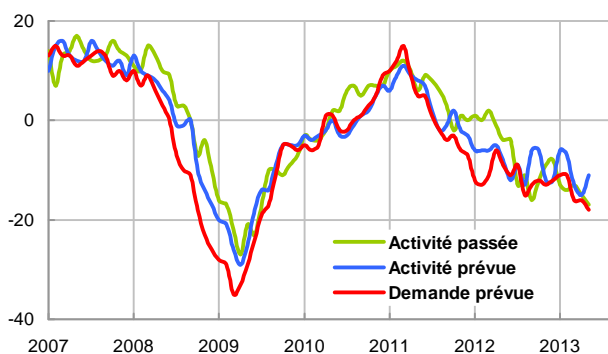


**Production et valeur ajoutée (4)**

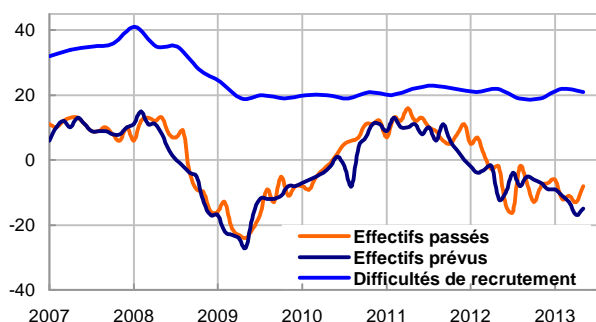


**Enquête de conjoncture (5)**

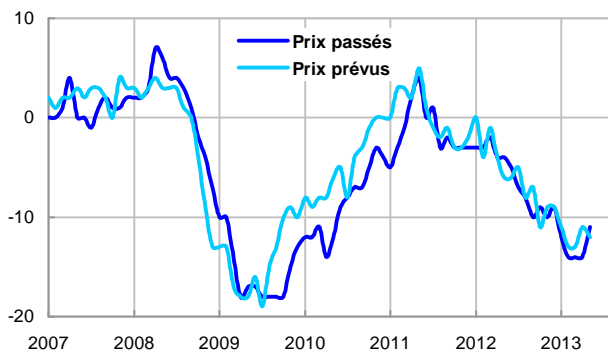
**Activité et demande**



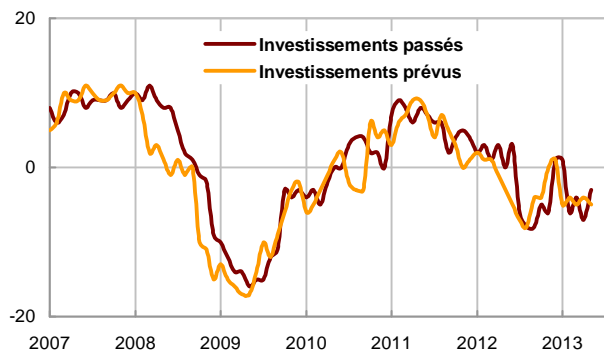
**Effectifs et recrutement**



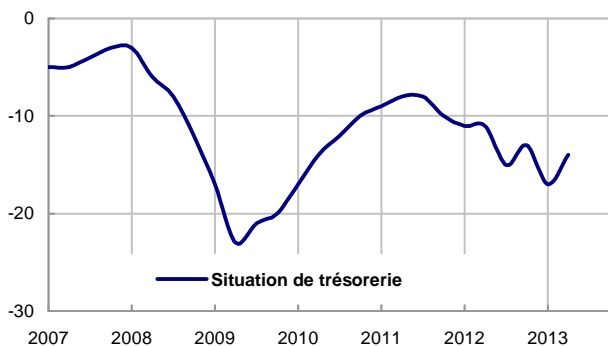
**Prix**



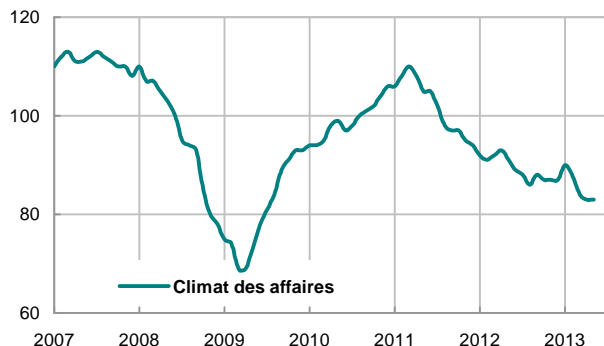
**Investissements**



**Situation de trésorerie**

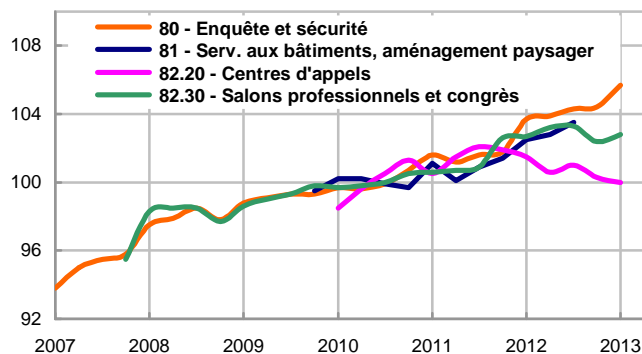
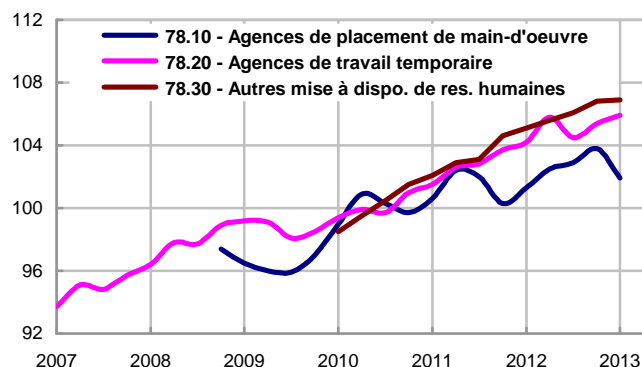
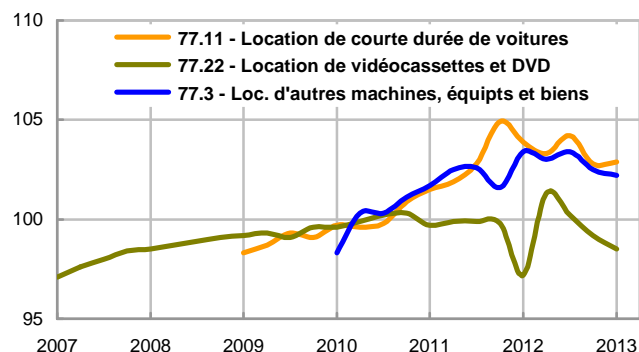
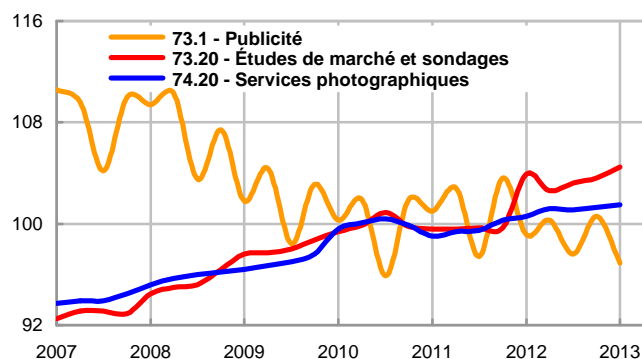
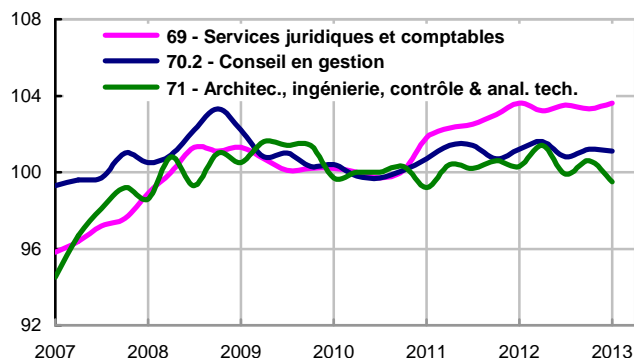
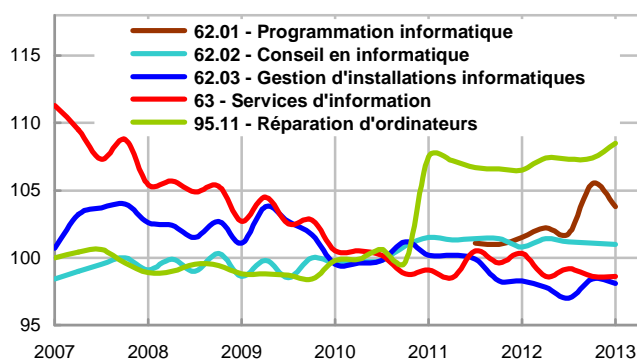
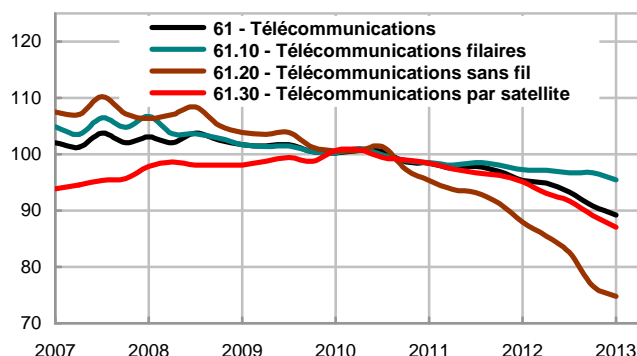
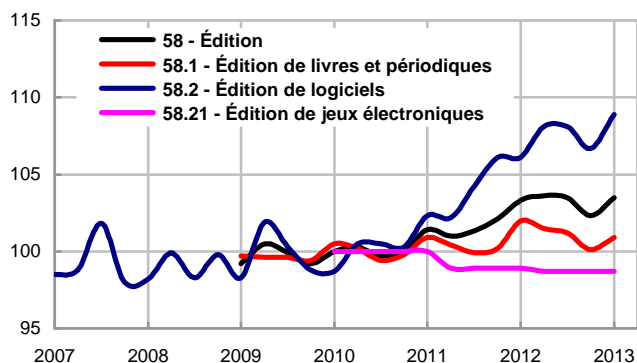
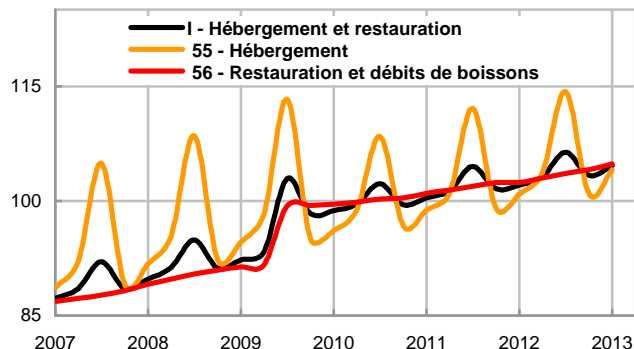
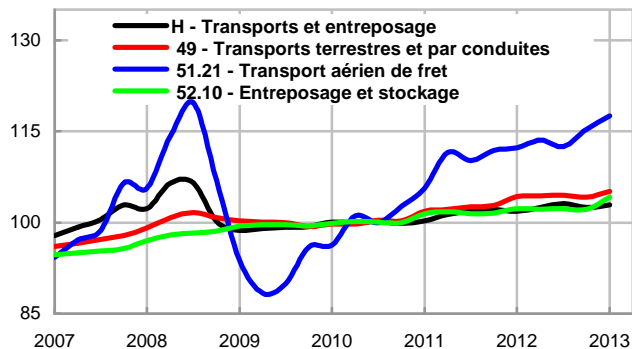


**Indicateur du climat des affaires**



(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.



**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)		
		31/03/2013	2011	M/M-1	T/T-1	T/T-1 moyen en 2005-2007
		Milliers	Mds €	Variation en % M = mars T = janv., fév., mars		%
	<b>Ensemble des services marchands non financiers</b>	<b>6 986,6</b>	<b>956,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,3</b>
<b>H</b>	<b>Transports et entreposage</b>	<b>1 348,9</b>	<b>200,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,3</b>
49	Transports terrestres	n.d.(3)	84,3	-0,5	-0,7	1,3
50	Transports par eau	n.d.	13,6	-3,2	-2,0	3,5
51	Transports aériens	n.d.	20,5	-0,9	0,7	1,4
52	Entreposage et services auxiliaires des transports	n.d.	68,0	-0,6	0,0	1,2
53	Activités de poste et de courrier	n.d.	13,6	-0,5	-0,3	0,4
<b>I</b>	<b>Hébergement et restauration</b>	<b>976,0</b>	<b>83,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>1,1</b>
55	Hébergement	n.d.	25,2	0,7	-2,8	1,4
56	Restauration	n.d.	58,1	0,2	-0,9	0,9
<b>J</b>	<b>Information et communication</b>	<b>708,5</b>	<b>179,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,3</b>
JA	Édition, audiovisuel et diffusion	211,4	50,1	-1,3	2,2	0,9
58	Édition	n.d.	26,0	-0,6	2,4	1,0
59	Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale	n.d.	13,1	-0,8	1,1	0,9
60	Programmation et diffusion	n.d.	11,0	-3,7	3,2	0,9
JB	(61) Télécommunications	138,2	70,6	-4,1	-1,2	1,1
JC	Activités informatiques et services d'information	358,9	58,8	-1,2	0,1	1,6
62	Programmation, conseil et autres activités informatiques	n.d.	51,2	-1,7	0,3	1,8
63	Services d'information	n.d.	7,6	2,2	-0,7	1,3
<b>L</b>	<b>Activités immobilières</b>	<b>232,1</b>	<b>81,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>
<b>M</b>	<b>Activités spécialisées, scientifiques et techniques</b>	<b>1307,3</b>	<b>216,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>1,6</b>
MA	Activités juridiques, comptables, de gestion...	936,5	172,5	-0,4	0,4	1,8
69	Activités juridiques et comptables	n.d.	35,4	-1,1	1,2	1,2
70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	n.d.	83,3	1,0	2,1	1,8
71	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	n.d.	53,8	-2,3	-2,8	2,1
MB	(72) Recherche-développement scientifique	162,0	7,5	0,4	1,2	2,2
MC	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	208,8	36,3	-2,6	-1,1	1,0
73	Publicité et études de marché	n.d.	26,1	-2,0	-1,4	1,0
74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	n.d.	7,5	-5,2	-0,3	1,0
75	Vétérinaires	n.d.	2,7	-0,8	-0,4	1,1
<b>N</b>	<b>Activités de services administratifs et de soutien</b>	<b>1605,6</b>	<b>136,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>1,4</b>
INT	dont Intérim (tous secteurs)	522,5	25,3	-2,9	-6,9	1,8
77	Activités de location et location-bail	n.d.	29,2	-2,7	-0,2	1,6
78	Activités liées à l'emploi	n.d.	28,9	-2,7	-5,2	1,8
79	Agences de voyages, voyagistes, services de réservation	n.d.	13,8	7,5	-0,3	1,0
80	Enquêtes et sécurité	n.d.	7,8	-5,4	-0,7	1,1
81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager	n.d.	18,8	-3,8	-1,7	1,8
82	Activités administratives et autres soutiens aux entreprises	n.d.	37,9	-0,2	0,7	1,1
<b>R</b>	<b>Arts, spectacles et activités récréatives</b>	<b>259,4</b>	<b>33,6</b>	<b>1,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,5</b>
90	Activités créatives, artistiques et de spectacle	n.d.	6,5	1,3	-1,7	0,5
91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles	n.d.	1,0	4,8	7,1	0,9
92	Organisation de jeux de hasard et d'argent	n.d.	18,4	2,2	-2,6	0,2
93	Activités sportives, récréatives et de loisirs	n.d.	7,7	1,3	-0,2	1,1
<b>S</b>	<b>Services aux ménages</b>	<b>548,8</b>	<b>25,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>
94	Activités des organisations associatives	n.d.	3,3	n.d.	n.d.	n.d.
95	Réparation d'ordinateurs et de biens personnels	n.d.	7,5	-2,4	2,8	0,6
96	Autres services personnels	n.d.	14,7	-0,2	-0,4	0,4

(1) Insee, Dares ; (2) Insee, Esane pour 2011, 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.