



**Auvergne  
Rhône-Alpes**  
Entreprises

# Les spécialisations industrielles des territoires en **Auvergne-Rhône-Alpes**

Panorama régional



Février  
2019

## ✓ Chapitre 1

# PERIMETRE, DEFINITION ET METHODOLOGIE

## ✓ Chapitre 2

# DES SPECIALISATIONS INDUSTRIELLES FORTES

## 2.1 LES TERRITOIRES LES PLUS INDUSTRIELS

## 2.2 LES GRANDS TERRITOIRES URBAINS

## ✓ Chapitre 3

# LES QUATRE SECTEURS PHARES DE LA REGION

## ✓ Chapitre 4

# SYNTHESE



## 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 dans l'industrie au sens large**  
**16% du total des salariés**  
**413 500 dans l'industrie manufacturière**



# PERIMETRE, DEFINITION ET METHODOLOGIE

## Chapitre 1

## 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.

### Les 35 zones d'emplois de la région Auvergne-Rhône-Alpes (découpage Insee)



Source : IGN, Insee. Réalisation : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

## 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.

- ✔ **Chapitre 2** : 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.

- ✔ **Chapitre 3** : 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.

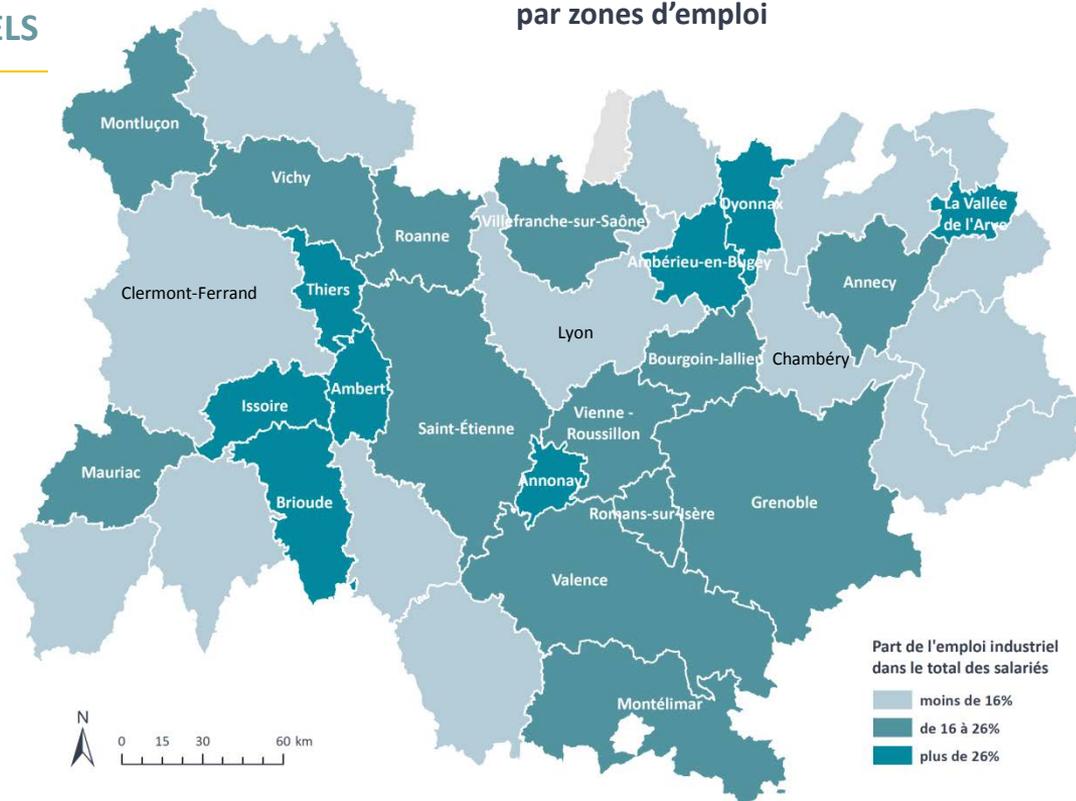
# DES SPECIALISATIONS INDUSTRIELLES FORTES

## Chapitre 2

## 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).

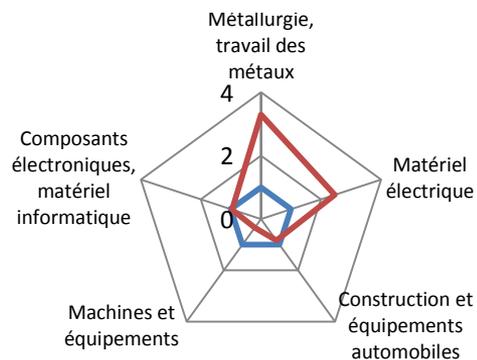
### Part de l'emploi industriel dans le total des salariés par zones d'emploi



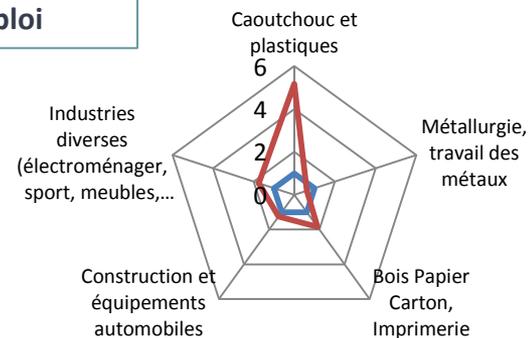
Source : IGN, Insee, ESTEL au 31/12/2015 (industrie au sens large). Réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

## LES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES 8 ZONES D'EMPLOI LES PLUS INDUSTRIELLES (1/2)

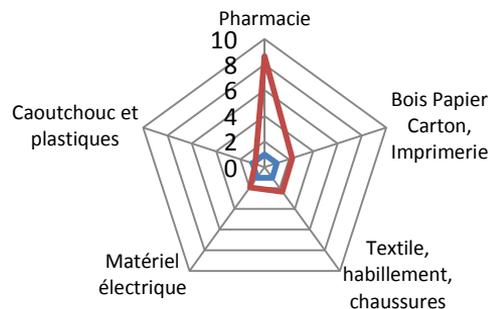
### Indice de spécificité sectoriel des zones d'emploi



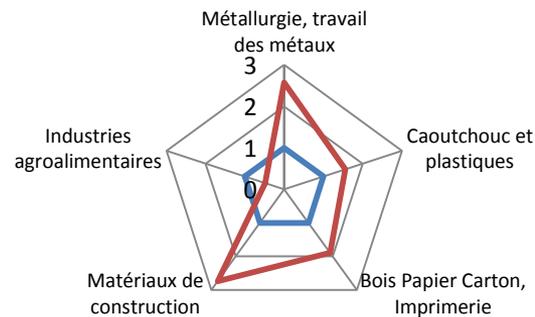
— Région  
— Vallée de l'Arve



— Région  
— Oyonnax



— Région  
— Ambert

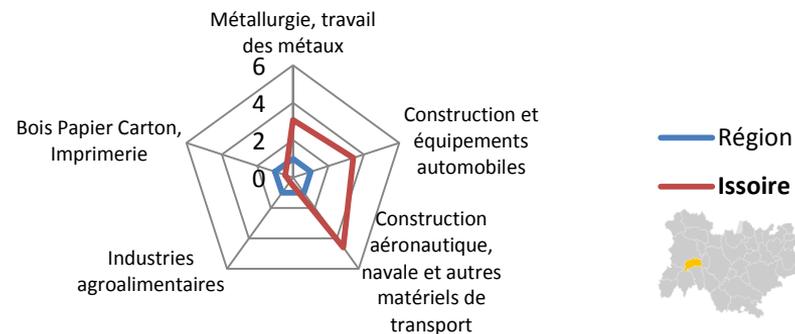
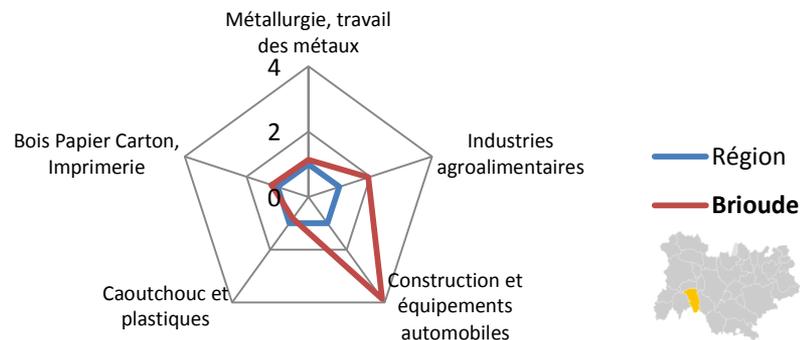
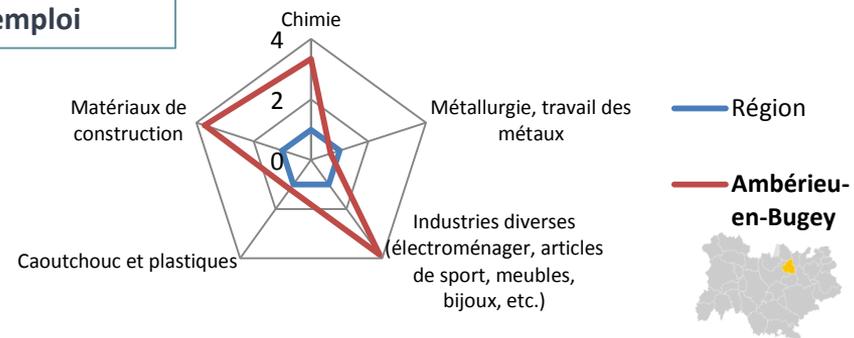
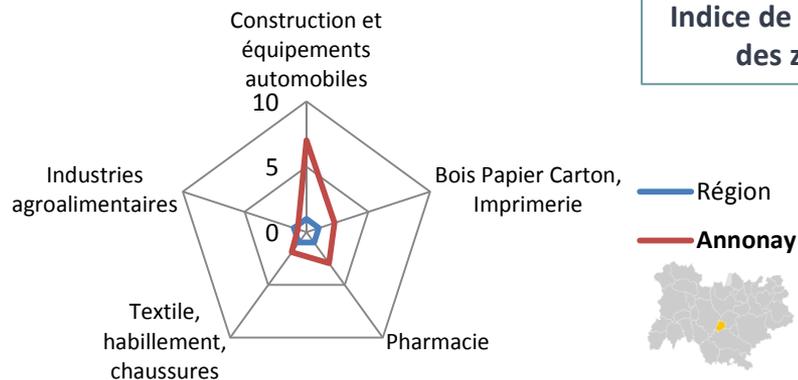


— Région  
— Thiers



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

## LES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES 8 ZONES D'EMPLOI LES PLUS INDUSTRIELLES (2/2)



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

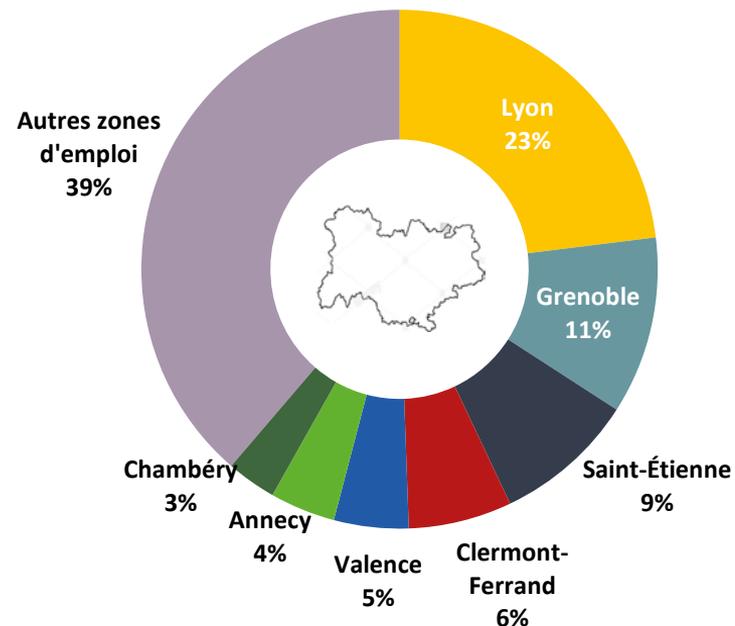
## SEPT GRANDS TERRITOIRES URBAINS ABRITENT 60 % DE L'EMPLOI INDUSTRIEL RÉGIONAL

- 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-Etienne 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%
Annecy	19 682	4%	117 458	4%
Chambéry	14 973	3%	111 081	4%

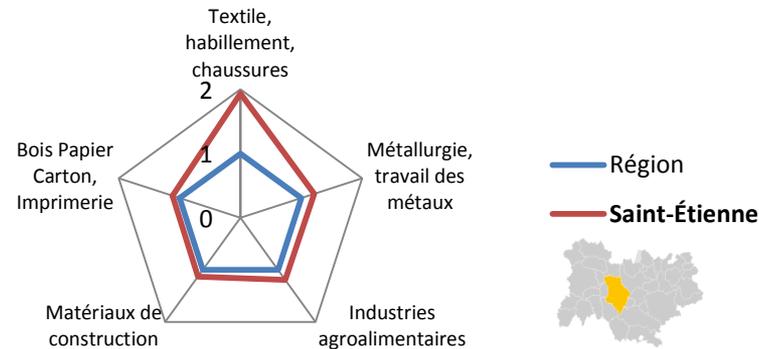
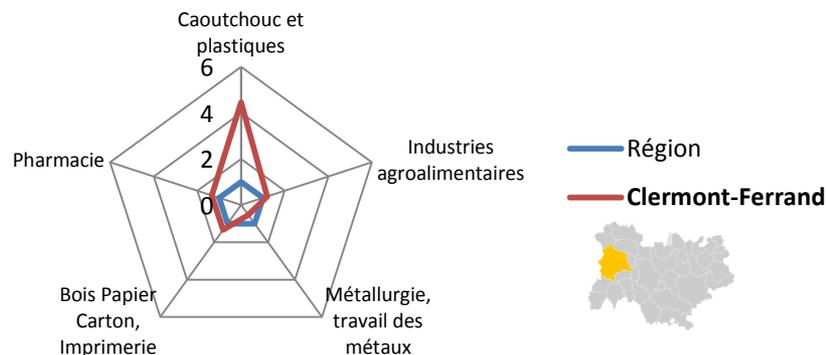
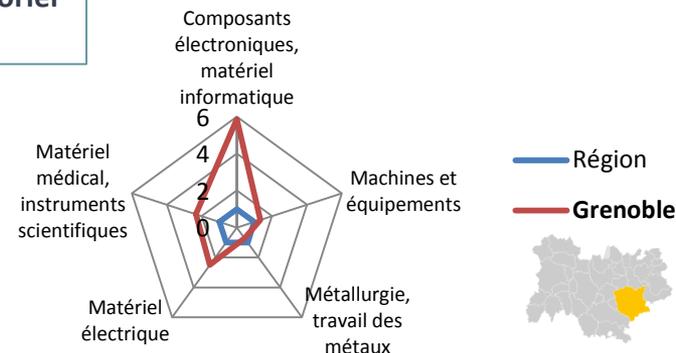
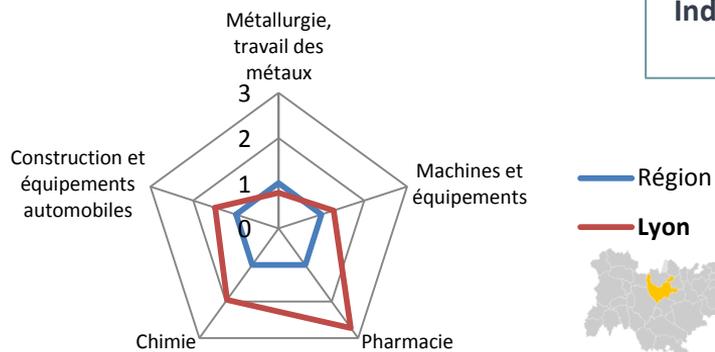
### Auvergne-Rhône-Alpes : répartition des emplois industriels par zones d'emploi



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

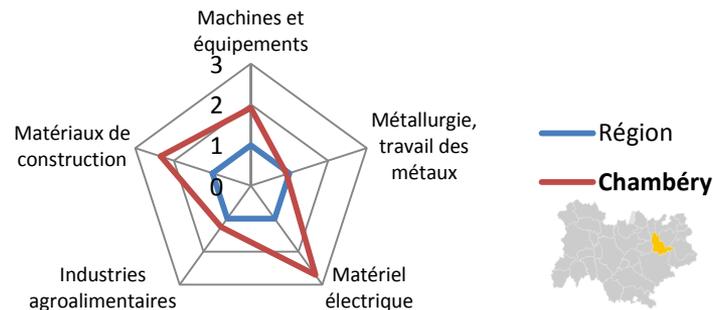
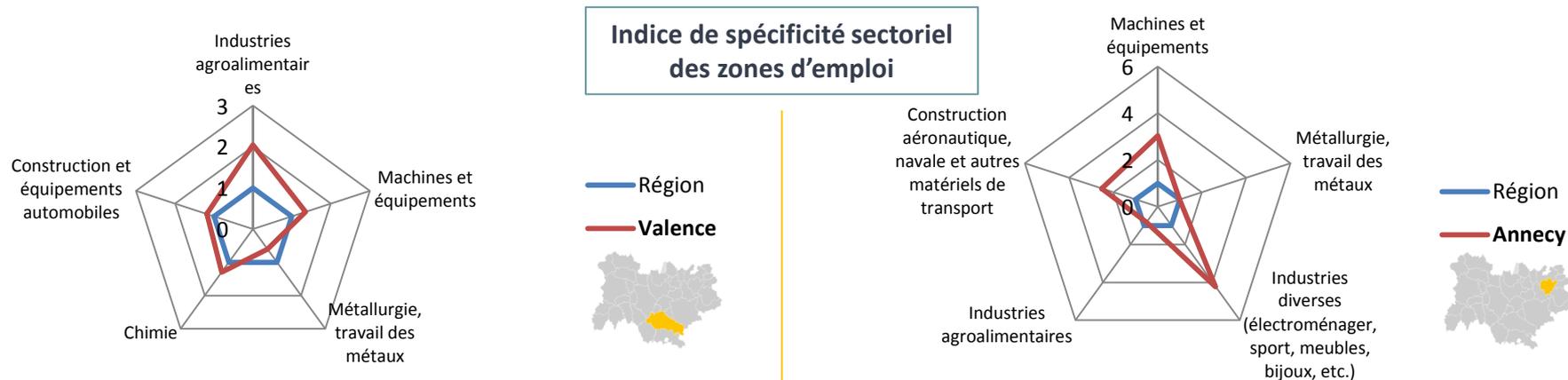
## LES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES 7 GRANDES ZONES D'EMPLOI URBAINES DE LA RÉGION (1/2)

### 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 SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES 7 GRANDES ZONES D'EMPLOI URBAINES DE LA RÉGION (2/2)



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 REGION

## Chapitre 3

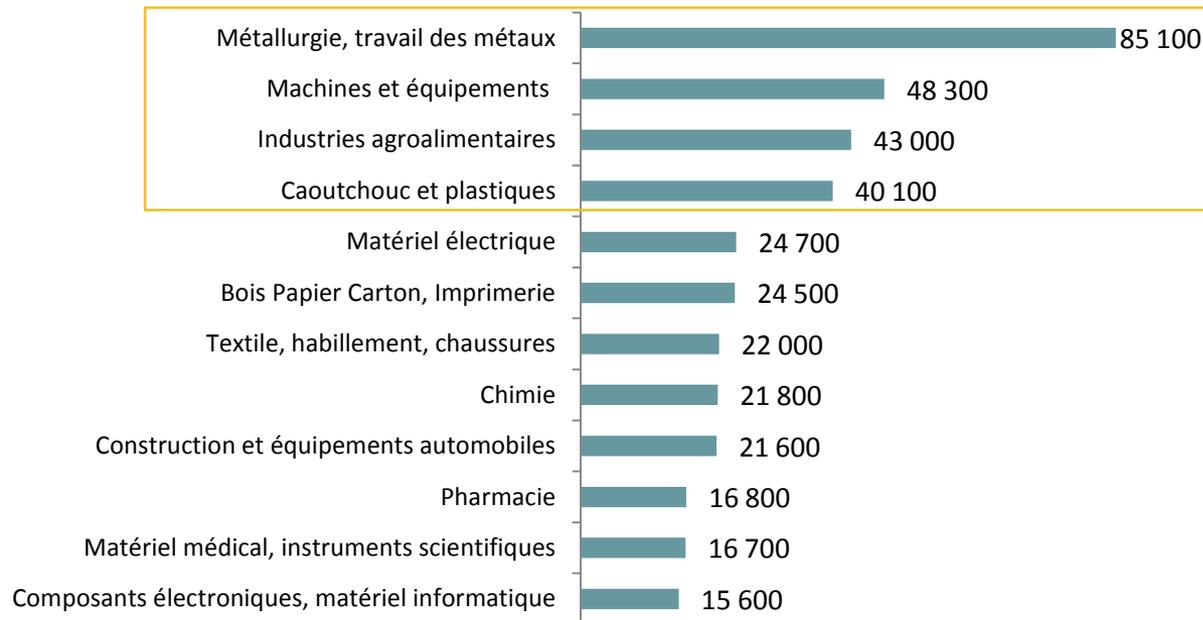
## UNE GRANDE DIVERSITÉ D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

✔ **413 500 salariés** 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)

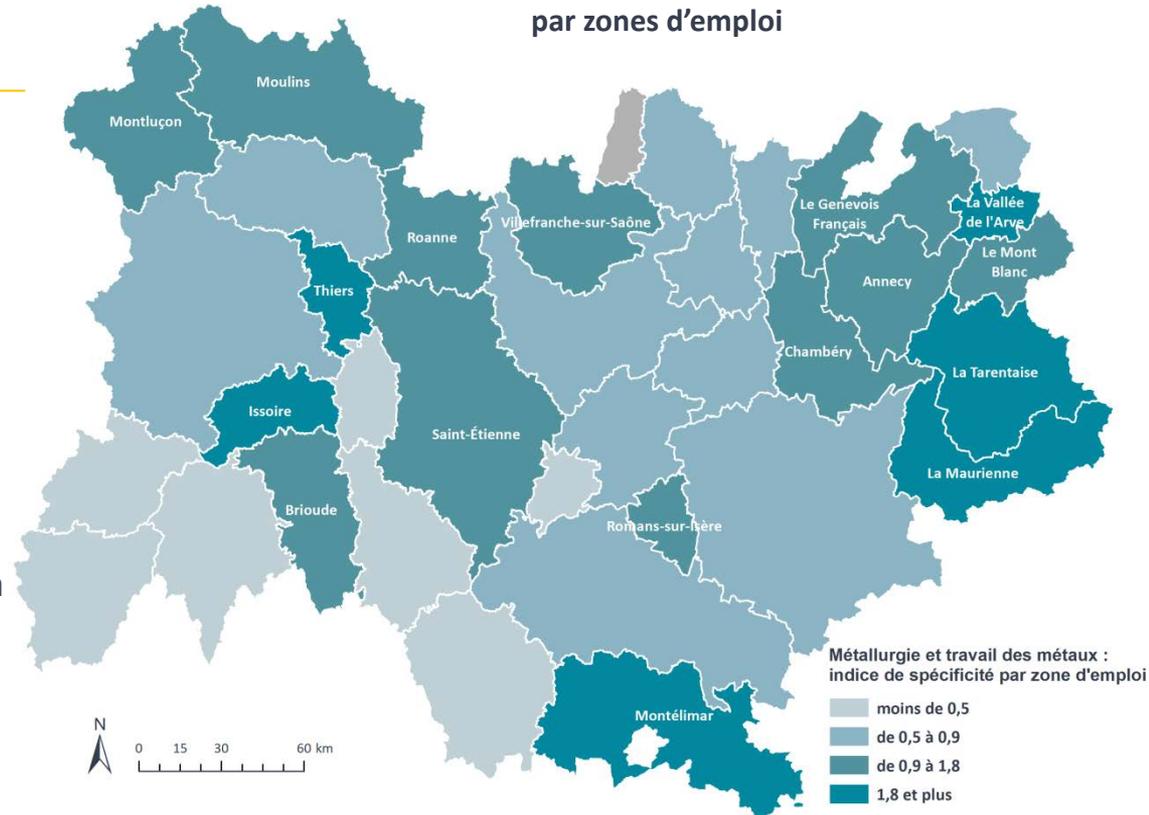


Source : Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois), traitement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

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

- ✓ **1<sup>er</sup> secteur industriel** : 85 100 salariés, 20 % de l'emploi industriel régional
- ✓ 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.)

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

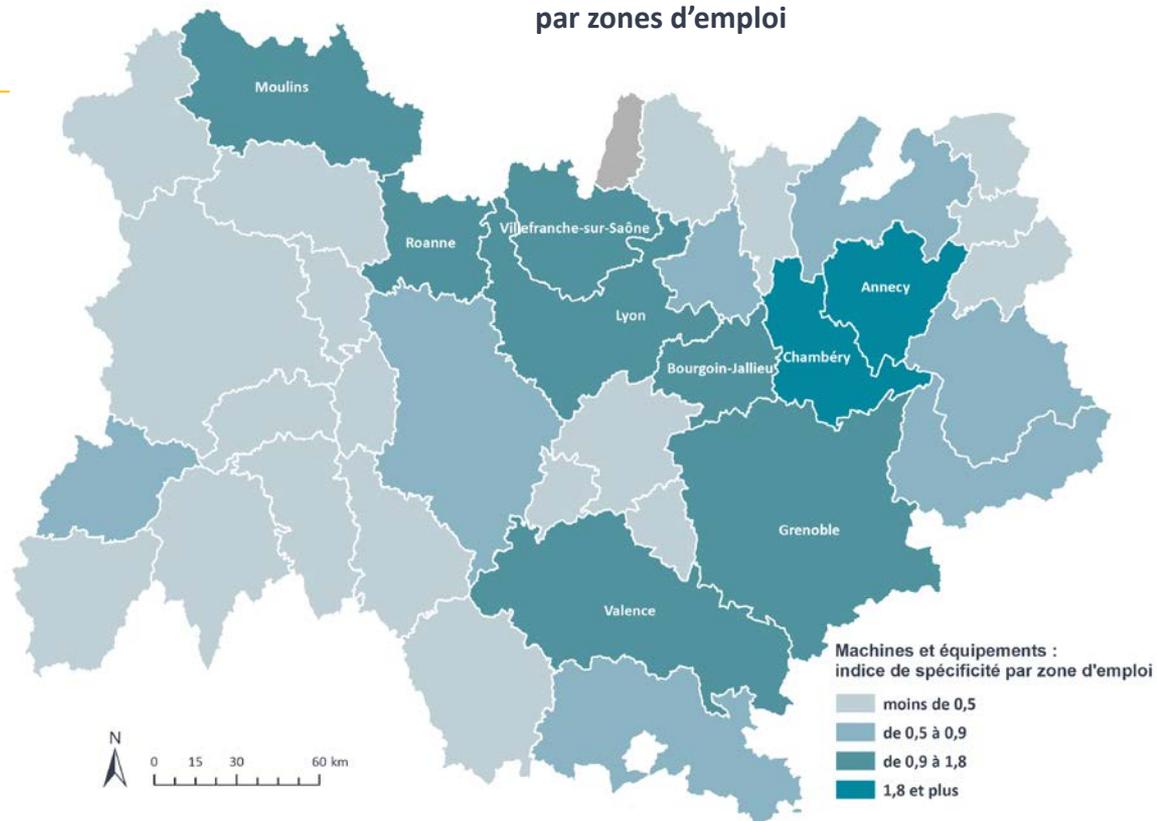


Source : IGN, Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois). Réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

## MACHINES ET ÉQUIPEMENTS : UNE CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE

- ✔ **2<sup>ème</sup> secteur industriel** : 48 300 salariés, 12 % de l'emploi industriel régional
- ✔ 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.

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

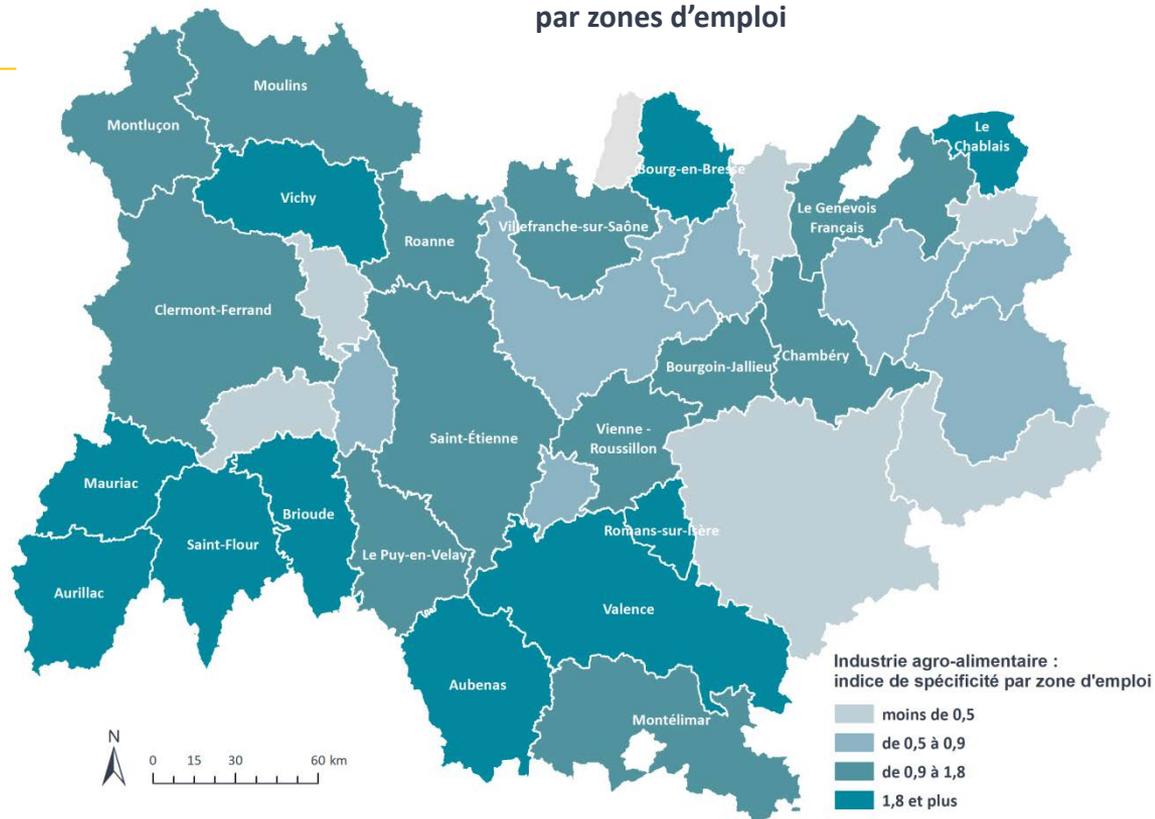


Source : IGN, Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois). Réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

## INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES : UNE PRÉSENCE DANS TOUTE LA RÉGION

- ✔ **3<sup>ème</sup> secteur industriel** : 43 000 salariés, 10% de l'emploi industriel régional
- ✔ 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, Sodial, Pasquier, Panzani, Savencia, Yoplait, etc.

### Industries agroalimentaires : indice de spécificité par zones d'emploi

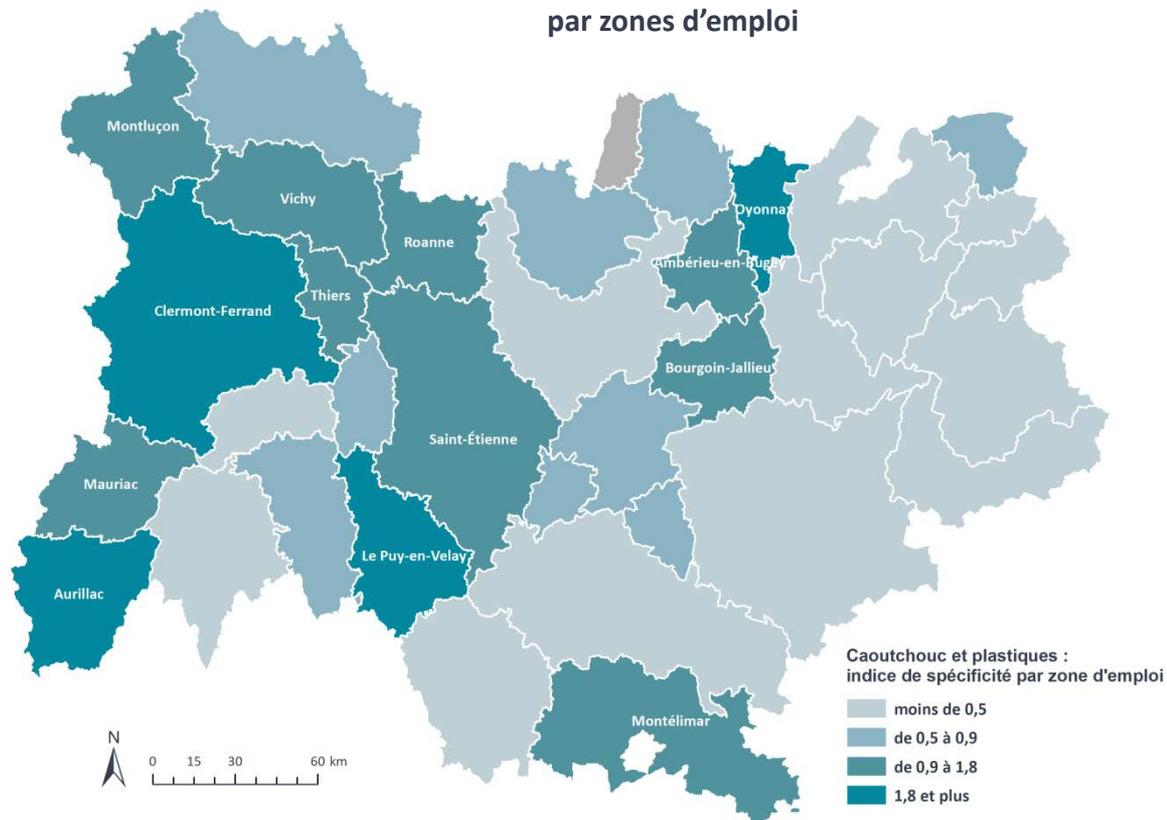


Source : IGN, Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois). Réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

## CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES : QUELQUES TERRITOIRES SPÉCIALISÉS

- ✓ **4<sup>ème</sup> secteur industriel** : 40 100 salariés, 10% de l'emploi industriel régional
- ✓ 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).

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

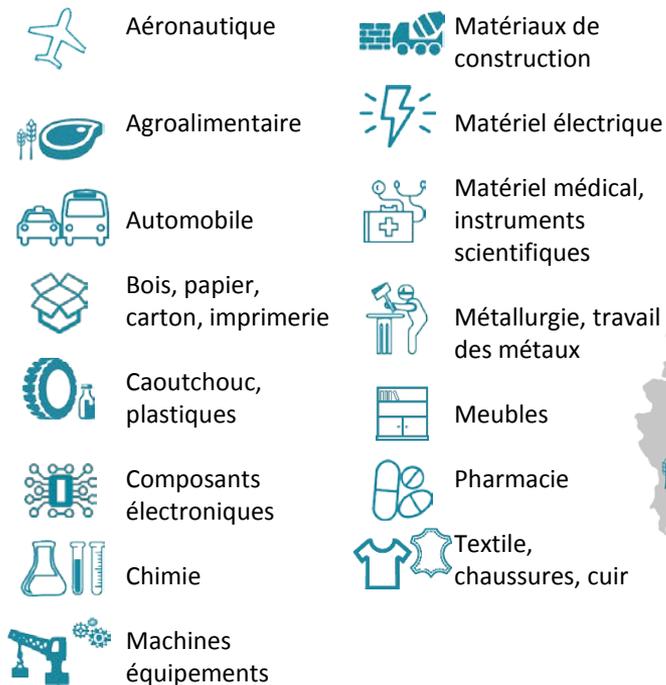


Source : IGN, Urssaf 31/12/2017, Clap 31/12/2015 (IAA et bois), réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

# SYNTHESE

## Chapitre 4

## LES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES ZONES D'EMPLOI



Source : IGN, Réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Seuls les secteurs les plus spécifiques et ayant un effectif significatif sont représentés.

## 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'Evian 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-Etienne, textile-habillement à Roanne, textile technique à Bourgoin-Jallieu, meubles à Aurillac et Mauriac (*liste non exhaustive*).



**AGNÈS COLLOMB-CLERC**

**CHARGÉE D'ÉTUDES**

[ACOLLOMB-CLERC@AUVERGNERHONEALPES-ENTREPRISES.FR](mailto:ACOLLOMB-CLERC@AUVERGNERHONEALPES-ENTREPRISES.FR)

**NOS PRÉCÉDENTS PANORAMAS**

[CHIFFRES CLÉS DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE](#) (Nov. 2018)

[FABRICATION ADDITIVE](#) (Déc. 2018)

[INTELLIGENCE ARTIFICIELLE](#) (Janv. 2019)

**PROCHAINS PANORAMAS** (MARS 2019)

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

COMPÉTENCES DANS L'INDUSTRIE DU FUTUR

