RÉGION AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

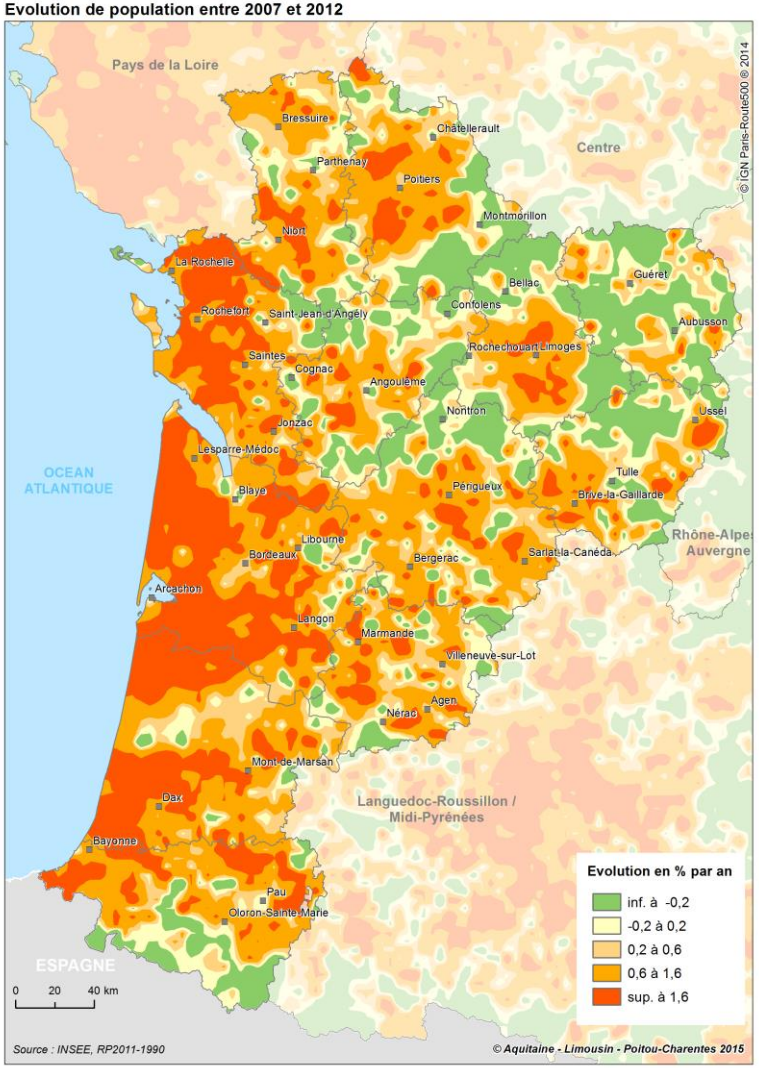
SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D'INTERNATIONALISATION ET D'INNOVATION

DIAGNOSTIC ET PRINCIPAUX ENJEUX – Consultations mai 2016

Contexte

Une démographie dynamique

DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES
Evolution de population entre 2007 et 2012

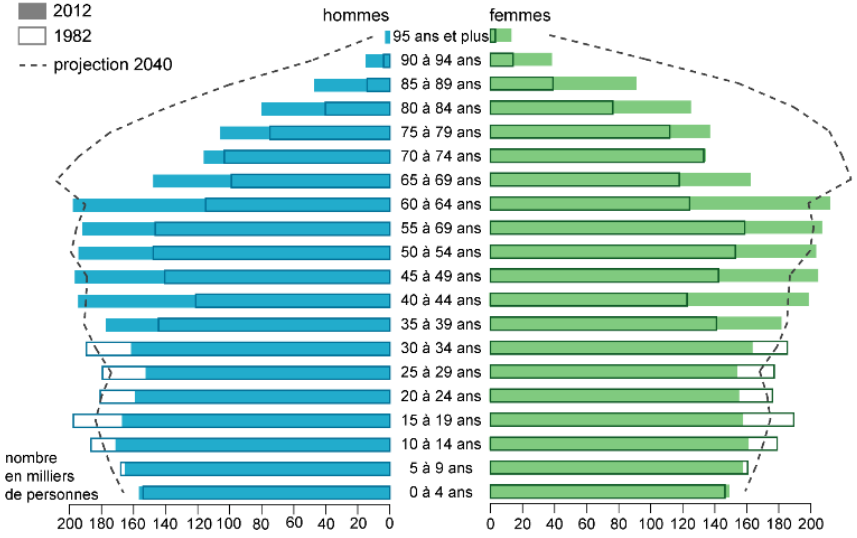


+0,6 % par an entre 2007 et 2012

Solde **migratoire** positif

Vieillissement de la population

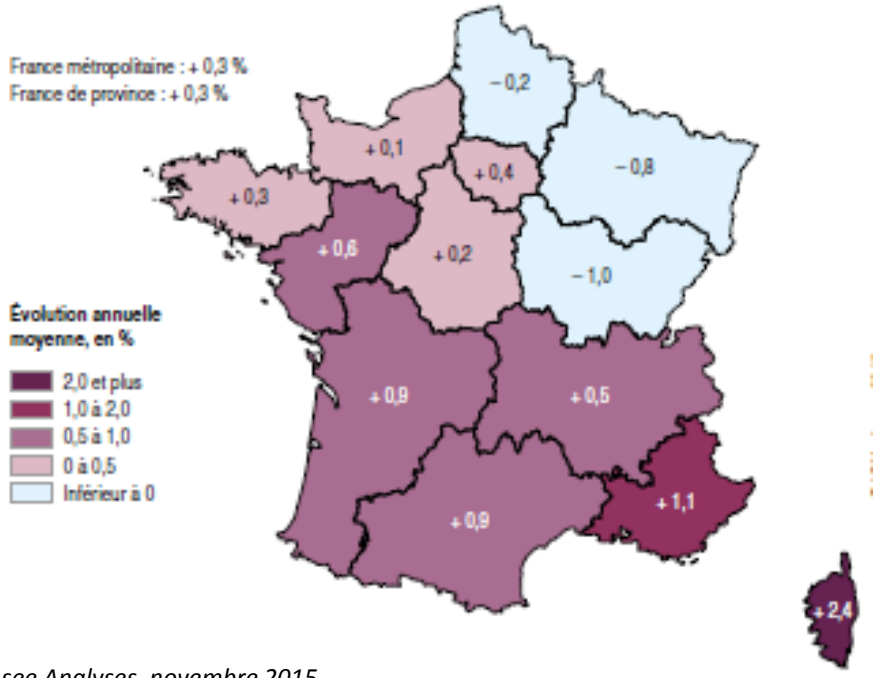
Structure par âge de la population



Source : Insee, RP1982-2012 - Données harmonisées
Projections régionales à 2040 - Hypothèse du scénario central

Une meilleure résistance à la crise

Évolution moyenne annuelle des PIB régionaux entre 2008 et 2012 (en %)



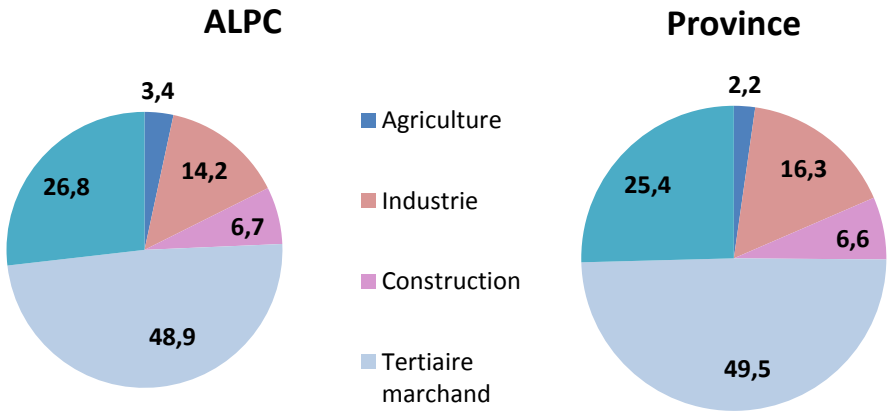
Insee Analyses, novembre 2015

158,1 Mds d'€
de PIB en 2013

+0,6 % par an
depuis 2008

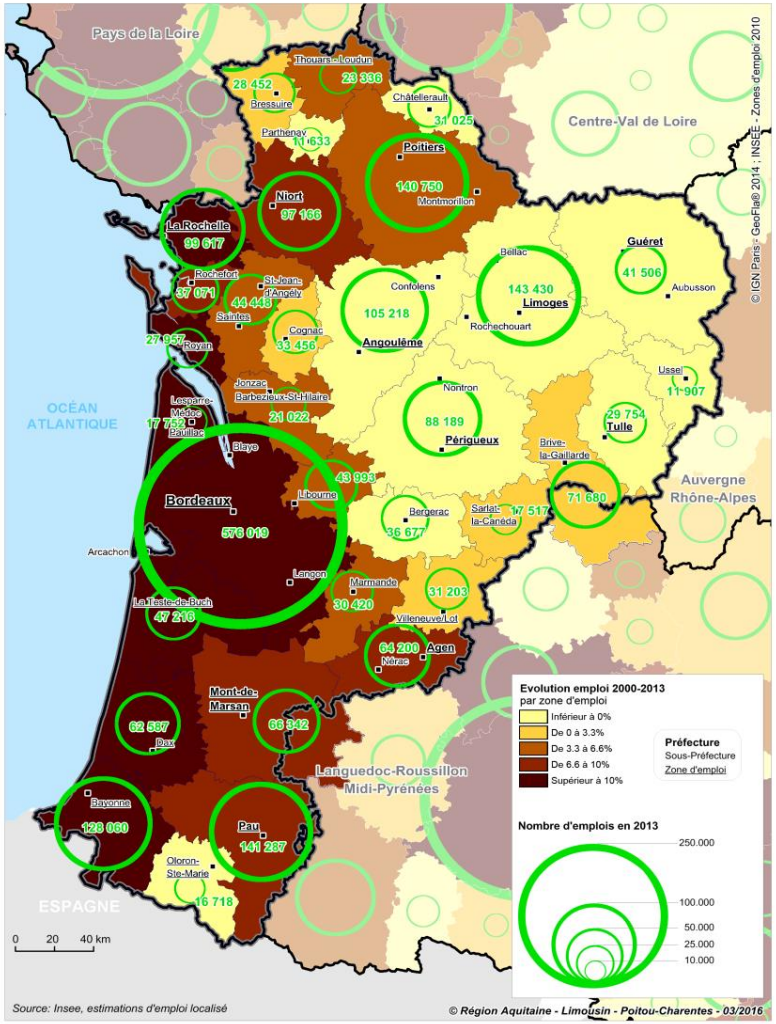
2e région

Une **structure productive** proche de la celle de province, avec des spécificités



Répartition et dynamique de l'emploi : importants contrastes

Emploi en 2013 et évolution 2000-2013
par zone d'emploi de la région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes



2 329 000
emplois

+7,4 %
2000-2013 (France +5,6 %)

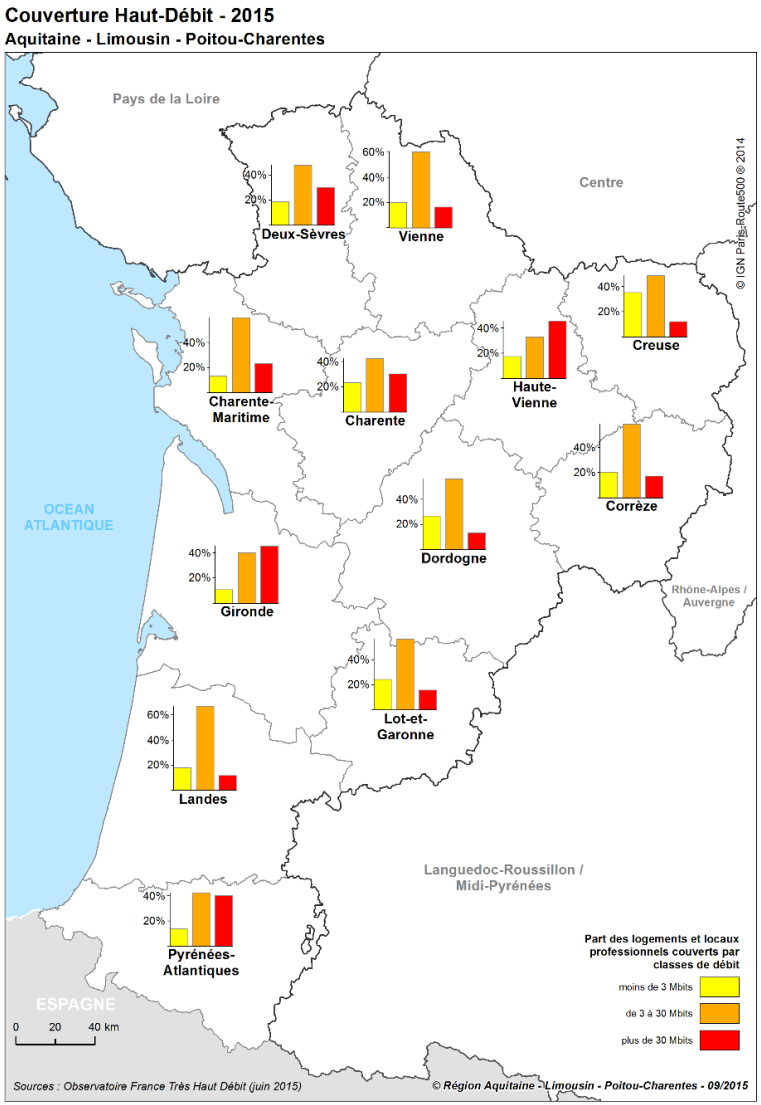
Les zones les plus dynamiques se situent sur la **façade ouest**

Une **croissance supérieure** à la moyenne nationale entre 2000 et 2013

Poids des **activités présentielles** : 67,3 % des emplois, 4e région

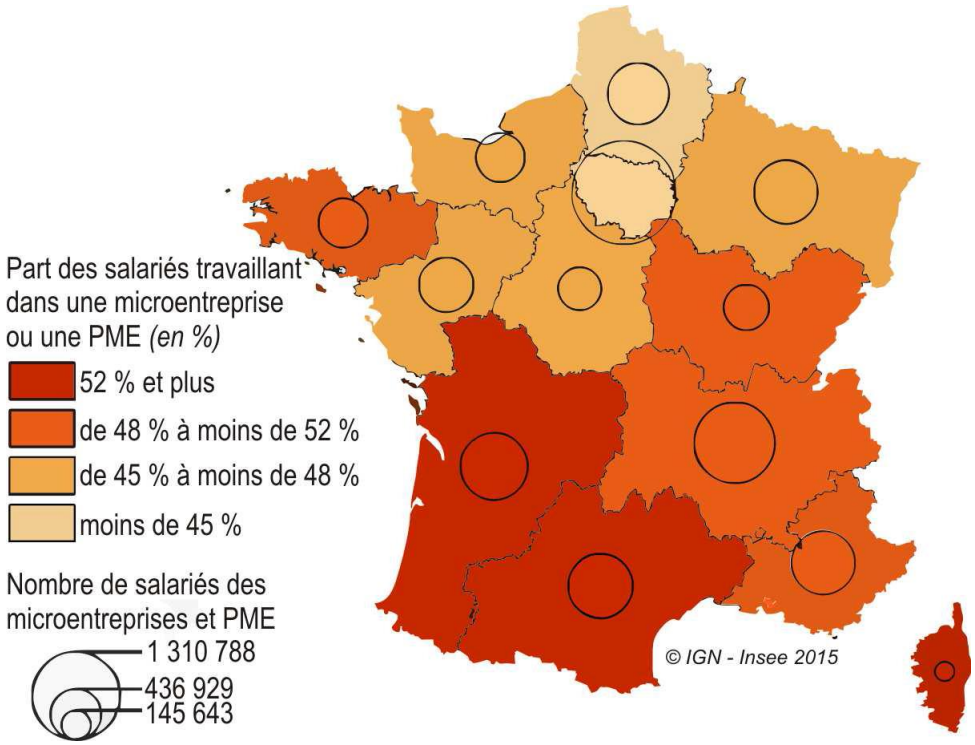
Un **taux de chômage inférieur** à la moyenne nationale : 9,7 % contre 10,0 %

La couverture haut débit et très haut débit du territoire



- **Couverture en THD** (> 30 Mbits) de 45 % à 50 % dans les **Pyrénées-Atlantiques**, la **Gironde** et la **Haute-Vienne**

Un tissu économique composé majoritairement de petites entreprises



331 130 entreprises en 2012

Un salarié sur deux est employé dans une **micro entreprises** ou une **PME** (52 % contre 46 % au niveau national)

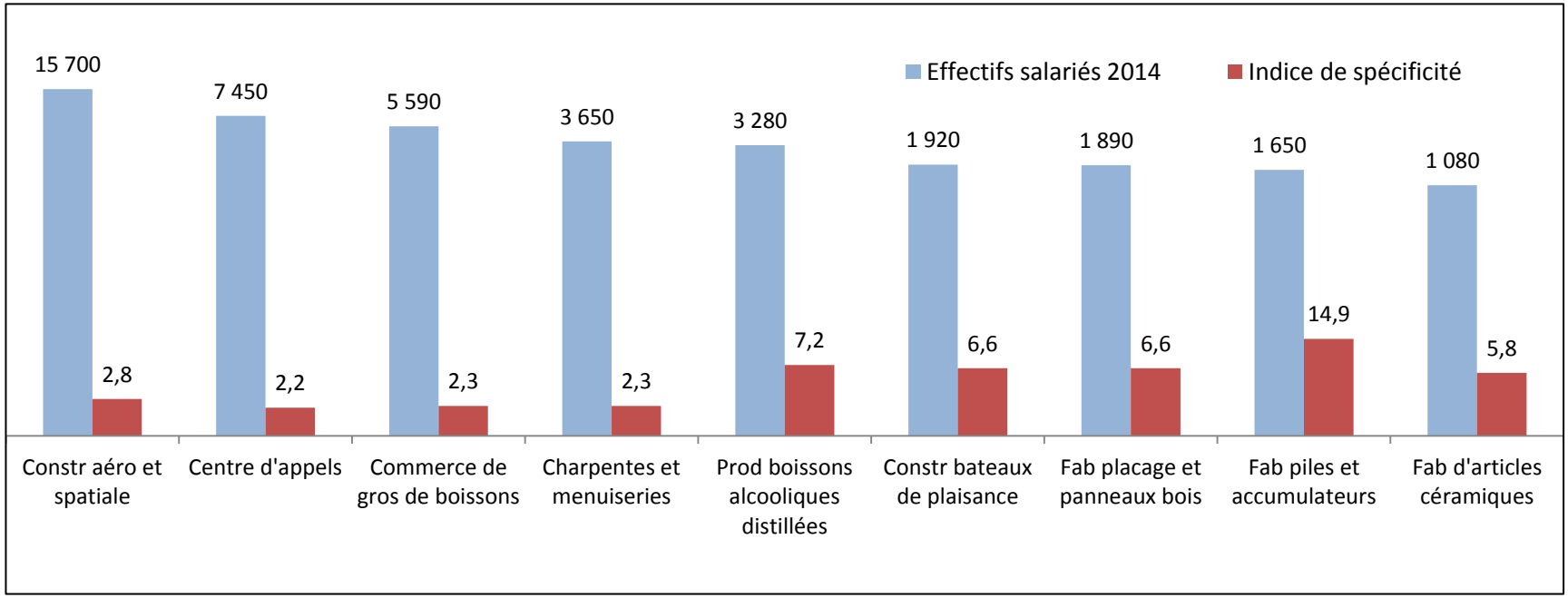
Un salarié sur cinq travaille dans une **ETI** (22 % contre 23% au niveau national)

Extrait de « Un tissu de microentreprises et de PME en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes », Insee Flash Aquitaine n°16, octobre 2015

Des spécialisations fortes sur une trentaine de secteurs

Très forte spécialisation :
5 secteurs qui pèsent peu dans l'emploi total régional

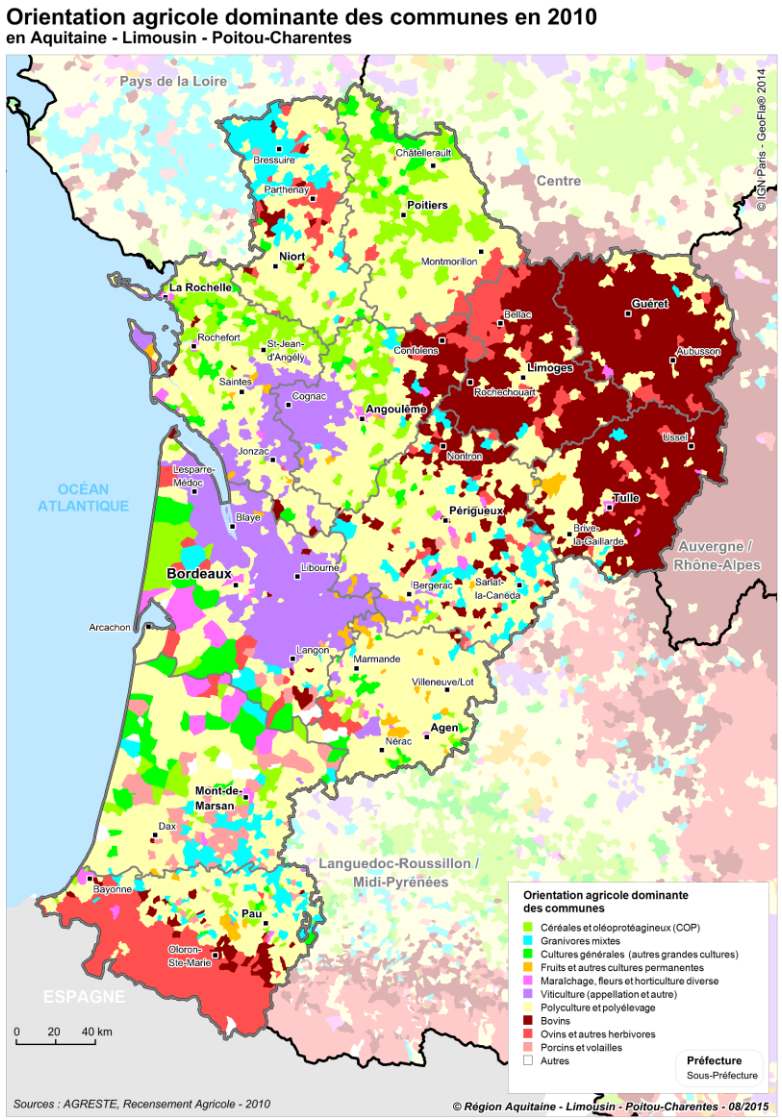
Forte spécialisation :
4 secteurs qui représentent un volume d'emploi important



Source : Olivier Bouba-Olga d'après données emploi salarié Accos 2014

Agriculture-forêt

La première région agricole d'Europe



Production de 11 Mds€ en 2013, diversifiée (30 % vins, 30 % élevage, 21 % céréales)

76 400 exploitations en 2013, dont 12 % pratiquent les **circuits courts** (14 % en moyenne nationale), en **baisse** régulière (-1/4 entre 2000 et 2010)

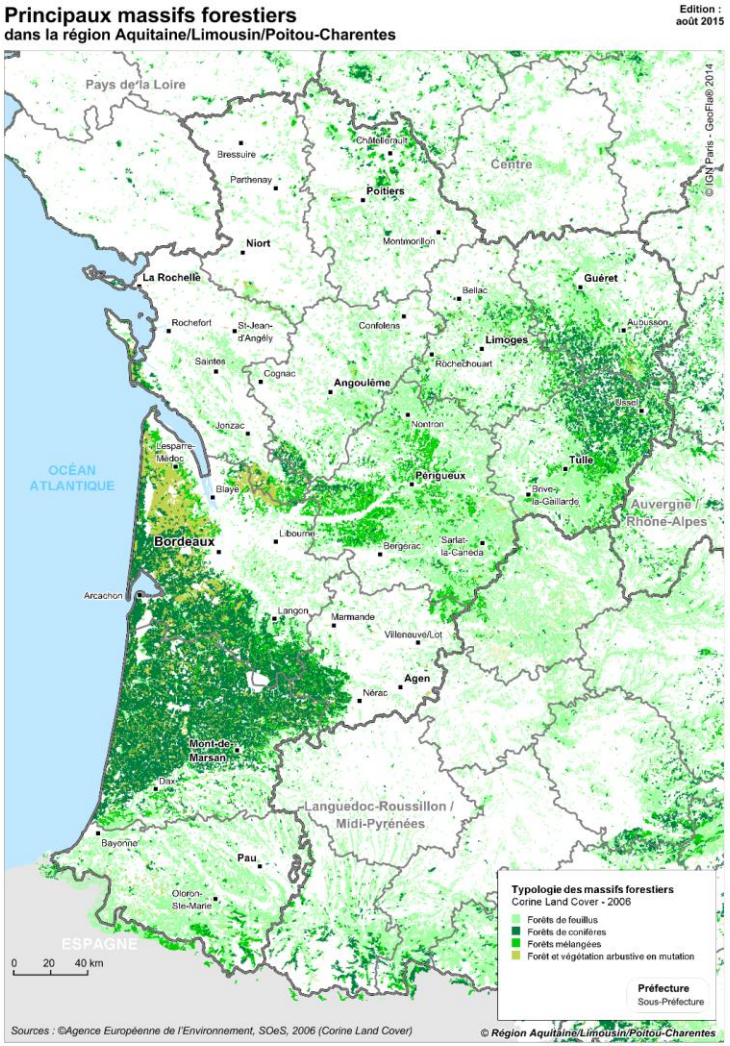
125 000 emplois en 2012, 1re région française, 5,4 % des emplois de la région

Produits de qualité : 32 000 exploitations sous SIQO, soit 40 % (36 % en France) : 1re région

Vieillissement : âge moyen 51 ans

Freins à **l'installation**

Le plus vaste massif forestier de France, une filière qui compte dans les territoires



Plus de **2,8 millions d'hectares**, 1/3 du territoire

Une **grande diversité d'essences** et de peuplements, feuillus et résineux

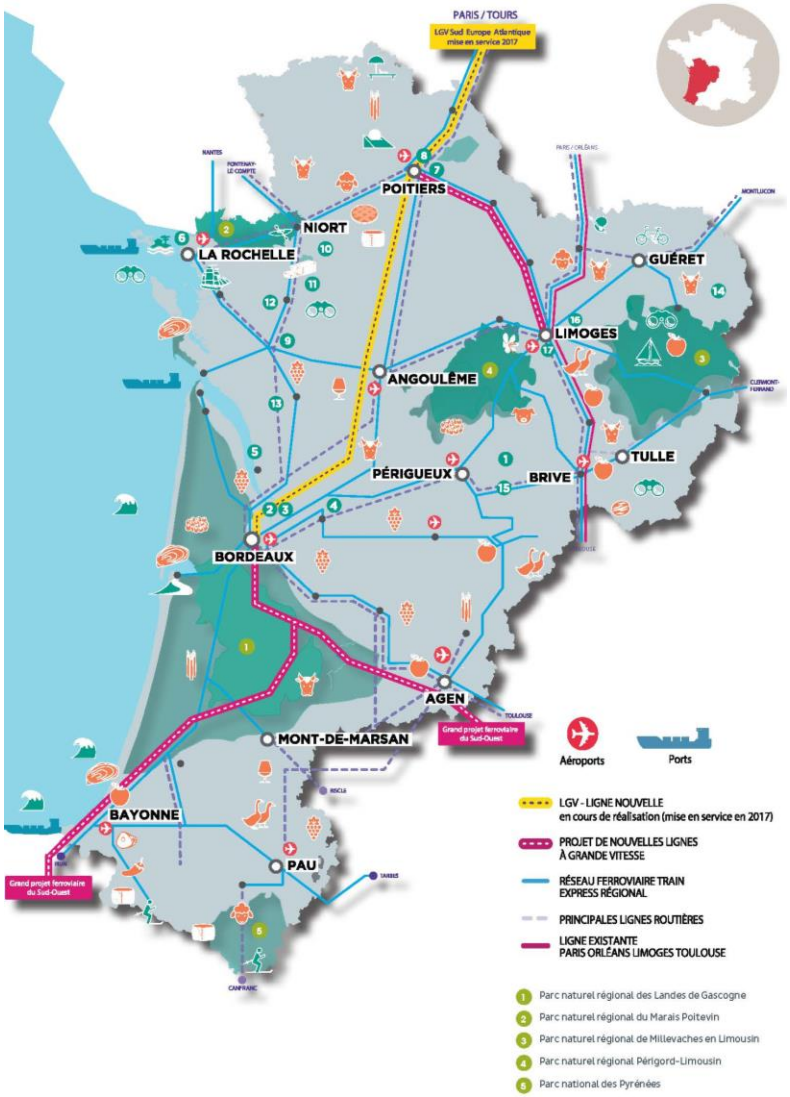
Une **surface à 90 % privée**, très concentrée

72 % des récoltes **gérées durablement** (20 % au niveau national)

Une **filière importante** : 56 300 salariés, 20 % du CA, 10 % des exportations nationales

Tourisme

3e région française pour la fréquentation touristique



720 km de **littoral**

Un riche **patrimoine** naturel et culturel : diversité des paysages, des terroirs, des équipements

Une bonne **accessibilité** : 11 aéroports, réseau routier, autoroutier et ferroviaire

Parcs naturels régionaux de France

5 PNR

17 inscriptions au Patrimoine mondial de l'UNESCO

27 millions de touristes

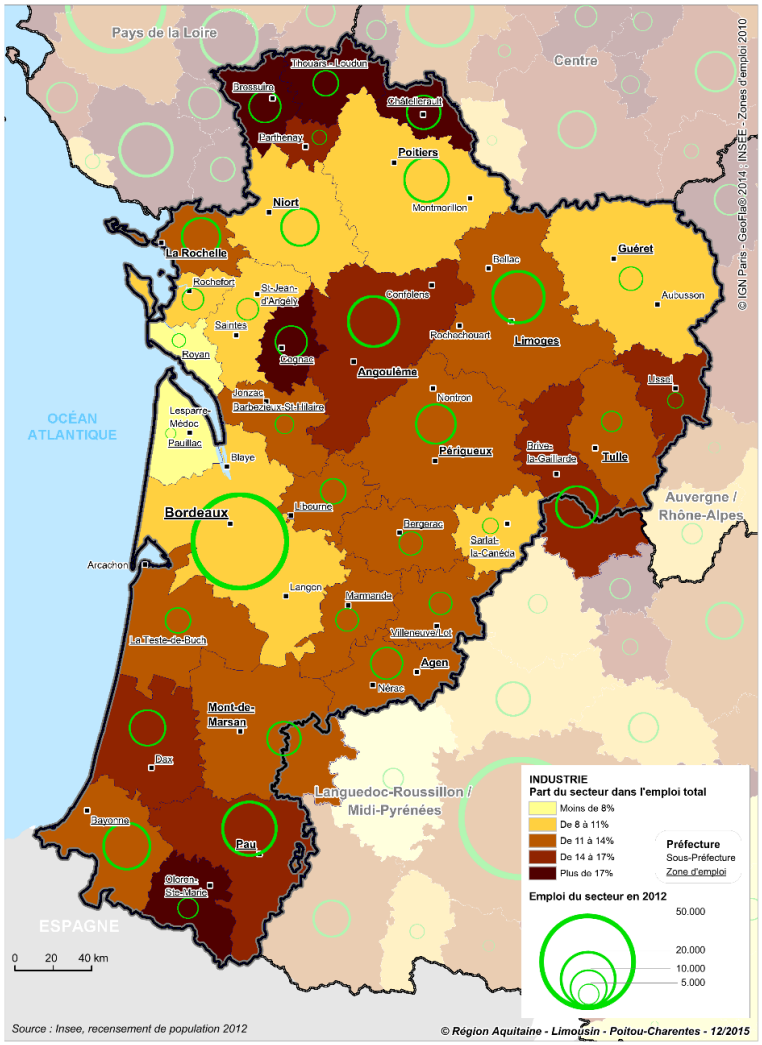
12,3 M€ de consommation touristique intérieure (5e région)

Plus de **85 000 emplois** touristiques

Industrie

Une région moins industrielle que la moyenne

Emploi dans le secteur de l'industrie en 2012
par zone d'emploi en Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes



285 000 emplois industriels, soit 12 % de l'emploi total régional (contre 14 % en France de province)

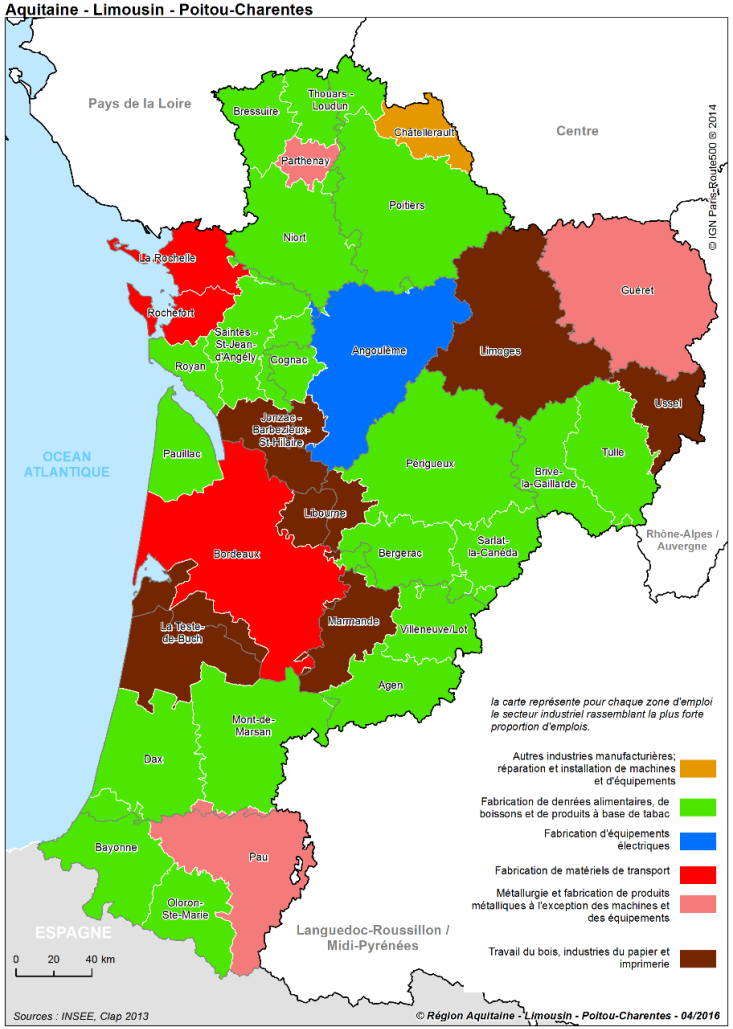
Des zones d'emploi plus industrielles qu'en moyenne

Châtellerault, Thouars-Loudun, Bressuire, Cognac
Oloron-Sainte-Marie

Des emplois industriels en **diminution moindre** que la moyenne nationale : -1,5 % par an contre -1,9 % entre 2001 et 2015

Des spécificités sectorielles

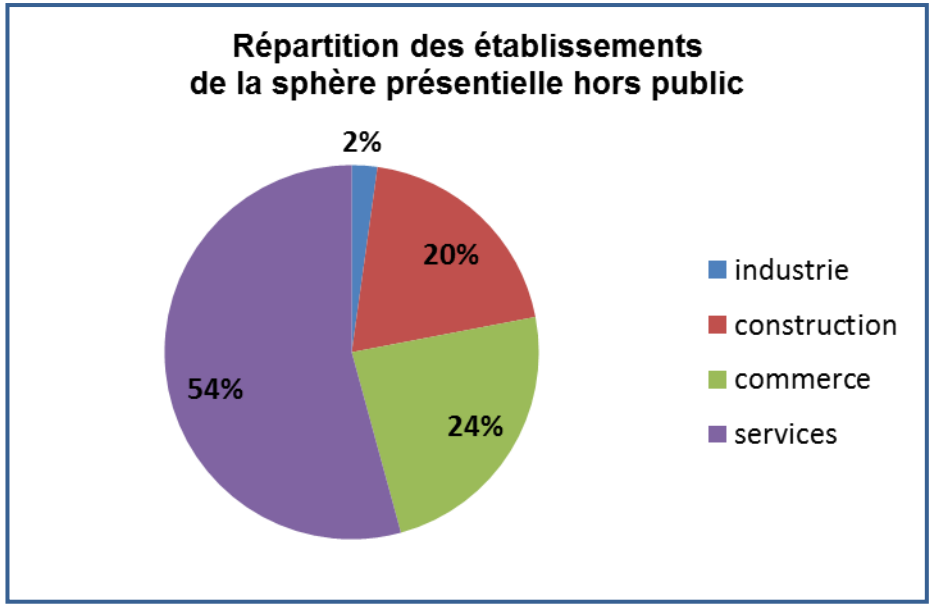
Premier secteur d'activité industriel des zones d'emplois - 2013
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes



- **Les 4 secteurs les plus employeurs**
  - agroalimentaire
  - bois, papier et imprimerie
  - matériels de transport
  - métallurgie et produits métalliques
- **D'autres secteurs complètent le tissu industriel :**
  - équipements électriques
  - chimie
  - pharmacie
  - céramique
  - photonique
- **Et aussi des domaines transverses**
  - silver économie
  - économie maritime
  - économie circulaire

Economie de proximité

L'économie de proximité : 42 % des emplois salariés de la région



Source : Insee, REE 2014

Champ retenu :
Partie de l'économie présentielle relevant du secteur privé

234 400 entreprises en relèvent, soit la moitié des établissements de la région, soit 271 000 établissements (implantations géographiques)

778 000 salariés, 42 % des effectifs salariés de la région, 57 % du secteur privé.

Le secteur des **services** domine, au premier rang desquels la santé (14 %) et l'hébergement-restauration (10 %).

Vieillissement des chefs d'entreprise : 38 % ont 50 ans ou plus en 2012, contre 36 % en France métropolitaine

L'artisanat : un maillage économique dense et diversifié

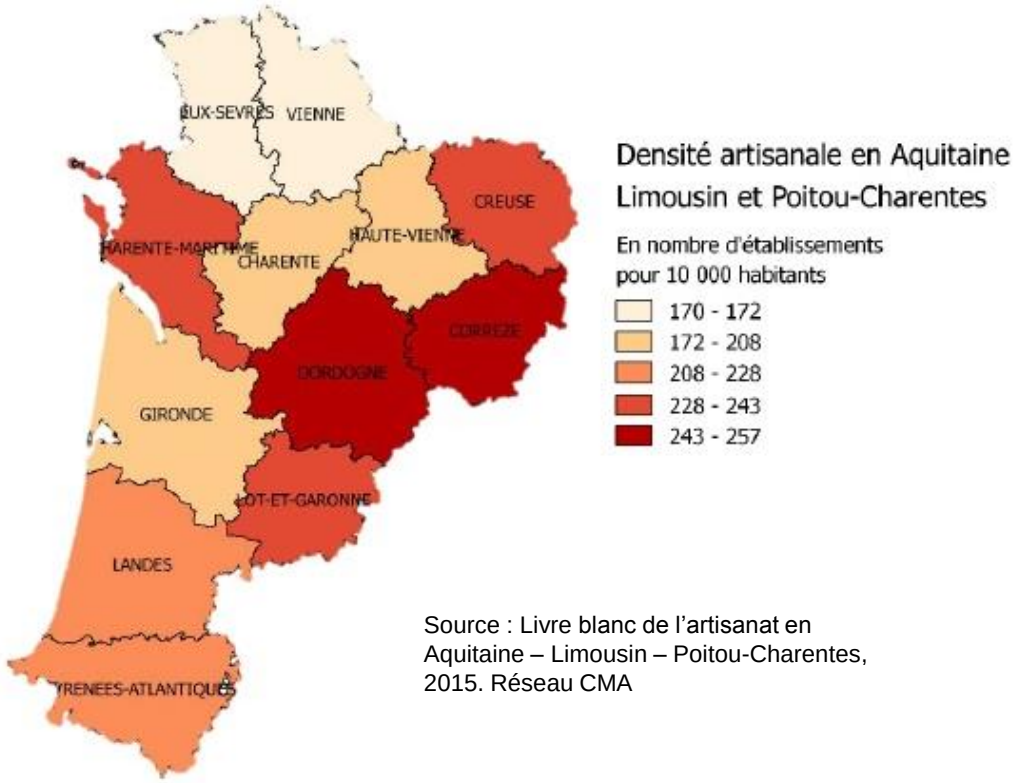
126 000 entreprises artisanales avec une densité par rapport à la population supérieure à la moyenne nationale

201 000 salariés, 14 % du secteur privé

3/4 ont une activité présentielle

36 % des créations d'entreprise de la région

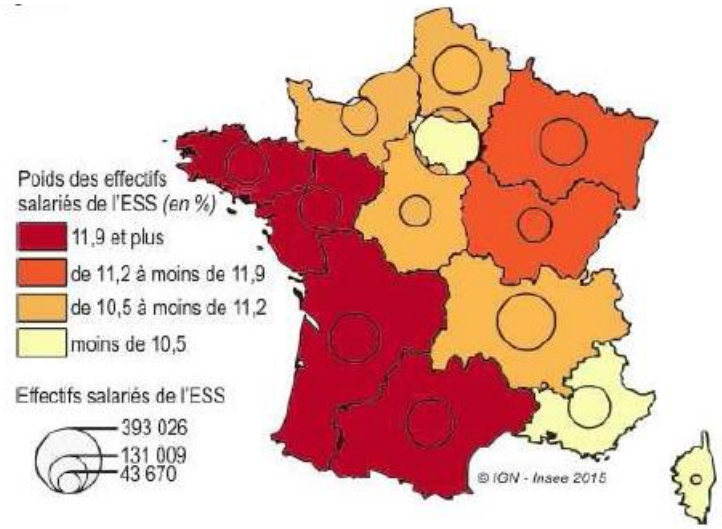
Le secteur du **bâtiment** domine suivi des **services**



Source : Livre blanc de l'artisanat en Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes, 2015. Réseau CMA

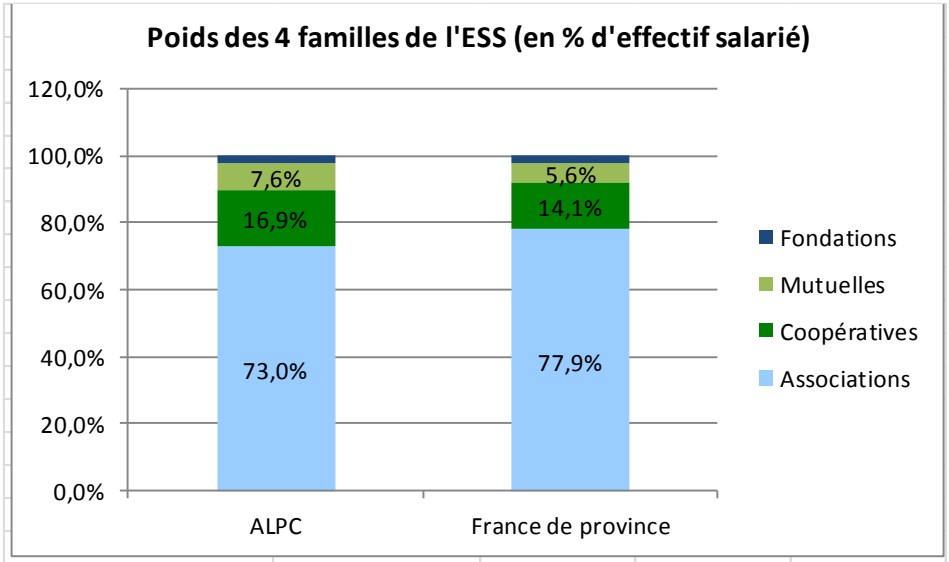
Une économie sociale et solidaire bien implantée dans la région

- 22 150 établissements
- 220 500 salariés
- **12 % de l'emploi salarié** régional (11,4 % en province)
- **+6,6 %** de progression entre 2008 et 2013 (contre +0,9 % au total)



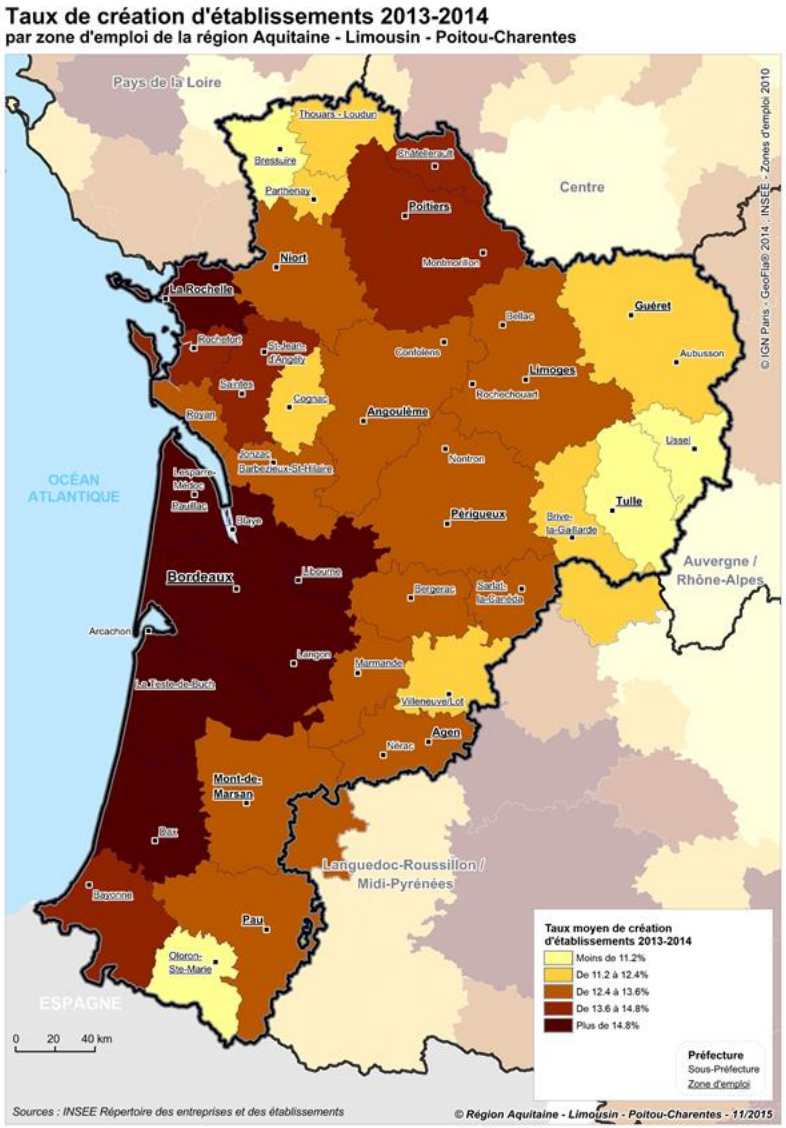
Source : Insee, CLAP 2013

- Une économie dominée par les **associations** œuvrant dans **l'action sociale**
- Davantage de **coopératives** et de **mutuelles** qu'au niveau national



Source : Insee, Clap 2013

Hausse de la création d'entreprise hors statut de microentrepreneur



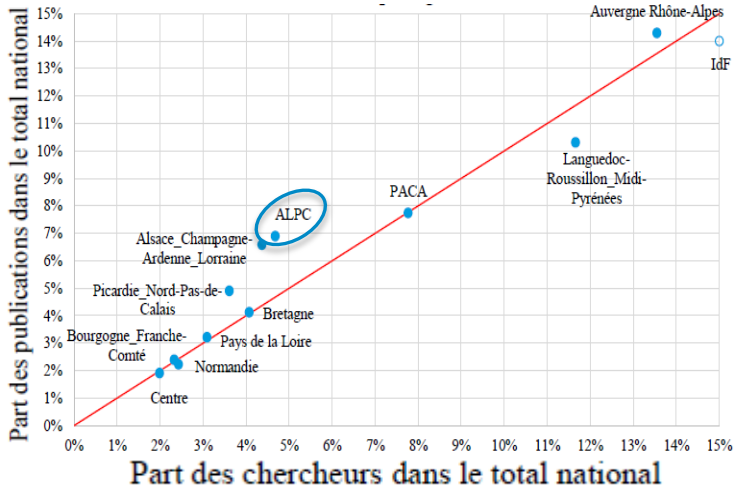
- **45 100 créations d'entreprises** en 2015 dont 43 % par des microentrepreneurs, contre 55 % en 2011
- **En 2015, ralentissement** dû à une baisse de la création des microentreprises
- Un **taux de création d'entreprises** proche du taux national : 14 % en 2014
- **Pérennité comparable** à celle observée au niveau France : 71 % des entreprises créées au 1er semestre 2010 étaient actives 3 ans plus tard

Innovation

Des capacités d'innovation à développer

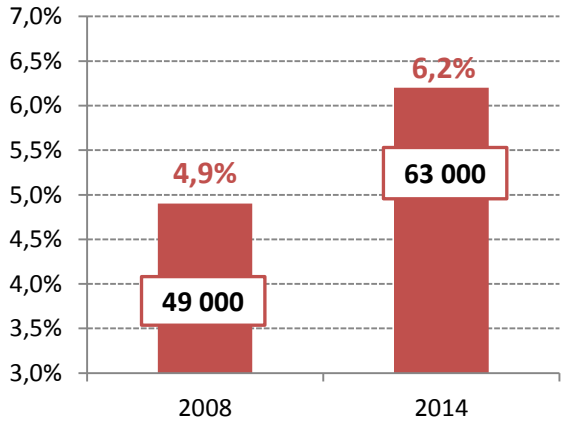
- **Poids moyen dans la DIRD** nationale, concentration de la DIRD des entreprises
- **Compétences** scientifiques et technologiques de haut niveau et en progression
- **Ecosystèmes** sectoriels, fédérateurs de compétences et de moyens
- Offre de **financement** de qualité, des manques à combler

Productivité scientifique ALPC en 2013

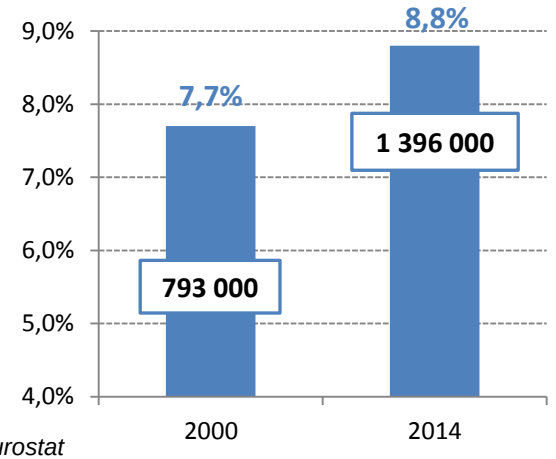


OST, MESR, VaInno

Part des emplois de haute technologie en ALPC/France



Part des personnes diplômées de l'enseignement supérieur et/ou employées en S&T en ALPC/France



Eurostat

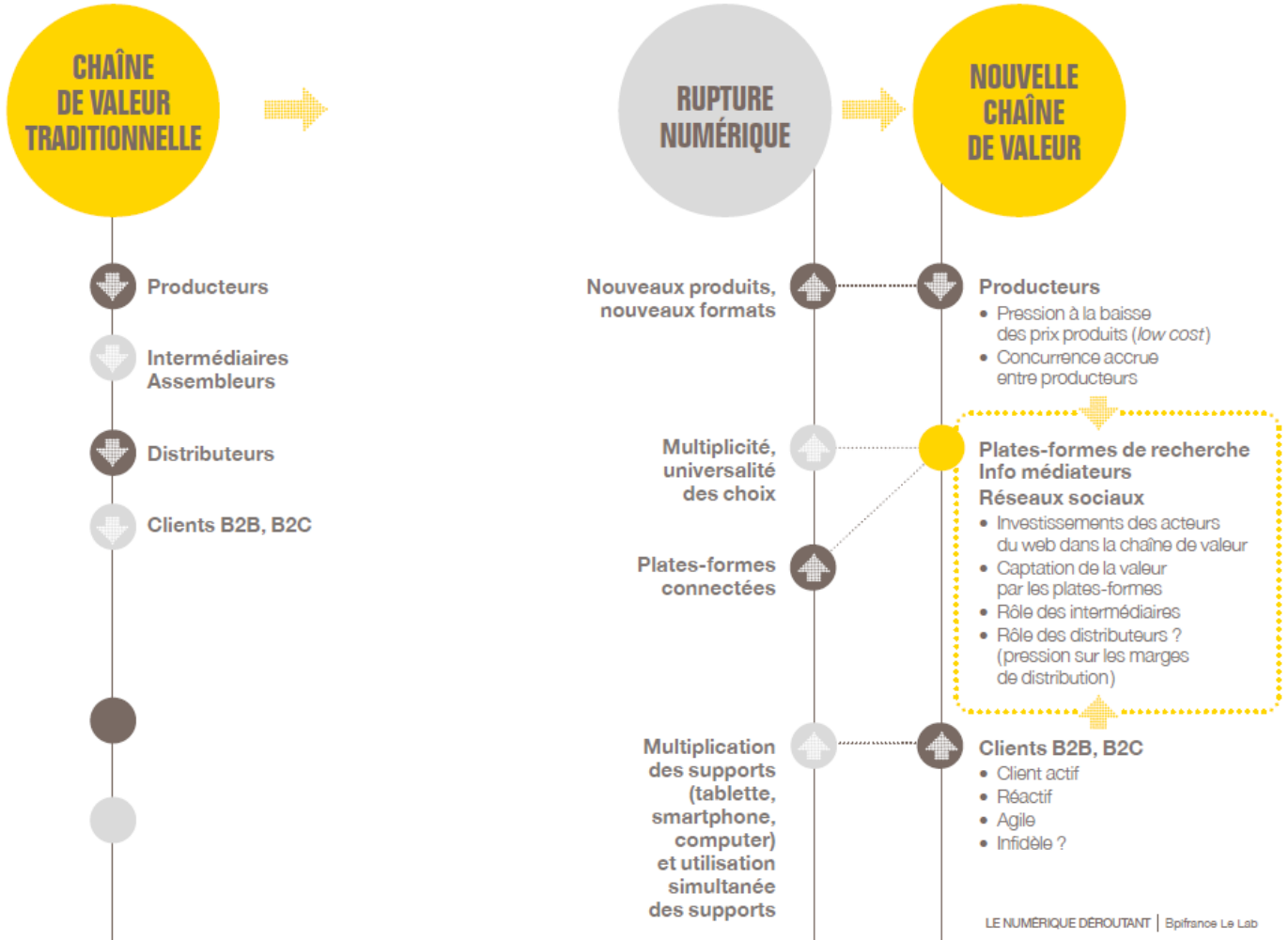
Enjeu : produire et commercialiser davantage de produits et services innovants

- **Croissance** des entreprises
- Maîtrise des **technologies-clés**
- Innovation **non technologique**
- Capacités de **recherche appliquée** et de **développement expérimental,** mise sur le **marché**
- Lisibilité de l'**écosystème** de l'innovation
- **Compétences** disponibles pour les entreprises, (ex. formations d'ingénieurs)
- **Sensibilisation** aux sciences et techniques et à l'entrepreneuriat
- Outils de **financement** adaptés aux besoins des entreprises innovantes

Transformation numérique

Le numérique facteur de recomposition totale de la chaîne de valeur autour d'un même schéma-type

Recomposition de la chaîne de valeur



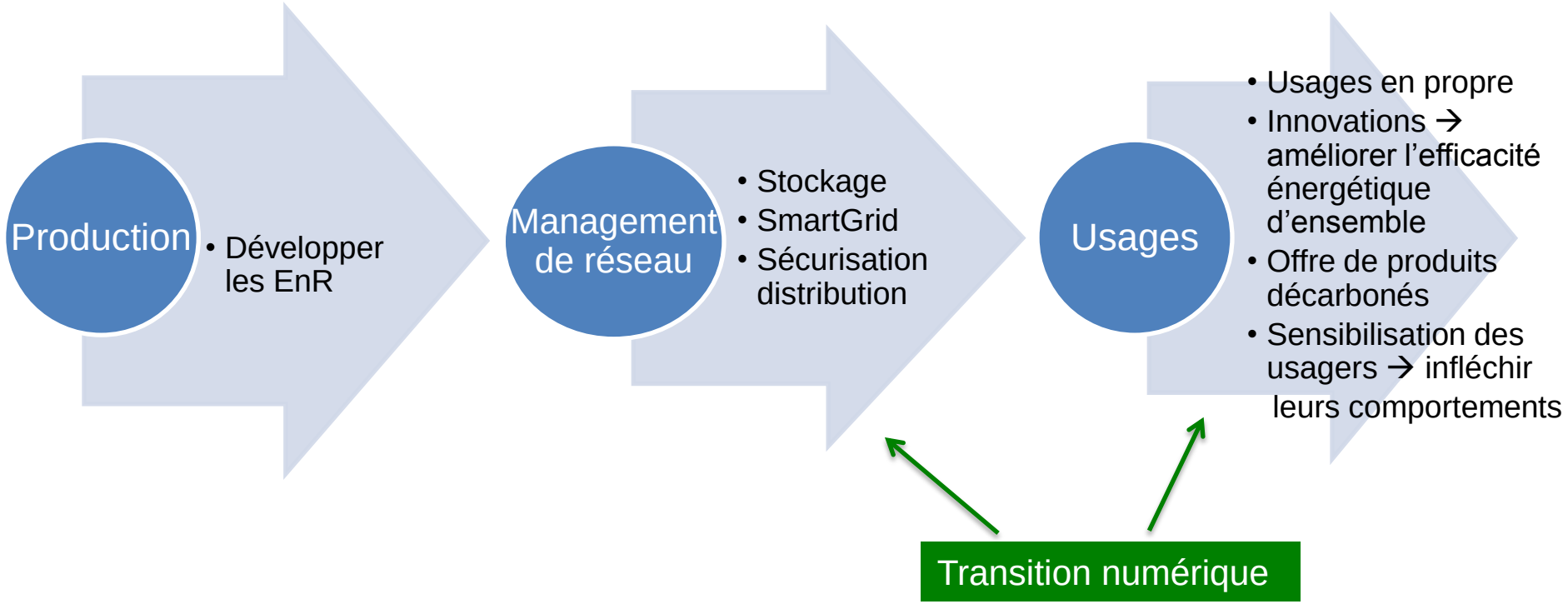
Des transformations majeures pour les entreprises

- Transformation des **modèles d'affaires et d'organisation**
- Transformation des modes de **conception**, de **production** et de **commercialisation**
- Nouvelles **formes de travail** et de **management**
- Analyse et valorisation des **données**

=> Définition d'une vision stratégique
=> Besoins de formation
=> Infrastructures technologiques

Transition énergétique

Les acteurs économiques ont divers rôles à jouer pour contribuer à la maîtrise des consommations d'énergie, d'émissions de GES et à la production d'EnR

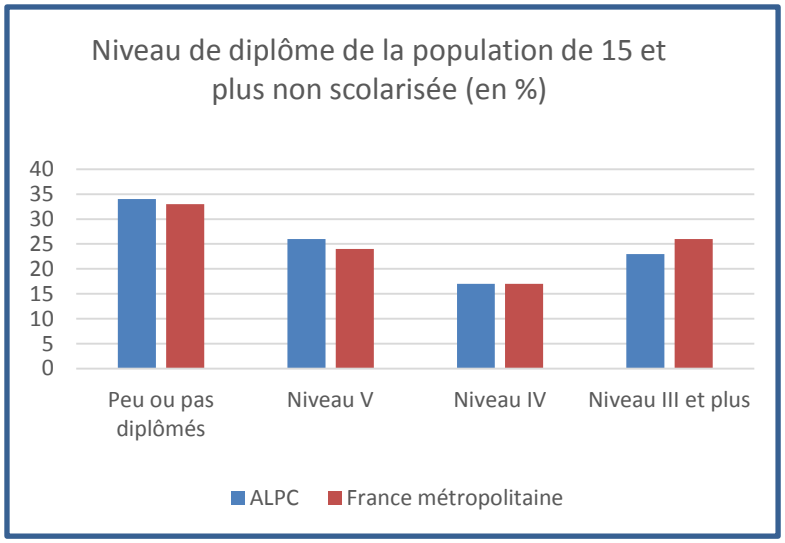


Enjeux sur l'ensemble de la chaîne, un écosystème porteur et un tissu d'entreprises innovantes

- Développement des **EnR** en structurant et diversifiant les filières
- Amélioration du **management de réseau** (chaîne production – stockage – sécurisation de la distribution)
- Adaptation de **l'offre de construction/réhabilitation du parc résidentiel et tertiaire**
- Développement d'innovations industrielles, numériques et organisationnelles pour **réduire l'empreinte carbone des transports**
- Développement d'une **offre de produits décarbonés** (chimie verte, économie circulaire…)
- Amélioration de **l'efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie**

Compétences et métiers

Les métiers et les compétences évoluent



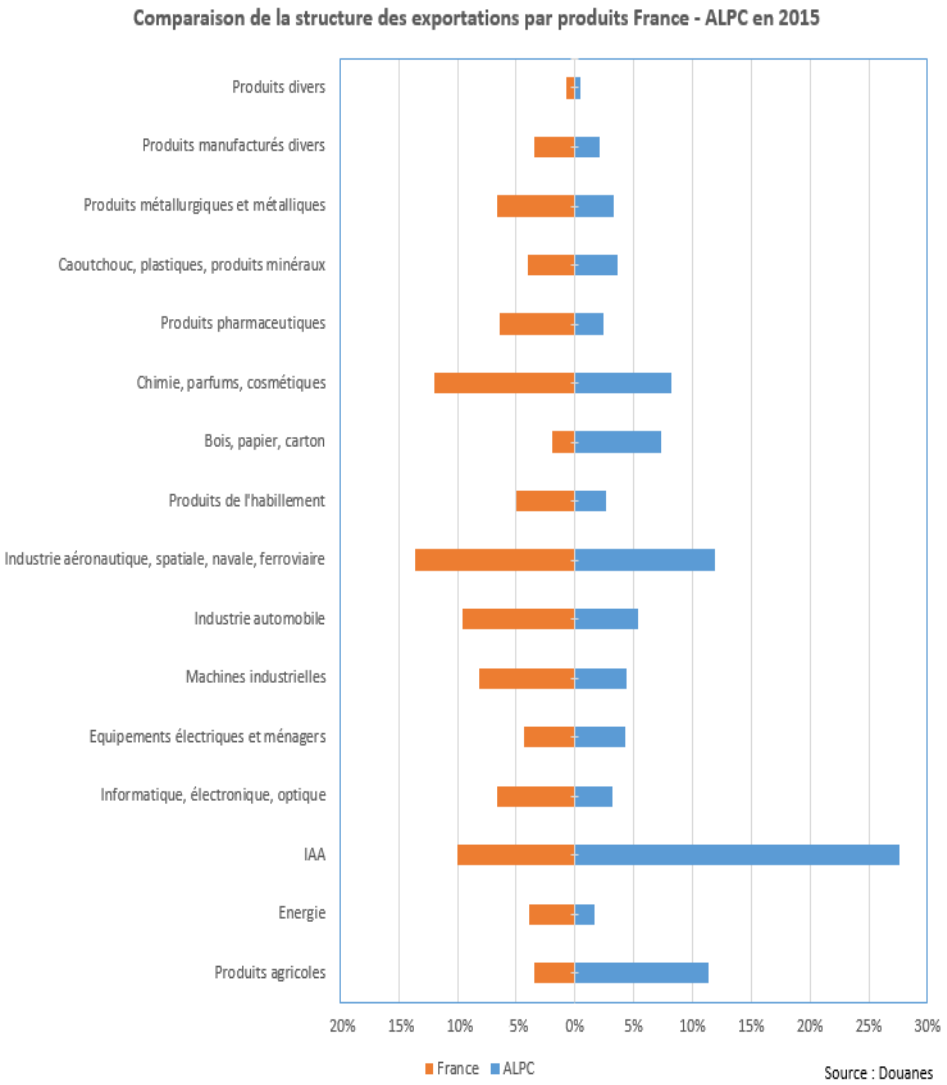
- Forte **évolution de la nature** des emplois
- Des **métiers en développement** à l'horizon 2020, d'autres en recul
- Des **métiers en tension**, selon les profils et les territoires
- Une **offre de formation** diversifiée et professionnalisante
- Un **niveau de qualification** légèrement plus faible
- Un effectif d'élèves **ingénieurs** en forte hausse mais encore faible

Enjeux :

- Favoriser **l'adaptation** des entreprises aux mutations du travail
- Renforcer **l'attractivité** des territoires : attirer les qualifications
- Adapter **l'offre** de formation pour répondre aux besoins des entreprises

Développement international et attractivité

Forte spécialisation des exportations dans les IAA



22,2 Mds d'€, 9 500 entreprises

Taux d'exportation de 14 %
(21 % en France)

1re région pour les **boissons** et les **produits de l'agriculture et de l'élevage**

3e région pour les produits de **l'aéronautique et spatial**

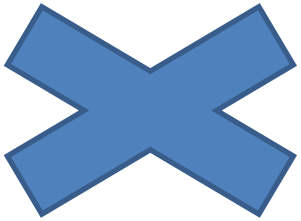
6 secteurs = 75 % des exportations

Etats-Unis : 1er client, **l'UE** partenaire privilégié (Espagne 2e, Allemagne 3e)

Renforcer l'internationalisation des entreprises et des filières

Augmenter le nombre d'exportateurs

Ancrer les exportateurs dans la durée



Organiser le dispositif public d'appui à l'internationalisation pour les entreprises et les filières

Diversifier nos marchés extérieurs et la structure sectorielles des échanges

L'attractivité, enjeu majeur de compétitivité du territoire

Emploi

Développement exogène, créateur de revenus et d'emplois

Activation des IDE et des flux étrangers

Attractivité productive hors/in région

Aménagement équilibré des territoires

Effet d'entraînement de la métropole et des aires urbaines

Complémentarité des territoires

Articulation région - EPCI

Pilotage et coordination de la stratégie et de l'offre

Stratégie de différenciation

Spécialisation intelligente des territoires

Stratégie mixte productif/résidentiel

Domaines d'activités stratégiques à cibler

Attraction de talents spécifiques

Rayonnement international

Concentration, ciblage, coordination de la politique à l'international

Notoriété et marketing territorial

Synergies export/attractivité

Formation et mobilité des talents de demain

Prospection, accueil, accompagnement