

Synthèse

Réindustrialisation et souveraineté
dans les 5 régions des organisations
patronales européennes du FODERE



Réalisé par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes



*avec la collaboration du pôle Intelligence
Economique et Territoriale d'Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises*

Novembre 2024

SOMMAIRE

PREAMBULE	3
LE PIB ET LA VALEUR AJOUTEE DANS L'INDUSTRIE	4
L'EMPLOI INDUSTRIEL	5
LE TISSU INDUSTRIEL.....	6
LES STRATEGIES DE REINDUSTRIALISATION	8
LES AIDES PUBLIQUES TOURNEES VERS L'INDUSTRIE.....	9
ENJEUX DE SOUVERAINETE.....	11
SWOT	12
1. Les freins à la réindustrialisation.....	12
2. Les forces et opportunités en faveur de la réindustrialisation.....	12

PREAMBULE

Le FODERE 2024, organisé par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, se déroulera les 21 et 22 novembre autour des problématiques et bonnes pratiques touchant aux perspectives et au développement économique des régions européennes.

Plus spécifiquement, cette année la thématique retenue est la « **Réindustrialisation et souveraineté au cœur d'une Europe économique forte** ». Dans ce cadre et pour alimenter la rencontre, un benchmark a été réalisé sur les données macro-économiques de l'industrie des 5 régions européennes engagées dans le FODER, ainsi que sur leur stratégie de réindustrialisation et les freins/opportunités rencontrés.

Les 5 régions européennes du FODERE sont représentées par les organisations patronales suivantes :



Fédération des
Entreprises
Romandes

FER Genève - FPE Bulle - UPCF Fribourg
FER Arcju - FER Neuchâtel - FER Valais

- la Fédération des Entreprises Romandes (Suisse Romande)



- le Foment del Treball (Catalogne)



CONFINDUSTRIA
Piemonte

- la Confindustria Piemonte (Piémont)



UBW

Unternehmer
Baden-Württemberg

- la Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände (Bade Württemberg)

Mouvement
des **Entreprises**
de **France**

Auvergne-Rhône-Alpes



- le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes (France).

LE PIB ET LA VALEUR AJOUTEE DANS L'INDUSTRIE

Le PIB consolidé des 5 régions du FODERE représente **1 511 Md€** soit **9 % du PIB européen**. La part de l'industrie dans le PIB des régions varie entre 15 % et 30 % du PIB national, Auvergne-Rhône-Alpes ayant le taux le plus faible et le Bade Württemberg, le plus élevé. La moyenne de l'Union européenne se situe autour de 23,5 % du PIB en 2022.

L'industrie pèse environ **340 Md€** dans le PIB des 5 régions. Le Piémont et la Suisse Romande comptabilisent chacun 35 Md€, la Catalogne 50 Md€, Auvergne-Rhône-Alpes 45 Md€ et le Bade Württemberg 173 Md€.

La part de l'industrie dans le PIB régional marque la spécificité des régions par rapport à leur poids économique dans leur pays, en particulier pour la région Piémont dont l'industrie représente 24,6 % du PIB régional contre 19 % pour l'Italie soit 5,6 points d'écart. Dans une moindre mesure, le PIB industriel du Bade Württemberg (4,1 points), d'Auvergne-Rhône-Alpes (2,5 points) et de la Catalogne (2,4 points) dépassent également ceux du PIB industriel de leur pays.

 PIB		Part de l'industrie dans le PIB régional	Part de l'industrie dans le PIB national
Auvergne-Rhône-Alpes	304 Md€ en 2022	14,9%	12,4% 
Bade Württemberg	576 Md€ en 2022	30,1%	26% 
Catalogne	292 Md€ en 2023	17,1%	14,7% 
Piémont	144 Md€ en 2022	24,6%	19% 
Suisse Romande	193 Md€ en 2022	18,6%	25%* 

*y compris la construction

La valeur ajoutée (VA) créée dans l'industrie des 5 régions du FODERE s'élève à **351 Md€**. En produisant près de 25 % de la valeur ajoutée de l'industrie Suisse, la Suisse Romande est la région qui pèse le plus dans la valeur ajoutée de l'industrie de son pays, suivie par le Bade Württemberg (21 %), la Catalogne (18,6 %), le Piémont (17,8 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (16 %).



VALEUR AJOUTEE

Part de l'industrie
dans la VA nationale

Auvergne-Rhône-Alpes	45 Md€ en 2022	16% 
Bade Württemberg	156 Md€ en 2022	21% 
Catalogne	50 Md€ en 2023	18,6% 
Piémont	32 Md€ en 2022	17,8% 
Suisse Romande	69 Md€ en 2022	24,8% 

L'EMPLOI INDUSTRIEL

Les 5 régions du FODERE totalisent **3 466 500 emplois industriels** dont **90 %** sont des **emplois de l'industrie manufacturière**. Le poids des emplois manufacturiers dans l'emploi total de l'industrie varie entre 77 % pour le Piémont et 96 % pour le Bade Württemberg.

Avec près de **1,6 million d'emplois** dans l'industrie, le Bade Württemberg est la région la plus industrialisée des 5 régions, et une des régions qui enregistre une baisse des effectifs de -1,5 % en 4 ans dont 65 700 emplois dans l'industrie manufacturière. Des baisses d'effectifs sont également notables pour la Catalogne (-2 % sur 1 an) et la Suisse Romande (-3,1 % en 2 ans), tandis que le Piémont présente une forte hausse d'effectifs (+6 % en 1 an) suivi d'Auvergne-Rhône-Alpes avec +1,8 % sur 3 ans dont un gain de 7 300 emplois dans l'industrie manufacturière.



EMPLOIS

Industrie
→ Industrie manufacturière

Evolution de
l'emploi industriel
régional

Part des emplois
industriels dans
l'emploi total
en région / pays

Part des emplois
industriels dans l'industrie
du pays national

Auvergne-Rhône-Alpes	527 600 → 82% en 2022	+1,8% entre 2019 et 2022	14,3% / 11,3%	16% 
Bade Württemberg	1 590 000 → 96% en 2023	-1,5% entre 2019 et 2023	30,3% / 23,6%	18,1% 
Catalogne	635 200 → 94% T3 2024	-2,0% entre T3 2023 et T3 2024	16,5%	21,8% 
Piémont	553 000 → 77% en 2022	+6% entre 2022 et 2023	25% / 13%	11% 
Suisse Romande	161 054 → 92% en 2021	-3,1% entre 2019 et 2021	16,4% / 16,6%	21,6% 

FODERE 2024 - Réindustrialisation et souveraineté au cœur d'une Europe économique forte

LE TISSU INDUSTRIEL

Les 5 régions du FODERE comptent **193 600 établissements industriels** dont **72 %** ont une **activité manufacturière**. L'industrie représente en moyenne plus d'un quart de l'activité économique des régions, avec pour le Piémont, près de 28 % d'établissements industriels dans l'ensemble des établissements de la région, et avec une exception pour le Bade Württemberg avec environ 10 % d'établissements industriels.

Les chiffre d'affaires cumulés des établissements industriels des régions d'Auvergne-Rhône-Alpes, du Bade Württemberg, de la Catalogne et du Piémont s'élèvent à **840 Md€**. Le chiffre d'affaires moyen des industries de ces 4 régions est d'environ 4,6 M€ (6,6 M€ pour Auvergne-Rhône-Alpes, 5,2 M€ pour le Bade Württemberg, 4,7 M€ pour la Catalogne et 1,7 M€ pour le Piémont).

 ETABLISSEMENTS	Industrie → Industrie manufacturière	Part des éts industriels dans le total des éts en région	CHIFFRE D'AFFAIRE	STARTUPS industrielles	ETI industrielles
Auvergne-Rhône-Alpes	21 445 → 75% en 2023	22,4% en 2024	142 Md€ au 31 juin 2024	454 (2%) en 2023	608 (3%) en 2024
Bade Württemberg	85 150 → 46% en 2023	~10% en 2023	448 Md€ en 2023		49 000 (57%) en 2023
Catalogne	39 433 → 92% en 2022	22% en 2023	188 Md€ en 2022	~1 500 (4%) en 2024	527 (1,3%) en 2023 (≥ 250 salariés)
Piémont	37 319 en 2024	27,9% en 2022	63 Md€ au 30 juin 2024	1 300 (3,5%) en 2023	11 000 (29%) en 2020
Suisse Romande	10 282* → 95% en 2021	26,5% en 2021		654 (6%) en 2021 (création « ex nihilo »)	93 (1%) en 2021

*entreprises

Sur une année, 3 régions ont comptabilisé des **investissements industriels** pour près de **24 Md€** :

- 10 Md€ d'investissements déclarés pour les entreprises accompagnées en 2022 par l'agence de développement économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ;
- 1,070 Md€ dans l'industrie manufacturière en Catalogne en 2023 ;
- 12,8 Md€ en 2022 en Bade Württemberg [source: Statistisches Landesamt BW]

Les spécificités sectorielles les plus marquées sont :

- La **métallurgie et le travail des métaux** avec 4 régions qui ont entre 10 et 25 % des emplois occupés dans cette industrie (Auvergne-Rhône-Alpes 20 %, la Catalogne 11 %, le Piémont 25 %, la Suisse Romande 10 %) ;
- Les **industries agroalimentaires** sont également très représentées dans les emplois industriels de ces 4 mêmes régions ;
- L'**industrie automobile** est une spécificité marquée pour le Bade Württemberg avec **25 %** de ses emplois industriels dans ce secteur ;

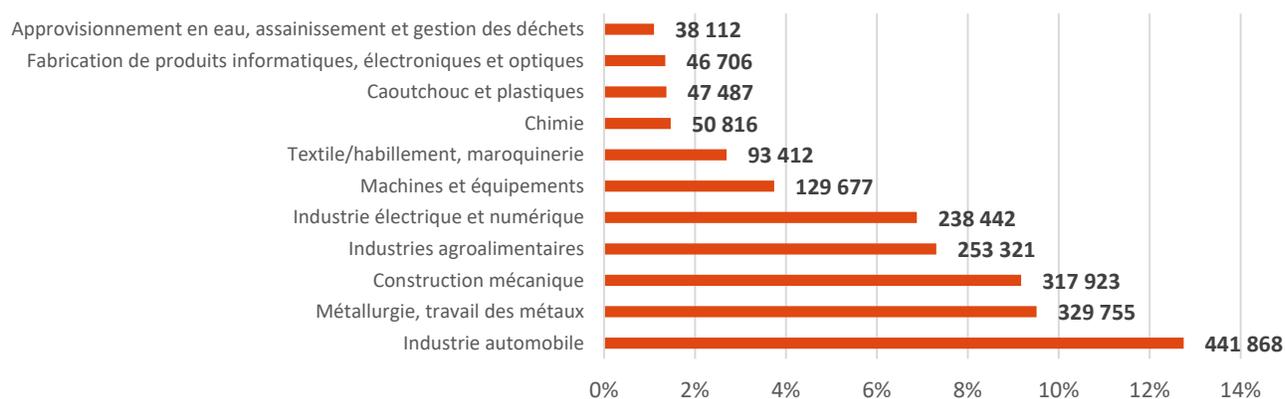
- La **fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques** est quant à elle une spécificité de la Suisse Romande qui rassemble **29 %** des emplois industriels sur cette activité ;
- La fabrication de **machines et équipements** est un secteur caractéristique de l'industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes (12 % des emplois industriels) et du Piémont (12 %).

	Auvergne-Rhône-Alpes	Bade Württemberg	Catalogne	Piémont	Suisse Romande
Métallurgie, travail des métaux	20%		11%	25%	10%
Industries agroalimentaires	11%		17%	12%	13%
Industrie automobile		25%	7%		
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques					29%
Machines et équipements	12%			12%	
Construction mécanique		20%			
Textile/habillement, maroquinerie			6%	10%	
Industrie électrique et numérique		15%			
Caoutchouc et plastiques	9%				
Chimie			8%		
Approvisionnement en eau, assainissement et gestion des déchets			6%		

50 % des emplois industriels des 5 régions sont regroupés dans 5 secteurs :

- L'**industrie automobile** mobilise **13 %** des emplois industriels des 5 régions (442 000 emplois) ;
- La **métallurgie et le travail des métaux** occupe **10 %** des emplois industriels des 5 régions (330 000 emplois) ;
- La **construction mécanique** emploie près de 320 000 salariés dans le Bade Württemberg (**9 %**) ;
- Les **industries agroalimentaires** rassemblent **7 %** des emplois industriels (250 000) comme l'**industrie électrique et numérique** du Bade Württemberg (240 000 emplois).

Répartition des emplois industriels par secteurs des 5 régions du FODERE (en nombre et %)



LES STRATEGIES DE REINDUSTRIALISATION

Le soutien à l'offre de **formation et de recherche** est une action commune à l'ensemble des régions :

- **Auvergne-Rhône-Alpes** : développement de l'attractivité des filières et des métiers, professionnalisation de la fonction RH dans les TPE/PME, soutien à la formation des salariés en entreprise, promotion des nouvelles formes d'emploi, accompagnement de la mobilité professionnelle des salariés sur un territoire, évolution et adaptation de l'offre de formation secondaire et supérieure.
- **Catalogne** : soutien financier aux centres technologiques, centres Tecnio, centres de R&D et, en matière de formation, à la formation des chômeurs du secteur industriel et au Consortium de Formation Continue.
- **Suisse**
- **Bade Wurtemberg** : financement (en fonds propres et fonds assimilés) des start-ups et des petites PME innovantes pour accélérer leur croissance, elles ne sont généralement pas ciblées par les fonds de capital-risque.

Le **soutien à l'investissement** est également souligné dans plusieurs régions :

- **Italie** : la loi Sabatini finance les investissements dans les machines et équipements.
- **Auvergne-Rhône-Alpes** : le soutien à l'implantation et à la relocalisation (Pack Relocalisation) a permis de détecter 355 projets de relocalisation représentant 8 660 emplois.
- **Catalogne** : aide à la rénovation des machines et équipements avancés et aux nouveaux investissements productifs. Ces aides de la Direction Générale de l'Industrie ont généré 1 424 nouveaux emplois et ont contribué au maintien de l'emploi. 19 295 autres postes.

Enfin, certaines régions ont développé des **politiques d'attractivité** :

- **Auvergne-Rhône-Alpes** : promotion des secteurs clés industriels et soutien à l'implantation de nouvelles entreprises.
- **Catalogne** : le Plan d'Attraction des Investissements pour les nouveaux éléments de la chaîne de valeur des entreprises a financé 112 projets (en 2023).

LES AIDES PUBLIQUES TOURNEES VERS L'INDUSTRIE

L'ensemble des 5 régions européennes ont mis en œuvre des politiques de soutien à l'industrie. Les thématiques d'intervention et les compétences attribuées à chaque région sont plus ou moins large. Par exemple, la Catalogne et le Piémont vont intervenir sur l'ensemble des sujets liées à l'industrie (**soutenabilité, digitalisation, innovation, internationalisation, emploi, formation, infrastructures...**), tandis que la Suisse Romande ou le Bade-Wurtemberg seront plutôt focalisées sur les aides tournées vers l'**innovation**, la **digitalisation** ou la **réindustrialisation**.

En Auvergne-Rhône-Alpes

La politique de soutien en faveur de l'industrie est particulièrement volontariste en Auvergne-Rhône-Alpes avec près de **130 M€** d'aides directes attribuées en 2023. Quelques exemples :

- *Pack relocalisation* de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2023-2024) : 93 M€ d'aides votées pour 340 projets soit 12 000 emplois prévus à 3 ans ;
- *AAP «(Re)localisation dans les secteurs critiques»* : 206 M€ pour 80 projets ;
- *Fonds « Avenir Industrie Auvergne-Rhône-Alpes »*, destiné aux jeunes entreprises industrielles ;
- *France 2030* : 276 projets en Auvergne-Rhône-Alpes.

En Catalogne

Le **Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025** vise à stimuler l'économie industrielle de la Catalogne à travers un investissement total de 2,8 Md€ sur la période 2022-2025 répartis sur plusieurs axes stratégiques dont **680 M€ pour 2023**. Les principales thématiques ciblées par les subventions catalanes incluent :

- Soutenabilité, énergie et économie circulaire (122,2 M€ en 2023),
- Digitalisation, industrie 4.0, innovation et internationalisation (216 M€ en 2023),
- Emploi de qualité, conditions de travail et formation des personnes travaillant dans l'industrie (173,3 M€ en 2023),
- Infrastructures et zones industrielles (142,9 M€ en 2023) : infrastructures de transport et mobilités, infrastructures digitales, création et réhabilitation de zones industrielles,
- Financement et entrepreneuriat (25,5 M€ en 2023).

Dans le Piémont

Le Programme régional **FESR 2021-2027** pour le Piémont vise à soutenir la transformation économique et industrielle de la région en alignant ses priorités avec la **transition énergétique, numérique et industrielle**. Il est structuré autour de plusieurs priorités d'investissement (OP). Le montant total alloué pour la période est de 1,500 M€ soit **250 M€ par an**.

- **Recherche, développement et innovation, compétitivité et transition numérique** :
 - **Recherche et innovation** : 300 M€ sur 6 ans pour soutenir les projets de recherche et développement dans les entreprises et les institutions académiques.
 - **Compétitivité des PME** : 250 M€ sur 6 ans pour améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises.
 - **Transition numérique** : 257 M€ sur 6 ans pour promouvoir la digitalisation des entreprises et des services publics.

- **Transition écologique et résilience :**
 - **Efficacité énergétique :** 200 M€ sur 6 ans pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics et privés.
 - **Énergies renouvelables :** 150 M€ pour soutenir les projets d'énergie renouvelable, comme les parcs solaires et éoliens.
 - **Adaptation aux changements climatiques :** 85 M€ pour des projets visant à renforcer la résilience face aux changements climatiques.

En Suisse Romande

- **Aides fédérales :**
 - **Le Programme Innosuisse :** accompagnement de projets d'innovation pour start-up avec une prise en charge de 70 % des coûts directs.
 - **Le Fonds de technologie** offre des garanties pour des prêts garantis à des entreprises développant des innovations réduisant les émissions de gaz à effet de serre (jusqu'à 3 millions CHF sur 10 ans).
 - **Suisse Énergie :** Ce programme aide les entreprises industrielles à améliorer leur efficacité énergétique via des analyses spécifiques, comme la méthode Pinch.
- **Aides cantonales :**
 - **InnoVaud** soutient financièrement des projets en faveur de l'innovation.
 - A Genève, **l'Office de Promotion des Industries et des technologies (OPI)** aide les entreprises du secteur industriel ainsi que les PME porteuses de projets à se développer.
 - **Nouvelle Politique Régionale (NPR) :** Ce programme national soutient le développement économique régional en favorisant des projets industriels à forte valeur ajoutée. Subventions ou prêts pour des projets visant la réindustrialisation ou la relocalisation de la production.
 - **Des incitations fiscales et des subventions** pour les entreprises qui relocalisent des activités nécessitant des capacités de R&D avancées : la biotechnologie ou les MEM (machines et équipements) par exemple.

Dans le Bade Wurtemberg

- **INNOVATION : Zukunftsoffensive IV ou Fonds pour la recherche appliquée** subventionne des PME innovantes collaborant avec des instituts de recherche ou des universités. Thématiques d'innovation : IA, nanotechnologies, biotechnologie. Budget total pour la période 2021-2027 : 1,2 Md€, soit environ **200 M€ par an** pour la recherche appliquée et l'innovation.
- **DECARBONATION :** le programme **Klimaschutz-plus** finance des projets liés au climat et aux efforts de décarbonation pour les communes et les entreprises industrielles (notamment les PME). En 2023, ce programme est estimé à **17,9 M€**.
- **EFFICACITE ENERGETIQUE :** environ **50 M€** par an de subventions pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments industriels et des infrastructures publiques.
- **NUMERIQUE :** le programme **Digitalisierungsprämie** est doté d'un budget total de **122 M€ pour 2023**. Il vise à soutenir les PME ainsi que les professions libérales dans leurs projets de transformation numérique. Il finance des initiatives telles que l'introduction de nouvelles solutions numériques, l'amélioration de la sécurité informatique, et l'intégration d'applications d'intelligence artificielle

ENJEUX DE SOUVERAINETE

Les enjeux de souveraineté les plus importants pour les 5 régions sont liés aux **filières numérique, électronique et énergétiques** :

- **Numérique et électronique** : Ces secteurs représentent un enjeu de souveraineté pour les régions du Piémont, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la Suisse Romande. La **cybersécurité** est également incluse dans cet enjeu.
- **Énergie verte** : L'Auvergne-Rhône-Alpes, la Suisse Romande et le Bade-Wurtemberg considèrent l'énergie verte comme un enjeu de souveraineté.
 - En Auvergne-Rhône-Alpes, les filières énergétiques concernées incluent le nucléaire, le solaire et l'hydrogène.
 - Le Bade-Wurtemberg se concentre sur la transition vers 100 % d'électricité verte, le développement de l'énergie solaire, éolienne, la biomasse et le raccordement au réseau hydrogène, incluant importations et production d'hydrogène.
- **Les filières pharmaceutique et militaires (défense-armement)** sont communes pour Auvergne-Rhône-Alpes et la Suisse Romande, tandis que l'**agroalimentaire** et la filière **mécanique, mécatronique** représentent un enjeu de souveraineté pour le Piémont et le Bade-Wurtemberg.

Le Bade-Wurtemberg se distingue par un enjeu de souveraineté lié à **la main-d'œuvre qualifiée**. Cela inclut la formation ciblée pour les métiers industriels, la promotion des domaines STEM (science, technologie, ingénierie, mathématiques) et l'immigration qualifiée.

Piémont	Auvergne-Rhône-Alpes	Suisse Romande	Bade-Wurtemberg
 Numérique (y compris cybersécurité) et électronique			 STEM (science, technologie, ingénierie, mathématiques)
	 Agroalimentaire		
 Aérospatiale	 Pharma		
 Textile	 Militaire : défense-armement		
 Mécanique, mécatronique			 Mécanique, mécatronique
	 Energie verte		
	 Nucléaire		 Éolienne
	 Solaire		 Solaire
	 Hydrogène		 Hydrogène

1. Les freins à la réindustrialisation

Globalement les régions du FODERE relèvent les freins suivants :

- **L'emploi-formation** :
 - La disponibilité et le coût de la main d'œuvre,
 - Les difficultés de recrutement dans les métiers industriels,
 - Le manque d'attractivité des métiers industriels,
 - Le manque de formation adaptée à l'industrie sur des métiers de production ;
- Le manque de **foncier** industriel ;
- Le manque de croissance des **investissements** en raison des incertitudes économiques européennes et mondiales (USA/Chine), et également nationales (Allemagne, France) ;
- Les coûts de **l'énergie** et dépendance énergétique.

Plus spécifiquement, le [Bade Wurtemberg](#) souligne une charge bureaucratique trop importante et une forte pression fiscale, alors que le [Suisse Romande](#) avance des difficultés pour les salariés à trouver des logements, et met en avant la menace du franc fort et la remise en question des accords bilatéraux au sens large.

La [Catalogne](#) complète ces problématiques en abordant :

- La faible part du transport multimodal par rapport aux autres pays européens : les **infrastructures** ;
- La difficulté des entreprises à accéder au **financement** ;
- La faible collaboration entre les entreprises et l'université ;
- Les **risques commerciaux** liés à la cybersécurité ;
- La forte dépendance à l'égard de pays tiers pour les **matières premières** et les **technologies critiques**.

2. Les forces et opportunités en faveur de la réindustrialisation

La transition écologique, la durabilité, et la décarbonation, ainsi que sur le développement des énergies renouvelables dans le système électrique est perçue comme une opportunité à la réindustrialisation.

Le Leadership dans le secteur des technologies écologiques (GreenTech) et sa capacité d'innovation sont des forces pour le [Bade Wurtemberg](#) qui voit également une opportunité à l'ouverture de nouveaux partenariats commerciaux grâce à la transformation économique.

La politique de soutien à l'innovation et à la formation (grandes écoles, R&D), les accords de libre-échange et bilatéraux, ainsi que la stabilité politique, la confiance dans les institutions et la démocratie directe sont des atouts à la réindustrialisation pour la [Suisse Romande](#). Des opportunités sont également identifiées :

- L'ouverture vers l'international et ses institutions ;
- Le multilinguisme ;
- La fiscalité compétitive et le bas taux de chômage ;
- La flexibilité du droit du travail géré essentiellement par le partenariat social. Selon l'Office fédéral de la statistique (2021), il y a plus de 575 conventions collectives de travail actives en Suisse, dont 196 dans le secteur secondaire.