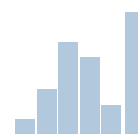




**LE POIDS
DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES
IMPLANTES
EN LOT-ET-GARONNE**

MARS 2011





SOMMAIRE

« Le poids des établissements secondaires implantés en Lot-et-Garonne » »

1 ■	Répartition des établissements sédentaires en Lot-et-Garonne par activité et par taille	p. 3
2 ■	Répartition des établissements secondaires en Lot-et-Garonne par activité et par taille (dont le siège est situé hors du Lot-et-Garonne)	p. 4
3 ■	Origine géographique des établissements implantés en Lot-et-Garonne et leurs effectifs	p. 5
4 ■	Répartition des établissements secondaires selon la localisation du siège pour le Commerce de détail	p. 6
5 ■	Origine géographique des établissements commerciaux implantés en Lot-et-Garonne et leurs effectifs	p. 7
6 ■	Répartition des établissements secondaires en pourcentage selon la localisation du siège pour l'Industrie	p. 8
7 ■	Origine géographique des établissements industriels implantés en Lot-et-Garonne et leurs effectifs	p. 9
8 ■	Les établissements industriels à capitaux étrangers	p. 10
9 ■	Localisation des groupes étrangers et leurs effectifs employés en Lot-et-Garonne pour l'Industrie	p. 11
10 ■	Les groupes étrangers implantés en Lot-et-Garonne	p. 12
11 ■	Répartition des effectifs par pays	p. 13
12 ■	Les Services aux Entreprises	p. 13
13 ■	Origine géographique des services aux entreprises implantés en Lot-et-Garonne et leurs effectifs	p. 15
14 ■	Conclusion	p. 16



1 ■ Répartition des établissements sédentaires en Lot-et-Garonne par activité et par taille

		COMMERCE	INDUSTRIE	SERVICES	TOTAL
0 - 4 SALARIES	Ets	3 817	2 000	4 404	10 221
	Salariés	3 180	1 562	2 509	7 251
	Part en %	16,8	8,0	13,4	12,7
5 - 9 SALARIES	Ets	559	302	397	1 258
	Salariés	3 525	2 016	2 599	8 140
	Part en %	18,7	10,3	13,8	14,2
10 - 49 SALARIES	Ets	349	378	341	1 068
	Salariés	6 558	7 510	6 577	20 645
	Part en %	34,7	38,4	35,0	36,1
50 SALARIES ET +	Ets	49	68	55	172
	Salariés	5 613	8 447	7 093	21 153
	Part en %	29,7	43,2	37,8	37,0
TOTAL	Ets	4 774	2 748	5 197	12 719
	Salariés	18 876	19 535	18 778	57 189
	Part en %	33,0	34,2	32,8	100,0
NOMBRE SALARIES PAR ETABLISSEMENT		4,0	7,1	3,6	4,5

Plus de 80 % des établissements ont une taille < à 5 salariés, ils emploient 13 % des salariés.
 10 % des établissements se situent dans la tranche 5-9 salariés, ils emploient 14 % des salariés.
 8 % des établissements se situent dans la tranche 10-19 salariés, ils emploient 36 % des salariés.
 1.3 % des établissements se situent dans la tranche > 49 salariés, ils emploient 37 % des salariés, dont 43 % dans l'industrie, 38 % dans les services, 30 % dans le commerce.

COMMERCE : 37.5 % des établissements, 33 % des salariés
INDUSTRIE : 21.6 % des établissements, 34 % des salariés
SERVICES : 40.9 % des établissements, 33 % des salariés

La répartition des salariés entre le commerce, l'industrie et les services est équilibrée en ce qui concerne les salariés.

Au cours des 10 dernières années, on a assisté à une stabilité des établissements commerciaux et industriels. En revanche, les services, en forte progression, sont devenus majoritaires.



2 ■ Répartition des établissements secondaires en Lot-et-Garonne par activité et par taille ⁽¹⁾

		COMMERCE	INDUSTRIE	SERVICES	TOTAL
0 - 4 SALARIES	Ets	313	126	362	801
	Salariés	485	110	492	1 087
5 - 9 SALARIES	Ets	143	31	100	274
	Salariés	908	213	659	1 780
10 - 49 SALARIES	Ets	102	53	102	257
	Salariés	1 969	1 257	1 867	5 093
50 SALARIES ET +	Ets	17	22	29	68
	Salariés	1 676	3 230	3 264	8 170
TOTAL	Ets	575	195	593	1 363
	Salariés	5 038	4 779	6 282	16 099
NOMBRE SALARIES PAR ENTREPRISE		8,8	24,5	10,6	11,5

(1) Ets dont le siège est situé hors du Lot-et-Garonne

Les établissements secondaires représentent 10.7 % de l'ensemble des établissements commerciaux, industriels et de services du Lot-et-Garonne et 28.2 % des salariés.

Le nombre de salariés moyen employés par établissement s'élève à 11.8, soit plus du double que l'ensemble des établissements qui emploient une moyenne de 4,5 salariés.

COMMERCE :

12.0 % des établissements du Lot-et-Garonne, 26.7 % des salariés, 8.8 salariés par établissement (Lot-et-Garonne : 4 salariés). Il existe un grand décalage avec la moyenne départementale car la plupart des points de vente relevant de la grande distribution alimentaire et non alimentaire sont des établissements secondaires parmi les plus importants employeurs du département.

INDUSTRIE :

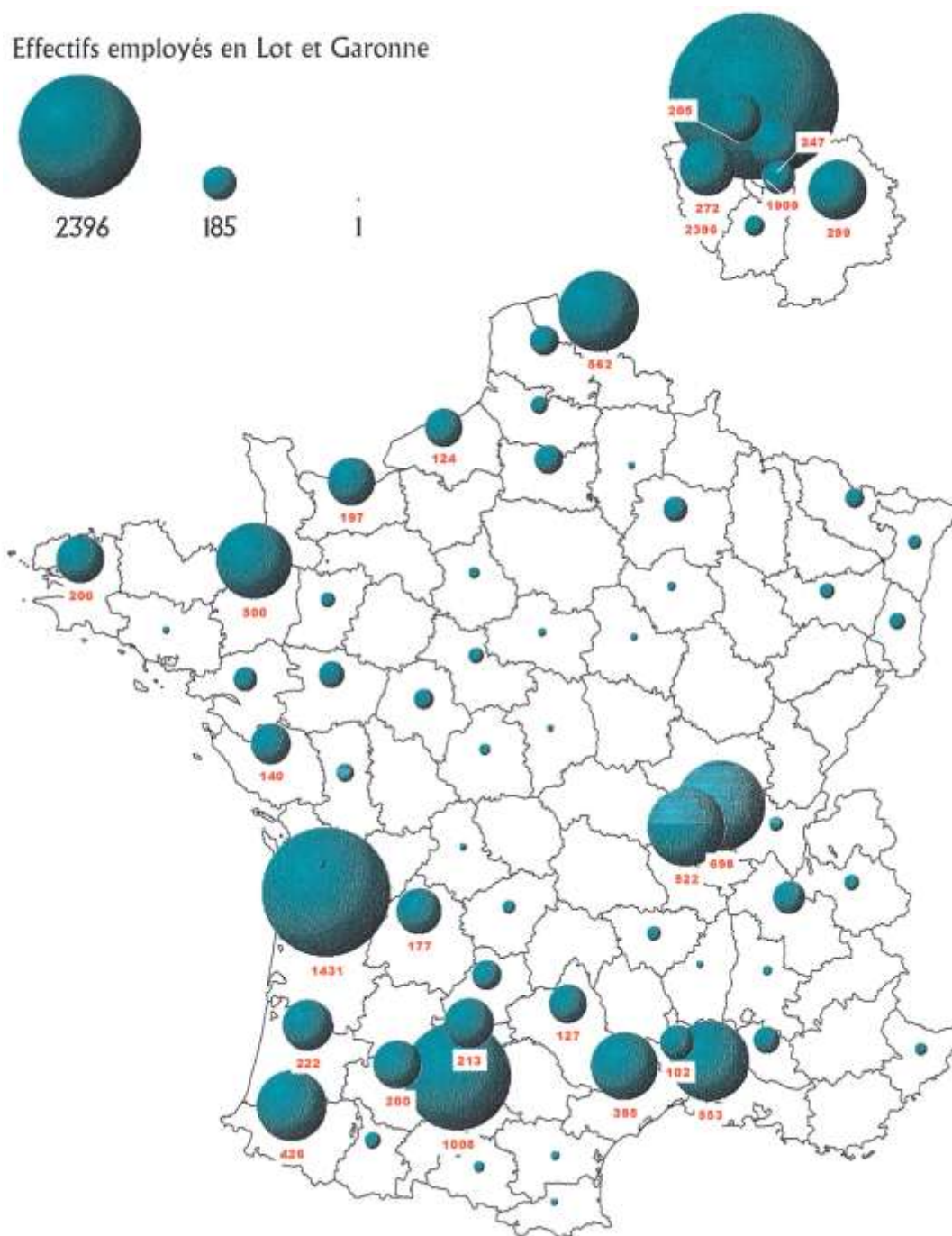
8.4 % des établissements du Lot-et-Garonne, 24.6 % des salariés. Les établissements emploient en moyenne 24.5 salariés contre 7 en Lot-et-Garonne. Les investisseurs créent des unités de transformation de dimension industrielle. Dans les cas de reprise par des groupes étrangers, il s'agit majoritairement d'établissements dont la taille est largement supérieure à la moyenne départementale. Chez les étrangers, la culture industrielle domine, les investisseurs s'intéressent dans la plupart des cas à des unités de production qui emploient plus de 49 salariés. 1 établissement sur 3 de plus de 49 salariés est une unité de production dont le siège se situe hors du Lot-et-Garonne, soit en France, soit à l'étranger.

SERVICES :

11.4 % des établissements du Lot-et-Garonne, 33.4 % des salariés. Les services affichent un écart encore plus important entre la part des établissements et la part des effectifs. 1 salarié sur 3 relève d'un siège extérieur, 1 établissement sur 2 emploie plus de 49 salariés. Ces chiffres sont toutefois gonflés par les opérateurs publics de la téléphonie et de la distribution de l'énergie, ainsi que par l'ensemble des partenaires bancaires.



3 ■ Origine géographique des établissements implantés en Lot-et-Garonne et leurs effectifs



1 400 établissements
16 000 salariés

Source : I12011 ETSCUMU

4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
5
4



4 ■ Répartition des établissements secondaires selon la localisation du siège pour le Commerce de détail

AQUITAINE		MIDI-PYRENEES		LANGUEDOC-ROUSSILLON		LIMOUSIN		POITOU-CHARENTES		ILE DE FRANCE		AUTRE	
Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.
17,4	19,5	25,7	7,2	1,6	0,5	1,1	0,4	1,1	0,3	22,1	20,5	31,0	51,6

365 établissements employant 2 556 salariés relevant du commerce de détail sont des établissements secondaires dont le siège est situé hors du Lot-et-Garonne dans 46 départements.

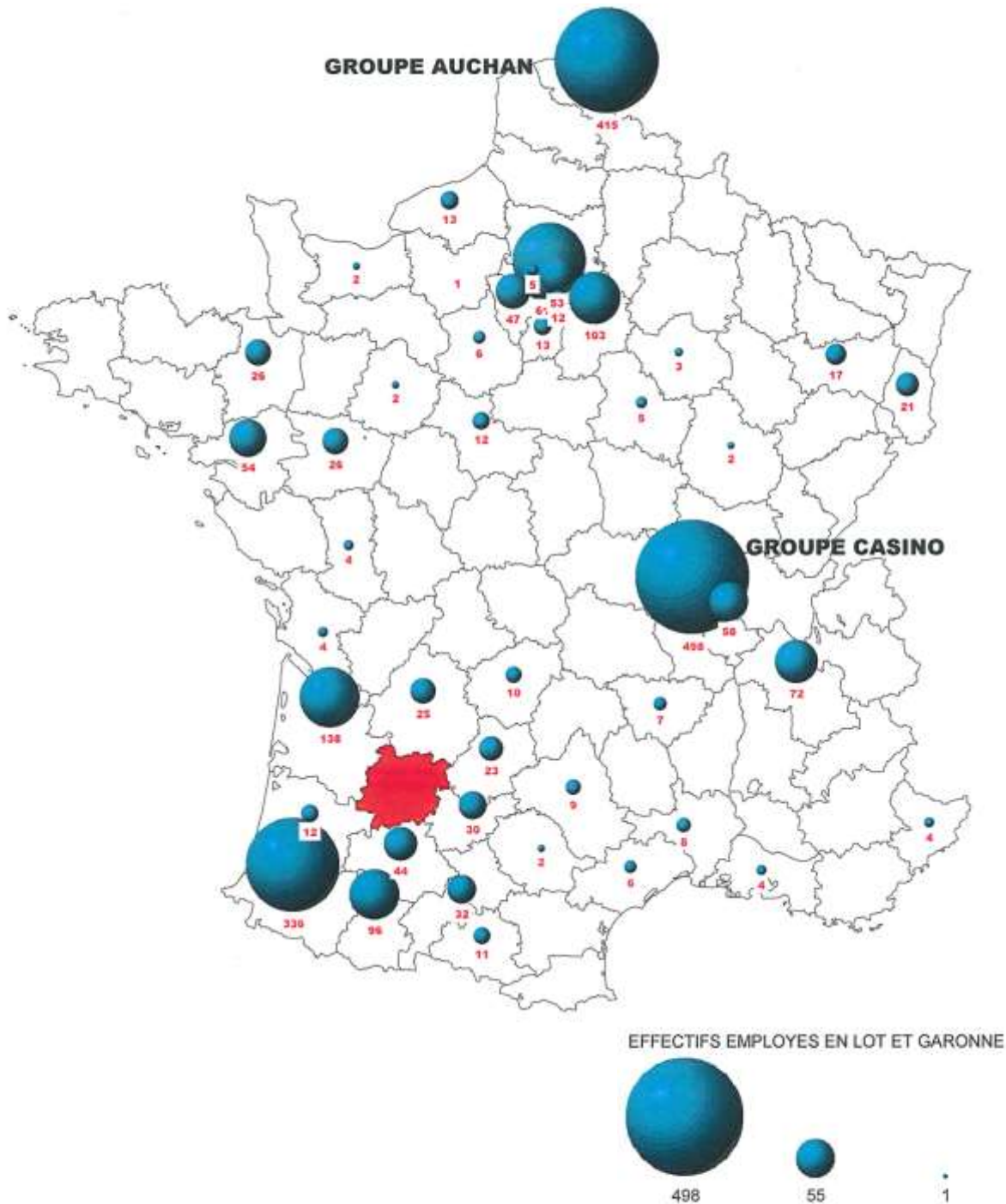
2 origines géographiques :

- ❖ **L'Aquitaine et Midi-Pyrénées.** Paradoxalement, le Lot-et-Garonne n'est pas une terre de conquête pour les entreprises de sa périphérie immédiate. Ces deux régions totalisent certes 43 % des établissements mais seulement 26.7 % des salariés de l'ensemble des établissements secondaires implantés en Lot-et-Garonne. Ce sont des petites structures qui emploient en moyenne 4.2 salariés (moyenne des établissements secondaires : 6.8 salariés). On se trouve dans le domaine de la proximité et d'entreprises familiales qui sont allées chercher une fraction de leur développement en Lot-et-Garonne, département voisin.
- ❖ **L'Ile-de-France et autres régions** présentent une structure d'établissements secondaires totalement différente. Les implantations en Lot-et-Garonne relèvent d'une stratégie nationale et de recherche systématique de territoires à la conquête de nouveaux marchés. Les établissements emploient en moyenne 9.3 salariés, chiffre gonflé par la présence de CASINO (450 emplois en Lot-et-Garonne), AUCHAN et ses filiales (400 emplois). Les cartes font apparaître la faiblesse de l'essaimage des régions Limousin et Poitou-Charentes en direction du Lot-et-Garonne.

Les établissements secondaires emploient 30.5 % des salariés du commerce de détail du département, dans leur grande majorité ils appartiennent à la grande distribution.



5 ■ Origine géographique des établissements commerciaux implantés en Lot-et-Garonne et leurs effectifs



365 établissements
2 500 salariés

Source : CCI VI 2010 ETSSAL

Poids des établissements secondaires implantés en Lot-et-Garonne – 2011

4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
7
4



6 ■ Répartition des établissements secondaires en pourcentage selon la localisation du siège pour l'Industrie

AQUITAINE		MIDI-PYRENEES		LANGUEDOC-ROUSSILLON		LIMOUSIN		POITOU-CHARENTES		ILE-DE-FRANCE		AUTRE	
Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.
26,70	16,00	25,10	16,00	3,10	1,30	0	0	1,00	0,80	24,10	43,00	20,00	22,08

195 établissements employant 4 800 salariés ont leur siège situé hors du Lot-et-Garonne, en France dans 41 départements et à l'étranger.

3 origines géographiques :

- ❖ Le Grand Sud-Ouest : plus d'1 établissement sur 2, 1/3 des effectifs, soit une moyenne de 14.8 salariés par établissement (moyenne de l'ensemble des établissements secondaires : 24.3 salariés)
- ❖ Ile-de-France : 1/4 des établissements, 43 % des effectifs, soit une moyenne de 44 salariés par établissement, 2 fois supérieure à la moyenne des établissements secondaires. Bristol Myers Squibb représente plus de la moitié des effectifs
- ❖ Autres régions : 1/5 des établissements, 23 % des effectifs, 28 salariés par établissement, légèrement supérieur à la moyenne. 2 régions occupent une position dominante : Rhône-Alpes (métallurgie) et Bretagne (IAA).

Le Limousin et Poitou-Charentes, parmi les régions françaises les moins peuplées et les moins industrialisées, n'ont pas d'extension vers le Lot-et-Garonne.

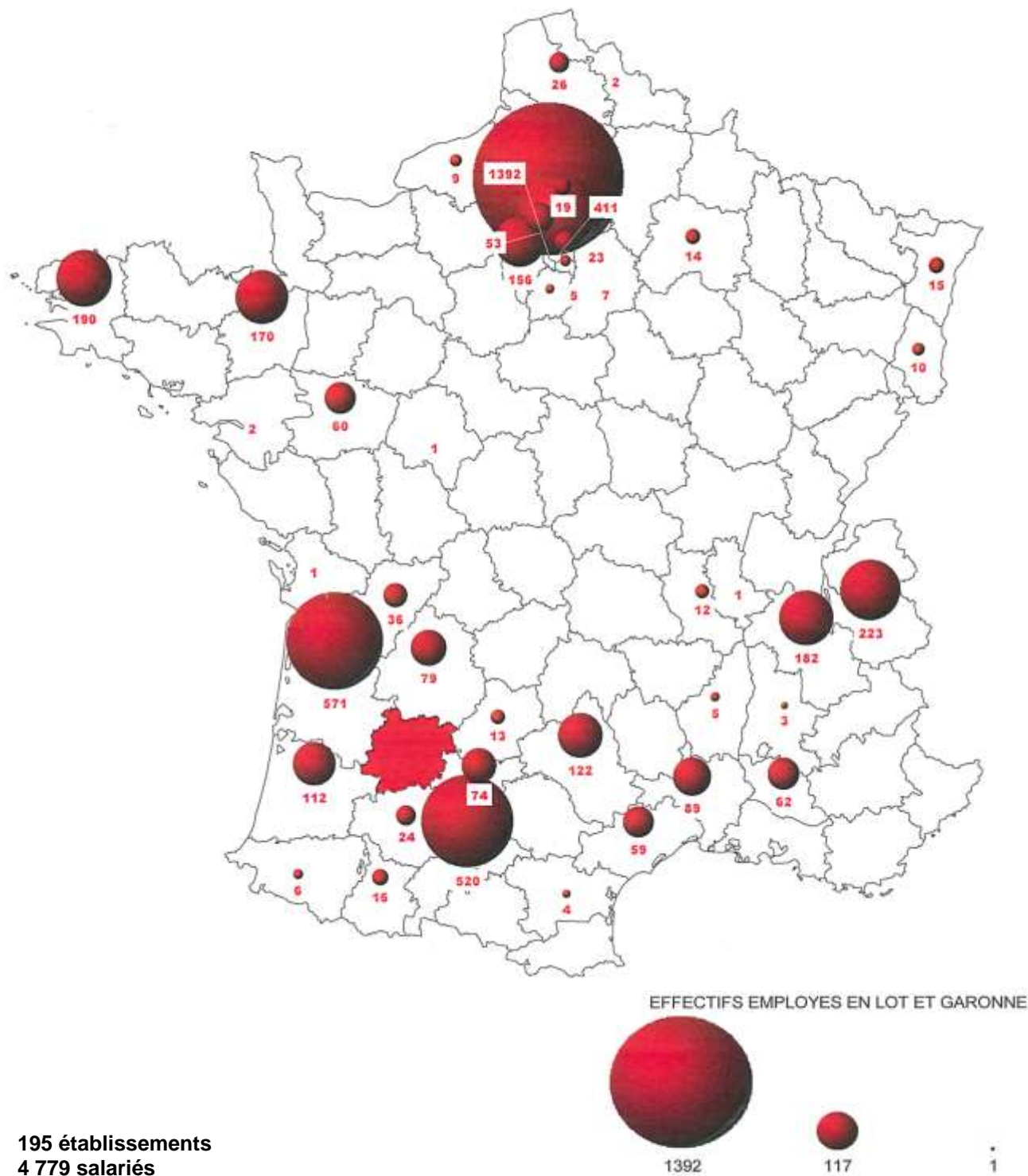
4 activités dominantes :

- ❖ Les TP, l'extraction de matériaux, la fabrication de matériaux de construction, tradition solidement implantée en Lot-et-Garonne relayée par les grands opérateurs français
- ❖ Les IAA : 1^{ère} activité de transformation dans le département. De grands groupes de dimension nationale et européenne y ont implanté des unités de fabrication : D'AUCY, BIGARD, SAVIEL, RAYNAL ET ROQUELAURE, CONSERVES FRANCE...
- ❖ La pharmacie-chimie : 2 groupes étrangers qui emploient la quasi-totalité des effectifs de cette branche.

Le traitement des eaux, l'assainissement, la collecte et le traitement des ordures ménagères sont du ressort de grands groupes nationaux.



7 ■ Origine géographique des établissements industriels implantés en Lot-et-Garonne et leurs effectifs



195 établissements
4 779 salariés
dont 3 429 relevant de l'étranger

Source : CCI VI 2010 ETSIND

Poids des établissements secondaires implantés en Lot-et-Garonne – 2011

4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
9
4



8 ■ Les établissements industriels à capitaux étrangers

Au niveau statistique, ils sont traités avec l'ensemble des établissements dont le siège est situé hors du Lot-et-Garonne. En effet, autant d'établissements, autant de situations juridiques différentes. Les établissements sont soit secondaires rattachés à un siège situé en France, soit 1^{er} établissement implanté en France, soit siège et principal...

❖ Les pays

12 pays possèdent 27 implantations industrielles en Lot-et-Garonne. Les USA (5 établissements), l'Italie et l'Allemagne (4 chacun) concentrent la moitié des installations. L'Espagne vient de suivre leur exemple : deux établissements se sont implantés en Lot-et-Garonne dans le domaine de la fabrication de panneaux photovoltaïques et le déroulage de peuplier. C'est un mouvement récent, malgré la proximité du pays.

❖ Les emplois

3 349 salariés travaillent dans l'industrie sur un total de 3 789 salariés, toutes activités confondues. Près d'1 salarié sur 4 dans l'industrie dépend d'un groupe étranger, soit en totalité soit en partie, suivant le niveau de participation dans l'établissement.
1 emploi sur 2 relève des USA, à travers Bristol Myers Squibb.

❖ Les activités

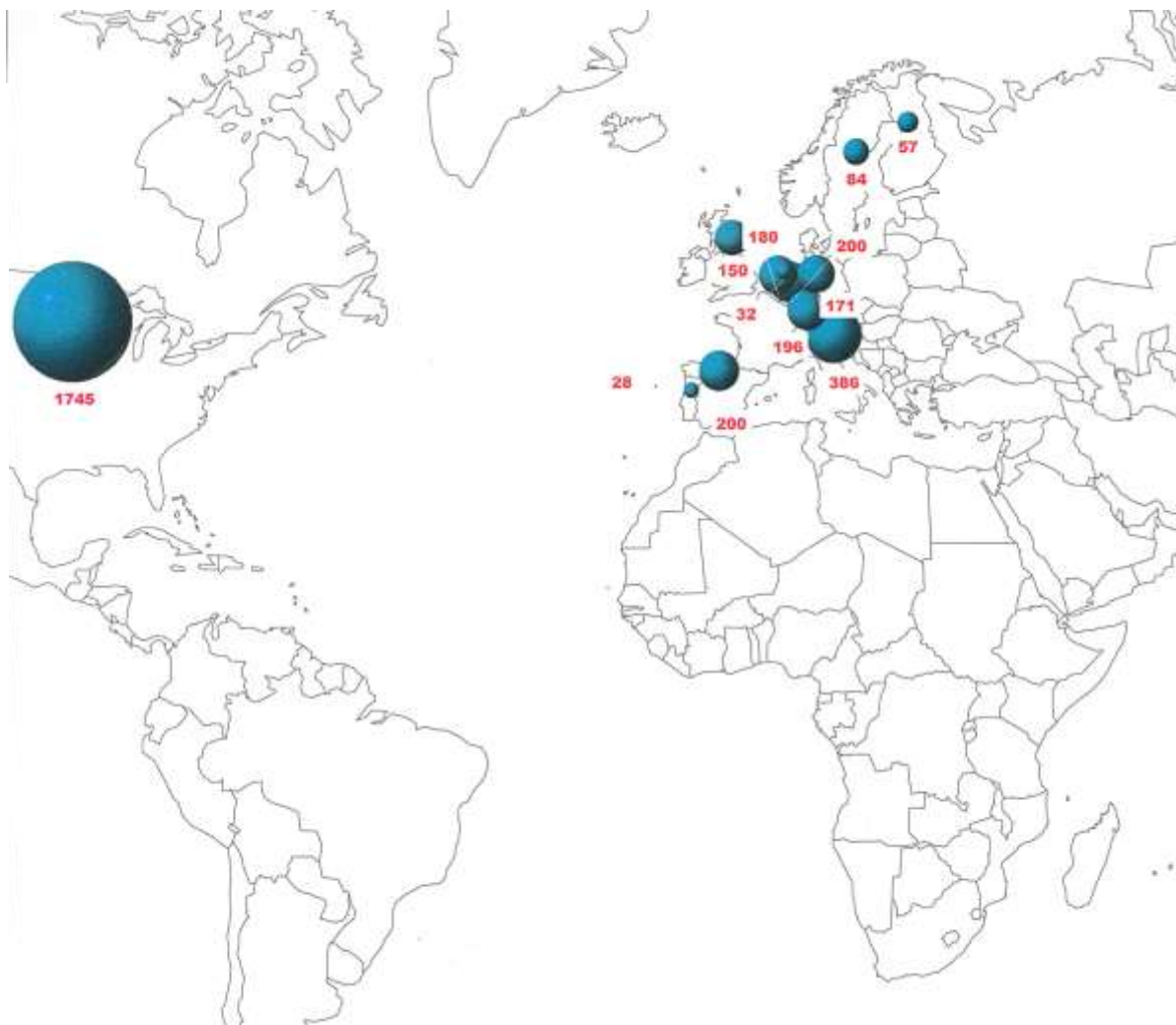
Elles reflètent les vocations du département. Les étrangers investissent dans des activités bien maîtrisées par les acteurs industriels locaux

- l'agro-industrie
8 établissements, 513 salariés avec à leur tête des opérateurs prestigieux KWS, UNICHIPS, SYNGENTA SEEDS, HAHNE....
- la transformation du bois
7 établissements, 464 salariés ; les groupes italien MONTANARI et espagnol GARNICA viennent d'implanter deux unités de déroulage de peuplier. Le Lot-et-Garonne a été choisi pour sa ressource locale très abondante et de qualité
- la transformation des métaux : 3 établissements, 419 salariés.

Paradoxalement, en pleine crise économique, trois groupes étrangers ont créé trois unités de production dans le département, qui ont généré plus de 200 emplois au cours de la 1^{ère} année. Les trois dernières implantations se sont installées sur de nouvelles zones d'activité à proximité immédiate de l'autoroute.



9 ■ Localisation des groupes étrangers et leurs effectifs employés en Lot-et-Garonne pour l'Industrie



12 pays
27 groupes
3 429 salariés

Source : CCI // 2010 INDSAL

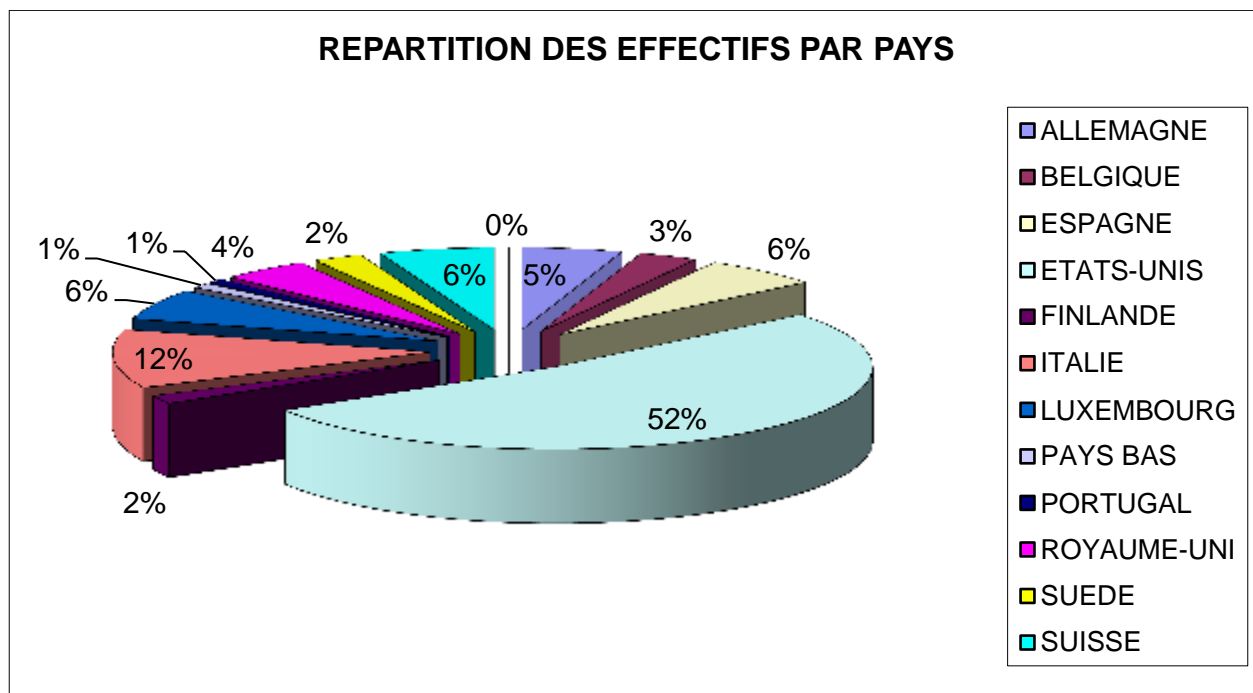


10 ■ Les groupes étrangers implantés en Lot-et-Garonne

GROUPE ETRANGER	PAYS	RAISON SOCIALE	LOCALISATION	ACTIVITE	SALARIES
KWS SAAT AG	ALLEMAGNE	KWS FRANCE	BUZET SUR BAISE	IAA	19
KNAUF	ALLEMAGNE	KNAUF PACK SUD-OUEST	CASTELJALOUX	BOIS/EMBALLAGE	20
SCHOTT	ALLEMAGNE	Sté FRANCAISE D'AM- POULES MECANIQES	CASTELJALOUX	FAB,AMPOULES MEDICALES	80
HAHNE	ALLEMAGNE	EUROCER SAS	VILLENEUVE SUR LOT	IAA	52
GLAVERBEL	BELGIQUE	SOVERSO SOVIG	BON ENCONTRE	CONSTRUCTION/MATERIA UX	70
LHOIST	BELGIQUE	LES CHAUX DU PERIGORD	SAUVETERRE LA LEMANCE	FABRICATION DE CHAUX	30
LIMA	BELGIQUE	DANIVAL	ANDIRAN	IAA	80
GARNICA	ESPAGNE	GARNICA	SAMAZAN	BOIS	50
PEVAFERSA	ESPAGNE	FONROCHE ENERGIE	ROQUEFORT	ENERGIE	150
BRISTOL MYERS SQUIBB (BMS)	ETATS-UNIS	BRISTOL MYERS SQUIBB - Site UPSA	AGEN	PHARMACIE/CHIMIE/PLAS TIQUES	1435
FAMILLE KOPF	ETATS-UNIS	L & L	BOE	IAA	50
GENERAL MEDVENTURES INTL	ETATS-UNIS	PHYSIOTHERAPIE GE- NERALE FRANCE SAS	CASTELJALOUX	MATERIEL CHIRURGICAL	10
OSHKOSH	ETATS-UNIS	JLG FRANCE	FAUILLET	METAUX	150
JACQUIN & CIE	ETATS-UNIS	FRUITS D'AQUITAINE	MARMANDE	IAA	100
FINNFOREST	FINLANDE	PARQUETS ET LAMBRIS GILLET	CASTELJALOUX	BOIS/EMBALLAGE	57
UNICHIPS	ITALIE	GARDEILS (Biscuits)	ASTAFFORT	IAA	28
CONSERVA ITALIA	ITALIE	CONSERVES FRANCE	ST SYLVESTRE SUR LOT	IAA	85
MONTANARI	ITALIE	XILOFRANCE	DAMAZAN	BOIS	50
B4 ITALIA	ITALIE	METALTEMPLE	FUMEL	METAUX	223
GMS	LUXEMBOURG	OPTIMUM	LE PASSAGE	BOIS/EMBALLAGE	171
ASI GLOBAL	LUXEMBOURG	BIOPRESS SA	TONNEINS	IAA	29
IMPRESS GROUP B.V.	PAYS BAS	IMPRESS PRODUCTION SAS	VILLENEUVE SUR LOT	BOIS/EMBALLAGE	32
CIN	PORTUGAL	ARTILIN	COLAYRAC SAINT CIRQ	PHARMACIE/CHIMIE/PLAS TIQUES	28
TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS	ROYAUME-UNI	ARCHIMICA SAS	BON ENCONTRE	PHARMACIE/CHIMIE/PLAS TIQUES	100
TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS	ROYAUME-UNI	ARCHIMICA SAS	TONNEINS	PHARMACIE/CHIMIE/PLAS TIQUES	50
STEICO	SUEDE	ISOROY Casteljaloux	CASTELJALOUX	BOIS/EMBALLAGE	84
NESTLE	SUISSE	SBECM	LAVARDAC	METAUX	46
SYNGENTA SEEDS	SUISSE	SYNGENTA SEEDS SAS	NERAC	IAA	150
				TOTAL	3 429



11 ■ Répartition des effectifs par pays



12 ■ Les Services aux Entreprises

Répartition des établissements secondaires en % selon la localisation du siège pour les services aux entreprises

AQUITAINE		MIDI-PYRENEES		LANGUEDOC-ROUSSILLON		LIMOUSIN		POITOU-CHARENTES		ILE-DE-FRANCE		AUTRE	
Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.	Ets.	Sal.
22,4	11,8	20,1	10,3	2,1	0,9	0	0	Ns	Ns	34,7	47,2	20,7	29,8

380 établissements employant 4 300 salariés ont leur siège situé hors du Lot-et-Garonne dans 41 départements, chiffre similaire à celui de l'industrie. Il est vrai qu'il existe une connivence entre l'industrie et sa fonction de transformation avec les services qui accompagnent toutes les étapes de la production. Chaque établissement emploie en moyenne 11.3 salariés, soit trois fois plus que la moyenne des établissements du département.

3 origines géographiques

❖ Le Grand Sud-Ouest

Le niveau de contribution de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées est très voisin au même titre que pour l'industrie. Aquitaine et Midi-Pyrénées représentent 43 % des établissements mais seulement 22 % des salariés. La moyenne par établissement se situe en dessous de 6 salariés. C'est un schéma d'implantation interrégional qui prédomine, les chefs d'entreprise ne s'éloignent pas exagérément de leur base afin de maîtriser et de contrôler le développement.



❖ L'Île-de-France

Siège de la plupart des opérateurs publics et privés des services aux entreprises, l'Île de France essaime sur l'ensemble du territoire. Elle rassemble 1 emploi sur 2 et 1/3 des établissements implantés dans le département. Les établissements emploient en moyenne 15 salariés

❖ Autres

Les 2 plus importantes agglomérations, Marseille et Lyon, sont très présentes dans le département où elles génèrent plus de 900 emplois, soit 1/5 des effectifs.

Limousin et Poitou-Charentes, malgré leur proximité avec le Lot-et-Garonne ne possèdent pas d'établissements dans le département. Au même titre que pour le commerce et l'industrie, ces deux régions vivent sur un modèle de développement endogène.

Outre les traditionnels opérateurs publics, le Lot-et-Garonne accueille de multiples établissements liés aux transports et à la logistique, c'est une spécificité du département dont profite les grands groupes français, les chaînes d'hôtels classés 2*, les sociétés d'intérim et de travail temporaire, les sociétés de nettoyage industriel, les gestionnaires d'autoroute.



14 ■ Conclusion

Les établissements secondaires représentent une part non négligeable de la réalité économique du département. Sont considérés comme secondaires, les établissements dont le siège se situe à l'extérieur du département. Le Lot-et-Garonne profite largement de cette forme de développement exogène.

L'origine géographique des établissements souligne la suprématie de l'Île-de-France (services aux entreprises, industrie), suivie de PACA et du Nord-Pas de Calais (commerce). Midi-Pyrénées et Aquitaine jouent un rôle somme toute modeste malgré le facteur proximité. L'origine géographique hiérarchise de façon très précise la puissance respective des régions et leur capacité à essaimer.

Deux logiques de développement existent. Les régions puissantes jouent une stratégie de développement exogène systématique, les régions proches du Lot-et-Garonne cherchent à conforter leur marché domestique sur leurs marges.

Les établissements secondaires appartiennent à des secteurs en croissance (grande et moyenne distribution, services aux entreprises et aux collectivités). Leur taille est supérieure à la moyenne des établissements du Lot-et-Garonne. La présence de l'autoroute a certainement été décisive dans les choix d'implantation en Lot-et-Garonne. L'arrivée du TGV à moyen terme ira certainement en amplifiant le phénomène.

La hiérarchisation des territoires fait apparaître des espaces de la sphère productive (Île de France, Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes..) et des espaces relevant de l'économie présentielle (Languedoc-Roussillon, Aquitaine, PACA...) où la consommation des autochtones, des étudiants, des retraités et des touristes participent pour une large part au PIB.

Le Lot-et-Garonne semble se situer entre ces deux modèles. En effet, le nombre de salariés employés dans les établissements secondaires témoigne d'une réelle activité de production en harmonie avec une économie présentielle. L'arrivée du TGV renforcera certainement cette dernière.



52 cours Gambetta
BP 90279
47007 Agen Cedex
ccit@ccit47.fr

Agenais ■

52, cours Gambetta
BP 90279
47007 Agen Cedex
Tél : 05 53 77 10 37
Fax : 05 53 77 10 76
agence.agen@ccit47.fr

Marmandais ■

Résidence Guizières
35, rue Léopold Faye
47200 Marmande
Tél : 05 53 64 10 10
Fax : 05 53 64 35 76
agence.marmande@ccit47.fr

Albret ■

Centre Haussmann
10, rue Aristide Briand
47600 Nérac
Tél : 05 53 65 92 06
Fax : 05 53 65 30 84
agence.albret@ccit47.fr

Villeneuvois ■

Marché Gare
Route de Tournon
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél : 05 53 49 66 66
Fax : 05 53 49 66 67
agence.villeneuve@ccit47.fr