

Début 2008, en Haute-Normandie, 27 100 personnes et 8 600 emplois sont liés à l'activité de Renault Sandouville

Début 2008, l'usine de Renault, implantée à Sandouville près du Havre, est le deuxième employeur du secteur privé et représente 30 % de l'emploi du secteur automobile en Haute-Normandie.

Son activité d'assembleur de véhicules automobiles nécessite un recours à de nombreux sous-traitants, prestataires de service ou fournisseurs de toute nature, d'où son importance dans le paysage industriel régional. Parmi les emplois des sous-traitants de Renault, un sur dix est lié à l'activité de Renault Sandouville.

Les emplois, essentiellement industriels, sont fortement concentrés autour du site de Sandouville, dans le parc industriel des fournisseurs (« PIF »). L'implantation des principaux établissements liés à ce donneur d'ordres se situe dans les zones d'emploi du Havre et de Rouen.

En ajoutant les emplois « induits » qui répondent aux besoins de consommation des familles de l'ensemble des salariés travaillant directement ou indirectement pour Renault Sandouville, le total des emplois s'élève à 8 600 en Haute-Normandie et représente 27 100 personnes.

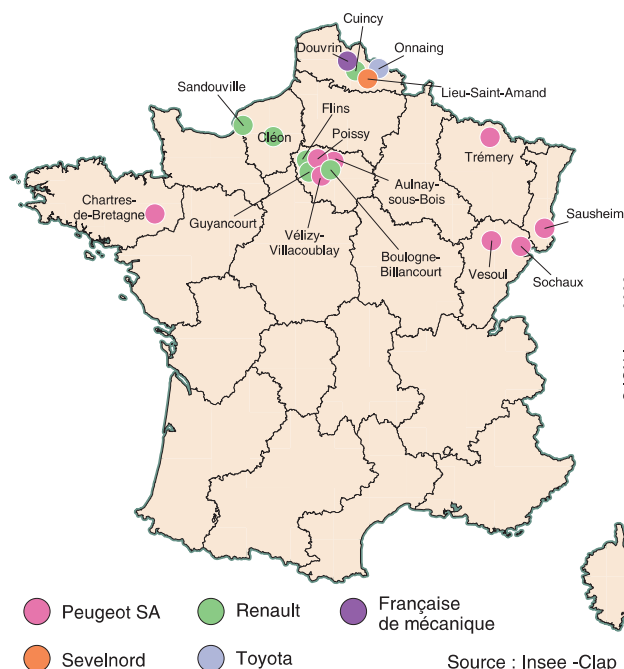
En France métropolitaine, les plus grands établissements du secteur automobile se situent plutôt dans le nord du pays. Le groupe Renault, fortement implanté en Haute-Normandie, en fournit un exemple. L'établissement de Renault à Sandouville est ainsi le 2^e établissement employeur privé de la région. Il représente une part importante de l'activité industrielle régionale : début 2008, il regroupe 3 % de l'emploi industriel haut-normand et 30 % de celui du secteur automobile. Par ailleurs, il couvre 3,2 % des emplois dans la zone d'emploi du Havre.

Début 2008, l'emploi dans l'établissement de Renault Sandouville est estimé à 4 300 équivalents temps plein (ETP). S'ajoutent 1 800 ETP qui y sont liés (emplois

indirects), générés par les commandes de Renault Sandouville passées auprès des sous-traitants, fournisseurs et prestataires de service localisés en Haute-Normandie.

Avec les dépenses de consommation des ménages (alimentation, habillement, services, investissements en logement, etc) auxquels appartiennent ces salariés, se greffent encore 2 500 ETP induits.

Les établissements de plus de 3 000 salariés de l'industrie automobile en France métropolitaine, au début 2008



LA PRÉSENCE DE RENAULT EN HAUTE-NORMANDIE

L'industrie haut-normande se caractérise par la présence d'un grand constructeur automobile : Renault. La marque au losange est fortement implantée en Haute-Normandie : elle y possède trois sites de production et un centre d'essai.

Le site de Cléon produit des moteurs et des boîtes de vitesse. Celui de Sandouville assemble des véhicules et celui de Dieppe est dédié aux véhicules de sport. Le centre d'essai se situe à Aubevoye.

Les unités de Cléon et de Sandouville (respectivement premier et deuxième établissements employeurs privés de la région), font de Renault un acteur incontournable de l'industrie régionale.

Après un maximum de 12 000 emplois à Sandouville il y a trente ans, les effectifs régionaux du secteur automobile n'ont cessé de reculer. L'usine de Sandouville se consacre à la production de trois véhicules haut de gamme de la marque : la Laguna, l'Espace et la Velsatis : en 2007, 143 000 véhicules sont sortis des chaînes d'assemblage.

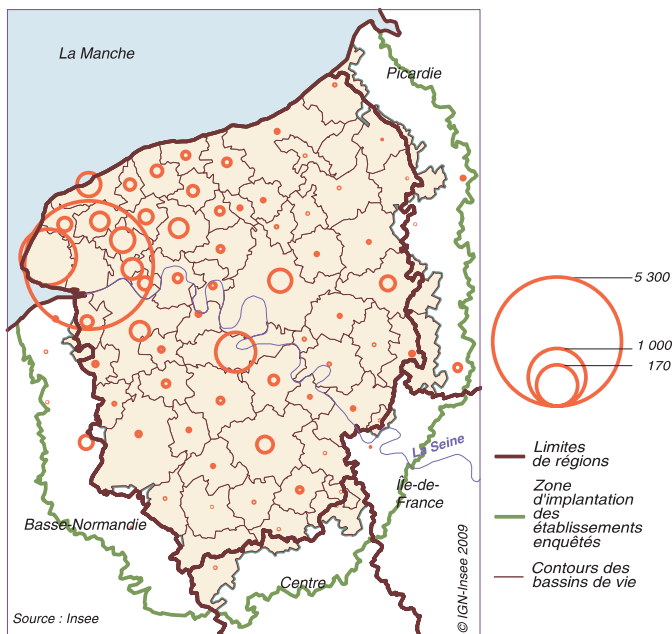


Liberté • Égalité • Fraternité
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
 HAUTE-NORMANDIE



Emploi global lié à l'activité de Renault Sandouville, au lieu de travail, par bassin de vie



Un total de 8 600 emplois en ETP appartenant de près ou de loin à la sphère de l'activité de l'usine peut donc être dénombré en Haute-Normandie. Renault Sandouville contribue ainsi dans une grande mesure à la vie du tissu économique local : 100 emplois directs ou indirects génèrent 43 emplois induits dans la région.

Forte localisation des sous-traitants et fournisseurs dans le pôle de Sandouville

Le groupe Renault a développé depuis les années 80 un système de livraison optimisé qui a exigé pour ses fournisseurs principaux une stratégie d'implantation à proximité de l'usine de montage, d'où l'existence du parc industriel des fournisseurs ("PIF") : onze établissements concentrés dans la commune même de Sandouville regroupent 30 % de l'ensemble de l'emploi régional lié à Renault Sandouville.

Quatre établissements industriels localisés à Sandouville et dans la commune voisine de Saint-Romain de Colbosc totalisent 45 % de l'emploi régional consacré à l'activité de Renault Sandouville. Ces quatre établissements possèdent en outre la particularité d'avoir une très forte dépendance vis-à-vis du donneur d'ordres : 86 % de leurs emplois sont liés à Renault Sandouville.

Parmi les sous-traitants, fournisseurs ou prestataires de services de Renault Sandouville, les commandes génèrent une part de l'emploi très variable suivant la zone géographique considérée : elle varie de 26,5 % dans la zone d'emploi du Havre à environ 1 % dans celle de Bernay.

Concomitante à celle du Havre, la zone d'emploi de Lillebonne comporte six établissements dépendants à 19 % de Renault Sandouville. Ces derniers se concentrent non loin d'une boucle de la Seine dans la Vallée du Commerce.

La dépendance est généralement plus faible en dehors de l'aire d'influence du pôle de Sandouville. Trente établissements sont localisés au sein de la communauté d'agglomération ha-

vraise (Codah) et la part de l'emploi lié à Renault Sandouville y est de 5,5 %. Cette dépendance est bien inférieure à celle de la communauté de communes de Saint-Romain de Colbosc (53 %) qui comporte vingt établissements dont ceux du pôle de Sandouville.

Pour les vingt-sept établissements localisés dans la zone d'emploi de Rouen, 500 emplois sont concernés par ce donneur d'ordres ; ils représentent 6,6 % de l'emploi des sous-traitants.

Exceptées les zones d'emploi du Havre et de Lillebonne, ainsi que celle de Rouen, les établissements liés à Renault Sandouville sont peu nombreux et clairsemés sur le territoire.

La frange des zones d'emplois de l'est de la région (Vallée de la Bresle, Pays de Bray, Gisors et Vernon) comporte cinq établissements dans lesquels 3,7 % des emplois sont liés à Renault Sandouville. La proportion est un peu supérieure pour les quatre établissements situés dans la zone d'emploi d'Evreux (7,1 %).

Des emplois principalement industriels et dans des domaines d'activité spécifiques

Les sous-traitants et prestataires de services liés à Renault ne font pas tous partie du secteur de l'industrie. En effet, dans la région, les emplois industriels représentent 86 % de l'emploi lié à Renault Sandouville et ils concernent 43 établissements. Trois

MÉTHODE ET DÉFINITIONS

L'activité économique engendrée par un établissement ne se limite pas aux seuls salariés qu'il emploie. Il faut y ajouter les personnes qui travaillent chez les fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services. L'ensemble de ces salariés et leurs familles sont aussi des consommateurs. Il faut donc inclure les emplois nécessaires à la production et au commerce de biens et services consommés par ceux-ci pour mesurer au final l'influence globale d'un établissement sur l'emploi d'un territoire. Par ailleurs, la présence d'un établissement influe aussi sur le nombre d'habitants de ce territoire. On distingue ainsi trois types d'effet, sur l'emploi et la population : l'effet direct, l'effet indirect et l'effet induit.

- Effet direct : il s'agit de comptabiliser ici les employés de Renault Sandouville et leur famille. Les informations, fournies par l'établissement, permettent de mesurer l'emploi au lieu de travail et au lieu de résidence (emplois directs). Les employés de Renault Sandouville et leur famille constituent la population directe, dénombrée au lieu de résidence ;

- Effet indirect : il correspond au personnel employé par les établissements fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services pour répondre aux commandes de Renault Sandouville.

La difficulté majeure de mesure de l'effet indirect est d'estimer la quote-part des emplois concernée par la demande de Renault Sandouville. C'est l'un des principaux enjeux de l'enquête menée auprès des établissements fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services, afin d'obtenir le nombre d'emplois dédiés à la réalisation des commandes de Renault Sandouville, au lieu de travail et au lieu de résidence (emplois indirects). Ces employés et leur famille sont comptabilisés dans la population indirecte ;

- Effet induit : l'emploi induit correspond aux emplois nécessaires pour satisfaire la consommation (alimentation, habillement, logement, services, etc.) des salariés et de leur famille concernés directement ou indirectement par l'établissement de Renault Sandouville. La population induite dénombre ces employés et leur famille ;

- l'effet global : l'effet global est la somme des trois effets direct, indirect et induit. On mesure ainsi l'emploi global au lieu de travail et au lieu de résidence, et la population globale au lieu de résidence.

Population concernée : la population concernée par l'activité économique de l'établissement est composée des personnes des ménages liés aux emplois directs, indirects et induits.

Afin de ne pas alourdir la charge de réponse de Renault Sandouville et des établissements liés à son activité, il a été décidé de ne pas demander la composition familiale des employés. La population concernée est donc une quantité estimée. La mesure de cette population se fait au niveau communal en utilisant la «taille moyenne des ménages ayant au moins un actif», information issue du recensement de la population.

Emploi équivalent temps plein (ETP) : l'emploi peut se mesurer en nombre de personnes ayant travaillé, même pendant une durée limitée. On peut aussi mesurer les emplois en équivalent temps-plein. C'est le nombre total d'heures travaillées dans l'activité considérée, divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique.

ENQUÊTE AUPRÈS DES FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS, ET PRESTATAIRES DE SERVICES DE L'ÉTABLISSEMENT RENAULT SANDOUILLE

L'enquête porte sur les établissements liés à Renault Sandouville, implantés en Haute-Normandie et dans un rayon de 15 km autour de la Haute-Normandie. Ces établissements ont été ciblés à partir d'une liste fournie par Renault Sandouville. L'enquête proprement dite s'est effectuée du 23 février au 30 avril 2009 par voie postale : 148 établissements ont été interrogés.

UNE PASSE DIFFICILE POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE DEPUIS 2008

Évolution du nombre d'emplois entre le 31 décembre 2007 et le 30 juin 2009 parmi les établissements liés à l'activité de Renault Sandouville

| Secteur d'activité | Variation entre le 31/12/2007 et le 30/6/2009 | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| | du nombre d'emplois | en % |
| Industrie | - 2 311 | - 14,6 |
| dont Industrie automobile (*) | - 1 935 | - 16,8 |
| Industries des biens intermédiaires | - 236 | - 7,2 |
| Services | - 63 | - 4,0 |
| dont Services aux entreprises | - 54 | - 5,0 |
| Transports | 44 | 15,8 |
| Construction | - 17 | - 1,1 |
| Commerce | - 51 | - 5,6 |
| Ensemble Haute-Normandie | - 2 442 | - 12,3 |

Source : Insee - Epure 2007, 2009
* y compris Renault Sandouville

Unités : nombre, %

Note de lecture : Parmi les établissements du secteur de l'industrie des biens intermédiaires, le nombre d'emplois a diminué de 236, soit une baisse de 7,2 % de l'emploi lié à Renault Sandouville dans ce secteur, entre fin 2007 et mi 2009.

Après quatre ans de perte de parts de marché aussi bien en France qu'au niveau européen, la crise financière puis économique débutée mi-2008 aura plongé l'industrie automobile nationale dans des difficultés sans précédent dans toute l'histoire de l'automobile.

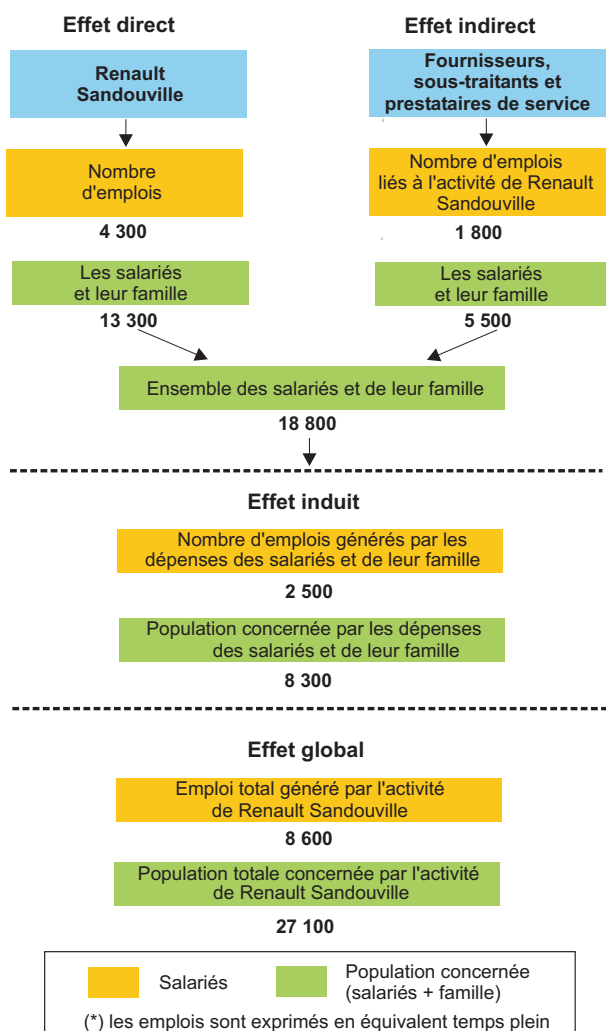
Malgré un léger regain de production attribué à l'instauration de la prime à la casse en France, en fin d'année 2008, Renault, comme tous les autres constructeurs, n'aura pas échappé à la chute des ventes ni à l'augmentation des stocks de véhicules dans ses usines.

L'usine de Sandouville présente de surcroît la particularité de produire des véhicules de moyen/haut de gamme qui se placent dans un secteur concurrentiel difficile et pour lesquels le système de bonus/malus énergétique est défavorable. Les résultats de ventes auront d'autant plus souffert du contexte général.

Une conséquence directe réside dans le net repli des volumes de commande vis-à-vis des équipementiers et sous-traitants, avec une traduction immédiate en termes d'activité : quasi-disparition du recours à l'interim, développement du chômage partiel et chute de l'emploi salarié.

L'usine de Sandouville a perdu 1 300 salariés entre le 31 décembre 2007 et le 30 juin 2009, ses effectifs plafonnant à 3 400 à cette date. Dans la région, sur la même période, le secteur automobile perd 17 % de son effectif et les sous-traitants et prestataires de service du secteur industriel 15 %. Les autres activités industrielles, bien moins représentées, apparaissent moins touchées. Parmi les établissements enquêtés, les réductions d'effectifs se portent à 12,3 %, soit plus de 2 400 salariés sur la période, et trois établissements ont cessé leur activité courant 2008.

Emploi (*) et population liés à l'activité de l'établissement Renault Sandouville, en Haute-Normandie au 31/12/2007



Emplois salariés liés à l'activité de Renault Sandouville suivant le secteur d'activité en Haute-Normandie

| Secteur d'activité | Nombre d'établissements liés à l'activité de Renault Sandouville | Nombre d'emplois dans les établissements | Nombre d'emplois dans la région | Nombre d'emplois liés à l'activité de Renault Sandouville | Dépendance vis-à-vis de Renault Sandouville (%) | Part dans l'emploi régional du secteur (%) |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|
| Industrie | 43 | 12 020 | 125 050 | 1 510 | 12,6 | 1,2 |
| dont Industrie automobile | 7 | 7 110 | 12 640 | 500 | 7,0 | 4,0 |
| Industries des biens intermédiaires | 22 | 3 730 | 50 820 | 650 | 17,4 | 1,3 |
| Services | 30 | 2 320 | 314 860 | 150 | 6,5 | 0,0 |
| dont Services aux entreprises | 19 | 1 240 | 56 390 | 80 | 6,5 | 0,1 |
| Transports | 6 | 790 | 37 260 | 30 | 3,8 | 0,1 |
| Construction | 17 | 1 250 | 40 860 | 80 | 6,4 | 0,2 |
| Commerce | 11 | 440 | 65 870 | 20 | 4,5 | 0,0 |
| Ensemble (hors agriculture) | 101 | 16 030 | 546 640 | 1 760 | 11,0 | 0,3 |

Source : Insee - CLAP 2007 - Enquête sur l'impact de l'activité de Renault Sandouville

Unités : nombre, %

Note de lecture : Parmi les établissements du secteur de l'industrie automobile, 7,0 % des emplois sont liés à des commandes de Renault Sandouville. Parmi les établissements du secteur des services aux entreprises, les emplois liés à des commandes de Renault Sandouville représentent 0,1 % de l'emploi régional.

ment davantage liés au donneur d'ordres : les parts respectives de l'emploi lié à Renault Sandouville sont de 17,4 % contre 7 %.

Dans le paysage hors industrie, les emplois liés à Renault Sandouville sont peu nombreux ; par ailleurs, leur part dans le total des emplois au sein des établissements est inférieure à celle observée pour l'industrie.

Dans les services, la plupart des emplois liés à Renault Sandouville se trouve sans surprise dans des établissements de services aux entreprises (location de linge, enquêtes et sécurité, ingénierie et études techniques). Une part plus faible des emplois est liée à des services de transport. Les emplois liés au bâtiment sont pour la plupart spécialisés dans les travaux d'installation électrique. Enfin, peu d'emplois commerciaux sont concernés (principalement dans le commerce de gros).

Un quart des salariés de Renault Sandouville habite au Havre, un sixième parmi les établissements liés

Les employés de Renault Sandouville résident en majorité (63 %) dans la zone d'emploi du Havre et 27 % dans la seule commune du Havre. Un sur dix habite la zone d'emploi de Lillebonne. Ils sont 8 % à résider dans celles de Pont-Audemer ou de Fécamp. Une petite proportion (4 %) a choisi d'habiter en dehors de la région : la plupart dans le Calvados, notamment à Honfleur.

Tout comme pour ceux qui travaillent à l'usine de Renault Sandouville, le lieu d'habitation des salariés "indirects" est fonction de l'implantation de leur établissement employeur, et aussi de nombreux autres paramètres : coût de logement, tissu urbain, modes de trans-

activités regroupent les trois-quarts de ces emplois industriels : la construction automobile, la fabrication de pièces techniques en matières plastiques et la fabrication de sièges.

En Haute-Normandie, les établissements industriels du secteur des biens intermédiaires (fabrication de pièces, composants) dépendant de l'activité de Renault Sandouville sont plus nombreux que ceux de la construction automobile et des équipementiers (22 contre 7). Ils sont égale-

CADRE DE L'ÉTUDE

La mesure de l'impact de l'activité d'un établissement est une question importante pour construire des politiques publiques pertinentes et adaptées à la situation économique et sociale d'un territoire. En particulier, lorsqu'une entreprise fait évoluer ses activités et ses effectifs, plusieurs effets affectent la zone dans laquelle ses établissements sont implantés : à l'effet direct sur l'emploi au sein de l'entreprise, s'ajoutent les effets sur toutes les entreprises qui travaillent habituellement avec les établissements concernés (les fournisseurs, les sous-traitants et les prestataires de service).

La préfecture de Haute-Normandie a souhaité établir une mesure statistique des retombées économiques de l'activité de Renault Sandouville sur l'emploi et la population de son territoire d'influence. L'étude a été confiée à l'Insee de Haute-Normandie, dans le cadre d'une convention de partenariat entre la préfecture de région Haute-Normandie et l'Insee.

Le champ de l'étude porte sur un seul établissement cible et ses fournisseurs. L'établissement cible est Renault à Sandouville. Les fournisseurs retenus sont ceux qui travaillent directement pour Renault Sandouville ; la sous-traitance indirecte est exclue du champ de l'étude.

Le territoire initial de localisation des établissements intermédiaires se compose de la région Haute-Normandie et d'une zone frontalière de 15 km autour de la région. Elle comprend 2 041 communes dont 621 dans les départements limitrophes. Les fournisseurs de Renault Sandouville localisés en dehors de ce périmètre ne sont pas pris en compte.

Répartition de la population haut-normande des ménages liés à l'activité de Renault Sandouville suivant la zone d'emploi de résidence

| Zone d'emploi | Population concernée par l'activité de Renault Sandouville | | | | Part dans la zone de la population concernée par l'activité de Renault Sandouville (%) |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| | Population directe | Population indirecte | Population induite | Population globale | |
| Le Havre | 8 700 | 2 700 | 4 900 | 16 300 | 4,6 |
| dont la CA Havraise-CODAH | 5 100 | 1 400 | 2 800 | 9 300 | 3,8 |
| la CC du canton de Saint-Romain-de-Colbosc | 600 | 300 | 400 | 1 300 | 8,0 |
| Rouen | 500 | 1 600 | 1 000 | 3 100 | 0,4 |
| dont la CA rouennaise | 0 | 600 | 300 | 900 | 0,2 |
| la CA Elbeuf - Boucle de Seine | 0 | 400 | 200 | 600 | 0,9 |
| Lillebonne | 1 500 | 400 | 800 | 2 700 | 4,4 |
| Fécamp | 1 100 | 200 | 700 | 2 000 | 4,9 |
| Pont-Audemer | 1 200 | 100 | 500 | 1 800 | 4,0 |
| Dieppe | 200 | 0 | 100 | 300 | 0,4 |
| Bernay | 100 | 100 | 100 | 300 | 0,6 |
| Autres zones d'emploi | 0 | 400 | 200 | 600 | 0,1 |
| Ensemble Haute-Normandie | 13 300 | 5 500 | 8 300 | 27 100 | 1,5 |

Source : Insee - Enquête sur l'impact de l'activité de Renault Sandouville

Unités : nombre, %

Note de lecture : Une part de 4,4 % de la population résidant dans la zone d'emploi de Lillebonne est globalement liée à l'activité de Renault Sandouville.

port, formes d'habitat, etc. De nombreux établissements pourvoyeurs d'emplois indirects sont localisés dans la zone d'emploi du Havre. De ce fait, une grande part des employés "indirects" (44 %) habitent aussi dans la zone, le quart dans la Codah et un sur six au Havre même. Aux alentours, la zone d'emploi de Lillebonne est bien représentée (7,4 %). Enfin, 26,7 % des salariés indirectement liés à Renault Sandouville habitent dans la zone d'emploi de Rouen.

L'activité de Renault Sandouville concerne 1,5 % de la population haut-normande

En incluant les membres des familles des salariés, la population totale haut-normande directement concernée par l'activité de Renault Sandouville est de 13 300 personnes. Celle relative aux salariés "indirects" atteint 5 500 personnes. Par ailleurs, la consommation de ces populations induit en plus 8 300 personnes.

Globalement, la population concernée par Renault Sandouville atteint ainsi un total de 27 100 personnes en Haute-Normandie, soit 1,5 % de la population haut-normande correspondant au nombre d'habitants du canton de Lillebonne. Au sein

de la Haute-Normandie, les liens avec Renault Sandouville varient considérablement suivant la proximité des établissements employeurs et la taille en population de la zone considérée : à l'échelle de la zone d'emploi, celle de Fécamp est la plus impactée (4,9 %) alors qu'aucun sous-traitant industriel de Renault n'y est localisé ; viennent ensuite les zones d'emploi du Havre (4,6 %) et de Lillebonne (4,4 %). Fortement peuplée et diversifiée, la zone de Rouen ne comporte que 0,4 % d'habitants liés à l'activité de Renault Sandouville. La commune la plus dépendante est celle d'Angerville-Bailleul (canton de Goderville), à une vingtaine de kilomètres de Sandouville : un habitant sur cinq est concerné par Renault Sandouville. La commune de Sandouville dépend de Renault Sandouville à 13,3 % et celle du Havre à 3,3 %.

La population de l'arrondissement du Havre est logiquement la plus dépendante

Dans la région, les communes dans lesquelles un minimum de 2 % de la population est liée à l'activité de Renault Sandouville regroupent quelque 23 100 personnes (soit 85 % de la population globalement liée à Renault Sandouville), réparties sur un territoire de 300 communes. La moitié de ces communes appartient à l'arrondissement du Havre : 19 000 personnes (soit plus des deux-tiers de la population dépendante de Renault Sandouville) habitent dans ces communes fortement liées à Renault y sont localisées.

Le périmètre couvre aussi, de l'autre côté de l'estuaire, les environs de Beuzeville, Quillebeuf-sur-Seine et Pont-Audemer. La communauté de communes de Quillebeuf-sur-Seine est l'une des plus impactées ☐

Bruno BLAZÉVIC

Part de la population des ménages liée à l'activité de Renault Sandouville dans la principale zone d'impact

