



Des multinationales étrangères très implantées dans l'industrie régionale

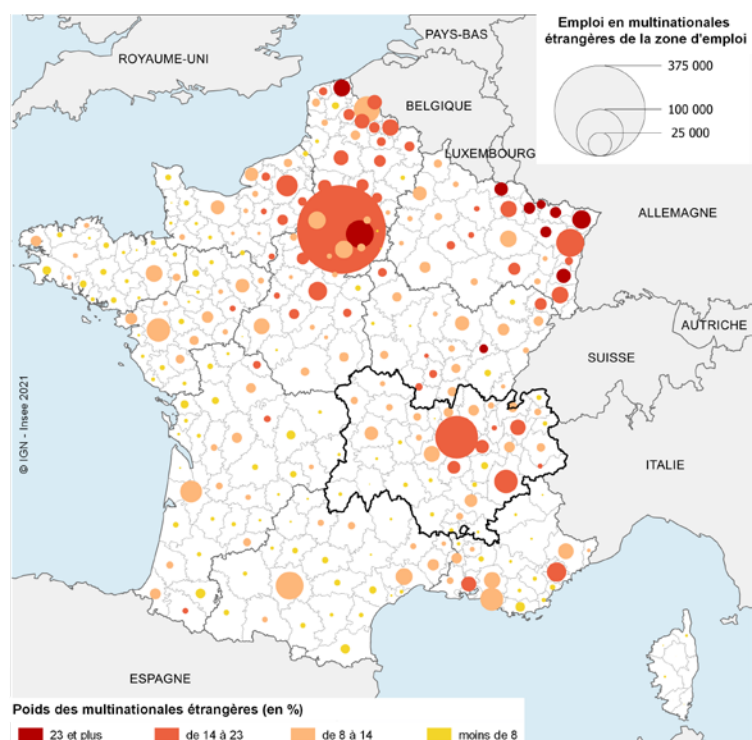
Les multinationales emploient 780 000 salariés en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi eux, 226 100 dépendent de groupes étrangers, soit 13,6 % de l'emploi salarié de la région. Auvergne-Rhône-Alpes, qui accueille le deuxième contingent d'emplois des entreprises étrangères en France, est la quatrième région pour la part de l'emploi sous contrôle étranger. L'emploi des multinationales étrangères est concentré, en lien avec l'implantation historique de grands établissements. Les groupes étrangers sont très présents dans l'industrie régionale. Ils offrent plus d'emplois des fonctions métropolitaines que dans les autres régions de province, notamment dans les fonctions de conception-recherche. Deux tiers des emplois sous contrôle étranger relèvent d'un groupe dont le centre de décision est implanté sur le continent européen. La contribution des entreprises étrangères à l'export régional est plus forte qu'au plan national.

Anne Reffet-Rochas, Anna Simon, Insee

Les multinationales sont des groupes d'entreprises qui exercent leur activité dans plusieurs pays. Certaines d'entre elles, françaises ou étrangères, localisent une partie de leur activité en Auvergne-Rhône-Alpes. Elles occupent une place importante dans le tissu économique régional, puisqu'elles y emploient 780 000 salariés en 2017. Elles ont la capacité de réorganiser assez rapidement certains segments de leur activité. Il existe ainsi des enjeux locaux non seulement pour les attirer, mais aussi et surtout pour créer les conditions permettant de les ancrer durablement sur le territoire. De plus, les multinationales produisent des biens et des services qui ont vocation à alimenter de vastes marchés. Leurs activités s'inscrivent donc dans une logique de production : dans la région, 68 % de leurs emplois relèvent de la sphère productive, soit 13 points de plus que dans l'ensemble de l'emploi salarié.

1 L'emploi sous contrôle étranger est concentré au nord de la diagonale Caen-Marseille

Poids de l'emploi en multinationales étrangères par zone d'emploi en France métropolitaine, en 2017



Auvergne-Rhône-Alpes : quatrième région pour la part de l'emploi sous contrôle étranger

Les multinationales étrangères ont leur centre de décision principal

Source : Insee, Flores, Lifi 2017

implanté à l'étranger. Elles emploient 226 100 salariés dans la région, répartis dans 7 310 établissements pour 2 700 entreprises. Elles regroupent 13,6 % des emplois salariés du secteur marchand en Auvergne-Rhône-Alpes, qui se place au quatrième rang des régions pour cet indicateur, proche de la Bourgogne-Franche-Comté et du Centre-Val de Loire. Le poids des multinationales étrangères est plus important dans le Grand Est (18,7 %), en Île-de-France (16,5 %) et dans les Hauts-de-France (15,9 %). Compte tenu de son poids économique, Auvergne-Rhône-Alpes est la région de province comptabilisant le plus d'emplois de ces multinationales (devant le Grand Est qui en accueille 186 100). Dans la région, le tissu industriel développé et la présence de grands établissements contribuent à expliquer ce poids assez important des groupes étrangers.

En France, les multinationales étrangères sont concentrées géographiquement. On les retrouve surtout implantées au nord d'une diagonale Caen-Marseille (figure 1). Les quatre premières régions employeuses rassemblent ainsi les deux tiers des emplois des groupes étrangers implantés en France.

Une concentration de l'emploi des groupes étrangers liée à la présence historique de grands établissements

Dans la région, l'emploi des groupes étrangers est concentré : 5 % des établissements regroupent près de la moitié des emplois sous contrôle étranger. Les dix

plus gros établissements des multinationales étrangères de la région emploient plus de 1 000 salariés chacun.

La présence des grands établissements des multinationales étrangères en Auvergne-Rhône-Alpes répond à différentes logiques d'implantation historiques. Un premier type de multinationales étrangères se distingue par une installation et un développement dans la région *ex nihilo*. C'est le cas du groupe américain Caterpillar implanté à Grenoble notamment (fabrication de machines pour l'extraction ou la construction) et du groupe suisse Stäubli (fabrication de machines pour le textile, la robotique et la connectique). D'autres firmes étrangères implantées en Auvergne-Rhône-Alpes sont issues d'opérations capitalistiques, suite au rachat de grandes entreprises françaises. Renault Trucks (groupe suédois Volvo depuis 2001) ou le groupe japonais NTN-SNR, spécialisé dans la fabrication de roulements mécaniques, relèvent de cette logique d'implantation. Enfin, d'autres groupes étrangers sont issus de la fusion de plusieurs entreprises, comme le groupe suisse ST, spécialisé dans la fabrication de composants électroniques, ou Iveco, dans la construction de véhicules industriels.

Une forte présence des groupes étrangers dans l'industrie

Les multinationales étrangères sont plus présentes dans l'industrie que dans

l'emploi total. En Auvergne-Rhône-Alpes, 111 000 emplois sous contrôle étranger relèvent de ce secteur, soit 24 % des emplois de l'industrie régionale (22 % au niveau national). La présence des groupes étrangers est forte dans la fabrication de machines et équipements, avec 20 100 emplois (55 % des emplois de ce secteur contre 51 % en France, figure 2). Dans la fabrication de matériels de transport, les multinationales étrangères, avec 13 200 salariés, concentrent également plus de la moitié des emplois (contre 22 % en moyenne nationale). C'est une spécificité de la région due notamment au poids de Renault Trucks et d'Iveco. Avec 8 600 emplois, les groupes étrangers concentrent 44 % de l'emploi dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (35 % en France). ST contribue fortement à cette spécificité régionale. Dans le commerce et la réparation d'automobiles et de motos, les groupes étrangers sont moins implantés (15 % dans la région, contre près de 17 % au niveau national). Toutefois, cette part représente 51 300 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un peu moins d'un quart des effectifs des multinationales étrangères.

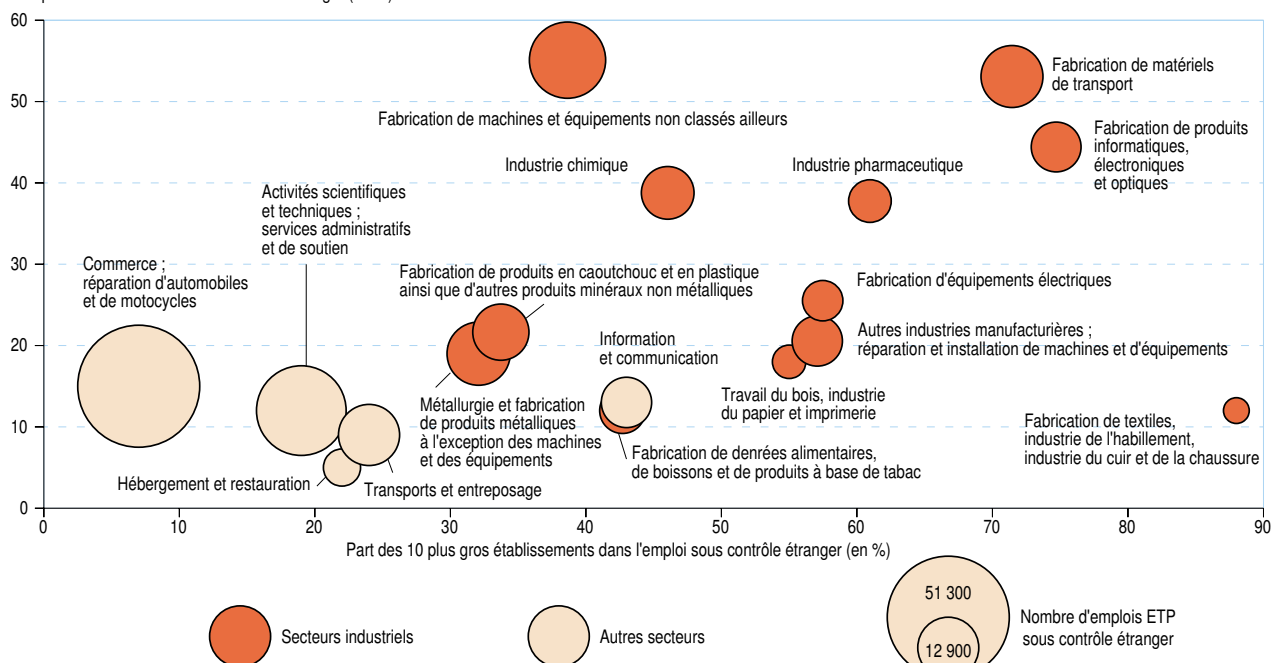
Davantage de fonctions métropolitaines dans les groupes étrangers d'Auvergne-Rhône-Alpes

Même si la plupart des multinationales étrangères implantées en Auvergne-Rhône-Alpes ont pour finalité de produire des biens, seuls 28 % de leurs effectifs relèvent d'emplois

2 Prédominance et concentration des emplois sous contrôle étranger dans l'industrie

Part de l'emploi salarié sous contrôle étranger en fonction de la part des emplois des 10 plus gros établissements par secteur d'activité en 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes

Part de l'emploi salarié du secteur sous contrôle étranger (en %)



Note de lecture : l'industrie chimique compte 9 600 emplois sous contrôle étranger, soit 39 % de l'emploi du secteur. Les 10 plus gros établissements des multinationales étrangères concentrent 46 % des emplois sous contrôle étranger.

Champ : secteurs d'activité ayant plus de 4 000 emplois en multinationales étrangères.

Source : Insee, Flores, Lifi 2017

de production (fabrication ou construction). Les groupes étrangers présents dans la région se démarquent par une surreprésentation des emplois relevant de fonctions métropolitaines (conception-recherche, commerce interentreprises, gestion, prestations intellectuelles et culture-loisirs). Celles-ci occupent 41 % des emplois, contre 35 % dans les multinationales françaises et 33 % dans l'ensemble des entreprises. Auvergne-Rhône-Alpes est la région de province dans laquelle les groupes étrangers emploient le plus de fonctions métropolitaines, en part mais aussi en volume (93 100 emplois, *figure 3*).

Les fonctions de conception-recherche sont un marqueur fort de la région. Elles regroupent 9 % des emplois des groupes étrangers, soit deux points de plus que dans les multinationales françaises. Le profil d'Auvergne-Rhône-Alpes est comparable à celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur (avec Sophia Antipolis) ou d'Occitanie (avec la filière aéronautique), alors qu'en Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté ou dans les Hauts-de-France, l'emploi sous contrôle étranger reste plutôt orienté vers des fonctions de production.

Dans l'industrie, les fonctions de conception-recherche se rapportent aux phases préliminaires de la fabrication. En Auvergne-Rhône-Alpes, elles concernent 13 000 emplois sous contrôle étranger, soit 12 % des emplois des multinationales étrangères industrielles, contre 10 % pour leurs homologues françaises. Par rapport aux autres régions de province, les multinationales étrangères d'Auvergne-Rhône-Alpes concentrent davantage de fonctions de conception-recherche.

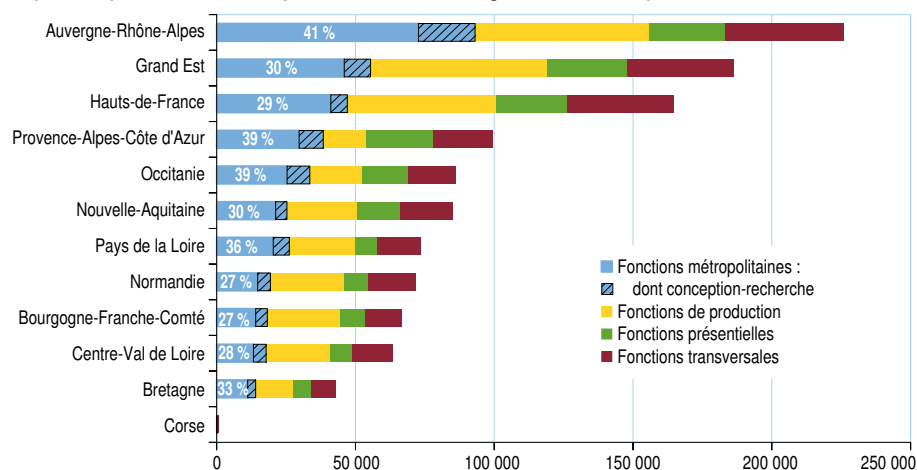
Deux fois sur trois, les emplois des multinationales étrangères dépendent de groupes européens

En Auvergne-Rhône-Alpes, deux tiers des emplois des multinationales étrangères sont contrôlés par des groupes dont le centre de décision est localisé sur le continent européen. C'est en partie le reflet du mode d'organisation de la production et de l'intégration forte de certaines filières au sein du continent.

Troisième nationalité représentée, la Suisse a un poids plus fort dans la région qu'en France (+ 4 points, *figure 4*), qui est dû à sa proximité géographique notamment. Auvergne-Rhône-Alpes est la région dans laquelle cette nationalité est la plus représentée. 27 % des emplois sous contrôle suisse concernent la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ou de machines, soit presque deux fois plus qu'en moyenne nationale. Cette particularité tient notamment au poids de ST. En lien principalement avec l'implantation de Renault Trucks dans la région, la nationalité suédoise est également plus présente. Ainsi, en Auvergne-Rhône-

3 Plus de fonctions métropolitaines dans les groupes étrangers implantés en Auvergne-Rhône-Alpes

Répartition par fonction de l'emploi sous contrôle étranger en France de province en 2017



Note de lecture : en Auvergne-Rhône-Alpes, parmi les 226 100 emplois sous contrôle étranger, 93 100 relèvent des fonctions métropolitaines (41 %) dont 20 400 pour les fonctions de conception-recherche. 62 600 relèvent de fonctions de production, 27 600 de fonctions présentesielles et 42 800 de fonctions transversales.

Source : Insee, DSN, Flores, Lifi 2017

Alpes, dans le secteur de la fabrication de matériels de transport, 44 % des salariés dépendant de l'étranger sont sous contrôle suédois (contre seulement 13 % en moyenne nationale).

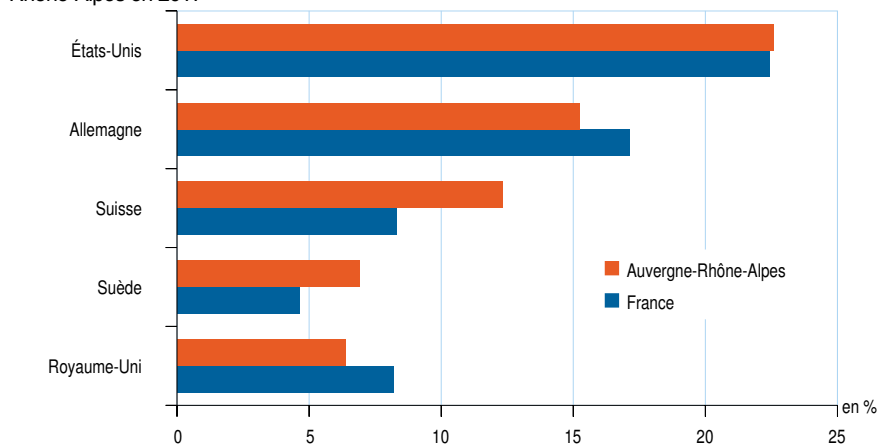
Comme en France, les groupes ayant un centre de décision aux États-Unis restent ceux qui emploient le plus de salariés en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 51 000 emplois, soit 23 % des emplois de la région sous contrôle étranger. Les multinationales allemandes, principalement implantées en Île-de-France et en Grand Est, emploient en proportion moins de salariés en Auvergne-Rhône-Alpes qu'en France (2,5 points d'écart). Néanmoins, la nationalité allemande est la deuxième employeuse en multinationales étrangères dans la région, avec 34 400 salariés dans 1 210 établissements. Les groupes britanniques portent 14 400 emplois répartis dans 540 établissements, Auvergne-Rhône-Alpes étant leur deuxième région d'implantation en France.

Une implantation en Auvergne-Rhône-Alpes plus prononcée pour les activités industrielles sous contrôle étranger

Certaines entreprises implantées en France ont plus de la moitié de leurs effectifs français en Auvergne-Rhône-Alpes : on parle d'entreprises « majoritairement implantées » dans la région. Les groupes sous contrôle étranger dont les filiales françaises sont majoritairement implantées en Auvergne-Rhône-Alpes emploient 100 900 salariés dans la région, soit 45 % des effectifs régionaux en multinationales étrangères. Sur ce critère, Auvergne-Rhône-Alpes se situe loin derrière l'Île-de-France (61 %) et juste devant le Grand Est (43 %). Les activités industrielles ont un degré d'implantation plus fort en Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, 64 % des emplois sous contrôle étranger dans l'industrie relèvent d'une entreprise majoritairement implantée dans la région, soit près de 70 700 emplois. Cette proportion est la plus forte de France devant celle de Grand Est (54 %).

4 Cinq nationalités concentrent 63 % de l'emploi sous contrôle étranger

Poids de l'emploi des cinq principales nationalités des multinationales étrangères d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2017



Source : Insee, Flores, Lifi 2017

Le mot des partenaires

Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région économique de France et l'une des premières régions économiques européennes. Cette étude de l'Insee analyse notamment la contribution des entreprises sous contrôle étranger dans les domaines de l'industrie et de la conception-recherche. En tant qu'acteur engagé de l'attractivité du territoire, le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie se réjouit de ce partenariat et va encore renforcer sa mission d'animation de notre tissu d'entreprises, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. C'est bien cette vision inclusive qui est à l'origine de la cohérence de notre écosystème et de la force de notre économie.

Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

L'agence régionale de développement économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a un intérêt à interagir avec les multinationales étrangères présentes sur le territoire. Au-delà du bilan annuel des investissements directs étrangers, réalisé conjointement avec Business France, ce partenariat avec l'Insee et la CCIR permet de mieux adapter notre offre de services à leurs besoins. De plus, une connaissance approfondie de leur activité et de leurs spécificités peut conduire à des partenariats avec les entreprises régionales que nous accompagnons.

Gérard GUYARD, Président du Directoire de l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

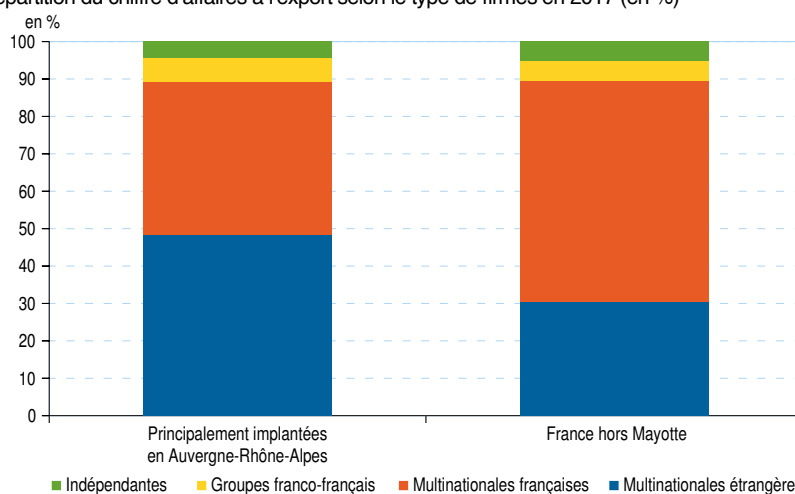
Une très forte contribution aux exportations

L'ouverture à l'international des entreprises passe par l'implantation à l'étranger, mais d'abord par l'exportation. La vente de produits ou de biens à l'étranger permet en effet aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés tout en bénéficiant de leur capacité de production existante.

Ainsi pour les entreprises principalement implantées (*définitions*) en Auvergne-Rhône-Alpes, 90 % du chiffre d'affaires à l'export est réalisé par des firmes multinationales (comme en moyenne nationale), et à 48 % par des multinationales étrangères, contre 30 % au niveau national. Sur cet indicateur, Auvergne-Rhône-Alpes se place en quatrième position, derrière la Normandie (50 %), la Bourgogne-Franche-Comté (61 %), et le Grand Est qui se classe en tête, puisque les groupes étrangers qui y sont principalement implantés concentrent 67 % du chiffre d'affaires à l'export (*figure 5*).

5 Les multinationales étrangères principalement implantées en Auvergne-Rhône-Alpes réalisent la moitié du chiffre d'affaires à l'export

Répartition du chiffre d'affaires à l'export selon le type de firmes en 2017 (en %)



Source : Insee, Flores Lifi 2017

Sources et définitions

L'étude porte sur les établissements dont le chiffre d'affaires de l'entreprise est connu pour 2017, hors entreprises agricoles et d'administration publique.

L'emploi salarié dans cette étude est en équivalent temps plein.

La région de **principale implantation** d'une entreprise correspond à la région dans laquelle elle a le plus de salariés. Lorsqu'une entreprise a au moins la moitié de ses effectifs dans une région, on dit qu'elle est **majoritairement implantée** dans cette région.

L'analyse des fonctions remplies par les actifs résulte de leurs professions, qui peuvent être réparties en quatre groupes de fonctions : métropolitaines, de production concrète (agriculture, BTP et fabrication), présentes (distribution, services de proximité, éducation et formation, santé et action sociale et administration publique) et transversales (transport et logistique et entretien réparation).

Les statistiques par nationalité ne sont pas calées avec celles diffusées dans l'*Insee Focus* n° 167. En effet, les données utilisées dans cette étude font référence aux contours de groupes et à leurs nationalités 2017 alors que la publication nationale fait appel aux contours de groupes 2016 et aux variables 2017. La hiérarchie des nationalités les plus représentées est globalement respectée, sauf pour les nationalités suisses et néerlandaises qui concentrent de nombreuses holdings et pour lesquelles les traitements manuels peuvent varier fortement d'une année sur l'autre. De plus, contrairement à la publication nationale, les données utilisées dans cette étude ne comptent pas les intérimaires, ce qui explique également les écarts avec ces deux nationalités mais aussi principalement avec les États-Unis.

Insee Auvergne-Rhône-Alpes

165, rue Garibaldi - BP 3184
69401 Lyon cedex 03

Directeur de la publication :
Jean-Philippe Grouthier

Rédaction en chef :
Thierry Geay
Philippe Mossant

Mise en page :
Agence Elixir, Besançon

Crédits photos : Fotolia

ISSN : 2495-9588 (imprimé)

ISSN : 2493-0911 (en ligne)

© Insee 2021

Pour en savoir plus

- « Les entreprises de taille intermédiaire dynamisent les secteurs clés de l'industrie », *Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes*, n° 56, avril 2018
- « L'internationalisation de l'économie du Grand Est s'intensifie malgré la désindustrialisation », *Insee Dossier Grand Est*, n° 13, février 2020
- « Les entreprises de taille intermédiaire concentrent 45 % de l'emploi sous contrôle étranger en France », *Insee Focus* n° 167, novembre 2019

