LES NOTES DE L'ADEUS

L'Agence
de Développement
et d'Urbanisme
de l'Agglomération
Strasbourgeoise

REGARD SUR L'ÉCONOMIE DE L'ORTENAU

QUELLES CARACTÉRISTIQUES, QUELS ATOUTS ?

311
DÉCEMBRE 2020

ÉCONOMIE

PORT DE KEHL, ALLEMAGNE

Sur le plan économique, la pandémie de Covid-19 a questionné d'emblée la mondialisation des échanges, rappelant les limites de l'éclatement des chaînes de valeur dans un souci de résilience territoriale. Pour autant, il serait inapproprié d'y voir un appel au repli des territoires sur eux-mêmes. Au contraire, la recherche de liens plus forts, de synergies et de réciprocités entre territoires voisins fait partie des solutions à explorer pour améliorer leur résilience économique.

Pour les acteurs économiques de la région strasbourgeoise, comprendre le fonctionnement de l'Ortenau est primordial en vue d'identifier des axes de collaboration possibles. Mais quels sont les caractéristiques, les atouts et les faiblesses de l'économie de l'Ortenau ?

Cette note apporte des éléments de réponse à partir de la statistique publique allemande et de rencontres avec les acteurs institutionnels du territoire. Compte tenu des données disponibles au moment de l'écriture de cette note en avril 2020, elle ne prend pas encore en compte l'impact de la pandémie. Elle met notamment en lumière le fort caractère industriel de l'Ortenau ainsi que ses dispositions géographiques favorables à l'ancrage territorial de son tissu d'entreprises.

Un bref portrait géographique de l'Ortenau

Le plus vaste et le plus boisé des Landkreise du Bade-Wurtemberg

L'Ortenaukreis est l'un des 35 Landkreise qui compose le Bade-Wurtemberg, Land allemand situé à l'extrême sud-ouest du pays, frontalier de la France et de la Suisse. Avec ses 1 850 km², c'est le plus vaste Landkreis du Bade-Wurtemberg. Sa superficie représente cinq fois celle de l'Eurométropole de Strasbourg, et environ deux cinquièmes du Bas-Rhin.

Sa moitié Est étant occupée par le massif de moyenne montagne de la Forêt-Noire, l'Ortenau est également l'espace le plus boisé du Bade-Wurtemberg. Le Land est d'ailleurs le plus boisé d'Allemagne et possède la deuxième plus grande production sylvicole du pays, issue principalement de forêts de conifères.

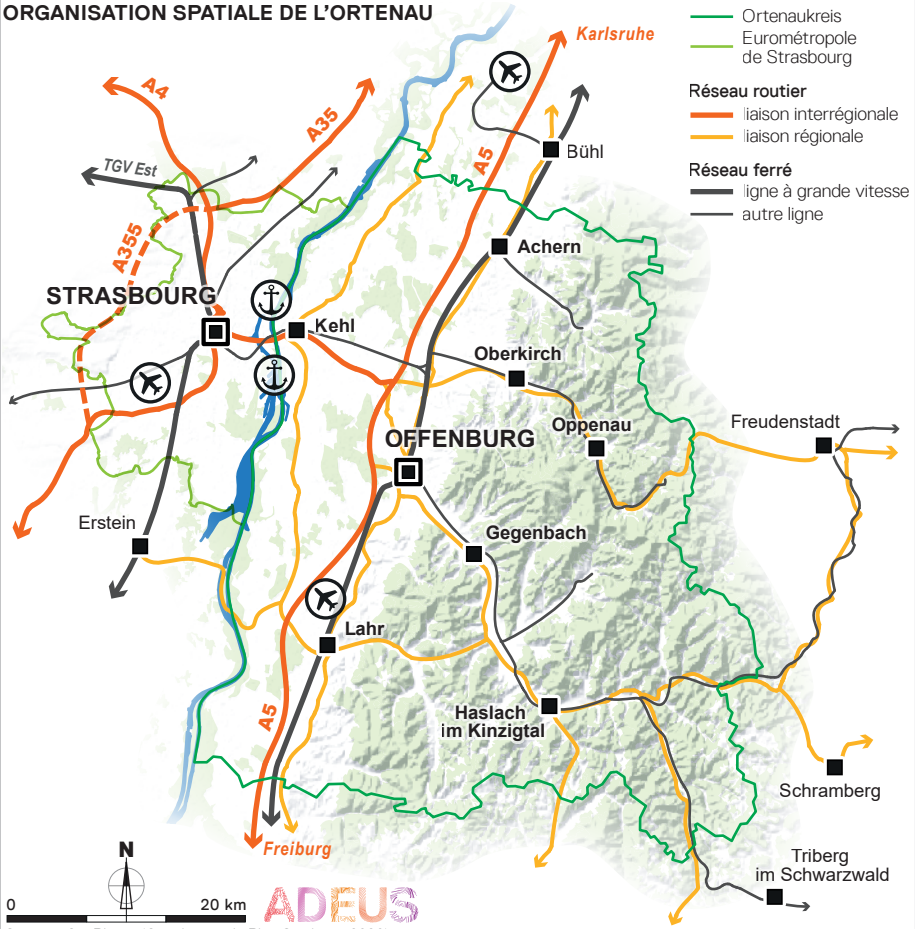
Un réseau de villes moyennes connecté à deux grands corridors européens de transport

L'Ortenau compte 431 000 habitants[1] en 2019, soit 233 au km², une densité comparable à celle du Bas-Rhin (237)[2]. Sa population est répartie dans 51 villes et communes, dont cinq « villes moyennes », de plus de 20 000 habitants qui concentrent 44 % de la population du territoire. Sa capitale, Offenbourg, est la plus peuplée avec 60 000 habitants.

L'armature urbaine de l'Ortenau est organisée autour d'un axe nord-sud qui relie le territoire au reste du monde par le biais de l'autoroute fédérale 5, intégrée à deux corridors de transport européens prioritaires.

1. Source : BW Statistisches Landesamt.
2. Source : INSEE (RP), 2017

ORGANISATION SPATIALE DE L'ORTENAU



Sources GeoRhena (Conférence du Rhin Supérieur 2020), EuroGlobalMap (EuroGeographics 2015), GeoBasis-DE (BKG 2017)
Réalisation ADEUS, décembre 2020

LE KREIS, UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE AVEC DES COMPÉTENCES MULTIPLES

L'Ortenaukreis est une autorité qui assure à la fois des missions d'administration étatiques, et des missions propres aux Landkreise, fixées par les lois fédérales ou des Länder :

- missions étatiques : délivrance des permis de construire et de conduire, immatriculation des véhicules, protection de l'environnement et entretien des cours d'eau, santé publique,
- missions propres aux Kreise, obligatoires : construction et entretien des routes, transports en commun et scolaires, gestion des déchets, gestion des hôpitaux, etc,
- missions propres aux Kreise, facultatives : pistes cyclables extra-communales, infrastructures scolaires, tourisme, subvention aux services sociaux, etc.

Eléments de cadrage: l'économie du Bade-Wurtemberg

Le Bade-Wurtemberg a un poids économique important à l'échelle nationale. Alors qu'il ne représente que 10 % de la superficie du pays et 13 % de la population allemande en 2018, le Land concentre 15 % du PIB national. Avec 495 milliards d'euros[3], il se classe au 3e rang des Länder ayant la plus forte production intérieure. A titre de comparaison, le PIB du Bade-Wurtemberg est comparable à celui de la Suède[4], soit environ trois fois celui de la région Grand Est. En outre, son PIB par habitant est également supérieur à la moyenne nationale.

L'industrie comme ADN

Comme son voisin le Land de Bavière, le Bade-Wurtemberg affiche une forte spécialisation industrielle. En 2019, l'emploi industriel dans le territoire représente 36 % de l'ensemble des salariés, soit 8 points de plus que la moyenne nationale. L'industrie du Bade-Wurtemberg est plus particulièrement spécialisée dans la fabrication de machines-outils, la construction automobile et la fabrication de produits métalliques. A elles trois, ces activités regroupent en effet 55 % des emplois industriels du territoire.

Un secteur manufacturier tourné vers la demande mondiale

Grâce à son industrie reconnue mondialement, le Bade-Wurtemberg est aussi le premier Land allemand en termes de revenus issus du commerce extérieur. En effet, 15 % de la valeur des exportations allemandes ont pour origine le Bade-Wurtemberg. Son secteur manufacturier, dont plus de la moitié du chiffre d'affaires est réalisée à l'exportation, représente la principale source des recettes du territoire dans les échanges mondiaux. Ainsi, en 2019, 43 % des revenus des exportations du Bade-Wurtemberg sont issus de la vente d'automobiles et de machines-outils.

Des indicateurs favorables sur le marché du travail

Les indicateurs relatifs au marché du travail dans le Bade-Wurtemberg sont plus favorables que dans le reste du pays. En 2019, le taux de chômage y est de 3,2 %, soit le deuxième plus faible d'Allemagne. Son taux d'emploi des 15-64 ans est également le deuxième plus élevé du pays avec 78 % en 2017.

ENTREPRISE PROGRESS-WERK OBERKIRCH

3. à prix courant, en 2017
4. Source : Eurostat

Caractéristiques générales de l'économie de l'Ortenau avant la pandémie

Un poids économique comparable à l'Eurométropole de Strasbourg

L'Ortenau compte environ 247 000 emplois pour un produit intérieur brut (PIB) de 17 milliards d'euros à prix courant en 2017. Le poids économique du Kreis est donc comparable à celui de l'Eurométropole de Strasbourg et ses 250 000 emplois pour un PIB probablement supérieur à 18 milliards d'euros. Sur l'emploi salarié privé uniquement (hors agriculture), l'écart est légèrement plus marqué entre les deux territoires, avec environ 184 100 emplois dans l'Ortenau contre 194 300 dans l'Eurométropole de Strasbourg[5] en 2019.

Un fort caractère industriel

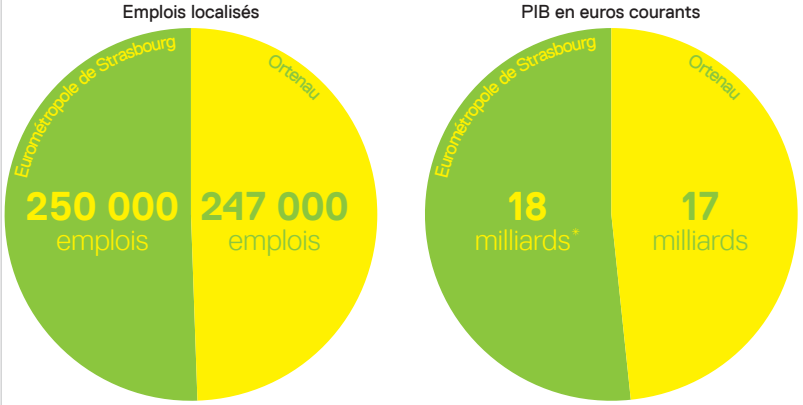
A l'instar de l'ensemble du Bade-Wurtemberg, l'Ortenau est un territoire possédant une forte identité industrielle. L'industrie manufacturière y représente en effet 32 % de l'emploi salarié privé, soit 1,6 fois plus que dans le Grand Est et presque quatre fois plus que dans l'Eurométropole de Strasbourg.
L'Ortenau est principalement spécialisé dans la fabrication de machines-outils et la métallurgie. Le territoire accueille notamment quatre établissements de plus de mille salariés dans ces activités : Herrenknecht à Schwanau, MEIKO à Offenbourg, Badische Stahlwerke (BSW) à Kehl et Progress-Werk (PWO) à Oberkirch.

Quelques employeurs de taille dans les activités tertiaires

Les activités tertiaires représentent 60 % de l'emploi salarié privé dans l'Ortenau. Si cette part est légèrement moins élevée que la moyenne du Bade-Wurtemberg, le territoire compte toutefois quelques employeurs de taille dans ce secteur. Les plus importants sont le réseau des cliniques

5. Source : ACOSS-URSSAF (secteur concurrentiel privé hors agriculture)

COMPARAISON EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG / ORTENAU : EMPLOIS LOCALISÉS, PIB EN EUROS COURANTS



Sources : BW Statistisches Landesamt et INSEE (RP)
* estimation ADEUS à partir de données INSEE (comptes nationaux)

RÉPARTITION DE L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ EN 2019

Secteur d'activité	Ortenau		Bade-Wurtemberg	
Agriculture, sylviculture et pêche	991	1 %	19 726	0 %
Industries extractives, production et distribution d'énergie et d'eau	2 048	1 %	55 628	1 %
Industrie manufacturière	58 665	32 %	1 393 790	29 %
Construction	12 278	7 %	251 533	5 %
Commerce	27 340	15 %	606 758	13 %
Transports et entreposage	10 279	6 %	206 924	4 %
Hébergement et restauration	5 836	3 %	137 377	3 %
Information et communication	3 791	2 %	175 789	4 %
Activités financières et d'assurance	3 149	2 %	127 241	3 %
Activités immobilières	718	0 %	24 723	1 %
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	6 405	3 %	349 511	7 %
Activités de services administratifs et de soutien	8 328	5 %	251 943	5 %
Administration publique et activités extra-territoriales	9 534	5 %	250 719	5 %
Enseignement	4 691	3 %	151 000	3 %
Santé humaine et action sociale	24 366	13 %	601 687	13 %
Arts, spectacles et activités récréatives	3 871	2 %	38 163	1 %
Autres activités de services	2 754	1 %	106 297	2 %
Total	185 045	100 %	4 748 861	100 %

Source : Bundesagentur für Arbeit

de l'Ortenau y compris des centres de convalescence post-opératoire qui emploient plus de 5 000 salariés répartis sur plusieurs sites et, Europa-Park à Rust, dont la présence explique la sur-représentation des activités artistiques et de loisirs dans l'emploi salarié privé. L'Ortenau accueille également un important centre logistique de Zalando ainsi que le siège de la compagnie ferroviaire SWEG, employant chacun plus de mille salariés à Lahr.

Entrepreneuriat et innovation : une dynamique plus faible que la moyenne

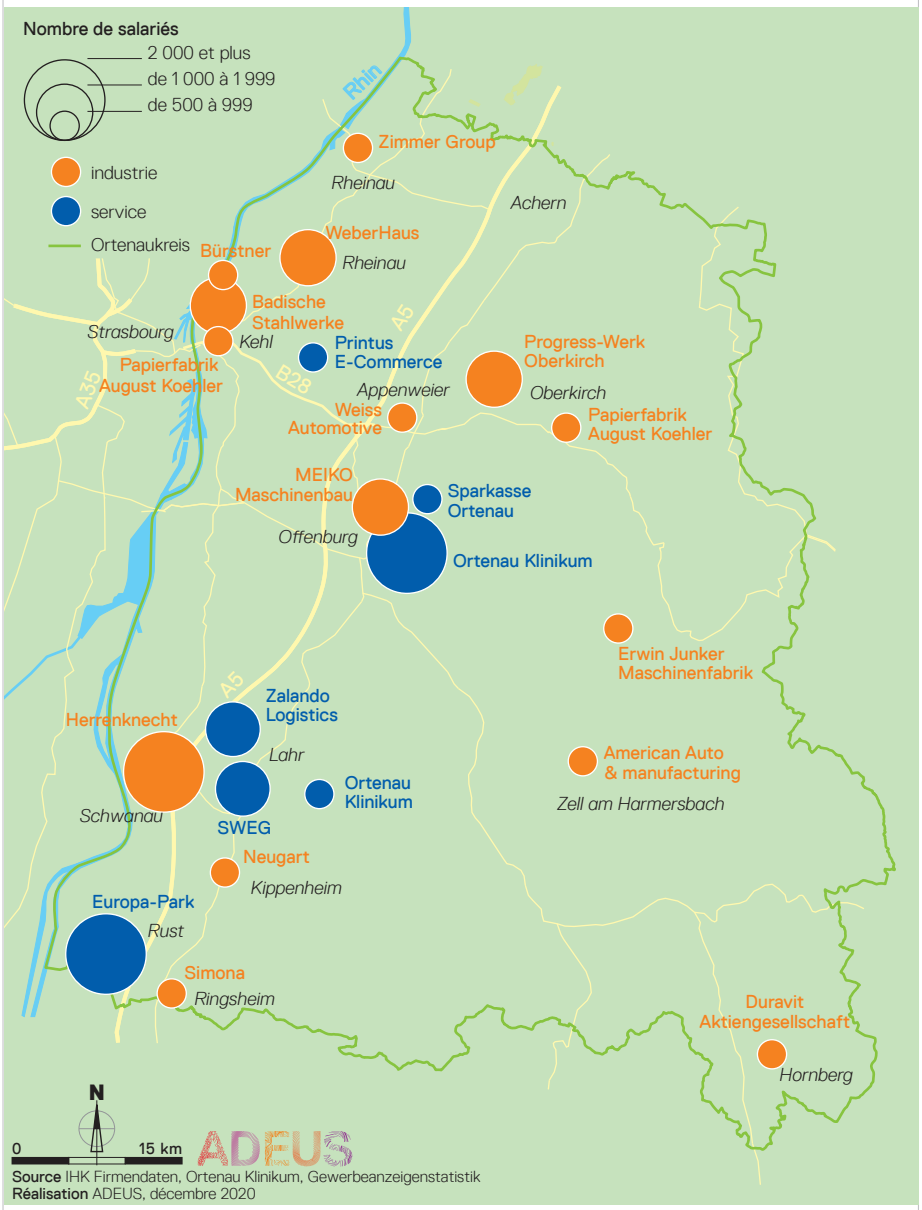
En 2018, un peu plus de 2 400 créations d'activités[6] ont été comptabilisées dans l'Ortenau, dont 500 créations d'établissements[7]. Le nombre d'établissements créés sur le territoire pour 10 000 habitants est donc de 12, soit une unité de moins que la moyenne du Bade-Wurtemberg et trois unités de moins qu'à l'échelle nationale.
L'indice d'innovation[8] calculé en 2018 par l'institut statistique du Bade-Wurtemberg indique également que l'Ortenau est parmi les cinq Kreise ayant la plus faible capacité d'innovation de la région.

Un marché du travail en tension

En 2019, le taux de chômage au sens du BIT est estimé à 2,9 % dans l'Ortenau, soit un taux légèrement inférieur à la moyenne du Bade-Wurtemberg, qui s'élève à 3,2 %. Cette situation plus favorable a pour contrepartie un certain niveau de tension sur plusieurs métiers, ayant déjà conduit les acteurs institutionnels de l'Ortenau à mener des actions conjointes avec leurs homologues français pour faciliter l'embauche de français dans les entreprises en pénurie de main-d'œuvre.

6. Il s'agit des inscriptions au registre des entreprises suite à la création d'une nouvelle activité, donc excluant par exemple les reprises d'entreprises.
7. La définition d'un établissement étant plus restrictive en Allemagne qu'en France, la création d'une entreprise ne se traduit pas systématiquement par la création d'un établissement.
8. Indice calculé à partir de données sur les dépenses et le personnel de recherche et développement, l'emploi dans les secteurs industriels de haute technologie, dans les secteurs de services à forte intensité de connaissances, les start-up dans les secteurs de haute technologie et les demandes de brevet.

ÉTABLISSEMENTS DE 500 SALARIÉS ET PLUS DANS L'ORTENAU



Source IHK Firmendaten, Ortenau Klinikum, Gewerbeanzeigenstatistik
Réalisation ADEUS, décembre 2020

Atouts et défis vus par des acteurs du territoire

Une bonne connexion de transports avec les corridors européens…

Les entretiens menés avec les acteurs soulignent les éléments suivants : l'Ortenau bénéficie d'un axe de circulation nord-sud de première importance : l'autoroute A 5, dont le tronçon entre Offenbourg et Baden-Baden a été élargi à six voies, ainsi que la « Rheintalbahn » dont le doublement des voies est en cours, qui connectent le territoire aux grands ports maritimes de la mer du Nord et de la Méditerranée. Par ailleurs, le Rhin et les deux ports fluviaux de Strasbourg et Kehl jouent eux aussi un rôle non négligeable en matière de transports. Enfin, les liaisons est-ouest sont assurées en particulier par les routes nationales B 28 et B 33.

…mais une accessibilité restreinte et une pénurie du foncier d'activité dans les hauteurs de la Forêt-Noire

Par contre, les acteurs institutionnels évoquent deux faiblesses : les goulots d'étranglement sur les infrastructures -route et rail- et la pénurie du foncier économique notamment dans les hauteurs de la Forêt-Noire.

Selon le document de la « Zukunftsstrategie Südlicher Oberrhein », cette contrainte est vue comme inhérente au territoire. Il empêcherait en partie l'installation de grandes entreprises et favoriserait aussi la migration des entreprises implantées vers d'autres territoires, au-delà de la Forêt-Noire. Nous faisons le constat que la mixité des fonctions inscrites dans le territoire par ses différentes vocations -résidentielles, commerciales, agricoles ou de loisirs- compte parmi les grands atouts de l'Ortenau, mais provoque également des situations conflictuelles quant à la disponibilité du foncier.

Une mixité industrielle équilibrée s'appuyant sur une forte présence des entreprises familiales, ainsi…

Pour autant, les acteurs ne mettent pas en question les bases solides de l'économie de ce territoire. Réunissant des entreprises de secteurs et de tailles les plus divers, l'Ortenau s'appuie sur une structure économique hétérogène rendant le territoire plus résistant en temps de crise. L'industrie présente est ancrée dans le territoire par des entreprises familiales de taille moyenne témoignant d'une grande responsabilité sociale. Selon les acteurs institutionnels, une grande importance est également accordée à la formation des employés permettant de promouvoir la force d'innovation au sein des entreprises.

…qu'une grande qualité de vie pour les habitants et les touristes

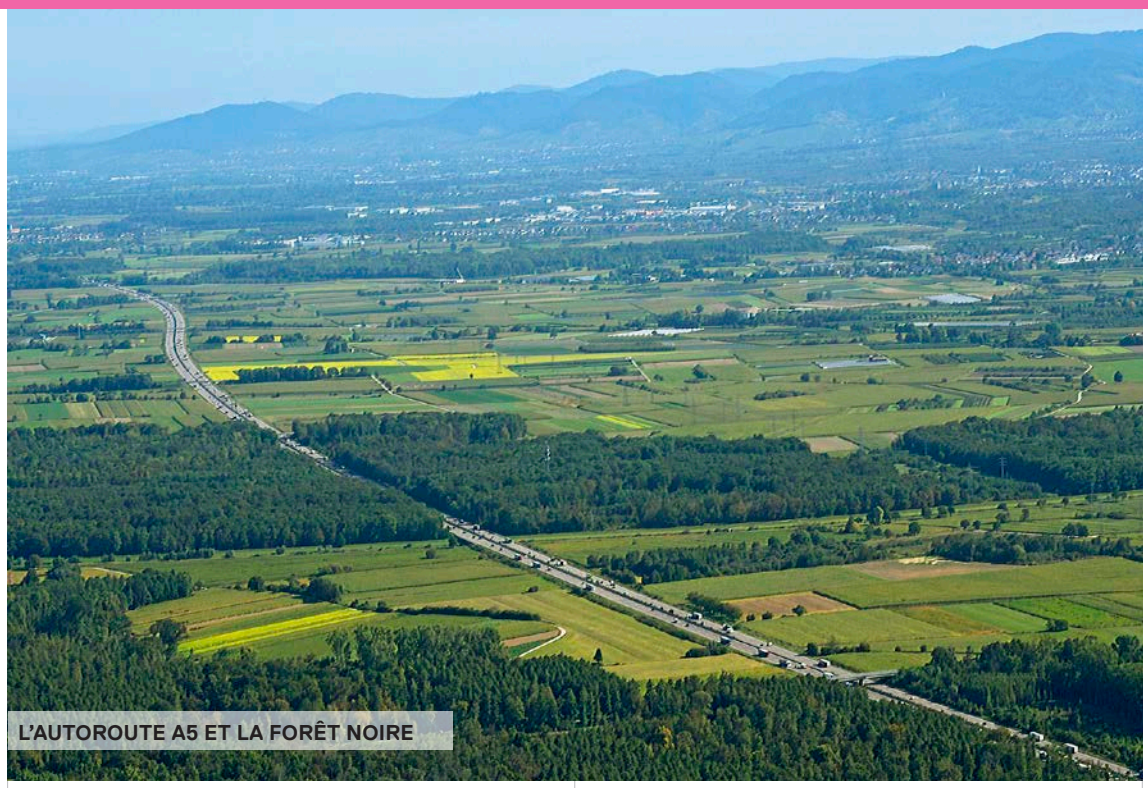
Les considérations suivantes ont émergé lors des entretiens : la grande qualité de vie et la proximité des services facilitent la vie des habitants sur le territoire. Les nombreuses aménités touristiques, notamment dans la partie montagneuse, mais également dans la plaine du Rhin, attirent des touristes du monde entier. La marque « Black Forest » génère un rayonnement international : la valeur récréative de la région est réputée, ainsi qu'une grande variété de paysages et de climats créant la particularité de ce territoire.

Cette partie s'appuie sur des entretiens qui ont été menés avec les acteurs institutionnels économiques suivants :

- **Dominique Fehringer**, directeur de la Wirtschaftsregion Ortenau (WRO), groupe de réflexion régional à l'interface entre l'industrie et la politique.
- **Pascale Mollet-Piffert**, directrice du service international, membre de la direction générale de la IHK (Industrie-und Handelskammer Südlicher Oberrhein).

L'analyse est complétée par le document suivant :

- **Zukunftsstrategie südlicher Oberrhein Endbericht** (Februar 2020, Prognos, IHK).



L'AUTOROUTE A5 ET LA FORÊT NOIRE

...mais un manque de travailleurs qualifiés

A l'instar de la situation allemande, dans certains secteurs les entreprises sont toujours confrontées à une pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, les régions frontalières comme le Rhin supérieur sont favorisées dans la mesure où les travailleurs frontaliers peuvent compenser une partie de la population active manquante, mais seulement jusqu'à un certain degré, car les problèmes linguistiques et de culture de travail différente sont des obstacles à un véritable marché de l'emploi transfrontalier. Cette faiblesse inhérente à la connaissance des langues est évoquée par les acteurs et complétée par l'information que l'Ortenau cherche à recruter dans l'Europe entière, mais notamment dans les pays de l'Europe de l'Est, où le niveau de l'allemand est souvent plus compatible avec les exigences d'une entreprise outre-Rhin.

...et de reconnaissance en tant que site industriel d'envergure

Un autre point souligné par les acteurs est que l'Ortenau est perçu comme territoire rural et que sa ville centre, Offenbourg, ne profite guère du rayonnement que peut avoir une métropole régionale comme ses voisines Fribourg ou Karlsruhe. Pour autant, des leaders mondiaux comme le tunnelier Herrenknecht et le fabricant de Papier August Koehler sont implantés dans l'Ortenau ainsi que d'autres entreprises tournées à l'international.

La « Hochschule Offenbourg », une interface entre les industries de pointe de la région

L'université des sciences appliquées -pour les domaines de la technologie, l'économie et les médias- est une interface importante pour les entreprises, des industries de pointe de la région et particulièrement pertinente pour les entreprises moyennes, expliquent les acteurs. Selon eux, la majorité des étudiants de l'université vient de la région, ce qui garantit un potentiel de recrutement futur de travailleurs qualifiés.

...tout de même un risque de prise de retard dans la compétition internationale par une faible part des diplômes universitaires

Dans l'Ortenau, 15 % des salariés du privé n'ont ni diplôme ni qualification reconnue, 74 % ont une qualification professionnelle, et 11 % sont diplômés de l'université. Cette dernière part est largement inférieure à la moyenne de l'ensemble du Bade-Wurtemberg qui est de 20 %. Elle pourrait signifier, à moyen et long termes, un risque de prendre du retard dans la compétition internationale en termes d'innovation et de nouvelles technologies. Même si, selon les acteurs, la formation interne fait partie des grandes priorités des entreprises et fait émerger des innovations au sein de celles-ci.

Conclusion et enjeux

L'Ortenau repose sur une structure économique hétérogène composée d'entreprises de tailles moyennes (« Mittelstand »), dont les marchés, pour la plupart, ne sont pas dépendants de grandes entreprises. De bonnes connexions de transport avec les corridors européens reliant le territoire aux grands ports de la Méditerranée et la mer du Nord, les liaisons est-ouest sont assurées et permettent de constituer la porte d'entrée vers la France. Une qualité de vie élevée et l'accueil de nombreux touristes sur le territoire sont un autre pilier de cette région.

Quelles sont donc les complémentarités à chercher sur un territoire transfrontalier ? Quelles sont les situations « gagnant-gagnant » à établir entre le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg et l'Ortenaukreis ?

Le taux de chômage estimé à 2,9 % en 2019 dans l'Ortenaukreis génère une situation favorable et en même temps un certain niveau de tension dans plusieurs métiers des entreprises de l'Ortenau. Elle a déjà conduit les acteurs institutionnels de l'Ortenau à proposer des démarches conjointes avec leurs partenaires français pour faciliter l'embauche de Français dans les entreprises en pénurie de main-d'œuvre. Les travailleurs frontaliers peuvent compenser une partie de la population active manquante, mais la barrière de la langue et de la culture de travail différente reste un véritable obstacle à un marché de l'emploi à 360°.

L'armature urbaine de l'Ortenau est structurée par des villes régionales moyennes et la région est perçue comme territoire rural. Elle ne bénéficie guère du rayonnement des villes universitaires et métropoles voisines comme Fribourg ou Karlsruhe. La proximité et le rayonnement international de Strasbourg, dans sa fonction de capitale européenne, sont complémentaires au tissu industriel compétitif de l'Ortenau. La présence commune dans les foires internationales se fait déjà, mais l'image d'une région économique commune pourrait être largement intensifiée.

L'Ortenau pourrait davantage profiter du statut métropolitain de Strasbourg -de la présence du tertiaire, des universités, des laboratoires de recherche, de son urbanité ...- comme Strasbourg pourrait certainement s'appuyer plus sur le réseau industriel voisin.

Pour aller plus loin :

- Wirtschaftsregion Ortenau : https://www.wro.de/fr/
- Industrie-und Handelskammer südlicher Oberrhein : https://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de
- Le schéma de coopération transfrontalière de l'Eurométropole de Strasbourg : http://www.adeus.org/productions/schema-de-cooperation-transfrontaliere-de-leurometropole-de-strasbourg
- Enjeux et défis transfrontaliers, contribution au SRADDET : http://www.adeus.org/productions/sraddet-region-grand-est/files/sraddet_etude_enjeux_transfrontaliers_rge_zest.pdf

Cette note a été élaborée dans le cadre du projet INTERREG TITAN-E et répond entre autre aux enjeux soulevés par le schéma de coopération transfrontalière de l'Eurométropole de Strasbourg.

TITAN E PROJET EUROPÉEN
interreg Oberrhein Rhin Supérieur

ADEUS
L'Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Agglomération Strasbourgeoise

Directrice de publication : **Anne Pons, Directrice générale de l'ADEUS**
Équipe projet : **Janine Ruf** (chef de projet), **Hélène Bernard, Hyacinthe Blaise, Yves Gendron, Nathalie Griebel, David Marx, Fabien Monnier**
PTP 2020 - N° projet : **1.3.2.4** - Mise en page : **Jean Isenmann**
Photos : **Anne Laure-Carré, Janine Ruf**
© ADEUS - Numéro ISSN 2109-0149
Notes et actualités de l'urbanisme sont consultables sur le site de l'ADEUS www.adeus.org