

Enquête mensuelle de conjoncture dans les services

Présentation de l'enquête

Le département de la conjoncture de l'Insee effectue depuis janvier 1988 une enquête d'opinion auprès des entreprises de services marchands (hors services financiers). Sont concernées les activités d'hébergement et de restauration ; d'information et de communication ; les activités immobilières ; les activités spécialisées, scientifiques et techniques ; les activités de services administratifs et de soutien ; les autres activités de services et depuis février 2006 les entreprises du transport routier de marchandises et de la messagerie.

Le questionnaire de l'enquête comporte des questions qualitatives sur le passé récent et les perspectives à court terme du secteur des services. Au départ de fréquence trimestrielle, l'enquête est devenue mensuelle en juin 2000. Son questionnaire comporte des questions de fréquence mensuelle, trimestrielle et semestrielle. Les questionnaires adressés aux entreprises du transport routier de marchandises et de la messagerie comportent en outre des questions spécifiques au secteur.

L'échantillon interrogé compte environ 4 500 entreprises. Les entreprises sont tirées selon un plan de sondage stratifié. Elles sont classées selon deux critères : le secteur principal d'activité (au niveau A 732 des sous-classes de la Nomenclature d'activités française - NAF rév. 2) et le chiffre d'affaires, utilisé comme indicateur de taille de l'entreprise. Chaque strate correspond au croisement d'une sous-classe de la NAF rév. 2 et d'une tranche de chiffre d'affaires. La strate des entreprises de plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires est tirée de façon exhaustive.

Cette enquête fait partie du programme commun harmonisé des enquêtes de conjoncture de l'Union européenne.

Champ de l'enquête

Les activités suivantes sont suivies dans l'enquête :

- les activités de transport routier de marchandises et de messagerie (une partie de la section H de la NAF révision 2) : codes 4941A, 4941B, 4941C, 5229A et 5320Z de la NAF rév. 2 ;
- les activités d'hébergement et de restauration (section I de la NAF rév. 2) : codes 5510Z, 5520Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z, 5630Z ;
- les activités d'information et de communication (section J de la NAF rév. 2) : divisions 58 à 63 de la NAF ;
- les activités immobilières (section L de la NAF rév. 2) : division 68 de la NAF rév. 2 (sauf 6832B) ;
- les activités spécialisées, scientifiques et techniques (section M de la NAF rév. 2) : divisions 69, 70, 71, 73 et 74 (hors 7010Z) ;
- les activités de services administratifs et de soutien (section N de la NAF rév. 2) : divisions 77 à 82 ;
- les autres activités de services (section S de la NAF rév. 2) : divisions 95 et 96 de la NAF rév. 2.

Le champ de l'enquête a été progressivement étendu depuis son lancement en janvier 1988. Les activités de courrier et de télécommunications, la majeure partie des activités audiovisuelles (radio, télévision, vidéo), la photographie, et de nombreuses activités de location (dont la location immobilière hors logement) et de soins corporels sont suivies depuis octobre 1998. Les activités de transport routier de marchandises et de messagerie sont suivies depuis février 2006. Enfin, les activités d'édition (édition de livres, de répertoires et de fichiers d'adresses, de journaux, de revues et périodiques), les activités

d'enregistrement sonore et d'édition musicale, ainsi que certaines activités de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques sont suivies depuis mars 2010.

Les questions posées

Les questions sont posées à un rythme mensuel, trimestriel ou semestriel. En février 2006, de nouvelles questions trimestrielles et semestrielles spécifiques au secteur du transport ont été ajoutées.

Questions mensuelles posées à toutes les entreprises

- Au cours des trois derniers mois, la situation de votre entreprise (« situation personnelle » : question posée depuis janvier 2004)...
... s'est améliorée ... est restée inchangée ... s'est détériorée
- Quelle évolution vous paraît actuellement la plus probable, au cours des trois prochains mois, pour l'activité de votre secteur (« perspectives générales »)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (-)
- Évolution observée du chiffre d'affaires au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents (« activité passée »)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (-)
- Évolution probable du chiffre d'affaires pour les trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois (« activité prévue »)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (-)
- Évolution observée du nombre de salariés employés (intérimaires y compris) au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents (« effectifs passés »)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (-)
- Évolution probable du nombre de salariés employés (intérimaires y compris) pour les trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois (« effectifs prévus »)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (-)
- Évolution observée des prix de vente au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents (« prix passés »)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (-)
- Évolution probable des prix de vente pour les trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois (« prix prévus »)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (-)
- Évolution probable de la demande prévue pour les trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois (« demande prévue »)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (-)
- Évolution observée des investissements de votre entreprise au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents (question posée depuis juillet 2005)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (-)
- Évolution probable des investissements de votre entreprise pour les trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois (question posée depuis juillet 2005)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (-)

Questions trimestrielles posées à toutes les entreprises

- Évolution observée du chiffre d'affaires à l'exportation (ou réalisé avec des clients étrangers) au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents ...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Évolution probable du chiffre d'affaires à l'exportation (ou réalisé avec des clients étrangers) pour les trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois ...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Évolution observée du résultat d'exploitation au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents (« résultat d'exploitation passé »)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Évolution probable du résultat d'exploitation pour les trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois (« résultat d'exploitation prévu »)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Compte tenu de la saison, votre situation de trésorerie est-elle actuellement...
... aisée ... normale ... difficile
- Éprouvez-vous actuellement des difficultés de recrutement...
... oui / non
... si oui, pour quels types de personnels...
... cadres
... non-cadres

NB : pour les entreprises de transports, les modalités « cadres », « non cadres » sont remplacés par « roulants », « non roulants »

- De combien ont varié les salaires mensuels individuels bruts de base dans votre entreprise au cours des trois derniers mois ? ...%
- Êtes-vous actuellement empêché(e) de développer votre production comme vous le souhaiteriez en raison...(question posée depuis janvier 2004)
... d'une demande insuffisante
... de l'insuffisance d'un personnel que vous avez des difficultés à accroître
... d'une insuffisance de votre équipement ou de votre matériel
... de contraintes financières
... d'autres facteurs (précisez)
... sans objet (vous êtes déjà actuellement en mesure de développer votre activité comme vous le souhaitez)
- Si la demande augmentait, pourriez-vous accroître le volume de votre activité avec vos moyens actuels ? (question posée depuis octobre 2011)...
... oui / non
Si oui, de combien ?...%

Questions trimestrielles supplémentaires posées aux entreprises du transport

- Évolution observée au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents du transport routier national de proximité (courte distance)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)

- Évolution probable au cours des trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois du transport routier national de proximité (courte distance)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Évolution observée au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents du transport routier national interurbain (longue distance)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Évolution probable au cours des trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois du transport routier national interurbain (longue distance)...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Évolution observée au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents du transport routier international...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Évolution probable au cours des trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois du transport routier international...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Évolution observée de l'utilisation du parc au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents ...
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Au cours des trois derniers, avez-vous acheté des véhicules (tracteurs, semi-remorques, camions) ? ...
... oui, pour remplacement ... oui, pour extension ... non
- Dans les trois prochains mois, comment envisagez-vous l'évolution de votre capacité de transport ?
... accroissement par acquisition de matériel
... accroissement par location
... stabilisation
... réduction

Questions semestrielles posées à toutes les entreprises

- Sur les 6 derniers mois, les délais de paiement de votre clientèle privée ont-ils eu tendance à...
... se raccourcir (+) ... rester stables ... s'allonger (–)
- Sur les 6 derniers mois, les délais de paiement de votre clientèle publique ont-ils eu tendance à...
... se raccourcir (+) ... rester stables ... s'allonger (–)
- Sur les 6 derniers mois, les délais de règlement accordés par vos fournisseurs ont-ils eu tendance à...
... se raccourcir (+) ... rester stables ... s'allonger (–)

Questions semestrielles supplémentaires posées aux entreprises du transport

- Sur les 6 derniers mois, la possibilité de répercuter l'évolution de vos coûts sur vos prix de marché vous a-t-elle semblé ? ...
... plus facile ... égale ... plus difficile

- Comment ressentez-vous l'évolution de la concurrence avec les entreprises de l'Europe du Nord ?
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Comment ressentez-vous l'évolution de la concurrence avec les entreprises de l'Europe du Sud ?
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)
- Comment ressentez-vous l'évolution de la concurrence avec les entreprises de l'Europe Centrale et Orientale ?
... en hausse (+) ... stable ... en baisse (–)

Évolution du questionnaire de l'enquête

Dans le cadre de l'harmonisation des enquêtes de conjoncture européennes, le questionnaire de l'enquête de conjoncture dans les services a été légèrement modifié à compter de janvier 2004 :

- **Ajout de deux questions, l'une mensuelle, l'autre trimestrielle :**

- *Au niveau mensuel :*

<p>Situation de votre entreprise Évolution au cours des trois derniers mois : ...s'est améliorée ...est restée inchangée ...s'est détériorée</p>

- *Au niveau trimestriel :*

<p>Facteurs limitant actuellement votre activité : Êtes-vous actuellement empêché(e) de développer votre activité comme vous le souhaitez en raison :</p>
- <i>d'une demande insuffisante</i>
- <i>de l'insuffisance d'un personnel que vous avez des difficultés à accroître</i>
- <i>d'une insuffisance de votre équipement ou de votre matériel</i>
- <i>de contraintes financières</i>
- <i>d'autres facteurs (précisez)</i>
- <i>sans objet</i>

- **Changement de l'intitulé d'une question (posée depuis juin 2000) :**

<p><u>Ancienne question</u> Votre opinion sur l'évolution prochaine de l'ensemble de votre secteur : <i>Quelle tendance vous paraît actuellement la plus probable, pour l'évolution au cours des trois prochains mois de l'activité de votre secteur ?</i></p> <p style="text-align: center;">↗ ⇒ ↘</p>	<p><u>Nouvelle question</u> Votre opinion sur l'évolution future de l'ensemble de votre secteur : <i>Quelle évolution vous paraît actuellement la plus probable, au cours des trois prochains mois, pour l'activité de votre secteur ?</i></p> <p style="text-align: center;">↗ ⇒ ↘</p>
---	---

- **Ajout de 2 nouvelles questions mensuelles en juillet 2005 :**

<p>Votre opinion sur les investissements de votre entreprise (Il s'agit des investissements en immobilisations non financières et hors apports). Évolution observée au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents : ↗ ⇒ ↘ Évolution probable au cours des trois prochains mois par rapport aux trois derniers mois : ↗ ⇒ ↘</p>
--

- **Précision du champ pour les questions relatives à l'évolution du nombre de salariés employés par l'entreprise :**

« Nombre total de salariés employés (intérimaires y compris) »

L'ajout de cette mention a été fait pour en faciliter la compréhension, en particulier de la part des entreprises du secteur de l'intérim.

▪ **Ajout d'une question trimestrielle sur les capacités de production en octobre 2011 :**

Si la demande augmentait, pourriez-vous accroître le volume de votre activité avec vos moyens actuels ? ...

...oui

...non

Si oui, de combien ?...%

Méthodologie, présentation des résultats

Les résultats sont présentés sous la forme de soldes d'opinion pour les questions à trois modalités « en hausse », « stable » et « en baisse ». Un solde d'opinion est la différence entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Les réponses individuelles des entreprises d'une même strate élémentaire sont agrégées en calculant des moyennes pondérées. Pour les questions portant sur les effectifs, le coefficient de pondération utilisé est le nombre de salariés. Le chiffre d'affaires est utilisé pour les autres questions. On obtient ainsi un solde d'opinion pour chacune des strates élémentaires.

On calcule ensuite un solde d'opinion au niveau d'un regroupement de strates élémentaires comme la moyenne pondérée des soldes d'opinion élémentaires. Les coefficients de pondération sont calculés à partir du même type de variables – nombre de salariés ou chiffres d'affaires selon les questions – issues du répertoire d'entreprises Sirius (Système d'identification au répertoire des unités statistiques). On retrouve ainsi une structure proche de la structure d'ensemble des services en France.

Les séries publiées sont corrigées des variations saisonnières (CVS). Lorsque la série ne présente pas de caractère saisonnier, la série CVS est identique à la série brute.

L'interprétation des résultats est fondée sur l'évolution des séries plutôt que sur leur niveau. Les soldes d'opinion peuvent également être commentés en comparaison à leur moyenne de longue période afin de tenir compte du comportement de réponse des chefs d'entreprise.

Les données de la dernière enquête disponible sont provisoires. Elles sont révisées lors de la publication de l'enquête suivante en tenant compte des réponses reçues tardivement.

Les indicateurs synthétiques de climat des affaires

Les indicateurs synthétiques du climat des affaires sont calculés au niveau de l'ensemble des services ainsi que pour les sous-secteurs définis par le niveau « A21 » de la Nomenclature d'activité française (NAF rév.2), à l'exception du sous-secteur des « autres activités de services ». Chaque indicateur résume l'opinion des chefs d'entreprise sur la conjoncture du secteur associé : plus sa valeur est élevée, plus les entrepreneurs considèrent que la conjoncture est favorable. Ces indicateurs sont calculés par analyse factorielle. Cette technique permet de résumer l'évolution concomitante de plusieurs variables dont les mouvements sont très corrélés. Les indicateurs calculés résument, en une variable unique, la composante commune des soldes d'opinions suivants : activité passée, activité prévue, demande prévue, perspectives générales, prix passés, prix prévus, effectifs passés et effectifs prévus. Ces indicateurs sont normalisés de manière à avoir une moyenne de 100 et un écart-type de 10. Cependant, l'enquête de conjoncture dans les services, d'abord trimestrielle, n'est devenue mensuelle que depuis juin 2000. De plus, le solde sur les perspectives générales, l'un des mieux corrélés à la production de services marchands hors commerce, n'est disponible que depuis cette même date. Les climats des affaires dans les services ont donc été estimés sur deux sous périodes : à rythme mensuel et en intégrant le solde sur les perspectives générales depuis juin 2000 ; à rythme trimestriel et sans ce

solde auparavant, les climats des affaires mensuels étant alors estimés par interpolation linéaire entre deux estimations trimestrielles.

L'indicateur de retournement

L'indicateur de retournement vise à détecter le plus tôt possible le moment où la conjoncture industrielle change d'orientation. C'est une variable qualitative qui n'est pas directement observée. L'indicateur se présente sous la forme d'une courbe, retraçant à chaque date la différence entre la probabilité que la phase conjoncturelle soit favorable et la probabilité qu'elle soit défavorable. Il évolue donc entre +1 et -1 : un point très proche de +1 (respectivement de -1) signale que l'activité industrielle est en période de nette accélération (respectivement de nette décélération). Les moments où l'indicateur est proche de 0 sont assimilés à des phases de stabilisation, c'est-à-dire de retour du rythme de croissance de l'activité vers sa moyenne de long terme. Pendant ces phases, les signaux qu'émettent les entreprises sont très variés et ne font donc état d'aucun mouvement prononcé, à la hausse ou à la baisse. La valeur de l'indicateur pour le dernier mois peut être révisée le mois suivant avec l'apport des réponses reçues tardivement, si bien qu'il convient d'attendre au moins deux mois consécutifs pour pouvoir analyser une ample variation comme le signal d'un changement conjoncturel important. La méthode de calcul de l'indicateur de retournement a été améliorée en avril 2015.

L'indicateur de retournement calculé selon la nouvelle méthode repose sur les cinq soldes mensuels « chiffre d'affaires passé », « effectifs passés », « chiffre d'affaires prévu », « prix prévu », « demande prévue ».

L'indicateur de surprise

L'indicateur de surprise dans les services est un indicateur calculé à partir des réponses des entreprises aux questions sur le chiffre d'affaire passé et prévu. Il mesure l'écart entre les réponses des entreprises à la question sur l'évolution prévue du chiffre d'affaire de l'enquête du mois m-3, et celles sur l'évolution passée du chiffre d'affaire de l'enquête du mois m. Il vise à donner une indication de la surprise conjoncturelle qu'ont connue les entreprises sur le dernier mois.

Documentation détaillée

- L'enquête mensuelle de conjoncture dans les services : présentation et méthodologie
<http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enq-conj-services.htm>
- Sur l'indicateur de retournement, voir le dossier spécial : « De nouvelles avancées dans l'utilisation des enquêtes de conjoncture de l'Insee pour le diagnostic conjoncturel », *Note de conjoncture*, Insee, mars 2015
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/mars2015_d1.pdf
- Dossier spécial : « De nouveaux indicateurs de climats des affaires sous-sectoriels pour améliorer le diagnostic conjoncturel », *Note de conjoncture*, Insee, juin 2016
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/062016_d2.pdf