

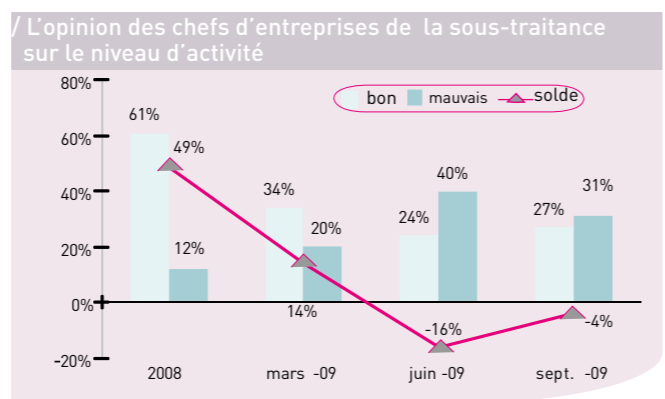
## / VERS UNE REPRISE DE L'ACTIVITÉ ?

Les sous-traitants de la région présentent une concentration importante de leur portefeuille clients (en moyenne, 54% de leur chiffre d'affaires est concentré au sein de leurs trois principaux clients) et ces derniers ne se renouvellent que faiblement. Ces entreprises ressentent donc fortement les variations conjoncturelles. De plus, le Nord-Pas de Calais, seconde région française de production automobile, est fortement impacté par la chute des ventes de véhicules bien que la « prime à la casse » ait amorti le choc.

En 2008, 61% des entreprises de la sous-traitance exprimaient leur satisfaction quant au niveau de l'activité

et seules 12% s'estimaient mécontentes. Les chefs d'entreprise anticipaient néanmoins une forte dégradation de l'activité. Ces projections se sont réalisées au cours du premier semestre 2009 puisqu'en juin, 40% des entreprises régionales de la sous-traitance souffrent d'un chiffre d'affaires trop faible.

A ce jour, le point bas de l'activité semble derrière nous puisque la part des insatisfaits s'est réduite de 9 points durant l'été. Pour les trois derniers mois de l'année, l'incertitude reste forte et une entreprise sur dix n'est pas en mesure de se prononcer sur l'évolution de son activité. Près d'une entreprise sur deux anticipe un maintien du niveau d'activité ce qui signifierait que nous entrerions dans une phase de stabilisation.



Source : enquêtes de conjoncture de la CRCI et des CCI

**La sous-traitance** est un contrat par lequel une entreprise (le donneur d'ordre) demande à une autre entreprise (le sous-traitant) de réaliser une partie de sa production ou des composants nécessaires à sa production. Le donneur d'ordres est le seul responsable de la commercialisation du produit et assume le service après-vente. Le sous-traitant est différent du simple fournisseur car il fabrique un produit conçu par le donneur d'ordres ou, souvent, en commun avec lui. Le produit est fabriqué par le sous-traitant pour le compte exclusif du donneur d'ordres et ne porte pas son nom. Le sous-traitant s'engage exclusivement sur la conformité de son exécution par rapport aux directives du donneur d'ordres.

### On distingue 3 types de sous-traitance :

- de spécialité : l'entreprise ne disposant pas du savoir-faire nécessaire pour fabriquer le produit ou le réaliser, donne l'ordre à une entreprise de le faire ;
- de capacité : l'entreprise est dans l'incapacité, à un moment donné, de produire des commandes supplémentaires ;
- de marché : une entreprise confie à une autre entreprise un marché conclu avec un maître d'ouvrage. Cela met donc en relation le maître d'ouvrage, l'entreprise donneur d'ordres, et le sous-traitant.

Octobre 2009

# Horizon-éco

## L'économie du Nord-Pas de Calais

Une publication de l'Observatoire régional de l'économie et des territoires des CCI du Nord-Pas de Calais

### LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

La sous-traitance est une activité cyclique, très exposée aux variations conjoncturelles. En période d'expansion économique, ces entreprises engrangent de nombreux contrats adressés par les grands groupes pour répondre à la demande et augmenter leurs capacités de production. En revanche, en période de crise comme actuellement, les donneurs d'ordre choisissent en priorité d'écouler les stocks et de conserver, quand cela est techniquement possible, un maximum d'activité. Dans des périodes aussi difficiles, les sous-traitants qui résistent sont ceux qui s'appuient sur une trésorerie solide, qui présentent un portefeuille client diversifié à même d'absorber les chocs et qui, par des savoir-faire spécifiques ou des innovations technologiques, auront su se montrer indispensables pour les donneurs d'ordre. Dans ce contexte, cette étude dresse un bilan 2008 plutôt rassurant mais les perspectives pour 2009 sont alarmantes. Cette analyse reprend également les principaux chiffres clés de la sous-traitance en Europe, en France et dans le Nord-Pas de Calais.

## / LA SOUS-TRAITANCE EN EUROPE

### / UNE BAISSÉ GÉNÉRALISÉE

En 2008, l'activité de la sous-traitance a connu une baisse généralisée dans les pays de l'ex Europe des 15. Le chiffre d'affaires est en recul de 1,6%, l'emploi de 2,6% et plus de 6 000 entreprises ont disparu. L'Allemagne, pays leader de la sous-traitance en Europe, est parvenue à contenir la baisse tandis que l'Espagne est le pays qui a le plus souffert. Comme en témoigne l'actualité du secteur, les perspectives pour 2009 sont mauvaises et l'activité est attendue en baisse de 14,1%. Dans ce contexte, les nouveaux entrants ont connu une hausse de 1% de leur volume d'activité en 2008 mais l'année 2009 s'achèvera pour eux aussi sur une forte dégradation.

**/260 000 entreprises**  
**/3,6 millions d'emplois**  
**/un marché de 435 milliards d'euros**

Pays	Facturations de sous-traitance en 2008 (en milliards d'€)	Evolution par rapport à 2007	Effectifs affectés à la sous-traitance au 31/12/2008	Nombre d'entreprises en 2008
Allemagne	131	-0,5%	818 606	39 845
France	77	-1,3%	565 583	32 028
Italie	53	-2%	482 616	45 463
Royaume-Uni	42	-2,1%	402 027	30 816
Espagne	42	-6%	609 398	49 765

Source étude MIDEST



# / LA SOUS - TRAITANCE EN FRANCE

/ En 2008, la sous-traitance totalise en France 32 028 entreprises et 565 000 salariés. Ce secteur représente un marché de 77,2 milliards d'euros

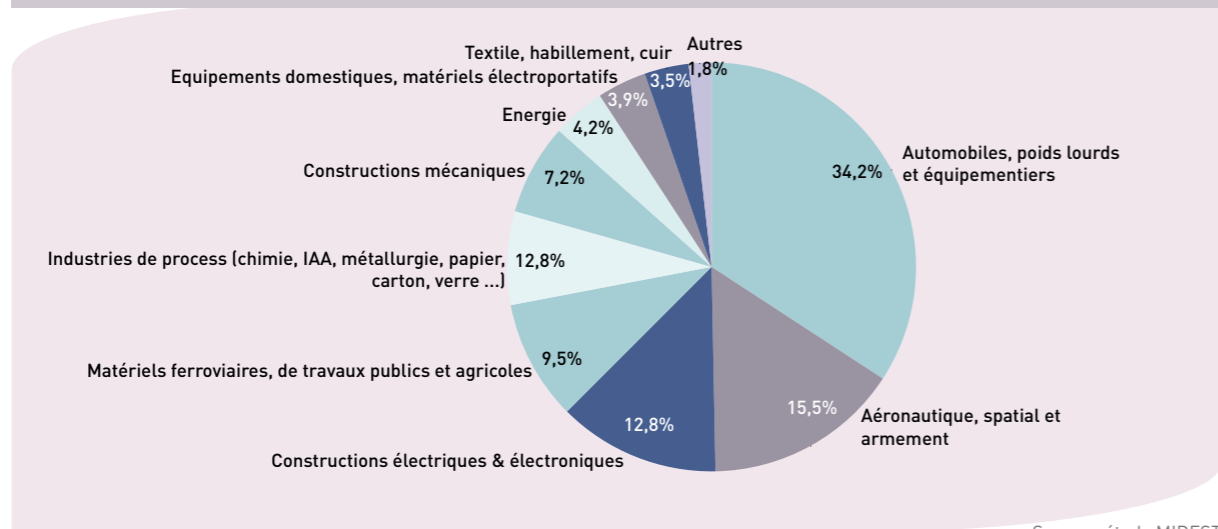
## / UNE ANNÉE 2008 EN LÉGÈRE BAISSÉ MAIS DES PERSPECTIVES ALARMANTES POUR 2009

Conformément aux perspectives énoncées en 2007, l'année 2008 avait bien démarré. La projection d'une croissance annuelle de la sous-traitance comprise entre 2% et 3,5% semblait réaliste au vu du premier semestre. Au second semestre, la sous-traitance comme l'ensemble de l'économie a subi une sévère dégradation et sur l'ensemble de l'année 2008 la baisse de l'activité enregistrée par ce secteur atteint 1,25%. L'année 2009 devrait se terminer sur un bilan encore plus négatif avec une baisse attendue de 11% du chiffre d'affaires en accord avec la chute de la production industrielle.

## / UN REcul DE LA FACTURATION DU SECTEUR AUTOMOBILE

L'automobile reste le premier client de la sous-traitance industrielle bien que sa part relative soit en diminution depuis 2004. Cette tendance devrait encore s'amplifier en 2009. Dans ce contexte difficile, l'aéronautique parvient à conserver le volume de ses commandes. Ce secteur représente désormais plus de 15% de la facturation de la sous-traitance. Porté par un carnet de commande bien fourni, le ferroviaire prend de l'importance et représente 9,5% du chiffre d'affaires de la sous-traitance en 2008 contre 8,2% en 2007. Pour les autres secteurs, le volume global de la commande a diminué mais la structure reste inchangée.

## / Répartition du CA par secteurs clients en 2008



## / DES RÉGIONS TRÈS SPÉCIALISÉES

Les cinq premières régions françaises de la sous-traitance concentrent près de 50% de l'emploi du secteur au niveau national. En fonction de leurs savoirs faire et des besoins exprimés localement elles ont chacune leurs secteurs de spécialisation (secteurs dont la part de l'emploi régional dans l'emploi total national est la plus significative).

Rhône-Alpes (16,9%)*	Ile de France (11,3%)*	Pays de Loire (7,4%)*	Nord-Pas de Calais (6,2%)*	Centre (5,6%)*
<ul style="list-style-type: none"> <li>Décolletage (69%)</li> <li>Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission (25%)</li> <li>Fabrication d'autres outillages (24%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabrication d'équipements d'aide à la navigation (53%)</li> <li>Fabrication de générateurs de vapeur (34%)</li> <li>Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (30%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central (13%)</li> <li>Fabrication de portes et fenêtres en métal (12%)</li> <li>Fabrication de moules et modèles (12%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonderie d'acier (17%)</li> <li>Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (13%)</li> <li>Réparation d'ouvrages en métaux (10%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réparation de matériels électroniques et optiques (19%)</li> <li>Fonderie de métaux légers (14%)</li> <li>Fabrication d'autres machines spécialisées (11%)</li> </ul>

(\*) = poids de la région dans la sous-traitance française

# / LA SOUS - TRAITANCE EN NORD-PAS DE CALAIS

## / LA SOUS-TRAITANCE : 1 EMPLOI INDUSTRIEL SUR 5

Le Nord-Pas de Calais est la quatrième région française en termes d'effectifs dans la sous-traitance. L'activité a atteint son plus haut niveau en 2001 mais l'emploi a chuté de 11% depuis (soit une perte de 4 700 emplois). L'industrie dans son ensemble a dans le même temps perdu 17,5% de ses effectifs bien que cette baisse s'explique partiellement par un recours plus important à l'intérim et par l'externalisation des fonctions jugées non stratégiques. Fin 2008, la sous-traitance compte pour 18% de l'emploi industriel.

/ Le Nord-Pas de Calais compte près de 1 600 établissements de la sous-traitance, employant 38 000 salariés à fin 2008

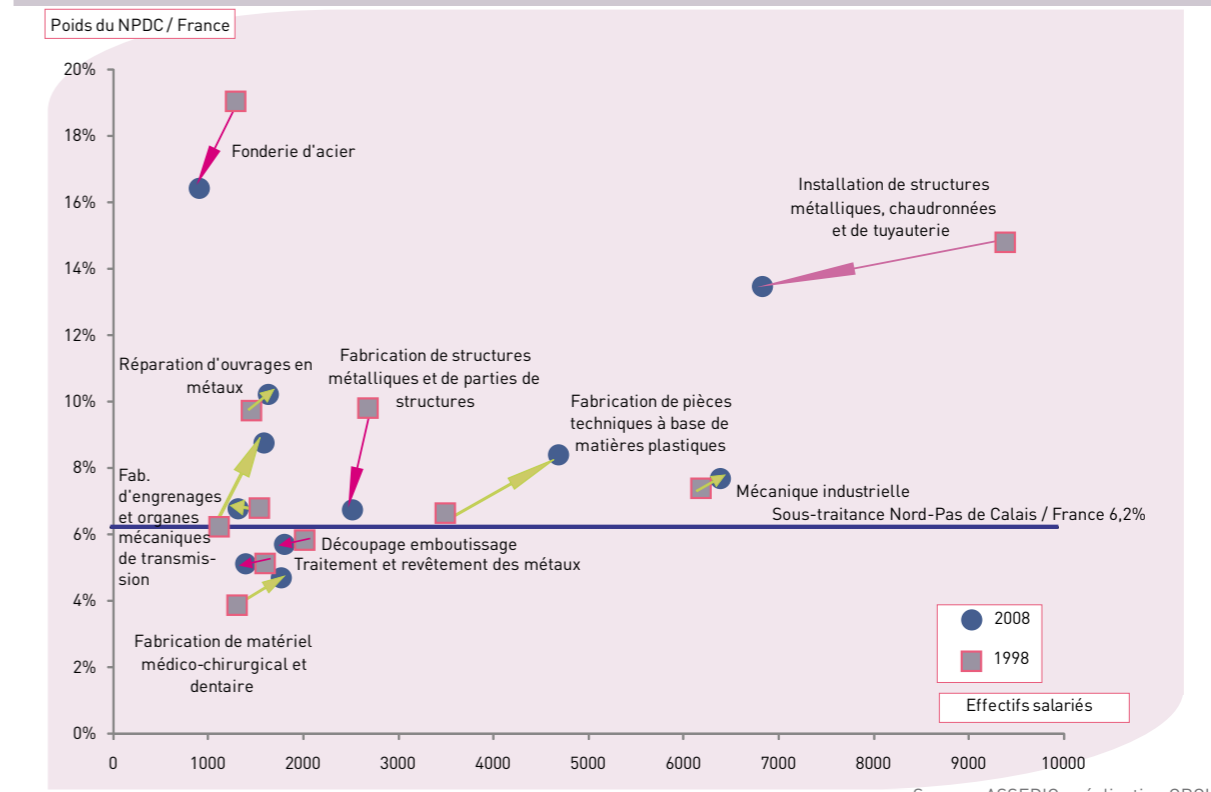
## / DES SECTEURS TRADITIONNELS EN DÉCLIN

Bien qu'en recul, la chaudronnerie-tuyauterie reste le premier secteur de la sous-traitance en région avec 6 900 emplois. Comme la fonderie d'acier, ce secteur est soumis à une forte concurrence internationale sur les segments de marché à faible valeur ajoutée.

Le développement du secteur automobile en région s'est traduit par une forte progression de la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques et de la fabrication d'engrenages et organes mécaniques de transmission. En 10 ans, ces deux secteurs ont créé respectivement 1 100 et 400 emplois. 36% de la production de pièces en matières plastiques est présente sur le territoire de Béthune-Bruay et 20% sur celui de Lens-Hénin. La fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission est quant à elle présente sur le Valenciennois et dans une moindre mesure sur les zones d'emploi de Calais et de Cambrai.

De par son orientation industrielle, la zone d'emploi de Valenciennes concentre en région un emploi de la sous-traitance sur cinq. Les autres grands territoires de la sous-traitance sont Dunkerque, Lille et Béthune-Bruay qui accueillent chacun plus de 10% des emplois de la sous-traitance régionale.

## / L'analyse spécialisations dépendances - principaux secteurs de la sous-traitance



Guide de lecture : La matrice spécialisations-dépendances représente l'évolution du portefeuille d'activité de la sous-traitance selon le prisme de l'emploi. Elle décrit, pour le Nord Pas de Calais, l'évolution des spécialisations économiques du territoire et celle de leur poids dans l'effectif salarié total de la sous-traitance. On entend, par spécialisations économiques le rapport, pour un secteur donné, entre l'emploi salarié dans la région et l'emploi salarié dans le même secteur en France. Spécialisations et dépendances ont été calculées à deux années différentes : 1998 et 2008 et les évolutions sont représentées par des flèches vertes (dans le cas de progressions de l'emploi) et rouges (réductions de l'effectif salarié du secteur).