



L'industrie et les territoires

Gilles Le Blanc
Professeur d'économie
Mines ParisTech

IHEDATE - Cycle 2012 Productions et territoires
Séminaire 2 *Les fonctions économiques de l'espace* – 10 février 2012

Bilan : l'industrie en France

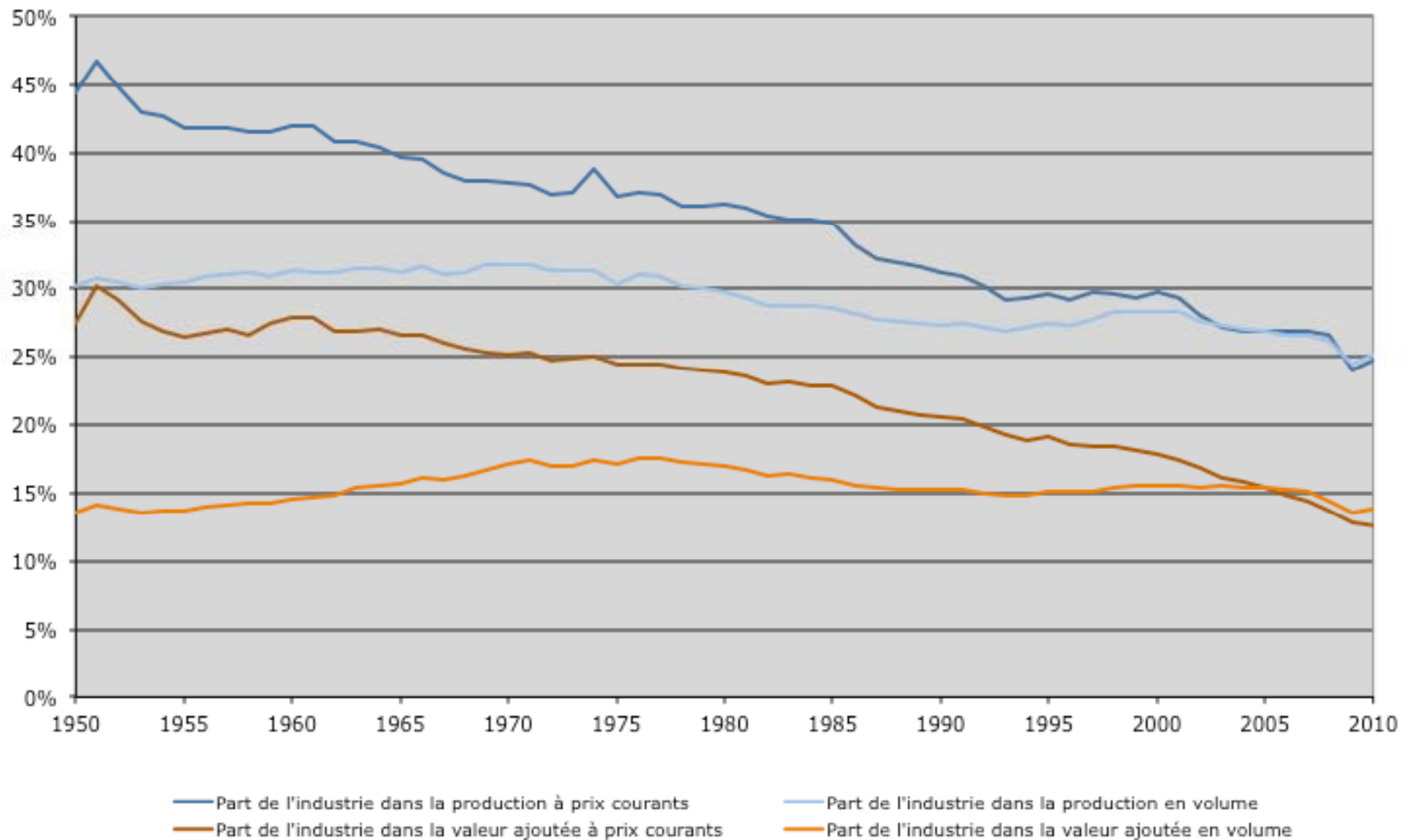
(retour sur 10, 25 et 60 ans)

Part de l'industrie dans...	2010	1985
la production à prix courants	24,7	34,9
la production en volume	25,0	28,6
la valeur ajoutée à prix courants	12,6	22,9
la valeur ajoutée en volume	13,9	16,0
l'emploi total en ETP	12,3	20,9
l'emploi salarié en ETP	13,2	24,0
la FBCF	22,9	28,8
la R&D		
les exportations à prix courants	76,4	70,3
les importations à prix courants	82,3	79,2

Variation annuelle moyenne de la part de l'industrie dans...	1950-2010	1985-2010	2000-2010
la production à prix courants	-1,0	-1,4	-1,8
la production en volume	-0,3	-0,5	-1,2
la valeur ajoutée à prix courants	-1,3	-2,4	-3,4
la valeur ajoutée en volume	0,0	-0,6	-1,1
l'emploi total en ETP	-1,1	-2,1	-2,4
l'emploi salarié en ETP	-1,6	-2,4	-2,5
la FBCF	-0,6	-0,9	-2,9

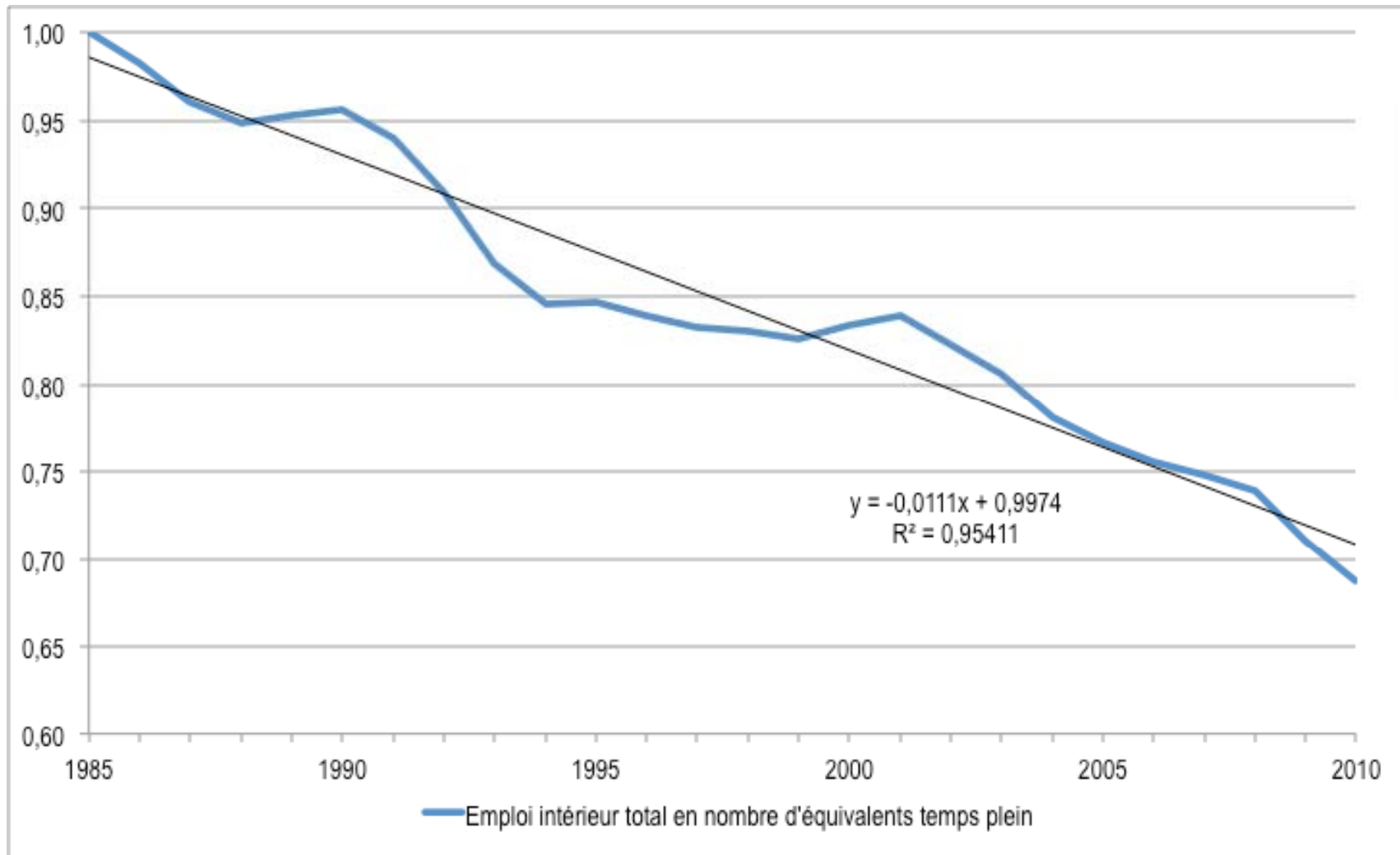
Données : Comptes nationaux INSEE – Base 2005

Production, valeur ajoutée (valeur et volume)



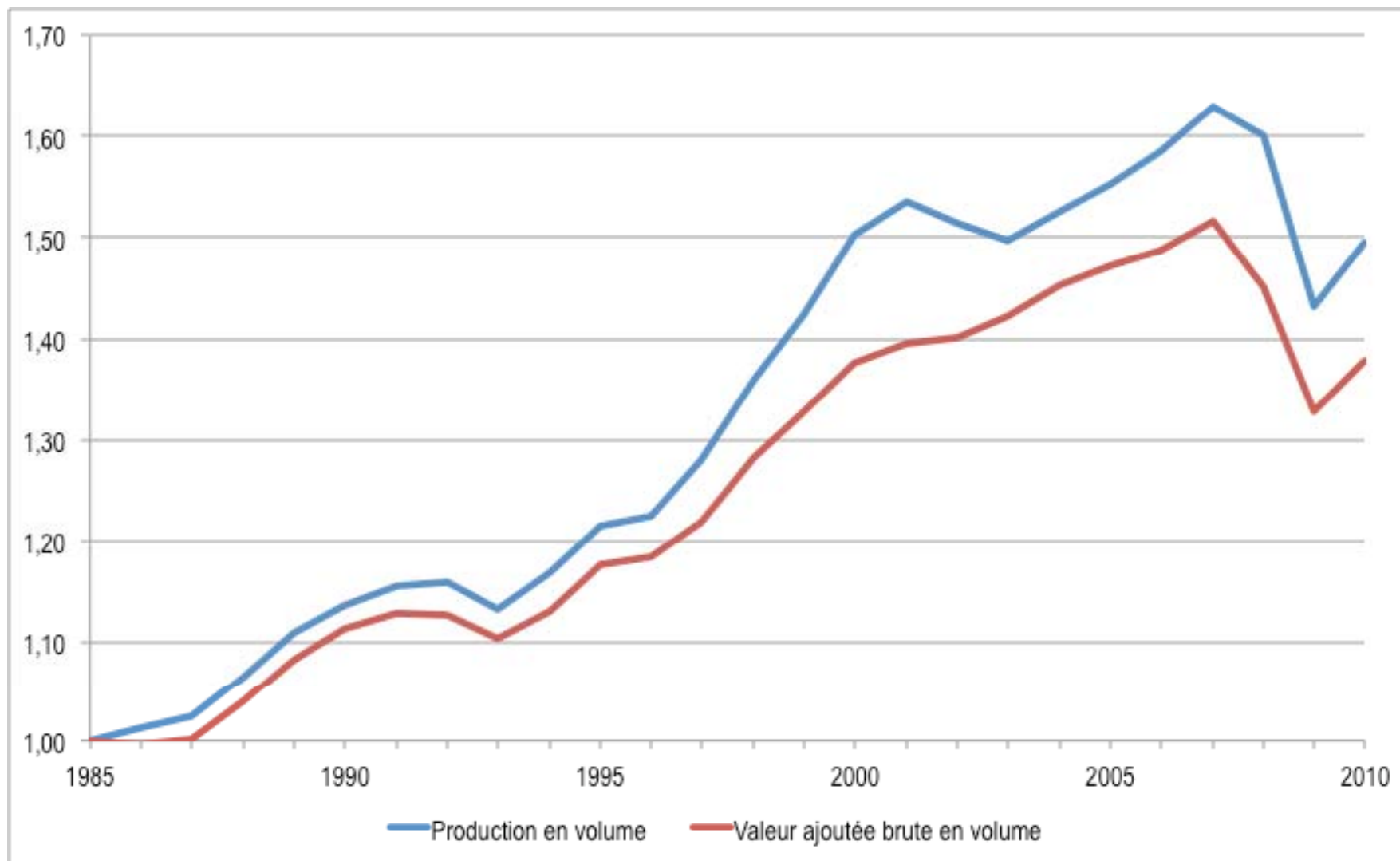
Données : Comptes nationaux INSEE – Base 2005

Emploi



Données : Comptes nationaux INSEE – Base 2005

Les 25 dernières années...



Données : Comptes nationaux INSEE – Base 2005

Tendances annuelles comparées de court, moyen et long terme

Variation annuelle moyenne dans l'industrie de...	1950-2010	1985-2010	2000-2010
la production à prix courants	7,1	2,4	1,1
la production en volume	3,1	1,6	-0,1
la valeur ajoutée à prix courants	7,0	1,5	-0,5
la valeur ajoutée en volume	3,3	1,3	0,0
l'emploi total en ETP	-0,7	-1,5	-1,9
l'emploi salarié en ETP	-0,6	-1,5	-2,0
la FBCF	8,1	3,1	0,2

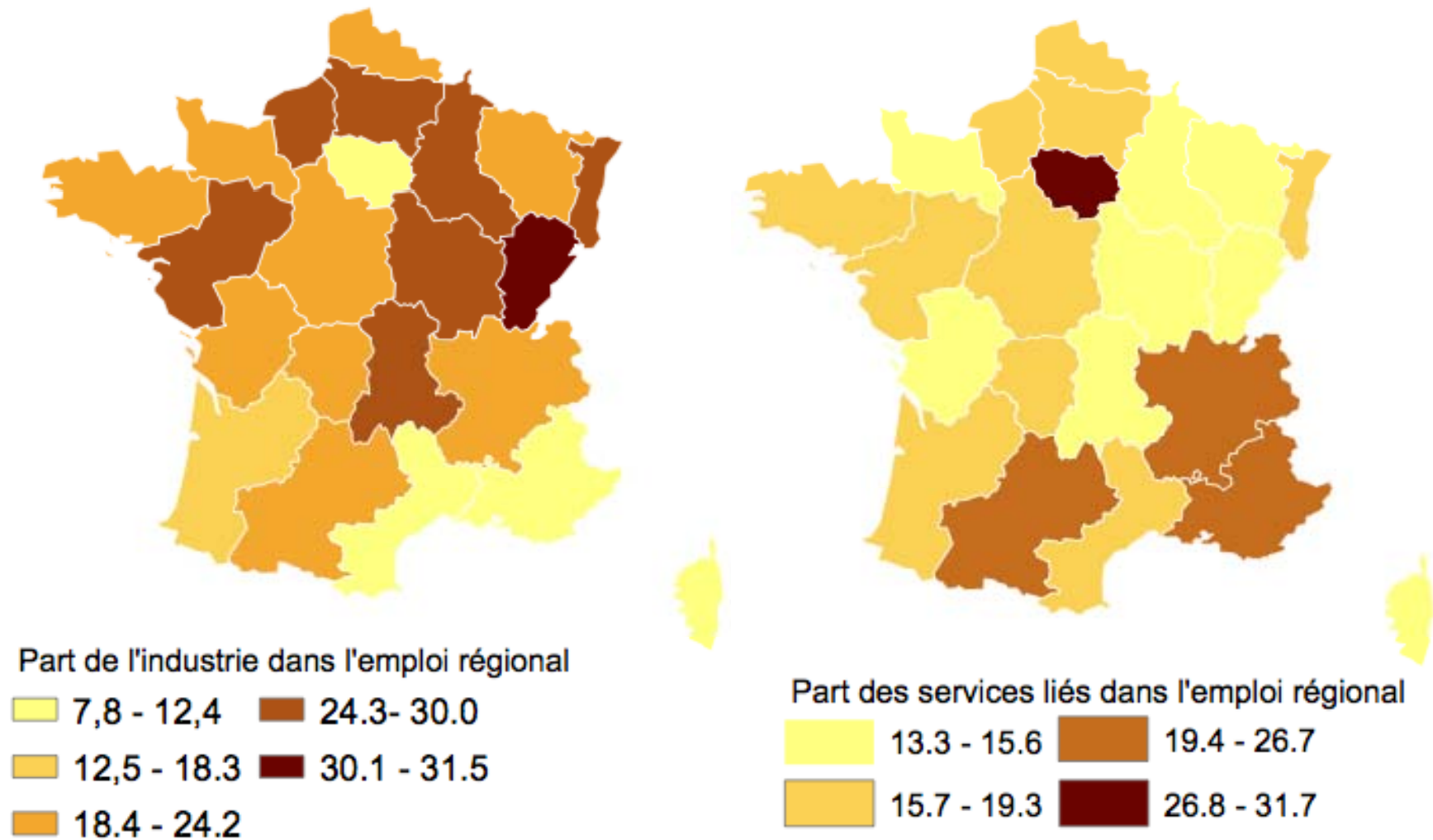
Données : Comptes nationaux INSEE – Base 2005

Industrie et productivité

Evolution annuelle moyenne en %	1985-2010	1991-2000	2001-2010
Industrie manufacturière	3,2	4,0	2,5
Services marchands	1,3	1,6	0,9
Total des branches	1,7	2,0	1,0
Services principalement marchands	1,3	1,6	0,9
Information et communication	2,9	2,5	3,6

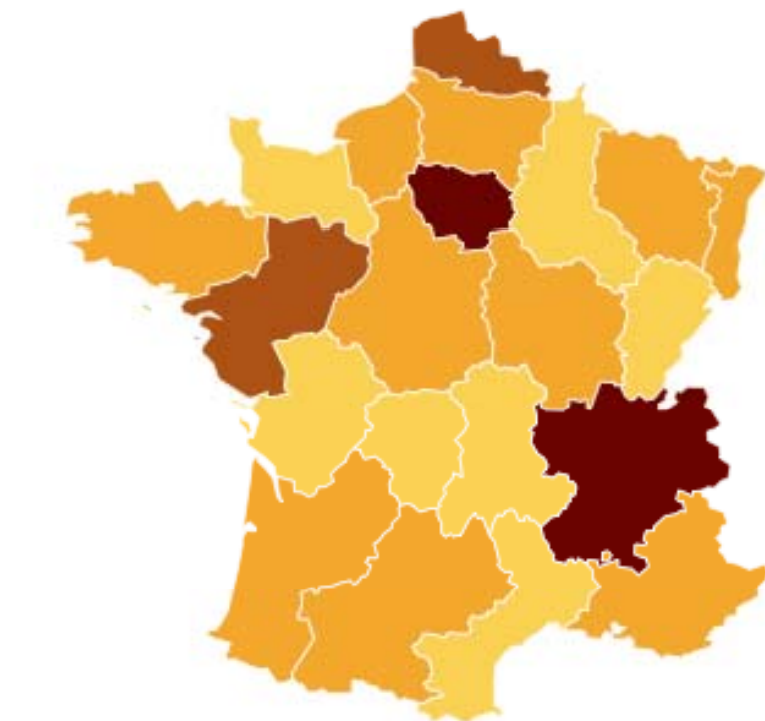
** Valeur ajoutée / Volume d'heures travaillées ; Source : Comptes nationaux INSEE - Base 2005*

Géographie régionale de l'industrie 2010

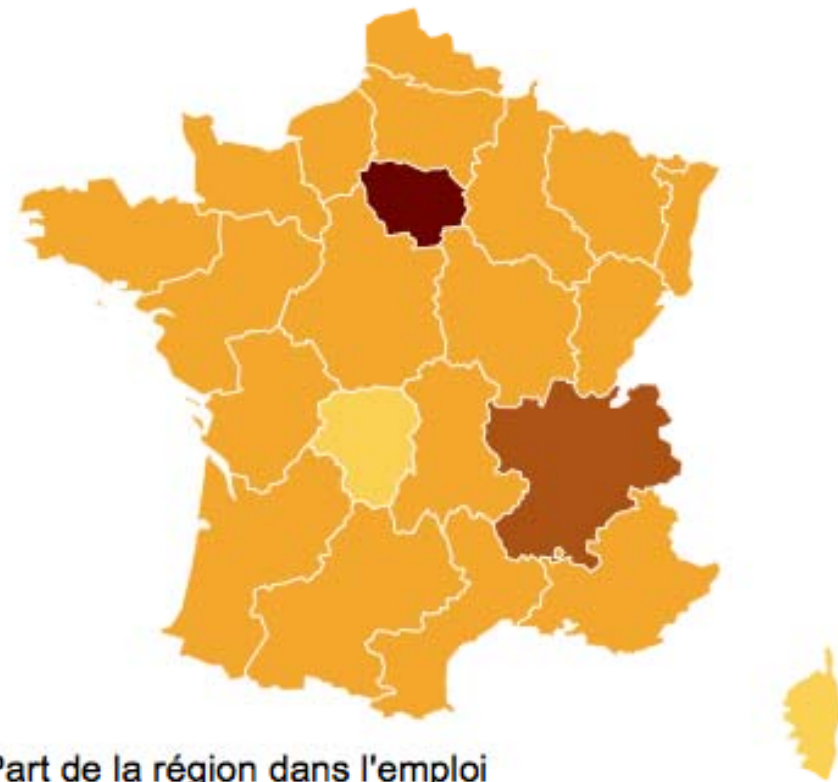
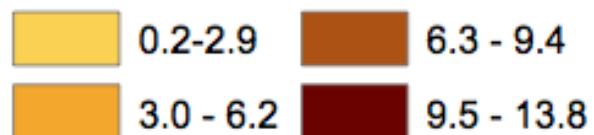


Source : Unistatis, Pôle emploi, traitement graphique : K. Hurel

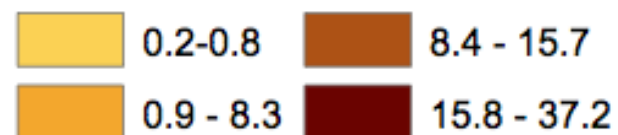
Poids relatif des régions dans l'industrie nationale



Part de la région dans l'emploi
total dans l'industrie

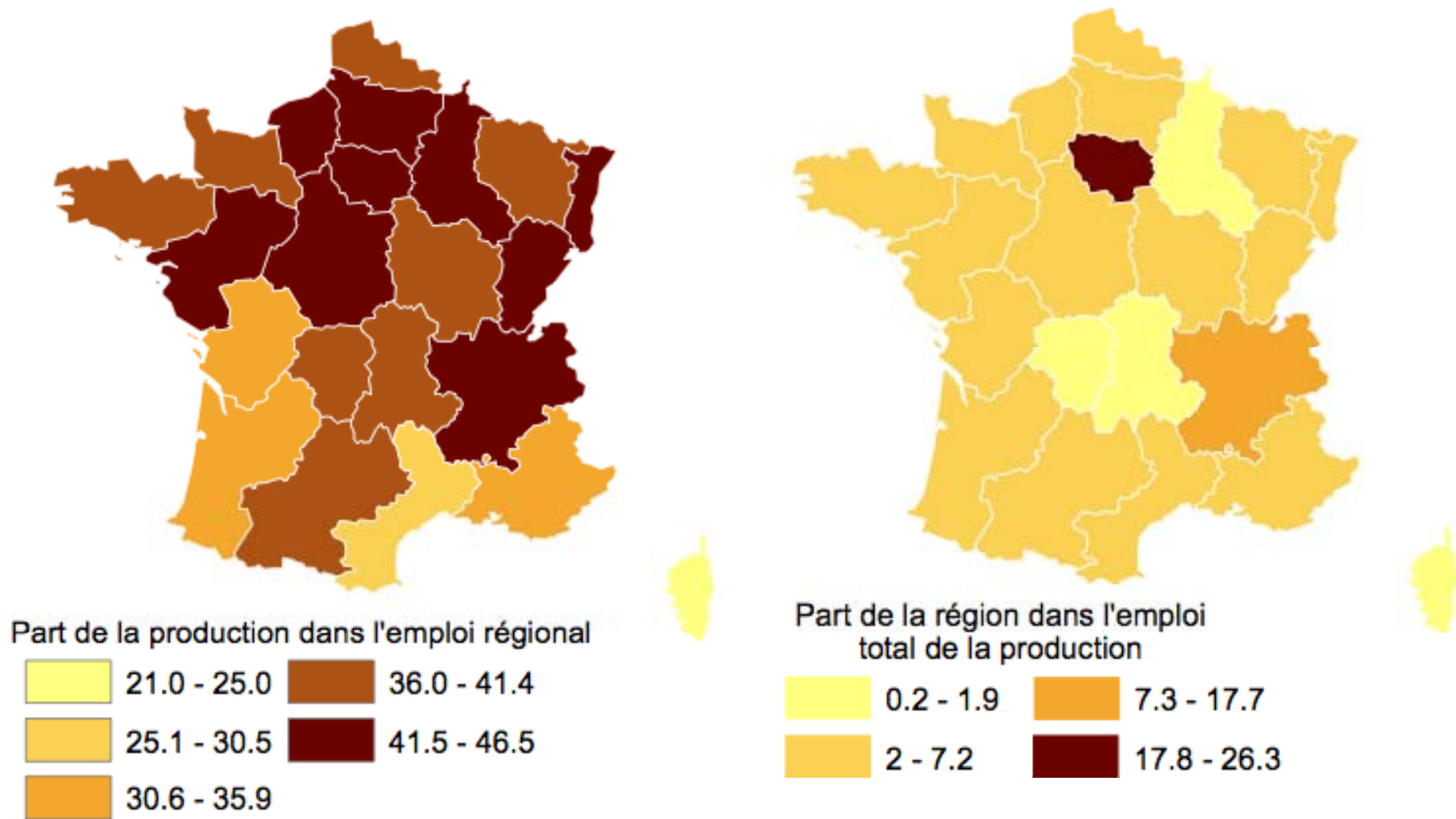


Part de la région dans l'emploi
total des services liés



Source : Unistatis, Pôle emploi, traitement graphique : K. Hurel

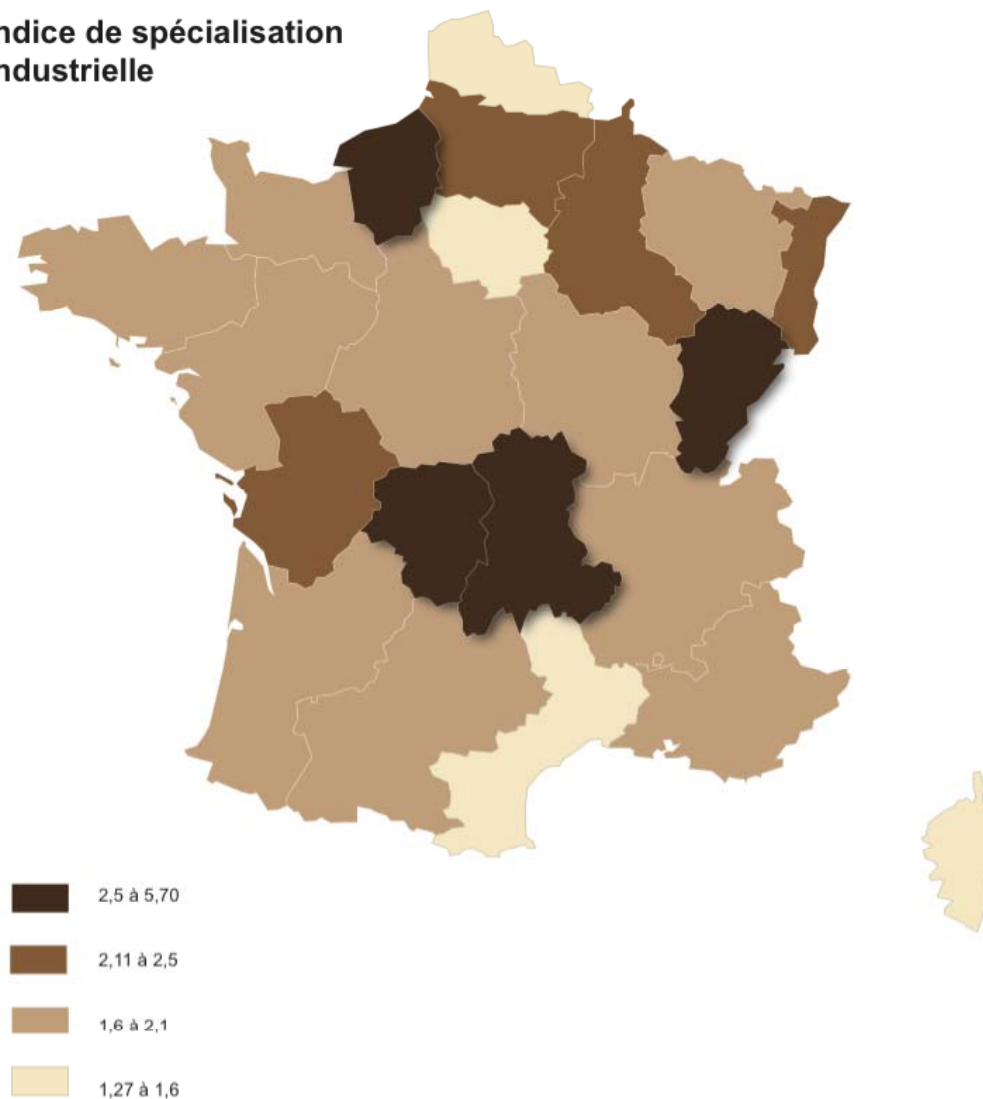
Poids régional des emplois productifs (industrie + services liés)



Source : Unistatis, Pôle emploi, traitement graphique : K. Hurel

Intensité des trois premières spécialisations sectorielles régionales en emplois (2009)

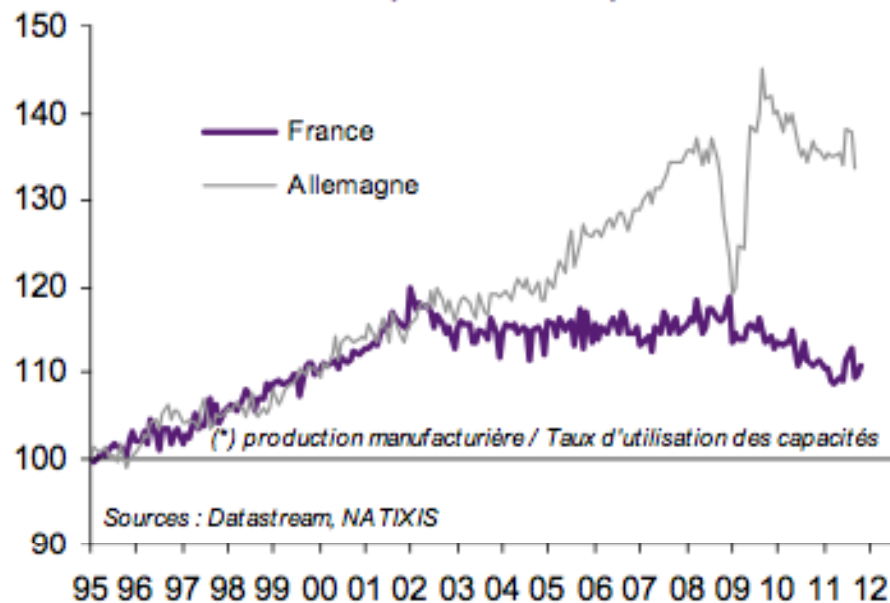
Indice de spécialisation
industrielle



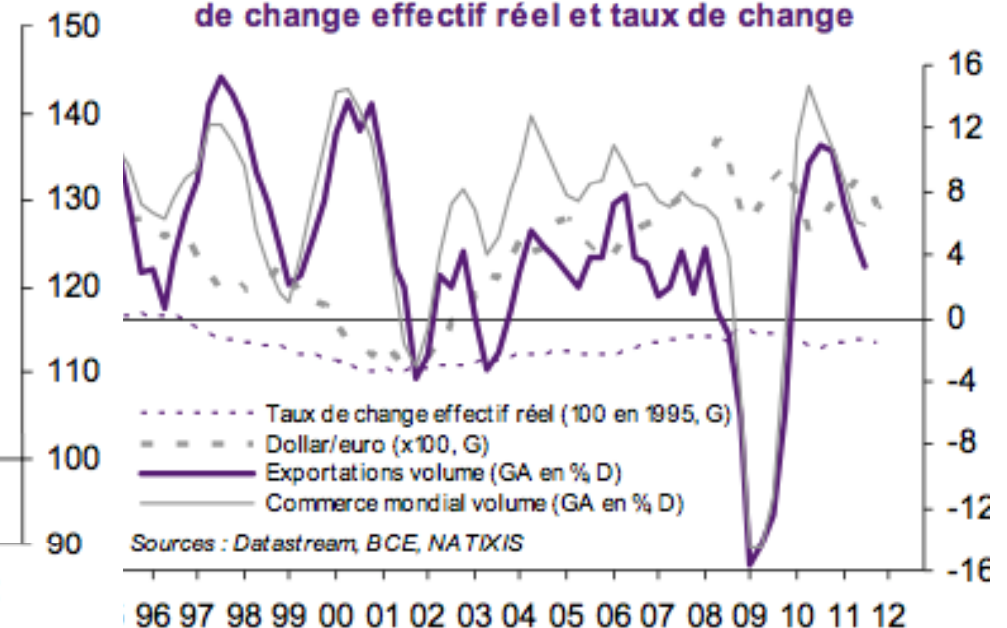
Source : Unistatis, Pôle emploi, traitement graphique : K. Hurel

Production et choix de gamme

Graphique 7c
Capacité de production* manufacturière
(100 en 1995:1)

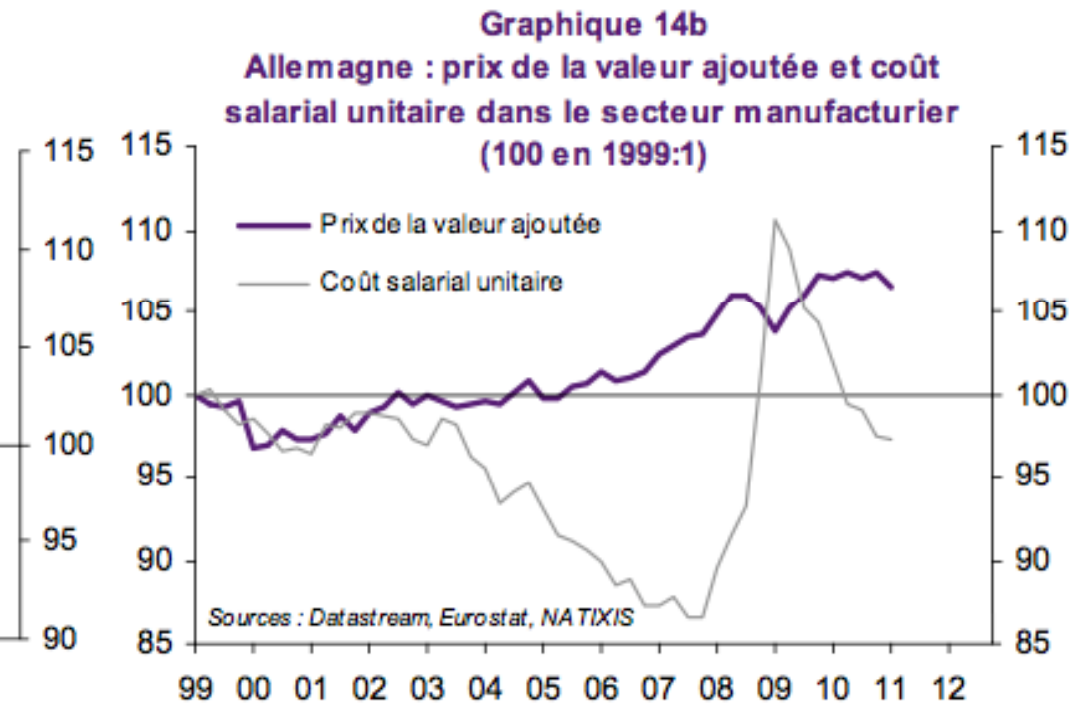
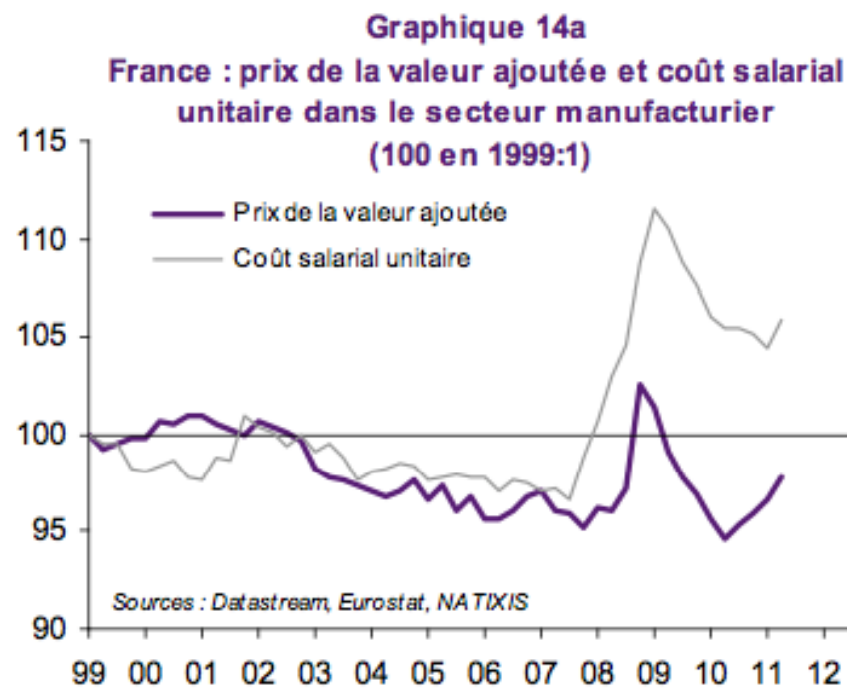


Graphique 8a
France : exportations, commerce mondial, taux de change effectif réel et taux de change



Source : Flash Economie, Natixis

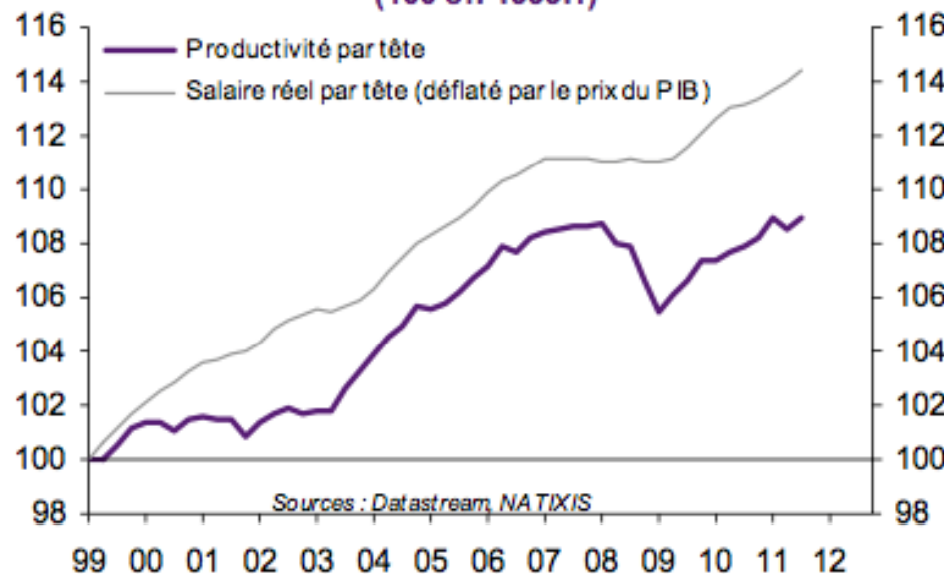
Compétitivité et valeur ajoutée



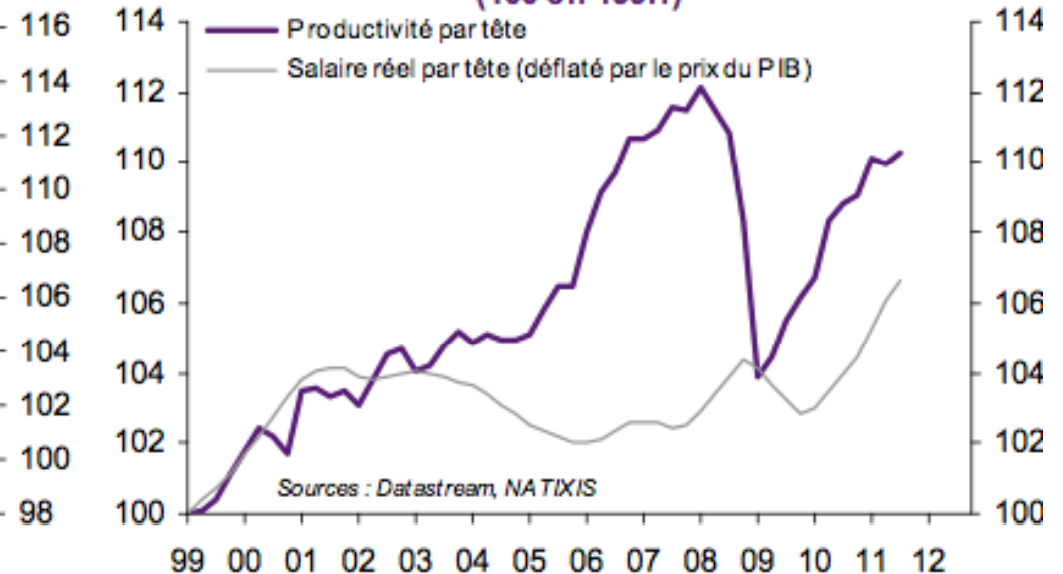
Source : Flash Economie, Natixis

Industrie, productivité, salaires

Graphique 15a
France : productivité et salaire réel par tête
(100 en 1999:1)

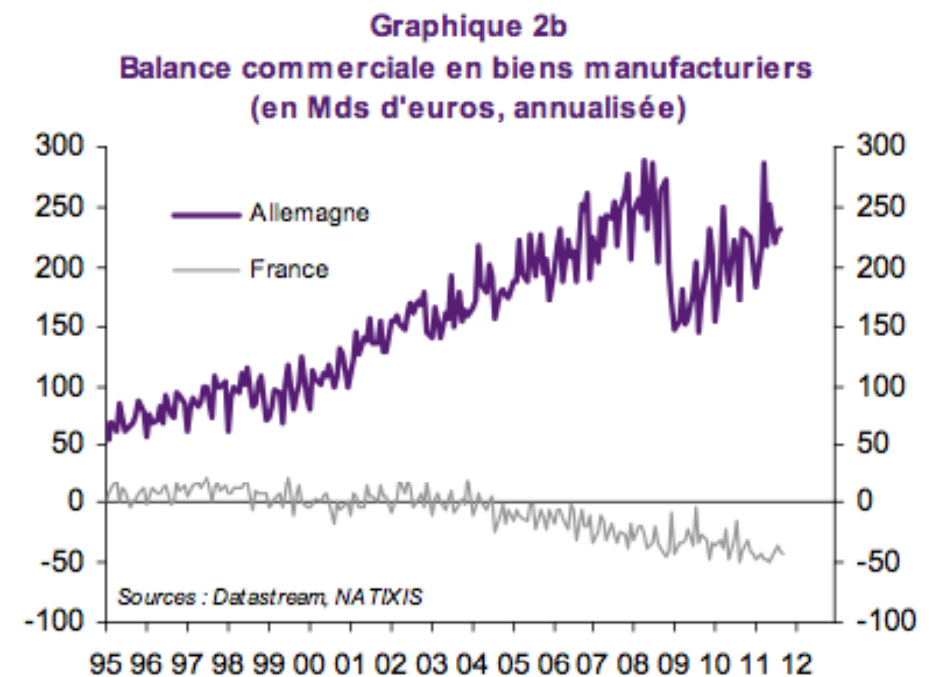
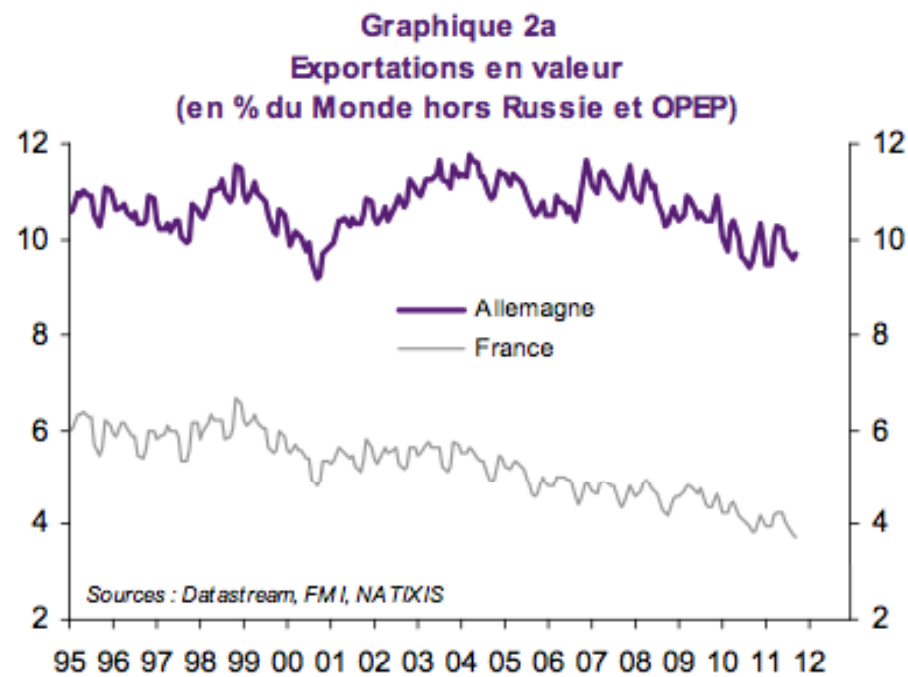


Graphique 15b
Allemagne : productivité et salaire réel par tête
(100 en 1999:1)



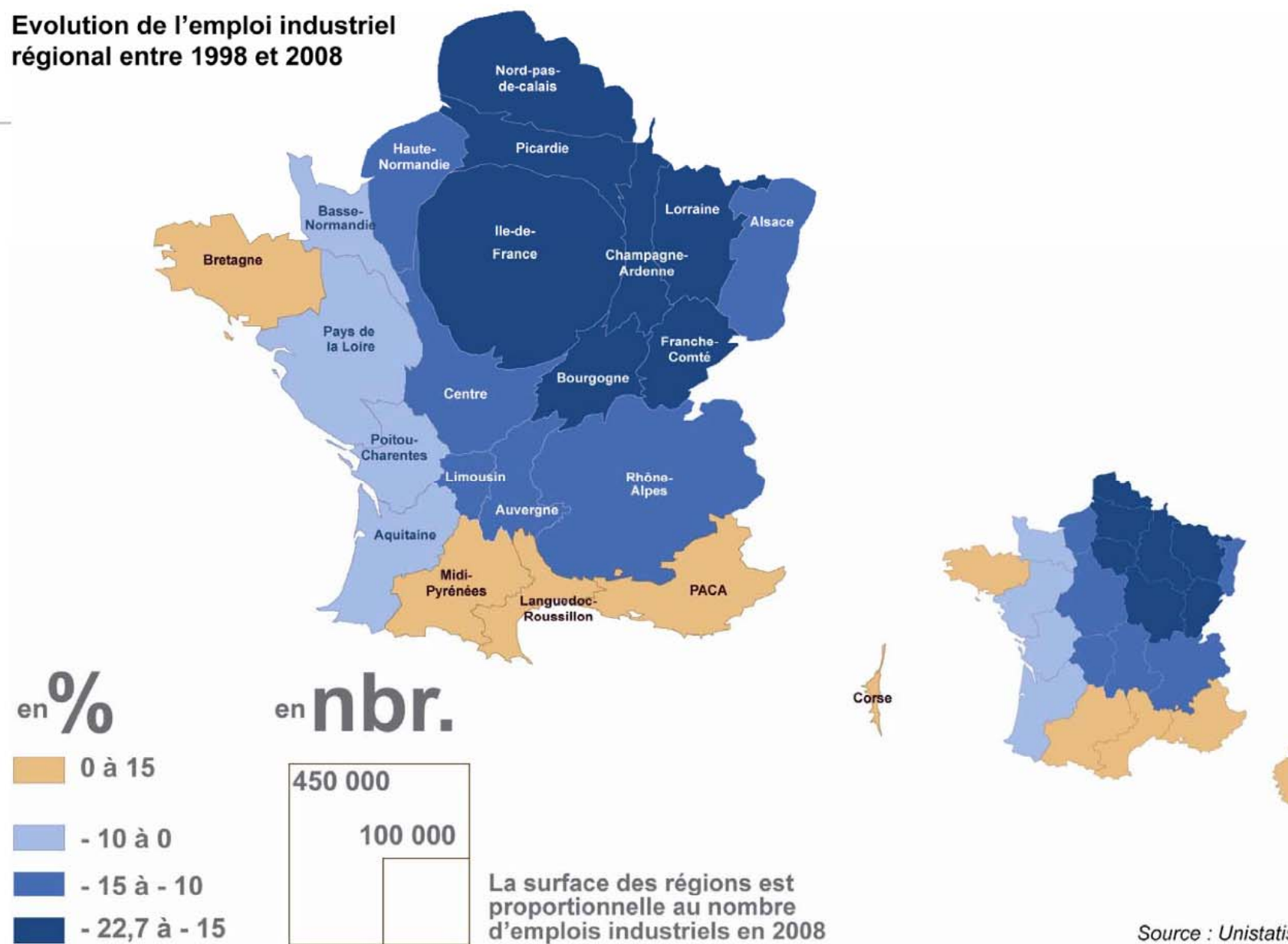
Source : Flash Economie, Natixis

Industrie et exportations



Source : Flash Economie, Natixis

Evolution de l'emploi industriel régional entre 1998 et 2008



Source : Unistatis, Pôle emploi, traitement graphique : K. Hurel

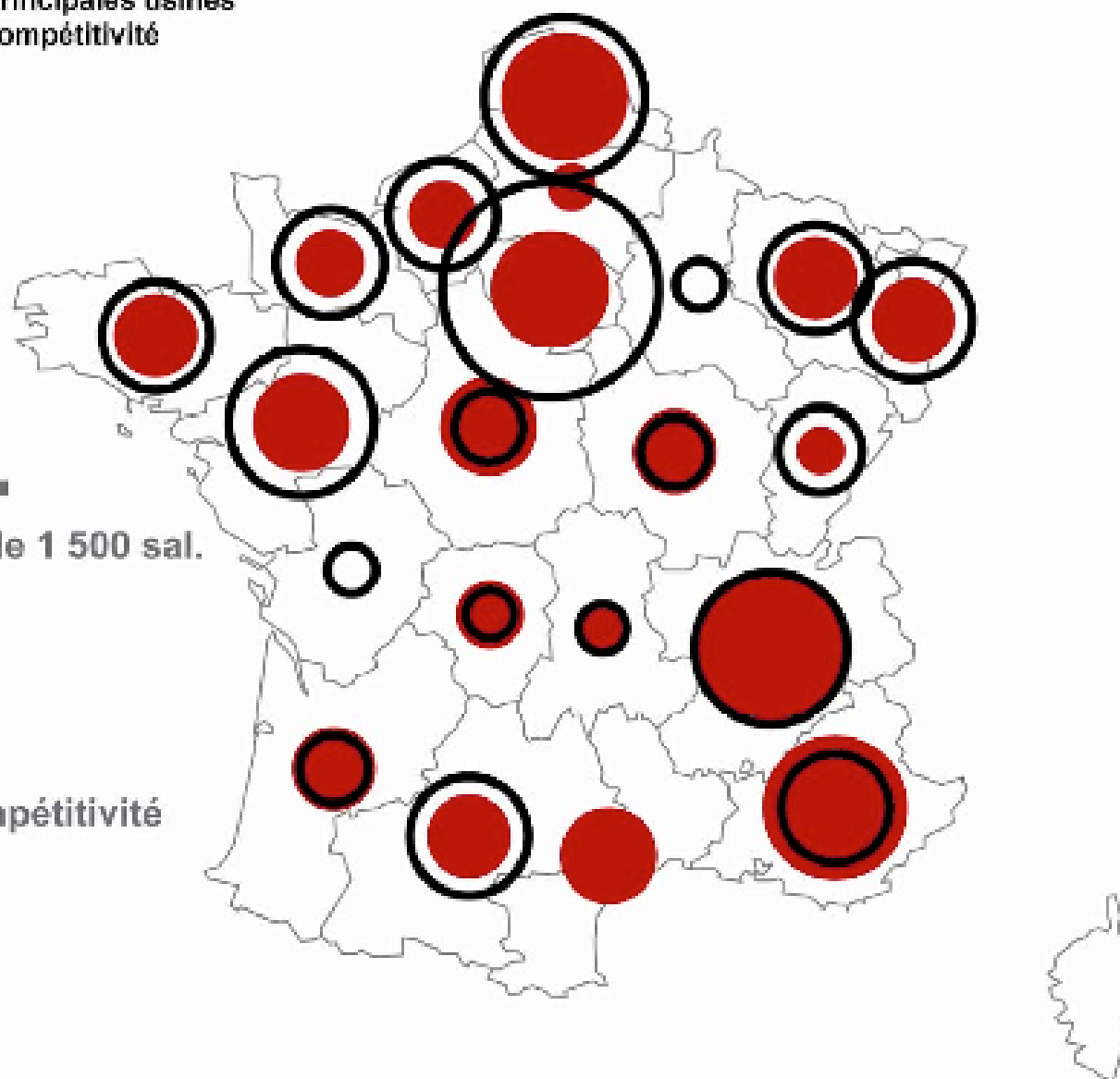
Répartition des principales usines
et des pôles de compétitivité

en **nbr.**

Usines plus de 1 500 sal.



Pôles de compétitivité



Source : Atlas des Usines, Usine Nouvelle, Datar, traitement graphique : K. Hurel

Comparatif des évolutions industrielles sur 10 ans

	VA 1999	VA 2009	Variation (pts)	VA vol 1999	VA vol 2009	Variation (pts)	Salariés 1999	Salariés 2009	Variation (pts)
France	18,4%	13,8%	-4,7	17,7%	16,4%	-1,3	17,5%	13,4%	-4,1
Allemagne	24,8%	22,2%	-2,6	24,5%	22,1%	-2,3	23,7%	21,0%	-2,7
Etats-Unis	18,7%	15,9%	-2,8	18,3%	17,0%	-1,3	14,5%	10,2%	-4,3
Japon	24,9%	21,0%	-3,9	24,3%	23,4%	-1,0	22,4%	18,5%	-3,9
Italie	23,8%	18,8%	-5,0	23,5%	19,4%	-4,1	26,5%	22,2%	-4,2
Royaume-Uni	23,4%	17,6%	-5,9	22,9%	17,1%	-5,8	17,6%	11,1%	-6,5
Corée	30,3%	30,1%	-0,2	29,2%	35,1%	5,9	27,0%	20,6%	-6,4

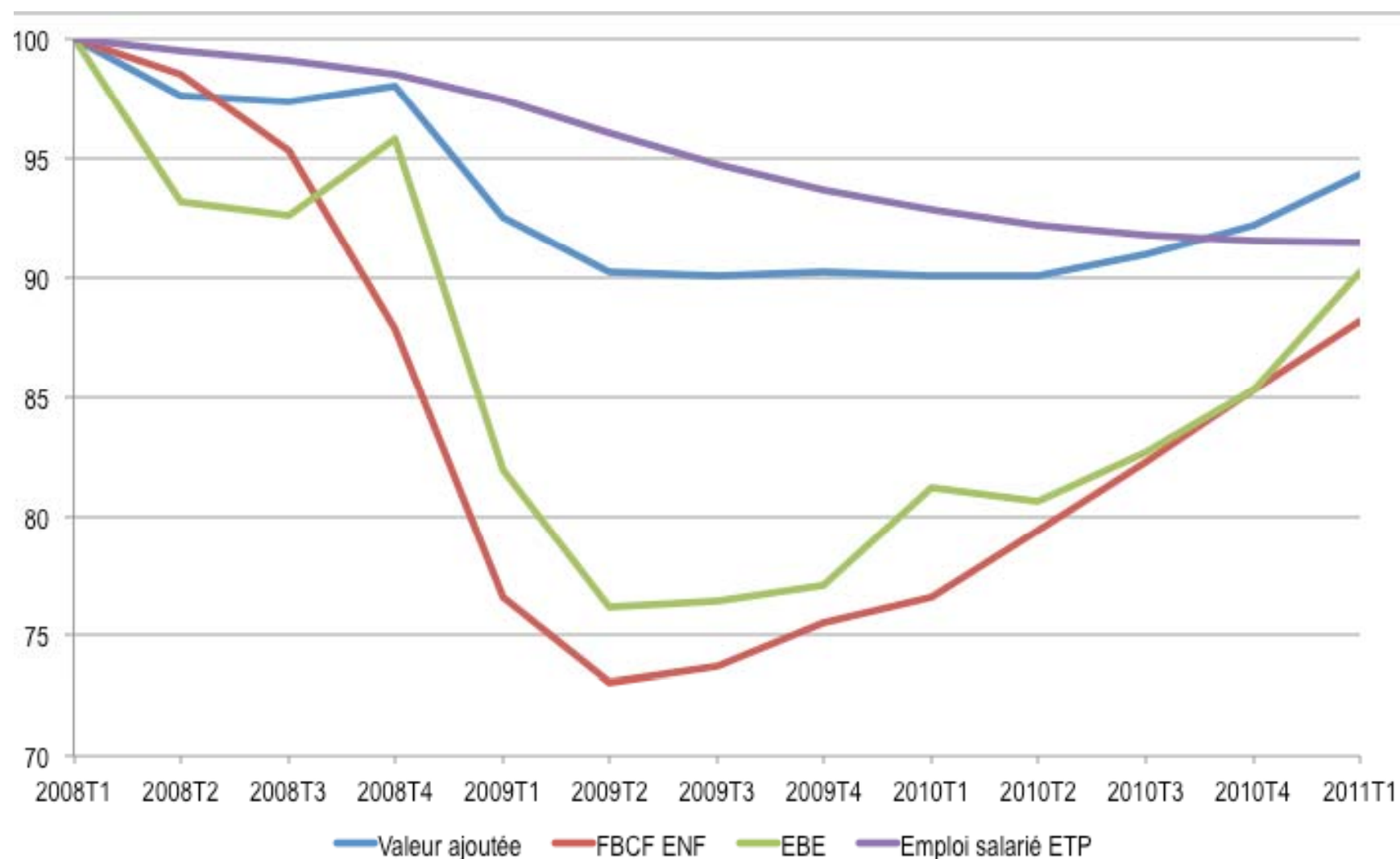
Données : OCDE, Base de données STAN

Comparaison internationale

Δ part de l'industrie (points de %)	VA en valeur	VA en valeur	VA en volume	VA en volume	Emploi salarié	Emploi salarié	Croissance annuelle moyenne	Croissance annuelle moyenne
Période	1991-2000	2000-2009	1991-2000	2000-2009	1991-2000	2000-2009	1991-2000	2000-2009
France	-2,6%	-4,0%	0,1%	-1,3%	-4,1%	-3,2%	1,8	1,4
Allemagne	-5,6%	-2,9%	-3,6%	-2,9%	-8,0%	-2,4%	2,0	0,8
Italie	-1,5%	-4,6%	-0,1%	-4,0%	-2,9%	-3,6%	1,4	0,5
Japon	-4,4%	-3,9%	-1,5%	-1,6%	-5,2%	-3,5%	1,0	0,6
Corée	1,7%	-1,3%	5,7%	3,6%	-11,6%	-6,7%	5,9	4,4
Royaume-Uni	-4,2%	-4,5%	-2,5%	-4,9%	-3,7%	-4,9%	2,4	1,7
Etats-Unis	-3,0%	-2,2%	0,6%	-1,1%	-2,5%	-4,0%	3,4	1,8

Source : OCDE, STAN Database

La crise de 2008- dans l'industrie manufacturière



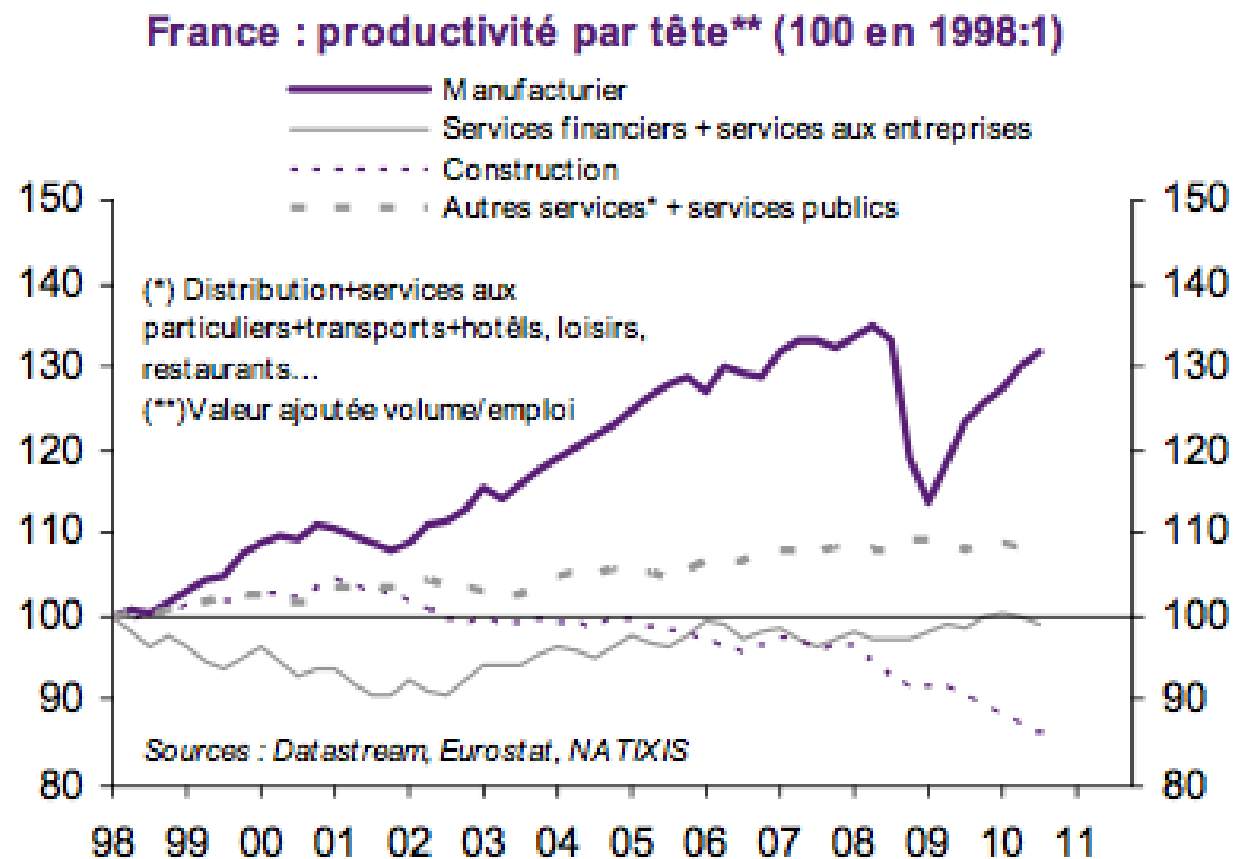
Données en volume aux prix de l'année précédente chaînés, base 2005. Source : INSEE

Poids de l'industrie et des services aux entreprises dans l'économie française 1987-2007

Emploi intérieur en millions de personnes (% total)	1987	1997	2007
Industrie	4,507 (20,4%)	3,852 (16,8%)	3,411(13,3%)
Services aux entreprises	2,304 (10,4%)	3,079 (13,5%)	4,246 (16,5%)
Valeur ajoutée à prix courants en milliards € (% total)	1987	1997	2007
Industrie	160,4 (21,3%)	207,8 (18,4%)	239,1 (14,1%)
Services aux entreprises	95,3 (12,7%)	163 (14,4%)	287,4 (16,9%)

Source : INSEE Comptes nationaux

Une vision de l'industrie élargie... pour viser la croissance



Source : Flash Economie, Natixis, n° 186, 9 mars 2011

Poids de la France dans les brevets «Climat» 2000-2005

Pays	Rang	Part dans les 14 technologies ciblées	Part toutes technologies	Indice de spécialisation dans les 14 tech.
Japon	1	39,20%	33,60%	1,17
Allemagne	2	12,30%	7,60%	1,62
USA	3	12,20%	23,70%	0,51
Chine	4	7,00%	5,20%	1,35
Corée du Sud	5	5,50%	7,90%	0,70
Russie	6	2,80%	2,20%	1,27
France	7	2,40%	2,10%	1,14
Australie	8	2,20%	2,30%	0,96
Canada	9	1,60%	1,40%	1,14
Royaume-Uni	10	1,50%	1,90%	0,79

Données : base PASTAT (OEB, OCDE), 14 classes de technologies

Source : Carrère, Glachant, Le Blanc, Menière (2010) « L'innovation technologique face au changement climatique : quelle est la position de la France ? »

Prospective des territoires industriels – Territoires 2040 (Datar)

Tableau 1. Synthèse des scénarios et de leurs composantes

		SCÉNARIOS			
		Reconstruction industrielle verte	Effervescent	Citadelles	Alter industrialisation
COMPOSANTES	Géographie	Grands ensembles régionaux	National	Petit nombre de territoires	National et fragmenté
	Dynamique et cohérence	Croissance industrielle renouvelée autour d'innovations environnementales et sociales en réponse aux nouvelles demandes sociétales	Innovation permanente dans de nouvelles formes d'organisation, d'entités de petite et moyenne taille, se recomposant en continu, très mobiles en termes de produits, de marchés, de salariés	Polarisation extrême des activités productives avec spécialisation sectorielle, produit, et géographique autour de grandes entités, marginalisation du tissu de PME	Remise en cause des logiques de croissance et de consommation, réorientation des activités productives sur une base locale pour satisfaire les aspirations des consommateurs/citoyens
	Acteurs clés	Groupes, start-ups, collectivités, associations	Réseaux, entreprises-projet, investisseurs, État	Grands groupes globaux, régions	Territoires, structures associatives et d'économie sociale, politiques
	Impact sur les territoires	Rôle nouveau des territoires dans l'expérimentation de solutions adaptées aux caractéristiques locales Importance de la proximité, des formations et de la R&D	Capital humain et financier, facteur critique dans la création continue d'activités nouvelles Importance de l'animation locale de l'effervescence	Très forte polarisation (métropoles) Concurrence accrue pour les investissements et la main-d'œuvre Forte spécialisation	Probables divergences territoriales (conflits ?) Tensions national/systèmes locaux différenciés Nouvelles dynamiques locales autocentrées
	Enjeux principaux	Différenciation des offres, financement, nouvelles fragmentations spatiales	Relations de travail, capacité d'animation locale du territoire	Compétitivité mondiale (territoires citadelles), accès aux biens (autres)	Consolidation d'industries « locales », repli territorial

Les espaces de la dynamique industrielle

Deux dimensions sont à prendre en compte dans la géographie de l'industrie en France : l'évolution de la dynamique industrielle d'un côté et sa relation au territoire de l'autre.

La première a trait aux profondes transformations – sans doute encore sous-estimées – que connaît l'industrie. La seconde est liée à l'importance du redéploiement géographique des logiques de flux de personnes, d'informations, de logistique et de leur pendant organisationnel : sous-traitance pyramidale, externalisation, exportations, réseaux de coopération R&D.

Ces deux dimensions obligent à se poser la question fondamentale de l'ancrage territorial et de l'émergence d'une industrie, géographiquement volatile, en train de se localiser en dehors de ses territoires d'élection traditionnels, voire hors-sol ou même sans usine.



En poids

Part de l'emploi salarié industriel
dans l'emploi salarié total en 2007
(exprimée en %, par zone d'emploi)

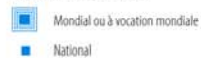
Moyenne France : 19,5



17 23 30 54

Archipellisation industrielle

Pôle de compétitivité



Noeuds et flux logistiques

 Grand port maritime

Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat, installés sur de vastes sites portuaires. Ils ont vocation à exercer leurs activités à l'intérieur d'un périmètre géographique propre. Ils traitent plus de 80 % du trafic maritime de marchandises. Ce type de statut, créé en 2008, remplace, pour les principaux ports maritimes, celui de port autonome.

En tendance

Evolution de l'emploi industriel
entre 1998 et 2008 (exprimée en %, par région)

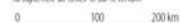


Nombre de salariés travaillant dans
une usine de plus de 1 000 personnes
en 2010 (exprimé par commune)

 Port autonome fluvial

Voie navigable

La surface des communes sur la carte est proportionnelle à la superficie de celles-ci sur le terrain.



Source : Datar, Une nouvelle, Insee, Pôle emploi - Unistats, VNF
Conception / Réalisation : **Datar Territoires** • Karine Huel • 2011

Les espaces de la dynamique industrielle à 2040

