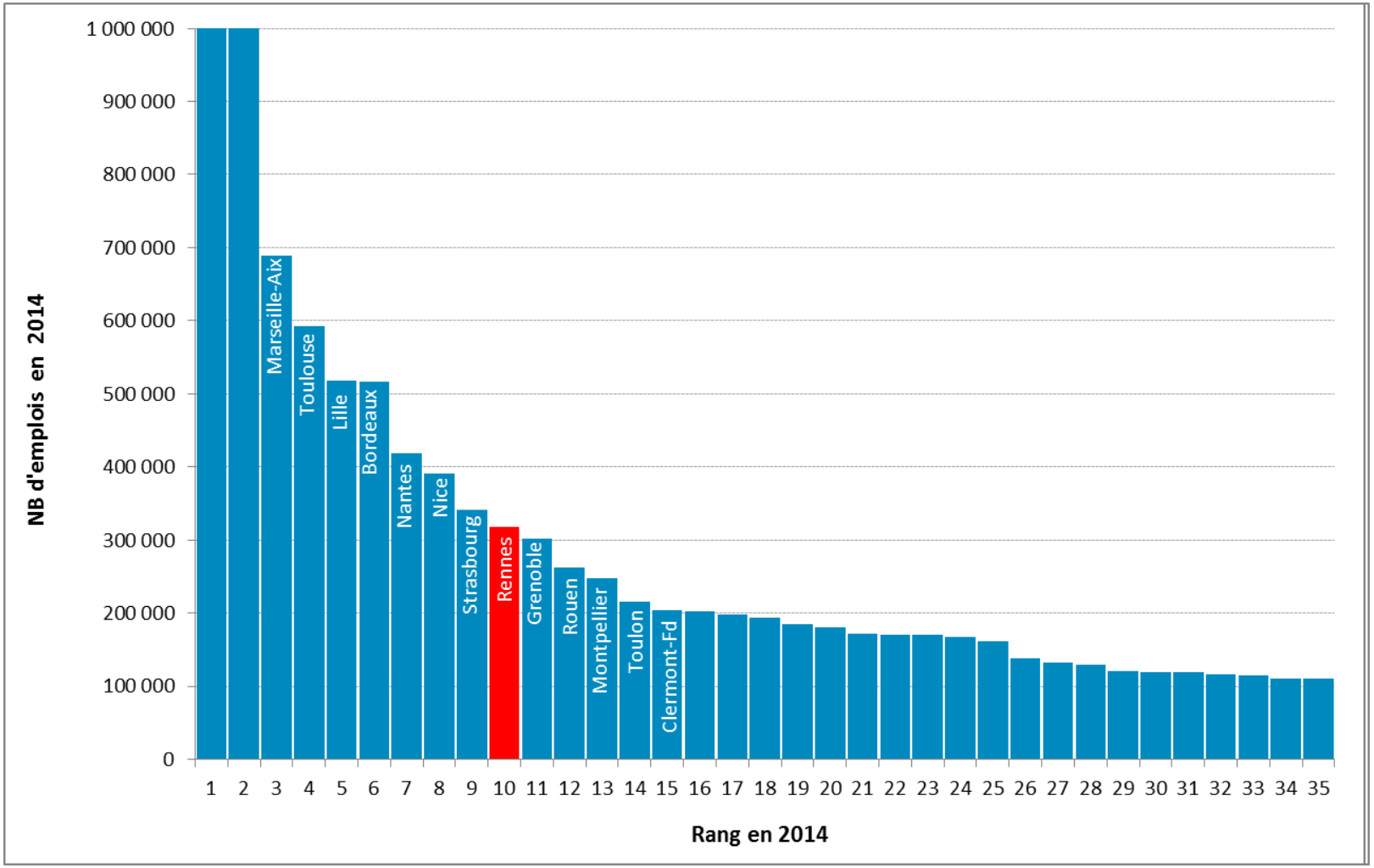
Le tissu économique de la métropole rennaise

Principales caractéristiques, Enjeux face au changement climatique

AUDIAR
RENNES

1. Le tissu économique rennais en France

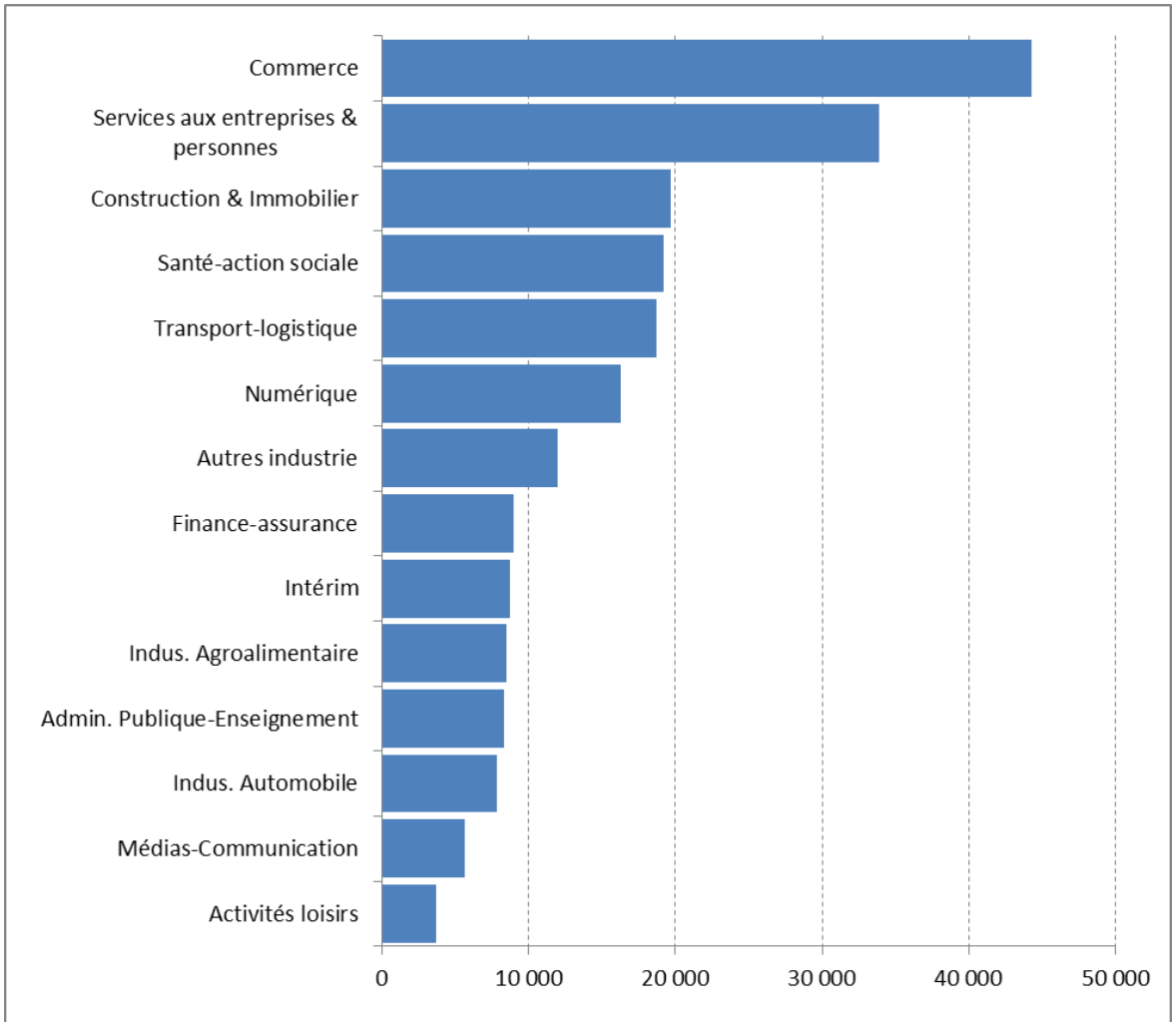


L'AU de Rennes est passé du 14e rang en 1968 au 10e rang en 2014

2. Le tissu économique et ses mutations

219 000 emplois salariés privés dans l'aire urbaine

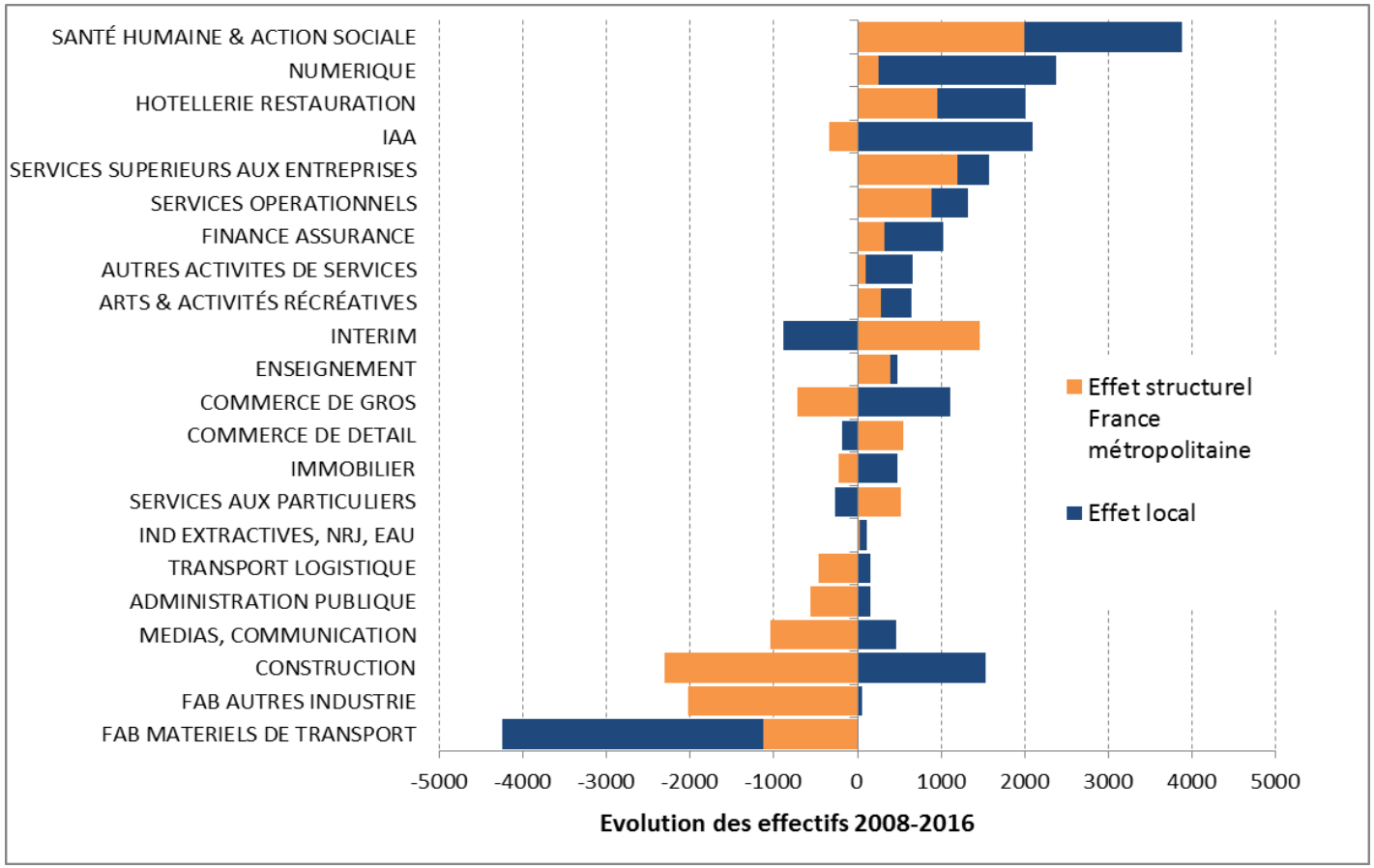
Un tissu économique typique d'une métropole régionale, très orienté tertiaire



Source : ACOSS URSSAF - Traitements AUDIAR

2. Le tissu économique et ses mutations

L'effet local (croissance démographique notamment) **compense l'effet structurel lié à la conjoncture économique nationale = Bonne résilience du tissu économique local**



- Fort effet local positif dans l'IAA, le numérique, l'hôtellerie-restauration, le commerce de gros et la construction
- Fort effet local négatif dans l'industrie automobile (PSA), et l'intérim

2. Le tissu économique et ses mutations

Les spécificités de Rennes dans le panel des 12 grandes métropoles en 2016

Rang de Rennes dans le panel	Secteur d'activité	Podium		
1	IAA	**RENNES**	STRASBOURG	ROUEN
1	MEDIAS & COMMUNICATION	**RENNES**	MONTPELLIER	LILLE
2	NUMERIQUE	GRENOBLE	**RENNES**	NANTES
2	ADMINISTRATION PUBLIQUE	MONTPELLIER	**RENNES**	ROUEN
3	CONSTRUCTION	ROUEN	BORDEAUX	**RENNES**
3	AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	MONTPELLIER	MARSEILLE-AIX	**RENNES**
3	COMMERCE DE GROS	STRASBOURG	LYON	**RENNES**
4	ENSEIGNEMENT	LILLE	MONTPELLIER	NANTES
4	FABRIC° MATERIELS DE TRANSPORT	TOULOUSE	ROUEN	BORDEAUX
4	TRANSPORT LOGISTIQUE	ROUEN	MARSEILLE-AIX	BORDEAUX
5	INTERIM	LYON	ROUEN	TOULOUSE
6	FINANCE ASSURANCE	LILLE	NANTES	ROUEN
7	ARTS, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	MONTPELLIER	TOULOUSE	BORDEAUX
8	SERVICES AUX PARTICULIERS	NICE	MONTPELLIER	ROUEN
8	COMMERCE DE DETAIL	NICE	LILLE	MONTPELLIER
8	SERVICES SUPERIEURS AUX ENTREPRISES	TOULOUSE	GRENOBLE	NANTES
9	HOTELLERIE RESTAURATION	NICE	MONTPELLIER	STRASBOURG
10	SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE	MONTPELLIER	MARSEILLE-AIX	NICE
11	IMMOBILIER	NICE	MONTPELLIER	ROUEN
11	FABRIC° AUTRES INDUSTRIE	GRENOBLE	LYON	STRASBOURG
11	IND EXTRACTIVES, NRJ, EAU	MARSEILLE-AIX	MONTPELLIER	LYON
12	SERVICES OPERATIONNELS	LILLE	MARSEILLE-AIX	NICE

- Les secteurs phares de Rennes
- Les secteurs à forte spécificité
- Les secteurs plutôt bien fournis
- Les secteurs moins bien représentés mais rang honorable
- Les secteurs sous-représentés

- Rennes se démarque très clairement dans 4 secteurs: IAA, Médias-comm°, Numérique, et administration publique
- Rennes bien pourvue en emplois BTP, enseignement, Fab° matériel de transport (industrie automobile), et transport-logistique

- Forte sous représentation des secteurs de l'énergie-eau et des services opérationnels
- Excepté l'IAA, l'industrie souffre plus à Rennes qu'ailleurs

AUDIAR RENNES

2. Le tissu économique et ses mutations

L'évolution des secteurs d'activités de Rennes dans le panel des 12 grandes métropoles (2008-2016)

Rang de Rennes dans le panel	Secteur d'activité	Podium			Profil de l'évolution de Rennes
1	IAA	**RENNES**	ROUEN	MONTPELLIER	Consolidation forte spécificité / seule AU en hausse d'effectifs (avec Rouen)
1	IMMOBILIER	**RENNES**	BORDEAUX	GRENOBLE	Fort rattrapage (Avec Bordeaux, seules AU dont les effectifs augmentent)
1	COMMERCE DE GROS	**RENNES**	NANTES	MONTPELLIER	Consolidation de sa spécificité
2	SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE	BORDEAUX	**RENNES**	LYON	Fort rattrapage
2	ADMINISTRATION PUBLIQUE	LILLE	**RENNES**	NICE	Consolidation de sa forte spécificité, malgré la baisse des effectifs
3	AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	STRASBOURG	BORDEAUX	**RENNES**	Consolidation de sa spécificité (fort dynamisme activités associatives)
3	CONSTRUCTION	BORDEAUX	NANTES	**RENNES**	Consolidation de sa spécificité dans le BTP (érosion des effectifs contenue)
4	HOTELLERIE RESTAURATION	BORDEAUX	MONTPELLIE	NANTES	Rattrapage
4	MEDIAS, COMMUNICATION	NANTES	NICE	MONTPELLIER	Rennes conserve sa spécificité. Mais baisse des effectifs et très forte croissance de Nantes
5	NUMERIQUE	NANTES	LILLE	NICE	Rennes consolide sa spécificité, mais très forte croissance de Nantes
5	ARTS & ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	TOULOUSE	STRASBOURG	LYON	Rattrapage
5	SERVICES SUPERIEURS AUX ENTREPRISES	NANTES	LYON	TOULOUSE	Rennes dans la moyenne
6	SERVICES AUX PARTICULIERS	MONTPELLIE	TOULOUSE	NANTES	Rennes dans la moyenne
6	SERVICES OPERATIONNELS	MONTPELLIE	TOULOUSE	BORDEAUX	Rennes dans la moyenne
6	TRANSPORT LOGISTIQUE	TOULOUSE	MONTPELLIE	BORDEAUX	Rennes dans la moyenne
6	IND EXTRACTIVES, NRJ, EAU	MONTPELLIE	NANTES	GRENOBLE	Rennes dans la moyenne
7	FINANCE ASSURANCE	TOULOUSE	MONTPELLIE	NANTES	Rennes dans la moyenne
8	INTERIM	BORDEAUX	NANTES	TOULOUSE	Croissance moins forte que la moyenne
8	COMMERCE DE DETAIL	TOULOUSE	BORDEAUX	NANTES	Rennes dans la moyenne
9	ENSEIGNEMENT	BORDEAUX	MARSEILLE-A	LYON	Croissance moins forte que la moyenne
9	FAB AUTRES INDUSTRIE	TOULOUSE	MONTPELLIE	BORDEAUX	Erosion des effectifs plus rapide que la moyenne
12	FAB MATERIELS DE TRANSPORT	TOULOUSE	NANTES	MARSEILLE-AIX	Fort baisse à Rennes et son industrie automobile (podium = AU de l'aéronautique)

- Evolution très favorable à Rennes
- Evolution favorable à Rennes
- Dans la moyenne des métropoles
- Evolution défavorable à Rennes

- Croissance atypique de Rennes dans l'IAA , l'immobilier et le commerce de gros
- Fort rattrapage en santé-Action sociale

- Déclin important de l'industrie automobile + industrie de l'équipement

2. Le tissu économique et ses mutations

Mutations majeures des 20 dernières années

Déclin de l'emploi industriel, hormis dans l'Industrie agroalimentaire

- **PSA en 1996 = 7% des emplois du bassin**
- **PSA en 2016 = 1,2% des emplois du bassin**

Forte tertiarisation de l'économie du bassin
Six moteurs :

- **La croissance démographique + vieillissement**
- **La métropolisation** (croissance+concentration des métiers décisionnels très qualifiés)
- **La digitalisation de l'économie**
- **L'externalisation des fonctions de l'industrie vers les services**
- **La formation et l'afflux de main d'œuvre qualifiée**
- **Automatisation/robotisation accélérée**

2. Le tissu économique et ses mutations

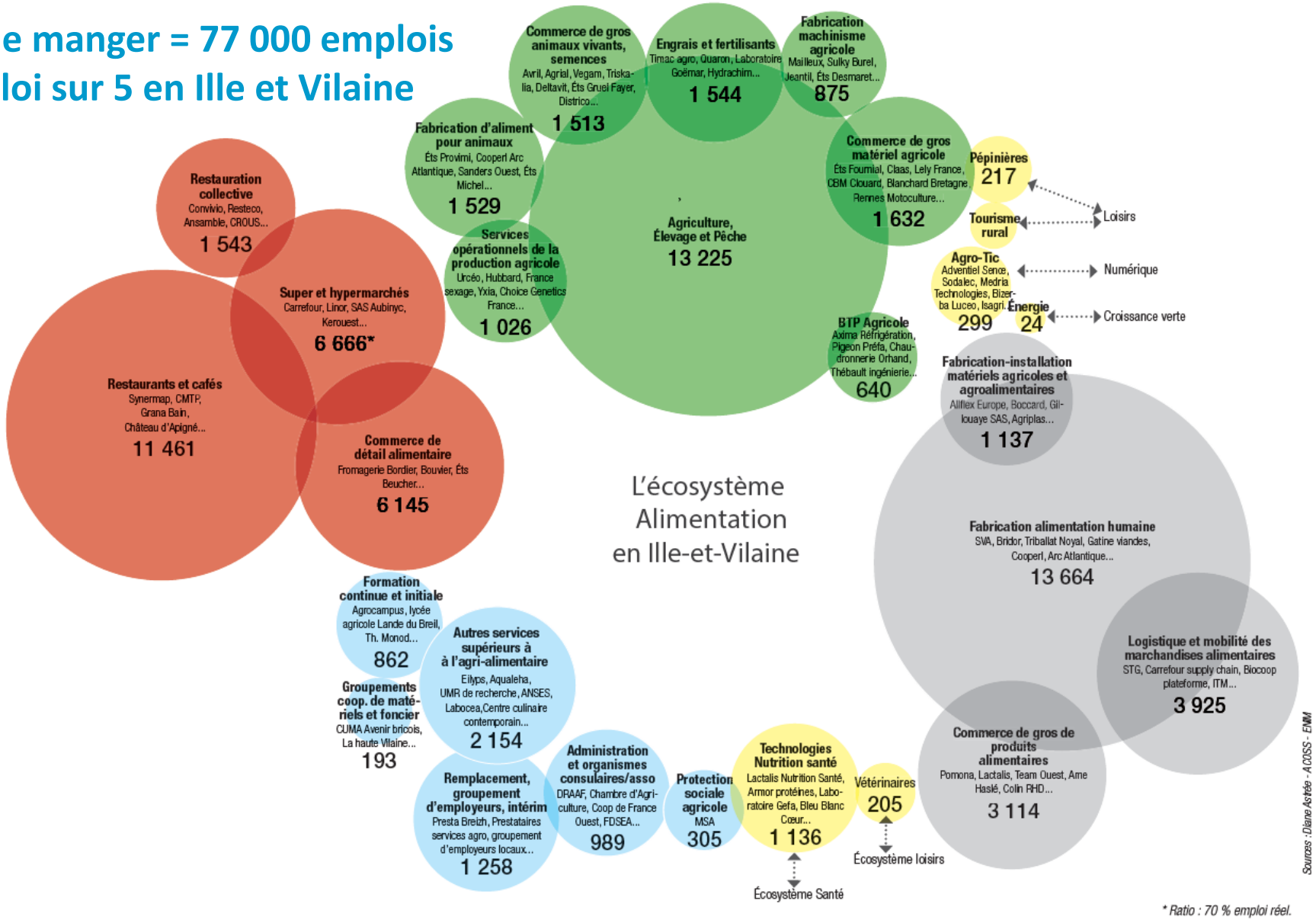
2015- le numérique « prend le pouvoir »:
passage de témoin entre PSA et Orange, devenu 1er employeur privé du bassin

…et plus globalement :

AVANT	**les actifs suivaient les emplois**	
AUJOURD'HUI	**les emplois suivent les actifs**	
AVANT	**des emplois monotâches**	**RIGIDITE**
AUJOURD'HUI	**des emplois multitâches**	**FLEXIBILITE**
AVANT	**50% des compétences obsolètes en 15 ans**	
AUJOURD'HUI	**50% des compétences obsolètes en 5 ans**	

3. Zoom sur l'écosystème de l'alimentation

Acte de manger = 77 000 emplois
1 emploi sur 5 en Ille et Vilaine



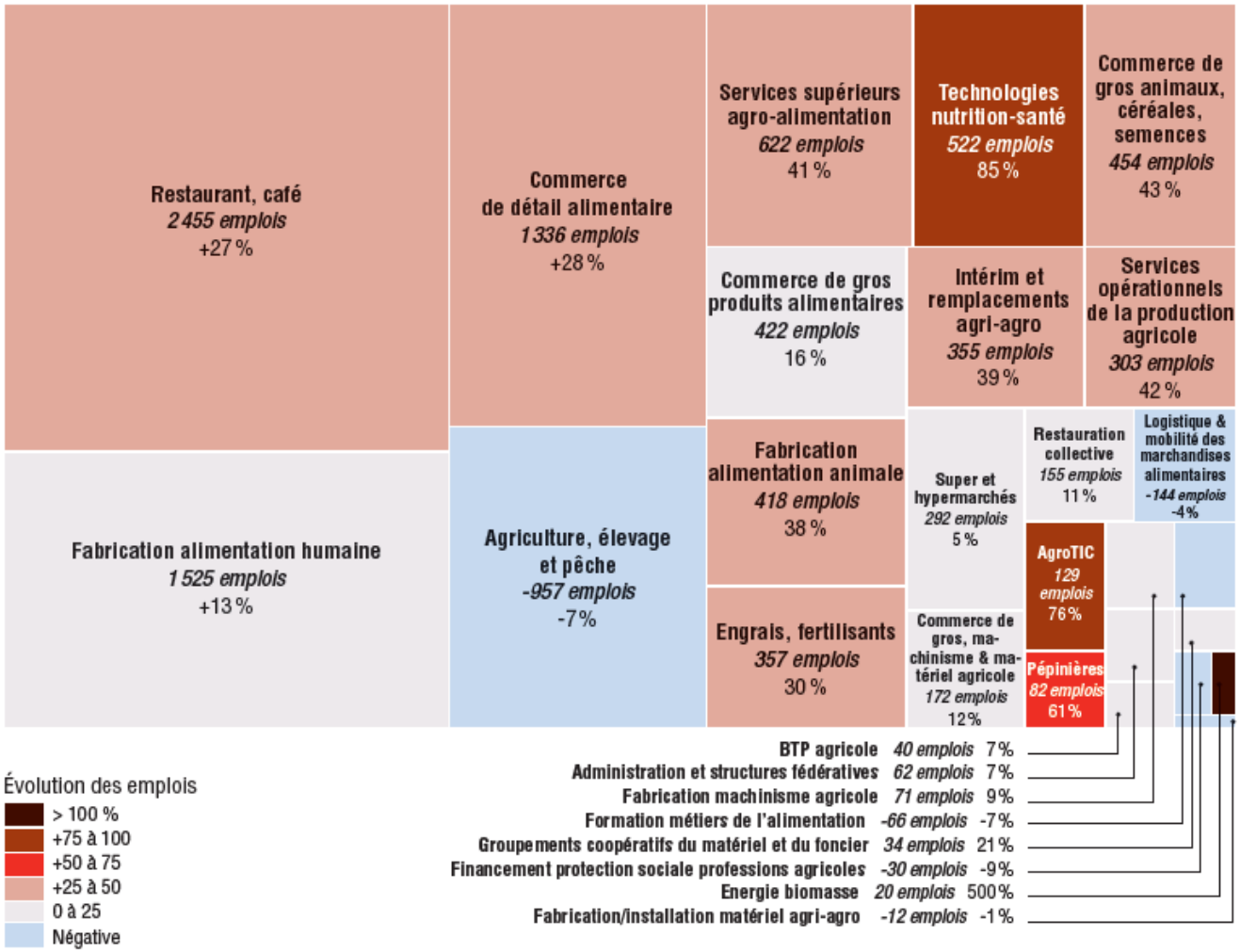
AUDIAR RENNES

3. Zoom sur l'écosystème de l'alimentation

Un écosystème dynamique : +1000 emplois / an

Croissance partout sauf Agriculture/pêche & Logistique alimentaire

ÉVOLUTION DES EMPLOIS DANS L'ÉCOSYSTÈME ALIMENTATION ENTRE 2008 ET 2015



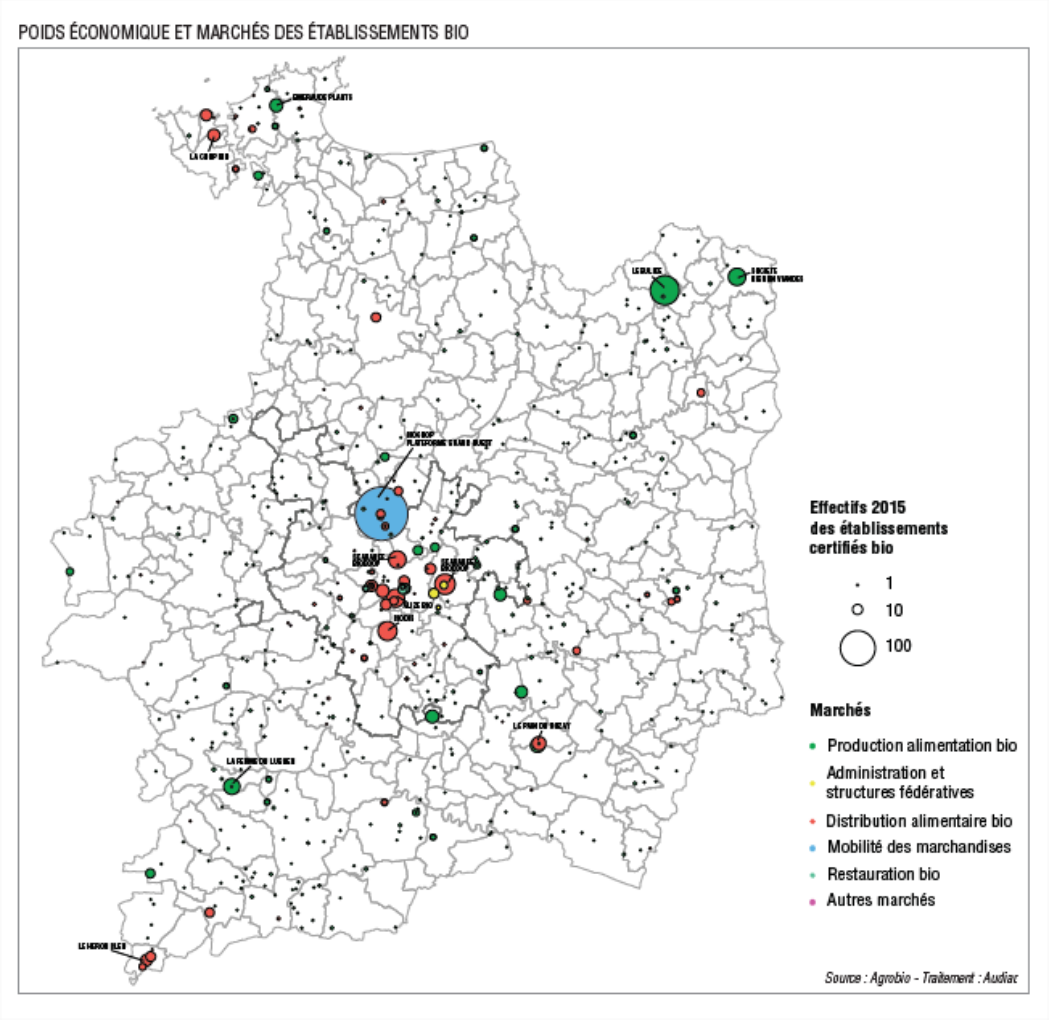
AUDIAR RENNES

3. Zoom sur l'écosystème de l'alimentation

BOOM de l'alimentation BIO

- **1700** emplois en Ille-et-Vilaine
  +500 entre 2008 et 2015
- Biocoop acteur majeur 400 emplois
- Un marché français en développement intense (8,3 milliards€ de CA soit 3,5% du marché alimentaire +17%/an)

Dans le TOP 5 des départements Français pour le développement du bio

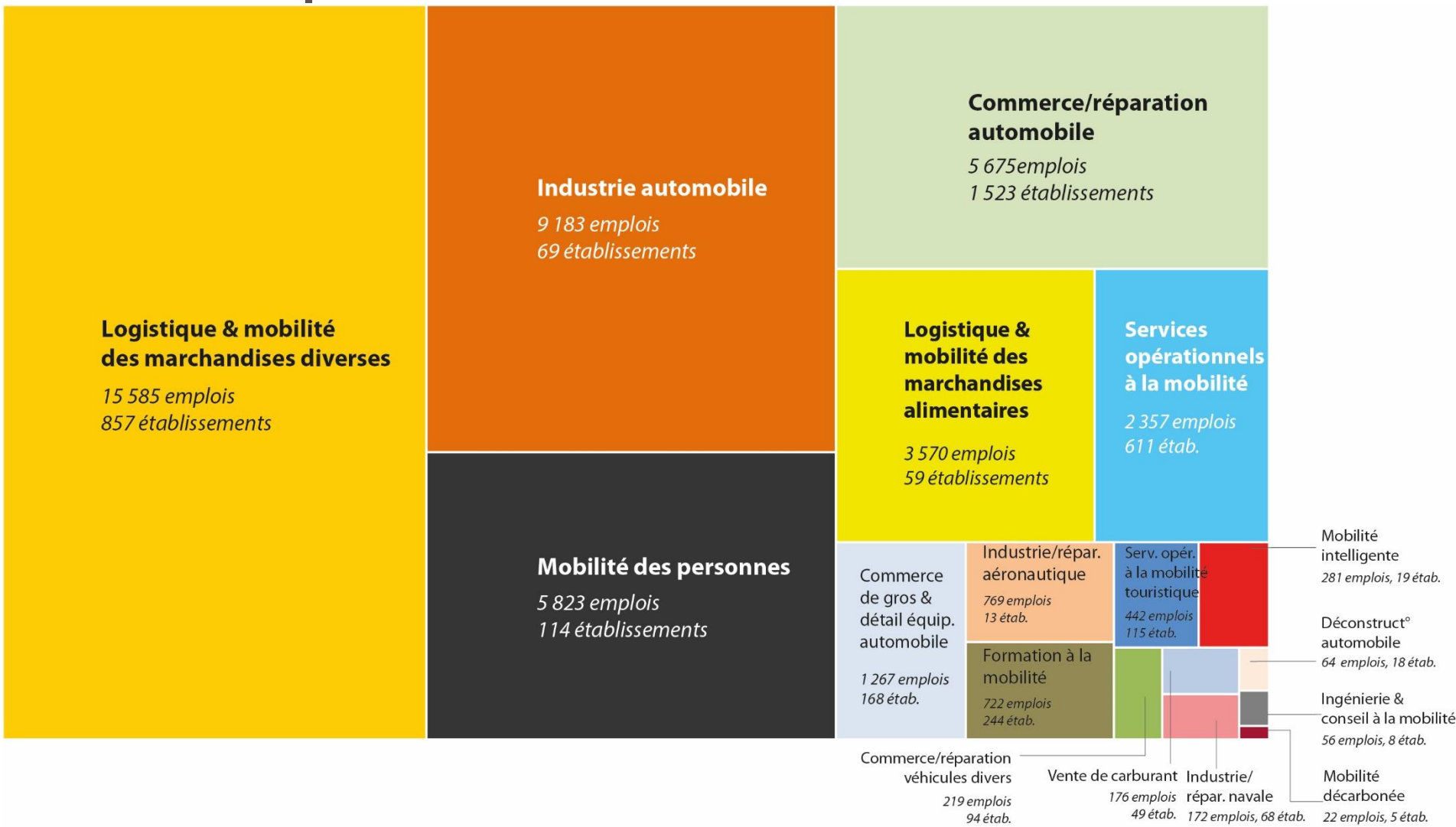


4. Zoom sur l'écosystème de la mobilité

Les marchés adressés par les acteurs en Ille et Vilaine

46 383 emplois

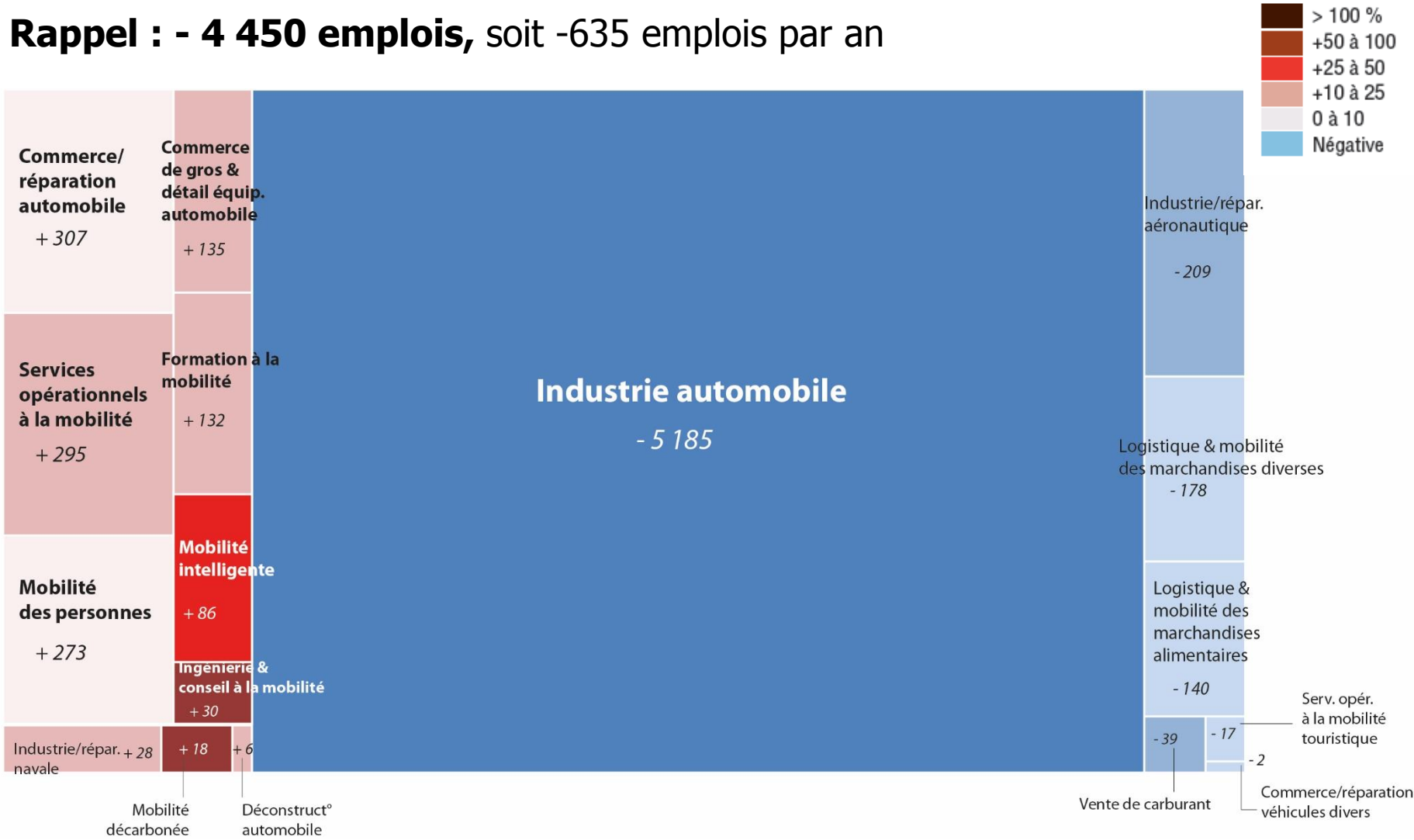
Les entreprises et laboratoires de recherche sont classés selon le marché principal auxquels ils s'adressent.



4. Zoom sur l'écosystème de la mobilité

Evolution de l'emploi 2008 à 2015 en Ille et Vilaine

Rappel : - 4 450 emplois, soit -635 emplois par an



5. Impact du changement climatique sur le tissu économique : quelques réflexions

- **Adaptation à l'accès/gestion des ressources en eau, énergie, alimentation**

Quels impacts sur les écosystèmes Ecoactivités et Alimentation ?

- **Impact sur les productions agricoles = impact sur l'industrie agroalimentaire**

Quel avenir pour l'industrie laitière, 1ère de France ?

- **Impact démographique, notamment sur les seniors, de plus en plus nombreux**

Un avantage comparatif en termes d'attractivité démographique ?

Quels impacts sur le tissu économique local? (Silver Economie, BTP, etc.)

5. Impact du changement climatique sur le tissu économique : quelques pistes

- **Adaptation aux îlots de chaleurs urbains : Quels impacts économiques sur le territoire ?**

- **Impact sur les comportements et solutions de mobilité : quels impacts sur les activités locales liées à la mobilité des personnes et des marchandises ?**

- **Avènement du véhicule autonome et propre = Quel avenir pour l'industrie automobile locale ?**

- **Fort développement de l'écosystème numérique, très gourmand en énergie**

Quel impact sur le territoire ?

Contact
Ronan VIEL
r.viel@audiar.org

AUDIAR
RENNES

AGENCE D'URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL
DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40
www.audiar.org