

Bilan 2015

SUIVI DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS EN LORRAINE



Séance Plénière du 27 novembre 2015

Communication

Président du Groupe de Travail

Robert MERTZ

Coordination et suivi

Alexandre JOANIN

Chargé de Mission

Membres du Groupe de Travail

Alain GATTI

Didier GUENIN

Gilbert KRAUSENER

Jean ARNOULD

Gilles SCHAFF

Philippe BURON-PILATRE

François GODINOT



Les membres du groupe de travail dédient cette communication à Raymond Frénot, président fondateur de ce groupe de travail, décédé le 27 avril 2015.

Mentions légales

Editeur : CESE de Lorraine

Place Gabriel Hocquard - 57036 Metz Cedex 1

Imprimeur : Région Lorraine

Place Gabriel Hocquard - 57036 Metz Cedex 1

Tirage : Novembre 2015

ISBN : 978-2-11-151203-0 et 978-2-11-151204-7

Dépôt légal : Novembre 2015

Note méthodologique

Les investissements qui sont pointés dans cette communication sont de plusieurs sources : annonces presse, aides aux entreprises votées par les collectivités, comité d'engagement du Pacte Lorraine.

Sont pris en compte :

- Les investissements productifs (parc machine, bâtiment, aménagements)
- Les investissements de recherche-innovation (frais de fonctionnement et investissement matériel et bâtiment)

Le CESEL reste à disposition pour toute demande d'information détaillée sur les investissements communiqués.

Prendre contact avec Alexandre Joainin, chargé de mission aux coordonnées suivantes : alexandre.joainin@lorraine.eu ou au 03.87.33.60.25.

Sommaire

Edito	Page 7
Synthèse de la communication	Page 9
Total des investissements	Page 9
Evolution des investissements	Page 10
Zoom sur les investissements industriels	Page 11
Profil des investisseurs	Page 12
Emplois et investissements	Page 14
Finalité des investissements	Page 15
Détail des investissements par secteur d'activité	Page 17
1- Aéronautique	Page 18
2- Automobile	Page 19
3- Industrie agro-alimentaire	Page 20
4- Bois	Page 21
5- Chimie	Page 22
6- Economie circulaire	Page 23
7- Matériaux	Page 24
8- Energie	Page 25
9- Tourisme	Page 26



Edito de Robert Mertz

Président du Groupe de Travail

La communication sur le suivi des investissements valorise les annonces d'investissements créateurs de valeur ajoutée en Lorraine, pour l'année 2015.

Pour cela, les investissements affichés représentent pour chaque secteur d'activité, le montant d'investissement effectivement réalisé au cours de l'année.

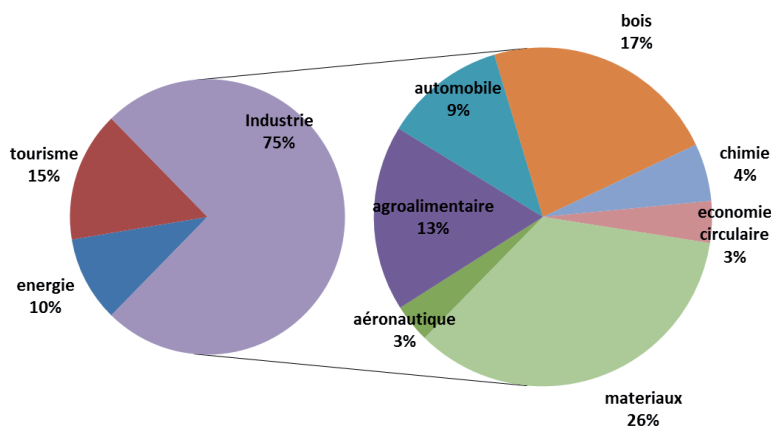
La communication ne cherche pas à donner une photo exhaustive de chaque secteur d'activité, mais à en donner une tendance. En effet, dans l'état actuel des données disponibles tant au plan national que régional, il n'est malheureusement pas possible de disposer des montants exacts des investissements des entreprises.

Le groupe de travail a fait le choix de sélectionner les principaux secteurs d'activité industriels, ainsi que l'énergie et le tourisme, en lien avec les choix de filières stratégiques qui sont dans le Pacte Lorraine.

L'économie circulaire a été identifiée spécifiquement de manière à valoriser son émergence et à en donner son poids en terme d'investissement.

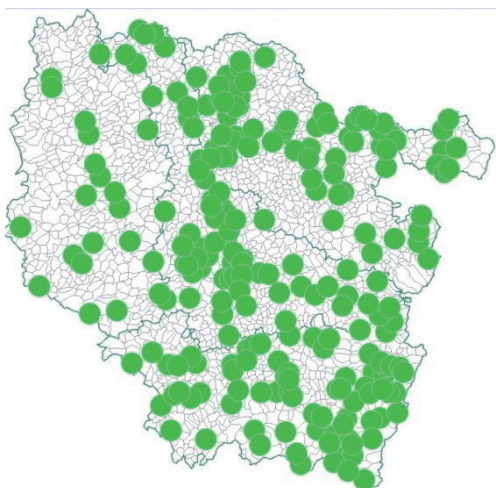
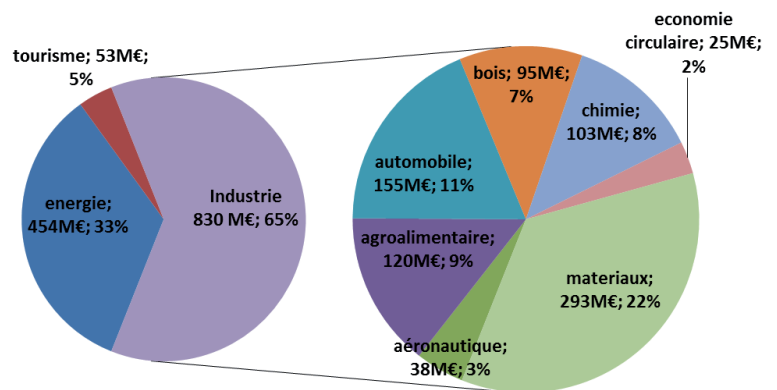
Synthèse de la communication

Total des investissements identifiés pour 2015 en nombre et montant dans les filières stratégiques lorraines : 7 industrielles plus l'énergie et le tourisme



438 investissements en 2015

pour 1337 millions d'euros d'investissements



Répartition géographique des 438 investissements en 2015

Evolution des investissements en millions d'euros 2014 / 2015

Des investissements plus nombreux mais de plus faible intensité

En Millions d'euros	2014	2015	Evolution
industrie	791	829	5%
dt ETI / Groupes	633	684	8%
dt PME/TPE	135	129	-4%
dt autres	22	15	-34%
énergie	324	454	40%
dt groupes nationaux	306	414	35%
dt PME-TPE	18	40	122%
tourisme	40	52	32%
dt collectivités	27	6	-76%
dt autres	12	46	280%
TOTAL	1 156	1 337	15%

Comparativement à 2014, le nombre d'investissement augmente fortement en 2015 (de 241 à 439 investissements, soit une hausse de 82% !) tout comme les sommes investies mais à un rythme moindre (1.156 millions d'euros en 2014 pour 1.337 millions d'euros en 2015, soit une hausse de 15 %).

-> Nature des investissements :

- Dans l'énergie 90% des investissements sont réalisés par des groupes nationaux de production et de réseaux (Cattenom, amélioration réseaux électrique ...) et présentent d'une année sur l'autre des variations d'amplitude très élevées décorréliées du niveau d'activité économique de la région.

- Dans le tourisme, les collectivités publiques, acteurs habituels dans ce secteur font défaut cette année, mais sont relayées par des investisseurs privés.

- Dans l'industrie, la progression de 5% est un peu au-delà de la moyenne nationale, mais elle est surtout le fait des grands groupes et ETI (+ 8%) alors que

l'investissement des PME et TPE, traditionnellement plus créateur d'emplois, régresse de 4%.

-> Aides et investissements publics : un effet Pacte Lorraine qui ne se traduit pas dans les volumes globaux.

Le taux global d'aide publique est de 10% du montant des investissements. Sur les 439 investissements recensés, 77% ont bénéficié d'un financement public ou européen pour un montant total de 142 millions d'euros.

Le Pacte Lorraine a labellisé 72 de ces investissements, pour un montant de 28,2 millions d'euros, soit moins de 20% du montant total des aides aux investissements. 46 dossiers labellisés Pacte concernent des PME-TPE.

Le Pacte Lorraine a soutenu en majorité (17M€) les investissements dans l'industrie des matériaux et l'énergie.

Dans la suite de notre dossier, nous détaillons plus spécifiquement la nature de l'investissement dans les filières industrielles.

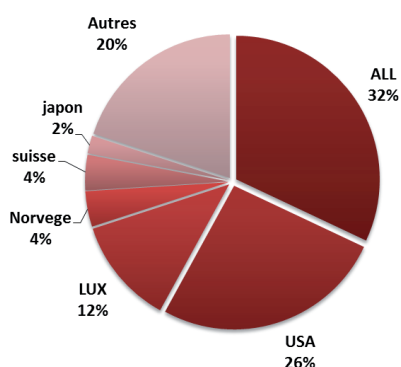
Zoom sur les investissements industriels

Les investissements directs étrangers - 50 investissements pour 361 millions €

15 % des investissements industriels (en nombre) sont réalisés par des sociétés à capitaux étrangers, elles représentent surtout 43 % des montants investis.

Ces chiffres sont stables comparés à 2014 et représentent donc pas loin de la moitié des investissements industriels réalisés en Lorraine.

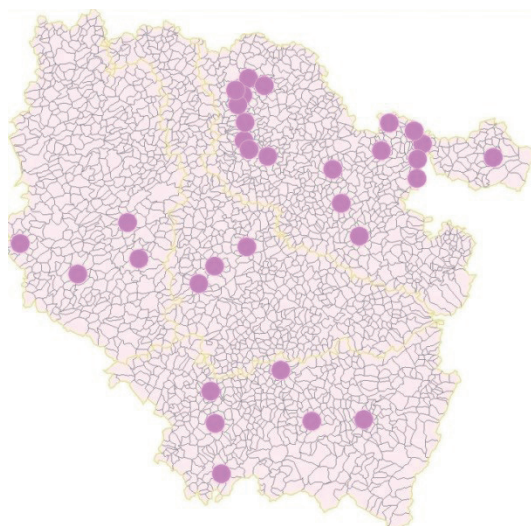
Répartition des investissements étrangers (en nombre)



L'investisseur étranger principal reste l'Allemagne, avec 16 investissements réalisés totalisant 127 millions d'euros. 13 sociétés nord américaines réalisent 92 millions d'euros d'investissements.

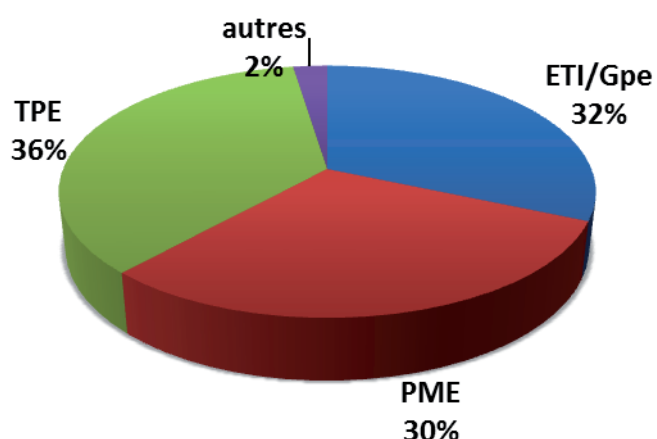
En 2014, le Luxembourg était en tête, notamment via Arcelor-Mittal, suivi de l'Allemagne.

A noter, 3 investissements directs étrangers sont réalisés cette année dans l'Energie, pour 15 millions d'euros, essentiellement dans le solaire.



Le profil des investisseurs industriels en 2015 en nombre et en montant

Taille des entreprises (nombre d'investissements)



117 des investissements identifiés sont réalisés par des Très Petites Entreprises (moins de 20 salariés), mais ne représentent que 5 % du montant total des investissements.

L'essentiel des investissements (82%) est porté par les établissements de Groupes ou d'ETI (103 établissements).

Taille des entreprises (montant des investissements)

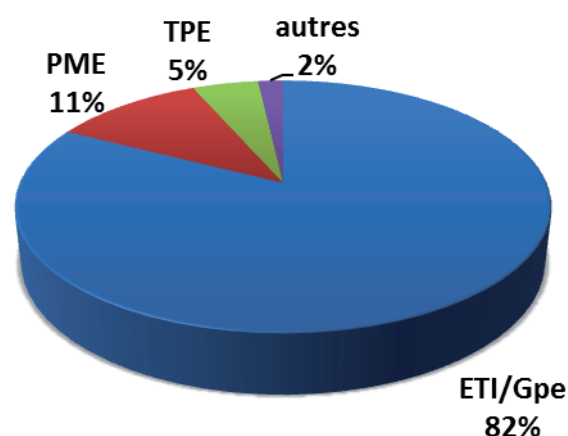
Classification :

TPE : très petite entreprise, moins de 20 salariés

PME : petite et moyenne entreprise, de 20 à 250 salariés

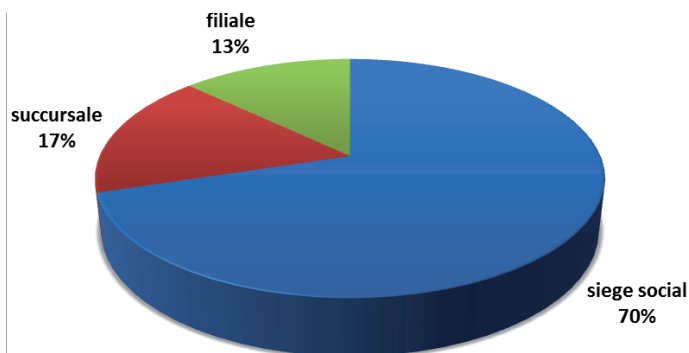
Les groupes et ETI (entreprise de taille intermédiaire), plus de 250 salariés

Autres : (coopératives, associations, établissements publics, exploitations agricoles)

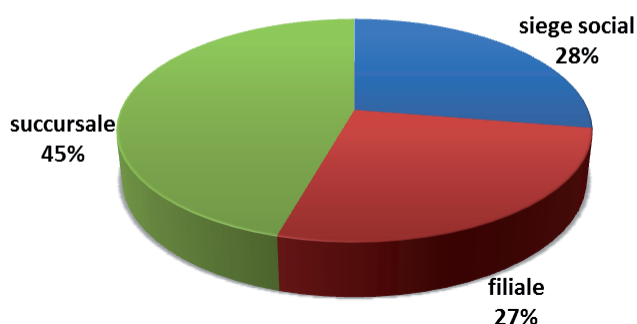


Forme juridique des investisseurs (nombre)

En nombre, 70% des investisseurs ont leur siège social en Lorraine, pour seulement 228 millions d'euros des montants d'investissements (28 % des investissements réalisés). En montant, 72% des investisseurs ont leur centre de décision hors de Lorraine.



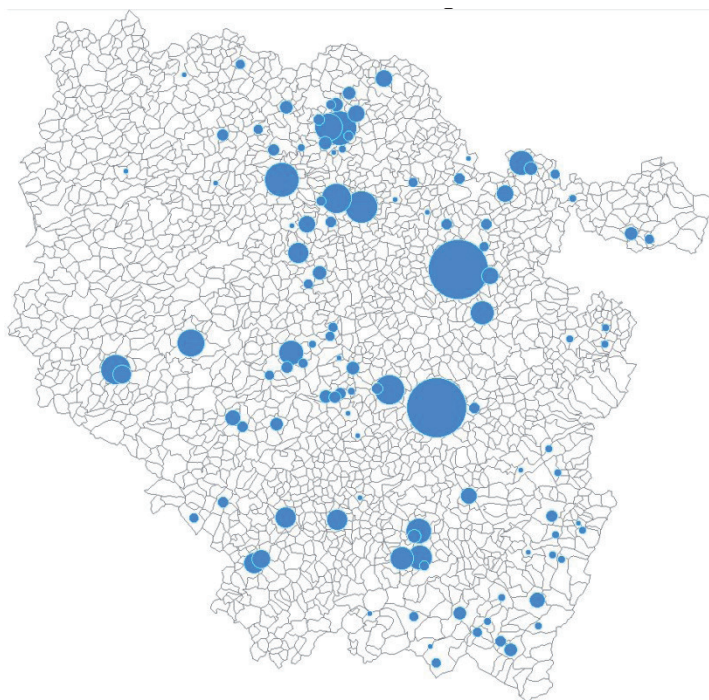
Forme juridique des investisseurs (en volume d'investissement)



Filiale : société contrôlée par une société mère, montage privilégié dans le cas d'implantations étrangères
Succursale : établissement secondaire d'un groupe présent sur plusieurs sites.
Siège social : établissement principal dont le siège est situé en Lorraine

Emplois et investissements industriels

Ces 327 investissements industriels doivent générer 1.514 créations d'emplois



Répartition des créations d'emplois annoncés pour chaque investissement

152 investissements annoncent des créations d'emplois.

En 2014, 1.455 créations d'emplois étaient associées aux 241 investissements identifiés.

A noter que la majorité des annonces d'investissement ne communiquent pas sur les potentielles créations d'emplois associées.

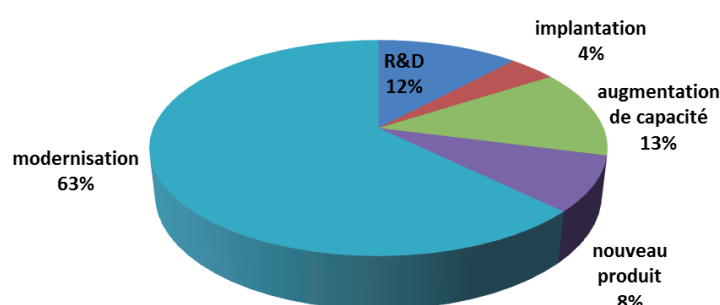
Ces créations d'emplois concernent à 45% des investissements de modernisation des installations industrielles, et à 24% des nouvelles implantations industrielles.

C'est la filière matériaux qui représente la plus grande part de création d'emplois (37%) suivi de l'automobile (18%) et de l'agroalimentaire (16%).

Les 327 investissements industriels concernent plus de 46.000 emplois industriels en Lorraine.

Finalité des investissements

Motivation des investissements (en nombre)



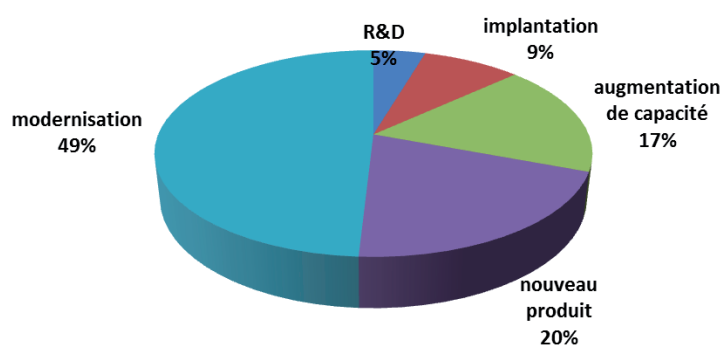
63 % des investissements ont concerné le maintien de l'outil de production, pour 49% du montant des investissements consentis.

La RD représente 12% du nombre des investissements mais seulement 5% des montants.

Par contre les nouveaux produits absorbent de plus gros investissements (20% en montant).

L'époque des grandes implantations est révolue : elles ne représentent plus que 9% des montants pour 4% en nombre.

Motivation des investissements (en volume)



Les implantations concernent les créations de nouveaux établissements ou nouveaux sites de production en Lorraine.

Les augmentations de capacité correspondent à des investissements d'agrandissement de la capacité de production (agrandissement de bâtiments, nouvelles chaînes de production...)

Les investissements de modernisation visent à remplacer le parc machine existant par du matériel plus moderne. Il s'agit d'investissements pour maintenir l'outil de production.

Les investissements de Recherche et Développement visent à financer des projets d'innovation (en amont de la production)

Les nouveaux produits sont des investissements motivés par le lancement d'un nouveau produit fabriqué par l'entreprise.

Détail des investissements par secteur d'activité

Sommaire

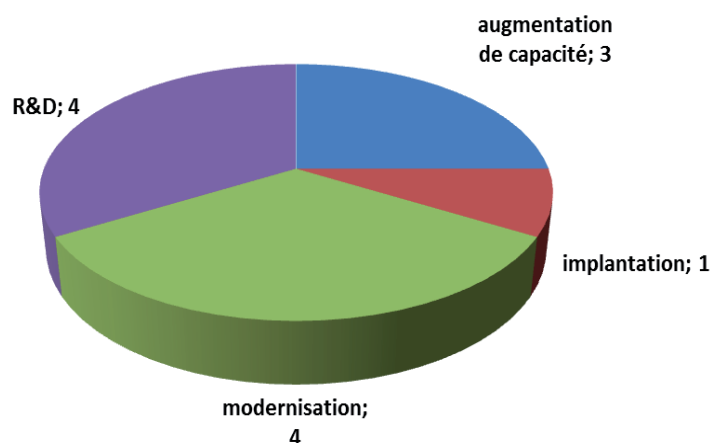
1- Aéronautique	Page 18
2- Automobile	Page 19
3- Industrie agro-alimentaire	Page 20
4- Bois	Page 21
5- Chimie	Page 22
6- Economie circulaire	Page 23
7- Matériaux	Page 24
8- Energie	Page 25
9- Tourisme	Page 26

1- Les investissements dans la filière aéronautique

La filière Aéronautique a généré 12 investissements en 2015, pour un montant total de 37,8 Millions d'euros. Le nombre d'investissements est en hausse comparé à 2014 alors que les montants sont en baisse (en 2014, les principaux investissements étaient portés par la construction de l'usine de SAFRAN et du pôle de compétence aéro-composite à Commercy).

L'effort d'investissement 2015 est de 14 % du Chiffre d'Affaires des entreprises.

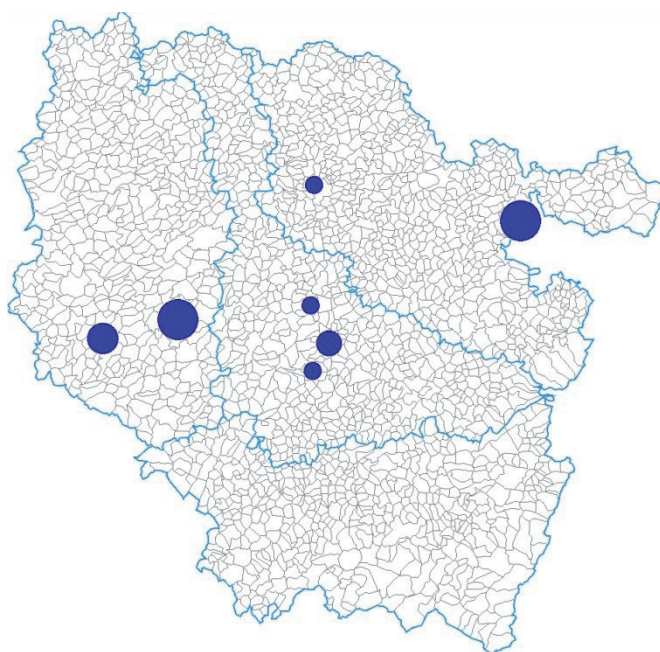
Type d'investissements de la filière



Les investissements ont porté sur la modernisation de l'outil de production, les programmes de Recherche & Développement, l'augmentation de capacité de production. L'implantation d'une société américaine est à signaler.

La filière aéronautique a bénéficié d'un soutien public sur 9 investissements, soit un taux d'aide moyen de 15%.

6 investissements doivent générer 103 nouveaux emplois.

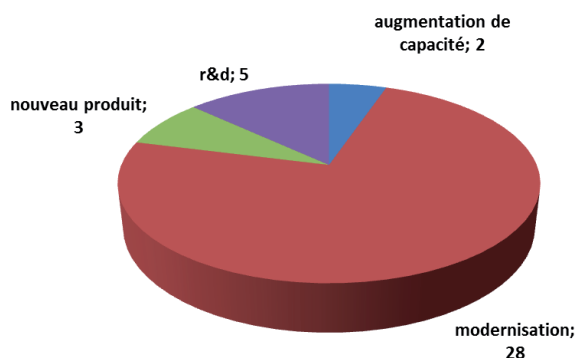


2- Les investissements dans la filière automobile

La Lorraine est la seconde région française pour l'industrie automobile. Elle emploie 20.000 personnes. 38 investissements ont été recensés en 2015 pour un montant total de 154,9 Millions d'euros. (en 2014, 19 investissements pour 98 Millions d'euros).

L'effort d'investissement 2015 est de 7 % du Chiffre d'Affaires des entreprises.

Type d'investissements de la filière



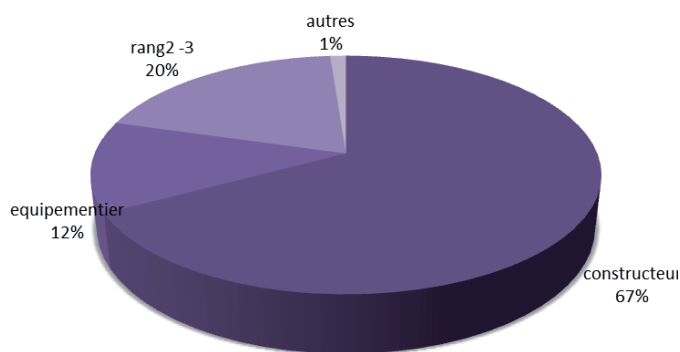
Les investissements ont porté très majoritairement sur la modernisation de l'outil de production.

La filière automobile a bénéficié d'un soutien public à 26 investissements pour 4,2 M€, soit moins de 2% du montant des investissements. 56% des subventions sont allés à des PME-TPE.

21 investissements doivent générer de nouveaux emplois (282).

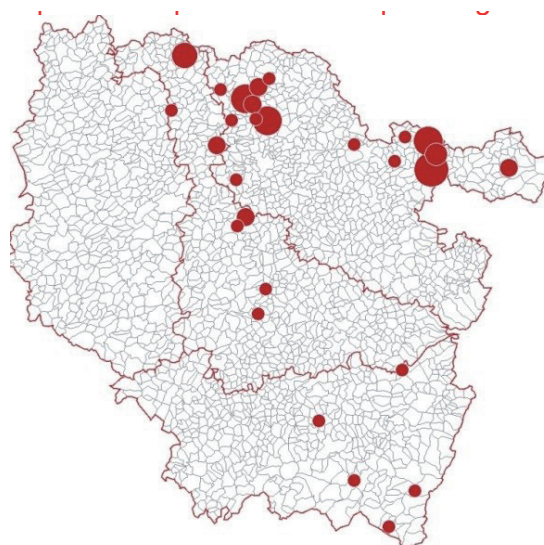
Les investissements sont pour l'essentiel portés par les constructeurs.

Représentation des montants d'investissements



Les TPE- PME sont majoritairement des sous traitants, dit de rang 2 ou rang 3.

Représentation des investissements en nombre, les plus gros investissements étant représentés par des cercles plus larges.



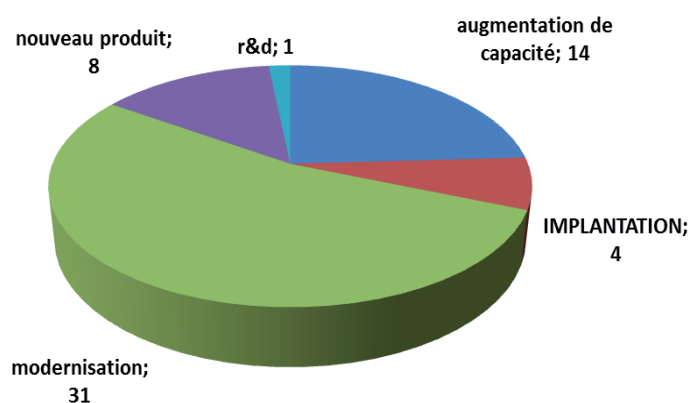
3- Les investissements dans la filière de l'industrie agroalimentaire

58 investissements ont été réalisés dans la filière agroalimentaire en 2015 pour 120,4M€.

Ces investissements concernent pour une large part des investissements de modernisation de l'outil de production, mais aussi de nouvelles installations.

L'augmentation des capacités de production représente le volume le plus important d'investissements, pour 41M€.

Nombre d'investissements par catégorie

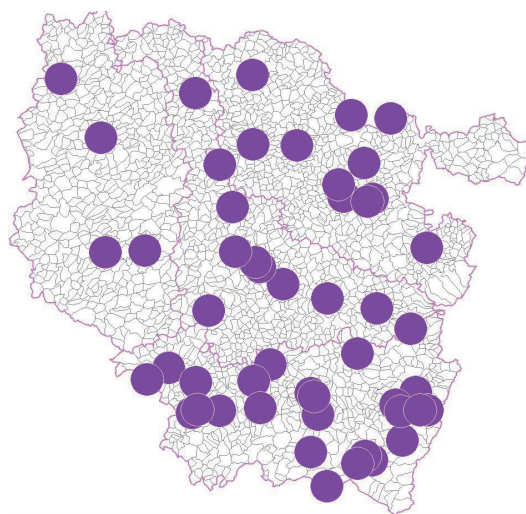


Répartition géographique des investissements

Les investissements sont tirés par les activités de transformations laitières puis par la boisson (eaux et brasseries).

13 investissements sont le fait d'ETI / Groupes pour 94,5M€ (soit 78% des investissements).

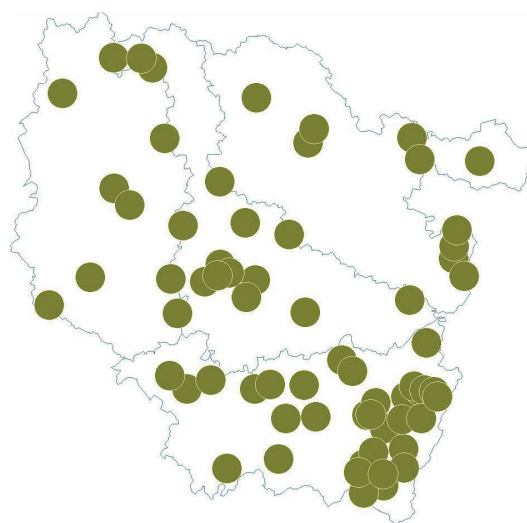
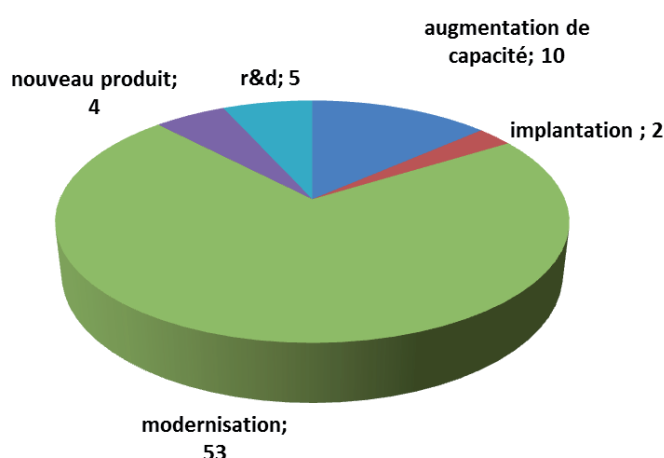
Ces investissements doivent générer 248 créations d'emplois, dont 67 dans les TPE.



4- Les investissements dans la filière bois-forêt

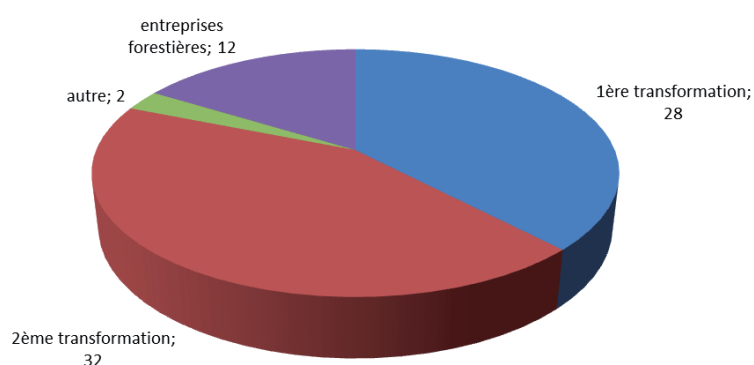
La filière bois génère 74 investissements pour 95 millions d'euros en 2015. Ceux-ci concernent majoritairement des investissements de modernisation de l'outil de production. Il convient de souligner des créations d'activité (2 nouvelles implantations).

Nombre d'investissements par motivation



L'effort d'investissement réalisé représente environ 10% du chiffre d'affaires de ces entreprises.

Nombre d'investissements par sous-secteurs



Si les investissements sont majoritairement le fait des entreprises de la 2ème transformation (menuiserie, construction, ameublement) en nombre, les montants sont majoritairement celui de la 1ère transformation (scierie, emballage, industrie papetière) pour 69,2 millions d'euros, soit 72% des montants investis.

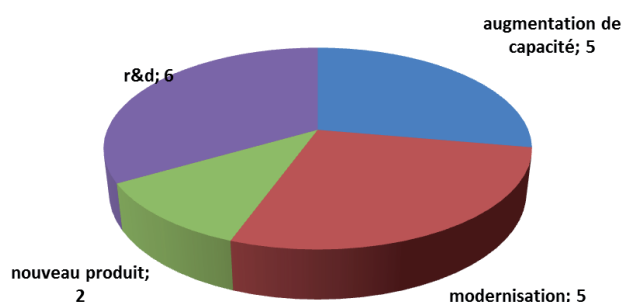
63 investissements sont le fait de PME-TPE pour 43 millions d'euros.

18 investissements sont associés à la création d'emplois, pour un effectif de 121 recrutements prévus.

5- Les investissements dans la filière chimie

18 investissements pour 103 millions d'euros

Nombre d'investissements par motivation

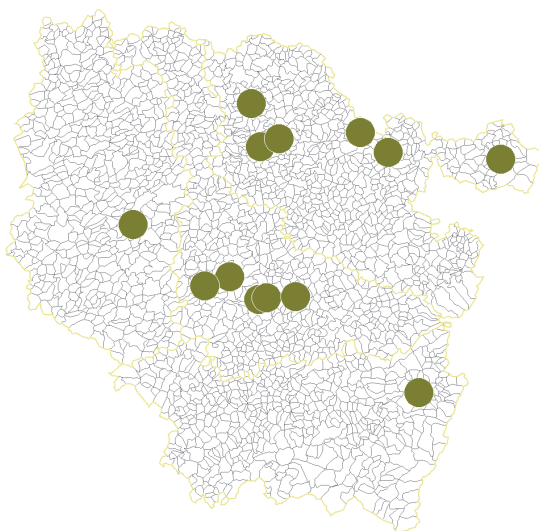


La chimie, à contrario de tous les autres secteurs, réalise des investissements qui concernent beaucoup l'augmentation de capacité de production, ce qui est un signe encourageant considérant les nombreuses années de réduction de ces capacités.

Ces investissements ne coïncident pas avec des annonces importantes de création d'emploi (53 créations annoncées). Il se peut en effet que la hausse des capacités absorbe en priorité les sureffectifs constatés dans ce secteur

suite aux restructurations dont il a été victime. L'exemple en est Total Petrochemicals France, qui est le principal investisseur actuel avec son plan pour la plateforme pétrochimique de Carling.

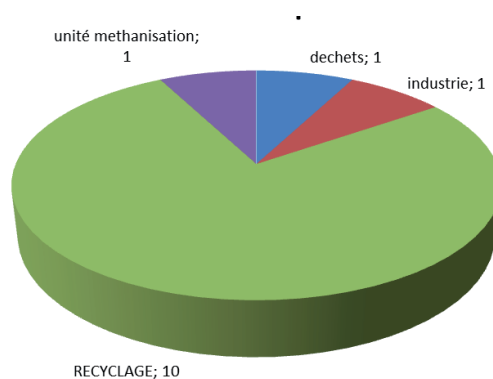
Les groupes sont l'essentiel des porteurs de ces investissements. Seuls 4 PME-TPE ont été identifiés comme réalisant des investissements dans cette filière.



6- Les investissements dans la filière économie circulaire

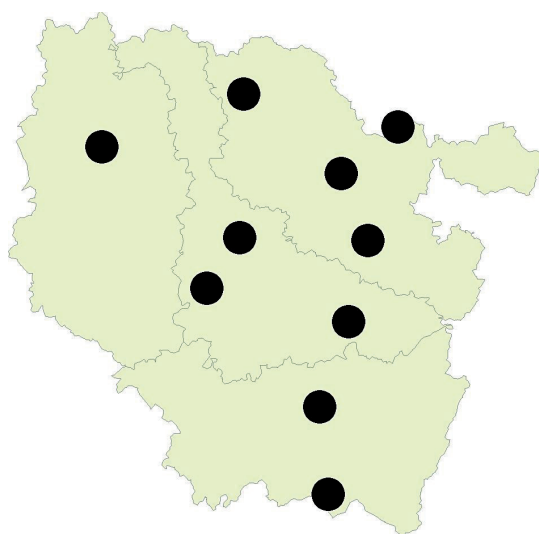
Secteur émergent, l'économie circulaire représente les investissements réalisés par les entreprises recyclant des matériaux et produits en fin de vie pour les retransformer en matière première.

Nombre d'investissements par sous-secteurs



13 investissements ont été réalisés en 2015, pour 24,9 millions d'euros. Ils doivent générer 46 emplois dont 23 dans des TPE.

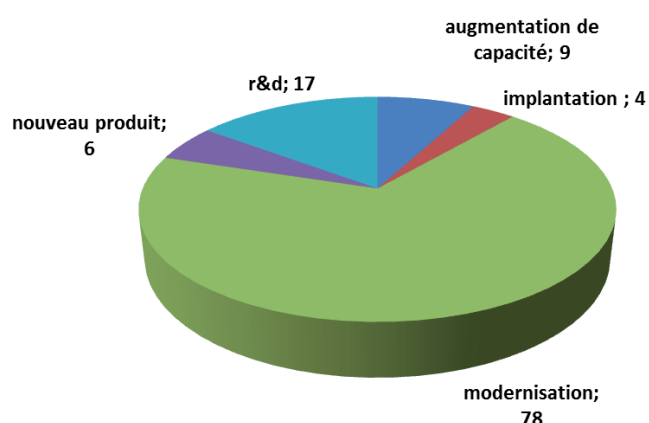
Ils ont bénéficié de 2,5 millions d'euros de subventions.



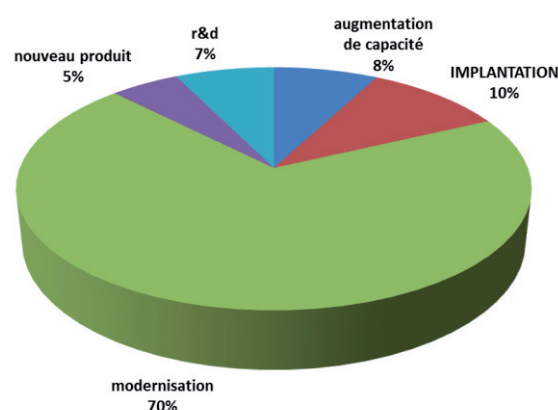
7- Les investissements dans la filière matériaux

114 investissements sont réalisés dans la filière matériaux pour 293 millions d'euros.
Ces investissements représentent 12 % du Chiffre d'affaires de ces entreprises.

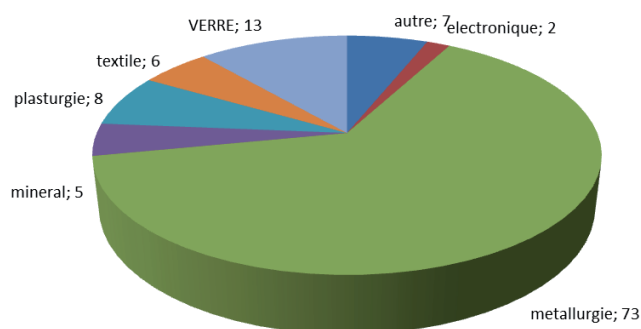
Répartition par type d'investissement (en nombre)



Répartition en montants

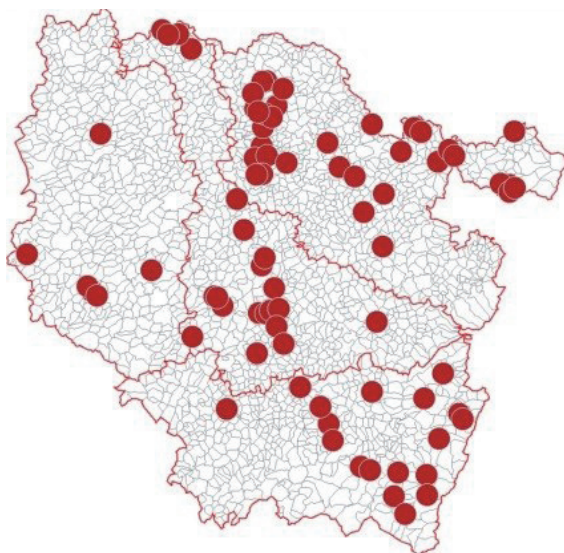


Nombre d'investissements par sous-secteurs



42 investissements sont portés par des ETI / groupes.

Sur les 114 investissements, 63 annoncent des créations d'emplois (571 emplois).



8- Les investissements dans la filière énergie

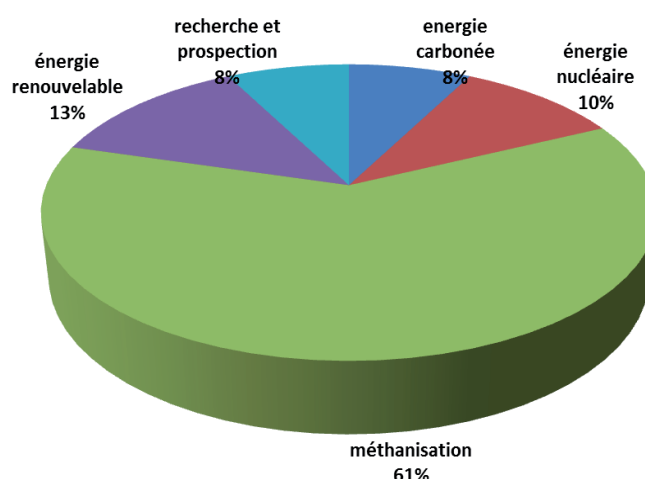
44 investissements pour 454 millions d'euros.

Les investissements sont principalement répartis ainsi :

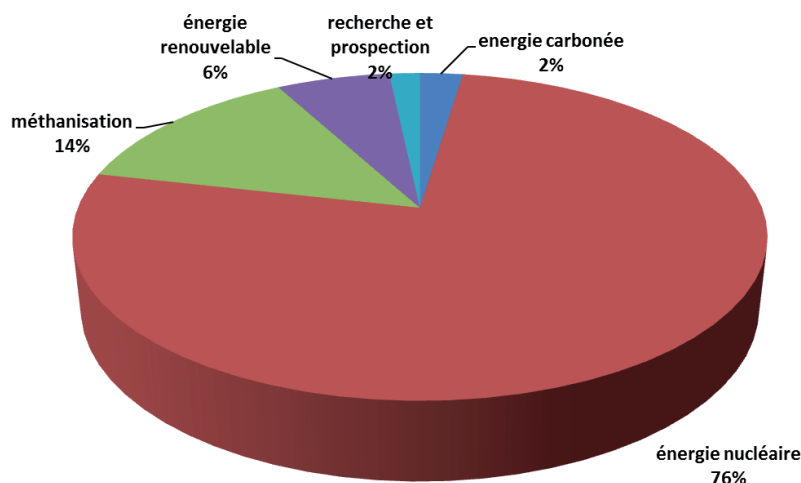
EDF, RTE et ERDF restent les principaux investisseurs, avec 112 millions d'euros sur les réseaux, 240 millions pour la centrale nucléaire de Cattenom et 7,4 millions pour les centrales combiné gaz.

L'émergence de l'énergie renouvelable apparaît avec 5 investissements dans le solaire et la biomasse. Enfin, l'effort est toujours conséquent sur la méthanisation avec 24 investissements pour 42,6 millions d'euros.

Répartition des investissements (en nombre)



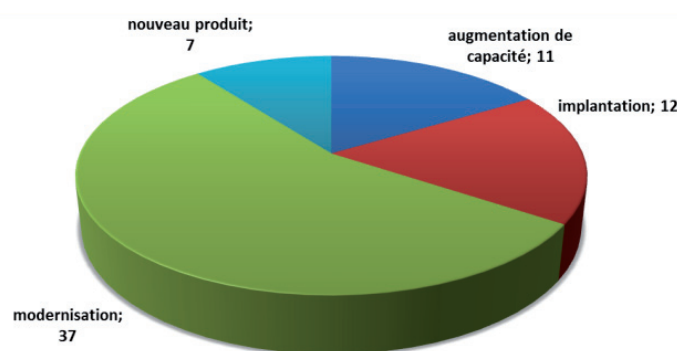
Répartition des investissements (en montants)



9- Les investissements dans la filière tourisme

67 investissements dans le tourisme, pour 52,9 millions d'euros en 2015.

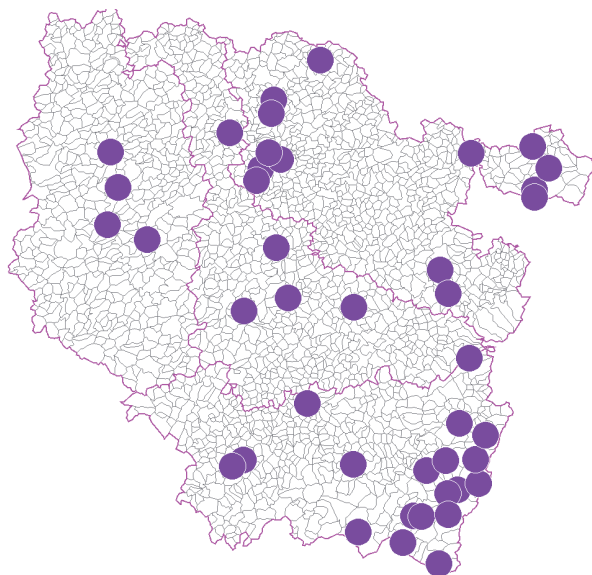
Répartition par type d'investissement (en nombre)



La modernisation des équipements, notamment hôtelier et de sites touristiques, représente l'essentiel des investissements, pour plus de 20 millions d'euros.

A noter 12 nouveaux établissements qui se sont créés en Lorraine, pour plus de 11 millions d'euros d'investissements. Ces investissements sont fortement subventionnés, à hauteur de 25%.

Répartition géographique des investissements du secteur tourisme (en nombre)





CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LORRAINE

Hôtel de Région - Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - 57036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 33 60 26 - Fax 03 87 33 61 09

www.ceselorraine.eu - cese@lorraine.eu
www.facebook.com/ceselorraine
www.twitter.com/ceselorraine

NOVEMBRE 2015