



Strategia Territoriale di Svilupp Economicu, d'Innuvazione è d'Internazionalizzazione

Schéma Régional de Développement Economique,
d'Innovation et d'internationalisation
SRDE2I

Document de cadrage

Fondamentaux de l'économie corse
Écosystèmes productifs

Les fondamentaux économiques

Cadre d'analyse

- L'économie corse s'appuie sur une série de fondamentaux. Ils permettent à l'appareil productif de bénéficier des moyens nécessaires pour se développer et être compétitif dans une économie ouverte :
 - Les **ressources humaines, la base** sur laquelle les unités économiques s'appuient pour déployer leur production et leurs services ;
 - Les **écosystèmes productifs, filières ou pôles au sein du tissu d'entreprises**, qu'ils soient structurants, en développement ou même en émergence ;
 - Les **marchés qui sont accessibles pour les différents écosystèmes**. Les marchés sont aussi fortement liés aux produits et technologies ;
 - Les **infrastructures publiques et privés** (par exemple transport ou très haut débit) mais aussi l'accès au foncier économique ;
 - Le **financement**, élément clef permettant aux entreprises de se créer, d'investir, se développer et créer des emplois ;
 - Enfin, la **qualité de la gouvernance publique**, l'appui apporté à travers une politique économique simple, adaptée, lisible et crédible.

Ressources humaines

- Niveau, dynamique et mobilisation
- Formation et qualification de la main d'œuvre
- Adaptation des qualification et des emplois
- Qualité de l'emploi
- Mouvement de main d'œuvre (attractivité des métiers et des territoires)

Écosystèmes productifs

- Visibilité, attraction et structuration autour de productions communes
- Attractivité et rayonnement de l'écosystème (y compris au plan géographique)
- Résilience de l'écosystème (diversité et compétitivité des acteurs)
- Réseaux inter et extra-écosystème (partenariat, *coopétition*)

Financement

- Fonds propre
- Investisseurs privés
- Fiscalité
- Aides et dispositifs publics d'incitation

Marchés & Technologies

- Type de marchés (maturité, interne, externe)
- Appropriation de technologies ou de pratique clefs
- Capacité de recherche et d'innovation
- Intégration la R&I dans les produits
- Transversalité et partage hors de l'écosystème

Infrastructures & Foncier

- Infrastructures (transports, services urbains, THD,...)
- Équipements (plateforme logistique, R&D, ...)
- Capacités immobilières (locaux, bureaux, espaces dédiés)
- Capacités foncières (implantation et bâtiments)

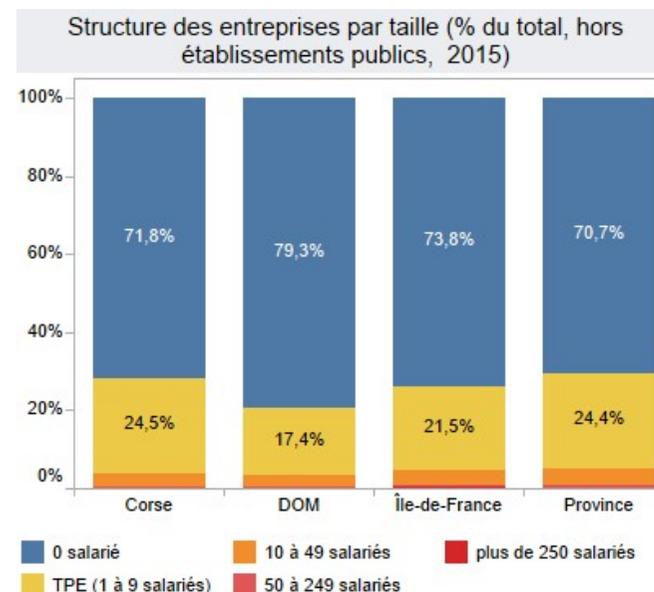
Gouvernance publique

- Soutien politique et institutionnel
- Implication des pouvoirs publics



Écosystème Grands équilibres du tissu d'entreprises

- On comptabilise 34 811 structure privées et 624 établissements publics (administrations, EPIC) début 2015. Les entreprises corses sont très largement des TPE, voire des unités sans salariés (10 200 entreprises ont au moins un salarié permanent et 24 600 non pas de salarié permanent).
- Ce poids se retrouvent sur l'ensemble du territoire français et la Corse est proche de la moyenne au niveau de la province.
- Le nombre d'entreprises a progressé nettement sur la dernière décennie (+74 % entre 2005 et 2015), à la fois avec une forte poussée des entreprises sans salarié mais aussi par une croissance du tissu des TPE et des PME de taille plus importante (+75 % entre 2005 et 2015 pour les unités entre 50 et 249 salariés).
- La Corse se distingue toutefois par un poids des TPE sur le marché du travail supérieur à celui observé en moyenne (42 % de l'emploi salarié privé fin 2015 contre 23 % au niveau français et 26 % au niveau province).
- Le poids est majeur dans les secteurs systémiques de l'île : 70 % de l'emploi des HCR, 50 % de l'emploi dans la construction et 44 % de l'emploi dans le commerce.
- Le faible nombre d'entreprise de grande taille explique cette présence plus importante des TPE dans l'emploi salarié (poids des établissements de plus de 250 salariés dans l'emploi fin 2015 : Corse 3 % ; France 11 % ; Province 8 %)



Corse - Entreprises par taille (nb, hors établissements publics et secteur agricole)

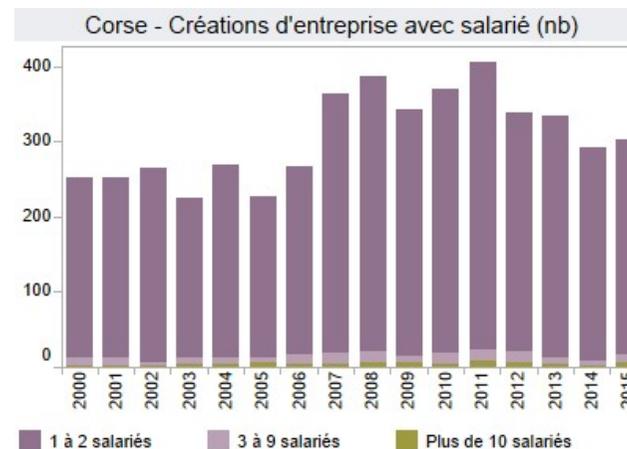
TAILLE (groupe)	2005	2010	2015
0 salarié	11 181	17 042	23 786
TPE (1 à 9 salariés)	6 930	7 886	8 098
10 à 49 salariés	838	1 036	1 098
50 à 249 salariés	67	79	117
plus de 250 salariés	6	7	9

source : Insee - SIRENE



Écosystème Grands équilibres du tissu d'entreprises

- Les créations d'entreprises sont importantes. La dynamique entrepreneuriale est la plus importante de France métropolitaine et s'est renforcée avec la création du statut d'autoentrepreneur (devenu désormais micro-entrepreneur).
- Toutefois, on note un tassement sur les dernières années des créations d'entreprises avec salariés. Ainsi, la dynamique pour les projets plus ambitieux au démarrage s'est tassée avec la crise économique. En moyenne, on comptabilise moins de 20 créations par an avec plus de 2 salariés au départ.
- Les entreprises créées en Corse sont plus pérennes que sur le continent : 75 % sont toujours actives après trois ans d'existence contre 71 % au niveau national.
- La Corse cumule ainsi un fort taux de créations d'entreprises par habitant et une meilleure survie de ces entreprises.
- Toutefois, les entreprises se développent moins que sur le continent que ce soit en matière d'emploi, de chiffre d'affaires ou d'investissement.



Corse - Créations d'entreprise par taille (nb)

Taille regroupée	2000	2005	2010	2015
0 salarié	1 322	1 736	3 831	3 298
1 à 2 salariés	241	214	351	286
3 à 9 salariés	9	6	15	9
Plus de 10 salariés	3	7	4	7

source : Insee - SIRENE

Pour aller plus loin

« Faible renouvellement du tissu productif insulaire » (Insee Corse, Flash, Octobre 2015)

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=23439

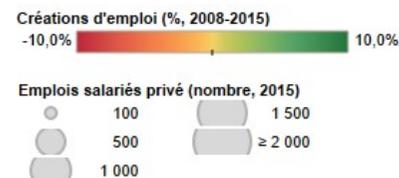
« Les entreprises créées en Corse plus souvent pérennes que sur le continent » (Insee Corse, Analyse, Mai 2015)

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=22632



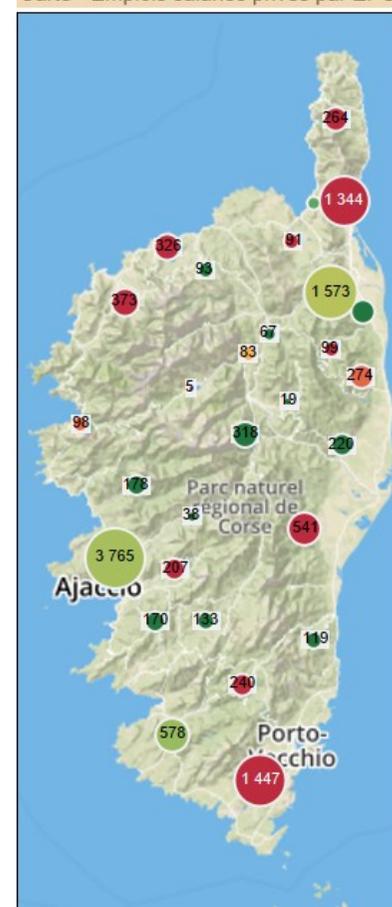
Écosystème structurant Construction / Économie verte / Énergie

- La conjoncture a été la plus négative pour le principal écosystème de production de l'île constitué autour des activités de construction et de travail publics.
- Cet écosystème a été le principal responsable du recul de l'emploi observé ces dernières années et le redressement n'est pas encore visible fin 2015.
- Les activités dans le bâtiment sont confrontées à plusieurs mutations importantes :
 - un besoin important de logement pour les résidents à horizon 2030 (projection Insee : environ 1 800 logements par an) mais une mutation dans les normes qui renforce la technicité des chantiers ;
 - de même, les projections en termes de rénovation du bâti montrent que cette activité va connaître un essor important mais nécessite là encore des qualifications accrues.
- Les activités autour de la filière bois/forêt sont encore en émergence.
- Le secteur de l'énergie fait l'objet de chantiers importants sur les infrastructures énergétiques ou publics (bâtiments de service public, infrastructures de transport), qui sont surtout pilotés par les grandes entreprises.

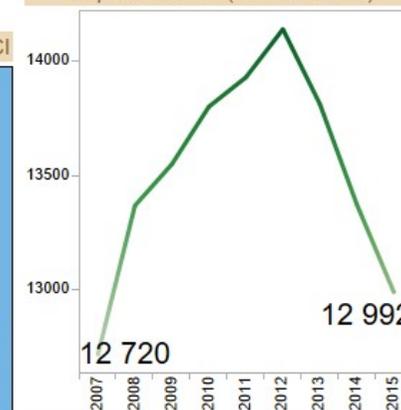


Thèmes
Construction / Economie verte / Transition énergiq..

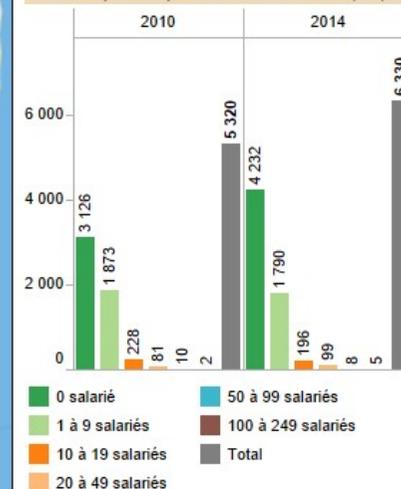
Carte - Emplois salariés privés par EPCI



Emplois salariés (en fin d'année)



Entreprises par classe de taille (nb)



Sources: INSEE-SIRENE, Acoos, Regionalytics



Écosystème structurant Construction / Économie verte / Énergie

- Ce secteur est l'un
- Dans le même temps, les emplois intégrant de nouvelles briques environnementales (19 000 emplois verdissants en 2011) est largement porté dans l'île par le secteur du bâtiment.
- Ainsi, l'écosystème autour de la construction, de l'économie verte et de l'énergie connaît une remise en cause importante dans ces processus et ses qualifications. Si il est exploité et accompagné, il s'agit d'un potentiel important de création de valeur.

Pour aller plus loin

« 20 000 emplois verts et verdissants » (Insee Corse, Flash, Février 2016)

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=23947

« En Corse, une filière bois peu développée » (Insee Corse, Analyse, mai 2016)

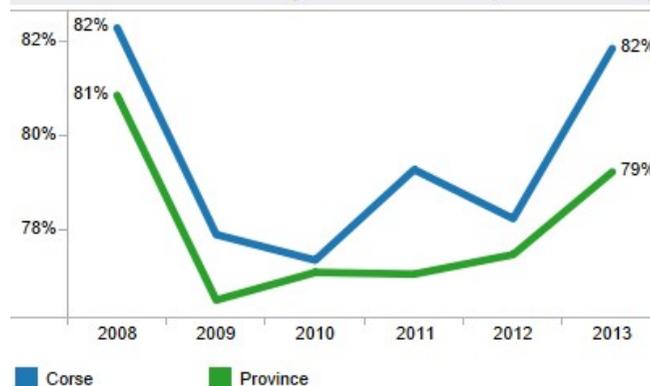
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=24277

« 70 000 logements à construire d'ici 2030 » (Insee Corse, Analyse, Septembre 2015)

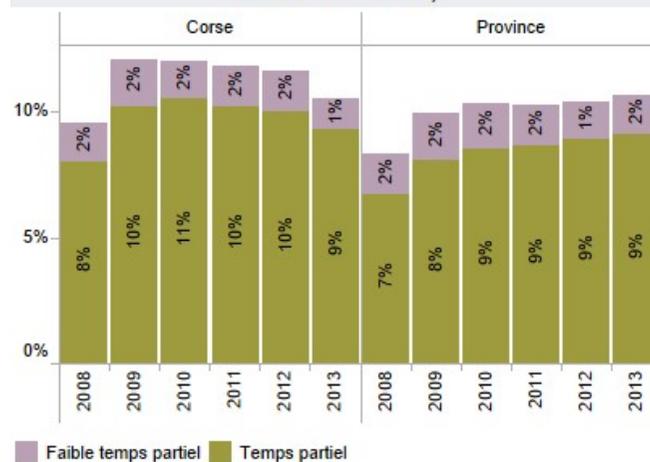
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=23345

Construction – Type de contrat et temps de travail

Poids des CDI dans les postes de travail (% du secteur)



Poids du temps partiel et très partiel (% des postes de travail du secteur)



Source : Insee DADS (tous postes, y compris saisonniers et contrast courts)



Écosystème structurant Tourisme

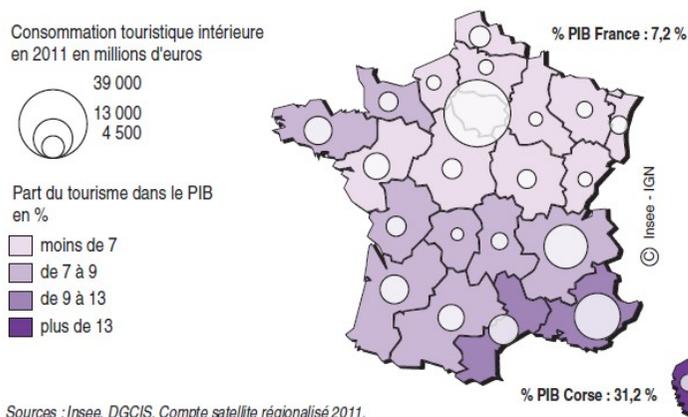
- Avec environ 35 millions de nuitées annuelles, la fréquentation touristique de la Corse représente 2 % de la fréquentation métropolitaine, soit quatre fois sa part en termes de population résidente.
- En 2011, les touristes ont dépensé 2,5 milliards d'euros sur l'île, soit 31 % du PIB régional, part la plus importante des régions françaises. Le transport aérien et maritime pèse beaucoup dans ces dépenses mais même hors transport, le poids du tourisme demeure plus élevé qu'ailleurs, avec un poids important de l'hébergement.
- Entre 2005 et 2011, l'île enregistre également la plus forte croissance du volume des dépenses touristiques (+8 %).
- L'importance des importations pour servir les besoins des touristes en réduit toutefois l'impact économique, avec une part dans la création de valeur ajoutée qui revient à 11 %.
- Les flux touristiques sont très concentrés sur juillet et août qui regroupent 59 % des nuitées en 2014.

Pour aller plus loin

« Le poids du tourisme dans l'économie corse » (Insee Corse, Dossier, Octobre 2015)
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/corse/themes/insee-dossier/co-ind-02.pdf

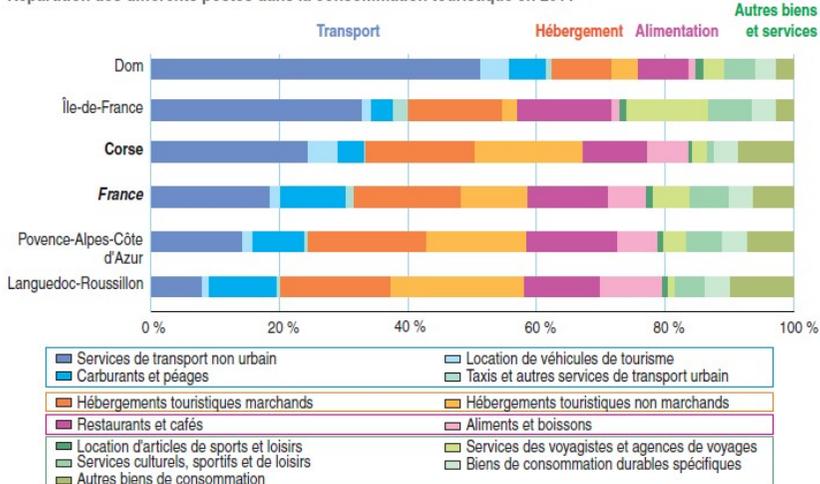
La Corse, première région pour le poids du tourisme

Ventilation régionale de la consommation touristique et sa part dans le PIB



Poids élevé du transport et de l'hébergement en Corse

Répartition des différents postes dans la consommation touristique en 2011

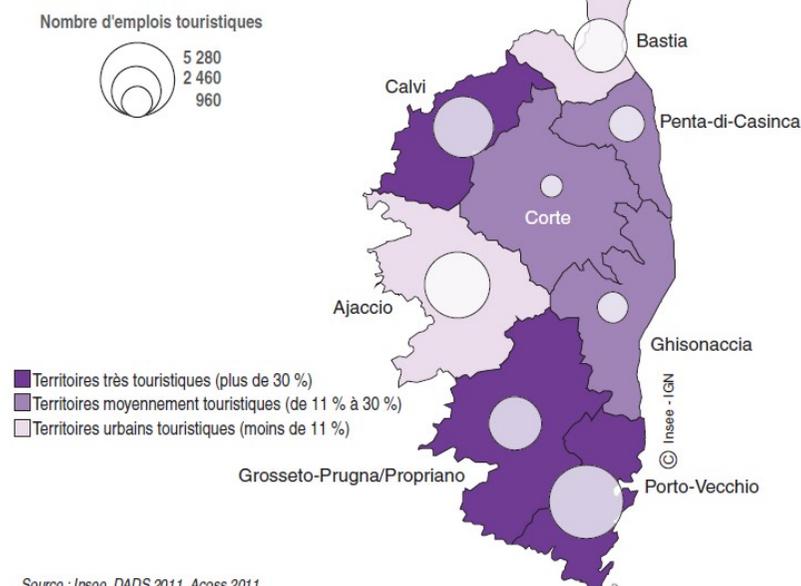




Écosystème structurant Tourisme

- En 2011, 11 500 emplois en moyenne annuel sont directement liés à la présence de touristes en Corse. Ils représentent 10,6 % de l'emploi régional loin devant la moyenne nationale (3,9 %).
- Toutefois, la saisonnalité est importante, avec près de 15 000 postes de travail saisonnier. Il reste fortement concentré dans l'hébergement marchand et la restauration.
- Le tourisme est l'écosystème le plus largement répartie sur les différents territoires de l'île. Cette diffusion se fait néanmoins principalement à travers les emplois saisonniers.
- Confronté à une relative saturation des infrastructures d'accueil liée à une concentration de la fréquentation sur la pleine saison d'été, l'écosystème touristique présente d'important gisement de création de richesse supplémentaire :
 - étalement de la saison, recherché depuis des années mais qui peine à ce mettre en place ;
 - allongement de la durée des contrats de travail ;
 - plus forte inclusion de la main d'œuvre locale (emplois qualifiés).
- De plus, le tourisme en Corse est confronté à des enjeux importants qui sont autant de passerelles avec les autres écosystèmes :
 - gestion environnementale (déchets, énergie, impact sur l'environnement) et tourisme durable ;
 - nouveaux comportements touristiques et adaptation au numérique ;
 - réglementation des hébergements locatifs saisonniers et fiscalité touristique.

Part de l'emploi touristique dans l'emploi total et nombre d'emplois touristiques en août 2011 par bassin de vie





Écosystème structurant ESS / Silver Economie / Santé

- Structures associatives ou entreprises partagées entre micro-structures et grandes unités
 - Forte croissance de l'emploi sur les activités de santé
 - Structures associatives globalement fragiles
- **12,5 % de l'emploi salarié privé et 10 % pour les activités action sociale / Silver Eco. / santé**

Enjeux clefs

- Développement des activités liées au vieillissement
 - Gestion des qualifications et innovation sociale
- Gestion de la fragmentation des contrats et de la durée du temps de travail
- Diminution de la dépendance aux subventions publiques et recherche de *business model* équilibré

Pour aller plus loin

Etudes sur l'ESS de la CRESS et du GIP Corse Compétences
www.cress.corsica/
www.corse-competences.fr/

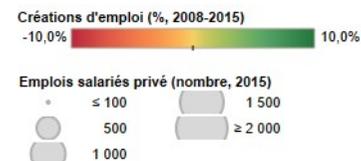
ZONE D'EMPLOI	ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS DE L'ESS	EMPLOIS DE L'ESS
AJACCIO	380	3168
PORTO-VECCHIO	83	432
SARTÈNE - PROPRIANO	41	280
BASTIA	423	3471
CALVI - ILE-ROUSSE	101	353
CORTÉ	70	424
GHISONACCIA - ALERIA	55	448
TOTAL RÉGIONAL	1153	8576

Sources : Insee,
OER-GIP CC



Écosystème structurant Économie de proximité

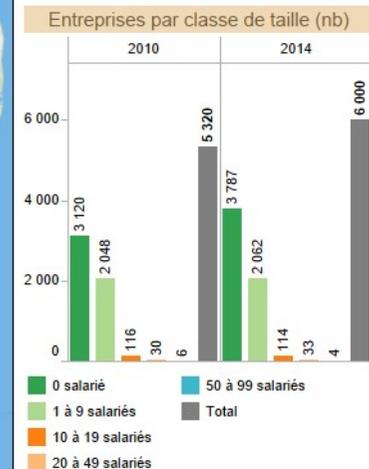
- L'économie de proximité est principalement constitué du tissu de TPE artisanales et commerciale qui servent les besoins de consommations et de services de proximité.
- Elle n'inclut pas la grande distribution et les activités d'hébergement/restauration (ces dernières étant incluses dans les activités reliées au tourisme).
- Cet écosystème est l'un des plus dynamique de l'île avec des créations d'emplois importantes sur les dernières années. Ces créations sont surtout portées par les commerces de détail.
- La croissance est bien répartie sur le territoires, notamment en zone rurale, mais l'essentiel de l'activité se situe sur les grands pôle urbains.
- Ses emplois sont néanmoins très saisonniers, au pic de saisonnalité ils progressent de 25 % et comptent de nombreux contrats à durée déterminée : 28 % des postes. Ils sont peu qualifiés, six sur dix sont des postes d'employés, deux sur dix des postes d'ouvriers.
- Ainsi, ces emplois sont souvent occupés par des jeunes. Ils sont également féminisés : 51 % (43 % dans le secteur marchand). Cette féminisation explique en partie un travail à temps partiel fréquent : un poste sur quatre.



Carte - Emplois salariés privés par EPCI



Thèmes Economie de proximité



Sources: INSEE-SIRENE, Acooss, Regionalytics



Écosystème structurant Économie de proximité

- Cet écosystème présente donc un potentiel important d'amélioration de la qualité dans l'emploi. Il rejoint l'écosystème touristique sur cet axe.
- Cet écosystème est principalement confronté :
 - à un durcissement de la concurrence avec la grande distribution et le e-commerce et à des changements dans les comportements d'achats (développement des franchises, pression sur les prix, marketing digital...);
 - à des difficultés pour les TPE de conserver des marges suffisantes pour investir et s'adapter ;
 - au fractionnement de l'emploi pour ses salariés, avec un poids important du temps partiel ;
 - à des problématiques d'équilibres de l'urbanisme commercial dans les grands centres urbains ;
 - au vieillissement des chefs d'entreprise et des fonds de commerce associés avec un enjeu fort de reprise-transmission ;
 - à un effet d'entraînement des fermetures d'unité commerciale sur les autres commerces en zone rurale.

Pour aller plus loin

«Le commerce en Corse : une forte spécificité régionale » (Insee Corse, Quant'île, Avril 2014)

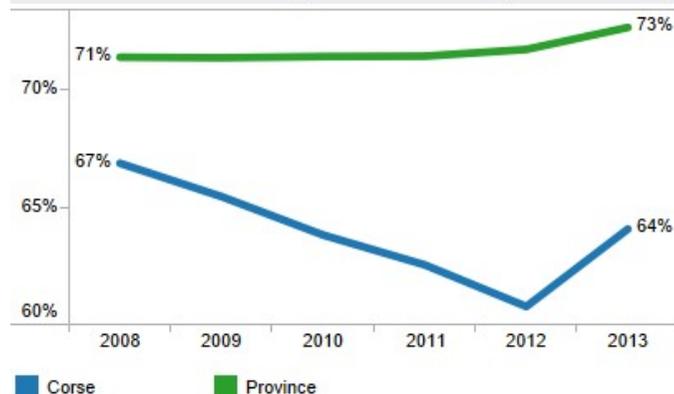
<https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/21831/1/quantile27.pdf>

«Le commerce en Corse » (Insee Corse, Dossier, Avril 2014)

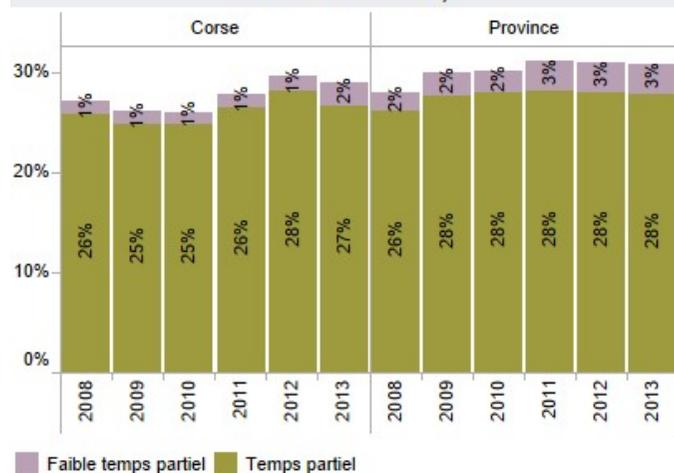
<https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/21830/1/dossec14.pdf>

Commerce – Type de contrat et temps de travail

Poids des CDI dans les postes de travail (% du secteur)



Poids du temps partiel et très partiel (% des postes de travail du secteur)



Source : Insee DADS (tous postes, y compris saisonniers et contrast courts)

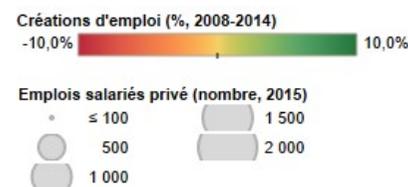


Ecosystèmes en développement/émergence Pôles d'excellence

- Écosystèmes autour des activités nautisme, aéronautique, cosmétique/PAAM ou à structurer (sport) avec une relative concentration en termes de pratique ou de marché
 - Fortes créations d'emploi
 - **6 % de l'emploi salarié privé**

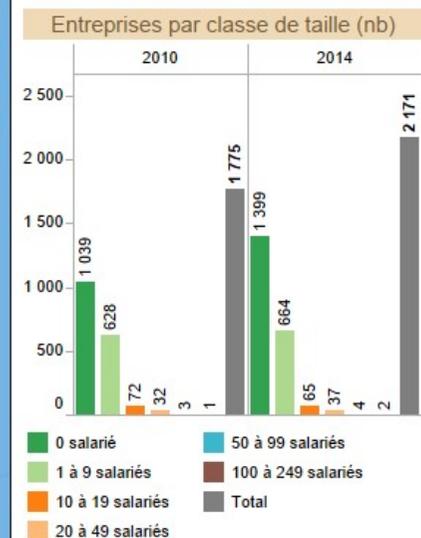
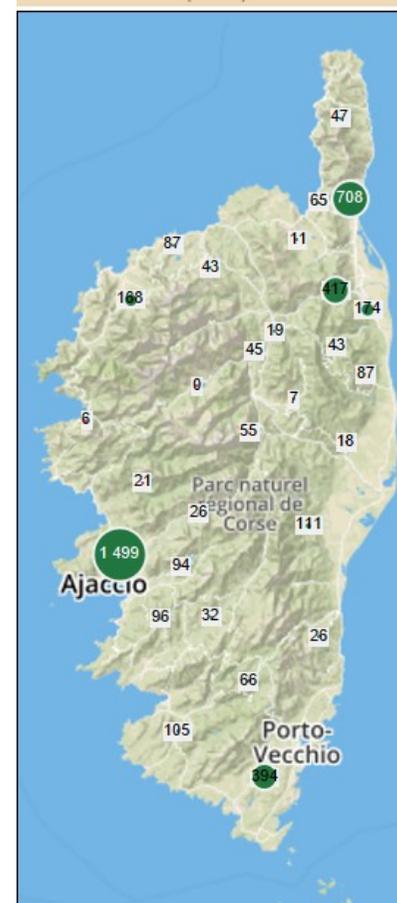
Enjeux clefs

- Besoins de structuration et de diversification pour gagner en résilience
- Développement fortement lié à la capacité à augmenter les volumes d'activités, à se projeter à l'exportation et à industrialiser les productions
- Renforcement de la visibilité et de la capacité à attirer/retenir une main d'œuvre qualifiée



Thèmes
Pôles d'excellence

Carte - Emplois salariés privés par EPCI (2014)





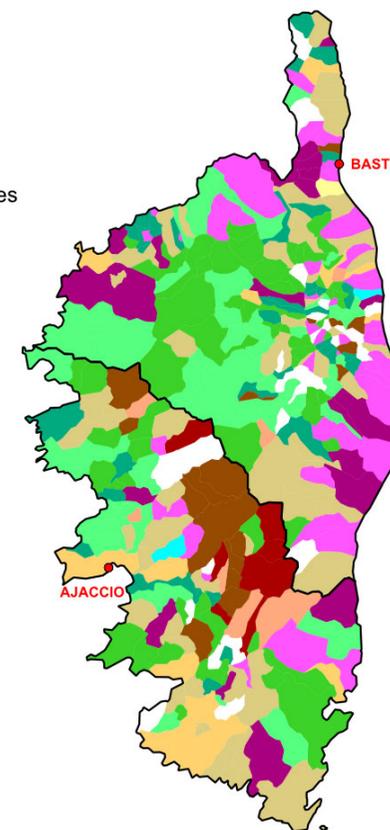
Ecosystèmes en développement/émergence Ruralité et développement agricole / Montagne / Ressources maritimes

- Peu d'unités de plus de 10 salariés
- Emplois salariés principalement concentrés sur la plaine orientale
- Développement important dans les activités présentes à l'export
 - **Environ 3 % de l'emploi salarié privé**

Enjeux clefs

- Renforcements des liens entre producteurs et consommateurs/agroalimentaires
 - Gestion des reprise-transmission
- Mécanisation de la production et lien avec l'écosystème numérique
 - Gestion durable des ressources et liens avec les transitions écologiques

Orientation technico-économique de la commune



Source : Agreste - Recensement agricole 2010
GEOFLA® Copyright « IGN - Paris - 2010 » Reproduction interdite

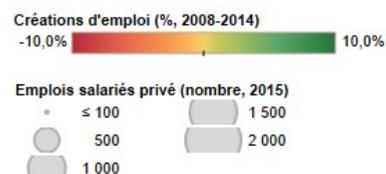


Ecosystèmes en développement/émergence Numérique / Création

- Diversité des approches et des marchés, qualifications élevées et capacité à exporter
- Tissu de TPE avec un développement d'un nombre réduit de structures
- Créations dynamiques mais très peu de structures avec salariés au départ et une stagnation de l'emploi
 - **2 % de l'emploi salarié privé**

Enjeux clefs

- Soutien et accompagnement des start-ups
- Création de liens entre activités créatives et technologiques
- Renforcer les RH et qualifications, y compris au sein des autres écosystèmes
 - Assurer la diffusion des pratiques numériques

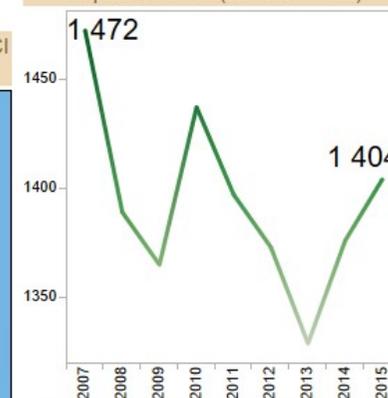


Carte - Emplois salariés privés par EPCI (2014)

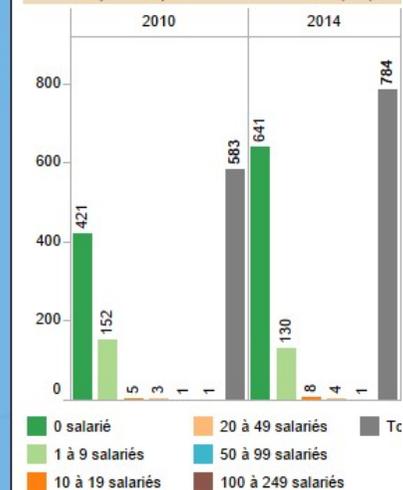


Thèmes
Numérique / Télécomm. /
Création

Emplois salariés (en fin d'année)



Entreprises par classe de taille (nb)



Sources: INSEE-SIRENE, Acoos, Regionalytics



Ecosystèmes productifs Synthèse

Structure

- Écosystème structuré, présentant une diversité importante (taille, marchés, approche)
- Repli de l'activité et fortes destructions d'emploi
- Concurrence renforcée et importante utilisation de main d'œuvre détachée
 - **18 % de l'emploi salarié privé**
- Peu d'unités de plus de 10 salariés et très peu de +20
- Répartition large sur les territoires (via saisonniers)
- Peu de créations d'emploi permanent depuis 2011
 - **Près de 1 emploi salarié privé sur 4 en haute saison et 10 % en fin d'année**
- Structures associatives ou entreprises partagées entre micro-structures et grandes unités
- Forte croissance de l'emploi sur les activités de santé
 - Structures associatives globalement fragiles
 - **12,5 % de l'emploi salarié privé et 10 % pour les activités action sociale / Silver Eco. / santé**
- Tissu de TPE largement repartis sur le territoire avec une forte concentration sur le commerce de détail
- Créations d'emploi solides, y compris en fin de période
 - Peu de développement en termes de taille
 - **13 % de l'emploi salarié privé**

Enjeux clefs

- Demande dispersée : logement, rénovation, d'infrastructures publiques (énergie, environnement, transport, communication)
- Fortes pressions au changement via normes et réglementations environnementales
- Besoins importants de formation, de requalification et de retour à l'emploi des ouvriers peu qualifiés
 - Relative saturation de l'offre sur la pleine saison
- Gisements de croissance via étalement, allongement de la durée des contrats et inclusion (emplois qualifiés)
 - Gestion durable de l'impact sur l'environnement
 - Mutations des comportements touristiques
 - Réglementation de l'offre locative
- Développement des activités liées au vieillissement
 - Gestion des qualifications et innovation sociale
 - Gestion de la fragmentation des contrats et de la durée du temps de travail
 - Diminution de la dépendance aux subventions
- Développement des franchises et de nouveaux modes de commercialisation
- Renforcement de la concurrence entre centre ville et centres commerciaux
 - Vieillesse (chefs d'entreprise ou structure)
 - Diffusion des pratiques et opportunités liées aux outils numériques dans les TPE

Construction /
Économie verte /
Transition
énergétique

Tourisme

ESS / Silver
Economie / Santé

Économie de
proximité



Ecosystèmes productifs Synthèse

Pôles d'excellence

Ruralité et développement agricole / Politique de la Montagne / Ressources maritimes

Numérique / Création

Structure

- Écosystèmes autour des IAA, nautisme, aéronautique, cosmétique/PAAM ou à structurer (sport) avec une relative concentration en termes de pratique ou de marché
 - Fortes créations d'emploi
 - **6 % de l'emploi salarié privé**
- Peu d'unités de plus de 10 salariés
- Emplois salariés principalement concentrés sur la plaine orientale
- Développement important dans les activités présentes à l'export
 - **Environ 3 % de l'emploi salarié privé**
- Diversité des approches et des marchés, qualifications élevées et capacité à se projeter à l'export
- Tissu de TPE avec un développement d'un nombre réduit de structures
- Créations dynamiques mais très peu de structures avec salariés au départ et une stagnation de l'emploi
 - **2 % de l'emploi salarié privé**

Enjeux clefs

- Besoins de structuration et de diversification pour gagner en résilience
 - Développement fortement lié à la capacité à augmenter les volumes d'activités, à se projeter à l'exportation et à industrialiser les productions
 - Renforcement de la visibilité et de la capacité à attirer/retenir une main d'œuvre qualifiée
- Renforcements des liens entre producteurs et consommateurs/agroalimentaires
 - Gestion des reprise-transmission
- Mécanisation de la production et lien avec l'écosystème numérique
 - Soutien et accompagnement des start-ups
 - Création de liens entre activités créatives et technologiques
 - Renforcer le ressources humaines et les qualifications, y compris au sein des autres écosystèmes
 - Assurer la diffusion des pratiques numériques