

**ETUDE « EMPLOIS VERTS – CROISSANCE VERTE »
LE PAYS BASQUE, UN TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA
CROISSANCE VERTE**

**RAPPORT DE PHASE 2 :
ESTIMATION DU POTENTIEL D'EMPLOI LIE A
LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET
ENERGETIQUE AU PAYS BASQUE
SYNTHESE**



Contact du responsable de mission :

Cédric BAECHER, Directeur associé

06 19 97 64 60

cedric.baecher@nomadeis.com

Société anonyme à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 7 700 €
RCS Paris B (France) • SIREN 441 284 874 • APE 7022 Z

4, rue Francisque Sarcey • 75116 Paris

Tél. : +33 (0)1 45 24 31 44

Fax : +33 (0)1 45 24 31 33

www.nomadeis.com

La conduite des entretiens et la rédaction des livrables d'étude ont été réalisées par les cabinets :

Nomadéis

4 rue Francisque Sarcey
75 116 Paris
+33 (0)1 45 24 31 44 (t)
<http://www.nomadeis.com/>

Katalyse

36 Rue des États Généraux
78 000 Versailles
+33 (0)1 39 20 80 10
<http://www.katalyse.com/>

Représenté par :

Cédric BAECHER, directeur associé
Fanny FRECON, chef de projet
Pauline RENARD, consultante
Imène BOUBAKER, chargée d'études
Zélie VICTOR, chargée d'études

Représenté par :

Cécile COLLOT, consultante manager

1. Rappel des objectifs de la phase 2 d'étude

Pour rappel, les objectifs de l'étude « Emplois verts – croissance verte » consistent à :

- Analyser quantitativement et qualitativement l'emploi vert et verdissant au Pays Basque et son évolution ;
- Anticiper les évolutions des filières et métiers verts et verdissants et évaluer leur impact sur l'emploi local ;
- Elaborer des recommandations opérationnelles pour deux filières, dans le but d'accompagner les acteurs économiques locaux dans la transition écologique et énergétique.

La phase 2 de mission consiste à répondre à la question suivante : si le Pays Basque mettait en œuvre une **stratégie de territoire à énergie positive**, quels seraient les impacts en termes de développement d'activités et de créations d'emplois au niveau local ?

Il s'agit notamment d'identifier :

- Quelles seraient les **filières à créer/développer/accompagner dans le verdissement de leur activité** ;
- Quelles seraient les **filières où des emplois seraient menacés** et pour lesquelles une grande vigilance devrait être portée à la **reconversion des actifs**.

La seconde phase d'étude a ainsi consisté à **mettre en perspective l'état des lieux** réalisé en phase 1 et à **anticiper les principales évolutions** des filières et métiers verts et verdissants sur le territoire du Pays Basque, afin de traduire leurs impacts et conséquences sur l'emploi local, d'un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif.

2. Méthodologie

Remarque : la méthodologie d'étude de la phase 2 est ici présentée de façon synthétique et peut être consultée de façon approfondie dans le rapport d'étude de phase 2.

La méthodologie de la phase 2 repose sur la **comparaison de scénarios tendanciels** (scénarios dans lesquels le développement des filières d'activité évolue conformément aux tendances prévues en France, sans que de nouvelles politiques locales spécifiques ne soient mises en œuvre) à des **scénarios dits « TEPOS »** (« Territoire à Energie Positive » pour la croissance verte) dans lesquels on présuppose la mise en œuvre de mesures volontaristes visant à soutenir le développement des emplois verts et verdissants sur le territoire du Pays Basque.

Les outils qui ont été mobilisés dans cette phase sont des recherches bibliographiques, des entretiens qualitatifs et l'animation de groupes de travail.

Le périmètre de la phase 2 reprend les domaines d'activité de la phase 1 :

- Agriculture, sylviculture et pêche ;
- Eau, assainissement, déchets, air ;
- Energie ;
- Bâtiment ;
- Industrie ;
- Transport ;
- Tourisme.

L'objectif est de pouvoir fournir une photographie de l'évolution du tissu économique du Pays Basque s'il suit les tendances prospectives du tissu économique national.

2.1. Scénarios tendanciels

Le scénario tendanciel représente le scénario « de base » qui propose une lecture de la dynamique économique prospective du Pays Basque **conformément aux tendances à venir prévues à l'échelle nationale et sans actions proactives fortes** en matière de verdissement de l'économie de la part, notamment, des acteurs publics. Les scénarios tendanciels proposés pour les différents secteurs d'activité présentent donc ce que serait l'évolution du tissu économique du Pays Basque s'il suit les tendances prospectives du tissu économique national.

L'équipe-projet s'est appuyée sur les données prospectives publiées par Oxford Economics¹ (leader mondial de la prospective économique) pour les calculs du nombre d'emplois par secteur d'activité aux horizons 2020 et 2030.

2.2. Scénarios TEPOS

L'élaboration des **scénarios TEPOS 2030** s'appuie principalement sur les travaux de **trois études** prenant en considération les effets de la transition énergétique et écologique sur l'emploi :

- Le rapport « **les Métiers 2022** »² de France Stratégie et de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) réalisé sur la période 2008-2014 ;
- Le rapport « **L'effet net sur l'emploi de la transition énergétique en France : une analyse input-output du scénario négaWatt** »³ réalisée par le professeur Philippe Quirion en 2013 ;
- L'étude « **Demain, 10 000 emplois climatiques en Pays Basque nord** » réalisée par l'association Bizi ! en partenariat avec le chercheur José-Ramon Becerra.

Deux de ces études (France Stratégie et NégaWatt) sont reconnues au niveau national pour la qualité et le sérieux de leurs travaux sur le sujet, tandis que la troisième étude (étude Bizi !) est la seule étude prospective sur l'emploi vert et verdissant portant sur le territoire du Pays Basque nord.

A noter que les trois études n'abordent pas toutes chacun des secteurs étudiés dans le cadre de la présente mission. Elles émettent par ailleurs des hypothèses différenciées voire parfois opposées sur l'évolution des différentes filières.

2.2.1. Construction des scénarios

L'équipe projet a identifié les **tendances d'évolution** proposées par ces trois études pour les 7 domaines d'activité étudiés dans le cadre de la phase 1 d'étude.

Afin d'obtenir le **nombre d'emplois par secteur d'activité dans un scénario TEPOS Pays Basque 2030**, un calcul a ensuite été appliqué :

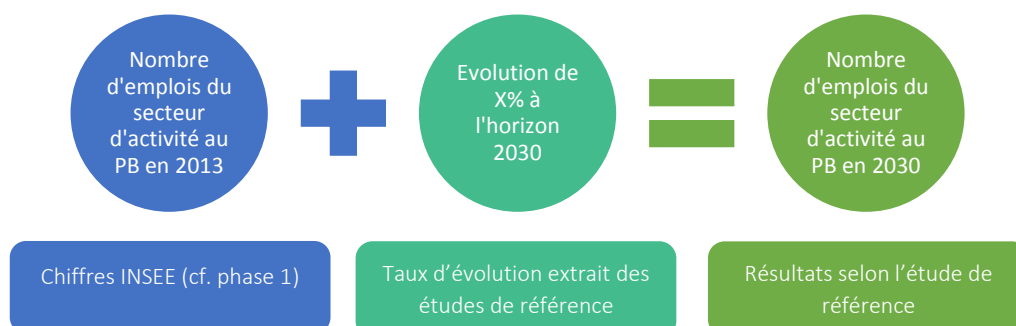


Figure 1 : Méthodologie appliquée afin d'obtenir les chiffres du scénario TEPOS Pays Basque 2030

¹ Oxford Economics, The Oxford Economics Global Economic Model, Avril 2015

² Commissariat général à la stratégie et à la prospective France stratégie-DARES, Les métiers 2022, 2014

³ Philippe Quirion, L'effet net sur l'emploi de la transition énergétique en France : une analyse input-output du scénario négaWatt, Avril 2013

Pour chaque secteur, l'équipe projet a ensuite classé le nombre d'emplois anticipés par les différentes études TEPOS, de l'hypothèse la plus optimiste à la plus pessimiste, et a pu déterminer des **fourchettes indicatives** (hypothèse la plus pessimiste < hypothèse la plus optimiste).

Dans un troisième temps, l'équipe projet a cherché à pondérer les résultats obtenus à partir de tendances nationales grâce à l'identification et à la qualification de **facteurs d'impacts spécifiques au Pays Basque** (Cf. rapport de phase 2 et ses annexes), permettant de **se positionner au plus près de la réalité locale**.

2.2.2. Synthèse chiffrée

Ces différentes étapes sont retranscrites sur un **graphique de synthèse**, permettant de restituer les divers éléments pris en compte :

- L'année de référence et le scénario tendanciel (1) ;
- Le scénario TEPOS hypothèse basse, le scénario TEPOS hypothèse haute et la moyenne pondérée (2) ;
- Le nombre d'emplois verts induits ou déduits par la moyenne TEPOS par rapport au tendanciel (3).

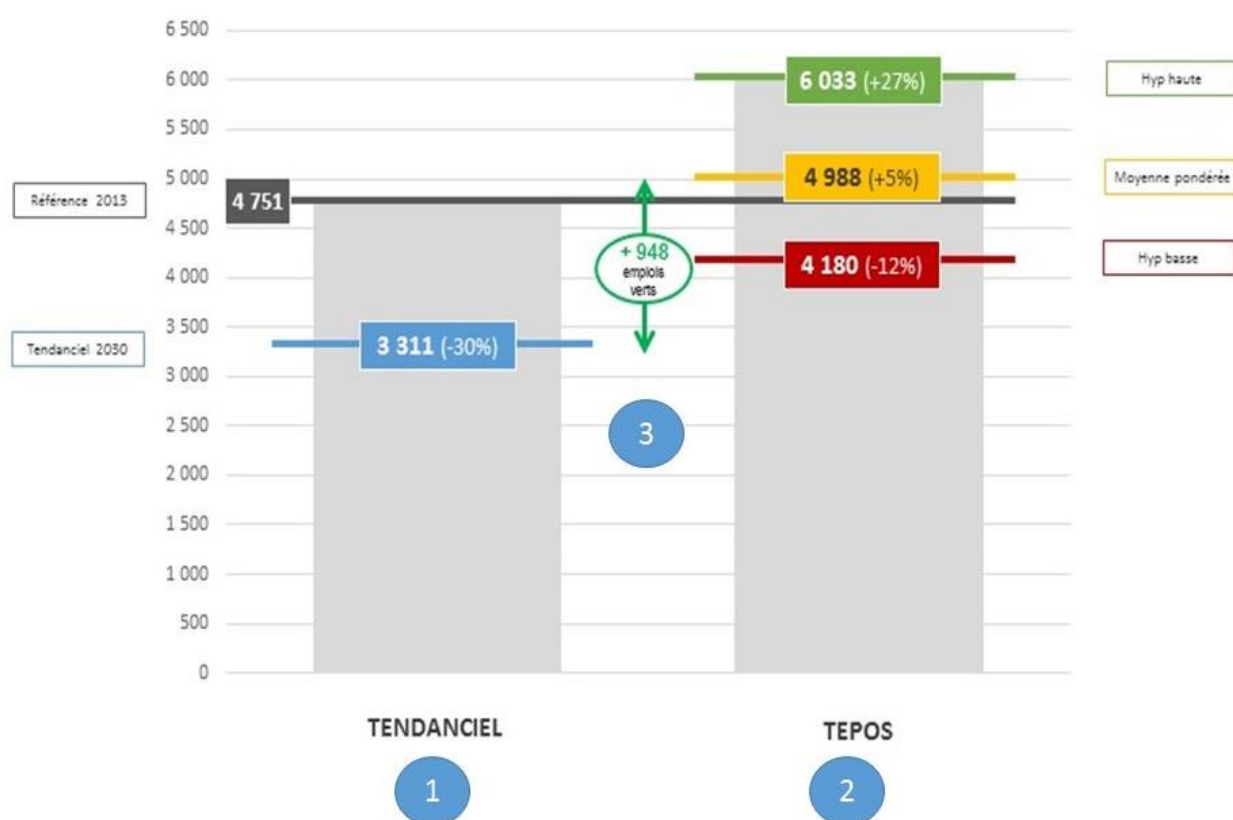


Figure 2 : Méthodologie de la synthèse chiffrée, exemple avec la filière « Agriculture, sylviculture, pêche », Nomadéis – 2017

3. Présentation des principaux enseignements de la phase 2 d'étude « Estimation du potentiel d'emploi lié à la transition écologique et énergétique »

3.1. Analyse sectorielle

Les 6 différents secteurs ont fait l'objet d'une **analyse dédiée**, structurée de la façon suivante :

1/ Chaque partie présente dans un premier temps les tendances sectorielles au **niveau national** (impacts attendus de la **transition énergétique et écologique (TEE)** sur le secteur d'activité au niveau national).

2/ Dans un second temps, l'étude se concentre sur les évolutions anticipées du secteur à **l'échelle du Pays Basque** :

- Déclinaison du scénario tendanciel au niveau local ;
- Positionnement du secteur d'activité au Pays Basque par rapport au contexte national ;
- Impacts estimés de la TEE sur le secteur en Pays Basque (aspects qualitatifs et quantitatifs) ;
- Synthèse chiffrée.

Enfin, de **premiers leviers d'action** sont identifiés pour accompagner la mutation du secteur.

Une synthèse chiffrée est présentée pour chaque secteur dans la présente note de synthèse.

3.1.1. Agriculture, sylviculture et pêche

En 2013, on recensait **4 751** emplois sur le territoire du Pays Basque dans le secteur de l'agriculture. Selon les estimations conduites dans le cadre d'un scénario tendanciel, les emplois du secteur de l'agriculture devraient connaître **une perte de 30% d'ici 2030**, ce qui équivaut à **1 140** emplois en moins.

Dans le cas de la mise en œuvre de mesures proactives en faveur de l'emploi vert et verdissant (scénarios TEPOS), les hypothèses suivantes peuvent être formulées :

- Scénario le plus pessimiste : -12% d'emplois (France Stratégie)
- Scénario le plus optimiste : +27% d'emplois (Bizi !)

En prenant en compte le contexte local du Pays Basque et en pondérant différents facteurs d'évolution locaux, la moyenne obtenue prédit une **tendance positive du verdissement des emplois** dans le secteur agricole avec une **hausse moyenne de 5%** de l'emploi vert. Ainsi, **la mise en œuvre d'un scénario TEPOS**, par différentiel avec une absence d'action en faveur des emplois verts et verdissant, pourrait permettre de **maintenir (voire créer) en moyenne 1 700 emplois supplémentaires**⁴, et **d'endiguer la baisse** de 30% prévue par le scénario tendanciel.

Cette évolution devrait notamment se traduire par une part grandissante d'exploitations se tournant vers des **modèles en circuits courts et de proximité**, qui devraient probablement présider au développement de **nouveaux métiers intermédiaires** (objectif de mutualisation et de massification, ex : plateformes collaboratives de distribution et de vente)⁵. Les principales évolutions attendues portent surtout sur la **montée en compétences des agriculteurs** (commerciales, distribution, etc.) en lien avec le développement des circuits courts et le **verdissement des pratiques** (ex : diversification de l'agriculture locale vers plus d'activités de maraîchage moins génératrices de GES, réduction des pesticides).

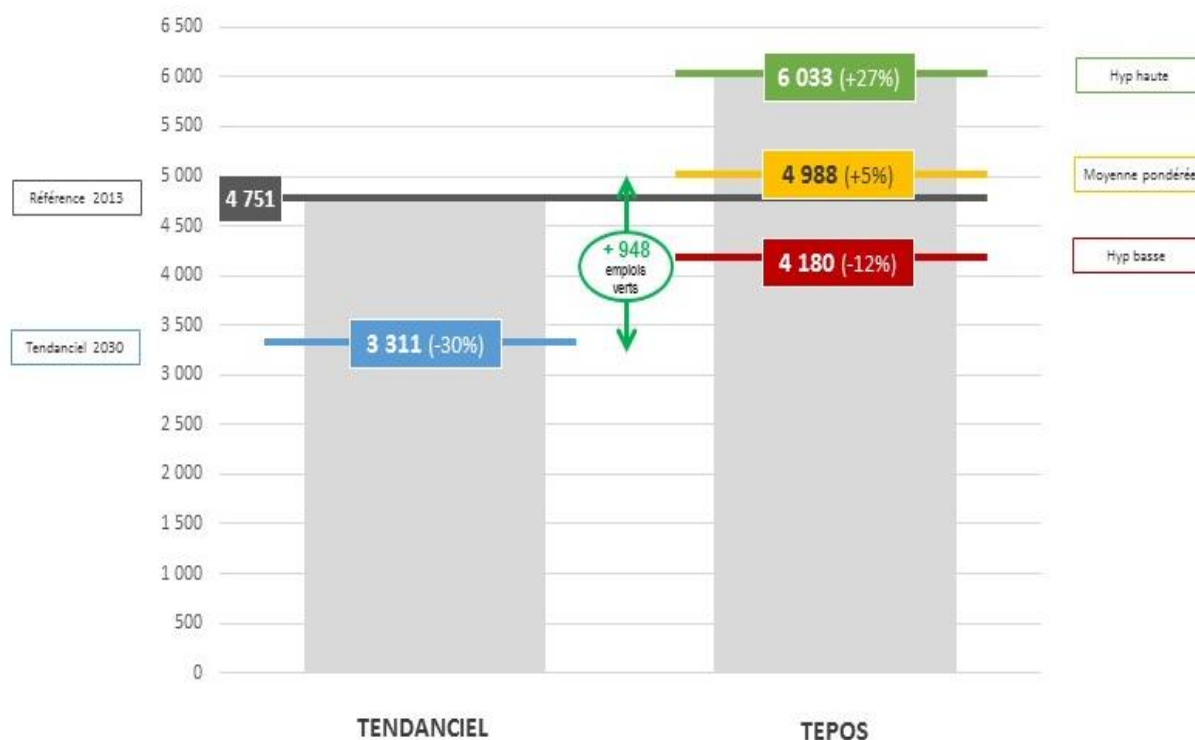


Figure 3 : Synthèse chiffrée des évolutions du marché de l'emploi dans le secteur de l'agriculture au Pays Basque de 2013 à 2030

⁴ Ecart entre le résultat du scénario tendanciel (3 311 emplois) et la moyenne pondérée des scénarios TEPOS (4 988 emplois).

⁵ Cf. Méthodologie - Scénarios prospectifs (scénario TEPOS : mise en œuvre de mesures spécifiques en matière de TEE d'ici à 2030)

3.1.2. Eau, assainissement, déchets, air

En 2013, on recensait **734** emplois sur le territoire du Pays Basque dans le secteur de l'eau, de l'assainissement, des déchets et de l'air.

Selon les estimations conduites dans le cadre d'un scénario tendanciel, les emplois du secteur de l'eau, de l'assainissement, des déchets et de l'air devraient connaître une **hausse de 5%** d'ici 2030, ce qui équivaut à **35** emplois en plus.

Dans le cas de la mise en œuvre de mesures proactives en faveur de l'emploi vert et verdissant (scénarios TEPOS), les hypothèses suivantes peuvent être formulées :

- Scénario le plus pessimiste : N/A (ni France Stratégie ni Négawatt ne traite ce secteur).
- Scénario le plus optimiste : +95% d'emplois (Bizi !)

En prenant en compte le contexte local du Pays Basque et en pondérant différents facteurs d'évolution locaux, la moyenne obtenue prédit une **tendance positive du verdissement des emplois** dans le secteur de l'eau, de l'assainissement, des déchets et de l'air avec une **hausse moyenne de 33%** de l'emploi vert. Ainsi, **la mise en œuvre d'un scénario TEPOS**, par différentiel avec une absence d'action en faveur des emplois verts et verdissant, pourrait permettre de **créer en moyenne 300 emplois supplémentaires**⁶, et de **valoriser la hausse** de 5% prévue par le scénario tendanciel.

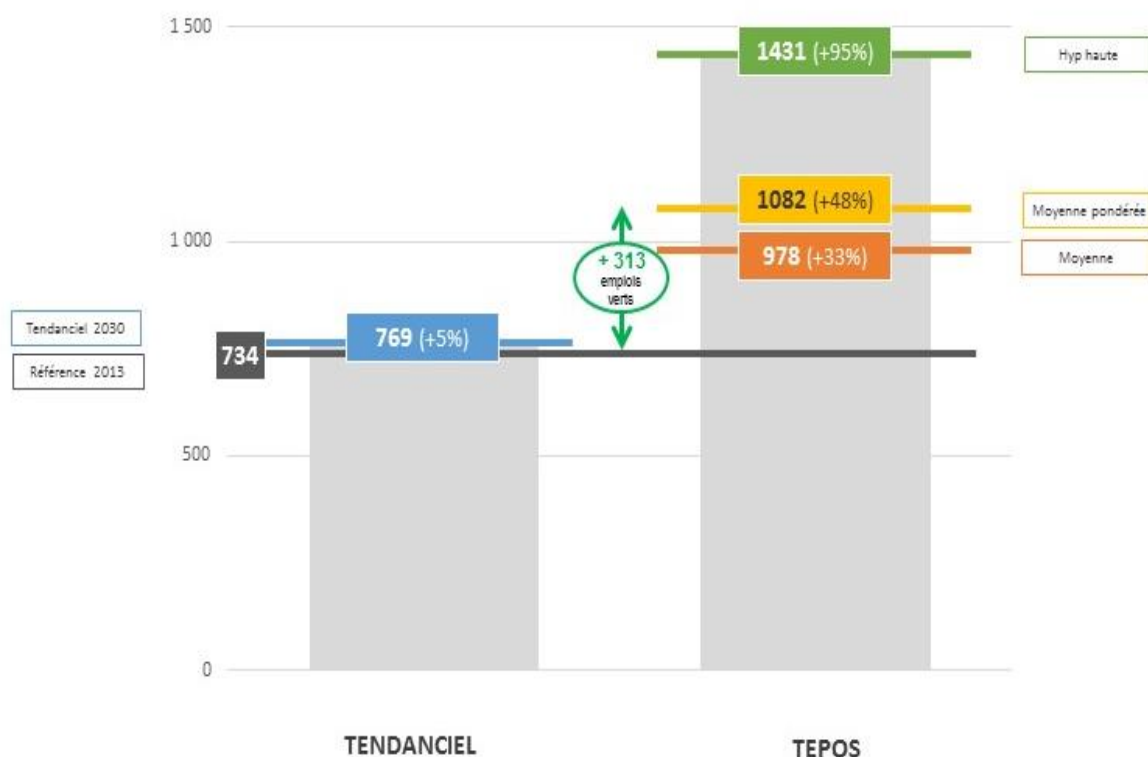


Figure 4 : Synthèse chiffrée des évolutions du marché de l'emploi dans le secteur de l'eau, de l'assainissement, de l'air et des déchets au Pays Basque de 2013 à 2030

⁶ Ecart entre le résultat du scénario tendanciel (769 emplois) et la moyenne pondérée des scénarios TEPOS (1 082 emplois).

3.1.3. Énergie

En 2013, on recensait **719** emplois sur le territoire du Pays Basque dans le secteur de l'énergie.

Selon les estimations conduites dans le cadre d'un scénario tendanciel, les emplois du secteur de l'énergie devraient connaître une **hausse de 5%** d'ici 2030, ce qui équivaut à **35** emplois en plus.

Dans le cas de la mise en œuvre de mesures proactives en faveur de l'emploi vert et verdissant (scénarios TEPOS), les hypothèses suivantes peuvent être formulées :

- Scénario le plus pessimiste : +51% d'emplois (NégaWatt).
- Scénario le plus optimiste : +393% d'emplois (Bizi !)

En prenant en compte le contexte local du Pays Basque et en pondérant différents facteurs d'évolution locaux, la moyenne obtenue prédit une **tendance positive du verdissement des emplois** dans le secteur de l'énergie avec une **hausse moyenne de 124%** de l'emploi vert. Ainsi, **la mise en œuvre d'un scénario TEPOS**, par différentiel avec une absence d'action en faveur des emplois verts et verdissant, pourrait permettre de **créer en moyenne 856 emplois supplémentaires**⁷.

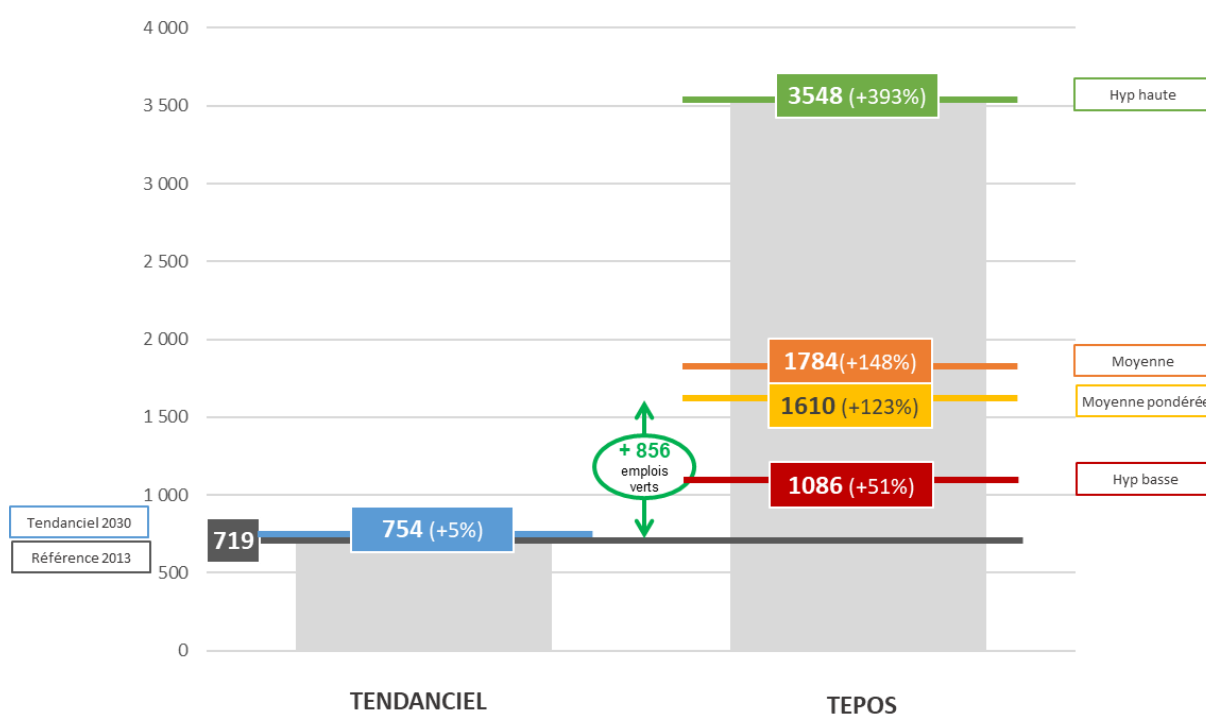


Figure 5 : Synthèse chiffrée des évolutions du marché de l'emploi dans le secteur de l'énergie au Pays Basque de 2013 à 2030

⁷ Ecart entre le résultat du scénario tendanciel (754 emplois) et la moyenne pondérée des scénarios TEPOS (1 610 emplois).

3.1.4. Bâtiment

En 2013, on recensait **9 890** emplois sur le territoire du Pays Basque dans le secteur du bâtiment.

Selon les estimations conduites dans le cadre d'un scénario tendanciel, les emplois du secteur de l'énergie devraient connaître une **baisse de 5%** d'ici 2030, ce qui équivaut à **322** emplois en moins.

A noter que le contexte particulièrement positif du secteur de la construction en Pays Basque par rapport à la moyenne nationale nuance légèrement cette tendance. Il est cependant difficile d'imaginer une croissance aussi soutenue du secteur dans les années à venir (en raison notamment de problématiques de foncier disponible), ce qui crédibilise les scénarios tendanciels proposés.

Dans le cas de la mise en œuvre de mesures proactives en faveur de l'emploi vert et verdissant (scénarios TEPOS), les hypothèses suivantes peuvent être formulées :

- Scénario le plus pessimiste : +5% d'emplois (NégaWatt).
- Scénario le plus optimiste : +15% d'emplois (France Stratégie).

En prenant en compte le contexte local du Pays Basque et en pondérant différents facteurs d'évolution locaux, la moyenne obtenue prédit une **tendance positive du verdissement des emplois** dans le secteur du bâtiment avec une **hausse moyenne de 6% de l'emploi vert**. Ainsi, la mise en œuvre d'un **scénario TEPOS**, par différentiel avec une absence d'action en faveur des emplois verts et verdissant, pourrait permettre de **maintenir en moyenne 948 emplois supplémentaires**⁸, et **d'endiguer la baisse** de 3% prévue par le scénario tendanciel.

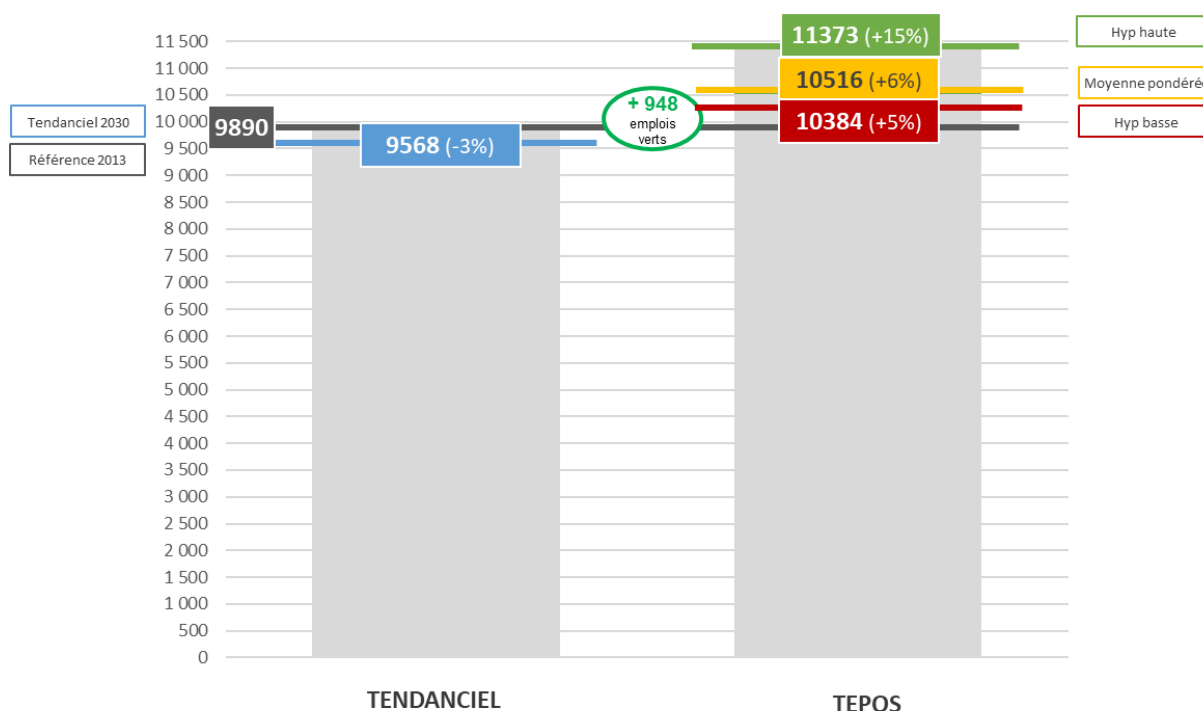


Figure 6 : Synthèse chiffrée des évolutions du marché de l'emploi dans le secteur du bâtiment au Pays Basque de 2013 à 2030

⁸ Ecart entre le résultat du scénario tendanciel (9 568 emplois) et la moyenne pondérée des scénarios TEPOS (10 516 emplois).

3.1.5. Industrie

En 2013, on recensait **11 574** emplois sur le territoire du Pays Basque dans le secteur de l'industrie.

Selon les estimations conduites dans le cadre d'un scénario tendanciel, les emplois du secteur de l'industrie devraient connaître une **baisse de 27%** d'ici 2030, ce qui équivaut à 3 073 emplois en moins.

A noter que le contexte particulièrement positif du secteur de la construction en Pays Basque par rapport à la moyenne nationale nuance légèrement cette tendance. Cependant, les enjeux liés à l'automatisation et à la hausse de l'intensité concurrentielle anticipée par les études prospectives au niveau nationales s'appliquent également au Pays Basque pour les années à venir, ce qui crédibilise les scénarios tendanciels proposés.

Dans le cas de la mise en œuvre de mesures proactives en faveur de l'emploi vert et verdissant (**scénarios TEPOS**), les hypothèses suivantes peuvent être formulées :

- Scénario le plus pessimiste : -2% d'emplois (Bizi !).
- Scénario le plus optimiste : +1% d'emplois (France Stratégie).

En prenant en compte le contexte local du Pays Basque et en pondérant différents facteurs d'évolution locaux, la moyenne obtenue prédit une **stabilisation du verdissement** des emplois dans le secteur de l'industrie. Ainsi, **la mise en œuvre d'un scénario TEPOS**, par différentiel avec une absence d'action en faveur des emplois verts et verdissant, pourrait permettre de **stabiliser en moyenne 3 086 emplois supplémentaires**⁹, et d'endiguer la baisse de 27% prévue par le scénario tendanciel.

De nombreuses entreprises industrielles du Pays Basque mènent un travail de réflexion quant à une **meilleure valorisation de leurs déchets et une diminution de leurs consommations énergétiques**. Elles sont notamment accompagnées par la CCI de Bayonne et par l'ADEME.

Dans le cadre d'un scénario TEPOS, les impacts en termes d'emplois résideraient surtout a priori dans : **1/ l'évolution des postes existant, 2/ la création de postes externes** (mutualisation des compétences entre petites structures) visant à animer les politiques déchets et efficacité énergétique des entreprises.

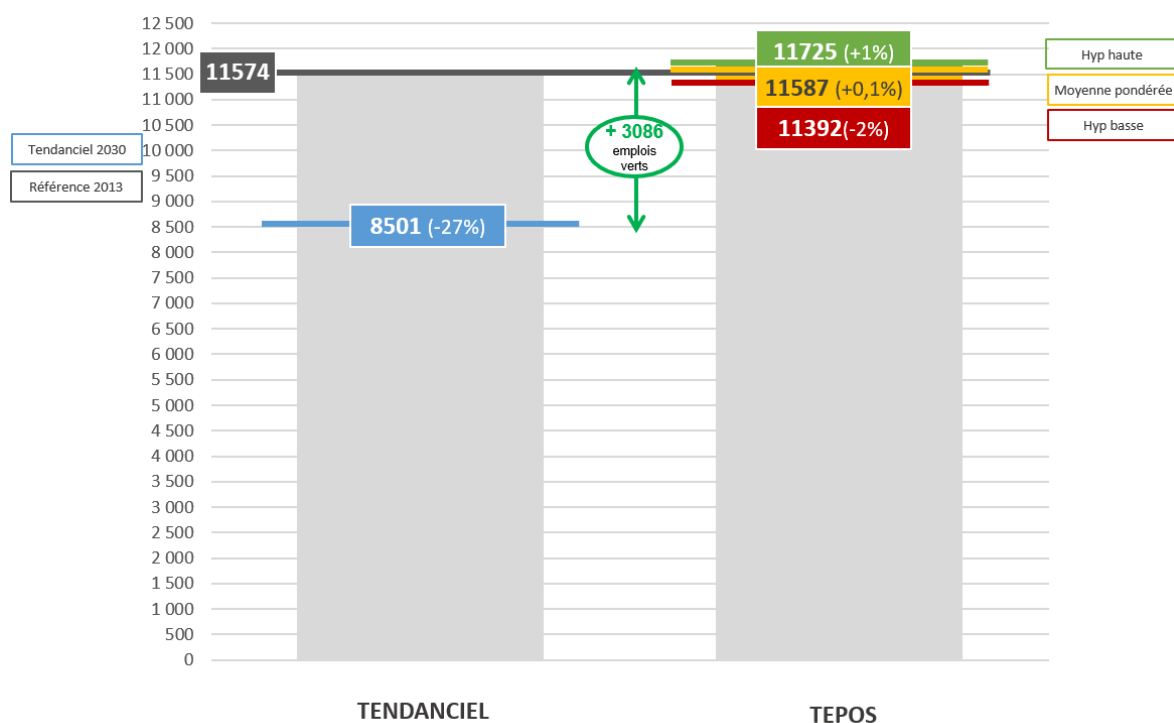


Figure 7 : Synthèse chiffrée des évolutions du marché de l'emploi dans le secteur de l'industrie au Pays Basque de 2013 à 2030

⁹ Ecart entre le résultat du scénario tendanciel (8 501 emplois) et la moyenne pondérée des scénarios TEPOS (11 587 emplois).

3.1.6. Transport

En 2013, on recensait **4 837** emplois sur le territoire du Pays Basque dans le secteur du transport.

Selon les estimations conduites dans le cadre d'un scénario tendanciel, les emplois du secteur du transport devraient connaître une **hausse de 3%** d'ici 2030, ce qui équivaut à **134** emplois en plus.

Dans le cas de la mise en œuvre de mesures proactives en faveur de l'emploi vert et verdissant (scénarios TEPOS), les hypothèses suivantes peuvent être formulées :

- Scénario le plus pessimiste : -16% d'emplois (NégaWatt).
- Scénario le plus optimiste : +11% d'emplois (France Stratégie).

En prenant en compte le contexte local du Pays Basque et en pondérant différents facteurs d'évolution locaux, la moyenne obtenue prédit une **tendance négative du verdissement** des emplois dans le secteur des transports avec une **baisse moyenne de 3%** de l'emploi vert. Ainsi, **la mise en œuvre d'un scénario TEPOS**, par différentiel avec une absence d'action en faveur des emplois verts et verdissant, pourrait entraîner une **baisse moyenne de 250 emplois**¹⁰, et endiguer la hausse de 3% prévue par le scénario tendanciel.

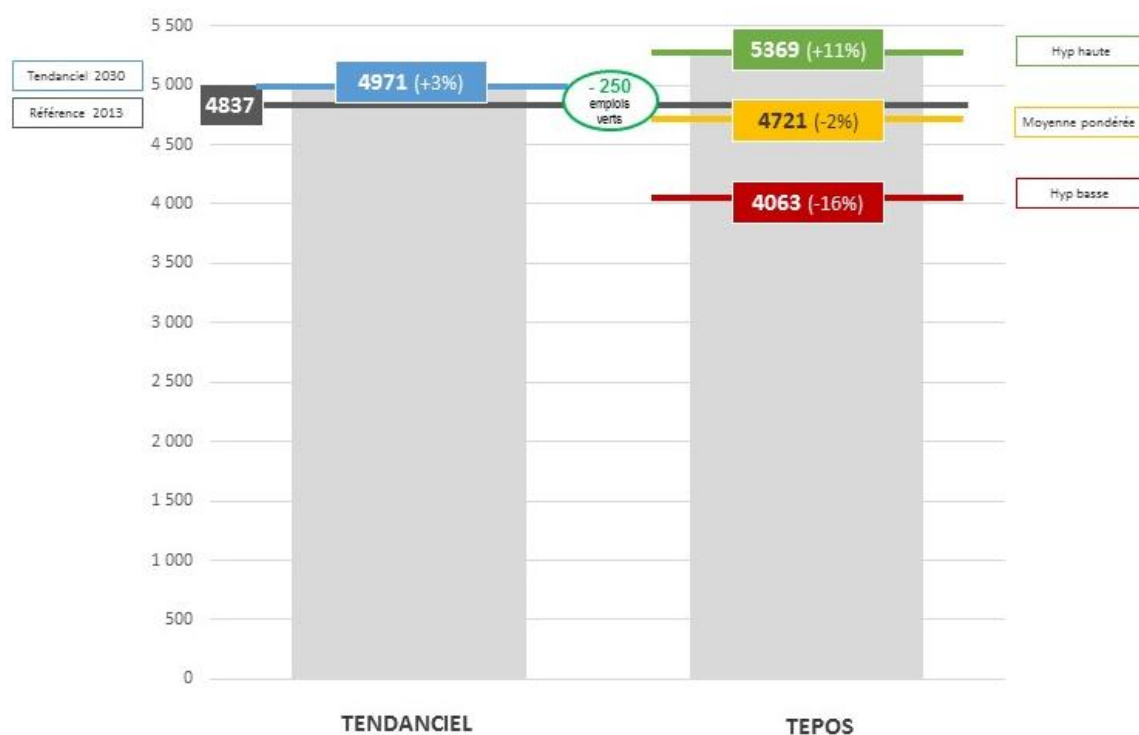


Figure 8 : Synthèse chiffrée des évolutions du marché de l'emploi dans le secteur du transport au Pays Basque de 2013 à 2030

¹⁰ Ecart entre le résultat du scénario tendanciel (4 971 emplois) et la moyenne pondérée des scénarios TEPOS (4 721 emplois).

3.1.7. Tourisme

En 2013, on recensait **7 104** emplois sur le territoire du Pays Basque dans le secteur du tourisme.

Selon les estimations conduites dans le cadre d'un scénario tendanciel, les emplois du secteur du tourisme devraient connaître une **hausse de 11%** d'ici 2030, ce qui équivaut à **7 466** emplois en plus.

Dans le cas de la mise en œuvre de mesures proactives en faveur de l'emploi vert et verdissant (scénarios TEPOS), les hypothèses suivantes peuvent être formulées :

- Scénario le plus pessimiste : N/A (ni Négawatt, ni Bizi ! ne considère ce secteur).
- Scénario le plus optimiste : +27% d'emplois (France Stratégie).

En prenant en compte le contexte local du Pays Basque (cf partie X) et en pondérant différents facteurs d'évolution locaux, la moyenne obtenue prédit une **tendance positive du verdissement** des emplois dans le secteur du tourisme avec une **hausse moyenne de 13%** de l'emploi vert. Ainsi, **la mise en œuvre d'un scénario TEPOS**, par différentiel avec une absence d'action en faveur des emplois verts et verdissant, pourrait permettre une **hausse moyenne de 213 emplois supplémentaires**¹¹, et de **valoriser la hausse** de 11% prévue par le scénario tendanciel.



Figure 9 : Synthèse chiffrée des évolutions du marché de l'emploi dans le secteur du tourisme au Pays Basque de 2013 à 2030

¹¹ Ecart entre le résultat du scénario tendanciel (7 850 emplois) et la moyenne pondérée des scénarios TEPOS (8 063 emplois).

3.2. Analyse croisée entre secteurs : messages clés

3.2.1. Constat

Sans action volontariste de la part des pouvoirs publics, **3 domaines d'activité devraient connaître une baisse d'activité** dans les années à venir :

- **Agriculture, sylviculture et pêche** : - 1 440 emplois (-30%)
- **Industrie** : - 3 073 emplois (-27%)
- **Bâtiment** : - 322 emplois (-3%)

	Réf. 2013	Tendanciel 2030		
		Nb	Diff nb	Diff %
Agriculture, sylviculture, pêche	4 751	3 311	-1 440	-30%
Energie	719	754	35	5%
Bâtiment	9 890	9 568	-322	-3%
Industrie	11 574	8 501	-3 073	-27%
Transport	4 837	4 971	134	3%
Tourisme	7 104	7 850	746	11%
Eau, assainissement, déchets, air	734	769	35	5%

La mise en œuvre de mesures favorables à une croissance verte **peut limiter le phénomène voire l'inverser** pour ces trois domaines d'activité.

Certains domaines d'activité disposent par ailleurs d'un **potentiel de développement conséquent** en lien avec la transition écologique et énergétique : c'est notamment le cas de l'énergie et du domaine d'activité eau, assainissement, déchets et air.

	Réf. 2013	Tendanciel 2030	Moyenne pondérée 2030 TEPOS		
		Nb	Nb	Diff Tend nb	Diff Tend %
Agriculture, sylviculture, pêche	4 751	3 311	4988	1 677	51%
Energie	719	754	1610	856	113%
Bâtiment	9 890	9 568	10516	948	10%
Industrie	11 574	8 501	11587	3 086	36%
Transport	4 837	4 971	4721	-250	-5%
Tourisme	7 104	7 850	8063	213	3%
Eau, assainissement, déchets, air	734	769	1082	313	41%

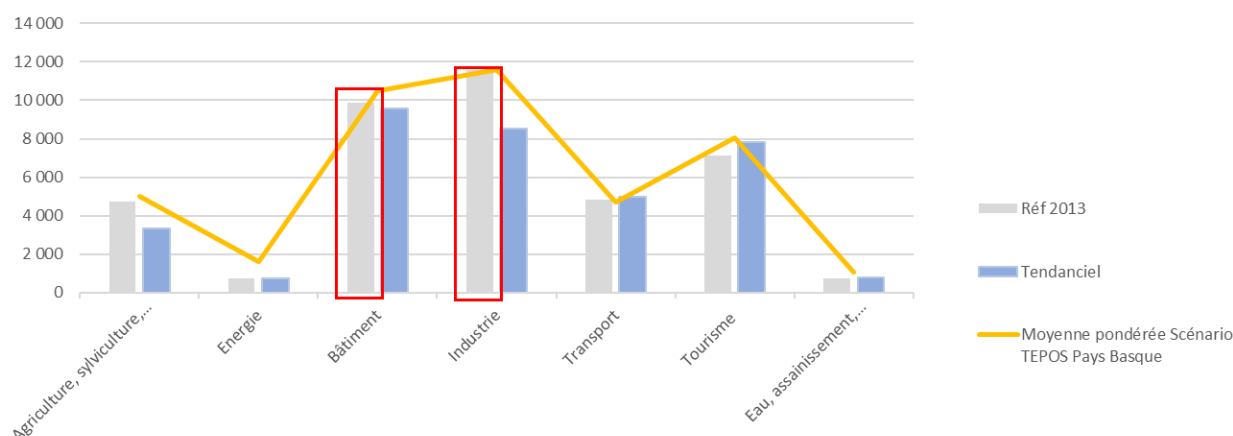
3.2.2. Scénarios d'évolution envisageables

La phase 2 d'étude doit permettre d'apporter des éléments de décision permettant de retenir deux domaines d'activité qui feront l'objet d'une étude plus approfondie en phase 3.

Au-delà de critères à portée opérationnelle propre au caractère contextuel de l'étude, qui joueront un rôle central dans le choix de ces domaines d'activité (et qui seront présentés en introduction de la phase 3), les différentes projections de la phase 2 permettent de définir **4 grandes approches stratégiques** pour orienter les décisions des décideurs :

- **A/ Approche « quantitative »** : regroupe les filières qui comptent actuellement le **plus grand nombre d'emplois verts et verdissants** sur le territoire du Pays Basque. L'évolution de ces filières fortement pourvoyeuses d'emplois apparaît en effet déterminant pour le marché de l'emploi local.
- **B/ Approche « proactive »** : regroupe les filières qui présentent le **différentiel le plus important entre le scénario tendanciel et le scénario TEPOS**. Autrement dit, il s'agit de retenir les filières pour lesquelles la mise en œuvre d'actions proactives en faveur de l'emploi vert et verdissant peut avoir les conséquences les plus importantes (au regard de la non-action).
- **C/ Approche « qualitative »** : regroupe les filières pour lesquelles l'ampleur des évolutions annoncées en lien avec la transition écologique et énergétique est la plus **impactante pour les métiers actuels**. Autrement dit, on retient les filières pour lesquelles les évolutions impacteront quantitativement moins d'actifs que dans d'autres filières d'activité, mais de façon plus profonde (ex : suppression de certains postes, basculement et transformation de certains métiers, etc.).
- **D/ Approche « défi »** : regroupe les filières pour lesquelles le **niveau actuel de connaissances en matière d'évolution des emplois en lien avec la transition énergétique et écologique est le plus faible**. Autrement dit, il s'agit d'utiliser la présente étude pour améliorer la compréhension des besoins et attentes des acteurs professionnels (en matière de formation, de communication, d'attractivité, etc.) dans ces filières d'activité.

3.2.3. Approche quantitative

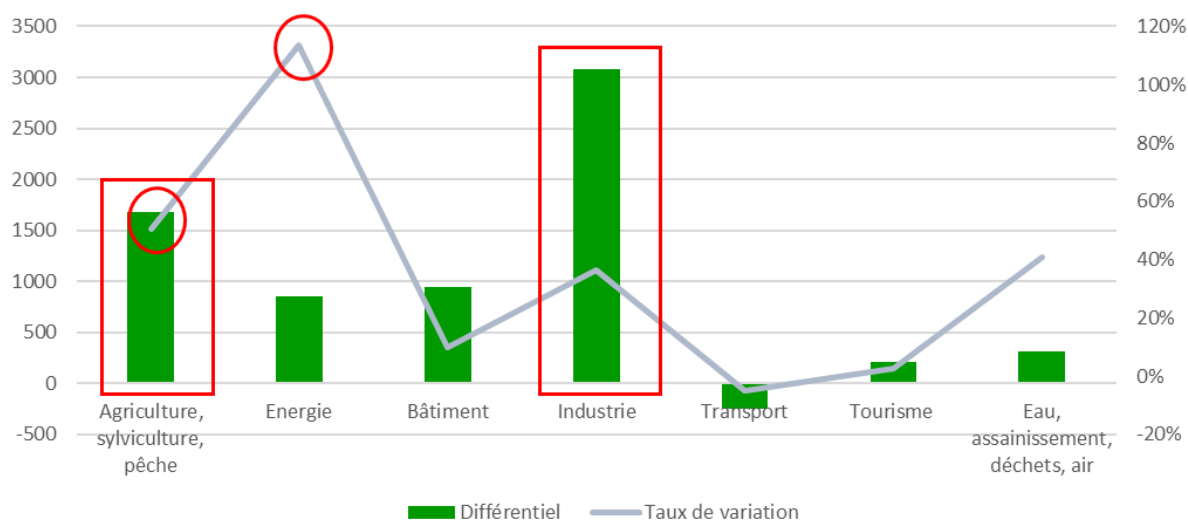


Les deux colonnes (bleues et grises) présentent le **nombre d'emplois verts et verdissant actuel de chaque filière** (colonne grise) ainsi que le nombre d'emplois verts et verdissant prévu par un **scénario tendanciel** (colonne bleue).

Si l'on raisonne selon une **approche quantitative**, on s'intéressera aux domaines d'activité (DA) comptant actuellement le plus grand nombre d'emplois sur le territoire du Pays Basque, à savoir les DA de **l'industrie** (11 574 emplois en 2013) et du **bâtiment** (9 890 emplois en 2013).

	Bâtiment	Industrie
Chiffres clés	- Réf 2013 : 9 890 - Tendanciel 2030 : 9 568 - Moyenne pondérée TEPOS : 10 516	- Réf 2013: 11 574 - Tendanciel 2030: 8 501 - Moyenne pondérée TEPOS: 11 587
Tendanciel (variable entre 2013 et tendanciel)	Baisse (-3%) = - 322 emplois	Baisse (-27%) = - 3 073 emplois
TEPOS (variable entre 2013 et TEPOS)	Hausse (+6%) = 626	Stable (0%) = 13 emplois
Enjeux	• Favoriser le développement du marché de la rénovation énergétique (massification) en sensibilisant les particuliers et en permettant une montée en compétence des professionnels • S'assurer que ce développement profite aux acteurs locaux. • Entraîner les filières connexes (ex : éco-matériaux). • Utiliser la commande publique comme levier d'action • Etudier la question de la gestion des déchets du bâtiment	Limiter la baisse anticipée d'emplois en favorisant notamment : • Les mesures d'efficacité énergétique ; • Les dynamiques collaboratives (ex : économie circulaire) • Les activités d'écoconception ; • Le positionnement des industries vers des activités à forte valeur ajoutée • L'ouverture et la diversification des activités vers de nouveaux marchés

3.2.4. Approche proactive



Les colonnes représentent le **différentiel (en nombre d'emplois)** existant entre les scénarios TEPOS (moyenne pondérée des différents scénarios d'évolution) et les scénarios tendanciels. Selon cette approche, les DA offrant le potentiel le plus important entre la non-action et la mise en œuvre d'actions volontaristes en matière de transition énergétique et écologique (du point de vue de l'emploi), sont les DA de **l'agriculture** (potentiellement 1 677 emplois d'écart) et de **l'industrie** (potentiellement 3 086 emplois d'écart).

On peut également s'intéresser à cet écart en termes de **proportion et de taux de variation** (ligne), ce qui permet de corriger/lisser l'effet lié au nombre d'emplois initial du DA en 2013. Selon cette approche, ce sont les DA **de l'énergie** (+113% d'écart potentiel entre le scénario TEPOS et le scénario tendanciel) et de **l'agriculture** (+51% d'écart potentiel entre le scénario TEPOS et le scénario tendanciel) qui seraient à privilégier.

	Agriculture, etc.	Industrie	Énergie
Chiffres clés	- Ref 2013 : 4 751 - Tendanciel 2030 : 3 311 - TEPOS (moyenne pondérée) : 4 988	- Ref 2013 : 11 574 - Tendanciel 2030 : 8 501 - TEPOS (moyenne pondérée) : 11 587	- Ref 2013 : 719 - Tendanciel 2030 : 754 - TEPOS (moyenne pondérée) : 1 610
Ecart	1 680 emplois de plus entre le scénario TEPOS et le tendanciel (+51%)	3 086 emplois de plus entre le scénario TEPOS et le tendanciel (+ 36%)	856 emplois de plus entre le scénario TEPOS et le tendanciel (+ 113%)
Enjeux	• Valoriser les atouts et la dynamique existante : exploitation de faible superficie, production de qualité, actions locales, circuits court. • Étudier les passerelles avec d'autres secteurs (ex : énergie, ressources forestières, etc.) • Anticiper le grand nombre de départs en retraite non-remplacés • Favoriser le recours à : ○ L'agriculture biologique plus intensive en emplois ○ Les circuits courts de vente (emplois non délocalisables) et les activités de première transformation → nouvelles compétences	• Limiter la baisse anticipée d'emplois en favorisant notamment : • Les mesures d'efficacité énergétique ; • Les dynamiques collaboratives (ex : économie circulaire) • Les activités d'écoconception ; • Le positionnement des industries vers des activités à forte valeur ajoutée • L'ouverture et la diversification des activités vers de nouveaux marchés	• Favoriser le développement des énergies renouvelables, plus intensives en emplois, en : • Anticipant et en prévenant les phénomènes de pics temporaires d'emploi (ex : phase d'installation) • Veillant à ce que le développement du secteur concerne l'emploi local • Favorisant des solutions hybrides, combinant différents types d'énergie • Favoriser le développement de formations sur le sujet du stockage et de la gestion des réseaux intelligents

3.2.5. Approche qualitative

Les DA pour lesquels il est possible **d'anticiper** les changements et évolutions les plus importantes en termes de **pratiques métiers** et/ou les **risques** les plus importants sont ceux du **transport** (potentielles pertes d'emplois et phénomènes de reconversion à anticiper) ainsi que ceux de **l'eau, assainissement, déchets, air** en raison des fortes contraintes réglementaires actuellement en cours / pouvant être anticipées.

	Transport	Eau, assainissement, déchets, air
Chiffres clés	- Réf 2013 : 4 837 - Tendanciel 2030 : 4 971 - Moyenne pondérée TEPOS: 4 721	- Réf 2013 : 734 - Tendanciel 2030 : 769 - Moyenne pondérée TEPOS : 1 082
Tendanciel	Hausse (+3%) = 134 emplois	Hausse (+5%) = 35 emplois
TEPOS	Baisse (-2%) = - 116 emplois	Hausse (+48%) = 349 emplois
Enjeux	• Désenclaver le territoire et réduire les consommations et les émissions de GES • Favoriser le recours aux modes actifs et aux transports en commun • Parer aux impacts négatifs qu'un scénario TEPOS peut avoir sur ce secteur (ex : destruction d'emplois dans la logistique routière) : • Aides à la reconversion pour certains emplois • Formation pour lutter contre les pertes d'emplois liées à l'automatisation et l'information et aider à la montée en compétence.	- Anticiper les évolutions réglementaires et les évolutions liées aux réformes territoriales - Eau, assainissement : favoriser la montée en compétence des acteurs de la filière et valider l'adéquation entre les besoins des employeurs et les parcours de formation proposés sur le territoire (ex : degré de technicité des profils) - Déchets : favoriser le développement de circuits de gestion / valorisation / réutilisation et l'essor de nouveaux métiers ; et favoriser les actions de sensibilisation / incitation (ex : redevance incitative) - Amplifier les dynamiques et soutenir le développement d'un écosystème du recyclage sur le territoire - Etudier les perspectives d'économie circulaire

3.2.6. Approche « défi »

Le secteur pour lequel le **niveau d'information** en termes d'impact de la transition énergétique et écologique et de connaissance générale des besoins des acteurs du secteurs notamment en termes d'emploi et de compétences est apparu **le plus faible** sur le territoire parmi les différents DA ; et possédant pourtant un **potentiel de développement et d'attractivité conséquent** est celui du tourisme.

	Tourisme
Chiffres clés	- Réf 2013 : 7 104 - Tendanciel 2030 : 7 850 - Moyenne pondérée TEPOS: 8 063
Tendanciel	Hausse (+11%) = 746 emplois
TEPOS	Hausse (+13%) = 959 emplois
Enjeux	• Mieux connaître l'impact de la TEE sur le secteur et les opportunités générées : • Pour la filière • Pour le territoire (attractivité) • Accompagner les acteurs économiques souhaitant faire évoluer / développer leur activité de tourisme vert / protection des espaces naturels

3.2.7. Synthèse

Les secteurs correspondant aux différents scénarios peuvent être ainsi synthétisés :

Secteurs	Agriculture, etc.	Eau, assainissement, etc.	Energie	Bâtiment	Industrie	Transport	Tourisme
Scénarios							
Quantitatif				X	X		
Proactif	X		X		X		
Qualitatif		X				X	
Défi							X