

Les filiales à l'étranger des entreprises régionales



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of several concentric circles in shades of orange and yellow, creating a sun-like or ripple effect.

SOMMAIRE

- POURQUOI UNE ÉTUDE SUR LES FILIALES ?
- MÉTHODOLOGIE
- PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MAISONS MÈRES
- PÉRIODE D'IMPLANTATION, LOCALISATION ET TYPES DE FILIALES
- L'ACCOMPAGNEMENT DE CCI INTERNATIONAL
- CONCLUSION

-

POURQUOI UNE ÉTUDE SUR LES FILIALES?

-

Le développement à l'international des entreprises s'effectue généralement par les exportations et par l'implantation de filiales à l'étranger.

Alors que nous avons une bonne connaissance des entreprises à capitaux étrangers présentes dans les Hauts-de-France et des entreprises exportatrices, nous n'avons pas de vision du rayonnement de nos sièges sociaux régionaux hors de nos frontières nationales.

Implanter une filiale à l'étranger permet généralement aux entreprises de développer leur marché au sein d'un pays à fort potentiel pour :

- gagner en performance (notamment pour s'approvisionner en matières premières et bénéficier de coûts de fabrication plus faibles),
- saisir des opportunités face à la concurrence,
- se rapprocher de la clientèle et des fournisseurs,
- accéder plus facilement à des marchés très protectionnistes (droits de douanes très élevés).

Pour combler cette absence d'information sur le développement de filiales des sièges sociaux des Hauts-de-France à l'étranger, la CCI de Région Hauts-de-France a mené une analyse sur leur implantation. Cette étude permet notamment de connaître le profil des sociétés-mères, d'avoir une vision sur leur expansion internationale et leur destination privilégiée.

MÉTHODOLOGIE

Cette étude a été réalisée sur la base des entreprises ayant leur siège (national) en Hauts-de-France.

Elle concerne les secteurs de l'industrie, du **BTP**, du commerce de gros et du transport.
Ont été retenues les entreprises de plus de 10 salariés.

Ne sont comptabilisées, dans cette étude, que les entreprises qui ont accepté de nous transmettre les informations relatives à leurs filiales à l'étranger et celles pour lesquelles l'information était disponible sur leur site internet.

Ont été retenues pour cette étude, les filiales de type bureau commercial, usine de production et entrepôt de stockage.

Soit au total **131** entreprises de plus de **10** salariés, pour **689** filiales.

LES PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS

700 FILIALES CONTRÔLÉES
PAR 131 MAISONS MÈRES

35 000 EMPLOIS DANS
LES MAISONS MÈRES

68% DES MAISONS
MÈRES SONT
INDUSTRIELLES

DES IMPLANTATIONS DE
FILIALES À L'ÉTRANGER EN
CROISSANCE À PARTIR DES
ANNÉES 80

52% DES FILIALES
PRÉSENTES EN EUROPE

31% DES IMPLANTATIONS
SONT DES BUREAUX
COMMERCIAUX

1^{ER} PAYS
D'IMPLANTATION :
LA CHINE
(EN NOMBRE DE FILIALES)

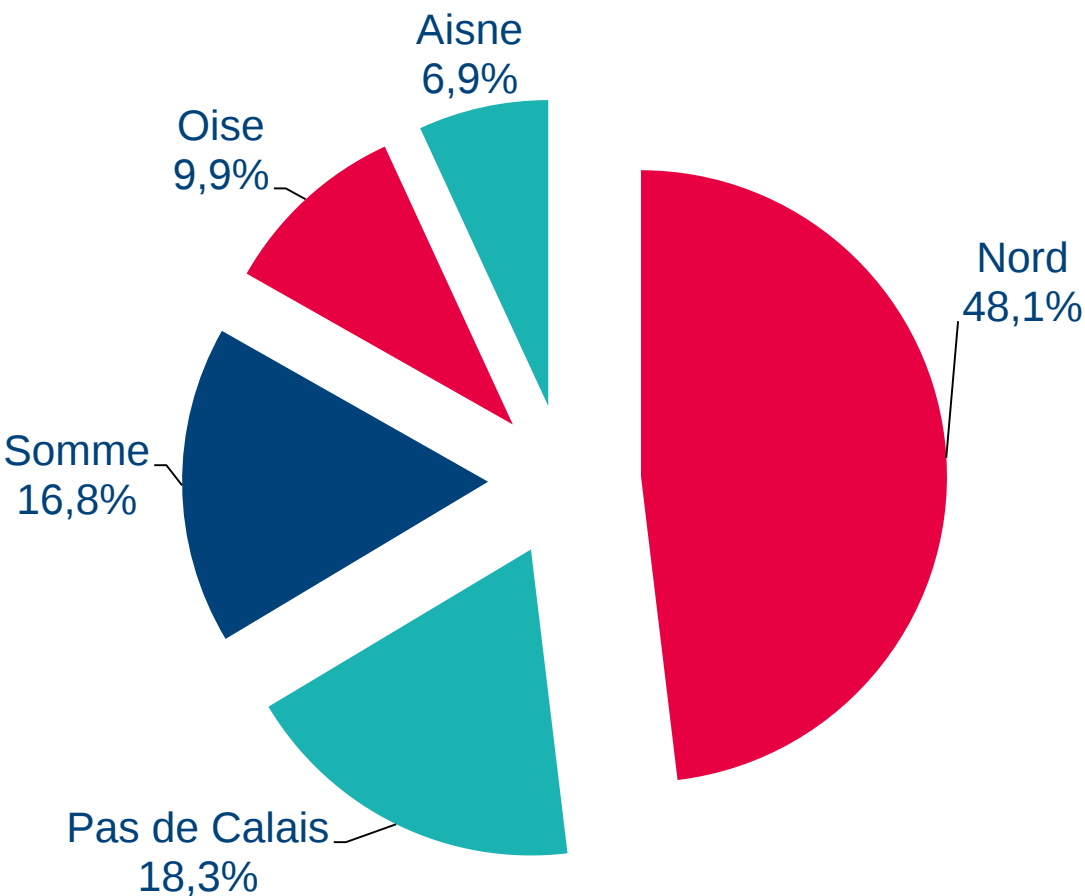


Les maisons mères
des filiales à
l'étranger

Principales
caractéristiques

LOCALISATION DES MAISONS-MÈRES

RÉPARTITION DES MAISONS-MÈRES PAR DÉPARTEMENTS



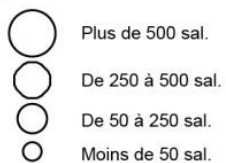
131 maisons-mères ont été recensées dont **87** en Nord-Pas-de-Calais et **44** en Picardie

Près de la moitié d'entre elles sont situées dans le Nord.

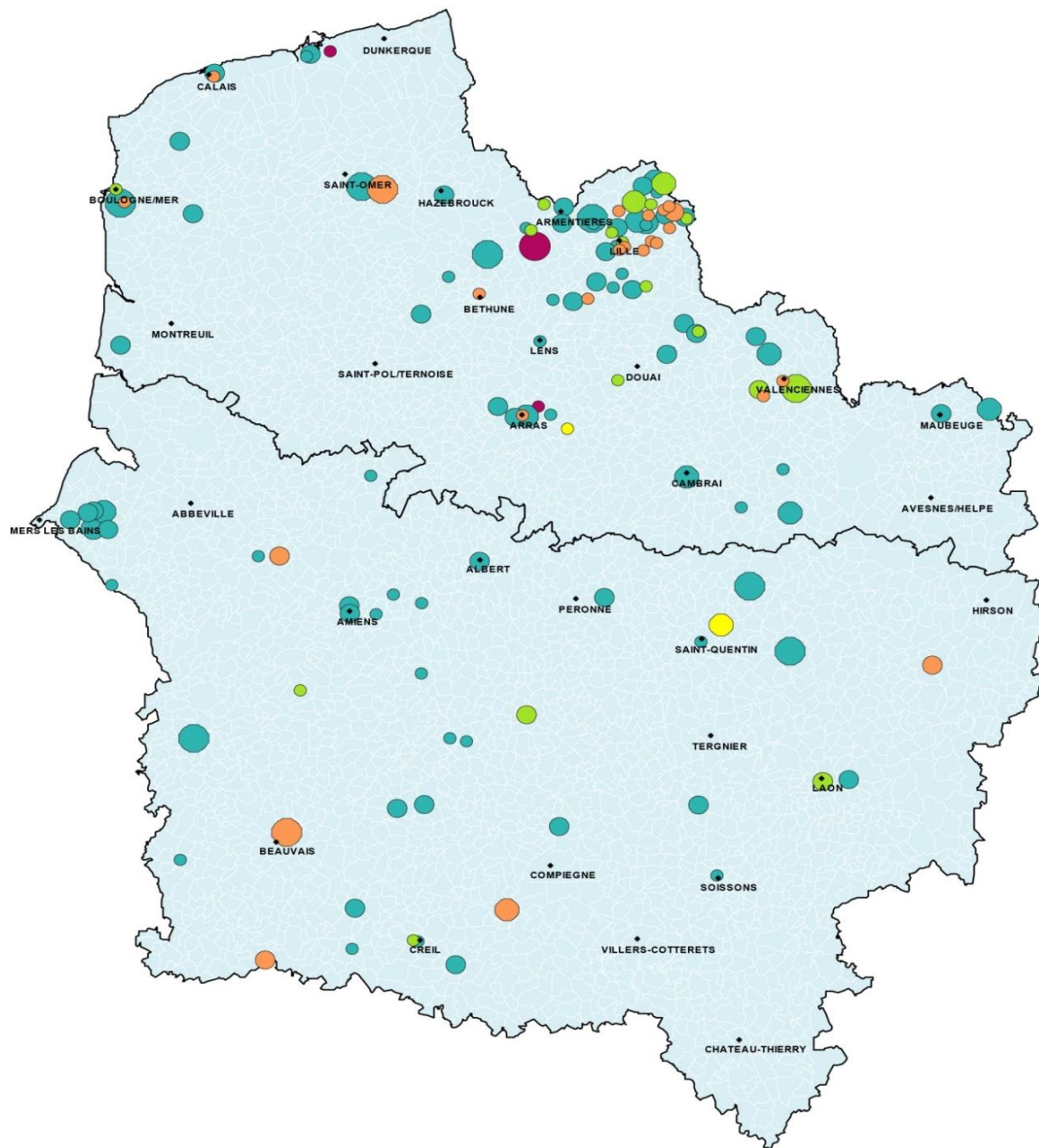
Le Pas de Calais et la Somme accueillent respectivement **18,3 %** et **16,8%** des entreprises, suivis par l'Oise et l'Aisne.

LES MAISONS-MÈRES CONTRÔLENT 700 FILIALES HORS DE FRANCE

Taille des sociétés mères ayant une ou plusieurs filiales à l'étranger

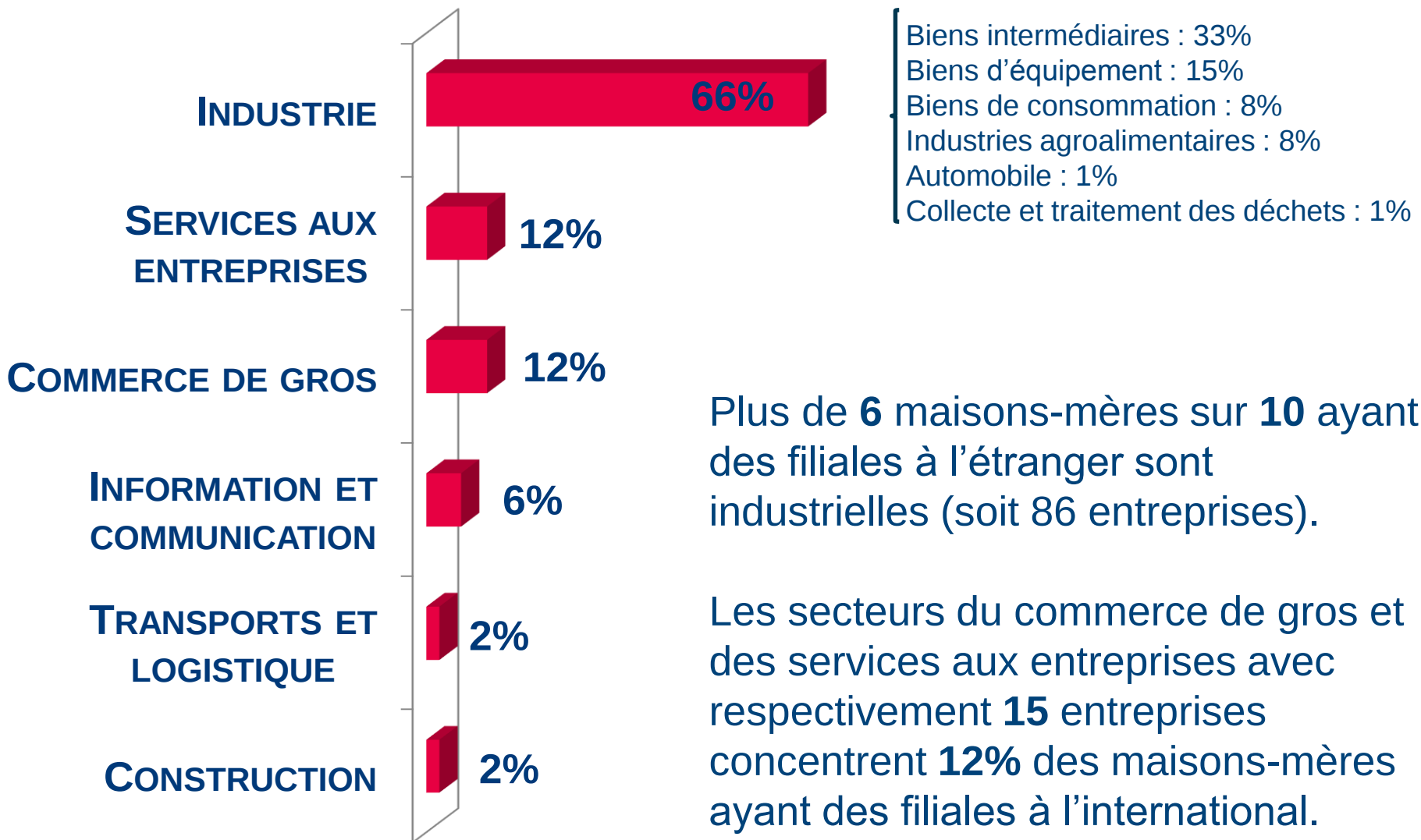


Secteur d'exportation



DES MAISONS-MÈRES SURTOUT INDUSTRIELLES

RÉPARTITION DES MAISONS-MÈRES PAR SECTEURS



LES MAISONS-MÈRES : 35 000 EMPLOIS

EMPLOIS DES MAISONS-MÈRES PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ



INDUSTRIE
26 861 emplois (77,1%)



SERVICES AUX ENTREPRISES
1 891 emplois (5,4%)



COMMERCE DE GROS
2 393 emplois (6,9%)



INFORMATION-COMMUNICATION
1 672 emplois (4,8%)



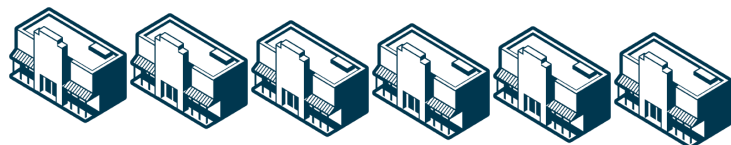
BTP
1 899 emplois (5,4%)



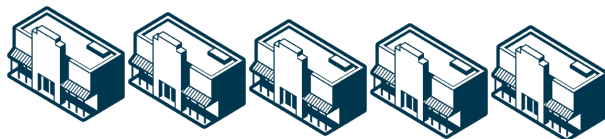
TRANSPORT-LOGISTIQUE
153 emplois (0,4%)

LES MAISONS-MÈRES CONTRÔLENT EN MOYENNE 5 FILIALES À L'ÉTRANGER

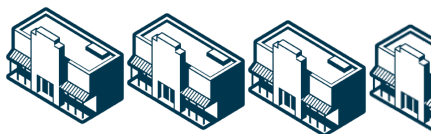
NOMBRE MOYEN DE FILIALES À L'ÉTRANGER PAR SECTEURS



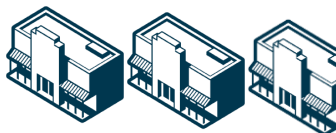
INDUSTRIE
6 filiales



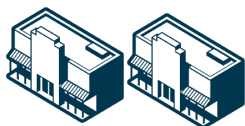
**INFORMATION-COMMUNICATION
SERVICES AUX ENTREPRISES**
5 filiales



COMMERCE DE GROS
3,5 filiales



CONSTRUCTION
2,7 filiales



**TRANSPORT-LOGISTIQUE
IMMOBILIER ET FINANCES**
2 filiales

DES MAISONS-MÈRES SURTOUT INDUSTRIELLES

LES 5 ENTREPRISES DU NORD-PAS DE CALAIS AYANT LE PLUS DE FILIALES À L'ÉTRANGER

LESAFFRE 

MARCQ-EN-BAROEUL

900 emplois

79 filiales à l'étranger


ROQUETTE

LESTREM

3 240 emplois

41 filiales à l'étranger


Bonduelle

VILLENEUVE D'ASCQ

1 100 emplois

38 filiales à l'étranger


Lyreco

MARLY

2 000 emplois

24 filiales à l'étranger

 **RAILTECH**

RAISMES

270 emplois

20 filiales à l'étranger

DES MAISONS-MÈRES SURTOUT INDUSTRIELLES

LES 5 ENTREPRISES DE PICARDIE AYANT LE PLUS DE FILIALES À L'ÉTRANGER



THOUROTTE

630 emplois

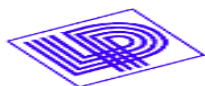
31 filiales à l'étranger



ORIGNY-STE-BENOITE

1 300 emplois

30 filiales à l'étranger



Lainière de Picardie

BUIRE-COURCELLES

200 emplois

29 filiales à l'étranger



FRESNOY-LE-GRAND

600 emplois

17 filiales à l'étranger



VERBERIE

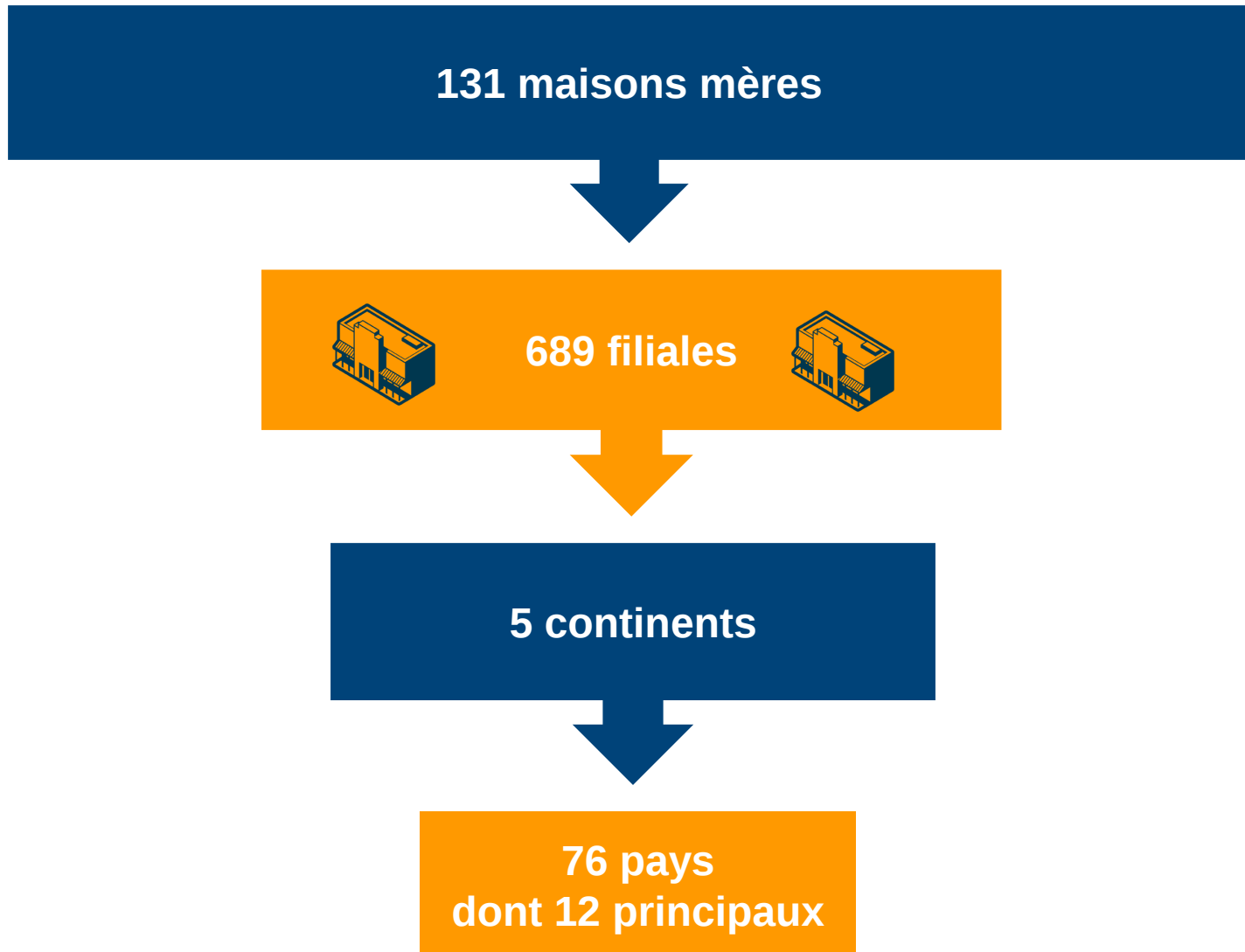
320 emplois

17 filiales à l'étranger

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of several concentric circles. The innermost circle is white and contains the text. The subsequent circles are in shades of orange, with some having a slight gap or break in the line. The entire graphic is set against a solid orange background.

Les filiales

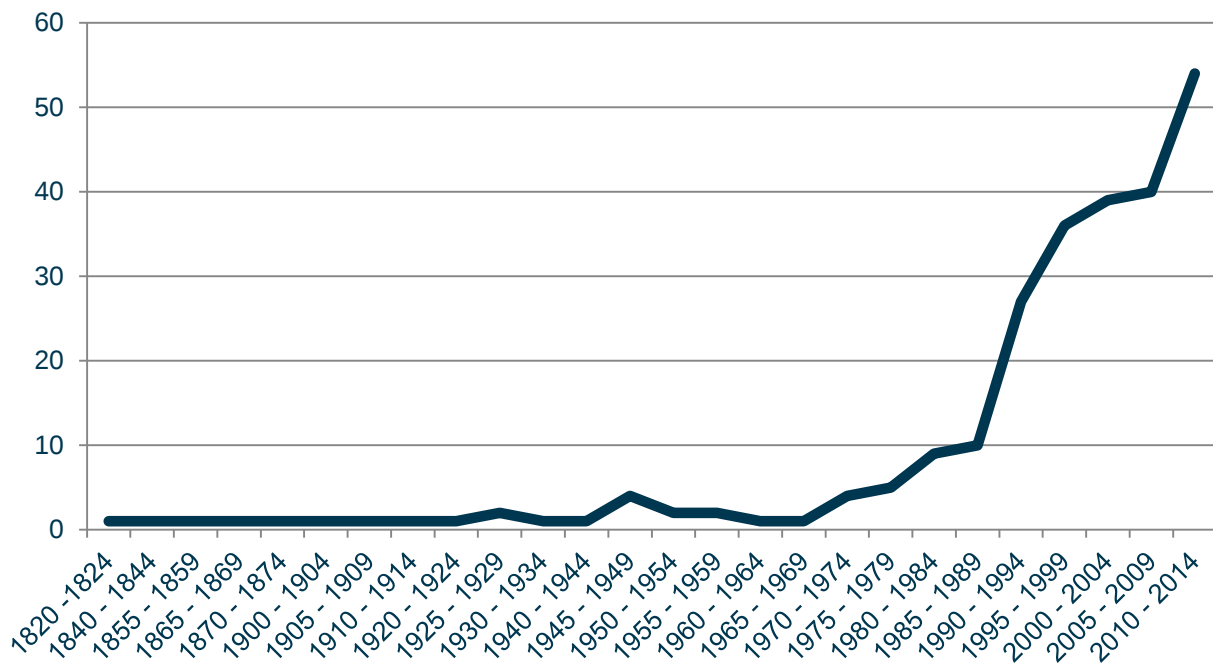
- **689 FILIALES À L'ÉTRANGER**
-



DES FILIALES IMPLANTÉES SURTOUT À PARTIR DES ANNÉES 80

La première implantation de filiale à l'étranger* date des années 1820. L'évolution de ces implantations est restée très « plate » pendant quasi un siècle et demi. C'est à partir des années 80 que le nombre de ces implantations a commencé à réellement croître, et plus particulièrement après les années 90, avec un taux de croissance de +232% par rapport aux années 80.

NOMBRE D'IMPLANTATIONS DE FILIALES* DANS LES PAYS ÉTRANGERS, DEPUIS 1820 JUSQU'À 2014



TAUX DE CROISSANCE POUR LES DÉCENNIES PRÉSENTANT LE PLUS D'IMPLANTATIONS

Décennies	Nombre de filiales	Taux de croissance
1970-1979	9	
1980-1989	19	111%
1990-1999	63	232%
2000-2009	79	25%
2010-2016	94	19%

*Donnée disponible pour 231 filiales, soit 36% du fichier source.

IMPLANTATIONS : QUELS PAYS SUR QUELLES PÉRIODES ?

NOMBRE D'IMPLANTATION DE FILIALES À L'ÉTRANGER PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES ET PAR PÉRIODES

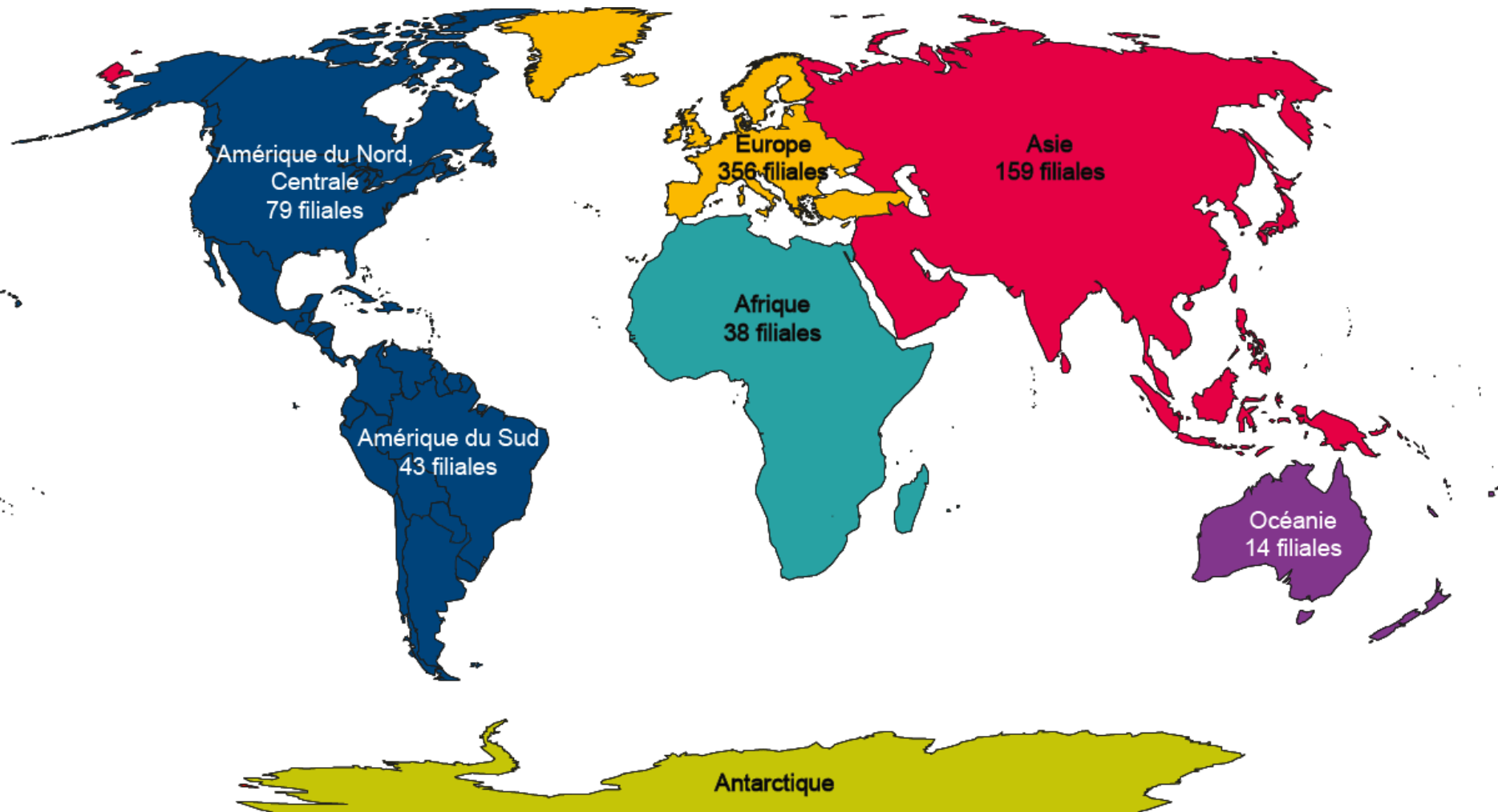
	Avant 1960	Années 60	Années 70	Années 80	Années 90	Années 2000	Années 2010
AFRIQUE	1	0	0	0	5	2	1
AMERIQUES	5	0	2	2	11	8	9
ASIE	1	0	2	5	8	23	11
EUROPE	13	2	5	12	36	46	37
OCEANIE	1	0	0	0	3	0	0
TOTAL	21	0	0	0	63	79	58

L'analyse des périodes d'implantation montre une évolution dans les choix de localisation des filiales à l'étranger.

Jusque dans les années 1970 et 1980, l'essentiel des investissements des sièges sociaux des Hauts-de-France se sont concentrés sur les pays européens limitrophes. A partir des années 90 en lien avec l'assouplissement de la réglementation des investissements directs à l'étranger et l'ouverture de certains marchés, on assiste à un double phénomène : la croissance des implantations des filiales en Europe et l'apparition de nouveaux pays de l'Europe de l'Est (Pologne notamment) et de l'Asie avec la Chine.

Dans les années 2000 et 2010, le développement des filiales se poursuit en Europe et plus fortement encore en Asie.

FILIALES : QUELLE RÉPARTITION DANS LE MONDE ?



FILIALES : LES DESTINATIONS PRIVILÉGIÉES

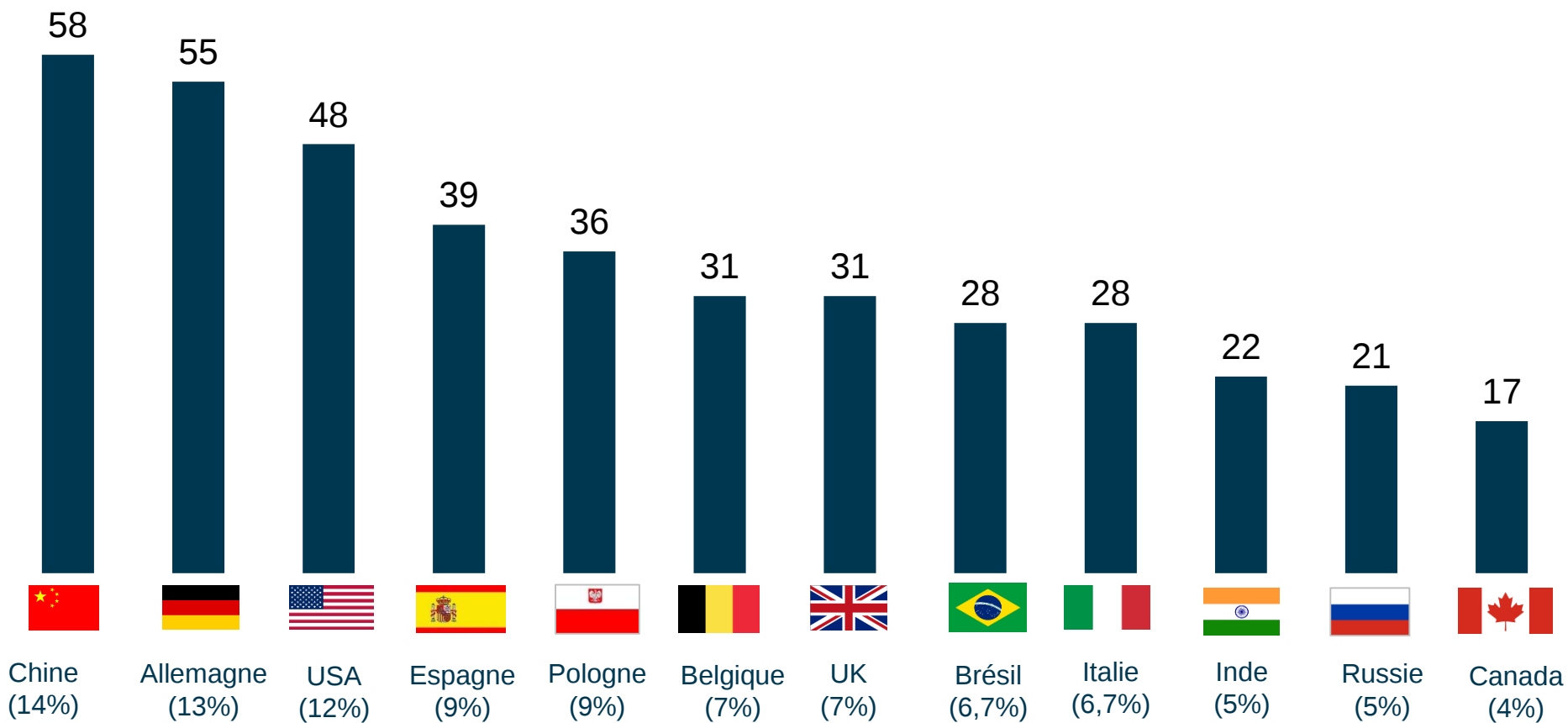
AVEC 52% DES FILIALES, L'EUROPE EST LA DESTINATION PRIVILÉGIÉE PAR LES ENTREPRISES DES HAUTS-DE-FRANCE. L'Allemagne se place en 1^{ère} position sur le continent européen pour l'accueil des filiales (2^{ème} au niveau mondial). Voisin frontalier, la Belgique reste la 2^{ème} destination tout juste derrière l'Espagne.

L'ASIE SE PLACE EN 2^{ÈME} POSITION AVEC 23% DES FILIALES RECENSÉES. La Chine est la 1^{ère} destination pour l'implantation des filiales sur ce continent (37%). En Asie du Sud Est, Singapour se démarque non loin de l'Indonésie et de la Thaïlande.

LE CONTINENT AMÉRICAIN EST LA 3^{ÈME} DESTINATION FAVORITE AVEC 18% DES FILIALES. Les Etats-Unis concentrent la majorité des implantations (40%) suivis par le Brésil (23%) et le Canada (13%)

FILIALES : 12 PRINCIPAUX PAYS D'IMPLANTATION

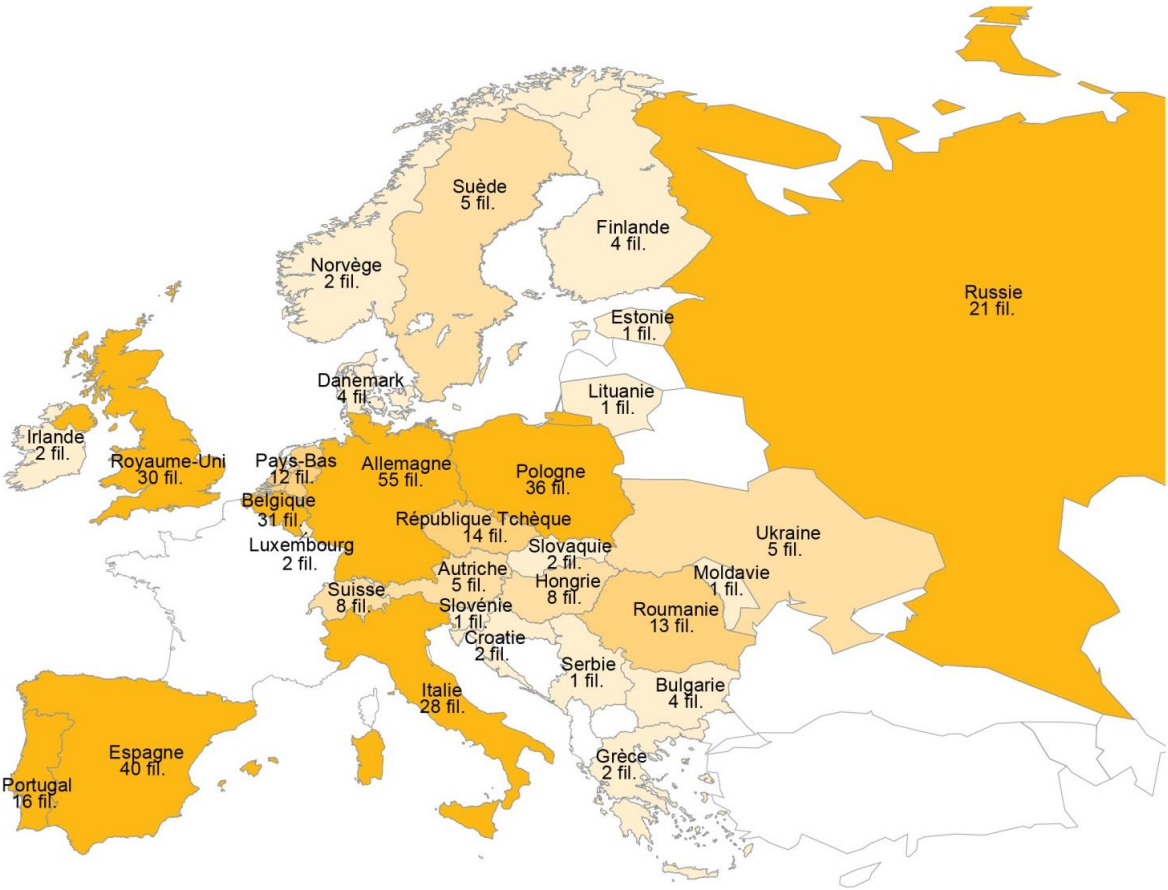
LES FILIALES DES ENTREPRISES RÉGIONALES SONT IMPLANTÉES DANS 12 PRINCIPAUX PAYS, À LA TÊTE DESQUELS SE TROUVE LA CHINE, SUIVIE DE PRÈS PAR L'ALLEMAGNE ET LES USA.



FILIALES IMPLANTÉES EN EUROPE

PREMIÈRES ENTREPRISES EN NOMBRE DE FILIALES

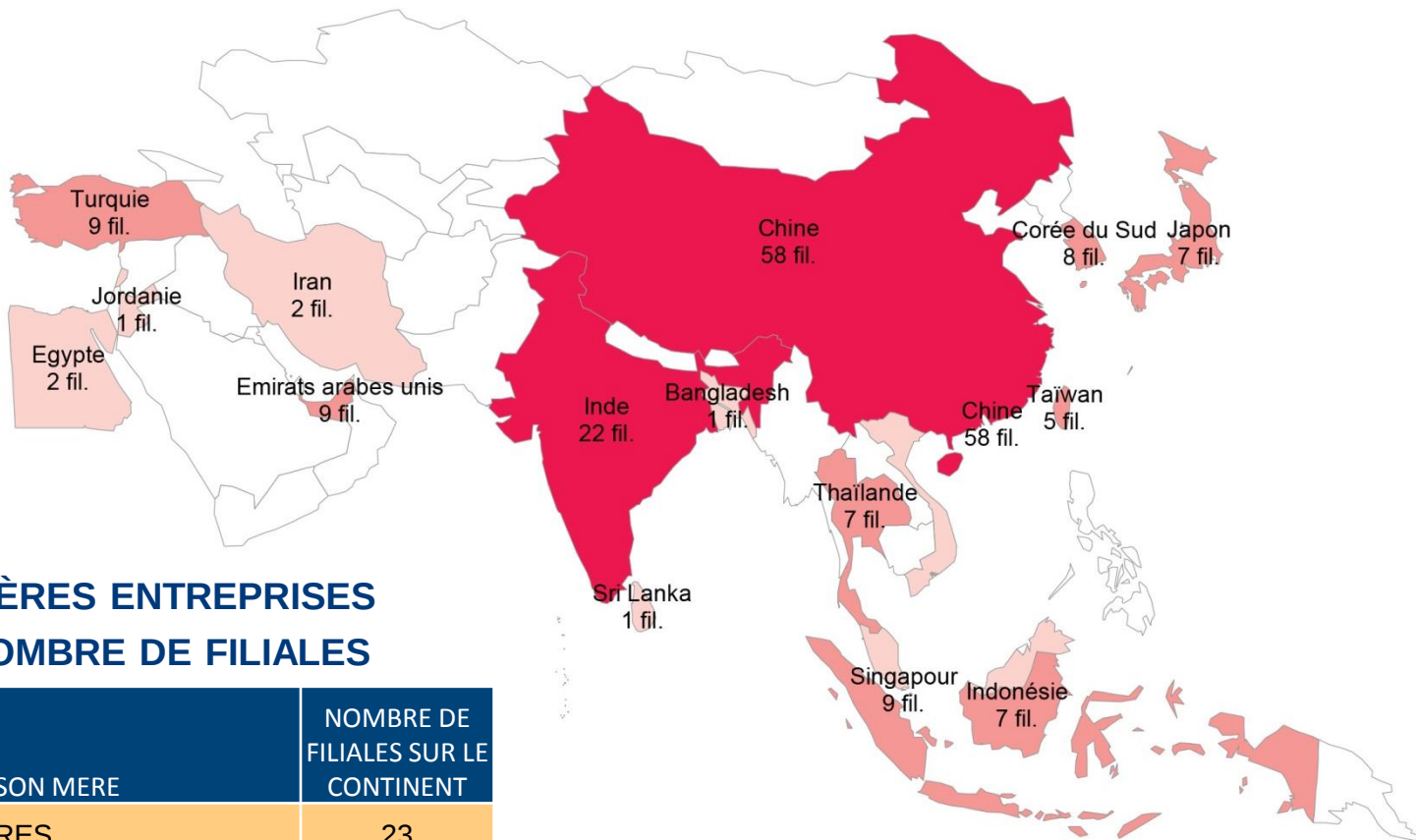
MAISON MERE	NOMBRE DE FILIALES SUR LE CONTINENT
LESAFFRE INTERNATIONAL	33
BONDUELLE	23
SAINT-GOBAIN SEKURIT	17
LYRECO	16
TEREOS	16
ROQUETTE FRERES	14
MACOPHARMA	11
RAILTECH INTERNATIONAL	11



Nombre de filiales situées en Europe

- De 1 à 5 filiales
- De 5 à 10 filiales
- De 10 à 15 filiales
- Plus de 15 filiales

FILIALES IMPLANTÉES EN ASIE



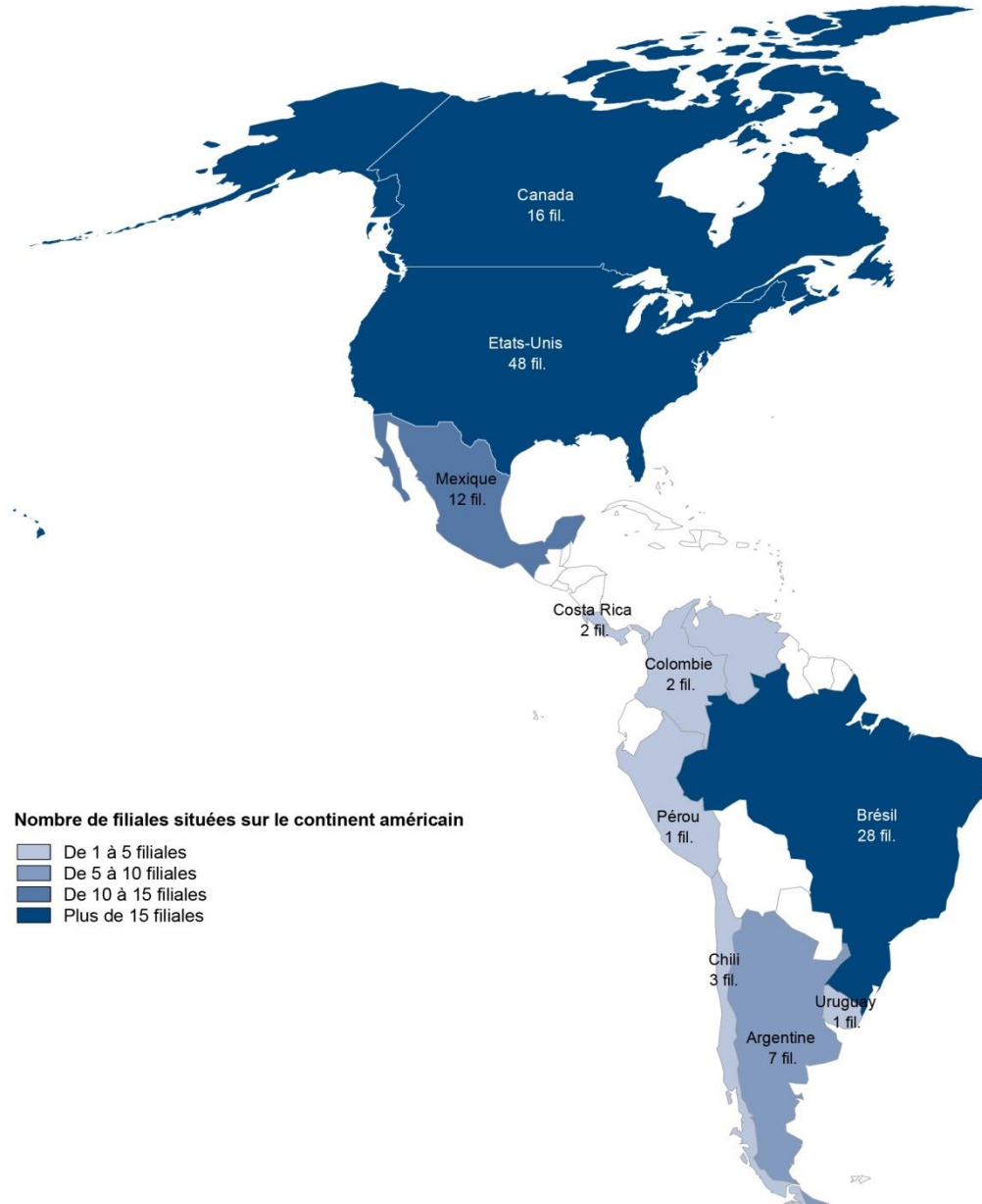
PREMIÈRES ENTREPRISES EN NOMBRE DE FILIALES

MAISON MERE	NOMBRE DE FILIALES SUR LE CONTINENT
ROQUETTE FRERES	23
LESAFFRE INTERNATIONAL	16
LAINIERE DE PICARDIE	14
SAINT-GOBAIN SEKURIT	8
LE CREUSET	5
LYRECO	5
MÄDER	5
MEUBLES DEMEYERE	5
POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE	5

Nombre de filiales situées en Asie

- De 1 à 5 filiales
- De 5 à 10 filiales
- Plus de 15 filiales

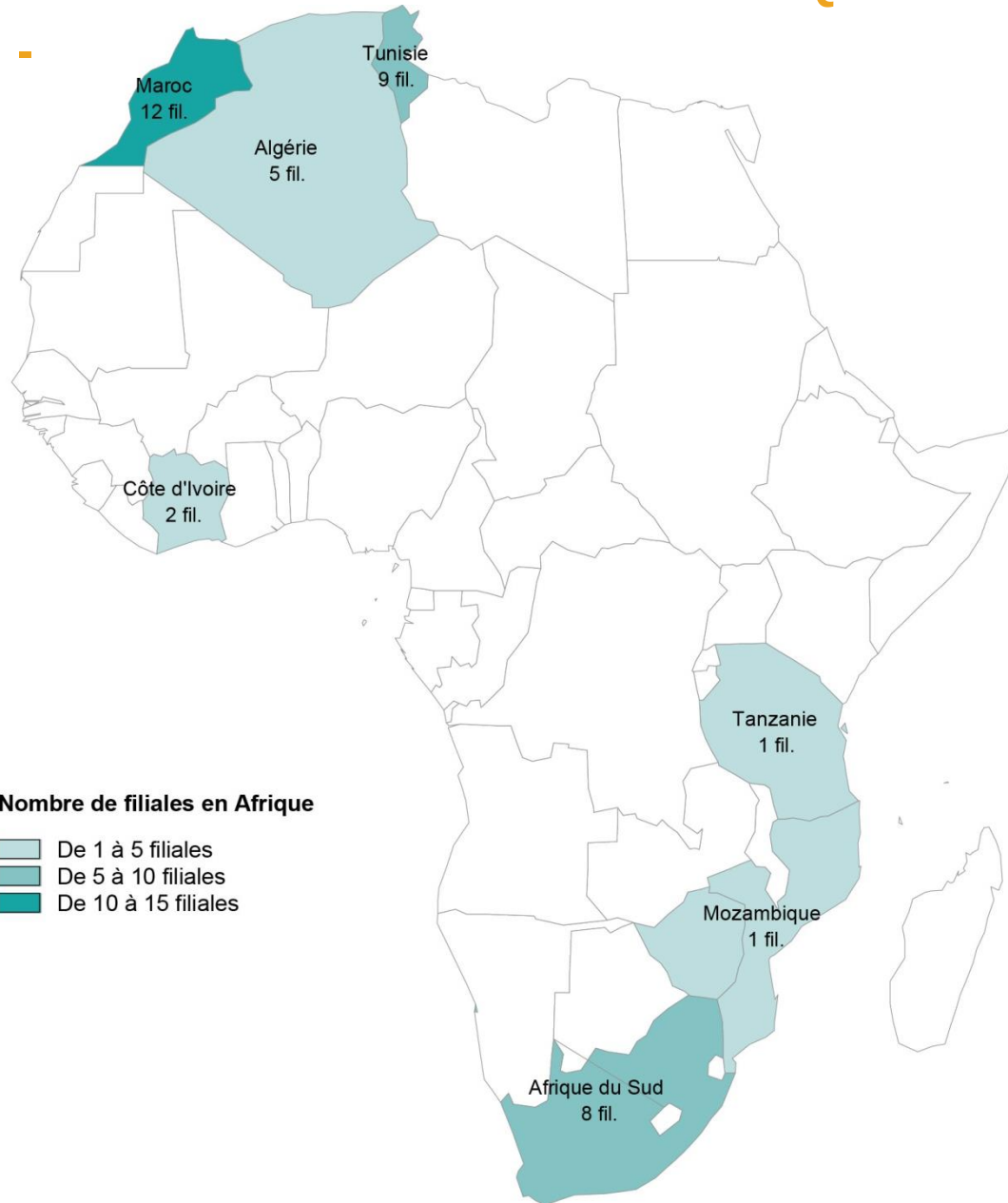
FILIALES IMPLANTÉES EN AMÉRIQUE



PREMIÈRES ENTREPRISES EN NOMBRE DE FILIALES

MAISON MERE	NOMBRE DE FILIALES SUR LE CONTINENT
LESAFFRE INTERNATIONAL	18
BONDUELLE	15
TEREOS	9
LAINIERE DE PICARDIE	6
RAILTECH INTERNATIONAL	5
LE CREUSET	4
ROQUETTE FRERES	4
SAINT-GOBAIN SEKURIT	4
SAVERGLASS	4

FILIALES IMPLANTÉES EN AFRIQUE



PREMIÈRES ENTREPRISES EN NOMBRE DE FILIALES

MAISON MERE	NOMBRE DE FILIALES SUR LE CONTINENT
LESAFFRE INTERNATIONAL	5
AFHYMAT	3
DHAZE MATERIAUX SERVICE	2
LAINIERE DE PICARDIE	2
SEGARD MASUREL	2
TEREOS	2

FILIALES IMPLANTÉES EN OCÉANIE



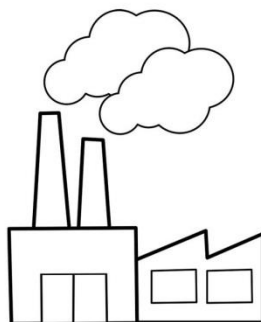
PREMIÈRES ENTREPRISES EN NOMBRE DE FILIALES

MAISON MERE	NOMBRE DE FILIALES SUR LE CONTINENT
LESAFFRE INTERNATIONAL	4
MACOPHARMA	2
SAVERGLASS	2
SEGARD MASUREL	2
LYRECO	2
FLEXICO	1
LE CREUSET	1

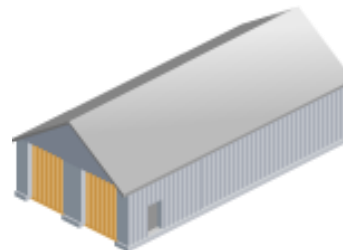
PRÉDOMINANCE DES FILIALES* DE TYPE BUREAU



31% Bureaux commerciaux



29% Usines de production



5% Entrepôts

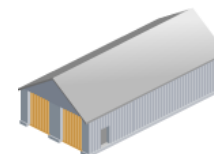
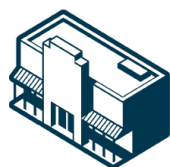


35% non connu

- Près d'une filiale sur trois implantée à l'étranger l'est sous forme de bureau. La part de ce type de filiale est plus importante aux USA, en Espagne, en Pologne, en Belgique et au Royaume Uni.
- 29% sont des usines. Ces usines sont avant tout localisées en Chine, en Allemagne, au Brésil, en Inde, en Russie et au Canada
- Pour 35% des filiales étudiées, nous ne disposons pas de cette information.

*Donnée disponible pour 447 filiales, soit 65% du fichier source.

LES TYPES DE FILIALES SELON LE PAYS D'IMPLANTATION (6 PREMIERS PAYS)*



58

17%

38%

3%

Chine



55

21%

27%

7%

Allemagne



48

40%

33%

2%

USA



39

33%

23%

5%

Espagne



36

42%

31%

3%

Pologne



31

45%

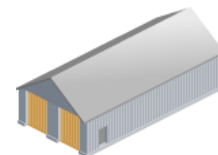
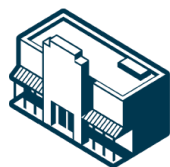
19%

3%

Belgique

*Les pourcentages sont calculés en ligne. Le total de chaque ligne est inférieur à 100% car il manque les filiales pour lesquelles nous n'avons pas l'information sur le type de filiale.

LES TYPES DE FILIALES SELON LE PAYS D'IMPLANTATION (6 PAYS SUIVANTS)*



UK

30

30%

13%

3%



Brésil

28

29%

57%

0%



Italie

28

32%

21%

7%



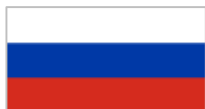
Inde

22

27%

45%

5%



Russie

21

29%

38%

0%



Canada

17

18%

53%

6%

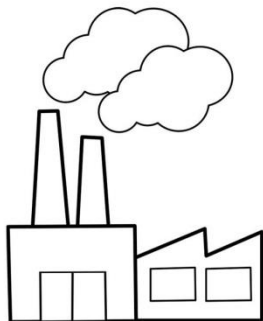
*Les pourcentages sont calculés en ligne. Le total de chaque ligne est inférieur à 100% car il manque les filiales pour lesquelles nous n'avons pas l'information sur le type de filiale.

TYPES DE FILIALES, QUELQUES NOMS



**214 FILIALES
DE TYPE BUREAU**

- **ROQUETTE FRERES** (27 filiales de type bureau)
- **LESAFFRE INTERNATIONAL** (18)
- **MACOPHARMA** (17)
- **SAVERGLASS** (13)
- **BONDUELLE** (10)
- **ISAGRI** (9)



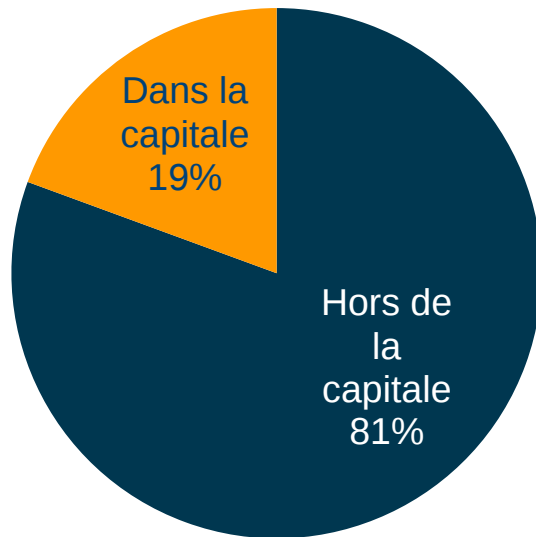
**198 FILIALES
DE TYPE USINE**

- **SAINT-GOBAIN SEKURIT** (31 filiales de type usine)
- **BONDUELLE** (25)
- **TEREOS** (24)
- **LESAFFRE INTERNATIONAL** (15)
- **ROQUETTE FRERES** (14)
- **ARC** (8)
- **MORET INDUSTRIE GROUPE** (8)

DES FILIALES AVANT TOUT IMPLANTÉES HORS DES CAPITALES ÉTRANGÈRES

19% DES FILIALES SONT IMPLANTÉES DANS LES CAPITALES EUROPÉENNES

IMPLANTATION DES FILIALES*



PREMIERES CAPITALES D'IMPLANTATION

- VARSOVIE (10 filiales implantées)
- MADRID (9)
- MOSCOU (9)
- BRUXELLES (8)
- SINGAPOUR (8)
- MEXICO (7)

PREMIERES VILLES D'IMPLANTATION HORS CAPITALES

- SHANGHAI (13 filiales implantées)
- BARCELONE (8)
- HONG KONG (8)
- MILAN (8)
- SAO PAULO (8)
- MUMBAI (5)

*Donnée disponible pour 639 filiales, soit 92% du fichier source.

PROJET D'IMPLANTATION : VOTRE ACCOMPAGNEMENT PAR CCI INTERNATIONAL

« IMPLANTATION+ »

Programme d'accompagnement de l'entreprise dans son projet d'implantation commerciale ou industrielle à l'international. Un programme complet sur mesure sur un pays ou une zone géographique cible.

OBJECTIFS

Accompagner l'entreprise en lui fournissant des éléments d'aide à la décision pour valider son projet sur le pays (zone) cible, la soutenir dans la structuration de sa démarche et assurer un accompagnement opérationnel.

PHASE 1 : Etude préalable (ou étude comparative)

-Qualification du projet d'implantation (contexte, objectifs, motivations et contraintes de l'entreprise, produits et ressources disponibles)

-Information sur le marché d'implantation (aspects juridiques, réglementaires et fiscales, environnement économique, perspectives secteurs, financements et aides disponibles)

-Identification des partenaires opérationnels dans le pays cible

-Un livrable sur mesure (synthèse des informations, préconisations sur la démarche opérationnelle)

Pour en savoir plus sur les accompagnements de CCI International :

<http://www.cci-international.net/>

PHASE 2 : PLAN D'ACTION ET CHOIX DE PRESTATAIRE

- Mise en place d'un cahier des charges opérationnel suivant les préconisations et les contraintes de l'entreprise
- Choix des prestataires opérationnels

PHASE 3 : ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL

- Pilotage et suivi de la mise en œuvre des prestations attendues avec les partenaires identifiés (domiciliation, formalité de création, représentation fiscale, recherches de partenaires industriels, gestion administrative, recherches d'opportunités d'acquisition, gestion RH...)
- Coordination et assistance tout au long du projet

Une équipe de 8 experts géographiques en région Hauts-de-France et un réseau de 115 CCI françaises dans 85 pays au service de votre implantation !

QUELQUES EXEMPLES DE PRESTATIONS :

DOMICILIATION

GESTION ADMINISTRATIVE
ET COMPTABLE DÉLÉGUÉE

ACCOMPAGNEMENT SUR
LE DÉPÔT DE DOSSIER

DÉPÔT DE
MARQUE

IMMATRICULATION ET
FORMALITÉ DE CRÉATION

RECHERCHE
D'OPPORTUNITÉS
D'ACQUISITION

RECRUTEMENT,
EXPATRIATION, PORTAGE
SALARIAL...

Pour en savoir plus sur les accompagnements de CCI International :

<http://www.cci-international.net/>

CE QU'IL FAUT RETENIR DE CETTE ÉTUDE

L'étude porte sur **131** maisons mères qui contrôlent près de **700** filiales à l'étranger

Les maisons mères sont avant tout industrielles, et plus précisément dans les secteurs des industries de biens intermédiaires.

Ces maisons mères emploient plus de **35 000** emplois, dont près de **27 000** dans l'industrie. Elles contrôlent en moyenne 5 filiales à l'étranger .

Les premières filiales à l'étranger ont été implantées autour de **1820**.

Le plus gros des implantations a été réalisé à partir des années **1980 / 1990**.

Alors que l'essentiel des implantations se faisait sur les pays européens limitrophes, l'apparition de nouveaux pays tels que l'Europe de l'est, l'Asie et la Chine se fait à partir des années 1990.

A ce jour, l'Europe concentre la majeure partie des filiales de nos sièges sociaux (**52%**), suivie par l'Asie (**23%**).

A l'échelle des pays, la Chine concentre le plus grand nombre de filiales contrôlées par des entreprises des Hauts-de-France.

Les implantations à l'étrangers sont avant tout des bureaux commerciaux.

-

RETROUVER LES TRAVAUX DE LA DIRECTION DES ÉTUDES SUR :

-

HAUTSDEFRANCE.CCI.FR

- Les dernières publications
- La revue de presse quotidienne et les veilles spécialisées
- L'observatoire des comportements d'achats (pack éval'conso)
- Le fichier et les annuaires d'entreprises

DIRECTION REGIONALE DES ETUDES - CCI HAUTS-DE-FRANCE

299 BD DE LEEDS – CS 90028 – 59031 LILLE CEDEX

ÉTUDE RÉALISÉE PAR
MARNE SAUER,
ANNABELLE GRAVE
ET GRÉGORY STANISLAWSKI

CONTACT:

ANNABELLE GRAVE

A.GRAVE@HAUTSDEFRANCE.CCI.FR

hautsdefrance.cci.fr

