

# Le tableau de bord mensuel

## des services marchands

octobre 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

## Octobre 2013

### Résultats de juillet 2013

<b>Synthèse des services marchands non financiers</b>	<b>4 - 9</b>
Cadrage international – En septembre, une croissance plus faible de l'activité au niveau mondial	4
Cadrage national – Le chiffre d'affaires stagne en juillet	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 INTERNATIONAL

## En septembre, une croissance plus faible de l'activité au niveau mondial

L'indice du **climat des affaires mondial dans les services**, selon les entrepreneurs interrogés par *Markit et JPMorgan*, mesure l'opinion des entrepreneurs dans les services. Il est de 53,6 en septembre, nettement à la baisse par rapport à août (56,0, au plus haut de deux ans et demi).

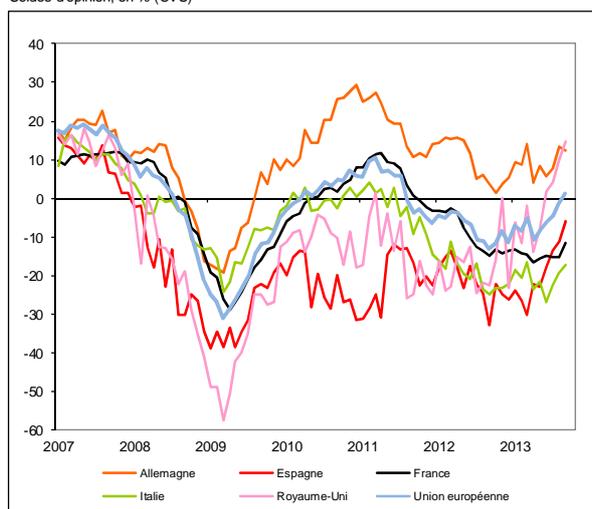
Dans l'**Union Européenne**, selon la *Commission Européenne*, les entrepreneurs redeviennent optimistes, sortant d'une longue période de pessimisme entamée en juillet 2011.

En France, les chefs d'entreprises de services considèrent que la situation s'améliorerait légèrement en septembre et sont moins pessimistes quant aux prévisions d'activité. Il en va de même pour les chefs d'entreprises espagnols et italiens. En revanche, pour leurs homologues allemands, les perspectives se détériorent légèrement, mais l'optimisme reste marqué. Au Royaume-Uni, le regain de confiance qui a démarré en juin se confirme, l'indice dépassant nettement sa moyenne de longue période. L'indice se maintient à son niveau le plus élevé depuis décembre 2006.

Dans les activités de *télécommunications*, la confiance évolue de manière contrastée selon les pays. En France, l'indicateur reste négatif, écarté de sa moyenne de longue période, mais s'améliore sensiblement. La confiance s'est renforcée également en Espagne. Toutefois au Royaume-Uni comme en Italie, les soldes d'opinion ont nettement chuté en septembre plongeant en deçà de leur moyenne respective de longue période. Seul le Royaume-Uni est resté optimiste sur ces trois derniers mois. Dans le secteur de l'*architecture et ingénierie, du contrôle et des analyses techniques*, la France se rapproche de sa moyenne de longue période, mais les perspectives restent négatives. Il en est de même pour l'Italie. L'Allemagne connaît un repli après le fort regain de confiance du mois d'août. L'optimisme ne se renforce très nettement qu'au Royaume-Uni. Dans les *activités liées à l'emploi*, la France sort de son pessimisme et atteint sa moyenne de longue période. Le climat est très favorable au Royaume-Uni, en Allemagne et Italie. Seule l'Italie connaît une inflexion, mais les perspectives restent positives.

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

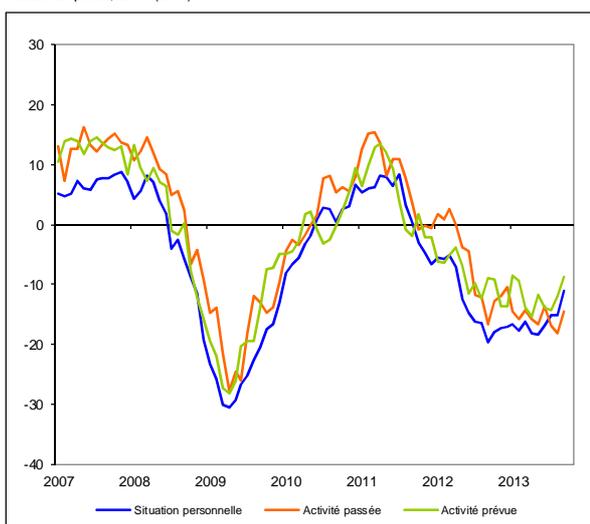
Indicateur de confiance  
Soldes d'opinion, en % (CVS)



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)

Pays	Moyenne*	Juillet	Août	Septembre
<b>Télécommunications</b>				
Allemagne	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	-21	0	-35	-8
<b>France</b>	<b>3</b>	<b>-41</b>	<b>-46</b>	<b>-35</b>
Italie	3	-2	3	-4
Royaume-Uni	5	27	19	0
<b>Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques</b>				
Allemagne	19	15	21	13
Espagne	-23	-0	-2	-1
<b>France</b>	<b>-1</b>	<b>-11</b>	<b>-9</b>	<b>-6</b>
Italie	-9	-35	-29	-19
Royaume-Uni	-6	9	-1	33
<b>Activités liées à l'emploi</b>				
Allemagne	26	17	29	31
Espagne	-2	13	16	20
<b>France</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>	<b>-14</b>	<b>4</b>
Italie	4	16	17	8
Royaume-Uni	12	21	3	34

\*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 stagne en juillet

Dans les services marchands non financiers, le **chiffre d'affaires** a stagné en juillet 2013 (+ 0,1 %), alors qu'il diminuait en valeur en juin (- 0,8 %). Il a cependant très légèrement diminué en trimestre glissant (- 0,1 % en mai-juin-juillet par rapport à février-mars-avril). L'activité reste faible dans les activités d'*information et communication* (+ 0,3 %), les *activités spécialisées, scientifiques et techniques* (+ 0,3 %), les *activités de services administratifs et de soutien* (+ 0,3 %) et les *activités des arts, spectacles et activités récréatives* (+ 0,3 %). Dans l'*hébergement et la restauration*, le chiffre d'affaires est en recul de 0,8 %.

En juillet 2013, le climat des affaires dans les services s'améliore légèrement. Bien que le solde relatif aux **perspectives générales** se redresse en juillet, les entrepreneurs estiment que l'activité reste dégradée sur la période récente et n'anticipent pas d'amélioration pour les trois mois à venir. Dans le secteur de l'*information et de la communication*, le solde d'opinion concernant l'activité passée se dégrade nettement, tandis que les anticipations d'activité des chefs d'entreprise restent maussades.

Hors intérim, l'**emploi** s'est réduit dans les activités tertiaires marchandes au deuxième trimestre 2013. Les services d'information et de communication perdent 5 400 salariés. Seules les activités informatiques et des services d'information sont restées créatrices d'emplois (+ 1 700). Le secteur des transports et entreposage perd 1 400 salariés. Les activités financières et d'assurance connaissent une baisse de leurs effectifs de - 1 100. Après un frémissement positif début 2013, l'emploi dans l'hébergement et la restauration baisse à nouveau. À l'opposé, les autres activités de services ont gagné près de 12 000 salariés en raison du net rebond des arts, spectacles et activités récréatives. Après avoir progressé le trimestre dernier grâce à l'intérim, les activités scientifiques et techniques et les services administratifs et de soutien conservent des effectifs stables. C'est dans l'intérim que la baisse est la plus forte (- 4 200 salariés), baisse qui est compensée essentiellement par le regain d'effectifs dans les activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques (+ 2 300 salariés) et les services administratifs et de soutien hors intérim (+ 1 500 salariés).

### Activités en hausse : Télécommunications ; Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques

L'activité a progressé en juillet dans les *télécommunications* (+ 1,0 %), soit encore une progression de 1,9 % en trimestre glissant. Cette croissance est notamment due aux *autres activités de télécommunication, télécommunications sans fil et filaires* (respectivement + 4,6 %, + 1,5 % et + 1,3 %), alors que dans les *télécommunications par satellite*, l'activité est en baisse (- 1,1 %).

Le chiffre d'affaires a diminué en juillet dans l'*architecture et ingénierie ; contrôle et analyse* (- 0,7 %). Il est toutefois en légère progression en trimestre glissant (+ 0,8 %), de manière plus marquée pour les *activités de contrôle et d'analyse* (+ 1,3 %) que pour les *activités d'architecture et d'ingénierie* (+ 0,8 %).

### Activités en recul : Edition ; Activités liées à l'emploi ; Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dans les activités de l'*édition* le chiffre d'affaires a crû en juillet (+ 1,4 %), il est cependant en recul en trimestre glissant (- 2,9 %). La baisse enregistrée dans l'*édition de livres de périodiques et autres activités d'édition* (- 5,6 %) n'est que légèrement compensée par les *activités d'édition de logiciels* (+ 1,0 %).

Dans les *activités liées à l'emploi*, le chiffre d'affaires a augmenté en juillet (+ 2,8 %), alors qu'il a diminué en trimestre glissant (- 2,5 %). Alors que l'activité *des agences de travail temporaire* diminuait (- 3,2 %), celle des *agences de placement de main-d'œuvre* progressait (+ 2,1 %).

Dans la *programmation, conseil et autres activités informatiques*, le chiffre d'affaires recule en juillet (- 1,2 %) et en trimestre glissant (- 0,8 %). Cette baisse est notamment marquée pour le *conseil informatique* (- 1,6 %) et pour la *programmation informatique* (- 0,5 %) et ce malgré une augmentation dans la *gestion d'installations informatiques* (+ 2,3 %).

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

(en trimestre glissant : mai-juin-juillet rapportés à février-mars-avril)

	Activités	Contributions (en point de %)
<b>Les plus fortes contributions à la hausse</b>	Télécommunications	+ 0,13
	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	+ 0,05
<b>Les plus fortes contributions à la baisse</b>	Activités juridiques et comptables *	- 0,08
	Edition	- 0,08
	Activités liées à l'emploi	- 0,08
	Programmation, conseil et autres activités informatiques	- 0,05

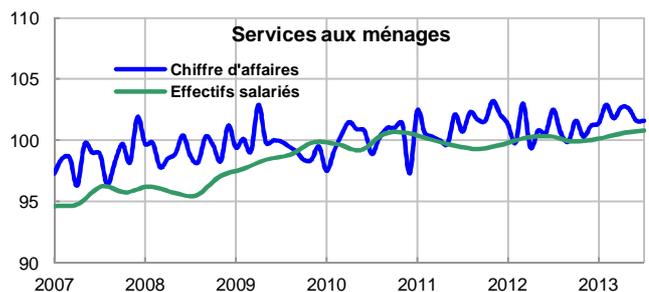
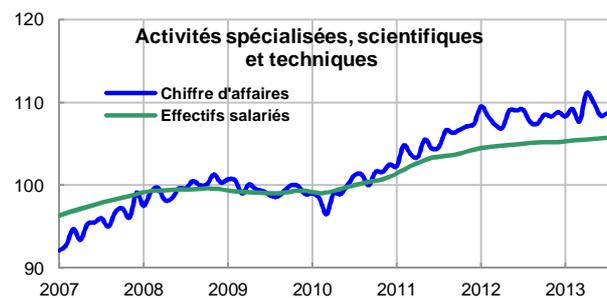
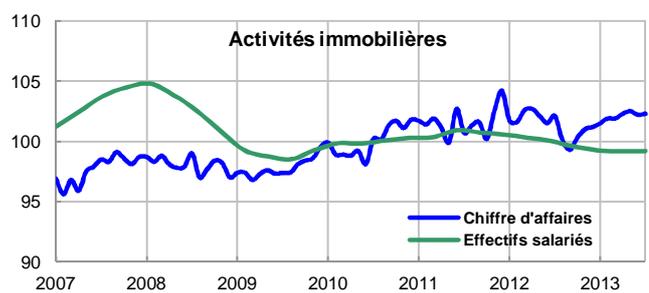
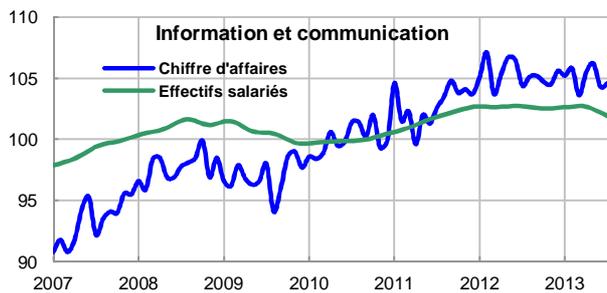
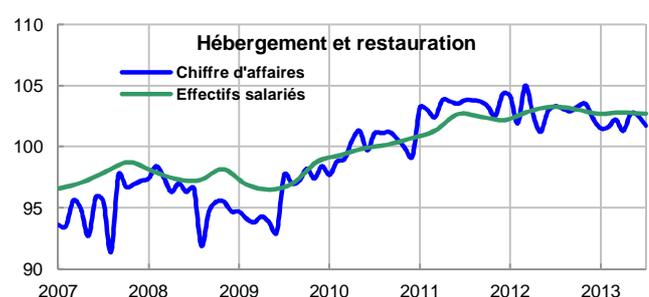
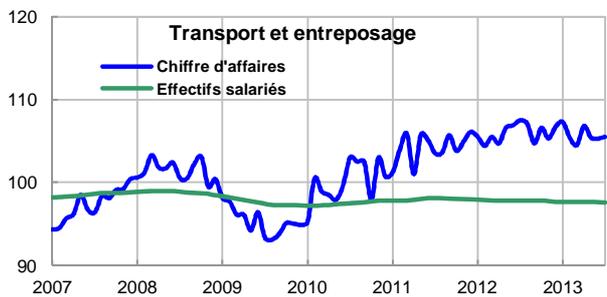
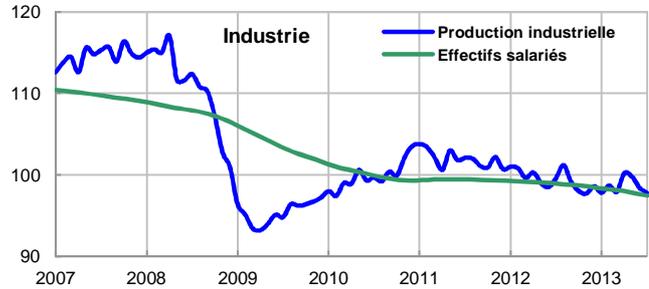
\* Les activités juridiques et comptables ne font l'objet d'aucun commentaire, le taux de couverture en termes de chiffre d'affaires de l'enquête Ica étant inférieur au seuil retenu de 80 %.

# SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

	Salariés (*)		Chiffre d'affaires hors taxes (**)		
	30/06/2013	2011	M/M-1	T/T-1	T/T-1 moyen en 2005-2007
	Milliers	Mds €	Variation en % M = juillet T= mai, juin, juillet		%
<b>SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)</b>	<b>6 998,3</b>	<b>958,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,3</b>

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

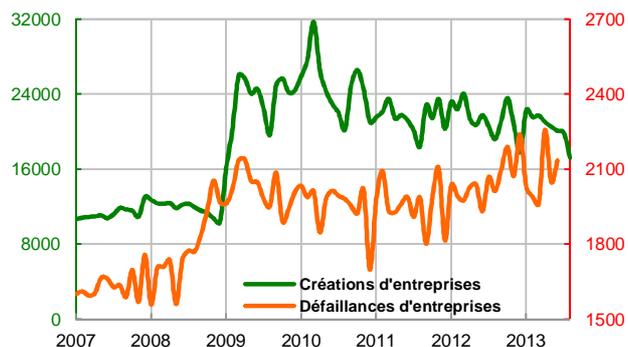
## Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)



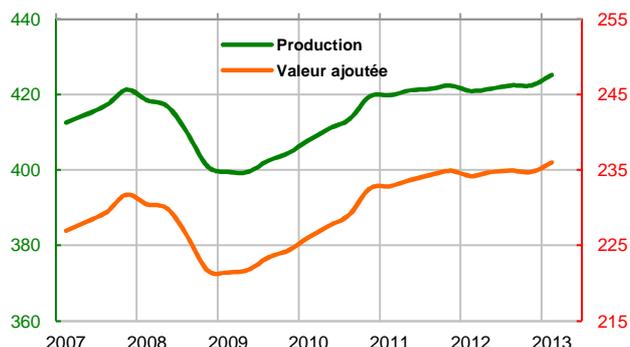
(1) Insee, Ica mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.

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

Créations et défaillances d'entreprises (3)

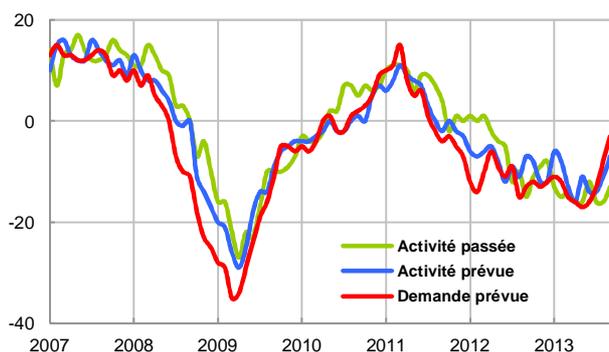


Production et valeur ajoutée (4)

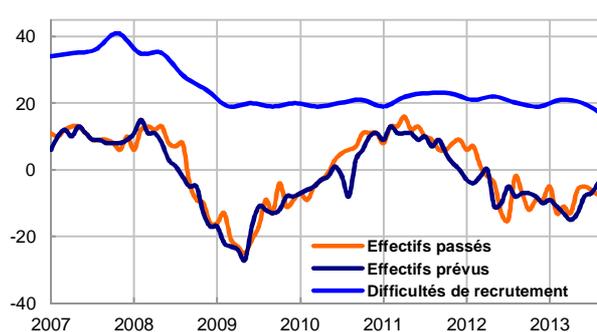


Enquête de conjoncture (5)

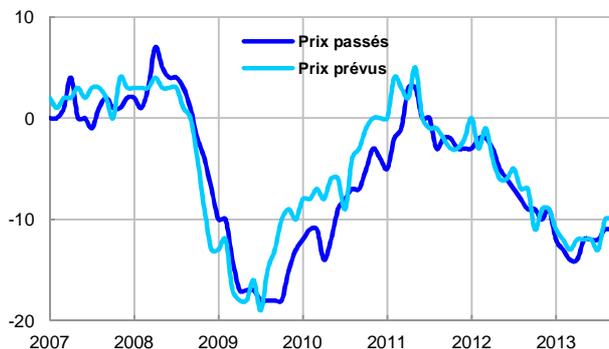
Activité et demande



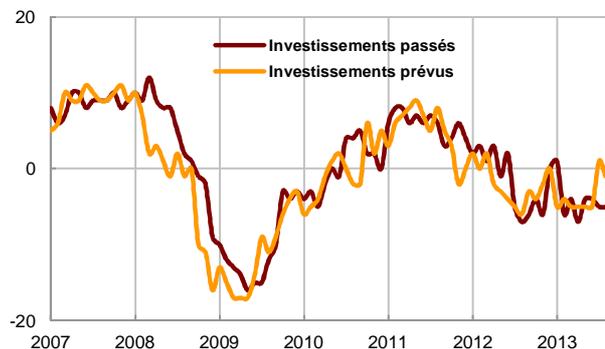
Effectifs et recrutement



Prix



Investissements



Situation de trésorerie



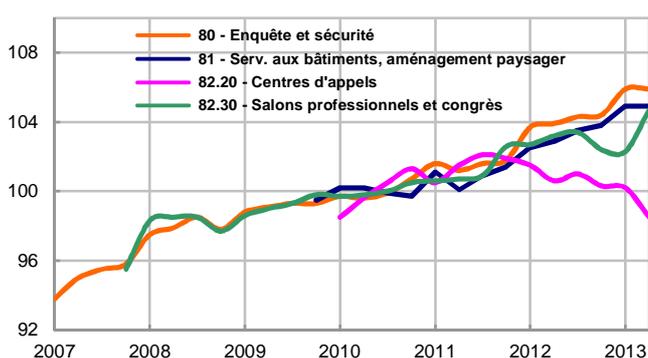
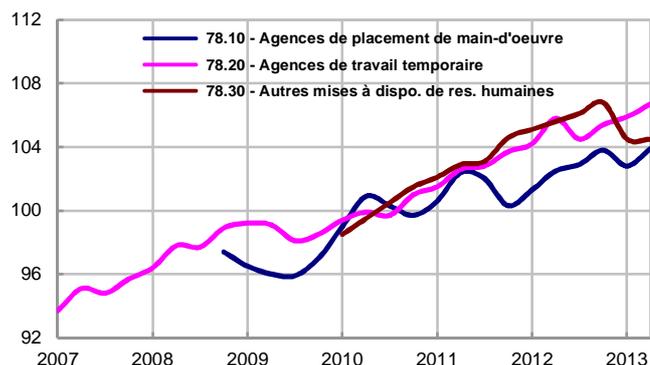
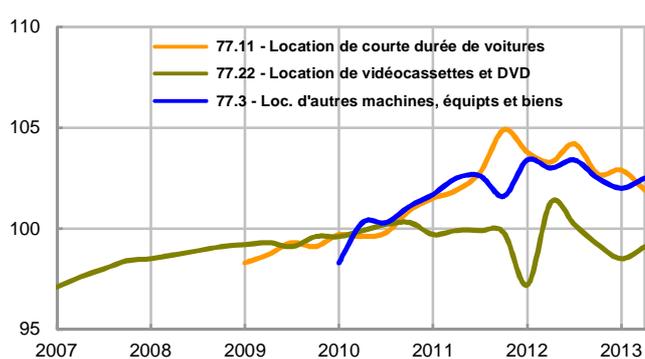
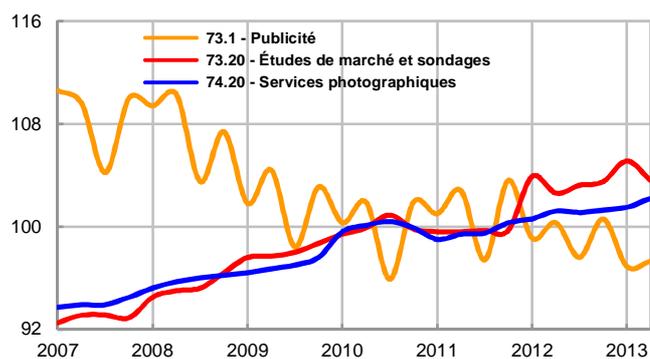
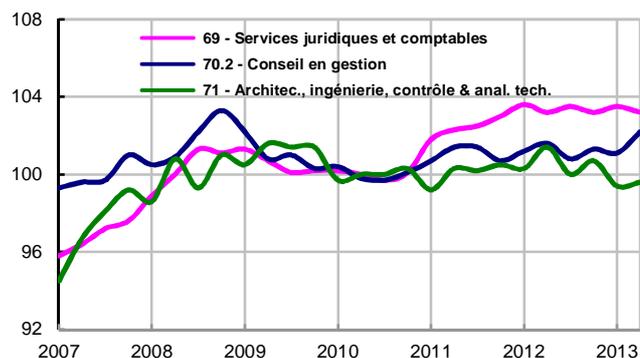
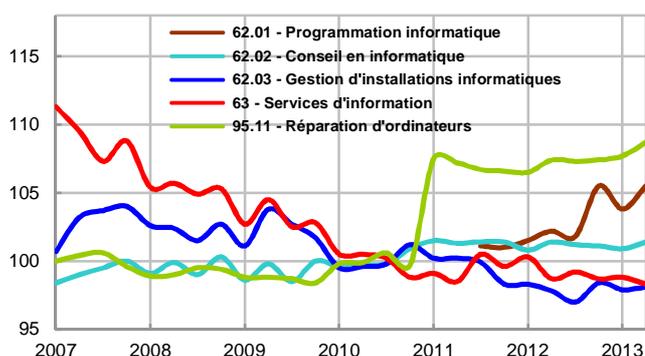
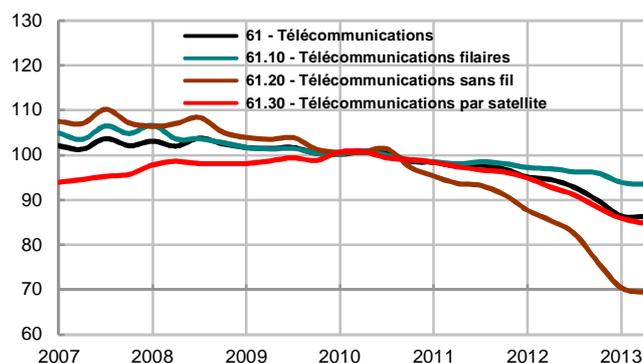
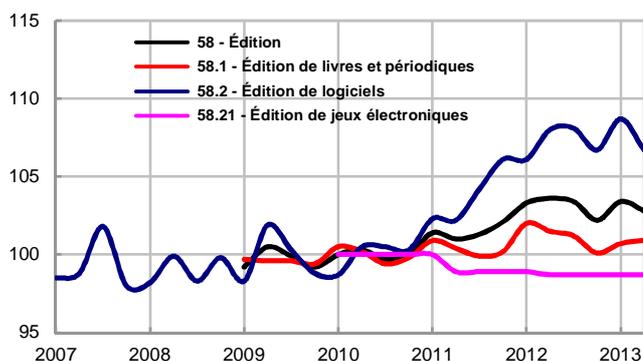
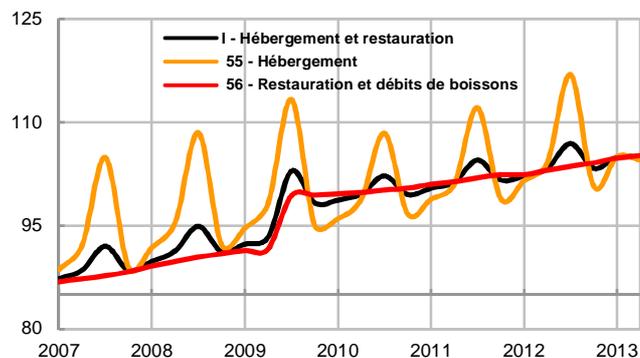
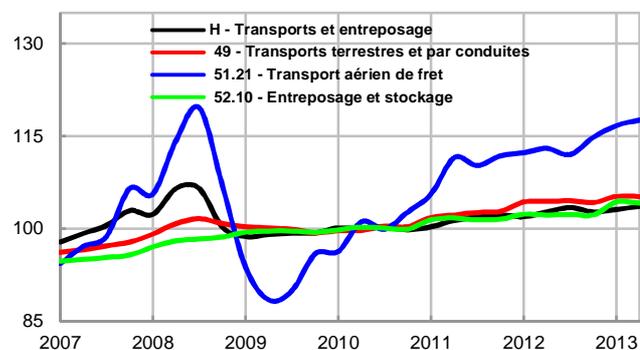
Indicateur du climat des affaires



(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.

# 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 juillet et en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A38 et A88**

Code	Libellé	Salariés (1)		Chiffre d'affaires hors taxes (2)		
		30/06/2013	2011	M/M-1	T/T-1	T/T-1 moyen en 2005-2007
		Milliers	Mds €	Variation en % M = juillet T = mai, juin, juillet		%
	<b>Ensemble des services marchands non financiers</b>	<b>6 998,3</b>	<b>955,5</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,3</b>
<b>H</b>	<b>Transports et entreposage</b>	<b>1 344,8</b>	<b>199,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,3</b>
49	Transports terrestres	n.d.(3)	84,1	0,5	-0,2	1,3
50	Transports par eau	n.d.	13,5	-4,1	1,9	3,5
51	Transports aériens	n.d.	20,5	0,0	-1,3	1,4
52	Entreposage et services auxiliaires des transports	n.d.	67,3	0,9	-0,2	1,2
53	Activités de poste et de courrier	n.d.	13,6	0,1	0,0	0,4
<b>I</b>	<b>Hébergement et restauration</b>	<b>973,0</b>	<b>84,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>
55	Hébergement	n.d.	23,1	-1,2	1,5	1,4
56	Restauration	n.d.	61,7	-0,6	0,3	0,9
<b>J</b>	<b>Information et communication</b>	<b>701,5</b>	<b>181,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1,3</b>
JA	Édition, audiovisuel et diffusion	202,2	50,9	0,2	-1,8	0,9
58	Édition	n.d.	26,7	1,4	-2,9	1,0
59	Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale	n.d.	13,1	-3,1	-1,0	0,9
60	Programmation et diffusion	n.d.	11,1	1,3	-0,2	0,9
JB	(61) Télécommunications	137,3	70,6	1,0	1,9	1,1
JC	Activités informatiques et services d'information	362,1	59,9	-0,7	-0,5	1,6
62	Programmation, conseil et autres activités informatiques	n.d.	52,0	-1,2	-0,8	1,8
63	Services d'information	n.d.	7,9	2,8	1,4	1,3
<b>L</b>	<b>Activités immobilières</b>	<b>233,2</b>	<b>78,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
<b>M</b>	<b>Activités spécialisées, scientifiques et techniques</b>	<b>1312,4</b>	<b>218,9</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,6</b>
MA	Activités juridiques, comptables, de gestion...	941,7	175,1	-0,3	-0,1	1,8
69	Activités juridiques et comptables	n.d.	38,1	-0,1	-2,1	1,2
70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	n.d.	80,7	-0,2	0,3	1,8
71	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	n.d.	56,3	-0,7	0,8	2,1
MB	(72) Recherche-développement scientifique	163,9	7,4	-0,1	-2,6	2,2
MC	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	206,8	36,4	3,3	-0,8	1,0
73	Publicité et études de marché	n.d.	25,9	4,9	-1,6	1,0
74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	n.d.	7,8	-1,0	1,1	1,0
75	Vétérinaires	n.d.	2,7	1,4	0,8	1,1
<b>N</b>	<b>Activités de services administratifs et de soutien</b>	<b>1601,8</b>	<b>139,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>1,4</b>
INT	dont Intérim (tous secteurs)	517,3	25,3	2,4	-3,2	1,8
77	Activités de location et location-bail	n.d.	30,6	2,8	1,1	1,6
78	Activités liées à l'emploi	n.d.	29,4	2,8	-2,5	1,8
79	Agences de voyages, voyagistes, services de réservation	n.d.	14,0	-8,6	-2,1	1,0
80	Enquêtes et sécurité	n.d.	8,0	2,9	0,8	1,1
81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager	n.d.	18,8	0,1	-0,8	1,8
82	Activités administratives et autres soutiens aux entreprises	n.d.	38,3	-0,5	-0,1	1,1
<b>R</b>	<b>Arts, spectacles et activités récréatives</b>	<b>278,3</b>	<b>28,9</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,5</b>
90	Activités créatives, artistiques et de spectacle	n.d.	5,2	-0,5	0,9	0,5
91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles	n.d.	0,6	-0,6	0,7	0,9
92	Organisation de jeux de hasard et d'argent	n.d.	15,6	2,6	-0,5	0,2
93	Activités sportives, récréatives et de loisirs	n.d.	7,5	-0,9	-0,6	1,1
<b>S</b>	<b>Services aux ménages</b>	<b>553,3</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,4</b>
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	-0,3	0,2	0,6
96	Autres services personnels	n.d.	13,8	0,4	-0,9	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 chiffre 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.