

Les secteurs élargis de l'automobile, de l'aéronautique et de la cosmétique

Les services aux entreprises productives

Sur le territoire de la Vallée de la Seine, certains secteurs de la fabrication industrielle occupent une place importante, autant historiquement que stratégiquement. En dehors des activités de fabrication ou de production en tant que telles, ces secteurs drainent dans leur sillage un ensemble important de sous-traitants et d'acteurs chargés de la commercialisation, de l'entretien et de la réparation des produits fabriqués.

Trois grands secteurs (automobile, aéronautique et cosmétique) ont été retenus pour faire l'objet d'une approche plus large que celle de la stricte production industrielle et comprenant ces activités « périphériques ». C'est l'objet des trois fiches qui suivent dites « secteurs élargis ». Ces trois secteurs ont été choisis en raison de leur poids dans la Vallée de la Seine ou de leur rayonnement au plan national, voire international.

Un certain nombre des acteurs liés à ces activités se fédèrent et s'organisent autour de pôles de compétitivité présents sur le territoire de la Vallée de la Seine :

- Mov'eo, qui rassemble les acteurs de l'automobile et des transports autour des enjeux liés aux véhicules et à la mobilité du futur.
- ASTech, qui rassemble les acteurs travaillant dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués ;
- Cosmetic Valley, dédié à l'innovation dans les domaines des cosmétiques et de la parfumerie ;

Par ailleurs, les entreprises industrielles dans leur ensemble ont besoin pour fonctionner d'avoir recours à un certain nombre de services (par exemple la fourniture de machines-outils, l'ingénierie et les études techniques, le nettoyage industriel, etc.). Approcher le poids de ces activités fortement liées au secteur de l'industrie est l'objet de la dernière fiche sur les services aux entreprises productives.

Un fort recul de l'emploi, plus marqué dans la fabrication que dans le commerce ou l'entretien-réparation

Dans la Vallée de la Seine, le secteur élargi de l'automobile, qui comprend les activités de fabrication, de commerce et d'entretien-réparation (liste des activités du secteur en figure 1), rassemble près de 20 000 établissements et 110 000 salariés. C'est près d'un emploi métropolitain du secteur élargi sur cinq qui est localisé dans la Vallée de la Seine. Secteur très concentré avec peu d'établissements, la construction de véhicules automobiles comprend de nombreux salariés (39 %). Le commerce et les activités d'entretien et réparation de véhicules automobiles rassemblent 80 % des établissements, avec une part de salariés moindre (24 % dans le commerce et 13 % dans l'entretien-réparation). Entre 2008 et 2017, le nombre d'emplois

a nettement diminué dans la Vallée de la Seine (- 19 %), plus fortement qu'en France métropolitaine (- 12 %). La baisse est nettement plus forte dans les activités de fabrication que dans celles de commerce et d'entretien-réparation (- 26 % contre - 12 %). Les activités de fabrication et de rechapage de pneumatiques sont particulièrement touchées, avec deux emplois sur trois supprimés en dix ans. Dans la construction de véhicules automobiles, 15 000 emplois ont été supprimés, soit un emploi sur quatre.

Le poids du secteur élargi de l'automobile dans l'emploi salarié est moins important dans la Vallée de la Seine qu'au niveau métropolitain (2,1 % contre 2,7 %). Il est loca-

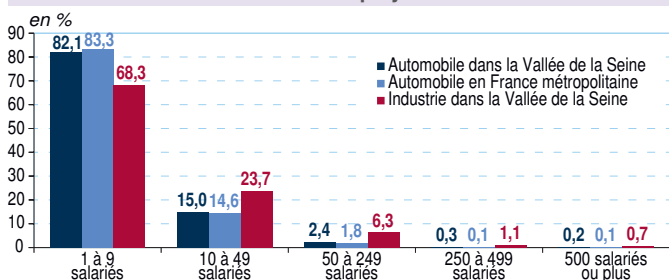
lement élevé dans les zones d'emploi de Versailles-Saint-Quentin et Seine-Yvelinoise (8 %) ainsi que dans celle d'Avranches au sud de la Manche (6,5 %). La vingtaine d'établissements de 500 salariés ou plus présents dans la Vallée de la Seine, presque tous dans la construction automobile, rassemble 40 % des salariés du secteur élargi de l'automobile. C'est bien plus que ceux de cette taille au niveau national (25 %). Plusieurs de ces grands établissements sont situés dans la zone d'emploi de Versailles-Saint-Quentin ainsi qu'à Cléon et Sandouville en Seine-Maritime (Renault), à Boulogne-Billancourt (Renault) et près de Caen (PSA, Renault Trucks, Bosch). ■

1 Répartition des établissements et des emplois du secteur élargi de l'automobile par activité

Activité	Établissements			Emplois salariés		
	Nombre	Part d'établissements sans salarié (en %)	Poids parmi les établissements métropolitains de l'activité (en %)	Nombre	Répartition (en %)	Poids dans l'emploi salarié métropolitain de l'activité (en %)
Construction de véhicules automobiles	87	56,3	23,0	42 533	38,7	43,2
Fabrication d'autres équipements automobiles	120	43,3	15,1	7 241	6,6	11,5
Fabrication de carrosseries et remorques automobiles	142	33,8	9,6	2 457	2,2	10,3
Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles	25	48,0	16,6	1 929	1,8	14,6
Fabrication et rechapage de pneumatiques	5	60,0	6,9	236	0,2	1,0
Activités de fabrication	379	43,3	13,2	54 396	49,5	24,5
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers	8 470	71,6	18,1	26 072	23,7	16,9
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers	7 280	56,0	11,9	14 545	13,2	12,7
Commerce de gros d'équipements automobiles	899	53,1	17,8	6 075	5,5	18,3
Commerce de détail d'équipements automobiles	1 250	60,2	14,1	3 424	3,1	11,3
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé	893	49,2	14,4	3 012	2,7	17,9
Commerce d'autres véhicules automobiles	281	61,6	13,7	1 417	1,3	9,4
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles	251	52,6	9,2	947	0,9	9,7
Centrales d'achat de carburant	3	66,7	27,3	6	0,0	1,8
Activités de commerce et d'entretien-réparation	19 327	62,7	14,6	55 498	50,5	14,8
Ensemble	19 706	62,3	14,5	109 894	100,0	18,4

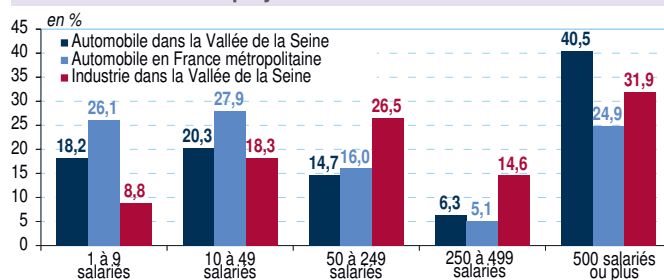
Sources : REE 2017, Flores 2017

2 Répartition des établissements employeurs par tranche d'effectifs de l'établissement employeur



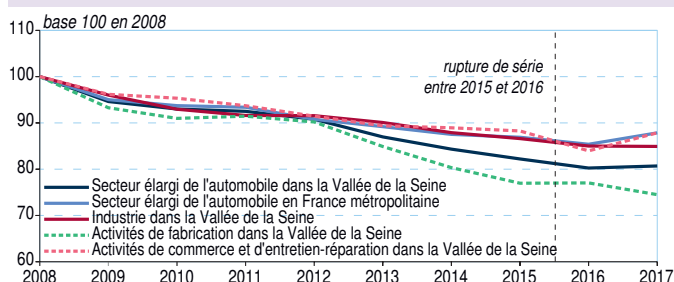
Source : Flores 2017

3 Répartition des emplois salariés par tranche d'effectifs de l'établissement employeur



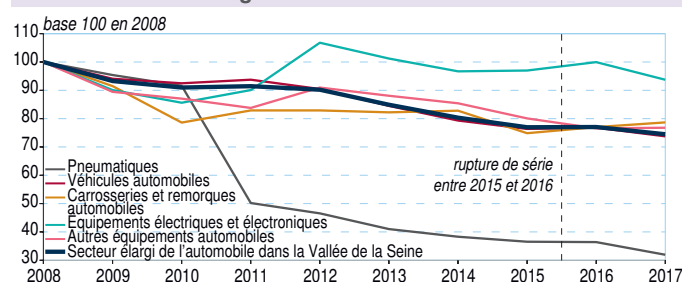
Source : Flores 2017

4 Évolution de l'emploi salarié dans le secteur élargi de l'automobile



Sources : Clap 2008 à 2015, Flores 2016 et 2017, Estel 2008 à 2017

5 Évolution de l'emploi salarié dans les activités de fabrication dans le secteur élargi de l'automobile



Sources : Clap 2008 à 2015, Flores 2016 et 2017

Panorama de l'industrie dans la Vallée de la Seine Secteur élargi de l'automobile

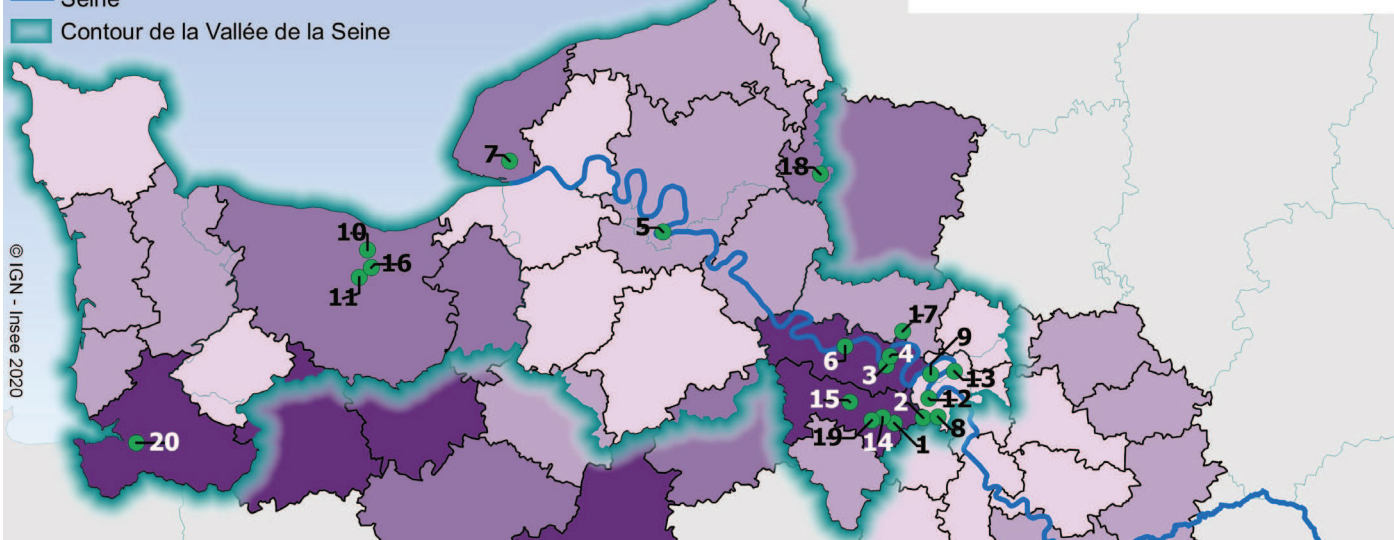
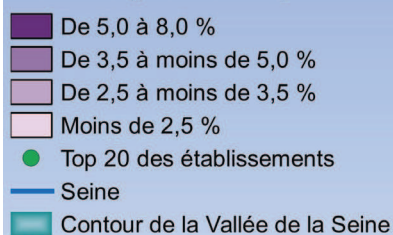
6 Établissements et emplois salariés du secteur élargi de l'automobile

	Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Paris	Yvelines	Hauts-de-Seine	Seine-Saint-Denis	Val d'Oise	Vallée de la Seine	Normandie	Île-de-France	France métropolitaine
Nombre d'établissements	1 369	1 328	969	2 055	2 690	2 846	2 090	3 565	2 794	19 706	6 329	21 374	135 619
Nombre d'emplois salariés	9 377	3 629	4 684	15 424	4 961	39 220	14 400	7 969	10 230	109 894	37 852	101 484	596 172
Poids dans l'emploi salarié de la zone	4,0	2,3	3,1	3,6	0,3	8,0	1,4	1,4	2,9	2,1	3,6	1,8	2,7
Poids dans l'emploi salarié métropolitain du secteur élargi	1,6	0,6	0,8	2,6	0,8	6,6	2,4	1,3	1,7	18,4	6,3	17,0	100,0

Sources : REE 2017, Flores 2017

7 Poids du secteur élargi dans les zones d'emploi de la Vallée de la Seine et localisation des 20 principaux établissements

Part du secteur élargi de l'automobile dans l'emploi salarié par zone d'emploi



Classé par ordre décroissant de taille de l'établissement

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Renault SAS | 11 PSA automobiles sa |
| 2 PSA automobiles sa | 12 Renault SAS |
| 3 PSA automobiles sa | 13 Robert Bosch France |
| 4 PSA automobiles sa | 14 Mercedes-Benz France |
| 5 Renault SAS | 15 Renault SAS |
| 6 Renault SAS | 16 Robert Bosch France |
| 7 Renault SAS | 17 Renault SAS |
| 8 Renault SAS | 18 Autoliv france |
| 9 PSA automobiles sa | 19 FCA France |
| 10 Renault Trucks | 20 Jean Chereau SAS |

Source : Flores 2017

8 Les 10 principaux établissements employeurs du secteur élargi de l'automobile

Raison sociale	Activité détaillée	Commune (département)	Zone d'emploi	Effectif au 31/12/2017	Poids dans l'emploi du secteur dans la Vallée de la Seine
Renault SAS	Construction de véhicules automobiles	Guyancourt (78)	Versailles-Saint-Quentin	10 336	9,4
PSA automobiles sa	Construction de véhicules automobiles	Vélizy-Villacoublay (78)	Versailles-Saint-Quentin	4 948	4,5
PSA automobiles sa	Construction de véhicules automobiles	Poissy (78)	Seine-Yvelinoise	4 216	3,8
PSA automobiles sa	Construction de véhicules automobiles	Poissy (78)	Seine-Yvelinoise	4 109	3,7
Renault SAS	Construction de véhicules automobiles	Cléon (76)	Rouen	4 064	3,7
Renault SAS	Construction de véhicules automobiles	Aubergenville (78)	Seine-Yvelinoise	2 780	2,5
Renault SAS	Construction de véhicules automobiles	Sandouville (76)	Le Havre	2 108	1,9
Renault SAS	Construction de véhicules automobiles	Le Plessis-Robinson (92)	Paris	2 021	1,8
PSA automobiles sa	Construction de véhicules automobiles	La Garenne-Colombes (92)	Paris	1 929	1,8
Renault Trucks	Construction de véhicules automobiles	Blainville-sur-Orne (14)	Caen	1 620	1,5

Source : Flores 2017

MOV'EO : un pôle de compétitivité dédié à la mobilité du futur

Avec plus de 350 adhérents, MOV'EO est l'une des plus larges communautés françaises de métiers en innovation de produits et de services dans le domaine de la mobilité. Ce sont de grands groupes industriels, une centaine d'entreprises de taille intermédiaire et plus de 200 PME de haute technologie, des structures de recherche prestigieuses, des acteurs territoriaux et de l'écosystème de l'innovation, des réseaux européens. Ces acteurs collaborent depuis 2006 pour répondre aux enjeux d'évolution de la mobilité, dans le cadre d'une feuille de route composée de quatre thématiques majeures : réduction de l'empreinte environnementale, renforcement de la sécurité par une meilleure connectivité et plus grande autonomie des véhicules, déploiement de nouvelles solutions de mobilité, poursuite de l'excellence industrielle et opérationnelle des acteurs.

L'industrie automobile doit relever de nombreux challenges scientifiques et techniques pour inventer la mobilité de demain. Afin de contribuer activement à cette dynamique, MOV'EO a choisi de concentrer son action sur les 28 technologies jugées les plus prometteuses, d'un point de vue à la fois technique et de perspective de marché, selon les axes suivants : Solutions de Mobilité Intelligente, Sécurité des Usagers de la Route, Chaînes de Traction et Gestion de l'Énergie, Matériaux, Manufacturing & Environnement. Depuis sa création, MOV'EO a labellisé plus de 450 projets R&D représentant un budget de plus de 1,6 milliard d'euros. Plus de 250 de ces projets ont été financés par les pouvoirs publics.

En 2019, MOV'EO a fusionné avec l'Association Régionale des Industries Automobiles de Normandie (ARIA Normandie) et le Réseau Automobilité & Véhicules en Île-de-France (RAVI). L'objectif de ce nouvel ensemble est de consolider la filière Automobile et Mobilité sur les Régions Normandie et Île-de-France en regroupant les deux piliers de la compétitivité : Innovation et Excellence Industrielle.

Une forte implantation dans la Vallée de la Seine

Près de 200 établissements sont rattachés aux activités (figure 1) du secteur élargi de l'aéronautique dans la Vallée de la Seine. L'emploi dans ce secteur est bien plus concentré dans les grands établissements que dans l'ensemble des secteurs industriels du territoire. Les établissements de 500 salariés ou plus - une vingtaine dans la Vallée de la Seine - emploient la grande majorité des 35 000 salariés du secteur (81 %). La Vallée de la Seine rassemble 22 % des emplois métropolitains dans les activités du secteur, moins cependant que la région Occitanie (28 %). La construction aéronautique et spatiale concentre un peu plus des deux tiers des emplois dans ces activités dans la Vallée de la Seine. Le poids de la Vallée de la Seine est plus

important au niveau national dans les activités de maintenance ou de fabrication d'équipements : plus de 44 % des salariés métropolitains de la réparation et de la maintenance d'aéronefs ou d'engins spatiaux sont sur ce territoire tout comme près de 30 % des emplois de la fabrication d'équipements d'aide à la navigation. Il est moindre dans la construction aéronautique et spatiale (20 % des emplois métropolitains).

Entre 2008 et 2017, l'emploi salarié a reculé de 15 % dans l'industrie de la Vallée de la Seine alors qu'il a légèrement augmenté dans les activités liées à l'aéronautique et au spatial (+ 4 %), nettement moins cependant qu'au niveau métropolitain (+ 19 %). Cette progression est portée par les activités de réparation et de

maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (+ 66 %) et la construction aéronautique et spatiale (+ 16 %). Sur la même période, la fabrication d'équipements d'aide à la navigation recule de 33 %.

Les emplois du secteur élargi sont très concentrés dans les Hauts-de-Seine, avec Dassault, Safran et MDBA (fabrication de missiles), ainsi que dans les Yvelines (Ariane). Chacun de ces deux départements rassemble plus de 30 % des salariés du secteur dans la Vallée de la Seine. En dehors de ces départements, les principaux établissements employeurs sont situés à Gonfreville-l'Orcher et Éragny (Safran), à Vernon (Ariane) et le plus souvent à proximité de la Seine. ■

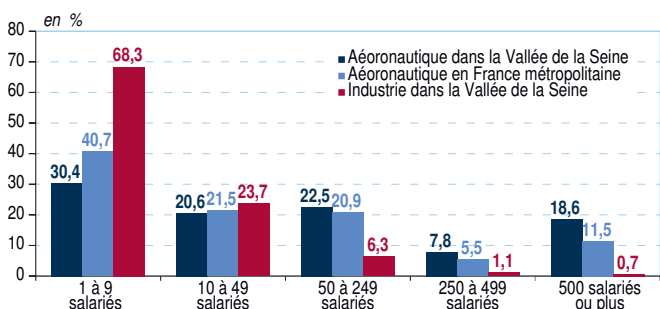
1 Répartition des établissements et des emplois du secteur élargi de l'aéronautique par activité

Activité	Établissements			Emplois salariés		
	Nombre	Part d'établissements sans salarié (en %)	Poids parmi les établissements métropolitains de l'activité (en %)	Nombre	Répartition (en %)	Poids dans l'emploi salarié métropolitain de l'activité (en %)
Construction aéronautique et spatiale	78	47,4	18,8	21 764	67,2	18,6
Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	37	45,9	20,6	6 813	21,0	28,8
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux	74	52,7	15,7	3 820	11,8	44,2
Ensemble	189	49,2	17,7	32 397	100,0	21,6

Note : le transport spatial a été exclu du champ car il ne concerne qu'un seul établissement (et 250 salariés) en France métropolitaine localisé hors Vallée de la Seine

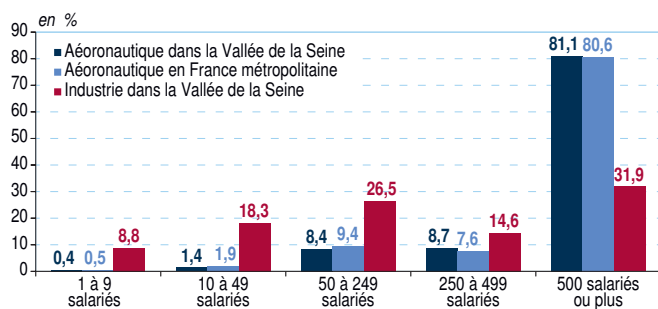
Sources : Insee, Flores et REE 2017

2 Répartition des établissements employeurs par tranche d'effectifs



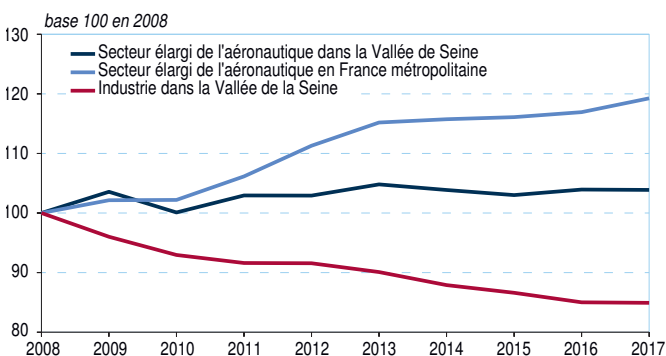
Source : Flores 2017

3 Répartition des emplois par tranche d'effectifs de l'établissement employeur



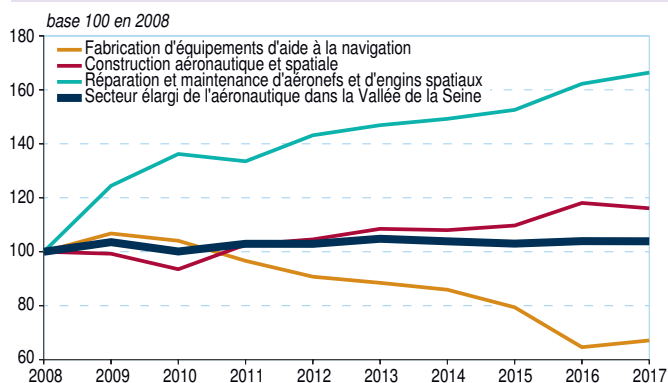
Source : Flores 2017

4 Évolution de l'emploi salarié dans le secteur élargi de l'aéronautique



Sources : Clap 2008 à 2015, Flores 2016 et 2017, Estel 2008 à 2017

5 Évolution de l'emploi salarié de la Vallée de la Seine dans les activités du secteur élargi de l'aéronautique



Sources : Clap 2008 à 2015, Flores 2016 et 2017

Panorama de l'industrie dans la Vallée de la Seine Secteur élargi de l'aéronautique

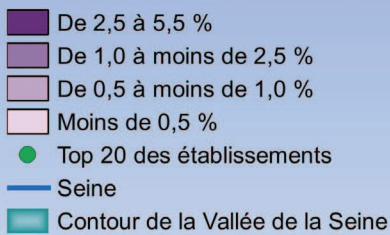
6 Établissements et emplois salariés du secteur élargi de l'aéronautique

	Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Paris	Yvelines	Hauts-de-Seine	Seine-Saint-Denis	Val d'Oise	Vallée de la Seine	Normandie	Île-de-France	France métropolitaine
Nombre d'établissements	3	8	1	9	35	45	28	28	32	189	23	238	1 067
Nombre d'emplois salariés	0	1 833	0	3 048	1 619	10 875	9 776	1 126	4 120	32 397	4 883	43 281	149 665
Poids dans l'emploi salarié de la zone	0,0	1,2	0,0	0,7	0,1	2,2	1,0	0,2	1,2	0,6	0,5	0,8	0,7
Poids dans l'emploi salarié métropolitain du secteur élargi	0,0	1,2	0,0	2,0	1,1	7,3	6,5	0,8	2,8	21,6	3,3	28,9	100,0

Sources : REE 2017, Flores 2017

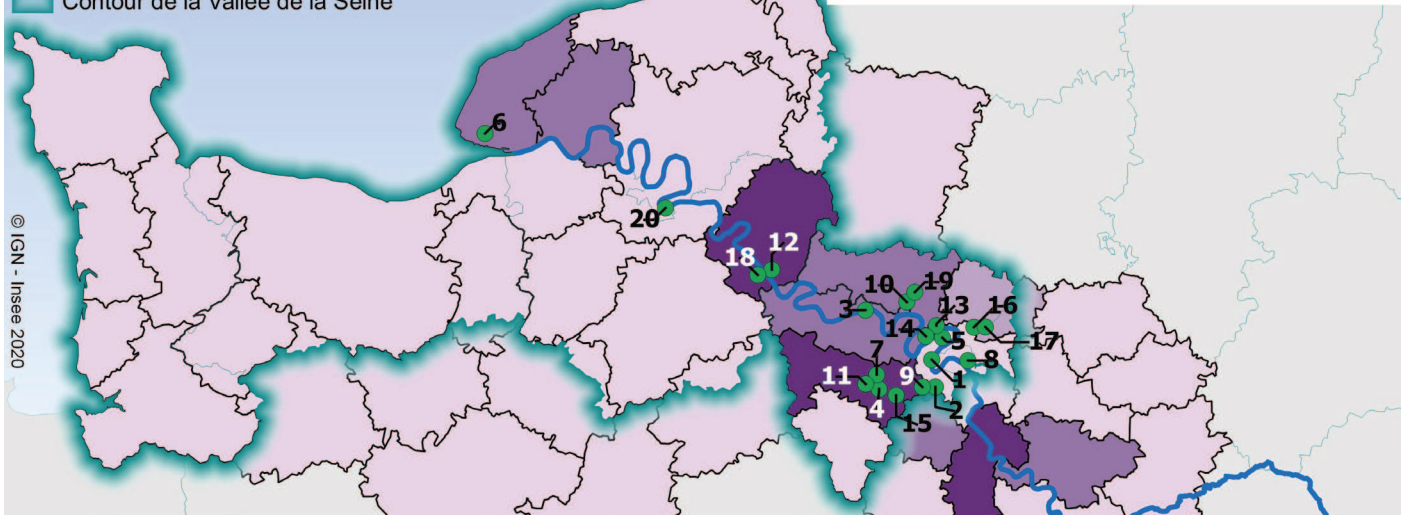
7 Poids du secteur élargi dans les zones d'emploi de la Vallée de la Seine et localisation des 20 principaux établissements

Part du secteur élargi de l'aéronautique dans l'emploi salarié par zone d'emploi



Classé par ordre décroissant de taille de l'établissement

- 1 Dassault Aviation
- 2 MBDA France
- 3 ArianeGroup SAS
- 4 Thales optronique SAS
- 5 Safran Aircraft Engines
- 6 Safran Nacelles
- 7 Airbus Defense and Space SAS
- 8 Assistance aéronautique et aérospatial
- 9 Safran Landing Systems
- 10 Safran Electronics & Defense
- 11 Thales Systèmes Aéroportés SAS
- 12 ArianeGroup SAS
- 13 Safran Transmission Systems
- 14 Dassault Aviation
- 15 Safran Aircraft Engines
- 16 Airbus Helicopters
- 17 Dassault Falcon Service
- 18 Goodrich Actuation Systems SAS
- 19 Godrich Actuation Systems SAS
- 20 Zodiac Aerosafety Systems



Source : Flores 2017

8 Les 10 principaux établissements du secteur élargi de l'aéronautique

Raison sociale	Activité détaillée	Commune (département)	Zone d'emploi	Effectif au 31/12/2017	Poids dans l'emploi du secteur	
					dans la Vallée de la Seine	en France métropolitaine
Dassault Aviation	Construction aéronautique et spatiale	Saint-Cloud (92)	Paris	3 042	9,4	2,0
MBDA France	Construction aéronautique et spatiale	Le Plessis-Robinson (92)	Paris	3 037	9,4	2,0
ArianeGroup SAS	Construction aéronautique et spatiale	Les Mureaux (78)	Seine-Yvelinoise	2 280	7,0	1,5
Thales optronique SAS	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	Élancourt (78)	Versailles-Saint-Quentin	1 881	5,8	1,3
Safran Aircraft Engines	Construction aéronautique et spatiale	Colombes (92)	Paris	1 715	5,3	1,1
Safran Nacelles	Construction aéronautique et spatiale	Gonfreville-l'Orcher (76)	Le Havre	1 670	5,2	1,1
Airbus Défense and Space SAS	Construction aéronautique et spatiale	Élancourt (78)	Versailles-Saint-Quentin	1 502	4,6	1,0
Assistance aéronautique et aérospatial	Construction aéronautique et spatiale	Paris 11 ^e Arrondissement (75)	Paris	1 443	4,5	1,0
Safran Landing Systems	Construction aéronautique et spatiale	Vélizy-Villacoublay (78)	Versailles-Saint-Quentin	1 312	4,0	0,9
Safran Electronics & Defense	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	Éragny (95)	Cergy-Vexin	1 242	3,8	0,8

Source : Flores 2017

Filière et Pôle de compétitivité : une industrie structurée à l'échelle du territoire

ASTech Paris Région, pôle de compétitivité labellisé en 2007, vise à accroître les positions de leader européen de l'industrie des secteurs Lancement spatial, Aviation d'affaires, Propulsion et Équipements par l'innovation. Le pôle regroupe en 2020 en Île-de-France plus de 320 établissements, dont 150 PME, qui représente plus de 90 000 emplois. Il est organisé autour de six domaines thématiques orientés Recherche et Développement (« Matériaux, Manufacturing et Structures », « Énergie et Propulsion », « Capteurs, Connectivité, Données et Essais », « Missions Innovantes, Architectures et Méthodes d'Ingénierie associées », « Entreprise digitalisée », « Systèmes embarqués à forte criticité ») et d'une thématique Emploi, Formation, Recherche. Depuis sa création, 73 projets ont trouvé un financement auprès de l'État et des collectivités territoriales, pour un budget de 312 M€ dont 134 M€ de subventions.

ASTech entretient depuis 2016 un partenariat avec Normandie AeroEspace afin de favoriser sur les territoires normand et francilien l'émergence de projets de R&D et d'innovation et leur transfert vers le marché. Booster Seine Espace en est un exemple. Ce projet regroupe autour d'ASTech un consortium d'acteurs du spatial, du numérique et des applications de la Vallée de la Seine et a pour ambition d'identifier, d'accompagner et de valoriser des projets qui utilisent les données du spatial afin de développer de nouveaux services/produits à valeur ajoutée.

Normandie AeroEspace, la filière normande de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité regroupent plus de 160 acteurs (grands groupes industriels, des aéroports et une base militaire, de nombreuses PME et PMI, des laboratoires de recherche et des établissements d'enseignement supérieur) et rassemblent plus de 21 500 salariés.

Des activités très présentes dans la Vallée de la Seine, en particulier dans les Hauts-de-Seine et Paris

Plus de 4 800 établissements liés à la fabrication ou à la commercialisation de cosmétiques (*liste des activités du secteur élargi en figure 1*) sont implantés dans la Vallée de la Seine. Avec près de 40 000 salariés, ils emploient quatre salariés métropolitains sur dix du secteur de la cosmétique. La fabrication de parfums et de produits pour la toilette regroupe 11 % de ces établissements mais 43 % des emplois. La moitié des établissements du secteur installés dans la Vallée de la Seine sont des magasins spécialisés dans le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, lesquels regroupent un quart des emplois. En raison de la forte présence des établissements du commerce, les

établissements employeurs sont généralement de petite taille : huit sur dix ont moins de 10 salariés (sept sur dix en moyenne pour l'ensemble de l'industrie dans la Vallée de la Seine). Les établissements de 500 salariés ou plus, une quinzaine, concentrent plus d'emplois qu'au niveau national (28 % contre 17 %). Le département des Hauts-de-Seine rassemble 39 % des emplois du secteur de la cosmétique dans la Vallée de la Seine. Plusieurs des plus importantes unités de fabrication, L'Oréal ou Procter & Gamble notamment, sont installées dans ce département. En nombre d'établissements, Paris domine avec six établissements sur dix présents dans la Vallée de la Seine, principalement

des commerces de détail. La capitale rassemble 36 % des emplois du secteur de la cosmétique.

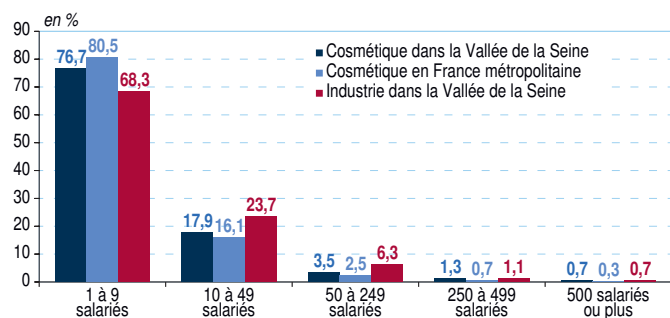
Entre 2008 et 2017, le nombre d'emplois liés à la fabrication ou à la commercialisation de cosmétiques a augmenté dans la Vallée de la Seine (+ 9 %) mais moins fortement qu'en France métropolitaine (+ 13 %). Portés par la croissance des marchés à l'export, les emplois dans le commerce de gros ont fortement progressé en dix ans (+ 37 %). Le commerce de détail se porte bien également avec une augmentation de l'emploi de 20 %. Même les activités de fabrication ont mieux résisté que l'ensemble de l'industrie. ■

1 Répartition des établissements et des emplois du secteur élargi de la cosmétique par activité

Activité	Établissements			Emplois salariés		
	Nombre	Part d'établissements sans salarié (en %)	Poids parmi les établissements métropolitains de l'activité (en %)	Nombre	Répartition (en %)	Poids dans l'emploi salarié métropolitain de l'activité (en %)
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien	60	61,7	9,6	916	2,4	12,5
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	518	64,7	33,3	16 608	42,6	41,2
Activités de fabrication	578	64,4	26,5	17 524	45,0	36,8
Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté	1 777	66,9	44,7	11 730	30,1	63,3
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé	2 486	51,5	27,6	9 699	24,9	31,6
Activités de commerce	4 263	57,9	32,9	21 429	55,0	43,6
Ensemble	4 841	58,7	31,9	38 953	100,0	40,2

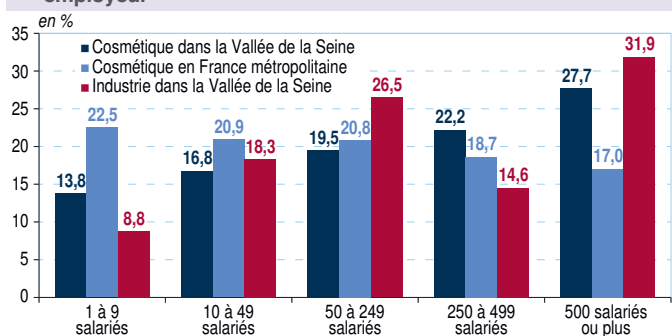
Sources : REE 2017, Flores 2017

2 Répartition des établissements employeurs par tranche d'effectifs



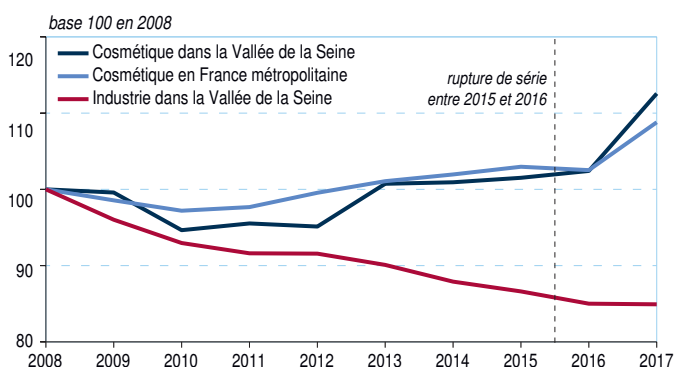
Source : Flores 2017

3 Répartition des emplois par tranche d'effectifs de l'établissement employeur



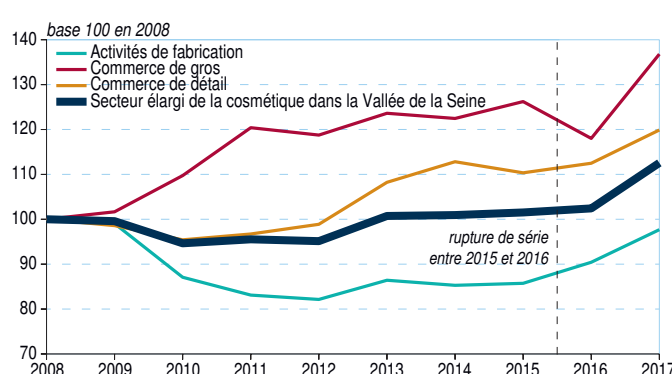
Source : Flores 2017

4 Évolution de l'emploi salarié dans le secteur élargi de la cosmétique



Sources : Clap 2008 à 2015, Flores 2016 et 2017, Estel 2008 à 2017

5 Évolution de l'emploi salarié dans les activités du secteur élargi de la cosmétique



Sources : Clap 2008 à 2015, Flores 2016 et 2017

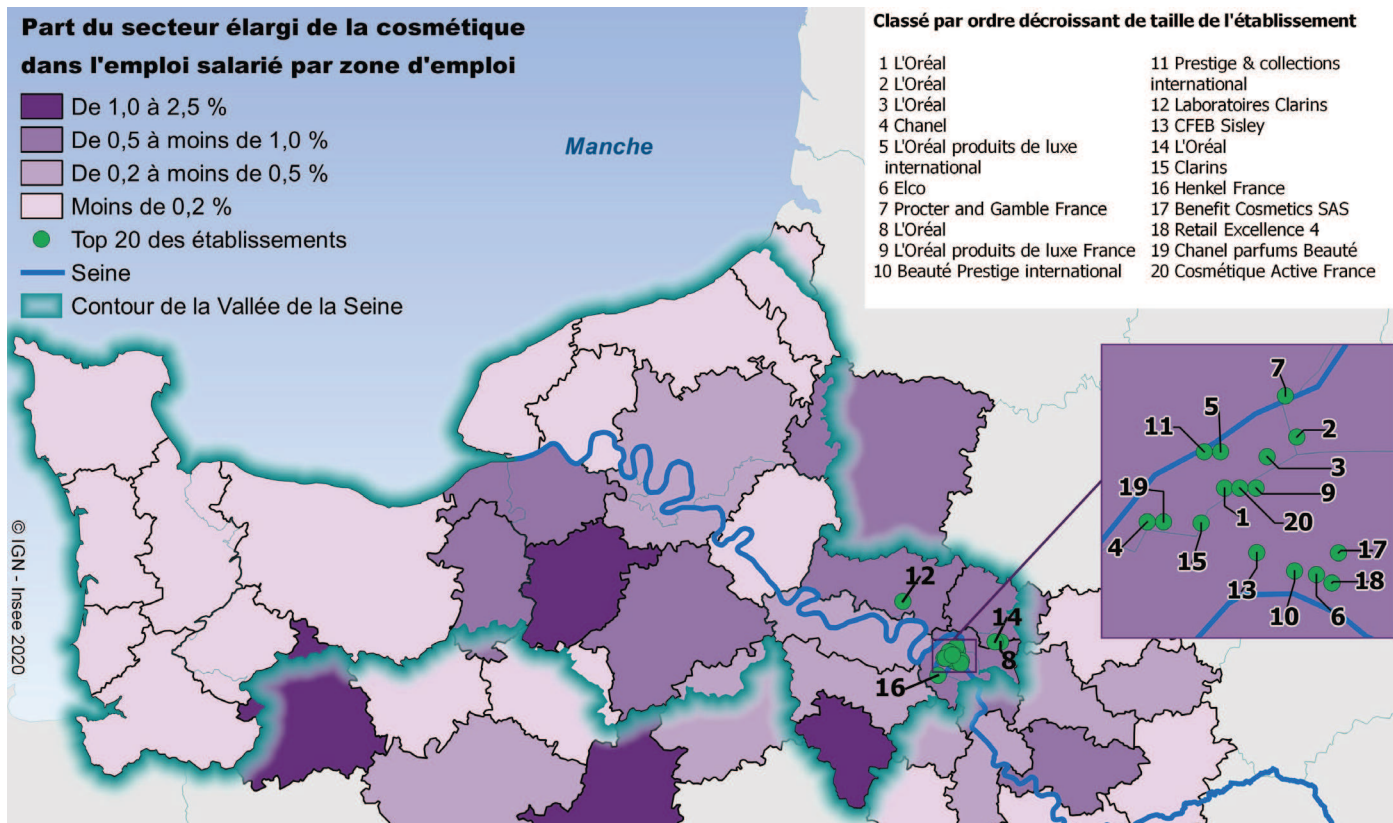
Panorama de l'industrie dans la Vallée de la Seine Secteur élargi de la cosmétique

6 Établissements et emplois salariés du secteur élargi de la cosmétique

	Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Paris	Yvelines	Hauts-de-Seine	Seine-Saint-Denis	Val d'Oise	Vallée de la Seine	Normandie	Île-de-France	France métropolitaine
Nombre d'établissements	107	84	62	190	2 855	283	562	434	264	4 841	488	5 167	15 154
Nombre d'emplois salariés	641	1 132	204	799	14 015	1 616	15 235	3 311	2 000	38 953	3 315	40 780	96 848
Poids dans l'emploi salarié de la zone	0,3	0,7	0,1	0,2	0,8	0,3	1,5	0,6	0,6	0,8	0,3	0,7	0,4
Poids dans l'emploi salarié métropolitain du secteur élargi	0,7	1,2	0,2	0,8	14,5	1,7	15,7	3,4	2,1	40,2	3,4	42,1	100,0

Sources : REE 2017, Flores 2017

7 Poids du secteur élargi dans les zones d'emploi de la Vallée de la Seine et localisation des 20 principaux établissements



Source : Flores 2017

8 Les 10 principaux établissements employeurs du secteur élargi de la cosmétique

Raison sociale	Activité détaillée	Commune (département)	Zone d'emploi	Effectif au 31/12/2017	Poids dans l'emploi du secteur dans la Vallée de la Seine
L'Oréal	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	Levallois-Perret (92)	Paris	1 730	4,4
L'Oréal	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	Clichy (92)	Paris	1 285	3,3
L'Oréal	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	Clichy (92)	Paris	1 245	3,2
Chanel	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	Neuilly-sur-Seine (92)	Paris	1 146	2,9
L'Oréal produits de luxe international	Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté	Levallois-Perret (92)	Paris	783	2,0
Elco	Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté	Paris 1 ^{er} Arrondissement (75)	Paris	777	2,0
Procter and Gamble France	Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté	Asnières-sur-Seine (92)	Paris	647	1,7
L'Oréal	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	Aulnay-sous-Bois (93)	Roissy	590	1,5
L'Oréal produits de luxe france	Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé	Levallois-Perret (92)	Paris	561	1,4
Beauté Prestige international	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	Paris 8 ^e arrondissement (75)	Paris	558	1,4

Source : FLORES 2017

COSMETIC VALLEY, un pôle de filière national

Organisés en réseau dès 1994, les acteurs de la filière Beauté-Cosmétiques sont à l'origine de la Cosmetic Valley en région Centre, étendue à l'Île-de-France et à la Normandie à la suite de la labellisation du pôle de compétitivité Cosmetic Valley en 2005. L'Etat et les collectivités territoriales confient à Cosmetic Valley dès 2014 la mission de coordonner l'écosystème national. Cette dynamique se traduit par une évolution des statuts de l'association qui devient un pôle de filière nationale et non seulement un pôle de territoire. Cosmetic Valley réunit ainsi des adhérents de toutes les régions de France.

Premier centre de ressources mondial de la parfumerie-cosmétique, Cosmetic Valley anime, avec le soutien des pouvoirs publics et des collectivités, un réseau de 3 200 entreprises dont 600 en Île-de-France, 220 laboratoires de recherche, 14 universités ou écoles ainsi qu'une quinzaine d'établissements de formation, tous engagés dans une démarche partenariale autour d'une dynamique d'innovation et de conquête des marchés internationaux. Le pôle représente en France près de 250 000 emplois et implique plus de 8 000 chercheurs.

Les projets du pôle Cosmetic Valley s'organisent autour de deux axes clés pour l'avenir de la cosmétique : un axe « Cellule végétale » dédié à la recherche sur les molécules de base, issues des végétaux qui sont au cœur de la cosmétique naturelle de demain (axe Cellule végétale), un axe « Cellule humaine » dédié à la recherche sur la connaissance de la peau et l'interaction peau / produits cosmétiques. 350 projets ont été financés pour un montant de 450 M€.

Les services aux entreprises productives, des activités très présentes dans la Vallée de la Seine

Avec 46 200 établissements implantés dans la Vallée de la Seine, les services aux entreprises productives (cf. liste des activités en figure 1) regroupent 237 700 salariés, soit un quart des emplois métropolitains de ces services. Cet ensemble d'activités est bien plus présent sur ce territoire que celui de l'industrie qui rassemble 16 % des emplois industriels métropolitains. Ces activités sont également un peu plus présentes dans la Vallée de la Seine qu'au niveau national (4,8 % de l'emploi salarié total contre 4,3 %), notamment dans les Yvelines (8,8 %) et les Hauts-de-Seine (6,3 %). Elles représentent même plus de 10 % de l'emploi total dans la zone d'emploi de Versailles-Saint-Quentin et

occupent une place importante dans deux zones d'emploi normandes (Cherbourg-en-Cotentin et Yvetot – Vallée du Commerce).

La grande majorité de ces établissements relèvent du secteur des études et de la recherche (71 %), plus qu'au niveau métropolitain (63 %). Six salariés sur dix des services aux entreprises productives travaillent dans ce seul secteur contre cinq sur dix en France métropolitaine. Sont également particulièrement présentes dans la Vallée de la Seine les activités de design (6 emplois métropolitains sur 10), d'ingénierie et études techniques, de commerce de gros de combustibles et de commerce de gros de mobilier de bureau (1 emploi métropolitain

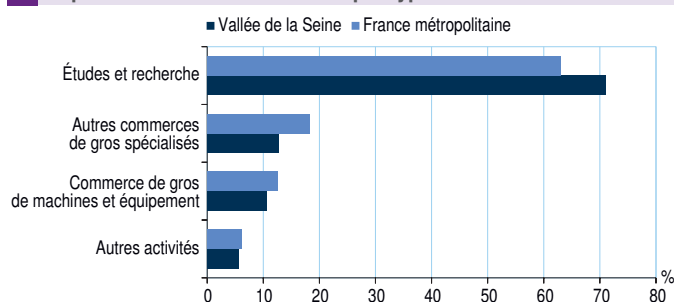
sur 3 pour ces activités). Entre 2008 et 2017, alors que le nombre d'emplois dans l'industrie de la Vallée de la Seine a reculé de 15 %, l'emploi des services aux entreprises productives a progressé (+ 8 %). Ce résultat d'ensemble recouvre de fortes disparités selon les types de service. Ainsi, le nombre de salariés a reculé de 30 % dans le commerce de gros de machines et d'équipements (15 000 emplois salariés en moins en dix ans) et de plus de 10 % dans les autres activités de commerces de gros spécialisés (5 000 emplois en moins). Il a en revanche progressé de plus de 20 % dans les autres activités de services, notamment celles d'études et de recherche (+ 25 000 emplois). ■

1 Répartition des établissements et des emplois dans la Vallée de la Seine par activité de services aux entreprises productives

Activité	Établissements			Emplois salariés		
	Nombre	Part d'établissements sans salarié (en %)	Poids parmi les établissements métropolitains de l'activité (en %)	Nombre	Répartition (en %)	Poids dans l'emploi salarié métropolitain de l'activité (en %)
Fournitures et équipements industriels divers	2 789	48,1	20,6	18 959	8,0	20,8
Matériel électrique	963	49,8	21,4	6 956	2,9	21,8
Autres machines et équipements de bureau	391	48,1	23,5	3 937	1,7	24,5
Machines pour l'extraction, la construction et le génie civil	367	66,5	18,7	1 777	0,7	15,5
Mobilier de bureau	195	43,6	27,5	1 126	0,5	32,0
Machines-outils	155	57,4	16,0	900	0,4	19,3
Machines pour l'industrie textile et l'habillement	31	41,9	28,4	109	0,0	30,6
Commerce de gros de machines et équipement	4 891	49,9	20,8	33 764	14,2	21,2
Bois et de matériaux de construction	2 339	57,8	15,5	9 062	3,8	11,4
Produits chimiques	511	47,4	18,3	4 762	2,0	22,9
Appareils sanitaires et de produits de décoration	691	37,9	18,5	3 544	1,5	18,3
Combustibles et de produits annexes	294	60,5	15,1	3 531	1,5	32,0
Autres produits intermédiaires	617	57,1	24,7	3 135	1,3	28,5
Quincaillerie	371	42,6	17,0	2 996	1,3	13,5
Minerais et métaux	473	59,2	22,8	2 719	1,1	16,9
Fournitures pour la plomberie et le chauffage	435	46,2	14,9	2 405	1,0	11,7
Déchets et débris	145	64,8	13,6	386	0,2	14,1
Autres commerces de gros spécialisés	5 876	53,1	17,1	32 540	13,7	16,0
Ingénierie, études techniques	15 573	71,2	24,3	91 872	38,6	33,5
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	1 154	65,9	24,5	29 978	12,6	24,6
Analyses, essais et inspections techniques	1 727	60,0	16,3	16 155	6,8	24,6
Activités spécialisées de design	13 925	91,4	37,2	5 472	2,3	58,5
Recherche-développement en biotechnologie	428	61,2	30,2	2 373	1,0	22,5
Études et recherche	32 807	78,9	27,7	145 850	61,3	30,3
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel	2 397	66,0	24,2	23 258	9,8	23,7
Activités de conditionnement	234	54,3	13,3	2 324	1,0	13,4
Autres activités	2 631	64,9	22,6	25 582	10,8	22,2
Ensemble	46 205	71,7	24,6	237 736	100,0	24,8

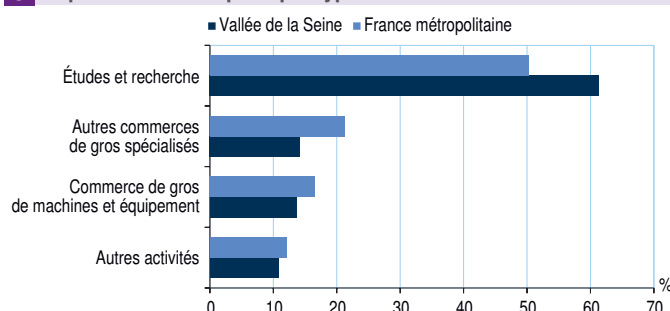
Sources : REE 2017, Flores 2017

2 Répartition des établissements par type de services



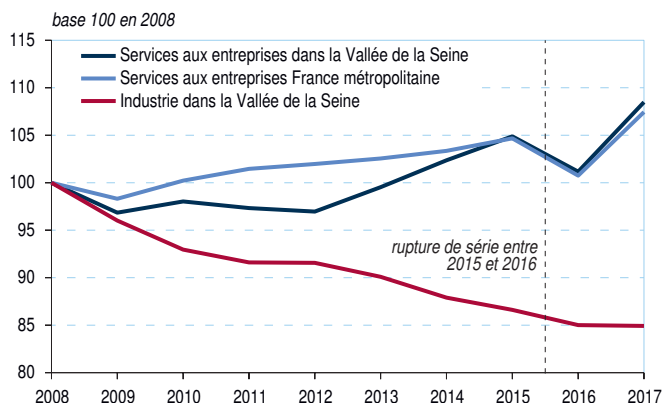
Source : Flores 2017

3 Répartition des emplois par type de services



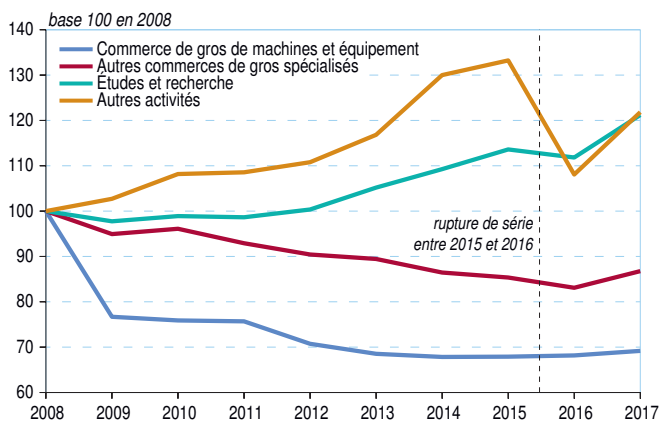
Source : Flores 2017

4 Évolution de l'emploi salarié dans les activités de services aux entreprises productives



Sources : Clap 2008 à 2015, Flores 2016 et 2017, Estel 2008 à 2017

5 Évolution de l'emploi salarié par type de services



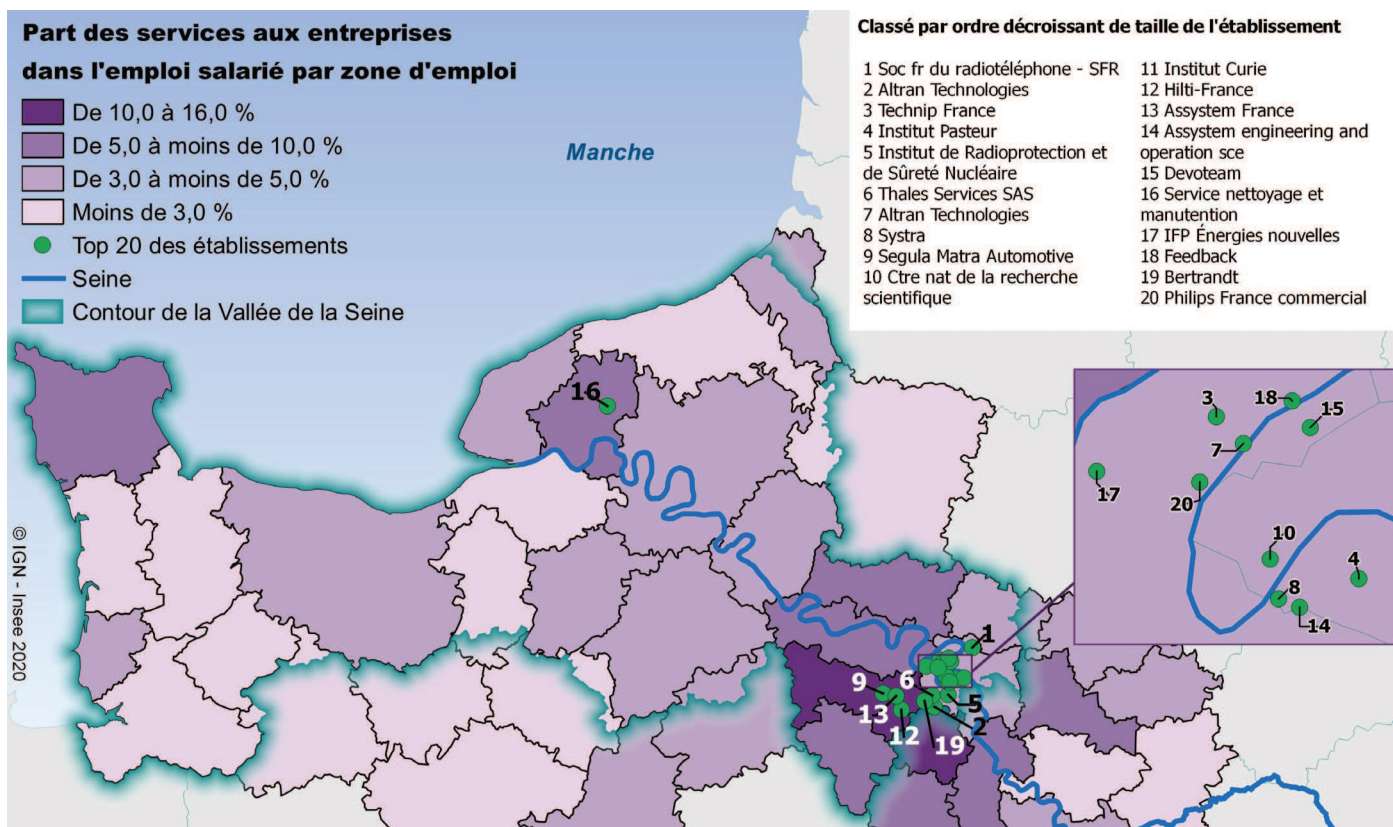
Sources : Clap 2008 à 2015, Flores 2016 et 2017

6 Établissements et emplois salariés dans les activités de services aux entreprises productives

	Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Paris	Yvelines	Hauts-de-Seine	Seine-Saint-Denis	Val d'Oise	Vallée de la Seine	Normandie	Île-de-France	France métropolitaine
Nombre d'établissements	1 687	1 388	899	2 746	19 224	5 447	7 332	5 346	3 754	47 823	6 658	53 084	187 717
Nombre d'emplois salariés	8 946	6 823	6 396	16 882	53 929	43 091	64 704	26 998	18 000	245 769	37 127	292 164	959 550
Poids dans l'emploi salarié de la zone	3,8	4,4	4,3	3,9	3,2	8,8	6,3	4,6	5,1	4,8	3,5	5,3	4,3
Poids dans l'emploi salarié métropolitain du secteur élargi	0,9	0,7	0,7	1,8	5,6	4,5	6,7	2,8	1,9	25,6	3,9	30,4	100,0

Sources : REE 2017, Flores 2017

7 Poids des services aux entreprises productives dans les zones d'emploi de la Vallée de la Seine



Source : Flores 2017