

Repères économiques Bretagne

Mai 2014 / N°10

Les services aux entreprises en Bretagne

Avec près de 25 000 établissements recensés début 2014 et plus de 200 000 salariés bretons, le secteur des prestataires de services aux entreprises joue un rôle essentiel pour le développement économique de la Bretagne. Malgré une conjoncture récente moins favorable, une analyse sur longue période démontre que les services B to B soutiennent l'emploi, la création d'entreprises et contribuent de manière importante à la production de richesse dans la région (1/4 des salariés, 40% de la création d'entreprise, 1/3 de la valeur ajoutée). Les services aux entreprises sont également un facteur d'attractivité déterminant pour les entreprises et constituent à ce titre un enjeu capital pour les territoires.

Le secteur des services B to B (ou services aux entreprises) regroupe l'ensemble des activités de services marchands à destination principalement de l'entreprise.

Ce secteur est souvent mal appréhendé dans sa réalité économique, probablement du fait d'une culture économique plus orientée vers la production matérielle, d'un tissu d'entreprises très atomisé regroupant une diversité importante de métiers et d'une structuration moins forte de la représentation professionnelle par rapport à d'autres activités.

Dans ce contexte, ce document permet de préciser le poids de ces activités de services B to B et de rappeler, objectivement, au regard des données disponibles, qu'il s'agit d'un secteur économique dynamique, et cela dans les différents territoires de Bretagne.

Près de 25 000 établissements...

Sur la base du champ retenu pour cette analyse (cf. encart méthodologique page 4), la Bretagne compte en 2014, 24 700 établissements exerçant

les métiers relevant de ce secteur, soit plus d'1 établissement sur 5 inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés. La région représente 5,7% du total des établissements recensés au niveau France de province.

La structure par activités au sein du secteur est globalement similaire en Bretagne par rapport à la France de province. La part des établissements relevant des « activités financières et d'assurances » est toutefois plus élevée en Bretagne au regard des autres régions (17% contre 13% en France de province), au détriment des « activi-

tés immobilières » qui sont quelque peu sous-représentées dans la région (15% contre 18%).

C'est précisément dans les activités « conseil et ingénierie » que l'on recense le plus d'établissements (9 100 soit 37% des établissements de services aux entreprises). Au sein même de ces activités, ce sont les domaines « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » et « ingénierie, études techniques » qui dominent avec respectivement 22% et 16% des entreprises.

Répartition des établissements des services B to B selon les activités en Bretagne

Activités	Bretagne		France de province	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
NOYAU DUR	16 600	67%	295 600	68%
Conseil et ingénierie	9 100	37%	167 100	39%
Services opérationnels	5 100	20%	88 400	20%
Transport et logistique	2 400	10%	40 100	9%
PERIPHERIE	8 100	33%	136 100	32%
Activités financières et d'assurances	4 100	17%	56 100	13%
Activités immobilières	3 700	15%	74 800	18%
Agences de voyages	300	1%	5 200	1%
ENSEMBLE	24 700	100%	431 700	100%

Sources : CCI Bretagne - Annuaire des Entreprises de France - Données 2014

... qui forment un tissu très atomisé...

Si au sein du secteur figurent quelques grosses entités (65 entreprises de 250 salariés et plus), la plupart des structures sont des Très Petites Entreprises (TPE). Sept sur dix n'emploient aucun salarié et 94% en ont moins de 10. Le tissu d'entreprises des activités « Transport et logistique » est composé d'unités de taille plus importante. Les entreprises de 10 salariés et plus y sont relativement plus nombreuses (23% contre 6% seulement en moyenne dans l'ensemble du secteur des services B to B).

Répartition des entreprises des services B to B selon la taille en Bretagne

Activités	Pas de salarié	1 à 5 salariés	6 à 9 salariés	10 salariés et plus	ENSEMBLE
NOYAU DUR	69%	19%	4%	8%	100%
Conseil et ingénierie	73%	18%	4%	5%	100%
Services opérationnels	69%	20%	4%	7%	100%
Transport et logistique	42%	26%	9%	23%	100%
PERIPHERIE	75%	19%	3%	3%	100%
Services financiers, assurances	62%	30%	4%	4%	100%
Activités immobilières	83%	13%	2%	2%	100%
Agences de voyages	33%	49%	9%	9%	100%
ENSEMBLE	71%	19%	4%	6%	100%

Source : Insee - Dénombrement des entreprises au 1er janvier 2012

Répartition de l'emploi des services B to B selon les activités en Bretagne

Activités	Emploi	
NOYAU DUR	172 200	85%
Conseil et ingénierie	60 700	30%
Services opérationnels	80 500	40%
Transport et logistique	31 000	15%
PERIPHERIE	30 600	15%
Activités financières et d'assurances	23 200	11%
Activités immobilières	5 900	3%
Agences de voyages	1 500	1%
ENSEMBLE	202 800	100%

Source : Acoff - Urssaf - données 2012

... et emploi plus d'un salarié sur quatre de la région

Les entreprises relevant du secteur des services aux entreprises emploient 202 800 salariés en 2012. La part de salariés travaillant dans ce secteur est conforme à la moyenne nationale (26,1% des effectifs salariés de la région pour 26,2% en France de province). L'analyse de l'emploi sur la période

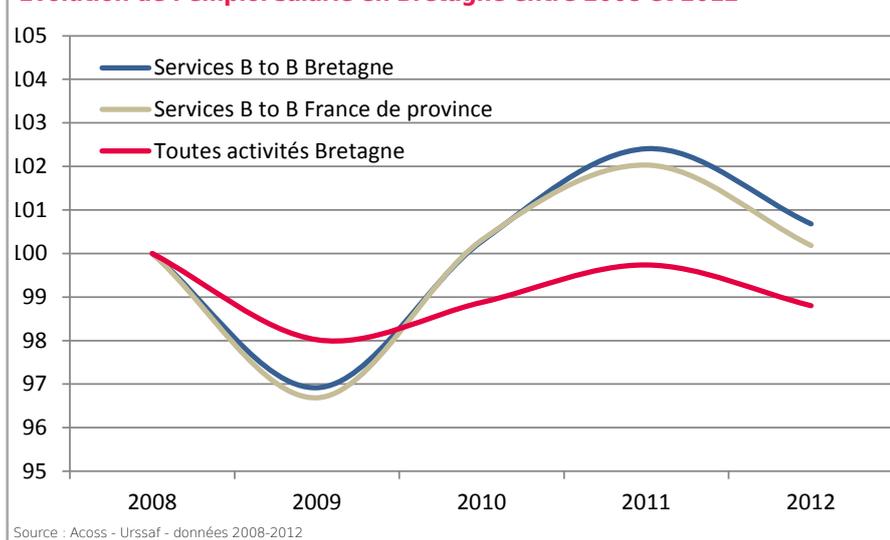
2008-2012 met en évidence une situation globalement plus favorable dans les services B to B comparativement à l'ensemble des secteurs. Même si entre 2008 et 2009, le secteur enregistre une baisse de ses effectifs plus importante que l'ensemble des secteurs de la région (respectivement - 3,1% et - 2,0%), l'emploi salarié croît ensuite sur la période 2009-2011 de manière nettement plus significative dans les établissements du secteur

par rapport à l'ensemble des établissements bretons. En effet, entre ces deux dates, le nombre d'emplois générés par le secteur des services B to B s'est accru de 5,7% (pour + 5,5% pour la France de province) tandis que l'ensemble des activités n'affiche qu'une progression de 1,8% sur la même période. L'année 2012 est marquée par un repli de l'emploi aussi bien dans les services aux entreprises (- 1,7%) que dans l'ensemble des activités (- 0,9%).

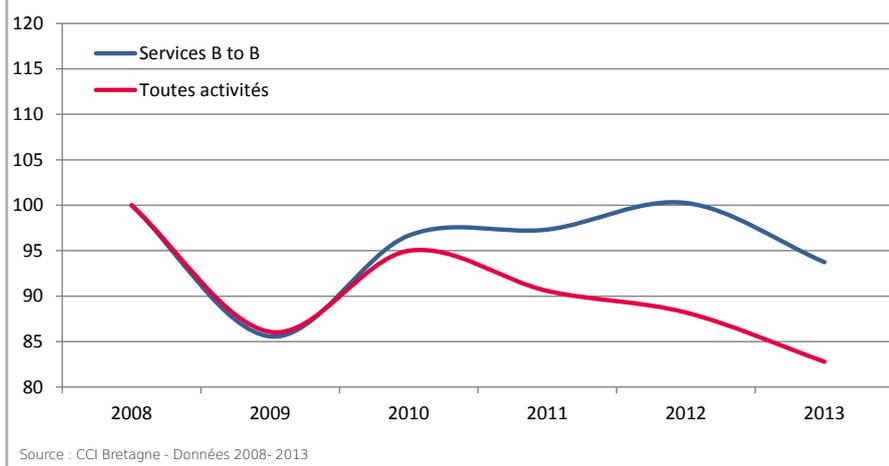
Quatre entreprises qui se créent sur dix relèvent du secteur

Les services B to B présentent une évolution plus favorable en matière de création d'entreprise, au regard de l'ensemble des activités, sur les cinq dernières années. Si entre 2008 et 2009, les créations chutent de 14% pour les services B to B comme pour l'ensemble des secteurs, sur la période 2009 à 2012 les services B to B enregistrent une progression de 17% du nombre d'établissements créés, tandis que l'ensemble des secteurs n'affiche qu'un rythme de croissance de 2%. Sur la dernière année d'observation, le secteur retrouve un rythme conforme (- 6%) à celui observé pour l'ensemble des activités. La part des services aux entreprises dans les créations d'établissements n'a par ailleurs cessé d'augmenter sur les cinq dernières années, passant de 36% en 2008 à 40% en 2013. Les services aux entreprises présentent en outre un taux de création de loin le plus élevé comparativement aux autres activités : près de 10 établissements pour 100 déjà en place, se sont créés sur la dernière année dans le secteur, contre 4 dans l'industrie et l'hébergement-restauration, 6 dans le commerce et 7 dans le secteur de la construction.

Evolution de l'emploi salarié en Bretagne entre 2008 et 2012



Evolution des créations d'établissements en Bretagne sur les cinq dernières années



Les services aux entreprises, un enjeu pour les territoires

En permettant aux entreprises de se recentrer sur leur métier de base, les services B to B apportent souplesse et flexibilité dans la réalisation des fonctions externalisées et sont sources de productivité et de compétitivité.

La densité et la qualité de l'offre de ces services déterminent donc souvent le choix de localisation des entreprises. Les services B to B sont ainsi essentiels pour attirer des entreprises sur un territoire et les y maintenir.

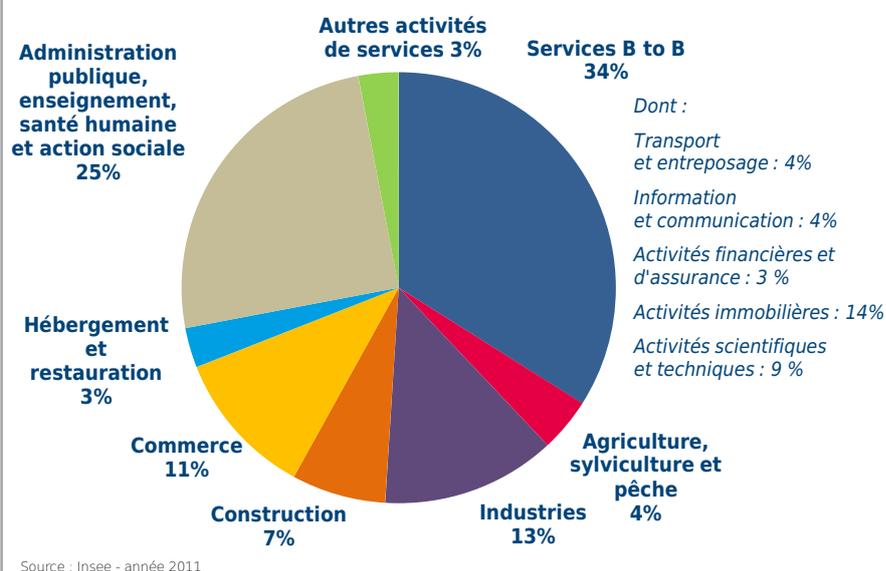
L'analyse de l'implantation des établissements dans la région met en

Plus du tiers de la valeur ajoutée régionale produite par les services B to B

Les entreprises relevant du secteur des services aux entreprises réalisent un peu plus du tiers (34%) de la valeur ajoutée créée dans la région, conformément à la moyenne France de province.

Au-delà de sa contribution importante dans la création de valeur ajoutée au niveau régional, le secteur enregistre des rythmes de progression annuels considérablement plus importants par rapport à la moyenne nationale et à ceux observés pour les autres activités de la région, particulièrement à partir de 2003. Sur les dix dernières années, la valeur ajoutée du secteur en Bretagne croît à un rythme bien supérieur à celui des autres activités bretonnes (+ 5,0% pour les services B to B contre + 3,0% pour les autres secteurs).

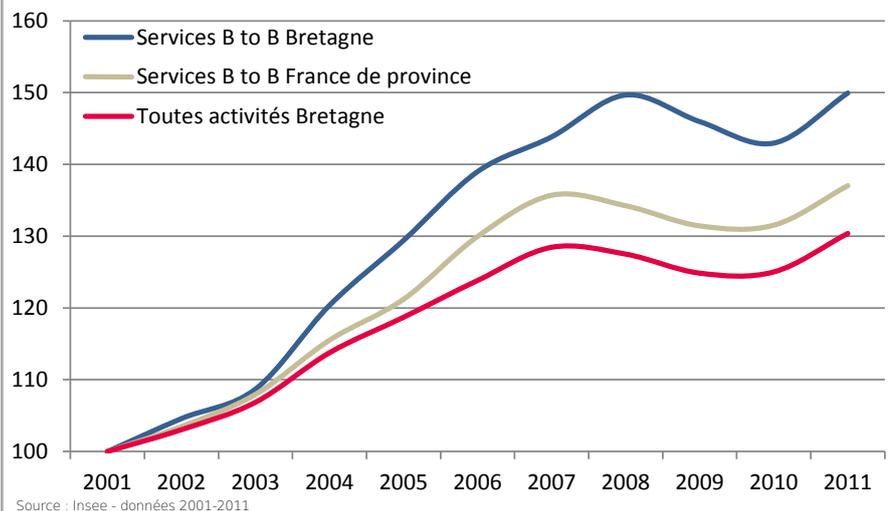
Contribution des secteurs d'activité à la valeur ajoutée régionale



Elle croît également plus vite que la moyenne nationale (+ 3,7% pour la France de province) sur la même période.

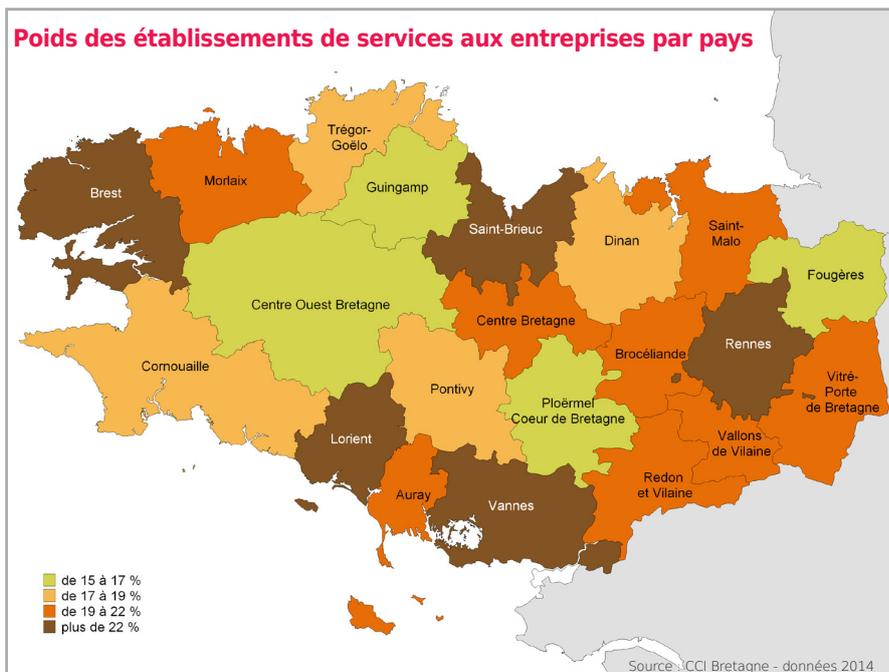
évidence un poids assez variable du secteur selon les pays. Les pays disposant d'un pôle urbain important et ceux situés sur la frange littorale présentent une part plus importante d'établissements de services aux entreprises dans l'ensemble. Sur les 21 pays que compte la Bretagne, les 5 pays de Rennes, Vannes, Brest, Lorient et Saint-Brieuc, qui représentent 48% du parc d'établissements total de la région, concentrent à eux-seuls 56% des établissements relevant des services B to B. Inversement dans les pays du Centre-Ouest-Bretagne, Fougères, Ploërmel-Cœur-de-Bretagne et Guingamp, les activités de services aux entreprises sont moins bien représentées : dans ces 4 pays, les établissements relevant de ce secteur pesent moins de 17% dans le total des établissements toutes activités confondues.

Evolution de la valeur ajoutée en Bretagne sur les dix dernières années



D'un pays à l'autre, la structure par activités au sein du secteur des services B to B est globalement assez proche. Les métiers du « conseil et ingénierie » représentent le plus souvent (dans 18 pays sur 21) l'activité dominante en termes de nombre d'établissements relevant du secteur des services aux entreprises. Globalement, cette activité représente le tiers des établissements dans la majorité des pays, exceptions faites du Pays de Rennes où cette part atteint 45% et inversement des Pays de Morlaix et Centre Ouest Bretagne où elle s'élève à 22%.

Au sein des activités périphériques, « les activités financières et d'assurances » occupent dans la plupart des pays (15 sur 21) la 1ère place avec une part allant de 14% à 19%.



Définitions, méthode et champ de l'analyse

Les services B to B couvrent un large domaine de compétences avec des métiers nombreux et diversifiés que l'on peut diviser en trois grandes familles : conseil et ingénierie, services opérationnels, transport de marchandises et logistique, constituant le noyau dur et des activités périphériques dans lesquelles on trouve des activités mixtes tournées à la fois vers les entreprises et les particuliers (banques, assurances, immobilier, voyages).

NOYAU DUR (B to B)	<p>Conseil et ingénierie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activités juridiques, comptables et conseil de gestion, - Informatique, TIC, - Ingénierie, R&D, études techniques. <p>Services opérationnels :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RH, intérim, formation, - Secrétariat, traduction, - Imprimerie, reprographie, - Sécurité, nettoyage, - Assainissement, gestion des déchets, - Location de véhicules et d'équipements, - Maintenance industrielle. <p>Transport de marchandises et logistique</p>
PERIPHERIE (B to B / C)	<p>Services financiers</p> <p>Assurances</p> <p>Activités immobilières</p> <p>Agences de voyage</p>

© CCI Bretagne - Mai 2014

Repères économiques Bretagne est une publication éditée par la CCI Bretagne.
 Directeur de la publication : Alain DAHER,
 Responsable de la rédaction : Stéphanie BENVEL,
 Rédaction : Stéphanie BENVEL - Blandine LE VERGER
 Création graphique : korrigan-creations.com
 Impression : Calligraphy Print- Châteaubourg (35)
 Dépôt légal : mai 2014 - ISSN : 2267-909X.
 La reproduction des informations de ce document est autorisée sous réserve de la mention de la source :
 « CCI Bretagne - Repères économiques Bretagne »

Pour en savoir +

Consultez l'ensemble des études de la CCI Bretagne sur www.bretagne.cci.fr

Contact : infoeco@bretagne.cci.fr

