



CONJONCTURE

Tableau de bord mensuel
des services marchands - Décembre 2014

Ce dossier a été réalisé par la sous-direction de la Prospective,
des Études et de l'Évaluation Économiques (P3E)

Directeur de la publication : Pascal Faure
Rédacteur en chef : François Magnien
Auteurs : Amel El Guendouz, Marie-Cécile Misak
Secrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot
Maquette : Hélène Alias-Denis, Brigitte Baroin

ISSN : 2269-3033
Dépôt légal : 2014
DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Le tableau de bord mensuel des services marchands

Décembre 2014

Synthèse des services marchands non financiers 4 - 9

Environnement international : stabilité de la croissance en novembre	4
France : légère augmentation du chiffre d'affaires en septembre	4 - 5
Graphiques	6 - 7
Prix à la production des services aux entreprises	8
Balance des paiements des services	9
Tableau détaillé	10

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

<http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services>

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).

SYNTHÈSE

Environnement international : stabilité de la croissance en novembre

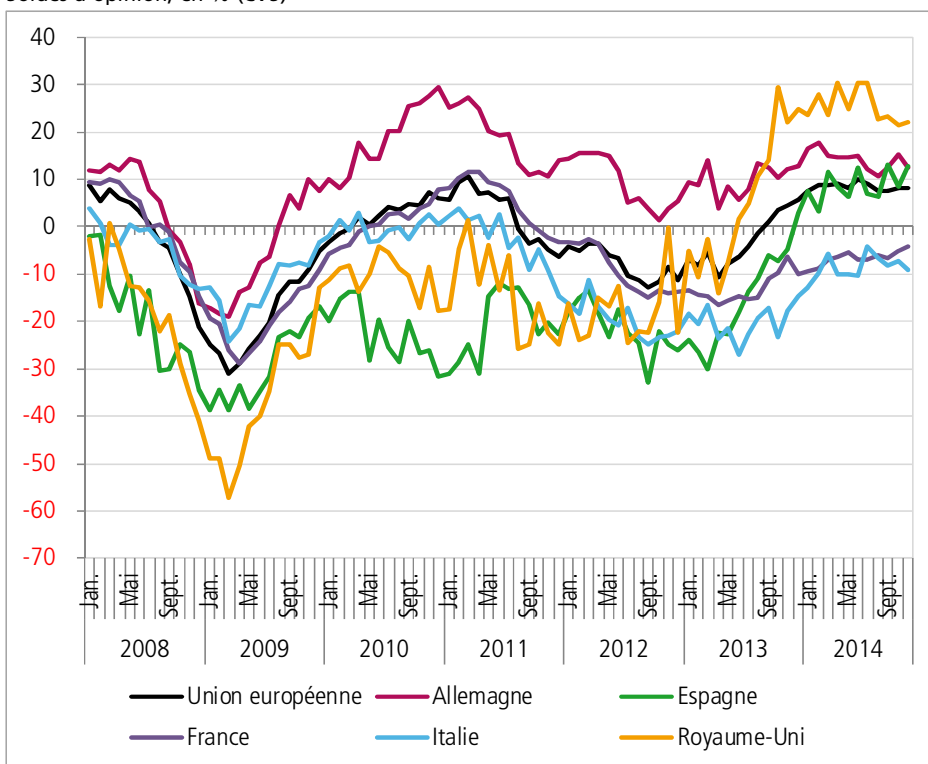
L'indice du **climat mondial des affaires** (indice *Markit* des services) s'établit à 53,5 en novembre (53,6 en octobre), témoignant d'une croissance à un rythme comparable à celle d'octobre. Cette stabilisation de la croissance mondiale résulte d'un climat globalement ralenti, plus particulièrement marqué par une contraction de l'activité aux États-Unis.

Les chefs d'entreprise européens restent optimistes en novembre : **l'indicateur de confiance** est stable. Pour l'Allemagne, l'indicateur recule (- 2,7 points après + 2,8 points en octobre) mais reste favorable. L'indice italien, déjà négatif, fléchit également et perd 1,7 point après + 0,9 point en octobre. Pour la France et l'Espagne, l'indicateur évolue favorablement (respectivement + 1 point et + 4,4 points), demeurant toutefois négatif pour la France (respectivement - 4,1 et + 12,9). Pour le Royaume-Uni, il s'améliore légèrement de + 0,7 point maintenu à un niveau élevé.

Climat des affaires dans les services par pays

Indicateur de confiance

Soldes d'opinion, en % (CVS)



Source : Commission européenne.

France : légère augmentation du chiffre d'affaires en septembre

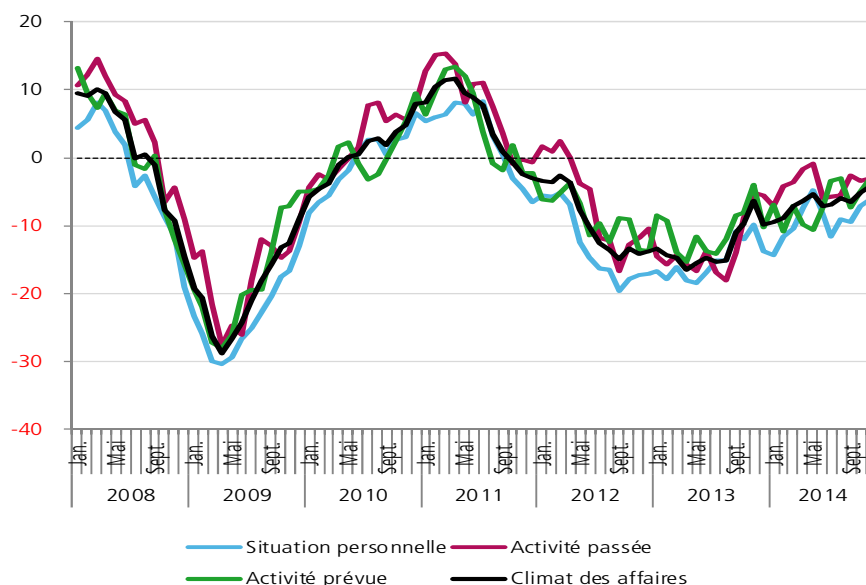
Dans les services marchands non financiers, le **chiffre d'affaires** (Insee, indices ICA et calcul DGE pour l'agrégat) croît légèrement en septembre (+ 0,2 % après + 0,6 % août). Pour le troisième trimestre, le chiffre d'affaires augmente (+ 0,5 %). Pour le mois de septembre, l'activité augmente conjointement dans *l'information et la communication* (+ 0,7 % après + 0,5 % en août) et dans les *activités spécialisées, scientifiques et techniques* (+ 0,6 % après + 0,5 % en août), le *transport et l'entreposage* étant stable (+ 0,0 % après + 0,2 % en août). Ces augmentations sont toutefois atténuées par la baisse en septembre des *activités de services administratifs et de soutien* (- 0,4 % après + 1,2 % en août).

Selon l'enquête de conjoncture, le **climat des affaires** dans les services s'améliore en novembre pour le deuxième mois consécutif (+ 1 point après + 1,4 point en octobre), mais le solde des opinions demeure négatif. L'activité passée se serait stabilisée (solde d'opinion quasi stable) tandis que l'activité prévue s'améliorerait de nouveau (+ 1,9 point après + 2,4 points) ; les soldes respectifs demeurent toutefois négatifs.

Les **effectifs** des services marchands non financiers (hors intérim non tertiaire) sont quasi stables au troisième trimestre 2014 (- 0,1 %), soit une baisse de 4 500 postes. Ils diminuent légèrement (- 0,3 %) y compris l'intérim (- 19 900 salariés). L'emploi baisse dans les *activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien* qui perdent 19 500 salariés, entraîné par le recul de l'intérim (- 21 800 intérimaires). Les activités de *l'information et de la communication* gagnent des emplois (+ 2 100 salariés), notamment au sein des *activités informatiques et services d'information* (+ 1 300 salariés).

Conjoncture dans les services en France

Soldes d'opinion, en % (CVS)



Source : Commission européenne.

Contributions à la hausse : activités des sièges sociaux, conseil de gestion ; activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises ; activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes ; architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques ; activités juridiques et comptables

Le chiffre d'affaires des *activités des sièges sociaux, conseil de gestion* progresse au troisième trimestre (+ 1,9 %), de manière plus marquée pour les activités de *conseil de gestion* (+ 2,6 % après + 0,9 %) que pour les *activités des sièges sociaux* (+ 1,5 % après + 0,8 %).

L'augmentation du chiffre d'affaires des *activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises* au troisième trimestre (+ 1,7 %) est atténuée par le repli sensible du mois de septembre (- 1,9 %) constaté pour toutes les activités. Pour ce trimestre, seules les *activités des centres d'appels* diminuent (- 2,8 %).

Le chiffre d'affaires des *activités des agences de voyages, voyagistes* et des *services de réservation et activités connexes* croît vivement (+ 4,3 %) au troisième trimestre à la faveur des augmentations de juillet et d'août, le chiffre d'affaires du mois de septembre régressant (- 1,0 %).

Atténuées également par une baisse en septembre (- 0,8 %), les *activités d'architecture et ingénierie* et de *contrôle et analyses techniques* augmentent plus faiblement au troisième trimestre (+ 1,0 % après + 1,7 % au trimestre glissant précédent).

De la même façon, le chiffre d'affaires des *activités juridiques et comptables* ralentit au troisième trimestre (+ 1,3 % après + 1,7 % au trimestre glissant précédent), du fait du recul marqué de septembre (- 2,5 %), résultant du repli des activités juridiques (- 4,2 % après trois mois de hausse).

Contributions à la baisse : transports aériens

Le chiffre d'affaires des *transports aériens* recule nettement au troisième trimestre (- 3,9 %) du fait de la chute du chiffre d'affaires en septembre (- 22,2 %), sous l'effet de mouvements sociaux.

Secteurs d'activités contribuant le plus fortement à l'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires (en trimestre glissant : juillet-août-septembre rapportés à avril-mai-juin)

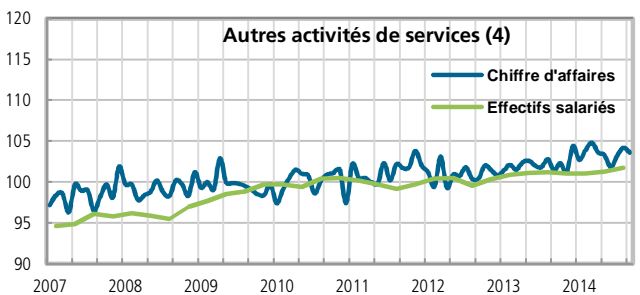
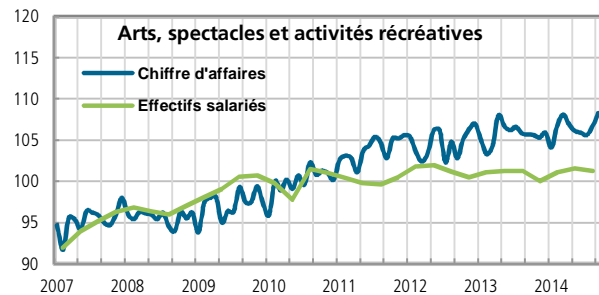
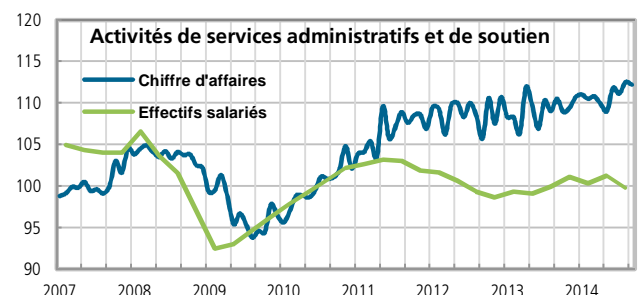
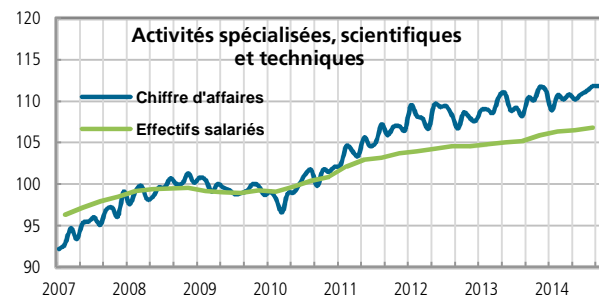
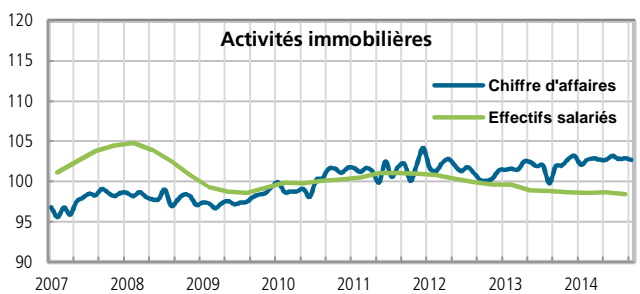
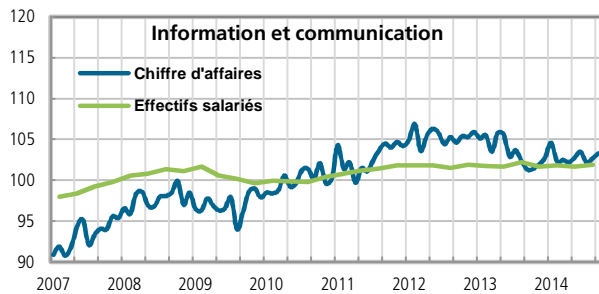
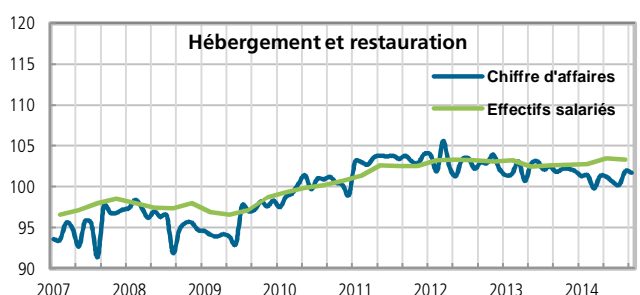
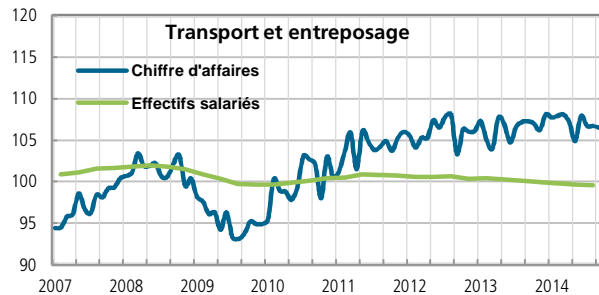
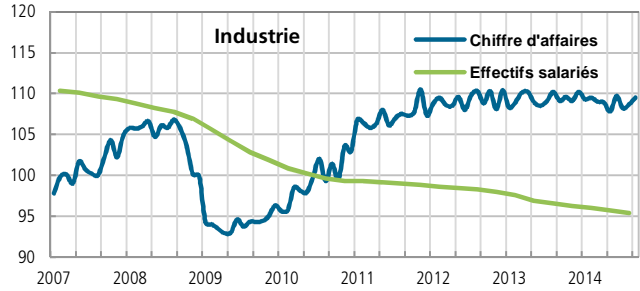
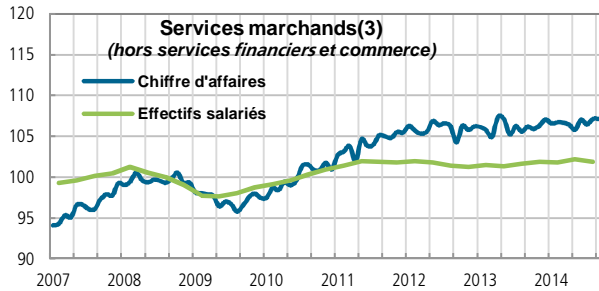
Plus fortes contributions	Activités	Contributions (en points de %)
à la hausse	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	0,17
	Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises	0,07
	Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes	0,06
	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	0,06
	Activités juridiques et comptables	0,05
à la baisse	Transports aériens	- 0,08

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)	Salariés (*)		Chiffre d'affaires hors taxes (**)		Évolution trimestrielle moyenne 2005-2007
	30/09/2014	2011	M/M-1	T/T-1	
	Milliers	Mds €	Variation en % M = sept. T= juil., août, sept.		%
	7 019,9	969,6	0,0	0,5	1,3

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, Esane pour 2011, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE pour l'agrégat.

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

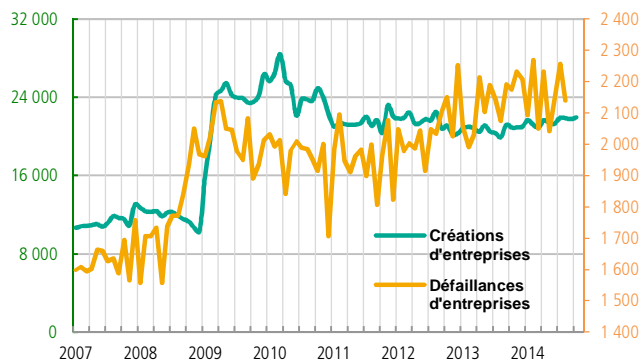


(1) Insee, ICA mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.

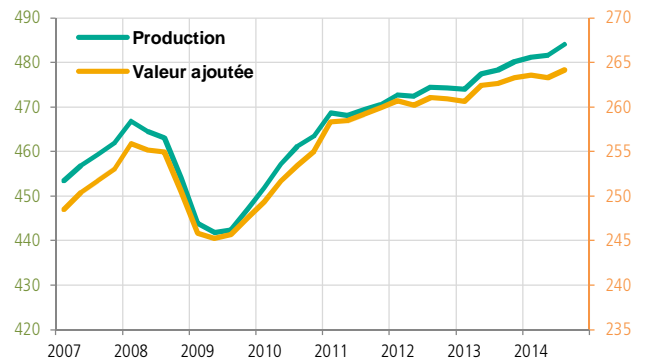
(2) Insee, Dares, base 100 en 2010, données trimestrielles. (3) Agrégat "Services marchands" calculé par DGE.

(4) Comprend les activités des organisations associatives, économiques..., la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres services personnels.

Créations et défaillances d'entreprises (5)

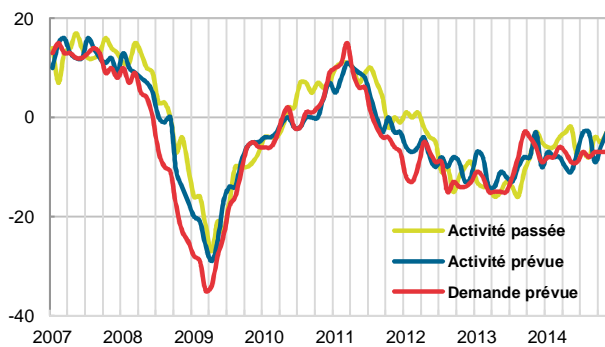


Production et valeur ajoutée (6)

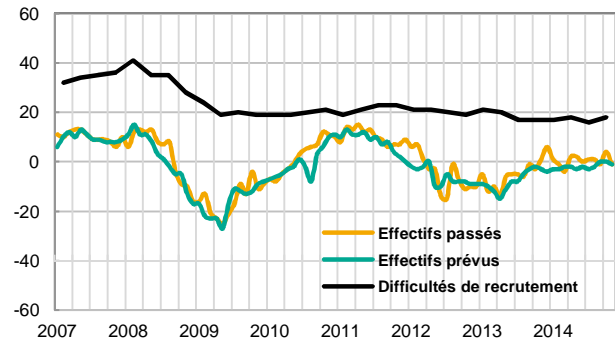


Enquête de conjoncture (7)

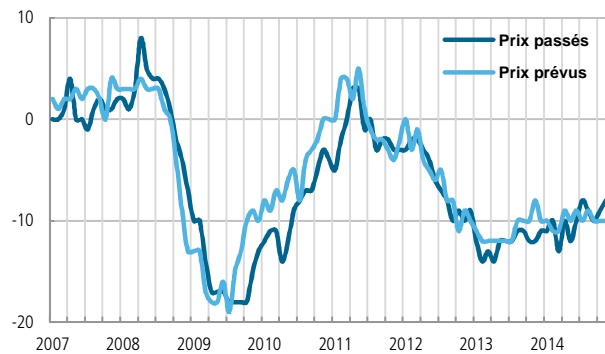
Activité et demande



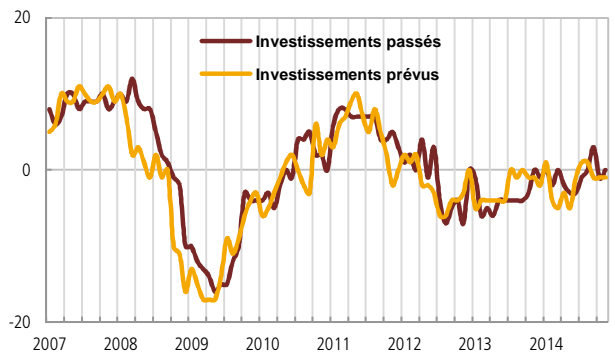
Effectifs et recrutement



Prix



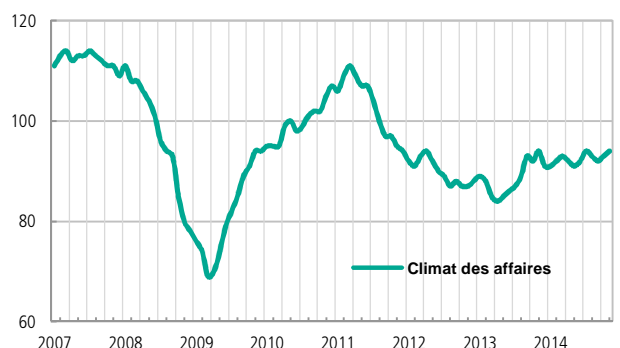
Investissements



Situation de trésorerie



Indicateur du climat des affaires

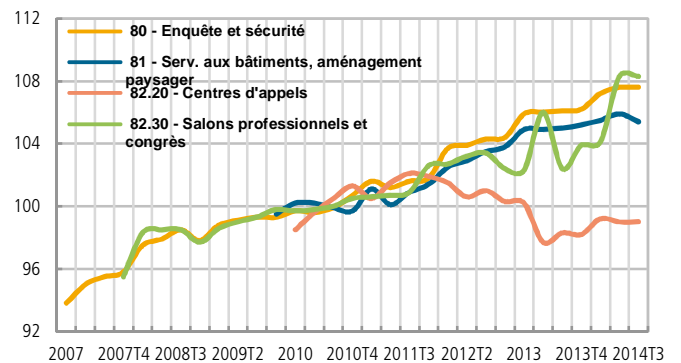
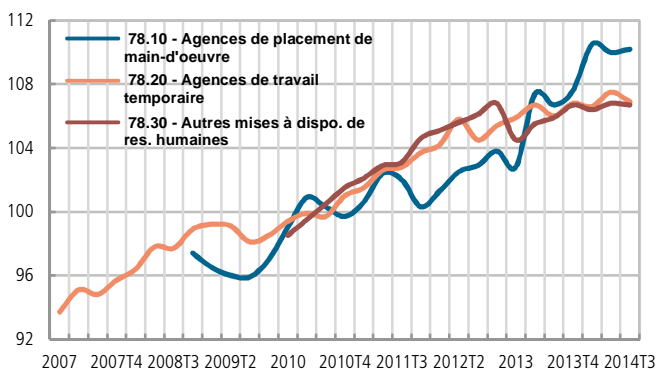
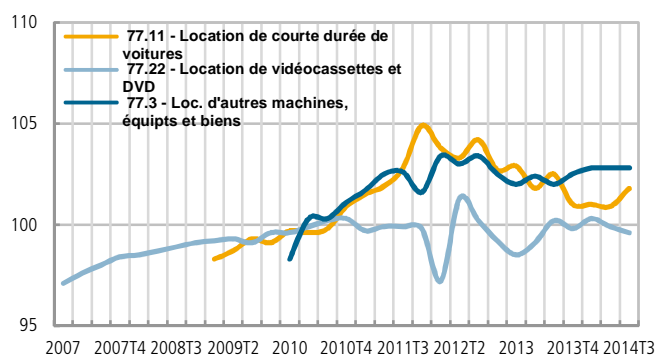
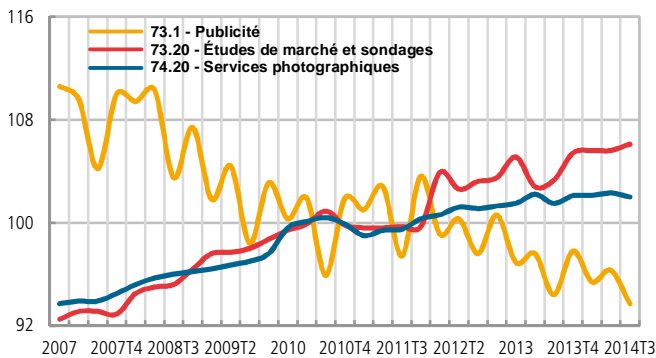
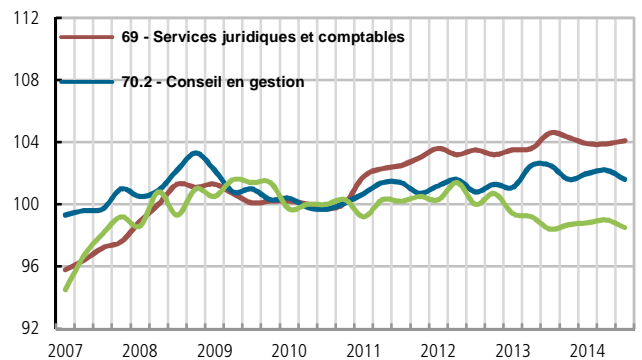
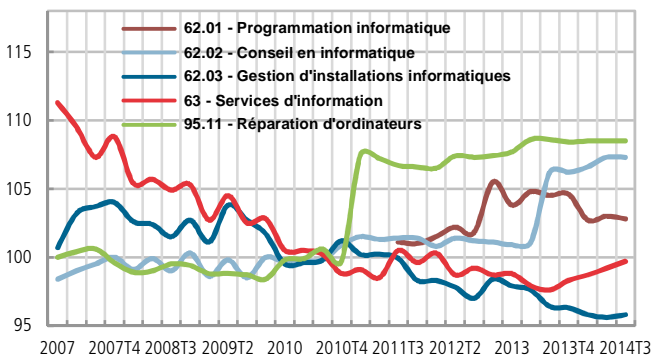
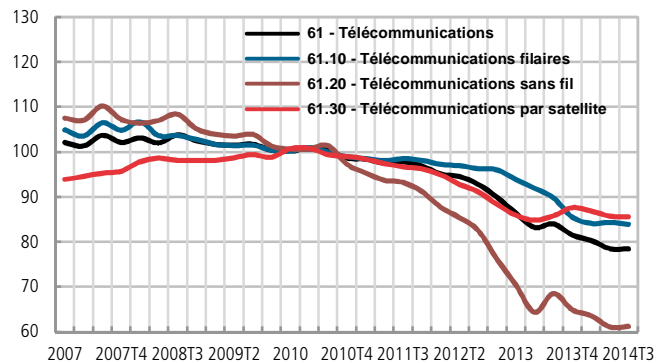
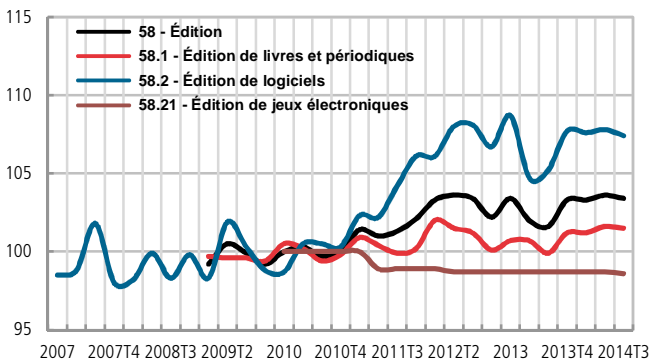
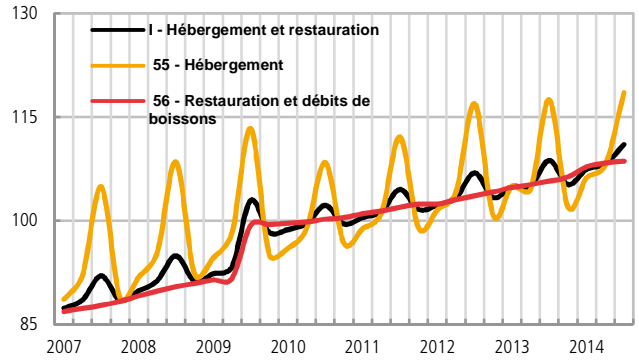
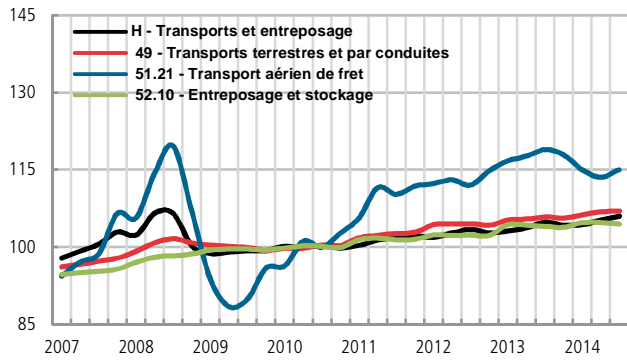


(5) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : Banque de France, nombre d'entreprises, date de jugement, données mensuelles CVS-CJO.

(6) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

(7) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, sauf indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période).

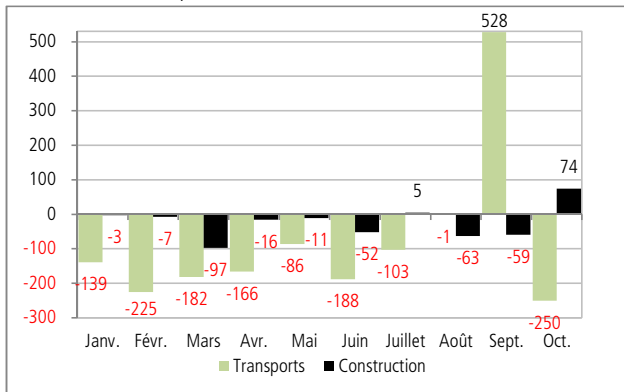
Indices de prix de production des services aux entreprises (1)



(1) Insee, ensemble des marchés - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2010.

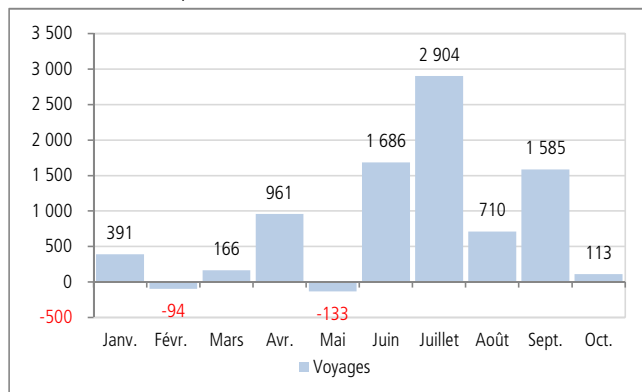
Balance des Paiements des Services

Soldes en millions d'euros, données brutes



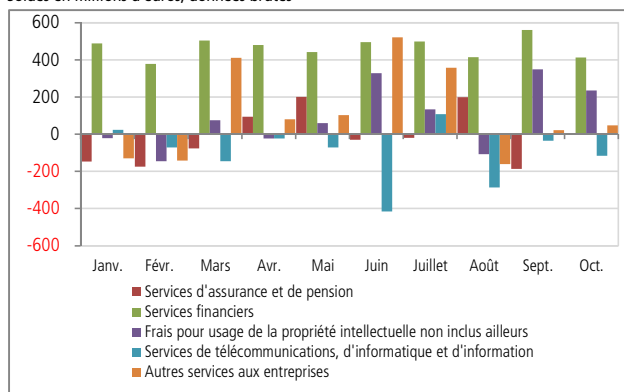
Source : Banque de France (BPM6)

Soldes en millions d'euros, données brutes



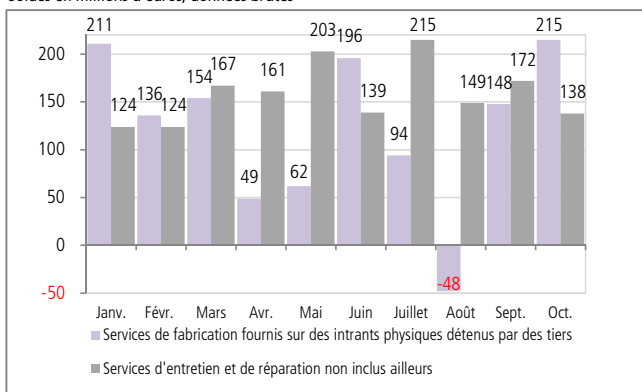
Source : Banque de France (BPM6)

Soldes en millions d'euros, données brutes



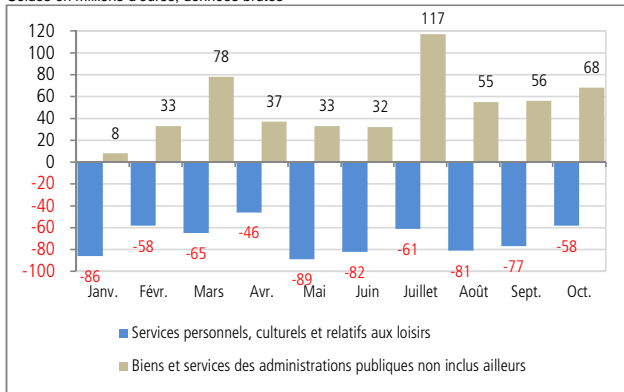
Source : Banque de France

Soldes en millions d'euros, données brutes



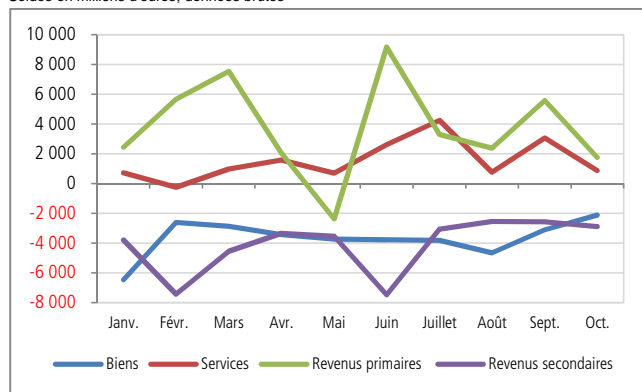
Source : Banque de France

Soldes en millions d'euros, données brutes



Source : Banque de France (BPM6)

Soldes en millions d'euros, données brutes



Source : Banque de France (BPM6)

Balance des paiements de la France

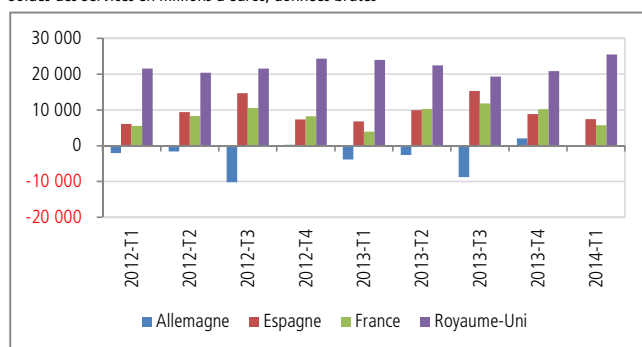
Milliards d'euros, cvs-cjo

	2012	2013	2014	
			Sept.	Oct.
Transactions courantes	-31,8	-30,3	-1,2	-0,9
Biens	-54,6	-42,5	-2,8	-2,8
Services	24,7	18,3	1,7	1,9
Revenus primaires	40,7	39,3	3,5	3,5
Revenus secondaires	-42,6	-45,4	-3,5	-3,5

Données suivant la méthodologie du 6ème manuel de la balance des paiements du FMI (BPM6).

Source : Banque de France

Soldes des Services en millions d'euros, données brutes



Source : Eurostat (BPM5)

Emploi salarié et chiffre d'affaires aux niveaux A38 et A88

Code	Libellé	Salariés (1)		Chiffre d'affaires hors taxes (2)		Evolution trimestrielle moyenne 2005-2007
		30/09/2014	2011	M/M-1	T/T-1	
		Milliers	Mds €	M= sept. T = juillet, août, sept. variation en %		%
	Ensemble des services marchands non financiers	7 019,9	969,6	0,2	0,5	1,3
H	Transports et entreposage	1 337,3	199,0	0,0	0,1	1,3
49	Transports terrestres	n.d.(3)	84,1	1,9	0,3	1,3
50	Transports par eau	n.d.	13,5	4,6	1,3	3,5
51	Transports aériens	n.d.	20,5	-22,2	-3,9	1,4
52	Entreposage et services auxiliaires des transports	n.d.	67,3	2,3	0,5	1,2
53	Activités de poste et de courrier	n.d.	13,6	2,0	1,0	0,4
I	Hébergement et restauration	978,6	84,8	-0,4	0,2	1,1
55	Hébergement	254,1	23,1	1,0	0,2	1,4
56	Restauration	717,1	61,7	-0,8	0,2	0,9
J	Information et communication	702,1	181,4	0,7	0,0	1,3
JA	Édition, audiovisuel et diffusion	203,9	50,9	0,2	-0,3	0,9
58	Édition	n.d.	26,7	-2,1	1,4	1,0
59	Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale	n.d.	13,1	0,5	-0,8	0,9
60	Programmation et diffusion	n.d.	11,1	5,7	-3,7	0,9
JB	(61) Télécommunications	129,1	70,6	0,6	-0,5	1,1
JC	Activités informatiques et services d'information	369,1	59,9	1,2	0,5	1,6
62	Programmation, conseil et autres activités informatiques	n.d.	52,0	1,2	0,3	1,8
63	Services d'information	n.d.	7,9	1,4	2,1	1,3
L	Activités immobilières	231,4	78,1	-0,3	-0,3	0,7
M	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	1 326,5	218,9	0,6	1,2	1,6
MA	Activités juridiques, comptables, de gestion...	956,9	175,1	0,5	1,5	1,8
69	Activités juridiques et comptables	n.d.	38,1	-2,5	1,3	1,2
70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	n.d.	80,7	2,7	1,9	1,8
71	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	n.d.	56,3	-0,8	1,0	2,1
MB	(72) Recherche-développement scientifique	162,7	7,4	0,9	-0,1	2,2
MC	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	206,9	36,4	0,1	0,2	1,0
73	Publicité et études de marché	n.d.	25,9	0,3	-0,4	1,0
74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	n.d.	7,8	-0,9	1,2	1,0
75	Vétérinaires	n.d.	2,7	1,7	1,9	1,1
N	Activités de services administratifs et de soutien	1 613,0	139,1	-0,4	1,4	1,4
INT	dont Intérim (tous secteurs)	518,5	25,3	1,9	0,9	1,8
77	Activités de location et location-bail	n.d.	30,6	-0,5	0,6	1,6
78	Activités liées à l'emploi	n.d.	29,4	1,4	1,1	1,8
79	Agences de voyages, voyagistes, services de réservation	n.d.	14,0	-1,0	4,3	1,0
80	Enquêtes et sécurité	n.d.	8,0	0,3	1,9	1,1
81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager	n.d.	18,8	1,5	0,5	1,8
82	Activités administratives et autres soutiens aux entreprises	n.d.	38,3	-1,9	1,7	1,1
R	Arts, spectacles et activités récréatives	272,8	28,9	1,4	0,5	0,5
90	Activités créatives, artistiques et de spectacle	n.d.	5,2	1,4	1,1	0,5
91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles	n.d.	0,6	6,8	1,3	0,9
92	Organisation de jeux de hasard et d'argent	n.d.	15,6	0,5	1,0	0,2
93	Activités sportives, récréatives et de loisirs	n.d.	7,5	1,6	-0,1	1,1
S	Autres activités de services	558,2	25,3	-0,8	0,6	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	-0,4	0,4	0,6
96	Autres services personnels	n.d.	13,8	-1,0	0,8	0,4

(1) Insee, Dares ; (2) Insee, Esane pour 2011, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE ; n.d. : non disponible.

Crédits photographiques

Couverture (de gauche à droite) : © Evgeny Prokofyev – Thinkstock ; © Siri Stafford– Thinkstock ; © Michael Blann – Thinkstock ; © shironosov – Thinkstock ; © .shock – Thinkstock.

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.