



La Région

Auvergne-Rhône-Alpes

ENTREPRISES

Fiers de nos industries



**Intelligence
Économique
et Territoriale**

LES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES TERRITOIRES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Panorama régional - Février 2019



SOMMAIRE

| | |
|---|------|
| Périmètre, définition et méthodologie | p.4 |
| Des spécialisations industrielles fortes | p.6 |
| Les territoires les plus industriels | p.6 |
| Les grands territoires urbains | p.8 |
| Les quatre secteurs phares de la région | p.10 |
| Synthèse | p.15 |



Auvergne-Rhône-Alpes : une industrie régionale diversifiée, des spécialisations territoriales

- **Première région industrielle de France** en nombre d'emplois, Auvergne-Rhône-Alpes se caractérise par **une très grande diversité d'activités de production** : métallurgie et travail des métaux, machines et équipements, agroalimentaire, caoutchouc et plastiques, matériel électrique, textile, chimie, pharmacie, automobile, aéronautique, composants électroniques, matériel médical, etc.
- **Empreinte de l'histoire locale**, cette diversité sectorielle se traduit par **des spécialisations industrielles fortes dans les territoires**.
- Dans la région, l'industrie irrigue tous types de territoires : **urbains, périurbains et ruraux**.



Les emplois salariés dans la région :



478 000

**EMPLOIS
DANS L'INDUSTRIE**
au sens large



16%
DU TOTAL
DES SALARIÉS



413 500

**DANS L'INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE**



PÉRIMÈTRE, DÉFINITION ET MÉTHODOLOGIE

PÉRIMÈTRE : L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

- Ce panorama est centré sur l'**industrie manufacturière**, à savoir la fabrication de biens destinés à la consommation des ménages ou des entreprises. Il peut s'agir d'industries de fabrication pour compte propre ou de sous-traitance pour un donneur d'ordre, et également d'activités de réparation ou d'installation d'équipements industriels.
- Le périmètre d'analyse recouvre **256 codes NAF**, correspondant à la section C de la Nomenclature d'activités françaises. Trois codes NAF (1071B, 1071C, 1071D) ont été exclus : boulangerie, pâtisserie et cuisson de produits de boulangerie.
- Ce niveau de détail n'est pas disponible pour toutes les sources de données, et notamment pour le calcul de la part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total. Dans le chapitre 2, l'industrie prise au sens large inclut : les industries extractives, les industries manufacturières, la production et distribution d'électricité et gaz, la production et distribution d'eau, assainissement, gestion déchets.



DÉFINITION : LA ZONE D'EMPLOI

- Le zonage retenu comme territoire d'analyse est la zone d'emploi.
- Une zone d'emploi est un espace à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les entreprises peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire.



MÉTHODOLOGIE : COMMENT MESURER LES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES TERRITOIRES ?

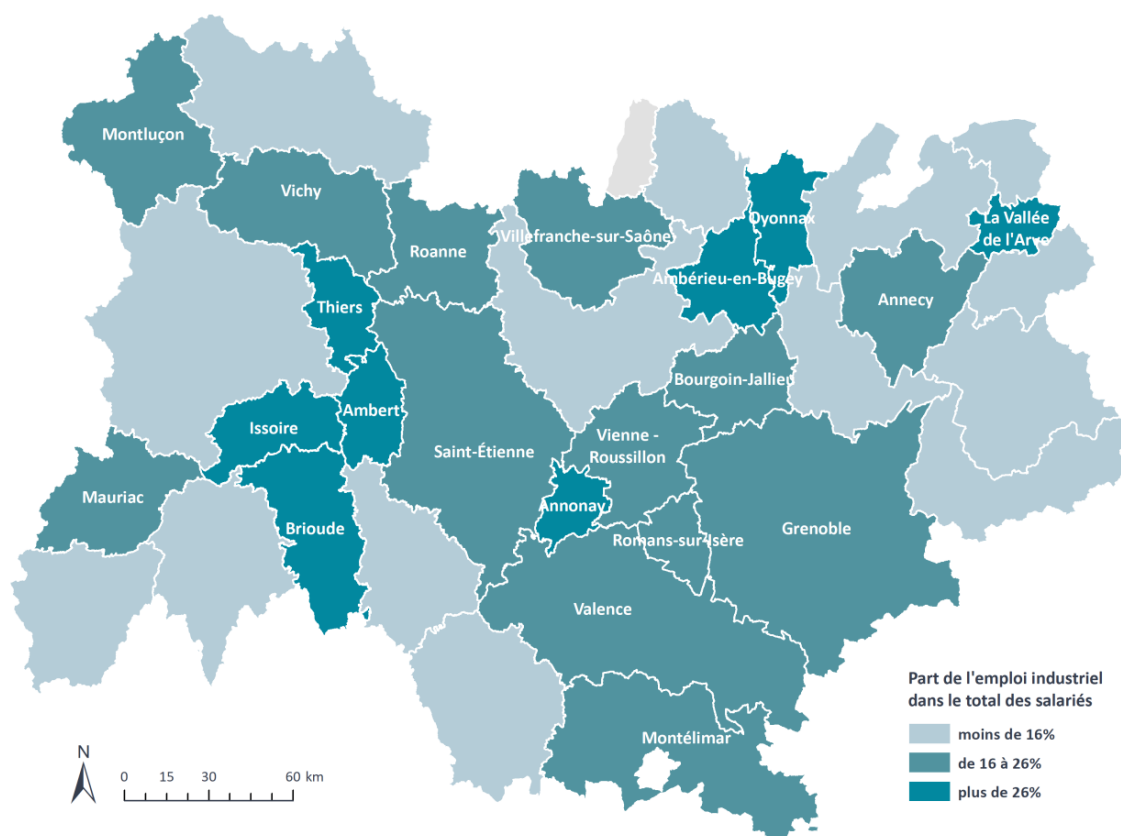
- Pour mesurer les spécialisations industrielles des territoires, nous avons calculé **des indices de spécificité sectoriels**. Ces indices permettent de comparer l'importance d'un secteur d'activité (part dans l'emploi industriel manufacturier) dans une zone d'emploi et dans l'ensemble de la région.
 - La région Auvergne-Rhône-Alpes est le territoire de référence.
 - **Si l'indice = 1**, la part du secteur dans la zone d'emploi est identique à celle calculée dans la région.
 - **Si l'indice > 1**, la part du secteur dans la zone d'emploi est supérieure à celle calculée dans la région. Plus l'indice est élevé, plus le territoire est spécialisé dans le secteur considéré.
 - **Si l'indice < 1**, la part du secteur dans la zone d'emploi est inférieure à celle calculée dans la région.
- L'analyse des spécialisations industrielles porte sur un panel de zones d'emploi (les 8 territoires les plus industriels et les 7 grands territoires urbains de la région).
 - Pour chacune de ces zones, un graphique en radar présente l'indice de spécificité des 5 principaux secteurs industriels.
- Les indices de spécificité sont cartographiés pour les 4 secteurs phares de la région, mettant en évidence leur concentration ou au contraire leur diffusion territoriale.

DES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES FORTES

UNE MAJORITÉ DE TERRITOIRES INDUSTRIELS

- **Auvergne-Rhône-Alpes** compte 478 000 emplois industriels au sens large, soit 16% du total des salariés.
- **60% des zones d'emplois** de la région présentent une part d'emploi industriel, supérieure à la moyenne régionale.
- Dans les **8 territoires les plus industriels, entre 26% à 40%** des salariés travaillent dans l'industrie : **Vallée de l'Arve** (Haute-Savoie), **Oyonnax**, **Ambérieu** (Ain), **Ambert**, **Thiers**, **Issoire** (Puy-de-Dôme), **Brioude** (Haute-Loire) et **Annonay** (Ardèche).

Part de l'emploi industriel dans le total des salariés par zones d'emploi

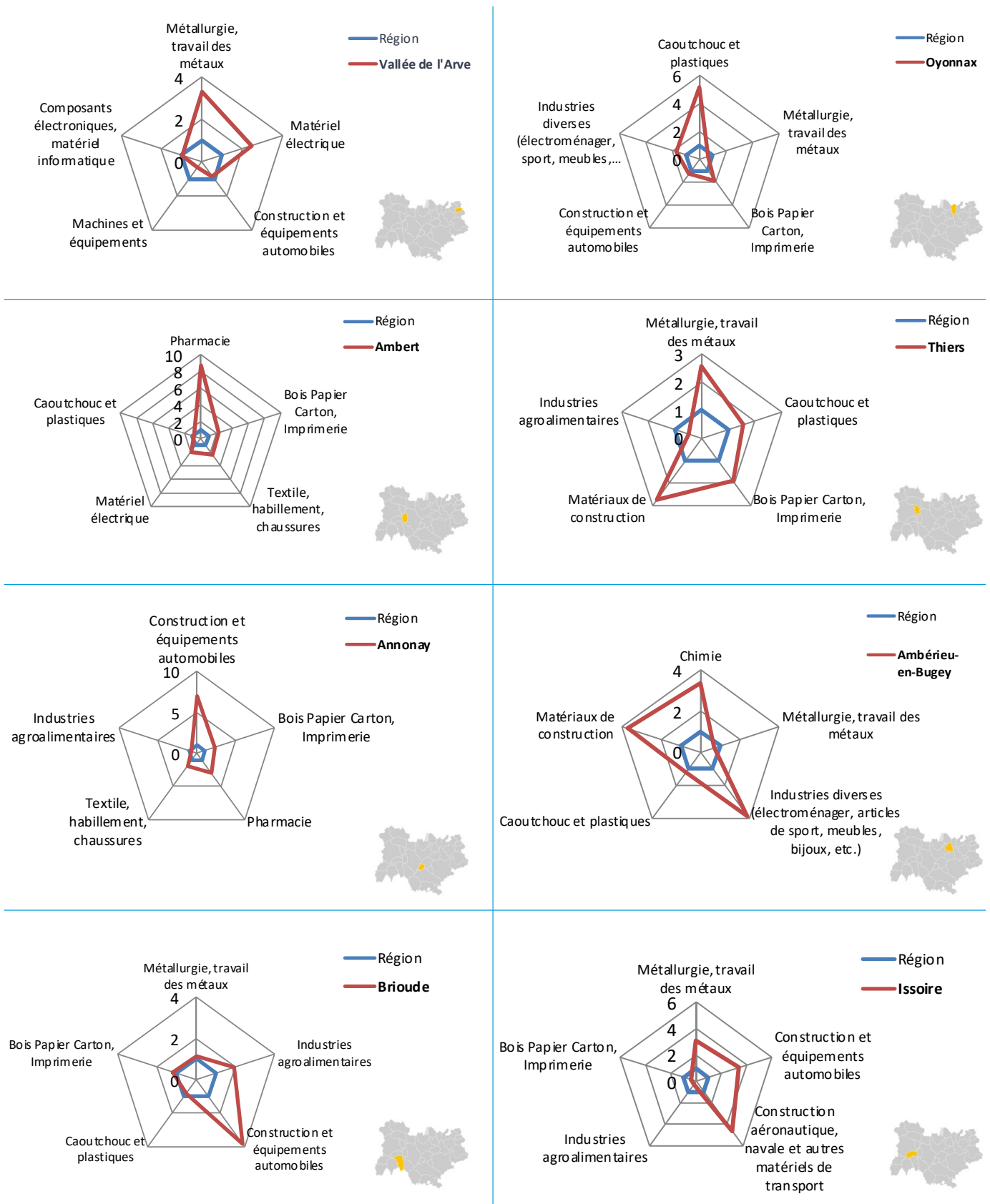


Source : IGN, Insee, ESTEL au 31/12/2015 (industrie au sens large). Réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

LES TERRITOIRES LES PLUS INDUSTRIELS

LES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES 8 ZONES D'EMPLOI LES PLUS INDUSTRIELLES

Indice de spécificité sectoriel des zones d'emploi



Source : Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois), traitement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

LES GRANDS TERRITOIRES URBAINS

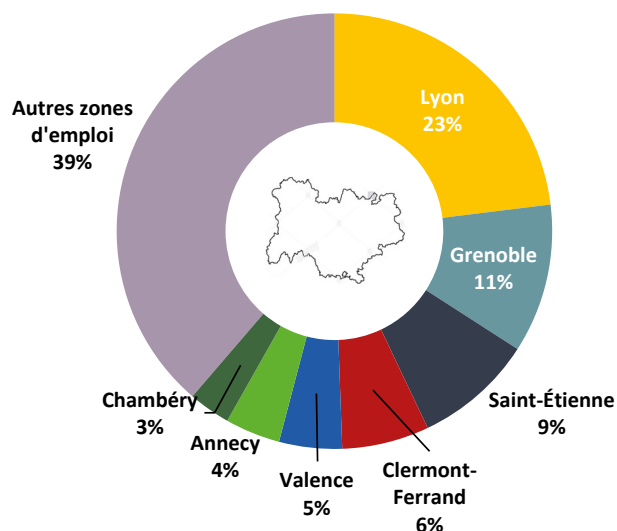
SEPT GRANDS TERRITOIRES URBAINS ABRITENT 60% DE L'EMPLOI INDUSTRIEL RÉGIONAL

- Les 7 zones d'emploi, qui entourent les principales agglomérations de la région, totalisent 66% de l'emploi salarié et 60% de l'emploi industriel régional.
- Saint-Étienne se distingue par un poids élevé de l'industrie (19,4%).

Emploi salarié industriel et total par zones d'emploi et part dans la région

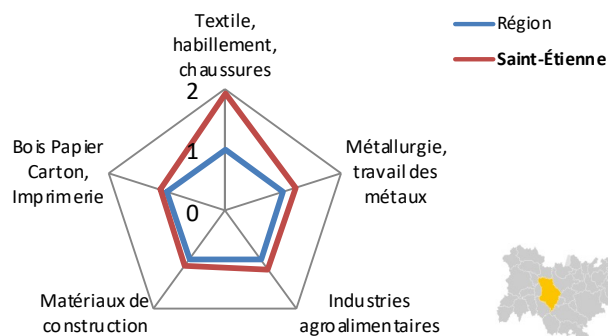
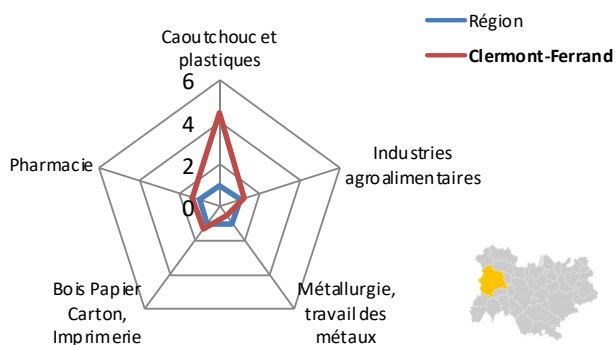
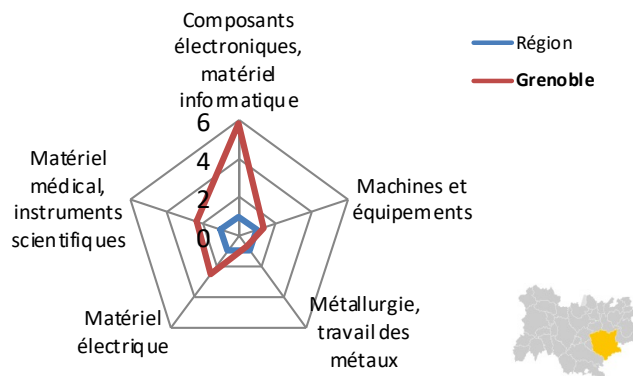
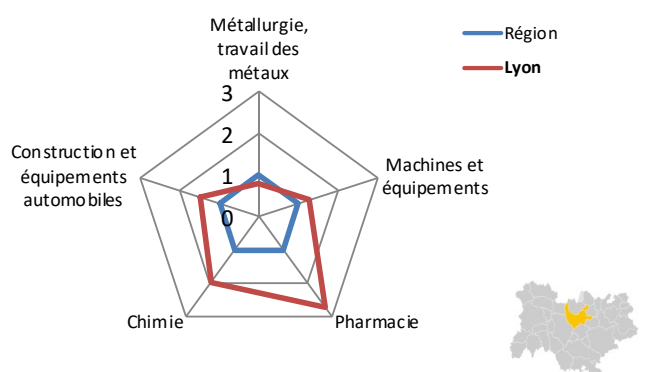
| Zone d'emploi | Emploi salarié industriel | % région (industrie) | Emploi salarié total | % région (total) |
|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Lyon | 110 908 | 23% | 844 059 | 29% |
| Grenoble | 53 215 | 11% | 324 231 | 11% |
| Saint-Étienne | 42 611 | 9% | 219 476 | 7% |
| Clermont-Ferrand | 31 132 | 6% | 208 730 | 7% |
| Valence | 22 485 | 5% | 131 313 | 4% |
| Anncy | 19 682 | 4% | 117 458 | 4% |
| Chambéry | 14 973 | 3% | 111 081 | 4% |

Auvergne-Rhône-Alpes : répartition des emplois industriels par zones d'emploi

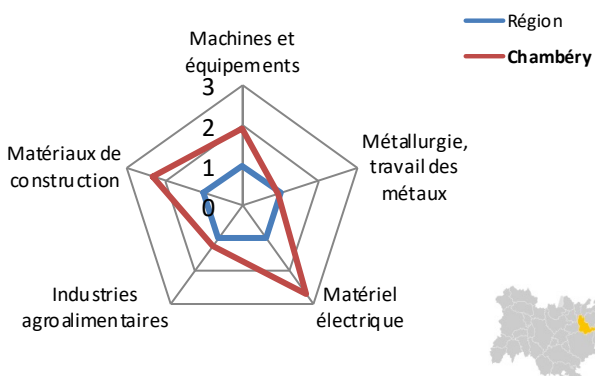
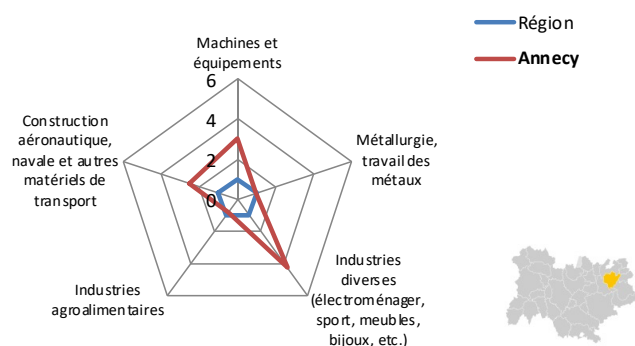
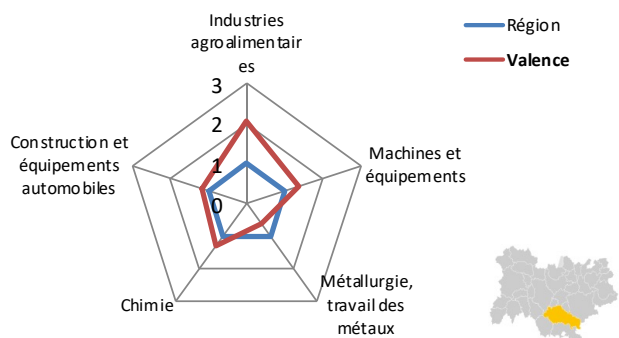


Source : Insee, ESTEL au 31/12/2015, industrie au sens large

LES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES 7 GRANDES ZONES D'EMPLOI URBAINES DE LA RÉGION



Source : Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois), traitement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises



Source : Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois).
Traitement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

EN FRANCE, LES TERRITOIRES LES PLUS INDUSTRIELS SONT DES ESPACES RURAUX ET PÉRIURBAINS

- **Au niveau national**, l'Observatoire des territoires du CGET a montré dans une étude récente*, que la part de l'emploi industriel est plus importante dans les espaces ruraux et périurbains que dans les espaces urbains, davantage orientés vers le secteur tertiaire.
- Depuis les années 70, la tendance est à la **déconcentration des activités industrielles** des espaces urbains vers le reste du territoire national, à l'exception de quelques industries sensibles aux facteurs technologiques et à la proximité avec le marché final.

* Observatoire des Territoires, Commissariat Général à l'égalité des Territoires, « L'industrie dans les territoires français : après l'érosion, quel rebond ? », Novembre 2018

La concentration territoriale des activités ou au contraire leur répartition diffuse varie selon le type d'industries manufacturières, qui ont des logiques d'implantation très différentes.

Facteurs de concentration : accès aux matières premières, présence d'infrastructures de transport (port, gare), accès aux ressources technologiques (laboratoires, écoles, services), accès au marché final, prédominance de grands acteurs et d'importants sites de production.

Facteurs de diffusion : disponibilité et coût du foncier, fluidité des déplacements, prédominance de PME et de petits sites de production.

LES QUATRE SECTEURS PHARES DE LA RÉGION

UNE GRANDE DIVERSITÉ D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES



413 500

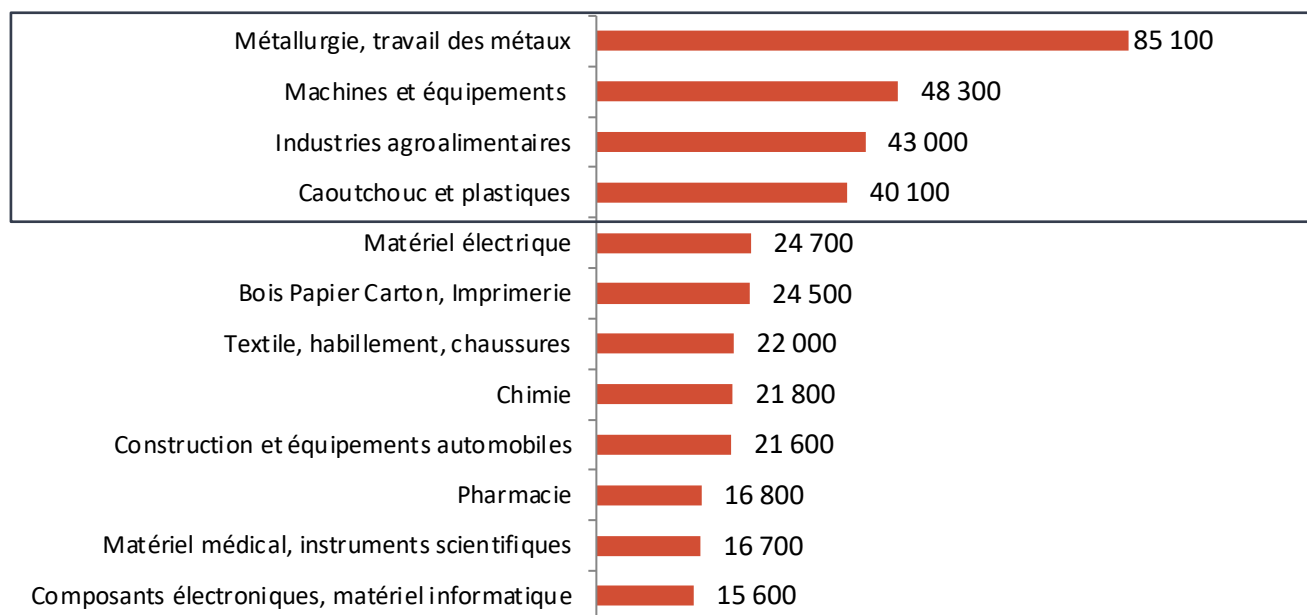
DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

en Auvergne-Rhône-Alpes

— **Quatre secteurs** concentrent la moitié des emplois industriels de la région :

- Métallurgie, travail des métaux
- Machines et équipements
- Industries agroalimentaires
- Caoutchouc et plastiques

Auvergne-Rhône-Alpes : les principaux secteurs industriels (nombre d'emplois salariés)



Source : Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois), traitement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

MÉTALLURGIE, TRAVAIL DES MÉTAUX : UNE RÉPARTITION DIFFUSE DANS LA RÉGION



1^{er} SECTEUR INDUSTRIEL

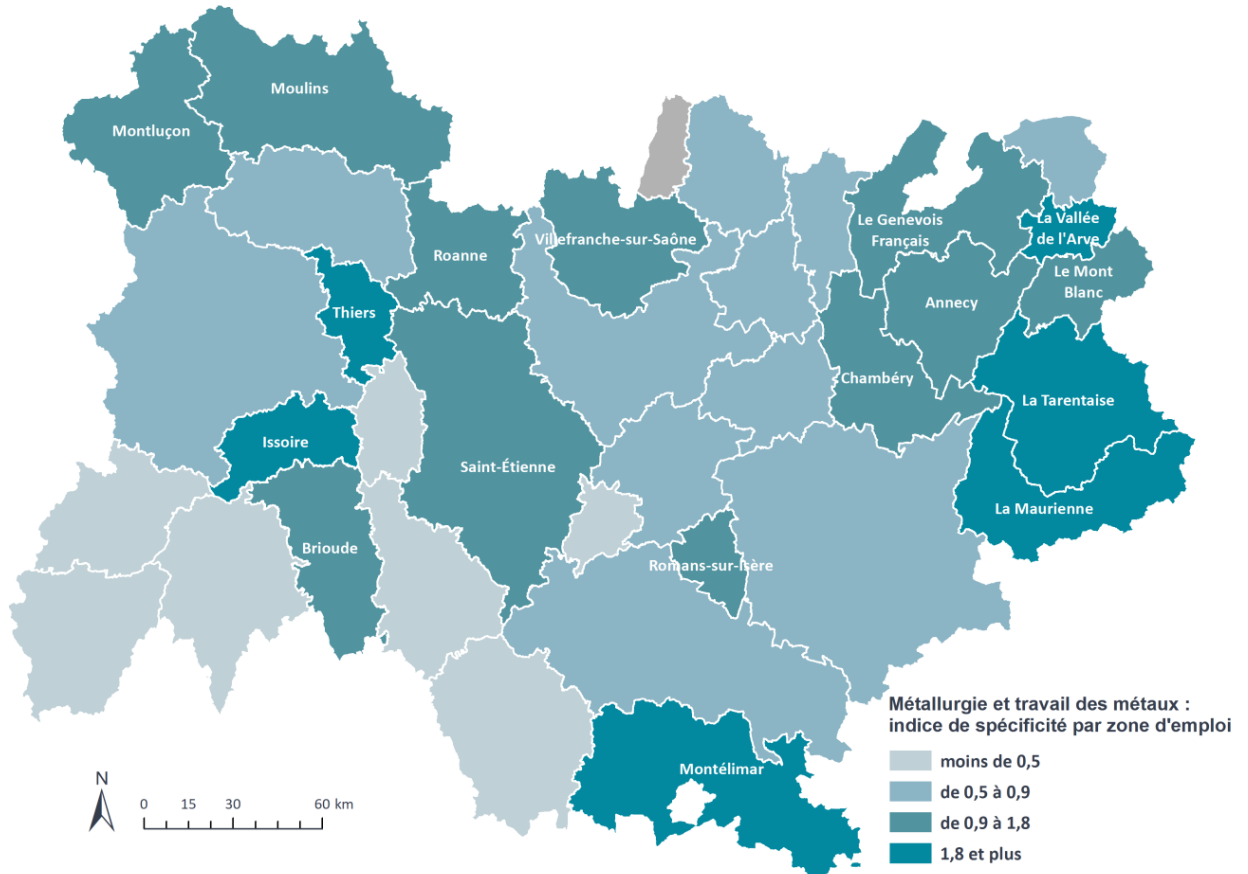


85 100
SALARIÉS



20% DE L'EMPLOI INDUSTRIEL RÉGIONAL

Métallurgie, travail des métaux : indice de spécificité par zones d'emploi



— Les activités de métallurgie et de travail des métaux sont bien représentées dans la plupart des territoires. L'indice de spécificité dépasse 0,9 dans la moitié des zones d'emploi.

- 6 zones spécialisées (indice > 1,8)
- seules 7 zones peu concernées (<0,5)

— Cette répartition diffuse s'explique par la présence de nombreuses PME sous-traitantes en mécanique, aux côtés de quelques grands acteurs (Nexter, Constellium, Trimet, Ugitech, Aubert&Duval, etc.)

Source : IGN, Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois).
Réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS : UNE CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE



2^{ème}
SECTEUR
INDUSTRIEL

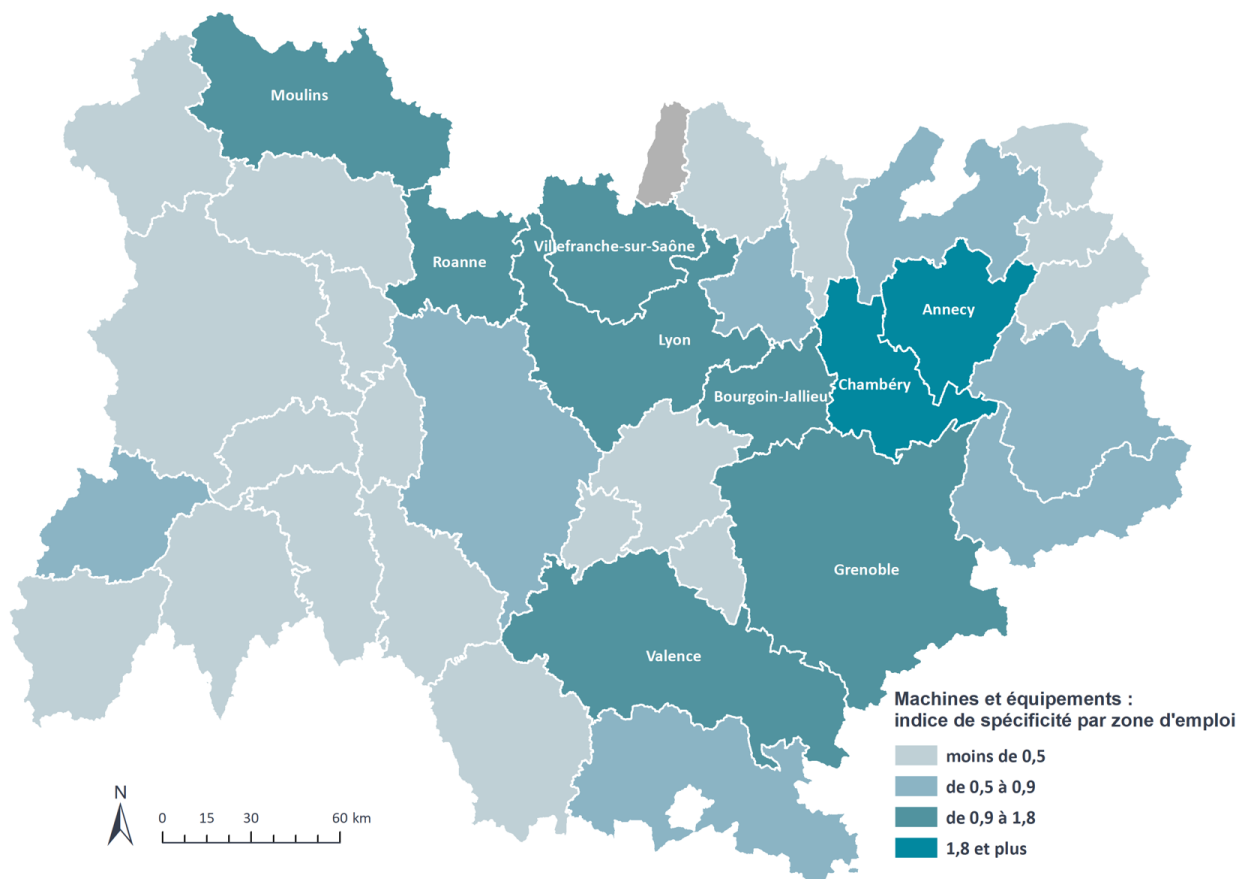


48 300
SALARIÉS



12%
DE L'EMPLOI
INDUSTRIEL
RÉGIONAL

Machines et équipements : indice de spécificité par zones d'emploi



— La fabrication de machines et équipements est concentrée dans quelques territoires, autour de grands acteurs :

- seules 9 zones d'emploi avec un indice de spécificité supérieur à 0,9.
- plus de la moitié des zones peu concernées (<0,5)

— Quelques entreprises emblématiques : Staubli, NTN-SNR, Carrier, CIAT, Caterpillar, Markem-Imaje industries, Air Liquide Advanced Technologies, etc.

Source : IGN, Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois).
Réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES : UNE PRÉSENCE DANS TOUTE LA RÉGION



3^{ème}
SECTEUR
INDUSTRIEL

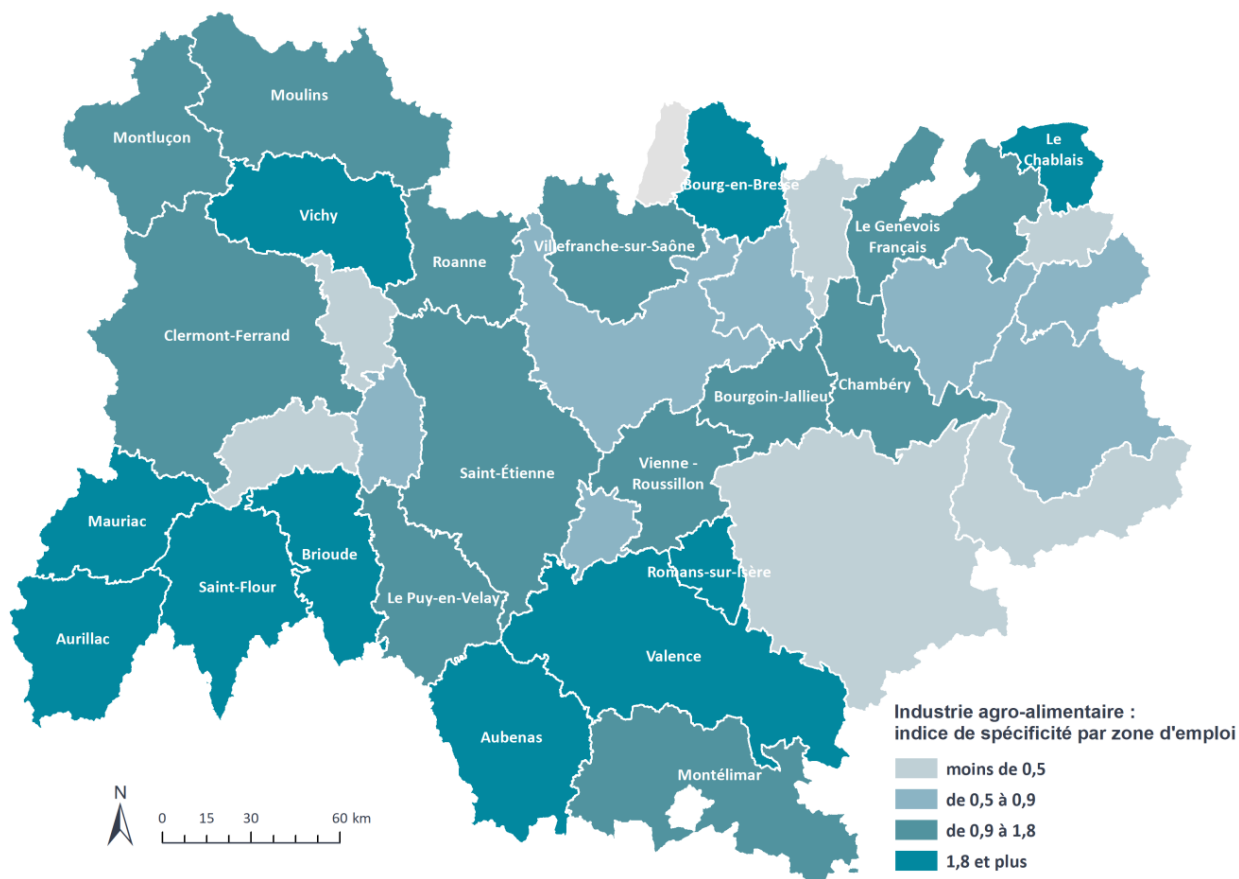


43 000
SALARIÉS



10%
DE L'EMPLOI
INDUSTRIEL
RÉGIONAL

Industries agroalimentaires : indice de spécificité par zones d'emploi



— Les industries agroalimentaires sont réparties dans l'ensemble de la région, L'indice de spécificité dépasse 0,9 dans 22 zones d'emploi.

- 10 zones spécialisées (indice > 1,8)
- seules 6 zones peu concernées (<0,5)

— Ces activités de transformation sont souvent liées à des ressources agricoles locales (eaux minérales, élevage, cultures).

— Une multitude de PME côtoient quelques grands groupes : Danone, LDC, Bigard, Sodiaal, Pasquier, Panzani, Savencia, Yoplait, etc.

Source : IGN, Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois).
Réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES : QUELQUES TERRITOIRES SPÉCIALISÉS



4^{ème}
SECTEUR
INDUSTRIEL

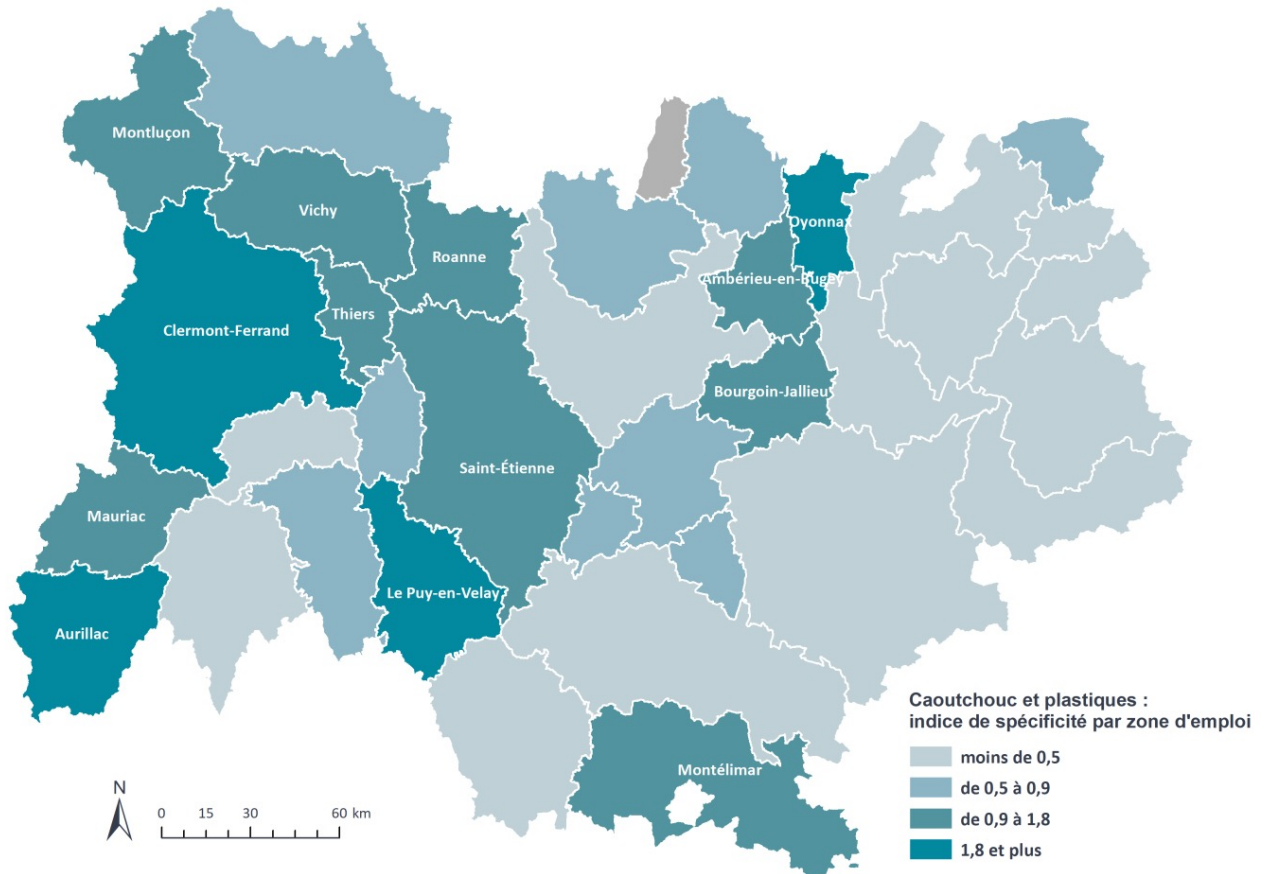


40100
SALARIÉS



10%
DE L'EMPLOI
INDUSTRIEL
RÉGIONAL

Caoutchouc et plastiques : indice de spécificité par zones d'emploi



— La fabrication de produits en caoutchouc et plastiques ne se retrouve que dans un petit nombre de territoires :

- 13 zones d'emploi ont un indice de spécificité supérieur à 0,9
- 4 zones spécialisées (indice > 1,8)
- 13 zones peu concernées (<0,5)

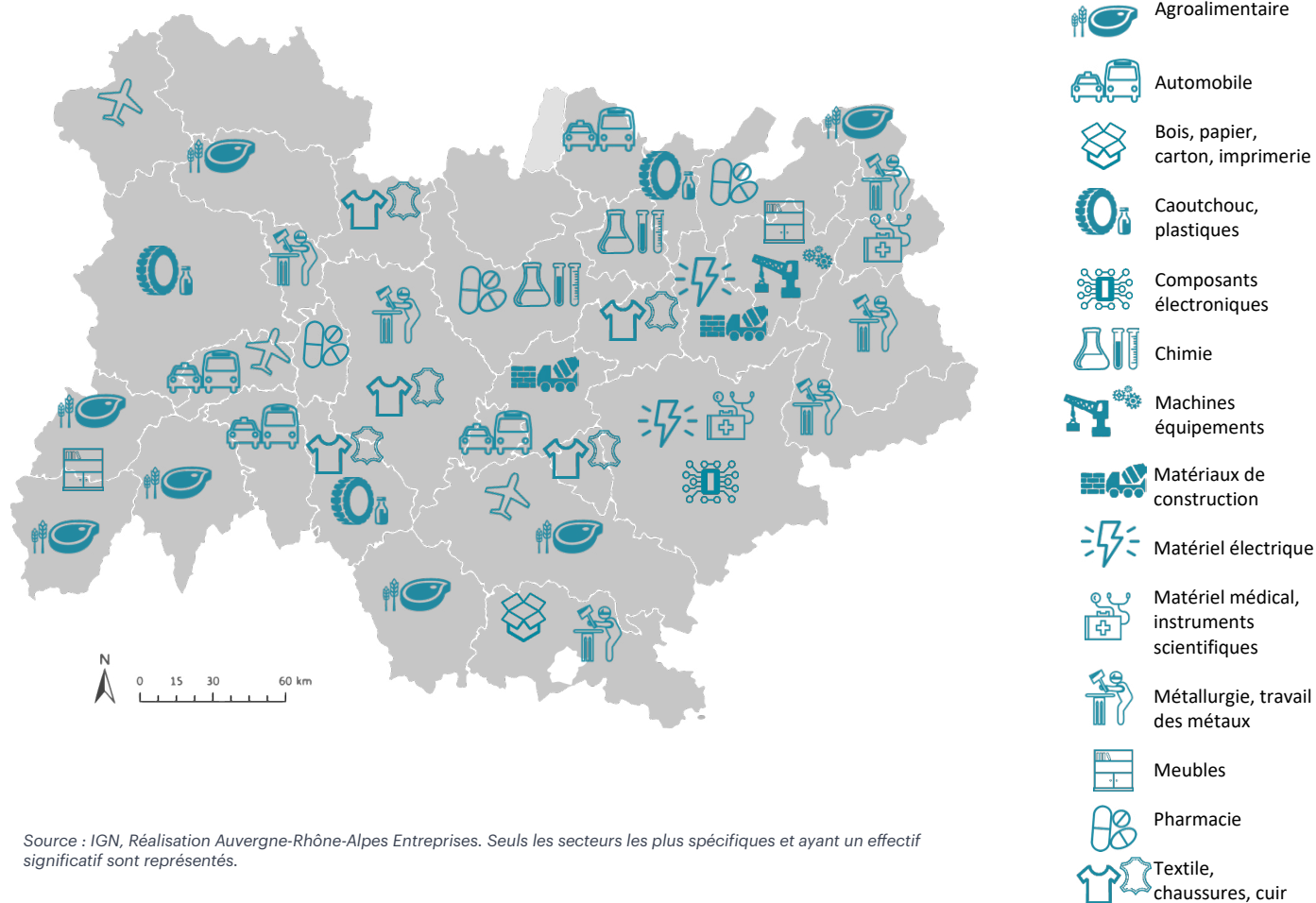
— Deux cas de figure expliquent ces spécialisations :

- la présence de grands acteurs (ex : Michelin, Qualipac Aurillac, Gerflor, Sintex NP, Nemera, etc.)
- la concentration géographique de nombreux acteurs de petite taille (la plasturgie à Oyonnax).

Source : IGN, Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois),
réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

SYNTHÈSE

LES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES ZONES D'EMPLOI



SYNTHÈSE

- Ancrées dans l'histoire locale, les spécialisations industrielles des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes traduisent **deux types de situations**.
- Dans certains cas, **un ou deux grands employeurs** concentrent une part importante des emplois industriels du territoire : Sanofi à Lyon, STMicroelectronics à Grenoble, Michelin à Clermont et au Puy-en-Velay, Safran à Montluçon, Constellium à Issoire, Valeo à Brioude, Les Eaux minérales d'Évian dans le Chablais, Ugitech en Savoie, Orano cycle et Autajon à Montélimar, Iveco à Annonay, Renault Trucks à Lyon et à Bourg-en-Bresse (liste non exhaustive) ;
- Dans d'autres cas, **plusieurs entreprises du même secteur**, regroupées géographiquement, totalisent un volume significatif d'emplois pour le territoire : plasturgie à Oyonnax, décolletage dans la Vallée de l'Arve, coutellerie à Thiers, chaussures à Romans, textile médical à Saint-Étienne, textile-habillement à Roanne, textile technique à Bourgoin-Jallieu, meubles à Aurillac et Mauriac (liste non exhaustive).



La Région

Auvergne-Rhône-Alpes

ENTREPRISES

Fiers de nos industries

À retrouver sur la plateforme d'informations économiques du pôle :

<https://plateforme-iet.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/>

Panorama réalisé par :

Agnès COLLOMB-CLERC

Chargée d'études

acollomb-clerc@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES

30 Quai Perrache, Immeuble Empreinte - 69002 Lyon

auvergnerhonealpes-entreprises.fr



**Développement
économique**



Innovation



**Europe /
International**



**Emploi /
Formation**



**Intelligence
Économique
et Territoriale**



INVEST IN
Auvergne-Rhône-Alpes