

INSEE
ÉTUDES

PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR

Exercice de prospective régionale

D'ici 2030, une croissance de l'emploi
toujours portée par les services

emploi

www.insee.fr

- Régions
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Les publications

À l'horizon 2030, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compterait 5,4 millions d'habitants dont 2,4 millions d'actifs, soit près de 450 000 habitants et 200 000 actifs supplémentaires. Cette évolution s'accompagnerait d'une modification sensible de la structure par âge des actifs. La part des 60 ans ou plus ferait ainsi plus que doubler, pour atteindre 10 % de la population active.

En 2030, la région compterait 2,1 millions d'emplois potentiels occupés, soit 187 000 emplois de plus qu'en 2010.

Si le tissu productif régional suivait les grandes tendances décrites par le Centre d'analyse stratégique, l'emploi régional à l'horizon 2030 serait porté par les activités dites présentes, c'est-à-dire répondant aux besoins de la population présente, et le dynamisme des services aux entreprises. À l'inverse, il se replierait fortement dans les industries qui ne parviendraient pas à se renouveler.

Combien d'emplois en région Paca à l'horizon 2030 ? Dans quels secteurs d'activité ? Pour quels actifs ? Autant de questions que se posent les acteurs publics, afin d'anticiper et d'accompagner au mieux le développement économique régional et le renouvellement des forces de travail, voire d'identifier les besoins en termes de métiers, compétences et formations. Pour tenter d'y répondre, la Direccte, l'Insee et l'Observatoire Régional des Métiers ont développé un outil original de prospective régionale, consistant à adapter aux spécificités de Paca les travaux nationaux de référence du Centre d'analyse stratégique (CAS, devenu en 2013 le Commissariat général à la stratégie et à la prospective).

Cet exercice produit une image de ce que pourrait être la situation de l'emploi régional en 2030, à partir de la connaissance du passé et d'hypothèses sur le futur. Les comportements individuels, les politiques publiques, les chocs imprévus vont nécessairement influencer les évolutions proposées. La finalité première de cet exercice est de mettre en évidence des tendances de long terme, stimuler le débat régional et éclairer l'action présente et à venir.

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZURDIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises
de la Concurrence, de la Consommation
du Travail et de l'Emploi

Croissance de la population : Paca rentre dans le rang

Selon le scénario central de projection de population (cf. encadré), la région Paca compterait 450 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2030 (+ 9 % par rapport à 2010), pour atteindre 5,4 millions d'habitants. Cette hausse masque un ralentissement démographique marqué. La population vieillissant, les décès prendraient progressivement le pas sur les naissances. Les migrations deviendraient alors le seul moteur de croissance de la population. Or ce moteur a ralenti au cours de la période récente. Si l'attractivité de la région se maintenait au niveau observé ces dernières années, la dynamique démographique régionale rejoindrait alors le rythme national : + 0,5 % par an en Paca entre 2010 et 2030, contre + 0,8 % entre 1999 et 2010.

Une population active vieillissante

À l'image de la population, la population active régionale a augmenté rapidement au cours des dernières décennies (+ 20 000 actifs par an entre 1990 et 2010). Paca a en effet gagné de nombreux actifs dans ses échanges avec les autres régions et les taux d'activité, notamment féminins, ont sensiblement progressé. Selon le scénario central de projection de population active, qui prolonge les tendances de long terme (1975-2010) tout en tenant compte des réformes des retraites, la région gagnerait 200 000 actifs d'ici 2030. La population active de Paca progresserait de 8,9 % entre 2010 et 2030 (contre + 6,5 % en France métropolitaine) pour atteindre 2,4 millions d'actifs. Cette croissance marquerait le pas à partir de 2024, en raison des départs en retraite des baby-boomers et de l'arrivée aux âges de forte activité des générations « creuses » nées pendant les années 1980-1990. La population active continuerait toutefois à croître en Paca (+ 0,2 % par an entre 2020 et 2030), à l'inverse des régions du

Un actif de Paca sur cinq serait âgé de 55 ans ou plus en 2030

Structure de la population active de Paca, en 2030 selon le scénario central de projection en %			
Structure par âge et sexe	2010	2020	2030
Moins de 30 ans	22,6	21,4	21,2
dont : moins de 25 ans	11,5	10,5	10,6
30 à 49 ans	51,6	47,4	47,2
50 ans ou plus	25,8	31,2	31,6
dont : 55 ans ou plus	13,6	18,9	21,0
Hommes	52,0	51,2	51,6
Femmes	48,0	48,8	48,4

Source : Insee, Omphale, projections de population active 2007-2030, scénario central

nord de la France (Île-de-France exceptée) dont la main-d'œuvre diminuerait à partir de 2025.

Pour les 60 ans ou plus, la hausse de l'activité observée depuis le début des années 2000 se poursuivrait, sous l'effet des réformes des retraites. De même, pour les 55-59 ans, l'allongement de la durée des cotisations et le recul des âges de départ inciteraient les salariés et leurs employeurs à davantage d'effort de maintien dans l'emploi. La progression de l'activité des femmes se poursuivrait chez les 45-54 ans et ralentirait chez les 25-44 ans. Pour les hommes des mêmes âges, la stabilité prévaudrait. Enfin, l'activité des 15-24 ans progresserait dans un premier temps, sous l'hypothèse d'un développement de l'apprentissage et du phénomène de cumul emploi-études. Elle se stabiliserait ensuite, avec l'arrêt du mouvement d'allongement des études.

Au final, la structure par âge de la population active de Paca serait sensiblement modifiée. À l'horizon 2030, un actif sur cinq en Paca serait âgé de 55 ans ou plus. La part des 60 ans ou plus ferait même plus que doubler entre 2010 et 2030, pour atteindre 10 % de la population active. Ces évolutions accentueraient plus encore les enjeux de renouvellement de la main d'œuvre et de transmission des compétences au sein des entreprises.

187 000 emplois supplémentaires d'ici 2030

Pour estimer le nombre d'emplois potentiels en 2030 et ventiler ces derniers par secteur, cette étude s'appuie sur les trois scénarios prospectifs nationaux du Centre d'analyse stratégique (« de crise », « contraint » et « cible »). Ces scénarios s'adosent à une réflexion macroéconomique d'ensemble, notamment en ter-

mes de croissance du PIB, de commerce extérieur, de prix, de chômage et de transformations sectorielles du tissu productif.

En adaptant le scénario « contraint » du CAS aux spécificités de la région (cf. encadré), Paca compterait 2,1 millions d'emplois potentiels en 2030, soit 187 000 emplois de plus qu'en 2010. Au plan sectoriel, ce scénario fait apparaître quelques grandes tendances, qu'il est nécessaire d'interpréter et de relativiser à l'aune des dynamiques régionales.

Un emploi porté par les activités présentes...

À l'horizon 2030, les activités présentes seraient un des principaux moteurs de la croissance de l'emploi dans la région. Destinées à satisfaire les besoins de la population présente, résidente ou touristique, elles bénéficieraient de l'accroissement démographique, de l'attractivité touristique et de l'apparition de nouveaux besoins. Ainsi, l'emploi des services à la personne, du commerce, de la construction, des transports, de l'hôtellerie et restauration ou encore des finances et assurances progresserait.

Plus précisément, les secteurs des activités immobilières et de la construction créeraient respectivement 12 000 et 15 000 emplois sur vingt ans. Cette dynamique serait nourrie par la croissance de la population, la poursuite des phénomènes de décohabitation et l'apparition de nouveaux besoins (rénovations thermiques des logements et locaux professionnels par exemple). La réalisation de ce scénario repose toutefois sur la capacité de mobilisation effective du foncier et de densification du bâti dans la région. La croissance potentielle de l'emploi régional des secteurs de l'hébergement et de la restauration (+ 8 % entre 2010 et 2030, soit + 8 000 emplois) serait forte-

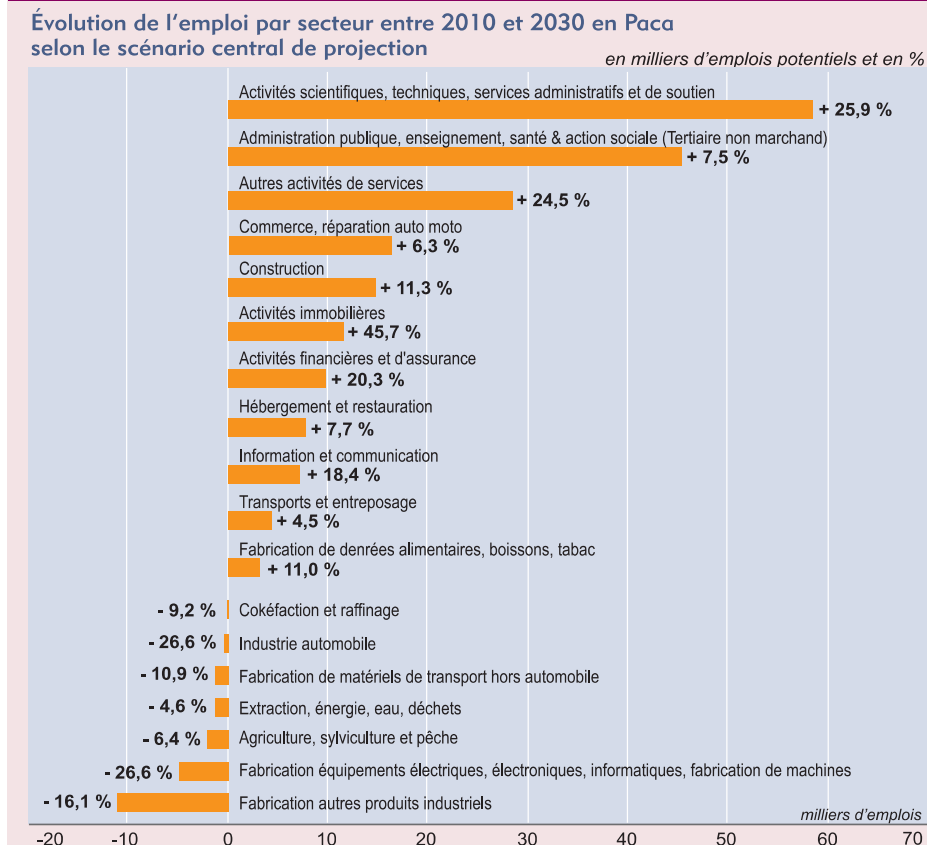
Les services aux entreprises seraient les plus dynamiques en termes de création d'emploi en Paca à l'horizon 2030

ment dépendante du tourisme et donc de la capacité de la région à maintenir voire renforcer son attractivité à l'horizon 2030. Enfin, l'emploi du secteur du commerce progresserait de 6 % (soit + 16 000 emplois).

Les services à la personne, la santé, l'éducation et l'action sociale (Autres activités de services et Tertiaire non marchand) progresseraient sous l'effet conjugué de la croissance de la population, de son vieillissement et de l'apparition de nouveaux comportements de consommation (+ 24 % en 20 ans pour les seules autres activités de services, soit un gain de près de 29 000 emplois). Les ménages de Paca recourent actuellement moins aux services à la personne qu'en moyenne nationale : des marges de progrès et donc un potentiel de création d'emploi existent. La structure du secteur (particuliers employeurs et organismes agréés), sa professionnalisation et l'amélioration des conditions d'emploi de ses salariés sont des leviers potentiels de développement. Toutefois, la croissance de l'emploi dans ces secteurs fortement socialisés dépend avant tout de la contrainte budgétaire publique et de la solvabilité des ménages qui dicteront in fine le recours à ces services.

... et le dynamisme des services aux entreprises

Les services aux entreprises seraient, à l'horizon 2030, les activités les plus dynamiques en termes de création d'emploi. L'emploi cumulé des activités scientifiques, techniques, des services administratifs et de soutien aux entreprises progresserait ainsi de près de 26 % dans la région entre 2010 et 2030 (soit + 58 000 emplois). De même, à la



Lecture : d'ici 2030, 58 000 emplois du secteur «Activités scientifiques, techniques...» seraient créés en Paca, soit + 25,9 %.
 Sources : Insee, recensements de la population, projections de population active 2007-2030 - Centre d'analyse stratégique (traitements Insee)

frontière entre services informatiques aux entreprises (développement, conseil, gestion d'installations informatiques) et industries de réseau liées aux télécommunications, les activités d'information et communication progresseraient de 18 % (soit + 7 000 emplois).

Problématiques et marges de progrès différent toutefois selon le type de services. La croissance de l'emploi des services de soutien (travail temporaire, sécurité, nettoyage...) s'inscrirait dans la poursuite du mouvement d'externalisation des entreprises (recentrage sur le cœur de métier et appel à des prestataires extérieurs pour des fonctions autrefois prises en charge par l'entreprise). La relativement faible externalisation du tissu industriel régional, aujourd'hui constatée en Paca, pourrait renforcer l'effet de ce mouve-

ment. Les centres de recherche et de développement, cabinets de design, d'ingénierie, d'architecture, agences de marketing, de publicité, ou encore les entreprises de conseil et assistance apparaissent également comme des activités très porteuses. En raison de leur forte technicité et de leur capacité d'innovation, elles requièrent toutefois un personnel très qualifié.

Un repli dans les industries qui ne parviendraient pas à se renouveler

L'emploi de certaines industries poursuivrait son repli, mais à un rythme moindre que celui observé par le passé. L'emploi du secteur de la fabrication d'autres pro-

L'emploi potentiel de Paca progresserait de 9,3 % à 11,7 % à l'horizon 2030 selon le scénario envisagé

Variations de l'emploi potentiel en Paca à l'horizon 2030 selon le scénario envisagé

Scénario de projection	Croissance annuelle moyenne du PIB 2010-2030	Taux de chômage au sens du BIT en 2030 (en %)		Variation de l'emploi 2010-2030 en Paca	
		France (en % / an)	France métropolitaine	Paca	(en milliers)
Scénario bas dit «de crise»	1,7	8,2	9,7	177	9,3
Scénario central dit «contraint»	1,9	7,8	9,3	187	9,8
Scénario haut dit «cible»	2,0	6,3	7,8	222	11,7

Lecture : la réalisation du scénario "contraint" du CAS (cohérent avec une croissance annuelle moyenne du PIB de 1,9 % et un recul du chômage régional à 9,3 % à l'horizon 2030) se traduirait par la création de 187 000 emplois environ en Paca. Dans le cadre du scénario « de crise », plus pessimiste, la progression serait de 177 000 emplois environ.
 Sources : Insee, recensements de la population, projections de population active 2007-2030 - Centre d'analyse stratégique (traitements Insee)

duits industriels (comprenant chimie, plasturgie, métallurgie, bois et papier, réparation et installation de machines) se replierait ainsi de 16 % (soit - 11 000 emplois). De même, en concurrence internationale sur les prix et la technologie et poursuivant le mouvement d'externalisation de certaines de leurs activités, l'emploi dans la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines, reculerait de 27 % entre 2010 et 2030 (soit - 5 000 emplois).

En revanche, les industries de haute technologie, innovantes et compétitives à l'international seraient, selon les scénarios de croissance du CAS, d'importants facteurs de résistance voire de création d'emploi. La présence en Paca de certains fleurons des secteurs de l'aéronautique/aérospatiale (hélicoptères, satellites, drones), de la pharmacie (biotechnologies), de la gestion de l'eau et dépollution, voire de certains segments de la chimie fine, placerait la région dans une perspective plus favorable. L'ampleur de ces leviers est toutefois fortement liée au positionnement de ces grands groupes et du tissu de PME de ces

secteurs, comme à la capacité de synergie entre donneurs d'ordre et sous-traitants ou prestataires de services à forte valeur ajoutée. En Paca, le tissu de PME du secteur de la microélectronique s'est, par exemple, d'ores et déjà repositionné sur le cœur de métier de la conception de circuits intégrés et le développement des technologies sans contact plutôt que sur la fabrication de masse.

Ces tendances ne sauraient toutefois présager des capacités d'innovation ou de réinvention du tissu industriel régional. Ces capacités de renouvellement, de mutation technologique ou de montée en gamme peuvent être accompagnées et stimulées par les acteurs publics et privés via de multiples dispositifs, tels que les récents 34 plans de reconquête industrielle.

Emploi sectoriel régional en 2030 : un exercice de prospective

L'exercice prospectif conduisant à estimer l'emploi potentiel régional à l'horizon 2030 peut être décomposé en deux principales étapes :

➤ La première étape vise à construire une **projection de la population active régionale**.

Cette étape repose tout d'abord sur une **projection de population** issue du modèle Omphale 2010 de l'Insee. Le scénario central, que nous retenons, envisage le maintien de la fécondité régionale à son niveau observé en 2007, la poursuite des gains d'espérance de vie au même rythme qu'au niveau national et le maintien des quotients migratoires observés sur la période 1999-2007.

À partir de la projection de population, nous construisons une **projection de population active**. Pour la plupart des tranches d'âge, le scénario retenu prolonge les taux d'activité parallèlement à une tendance nationale de long terme. Pour les tranches d'âges 55-59 ans et 60-64 ans, il introduit une inflexion à la hausse, pour prendre en compte l'effet des réformes des retraites jusqu'en 2010.

➤ La deuxième étape vise à **estimer l'emploi potentiel régional à l'horizon 2030 et à le ventiler par secteur**.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur la projection de population active précédente et sur les scénarios prospectifs du Centre d'analyse stratégique à l'horizon 2030 publiés en janvier 2012. À chaque scénario correspond une vision du contexte macroéconomique et des recompositions sectorielles de l'appareil productif. **Notre méthode consiste à retenir le scénario central dit « contraint » du CAS et à l'adapter aux spécificités de la région Paca, pour tenir compte :**

- de la dynamique propre de la population active régionale ;
- de la structure productive régionale par secteur ;
- du fait que le taux de chômage est structurellement plus élevé en Paca qu'en moyenne métropolitaine.

Précisément, le niveau d'**emploi potentiel régional en 2030** résulte de la projection de population active régionale et d'une hypothèse de taux de chômage régional en 2030. Cette dernière est obtenue en augmentant le taux de chômage national 2030 envisagé par le scénario contraint du CAS de l'écart structurel observé entre le taux de chômage de Paca et la moyenne métropolitaine. Cet écart est en effet demeuré stable sur la période 2004-2012.

Il s'agit enfin de **ventiler l'emploi potentiel par secteur**, à un niveau agrégé de la nomenclature. Nous calculons d'abord une clé de répartition sectorielle de l'emploi total régional en 2010 en 18 postes de nomenclature agrégée, à l'aide des estimations d'emploi localisées de l'Insee (ESTEL) et de données du recensement de la population. Nous nous appuyons ensuite sur les recompositions sectorielles décrites par le scénario contraint du CAS pour faire évoluer cette clé de répartition sectorielle régionale jusqu'à l'horizon 2030. Appliquée au niveau d'emploi potentiel régional en 2030, la clé de répartition ainsi obtenue permet d'aboutir à des niveaux d'emploi potentiel par secteur.

Il faut souligner que **l'estimation de l'emploi potentiel régional à l'horizon 2030 est très dépendante des choix de scénario**. En adaptant les trois scénarios nationaux du CAS à la situation régionale, la progression de l'emploi potentiel oscillerait entre 177 000 et 222 000 emplois entre 2010 et 2030. Si le choix avait été fait de maintenir en 2030 le taux de chômage observé en Paca en 2010, ou encore d'augmenter ce dernier de trois points, la progression n'aurait été que de respectivement 168 000 et 97 000 emplois. De même, les scénarios du CAS doivent également être relativisés. Publiés en 2012, ils ont vocation à être renouvelés de façon périodique, au fil des tendances observées dans le contexte incertain de sortie de crise.

Jérôme Domens
Sébastien Novella (Insee)
Annie Boyer (ORM)
Virginie Meyer (Direccte)

POUR EN SAVOIR PLUS

Pourquoi une prospective régionale sur les questions d'emploi et de formation ?
Mémo n° 56, Observatoire régional de l'emploi et de la formation de la région Paca, février 2013

Dynamiques métropolitaines du Scot de Lille : une approche démographique du potentiel d'emploi
Rapport d'étude, Insee Nord-Pas-de-Calais, juin 2012

Les secteurs de la nouvelle croissance : Une projection à l'horizon 2030
Rapports et documents n° 48, Centre d'analyse stratégique, janvier 2012

La population active en métropole à l'horizon 2030 : une croissance significative dans dix régions
Insee Première n° 1371, octobre 2011

Retrouvez l'intégralité de l'étude sur www.insee.fr

Institut National de la Statistique
et des Études Économiques
Provence-Alpes-Côte d'Azur
17 rue Menpenti
CS 70004
13395 Marseille Cedex 10
Tél : 04 91 17 57 57 Fax : 04 91 17 59 60

Directeur de la publication : Patrick Redor
Chef du service Études et Diffusion : Olivier Biau
Rédacteur en chef : Claire Joutard

© Insee - Direccte - ORM 2013
Dépôt légal : décembre 2013
N° ISSN : 2114-8260
Réf : ANA133832