

Délocalisations et réductions d'effectifs dans l'industrie française

Patrick Aubert et Patrick Sillard





Motivations

- Diminution de l'emploi industriel en France depuis 2001, en partie du fait de la concurrence internationale
 - 1990: 4,7 millions d'emplois (34% de l'emploi marchand)
 - 2000: 4,2 millions (27%)
 - 2005: 3,9 millions (25%)

- Nombreux débats et discussions sur le thème des "délocalisations"

- Jusqu'à aujourd'hui, seules des estimations indirectes ont été effectuées (par exemple en regardant la part des pays à bas salaires dans les importations françaises)



Comment identifier une délocalisation?

- Décision d'un groupe ou d'une entreprise de substituer une production étrangère à une production initialement française
 - Créer une filiale étrangère
 - Augmenter la production dans une filiale étrangère existante
 - Sous-traiter à une entreprise étrangère
- Beaucoup de déterminants possibles
 - Coûts du travail plus favorables
 - Rationalisation de l'organisation de la production
 - Pénétrer de nouveaux marchés
 - ...



Stratégie d'identification

Nous identifions une délocalisation en observant *simultanément*:

- ❑ Une nette décroissance de l'emploi dans un établissement français d'un groupe
 - ❑ Une augmentation des importations du groupe en produits correspondant à l'activité principale de l'établissement
- + L'augmentation des importations est proportionnelle à la perte d'emploi dans l'établissement considéré



Une définition relativement large de la délocalisation

- N'implique pas la fermeture d'une usine en France
- N'implique pas la création d'une filiale étrangère
- Pas forcément vers un pays émergent
- La production réalisée à l'étranger n'est pas nécessairement strictement la même que celle qui l'était en France (les biens sont identifiés selon une nomenclature à 60 niveaux dans l'industrie)



... mais aussi des éléments de sous-estimation ?

- ❑ S'il n'y a pas réimportation en France de la production délocalisée (c'est le cas lorsque la production était entièrement destinée à l'export)
 - ❑ Si l'importation est réalisée par un autre groupe
 - ❑ Si la production délocalisée ne correspondait pas à l'activité principale de l'établissement
- *Cependant, des tests de robustesse montrent que la prise en compte de ces phénomènes ne modifierait pas considérablement le diagnostic*

Critères pour définir une « forte diminution de l'emploi »



- Fermeture d'usine

ou

- « Large baisse »

- L'emploi diminue de plus de 25% entre (*année-1*) et (*année+1*)

Critère pour définir une « augmentation des importations »

- Une importation est caractérisée par: un type de bien (en nomenclature NES 114), une année, un pays d'origine et un groupe importateur (ou entreprise indépendante)
- Une augmentation est mesurée sur 3 ans (entre *(année-1)* et *(année+1)*)
- Le niveau après augmentation ne doit pas redescendre en-dessous du niveau initial dans les trois années qui suivent
- Il peut y avoir un écart maximum de 2 ans entre la baisse d'emploi et l'augmentation des importations



- La production initialement réalisée dans l'établissement est estimée à partir des salaires versés et de la productivité moyenne du secteur
- L'augmentation des importations doit être supérieure à une fraction de la production initialement réalisée
- Cette fraction dépend du pays d'origine selon une formule qui corrige des différences de salaire

$$\Delta \text{ imports} \geq \left(\frac{\text{PIBPT}(\text{étranger})}{\text{PIBPT}(\text{national})} \right)^{2/3} * \Delta \text{ production}$$

- Exemple: Chine 10%; Tunisie 20%; Pologne 30%; USA et pays d'Europe occidentale: 100%

Données



Base de données exhaustives d'entreprises et d'établissements industriels (hors énergie) entre 1995 et 2001 :

- **DADS**: emploi et salaires par établissements
- **Données de douanes** : valeurs importées par entreprise par produit et pays d'origine (nomenclature NES114 : 60 niveaux pour l'industrie)
- **Base SIREN** et enquête **LIFI**: détermine le contour des groupes (définis par un critère de continuité de l'emploi)



En moyenne, 13 500 emplois disparaissent chaque année

- Entre 1995 et 2001, environ 13 500 emplois ont disparus en raison de délocalisations dans l'industrie (hors énergie) i.e. 0,35 % du total de l'emploi dans ce secteur
- Un peu moins de la moitié à destination des pays émergents

Une majorité disparaît vers les pays industrialisés

Pays développés		Pays à bas salaires	
53 % des emplois délocalisés		47 % des emplois délocalisés entre 1995 et 2001	
	%		%
Espagne	16%	Chine	30%
Italie	15%	Brésil	8%
Allemagne	14%	Maroc	8%
Etats-Unis	13%	Tunisie	8%
Belgique	10%	République Tchèque	6%
Royaume Uni	8%	Inde	5%
Pays-Bas	7%	Pologne	5%
Suisse	4%	Viet-Nam	4%
Portugal	2%	Roumanie	4%



Dans presque toutes les branches manufacturières

- Dans des proportions variables: en moyenne, 0,1% du total de l'emploi par an dans l'imprimerie, 0,7% dans l'habillement
- Les délocalisations vers les pays industrialisés sont plus fréquentes dans les secteurs concentrés
 - Automobiles, pharmacie, aérospatial
- Les délocalisations vers les pays émergents sont plus fréquentes dans les secteurs intenses en main d'oeuvre faiblement qualifiée
 - Habillement, textile
 - Mais aussi électronique et équipements ménagers



Secteur (NES 16)	Variation annuelle moyenne de l'emploi (%)	Emplois délocalisés (en % de l'emploi dans le secteur)		
		Total	<i>vers les pays développés</i>	<i>vers les pays à bas salaires</i>
Habillement, cuir	-5,8	0,8	0,1	0,7
Textile	-3,2	0,4	0,1	0,3
Equipements électriques et électroniques	-1	0,6	0,3	0,3
Pharmacie, parfumerie	-0,9	0,6	0,6	0
Industries minières	-0,9	0,3	0,2	0,1
Edition et impression	-0,9	0,1	0,1	0
Bois et papier	-0,5	0,2	0,1	0,1
Equipements domestiques	-0,4	0,6	0,1	0,5
Construction navale et aéronautique	-0,3	0,4	0,4	0
Automobile	0,2	0,2	0,2	0
Equipements mécaniques	0,7	0,2	0,1	0,1
Métallurgie et transformation des métaux	0,7	0,2	0,1	0,1
Chimie, plastique	0,9	0,3	0,2	0,1
Industrie agroalimentaire	0,9	0,3	0,2	0,1
Composants électriques et électroniques	2,6	0,7	0,4	0,3
Total (industrie hors énergie)	-0,1	0,4	0,2	0,2



Les délocalisation sont plus fréquentes dans les grands groupes

- **Entre 1995 et 2001, les délocalisation concernent:**
 - 0,7% de l'emploi annuel dans les grands groupes (comprenant plus de 5 000 employés en France)
 - 0,1% de l'emploi annuel dans les petits groupes ou entreprises indépendantes (moins de 50 employés en France)

Structure de l'emploi

□ Délocalisations ...

- ... vers les pays émergents: les disparitions d'emploi touchent plutôt les faiblement et moyennement qualifiés (employés faiblement qualifiés: 26% des disparitions; cadres: 11%)
 - ... vers les pays industrialisés: les disparitions sont plus fréquentes pour les employés qualifiés (employés faiblement qualifiés: 13% des pertes; cadres: 15%)
- Mais c'est principalement un effet de composition: les délocalisations vers les pays émergents touchent plutôt les industries intenses en main d'oeuvre faiblement qualifiée



Conclusion

- Un faible nombre d'emplois détruits en comparaison du stock d'emploi dans l'industrie
- Vers les pays industrialisés, autant que vers les pays émergents