

Palmarès des grands pays de services

..... PREMIÈRE ÉDITION

Mars 2017

Palmarès des grands pays de services

Le GPS publie pour la première fois le palmarès des grands pays de services.

Ce classement présente la compétition que se livrent 6 grands pays de services : Etats Unis, Royaume Uni, France, Allemagne, Italie et Espagne. Ce palmarès démontre le poids prépondérant des services dans l'économie de chacun de ces pays : contribution à la valeur ajoutée, à l'emploi, au nombre d'entreprises et aux exportations.

Cette contribution confirme, si besoin était, que nous sommes rentrés de plain-pied dans l'ère des services. Ce sont dans ces secteurs d'activité que se joue et se jouera demain la compétition mondiale en termes de compétitivité, d'innovation, d'excellence des compétences et d'emploi.

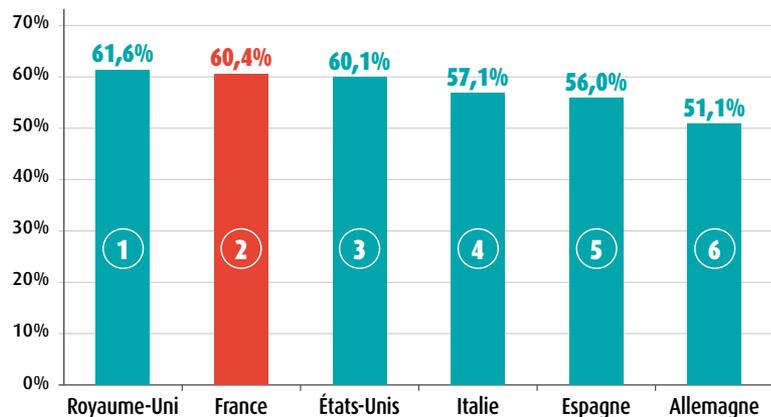
Cette première édition du palmarès permet de constater que notre pays occupe une place de premier rang dans le classement mais démontre également le dynamisme de nos compétiteurs. La tendance de certains indicateurs doit nous alerter sur l'urgence de défendre résolument la place acquise par notre pays dans les services, dans des marchés de croissance qui sont éminemment 'serviciels'.

Les Principaux constats :

- 1 Les indicateurs confirment une évidence : la France est un grand pays de services. Elle se classe au second rang du panel pour la part des services dans la valeur ajoutée totale, au troisième rang pour la création d'emplois. Hors secteur des services financiers, la France arrive première au classement de la part des services dans la valeur ajoutée.
- 2 De fait la France dispose d'un grand nombre d'entreprises de premier plan mondial de Accor à Veolia en passant par Orange, Sodexo, La Poste, AXA, Engie, BNP Paribas, Havas, GL Events, Cap Gemini, CMA CGM, Vivendi, SNCF, ... L'économie des services y est sans aucun doute plus diversifiée que dans la plupart des autres pays figurant dans ce classement. Et notamment le Royaume Uni qui dispose d'un secteur des services financiers dominant.
- 3 Cette diversité est une des forces de l'économie française qu'il faut préserver. Et précisément à l'heure où la France commence à perdre son leadership face notamment à certains de ses partenaires européens : les benchmarks soulignent en effet la montée en puissance de l'Espagne et de l'Allemagne.
- 4 Alors que les économies mondiales, sous l'impact du numérique, deviennent majoritairement des économies servicielles, la France doit tout faire pour valoriser ses atouts et ses expertises dans ce domaine, notamment sur le terrain de la montée en gamme des prestations et de l'emploi. Car nous disposons de tous les atouts pour gagner les marchés serviciels de demain : ville durable, santé numérique, tourisme, mobilité, services financiers, numériques et systèmes complexes, communication, services aux citoyens...
- 5 Depuis 2012, le tassement des échanges de services est préoccupant et traduit la baisse de compétitivité des services français à l'international. Elle laisse également présager une difficulté pour les acheteurs de services français à trouver une offre de services domestique adaptée et compétitive.

1. VALEUR AJOUTEE DES SERVICES MARCHANDS

► Part des services dans la valeur ajoutée du SMNA* en 2014

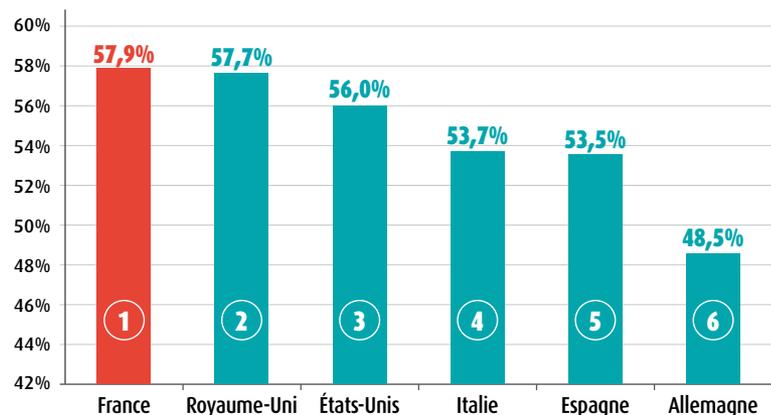


Commentaires

- La France est un grand pays de services. Elle se classe au second rang pour la part des services dans la valeur ajoutée totale.

Source : OCDE et instituts statistiques nationaux.
Champ : Services marchands et SMNA. Valeur ajoutée brute en valeur.
Lecture : En 2014 en France, la valeur ajoutée des services marchands représente 60% de celle du SMNA.

► Part des services- hors services financiers - dans la valeur ajoutée du SMNA* en 2014



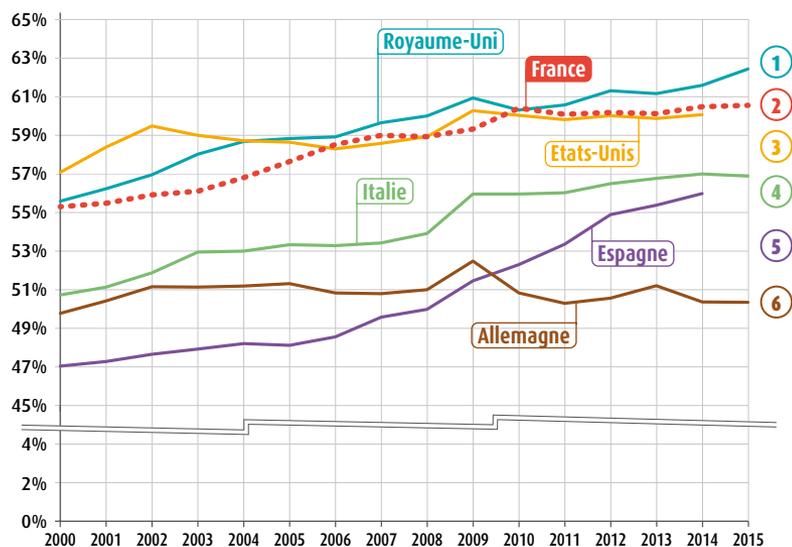
Commentaires

- Hors secteur des services financiers, la France arrive première au classement de la part des services dans la valeur ajoutée.

Source : OCDE et instituts statistiques nationaux.
Champ : Services marchands et SMNA. Valeur ajoutée brute en valeur.
Lecture : En 2014 en France, la valeur ajoutée des services marchands représente 58% de celle du SMNA hors services financiers.

* Secteur marchand non agricole.

► Evolution de la part des services dans la valeur ajoutée du SMNA*



► Commentaires

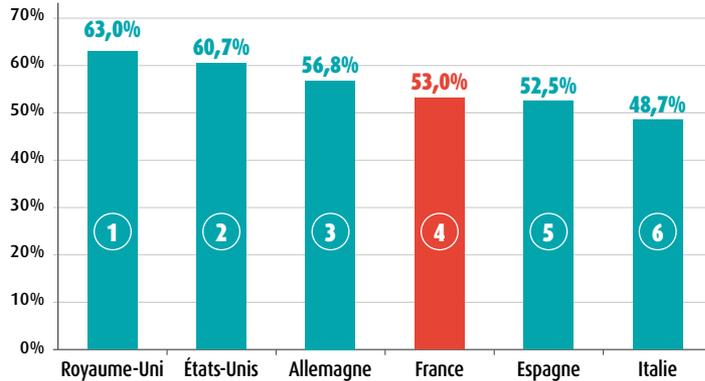
- La part des services marchands dans la valeur ajoutée n'a cessé de croître depuis 15 ans dans la plupart des pays, à l'exception de l'Allemagne.
- En France, elle est passée de 55,6% en 2000 à 60,5 % en 2015. Au Royaume Uni, elle atteint 62,5% en 2015. L'Espagne a connu la plus forte croissance depuis 2000.
- Les Etats Unis présentent une part stable à 60% depuis 2010.
- L'Allemagne est restée à un niveau stable depuis 2000 (49,8% en 2000, 50,4% en 2015).

Source : OCDE
 Champ : Services marchands et SMNA. Valeur ajoutée brute en valeur.
 Lecture : En 2015 en France, la valeur ajoutée des services marchands représente 60,5% de celle du SMNA.

* Secteur marchand non agricole.

2. NOMBRE D'ENTREPRISES DANS LES SERVICES MARCHANDS

► Part des entreprises de services dans le SMNA* en 2014

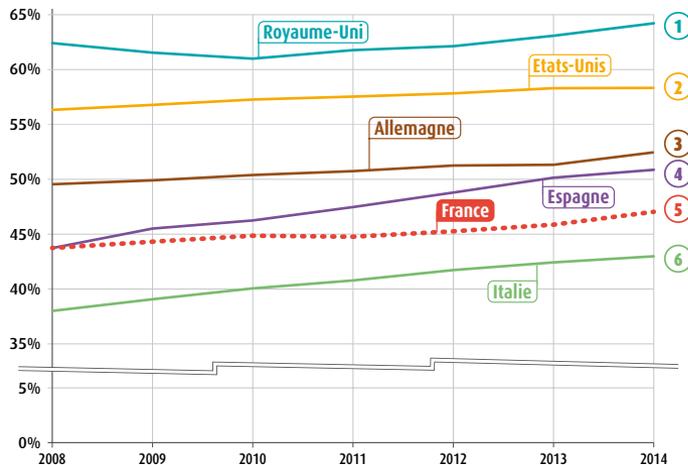


► Commentaires

- En France, une entreprise sur deux est une entreprise de services marchands. Les entreprises de service produisent 60% de la valeur ajoutée.
- En Allemagne, plus d'une entreprise sur deux est une entreprise de services (57%). Ces entreprises produisent 51% de la valeur ajoutée du pays.
- Au Royaume Uni, près de 2 entreprises sur 3 sont des entreprises de services (63%). Elles produisent 62% de la valeur ajoutée.

Sources : Eurostat et United States Census Bureau
 Champ : Entreprises toutes tailles confondues (incluant les indépendants sans salariés). Services marchands et SMNA (hors sociétés de holdings), données 2012 pour les entreprises américaines sans salarié.
 Lecture : En 2014 en France, les entreprises de services représentent 53% des entreprises du secteur marchand non agricole.

► Evolution de la part des entreprises de services dans le SMNA*



► Commentaires

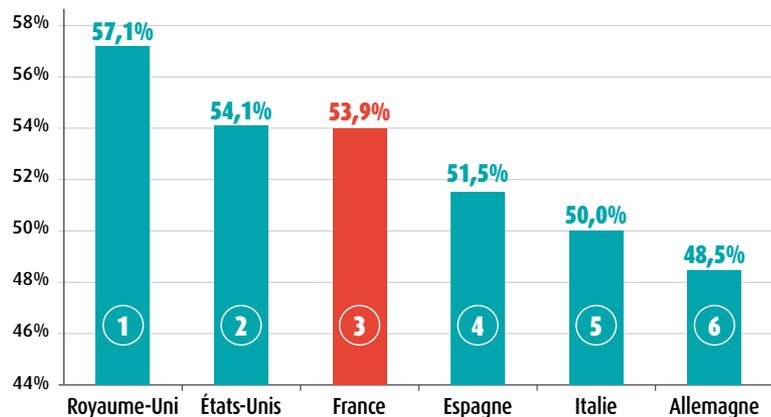
- La part des entreprises de services (hors entreprises sans salariés) a augmenté dans tous les pays depuis 2008. En France, elle est passée de 44% en 2008 à 47% en 2014. En Allemagne de 50% à 54%. Au RU, de 62% à 64%.

Sources : Eurostat et United States Census Bureau
 Champ : Services marchands et SMNA (hors sociétés de holdings), entreprises de 1 salarié ou plus. Entreprises sans salariés exclues du champs (données non disponibles pour tous les pays).
 Lecture : En 2015 en France, les entreprises de services représentent 47% des entreprises du secteur marchand non agricole.

* Secteur marchand non agricole.

3. EMPLOIS DANS LES SERVICES MARCHANDS

► Part des services dans l'emploi total du SMNA* en 2014 (incluant les indépendants)

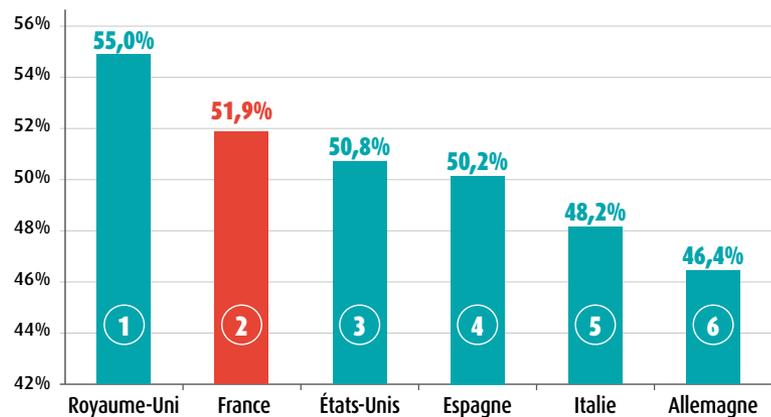


► Commentaires

- La France est un grand pays de services. Elle se classe au troisième rang pour la part des services dans l'emploi marchand.

Source : OCDE et instituts statistiques nationaux
 Champ : Services marchands et SMNA, personnes physiques tous statuts (salarié et indépendant)
 Lecture : En 2014 en France, les emplois des services représentent 54% de l'emploi total du SMNA

► Part des services (hors services financiers) dans l'emploi total du SMNA* en 2014



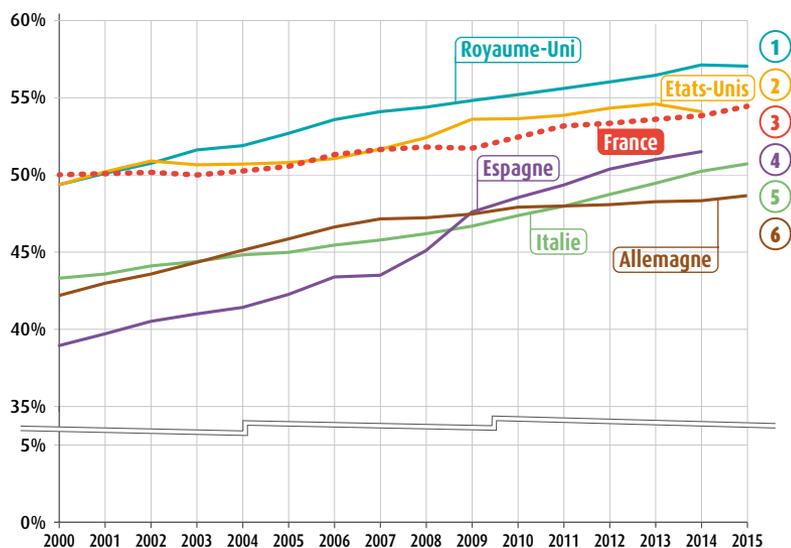
► Commentaires

- Hors secteur des services financier, la France se classe au deuxième rang pour la part des services dans l'emploi marchand.

Source : OCDE et instituts statistiques nationaux.
 Champ : Services marchands et SMNA. Valeur ajoutée brute en valeur.
 Lecture : En 2014 en France, les emplois de services représentent 52% de l'emploi du SMNA hors services financiers

* Secteur marchand non agricole.

► Evolution de la part des services dans l'emploi du SMNA*



Commentaires

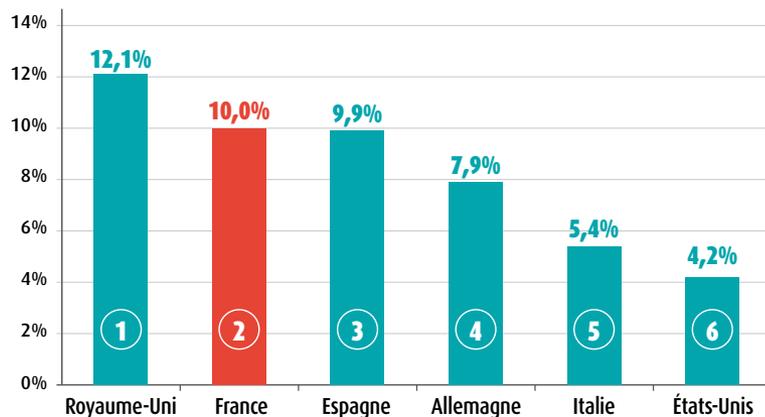
- La part de l'emploi des services dans l'emploi marchand n'a cessé d'augmenter dans tous les pays du palmarès. En France, elle est passée de 50,2% en 2000 à 54,4% de 2015. En Allemagne, de 42,2% à 48,7%.
- C'est en Espagne que l'augmentation a été la plus marquée (39% en 2000, 51,5% en 2014).

Source : OCDE
 Champ : Services, personnes physiques, emploi total (salariés et indépendants).
 Lecture : En 2015 en France, les emplois des services représentent 54% de l'emploi total du SMNA

* Secteur marchand non agricole.

4. EXPORTATIONS DES SERVICES MARCHANDS

► Part des exportations de services dans le PIB en 2015



► Commentaires

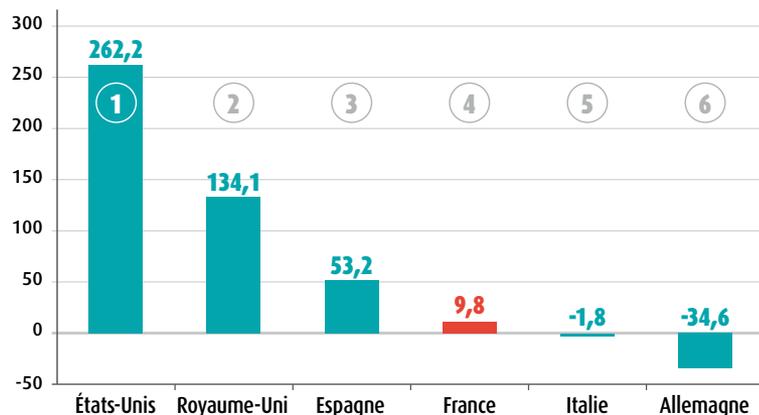
- La France se place au second rang pour la part des exportations de services marchands dans le PIB, derrière le Royaume Uni et devant l'Allemagne.

Source : OCDE

Champ : Exportations de services de la balance courante

Lecture : En 2015, les exportations de services ont représenté 10% du PIB de la France.

► Soldes des échanges de services en 2015 (en milliards de \$)



► Commentaires

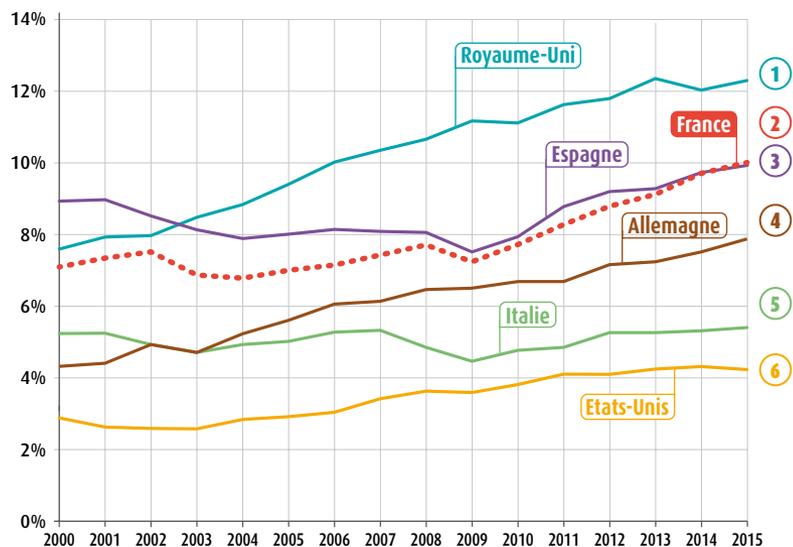
- Le solde des échanges des services est excédentaire dans tous les pays du panel, à l'exception de l'Italie et de l'Allemagne où il est déficitaire.

Source : OCDE

Champs : Solde des échanges de services de la balance courante, en dollars et taux de change courants.

Lecture : En 2015, le solde des échanges de services de la France est de 9,8 milliards de dollars.

► Part des exportations de services dans le PIB (2000 – 2015)



► Commentaires

- La part des exportations de services dans le PIB progresse dans tous les pays depuis 2000, sauf en Italie où elle stagne.

Source : OCDE
Champs : Echanges de services de la balance courante, PIB en valeur
Lecture : En 2015, les exportations de services ont représenté 10% du PIB de la France.

► Soldes annuels de la balance des services – France (exportations – importations en millions d’euros)

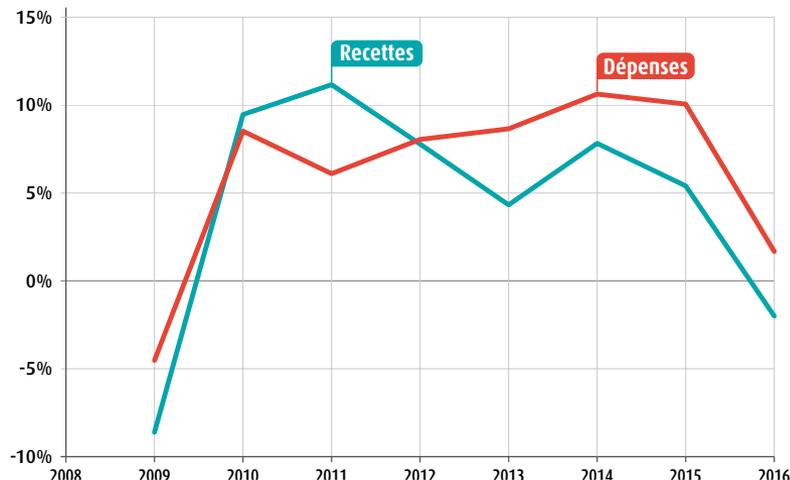


► Commentaires

- La balance commerciale des services demeure excédentaire mais une dégradation préoccupante se fait jour : l’excédent se réduit depuis 2012 (+16 milliards en 2014 ; +8,5 milliards en 2015 ; +1 milliards en 2016).
- La contraction des exportations apparaît à partir de 2016 (-2%), et traduit la baisse de compétitivité internationale des services français.
- On remarque toutefois que la croissance des importations de services ralentit également en 2016 mais reste positive (+2%).
- Le tassement des échanges mondiaux de biens et services constaté depuis 2010 par le FMI et l’OMC n’y est pas pour rien.
- Mais, plus inquiétant, la difficulté pour les acheteurs de services français à trouver une offre domestique adaptée et compétitive devient évidente.

Source : Banque de France (balances des paiements)

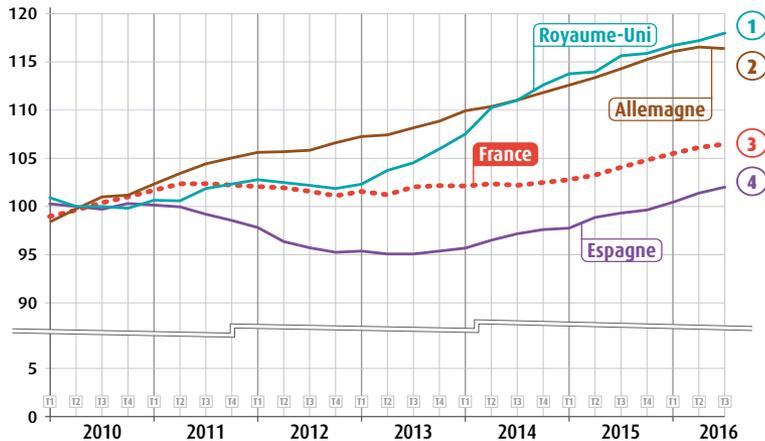
► Variation annuelle des échanges de services – France



Source : Banque de France (balances des paiements)

5. CROISSANCE COMPARÉE DES ACTIVITÉS DE SERVICES (BENCHMARK EUROPÉEN)

► Evolution de l'emploi dans les services marchands depuis 2010 (100 = 2010)

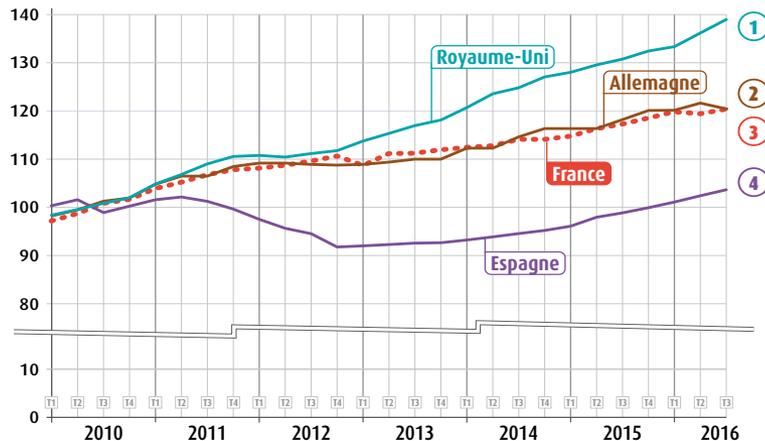


Commentaires

- La croissance de l'emploi dans les services marchands est beaucoup plus dynamique au Royaume Uni, en Allemagne et en Espagne. L'écart avec la France se creuse d'année en année.
- Avec la même dynamique que l'Allemagne ou le Royaume Uni, la France aurait pu créer, entre fin 2013 et mi 2016, entre 250.000 et 430.000 emplois de plus dans les services marchands.

Source : Eurostat, CVS/CJO. Analyse GPS
Champs : Services marchands hors finance, immobilier et services aux ménages
Personnes physiques.

► Evolution du chiffre d'affaires dans les services marchands depuis 2010 (100=2010)



Commentaires

- La croissance du chiffre d'affaires dans les services marchands est plus dynamique au Royaume Uni. La France et l'Allemagne suivent une tendance similaire.

Source : Eurostat, CVS/CJO. Analyse GPS
Champs : Services marchands hors finance, immobilier et services aux ménages
Personnes physiques.

Le 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 28 fédérations de services et près de 22 grandes entreprises. Le secteur des services représente plus de 10 millions d'emplois et 45% 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.

Contact : Christelle Martin

06 81 30 05 22 • christelle.martin@gps.asso.fr

Contact relations presse : Yannick Le Bourdonnec

06 09 78 05 72 • y.lebourdonnec@ylbconseil.fr