

CONJONCTURE

Tableau de bord mensuel
des services marchands - Avril 2016

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 Allias-Denis, Brigitte Baroin

ISSN : 2269-3033
Dépôt légal : 2016
DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Le tableau de bord mensuel des services marchands

Avril 2016

Synthèse des services marchands non financiers

4 - 10

Environnement international : l'activité redémarre en mars

4

France : le chiffre d'affaires est de nouveau stable en janvier

4 - 5

Graphiques

6 - 7

Prix de 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

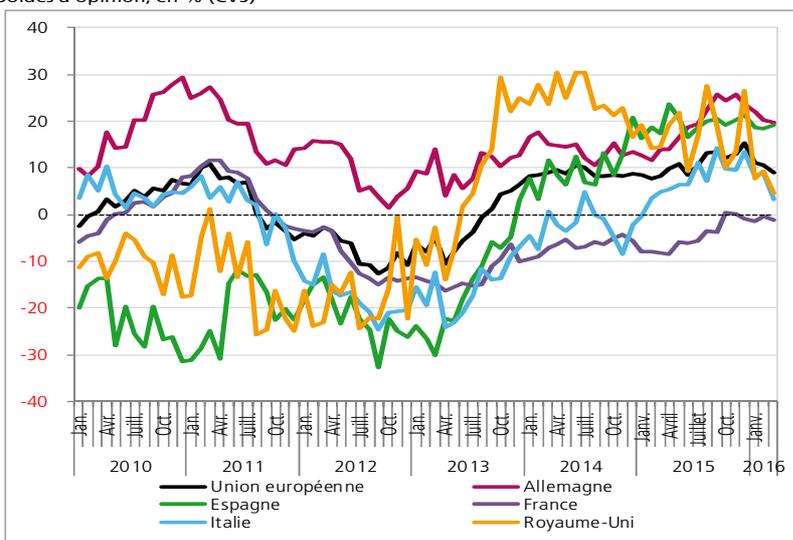
Environnement international : l'activité redémarre en mars

L'indice du **climat mondial des affaires** (indice *Markit* des services) s'établit à 51,4 en mars, après 50,9 en février. Le rythme de croissance reprend après un ralentissement sensible en février. Les rythmes de croissance de l'Irlande, de l'Espagne et de l'Allemagne ont soutenu cette amélioration. En Russie, et au Royaume-Uni, les entrepreneurs ont été également plus performants en mars tandis qu'aux États-Unis ils ont renoué avec la croissance après une contraction de l'activité en février. En revanche, le Japon enregistre une stagnation du climat des affaires et la France comme le Brésil, le maintien d'une contraction de l'activité pour le deuxième mois consécutif.

En mars, l'optimisme des chefs d'entreprise européens (cf. graphique ci-dessous) se dégrade pour le troisième mois consécutif : la diminution de **l'indicateur de confiance** est plus forte qu'en février (- 1,7 point contre - 0,5 point) et quasi générale pour les principaux pays européens. Ce sont les soldes de l'Italie et du Royaume-Uni (respectivement - 5,8 points et - 4,6 points) qui fléchissent le plus nettement. Ceux de l'Allemagne et de la France (respectivement - 0,6 point et - 0,7 point) déclinent plus légèrement. Seule exception, l'Espagne dont le solde croît légèrement (+ 0,8 point après - 0,2 point).

Climat des affaires dans les services par pays

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



Source : Commission européenne.

France : le chiffre d'affaires est de nouveau stable en janvier

À partir de la publication des indices de janvier 2016, les séries de chiffres d'affaires ont été produites par l'Insee selon un nouveau processus méthodologique. Elles ont ainsi été recalculées sur la période 1999-2015. Les révisions induites par ce changement de calcul peuvent être importantes pour certains secteurs, notamment l'hébergement et la restauration. Des informations complémentaires sur ces innovations méthodologiques sont disponibles sur le site de l'Insee.

Dans les services marchands non financiers, le **chiffre d'affaires** (Insee, indices ICA et calcul DGE pour l'agrégat) est de nouveau stable en janvier (+ 0,0 % après + 0,1 % en décembre). En évolution trimestrielle (trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents), le chiffre d'affaires augmente nettement (+ 1,3 %). Pour le seul mois de janvier, le chiffre d'affaires croît légèrement dans *l'information et la communication* (+ 0,5 % après + 0,4 %), dans *les transports et entreposage* (+ 0,3 % après - 0,5 %) et dans *l'hébergement et la restauration* (+ 0,2 % après + 1,8 %). Les baisses sensibles dans les *activités immobilières* (- 1,5 % après - 3,0 %) et dans les *activités de services administratifs et de soutien* (- 1,0 % après - 0,2 %) compensent toutefois ces légères croissances. Le chiffre d'affaire des *activités spécialisées, scientifiques et techniques* est quant à lui quasi stable (+ 0,1 % après + 0,7 %).

Selon l'enquête de conjoncture d'avril, les chefs d'entreprise interrogés estiment que **le climat des affaires** évolue peu dans les services. L'indicateur synthétique perd un point (98), repassant légèrement en dessous de son niveau de référence (100).

Les **effectifs** des services marchands non financiers (hors intérim non tertiaire) augmentent de 0,3 % au quatrième trimestre 2015, soit une progression de 22 300 postes et de 1,4 % sur l'ensemble de l'année 2015 (soit + 91 000 salariés). Ils croissent également (+ 0,5 %) y compris l'intérim des autres secteurs (+ 38 200 salariés) et ce pour le cinquième trimestre consécutif. L'emploi augmente dans la plupart des grands secteurs, notamment dans les *activités de services administratifs et de soutien* (+ 27 600 salariés comprenant les intérimaires) et dans *l'hébergement et la restauration* (+ 4 600 salariés), à l'exception des *autres activités de services* (- 1 400 salariés) et des *arts, spectacles et activités récréatives* (- 900 salariés).

**Secteurs d'activités contribuant le plus fortement à l'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires
(en trimestre glissant : novembre-décembre 2015-janvier 2016 rapportés à août-septembre-octobre 2015)**

Plus fortes contributions	Activités	Contributions (en points de %)
à la hausse	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	0,25
	Télécommunications	0,17
	Activités liées à l'emploi	0,14
	Programmation, conseil et autres activités informatiques	0,14
	Restauration	0,11
	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	0,10

Contributions à la hausse : activités des sièges sociaux, conseil de gestion ; télécommunications ; activités liées à l'emploi ; programmation, conseil et autres activités informatiques ; restauration ; architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques

Au cours des trois derniers mois (novembre, décembre 2015 et janvier 2016 (rapportés à août, septembre et octobre 2015), le chiffre d'affaires croît vivement pour les *activités des sièges sociaux, conseil de gestion* (+ 2,9 %). Cette croissance est portée par la nette hausse dans le *conseil de gestion* (+ 4,6 %), celui des *activités des sièges sociaux* progressant plus modérément (+ 1,8 %).

Le chiffre d'affaires des *télécommunications* est également à la hausse sur les trois derniers mois (+ 2,5 %), malgré la légère baisse du mois de janvier (- 0,5 %). La croissance trimestrielle est soutenue par le dynamisme du chiffre d'affaires des *autres activités de télécommunications* (+ 3,4 %) et des *télécommunications filaires* (+ 3,3 %). À l'inverse, celui des *télécommunications par satellite* est en baisse (- 0,6 %).

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires des *activités liées à l'emploi* est en forte hausse (+ 4,5 %), induite par la forte croissance du mois de novembre (+ 9,9 %). Le chiffre d'affaires des activités des *agences de travail temporaire* (+ 5,4 %) et des activités des *agences de placement de main-d'œuvre* (+ 3,2 %) augmente sensiblement tandis que celui des *autres mises à disposition de ressources humaines* est quasi stable (+ 0,2 %).

Le chiffre d'affaires des activités de la *programmation, conseil et autres activités informatiques* croît au cours des trois derniers mois (+ 2,5 %). La hausse est forte dans les activités de *gestion d'installations informatiques* et les *autres activités informatiques* (respectivement + 4,7 % et + 7,8 %), moindre dans le *conseil informatique* (+ 2,3 %) et les activités de *programmation informatique* (+ 1,3 %).

Le chiffre d'affaires de la *restauration* croît en évolution trimestrielle (+ 1,7 %) tirée par les activités de *débit de boissons* (+ 3,7 %) et par celles des *restaurants et services de restauration mobile* (+ 1,6 %). La croissance pour les activités de *traiteurs et autres services de restauration* est plus modeste (+ 0,5 %).

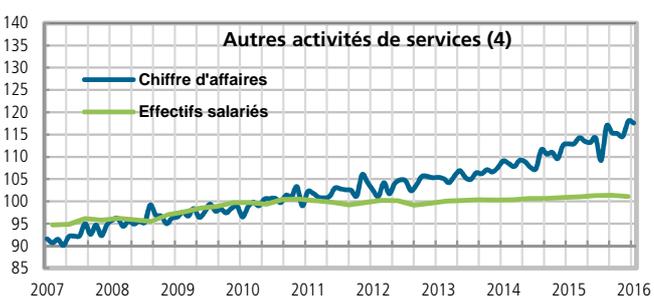
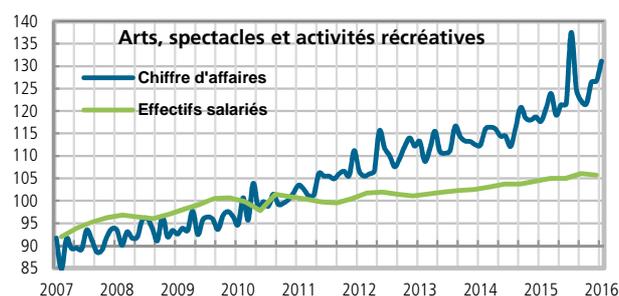
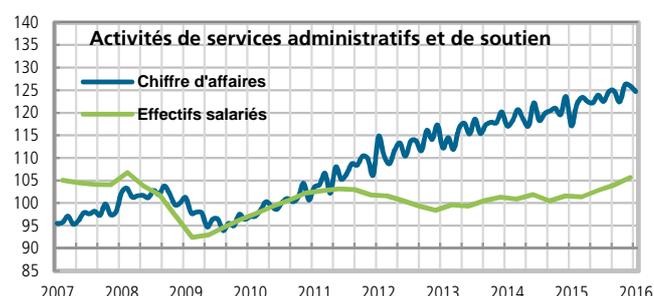
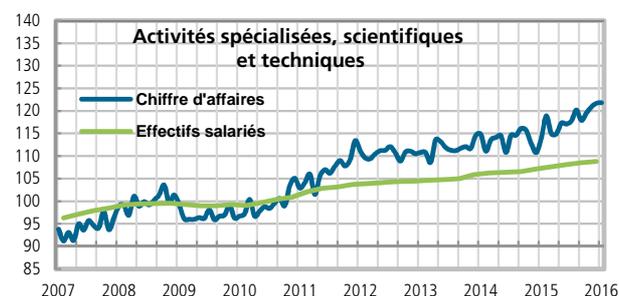
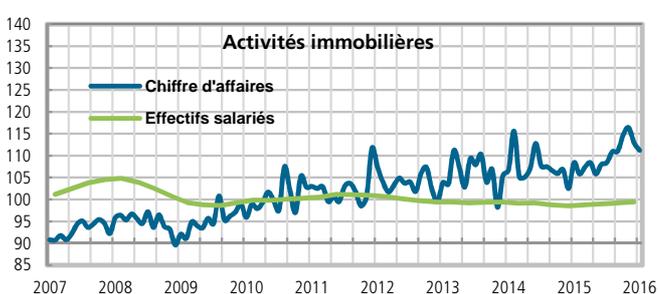
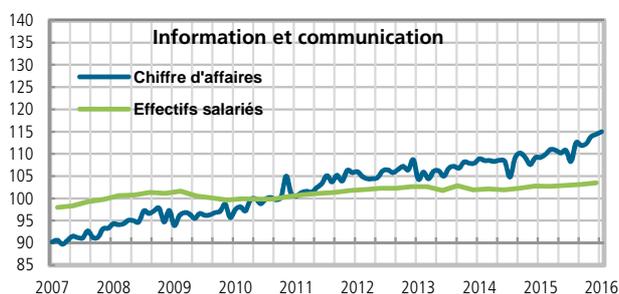
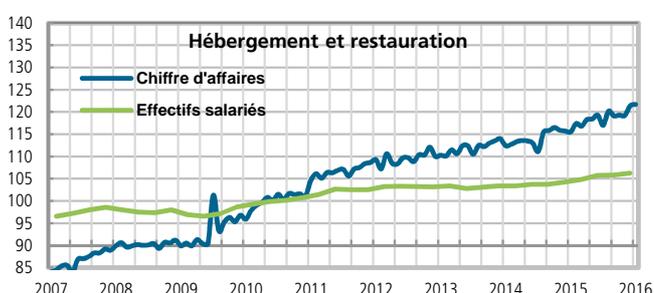
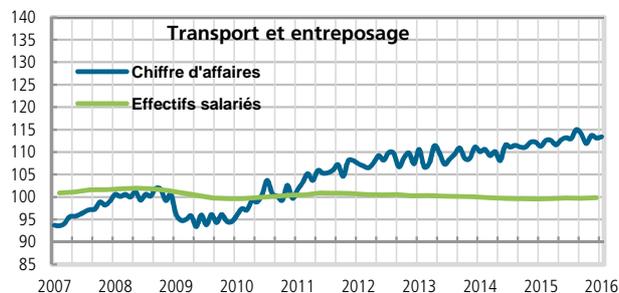
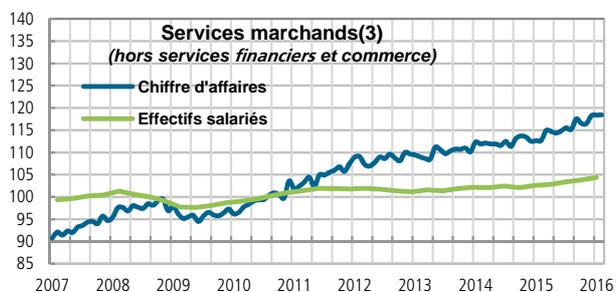
Le chiffre d'affaires des activités d'*architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques* augmente également (+ 1,7 %) au cours des trois derniers mois. Cette croissance recouvre le dynamisme des *activités d'architecture et d'ingénierie* (+ 1,9 %) et la quasi-stabilité des *activités de contrôle et d'analyses techniques* (+ 0,2 %).

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
	31/12/2015	2013	M/M-1	T/T-1	
	Milliers	Mds €	Variation en % M = janv. T= nov., déc., janv.		%
	7 190,7	965,3	0,0	1,3	1,3

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, Esane pour 2012, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE pour l'agrégat.

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

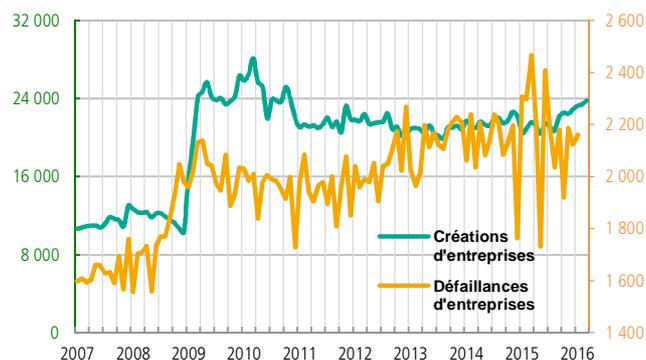


(1) Insee, ICA mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO. A compter de cette publication, nouvelles séries recalculées par l'Insee selon un nouveau processus méthodologique (cf. page web de l'indicateur pour précisions).

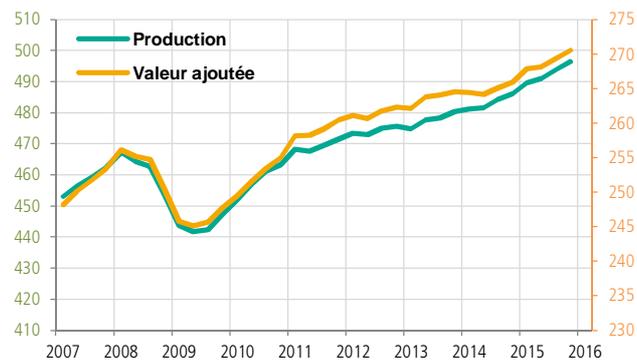
(2) Insee, Dares, base 100 en 2010, données trimestrielles. (3) Agrégat "Services marchands" calculé par DGE.

(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)

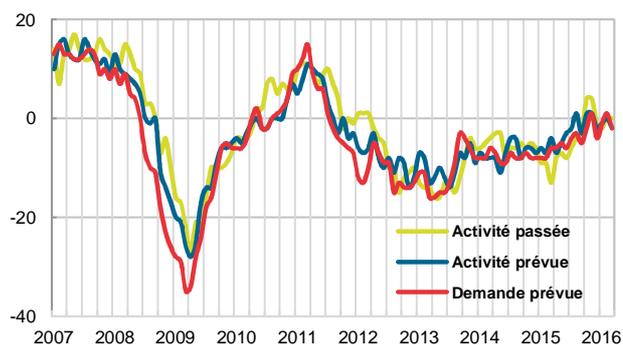


Production et valeur ajoutée (6)

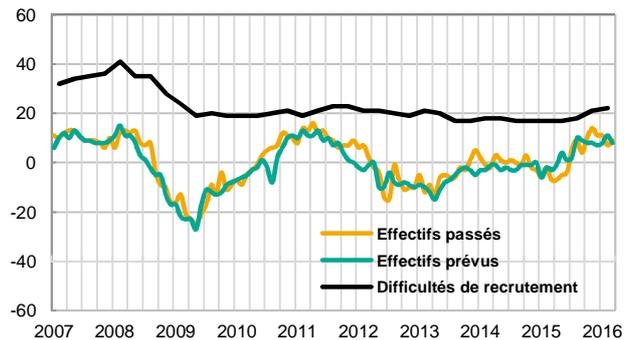


Enquête de conjoncture (7)

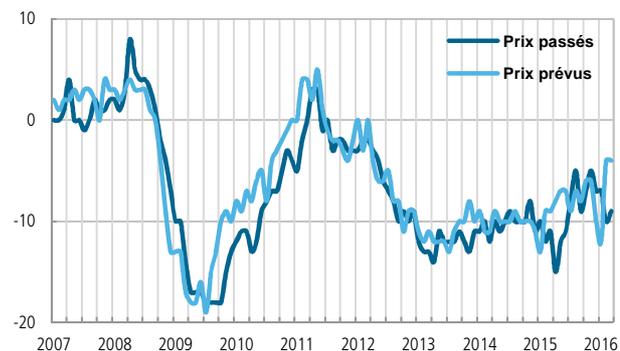
Activité et demande



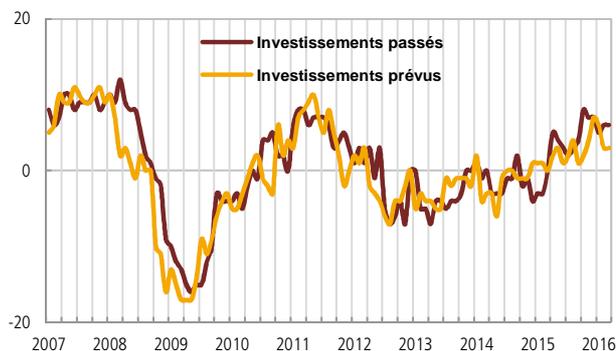
Effectifs et recrutement



Prix



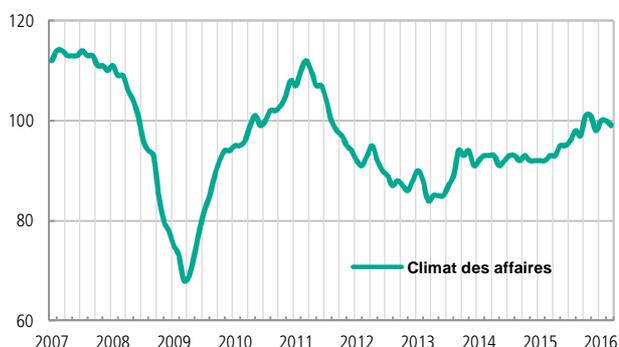
Investissements



Situation de trésorerie



Indicateur du climat des affaires

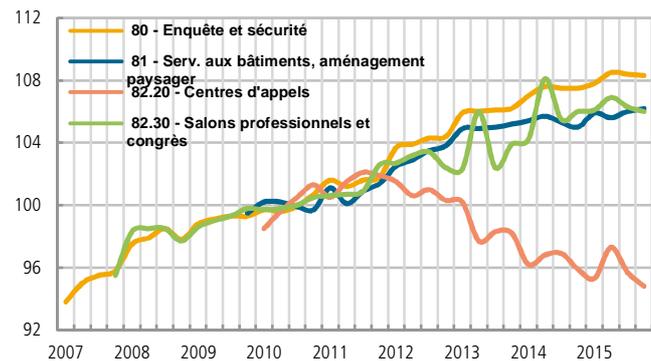
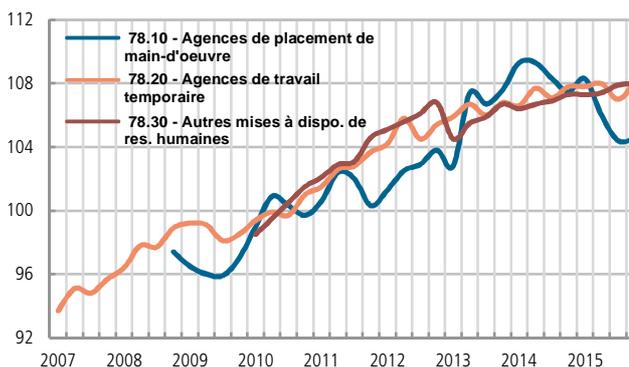
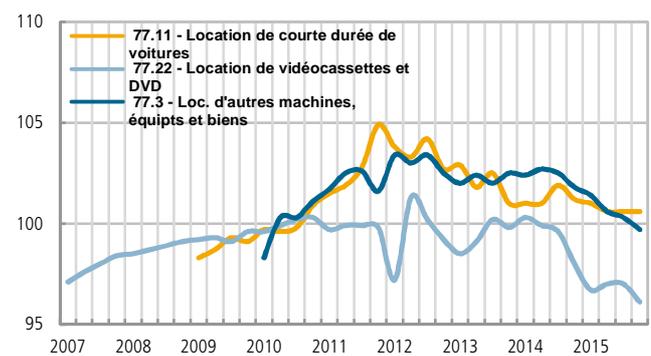
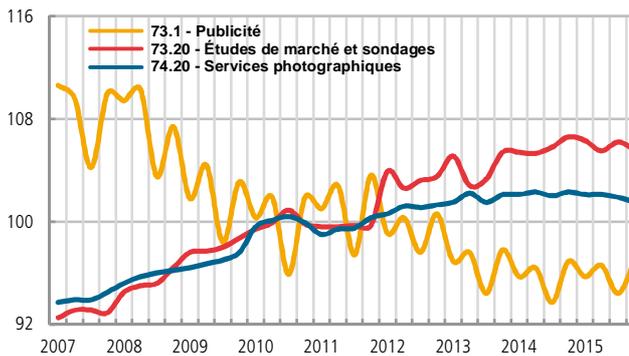
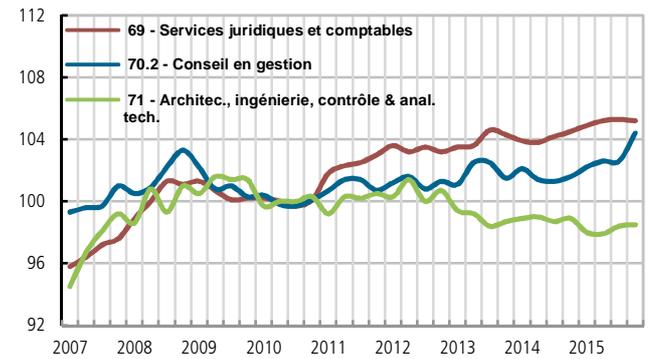
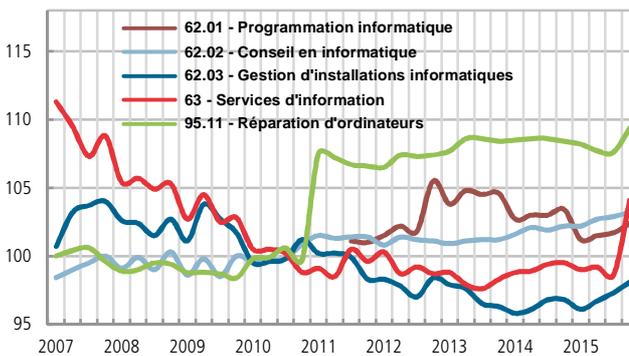
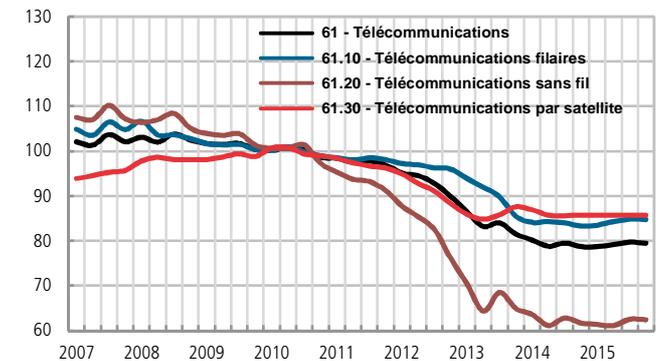
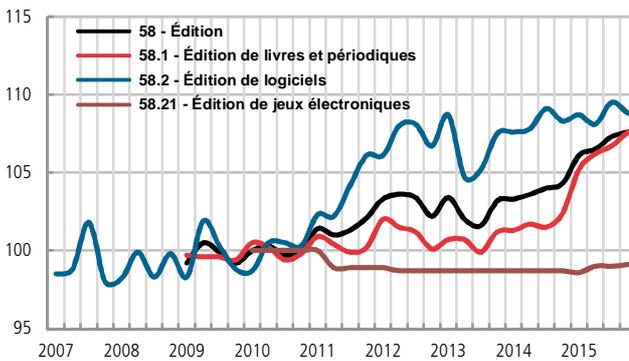
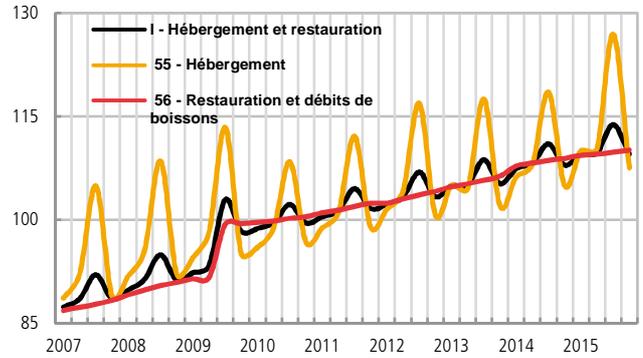
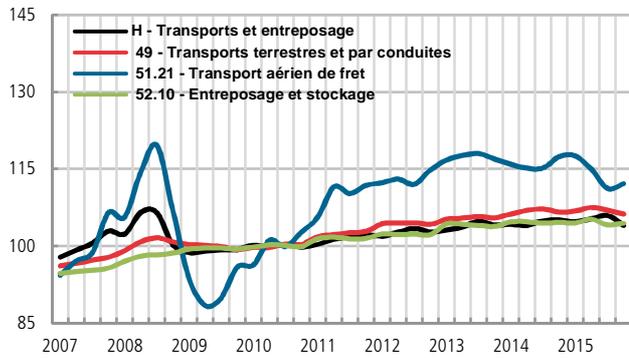


(5) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : Banque de France, nombre d'entreprises, date de jugement, données mensuelles CVS-CJO.

(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).

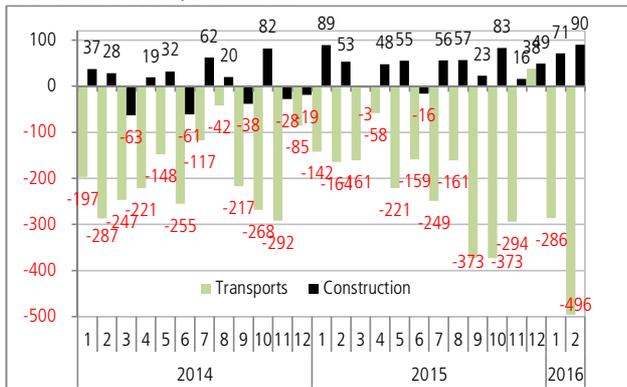
Indices de prix de production des services aux entreprises (1)



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

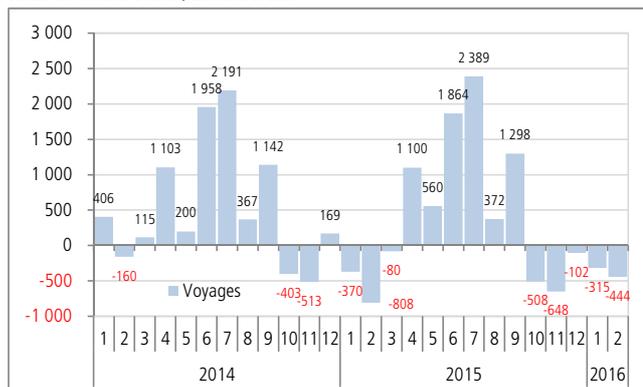
Balance des Paiements des Services

Soldes en millions d'euros, données brutes



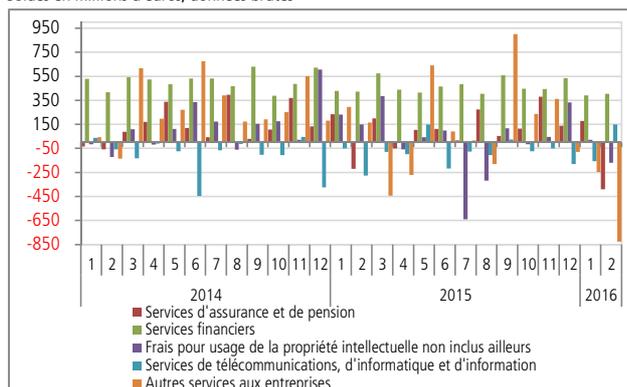
Source : Banque de France (BPM6).

Soldes en millions d'euros, données brutes



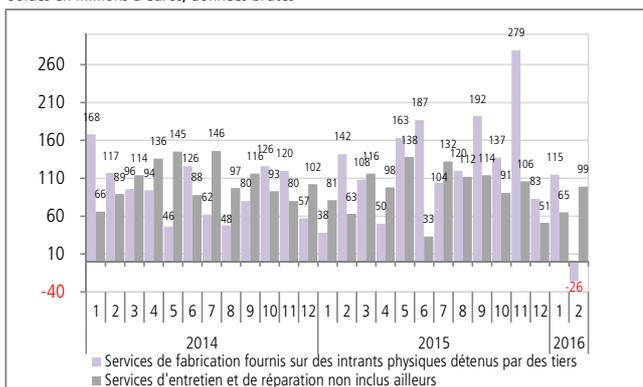
Source : Banque de France (BPM6).

Soldes en millions d'euros, données brutes



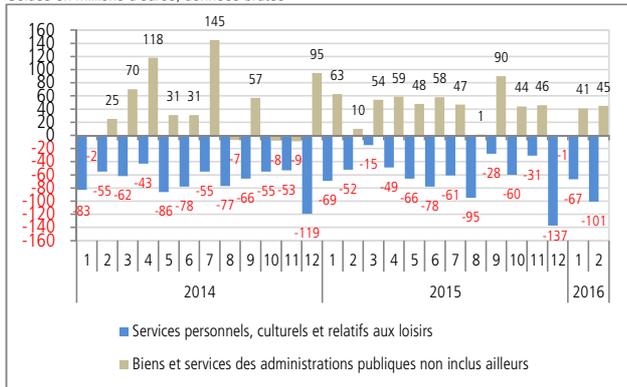
Source : Banque de France

Soldes en millions d'euros, données brutes



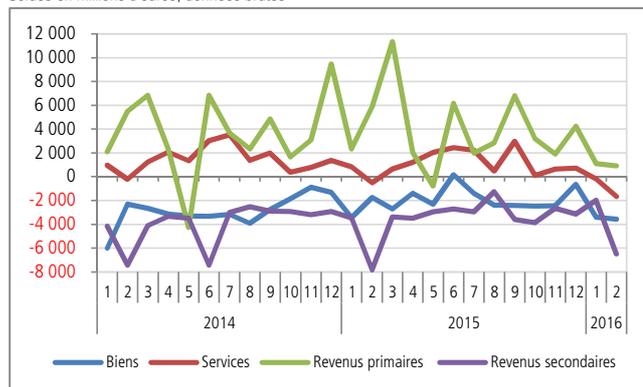
Source : Banque de France

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

	2013	2014	janv-16	févr-16
Transactions courantes	-17,1	-19,7	-2,2	-3,9
Biens	-43,0	-34,6	-2,4	-3,9
Services	22,4	17,8	-0,1	-0,3
Revenus primaires	47,9	44,5	3,5	3,5
Revenus secondaires	-44,4	-47,4	-3,2	-3,2

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

Source : Banque de France.

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

Code	Libellé	Salariés (1)		Chiffre d'affaires hors taxes (2)		Évolution trimestrielle moyenne 2005-2007
		31/12/2015	2013	M/M-1	T/T-1	
		Milliers	Mds €	M = janv. T = nov., déc, janv. variation en %	%	
	Ensemble des services marchands non financiers	7 190,7	965,3	0,0	1,3	1,3
H	Transports et entreposage	1 340,8	205,9	0,3	-0,2	1,3
49	Transports terrestres	n.d.(3)	86,4	1,6	0,9	1,3
50	Transports par eau	n.d.		-5,2	-5,7	3,5
51	Transports aériens	n.d.	21,1	3,2	-4,7	1,4
52	Entreposage et services auxiliaires des transports	n.d.	70,9	-0,2	0,8	1,2
53	Activités de poste et de courrier	n.d.		-2,3	0,8	0,4
I	Hébergement et restauration	1 006,7	89,1	0,2	1,0	1,1
55	Hébergement	254,1	23,6	1,0	-1,2	1,4
56	Restauration	717,1	65,5	0,1	1,7	0,9
J	Information et communication	713,0	173,0	0,5	2,0	1,3
JA	Édition, audiovisuel et diffusion	209,2	50,7	0,6	4,1	0,9
58	Édition	n.d.	26,4	2,2	1,0	1,0
59	Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale	n.d.	13,2	-1,8	-0,5	0,9
60	Programmation et diffusion	n.d.	11,1	7,3	0,8	0,9
JB	(61) Télécommunications	120,1	60,4	-0,5	2,5	1,1
JC	Activités informatiques et services d'information	383,7	61,9	-1,4	0,6	1,6
62	Programmation, conseil et autres activités informatiques	n.d.	53,3	0,3	2,5	1,8
63	Services d'information	n.d.	8,6	0,2	2,0	1,3
L	Activités immobilières	233,7	79,6	-1,5	1,2	0,7
M	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	1 351,1	220,3	0,1	1,9	1,6
MA	Activités juridiques, comptables, de gestion...	985,5	175,7	1,6	-2,5	1,8
69	Activités juridiques et comptables	n.d.	37,5	-0,6	1,4	1,2
70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	n.d.	81,3	1,1	2,9	1,8
71	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	n.d.	57,0	-0,5	1,7	2,1
MB	(72) Recherche-développement scientifique	162,9	8,4	-2,6	-4,3	2,2
MC	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	202,7	36,2	-0,2	-1,0	1,0
73	Publicité et études de marché	n.d.	25,1	-3,9	1,5	1,0
74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	n.d.	7,9	6,5	1,5	1,0
75	Vétérinaires	n.d.	3,2	-0,2	1,1	1,1
N	Activités de services administratifs et de soutien	1 705,9	141,6	-1,0	1,3	1,4
INT	dont Intérim (tous secteurs)	586,2		-0,6	5,4	1,8
77	Activités de location et location-bail	n.d.	30,3	-0,2	-0,3	1,6
78	Activités liées à l'emploi	n.d.	27,8	0,0	4,5	1,8
79	Agences de voyages, voyagistes, services de réservation	n.d.	13,7	-0,2	-1,5	1,0
80	Enquêtes et sécurité	n.d.	8,2	0,6	2,2	1,1
81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager	n.d.	19,8	-0,4	1,9	1,8
82	Activités administratives et autres soutiens aux entreprises	n.d.	41,8	-2,9	1,2	1,1
R	Arts, spectacles et activités récréatives	284,7	31,8	3,5	4,2	0,5
90	Activités créatives, artistiques et de spectacle	n.d.	6,8	4,6	-1,2	0,5
91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles	n.d.	0,6	-6,2	4,4	0,9
92	Organisation de jeux de hasard et d'argent	n.d.	16,6	-2,9	6,4	0,2
93	Activités sportives, récréatives et de loisirs	n.d.	7,8	6,6	6,2	1,1
S	Autres activités de services	554,8	23,9	-0,3	0,8	0,4
94	Activités des organisations associatives	n.d.	1,8	n.d.	n.d.	n.d.
95	Réparation d'ordinateurs et de biens personnels	n.d.	7,5	-0,9	-2,7	0,6
96	Autres services personnels	n.d.	14,6	-0,2	2,3	0,4

(1) Insee, Dares ; (2) Insee, Esane pour l'année 2013, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE ; n.d. : non disponible ; données CVS-CJO.

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.