
Fiches thématiques

Services spécialisés

Avertissement

Cette édition des Services en France est présentée, pour la première fois, selon la Nomenclature d'Activités Française 2^e révision (NAF rév.2), entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2008 qui est articulée en sections, puis à l'intérieur en divisions, groupes, classes et sous-classes. Les sources habituellement utilisées n'étant pas toutes disponibles en NAF rév.2 au moment du bouclage de cette édition, certaines fiches ont dû être temporairement supprimées de l'ouvrage. Elles seront réintégrées dans la prochaine édition, qui portera sur l'année 2009.

Par ailleurs, le dispositif de collecte des informations sur les entreprises a été entièrement refondu : le nouveau dispositif d'Élaboration des Statistiques ANnuelles d'Entreprises (Ésane) permet d'alléger la charge statistique des entreprises, en intégrant dans un seul système les données d'enquête et les sources administratives. Pour la première année de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, il n'est pas possible de diffuser des résultats sur l'année 2008 aussi détaillés que précédemment. Ainsi, cette publication ne présente que peu de données au niveau sous-classe et aucune au niveau infra sous-classe.

La mise en place d'Ésane a eu également pour conséquence un élargissement du champ de la publication, puisque, dorénavant, les DOM sont pris en compte dans le dispositif ; sauf mention contraire, les résultats portent donc sur la France entière.

Par ailleurs, depuis la loi de modernisation de l'économie (LME) et son décret d'application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, le terme « entreprise » renvoie plutôt à une notion économique, qu'il n'est pas actuellement possible d'appréhender statistiquement. Cette publication décrit des sociétés (sous leurs diverses formes) ou des entreprises individuelles ou même des associations (ceci n'est pas une nouveauté d'Ésane, c'était déjà le cas de l'ancien système SUSE ; les associations en question doivent participer au système productif marchand) ; ces dernières sont très peu décrites en tant que telles dans cet ouvrage mais sont comptabilisées avec les sociétés ou les entreprises individuelles. L'ensemble de ces unités est désigné par l'acronyme de SNFEI (société non financière ou entrepreneur individuel) ou par l'appellation unité légale, pour ne pas utiliser le vocable « entreprise ».

Signes conventionnels utilisés

| | |
|------|--|
| ... | Résultat non disponible |
| /// | Absence de résultat due à la nature des choses |
| p | Provisoire |
| € | Euro |
| M | Million |
| Md | Milliard |
| n.s. | Résultat non significatif |

3.1 Panorama des activités spécialisées,

En 2008, le secteur des **activités spécialisées, scientifiques et techniques** compte 316 200 sociétés non financières ou entreprises individuelles (SNFEI) et réalise un chiffre d'affaires (CA) de près de 190 milliards d'euros. Sa contribution aux services marchands oscille entre un quart et un tiers : 26 % des salariés, 29 % du chiffre d'affaires et 28 % de la valeur ajoutée (VA).

Ce secteur se compose majoritairement (52 %) de sociétés non financières : principalement des sociétés à responsabilité limitée (SARL- 34 %) et des SARL unipersonnelles (8 %). À l'exception de quelques sociétés civiles professionnelles (3 %), les autres SNFEI sont presque toutes des entreprises individuelles (43 %), exerçant pour la plupart en profession libérale (34 %).

Les salaires bruts y sont supérieurs à ceux versés dans l'ensemble des services : en moyenne, 59 000 euros annuels contre 50 000 euros (+ 18 %). Ce haut niveau s'explique par le montant élevé des rémunérations pratiquées dans les activités de sièges sociaux et le conseil en gestion (100 000 euros par salarié et par an). Dans les autres activités, les salaires se situent dans la norme des services.

Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques est relativement peu

concentré : les 10 % des SNFEI les plus importantes en termes de chiffre d'affaires totalisent un peu moins de 81 % du CA du secteur, ce taux étant de 85 % pour l'ensemble des services. Le secteur est également très peu diversifié puisque le cœur de métier assure plus de 95 % des recettes : architecture et ingénierie (24 %), activités de sièges sociaux (21 %), conseil de gestion et publicité (13 % chacun)... Les activités commerciales (commerces de gros et détail cumulés) n'offrent qu'un appoint marginal, avec moins de 2 % des ventes.

Les **activités de sièges sociaux et le conseil de gestion** d'une part, **l'architecture et l'ingénierie, le contrôle et les analyses techniques** d'autre part, dominent le secteur avec respectivement 22 % et 37 % des effectifs salariés, 36 % et 28 % du chiffre d'affaires et 31 % et 28 % de la valeur ajoutée. De taille plus modeste (17 % seulement du CA total), les **activités juridiques et comptables** affichent de très bons résultats économiques : elles réalisent d'ailleurs 27 % de la VA et 40 % de l'excédent brut d'exploitation (EBE) des activités spécialisées. La **publicité et les études de marché** et surtout les **autres activités spécialisées, scientifiques et techniques** n'ont qu'un rôle marginal. ■

Définitions

Activités scientifiques et techniques (section M de la NAF rév.2) : cette section se compose de six divisions, dont la recherche-développement (R&D). La R&D n'est, cependant, pas prise en compte dans cette publication en raison du périmètre actuel de l'Enquête Structurelle Annuelle (ESA) qui l'exclut.

Activités juridiques et comptables (division 69) : représentation juridique, rédaction de documents juridiques, activités de notaires, huissiers... ; services comptables et tenue de comptes (voir *fiche 3.2*).

Activités de sièges sociaux ; conseil de gestion (division 70) : conseil et assistance sur des questions de gestion ; supervision et gestion d'autres unités de la même société ou entreprise (voir *fiche 3.3*).

Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques (division 71) : prestations de services d'architecture, d'ingénierie, d'établissement de plans... ; services d'analyses physiques, chimiques et autres (voir *fiche 3.4*).

Publicité et études de marché (division 73) : création et diffusion de campagnes publicitaires sur différents supports ; conception sites d'affichage ; études de marchés et sondages d'opinion (voir *fiche 3.5*).

Autres services spécialisés, scientifiques et techniques (non compris ailleurs -n.c.a.) (division 74) : design, photographie, traduction et interprétariat, compétences professionnelles scientifiques et techniques plus avancées (voir *fiche 3.6*).

Pour en savoir plus

- « 2009, l'activité des services marchands régresse », *Rapport sur les comptes*, Insee, juin 2010, sur www.insee.fr, rubrique Thèmes/Services-Tourisme-Transports/Études & Analyses.
- Sites internet :
 - www.experts-comptables.fr : Experts-comptables de France (ECF) ;
 - www.syntec-management.com : Syntec Conseil en management ;
 - www.syntec-recrutement.org : Syntec Conseil en recrutement ;
 - www.syntec-ingenierie.fr : Syntec ingénierie ;
 - www.syntec-etudes.com : Syntec Études marketing et opinion.

1. Chiffres clés

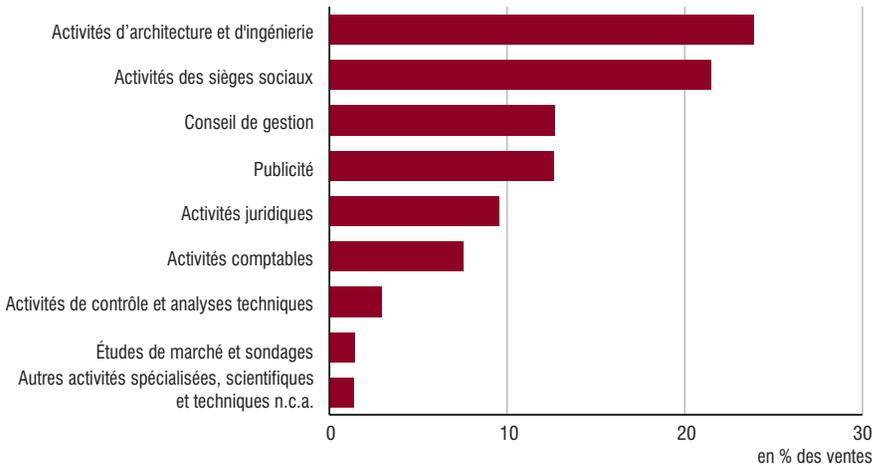
| | Nombre de SNFEI | Effectifs salariés en équivalents-temps plein | millions d'euros | | | | Résultat net/valeur ajoutée (%) |
|---|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | Frais de personnel | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée | Excédent brut d'exploitation | |
| Activités juridiques et comptables | 74 955 | 171 881 | 14 289 | 33 000 | 23 419 | 8 202 | 32,5 |
| Activités des sièges sociaux ; conseil en gestion | 100 926 | 163 838 | 22 789 | 68 914 | 26 633 | 4 324 | 13,0 |
| Architecture et ingénierie ; contrôle technique | 80 403 | 274 454 | 18 443 | 53 897 | 24 545 | 5 167 | 18,0 |
| Publicité et études de marché | 24 709 | 112 047 | 6 485 | 27 612 | 8 852 | 1 957 | 15,6 |
| Autres activités spécialisées scientifiques et techniques | 35 214 | 25 352 | 1 785 | 6 274 | 2 972 | 1 065 | 23,4 |
| Ensemble activités scientifiques et techniques | 316 207 | 747 572 | 63 793 | 189 699 | 86 422 | 20 718 | 20,3 |

Champ : France

Note : pour des raisons d'arrondis, les valeurs de la ligne « Ensemble » peuvent légèrement différer du total des divisions qui composent le secteur.

Source : Insee, Esane 2008.

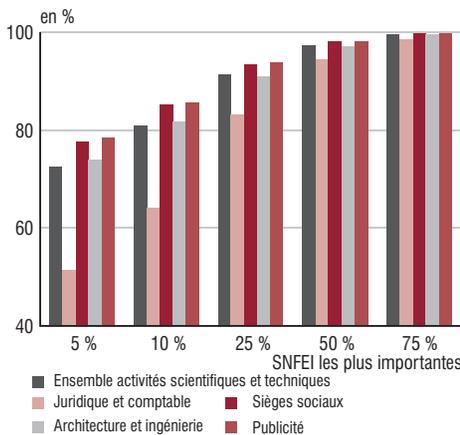
2. Principales branches du secteur des activités scientifiques et techniques



Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.

3. Concentration du chiffre d'affaires



Champ : France.

Lecture : parmi les SNFEI du secteur des activités scientifiques et techniques, y compris les autres services spécialisés non représentés ici (voir fiche 3.6), les 5 % les plus importantes totalisent 73 % du CA.

Source : Insee, Esane 2008.

4. Les plus grandes sociétés selon l'effectif

par ordre alphabétique



Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.

3.2 Activités juridiques et comptables

Le secteur des **activités juridiques et comptables** compte 75 000 sociétés non financières et entreprises individuelles (SNFEI), dont deux tiers d'entreprises individuelles, emploie 172 000 salariés en équivalents-temps plein (EQTP) et réalise un chiffre d'affaires (CA) de 33 milliards d'euros. Sa contribution aux services marchands se situe à hauteur de 5 % du CA et de 6 % en nombre de salariés (EQTP) ; elle atteint 7,5 % pour la valeur ajoutée (VA) et près de 9 % pour l'excédent brut d'exploitation (EBE).

Le secteur se caractérise par un taux d'intégration (VA/CA) très élevé (71 % contre 48 % en moyenne dans les services), lié à la nature même de la profession : les activités juridiques et comptables reposent, en effet, essentiellement sur de l'expertise intellectuelle, et de ce fait, ne nécessitent pas ou peu d'achats de consommations intermédiaires. En revanche, ce secteur est peu concentré, malgré l'existence de quelques grands cabinets de dimension internationale ; une multiplicité d'entreprises individuelles, souvent dépourvues de salarié, ont, plus qu'ailleurs, un rôle déterminant : les 10 % de SNFEI (sociétés et entreprises individuelles) les plus importantes produisent moins des deux tiers du CA du secteur (64 % contre 85 % en moyenne pour l'ensemble des services). Enfin, le secteur est peu diversifié, chaque unité légale, du fait de sa petite taille, se limitant à son

cœur de métier, juridique ou comptable selon les cas. Il propose, très marginalement, des services d'agences immobilières (0,6 % des recettes) ou de traitement de données (0,4 %).

Les SNFEI exerçant une **activité juridique** à titre principal génèrent un chiffre d'affaires supérieur de 25 % et une valeur ajoutée supérieure de 40 % à leurs homologues comptables. Elles se distinguent de ces dernières par une taille d'unité nettement inférieure (1,7 salarié EQTP en moyenne contre 3,7 pour les comptables) et un niveau de rémunération également moindre (44 000 euros annuels contre 62 000 euros). Leur situation financière est florissante en 2008 : leur taux de marge (EBE/VA) élevé dépasse de beaucoup le niveau moyen constaté dans les services, soit 48 % contre 30 %, de même que leur taux de profitabilité (résultat net/VA) avec 45 % au lieu de 19 %. La contractualisation croissante de l'économie et l'essor des règlements à l'amiable sont à l'origine de ce dynamisme et d'une nouvelle organisation de ces professions.

La mise en œuvre de la loi de sécurité financière (LSF) de 2003 et le passage aux normes comptables internationales (IAS/IFRS) en 2005 avaient soutenu l'**activité comptable** ces dernières années. Mais en 2008, les résultats sont loin d'être aussi bons que ceux des entités juridiques : le taux de marge atteint de justesse 17 % et le taux de profitabilité 16 %. ■

Définitions

Activités juridiques et comptables (division 69 de la NAF rév.2) : ce secteur se compose de deux groupes.

Activités juridiques (groupe 691) : représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle, sous la forme d'activités de conseil et de représentation dans des affaires civiles ou pénales ou dans des conflits de travail ; rédaction de documents juridiques (statuts, accords d'association, documents relatifs à la constitution de sociétés, brevets, droits d'auteur...), rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires... ; activités des notaires, huissiers, juges d'instruction et arbitres.

Activités comptables (groupe 692) : vérification des comptes, préparation des états financiers, tenue de livres. Ce groupe ne comprend pas les activités de traitement et de tabulation des données (63.11Z), le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (70.22Z), le recouvrement des factures (82.19Z).

Pour en savoir plus

- « 2009, l'activité des services marchands régresse », *Rapport sur les comptes*, Insee, juin 2010, sur www.insee.fr, rubrique Thèmes/Services-Tourisme-Transports/Études & Analyses.
- Sites internet : www.ugnf-snn.org : Syndicat national des notaires ; www.lesaf.org : Syndicat des avocats de France (SAF) ; www.experts-comptables.fr : Experts-comptables de France (ECF) ; www.ifec.fr : institut des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Ifec).

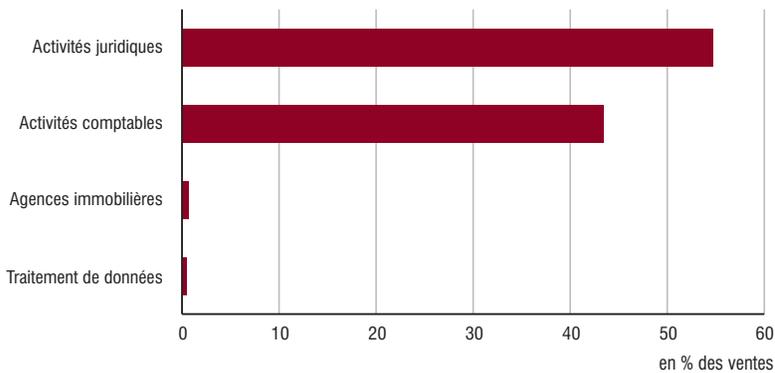
Activités juridiques et comptables 3.2

1. Chiffres clés

| | Nombre de SNFEI | Effectifs salariés en équivalents-temps plein | Frais de personnel | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée | Excédent brut d'exploitation | Résultat net/valeur ajoutée (%) |
|---|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | (millions d'euros) | | | | |
| Activités juridiques | 51 646 | 85 185 | 6 561 | 18 295 | 13 673 | 6 527 | 44,5 |
| Activités comptables | 23 309 | 86 695 | 7 727 | 14 704 | 9 745 | 1 675 | 15,7 |
| Total activités juridiques et comptables | 74 955 | 171 881 | 14 289 | 33 000 | 23 419 | 8 202 | 32,5 |

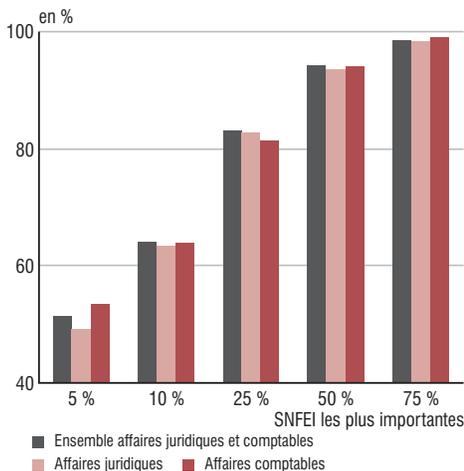
Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

2. Principales branches du secteur des affaires juridiques et comptables



Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

3. Concentration du chiffre d'affaires



Champ : France.
Lecture : parmi les SNFEI des affaires juridiques et comptables, les 5 % les plus importantes totalisent 51 % du CA.
Source : Insee, Esane 2008.

4. Les plus grandes sociétés selon l'effectif



Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

3.3 Activités des sièges sociaux et conseil de gestion

Le secteur des **sièges sociaux et du conseil de gestion** regroupe, en 2008, un peu moins de 101 000 sociétés non financières et entreprises individuelles (SNFEI) et réalise un chiffre d'affaires (CA) de 69 milliards d'euros. C'est le deuxième plus important contributeur aux services marchands en termes de ventes (10,6 %), après les activités immobilières (10,6 %) et avant les télécommunications (10,2 %) et le troisième pour la valeur ajoutée (8,6 % du total). Sur le plan de l'emploi salarié, son apport est nettement plus faible, puisqu'il ne se classe qu'en septième position, avec 5,7 % des effectifs. Ce secteur est peu intégré : son taux d'intégration (VA/CA) est nettement inférieur à la moyenne des services (39 % contre 48 %). Il est également peu diversifié : activités de sièges sociaux et conseil de gestion totalisent 95 % des ventes, les autres activités, comme le commerce de gros d'électronique et de télécommunications (4652Z) ou les autres mises à disposition de ressources humaines (7830Z), ne jouent qu'un faible rôle.

En 2008, les SNFEI exerçant à titre principal des activités de sièges sociaux ou de conseil de gestion sont en moins bonne posture que la moyenne des services : le taux de marge (excédent brut d'exploitation/VA) est relativement faible (16 % contre 30 %), en raison de salaires élevés, et le taux de profitabilité (résultat net/VA) se situe à 13 % (contre 18 %).

Bien que cinq fois moins nombreux que leurs homologues spécialisées dans le conseil

de gestion, les **sièges sociaux** constituent la première activité du secteur en termes de richesses produites : ils réalisent en effet 63 % du CA et 58 % de la VA. Leur production se concentre presque exclusivement sur leur cœur de métier, 4 % seulement de leurs recettes provenant d'autres activités, dont le commercial (2 %). Le très haut niveau de rémunération (152 000 euros par an et par personne : trois fois plus élevé que la moyenne des services) impacte fortement leur taux de marge (moins de 8 %) et de profitabilité (6,3 %) et tire vers le bas ces ratios pour l'ensemble du secteur des sièges sociaux et conseil de gestion.

Les résultats économiques et financiers du **conseil de gestion** apparaissent meilleurs que ceux des sièges sociaux (taux de marge et de profitabilité respectivement de 28 % et 22 %), car les salaires y sont moins élevés (67 000 euros par an et par personne), tout en restant au-dessus de la moyenne. Le conseil de gestion regroupe deux activités distinctes : le conseil en relations publiques et en communication d'une part, le conseil pour les affaires et la gestion d'autre part. Bien que de dimension fort différente (les ventes du second sont dix fois supérieures à celles du premier), ils affichent des caractéristiques voisines en terme d'intégration (47,5 % et 43,2 %), de performances économiques (taux de marge de 29,9 % et de 27,4 %, taux de profitabilité de 23,5 % et 22,1 %) ou de rémunérations (67 800 euros contre 67 200 euros). ■

Définitions

Activités des sièges sociaux et conseil de gestion (division 70 de la NAF rév.2) : ce secteur se compose de deux groupes.

Activités de sièges sociaux (groupe 701) : supervision et gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, exercice du contrôle opérationnel et gestion des opérations courantes des unités rattachées. Cette sous-classe ne concerne que des unités sans activité productive significative et exclut les activités des agences de publicité et régies publicitaires de médias, les études de marché et sondages.

Conseil de gestion (groupe 702) : conseil en relations publiques et communication, dont le *lobbying* (7021Z), conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) ; planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, reconfiguration de processus, gestion du changement, réduction des coûts et autres questions financières, objectifs et politiques de marketing, politiques, pratiques et planification en matière de ressources humaines, stratégies de rémunération et retraite, planification de la production et du contrôle. Sont exclus la conception de logiciels informatiques comptables, le conseil et la représentation juridique, les activités comptables, de conseil en ingénierie, architecture, environnement, recherche et placement de cadres, éducation.

Pour en savoir plus

- « 2009, l'activité des services marchands régresse » *Rapport sur les comptes*, Insee, juin 2010, sur www.insee.fr, rubrique Thèmes/Services-Tourisme-Transports/Etudes & Analyses.
- Sites internet : www.syntec-management.com : Syntec Conseil en management ; www.syntec-recrutement.org : Syntec Conseil en recrutement.

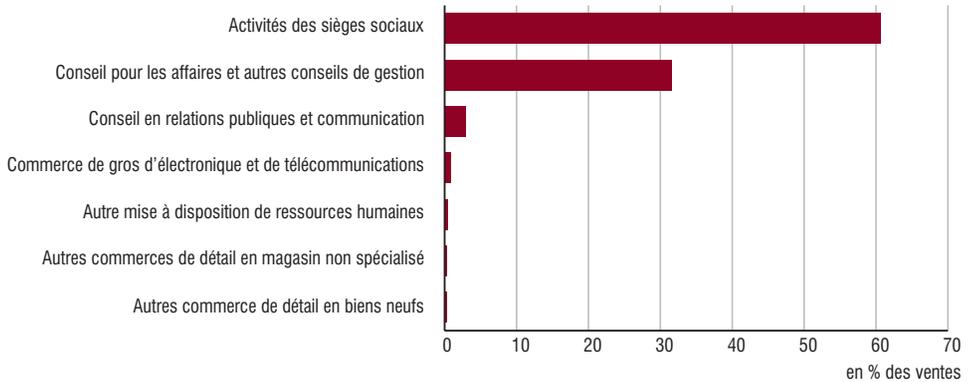
Activités des sièges sociaux et conseil de gestion 3.3

1. Chiffres clés

| | Nombre de SNFEI | Effectif salariés en équivalents-temps plein | (millions d'euros) | | | | Résultat net/valeur ajoutée (%) |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | Frais de personnel | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée | Excédent brut d'exploitation | |
| Activités de sièges sociaux | 17 433 | 62 329 | 13 051 | 43 213 | 15 436 | 1 225 | 6,3 |
| Services de conseil de gestion | 83 493 | 101 509 | 9 738 | 25 701 | 11 196 | 3 099 | 22,2 |
| Conseil en relations publiques et communication | 8 596 | 7 221 | 697 | 2 191 | 1 041 | 311 | 23,5 |
| Conseil pour les affaires et autres conseil en gestion | 74 897 | 94 288 | 9 040 | 23 510 | 10 155 | 2 787 | 22,1 |
| Total sièges sociaux et conseil de gestion | 100 926 | 163 838 | 22 789 | 68 914 | 26 633 | 4 324 | 13,0 |

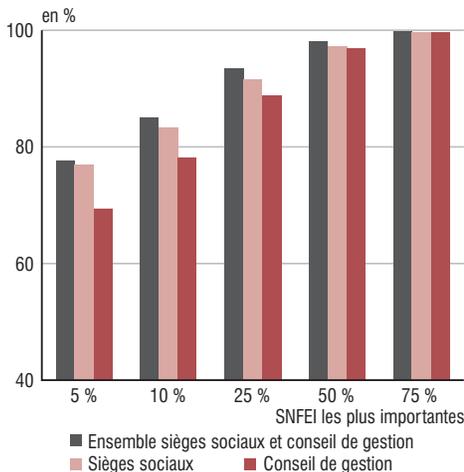
Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

2. Principales branches du secteur des sièges sociaux et conseil de gestion



Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

3. Concentration du chiffre d'affaires



Champ : France entière.
Lecture : parmi les SNFEI des sièges sociaux et conseil de gestion, les 5 % les plus importantes totalisent 78 % du CA.
Source : Insee, Esane 2008.

4. Les plus grandes sociétés selon l'effectif

par ordre alphabétique



Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

3.4 Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques

En 2008, le secteur de l'**architecture et de l'ingénierie, du contrôle et des analyses techniques** compte 80 400 sociétés non financières et entreprises individuelles (SNFEI), emploie 275 000 salariés (comptabilisés en équivalents-temps plein) et génère un chiffre d'affaires (CA) de près de 54 milliards d'euros. Il contribue à 9,6 % de l'emploi et 8,3 % des ventes des services marchands.

La principale activité de ce secteur est l'**ingénierie** qui totalise 60 % des SNFEI, près de 70 % des effectifs et plus des trois quarts du chiffre d'affaires du secteur. Le niveau de rémunération y est en-deçà de la moyenne des services, malgré la présence d'une main-d'œuvre technique qualifiée. L'ingénierie se caractérise d'une part par un niveau d'intégration (valeur ajoutée/CA) inférieur à la moyenne (42 % contre 48 %), du fait d'un fort recours à l'achat de consommations intermédiaires pour nourrir les contrats clé en main, et d'autre part, par une faible diversification, car seulement 8 % des ventes proviennent d'autres produits que l'ingénierie, tels que commerce de gros d'équipements industriels (2,1 %), fabrication de composants électroniques (0,7 %) ou architecture (0,5 %). En revanche, l'ingénierie est relativement concentrée pour une profession de

services : les dix premières sociétés réalisent 15 % du chiffre d'affaires, les vingt premières 22 %.

L'**architecture** pèse peu à côté de l'ingénierie : 34 700 salariés (contre 188 100) et 6,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires contre 41,2. Mais sa situation financière apparaît nettement meilleure avec un taux de marge (excédent brut d'exploitation/VA) de 28,1 % (contre 20,7 %) et un taux de profitabilité également de 28,1 % (contre 17,1 %). Le taux d'intégration y est également plus élevé.

Le secteur du **contrôle et des analyses techniques** englobe deux métiers différents : le contrôle technique automobile, activité très encadrée par les pouvoirs publics et soumise à des normes environnementales en évolution rapide, et les analyses, essais et inspections techniques. Le premier s'appuie sur de très petites SNFEI (moins de deux salariés en moyenne), le second nécessite des unités de plus grande taille (7 personnes). Les deux activités s'opposent aussi sur le plan financier : alors que le contrôle technique automobile tire de son activité une profitabilité supérieure à la moyenne (21,3 %), le secteur des analyses techniques se trouve dans une situation difficile (10,2 %). En revanche, les rémunérations moyennes y sont, dans les deux cas, d'un montant voisin et modeste : 37 700 et 38 100 euros par an et par personne. ■

Définitions

Activités d'architecture et d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques (division 71 de la NAF rév.2) : ce secteur se compose de deux groupes.

Activités d'architecture et d'ingénierie (groupe 711) : activités d'architecture (7111Z) : conception de projets architecturaux, urbanisme et architecture paysagère, conseil en matière d'architecture ; activités de géomètres (7112A), dont levé géodésique, photogrammétrie ; activités d'ingénierie et de conseil (7112B) dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes, gestion de projets de construction, études géophysiques, géologiques et sismiques, information cartographique et spatial.

Services de contrôle et d'analyses techniques (groupe 712) : contrôle technique automobile (7120A), avec la délivrance d'un certificat ; analyses, essais et inspections techniques (7120B) : analyses physiques, chimiques et autres sur tous types de matériaux et de produits, certification de produits (y compris de biens de consommation, de conteneurs sous pression, d'installations nucléaires...), essais à l'aide de modèles ou de maquettes (aéronefs, navires, barrages...), services de laboratoires de police.

Pour en savoir plus

- « 2009, l'activité des services marchands régresse », *Rapport sur les comptes*, Insee, juin 2010, sur www.insee.fr, rubrique Thèmes/Services-Tourisme-Transports/Etudes & Analyses.
- Sites internet : www.architectes.org : Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA) ; www.geometre-expert.fr : Ordre national des géomètres experts (GE) ; www.syntec-ingenierie.fr : Syntec ingénierie ; www.cnisf.org : Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France (CNISF).

Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques 3.4

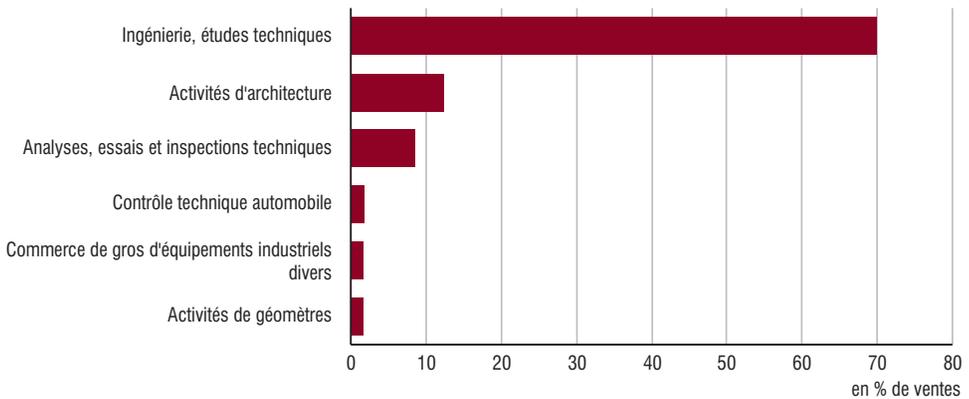
1. Chiffres clés

| | Nombre de SNFEI | Effectifs salariés en équivalents-temps plein | Frais de personnel | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée | Excédent brut d'exploitation | Résultat net/valeur ajoutée (%) |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | (millions d'euros) | | | | |
| Architecture et ingénierie | 70 425 | 222 745 | 15 637 | 48 030 | 21 044 | 4 612 | 18,9 |
| Activités d'architecte | 21 893 | 34 656 | 2 441 | 6 834 | 3 565 | 1 002 | 28,1 |
| Activités d'ingénierie | 48 533 | 188 089 | 13 196 | 41 196 | 17 479 | 3 609 | 17,1 |
| Services de contrôle et d'analyses techniques | 9 978 | 51 709 | 2 806 | 5 866 | 3 500 | 555 | 12,0 |
| Total architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques | 80 403 | 274 454 | 18 443 | 53 897 | 24 545 | 5 167 | 18,0 |

Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.

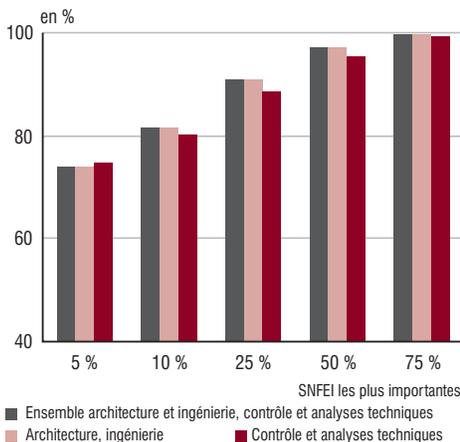
2. Principales branches du secteur de l'ingénierie et des études techniques



Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.

3. Concentration du chiffre d'affaires



Champ : France.

Lecture : parmi les SNFEI de l'ingénierie, les 5 % les plus importantes totalisent 74 % du CA.

Source : Insee, Esane 2008.

4. Les plus grandes sociétés selon l'effectif

par ordre alphabétique

ALTRAN TECHNOLOGIES

ASSYSTEM FRANCE

BUREAU VERITAS REG INT NAVIRES AERONEFS

CENTRE TECHNIQUE DE L'APAVE NORD OUEST

CETE APAVE SUDEUROPE

EQUANT FRANCE SA

NORISKO EQUIPEMENTS

SOCOTEC

SOGETI HIGH TECH

TECHNIP FRANCE

Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.

3.5 Publicité et études de marché

En 2008, le secteur de la **publicité et des études de marché** totalise 24 700 sociétés non financières et entreprises individuelles (SNFEI), emploie 112 000 salariés (comptabilisés en équivalents-temps plein) et réalise un chiffre d'affaires (CA) de 27,6 milliards d'euros. Sa contribution aux services marchands avoisine 4 % en termes d'effectifs et de ventes, mais elle est inférieure à 3 % pour ce qui concerne la valeur ajoutée (VA) et l'excédent brut d'exploitation (EBE).

Ce secteur repose sur de petites SNFEI, le nombre moyen de salariés oscillant de quatre à six, selon l'activité. Les rémunérations y sont modestes, en deçà de celles versées en moyenne dans les services : 41 200 euros par an contre 50 000 euros.

La **publicité** (agences et régies publicitaires de médias) constitue l'essentiel du secteur : 81 % des SNFEI, 85 % des salariés, 90 % du CA. Elle s'appuie, davantage qu'il n'est habituel dans les services, sur un tissu de sociétés non financières (75 % du total au lieu de 54 %) au détriment des entreprises individuelles. Cette activité se caractérise par un faible taux d'intégration (VA/CA) (31 % contre 48 %), qui s'explique par l'achat, l'aménagement ou l'entretien de supports publicitaires (panneaux, journaux, temps d'antenne...) ; ce ratio est particulièrement bas pour les régies publicitaires de médias (23 %). Peu de diversification également : 96 % des ventes de la publicité sont directement liées au cœur de métier.

Les agences de publicité forment la principale composante de la publicité avec les trois

quarts des effectifs, plus de la moitié des ventes, près des deux tiers de la valeur ajoutée. En 2008, elles se trouvent dans une position financière médiocre avec un taux de marge (EBE/VA) de 16 % (30 % pour l'ensemble des services) et un taux de profitabilité (résultat net/VA) de 11,8 % (18,5 %).

Plus favorable est la situation économique des régies publicitaires de médias, qui affichent un taux de marge de 36,8 % et de profitabilité de 23,5 %. Ces meilleurs résultats s'expliquent par la nature même des activités respectives des agences de publicité et des régies. Les premières fondent leur activité quasi-exclusivement sur la vente de prestations intellectuelles, les secondes sur la revente de supports publicitaires. Il en résulte un fort écart en matière de productivité par tête (VA/salarié), soit 68 000 euros et 115 000 euros par an en faveur des régies publicitaires, ce qui leur permet de mieux rémunérer leurs salariés (46 300 euros par an contre 38 600 euros, soit un écart de 20 %).

Le secteur des **études de marché et sondages** est de taille plus modeste que celui de la publicité. Il est considéré traditionnellement comme sensible aux cycles électoraux. La part de la rémunération du travail y est aussi élevée que dans les agences de publicité, impliquant également un taux de marge faible (15 %) et, de ce fait, une profitabilité à peine supérieure (14 %). Quelques grandes sociétés dominent le marché : les vingt premières en termes de CA se partagent plus du tiers des facturations. ■

Définitions

Publicité et études de marché (division 73 de la NAF rév.2) : ce secteur se compose de deux groupes.

Publicité (groupe 731) : activités des agences de publicité (7311Z) : conception et réalisation de campagnes publicitaires, réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et à fidéliser les consommateurs, pose d'affiches fixes ou mobiles, aménagement et entretien des panneaux publicitaires ; régie publicitaire de médias (7312Z), dont régie publicitaire de médias pour la vente ou revente de temps d'antenne ou d'espaces publicitaires, centrales d'achat d'espaces. Sont exclus l'édition de matériel publicitaire, le conseil en relations publiques et en communication, l'organisation des salons professionnels.

Études de marché et sondages (groupe 732) : études économiques ou sociologiques pour compte de tiers ; études de marché (enquêtes qualitatives, quantitatives *ad hoc*, quantitatives continues et régulières, hors enquêtes), sondages et enquêtes d'opinion.

Pour en savoir plus

- « 2009, l'activité des services marchands régresse », *Rapport sur les comptes*, Insee, juin 2010, sur www.insee.fr, rubrique Thèmes/Services-Tourisme-Transports/Études & Analyses.
- Sites internet : www.aacc.fr : Association des agences de conseil en communication (AACC) ; www.irep.asso.fr : Institut de recherche et étude publicitaire (IREP) ; www.syntec-etudes.com : Syntec Etudes marketing et opinion.

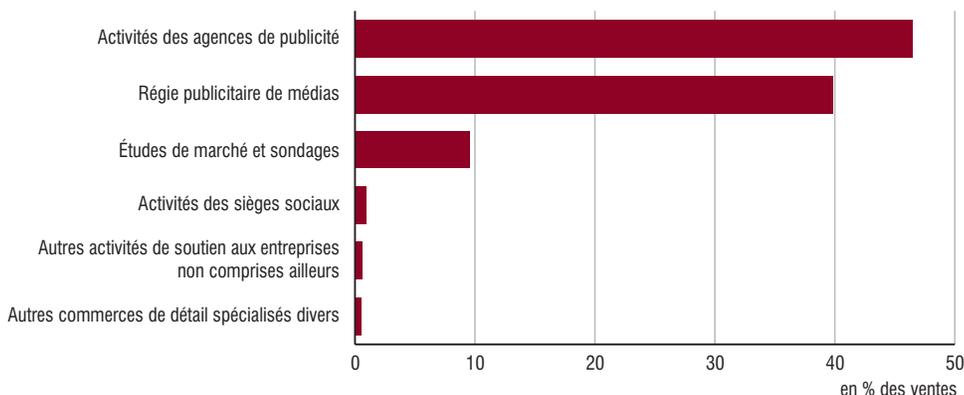
1. Chiffres clés

| | Nombre de SNFEI | Effectifs salariés en équivalents-temps plein | Frais de personnel | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée | Excédent brut d'exploitation | Résultat net/ valeur ajoutée |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | (%) |
| (millions d'euros) | | | | | | | |
| Publicité | 20 104 | 95 355 | 5 407 | 24 751 | 7 550 | 1 759 | 15,9 |
| Agences de publicité | 16 577 | 72 102 | 3 875 | 13 355 | 4 879 | 775 | 11,8 |
| Régies publicitaires de médias | 3 527 | 23 253 | 1 531 | 11 395 | 2 670 | 984 | 23,5 |
| Études de marché et sondages | 4 605 | 16 692 | 1 078 | 2 861 | 1 302 | 197 | 13,8 |
| Total publicité et études de marché | 24 709 | 112 047 | 6 485 | 27 612 | 8 852 | 1 957 | 15,6 |

Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.

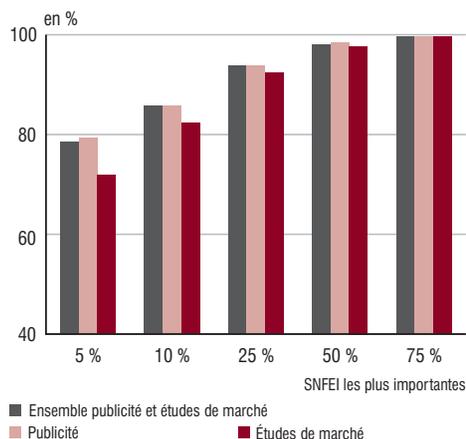
2. Principales branches du secteur de la publicité et des études de marché



Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.

3. Concentration du chiffre d'affaires



Champ : France.

Lecture : parmi les SNFEI de la publicité et des études de marché, les 5 % les plus importantes totalisent 79 % du CA.

Source : Insee, Esane 2008.

4. Les plus grandes sociétés selon l'effectif

par ordre alphabétique



SOC PROMODIP

Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.

3.6 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

En 2008, les 35 200 sociétés non financières et entreprises individuelles (SNFEI) du secteur des **autres activités spécialisées, scientifiques et techniques** emploient 25 350 salariés en équivalents-temps plein (EQTP) et réalisent un chiffre d'affaires (CA) de 6,3 milliards d'euros. Elles sont le plus souvent de très petite taille : moins d'un salarié en moyenne.

Les **activités spécialisées de design** contribuent pour un cinquième au CA des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques. Par rapport à l'ensemble des services, le sous-secteur du design se caractérise par un niveau de rémunération élevé (58 000 euros par an au lieu de 50 000 euros), un taux d'intégration (valeur ajoutée/CA) et un taux de marge (excédent brut d'exploitation/VA) dans la moyenne (respectivement 49 % contre 48 % et 32 % contre 30 %), un taux de profitabilité (résultat net/VA) confortable à 27 % contre 19 %.

Les SNFEI exerçant à titre principal une **activité photographique** sont plus grandes que leur homologues du design, même si elles restent d'une taille modeste (0,9 salarié par SNFEI contre 0,5). Leur cœur de métier, la photographie, représente 87 % de leurs ventes, tandis que leur presque unique axe de diversification, le commerce de détail spécialisé divers (matériel photographique et optique, souvenirs, galeries d'art...), leur fournit 10 % des recettes. L'apport des activités de pré-presses et de la photocopie est

marginal (0,9 % et 0,4 %). Ce sous-secteur compte quelques grandes structures : les cinq plus grandes sociétés couvrent, en effet, près du tiers du chiffre d'affaires.

Le secteur de **traduction et interprétation** est constitué essentiellement d'entreprises individuelles. Sauf en nombre d'unités légales, son poids dans les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques est nettement inférieur à celui du design et de la photographie : 9 % des salariés contre respectivement 18 et 32 % et 10 % du chiffre d'affaires au lieu de 20 et 27 %. Requérant peu de moyens pour s'exercer, le métier d'interprète et de traducteur se caractérise par un fort taux d'intégration (60 %). Il se distingue également par des taux de marge et de profitabilité élevés (49,3 % et 47,5 %) qui s'expliquent, au moins partiellement, par le niveau modeste des rémunérations annuelles.

Enfin, poste solde totalisant 41 % des salariés, 42 % des ventes et 44 % de la valeur ajoutée, les **autres activités ou services spécialisés, scientifiques et techniques** non comprises ailleurs constituent le secteur le plus important des autres activités spécialisées. Un quart de leur chiffre d'affaires est dû aux économistes de la construction, responsables, lors de l'édification ou de la réhabilitation d'un bâtiment, de la maîtrise financière dans toutes les phases de la réalisation de l'ouvrage (depuis les études jusqu'à l'exploitation de l'immeuble). ■

Définitions

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division 74 de la NAF rév.2) : ce secteur se compose de quatre groupes.

Activités spécialisées de design (groupe 741) : conception de modèles et produits pour l'industrie ; aménagement de l'espace et de l'environnement ; conception de plans pour l'aménagement intérieur d'espaces ou locaux ; autres activités de design (pour mobilier, textile, bijouterie...) ; conception de modèles originaux pour compte propre (avec propriété intellectuelle).

Services photographiques (groupe 742) : développement et tirage, restauration, retouche et copie de photographies et de films cinématographiques ; services de studios photographiques, de machines automatiques de photographie, de photographes de presse indépendants, services photographiques pour cérémonies, de photographie aérienne et sous-marine.

Services de traduction et d'interprétation (groupe 743).

Autres services spécialisés, scientifiques et techniques (groupe 749) : activités des économistes de la construction, dont devis d'ouvrages et assistance à maîtrise d'ouvrage (7490A) ; activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses, dont conseil en agronomie, en sécurité industrielle ou personnelle, exploitation de procédés, marques, licences... (7490B).

Pour en savoir plus

- « 2009, l'activité des services marchands régresse », *Rapport sur les comptes*, Insee, juin 2010, sur www.insee.fr, rubrique Thèmes/Services-Tourisme-Transports/Études & Analyses.
- Sites internet : www.syndicat-photo.fr : Chambre syndicale des photographes professionnels ; www.aiic.net : Association internationale des interprètes de conférence (AIIC).

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 3.6

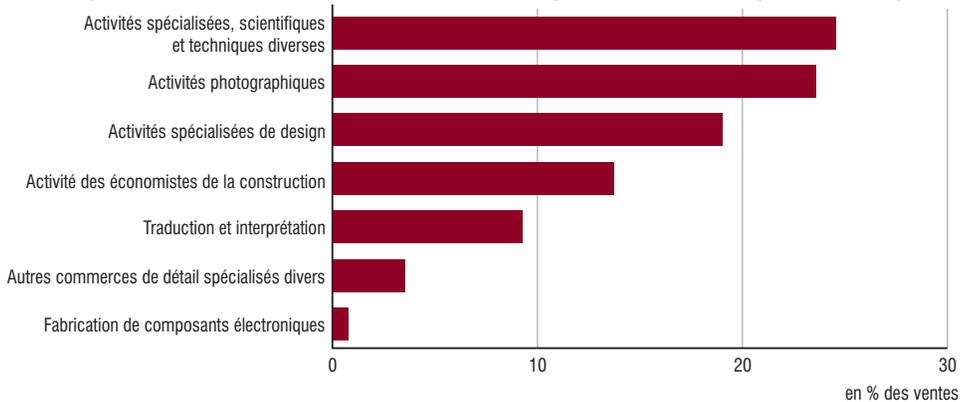
1. Chiffres clés

| | Nombre de SNFEI | Effectifs salariés en équivalents-temps plein | Frais de personnel | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée | Excédent brut d'exploitation | Résultat net/valeur ajoutée (%) |
|---|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | (millions d'euros) | | | |
| Activités spécialisées de design | 8 504 | 4 620 | 395 | 1 274 | 622 | 200 | 26,8 |
| Activités photographiques | 8 971 | 8 198 | 475 | 1 710 | 658 | 144 | 6,0 |
| Traduction et interprétation | 8 994 | 2 184 | 163 | 606 | 363 | 179 | 47,5 |
| Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 8 745 | 10 350 | 751 | 2 683 | 1 327 | 540 | 23,9 |
| Total autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 35 214 | 25 352 | 1 785 | 6 274 | 2 972 | 1 065 | 23,4 |

Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.

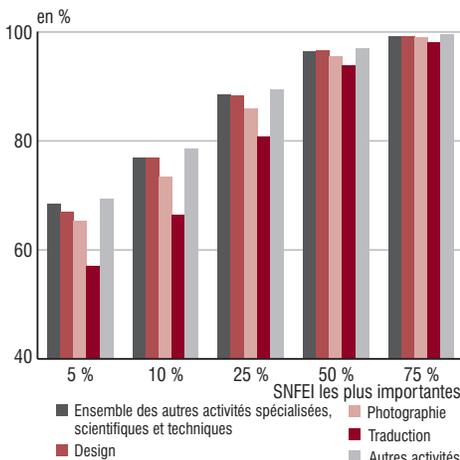
2. Principales branches du secteur des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques



Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.

3. Concentration du chiffre d'affaires



Champ : France.

Lecture : parmi les SNFEI des autres activités spécialisées scientifiques et techniques, les 5 % les plus importantes totalisent 68 % du CA.

Source : Insee, Esane 2008.

4. Les plus grandes sociétés selon l'effectif

par ordre alphabétique

CEWE COLOR S.A.S

DOMAXIS

LAROUSSE

LABORATOIRES FUJIFILM

OFFICE DEPOT MDF

PHOTOMATON

PHOTO SERVICE SA

PHOTO STATION

PRIMAPHOT

SEGULA AERONAUTIQUE

Champ : France.

Source : Insee, Esane 2008.