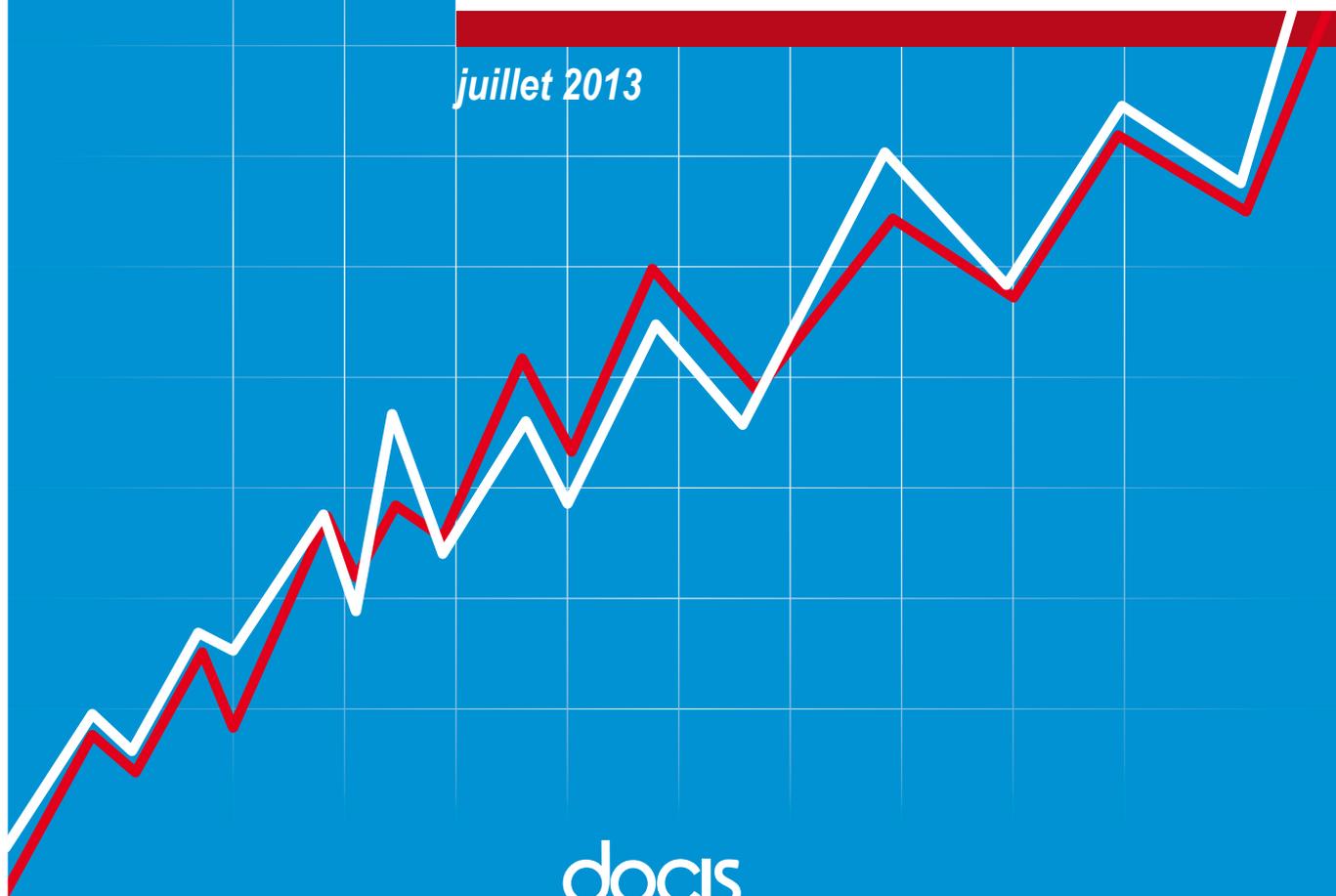




Le tableau de bord mensuel

des services marchands

juillet 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

Juillet 2013

Résultats d'avril 2013

Synthèse des services marchands non financiers	4 - 9
Cadrage européen – Une Europe toujours hétérogène en juin	4
Cadrage national – Le chiffre d'affaires rebondit en avril	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

Une Europe toujours hétérogène en juin

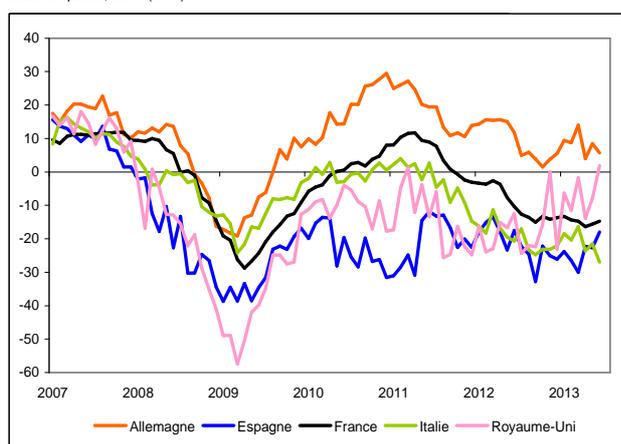
Selon les chefs d'entreprise de services français, la situation se redresserait légèrement en juin, mais le pessimisme resterait pratiquement aussi marqué qu'en mai. En revanche, pour leurs homologues allemands et italiens, les perspectives se dégraderaient de nouveau après le léger rebond du mois de mai. Au Royaume-Uni, les entrepreneurs connaissent en juin une poussée de confiance : le solde d'opinion redevient positif pour la première fois depuis mars 2011, dépassant nettement sa moyenne de longue période. En Espagne enfin, les perspectives s'améliorent, mais elles restent toutefois très négatives.

En France, la situation des entreprises s'améliore légèrement en juin par rapport à mai, mais l'activité prévue est encore beaucoup plus négative que sa moyenne de longue période. Il en est de même pour la perception qu'ont les entrepreneurs de leur situation personnelle et de leur l'activité passée. En revanche, la demande prévue s'améliore pour plusieurs secteurs, notamment les activités immobilières et les activités spécialisées, scientifiques et techniques.

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 négatif à son niveau de mai, s'écartant de sa moyenne positive de longue période. La confiance reste à peu près stable en Allemagne tout comme la défiance en Italie. Au Royaume-Uni comme en Espagne, les soldes d'opinion bondissent au-delà des moyennes de longue période. Dans le secteur de *l'architecture et ingénierie, du contrôle et des analyses techniques*, le regain de confiance connu dans la plupart des pays au mois de mai peine à se maintenir, sauf au Royaume-Uni où l'optimisme se renforce. Dans les *activités d'entreposage et de services auxiliaires des transports*, la défiance s'accroît en Espagne et en France. Au contraire, l'optimisme reste de mise en Allemagne, tandis que la morosité s'atténue en Italie.

Indicateurs de climat des affaires dans les services par pays

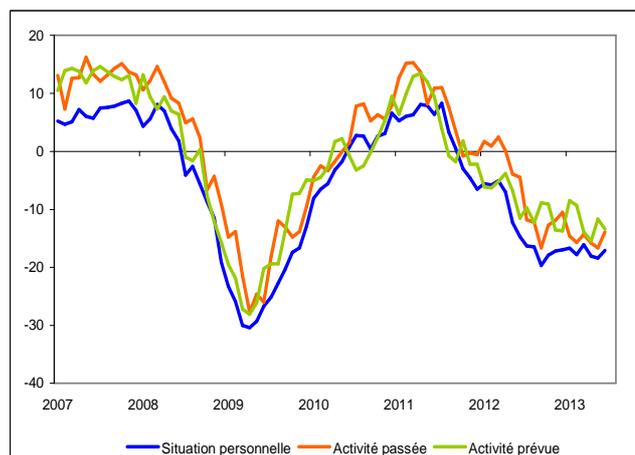
Indicateur de confiance
Soldes d'opinion, en % (CVS)



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*	Avril	Mai	Juin
Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion				
Allemagne	33	14	20	16
Espagne	-14	6	-7	5
France	2	-6	-9	-10
Italie	-1	-19	-9	-10
Royaume-Uni	-4	-34	-13	1
Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques				
Allemagne	19	10	15	10
Espagne	-24	-13	-3	-4
France	-0	-15	-8	-11
Italie	-8	-30	-15	-20
Royaume-Uni	-7	27	13	22
Entreposage et services auxiliaires des transports				
Allemagne	16	-2	4	7
Espagne	-22	-39	-28	-32
France	4	-20	-24	-33
Italie	-37	-40	-30	-23
Royaume-Uni	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

*Moyenne depuis janvier 2006.

n.d. : non disponible.

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

Le chiffre d'affaires rebondit en avril

Dans les services marchands non financiers, le **chiffre d'affaires** a progressé en avril 2013 (+ 2,3 %), alors qu'il avait diminué en valeur le mois précédent (- 0,9 %). Il est pratiquement stable en trimestre glissant (+ 0,1 % en février-mars-avril par rapport à novembre-décembre-janvier). En avril, le chiffre d'affaires a progressé pour tous les services, notamment pour les *activités de services administratifs et de soutien* (+ 3,4 %), les *activités spécialisées, scientifiques et techniques* (+ 3,3 %), et les *activités de transport et entreposage* (+ 2,5 %). En revanche, il a diminué dans l'*hébergement et la restauration* (- 0,7 %).

En juin 2013, le climat des affaires demeure détérioré dans les services. Les chefs d'entreprise sont toutefois un peu moins pessimistes quant aux **perspectives générales d'activité dans la profession**. Ils ont une meilleure perception de leur activité passée, mais ils prévoient une dégradation de l'activité prévue pour les prochains mois. Alors que le ressenti des entrepreneurs s'améliore dans les *transports routiers de marchandises*, notamment sur leur activité passée, il se dégrade dans les *activités immobilières*. Dans l'ensemble, les professionnels sont plus nombreux à prévoir d'augmenter leurs effectifs, à l'exception des *activités immobilières*. 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 diminuent dans les autres secteurs des services, notamment dans les *services aux ménages*.

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

Le chiffre d'affaires a continué de croître en avril dans les *activités des sièges sociaux et le conseil de gestion* (+ 1,0 %). Il est également en progression en trimestre glissant (+ 3,0 %), de manière nettement plus marquée pour les *activités liées aux sièges sociaux* (+ 3,7 %) que pour le *conseil de gestion* (+ 1,5 %).

L'activité de l'*édition* a également augmenté en trimestre glissant (+ 1,4 %), malgré une stagnation en avril (- 0,2 %). Cette croissance est légèrement plus marquée pour l'*édition de livres et périodiques et les autres activités d'édition* (+ 1,5 %) que pour l'*édition des logiciels* (+ 1,2 %).

Activités en recul : Télécommunications ; Entreposage et services auxiliaires des transports ; Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques

L'activité a nettement augmenté dans les *télécommunications* en avril (+ 3,7 %) mais a tout de même baissé en trimestre glissant (- 1,9 %). Malgré les hausses de chiffres d'affaires dans les *télécommunications filaires* et celles *par satellite* (respectivement + 3,0 % et + 2,8 % en trimestre glissant), l'activité recule du fait de la baisse des *télécommunications sans fil* (- 3,3 %) et surtout de la chute des *autres activités de télécommunication* (- 10,3 %). 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.

Dans l'*entreposage et les services auxiliaires des transports*, le chiffre d'affaires a augmenté en avril (+ 2,8 %). Mais il a baissé en trimestre glissant (- 1,6 %), tant pour l'*entreposage et le stockage* (- 2,9 %) que pour les *services auxiliaires des transports* (- 1,3 %).

Le chiffre d'affaires de l'*architecture et ingénierie, du contrôle et des analyses techniques* a nettement rebondi en avril (+ 7,6 %) après quatre mois consécutifs de baisse, mais il a diminué en trimestre glissant (- 1,9 %). Il a été tiré vers le bas par l'*architecture et l'ingénierie* (- 2,2 % en trimestre glissant), les activités de *contrôle et d'analyses techniques* résistant davantage (+ 0,5 %).

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

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

	Activités	Contributions (en point de %)
Les plus fortes contributions à la hausse	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	+ 0,27
	Activités juridiques et comptables *	+ 0,12
	Activités immobilières *	+ 0,08
Les plus fortes contributions à la baisse	Télécommunications	- 0,14
	Entreposage et services auxiliaires des transports	- 0,11
	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	- 0,11

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).

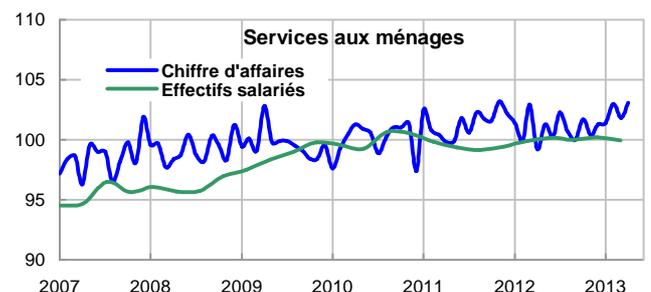
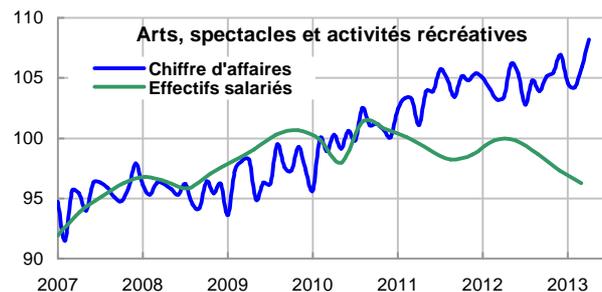
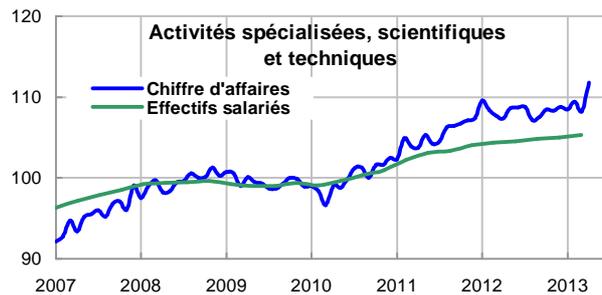
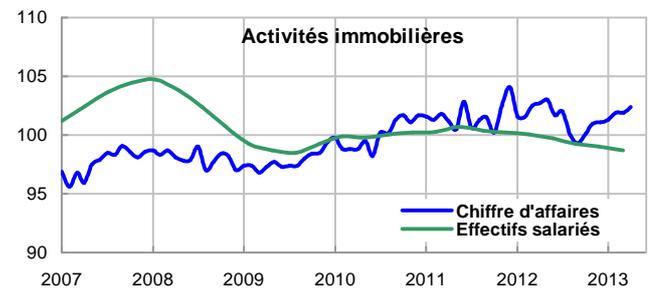
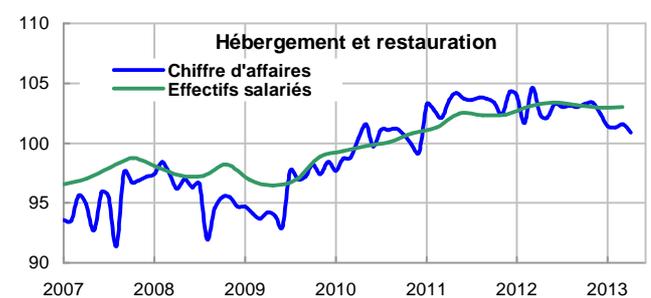
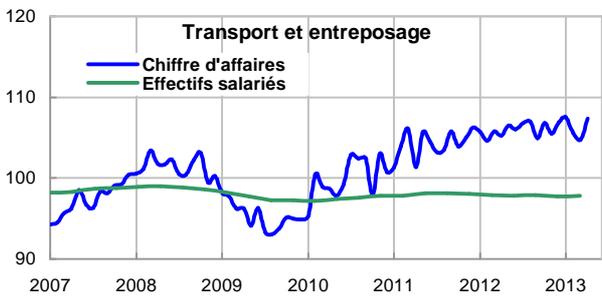
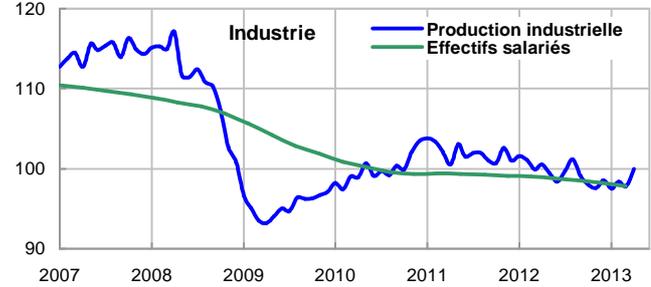
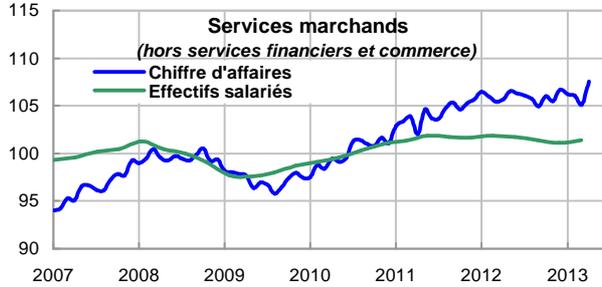
* Les activités juridiques et comptables et les activités immobilières ne font l'objet d'aucun commentaire, le taux de couverture en termes de chiffres d'affaires de l'enquête Ica étant inférieur au seuil retenu de 80 %.

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

	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 = avril T= fév., mars, avril		%
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)	6 986,6	958,0	2,3	0,1	1,3

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

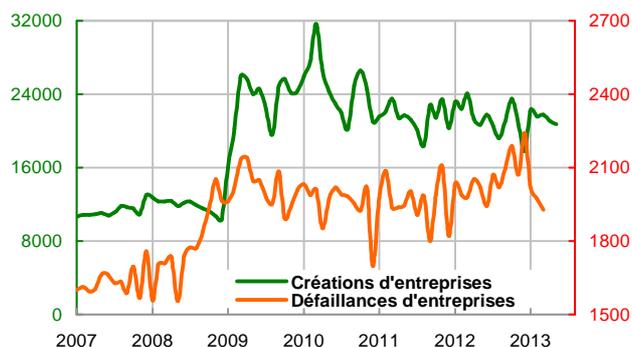
Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)



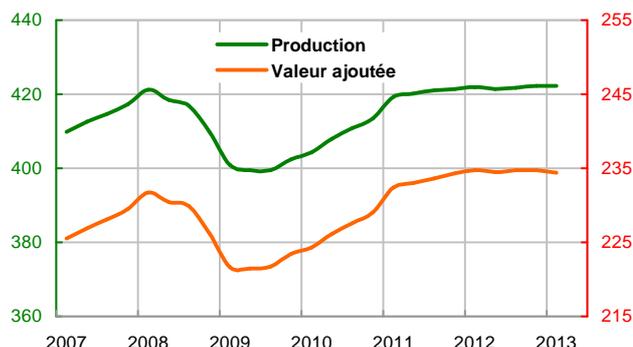
(1) Insee, Ica mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.

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

Créations et défaillances d'entreprises (3)

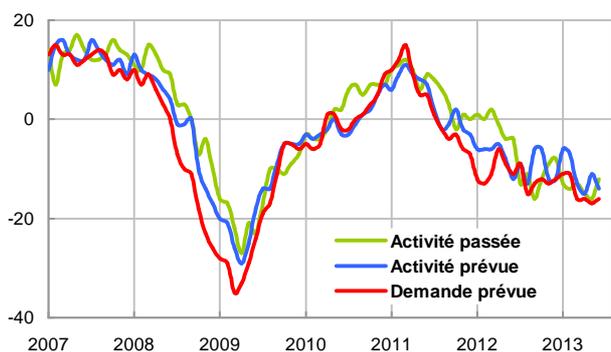


Production et valeur ajoutée (4)

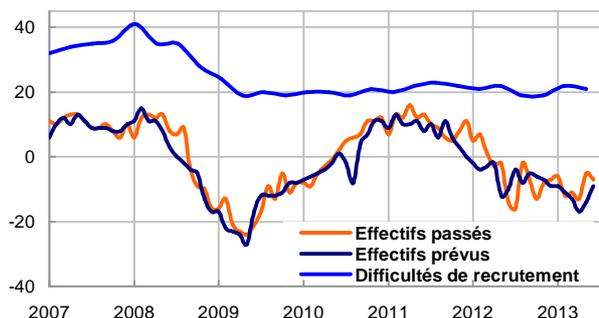


Enquête de conjoncture (5)

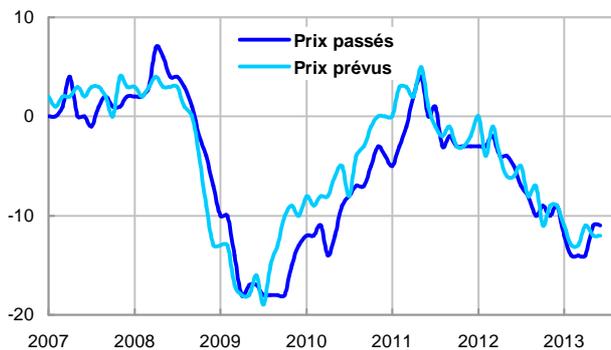
Activité et demande



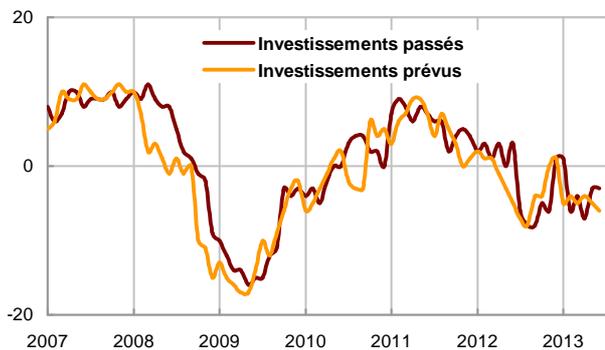
Effectifs et recrutement



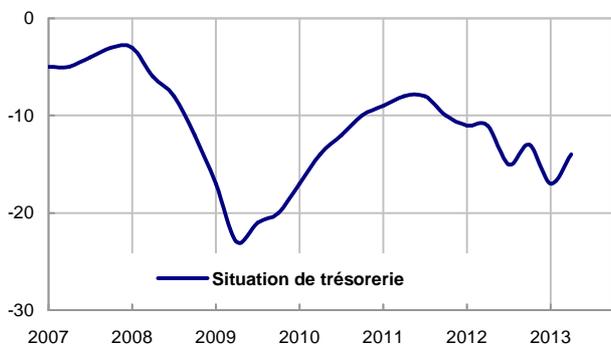
Prix



Investissements



Situation de trésorerie

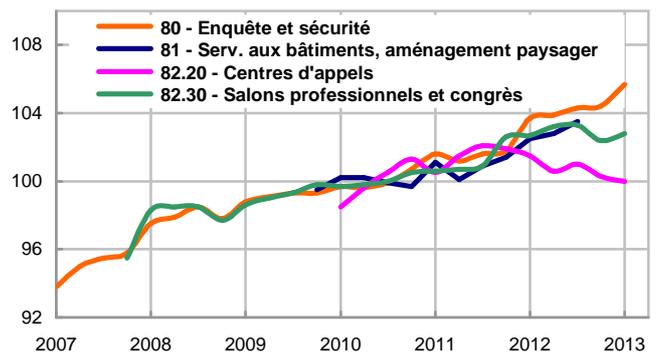
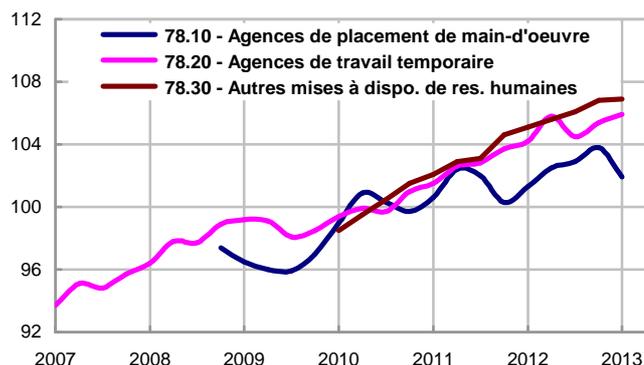
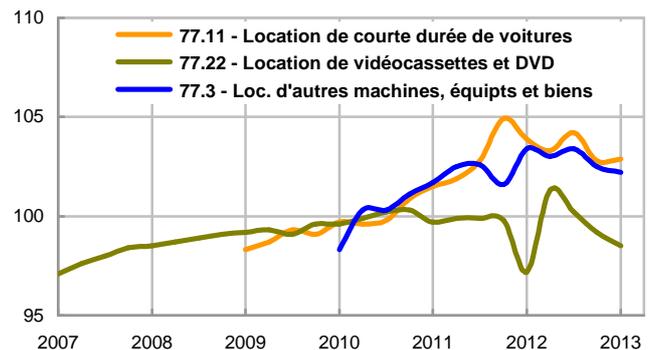
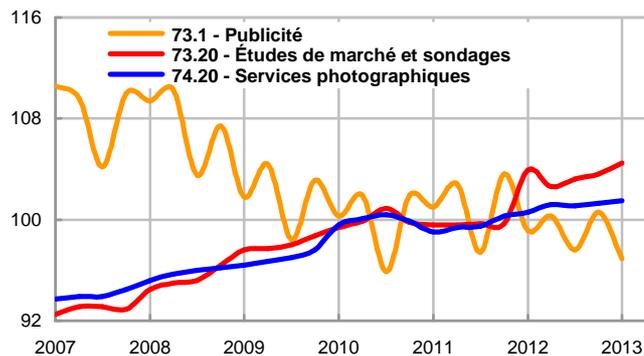
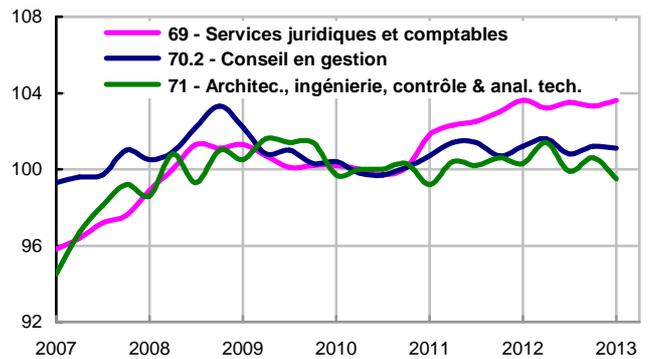
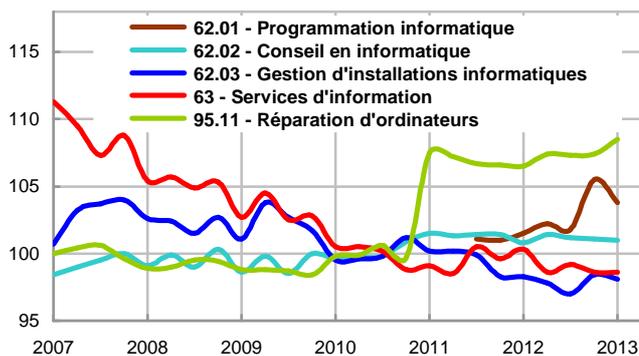
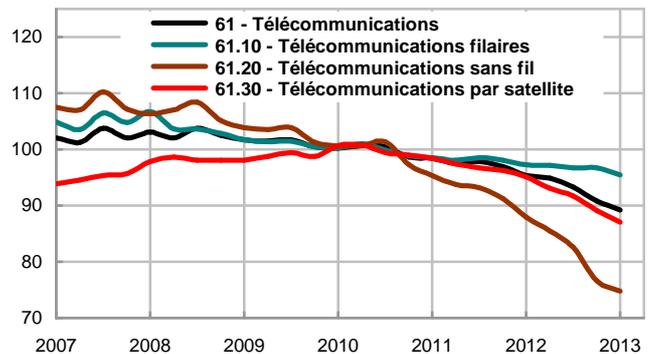
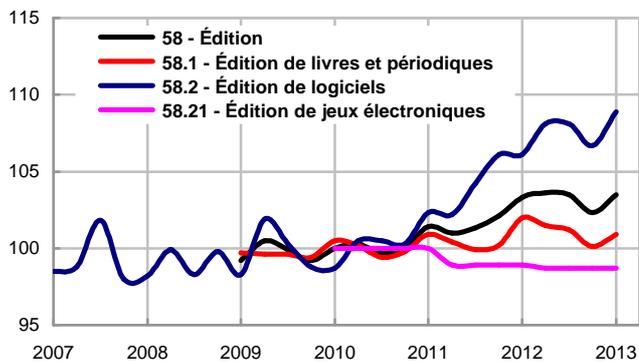
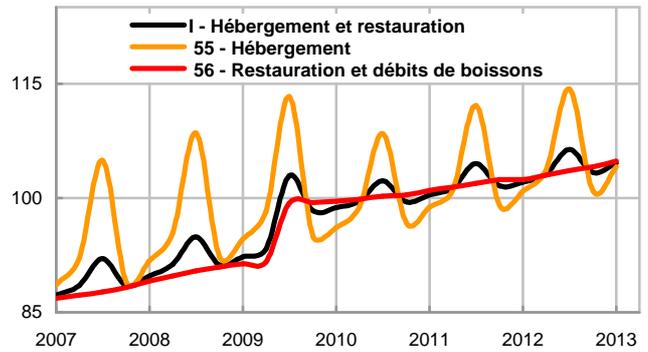
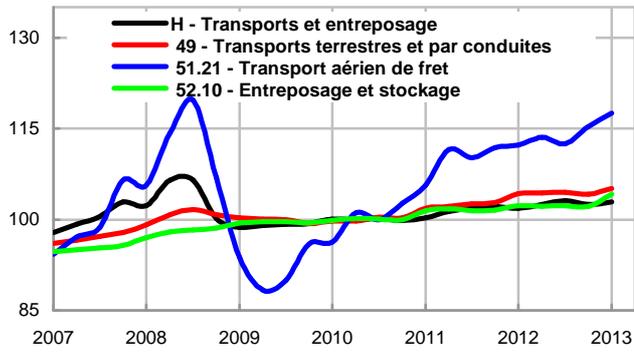


Indicateur du climat des affaires



(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 d'avril 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 = avril T = fév., mars, avril		%
	Ensemble des services marchands non financiers	6 986,6	956,2	2,3	0,1	1,3
H	Transports et entreposage	1 348,9	200,0	2,5	-0,7	1,3
49	Transports terrestres	n.d.(3)	84,3	2,2	0,2	1,3
50	Transports par eau	n.d.	13,6	5,5	-0,3	3,5
51	Transports aériens	n.d.	20,5	0,7	-1,2	1,4
52	Entreposage et services auxiliaires des transports	n.d.	68,0	2,8	-1,6	1,2
53	Activités de poste et de courrier	n.d.	13,6	0,6	-0,3	0,4
I	Hébergement et restauration	976,0	83,3	-0,7	-1,1	1,1
55	Hébergement	n.d.	25,2	-2,2	-1,7	1,4
56	Restauration	n.d.	58,1	-0,2	-0,9	0,9
J	Information et communication	708,5	179,5	2,0	-0,1	1,3
JA	Édition, audiovisuel et diffusion	211,4	50,1	0,4	1,8	0,9
58	Édition	n.d.	26,0	-0,2	1,4	1,0
59	Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale	n.d.	13,1	2,1	1,9	0,9
60	Programmation et diffusion	n.d.	11,0	-0,4	2,6	0,9
JB	(61) Télécommunications	138,2	70,6	3,7	-1,9	1,1
JC	Activités informatiques et services d'information	358,9	58,8	1,8	0,3	1,6
62	Programmation, conseil et autres activités informatiques	n.d.	51,2	2,0	0,2	1,8
63	Services d'information	n.d.	7,6	0,2	1,3	1,3
L	Activités immobilières	232,1	81,6	0,5	0,9	0,7
M	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	1307,3	216,3	3,3	1,2	1,6
MA	Activités juridiques, comptables, de gestion...	936,5	172,5	3,6	1,5	1,8
69	Activités juridiques et comptables	n.d.	35,4	4,2	3,4	1,2
70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	n.d.	83,3	1,0	3,0	1,8
71	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	n.d.	53,8	7,6	-1,9	2,1
MB	(72) Recherche-développement scientifique	162,0	7,5	-1,1	0,3	2,2
MC	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	208,8	36,3	2,9	0,1	1,0
73	Publicité et études de marché	n.d.	26,1	2,2	0,3	1,0
74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	n.d.	7,5	5,7	-0,3	1,0
75	Vétérinaires	n.d.	2,7	1,1	0,0	1,1
N	Activités de services administratifs et de soutien	1605,6	136,4	3,4	-0,1	1,4
INT	dont Intérim (tous secteurs)	522,5	25,3	9,8	-0,5	1,8
77	Activités de location et location-bail	n.d.	29,2	2,2	0,3	1,6
78	Activités liées à l'emploi	n.d.	28,9	7,8	-0,7	1,8
79	Agences de voyages, voyagistes, services de réservation	n.d.	13,8	-0,6	-1,2	1,0
80	Enquêtes et sécurité	n.d.	7,8	5,1	-0,4	1,1
81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager	n.d.	18,8	6,6	-0,6	1,8
82	Activités administratives et autres soutiens aux entreprises	n.d.	37,9	1,7	0,5	1,1
R	Arts, spectacles et activités récréatives	259,4	33,6	2,2	0,4	0,5
90	Activités créatives, artistiques et de spectacle	n.d.	6,5	2,7	0,5	0,5
91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles	n.d.	1,0	-10,6	3,0	0,9
92	Organisation de jeux de hasard et d'argent	n.d.	18,4	5,0	0,2	0,2
93	Activités sportives, récréatives et de loisirs	n.d.	7,7	1,0	0,4	1,1
S	Services aux ménages	548,8	25,5	1,3	1,6	0,4
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	2,6	3,4	0,6
96	Autres services personnels	n.d.	14,7	0,5	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.