



Industrie : sept secteurs clés dans un tissu industriel varié

En 2011, la spécificité industrielle de Rhône-Alpes repose sur sept sous-secteurs de l'industrie manufacturière où l'emploi est nettement mieux représenté qu'au niveau national. Ils concentrent à eux seuls 13 % de l'emploi des secteurs marchands régionaux et plus de la moitié de l'emploi des industries manufacturières régionales. Le tissu industriel est très varié : les grandes entreprises sont dominantes dans certains secteurs, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les petites et moyennes entreprises (PME) le sont dans d'autres. La pénétration des firmes multinationales sous contrôle étranger est plus forte dans les secteurs les plus exportateurs.

Michel Bonnet, Henri Lavergne (Insee)

En 2011, 25 000 entreprises industrielles sont implantées en Rhône-Alpes*. Elles sont presque aussi nombreuses qu'en Île-de-France (28 500), et bien davantage que dans les principales régions métropolitaines, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur (18 000), Aquitaine (12 000), Pays de la Loire et Midi-Pyrénées (11 000) ou encore Bretagne (10 000).

La moitié des ETI industrielles sont implantées en Rhône-Alpes

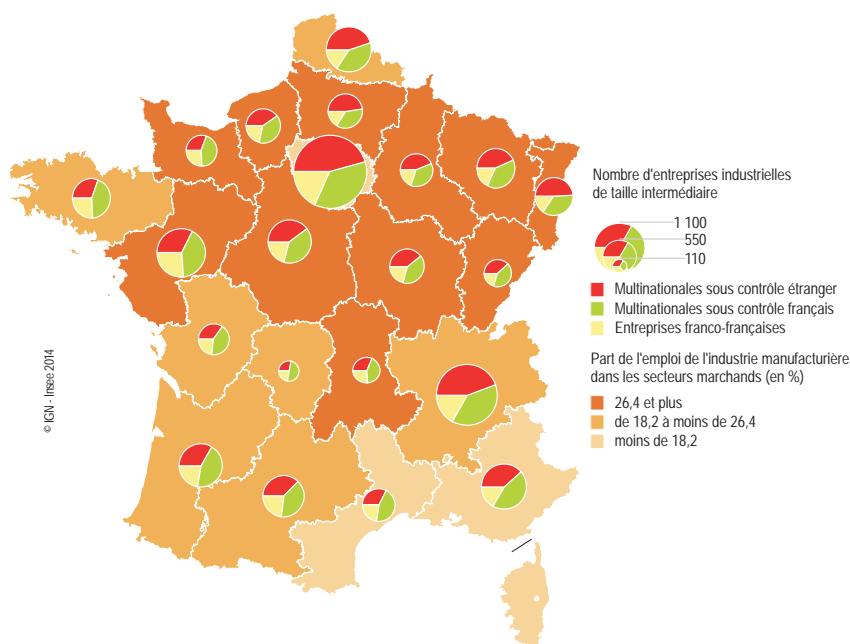
Le nombre des microentreprises industrielles de Rhône-Alpes (12 % du total national) se situe légèrement en deçà de celui de l'Île-de-France (14 %), tandis que le nombre de PME industrielles est équivalent pour les deux niveaux géographiques (environ 17 %).

La moitié des ETI industrielles françaises (747 sur 1 528) sont implantées en Rhône-Alpes. C'est toutefois moins qu'en Île-de-France qui, par son rayonnement économique, en accueille les deux tiers.

* c'est à dire qu'elles comptent au moins un établissement dans la région.

1 Les multinationales étrangères pénètrent plus fortement les ETI industrielles en Rhône-Alpes et dans le quart nord-est de la France

Implantation régionale des entreprises industrielles de taille intermédiaire (ETI) suivant le type d'entreprise en 2011



* Les données pour la Corse sont de faible effectif, donc couvertes par le secret statistique. Source : Insee, LifiUS, Clap 2011

En lien avec la mondialisation des marchés, les ETI industrielles sont très souvent des filiales de multinationales étrangères. Le nombre d'ETI industrielles sous contrôle étranger dépasse même celui de leurs homologues sous contrôle français, en France comme en Rhône-Alpes (330 contre 290 dans la région).

Les grandes entreprises industrielles diffusent davantage leurs activités sur l'ensemble du territoire national. Compte tenu de sa taille et de sa spécificité industrielle, Rhône-Alpes accueille la plupart d'entre elles (66 sur 74 présentes en France). Dans cette catégorie, et à la différence des ETI, les multinationales sous contrôle français sont plus nombreuses que celles sous contrôle étranger (41 contre 24).

Le tissu industriel régional est davantage formé de PME et d'ETI qu'au niveau national

Avec 341 000 salariés en 2011, le nombre d'emplois dans l'industrie manufacturière en Rhône-Alpes est équivalent à celui de l'Île-de-France, soit environ 13 % de l'effectif national. La spécificité rhônalpine tient au poids relatif de l'industrie au sein du secteur marchand : 25 % contre 20 % en moyenne nationale et 10 % en Île-de-France, plus tertiaire. Les salariés de la région sont davantage employés dans les PME (y compris microentreprises) et les ETI qu'au niveau national (respectivement 41 % contre 38 % et 37 % contre 35 %) et moins dans les grandes entreprises (22 % contre 27 %). Corrélativement, le tissu de l'industrie manufacturière rhônalpin est davantage formé de firmes franco-françaises et de multinationales sous contrôle étranger. Les multinationales françaises pèsent donc moins qu'au niveau national.

Le taux d'exportation des firmes régionales est élevé

Le tissu industriel régional est davantage composé d'entreprises majoritairement régionales. En 2011, l'industrie manufacturière de Rhône-Alpes en compte 23 500. Elles regroupent au total 262 000 équivalents temps plein (ETP) et emploient 224 000 salariés au sein de la région, soit 66 % des salariés de l'industrie manufacturière régionale. Leur taux d'exportation (part des ventes exportées) est élevé (37 %), classant Rhône-Alpes au quatrième rang des régions françaises, ex æquo avec l'Auvergne.

Les sept secteurs industriels les plus spécifiques de Rhône-Alpes

Ces spécificités reposent essentiellement sur sept secteurs de l'industrie manufacturière où l'emploi salarié est nettement plus représenté qu'au niveau national. Ce sont, par ordre décroissant du nombre de salariés : la fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et équipements, la fabrication de machines et équipements, celle d'équipements électriques, celle de produits en caoutchouc et en plastique, l'industrie chimique, la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques et l'industrie pharmaceutique. Ces secteurs rassemblent en tout 53 % des salariés de l'industrie manufacturière rhônalpine.

La fabrication de produits métalliques, un secteur régional important où les petites et moyennes entreprises sont majoritaires

Avec près de 51 000 salariés et 18 % de l'effectif national, ce secteur est le premier employeur de l'industrie manufacturière en Rhône-Alpes. Les PME (y compris les microentreprises) regroupent une part dominante de l'emploi, avec 65 % des

salariés, alors que les ETI en emploient seulement 28 % et les grandes entreprises 7 %.

Près des deux tiers des salariés sont employés dans des entreprises franco-françaises, et, avec une part de 24 %, les multinationales sous contrôle français sont nettement minoritaires. Comme au niveau national, les multinationales sous contrôle étranger sont faiblement présentes dans le tissu industriel (13 %). Les entreprises majoritairement régionales, qui emploient 76 % des salariés de ce secteur, ont un taux d'exportation (22 %) et un taux de marge en 2011 (19 %) inférieurs à la moyenne de l'industrie manufacturière régionale.

La fabrication de machines et d'équipements, où les ETI dominant, est très tournée vers l'export

La fabrication de machines et d'équipements, qui nécessite d'importants efforts en recherche et développement, est tournée vers l'export. Troisième secteur employeur de l'industrie manufacturière régionale après les produits métalliques et les industries agroalimentaires, il regroupe 35 000 salariés, soit 20 % de l'effectif national. Ses entreprises sont plus grandes qu'au niveau France : son tissu industriel est ainsi davantage formé d'ETI (58 % de l'emploi contre 49 %), et moins de PME (30 % contre 38 %).

Les firmes multinationales sous contrôle étranger sont très présentes, un peu moins cependant qu'au niveau national (54 % de l'emploi contre 58 %), et les multinationales sous contrôle français, tout en restant minoritaires, pèsent un peu plus (23 % contre 15 %). En 2011, trois firmes multinationales étrangères emploient plus de 1 000 salariés dans la région alors

2 Trois secteurs sont très exportateurs parmi les sept secteurs clés de l'industrie rhônalpine

Principaux indicateurs d'analyse économique pour les sept secteurs clés de l'industrie manufacturière en Rhône-Alpes, en 2011

Secteurs d'activité	Nombre de salariés des établissements de Rhône-Alpes	Catégorie d'entreprises dominante	Ensemble des entreprises présentes en Rhône-Alpes						Entreprises majoritairement régionales en Rhône-Alpes			
			Part des salariés, en %						Effectif régional*	Taux de valeur ajoutée**	Taux d'exportation en %	Taux de marge en %
			des firmes multinationales sous contrôle étranger		des firmes multinationales sous contrôle français		des entreprises franco-françaises					
			Rhône-Alpes	France	Rhône-Alpes	France	Rhône-Alpes	France				
• Fabrication de machines et équipements	35 000	ETI	54	58	23	15	23	27	71	32	51	23
• Industrie chimique	21 000	ETI	38	30	53	60	9	10	63	25	62	36
• Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	19 000	GE	53	30	34	51	13	19	69	34	71	16
• Fabrication d'équipements électriques	23 000	GE	23	32	60	50	17	17	29	32	35	22
• Industrie pharmaceutique	12 000	GE	24	34	73	57	3	9	26	47	26	33
• Fabrication de produits métalliques, sauf machines et équipements	51 000	PME	13	14	24	24	63	62	76	37	22	19
• Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	22 000	PME	25	30	35	37	40	33	68	30	33	25
Industrie manufacturière - ensemble	341 000	PME	28	25	33	39	39	36	66	29	37	23

* Effectif régional des entreprises rapporté au nombre total de salariés des établissements régionaux du secteur, en % . ** Le taux de valeur ajoutée est le rapport entre la valeur ajoutée et le CA hors taxes.

Source : Insee, LifiUS, Clap 2011

qu'une seule française est dans ce cas. Les entreprises majoritairement régionales rassemblent 71 % des salariés. Elles ont un taux d'exportation élevé (51 %) et un taux de marge dans la moyenne de l'industrie manufacturière régionale (23 % en 2011).

La fabrication d'équipements électriques est centrée sur de grandes multinationales françaises

Avec 23 400 salariés et des productions très variées, ce secteur rassemble en Rhône-Alpes, comme le précédent, le cinquième de l'effectif national. La structure de son appareil productif est très différente : il privilégie les grandes entreprises (52 % des salariés contre 38 % au niveau national) et les firmes multinationales sous contrôle étranger sont peu présentes (23 % de l'emploi au lieu de 32 %).

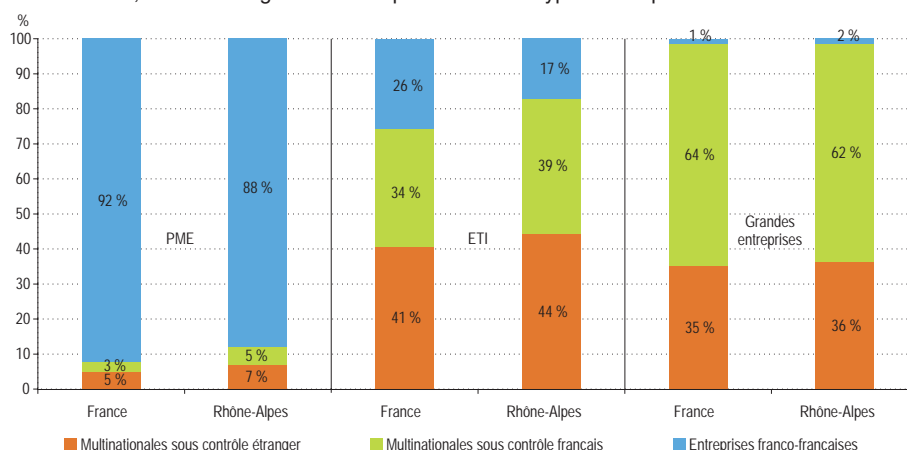
Une forte majorité de salariés est employée par des multinationales sous contrôle français (60 % contre 50 %). Corrélativement, les firmes majoritairement régionales sont peu présentes, regroupant seulement 29 % de l'emploi. Leur taux d'exportation (35 %) et leur taux de marge 2011 (22 %) approchent les valeurs moyennes de l'industrie manufacturière régionale.

Bonne tenue du taux de marge dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Le déploiement des entreprises moyennes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique s'accompagne, dans des marchés porteurs, d'une bonne tenue du taux de marge. Avec près de 22 000 salariés, ce secteur ne représente que 13 % de l'effectif national. Il repose essentiellement sur la plasturgie. Son appareil productif est formé majoritairement de PME, qui occupent

3 83 % des ETI industrielles rhônalpines appartiennent à une firme multinationale, majoritairement sous contrôle étranger

Part de PME, d'ETI et de grandes entreprises selon le type d'entreprise industrielle



Source : Insee, LifiUS

53 % de l'emploi, au lieu de 36 % au niveau national. Les entreprises franco-françaises sont très présentes (40 % des salariés contre 33 %), et le poids des multinationales françaises est similaire à celui du niveau national (environ 35 %). Les multinationales sous contrôle étranger pénètrent peu le secteur (25 % contre 30 %).

Les entreprises majoritairement régionales emploient 68 % des salariés. Leur taux d'exportation (33 %) approche la moyenne de l'industrie manufacturière régionale (37 %). Leur taux de marge 2011 est plus élevé qu'en moyenne (25 % contre 23 %) classant Rhône-Alpes au septième rang des régions françaises.

Le taux de marge et le taux d'exportation sont élevés dans l'industrie chimique régionale

L'industrie chimique emploie près de 21 000 salariés dans la région, soit 15 % de l'effectif national. L'appareil productif est un peu plus concentré qu'au niveau national : il est davantage formé d'ETI

(51 % des salariés contre 45 %) et moins de PME (13 % contre de 19 %). L'emploi dans les multinationales sous contrôle français demeure majoritaire (53 % contre 60 %), tandis que les multinationales sous contrôle étranger sont bien présentes (38 % contre 30 %). Avec seulement 9 % de l'emploi dans les entreprises franco-françaises, ce secteur est très largement internationalisé.

Les entreprises majoritairement régionales regroupent 63 % des salariés. Leur taux d'exportation est élevé (62 %), plaçant le secteur au second rang des sept secteurs spécifiques, après la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (71 %).

Le taux de marge de ces entreprises régionales est le plus élevé des sept secteurs (36 %). Il classe Rhône-Alpes au cinquième rang des régions françaises.

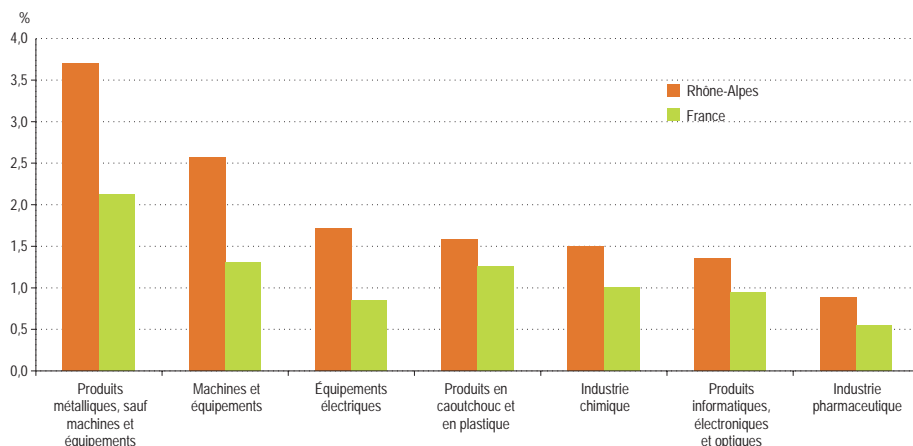
La fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques est fortement pénétrée par les multinationales étrangères

Secteur spécifique en pleine mutation, il emploie près de 19 000 salariés en Rhône-Alpes, soit 15 % de l'effectif national. Les grandes entreprises sont un peu plus représentées qu'au niveau national (43 % des salariés contre 40 %), et les PME un peu moins (21 % contre 24 %). Les multinationales sous contrôle étranger pénètrent bien plus fortement le secteur qu'au niveau national (53 % de l'emploi contre 30 %), aux dépens à la fois des multinationales sous contrôle français (34 % contre 51 %) et des firmes franco-françaises (13 % contre 19 %).

Les entreprises majoritairement régionales regroupent 69 % des salariés. Leur taux d'exportation (71 %) est le plus élevé des sept secteurs clés. En revanche, leur taux de marge (16 %) est le plus faible : il place Rhône-Alpes au quatorzième rang des régions françaises.

4 Les sept secteurs industriels les plus spécifiques de Rhône-Alpes regroupent 13 % des salariés des secteurs marchands

Part de l'emploi de chacun des secteurs industriels clés de Rhône-Alpes dans l'emploi salarié total des secteurs marchands



Source : Insee, Clap 2011

Les multinationales françaises dominent dans l'industrie pharmaceutique

Dans un marché mondialisé et en croissance, les multinationales françaises dominent dans l'industrie pharmaceutique rhônalpine. En 2011, celle-ci emploie 12 000 salariés en Rhône-Alpes, soit 16 % de l'effectif national. Son appareil productif se déploie davantage dans les grandes entreprises qu'au niveau national (57 % de l'emploi contre 42 %), et moins dans les ETI (35 % contre 50 %). Les multinationales sous contrôle français dominent (73 % contre 57 %) et celles sous contrôle étranger sont un peu moins présentes (24 % contre 34 %). Avec seulement 3 % de salariés employés dans les entreprises franco-françaises, ce secteur

Le partenariat

La différenciation, facteur clé de succès des grandes entreprises et des ETI

Mettant à profit sa proximité et sa connaissance des entreprises, la Banque de France a étudié en détail les caractéristiques de 24 grandes entreprises et ETI industrielles régionales des différents secteurs clés identifiés. Confrontés à une concurrence de plus en plus intense, conséquence de l'internationalisation croissante des acteurs, les leaders industriels régionaux adoptent des stratégies différentes pour poursuivre leur développement. Les stratégies déployées s'articulent essentiellement autour de deux axes que sont la recherche d'une taille critique et l'innovation. L'atteinte d'une taille critique est une préoccupation dans les secteurs où les investissements sont lourds comme la chimie, la fabrication de produits électriques ou électroniques. Quant à l'innovation, si elle est citée par toutes les entreprises, elle est la clé du succès de nombreuses ETI, leaders dans leurs domaines et positionnées sur des niches dans la plasturgie, la fabrication métallique, la fabrication d'équipements et la fabrication de produits électroniques.

Cédric Traversaz,
Banque de France Rhône-Alpes

est le plus internationalisé des sept secteurs clés.

Les entreprises majoritairement régionales ne représentent qu'une part minoritaire de l'emploi (26 %). Leur taux de marge (33 %), au second rang après l'industrie chimique (36 %), classe Rhône-Alpes au huitième rang des régions françaises.

La présence des firmes multinationales sous contrôle étranger est plus forte qu'en moyenne dans les secteurs les plus exportateurs

Parmi les sept secteurs clés de l'industrie rhônalpine, trois sont très exportateurs : la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, l'industrie chimique et la fabrication de machines et d'équipements. Deux autres secteurs, la fabrication de produits métalliques et celle de produits en caoutchouc et en plastique sont adossés à un vaste tissu de PME. La pénétration des multinationales sous contrôle étranger est supérieure à la moyenne de l'industrie manufacturière dans les trois premiers, et inférieure dans les deux derniers. Elles sont notamment majoritaires dans le tissu industriel de la fabrication de machines et d'équipements et dans celle de produits informatiques, électroniques et optiques. Dans ces cinq secteurs, les entreprises régionales regroupent une

part importante des salariés employés dans la région.

Les deux derniers secteurs, la fabrication d'équipements électriques et l'industrie pharmaceutique, sont à dominante de grandes entreprises et n'emploient qu'une part minoritaire de salariés d'entreprises régionales. Les multinationales françaises occupent une place nettement majoritaire dans ces secteurs.

Dans les secteurs clés, l'implantation des multinationales françaises soutient la rentabilité courante des entreprises régionales

Parmi les sept secteurs industriels observés, la rentabilité courante (au sens du taux de marge) est plus élevée dans l'industrie chimique, où l'emploi dans les multinationales françaises est majoritaire, que dans la fabrication de machines et d'équipements ou dans celle des produits informatiques, électroniques et optiques, secteurs dominés par la pénétration étrangère. Elle est également forte dans l'industrie pharmaceutique où près des trois quarts des salariés sont employés dans des multinationales françaises. Enfin, la rentabilité courante est plus élevée dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, aux marchés porteurs, que dans celle de produits métalliques, secteur très franco-français. ■

Définitions

- Les microentreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d'affaires (CA) annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros.
- Les petites et moyennes entreprises (PME) occupent moins de 250 personnes et ont un CA annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Par définition, les microentreprises sont des PME.
- Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) n'appartiennent pas à la catégorie des PME ; elles occupent moins de 5 000 personnes et ont un CA annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.
- Les grandes entreprises (GE) sont les entreprises non classées dans les catégories précédentes.
- La nationalité d'une firme multinationale est définie par le pays de localisation de l'unité de contrôle opérationnel du groupe, pays où les informations financières de l'ensemble des filiales sont généralement consolidées.
- Une entreprise est majoritairement régionale si plus de la moitié de ses salariés (à défaut de ses établissements) sont localisés dans la région.
- Le taux de marge est le rapport entre l'excédent brut d'exploitation et la valeur ajoutée aux coûts des facteurs.

Pour en savoir plus

- "Les groupes français multinationaux en 2011 - 53 % des salariés hors France", *Insee Focus* n° 7, juillet 2014.
- "Les entreprises de taille intermédiaire en France - Très orientées vers l'industrie", *Insee Focus* n° 5, avril 2014.
- "Rhône-Alpes : en position médiane parmi les principales régions industrielles européennes", Insee Rhône-Alpes, *La Lettre Analyses* n° 203, septembre 2013.
- "Les entreprises du secteur compétitif dans les territoires. Les déterminants de la croissance", *Étude AdCF/Caisse des dépôts*, juin 2013.
- "PME, ETI et entreprises sous contrôle étranger sont plus présentes en Rhône-Alpes", Insee Rhône-Alpes, *La Lettre Analyses* n° 193, avril 2013.



Insee Rhône-Alpes

165, rue Garibaldi - BP 3184
69401 Lyon cedex 03

Directeur de la publication :

Pascal Oger

Rédacteur en chef :

Thierry Geay

ISSN : 2416-6391

© Insee 2014