

#expertise éco

Déchiffrer les enjeux économiques de la Loire-Atlantique

DYNAMIQUES ET ORGANISATION SPATIALES DE L'ECONOMIE NANTAISE

Une géographie économique en mouvement

“ La métropole nantaise est une agglomération attractive dont l'essor ne se dément pas depuis une vingtaine d'années. Les entreprises et les emplois qu'elles génèrent constituent un rouage crucial de cette vitalité.

Le dynamisme, pourtant, ne doit jamais être considéré comme acquis. Les logiques économiques structurantes comme les tendances naissantes doivent dès lors retenir toute notre attention : la façon dont les activités se développent et s'organisent spatialement au sein

du territoire signale en creux leurs besoins et leurs contraintes, dont la prise en compte, notamment dans les décisions d'aménagement au sens large, sera fondamental au maintien à terme d'un fonctionnement harmonieux et fécond de l'écosystème nantais. ”

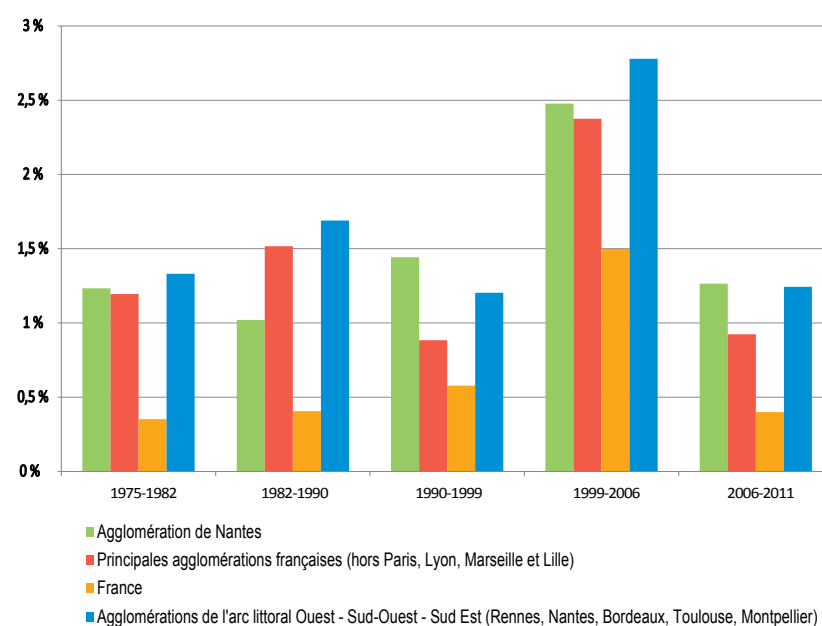
Alain Raguideau - Vice-Président CCI Nantes St-Nazaire en charge de l'attractivité territoriale

UNE AGGLOMÉRATION TRÈS DYNAMIQUE...

⊕ Plus de 100 000 emplois créés en vingt ans

Les grandes agglomérations sont des espaces cruciaux de production de richesses. Elles bénéficient tout particulièrement, aujourd'hui, de la **valorisation croissante qu'accordent les économies développées à la connaissance** : la proximité entre les acteurs qui s'y trouvent, et la multiplicité des espaces de rencontre, assurent les échanges et la diffusion de l'information, au sein de marchés dont la taille permet la spécialisation des savoirs.

TAUX DE VARIATION ANNUEL MOYEN DE L'EMPLOI TOTAL DE 1975 À 2011



Source : INSEE

Dès lors, depuis plusieurs décennies, le taux de croissance de l'emploi dans les agglomérations surpasse - et souvent de beaucoup - la moyenne nationale. **L'agglomération nantaise s'inscrit pleinement dans ce mouvement** : elle connaît même, depuis les années 1990, **une croissance systématiquement supérieure à la moyenne des agglomérations françaises**. En vingt ans, de 1990 à 2011, 100 000 emplois s'y sont créés.

Les données les plus récentes, de 2008 à 2013*, non seulement confirment cette dynamique mais indiquent **une capacité de résistance particulière de Nantes** : dans un contexte économique national difficile, sa croissance n'est, parmi les grandes agglomérations françaises, surpassée que par Toulouse - qu'elle dépasse même très largement si on exclut le secteur aéronautique de l'analyse.

*pour le seul emploi salarié du secteur privé

À NOTER

L'agglomération nantaise, est, en nombre d'emplois, la 8^{ème} de France, derrière Nice et devant Grenoble.

Elle compte, en 2011, 323 000 emplois, dont 71% dans les services (hors commerce), 13% dans le commerce (de gros et de détail), 9,5% dans l'industrie, 6% dans le BTP, et 0,5% dans l'agriculture.

83% de l'ensemble de l'emploi de l'agglomération est localisé au nord de la Loire.



Crédit photo : OTMA-VINCENT SARAZIN

L'agglomération nantaise : un écosystème local aujourd'hui performant.

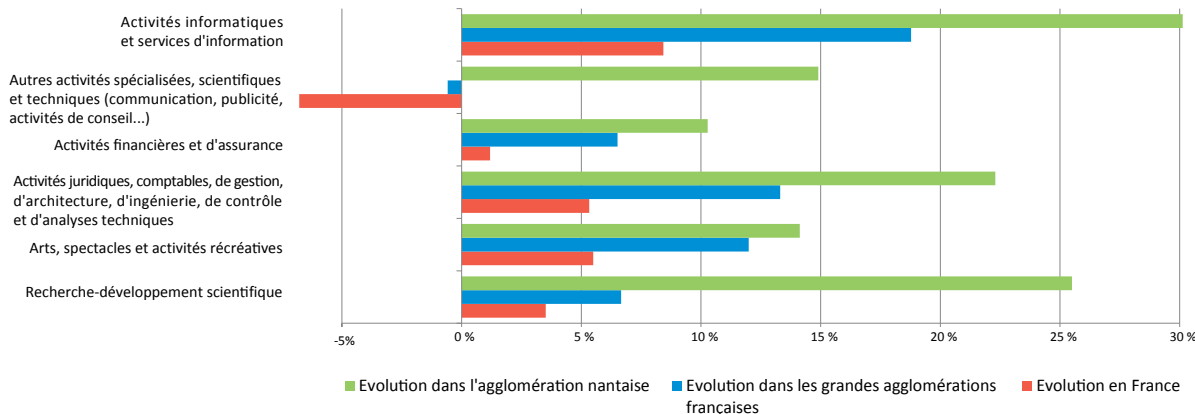
Des fondements solides

Cette dynamique s'appuie pour partie sur le positionnement de l'économie nantaise dans des secteurs dynamiques, notamment l'informatique ou encore les activités financières et d'assurance. **Mais l'essentiel n'est pas là : il se trouve dans l'unité d'un écosystème local** - englobant infrastructures, dynamique du milieu entrepreneurial, cadre de vie, établissements d'enseignement supérieur et de recherche - **qui**

a permis de tirer le meilleur parti possible des avantages dont disposent déjà toutes les agglomérations. Dans ce contexte, **pour la plupart des secteurs économiques non industriels**, soit la croissance de l'emploi a été, à Nantes, plus importante, soit la diminution plus faible que dans la moyenne des autres grandes métropoles françaises.

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DE 2008 À 2013

Sélection de secteurs



Source : ACOSS

... MAIS DES MODALITÉS DE LA CROISSANCE PORTEUSES DE RISQUES

④ Une attractivité à gérer

Cette dynamique ne signifie pas l'absence d'enjeux. Au contraire : son ampleur, doublée de celle de la dynamique démographique, réinterroge constamment les équilibres dans lesquels elle trouve son origine.

Le maintien des capacités de développement économique de la métropole nantaise est en effet pour beaucoup **tributaire du maintien de conditions favorables, d'accueil des activités d'une part, de mobilités d'autre part, au sein d'une agglomération qui s'agrandit et s'épaissit.**

Dans un contexte de fortes contraintes foncières et de concurrence croissante entre les différents

usages possibles du sol, **il s'agira notamment de faire en sorte que les acteurs économiques puissent continuer à disposer d'un accès complet aux ressources spécifiques de l'agglomération** : les compétences offertes par un large marché du travail, la capacité à travailler avec de nombreuses entreprises partenaires, l'accès aux grands équipements qui ouvrent la métropole sur l'extérieur (gare TGV, aéroport) et aux équipements qui constituent des éléments fondamentaux de son attractivité et de sa capacité à mixer les publics (centre-ville commerçant, centre des congrès...).

④ L'unité de fonctionnement de l'agglomération: un enjeu transversal à toutes les activités

Certaines modalités spatiales récentes de développement de la ville constituent dans ce cadre des points d'alertes :

- **La conjonction des contraintes à la mobilité et du desserrement des activités** (leurs tendances à essaimer en périphérie des espaces agglomérés, où la croissance de l'emploi est désormais plus forte que dans son cœur) **interroge le maintien à terme de l'unité de fonctionnement de l'agglomération.** C'est en effet la capacité des entreprises à trouver les ressources nécessaires à leur développement qui s'en trouve réduite, notamment via une réduction de fait de la taille du marché de l'emploi ;
- **Le desserrement des activités depuis une dizaine d'années est particulièrement marqué pour l'industrie - et les évolutions récentes sur l'agglomération interrogent quant aux conditions d'accueil qui lui sont offertes** : à rebours de la situation dans les autres secteurs économiques, la décline de l'activité industrielle sur l'agglomération nantaise est (hors secteur spécifique de l'aéronautique) nettement plus importante que dans les autres grandes agglomérations, et plus fort même que l'évolution nationale ;

- **L'accès aux ressources de l'hyper-centre, la vitalité de celui-ci, et, par conséquent, sa capacité à participer à l'attractivité de l'ensemble du territoire sont interrogés par l'évolution de son appareil commercial,** qui stagne malgré la forte croissance démographique.



Crédit photo : CCI Nantes St-Nazaire

Les embouteillages : un facteur qui participe à détériorer l'accessibilité entre les différents espaces de la métropole.

DES LOGIQUES DE DÉVELOPPEMENT SPATIALES DIFFÉRENTES QUI REFLÈTENT DES BESOINS PROPRES À CHAQUE SECTEUR D'ACTIVITÉ

L'industrie

Les activités industrielles **recherchent avant tout des lieux périphériques au tissu urbain aggloméré, qui leur offrent espace, accessibilité et limitation des conflits d'usage.** Mais **l'accroche avec la ville et ses ressources est également recherchée** et constitue, comme pour les autres activités économiques, **une condition de leur productivité.** Parallèlement, les implantations industrielles historiques, proches ou insérées dans le tissu urbain résidentiel dense ou les hameaux, demeurent nombreuses et représentent toujours plusieurs milliers d'emplois sur l'ensemble de l'agglomération.

En tendance, la sortie des activités industrielles du tissu urbain et leur déport dans les marges de l'agglomération, voire au-delà, constituent des dynamiques lourdes.

Les réserves foncières, leur nature, et la gestion de leur rapport avec la ville (éloignement physique suffisant mais proximité fonctionnelle) constitueront les éléments clefs du développement futur d'un secteur emblématique.

Le commerce

Le commerce maille le territoire, avec, au-delà du besoin d'accessibilité et de proximité aux zones d'habitat, **une logique de pôle particulièrement marquée.** En pratique, **cette polarisation s'opère traditionnellement dans les centres urbains historiques,** caractérisés par leur mixité fonctionnelle verticale et leur nature patrimoniale, ainsi que le long des grands axes de communication. C'est dans ces pôles que se concentrent toujours la majeure partie (65%) des points de vente de l'agglomération nantaise. Depuis une quarantaine d'années, **la polarisation s'est aussi faite dans de nombreuses zones commerciales dédiées,** où se trouvent aujourd'hui la majorité des surfaces de vente de l'agglomération (53%).

C'est aussi **dans ces zones commerciales dédiées que la croissance récente sur l'agglomération a été la plus forte, tant en termes de surface que de point de vente.**

Le maintien d'une logique de polarisation et d'accessibilité, et, plus généralement, **la recherche de conditions d'accueil optimales** pour les commerces et leurs clients, seront au cœur de la dynamique **d'un secteur structurant pour l'attractivité et l'organisation de l'agglomération.**

Évolutions 2010-2013	Centralités (centres villes / bourgs / quartiers)	Zones commerciales dédiées
Nombre de points de vente	-3% Centre-ville de Nantes : -3%	+9%
Surfaces commerciales	-1% Centre-ville de Nantes : +1%	+4%
Nombre de cafés restaurants	-3% Centre-ville de Nantes : -4%	+17%

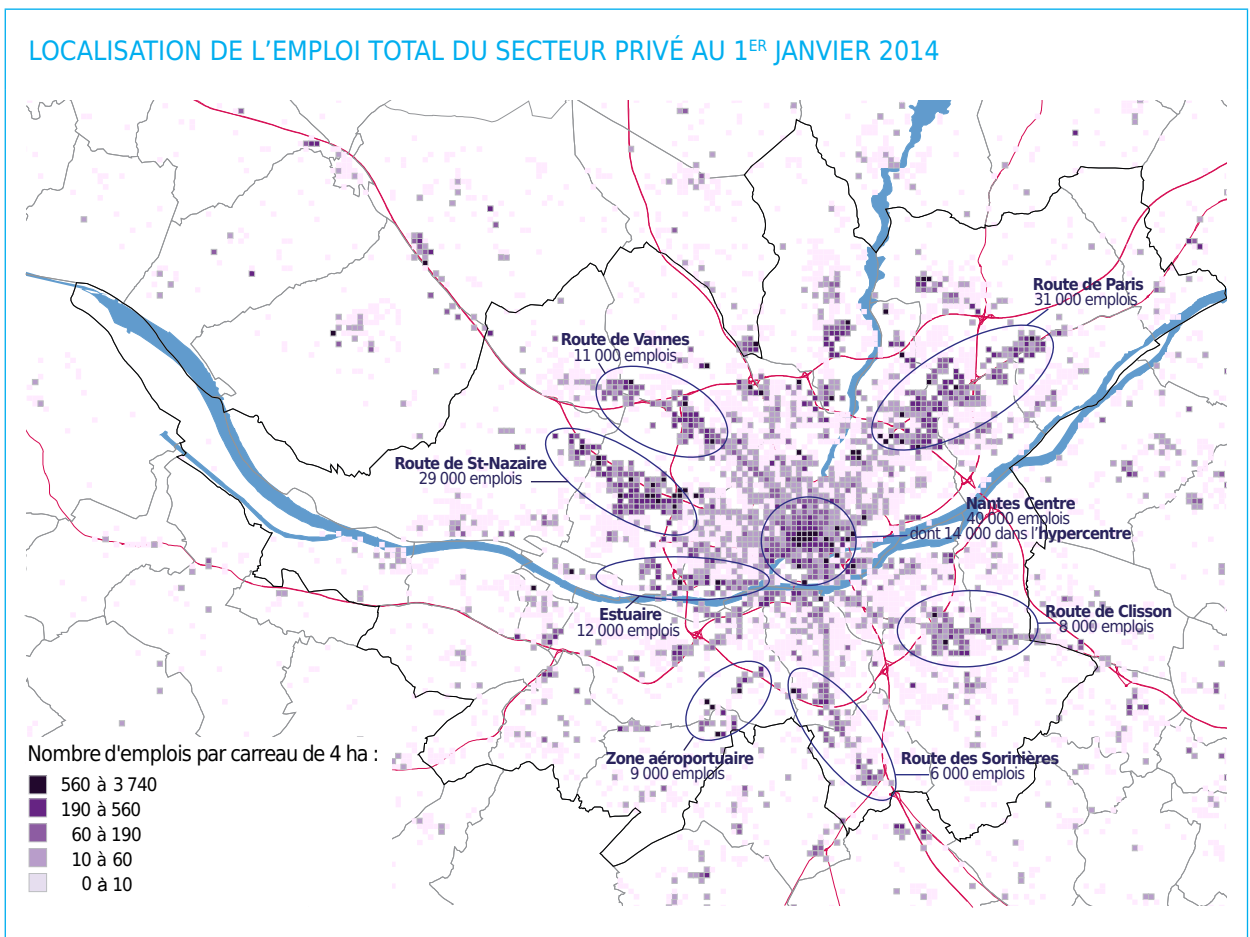
Les services aux entreprises

Activités informatiques, services financiers, conseils ou encore études techniques : **les services aux entreprises sont au cœur de la dynamique actuelle de l'économie nantaise.**

Ces activités privilégient - selon leur nature, leur taille, l'ampleur de leurs marchés et leurs rapports avec d'autres entreprises - soit **une localisation dans le cœur élargi de la métropole** (14% de l'emploi), soit **une localisation en périphérie du tissu urbain aggloméré** (49% de l'emploi se localise au-delà du périphérique routier).

Leur croissance récente est forte dans ces deux types d'espaces.

Le maintien d'un **cadre de vie attractif** et d'une **offre immobilière suffisante, adaptée et accessible à tous les modes de transports** feront partie des éléments déterminants de l'évolution à venir d'un secteur devenu fondamental à la santé économique de l'agglomération.



EN GUISE DE CONCLUSION, QUELQUES RÉFLEXIONS...

UNE ATTRACTIVITÉ À GÉRER

- Une croissance de l'emploi exceptionnelle, portée par le secteur des services.
- Un écosystème économique métropolitain aujourd'hui performant mais des risques naissants de déséquilibres.

UN RÔLE DÉTERMINANT POUR LES POLITIQUES D'AMÉNAGEMENT

- Un maintien du développement de l'emploi qui sera fonction de l'aménagement du territoire de la métropole : le rôle essentiel du PLUM à venir.
- L'écueil de la rigidité à éviter : des évolutions parfois rapides du contexte économique qui appellent un mode d'action souple et incitatif plutôt que contraignant.

METHODOLOGIE

- Les sources utilisées sont d'une part (pour tout ce qui a trait aux évolutions générales à l'échelle de l'agglomération), les données publiques de l'INSEE et de l'Acos, d'autres part, pour ce qui est des situations et évolutions localisées, les données du RCS et de l'Observatoire des Locaux Commerciaux (OLC) de la CCI.
- Un document complémentaire, intitulé « Plan Local d'Urbanisme Métropolitain : Placer l'économie au cœur des politiques d'urbanisme », expose les recommandations du monde économique qui accompagne ces constats.
- L'intégralité du rapport et des recommandations peut être consulté sur le site de la CCI Nantes St-Nazaire www.Nantes-St-Nazaire.cci.fr, rubrique « Economie et Territoire ».