

LE TISSU ÉCONOMIQUE EN ALSACE ET DANS LA CUS : ÉVOLUTION 2008-2013

66

MARS 2014

ÉCONOMIE



En 2013, la Communauté urbaine de Strasbourg accueille sur son territoire près de 32 360 établissements, soit la moitié du parc départemental. Plus de six établissements de la CUS sur dix se situent à Strasbourg. Le Bas-Rhin, avec ses 66 000 établissements, représente quant à lui 62 % du parc alsacien.

Ce dernier a progressé de 4 % entre 2012 et 2013 et de près de 30 % sur les cinq dernières années. En-dehors des établissements relevant de l'énergie

dont le nombre augmente de plus de 75 %, ce sont les grands secteurs de la construction et des services qui ont marqué la plus forte hausse sur la période 2008-2013 (près de 30 %).

Cet accroissement du parc a principalement été porté par les établissements non-employeurs. La part des établissements alsaciens disposant d'au moins un salarié a reculé de 10 points sur la période 2008-2013. Le nombre d'établissements sans salarié a progressé

de plus de 5 % sur la dernière année, alors que le nombre établissements employeurs tend à diminuer. Ils représentaient néanmoins en 2013 près de 40 % de l'ensemble des établissements strasbourgeois, bas-rhinois et alsaciens, contre un peu plus de 30 % au niveau national.

Le parc d'établissements

Le parc d'établissements continue de progresser en 2012, mais à un rythme ralenti. Depuis 2008, l'Alsace a gagné 20 395 établissements supplémentaires, dont 65 % dans le département du Bas-Rhin. La croissance a été légèrement plus forte dans le Bas-Rhin hors CUS qu'au sein de la Communauté urbaine, dont le nombre d'établissements progresse néanmoins de 23 % (contre 25 % pour le reste du département).

L'énergie

Dans le domaine de l'énergie, la croissance du stock d'établissements a été largement portée par les établissements relevant de la production d'électricité et dans une moindre mesure par la récupération des déchets triés. Cet accroissement des établissements liés à la production d'électricité est gonflé par l'installation à Strasbourg des sièges sociaux de fermes éoliennes situées en-dehors du territoire.

L'industrie

L'industrie a marqué un coup d'arrêt en 2012. L'activité industrielle a été impactée par un ralentissement des commandes en 2011 et une diminution des exportations en 2012, ce qui a conduit à un recul de l'emploi et du chiffre d'affaires. Au cours des cinq dernières années, le parc industriel a accusé des pertes importantes d'établissements dans les secteurs des biens d'équipements, électroniques, optiques et mécaniques.

La construction

Le parc d'établissements relevant de la construction a progressé en cinq ans de plus de 30 % dans l'ensemble des secteurs. Ce dynamisme est cependant contrasté. Le secteur est principalement tiré par les travaux de construction spécialisés et plus particulièrement par les activités de démolition, de préparation de sites et d'installation (électrique, plomberie).

Les transports

Le secteur des transports a connu un accroissement de son parc d'établissements sur les cinq dernières années, à l'exception des activités de poste et de courrier. La situation semble néanmoins se stabiliser pour ces dernières sur les dernières années.

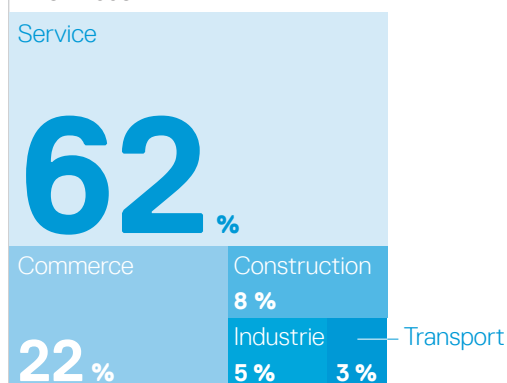
Le commerce

Le commerce et plus particulièrement le commerce de détail a connu une dynamique moindre au sein de la CUS que dans le reste du département (respectivement +15 % et +24 %). A l'inverse, le commerce automobile a connu une croissance supérieure dans la Communauté urbaine que dans le Bas-Rhin hors CUS.

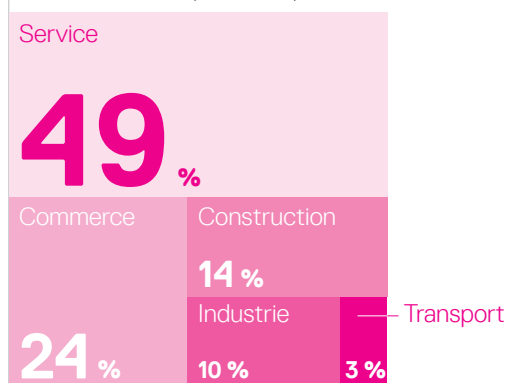
Les services

Le secteur des services reste un gisement de croissance pour le parc économique régional à toutes les échelles, en particulier dans les services informatiques, l'éducation et les activités récréatives, culturelles et sportives. La progression du nombre d'établissements conforte la dynamique déjà ancienne de tertiarisation de l'économie locale. La faiblesse de la demande ainsi que la forte pression sur les prix avait néanmoins porté préjudice à leur croissance en 2012.

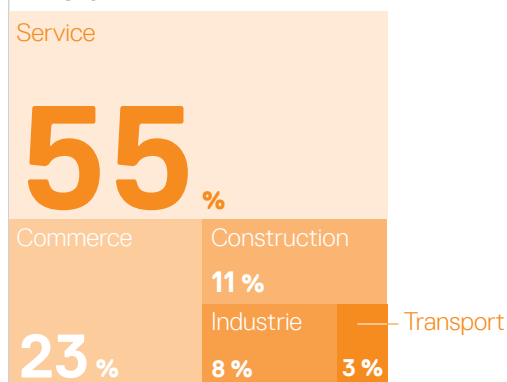
RÉPARTITION SECTORIELLE DES ÉTABLISSEMENTS DANS LA CUS



RÉPARTITION SECTORIELLE DES ÉTABLISSEMENTS DANS LE BAS-RHIN (HORS CUS)



RÉPARTITION SECTORIELLE DES ÉTABLISSEMENTS EN ALSACE



	CUS			Bas-Rhin (hors CUS)			Alsace		
	Stock 2013	Évolution		Stock 2013	Évolution		Stock 2013	Évolution	
		2008-2013	2012-2013		2008-2013	2012-2013		2008-2013	2012-2013
Distribution et traitement des eaux	17	-15 %	6 %	64	-42 %	-4 %	175	-33 %	-2 %
Gaz, électricité	254	90 %	-4 %	477	572 %	2 %	1 195	214 %	1 %
Récupération et collecte des déchets	86	28 %	4 %	130	-3 %	7 %	404	14 %	6 %
Énergie	357	62 %	-2 %	671	113 %	3 %	1 774	78 %	2 %
Industries extractives	9	-25 %	13 %	52	-2 %	-7 %	120	-2 %	-2 %
Industries agro-alimentaires et tabac	383	7 %	2 %	750	3 %	0 %	1 810	4 %	1 %
Industries des biens de consommation	475	4 %	2 %	572	6 %	3 %	1 603	6 %	2 %
Habillement, cuir	73	43 %	7 %	89	41 %	13 %	242	53 %	8 %
Imprimerie, Reproduction	162	-2 %	-1 %	146	19 %	7 %	474	3 %	2 %
Autres biens de consommation	240	0 %	2 %	337	-4 %	-1 %	887	0 %	1 %
Industries automobiles	11	22 %	0 %	33	-3 %	0 %	73	-6 %	4 %
Industries des biens d'équipement	99	-22 %	-6 %	211	-5 %	0 %	512	-14 %	-2 %
Construction navale, aéronautique et ferroviaire	7	75 %	-13 %	10	67 %	11 %	19	36 %	0 %
Industries des équipements mécaniques	22	-29 %	-15 %	49	7 %	-11 %	123	-8 %	-8 %
Industries des équipements électriques	25	-24 %	-7 %	36	-20 %	3 %	94	-18 %	-3 %
Industries des équipements électronique et optique	45	-24 %	2 %	116	-8 %	3 %	276	-17 %	2 %
Industries des biens intermédiaires	256	22 %	1 %	911	16 %	2 %	2 020	14 %	2 %
Chimie, caoutchouc, plastiques	56	12 %	-2 %	109	-5 %	2 %	322	0 %	-1 %
Industrie des produits minéraux	41	32 %	-5 %	208	9 %	-1 %	369	10 %	1 %
Industrie du bois et du papier	41	24 %	5 %	200	17 %	3 %	403	19 %	3 %
Industrie textile	24	60 %	-14 %	49	69 %	14 %	158	26 %	1 %
Métallurgie et transformation des métaux	94	16 %	9 %	345	23 %	3 %	768	18 %	3 %
Réparation et installation d'équipements industriels	124	39 %	10 %	312	31 %	5 %	754	26 %	8 %
Industrie	1 357	7 %	2 %	2 841	9 %	2 %	6 892	7 %	2 %
Construction d'infrastructures	42	-7 %	-2 %	80	-7 %	13 %	209	-18 %	4 %
Construction divers	2 288	41 %	8 %	4 417	34 %	6 %	10 640	32 %	6 %
Promotion immobilière	255	-4 %	-2 %	223	19 %	6 %	886	8 %	2 %
Construction	2 585	34 %	7 %	4 720	32 %	6 %	11 735	28 %	6 %
Transports	675	17 %	5 %	708	3 %	1 %	1 982	8 %	2 %
Transport de marchandises	358	24 %	9 %	443	5 %	1 %	1 176	9 %	3 %
Transport de personnes	317	10 %	1 %	265	0 %	0 %	806	6 %	2 %
Entreposage et services auxiliaires de transport	172	7 %	4 %	110	43 %	4 %	481	14 %	2 %
Entreposage & Manutention	39	-7 %	-3 %	50	56 %	9 %	138	17 %	4 %
Services auxiliaires des transports	133	12 %	6 %	60	33 %	0 %	343	13 %	1 %
Activités de poste et de courrier	79	-57 %	-31 %	108	-44 %	50 %	306	-50 %	4 %
Transports	926	1 %	0 %	926	-3 %	5 %	2 769	-4 %	3 %
Commerce et réparation automobile	780	34 %	5 %	1 203	31 %	5 %	3 342	31 %	6 %
Commerce automobile	455	19 %	2 %	607	10 %	6 %	1 761	17 %	5 %
Entretien et réparation automobile	325	61 %	8 %	596	62 %	4 %	1 581	51 %	7 %
Commerce de gros, intermédiaires	2 099	4 %	1 %	2 357	10 %	1 %	7 125	8 %	1 %
Commerce de biens d'équipement	572	-4 %	0 %	585	9 %	2 %	1 791	3 %	0 %
Commerce de gros de biens domestiques	410	-7 %	-1 %	322	-2 %	-2 %	1 125	-3 %	-1 %
Commerce non-spécialisé	193	10 %	4 %	179	30 %	7 %	572	20 %	6 %
Commerce spécialisé	355	16 %	0 %	454	20 %	3 %	1 317	13 %	2 %
Intermédiaires du commerce et centrales d'achat	354	18 %	3 %	524	12 %	1 %	1 400	19 %	3 %
Produits agricoles bruts et animaux vivants	21	-22 %	0 %	90	5 %	5 %	208	-1 %	5 %
Produits alimentaires, boissons et tabac	194	9 %	1 %	203	-2 %	-9 %	712	5 %	0 %
Commerce de détail	4 124	15 %	3 %	4 358	24 %	4 %	14 264	19 %	3 %
Commerce alimentaire	732	5 %	2 %	879	8 %	2 %	2 669	7 %	2 %
Commerce de biens culturels ou de loisirs	220	3 %	1 %	155	0 %	1 %	659	-1 %	0 %
Commerce de biens d'équipements de l'info. et de la comm.	95	61 %	0 %	89	59 %	3 %	321	57 %	3 %
Commerce de biens d'équipements du foyer	387	-1 %	1 %	429	2 %	2 %	1 471	-2 %	1 %
Commerce en magasin non spécialisé	169	12 %	3 %	245	4 %	0 %	714	10 %	1 %
Commerce en magasin spécialisé	1 632	8 %	1 %	1 649	18 %	4 %	5 560	13 %	2 %
Commerce hors magasin, sur éventaires et marchés	889	52 %	10 %	912	113 %	8 %	2 870	87 %	9 %
Commerce	7 003	13 %	3 %	7 918	21 %	3 %	24 731	17 %	3 %
Activités immobilières	1 687	-2 %	0 %	1 410	7 %	-2 %	4 939	2 %	0 %
Activités financières	1 723	17 %	5 %	1 359	11 %	2 %	4 810	12 %	3 %
Services aux entreprises	7 530	37 %	4 %	5 048	51 %	4 %	19 116	41 %	4 %
Activités d'études et de R&D	1 115	20 %	2 %	835	24 %	3 %	187	-14 %	-6 %
Activités informatiques	907	55 %	7 %	493	74 %	2 %	3 088	22 %	3 %
Conseils, soutien et assistance	5 418	40 %	4 %	3 688	57 %	5 %	2 023	58 %	4 %
Télécommunications	90	-9 %	-8 %	32	-14 %	-3 %	13 818	45 %	4 %
Services aux particuliers	4 570	31 %	5 %	4 886	33 %	5 %	15 714	31 %	5 %
Activités récréatives, culturelles et sportives	500	74 %	8 %	497	59 %	9 %	1 564	63 %	8 %
Édition, enregistrement	344	45 %	11 %	150	33 %	3 %	689	33 %	6 %
Hôtel et restaurants	2 075	22 %	4 %	2 195	15 %	4 %	7 106	17 %	4 %
Services personnels et domestiques	1 651	30 %	5 %	2 044	52 %	6 %	6 355	45 %	5 %
Éducation, santé, action sociale	4 624	31 %	5 %	3 876	34 %	6 %	13 211	31 %	5 %
Éducation	1 050	81 %	8 %	729	87 %	8 %	2 850	73 %	6 %
Santé, action sociale	3 574	21 %	4 %	3 147	26 %	6 %	10 361	23 %	4 %
Services	20 134	28 %	4 %	16 579	33 %	4 %	57 790	29 %	4 %
ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS	32 362	23 %	4 %	33 655	27 %	4 %	105 691	24 %	4 %
Dont établissements employeurs	12 107	1 %	0 %	12 737	0 %	1 %	40 376	-1 %	1 %

LE TISSU ÉCONOMIQUE EN ALSACE ET DANS LA CUS : ÉVOLUTION 2008-2013

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR TAILLE D'EFFECTIF

	CUS				Bas-Rhin				Alsace			
	Nombre 2013	Part 2013	Part 2008	Part 2012	Nombre 2013	Part 2013	Part 2008	Part 2012	Nombre 2013	Part 2013	Part 2008	Part 2012
0 salarié ou effectif non renseigné	20 255	62,6 %	54,3 %	61,4 %	41 173	62,4 %	53,2 %	61,2 %	65 315	61,8 %	52,3 %	60,6 %
Moins de 10 salariés	9 605	29,7 %	36,1 %	30,5 %	19 962	30,2 %	37,4 %	31,0 %	32 523	30,8 %	38,2 %	31,5 %
De 10 à 49 salariés	2 056	6,4 %	7,8 %	6,7 %	4 041	6,1 %	7,8 %	6,5 %	6 539	6,2 %	7,9 %	6,5 %
De 50 à 99 salariés	234	0,7 %	0,9 %	0,7 %	443	0,7 %	0,9 %	0,7 %	708	0,7 %	0,9 %	0,7 %
De 100 à 249 salariés	152	0,5 %	0,6 %	0,5 %	287	0,4 %	0,5 %	0,4 %	441	0,4 %	0,5 %	0,4 %
De 250 à 499 salariés	40	0,1 %	0,2 %	0,1 %	72	0,1 %	0,2 %	0,1 %	109	0,1 %	0,2 %	0,1 %
500 salariés et plus	20	0,1 %	0,1 %	0,1 %	39	0,1 %	0,1 %	0,1 %	56	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Total	32 362	100 %	100 %	100 %	66 017	100 %	100 %	100 %	105 691	100 %	100 %	100 %
Établissements employeurs	12 107	37 %	46 %	39 %	24 844	38 %	47 %	39 %	40 376	38 %	48 %	39 %

POSITIONNEMENT PAR RAPPORT À D'AUTRES MÉTROPOLES (ZONES D'EMPLOI)

	Bordeaux	Grenoble	Lille	Montpellier	Mulhouse	Nantes	Rennes	Strasbourg	Toulouse
Stock 2013	87 073	54 397	47 255	55 571	22 279	60 841	41 524	37 929	95 250
Évolution 2008-2013	28 %	21 %	27 %	31 %	22 %	28 %	26 %	24 %	26 %

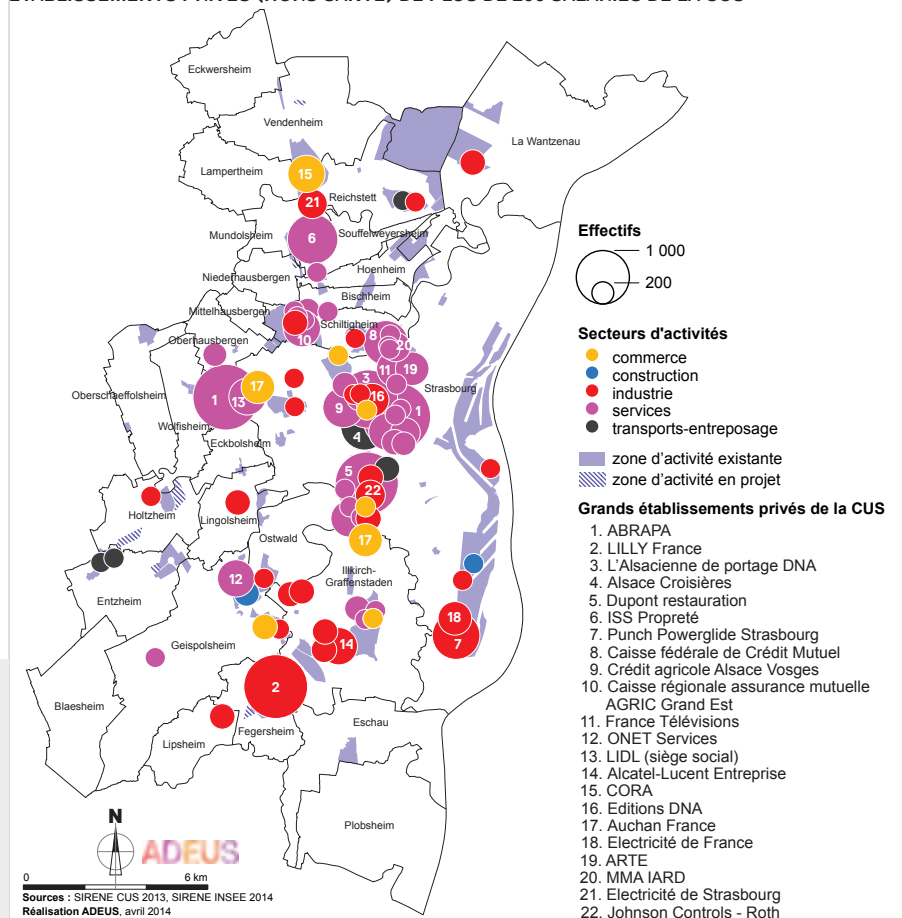
Les établissements employeurs

L'ensemble du tissu économique alsacien est dominé par la présence de très petites structures. Moins de quatre établissements sur dix sont employeurs, contre presque la moitié en 2008. Alors que le volume des établissements sans salarié augmente (+24 % de 2008 à 2013), la part des établissements employeurs tend à se contracter (-10 points pour la même période). Le département et la CUS connaissent une dynamique similaire. Cela peut notamment s'expliquer par la création du statut d'auto-entrepreneur, ayant permis de préserver le tissu économique local en dépit de la crise.

Trois établissements alsaciens sur dix sont des TPE (moins de 10 salariés). Les grands établissements de plus de 50 salariés ne représentent que 1 % du tissu économique régional, 64 % d'entre eux se situant dans le Bas-Rhin.

Les données utilisées pour appréhender le tissu économique local sont issues du répertoire SIRENE de l'INSEE (fichier Démographie des établissements). Elles couvrent donc l'ensemble des établissements du champ marchand non agricole en activité au 1^{er} janvier 2013.

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS (HORS SANTÉ) DE PLUS DE 200 SALARIÉS DE LA CUS



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

Directrice de publication : **Anne Pons, Directrice générale de l'ADEUS**
 Equipe projet : **Colette Koenig (chef de projet), Christel Estragnat (responsable de livrable), Stéphane Martin, Virginie Muzart - N° projet : 1.1.5.9**
 Photo : **Fabienne Vigneron** - Mise en page : **Jean Isenmann**

© ADEUS - Numéro ISSN : 2109-0149
 Notes et actualités de l'urbanisme sont consultables sur le site de l'ADEUS www.adeus.org