

# CONJONCTURE

Tableau de bord mensuel  
des services marchands - Mars 2015

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 : 2015  
DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

# Le tableau de bord mensuel des services marchands

Mars 2015

## Synthèse des services marchands non financiers 4 - 9

Environnement international : croissance sensible en février	4
France : légère hausse du chiffre d'affaires en décembre comme en novembre	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

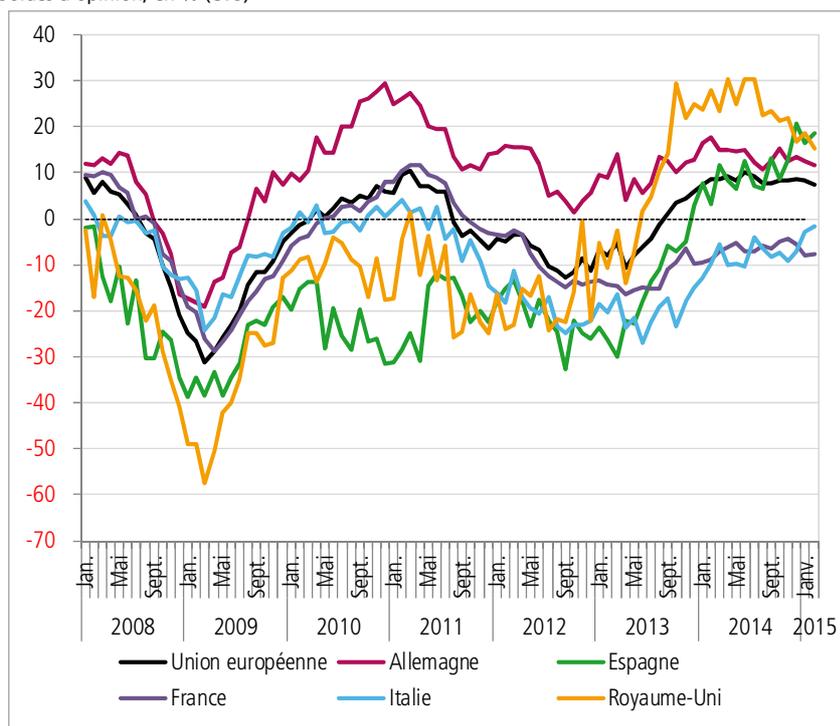
### Environnement international : croissance sensible en février

L'indice du **climat mondial des affaires** (indice *Markit* des services) s'établit à 54 en février (après 53 en janvier), témoignant d'une légère accélération du rythme de croissance. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les pays qui entraînent le plus cette croissance, mais aussi la zone euro, dont l'indice est le plus élevé depuis juillet 2014. Pour la France, il atteint 53,4 (49,4 en janvier). Les indices de grands pays émergents ont également progressé (Chine, Brésil, Inde). À l'inverse, les indices russe et japonais ont décliné depuis respectivement cinq et quatre mois.

Les chefs d'entreprise européens sont plus pessimistes en février qu'en janvier : **l'indicateur de confiance** recule sensiblement (- 1 point). Les perspectives pour l'Allemagne (- 0,9 point) et le Royaume-Uni (- 3,6 points) se dégradent avec des soldes demeurant positifs tandis que celles pour la France, l'Espagne et l'Italie s'améliorent (respectivement + 0,3 point, + 2,3 points et + 1,3 point) avec un solde positif pour l'Espagne, mais toujours négatif pour la France et l'Italie.

#### Climat des affaires dans les services par pays

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



Source : Commission européenne.

### France : légère hausse du chiffre d'affaires en décembre comme en novembre

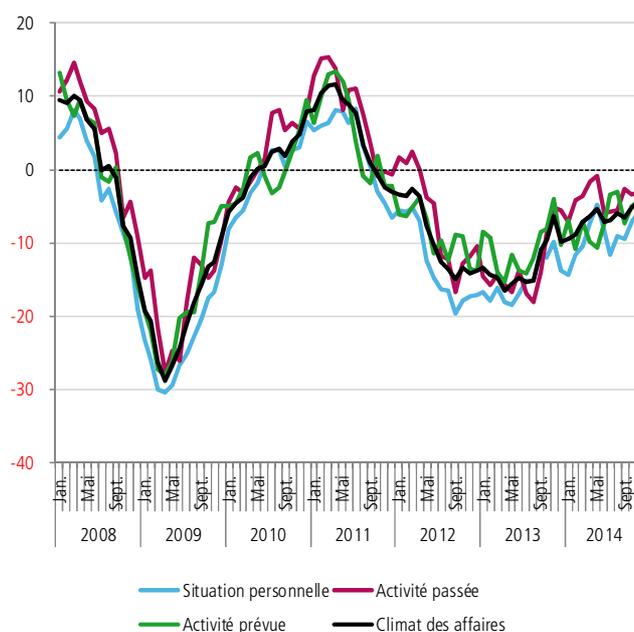
Dans les services marchands non financiers, le **chiffre d'affaires** (Insee, indices ICA et calcul DGE pour l'agrégat) progresse légèrement pour le deuxième mois consécutif (+ 0,2 % après + 0,3 en novembre). En évolution trimestrielle, le chiffre d'affaires augmente également (+ 0,4 % pour les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents). Pour le mois de décembre, le chiffre d'affaires augmente dans la plupart des activités, notamment dans les *arts, spectacles et activités récréatives* (+ 1,2 %) après une stabilisation en novembre (- 0,1 %) tiré par le rebond des activités *d'organisation de jeux de hasard et d'argent* (+ 6,2 % après - 3,0 % en novembre), dans *l'information et la communication* (+ 0,9 % après + 0,5 % en novembre) et dans les *activités de services administratifs et de soutien* (+ 0,6 % après + 0,1 %). Toutefois le chiffre d'affaires se replie dans les *transports et entreposage* (- 0,4 % après + 1,8 % en novembre), notamment dû à la forte baisse des *transports aériens* (- 5,7 %) et dans les *activités de services administratifs et de soutien* (- 0,4 % après - 0,1 % en novembre).

Selon l'enquête de conjoncture de mars, le **climat des affaires** dans les services est quasi stable. L'indicateur synthétique gagne un point (93) mais reste toujours en dessous de sa moyenne de longue période (100).

Les **effectifs** des services marchands non financiers (hors intérim non tertiaire) augmentent au quatrième trimestre 2014 (+ 0,3 %), soit une progression de 16 600 postes. Ils augmentent également (+ 0,4 %) y compris l'intérim des autres secteurs (+ 30 200 salariés). L'emploi se redresse dans les *activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien* (+ 28 600 salariés) du fait du rebond de l'emploi intérimaire. Il croît dans *l'information et la communication* (+ 4 700 salariés) et dans une moindre mesure dans *l'hébergement et la restauration* (+ 1 400 salariés). Il baisse légèrement dans les *autres activités de services* (- 2 500 salariés), dans les *transports et entreposage* (- 900 salariés) et dans les *arts, spectacles et activités récréatives* (- 800 salariés).

## Conjoncture dans les services en France

Soldes d'opinion, en % (CVS)



Source : Commission européenne.

### Contributions à la hausse : entreposage et services auxiliaires des transports ; activités des sièges sociaux, conseil de gestion ; transports aériens ; transports terrestres ; transports par eau ; programmation, conseil et autres activités informatiques

Malgré le repli de décembre (- 0,9 %), le chiffre d'affaires de l'*entreposage et services auxiliaires des transports* augmente de nouveau en évolution trimestrielle (+ 1,9 % après + 2,6 %). Les hausses sont particulièrement marquées pour l'*entreposage et stockage* (+ 3,7 % après + 5,1 %), moindres pour les *services auxiliaires des transports* (+ 1,6 % après + 2,2 %).

Le chiffre d'affaires des *activités des sièges sociaux, conseil de gestion* augmente continuellement en évolution trimestrielle (+ 0,8 % après + 1,4 %) ; cette croissance trimestrielle (trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents) est sans interruption depuis mai 2014, tant pour les *activités des sièges sociaux* (+ 0,9 % après + 1,5 %) que pour les *activités de conseil de gestion* (+ 0,6 % après + 1,0 %).

Malgré un recul en décembre (- 5,7 %), le chiffre d'affaires des *transports aériens* se redresse en évolution trimestrielle (+ 3,2 % après - 8,9 %), à la faveur des fortes augmentations des mois d'octobre et novembre, faisant suite au niveau très bas du mois de septembre impacté par les mouvements sociaux.

Dans les activités des transports terrestres, le chiffre d'affaires croît de nouveau légèrement en évolution trimestrielle (+ 0,7 % après 0,6 %). Cette hausse est due à la progression dans les *transports ferroviaires interurbains de voyageurs* et dans les *transports routiers de fret et de services de déménagement* (respectivement + 1,1 % et + 1 %) tandis que dans les *transports ferroviaires de fret* le chiffre d'affaires de cette activité chute (- 2,2 %), les activités des *autres transports terrestres de voyageurs* quant à eux restent stables (- 0,1 %).

Le chiffre d'affaires des activités des *transports par eau* progresse fortement en évolution trimestrielle (+ 4,0 % après + 4,7 %), malgré une baisse en décembre (- 1,3 %). Seule l'activité des *transports fluviaux de fret* décroît (- 2,4 %).

Le chiffre d'affaires des activités de la *programmation, conseil et autres activités informatiques* augmente en évolution trimestrielle (+ 0,8 % après + 0,5 %). Cette hausse est largement due à la progression dans la *programmation informatique* et dans le *conseil informatique* (respectivement + 1,7 % et + 1,1 %), compensée par la baisse dans la *gestion d'installations informatiques* et les *autres activités informatiques* (respectivement - 1,6 % et - 0,9 %).

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

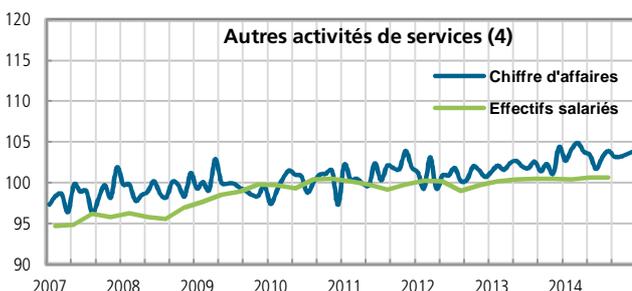
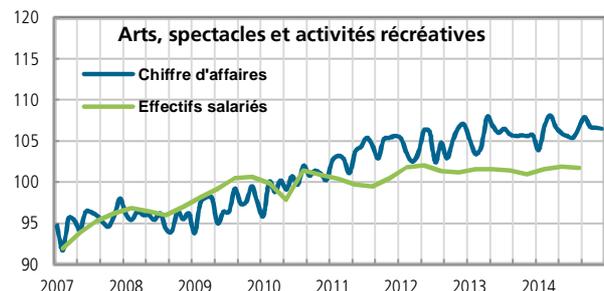
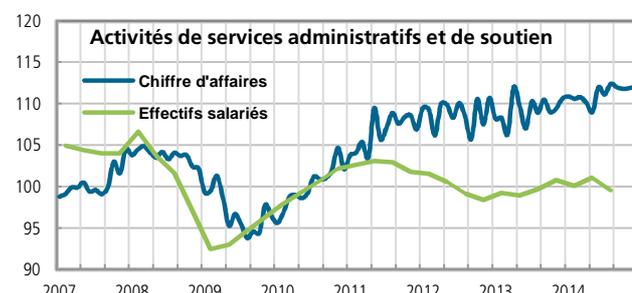
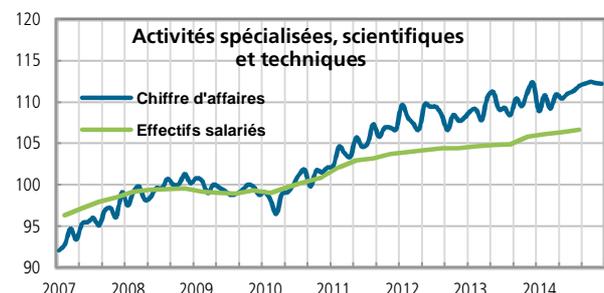
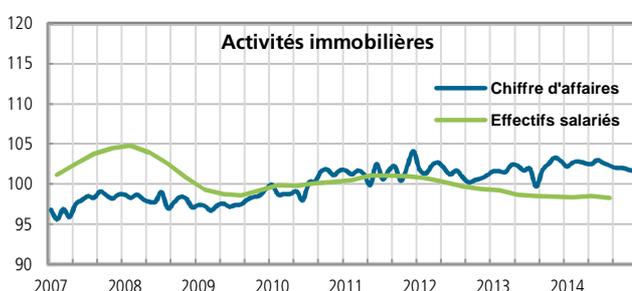
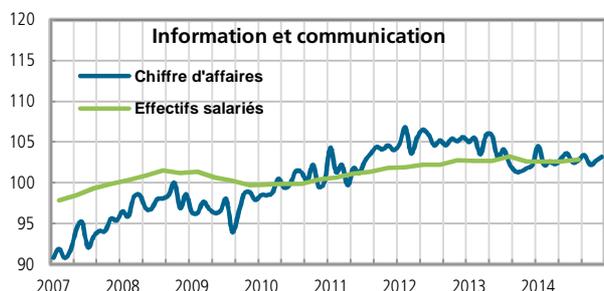
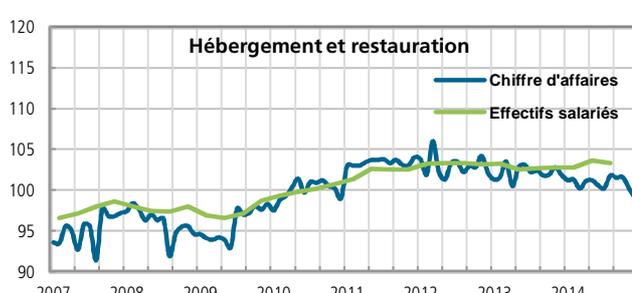
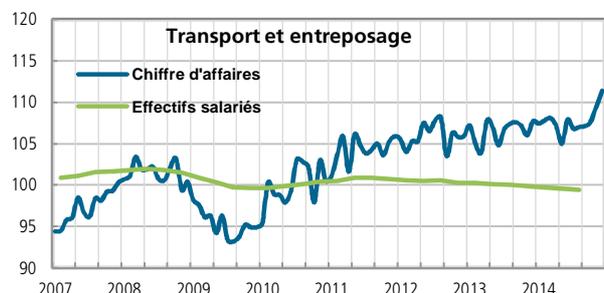
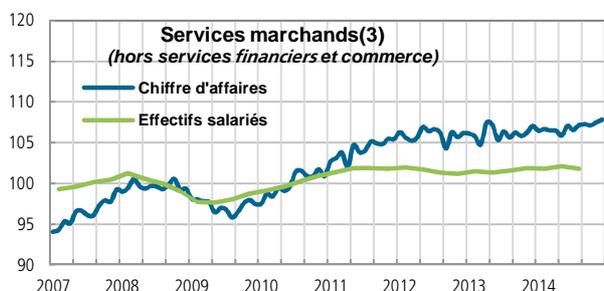
Plus fortes contributions	Activités	Contributions (en points de %)
à la hausse	Entreposage et services auxiliaires des transports	0,13
	Activités des sièges sociaux, conseil de gestion	0,08
	Transports aériens	0,06
	Transports terrestres	0,06
	Transports par eau	0,06
	Programmation, conseil et autres activités informatiques	0,05

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
	31/12/2014	2012	M/M-1	T/T-1	
	Milliers	Mds €	Variation en % M = déc. T= oct., nov., déc.		%
	7 042,0	975,2	0,3	0,5	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)

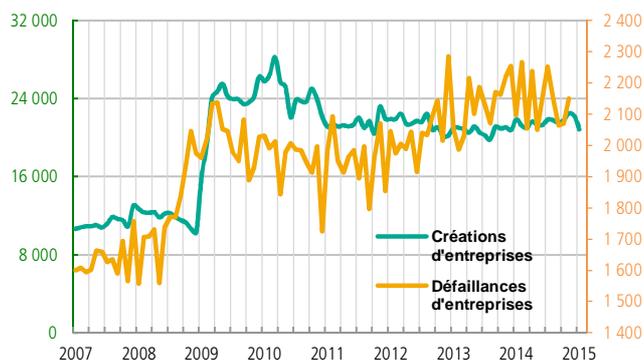


(1) Insee, ICA mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.

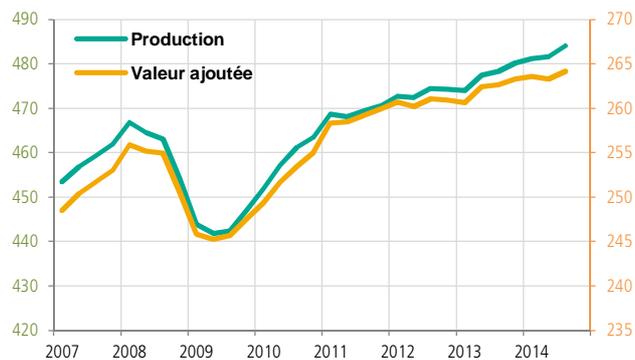
(2) Insee, Dares, base 100 en 2010, données trimestrielles. (3) Agrégat "Services marchands" calculé par DGE.

(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)

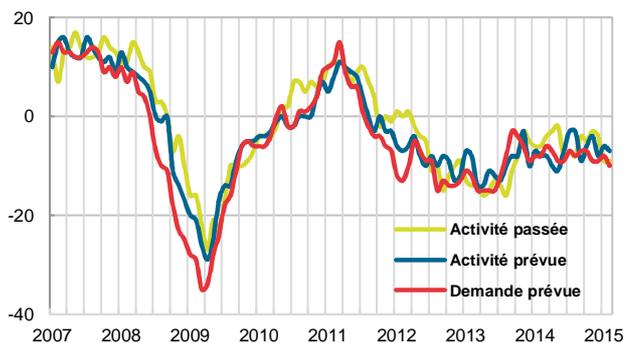


Production et valeur ajoutée (6)

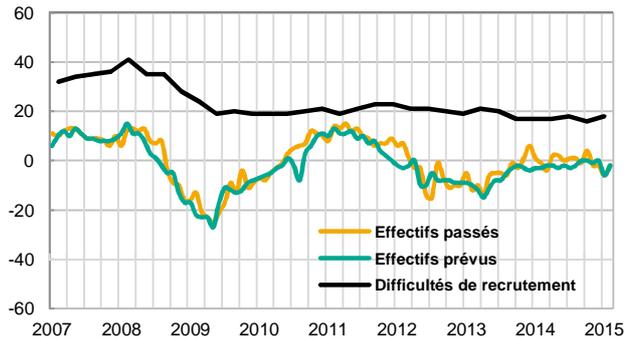


Enquête de conjoncture (7)

Activité et demande



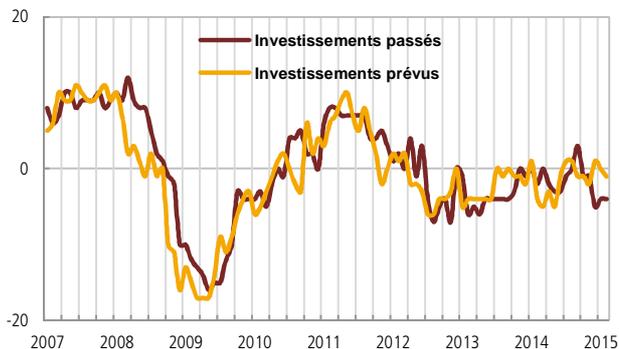
Effectifs et recrutement



Prix



Investissements



Situation de trésorerie



Indicateur du climat des affaires

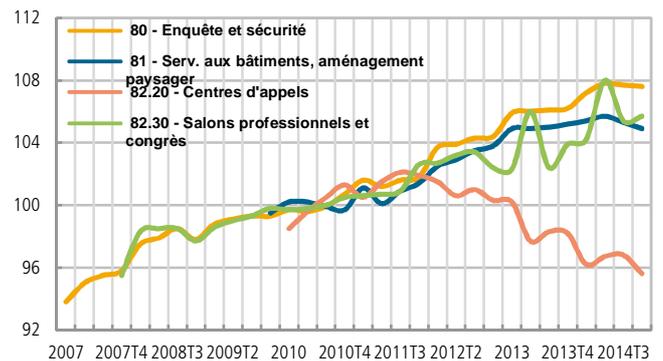
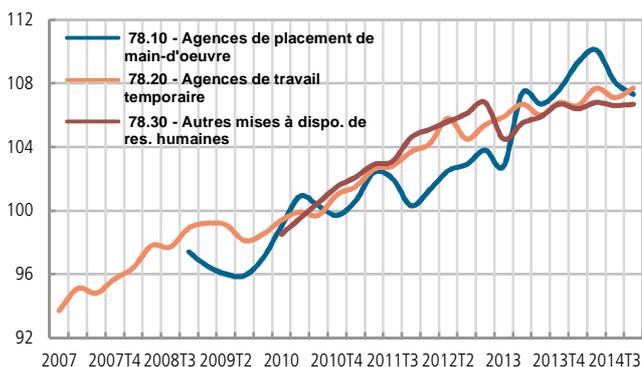
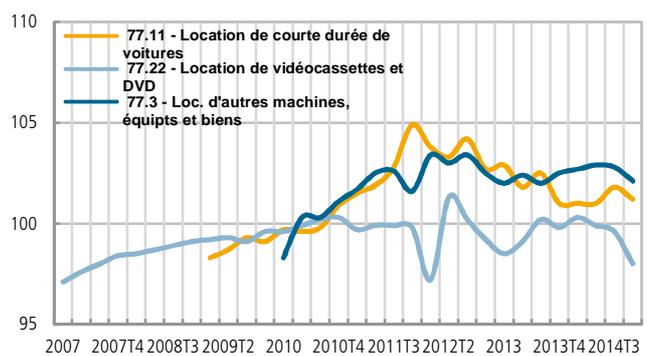
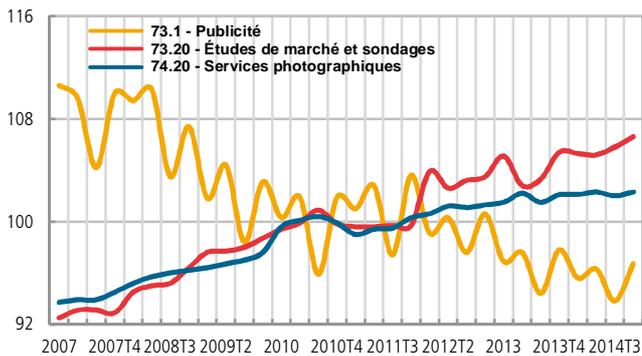
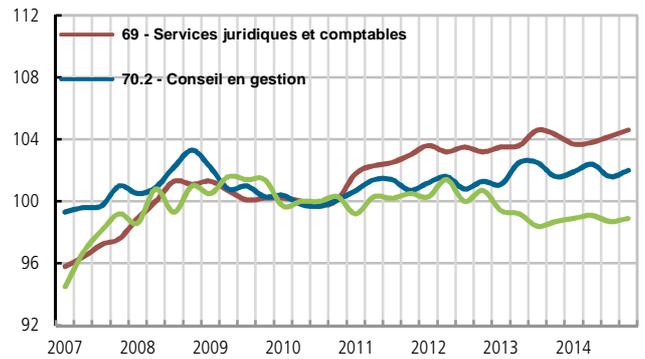
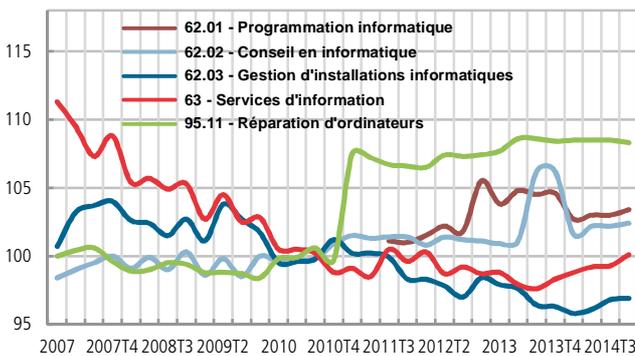
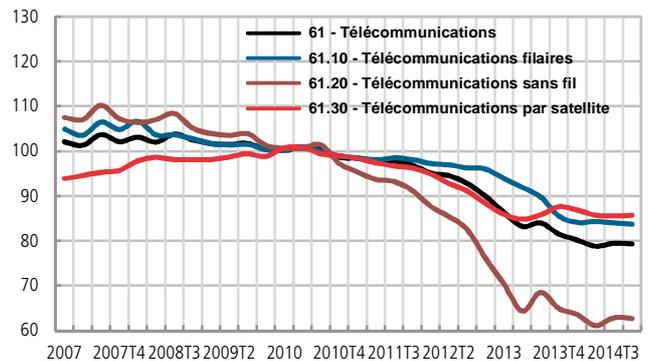
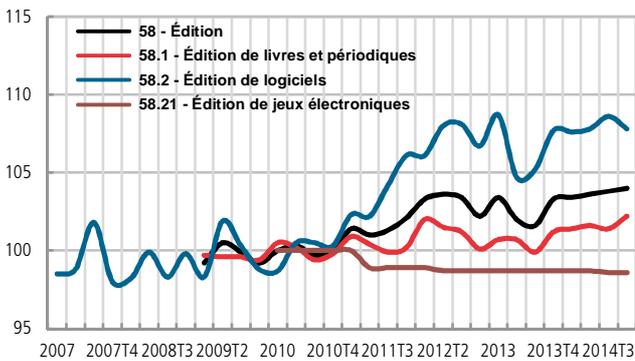
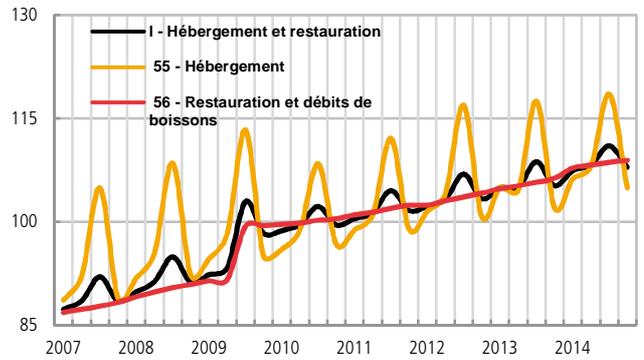
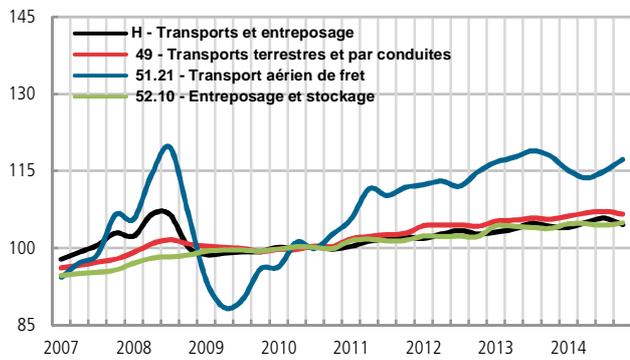


(5) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : Banque de France, nombre d'entreprises, date de jugement, données mensuelles CVS-CJO.

(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).

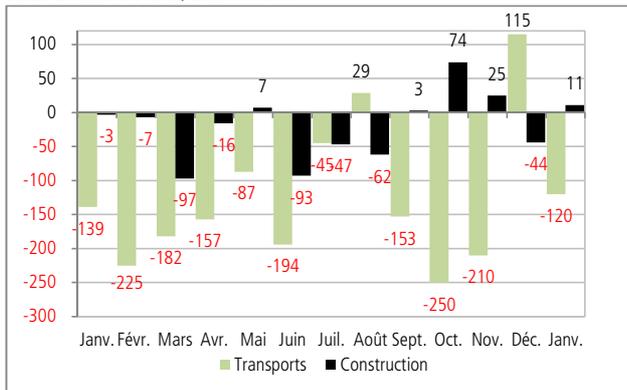
# Indices de prix de production des services aux entreprises (1)



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

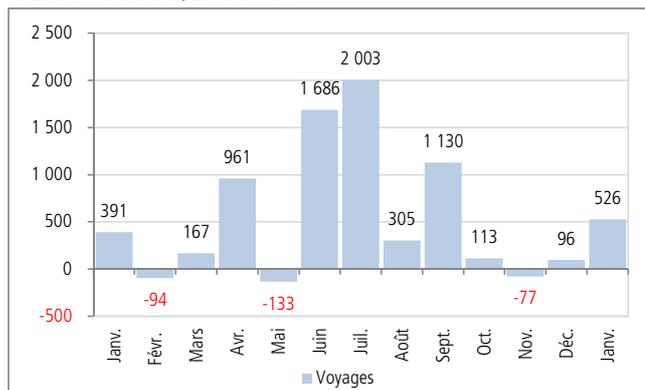
# Balance des Paiements des Services

Soldes en millions d'euros, données brutes



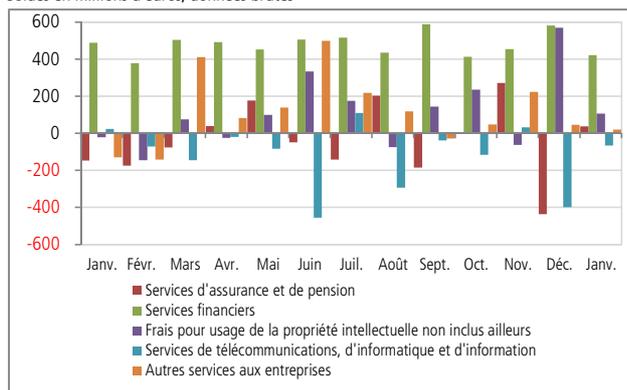
Source : Banque de France (BPM6)

Soldes en millions d'euros, données brutes



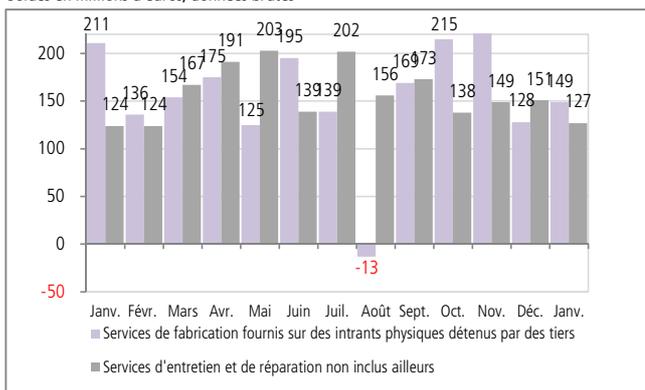
Source : Banque de France (BPM6)

Soldes en millions d'euros, données brutes



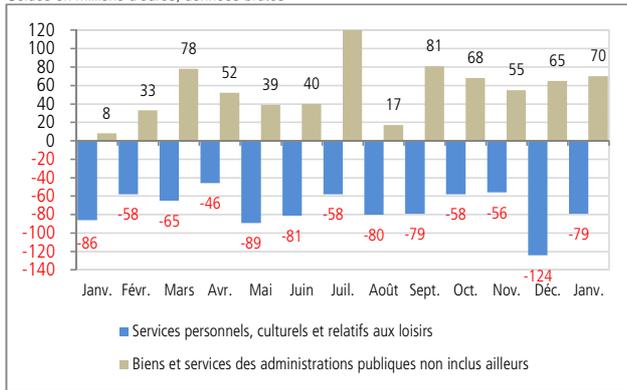
Source : Banque de France

Soldes en millions d'euros, données brutes



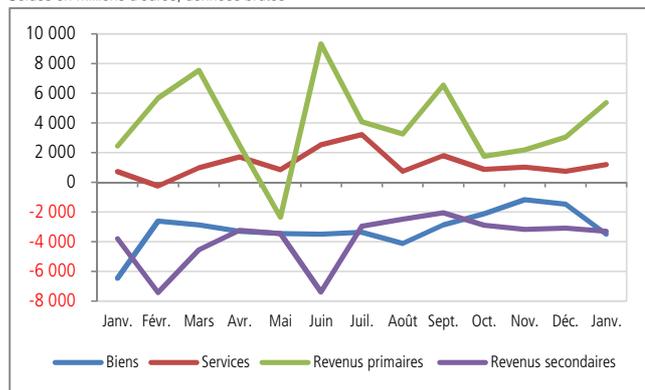
Source : Banque de France

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

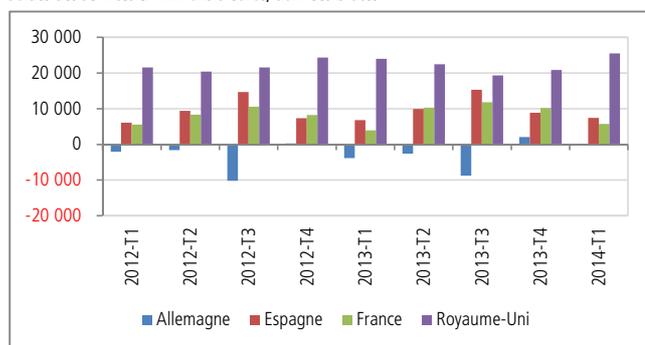
Milliards d'euros, cvs-cjo

	2012	2013	Déc. 2014	Jan. 2015
<b>Transactions courantes</b>	<b>-31,8</b>	<b>-30,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,3</b>
Biens	-54,6	-42,5	-2,0	-2,2
Services	24,7	18,3	0,2	1,7
Revenus primaires	40,7	39,3	3,4	3,7
Revenus secondaires	-42,6	-45,3	-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)		Évolution trimestrielle moyenne 2005-2007
		31/12/2014	2012	M/M-1	T/T-1	
		Milliers	Mds €	M= déc. T = oct.,nov.,déc variation en %	%	
	<b>Ensemble des services marchands non financiers</b>	<b>7 042,0</b>	<b>975,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>
<b>H</b>	<b>Transports et entreposage</b>	<b>1 334,9</b>	<b>199,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
49	Transports terrestres	n.d.(3)	84,1	0,8	0,7	1,3
50	Transports par eau	n.d.	13,5	-1,3	4,0	3,5
51	Transports aériens	n.d.	20,5	-5,7	3,2	1,4
52	Entreposage et services auxiliaires des transports	n.d.	67,3	-0,9	1,9	1,2
53	Activités de poste et de courrier	n.d.	13,6	3,8	1,3	0,4
<b>I</b>	<b>Hébergement et restauration</b>	<b>980,3</b>	<b>84,8</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,1</b>
55	Hébergement	254,1	23,1	1,3	-0,4	1,4
56	Restauration	717,1	61,7	0,1	-0,3	0,9
<b>J</b>	<b>Information et communication</b>	<b>712,8</b>	<b>181,4</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,3</b>
JA	Édition, audiovisuel et diffusion	211,4	50,9	-0,3	0,3	0,9
58	Édition	n.d.	26,7	-0,6	-0,9	1,0
59	Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale	n.d.	13,1	0,6	1,5	0,9
60	Programmation et diffusion	n.d.	11,1	-0,7	1,8	0,9
JB	(61) Télécommunications	127,2	70,6	2,9	-0,4	1,1
JC	Activités informatiques et services d'information	374,2	59,9	-0,1	0,3	1,6
62	Programmation, conseil et autres activités informatiques	n.d.	52,0	0,0	0,8	1,8
63	Services d'information	n.d.	7,9	-0,6	-3,3	1,3
<b>L</b>	<b>Activités immobilières</b>	<b>230,6</b>	<b>78,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,7</b>
<b>M</b>	<b>Activités spécialisées, scientifiques et techniques</b>	<b>1 326,1</b>	<b>218,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>
MA	Activités juridiques, comptables, de gestion...	956,4	175,1	-0,6	0,2	1,8
69	Activités juridiques et comptables	n.d.	38,1	-0,7	-0,5	1,2
70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	n.d.	80,7	0,6	0,8	1,8
71	Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques	n.d.	56,3	-2,4	-0,3	2,1
MB	(72) Recherche-développement scientifique	165,2	7,4	1,8	0,4	2,2
MC	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	204,5	36,4	0,5	1,2	1,0
73	Publicité et études de marché	n.d.	25,9	0,4	1,2	1,0
74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	n.d.	7,8	0,3	1,2	1,0
75	Vétérinaires	n.d.	2,7	2,0	1,0	1,1
<b>N</b>	<b>Activités de services administratifs et de soutien</b>	<b>1 634,5</b>	<b>139,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>
INT	dont Intérim (tous secteurs)	542,1	25,3	2,0	0,5	1,8
77	Activités de location et location-bail	n.d.	30,6	0,4	0,4	1,6
78	Activités liées à l'emploi	n.d.	29,4	1,7	0,5	1,8
79	Agences de voyages, voyagistes, services de réservation	n.d.	14,0	0,3	-2,1	1,0
80	Enquêtes et sécurité	n.d.	8,0	1,8	-1,2	1,1
81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager	n.d.	18,8	-0,3	1,3	1,8
82	Activités administratives et autres soutiens aux entreprises	n.d.	38,3	0,4	0,4	1,1
<b>R</b>	<b>Arts, spectacles et activités récréatives</b>	<b>273,1</b>	<b>28,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
90	Activités créatives, artistiques et de spectacle	n.d.	5,2	-0,3	-1,9	0,5
91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles	n.d.	0,6	1,6	-3,7	0,9
92	Organisation de jeux de hasard et d'argent	n.d.	15,6	6,2	2,2	0,2
93	Activités sportives, récréatives et de loisirs	n.d.	7,5	-1,0	0,9	1,1
<b>S</b>	<b>Autres activités de services</b>	<b>549,7</b>	<b>25,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</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	0,7	1,2	0,6
96	Autres services personnels	n.d.	13,8	0,0	-0,7	0,4

(1) Insee, Dares ; (2) Insee, Esane pour 2012, 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.