UTOPIES ©

POUR UNE RELANCE PAR LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL : ENJEUX, OPPORTUNITÉS, LEVIERS

La Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée

Partie 2/ Panorama des filières stratégiques

NOVEMBRE 2021

2 PANORAMA DES FILIÈRES STRATEGIQUES

2 ANALYSE DES CHAINES D'APPROVISIONNEMENT DES POSTES D'IMPORTATION À FORT ENJEU DE RELOCALISATION / TRANSITION

Cartographie de l'ensemble des chaines d'approvisionnement (rang1 et suivants)

POSTES D'IMPORTATION (SECTEURS FOURNISSEURS)	POTENTIEL ECONOMIQUE		DÉPENDANCE EXTÉRIEURE	PROVENANCE GEOGRAPHIQUE	EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE	
	Importations (en milliards d'€)	Contenu en emplois	Part de la demande locale satisfaite par les importations	Part des importations provenant de l'étranger	Contenu matières (en Mt.)	Contenu GES (en Mt. équivalent CO2)
Machines / Equipements	23,1	71 820	83%	89%	9,1	9,3
~~Transports / Logistique~~	9,3	61 414	65%	30%	3,4	10,0
Industries agro-alimentaires	8,4	31 529	65%	40%	12,4	11,3
~~Bâtiment, travaux publics~~	6,1	35 642	27%	3%	9,0	2,9
Métallurgie	5,4	23 009	80%	54%	6,4	5,3
Chimie	3,5	10 479	88%	68%	2,7	4,0
Energies fossiles	3,4	908	86%	35%	6,3	5,0
Agriculture, pêche	2,2	12 499	41%	54%	6,6	4,3
Prod. minéraux, mat. de construction	1,3	5 123	61%	54%	6,6	3,2
Ensemble des 9 postes d'importation	62,6	252 423	63%	56%	62,6	55,3

Cartographie de la production

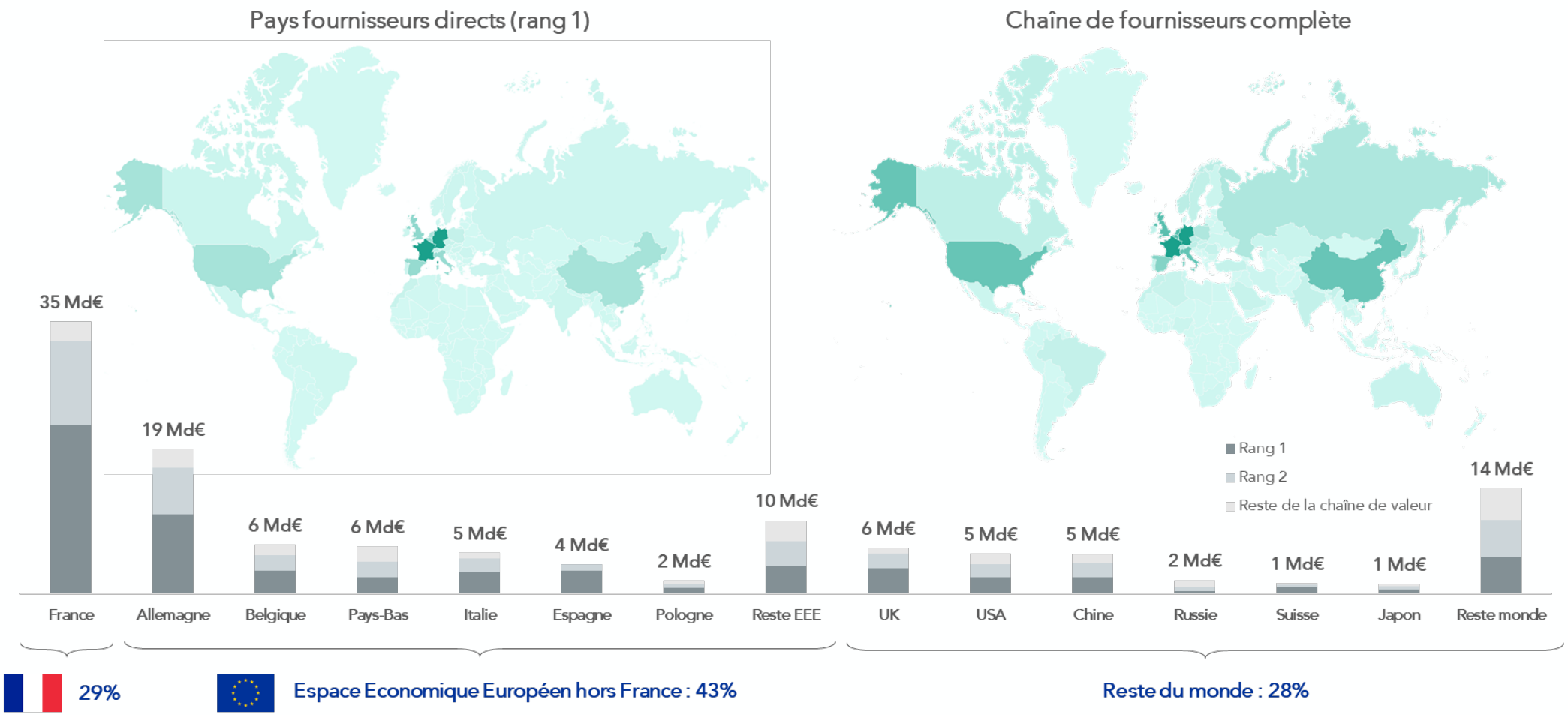
Cartographie des emplois

Cartographie des matières premières

L'analyse des chaines d'approvisionnement vise à mieux cerner la provenance géographique (en particulier extra-européenne) des postes d'importation à fort enjeu identifiés en phase 1 (hors transport-logistique et BTP). Cela implique de cartographier non seulement les **pays fournisseurs directs** (rang1) des importations mais également les **pays mobilisés plus en amont** (rang 2 et suivants) afin de proposer une vision d'ensemble des chaines de valeur.

De même, il est important de **distinguer la répartition géographique de la production, des emplois et des matières premières.** La cartographie n'est en effet pas la même selon que l'on pose la question de la répartition de la valeur créée, des emplois soutenus ou des matières mobilisées dans les chaines d'approvisionnement.

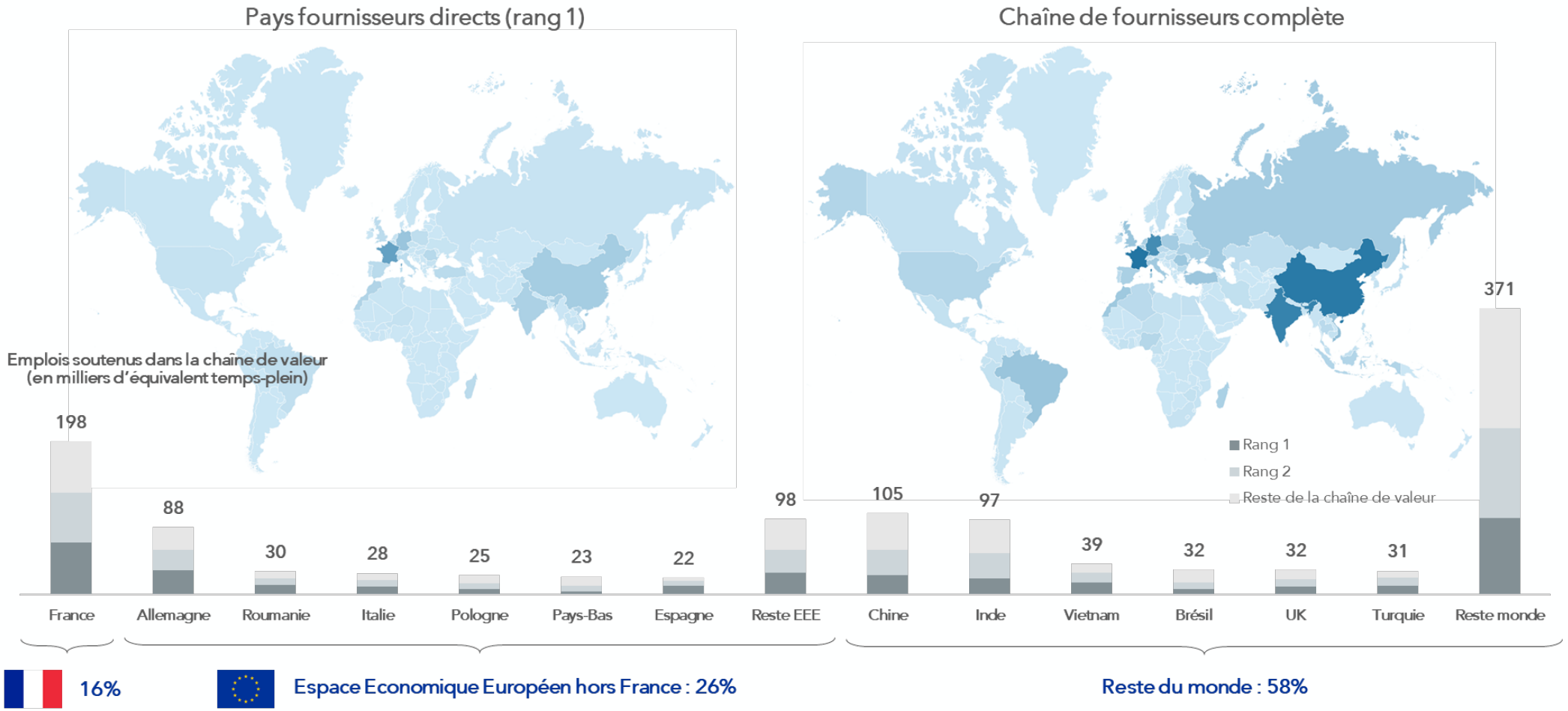
2 QUELLE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DES CHAINES D'APPROVISIONNEMENT ?



Du point de vue de la valeur de la production, les chaines d'approvisionnement des importations à fort enjeu de l'Occitanie se localisent en large partie en Europe: **29%** provient du **reste de la France** et **43%** de l'**Espace Economique Européen** (UE27 + Islande, Liechtenstein, Norvège).

En dehors du continent européen, les **Etats-Unis** et la **Chine** apparaissent comme les premiers pays fournisseurs de l'Occitanie.

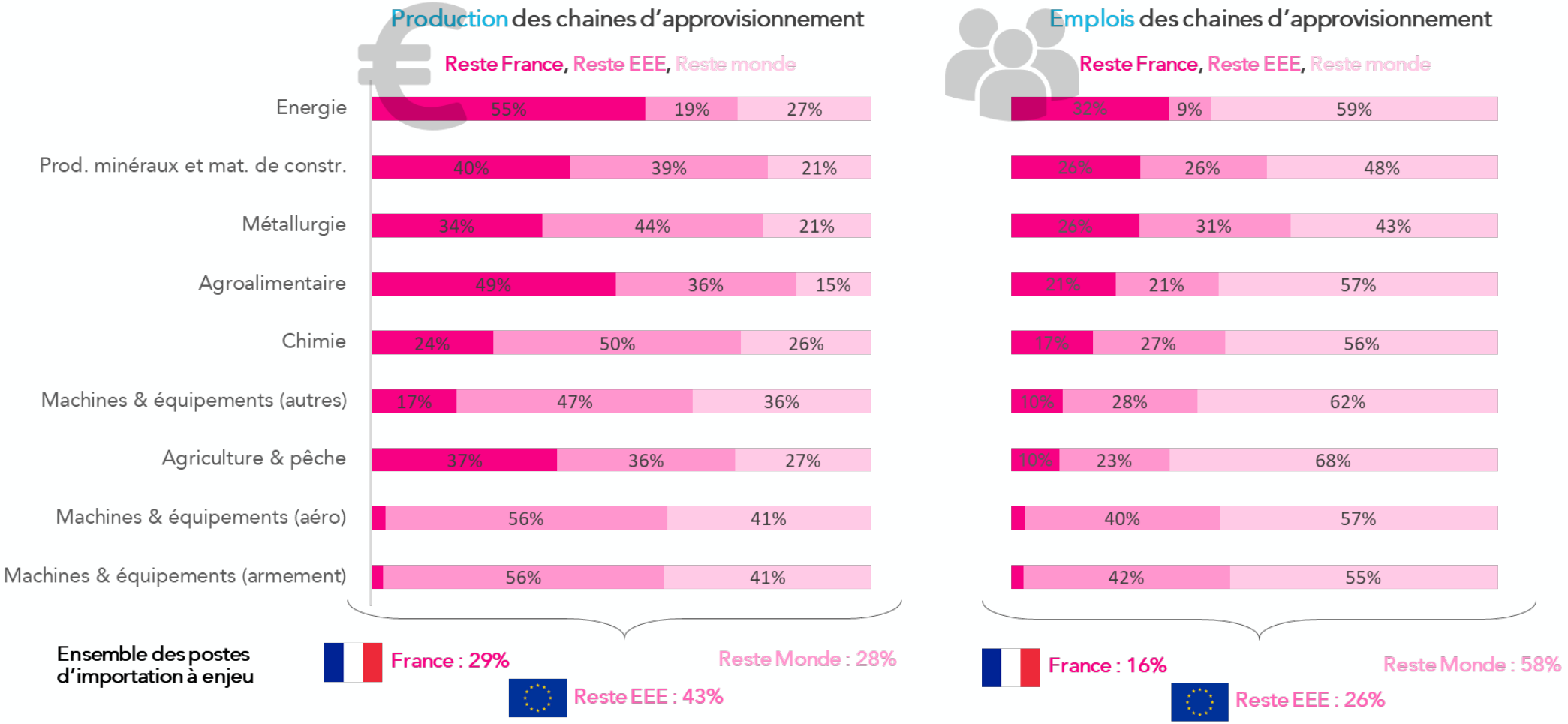
2 QUELLE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EMPLOIS DES CHAINES D'APPROVISIONNEMENT ?



Si elles pèsent moins en valeur (voir page 8), **les chaines d'approvisionnement extra-européennes représentent en revanche la plus grande part (58%) des emplois nécessaires pour fournir les importations de l'Occitanie.**

Cette situation reflète le phénomène de délocalisation des activités intensives en emplois dans les pays à bas coûts (Asie du Sud-Est), ainsi que les différences de productivité et de prix des produits selon les pays.

2 QUELLE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CHAINES D'APPROVISIONNEMENT PAR POSTE D'IMPORTATION ?



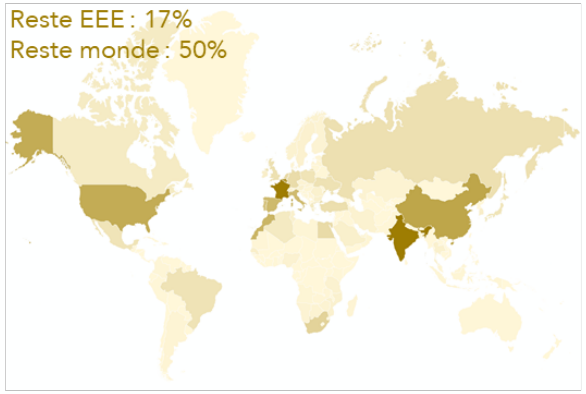
Certains postes d'importation dépendent plus que d'autres de chaines d'approvisionnement extra-européennes. C'est le cas des importations de **machines et équipements** (aéronautique, armement et autres) qui sont produites en large partie dans le reste du monde. Du point de vue des emplois soutenus dans les chaines d'approvisionnement, la part des emplois localisées dans le reste du monde s'avère particulièrement élevées pour les importations d'**autres machines-équipements** et de **produits agricoles.**

2 QUELLE PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES MATIÈRES PREMIÈRES MOBILISÉES PAR LES CHAINES D'APPROVISIONNEMENT ?

Ensemble des matières premières — France : 18% — Reste EEE : 21% — Reste Monde : 61%

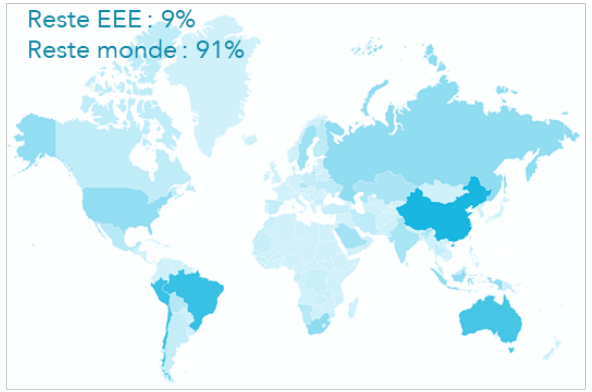
Minéraux non métalliques

Reste France : 33%
Reste EEE : 17%
Reste monde : 50%



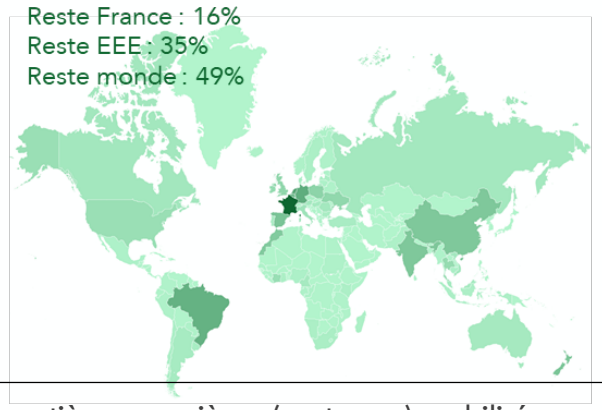
Métaux

Reste France : 0%
Reste EEE : 9%
Reste monde : 91%



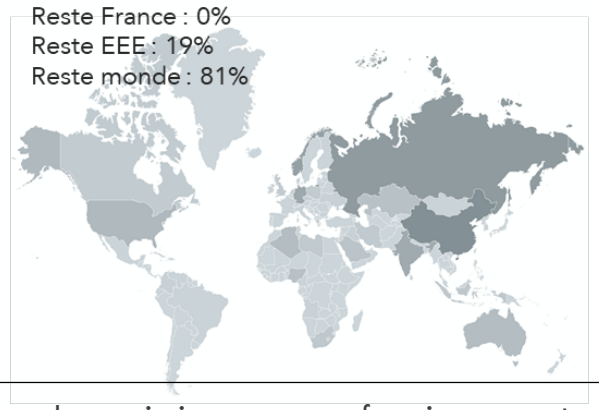
Biomasse

Reste France : 16%
Reste EEE : 35%
Reste monde : 49%

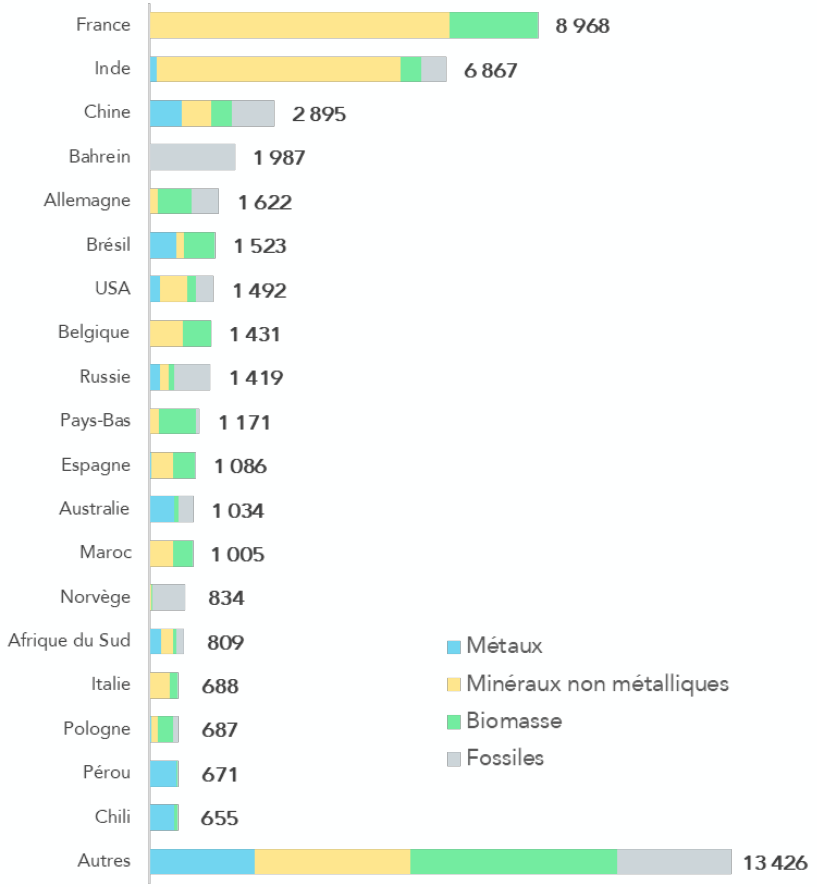


Fossiles

Reste France : 0%
Reste EEE : 19%
Reste monde : 81%



Empreinte matière par pays et types (kt)



61% des matières premières (en tonnes) mobilisées par les chaines d'approvisionnement proviennent de pays extérieurs à l'Espace Economique Européen. Cette dépendance est encore plus marquée pour les **métaux** et les **énergies fossiles**.

Les principaux pays fournisseurs extra-européens de matières premières sont les suivants:

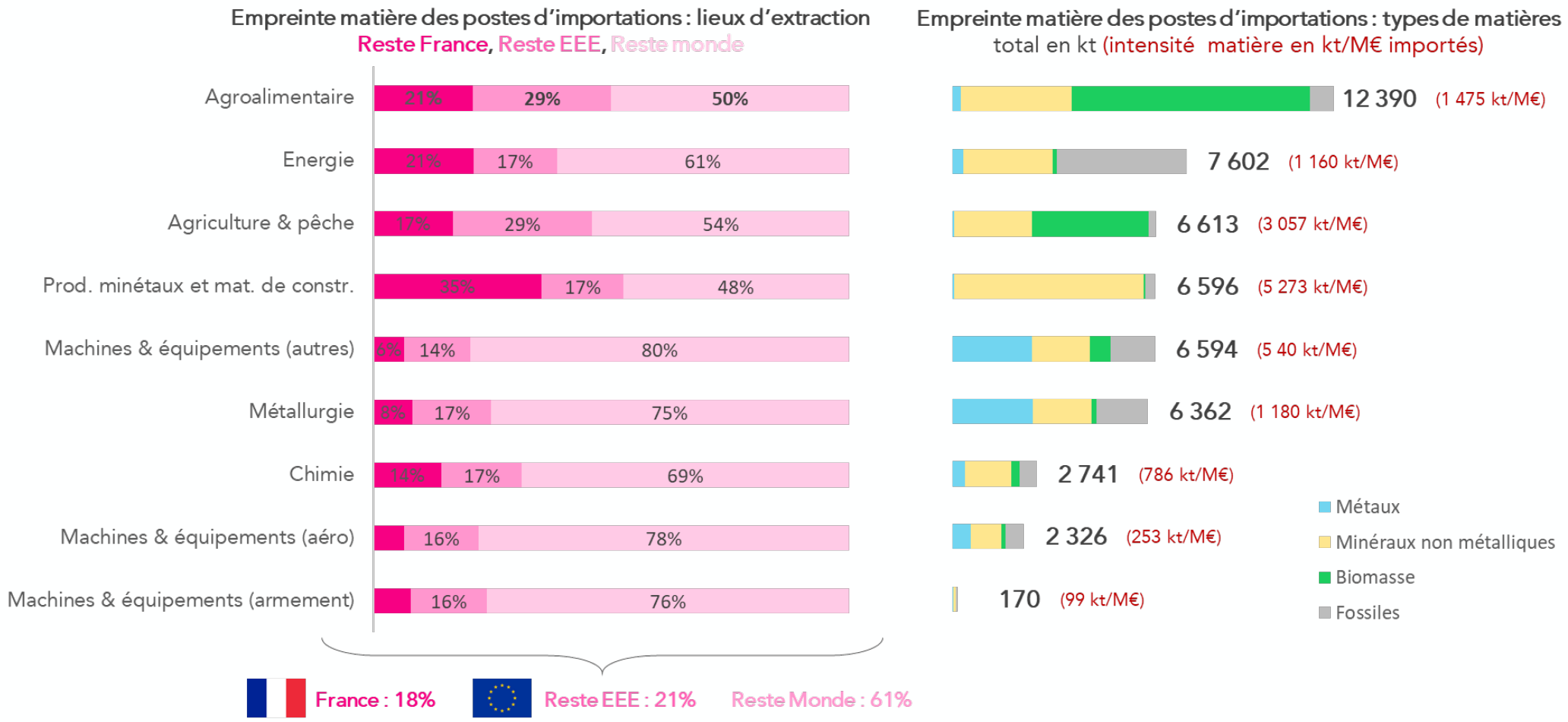
→ **Métaux** : Pérou, Brésil, Chili, Chine, Australie

→ **Fossiles** : Bahreïn, Chine, Russie, Norvège

→ **Minéraux non métalliques:** Inde

→ **Biomasse** : Brésil, Maroc

2 QUELLE PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES MATIÈRES PREMIÈRES PAR POSTE D'IMPORTATION ?



Les importations de **machines et équipements** (aéronautique, armement et autres), de **produits métalliques**, de **produits chimiques** et d'**énergie** s'avèrent particulièrement dépendantes des ressources des pays extra-européens, et en premier lieu de combustibles fossiles et métaux pour lesquels il n'existe pas ou peu d'alternatives en Europe.

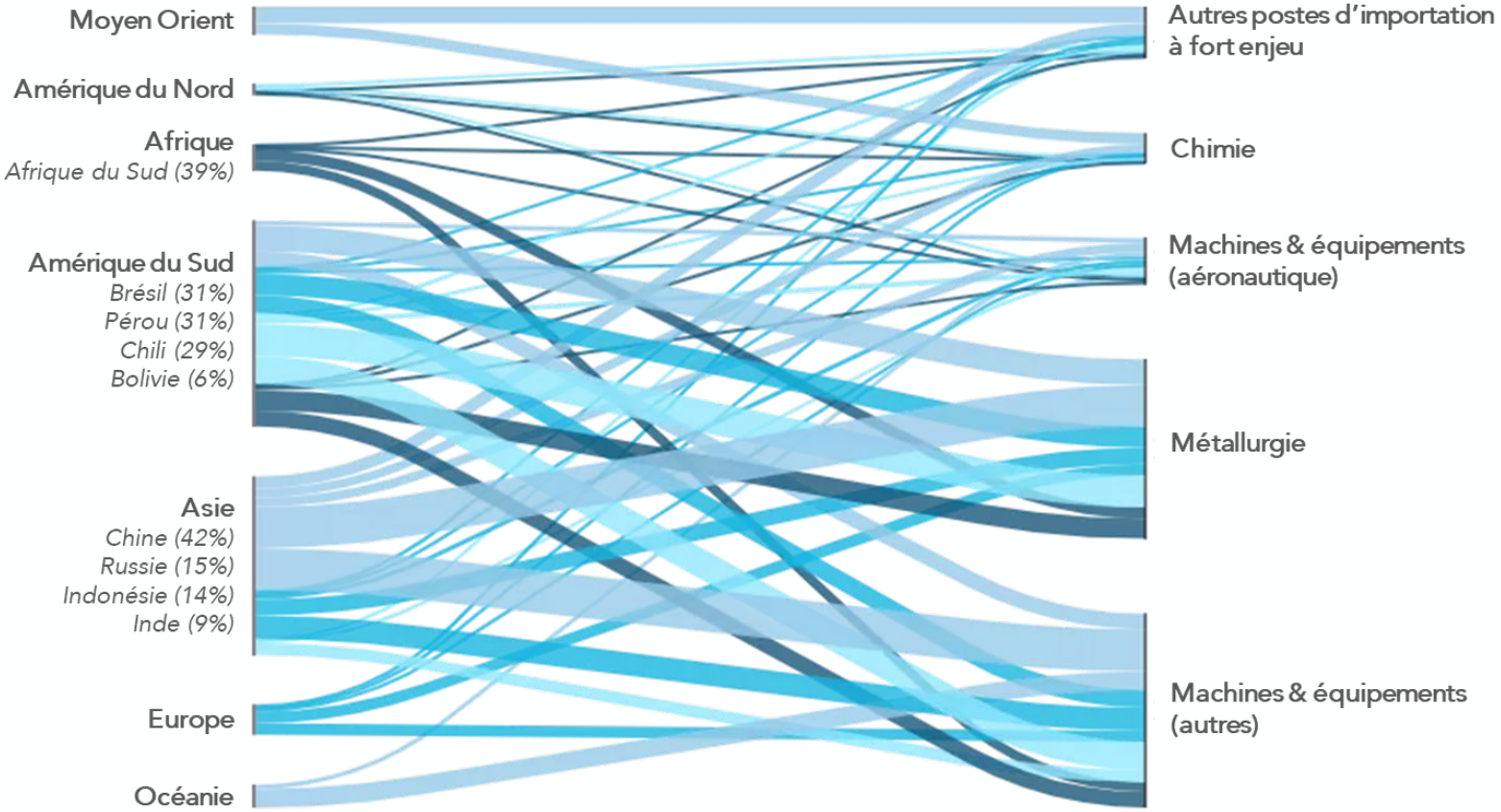
En volume, les **produits agroalimentaires et agricoles** forment les flux d'importations les plus chargés en matières (biomasse principalement).

Enfin, l'intensité matière (tonnes par M€ d'importation) apparait plus élevée pour les **produits minéraux-matériaux de construction** et les **produits agricoles et de la pêche.**

2 QUELLE PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES MÉTAUX MOBILISÉS PAR LES CHAINES D'APPROVISIONNEMENT ?

Origine et typologie des minerais métalliques consommés par les différents postes d'importation

Acier, Métaux précieux, Cuivre, Autres métaux



Le **diagramme de flux** ci-dessus permet de représenter la provenance (à gauche) des différents flux de métaux (au centre) mobilisés dans les chaines d'approvisionnement des importations (à droite. La largeur des flux est proportionnelle à leur volume en tonnes.

Les importations de **machines-équipements** et de **produits métalliques** apparaissent comme les plus chargées en métaux, qui proviennent principalement d'**Amérique du Sud** (en particulier pour le cuivre et les métaux précieux) et d'**Asie** (en particulier pour l'acier).

2 ANALYSE DES RISQUES ASSOCIÉS AUX PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS EN TERMES D'EMPLOIS : MÉTHODOLOGIE

1 Statistiques sources de plusieurs organisations internationales

UNDP

WALK FREE FOUNDATION

ILO

MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX 2020

UNITED NATIONS

Freedom House

2 Indices de risque par pays

0 — 100

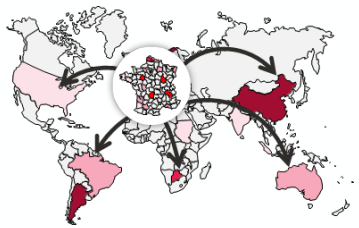
Chaque indicateur source (statistique brute) est traité avec la méthode du rang centile de façon à ce que pour chaque série :

- Le pays avec la plus mauvaise performance ait un indice de 100 ;
- Le pays avec la meilleure performance ait un indice de 0 ;
- Un pays avec une valeur médiane (autant de pays performant mieux que moins bien que lui) aura pour valeur 50 (les séries sont donc centrées en 50).

Les indices de risques mobilisant plusieurs statistiques sources sont calculés comme la moyenne des indices des dimensions composants le risque.

	Risque	Dimensions
Santé et sécurité	Dégradation de la santé des communautés et riverains	Mortalité pollution eaux
		Mortalité pollution air
	Travail illégal/dissimulé	Emplois informels
	Sécurité des travailleurs	Accidents du travail non fatals
		Accidents du travail fatals
		Sécurité sociale santé
		Inspections du travail
	Pénibilité du travail	Durée du travail hebdomadaire
Droits humains et libertés fondamentales	Travail des enfants	Travail des enfants
	Travail forcé et esclavage moderne	Esclavage moderne
	Non respect des libertés fondamentales	Index libertés
	Entrave à l'épanouissement et à un niveau de vie décent	Travailleurs pauvres
		Inactivité des jeunes
		Emplois vulnérables
		Sécurité sociale
		Index éducation
	Discrimination	Index discriminations
	Inégalité	Index égalité genre
		Index inégalités

3 Identification des pays dans lesquels les chaines d'approvisionnement mobilisent le plus d'emplois



2 ANALYSE DES RISQUES ASSOCIÉS AUX PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS EN TERMES D'EMPLOIS : DÉTAIL DES DONNÉES SOURCES

Risque	Dimensions	Indicateurs	Sources
Travail illégal/dissimulé	Emplois informels	*% d'emplois informels (activités économiques qui échappent au regard ou à la régulation de l'Etat : employés sans contrats officiels, travailleurs à leur compte qui possèdent leurs propres entreprises du secteur informel, travailleurs domestiques rémunérés du secteur informel, les membres et employeurs de coopératives de producteurs informelles)*	*ILO*
Sécurité des travailleurs	Accidents du travail non fatals	*Prévalence des accidents du travail non fatal pour 100 000 travailleurs*	*ILO*
	Accidents du travail fatals	*Prévalence des accidents du travail fatal pour 100 000 travailleurs*	*ILO*
	Sécurité sociale santé	*% de la population totale couverte par la composante santé d'un système de sécurité sociale*	*ILO*
	Inspections du travail	*Prévalence des inspections du travail pour 10 000 employés*	*ILO*
Pénibilité du travail	Durée du travail hebdomadaire	*Durée de travail hebdomadaire moyenne dans la chaîne de valeur, spécifique par secteur d'activité mobilisé (un niveau de risque à 0 correspond à 40 heures hebdomadaires travaillées ou moins)*	*ILO*
Travail des enfants	Travail des enfants	*% d'enfants travaillant (15-17 ans) : enfants âgés de 5 à 11 ans qui, au cours de la semaine de référence, se sont livrés à au moins une heure d'activité économique et / ou ont participé à des services ménagers non rémunérés pendant plus de 21 heures; les enfants âgés de 12 à 14 ans qui, au cours de la semaine de référence, ont exercé au moins 14 heures d'activité économique et / ou participé à des services ménagers non rémunérés pendant plus de 21 heures; les enfants âgés de 15 à 17 ans qui, au cours de la semaine de référence, ont exercé au moins 43 heures d'activité économique; ou les enfants âgés de 5 à 17 ans qui, pendant la semaine de référence, ont été engagés dans des conditions de travail dangereuses ou dans toutes les pires formes de travail des enfants autres que dangereux.*	*UN statistics*
Travail forcé et esclavage moderne	Esclavage moderne	*% d'esclavage moderne (estimation/modélisation du risque d'esclavage moderne dans différents pays à partir de plusieurs variables/drivers socio-économiques et analyse des actions que mènent les pays pour contrer ces problèmes).*	*Global Slavery Index, Walk Free Foundation*
Non respect des libertés fondamentales	Index libertés	*Index couvrant l'état des libertés individuelles (dont liberté de culte et d'expression), libertés collectives (dont liberté d'association et de réunion) et libertés politiques (électorales, relatives aux pluralisme et à la participation politique, au fonctionnement des gouvernement)*	*Freedom House*
Entrave à l'épanouissement et à un niveau de vie décent	Travailleurs pauvres	*% de travailleurs pauvres (personnes employées vivant avec moins de 1,9 US $ par jour en parité de pouvoir d'achat)*	*ILO*
	Inactivité des jeunes	*% d'inactivité des jeunes (jeunes entre 15 et 24 ans n'étant ni en étude, ni en emplois ni en formation)*	*ILO*
	Emplois vulnérables	*% d'emplois vulnérables dans l'emplois total (travailleurs domestiques non rémunérés et travailleurs indépendants sans employés). Les emplois vulnérables sont peu susceptibles d'avoir des contrats de travail formels et accès à des protections sociales suffisantes. Ils sont les plus susceptibles de tomber dans la pauvreté. Un fort taux d'emplois vulnérables indique également souvent une économie rurale tournée vers l'agriculture et le secteur informel.*	*ILO*
	Sécurité sociale	*% des bénéficiaires potentiels de minima sociaux et systèmes de sécurité sociale percevant une allocation (pension de retraite, allocation handicap, allocations familiales…)*	*ILO*
	Index éducation	*Durée moyenne de la scolarité (des adultes) et durée attendue de la scolarité (des enfants)*	*UNDP*
Discrimination	Index discriminations	*Index anti-discrimination (protection contre les discriminations raciales/ethniques, religieuse et associées à la nationalité, dans toutes les sphères de la vie)*	*Migrant Integration Policy Index MIPEX*
Inégalité	Index égalité genre	*Index égalité des genres (émancipation, santé reproductive, marché du travail)*	*UNDP*
	Index inégalités	*Inégalité d'espérance de vie, d'éducation et de revenus*	*UNDP*
Dégradation de la santé des communautés et riverains	Mortalité pollution eaux	*Nombre de décès dus aux diarrhées, aux infections aux nématodes intestinaux et à la malnutrition protéino-énergétique imputables à des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène inadéquats, exprimé pour 100 000 habitants.*	*UNDP*
	Mortalité pollution air	*Nombre de décès attribuables aux effets conjoints de la pollution de l'air ambiant et domestique, exprimé pour 100 000 habitants.*	*UNDP*

2 TOP 20 DES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS HORS ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Pays	Emplois	Travail des enfants	Travail forcé et esclavage moderne	Travail illégal/dissimulé	Sécurité des travailleurs	Pénibilité du travail	Non respect des libertés fondamentales	Entrave à l'épanouissement et à un niveau de vie décent	Discrimination	Inégalités	Dégradation de la santé des communautés et riverains
France	198 008	NA	19	NA	54	11	33	14	44	11	18
Chine	105 171	NA	34	NA	36	NA	98	44	93	33	53
Inde	96 785	NA	69	83	71	60	60	73	99	73	82
Vietnam	39 343	45	54	48	56	50	87	49	NA	42	51
Brésil	32 048	30	15	15	56	0	33	47	38	63	35
UK	31 954	NA	22	NA	37	6	33	15	22	16	17
Turquie	30 744	NA	72	NA	72	51	82	49	85	43	33
Maroc	28 353	NA	28	NA	62	NA	74	55	NA	73	46
Russie	25 873	NA	62	NA	47	NA	91	16	91	26	23
Madagascar	20 538	NA	80	76	88	0	54	73	NA	71	81
Ukraine	20 365	13	71	NA	43	NA	54	25	22	19	41
Indonésie	16 369	NA	56	53	58	27	60	60	97	62	67
USA	16 129	NA	6	NA	68	2	6	16	14	29	17
Nigéria	14 527	91	82	NA	91	NA	65	79	NA	94	98
Tunisie	14 320	9	25	NA	78	NA	47	46	NA	47	44
Thaïlande	11 321	NA	87	26	56	39	79	40	NA	48	53
Algérie	11 280	25	32	NA	68	NA	74	53	NA	59	46
Kazakhstan	8 383	NA	51	NA	45	NA	87	21	NA	18	41
Philippines	8 123	NA	83	NA	57	50	33	61	NA	57	77
Iran	6 247	NA	95	NA	42	73	96	63	NA	48	43
Niger	6 167	92	73	43	89	38	60	79	NA	85	98

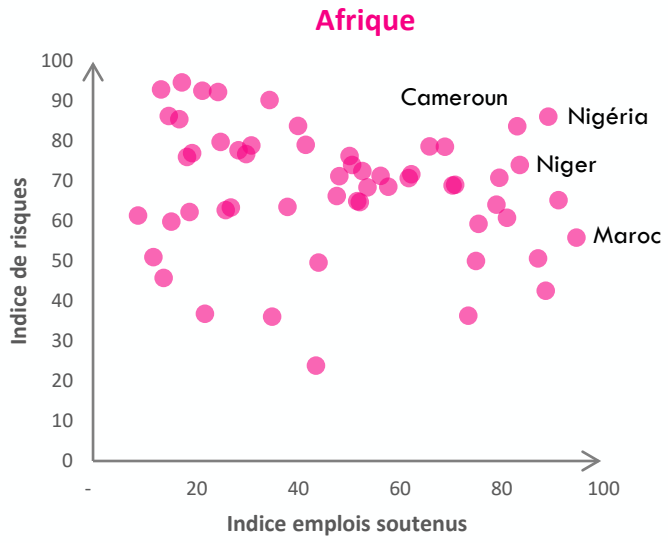
(*) indicateur avec un faible niveau de fiabilité dans ce pays

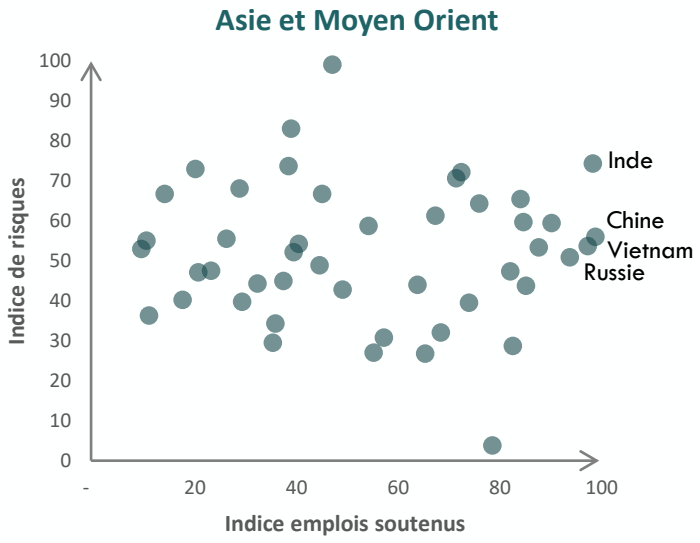
Ce tableau présente les résultats pour les 20 premiers pays fournisseurs selon la répartition géographique des emplois des chaines d'approvisionnement, en sachant que certains indicateurs sont moins renseignés que d'autres: travail des enfants, travail illégal, discrimination.

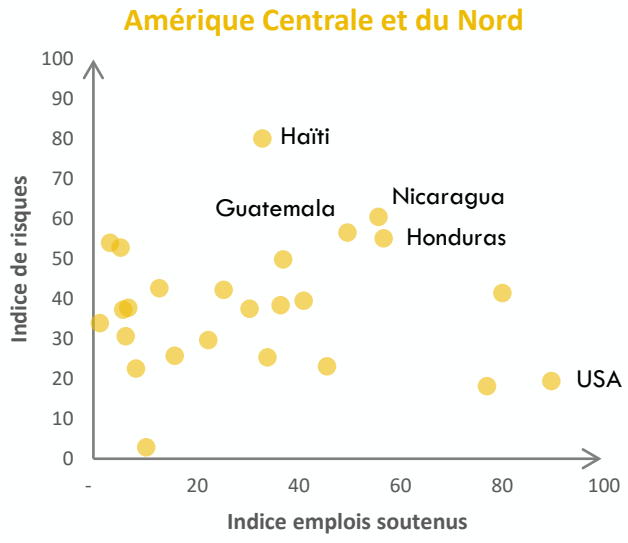
Une **lecture par catégorie de risque** montre que les indices de risques les plus élevés concernent le **non-respect des libertés fondamentales**, les **discriminations** et la **sécurité des travailleurs.**

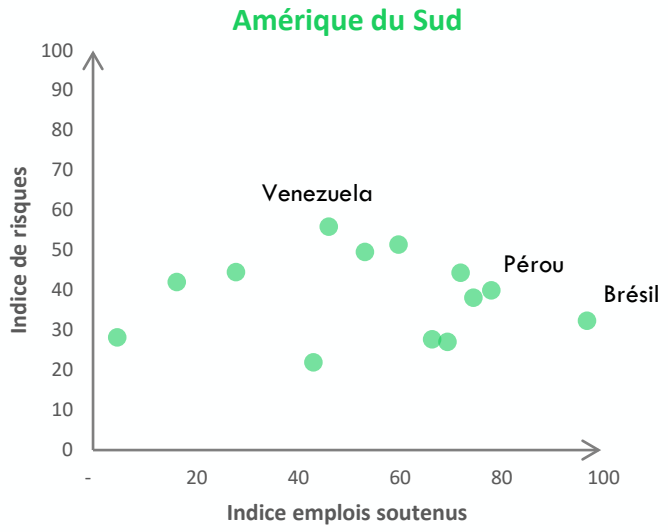
Une **lecture par pays** suggère que le **Nigéria**, l'**Inde**, le **Niger**, l'**Iran** et **Madagascar** constituent les principaux pays à risque.

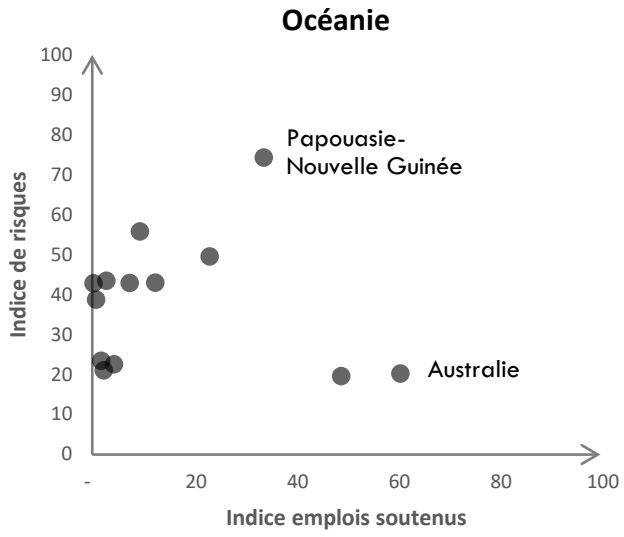
2 LES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS À RISQUE PAR CONTINENT SELON LE NOMBRE D'EMPLOIS SOUTENUS DANS LES IMPORTATIONS OCCITANES

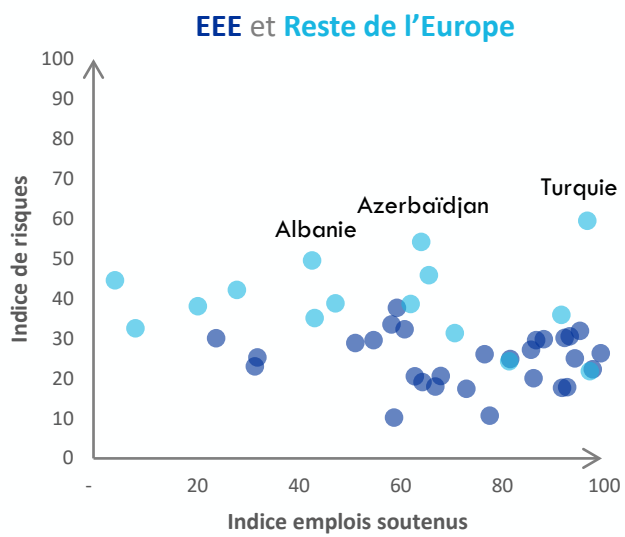






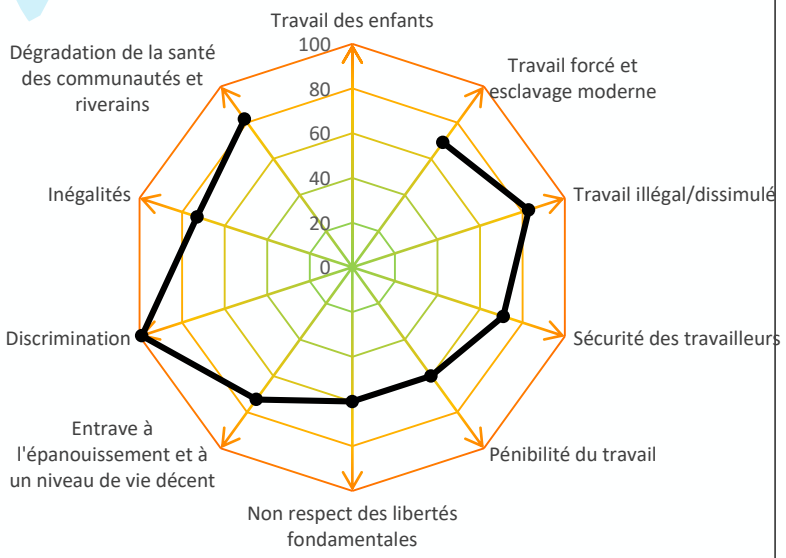






2 PROFILS DÉTAILLÉS DES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS (1)

Inde

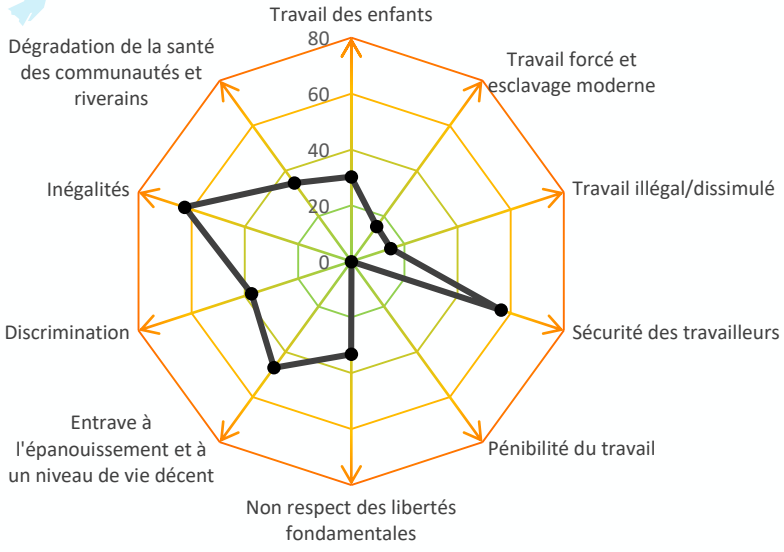


97 milliers d'emplois

Principaux postes d'importation : Agroalimentaire (41%), agriculture et pêche (18%)

Le % de travailleurs pauvres (7%), le taux d'inactivité des jeunes (60%), le taux d'emplois vulnérables (77%) et l'importance de l'emplois informel (plus de 80%) sont problématiques pour le niveau de vie. Par ailleurs, les accidents du travail sont fréquents et on estime que seulement 13% de la population bénéficient d'une assurance santé.

Brésil

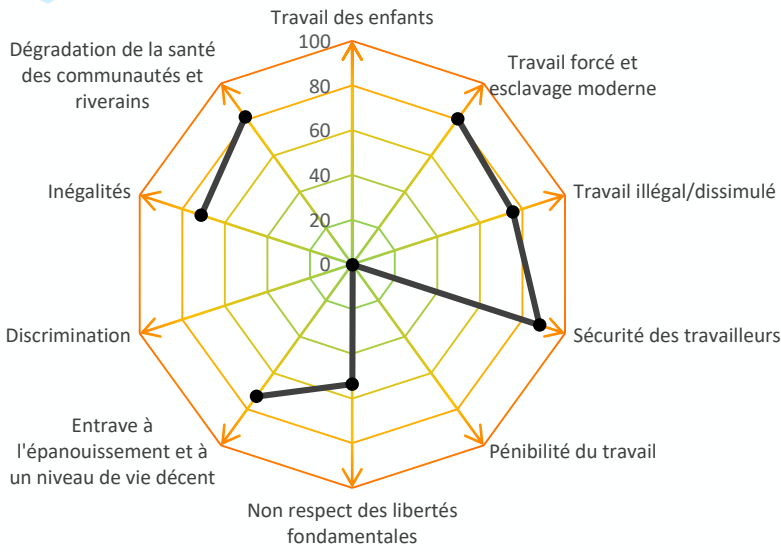


32 milliers d'emplois

Principaux postes d'importation : Agroalimentaire (52%), agriculture et pêche (27%)

En dépit d'une bonne couverture de la composante « santé » du système de sécurité sociale, le taux d'accident du travail est élevé au Brésil alors que les inspections du travail sont relativement peu fréquentes par rapport aux autres pays. Les inégalités de revenus sont également importantes.

Madagascar



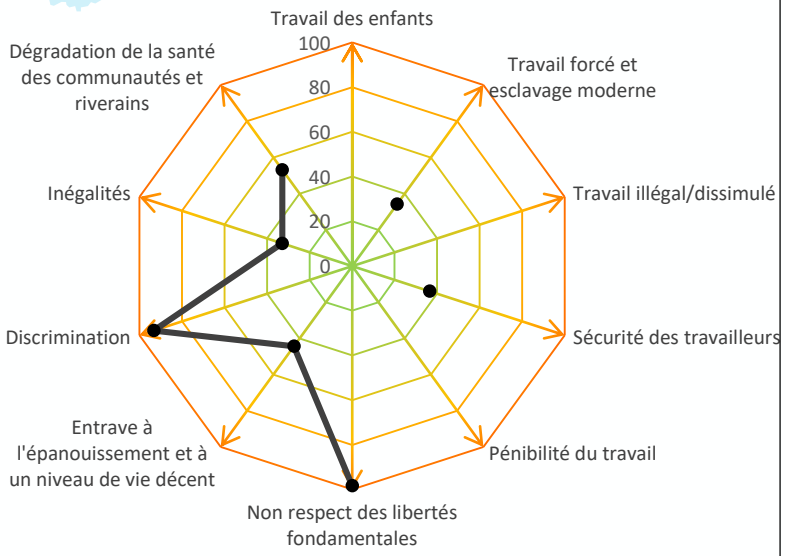
21 milliers d'emplois

Principaux postes d'importation : Agroalimentaire (51%), agriculture et pêche (42%)

Le taux d'emplois informel atteint 99% dans le secteur de l'agriculture et 84% dans les autres secteurs d'activité. 4% des travailleurs disposent d'une couverture santé. La fréquence des décès pour cause de pollution des eaux et de l'air est parmi les plus élevée du globe.

PROFILS DÉTAILLÉS DES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS (2)

Chine

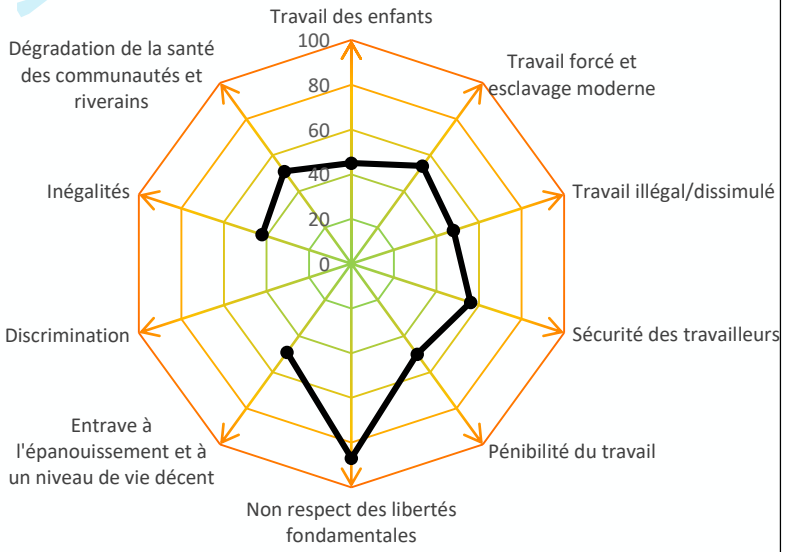


105 milliers d'emplois

Principaux postes d'importation : Machines et équipements (70%), métallurgie dans une moindre mesure (9%)

A l'image de l'actualité récente, l'indice de discrimination est très élevé en Chine : le niveau de protection contre les discriminations raciales, ethniques, religieuse et associées à la nationalité est faible. Les libertés fondamentales sont peu respectées.

Vietnam



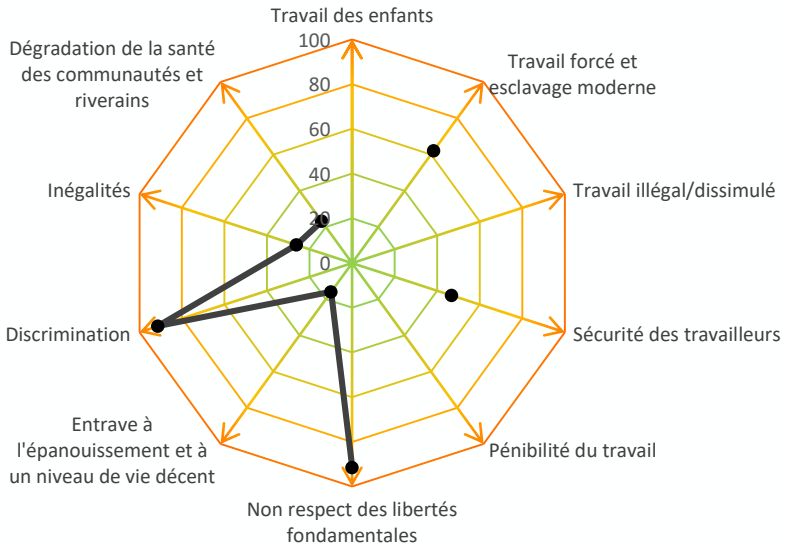
39 milliers d'emplois

Principaux postes d'importation : Machines et équipements (62%), agroalimentaire (21%)

Les libertés fondamentales (politiques, civiles, électorales, expressions, religieuses) sont peu respectées.

Seulement 61% de la population sont couverts par une assurance santé.

Russie



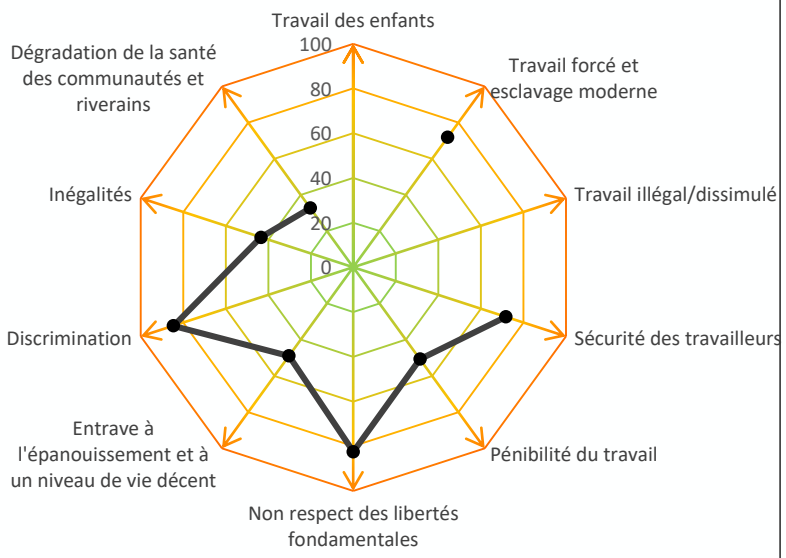
26 milliers d'emplois

Principaux postes d'importation : Energie (26%), Métallurgie (12%)

Le niveau de risque concernant les discriminations et le non respect des libertés fondamentales est parmi les plus élevés du monde.

PROFILS DÉTAILLÉS DES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS (3)

Turquie

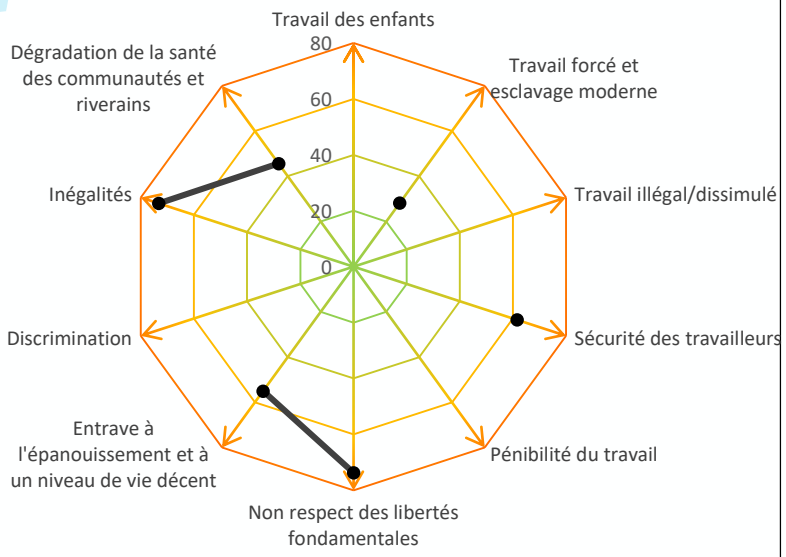


31 milliers d'emplois

Principaux postes d'importation : Machines et équipements (58%), métallurgie (10%), agroalimentaire (17%)

Les discriminations sont fréquentes et les libertés fondamentales peu respectées. Tout comme au Brésil, les accidents du travail sont fréquents et les inspections relativement rares. La prévalence de l'esclavage moderne est importante par rapport aux autres pays.

Maroc

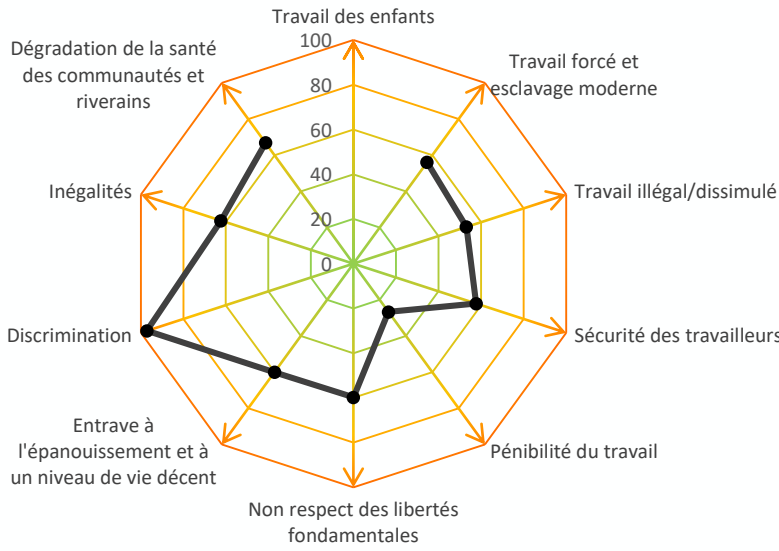


28 milliers d'emplois

Principaux postes d'importation : agriculture et pêche (45%), agroalimentaire (18%), M & E (25%)

Les inégalités de revenu, d'espérance de vie et d'éducation sont importantes au Maroc. Le taux d'emplois vulnérables est important (49%) et le système de minima sociaux est peu performant. 23% des jeunes sont sans activités (formation ou emplois). Seulement 42% de la population dispose d'une couverture santé.

Indonésie



16 milliers d'emplois

Principaux postes d'importation : Machines et équipements (41%), Agroalimentaire (30%), Métallurgie (9%)

Le niveau de discrimination est très important. La fréquence des décès pour cause de pollution des eaux et de l'air est relativement élevée.

2 QUELLES SONT LES FILIÈRES STRATÉGIQUES POUR DÉVELOPPER LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL ?

FLUX D'IMPORTATION À FORT ENJEU ⟷ **FILIÈRES** ⟷ **DEMANDE RÉGIONALE**

Machines et équipements

Transports / Logistique

Industries agro-alimentaires

Energies fossiles

BTP

Métallurgie

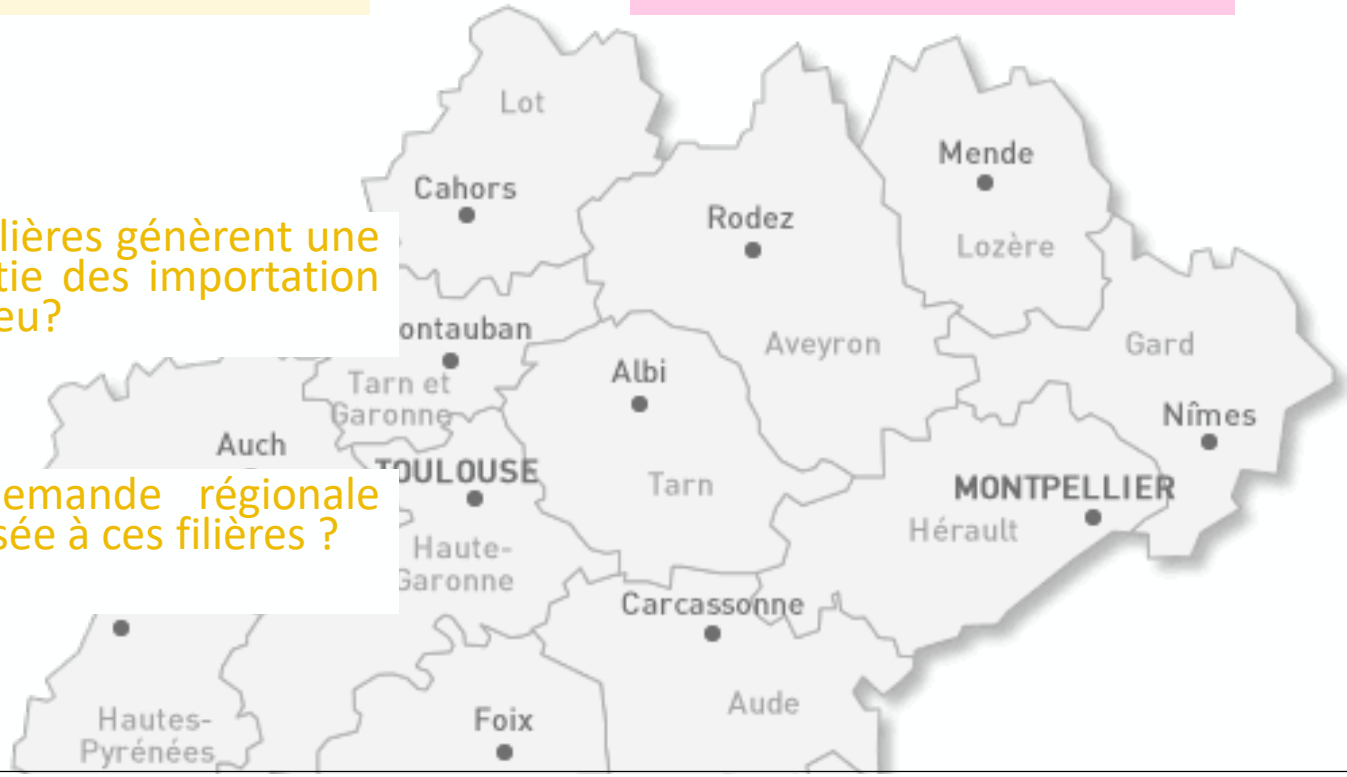
Chimie

Agriculture, pêche

Produits minéraux, matériaux de construction

→ Quelles filières génèrent une large partie des importation à fort enjeu?

→ Quelle demande régionale est adressée à ces filières ?



Développer le circuit économique régional implique d'identifier les **filières stratégiques pour réduire la dépendance aux importations à fort enjeu et mieux répondre à la demande locale**.

→ les filières qui sont à l'origine d'une large partie de ces importations.

→ les filières correspondant à une large partie de la demande régionale, cette dernière étant circonscrite ici à la demande de produits primaires et secondaires (hors services).

2 IDENTIFIER LES FILIÈRES RÉGIONALES STRATÉGIQUES

Les éclairages fournis par les tables entrées-sorties de l'économie occitane

Matrice des importations de la région Occitanie (nœuds d'échanges supérieurs à 1M€)

Lecture : le secteur du BTP (colonne) importent pour 927 millions d'euros Machines et équipement (provenant du reste de la France ou de l'étranger)

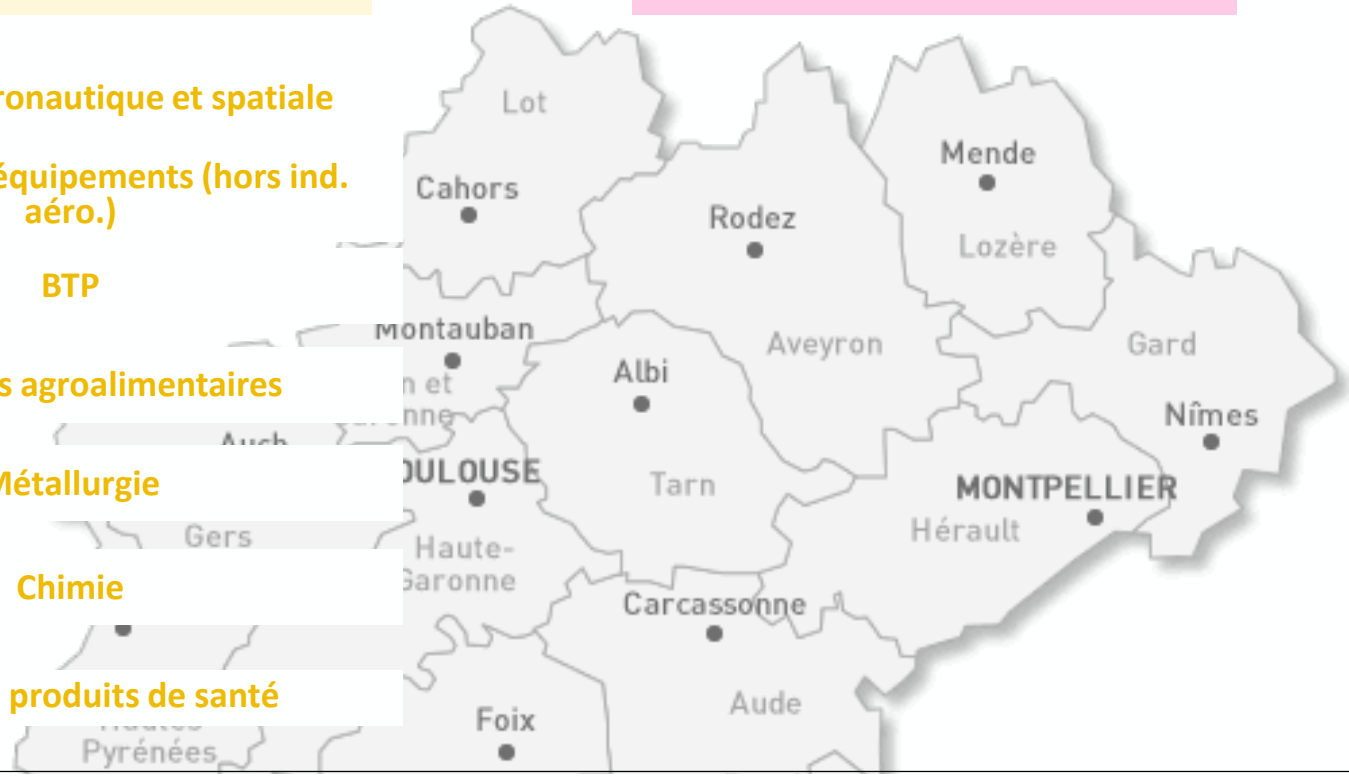
Secteurs fournisseurs (reste France et étranger) \ Secteurs consommateurs (local)	Agriculture, pêche	Activités extractives	Energie	Services urbains	Bâtiment, travaux publics	Foresterie, travail du bois, meubles	Produits minéraux, matériaux de	Métallurgie	Machines / Equipements	Industries agro-alimentaires	Mode, Textile, accessoires	Papier, carton, imprimerie	Chimie	Plastique, caoutchouc	Produits pharmaceutiques et produits à	Commerce, négoce	Services automobiles (vente, location,	Transports / Logistique	Information / Communication	Banque, finance, assurance	Activités immobilières	Services support aux entreprises	Sièges sociaux / Bureaux	Consulting / Experts	Santé, éducation, social	Loisirs / Culture / Sport	Hôtellerie, Restauration	Services à la personne	Administrations publiques	Ménages
Agriculture, pêche	518		1		14	6				1 077	6		2													1	50			485
Activités extractives	9	11	633	2	53		87	182	35	15	2	2	76			2	2					2		3	3		9	3	2	
Energie	161	15	2 240	43	91	8	26	92	168	121	3	21	164	1	2	154	47	600	48	18	19	56	33	69	146	63	61	20	11	2 052
Services urbains	2	1	18	29	34	2	2	47	8	19		8	2		1	10	5	9	3	3	2	19	8	19	7	1	16	2	3	46
Bâtiment, travaux publics	69	7	142	64	2 749	2	8	18	152	45		3	2		2	33	15	24	24	58	546	46	6	193	391	297	26	24	274	892
Foresterie, travail du bois, meub	12		2	5	460	198	3	2	75	19		26	1	2	2	39	6	10	12	5	33	12		16	10	25	10	9	8	355
Produits minéraux, matériaux de			10	5	493	11	284	13	47	204		2	19	4	5	5	4	1	8		12	13		39	24		6	1		34
Métallurgie	29	14	86	143	901	61	57	1 213	2 025	167	38	18	71	12	41	15	36	32	22		20	220	2	47	25	6	11	34	7	35
Machines / Equipements	154	54	223	136	927	45	46	249	14 594	152	23	24	44	28	33	313	182	297	244	22	75	624	52	513	248	120	51	133	197	3 334
Industries agro-alimentaires	446		3					2		1 420	3	13	59		7	65		13	13			12	14	71	385	60	1 347	3	24	4 441
Mode, Textile, accessoires	12		2	5	37	11	3		52	16	375	26	12	1	3	78	5	6	20	2	7	22	1	15	47	15	23	4	4	1 198
Papier, carton, imprimerie	16	5	4	27	21	7	11	11	71	140	7	224	35	16	15	57	3	15	62	41	2	51	26	136	82	40	19	30	19	270
Chimie	214	13	281	21	299	21	90	65	166	113	36	75	582	266	62	32	12	14	17	2	41	58	10	54	84	23	18	28	11	784
Plastique, caoutchouc	18	19	54	26	307	37	19	51	449	220	11	14	98	78	25	94	53	55	26	5	8	108	2	70	69	10	9	20	5	217
Produits pharmaceutiques et pr	132			3	1		1	1	18	6			1		178	5	2					5	1	64	1 190			2	24	1 509
Commerce, négoce	115	16	58	26	369	24	45	86	660	349	14	33	35	5	19	217	59	80	38	4	46	82	7	93	238	51	262	37	14	851
Services automobiles (vente, loc	13	2	11	49	45	2	17	15	52	47		5	5	1	1	84	81	92	23	18	3	135	33	90	71	13	33	29	2	288
Transports / Logistique	74	23	146	66	223	44	134	107	436	291	13	53	85	11	14	1 009	81	2 262	88	84	86	166	9	377	291	84	197	79	99	2 640
Information / Communication	7		31	16	33	3	7	8	93	34	1	5	5		2	152	38	40	545	318	33	214	60	456	163	69	47	67	105	2 438
Banque, finance, assurance	86	8	38	67	190	11	20	25	159	162	7	20	28	2	3	348	96	285	84	2 160	1 597	139	109	465	228	68	131	130	41	1 883
Activités immobilières			28		2			1								9	8	6	2	11		13	4	22	2	1	9	9		31
Services support aux entreprise	42	13	211	231	649	48	106	234	3 154	606	27	76	89	12	35	893	140	453	212	539	179	914	107	1 558	830	319	217	273	158	177
Sièges sociaux / Bureaux		3	50	11	24	10	38	39	481	219	4	15	33	4	9	310	20	82	20	44	6	114	9	310	93	10	91	29	25	0
Consulting / Experts	22	8	158	73	508	13	30	55	786	184	7	32	23	4	19	373	76	210	361	413	137	447	483	3 614	467	131	138	135	1 037	1 488
Santé, éducation, social			26		8							3				4			4	3		11		4	25	5			15	2 090
Loisirs / Culture / Sport			3	1	2			1	4	2						21	5	9	6		5	16	5	14	37	126	28	7	2	603
Hôtellerie, Restauration		2	8	7	11		3	6	23	11		2	1			90	16	18	15	15	8	48	5	125	152	37	77	17		760
Services à la personne			10	9	8		5	4	59	13		1	1			25	14	80	12	17	2	88	29	36	244	4	10	36	4	282

Le modèle LOCANOMICS développé par Utopies permet de dresser les tables entrées-sorties de l'économie occitane. Le tableau ci-dessus présente la **table des importations de la région,** décomposées en **nœuds d'échanges:** croisement entre les secteurs « consommateurs » régionaux en colonne et les secteurs « fournisseurs » des importations en ligne.

Cette matrice permet d'identifier quels secteurs consommateurs (en colonnes) génèrent la majeure partie des flux d'importation à fort enjeu (en lignes).

7 FILIÈRES RÉGIONALES STRATÉGIQUES

FLUX D'IMPORTATION À FORT ENJEU	FILIÈRES STRATÉGIQUES	DEMANDE RÉGIONALE
Machines et équipements	Industrie aéronautique et spatiale	
Transports / Logistique	Machines et équipements (hors ind. aéro.)	
Industries agro-alimentaires	BTP	
Energies fossiles	Industries agroalimentaires	
BTP	Métallurgie	
Métallurgie	Chimie	
Chimie	Industrie produits de santé	
Agriculture, pêche		
Produits minéraux, matériaux de construction		



L'analyse fait ressortir 7 filières régionales stratégiques au regard de leurs importations et de la demande régionale qui leur est adressée.

La filière **machines et équipements** a été scindée en deux afin de pouvoir isoler la filière aéronautique et spatiale. Par ailleurs, l'industrie **produits de santé** a été ajoutée à la liste en raison son caractère vital au regard de la crise sanitaire.

Au total, ces filières:

→ génèrent **69%** des importations à fort enjeu.

→ peuvent adresser **84%** de la demande régionale (hors services)

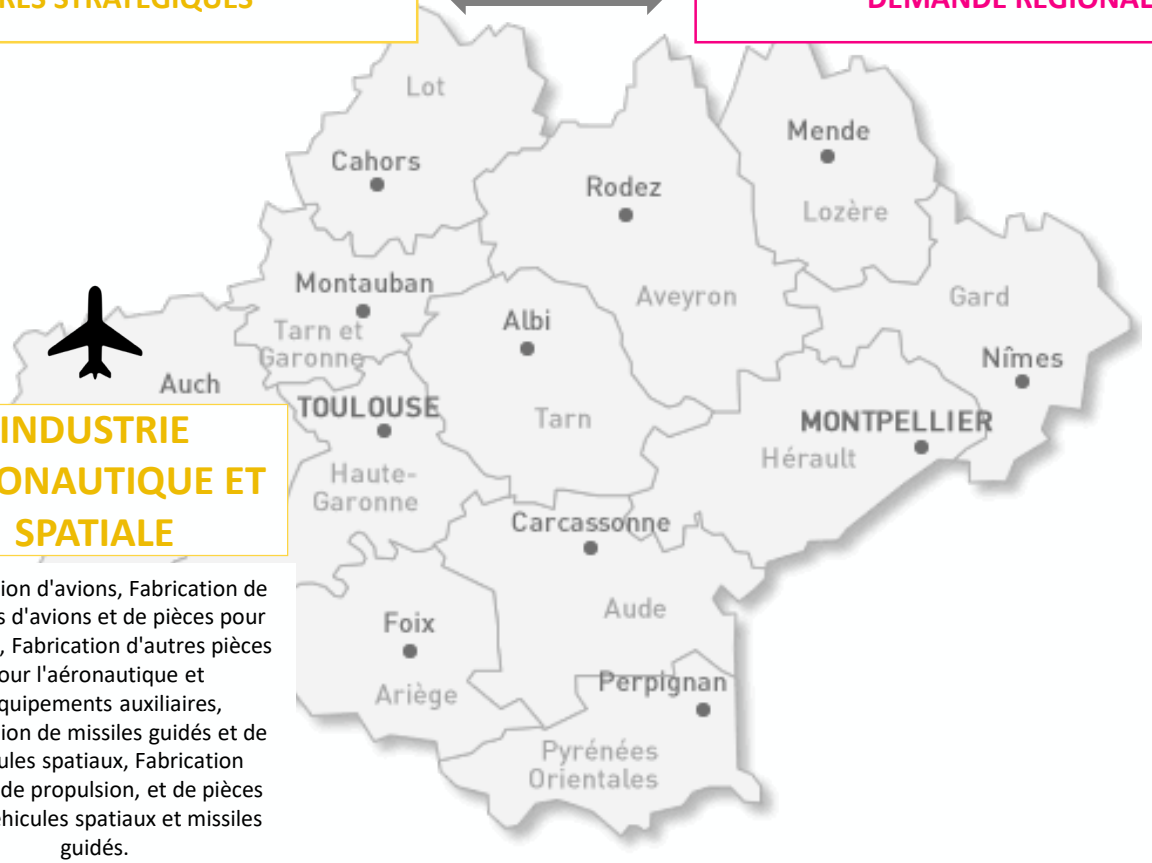
7 FILIÈRES RÉGIONALES STRATÉGIQUES
INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

FLUX D'IMPORTATION À FORT ENJEU ⟷ **FILIÈRES STRATÉGIQUES** ⟷ **DEMANDE RÉGIONALE**

	Montant des importations	Part des importations dans les achats
Industrie aéronautique et spatiale	10644 M€	73%
Autres machines / Equipements	2711 M€	97%
Métallurgie	1500 M€	95%
Transport et logistique	370 M€	91%
Chimie	61 M€	98%
Energies fossiles	35 M€	49%

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

Fabrication d'avions, Fabrication de moteurs d'avions et de pièces pour moteurs, Fabrication d'autres pièces pour l'aéronautique et d'équipements auxiliaires, Fabrication de missiles guidés et de véhicules spatiaux, Fabrication d'unité de propulsion, et de pièces pour véhicules spatiaux et missiles guidés.



Les **importations internes à la filière** constituent de loin le premier poste d'importation, reflétant l'internationalisation des chaines de valeur. A noter également, l'ampleur des importations provenant d'**autres industries de machines et équipements** et de la métallurgie. Les importations de **transport et logistique** traduisent les besoins d'échanges (importations et exportations) inhérents au fonctionnement de la filière.

À la différence des autres filières analysées, la question de la demande régionale ne fait pas véritablement sens ici dans la mesure où le marché de la filière est par nature mondial.

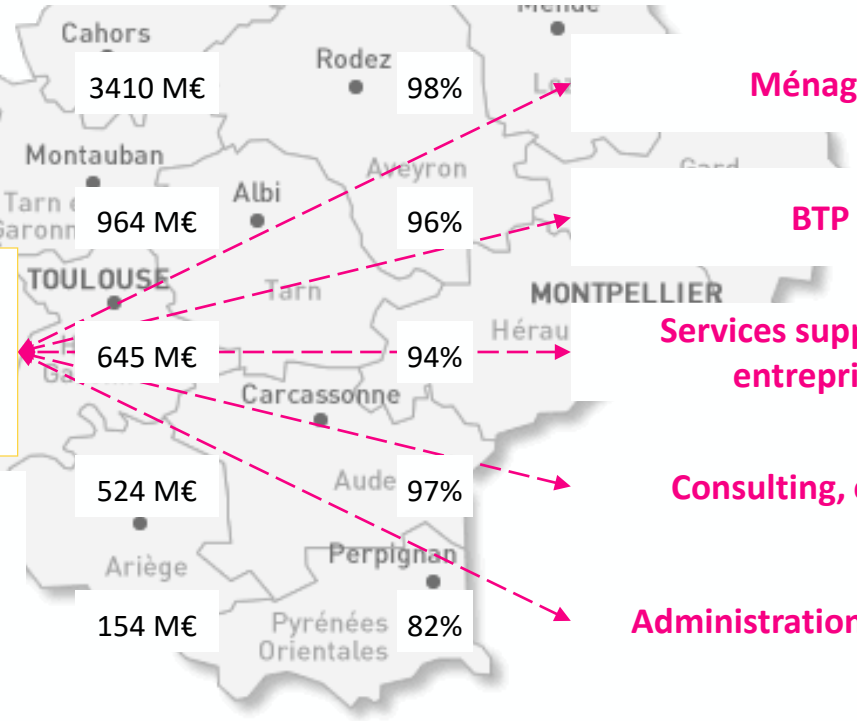
7 FILIÈRES RÉGIONALES STRATÉGIQUES
AUTRES INDUSTRIES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

FLUX D'IMPORTATION À FORT ENJEU ⟷ **FILIÈRES STRATÉGIQUES** ⟷ **DEMANDE RÉGIONALE**

Flux d'importation à fort enjeu	Montant des importations	Part des importations dans les achats
Machines et équipements	1238 M€	92%
Métallurgie	525 M€	70%
Chimie	105 M€	94%
Transport et logistique	66 M€	48%
Produits minéraux	40 M€	65%
BTP	5 M€	22%
Energies fossiles	9 M€	55%

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS (HORS IND. AÉRO.)

Fabrication de produits informatiques et électroniques, et d'équipements électriques professionnels et grand public; Industrie automobile; Industrie ferroviaire…



Demande régionale	Montant de la demande régionale	Part de la demande non captée par la filière
Ménages	3410 M€	98%
BTP	964 M€	96%
Services support aux entreprises	645 M€	94%
Consulting, experts	524 M€	97%
Administration publique	154 M€	82%

A l'instar des autres filières étudiées, les industries machines et équipements génèrent avant tout des **importations intrasectorielles,** traduisant l'internationalisation des chaines de valeur ainsi que le caractère capitalistique de la filière.

L'importance des importations de **produits issus de la métallurgie** pour la fabrication de machines et équipements se confirme. A noter également les importations de **produits issus de la chimie** tels que les peintures, résines, etc.

Du côté de la demande régionale, les **ménages** apparaissent de loin comme le principal segment de marché (électronique et électroménager grand public, véhicules, etc.), suivis par le **BTP**, les **services aux entreprises** et l'**administration publique.**

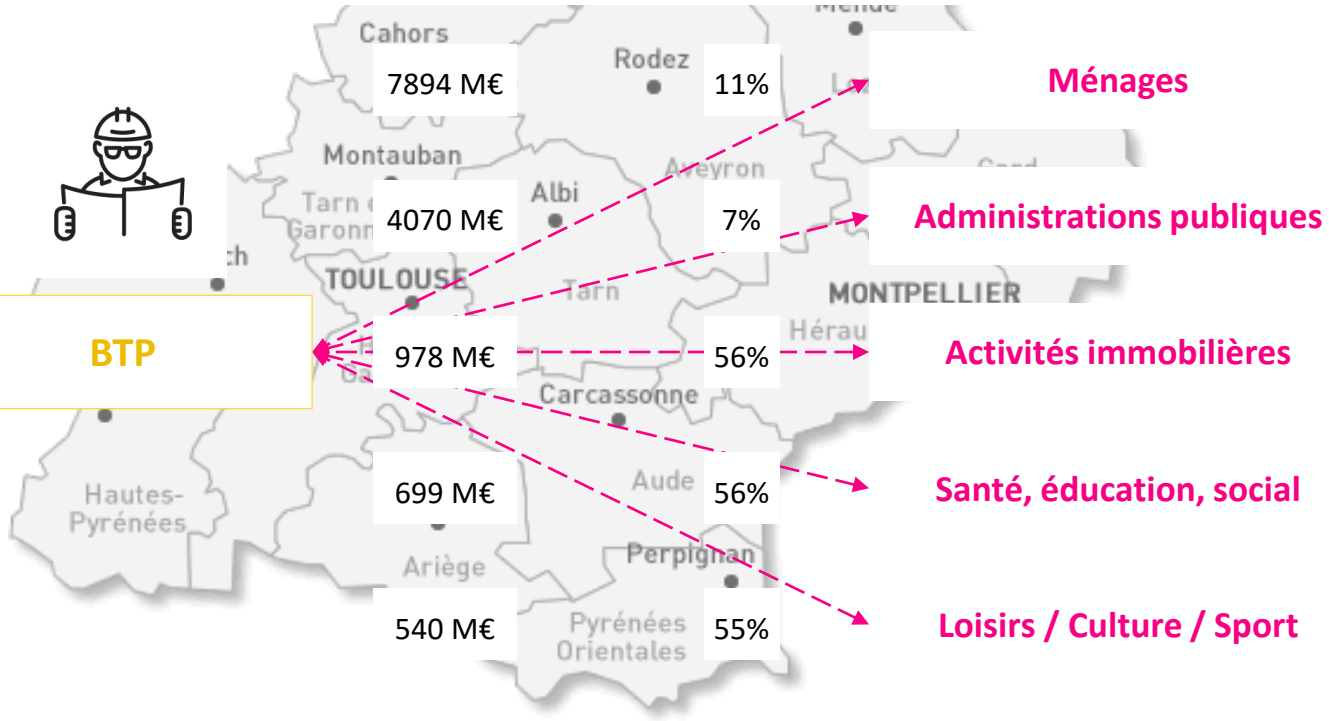
7 FILIÈRES RÉGIONALES STRATÉGIQUES

BTP

FLUX D'IMPORTATION À FORT ENJEU ⟷ **FILIÈRES STRATÉGIQUES** ⟷ **DEMANDE RÉGIONALE**

	Montant des importations	Part des importations dans les achats
BTP	2749 M€	42%
Machines / Equipements	927 M€	96%
Métallurgie	901 M€	73%
Produits minéraux, matériaux de construction	493 M€	48%
Foresterie, travail du bois	460 M€	70%
Chimie	299 M€	82%
Transports / Logistique	223 M€	69%
Energies fossiles	83 M€	98%
Activités extractives	53 M€	48%

BTP



Demande régionale	Part de la demande non captée par la filière	Principaux segments de la demande régionale
7894 M€	11%	Ménages
4070 M€	7%	Administrations publiques
978 M€	56%	Activités immobilières
699 M€	56%	Santé, éducation, social
540 M€	55%	Loisirs / Culture / Sport

A l'instar des autres filières étudiées, le BTP génère avant tout des **importations intrasectorielles.** Viennent ensuite les importations de **machines et équipements** (équipant aussi bien les professionnels et que les bâtiments) et un ensemble de produits intermédiaires nécessaires à l'activité de construction: **produits métalliques** (charpentes et menuiseries…), **produits minéraux** (tuiles et laine de verre…), **produits en bois** (charpente et menuiseries…), **produits chimiques** (peintures…).

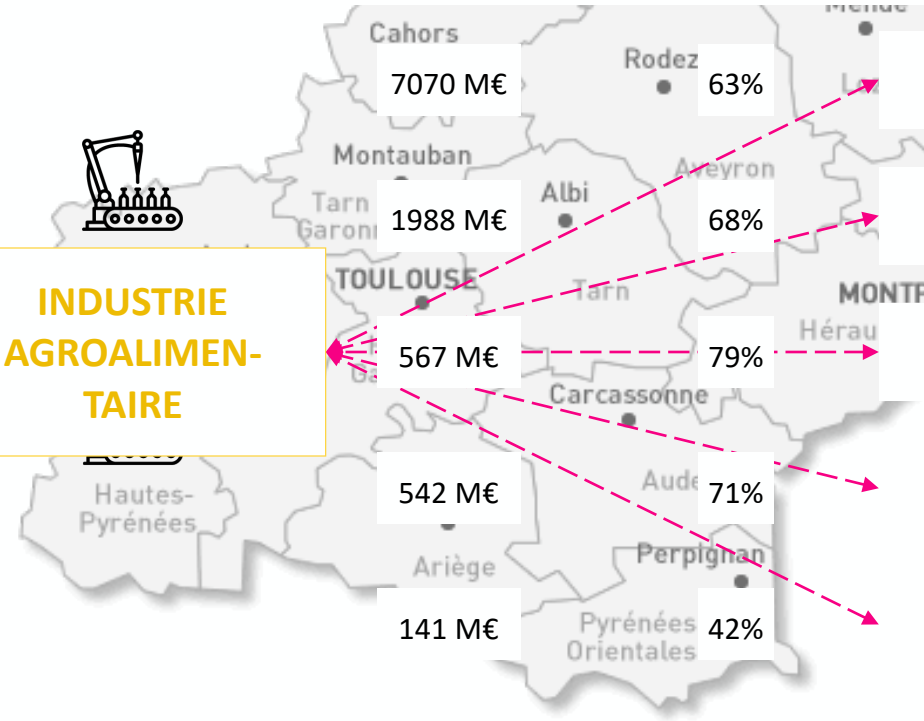
Du côté de la demande régionale, deux secteurs consommateurs se dégagent nettement: les **ménages** et les **administrations publiques.**

7 FILIÈRES RÉGIONALES STRATÉGIQUES
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

FLUX D'IMPORTATION À FORT ENJEU ⟷ **FILIÈRES STRATÉGIQUES** ⟷ **DEMANDE RÉGIONALE**

Flux d'importation à fort enjeu	Montant des importations	Part des importations dans les achats
Industrie agroalimentaire	1420 M€	67%
Agriculture / pêche	1077 M€	40%
Transport et logistique	291 M€	62%
Produits minéraux (en verre)	204 M€	92%
Métallurgie	167 M€	70%
Machines et équipements	152 M€	93%
Chimie	113 M€	92%
Énergies fossiles	59 M€	50%
BTP	45 M€	59%

INDUSTRIE AGROALIMEN-TAIRE



Demande régionale	Montant de la demande régionale	Part de la demande non captée par la filière
Ménages	7070 M€	63%
Hôtellerie, Restauration	1988 M€	68%
Agriculture, pêche	567 M€	79%
Santé, éducation, social	542 M€	71%
Chimie	141 M€	42%

A l'instar des autres filières étudiées, l'industrie alimentaire génère avant tout des **importations intrasectorielles.** Les **produits de l'agriculture et de la pêche** constituent naturellement un second poste d'importation majeur.

Le poste **transport et logistique** reflète l'importance des flux d'échanges (importations et exportations) générés par cette filière. Les importations de **produits minéraux et métalliques** renvoient quant à elles aux besoins d'emballages de la filière (non traitées ici, les emballages plastiques constituent également un poste d'importation majeur).

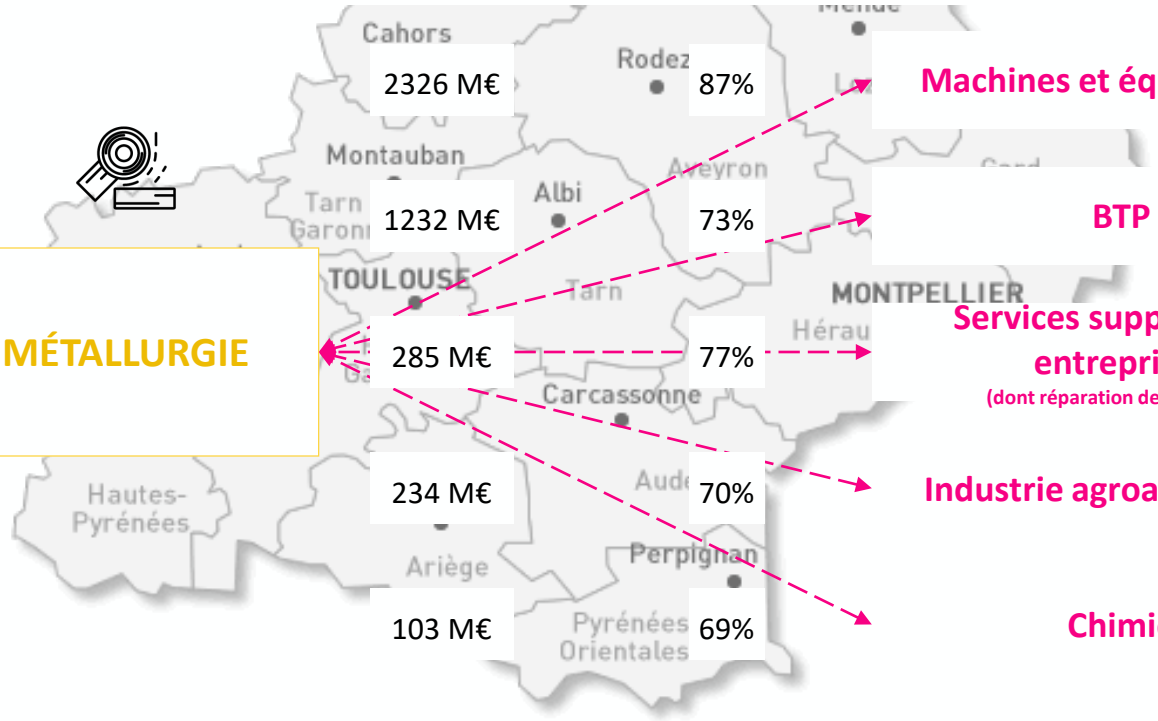
Du côté de la demande régionale, deux secteurs consommateurs se distinguent: les **ménages** et l'**hôtellerie-restauration.**

7 FILIÈRES RÉGIONALES STRATÉGIQUES
MÉTALLURGIE

FLUX D'IMPORTATION À FORT ENJEU ⟷ **FILIÈRES STRATÉGIQUES** ⟷ **DEMANDE RÉGIONALE**

	Montant des importations	Part des importations dans les achats
Métallurgie	1213 M€	82%
Machines et équipements	249 M€	91%
Activités extractives	182 M€	100%
Transport et logistique	107 M€	57%
Chimie	65 M€	91%
Énergies fossiles	23 M€	40%
BTP	18 M€	38%
Produits minéraux	13 M€	66%

MÉTALLURGIE



	Montant de la demande régionale	Part de la demande non captée par la filière	Principaux segments de la demande régionale
	2326 M€	87%	Machines et équipements
	1232 M€	73%	BTP
	285 M€	77%	Services supports aux entreprises (dont réparation de machines)
	234 M€	70%	Industrie agroalimentaire
	103 M€	69%	Chimie

A l'instar des autres filières étudiées, la métallurgie génère avant tout des **importations intrasectorielles.** Elle apparait également fortement capitalistique au regard de ses importations de **machines et équipements.** Enfin il est essentiel de souligner le poids des importations de matières premières métalliques (**activités extractives**).

Du côté de la demande régionale, deux secteurs apparaissent fortement consommateurs de produits métalliques: les industries de **machines et équipements** et le **BTP.**

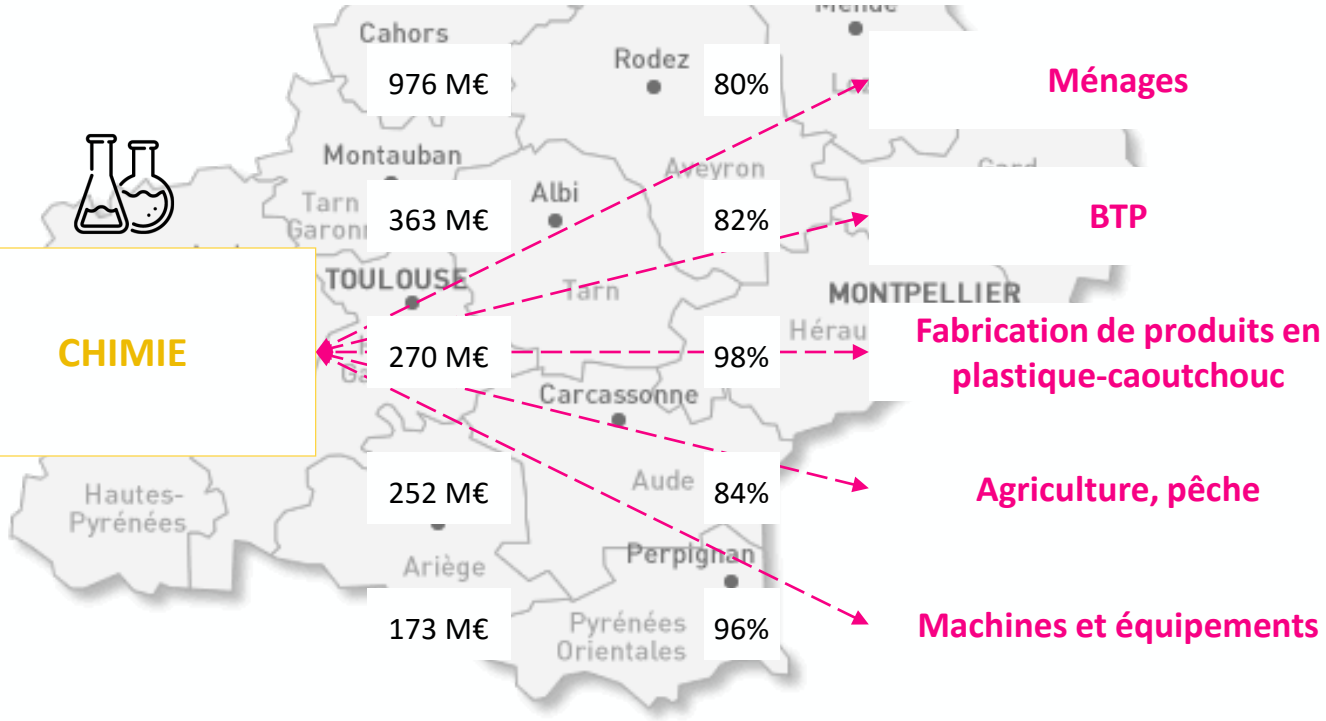
7 FILIÈRES RÉGIONALES STRATÉGIQUES

CHIMIE

FLUX D'IMPORTATION À FORT ENJEU ⟷ **FILIÈRES STRATÉGIQUES** ⟷ **DEMANDE RÉGIONALE**

	Montant des importations	Part des importations dans les achats
Chimie	582 M€	90%
Énergies fossiles	157 M€	75%
Transport et logistique	85 M€	59%
Activités extractives	76 M€	78%
Métallurgie	71 M€	69%
Industries agroalimentaires	59 M€	42%
Machines et équipements	44 M€	92%
Produits minéraux	19 M€	79%

CHIMIE



	Montant de la demande régionale	Part de la demande non captée par la filière	Principaux segments de la demande régionale
CHIMIE	976 M€	80%	Ménages
	363 M€	82%	BTP
	270 M€	98%	Fabrication de produits en plastique-caoutchouc
	252 M€	84%	Agriculture, pêche
	173 M€	96%	Machines et équipements

A l'instar des autres filières étudiées, la chimie génère avant tout des **importations intrasectorielles.** Cette filière recoure également fortement aux importations de **combustibles fossiles raffinés** (énergies fossiles) et **minéraux aux propriétés chimiques** (activités extractives.

Les installations de l'industrie chimiques nécessitent des importations significatives de **produits métalliques.**

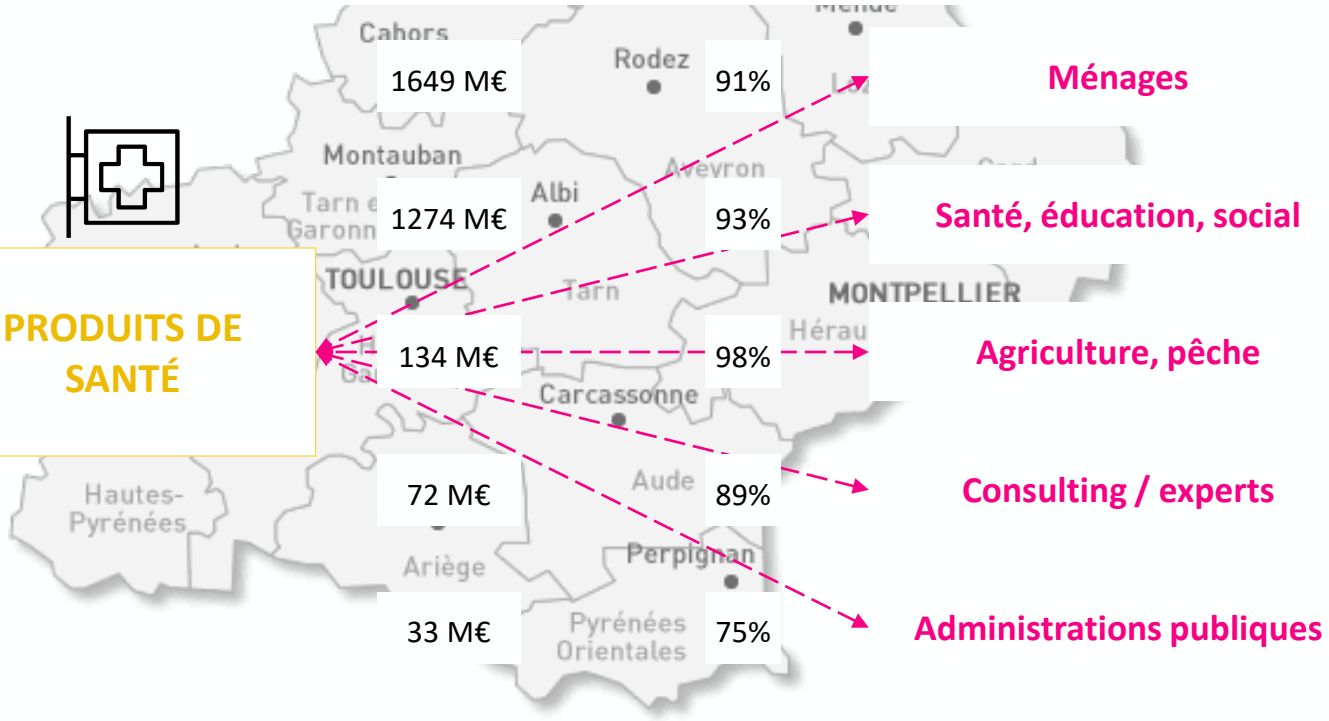
Du côté de la demande régionale, les **ménages** constituent le premier segment de marché, illustrant l'importance des produits chimiques dans la vie quotidienne. Vient ensuite la demande du **BTP** (revêtement en asphalte), de la fabrication de **produits en plastique**, de l'**agriculture** et de la fabrication de **machines et équipements.**

7 FILIÈRES RÉGIONALES STRATÉGIQUES
PRODUITS DE SANTÉ

FLUX D'IMPORTATION À FORT ENJEU ⟷ **FILIÈRES STRATÉGIQUES** ⟷ **DEMANDE RÉGIONALE**

Flux d'importation à fort enjeu	Montant des importations	Part des importations dans les achats
Produits de santé	178 M€	81%
Chimie	62 M€	81%
Métallurgie	41 M€	72%
Machines et équipements	33 M€	93%
Transport et logistique	14 M€	37%
Industries agroalimentaires	7 M€	31%
Produits minéraux	5 M€	61%
Énergies fossiles	1,7 M€	43%
BTP	1,6 M€	28%

PRODUITS DE SANTÉ



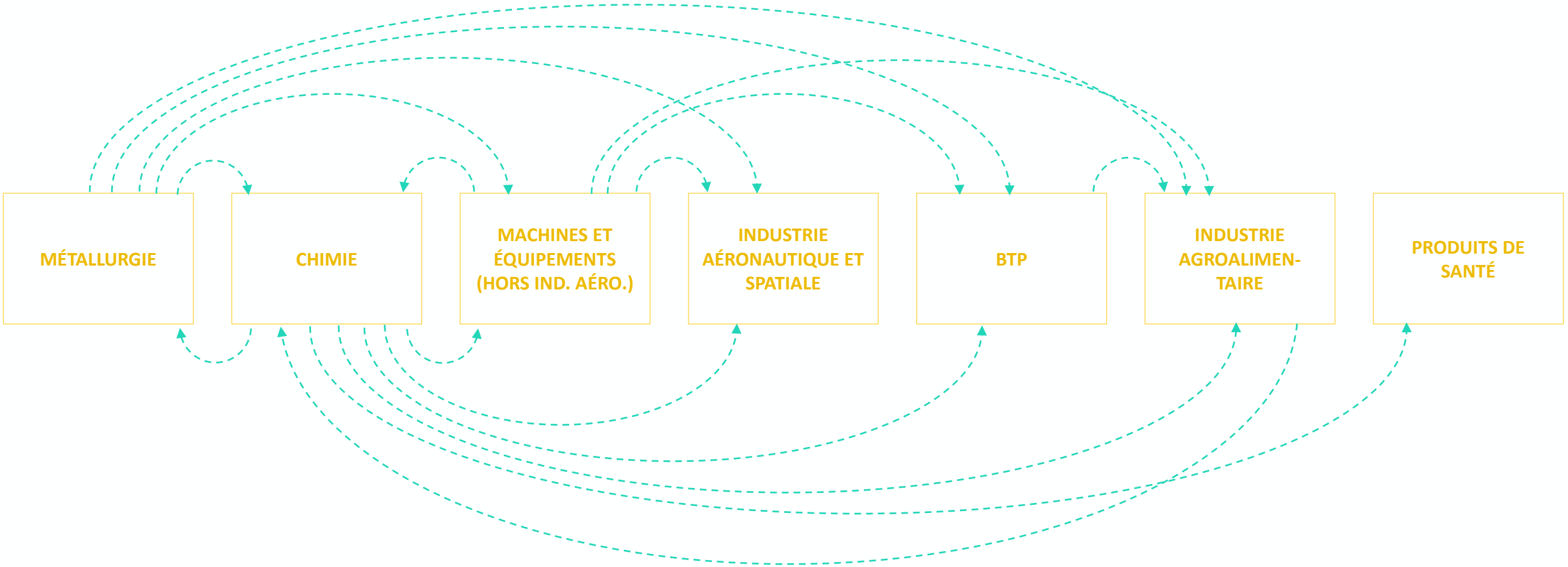
Demande régionale	Montant de la demande régionale	Part de la demande non captée par la filière
Ménages	1649 M€	91%
Santé, éducation, social	1274 M€	93%
Agriculture, pêche	134 M€	98%
Consulting / experts	72 M€	89%
Administrations publiques	33 M€	75%

A l'instar des autres filières étudiées, l'industrie pharmaceutique et des produits de santé génère avant tout des **importations intrasectorielles.** Elle repose également sur des importations fortes de produits chimiques.

Du côté de la demande régionale, les **ménages** et le secteur de la **santé** (hôpitaux, médecine de ville…) constituent naturellement les deux principaux secteur consommateurs de produits de santé.

2 DES FILIÈRES INTERDÉPENDANTES

Flux d'importation entre filières > 40 M€



Une lecture transversale des profils de filière met en évidence leurs interdépendances: **chaque filière peut être fournisseuse et/ou cliente des autres.**

Les filières **métallurgie, chimie** et **machines-équipements** occupent en particulier une place importante dans les achats des autres filières.