



Connaissance du territoire – Le Réseau – Groupe de travail « Dynamiques économiques »

L'observation des filières économiques en région : concepts, méthodes et enjeux

Vendredi 6 novembre 2020 - de 9h30 à 12h30 - Webséminaire

Synthèse

La vocation du Réseau Connaissance du Territoire est de « *faciliter l'accès aux travaux statistiques et études, mutualiser les pratiques d'observation et faire progresser la connaissance relative au territoire régional* » (Conseil régional). C'est dans ce cadre qu'a été organisée cette séance sur l'observation des filières économiques.

Les filières économiques s'inscrivent dans « *les agendas des politiques publiques* », avec une demande forte d'analyse du tissu économique régional de la part des partenaires et utilisateurs de données.

Selon l'Insee, une filière se définit comme « *l'ensemble des activités complémentaires qui concourent, d'amont en aval, à la réalisation d'un produit fini* ».

Nota bene : *les éléments de synthèse ci-dessous ne reprennent pas en détail les interventions de la matinée ; le Power point présenté au cours de la séance étant disponible sur le site Connaissance du Territoire. Sont restituées uniquement les grandes lignes de chaque intervention et les tendances des échanges avec les participants (séquences « questions-débat »).*

Table ronde n° 1 : « Le concept de filière et les difficultés en matière d'observation »

1- Filière et politiques publiques

Le Conseil régional a rappelé dans cette première séquence de la matinée les éléments historiques concernant la mobilisation du concept de filière au sein des politiques publiques et l'évolution de cette notion.

Il a été évoqué notamment l'usage des logiques de filières en lien avec les politiques de décentralisation : la notion de filières permettant de rassembler les acteurs amont et aval (enjeu de « solidarité ») dans une perspective de réflexion commune sur des stratégies de développement économique, d'innovation, de politique d'emploi, etc.

En ce sens, de façon très générale, le concept de filière économique renvoie à la notion d'écosystème et se situe dans une perspective de partage d'une vision commune du développement de la filière et d'organisation d'actions.

Les dynamiques d'acteurs institutionnels jouent un rôle d'impulsion et de régulation dans le développement des logiques de filières. L'activation du développement économique dans les régions est soutenue par les politiques européennes (notion de « *spécialisation intelligente* »).

Dès l'instauration des premiers schémas régionaux de développement économique, les Régions s'affirment comme acteurs centraux du développement économique.

Afin de rendre opérationnelle la politique de filières stratégiques de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur, huit opérations d'intérêt régional (OIR) ont été définies.

En lien avec les perspectives d'observation, ces deux logiques de programmation – filières stratégiques et OIR – ne recoupent pas les mêmes périmètres. La définition d'un périmètre OIR est difficile à borner dans l'opérationnalité (établissements constitutifs de l'OIR très éclectiques, ne permettant pas un traitement statistique aisé).

Malgré les difficultés de caractérisation de la notion de « filière », celle-ci reste un concept clé pour l'exercice de planification des politiques publiques.

2- Modalités de repérage des filières

Il a été abordé dans ce second temps (Aix-Marseille Université – Telemme), les modalités de repérage des filières sur les territoires, en particulier d'un point de vue cartographique (questions de géolocalisation à partir des codes NAF). L'intervenant a pris l'exemple comparé de deux filières, la filière aérospatiale et la filière microélectronique, revenant sur leur implantation et leurs enjeux au sein du territoire régional.

Ces deux exemples permettent d'aborder l'observation des phénomènes de crise et de résilience, qui trouve sens dans le contexte actuel. Ces deux exemples permettent aussi de pointer des enjeux et des évolutions propres à chacune des filières observées (rôle clé de l'innovation...).

Séquence Questions-Débat

Différents enjeux ont été soulevés :

- *Une confusion fréquente entre les notions de « filière » et de « secteur », susceptibles d'être confondues dans les discours.*
- *Un nécessaire développement de relations entre les acteurs composant une filière.*
- *Le besoin de détermination des activités considérées comme « amont » et « aval » d'une filière : les limites d'une filière sont de fait difficiles à définir.*

Table ronde n° 2 : « Comment les filières sont observées à l'échelle d'un territoire – L'exemple de la filière maritime »

Cette table ronde est envisagée dans une perspective méthodologique ; l'exemple de la filière maritime est considéré comme « fil rouge », afin de regarder à la loupe les problématiques de périmétrage, de sources de données mobilisées et d'approches quantitatives et qualitatives permettant d'appréhender au mieux une filière.

1- Les filières économiques en région

L'Insee utilise deux types d'approches pour observer les filières : le périmètre conventionnel ou les enquêtes spécifiques.

L'approche à partir des périmètres conventionnels présente des avantages en termes de coût, de données plus rapidement accessibles et de comparabilité géographique possible. Dans ce périmètre, différents niveaux sont identifiés « 100 % maritime », « partiellement maritime », ce qui permet d'attribuer un poids plus ou moins important aux activités composant le périmètre.

Une grande variété de sources de données sont mobilisées : CLAP (CLAP → Flores), SIAPS, RP (recensement de la population).

Le repérage statistique renvoie à des enjeux de localisation des entreprises et de vérification de l'identité des établissements (indépendants, grand groupe...).

2- Les attentes et le rôle des institutions publiques

La coopération entre une institution publique (métropole Aix-Marseille Provence) et un organisme expert en matière d'observation (AGAM) est primordiale dans la mise en œuvre de politiques publiques.

Les attentes en matière d'observation des filières que peut avoir une institution publique sont plurielles :

- Repérer le poids et les dynamiques économiques d'une filière sur un territoire.
- Au-delà des données de l'observation, il s'agit d'être vigilant sur des enjeux d'accompagnement : y a-t-il d'autres entreprises à accompagner que celles qui appartiennent à la filière ? quelles filières doit-on accompagner, considérant que l'on peut avoir tendance à faire une focale sur celles qui innovent le plus, alors que d'autres sont en danger ?
- Mobiliser l'ensemble des acteurs : enjeux de dynamique collective, mettre en place les outils permettant aux entreprises constituant les filières de se développer.
- Attirer des talents : enjeux d'innovation et de croissance.
- Connaître les besoins fonciers des entreprises : afin d'organiser les territoires, l'objectif étant de favoriser les relations entre les entreprises. L'ancrage territorial des entreprises permet de donner vie à des systèmes locaux.

L'observation des interactions locales est importante : il a été rapporté l'exemple de la construction d'une toile industrialo-portuaire (métropole Aix-Marseille Provence et AGAM). Il s'agit de cartographier l'ensemble des interactions au sein d'une place portuaire. La perspective est d'anticiper les défaillances d'entreprises, les impacts induits, repérer les développements possibles, maximiser la création de valeur... Tout cela concourt à l'aide à la décision des institutions publiques.

3- L'observation d'une filière : des approches méthodologiques

Deux approches méthodologiques pour l'observation des filières sont mises en place par la CCI Aix-Marseille Provence : une approche data « cartographique » et une approche « traditionnelle ».

L'approche data « cartographique » part d'un repérage à partir des « codes APE ». Il permet d'appréhender le « cœur de filière ». Ce repérage est notamment complété par des recherches d'informations supplémentaires à partir de « mots clés ». Cette approche permet une vision des « forces en présence ».

L'approche « traditionnelle » est mobilisée pour identifier une chaîne de valeur. C'est au travers d'outils qualitatifs qu'il est possible d'avoir une mesure plus fine du poids économique d'une filière.

Ces deux approches sont à imbriquer lors de l'observation d'une filière, afin d'être au plus près des réalités territoriales.

Séquence Questions-Débat

Les travaux d'acteurs infrarégionaux ne sont souvent pas comparables d'un territoire à l'autre. En effet, les périmètres d'une filière sont susceptibles de varier selon les territoires et leurs spécificités.

Des entreprises peuvent développer certaines de leurs activités à l'extérieur du territoire où elles sont implantées : se pose alors la question des modalités de calcul de la valeur ajoutée :

- *quand l'entreprise possède plusieurs établissements, il existe des systèmes de proratisation par rapport à l'emploi local (CCI Aix-Marseille Provence).*
- *Le calcul de la valeur ajoutée nécessite de prendre en compte les rémunérations, dans une perspective de répartition plus juste (il peut en effet y avoir des établissements avec, selon les cas, une forte représentation d'employés, ou de cadres...) (Insee).*

La nécessité de croiser approches statistiques, comme socle de base, et approches qualitatives, notamment à partir d'entretiens ou de groupes de travail. Les spécificités et les jeux d'acteurs sont différents d'un territoire à l'autre. Ces deux approches sont d'autant plus complémentaires pour une observation à l'échelle régionale.

Il y a opportunité de démarches de « veille stratégique » et de benchmark sur les principales filières retenues, en particulier en temps de crise, pour prendre de la hauteur.

Certaines filières sont transverses, comme celle de l'économie verte : son observation est d'autant plus complexe que son périmètre est évolutif.

Les filières économiques mettent autour de la table une multitude de connaissances, la seule entrée « économiste » n'est pas suffisante pour parler des filières.

Zoom : « L'observation des filières économiques dans un contexte de crise »

1- « Rebondir ensemble »

C'est une démarche conduite auprès d'entreprises en difficulté (Région Sud Provence - Alpes - Côte d'Azur et RisingSud). Plusieurs outils d'enquête sont mis en place, à la fois des questionnaires papiers et des questionnaires en ligne (démarche *La région vous écoute et vous guide*, ayant donné lieu à 1 500 retours).

L'objectif de cette enquête est d'obtenir des données d'impact de la crise afin d'identifier des possibilités de rebond et de mettre en œuvre des dispositifs pour accélérer la reprise.

2- Observation de l'impact de la crise sur une filière économique

Réalisation en cours d'un diagnostic sur la filière du tourisme en région (ORM, publication au 1^{er} trimestre 2021). Cette étude a pour objectif de caractériser l'importance de la filière au niveau statistique, avec également une exploration qualitative sur les emplois et les métiers.

La définition d'un périmètre a été le résultat d'un travail partenarial : appui sur les travaux de l'Insee et des autres Carif-Oref (notamment), des précédents travaux de l'ORM et d'un groupe de travail

avec le CRT ainsi que le service tourisme du Conseil régional pour valider un périmètre correspondant aux spécificités de notre région.

La démarche d'observation conduite par l'ORM s'appuie sur la passation d'entretiens auprès de professionnels et d'institutionnels composant la filière, sur l'ensemble du territoire régional. Ces entretiens permettent de capter les effets de la crise mais également de mesurer l'évolution de la filière sur du plus long terme.

Des premiers résultats mettent en exergue :

- un impact de la crise plus important dans le département des Alpes-Maritimes, marqué par l'importance des touristes étrangers, les activités du nautisme, le poids du tourisme d'affaires, de l'événementiel...
- un impact très fort au niveau de l'activité des saisonniers et des indépendants. Ils n'ont en général pas eu accès aux mesures d'aides, affectées plutôt aux structures qu'aux individus ;
- la filière Sports (sports de nature, sports du littoral...) a été différemment impactée, selon les disciplines et les territoires.

Séquence Questions-Débat

Dans le contexte de la crise, l'ouverture à l'international (tourisme, marchés) « n'est plus la seule solution ». Le tourisme de vacanciers français en France s'est développé, comme on a pu le constater avec la fréquentation des touristes marseillais sur le territoire régional.

De nouvelles pratiques sont observables dans certaines filières, renforcées dans le contexte actuel.

L'observation des filières par l'ensemble des acteurs vise à accompagner la décision publique.

La question de la définition semble primordiale au vu de la diversité des vocables utilisés durant la matinée (*filière, secteur, segment de marché...*).

La caractérisation d'une filière est une démarche à l'évidence complexe, qui ne peut être saisie par les seules approches quantitatives ; ni non plus exclusivement par des terrains qualitatifs.

La délimitation du périmètre d'une « filière » est un travail compliqué, certaines filières étant elles mêmes transverses à l'ensemble de l'économie (numérique, écologie...). Le recours aux nomenclatures traditionnelles ne semble pas suffisant. La spécificité, spécialisation des territoires est de plus en plus intégrée, avec la création de périmètre *ad hoc* ; avec pour limite une difficulté en termes de comparabilité des résultats.