

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

# PANORAMA DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE - 2022



<b>1 - DYNAMIQUES STRUCTURELLES</b>	<b>3</b>
Une dynamique démographique positive, tirée par le solde migratoire	3
51% d'habitants dans des communes rurales	4
Une croissance de l'emploi plus forte qu'au niveau national	5
Un taux de chômage de 6,6%, durablement inférieur au niveau national	6
La première région agricole de France	7
Une industrie plus résistante	8
1 <sup>ère</sup> région touristique de France pour la saison estivale	9
Plus de 458 000 entreprises et de 69 000 créations	10
Un tissu artisanal qui maille l'ensemble du territoire	10
Au-delà des spécialisations : des effets locaux très positifs	11
<b>2 - CHIFFRES CLES</b>	<b>12</b>
<b>3 - ZOOM SUR... PERFORMANCES SOCIO-ECONOMIQUES DES TERRITOIRES</b>	<b>13</b>

# 1 – DYNAMIQUES STRUCTURELLES

## Une dynamique démographique positive, tirée par le solde migratoire

Au 1er janvier 2022, la **Nouvelle-Aquitaine compte 6 081 985 habitants**, soit 9% de la population du pays. La croissance démographique sur la période 2019-2022, de +0,4% par an, y est supérieure à celle de la France (+0,3%).

Ceci s'explique par un solde migratoire apparent sensiblement supérieur à celui du pays (+0,6% contre +0,2%), ce qui place la Nouvelle-Aquitaine au 3ème rang des régions les plus attractives. Le solde naturel est en revanche inférieur (-0,2% contre +0,1% en France).



**6 081 985 habitants**  
soit 9% de la population du pays.



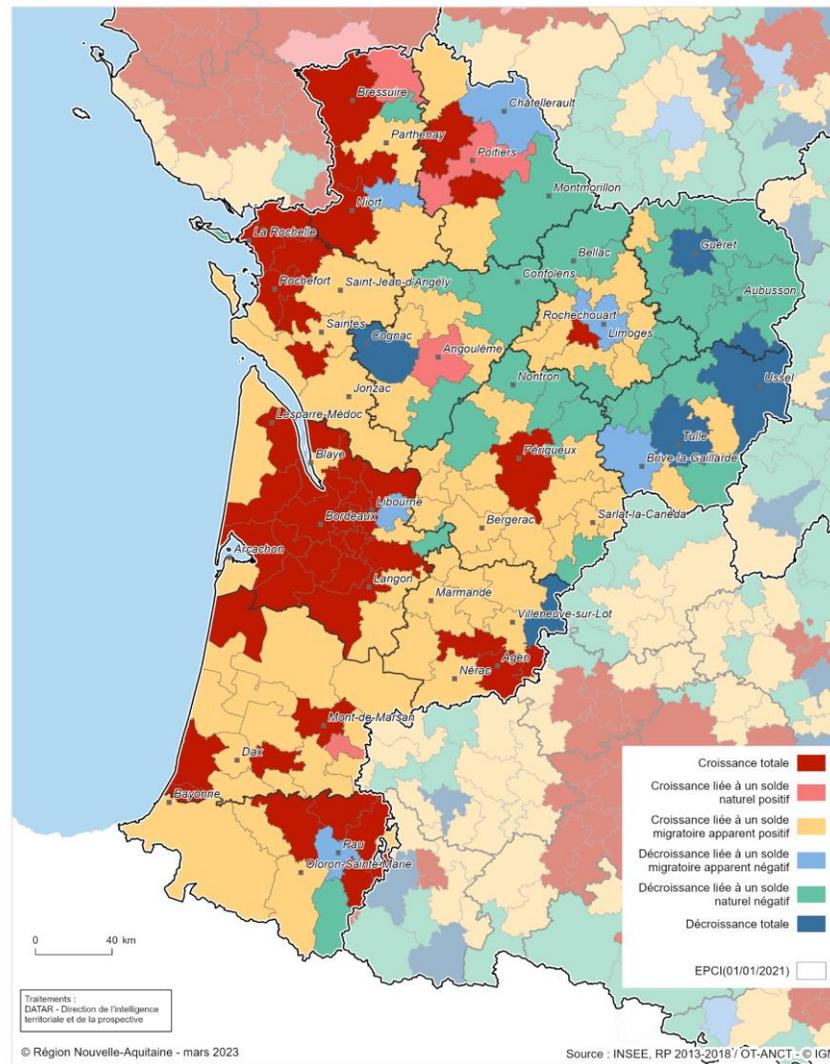
**+ 0,4% par an** sur la période 2019-2022

La carte ci-contre permet de visualiser la situation des EPCI, vis-à-vis des soldes naturels, migratoires et totaux.

**Pratiquement tous les territoires présentent des soldes migratoires positifs**, signe de l'attractivité résidentielle de la Nouvelle-Aquitaine. Les territoires de l'ouest de la région présentent des soldes totaux positifs, ils sont négatifs pour tout un ensemble de territoires de l'est, mais nombre de ces derniers attirent cependant de nouveaux habitants.



Typologie des soldes naturel et migratoire apparent 2013-2018  
par EPCI en Nouvelle-Aquitaine





## 51% D'HABITANTS DANS DES COMMUNES RURALES

L'Insee a proposé une nouvelle définition du rural, dans le prolongement des travaux européens conduits par Eurostat, en s'appuyant sur la grille communale de densité, décomposée depuis le printemps 2022 en sept niveaux, les 4 premiers correspondant aux communes urbaines et les trois derniers aux communes rurales.

La population résidant dans des communes rurales pèse 51% en Nouvelle-Aquitaine contre 33% en France. **La Nouvelle-Aquitaine est une des régions les plus rurales de France**, derrière la Bourgogne-Franche-Comté (55%) et la Bretagne (54%) et loin devant les régions de France métropolitaine où elle pèse le moins, à savoir l'Île-de-France (5%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (15%). Le tableau ci-dessous permet de préciser ce que pèse chaque sous-catégorie.

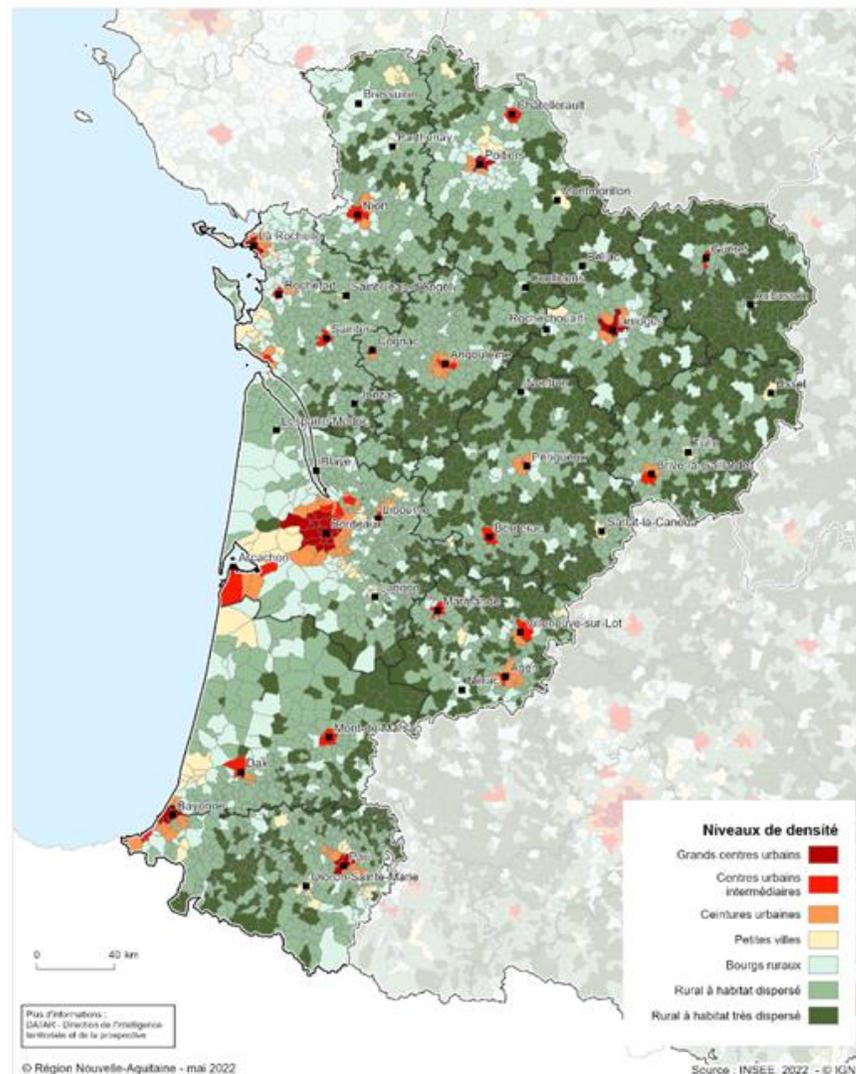
Poids des différents types de commune, populations 2019

Catégorie	% habitants	
	Nouvelle-Aquitaine	France
1 Grands centres urbains	22.2	38.1
2 Centres urbains intermédiaires	10.6	13.1
3 Petites villes	7.2	6.0
4 Ceintures urbaines	9.1	10.2
<b>Total Urbain</b>	<b>49.1</b>	<b>67.3</b>
5 Bourgs ruraux	17.7	15.3
6 Rural à habitat dispersé	25.7	14.9
7 Rural à habitat très dispersé	7.5	2.5
<b>Total Rural</b>	<b>50.9</b>	<b>32.7</b>

*On constate que les grands centres urbains pèsent sensiblement moins qu'en moyenne dans le pays, et que, côté rural, ce sont les catégories rural à habitat dispersé et très dispersé qui sont surreprésentées, plus que les bourgs ruraux.*



Grille communale de densité à 7 niveaux 2022 en Nouvelle-Aquitaine





## UNE CROISSANCE DE L'EMPLOI PLUS FORTE QU'AU NIVEAU NATIONAL

D'après les dernières estimations localisées d'emploi, la Nouvelle-Aquitaine **comptait près de 2,5 millions d'emplois fin 2020**, soit plus de 160 000 de plus que fin 2010, soit encore **un taux de croissance sur l'ensemble de la période de 7,0%, contre 5,2% à l'échelle de la France métropolitaine**.

**77,2% des Néo-Aquitains travaillent dans le tertiaire, contre 79,7% en France métropolitaine**. L'écart s'explique par la sous-représentation du tertiaire marchand (44,2% contre 48,6%), qui fait plus que compenser la sur-représentation du tertiaire non marchand (33% contre 31%). Le poids de l'industrie (11,6%) est similaire au poids moyen de France métropolitaine, les secteurs de l'agriculture (4,1% contre 2,2%) et de la

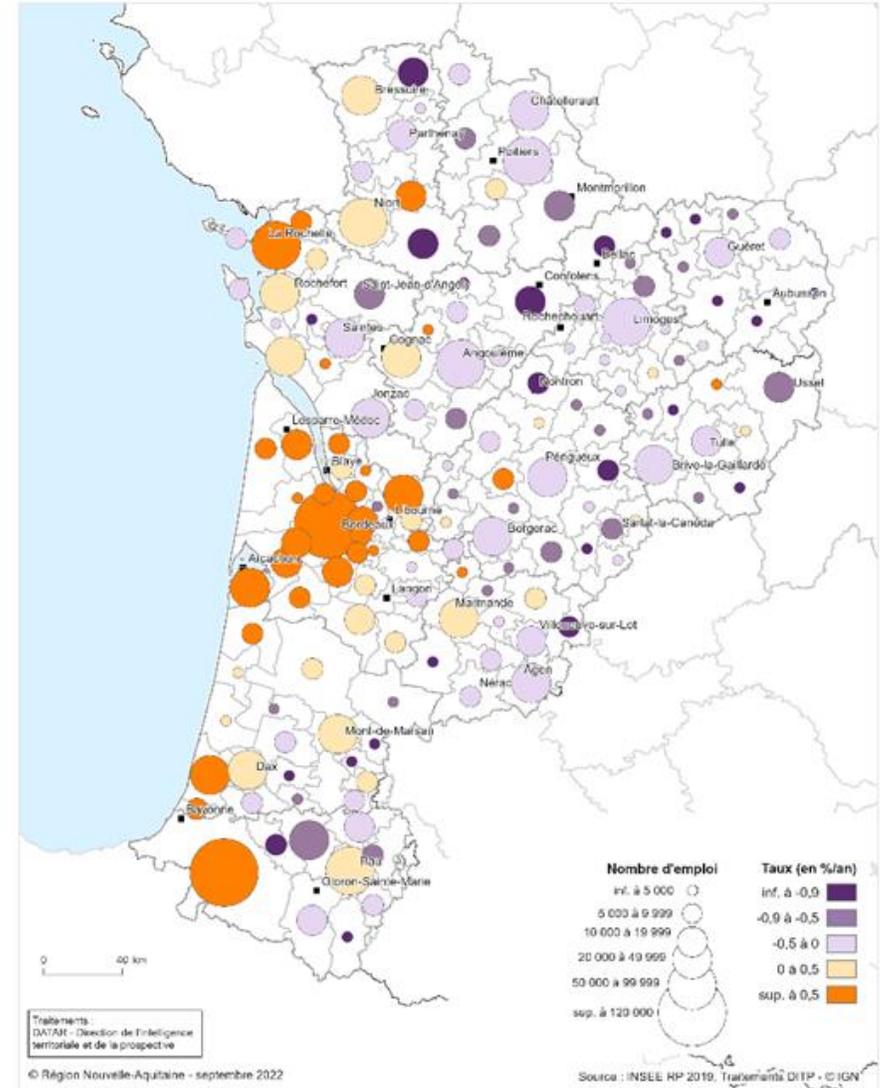
construction (7,1% contre 6,5%) sont plus présents en région qu'en moyenne en France.

En termes de dynamique sectorielle, à l'exception de la construction, tous les secteurs ont connu une évolution plus favorable en région : l'agriculture (-4% contre -4,5%) et surtout l'industrie (-1% contre -4,9%) ont moins régressé que la moyenne, le tertiaire marchand (+11,6% contre +9%) et non marchand (+7% contre +5,3%) ont plus progressé que la moyenne.

*En complément de ces données à l'échelle régionale, la carte ci-contre permet de visualiser la dynamique d'emploi à l'échelle plus fine des EPCI de la région, sur une période un peu plus réduite, la seule disponible à cette échelle, entre le recensement 2013 et le recensement 2019. La dynamique d'emploi est favorable sur toute la partie littorale, elle l'est moins sur toute la partie est.*



Taux de croissance de l'emploi entre 2013 et 2019 par EPCI en Nouvelle-Aquitaine

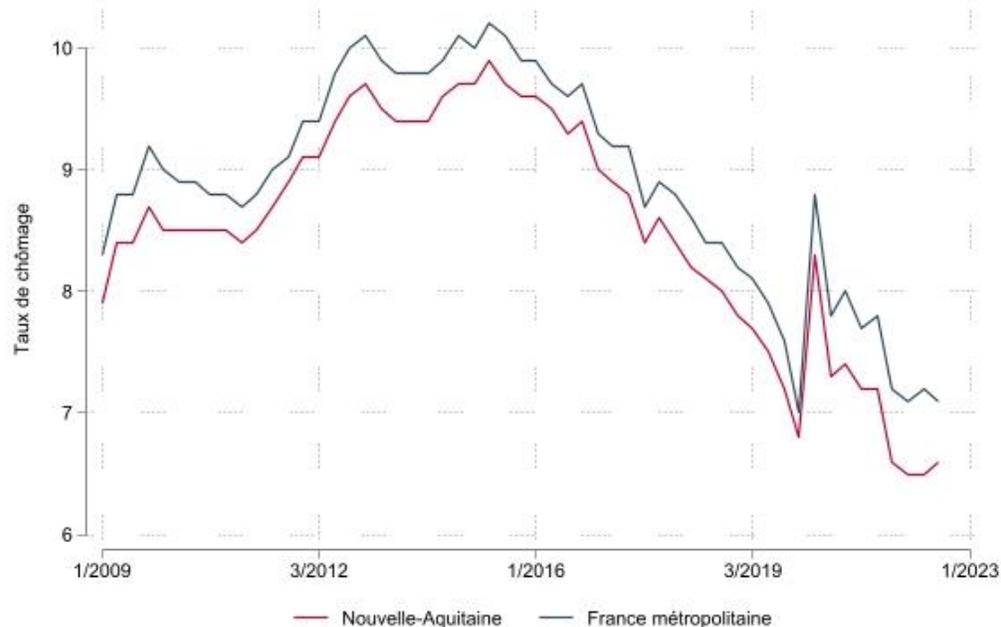




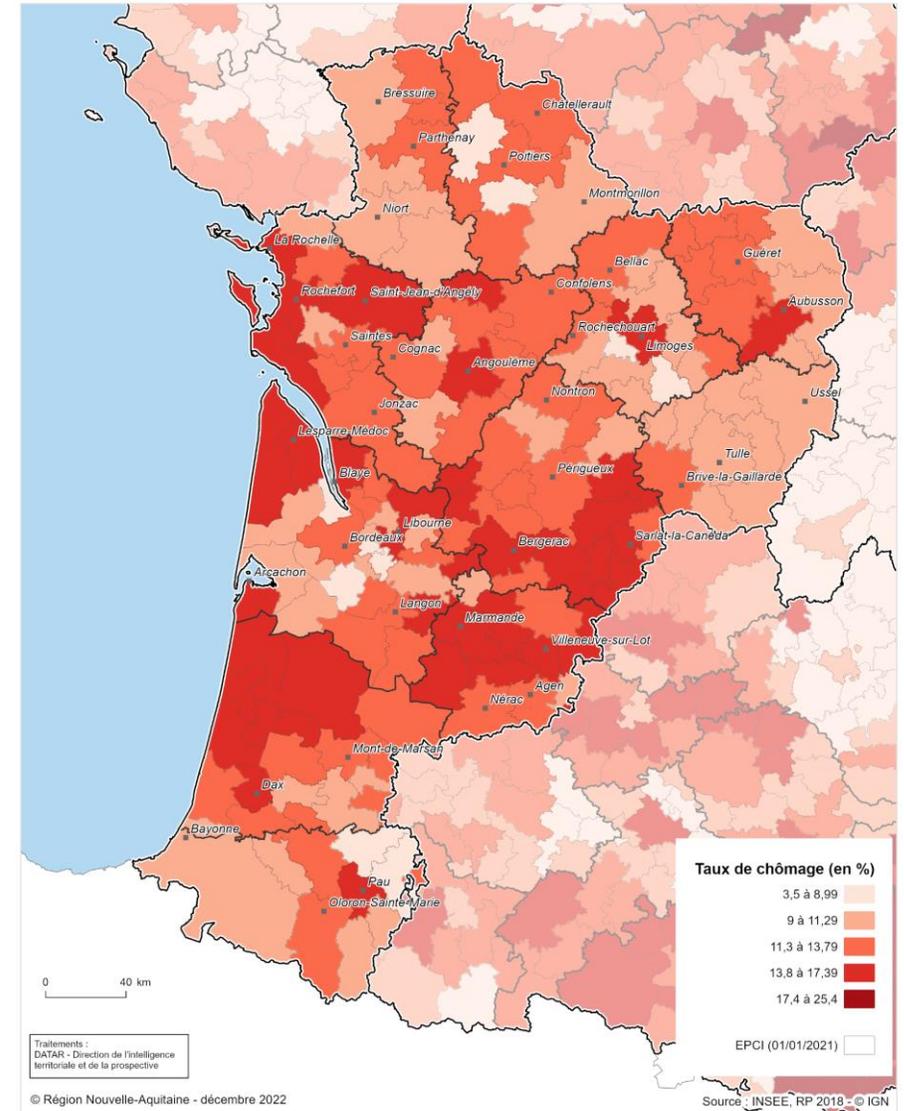
## UN TAUX DE CHÔMAGE DE 6,6% DURABLEMENT INFÉRIEUR AU NIVEAU NATIONAL

Le graphique ci-dessous permet de visualiser l'écart entre le taux de chômage (au sens du BIT) de Nouvelle-Aquitaine et celui de France métropolitaine, depuis la fin des années 2000. On constate que **le taux de chômage néo-aquitain est structurellement inférieur à celui observé à l'échelle du pays**, en moyenne de 0,4 point de pourcentage sur la période. A la fin du 3<sup>ème</sup> trimestre de 2022, le taux de chômage est de 7,1% à l'échelle du pays, et de 6,6% à l'échelle de la région.

La carte ci-contre présente en complément les taux de chômage au sens du recensement (qui intègre une partie du halo du chômage) à l'échelle des EPCI. On observe une hétérogénéité relativement forte des taux de chômage qui donne lieu actuellement à des investigations complémentaires, quantitatives et qualitatives.



Taux de chômage des 15-64 ans en 2018  
par EPCI en Nouvelle-Aquitaine



# 1<sup>ère</sup> RÉGION AGRICOLE DE FRANCE

En 2021, la production agricole régionale s'est élevée à 10,9 milliards €, soit 13,6 % de la production agricole nationale.

La Nouvelle-Aquitaine restait ainsi au 1er rang national, en progression de 1,3 % par rapport à 2020 (+8,1 % à l'échelle nationale) .

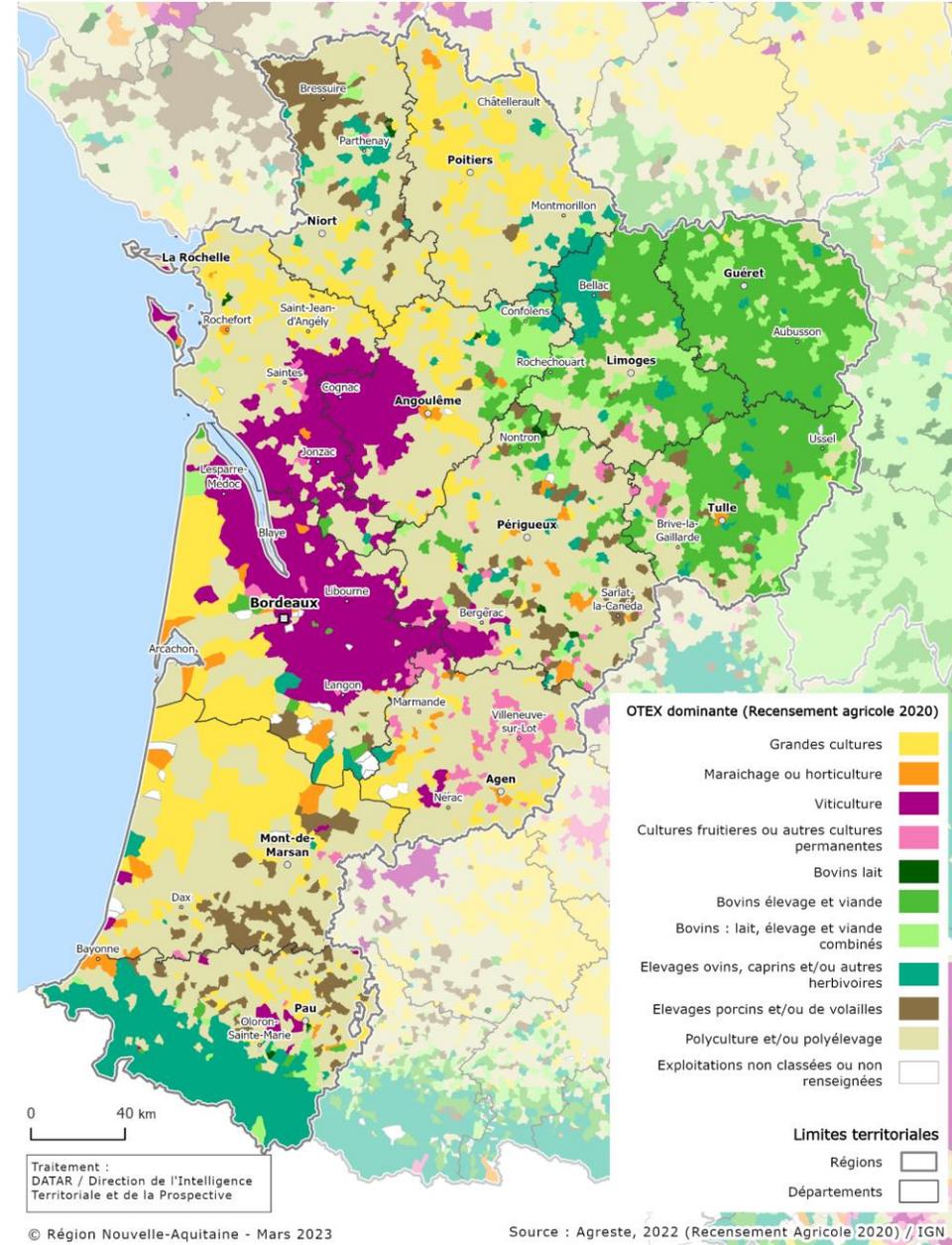
La région compte **64 200 exploitations en 2020** (-19 000 depuis 2010), dont la taille moyenne est passée de 47 ha à 60 ha, et 111 600 équivalents temps plein en 2020 (-15 400 depuis 2010). Bien que l'emploi total agricole en région diminue, l'emploi salarié augmente entre 2010 et 2020 (+1,4% chaque année, + 8 300 salariés).

Avec **une surface agricole utile (SAU) de près de 3,9 millions**

**d'hectares, soit près de 15% de la SAU nationale**, l'agriculture régionale propose une grande diversité de productions.

On constate également **un fort engagement dans les démarches de qualité, plus de 40% des exploitations y étant engagées** d'après le recensement agricole 2020.

La carte ci-contre permet de visualiser les spécialisations territoriales de l'agriculture, avec l'élevage bovin sur la partie est, la viticulture autour de Bordeaux et Cognac, les grandes cultures dans le nord de la région et sur une partie du littoral et des landes, et une agriculture plus diversifiée dans la partie sud et au centre.

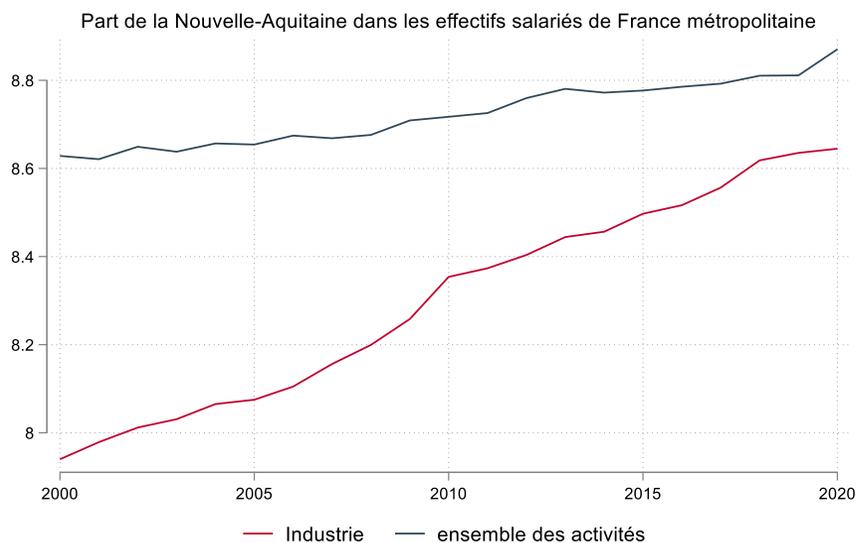




## UNE INDUSTRIE PLUS RESISTANTE

A partir des données INSEE, qui portent sur l'ensemble des salariés, on compte en 2020, à l'échelle de la France métropolitaine, 3,1 millions de salariés dans l'industrie, contre 4,1 millions 20 ans plus tôt, soit une baisse de 24% sur l'ensemble de la période.

En Nouvelle-Aquitaine, **le nombre de salariés de l'industrie est de 268 952** en 2020, contre 322 952 en 2000, soit une baisse sensiblement plus faible qu'à l'échelle du pays, de 17%. Le graphique dessous permet de visualiser l'évolution



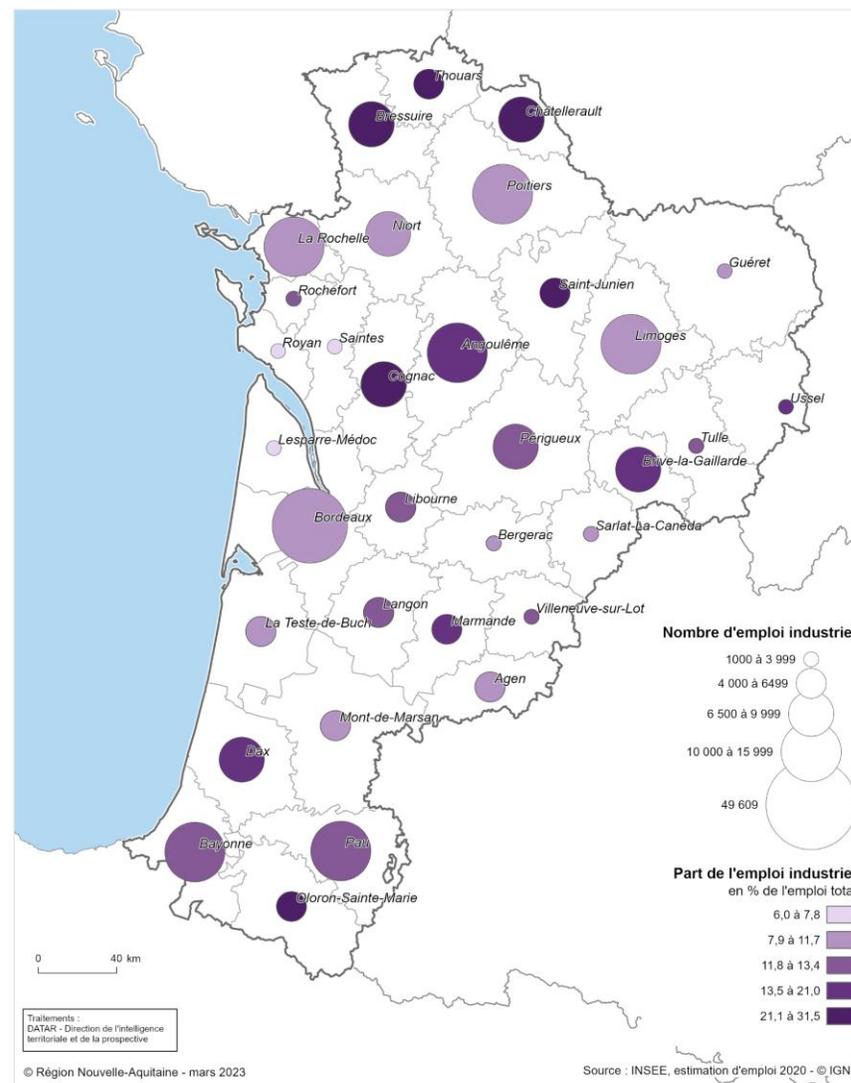
relative de l'ensemble de l'emploi salarié et du sous-ensemble de l'emploi de l'industrie, entre 2000 et 2020.

En 2000, la Nouvelle-Aquitaine concentrait 8,6% de l'ensemble de l'emploi de France métropolitaine, cette part a légèrement augmentée, elle atteint 8,9% en 2020. Sur la même période 2000-2020, **le poids de la Nouvelle-Aquitaine dans l'industrie nationale est passé de 7,9% à 8,6%**, preuve d'une meilleure résistance de l'emploi industriel en région.

*En complément, la carte ci-contre permet de visualiser la géographie de l'industrie néo-aquitaine, la taille des cercles étant proportionnelle au nombre d'emplois et la couleur étant fonction du poids de l'industrie dans l'emploi total.*



### Emploi industriel en 2020 par zone d'emploi en Nouvelle-Aquitaine





# 1<sup>ÈRE</sup> RÉGION TOURISTIQUE DE FRANCE POUR LA SAISON ESTIVALE

La Nouvelle-Aquitaine offre un **large éventail de destinations et d'activités touristiques** : littoral, montagne, tourisme vert, sites naturels et historiques labellisés ou classés, dont **huit par l'UNESCO**, thermalisme, patrimoine urbain ou de loisirs.

Elle bénéficie de **fortes capacités d'hébergement touristique** : **1<sup>er</sup> rang pour les campings** (176 000 emplacements), **2<sup>ème</sup> rang pour les villages de vacances et meublés** (48 000 lits), **5<sup>ème</sup> rang pour les hôtels** (53 000 chambres).

En 2021, on dénombre pour la période

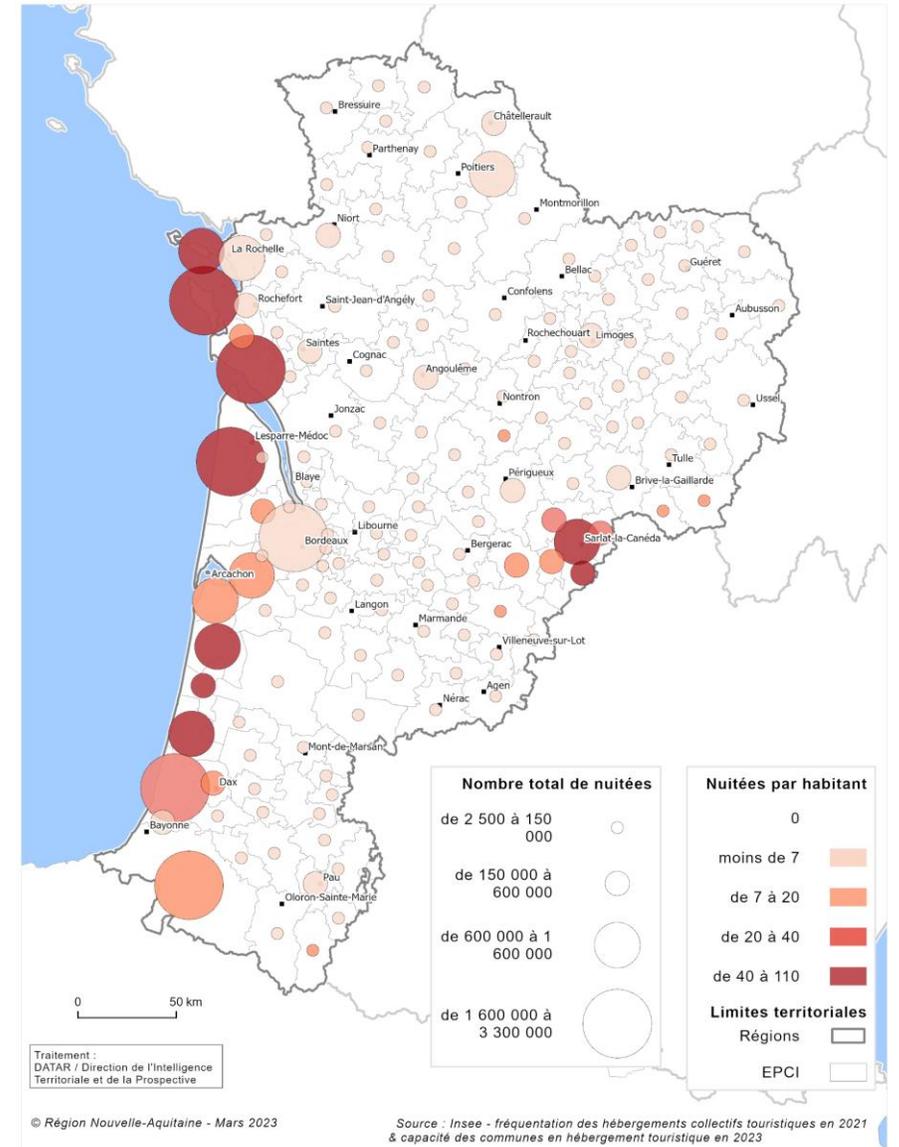
estivale, à l'échelle de la France métropolitaine, 289 millions de nuitées en hôtels, campings et autres résidences de tourisme. Sur cet ensemble, **la Nouvelle-Aquitaine en accueille 44 millions, soit 15,3%, ce qui la place en 1<sup>ère</sup> position** devant l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Ce nombre de nuitées se décompose en nuitées en hôtels, au nombre de 11 millions, 4<sup>ème</sup> rang national, nuitées en campings, 24 millions, 2<sup>ème</sup> rang national, et nuitées dans d'autres résidences de tourisme, 9 millions, 3<sup>ème</sup> rang national.

*La carte ci-contre permet de visualiser la répartition géographique des nuitées en hôtels et campings. On ne dispose de ces chiffres qu'à l'échelle des départements. Pour estimer le nombre de nuitées à l'échelle des EPCI, les chiffres départementaux ont été territorialisés au prorata du nombre de chambres d'hôtels et du nombre d'emplacements de campings à la commune, puis réagrégés à l'EPCI. La taille des cercles est proportionnelle au nombre de nuitées, la couleur des cercles dépend du nombre de nuitées par habitant. Ressortent le plus fortement les territoires littoraux, le Périgord, ainsi que Bordeaux, le Pays Basque et le Futuroscope.*



Fréquentation des hébergements collectifs touristiques et pression touristique par établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en 2022





## PLUS DE 458 000 ENTREPRISES ET DE 69 000 CRÉATIONS

La région compte **458 855 entreprises en 2020** (5ème rang), soit **11% de l'ensemble du pays hors Ile-de-France**, un chiffre **en progression** de 6,6% sur l'année (contre 7% en France métropolitaine).

**S'agissant des créations**, on en dénombre **69 650** (5ème rang), **en hausse de 2,9%** sur un an (+4,1% en France métropolitaine). Plus d'une entreprise sur

quatre est créée dans l'hébergement et la restauration (27% contre 32% en métropole).

Il s'agit pour l'essentiel, en région comme en France, d'entreprises individuelles. En dehors d'elles, on compte en région 15 483 créations, nombre très stable (+0,01% sur un an, similaire au taux de France métropolitaine).

## UN TISSU ARTISANAL QUI MAILLE L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Au 1er janvier 2021, **165 000 entreprises artisanales** sont immatriculées au Répertoire des métiers en Nouvelle-Aquitaine. Entraîné par les métiers des services et du bâtiment, l'artisanat s'est largement densifié ces dix dernières années.

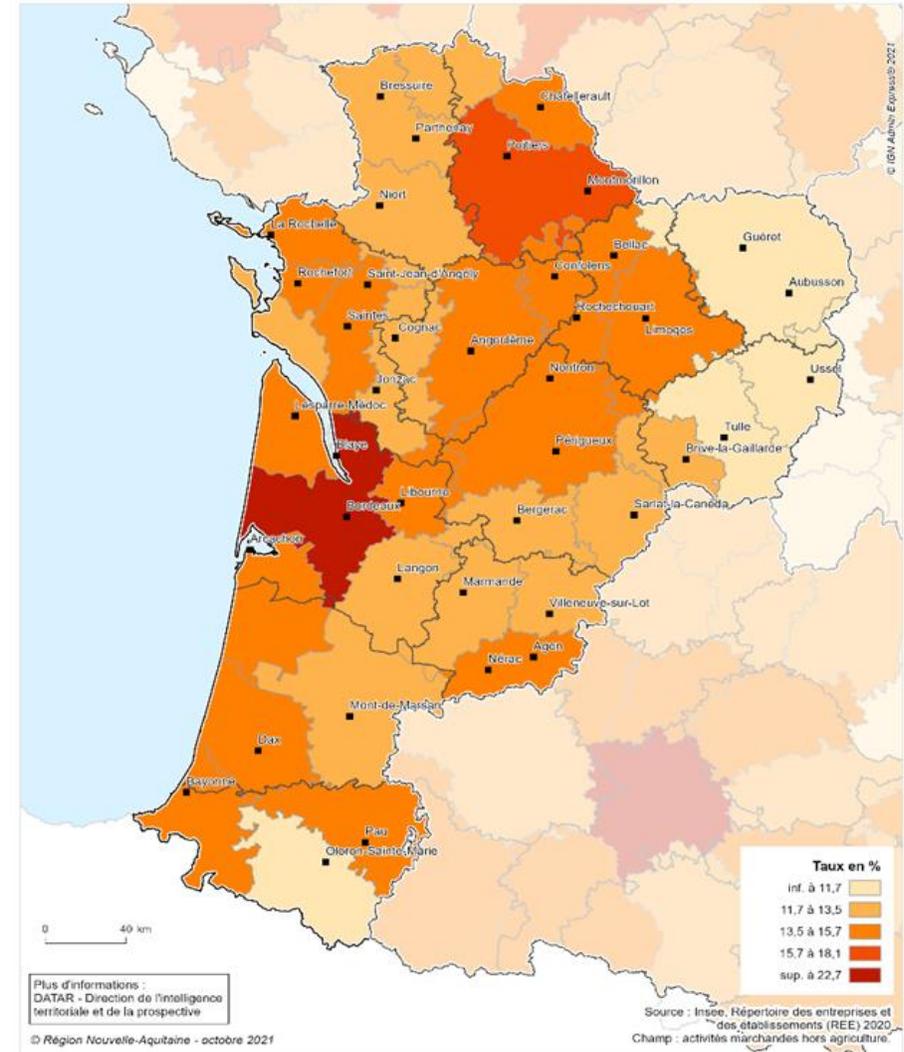
**Le bâtiment reste son premier secteur avec 38% des entreprises**, devant les services (36%), la production (14%) et

l'alimentation (11%).

Un tiers des entreprises artisanales de la région emploient au moins un salarié, soit au total **près de 202 000 salariés en Nouvelle-Aquitaine** (au 31 décembre 2019). Aux effectifs salariés, s'ajoutent environ 12 000 apprenants en formation dans les entreprises artisanales de la région.



Taux de création d'entreprise en 2020 par zone d'emploi en Nouvelle-Aquitaine





## AU-DELÀ DES SPÉCIALISATIONS : DES EFFETS LOCAUX TRÈS POSITIFS

Sur la période 2013-2018 comme sur la période 2008-2013, le nombre d'emplois a crû de plus de 30 000 unités en région Nouvelle-Aquitaine.

Sur ces deux périodes, **la croissance a été portée par la dynamique macro-économique d'une part et par des effets locaux positifs d'autre part**, alors même que la structure sectorielle régionale était plutôt défavorable.

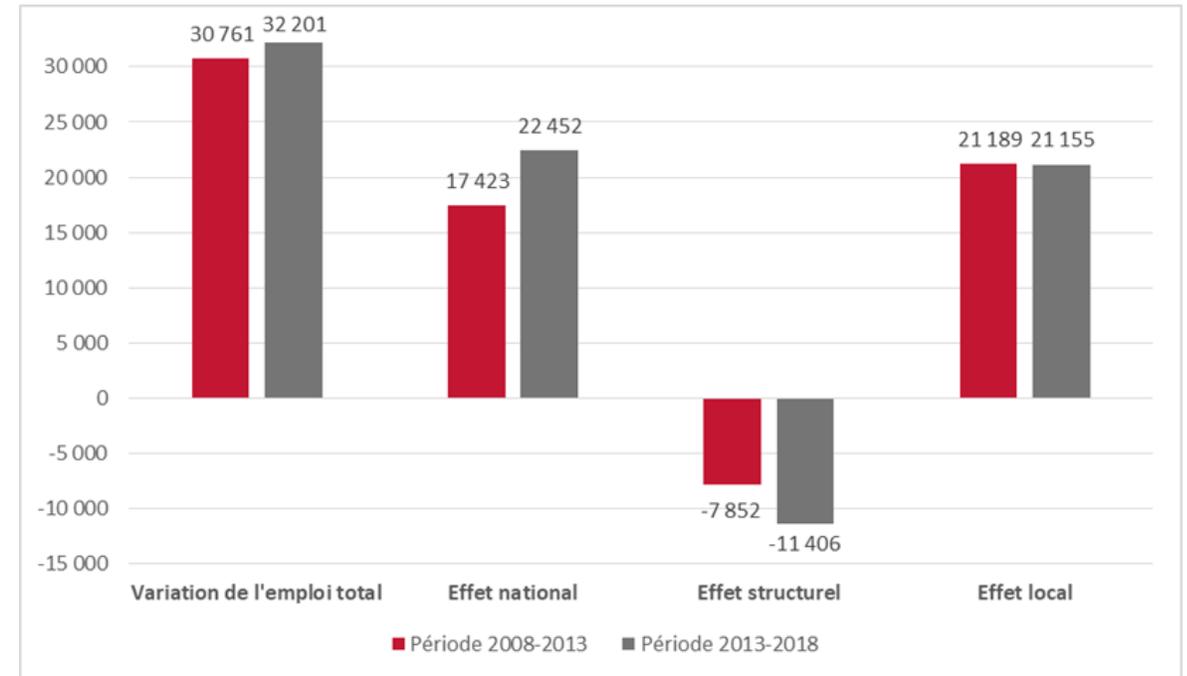
Dit autrement, si dans chaque secteur composant l'économie néo-aquitaine la variation de l'emploi avait suivi la même dynamique qu'à l'échelle nationale, alors l'emploi aurait diminué en région.

Sur les deux périodes étudiées, la croissance de l'emploi imputable à des effets locaux positifs en nombre absolu dépasse les 21 000 emplois.

Ces effets locaux sont difficiles à identifier. Ils constituent la part de la variation de l'emploi total qui n'est expliquée ni par l'effet macro-économique national ni par l'effet structurel. Ils englobent plusieurs facteurs possibles :

>>> Parmi eux la **gouvernance locale, l'environnement des acteurs économiques** (écosystèmes d'innovation et de financement, compétences disponibles...) ainsi que **des facteurs liés au positionnement stratégique des acteurs sur leurs marchés et à la qualité de leur gestion.**

Graphique 3 : Analyse structurelle-résiduelle pour la Nouvelle-Aquitaine entre 2008 et 2018



Données INSEE, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations complémentaires lieu de travail, Traitement DITP

## 2 - CHIFFRES CLÉS

### 172 MILLIARDS D'EUROS DE PIB

Le PIB en valeur de la Nouvelle-Aquitaine est de 172,1 milliards d'euros en 2020, ce qui représente 7,5% du PIB du pays. Elle se situe au 2<sup>ème</sup> rang des régions hors Île-de-France.

### 2,5 MILLIARDS D'EUROS DE DÉPENSES DE R&D

En 2019, les dépenses intérieures de R&D s'établissent à 2,5 milliards d'euros, 5<sup>ème</sup> rang des régions françaises. L'effort de R&D est de 1,4%, 9<sup>ème</sup> rang national.

### 471 DEMANDES DE BREVETS

En 2021, 471 brevets ont été déposés auprès de l'INPI, ce qui place la région au 5<sup>ème</sup> rang des régions françaises. En moyenne annuelle depuis 2017, le rythme est de 620 dépôts.

### 27,7 MILLIARDS D'EUROS D'EXPORTATIONS

En 2022, les exportations régionales s'élèvent à 27,7 milliards d'euros, soit 4,8% de l'ensemble des exportations du pays.

### 226 000 ÉTUDIANTS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

On dénombre 226 000 étudiants en 2021-2022, en croissance de 1,7 % sur l'année (+2,6 % en France métropolitaine). Parmi ceux-ci, on compte 131 000 étudiants des Universités et 9 800 élèves ingénieurs.

### 221 000 LYCÉENS

En 2022-2023, on dénombre 221 000 lycéens, dont 177 000 dans le Public et 44 000 dans le Privé. Parmi eux, 20 000 relèvent de l'enseignement agricole.

### 3 - ZOOM SUR ... LES PERFORMANCES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES TERRITOIRES : des effets régionaux, plus que des effets taille ou densité

Les débats sur les dynamiques territoriales sont souvent organisés autour d'oppositions entre métropoles, villes moyennes et petites villes, ou bien entre territoires urbains et territoires ruraux. **Dans le premier cas, les commentateurs ont en tête l'idée qu'existeraient des effets taille, qui procureraient un avantage** aux territoires en fonction de leur position dans la hiérarchie urbaine. **Dans le deuxième cas, c'est moins la taille des territoires qui jouerait, que des effets de densité, opposant le rural et l'urbain.**

Ce faisant, on occulte l'existence potentielle d'effets liés à l'appartenance des territoires à des espaces plus larges, qu'on peut qualifier

**d'effets macro-territoriaux ou macro-régionaux** : si de tels effets existent, alors la "performance" d'un territoire tiendrait moins à sa position dans la hiérarchie urbaine, ou à son degré de densité, qu'à son appartenance à tel ou tel espace macro-territorial.

Dans notre étude, **nous évaluons l'influence respective de ces trois effets géographiques** (effets taille, effets densité et effets macro-régionaux) sur un **ensemble de variables socio-économiques d'intérêt**, en nous situant à l'échelle des intercommunalités de France métropolitaine et en mobilisant les données les plus récentes disponibles :

#### Indicateurs de performance analysés



#### POPULATION

- > taux de croissance démographique
- > solde naturel
- > solde migratoire



#### EMPLOI

- > taux de croissance des actifs occupés
- > part des actifs à temps partiel
- > part des actifs en CDI
- > taux de croissance de l'emploi au lieu de travail
- > indice de concentration de l'emploi



#### CHÔMAGE

- > taux de chômage
- > taux de chômage des adultes
- > taux de chômage des jeunes
- > taux de chômage des seniors
- > taux de chômage des femmes



#### REVENU

- > revenu médian
- > taux de pauvreté
- > rapport interdécile de revenu

>>> Il s'avère alors que **les effets macro-régionaux dominent largement les effets taille et les effets densité.**

## POUR ALLER PLUS LOIN ...

Le détail des analyses est mis à disposition dans un **DOCUMENT DE TRAVAIL** téléchargeable **ICI >>>**



Une **CARTE NARRATIVE** présentant les résultats principaux, et incluant un outil de cartographie dynamique, a été développée, elle peut être consultée **ICI >>>**



Les **DONNÉES DÉTAILLÉES** sont également téléchargeables **ICI >>>**



La **BROCHURE** présente l'étude et l'ensemble des éléments d'analyse, découvrez-la **ICI >>>**



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

# Panorama 2022

Service études et prospective (SEP)

Direction de l'intelligence territoriale et de la prospective

Pôle DATAR

contact : [ditp@nouvelle-aquitaine.fr](mailto:ditp@nouvelle-aquitaine.fr)

