

Prépondérance des multinationales dans l'industrie manufacturière

Thibaut Martini, Insee

L'industrie manufacturière a un poids important dans l'économie régionale : 26 % de l'emploi marchand, soit 288 100 salariés, contre 19 % en France. L'exposition du secteur de l'industrie est très forte dans le Grand Est. Les deux tiers des emplois y sont exercés dans une multinationale et davantage dans une multinationale étrangère que française (37 % et 31 %) (figure 1). Les multinationales dont le centre de décision est implanté dans le Grand Est regroupent 9 % de l'emploi industriel régional.

Au sein de l'industrie manufacturière, l'implantation des groupes étrangers est plus marquée dans quelques branches comme l'industrie pharmaceutique avec 78 % de l'emploi, l'industrie chimique 61 % ou encore la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 61 %. Les groupes français se répartissent plus

équitablement entre les différents secteurs, en dehors de la fabrication de matériels de transport où la majorité des emplois y sont exercés (57 %). Le travail du bois, l'industrie du papier et l'imprimerie est le secteur où le poids des groupes étrangers est le plus faible (18 % de l'emploi). À l'inverse, il est le plus élevé dans celui de la fabrication de textile, l'habillement, l'industrie du cuir et la chaussure (39 % de l'emploi).

Les emplois régionaux de l'industrie énergétique sont concentrés dans quatre multinationales françaises. Les groupes Électricité de France (EDF), Suez, Veolia Environnement et Engie regroupent 60 % de l'emploi dans ce domaine, soit 18 000 salariés dans le Grand Est, sur les 30 400 que compte le secteur. Ce constat est assez semblable au sein des autres régions métropolitaines.

L'analyse régionale qui suit porte donc uniquement sur l'industrie manufacturière dont les spécificités territoriales sont plus grandes.

Une présence des multinationales étrangères marquée avec des liens forts dans la construction automobile autour du groupe français PSA

Le secteur de la fabrication de matériels de transport est essentiellement contrôlé par des multinationales (95 % de l'emploi), montrant la forte dépendance de celui-ci vis-à-vis des grands groupes dans la région. Les multinationales étrangères y regroupent 38 % de l'emploi pour 57 % dans les multinationales françaises. Dans le Grand Est, le groupe PSA (Peugeot Société Anonyme) est le principal employeur français dans

1 Poids important des multinationales dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique et de la fabrication de matériels de transport

Part des multinationales dans l'emploi de l'industrie manufacturière dans le Grand Est en 2015

	Nombre d'emplois	Part des multinationales dans l'emploi (en %)	dont multinationales étrangères (en %)	dont multinationales françaises dont le centre de décision est dans la région (en %)	dont multinationales françaises dont le centre de décision est hors de la région (en %)
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac	55 000	46,7	15,3	12,2	19,2
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure	10 800	66,6	27,1	13,2	26,3
Travail du bois, industries du papier et imprimerie	23 000	56,4	38,4	4,0	14,0
Industrie chimique	10 700	88,2	61,5	6,5	20,3
Industrie pharmaceutique	6 100	98,5	78,5	7,2	12,8
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques	27 500	77,0	48,3	8,4	20,3
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements	50 600	61,5	31,8	8,8	20,9
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	6 600	80,8	60,8	5,1	14,8
Fabrication d'équipements électriques	15 300	88,6	56,4	13,9	18,2
Fabrication de machines et équipements n.c.a.	25 250	81,9	59,8	9,3	12,8
Fabrication de matériels de transport	33 300	94,7	38,1	3,6	53,0
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements	23 950	51,1	20,6	13,8	16,7
Ensemble	288 100	68,3	36,9	9,1	22,4

Lecture : dans le Grand Est, 33 300 salariés travaillent dans le secteur de la fabrication de matériels de transport, 94,7 % d'entre-eux exercent dans une multinationale.

Champ : emploi salarié marchand non agricole.

Source : Insee, Clap et Lifi 2015.

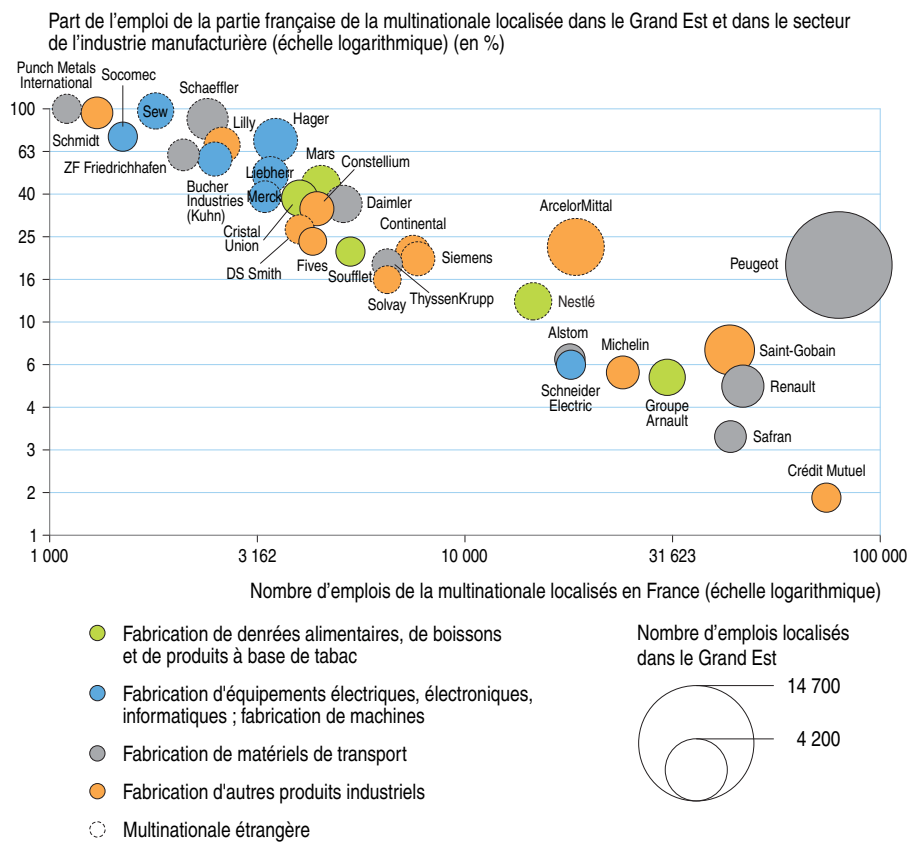
l'industrie avec 36 % des 33 300 emplois du secteur (14 700 emplois tous secteurs confondus). Il contribue aussi à l'activité dans d'autres domaines via de nombreux fournisseurs. Parmi les quatre grands établissements régionaux du groupe, trois sont liés directement à la construction de véhicules. Le plus grand se situe près de Mulhouse (6 450 salariés), suivi par deux autres établissements à Trémery et Metz (3 200 et 1 500 salariés). Au total, le groupe PSA concentre 16 % de ses effectifs français dans le Grand Est (figure 2). La proximité géographique de nombreux équipementiers de l'automobile dans la région et à l'étranger favorise l'implantation d'autres groupes de ce secteur, notamment Renault, implanté depuis 1979 à Batilly en Meurthe-et-Moselle, avec le quatrième plus grand établissement de l'industrie manufacturière de la région (2 000 salariés). De nombreux établissements de groupes allemands sont aussi implantés dans la région. Ils rassemblent 28 % de l'emploi, soit plus de deux tiers de l'emploi des multinationales étrangères de ce secteur. Cette spécificité permet de tisser de nombreux liens avec d'autres secteurs de l'industrie.

La plupart des emplois d'activités connexes à la construction automobile, telles que la métallurgie, la fabrication de produits métalliques, en caoutchouc ou en plastique, relèvent des multinationales. En effet, les multinationales françaises et étrangères accueillent chacune autour de 30 % de l'emploi de la métallurgie et la fabrication de produits métalliques, qui emploie plus de 50 000 personnes. Ce secteur compte notamment le groupe étranger ArcelorMittal, numéro un de la sidérurgie européenne, qui emploie 4 200 personnes dans la région réparties sur vingt établissements, principalement en Lorraine, où se situe son plus grand établissement dans le bassin de Thionville à Florange. Une part importante de l'activité de ce groupe est tournée vers la construction automobile. Autre établissement majeur, la fonderie du groupe PSA du site de Charleville-Mézières est le plus grand employeur privé de l'ancienne région Champagne-Ardenne, employant 1 700 personnes.

La fabrication de produits en caoutchouc et plastique présente une forte part d'emploi dépendant de groupes étrangers (48 %

2 Peugeot est la multinationale qui emploie le plus grand nombre de salariés dans l'industrie du Grand Est

Multinationales ayant plus de 1 000 salariés dans l'industrie manufacturière travaillant dans le Grand Est en 2015



Note : la position des bulles a pu être légèrement décalée pour des questions de lisibilité.

Lecture : le groupe ArcelorMittal est une multinationale étrangère qui compte 18 500 salariés en France, dont 22,5 % travaillent dans le secteur de l'industrie manufacturière dans le Grand Est, soit 4 200 salariés. La majorité de ses effectifs exerce une activité relevant de la fabrication d'autres produits industriels.

Champ : emploi salarié marchand non agricole.

Source : Insee, Clap et Liff 2015.

contre 29 % pour les multinationales françaises). Deux grands groupes du pneumatique sont installés dans la région, Michelin et Continental, leur plus grand site se situe respectivement près de Troyes et Sarreguemines (850 et 1 500 salariés).

Des secteurs fortement dépendants de groupes étrangers

L'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique sont des secteurs dans lesquels le poids des multinationales est important avec respectivement 88 % et 98 % de l'emploi. La part des multinationales étrangères y est la plus élevée (62 % et 79 %). Avec 6 000 emplois, le secteur pharmaceutique est une branche très spécialisée qui compte peu d'établissements appartenant à des

groupes - 44 dans le Grand Est dont les trois quarts sont des multinationales - appartenant à de nombreux groupes différents. L'établissement du groupe Lilly France à Fegersheim près de Strasbourg est le plus grand avec 1 600 salariés, soit 26 % des emplois du secteur. Dans l'industrie chimique, seule une multinationale étrangère compte plus de 1 000 emplois : le groupe Solvay. Il concentre 16 % de ses effectifs français dans le Grand Est sur ses deux sites à Dombasle et à Chalampé.

De même, les groupes étrangers regroupent 59 % de l'emploi dans la fabrication d'équipements (électriques, électroniques, informatique et la fabrication de machines). Cette présence s'explique par l'implantation de divers groupes étrangers qui

emploient plus de 1 000 personnes dans la région et qui possèdent des grands établissements présents historiquement. Ainsi le groupe Hager, spécialisé dans la distribution électrique, emploie 2 500 personnes dans la région correspondant à 71 % de son effectif sur le territoire français. Son plus grand établissement est à Obernai. D'autres groupes étrangers détiennent de grands établissements employeurs, et sont situés dans l'ancienne région Alsace. Parmi les groupes qui ont plus de 1 000 employés dans la région, figurent le groupe Sew (Usocom), avec son plus grand établissement à Haguenau, le groupe Merck à Molsheim, le groupe Bucher Industries (Kuhn) à Saverne et le groupe Liebherr à Colmar. Ces cinq grands groupes étrangers cumulent 18 % de l'emploi dans la fabrication d'équipements. Une grande part de leurs effectifs français est dans la région, de 39 % pour le groupe Merck à 98 % pour le groupe Sew (Usocom). Deux multinationales françaises comptent aussi plus de 1 000 salariés : le groupe Schneider Electric présent à Haguenau et à Metz, mais dont seulement 6 % de l'emploi est présent dans la région, ainsi que le groupe Socomec, ayant son centre de décision dans la région, dont 75 % de l'effectif est localisé dans le Grand Est.

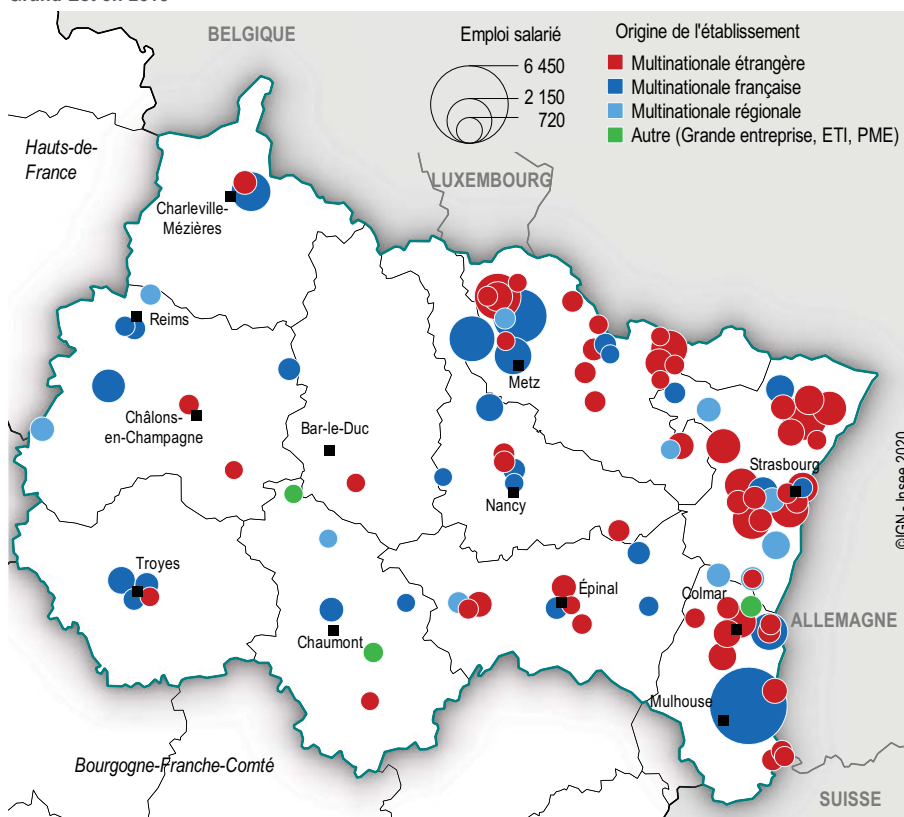
Des secteurs où les multinationales sont moins présentes

La présence des multinationales est plus faible dans la fabrication de textile, l'industrie de l'habillement du cuir et de la chaussure, ainsi que dans le travail du bois, l'industrie du papier et l'imprimerie avec respectivement 67 % et 56 % des emplois. Seul un groupe emploie plus de 1 000 salariés dans la région, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cet acteur détient le groupe de presse EBRA (Est Républicain, Dernières Nouvelles d'Alsace), ce qui en fait le principal employeur de ces secteurs, quoique ces activités ne représentent qu'une petite part des effectifs du groupe de la région (moins de 2 %).

Moins de la moitié des emplois du sous-secteur de la fabrication de denrées sont exercés dans les multinationales, 31 % dans les multinationales françaises et 15 % dans les étrangères. Il occupe 55 000 salariés, faisant ainsi de ce sous-secteur le plus important de l'industrie manufacturière.

3 Les grands établissements de l'industrie manufacturière dépendent quasi exclusivement de multinationales

Localisation des 100 plus grands établissements de l'industrie manufacturière implantés dans le Grand Est en 2015



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

Pourtant, le poids des multinationales est le moins important dans la fabrication de denrées, notamment celui des firmes étrangères. Les établissements de 50 à 250 salariés regroupent la moitié de l'emploi. Quelques grandes multinationales tiennent tout de même une grande place au sein de la région. Le plus grand établissement régional, MHCS (champagne Moët et Chandon du groupe LVMH) à Épernay emploie 1 200 personnes. Le groupe Mars, implanté aux abords de Strasbourg, emploie près de 2 000 personnes dans la région, soit 47 % de ses effectifs français sur quatre établissements. Le groupe suisse Nestlé emploie quant à lui 1 800 salariés, répartis sur six établissements, dont le plus grand est installé à Vittef.

Dans les autres industries manufacturières, comprenant notamment la réparation et l'installation de machines et d'équipements, les groupes étrangers sont également

moins présents (21 %). Le poids des multinationales françaises est le même pour les autres industries manufacturières que pour l'ensemble des industries manufacturières (31 %). Le groupe Schmidt est le seul ayant son centre de décision dans le Grand Est, il y emploie plus de 1 000 personnes. Ce fabricant de meubles possède deux établissements dans la zone d'emploi de Sélestat.

De grands établissements, principalement liés aux multinationales et localisés dans les plus grandes agglomérations de la région

Les cent plus grands établissements sont répartis de manière géographiquement plus homogène dans la région (figure 3) que ceux des secteurs du commerce et des services marchands (fiches 5 et 6). Néanmoins, les plus grands (plus de 1 000 salariés) sont davantage situés en Alsace et en Moselle. L'emploi est par ailleurs moins localisé

dans les grands pôles urbains que pour l'ensemble des secteurs (48 % contre 65 %) et plus dans d'autres aires urbaines (*figure 7* *fiche 2*). Les petits pôles accueillent par exemple seulement 5,6 % de l'emploi régional, mais 9,6 % de celui de l'industrie manufacturière.

Les cent plus grands établissements concentrent 27 % de l'emploi de l'industrie manufacturière, soit 79 000 salariés, et 40 % de l'emploi des multinationales manufacturières industrielles. 97 établissements appartiennent

à des multinationales : les groupes étrangers sont majoritaires avec 58 établissements, les multinationales françaises dont le centre de décision est hors de la région détiennent 28 établissements et les multinationales régionales 11 établissements. Seuls 3 établissements ne sont pas considérés comme appartenant à une multinationale, mais entretiennent des liens avec les marchés étrangers. La fabrication d'équipements (électriques, électroniques, informatique et la fabrication de machines) regroupe près d'un quart des cent plus grands établissements, dont une vingtaine sont

contrôlés par des multinationales étrangères. La fabrication de matériel de transports, ainsi que la métallurgie et fabrication de produits métalliques comptent chacun 17 établissements, dont respectivement 10 et 7 établissements appartiennent à des groupes étrangers. Tous les secteurs d'activité sont représentés dans le Grand Est avec au moins un établissement français et un étranger présents dans chacun des différents secteurs de l'industrie manufacturière. ■