

La présence des entreprises françaises en Espagne

1. Générant un chiffre d'affaires d'environ 89 Md € et employant plus de 300 000 personnes, les filiales françaises en Espagne ont augmenté leur activité en 2015, malgré une baisse du nombre d'employés.

D'après les données de l'enquête OFATS réalisée par l'INSEE, le nombre de filiales françaises en Espagne diminue en 2015 et atteint son niveau le plus bas depuis 5 ans (1 899 entreprises). Totalisant 303 402 salariés, elles emploient par ailleurs un peu moins de personnes qu'en 2014 (-1 %) et sensiblement moins qu'en 2010 (-16 %). Le chiffre d'affaires agrégé réalisé par les filiales françaises augmente de 4 % par rapport à 2014, atteignant 89,2 Md € (Cf. Graphique 1).

Il faut souligner qu'en raison de leurs différences de méthodologie, les données statistiques établies par la France et l'Espagne ne sont pas identiques.

Selon l'INE, la France détiendrait 13,8 % des filiales étrangères en Espagne en 2015, derrière l'Allemagne (16,4 %) mais devant les Etats-Unis (11,1 %). Les filiales françaises seraient les plus performantes toutefois en termes de chiffre d'affaires et d'emplois générés : celles-ci représenteraient 18,1 % du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des filiales étrangères installées en Espagne ainsi que 23,3 % des effectifs employés en 2015.

A noter que 2 384 filiales contrôlées par des entreprises françaises ont été identifiées en 2017 par une troisième source statistique, la banque de données ORBIS.

2. Les filiales françaises de services, notamment celles dans la grande distribution et les télécommunications, consolident leur présence en Espagne.

63 % des filiales françaises implantées en Espagne ont une activité de services (Cf. Graphique 2) et celles-ci représentent 63 % des emplois de l'ensemble des filiales françaises dans le pays –contre 44 % pour les filiales françaises de services en Allemagne et 71 % pour celles implantées en Italie– et réalisent 45 % de leur chiffre d'affaires –contre 39 % pour les filiales françaises de services en Allemagne et 56 % pour celles situées en Italie (Cf. Graphique 3). Elles s'illustrent principalement dans le secteur du commerce, avec 20 % des filiales françaises en Espagne.

Carrefour, Auchan, Décathlon et Leroy Merlin sont les quatre principaux acteurs qui opèrent dans le domaine de la grande distribution. En 2016, Carrefour était, avec Dia, le deuxième plus grand distributeur en Espagne avec une part de marché de 8,5 % ; néanmoins la filiale française reste loin du leader national Mercadona (22,9 % de part de marché)¹. En 2016, le groupe Auchan (*Alcampo*) figure au 6ème rang avec 3,7 % de part du marché espagnol, un chiffre d'affaires brut de 4,6 Md € en 2016 (+ 1 % a/a) et 18 430 salariés, alors que Carrefour comptait 849 magasins en Espagne, employant 49 000 personnes pour un chiffre d'affaires brut de 9 Md € (+1,2 % a/a), d'après les rapports annuels des deux filiales en Espagne².

¹ Selon le classement du consultant Kantar Worldpanel qui suit l'évolution des parts de marché des principaux distributeurs en Espagne.

² La position de Carrefour va certainement se renforcer puisque le groupe a renouvelé son partenariat avec le réseau de stations-service Cepsa et a signé au début de l'année 2016 un accord avec le groupe Eroski pour acquérir 36 hypermarchés, permettant à Carrefour de s'implanter dans 27 nouvelles villes.

Orange connaît une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2016 et 2017 et renforce sa part de marché en Espagne. Boostée par le rachat de l'opérateur espagnol Jazztel en 2015, Orange España enregistre une hausse de son chiffre d'affaires en 2016 –croissance de 6 % a/a, pour atteindre 5 Md €– et en 2017 –hausse de 7% a/a, pour s'élever à 5,4 Md €– après deux années consécutives de baisse (-2,3 % a/a en 2015 et -4,4 % en 2014). Alors que les revenus du secteur des télécommunications sont en baisse dans le pays depuis 2008, l'Espagne est le second marché du groupe français ; Orange España est par ailleurs le second opérateur espagnol – derrière Movistar et devant Vodafone– tant en termes de chiffre d'affaires généré que de nombre de clients.

A noter qu'une très large variété d'activités de services sont représentées par les groupes français en Espagne. Pour ne citer que quelques exemples : Axa dans l'assurance, Atos dans la cybersécurité, Vivendi dans la communication et la publicité, Dassault system pour la numérisation des processus industriels, ou encore Orpea dans l'hébergement des personnes dépendantes. Le dynamisme des entrepreneurs français du numérique est par ailleurs soutenu par l'existence d'un écosystème favorisant l'essor des startups, à Barcelone principalement mais également à Madrid.

3. Les filiales manufacturières, moins nombreuses que celles des services, réalisent néanmoins un chiffre d'affaires supérieur

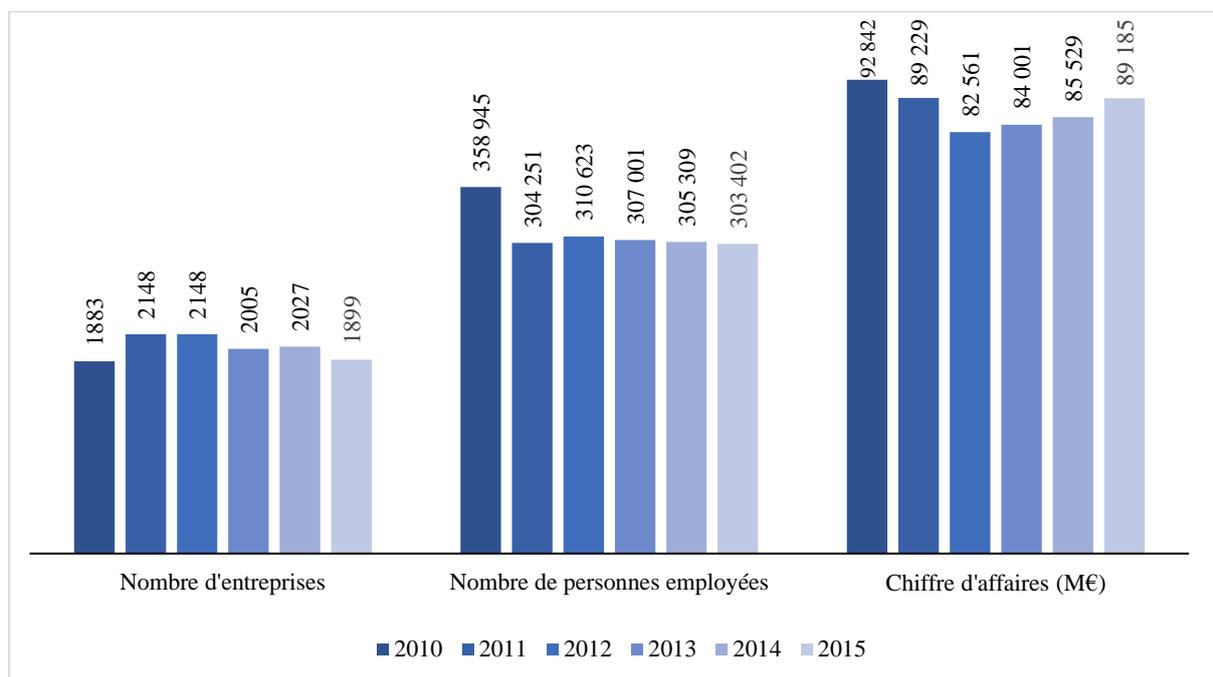
L'industrie manufacturière réalise 51 % du chiffre d'affaires de l'ensemble des filiales françaises en Espagne (45 Md € en 2015), contre 52% en Allemagne et 24% en Italie (Cf. Graphique 3). Les 66 filiales françaises de l'industrie automobile et navale (3 % des filiales) présentes en Espagne, selon les données OFATS, emploient plus de 43 000 personnes (14 % des emplois totaux de nos filiales) et facturent près d'un tiers du chiffre d'affaires cumulé réalisé en Espagne (28,3 Md € soit 33,1 % du CA total).

Les groupes automobiles français développent fortement leur activité en Espagne. Renault et PSA ont assemblé en Espagne plus d'un million de véhicules en 2016 (en hausse de 13 % par rapport à 2015). Ils représentaient 38 % de la production automobile totale en Espagne cette année-là (contre 35 % en 2015) et assuraient environ 20 000 emplois dans le pays. En 2017, Renault est pour la 2ème année consécutive la marque la plus vendue en Espagne (la seule à avoir dépassé les 100 000 unités soit une croissance annuelle de +12,2%). PSA et Renault ont par ailleurs annoncé des investissements de près de 1 Md € pour la période 2017-2020.

A noter également que la présence de Danone et d'autres groupes agroalimentaires français comme Lactalis est ancienne et forte en Espagne. L'industrie chimique est aussi, quoique dans une moindre mesure, un secteur porteur pour les filiales françaises dans ce pays. Le secteur du raffinage, de la chimie, de la pharmacie, du caoutchouc et du plastique représente ainsi 8% des filiales françaises en Espagne et 5% de leur chiffre d'affaires cumulé en 2015.

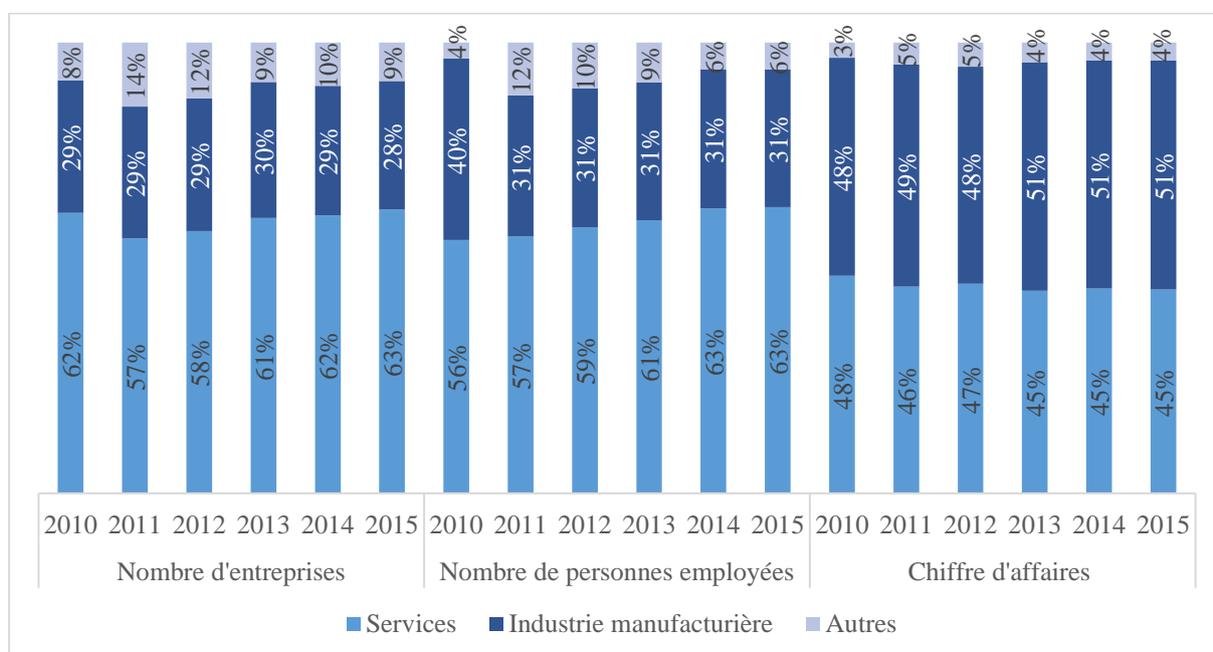
ANNEXES

Graphique 1 – Evolution de la présence française en Espagne de 2010 à 2015



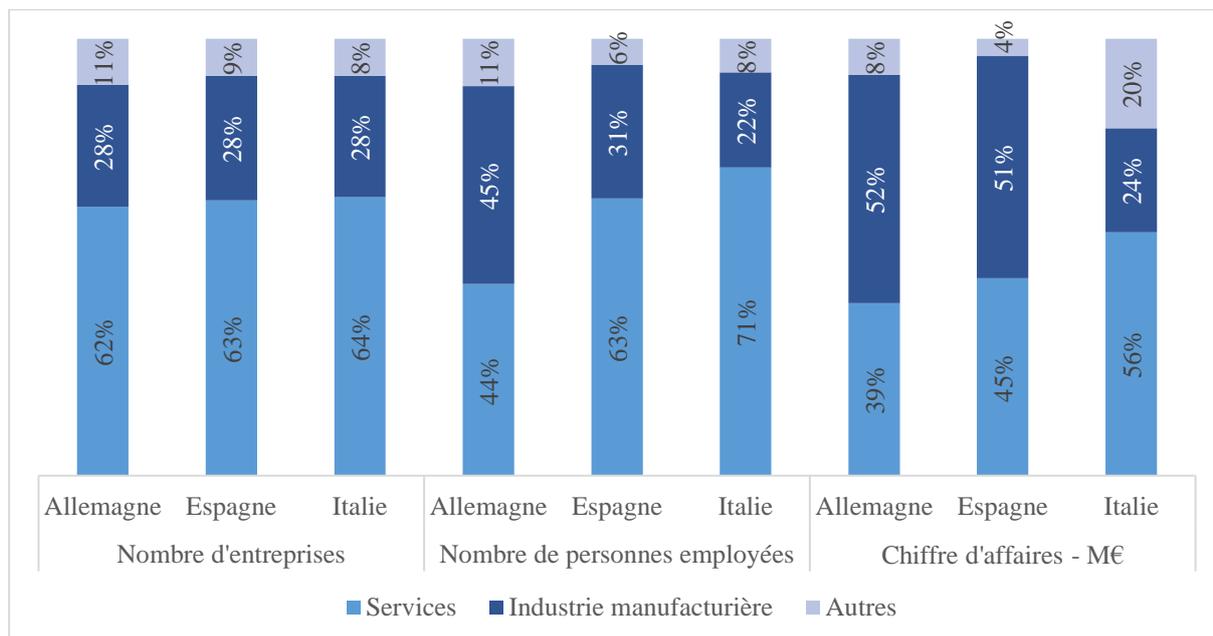
Source : OFATS

Graphique 2 – Décomposition sectorielle du nombre de filiales françaises en Espagne, du nombre de leurs employés et de leur chiffre d'affaires, en pourcentage



Source : OFATS

Graphique 3 – Décomposition sectorielle en 2015 du nombre de filiales françaises en Allemagne, en Espagne et en Italie, du nombre de leurs employés et de leur chiffre d'affaires, en pourcentage



Source : OFATS

Tableau 1 – Classement des filiales françaises dans le Top 100 des entreprises en Espagne en 2016

Classement	Gain/Perte de places	Filiales françaises en Espagne	Chiffre d'affaires 2016 (M €)
12	+5	RENAULT ESPAÑA SA	8 558
14	+2	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA	7 431
19	+4	PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA, SA	5 153
22	+12	ORANGE ESPAGNE SA.	4 653
40	+1	ALCAMPO SA	3 220
55	-4	MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL SA	2 470
81	+5	LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	1 696
83	+2	DECATHLON ESPAÑA SAU	1 640

Source: Ranking Empresas 2016 El Economista. A noter qu'Opel España SA, qui appartient au groupe PSA depuis 2017, était classée 26ème avec un chiffre d'affaires de 4 297 M € en 2016.