

# Baromètre des Services



**Christian Nibourel**

*Président du GPS,  
Vice-Président de la CNS,  
Président d'Accenture  
France et Bénélux.*

## Edito

« Le flot ne s'est pas tari mais il est plus faible » : cette métaphore aquatique pourrait parfaitement résumer les leçons livrées par l'indicateur avancé de l'emploi du baromètre des services édité par le GPS. Sur le premier trimestre de l'année 2018, il révèle en effet que le taux de croissance de l'emploi dans les services s'établit à 0,43 % contre 0,49 % au quatrième trimestre 2017, confirmant une nouvelle fois le ralentissement enregistré depuis la fin de l'année 2016. Que pouvons-nous en conclure ?

Tout d'abord, pour pouvoir tirer quelques leçons de cette observation, il faut rappeler que la moyenne trimestrielle de ces deux dernières années était de 0,6 %. Ensuite il est utile de relever que 2017 fut en France une année électorale, période traditionnellement peu propice au dynamisme économique. Il est toutefois pertinent de rapprocher cette courbe de celle de la croissance de la valeur ajoutée en France qui continue de se redresser. Sur 7 ans, cette dernière s'est relevée jusqu'au niveau atteint par l'industrie. Sommes-nous dans une phase de rattrapage qui serait en fait décorrélée de la création d'emplois ? De fait tout se passe comme si les entreprises de service reconstituaient leurs marges après des années de vaches maigres, en recourant prudemment à l'embauche. Il ne faut jamais oublier que le poids de la masse salariale dans la valeur ajoutée des services varie de 50 % à 80 %, ce qui rend ces entreprises très sensibles à toute augmentation du coût du travail.

De là à en déduire que celles-ci anticipent un nouvel alourdissement du « paquetage » ? L'anticipation de diverses mesures annoncées par le gouvernement, et souvent en contradiction avec l'intérêt des entreprises de services, plaide en ce sens : transformation du CICE en baisse de charges, pénalités envisagées pour l'utilisation de contrats courts et taxation des fins de contrats, projet de modification de la formule de calcul de la participation avec pour conséquence l'alourdissement de son poids, augmentation régulière et continue de taxes telles que la CFE, la cotisation foncière... Autant de projets fiscaux de plusieurs milliards d'euros d'impact sur nos comptes d'exploitation qui s'inscrivent dans un climat de prudence accrue en matière de conjoncture économique mondiale.

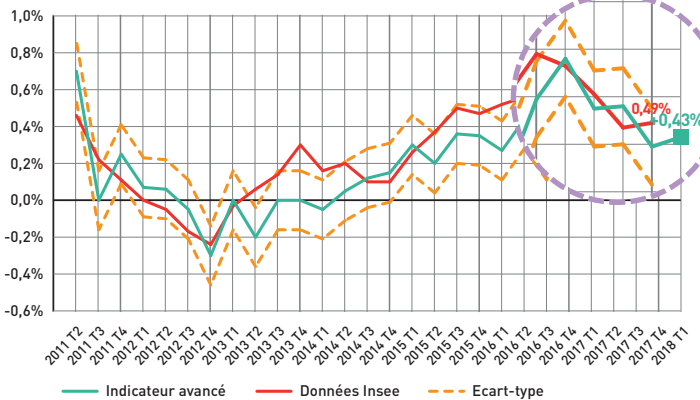
Le Fonds Monétaire International pointe en effet du doigt une série de menaces persistantes à long terme : vieillissement de la population, diminution du taux de participation au marché du travail et faible croissance de la productivité. La prudence est donc dans les têtes mais ne boudons pas notre plaisir : l'emploi va mieux et les services y contribuent largement.

Christian Nibourel

### Indicateur avancé de l'emploi des services\* (CVS/CJO)

4<sup>e</sup> trimestre 2017

Taux de croissance trimestrielle de l'emploi salarié des services



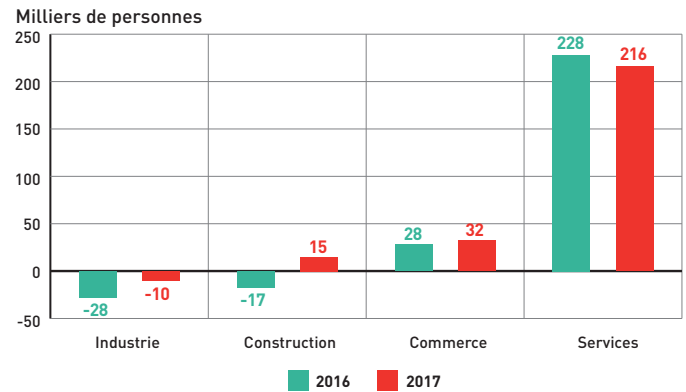
Source : Insee, estimation G-CEC.  
Champ : emploi salarié de branche, personne physique.

La création d'emploi dans les services reste soutenue. Toutefois, elle ralentit depuis fin 2016. Au premier trimestre 2018, le taux de croissance de l'emploi dans les services devrait être inférieur au 4<sup>ème</sup> trimestre 2017 (+0,43% vs +0,49%). Pour rappel, la moyenne trimestrielle des deux dernières années s'est élevée à +0,6%.

### Création nette d'emplois salariés par branche

2017

(en milliers de personnes)



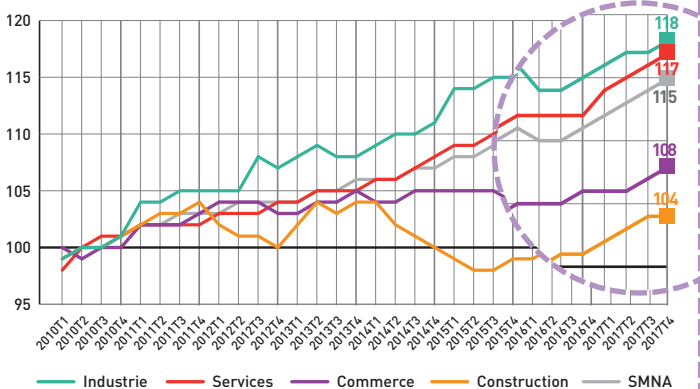
Source : Insee, comptes nationaux de branche.  
Champ : emploi salarié de branche, personne physique.

Les services sont à l'origine de près de 85% des créations nettes d'emplois du secteur marchand en France en 2017 avec 216 000 créations contre 254 000 au niveau national.

### Indice de la croissance de la valeur ajoutée par branche

4<sup>e</sup> trimestre 2017

(100=moyenne 2010, CVS/CJO, prix courants)



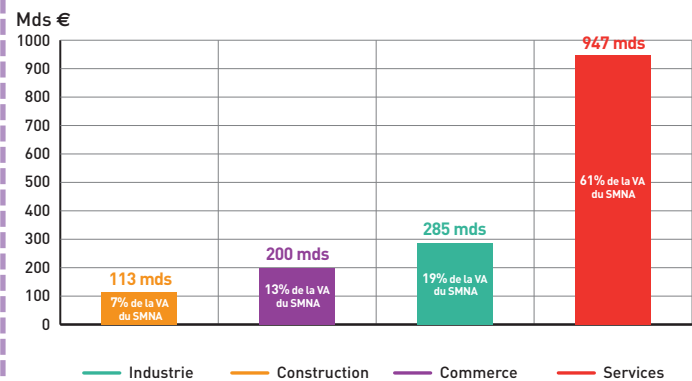
Source : Insee, comptes nationaux trimestriels.  
Champ : services marchands et SMNA. Valeur ajoutée brute en valeur.

Sur 7 ans le rythme de croissance de la valeur ajoutée des services s'est redressé et a rejoint celui de l'industrie. En 2017 le taux de croissance de la valeur ajoutée des services (+3,9%) surperforme celui du secteur marchand.

### Répartition de la valeur ajoutée de l'économie marchande par branche

2017

(en mds €)



Source : Insee, comptes nationaux trimestriels.  
Champ : services marchands et SMNA. Valeur ajoutée brute en valeur.

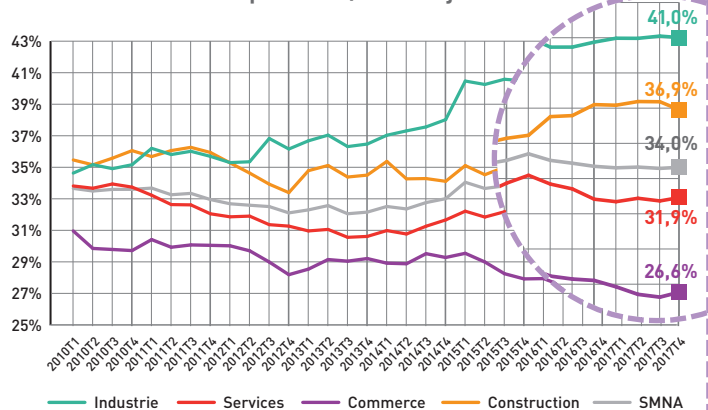
Fin 2017, les services représentent 61% de la valeur ajoutée du secteur marchand.

\* L'indicateur avancé de l'emploi dans les services est un indicateur exclusif, qui permet de disposer d'une estimation de l'emploi dans les services dès la fin du trimestre écoulé.

## Taux de marge des branches en France (CVS/CJO)

4<sup>e</sup> trimestre 2017

Excédent brut d'exploitation/Valeur ajoutée



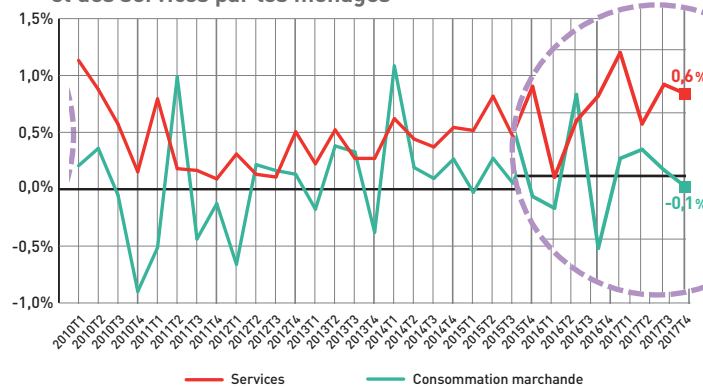
Source : Insee, comptes nationaux trimestriels (hors impact CICE).  
Champ : branches marchandes (SMNA et Services hors finance et immobilier).

En 2017, les services ont stabilisé leur taux de marge qui avait baissé en 2016. Il reste inférieur au taux de marge du secteur marchand depuis 2011.

## Consommation des ménages en France (CVS/CJO)

4<sup>e</sup> trimestre 2017

Croissance trimestrielle de la consommation marchande et des services par les ménages



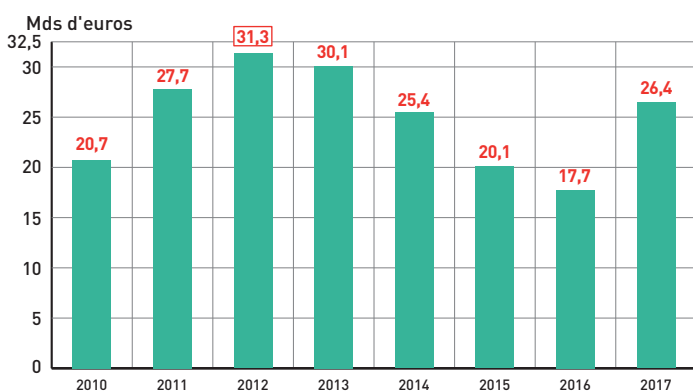
Source : Insee, comptes nationaux trimestriels.  
Champ : consommation des ménages.

La consommation de services dynamise la consommation marchande (+2,8% vs +2,5% en 2017). En 2017 les services marchands représentent 50% de la consommation marchande des ménages.

## Solde annuel des échanges extérieurs de services en France\*

2017

(CVS, en mds €)



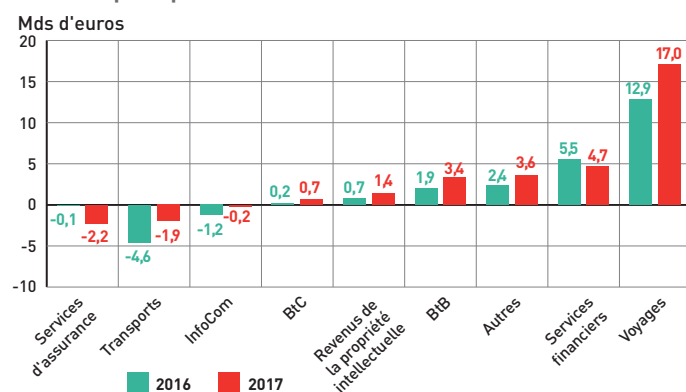
Source : Banque de France, balance des paiements.  
Champ : soldes des échanges de services de la France, Balance des Services

L'excédent des services a connu une chute importante de 2012 à 2016. Il se reconstitue et revient à son niveau de 2014.

## Répartition des 26,4 mds du solde des échanges extérieurs de services en 2017

2017

Principaux postes en milliards d'euros



Source : Banque de France, balance des paiements.  
Champ : soldes des échanges de services de la France, balance des services.

Le poste Voyages contribue largement à la reconstitution de l'excédent du solde des échanges de services en 2017.

\* La Banque de France a révisé en avril 2018 le poste voyages de la balance des paiements revoyant ainsi à la hausse le solde annuel des échanges extérieurs de services en France pour toutes les années précédentes.

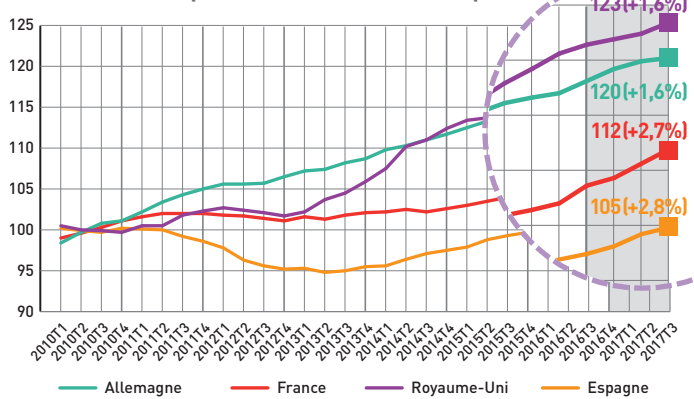
## Benchmark européen

### Benchmark européen dans l'emploi des services

(CVS/CJO, 100=moyenne 2010)

3<sup>e</sup> trimestre 2017

Indice de l'emploi dans les services européens



Source : Eurostat.

Champ : emploi (salarié et indépendant) des entreprises de services (données sectorielles) hors services financiers, immobilier et services aux particuliers.

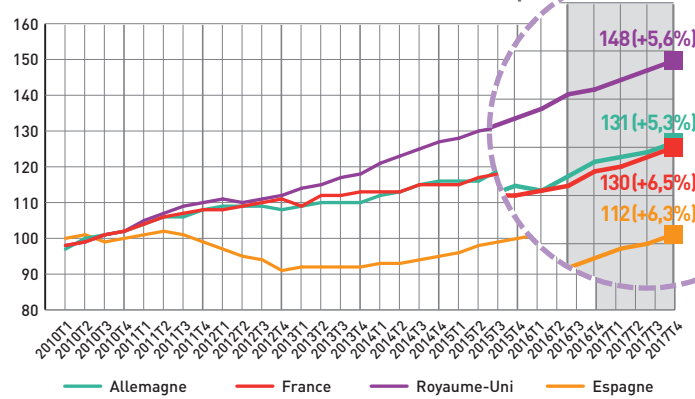
Depuis fin 2015, la dynamique de croissance de l'emploi dans les services en France tend à rattraper celle de l'Allemagne mais reste inférieure. En 2017, la France a connu un taux de croissance de l'emploi dans les services (+2,7%) plus dynamique que l'Allemagne et le Royaume-Uni et équivalent à l'Espagne.

### Benchmark européen du chiffre d'affaires dans les services

(CVS/CJO, 100=moyenne 2010)

4<sup>e</sup> trimestre 2017

Indice de croissance du CA des services en Europe



Source : Eurostat.

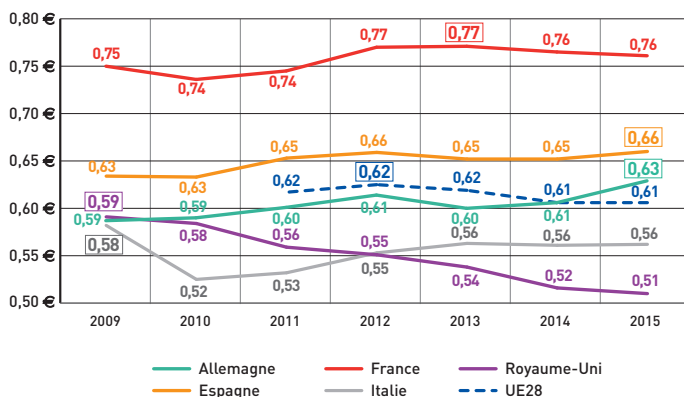
Champ : chiffre d'affaires des entreprises de services (données sectorielles) hors services financiers, immobilier et BtC.

En 2017, le chiffre d'affaires des entreprises françaises de services a cru de +6,5%, contre 5,3% en Allemagne. Le Royaume-Uni distance l'Allemagne et la France depuis 2013.

### Coût du travail salarié dans les pays européens

Dépenses de personnel pour 1€ de valeur ajoutée\*

2015



Source : UE28 Eurostat.

Champ : entreprises de services marchands, hors services financiers, immobiliers et BtC.

En 2015, pour créer un euro de valeur ajoutée, les entreprises françaises de services investissent 76 cents dans les dépenses de personnel, le plus haut niveau en Europe (Espagne : 66 cents, Allemagne : 63 cents, Royaume-Uni : 51 cents).

\* Les dépenses de personnel comprennent les salaires bruts des employés (primes incluses) et les cotisations patronales afférentes.

Le **Baromètre économique des services** est le premier outil dédié à l'évaluation de l'activité des services marchands en France. Il présente **chaque semestre** la situation du secteur des services marchands (hors commerce) à travers 6 indicateurs.

## Glossaire

**Branche (ou branche d'activité) :** une branche regroupe des unités de production homogènes, c'est-à-dire qui fabriquent des produits ou rendent des services qui appartiennent au même item de la nomenclature d'activité économique considérée. Au contraire, un secteur regroupe uniquement des entreprises classées selon leur activité principale.

**CJO :** corrigé des jours ouvrés.

**CVS :** corrigé des variations saisonnières.

**EBE :** l'excédent brut d'exploitation est le solde du compte d'exploitation. Il est égal à la valeur ajoutée diminuée de la rémunération des salariés, des impôts sur la production et augmentée des subventions d'exploitation. Nous le présentons hors immobilier (ainsi que le taux de marge) compte tenu des particularités de ces activités dans la formation de la valeur ajoutée et de l'EBE (plus-values immobilières).

**Secteur :** un secteur regroupe des entreprises classées selon leur activité principale, au regard de la nomenclature d'activité économique considérée (code APE).

**SMNA :** secteur marchand non agricole.

**Valeur :** donnée qui intègre la variation des prix sur la période considérée.

**Valeur ajoutée :** solde du compte de production. Elle est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires.

## Nomenclature Insee-NACE des activités de services

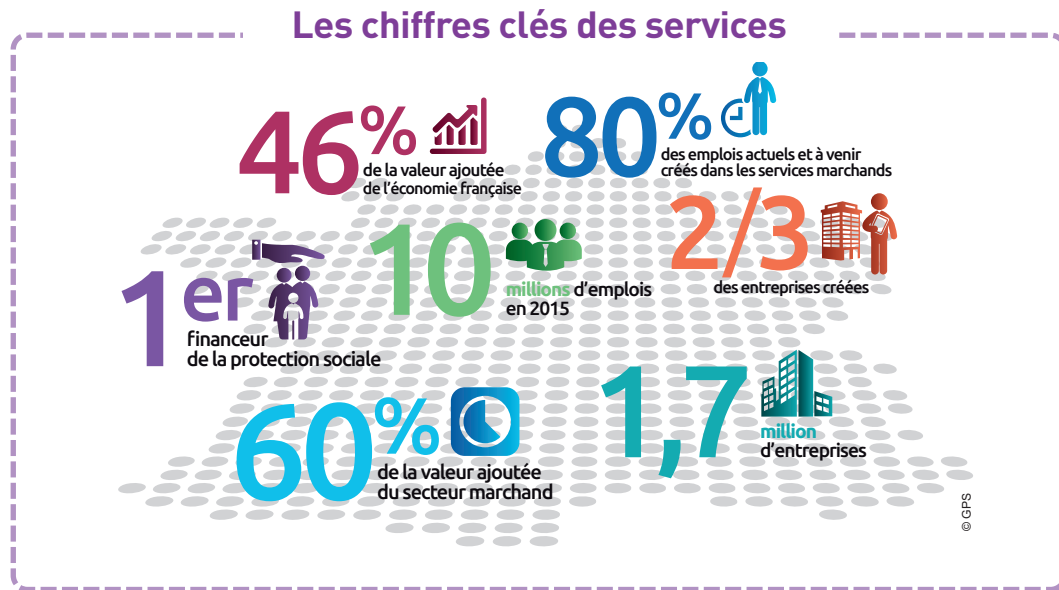
- **Activités financières :** banque, assurance, ...
- **Activités immobilières**
- **Arts, spectacles et activités créatives**
- **BtoB (services aux entreprises) :** activités juridiques, de conseil et d'ingénierie, recherche et développement, autres activités scientifiques et techniques, activités de services administratifs et de soutien (activités de location et location-bail, activités liées à l'emploi, activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes, enquêtes et sécurité, services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager, activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises).
- **Hébergement et restauration**
- **Information et communication :** édition et audiovisuel, télécommunications, activités informatiques.
- **Transport et entreposage**
- **Services à la personne :** ils sont enregistrés dans plusieurs catégories : autres services personnels ; arts, spectacles et activités récréatives ; activités marchandes de nettoyage des bâtiments et d'aménagement paysager ; secteurs non marchands de l'éducation, de la santé humaine et l'action sociale.
- **Autres activités de services :** activités des organisations associatives, réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques, autres services personnels.

# Groupement des Professions de Services

Le Groupement des Professions de Services (GPS) est l'interprofession des services qui réunit, représente et défend les métiers des services. Il regroupe 27 fédérations de services et près de 21 entreprises. Le secteur des services représente plus de 10 millions d'emplois et 46% de la valeur ajoutée du pays.

Les services sont le moteur de la croissance et de l'emploi. Ils ont souhaité mieux s'organiser afin de prendre, dans la société civile, une place à la mesure de celle qu'ils occupent dans l'économie.

Ses thèmes d'action concernent en priorité la contribution du secteur des services à la croissance et à l'emploi, la formation, la valorisation des métiers de services, l'innovation, et la prise en compte des spécificités du secteur des services dans les politiques publiques.



## Le GPS rassemble 4 groupes d'activités

<b>Services aux entreprises</b>	Conseil, formation, recrutement, services informatiques, ingénierie, transport, logistique, location de véhicules, travail temporaire, propreté, sécurité, communication, foires et salons, services prépayés, centres d'appels, poste, action commerciale, information d'entreprises.
<b>Services financiers</b>	Assurance, banque.
<b>Services aux particuliers et aux personnes</b>	Hôtellerie, restauration traditionnelle, restauration rapide, tourisme, services aux personnes.
<b>Services aux collectivités</b>	Services à l'énergie et pour l'environnement, distribution et assainissement de l'eau, collecte de déchets, services sur site, parkings, transports en commun, restauration collective.

## Les adhérents du GPS

**Les fédérations :** AACC • FBF • FEDENE • FEP • FIGEC • FESP • FFA • FFF • FFP • FNLV • FP2E • GNC • Prism'Emploi • SIST • SNARR • SNPA • SNRC • SNRTC • SORAP • SP2C • SYNTEC Etudes et Conseil • Fédération SYNTEC • TLF • UMIH • UNIMEV • UNSPIC • USP

**Les entreprises :** Acadomia • Accenture • Accor Hotels • Adecco • Atao • Aftral • B&B Hôtels • Edenred • Elior • EY • ISS World France • JP Colonna • Klesia Assurances • Manpower • Mc Donald's • Phone Régie • Randstad • Sodexo • Synergie • Tourcom • Veolia

