

PRÉSENTATION



Cet atlas a été réalisé en partenariat entre l'Insee, le Conseil régional et le Ceser de Picardie.

Il dresse le panorama de l'ensemble des activités économiques de la région réparties en huit livrets :

- *L'agriculture, sylviculture, pêche*
- *L'industrie*
- *Les services aux entreprises*
- *La construction*
- *Le commerce, transport, hébergement et restauration*
- *L'information et la communication*
- *L'administration, enseignement, santé et social*
- *Les services aux particuliers.*

Chaque livret comprend :

- une page de présentation du secteur, le positionnement de la région, quelques chiffres clés et l'évolution récente de l'emploi ;

- un commentaire en deux ou quatre pages portant sur la place du secteur dans l'économie picarde, les caractéristiques des établissements et entreprises, les spécificités des zones d'emploi et l'évolution récente face à la crise ;

- une série de tableaux, graphiques et cartes détaillant les thèmes précédents. À l'exception de l'agriculture et de l'administration en raison de leurs particularités, les six autres secteurs comportent les mêmes séries de tableaux, graphiques et cartes.

Chef de projet :

Joël Dekneudt
Insee Picardie

Chargés d'études :

Virginie Bonduaeux, Gwénaëlle Rimajou,
Insee Picardie

Norbert Darras, Sabine Abgrall,
Catherine Dizy, Bernard Leclerc,
DRAAF de Picardie - SRISE

Le système productif picard au début des années 2010

La lente croissance de la production des années 2000 stoppée par la crise

En 2011, le système productif picard a créé des richesses, c'est-à-dire de la valeur ajoutée, pour un montant de 40,8 milliards d'euros. Cela représente 2,3 % du total national. 670 140 personnes, dont 607 400 salariés, ont contribué à ce résultat par leur travail en Picardie. C'est 2,5 % de l'emploi national. Cela signifie donc que ces emplois sont, dans la région, un peu moins riches en valeur ajoutée que ceux de l'économie nationale.

Une croissance du PIB moins forte qu'au plan national

Cependant, le PIB par emploi reste élevé : 66 845 euros en 2011, ce qui situe la Picardie au 6^e rang national, un niveau similaire à celui de 2000. Pourtant, la croissance du PIB picard, qui n'a augmenté que de 23,0 % entre 2000 et 2011, a été nettement plus faible que celle observée au plan national (+38,7 %). Mais, dans le même temps, la région a perdu 1,4 % de ses emplois sur cette période, alors que les effectifs augmentaient de 5,2 % en France.

Ces différences d'évolutions se sont accentuées depuis la crise de 2008-2009. Entre 2008 et 2011, le PIB picard n'a augmenté que de +1,3 %, ne retrouvant un niveau supérieur à celui de 2008 qu'en 2011, tandis que, dans le même temps, le PIB national gagnait +3,3 %. Parallèlement, les effectifs de la région ont diminué, sur la période, de -2,6 % alors qu'en 2011, ceux de la France ont retrouvé leur niveau de 2008 (+0,1 %), après le recul de 2009.

Les services aux particuliers : forte création de richesses avec peu d'emplois

Parmi les secteurs qui concourent le plus à cette création de richesses figure d'abord celui rassemblant l'administration, l'enseignement, la santé et le social avec une contribution de plus du quart (25,5 % en 2010) au total régional alors qu'au plan national, ce secteur ne représente que 22,3 % de la valeur ajoutée. Cette surreprésentation, très typique de la Picardie, se retrouve en matière d'emplois. Viennent ensuite trois secteurs qui, chacun, pourvoient un peu moins d'un cinquième de la valeur ajoutée picarde. Il s'agit des services aux particuliers (18,8 %), du commerce-transport-hébergement-restauration (18,6 %) et de l'industrie (17,9 %).

Cependant, pour créer cette valeur ajoutée, le nombre de salariés varie. Ainsi, le domaine de l'administration, de l'enseignement, de la santé et du social concentre, en 2010, 34,5 % des emplois salariés, celui du commerce-transport-hébergement-restauration, 22,9 %, de l'industrie 19,9 % et celui des services aux particuliers, seulement 6,4 %.

Les services aux entreprises ont bien surmonté la crise

Ces secteurs ont toutefois été impactés de manière différente par la crise. Celui de l'administration, de l'enseignement, de la santé et du social a globalement maintenu ses emplois entre 2008 et 2011. Au contraire, les autres

secteurs ont perdu un nombre important d'effectifs, enregistrant souvent des baisses parmi les plus élevées de France : -1,2 % pour le commerce-transport-hébergement-restauration, -4,2 % pour les services aux particuliers, -11,7 % pour l'industrie.

À noter toutefois, le bon comportement des services aux entreprises qui, représentant 7,1 % des emplois et 8,3 % de la valeur ajoutée picarde en 2010, ont réussi à surmonter assez rapidement la crise, au point de gagner plus 4 % d'emplois entre 2008 et 2011, profitant à la fois du dynamisme de la création d'entreprises nouvelles et de l'impact plus limité de ce secteur chez nos voisins d'Île-de-France.

Des entreprises de taille intermédiaire mieux implantées

La taille est aussi une des caractéristiques des 66 000 entreprises picardes du secteur marchand hors agriculture ayant au moins un établissement implanté en Picardie. Elles emploient 317 000 personnes, qui se répartissent à peu près équitablement entre trois grandes catégories : les PME (29 % de l'emploi), les grandes entreprises (27 %) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ce sont ces dernières qui constituent la spécificité régionale avec 26 % de l'emploi, quatre points de plus qu'en France.

Cependant, cette répartition varie selon les secteurs : dans les services aux particuliers, 42,0 % des emplois dépendent des grandes entreprises, dans l'industrie, ce sont au contraire les ETI qui prédominent (42,7 % du total), dans le commerce-transport-hébergement-restauration, la répartition est partagée entre les micro-entreprises et PME d'un côté (respectivement 19,3 % et 27,3 % des salariés du secteur) et les grandes entreprises de l'autre (35,1 %), dans la construction enfin, la part des micro-entreprises (36,9 %) est presque aussi importante que celle des PME (38,5 %).

Ces quelques exemples montrent la diversité de situations que connaît le système productif picard et l'intérêt de caractériser chacune de ses activités afin d'en dégager ses spécificités. C'est l'objectif des 8 fiches sectorielles qui ont été constituées.

De l'établissement au groupe

Depuis la loi de modernisation de l'économie, les données statistiques sur le système productif portent sur quatre niveaux d'observation emboîtés les uns dans les autres :

ÉTABLISSEMENT

L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée (identifiée par son adresse), juridiquement dépendante d'une unité légale. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière. L'établissement est le niveau le plus pertinent pour les statistiques régionales, mais seul l'emploi et la masse salariale sont disponibles à ce niveau.

UNITÉ LÉGALE

L'unité légale est une entité juridique de droit public ou privé. Elle peut être une personne morale ou une personne physique, qui, en tant qu'indépendant, peut exercer une activité économique. L'unité légale est enregistrée dans le répertoire Sirene.

ENTREPRISE

L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources. L'entreprise est le niveau le plus pertinent pour l'analyse économique.

L'entreprise, ainsi définie par la Loi de Modernisation de l'Économie de 2008, ne correspond plus à la notion d'unité légale utilisée jusqu'alors.

GRUPE DE SOCIÉTÉS

Un groupe de sociétés est une entité économique formée par un ensemble de sociétés contrôlé par une entité qui dispose de la majorité absolue des votes au conseil d'administration. La définition de groupe utilisée ici est l'ensemble des sociétés détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par une société mère : la tête de groupe qui n'est pas elle-même détenue majoritairement par une autre société. Dans cette définition, les groupes forment des ensembles disjoints deux à deux. Les données sur les groupes ne concernent que leur partie implantée sur le territoire français.

Catégories d'entreprises

Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, la Loi de Modernisation de l'Économie,

d'août 2008, prévoit une répartition des entreprises par catégories. Ces catégories sont définies précisément dans un décret pris à la suite des travaux d'un groupe de travail du Conseil national de l'information statistique.

MICROENTREPRISES

Entreprises qui occupent moins de 10 personnes* et ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan qui n'excède pas 2 millions d'euros.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Entreprises qui occupent moins de 250 personnes* et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros.

ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (ETI)

Entreprises qui ne sont pas des PME, qui occupent moins de 5 000 personnes* et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 millions d'euros ou le total du bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros.

GRANDES ENTREPRISES

Les entreprises non classées parmi les PME ou ETI.

Démographie d'entreprises

CRÉATION D'ENTREPRISE

Depuis 2007, la notion de création d'entreprise s'appuie sur un concept harmonisé au niveau européen : une création d'entreprise correspond à la mise en œuvre de nouveaux moyens de production. C'est-à-dire soit, en cas de création ex-nihilo, de nouveaux moyens de production, soit, en cas de reprise d'activité, après une cessation d'au moins un an, soit, en cas de reprise de tout ou partie de l'activité, d'une entreprise sans continuité de l'activité : changement d'au moins deux éléments parmi l'unité légale, l'activité économique ou la localisation.

Depuis janvier 2009, les statistiques de créations d'entreprises incluent les demandes d'im-matriculation avec le statut d'auto-entrepreneur enregistrées dans Sirene.

TAUX DE CRÉATION D'ENTREPRISES

Rapport du nombre des créations d'entreprises d'une année au stock d'entreprises au 1^{er} janvier de cette même année.

*Effectif salarié employé sur le territoire national en équivalent temps plein

DÉFAILLANCE D'ENTREPRISE

Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre. Cette procédure intervient lorsqu'une entreprise est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La notion de défaillance d'entreprise diffère des cessations d'entreprise. Un jugement d'ouverture de procédure de défaillance (dépôt de bilan d'une entreprise inscrite dans le cadre d'une procédure judiciaire) ne se résout pas forcément par une liquidation. La notion de cessation correspond à l'arrêt total de l'activité économique d'une entreprise. Toutes les défaillances ne conduisent pas à des cessations. Inversement, toutes les cessations n'ont pas donné lieu à un jugement de défaillance. Les liquidations suite à une défaillance ne représentent qu'une partie de l'ensemble des cessations d'entreprises, de l'ordre de 20 %, mais variable avec le temps et les secteurs d'activité.

Emplois

FONCTIONS MÉTROPOLITAINES

Quinze fonctions économiques sont définies au regard de la profession exercée par les salariés (contrairement aux approches par secteur qui reposent sur l'activité principale exercée par l'entreprise). Parmi les 15 fonctions, cinq constituent les "fonctions métropolitaines" car elles sont concentrées dans les agglomérations :

- Conception - recherche : professions de la conception, de la recherche et de l'innovation.
- Prestations intellectuelles : professions de mise à disposition de connaissances spécifiques pour le conseil, l'analyse, l'expertise, etc.
- Commerce interentreprises : métiers en relation directe avec le commerce de gros et le commerce entre les entreprises pour l'achat ou la vente.
- Gestion : professionnels de la gestion d'entreprise, de la banque et de l'assurance.
- Culture - loisirs : professions de la culture et des loisirs.

Les cadres de ces fonctions constituent les Cadres des Fonctions métropolitaines, notion qui remplace l'ancien concept d'Emplois Métropolitains Supérieurs.

SALAIRE MÉDIAN

Salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Il

se différencie du salaire moyen qui est la moyenne de l'ensemble des salaires de la population considérée.

Indicateurs financiers

À l'exception de la valeur ajoutée, les indicateurs financiers sont élaborés au niveau entreprise, quelle que soit la répartition des établissements sur une ou plusieurs régions. Pour la plupart, ces indicateurs ne sont d'ailleurs significatifs qu'au niveau de l'entreprise qui détermine la stratégie de financement de son activité.

Au niveau d'un territoire, ces indicateurs micro économiques permettent néanmoins de situer les établissements, et par conséquent la part des emplois du territoire observé, selon les caractéristiques financières de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Cette méthode permet par exemple de mesurer la part des emplois du territoire dépendants d'entreprises fortement endettées par rapport à leur catégorie et secteur d'activité.

VALEUR AJOUTÉE

La valeur ajoutée est la valeur de la production diminuée de la consommation intermédiaire. Les estimations régionales sont élaborées dans les comptes régionaux. Elles servent à l'élaboration des PIB régionaux.

PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL

La productivité du travail est la richesse créée par un emploi dans l'entreprise : c'est le rapport de la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise sur l'effectif salarié en équivalent temps plein. Le personnel prêté et les intérimaires ne sont pas comptabilisés parmi les effectifs.

La productivité du travail mesure la rentabilité de l'ensemble travail-capital mis en œuvre. Au niveau d'un territoire, elle reflète surtout le positionnement des entreprises sur des productions de biens ou services à forte ou faible valeur ajoutée.

TAUX DE MARGE D'EXPLOITATION

Rapport de l'excédent brut d'exploitation (valeur ajoutée diminuée du coût du travail) sur le chiffre d'affaire. Ce taux représente la part du chiffre d'affaire qui reste à l'entreprise pour financer ses investissements, payer ses impôts, rétribuer le capital et épargner.

Au niveau d'un territoire, cet indicateur reflète la capacité des entreprises à dégager des bénéfices pour financer leur activité et son développement.

TAUX D'INVESTISSEMENT

Rapport de l'investissement sur la valeur ajoutée, ce taux mesure l'effort d'investissement des entreprises dans le partage de la valeur ajoutée.

Pour un territoire, c'est un indicateur de la capacité de l'appareil productif à améliorer ou renouveler ses capacités de production.

TAUX D'INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

Part du capital immobilisé financé par les fonds propres de l'entreprise, le reste étant financé par l'emprunt. Cet indicateur dépend de la stratégie financière de l'entreprise entre rentabilité du capital et coût de l'endettement.

De ce fait, au niveau d'un territoire, il constitue un facteur qui contribue au taux d'endettement.

TAUX D'ENDETTEMENT

Rapport du montant global des dettes sur le total du passif, le taux d'endettement représente la part du financement de l'activité de l'entreprise qui repose sur l'emprunt. Cet indicateur est à considérer en fonction du taux d'investissement, de l'indépendance financière et de l'endettement à court terme.

Au niveau d'un territoire, c'est un indicateur du lien entre l'activité économique et son besoin de financement.

PART D'ENDETTEMENT À COURT TERME

Part des dettes à court terme parmi l'ensemble des dettes de l'entreprise, un taux d'endettement à court terme élevé peut être signe de difficultés de l'entreprise à financer son activité ou à recouvrer ses factures '(= augmentation des besoins en fonds de roulement).

Au niveau d'un territoire, l'endettement à court terme est plus sensible que le taux d'endettement aux difficultés conjoncturelles de financement de l'économie.

POIDS DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

Ce ratio est le rapport du besoin en fonds de roulement (BFR) sur le chiffre d'affaires. Le BFR représente les besoins de trésorerie nécessaires à l'entreprise pour financer son activité en fonction des délais de fabrication, stockage, paiement de ses clients et de ses propres délais de paiement des fournisseurs. Il est financé, soit par des fonds propres de l'entreprise, soit par de l'endettement à court terme notamment en cas de difficultés conjoncturelles, méventes, impayés.

Au niveau d'un territoire, le poids du BFR est représentatif des besoins de financement des entreprises et plus particulièrement des besoins à court terme.

Agriculture

EXPLOITATION AGRICOLE

Unité économique indépendante ayant une activité agricole de production ou de maintien des terres dépassant une taille définie selon la nature de l'activité : par exemple plus d'un hectare de surface agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou ayant un cheptel supérieur à un certain seuil (1 vache ou 6 brebis mères...).

L'exploitation agricole est le terme générique pour nommer les **établissements** où sont localisées les activités. Ils sont immatriculés au répertoire Sirene qui atteste de leur existence juridique.

SECTEUR ET BRANCHE

Le **secteur agricole** est constitué de tous les établissements dont l'activité principale est l'agriculture. La **branche agricole** est complétée par des fractions d'établissement pour leur activité agricole seulement, même si cette dernière n'est pas leur activité principale.

Par ailleurs, le secteur d'activité auquel appartient l'agriculture compte aussi la sylviculture et la pêche, alors que pour la branche, seule l'agriculture est appréhendée.

ACTIFS AGRICOLES

Sont les personnes qui participent au travail de l'exploitation agricole. Les actifs familiaux comprennent les chefs d'exploitation, les coexploitants, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, enfants) dès lors qu'ils fournissent un travail sur l'exploitation. Les salariés permanents occupent un poste toute l'année (à temps partiel ou complet). Les salariés saisonniers ou occasionnels ont travaillé, à temps partiel ou complet, mais pendant une partie de l'année seulement.

UNITÉ DE TRAVAIL ANNUEL (UTA)

Cumul des différents temps de travail réalisé sur l'exploitation, y compris les prestations fournies par d'autres entreprises. Cette unité correspond à l'équivalent du temps de travail d'une personne à temps complet pendant un an.

DIMENSION ET ORIENTATION ÉCONOMIQUES

La production brute standard (PSB) est une valorisation en euros des surfaces agricoles et des cheptels de chaque exploitation agricole selon des coefficients (valeur moyenne 2005-2009). La PSB permet de classer les exploitations selon leur **orientation technico-économique (OTEX)** ainsi que par **dimension**

économique : les petites en dessous de 25 000 €, les moyennes de 25 000 à moins de 100 000 €, seuil définissant les grandes exploitations.

ainsi qu'à chacun de leurs établissements, le numéro SIRET.

Ce répertoire sert à suivre la démographie des entreprises et des établissements.

Les sources

ESTIMATIONS D'EMPLOI

Le système d'Estimations d'Emploi Localisées (Estel) fait la synthèse de sources administratives permettant une couverture exhaustive de l'emploi total (salarié et non salarié), en nombre de personnes physiques (c'est-à-dire en tenant compte de la multi activité). L'emploi total est calculé au 31 décembre de l'année. Les sources mises en œuvre sont les DADS, le fichier de paye des agents de l'État et les déclarations des particuliers employeurs pour les salariés, les fichiers de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) pour les non salariés.

CONNAISSANCE LOCALE DE L'APPAREIL PRODUCTIF (CLAP)

Le fichier Clap annuel répertorie l'ensemble des établissements économiquement actifs au moins une journée. Il comprend les identifiants de l'établissement, localisation, activité principale exercée, des données sur l'emploi et les rémunérations issues des DADS, de l'Urssaf, de la MSA et du fichier de paye des agents de l'État.

Ce fichier fournit des statistiques localisées sur le système productif.

FICHER ÉCONOMIQUE ENRICHİ (FEE)

Le FEE est une extension de CLAP comprenant pour chaque établissement des indicateurs économiques des entreprises à laquelle il appartient.

Ce nouveau fichier offre la possibilité de positionner un territoire au regard des indicateurs des entreprises qui y sont présentes.

RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS (REE)

Le REE enregistre l'état civil de toutes les entreprises et leurs établissements présentes en France quelle que soit leur forme juridique et quel que soit leur secteur d'activité. Les entreprises étrangères qui ont une représentation ou une activité en France y sont également répertoriées.

Le système Sirene (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements), géré par l'Insee, fournit un identifiant unique attribué aux personnes morales et physiques, le numéro SIREN,

Enquête sur les LIAISONS FINANCIÈRES entre sociétés (LIFI)

L'enquête sur les liaisons financières est réalisée tous les ans par l'Insee auprès des entreprises françaises détenant plus de 1,2 millions d'euros de titres de participation ou employant plus de 500 salariés ou réalisant plus de 60 millions de chiffres d'affaires. Les entreprises qui ne satisfont pas l'un de ces critères mais qui étaient repérées comme tête de groupe l'année précédant l'année d'enquête sont également interrogées ainsi que celles qui étaient détenues par des capitaux étrangers l'année précédente.

FICHER APPROCHÉ DES RÉSULTATS ESANE (FARE)

Le fichier Fare est issu du dispositif Esane (Élaboration des statistiques annuelles d'entreprise) qui fait la synthèse de données administratives (déclarations fiscales de bénéfices, DADS) et d'enquête sur les entreprises. Le fichier Fare permet de calculer des indicateurs financiers sur les entreprises, il est notamment utilisé pour construire le FEE.

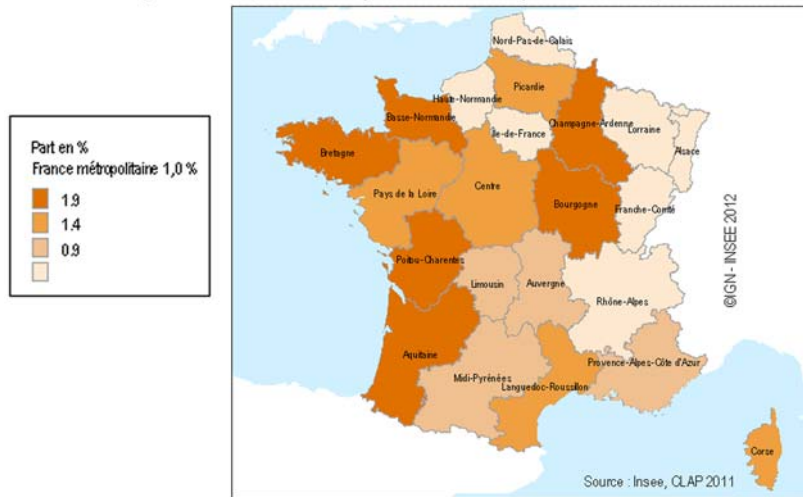
RECENSEMENT AGRICOLE (RA)

Réalisé par le ministère de l'Agriculture, dans le cadre de la réglementation statistique de l'UE, le recensement agricole recueille auprès des exploitations agricoles (Cf définitions) quelques 700 données notamment sur les cultures et superficies cultivées, l'élevage et le cheptel, l'emploi, la gestion de l'exploitation... Les deux derniers RA datent de 2000 et 2010.

AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PÊCHE

Chiffres clés du secteur*

Part de l'agriculture, sylviculture, pêche, dans l'emploi salarié régional en 2011



Les chiffres du secteur	Picardie		France métropolitaine	
	2011	2010	2011	2010
Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre)	17 794	17 531	638 739	603 690
% du parc	13,8	14,0	11,0	11,3
Effectifs salariés	8 816	8 772	229 588	227 972
% des salariés	1,6	1,5	1,0	1,0
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%)	-17,3		-14,1	
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010		1 440		31 116
% de la valeur ajoutée		3,7		1,8

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP, estimations d'emploi, Comptes régionaux



Chiffres clés de la branche* agriculture

DRAAF Picardie - SRIFE :
Norbert Darras
Sabine Abgrall
Catherine Dizi
Bernard Leclerc

Les chiffres de la branche	Picardie		France métropolitaine	
	2011 (p)	2010	2011 (p)	2010
Nombre d'exploitations agricoles (milliers)	13 700	13 900	480 700	490 000
Actifs permanents familiaux (milliers)	22 700	23 100	789 100	811 300
Salariés permanents non familiaux (milliers)	6 400	6 300	163 400	155 000
Total actifs permanents (milliers)	29 100	29 400	952 500	966 300
Évolution 2010/2000 (%)		-21,0		-26,8
Valeur ajoutée brute (moyenne 2009 à 2011 en millions d'euros)		1 150		26 900
Part Picardie / France		4,3		

(p) résultats provisoires

Source : Agreste, recensements agricoles, comptes de l'agriculture

L'agriculture, activité porteuse en Picardie

I - La place de l'agriculture dans l'économie picarde

Fin 2010, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire (IAA) emploient 40 000 salariés en Picardie. Cet ensemble constitue une spécificité de l'économie régionale avec 4,4 % des salariés picards pour une moyenne nationale de 3,2 %. Le seul secteur agricole regroupe 22 % de l'emploi non salarié en Picardie, 4 points de plus que dans l'ensemble français.

La valeur de la production agricole picarde approche 3,2 milliards d'euros en 2011. Le secteur agricole réalise 3,8 % de la valeur ajoutée picarde, les industries agroalimentaires 2,7 %. En moyenne de 2009 à 2011, la Picardie est la dixième région pour la valeur de la production agricole. Elle est huitième pour les productions végétales et seizième pour les productions animales.

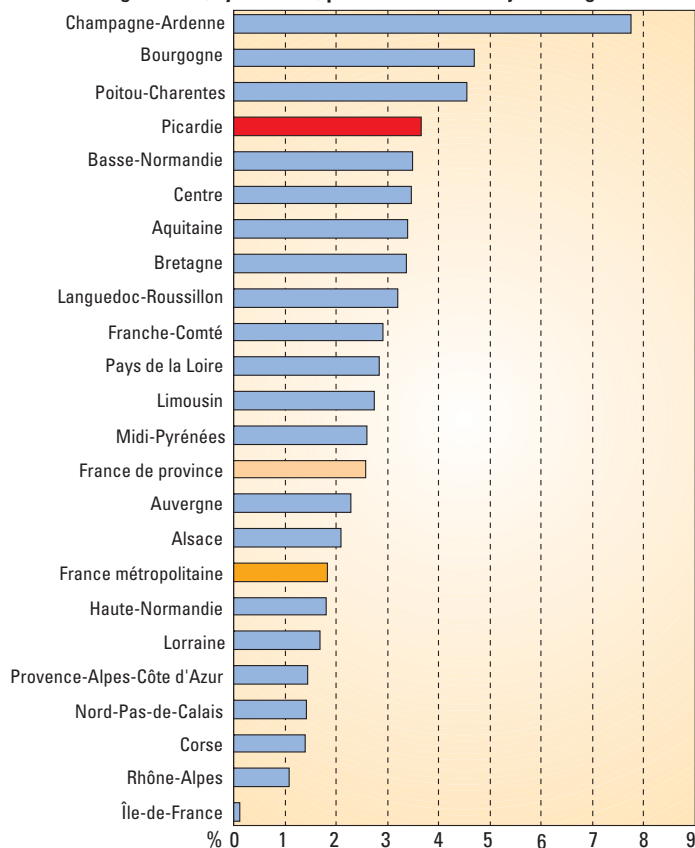
Des points d'excellence pour l'agriculture régionale

Dotée de terres fertiles et d'un climat favorable, la Picardie est depuis longtemps spécialisée dans les grandes cultures et cette orientation ne cesse de se renforcer. L'agriculture picarde est parmi les plus productives de France et d'Europe.

La première production agricole picarde est le blé tendre, pour une valeur moyenne triennale de 2009 à 2011 de 700 millions d'euros : un quart de l'ensemble de la production picarde de biens et services en agriculture et un huitième de la production française de blé. La betterave est le deuxième poste de l'agriculture picarde avec 300 millions d'euros devant le lait de vache, le premier des postes animaux. Les quatre postes suivants sont des produits végétaux : les pommes de terre, les oléagineux (essentiellement le colza) puis les vins de Champagne et les légumes. Ces sept rubriques cumulent 73 % du chiffre d'affaires de la ferme picarde.

La Picardie occupe les tous premiers rangs des régions françaises pour les surfaces de haricots, de petits pois, de salsifis, d'épinards et d'oignons de couleur, mais aussi pour les endives. En pomme de terre, elle est deuxième pour les tubercules de conservation et première pour ceux qui seront transformés par l'industrie féculière. Elle est solidement installée à la première place pour la betterave à sucre (plus du tiers de la production nationale). C'est la deuxième région française pour les superficies consacrées au blé. Elle monte aussi sur le podium pour les cultures de lin textile, de chicorée à café ou de pois protéagineux. ■

Poids de l'agriculture, sylviculture, pêche sur la valeur ajoutée régionale 2010



Source : Insee, Comptes régionaux semi-définitif 2010

Valeur des principaux produits de l'agriculture en Picardie -
Moyenne sur les années 2009, 2010 et 2011

	Montants en millions d'euros	%	Part de la France métropolitaine (%)
Blé tendre	702	24,1	12,5
Betteraves industrielles	305	10,5	34,1
Lait et produits laitiers de vache	269	9,2	3,6
Pommes de terre	265	9,1	19,6
Oléagineux	222	7,6	8,6
Vins de Champagne	179	6,1	6,8
Légumes frais	174	6,0	6,1
Autres biens et services	803	27,5	1,9
Total	2 918	100,0	4,4

Source : Agreste - Comptes de l'agriculture 2009, 2010, 2011 provisoire

II- Les caractéristiques des exploitations agricoles

Les exploitations de grande culture sont majoritaires

Parmi les 14 000 exploitations agricoles picardes, 57% (près de 8 000) sont spécialisées dans les grandes cultures contre 24% en moyenne nationale. Ces exploitations spécialisées dans la culture de céréales-oléoprotéagineux et cultures générales rassemblent 15 800 actifs permanents, soit 54% des actifs permanents de l'agriculture picarde. Elles sont souvent associées à une industrie de proximité pour la conservation ou la transformation : Bonduelle, Nestlé, Tereos pour citer les plus importantes dans la région.

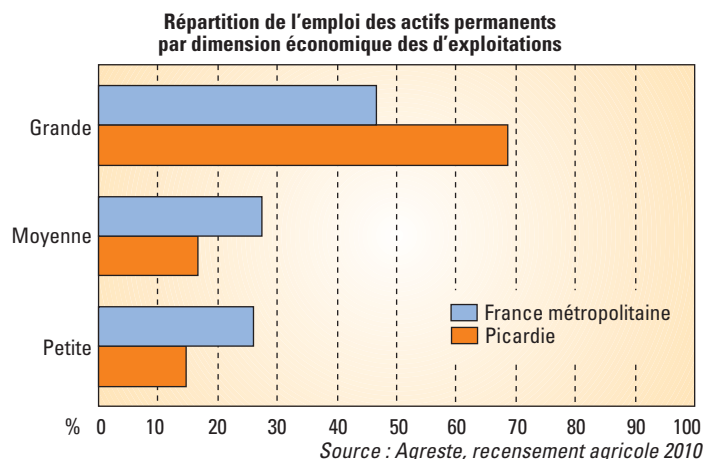
Les exploitations spécialisées en élevage sous toutes ses formes, bovins ou ovins qui utilisent les pâturages, ou porcins et volailles en hors-sol, sont près de 3 000. Elles représentent 21% des exploitations picardes en 2010 et occupent 6 000 actifs permanents, soit 20% de l'ensemble picard. Leur part diminue, elles étaient 27% en 2000. De même, la part des exploitations mixtes cultures élevages régresse de 19 % à 15 % en dix ans. L'élevage est très souvent réalisé dans des exploitations dont les productions dominantes sont les grandes cultures. Ce qui permet de valoriser certains sous-produits ou certaines terres (fourrages, pâturages, paille, déchets...).

Des exploitations de 98 hectares en moyenne contre 56 en France métropolitaine

La taille des exploitations picardes est supérieure à la moyenne nationale. En 2010, les exploitations moyennes et grandes représentent 78% des exploitations régionales, contre 64% pour l'ensemble de la France. Les exploitations de plus de 100 hectares sont de plus en plus nombreuses, elles occupent plus des trois quarts de la surface agricole régionale.

La superficie consacrée à l'agriculture ne diminue que légèrement sous la pression de l'urbanisation et les plus petites exploitations continuent de disparaître. De ce fait, les exploitations sont moins nombreuses, mais de plus en plus grandes. Le rythme de concentration des exploitations s'est ralenti et de façon plus marquée en Picardie qu'en moyenne nationale. La différence de taille des exploitations picardes avec la moyenne nationale s'amenuise.

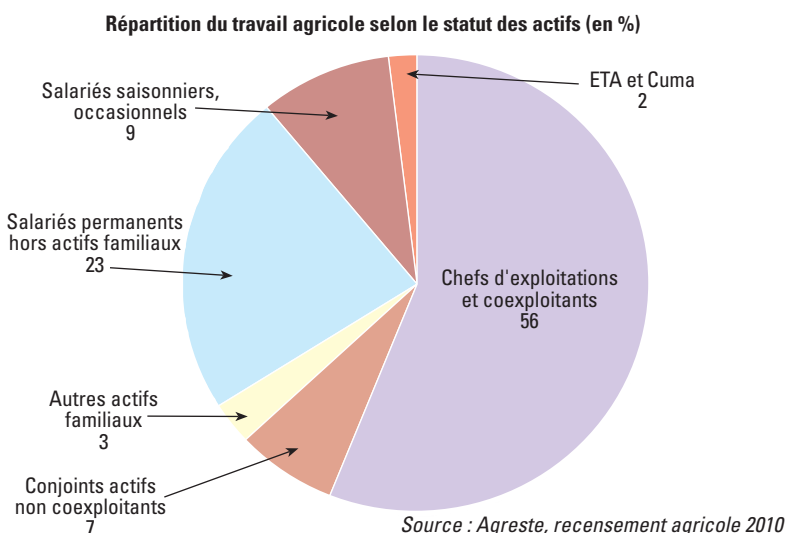
La superficie agricole utilisée, si elle reflète bien la taille des exploitations pour les activités de culture, mesure moins fidèlement



toutes les activités agricoles, l'élevage notamment. La production brute standard, ou PBS, en affectant à chaque production une valeur exprimée en euros, rend compte plus complètement de la dimension économique des exploitations agricoles. Selon ce critère mis en œuvre lors du recensement agricole de 2010, 57% des exploitations picardes réalisent au moins 100 000 € de production brute standard et sont classées grandes, alors que seulement 33% des exploitations nationales sont dans ce cas. Les autres exploitations se répartissent à égalité entre petites (PBS < 25 000 €) et moyennes en Picardie, alors que les petites exploitations sont les plus nombreuses en France.

Un quart des exploitants ont une formation supérieure

À la tête de grandes exploitations, les chefs d'exploitation picards ont un niveau de formation élevé : 85% des chefs et co-exploitants des exploitations ont au moins le niveau secondaire en formation initiale agricole, générale ou technique et 26% atteignent le niveau supérieur contre 17% en moyenne nationale. Des établissements de formation agricole diversifiés (formation initiale, apprentissage



et formation continue) maillent le territoire picard. La formation des exploitants constitue un atout pour l'agriculture régionale pour faire face aux évolutions qui marquent cette activité.

A contrario, les exploitations agricoles picardes atteignent une dimension économique qui ne facilite pas l'installation de jeunes. Les départs en retraite nombreux des chefs d'exploitation du baby-boom ont fait diminuer sensiblement la part des exploitants les plus âgés, et malgré cela, la proportion des exploitants de moins de quarante ans chute aussi. En 2010, ils ne représentent plus que 20% de l'ensemble des chefs d'exploitation et co-exploitants de Picardie, contre encore 27% dix ans auparavant. Le vieillissement de la population devrait entraîner une restructuration à 10 ans avec de nombreux départs à la retraite que le nombre d'installations ne compensera pas.

Deux tiers du travail repose sur le cadre familial

L'agrandissement des exploitations agricoles accroît la productivité et transforme les besoins de main-d'œuvre. Dans les plus petites exploitations, la famille constitue l'essentiel de l'apport

en main d'œuvre. Celle-ci cède la place progressivement à la main-d'œuvre salariée non familiale lorsque la dimension des exploitations s'accroît. Dans les plus grandes exploitations, près de la moitié de la quantité de travail totale est assurée par les salariés permanents non familiaux. Salariats permanent et occasionnel augmentent tous les deux, mais le salariat permanent un peu plus nettement. Les trois quarts du travail salarié sont réalisés par des permanents.

Si les emplois familiaux diminuent, la part du travail assurée par les exploitants et leur famille demeure toutefois élevée, proche des deux tiers du total. Cette part est très variable selon les productions : dans les exploitations bovines, la main-d'œuvre familiale assure en moyenne plus de 85% du travail mais moins de la moitié dans les élevages hors-sol (porcs, volailles). Les secteurs les plus utilisateurs de main-d'œuvre salariée sont le maraîchage, l'horticulture et les producteurs de fruits. Dans ces activités, la part du travail familial est inférieure à 30%. En viticulture, 50% de la main-d'œuvre est d'origine familiale et 66% en grandes cultures.

Le recours aux services d'entreprises externes aux exploitations continue de se développer, mais ne représente qu'à peine 2% du volume total de travail des exploitations. ■

III - Des liens étroits avec l'industrie agroalimentaire

196 établissements et 12 000 emplois dans les IAA

Les liens des exploitations agricoles avec l'économie régionale n'en sont pas moins importants en aval de la production. Par exemple, sur les 6 millions de tonnes de céréales et oléoprotéagineux collectées annuellement, 1 million est transformé en Picardie, 2 millions dans une autre région et 3 millions sont exportés.

Entre les activités de production et de transformation s'insèrent les activités de collecte, de stockage et de commercialisation. Dans le domaine des céréales et des oléoprotéagineux par exemple, 13 coopératives et 18 négociants ont leur siège social en Picardie, leur chiffre d'affaires annuel est de 1,7 milliard d'euros. 400 silos sont répartis sur le territoire picard pour une capacité de stockage totale de 4,7 millions de tonnes.

En 2010, les industries agroalimentaires sont représentées en Picardie par 196 établissements employeurs, hors activités artisanales de boulangerie, pâtisserie et charcuterie. Ces établissements constituent des débouchés locaux pour la production agricole régionale. Au total, ce sont un peu plus de 12 000 salariés en équivalent temps plein qui sont employés dans ces établissements, 3,5% de l'ensemble des salariés du secteur pour la France métropolitaine.

Très diversifiée, l'industrie agricole picarde est présente dans de nombreux secteurs d'activité. La Picardie occupe la première place des régions pour la fabrication du sucre, 24% des salariés français du secteur. Viennent ensuite le travail des grains et la fabrication de produits amylacés et l'industrie des fruits et légumes où la Picardie emploie un peu plus de 10% des salariés nationaux. La Picardie occupe aussi une place importante dans la fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques et dans la fabrication de biscuits, de biscottes et pâtisseries de conservation. Si les industries des fruits et légumes et l'industrie laitière ont un poids moindre, elles demeurent néanmoins les deux principaux employeurs des IAA picardes. À elles deux, elles rassemblent le tiers des emplois agro-industriels picards.

Les établissements agroalimentaires picards sont plutôt de grande taille, 63 salariés équivalents temps plein en moyenne contre 35 pour la métropole. Les établissements de plus de 250 salariés regroupent 46% des salariés agroalimentaires en Picardie contre 36% en moyenne nationale. Si l'industrie des fruits et légumes et la

fabrication de sucre comptent les établissements les plus grands, dans la plupart des activités (industrie laitière, travail des grains, fabrication de produits amylacés ou de pain, pâtisserie, biscuit...) la taille des établissements picards est supérieure à celle des autres régions.

Les établissements agroalimentaires situés en Picardie sont très souvent dépendants d'entreprises dont les sièges sociaux sont situés en dehors de la région. Dans ce secteur, en proportion des effectifs employés, la Picardie est même la région de France la plus dépendante de l'extérieur.

Une agriculture exportatrice

Les exportations de la Picardie s'élèvent en 2011 à 569 millions d'euros de produits agricoles de culture et d'élevage et 1,45 milliard d'euros de produits des industries agroalimentaires. En moyenne sur les trois années 2009 à 2011, les exportations de produits agricoles représentent 3,5% de la valeur des exportations picardes et les produits agroalimentaires 9,6%.

Les exportations de produits agricoles picards sont constituées à 97% par 4 postes. En tête, les céréales et oléagineux représentent un peu plus des deux tiers (57% au niveau national) devant les légumes et pommes de terre pour près d'un quart. Viennent ensuite les équidés vivants (5%) puis les volailles vivantes et les œufs (2%). Mention spéciale pour les équidés : les exportations picardes représentent 23% des exportations nationales. ■

**Répartition des exportations de produits agricoles en valeur
Moyenne des trois années 2009 à 2011**

	Exportations Picardie		
	En millions d'euros	%	Part (%) France
Céréales (sauf riz), légumineuses et oléagineux	307,5	67,5	4,3
Légumes et melons, racines et tubercules	105,9	23,3	6,4
Équidés vivants	21,2	4,7	22,6
Volailles vivantes et œufs	8,9	2,0	3,1
Autres produits agricoles	11,8	2,6	0,3
Total	455,4	100,0	3,6

Source : Douanes

IV - Les enjeux de l'agriculture picarde

Les grandes cultures jouent sur un marché européen et mondial

Dans une Europe élargie et dans un contexte économique de plus en plus ouvert, la spécialisation régionale dans les grandes cultures ne comporte pas que des avantages. Les marchés des céréales et des oléoprotéagineux sont mondiaux. Les cours sont influencés par les aléas climatiques des quatre coins de la planète et connaissent de fortes variations à la hausse ou à la baisse, de plus en plus souvent amplifiées par la spéculation. Cela soumet les résultats des entreprises agricoles à des fluctuations imprévisibles que le développement des assurances sur les récoltes ne suffit pas à réguler. Une excellente année 2012 peut ainsi succéder à une année 2009 catastrophique. La production de sucre de betterave est en concurrence avec celle provenant de la canne à sucre. La réforme de l'organisation commune du marché du sucre, cumulée avec la progression des rendements a imposé de réduire sensiblement les surfaces de betteraves. Le développement des agro-ressources et les gains de productivité ont compensé en partie cette baisse. La transformation des légumes et des pommes de terre repose sur une politique de contractualisation avec les industriels. Les nouveaux entrants dans l'Union européenne peuvent représenter une concurrence renforcée pour ces productions, même si dans un premier temps leurs produits ne se situent pas sur les mêmes marchés.

L'élevage porteur d'enjeux économiques et environnementaux pour les territoires ruraux

La filière laitière a perdu en 10 ans plus de 30% de ses exploitations. Le volume de lait de vache produit en Picardie s'est maintenu au prix d'une restructuration importante des élevages accompagnée de l'amélioration des performances techniques. La production laitière est la 3^e production agricole régionale en valeur, la viande bovine arrive en neuvième position.

En matière d'aménagement du territoire, l'élevage d'herbivores permet de mettre en valeur des terres agricoles moins propices aux grandes cultures, notamment dans le Vimeu et la Thiérache ou encore dans le Pays de Bray ou le nord-ouest de l'Oise. L'élevage contribue ainsi de façon déterminante à la richesse écologique de la région.

L'élevage se trouve confronté à des difficultés : coût élevé des intrants, faibles revenus (plus faibles que dans d'autres productions), et conditions de travail contraignantes. Le niveau des investissements nécessaires et l'accès au foncier constituent des freins.

La diminution des emplois, liés à l'élevage ou l'agriculture, constitue une préoccupation importante en milieu rural.

Un secteur au cœur de la recherche et l'innovation

De nombreux sujets requièrent des investissements de recherche, pour continuer à nourrir la population avec des produits de qualité, en préservant l'environnement et en maintenant la compétitivité : ambitions parfois difficiles à concilier. Le secteur agricole picard investit depuis longtemps dans les techniques innovantes et cherche à améliorer ses techniques de production. En matière d'économie d'énergie, de préservation de la qualité de l'air et de l'eau, de la conservation des paysages, du maintien de la biodiversité... les axes de recherche sont multiples. Des organismes tels que l'Inra à Laon et à Estrées-Mons ou l'Institut Polytechnique La Salle à Beauvais mènent des recherches de haut niveau. Le réseau des Chambres d'agriculture et les instituts techniques accompagnent les agriculteurs dans leur adaptation au changement.

Le pôle de compétitivité Industrie-Agro-Ressources, à vocation mondiale, implanté en Picardie et Champagne-Ardenne prolonge les efforts de recherche et d'innovation en aval de la production. ■

Place du secteur dans l'économie

Le nombre d'établissements et le nombre de salariés

Établissements et effectifs salariés

	Picardie			France Métropolitaine		
	Nombre d'établissements		Effectifs salariés	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
	Total	dont employeurs		Total	dont employeurs	
Agriculture, sylviculture, pêche	17 531	5 391	8 772	633 690	126 619	227 972
Part (%)	14,0	9,8	1,5	11,3	5,8	1,0
Industrie agroalimentaire	1 622	1 207	18 121	68 004	48 008	556 352
Part (%)	1,3	2,2	3,2	1,2	2,2	2,5
Ensemble des secteurs	125 237	55 199	569 267	5 615 466	2 187 888	22 180 862

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

Nombre d'établissements employeurs en Picardie

	2007	2008	2009	2010
Agriculture, sylviculture, pêche	5 684	5 302	5 385	5 391
Part (%)	10,2	9,7	9,8	9,8
Ensemble des secteurs	55 938	54 445	55 071	55 199

Champ : établissements actifs

Source : Insee, CLAP - Changement de nomenclature en 2008

Établissements et effectifs salariés par département

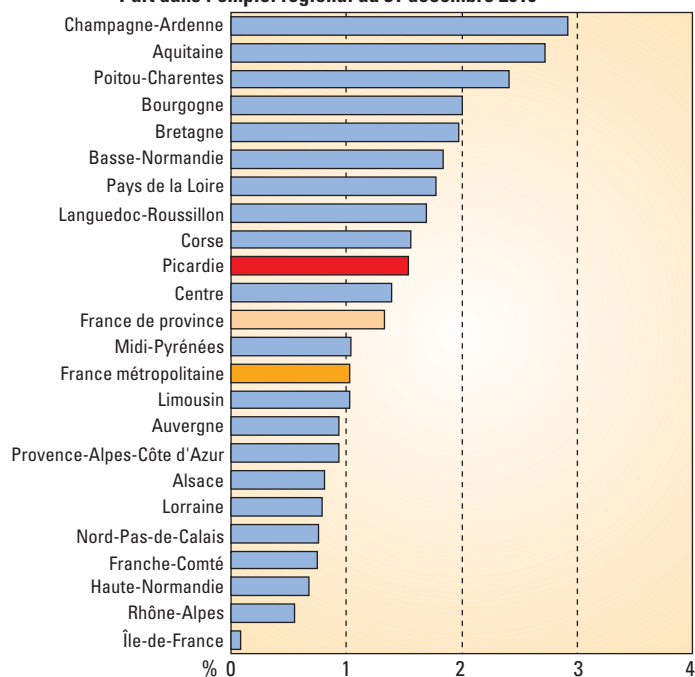
	Aisne		Oise		Somme	
	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés
Agriculture, sylviculture, pêche	6 532	3 170	4 353	2 175	6 646	3 427
Part (%)	18,1	2,2	8,7	0,9	17,0	1,8
Industrie agroalimentaire	546	5 765	575	4 643	501	7 713
Part (%)	1,5	3,9	1,1	2,0	1,3	4,1
Ensemble des secteurs	35 975	146 882	50 143	235 521	39 119	186 864

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

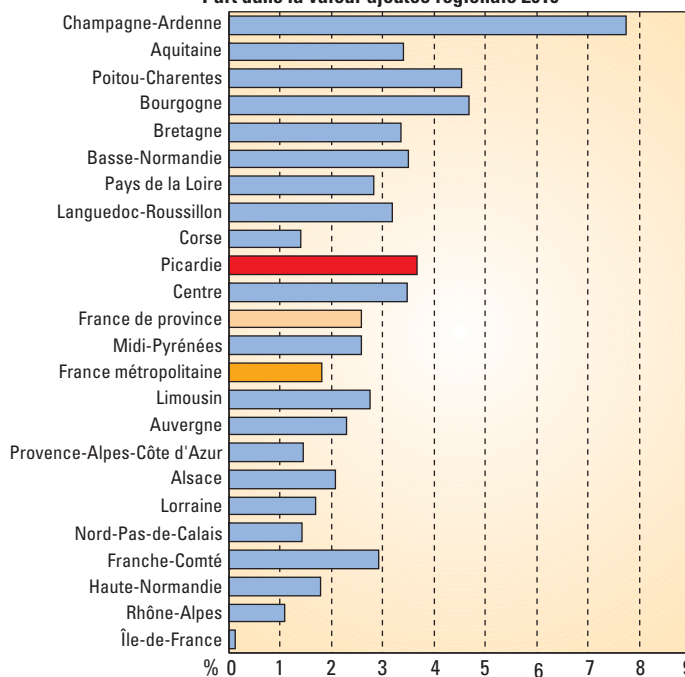
La part du secteur dans l'emploi et la valeur ajoutée

Part dans l'emploi régional au 31 décembre 2010



Source : Insee, Clap 2010

Part dans la valeur ajoutée régionale 2010



Source : Insee, Comptes régionaux semi-définitif 2010

i Toutes les données à partir de cette page concernent la branche* agriculture

Le nombre d'exploitations et le nombre d'actifs permanents

Évolution du nombre d'exploitations agricoles

	Picardie						France métropolitaine					
	Nombre d'exploitations agricoles			SAU moyenne (ha)			Nombre d'exploitations agricoles			SAU moyenne (ha)		
	1988	2000	2010	1988	2000	2010	1988	2000	2010	1988	2000	2010
Nombre d'exploitations	24 054	16 862	13 857	57,3	81,1	97,6	1 016 755	663 807	489 977	28,4	42,7	56,1

Source : Agreste - Recensements agricoles

Effectifs permanents agricoles en 2010

	Picardie	France Métropolitaine	Part de la région (%)
Actifs permanents familiaux	23 100	811 300	2,8
Salariés permanents non familiaux	6 300	155 000	4,1
Total actifs permanents	29 400	966 300	3,0

Sources : Agreste - Recensement agricole 2010

La valeur ajoutée

Valeur ajoutée brute en millions d'euros courants

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Valeur ajoutée de l'agriculture picarde	1 324	1 262	1 359	1 434	1 417	1 336	1 136	1 346	1 241	873	1 370	1 212	1 564
Part de la VA de l'agriculture picarde sur la VA de la France (%)	4,3	4,1	4,5	4,9	4,7	4,6	4,3	4,7	4,7	3,8	4,9	4,1	4,9
Valeur ajoutée de l'agriculture en France métropolitaine	30 531	30 580	30 271	29 222	30 357	29 154	26 213	28 927	26 449	22 830	28 213	29 653	32 162

Rupture en 2006, liée à la réforme de la Pac

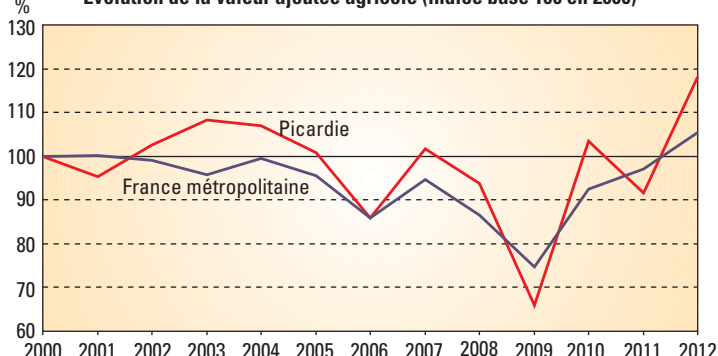
Source : Agreste - Comptes de l'agriculture

Valeur des principaux produits de l'agriculture en Picardie (Moyenne sur les années 2009, 2010 et 2011)

	Montants en millions d'euros	%	Part (%) France métropolitaine
Blé tendre	702	24,1	12,5
Betteraves industrielles	305	10,4	34,1
Lait et produits laitiers de vache	269	9,2	3,6
Pommes de terre	265	9,1	19,6
Oléagineux	222	7,6	8,6
Vins de Champagne	179	6,1	6,8
Légumes frais	174	6,0	6,1
Autres biens et services	803	27,5	1,9
Total	2 918	100,0	4,4

Source : Agreste - Comptes de l'agriculture 2009, 2010, 2011 provisoire

Évolution de la valeur ajoutée agricole (indice base 100 en 2000)



Source : Agreste - Comptes de l'agriculture (2012 provisoire)

Les exportations

Répartition des exportations de produits agricoles en valeur (Moyenne des trois années 2009 à 2011)

	Exportations Picardie			Exportations France (y.c. DOM)	
	Montants en millions d'euros	%	Part (%) France	Montants en millions d'euros	Part (%) France
Céréales (sauf riz), légumineuses et oléagineux	307,5	67,5	4,3	7 186,8	56,6
Légumes et melons, racines et tubercules	105,9	23,3	6,4	1 664,7	13,1
Équidés vivants	21,2	4,7	22,6	94,0	0,7
Volailles vivantes et œufs	8,9	2,0	3,1	290,2	2,3
Autres produits agricoles	11,8	2,6	0,3	3 472,6	27,3
Total	455,4	100,0	3,6	12 708,3	100,0

Source : Douanes

Les caractéristiques financières

Ratios financiers des moyennes et grandes exploitations agricoles en 2011

	Picardie	France
Dotations aux amortissements (k€/exploitation)	39,0	28,2
Production de l'exercice par UTA (k€/UTA)	142,8	93,6
RCAI par UTA non salariée (k€/UTA)	59,6	34,5
Taux d'endettement (%)	49,8	40,3
Indépendance financière (%)	60,7	69,2

Rica : réseau d'information comptable agricole
UTA : unité de travail annuel (Cf définitions)

Source : Agreste - Rica 2011

*Cf : exploitation agricole

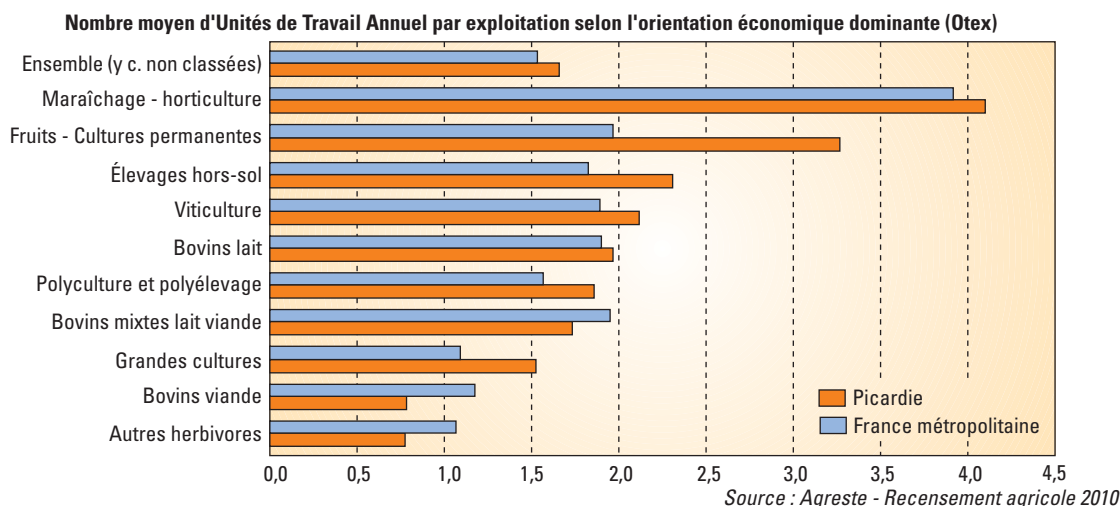
Spécificités régionales

Les orientations économiques

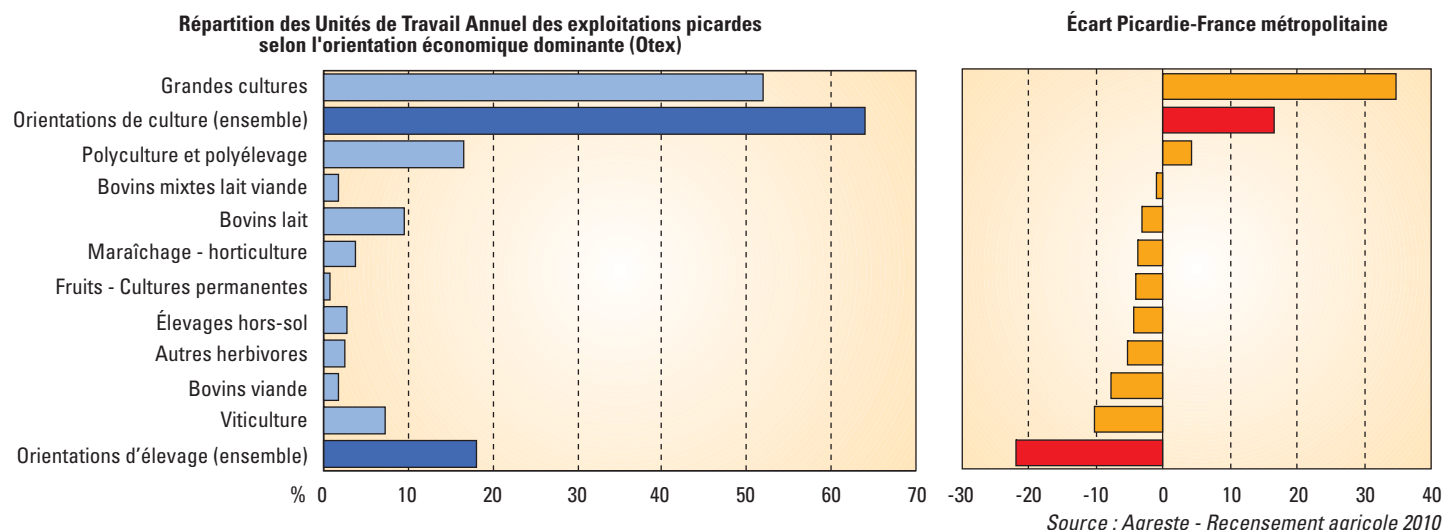
Répartition du nombre d'exploitations et des actifs agricoles permanents en Picardie en 2010 selon l'orientation économique (Otex) dominante des exploitations

	Nombre d'exploitations	Nombre d'actifs permanents sur l'exploitation			
		Total	%	Actifs familiaux (y c. chef d'exploitation et coexploitants)	Salariés non familiaux
Grandes cultures	7 842	15 764	53,6	12 416	3 348
Maraîchage - horticulture	214	931	3,2	349	582
Viticulture	798	1 773	6,0	1 296	477
Fruits - Cultures permanentes	57	148	0,5	91	57
Orientations de culture	8 911	18 616	63,3	14 152	4 464
Bovins lait	1 111	2 617	8,9	2 355	262
Bovins viande	491	756	2,6	710	46
Bovins mixtes lait viande	218	475	1,6	427	48
Autres herbivores	776	1 215	4,1	1 062	153
Élevages hors-sol	269	787	2,7	468	319
Orientations d'élevage	2 865	5 850	19,9	5 022	828
Polyculture et polyélevage	2 056	4 664	15,9	3 914	750
Ensemble (y c. non classées)	13 857	29 393	100,0	23 133	6 260

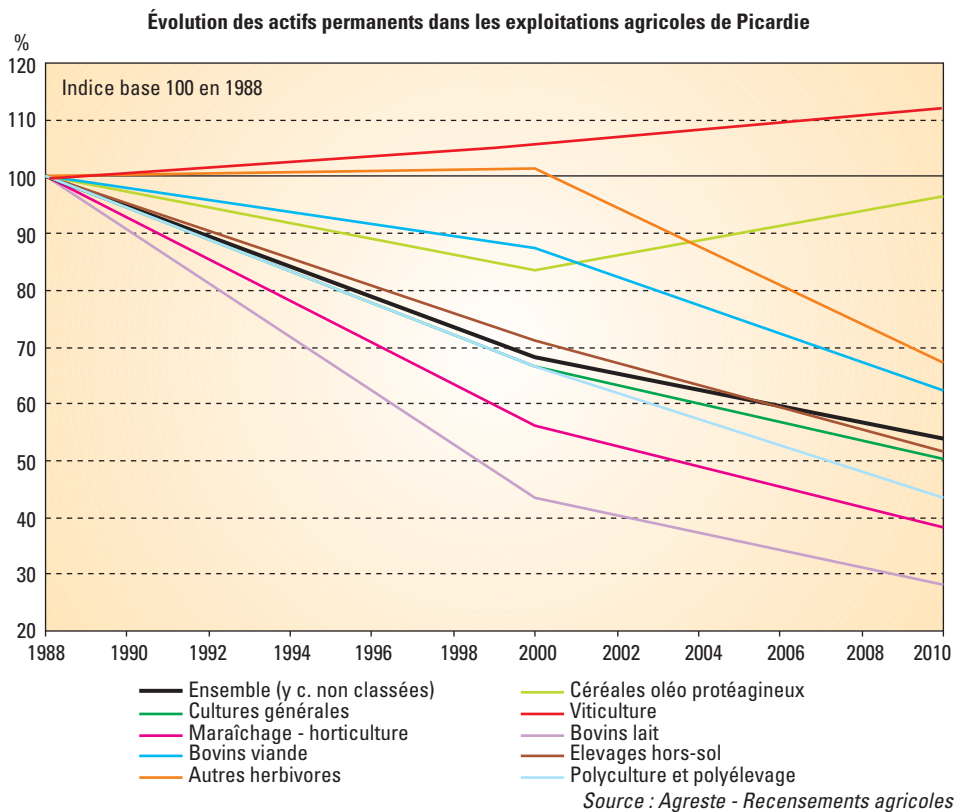
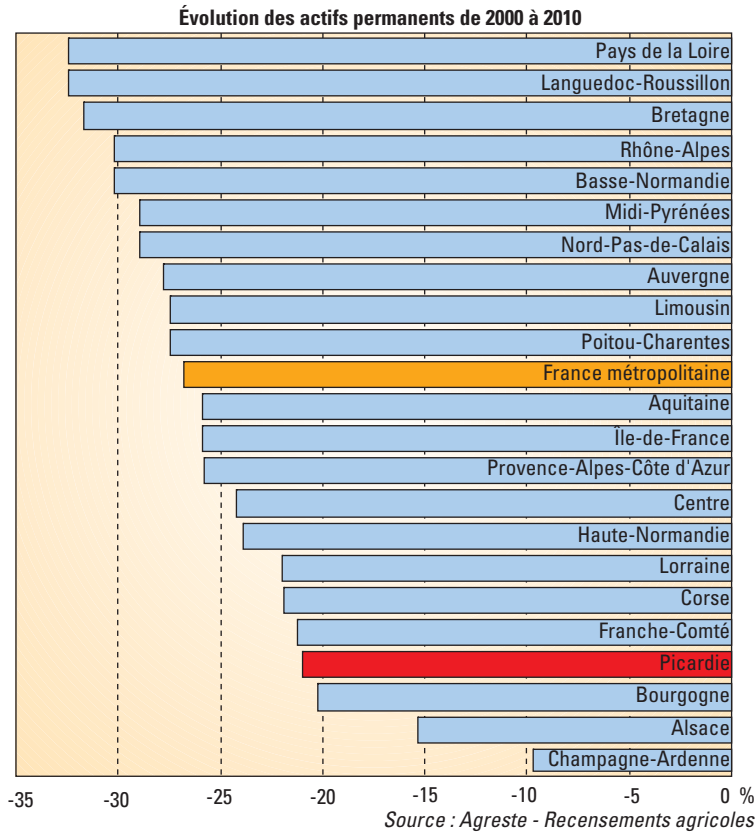
Source : Agreste - Recensement agricole 2010



Les effectifs salariés



L'évolution de l'emploi



Les caractéristiques des exploitations

Les différents types d'exploitations

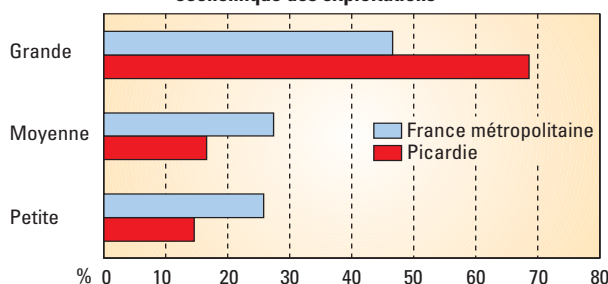
Répartition du nombre d'exploitations agricoles, des actifs permanents et des unités de travail annuel (UTA) selon la dimension économique des exploitations en 2010 en Picardie

Dimension économique	Nombre d'exploitations		Actifs permanents		UTA totales
	Nombre	%	Nombre	%	
Petite	2 997	21,6	4 301	14,6	1 774
Moyenne	3 001	21,7	4 902	16,7	3 476
Grande	7 859	56,7	20 190	68,7	17 716
Ensemble	13 857	100,0	29 393	100,0	22 967

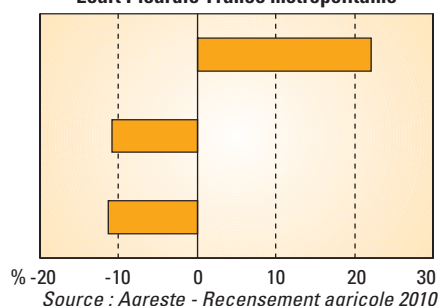
Cf définition.

Source : Agreste - Recensement agricole 2010

Répartition de l'emploi des actifs permanents par dimension économique des exploitations



Écart Picardie-France métropolitaine



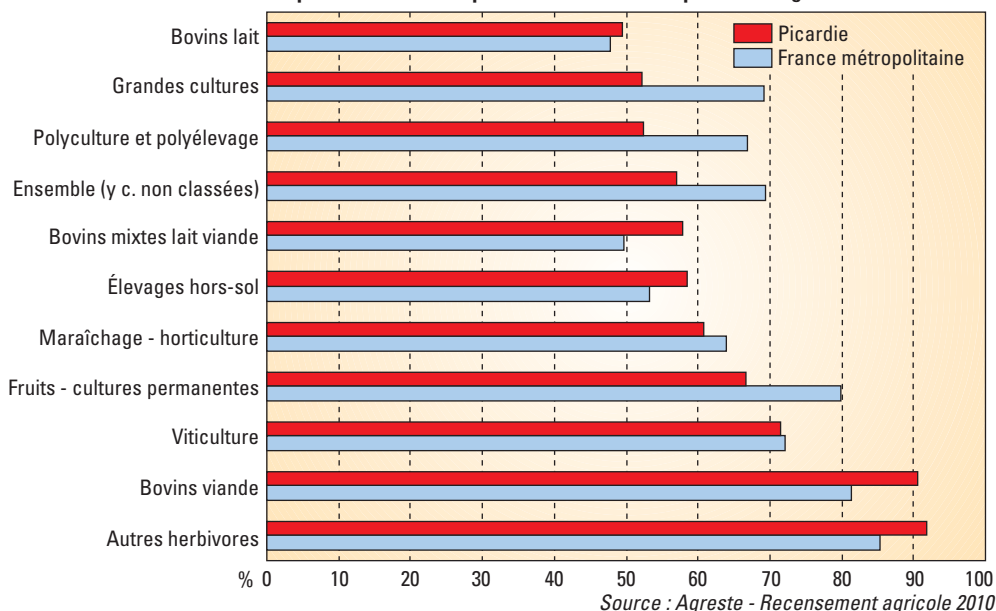
Statut juridique des exploitations

Répartition du nombre d'exploitations agricoles selon leur statut juridique en 2010

Statut	Picardie	Part Picardie (%)	Part France métropolitaine (%)
Individuel	7 912	57,1	69,4
Sociétaire et autres	5 945	42,9	30,6
Ensemble	13 857	100,0	100,0

Source : Agreste - Recensement agricole 2010

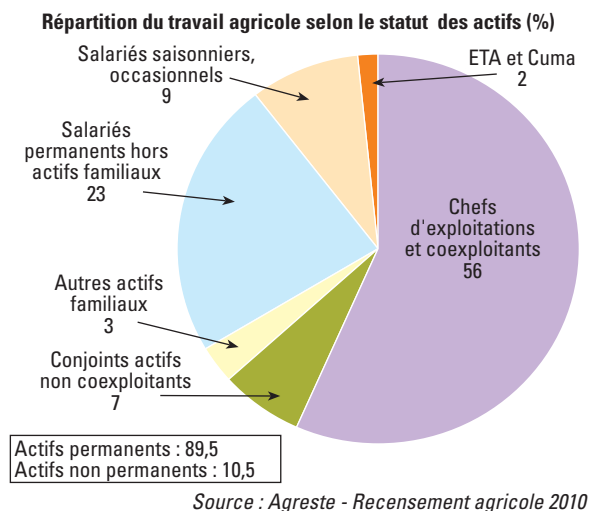
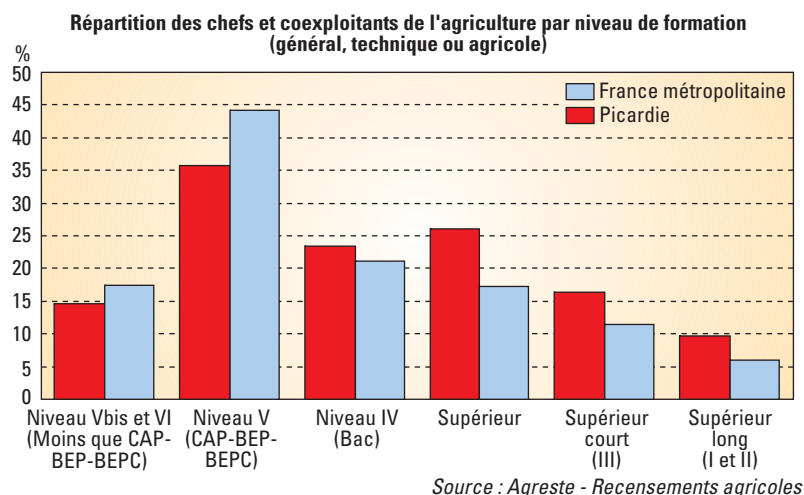
Part des entreprises individuelles parmi l'ensemble des exploitations agricoles



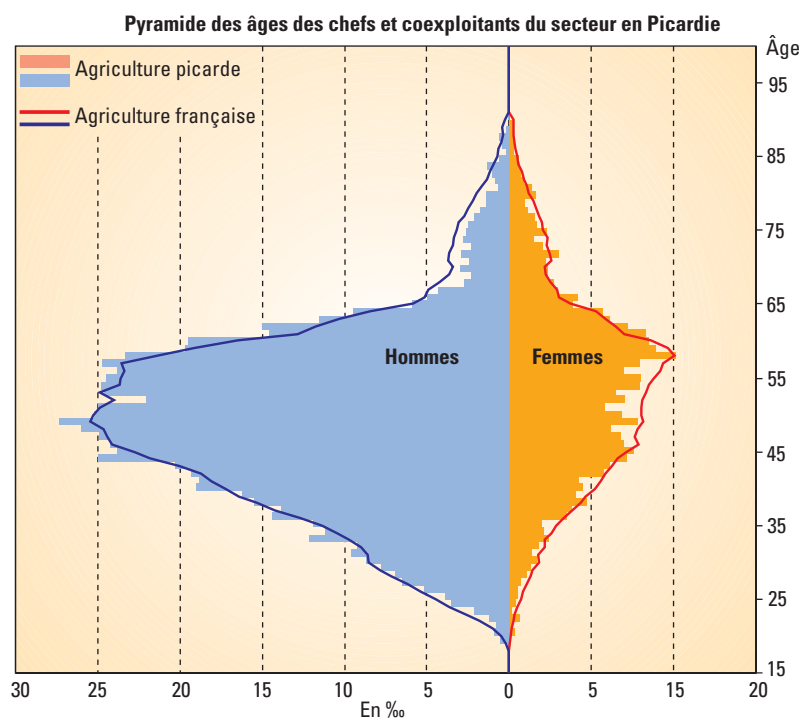
Source : Agreste - Recensement agricole 2010

Les emplois

La qualification des emplois



La féminisation de l'emploi



Les salaires

Salaires horaires moyens¹ en euros des salariés agricoles

	Picardie		France métropolitaine	
	2010	2011	2010	2011
Total des actifs agricoles salariés	11,43	11,69	11,51	11,79
Salariés permanents	11,68	11,96	12,01	12,33
Saisonniers et occasionnels	10,81	11,05	10,52	10,75

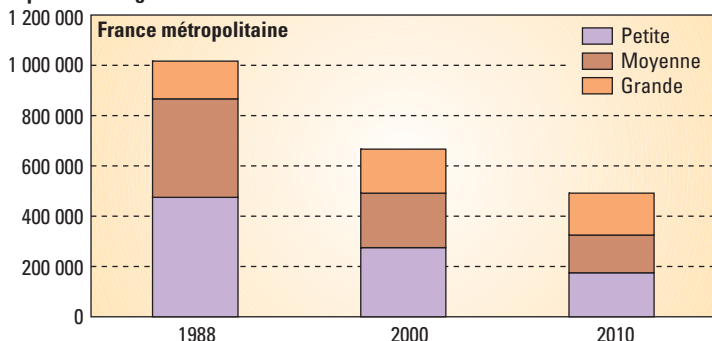
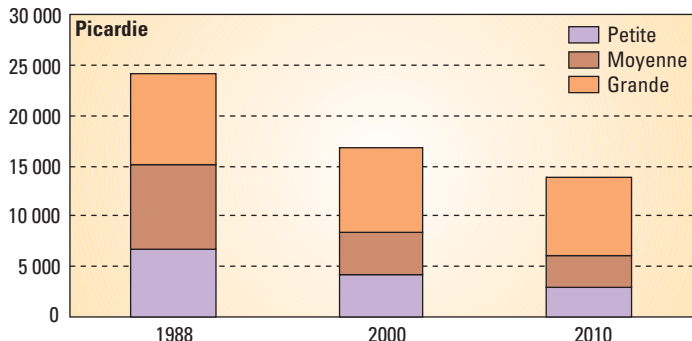
¹Montant des rémunérations brutes / nombre d'heures (hors apprentis)

Source : MSA

Démographie des exploitations

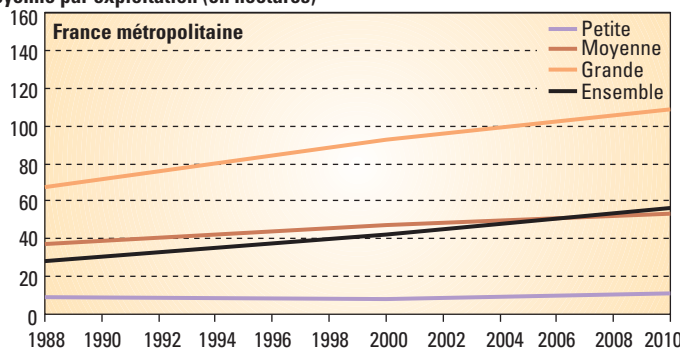
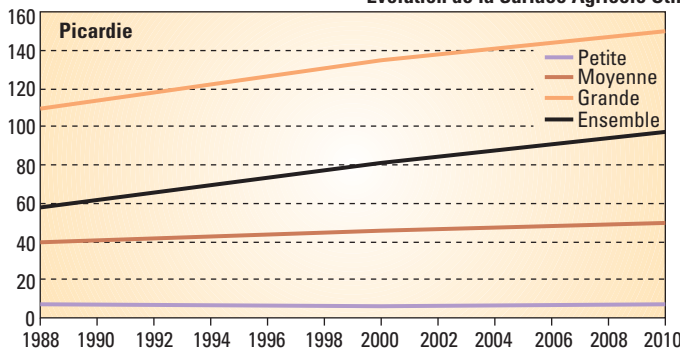
L'évolution selon la dimension économique des exploitations

Évolution du nombre d'exploitations agricoles



Source : Agreste - Recensements agricoles

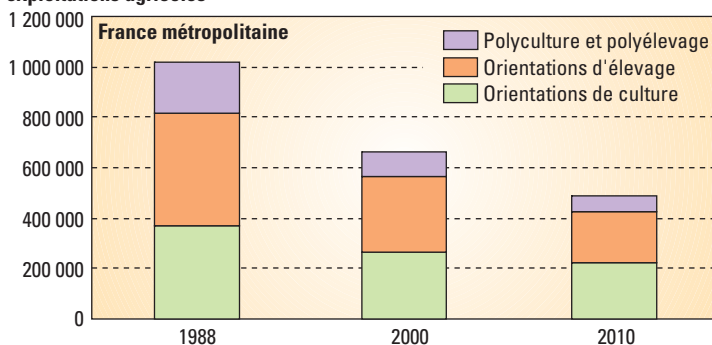
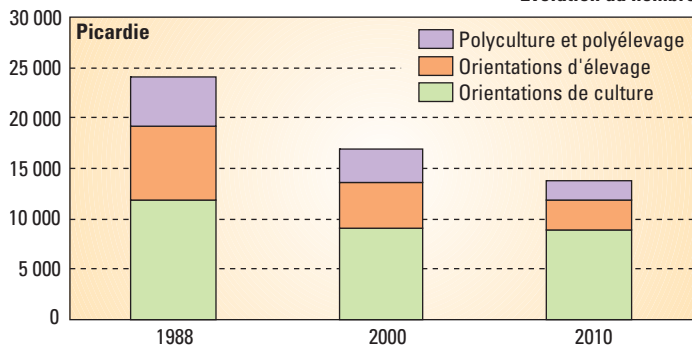
Évolution de la Surface Agricole Utilisée moyenne par exploitation (en hectares)



Source : Agreste - Recensements agricoles

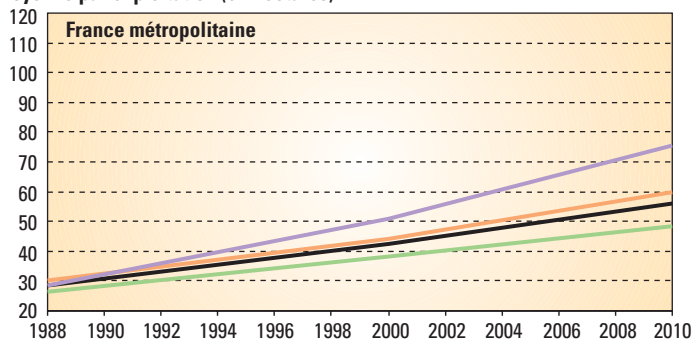
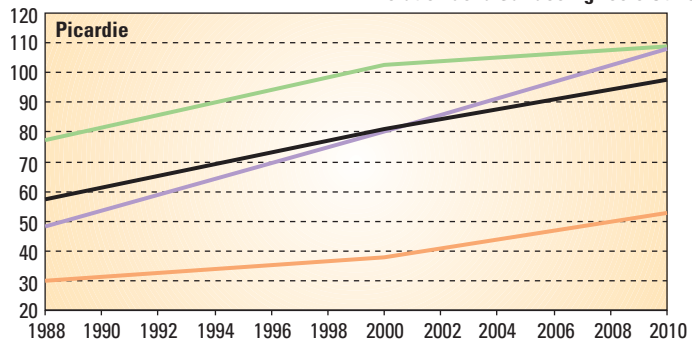
L'évolution selon l'orientation économique des exploitations

Évolution du nombre d'exploitations agricoles



Source : Agreste - Recensements agricoles

Évolution de la Surface Agricole Utilisée moyenne par exploitation (en hectares)



— Orientations de culture
— Orientations d'élevage
— Polyculture et polyélevage
— Ensemble (y c. non classées)

Source : Agreste - Recensements agricoles

Focus sur les zones d'emploi

Les établissements et les effectifs salariés

Les exploitations et les effectifs (en UTA**) agricoles des zones d'emploi picardes en 2010

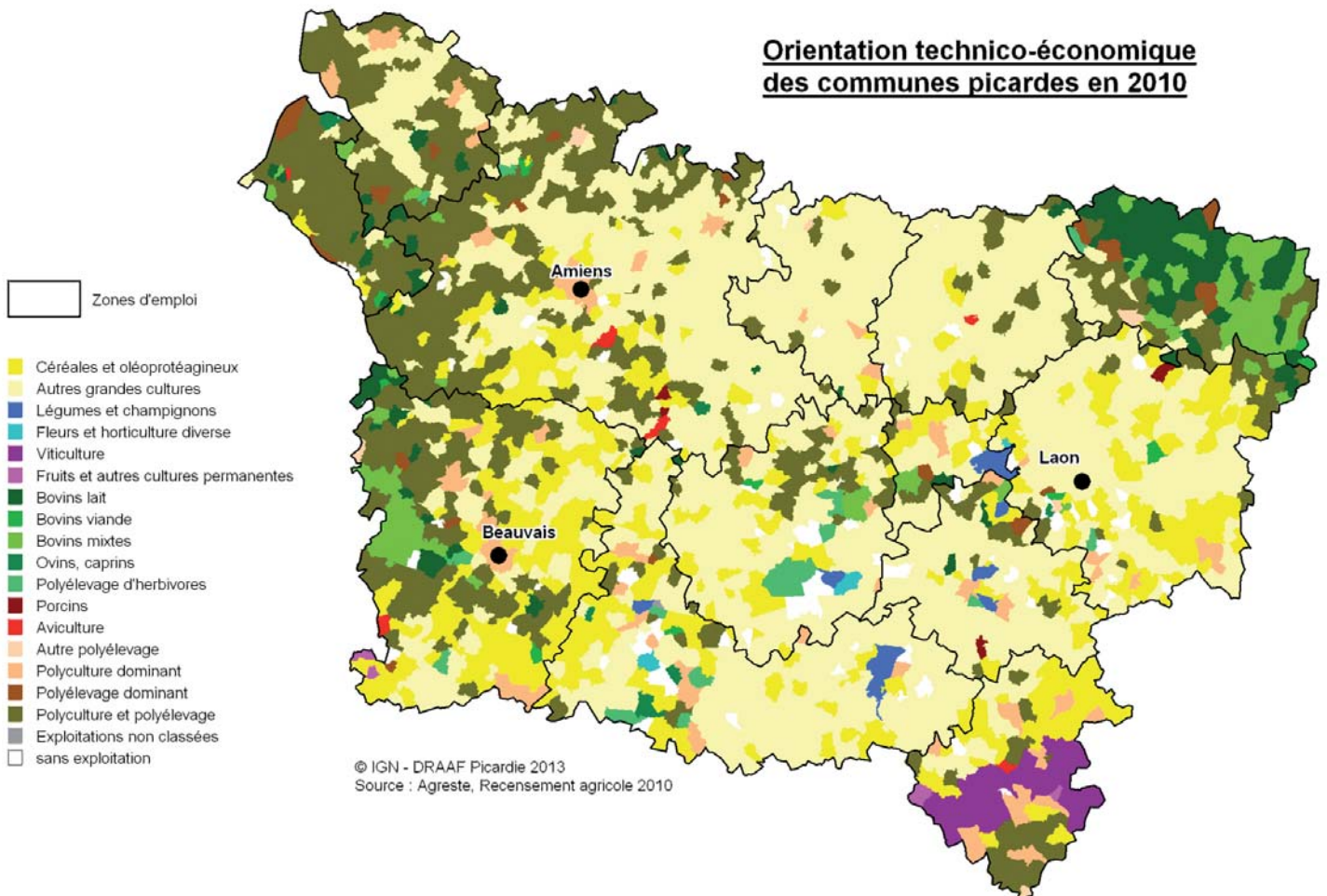
		Nombre d'exploitations et SAU* cultivée				UTA**	
		Exploitations	Dont ayant SAU	SAU (ha)	Part de la SAU (%)	UTA Totale 2010	Évolution UTA 2000-2010
Château-Thierry	2201	1 224	1 214	63 484	4,8	2 460,1	-6,8
Tergnier	2202	216	208	18 349	1,4	290,8	-32,2
Thiérache	2203	1 068	1 049	77 567	5,8	1 514,4	-24,0
Laon	2204	1 089	1 058	144 132	10,9	1 798,2	-25,5
Saint-Quentin	2205	874	860	101 566	7,7	1 394,9	-23,2
Soissons	2206	431	423	64 462	4,9	1 021,1	-16,6
Beauvais	2207	1 800	1 776	181 674	13,7	2 808,1	-18,2
Compiègne	2208	776	762	84 671	6,4	1 278,1	-24,4
Abbeville	2209	782	763	67 684	5,1	1 433,3	-27,9
Amiens	2210	3 207	3 149	279 985	21,1	4 688,0	-23,0
Péronne	2211	731	711	73 631	5,5	1 511,9	-19,5
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	2255	716	702	43 987	3,3	914,6	-22,5
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	2256	943	925	126 115	9,5	1 853,1	-25,3
Picardie		13 857	13 600	1 327 308	100,0	22 966,6	-21,5

* Surface Agricole Utilisée

** Unité de Travail Annuel

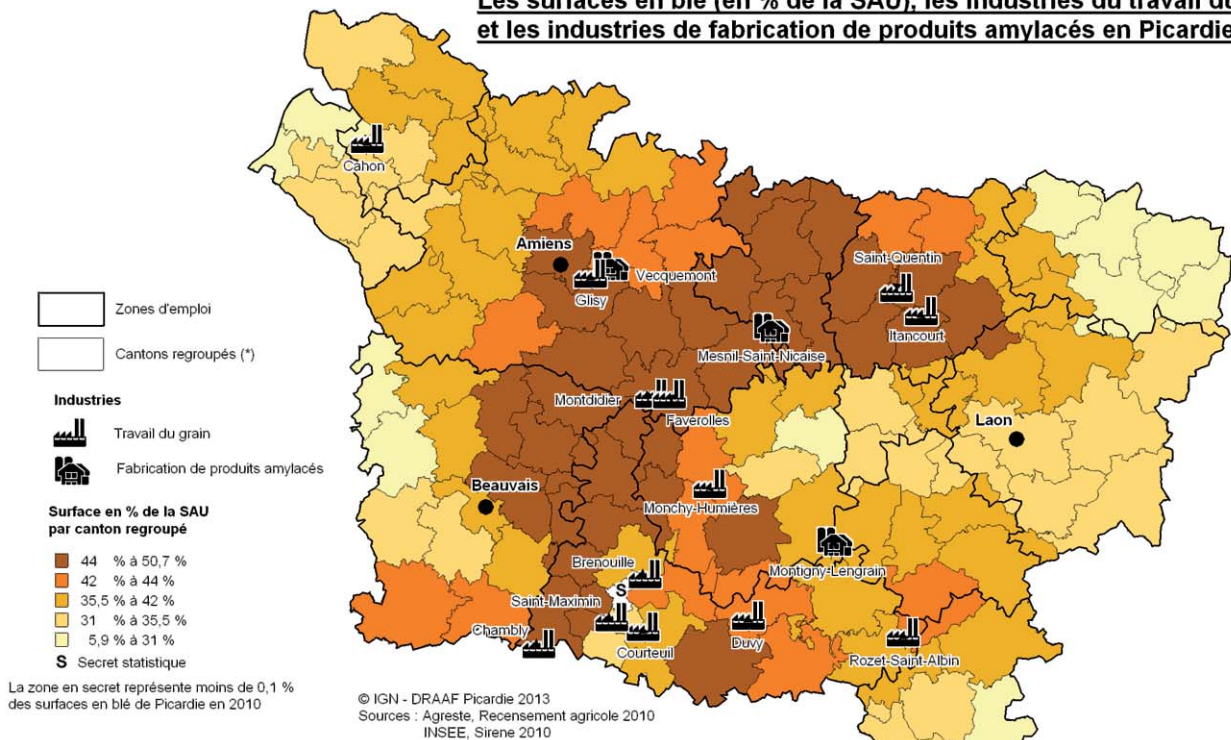
Source : Recensements agricoles

Orientation technico-économique des communes picardes en 2010



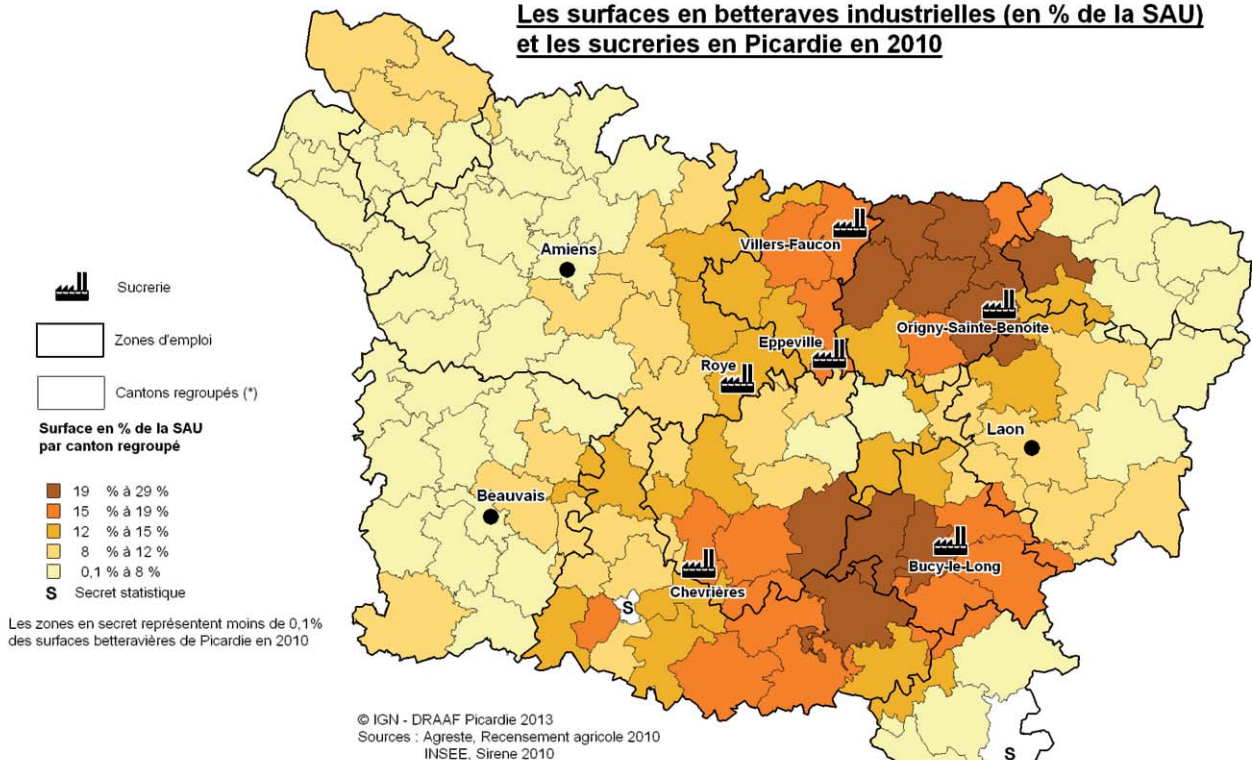
La spécialisation agricole des territoires

Les surfaces en blé (en % de la SAU), les industries du travail du grain, et les industries de fabrication de produits amylacés en Picardie en 2010



(*) Cantons regroupés : certains cantons sont composés officiellement de fraction de commune (grande ville) et de quelques communes limitrophes. Les données du recensement agricole ne sont mobilisables que par commune entière. Pour une raison de cohérence et d'homogénéité, les données de ces cantons (ville et communes limitrophes) ont été regroupées en une seule entité.

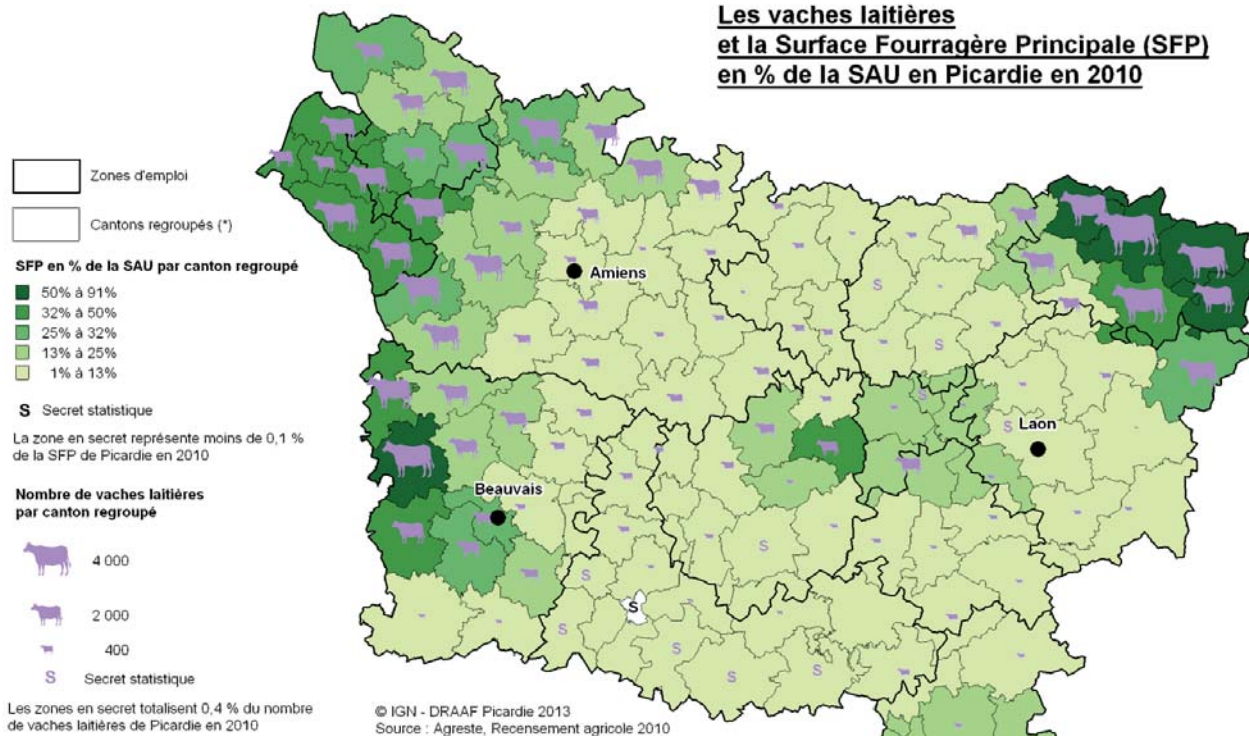
Les surfaces en betteraves industrielles (en % de la SAU) et les sucreries en Picardie en 2010



(*) Cantons regroupés : certains cantons sont composés officiellement de fraction de commune (grande ville) et de quelques communes limitrophes. Les données du recensement agricole ne sont mobilisables que par commune entière. Pour une raison de cohérence et d'homogénéité, les données de ces cantons (ville et communes limitrophes) ont été regroupées en une seule entité.

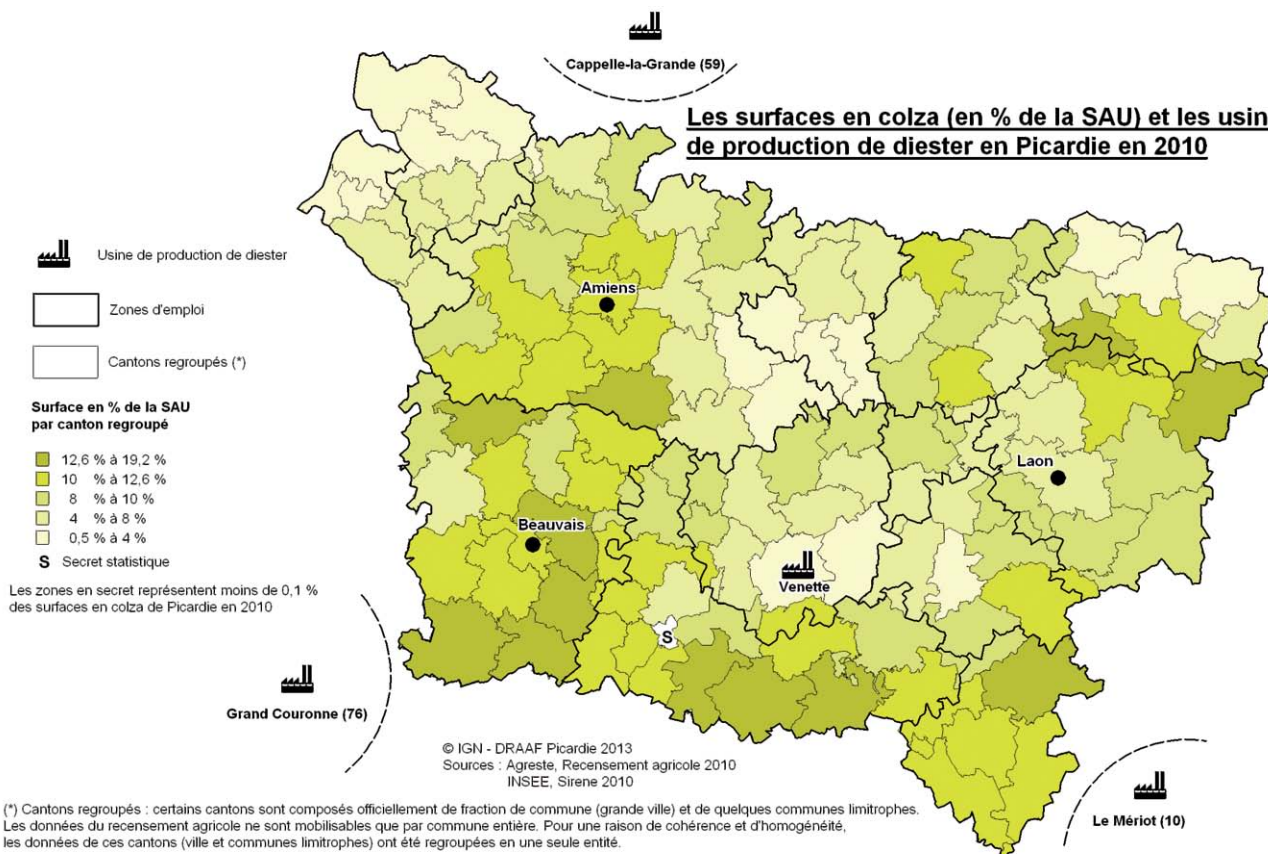
La spécialisation agricole des territoires

Les vaches laitières et la Surface Fourragère Principale (SFP) en % de la SAU en Picardie en 2010



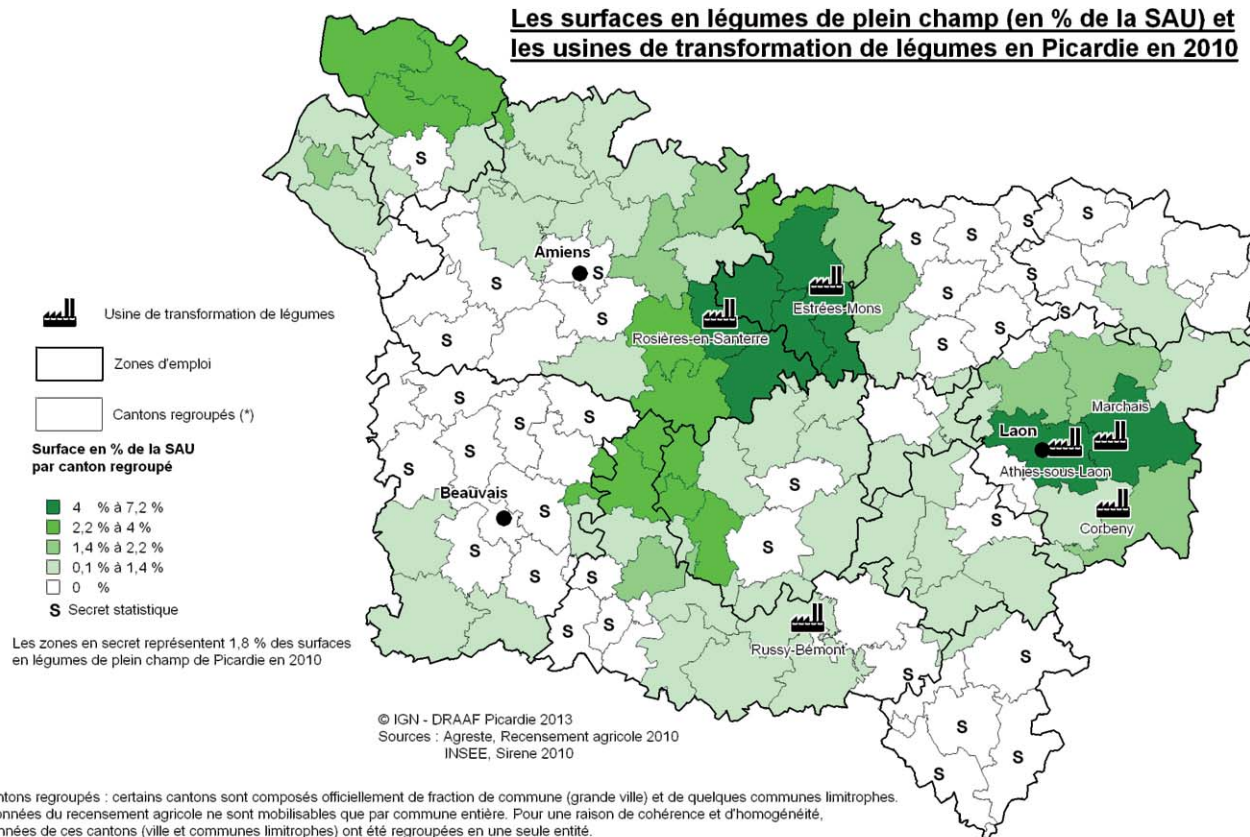
(*) Cantons regroupés : certains cantons sont composés officiellement de fraction de commune (grande ville) et de quelques communes limitrophes. Les données du recensement agricole ne sont mobilisables que par commune entière. Pour une raison de cohérence et d'homogénéité, les données de ces cantons (ville et communes limitrophes) ont été regroupées en une seule entité.

Les surfaces en colza (en % de la SAU) et les usines de production de diester en Picardie en 2010



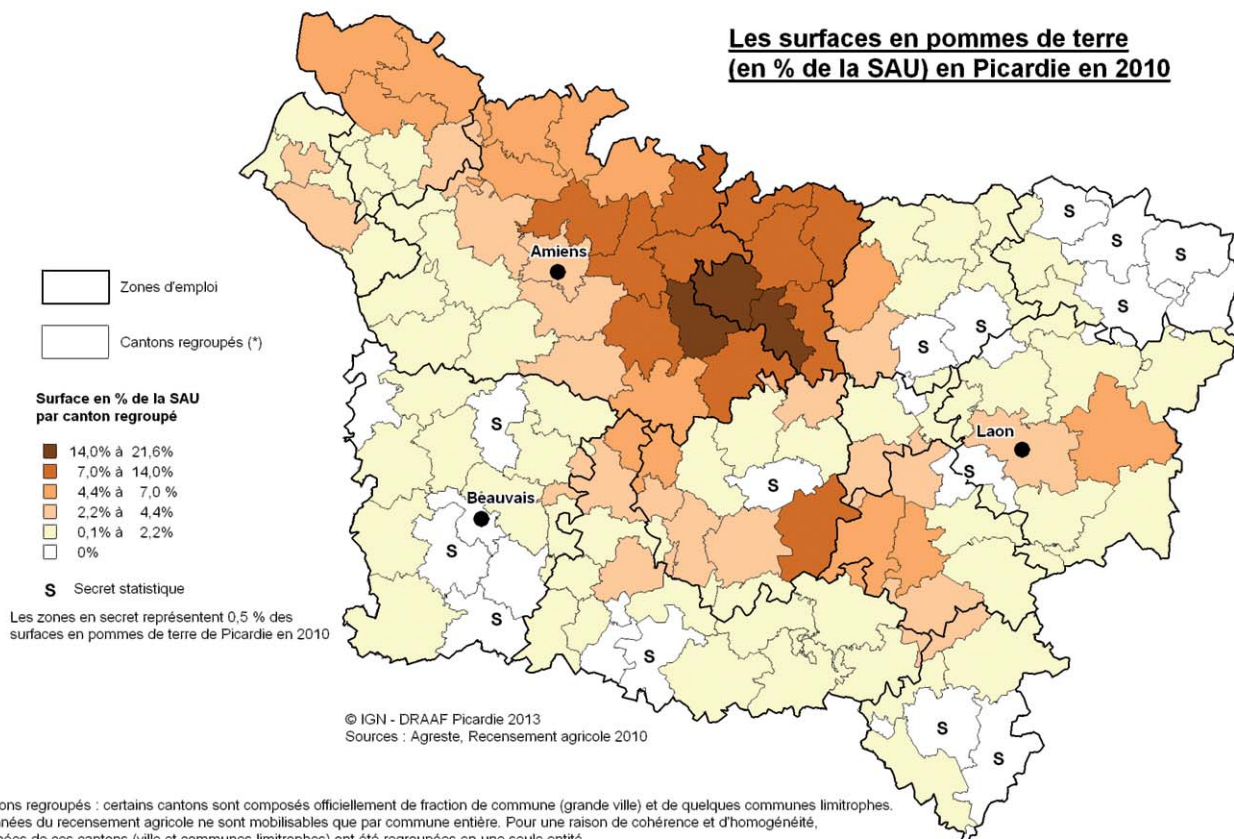
La spécialisation agricole des territoires

Les surfaces en légumes de plein champ (en % de la SAU) et les usines de transformation de légumes en Picardie en 2010



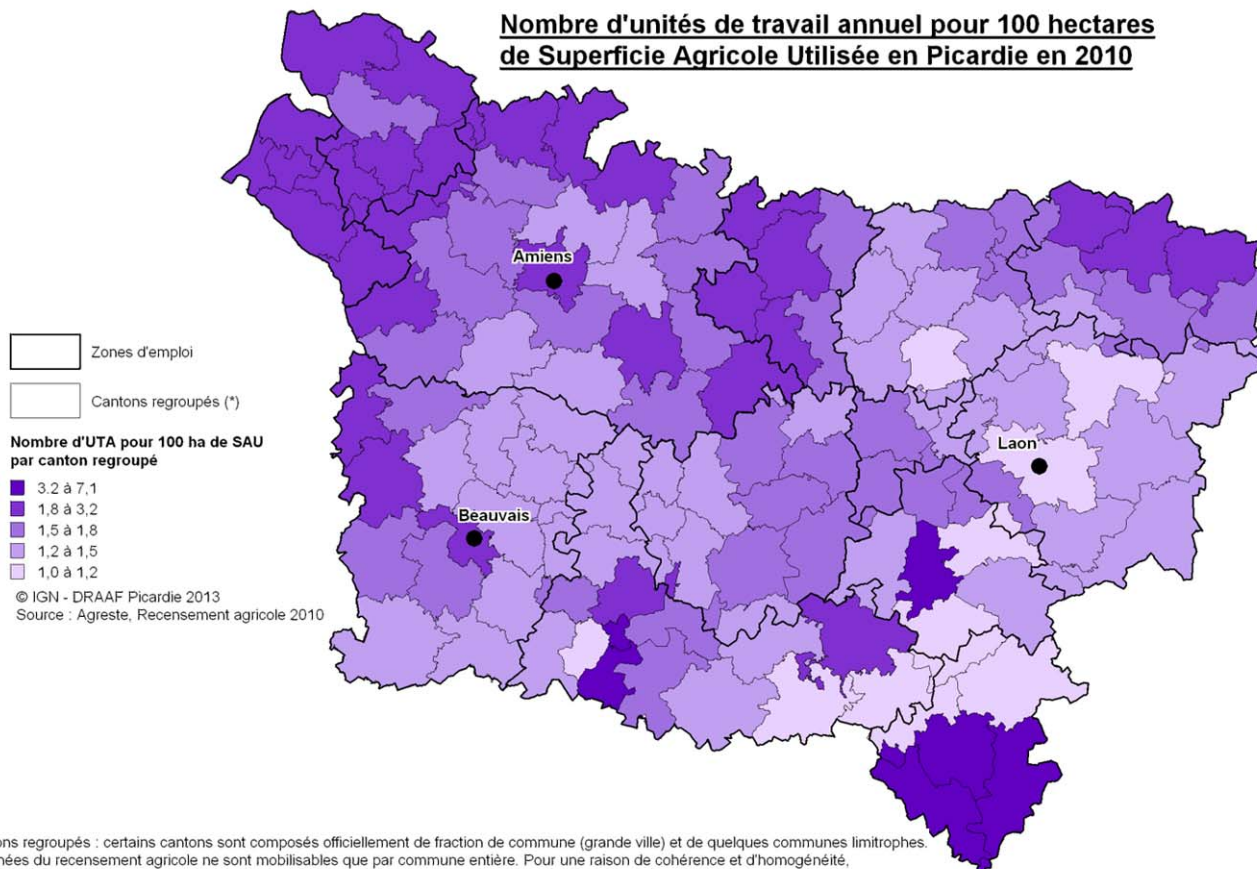
(*) Cantons regroupés : certains cantons sont composés officiellement de fraction de commune (grande ville) et de quelques communes limitrophes. Les données du recensement agricole ne sont mobilisables que par commune entière. Pour une raison de cohérence et d'homogénéité, les données de ces cantons (ville et communes limitrophes) ont été regroupées en une seule entité.

Les surfaces en pommes de terre (en % de la SAU) en Picardie en 2010



(*) Cantons regroupés : certains cantons sont composés officiellement de fraction de commune (grande ville) et de quelques communes limitrophes. Les données du recensement agricole ne sont mobilisables que par commune entière. Pour une raison de cohérence et d'homogénéité, les données de ces cantons (ville et communes limitrophes) ont été regroupées en une seule entité.

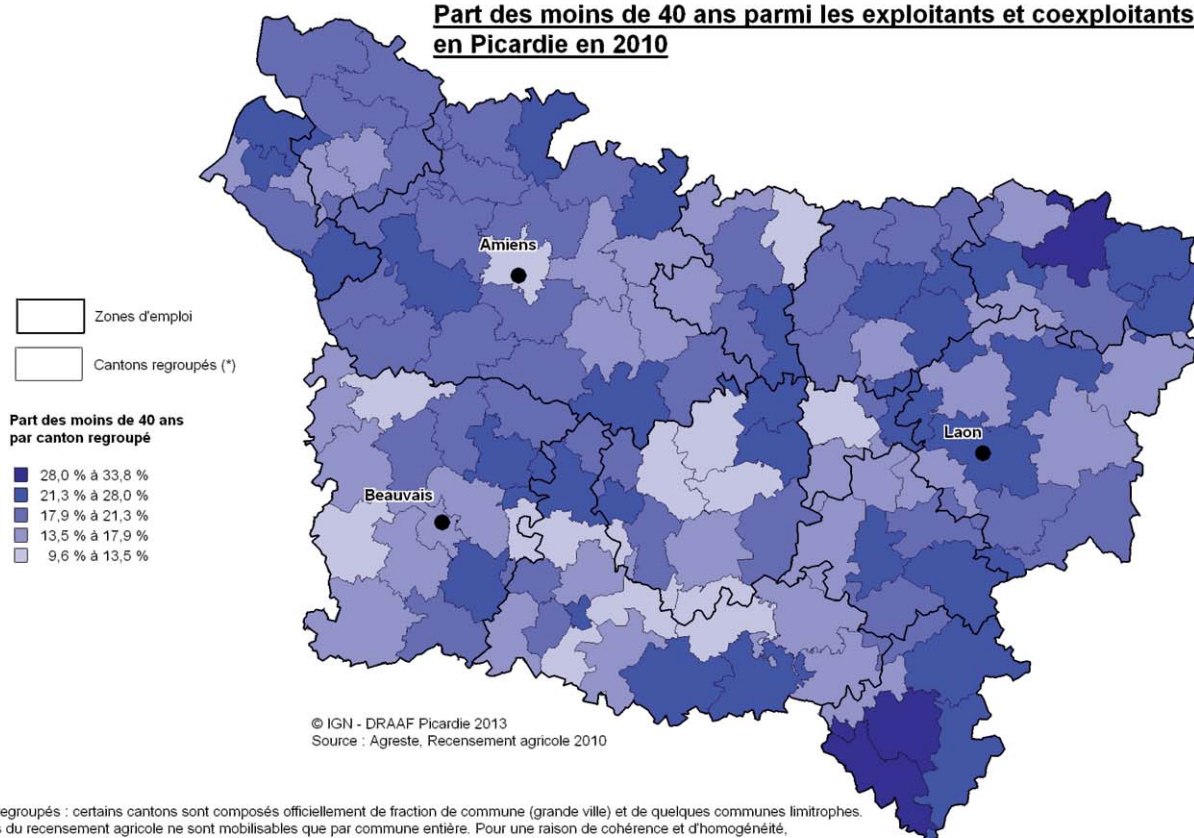
Nombre d'unités de travail annuel pour 100 hectares de Superficie Agricole Utilisée en Picardie en 2010



(*) Cantons regroupés : certains cantons sont composés officiellement de fraction de commune (grande ville) et de quelques communes limitrophes. Les données du recensement agricole ne sont mobilisables que par commune entière. Pour une raison de cohérence et d'homogénéité, les données de ces cantons (ville et communes limitrophes) ont été regroupées en une seule entité.

L'âge des exploitants

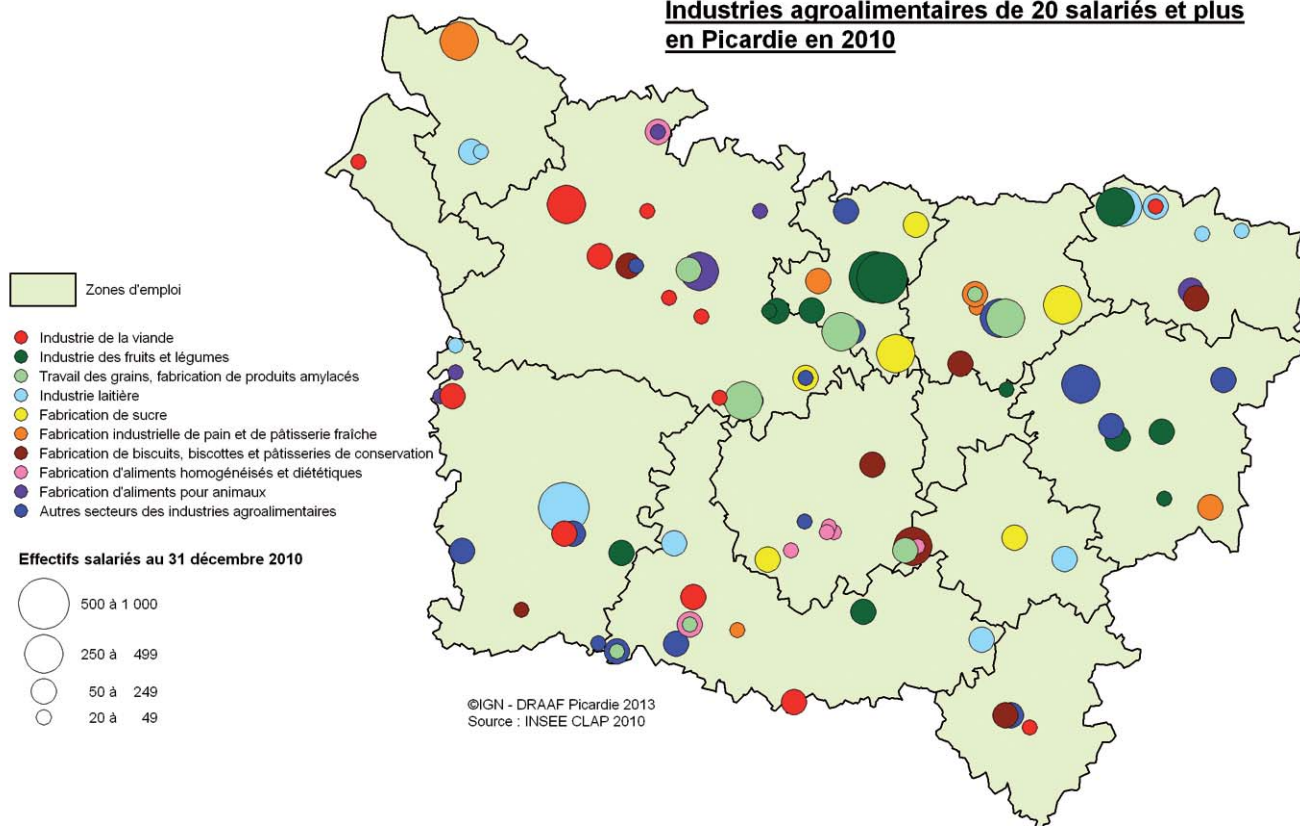
Part des moins de 40 ans parmi les exploitants et coexploitants en Picardie en 2010



(*) Cantons regroupés : certains cantons sont composés officiellement de fraction de commune (grande ville) et de quelques communes limitrophes. Les données du recensement agricole ne sont mobilisables que par commune entière. Pour une raison de cohérence et d'homogénéité, les données de ces cantons (ville et communes limitrophes) ont été regroupées en une seule entité.

La localisation des grands établissements de l'industrie agroalimentaire

Industries agroalimentaires de 20 salariés et plus en Picardie en 2010



Les 15 plus grands établissements¹ en Picardie

Nom	Commune	Tranche d'effectifs	Activité	Zone d'emploi
BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL	Estrées-Mons	Plus de 500 salariés	Autre transformation et conservation de légumes	Péronne
BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL	Estrées-Mons	Plus de 500 salariés	Autre transformation et conservation de légumes	Péronne
NESTLE GRAND FROID	Beauvais	Plus de 500 salariés	Fabrication de glaces et sorbets	Beauvais
PATISSERIE PASQUIER VRON	Vron	De 250 à 499 salariés	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	Abbeville
DAILYCER	Faverolles	De 250 à 499 salariés	Autres activités du travail des grains	Amiens
NESTLE FRANCE	Boué	De 250 à 499 salariés	Fabrication d'autres produits laitiers	Thiérache
TEREOS	Origny-Sainte-Benoîte	De 250 à 499 salariés	Fabrication de sucre	Saint-Quentin
NESTLE PURINA PETCARE FRANCE	Aubigny	De 250 à 499 salariés	Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie	Amiens
INTERSNACK FRANCE	Montigny-Lengrain	De 250 à 499 salariés	Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	Soissons
SAINT LOUIS SUCRE SA	Epeville	De 250 à 499 salariés	Fabrication de sucre	Péronne
WILLIAM SAURIN	Pouilly-sur-Serre	De 250 à 499 salariés	Fabrication de plats préparés	Laon
MATERNE	Boué	De 250 à 499 salariés	Transformation et conservation de fruits	Thiérache
CEREAL PARTNERS FRANCE	Itancourt	De 250 à 499 salariés	Autres activités du travail des grains	Saint-Quentin
NESTLE FRANCE	Itancourt	De 250 à 499 salariés	Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.	Saint-Quentin
TEREOS SYRAL	Mesnil-Saint-Nicaise	De 250 à 499 salariés	Fabrication de produits amylacés	Péronne
GRUPE BIGARD	Flixecourt	De 250 à 499 salariés	Transformation et conservation de la viande de boucherie	Amiens

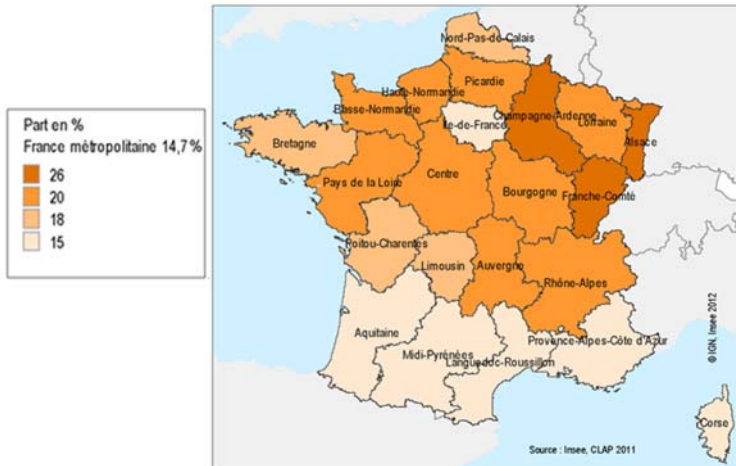
¹Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements dans la région (Cf définitions).

Source : Insee, CLAP 2010

INDUSTRIE

Chiffres clés du secteur

Part du secteur dans l'emploi régional en 2011

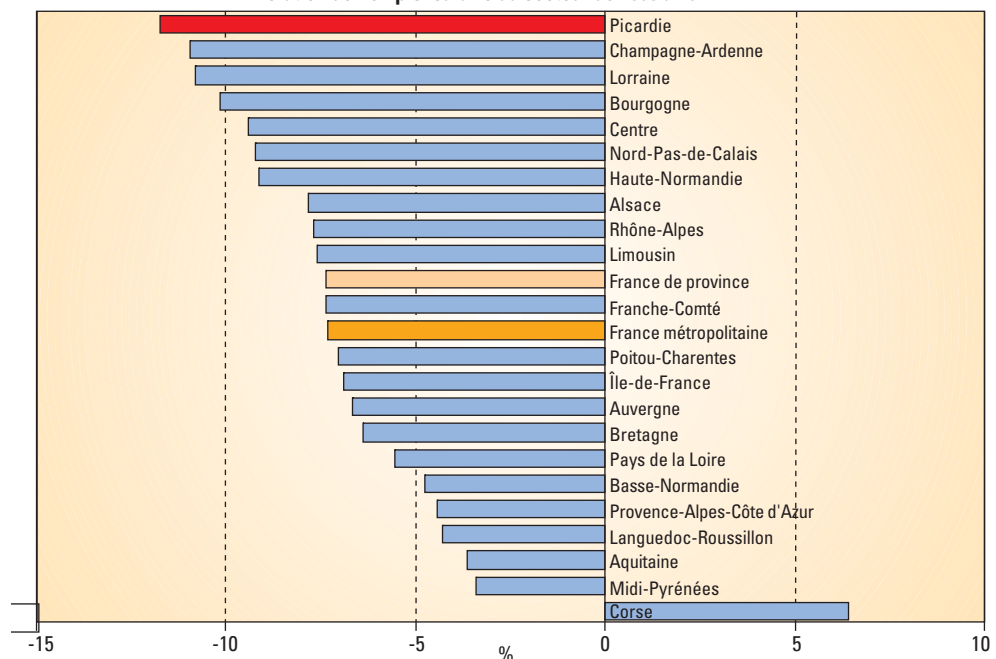


Les chiffres du secteur (y compris les industries agroalimentaires)	Picardie		France métropolitaine	
	2011	2010	2011	2010
Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre)	7 824	7 668	324 601	317 515
% du parc	6,0	6,1	5,6	5,7
Effectifs salariés	110 888	113 289	3 257 949	3 278 697
% des salariés	19,8	19,9	14,7	14,8
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%)	-18,2		-11,8	
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010		7 020		220 588
% de la valeur ajoutée		17,9		12,9
Catégorie socioprofessionnelle la plus représentée du secteur en Picardie :	Ouvriers qualifiés			
Activités sur représentées en Picardie :	Industrie chimique Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Métallurgie et fabrication de produits métalliques			

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP, estimations d'emploi, comptes régionaux

Évolution de l'emploi salarié du secteur de 2008 à 2011



Source : Insee, estimations d'emploi définitives 2008 à 2010, provisoires 2011



Chef de projet :
Joël Dekneudt

Chargées d'études :
Virginie Bonduaeux
Gwénaëlle Rimajou,
Insee Picardie

La Picardie, une région qui reste traditionnellement industrielle

I - La place du secteur dans l'économie picarde

C'est le secteur de l'industrie qui contribue le plus à la spécificité de l'appareil productif picard : en 2010, les 7 700 établissements régionaux emploient 20 % des salariés contre 15 % en France.

En terme d'emploi, la Picardie est la 4^e région industrielle à égalité avec la Haute-Normandie, derrière la Franche-Comté, l'Alsace et la Champagne-Ardenne.

En terme de valeur ajoutée, la région se place en 5^e position pour la contribution de son industrie au PIB régional, derrière ces quatre régions. La Haute-Normandie a des activités industrielles à forte valeur ajoutée (raffinage notamment) alors que ces activités sont sous-représentées en Picardie.

Depuis 1999, la part de l'industrie dans le Produit Intérieur Brut a diminué de 7 points en Picardie comme en France.

La métallurgie, la chimie et le caoutchouc-plastique, les 3 spécialités picardes

La Picardie est spécialisée dans les domaines de la métallurgie, de l'industrie chimique et surtout de l'industrie du caoutchouc et du plastique. Ces trois secteurs occupent 42% des salariés de l'industrie picarde en 2010. Les difficultés du secteur des pneumatiques dans la région (Continental et Goodyear) vont toutefois ramener le secteur du caoutchouc-plastique à des proportions moyennes.

Le travail des métaux est une activité d'implantation ancienne sur l'ensemble du territoire, en particulier dans le Vimeu qui s'est spécialisé dans la robinetterie et la serrurerie. Les autres activités se

sont développées plus récemment. La plasturgie est bien implantée dans le Sud-Oise, La chimie est plus particulièrement présente dans le Compiégnois où sont implantés de grands noms de l'industrie du parfum et des produits pour la toilette (Yves Saint-Laurent, L'Oréal).

La fabrication de machines-outils est devenue le quatrième secteur industriel de la région, en raison du recul assez important des « gros » secteurs de l'industrie picarde, secteurs davantage touchés par la crise.

À l'inverse, l'industrie agroalimentaire occupe une part de salariés moins importante en Picardie qu'en France, malgré l'importance de l'agriculture dans la région.

Des secteurs de haute technologie et à forte valeur ajoutée comme la pharmacie, la micro-électronique ou encore la mécanique de précision ne sont pas absents mais moins présents dans la région.

La Picardie se singularise notamment par la sous-représentation des emplois salariés dans le secteur de la fabrication de matériels de transport, malgré la présence des secteurs aéronautiques (Aéroli ou encore Alstom à Saint-Ouen) et ferroviaires (Bombardier à Crépy-en-Valois). Cette sous-représentation s'explique par l'absence de grands constructeurs automobiles en Picardie depuis la fermeture des établissements Chausson il y a déjà quelques décennies. Néanmoins, le réseau relativement développé de sous-traitants automobiles (Faurecia à Méru, Valeo à Amiens ou encore Rieter à Ons-en-Bray...) atteste du fort ancrage de la filière automobile dans la région, filière au cœur de la crise depuis 2008 et dont les difficultés avaient commencé dès le début des années 2000. ■

II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

Les ETI au premier plan de l'industrie régionale

Alors qu'en France, les entreprises de taille intermédiaires (ETI) d'une part et les grandes entreprises d'autre part emploient respectivement un tiers des salariés de l'industrie, en Picardie la spécialisation industrielle repose d'abord sur les ETI, qui emploient 43 % des salariés de l'industrie, devant les PME (27 %). Les grandes entreprises arrivent seulement en troisième position avec 23 % des emplois industriels, 11 points de moins qu'en France.

La seule grande entreprise, qui a son siège en Picardie, est Tereos qui emploie en Picardie un quart de ses effectifs qui travaillent en France.

La situation géographique de la région attractive pour les groupes étrangers

La suprématie des ETI sur les grandes entreprises dans l'industrie régionale s'explique par la présence des ETI sous contrôle de grands groupes étrangers qui emploient moins de 5 000 salariés en France¹. Ces entreprises s'implantent notamment dans les départements au pourtour de l'Île-de-France où se situe généralement leur siège français : l'Oise et la Somme comptent parmi les départements qui bénéficient le plus de cet apport. Ils arrivent respectivement 6^e et 8^e des départements devant l'Aisne 13^e.

La situation géographique de la Picardie, proche de grands pôles économiques et démographiques ainsi que de grandes capitales européennes comme Paris, Londres ou Bruxelles, attire des capitaux et des investissements non seulement français mais aussi étrangers. Au premier plan se trouvent les pays européens les plus proches voisins de la Picardie : l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse, qui emploient 14 % des salariés de l'industrie, devant les États-Unis.

Le compromis entre proximité du siège et disponibilité de l'immobilier (coûts, espace) constitue pour la région un atout pour l'emploi et l'exportation mais en contrepartie les centres de décisions et les fonctions métropolitaines² sont souvent hors de la région.

Par rapport aux ETI, les PME ont fréquemment leur siège dans la région. Le Vimeu est caractéristique de cette structure industrielle en entreprises de taille moyenne.

Des emplois moins qualifiés qu'en France

Les emplois industriels picards se caractérisent par un niveau d'encadrement et de professions intermédiaires inférieur à celui de

¹Seuls les emplois en France des groupes internationaux sont pris en compte pour déterminer la catégorie d'une entreprise.

²Cf définition

Répartition par catégorie socioprofessionnelle et niveau de diplôme des salariés de l'industrie en Picardie

	Chefs d'entreprises		Cadres et professions intellectuelles supérieures		Professions intermédiaires		Employés		Ouvriers		Ensemble	
	1999	2009	1999	2009	1999	2009	1999	2009	1999	2009	1999	2009
Niveau Vbis et VI	30,7	26,1	8,2	6,2	19,7	13,8	35,7	27,0	52,8	40,7	41,2	29,3
Niveau V (BEP-CAP)	44,5	40,4	13,4	10,2	33,3	27,2	35,6	30,3	39,1	42,5	36,1	34,5
Niveau IV (Bac)	12,1	15,9	14,0	10,2	20,1	22,4	17,5	22,0	6,4	12,9	10,6	15,8
Niveau III (1 ^{er} cycle universitaire)	5,8	9,3	17,3	22,0	22,7	29,1	9,4	16,0	1,3	3,1	7,4	12,2
Niveau I et II (2 ^e ou 3 ^e cycle universitaire)	6,8	8,4	47,1	49,5	4,2	7,5	1,7	4,7	0,3	0,8	4,6	8,2
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Source : Insee, recensements de la population

l'industrie française et par une surreprésentation des postes d'ouvriers qualifiés et non qualifiés qui représentent 63 % des emplois contre 53 % dans l'industrie française. Cela s'explique par la moindre présence en Picardie des activités de pointe, de recherche et développement et par la surreprésentation des établissements de production.

Le niveau de diplôme des salariés de l'industrie régionale s'est élevé entre 1999 et 2009 pour toutes les catégories professionnelles, y compris pour les chefs d'entreprises, dont 40 % sont titulaires d'un diplôme professionnel de niveau V (CAP, BEP) en 2009, contre 45 % en 1999.

Comme en France, l'industrie picarde est faiblement féminisée : 27 % des emplois contre 48 % pour l'ensemble des activités. Les femmes occupent principalement des postes d'employées et, dans une moindre mesure, d'ouvrières qualifiées.

La moitié des salariés de l'industrie gagne plus de 11,30 € de l'heure, soit un peu plus que dans les autres secteurs d'activités en Picardie mais moins que dans l'ensemble de l'industrie française.

Des marges d'exploitation relativement faibles

La productivité relativement moyenne de l'industrie picarde, s'explique par la prépondérance des PME voire d'ETI indépendantes. En effet, pour performantes qu'elles soient, ces entreprises ont des activités généralement à plus faible valeur ajoutée que les entreprises appartenant à de grands groupes.

La région s'est en outre spécialisée dans des secteurs de l'industrie qui dégagent une valeur ajoutée et une marge d'exploitation relativement faibles par rapport aux coûts de production et aux immobilisations. C'est notamment le cas des zones de Péronne, de Saint-Quentin et de Tergnier, davantage orientées vers des activités

de transformation de matières premières (métallurgie, mécanique...) qui immobilisent des capitaux financiers relativement importants.

Malgré ce handicap, le niveau d'endettement global des entreprises présentes dans la région est d'un niveau conforme à leur secteur d'activité. Cependant, la structure de l'endettement comporte une part supérieure de dettes à court terme : peut-être le signe que ces entreprises sont davantage confrontées aux difficultés conjoncturelles au détriment de l'investissement.

Dans l'industrie, 76% des salariés travaillent pour une entreprise exportatrice

Les trois quarts des salariés de l'industrie régionale travaillent pour une entreprise impliquée sur les marchés internationaux, c'est-à-dire réalisant au moins 10 % de son chiffre d'affaires à l'exportation.

Comme dans les autres régions françaises, l'industrie est le premier secteur exportateur : elle représente plus de la moitié des emplois des établissements picards dont l'entreprise est exportatrice : 58 % pour ceux appartenant à un groupe et 50 % pour les PME indépendantes.

La métallurgie et la chimie arrivent en tête des activités exportatrices, tant pour les entreprises liées à un groupe que pour les PME indépendantes. L'émulation concurrentielle ou encore l'expérience acquise grâce à la sous-traitance pour de grands groupes favorisent le développement à l'international des PME, ce qui nécessite des investissements lourds. Ainsi, le Vimeu constitue un pôle régional d'exportation pour les industries des métaux et de la mécanique. Pour l'industrie chimique, c'est la proximité d'établissements de grands groupes qui semble être le facteur entraînant les PME à l'exportation. ■

III - Les spécificités des zones d'emploi

Des zones d'emploi très fortement industrialisées en Picardie

Les zones d'emploi d'Amiens et du Sud-Picardie sont les deux principales zones pourvoyeuses d'emplois industriels de la région, suivies par les zones de Beauvais et Compiègne. Le poids de l'industrie y est cependant plus faible que dans le Vimeu, où le secteur représente 4 emplois sur 10. Cette zone d'emploi est spécialisée dans la serrurerie-robinetterie et la verrerie. L'industrie occupe une place assez importante dans les zones de Compiègne, de la Thiérache, de Tergnier et de Beauvais, zones dont l'industrie est plutôt diversifiée, tandis que le secteur est moins présent dans les zones d'Amiens, de Soissons, d'Abbeville et de Laon, qui ont une économie plus tertiaire.

Des niveaux de postes et de salaires assez contrastés

Les salaires médians perçus par les salariés de l'industrie s'étendent de 9,70 € de l'heure dans le Vimeu, à 12,40 € dans le Compiégnois. En effet, la zone du Vimeu emploie deux fois plus d'ouvriers non qualifiés qu'en moyenne mais 18 % de personnel

encadrant et de professions intermédiaires, professions les mieux rétribuées, soit 10 % de moins que dans l'ensemble de l'industrie picarde.

Les rémunérations sont plus élevées dans les zones de Beauvais, du Sud-Picardie et surtout dans la zone de Compiègne où l'industrie du parfum, activité de luxe à forte valeur ajoutée, est bien implantée. Les industries de ces trois zones d'emploi, plus diversifiées, recourent davantage à l'emploi de cadres et de professions intermédiaires.

Une dynamique positive dans le sud de la région

Les créations d'autoentreprises, plus importantes dans l'Aisne que dans les deux autres départements de la région, expliquent que les zones d'emploi de Château-Thierry, Laon, et Tergnier ont les taux de créations d'entreprises industrielles les plus élevés. Mais ces créations génèrent peu d'emplois salariés. Les quelques 540 emplois créés en 2011 bénéficient aux trois zones de l'Oise, le Sud-de-l'Oise, le Compiégnois et le Beauvaisis et à la zone d'Amiens.

Cette même année, les défaillances d'entreprises touchent deux fois plus d'emplois que les créations : un peu moins de 500 emplois dans l'Oise et la Somme et un peu moins de 200 dans l'Aisne.

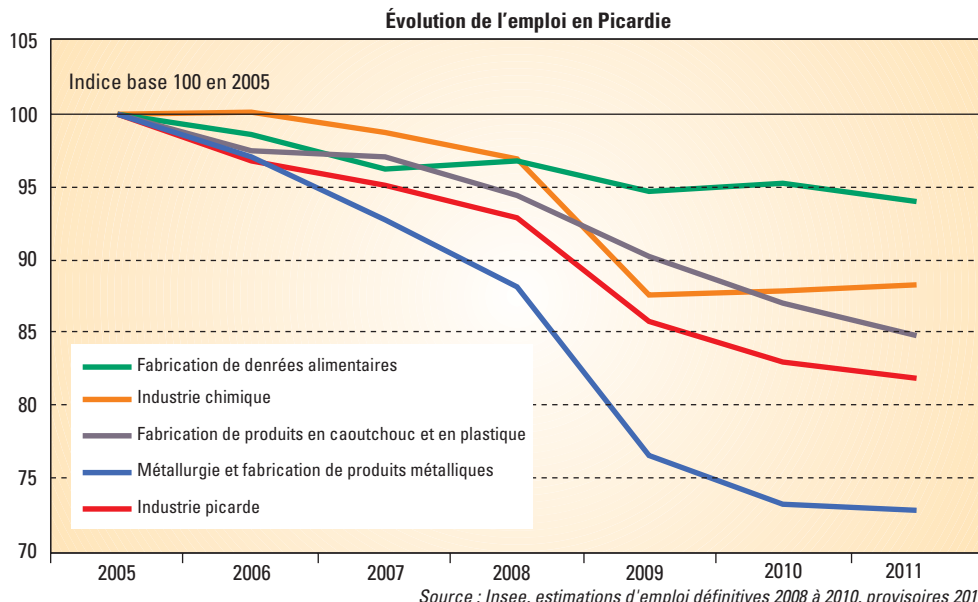
IV - L'impact de la crise

Une industrie qui a souffert de la crise économique...

L'industrie picarde qui employait encore près du tiers des salariés de la région en 1990, a perdu 40 000 emplois entre 1990 et 2005 et 20 000 emplois supplémentaires entre 2005 et 2010 : la Picardie passe ainsi de la 2^e à la 4^e place des régions industrielles françaises, cédant le pas à l'Alsace, à la Champagne-Ardenne puis à la Haute-Normandie.

La Picardie a davantage souffert que les autres régions, du fait de sa spécialisation dans des domaines plus sévèrement frappés par les mutations de l'appareil productif et par la récente crise économique : entre 2005 et 2010, la métallurgie perd près de 30 % de ses emplois, avec une accélération à partir de 2008.

La chimie ainsi que la fabrication du caoutchouc et du plastique ont quant à elles perdu 10 % de leurs effectifs au cours de la même



période, tandis que ces secteurs avaient créé des emplois jusqu'en 2007.

L'actualité récente a mis en évidence de nouvelles difficultés et montre que la baisse d'activité reste problématique pour la filière automobile picarde.

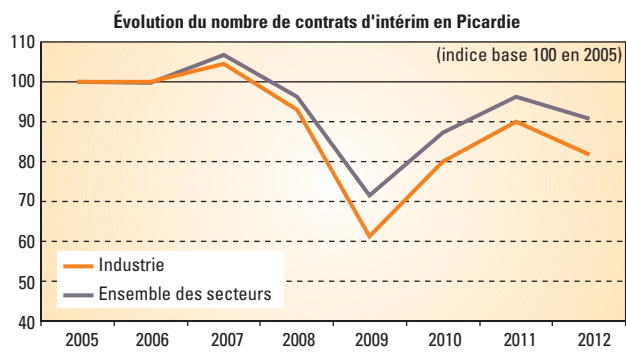
En 2012, un contrat sur deux dans l'intérim est destiné à l'industrie soit un peu plus de 250 000 contrats. L'évolution de l'emploi intérimaire suit de près l'évolution de l'économie. Ainsi, entre 2007 et 2009, le nombre de contrats dans l'industrie picarde a chuté de près de 43 %, soit 8 points de plus que pour l'ensemble des secteurs. Cette situation s'est ensuite améliorée mais le nombre de contrats est à nouveau en baisse en 2012.

L'emploi intérimaire en Picardie* en 2012

	Nombre de contrats	Part (%)	Durée moyenne (semaines)
Industrie	251 206	49,6	1,8
Ensemble des secteurs	506 432	100,0	1,7

* Région de l'entreprise utilisatrice

Source : Dares/Pôle emploi : fichiers des déclarations mensuelles des agences d'intérim - DIRECCTE/ESE



Source : Dares/Pôle emploi : fichiers des déclarations mensuelles des agences d'intérim - DIRECCTE/ESE

... mais qui garde des perspectives favorables

Malgré la conjoncture difficile, des perspectives favorables se dégagent même dans des secteurs touchés par la crise.

Ainsi, la fabrication de matériel de transport, hors automobile, est particulièrement dynamique avec, par exemple, l'arrivée du sous-traitant "Figeac Aero Picardie" à Méaulte, où est implanté Aérolia, filiale d'EADS qui fabrique les pointes avant de la gamme Airbus. L'entreprise Segula (construction aéronautique et spatiale) prévoit

également de développer ses activités avec la création d'un nouveau site prévue en 2013. En lien avec le Pôle "ITrans", le sous-traitant ferroviaire "Faiveley Transport" décroche des contrats, notamment pour le train à grande vitesse allemand et renforce sa position de leader mondial. Chez le fabricant espagnol, "MBK" à Rouvroy, des activités de production ont été relocalisées.

Dans le domaine de la chimie, les investissements et les créations d'emplois en 2011-2012 couvrent une large gamme d'activité : la pharmacie avec "Bicodex", site de Beauvais, les produits d'hygiène et d'entretien avec "Procter et Gamble" à Amiens et Unilever sur son site de Le Meux ou encore les colles "Bostik" à Ribecourt.

Si, globalement, le secteur de la métallurgie-mécanique a perdu de nombreux emplois, ce n'est pas le cas de toutes les activités au contraire : l'extension de "Le Creuset" à Fresnoy-le-Grand ou les investissements de "Douce Hydro" vont générer entre 200 et 300 emplois et les carnets de commandes sont bien remplis chez le fabricant de machines agricoles "AGCO" à Beauvais.

Des activités innovantes remontent l'industrie du textile-habillement dans l'économie régionale. À Moliens (Oise), "Kindy" relance les chaussettes techniques et paramédicales, produits à haute valeur ajoutée. L'industrie du luxe est également concernée avec l'agrandissement de l'entreprise "Camille Fournet" qui fabrique de la maroquinerie de haut de gamme à Tergnier.

L'innovation et les produits à haute valeur ajoutée pour contrecarrer la désindustrialisation

L'impact de la crise a été plus important en Picardie que dans la plupart des autres régions françaises et se prolonge aujourd'hui avec une valeur ajoutée délogée par l'industrie à peine au niveau de 2007 (en € courants) alors que les autres régions se sont relevées plus rapidement. Les deux facteurs à l'origine de cette situation sont le poids de la filière automobile, confrontée à une baisse de son marché, et la complexité pour les entreprises dégageant de faibles marges à maintenir une productivité concurrentielle.

Les exemples précédents mettent en avant trois axes pour rebondir : l'exportation, l'innovation et les produits à haute valeur ajoutée. La Picardie dispose d'expériences et d'atouts à faire valoir dans chacun de ces trois domaines. L'exportation est au cœur de l'activité industrielle avec une forte présence de groupes internationaux et des entreprises qui sont des leaders mondiaux sur leurs marchés ("Le Creuset", "Montupet"...). Le pôle "Industrie-Agro Ressources" joue un rôle moteur pour l'innovation. Au sein du secteur privé, plusieurs centres de recherche sont localisés sur le territoire régional. Et le secteur du luxe est représenté dans la région notamment par la parfumerie et la robinetterie. ■

Place du secteur dans l'économie

Le nombre d'établissements et le nombre de salariés

Établissements et effectifs salariés

	Picardie			France Métropolitaine		
	Nombre d'établissements		Effectifs salariés	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
	Total	dont employeurs		Total	dont employeurs	
Industrie	7 668	4 581	113 289	317 515	161 013	3 278 697
Part (%)	6,1	8,3	19,9	5,7	7,4	14,8
Ensemble des secteurs	125 237	55 199	569 267	5 615 466	2 187 888	22 180 862

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

Établissements employeurs en Picardie

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Industrie	4 869	4 701	4 713	4 909	4 670	4 581
Part (%)	9,7	9,0	8,4	9,0	8,5	8,3
Ensemble des secteurs	50 218	52 005	55 938	54 445	55 071	55 199

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP - Changement de nomenclature en 2008

Établissements et effectifs salariés par département

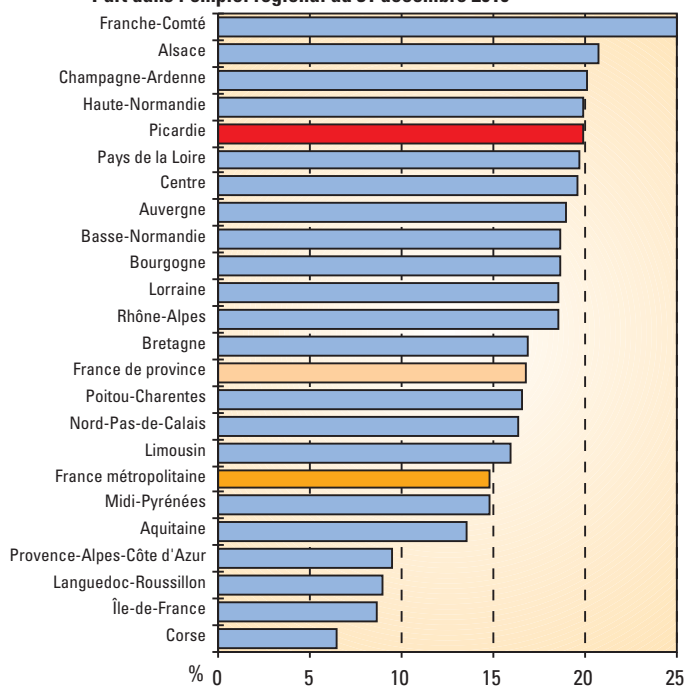
	Aisne		Oise		Somme	
	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés
Industrie	2 248	27 315	3 050	48 848	2 370	37 126
Part (%)	6,2	18,6	6,1	20,7	6,1	19,9
Ensemble des secteurs	35 975	146 882	50 143	235 521	39 119	186 864

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

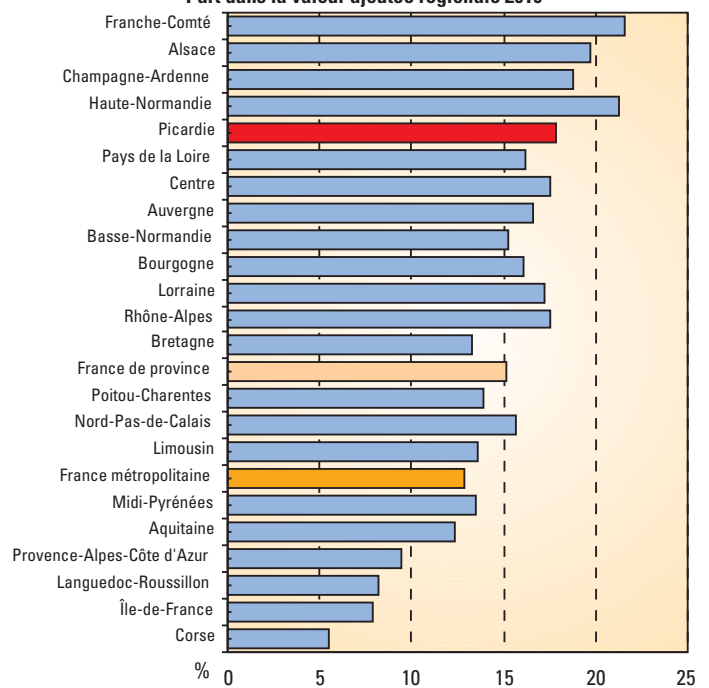
La part du secteur dans l'emploi et la valeur ajoutée

Part dans l'emploi régional au 31 décembre 2010



Source : Insee, Clap 2010

Part dans la valeur ajoutée régionale 2010



Source : Insee, Comptes régionaux

La valeur ajoutée

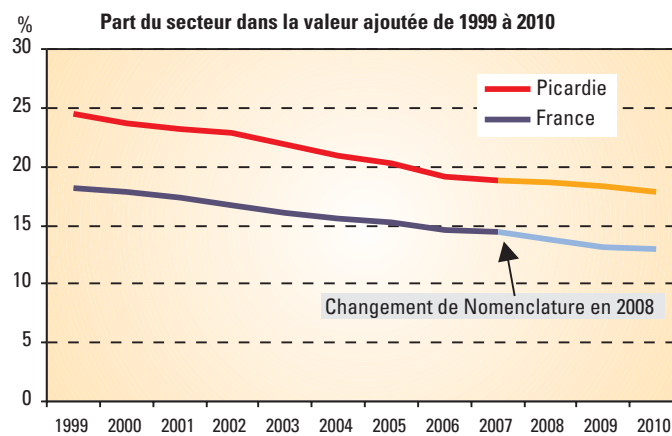
Valeur ajoutée en millions d'euros

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Valeur ajoutée de l'industrie picarde	7 713	7 678	7 791	7 829	7 684	7 537	7 514	7 233	7 489	7 396	7 072	7 020
Part de la VA de l'industrie picarde sur la VA de France (%)	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2
Valeur ajoutée de l'industrie en France métropolitaine	217 962	227 476	229 202	228 865	226 785	228 119	230 681	231 049	239 684	234 072	219 321	220 588

Source : Insee, comptes régionaux, changement de nomenclature en 2008

Valeurs ajoutées en millions d'euros	2008	2009	2010
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution	485	662	669
part (%)	6,6	9,4	9,5
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac	1 236	1 257	1 052
part (%)	16,7	17,8	15,0
Cokéfaction et raffinage	6	3	6
part (%)	0,1	0,0	0,1
Fabrication d'équipements électriques, informatiques ; fabrication de machines	805	667	674
part (%)	10,9	9,4	9,6
Fabrication de matériels de transport	321	281	322
part (%)	4,3	4,0	4,6
Fabrication d'autres produits industriels	4 543	4 201	4 297
part (%)	61,4	56,8	58,1
Valeur ajoutée de l'industrie en Picardie	7 396	7 072	7 020

Source : Insee, comptes régionaux



Les entreprises exportatrices (entreprises ayant au moins un établissement en Picardie)

Répartition par secteur d'activité des établissements et salariés des entreprises exportatrices

	Entreprises appartenant à un groupe	
	Établissements	Salariés
Industrie agroalimentaire	130	10 800
Industrie des biens de consommation	170	9 800
Industrie des biens d'équipement	230	14 800
Industrie du travail des métaux	220	10 900
Industrie chimique et composants électriques	230	18 900
Industrie des biens intermédiaires	380	8 900
Ensemble industrie	1 360	74 100

Source : Insee, CLAP, Ficus, Fare, 2009

	Entreprises indépendantes	
	Établissements	Salariés
Industrie agroalimentaire	60	900
Industrie des biens de consommation	220	1 400
Industrie des biens d'équipement	270	3 800
Industrie du travail des métaux	260	3 300
Industrie chimique et composants électriques	120	2 500
Industrie des biens intermédiaires	150	3 000
Ensemble industrie	1 080	14 900

Source : Insee, CLAP, Ficus, Fare, 2009

Les caractéristiques financières

Position des établissements picards du secteur au regard de divers indicateurs financiers

Indicateur financier considéré et caractéristique de l'indicateur (fort ou faible)	Sur ou sous-représentation des établissements industriels picards
Productivité du travail faible	*
Productivité du travail forte	-
Marge d'exploitation faible	++
Marge d'exploitation forte	*
Investissements faibles	*
Investissements importants	*
Indépendance financière faible	*
Indépendance financière forte	*
Endettement faible	+
Endettement fort	+
Endettement à court terme faible	-
Endettement à court terme fort	*
Poids du besoin en fond de roulement faible	-
Poids du besoin en fond de roulement important	*

Source : Insee, Fichier Économique Enrichi (FEE 2009)

-	Sous-représentation	Part des établissements dans la région < 1,5 % par rapport à la part des ces établissements en France
+	Surreprésentation	Part des établissements dans la région > 1,5 % par rapport à la part des ces établissements en France
*	Représentation moyenne	Part des établissements dans la région = à la part des ces établissements en France

Cf définitions

Note de lecture : la Picardie compte plus d'emplois qu'en France dans les entreprises ayant des faibles marges d'exploitation.

Spécificités régionales

Les sous-secteurs

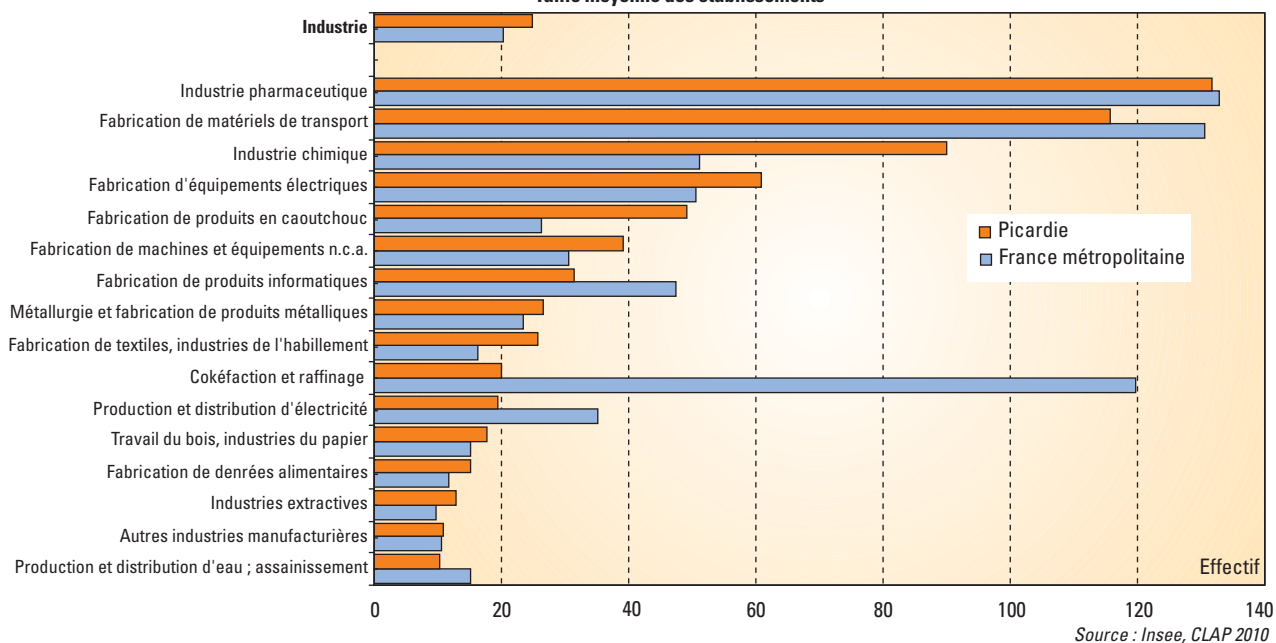
Établissements et effectifs salariés par sous-secteur en Picardie

	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Part des effectifs
Métallurgie et fabrication de produits métalliques	898	18 277	16,1
Fabrication de denrées alimentaires	1 622	18 121	16,0
Fabrication de produits en caoutchouc	518	17 781	15,7
Industrie chimique	165	11 238	9,9
Fabrication de machines et équipements	281	8 168	7,2
Fabrication de matériels de transport	82	7 177	6,3
Autres industries manufacturières	1 386	7 002	6,2
Production et distribution d'eau ; assainissement	812	5 658	5,0
Travail du bois, industries du papier	619	5 436	4,8
Fabrication d'équipements électriques	117	4 872	4,3
Fabrication de textiles, industries de l'habillement	362	3 828	3,4
Industrie pharmaceutique	25	1 976	1,7
Production et distribution d'électricité	602	1 787	1,6
Fabrication de produits informatiques	69	1 164	1,0
Industries extractives	100	644	0,6
Cokéfaction et raffinage	10	160	0,1
Industrie	7 668	113 289	100,0

Champ : Établissements actifs

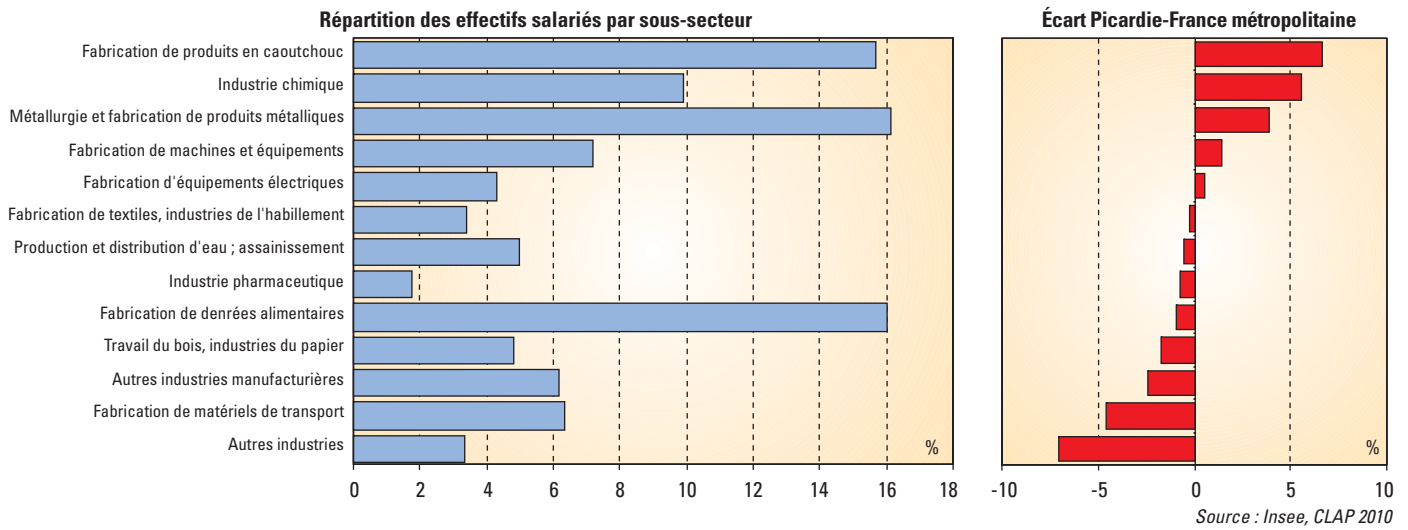
Source : Insee, CLAP 2010

Taille moyenne des établissements

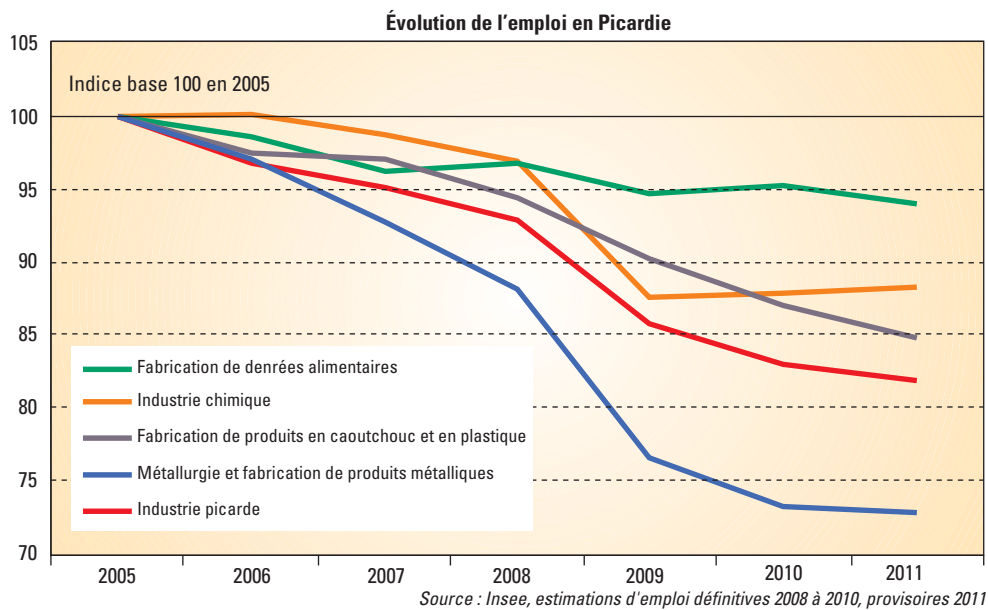


Source : Insee, CLAP 2010

Les effectifs salariés



L'évolution de l'emploi



Les établissements et les entreprises

Les catégories d'entreprises

Entreprises du champ marchand, hors agriculture, ayant au moins un établissement en Picardie

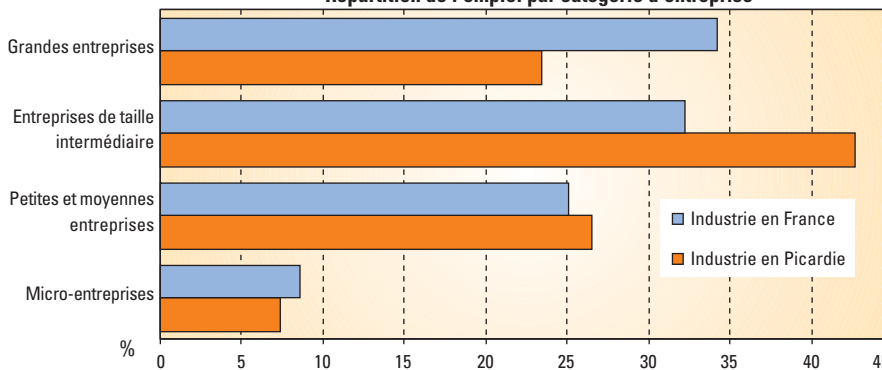
Répartition des établissements picards en fonction de l'activité et la catégorie de l'entreprise

	Nombre d'entreprises	Effectifs salariés	Part (%)	Ensemble des secteurs
Micro-entreprises	4 330	7 686	7,3	18,4
Petites et moyennes entreprises	1 008	27 872	26,6	28,5
dont 10 à 19 salariés (très petites entreprises)	415	283	0,3	7,3
dont 20 à 49 salariés (petites entreprises)	302	7 946	7,6	8,9
dont 50 à 249 salariés (moyennes entreprises)	291	15 069	14,4	12,4
Entreprises de taille intermédiaire	290	44 764	42,7	25,7
Grandes entreprises	49	24 609	23,5	27,4
Total	5 677	104 931	100,0	100,0

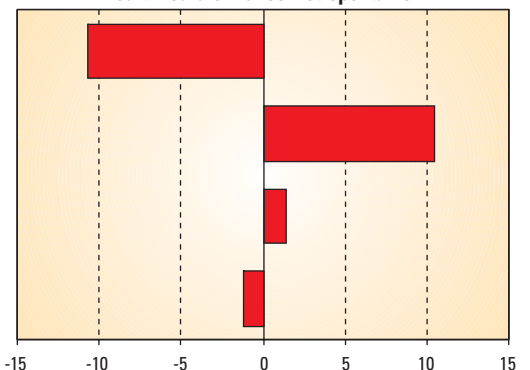
Champ : entreprises marchandes hors agriculture

Source : Insee, Esane, Lifi, Clap 2010

Répartition de l'emploi par catégorie d'entreprise

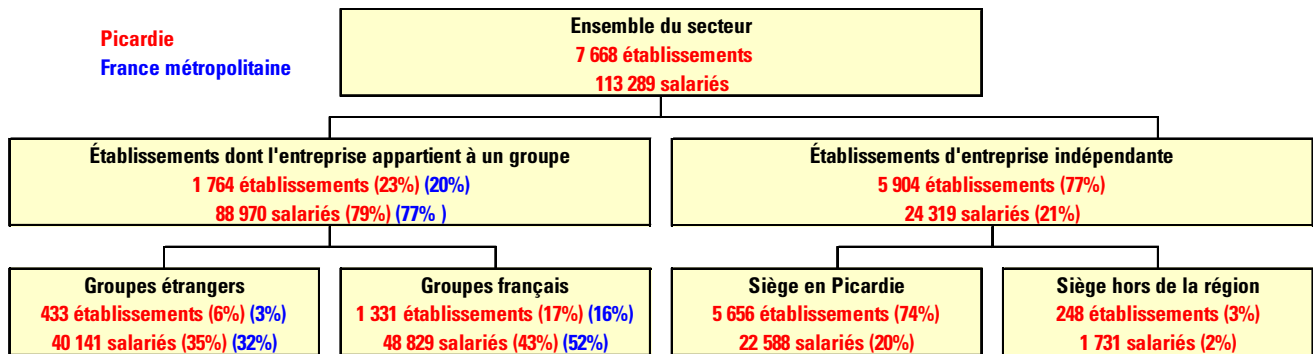


Écart Picardie-France métropolitaine



Source : Insee, Esane, Lifi, CLAP 2010

Les groupes et les entreprises indépendantes



Source : Insee CLAP, Lifi 2010

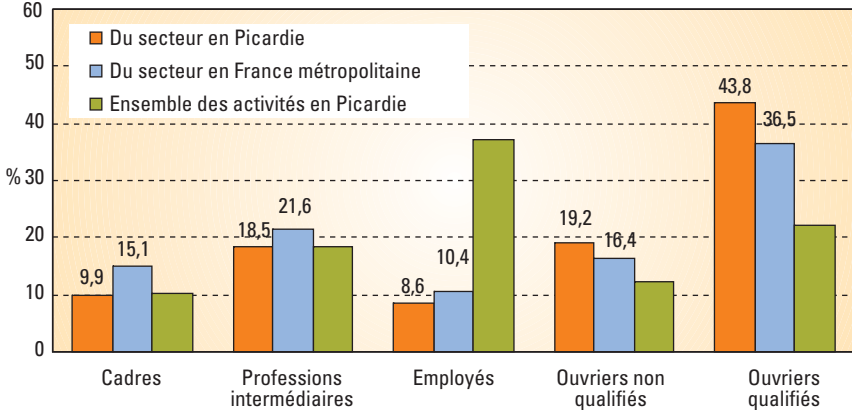
	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Établissements dépendant d'un groupe				Établissements d'entreprise indépendante			
			Groupe étrangers		Groupes français		Siège en Picardie		Siège hors de la région	
			Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)
Industries agroalimentaires	1 622	18 121	33	25,1	105	44,4	1 460	26,7	24	3,8
Métallurgie	898	18 277	59	33,5	179	40,4	647	25,9	13	0,1
Fabrication de produits, machines et équipements (y compris matériels de transport)	549	21 381	65	43,3	124	40,4	344	15,5	16	0,7
Chimie, Caoutchouc, Plastique, Pharmacie	708	30 995	139	47,5	187	43,0	355	7,9	27	1,6
Autres industries	3 891	24 515	137	22,4	736	46,6	2 850	29,6	168	1,4
Ensemble	7 668	113 289	433	35,4	1 331	43,1	5 656	19,9	248	1,5

Source : Insee, CLAP, Lifi 2010

Les emplois

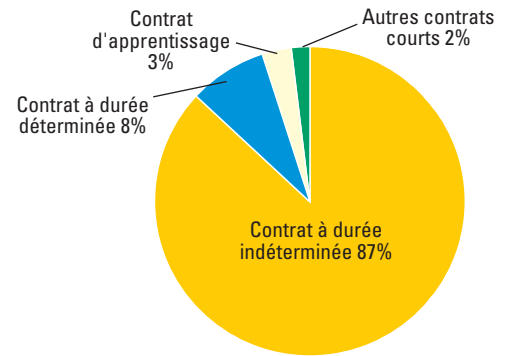
La qualification des salariés

Répartition des postes salariés par catégorie socioprofessionnelle



Source : Insee, DADS 2010

Répartition des postes salariés

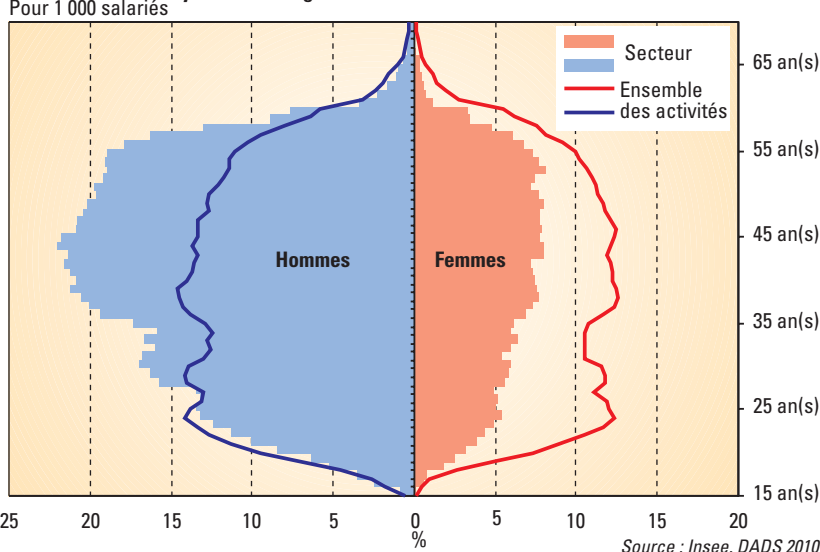


Durée des contrats :
Temps complet : 91 %
Temps partiel : 9 %

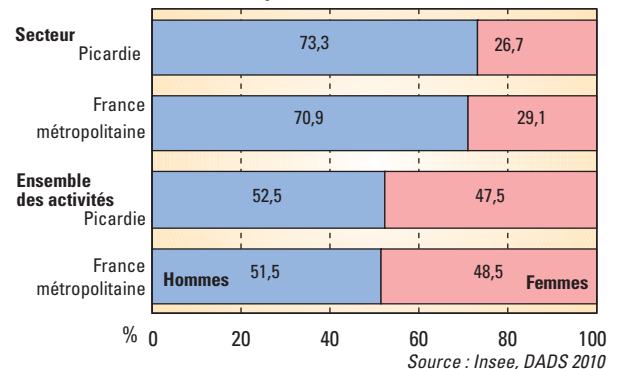
Source : Insee, DADS 2010

La féminisation de l'emploi

Pyramide des âges des salariés du secteur en Picardie



Répartition Hommes/Femmes



Les salaires

Salaire horaire net médian des salariés picards en euros

	En Picardie	En France métropolitaine
Industrie	11,3	11,6
Ensemble des secteurs	9,9	10,3

Source : Insee, DADS 2010

Salaire horaire net médian par catégorie socioprofessionnelle et sexe

Catégorie socioprofessionnelle	Picardie		France métropolitaine	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Cadres	22,3	19,5	23,6	23,6
Professions intermédiaires	14,5	13,3	14,6	14,6
Employés	11,0	9,4	10,8	10,8
Ouvriers non qualifiés	9,6	8,8	9,4	9,4
Ouvriers qualifiés	11,1	9,9	10,7	10,7

Source : Insee, DADS 2010

Démographie d'entreprises

Les créations d'entreprises (activités marchandes hors agriculture)

Créations d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de créations	Taux de création	Nombre de créations	Taux de création
Industrie	541	10,2	25 410	11,0
Ensemble des secteurs	11 024	16,0	529 975	15,7

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

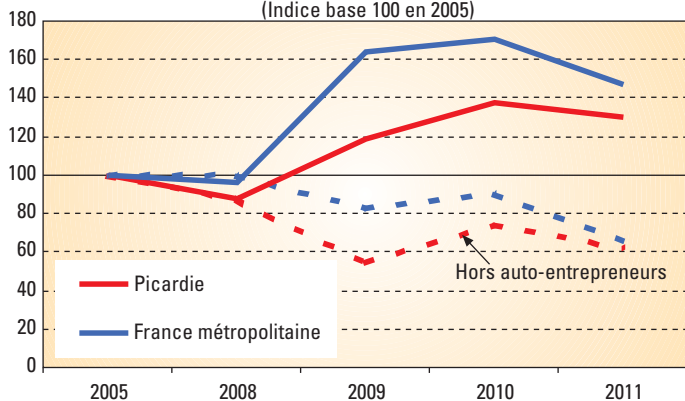
Créations d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de créations	Part dans les créations	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	161	5,6	24	6,1
Oise	238	4,5	81	9,8
Somme	142	5,1	139	19,7
Picardie	541	4,9	244	12,7

Champ : Activités marchandes hors agriculture

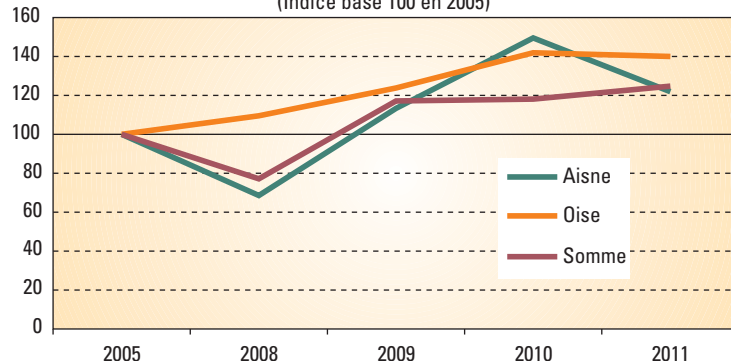
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Créations d'entreprises en Picardie en 2011 par catégorie

	Entreprises Individuelles		Sociétés	Total
		Dont auto-entrepreneurs		
Industrie	398	282	143	541
part (%)	73,6	52,1	26,4	100,0
Ensemble des secteurs	8 141	5 841	2 883	11 024
part (%)	73,8	53,0	26,2	100,0

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Nombre d'entreprises créées (avec au moins un salarié)

	De 1 à 9 salariés	Plus de 10 salariés
	Picardie	32
part dans les créations (%)	5,9	1,3
France métropolitaine	1 636	226
part dans les créations (%)	6,4	0,9

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, REE (Sirene)

Application du régime de l'auto-entrepreneur à partir du 1^{er} janvier 2009

Les défaillances d'entreprises

Défaillances d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de défaillances	Taux de défaillance	Nombre de défaillances	Taux de défaillance
Industrie	108	2,0	3 513	1,5
Ensemble des secteurs	1 241	1,8	47 682	1,4

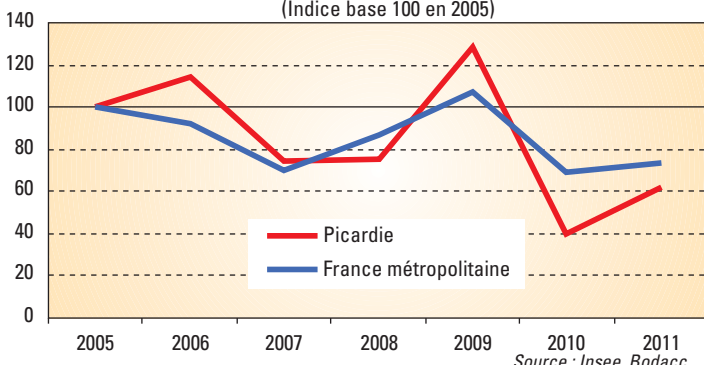
Source : Insee, Bodacc

Défaillances d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de défaillances	Part dans les défaillances	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	29	8,3	160	15,2
Oise	43	8,2	474	14,4
Somme	36	9,9	477	28,8
Picardie	108	8,7	1 111	18,5

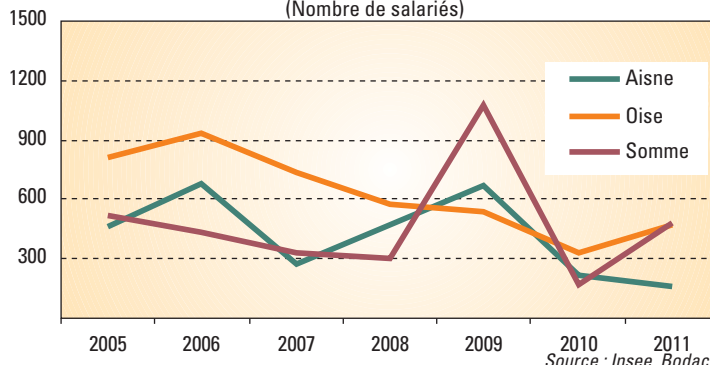
Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises (Nombre de salariés)



Source : Insee, Bodacc

Focus sur les zones d'emploi

Les établissements et les effectifs salariés

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

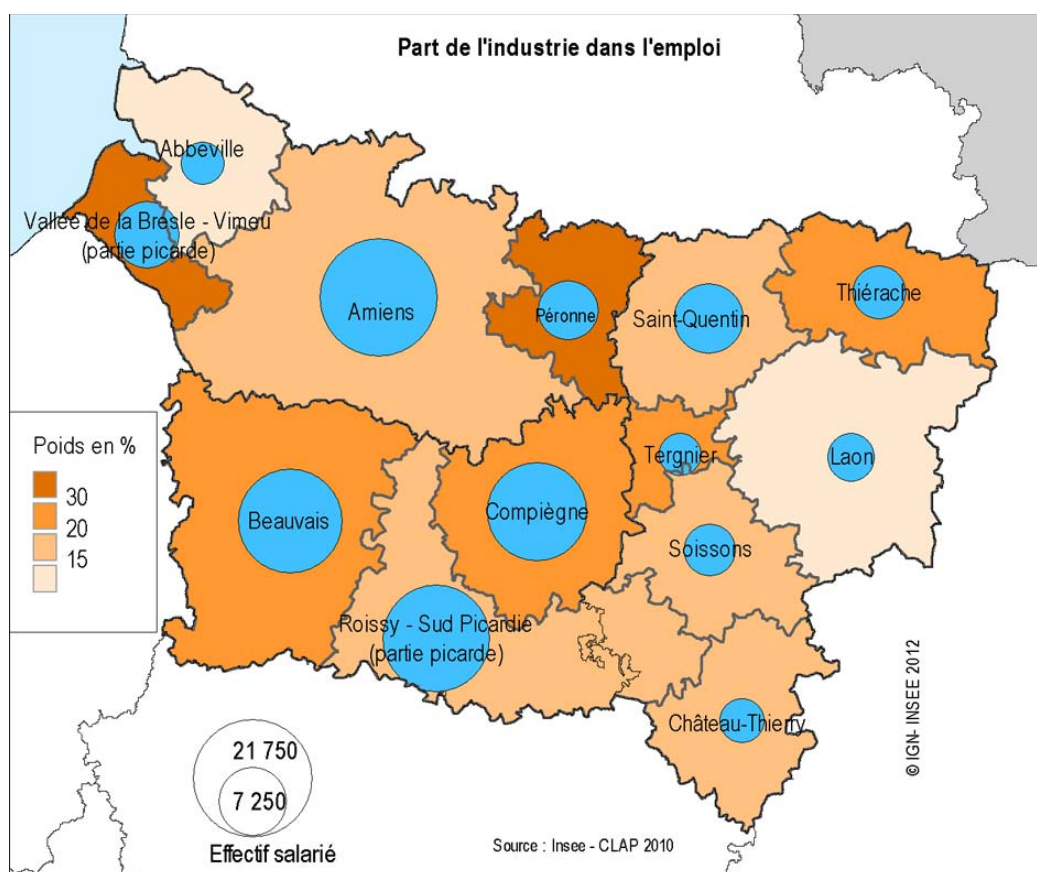
Zone d'emploi	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
		dont employeurs	
Amiens	1 397	833	21 746
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	1 347	802	17 972
Beauvais	1 016	594	16 868
Compiègne	811	510	15 224
Saint-Quentin	562	354	7 713
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	408	265	6 770
Péronne	280	169	5 758
Thiérache	244	157	4 472
Soissons	398	246	4 340
Laon	380	197	3 601
Château-Thierry	302	152	3 015
Tergnier	238	139	2 958
Abbeville	285	163	2 852
Picardie	7 668	4 581	113 289

Source : Insee, CLAP 2010

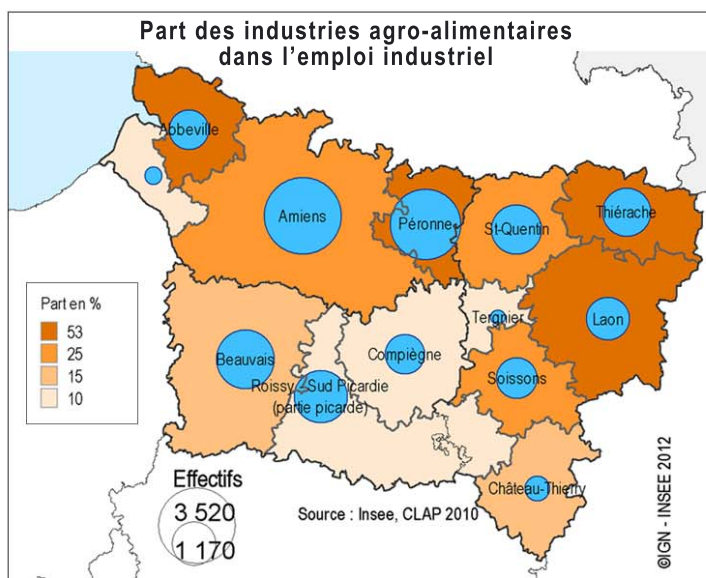
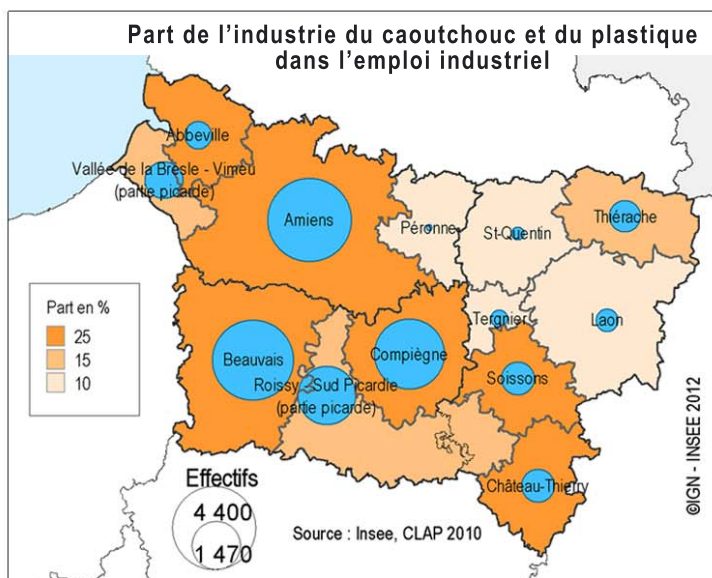
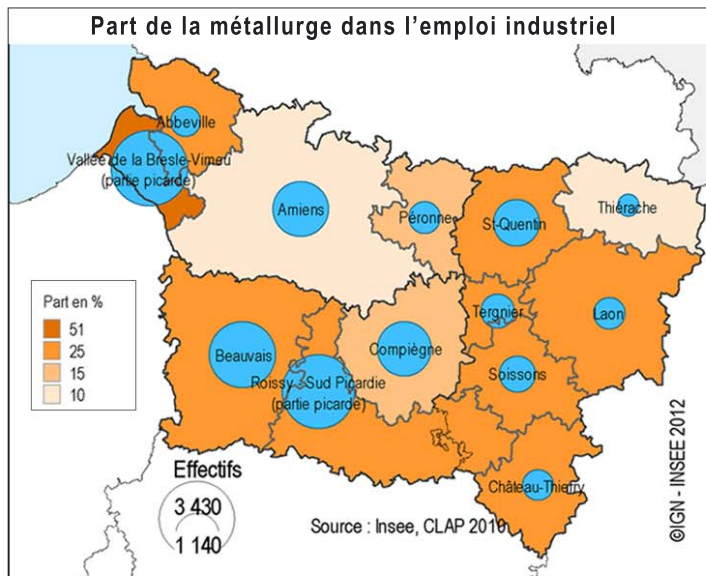
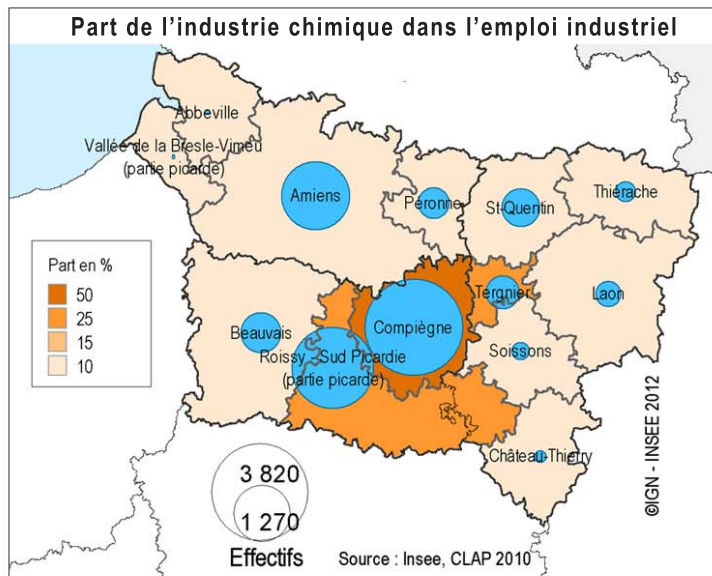
Part du secteur dans l'emploi des zones

Zone d'emploi	Poids
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	45,4
Péronne	32,6
Thiérache	29,7
Compiègne	24,0
Beauvais	22,4
Tergnier	20,7
Picardie	19,9
Saint-Quentin	19,2
Château-Thierry	18,4
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	17,5
Soissons	16,6
Amiens	16,2
Abbeville	14,5
Laon	12,4

Source : Insee, CLAP 2010

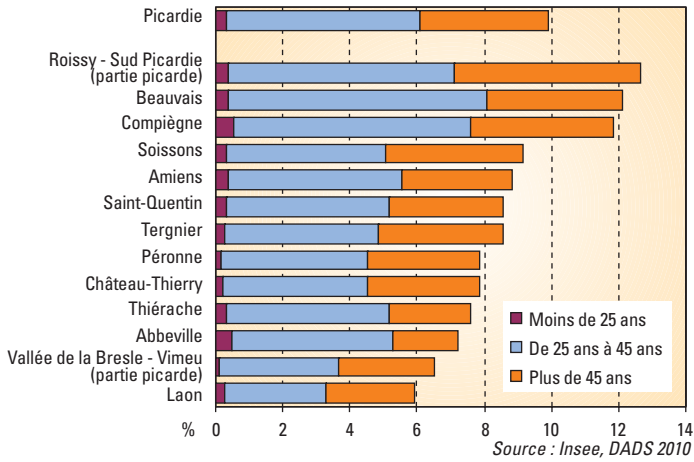


La spécialisation des territoires

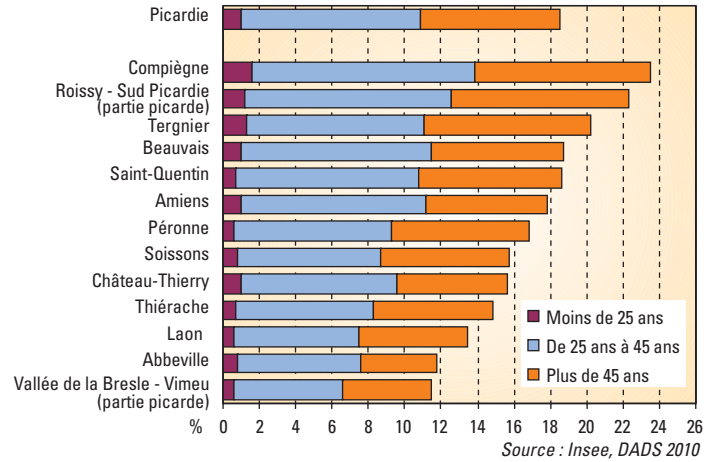


La qualification des emplois

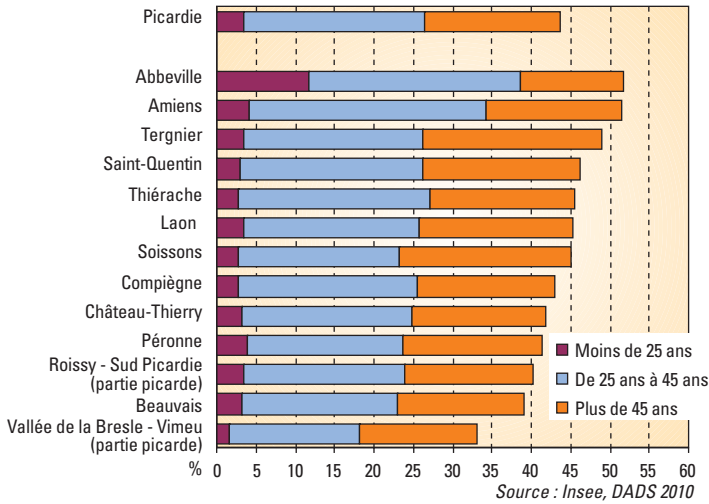
Part des cadres parmi les salariés de la zone



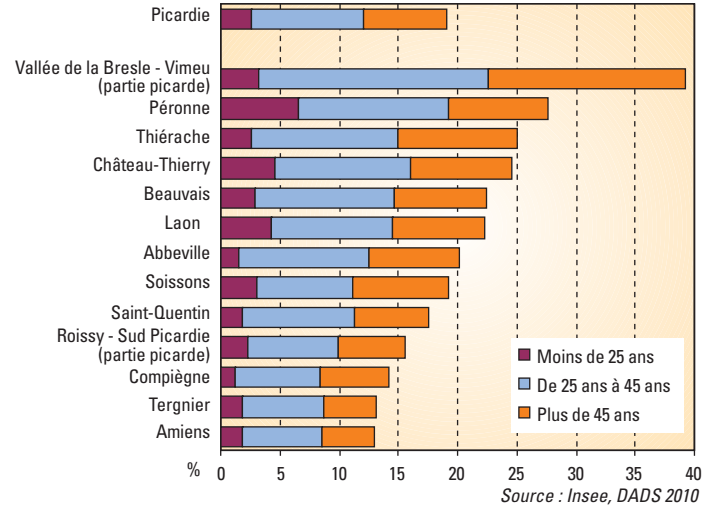
Part des professions intermédiaires parmi les salariés de la zone



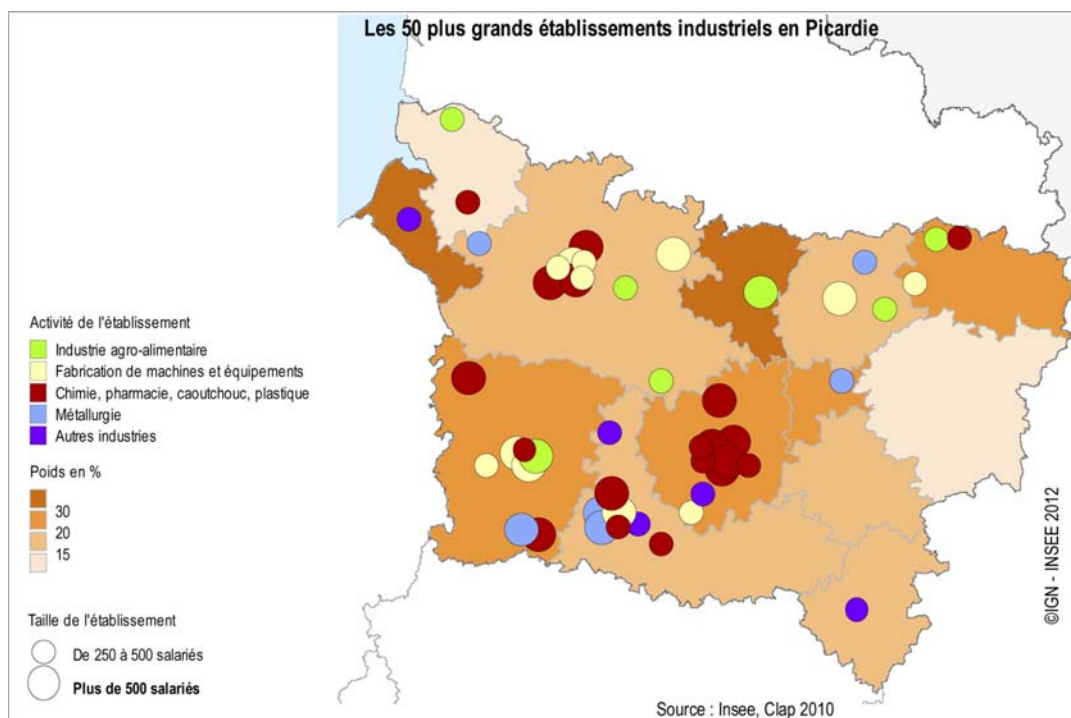
Part des ouvriers qualifiés parmi les salariés de la zone



Part des ouvriers non qualifiés parmi les salariés de la zone



La localisation des grands établissements



Les 15 plus grands établissements¹ en Picardie

Nom	Commune	Tranche d'effectifs	Activité	Zone d'emploi
AEROLIA	Méaulte	Plus de 500 salariés	Construction aéronautique et spatiale	Amiens
GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE	Amiens	Plus de 500 salariés	Fabrication et rechapage de pneumatiques	Amiens
SAVERGLASS	Feuquières	Plus de 500 salariés	Fabrication de verre creux	Beauvais
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE	Méru	Plus de 500 salariés	Fab. de pièces techniques à base de matières plastiques	Beauvais
AGCO S.A.	Beauvais	Plus de 500 salariés	Fabrication de machines agricoles et forestières	Beauvais
BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL	Estrées-Mons	Plus de 500 salariés	Autre transformation et conservation de légumes	Péronne
GROUPEMENT INTERNATIONAL MECANIQUE AGR	Beauvais	Plus de 500 salariés	Fabrication d'autres équipements automobiles	Beauvais
PROCTER & GAMBLE AMIENS	Amiens	Plus de 500 salariés	Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien	Amiens
GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD	Amiens	Plus de 500 salariés	Fabrication et rechapage de pneumatiques	Amiens
CONTINENTAL France ²	Clairoix	Plus de 500 salariés	Fabrication et rechapage de pneumatiques	Compiègne
VALEO EMBRAYAGES	Amiens	Plus de 500 salariés	Fabrication d'autres équipements automobiles	Amiens
BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL	Estrées-Mons	Plus de 500 salariés	Autre transformation et conservation de légumes	Péronne
BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES	Lassigny	Plus de 500 salariés	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	Compiègne
MBK INDUSTRIE	Rouvroy	Plus de 500 salariés	Fabrication de motocycles	Saint-Quentin
ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE	Montataire	Plus de 500 salariés	Sidérurgie	Roissy - Sud Picardie

¹Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements dans la région (Cf définitions)

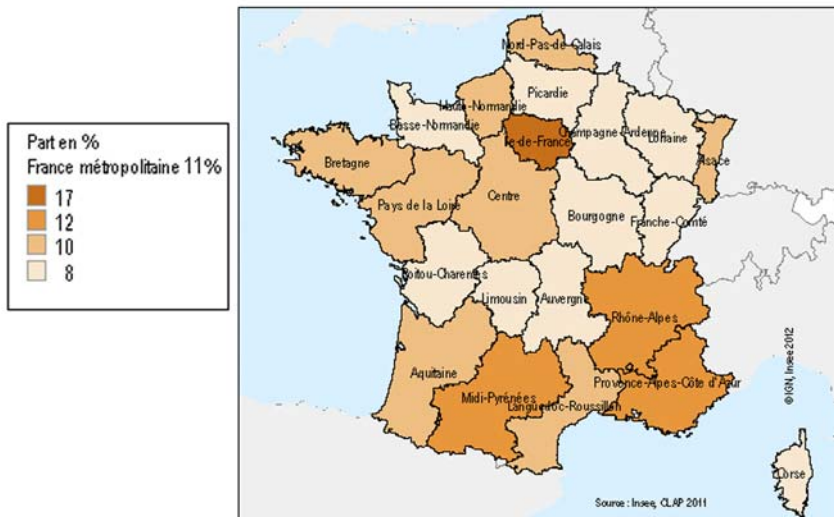
²Établissement fermé en mars 2010

Source : Insee, CLAP 2010

SERVICES AUX ENTREPRISES

Chiffres clés du secteur

Part du secteur dans l'emploi régional en 2011

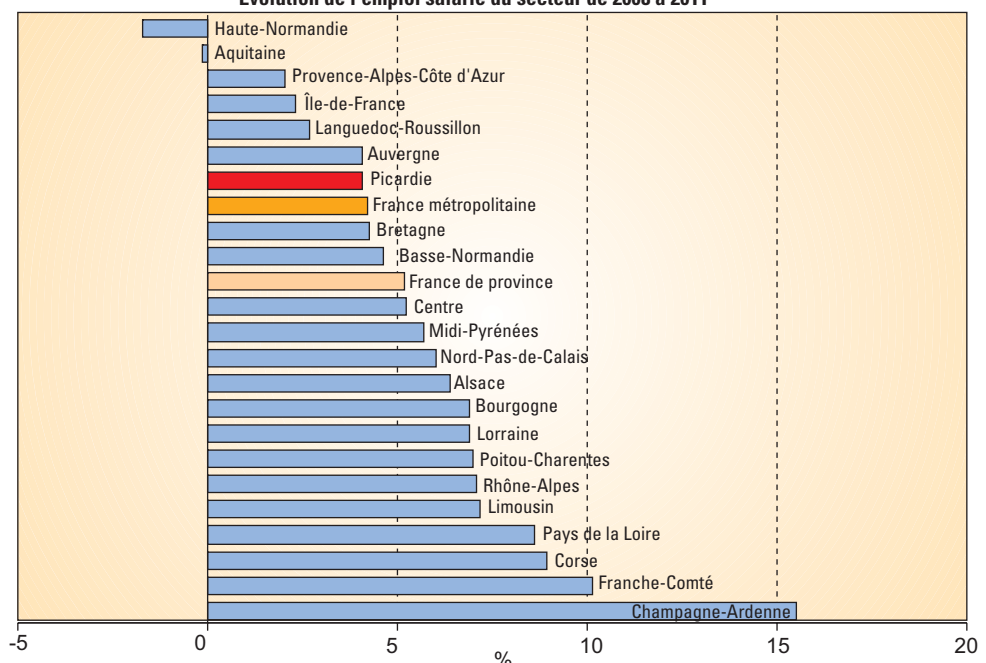


Les chiffres du secteur	Picardie		France métropolitaine	
	2011	2010	2011	2010
Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre)	15 931	15 210	962 683	907 704
% du parc	12,3	12,1	16,5	16,2
Effectifs salariés	40 690	40 451	2 384 810	2 372 751
% des salariés	7,3	7,1	10,8	10,7
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%)	4,1		6,8	
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010		3 254		205 673
% de la valeur ajoutée		8,3		12,0
Catégorie socioprofessionnelle la plus représentée du secteur en Picardie : Ouvriers non qualifiés				
Activités sur représentées en Picardie : Activités de services administratifs et de soutien				

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP, estimations d'emploi, Comptes régionaux

Évolution de l'emploi salarié du secteur de 2008 à 2011



Source : Insee, estimations d'emploi définitives 2008 à 2010, provisoires 2011



Chef de projet :
Joël Dekneudt

Chargées d'études :
Virginie Bonduaeux
Gwénaëlle Rimajou,
Insee Picardie

Des services aux entreprises de portée locale

I - La place du secteur dans l'économie picarde

Les activités de services utilisés par les entreprises recouvrent de nombreux domaines d'activités dont certains se recoupent avec les activités de services aux ménages. Nous convenons ici de ne retenir que les services principalement utilisés par les entreprises*. Ces services se regroupent en deux grandes catégories selon qu'ils sont plutôt destinés au soutien à la production (entretien, location de matériel, intérim) ou qu'ils contribuent à la stratégie de l'entreprise (services juridiques, de gestion ou de recherche-développement).

Globalement, les entreprises de services aux entreprises emploient 40 500 salariés en Picardie. Ils représentent 7 % de l'emploi salarié, 4 points de moins qu'en France. Toutefois, cette sous-représentation ne concerne pas l'ensemble du secteur, les services liés à la production sont bien présents dans la région alors que les services davantage stratégiques sont plutôt sous-représentés.

Part des sous secteurs dans l'emploi total (%)

Services aux entreprises	Picardie	France métropolitaine	Île-de-France
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques	2,2	4,0	6,7
Recherche-développement scientifique	0,3	0,7	1,1
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	0,5	0,9	1,6
Activités de services administratifs et de soutien	4,1	5,1	7,3
Ensemble du secteur	7,1	10,7	16,7

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

Les services de proximité très présents en Picardie

La location de matériel, l'entretien des bâtiments, le nettoyage des espaces verts, la sécurité, les agences de travail temporaire entrent dans la première catégorie des services techniques, administratifs et de soutien aux entreprises, aussi appelés services opérationnels. Ces activités sont surreprésentées dans la région avec plus de 23 000 personnes, soit 58 % des salariés du secteur. C'est beaucoup plus qu'en France métropolitaine (48 %). Ces activités de proximité sont très liées à l'activité industrielle fortement demandeuse de ces services, en particulier l'intérim. "ONET Services" et "Capital Sécurité" ou encore "Gsf Stella" sont d'importantes entreprises de la région respectivement pour le nettoyage courant des bâtiments, la sécurité

privée et le nettoyage industriel. Parallèlement à ces activités de services liés à la production, les activités des centres d'appels sont très présentes dans la Somme avec des entreprises comme "Omien 2", "Call Expert" ou encore "Intra call Center" du groupe "CCA international".

Les autres activités en retrait en Picardie par rapport à la France

Les activités de gestion d'une entreprise telles que sont les activités juridiques, comptables, d'architecture, d'ingénierie, de contrôles et d'analyses techniques concernent 31 % des salariés du secteur en 2010 en Picardie, près de 38 % pour la Métropole et 36 % pour la France de province. Dans l'Oise, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) est le plus important établissement de ce type de services de Picardie avec plus de 600 salariés. Le groupe "Nestlé" a des centres d'ingénierie dans l'Oise et la Somme et "Logigaz-Nord" est un exemple de société de conseil basé à Amiens.

Les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (études de marché, publicité, design, marketing...) et la partie recherche et développement scientifique représentent 11 % des salariés picards du secteur en 2010 contre 15 % en Métropole et 16 % pour la région Île-de-France. Dans le domaine de la recherche, les salariés travaillent essentiellement dans 6 grosses enseignes en Picardie : le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM) à Senlis, le groupe "Saint Gobain" pour l'isolation et le verre dans l'Oise, la société "Cray Valley" (producteur de résines de revêtements) implantée sur le site industriel de Villers-Saint-Paul, pour le secteur privé et l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) à Amiens, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour le public. Des emplois consacrés à la recherche appartiennent aussi à d'autres établissements classés dans le secteur de l'Industrie comme "Faurecia" ou "L'Oréal". "Médiamétrie", spécialiste des mesures d'audience, "Médiapost", "Adrexo" pour les études marketing et de distribution ciblée d'imprimés publicitaires sont les plus importantes entreprises d'activités spécialisées présentes en Picardie. ■

*Ces services sont regroupés dans la nomenclature d'activité de 2008, révision 2 sous le libellé "Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités des services administratifs et de soutien".

II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

Des petits établissements indépendants en Picardie

Dans le domaine des services aux entreprises, les établissements sont principalement des établissements appartenant à des petites et moyennes entreprises. Ils emploient un peu plus d'un tiers des salariés du secteur. En Picardie, la part des microentreprises est supérieure de 4 points au niveau national : 26 % contre 22 % alors qu'à l'inverse celle des grandes entreprises lui est inférieure de 5 points : 14 % contre 19 %.

En Picardie, 9 établissements sur 10 appartiennent à des entreprises indépendantes ayant leur siège dans la région. Ces

derniers emploient 50 % des salariés du secteur. Les autres salariés travaillent principalement pour des établissements dépendant d'un groupe français.

Plus d'ouvriers et moins de cadres

Dans les services aux entreprises en Picardie, il y a presque 10 fois plus d'ouvriers que de cadres. Les emplois picards de ce secteur se caractérisent donc par un niveau d'encadrement faible et très inférieur à leurs homologues français. La proportion de cadres dans la région est nettement inférieure à celle de métropole :

6 % contre 16 %. Les ouvriers représentent presque 60 % des salariés du secteur en Picardie et 43% en France.

La structure des activités régionales, orientée vers le soutien à la production, qui emploie en majorité des ouvriers, qualifiés ou non, explique cet écart. Les activités de services sont donc moins féminisées qu'en moyenne nationale (42,2 % contre 47,5 %) et le salaire médian, 9,3 € de l'heure, moins élevé que le salaire national (9,8 €). La structure par âge des salariés du secteur est particulièrement jeune, davantage pour les hommes que pour les femmes. Ce qui s'explique par les emplois d'intérimaires.

Le niveau de diplôme des salariés des services aux entreprises s'est élevé entre 1999 et 2009 pour toutes les catégories socio-professionnelles, notamment pour les professions intermédiaires : 48 % sont titulaires d'un diplôme universitaire en 2009 contre 37 % en 1999.

Des entreprises qui investissent

Les marges d'exploitation des entreprises implantées en Picardie sont dans les normes de leur secteur d'activité, la moindre présence des entreprises dégagant de fortes marges est due à la place relativement modeste de la recherche-développement. De même, les niveaux d'endettement des entreprises sont conformes aux niveaux moyens, néanmoins une partie des entreprises présentes dans la région se distingue par un effort d'investissement relativement important. Alors que les services opérationnels ont souffert de la baisse de la production en 2009, les services stratégiques ont eu une activité soutenue par la nécessité des entreprises à surmonter les difficultés conjoncturelles. ■

Répartition par catégorie socioprofessionnelle et niveau de diplôme des salariés du secteur en Picardie

	Chefs d'entreprises		Cadres et professions intellectuelles supérieures		Professions intermédiaires		Employés		Ouvriers		Ensemble	
	1999	2009	1999	2009	1999	2009	1999	2009	1999	2009	1999	2009
Niveau Vbis et VI	29,5	31,0	8,0	6,4	17,6	11,8	27,3	23,9	48,8	44,1	31,6	26,8
Niveau V (BEP-CAP)	26,4	23,3	7,3	7,1	23,8	17,9	33,6	27,0	38,6	37,1	29,8	25,9
Niveau IV (Bac)	18,6	18,9	13,1	9,9	21,4	22,1	21,8	26,4	9,8	14,1	15,5	18,2
Niveau III (1 ^{er} cycle universitaire)	10,9	11,5	15,5	14,8	26,3	31,1	13,0	16,6	2,2	3,5	11,5	14,0
Niveau I et II (2 ^e ou 3 ^e cycle universitaire)	14,5	15,3	56,0	61,8	11,0	17,1	4,2	6,1	0,7	1,3	11,6	15,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : Insee, Recensements de la population

III - Les spécificités des zones d'emploi

Des services concentrés dans l'Oise et la zone d'Amiens

Les zones d'Amiens, Sud-Picardie*, Compiègne et Beauvais regroupent la moitié des 40 500 emplois du secteur dans la région. La zone d'Amiens rassemble à elle seule 10 000 emplois dans des activités diversifiées : études de marché et de sondages y occupent une place importante ainsi que les activités juridiques, comptables, de contrôle et d'analyses techniques.

Les zones de Sud-Picardie et de Compiègne se démarquent par leurs activités de recherche et développement scientifique. Des groupes comme "Cray Valley" ou "Saint Gobain" ont d'importants centres de recherche dans l'Oise. Naturellement, les proportions de cadres dans ces zones sont les plus élevées du secteur des services aux entreprises en Picardie.

Dans la zone de Beauvais, les activités administratives et de soutien sont prépondérantes. La répartition des emplois entre les différentes activités est proche de la structure régionale.

Peu d'emploi de services aux entreprises dans certaines zones

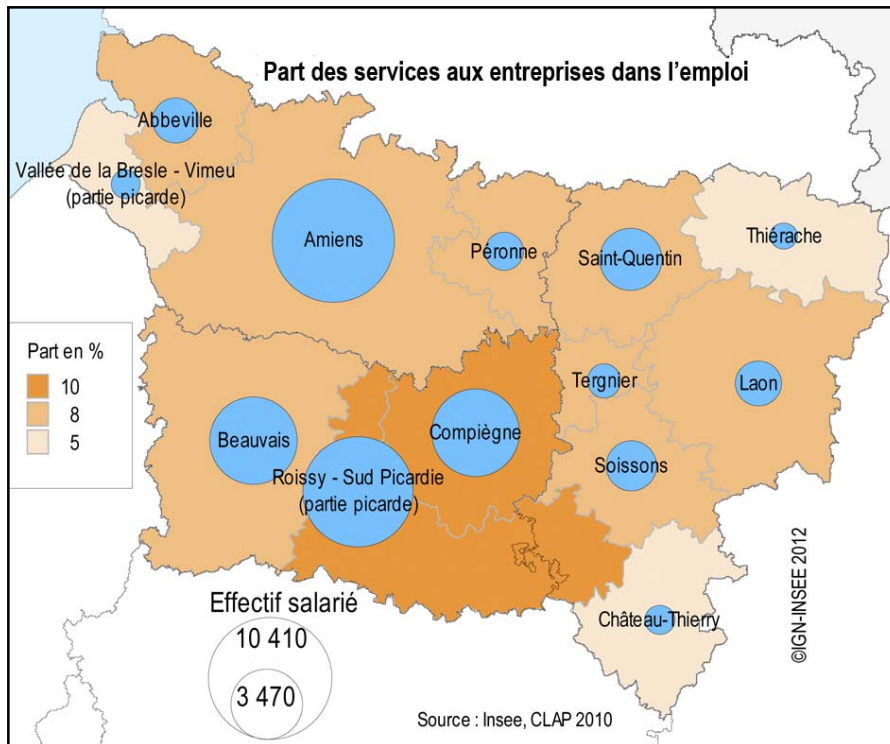
Les trois zones d'emploi de Château-Thierry, de la Vallée de la Bresle-Vimeu et de la Thiérache rassemblent moins de 2 000 salariés

dans les services aux entreprises, moins de 5 % des emplois. Les services présents sont essentiellement des services spécialisés dans l'ingénierie et des activités administratives. Ainsi, en Thiérache, la spécialisation administrative des services est due à l'implantation de l'Association de Gestion et de Comptabilité Nord-est Île-de-France et de l'URIANE, Union Régionale Inter Analyse Nord-est.

Des activités diverses pour les autres zones

Les emplois dans les services aux entreprises oscillent entre 700 et 3 000 pour les autres zones. La zone de Tergnier a davantage d'emplois dans les activités administratifs, dû notamment à l'ouverture en 2005 à Chauny d'un centre du groupe "Euro CRM", spécialiste en relation client. Le groupe "Call Expert" apporte près de 500 emplois à la zone d'Abbeville. La zone de Péronne se distingue par des activités spécifiques : conditionnement de parfum pour des marques de luxe, la gestion d'archives et aussi la recherche agronomique. ■

*Sud-Picardie : partie picarde de la zone d'emploi Roissy-Sud-Picardie



IV - L'impact de la crise

Maintien des emplois dans le secteur

L'emploi dans les services aux entreprises retrouve en 2010 son niveau de 2007. Cependant, cette hausse est le fait d'un redémarrage récent puisque le secteur a subi une forte baisse en 2009, en raison de la crise économique. Ce profil concerne l'ensemble des régions limitrophes de l'Île-de-France. Les emplois franciliens du secteur en revanche sont plutôt stables.

En Picardie, les services administratifs et de soutien ont subi la crise et entraîné l'évolution à la baisse de l'emploi dans le secteur. Les établissements industriels, fortement demandeurs de services de proximité que sont les activités administratives, ont beaucoup souffert en Picardie. La crise qui a fortement touché le secteur de l'industrie en Picardie a donc provoqué une baisse d'activités pour ces services.

Les autres activités spécialisées ont perdu 10 % d'emplois jusqu'en 2009 et continuent d'en perdre. Les activités juridiques et la recherche et développement ont maintenu leurs emplois.

En 2012, 8 % des contrats dans l'intérim sont destinés aux services aux entreprises, soit un plus de 43 000 contrats. L'évolution de l'emploi intérimaire suit de près l'évolution de l'économie. Ainsi, entre 2007 et 2009, le nombre de contrats dans les services aux entreprises a chuté de 21 %, soit 14 points de moins que pour l'ensemble des secteurs en Picardie. Cette situation s'est ensuite améliorée mais le nombre de contrats est à nouveau en baisse en 2012.

Dynamisme des créations d'entreprises

En 2011, 1 900 entreprises ont été créées dans le secteur des services aux entreprises en Picardie. Ce secteur est le plus dynamique avec un taux de création de 16 % qui est soutenu par le régime d'auto-entreprises : près de 60 % des nouvelles entreprises ont été créées sous ce statut. Aussi, malgré le nombre élevé de créations, le nombre d'emplois salariés créés n'atteint que 200.

Le taux de défaillance des entreprises du secteur est faible en comparaison à l'ensemble des secteurs mais plus élevé que pour la France. En 2011, ces défaillances concernent plus de 700 emplois en Picardie.

Perspectives d'avenir

L'externalisation de services permet aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier et de renforcer leur compétitivité. Aujourd'hui, l'offre de services de proximité dans la région est au niveau de l'ensemble du pays et a rattrapé un certain retard observé dans les années 1990 : avec une offre moins développée et une externalisation plus tardive que dans d'autres régions. Maintenir une offre de services de qualité constitue un enjeu pour l'attractivité économique de la région.

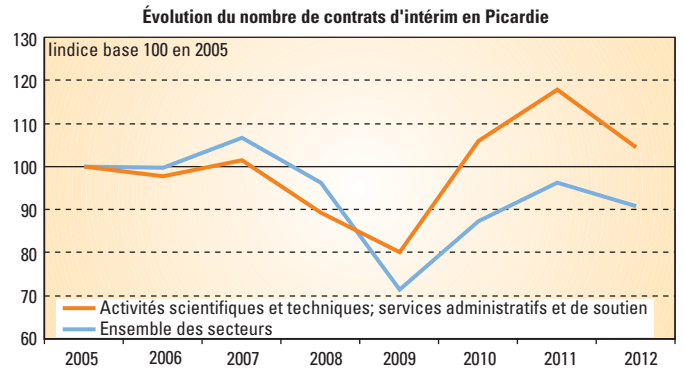
L'emploi intérimaire en Picardie* en 2012

	Nombre de contrats	Part (%)	Durée moyenne (semaines)
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien	43 277	8,5	1,3
Ensemble des secteurs	506 432	100,0	1,7

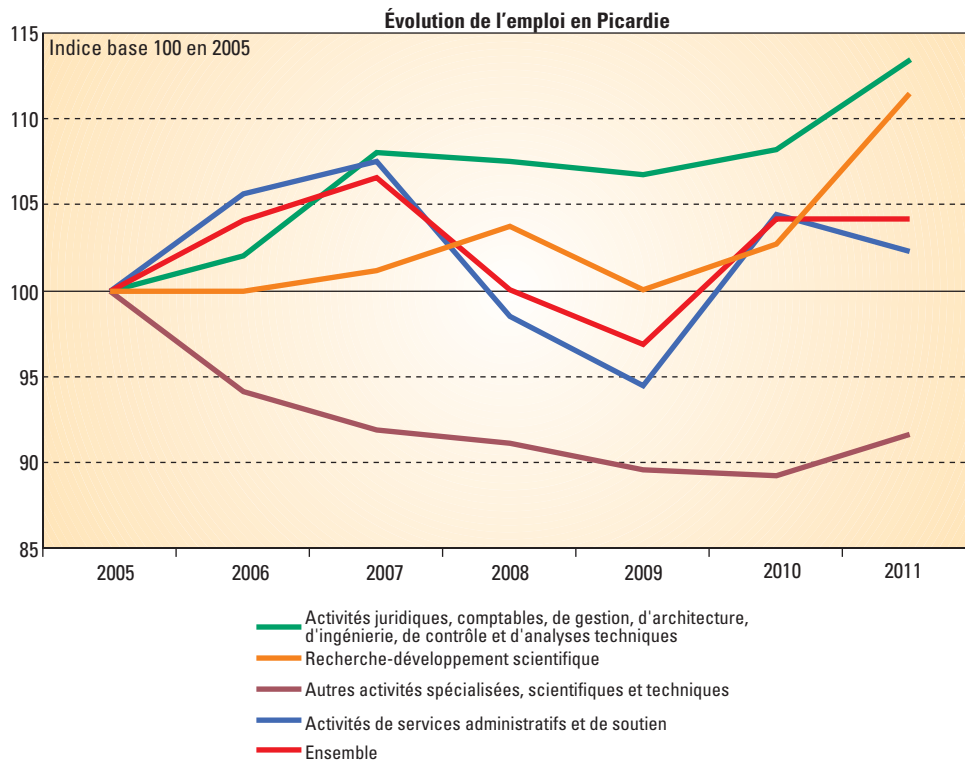
* Région de l'entreprise utilisatrice

Source : Dares/Pôle emploi : fichiers des déclarations mensuelles des agences d'intérim - DIRECCTE/ESE

Sur le plan des services stratégiques, qui entrent dans la catégorie des fonctions métropolitaines, la Picardie subit la concurrence des pôles métropolitains de Paris et Lille, mais bénéficie aussi de leur proximité : la gamme des services offerts aux entreprises s'en trouve étendue pour des activités qui ne nécessitent pas un voisinage immédiat. Face à cette concurrence, la Picardie arrive néanmoins à se faire une place notamment dans la recherche grâce aux synergies avec les entreprises autour du pôle Industries Agro Ressources (IAR) et dans le domaine médical. ■



Source : Dares/Pôle emploi : fichiers des déclarations mensuelles des agences d'intérim - DIRECCTE/ESE



Source : Insee, estimations d'emploi définitives 2005 à 2010, provisoires 2011

Place du secteur dans l'économie

Le nombre d'établissements et le nombre de salariés

Établissements et effectifs salariés

	Picardie			France métropolitaine		
	Nombre d'établissements		Effectifs salariés	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
	Total	dont employeurs		Total	dont employeurs	
Services aux entreprises	15 210	5 526	40 451	907 704	315 205	2 372 751
Part (%)	12,1	10,0	7,1	16,2	14,4	10,7
Ensemble des secteurs	125 237	55 199	569 267	5 615 466	2 187 888	22 180 862

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

Nombre d'établissements employeurs en Picardie

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Services aux entreprises	4 732	4 730	4 929	5 446	5 461	5 526
Part (%)	9,4	9,1	8,8	10,0	9,9	10,0
Ensemble des secteurs	50 218	52 005	55 938	54 445	55 071	55 199

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP - Changement de nomenclature en 2008

Établissements et effectifs salariés par département

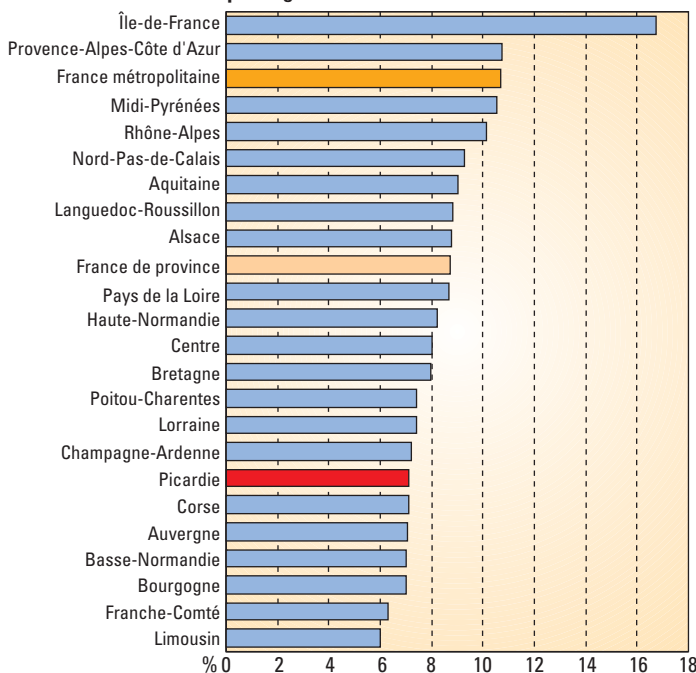
	Aisne		Oise		Somme	
	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés
Services aux entreprises	3 706	8 275	7 154	18 689	4 350	13 487
Part (%)	10,3	5,6	14,3	7,9	11,1	7,2
Ensemble des secteurs	35 975	146 882	50 143	235 521	39 119	186 864

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

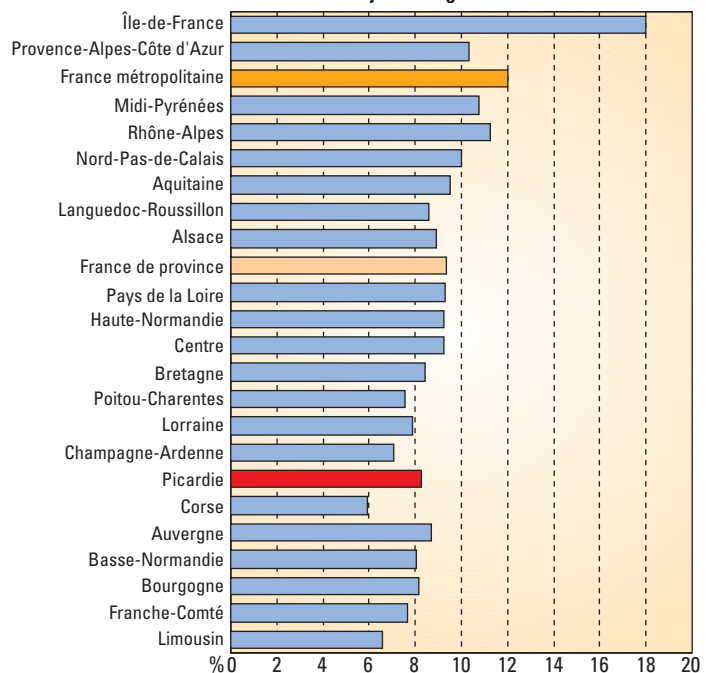
La part du secteur dans l'emploi et la valeur ajoutée

Part dans l'emploi régional au 31 décembre 2010



Source : Insee, CLAP 2010

Part dans la valeur ajoutée régionale 2010



Source : Insee, Comptes régionaux semi-définitif 2010

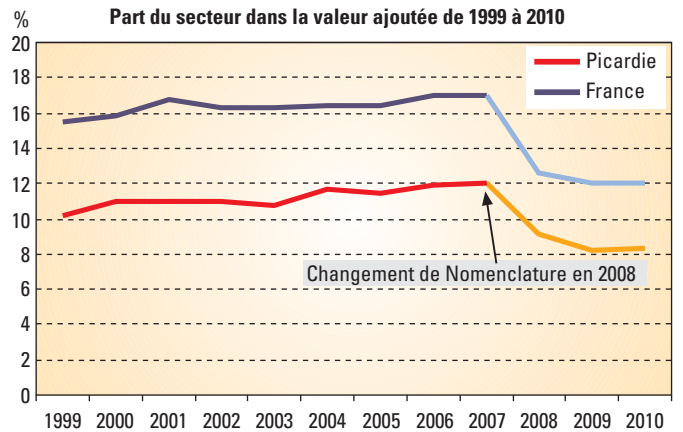
La valeur ajoutée

Valeur ajoutée en millions d'euros

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Valeur ajoutée des services aux entreprises picardes	3 218	3 540	3 690	3 771	3 773	4 195	4 251	4 495	4 796	3 634	3 175	3 254
Part de la VA des services aux entreprises picardes sur la VA de France (%)	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,3	2,3	2,4	2,6	2,0	1,7	1,8
Valeur ajoutée des services aux entreprises en France métropolitaine	185 948	200 680	213 191	223 430	229 514	240 196	250 194	268 474	283 557	214 938	200 106	205 673

Source : Insee, comptes régionaux - Changement de nomenclature en 2008

"Données non disponibles par sous secteurs"



Source : Insee, comptes régionaux

Les entreprises exportatrices (entreprises ayant au moins un établissement en Picardie)

Répartition par secteur d'activité des établissements et salariés des entreprises exportatrices

	Entreprises appartenant à un groupe		Entreprises indépendantes	
	Établissements	Salariés	Établissements	Salariés
Industrie	1 360	74 100	1 080	14 900
Construction	120	2 600	370	1 500
Commerce	2 090	27 000	1 720	7 000
Transport	370	10 900	490	4 500
Services¹	1 100	13 400	1 060	2 900
Total	5 040	128 000	4 720	30 800

Source : Insee, CLAP, Ficus, Fare, 2009

Source : Insee, CLAP, Ficus, Fare, 2009

¹Ensemble des services (y compris services aux particuliers et information-communication).

Les caractéristiques financières

Position des établissements picards du secteur au regard de divers indicateurs financiers

Indicateur financier considéré et caractéristique de l'indicateur (fort ou faible)	Sur ou sous-représentation des établissements industriels picards
Productivité du travail faible	*
Productivité du travail forte	*
Marge d'exploitation faible	*
Marge d'exploitation forte	-
Investissements faibles	+
Investissements importants	++
Indépendance financière faible	*
Indépendance financière forte	*
Endettement faible	+
Endettement fort	*
Endettement à court terme faible	*
Endettement à court terme fort	*
Poids du besoin en fond de roulement faible	*
Poids du besoin en fond de roulement important	*

Source : Insee, Fichier Économique Enrichi (FEE 2009)

-	Sous-représentation	Part des établissements dans la région < 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
+	Surreprésentation	Part des établissements dans la région > 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
*	Représentation moyenne	Part des établissements dans la région = à la part des ces établissements en France

Cf définitions

Note de lecture : la Picardie compte plus d'emplois qu'en France dans les entreprises ayant fortement investi.

Spécificités régionales

Les sous-secteurs

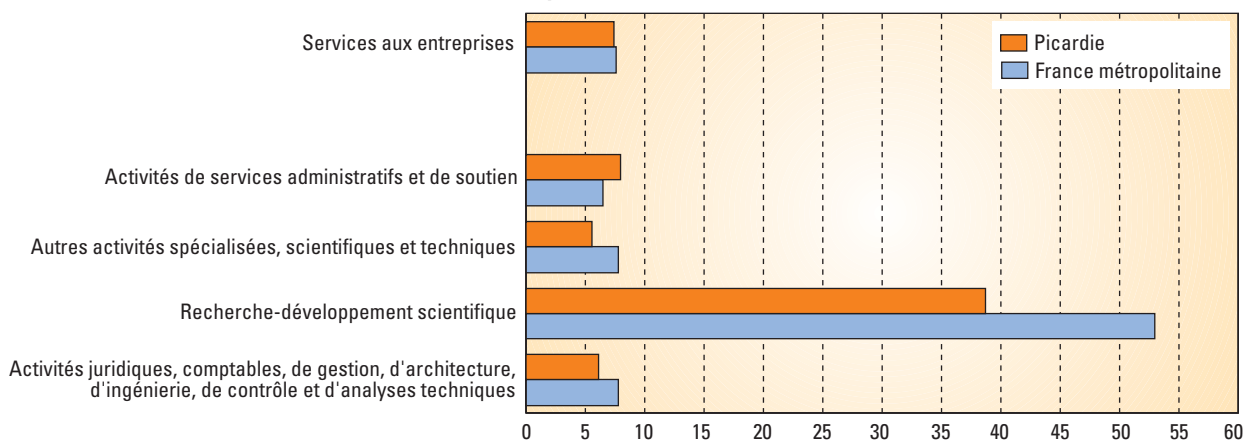
Établissements et effectifs salariés par sous-secteur en Picardie

	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Part des effectifs
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques	7 405	12 703	31,4
Recherche-développement scientifique	92	1 662	4,1
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	2 000	2 609	6,5
Activités de services administratifs et de soutien	5 713	23 477	58,0
Services aux entreprises	15 210	40 451	100,0

Champ : Établissements actifs

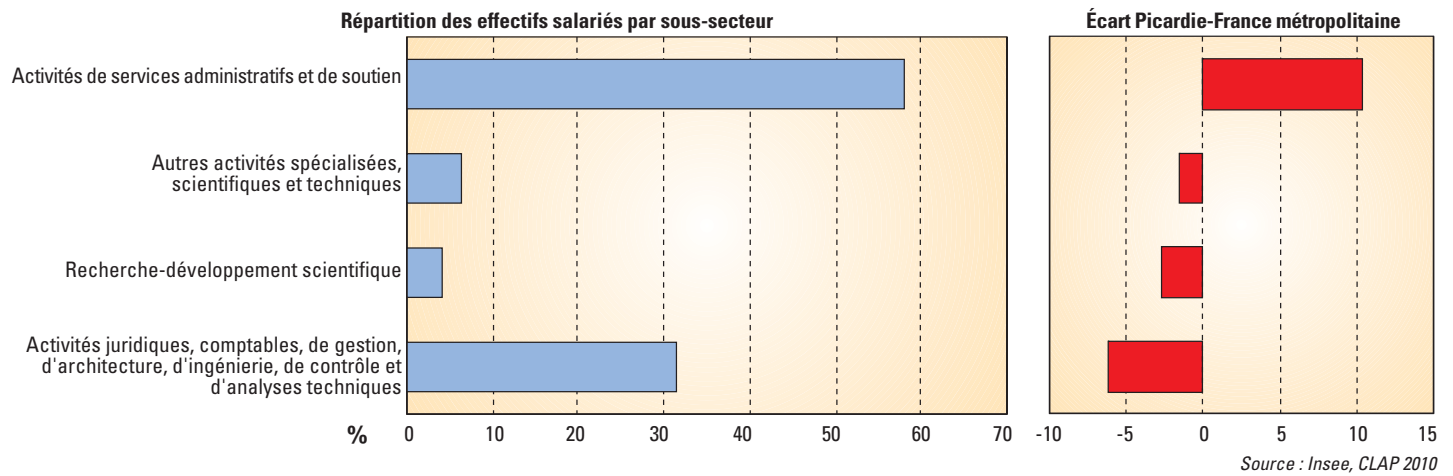
Source : Insee, CLAP 2010

Taille moyenne des établissements

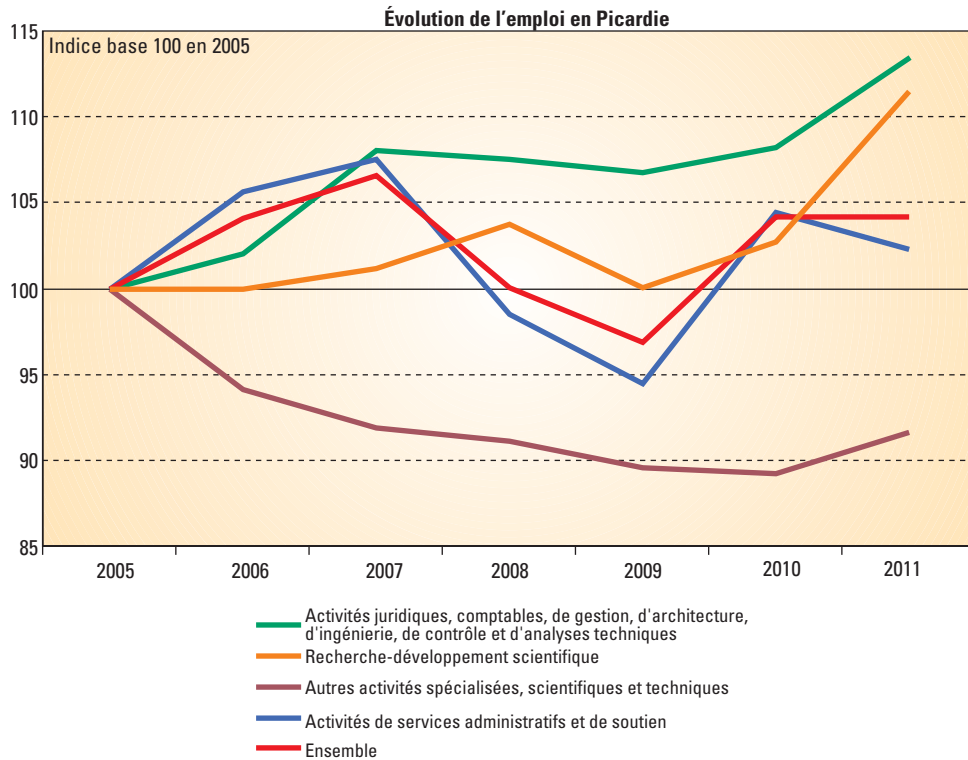


Source : Insee, CLAP 2010

Les effectifs salariés



L'évolution de l'emploi



Les établissements et les entreprises

Les catégories d'entreprises

Entreprises, du champ marchand, hors agriculture, ayant au moins un établissement en Picardie

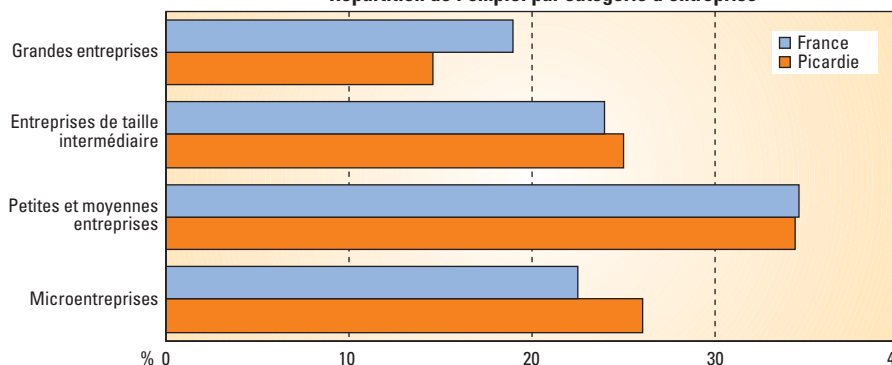
Répartition des établissements picards en fonction de l'activité et la catégorie de l'entreprise

	Nombre d'entreprises	Effectifs salariés	Part (%)	Ensemble des secteurs
Micro-entreprises	7 913	7 062	26,1	18,4
Petites et moyennes entreprises	486	9 277	34,3	28,5
dont 10 à 19 salariés (très petites entreprises)	249	2 612	9,7	7,3
dont 20 à 49 salariés (petites entreprises)	141	2 803	10,4	8,9
dont 50 à 249 salariés (moyennes entreprises)	96	3 862	14,3	12,4
Entreprises de taille intermédiaire	102	6 730	24,9	25,7
Grandes entreprises	20	3 955	14,6	27,4
Total	8 521	27 024	100,0	100,0

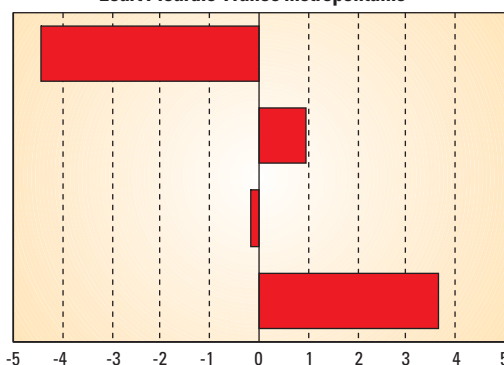
Champ : entreprises marchandes hors agriculture

Source : Insee, Esane, Lifi, CLAP 2010

Répartition de l'emploi par catégorie d'entreprise

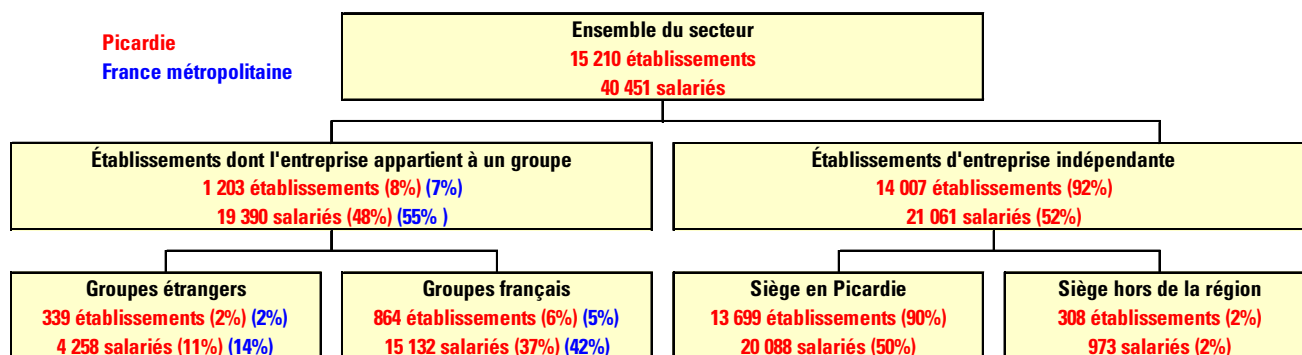


Écart Picardie-France métropolitaine



Source : Insee, Esane, Lifi, CLAP 2010

Les groupes et les entreprises indépendantes



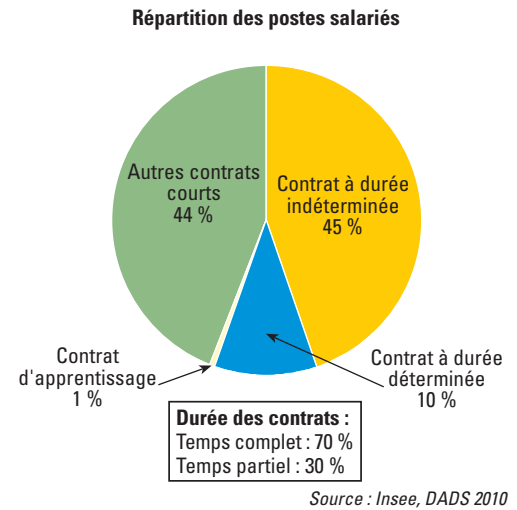
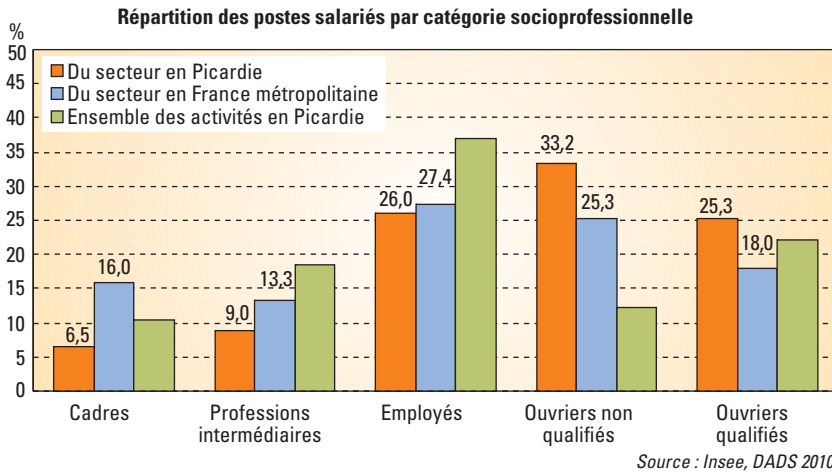
Source : Insee CLAP, Lifi 2010

	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Établissements dépendant d'un groupe				Établissements d'entreprise indépendante			
			Groupe étrangers		Groupes français		Siège en Picardie		Siège hors de la région	
			Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques	7 405	12 703	56	7,3	420	27,9	6 757	62,9	172	1,9
Recherche-développement scientifique	92	1 662	5	0,8	20	71,2	60	12,5	7	15,5
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	2 000	2 609	12	1,6	53	47,7	1 897	47,8	38	2,9
Activités de services administratifs et de soutien	5 713	23 477	266	13,9	371	39,0	4 985	45,4	91	1,7
Ensemble	15 210	40 451	339	10,5	864	37,4	13 699	49,7	308	2,4

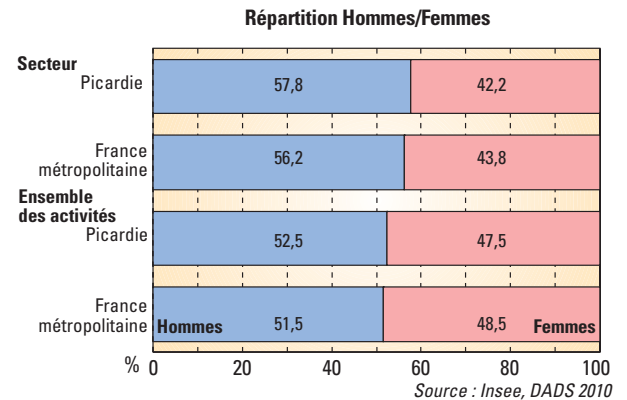
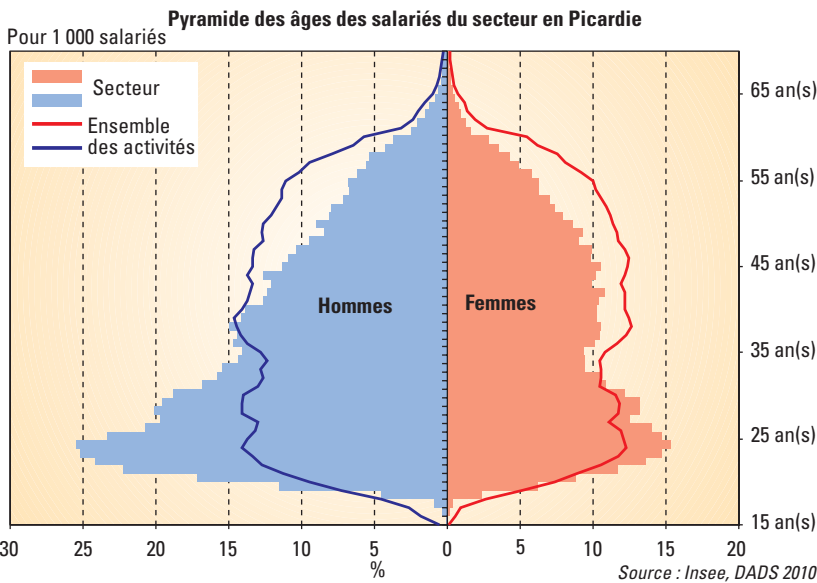
Source : Insee, CLAP, Lifi 2010

Les emplois

La qualification des salariés



La féminisation de l'emploi



Les salaires

Salaire horaire net médian des salariés picards en euros

	En Picardie	En France métropolitaine
Services aux entreprises	9,3	9,8
Ensemble des secteurs	9,9	10,3

Source : Insee, DADS 2010

Salaire horaire net médian par catégorie socioprofessionnelle et sexe

Catégorie socioprofessionnelle	Picardie		France métropolitaine	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Cadres	20,0	16,5	21,8	18,7
Professions intermédiaires	11,8	11,6	12,3	12,2
Employés	8,6	8,9	9,0	9,4
Ouvriers non qualifiés	9,1	8,4	8,9	8,2
Ouvriers qualifiés	9,6	9,0	9,8	8,9

Source : Insee, DADS 2010

Démographie d'entreprises

Les créations d'entreprises (activités marchandes hors agriculture)

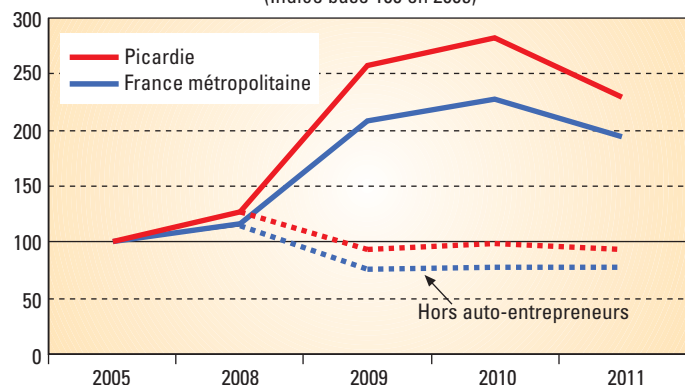
Créations d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de créations	Taux de créations	Nombre de créations	Taux de créations
Services aux Entreprises	1 899	20,0	113 485	19,7
Ensemble des secteurs	11 024	16,0	529 975	15,7

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Créations d'entreprises en Picardie en 2011 par catégorie

	Entreprises Individuelles		Sociétés	Total
		Dont auto-entrepreneurs		
Services aux entreprises	1 371	1 119	528	1 899
part (%)	72,2	58,9	27,8	100,0
Ensemble des secteurs	8 141	5 841	2 883	11 024
part (%)	73,8	53,0	26,2	100,0

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

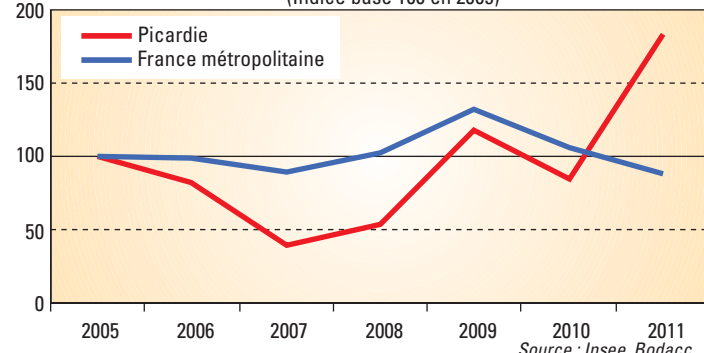
Les défaillances d'entreprises

Défaillances d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de défaillances	Taux de défaillance	Nombre de défaillances	Taux de défaillance
Services aux entreprises	128	1,3	5 327	0,9
Ensemble des secteurs	1 241	1,8	47 682	1,4

Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Bodacc

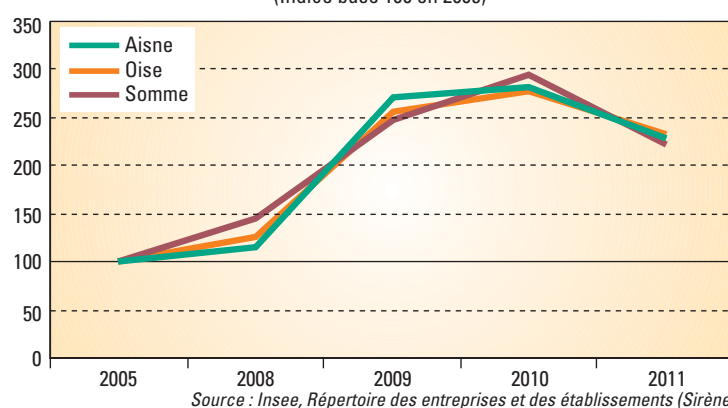
Créations d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de créations	Part dans les créations	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	426	14,8	37	9,4
Oise	1 038	19,5	106	12,8
Somme	435	15,5	48	6,8
Picardie	1 899	17,2	191	9,9

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Nombre d'entreprises créées (avec au moins un salarié)

	De 1 à 9 salariés	Plus de 10 salariés
	Picardie	66
part dans les créations (%)	3,5	0,3
France métropolitaine	3 388	236
part dans les créations (%)	3,0	0,2

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, REE (Sirene)

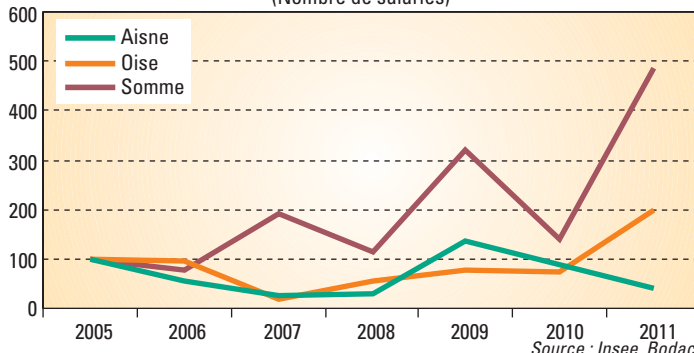
Application du régime de l'auto-entrepreneur à partir du 1^{er} janvier 2009

Défaillances d'entreprises dans les départements picards en 2011

Services aux entreprises	Nombre de défaillances	Part dans les défaillances	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	26	7,4	51	4,8
Oise	66	12,6	509	15,5
Somme	36	9,9	204	12,3
Picardie	128	10,3	764	12,7

Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises (Nombre de salariés)



Source : Insee, Bodacc

Focus sur les zones d'emploi

Les établissements et les effectifs salariés

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

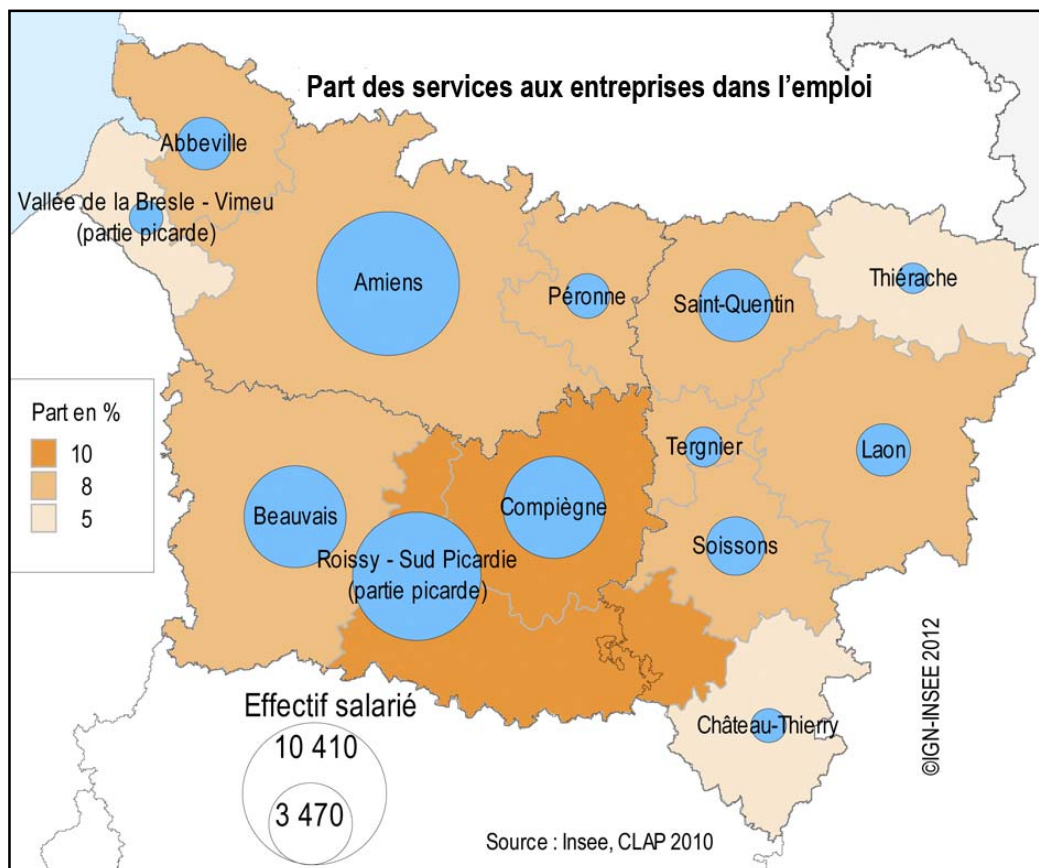
Zone d'emploi	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
		dont employeurs	
Amiens	3 156	1 254	10 409
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	3 354	1 086	8 403
Compiègne	1 853	683	5 361
Beauvais	2 152	698	5 318
Saint-Quentin	997	405	2 690
Soissons	771	315	1 791
Laon	654	242	1 478
Abbeville	504	213	1 435
Péronne	364	142	1 031
Tergnier	262	85	789
Château-Thierry	529	187	618
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	326	106	612
Thiérache	288	110	516
Picardie	15 210	5 526	40 451

Source : Insee, CLAP 2010

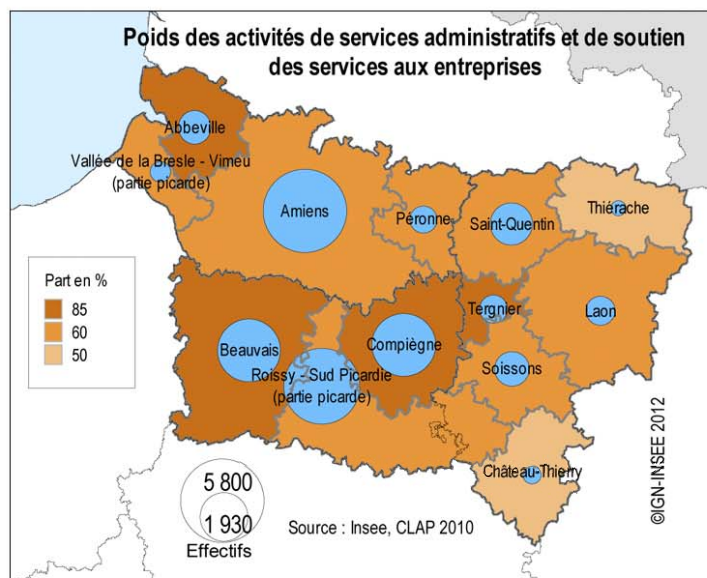
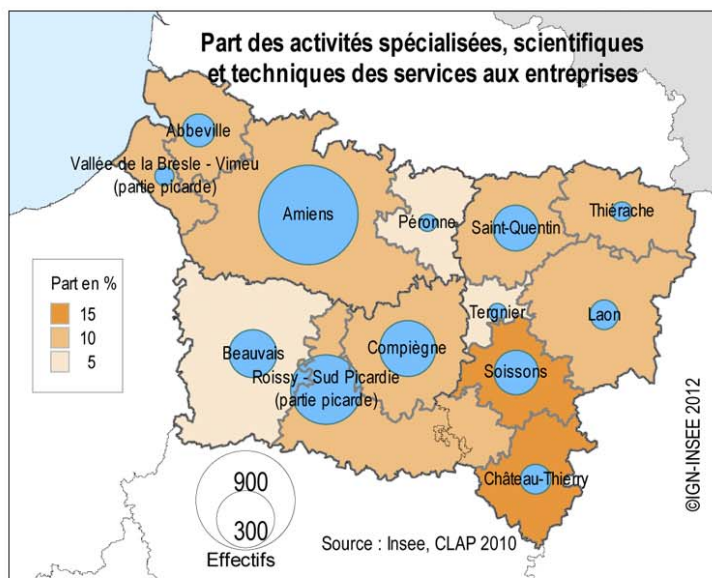
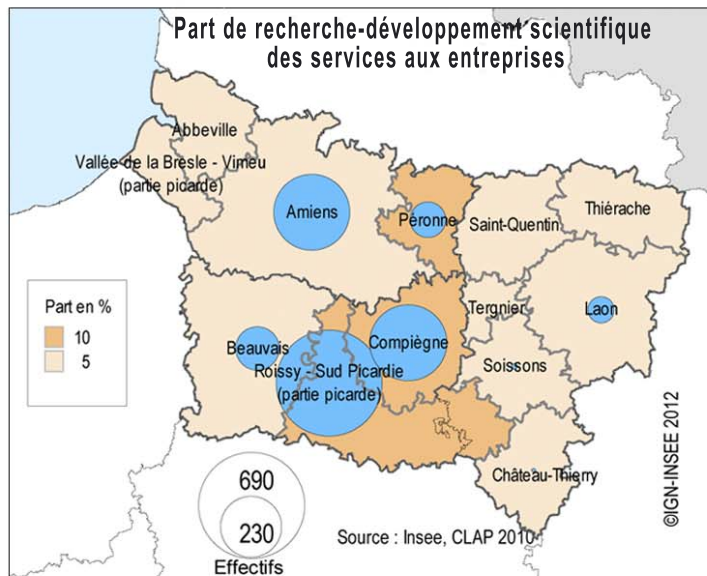
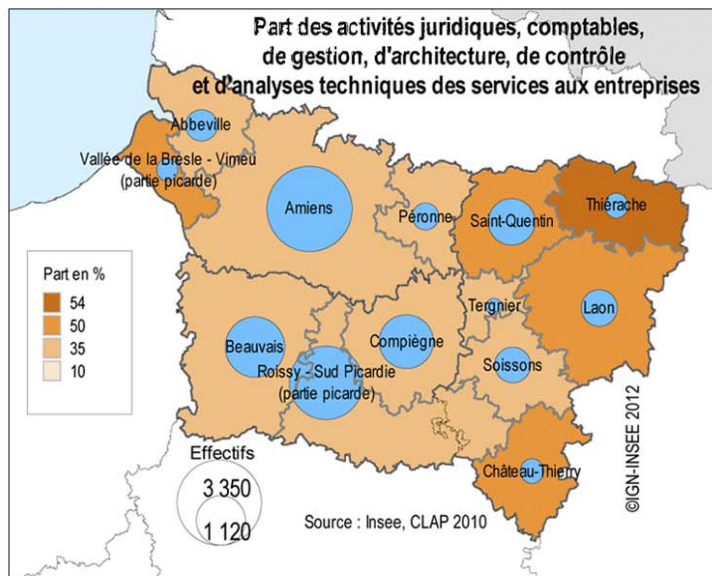
Part du secteur dans l'emploi des zones

Zone d'emploi	Poids
Compiègne	8,5
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	8,2
Amiens	7,7
Abbeville	7,3
Picardie	7,1
Beauvais	7,1
Soissons	6,9
Saint-Quentin	6,7
Péronne	5,8
Tergnier	5,5
Laon	5,1
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	4,1
Château-Thierry	3,8
Thiérache	3,4

Source : Insee, CLAP 2010

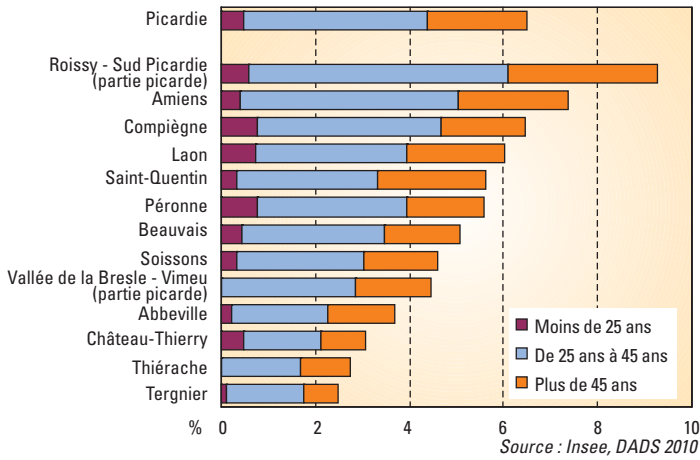


La spécialisation des territoires

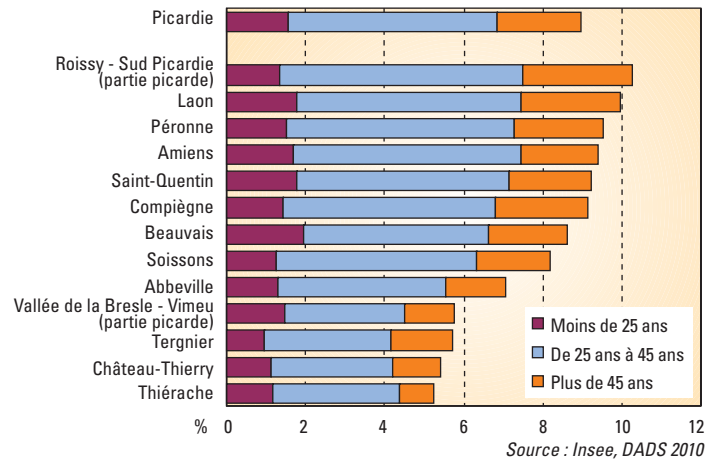


La qualification des emplois

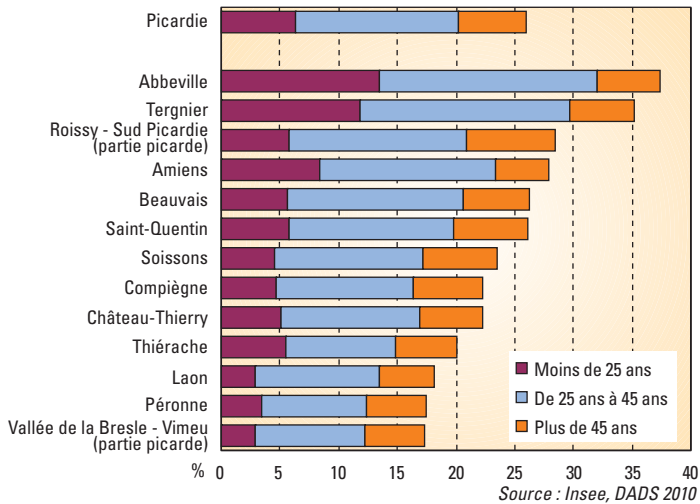
Part des cadres parmi les salariés de la zone



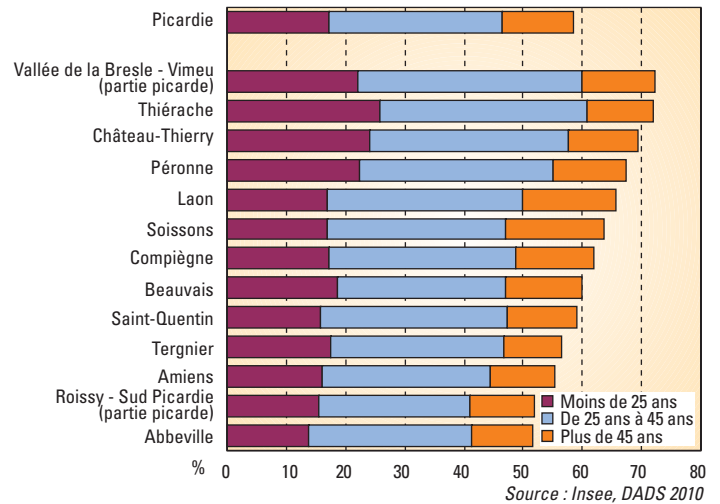
Part des professions intermédiaires parmi les salariés de la zone



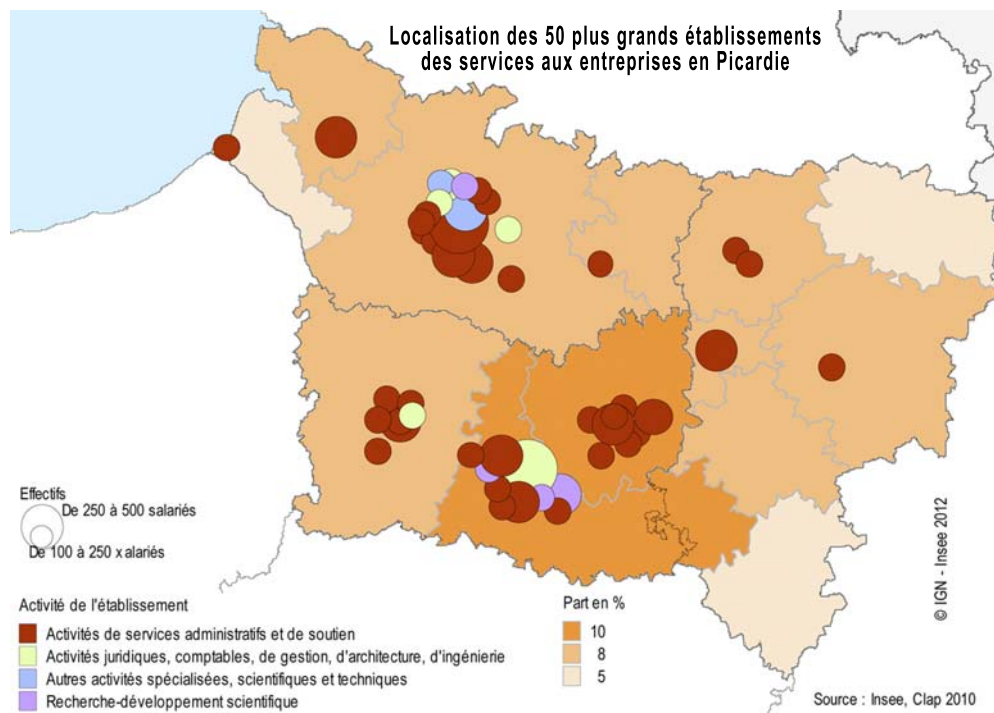
Part des employés parmi les salariés de la zone



Part des ouvriers parmi les salariés de la zone



La localisation des grands établissements



Les 15 plus grands établissements¹ en Picardie

Nom	Commune	Tranche d'effectifs	Activité	Zone d'emploi
OMIEN 2	Amiens	Plus de 500 salariés	Activités de centres d'appels	Amiens
INST. NATIONAL ENVIR. INDUS. ET DES RISQUES	Verneuil-en-Halatte	Plus de 500 salariés	Analyses, essais et inspections techniques	Roissy - Sud Picardie
CALL EXPERT	Abbeville	De 250 à 499 salariés	Activités de centres d'appels	Abbeville
INTRACALL CENTER	Amiens	De 250 à 499 salariés	Activités de centres d'appels	Amiens
CETIM	Senlis	De 250 à 499 salariés	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	Roissy - Sud Picardie
ENET 60	Creil	De 250 à 499 salariés	Nettoyage courant des bâtiments	Roissy - Sud Picardie
MÉDIAMÉTRIE	Amiens	De 250 à 499 salariés	Études de marché et sondages	Amiens
EURO CRM CALL SERVICES	Chauny	De 250 à 499 salariés	Activités de centres d'appels	Tergnier
CAPITAL SECURITÉ	Compiègne	De 250 à 499 salariés	Activités de sécurité privée	Compiègne
SIN&STES	Fitz-James	De 250 à 499 salariés	Nettoyage courant des bâtiments	Roissy - Sud Picardie
ONET SERVICES	Beauvais	De 250 à 499 salariés	Nettoyage courant des bâtiments	Beauvais
ISS ABILIS FRANCE	Dury	De 250 à 499 salariés	Nettoyage courant des bâtiments	Amiens
INRAP	Amiens	De 50 à 249 salariés	Recherche-développement en sciences humaines et sociales	Amiens
COSMETIC COLLECTIONS - SOINS & PARFUMS	Chaulnes	De 50 à 249 salariés	Activités de conditionnement	Péronne
SOCIÉTÉ OISE PROTECTION	Saint-Maximin	De 50 à 249 salariés	Activités de sécurité privée	Roissy - Sud Picardie

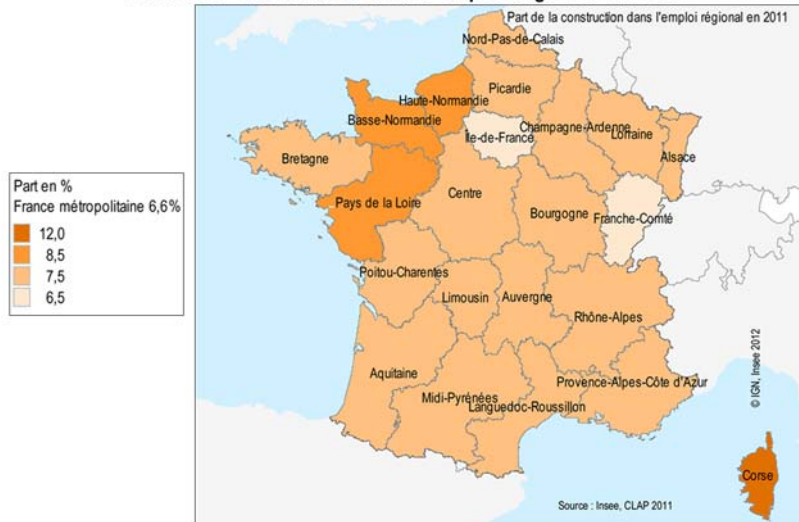
¹Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements dans la région (Cf définitions)

Source : Insee, CLAP 2010

CONSTRUCTION

Chiffres clés du secteur

Part de la construction dans l'emploi régional en 2011



Les chiffres du secteur	Picardie		France métropolitaine	
	2011	2010	2011	2010
Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre)	12 831	12 174	564 223	534 468
% du parc	9,9	9,7	9,7	9,5
Effectifs salariés	36 992	38 195	1 462 088	1 477 634
% des salariés	6,6	6,7	6,6	6,7
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%)	4,7		4,4	
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010		2 463,0		104 036
% de la valeur ajoutée		6,3		6,1

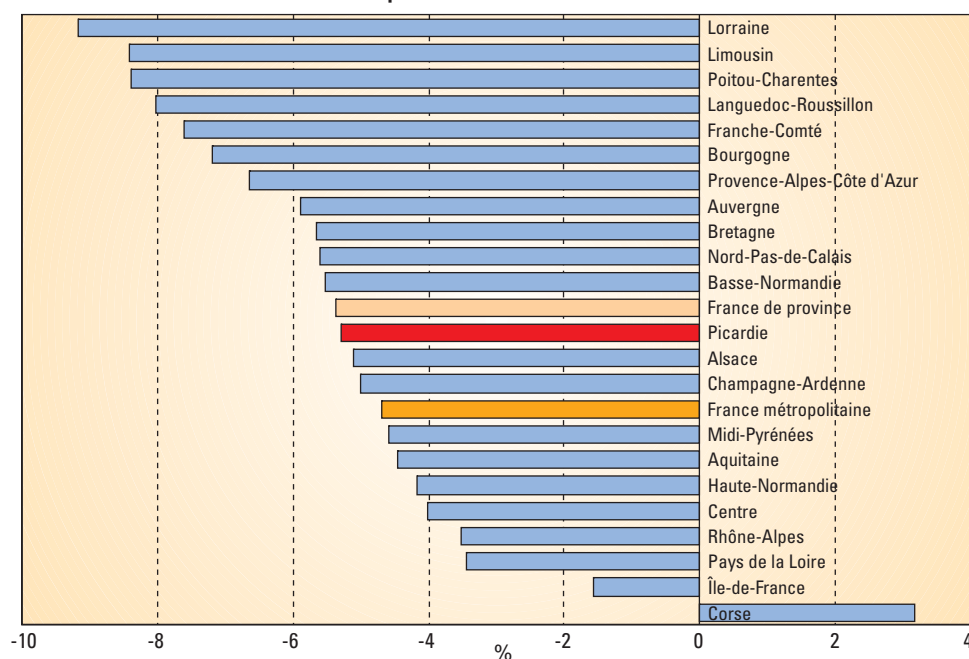
Catégorie socioprofessionnelle la plus représentée du secteur en Picardie : Ouvriers qualifiés

Activités sur représentées en Picardie : Bâtiment, Gros œuvre

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP, estimations d'emploi, Comptes régionaux

Évolution de l'emploi salarié du secteur de 2008 à 2011



Source : Insee, estimations d'emploi définitives 2008 à 2010, provisoires 2011



Chef de projet :
Joël Dekneudt

Chargées d'études :
Virginie Bonduaeux
Gwénaëlle Rimajou,
Insee Picardie

Un secteur porteur qui subit la crise économique

I - La place du secteur dans l'économie picarde

En 2010, le secteur de la construction compte en Picardie un peu plus de 12 000 établissements qui emploient près de 38 000 personnes. La part de la construction dans l'emploi, un peu moins de 7 %, part proche de la moyenne nationale, comme c'est le cas pour 14 autres régions. La construction comprend beaucoup d'activités de proximité mises en œuvre par les ménages et les entreprises. Ce secteur est le moins spécifique des systèmes productifs régionaux.

Les travaux de construction spécialisés emploient 8 salariés du secteur sur 10

Le secteur de la construction compte quatre domaines d'activités : les travaux publics (la construction d'ouvrages tels

que routes, ponts...), le bâtiment gros œuvre, le bâtiment second œuvre (activités d'aménagements, électricité, plomberie, menuiserie par exemple) et les activités juridiques et de promotion immobilière.

Le second œuvre du bâtiment est l'activité la plus représentée forte de 8 000 établissements et 20 000 emplois, 52 % des effectifs du secteur, 3 points de moins qu'en France. À l'inverse, le bâtiment gros œuvre, qui compte près de 3 000 établissements pour 10 000 salariés, représente 27 % des emplois de la construction, 3 points de plus qu'en France.

Les quelques 900 établissements de travaux publics régionaux emploient 7 300 salariés, environ un cinquième des emplois de la construction comme en France. Les activités juridiques et de promotion immobilière associées au secteur de la construction représentent moins de 1 % des emplois. ■

II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

Un secteur essentiellement structuré par les PME et l'artisanat

Les établissements régionaux du secteur sont en grande majorité des établissements indépendants, des PME et des micro-entreprises artisanales. Ces établissements côtoient de grands groupes de la construction comme "Vinci", "Eiffage" ou encore "Colas" : sept grandes entreprises sont présentes en Picardie et emploient un salarié sur cinq du secteur.

Le secteur emploie 17 % de cadres et de professions intermédiaires dans la région soit 3 points de moins qu'en France et

en contre partie emploie davantage d'ouvriers qualifiés : 60 % contre 58 % en France. C'est le secteur qui emploie la plus forte proportion d'ouvriers qualifiés. Le marché du travail dans la construction est conditionné par la formation et qualification de la main-d'œuvre disponible.

Les emplois de la construction sont peu féminisés, 9 % des emplois en Picardie, c'est encore moins qu'au niveau national (11 %).

En 2010, la moitié des salariés de la construction gagne moins de 10,3 € de l'heure, un salaire médian supérieur à celui de l'ensemble des activités (9,9 €) mais néanmoins plus bas qu'en France (10,8 €). ■

III - Les spécificités des zones d'emplois

Des spécificités locales favorables à la création dans l'est et le sud de la région

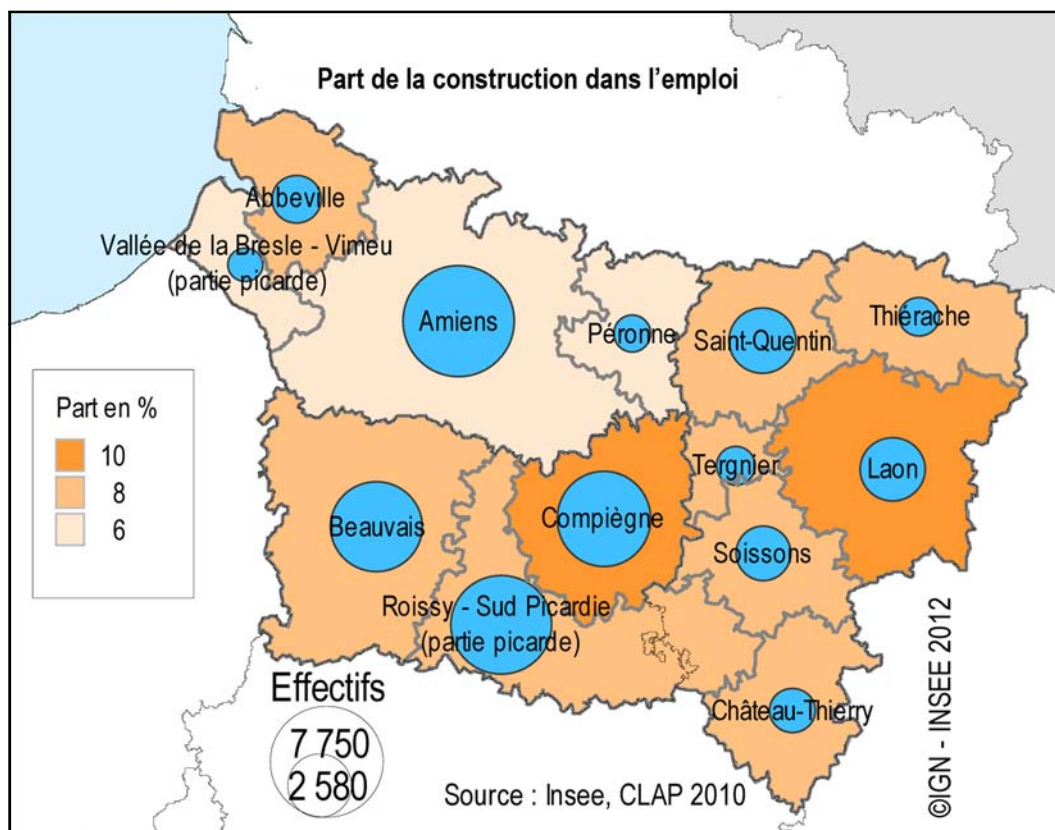
Le Laonnois est la première zone d'emploi de la région pour la part de la construction parmi les salariés : 8,9%. Les travaux publics y prennent une place plus importante comme pour les zones de Tergnier, Sud-Picardie et Tergnier. La zone de Péronne est elle aussi davantage spécialisée dans les travaux publics, mais le poids de l'ensemble du secteur de la construction dans l'emploi est parmi les plus faibles de la région (5%).

Dans le Compiégnois, la construction représente 8,8% des emplois de la zone qui se place en deuxième position. La zone est spécialisée dans la construction de bâtiments, en accueillant la plupart des grands établissements régionaux comme "Brézillon" à

Magny-lès-Compiègne ou encore "Eiffage", "SPIE Batignolles Nord" ou "INEO Nord Picardie" (installations électriques) à Compiègne. Les grands établissements ayant davantage recours à des emplois de cadres, c'est dans cette zone que le taux d'encadrement est le plus élevé en Picardie.

La part de la construction dans l'emploi est relativement faible dans la zone d'Amiens et celle du Vimeu. Cependant, la zone d'emploi d'Amiens est la plus diversifiée, tous les sous-secteurs y sont représentés.

Dans les autres zones, en position intermédiaire pour la part de la construction dans l'emploi, ce sont surtout les activités du second œuvre du bâtiment qui dominent le secteur. Ces activités sont très variées et certaines ont un marché qui s'assimile à celui des services de proximité. ■

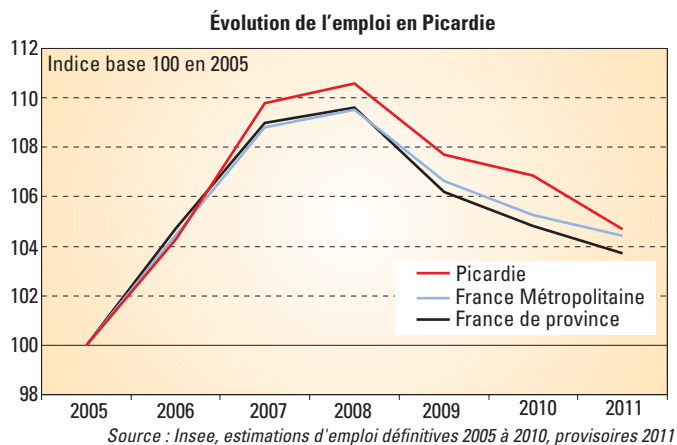


IV - L'impact de la crise

La création d'entreprises dans la construction est un peu plus dynamique en Picardie qu'en France. Entre 2005 et 2011, le nombre des créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs reste relativement stable en Picardie, tandis que ce nombre diminue en France.

Toutefois, la crise économique a mis fin à la progression de l'emploi observée jusqu'en 2008 : entre 2008 et 2010 le secteur perd 4% de ses emplois.

En 2012, 9 % des contrats dans l'intérim sont destinés au secteur de la construction, soit près de 48 000 contrats. L'évolution de l'emploi intérimaire suit l'évolution de l'économie. Ainsi, entre 2007 et 2009, le nombre de contrats dans la construction a chuté de 23 %, 12 points de moins que pour l'ensemble des secteurs en Picardie. Cette situation s'est ensuite améliorée mais le nombre de contrats est à nouveau en baisse en 2012.

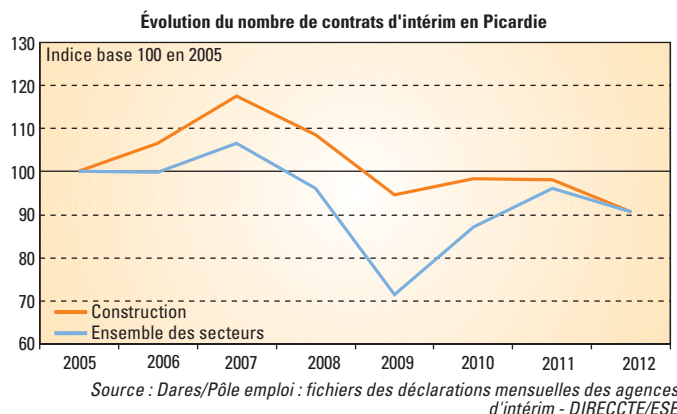


L'emploi intérimaire en Picardie* en 2012

	Nombre de contrats	Part (%)	Durée moyenne (mois)
Construction	47 592	9,4	2,4
Ensemble des secteurs	506 432	100,0	1,7

*Région utilisatrice

Source : Dares/Pôle emploi : fichiers des déclarations mensuelles des agences d'intérim - DIRECCTE/ESE



Place du secteur dans l'économie

Le nombre d'établissements et le nombre de salariés

Établissements et effectifs salariés

	Picardie			France Métropolitaine		
	Nombre d'établissements		Effectifs salariés	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
	Total	dont employeurs		Total	dont employeurs	
Construction	12 174	5 919	38 195	534 468	231 630	1 477 634
Part (%)	9,7	10,7	6,7	9,5	10,6	6,7
Ensemble des secteurs	125 237	55 199	569 267	5 615 466	2 187 888	22 180 862

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

Établissements employeurs en Picardie

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Construction	5 535	5 437	5 880	6 083	5 867	5 919
Part (%)	11,0	10,5	10,5	11,2	10,7	10,7
Ensemble des secteurs	50 218	52 005	55 938	54 445	55 071	55 199

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP - Changement de nomenclature en 2008

Établissements et effectifs salariés par département

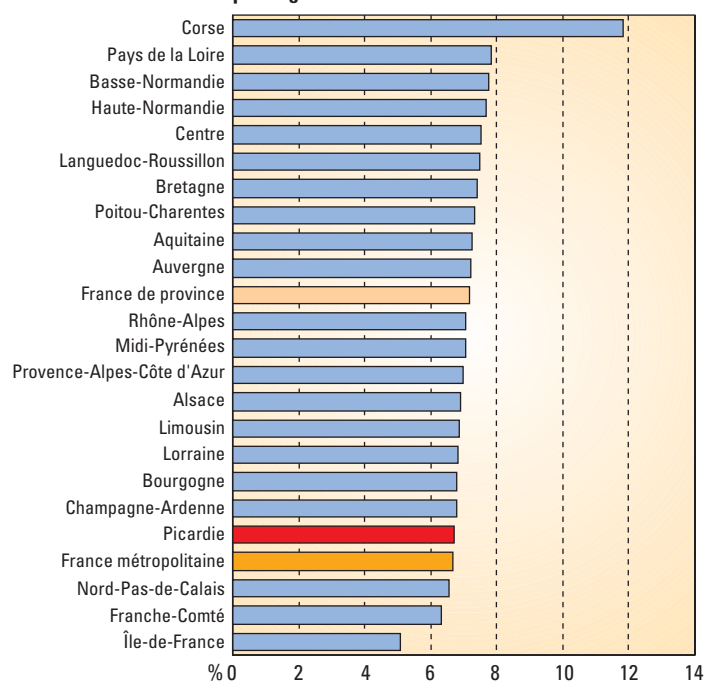
	Aisne		Oise		Somme	
	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés
Construction	3 521	10 683	5 492	16 712	3 161	10 800
Part (%)	9,8	7,3	11,0	7,1	8,1	5,8
Ensemble des secteurs	35 975	146 882	50 143	235 521	39 119	186 864

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

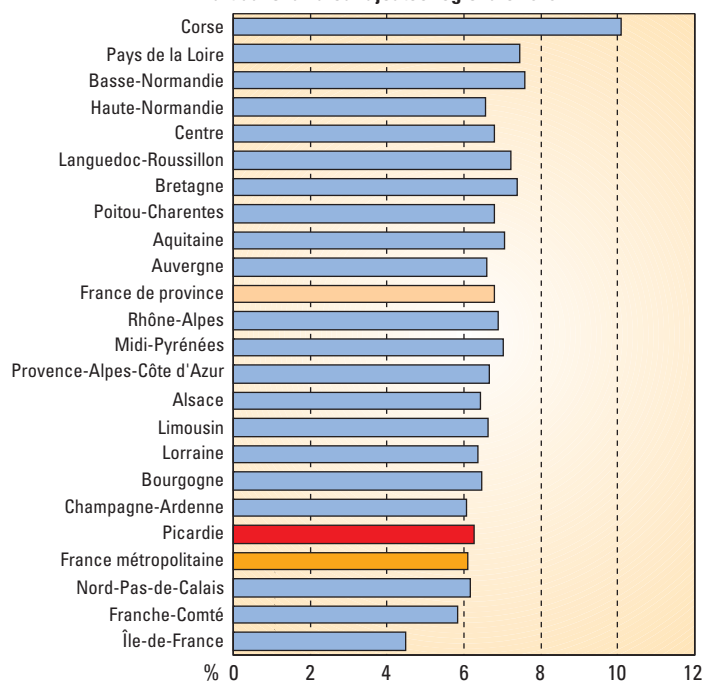
La part du secteur dans l'emploi et la valeur ajoutée

Part dans l'emploi régional au 31 décembre 2010



Source : Insee, CLAP 2010

Part dans la valeur ajoutée régionale 2010



Source : Insee, Comptes régionaux semi-définitifs 2010

La valeur ajoutée

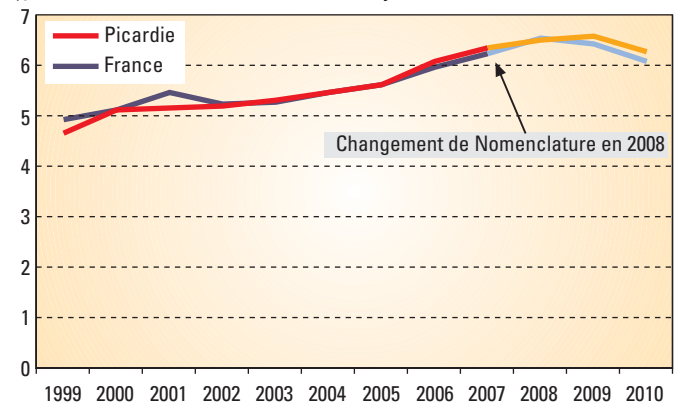
Valeur ajoutée en millions d'euros

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Valeur ajoutée de la construction picarde	1 466	1 652	1 732	1 790	1 863	1 965	2 072	2 300	2 524	2 587	2 545	2 463
Part de la VA de la construction picarde sur la VA de France (%)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4
Valeur ajoutée des services aux entreprises en France métropolitaine	58 921	65 117	69 209	71 589	74 319	79 845	85 488	94 494	103 966	111 552	106 937	104 036

Source : Insee, comptes régionaux, changement de nomenclature en 2008

"Données non disponibles par sous secteurs"

Part du secteur dans la valeur ajoutée de 1999 à 2010



Source : Insee, comptes régionaux

Les entreprises exportatrices (entreprises ayant au moins un établissement en Picardie)

Répartition par secteur d'activité des établissements et salariés des entreprises exportatrices

Entreprises appartenant à un groupe

	Entreprises exportatrices	
	Établissements	Salariés
Industrie	1 360	74 100
Construction	120	2 600
Commerce	2 090	27 000
Transport	370	10 900
Services	1 100	13 400
Total	5 040	128 000

Source : Insee, CLAP, Ficus, Fare, 2009

Entreprises indépendantes

	Entreprises exportatrices	
	Établissements	Salariés
Industrie	1 080	14 900
Construction	370	1 500
Commerce	1 720	7 000
Transport	490	4 500
Services	1 060	2 900
Total	4 720	30 800

Source : Insee, CLAP, Ficus, Fare, 2009

Les caractéristiques financières

Position des établissements picards du secteur au regard de divers indicateurs financiers

Indicateur financier considéré et caractéristique de l'indicateur (fort ou faible)	Sur ou sous-représentation des établissements industriels picards
Productivité du travail faible	*
Productivité du travail forte	-
Marge d'exploitation faible	-
Marge d'exploitation forte	*
Investissements faibles	*
Investissements importants	*
Indépendance financière faible	*
Indépendance financière forte	-
Endettement faible	*
Endettement fort	+
Endettement à court terme faible	-
Endettement à court terme fort	*
Poids du besoin en fond de roulement faible	*
Poids du besoin en fond de roulement important	*

Source : Insee, Fichier Économique Enrichi (FEE 2009)

-	Sous-représentation	Part des établissements dans la région < 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
+	Surreprésentation	Part des établissements dans la région > 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
*	Représentation moyenne	Part des établissements dans la région = à la part des ces établissements en France

Cf définitions

Note de lecture : la Picardie compte plus d'emplois qu'en France dans les entreprises ayant un endettement important

Spécificités régionales

Les sous-secteurs

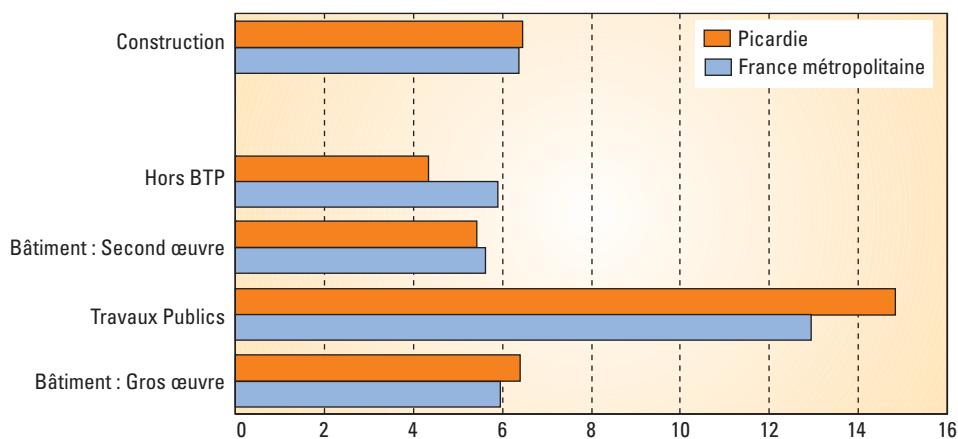
Établissements et effectifs salariés par sous-secteur en Picardie

	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Part des effectifs
Bâtiment : Gros œuvre	2 909	10 333	27,1
Travaux Publics	896	7 336	19,2
Bâtiment : Second œuvre	8 126	20 162	52,8
Hors BTP	243	364	1,0
Construction	12 174	38 195	100,0

Champ : Établissements actifs

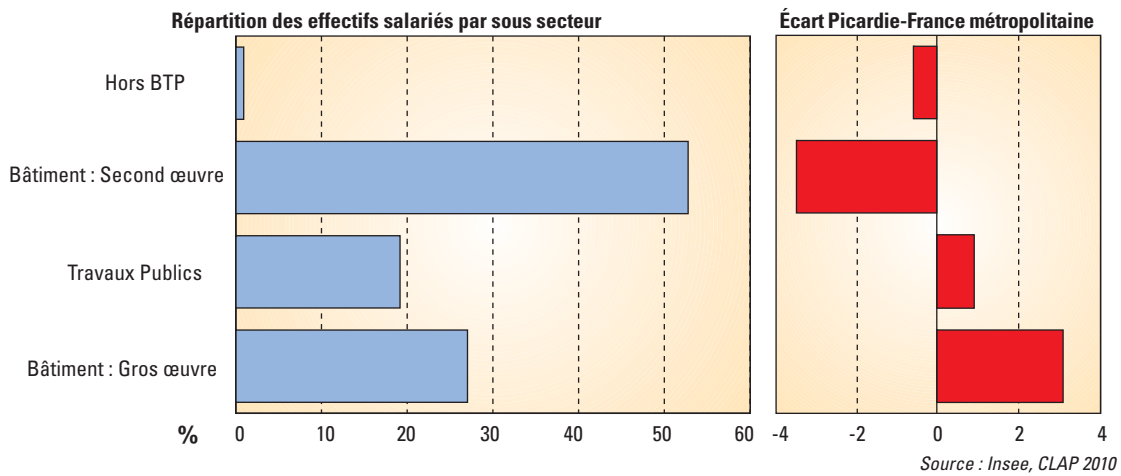
Source : Insee, CLAP 2010

Taille moyenne des établissements

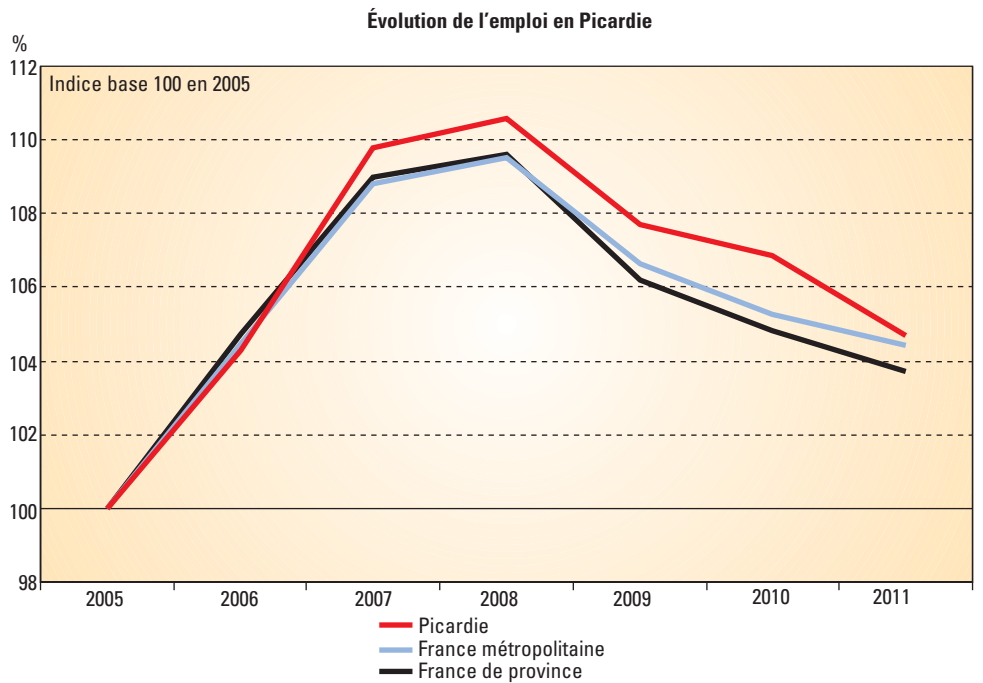


Source : Insee, CLAP 2010

Les effectifs salariés



L'évolution de l'emploi



Les établissements et les entreprises

Les catégories d'entreprises

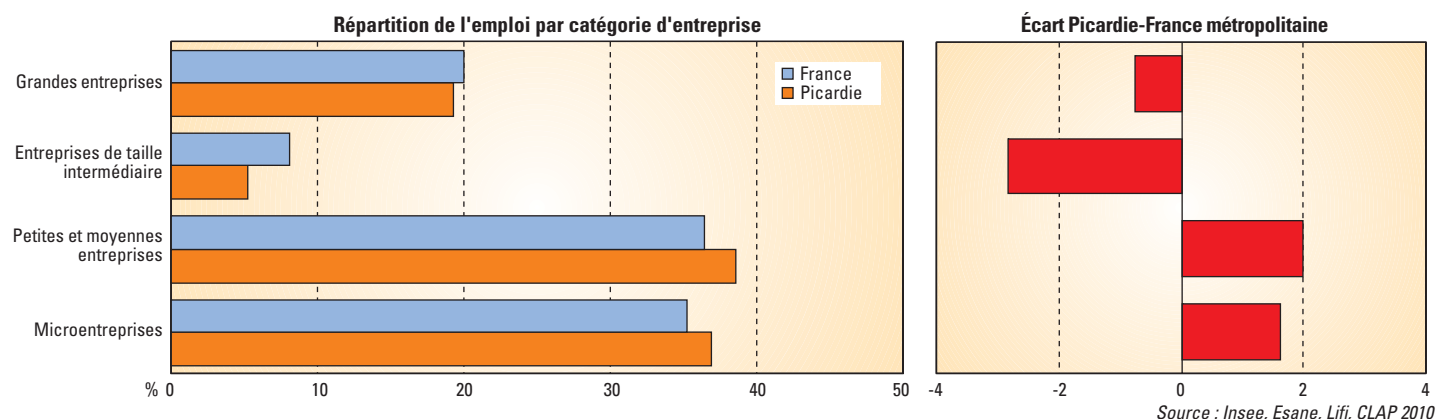
Entreprises du champ marchand, hors agriculture, ayant au moins un établissement en Picardie

Répartition des établissements picards en fonction de l'activité et la catégorie de l'entreprise

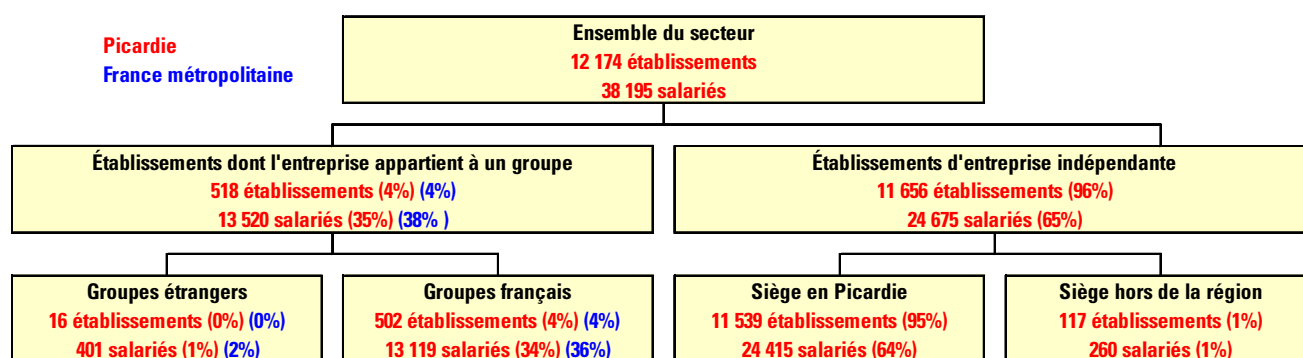
	Nombre d'entreprises	Effectifs salariés	Part (%)	Ensemble des secteurs
Microentreprises	9 430	12 764	36,9	18,4
Petites et moyennes entreprises	658	13 338	38,5	28,5
dont 10 à 19 salariés (très petites entreprises)	395	4 762	13,8	7,3
dont 20 à 49 salariés (petites entreprises)	180	4 686	13,5	8,9
dont 50 à 249 salariés (moyennes entreprises)	83	3 890	11,2	12,4
Entreprises de taille intermédiaire	37	1 839	5,3	25,7
Grandes entreprises	7	6 677	19,3	27,4
Total	10 132	34 618	100,0	100,0

Champ : entreprises marchandes hors agriculture

Source : Insee, Esane, Lifi, CLAP 2010



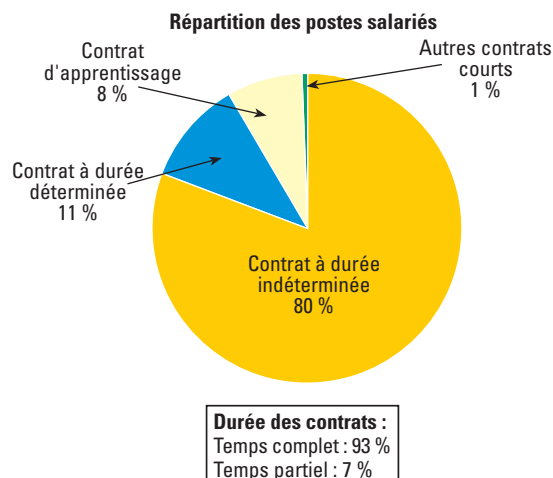
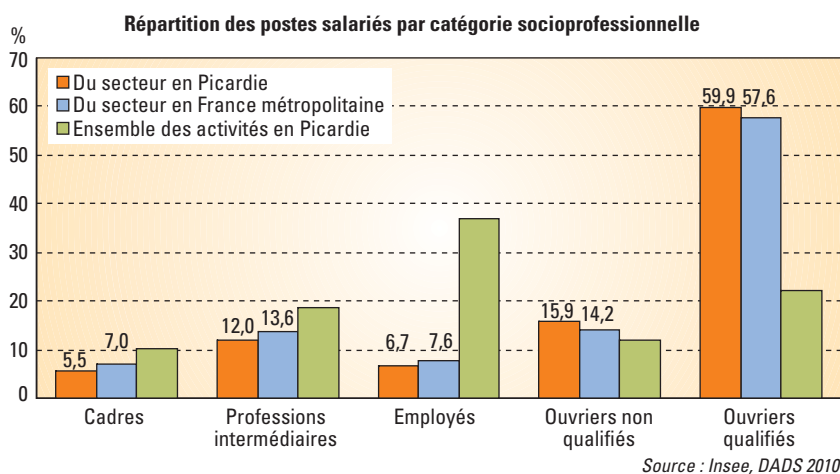
Les groupes et les entreprises indépendantes



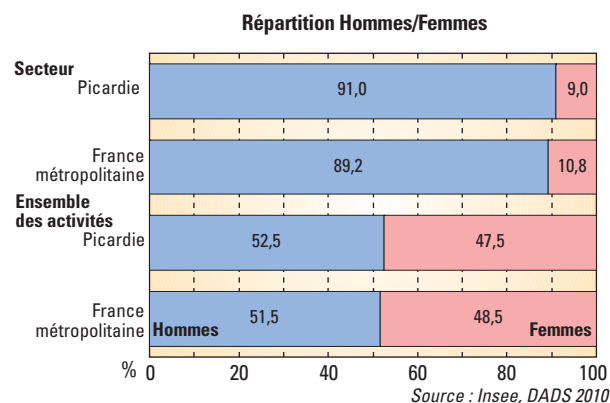
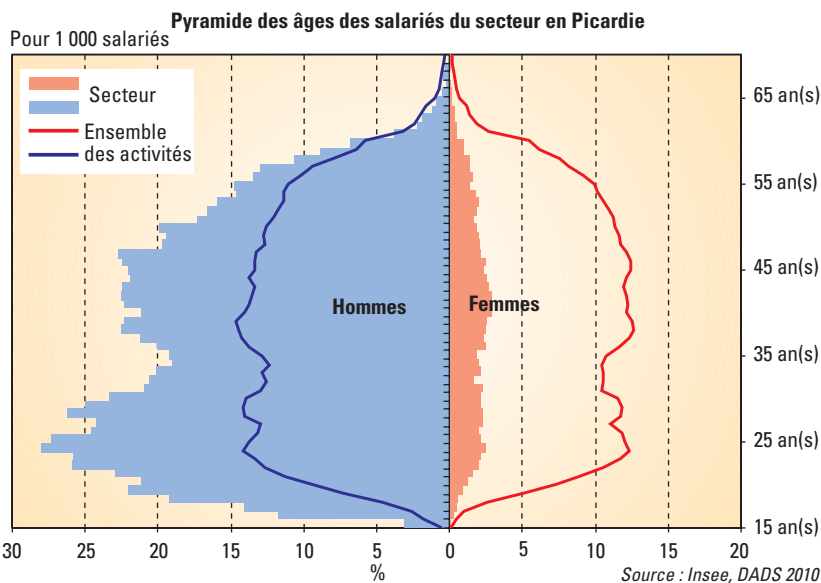
Source : Insee CLAP, Lifi 2010

Les emplois

La qualification des salariés



La féminisation de l'emploi



Les salaires

Salaires horaires nets médians des salariés picards en euros

	En Picardie	En France métropolitaine
Construction	10,3	10,8
Ensemble des secteurs	9,9	10,3

Source : Insee, DADS 2010

Salaires horaires nets médians par catégorie socioprofessionnelle et sexe

Catégorie socioprofessionnelle	Picardie		France métropolitaine	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Cadres	21,6	18,6	22,2	19,0
Professions intermédiaires	14,2	12,1	14,1	12,2
Employés	11,6	9,8	11,3	10,0
Ouvriers non qualifiés	8,7	8,0	8,7	7,8
Ouvriers qualifiés	8,7	8,0	10,5	8,5

Source : Insee, DADS 2010

Démographie d'entreprises

Les créations d'entreprises (activités marchandes hors agriculture)

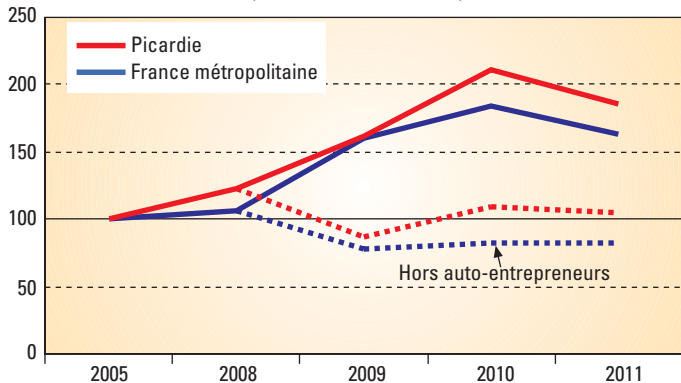
Créations d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de créations	Taux de créations	Nombre de créations	Taux de créations
Construction	1 828	17,6	79 367	17,4
Ensemble des secteurs	11 024	16,0	529 975	15,7

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises
(Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Créations d'entreprises en Picardie en 2011 par catégorie

	Entreprises Individuelles			Sociétés	Total
		Dont auto-entrepreneurs			
Construction	1 282	801	546	1 828	
part (%)	70,1	43,8	29,9	100,0	
Ensemble des secteurs	8 141	5 841	2 883	11 024	
part (%)	73,8	53,0	26,2	100,0	

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

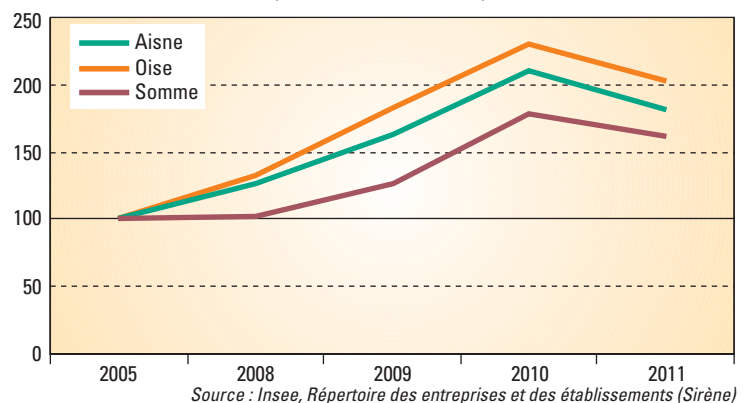
Créations d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de créations	Part dans les créations	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	526	18,2	102	26,0
Oise	879	16,5	176	21,3
Somme	423	15,1	208	29,5
Picardie	1 828	16,6	486	25,2

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises
(Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Nombre d'entreprises créées (avec au moins un salarié)

	Construction	De 1 à 9 salariés	Plus de 10 salariés
	Picardie		170
part dans les créations (%)		9,3	0,7
France métropolitaine		7 269	921
part dans les créations (%)		9,2	1,2

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, REE (Sirene)

Application du régime de l'auto-entrepreneur à partir du 1^{er} janvier 2009

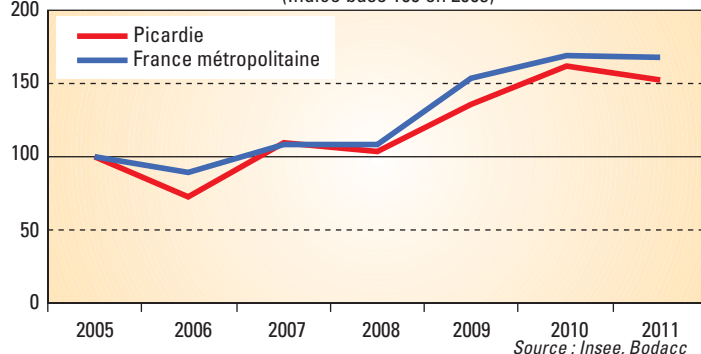
Les défaillances d'entreprises

Défaillances d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de défaillances	Taux de défaillance	Nombre de défaillances	Taux de défaillance
Construction	334	3,2	12 834	2,8
Ensemble des secteurs	1 241	1,8	47 682	1,4

Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises
(Indice base 100 en 2005)



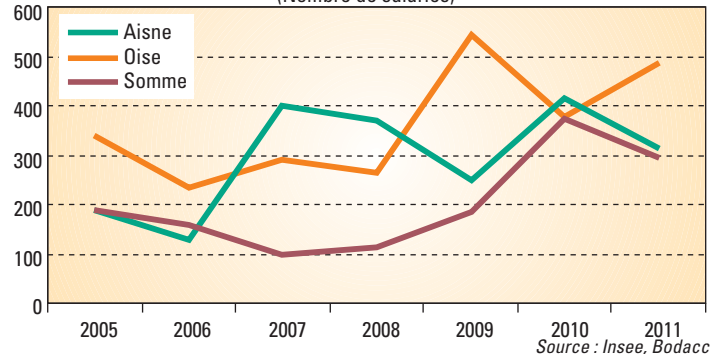
Source : Insee, Bodacc

Défaillances d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de défaillances	Part dans les défaillances	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	102	29,1	313	29,7
Oise	140	26,7	485	14,8
Somme	92	25,2	293	17,7
Picardie	334	26,9	1 091	18,2

Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises
(Nombre de salariés)



Source : Insee, Bodacc

Focus sur les zones d'emploi

Les établissements et les effectifs salariés

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

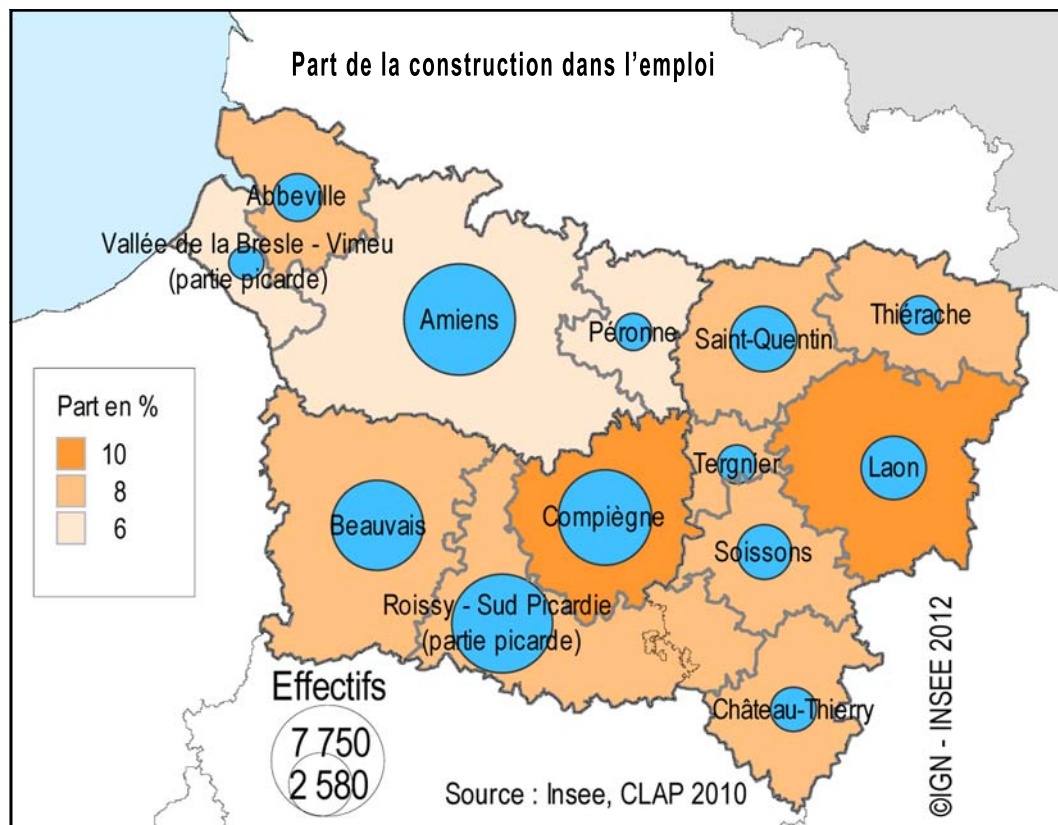
Zone d'emploi	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
		dont employeurs	
Amiens	2 110	1 146	7 747
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	2 276	1 016	6 154
Compiègne	1 352	666	5 586
Beauvais	1 989	934	5 192
Saint-Quentin	823	388	2 739
Laon	708	335	2 587
Soissons	668	319	1 925
Abbeville	452	242	1 458
Château-Thierry	560	240	1 282
Thiérache	298	158	979
Tergnier	339	170	951
Péronne	297	150	876
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	302	155	719
Picardie	12 174	5 919	38 195

Source : Insee, CLAP 2010

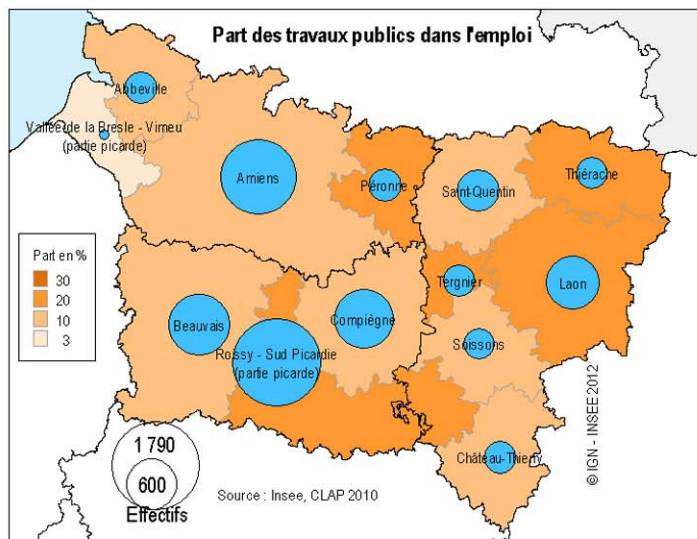
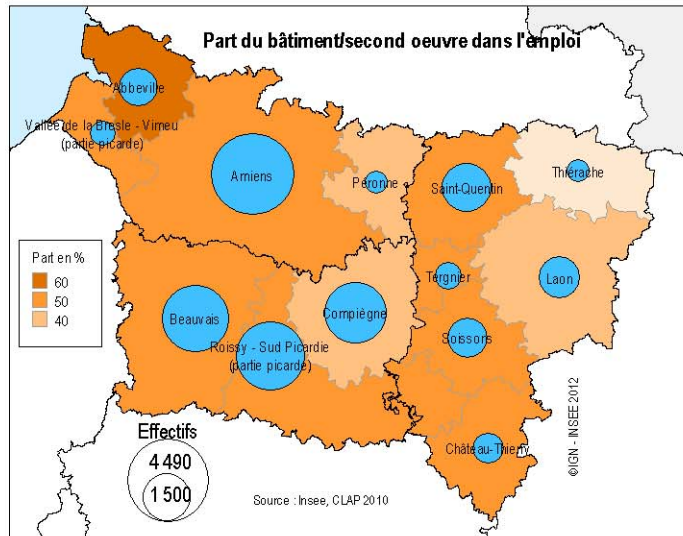
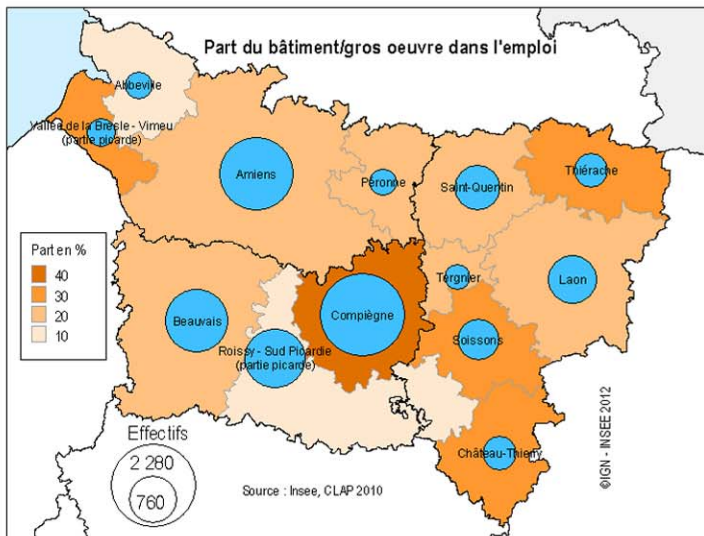
Part du secteur dans l'emploi des zones

Zone d'emploi	Poids
Laon	8,9
Compiègne	8,8
Château-Thierry	7,8
Abbeville	7,4
Soissons	7,4
Beauvais	6,9
Saint-Quentin	6,8
Picardie	6,7
Tergnier	6,6
Thiérache	6,5
Roissy - Sud Picardie	6,0
Amiens	5,8
Péronne	5,0
Vallée de la Bresle - Vimeu	4,8

Source : Insee, CLAP 2010

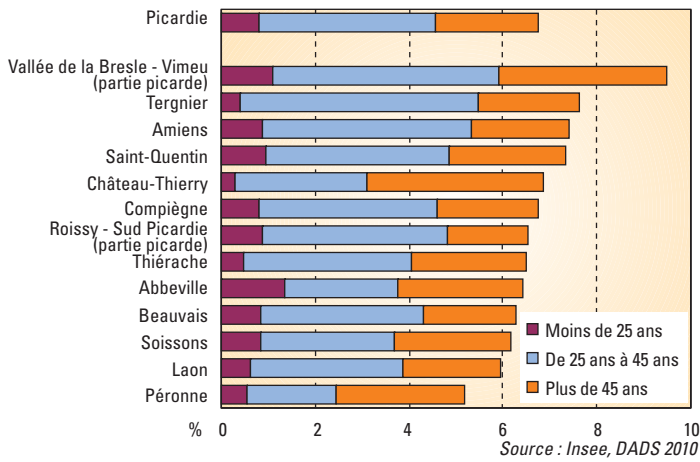


La spécialisation des territoires

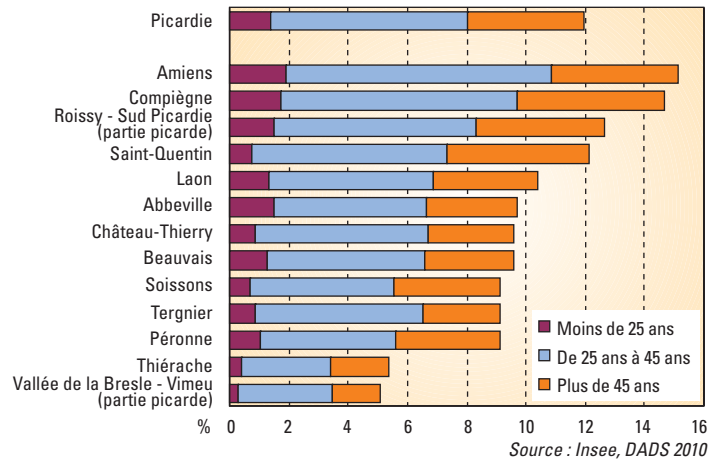


La qualification des emplois

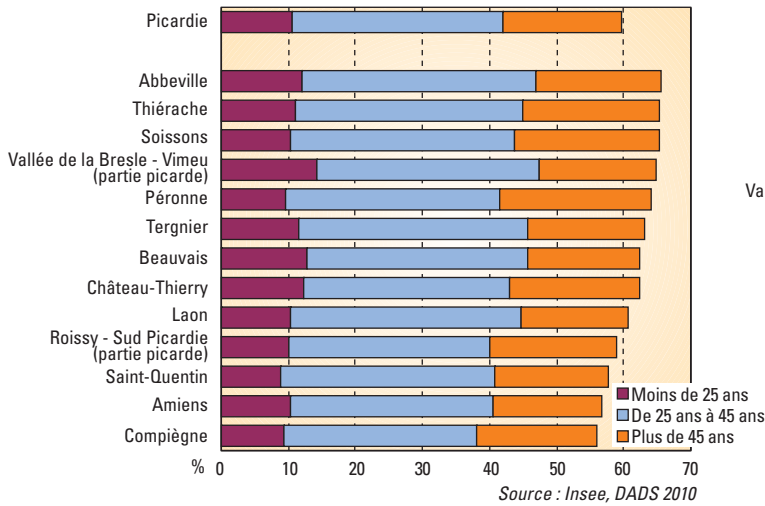
Part des cadres parmi les salariés de la zone



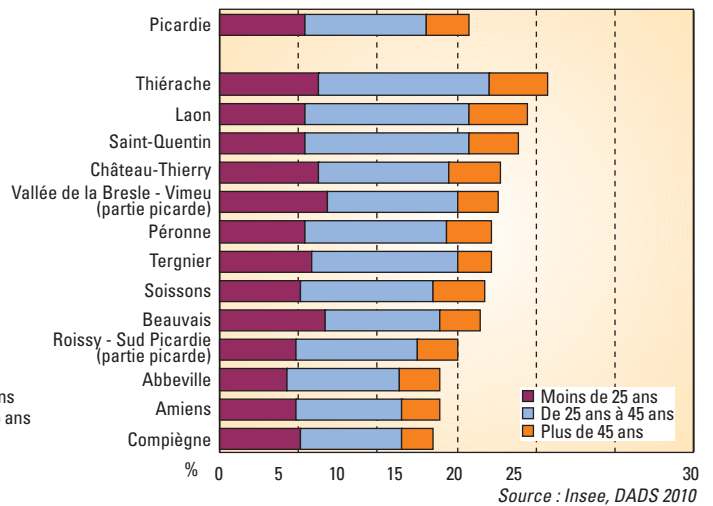
Part des professions intermédiaires parmi les salariés de la zone



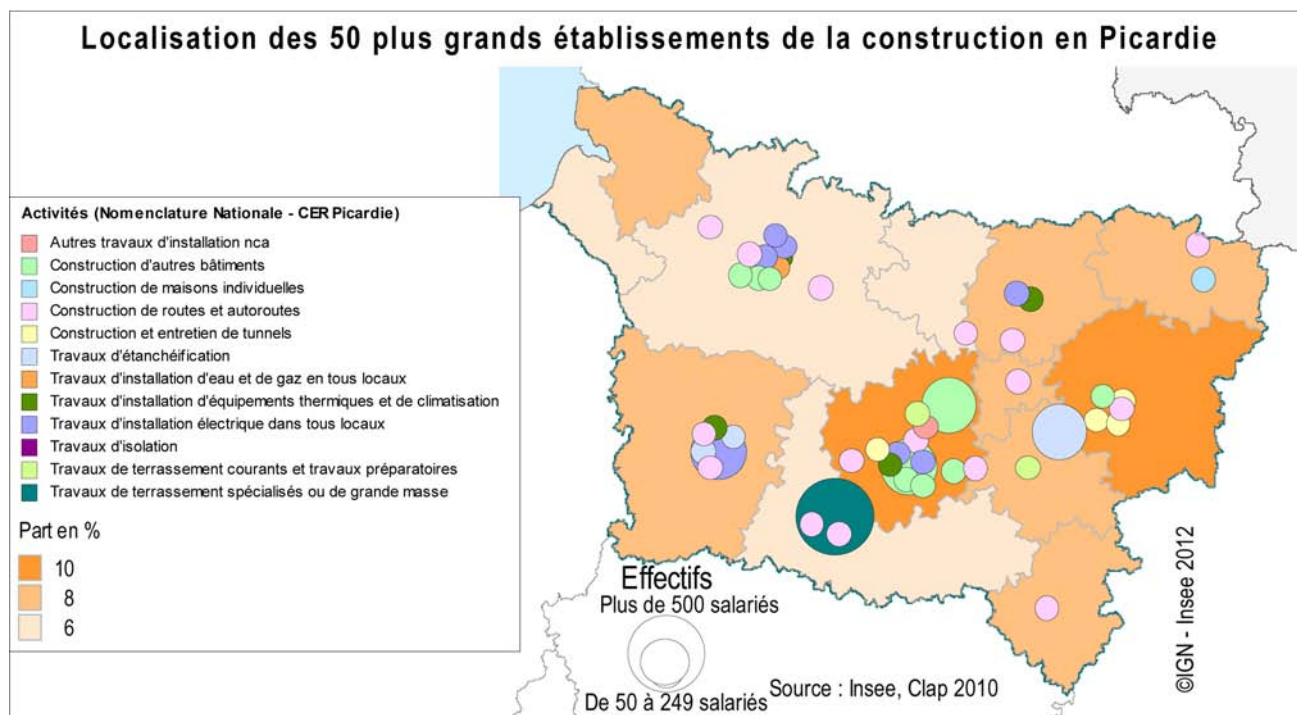
Part des ouvriers qualifiés parmi les salariés de la zone



Part des ouvriers non qualifiés parmi les salariés de la zone



La localisation des grands établissements



Les 15 plus grands établissements¹ en Picardie

Nom	Commune	Tranche d'effectifs	Activité	Zone d'emploi
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT	Fleurines	Plus de 500 salariés	Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse	Roissy - Sud Picardie
BRÉZILLON SA	Margny-lès-Compiègne	De 250 à 499 salariés	Construction d'autres bâtiments	Compiègne
TELECOISE	Beauvais	De 250 à 499 salariés	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	Beauvais
EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE	Compiègne	De 250 à 499 salariés	Construction d'autres bâtiments	Compiègne
SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION	Anizy-le-Château	De 250 à 499 salariés	Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment	Soissons
EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE	Laon	De 50 à 249 salariés	Construction d'autres bâtiments	Laon
COLAS NORD PICARDIE	Amiens	De 50 à 249 salariés	Construction de routes et autoroutes	Amiens
SCREG NORD PICARDIE	Ham	De 50 à 249 salariés	Construction de routes et autoroutes	Péronne
SA ZUB	Couloisy	De 50 à 249 salariés	Construction d'autres bâtiments	Compiègne
COURANTS ÉLECT. FORTS ET FAIBLES	Compiègne	De 50 à 249 salariés	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	Compiègne
TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT	Athies-sous-Laon	De 50 à 249 salariés	Construction de réseaux pour fluides	Laon
SOCIÉTÉ-MISSENERD QUINT B	Gauchy	De 50 à 249 salariés	Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation	Saint-Quentin
SAS QUINTANA	Tillé	De 50 à 249 salariés	Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment	Beauvais
SPIE BATIGNOLLES NORD	Compiègne	De 50 à 249 salariés	Construction d'autres bâtiments	Compiègne
INEO NORD PICARDIE	Compiègne	De 50 à 249 salariés	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	Compiègne

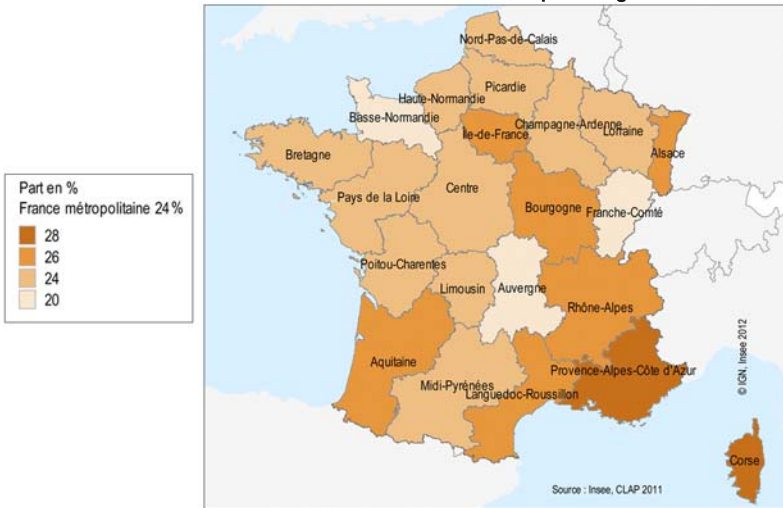
¹Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements dans la région (Cf définitions)

Source : Insee, CLAP 2010

COMMERCE, TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Chiffres clés du secteur

Part du secteur dans l'emploi régional en 2011



Les chiffres du secteur	Picardie		France métropolitaine	
	2011	2010	2011	2010
Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre)	30 844	29 983	1 399 813	1 364 134
% du parc	23,8	23,9	24,0	24,3
Effectifs salariés	129 569	130 226	5 301 033	5 311 951
% des salariés	23,1	22,9	24,0	23,9
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%)	1,3		2,0	
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010		7 308		315 010
% de la valeur ajoutée		18,6		

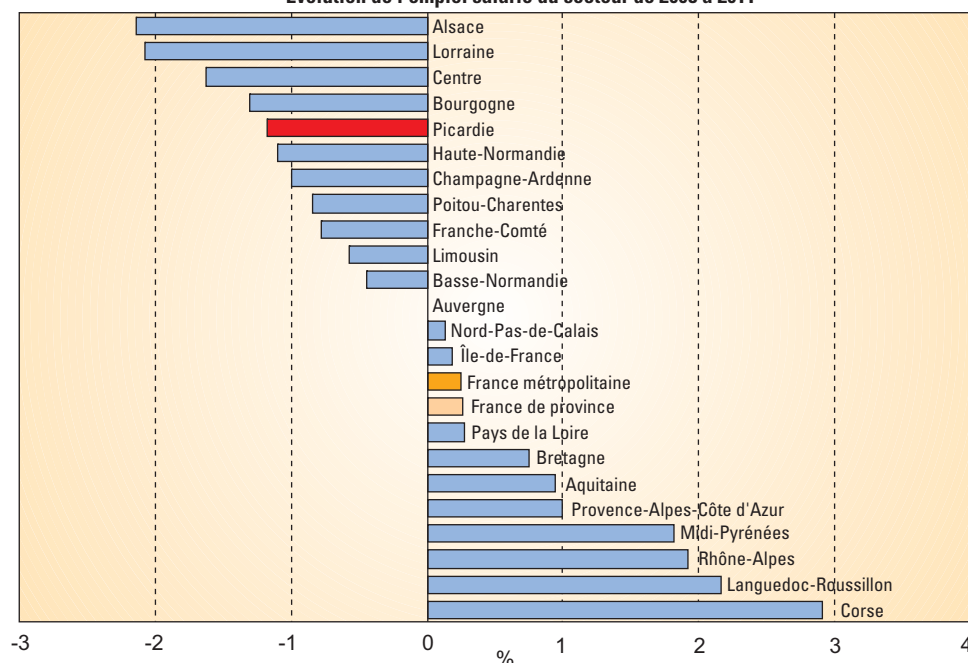
Catégorie socioprofessionnelle la plus représentée du secteur en Picardie : Employés

Activités sur représentées en Picardie : Transports et entreposage

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP, estimations d'emploi, Comptes régionaux

Évolution de l'emploi salarié du secteur de 2008 à 2011



Source : Insee, estimations d'emploi définitives 2008 à 2010, provisoires 2011



Chef de projet :
Joël Dekneudt

Chargées d'études :
Virginie Bonduaeux
Gwénaëlle Rimajou,
Insee Picardie

Une position régionale stratégique pour le transport

I - La place du secteur dans l'économie picarde

Ce secteur regroupe les activités ayant trait aux déplacements des biens et des personnes. En 2010, les domaines du commerce, transport, hébergement et restauration comptent 30 000 établissements en Picardie et emploient un peu plus de 130 000 personnes, soit 23 % des salariés picards, un point de moins qu'en France.

La Picardie se positionne en 14^e place des 22 régions métropolitaines pour la part de l'emploi dans ce secteur. Ce positionnement moyen est similaire pour la Haute-Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne. En revanche, en terme de valeur ajoutée, la région devance ses voisins : la Picardie est 7^e pour la contribution du secteur au PIB régional.

Transport et entreposage, les activités représentatives du secteur en Picardie

Parmi les quatre domaines d'activité qui composent ce secteur, deux sont surreprésentés dans l'emploi salarié en Picardie par rapport à la France : le transport et le commerce. La région est plus en retrait pour les activités d'hébergement et de restauration qui sont davantage présentes dans les régions très touristiques.

Située sur les voies de communication entre l'Europe du Nord et Paris, la Picardie bénéficie d'un emplacement stratégique pour les activités de transport et d'entreposage. Ce secteur est surreprésenté dans l'emploi régional et plus particulièrement notamment les activités d'entreposage.

Les activités de services attachés au transport représentent 9 000 emplois parmi les 36 000 salariés du secteur. L'autoroute A1 explique l'implantation de ces activités ainsi que celui du transport routier de marchandises qui emploie 12 000 salariés. Le transport ferroviaire arrive ensuite avec 5 000 emplois, devant le transport aérien, surtout représenté en Picardie avec l'aéroport international de Beauvais-Tillé. Le transport fluvial représente peu d'emplois dans la région. Enfin, les activités de poste et de courrier, avec, en particulier, les nombreuses plateformes du groupe "La Poste", comptabilisent plus de 6 000 salariés.

Les grandes surfaces sont très présentes dans les activités commerciales

Les activités commerciales rassemblent le plus grand nombre d'établissements du secteur près de 21 000 et emploient 77 000 salariés. Le commerce automobile est surreprésenté en Picardie en raison de l'implantation de "Volkswagen" à Villers-Cotterêts qui assure l'importation de l'ensemble la marque pour la France. La seconde spécialité régionale est le commerce de détail en grande surface qui représente 18 000 emplois, soit 41 % des emplois dans le commerce de détail contre 33 % en France. Ceci s'explique par la présence de nombreuses petites communes rurales mais aussi par le développement des grandes surfaces au sud de l'Oise à proximité de l'agglomération parisienne.

Le commerce de gros est sous représenté dans la région, la commercialisation de produits agricoles en est une branche importante pour la Picardie. Néanmoins, le plus important établissement de commerce de la région est un magasin de vente en gros basé dans l'Oise : "Office Dépôt Business Solutions", spécialiste de fournitures de bureau.

Les activités d'hébergement et de restauration en retrait en Picardie par rapport à la France

Les activités d'hébergement et de restauration occupent 17 000 salariés dans la région. Ces activités sont toutes deux sous-représentées par rapport à la France. La restauration, dont les 5 000 établissements emploient 13 000 salariés en Picardie, arrive en tête. Les 500 établissements de l'hôtellerie occupent 2 000 personnes, trois fois plus que les 450 établissements des autres hébergements (maisons et appartements de vacances, auberges de jeunesse, refuges...)

Dans le secteur de la restauration, les plus grands employeurs oeuvrent à la restauration collective avec des enseignes comme "APETITO Sa", "Société SAGERE" ou "API Restauration". ■

II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

Beaucoup d'emplois dans les grandes entreprises

En Picardie, 35 % des salariés du secteur travaillent pour une grande entreprise, soit 4 points de plus qu'en France. Les micro-entreprises sont un peu en retrait dans la région avec 20 % des salariés, 3 points de moins qu'au niveau national. Cette différence s'explique notamment par le poids plus important des grandes surfaces que des petits magasins dans le commerce de détail, les premières employant des salariés alors que les seconds génèrent davantage d'emplois non salariés.

C'est aussi en raison de cette structure que l'on compte une moindre proportion d'emplois dans les entreprises ayant des marges faibles ou de fort taux d'endettement. ■

III - Les spécificités des zones d'emploi

Le Sud-Oise en tête dans le commerce et l'hébergement-restauration, second pour le transport

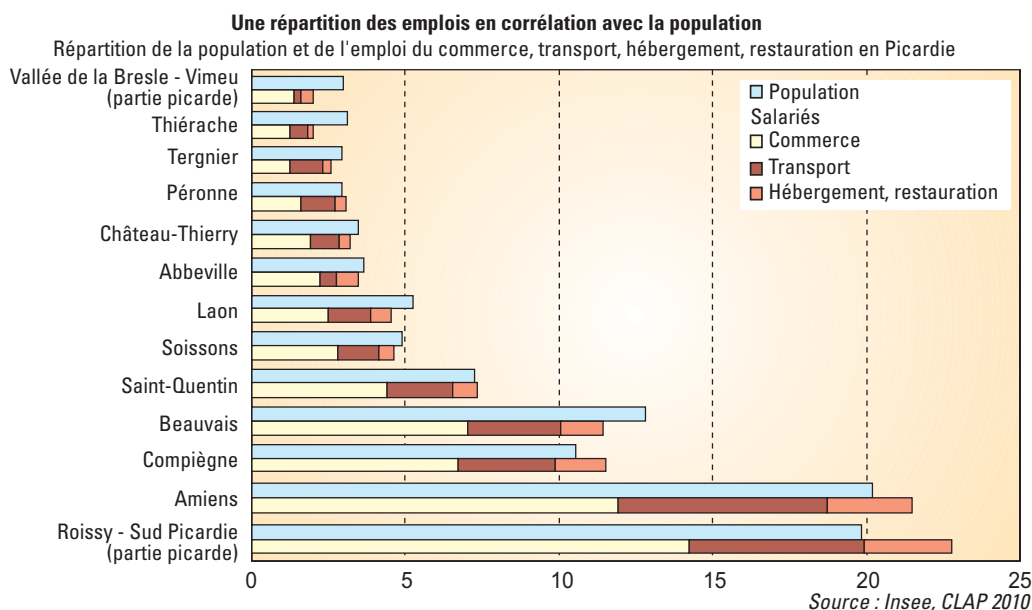
Beaucoup d'activités du secteur font partie de l'économie résidentielle comme le commerce de détail, le transport de passagers qui répondent aux besoins de la population. Aussi, la répartition des emplois est plus proche de celle de la population que dans d'autres activités. Quelques zones d'emploi présentent toutefois des spécificités.

Le Sud-Oise est la zone où il y a le plus d'emplois dans le secteur, davantage qu'à Amiens, malgré une population un peu plus faible. Ce territoire bénéficie d'atouts dans les trois domaines d'activité, le

commerce est tiré par les établissements Volkswagen, le transport autour de l'autoroute A1 et la RN31 et l'hébergement restauration est soutenu par le tourisme d'affaires et les parcs de loisirs dont le "parc Astérix".

La zone d'Amiens n'arrive en tête pour l'emploi que dans le secteur du transport avec les grands établissements de transport en commun. Sa part dans l'emploi de la zone de Tergnier est due aux établissements de la "SCNF".

Notons que la zone d'Abbeville bénéficie de l'attrait du littoral dans le domaine de l'hébergement restauration, et que ce secteur est devenu plus significatif dans la zone de Laon avec l'ouverture du "Center Parc". ■



IV - L'impact de la crise

Le commerce et le transport fortement touchés par la crise

L'ouverture du "Center-parc" explique la progression de l'emploi dans l'hébergement-restauration depuis 2006. Car l'effet de la crise en 2008 a eu des répercussions importantes sur l'emploi du commerce et du transport en 2009, le ralentissement de l'activité économique réduisant les besoins du transport et l'activité commerciale entre les entreprises. En 2010 et 2011, l'emploi dans ces deux secteurs remonte un peu mais reste très en dessous du maximum de la période 2007-2008.

Les créations d'entreprises ont fortement augmenté en 2009 avec la création du statut d'auto-entrepreneur qui représente 53 % des créations (proportion égale à la moyenne des activités). Le nombre total de créations comme celui des créations en dehors de ce statut évolue peu depuis 2009.

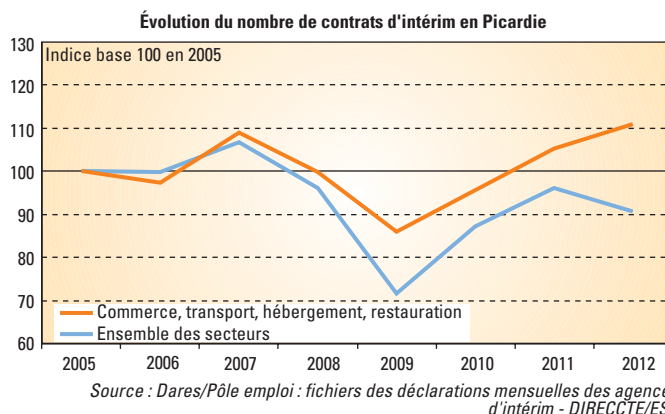
En 2012, 27 % des contrats dans l'intérim sont destinés au secteur du commerce, transport, hébergement, restauration, soit plus de 136 000 contrats. Plus de la moitié de l'intérim du secteur concerne les activités de transport et d'entreposage. L'évolution de l'emploi intérimaire suit de près l'évolution de l'économie. Ainsi, entre 2007 et 2009, le nombre de contrats a chuté de 23 %, soit 12 points de moins que pour l'ensemble des secteurs en Picardie. Cette situation s'est ensuite améliorée. En 2012, contrairement à l'ensemble des activités, le nombre de contrats intérimaires dans le secteur est revenu à son niveau de 2007. ■

L'emploi intérimaire en Picardie* en 2012

	Nombre de contrats	Part (%)	Durée moyenne (semaine)
Commerce, transport, hébergement et restauration	136 212	26,9	1,3
Ensemble des secteurs	506 432	100,0	1,7

(*) Région utilisatrice

Source : Dares/Pôle emploi : fichiers des déclarations mensuelles des agences d'intérim - DIRECCTE/ESE



Place du secteur dans l'économie

Le nombre d'établissements et le nombre de salariés

Établissements et effectifs salariés

	Picardie			France métropolitaine		
	Nombre d'établissements		Effectifs salariés	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
	Total	dont employeurs		Total	dont employeurs	
Commerce, transport, hébergement et restauration	29 983	14 679	130 226	1 364 134	658 378	5 311 951
Part (%)	23,9	26,6	22,9	24,3	30,1	23,9
Ensemble des secteurs	125 237	55 199	569 267	5 615 466	2 187 888	22 180 862

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

Établissements employeurs en Picardie

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Commerce, transport, hébergement et restauration	14 706	14 458	14 758	14 852	14 658	14 679
Part (%)	29,3	27,8	26,4	27,3	26,6	26,6
Ensemble des secteurs	50 218	52 005	55 938	54 445	55 071	55 199

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010 - Changement de nomenclature en 2008

Établissements et effectifs salariés par département

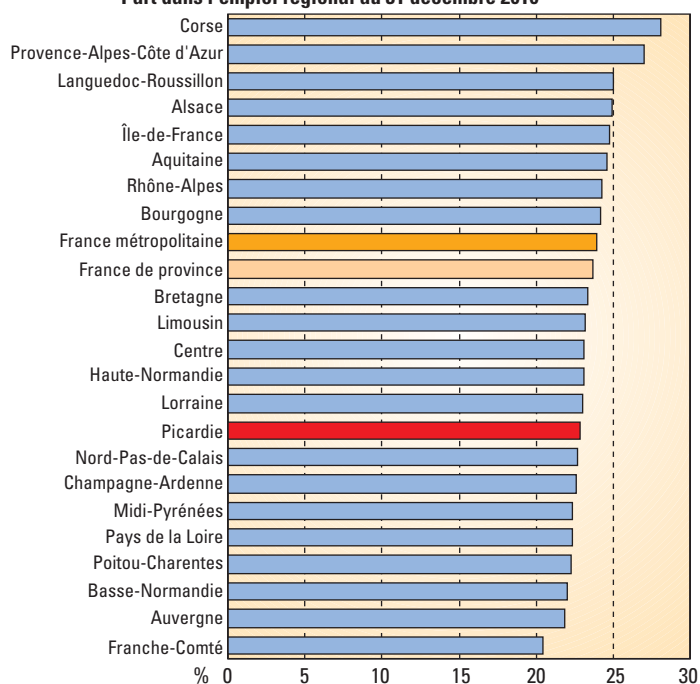
	Aisne		Oise		Somme	
	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés
Commerce, transport, hébergement et restauration	8 136	33 524	12 715	57 620	9 132	39 082
Part (%)	22,6	22,8	25,4	24,5	23,3	20,9
Ensemble des secteurs	35 975	146 882	50 143	235 521	39 119	186 864

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

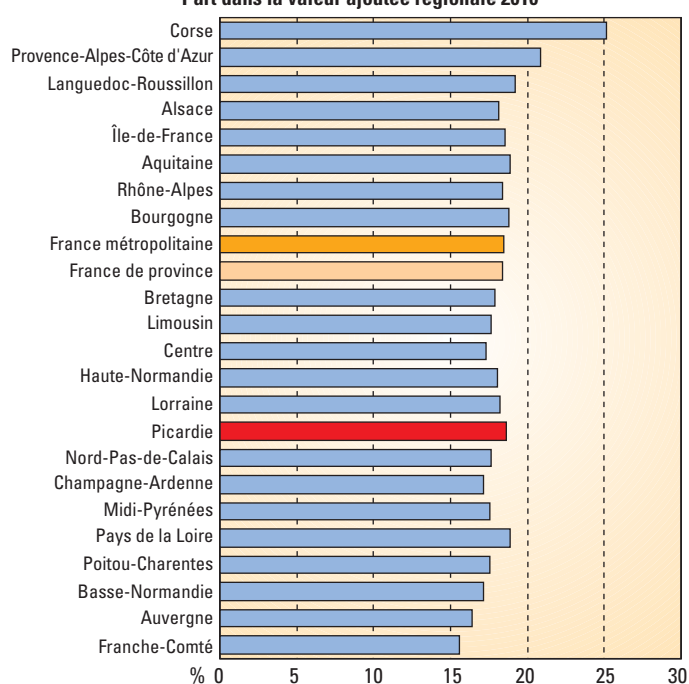
La part du secteur dans l'emploi et la valeur ajoutée

Part dans l'emploi régional au 31 décembre 2010



Source : Insee, CLAP 2010

Part dans la valeur ajoutée régionale 2010



Source : Insee, Comptes régionaux semi-définitif 2010

La valeur ajoutée

Valeur ajoutée en millions d'euros

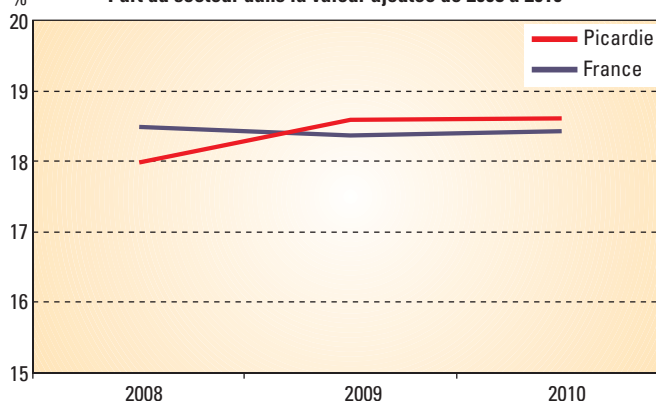
	2008	2009	2010
Valeur ajoutée du secteur du commerce, transport, hébergement et restauration en Picardie (en millions d'euros)	7 142	7 176	7 308
Part de la VA du secteur picard sur la VA du secteur français (%)	2,3	2,3	2,3
Valeur ajoutée du secteur en France métropolitaine (en millions d'euros)	314 723	306 643	315 010

Source : Insee, comptes régionaux, changement de nomenclature en 2008

Valeurs ajoutées en millions d'euros	2008	2009	2010
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	4 129	4 201	4 287
part (%)	57,8	58,5	58,7
Transport et entreposage	2 274	2 204	2 250
part (%)	31,8	30,7	30,8
Hébergement et restauration	738	770	771
part (%)	10,3	10,7	10,5
Valeur ajoutée du commerce, transport, hébergement et restauration en Picardie	7 142	7 176	7 308

Source : Insee, comptes régionaux

Part du secteur dans la valeur ajoutée de 2008 à 2010



Source : Insee, comptes régionaux

Les entreprises exportatrices (entreprises ayant au moins un établissement en Picardie)

Répartition par secteur d'activité des établissements et salariés des entreprises exportatrices

Entreprises appartenant à un groupe

	Entreprises exportatrices	
	Établissements	Salariés
Ensemble industrie	1 360	74 100
Construction	120	2 600
Commerce	2 090	27 000
Transport	370	10 900
Services	1 100	13 400
Total	5 040	128 000

Source : Insee, CLAP, Ficus, Fare, 2009

Entreprises indépendantes

	Entreprises exportatrices	
	Établissements	Salariés
Ensemble industrie	1 080	14 900
Construction	370	1 500
Commerce	1 720	7 000
Transport	490	4 500
Services	1 060	2 900
Total	4 720	30 800

Source : Insee, CLAP, Ficus, Fare, 2009

Les caractéristiques financières

Position des établissements picards du secteur au regard de divers indicateurs financiers

Indicateur financier considéré et caractéristique de l'indicateur (fort ou faible)	Sur ou sous-représentation des établissements industriels picards
Productivité du travail faible	*
Productivité du travail forte	*
Marge d'exploitation faible	-
Marge d'exploitation forte	*
Investissements faibles	*
Investissements importants	*
Indépendance financière faible	*
Indépendance financière forte	-
Endettement faible	*
Endettement fort	-
Endettement à court terme faible	*
Endettement à court terme fort	*
Poids du besoin en fond de roulement faible	-
Poids du besoin en fond de roulement important	*

Source : Insee, Fichier Économique Enrichi (FEE 2009)

-	Sous-représentation	Part des établissements dans la région < 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
+	Surreprésentation	Part des établissements dans la région > 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
*	Représentation moyenne	Part des établissements dans la région = à la part des ces établissements en France

CF définitions

Note de lecture : la Picardie compte plus d'emploi qu'en France dans des entreprises ayant un fort endettement.

Spécificités régionales

Les sous-secteurs

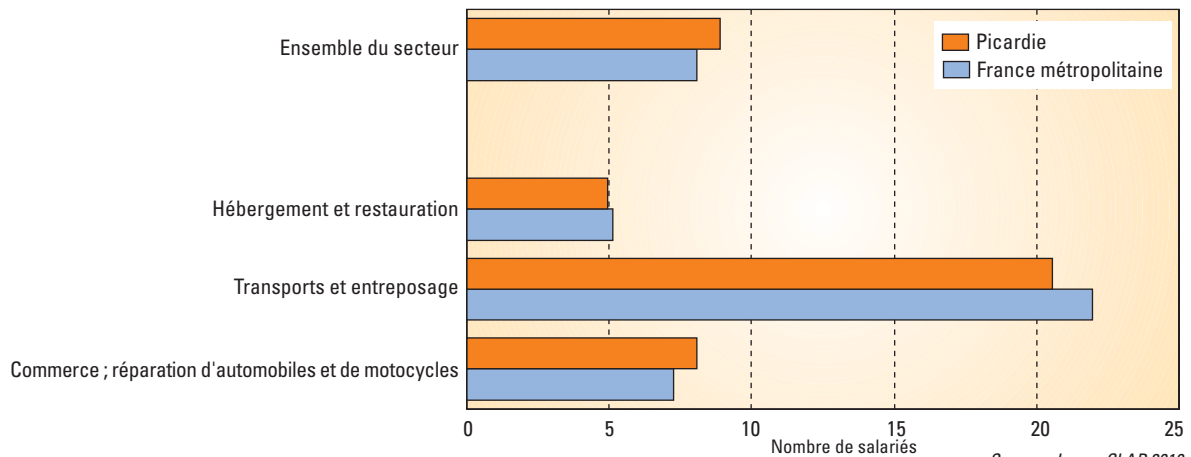
Établissements et effectifs salariés par sous-secteur en Picardie

	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Part des effectifs
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	20 695	77 159	59,3
Transports et entreposage	3 377	36 375	27,9
Hébergement et restauration	5 911	16 692	12,8
Commerce, transport, hébergement et restauration	29 983	130 226	100,0

Champ : Établissements actifs

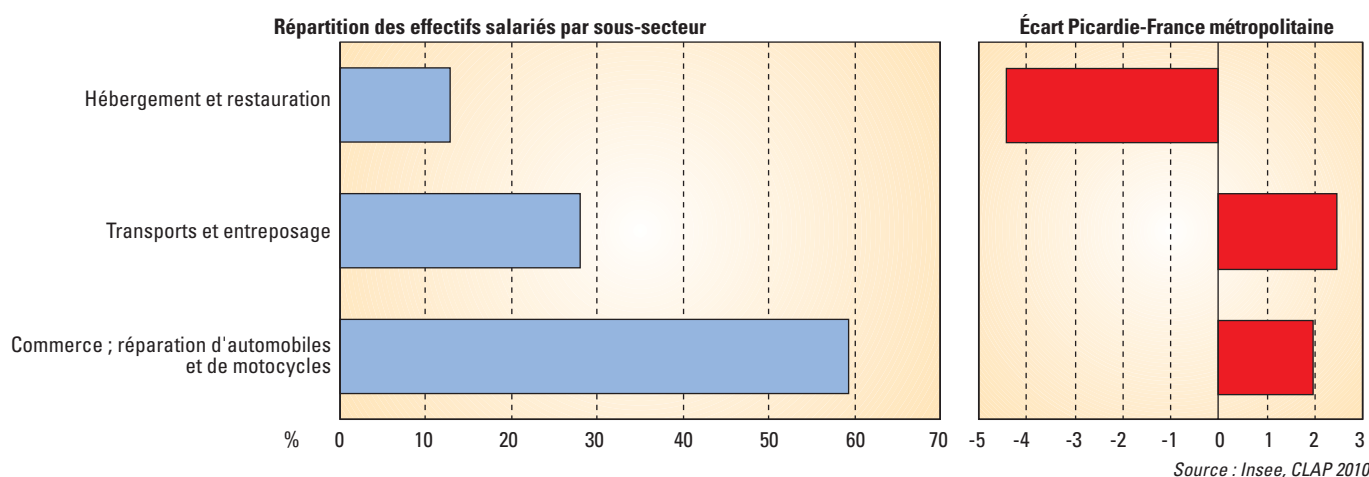
Source : Insee, CLAP 2010

Taille moyenne des établissements

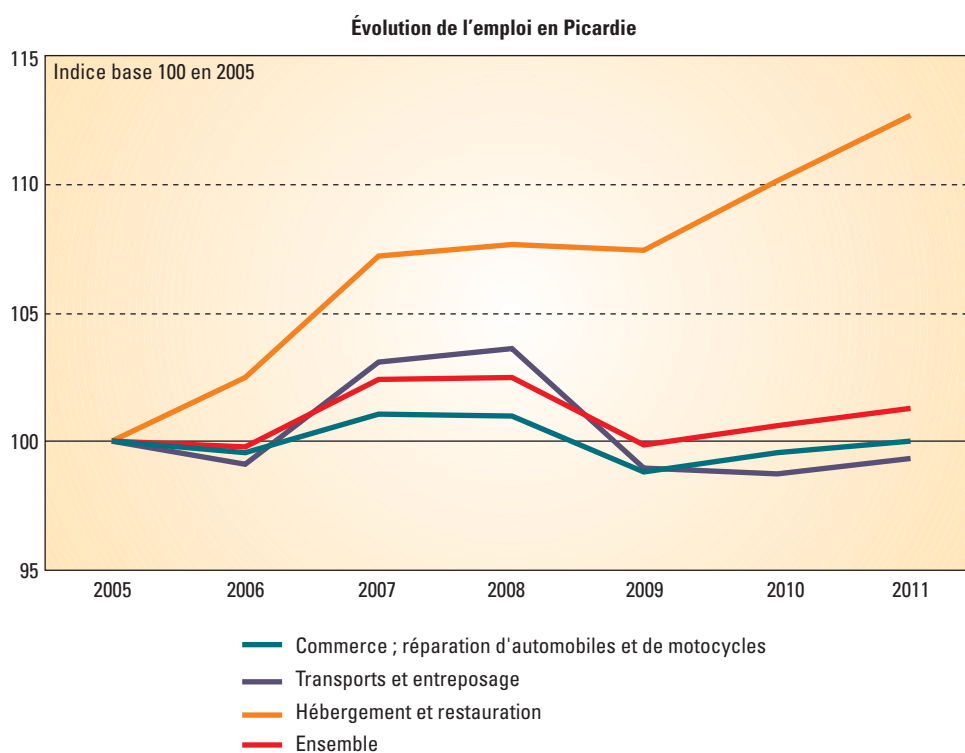


Source : Insee, CLAP 2010

Les effectifs salariés



L'évolution de l'emploi



Les établissements et les entreprises

Les catégories d'entreprises

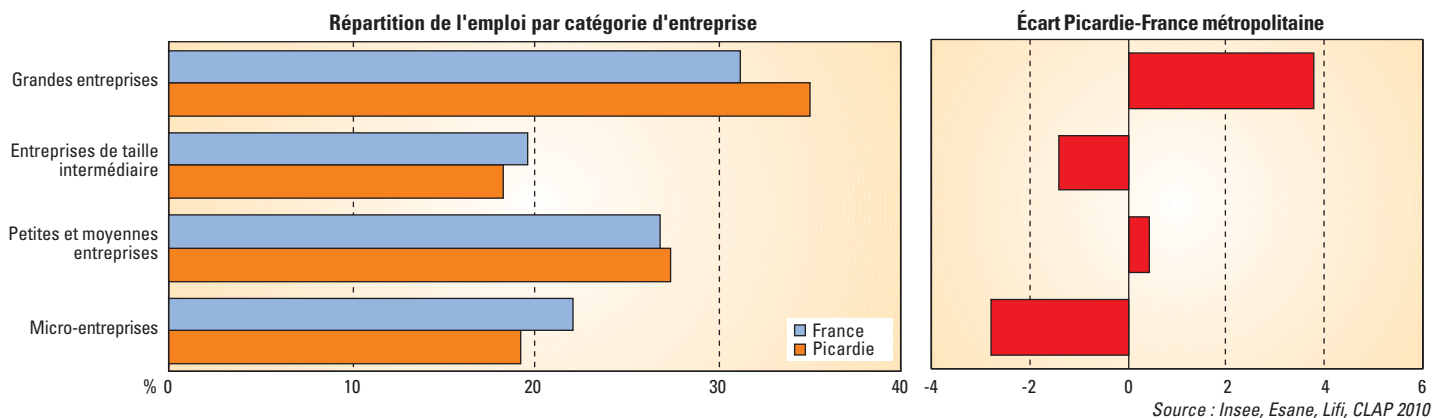
Entreprises du champ marchand, hors agriculture, ayant au moins un établissement en Picardie

Répartition des établissements picards en fonction de l'activité et la catégorie de l'entreprise

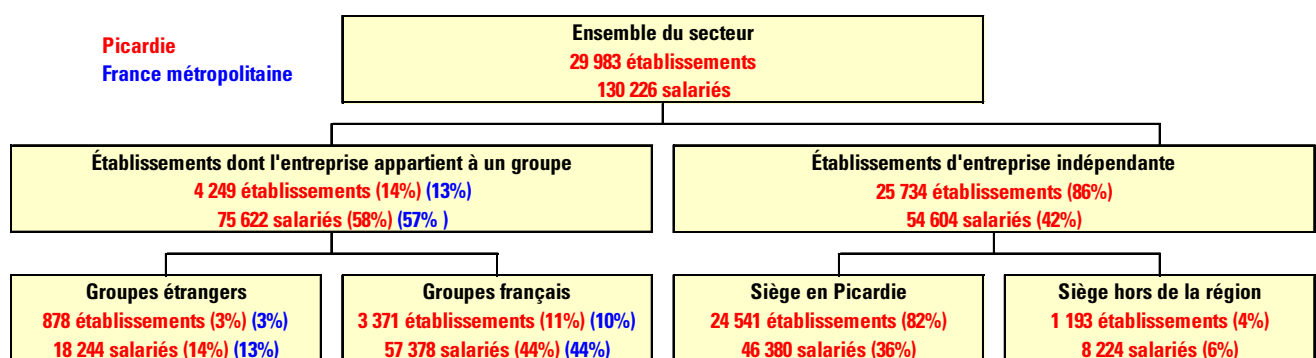
Commerce, transport, hébergement et restauration	Nombre d'entreprises	Effectifs salariés	Part (%)
Microentreprises	19 830	21 911	19,3
Petites et moyennes entreprises	1 544	31 012	27,3
dont 10 à 19 salariés (très petites entreprises)	798	8 026	7,1
dont 20 à 49 salariés (petites entreprises)	413	9 422	8,3
dont 50 à 249 salariés (moyennes entreprises)	333	13 564	12,0
Entreprises de taille intermédiaire	306	20 724	18,3
Grandes entreprises	57	39 752	35,1
Total	21 737	113 399	100,0

Champ : entreprises marchandes hors agriculture

Source : Insee, Esar



Les groupes et les entreprises indépendantes

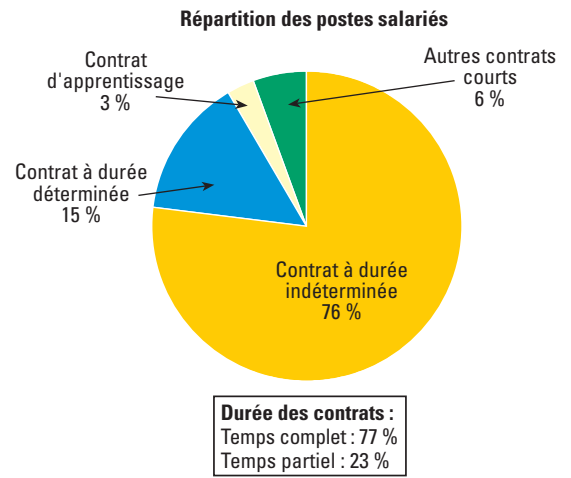
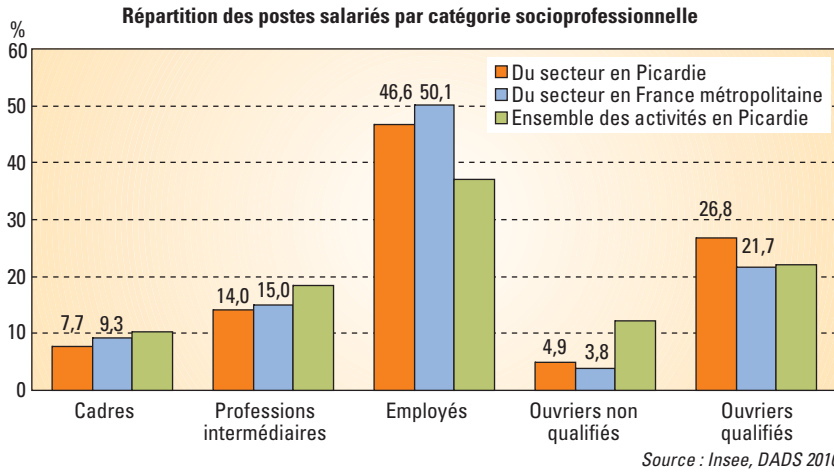


	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Établissements dépendant d'un groupe				Établissements d'entreprise indépendante			
			Groupe étrangers		Groupes français		Siège en Picardie		Siège hors de la région	
			Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	20 695	77 159	692	9,8	2 490	26,3	16 933	21,9	580	1,3
Transports et entreposage	3 377	36 375	83	3,1	478	14,3	2 302	5,6	514	4,8
Hébergement et restauration	5 911	16 692	103	1,1	403	3,5	5 306	8,1	99	0,2
Ensemble	29 983	130 226	878	14,0	3 371	44,1	24 541	35,6	1 193	6,3

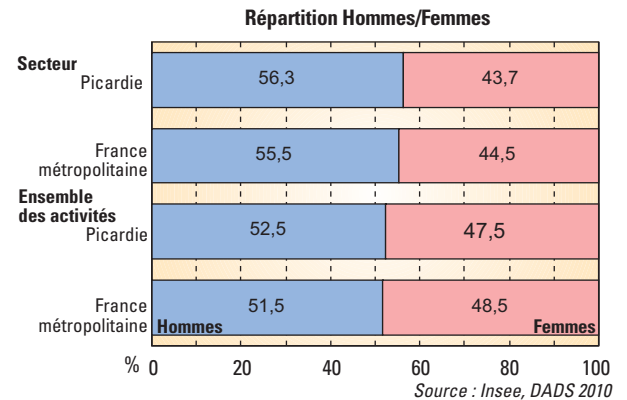
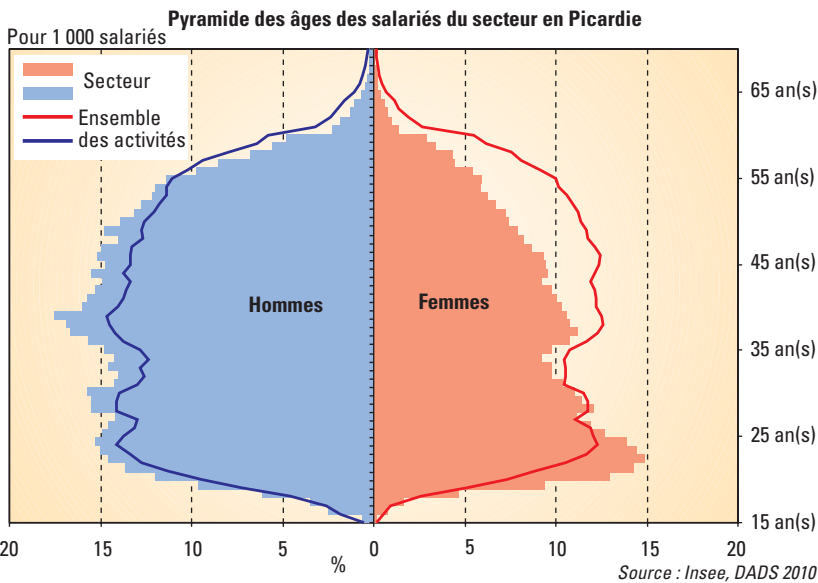
Source : Insee, CLAP, Lifi 2010

Les emplois

La qualification des salariés



La féminisation de l'emploi



Les salaires

Salaires horaires nets médians des salariés picards en euros

	En Picardie	En France métropolitaine
Commerce, transport, hébergement et restauration	9,2	9,3
Ensemble des secteurs	9,9	10,3

Source : Insee, DADS 2010

Salaires horaires nets médians par catégorie socioprofessionnelle et sexe

Catégorie socioprofessionnelle	Picardie		France métropolitaine	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Cadres	20,6	18,0	21,3	18,1
Professions intermédiaires	13,0	11,2	13,2	11,5
Employés	8,7	8,3	8,8	8,4
Ouvriers non qualifiés	8,7	8,2	8,8	8,2
Ouvriers qualifiés	9,4	8,8	9,5	8,8

Source : Insee, DADS 2010

Démographie d'entreprises

Les créations d'entreprises (activités marchandes hors agriculture)

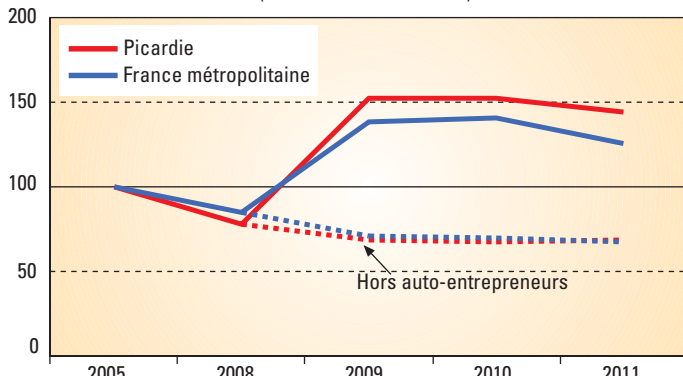
Créations d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de créations	Taux de créations	Nombre de créations	Taux de créations
Commerce, transport, hébergement et restauration	3 388	15,6	144 123	14,2
Ensemble des secteurs	11 024	16,0	529 975	15,7

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Créations d'entreprises en Picardie en 2011 par catégorie

	Entreprises Individuelles		Sociétés	Total
	Nombre	Dont auto-entrepreneurs		
Commerce, transport, hébergement et restauration	2 341	1 785	1 047	3 388
part (%)	69,1	52,7	30,9	100,0
Ensemble des secteurs	8 141	5 841	2 883	11 024
part (%)	73,8	53,0	26,2	100,0

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

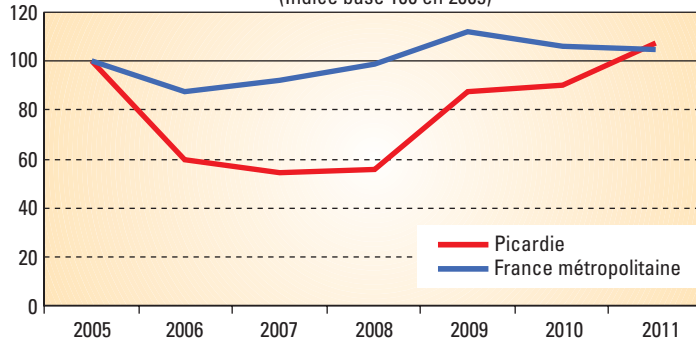
Les défaillances d'entreprises

Défaillances d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de défaillances	Taux de défaillance	Nombre de défaillances	Taux de défaillance
Commerce, transport, hébergement et restauration	477	2,2	18 328	1,8
Ensemble des secteurs	1 241	1,8	47 682	1,4

Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Bodacc

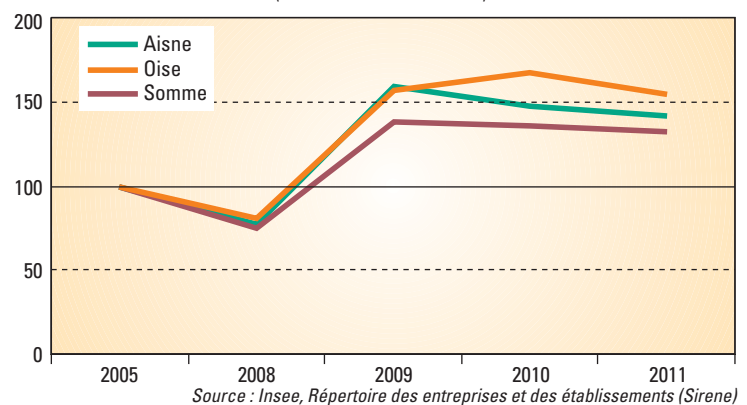
Créations d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de créations	Part dans les créations	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	928	32,1	175	44,5
Oise	1 576	29,6	349	42,1
Somme	884	31,5	266	37,7
Picardie	3 388	30,7	790	41,0

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Nombre d'entreprises créées (avec au moins un salarié)

	Commerce, transport, hébergement et restauration	
	De 1 à 9 salariés	Plus de 10 salariés
Picardie	275	15
part dans les créations (%)	8,1	0,4
France Métropolitaine	11 333	226
part dans les créations (%)	7,9	0,2

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, REE (Sirene)

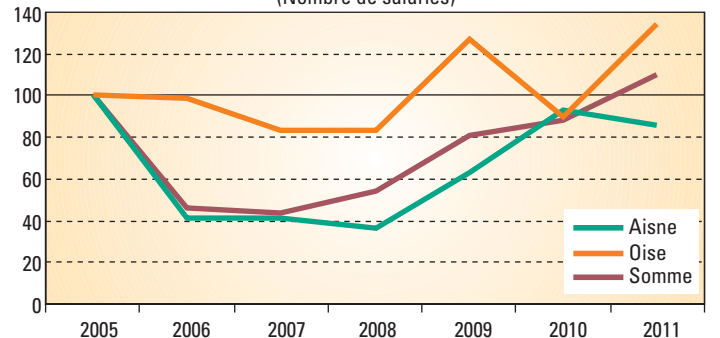
Application du régime de l'auto-entrepreneur à partir du 1^{er} janvier 2009

Défaillances d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de défaillances	Part dans les défaillances	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	150	42,7	459	43,5
Oise	190	36,2	521	15,9
Somme	137	37,5	448	27,1
Picardie	477	38,4	1 428	23,8

Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises (Nombre de salariés)



Source : Insee, Bodacc

Focus sur les zones d'emploi

Les établissements et les effectifs salariés

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

Zone d'emploi	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
		dont employeurs	
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	6 060	2 831	29 632
Amiens	5 648	2 979	27 966
Compiègne	3 238	1 617	15 000
Beauvais	3 721	1 733	14 884
Saint-Quentin	2 203	1 121	9 552
Soissons	1 530	743	6 041
Laon	1 455	715	5 914
Abbeville	1 462	816	4 536
Château-Thierry	1 007	478	4 148
Péronne	1 119	481	3 984
Tergnier	749	350	3 356
Thiérache	888	399	2 617
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	903	416	2 596
Picardie	29 983	14 679	130 226

Champ : Établissements actifs

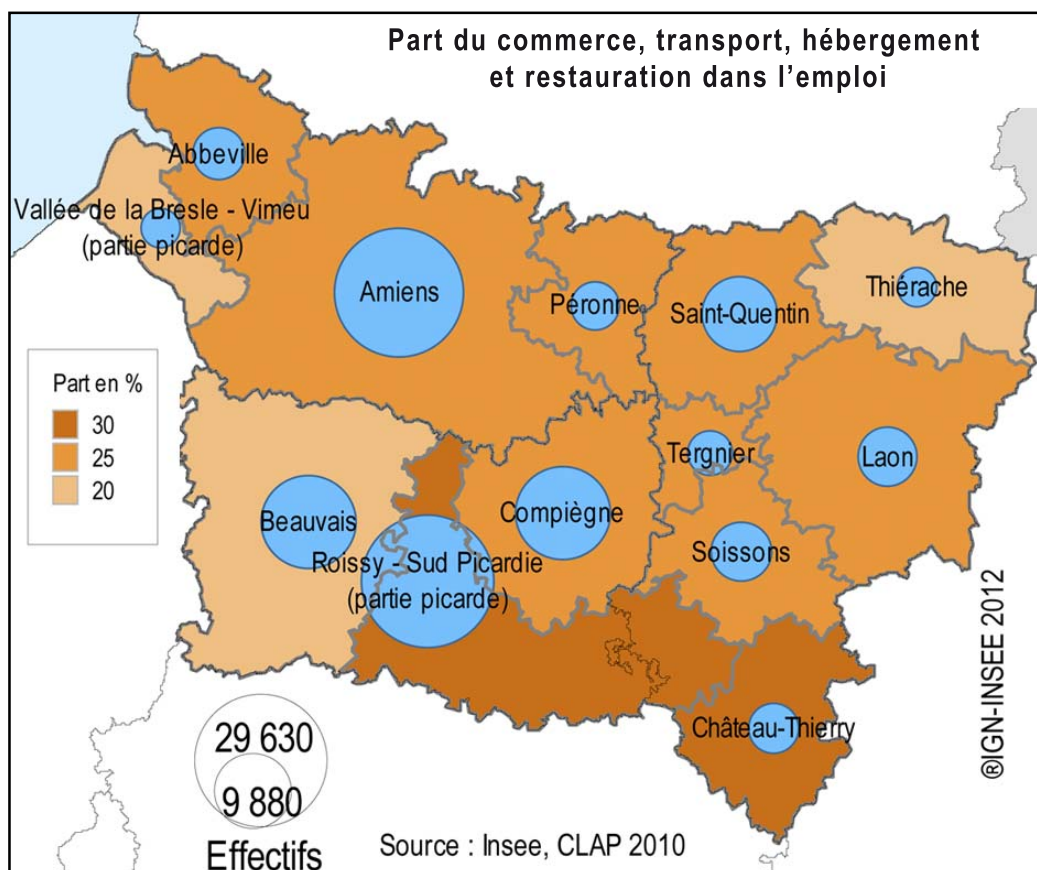
Source : Insee, CLAP 2010

Part du secteur dans l'emploi des zones

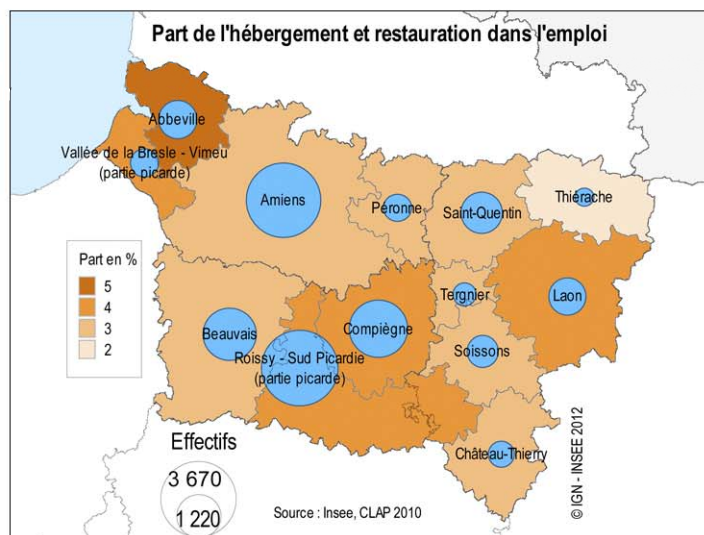
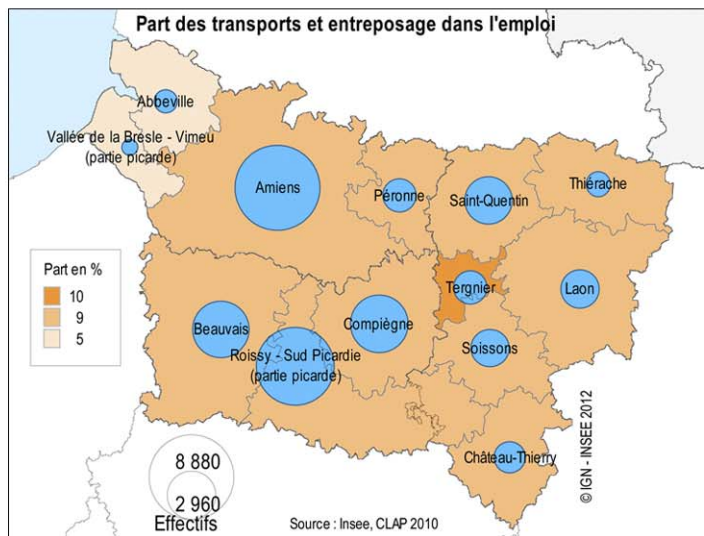
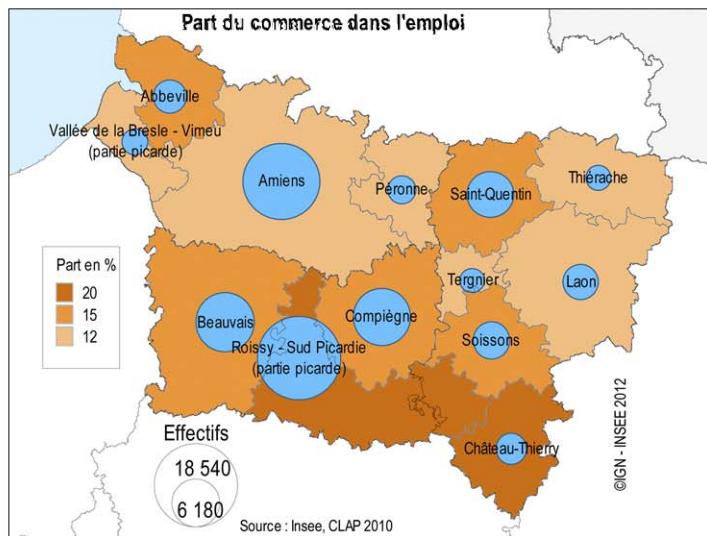
Zone d'emploi	Poids
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	28,9
Château-Thierry	25,3
Saint-Quentin	23,7
Compiègne	23,7
Tergnier	23,5
Soissons	23,1
Abbeville	23,0
Picardie	22,9
Péronne	22,6
Amiens	20,8
Laon	20,4
Beauvais	19,7
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	17,4
Thiérache	17,4

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

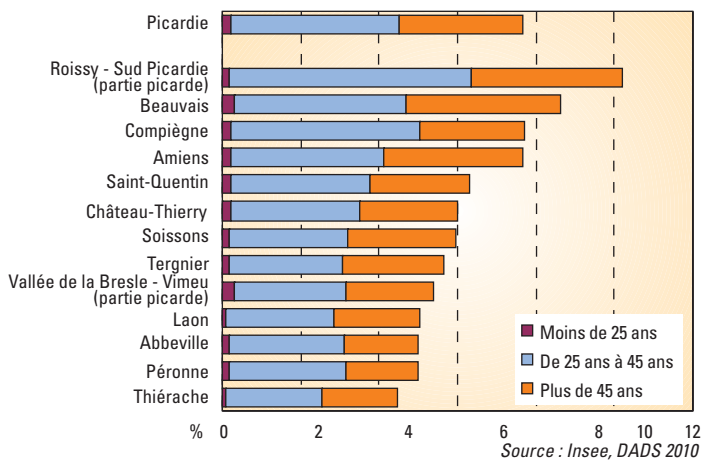


La spécialisation des territoires

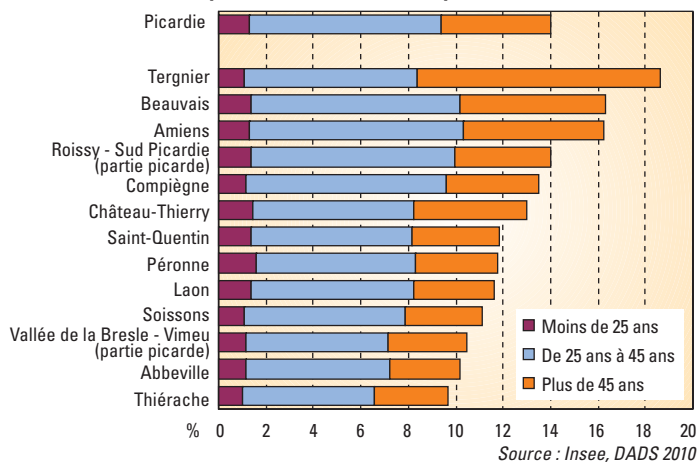


La qualification des emplois

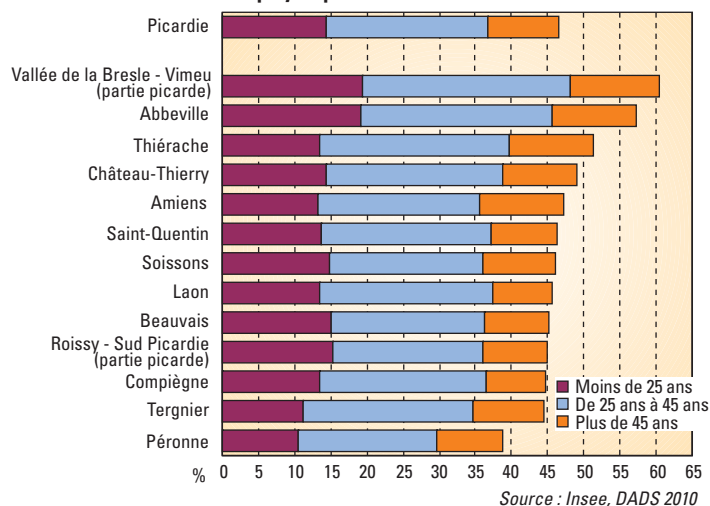
Part des cadres parmi les salariés de la zone



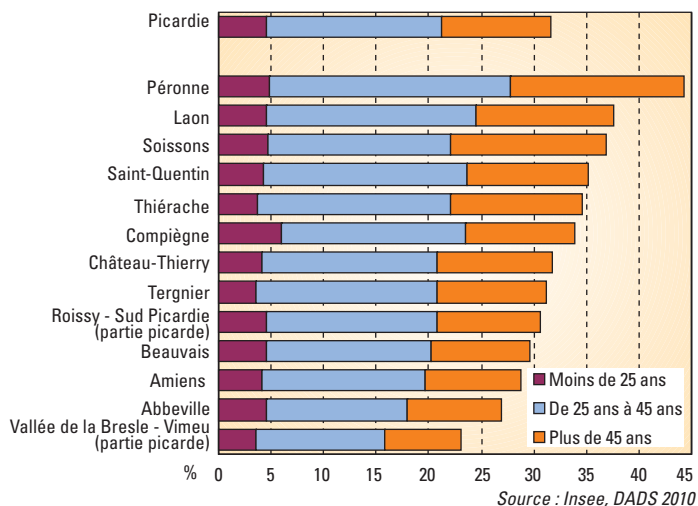
Part des professions intermédiaires parmi les salariés de la zone



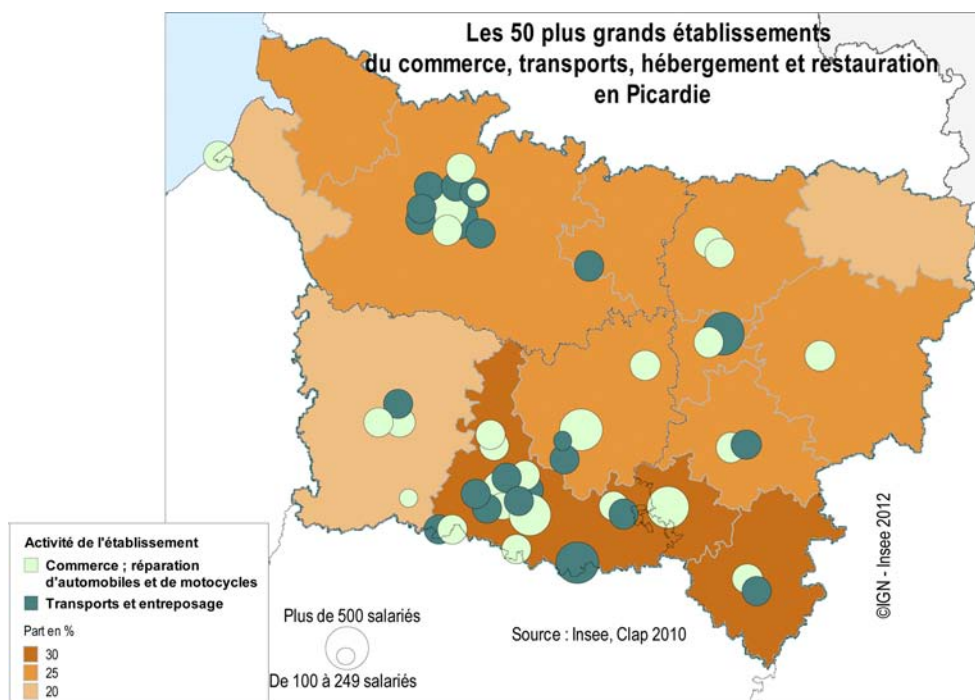
Part des employés parmi les salariés de la zone



Part des ouvriers parmi les salariés de la zone



La localisation des grands établissements



Les 15 plus grands établissements¹ en Picardie

Nom	Commune	Tranche d'effectifs	Activité	Zone d'emploi
SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS	Amiens	Plus de 500 salariés	Transport ferroviaire interurbain de voyageurs	Amiens
SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS	Tergnier	Plus de 500 salariés	Transport ferroviaire interurbain de voyageurs	Tergnier
OFFICE DEPOT BS	Senlis	Plus de 500 salariés	Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques	Roissy - Sud Picardie
GRUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A.	Villers-Cotterêts	Plus de 500 salariés	Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers	Roissy - Sud Picardie
CNH FRANCE SA	Le Plessis-Belleville	Plus de 500 salariés	Entreposage et stockage non frigorifique	Roissy - Sud Picardie
AUCHAN FRANCE	Dury	Plus de 500 salariés	Hypermarchés	Amiens
CARREFOUR HYPERMARCHÉS	Venette	Plus de 500 salariés	Hypermarchés	Compiègne
RS COMPONENTS SAS	Beauvais	De 250 à 499 salariés	Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication	Beauvais
CORPORATION FR DE TRANSPORTS - AMIENS	Amiens	De 250 à 499 salariés	Transports urbains et suburbains de voyageurs	Amiens
CORA	Saint-Maximin	De 250 à 499 salariés	Hypermarchés	Roissy - Sud Picardie
WELDOM	Breuil-le-Sec	De 250 à 499 salariés	Centrales d'achat non alimentaires	Roissy - Sud Picardie
FM FRANCE	Longueil-Sainte-Marie	De 250 à 499 salariés	Transports routiers de fret interurbains	Compiègne
LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES	Crépy-en-Valois	De 250 à 499 salariés	Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé	Roissy - Sud Picardie
AUCHAN FRANCE	Fayet	De 250 à 499 salariés	Hypermarchés	Saint-Quentin
AUCHAN FRANCE	Beauvais	De 250 à 499 salariés	Hypermarchés	Beauvais

¹Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements dans la région (Cf définitions).

Source : Insee, CLAP 2010

Un secteur en perte de vitesse

I - La place du secteur dans l'économie picarde

Les 1 960 établissements du secteur de l'information et la communication emploient un peu plus de 5 600 personnes, 1 % des salariés de la région trois fois moins qu'en France. L'ampleur de l'écart est dû à une concentration de ces activités en Île-de-France, où elles représentent 10 % des emplois. Néanmoins, la Picardie se place 20^e parmi les 22 régions métropolitaines pour la part du secteur dans l'emploi régional devant la Champagne-Ardenne et la Franche-Comté. Elle côtoie aussi la Champagne-Ardenne, en fin de classement, pour la contribution du secteur au PIB régional.

L'informatique sous représentée

En Picardie, le secteur se partage en trois domaines d'activités d'importance à peu près équivalente en emplois : 35 % des salariés travaillent dans les 1 351 établissements de l'informatique et services d'information, 33 % dans les 465 établissements de l'édition, l'audiovisuel et la diffusion et 32 % dans les télécommunications qui sont concentrées dans 143 établissements. En France, l'informatique arrive nettement devant les autres secteurs avec près de la moitié des salariés et les télécommunications sont plus en retrait avec un salarié sur cinq.

II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

Des salariés picards qui travaillent pour des groupes français

Dans le secteur de l'information et la communication, 9 établissements sur 10 sont des établissements indépendants ayant leur siège dans la région. Toutefois, ces établissements emploient beaucoup moins de personnes que les autres. En effet, en Picardie comme en France métropolitaine, les trois quarts environ des salariés de ce secteur travaillent dans un établissement dont l'entreprise appartient à un groupe.

Comme les services financiers, le secteur de l'information-communication est fortement charpenté par les grandes entreprises nationales, ce qui explique leur concentration en Île-de-France. Toutefois, l'informatique offre un espace plus large que les télécommunications au développement des entreprises de taille plus modeste.

Un taux d'encadrement nettement inférieur

Les activités d'information et de communication emploient beaucoup moins de cadres en Picardie : 32 % contre 58 % au niveau national. Dans la région, ce sont les postes de professions intermédiaires et d'employés qui sont prépondérants dans ce secteur. De ce fait, en Picardie, l'emploi est plus féminisé qu'en France : 40 % de femmes dans la région contre 35 % en France. De même, le niveau de salaire est plus bas en Picardie qu'en France.

III - Les spécificités des zones d'emploi

Des activités centralisées sur Amiens

La zone d'emploi d'Amiens concentre un tiers de l'emploi du secteur. Les activités sont diversifiées comme "France Télécom" pour les télécommunications, "Logica" pour les activités informatiques et services d'information ou encore "Le Courrier picard" pour le domaine de l'édition. Le taux d'encadrement y est le plus élevé de la région.

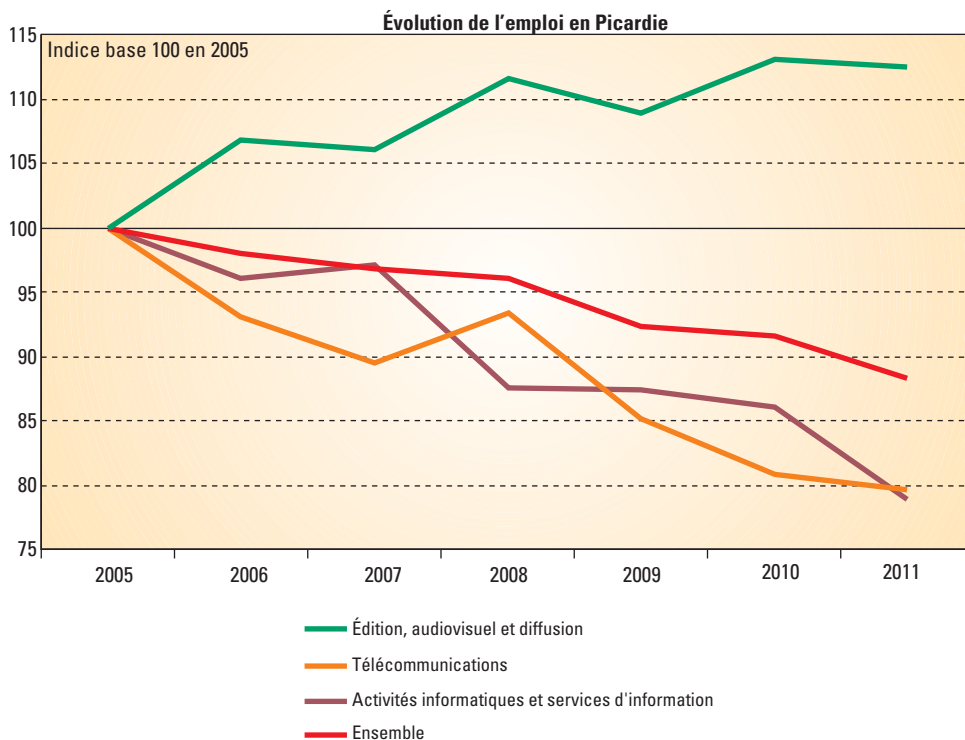
Dans les autres zones d'emploi, l'implantation d'une entreprise un peu importante explique, à elle seule, la spécificité de l'activité. Ainsi, dans la zone de Beauvais, le groupe "ISAGRI", spécialiste dans l'édition de logiciels applicatifs pour l'agriculture, la viticulture, possède le plus important établissement de la région. Ce qui porte la zone de Beauvais au premier rang régional pour la part du secteur dans l'emploi. Ou encore, l'entreprise "A2MAC1", spécialiste du benchmarking notamment pour l'industrie automobile, inscrit la Thiérache au 5^e rang du palmarès des zones d'emploi juste devant Compiègne.

IV - L'impact de la crise

Une baisse de l'emploi entraînée par la communication

Globalement le secteur de l'information-communication perd 12 % de ses emplois dans la région entre 2005 et 2011, sans que cette baisse puisse être attribuée à un effet de la crise. La baisse est due à un glissement des effectifs aussi bien dans les télécommunications que dans l'édition qui date d'avant 2007. À l'inverse, l'emploi dans le secteur de l'édition/audiovisuel augmente de 12 % sur la même période.

L'impact de la crise est peut être plus indirect : avec plus de 7 entreprises créées sur 10 sous le statut d'auto-entrepreneurs, les créations d'entreprises, notamment dans le domaine informatique, se sont accélérées.



Source : Insee, estimations d'emploi définitives 2005 à 2010, provisoires 2011

Place du secteur dans l'économie

Le nombre d'établissements et le nombre de salariés

	Établissements et effectifs salariés					
	Picardie			France métropolitaine		
	Nombre d'établissements		Effectifs salariés	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
Total	dont employeurs	Total		dont employeurs		
Information et communication	1 959	530	5 687	147 931	43 767	689 630
Part (%)	1,6	1,0	1,0	2,6	2,0	3,1
Ensemble des secteurs	125 237	55 199	569 267	5 615 466	2 187 888	22 180 862

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

	Établissements employeurs en Picardie					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Information et communication	845	840	661	525	517	530
Part (%)	1,7	1,6	1,2	1,0	0,9	1,0
Ensemble des secteurs	50 218	52 005	55 938	54 445	55 071	55 199

Champ : Établissements actifs

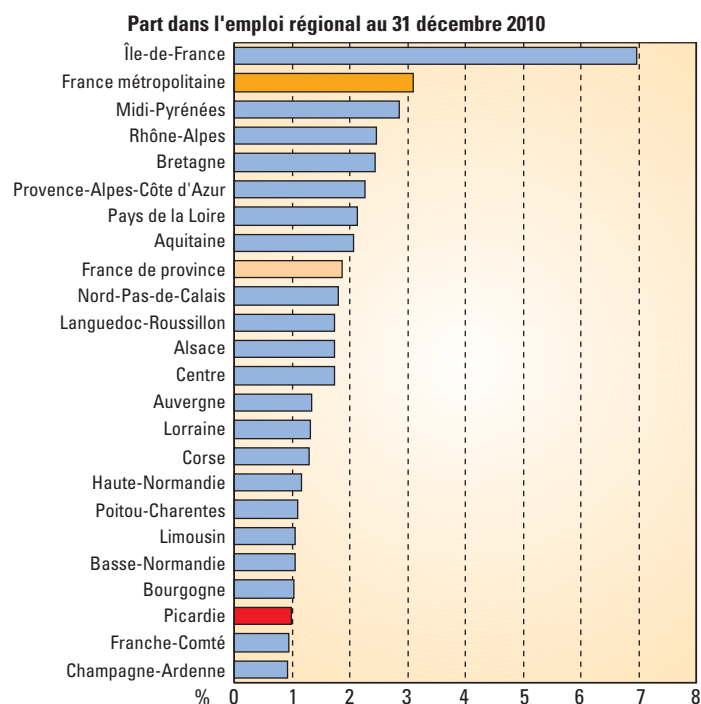
Source : Insee, CLAP - Changement de nomenclature en 2008

	Établissements et effectifs salariés par département					
	Aisne		Oise		Somme	
	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés
Information et communication	399	870	1 093	2 697	467	2 120
Part (%)	1,1	0,6	2,2	1,1	1,2	1,1
Ensemble des secteurs	35 975	146 882	50 143	235 521	39 119	186 864

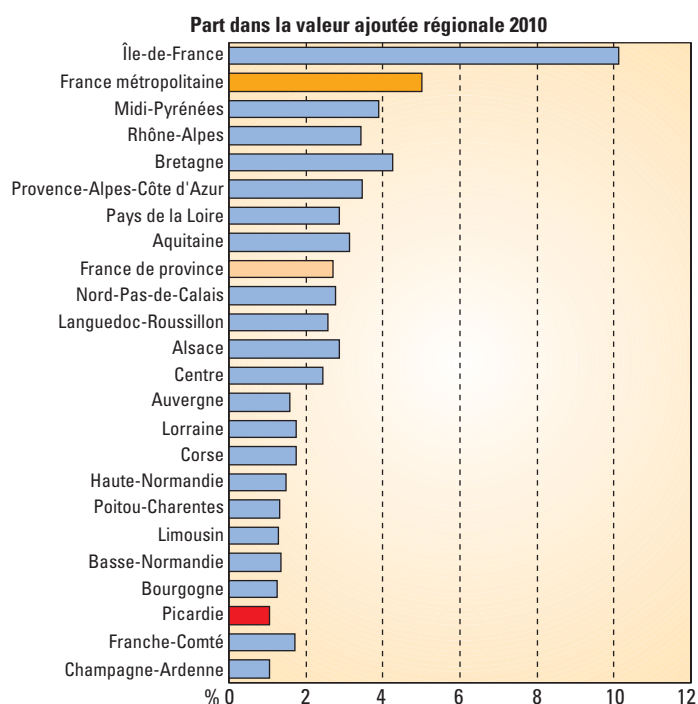
Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

La part du secteur dans l'emploi et la valeur ajoutée



Source : Insee, CLAP 2010



Source : Insee, Comptes régionaux semi-définitif 2010

La valeur ajoutée

Valeur ajoutée en millions d'euros

	2008	2009	2010
Valeur ajoutée du secteur de l'information et la communication en Picardie (en millions d'euros)	470	458	418
Part de la VA du secteur picard sur la VA de France (%)	0,5	0,5	0,5
Valeur ajoutée du secteur de l'information et communication en France métropolitaine	85 607	83 465	85 337

Source : Insee, comptes régionaux, changement de nomenclature en 2008

"Données non disponibles par sous secteurs"

Poids dans la Valeur ajoutée

	2008	2009	2010
Picardie	1,2	1,2	1,1
France	5,0	5,0	5,0

Insee, Comptes régionaux

Les caractéristiques financières

Position des établissements picards du secteur au regard de divers indicateurs financiers

Indicateur financier considéré et caractéristique de l'indicateur (fort ou faible)	Sur ou sous-représentation des établissements industriels picards
Productivité du travail faible	+
Productivité du travail forte	-
Marge d'exploitation faible	-
Marge d'exploitation forte	+
Investissements faibles	*
Investissements importants	+
Indépendance financière faible	*
Indépendance financière forte	-
Endettement faible	-
Endettement fort	-
Endettement à court terme faible	*
Endettement à court terme fort	*
Poids du besoin en fond de roulement faible	*
Poids du besoin en fond de roulement important	*

Source : Insee, Fichier Économique Enrichi (FEE 2009)

-	Sous-représentation	Part des établissements dans la région < 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
+	Surreprésentation	Part des établissements dans la région > 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
*	Représentation moyenne	Part des établissements dans la région = à la part des ces établissements en France

CF définitions

Note de lecture : la Picardie compte plus d'emplois qu'en France dans les entreprises ayant des investissements importants.

Spécificités régionales

Les sous-secteurs

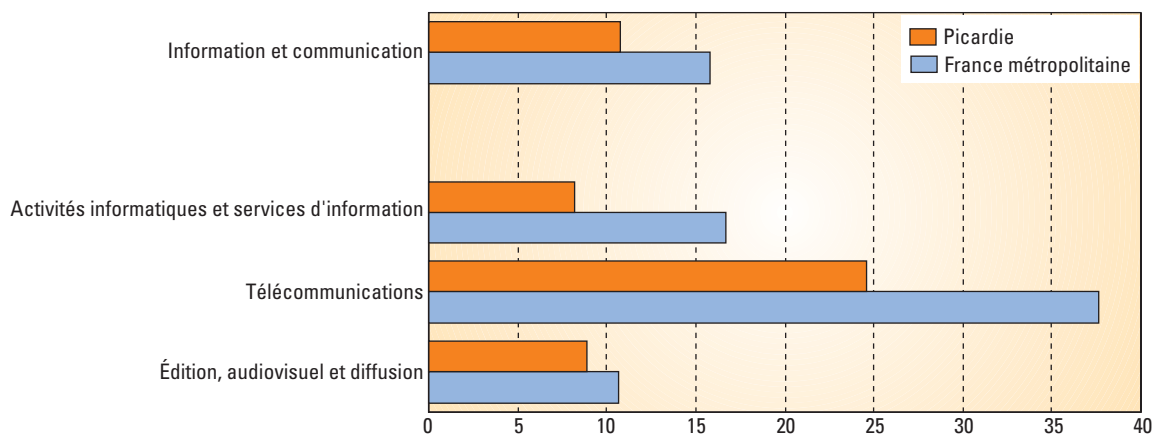
Établissements et effectifs salariés par sous-secteur en Picardie

	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Part des effectifs
Activités informatiques et services d'information	1 351	2 015	35,4
Édition, audiovisuel et diffusion	465	1 879	33,0
Télécommunications	143	1 793	31,5
Information et communication	1 959	5 687	100,0

Champ : Établissements actifs

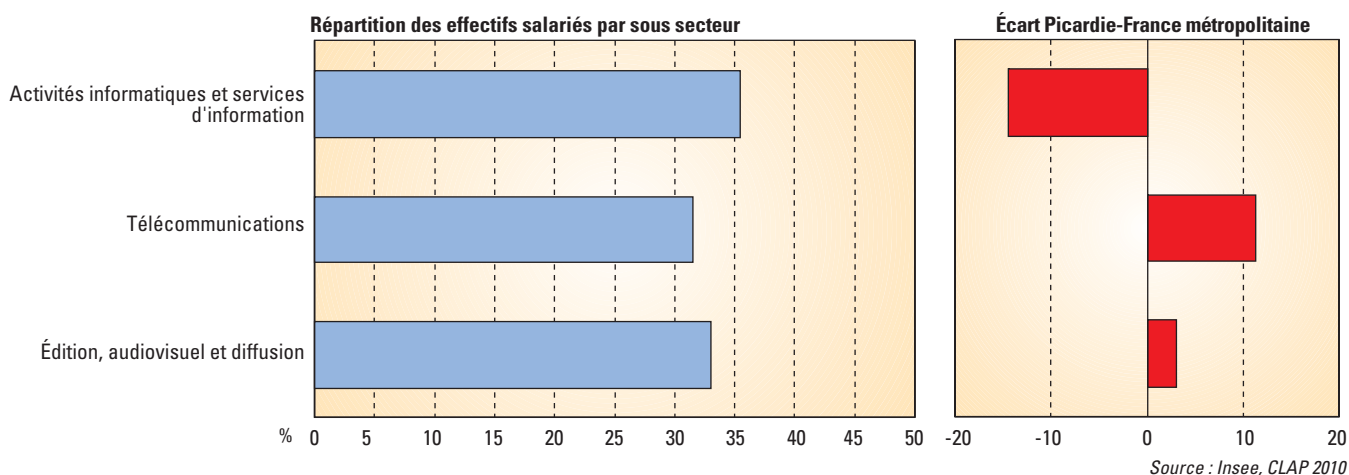
Source : Insee, CLAP 2010

Taille moyenne des établissements

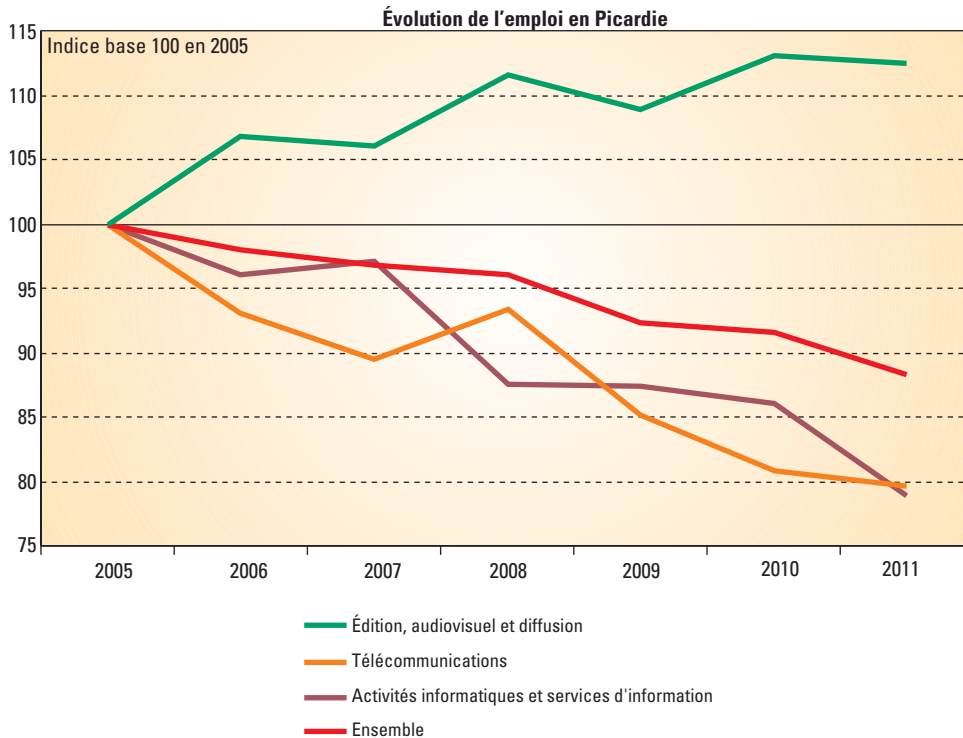


Source : Insee, CLAP 2010

Les effectifs salariés



L'évolution de l'emploi



Les établissements et les entreprises

Les catégories d'entreprises

Entreprises du champ marchand, hors agriculture, ayant au moins un établissement en Picardie

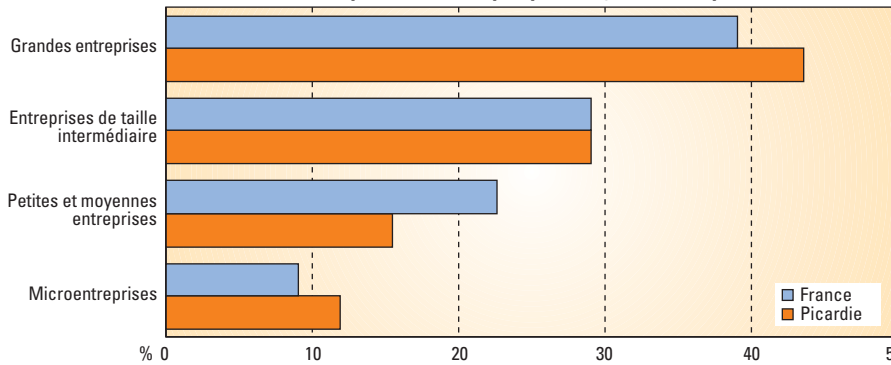
Répartition des établissements picards en fonction de l'activité et la catégorie de l'entreprise

	Nombre d'entreprises	Effectifs salariés	Part (%)	Ensemble des secteurs
Micro-entreprises	1 244	660	11,8	18,4
Petites et moyennes entreprises	64	863	15,4	28,5
dont 10 à 19 salariés (très petites entreprises)	26	283	5,1	7,3
dont 20 à 49 salariés (petites entreprises)	24	354	6,3	8,9
dont 50 à 249 salariés (moyennes entreprises)	14	226	4,0	12,4
Entreprises de taille intermédiaire	23	1 628	29,1	25,7
Grandes entreprises	7	2 436	43,6	27,4
Total	1 338	5 587	100,0	100,0

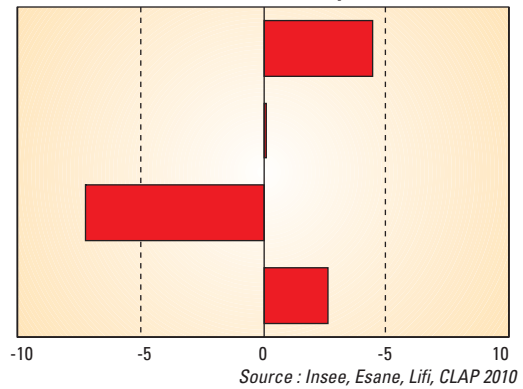
Champ : entreprises marchandes hors agriculture

Source : Insee, Esane, Lifi, CLAP 2010

Répartition de l'emploi par catégorie d'entreprise

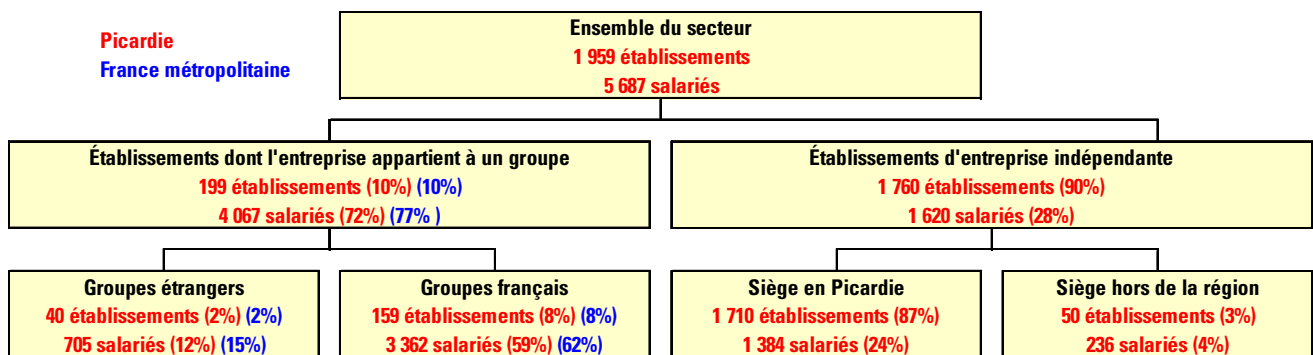


Écart Picardie-France métropolitaine



Source : Insee, Esane, Lifi, CLAP 2010

Les groupes et les entreprises indépendantes



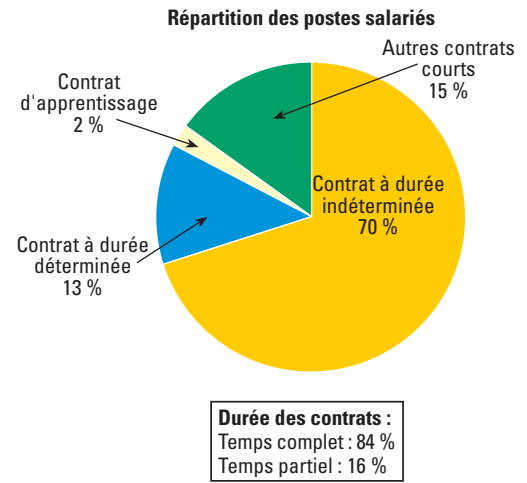
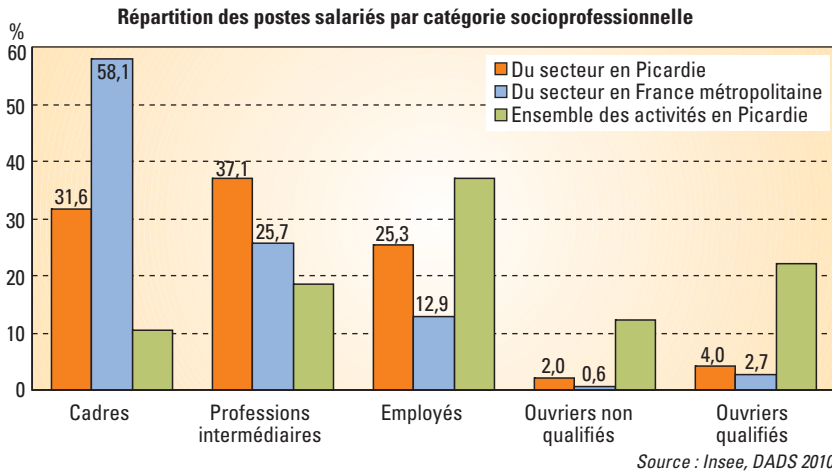
Source : Insee CLAP, Lifi 2010

	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Établissements dépendant d'un groupe				Établissements d'entreprise indépendante			
			Groupes étrangers		Groupes français		Siège en Picardie		Siège hors de la région	
			Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)
Édition, audiovisuel et diffusion	465	1 879	25	4,5	66	19,3	358	8,3	16	0,9
Télécommunications	143	1 793	8	1,0	46	27,8	74	1,8	15	0,8
Activités informatiques et services d'information	1 351	2 015	7	6,8	47	12,0	1 278	14,2	19	2,4
Ensemble	1 959	5 687	40	12,4	159	59,1	1 710	24,3	50	4,1

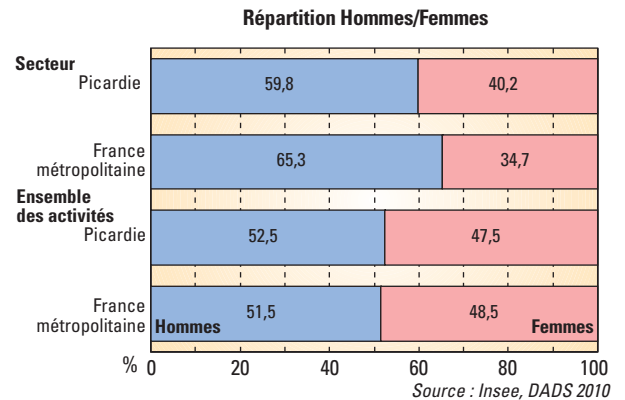
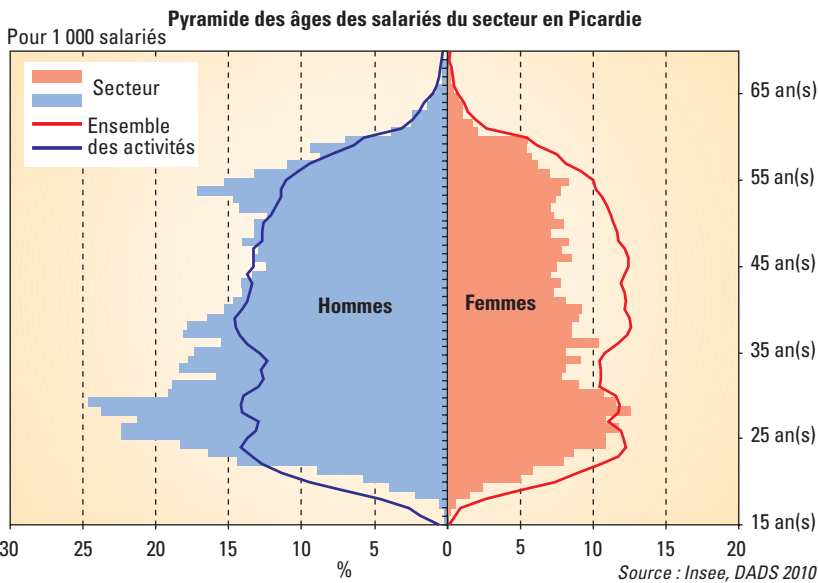
Source : Insee, CLAP, Lifi 2010

Les emplois

La qualification des salariés



La féminisation de l'emploi



Les salaires

Salaire horaire net médian des salariés picards en euros

	En Picardie	En France métropolitaine
Information et communication	12,4	16,1
Ensemble des secteurs	9,9	10,3

Source : Insee, DADS 2010

Salaire horaire net médian par catégorie socioprofessionnelle et sexe

Catégorie socioprofessionnelle	Picardie		France métropolitaine	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Cadres	16,5	15,3	20,1	19,0
Professions intermédiaires	12,7	12,2	13,1	12,8
Employés	10,1	9,4	10,4	10,0
Ouvriers non qualifiés	11,9	8,4	9,6	8,5
Ouvriers qualifiés	10,5	9,6	12,2	11,7

Source : Insee, DADS 2010

Démographie d'entreprises

Les créations d'entreprises (activités marchandes hors agriculture)

Créations d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de créations	Taux de créations	Nombre de créations	Taux de créations
Information et communication	365	26,2	25 625	22,5
Ensemble des secteurs	11 024	16,0	529 975	15,7

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Créations d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de créations	Part dans les créations	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	66	2,3	2	0,5
Oise	194	3,6	8	1,0
Somme	105	3,7	13	1,8
Picardie	365	3,3	23	1,2

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Nombre d'entreprises créées (avec au moins un salarié)

	De 1 à 9 salariés		Plus de 10 salariés	
	Nombre	Taux (%)	Nombre	Taux (%)
Picardie	7	1,9	1	0,3
part dans les créations (%)				
France métropolitaine	523	2,0	14	0,1
part dans les créations (%)				

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, REE (Sirene)

Nombre de créations d'entreprises entre 2005 et 2011

	2005	2008	2009	2010	2011
Picardie	38	49	467	443	365
Aisne	8	15	92	89	66
Oise	22	24	284	251	194
Somme	8	10	91	103	105
France métropolitaine	4 010	3 256	29 724	29 494	25 625

Source : Insee, REE (Sirene)

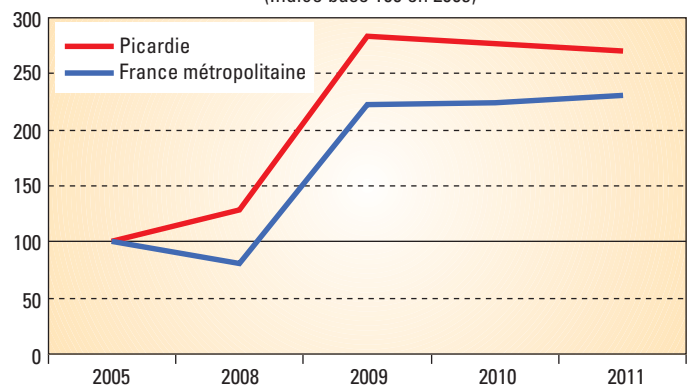
Créations d'entreprises en Picardie en 2011 par catégorie

	Entreprises Individuelles			Sociétés	Total
	Nombre	Taux (%)	Dont auto-entrepreneurs		
Information et communication	282	77,3	262	83	365
part (%)			71,8	22,7	100,0
Ensemble des secteurs	8 141	73,8	5 841	2 883	11 024
part (%)			53,0	26,2	100,0

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Application du régime de l'auto-entrepreneur à partir du 1^{er} janvier 2009

Les défaillances d'entreprises

Défaillances d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de défaillances	Part dans les défaillances	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	2	0,6	3	0,3
Oise	17	3,2	39	1,2
Somme	5	1,4	1	0,1
Picardie	24	1,9	43	0,7

Source : Insee, Bodacc

Défaillances d'entreprises dans les départements picards en 2011

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Picardie	11	237	168	4	10	63	43
Aisne	5	3	0	0	4	22	3
Oise	3	193	163	4	6	9	39
Somme	3	41	5	0	0	32	1
France métropolitaine	5 219	4 520	4 442	5 462	5 377	7 641	4 470

Source : Insee, Bodacc

Focus sur les zones d'emploi

Les établissements et les effectifs salariés

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

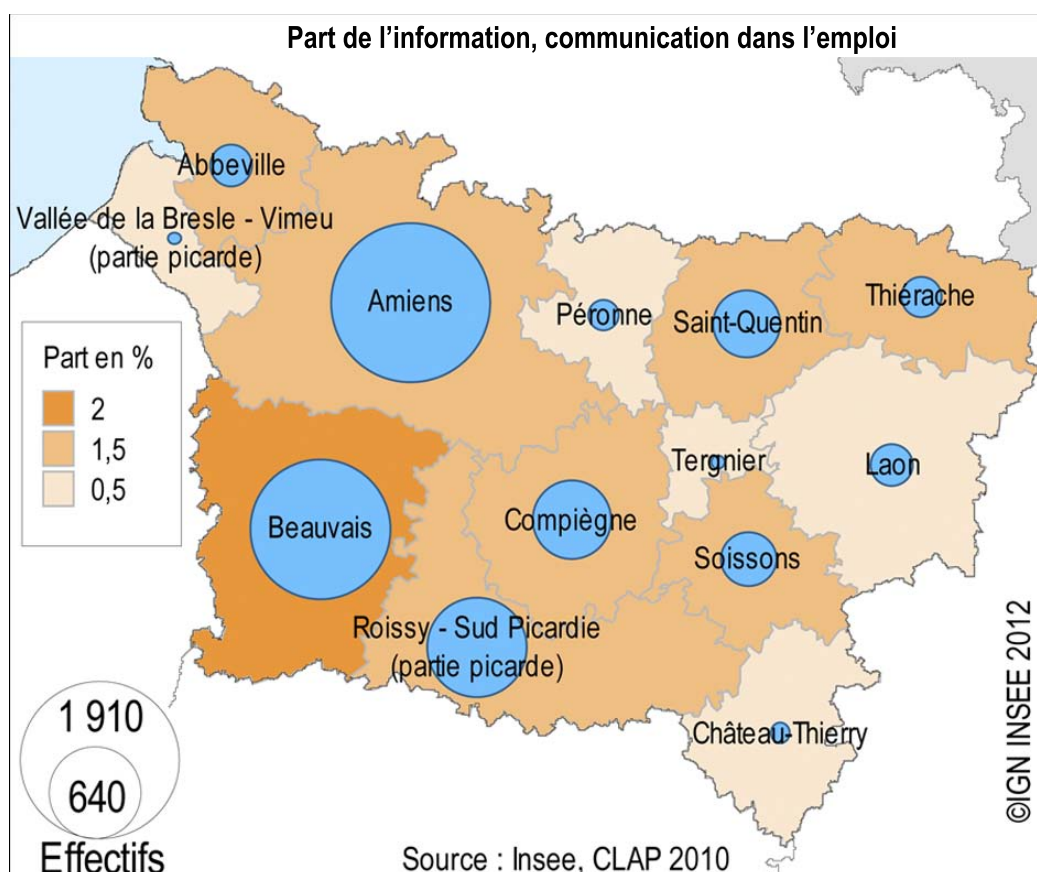
Zone d'emploi	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
		dont employeurs	
Amiens	354	117	1 907
Beauvais	280	68	1 483
Roissy - Sud Picardie	573	127	739
Compiègne	264	77	482
Saint-Quentin	92	29	345
Soissons	75	24	226
Laon	88	25	132
Abbeville	55	19	128
Thiérache	23	10	117
Péronne	31	9	73
Château-Thierry	65	16	29
Tergnier	32	5	14
Vallée de la Bresle - Vimeu	27	4	12
Picardie	1 959	530	5 687

Source : Insee, CLAP 2010

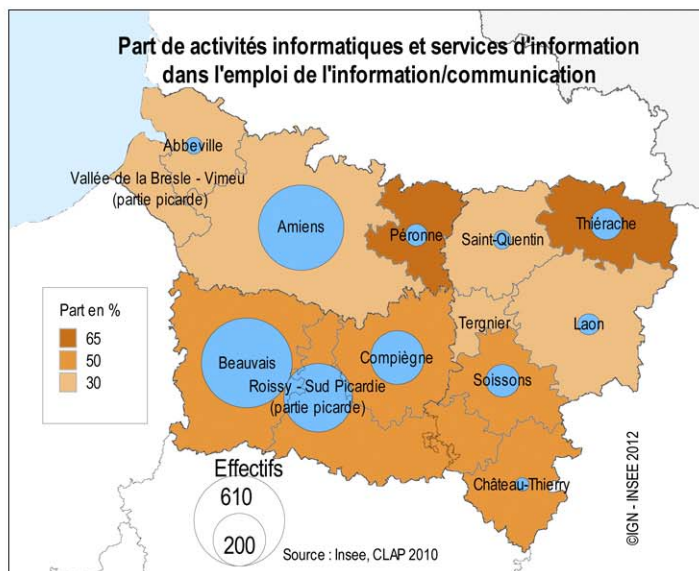
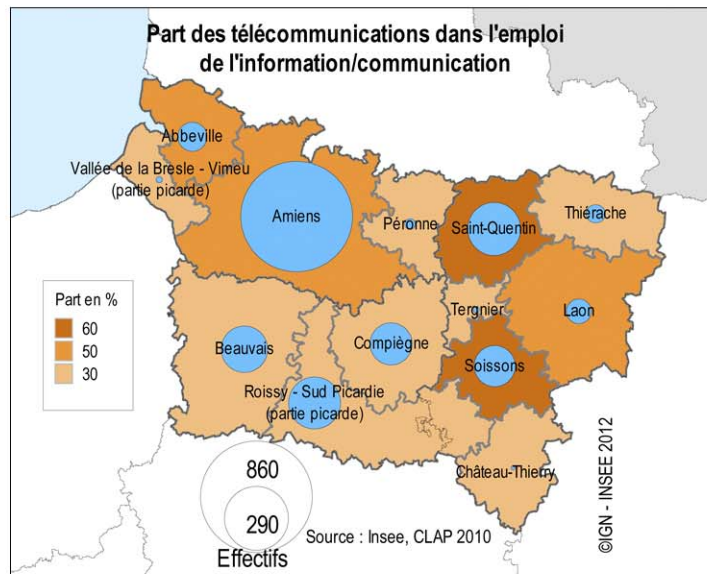
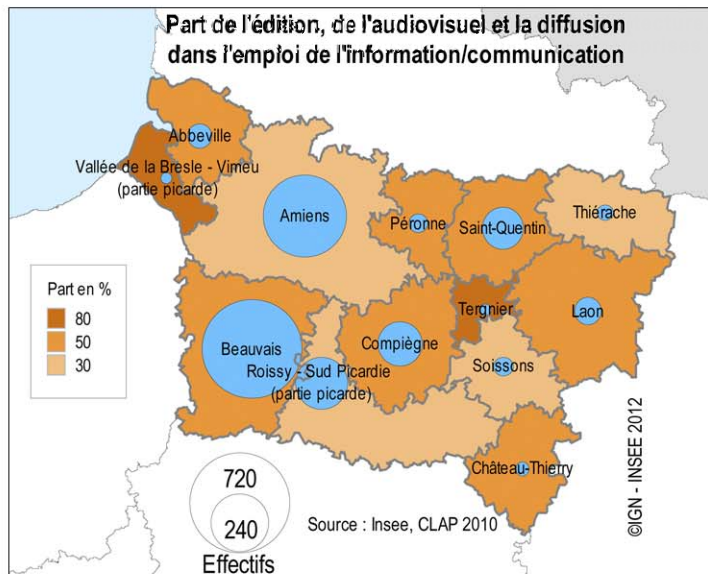
Part du secteur dans l'emploi des zones

Zone d'emploi	Poids
Beauvais	1,97
Amiens	1,42
Picardie	1,00
Soissons	0,87
Saint-Quentin	0,86
Thiérache	0,78
Compiègne	0,76
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	0,72
Abbeville	0,65
Laon	0,46
Péronne	0,41
Château-Thierry	0,18
Tergnier	0,10
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	0,08

Source : Insee, CLAP 2010

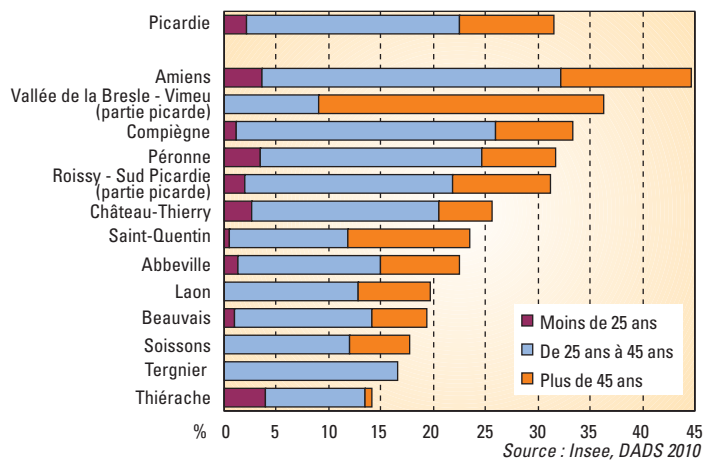


La spécialisation des territoires

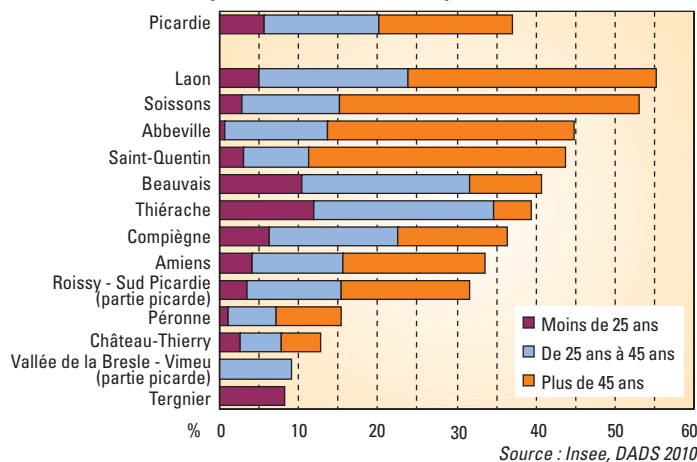


La qualification des emplois

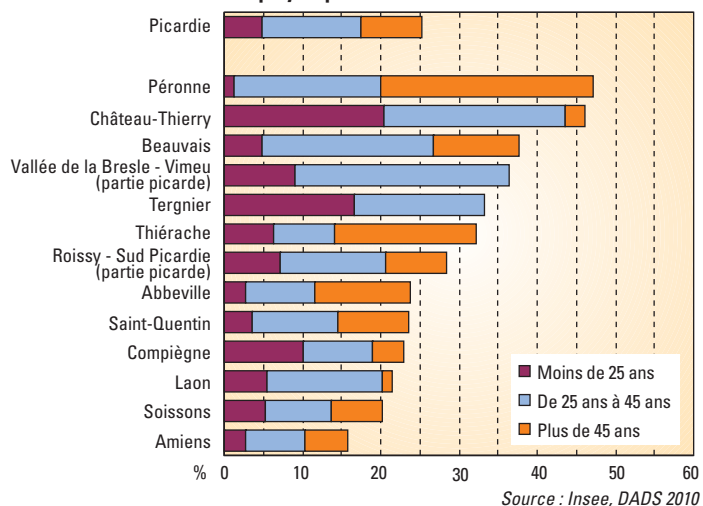
Part des cadres parmi les salariés de la zone



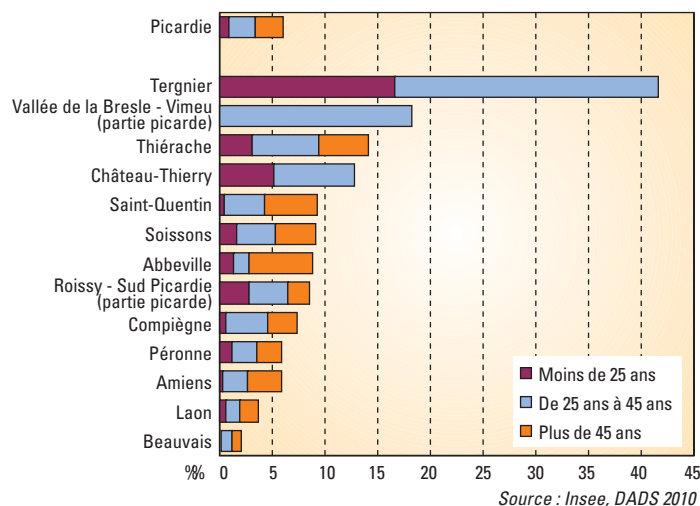
Part des professions intermédiaires parmi les salariés de la zone



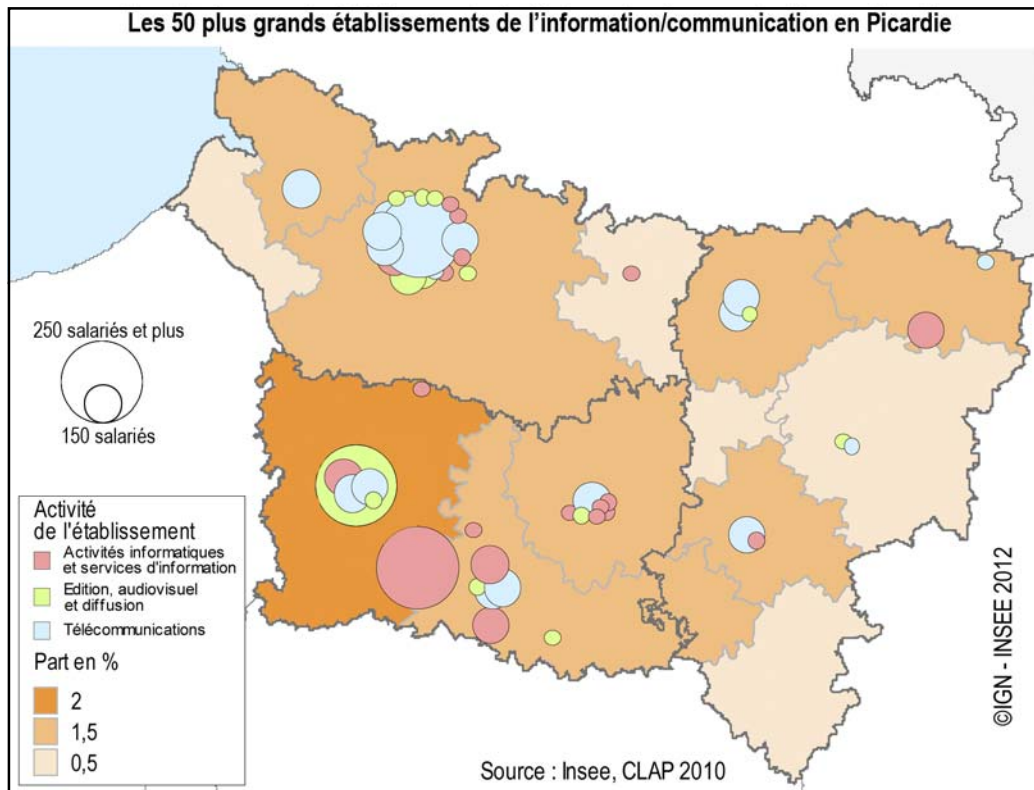
Part des employés parmi les salariés de la zone



Part des ouvriers parmi les salariés de la zone



La localisation des grands établissements



Les 15 plus grands établissements¹ en Picardie

Nom	Commune	Tranche d'effectifs	Activité	Zone d'emploi
ISAGRI	Tillé	Plus de 500 salariés	Édition de logiciels applicatifs	Beauvais
FRANCE TELECOM	Amiens	De 250 à 499 salariés	Télécommunications filaires	Amiens
PRESSE INFORMATIQUE ²	Cauvigny	De 250 à 499 salariés	Traitement de données, hébergement et activités connexes	Beauvais
LOGICA IT SERVICES FRANCE	Amiens	De 50 à 249 salariés	Conseil en systèmes et logiciels informatiques	Amiens
FRANCE TELECOM	Amiens	De 50 à 249 salariés	Télécommunications filaires	Amiens
LE COURRIER PICARD	Amiens	De 50 à 249 salariés	Édition de journaux	Amiens
FRANCE TELECOM	Soissons	De 50 à 249 salariés	Télécommunications filaires	Soissons
FRANCE TELECOM	Saint-Quentin	De 50 à 249 salariés	Télécommunications filaires	Saint-Quentin
EDI	Chantilly	De 50 à 249 salariés	Traitement de données, hébergement et activités connexes	Roissy - Sud Picardie
FRANCE TELECOM	Amiens	De 50 à 249 salariés	Télécommunications filaires	Amiens
FRANCE TELEVISIONS	Amiens	De 50 à 249 salariés	Édition de chaînes généralistes	Amiens
FRANCE TELECOM	Creil	De 50 à 249 salariés	Télécommunications filaires	Roissy - Sud Picardie
SWISS POST SOLUTIONS	Beauvais	De 50 à 249 salariés	Traitement de données, hébergement et activités connexes	Beauvais
FRANCE TELECOM	Saint-Quentin	De 50 à 249 salariés	Télécommunications filaires	Saint-Quentin
FRANCE TELECOM	Margny-lès-Compiègne	De 50 à 249 salariés	Télécommunications filaires	Compiègne

¹Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements dans la région (Cf définitions)

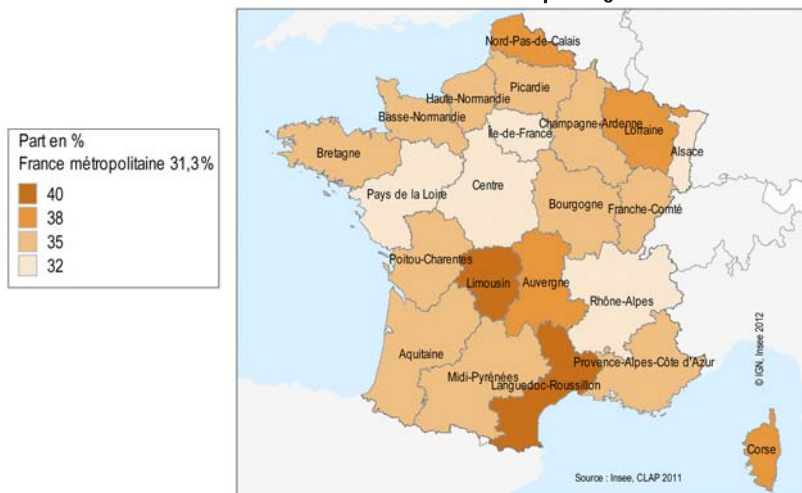
²Établissement fermé en mai 2011

Source : Insee, CLAP 2010

ADMINISTRATION, ENSEIGNEMENT, SANTÉ ET SOCIAL

Chiffres clés du secteur

Part du secteur dans l'emploi régional en 2011

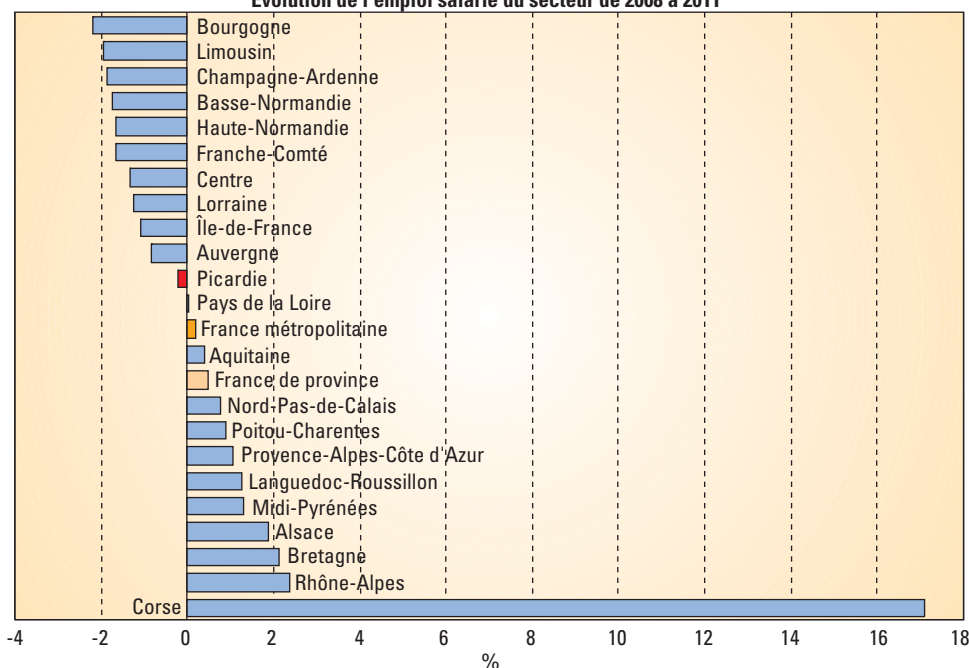


Les chiffres du secteur	Picardie		France métropolitaine	
	2011	2010	2011	2010
Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre)	20 821	20 217	815 793	781 848
% du parc	16,1	16,1	14,0	13,9
Effectifs salariés	193 942	196 413	6 927 268	6 938 870
% des salariés	34,6	34,5	31,3	31,3
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%)	2,7		3,0	
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010		9 996		381 184
% de la valeur ajoutée		25,5		22,3
Catégorie socioprofessionnelle la plus représentée du secteur en Picardie : Employés				
Activités sur représentées en Picardie : Activités pour la santé humaine				

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP, estimations d'emploi, Comptes régionaux

Évolution de l'emploi salarié du secteur de 2008 à 2011



Source : Insee, estimations d'emploi définitives 2008 à 2010, provisoires 2011



Chef de projet :
Joël Dekneudt

Chargées d'études :
Virginie Bonduaeux
Gwénaëlle Rimajou,
Insee Picardie

Un secteur qui emploie le tiers des salariés picards

I - La place du secteur dans l'économie picarde

En 2010, le secteur de l'administration, l'enseignement, la santé et le social compte 20 217 établissements picards et emploie près de 196 000 personnes, soit 34,5 % des salariés picards. C'est 3,2 points de plus que la moyenne française avec 31,3 %. La Picardie se place en 7^e place des 22 régions métropolitaines pour la part de l'emploi dans ce secteur et 11^e pour la contribution du secteur au PIB régional.

9 salariés sur 10 du secteur travaillent dans le domaine public

Ce secteur d'activité est structuré par le secteur public qui représente 57% des établissements et emploie 92% des salariés du secteur. La part des établissements publics est supérieure en Picardie par rapport à la France (46 %) mais la part des effectifs salariés est pratiquement la même : 91 %.

L'administration publique, qui comprend les services de l'État et les collectivités territoriales, comprend un peu plus de 4 000 établissements et emploie 30 % des salariés du secteur en Picardie, 2 points de moins 32 % qu'au niveau national.

L'enseignement est la seconde activité pour le nombre d'emplois, avec près de 5 100 établissements en Picardie qui emploient 26 % de salariés, devant les activités pour la santé humaine, avec 24 % des salariés, réparties sur davantage d'établissements 9 300. Les 20 % de salariés restants travaillent dans les 1 600 établissements de l'action sociale. ■

II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

Globalement la taille des établissements du secteur est plus petite en Picardie, 19 salariés en moyenne contre 23 en France métropolitaine. Il faut distinguer le cas du secteur de l'administration dont la taille des établissements est deux fois plus petite qu'en France en raison de la petite taille des communes, alors que dans le secteur de la santé la taille des établissements est plus importante.

Une majorité d'employés sont des femmes

Le profil des personnes qui travaillent dans l'administration, l'enseignement, la santé et le social est identique en Picardie et en France métropolitaine. Ce secteur est très féminisé : 7 salariés sur 10 sont des femmes. La moitié des salariés sont des employés et un quart exercent dans des professions intermédiaires.

La proportion de cadres est plus faible avec 14 % en Picardie contre 16 % au niveau national.

La moitié des salariés picards gagne plus de 10,2 euros de l'heure, contre 10,7 euros pour la France métropolitaine. ■

III - Les spécificités des zones d'emploi

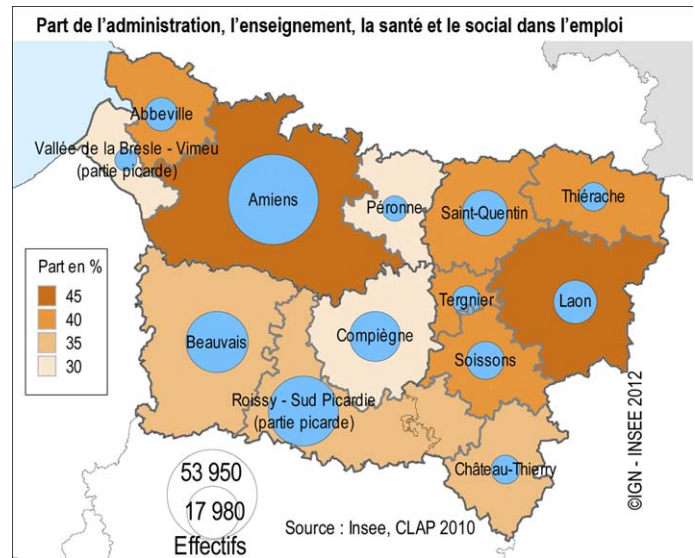
Des activités administratives concentrées dans la zone d'Amiens,

Avec près de 4 700 établissements et 54 000 salariés, la zone d'emploi d'Amiens rassemble un quart des établissements et des salariés du secteur en Picardie. Cette concentration s'explique par le statut de capitale régionale qui vaut à Amiens d'accueillir d'importantes structures administratives comme le Conseil régional et les services de l'État, structures auxquelles s'ajoutent celles liées à la taille de l'agglomération comme la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, l'université de Picardie Jules Verne et le Centre Hospitalier Universitaire.

Laon est la seconde zone d'emploi de la région pour la place du secteur public dans l'emploi. Ce poids s'explique par le statut de préfecture alors que la zone est peu industrialisée. À l'inverse, dans la zone de Beauvais, qui bénéficie aussi du statut de préfecture, la part des emplois du secteur public dans l'emploi total est plus faible en raison de la présence des activités industrielles et de transport autour de l'aéroport.

Les activités de santé conditionnent la spécialisation des territoires

La part des secteurs de l'enseignement et des activités sociales dans l'emploi varie peu dans les autres zones d'emploi. Ce sont les activités pour la santé qui déterminent la spécialisation relative des territoires les uns par rapport aux autres. En plus de centres hospitaliers présents dans toutes les zones, Soissons a un établissement public de santé mentale avec près de 1 000 emplois et Tergnier un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle. C'est le cas également de la zone de Roissy-Sud-Picardie avec le centre de psychiatrie de Fitz-James. ■



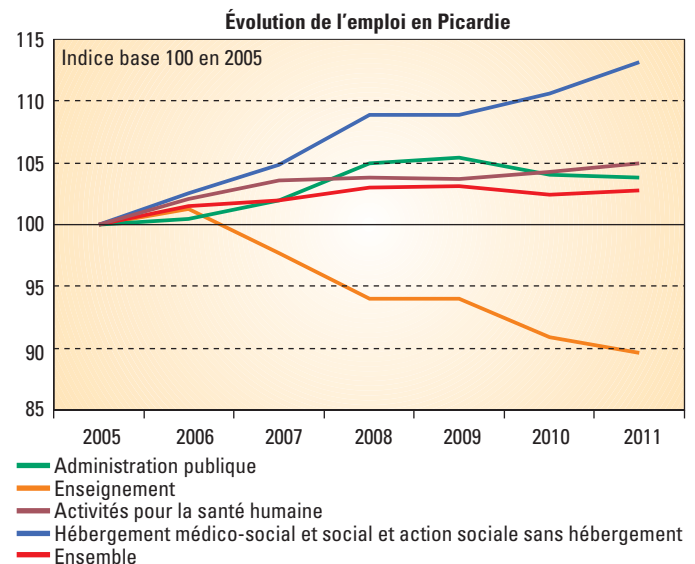
IV - L'impact de la crise

L'action sociale picarde en perte d'emploi depuis 2009

De 2005 à 2010, les emplois sont restés globalement stables dans ce secteur en Picardie alors que pour la France métropolitaine ou d'autres régions comme la Haute-Normandie ou la Champagne-Ardenne, les emplois ont augmenté.

Plus précisément, les emplois dans l'administration et dans la santé sont constants contrairement à l'enseignement qui perd des effectifs de façon régulière depuis 2006 en Picardie comme en France métropolitaine.

L'action sociale de la région a perdu plus de 5 000 emplois de 2009 à 2010, soit une baisse de plus de 11 %, alors que ces activités continuent d'en gagner en France métropolitaine. ■



Place du secteur dans l'économie

Le nombre d'établissements et le nombre de salariés

Établissements et effectifs salariés

	Picardie			France métropolitaine		
	Nombre d'établissements		Effectifs salariés	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
	Total	dont employeurs		Total	dont employeurs	
Administration, enseignement, santé, social	20 217	10 268	196 413	781 848	300 512	6 938 870
<i>Part (%)</i>	<i>16,1</i>	<i>18,6</i>	<i>34,5</i>	<i>13,9</i>	<i>13,7</i>	<i>31,3</i>
Ensemble des secteurs	125 237	55 199	569 267	5 615 466	2 187 888	22 180 862

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

Nombre d'établissements employeurs en Picardie

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Administration, enseignement, santé, social	10 493	10 384	10 493	10 419	10 304	10 268
<i>Part (%)</i>	<i>20,9</i>	<i>20,0</i>	<i>18,8</i>	<i>19,1</i>	<i>18,7</i>	<i>18,6</i>
Ensemble des secteurs	50 218	52 005	55 938	54 445	55 071	55 199

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP - Changement de nomenclature en 2008

Établissements et effectifs salariés par département

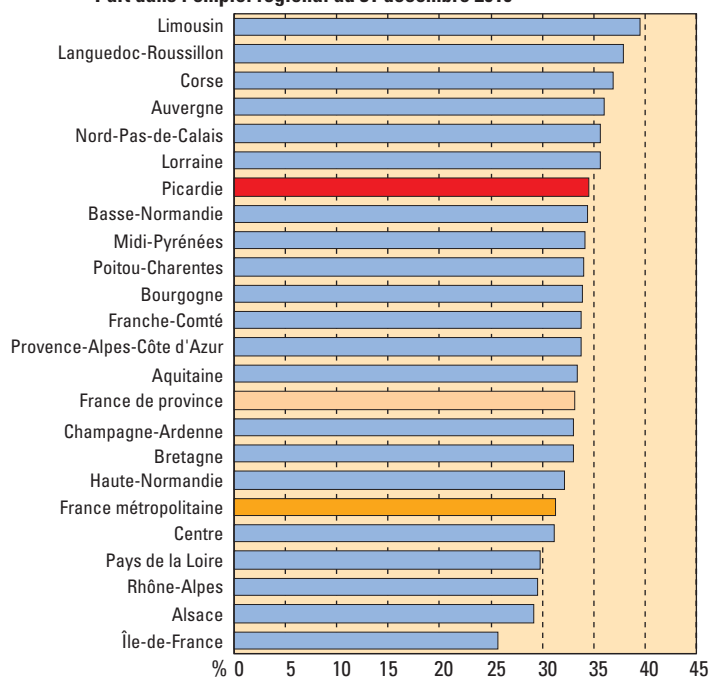
	Aisne		Oise		Somme	
	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés
Administration, enseignement, santé, social	5 773	54 116	7 740	73 202	6 704	69 095
<i>Part (%)</i>	<i>16,0</i>	<i>36,8</i>	<i>15,4</i>	<i>31,1</i>	<i>17,1</i>	<i>37,0</i>
Ensemble des secteurs	35 975	146 882	50 143	235 521	39 119	186 864

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

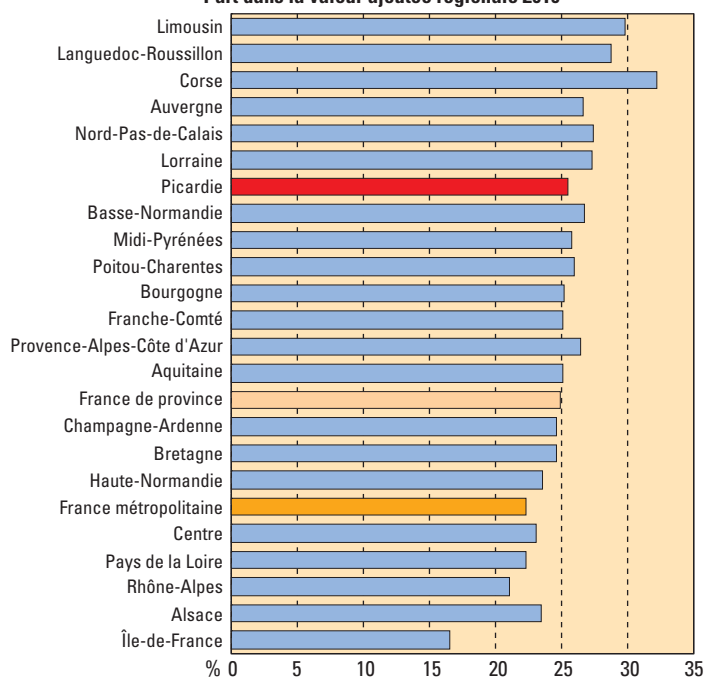
La part du secteur dans l'emploi et la valeur ajoutée

Part dans l'emploi régional au 31 décembre 2010



Source : Insee, CLAP 2010

Part dans la valeur ajoutée régionale 2010



Source : Insee, Comptes régionaux semi-définitif 2010

La valeur ajoutée

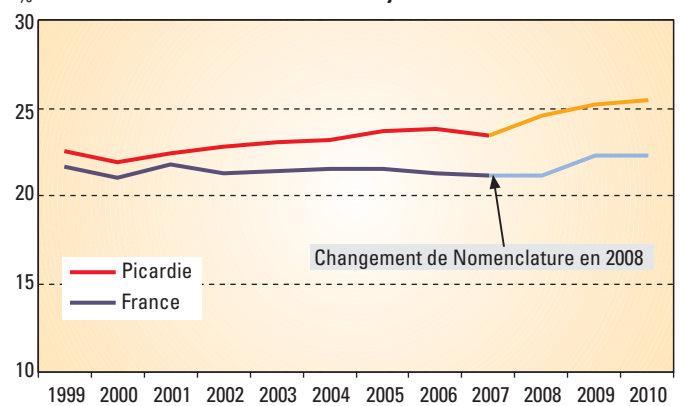
Valeur ajoutée en millions d'euros

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Valeur ajoutée de l'administration, l'enseignement, la santé et le social en Picardie	7 107	7 104	7 502	7 847	8 058	8 350	8 764	9 030	9 345	9 765	9 745	9 996
Part de la VA de l'administration, l'enseignement, la santé et le social en Picardie sur la VA de France (%)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6
Valeur ajoutée de l'administration, l'enseignement, la santé et le social en France métropolitaine	258 877	266 482	277 094	290 360	301 728	314 630	327 419	337 510	352 035	360 171	371 950	381 184

Source : Insee, comptes régionaux, changement de nomenclature en 2008

"Données non disponibles par sous secteurs"

Part du secteur dans la valeur ajoutée de 1999 à 2010



Source : Insee, comptes régionaux

Les caractéristiques financières

Position des établissements picards du secteur
au regard de divers indicateurs financiers

Indicateur financier considéré et caractéristique de l'indicateur (fort ou faible)	Sur ou sous-représentation des établissements industriels picards
Productivité du travail faible	-
Productivité du travail forte	*
Marge d'exploitation faible	-
Marge d'exploitation forte	+
Investissements faibles	*
Investissements importants	*
Indépendance financière faible	+
Indépendance financière forte	-
Endettement faible	+
Endettement fort	-
Endettement à court terme faible	+
Endettement à court terme fort	+
Poids du besoin en fond de roulement faible	*
Poids du besoin en fond de roulement important	*

Champ : Établissements du secteur marchand

Source : Insee, Fichier Économique Enrichi (FEE 2009)

-	Sous-représentation	Part des établissements dans la région < 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
+	Surreprésentation	Part des établissements dans la région > 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
*	Représentation moyenne	Part des établissements dans la région = à la part des ces établissements en France

Cf définitions

Note de lecture : la Picardie compte plus d'emplois qu'en France dans les entreprises ayant des fortes marges d'exploitations.

Spécificités régionales

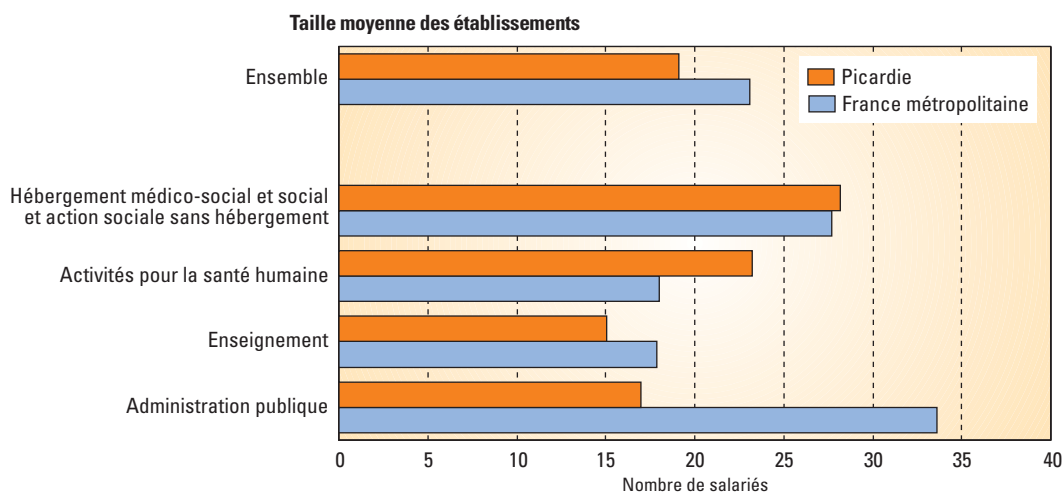
Les sous-secteurs

Établissements et effectifs salariés par sous-secteur en Picardie

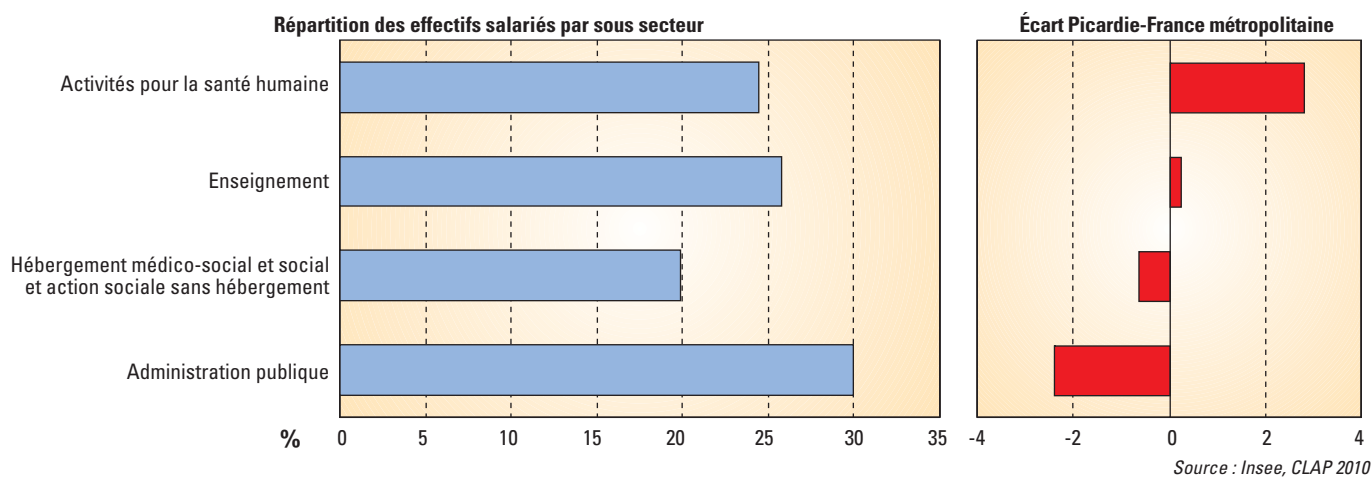
	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Part des effectifs
Administration publique	4 074	58 784	29,9
Enseignement	5 141	50 578	25,8
Activités pour la santé humaine	9 331	48 017	24,4
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement	1 671	39 034	19,9
Administration, enseignement, santé, social	20 217	196 413	100,0

Champ : Établissements actifs

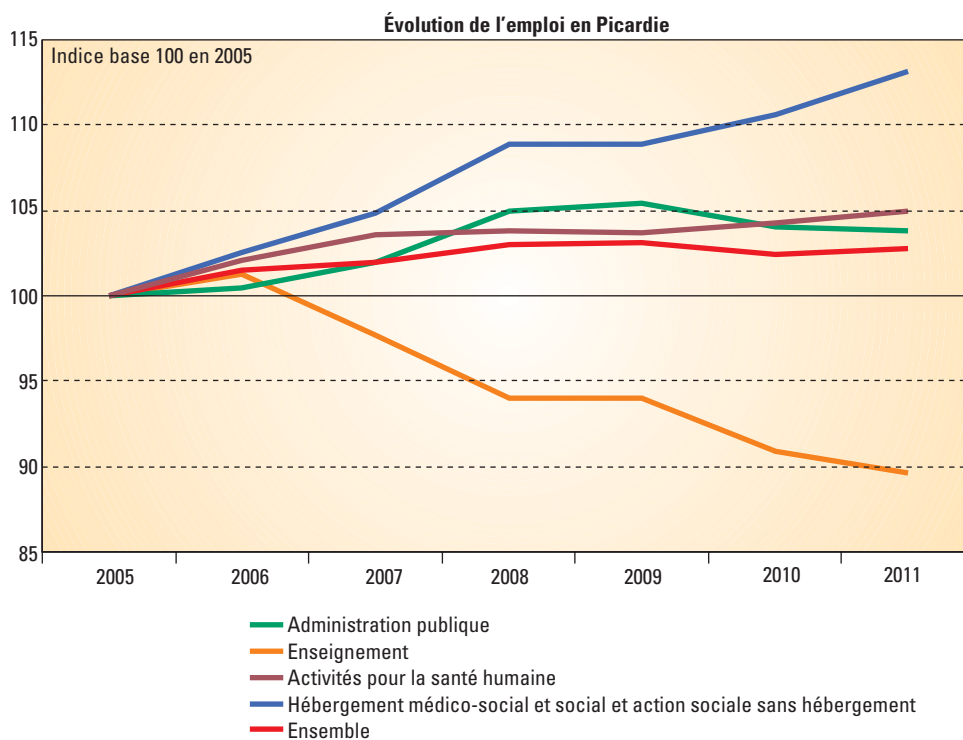
Source : Insee, CLAP 2010



Les effectifs salariés



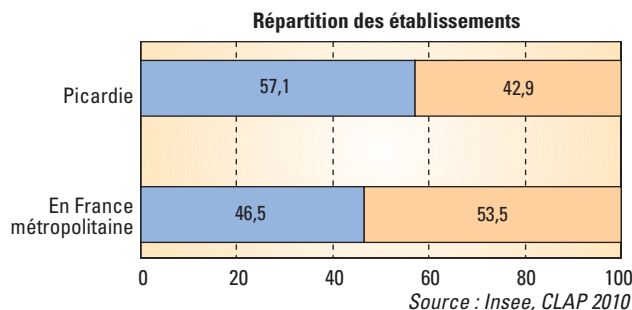
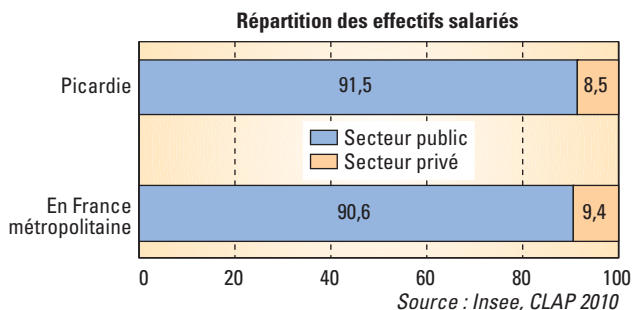
L'évolution de l'emploi



Les établissements et les entreprises

Répartition

Établissements et effectifs salariés



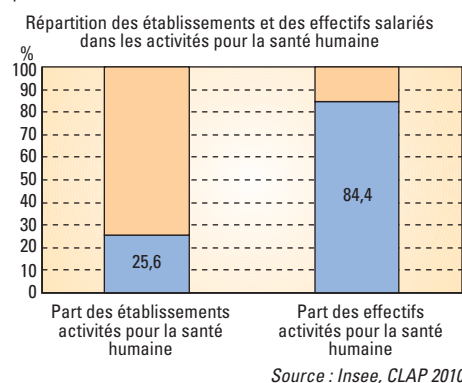
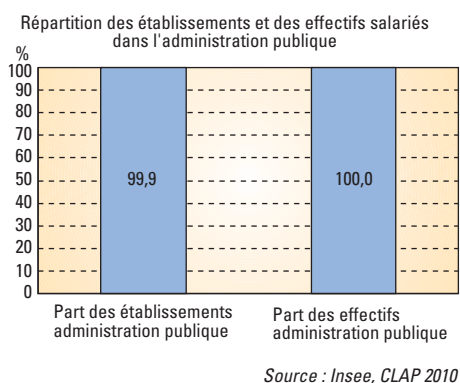
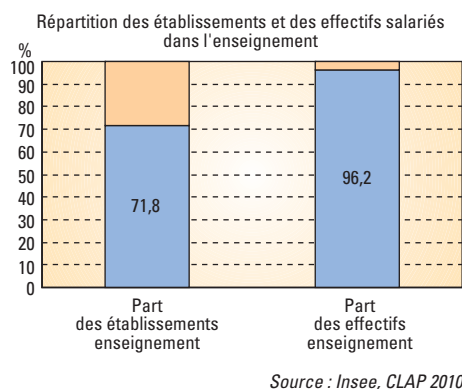
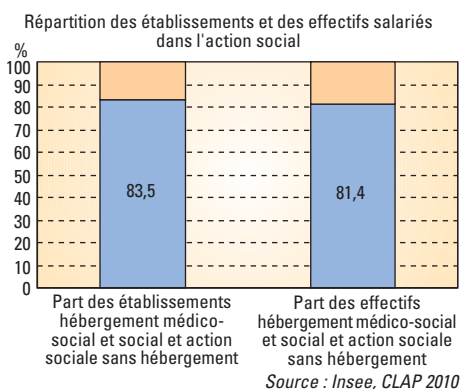
Appartenance aux secteurs privé/secteur public des sous-secteurs en Picardie

Établissements en Picardie	Secteur public	Secteur privé	Ensemble
Administration publique	4 068	6	4 074
part (%)	99,9	0,1	100,0
Enseignement	3 689	1 452	5 141
part (%)	71,8	28,2	100,0
Activités pour la santé humaine	2 391	6 940	9 331
part (%)	25,6	74,4	100,0
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement	1 396	275	1 671
part (%)	83,5	16,5	100,0
Ensemble	11 544	8 673	20 217
part (%)	57,1	42,9	100,0

Source : Insee, CLAP 2010

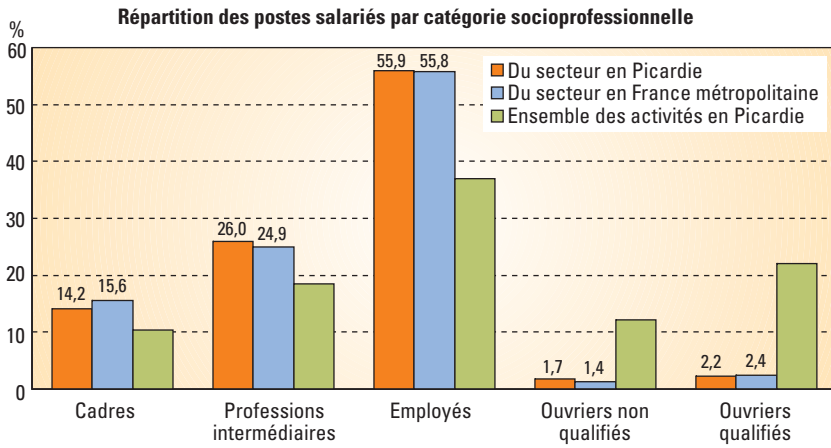
Effectifs salariés en Picardie	Secteur public	Secteur privé	Ensemble
Administration publique	58 775	9	58 784
part (%)	100,0	0,0	100,0
Enseignement	48 676	1 902	50 578
part (%)	96,2	3,8	100,0
Activités pour la santé humaine	40 525	7 492	48 017
part (%)	84,4	15,6	100,0
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement	31 757	7 277	39 034
part (%)	81,4	18,6	100,0
Ensemble	179 733	16 680	196 413
part (%)	91,5	8,5	100,0

Source : Insee, CLAP 2010



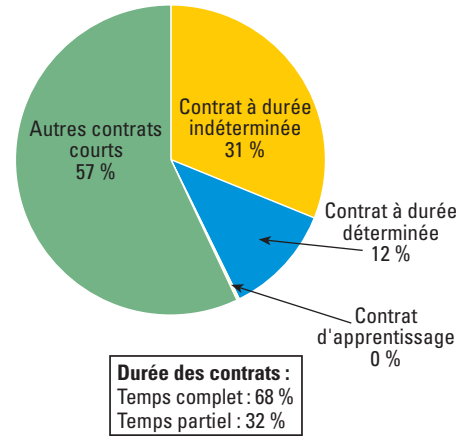
Les emplois

La qualification des salariés



Source : Insee, DADS 2010

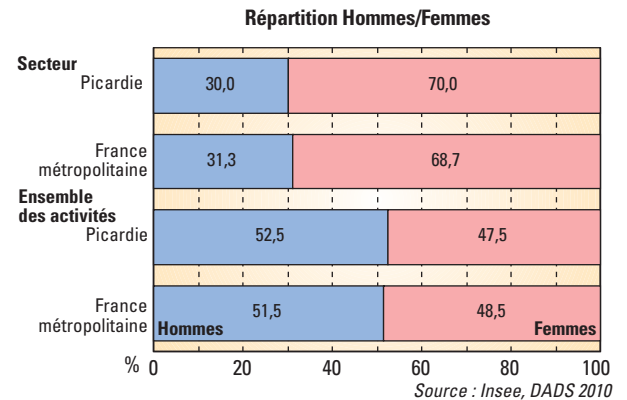
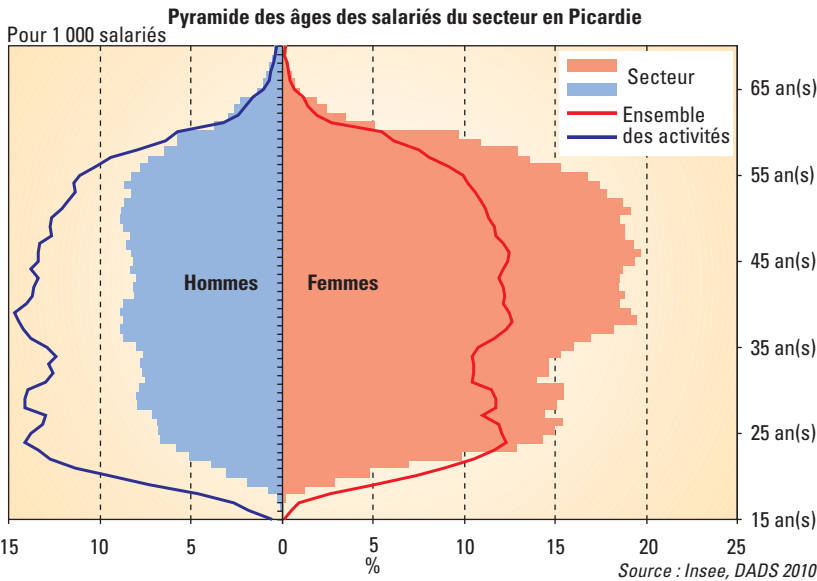
Répartition des postes salariés



Source : Insee, DADS 2010

Durée des contrats :
Temps complet : 68 %
Temps partiel : 32 %

La féminisation de l'emploi



Les salaires

Salaires horaires nets médians des salariés picards en euros

	En Picardie	En France métropolitaine
Administration, enseignement, santé, social	10,2	10,7
Ensemble des secteurs	9,9	10,3

Source : Insee, DADS 2010

Salaires horaires nets médians par catégorie socioprofessionnelle et sexe

Catégorie socioprofessionnelle	Picardie		France métropolitaine	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Cadres	18,5	16,2	20,0	16,8
Professions intermédiaires	13,8	12,7	14,2	12,9
Employés	10,3	8,0	10,6	8,4
Ouvriers non qualifiés	6,1	7,1	5,0	6,9
Ouvriers qualifiés	11,6	9,0	12,2	9,5

Source : Insee, DADS 2010

Démographie d'entreprises

Les créations d'entreprises (activités marchandes hors agriculture)

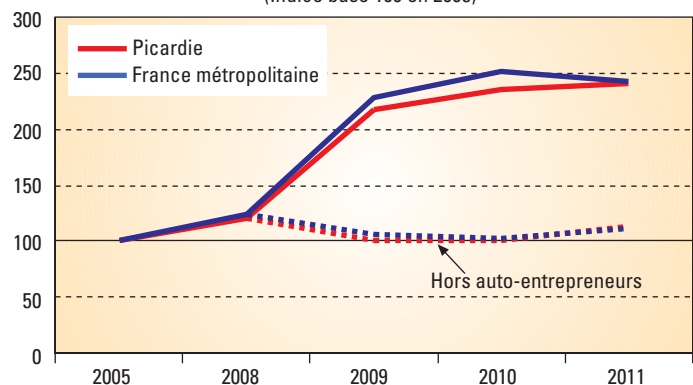
Créations d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de créations	Taux de créations	Nombre de créations	Taux de créations
Administration, enseignement, santé et social	903	10,4	52 271	11,8
Ensemble des secteurs	11 024	16,0	529 975	15,7

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Créations d'entreprises en Picardie en 2011 par catégorie

	Entreprises Individuelles			Total
		Dont auto-entrepreneurs	Sociétés	
Administration, enseignement, santé et social	836	483	67	903
part (%)	92,6	53,5	7,4	100,0
Ensemble des secteurs	8 141	5 841	2 883	11 024
part (%)	73,8	53,0	26,2	100,0

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

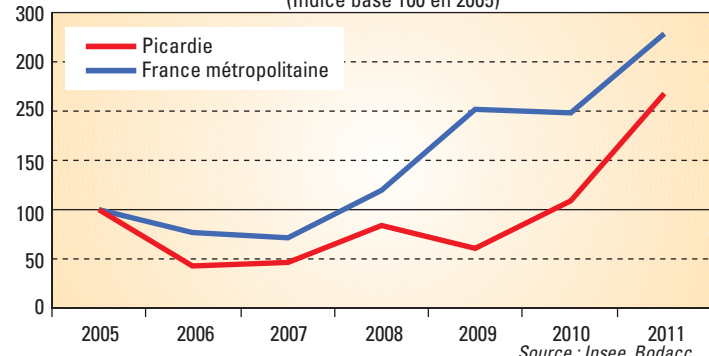
Les défaillances d'entreprises

Défaillances d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de défaillances	Taux de défaillance	Nombre de défaillances	Taux de défaillance
Administration, enseignement, santé et social	39	0,5	1 272	2,2
Ensemble des secteurs	1 241	1,8	47 682	1,4

Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Bodacc

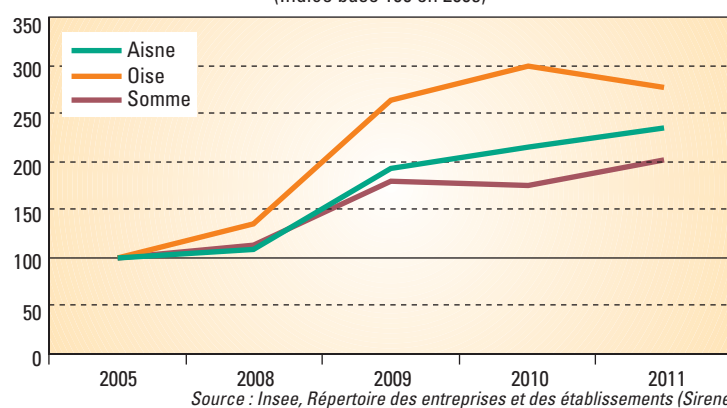
Créations d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de créations	Part dans les créations	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	225	7,8	12	3,1
Oise	427	8,0	19	2,3
Somme	251	8,9	1	0,1
Picardie	903	8,2	32	1,7

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Nombre d'entreprises créées (avec au moins un salarié)

	De 1 à 9 salariés		Plus de 10 salariés	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Picardie	12	1,3	1	0,1
France métropolitaine	772	1,5	55	0,1

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, REE (Sirene)

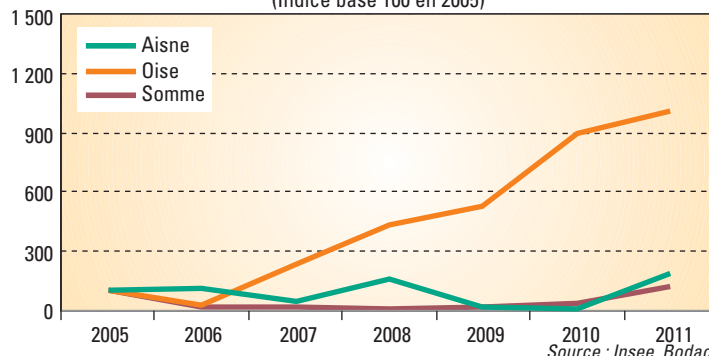
Application du régime de l'auto-entrepreneur à partir du 1^{er} janvier 2009

Défaillances d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de défaillances	Part dans les défaillances	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	8	2,3	44	4,2
Oise	15	2,9	81	2,5
Somme	16	4,4	73	4,4
Picardie	39	3,1	198	3,3

Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises (Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Bodacc

Focus sur les zones d'emploi

Les établissements et les effectifs salariés

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

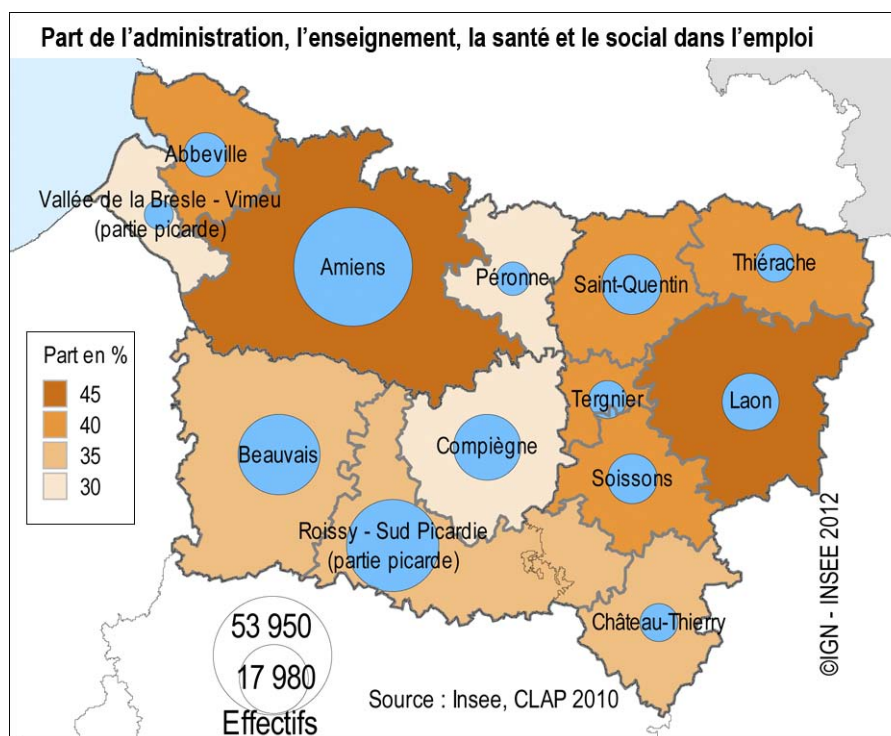
Zone d'emploi	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
		dont employeurs	
Amiens	4 692	2 173	53 950
Roissy - Sud Picardie	3 556	1 632	32 252
Beauvais	2 266	1 289	25 316
Compiègne	2 142	1 020	17 167
Saint-Quentin	1 512	730	14 132
Laon	1 152	710	12 327
Soissons	1 022	561	9 558
Abbeville	807	412	7 433
Château-Thierry	643	356	5 579
Thiérache	661	390	5 514
Tergnier	559	297	5 473
Péronne	638	385	4 298
Vallée de la Bresle - Vimeu	567	313	3 414
Picardie	20 217	10 268	196 413

Source : Insee, CLAP 2010

Part du secteur dans l'emploi des zones

Zone d'emploi	Poids
Laon	42,6
Amiens	40,1
Tergnier	38,3
Abbeville	37,7
Thiérache	36,7
Soissons	36,6
Saint-Quentin	35,1
Picardie	34,5
Château-Thierry	34,1
Beauvais	33,6
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	31,4
Compiègne	27,1
Péronne	24,4
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	22,9

Source : Insee, CLAP 2010

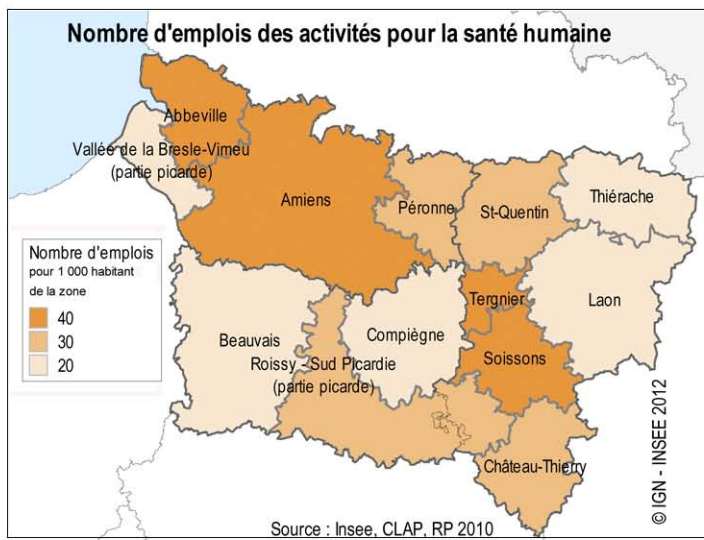
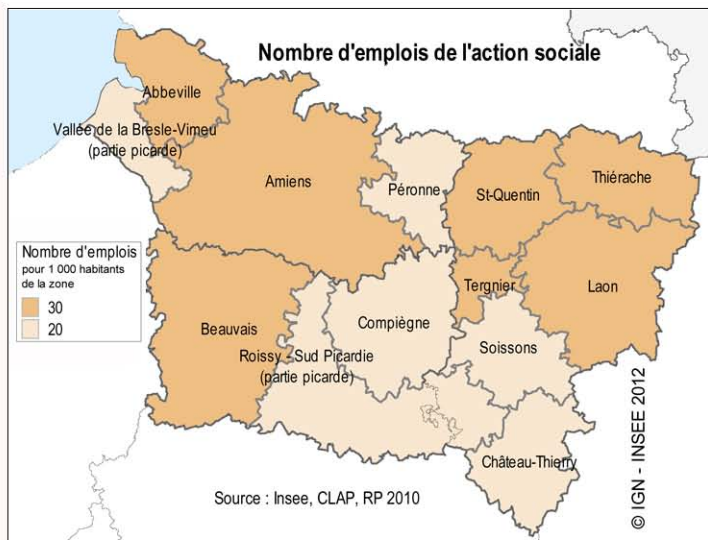
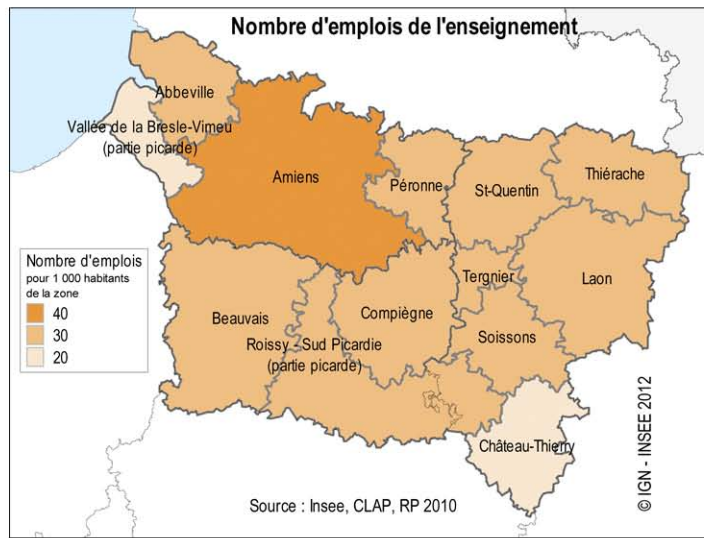
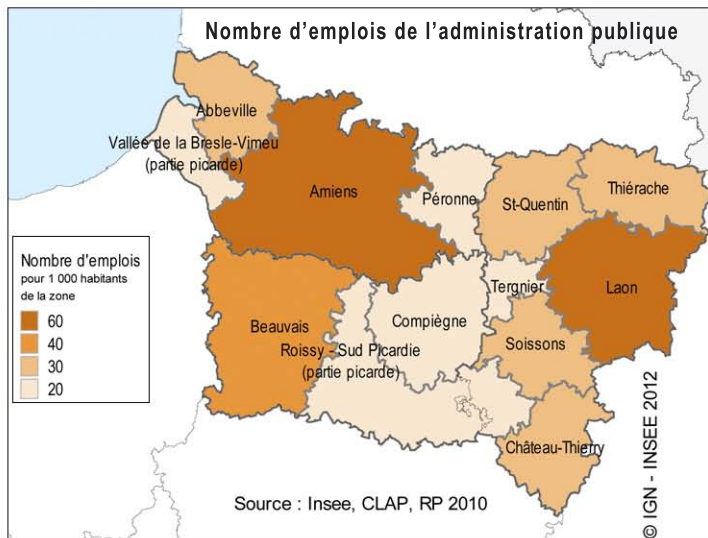


Nombre d'emplois pour 1 000 habitants de la zone

Zone d'emploi	Nombre d'emplois
Amiens	139
Laon	122
Abbeville	106
Beauvais	103
Soissons	102
Saint-Quentin	102
Tergnier	97
Thiérache	92
Compiègne	85
Roissy - Sud Picardie	85
Château-Thierry	84
Péronne	76
Vallée de la Bresle - Vimeu	60
Picardie	103

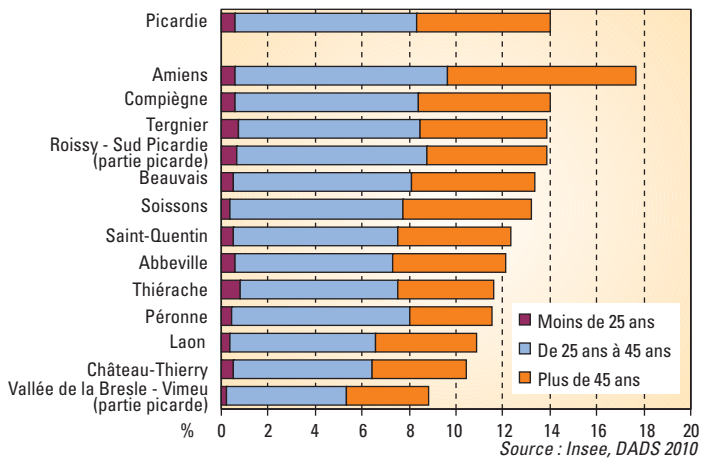
Source : Insee, CLAP 2010, Recensement de la population 2010

La spécialisation des territoires

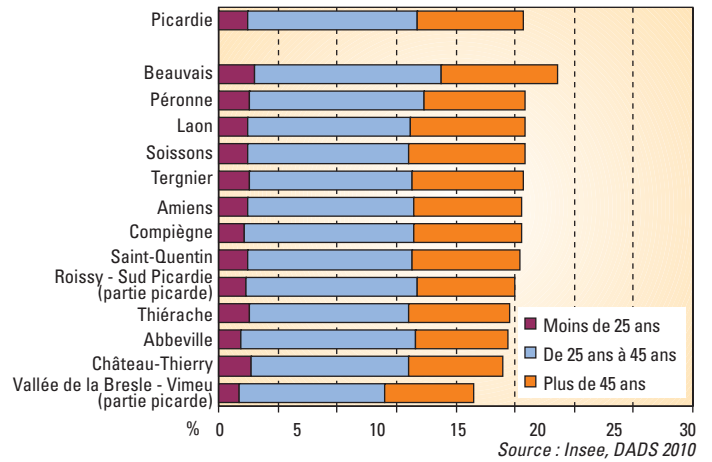


La qualification des emplois

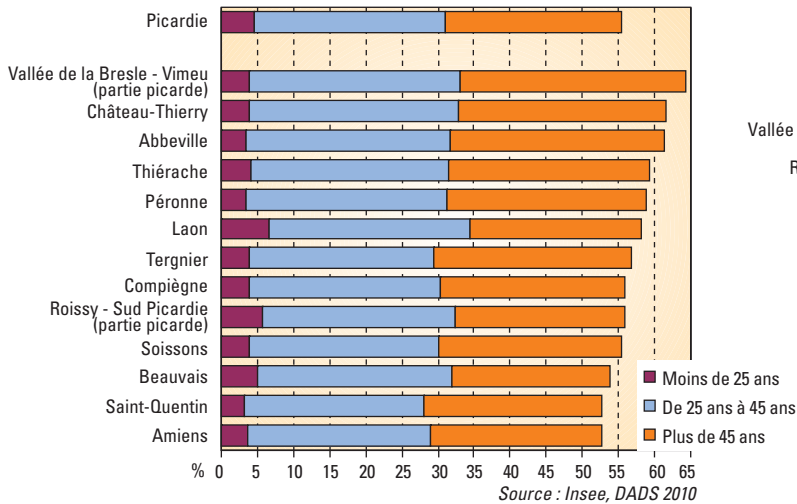
Part des cadres parmi les salariés de la zone



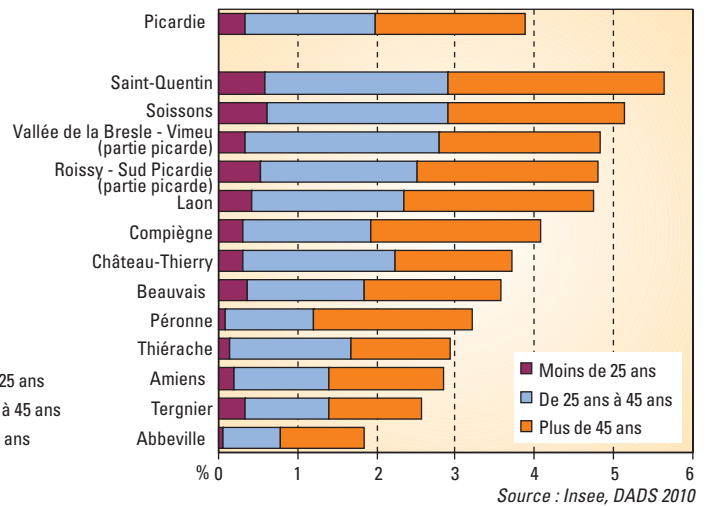
Part des professions intermédiaires parmi les salariés de la zone



Part des employés parmi les salariés de la zone



Part des ouvriers parmi les salariés de la zone



Top 50

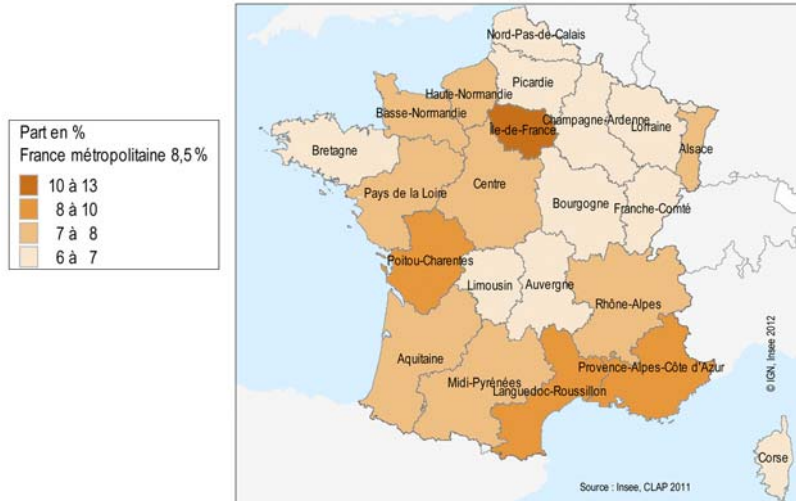
Nom	Commune	Tranche d'effectifs	Zone d'emploi	Activité	Secteur
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	Amiens	Plus de 500 salariés	Amiens	Activités hospitalières	Public
RÉGION PICARDIE	Amiens	Plus de 500 salariés	Amiens	Administration publique générale	Public
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	Salouël	Plus de 500 salariés	Amiens	Activités hospitalières	Public
CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL SAINT-QUENTIN	Saint-Quentin	Plus de 500 salariés	Saint-Quentin	Activités hospitalières	Public
COMMUNAUTÉ AGGLO. AMIENS MÉTROPOLE	Amiens	Plus de 500 salariés	Amiens	Administration publique générale	Public
CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL	Beauvais	Plus de 500 salariés	Beauvais	Activités hospitalières	Public
CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL	Compiègne	Plus de 500 salariés	Compiègne	Activités hospitalières	Public
CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL LAENNEC	Creil	Plus de 500 salariés	Roissy - Sud Picardie	Activités hospitalières	Public
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉE INTERDÉP.	Fitz-James	Plus de 500 salariés	Roissy - Sud Picardie	Activités hospitalières	Public
DÉPARTEMENT DE L'OISE	Beauvais	Plus de 500 salariés	Beauvais	Administration publique générale	Public
UNIVERSITÉ AMIENS PICARDIE JULES VERNE	Amiens	Plus de 500 salariés	Amiens	Enseignement supérieur	Public
CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE SOISSONS	Soissons	Plus de 500 salariés	Soissons	Activités hospitalières	Public
CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE	Abbeville	Plus de 500 salariés	Abbeville	Activités hospitalières	Public
DÉPARTEMENT DE L' AISNE	Laon	Plus de 500 salariés	Laon	Administration publique générale	Public
DÉPARTEMENT DE LA SOMME	Amiens	Plus de 500 salariés	Amiens	Administration publique générale	Public
CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS	Senlis	Plus de 500 salariés	Roissy - Sud Picardie	Activités hospitalières	Public
CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE LAON	Laon	Plus de 500 salariés	Laon	Activités hospitalières	Public
COMMUNE DE BEAUVAIS	Beauvais	Plus de 500 salariés	Beauvais	Administration publique générale	Public
ÉTS PUBLIC SANTE MENTALE DE L' AISNE	Prémontré	Plus de 500 salariés	Soissons	Activités hospitalières	Public
COMMUNE DE SAINT-QUENTIN	Saint-Quentin	Plus de 500 salariés	Saint-Quentin	Administration publique générale	Public
CENTRE HOSPIT. SPÉCIALISÉ PHILIPPE PINEL	Dury	Plus de 500 salariés	Amiens	Activités hospitalières	Public
CENTRE HOSPITALIER DE CHÂTEAU-THIERRY	Château-Thierry	Plus de 500 salariés	Château-Thierry	Activités hospitalières	Public
COMMUNAUTÉ AGGLO. AMIENS MÉTROPOLE	Amiens	Plus de 500 salariés	Amiens	Administration publique générale	Public
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ INTERDÉP.	Clermont	Plus de 500 salariés	Roissy - Sud Picardie	Activités hospitalières	Public
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE	Beauvais	Plus de 500 salariés	Beauvais	Activités générales de sécurité sociale	Public
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE COMPIÈGNE	Compiègne	Plus de 500 salariés	Compiègne	Enseignement supérieur	Public
ASS. DÉPART. CENTRES SOCIAUX RURAUX OISE	Allonne	Plus de 500 salariés	Beauvais	Action sociale sans hébergement n.c.a.	Public
CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY	Chauny	Plus de 500 salariés	Tergnier	Activités hospitalières	Public
SCE DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS	Beauvais	Plus de 500 salariés	Beauvais	Services du feu et de secours	Public
LA RENAISSANCE SANITAIRE	Villiers-Saint-Denis	Plus de 500 salariés	Château-Thierry	Activités hospitalières	Public
COMMUNE DE COMPIÈGNE	Compiègne	Plus de 500 salariés	Compiègne	Administration publique générale	Public
ACADÉMIE D' AMIENS	Amiens	Plus de 500 salariés	Amiens	Administration publique de la santé	Public
CAISSE PRIMAIRE ASSUR. MALADIE AISNE	Saint-Quentin	Plus de 500 salariés	Saint-Quentin	Activités générales de sécurité sociale	Public
COMMUNE DE CREIL	Creil	Plus de 500 salariés	Roissy - Sud Picardie	Administration publique générale	Public
COMMUNE D' ABBEVILLE	Abbeville	Plus de 500 salariés	Abbeville	Administration publique générale	Public
SCE DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS	Amiens	De 250 à 499 salariés	Amiens	Services du feu et de secours	Public
COMMUNAUTÉ AGGLO. AMIENS MÉTROPOLE	Amiens	De 250 à 499 salariés	Amiens	Administration publique de la santé	Public
CENTRE HOSPITALIER DE NOYON	Noyon	De 250 à 499 salariés	Compiègne	Activités hospitalières	Public
DIR. DÉP. DES POLICES URBAINES DE LA SOMME	Amiens	De 250 à 499 salariés	Amiens	Activités d' ordre public et de sécurité	Public
CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER	Amiens	De 250 à 499 salariés	Amiens	Activités hospitalières	Privé
LYCÉE GÉN. ET TECHNOLOGIQUE CONDORCET	Saint-Quentin	De 250 à 499 salariés	Saint-Quentin	Enseignement secondaire général	Public
CENTRE HOSPITALIER	Corbie	De 250 à 499 salariés	Amiens	Activités hospitalières	Public
COMMUNE DE LAON	Laon	De 250 à 499 salariés	Laon	Administration publique générale	Public
LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE LA HOTOIE	Amiens	De 250 à 499 salariés	Amiens	Enseignement secondaire général	Public
LGT LYCÉE DES MÉTIERS MARIE CURIE	Nogent-sur-Oise	De 250 à 499 salariés	Roissy - Sud Picardie	Enseignement secondaire général	Public
ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS	Labryère	De 250 à 499 salariés	Roissy - Sud Picardie	Activités hospitalières	Public
SCE DÉP. DE L' ÉDUCATION NATIONALE	Amiens	De 250 à 499 salariés	Amiens	Administration publique de la santé	Public
POLYCLINIQUE SAINT COME	Compiègne	De 250 à 499 salariés	Compiègne	Activités hospitalières	Privé
LYCÉE GÉNÉRAL LOUIS THUILLIER	Amiens	De 250 à 499 salariés	Amiens	Enseignement secondaire général	Public
EPSOMS INTERCOM. AMIENS GÉZAINCOURT	Amiens	De 250 à 499 salariés	Amiens	Action sociale sans hébergement n.c.a.	Privé

Source : Insee, CLAP 2010

SERVICES AUX PARTICULIERS

Chiffres clés du secteur

Part du secteur dans l'emploi régional en 2011



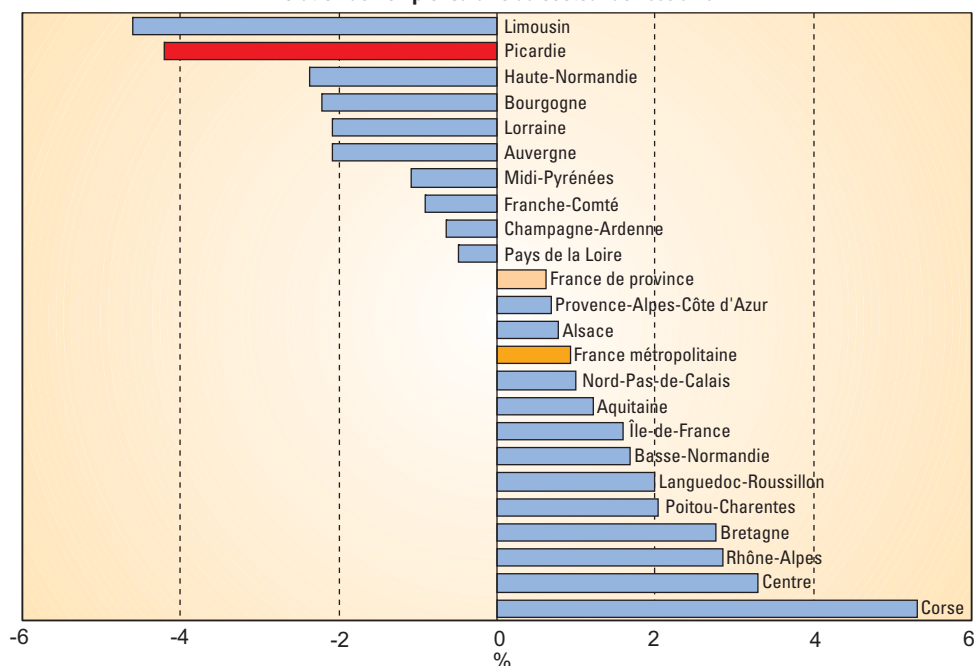
Les chiffres du secteur	Picardie		France métropolitaine	
	2011	2010	2011	2010
Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre)	21 413	20 495	967 996	928 176
% du parc	16,5	16,4	16,6	16,5
Effectifs salariés	34 990	36 234	1 874 209	1 883 357
% des salariés	6,2	6,4	8,5	8,5
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%)	2,4		7,0	
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010		7 377		308 601
% de la valeur ajoutée		18,8		18,1

Catégorie socioprofessionnelle la plus représentée du secteur en Picardie : Employés
 Activités sur représentées en Picardie : Autres activités de services

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP, estimations d'emploi, Comptes régionaux

Évolution de l'emploi salarié du secteur de 2008 à 2011



Source : Insee, estimations d'emploi définitives 2008 à 2010, provisoires 2011



Chef de projet :
Joël Dekneudt

Chargées d'études :
Virginie Bonduaeux
Gwénaëlle Rimajou,
Insee Picardie

Un secteur sous-représenté en Picardie

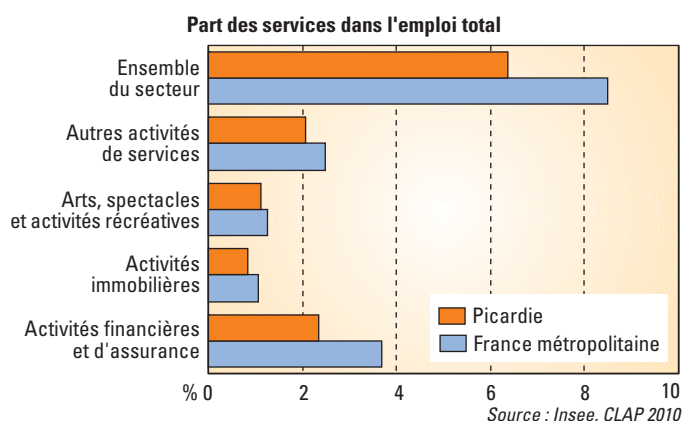
I - La place du secteur dans l'économie picarde

Le secteur des services, traité ici, comprend les activités de services plutôt destinées aux particuliers (activités culturelles, récréatives et sportives, soins à la personne, réparation d'appareils domestiques) ainsi que les services financiers et immobiliers. En 2010, ces activités regroupent 20 500 établissements en Picardie qui emploient un peu plus de 36 000 personnes.

Un secteur sous représenté en Picardie

Les services représentent 6,4 % des salariés de la région, moins qu'au niveau national : 8,5 %. Cet écart s'explique pour moitié par le poids plus faible des activités financières et d'assurances dans les services : les 4 300 établissements picards qui emploient 37 % des salariés du secteur, soit 7 points de moins qu'au niveau national. Les autres secteurs d'activités sous aussi sous représentés dans la région mais de manière moins marquée.

Les 7 350 établissements régionaux des activités d'organisations associatives, professionnelles ou encore de réparation de biens personnels et domestiques, emploient 32 % des salariés du secteur, soit 3 points de plus qu'en France. De même, les 3 650 établissements des arts et spectacles ainsi que les 5 200 établissements des activités immobilières emploient davantage de salariés qu'en France. ■



II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

À l'exception des activités financières et d'assurance, les établissements des services sont en grande majorité des établissements indépendants dont le siège est localisé en région (87 %). La taille moyenne des établissements dans tous les secteurs est inférieure au niveau national. Comme en France, les groupes, le plus souvent des groupes nationaux, sont peu présents dans les services (11 % des établissements). Néanmoins, 38 % des salariés du secteur travaillent pour ces derniers.

Moins d'emplois qualifiés et des salaires moins élevés en Picardie

Le taux d'encadrement dans les services est faible dans la région : 14 % contre 22 % en France. Près de 51 % des salariés picards du secteur sont employés, 4 points de plus qu'au niveau national. De ce fait, le salaire moyen dans le secteur est plus bas en Picardie qu'en France.

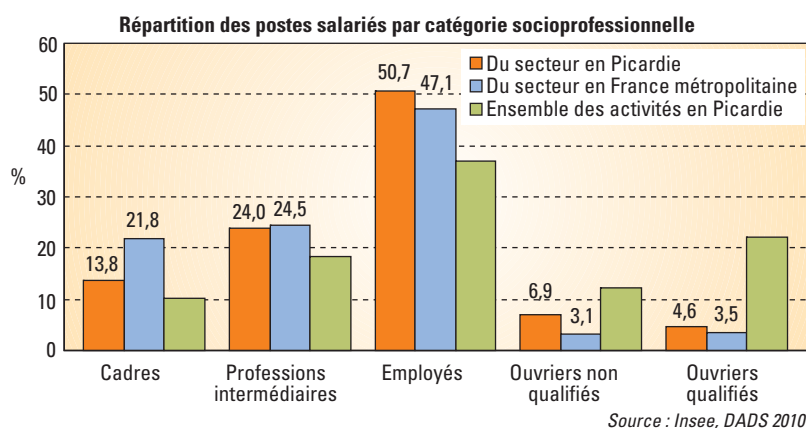
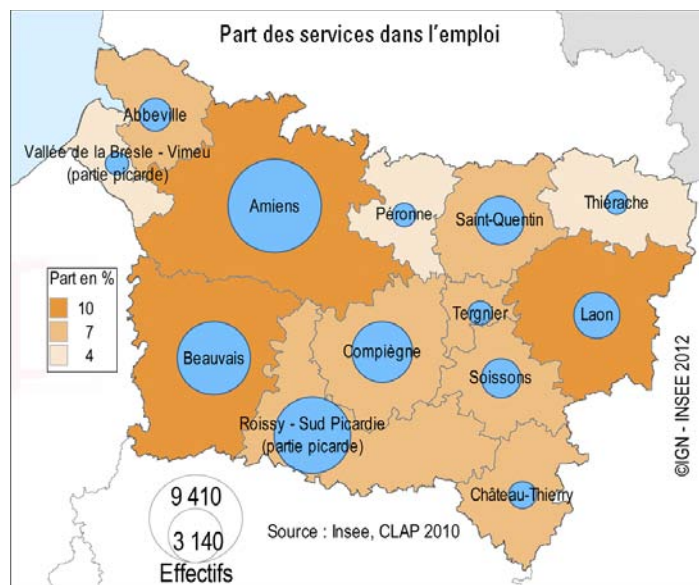
Comme dans l'ensemble des régions de France, le secteur est fortement féminisé (63 % de femmes). ■

III - Les spécificités des zones d'emplois

La zone d'emploi d'Amiens occupe le plus de salariés du secteur, 9 400, suivie par les trois zones d'emploi de l'Oise : le sud de l'Oise et le Beauvaisis regroupent chacune environ 6 000 emplois, le Compiégnois près de 4 000. Cette concentration des emplois du secteur s'explique par le caractère urbain de ces quatre zones qui sont parmi les plus densément peuplées de la région.

Le taux d'encadrement y est plus élevé, en particulier sur les zones d'Amiens (17,9 %) et de Compiègne (15 %), en raison de la présence des plus grands établissements du secteur.

Dans les zones d'emploi du Vimeu, de la Thiérache et de Tergnier, la part des services dans l'emploi n'atteint pas 4 %. Les établissements de services sont de taille modeste dans des activités de réparation et de soin aux personnes (par exemple la coiffure). ■



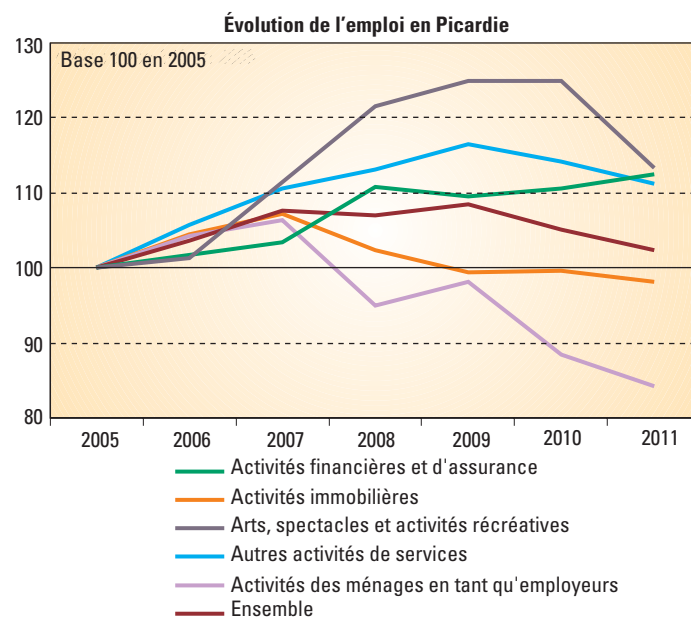
IV - L'impact de la crise

Un fléchissement de l'emploi depuis 2009

La consommation des ménages s'est maintenue en 2008 jusqu'en 2012 ; aussi l'emploi dans le secteur s'est mieux comporté que dans la plupart des autres secteurs de l'économie marchande.

La Picardie ayant davantage souffert de la crise, cela a pu contribuer à une baisse de l'emploi de ce secteur parmi les plus élevées des régions françaises

Son niveau a augmenté entre 2005 et 2009 de 8 points, puis perd ensuite 6 points en 2011. Dans les activités de réparation, de soins à la personne et les activités culturelles, sportives et récréatives, l'emploi a augmenté en 2010 et diminué en 2011. Dans le secteur de la finance et assurance, l'emploi est stable ces dernières années. L'immobilier a davantage souffert de la crise en 2008 et ses effectifs demeurent autour de leur niveau de 2005. La situation est aussi plus délicate du côté des ménages employeurs, pour lesquels le recours aux emplois directs tend à la baisse depuis 2008. ■



Place du secteur dans l'économie

Le nombre d'établissements et le nombre de salariés

Établissements et effectifs salariés

	Picardie			France métropolitaine		
	Nombre d'établissements		Effectifs salariés	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
	Total	dont employeurs		Total	dont employeurs	
Services	20 495	8 305	36 234	928 176	350 764	1 883 357
Part (%)	16,4	15,0	6,4	16,5	16,0	8,5
Ensemble des secteurs	125 237	55 199	569 267	5 615 466	2 187 888	22 180 862

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

Nombre d'établissements employeurs

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Services	8 200	8 303	8 820	6 909	8 209	8 305
Part (%)	16,3	16,0	15,8	12,7	14,9	15,0
Ensemble des secteurs	50 218	52 005	55 938	54 445	55 071	55 199

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP - Changement de nomenclature en 2008

Établissements et effectifs salariés par département

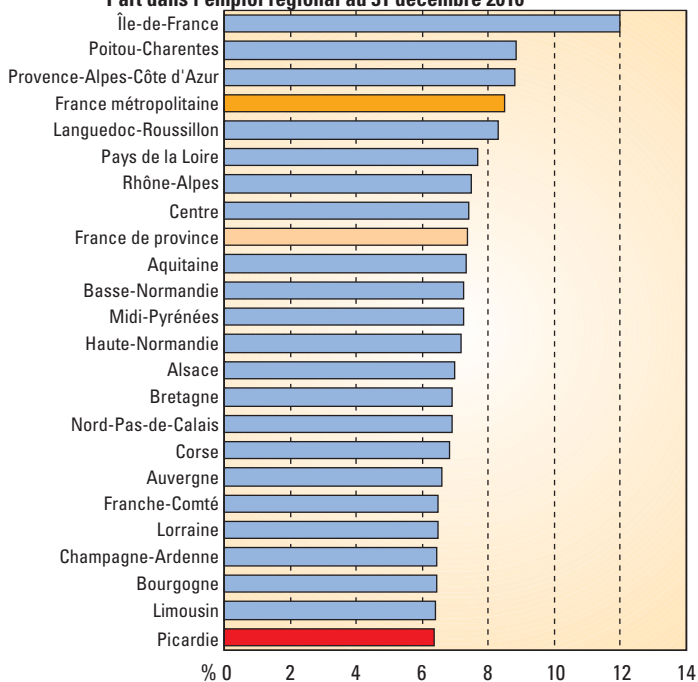
	Aisne		Oise		Somme	
	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectifs salariés
Services	5 660	8 929	8 546	15 578	6 289	11 727
Part (%)	15,7	6,1	17,0	6,6	16,1	6,3
Ensemble des secteurs	35 975	146 882	50 143	235 521	39 119	186 864

Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

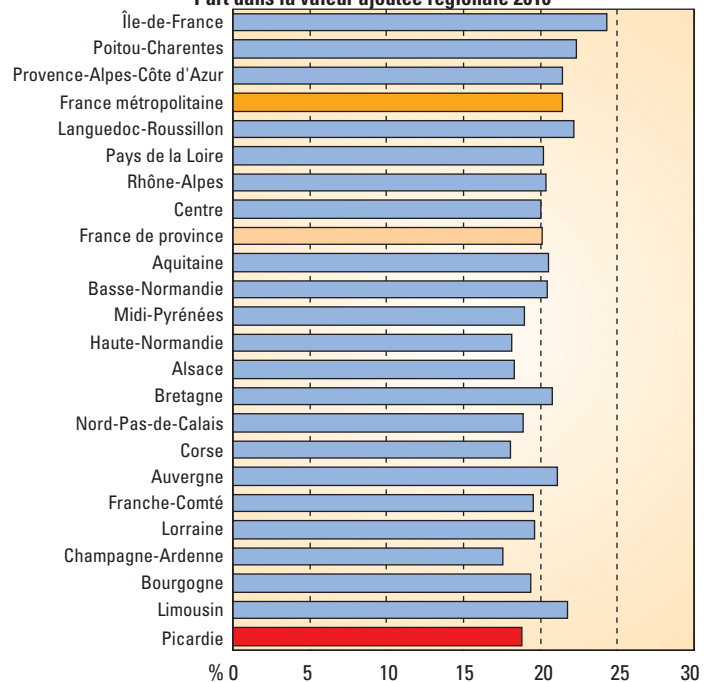
La part du secteur dans l'emploi et la valeur ajoutée

Part dans l'emploi régional au 31 décembre 2010



Source : Insee, CLAP 2010

Part dans la valeur ajoutée régionale 2010



Source : Insee, Comptes régionaux semi-définitif 2010

La valeur ajoutée

Valeur ajoutée en millions d'euros

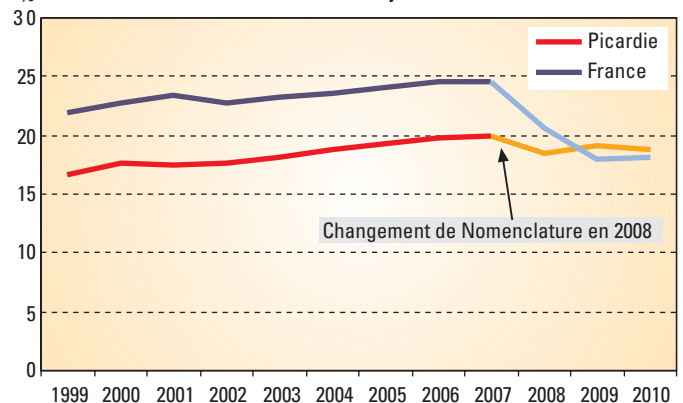
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Valeur ajoutée des services en Picardie	5 271	5 731	5 866	6 067	6 373	6 743	7 137	7 516	7 935	7 307	7 385	7 377
Part de la VA des services en Picardie sur la VA de France (%)	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	2,1	2,5	2,4
Valeur ajoutée des services en France métropolitaine	263 324	288 656	296 762	311 845	327 912	345 712	367 035	388 648	410 369	351 590	299 488	308 601

Source : Insee, comptes régionaux, changement de nomenclature en 2008

Valeurs ajoutées en millions d'euros	2008	2009	2010
Activités financières et d'assurance	757	928	1 044
part (%)	10,4	12,6	14,2
Activités immobilières	5 442	5 332	5 048
part (%)	74,5	72,2	68,4
Autres activités de services	1 108	1 125	1 285
part (%)	15,2	15,2	17,4
Valeur ajoutée des services en Picardie	7 307	7 385	7 377

Source : Insee, comptes régionaux

Part du secteur dans la valeur ajoutée de 1999 à 2010



Source : Insee, comptes régionaux

Les caractéristiques financières

Position des établissements picards du secteur au regard de divers indicateurs financiers

Indicateur financier considéré et caractéristique de l'indicateur (fort ou faible)	Sur ou sous-représentation des établissements industriels picards
Productivité du travail faible	+
Productivité du travail forte	-
Marge d'exploitation faible	-
Marge d'exploitation forte	*
Investissements faibles	*
Investissements importants	*
Indépendance financière faible	*
Indépendance financière forte	-
Endettement faible	*
Endettement fort	-
Endettement à court terme faible	-
Endettement à court terme fort	*
Poids du besoin en fond de roulement faible	*
Poids du besoin en fond de roulement important	-

Source : Insee, Fichier Économique Enrichi (FEE 2009)

-	Sous-représentation	Part des établissements dans la région < 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
+	Surreprésentation	Part des établissements dans la région > 2 % par rapport à la part des ces établissements en France
*	Représentation moyenne	Part des établissements dans la région = à la part des ces établissements en France

Cf définitions

Note de lecture : la Picardie compte plus d'emplois qu'en France dans les entreprises ayant de faibles productivités de travail.

Spécificités régionales

Les sous-secteurs

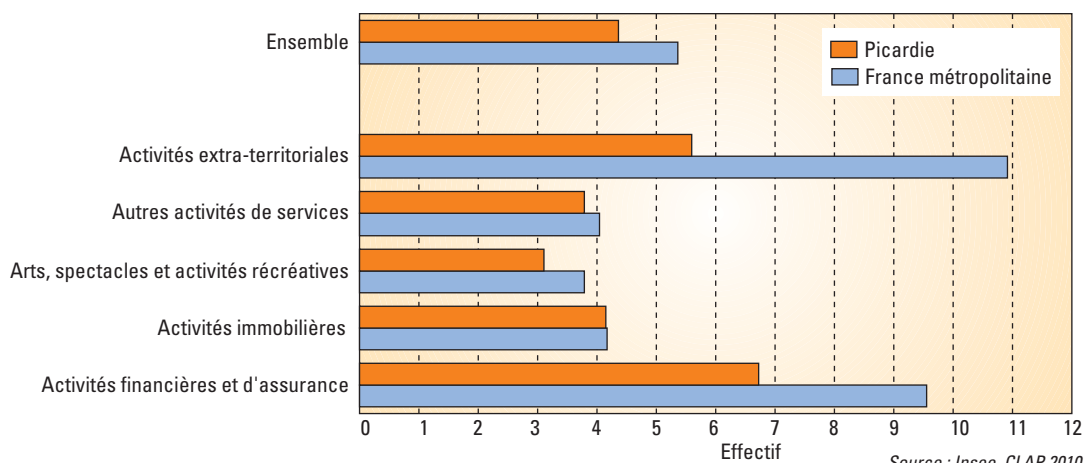
Établissements et effectifs salariés par sous secteur en Picardie

	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Part des effectifs
Activités financières et d'assurance	4 304	13 291	36,7
Autres activités de services	7 347	11 709	32,3
Arts, spectacles et activités récréatives	3 646	6 431	17,7
Activités immobilières	5 193	4 775	13,2
Activités extra-territoriales	5	28	0,1
Services	20 495	36 234	100,0

Champ : Établissements actifs

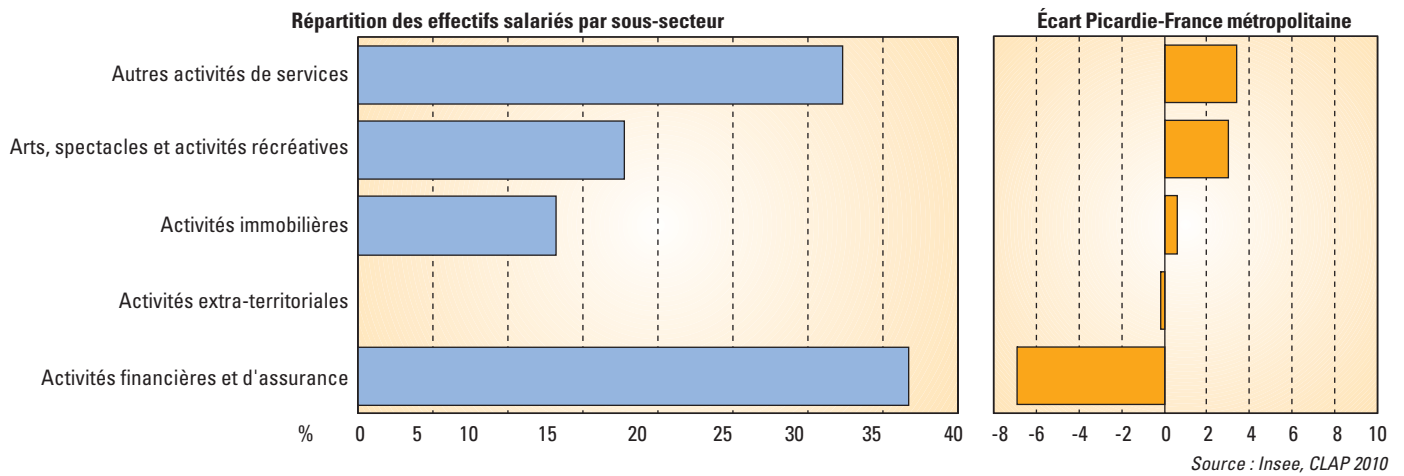
Source : Insee, CLAP 2010

Taille moyenne des établissements

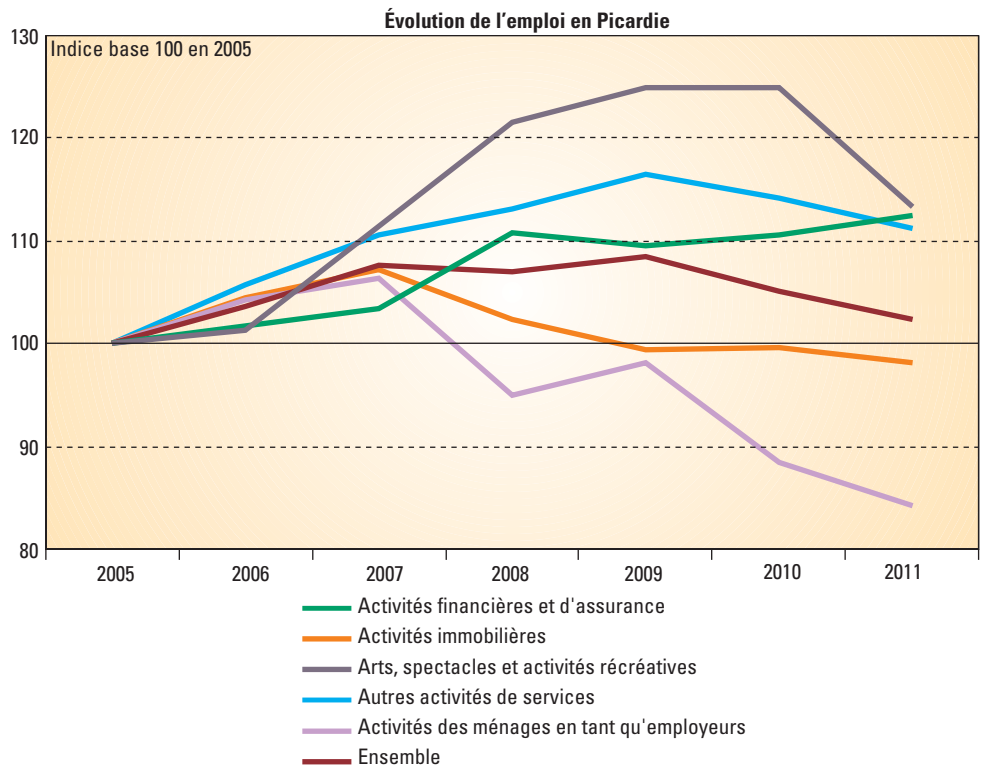


Source : Insee, CLAP 2010

Les effectifs salariés



L'évolution de l'emploi



Les établissements et les entreprises

Les catégories d'entreprises

Entreprises, du champ marchand, hors agriculture, ayant au moins un établissement en Picardie

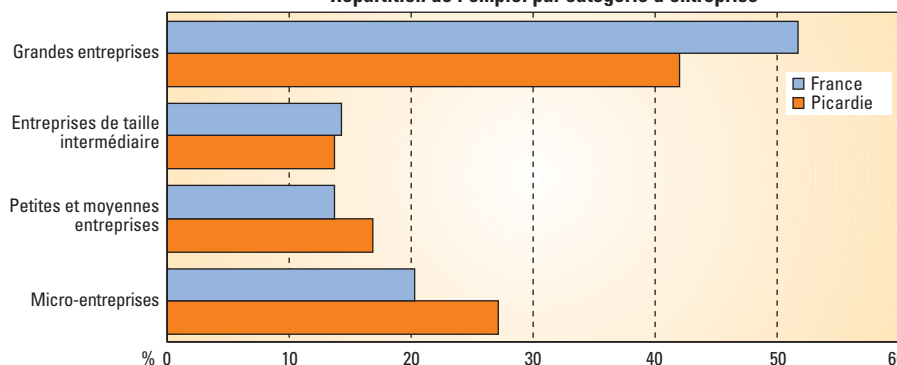
Répartition des établissements picards en fonction de l'activité et la catégorie de l'entreprise

Services aux particuliers	Nombre d'entreprises	Effectifs salariés	Part (%)	Ensemble des secteurs
Micro-entreprises	9 149	5 488	27,2	18,4
Petites et moyennes entreprises	205	3 422	17,0	28,5
dont 10 à 19 salariés (très petites entreprises)	119	1 168	5,8	7,3
dont 20 à 49 salariés (petites entreprises)	50	933	4,6	8,9
dont 50 à 249 salariés (moyennes entreprises)	36	1 321	6,5	12,4
Entreprises de taille intermédiaire	50	2 797	13,9	25,7
Grandes entreprises	26	8 480	42,0	27,4
Total	9 430	20 187	100,0	100,0

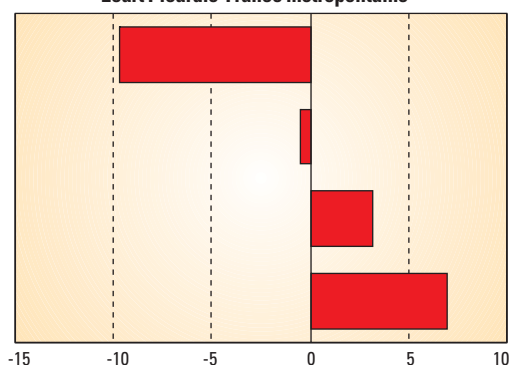
Champ : entreprises marchandes hors agriculture

Source : Insee, Esane, Lifi, CLAP 2010

Répartition de l'emploi par catégorie d'entreprise

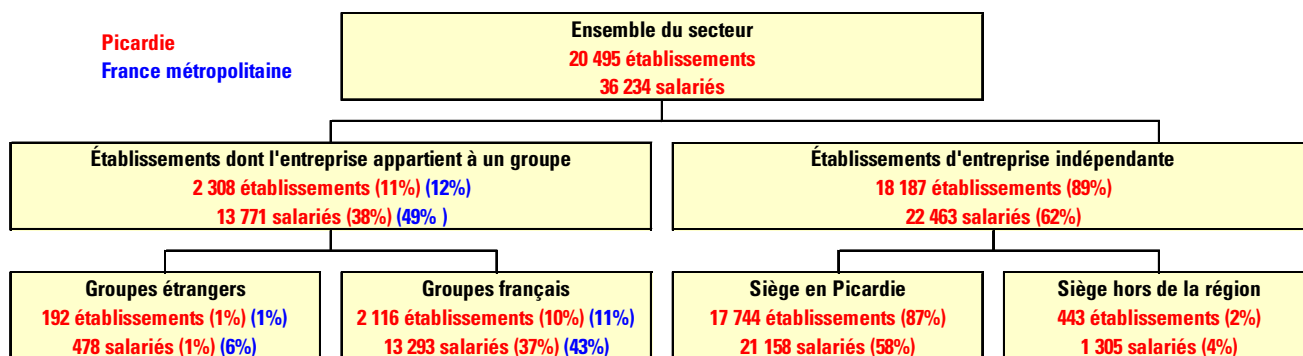


Écart Picardie-France métropolitaine



Source : Insee, Esane, Lifi, CLAP 2010

Les groupes et les entreprises indépendantes



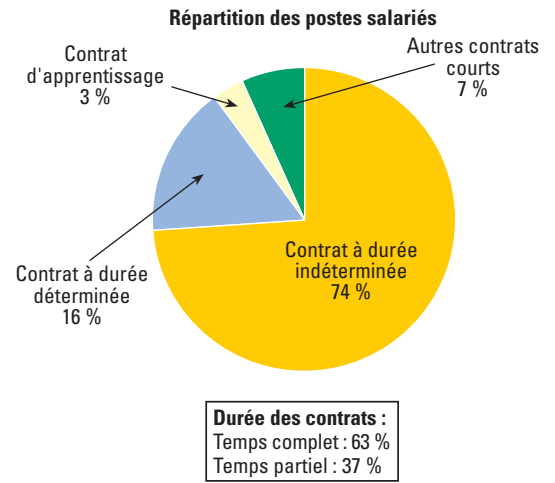
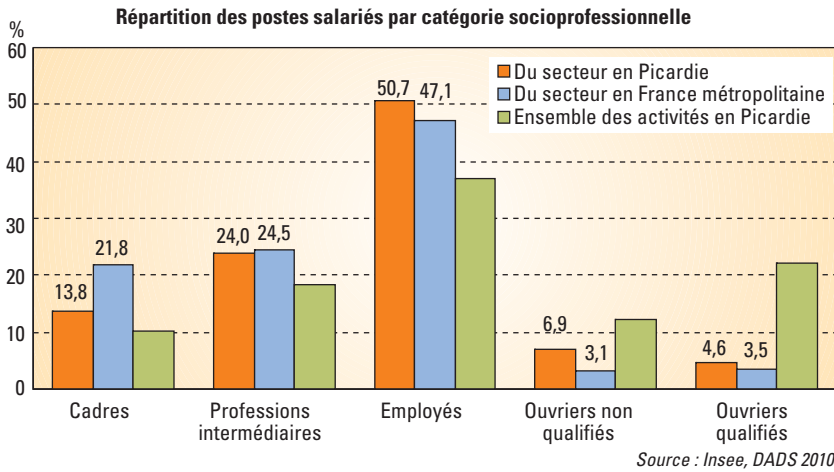
Source : Insee CLAP, Lifi 2010

	Nombre d'établissements	Effectifs salariés	Établissements dépendant d'un groupe				Établissements d'entreprise indépendante			
			Groupe étrangers		Groupes français		Siège en Picardie		Siège hors de la région	
			Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)	Nombre d'établissements	Effectifs (%)
Activités financières et d'assurance	4 304	13 291	85	1,2	1 625	27,0	2 469	6,9	125	1,6
Activités immobilières	5 193	4 775	99	0,0	370	3,0	4 569	10,0	155	0,2
Arts, spectacles et activités récréatives, activités extra-territoriales, autres activités	10 998	18 168	8	0,1	121	6,7	10 706	41,4	163	1,9
Ensemble	20 495	36 234	192	1,3	2 116	36,7	17 744	58,4	443	3,6

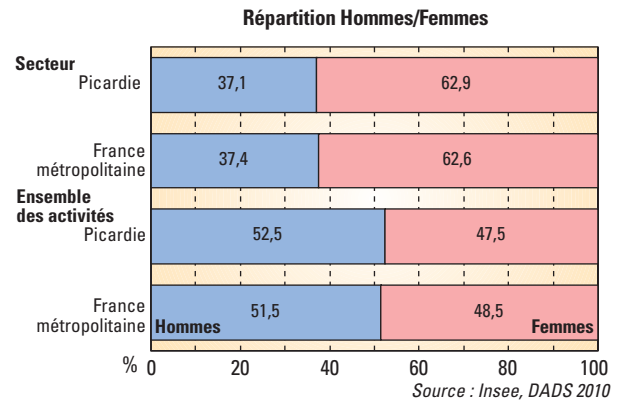
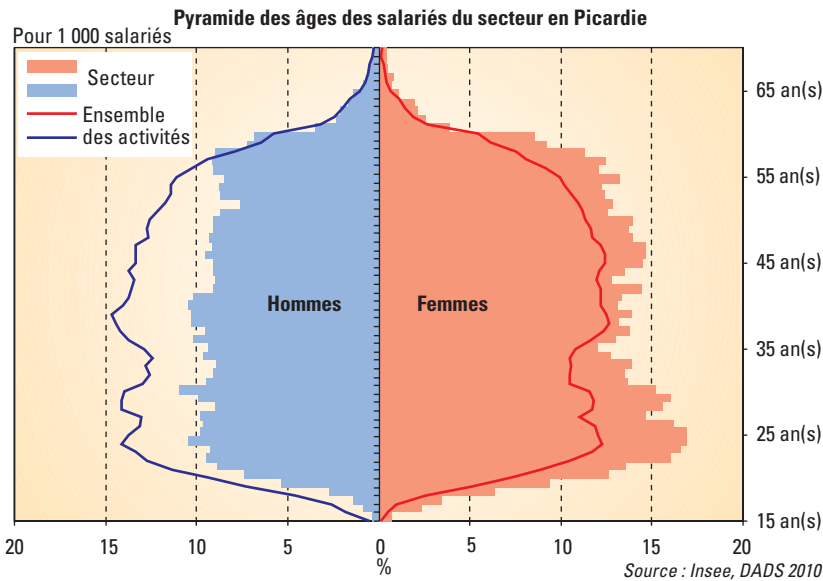
Source : Insee, CLAP, Lifi 2010

Les emplois

La qualification des salariés



La féminisation de l'emploi



Les salaires

Salaires horaires nets médians des salariés picards en euros

	En Picardie	En France métropolitaine
Services	9,8	11,0
Ensemble des secteurs	9,9	10,3

Source : Insee, DADS 2010

Salaires horaires nets médians par catégorie socioprofessionnelle et sexe

Catégorie socioprofessionnelle	Picardie		France métropolitaine	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Cadres	20,8	17,7	23,1	19,4
Professions intermédiaires	12,4	11,6	12,9	12,2
Employés	9,5	8,4	9,9	8,7
Ouvriers non qualifiés	7,8	8,0	7,9	7,8
Ouvriers qualifiés	8,9	8,4	9,4	8,3

Source : Insee, DADS 2010

Démographie d'entreprises

Les créations d'entreprises (activités marchandes hors agriculture)

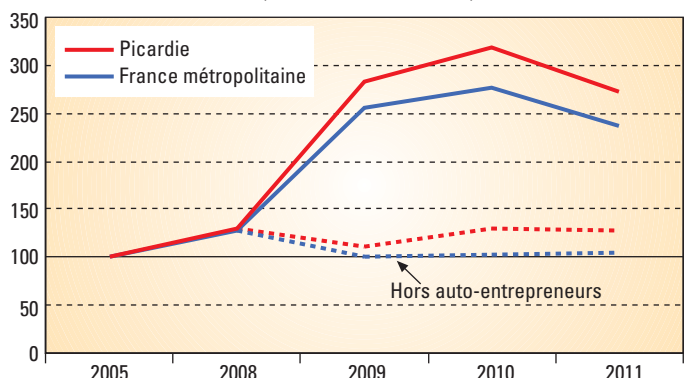
Créations d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de créations	Taux de créations	Nombre de créations	Taux de créations
Services aux particuliers	2 100	18,0	89 694	16,2
Ensemble des secteurs	11 024	16,0	529 975	15,7

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises
(Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

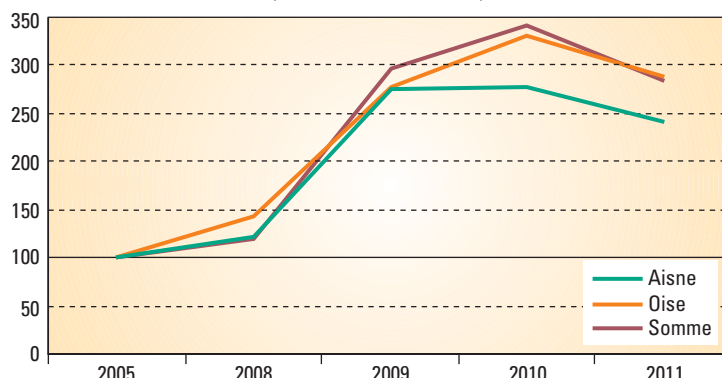
Créations d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de créations	Part dans les créations	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	555	19,2	41	10,4
Oise	980	18,4	89	10,7
Somme	565	20,1	31	4,4
Picardie	2 100	19,0	161	8,4

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Évolution du nombre de créations d'entreprises
(Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Créations d'entreprises en Picardie en 2011 par catégorie

	Entreprises Individuelles		Sociétés	Total
		Dont auto-entrepreneurs		
Services	1 631	1 109	469	2 100
part (%)	77,7	52,8	22,3	100,0
Ensemble des secteurs	8 141	5 841	2 883	11 024
part (%)	73,8	53,0	26,2	100,0

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Nombre d'entreprises créées (avec au moins un salarié)

	De 1 à 9 salariés	Plus de 10 salariés
	Picardie	70
part dans les créations (%)	3,3	0,1
France métropolitaine	3 208	86
part dans les créations (%)	3,6	0,1

Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, REE (Sirene)

Application du régime de l'auto-entrepreneur à partir du 1^{er} janvier 2009

Les défaillances d'entreprises

Défaillances d'entreprises en 2011

	Picardie		France métropolitaine	
	Nombre de défaillances	Taux de défaillance	Nombre de défaillances	Taux de défaillance
Services	131	1,1	5 178	0,9
Ensemble des secteurs	1 241	1,8	47 682	1,4

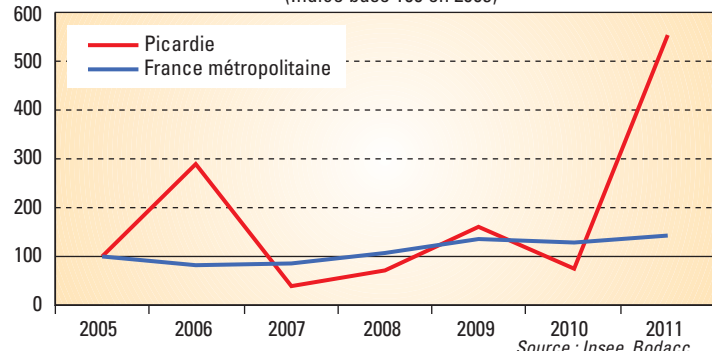
Source : Insee, Bodacc

Défaillances d'entreprises dans les départements picards en 2011

	Nombre de défaillances	Part dans les défaillances	Effectifs concernés	Part des effectifs concernés
Aisne	34	9,7	25	2,4
Oise	54	10,3	1 176	35,8
Somme	43	11,8	158	9,6
Picardie	131	10,6	1 359	22,7

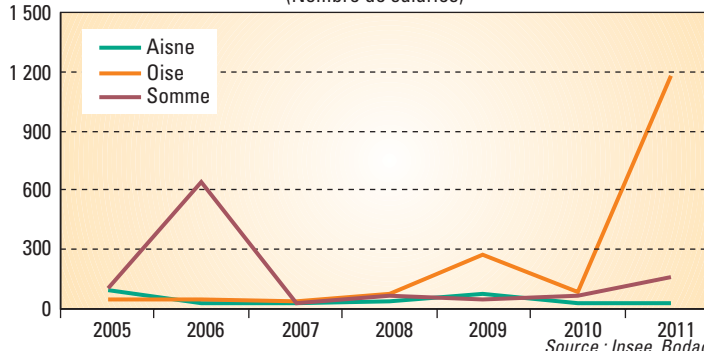
Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises
(Indice base 100 en 2005)



Source : Insee, Bodacc

Évolution des effectifs salariés concernés par les défaillances d'entreprises
(Nombre de salariés)



Source : Insee, Bodacc

Focus sur les zones d'emploi

Les établissements et les effectifs salariés

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

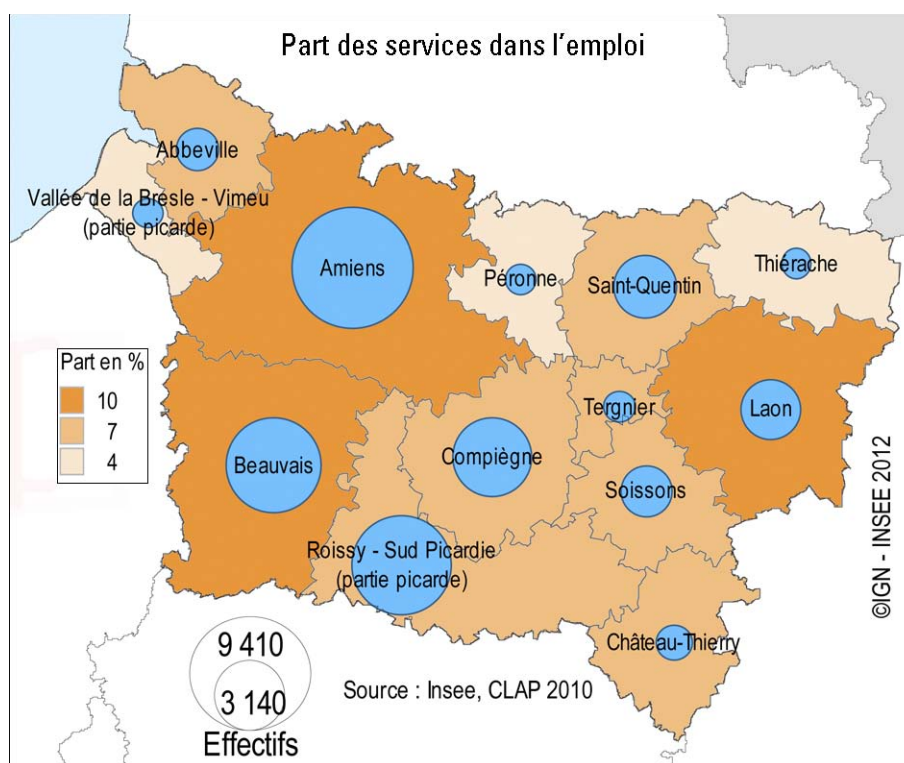
Zone d'emploi	Nombre d'établissements		Effectifs salariés
		dont employeurs	
Amiens	4 185	1 835	9 408
Roissy - Sud Picardie	4 067	1 684	6 361
Beauvais	2 565	973	5 637
Compiègne	2 167	943	3 978
Saint-Quentin	1 464	599	2 566
Laon	1 168	453	2 279
Soissons	984	404	1 695
Abbeville	883	305	1 135
Château-Thierry	731	273	809
Péronne	594	211	622
Tergnier	519	207	611
Thiérache	541	208	571
Vallée de la Bresle - Vimeu	627	210	562
Picardie	20 495	8 305	36 234

Source : Insee, CLAP 2010

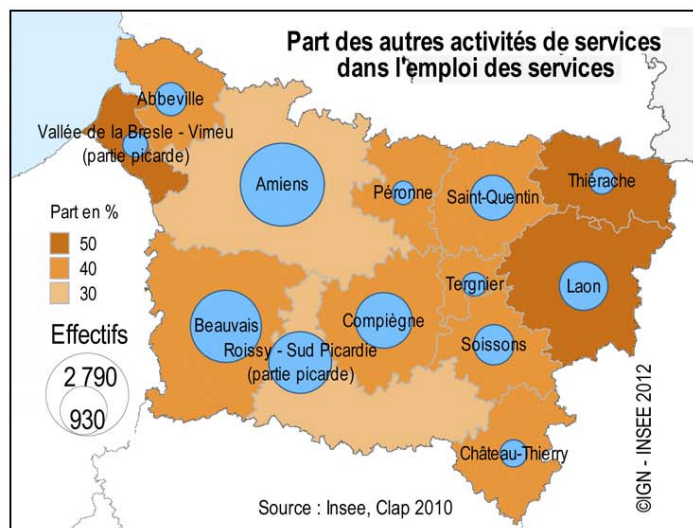
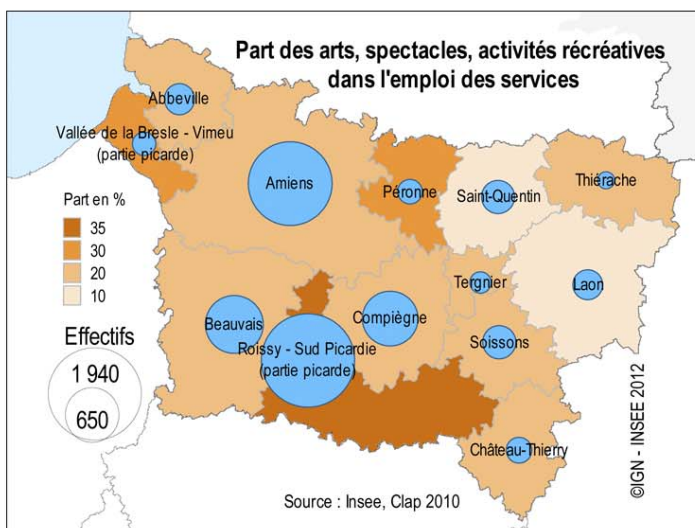
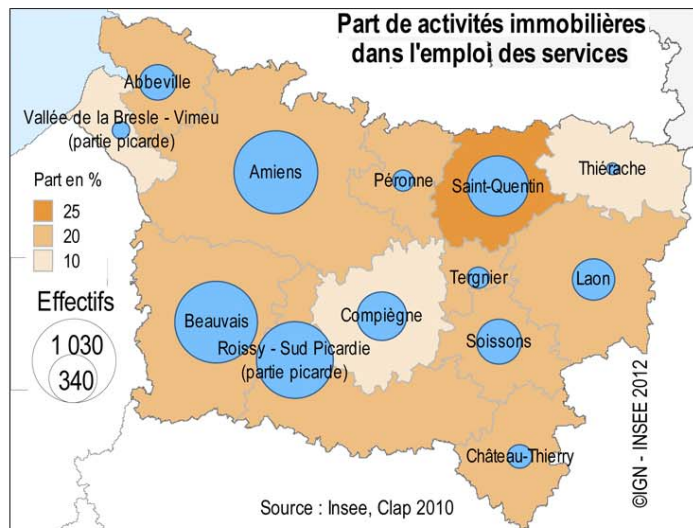
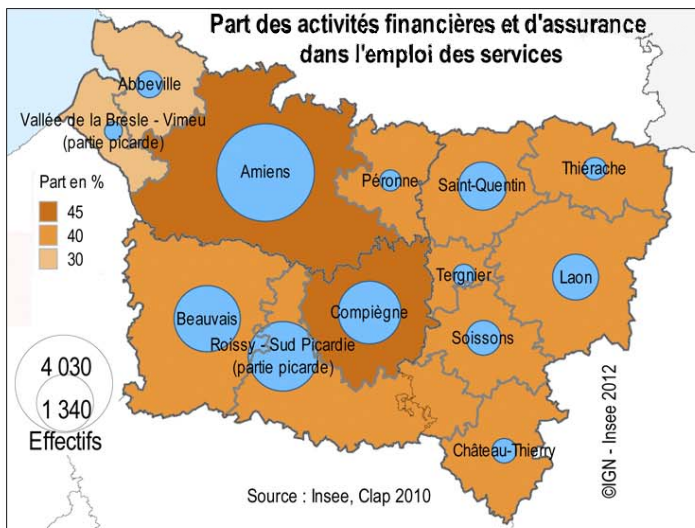
Part du secteur dans l'emploi des zones

Zone d'emploi	Poids
Laon	7,9
Beauvais	7,5
Amiens	7,0
Soissons	6,5
Saint-Quentin	6,4
Picardie	6,4
Compiègne	6,3
Roissy - Sud Picardie (partie picarde)	6,2
Abbeville	5,8
Château-Thierry	4,9
Tergnier	4,3
Thiérache	3,8
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde)	3,8
Péronne	3,5

Source : Insee, CLAP 2010

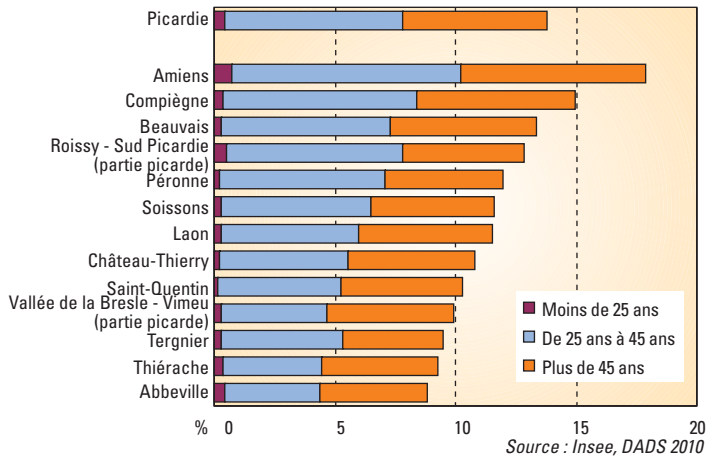


La spécialisation des territoires

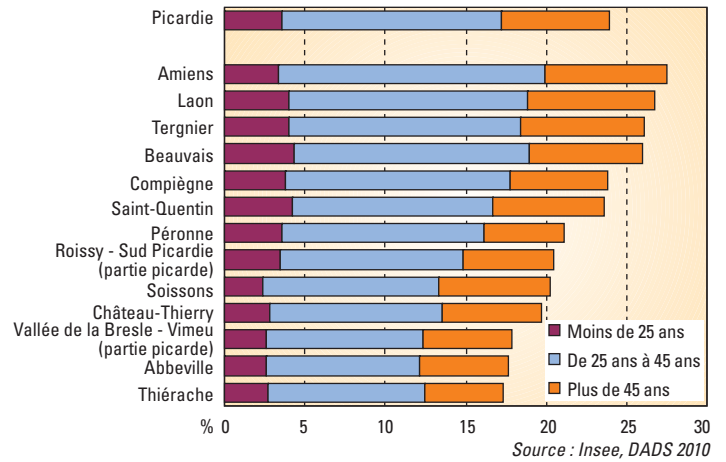


La qualification des emplois

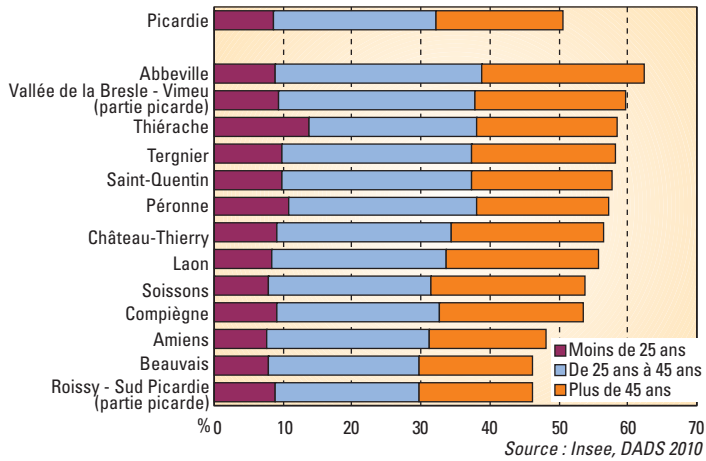
Part des cadres parmi les salariés de la zone



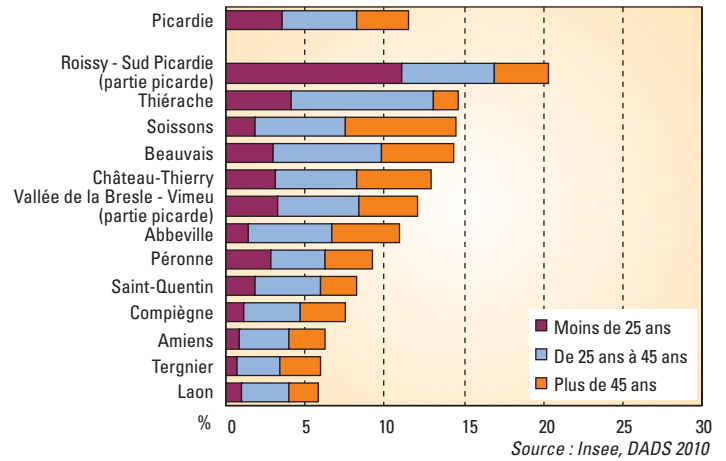
Part des professions intermédiaires parmi les salariés de la zone



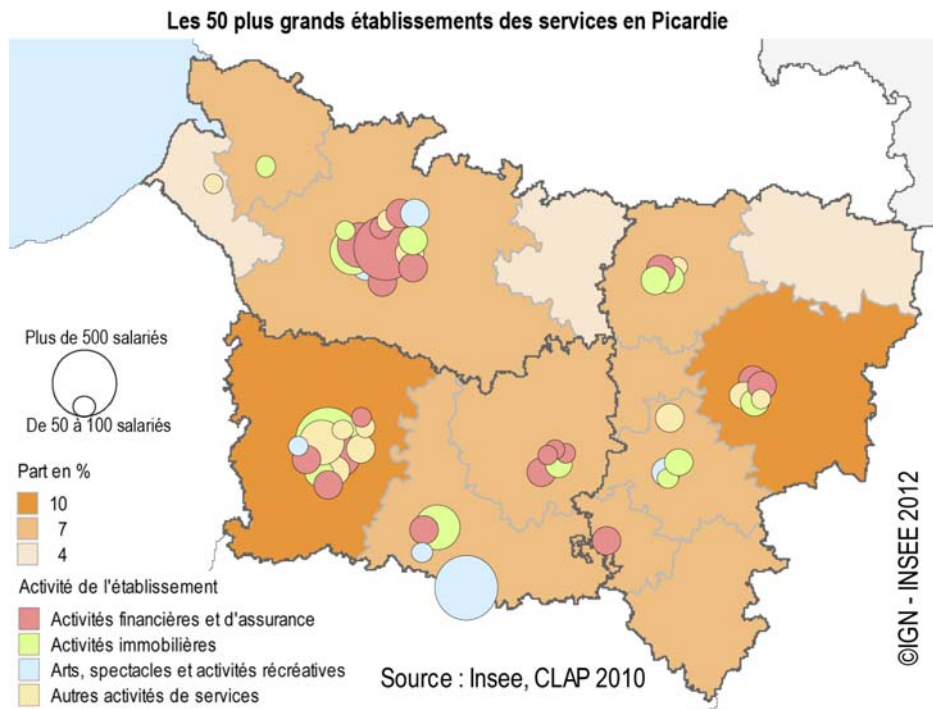
Part des employés parmi les salariés de la zone



Part des ouvriers parmi les salariés de la zone



La localisation des grands établissements



Les 15 plus grands établissements¹ en Picardie

Nom	Commune	Tranche d'effectifs	Activité	Zone d'emploi
GREVIN ET COMPAGNIE	Plailly	Plus de 500 salariés	Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes	Roissy - Sud Picardie
CAISSE RÉG. CRÉDIT AGRI. MUT. BRIE PICARDIE	Amiens	Plus de 500 salariés	Autres intermédiations monétaires	Amiens
OFFICE PUBLIC AMÉNAGEMENT CONSTRUCT. OISE	Beauvais	Plus de 500 salariés	Location de logements	Beauvais
CAISSE RÉG. CRÉDIT AGRI. MUT. BRIE PICARDIE	Beauvais	De 250 à 499 salariés	Autres intermédiations monétaires	Beauvais
CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE DE PICARDIE	Amiens	De 250 à 499 salariés	Autres intermédiations monétaires	Amiens
ANOVO	Beauvais	De 250 à 499 salariés	Réparation d'équipements de communication	Beauvais
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AMIENS	Amiens	De 250 à 499 salariés	Location de logements	Amiens
OFFICE PUB. HABITAT COMMUNES OISE	Creil	De 250 à 499 salariés	Location de logements	Roissy - Sud Picardie
LA MAISON DU CIL SA D HLM	Saint-Quentin	De 50 à 249 salariés	Location de logements	Saint-Quentin
ELAN - CES	Beauvais	De 50 à 249 salariés	Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire	Beauvais
CAISSE RÉG. CRÉDIT AGRI. MUT. NORD EST	Laon	De 50 à 249 salariés	Autres intermédiations monétaires	Laon
COMMUNAUTÉ AGGLO. AMIENS MÉTROPOLE	Amiens	De 50 à 249 salariés	Gestion d'installations sportives	Amiens
CCMO MUTUELLE	Beauvais	De 50 à 249 salariés	Autres assurances	Beauvais
OFFICE PUBLIC HABITAT LAON	Laon	De 50 à 249 salariés	Location de logements	Laon
CRAMA PARIS VAL DE LOIRE	Beauvais	De 50 à 249 salariés	Autres assurances	Beauvais

¹Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements dans la région (Cf définitions)

Source : Insee, CLAP 2010