

PAYSAGE INDUSTRIEL

en FRANCE à l'horizon 2040 ?

ÉTAT *des* LIEUX

France

Les filières industrielles subissent les effets de la mondialisation : désindustrialisation d'une part (industrie lourde, polluante, production à grande échelle) mais aussi développement de filières de pointe (solaire, outdoor, aéronautique, ..) : les secteurs recherche et innovation ont un rôle prédominant.

La croissance économique est peu dynamique et le coût de la main d'œuvre élevé par rapport aux pays émergents.

La tertiarisation de l'économie s'accroît, mais on veut aussi croire à l'émergence d'une industrie verte et à une montée en puissance d'une capacité de R&D sur les technologies-clé de demain.

La question des ressources énergétiques va aussi se poser : raréfaction et augmentation des prix. Quelle sera son intensité et conséquences sur l'industrie ?

Savoie

La Savoie était fortement industrialisée dans le domaine de la sidérurgie. On assiste à une régression de ce secteur (délocalisation) malgré la diversification de l'activité vers une production de produits transformés (produits de pointe et à haute valeur ajoutée).

En contrepartie, des secteurs de haute technologie ont été développés (solaire, outdoor) et sont devenus des références, sans donner lieu pour l'instant à une ré-industrialisation.

L'économie verte émerge avec le solaire et la valorisation des déchets, entre autres...

La Savoie est caractérisée par une diversité de secteurs d'activités industrielles dont certaines se maintiennent ou se développent même si ce n'est pas au même rythme que le secteur tertiaire.

Quels

FUTURS POSSIBLES ?

Modalité 1

Enlisement

- Délocalisation à outrance et incapacité à faire émerger de nouvelles filières
- Seuls des domaines d'excellence perdurent
- Dépendance accrue aux énergies

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

- Dévitalisation des vallées, disparition des activités électro-intensives
- Migration des bassins d'emplois et d'habitat vers l'ouest

Modalité 2

Construction d'une industrie européenne

- Europe fédérale qui devient un acteur majeur du pilotage de l'économie
- Prospérité des principales filières industrielles et de l'économie verte
- Relocalisations et baisse du chômage

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

- Saisie des opportunités et positionnement fort dans la région
- ou décrochage par rapport aux métropoles
- ou développement concentré sur le sillon alpin

Modalité 3

Intégration réussie dans la mondialisation

- Économie très orientée vers les filières à très haute valeur ajoutée
- Développement de l'économie de la connaissance
- Redistribution de la richesse

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

- Renforcement de la connexion à l'économie-monde
- Concurrence entre les grands pôles économiques
- Augmentation du foncier « économique » (d'où conflits d'usage).

Modalité 4

Changement radical du mode de vie

- Insuffisance des technologies vertes et dégradation des conditions de vie >> changement de comportement
- Retour à la consommation raisonnée et à la production locale
- Plus de solidarité

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

- Agriculture raisonnée et dynamique
- Foncier protégé
- Développement d'une économie solidaire
- Quel avenir pour les services publics dans les territoires ruraux ?

France

- Mondialisation à laquelle n'échappe pas la filière industrielle, d'où poursuite de la désindustrialisation (délocalisation) : surtout pour l'industrie lourde, l'industrie à production en grande quantité et l'industrie polluante.
- Volonté de développement de l'économie verte.
- Croissance de la tertiarisation (entre autres dans le domaine de l'aide à la personne) et diminution de l'emploi agricole et industriel.
- Rôle prédominant de la recherche et de l'innovation (cluster, pôle de compétitivité).
- Filières de pointe (solaire, nucléaire, aéronautique, outdoor, pharmaceutique, industrie à valeur ajoutée,...).
- Coût de la main d'œuvre élevé par rapport aux pays émergents.

Les tendances lourdes :

- Croissance peu dynamique (0 à 2 %) et un poids de la dette qui structure les politiques économiques.
- Préservation d'une capacité de R&D sur les technologies-clé de demain et montée en puissance de la R&D «verte».
- Poursuite de la désindustrialisation, jusqu'à division par 2 à l'horizon 2030 et de la tertiarisation.
- Disponibilité des ressources contraignante : volatilité des prix et la raréfaction des matières premières.
- Baisse supposée du chômage liée au vieillissement de la population et au développement d'emplois qualifiés.

Incertitudes :

- Intensité et forme des ruptures ? Vers un rebond de croissance ? Ou retour à crise majeure, plus grave encore ?
- Vers une résorption contrainte accélérée de la dette ?
- Dans le secteur productif, quels seront les poids relatifs entre les différentes catégories ? Quelles sont les limites de la tertiarisation ? Des relocalisations industrielles partielles sont-elles possibles ? Quels nouveaux secteurs industriels ? Quel type d'agriculture ?
- Quelle intensité du problème des ressources énergétiques ? Quelles contraintes réglementaires ? Quelles réactions sociétales ?

Savoie

L'économie productive de la Savoie comporte encore d'importantes activités historiques dont l'implantation et l'essor ont été induits par la présence de l'hydro-électricité. Certaines d'entre-elles comme le textile, l'électro-métallurgie, la chimie ont fortement régressé voire disparu.

Pendant l'essor de l'industrie lourde au début du XX^{ème}, d'autres activités ont vu le jour dans le secteur de l'agro-alimentaire. Ces entreprises sont toujours là pour la plupart, fortement porteuses de l'identité Savoyarde.

Au moment où la Savoie rencontrait une forte régression de l'industrie dans les fonds de vallées, s'engageait un développement touristique impressionnant dans les massifs. On estime que cette activité touristique représente aujourd'hui 50 % du PIB savoyard.

Dynamisée par un sillon alpin très dynamique, la Savoie a su accueillir une diversité d'activités qui lui a permis d'amortir les effets des crises économiques successives. Parallèlement, et plus récemment sous l'impulsion de stratégies de développement économique basées sur ses atouts principaux (montagne, sport, énergie) et sur un environnement de recherche particulièrement porteur (Grenoble, Genève, Lyon...), de nouvelles filières se développent : l'aménagement et l'équipement de la montagne, l'ingénierie de l'énergie (hydro-électricité, solaire, gestion des réseaux...), l'industrie du sport, la cristallologénèse...

Du fait de son activité industrielle, la balance commerciale de la Savoie est largement excédentaire de près de 1 milliard d'euros. Cet excédent est quasiment stable depuis 2006 au moins.

Avec 23 965 emplois en 2010, l'industrie représente 12,9% des emplois en 2010, contre 16,8% en Rhône Alpes. Mais l'emploi industriel résiste mieux qu'en Rhône-Alpes. Le repli n'est que de -7% en Savoie entre 1999 et 2010, contre -15% en Rhône-Alpes.

Les FUTURS POSSIBLES DÉTAILLÉS

Modalité 1 - Enlèvement

- Les pays autrefois émergents sont devenus les nouvelles puissances économiques (développement de la zone Pacifique : Asie – Amérique) et la délocalisation à outrance vers ces pays émergents continue.
- Incapacité de la France à faire émerger de nouvelles filières et à s'inscrire dans la dynamique de la croissance verte - reste uniquement quelques domaines d'excellence.
- Dépendance de plus en plus accrue aux énergies avec des coûts qui augmentent.
- Explosion de l'Europe.
- Émergence d'une économie de proximité et solidaire dans les territoires défavorisés.

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

Cette modalité serait défavorable pour le territoire de la Savoie, seuls les domaines d'excellence perdureraient. Il y aurait une dévitalisation des vallées, une disparition des activités électro-intensives et une augmentation des inégalités sociales. Les bassins d'emplois et d'habitat migreraient vers l'ouest.

Dans ces conditions, quelle adaptation universitaire ? N'y aurait-il pas un risque de fermeture ?

Modalité 3 - Intégration réussie dans la mondialisation

- Le défi énergétique et environnemental tire l'ensemble du développement économique : la croissance verte, et l'économie est très orientée vers les filières à très haute valeur ajoutée - les filières industrielles traditionnelles sont implantées dans les pays émergents. Retour à une agriculture patrimoniale.
- Développement de l'économie de la connaissance avec élévation du niveau de qualification et économie basée sur l'initiative individuelle et les coopérations économiques et technologiques transnationales.
- Rythme d'innovation élevé appuyé sur des petites structures volatiles (disparition des grandes structures).
- En France, la dynamique est tirée par les territoires innovants, dynamiques et connectés à l'économie-monde.
- Redistribution de la richesse, d'où retour de la cohésion sociale et l'économie résidentielle est active car haut niveau de vie.

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

L'innovation et la compétitivité des territoires touristiques renforcerait la connexion de la Savoie à l'économie-monde.

On aurait une partition du territoire en deux (deux « Savoie ») :

- l'une plus industrielle à l'ouest
 - l'autre plus résidentiale-touristique à l'est (Tarentaise/Maurienne/Val d'Arly).
- On constaterait une concurrence exacerbée entre les grands pôles économiques (Lyon – Grenoble – Genève) qui vont concentrer l'essentiel de l'économie. La consommation grandissante du foncier économique entraînerait un conflit avec l'agriculture patrimoniale. On assisterait au développement d'une économie vertueuse (responsabilité sociétale et écologique) – développement du télé-travail.

Modalité 2 - Construction d'une industrie européenne

- Une Europe fédérale est réée et devient un acteur majeur du pilotage technologique et industriel de l'économie en interface avec les grands groupes, mais les TPE et PME ont un poids important.
- Les principales filières industrielles européennes (automobile, aéronautique, nucléaire, agriculture, high tech) et l'économie verte tirent l'ensemble de la croissance économique.
- Un processus de spécialisation économique des territoires s'opère, par grandes filières technologiques et industrielles.
- Fin de la désindustrialisation (relocalisations) dûe aux coûts économiques et environnementaux de transport.
- Main d'œuvre appropriée – diminution du chômage.

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

Deux conséquences antagonistes ont été évoquées :

1 - La Savoie saurait profiter des opportunités :

- un renforcement de l'économie verte et des pôles de compétitivité sur ces secteurs ;
- positionnement fort de la Savoie dans la région avec une augmentation de la production industrielle sur quelques filières (développement de l'université de la Savoie – présence de pôles de compétitivité – lien R&D / filières) ;
- mutation et adaptation des systèmes industriels : différenciation et spécialisation de chaque territoire savoyard ;
- d'où un renforcement des bassins de vie et peu d'émigration mais avec un risque d'augmentation de la consommation foncière et d'augmentation du trafic routier.

2 - Décrochage de la Savoie par rapport aux métropoles (Lyon, Grenoble, Genève) – l'industrie vivote et ne profite pas au développement européen ;

2 bis - Le développement serait concentré sur le sillon alpin.

Modalité 4 - Changement radical du mode de vie : l'alterindustrialisation (cf Territoires 2040)

Suite à l'insuffisance du développement des technologies vertes, à la dégradation des conditions de vie liées à la pollution, à la mauvaise alimentation et à l'immobilisme des pouvoirs publics, on a assisté à un ras-le-bol des consommateurs, à un effondrement de la société de consommation, à un retour à la consommation raisonnée et à la solidarité :

- retour à la production locale et généralisation des marchés courts avec mise en place de mesure de protection commerciale et de nouvelles barrières douanières ;
- hausse des coûts (main d'œuvre, matières premières, énergie) dans les pays émergents, d'où baisse des importations ;
- maintien de l'emploi industriel dans des structures de taille moyenne avec production adaptée sans recherche de compétitivité ;
- plus de solidarité et démonétisation de certains échanges.

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

On aurait une agriculture raisonnée et dynamique avec un foncier protégé et le développement d'une économie solidaire.

La diminution des activités et la baisse des recettes des collectivités dans les territoires ruraux aux reliefs marqués impliqueraient une hausse des coûts, et la question du maintien des services publics dans les territoires ruraux serait cruciale.



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE SAVOIE
Service prospectives territoriales

Avec l'appui de :



SOURCE DOCUMENTAIRES

- *Exercice de prospective Territoires durables 2030, Phase 1 : enjeux et tendances*, Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, Commissariat Général au développement Durable, 2013.
- *Exercice de prospective Territoires durables 2030, Rapport provisoire de présentation des scénarios*, Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, Commissariat Général au développement Durable, 2013.
- *Dynamique des territoires industriels*, Gilles Le Blanc dans Futuribles -n° 385 mai 2012 d'après DATAR , Prospective Territoire 2040.

*Savoie 2040 est une démarche de prospective territoriale commanditée par le Préfet de la Savoie, et réalisée avec la participation d'acteurs institutionnels locaux.
Cette fiche est issue du diagnostic prospectif (2014) qui identifie des facteurs de changement déterminants pour l'avenir de la Savoie, sous forme de questions, et imagine des futurs possibles à l'horizon 2040. C'est un travail très exploratoire, sans tabous, qui ne vise pas à définir des futurs souhaitables ou à éviter, ni à relayer des politiques publiques.*

Il n'est pas le fait de spécialistes, mais d'un travail bibliographique de l'équipe projet Savoie 2040 et d'un travail en atelier avec les partenaires de la démarche: il est à utiliser comme un questionnement sur l'avenir du territoire et non comme une référence formelle sur les sujets traités.