Tableau de territoire Roissy synthèse

DECEMBRE 2016

A6CMO
Comprendre le territoire pour agir

AVANT-PROPOS ET DEFINITIONS

La communauté d'Agglomération Roissy Pays de France regroupe les communautés des Plaines et Monts de France, Roissy porte de France et Val de France. Avec près de 370 000 habitants et plus de 20 000 établissements présents sur son territoire, elle représente une puissance démographique et économique très importante pour tout l'arc Nord-Est de la région ile de France. Une partie déterminante de son poids économique résulte de la présence de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle dont les infrastructures sont réparties sur trois départements : Val d'Oise, Seine et Marne et Seine Saint Denis, ce qui est sans équivalent en France et pose à l'INSEE de nombreux problèmes d'estimation d'emplois.

Il est en effet complexe pour l'INSEE de différencier les emplois localisés physiquement sur le périmètre de Roissy Pays de France et ceux localisés sur le périmètre de l'établissement public territorial Terre d'envol. Pour contourner cette difficulté, nous avons exploité les données individuelles des établissements gérées par les services de développement économique des trois communautés et les données provenant de la CVAE et portant sur les emplois équivalent temps plein, les deux sources étant très proches.

D'autre part, il est important de noter qu'un diagnostic de territoire produit à destination d'élus territoriaux n'aura pas la même approche qu'un diagnostic produit à destination d'une fédération professionnelle ou d'une entreprise. En effet, les élus ont un besoin plus transversal dans la mesure où ils doivent, notamment articuler développement économique, développement social, développement urbain.

De ce fait, l'étude du tissu économique ne se réduit pas aux entreprises exportatrices, aux filières dominantes ou aux entreprises « vitrines » du territoire. En effet, **plus de 60 % des acteurs économiques ont une vocation de proximité en direction des autres entreprises ou de la population** (commerces et services, professions libérales, etc.). La diversité du tissu d'entreprises est ainsi un facteur d'attractivité parce que cette diversité permet de répondre à des besoins multiples, variés, évolutifs. Une mauvaise réponse à ces besoins pénalise l'attractivité, être en mesure d'étudier l'ensemble du tissu d'entreprise et non un échantillon permet de comprendre les enjeux, de mieux anticiper. C'est pourquoi le portrait économique porte sur l'ensemble du tissu économique, de l'artisan à l'autoentrepreneur en passant par les grandes entreprises connectées sur les flux mondiaux de marchandises ou de voyageurs, sans oublier les établissements publics industriels ou commerciaux (EPIC) que sont la SNCF, EDF/ERDF, RATP, ADP, etc.

---------- A6 CMO----------
21, Quai des Salinières 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 08159 33.

De fait, la présentation insiste sur des sujets qui ont un fort impact sur le développement et l'équilibre du territoire en sortant si besoin du découpage statistique usuel :

1. Le commerce est élargi à l'analyse de l'économie dite « résidentielle/présentielle », c'est-à-dire les entreprises tournées vers le consommateur ;
2. Les « services » sont étudiés en séparant les fonctions de stockage et circulation des marchandises des autres activités constituant les services marchands.

Enfin, l'étude porte sur l'emploi dans le secteur marchand, à l'exclusion par conséquent de l'emploi public.

I/ ANALYSE DE LA STRUCTURE ECONOMIQUE

Ce chapitre analyse trois aspects clés de toute économie territoriale :

A. La répartition sectorielle des activités ;

B. Le rôle respectif des entreprises tournées vers les entreprises et des entreprises tournées vers le consommateur final ;

C. L'emploi privé selon les secteurs d'activité ;

D. Le nombre d'emplois selon la taille de l'établissement.

---------- A6 CMO----------
21, Quai des Salinières 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 08159 33.

A/ Spécialisations économique

Les tableaux ci-dessous regroupent en grandes catégories les activités économiques exercées. Pour cela, nous nous sommes éloignés du mode classique d'analyse de l'INSEE. En effet, le regroupement par l'INSEE des branches très différentes par nature que sont les activités liées au commerce, au transport et aux services divers dans une catégorie unique n'est pas adapté à une logique d'analyse territoriale. De fait, cette analyse trop globale ne permet pas de comprendre les différences fondamentales d'impact de ces différentes activités sur les trames urbaines. Ainsi, les données fournies par l'INSEE indiquent que la communauté compterait 68,5% d'établissements dans le secteur commerce, transport, services divers. Cette catégorie qui regroupe presque 7 acteurs économiques sur dix est trop globale et ne permet pas de comprendre la complexité d'un territoire :

- **Les activités tertiaires « classiques » (services bancaires et d'assurance, services de santé, services aux entreprises ou aux particuliers, etc.) sont en règle générale plus faciles à intégrer dans les tissus les plus urbains, notamment parce qu'elles n'ont pas à déplacer des marchandises mais des informations.** Par ailleurs, les activités de service classiques sont créatrices de davantage de valeur ajoutée et recourent à un emploi plus qualifié en moyenne. Enfin, leur capacité à créer de la richesse leur permet d'accéder à des zones dans lesquelles le foncier est plus onéreux (leur marge leur permet de supporter une charge foncière plus élevée) ;

- **Les activités de transport sont plus complexes à intégrer en milieu urbain, du fait qu'elles transportent par définition des personnes ou des marchandises avec une qualification moyenne et un taux de valeur ajoutée plus faibles**. De plus, ces activités génèrent en règle générale un niveau de marge plus faible et ne peuvent supporter des charges foncières élevées ;

- **La section commerce est composite puisqu'elle regroupe le commerce de détail (tourné vers le consommateur final) et le commerce de gros (tourné vers l'entreprise), ce dernier s'analysant comme un des éléments de la circulation de la marchandise**. L'analyse sera donc différente selon l'activité qui domine au sein de cette branche. D'autre part, l'impact urbain est radicalement opposé selon qu'il s'agit de commerce de détail (dans lequel le commerce de proximité à toutes les raisons d'être intimement lié au fonctionnement quotidien de la ville et du quartier) ou de commerce de gros (qu'il s'agit de séparer des lieux de vie du fait des contraintes qu'il génère en termes de trafic routier).

---------- A6 CMO----------
21, Quai des Salinières 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 08159 33.

Au travers de cette lecture plus territoriale des données économiques, plusieurs éléments clé peuvent être mis en avant :

1. La nouvelle communauté compte environ **21 300 établissements, ce qui en fait un des plus puissants potentiels économiques de cette partie de la région** ile de France. Le poids relatif des différentes filières est assez homogène dans les trois EPCI d'origine. On ne note pas en effet de spécialisation marquée d'un des territoires dans une activité ni de « déspécialisation », c'est-à-dire de sous-représentation. En ce sens, on peut considérer qu'il existe une complémentarité économique des trois entités originelles ;

2. **La communauté compte 4% d'entreprises dans le secteur industriel**. C'est un faible pourcentage mais il traduit la réalité de l'industrie contemporaine, de moins en moins située dans les zones urbaines les plus denses ;

3. **Le bâtiment représente un pourcentage relativement élevé (15,2%).** Ces activités qui génèrent peu de marges se localisent plus souvent dans des territoires où le foncier est bon marché. Si elles comptent souvent un niveau d'emploi (notamment peu qualifié) significatif, elles génèrent en revanche peu de ressources fiscales et ces deux aspects doivent être pris en compte ;

4. **La circulation de la marchandise et des personnes (commerce de gros, transport et entreposage) représente un pourcentage élevé d'entreprises de taille plutôt élevée**. Elles représentent à l'évidence une forte spécialisation économique de la communauté et sont présentes très largement dans les trois EPCI. Bien évidemment, cette forte présence est liée à l'aéroport Paris Charles de Gaulle ;

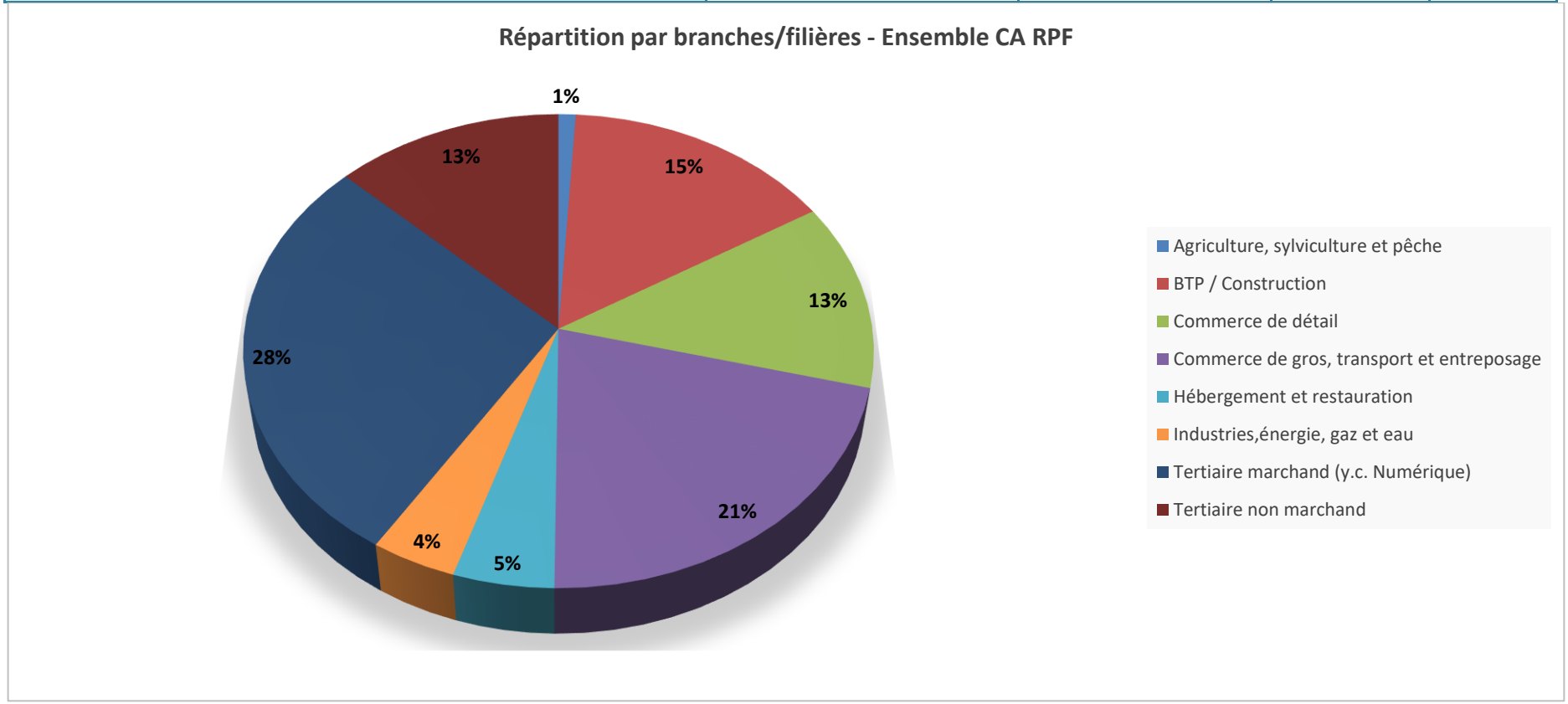
5. **Le commerce de détail est relativement peu représenté**. Avec 12,7% du total, ces activités liées à la proximité des habitants et à la consommation sont au-dessous de la moyenne nationale, proche de 20% ;

6. **L'hébergement restauration constitue un véritable pôle d'activité** avec près de 5 % des établissements, en lien avec le pôle aéroportuaire ;

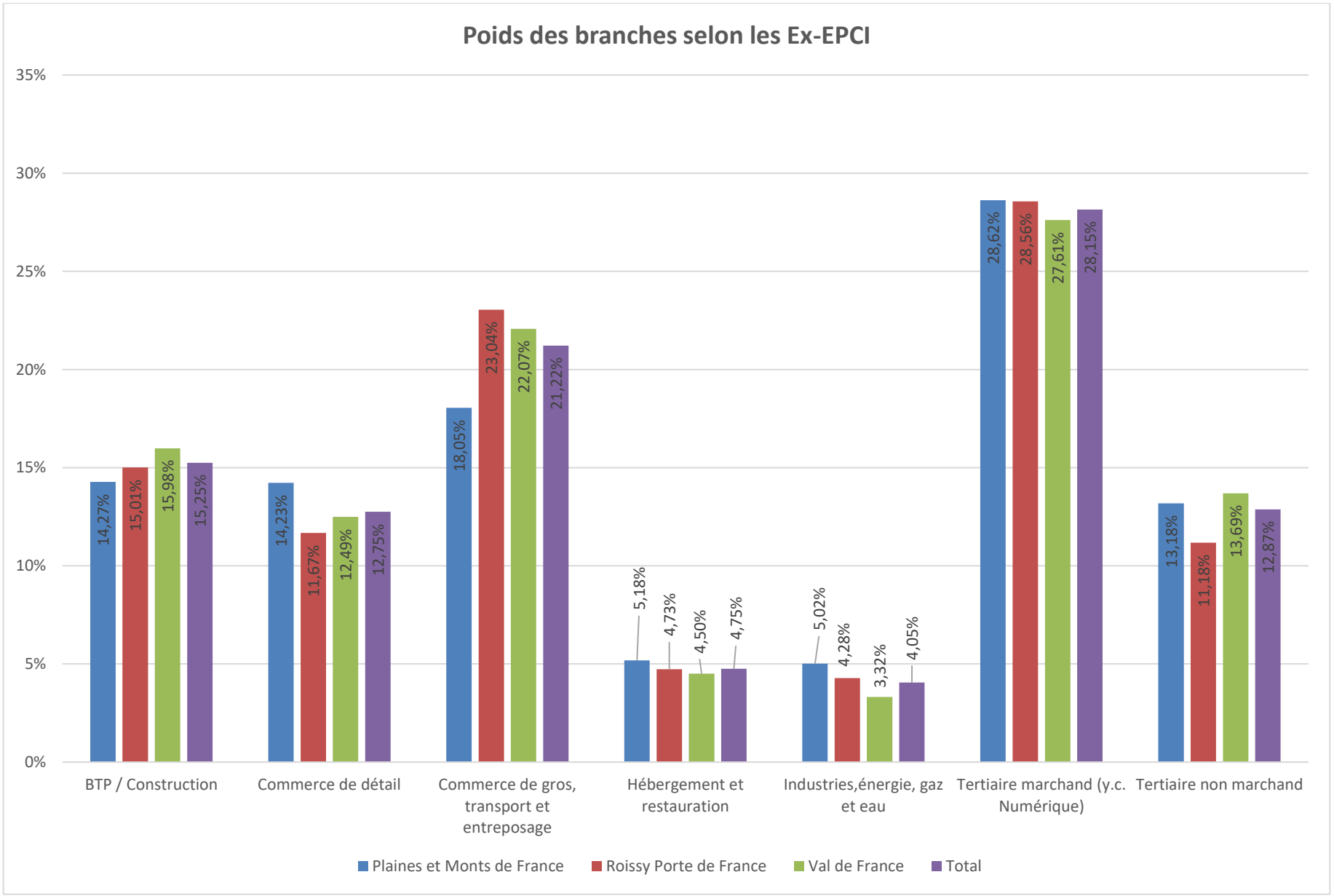
7. **Le tertiaire marchand y compris le numérique constitue le premier secteur a**vec 28,1% des établissements. Sa présence est insuffisante sur la communauté mais cela traduit d'une certaine façon les spécificités du territoire et son lien au pôle aéroportuaire. Dit autrement, ce pôle induit un nombre élevé d'établissement dans le commerce de gros, l'entreposage, la logistique ainsi que l'hôtellerie restauration et le nombre élevé d'établissements de ces secteurs réduit mécaniquement le pourcentage que représente le tertiaire au sens classique du terme.

---------- A6 CMO----------
21, Quai des Salinières 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 08159 33.

Poids de chaque branche dans chaque EPCI	Plaines et Monts de France	Roissy Porte de France	Val de France	Total
Agriculture, sylviculture et pêche	1,4%	1,5%	0,3%	**1%**
BTP / Construction	14,3%	15%	16%	**15,2%**
Commerce de détail	14,2%	11,7%	12,5%	**12,7%**
Commerce de gros, transport et entreposage	185%	23%	22,1%	**21,2%**
Hébergement et restauration	5,2%	4,7%	4,5%	**4,7%**
Industries, énergie, gaz et eau	5%	4,3%	3,3%	**4%**
Tertiaire marchand (y compris numérique)	28,6%	28,6%	27,6%	**28,1%**
Tertiaire non marchand	13,2%	11,2%	13,7%	**12,9%**
Total	100%	100%	100%	**100%**



---------- A6 CMO----------
21, Quai des Salinières 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 08159 33.



---------- A6 CMO----------
21, Quai des Salinières 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 08159 33.

B/ Entreprises tournées vers « le consommateur » ou vers l'entreprise ?

Les entreprises relèvent de deux champs d'activité :

- **Une part des entreprises achète et vend des biens et des services à d'autres entreprises.** On emploi également souvent l'expression « B to B » (« Business to business ») ou économie productive.

- **Une part des entreprises vend des biens ou des services à des personnes**, qu'il s'agisse d'habitants du territoire ou de salariés ou d'actifs sur le temps de midi. Ces entreprises sont une petite partie de l'industrie et de la construction, le commerce de détail et une partie des services (services culturels et éducatifs, santé, services à la personne, etc.). **Ces entreprises relèvent de ce qu'on appelle « l'économie présentielle »,** elles n'existent... que parce qu'il y a une certaine population, des actifs, du revenu (salarial ou résultant des retraites, etc.). On emploie également l'expression « B to C » (« Business to consumer »).

Economie résidentielle	Plaines et Monts de France	Roissy Porte de France	Val de France	Total
Nombre d'établissement	3 484	3 172	6 017	**12 673**
Nombre total d'établissement	5 873	5 750	9 688	**21 311**
Poids de l'économie résidentielle	**59,3%**	**55,2%**	**62,1%**	**59,5%**

1. **Près de 60% des établissements relève de l'économie résidentielle/présentielle**, ce qui est un pourcentage relativement faible puisque la moyenne des territoires se situe plutôt autour de 65/66%. Or, l'économie résidentielle traduit une offre de biens et de service diversifiée pour les habitants ;

2. **Les très petites entreprises sont presque majoritaires**. Ainsi, les affaires individuelles (agriculteurs, artisans/commerçants, professions libérales, affaires individuelles) représentent 46,5 % du total des entreprises. Si on rajoute à cela les micros entreprises et TPE (EURL, SARL) qui représentent 30,7% du total, on arrive à 77**% d'entreprises individuelles ou de très petite taille**. Ce chiffre élevé permet de comprendre que **le tissu économique est composite et que les trois EPCI ont un double enjeu à gérer : les grandes entreprises et leur développement d'une part, le tissu économique diversifié et « diffus » dans l'ensemble du tissu local (y compris les quartiers d'habitat) de l'autre.** A nouveau, on note que les pourcentages sont très proches dans les trois EPCI, les PME, entreprises intermédiaires et grandes entreprises représentant une moyenne de 22,8% sur le territoire avec un minimum de 20,3 % (Val de France) et un maximum de 25,2% (Plaines et Monts de France).

Poids des Formes Juridiques dans chaque Ex-EPCI	Plaines et Monts de France	Roissy Porte de France	Val de France	Total
Affaires individuelles	**47,9%**	**44,0%**	**47,3%**	**46,5%**
Micro entreprises et TPE	26,9%	31,6%	32,5%	30,7%
Autres entreprises dont Sociétés anonymes et EPIC	25,2%	24,5%	20,3%	22,8%
Total général	100%	100%	100%	100%

---------- A6 CMO----------
21, Quai des Salinières 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 08159 33.

C/Un niveau d'emplois dans le secteur marchand très significatif

L'étude des emplois permet de prendre en compte la taille des établissements u travers des emplois qu'ils représentent. On notera que l'emploi non salarié est mal pris en compte dans les statistiques et nous avons appliqué une convention statistique qui indique que ces structures occupent en moyenne 1 personne. Enfin, les données disponibles sur l'emploi concernent l'emploi privé, salarié ou non. Les données sur l'emploi public (emploi des services de l'Etat, des collectivités territoriales, emploi hospitalier) ne sont pas disponibles dans les fichiers type SIREN ou UNISTATIS..

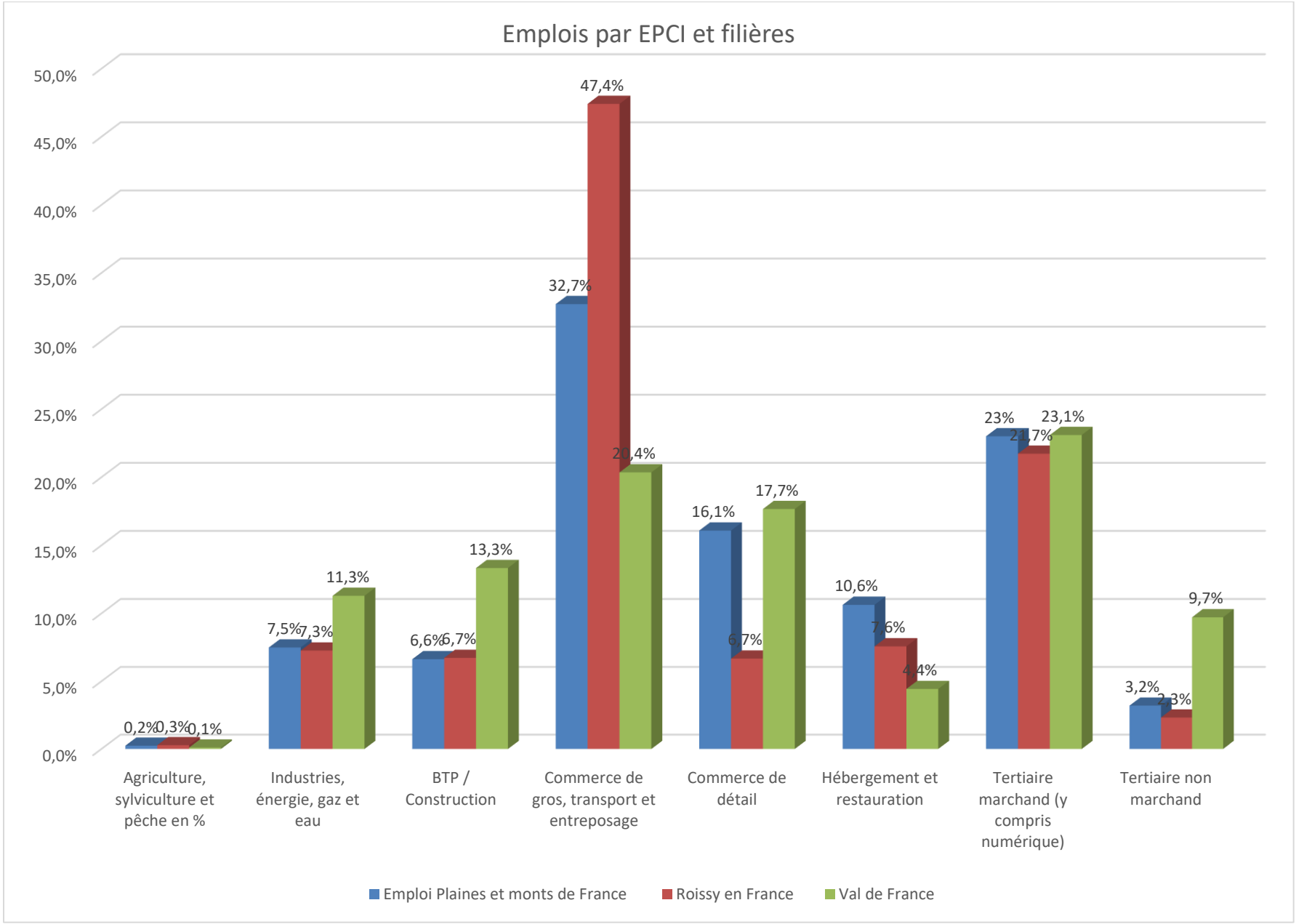
1. **Roissy Pays de France compte environ 124 000 emplois dans le secteur privé**. **Ce niveau d'emplois privés est très significatif** ;
2. **L'agriculture, sylviculture, pêche** est désormais pratiquement inexistante dans le périmètre ;
3. **L'ensemble industrie, énergie gaz et eau représente 10 000 emplois soit 8,5% des emplois du secteur marchand**.
4. **Le BTP représente un niveau d'emploi privé comparable à l'industrie, énergie gaz et eau** (8,5%). C'est un niveau relativement faible ;
5. **Le commerce de gros, transport et entreposage est le principal générateur d'emploi privé avec près de 43 000 emplois et plus du tiers du total**. L'activité est plus fortement présente sur Roissy porte de France avec près d'un emploi sur deux ;
6. **Le commerce de détail représente trop peu d'emplois** (13,1%). Cette activité s'analyse d'abord en termes urbains et sa faible présence constitue une faiblesse relative ;
7. **L'hébergement restauration. Avec près de 10 000 emplois et 8% du total**, il s'agit d'une activité très significative sur le périmètre communautaire.
8. **Le tertiaire marchand y compris le numérique est peu représenté dans l'emploi privé (**22,6% des emplois). En dehors de la facilité d'intégration des activités tertiaires dans le fonctionnement résidentiel (peu de nuisances routières notamment), ces activités sont également génératrices de bonnes ressources fiscales par m², que ce soit en termes de CVAE ou de CFE. ;

---------- A6 CMO----------
21, Quai des Salinières 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 08159 33.

Emploi par ECPI	2014	2015	2016
Plaines et Monts de France			44 284
Roissy Porte de France	37 894	39 856	45 272
Val de France	34 939	34 162	34 437
Total	**72 832**	**74 018**	**123 993**

Filière	Emploi 2014	Emploi 2015	Emploi 2016	Emploi 2016 en %
Agriculture, sylviculture et pêche	162	158	270	0,2%
BTP / Construction	7 141	7 295	10 575	8,5%
Commerce de détail	8 645	8 635	16 229	13,1%
Commerce de gros, transport et entreposage	27 741	26 594	42 960	34,6%
Hébergement et restauration	5 330	4 912	9 665	7,8%
Industries, énergie, gaz et eau	7 401	7 016	10 502	8,5%
Tertiaire marchand (y compris numérique)	12 823	15 448	27 979	22,6%
Tertiaire non marchand	3 591	3 962	5 815	4,7%
Total	**72 832**	**74 018**	**123 993**	**100%**

---------- A6 CMO----------
21, Quai des Salinières 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 08159 33.


Emplois par EPCI et filières
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,2%
0,3%
0,1%
7,5%
7,3%
11,3%
6,6%
6,7%
13,3%
32,7%
47,4%
20,4%
16,1%
6,7%
17,7%
10,6%
7,6%
4,4%
23%
21,7%
23,1%
3,2%
2,3%
9,7%
Agriculture, sylviculture et pêche en %
Industries, énergie, gaz et eau
BTP / Construction
Commerce de gros, transport et entreposage
Commerce de détail
Hébergement et restauration
Tertiaire marchand (y compris numérique)
Tertiaire non marchand
Emploi Plaines et monts de France
Roissy en France
Val de France

D/Un pourcentage considérable d'établissements comptant moins de 10 actifs (salariés ou non)[1] mais une concentration des emplois dans les établissements de plus de 100 salariés

La très grande majorité des établissements compte soit zéro salariés (mais au moins un actif en tant que gérant non salarié par exemple) soit moins de dix salariés. Cependant, l'emploi est plus fortement présent dans les établissements de cent salariés et plus, bien qu'ils ne représentent que 1 % du total des établissements implantés sur le territoire. Il ne faut donc pas avoir une lecture unilatérale de la structure des emplois et de leur répartition selon la taille des entreprises, même si nettement plus qu'ailleurs, les grands établissements jouent un rôle structurant dans l'emploi total.

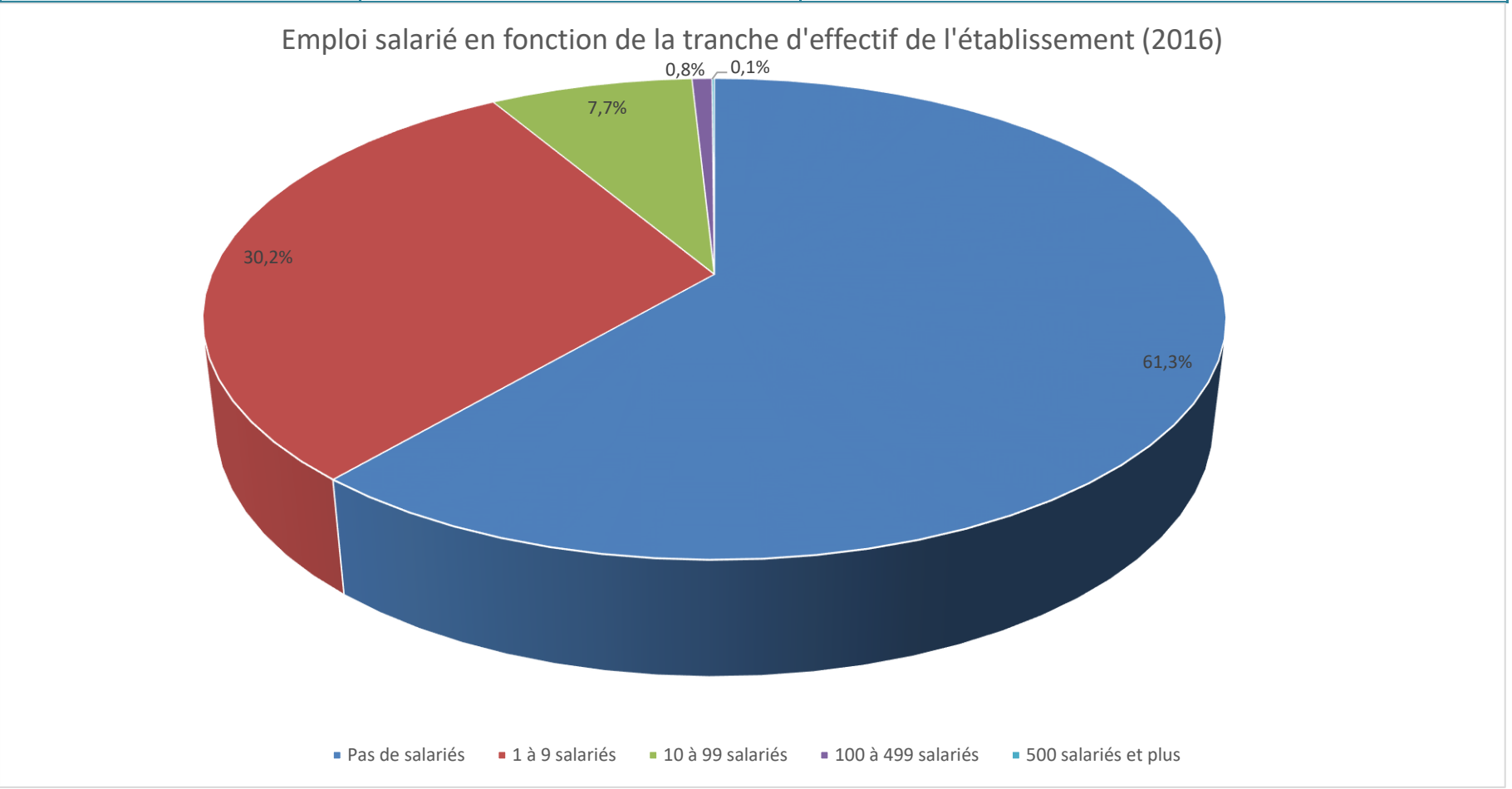
Ainsi, les établissements comptant zéro salarié mais au moins un actif représentent au total plus de 61% des établissements pour un peu moins de 11 % de l'emploi total. La situation est moins déséquilibrée pour les établissements de 1 à moins de dix salariés puisqu'ils représentent 30 % des établissements pour 15% des emplois. Au total donc, **91,5% des établissements comptent moins de dix emplois et représentent un quart de l'emploi total. A l'opposé, les établissements de 100 salariés et plus représentent moins de 1 % des établissements mais 40 % des emplois.**

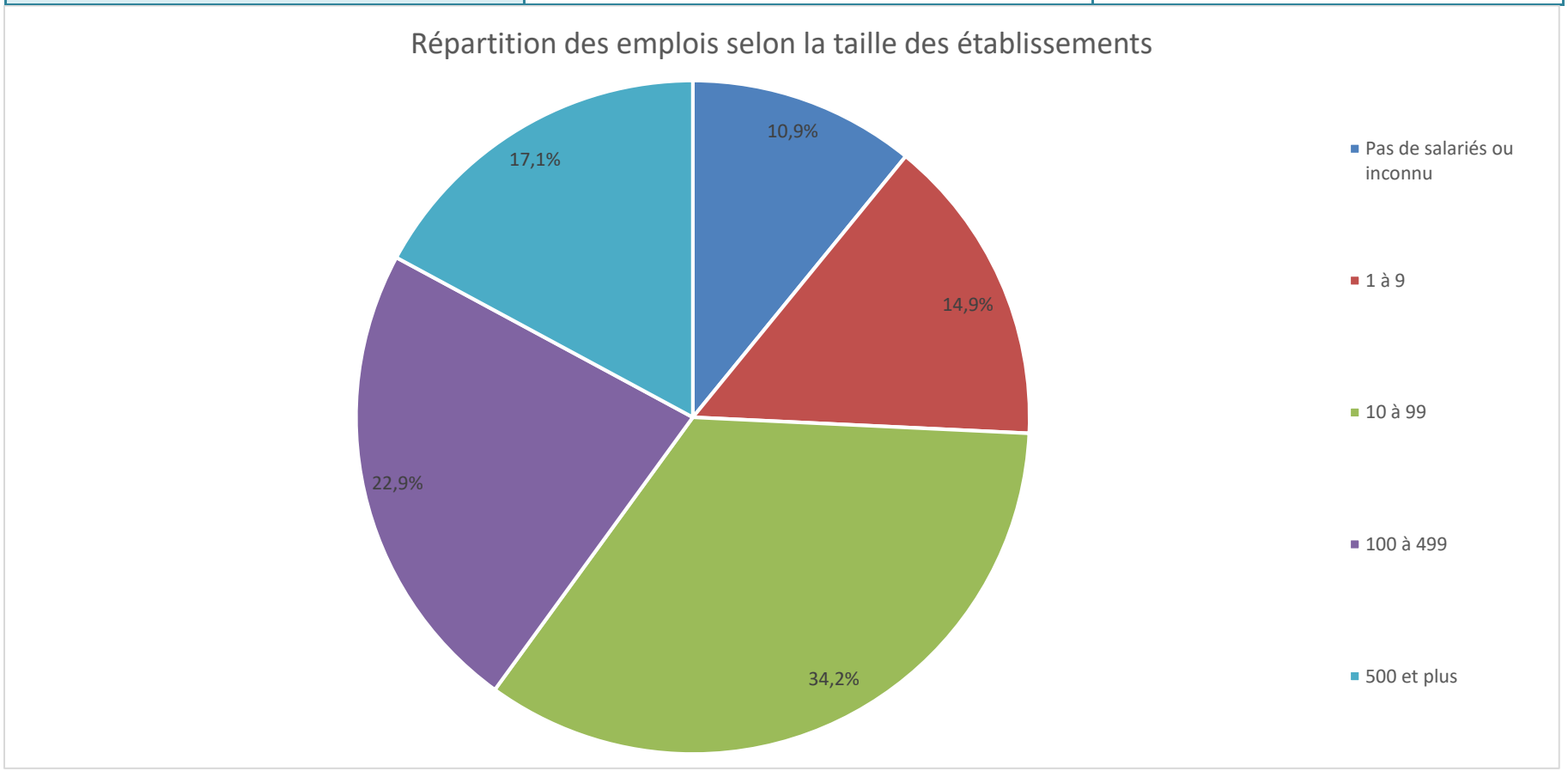
Le territoire doit donc se lire, s'étudier, se comprendre à partir de cette **dualité que l'on retrouve pour l'ensemble des structures existantes :**

- L'économie dite « résidentielle/présentielle » et l'économie productive sont présentes sur l'ensemble du territoire mais tenant compte de sa connexion sur l'aéroport Paris Charles de Gaulle c'est l'économie productive qui domine largement en termes d'emplois ;
- Cela se retrouve au travers des formes juridiques (une majorité d'affaires individuelles et de micro entreprises) et en taille d'établissements (91 % compte moins de dix emplois mais les 1% d'établissements les plus importants représente 40% des emplois.

[1] Pourcentage calculé en excluant les établissements dont l'effectif n'est pas connu.

Effectif par grandes tranches	Nombre d'établissements	% (hors non déclaré)
Pas de salariés	11 444	61,3%
1 à 9 salariés	5 638	30,2%
10 à 99 salariés	1 433	7,7%
100 à 499 salariés	141	0,8%
500 salariés et plus	17	0,1%
Total	**18 673**	**100%**



---------- A6 CMO----------
21, Quai des Salinières 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 08159 33.

Etablissements selon la tranche effectif	Nombre emplois	% du total
Pas de salariés ou inconnu	13 502	10,9%
1 à 9	18 436	14,9%
10 à 99	42 459	34,2%
100 à 499	28 355	22,9%
500 et plus	21 242	17,1%
Total	123 993	100%