F/I/E/ Revitalisation

CREATIONS ET DESTRUCTIONS D'EMPLOIS EN 2010 EN FRANCE ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES

7 avril 2011

20, bd Montmartre
75009 Paris
Tel 01 56 64 00 75
Fax 01 47 20 02 35
www.groupe-fie.com

FIE - SA au capital de 40 000 €
RC Paris B 422 242 016 00034
filiale de Drouot Montmartre Holding
SAS au capital de 1 560 000 €
Siret 497 659 052 00029

Sommaire

1. Introduction p.4
2. Les créations d'emplois p.6
3. Les destructions d'emplois p.25
4. Les prévisions de croissance par secteur en volume p.44
5. Synthèse p.47

1. Introduction

1. Introduction
Présentation du groupe F/I/E/

- **Le groupe France Industrie et Emploi est un cabinet de conseil en ressources humaines et en marketing des territoires qui se décline en quatre pôles d'activités :**
  - F/I/E/ Stratégie Sociale
  - F/I/E/ Communication
  - F/I/E/ Gestion des risques
  - F/I/E/ Revitalisation

- **F/I/E/ Revitalisation est spécialisé dans la conduite des projets de revitalisation des bassins d'emplois, pour deux catégories de clientèle :**
  - Les entreprises : appui à la conception et à la mise en œuvre d'opérations de revitalisation
  - Les collectivités : élaboration des stratégies de développement économique et de marketing territorial

1. Introduction
Cadre général de l'étude

- **Objectifs de l'étude :**

  - Réaliser une cartographie des destructions d'emplois et des créations d'emplois réalisées ou programmées d'ici à 3 ans en France Métropolitaine dans les secteurs de l'industrie et des services

- **Cette étude permet de :**

  - Confirmer ou non s'il y a eu une véritable reprise de l'emploi en 2010
  - Comparer les résultats de l'étude 2010 avec ceux de notre étude 2009
  - Dresser une nouvelle cartographie de l'emplois et des destructions d'emplois en France (territoires dynamiques / en restructuration)
  - Mettre en lumière les filières porteuses d'emplois et les plus impactées par les restructurations

2. Les créations d'emplois

2. Les créations d'emplois

2.1 Méthodologie

- **Objectif :**
  - Établir une cartographie des créations d'emplois réalisées ou programmées à 3 ans, en France Métropolitaine, dans l'industrie et les services

- **Champ de l'étude :**
  - Sur la base d'une veille continue et des données statistiques issues des missions de revitalisation et de stratégie sociale du cabinet F/I/E/ sur tout le territoire national, nous avons identifié les projets créateurs d'emplois :
    - ✓ **dans l'industrie et les services (emplois privés)**
      - Ce sont les secteurs qui structurent le développement économique des territoires.
      - Leur croissance ou leur disparition impacte les bassins d'emplois et se traduit par une hausse ou une diminution des autres activités : commerciales, culturelles, administratives, artisanales…..
    - ✓ **en contrat à durée déterminée ou indéterminée** (hors intérim et emploi saisonnier)
    - ✓ **déclarés sur l'année 2010**

2. Les créations d'emplois

2.2 Résultats généraux

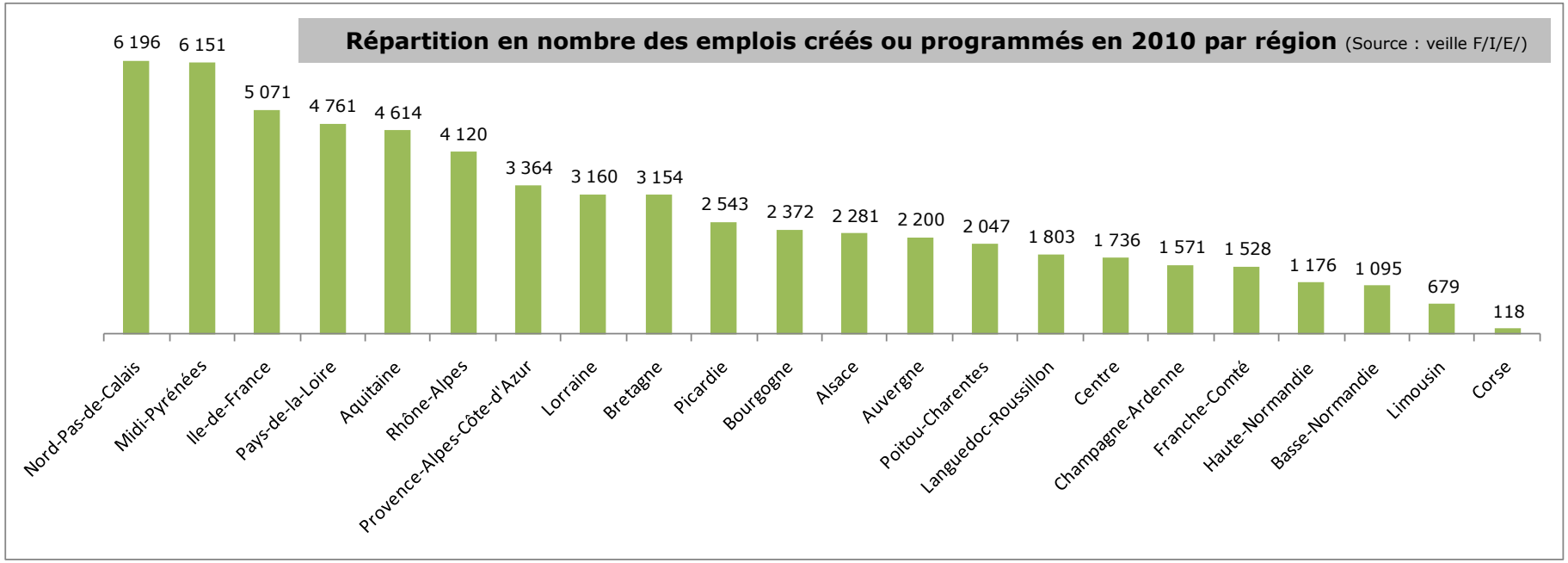
- **Nous avons recensé 1 913 projets créateurs d'emplois en France métropolitaine dans les services et l'industrie en 2010.**
  - Parmi lesquels, 1 662 projets ont indiqué le nombre d'emplois créés ou programmés, soit au total **61 740 emplois** (37 emplois créés par projet).

- **On constate une forte progression du nombre de projets créateurs d'emplois et de créations d'emplois par rapport à nos résultats de 2009.**
  - Nous avions identifié 500 projets représentant la création de 30 000 emplois sur l'année 2009
  - *Les données 2009 et 2010 ne sont pas, toutefois, totalement comparables car le champ de notre recensement en 2010 s'est élargi grâce à nos nouvelles missions sur le territoire national et à l'exploitation de nouveaux outils de veille.*

- **Cette évolution plus favorable s'explique par :**
  - La reprise de l'emploi dans l'industrie manufacturière (effet de rattrapage notamment dans l'automobile)
  - Une progression des créations d'emplois dans le secteur de la santé humaine et de l'action sociale (3ème secteur créateur d'emplois en 2010)
  - La confirmation d'une dynamique dans les secteurs innovants et technologiques (ingénierie, aéronautique, agro-alimentaire…)
  - La poursuite des recrutements dans la filière centres d'appels
  - L'implantation et le développement d'entreprises étrangères en France

2. Les créations d'emplois

2.3 Les régions créatrices d'emplois en 2010 (1/2)

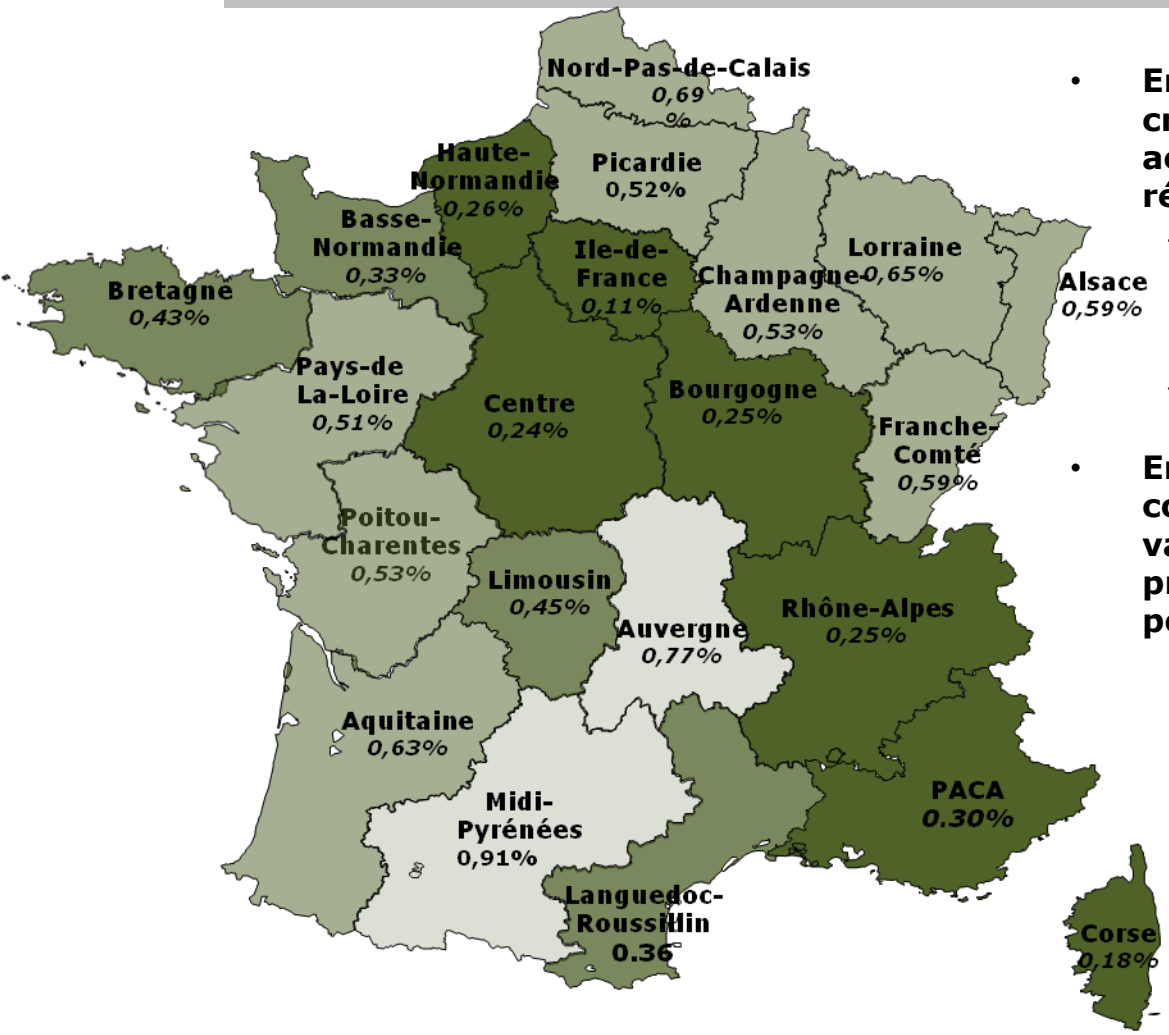


- **Même si 6 régions accueillent plus de 50 % des créations d'emplois…**
  - Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées (10% chacune), IDF et Pays-de-La-Loire (8% chacune), Aquitaine et Rhône-Alpes (7% chacune)
- **… on constate plus globalement une dynamique relativement équilibrée entre les régions (8 régions ayant créé entre 2 000 et 3 400 emplois).**
- **Les régions concentrant le plus faible nombre de créations d'emplois sont celles à forte tradition industrielle (les 2 régions Normandes, Franche-Comté, Champagne-Ardenne) et celles qui sont rurales (Limousin).**
- **Traditionnellement peu créatrice d'emplois, l'Auvergne connaît une forte progression avec 2 200 emplois annoncés, principalement dans l'automobile (Michelin : 415 emplois…) et dans la logistique (Dachser : 130 emplois avec la création d'une plateforme logistique dans le Puy-de-Dôme).**

2. Les créations d'emplois

2.3 Les régions les plus créatrices d'emplois en 2010 (2/2)

% des créations d'emplois créés ou programmés / population active par région en 2010



- **En rapportant le nombre régional de créations d'emplois à la population active, le classement entre les régions est différent :**
  - La région Ile-de-France, par exemple, 3ème région en nombre de créations d'emplois se place parmi l'une des dernières
  - A l'inverse, l'Auvergne se situe parmi l'une des plus performantes
- **En revanche, d'autres régions comme Midi-Pyrénées, 1ère région en valeur absolue se classe également première en proportion de sa population active.**

Légende :

- 0,11% à 0,30%
- 0,31% à 0,50%
- 0,51% à 0,70%
- 0,71% à 0,91%

2. Les créations d'emplois

2.4 Les départements les plus créateurs d'emplois en 2010

Les 10 départements les plus créateurs d'emplois en 2010 (Source : veille F/I/E/)

	DÉPARTEMENTS	NOMBRE D'EMPLOIS CRÉÉS OU PROGRAMMÉS
1	HAUTE-GARONNE	4 900
2	NORD	4 701
3	GIRONDE	2 935
4	LOIRE-ATLANTIQUE	2 082
5	ILE-ET-VILAINE	1 685
6	PUY-DE-DOME	1 663
7	MOSELLE	1 608
8	PARIS	1 598
9	OISE	1 504
10	PAS-DE-CALAIS	1 495

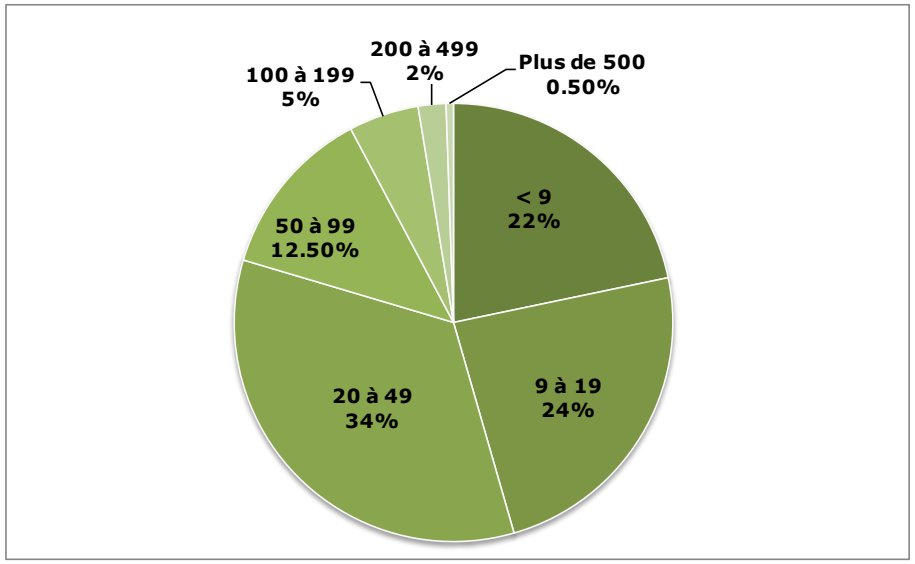
- **A noter, ces 10 départements totalisent près de 40 % des emplois créés ou programmés en France Métropolitaine en 2010**

- **La Haute-Garonne est le département qui enregistre le plus grand nombre de créations d'emplois en 2010 essentiellement grâce :**
  - A l'aéronautique (filière emblématique) qui recrée des emplois chez les donneurs d'ordre (AIRBUS : 700 embauches en 2010 à Toulouse et 1 500 prévues d'ici à 3 ans dans le cadre de l'ouverture d'une usine d'assemblage mi-2011 à Colomiers pour le nouveau programme de l'A350), les sous-traitants (Latécoère) et les sociétés de services (SSII principalement)
  - Et à un degré moindre dans l'industrie pharmaceutique et de santé
- **Le Nord demeure l'un des plus dynamiques (1er en 2009, 2ème en 2010), en particulier dans :**
  - L'informatique (près d'1/4 des emplois créés dans le département)
  - L'industrie automobile (Toyota avec l'installation d'une nouvelle ligne d'assemblage de sièges dans son usine de Somain et le recrutement d'ici à mars 2012 d'une centaine de CDI sur son site d'Onnaing)
  - Le ferroviaire (ex. : Bombardier à Crespon)

2. Les créations d'emplois

2.5 La taille des projets créateurs d'emplois

Taille des projets de création d'emplois (Source : veille F/I/E/)



Base : 1 662 projets

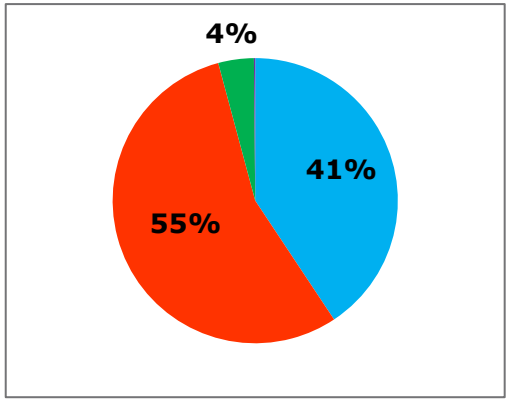
- **La taille moyenne des projets créateurs d'emplois en 2010 (37 emplois) est inférieure à celle constatée en 2009 (65 emplois créés par projet).**

- **La baisse de la taille moyenne du nombre d'emplois créés par projet s'explique notamment par :**
  - le nombre élevé de projets de petite taille : 46% inférieur à 20 emplois
  - le dynamisme de certaines PME

2. Les créations d'emplois

2.6 Les secteurs d'activités créateurs d'emplois en 2010

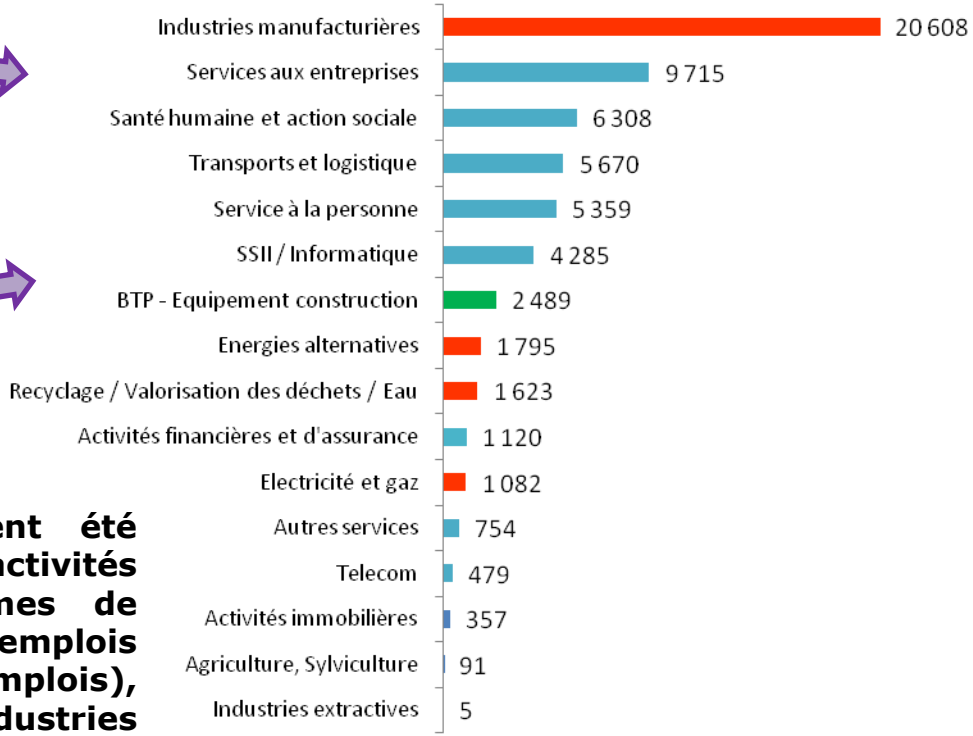
Répartition des emplois créés ou programmés par secteur d'activité (Source : veille F/I/E/)



Industrie
Services
BTP

61 740 emplois créés

Répartition des emplois créés ou programmés par secteur d'activité détaillé (Source : veille F/I/E/)



- **Contrairement à 2009 où elles avaient été lourdement impactées par la crise, les activités industrielles arrivent en tête en termes de créations d'emplois en 2010 (55% des emplois créés, soit près de 21 000 emplois), essentiellement dans les industries manufacturières** *(détail dans le slide ci-après).*

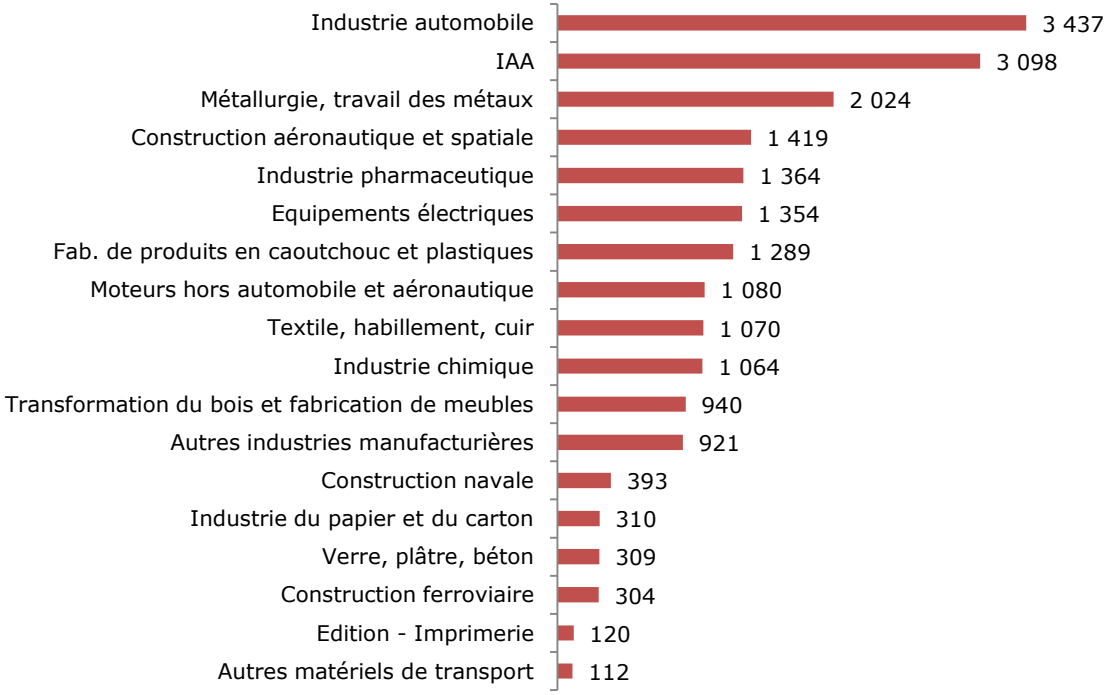
- **Parmi les activités de services, les gisements d'emplois les plus importants concernent les services aux entreprises (près d'1/4 des emplois créés en intégrant la logistique) et les services à la personne et à la santé humaine (près de 20% du total des emplois créés).**

2. Les créations d'emplois

2.6 Les secteurs d'activités créateurs d'emplois en 2010

2.6.1 Focus sur les industries manufacturières

Répartition des emplois créés ou programmés dans les principales activités de l'industrie manufacturière
(Source : veille F/I/E/)



- **Les créations d'emplois dans l'industrie manufacturière ont concerné en particulier deux activités:**
  - L' **Automobile** (16% des créations d'emplois dans l'industrie manufacturière)
    - ✓ Touché de plein fouet par la crise en 2009, l'automobile recrée des emplois, principalement chez les constructeurs (PSA : 250 CDD à Rennes pour le montage de la Peugeot 508 et 200 à Sochaux, Toyota dans le Nord…). Ceci s'explique en grande partie par un effet de rattrapage.
  - L '**Agroalimentaire** (14%)
    - ✓ Ex. : Café Folliet à Chambéry qui devrait employer d'ici à 3 ans 500 personnes pour la fabrication de dosettes de café, Fleury-Michon qui implantera pour la 1ère fois une unité de production industrielle hors Vendée à Cambrai (création de 150 emplois).

2. Les créations d'emplois

2.6 Les secteurs d'activités créateurs d'emplois en 2010

2.6.2 Focus sur les centres d'appels : les créations d'emplois par région

Répartition des projets créateurs d'emplois et du nombre d'emplois créés dans les centres d'appels en 2010 (Source : veille F/I/E/)

REGIONS	NB D'EMPLOIS CRÉÉS OU PROGRAMMÉS	NB DE PROJETS
Bourgogne	**1 445**	4
Picardie	**1 100**	5
Poitou-Charentes	**600**	3
Centre	**475**	2
Champagne-Ardenne	**462**	6
Auvergne	**420**	2
Lorraine	**365**	3
IDF	**299**	7
Nord-Pas-de-Calais	**292**	1
Pays-de-la-Loire	**170**	2
Aquitaine	**170**	1
Midi-Pyrénées	**170**	4
Bretagne	**115**	3
Basse-Normandie	**80**	1
Provence-Alpes-Côte d'Azur	**70**	1
Languedoc-Roussillon	**60**	2
TOTAL	**6 293**	**47***

: pas de donnée sur le nb d'emplois créés pour 2 projets

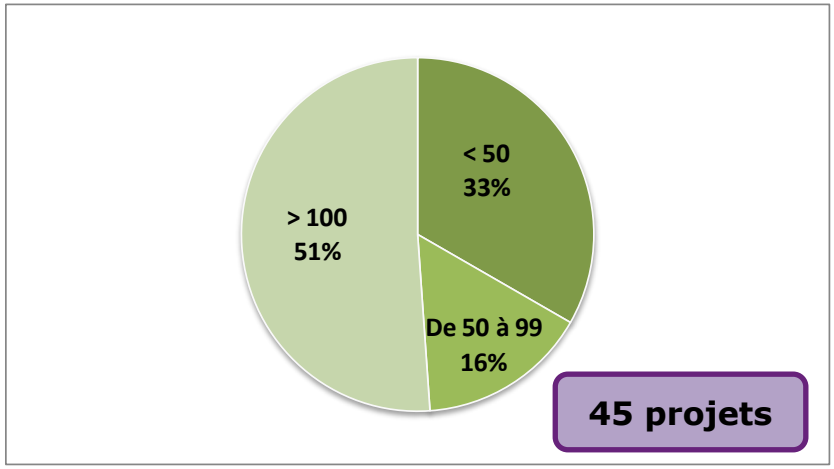
- **Les centres d'appels ont créé ou programmé la création de 6 000 emplois en France métropolitaine, soit 10% de l'ensemble des créations d'emplois recensés.**
- **Ces créations d'emplois ont lieu principalement en province :**
  - Bonnes conditions de travail
  - Qualité des infrastructures de communication (TGV et donc proximité avec la région IDF), main d'œuvre disponible bien formée et nombreuse, offre immobilière tertiaire moderne, en particulier dans les régions suivantes :
    - ✓ Poitou-Charentes : implantation d'Euraxo au Futuroscope (100 emplois)
    - ✓ Champagne-Ardenne : arrivée de GMF Téléassurances à Reims (75 emplois)
  - Salaires inférieurs à ceux proposés en IDF
  - Faible turnover en comparaison avec l'IDF (jusqu'à 60% dans certains Centres de relations clientèle)
  - Forte mobilisation des acteurs publics sur des bassins d'emploi en mutation :
    - ✓ Bourgogne : implantation de Teletech International sur le site industriel d'Amora Maille à Dijon (600 emplois à 3 ans), création par Webhelp de 350 emplois sur le site existant de Montceau-les-Mines
- **… au détriment de l'Ile-de-France (qui demeure néanmoins la 1ère région en nombre de projet grâce à la présence de nombreux sièges sociaux)**

2. Les créations d'emplois

2.6 Les secteurs d'activités créateurs d'emplois en 2010

2.6.2 Focus sur les centres d'appels : les projets créateurs d'emplois et la mobilisation des acteurs publics

Taille des projets de création d'emplois (Source : veille F/I/E/)



- **Les projets dans les centres d'appels sont particulièrement créateurs d'emplois**
  - Plus de la moitié des projets créateurs d'emplois portent concernent sur la création d'au moins 100 postes principalement en en Province
  - La taille moyenne de ces créations est de 140 emplois, ce qui est près de 3 fois supérieur à la moyenne de l'ensemble des projets recensés

- **Parmi ces 45 projets, plus de la moitié (52%) correspondent à des créations de sites, ce qui confirme une relance de la filière en 2010.**
- **Pour favoriser son développement, les acteurs publics mettent en place des actions de structuration et de professionnalisation :**
  - Développement de formations qualifiantes initiales et continues (ex. : création d'un Master 2 à l'ESCEM – Ecole supérieure de commerce de Tours/Poitiers)
  - Création d'organisations professionnelles dédiées

2. Les créations d'emplois

2.6 Les secteurs d'activités créateurs d'emplois en 2010

2.6.2 Focus sur les centres d'appels : les perspectives

- **Malgré la forte pression exercée par les donneurs d'ordre sur les prestataires de services (« outsourcer »)**
  - Réduction des coûts
  - Exigence croissante sur la qualité du service
  - Flexibilité

- **…. le développement de la filière centre d'appels devrait se poursuivre en France dans les domaines de :**
  - l'e-commerce
  - l'énergie, depuis l'ouverture à la concurrence
  - l'administration à travers la mise en place de services d'informations (grippe A, grèves, catastrophes naturelles…)
  - l'industrie du luxe
  - la santé
  - la bancassurance

- **… au détriment des prestations de télévente.**

2. Les créations d'emplois

2.6 Les secteurs d'activités créateurs d'emplois en 2010

2.6.3 Focus sur les emplois verts

- **En 2010 La filière verte (énergies alternatives et recyclage/valorisation des déchets/eau) a créé ou programmé la création de 3 418 emplois.**

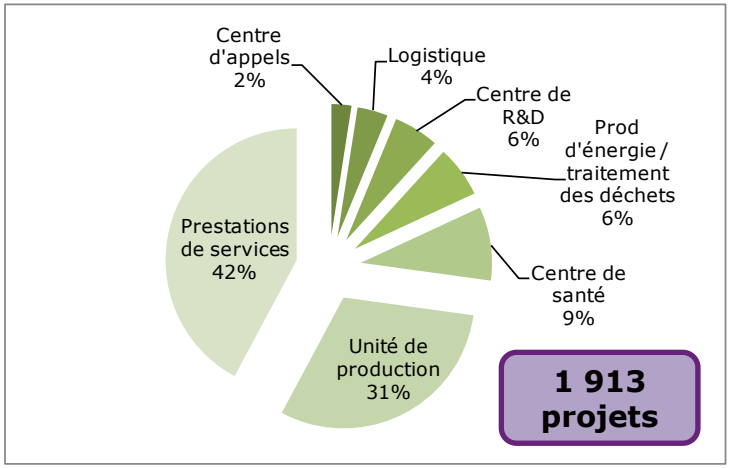
- **Parmi les 105 projets recensés, 75% correspondent à des créations de sites**
  - Exemples d'implantation : ENTRECYCLE dans le Nord (240 emplois programmés), PAPREC dans l'Oise (300 emplois)

- **La filière bénéficie d'une une politique règlementaires favorable (Grenelle de l'Environnement) et offre des débouchés diversifiés : valorisation des déchets, énergies propres, services aux entreprises (dépollution des sols, économie d'énergie)**

2. Les créations d'emplois

2.7 Les activités créatrices d'emplois par type d'activités

Répartition des projets créateurs d'emplois par type d'activités (Source : veille F/I/E/)



Répartition des créations d'emplois par type d'activités (Source : veille F/I/E/)

Créations d'emplois par type d'activités	Nb d'emplois créés	En %
Centre d'appels	6 293	10%
Logistique	2 636	4%
Centre de R&D	3 360	5%
Prod. d'énergie / traitement des déchets	4 096	7%
Centre de santé	6 148	10%
Unité de production	18 978	31%
Prestations de services	20 229	33%

- **Les fonctions tertiaires représentent plus de la moitié des projets créations d'emplois :**
  - Prestations de services (42%)
  - Centre de R&D (6%)
  - Tertiaire d'appui avec la logistique (4%)
  - Centre d'appels (2%)

- **Les projets dans la fonction production représente un tiers des projets créateurs d'emplois.**

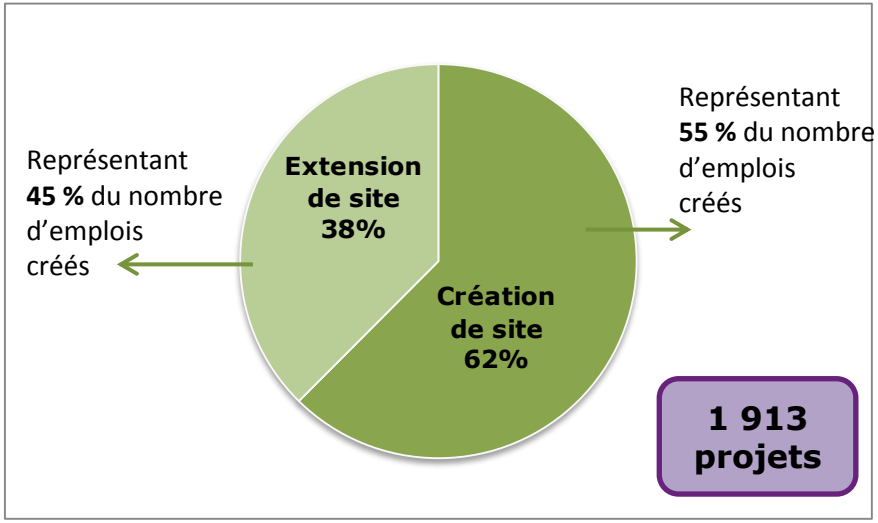
- **Par rapport à 2009, on note une forte augmentation du nombre de centres de santé (établissements d'hébergement pour les personnes âgées), en particulier dans le Nord (17% des projets recensés en France) et en région PACA (15%).**

- **En termes de créations d'emplois, ce sont également les prestations de services (centres de décisions, conseil) qui contribuent à la majorité des créations d'emplois en France.**

2. Les créations d'emplois

2.8 Les projets créateurs d'emplois par type d'opération

Répartition des projets créateurs d'emplois par type d'opération en % (Source : veille F/I/E/)

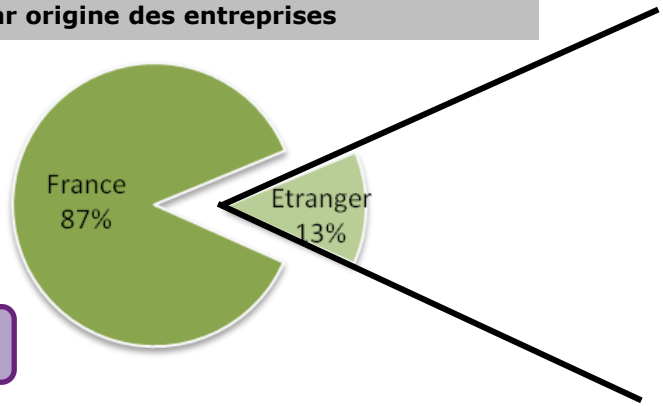


- **Parmi les 1 913 projets de créations d'emplois recensés dans les 22 régions métropolitaines, 62% correspondent à des créations de sites.**
- **Ce taux supérieur de 7 points à celui de 2009 confirme l'importance pour les territoires de disposer d'une offre territoriale attractive et différenciée afin maintenir les entreprises et en accueillir de nouvelles :**
  - Qualité des infrastructures de communication, main d'œuvre disponible, présence de centres de formation et de R&D, offre foncière et immobilière d'entreprise disponible…).
- **On peut noter par ailleurs que ces créations de sites représentent la majorité des emplois créés ou programmés (55%).**

2. Les créations d'emplois

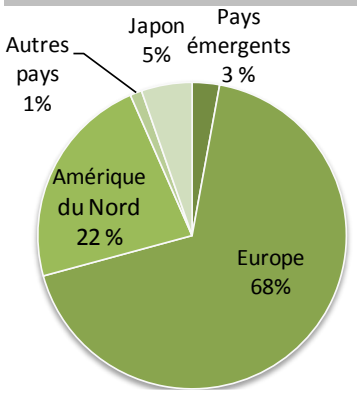
2.9 Les projets créateurs d'emplois par origine des entreprises (1/2)

Répartition des projets créateurs d'emplois en France en 2010 par origine des entreprises



1 913 projets

Répartition des projets étrangers créateurs d'emplois en France par des entreprises étrangères en France en 2010



247 projets

- La grande majorité des projets créateurs d'emplois dans les services et l'industrie en 2010 sont le **fait de sociétés françaises (87%)**
- Dans un contexte mondial marqué par un recul des flux d'investissement direct et par la concurrence des pays émergents, **nous avons recensé près de 250 projets créateurs d'emplois réalisés en France par des entreprises étrangères, entrainant la création de 9 104 emplois.**

- Une comparaison avec l'étude de l'AFII **en 2009** montre que le nombre d'emplois maintenus ou créés par **les groupes étrangers a diminué :** 34 517 en 2007 contre 29 889 en 2009, **ce alors même que les flux d'IDE en France ont augmenté en valeur sur la même période.**
- La baisse du ratio emploi/investissement confirme la priorité pour les investisseurs d'optimiser la productivité de leurs sites de production – singulièrement en période de crise - ce qui pénalise la dynamique de création d'emplois pour le compte des territoires.

- **Plus des 2/3 des projets étrangers émanent de sociétés européennes**, principalement d'Allemagne (1er pays investisseur en France avec 21 % des projets étrangers) et du Royaume-Uni. Les Etats-Unis occupent la seconde place (18 % des projets).
- A noter, la **faible part à ce jour des projets des pays émergents**. Cette part devrait augmenter dans les prochaines années notamment de Chine (projet de plateforme à Châteauroux : 4 000 emplois directs prévus à horizon 2016).

2. Les créations d'emplois

2.9 Les projets créateurs d'emplois par origine des entreprises (2/2)

- Parmi les projets recensés, on note **une sur-représentation des projets étrangers** dans les activités suivantes :
  - **Tertiaires liés à la R&D** (10 % des projets étrangers, soit 4 points de plus que pour l'ensemble des projets R&D en France) : GSK, Kraft Foods, INTEL, General Electric, tous en Ile-de-France… grâce notamment à la politique de soutien public à l'innovation (Crédit Impôt Recherche)

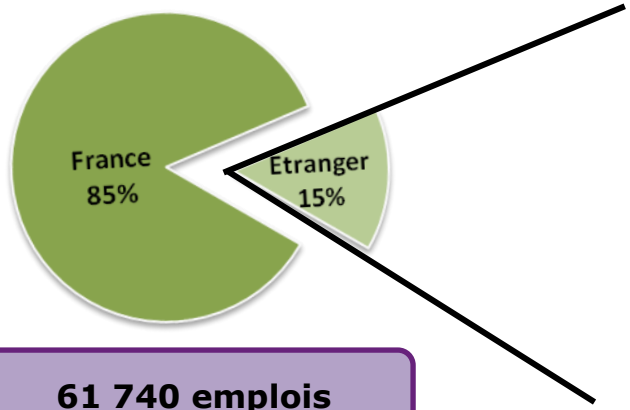
  - **Energie et traitement de déchets** (9% des projets étrangers, + 3 points par rapport à l'ensemble des projets dans l'énergie et traitement de déchets créateurs d'emplois) : Entyrecycle, entreprise britannique (240 emplois : recycler des pneus dans le Nord); Biogénie, société canadienne qui a créé un 2ème biocentre en France dédié au traitement biologique des terres polluées dans l'Ain (15 emplois)

- Ces exemples confirment **l'attractivité de la France pour des projets à VA** (qualité de la main d'œuvre, de son offre de formation et de recherche…).

2. Les créations d'emplois

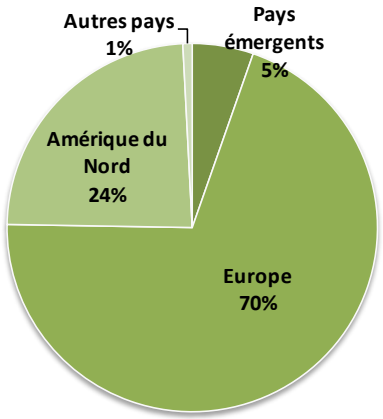
2.10 Les créations d'emplois par origine des entreprises

Répartition du nombre d'emplois créés en France en 2010 par origine des entreprises



61 740 emplois

Répartition du nombre d'emplois crées en France par des entreprises étrangères en 2010



9 104 emplois

- **Les projets étrangers ont contribué en 2010 à la création de 15% des emplois en France.**
- **Le nombre moyen d'emplois créés ou programmés par projet étranger (37 emplois) est légèrement supérieur à celui des projets français (31 emplois).**

2. Les créations d'emplois

2.11 Les projets étrangers créateurs d'emplois par région d'accueil

REGIONS	NB DE PROJETS	NB D'EMPLOIS CRÉÉS OU PROGRAMMÉS
Ile-de-France	37	744
Nord-Pas-de-Calais	27	1 489
Pays-de-la-Loire	22	440
Rhône-Alpes	21	836
Lorraine	18	742
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	18	420
Alsace	16	747
Champagne-Ardenne	15	612
Midi-Pyrénées	12	419
Franche-Comté	10	402
Aquitaine	8	324
Centre	8	150
Poitou-Charentes	7	922
Languedoc-Roussillon	6	221
Auvergne	5	180
Haute-Normandie	5	104
Bretagne	4	125
Picardie	4	35
Limousin	2	112
Basse-Normandie	1	60
Bourgogne	1	20
TOTAL	**247**	**9 104**

- **L'IDF est la 1ère région d'accueil des projets étrangers créateurs d'emplois (37 projets) principalement dans les secteurs à haute valeur ajoutée (R&D, ingénierie, SSII, conseil…).**
- **Le Nord-Pas-de-Calais, 2ème en nombre de projets étrangers est la région la plus créatrice d'emplois issus d'entreprises étrangères (16% du total national des créations d'emplois par des entreprises étrangères), avec des projets importants dans le secteur automobile (TOYOTA) et dans les centres d'appels (Arvato Services – groupe allemand Bertelsmann).**
- **A noter, le nombre particulièrement élevé d'emplois créés en région Poitou-Charentes (922 emplois), en partie grâce à 2 projets :**
  - ZTE Zhongxing Telecom Equipment, fabriquant et installateur chinois de la téléphonie au Futuroscope : 200 emplois programmés
  - Sitel (Canada), centre d'appels : 500 emplois à La Rochelle

3. Les destructions d'emplois

3. Les destructions d'emplois

3.1 Méthodologie

- **Objectif :**
  - Réaliser une cartographie des destructions d'emplois réalisées en 2010 ou programmées au cours des prochains mois en France Métropolitaine.

- **Champ de l'étude :**
  - Sur la base d'une veille continue et des données / statistiques issues des missions de revitalisation et de stratégie sociale du cabinet F/I/E/ sur tout le territoire national, nous avons identifié les projets destructeurs d'emplois :
    - ✓ **dans l'industrie et les services (emplois privés, hors commerce) :**
      - Ce sont les secteurs qui structurent le développement économique des territoires.
      - Leur croissance ou leur disparition impacte les bassins d'emplois et se traduit par une hausse ou une diminution des autres activités : commerciales, culturelles, administratives, artisanales…
    - ✓ **en contrat à durée déterminée ou indéterminée** (hors intérim et emplois saisonniers)
    - ✓ **déclarés sur l'année 2010**

3. Les destructions d'emplois

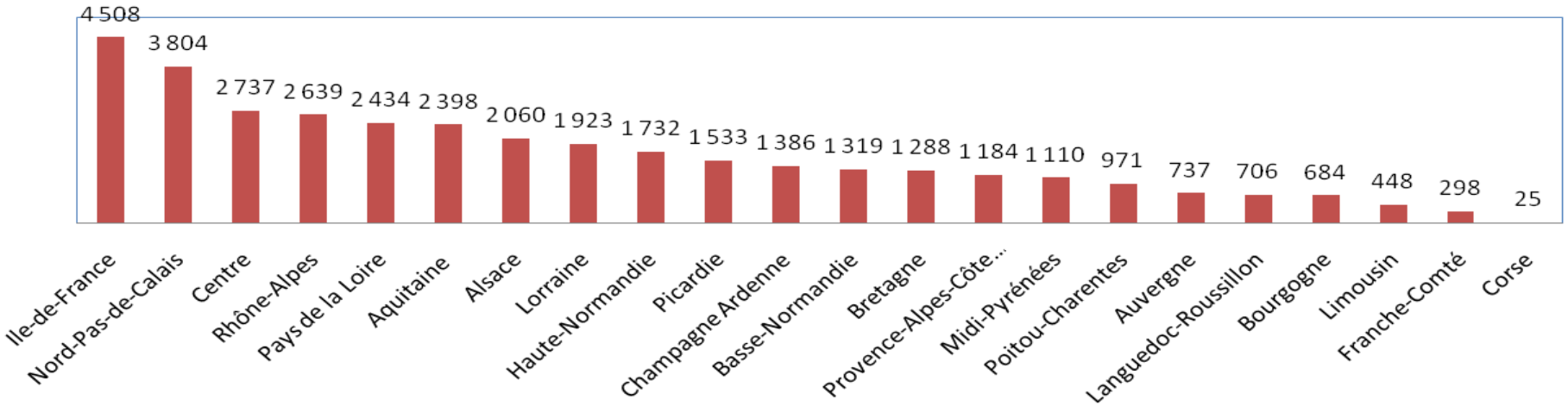
3.2 Résultats généraux

- **Nous avons recensé 954 projets de destructions d'emplois en France métropolitaine en 2010 entraînant la suppression réalisée ou programmée de 35 924 emplois.**
- **Le secteur le plus destructeur d'emplois reste l'industrie manufacturière, comme en 2009**
- **Le nombre d'emplois détruits par projet a diminué :**
  - 39 emplois détruits par projet contre 113 en 2009
  - 92% des projets détruisent moins de 100 emplois
- **Les fermetures de sites ont progressé par rapport aux réductions d'effectifs :**
  - 61% des projets destructeurs sont concernés en 2010 contre 42% en 2009
  - Cette hausse représente une menace majeure pour l'économie locale : disparition d'une part de leur richesse et de leur attractivité

3. Les destructions d'emplois

3.3 Les destructions d'emplois : classement par région

Répartition du nombre d'emplois supprimés par région

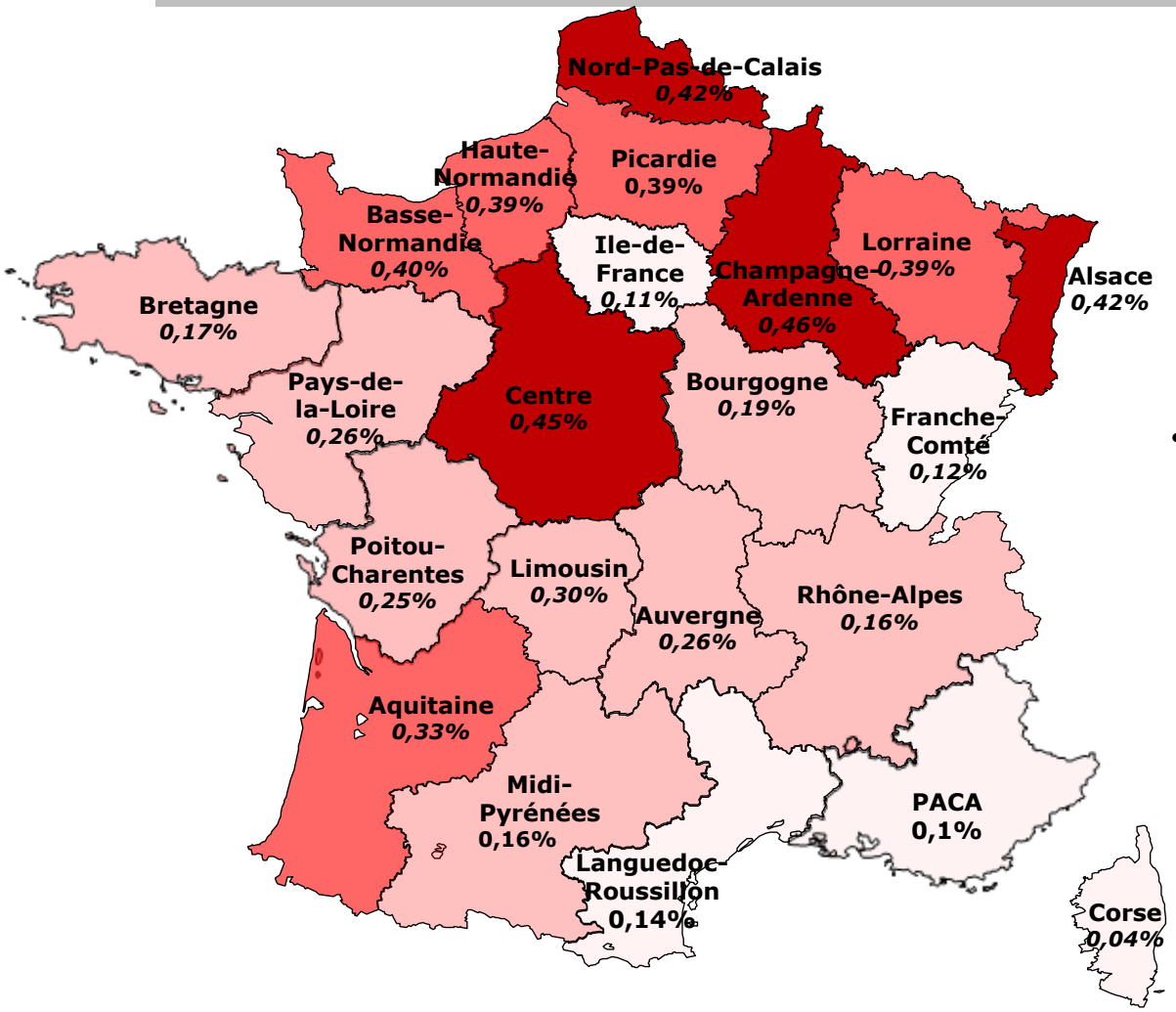


- **Par rapport à 2009, le classement des régions les plus sinistrées par les destructions d'emplois a évolué :**
  - Des régions très industrielles comme la Picardie, la Lorraine et la Champagne-Ardenne avaient davantage souffert des restructurations de l'industrie et des Armées en 2009. L'année 2010 marque un ralentissement des destructions d'emplois, ce qui constitue un atout dans la perspective de redynamisation de ces territoires.
  - Les régions qui ont subit davantage de destructions d'emplois (par rapport à 2009) sont principalement : Ile-de-France, Nord Pas-de-Calais, Pays-de-la Loire ou Aquitaine.
  - Les régions qui ont subit moins de destructions d'emplois sont : Franche-Comté et Limousin.

3. Les destructions d'emplois

3.4 Les destructions d'emplois par région : comparaisons par rapport à la population active

% du nombre d'emplois supprimés ou programmés / population active



Légende :

- ≥ 0,41%
- 0,31% à 0,4%
- 0,16% à 0,3%
- ≤ 0,15%

- **Les régions industrielles au Nord de l'axe Pays-de-la-Loire / Alsace sont les plus impactées** par les destructions d'emplois rapportées à la population active.

3. Les destructions d'emplois

3.5 Les destructions d'emplois par région : comparaisons par rapport à la population active

Les 5 régions les plus touchées par les destructions d'emplois

REGION	% des réductions d'effectifs / population active 2010	*Classement 2009*
CHAMPAGNE–ARDENNE	0,46 %	*LORRAINE (1,12 %)*
CENTRE	0,45 %	*CHAMPAGNE-ARDENNE (0,9 %)*
ALSACE	0,42 %	*PICARDIE (0,8 %)*
NORD-PAS-DE-CALAIS	0,42 %	*HAUTE-NORMANDIE (0,6 %)*
BASSE -NORMANDIE	0,39 %	*ALSACE (0,6 %)*

NB : les régions soulignées n'étaient pas présentes dans le classement 2009

- **Le pourcentage des destructions d'emplois dans la population active a diminué par rapport à 2009**, ce qui confirme la baisse des réductions d'effectifs.
- **3 régions sur 5 apparaissent dans le classement 2010 :**
  - Les régions Centre et Basse-Normandie disposent d'un fort tissu d'entreprises sous-traitantes
  - La région Nord-Pas-de-Calais subit les effets des grands plans de restructurations, annoncés en 2009 (Armées, La Redoute, Sevelnord, ARC, Pimkie…)
- **Certains territoires souffrent de manière pérenne des destructions d'emplois** : Champagne-Ardenne (groupe aéronautique Ventana : 200 emplois) et Alsace (équipementier Delphi : 327 emplois, pétrochimiste Petroplus : 270 emplois…)

3. Les destructions d'emplois

3.6 Les destructions d'emplois par région : comparaisons par rapport à la population active

Les 5 régions les moins touchées par les destructions d'emplois

REGION	% des réductions d'effectifs / population active 2010	*Classement 2009*
PACA	0,10 %	*AUVERGNE (0,2 %)*
ILE -DE–FRANCE	0,11 %	*PACA (0,22 %)*
FRANCHE –COMTE	0,11 %	*AQUITAINE (0,28 %)*
LANGUEDOC-ROUSSILLON	0,14 %	*RHONE-ALPES (0,29 %)*
RHONE -ALPES	0,15 %	*LANGUEDOC-ROUSSILLON (0,3 %)*

NB : les régions soulignées n'étaient pas présentes dans le classement 2009

- **Faible évolution du classement par rapport à 2009**
  - Seules deux régions apparaissent parmi les 5 régions ayant le moins souffert des destructions d'emplois, proportionnellement à la population active.
  - La présence de l'Ile-de-France confirme son attractivité économique qui lui permet d'accueillir de nouvelles activités innovantes et créatrices d'emplois.

3. Les destructions d'emplois

3.7 Les destructions d'emplois par département

Les 10 départements les plus touchés par les destructions d'emplois

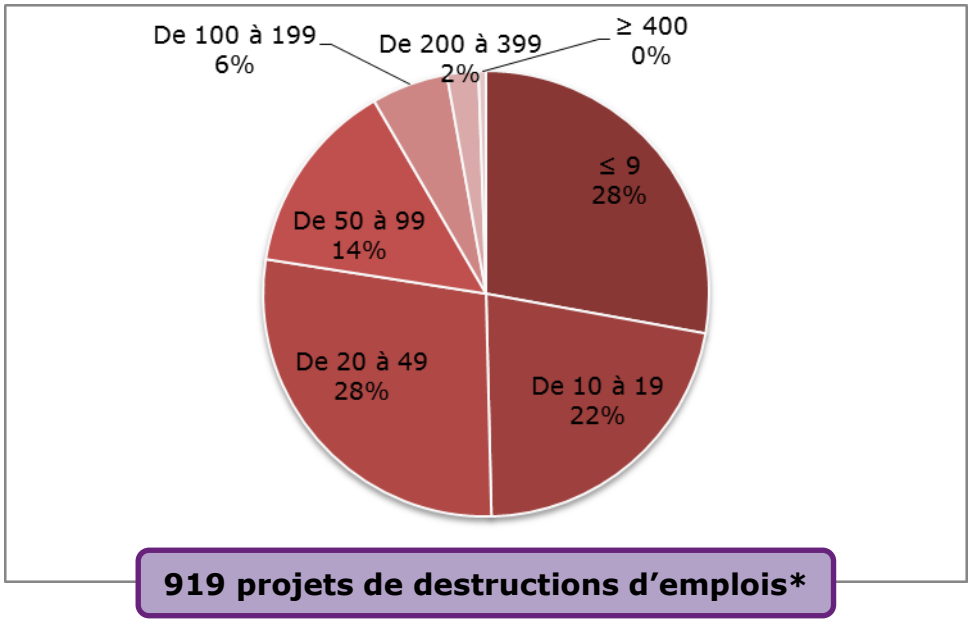
	DEPARTEMENTS	Nombre d'emplois supprimés	Nombre de projets destructeurs d'emplois	*Rappel classement 2009*
1	NORD	2 369	49	*Moselle*
2	PAS-DE-CALAIS	1 435	33	*Nord*
3	BAS-RHIN	1 188	17	*Oise*
4	SEINE-MARITIME	1 085	19	*Ille-et-Vilaine*
5	PYRÉNÉES-ATLANTIQUES	1 033	19	*Marne*
6	RHÔNE	955	12	*Seine-Maritime*
7	OISE	919	12	*Rhône*
8	CALVADOS	910	15	*Bouches- du- Rhône*
9	LOIRET	893	22	*Pas-de-Calais*
10	SEINE-SAINT-DENIS	881	7	*Bas- Rhin*

- **6 départements du classement de 2009 figurent dans le classement 2010**
  - Ces 6 départements sont les plus riches de leur région respective
  - Cette présence confirme que les importantes destructions d'emplois identifiées en 2009 au moment le plus fort de la crise se poursuivent.
- **Apparition de 4 nouveaux départements** (soulignés en noir)
  - Ces 4 départements disposent d'un tissu dense d'entreprises sous-traitantes, dont les conséquences des restructurations en terme de destructions d'emplois ne sont apparues que tardivement.

2. Les destructions d'emplois

3.8 La taille des projets destructeurs d'emplois

Taille des projets de destructions d'emplois (Source : veille F/I/E/)



919 projets de destructions d'emplois*

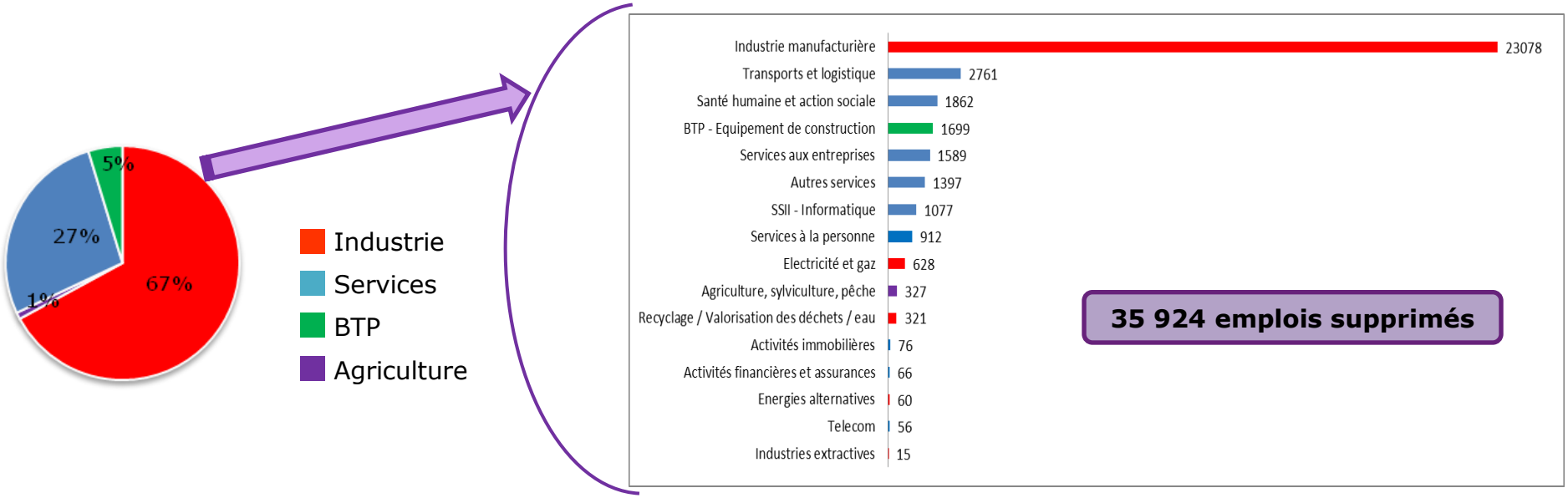
** Sur les 954 projets destructeurs identifiés, 919 projets ont indiqué le nombre d'emplois détruits.*

- **92% des projets destructeurs suppriment moins de 100 emplois**
- **Forte baisse de la moyenne du nombre d'emplois supprimés par projet destructeur :**
  - 2010 : 39 emplois par projet
  - 2009 : 113 emplois par projet
- **Cette baisse s'explique par le fait que :**
  - Les grandes restructurations des entreprises et de l'Armée en 2010 ont été moins nombreuses qu'en 2009
  - Les PME/PMI ont été particulièrement touchées par les suppressions des postes en 2010

3. Les destructions d'emplois

3.9 Les filières destructrices d'emplois

Répartition des emplois supprimés par filière

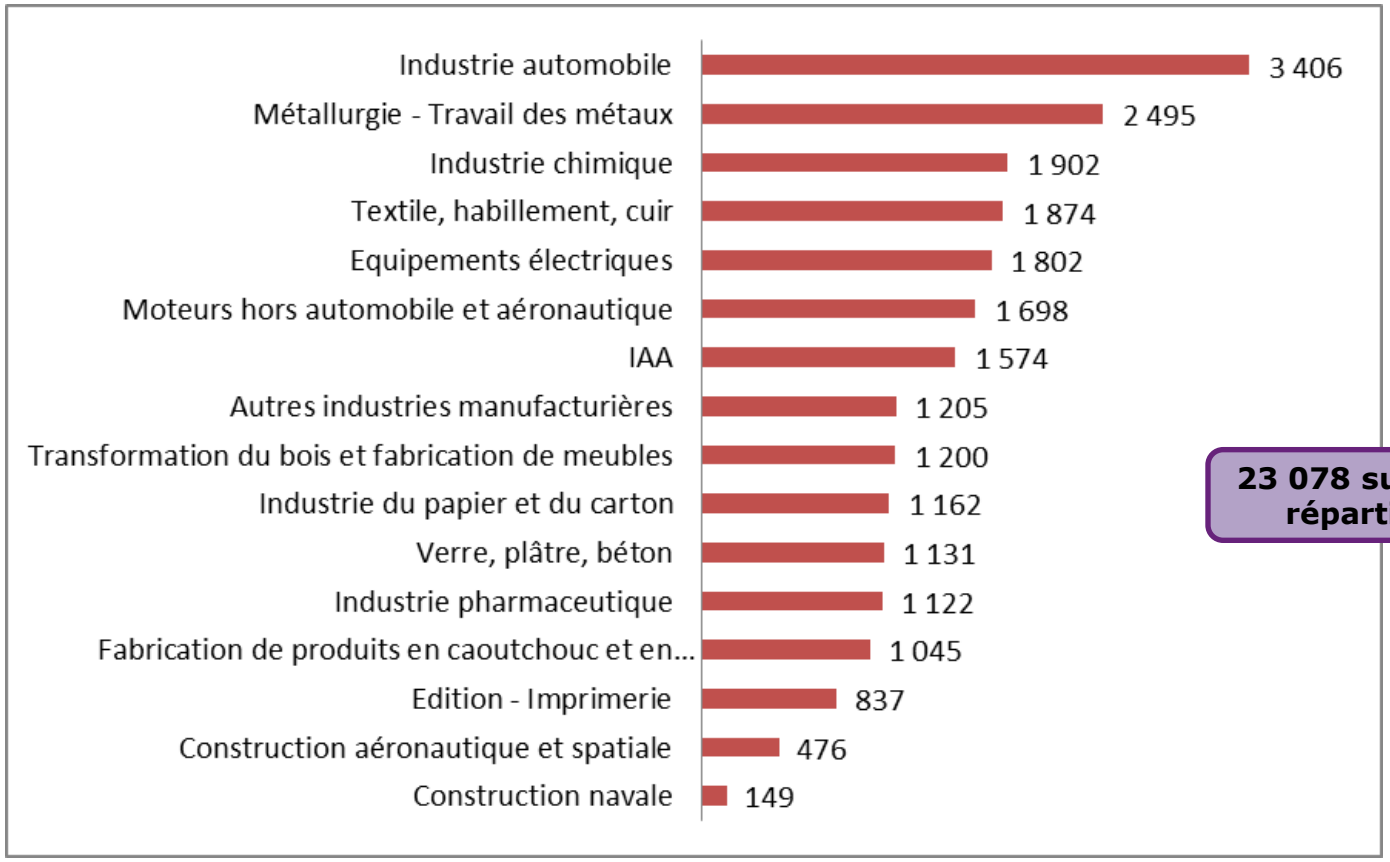


- **L'industrie reste le secteur le plus destructeur d'emplois**, malgré un fort ralentissement par rapport à 2009.
- **Les activités de transport-logistique sont durement frappées**
  - Activité principalement de sous-traitance
  - Une analyse plus fine montre que les PME sont les plus touchées (les grands groupes prestataires poursuivent leur développement, notamment par de nombreuses activités semi-industrielles).
- **Les entreprises de BTP et construction** sont également dans l'attente d'un redémarrage du secteur.

3. Les destructions d'emplois

3.10 Les filières destructrices d'emplois – Focus Industries manufacturières (1/2)

Répartition des emplois supprimés par sous-filière de l'industrie manufacturière



23 078 suppressions d'emplois réparties sur 547 projets

3. Les destructions d'emplois

3.10 Les filières destructrices d'emplois – Focus Industries manufacturières (2/2)

- **L'industrie automobile reste le secteur le plus touché par les réductions d'effectifs :**
  - Outre les conséquences de la crise de 2008/2009, les constructeurs revoient leurs stratégies de production, très favorable aux marchés émergents et aux gammes « low cost »,
  - Principaux projets destructeurs d'emplois : DELPHI en Alsace, FAURECIA dans l'Orne, PARKERFIN dans le Cher et ARVIN MERITOR en Eure-et-Loire.

- **Le textile poursuit sa chute**, amorcée en 2008 avec la fin des quotas d'importations chinois.

- **La filière matériaux de construction** a subi le gel des programmes de construction de logement et de grands travaux (LAFARGE, SAINT GOBAIN, …).

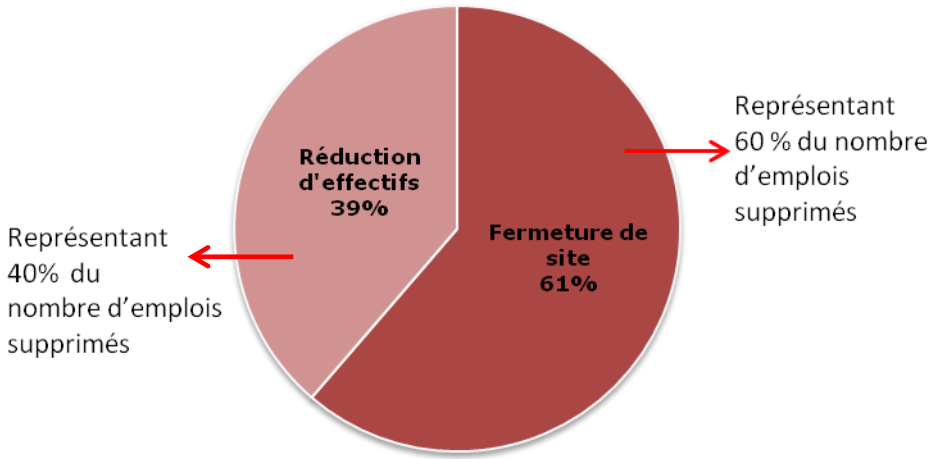
- **Les restructurations des activités de production d'équipements électriques et électroniques, de plasturgie et de production de caoutchouc se sont stabilisées**
  - Elles ont également profité du regain de croissance des activités de service informatique et de maintenance

- **Ces évolutions doivent être prises avec précaution :**
  - Elles interviennent après une année 2009 plutôt « noire »,
  - Plusieurs secteurs industriels poursuivent leurs restructurations, qui pourraient se traduire par de nouvelles pertes d'emplois,
  - Plusieurs facteurs doivent être pris en compte : parité €/$, coût des matières premières, négociations d'accords de libre-échange (U-E / Corée-du-Sud, OMC…)… dont les conséquences sur le tissu industriel français sont à ce jour difficilement mesurables.

3. Les destructions d'emplois

3.11 Répartition fermeture de site / réduction d'effectifs

Répartition des projets de destructions d'emplois : Fermeture de site / Réduction d'effectifs

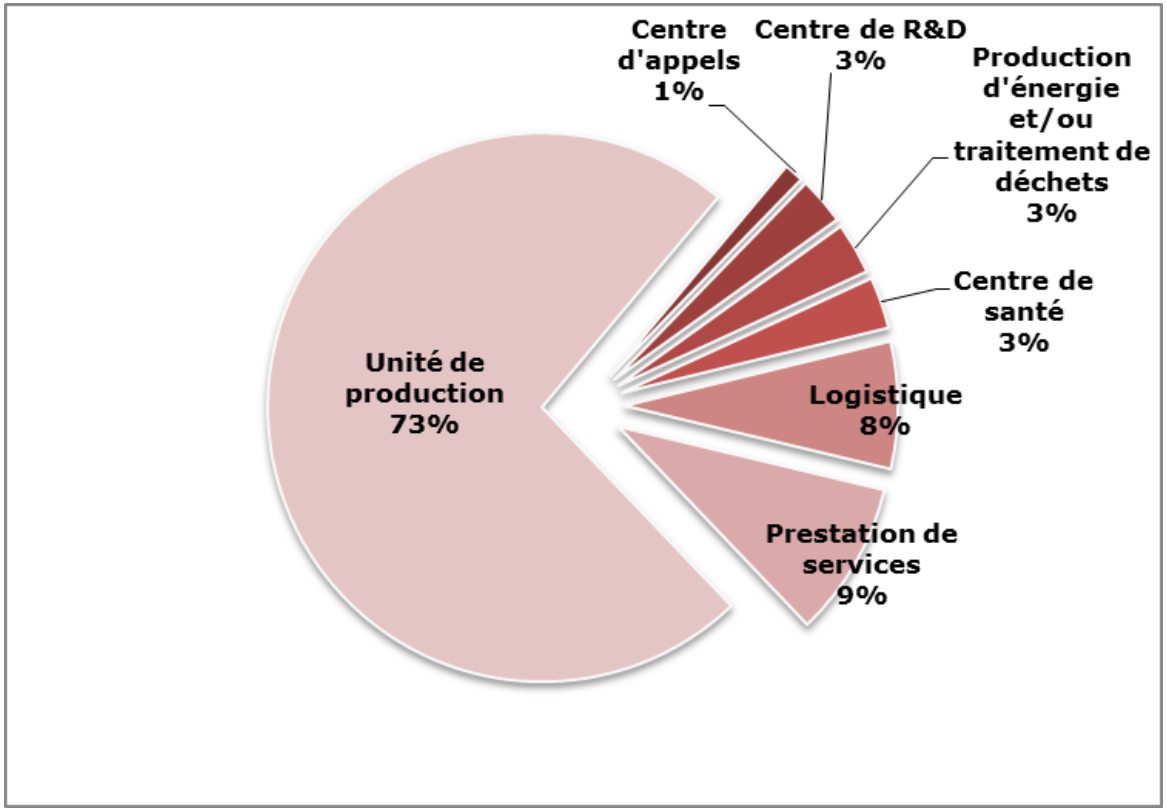


- **La répartition entre Réduction d'effectifs et Fermeture de sites est inverse de celle observée en 2009 :**
  - La principale raison tient à la disparition de nombreuses PME-PMI sous-traitantes qui a fortement augmenté en 1 an, suite au ralentissement de l'activité de leurs donneurs d'ordre.
- **La part supérieure des fermetures de site (61%) constitue une menace pour les territoires** :
  - La présence d'une unité de production, même en restructuration, contribue à structurer le territoire autour d'un tissu d'entreprises et d'envisager l'accueil et le développement d'activités innovantes à partir des sites existants : diversification, essaimage, division des sites…
  - En revanche, la fermeture définitive d'un site pénalise les territoires impactés notamment ceux situés à l'écart des grands bassins de consommation, exemples : Schering Plough à Riom, Sanitec qui a décidé de fermer l'usine des Produits Céramiques de Touraine en Sologne.

3. Les destructions d'emplois

3.12 Les suppressions par type d'activités sur site

Répartition des projets de destructions d'emplois par type d'activités du site

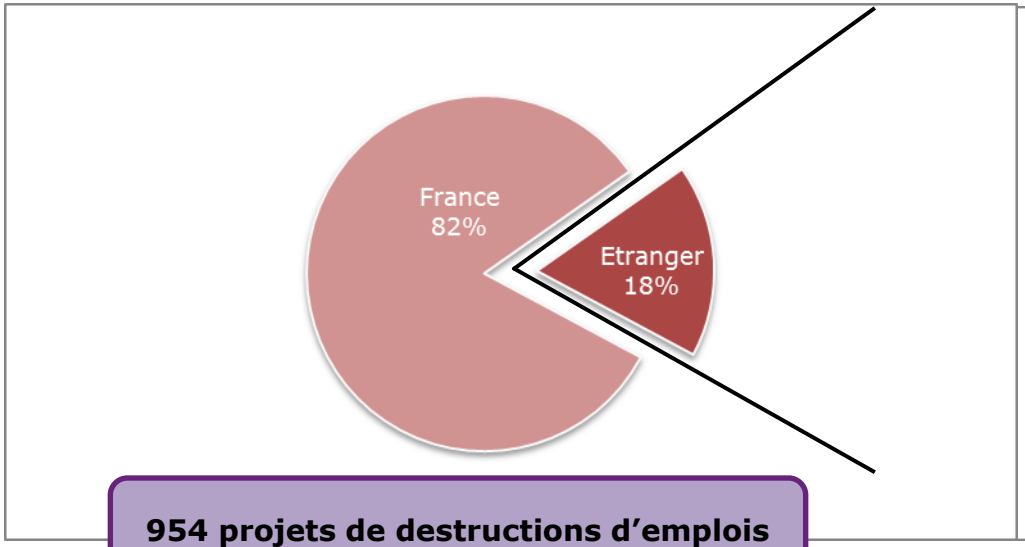


- **La sur-représentation des unités de production confirme la poursuite de la désindustrialisation de l'économie française.**

3. Les destructions d'emplois

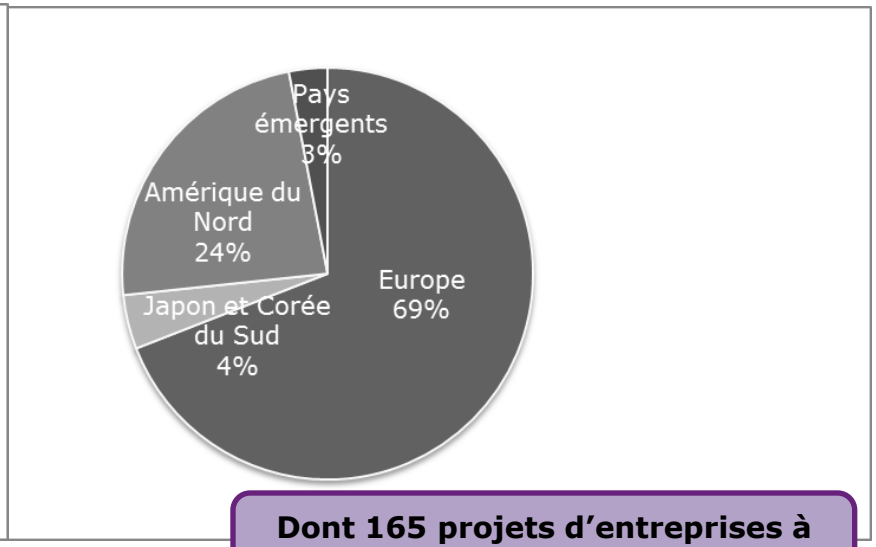
3.13 Les projets destructeurs d'emplois par origine des entreprises

Répartition des projets destructeurs d'emplois en France en 2010 par origine des entreprises



954 projets de destructions d'emplois

Répartition des projets destructeurs d'emplois d'entreprises étrangères par origine géographique



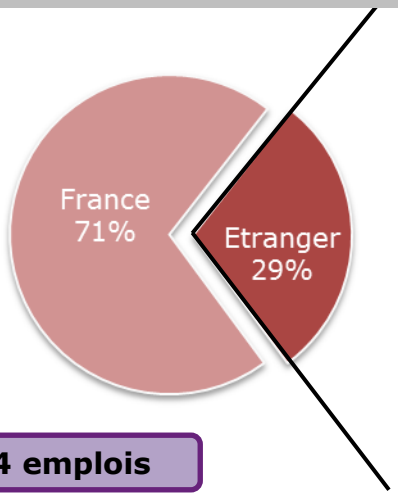
Dont 165 projets d'entreprises à capitaux étrangers

- **Près d'un projet destructeur d'emplois sur quatre émane d'une société étrangère**
  - Les territoires français sont en concurrence avec des territoires étrangers, parfois plus attractifs en terme de coûts ou de croissance de marché.
- **Ces projets sont d'origine principalement européenne,** notamment de Suisse (Petroplus : suppression de 272 emplois), de Suéde (SCA Hygiène Product :279 emplois) ou d'Allemagne (MCB Industrie 250 emplois).
- **On note que l'origine géographique des entreprises étrangères destructrices d'emplois correspond à la répartition par origine géographique des entreprises implantées en France (source INSEE 2009).**

3. Les destructions d'emplois

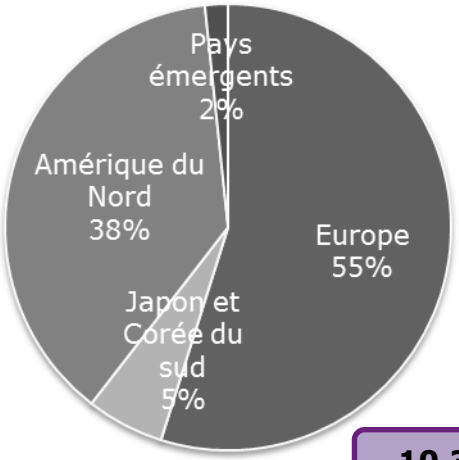
3.14 Les destruction d'emplois par origine des origine des entreprises

Répartition du nombre d'emplois supprimés en France en 2010 par origine des entreprises



35 924 emplois

Répartition du nombre d'emplois supprimés en France par des entreprises étrangères en 2010



10 376 emplois

- **Près d'1 emploi supprimé sur 3 émane d'une société étrangère**
- **Les entreprises nord-américaines sont celles qui ont supprimé le plus d'emplois (près de 40% du total des emplois supprimés en France par des entreprises étrangères)**
  - En particulier des Etats-Unis (ex. : Steering France, Capdevielle, Ethicon, Goss International Montataire)

3. Les destructions d'emplois

3.15 Les 11 principaux projets de suppressions d'emplois (1/2)

Isotherma
Prestations de services
Fermeture de site
380 emplois supprimés

Toyota
Unité de production
Réduction d'effectifs
300 emplois supprimés

Goss International Montataire
Unité de production
Réduction d'effectifs
311 emplois supprimés

CHU de Caen
Centre de santé
Réduction d'effectifs
400 emplois supprimés

Steering France
Unité de production
Fermeture de site
327 emplois supprimés

Ethicon
Unité de production
Fermeture de site
365 emplois supprimés

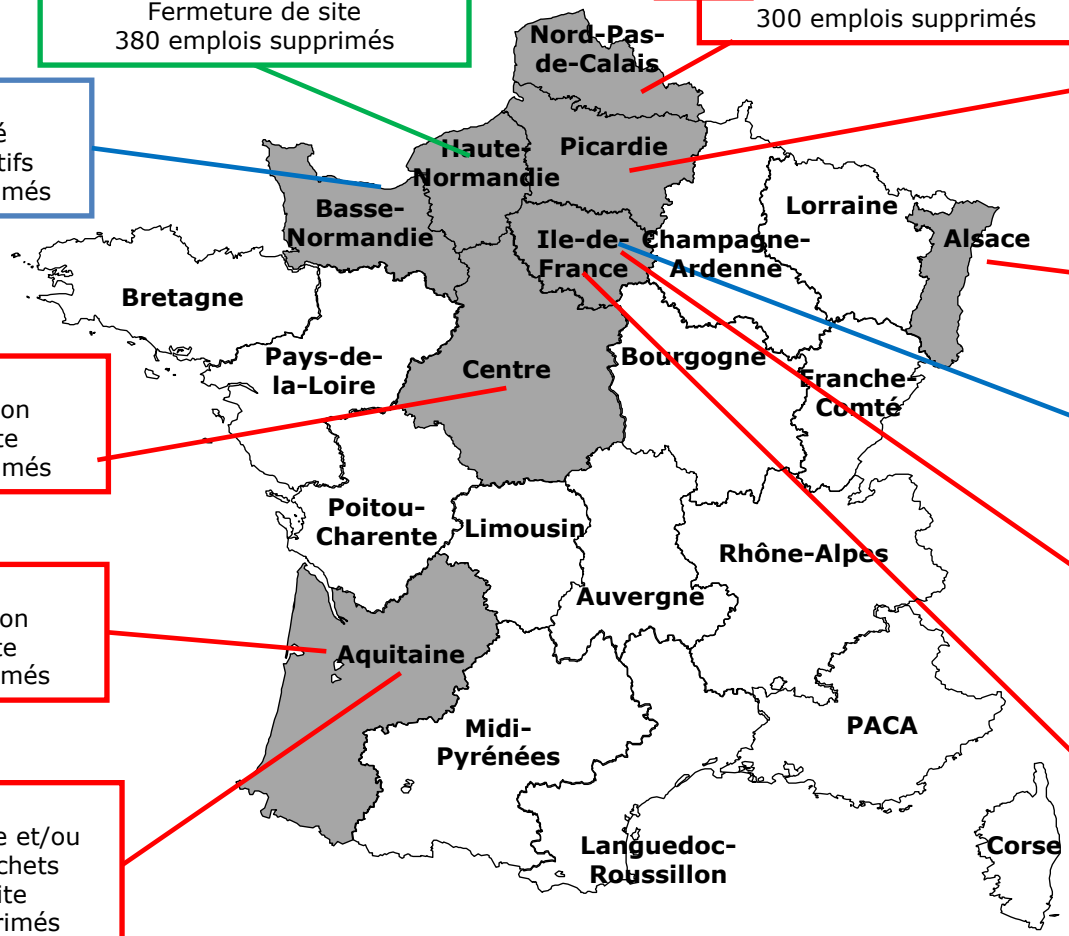
Vigimark Sûreté
Prestations de services
Fermeture de site
450 emplois supprimés

Capdevieille
Unité de production
Fermeture de site
468 emplois supprimés

PSA
Unité de production
Fermeture de site
398 emplois supprimés

Total
Production d'énergie et/ou traitement des déchets
Fermeture de site
650 emplois supprimés

Sanofi Aventis
Unité de production
Réduction d'effectifs
500 emplois supprimés



3. Les destructions d'emplois

3.15 Les 11 principaux projets de suppressions d'emplois (2/2)

- **Sur les 11 projets les plus destructeurs d'emplois identifiés en 2010, 5 émanent d'entreprises étrangères : 4 entreprises américaines, 1 japonaise.**

- **On note par ailleurs :**
  - La prépondérance des groupes industriels, notamment de l'automobile (constructeurs, équipementiers, sous-traitants)
  - La part moins importante des projets de suppressions supérieurs à 500 emplois, par rapport à l'année 2009
    - ✓ La majeure partie des restructurations des grands groupes ayant été annoncées en 2009
  - La part moins importante des projets de suppressions supérieurs à 500 emplois, par rapport à l'année 2009
  - La part élevée des entreprises indépendantes parmi les plus destructrices d'emplois (Exemples : Capdevielle, Vigimark, Isotherma…). Ces entreprises sous-traitantes ont procédé à des restructurations après celles de leurs donneurs d'ordre.

- *NB : Nous prenons seulement en compte les projets destructeurs d'emplois localisés sur un seul et même site (et non les projets destructeurs d'emplois d'un même groupe localisés sur plusieurs sites : Teleperformance, Renault, SNCF, T System…)*

3. Les destructions d'emplois

3.16 Focus relocalisation des effectifs intra-territoriale

- **3% des projets destructeurs d'emplois concernent des relocalisations de sites au sein d'un autre territoire. Ils représentent également 3% des emplois détruits.**

- **Une analyse plus fine, comparée avec les projets d'implantation d'entreprises instruits par notre cabinet, montrent que les relocalisations se réalisent au sein de territoires proches, voire limitrophes.**

  - Les principales raisons :
    - ✓ Attractivité des territoires limitrophes (réalisation d'une infrastructure majeure, structure d'accueil des entreprises de qualité, aides et subventions, appui des acteurs locaux,…),
    - ✓ Regroupement et rationalisation des business unit,
    - ✓ Inadéquation entre l'offre et la demande en immobilier d'entreprises,
    - ✓ Recherche d'une main d'œuvre de meilleure qualité,
    - ✓ Développement des structures intercommunales à fiscalité unique, permettant un transfert d'activité sans impact fort pour la commune qui subit le départ de l'entreprise,
    - ✓ Déplacement géographique moindre = maintien du personnel.

  - Les conséquences pour les territoires :
    - ✓ Nécessité de réaliser une veille endogène : identifier en amont les besoins des entreprises en développement, notamment en immobilier, formation, services, recherche, infrastructures de communication…
    - ✓ Importance de mettre en place une politique immobilière d'entreprise attractive

4. Les prévisions de croissance par secteur en volume

4. Les prévisions de croissance par secteur en volume

4.1 Secteurs industriels

	Branches	2009	2010e	2011p	100=08 *
1	Industrie ferroviaire	14,2	3,0	2,5	120,7
2	Réparation et installation de machines et d'équipements	4,1	1,9	2,4	108,7
3	Services des eaux et gestion des déchets	3,0	1,1	1,7	105,8
4	Construction aéronautique et spatiale	-1,1	4,2	2,2	105,4
5	Industrie pharmaceutique	-0,4	3,1	1,9	104,7
6	Savons, parfums et produits d'entretien	-0,3	1,6	2,3	103,6
7	Industrie alimentaire	1,1	0,3	0,0	101,4
8	INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES	0,0	0,5	0,3	100,8
9	PROD. ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE GAZ DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNE	-4,5	3,5	1,0	99,9
10	Boissons	-4,8	1,7	2,6	99,3
11	BIENS DE CONSOMMATION-NON DURABLES	-2,8	1,6	0,3	99,1
12	ENERGIE	-5,0	1,7	1,2	97,7
13	CHIMIE	-9,4	8,2	-1,2	96,9
14	INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON	-9,7	4,1	2,0	95,9
15	CONSTRUCTION	-5,5	-3,5	2,0	93,0
16	Construction navale	-25,8	12,4	10,0	91,7
17	Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques	-9,6	0,5	0,8	91,6
18	TRAVAIL DU BOIS	-13,4	2,1	2,9	91,0
19	IMPRIMERIE ET SERVICES ANNEXES	-8,6	-1,1	0,6	90,9
20	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	-15,9	5,3	1,1	89,5
21	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	-16,8	1,8	3,9	88,0
22	Fabrication d'équipements électriques	-19,9	5,2	3,7	87,4
23	INDUSTRIE AUTOMOBILE	-21,3	8,2	2,0	86,9
24	BIENS INTERMEDIAIRES	-18,1	2,9	2,2	86,1
25	INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE	-8,8	-1,5	-4,2	86,0
26	METALLURGIE	-28,1	11,3	5,0	84,0
27	Fabrication de pdts métalliques (à l'exception des machines et des équipements)	-22,4	6,2	1,4	83,6
28	Fabrication de machines d'usage général	-26,8	12,4	1,5	83,5
29	BIENS DE CONSOMMATION DURABLES	-15,8	-4,0	-2,2	79,1
30	Fabrication de meuble	-15,8	-4,7	-2,1	78,6
31	Industrie textile	-22,7	-1,2	-5,3	72,3
32	Industrie de l'habillement	-33,5	-8,3	-5,0	57,9

Source XERFI

- Perspectives de croissance pour les activités industrielles à forte valeur ajoutée en particulier pour la construction ferroviaire
- 3 facteurs le justifient :
  - Rôle prépondérant de l'Etat
  - Secteur à fort contenu technologique
  - Nouveau contrat pour les assembliers ALSTOM et BOMBARDIER
- Cet ensemble de facteurs est également à l'origine du développement des emplois verts dans le domaine du recyclage des déchets.

Note méthodologique :

• Les % indiquent les variations des chiffres d'affaires par secteur par rapport à l'année précédente.

• La colonne de droite indique l'évolution 2009/2011 à partir d'une base 100 en 2008 :
Si > 100 = croissance
Si < 100 = diminution

4. Les prévisions de croissance par secteur en volume

4.2 Secteurs tertiaires

	Branches	2009	2010e	2011p	100=08 *
1	ASSURANCE (**)	5,0	3,4	2,9	111,6
2	Activités informatiques – SSII (**)	1,5	3,6	4,2	109,5
3	Sécurité, nettoyage et services divers (**)	2,1	2,3	2,8	107,3
4	SERVICES PROFESSIONNELS (**)	1,2	2,0	3,0	106,3
5	SERVICES FINANCIERS	0,9	2,6	2,2	105,8
6	TELECOMMUNICATIONS (**)	-2,3	5,3	1,6	104,6
7	INFORMATIONS & COMMUNICATIONS (**)	-0,7	2,2	2,3	103,8
8	SERVICES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES (**)	-1,8	1,2	2,8	102,1
9	IMMOBILIER (**)	0,0	1,0	-0,3	100,7
10	Commerce de détail (hors automobiles et motos)	0,0	0,2	0,4	100,6
10	TRANSPORTS (**)	-6,3	4,1	2,2	99,7
11	Grandes Surfaces Alimentaires (GSA)	-1,0	-0,4	0,6	99,1
12	Publicité (**)	-4,2	0,4	1,6	97,7
13	SERVICES AUX MENAGES	-0,9	0,0	-1,9	97,2
14	Hébergement et restauration	-3,8	0,0	0,2	96,4
15	Transports aériens (**)	-9,6	2,3	4,1	96,2
16	Commerce et réparation d'autos et motos	-5,9	3,0	-0,8	96,1
17	Commerce de gros hors autos et motos	-10,7	2,1	2,0	93,1
18	Agences de voyages et voyagistes (**)	-11,8	-0,6	3,7	90,8
19	Intérim (*)	-21,3	0,0	7,1	84,3

Source XERFI

Note méthodologique :

• Les % indiquent les variations des chiffres d'affaires par secteur par rapport à l'année précédente.

• La colonne de droite indique l'évolution 2009/2011 à partir d'une base 100 en 2008 :
Si > 100 = croissance
Si < 100 = diminution

- **Les filières tertiaires qui devraient être les plus dynamiques en 2011 sont :**
  - Les assurances
  - Les services aux entreprises (SSII, nettoyage, conseil…) : les entreprises ayant choisi d'externaliser une partie de leur activité pour obtenir une meilleurs de qualité de service et se concentrer sur son cœur de métier.

- **A l'inverse, les services aux particuliers ne devraient pas connaitre une croissance de leurs activités.**

5. Synthèse

5. Synthèse 1/2

- **Une reprise de l'emploi…**
  - Avec 1.913 projets créateurs d'emplois recensés en 2010 contre 954 projets de destruction d'emplois, la situation de l'emploi dans l'industrie et les services s'est globalement améliorée par rapport à 2009 : le solde net de la création d'emplois est positif de 25.000 emplois, alors qu'il était négatif en 2009.

  Les signes d'une reprise :
  - Globalement l'industrie manufacturière a connu un ralentissement des suppressions d'emplois comme dans la filière automobile qui a même recommencé à en créer, en particulier vers la fin 2010. D'autres filières, toutefois, comme la métallurgie, la chimie ou le textile ont continué à en supprimer.
  - Une hausse des projets et des créations d'emplois dans les secteurs de la santé humaine et de l'action sociale ainsi que dans les services aux entreprises : informatique, ingénierie, conseil, logistique…
  - La poursuite d'une dynamique dans certaines filières industrielles comme l'agro-alimentaire.
  - Une diminution des annonces de grandes restructurations dans les grands groupes et dans l'Armée par rapport à 2009.
  - Une baisse de 20 % du nombre de projets de destructions d'emplois : 954 en 2010 contre 1.175 en 2009.
  - Une diminution du nombre d'emplois supprimés par projet de destruction annoncé : 39 emplois en 2010 contre 113 en 2009.

- **… qui reste toutefois fragile**
  - Encore plus qu'en 2009, les fermetures de sites restent une menace majeure pour l'économie locale. En 2010, elles ont en effet fortement progressé par rapport aux seules réductions d'effectifs : elles représentent plus de 60% des projets destructeurs d'emplois, fragilisant ainsi des régions qui voient disparaître une part de leur richesse, ce qui affectera à terme leur attractivité.

5. Synthèse 2/2

- **Le rôle clef des collectivités locales en matière de création d'emploi**
  - Sur la totalité des créations d'emplois intervenues en 2010, on observe, par rapport à 2009, une progression de 7 points des créations de nouveaux sites qui constituent 62% des projets de création, contre 38% pour les extensions de site.
  - Ce constat met en évidence l'importance pour les territoires de disposer d'une offre territoriale attractive et différenciée afin de pouvoir, non seulement maintenir les activités présentes, mais aussi accueillir l'implantation de nouvelles sociétés : qualité des infrastructures de communication, main d'œuvre qualifiée, présence de centres de formation et de R&D, offre foncière et immobilière d'entreprise disponible…

- **Les régions de sous-traitance, nouvelles victimes des restructurations**
  - Comme les deux années précédentes, la crise a continué d'affecter les régions industrielles, principalement celles situées au nord de l'axe Pays-de-la-Loire / Alsace, positionnées sur des filières particulièrement confrontées aux effets de la mondialisation et à la concurrence des pays à bas coût (métallurgie, textile, ameublement…).
  - Désormais, en 2010, les restructurations touchent plus durement de nouvelles régions, celles disposant d'un tissu dense de sous-traitants industriels, ces derniers étant très directement impactés par leurs donneurs d'ordre : Basse-Normandie, Région Centre…
- **Un bilan des investissements étrangers à nuancer**
  - La France confirme son attractivité pour les capitaux étrangers : la qualité de la main d'oeuvre, l'offre de formation, le niveau de la recherche, le dispositif du crédit impôt-recherche favorisent les investissements étrangers à un haut niveau dans les secteurs à forte valeur ajoutée.
  - Toutefois, du point de vue de la création d'emplois, ce constat doit être modulé. En effet, globalement, la grande majorité des projets créateurs d'emplois dans les services et l'industrie en 2010 sont le fait de sociétés françaises : 87% des projets sont d'origine française, contre 13% provenant d'entreprises étrangères.
  - Par ailleurs, on observe également qu'une part importante des entreprises étrangères a procédé à des suppressions d'emplois en 2010 : près d'1 projet destructeur d'emplois sur 4 - soit près d'1 emploi supprimé sur 3 - émane d'une société étrangère. Aussi le nombre d'emplois maintenus ou créés par les groupes étrangers sur notre territoire demeure -t-il toujours inférieur au niveau de 2007.