

Les multinationales au cœur de l'internationalisation de l'économie

Thibaut Martini, Insee

En 2015, les multinationales occupent une place importante dans l'économie régionale : elles représentent 541 000 emplois, soit près de 50 % de l'emploi salarié des secteurs marchands non agricoles dans le Grand Est ; 18 % de l'emploi dépend des multinationales étrangères (*Méthodes*) et 30 % des multinationales françaises, dont seulement une sur six a son centre de décision localisé dans la région. Alors que la moitié de l'emploi relève d'entreprises également implantées à l'étranger, le poids des multinationales dans la production exportée (chiffre d'affaires à l'export) est encore plus important : elles réalisent 90 % de la valeur des exportations françaises.

Les multinationales se répartissent sur le territoire à travers de grands établissements : elles représentent 17 % des établissements du Grand Est, d'une taille moyenne de 29 salariés, contre 15 pour les autres entreprises.

Les multinationales dans les activités les plus exposées à l'international

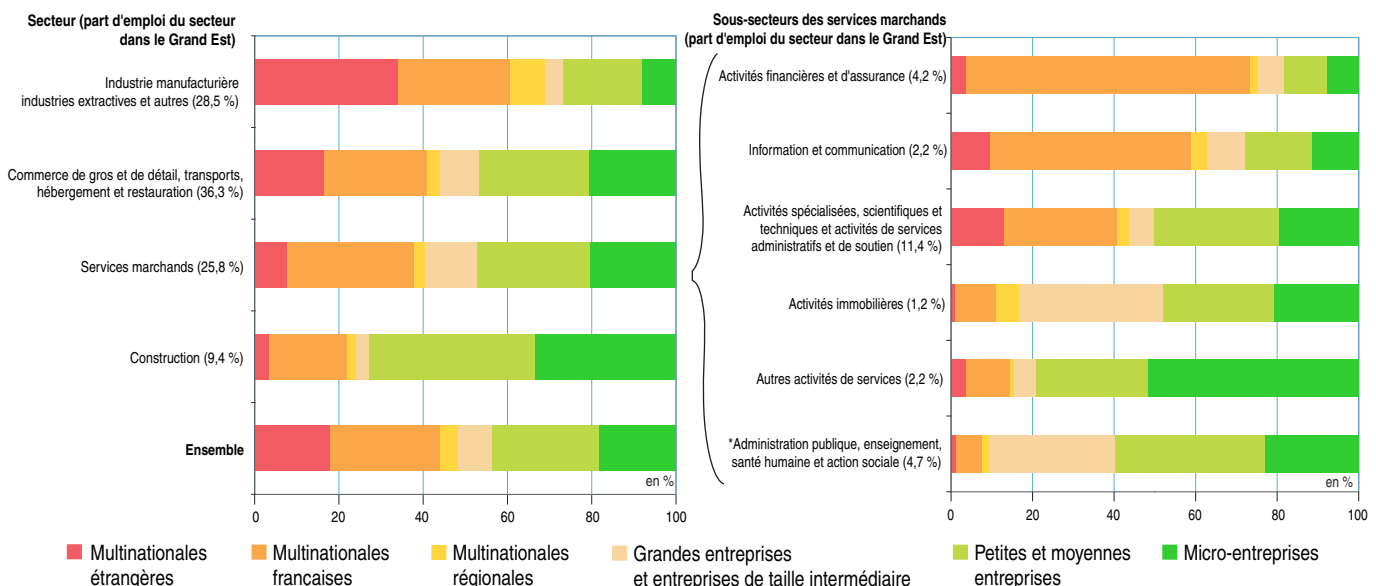
La présence des multinationales est forte en termes d'emploi dans les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (*fiche 1*), l'industrie, le commerce et les activités spécialisées, avec respectivement 220 000, 180 000 et 56 000 emplois, soit 69 %, 44 % et 44 % de l'emploi du secteur associé (*figure 1*). Ce sont aussi les secteurs employeurs les plus importants, regroupant plus des trois quarts des emplois marchands de la région. Les multinationales étrangères sont particulièrement présentes dans l'industrie avec 34 % de l'emploi qui en dépend. Elles le sont à un degré moindre dans le commerce et dans les activités spécialisées (16 % et 13 %). Les multinationales françaises dont le centre de décision se situe dans la région sont également surreprésentées dans l'industrie (8 %).

À l'inverse, les multinationales françaises dépendant d'un centre de décision qui n'est pas situé dans le Grand Est sont dominantes dans des secteurs moins exposés : information-communication et activités financières et d'assurance (respectivement 49 % et 70 % des emplois). Il s'agit essentiellement des grands groupes bancaires, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole et la Société Générale ou encore Orange dans les télécommunications. Ces multinationales, avantagées par leur implantation forte et de longue date, laissent peu de place à la concurrence étrangère. Dans le commerce et les activités spécialisées, le poids des multinationales françaises est proche de la moyenne (26 %).

L'économie du bâtiment est relativement peu internationalisée. Le poids des multinationales est faible dans la construction comme dans les activités immobilières (24 % et 17 %). La sensibilité à la concurrence internationale est

1 Les multinationales prépondérantes dans l'industrie, minoritaires dans la construction

Répartition de l'emploi salarié selon le type d'entreprise au sens de la loi de modernisation de l'économie (LME) selon le secteur d'activité dans le Grand Est en 2015



* est seul pris en considération, l'emploi des groupes ayant des activités marchandes dans ce secteur (cliniques privées,...).
 Lecture : les services marchands emploient 25,8 % de l'emploi marchand non agricole, dont 7,8 % exercés sont dans une multinationale étrangère.
 Champ : emploi salarié marchand non agricole.
 Source : Insee, Clap et Lifi 2015.

2 Le Grand Est, une région industrielle où les groupes étrangers ont un poids important

Poids des entreprises multinationales dans l'emploi salarié du Grand Est par secteur en 2015 (en %)

	Part du secteur dans l'emploi		Part de l'emploi du secteur dépendant d'une multinationale française		Part de l'emploi du secteur dépendant d'une entreprise étrangère	
	Grand Est	France métropolitaine	Grand Est	France métropolitaine	Grand Est	France métropolitaine
Industrie	28,5	21,0	35,0	44,3	34,0	21,6
Construction	9,4	9,0	20,9	23,0	3,3	2,2
Commerce	36,3	35,7	27,6	32,9	16,5	13,1
Services	25,8	34,3	32,8	37,0	7,8	9,5
dont information, communication et activités financières	6,3	10,2	65,3	60,0	5,7	11,8
dont activités scientifiques et services administratifs	11,4	15,4	30,6	33,5	13,2	10,9
Ensemble	100,0	100,0	30,4	35,8	18,0	12,6

Champ : emploi salarié marchand non agricole.
Source : Insee, Clap et Lifi 2015.

moins forte dans ces secteurs. Cela peut s'expliquer par le poids important des projets de faible ampleur dans lesquels les grands groupes, notamment internationaux, sont peu impliqués. Ces marchés sont pris par les petits acteurs qui s'orientent vers un marché local et de proximité.

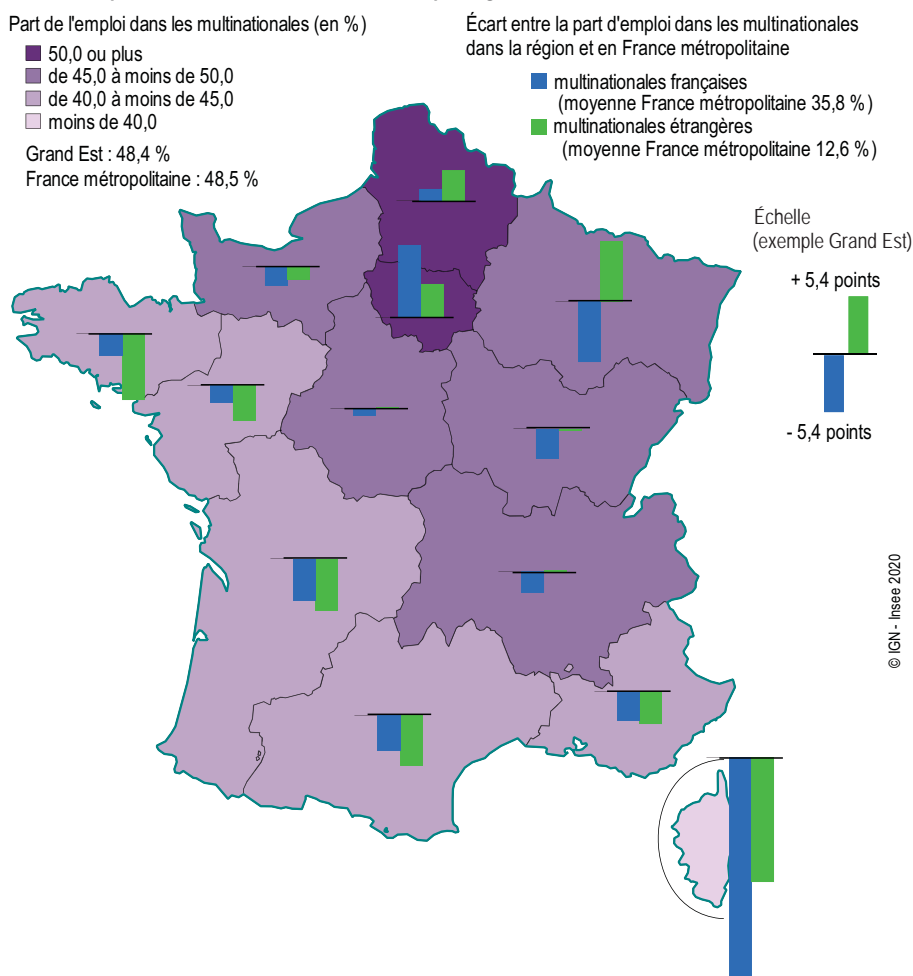
Le Grand Est est la troisième région pour le poids des multinationales, et la première pour les multinationales étrangères.

L'Île-de-France est très au-dessus de la moyenne nationale avec 58 % de l'emploi dépendant des multinationales, et la région rassemble un tiers de l'emploi des multinationales opérant en France métropolitaine. Après les Hauts-de-France (52 %), le Grand Est est la troisième région pour le poids des multinationales (48 %) (figure 2). Les multinationales emploient globalement plus de salariés dans les régions industrielles du nord et de l'est de la France.

Le Grand Est est la première région pour la part des multinationales étrangères (18 %) (figure 3). Au contraire, le poids des multinationales françaises (centres de décision hors de la région et dans la région) se révèle, avec 30 %, inférieur à presque toutes les autres régions. Hors Île-de-France, la part de l'emploi des groupes multinationaux dont le centre de décision est situé dans la région est relativement faible, quelle que soit la région considérée. Dans le Grand Est, près des deux tiers des emplois sous contrôle étranger sont localisés dans les multinationales des pays frontaliers de la France (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie, Espagne), dont la moitié dans les multinationales allemandes (figure 4). Plusieurs groupes industriels ont

3 Dans le Grand Est, les multinationales étrangères sont surreprésentées et les multinationales françaises sous-représentées

Part de l'emploi salarié dans les multinationales par région en 2015



Lecture : dans le Grand Est, 48,4 % de l'emploi marchand non agricole est situé dans une multinationale, avec 30,4 % dans une multinationale française, soit 5,4 points en dessous de la moyenne nationale, et 18,0 % dans une multinationale étrangère, soit 5,4 points au-dessus de la moyenne nationale.
Champ : emploi salarié marchand non agricole.
Source : Insee, Clap et Lifi 2015.

intégré le marché français en créant leur premier établissement français dans la région : le groupe Hager à Obernai, le groupe Schaeffler à Haguenau ou encore le groupe Sew (Haguenau et Forbach). Dans le commerce, le groupe Würth a installé une

grande plateforme logistique à Erstein, où il a son siège français. L'effet frontière est observé également dans les Hauts-de-France, dans une moindre mesure, mais ne l'est pas dans les régions proches de l'Espagne et de l'Italie.

Il existe un important effet métropolitain influant sur la localisation des multinationales étrangères des pays non frontaliers. Celles-ci regroupent près de 10 % de l'emploi total de l'Île-de-France. La région capitale offre aux groupes étrangers une bonne intégration au marché français, voire européen. Les régions limitrophes s'inscrivent aussi dans cette perspective. Les multinationales des pays non frontaliers représentent 8 % de l'emploi en Centre-Val de Loire et entre 6 % et 7 % dans les autres régions voisines de l'Île-de-France. Dans le Grand Est, la part de ces groupes s'établit à 6,6 %.

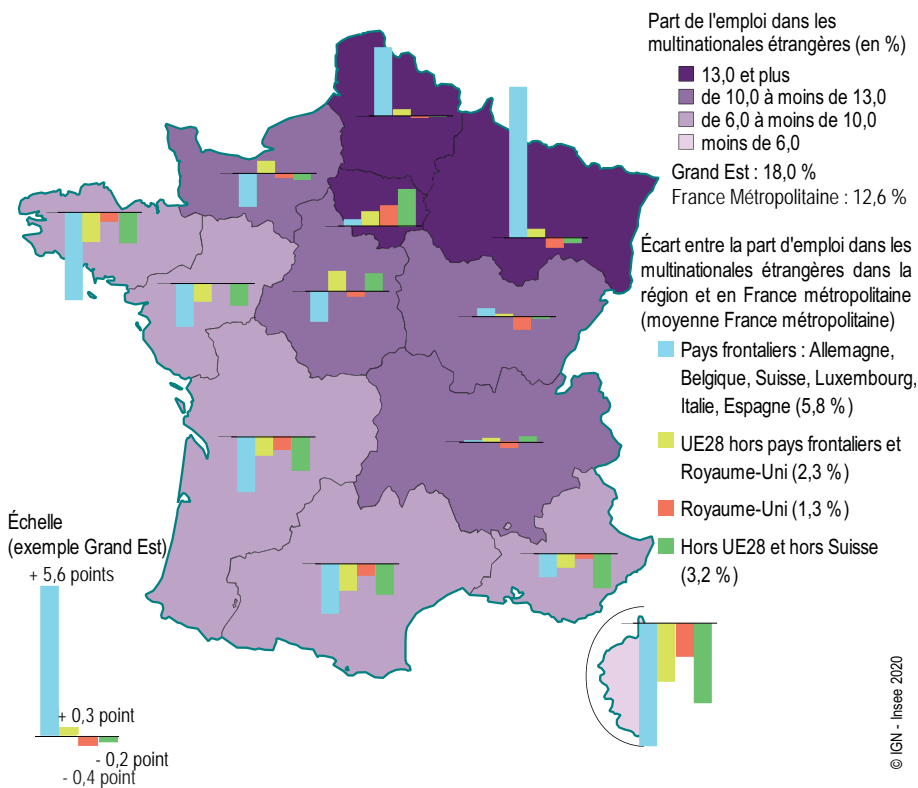
Au sein de la région, les multinationales non frontaliers sont plus fréquemment implantées dans le Bas-Rhin, bénéficiant de l'effet d'agglomération de nombreux groupes allemands et de la proximité de territoires frontaliers dynamiques.

Les multinationales se concentrent à l'est de la région et à proximité des plus grandes agglomérations

Les multinationales ne sont pas réparties de manière uniforme sur le territoire régional (figure 5 et 6). Le Grand Est est découpé en 31 zones d'emploi, espaces géographiques à l'intérieur desquels la plupart des actifs

4 Dans le Grand Est, les multinationales sous contrôle étranger dépendent plus fréquemment d'un centre de décision situé dans un pays frontalier

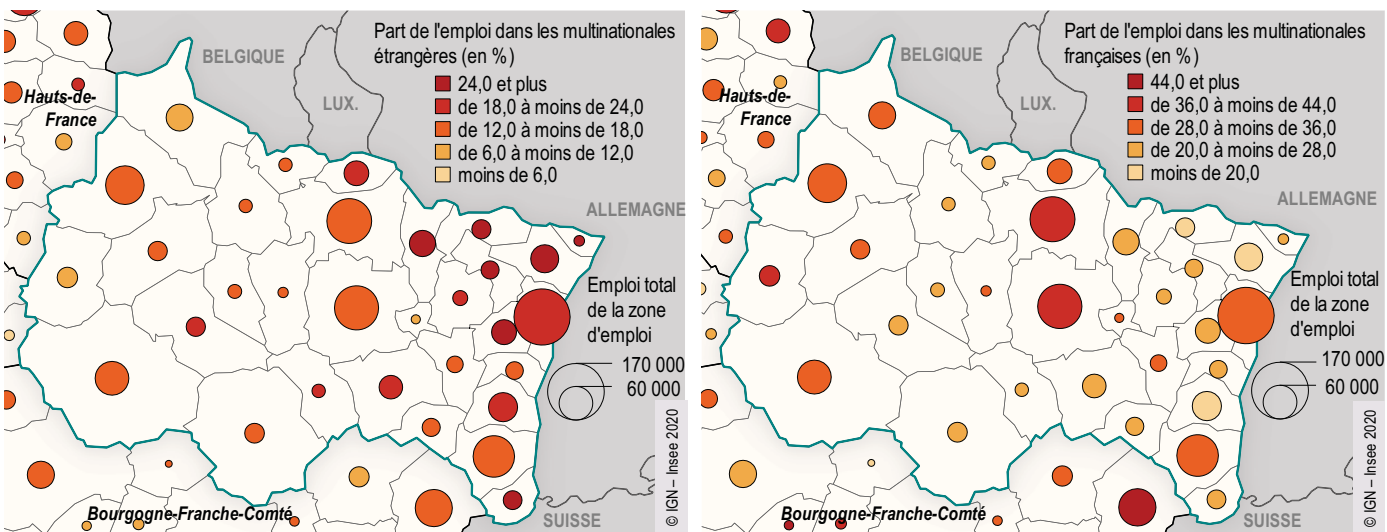
Part de l'emploi salarié par région dans les multinationales étrangères selon la localisation de leur centre de décision en 2015



Lecture : dans le Grand Est, 18,0 % de l'emploi marchand non agricole est situé dans une multinationale étrangère, avec 11,4 % dans une multinationale d'un pays frontalier de la France métropolitaine, soit 5,6 points au-dessus de la moyenne nationale, 2,7 % dans une multinationale étrangère de l'union européenne des 28 hors pays frontaliers et hors Royaume-Uni, soit 0,3 points au-dessus de la moyenne nationale, 0,9 % dans une multinationale étrangère du Royaume-Uni, soit 0,4 points en dessous de la moyenne nationale, 3,0 % dans une multinationale étrangère hors union européenne des 28 et hors Suisse, soit 0,2 points en dessous de la moyenne nationale.
Champ : emploi salarié marchand non agricole.
Source : Insee, Clap et Lifi 2015.

5 L'Alsace et la Moselle, frontalières à l'Allemagne, plus fortement liées aux multinationales étrangères

Part de l'emploi salarié dans les multinationales étrangères et françaises par zone d'emploi en 2015



Champ : emploi salarié marchand non agricole.
Source : Insee, Clap et Lifi 2015.

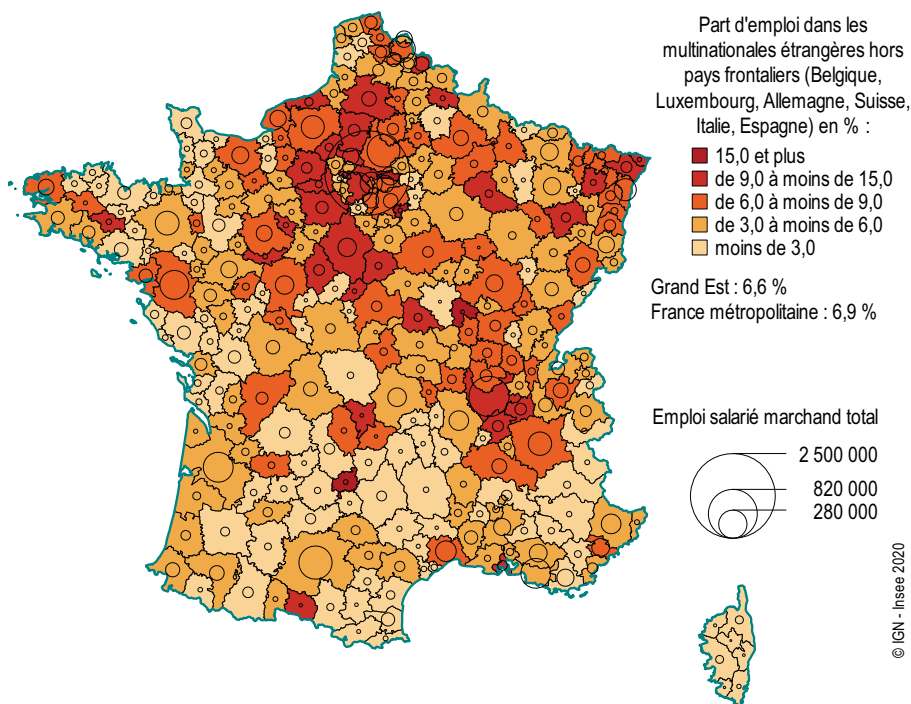
résident et travaillent. Le poids des multinationales françaises et étrangères sur le territoire régional varie de 35 % dans la zone d'emploi de Remiremont à 55 % dans celle de Wissembourg.

Dans les zones d'emploi des grandes agglomérations, Reims, Mulhouse, Nancy, Metz et Strasbourg, les multinationales emploient environ la moitié des salariés, entre 49 % à Reims et 54 % à Strasbourg. L'emploi sous contrôle étranger est relativement moins fréquent que dans le reste de la région, en lien avec la spécialisation industrielle d'un grand nombre de ces groupes. L'emploi industriel dépendant ou non de multinationales est largement réparti sur le territoire de la région. Mais dans ces cinq agglomérations, l'implantation des multinationales étrangères est plus importante que la moyenne nationale (12,6 %). Dans seulement quatre zones d'emploi de la région (Lunéville, Épernay, Charleville-Mézières et Troyes), la part des groupes étrangers est inférieure à cette moyenne. Dans les trois dernières situées à l'ouest de la région, les multinationales françaises, en revanche, sont surreprésentées. C'est aussi le cas dans les zones d'emplois de Châlons-en-Champagne et des cinq principales agglomérations où les multinationales sont très présentes dans les secteurs du commerce, de la construction et des services marchands.

Dans les zones d'emploi frontalières d'Haguenau, Wissembourg, Sarreguemines et Thionville, le nombre d'emplois dans les groupes multinationaux dépasse la moitié de l'emploi total. Ce sont principalement des groupes étrangers, excepté dans la zone de Thionville où l'emploi dans les groupes français est plus important, en dépit de l'implantation du quatrième plus grand établissement employeur de la région, le groupe luxembourgeois Arcelor-Mittal.

6 Les multinationales étrangères des pays non frontaliers sont plus implantées dans la moitié nord de la France

Poids de l'emploi dans les multinationales étrangères dont le centre de décision n'est pas dans un pays frontalier de la France métropolitaine par zone d'emploi en 2015



Champ : emploi marchand non agricole.
Source : Insee, Clap et Lifi 2015.

Dans les zones d'emploi peu peuplées, comme celles de Lunéville, Commercy, Remiremont, Longwy, Verdun, Chaumont-Langres, Sélestat, Bar-le-Duc, Épinal ou Vitry-le-François - Saint-Dizier, les multinationales françaises comme étrangères sont relativement peu présentes, avec moins de 30 % de l'emploi dans les françaises et moins de 20 % dans les étrangères.

Dans le Grand Est, 65 % de l'emploi des multinationales est localisé dans un grand pôle urbain et 14 % dans les couronnes de ces grands pôles (figure 7). Néanmoins, la

répartition sectorielle des emplois est peu homogène. Dans l'industrie manufacturière par exemple, la part de l'emploi des multinationales localisé dans un grand pôle urbain n'atteint que 49 %, alors que cette proportion est bien plus importante dans les autres secteurs. En contrepartie, les petits pôles accueillent près de 10 % des emplois manufacturiers des multinationales, mais seulement 5,6 % tous secteurs confondus. Les salariés des multinationales dans le secteur des services marchands sont quant à eux concentrés dans les grands pôles (82 % des emplois, près de 90 % en y ajoutant les couronnes).

7 L'industrie manufacturière est beaucoup moins présente dans les grands pôles que les autres secteurs

Répartition de l'emploi des multinationales selon le zonage en aire urbaine par secteur d'activité dans le Grand Est (en %)

	Industrie manufacturière	Énergie	Construction	Commerce	Services marchands	Ensemble
Grand pôle urbain	48,5	60,0	72,0	72,3	81,7	65,1
Couronne d'un grand pôle	16,8	8,4	13,3	16,3	9,0	14,4
Multipolarisé des grands pôles	10,9	12,4	6,8	4,2	3,2	6,9
Moyen pôle	5,6	1,5	3,3	2,1	1,9	3,4
Couronne d'un moyen pôle	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2
Petit pôle	9,6	11,5	2,0	2,8	2,7	5,6
Couronne d'un petit pôle	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Autre multipolarisé	3,3	1,0	0,6	0,9	0,5	1,7
Hors influence des pôles	4,9	4,8	1,8	1,0	0,9	2,6
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Lecture : 48,5 % des emplois dans l'industrie manufacturière se situent dans un grand pôle urbain.

Champ : emploi marchand non agricole des multinationales localisées en France.

Source : Insee, Clap et Lifi 2015.