



avec



Étude économique Pays des Herbiers

Janvier 2023

Objectifs de l'étude

L'association « Entreprises du Pays des Herbiers », associée à l'Union des Commerçants et Artisans des Herbiers et à la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, ont souhaité avoir une vision à l'instant T du tissu économique du territoire pour :

- mieux connaître et caractériser le tissu des entreprises,
- évaluer la dynamique des entreprises,
- cibler les forces et faiblesses,
- identifier les besoins et projets des entreprises.

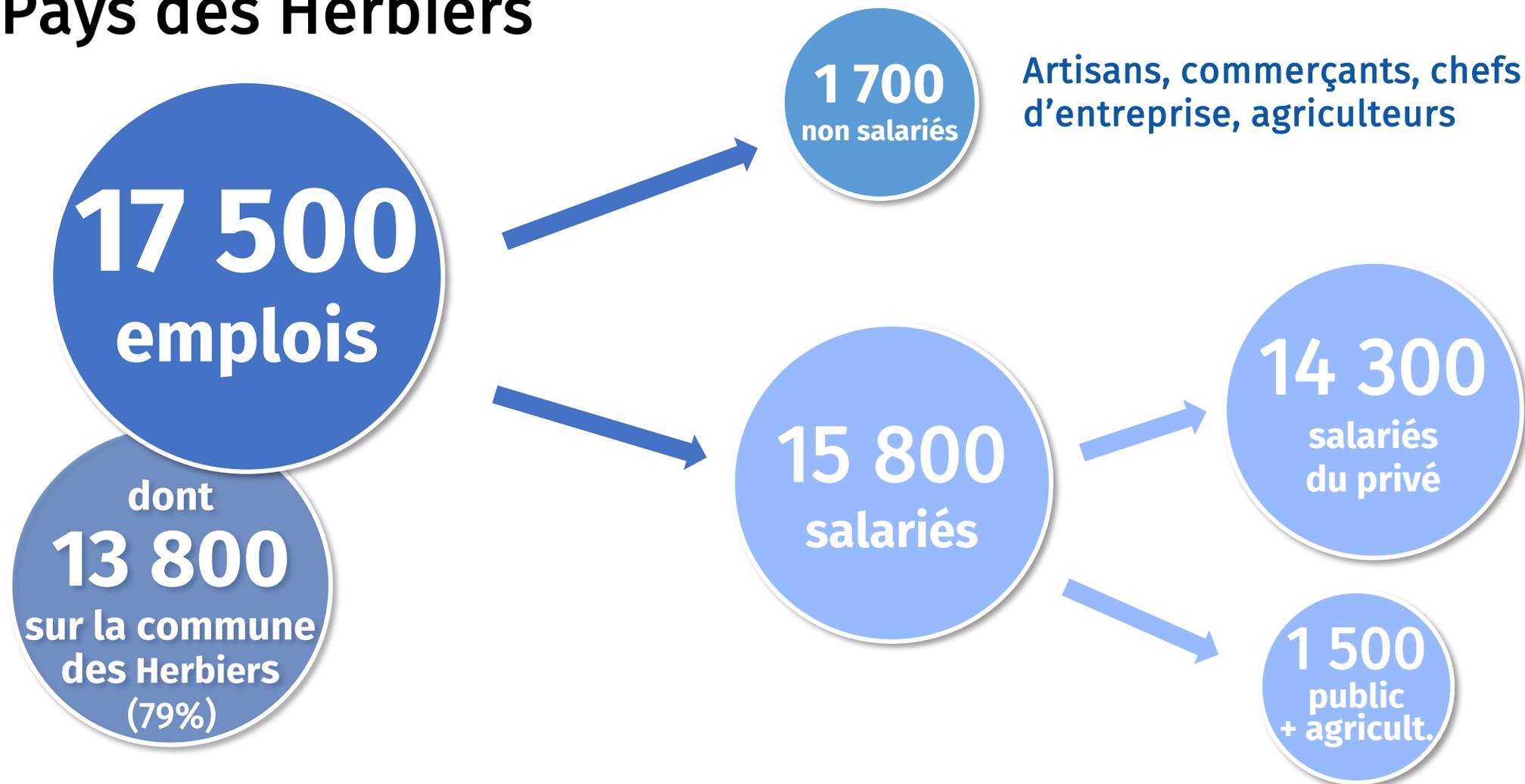
L'ensemble de ces éléments doivent permettre à l'ensemble des acteurs de disposer d'éléments chiffrés pour constituer un outil d'aide au pilotage et à la décision à moyen / long terme, indispensable pour conforter la position de leader du tissu économique herbretais.

Au regard de ces objectifs, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vendée et l'Observatoire Economique, Social et Territorial de Vendée ont été sollicités pour réunir les données nécessaires, piloter la réalisation d'une enquête auprès des entreprises employeuses du territoire et analyser les résultats obtenus.

| | |
|--|------|
| Quelques caractéristiques et chiffres clés sur l'emploi dans le Pays des Herbiers | p 4 |
| - Mobilités domicile/travail | p 8 |
| - Structure & dynamique de l'emploi salarié relevant du secteur privé | p 15 |
| - Profil par âge des emplois salariés relevant du secteur privé | p 23 |
| - Regard sur les salaires dans le Pays des Herbiers | p 29 |
| | |
| Enquête auprès des Entreprises du Pays des Herbiers | p 40 |
| - Entreprises du territoire & dirigeants | p 45 |
| - Projets des entreprises | p 50 |
| - Ressources humaines | p 52 |
| - Forces & faiblesses du territoire perçues par les entreprises | p 62 |
| - Perception de la conjoncture économique (enquête réalisée en octobre 2022) | p 66 |

Quelques caractéristiques et chiffres clés sur l'emploi dans le Pays des Herbiers

Pays des Herbiers



Quelques chiffres clés sur l'emploi dans le Pays des Herbiers

Le territoire du Pays des Herbiers profite d'un des taux d'emploi les plus élevés de France.

Qu'il s'agisse des hommes, des femmes ou des salariés jusqu'à 54 ans, le taux d'emploi observé dans le Pays des Herbiers est toujours très nettement supérieur à la moyenne française.

Seule exception, les plus de 55 ans, pour lesquels il est légèrement inférieur (poids des carrières longues sûrement plus nombreuses eu égard au tissu productif herbretais et poids plus faible des cadres dans l'emploi salarié).

Taux d'emploi* en 2019

Source : Insee
Traitement : OESTV / CCI85

| | Pays des Herbiers | Vendée | France métropolitaine |
|-----------|-------------------|--------|-----------------------|
| Ensemble | 73,7% | 68,6% | 64,7% |
| Femmes | 70,1% | 65,7% | 61,9 % |
| Hommes | 77,2% | 71,4% | 67,6 % |
| 15-24 ans | 40,5% | 38,3% | 29,7% |
| 25-54 ans | 89,8% | 86,0% | 80,2% |
| 55-64 ans | 49,6% | 45,1% | 50,7% |

* part des 15-64 ans en emploi sur l'ensemble de la classe d'âge des 15-64 ans du territoire

Mobilités domicile/travail

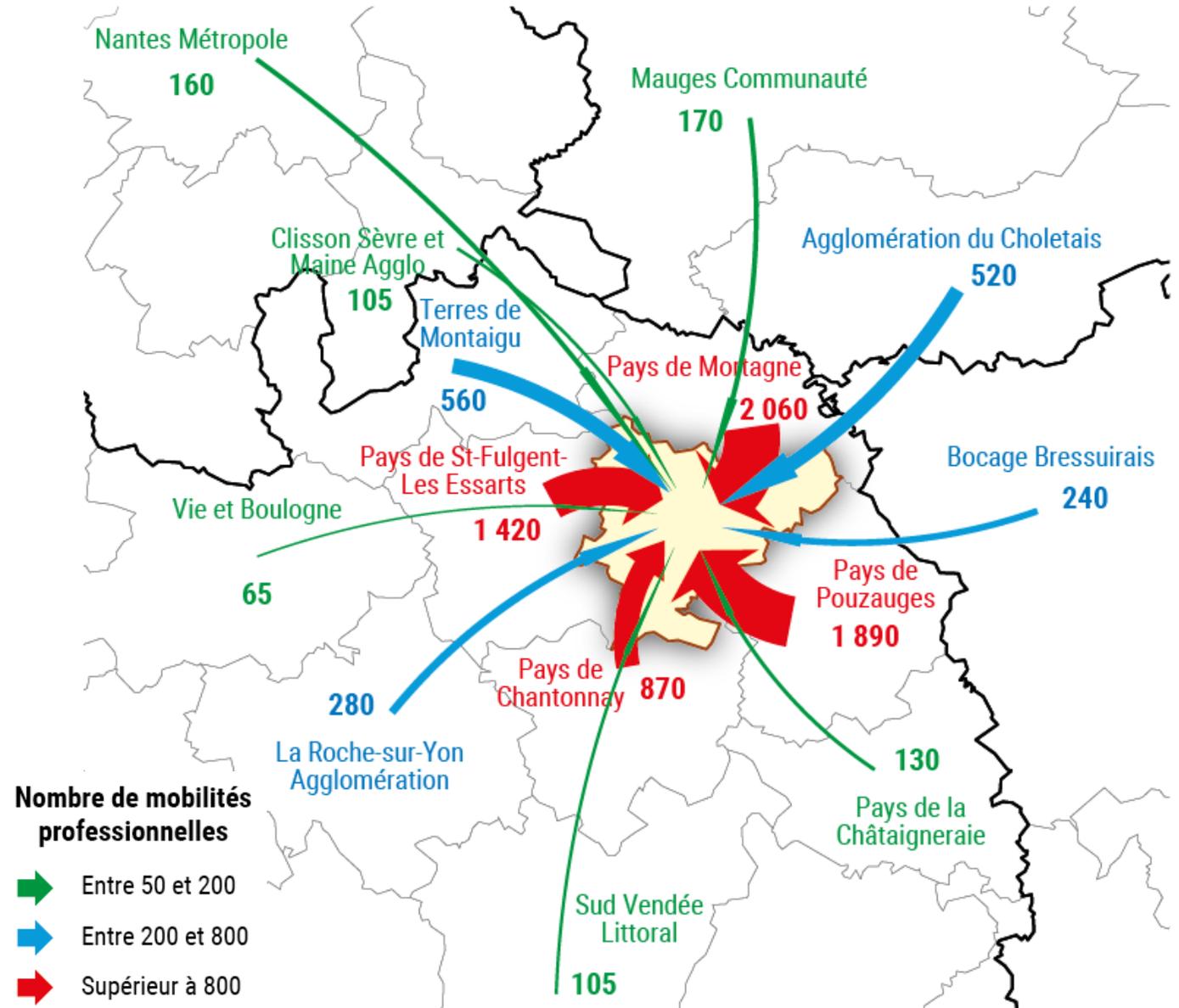
Mobilités domicile-travail en 2019 - Flux entrants

Les flux entrants sur la Communauté de Communes du Pays des Herbiers

9 050 déplacements quotidiens domicile-travail depuis des territoires extérieurs vers le Pays des Herbiers ... dont 83% vers la seule commune des Herbiers*.

52% des emplois de la zone sont occupés par des personnes qui ne résident pas sur le territoire du Pays des Herbiers.

* Pour rappel, la commune des Herbiers concentre près de 80% de l'ensemble des emplois (salariés/non salariés, privés/publics) de la communauté de communes et 84% des seuls emplois salariés privés.



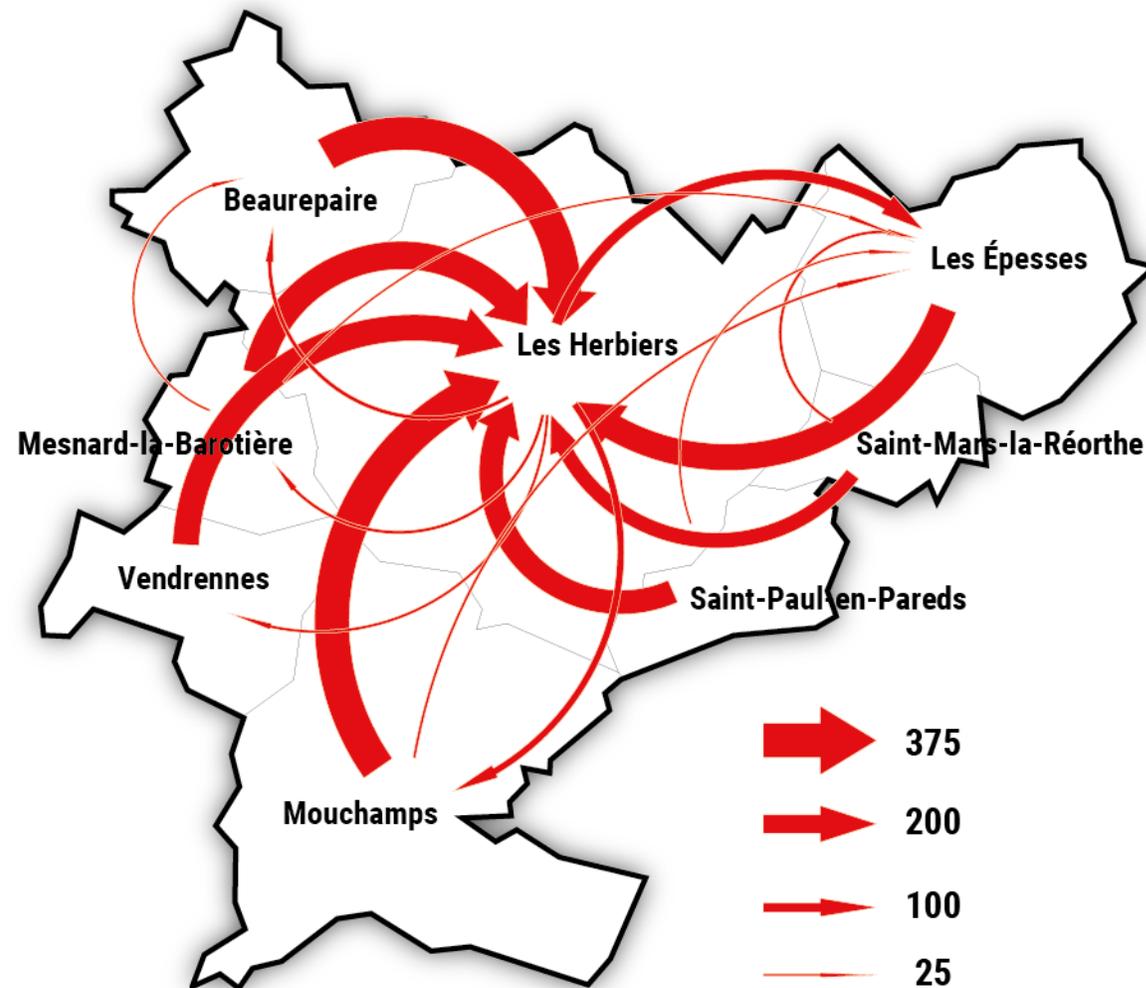
Source : Insee - Traitement : OESTV / CCI85

Mobilités domicile-travail en 2019 - Flux internes

Les flux internes à la Communauté de Communes du Pays des Herbiers

Sur les 8 200 personnes qui résident et travaillent dans le Pays des Herbiers, 5 500 personnes travaillent dans leur commune de résidence (Les Herbiers = 75% de ces 5 500 personnes) ...

... et un peu plus de 2 700 se déplacent quotidiennement vers une autre commune du territoire, dont 75% vers la seule commune des Herbiers.



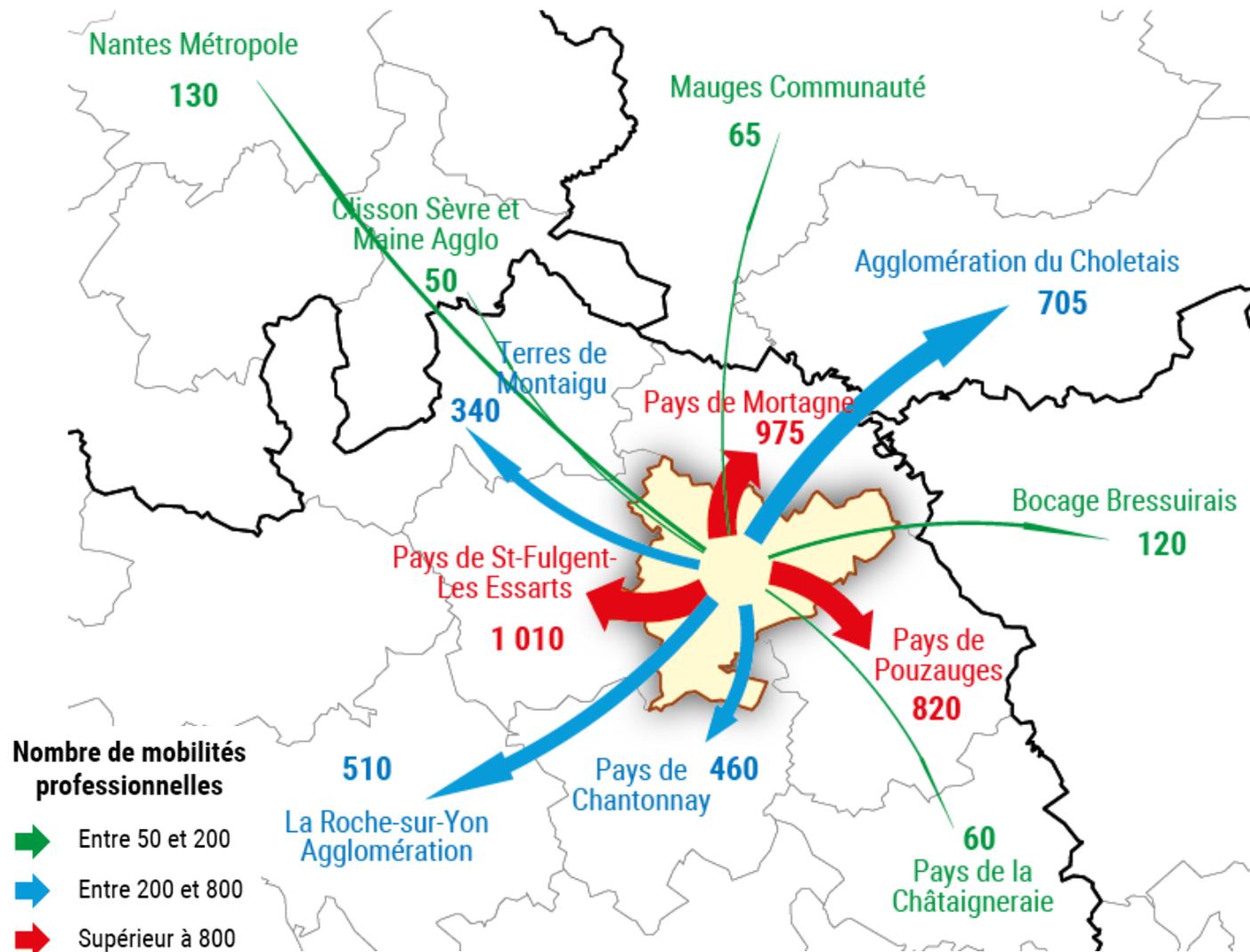
Mobilités domicile-travail en 2019 - Flux sortants

Les flux sortants de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers

5 600 personnes résidant dans le Pays des Herbiers travaillent hors de la communauté de communes.

La proximité géographique est le premier facteur qui détermine les lieux de travail : les Pays de St Fulgent-Les Essarts, de Mortagne et de Pouzauges bénéficiant des flux les plus conséquents.

Le second relève vraisemblablement de l'attractivité des villes les plus importantes et les plus proches au regard de la diversité des métiers qu'elles proposent : les flux vers Cholet et la Roche-sur-Yon sont les seuls à être supérieurs (de l'ordre de 2 à 3 fois) dans ce sens que dans celui des mobilités domicile-travail vers le Pays des Herbiers.



Source : Insee - Traitement : OESTV / CCI85

Mobilités domicile-travail en 2019 - Détails par commune en %

Lieu de travail des actifs ayant un emploi et résidant dans le Pays des Herbiers

| | Actifs ayant un emploi en 2019 | Résident et travaillent dans la même commune | Travaillent dans une autre commune du Pays des Herbiers | Travaillent hors du Pays des Herbiers |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Les Herbiers | 7 160 | 58% | 5% | 38% |
| Les Épesses | 1 370 | 27% | 22% | 51% |
| Mouchamps | 1 350 | 27% | 31% | 42% |
| Beaurepaire | 1 160 | 18% | 36% | 46% |
| Vendrennes | 870 | 12% | 40% | 48% |
| Mesnard-la-Barotière | 770 | 18% | 49% | 32% |
| Saint-Paul-en-Pareds | 660 | 16% | 46% | 38% |
| Saint-Mars-la-Réorthe | 450 | 13% | 43% | 44% |

Source : Insee - Traitement : OESTV / CCI85

Mobilités domicile-travail en 2019 – Détails par communes en volume

Lieu de travail des actifs ayant un emploi et résidant dans le Pays des Herbiers

| | Résident et travaillent dans la même commune | Travaillent dans une autre commune du Pays des Herbiers | Travaillent hors du Pays des Herbiers |
|-----------------------|--|---|---------------------------------------|
| Les Herbiers | 4 130 | 340 | 2 690 |
| Les Épesses | 370 | 300 | 700 |
| Mouchamps | 360 | 420 | 560 |
| Beaurepaire | 210 | 420 | 530 |
| Vendrennes | 110 | 350 | 410 |
| Mesnard-la-Barotière | 140 | 380 | 250 |
| Saint-Paul-en-Pareds | 110 | 300 | 250 |
| Saint-Mars-la-Réorthe | 60 | 190 | 200 |

Source : Insee - Traitement : OESTV / CCI85

Mobilités domicile-travail en 2019 – La voiture domine presque sans partage ...

Modes de déplacement pour les navettes domicile/travail selon le lieu du travail

| | | Pas de transport | Marche à pied | Vélo | Deux roues motorisés | Voiture | Transports en commun |
|---|-------------------|------------------|---------------|------|----------------------|---------|----------------------|
| Travaillent dans leur commune de résidence | Pays des Herbiers | 10% | 8% | 5% | 2% | 73% | 1% |
| | Vendée | 13% | 10% | 5% | 2% | 69% | 1% |
| Travaillent dans une autre commune | Pays des Herbiers | 0% | 0% | 0% | 1% | 98% | 1% |
| | Vendée | 0% | 0% | 0% | 1% | 96% | 2% |

Source : Insee - Traitement : OESTV / CCI85

Si logiquement, dans le cas des personnes qui travaillent dans leur commune de résidence, les modes de transport utilisés pour leurs déplacements quotidiens laissent une part (juste) un peu plus conséquente aux mobilités autres que l'automobile (marche à pied, vélo mais aussi « non-déplacement » par le travail à domicile), **dès lors que ces trajets sont un peu plus longs, la voiture s'impose alors presque sans partage (à 98% pour le Pays des Herbiers).**

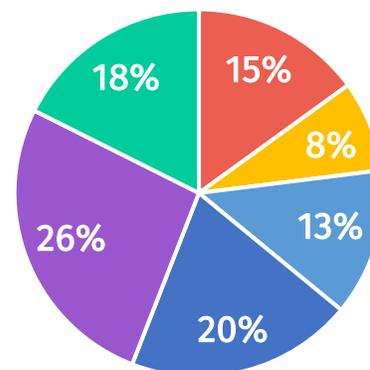
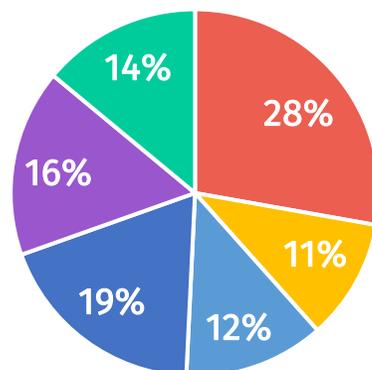
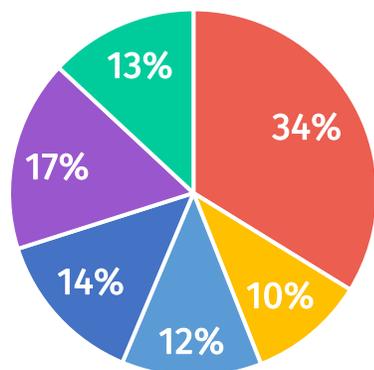
Ce constat pose évidemment la question de la complexité de la mise en œuvre de mobilités alternatives en milieu à dominante rurale de manière efficiente. Si ces sujets sont bien évidemment au cœur des réflexions des collectivités (éventuels transports en commun adaptés, réouverture de la gare, ...), pour l'instant, seul le covoiturage, grâce à l'émergence de diverses plates-formes et à leur promotion (y.c. aides financières) par l'État, les collectivités et les entreprises, constitue un moyen véritable et relativement facile à mettre en œuvre afin de limiter, d'une part, le nombre de navettes quotidiennes sur le territoire et donc leur impact environnemental, et d'autre part, en cette période d'inflation du prix des carburants, l'impact financier de ces dernières pour les salariés.

Structure & dynamique de l'emploi salarié relevant du secteur privé*

* Données Acoiss-Urssaf à fin 2021

Répartition des emplois salariés privés selon le secteur d'activité

14 332 postes à fin décembre 2021



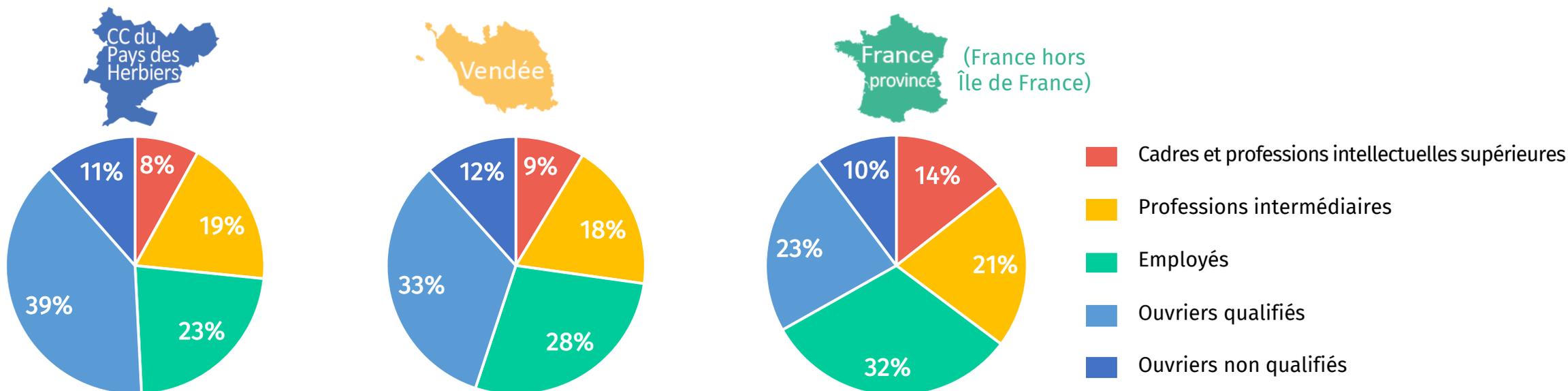
- Industrie
- BTP
- Commerce de gros / Transports et entreposage
- Commerce de détail / Hébergement et restauration / Services aux particuliers
- Services aux entreprises / Activités financières et immobilières
- Autres services (action sociale, activité récréatives, associations, ...)

Source : ACOSS - Urssaf (hors agriculture et autres régimes spéciaux)
Traitement : OESTV / CCI85

La singularité du tissu productif du Pays des Herbiers relève avant tout du poids des emplois industriels : il est près de 2,3 fois supérieur à celui observé en France.

Le poids de ceux relevant du tertiaire (commerce de détail, services, ...) y est inversement nettement moins représenté : 44% des emplois contre 64% en France.

Profils des emplois salariés relevant du secteur privé selon la CSP

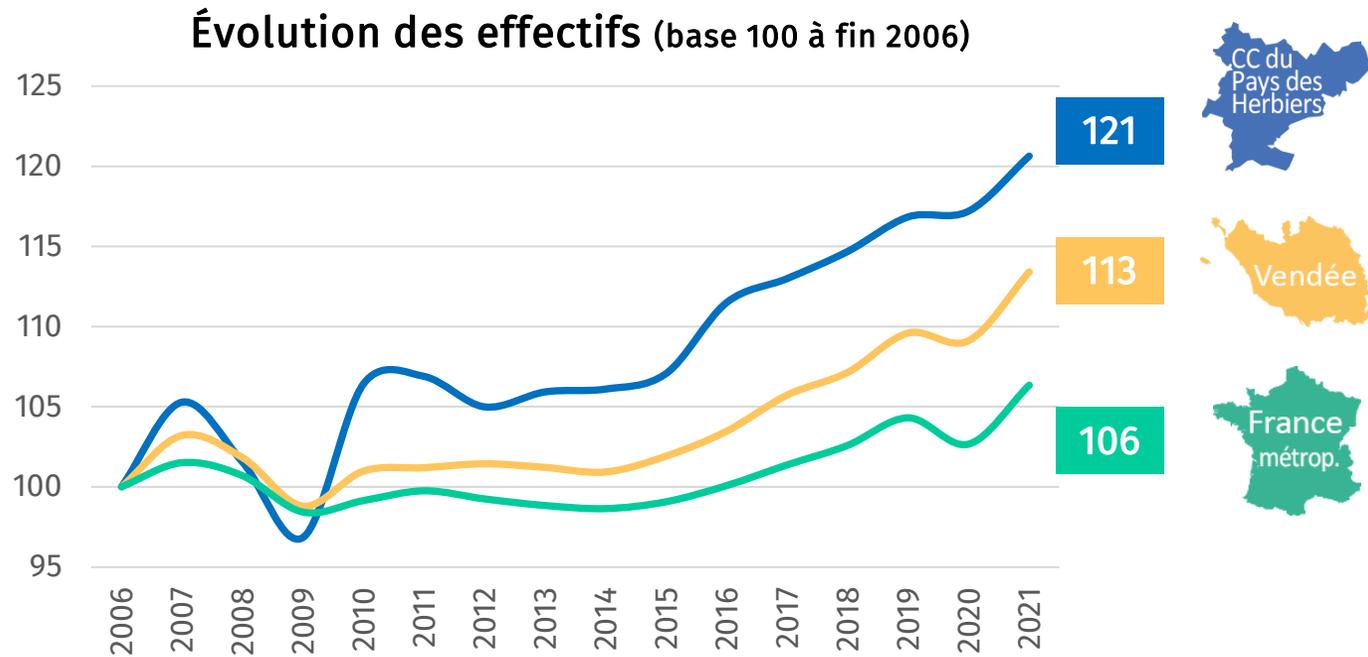


Source : Insee - Base Tous Salariés - millésime 2019
Traitement : OESTV / CCI85

La singularité du tissu productif herbretais produit logiquement une répartition des emplois spécifique au regard des catégories socio-professionnelles. Les ouvriers représentent ainsi 50% des emplois du territoire contre 33% à l'échelle de la France province. À l'inverse, le taux d'encadrement* y demeure relativement faible, comme en Vendée d'ailleurs, bien qu'en progression régulière sur les dernières décennies.

* Pour information et complément, le poids des cadres ici représenté pour la France province est assez nettement inférieur à celui de la France métropolitaine qui s'élève, pour sa part, à près de 20% des salariés du privé en raison du poids de l'Île de France sur ces emplois : cette dernière concentre en effet 35% de l'ensemble des cadres français.

Évolution des emplois salariés privés : forte dynamique ...



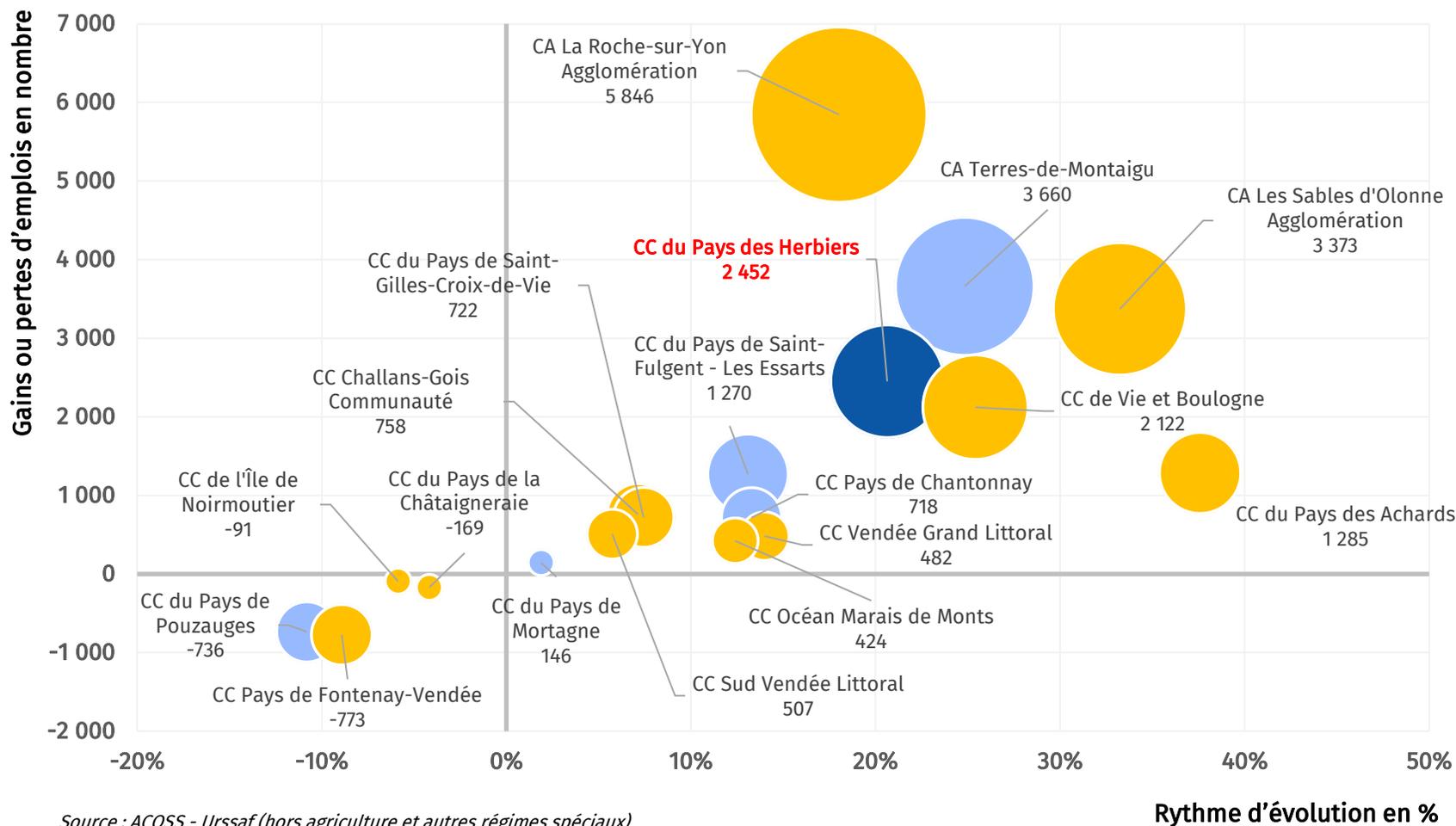
| Effectifs 2006 | Effectifs 2021 | Évol. en % |
|----------------|----------------|------------|
| 11 880 | 14 332 | +21% |
| 163 391 | 185 301 | +13% |
| 17 194 390 | 18 284 130 | +6% |

Source : ACOSS - Urssaf (hors agriculture et autres régimes spéciaux)
 Traitement : OESTV / CCI85

Le tissu productif herbretais se caractérise également par sa résilience (rebond après le choc de 2008/2009 notamment) et par son dynamisme global sur la période considérée. Entre fin 2006 et fin 2021, l'emploi salarié privé y a progressé à un rythme 3,5 fois plus rapide qu'en moyenne en France et 1,6 fois plus rapide qu'en Vendée. On notera particulièrement le rythme vigoureux observé depuis 2015 (période de retour de l'activité après quelques années atones en raison des suites de la crise de 2008/2009 puis des crises des dettes souveraines en Europe), ainsi que des effets de la pandémie sur l'emploi clairement plus mesurés dans le territoire du Pays des Herbiers en 2020.

Évolution des emplois salariés privés ... Très dynamique

Évolution des effectifs entre 2006 et 2021 (en % et en volume)



Source : ACOSS - Urssaf (hors agriculture et autres régimes spéciaux)
 Traitement : OESTV / CCI85

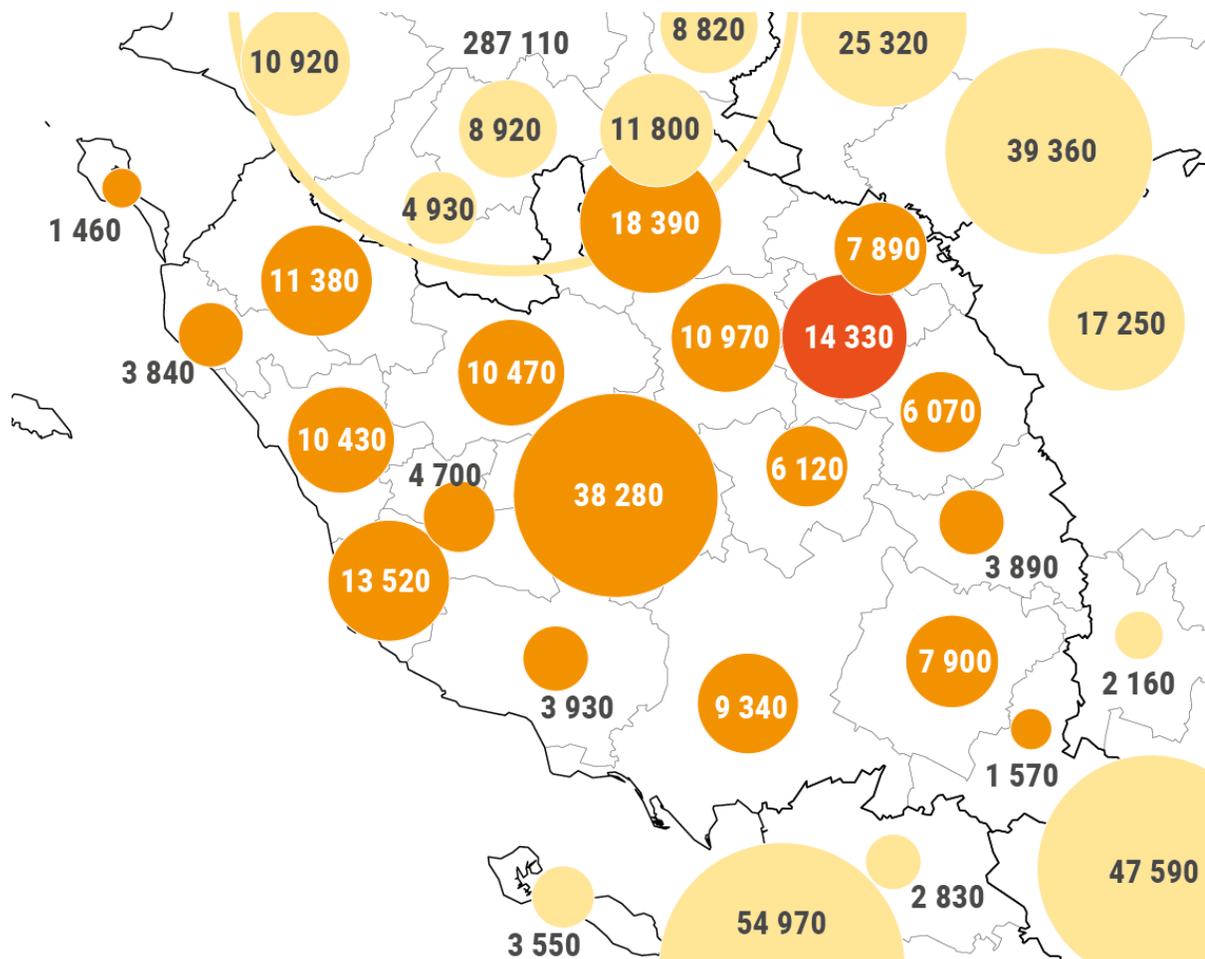
À l'échelle infra-vendéenne, la communauté de communes du Pays des Herbiers fait partie des 5 premiers territoires au regard du rythme d'évolution de l'emploi salarié privé entre fin 2006 et fin 2021 :

- CC pays des Achards ⇒ +37,6%
- CA Les Sables d'Olonne ⇒ +33,2%
- CC Vie et Boulogne ⇒ 25,4%
- CA Terres de Montaigu ⇒ 24,8%
- CC Pays des Herbiers ⇒ 21,6%

À l'échelle du bocage, le Pays des Herbiers s'affiche, avec Terres de Montaigu, comme le territoire le plus dynamique assez loin devant les autres communautés de communes du nord-est vendéen (figurées en bleu clair sur le graphique).

Emplois salariés privés

Nombre d'emplois salariés privés par communauté de communes ou d'agglomération en 2021



Source : ACOSS - Urssaf (hors agriculture et autres régimes spéciaux)
Traitement : OESTV / CCI85

La photographie du nombre d'emplois salariés privés à fin 2021, évidemment pour partie relative à la taille des territoires, rappelle, au-delà des rythmes d'évolution de l'emploi salarié privé observés précédemment, que le Pays des Herbiers (et particulièrement sa ville centre) demeure un pôle d'emploi majeur du département, drainant un grand nombre d'actifs depuis d'autres territoires plus ou moins proches.

Un simple rapport entre le nombre d'emplois salariés privés générés par territoire et leur population totale en est une bonne illustration.

Le Pays des Herbiers compte 14 330 emplois salariés privés pour 30 100 habitants, soit un rapport de 0,48. Pour toutes les autres communautés de communes du bocage, ce rapport est le plus souvent très nettement inférieur : entre 0,26 et 0,28 pour le Pays de Pouzauges, le Pays de Chantonay et le Pays de Mortagne, de 0,37 pour Terres de Montaigu et de 0,39 pour le Pays de St Fulgent-Les Essarts. Pour compléter cette comparaison, ce rapport s'établit à 0,39 pour la communauté d'agglomération de La Roche-sur-Yon et à 0,25 pour celle des Sables-d'Olonne.

Évolution des emplois salariés privés par secteur



| | Effectifs à fin 2006 | Effectifs à fin 2021 | Évolution en postes | Évolution en % | Évolution en % | Évolution en % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Industrie | 4 851 | 4 847 | -4 | 0% | -4% | -17% |
| BTP | 997 | 1 464 | +467 | +47% | +10% | +5% |
| Commerce de gros / Transports et entreposage | 1 260 | 1 759 | +499 | +40% | +17% | 0% |
| Commerce de détail / Hébergement et restauration / Services aux particuliers | 1 690 | 1 975 | +285 | +17% | +23% | +15% |
| Services aux entreprises / Activités financières et immobilières | 2 160 | 2 417 | +257 | +12% | +25% | +17% |
| Autres services* (action sociale, activités récréatives, associations, ...) | 922 | 1 870 | +948 | +103% | +31% | +14% |
| Total | 11 880 | 14 332 | +2 452 | +21% | +13% | +6% |

Source : ACOSS - Urssaf (hors agriculture et autres régimes spéciaux)
Traitement : OESTV / CCIBS

Le détail par secteur d'activité de l'évolution des emplois salariés privés entre fin 2006 et fin 2021 permet d'explicitier davantage la résilience et la dynamique de croissance du tissu productif du Pays des Herbiers au regard particulièrement des tendances observées à l'échelle nationale. Sur la période considérée, l'emploi industriel est ainsi stable sur le territoire alors qu'il s'affiche en fort recul de 17% en France. Pour tous les autres secteurs d'activité, la croissance de l'emploi est au minimum égale, mais le plus souvent très largement supérieure aux tendances nationales (voire vendéennes).

* **Quelques précisions sur le secteur « Autres services »** : la très forte croissance observée relève essentiellement des « activités récréatives/loisirs » (+380 emplois, dont +320 relevant du Puy du Fou), de « l'action sociale » (+390 emplois principalement dans l'hébergement et/ou l'accueil des personnes âgées/handicapées/enfants et les activités d'aide à domicile) et enfin, des activités relevant du « monde associatif et organisations professionnelles » (+60 emplois).

Évolution des emplois salariés privés par commune

| | Effectifs à fin 2006 | Effectifs à fin 2021 | Évolution en postes | Évolution en % |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Les Herbiers | 10 000 | 12 080 | +2 080 | +21% |
| Les Épesses | 653 | 984 | +331 | +51% |
| Mouchamps | 397 | 362 | -35 | -9% |
| Beaurepaire | 352 | 324 | -28 | -8% |
| Vendrennes | 275 | 288 | +13 | +5% |
| Saint-Paul-en-Pareds | 67 | 116 | +49 | +73% |
| Mesnard-la-Barotière | 59 | 114 | +55 | +93% |
| Saint-Mars-la-Réorthe | 77 | 64 | -13 | -17% |
| Pays des Herbiers | 11 880 | 14 332 | +2 452 | +21% |



Commune des Herbiers
84% des emplois salariés privés
et 85% des gains sur la période

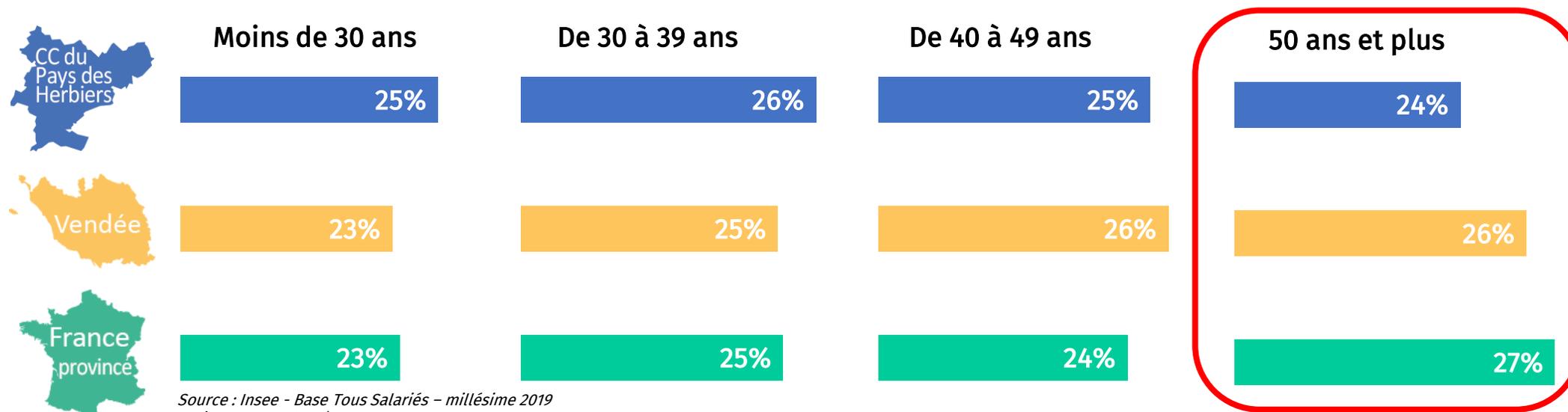
Source : ACOSS - Urssaf (hors agriculture et autres régimes spéciaux)
Traitement : OESTV / CCI85

Profil par âge des emplois salariés relevant du secteur privé

Données Insee - Base tous salariés (ex-DADS) - à fin 2019

Profils des emplois salariés relevant du secteur privé selon l'âge

Répartition par tranche d'âge des salariés du privé à fin 2019

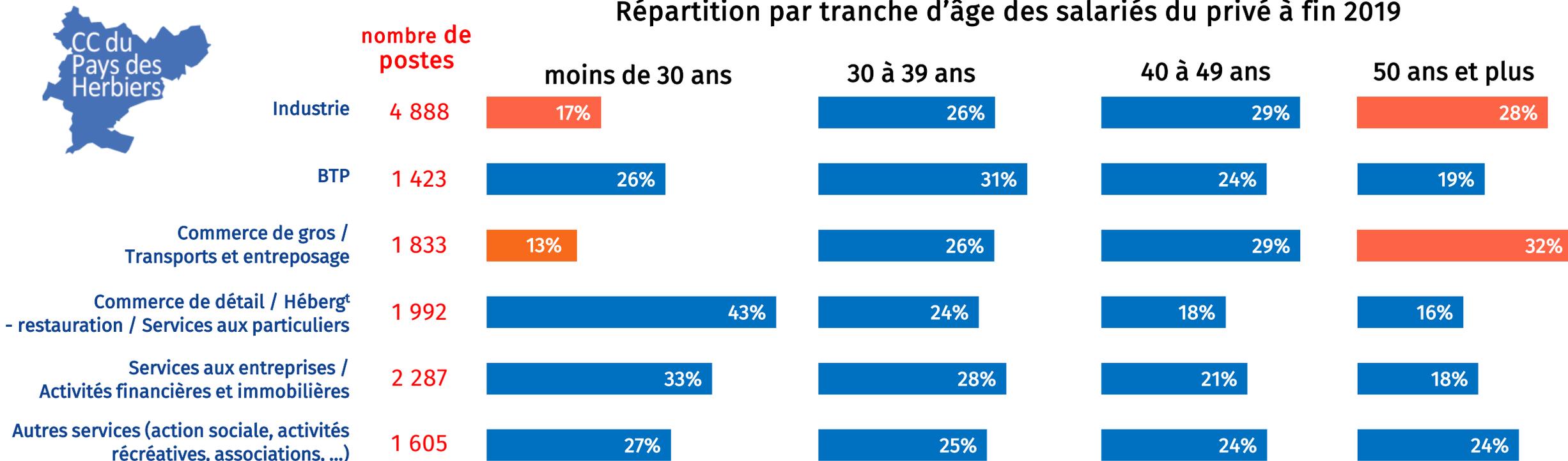


Si la répartition des emplois salariés privés par tranche d'âge propose de légères variations -population salariée un peu moins vieillissante pour le Pays des Herbiers- entre les 3 échelles géographiques considérées, la principale information ressortant de la lecture de ce graphique demeure cependant le poids des 50 ans et plus dans les effectifs.

Ce dernier laisse en effet à supposer, d'un point de vue théorique (i.e. à effectifs constants), qu'environ un quart des salariés du privé seraient à renouveler dans la 12^{aine} / 15^{aine} d'années à venir ... et ce dans un contexte de déséquilibre démographique entre des grandes générations (baby boomers) sortant ou allant sortir du monde du travail dans les années à venir et celles, moins importantes, allant y accéder dans le même horizon temporel. Ce déséquilibre explique en grande partie les difficultés de recrutement actuelles rencontrées par les entreprises ; cette situation étant amenée évidemment à durer dans le temps (voir l'illustration de ce déséquilibre page 27).

Profils des emplois salariés privés selon l'âge et le secteur d'activité

Répartition par tranche d'âge des salariés du privé à fin 2019



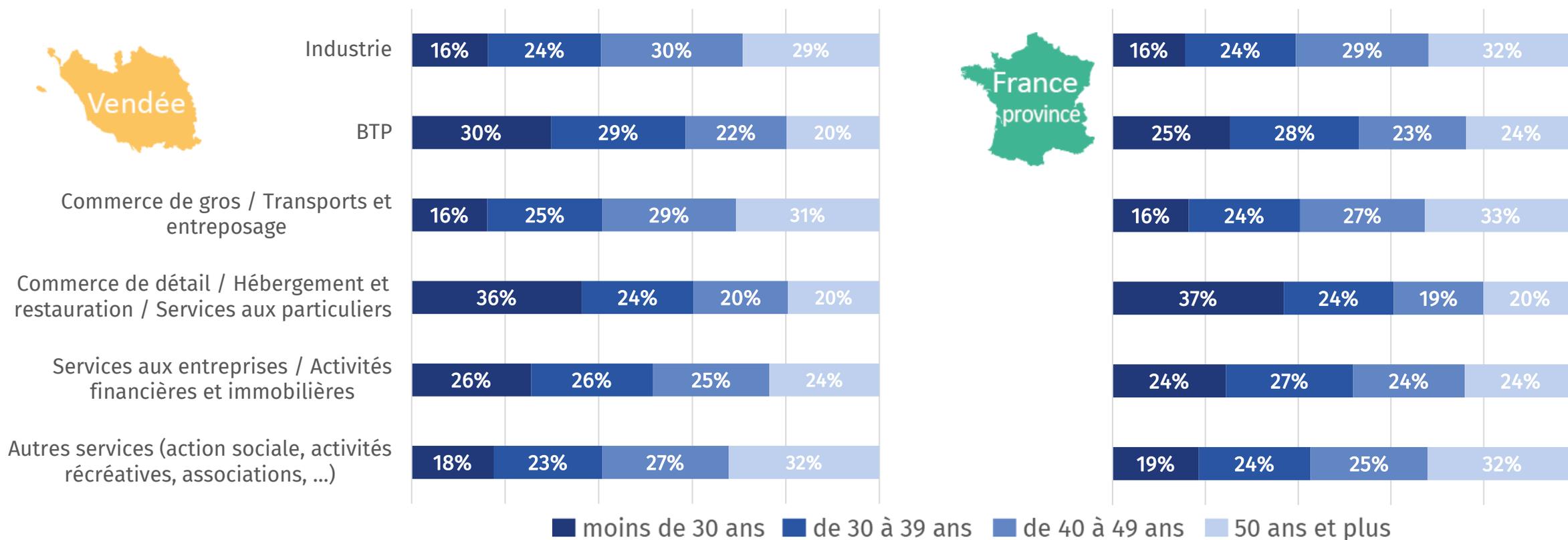
Source : Insee - Base Tous Salariés - millésime 2019 - Traitement : OESTV / CCI85

L'analyse détaillée par secteur d'activité de la répartition des emplois salariés par tranche d'âge met en lumière des profils très variables.

On notera particulièrement le cas de l'industrie, eu égard au nombre d'emplois qu'il représente dans le Pays des Herbiers, pour lequel la part des moins de 30 ans (17%) s'affiche assez nettement en dessous de la moyenne tous secteurs (25%) et, inversement, pour lequel la part des 50 ans et plus y est sensiblement supérieure (28 contre 24%). Le secteur du commerce de gros/transports/entrepôts montre un profil similaire à celui de l'industrie mais de façon encore plus marquée (moins de jeunes et davantage de 50 ans et plus). Dans un contexte démographique peu favorable à la population active dans les années futures, la faiblesse relative observée à l'entrée de la pyramide des âges de ces deux secteurs soulève nécessairement des questionnements cruciaux quant aux enjeux actuels et à venir du renouvellement de ces emplois.

À l'inverse, le secteur du commerce de détail/hébergement-restauration/services aux particuliers propose un profil largement plus jeune, tout comme, de manière toutefois plus nuancée, les divers secteurs relevant des activités de services.

Profils des emplois salariés privés selon l'âge et le secteur d'activité



La répartition des emplois salariés par tranche d'âge et par secteur d'activité pour la Vendée et la France province, fait apparaître des profils sectoriels finalement assez proches de ceux observés pour le territoire du Pays des Herbiers : vieillissement plus prononcé pour les secteurs de l'industrie et du commerce de gros/transport/entreposage et, à l'inverse, jeunesse du secteur commerce de détail/hébergement-restauration/services aux particuliers.

On soulignera juste, au rang des différences notables, le secteur des autres services dont le profil est sensiblement plus vieillissant en Vendée et en France province que dans le Pays des Herbiers.

Sur le marché du travail, le rapport entre les entrants et les sortants n'est plus le même qu'il y a 40 ans ...

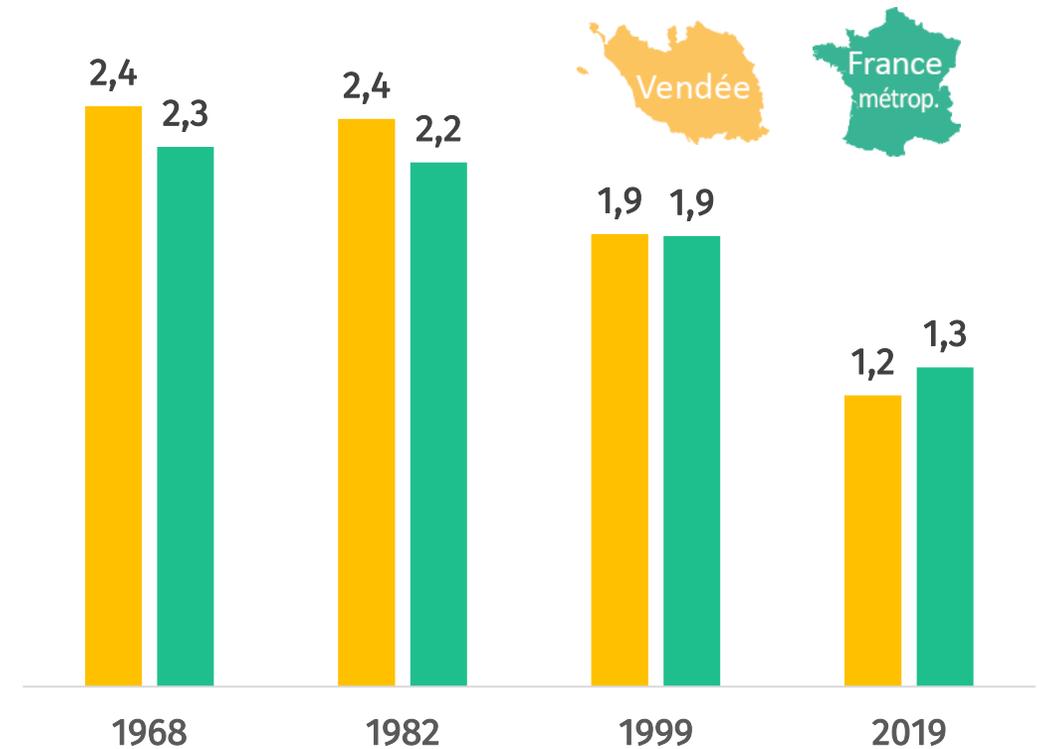
Le graphique ci-contre illustre assez clairement la formation progressive d'un déséquilibre entre les entrants et les sortants du marché du travail. Il exprime un rapport entre les jeunes de 5 à 20 ans pas encore en emploi qui entreront sur le marché du travail au cours de la 15^{aine} d'années à venir et la population des 47 à 62 ans en emploi allant en sortir sur le même horizon temporel.

Très concrètement, alors que jusque dans les années 80 quand une personne partait à la retraite il y avait potentiellement plus de 2 jeunes pour la remplacer, aujourd'hui, pour le même cas, ce rapport s'établit désormais proche de 1.

Ceci explique évidemment, pour une part non négligeable, les difficultés rencontrées par les entreprises depuis déjà plusieurs années dans leurs démarches de recherche de salariés. Ces difficultés se poursuivront dans un contexte de concurrence accrue entre les entreprises, quels que soient les secteurs d'activité, et entre les territoires pour capter cette main-d'œuvre.

Dans un tel contexte, toutes les questions relatives à la « marque employeur » (image, attractivité, projet, sens des missions, inscription de l'entreprise dans son écosystème/son territoire, ...) sont et seront fondamentales. La capacité à former et à fidéliser ses salariés l'est et le sera tout autant.

Rapport entre la classe d'âge des 5-20 ans et celle des 47-62 ans en emploi



Source : Insee - Traitement : OESTV

Des projections de population peu favorables aux classes d'âges actifs ...

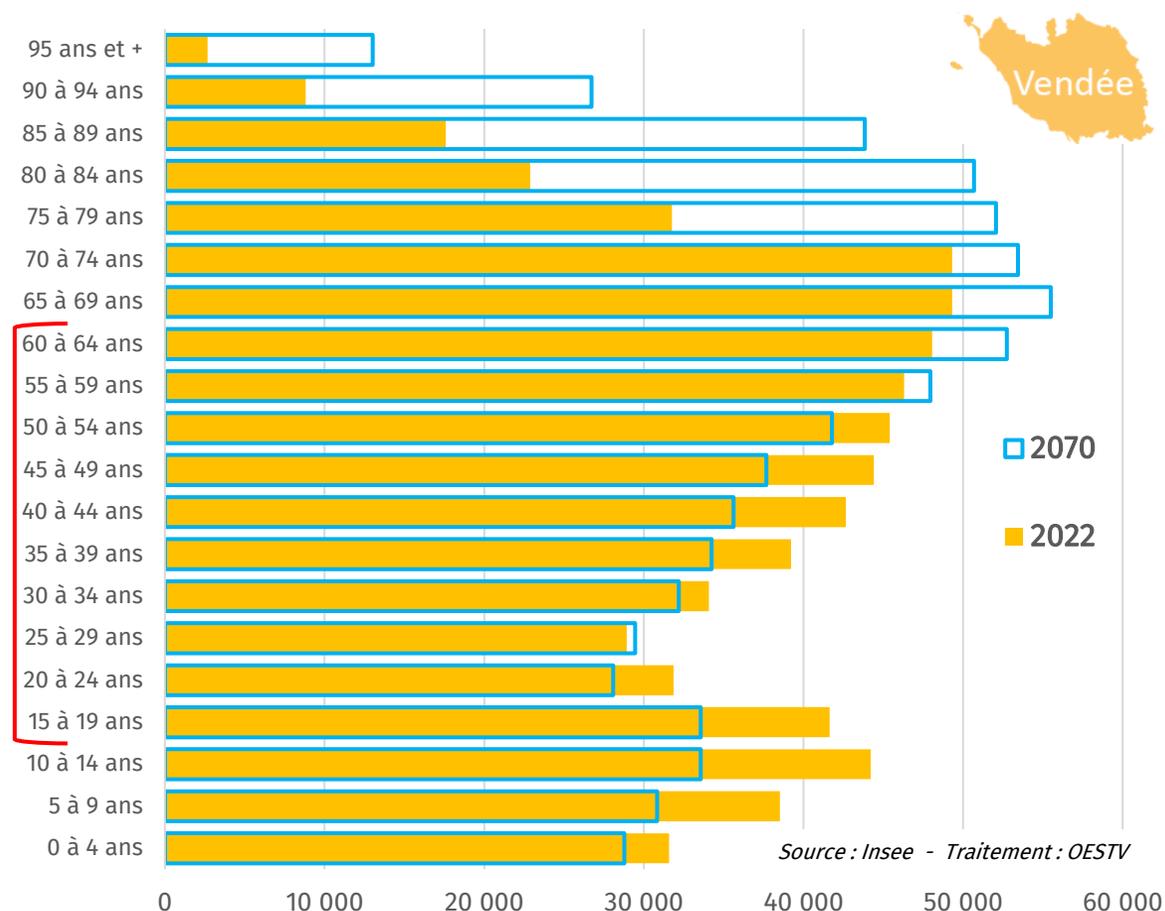
En conclusion de cette analyse sur la population des salariés des entreprises du Pays des Herbiers, l'observation de la pyramide des âges de la Vendée nous apporte quelques pistes complémentaires de réflexion dans une dimension prospective.

Les dernières projections de l'Insee à l'horizon 2070 (qu'il conviendra bien évidemment de réexaminer à fréquence régulière à l'occasion de leur mise à jour tous les 5 ans) ne font que confirmer les précédentes réalisées à l'horizon 2050.

En tenant compte des tendances actuelles en matière de natalité (en net repli comparé à celle des années 2000), de la composition de notre solde migratoire (poids des actifs et des retraités), désormais seul moteur pour la démographie vendéenne puisque notre solde naturel est négatif depuis 2015, et en considérant enfin, le glissement dans le temps de la structure de notre population, le constat est sans appel : les classes d'âges actifs (15 à 64 ans) tendraient progressivement vers une stagnation, puis vers un repli au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de l'horizon temporel considéré.

La population vendéenne, française, et même (et encore plus) européenne vieillit tandis que la natalité (la future main-d'œuvre) décline : le contexte démographique n'est plus, dans l'état actuel de ses composantes, favorable à la population active pour les décennies à venir.

Pyramides des âges en 2022 et 2070 (projections selon un scénario central)



Source : Insee - Traitement : OESTV

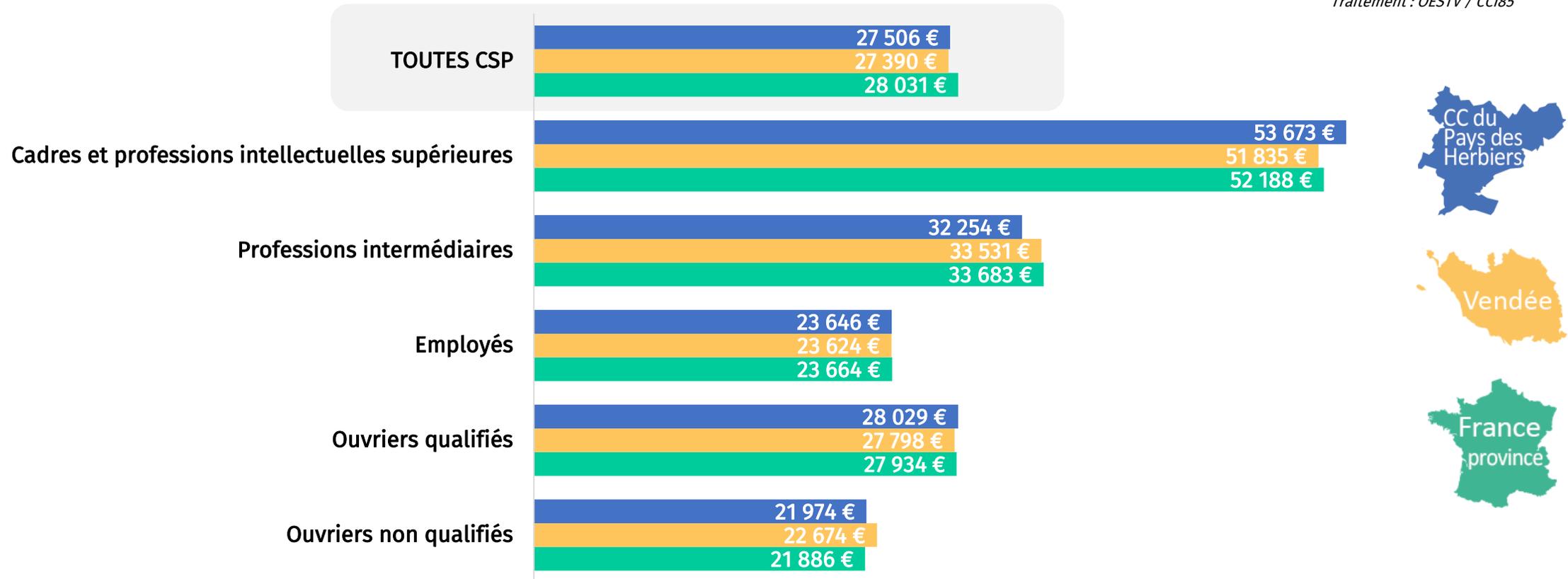
Regard sur les salaires dans le Pays des Herbiers

(salaires médians bruts annuels en équivalent temps plein)

Données Insee - Base tous salariés (ex-DADS) - à fin 2019

Salaires médians bruts annuels équivalent temps plein selon la CSP

Source : Insee - Base Tous Salariés - millésime 2019
Traitement : OESTV / CCI85

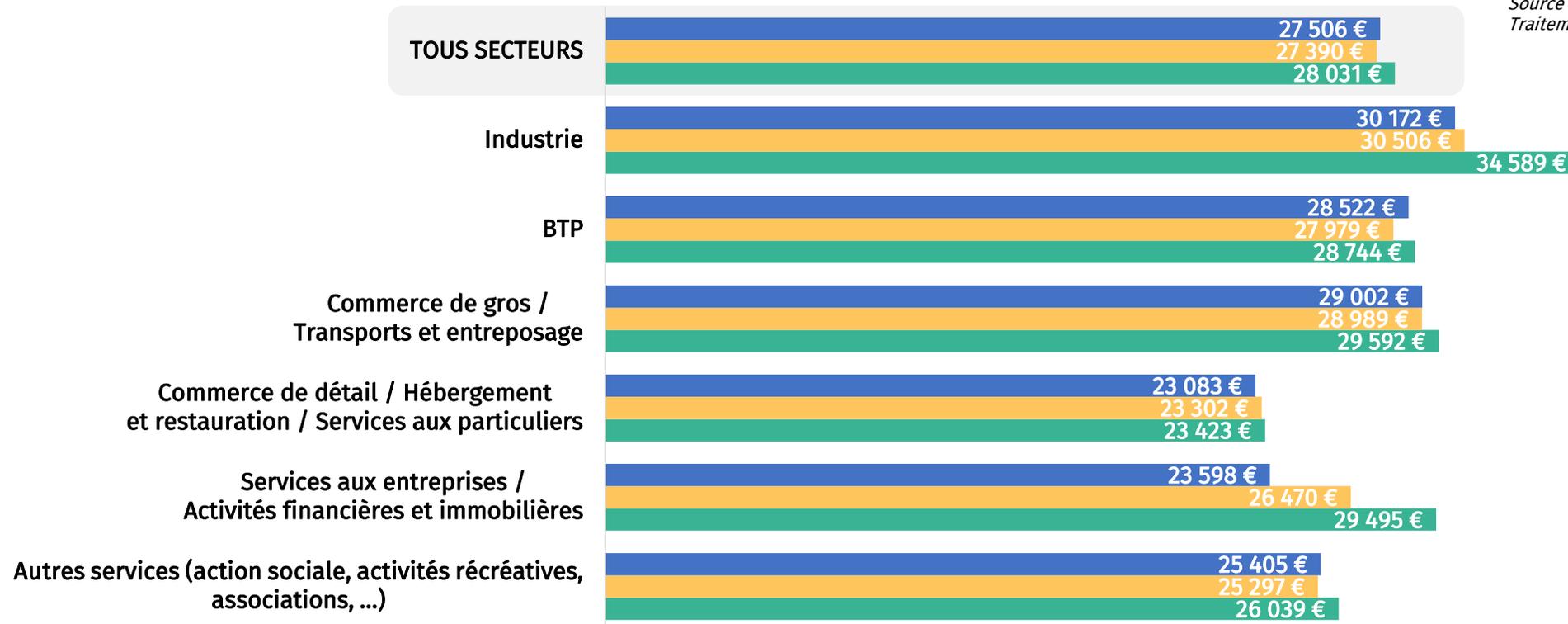


À la lecture du niveau des salaires (médians bruts annuels en équivalent temps plein) par catégorie socio-professionnelle dans le Pays des Herbiers, en Vendée et en France province (hors région Ile de France), le constat général est relativement simple : globalement et même dans le détail de chacune des CSP, ils s'établissent relativement proches quelle que soit l'échelle géographique considérée.

Seul le niveau du salaire médian des cadres dans le Pays des Herbiers pourrait interroger (même si l'écart n'est pas si important que ça). L'explication vient sans doute du fait qu'en raison d'un taux d'encadrement plus faible et du poids plutôt réduit dans le tissu herbretais d'activités de services particulièrement à plus fort potentiel d'emploi de « cadres intermédiaires », l'échantillon des cadres considéré dans le Pays des Herbiers se caractérise par une surreprésentation de cadres supérieurs.

Salaires médians bruts annuels équivalent temps plein selon les secteurs

Source : Insee - Base Tous Salariés - millésime 2019
Traitement : OESTV / CCI85



L'analyse des salaires médians par secteur d'activité conduit principalement à s'arrêter sur deux secteurs dans lesquels les écarts entre le Pays des Herbiers et la France province sont défavorables au premier (écarts qualifiables pour partie de « structurels »).

L'industrie tout d'abord où cet écart est supérieur à 4 000€. Il provient vraisemblablement du fait que la comparaison avec la France province s'opère avec tous types d'entreprises industrielles, dont de nombreuses grandes, voire très grandes entreprises (Airbus, PSA Automobile, Thales, Alstom, Michelin, Safran, ...), dans lesquelles l'encadrement (R&D, ingénierie, services généraux, ...) est plus développé que dans le tissu local des entreprises industrielles herbretaises. À souligner toutefois que l'industrie propose le salaire médian le plus élevé de l'ensemble des secteurs d'activité dans le Pays des Herbiers.

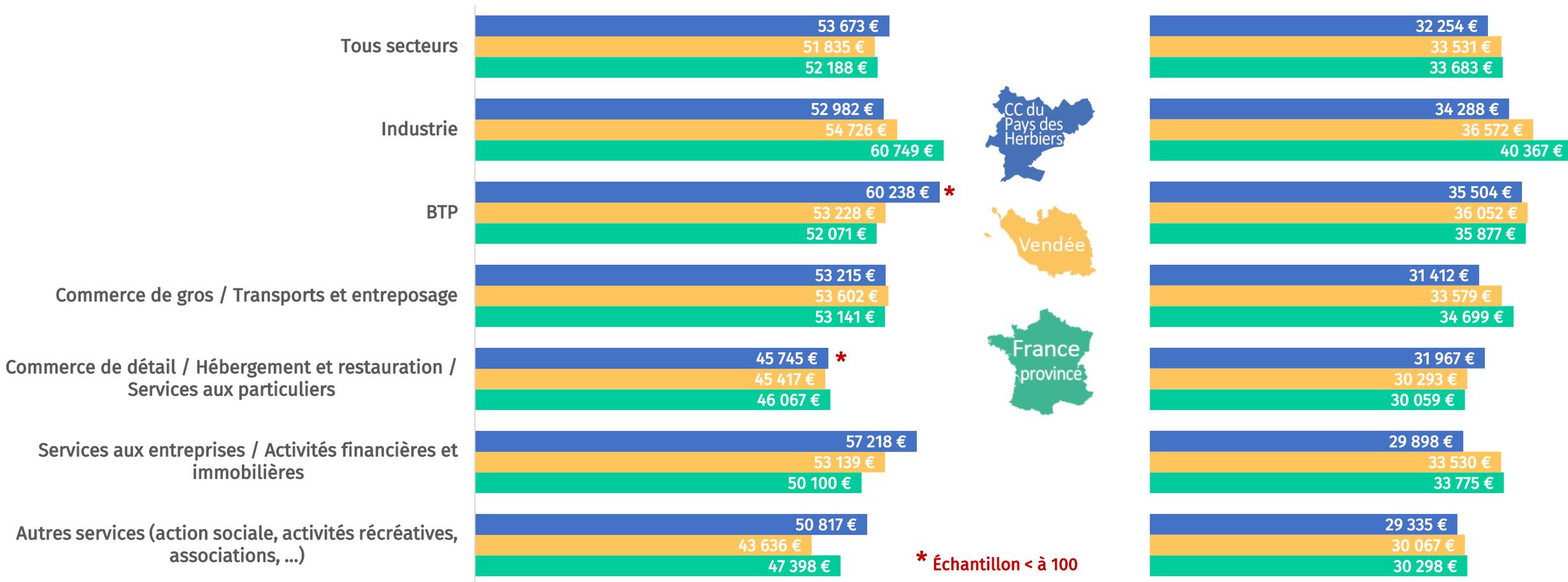
L'explication est globalement du même ordre pour l'écart constaté dans le secteur des services aux entreprises et activités financières et immobilières. Certaines de ces dernières (sièges des banques, assurances, activités juridiques, NTIC, ...), employant de nombreux cadres, sont davantage représentées dans le tissu des villes et agglomérations régionales que dans les territoires plus ruraux.

Détails / croisements pour les
salaires médians bruts annuels ETP
selon la CSP

Salaires médians bruts annuels équivalent temps plein

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

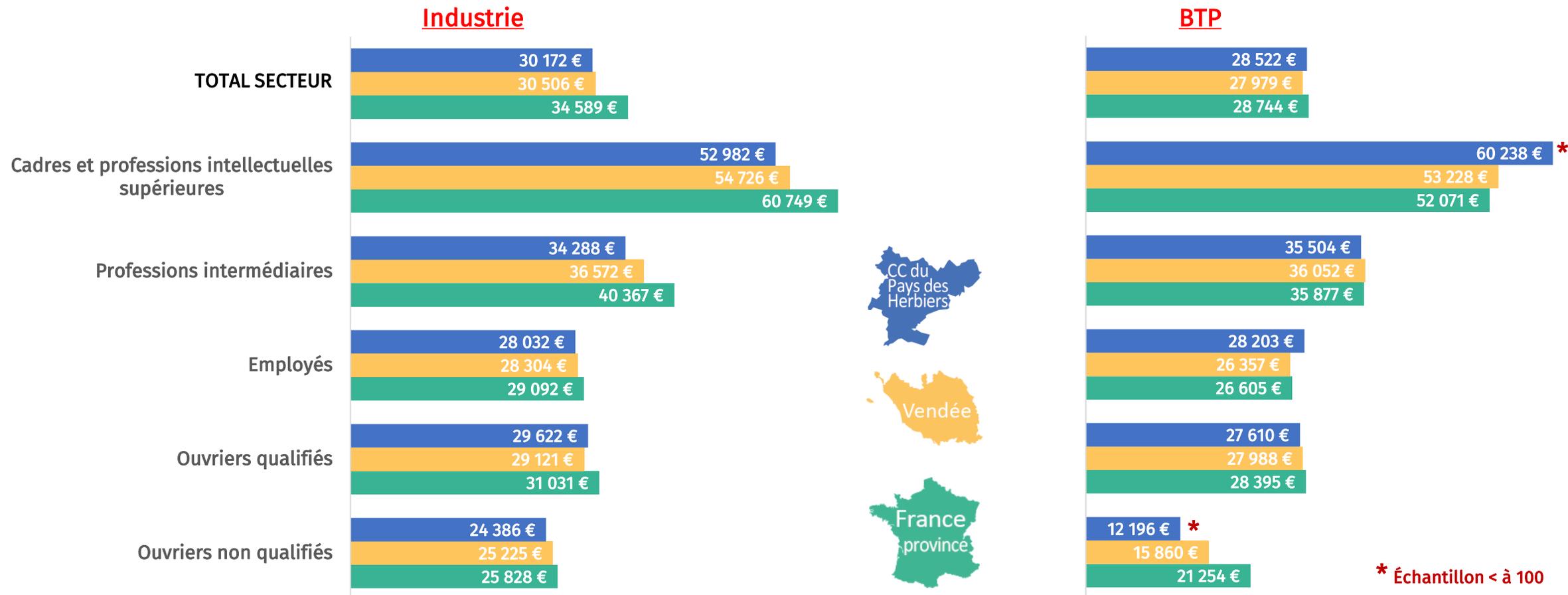


Source : Insee - Base Tous Salariés - millésime 2019
 Traitement : OESTV / CCI85

Détails / croisements pour les
salaires médians bruts annuels ETP

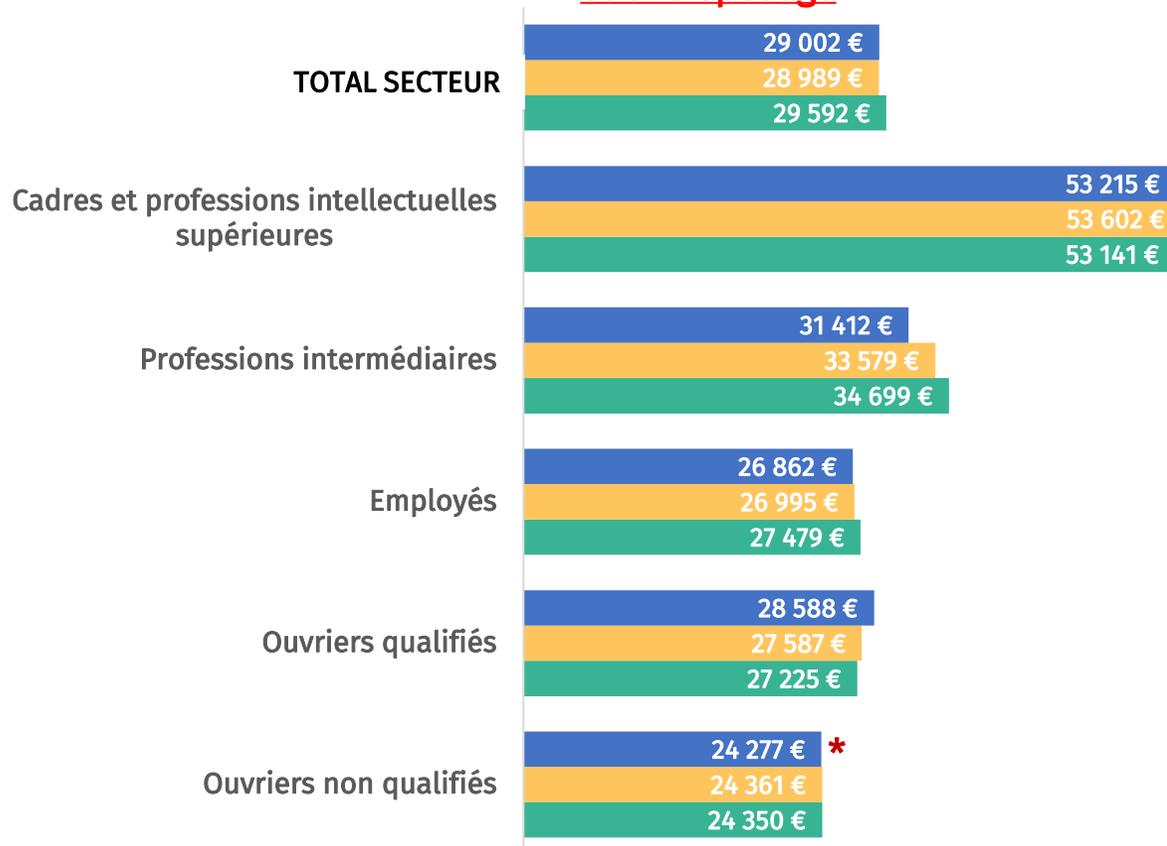
selon le SECTEUR D'ACTIVITÉ

Salaire médian brut équivalent temps plein

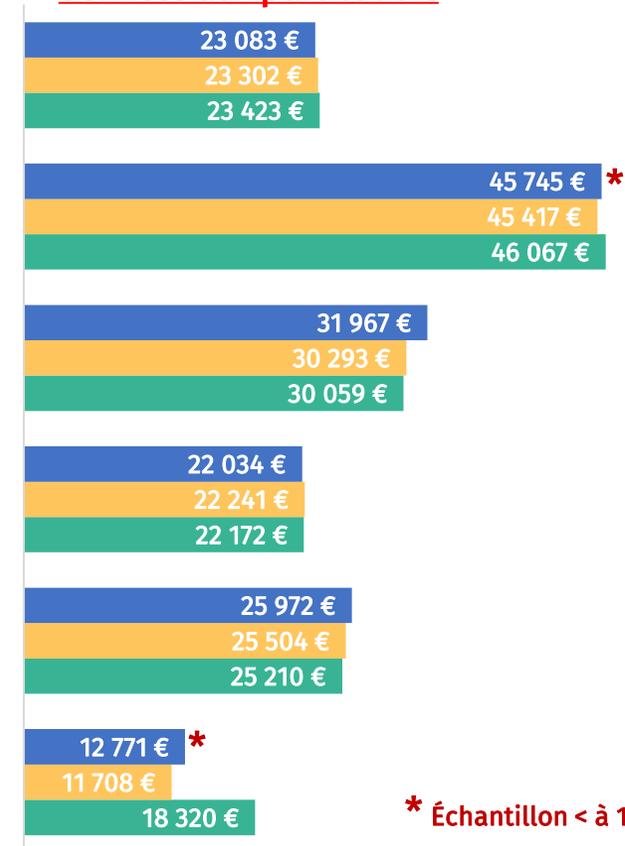


Salaire médian brut équivalent temps plein

Commerce de gros / Transports et entreposage



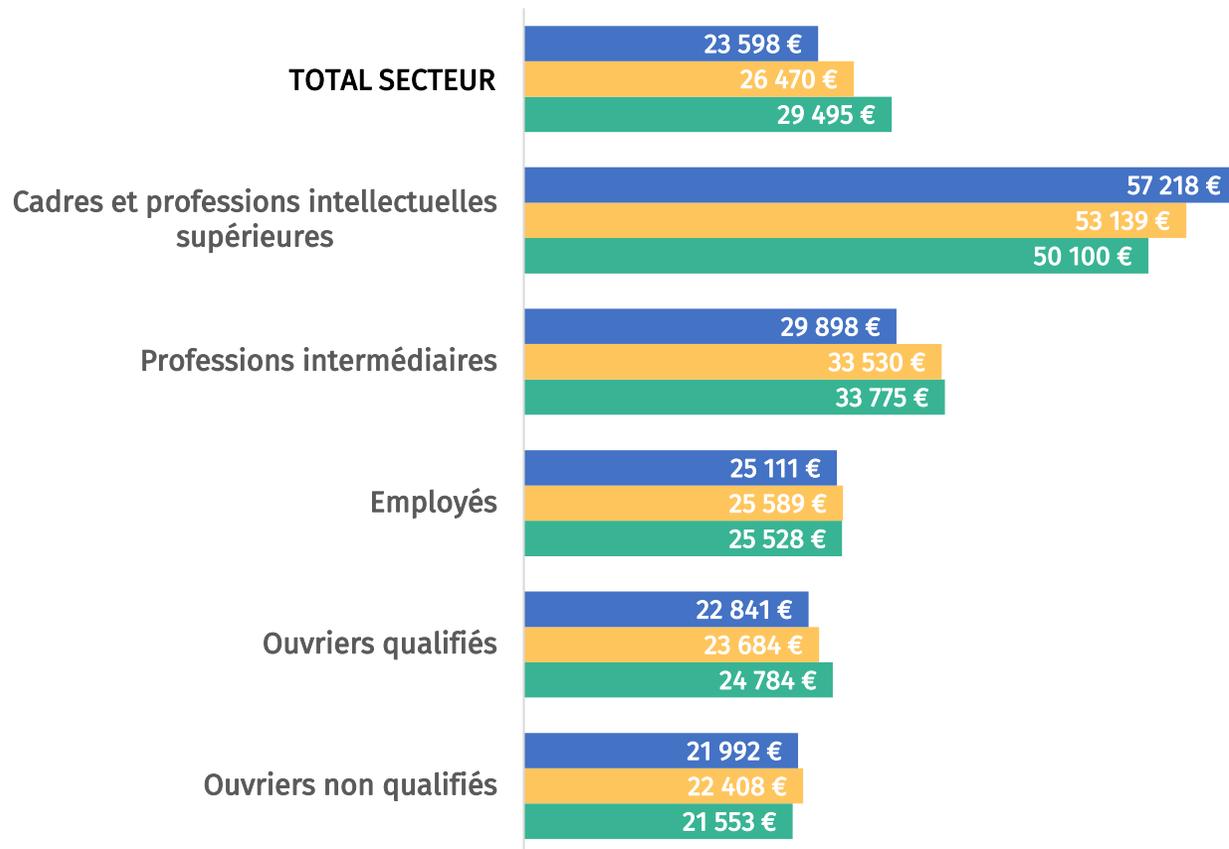
Commerce de détail / Hébergement et restauration / Services aux particuliers



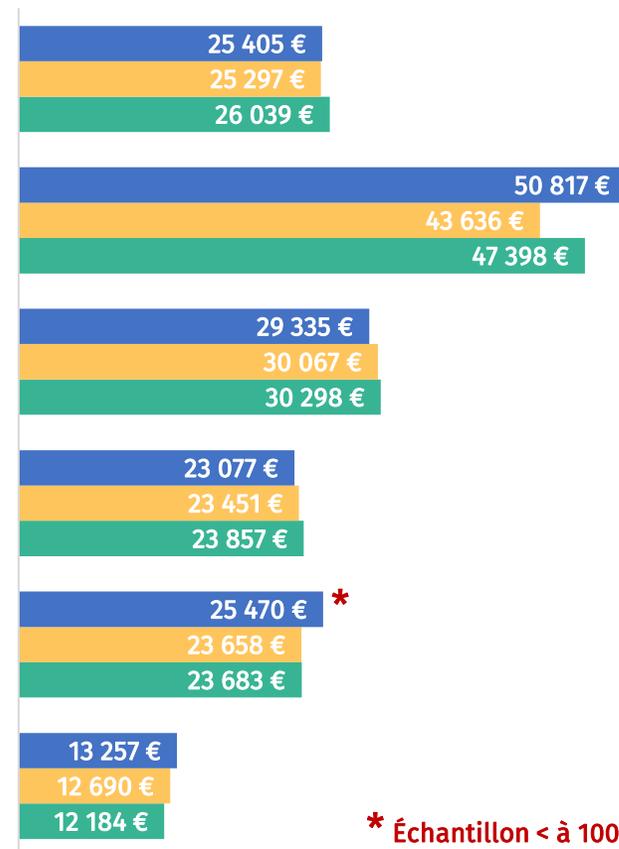
* Échantillon < à 100

Salaire médian brut équivalent temps plein

Services aux entreprises / Activités financières et immobilières



Santé, Action sociale et Autres services



* Échantillon < à 100



Pays des Herbiers

- **Un territoire économiquement résilient et dynamique** porté essentiellement par son pôle d'emploi principal et par un puissant secteur industriel : dynamique de l'emploi, faible taux de chômage / fort taux d'emploi, tissu productif diversifié, ...
- **La mobilité en milieu rural** (automobile à plus de 95% et bien souvent « autosolisme ») demeure une question centrale pour les salariés et les entreprises ... et encore plus aujourd'hui avec l'évolution des prix des carburants et les enjeux environnementaux.
- **Mobilisation et renouvellement de la main-d'œuvre** : une équation complexe eu égard au vieillissement des actifs et au déséquilibre entre les générations (futurs retraités *vs* futurs actifs), et d'autant plus dans un territoire qui mobilise déjà très fortement sa main-d'œuvre.
- **Des salaires par catégorie socio-professionnelle** globalement proches de ceux observés en France province.



avec



Enquête auprès des entreprises du Pays des Herbiers

Modalités de l'enquête

Le champ de l'enquête, défini conjointement par les partenaires de l'étude, porte sur les établissements du Pays des Herbiers ayant au moins 1 salarié.

La base nécessaire à la diffusion du questionnaire a été constituée à partir des fichiers des adhérents des associations « Entreprises du pays des Herbiers » et « Union des Commerçants et Artisans des Herbiers » et des fichiers de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers et de la CCI Vendée.

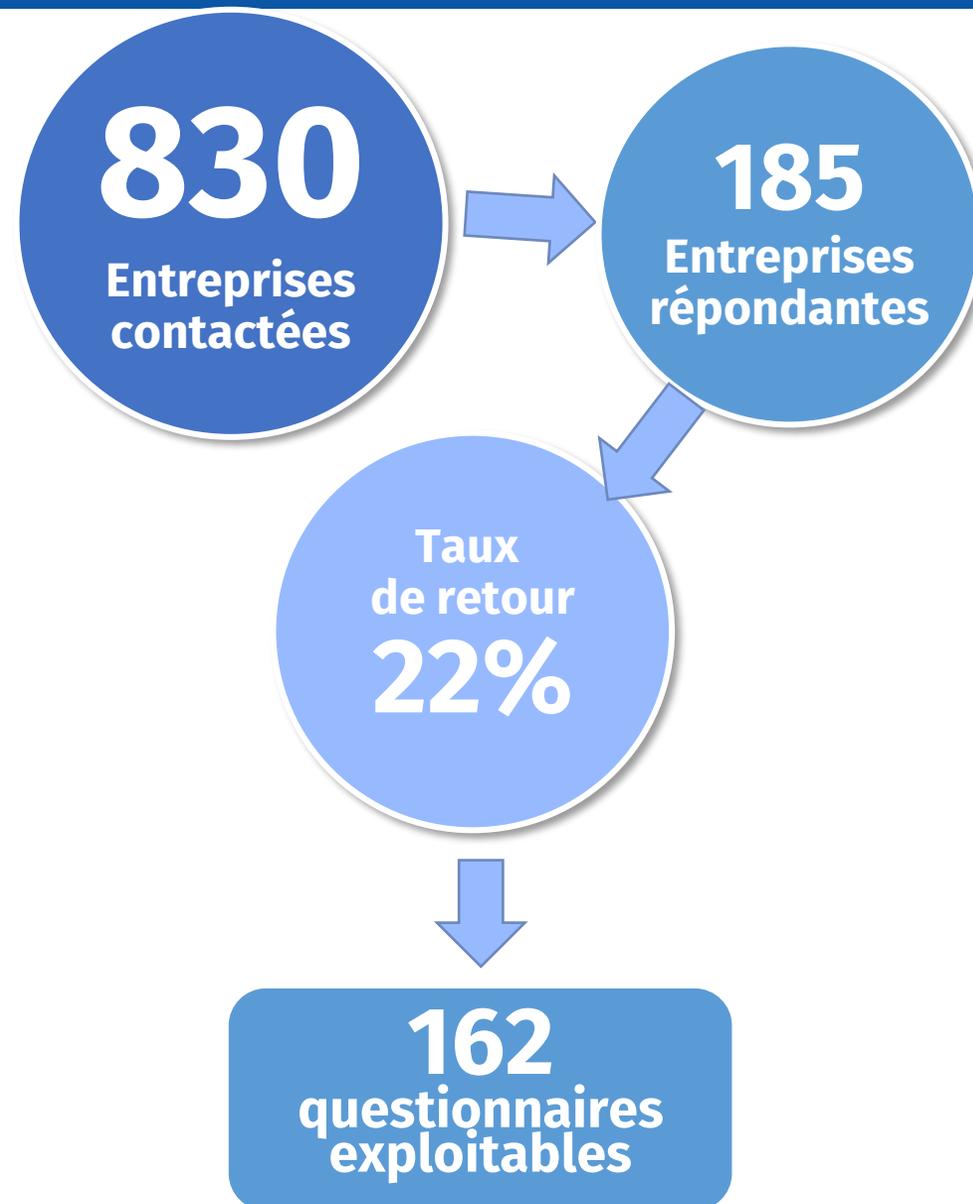
Un mail ou courrier a été envoyé à plus de 800 entreprises.

185 entreprises ont répondu à l'enquête, soit un taux de retour de 22%.

L'exploitation des résultats porte sur 162 questionnaires exploitables (correspondance avec la cible entreprises employeuses et questionnaires suffisamment complétés).

Le questionnaire portait sur 5 grandes thématiques :

- La structuration des entreprises
- Leurs projets
- Les ressources humaines
- Le territoire
- La conjoncture économique à l'automne 2022

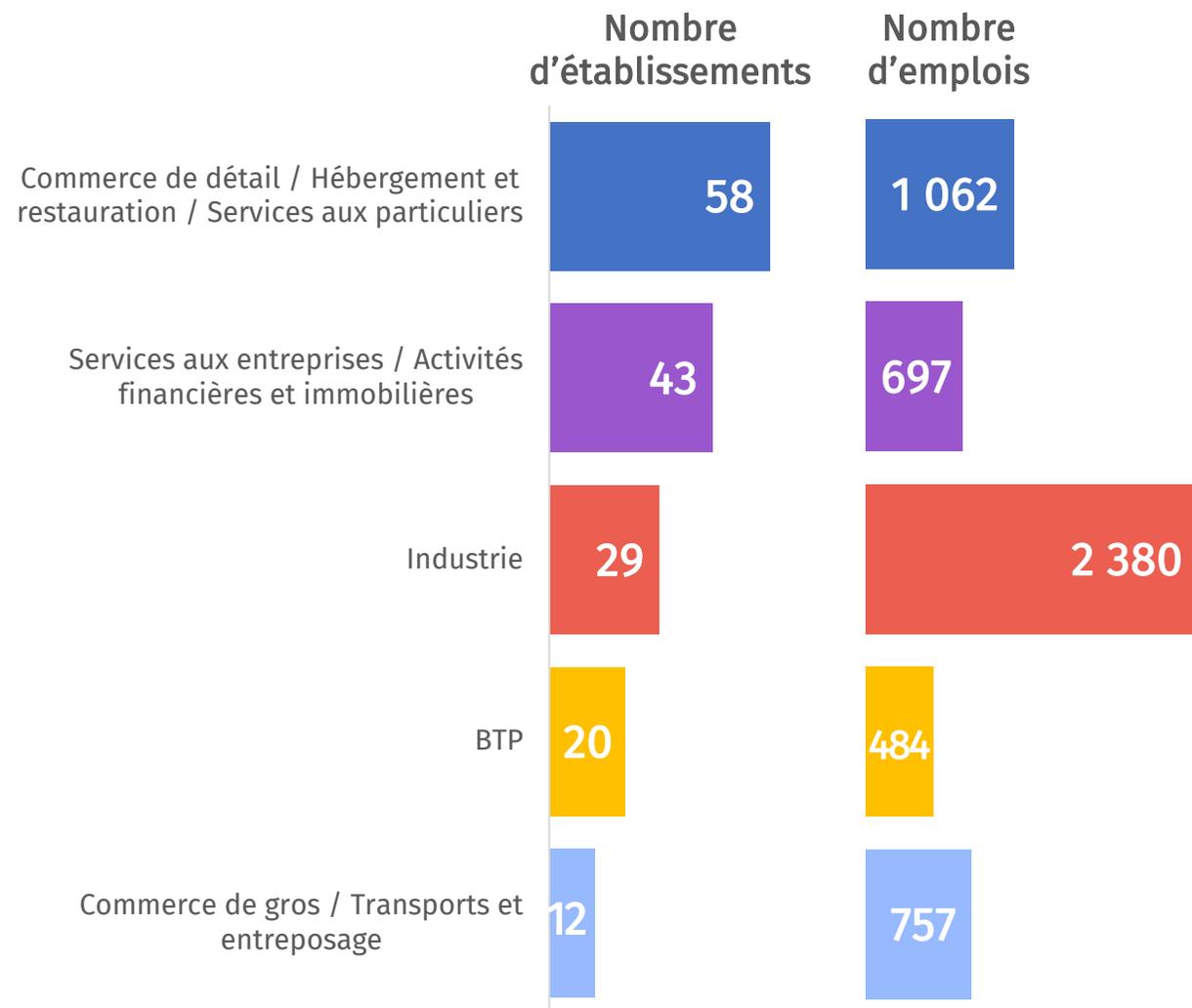
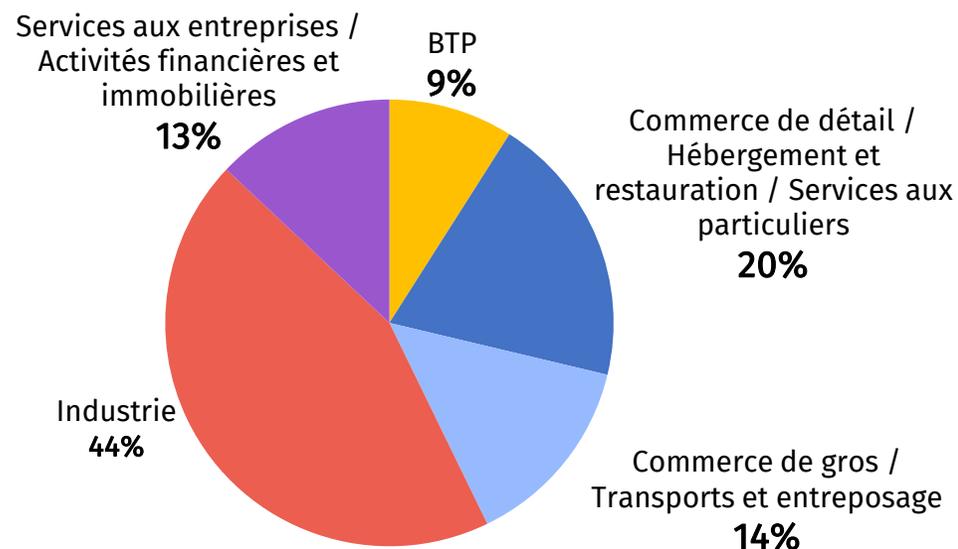


Entreprises répondantes

Au total, les résultats de l'enquête portent sur l'analyse des questionnaires de 162 entreprises représentant 5 380 emplois, soit environ 40% des emplois salariés privés du territoire.

44% de ces 5 380 emplois relèvent des entreprises du secteur de l'industrie.

Répartition des emplois des entreprises répondantes



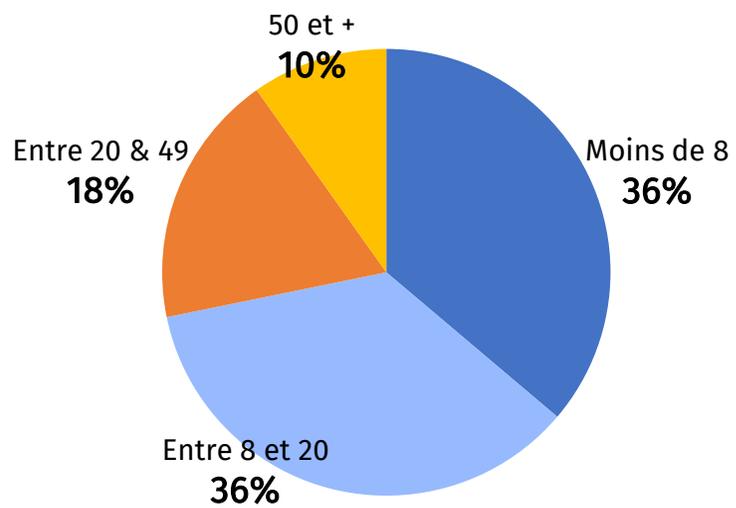
Entreprises répondantes

36% des entreprises répondantes ont moins de 8 salariés et représentent 4% des emplois.

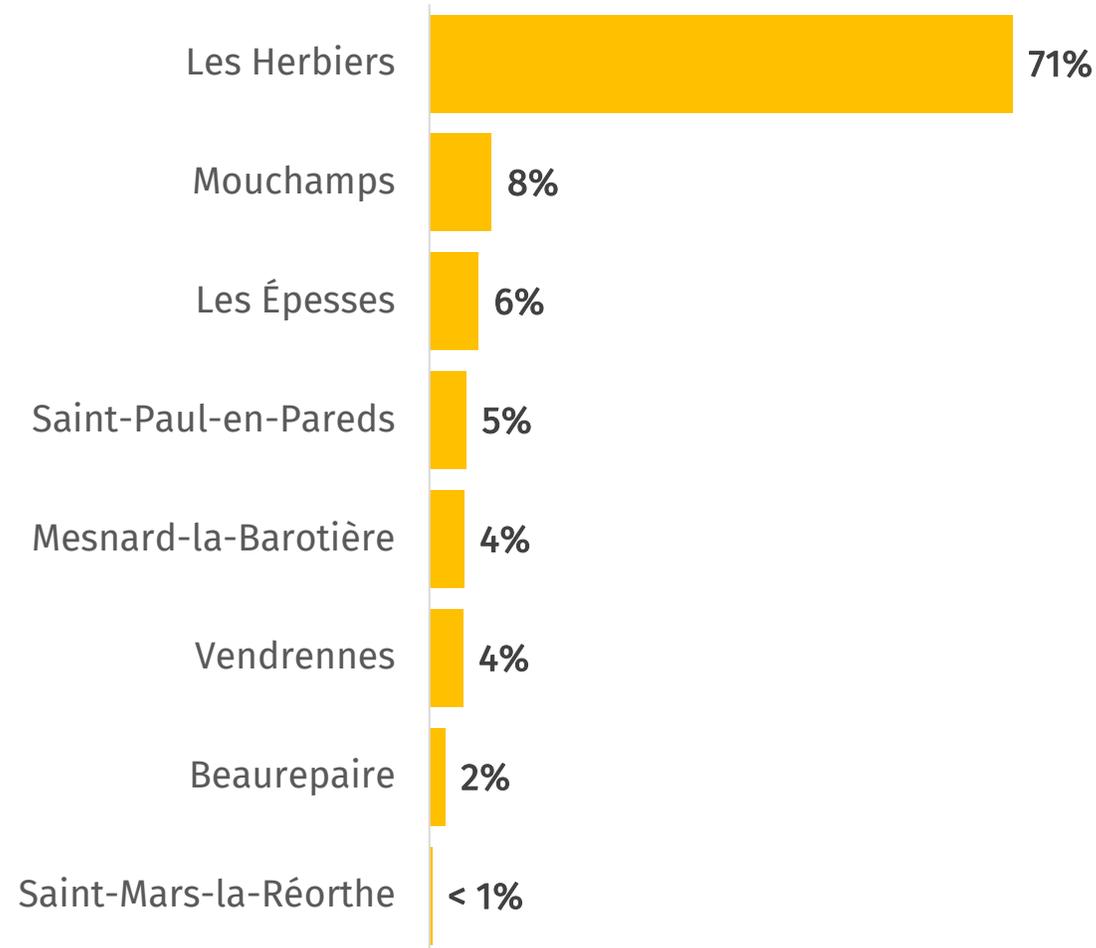
Les entreprises de 50 salariés et plus, soit 10% des répondants concentrent, à l'inverse, 65% des emplois du panel.

À l'image de la répartition des entreprises sur le territoire, plus des deux tiers des entreprises répondantes sont localisées sur la ville des Herbiers.

Répartition des entreprises répondantes selon leur tranche d'effectif



Répartition des entreprises répondantes selon la commune

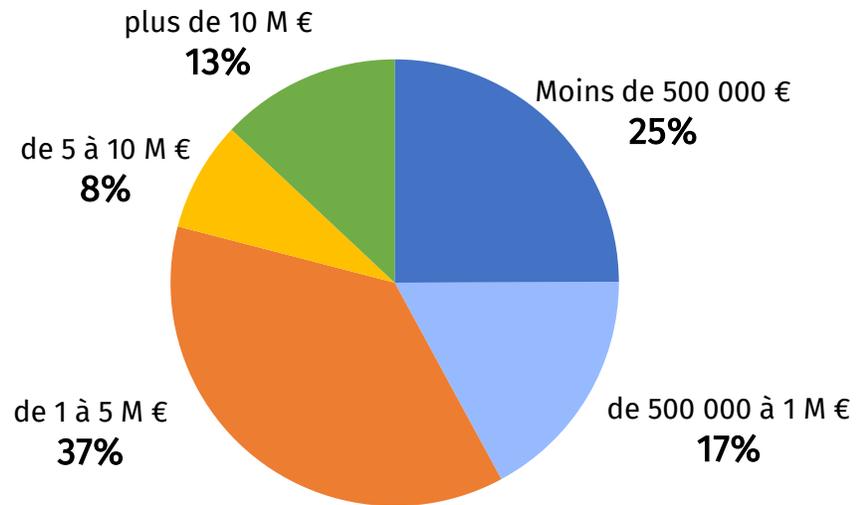


Entreprises répondantes

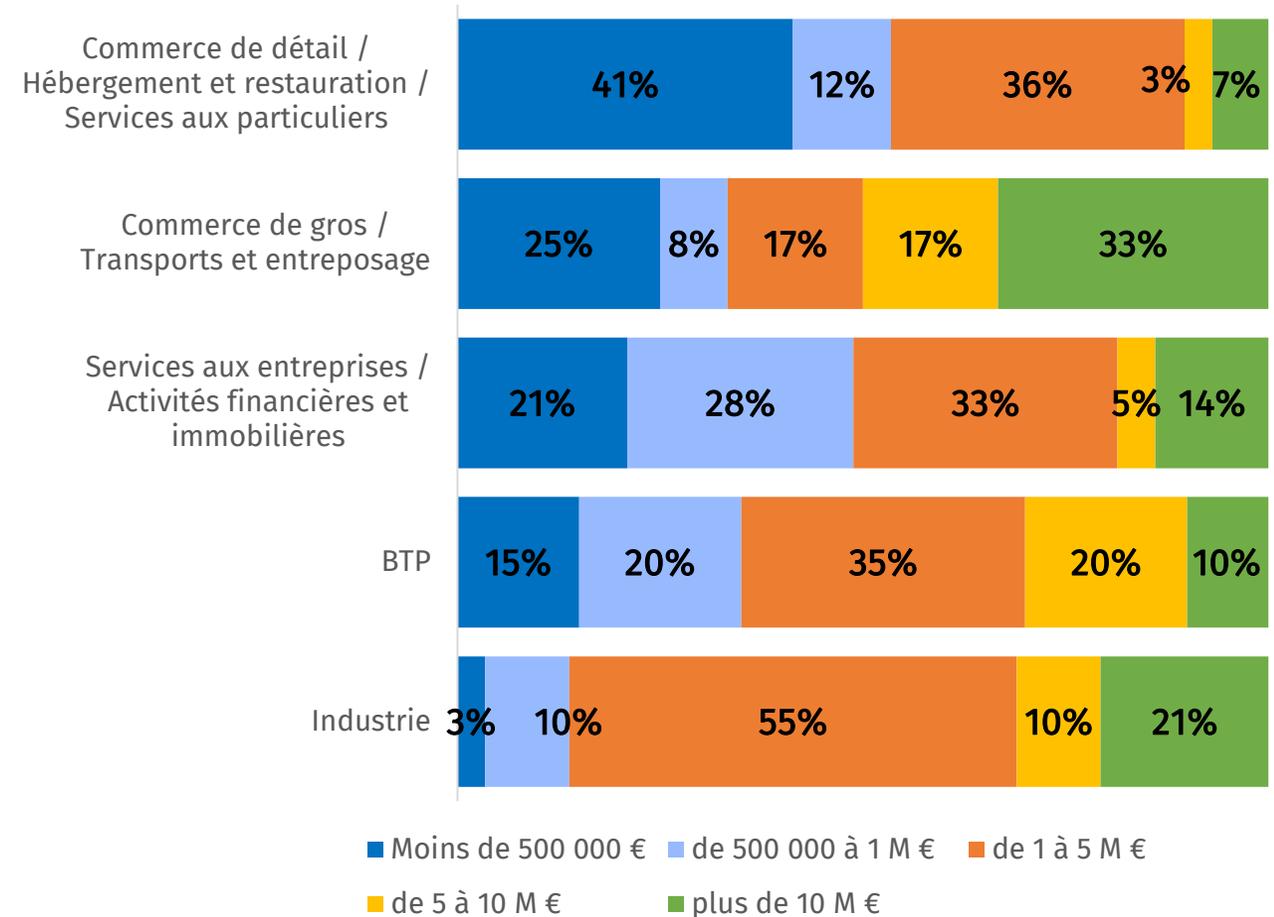
Un quart des entreprises répondantes ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 €.

À l'inverse, 30% des entreprises dans les secteurs de l'industrie et du BTP ont un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros. Pour le secteur du commerce de gros / transports & entreposage, c'est une entreprise sur deux.

Répartition des entreprises répondantes selon leur tranche de chiffre d'affaires



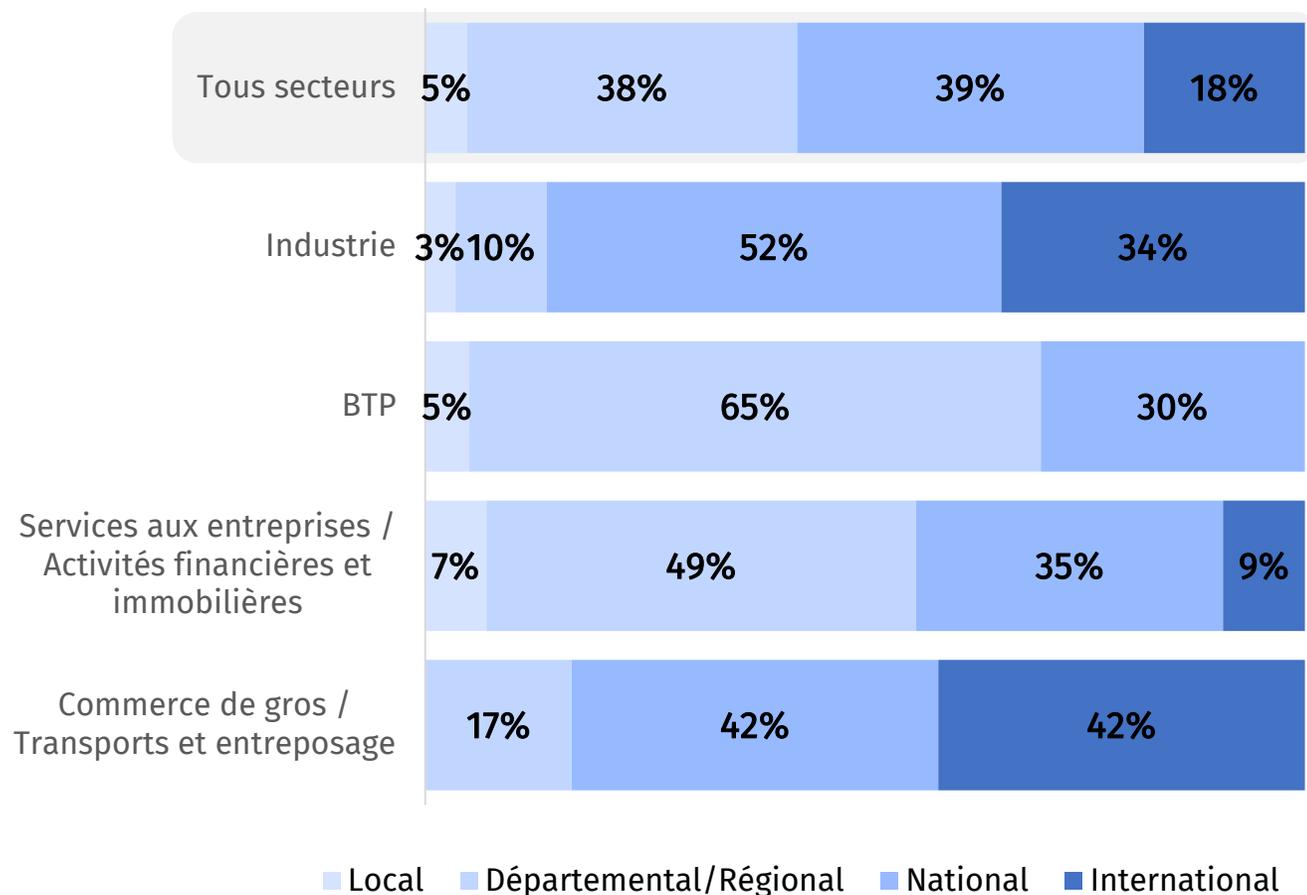
Répartition des entreprises répondantes selon leur tranche de chiffre d'affaires & par secteur d'activité



Entreprises du territoire & dirigeants

Dimension géographique des marchés des entreprises

Répartition des établissements
selon leur rayon d'action maximum



La majorité des entreprises opère sur des marchés de dimension nationale ou plus (57%).

Dans les secteurs de l'industrie et du commerce de gros / transports & entreposage, plus de 80% des entreprises travaillent à l'échelle nationale ou plus. C'est également dans ces secteurs que les entreprises exportatrices sont les plus représentées, tout comme dans l'industrie.

Appartenance à un groupe

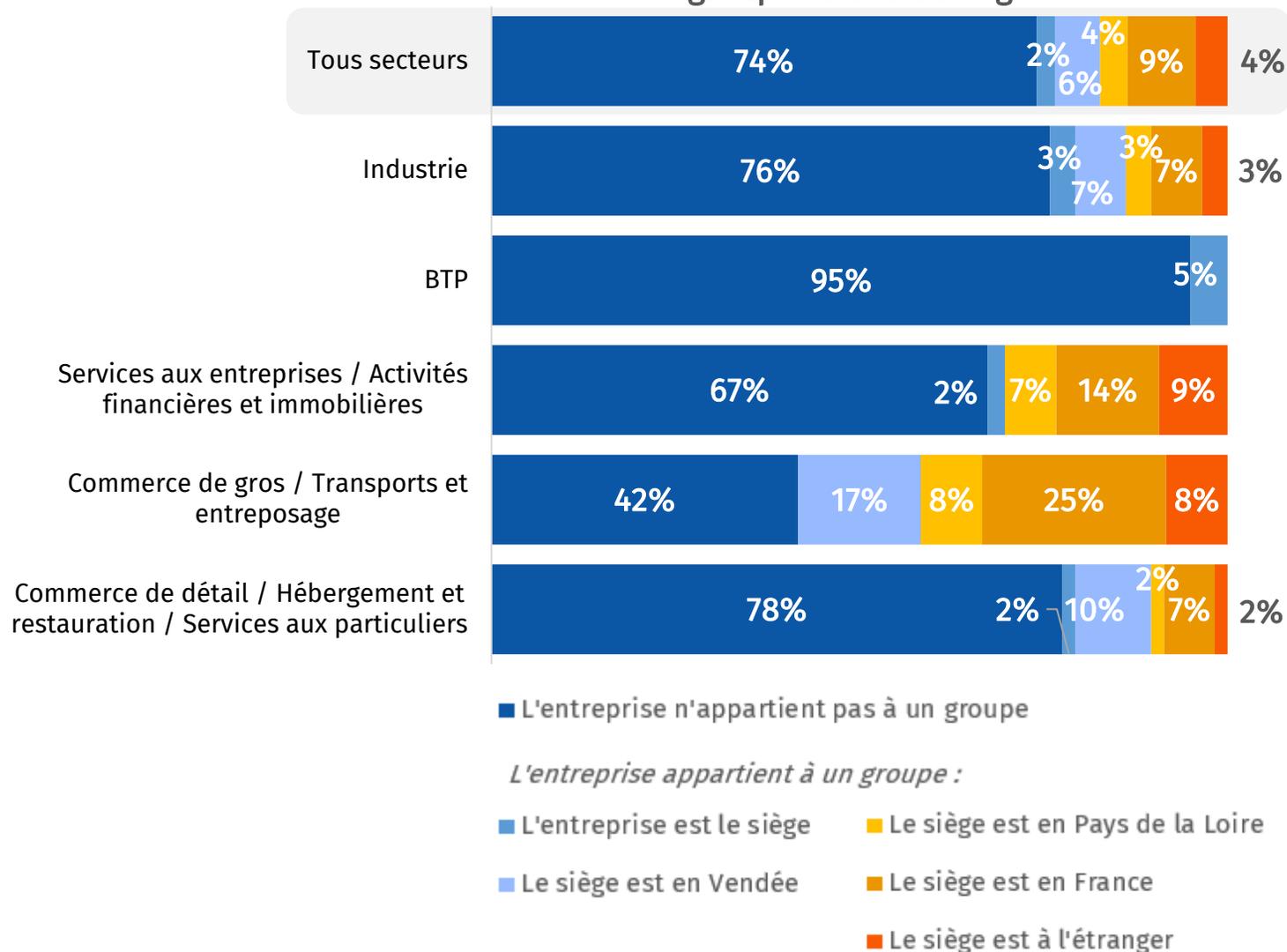
La grande majorité des entreprises enquêtées sur le territoire du Pays des Herbiers sont indépendantes (74%), 2% sont le siège de leur groupe et 24% appartiennent à un groupe dont le siège est implanté ailleurs.

Les centres de décision sont donc encore essentiellement locaux (à 76%).

Parmi les 24% des entreprises appartenant à un groupe établi hors du territoire du Pays des Herbiers, 6% d'entre-elles dépendent d'un siège se trouvant en Vendée, 4% en Pays-de-la-Loire, 9% en France et 4% à l'étranger.

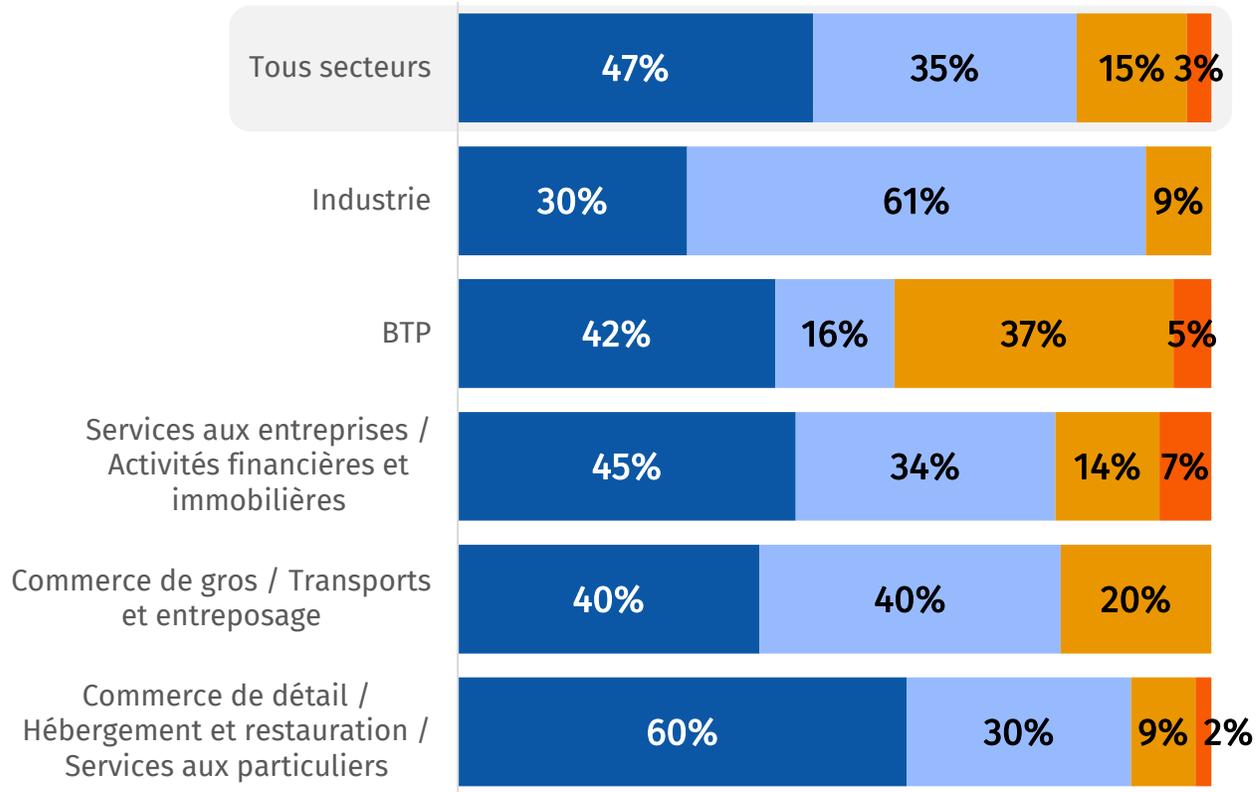
Le secteur Commerce de gros/transports & entreposage est celui dont la part des entreprises dépendantes d'un siège extérieur au Pays des Herbiers est la plus importante (58%).

Part des entreprises selon leur appartenance à un groupe et lieu du siège.



Nature de l'actionnariat

Répartition des entreprises selon la nature de l'actionnariat



■ Un seul actionnaire détenant 100% des parts ■ Actionnariat familial (plusieurs personnes)
 ■ Actionnariat ouvert (hors famille) ■ Autre

82% des entreprises répondantes sont détenues par des capitaux uniquement locaux (1 seul actionnaire ou actionnariat familial).

On notera l'importance de l'actionnariat familial dans les entreprises industrielles du Pays des Herbiers.

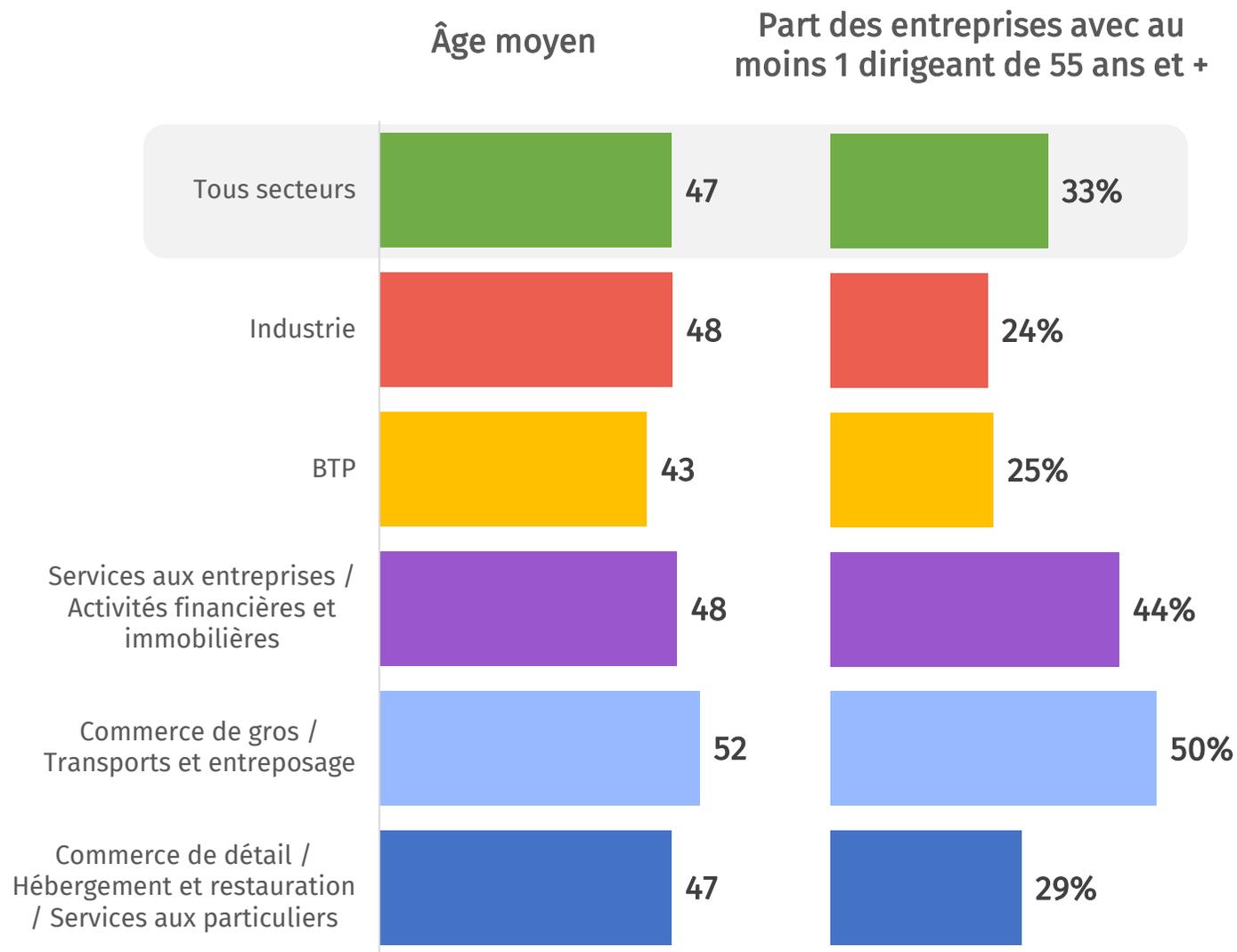
Lorsque l'actionnariat est ouvert (soit 15% des entreprises répondantes), il l'est pour plus de la moitié d'entre-elles (56%) aux salariés et pour un peu moins de la moitié (44%) à des actionnaires extérieurs.

Âge des chefs d'entreprise

L'âge moyen des chefs d'entreprise dans le Pays des Herbiers est de 47 ans, proche de la moyenne vendéenne qui est de 48 ans selon les données de la CCI Vendée.

Sur le territoire du Pays des Herbiers, il varie de 43 ans dans le secteur du BTP (47 ans Vendée) pour le plus jeune, à 52 ans dans le commerce de gros / transports & entreposage comme au niveau départemental.

Avec 33% des dirigeants d'entreprise âgés de 55 ans ou plus, la question de la transmission des entreprises se pose toutefois de manière un peu plus aigüe sur le territoire qu'à l'échelle de la Vendée (28% de dirigeants âgés de 55 ans et plus) afin d'assurer la pérennité du tissu économique du Pays des Herbiers à plus ou moins long terme.

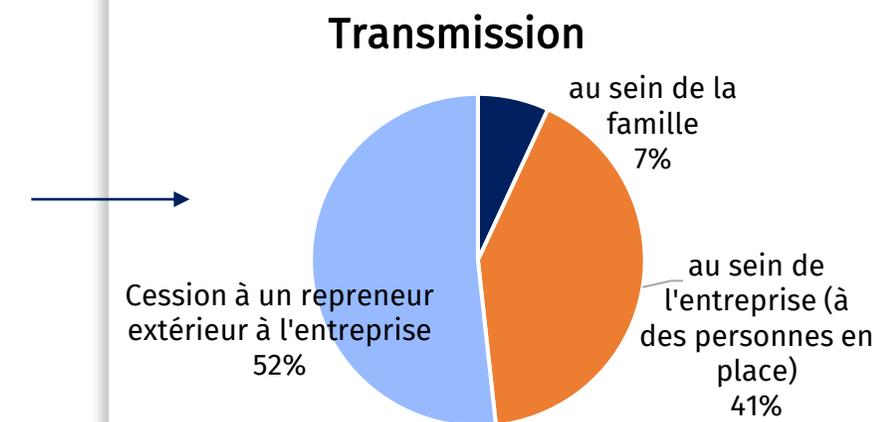
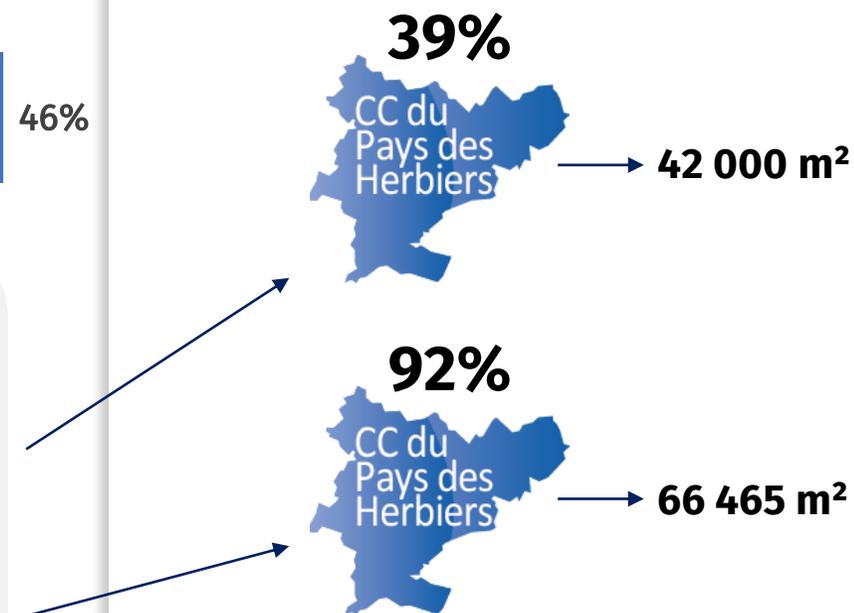
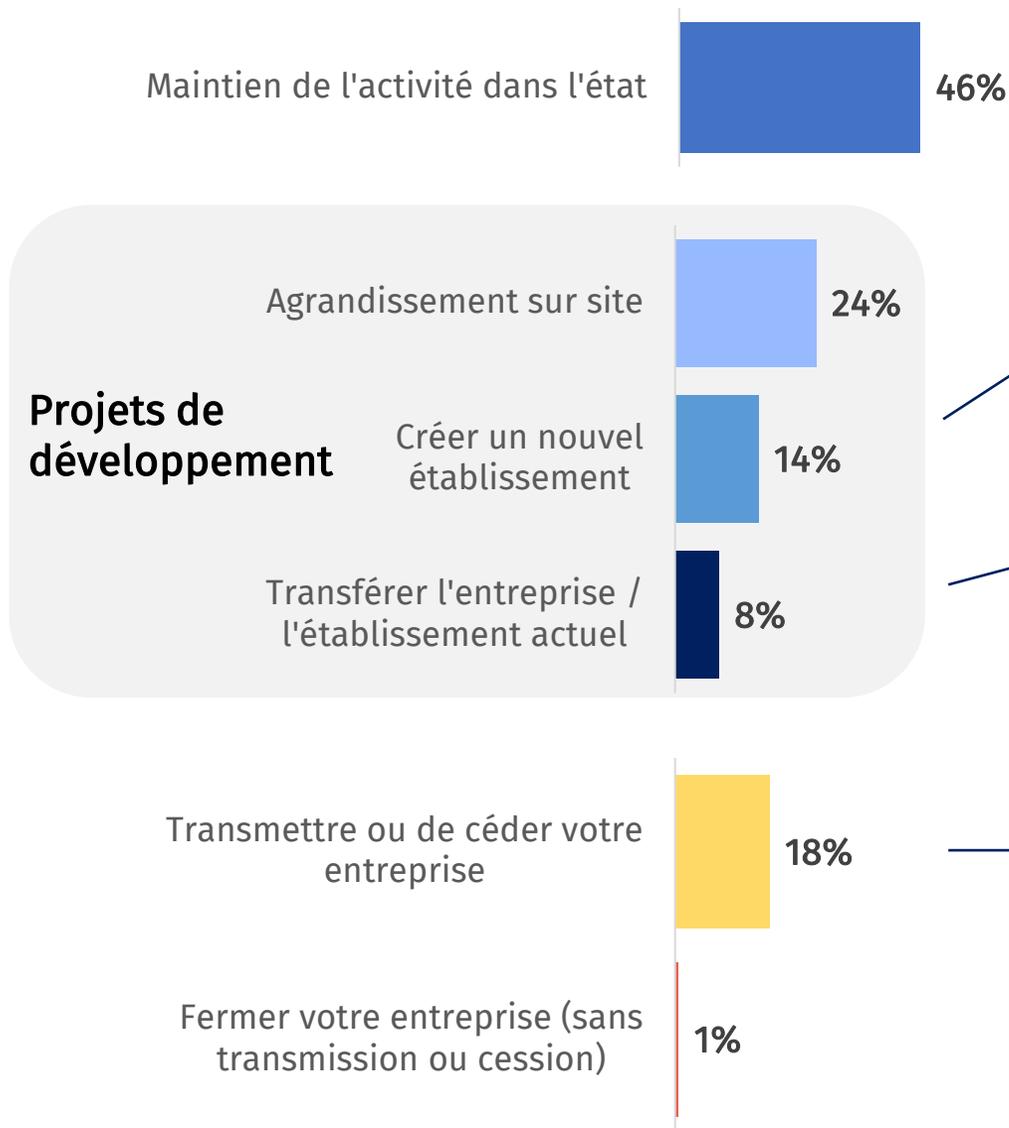


Projets des entreprises

Projets des entreprises dans les 4 prochaines années

Dans les 4 prochaines années, 14% des entreprises envisagent de créer un nouvel établissement et 8% de transférer leur entreprise, ce qui conduirait à des besoins en foncier sur le Pays des Herbiers d'un peu plus de 10 ha.

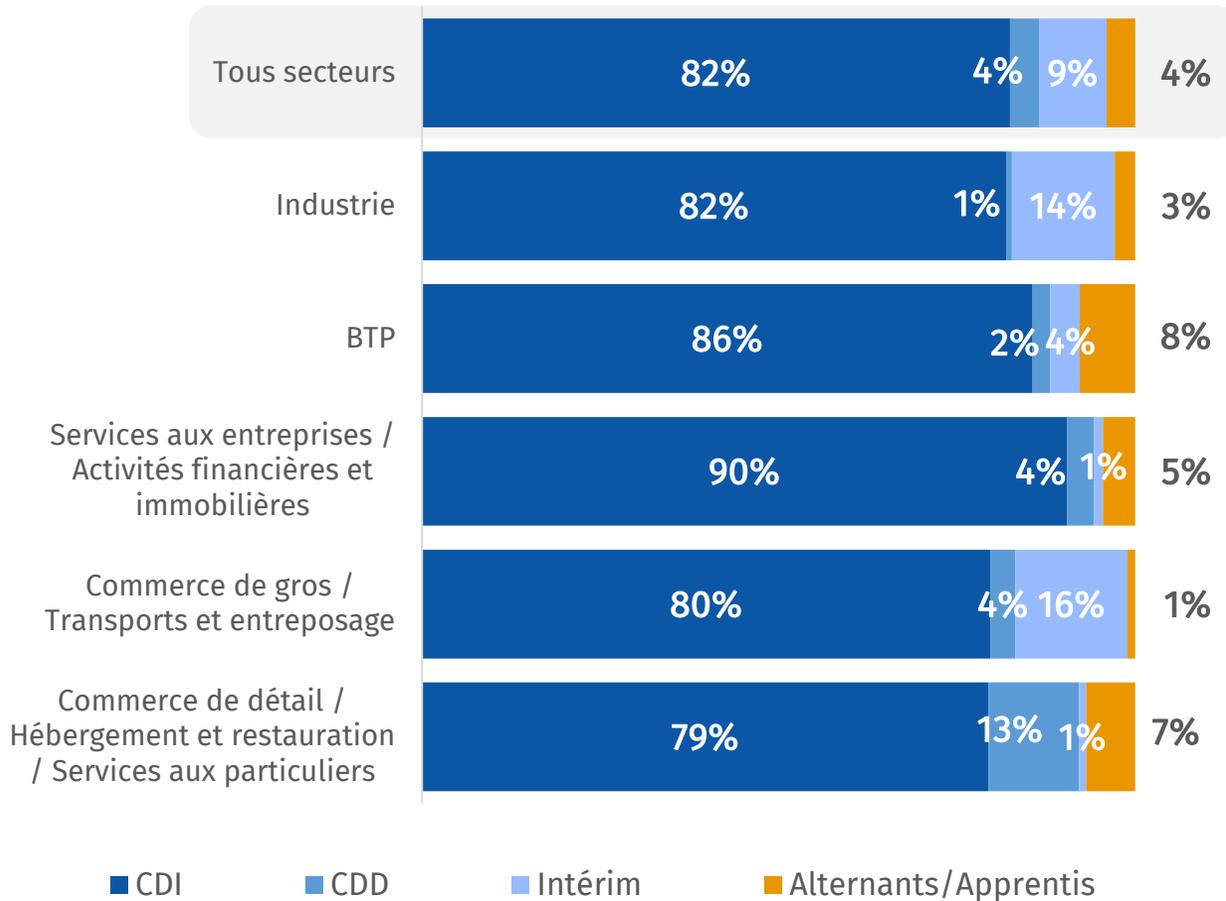
18% des chefs d'entreprises envisagent une transmission dans les 4 prochaines années. Dans près de 50% des cas, ces transmissions se réaliseront au sein de la famille (7%) ou au sein de l'entreprise à des personnes déjà en place (41%).



Ressources humaines

Type de contrat

Répartition des emplois selon le type de contrat



Tous secteurs confondus, 82% des emplois sont en contrat à durée indéterminée.

Le recours au travail intérimaire est plus important dans les secteurs de l'industrie (14% des emplois) et le Commerce de gros / Transports et entreposage (16%).

Le Commerce de détail / Hébergement et restauration / Services aux particuliers et le BTP sont les secteurs qui font le plus appel à des alternants / apprentis.

Rythme de travail & Temps partiel

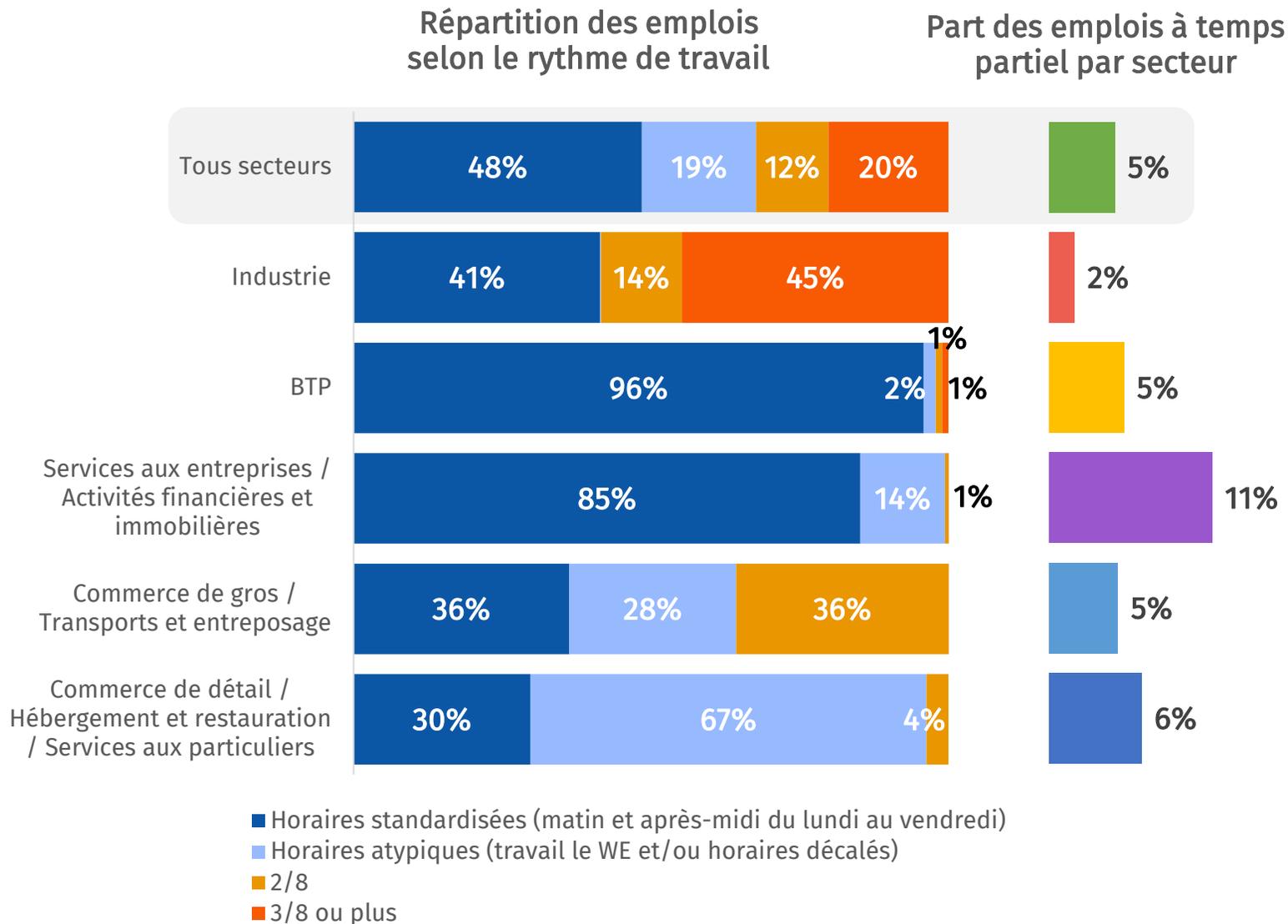
Les horaires standardisés (matin et après-midi du lundi au vendredi) concernent 48% des emplois des entreprises répondantes.

Dans les secteurs du BTP et des services aux entreprises, la très grande majorité des emplois sont en horaires standardisés.

À l'inverse (et logiquement), deux tiers des emplois dans le Commerce de détail / Hébergement et restauration / Services aux particuliers sont en horaires atypiques (travail le WE et/ou horaires décalés).

Les horaires « spécifiques 2/8 ou 3/8 » concernent près de 60% des emplois dans l'industrie et 36% des emplois dans le Commerce de gros / Transports et entreposage.

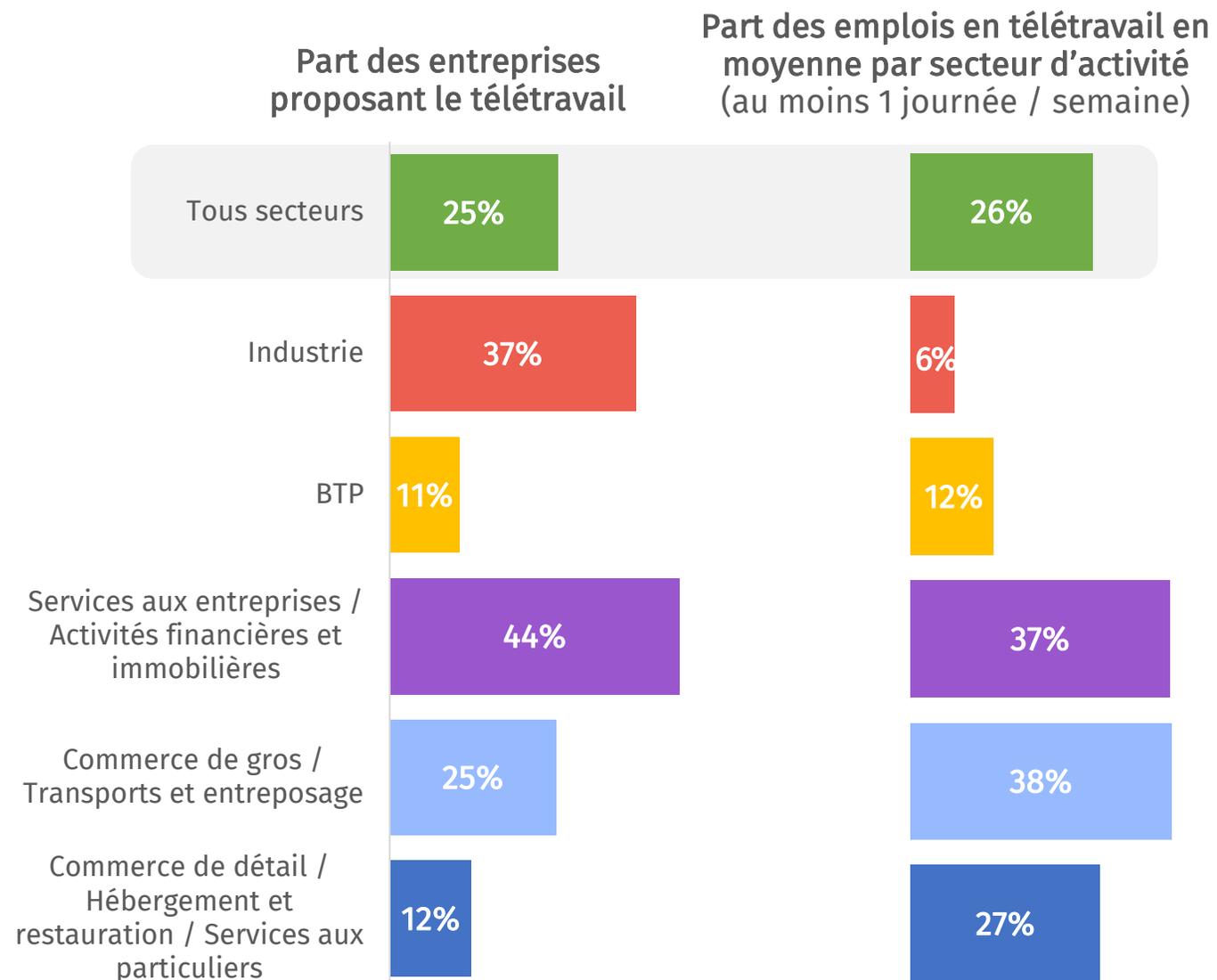
Enfin, 5% des emplois des entreprises enquêtées sont à temps partiel. Ils le sont davantage dans le secteur des Services aux entreprises / Activités financières et immobilières (11% des emplois à temps partiel).



Un quart des entreprises proposent le télétravail (au moins 1 journée par semaine) et 26% des emplois sont concernés. À noter que selon une étude de l'INSEE, 22% des salariés ont pu bénéficier du télétravail au moins une fois par semaine en 2021.

Si 37% des entreprises industrielles proposent le télétravail, 6% des emplois seulement de ces mêmes entreprises sont concernés.

Les secteurs du Commerce de gros / Transports et entreposage et des Services aux entreprises / Activités financières et immobilières présentent les taux de télétravailleurs les plus élevés (près de 40% des emplois sont concernés).



Travailleurs handicapés

Près de 30% des entreprises emploient un ou plusieurs travailleurs handicapés.

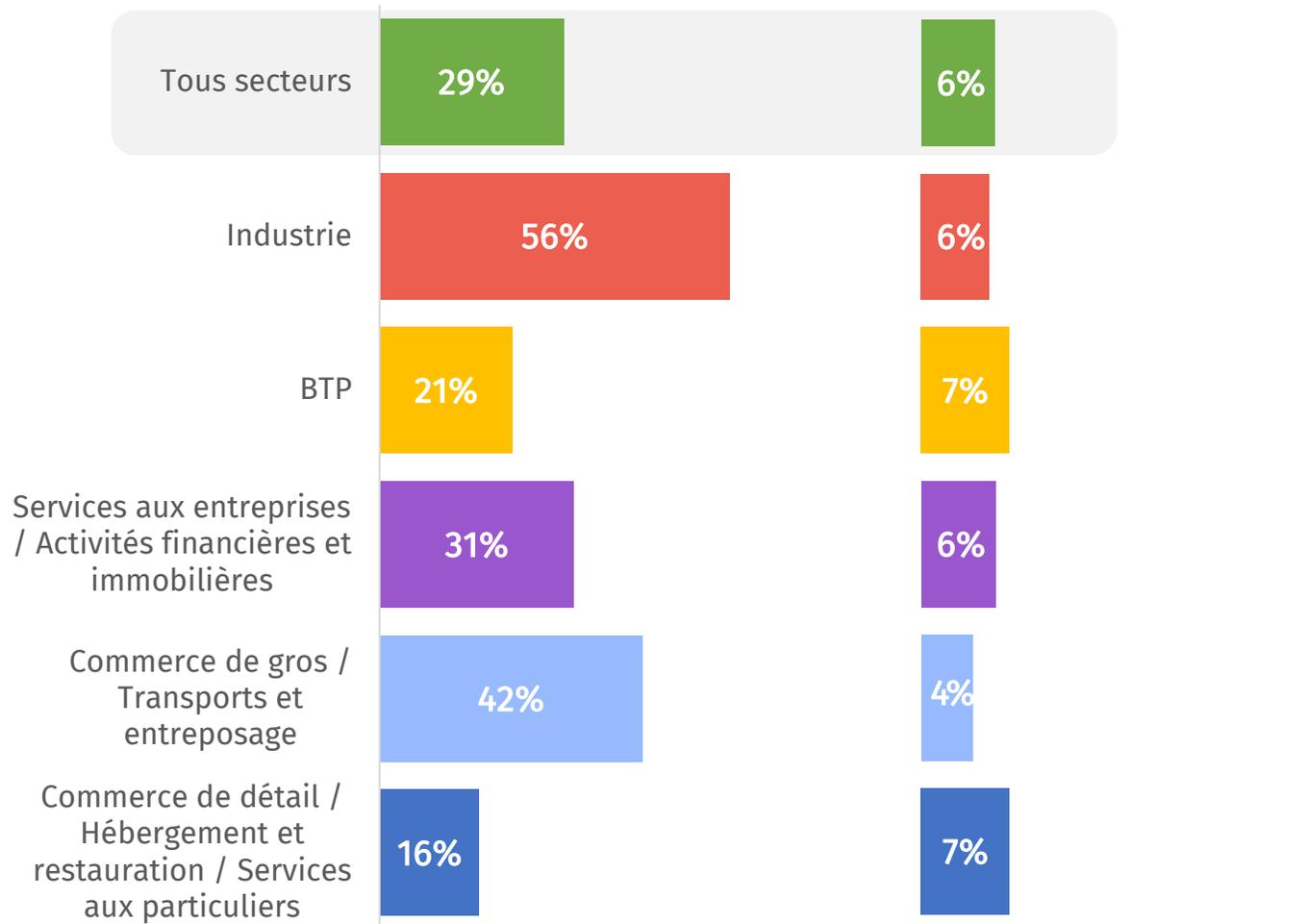
Dans l'industrie, c'est plus d'une entreprise sur 2 et dans le secteur du Commerce de gros / Transports et entreposage plus de 40% d'entre-elles.

En moyenne 6% des emplois sont occupés par des personnes en situation de handicap.

Pour rappel, selon la loi, tout employeur de 20 salariés et plus doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total.

Part des entreprises employant des travailleurs handicapés (RQTH*)

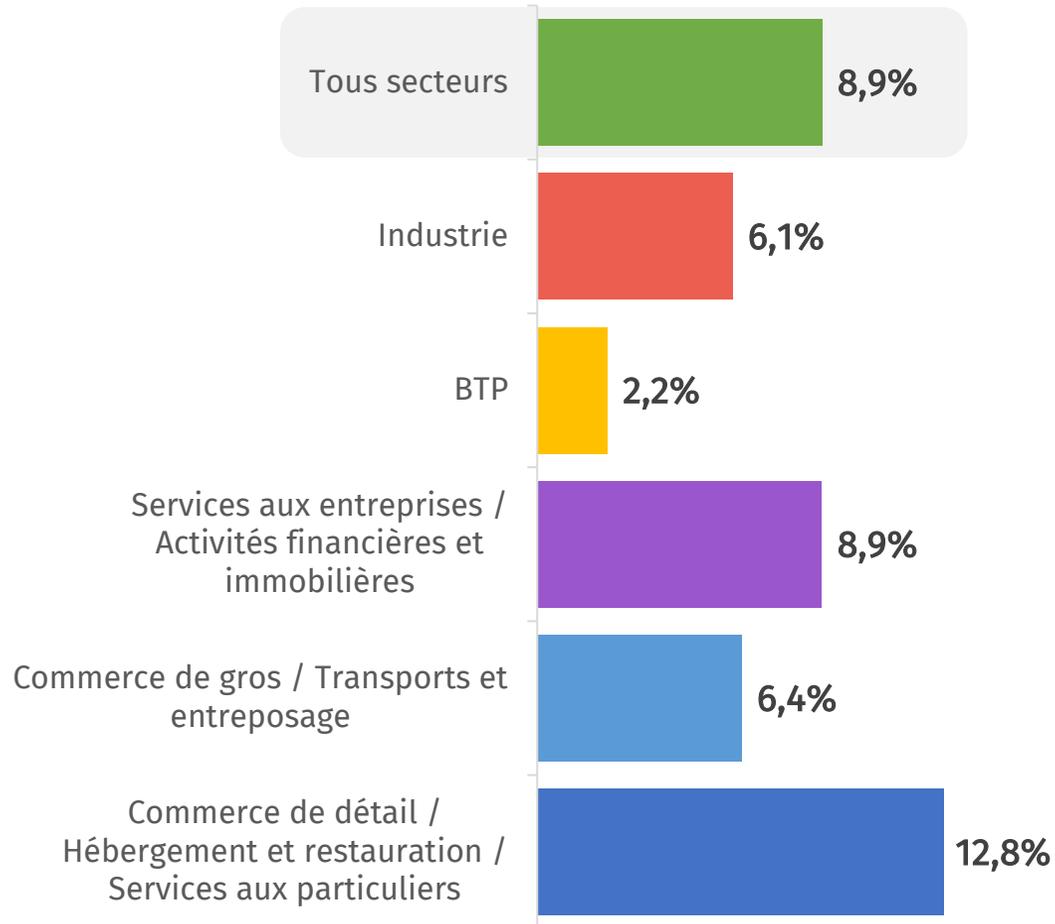
Part des emplois RQTH* en moyenne (dans les entreprises qui en emploient)



*RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Taux moyen de turnover par secteur d'activité

(rapport entre le nombre de départs de salariés par an sur l'effectif moyen total)



Le taux moyen de turnover des entreprises répondantes du Pays des Herbiers est de 8,9%.

Traditionnellement, le secteur du commerce de détail / Hébergement et restauration / Services aux particuliers présente des taux de turnover plus importants que dans les autres secteurs.

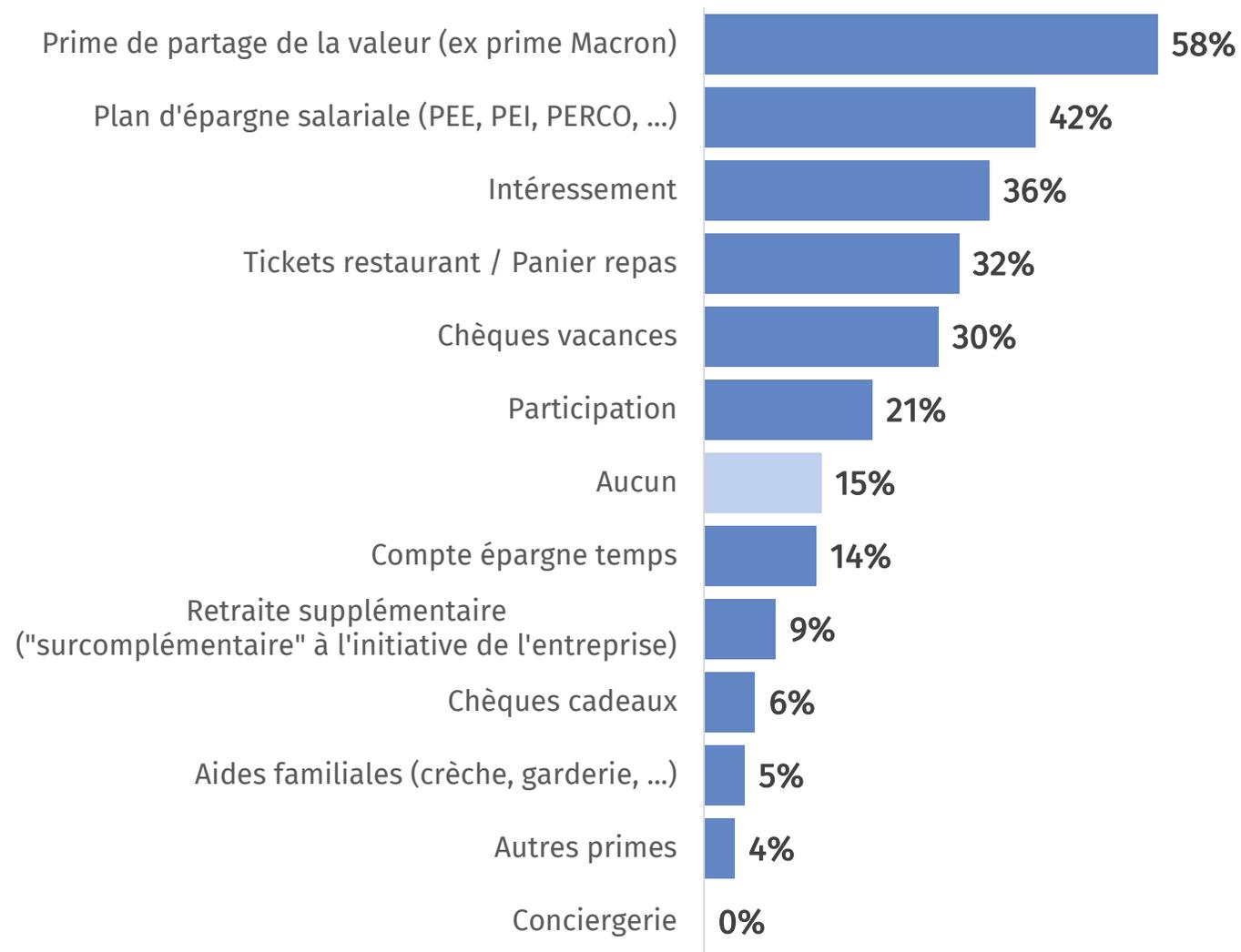
En France, selon l'INSEE, le taux de rotation moyen est de 15% tous secteurs d'activités confondus. À moins de 5%, le taux de rotation d'une entreprise est considéré comme très faible, faible entre 5 et 10%, moyen jusqu'à 15% et élevé au-delà.

Avantages sociaux

Seules 15% des entreprises répondantes ne proposent aucun avantage social (27% pour le secteur du commerce de détail / Hébergement et restauration / Services aux particuliers).

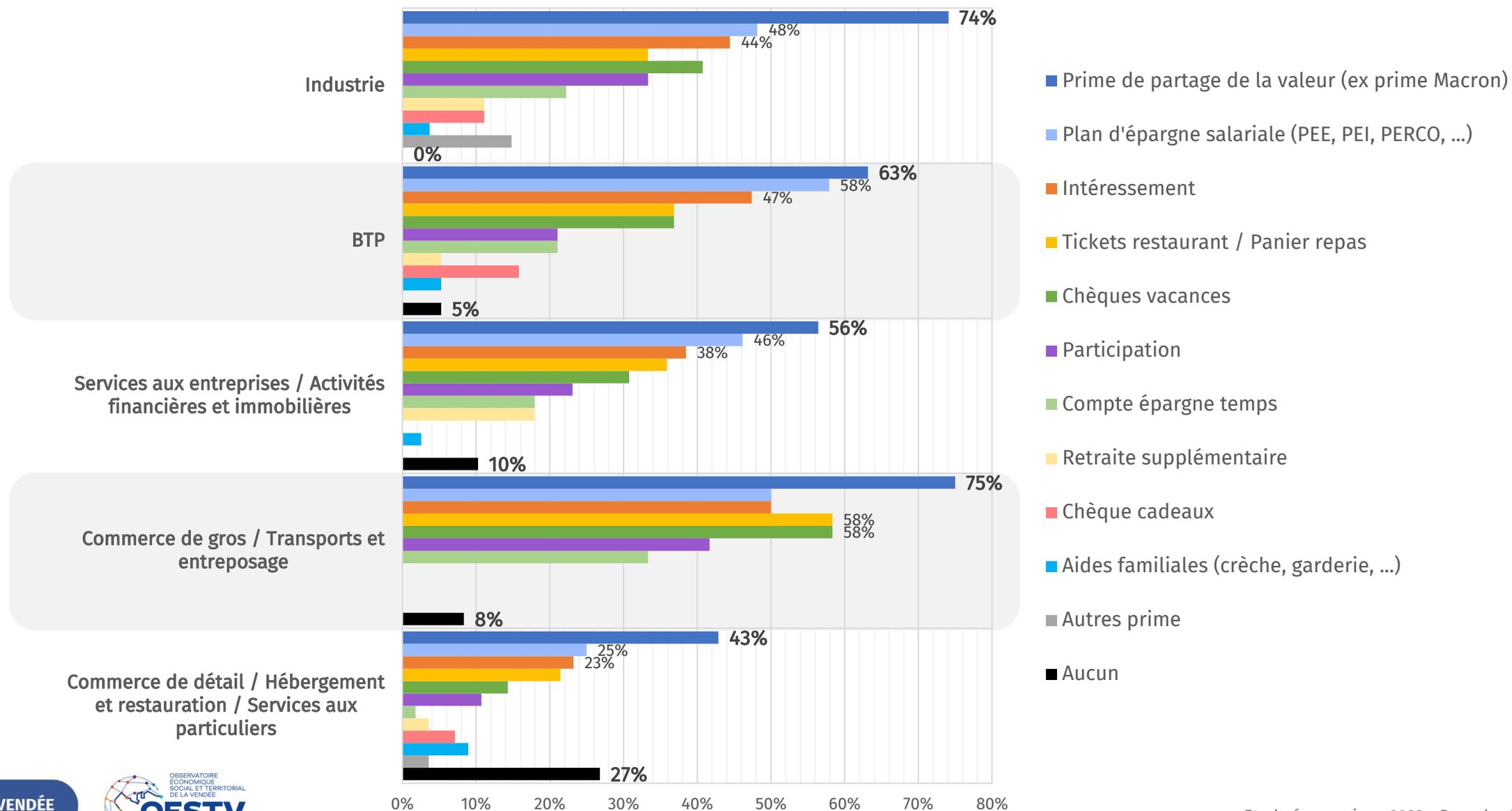
Les avantages sociaux les plus proposés aux salariés sont la prime de partage de la valeur et le plan d'épargne salariale.

Part des entreprises selon les avantages sociaux proposés aux salariés



Avantages sociaux

Part des entreprises selon les avantages sociaux proposés aux salariés & par secteur d'activité



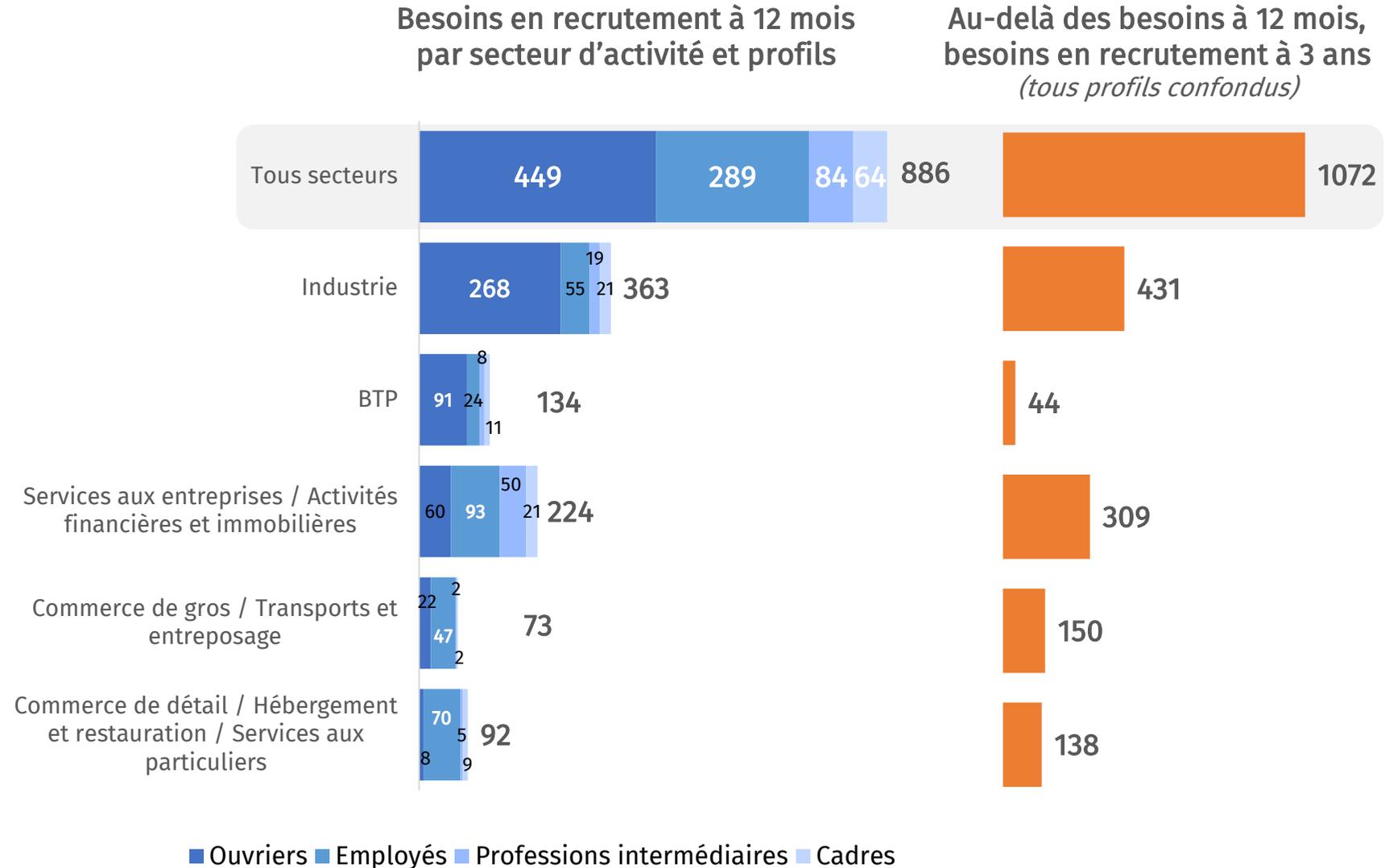
Besoins en recrutement

69% des entreprises interrogées souhaitent recruter dans les 12 mois (pour rappel, elles emploient environ 40% des salariés du privé du territoire).

Cumulés, les besoins s'élèvent à près de 900 postes. Les entreprises de l'industrie couvrent 41% des besoins, soit 363 postes et les services aux entreprises / activités financières et immobilières 25% (224 postes).

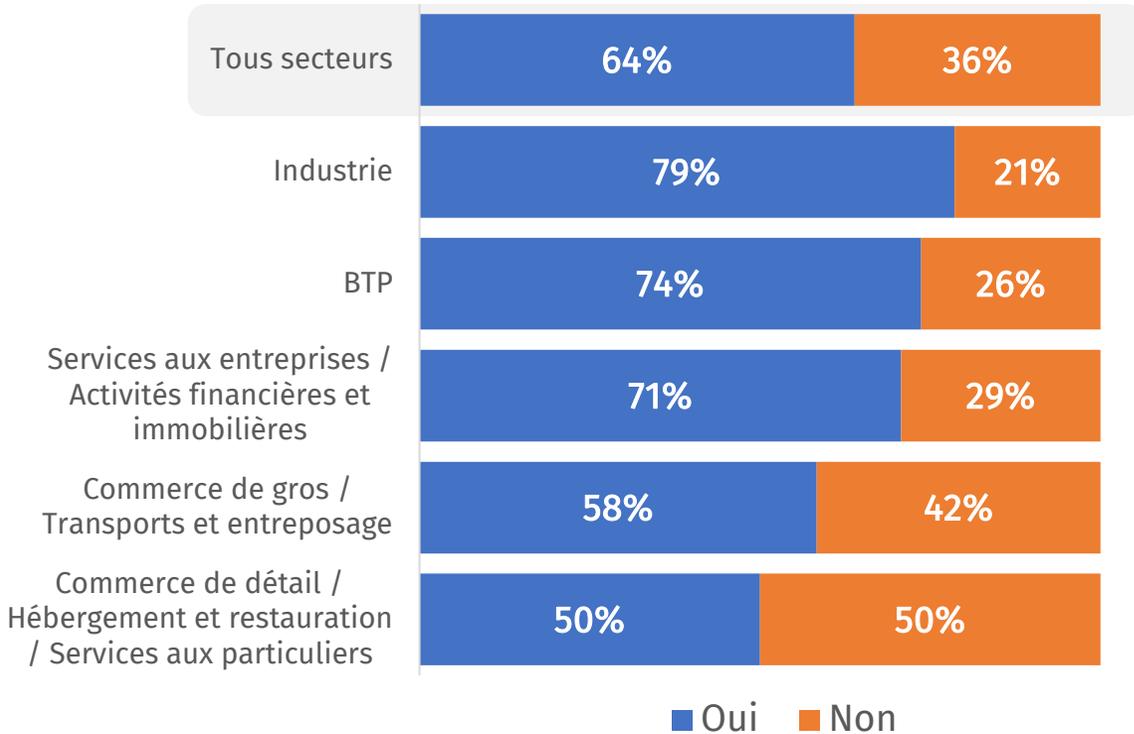
51% des besoins concernent des profils d'ouvriers.

Au-delà des besoins exprimés à 12 mois, les entreprises répondantes projettent de recruter à 3 ans, 1 072 postes supplémentaires.



Difficultés de recrutement

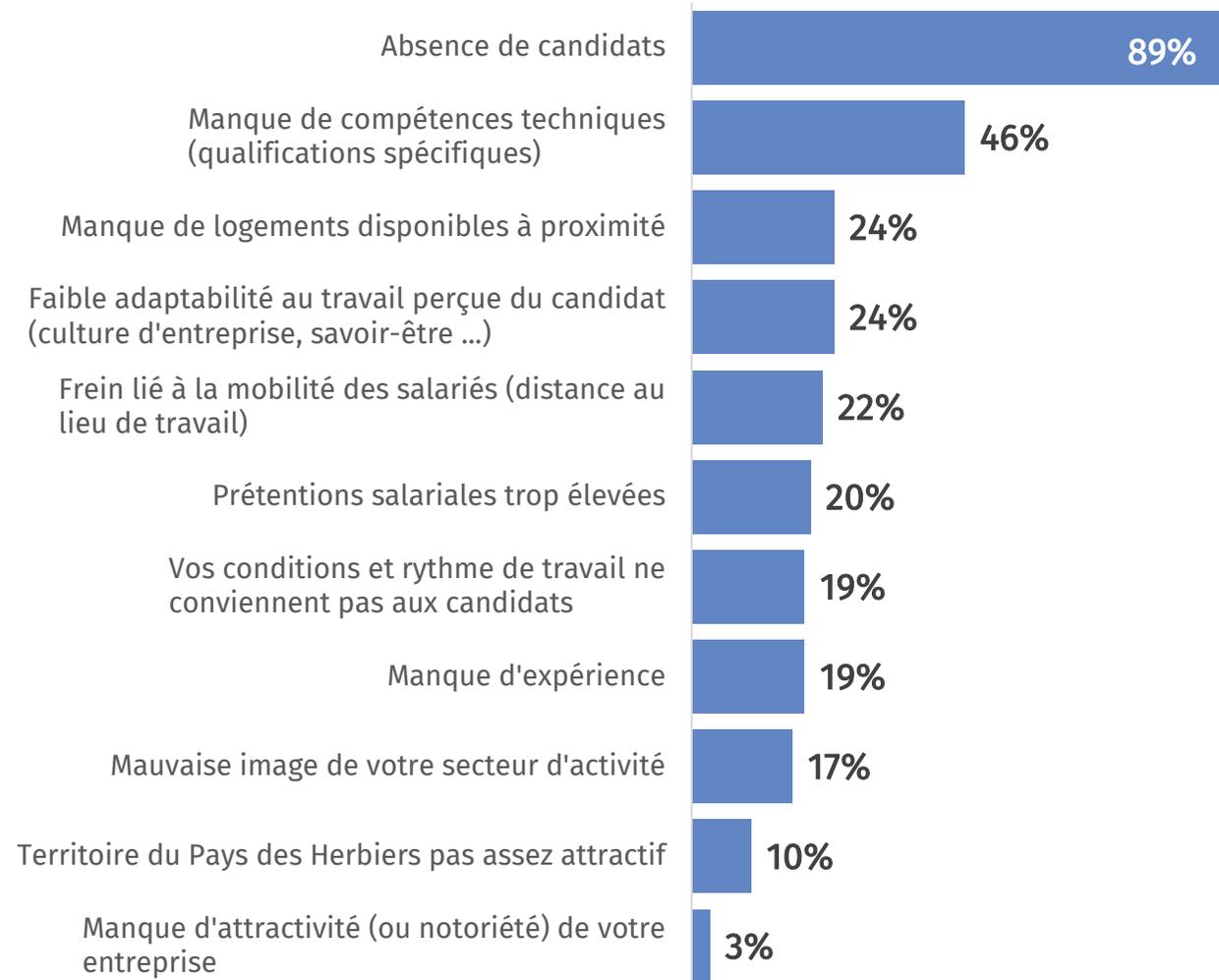
Avez-vous des difficultés de recrutement ?



64% des entreprises interrogées déclarent rencontrer des difficultés à recruter. Les secteurs les plus concernés sont l'industrie et le BTP.

Au-delà des problèmes de compétences des candidats qui touche près d'une entreprise sur deux au moment de recruter, c'est principalement l'absence de candidats qui pose problème pour 89% des entreprises.

A quoi sont attribuées les difficultés de recrutement ?



Forces & faiblesses du territoire perçues par les entreprises

Perception de la conjoncture économique

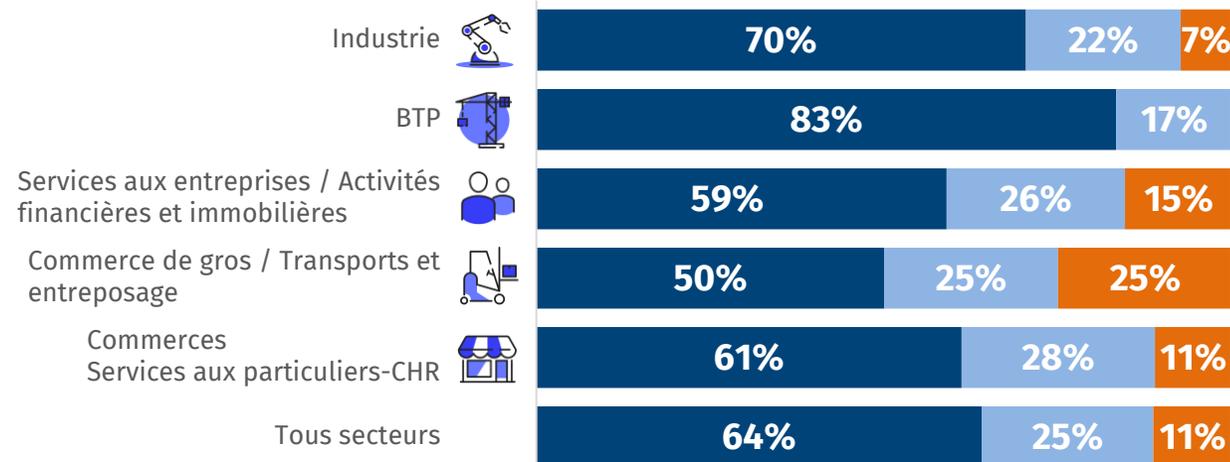
(enquête réalisée en octobre 2022)

Avant crise / après crise

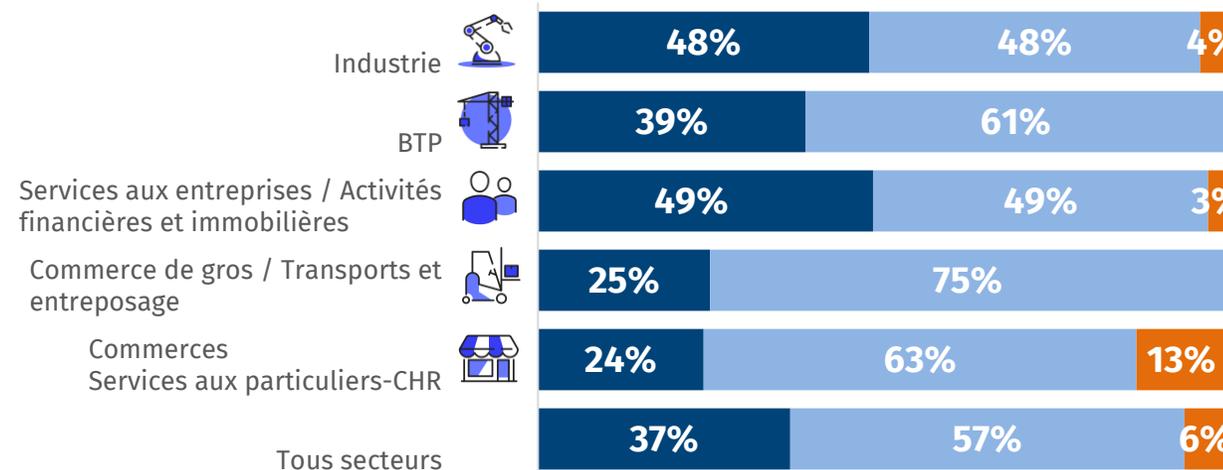
Après deux années perturbées par la crise sanitaire et les différentes restrictions mises en place (confinement, fermeture de commerces, passe sanitaire,...), la grande majorité des entreprises répondantes du Pays des Herbiers (89%) ont, dès fin 2021, retrouvé leur niveau de chiffre d'affaires d'avant crise (2019), voire mieux.

94% des entreprises ont également aujourd'hui un effectif salarié équivalent ou supérieur à celui de 2019.

Évolution du chiffre d'affaires entre 2019 et 2021 (avant crise sanitaire / après crise)



Évolution des effectifs 2019-2022



■ En hausse ■ Stable ■ En baisse

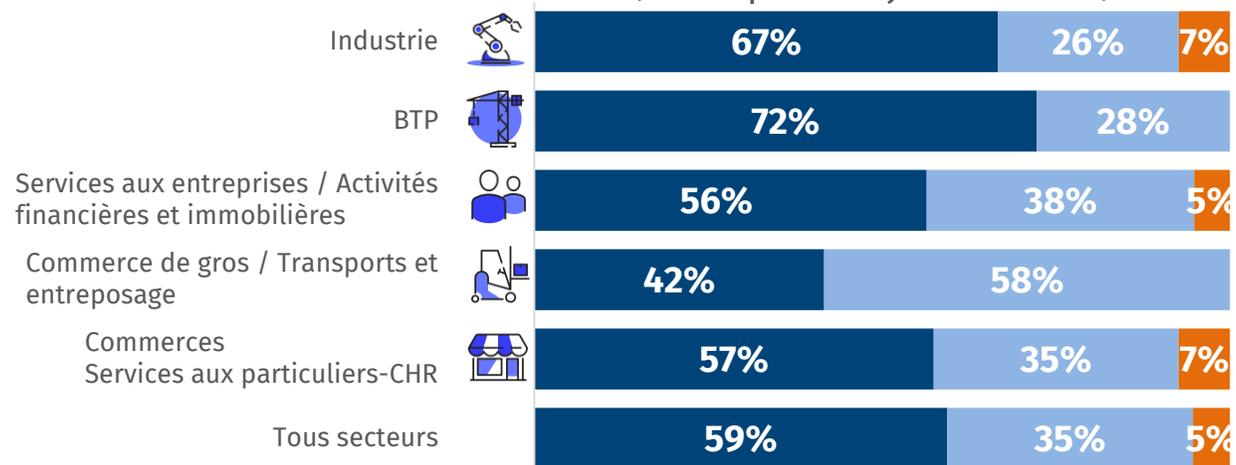
Évolutions sur la période janvier/août 2022 comparé à 2021

Bien que l'inflation et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages, ainsi que la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, pèsent sur l'activité des entreprises, la dynamique des entreprises du Pays des Herbiers en 2022 est très positive comparé à la même période de 2021 quels que soient les secteurs d'activité.

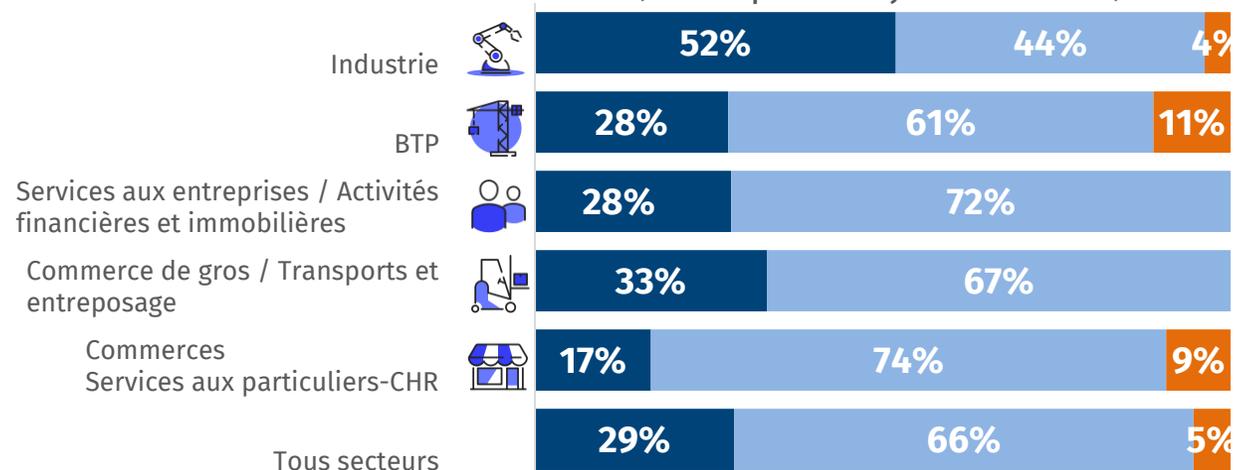
Seulement 5% d'entre elles ont en effet observé une baisse de chiffre d'affaires sur le 1^{er} semestre 2022 comparé à 2021.

En parallèle, la situation de l'emploi est également favorable : 29% des entreprises ont des effectifs supérieurs en 2022 à ce qu'ils étaient un an plus tôt. Dans l'industrie, ce sont même plus de 50% des entreprises qui sont dans ce cas.

Évolution du chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 (sur la période janvier/août)



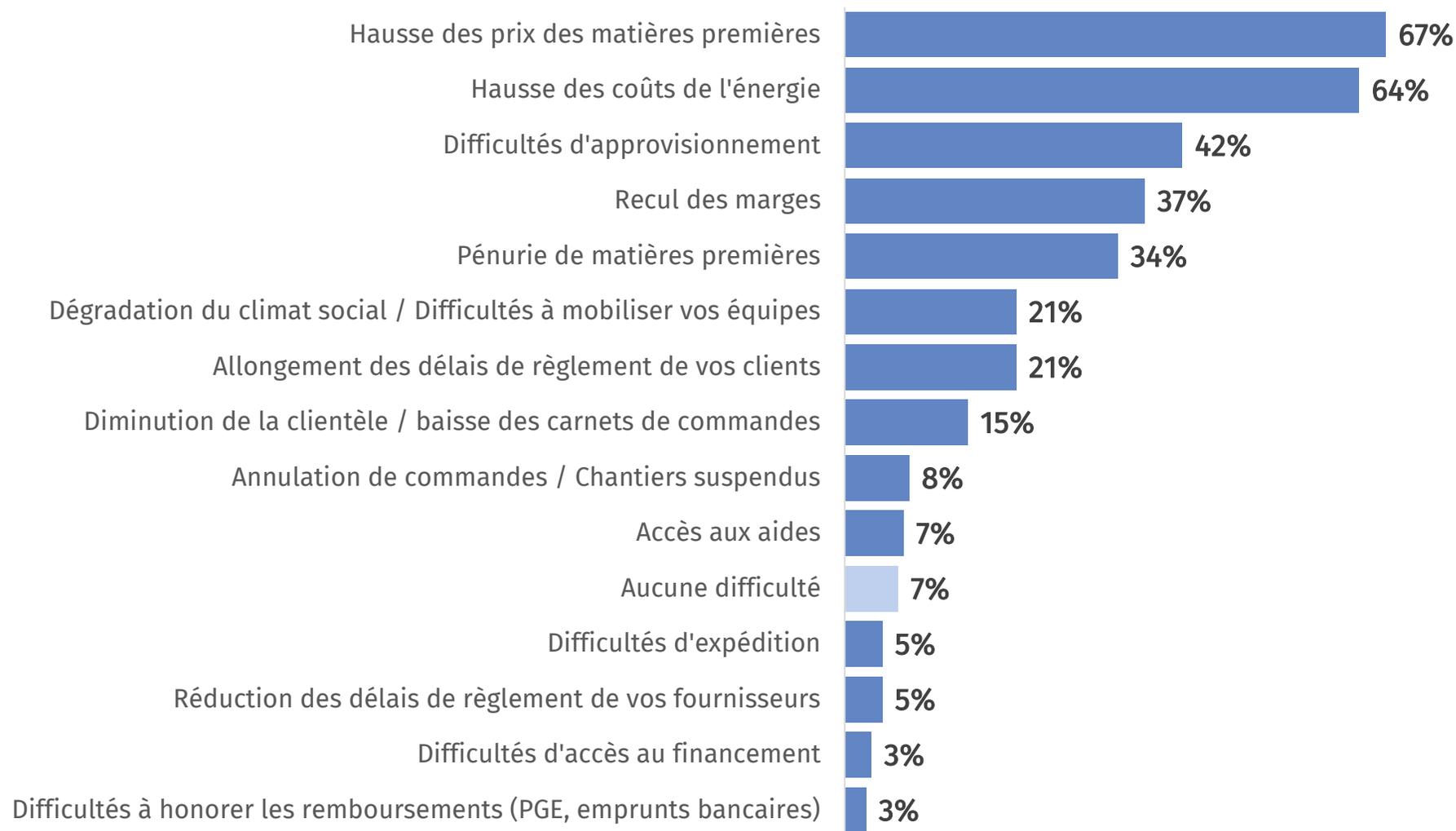
Évolution des effectifs entre 2021 et 2022 (sur la période janvier/août)



■ En hausse ■ Stable ■ En baisse

Principales difficultés rencontrées à l'automne 2022

Principales difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises

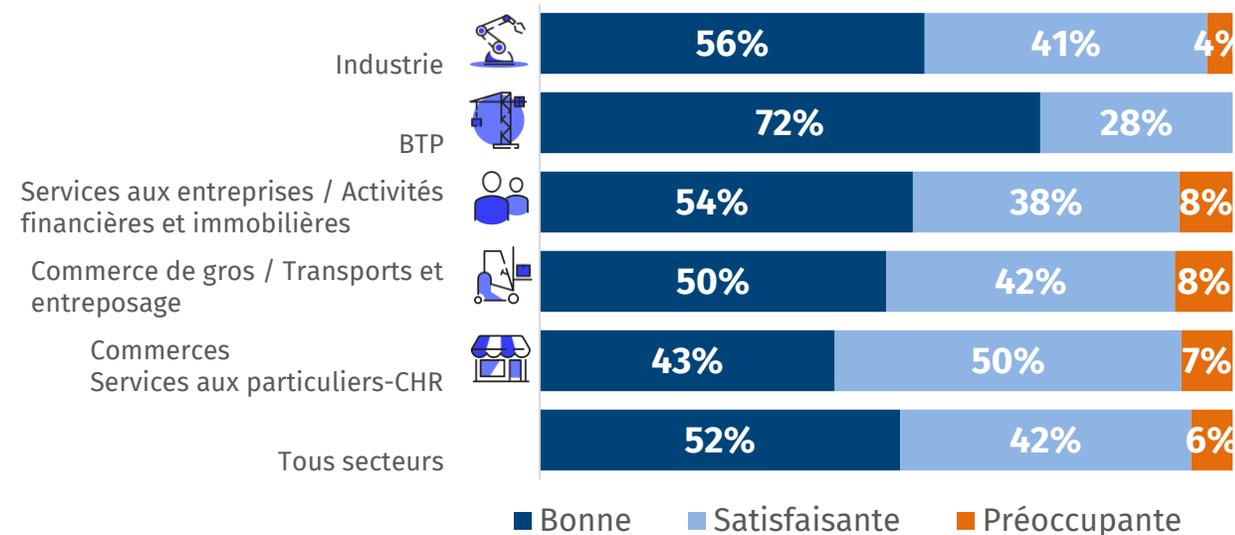


Investissements et trésorerie

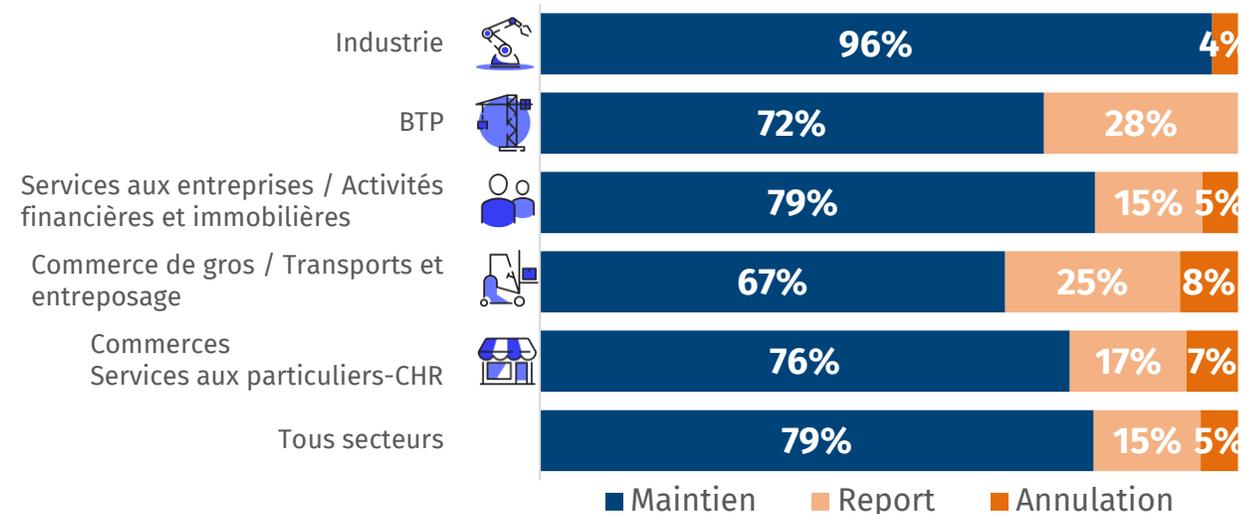
Malgré les difficultés, le climat des affaires reste favorable et le niveau des trésoreries reste satisfaisant, sinon bon pour 94% des entreprises du territoire.

Par ailleurs, près de 80% des entreprises ont maintenu les investissements anticipés pour 2022 et seules 5% d'entre-elles ont annulé des investissements prévus.

Situation de la trésorerie



Investissements 2022



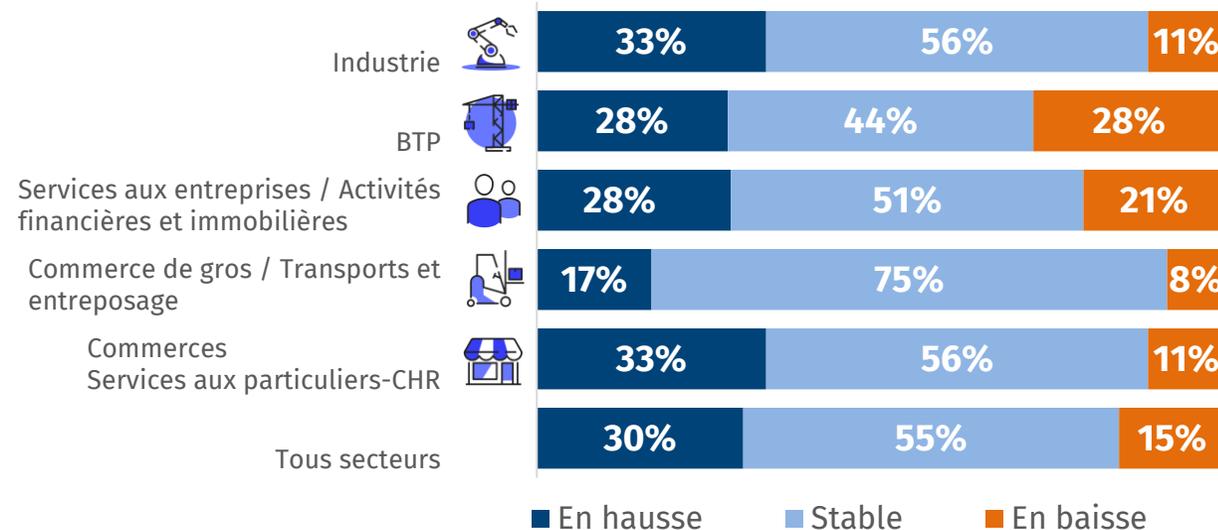
Perspectives pour les 6 prochains mois

Au regard du contexte inflationniste et des incertitudes sur les hausses des coûts de l'énergie, les prévisions d'activité pour les prochains mois sont globalement moins favorables, sans toutefois être alarmistes.

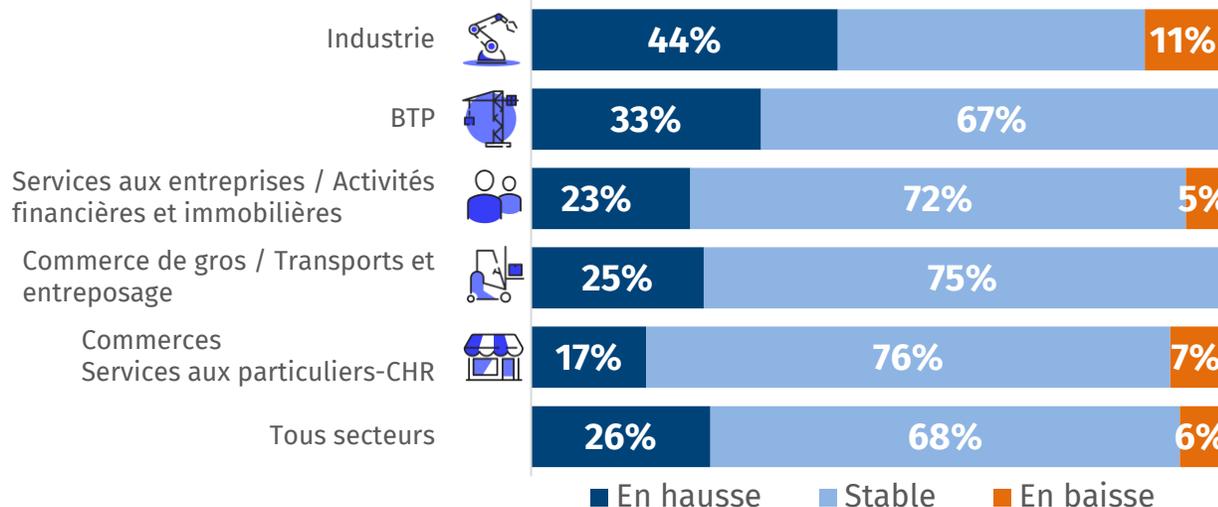
Elles sont plutôt orientées vers un ralentissement de l'activité que vers une nette dégradation.

Les perspectives relatives à l'emploi restent, quant à elles, plutôt bonnes avec encore un quart des entreprises prévoyant de recruter (44% dans l'industrie).

Évolution de votre activité pour les 6 prochains mois



Évolution des effectifs pour les 6 prochains mois



- **Des projets de développement nombreux** qui confirment le dynamisme du tissu productif et l'état d'esprit des chefs d'entreprise.
- **Des capitaux** (actionnariat et centres de décisions) **encore largement locaux**.
- **Une industrie et un secteur transport/logistique plus ouverts** logiquement à des marchés de taille nationale, voire internationale : des vecteurs de croissance à conforter et développer.
- **Un tiers des chefs d'entreprise a plus de 55 ans** : le sujet de la transmission doit être une préoccupation centrale (maintien des emplois, des savoir-faire, ...).
- **Ressources humaines et contexte social** (télétravail, types de contrat, turnover, travailleurs handicapés) ... dans la moyenne nationale.

- Une large palette d'outils mis en œuvre en termes d'avantages sociaux pour fidéliser/recruter les salariés ... palette toutefois variable en fonction notamment de la taille des entreprises.
- Logement et main-d'œuvre sont au centre des préoccupations des chefs d'entreprise dans un contexte où l'activité est présente (enjeux de la formation, de l'emploi des plus de 50 ans, travail commun entreprises/acteurs de l'emploi, ...).
- Des faiblesses ou besoins identifiés par les chefs d'entreprise particulièrement autour des sujets de la mobilité (transports en commun – bus et train), des services de santé (crainte déserts médicaux), ou encore, du développement des filières du recyclage/économie circulaire.
- Une conjoncture économique jusqu'ici encore favorable ...



avec



Étude économique Pays des Herbiers

Janvier 2023