

# Baromètre des Services

## L'analyse du GPS

Etrange constat que celui établi par le baromètre du GPS pour l'année 2018 et ses prolongements sur le premier trimestre de 2019.

Les traditionnels indicateurs de bonne santé de l'économie sont orientés à la hausse et pourtant, le climat des affaires n'est pas au beau fixe. L'indice de confiance des chefs d'entreprise est mauvais en ce premier trimestre 2019.

Que nous disent les chiffres ? Qu'en 2018, et depuis 2015, **la croissance de la valeur ajoutée des services surperforme celle des autres secteurs**. Autre bonne nouvelle : **le solde des échanges de services de la France se redresse**, après une chute importante entre 2012 et 2016, et atteint en 2018 son niveau de 2013. Enfin, et nous avons toutes les raisons de nous en réjouir, **la création d'entreprises de services ne cesse de croître**. Les services représentent près de 60% des créations d'entreprises hors micro entreprises en France, et près de 70% si on ajoute les micro-entreprises.

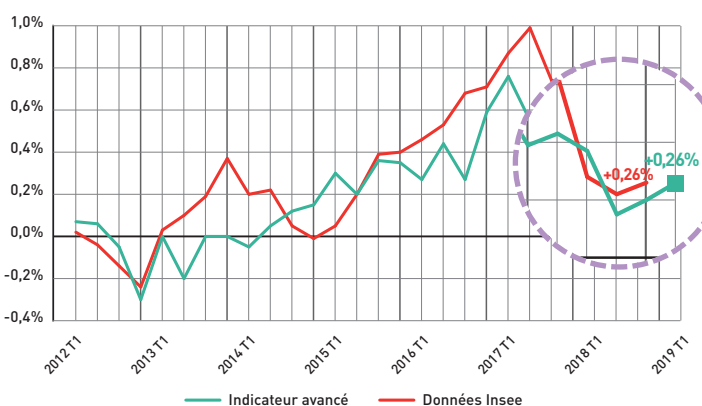
**Malgré ces signaux positifs, l'indice de confiance des entreprises de services françaises est très inférieur à celui de l'Allemagne et de l'Espagne. Il suit, de façon préoccupante, une tendance similaire à l'indice de confiance des entreprises anglaises depuis le referendum sur le Brexit (juin 2016). Et la dynamique de création d'emplois en France s'est fortement essoufflée depuis le début de l'année 2018** si on la compare à celle de nos grands voisins européens, comme l'Espagne ou le Royaume Uni qui connaissent une croissance plus soutenue.

Comment alors expliquer cette humeur maussade qui semble avoir gagné les esprits des chefs d'entreprise ? D'une part, le basculement du CICE en allègement de charges mis en œuvre en janvier 2019 pèse négativement sur la compétitivité des entreprises de nombreux secteurs de services (augmentation de l'impôt sur le revenu, de la participation et du forfait social). D'autre part, les incertitudes qui règnent actuellement sur les grandes orientations de la politique économique et sociale créent un climat défavorable pour les entreprises de services. Ainsi, le financement des mesures récemment annoncées par l'exécutif à l'issue du grand débat, et la contribution des entreprises à cet effort, ne sont pas décidés. La réforme de l'assurance chômage prévoit un dispositif de bonus-malus dont les entreprises ne connaissent toujours ni le calendrier ni le contenu. Ces incertitudes qui durent depuis des mois sont nuisibles à la création d'emplois et freinent l'activité. Elles s'ajoutent aux inquiétudes sur les perspectives de ralentissement de la croissance mondiale.

**La période actuelle rend plus que jamais nécessaire la mise en œuvre d'une politique Services qui permettra de fixer notre ambition nationale au regard des grands marchés de croissance serviciels. Un « Agenda Services » pour nourrir l'Agenda 2025 annoncé par le Président de la République serait vraiment bienvenu !**

### Taux de croissance trimestriel de l'emploi salarié des services (CVS/CJO) 1<sup>er</sup> trimestre 2019

Indicateur avancé de l'emploi dans les services\*



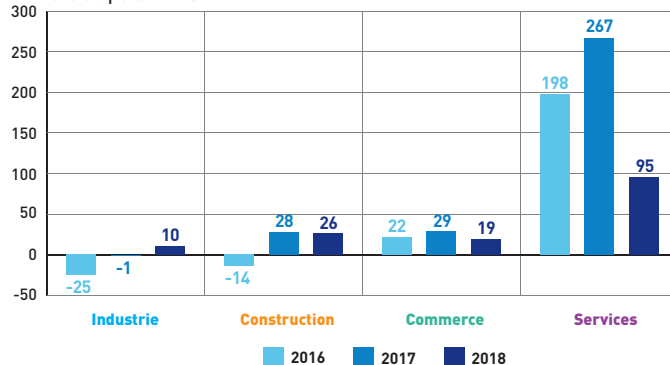
Source : Insee - Estimation G-CEC.  
Champ : Emploi salarié de branche, personnes physiques.

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2019, l'emploi dans les services devrait connaître une croissance de +0,3% par rapport au dernier trimestre 2018.

\* 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.

### Créations nettes d'emplois salariés par secteur 2018

Milliers de personnes

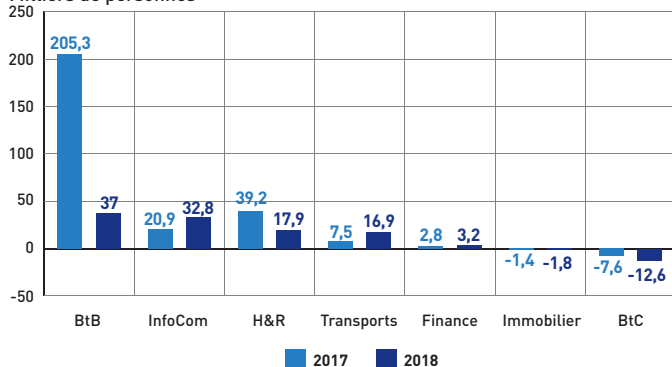


Source : Insee.  
Champ : Secteurs, France (hors Mayotte), personnes de 15 ans et plus.

Avec 95 000 créations nettes d'emplois salariés en 2018, le secteur des services est le premier créateur d'emplois marchands en France. Cependant, le solde s'est fortement dégradé en 2017 et 2018 (quasiment divisé par 3).

### Créations nettes d'emplois salariés des activités de services (CVS/CJO) 2018

Milliers de personnes



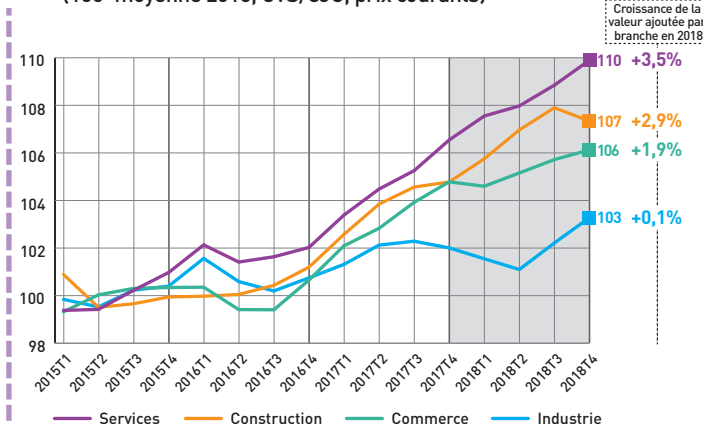
Source : Insee.

Champ : Activités de services (secteurs), France (hors Mayotte), personnes de 15 ans et plus.

En 2018, les secteurs de services les plus contributeurs à l'emploi sont les services BtB, l'information-communication, l'hôtellerie-restauration et les transports. Les services aux particuliers connaissent une dégradation inquiétante. La chute de la création d'emplois dans les services entre 2017 et 2018 s'explique par la baisse importante des emplois dans l'intérim (-151 000 emplois).

### Indice de croissance de la valeur ajoutée par branche 4<sup>e</sup> trimestre 2018

(100=moyenne 2015, CVS/CJO, prix courants)



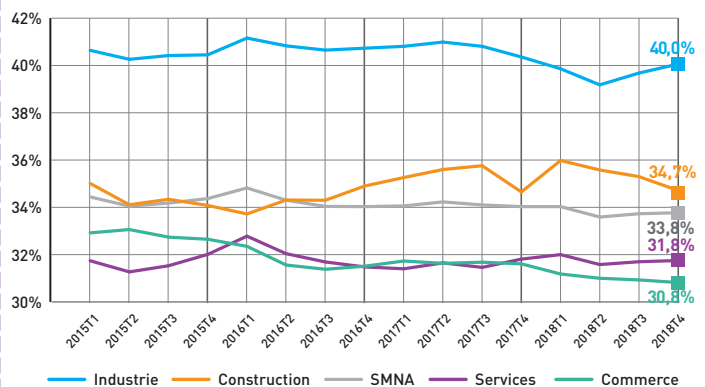
Source : Insee, comptes nationaux trimestriels.  
Champ : Valeur ajoutée des branches.

En 2018, la croissance de la valeur ajoutée des services est de +3,5% par rapport à 2017 (+3,1%). Depuis 2015, la croissance de la valeur ajoutée des services est supérieure à celle de tous les autres secteurs.

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

4<sup>e</sup> trimestre 2018

Excédent brut d'exploitation/Valeur ajoutée



Source : Insee, Comptes nationaux trimestriels.

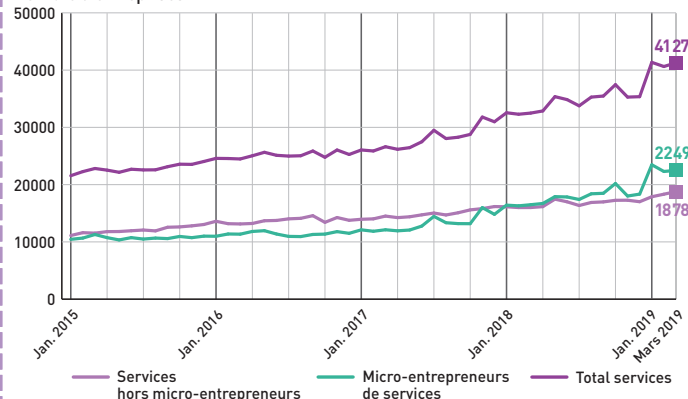
Champ : Données de branches, services et SMNA hors finance et immobilier.

En 2018, le taux de marge des services s'établit à 31,8%, en légère progression par rapport à 2017 (31,6%). Cependant, ce taux de marge reste inférieur au taux de marge du secteur marchand depuis 2011.

## Créations mensuelles d'entreprises de services (CVS)

Mars 2019

Nombre d'entreprises



Source : Insee.

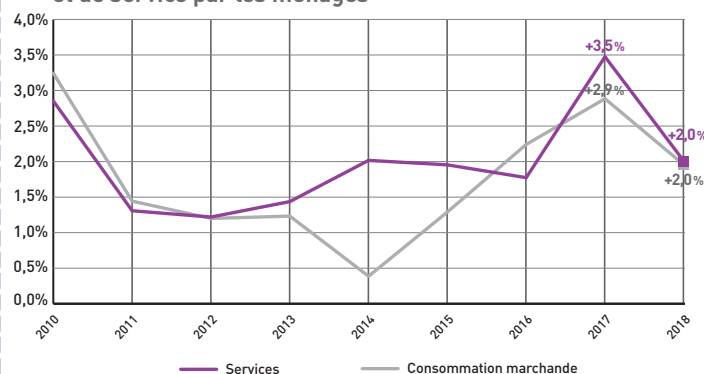
Champ : Nombre de créations d'entreprises par secteur.

Le nombre de créations d'entreprises de services est en constante augmentation. Depuis début 2018, la création de microentreprises dépasse celle des autres formes d'entreprises dans les services. NB : Les services représentent près de 70% des créations d'entreprises françaises (58% hors micro-entreprises).

## Croissance annuelle de la consommation des ménages en France (CVS/CJO)

4<sup>e</sup> trimestre 2018

Croissance trimestrielle de la consommation marchande et de service par les ménages



Source : Insee, comptes nationaux.

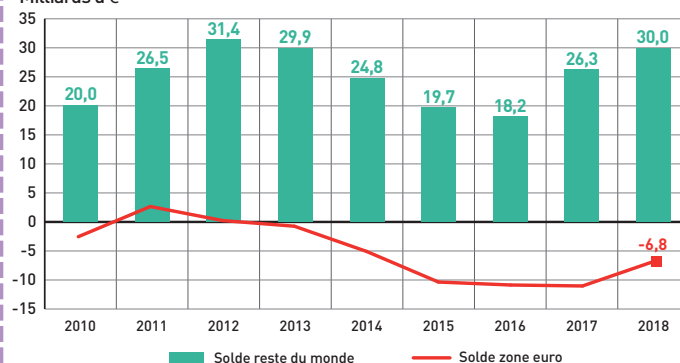
Champ : Dépenses de consommation des ménages à prix courants.

En 2018, les dépenses de services des ménages ont cru moins vite qu'en 2017 (+2% vs +3,5%). Leur croissance était supérieure à celle de la consommation marchande en 2017, et s'aligne sur celle-ci en 2018. NB : Les services représentent 50% de la consommation marchande en France.

## Solde annuel des échanges extérieurs de services en France avec la zone euro et avec le reste du monde (CVS)

2018

Milliards d'€



Source : Banque de France.

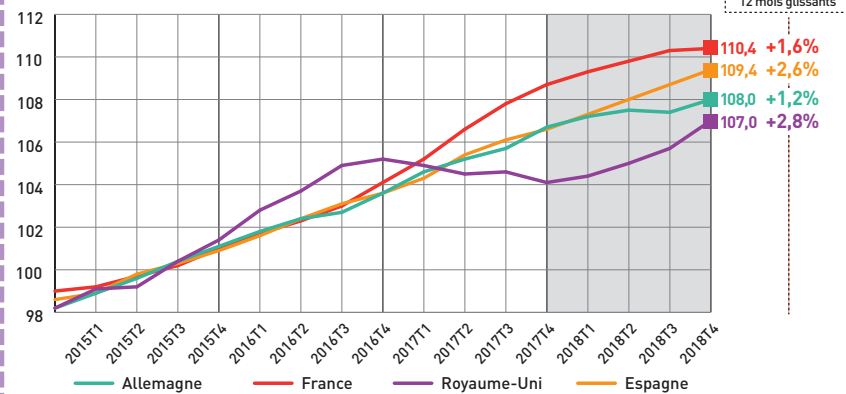
Champ : Solde des échanges de services de la France, CVS.

En 2018, les échanges de services de la France avec le reste du monde ont généré un excédent de 30 milliards d'euros. Ils retrouvent leur niveau de 2013, après l'année record de 2012 (31,4 mds d'€). Le solde des échanges avec la zone euro reste déficitaire (-6,8 milliards d'euros en 2018).

## Benchmark européen

### Benchmark européen de l'emploi dans les services (CVS/CJO, 100=moyenne 2015) Indice de l'emploi dans les services européens

4<sup>e</sup> trimestre 2018



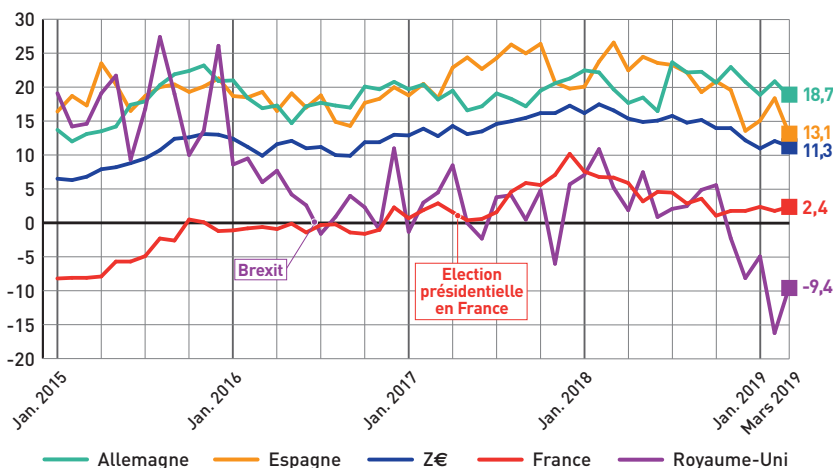
Source : Eurostat.

Champ : Entreprises par secteur d'activité. Services hors services financiers, immobiliers et BTC.

La dynamique de créations d'emplois en France était croissante depuis 2015, mais elle s'essouffle fortement depuis le début de l'année 2018. Elle reste soutenue en Espagne et au Royaume-Uni.

### Indice de confiance des décideurs des entreprises de services en Europe (soldes d'opinions, CVS)

Mars 2019



Source : Eurostat.

Champ : entreprises de services.

En 2018, l'indice de confiance des décideurs français est le meilleur des 4 dernières années (solde moyen annuel : +4,2). Il s'est cependant dégradé tout au long de l'année 2018 pour se stabiliser à +2,4, et reste inférieur à l'indice des autres grands pays européens, à l'exception du Royaume-Uni.

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 plusieurs indicateurs. 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.

## 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).

**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.

## Activités de services (selon la nomenclature NACE)

**Activités financières :** banque, assurance, ...

**Activités immobilières**

**Arts, 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.

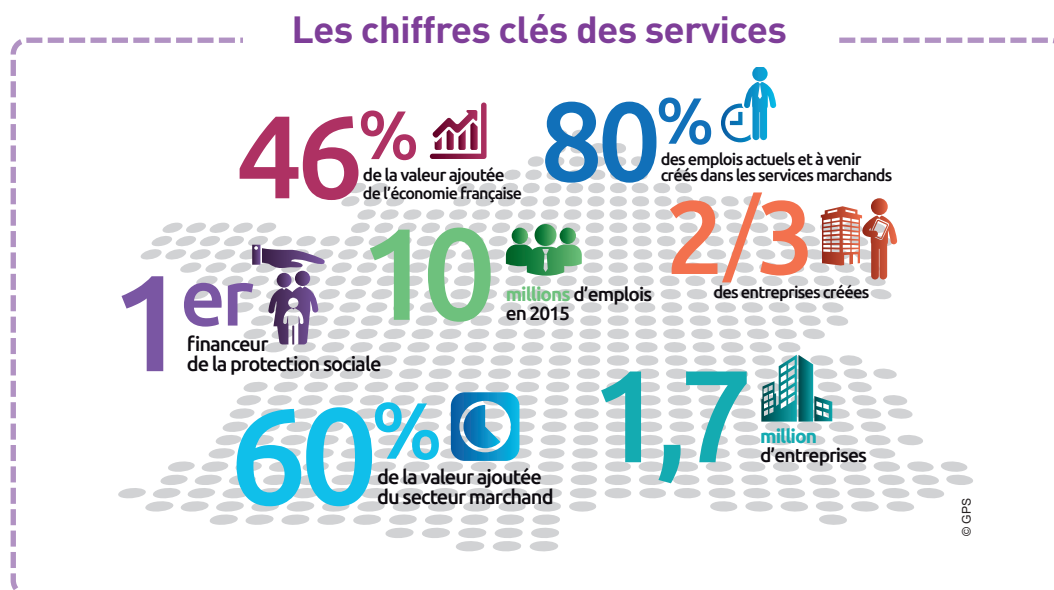
**Autres activités de services :** activités des organisations associatives, réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques, autres services personnels.

# 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 25 fédérations de services et près de 19 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 • FESP • FFA • FFF • FFP • FIGEC • FNLV • FP2E • GNC • Prism'Emploi • SIST • SNARR • SNPA • SNRC • SNRTC • SORAP • SYNTEC Etudes & Conseil • Fédération SYNTEC • TLF • UMIH • UNIMEV • UNSPIC • USP

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

