

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LOT-ET-GARONNE



Donneurs d'ordres & Services aux entreprises

Juin 2006



www.lot-et-garonne.cci.fr

Les Services aux entreprises... un monde divers et complexe

Que de complexité derrière cette étiquette qui recouvre, leaders mondiaux, grandes entreprises mais aussi des centaines de milliers d'entreprises unipersonnelles.

On connaît la formidable expansion de ces secteurs, on imagine leur fort et durable potentiel, mais au-delà des études macro-économiques, il est difficile d'appréhender la réalité de ces entreprises.

C'est pourquoi il est apparu essentiel de mieux appréhender le secteur des entreprises de « services aux entreprises », de connaître leurs caractéristiques, leurs marchés et leurs projets.

Nous avons pour la première fois en 2006, lors de l'enquête annuelle de conjoncture, analysé de manière spécifique les résultats 2005 et les prévisions 2006 de ces entreprises en matière de chiffre d'affaires, d'investissement et d'emploi.

Pour cette étude, nous avons pris le parti de nous attacher à la demande, c'est-à-dire aux donneurs d'ordres, en menant notre investigation auprès des entreprises commerciales, industrielles et de services employant plus de 49 salariés.

Cette catégorie est celle qui génère le plus de sous-traitance tant au niveau des volumes que de la diversité.

L'objectif est de quantifier la part des activités sous-traitées par métier et la localisation de l'offre de services, les motifs de l'externalisation, l'évolution de l'externalisation au cours des deux dernières années et son coût, ainsi que le niveau de recours au travail temporaire.

La connaissance approfondie de ces entreprises va permettre de mieux suivre leurs évolutions et de leur proposer axes de développement, actions adaptées et produits ciblés.

Notre but, rendre le meilleur service aux entreprises de services.

EMPLOI SALARIE PRIVE¹ TOTAL EN LOT-ET-GARONNE

Sur les 66 000 salariés du secteur privé, 16.1 %, soit 10 600 emplois relèvent des entreprises de « services aux entreprises ».

	2005	2004	2003	Evol. 05/03	part du 47
LOT-ET-GARONNE	66 001	65 743	64 982	+ 1,57 %	-
AQUITAINE	706 891	695 745	690 425	+ 2,38 %	9,34 %
FRANCE	16 019 700	15 923 100	15 876 800	+ 0,90 %	0,41 %

¹ Le champ UNEDIC comprend les salariés de tous les établissements du secteur privé industriel, commercial et de services employant au moins une personne sous contrat de travail.

Malgré une conjoncture difficile, l'emploi salarié privé continue de progresser. Le Lot-et-Garonne se situe entre la France et l'Aquitaine quant à ses performances.

Les services aux entreprises : une croissance continue depuis 20 ans

Au sein des services marchands, les services aux entreprises connaissent une **croissance plus soutenue** que l'ensemble de l'économie.

Entre 1999 et 2004, l'ensemble de l'économie a gagné 13 points, tandis que les services aux entreprises affichaient une progression de 22.5 points (services marchands : 18.5 points).

Au cours des 20 dernières années, ce sont les services aux entreprises qui ont le plus contribué au dynamisme de l'ensemble des services. La croissance y a été de 3.6 % par an, alors que les services à la personne ont progressé de 1.5 % par an.

En 2004, comparé à 2003, les métiers relevant de l'informatique et des télécommunications ont progressé de 4.3 %, les activités relevant de la gestion et du conseil affichent également une progression de 4.3 %, scores qui sont bien supérieurs à la progression générale de l'économie française.

En 2004, le **chiffre d'affaires** de la production des services marchands (activités immobilières, services aux entreprises, services aux particuliers) s'élevait à 797 milliards d'€, celui des services aux entreprises à 428 milliards, soit 54 % de l'ensemble des services marchands.

Entre 1999 et 2004, l'**emploi** dans les services aux entreprises a gagné 58 points, alors que l'ensemble de l'économie progressait de 13 points.

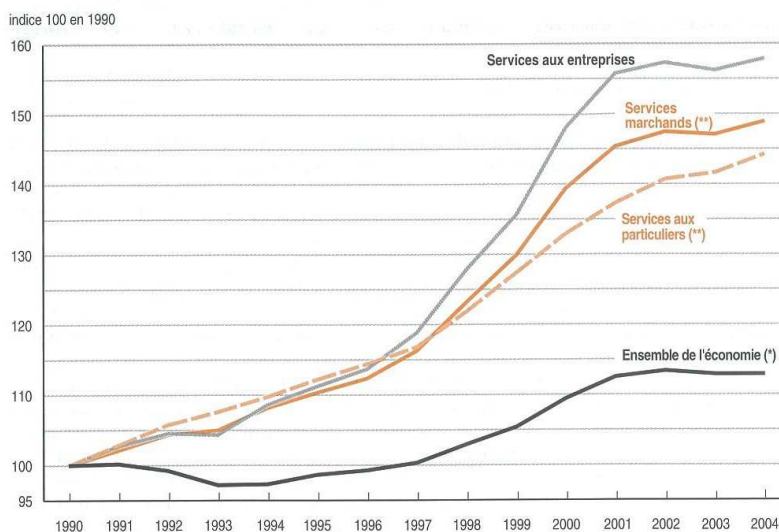
Entre 1984 et 2004, l'emploi relevant des services aux entreprises a progressé au rythme annuel de 3.6 %, alors que l'ensemble des services marchands affichait une hausse de 2.8 % par an.

En 2004, le tertiaire marchand représentait 46.6% (les services aux entreprises 16.4%) de l'ensemble des emplois de l'économie, le tertiaire non marchand 27%, l'agriculture 4.4%, l'industrie, 15.1%, la construction, 6.9 %.

En 2004, les services marchands contribuent pour près de 35 % de l'ensemble de la **valeur ajoutée** de l'ensemble des activités économiques (32% en 1990).

Les services aux entreprises représentent 47% de la valeur ajoutée des services marchands et 16.4% de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie.

Évolution de l'emploi salarié en moyenne annuelle



(*) Hors agriculture, administration, éducation, santé et action sociale, y compris services domestiques.

(**) Hors services domestiques.

Source : synthèses et conjoncture de l'emploi, Insee.

Le poids économique des services aux entreprises

Les entreprises de Services

NOMBRE D'ENTREPRISES	LOT ET GARONNE	AQUITAINE	FRANCE
SERVICES MARCHANDS	2 707	31 212	655 696
dont moins de 10 salariés	2 384	26 974	558 337
Part des moins de 10 sur le total	88,1%	86,4%	85,1%

DONT LES ENTREPRISES DE SERVICES AUX ENTREPRISES	LOT ET GARONNE	AQUITAINE	FRANCE
Transports	280	2 434	46 459
Poste et télécommunications	10	109	2 242
Conseils et assistance	527	6 115	127 888
Services opérationnels	257	3 257	64 292
Recherche & Développement	4	87	1874
Total Services aux Entreprises	1 078	12 002	242 755

En Lot et Garonne, les services marchands représentent 45.7 % du PIB (Aquitaine : 49.8 %, France : 52.7 %). Le déficit y est de 7 points par rapport à la France.

L'emploi relevant des services aux entreprises représente 16,1% de l'emploi salarié total en Lot-et-Garonne (Aquitaine : 20,7%, France : 23.6 %).

Le retrait du Lot et Garonne comparé aux performances régionales et nationales est dicté par la taille des entreprises. 88,1% emploient moins de 10 salariés, pourcentage supérieur de 3 points à celui de la France.

L'Emploi dans les Services aux Entreprises

Emploi salarié privé des services aux entreprises

	LOT ET GARONNE			AQUITAINE			FRANCE		
	2004	2003	évol. 04/03	2004	2003	évol. 04/03	2004	2003	évol. 04/03
Transports	2 868	2 934	- 2,2 %	34 699	35 166	- 1,3 %	790 437	789 717	+ 0,1 %
Poste et télécom.	180	176	+ 2,3 %	1 806	1 765	+ 2,3 %	56 944	55 849	+ 2,0 %
Conseils et assistance	3 033	2 918	+ 3,9 %	43 051	41 021	+ 4,9 %	1 296 199	1 259 475	+ 2,9 %
Services opérationnels	4 530	4 353	+ 4,1 %	62 183	60 972	+ 2,0 %	1 565 490	1 549 823	+ 1,0 %
R & D	19	19	0 %	2 340	2 274	+ 2,9 %	47 968	46 716	+ 2,7 %
TOTAL	10 630	10 400	+ 2,2 %	144 079	141 198	+ 2,0 %	3 757 038	3 701 580	+ 1,5 %
Part des services aux entreprises sur l'emploi total	16,1%			20,7%			23,6%		

	Part du Lot-et-Garonne	
	En Aquitaine	En France
Transports	8,3 %	0,36 %
Poste et télécommunications	10,0 %	0,32 %
Conseils et assistance	7,0 %	0,23 %
Services opérationnels	7,3 %	0,29 %
Recherche & développement	0,8 %	0,04 %
TOTAL	7,4 %	0,28 %

Entre 2003 et 2004, l'emploi dans les services aux entreprises a progressé de 2,2% en Lot-et-Garonne, à un rythme supérieur à celui de l'Aquitaine et de la France.

Le panel

L'enquête porte sur les entreprises commerciales, industrielles et de services qui emploient 50 salariés et plus. Le choix s'est orienté vers cette taille d'entreprises car ce sont celles qui font le plus appel à la sous-traitance, tant au niveau du volume des activités sous-traitées que de leur diversité.

73 entreprises ont été interrogées, soit 46,8 % des entreprises qui emploient plus de 49 salariés dans le département (156 entreprises).

Elles réalisent un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'€, soit 23,1 % du CA réalisé par l'ensemble des entreprises du Lot et Garonne assujetties à la TVA.

Nombre d'entreprises par activité

	ENTREPRISES	PART
COMMERCE	19	26,0%
Alimentation	6	8,2%
Commerce de gros	11	15,1%
Automobile	2	2,7%
INDUSTRIE	42	57,5%
IAA	17	23,3%
Bois	7	9,6%
Métallurgie	5	6,8%
Pharmacie	2	2,7%
BTP, mat de construction	8	11,0%
Energie	1	1,4%
Electronique/électr.	2	2,7%
SERVICES	12	16,4%
Santé	5	6,8%
Transports	3	4,1%
Services aux entreprises	4	5,5%
TOTAL	73	100,0%

Des entreprises relevant du secteur public, plus particulièrement du domaine de la santé ont été également interrogées, car significatives par le nombre de salariés employés.

L'industrie a été privilégiée car c'est le secteur d'activité qui génère le plus haut niveau de sous-traitance.

Dans le commerce, l'équipement de la maison n'a pas été retenu, bien qu'un nombre réduit d'entreprises emploie plus de 49 salariés. Aucun commerce relevant de l'équipement de la personne ne dépasse les 49 salariés.

Dans les services, les services aux particuliers n'apparaissent pas, car ils sont le fait de petites entreprises.

Nombre d'entreprises par tranche de salariés

	de 50 à 99 salariés	de 100 à 249 salariés	plus de 249 salariés	TOTAL
COMMERCE	12	5	2	19
INDUSTRIE	29	10	3	42
SERVICES	7	2	3	12
TOTAL	48	17	8	73

53 % des entreprises employant 50 à 99 salariés ont été interrogées,

- > 44 % des entreprises commerciales,
- > 64 % des entreprises industrielles,
- > 39 % des entreprises de services

33 % des entreprises employant de 100 à 249 salariés ont été interrogées,

- > 28 % des entreprises commerciales,
- > 38 % des entreprises industrielles,
- > 40 % des entreprises de services

50 % des entreprises employant 250 salariés et plus ont été interrogées,

- > 50 % des entreprises commerciales,
- > 43 % des entreprises industrielles,
- > 60 % des entreprises de services

Les métiers retenus ont été regroupés en huit familles :

- **Production** : sous-traitance industrielle et parc machines
- **Transport et logistique** : maintenance parc roulant, transport, stockage et logistique
- **Informatique** : maintenance informatique et télécommunications, développement informatique, hébergement informatique
- **Gestion et conseil**
- **Affacturage**
- **Hygiène et sécurité** : nettoyage et hygiène des locaux, sécurité et surveillance
- **Administratif et commercial** : secrétariat, routage, centre d'appels
- **Autres services**

Ce choix reprend la nomenclature définie par l'INSEE. Nous y avons ajouté la sous-traitance relative au matériel de production et les transports qui font l'objet d'une externalisation très forte.

La représentativité du panel

Part des entreprises enquêtées sur le total des entreprises de plus de 49 salariés

COMMERCE	38,7%
Alimentation	40,0 %
Commerce de gros	42,3 %
Automobile	40,0 %
INDUSTRIE	53,8 %
IAA	65,4 %
Bois	63,6 %
Métallurgie	38,4 %
Pharmacie/chimie/plastique	33,0 %
BTP, mat. construction	50,0 %
Energie	25,0 %
Electronique/électricité.	75,0 %
SERVICES	42,8 %
Santé	75,0 %
Transports	40,0 %
Services aux entreprises	33,3 %
TOTAL	46,8 %

46,8 % des entreprises de plus de 49 salariés du département ont été interrogées.

Part des salariés sur le total des salariés des entreprises de plus de 49 salariés

	Sal. panel	Sal. 47	part sal/47
COMMERCE	2 179	5 969	36,5 %
Alimentation	905	2 245	40,3 %
Commerce de gros	1132	3 037	37,3 %
Automobile	142	348	40,8 %
INDUSTRIE	4 464	10 182	43,8 %
IAA	1 439	2 625	54,8 %
Bois	1 089	1 614	67,5 %
Métallurgie	822	2 113	38,9 %
Pharmacie/chimie/plast	177	1 674	10,6 %
BTP, mat. construction	633	1 183	53,5 %
Energie	450	761	59,1 %
Electronique/électr.	154	212	72,6 %
SERVICES	2 811	4 405	63,8 %
Santé	1 475	2 130	69,2 %
Transports	906	1 037	87,4 %
Services aux entreprises	430	1 238	34,7 %
TOTAL	9 754	20 556	47,5 %

Les entreprises enquêtées emploient 47,5% des salariés de la tranche 49 salariés et plus.

La pharmacie/chimie est sous-représentée en terme de salariés (10,6% des effectifs), car BMS/UPSA n'a pas été interrogé.

Le poids des autres secteurs est suffisamment représenté pour conférer une fiabilité certaine aux résultats.

Activités sous-traitées et localisation de la sous-traitance

Toutes les entreprises interrogées font appel à des degrés divers à des sous-traitants. Le positionnement géographique des sous-traitants est guidé par deux paramètres : niveau technologique des prestations demandées et appartenance ou non à un groupe. La France est très présente sur les produits nobles (développement et hébergement informatique, affacturage...). A la recherche de compétences se superpose l'effet groupe. Les établissements de production ou de distribution ne disposent souvent pas de la liberté de choisir leurs sous-traitants

Les Résultats Globaux

ACTIVITES	% des entreprises faisant appel à la sous-traitance	LOCALISATION DE LA SOUS-TRAITANCE				
		Lot-et-Garonne	Aquitaine	Midi-Pyrénées	France	Etranger
Production	60,0%	36,5%	16,5%	8,0%	27,0%	12,0%
sous-traitance industrielle						
maintenance parc machines						
Transport et logistique	57,6%	60,1%	12,5%	4,4%	17,6%	5,4%
maintenance parc roulant						
transport						
stockage et logistique						
Informatique	75,7%	40,0%	12,5%	10,7%	35,4%	1,4%
maintenance infor/télécom.						
développement informatique						
hébergement informatique						
Gestion et conseil	66,2%	45,9%	23,0%	12,2%	17,6%	1,3%
Affacturage	16,9%	8,3%	-	-	83,4%	8,3%
Hygiène et sécurité	63,8%	62,2%	15,9%	10,0%	11,9%	-
nettoyage et hygiène des locaux						
sécurité et surveillance						
Administratif et commercial	6,3%	35,0%	10,0%	10,0%	45,0%	-
secrétariat routage						
centre d'appels						
Autres services	44,2%	56,5%	17,4%	13,0%	8,7%	4,4%

- **PRODUCTION** : 60 % des entreprises font appel à la sous-traitance, ce sont essentiellement des entreprises industrielles et de services.
Elles confient la fabrication de machines et pièces spéciales ainsi que la maintenance de leurs parcs-machines.
La place de la France et de l'étranger y est importante car d'une part toutes les compétences n'existent pas en Lot et Garonne et d'autre part l'effet groupe impose des choix hors du département.
- **TRANSPORT ET LOGISTIQUE** : un peu moins de 60 % des entreprises externalisent ce métier. Le Lot et Garonne y joue un rôle prépondérant.
Ces métiers exigent proximité et réaction immédiate.
La maintenance du parc roulant est sous-traitée à 71 %, le transport à 79 %, la logistique à 23 %.
- **INFORMATIQUE** : 75,7% des entreprises externalisent.
La part sous-traitée en France y est importante (40 %) pour les mêmes raisons que la production.
- **HYGIENE ET SECURITE** : les 2/3 des entreprises font appel à des professionnels.
Plus de 60 % de l'activité est sous-traitée en Lot et Garonne. L'hygiène et la sécurité sont soumises aux mêmes contraintes que les transports.
- **GESTION ET CONSEIL** : 66 % des entreprises font appel à des conseils extérieurs.
Près de la moitié des entreprises trouvent une réponse dans le département.
L'Aquitaine joue également un rôle prépondérant.

Très peu d'entreprises externalisent l'affacturage (16 %), le secrétariat-routage et le marketing téléphonique.

44 % des entreprises déclarent sous-traiter d'autres services : restauration, location de matériel, analyses et certification de produits, entretien des espaces verts, contrat d'entretien des bâtiments...

Les Entreprises commerciales

Métiers sous-traités en Lot-et-Garonne et dans le Grand Sud-Ouest

A l'exception de l'informatique, les entreprises commerciales sous-traitent à plus de 80 % auprès de prestataires Lot et Garonnais et du Grand Sud-Ouest.

METIERS SOUS -TRAITES	% des entreprises commerciales faisant appel à la sous-traitance	Lot-et-Garonne	Aquitaine	Midi-Pyrénées	Part du 47 et du Grand Sud-Ouest
production	23,1%	35,4%	23,5%	23,5%	82,4%
sous-traitance industrielle					
maintenance parc machines					
transport et logistique	57,6%	52,3%	9,1%	9,1%	70,5%
maintenance parc roulant					
transport					
stockage et logistique					
informatique	82,4%	42,3%	13,5%	5,8%	61,6%
maintenance informatique / télécom.					
développement informatique					
hébergement informatique					
gestion et conseil	50,0%	57,1%	28,6%	14,3%	100,0%
affacturage	16,9%	-	-	-	-
hygiène et sécurité	65,8%	60,8%	17,8%	10,7%	89,3%
nettoyage et hygiène des locaux					
sécurité et surveillance					
administratif et commercial	13,1%		20,0%	80,0%	100,0%
secrétariat routage					
centre d'appels					
autres services	28,5%	66,7%	33,3%	-	100,0%

- **TRANSPORT ET LOGISTIQUE** : plus de la moitié des entreprises commerciales font appel à des professionnels du transport dont la moitié basée en Lot-et-Garonne.
- **INFORMATIQUE** : 8 entreprises commerciales sur 10 font appel à des professionnels. Le Lot-et-Garonne et le Grand Sud-Ouest sont en retrait. L'effet groupe dans la grande distribution impose des choix extérieurs.
- **HYGIENE ET SECURITE** : 2/3 des entreprises confient à des professionnels ces tâches réalisées en grande partie en Lot-et-Garonne et dans le Grand Sud-Ouest. C'est certainement le métier qui a connu la plus forte progression au cours de ces dernières années.
- **GESTION ET CONSEIL** : 1 entreprise sur 2 s'entoure de conseils extérieurs. La totalité des prestataires est localisées dans le Grand Sud-Ouest. Le contact quotidien et de proximité est indispensable.

Métiers sous-traités en France et à l'étranger

L'effet groupe joue pleinement dans la grande distribution et le négoce de gros. Le chef d'entreprise doit se plier aux choix du siège social. Il dispose ainsi de prestations de meilleure qualité, à un prix compétitif.

Métiers sous-traités	France	Etranger	Part France et étranger dans la sous-traitance
production			
sous-traitance industrielle	17,6%	-	17,6%
maintenance parc machines			
transport et logistique			
maintenance parc roulant	22,7%	6,8%	29,5%
transport			
stockage et logistique			
informatique			
maintenance informatique / télécom.	36,5%	1,9%	38,4%
développement informatique			
hébergement informatique			
gestion et conseil	-	-	0,0%
affacturage	100,0%	-	100,0%
hygiène et sécurité			
nettoyage et hygiène des locaux	10,7%	-	10,7%
sécurité et surveillance			
administratif et commercial			
secrétariat routage	-	-	0,0%
centre d'appels			
autres services	-	-	0,0%

Plus du tiers des entreprises commerciales font appel à des sous-traitants situés hors du Grand Sud Ouest pour l'ensemble des métiers relevant de l'informatique.

Les Entreprises Industrielles

Métiers sous-traités en Lot-et-Garonne et dans le Grand Sud-Ouest

La part des activités sous-traitées en Lot et Garonne par les entreprises industrielles varie de 67% pour l'hygiène et la sécurité à 37% pour la gestion et le conseil.

Métiers sous-traités	% des entreprises industrielles faisant appel à la sous-traitance	Lot-et-Garonne	Aquitaine	Midi-Pyrénées	Part du 47 et du Grand Sud-Ouest
production	64,6%	38,6%	13,6%	5,7%	57,9%
sous-traitance industrielle					
maintenance parc machines					
transport et logistique	60,0%	54,5%	17,2%	4,5%	76,2%
maintenance parc roulant					
transport					
stockage et logistique					
informatique	75,2%	40,4%	12,5%	12,5%	65,4%
maintenance informatique / télécom.					
développement informatique					
hébergement informatique					
gestion et conseil	69,0%	37,5%	22,9%	12,5%	72,9%
affacturage	24,4%				
hygiène et sécurité	63,8%	66,7%	14,0%	8,8%	89,5%
nettoyage et hygiène des locaux					
sécurité et surveillance					
administratif et commercial	1,2%			100,0%	100,0%
secrétariat routage					
centre d'appels					
autres services	48,3%	53,3%	13,3%	13,3%	79,9%

- **PRODUCTION** : 2/3 des entreprises industrielles font appel à des sous-traitants. Le Lot et Garonne et la Grand Sud-Ouest ne parviennent à satisfaire que 58 % des demandes. L'achat de machines-outils hors du Lot et Garonne lie les entreprises avec des fabricants et des sous-traitants situés hors du territoire immédiat et à l'étranger.
- **TRANSPORT ET LOGISTIQUE** : 60% des entreprises industrielles externalisent le transport et la logistique. C'est particulièrement vrai dans l'agro-alimentaire où l'importance des volumes et les délais de livraisons très contraignants imposent de faire appel à des professionnels afin de répondre aux exigences des clients, la grande distribution en particulier. 76 % des prestations sont sous-traitées dans le Grand Sud-Ouest, dont 54 % en Lot et Garonne. La réactivité immédiate et la réduction des coûts imposent la proximité.
- **INFORMATIQUE** : 3/4 des entreprises font appel à des sous-traitants (commerce : 82 %). L'industrie affiche une plus grande indépendance que le commerce. La taille des entreprises y est plus importante et l'effet groupe moins intense. Aussi leur liberté de choix et d'action est-elle plus large. Les 2/3 sont sous-traités dans le GSO.
- **GESTION ET CONSEIL** : 69 % des entreprises s'adressent à des cabinets de gestion et conseil (commerce : 50 %). Les choix stratégiques dans les produits et les méthodes de fabrication imposent de s'entourer de conseils afin d'optimiser les investissements.

- **HYGIENE ET SECURITE** : 64 % des entreprises font appel à des sous-traitants pour les métiers relevant de l'hygiène (le nettoyage industriel est en plein essor) et de la sécurité, 90 % est sous-traité dans le Grand Sud-Ouest, dont 67 % en Lot et Garonne.

1 entreprise sur 2 déclare faire appel à des prestataires pour d'autres services. Il s'agit dans la plupart des cas de laboratoires d'analyses et de certification.

Métiers sous-traités en France et à l'étranger

La part des services sous-traitée en France et à l'étranger est significative.

Métiers sous-traités	France	Etranger	Part France et étranger dans la sous-traitance
production			
sous-traitance industrielle	26,2%	15,9%	42,1%
maintenance parc machines			
transport et logistique			
maintenance parc roulant	15,5%	8,3%	23,8%
transport			
stockage et logistique			
informatique			
maintenance informatique / télécom.	33,6%	1,0%	34,6%
développement informatique			
hébergement informatique			
gestion et conseil	25,0%	2,1%	27,1%
affacturage	90,0%	10,0%	100,0%
hygiène et sécurité			
nettoyage et hygiène des locaux	10,5%		10,5%
sécurité et surveillance			
administratif et commercial			
secrétariat routage			0,0%
centre d'appels			
autres services	13,3%	6,8%	20,1%

42 % de la sous-traitance industrielle et de la maintenance du parc machines s'effectuent en France et à l'étranger.

En effet des équipements utilisés dans la transformation du bois, la métallurgie, les IAA sont importés d'Allemagne, d'Italie et des Pays Scandinaves.

Les Entreprises de services

Les entreprises de services au même titre que les entreprises industrielles et commerciales sont également clientes d'entreprises de « services aux entreprises ».

Métiers sous-traités en Lot-et-Garonne et dans le Grand Sud-Ouest

Métiers sous-traités	% des entreprises de services faisant appel à la sous-traitance	Lot-et-Garonne	Aquitaine	Midi-Pyrénées	Part du 47 et du Grand Sud-Ouest
production	73,3%	28,5%	23,8%	4,8%	57,1%
sous-traitance industrielle					
maintenance parc machines					
transport et logistique	48,5%	66,7%	9,5%	9,5%	85,7%
maintenance parc roulant					
transport					
stockage et logistique					
informatique	65,6%	41,6%	16,7%	16,7%	75,0%
maintenance informatique / télécom.					
développement informatique					
hébergement informatique					
gestion et conseil	81,8%	66,7%	16,7%	8,3%	91,7%
affacturage	9,1%	100,0%			100,0%
hygiène et sécurité	60,9%	50,0%	18,7%	12,6%	81,3%
nettoyage et hygiène des locaux					
sécurité et surveillance					
administratif et commercial	14,3%	100,0%			100,0%
secrétariat routage					
centre d'appels					
autres services	55,5%	60,0%	20,0%	20,0%	100,0%

- **PRODUCTION** : $\frac{3}{4}$ des entreprises de services font appel à la sous-traitance, essentiellement pour la maintenance de leur parc-machines. Le niveau de services exigé, notamment dans les métiers de la santé impose des choix extérieurs car les compétences n'existent pas dans le département.
- **INFORMATIQUE** : comparé au commerce et à l'industrie, les services font moins appel à la sous-traitance.
- **GESTION ET CONSEIL** : plus de 80 % des entreprises de services font appel à des professionnels. La qualité et la notoriété des métiers (santé, services aux entreprises) exigent de s'entourer de conseils très élaborés.

Les autres services sous-traités relèvent de l'entretien des espaces verts et du traitement de déchets spécifiques.

Métiers sous-traités en France et à l'étranger

Métiers sous-traités	France	Etranger	Part France et étranger dans la sous-traitance
production			
sous-traitance industrielle	38,1%	4,8%	42,9%
maintenance parc machines			
transport et logistique			
maintenance parc roulant	14,3%	-	14,3%
transport			
stockage et logistique			
informatique			
maintenance informatique / télécom.	25,0%	-	25,0%
développement informatique			
hébergement informatique			
gestion et conseil	8,3%	-	8,3%
affacturation	-	-	0,0%
hygiène et sécurité			
nettoyage et hygiène des locaux	18,7%	-	18,7%
sécurité et surveillance			
administratif et commercial			
secrétariat routage	-	-	0,0%
centre d'appels			
autres services	-	-	0,0%

Plus de 40 % de la maintenance du parc-machines est assurée hors du Grand Sud-Ouest.

Pourquoi faire appel à des prestataires extérieurs au département ?

	Part
Services absents du département	41,5%
Qualité peu satisfaisante	6,1%
Coûts supérieurs en Lot-et-Garonne	20,0%
Autres raisons (dépendance)	32,4%

Les choix de professionnels hors du Lot et Garonne ne sont pas liés à la qualité des prestations offertes. 40% des entreprises se tournent vers l'extérieur car les prestations recherchées sont absentes du Lot et Garonne et 30% par l'appartenance à un groupe extérieur au département. Les activités les plus sous-traitées hors du Lot et Garonne sont la sous-traitance industrielle et la maintenance du parc-machines, l'informatique (60%), la gestion et le conseil (54%).

Répartition par catégorie (nombre de réponses)

	COMMERCE	INDUSTRIE	SERVICES
Services absents du département	2	21	4
Qualité peu satisfaisante	0	3	1
Coûts supérieurs en Lot-et-Garonne	2	9	2
Autres raisons (dépendance)	11	8	2
TOTAL	15	41	9

L'industrie fait le plus appel à des prestataires extérieurs au département. C'est dans cette activité que les exigences technologiques sont les plus fortes et le département ne peut y répondre dans tous les cas.

Avantages de l'externalisation des services

	Part
Recherche de davantage de compétences	29,5%
Recherche d'un meilleur coût	27,6%
Volonté de privilégier le cœur de métier	29,5%
Autres raisons	13,4%

Les motifs de l'externalisation des services se répartissent de façon très homogène. La recherche de professionnalisme et de compétences guide les choix des chefs d'entreprise.

Evolution de l'externalisation au cours des deux dernières années

	Part
Plus externalisé	31,4%
Moins externalisé	8,6%
Maintenu au même niveau	60,0%

Les entreprises continuent de faire davantage appel à l'externalisation. Le transport et la logistique furent les deux premiers externalisés. La complexité croissante de la plupart des métiers (informatique, gestion, conseil, maintenance du parc-machines) impose aux entreprises de faire le choix de l'externalisation.

Répartition du coût des prestations externalisées sur le total des charges par taille d'entreprises

	0-10 %	10-25 %	>25 %	Total
50-99 salariés	65,5%	31,0%	3,5%	100,0%
100-249 salariés	33,3%	41,7%	25,0%	100,0%
> 249 salariés	80,0%	20,0%	-	100,0%

La tranche intermédiaire des entreprises employant de 100 à 249 salariés affiche la dépendance la plus élevée quant aux prestations externalisées.

80 % des entreprises qui emploient plus de 250 salariés affichent un budget externalisation faible, inférieur à 10 % du total des charges. La taille des entreprises influe certainement sur leur indépendance vis-à-vis de la sous-traitance. Des services spécialisés y ont leur place étant donné le volume d'activité généré.

39 entreprises sur les 73 interrogées ont communiqué le montant annuel des prestations externalisées qui s'élève à 61 millions d'€. Ce qui correspond pour les **150 entreprises du Lot-et-Garonne** employant plus de 49 salariés à un montant estimé de **250 millions d'€ par an** dont environ la moitié revient aux entreprises du Lot-et-Garonne.

Le travail temporaire

Recours au travail temporaire

	Part
OUI	87,5%
NON	12,5%

La quasi totalité des entreprises ont recours au travail temporaire.

673 intérimaires en équivalent temps plein ont été employés en 2005 sur un total de 9 754 salariés.

Les disparités sont très fortes suivant les métiers. Les IAA y font appel massivement, les industries de pointe, très peu, étant donné le haut niveau de qualification exigé. Le nombre d'intérimaires varie de plusieurs dizaines par entreprise dans l'agro-alimentaire à un seul dans les industries de pointe.

Evolution du travail temporaire au cours des deux dernières années

	Part
En augmentation	43,5%
Stable	35,5%
En diminution	21,0%

Le solde entre les entreprises faisant davantage appel au travail temporaire et celles qui l'ont réduit s'élève à 22,5 %. Dans 1/3 des cas la situation est stable.

Part du travail temporaire dans la masse salariale

	Part
< 5 %	56,9%
5 à 9 %	12,1%
10 à 29 %	22,4%
> 30 %	8,6%
Total	100,0%

Dans un tiers des entreprises, la part du travail temporaire dans la masse salariale est supérieure à 10%

Donneurs d'ordres & Services aux entreprises

Cette enquête a été réalisée
pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot-et-Garonne

sous la direction de Jean-Marc AGOSTINI

par Pierre DUBEDAT,

avec la collaboration de :

Michel BERTAUD, Paul BONNET, Sylvie FRISTALON, Xavier DAL-MOLIN,
Ghislaine HEREU, Christelle MOTTA, Raymond LE SAUX, Nicole COSTES,
Martine LLADO, Yann LENOIR

et de Valérie BARRÉ-PITOUS

Vous pouvez télécharger l'intégralité de ce document sur le site
www.lot-et-garonne.cci.fr
à la rubrique Informations Economiques

Le code la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992 interdit expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants-droits.

Nous rappelons donc que toute reproduction partielle ou totale du présent ouvrage est interdite sans autorisation préalable de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot-et-Garonne.