



Le tableau de bord mensuel

des services marchands

novembre 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

ISSN : 2269-3033
Dépôt légal : 2013
DGCIS - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Le tableau de bord mensuel des services marchands

Novembre 2013

Résultats d'août 2013

| | |
|---|--------------|
| Synthèse des services marchands non financiers | 4 - 9 |
| Cadrage international – En octobre, le climat des affaires européen s’améliore encore au niveau mondial | 4 |
| Cadrage national – Recul du chiffre d’affaires en août | 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 octobre, le climat des affaires européen s'améliore encore

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 56,4 en octobre, nettement à la hausse par rapport à septembre (53,6) et en croissance depuis août 2009.

Dans l'**Union européenne**, selon la *Commission européenne*, les entrepreneurs continuent d'être optimistes, et ce après une longue période de pessimisme entamée en juillet 2011.

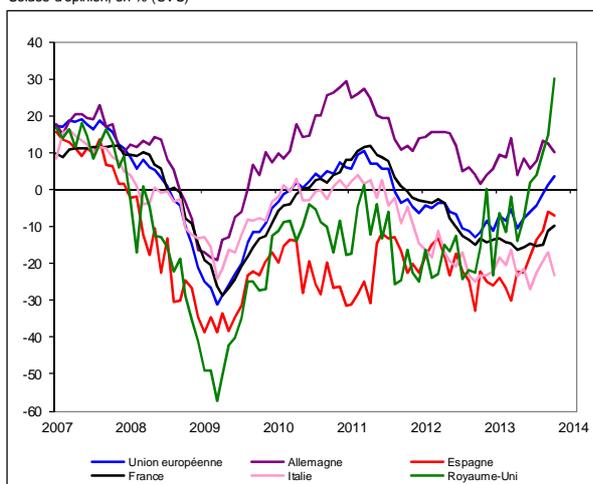
En France, le climat des affaires pour les chefs d'entreprise s'améliore légèrement depuis juillet. Leur état d'esprit reste stable concernant l'activité prévue. En revanche, pour leurs homologues allemands, les perspectives se détériorent légèrement, mais l'optimisme reste marqué. En Espagne et en Italie, les perspectives s'assombrissent. 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 atteint son niveau le plus élevé depuis juin 1998.

Dans les activités d'*entreposage et services auxiliaires des transports*, la confiance évolue de manière différenciée selon les pays. En France, les entrepreneurs sont moins pessimistes qu'en septembre. L'indice se rapproche de sa moyenne de longue période, positive, sans pour autant devenir positif. Alors qu'en Italie l'opinion, déjà négative, reste stable, elle se détériore très nettement en Espagne. En revanche, elle reste très favorable en Allemagne et au-dessus de sa moyenne de longue période, après un excellent mois de septembre.

Dans le secteur de l'*architecture et ingénierie, du contrôle et des analyses techniques*, la France reste pessimiste. Il en est de même pour l'Italie. L'Allemagne et le Royaume-Uni connaissent une forte dégradation du climat dans le secteur.

Indicateurs de climat des affaires dans les services par pays

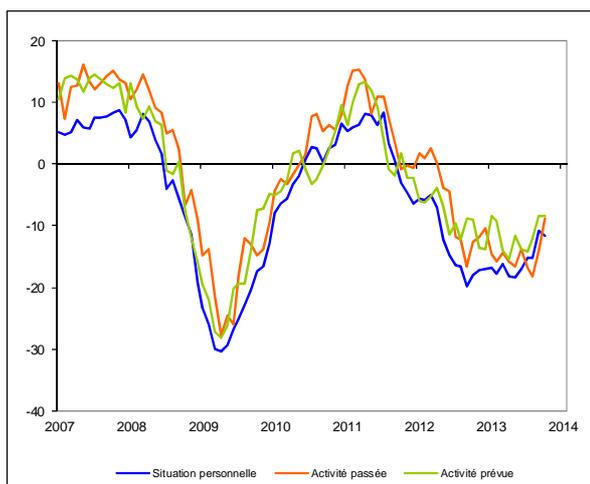
Indicateur de confiance
Soldes d'opinion, en % (CVS)



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* | Août | Septembre | Octobre |
|--|-----------|------------|------------|-----------|
| Entreposage et services auxiliaires des transports | | | | |
| Allemagne | 16 | 22 | 27 | 18 |
| Espagne | -21 | -13 | -4 | -18 |
| France | 3 | -13 | -15 | -6 |
| Italie | -35 | -13 | -11 | -12 |
| Royaume-Uni | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques | | | | |
| Allemagne | 19 | 21 | 13 | 8 |
| Espagne | -23 | -2 | -1 | -5 |
| France | -1 | -9 | -6 | -7 |
| Italie | -9 | -29 | -19 | -28 |
| Royaume-Uni | -6 | -1 | 33 | 12 |

* 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

Recul du chiffre d'affaires en août

Dans les services marchands non financiers, le **chiffre d'affaires** a diminué en août 2013 (- 0,5 %), alors qu'il stagnait en valeur en juillet. Il a également reculé en trimestre glissant (- 0,5 % en juin-juillet-août par rapport à mars-avril-mai). Ce recul concerne la plupart des services, notamment les *activités immobilières* (- 3,0 %), les *activités spécialisées, scientifiques et techniques* (- 0,7 %), les *activités des arts, spectacles et activités récréatives* (- 0,7 %), l'*information et communication* (- 0,6 %) et les *transports et entreposage* (- 0,5 %). L'activité a néanmoins progressé dans l'*hébergement et la restauration* (+ 1,6 %), les *services aux ménages* (+ 1,0 %) et les *activités de services administratifs et de soutien* (+ 0,1 %).

En août 2013, le climat des affaires s'améliore de nouveau dans les services. Les chefs d'entreprise sont un peu moins pessimistes quant aux **perspectives générales d'activité dans la profession**. Ils estiment que leur activité passée reste dégradée, mais ils prévoient une légère amélioration de l'activité prévue pour les prochains mois. Le ressenti des entrepreneurs s'améliore notamment dans les transports routiers de marchandises et dans les services administratifs et de soutien. Dans l'ensemble, les professionnels sont plus nombreux à prévoir d'augmenter leurs effectifs ; cependant ils anticipent une baisse de leurs investissements.

L'**emploi salarié** dans le tertiaire (estimations provisoires) est stable au 3^{ème} trimestre 2013. L'emploi intérimaire progresse (+ 0,9 %), gagnant un peu plus de postes qu'il n'en avait perdu au trimestre précédent (+ 4 800 postes contre - 4 300 postes).

Activités en recul : Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques ; Activités juridiques et comptables, Édition

L'activité a baissé en août dans l'*architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques* (- 0,5 %). Cette baisse en trimestre glissant (- 1,6 %) est un peu plus marquée pour les activités d'*architecture et d'ingénierie* (- 1,7 %) que pour les activités de *contrôle et d'analyse* (- 0,7 %).

Dans les activités de l'*édition* le chiffre d'affaires a diminué en août (- 0,6 %). En recul en trimestre glissant (- 2,8 %), l'activité chute dans l'*édition de livres de périodiques et autres activités d'édition* (- 3,8 %), ainsi que dans l'*édition de logiciels* (- 1,4 %).

Activités en hausse : Transports par eau ; Activités de location et location-bail ; Hébergement

Malgré tout, le chiffre d'affaires a augmenté en valeur dans certaines activités en trimestre glissant, comme les *transports par eau* (+ 3,4 %), les *activités de location et location-bail* (+ 1,2 %), l'*hébergement* (+ 1,6 %). Dans l'hébergement, la croissance est tirée par l'*hébergement touristique et autre hébergement de courte durée* (+ 6,5 %).

Principaux secteurs des services contribuant à l'évolution du chiffre d'affaires (en trimestre glissant : juin-juillet-août rapportés à mars-avril-mai)

| | Activités | Contributions (en point de %) |
|--|--|----------------------------------|
| Les plus fortes contributions à la baisse | Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques | - 0,09 |
| | Activités juridiques et comptables* | - 0,08 |
| | Edition | - 0,08 |
| Les plus fortes contributions à la hausse | Transports par eau | + 0,05 |
| | Activités de location et location-bail | + 0,04 |
| | Hébergement | + 0,04 |

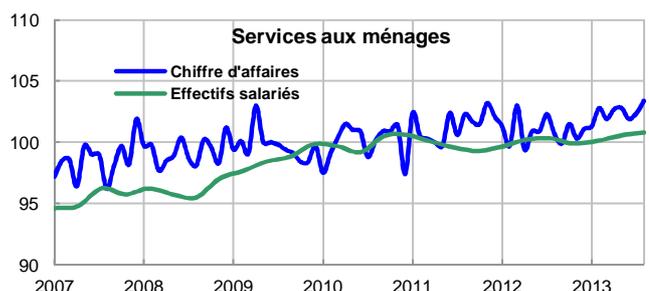
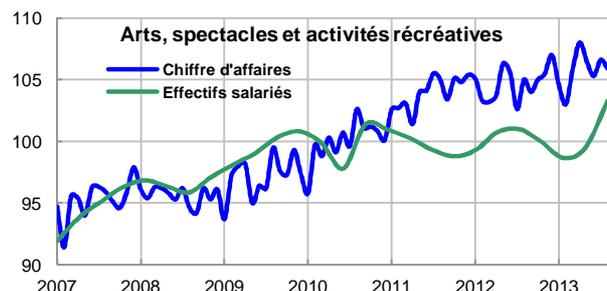
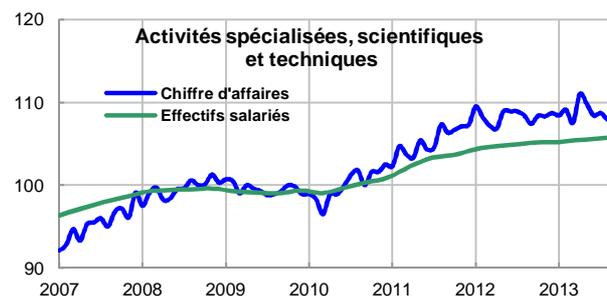
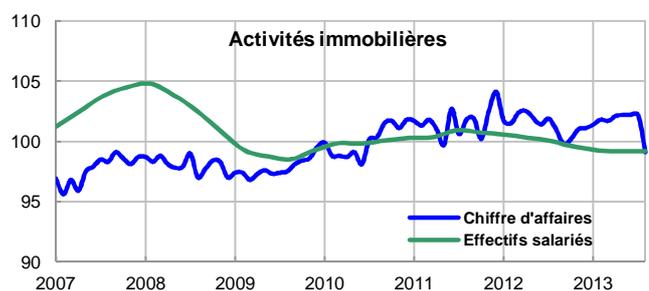
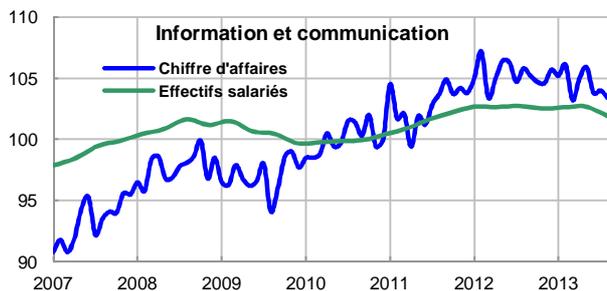
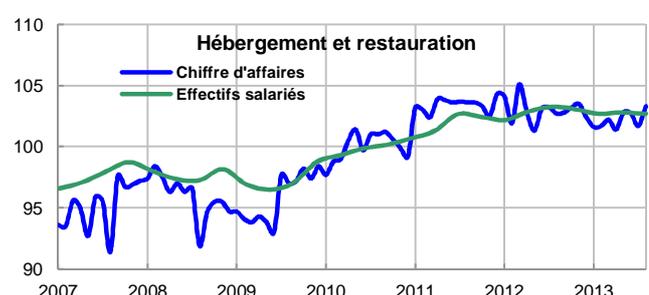
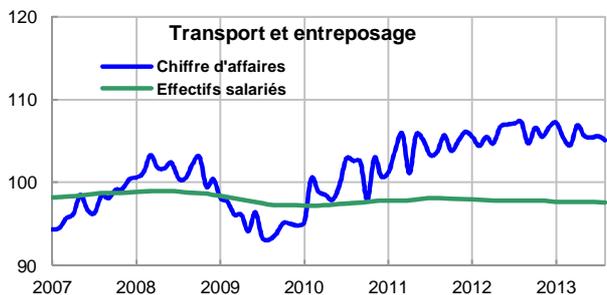
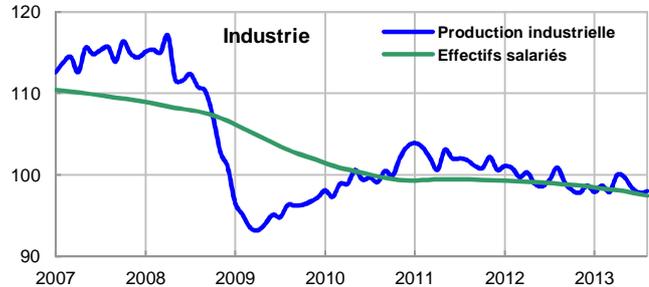
* Les activités juridiques et comptables ne font l'objet d'aucun commentaire, le taux de couverture en termes de chiffres d'affaires de l'enquête Ica étant inférieur au seuil retenu de 80 %.

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

| | Salariés (*) | | Chiffre d'affaires hors taxes (**) | | |
|--|----------------|--------------|---|-------------|--------------------------|
| | 30/06/2013 | 2011 | M/M-1 | T/T-1 | T/T-1 moyen en 2005-2007 |
| | Milliers | Mds € | Variation en % M = août T = juin, juil, août | | % |
| SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) | 6 998,3 | 958,0 | -0,5 | -0,5 | 1,3 |

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

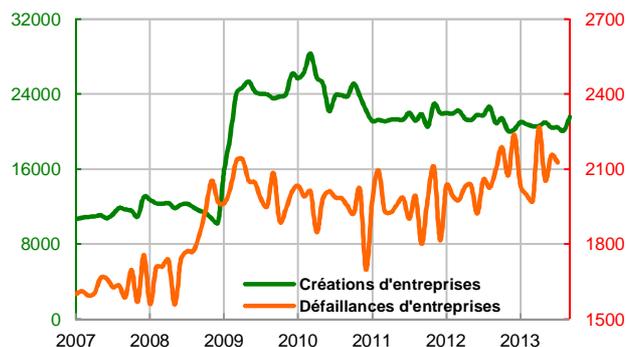
Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)



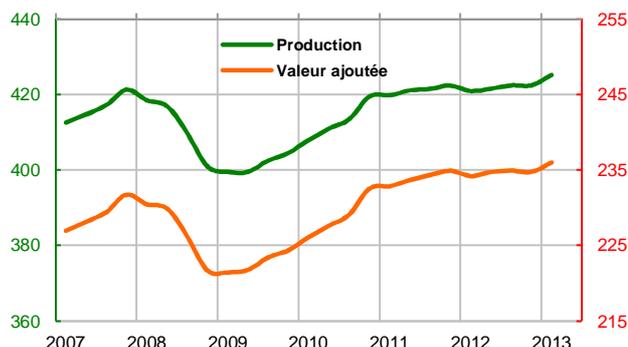
(1) Insee, Ica mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.

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

Créations et défaillances d'entreprises (3)

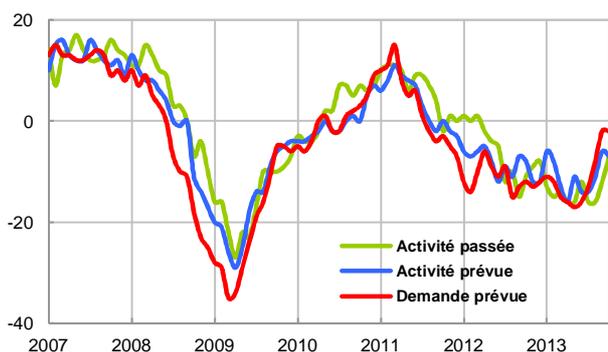


Production et valeur ajoutée (4)

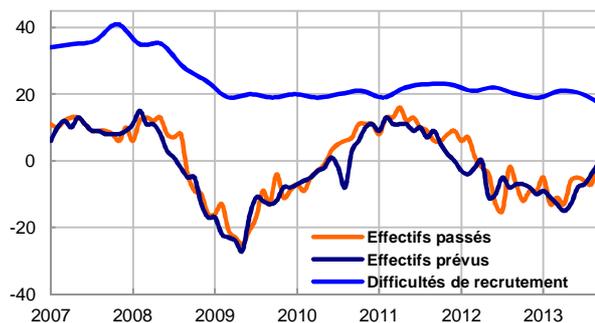


Enquête de conjoncture (5)

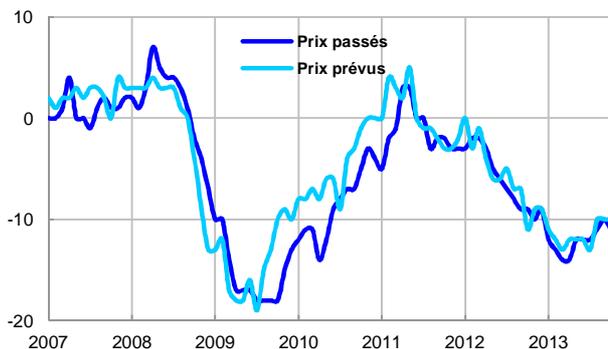
Activité et demande



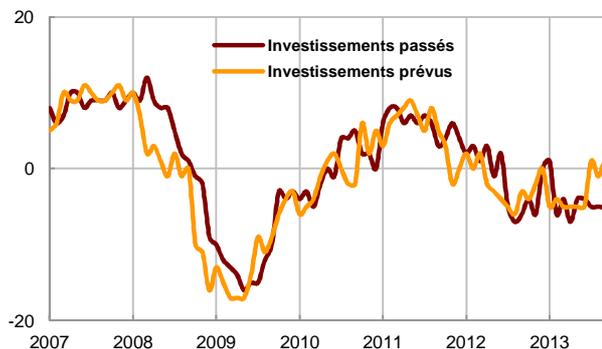
Effectifs et recrutement



Prix



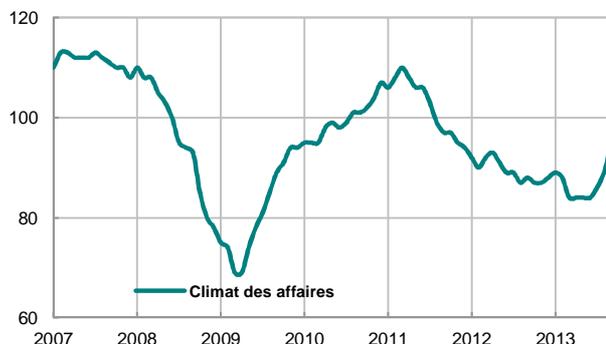
Investissements



Situation de trésorerie

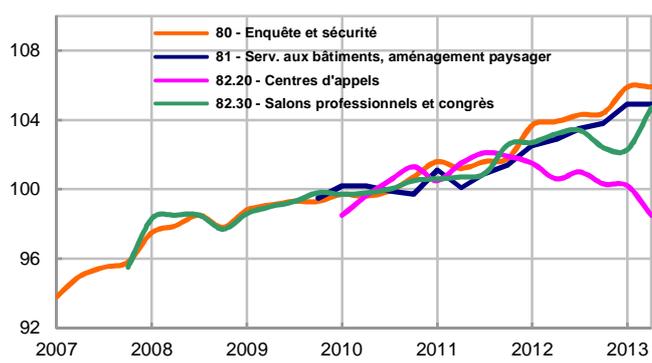
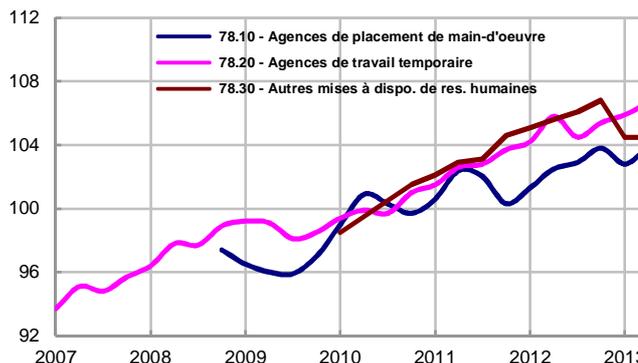
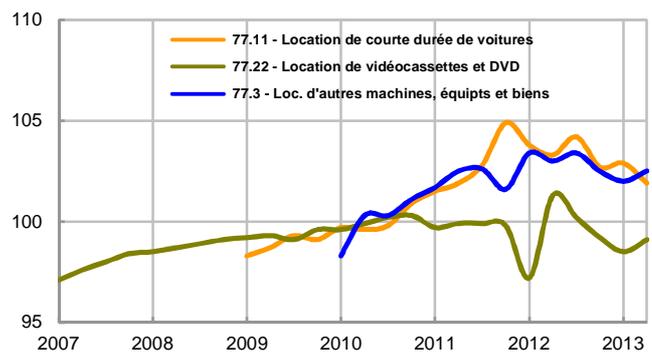
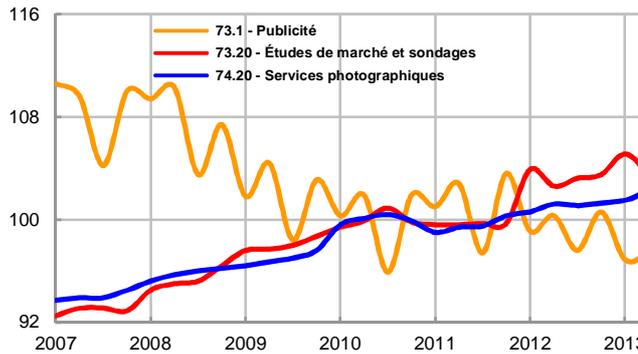
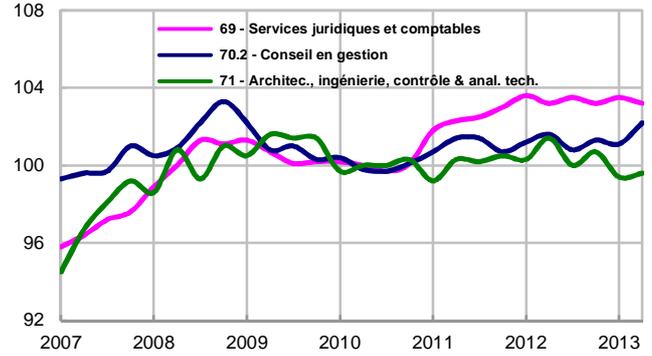
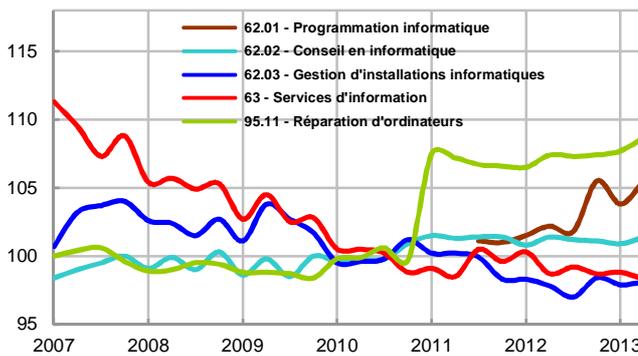
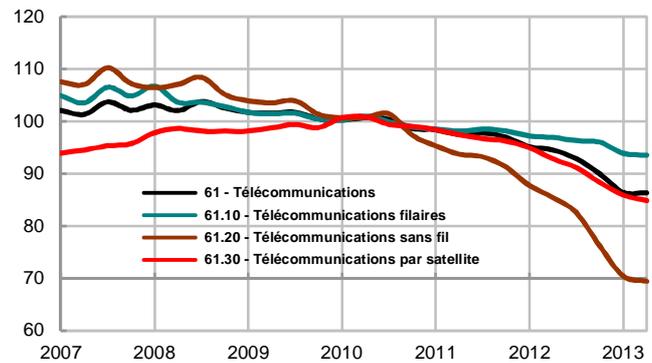
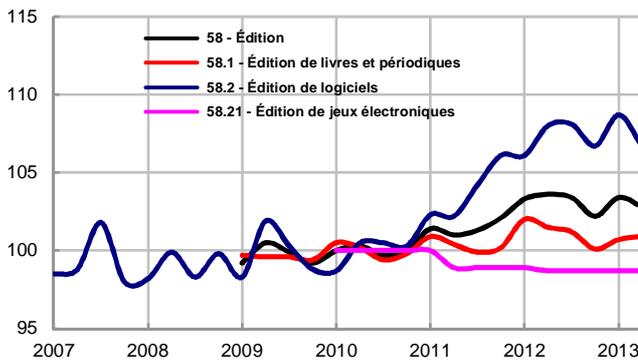
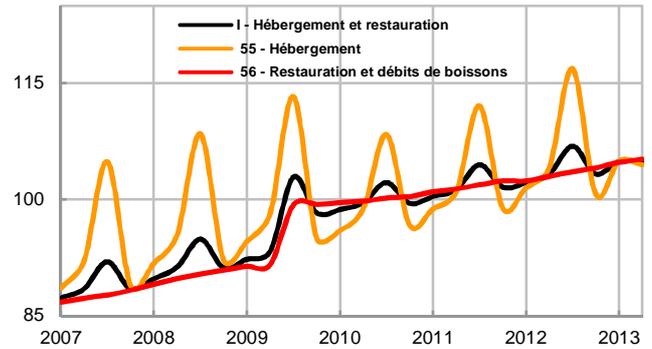
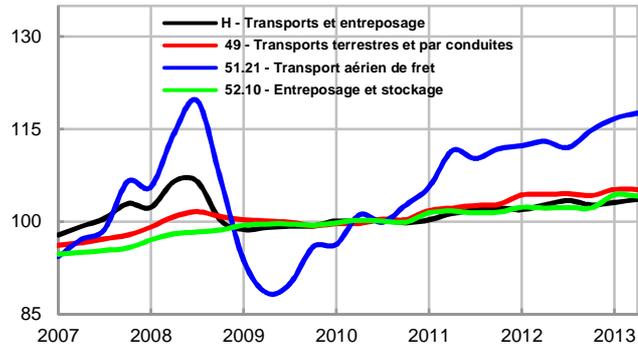


Indicateur du climat des affaires



(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 juin 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 = août T = juin, juil, août | | % |
| | Ensemble des services marchands non financiers | 6 998,3 | 955,5 | -0,5 | -0,5 | 1,3 |
| H | Transports et entreposage | 1 344,8 | 199,0 | -0,5 | -0,3 | 1,3 |
| 49 | Transports terrestres | n.d.(3) | 84,1 | -2,7 | -0,7 | 1,3 |
| 50 | Transports par eau | n.d. | 13,5 | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
| 51 | Transports aériens | n.d. | 20,5 | 4,1 | 1,4 | 1,4 |
| 52 | Entreposage et services auxiliaires des transports | n.d. | 67,3 | 0,5 | -1,0 | 1,2 |
| 53 | Activités de poste et de courrier | n.d. | 13,6 | -1,0 | -0,4 | 0,4 |
| I | Hébergement et restauration | 973,0 | 84,8 | 1,6 | 0,4 | 1,1 |
| 55 | Hébergement | n.d. | 23,1 | 2,1 | 1,6 | 1,4 |
| 56 | Restauration | n.d. | 61,7 | 1,4 | -0,1 | 0,9 |
| J | Information et communication | 701,5 | 181,4 | -0,6 | -0,9 | 1,3 |
| JA | <i>Édition, audiovisuel et diffusion</i> | 202,2 | 50,9 | -1,7 | -2,0 | 0,9 |
| 58 | Édition | n.d. | 26,7 | -0,6 | -2,8 | 1,0 |
| 59 | Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale | n.d. | 13,1 | -2,5 | -3,0 | 0,9 |
| 60 | Programmation et diffusion | n.d. | 11,1 | -3,4 | 1,2 | 0,9 |
| JB | <i>(61) Télécommunications</i> | 137,3 | 70,6 | -0,7 | -0,5 | 1,1 |
| JC | <i>Activités informatiques et services d'information</i> | 362,1 | 59,9 | 0,6 | -0,4 | 1,6 |
| 62 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | n.d. | 52,0 | 0,6 | -0,5 | 1,8 |
| 63 | Services d'information | n.d. | 7,9 | 0,7 | -0,1 | 1,3 |
| L | Activités immobilières | 233,2 | 78,1 | -3,0 | -0,8 | 0,7 |
| M | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1312,4 | 218,9 | -0,7 | -1,0 | 1,6 |
| MA | <i>Activités juridiques, comptables, de gestion...</i> | 941,7 | 175,1 | -0,9 | -1,2 | 1,8 |
| 69 | Activités juridiques et comptables | n.d. | 38,1 | 0,4 | -2,0 | 1,2 |
| 70 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | n.d. | 80,7 | -1,8 | -0,6 | 1,8 |
| 71 | Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques | n.d. | 56,3 | -0,5 | -1,6 | 2,1 |
| MB | <i>(72) Recherche-développement scientifique</i> | 163,9 | 7,4 | 1,2 | -0,3 | 2,2 |
| MC | <i>Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques</i> | 206,8 | 36,4 | -0,2 | -0,6 | 1,0 |
| 73 | Publicité et études de marché | n.d. | 25,9 | -0,7 | -1,4 | 1,0 |
| 74 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | n.d. | 7,8 | 1,0 | 1,6 | 1,0 |
| 75 | Vétérinaires | n.d. | 2,7 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| N | Activités de services administratifs et de soutien | 1601,8 | 139,1 | 0,1 | 0,0 | 1,4 |
| INT | <i>dont Intérim (tous secteurs)</i> | 517,3 | 25,3 | -0,9 | 0,2 | 1,8 |
| 77 | Activités de location et location-bail | n.d. | 30,6 | -3,4 | 1,2 | 1,6 |
| 78 | Activités liées à l'emploi | n.d. | 29,4 | -0,6 | 0,4 | 1,8 |
| 79 | Agences de voyages, voyagistes, services de réservation | n.d. | 14,0 | 10,6 | -1,8 | 1,0 |
| 80 | Enquêtes et sécurité | n.d. | 8,0 | 2,1 | 1,7 | 1,1 |
| 81 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | n.d. | 18,8 | -0,2 | -1,0 | 1,8 |
| 82 | Activités administratives et autres soutiens aux entreprises | n.d. | 38,3 | -0,1 | -0,5 | 1,1 |
| R | Arts, spectacles et activités récréatives | 278,3 | 28,9 | -0,7 | -0,8 | 0,5 |
| 90 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | n.d. | 5,2 | 0,9 | 0,9 | 0,5 |
| 91 | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | n.d. | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
| 92 | Organisation de jeux de hasard et d'argent | n.d. | 15,6 | -3,6 | -4,0 | 0,2 |
| 93 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | n.d. | 7,5 | -0,1 | 0,1 | 1,1 |
| S | Services aux ménages | 553,3 | 25,3 | 1,0 | 0,1 | 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 | -1,8 | 0,1 | 0,6 |
| 96 | Autres services personnels | n.d. | 13,8 | 2,8 | 0,2 | 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.