
Fiches sectorielles

Ensemble des secteurs marchands
non agricoles et non financiers



5.1 Chiffres clés des secteurs marchands non agricoles

Le champ le plus large des statistiques d'entreprises est celui des **secteurs marchands non agricoles**. Ces statistiques s'appuient sur le dispositif É sane (Élaboration des statistiques annuelles d'entreprise) qui mobilise des sources administratives (notamment des déclarations fiscales et sociales) complétées par des enquêtes statistiques. Le secteur agricole n'est pas couvert par ces enquêtes et ne fait donc pas partie du champ É sane. Les secteurs marchands non agricoles regroupent 4,4 millions d'entreprises en 2014. Ces entreprises réalisent un chiffre d'affaires hors taxes global de 3 792 milliards d'euros et dégagent une valeur ajoutée hors taxes de 1 072 milliards d'euros, soit 56 % de celle de l'ensemble de l'économie française.

Les **secteurs** de la santé humaine-action sociale et de l'enseignement comprennent des établissements publics ayant un poids économique important ; la vision de ces secteurs à partir des seules entreprises du secteur privé est donc largement partielle. Ainsi, alors que ces trois activités cumulent une valeur ajoutée de 285 milliards d'euros en notion de **branche** (qui regroupe les activités marchandes et non marchandes) de la comptabilité nationale, les entreprises privées appartenant à ces trois secteurs en réalisent seulement 66 milliards. En conséquence, ces secteurs sont souvent exclus des analyses statistiques pour se restreindre au champ des **secteurs principalement marchands non agricoles**. En 2014, ce champ rassemble 3,8 millions d'entreprises pour un chiffre d'affaires de 3 693 milliards d'euros et une valeur ajoutée de 1 007 milliards.

Le secteur des activités financières et d'assurance est également souvent écarté des analyses, car la structure financière et les

données comptables des entreprises ne sont pas homogènes avec celles des autres secteurs et la couverture de ces activités par le dispositif É sane est partielle. Ainsi, c'est le champ des **secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers** qui est retenu dans cet ouvrage à quelques exceptions près. En 2014, ce champ compte 3,6 millions d'entreprises pour un chiffre d'affaires de 3 635 milliards d'euros et une valeur ajoutée de 981 milliards d'euros, soit 51 % de l'ensemble de l'économie française.

En 2014, les 4 500 entreprises de 250 salariés ou plus ne représentent que 0,1 % des entreprises des secteurs marchands non agricoles, mais elles concentrent 40 % des salariés, 44 % du chiffre d'affaires et 43 % de la valeur ajoutée (hors taxes). En comparaison, les 4,2 millions d'entreprises de moins de 10 salariés regroupent 22 % des salariés, 22 % du chiffre d'affaires et 26 % de la valeur ajoutée (hors taxes).

En 2014, l'industrie compte relativement peu d'entreprises : 6 % de l'ensemble des secteurs marchands non agricoles. Elle a en revanche un poids bien plus important en termes d'emploi salarié (24 %), de valeur ajoutée (24 %), d'investissement (28 %) et surtout de chiffre d'affaires à l'exportation (55 %), devant le commerce de gros. Les services marchands (services aux particuliers et aux entreprises, hébergement et restauration, information et communication et activités immobilières) réalisent 345 milliards de valeur ajoutée et 79 milliards d'investissement (respectivement 32 % et 43 % de l'ensemble des secteurs marchands non agricoles). Le commerce est le troisième grand secteur en matière de valeur ajoutée (19 %). ■

Définitions

Les **secteurs marchands non agricoles** correspondent ici aux activités de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) : ensemble de l'industrie ; construction ; commerce-réparation d'automobiles et de motocycles ; transports et entreposage ; hébergement et restauration ; information et communication ; activités financières et d'assurance (divisions 66 et 64.20Z) ; activités immobilières ; activités spécialisées, scientifiques et techniques ; activités de services administratifs et de soutien ; enseignement ; santé humaine et action sociale ; arts, spectacles et activités récréatives ; autres activités de services à l'exclusion des activités des organisations associatives.

Les **secteurs principalement marchands non agricoles** sont les secteurs marchands non agricoles sans les activités d'enseignement, de santé humaine et d'action sociale.

Les **secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers** sont les secteurs principalement marchands non agricoles hors activités financières et d'assurance.

Secteur, branche : voir *annexe Glossaire et fiche 1.10*.

Chiffres clés des secteurs marchands non agricoles 5.1

1. Chiffres clés des secteurs marchands non agricoles en 2014

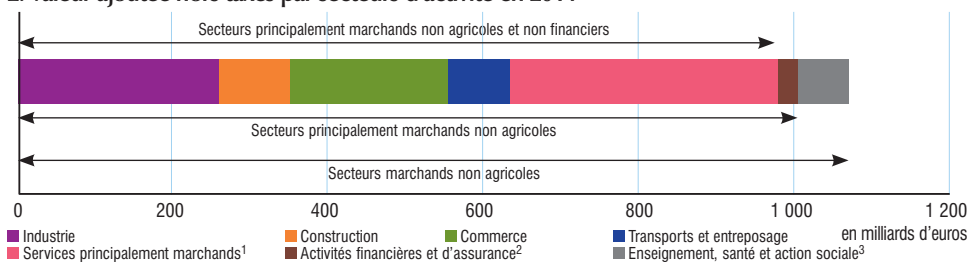
	Entreprises (en milliers)	Salariés ETP	Chiffre d'affaires hors taxes	Chiffre d'affaires export	Valeur ajoutée hors taxes (en milliards d'euros)	Investissements corporels bruts hors apports
De 0 à 9 salariés ETP	4 211,2	2 796,3	838,6	67,4	273,7	57,4
De 10 à 249 salariés ETP	153,5	4 866,4	1 297,8	165,5	338,0	45,6
250 salariés ETP ou plus	4,5	5 042,5	1 655,2	382,5	460,4	79,9
Ensemble des secteurs marchands non agricoles	4 369,3	12 705,3	3 791,6	615,4	1 072,1	183,0
Industrie	274,7	2 998,4	1 027,2	340,8	258,9	51,0
Construction	575,7	1 366,6	288,9	7,8	92,2	7,7
Commerce	802,3	2 648,6	1 393,0	144,2	204,0	17,6
Transports et entreposage	106,0	1 110,8	202,4	45,8	80,2	21,5
Hébergement et restauration	273,0	777,3	90,2	1,4	38,1	6,6
Information et communication	152,4	698,3	176,3	25,7	81,3	8,8
Activités immobilières	210,7	198,0	74,6	0,6	41,0	36,6
Services aux entreprises	739,3	1 822,6	327,3	40,2	163,8	24,2
Services aux particuliers	492,6	307,1	55,3	1,3	21,3	2,5
Ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers	3 626,8	11 927,8	3 635,1	607,8	980,8	176,4
Activités financières et d'assurance ¹	133,4	197,3	57,9	6,7	25,7	4,4
Ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles	3 760,1	12 125,0	3 693,1	614,5	1 006,5	180,9
Enseignement, santé et action sociale ²	609,1	580,2	98,6	0,9	65,7	2,2
Ensemble des secteurs marchands non agricoles	4 369,3	12 705,3	3 791,6	615,4	1 072,1	183,0

1. Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance et activités des sociétés holding. Cela représente environ un quart de la valeur ajoutée du secteur des activités financières et d'assurance, le reste n'étant pas couvert par le dispositif Esane. 2. Partie marchande.

Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles.

Source : Insee, Esane.

2. Valeur ajoutée hors taxes par secteurs d'activité en 2014



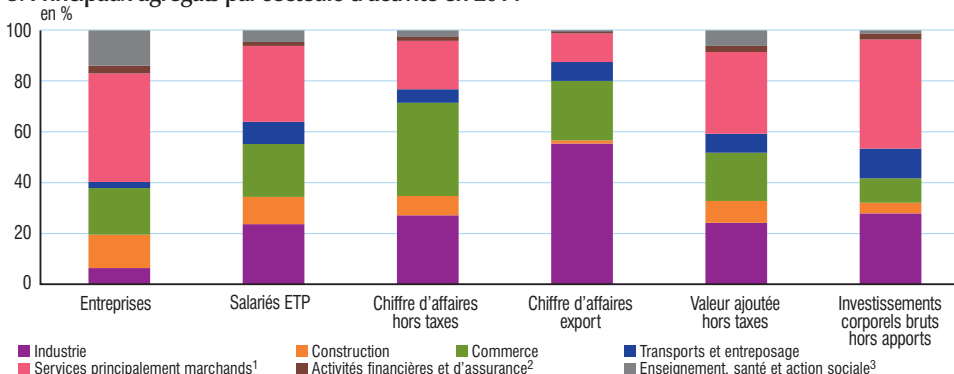
1. Hébergement et restauration, information et communication, activités immobilières, services aux entreprises, services aux particuliers ; hors services financiers.

2. Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance et activités des sociétés holding. 3. Partie marchande.

Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles.

Source : Insee, Esane.

3. Principaux agrégats par secteurs d'activité en 2014



1. Hébergement et restauration, information et communication, activités immobilières, services aux entreprises, services aux particuliers ; hors services financiers.

2. Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance et activités des sociétés holding. 3. Partie marchande.

Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles.

Source : Insee, Esane.

5.2 Chiffres clés des secteurs principalement...

En 2014, 3,6 millions d'entreprises des **secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers** sont en activité en France. Ce nombre comprend aussi bien des **micro-entrepreneurs** que des **unités légales** appartenant à des multinationales. Si les petites entreprises contribuent notablement au développement du tissu productif dans des activités comme celles du bâtiment, du commerce de détail ou certaines activités de services, une part importante de l'activité économique est réalisée par un nombre restreint d'entreprises. Ainsi, les 4 200 entreprises employant 250 salariés ou plus représentent 0,1 % des entreprises mais 41 % des emplois salariés de ces secteurs, 46 % de la valeur ajoutée hors taxes, 63 % des exportations et 45 % des investissements. À l'opposé, les 3,5 millions d'entreprises de moins de 10 salariés ont un poids économique modeste : elles comptent pour 21 % du chiffre d'affaires, 22 % de l'emploi salarié et de la valeur ajoutée et 11 % des exportations.

Les entreprises des **secteurs** principalement marchands non agricoles et non financiers comptent 12 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP) en 2014, dont 31 % sont employés dans les services marchands, 25 % dans l'industrie et 22 % dans le commerce. Elles enregistrent un chiffre d'affaires hors taxes de 3 635 milliards d'euros dont 608 milliards réalisés à l'export. L'industrie, avec un chiffre d'affaires à l'export de 341 milliards, est le premier secteur exportateur, essentiellement grâce à l'industrie manufacturière (318 milliards). Le second est le commerce (144 milliards), porté par les activités de commerce de gros.

Les entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers dégagent une valeur ajoutée hors taxes de 981 milliards d'euros en 2014, soit 51 % de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie nationale. Les entreprises des autres secteurs marchands (agriculture, services financiers, partie marchande des secteurs de la santé humaine-action sociale et de l'enseignement) en créent un peu moins de 10 %. Dans les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, les évolutions de la valeur ajoutée entre 2013 et

2014 sont d'autant plus favorables que l'entreprise est de grande taille. La valeur ajoutée **médiane** s'est accrue de 1,4 % pour les entreprises de 250 salariés ou plus, de 1,2 % pour celles de 10 à 249 salariés et elle a diminué pour celles de 0 à 9 salariés et pour celles sans salarié. Toutefois, la dispersion de ces évolutions est plus forte pour les entreprises sans salarié que pour celles de 250 salariés ou plus (évolutions respectivement du 1^{er} **quartile** à - 18 % et - 5 % et du 3^e quartile à 15 % et 8 %).

Les investissements corporels bruts hors apports sont de 176 milliards d'euros en 2014 (+ 1,4 % par rapport à 2013). Les services principalement marchands (79 milliards) et l'industrie (51 milliards) en sont les principaux contributeurs, suivis par les transports et l'entreposage (21 milliards).

En 2015, la production en volume de toutes les **branches** marchandes non agricoles et non financières augmente de 2 % après avoir stagné pendant quatre années. Après une croissance continue de 2000 à 2007, elle avait fortement reculé en 2009. Seules les productions en volume des branches des services marchands (incluant l'activité des ménages en services de logement) et du commerce ont retrouvé en 2015 un niveau nettement supérieur à celui d'avant la crise de 2008-2009. Pour les branches de l'industrie, la production augmente en 2015 après avoir stagné en 2013 et 2014 mais reste en dessous du niveau de 2007. Dans les transports et l'entreposage, la production stagne depuis 2011. Dans la construction, le recul commencé en 2009 s'amplifie en 2015.

En 2015, l'emploi salarié s'accroît légèrement (+ 0,7 %) après une baisse amorcée en 2012. De 2000 à 2007, l'emploi salarié avait augmenté (+ 4,1 %). Par la suite, l'essentiel de cette hausse a été effacé par la crise de 2008-2009 et les évolutions de 2010 et 2011 sont restées faibles. Les effectifs salariés de l'industrie sont en recul continu de 2000 à 2015 (- 23,4 % sur la période, - 1,2 % en moyenne par an) bien que la baisse ait ralenti en 2011 (- 0,4 %) et 2012 (- 0,5 %). Dans les services principalement marchands, l'emploi continue de s'améliorer en 2015 (+ 2,8 % après + 0,8 % en 2014 et + 1,4 % en 2013). ■

Définitions

Secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers : voir *fiche 5.1*.

Micro-entrepreneur, unité légale, secteur, médiane, quartile, branche : voir *annexe Glossaire*.

...marchands non agricoles et non financiers 5.2

1. Chiffres clés des secteurs marchands non agricoles et non financiers en 2014

	Entreprises	Salariés ETP	Chiffre d'affaires hors taxes	Chiffre d'affaires export	Valeur ajoutée hors taxes	Investissements corporels bruts hors apports
	(en milliers)		(en milliards d'euros)			
De 0 à 9 salariés ETP	3 480,6	2 584,1	753,2	65,5	218,9	53,1
De 10 à 249 salariés ETP	142,0	4 476,8	1 248,2	162,3	311,8	44,0
250 salariés ETP ou plus	4,2	4 866,9	1 633,6	380,0	450,1	79,3
Ensemble¹	3 626,8	11 927,8	3 635,1	607,8	980,8	176,4

1. Les entreprises de ce champ réalisent 51 % de la valeur ajoutée de l'économie (comptabilité nationale).

Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, y compris micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.

Source : Insee, Esane.

2. Dispersion de l'évolution de la valeur ajoutée entre 2013 et 2014



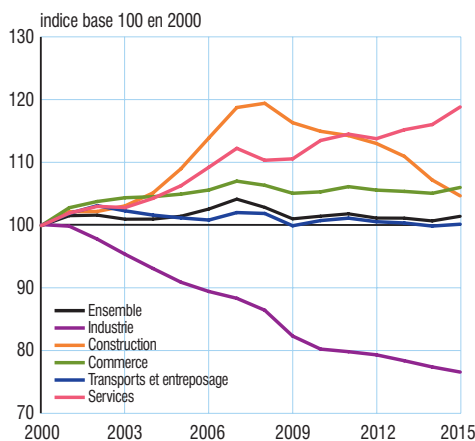
Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.

Lecture : 50 % des entreprises de 10 à 249 salariés ont une évolution de leur valeur ajoutée supérieure à 1,2 % entre 2013 et 2014.

Note : les entreprises retenues sont celles présentes sur les deux années, elles sont classées selon leur taille en 2014. Sont exclues les entreprises dont la valeur ajoutée est négative ou nulle (11,4 % en 2013 et 11,7 % en 2014).

Source : Insee, Esane (données individuelles).

3. Évolution de l'emploi salarié

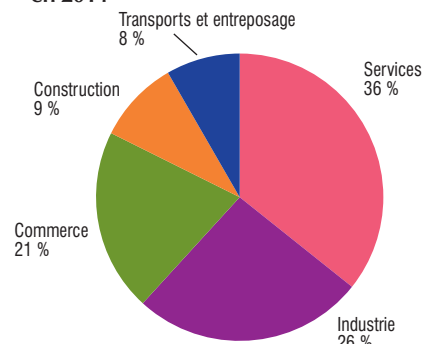


Champ : France métropolitaine, secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, en secteur d'établissements.

Note : les titulaires de contrats d'intérim sont classés systématiquement dans l'activité de travail temporaire.

Source : Insee, estimations d'emploi (CVS au 4^e trimestre).

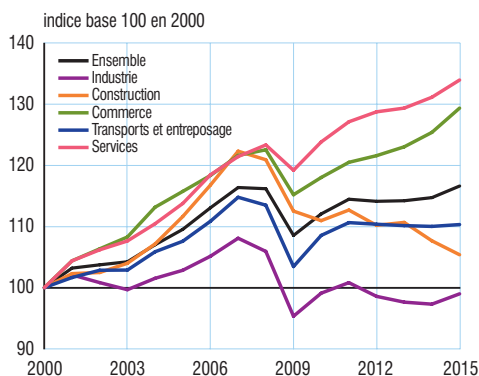
4. Principales activités selon la valeur ajoutée en 2014



Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

Source : Insee, Esane.

5. Production par branche en volume



Champ : France, branches principalement marchandes non agricoles et non financières.

Source : Insee, comptabilité nationale.

5.3 Ratios des secteurs principalement marchands...

Les **ratios** présentés dans cette fiche permettent d'avoir une vue d'ensemble de la situation économique et financière des entreprises des secteurs principalement marchands, hors agriculture et services financiers. Ils recouvrent des situations très contrastées selon les secteurs d'activité et les tailles d'entreprises. Ils servent de référence pour des analyses sectorielles plus fines.

En 2014, l'intensité capitalistique qui rapporte les immobilisations corporelles (construction, installations, machines et matériels) aux effectifs salariés est, en moyenne, de 182 000 euros par salarié dans les secteurs principalement marchands. Elle est faible dans la construction (45 000 euros) et le commerce (68 000 euros) et élevée dans les transports et entreposage (226 000 euros), les services principalement marchands (231 000 euros) et l'industrie (264 000 euros). Au sein des services, ce niveau important résulte de deux activités très capitalistiques : la location et l'exploitation de biens immobiliers et les télécommunications.

Les secteurs à forte intensité capitalistique (industrie, transports et services marchands) sont ceux qui ont les niveaux d'investissement les plus élevés. Le taux d'investissement passe de 17,8 % en 2013 à 18,0 % en 2014. Ce taux augmente dans l'immobilier (+ 4,9 points) alors qu'il est stable ou quasi stable dans les transports et entreposage (- 0,5 point), l'industrie (0,0 point), le commerce (+ 0,3 point), les services aux entreprises (+ 0,5 point).

Malgré une valeur ajoutée stable et des salaires en hausse en 2014, le taux de marge est quasiment stable (- 0,3 point) du fait de

la baisse des cotisations sociales liée à un effet comptable du **crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi** (CICE). La **médiane** du taux de marge des entreprises de 1 à 9 salariés recule légèrement (- 0,2 point). Elle augmente modérément pour les entreprises de 10 à 249 salariés (+ 0,3 point) et est stable pour celles de 250 salariés ou plus (+ 0,2 point). Une amélioration (+ 0,5 point) s'observe parmi les 25 % d'entreprises de 250 salariés ou plus ayant le taux de marge le plus faible (1^{er} **quartile**).

La rentabilité économique des entreprises employeuses recule globalement entre 2013 et 2014 (- 3,2 points pour le taux de rentabilité médian). Elle baisse davantage pour les entreprises de 1 à 9 salariés (- 1,1 point) que pour les entreprises de 10 salariés ou plus (- 0,1 point).

En 2015, les femmes occupent 37 % de l'emploi des secteurs marchands non agricoles et non financiers. Cette part est très inférieure à celle observée dans l'ensemble de l'économie nationale (48 %), les femmes étant plus représentées dans les secteurs non marchands. La présence des femmes est notamment assez faible dans la construction (11 %), les transports et l'entreposage (27 %), l'industrie et l'information-communication (28 %).

La proportion de non-salariés dans les secteurs principalement marchands est de 5 % dans l'industrie et les transports et entreposage. Elle est plus élevée dans la construction (23 %), les services marchands (18 %) et le commerce (14 %), secteurs avec un tissu productif comprenant un nombre relativement important de très petites entreprises. ■

Définitions

Ratios, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), **médiane, quartile** : voir annexe Glossaire.

...non agricoles et non financiers 5.3

1. Ratios des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers selon la taille en 2014

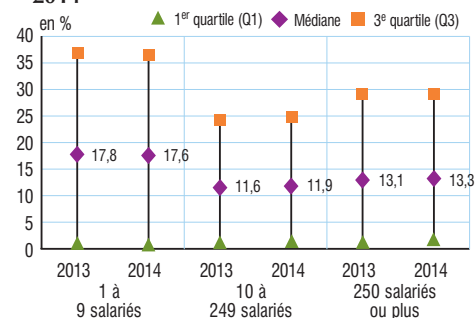
	en %			
	Ensemble	De 0 à 9 salariés	De 10 à 249 salariés	250 salariés ou plus
Organisation et débouchés de la production				
Taux d'exportation	16,7	8,7	13,0	23,3
Taux de valeur ajoutée	27,0	29,1	25,0	27,5
Intensité capitalistique (en milliers d'euros)	182,4	185,4	113,8	239,9
Ratios de rentabilité				
Taux de marge ¹	25,6	29,7	21,8	26,3
Rentabilité économique	7,7	9,5	8,1	6,7
Ratios d'endettement, de solvabilité et de liquidité				
Taux d'endettement	84,8	91,4	78,5	84,8
Ratios d'investissement				
Taux d'investissement	18,0	24,3	14,1	17,6
Taux d'autofinancement	140,6	128,6	137,8	150,2

1. Hors sièges sociaux.

Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

Source : Insee, Esane.

2. Dispersion des taux de marge en 2013 et 2014

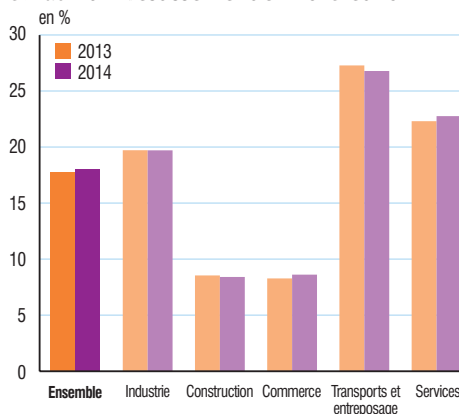


Champ : France, unités légales employeuses et entreprises profilées des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal, hors sièges sociaux.

Lecture : 50 % des entreprises de 10 à 249 salariés ont un taux de marge supérieur à 11,9 % en 2014.

Source : Insee, Esane (données individuelles).

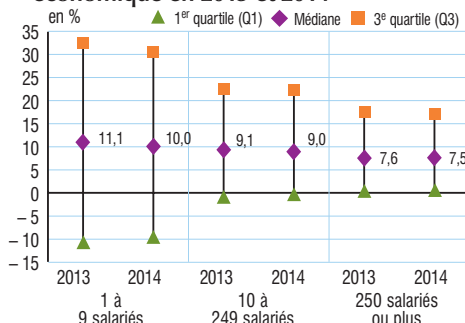
3. Taux d'investissement en 2013 et 2014



Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

Source : Insee, Esane.

4. Dispersion des taux de rentabilité économique en 2013 et 2014



Champ : France, unités légales employeuses et entreprises profilées des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal, hors sièges sociaux.

Lecture : 50 % des entreprises de 10 à 249 salariés ont un taux de rentabilité économique supérieur à 9,0 % en 2014.

Source : Insee, Esane (données individuelles).

5. Personnes en emploi dans les secteurs principalement marchands en 2015

	Part de femmes	Part d'actifs		Part de non-salariés
		de 15 à 29 ans	de 50 ans ou plus	
Industrie	28,0	17,6	27,7	4,5
Construction	10,5	20,2	27,3	23,2
Commerce	47,0	25,2	24,2	13,5
Transports et entreposage	26,6	14,6	30,0	5,0
Services	46,9	21,9	25,6	18,2
Ensemble secteurs principalement marchands	36,7	20,8	26,4	13,3

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus exerçant dans les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

Source : Insee, enquête Emploi.