



ZONES D'ACTIVITÉ DU CANTON DE FRIBOURG

EVALUATION DES BESOINS À
L'HORIZON 2035

DÉCEMBRE 2015
RAPPORT DE SYNTHÈSE



ZONES D'ACTIVITÉ DU CANTON DE FRIBOURG

EVALUATION DES BESOINS À
L'HORIZON 2035

RAPPORT DE SYNTHÈSE

Sur mandat de la Promotion économique du Canton de Fribourg (PromFR).

Laetitia Bettex
Jérôme Chenal



REMERCIEMENTS

Nos chaleureux remerciements vont à M. Jean-Luc Mossier (directeur de la Promotion économique du Canton de Fribourg), M. Samuel Clerc (responsable des projets industriels à la Promotion économique du Canton de Fribourg), M. Pierre Caille (chef du Service de la statistique du Canton de Fribourg), M. Simon Richoz (responsable du plan directeur cantonal fribourgeois au Service des constructions et de l'aménagement du Canton de Fribourg) pour leur précieuse collaboration tout au long de ce mandat ainsi qu'à M. Martin Schuler pour ses apports méthodologiques en début d'étude.

IMPRESSUM

Référencement recommandé

Laetitia Bettex et Jérôme Chenal (2015). Zones d'activité du Canton de Fribourg : évaluation des besoins à l'horizon 2035 (rapport de synthèse). Lausanne : CEAT [59 p.].

MANDANT

Promotion économique du Canton de Fribourg.

MANDATAIRE

Equipe de projet : L. Bettex et J. Chenal, Communauté d'études pour l'aménagement du territoire (CEAT)
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

EPFL ENAC IA CEAT, BP - Station 16, CH - 1015 Lausanne

T +41 (0)21 693 41 65, F +41 (0)21 693 41 54, secretariat.ceat@epfl.ch, ceat.epfl.ch



TABLE DES MATIERES

1	INTRODUCTION	7
1.1	CONTEXTE GENERAL.....	7
1.2	OBJET DU MANDAT	7
1.3	OBJECTIFS DE L'ETUDE.....	8
1.4	DEMARCHE ET METHODOLOGIE.....	8
	<i>Première partie : récolte et analyse des données de base</i>	<i>8</i>
	<i>Seconde partie : modèle de projection de l'emploi</i>	<i>8</i>
	<i>Troisième partie : calcul des zones à bâtir maximales.....</i>	<i>9</i>
2	ANALYSE DES DONNEES DE BASE	11
2.1	UN FORT DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE.....	11
2.2	DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE DE L'EMPLOI CONTRASTEES	11
	<i>Une pendularité toujours plus marquée</i>	<i>11</i>
	<i>Une stabilité des autres composantes du marché de l'emploi.....</i>	<i>12</i>
	<i>Une tertiarisation marquée.....</i>	<i>13</i>
	<i>Une répartition spatiale stable</i>	<i>14</i>
2.3	UN RELEVÉ EMPIRIQUE DES SURFACES.....	15
3	CONSTRUCTION D'UN MODELE.....	17
3.1	METHODOLOGIE, VARIABLES ET SOURCES DE DONNEES	17
3.2	LES SCENARIOS RETENUS.....	21
	<i>Le scénario démographique</i>	<i>21</i>
	<i>Les scénarios du développement de l'emploi.....</i>	<i>23</i>
	<i>La répartition spatiale des emplois</i>	<i>24</i>
	<i>Le calcul des surfaces à bâtir.....</i>	<i>25</i>
4	PRESENTATION DES RESULTATS	26
4.1	LES EMPLOIS FUTURS.....	26
4.2	LES SURFACES SUPPLEMENTAIRES EN ZONES D'ACTIVITE	29
5	CONCLUSIONS	31
5.1	LES RESERVES ACTUELLES EN ZONES D'ACTIVITE.....	31
5.2	ENJEUX POUR LA MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL.....	31
6	ANNEXES.....	33





1 INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL

Dans le cadre de la mise en œuvre de la révision partielle de la LAT, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) demande aux cantons de justifier leurs réserves de terrains à bâtir par l'intermédiaire de la mise à jour de leur plan directeur cantonal. En ce qui concerne l'évolution de l'habitat, l'étendue et les réserves des zones « de centre », « d'habitat » et « mixtes » sont retenues. Pour la situation future, l'ARE demande aux cantons d'appliquer la version haute des projections démographiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS) ou leurs propres projections pour autant que celles-ci ne dépassent pas la version la plus haute des prévisions de la Confédération.

Concernant les emplois, l'ARE admet, pour les calculs des réserves en zones à bâtir, une approximation selon laquelle le nombre d'emplois se développera dans le même rythme que la population. Les emplois et leur évolution sont considérés dans la mesure où ils se trouvent dans une des trois zones mentionnées précédemment. Les emplois situés en dehors de ces zones, notamment ceux qui sont localisés dans les zones industrielles et de commerce, n'entrent donc pas en considération.

Ce procédé a été choisi par l'ARE lors de la définition de la méthodologie de calcul du taux cantonal d'utilisation, puisque ni la Confédération, ni les cantons ne disposaient de projections d'emplois à ce moment-là. Au cours des derniers mois, certains cantons ont réalisé leurs propres projections d'emploi, afin de combler un élément important de l'évolution et, probablement, avec un intérêt sous-jacent de pouvoir démontrer une plus forte dynamique du secteur économique par rapport à la démographie, notamment dans les cantons qui comptent de nombreux frontaliers.

1.2 OBJET DU MANDAT

Le présent rapport synthétise la démarche et les résultats d'une étude commandée par la Direction de la Promotion économique de l'Etat de Fribourg, qui a souhaité, courant 2015, disposer d'une projection de l'emploi pour le Canton de Fribourg à l'horizon 2035 conforme aux projections démographiques pour la période 2015-2035 effectuées et publiées par le Service de la statistique (SStat) de l'Etat de Fribourg en novembre 2014¹.

Cette projection a servi de base à la quantification des surfaces à bâtir futures nécessaires à l'accueil des emplois, notamment en vue de la révision du Plan directeur cantonal, conséquemment à la mise en œuvre de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT).

Selon la demande du Directeur de la PromFR, l'idée était de quantifier sous forme de scénarios l'impact de la mise en œuvre d'une politique volontariste cherchant à tendre vers un rééquilibrage entre actifs et emplois, c'est-à-dire une amélioration du bilan pendulaire estimé dans les années à venir. Ce rééquilibre pourrait se justifier par des arguments de durabilité, à savoir la réduction des distances de trajets domicile-travail, mais aussi par la volonté de promouvoir le développement économique par l'arrivée d'entreprises dans le Canton.

¹ Projections démographiques 2013-2035 : Canton de Fribourg et ses districts, Service de la statistique de l'Etat de Fribourg (SStat), novembre 2014.



1.3 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Considérant les différents points soulevés précédemment, les objectifs proposés de l'étude sont les suivants :

- Estimation du développement de l'emploi à l'horizon 2035 pour l'ensemble du Canton de Fribourg ainsi que ses districts sur la base de trois scénarios contrastés de développement économique construits à partir des projections démographiques cantonales existantes les plus récentes ;
- Estimation des surfaces à bâtir maximales nécessaires à l'horizon 2035 découlant des emplois projetés selon les trois scénarios.

1.4 DÉMARCHE ET MÉTHODOLOGIE

Sur la base de ce qui précède, l'étude a été découpée en trois parties successives. La première vise à établir un diagnostic historique des données et études déjà réalisées à disposition, la seconde représente le corps de l'étude, soit la projection de l'évolution de l'emploi et la troisième permet enfin de transformer les emplois projetés en surface.

Première partie : récolte et analyse des données de base

Cette première étape consiste en la récolte et l'analyse des données de base qui serviront pour la construction des variables du modèle, variables projetées dans le futur. Il s'agit notamment de mieux comprendre la pyramide des âges du scénario démographique futur fourni par le SStat, ainsi que d'analyser les données historiques de l'emploi afin d'identifier les principaux mécanismes de développement économique passé et récent (taux d'activité, pendularité, chômage, travail frontalier, etc.).

Parallèlement à cela, les données cantonales existantes en termes de surface au sol par emploi sont également rassemblées et analysées dans cette première partie. Les données nécessaires ont été fournies par la PromFR qui a constitué une base de données recensant les caractéristiques urbanistiques de plus d'une centaine d'entreprises dans le Canton. Grâce à ces données, une évaluation inédite de la consommation actuelle de surface au sol par type d'emploi a pu être réalisée pour les principaux secteurs d'activité.

Seconde partie : modèle de projection de l'emploi

Dans cette seconde partie, trois scénarios de développement économique contrastés sont construits d'entente avec le Maître d'ouvrage sur la base des projections démographiques existantes ainsi que des données de l'emploi analysées en première étape. Cette partie permet également de discuter des objectifs de développement de l'emploi dans le Canton. Considérant qu'un rééquilibrage habitants-emplois complet n'est pas plausible, les scénarios tendance (prolongation des tendances observées jusqu'à présent dans le futur), stabilisation (situation actuelle projetée dans le futur) et croissance dynamique (rattrapage d'environ un tiers du bilan pendulaire défavorable actuel) sont proposés.

Ensuite, un modèle du marché de l'emploi historique et futur pour le Canton de Fribourg est construit. Ce modèle repose sur un bilan historique de l'évolution des composantes du marché de l'emploi, différencié pour les hommes et les femmes. Les composantes concernées sont la population en âge actif, la population active, les chômeurs, les actifs occupés, le solde pendulaire ainsi que les frontaliers. Cette même approche est ensuite utilisée pour la prolongation dans l'avenir (2020, 2025, 2030 et 2035) selon les différents scénarios de développement économiques retenus. Un nombre total d'emplois futurs est ainsi obtenu pour chacun des scénarios et pour chacune des périodes quinquennales.



Une répartition selon les différents secteurs économiques du total des emplois généré précédemment est ensuite proposée. Cette répartition est fortement influencée par les scénarios d'évolution démographique et de développement économique retenus. Dans un souci de lisibilité des résultats, il a été retenu de se limiter à une seule répartition en secteurs économiques, en appliquant une approche « sécuritaire » d'un point de vue du dimensionnement des surfaces reposant sur une analyse des données récentes ainsi que des projets futurs d'ores et déjà planifiés. Seuls les emplois futurs situés dans les zones d'activité sont conservés.

Pour chacun des trois scénarios, les prévisions de l'évolution de l'emploi par secteur pour le Canton sont ensuite réparties selon les sept districts cantonaux. Ici encore, une seule répartition est retenue en conformité avec la situation actuelle.

Troisième partie : calcul des zones à bâtir maximales

Une première étape de définition des hypothèses de consommation future de l'espace par type d'emploi (suivant le secteur économique) est établie. Ces hypothèses reposent principalement sur les analyses issues du diagnostic auxquelles sont ajoutés certains critères volontaristes conformément aux développements futurs souhaités par les autorités cantonales.

Cette dernière étape permet d'atteindre le second objectif fixé, à savoir une estimation des surfaces maximales à réserver dans le futur en vue d'accueillir les emplois projetés selon les différents scénarios dans les zones d'activité. Elle est obtenue sur la base des emplois futurs générés en seconde étape et des hypothèses définies précédemment. Une fourchette minimum-maximum est fournie par secteur économique pour chacun des scénarios et chacun des districts.





2 ANALYSE DES DONNÉES DE BASE

2.1 UN FORT DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE

En novembre 2014, le SStat a publié des projections démographiques pour le Canton, ainsi que pour les sept districts fribourgeois². Cette vision du futur a été élaborée en une seule variante, reposant essentiellement sur deux hypothèses : d'une part une meilleure prise en compte du passé récent (intégration des chiffres disponibles selon la statistique fédérale de la population de 2010 à 2012) et, d'autre part, une convergence avec la projection haute de l'OFS pour 2035. Le modèle utilisé considère l'analyse des composantes démographiques, à savoir la natalité, la mortalité, ainsi que les soldes migratoires. Les résultats sont publiés pour des périodes quinquennales, mais ils sont également disponibles annuellement. Au niveau des districts, les informations sont fournies pour quatre classes d'âges.

La projection envisage une augmentation de la population de 291'400 personnes en 2012 à 373'000 en 2035, ce qui correspond à une croissance de 28% en 23 ans. Selon les districts, l'évolution démographique varie fortement, allant de +10% pour la Singine à +46% pour la Broye.

Les projections cantonales fribourgeoises de 2014 s'inscrivent dans un contexte très dynamique de travaux prospectifs de la Confédération et des cantons. En effet, l'OFS a publié, en 2011, des projections de la population par canton avec un horizon allant également jusqu'en 2035. Les trois scénarios de l'OFS pour Fribourg donnent des résultats fortement contrastés, de 297'700 (scénario bas) à 335'400 (scénario moyen) et à 370'500 (scénario haut). Selon les scénarios « haut » et « moyen » de l'OFS, à l'horizon 2035, Fribourg sera le canton connaissant la seconde croissance la plus forte du pays derrière le Canton de Vaud.

Avec ses 373'000 habitants en 2035, le scénario cantonal unique de 2014 prévoit donc une croissance qui se situe encore au-dessus du scénario « haut » de l'OFS (+2'500 personnes) et largement au-dessus du scénario « moyen » (+38'000 personnes).

De plus, la projection cantonale fribourgeoise prévoit un vieillissement prononcé de la population au cours des prochaines décennies. Ainsi, la part des personnes en âge actif (20 à 64 ans) dans le total de la population va progressivement diminuer (de 59.3% en 2012 à 56.0% en 2035). En chiffres absolus, les effectifs vont tout de même augmenter de 36'000 unités (de 172'700 en 2012 à 208'700 en 2035), ce qui correspond à une croissance de 21%.

Ainsi, la demande en emplois dans le Canton ou en dehors restera forte, mais elle sera clairement inférieure à celle de la population totale. A taux d'activité égal et en considérant le vieillissement de la population, la demande en emplois se situerait alors à environ 75% de la croissance démographique.

2.2 DES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DE L'EMPLOI CONTRASTÉES

Une pendularité toujours plus marquée

Au cours des dernières décennies, le Canton de Fribourg a connu une évolution de plus en plus favorable à la croissance de la population et des actifs, tandis que la création d'emplois est restée quelque peu en retrait. Malgré une augmentation sensible du nombre d'emplois en chiffres absolus, le bilan pendulaire (quotient du nombre d'emplois sur le nombre d'actifs pour une région donnée) s'est constamment érodé, passant de 96% en 1950 à 93% en 1980 et à seulement 85% en 2010. Un seul district, celui de la Sarine, montre un bilan positif (et en forte croissance ; de 103% en 1950 à 110% en 1980 et à 115% en 2010), tandis que les six autres districts ont tous connu des déséquilibres croissants (Broye, Singine, Veveyse, Glâne et Lac) avec des valeurs oscillant de 58% à 71% en 2010). Tous ces districts ont des mouvements pendulaires forts vers Fribourg et son agglomération (Sarine), mais aussi en direction des centres qui se trouvent hors du Canton (Berne, Lausanne, Vevey-Montreux, Yverdon-les-Bains, Payerne ou encore Neuchâtel). Ce n'est que dans le district de la Gruyère que le bilan pendulaire se situe à un niveau moins négatif (84% en 2010).

² Projections démographiques 2013-2035 : Canton de Fribourg et ses districts, Service de la statistique de l'Etat de Fribourg (SStat), novembre 2014.

District	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010 ³
Broye	89.4	82.3	86.8	82.2	74.1	68.2	59.0
Glâne	98.3	92.4	88.3	87.2	82.9	75.2	65.0
Gruyère	99.3	98.7	97.2	95.3	91.0	87.6	84.0
Sarine	102.7	103.0	106.2	110.0	112.4	114.5	115.0
See	96.1	98.9	92.0	88.1	83.0	77.4	71.0
Sense	82.5	76.5	74.4	68.3	66.9	63.4	60.0
Veveyse	90.6	80.9	78.4	76.5	71.3	67.2	62.0
Canton	95.9	93.9	94.0	93.1	91.0	88.0	85.0

Tableau 1: Solde pendulaire fribourgeois (nombre d'emplois/nombre d'actifs en % par district)

En 2010, le bilan pendulaire négatif du Canton est estimé à environ 22'000 unités⁴. Pour équilibrer le solde pendulaire de 2010, il faudrait donc créer aujourd'hui environ 22'000 emplois supplémentaires. Pour les 36'000 personnes actives futures supplémentaires selon la projection cantonale, il s'agirait alors de créer encore 5'400 unités de plus. Ainsi, l'exigence d'un solde pendulaire équilibré pour le Canton à l'horizon 2035 reviendrait à la création d'environ 27'400 emplois au-delà de ceux déjà contenus dans la projection. Une telle évolution est largement disproportionnelle à l'évolution vécue jusqu'ici, à l'évolution à prévoir dans les cantons voisins et en Suisse, et surtout à la logique des centralités actuelles et futures en Suisse occidentale.

Ces brèves constatations incitent à penser que la conception d'un solde pendulaire « équilibré » ne correspond que très peu à la tendance actuelle des centralités de Suisse occidentale et l'évolution future ne peut guère aller dans cette direction. Cette rapide constatation pousse à proposer un taux de rééquilibrage du solde pendulaire « raisonnable » en développant deux ou trois scénarios ayant pour objectifs de constater les effets d'une prolongation des tendances passées et actuelles dans le futur, d'une stabilisation des phénomènes actuels dans le futur et d'un rattrapage partiel du total d'emplois nécessaire au rééquilibrage complet. D'autant plus que l'argument selon lequel un bilan pendulaire plus équilibré correspond à des trajets pendulaires plus courts ou davantage orientés sur les transports publics ne correspond pas toujours aux observations actuellement faites dans les régions urbanisées et périurbaines de Suisse.

Une stabilité des autres composantes du marché de l'emploi

Les différentes composantes du marché de l'emploi présentent une certaine stabilité depuis 2010. Ainsi, selon les chiffres du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) de ces dernières années, le taux de chômage cantonal oscille entre 2.5% et 3.0% du nombre total d'actifs. Selon la statistique sur le travail frontalier de l'OFS, le taux de travailleurs frontaliers s'établit à environ 0.3% du total des actifs occupés. Selon la statistique de la population et des ménages (STATPOP), les taux d'activité sont en légère progression oscillant autour de 86% des 15-64 ans chez les hommes et 73% des 15-64 ans chez les femmes, avec une progression plus marquée chez les femmes qui comblent leur retard peu à peu (progression du niveau de formation des femmes, de moins en moins de femmes abandonnant leur travail pour se consacrer à la famille, etc.). Pour plus de détails, l'ensemble des chiffres est présenté à l'0 du présent rapport.

³ Valeurs estimées pour 2010.

⁴ Journée au Blanc du Conseil d'Etat fribourgeois à Charmey du 1^{er} février 2012 : Martin Schuler « Lectures et vision de Fribourg, cinq ans après 2007 ».

Une tertiairisation marquée

L'analyse historique du marché de l'emploi a été réalisée sur la base des données disponibles dans le recensement des entreprises (RE) jusqu'en 2008, puis dans la statistique structurée des entreprises (STATENT) dès 2011.

Jusqu'en 2008, le RE était une enquête périodique réalisée à l'échelle nationale auprès de l'ensemble des établissements et entreprises des secteurs de l'industrie et des services qui prenait en compte chaque personne employée le jour de référence dans un établissement pris en considération dans le recensement et travaillant au moins 6 heures par semaine, activité rémunérée ou non. Dès 2011, la STATENT est, quant à elle, un relevé annuel exhaustif des données de registres (registres des caisses de compensation AVS/AI/APG et registre des entreprises et des établissements de l'OFS) qui renseigne sur les entreprises et les emplois soumis à une cotisation AVS obligatoire (salariés et indépendants dont le revenu annuel minimum se monte CHF 2'300.-/an). Le changement de méthode de collecte des données explique l'important décalage entre les deux modes de calcul pour les années se superposant (données de 2005 et 2008 reconstruites après coup pour la STATENT) et plus particulièrement encore dans le secteur tertiaire qui recense de nombreux emplois à temps très partiel (heures de ménage, conseils d'administration, etc.) qui n'étaient alors pas pris en compte dans le RE.

Que ce soit selon l'une ou l'autre méthode, force est de constater que le secteur tertiaire se développe de façon beaucoup plus soutenue que le secteur secondaire. Le secteur primaire connaît quant à lui un léger recul (Figure 1).

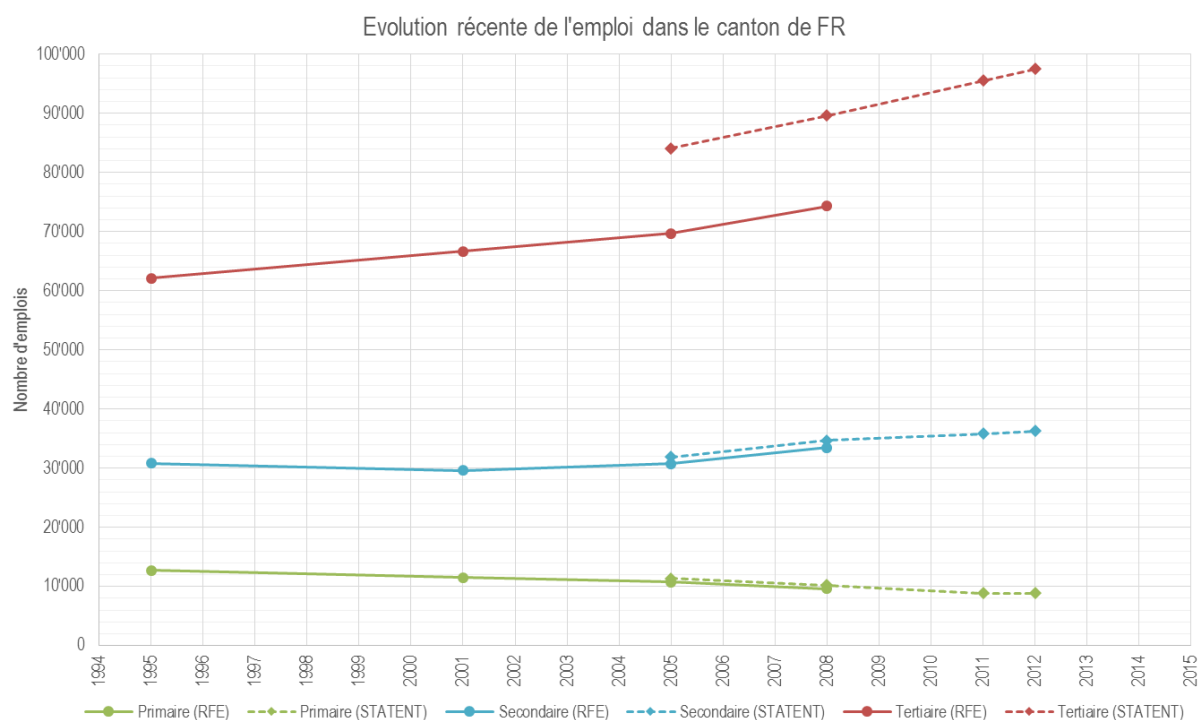


Figure 1 : Evolution de l'emploi par secteur dans le Canton de FR

Une répartition spatiale stable

Durant ces 20 dernières années, l'emploi a progressé de façon similaire dans chacun des districts du Canton de Fribourg. Ainsi, la part relative des emplois dans chacun des districts est restée constante, au fil des recensements, s'établissant à environ 45% pour la Sarine, 16% pour la Gruyère, 11% pour la Singine, 11% pour le lac, 7% pour la Broye, 6% pour la Glâne et 4% pour la Veveyse (Figure 2).

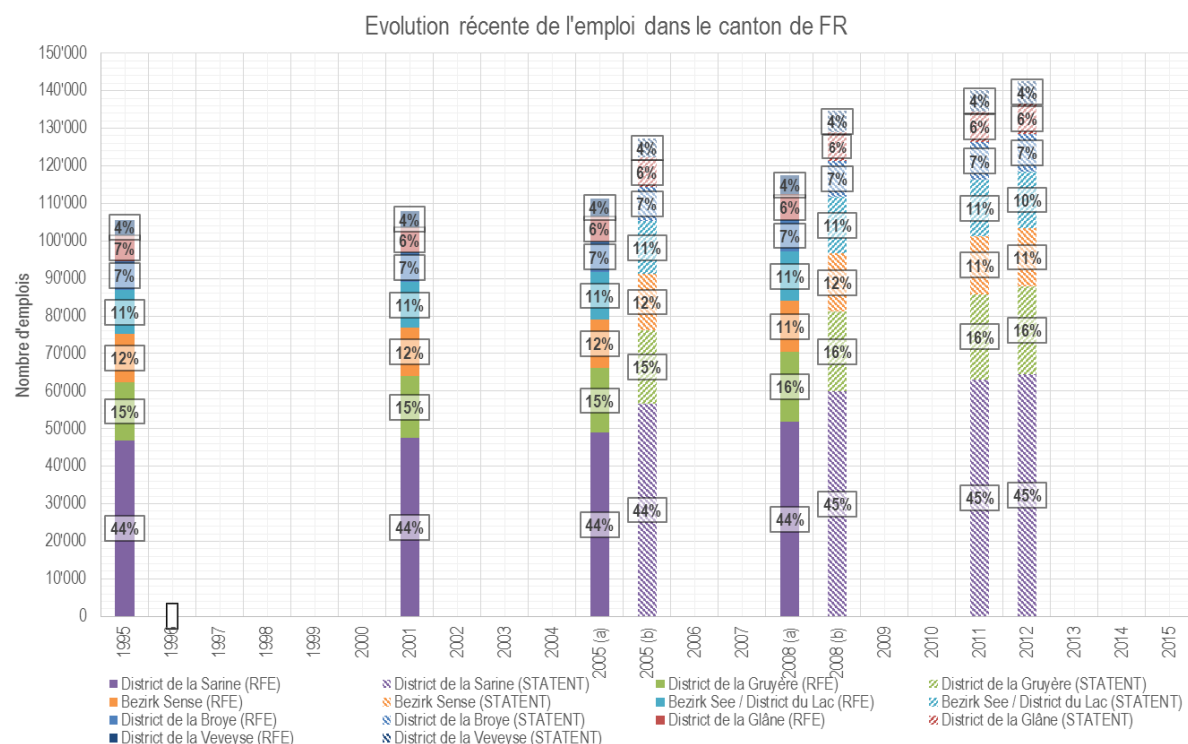


Figure 2 : Evolution de l'emploi par district dans le Canton de FR



2.3 UN RELEVÉ EMPIRIQUE DES SURFACES

Si de nombreuses données concernant les emplois (nombre, type, équivalent plein-temps, etc.) sont disponibles par l'intermédiaire de la STATENT, une donnée indispensable dans le cadre de cette étude n'est à ce jour pas collectée au niveau national : la surface moyenne occupée par un emploi par type d'emploi. Afin de combler cette lacune, la PromFR a mené une vaste enquête courant 2015 auprès de plus d'une centaine d'entreprises dont elle suit régulièrement les activités. L'objectif était de collecter les données concernant la superficie réellement exploitée par les entreprises, ou surface de plancher de bureau pour le domaine tertiaire, ainsi que le nombre d'employés travaillant effectivement sur la surface délimitée. La méthode de collecte de données mise en place était composée de deux étapes :

Pour la superficie, les chiffres ont été recensés par le biais du guichet cartographique de l'Etat de Fribourg, de données de géolocalisation de Google, ainsi que de contacts par téléphone et par courriel pris directement auprès des entreprises.

Pour le nombre d'employés, les infos ont été collectées via le site de l'association Swissfirms, à travers les connaissances des collaborateurs de la PromFR ou encore par l'intermédiaire de divers courriels et téléphones aux entreprises concernées.

Au moment de la rédaction de ce rapport, environ 120 entreprises avaient répondu au sondage de manière complète. La PromFR était cependant toujours occupée à collecter des données supplémentaires en vue de stabiliser les intervalles de confiance. La Figure 3 ci-après présente la répartition spatiale des entreprises selon leur type et le Tableau 2 ci-après synthétise les données collectées.

Secteur d'activité	Bureaux	Industrie	Artisanat et commerce de gros
Nombre net de données	27	57	28
Surface moyenne par employé (en m ²)	27	166	242
Surface médiane par employé (en m ²)	20	135	197
Ecart-type (en m ²)	15	133	173
Intervalle de confiance 95% borne min. (en m ²)*	20	135	180
Intervalle de confiance 95% borne max. (en m ²)*	35	200	305

* Valeurs arrondies à 5m²

Tableau 2 : Synthèse des données collectées par la PromFR

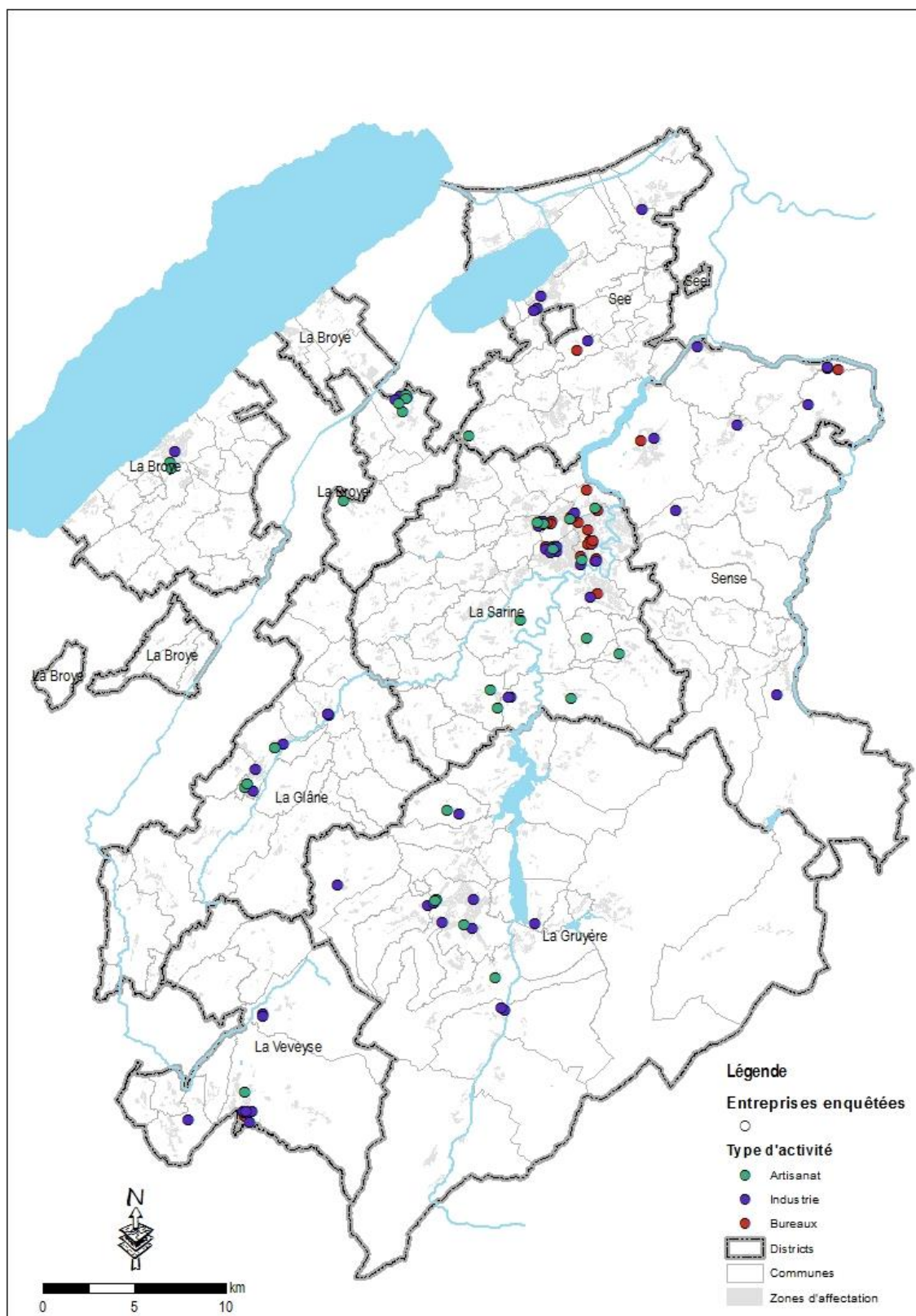


Figure 3 : répartition spatiale des entreprises ayant répondu à l'enquête de la PromFR



3 CONSTRUCTION D'UN MODÈLE

3.1 MÉTHODOLOGIE, VARIABLES ET SOURCES DE DONNÉES

La méthodologie proposée dans le cadre de cette étude est présentée sur la Figure 4 ci-après. Elle est composée de cinq grandes étapes que sont la sélection d'un scénario de prévision démographique, la génération de l'emploi total pour l'ensemble du Canton, la répartition de l'emploi total par district, la répartition par type d'activité, dans les zones d'activité et enfin le calcul des surfaces à bâtir. Les différentes variables nécessaires à la mise en place du modèle de projection de l'emploi et du calcul des surfaces futures sont, quant à elles, détaillées sur la Figure 5 et leurs sources sur la Figure 6.

Le modèle de prévision de l'emploi s'appuie en premier lieu sur l'analyse de la démographie passée, ainsi que sur un modèle de prévision démographique future, duquel est principalement extrait le nombre de personnes en âge actif (15-64 ans), selon le sexe, aux différents horizons retenus pour la projection, à savoir 2020, 2025, 2030 et 2035. Les données, pour cette première étape, sont donc issues des recensements fédéraux de la population (RFP jusqu'en 2000), ainsi que de la statistique fédérale de la population et des ménages (STATPOP depuis 2010). En ce qui concerne la population future, la projection démographique cantonale fournie par le SStat a été retenue.

Le total des emplois futurs, pour chacun des horizons temporels, est obtenu en appliquant différents taux d'activité, taux de chômage, pourcentage de travailleurs frontaliers, ainsi que taux de pendularité différenciés par sexe, aux futures personnes en âge actif, sur la base de trois scénarios contrastés. Les données nécessaires à cette étape sont également issues des recensements fédéraux (RFP, STATPOP, RE, RS) auxquelles s'ajoutent les statistiques du chômage fournies par le SECO, ainsi que la statistique fédérale sur le travail frontalier (STAF).

Suite à cela, les emplois cantonaux totaux sont répartis dans les sept districts du Canton suivant un taux de répartition prédéfini basé sur les données passées récentes fournies par la STATENT.

Dans chacun des districts, des scénarios de répartition des emplois par type d'activité dans les zones d'activité sont ensuite produits. Les données nécessaires à cette étape sont extraites de la STATENT, ainsi que du plan directeur cantonal. Il s'agit de mener une analyse spatialisée sur l'ensemble du Canton, en vue de déterminer quelle est la part des emplois de chaque type se trouvant aujourd'hui dans les zones d'activité.

Une fois le nombre futur d'emplois dans les zones d'activité établi, les surfaces futures en sont déduites par l'intermédiaire de ratios de consommation moyenne de surface différenciés par type d'emploi. Les chiffres issus de l'enquête menée par la PromFR servent ici de base de calcul. Finalement, une part pour les accès et les circulations est encore ajoutée au total. Ce taux se base sur l'observation de sites actuels par échantillonnage.

Etablir un bilan des composantes du marché de l'emploi est généralement un exercice relativement simple dans le passé (jusqu'en 2000), puisque le recensement de la population permet de calculer l'ensemble des variables nécessaires (à l'exception des frontaliers). La partie difficile du travail a consisté dans la comparaison des données issues d'enquêtes différentes, notamment entre les résultats du recensement de la population et celui des entreprises dès 2010. Pour l'exercice de 2010, qui est composé de l'exploitation des registres et du relevé structurel partiel, plusieurs variables nécessaires pour le modèle font défaut : le taux d'activité, le chômage et la pendularité. En ces circonstances, une interprétation des données partielles des relevés structurels a été nécessaire.

L'avantage de procéder par composantes du marché de l'emploi pour estimer l'évolution future réside dans l'opportunité d'une différenciation fine des composantes permettant de développer des arguments nuancés quant au potentiel de l'évolution de chaque élément séparément. Ce modèle est donc bien plus précis qu'une simple mise en parallèle de l'évolution de la population et des emplois, tel que préconisé par l'ARE, faute de mieux, dans le cadre de la mise en œuvre de la LAT⁵.

⁵ Complément au guide de la planification directrice, Office fédéral du développement territorial ARE, mars 2014.

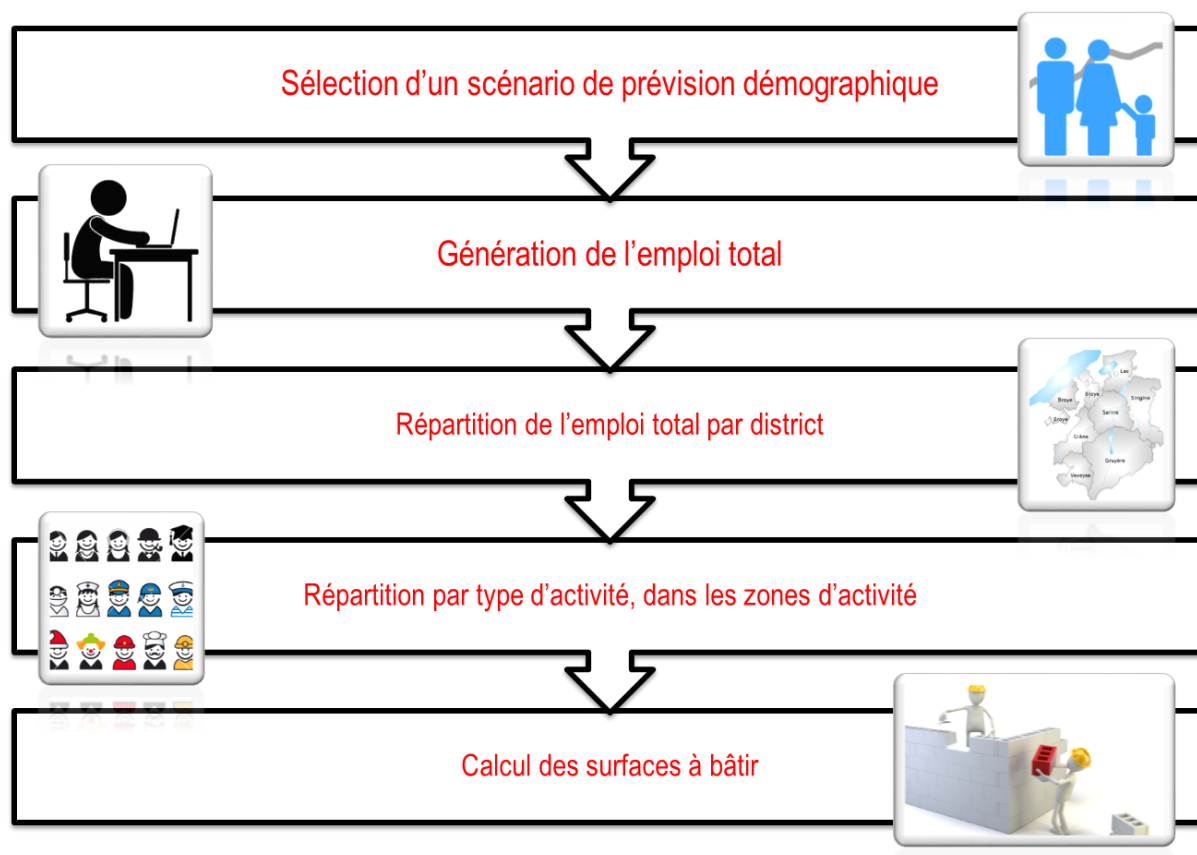


Figure 4 : Modèle de projection de l'emploi - Méthodologie générale

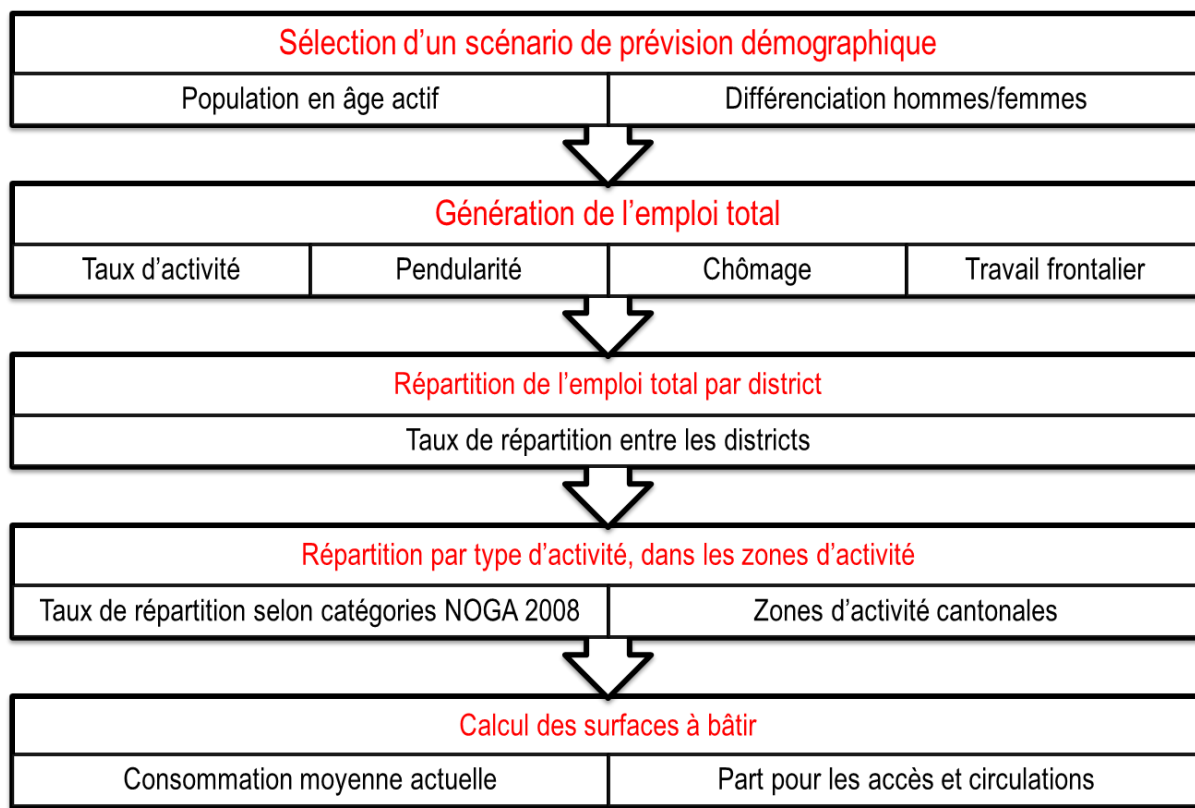


Figure 5 : Modèle de projection de l'emploi – Variables

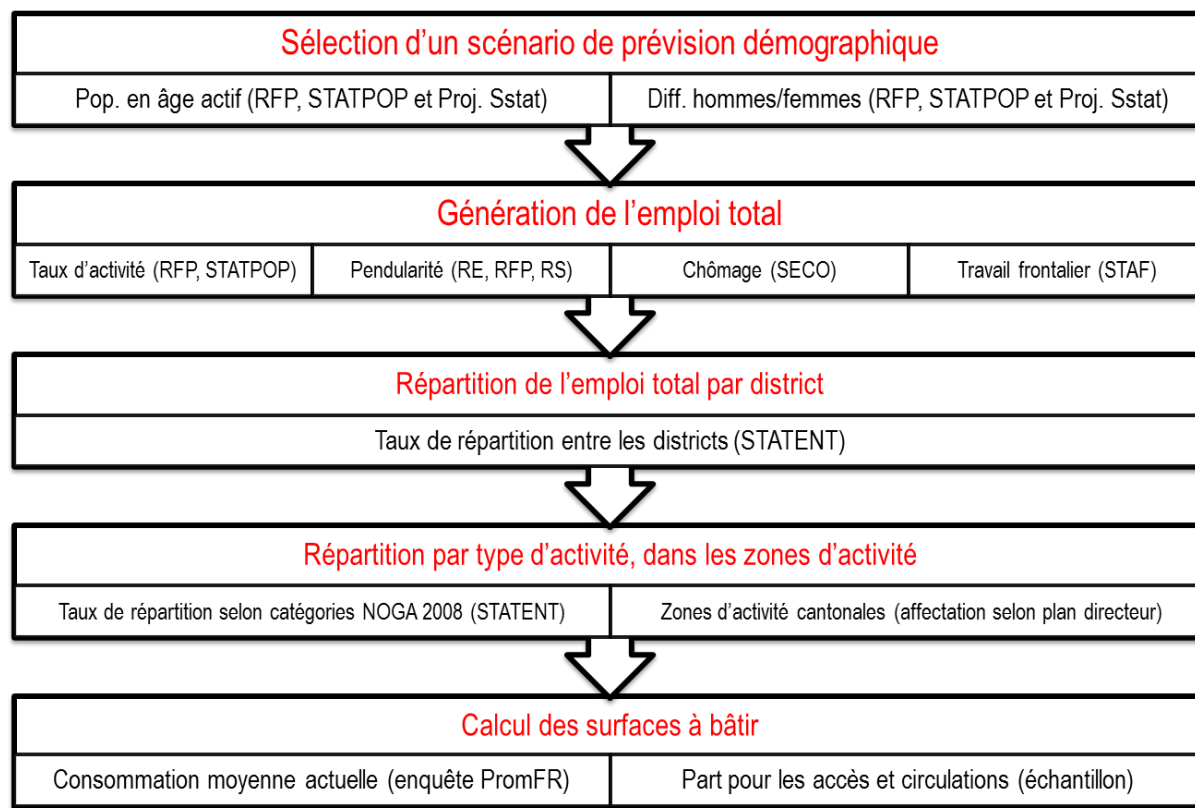


Figure 6 : Modèle de projection de l'emploi - Sources

3.2 LES SCÉNARIOS RETENUS

Pour chacune des cinq grandes étapes, un ou plusieurs scénarios ont été retenus. Ils sont synthétisés sur la Figure 7, ainsi que décrits ci-après.

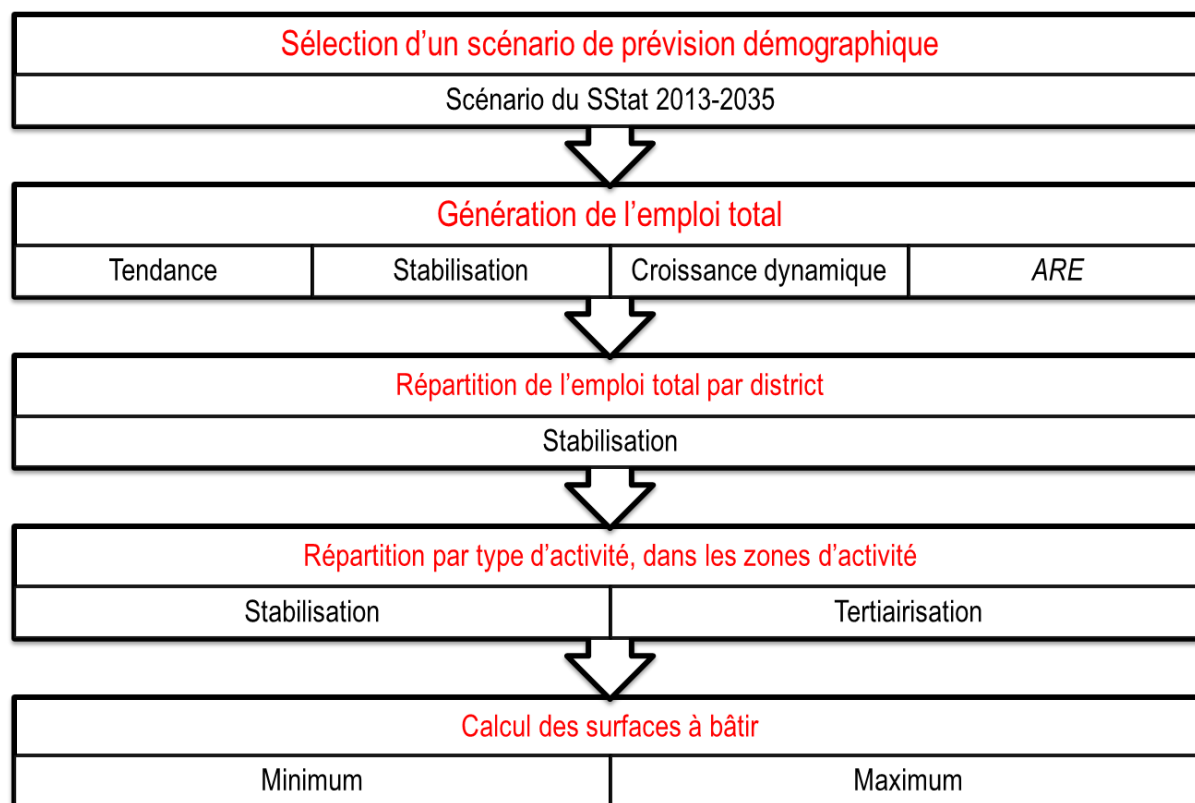


Figure 7 : Modèle de projection de l'emploi - Scénarios

Le scénario démographique

Le choix du scénario démographique de base a suscité de nombreuses réflexions au sein du groupe de suivi de ce mandat, réflexions qui sont résumées ci-après. Les scénarios cantonaux officiels de l'OFS, dont la dernière version (appelée ci-après OFS 2010 car les séries démarrent en 2010) a été publiée en 2011, ne seront mis entièrement à jour qu'au printemps 2016. Entretemps, l'OFS produit annuellement des projections tendancielle (un seul scénario), dont la dernière mise à jour remonte au 28 mai 2015 et porte sur les années 2015 à 2024. Constatant le décalage important entre les scénarios OFS 2010 et la réalité démographique fribourgeoise, ainsi que désireux de disposer de chiffres régionaux (par district) souvent nécessaires en termes de planification, le SStat a décidé de produire son propre scénario démographique⁶ se basant sur les projections OFS 2010, tout en se recalant au mieux sur la réalité récente observée. Ce scénario a été rendu disponible en novembre 2014, soit moins d'une année avant le début de ce mandat.

Même si les travaux en lien avec la mise à jour du plan directeur cantonal fribourgeois se basent aujourd'hui sur le scénario démographique OFS 2010 haut, à ce jour seul scénario validé par l'ARE, fournissant une prévision dépassant l'horizon 2030, il est préférable, d'un point de vue scientifique, dans le cadre de cette étude, de choisir soit les chiffres les plus récents (la projection tendancielle de l'OFS de mai 2015 qui ne dépasse malheureusement pas 2024 et est donc inutilisable pour une projection de l'emploi à 2035), soit les prévisions du SStat qui s'avèrent les plus proches de l'évolution observée actuellement, plutôt qu'un scénario (OFS 2010) qui aujourd'hui déjà sous-estime largement l'évolution démographique fribourgeoise constatée

⁶ Projections démographiques 2013-2035 : Canton de Fribourg et ses districts, Service de la statistique de l'Etat de Fribourg (SStat), novembre 2014.

(même pour sa variante haute). Considérant ces arguments, la décision a été prise de ne retenir qu'un seul scénario de prévision démographique, celui fourni par le SStat, brièvement présenté sur la Figure 8 et sur la Figure 9 ci-après ainsi que décrit ci-dessous.

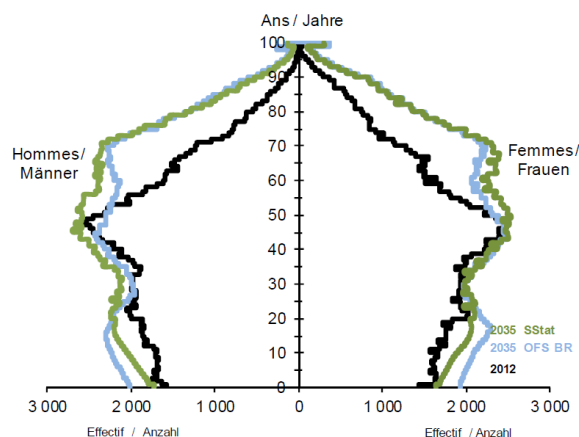


Figure 8: Pyramides des âges du Canton de Fribourg en 1912 et 2035 selon différents scénarios⁷

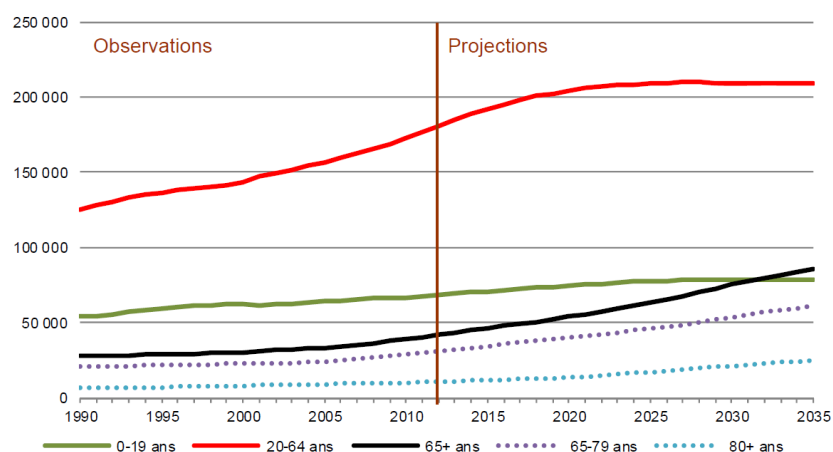


Figure 9 : Population du Canton de Fribourg par groupe d'âges de 1990 à 2035 selon scénario SStat⁸

Bien que le scénario du SStat aboutisse, en fin de période, à des effectifs totaux très proches du scénario haut de l'OFS (BR), les hypothèses retenues, adaptées à l'évolution récente constatée, sont différentes et débouchent sur des structures par âge différentes. Selon le scénario SStat, l'effectif des moins de 20 ans est plus faible. A contrario, l'effectif des 20-64 ans est plus important selon le scénario SStat, car les hypothèses de migration sont plus élevées. Enfin, pour les plus de 65 ans, les migrations sont faibles, voire insignifiantes, et la mortalité s'inscrit dans la même tendance ; les deux scénarios (SStat et OFS BR) sont alors pour cette tranche d'âge très proches. Le modèle de projection de l'emploi se construisant essentiellement sur la tranche d'âge des personnes en âge actif (20-64 ans), il est aisé d'en déduire qu'à toutes autres variables égales, le scénario du SStat conduira à un total d'emplois plus élevé. De plus, il est intéressant de relever le comportement de la courbe des 20-64 ans. Dès 2020, sa pente tend à diminuer, signe d'un effectif des personnes en âge actif se stabilisant dans le futur. Ceci aura un impact direct sur le marché de l'emploi, limitant la création de nouvelles places de travail après 2020.

⁷ Image tirée du rapport du SStat, figure 16, page 14.

⁸ Image tirée du rapport du SStat, figure 17, page 15.



Les scénarios du développement de l'emploi

Trois scénarios de développement de l'emploi ont été retenus. Ces scénarios sont principalement marqués par les variations appliquées à la variable du solde pendulaire, raison pour laquelle ils ont été baptisés « tendance », « stabilisation » et « croissance dynamique » :

- Tendance : le premier scénario postule une prolongation des tendances passées dans le futur (tendance marquée à la dégradation du solde pendulaire, toujours plus de résidents fribourgeois travaillant en dehors des frontières cantonales, alors que peu d'habitants extérieurs sont employés dans le Canton) ;
- Stabilisation : le second scénario prend en compte une stabilisation du solde pendulaire (la situation actuelle est prolongée dans le futur sans modification) ;
- Croissance dynamique : le dernier scénario teste l'hypothèse d'un certain rattrapage du solde pendulaire négatif actuel en proposant de le restreindre d'environ un tiers.

Par ailleurs, pour chacun des trois scénarios, le taux d'activité des hommes augmente légèrement. Ceci s'explique par une participation plus élevée des personnes âgées au marché du travail (amélioration du niveau général de santé, amélioration des possibilités de temps partiel, allongement de l'espérance de vie). Le taux d'activité des femmes augmente de manière plus prononcée, ce qui est conforme aux observations du passé récent. Ceci se justifie par la poursuite de l'augmentation de l'activité professionnelle féminine et la diminution de l'incidence des enfants sur les taux d'activité des femmes (élévation du niveau de formation des femmes, attachement à la carrière professionnelle et nécessité accrue de contribuer au revenu du ménage pour les femmes, meilleur partage des rôles entre partenaires du ménage).

Les deux premiers scénarios (« tendance » et « stabilisation ») proposent une légère augmentation du travail frontalier, justifiée par la constante augmentation du prix du foncier en Suisse, ainsi que le développement des infrastructures de transport améliorant l'accessibilité de la Suisse en général et du Canton de Fribourg en particulier. Le scénario « croissance dynamique » considère une augmentation du travail frontalier légèrement plus marquée directement liée au dynamisme économique très positif que connaît le Canton dans le cadre de ce scénario.

Enfin, le taux de chômage est considéré comme stable dans le scénario « stabilisation », en légère diminution dans le scénario « croissance dynamique » dû à la plus grande diversité de l'offre d'emploi qu'entraîne ce scénario dans le Canton, ainsi qu'en légère augmentation pour les hommes dans le scénario « tendance », conformément à l'observation des dynamiques cantonales récentes. L'ensemble des chiffres retenus suivant les divers scénarios sont présentés de manière détaillée dans le Tableau 3 ci-après.



Variables	Tendance	Stabilisation	Croissance dyn.
Population en âge actif	Proj. FR (Sstat)	Proj. FR (Sstat)	Proj. FR (Sstat)
Taux d'activité	H : de 87% à 91% (+1% par 5 ans) F : de 75% à 87% (+3% par 5 ans)	Idem tendance	Idem tendance
Taux de chômage	H : de 3% à 3.8% (+0.2% par 5 ans) F : 3% Stable	H : 3% Stable F : 3% Stable	H : de 3% à 2.6% (-0.1% par 5 ans) F : de 3% à 2.6% (-0.1% par 5 ans)
Part de frontaliers	H : de 0.45% à 0.65% (+0.05% par 5 ans) F : de 0.15% à 0.23% (+0.02% par 5 ans)	Idem tendance	H : de 0.45% à 0.85% (+0.1% par 5 ans) F : de 0.15% à 0.35% (+0.05% par 5 ans)
Solde pendulaire	H : de 83.5% à 77.5% (-1.5% par 5 ans) F : de 83.5% à 77.5% (-1.5% par 5 ans)	H : 83.5% Stable F : 83.5% Stable	H : de 83.5% à 90% (+1.6% par 5 ans) F : de 83.5% à 90% (+1.6% par 5 ans)

Tableau 3 : Synthèse des variables par scénario

La répartition spatiale des emplois

L'emploi total est réparti par district selon un scénario unique. Ce scénario propose un taux de répartition de l'emploi conforme à la situation actuelle selon les données définitives les plus récentes à disposition, soit les chiffres de la STATENT 2011. Ce choix de scénario unique est principalement justifié par le fait que la répartition du nombre d'emplois entre les sept districts du canton n'a guère évolué ces 15 dernières années (cf. Tableau 4 ci-dessous) et qu'il serait difficile de justifier politiquement le renforcement futur d'un district au détriment de certains autres dans le contexte de cette étude, l'objectif étant plutôt de quantifier les réserves nécessaires que de définir, à priori, où il serait souhaitable que ces réserves se situent.

	1995*	2001*	2005*	2008*	2011**	2012**	2015-35
La Broye	7.34%	7.19%	7.23%	7.16%	7.15%	7.09%	7.15%
La Glâne	6.62%	6.24%	6.22%	5.83%	5.86%	5.74%	5.86%
La Gruyère	14.82%	15.28%	15.47%	15.97%	16.27%	16.41%	16.27%
La Sarine	44.28%	43.99%	43.95%	44.07%	44.93%	45.23%	44.93%
La Veveyse	11.00%	11.38%	11.32%	11.24%	10.68%	10.49%	10.68%
See / Lac	12.10%	11.97%	11.68%	11.46%	10.98%	10.90%	10.98%
Sense	3.83%	3.95%	4.14%	4.27%	4.13%	4.14%	4.13%
Total général	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

*Chiffres tirés du RFE/ **Chiffres tirés de la STATENT

Tableau 4 : Hypothèses de répartition spatiale des emplois

Deux scénarios distincts sont proposés en vue d'établir la répartition par type d'activité, dans les zones d'activité. Il s'agit d'un premier scénario nommé « stabilisation » qui prolonge dans le futur la répartition actuelle sur la base des chiffres définitifs les plus récents (STATENT 2011, cf. Tableau 5), ainsi qu'un scénario baptisé « tertiairisation » qui postule un léger renforcement des activités tertiaires de bureaux, au détriment des activités industrielles, pour les emplois supplémentaires futurs situés dans les zones d'activité. Ce second scénario introduit une différence plus marquée pour les districts de la Sarine (gain de 5% en faveur du tertiaire) et de la Gruyère (gain de 3%), alors qu'un gain de 1% est retenu pour les autres districts (cf. Tableau 6).



Catégorie	Broye	Glâne	Gruyère	Sarine	Veveyse	See/Lac	Sense
Industrie	23%	18%	22%	11%	22%	27%	20%
Artisanat & commerce de gros	23%	23%	18%	18%	23%	17%	21%
Bureaux	13%	10%	16%	28%	13%	13%	14%
Autres	41%	49%	44%	43%	42%	43%	45%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 5 : Répartition 2035 des secteurs d'activité - Scénario constant

Catégorie	Broye	Glâne	Gruyère	Sarine	Veveyse	See/Lac	Sense
Industrie	22%	17%	19%	6%	21%	26%	19%
Artisanat & commerce de gros	23%	23%	18%	18%	23%	17%	21%
Bureaux	14%	11%	19%	33%	14%	14%	15%
Autres	41%	49%	44%	43%	42%	43%	45%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 6 : Répartition 2035 des secteurs d'activité - Scénario tertiairisation

Le calcul des surfaces à bâtir

Finalement, deux scénarios sont également proposés pour le calcul des surfaces à bâtir. Un scénario minimum et un scénario maximum, tous deux prenant respectivement en compte les bornes inférieures et supérieures de l'intervalle de confiance calculé sur la base des données récoltées par la PromFR (Tableau 7). À ces surfaces par employé sont encore appliqués des indices d'utilisation du sol en vue de prendre en compte le nombre moyen d'étages qui composeront les bâtiments futurs. Un seul scénario est proposé pour cette variable sur la base de données existantes tirées de projets en cours suivis par la PromFR. Les chiffres sont présentés dans le Tableau 8 ci-après. Enfin, une part supplémentaire pour les accès et les circulations est ajoutée au total des surfaces au sol. Ce taux est arrêté à 20%, chiffre tiré d'observations de projets en cours.

	Minimum	Maximum
Industrie	135	200
Artisanat & commerce de gros	180	305
Bureaux	20	35

Tableau 7 : Valeurs moyennes actuelles de surfaces par employé en m²

	IUS
Industrie	1
Artisanat & commerce de gros	1
Bureaux	2.5

Tableau 8 : Indices d'utilisation du sol



4 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

4.1 LES EMPLOIS FUTURS

Tous les résultats cantonaux concernant le nombre futur d'emplois sont présentés dans le Tableau 9, Tableau 10 et Tableau 11 ci-après. Suivant les différents scénarios, le nombre total d'emplois à créer d'ici à 2035 se situe entre 14'500 et 41'000. Il est intéressant de constater que la plupart des emplois seront à créer d'ici 2025, surtout suivant les scénarios « Tendances » et « Stabilisation ». En effet, une analyse des chiffres présentés ci-après permet par exemple de déduire que seuls 500 emplois supplémentaires devraient être créés entre 2030 et 2035 selon le scénario « Tendances », alors que, toujours selon le même scénario, la création de 8'000 emplois est attendue entre 2015 et 2020. Ce phénomène de tassement au cours du temps de la création d'emplois est particulièrement visible dans le Tableau 11 qui montre par exemple une croissance annuelle quasiment nulle de 0.05% de l'emploi entre 2030 et 2035 selon le scénario « Tendances ». Le scénario « Croissance dynamique », beaucoup plus ambitieux, suit lui aussi la même règle. Même si la création totale d'emplois reste en valeur absolue importante entre 2030 et 2035 (+7'500 emplois), la croissance annuelle tend quant à elle à chuter drastiquement entre la période 2015-2020 (+1.96%) et la période 2030-2035 (+0.85%).

Ceci est à mettre directement en relation avec le scénario démographique retenu. Comme présenté sur la Figure 10 ci-après, pour la plupart des scénarios de développement de l'emploi proposés, la courbe tend à atteindre son point maximum autour de 2035, tout comme la courbe de la population en âge actif. Seul le scénario « Croissance dynamique » fait exception à cette règle en compensant la non-crédation d'emplois supplémentaires liée à la stagnation démographique des 20-64 ans par un rattrapage progressif des emplois hors Canton (par compensation progressive du taux de pendularité). Même si l'effet est dans ce cas quelque peu différé, le constat reste cependant le même : la création d'emploi finira également par frôler le néant quelques années plus tard (probablement d'ici à 2050).

Finalement, il est également intéressant de relever que le scénario test nommé « ARE » qui consiste à observer le comportement de l'emploi suivant un développement directement proportionnel à la population cantonale totale correspond presque exactement aux chiffres du scénario « Stabilisation » sur la période 2015-2035. Ceci n'est cependant qu'un concours de circonstances sur cette période bien définie, hasard qui aurait peu de chance de perdurer dans le futur considérant le fort tassement de la courbe des 20-64 ans malgré une population totale toujours croissante. De plus, se limiter au scénario ARE présenterait le risque certain de ne pas disposer d'un faisceau de valeurs probables et de concentrer la planification future à une moyenne, perdant totalement de vue les fluctuations possibles de cette moyenne, ainsi que leurs justifications (non prise en compte des variantes structurelles telles que la pendularité, le taux d'activité, le taux de chômage, etc.).

Tous les résultats détaillés de l'emploi pour chacun des trois scénarios proposés (tendances, stabilisation et croissance dynamique) sont présentés à l'0, 0 et 0 au présent rapport.



Scénario	2015	2020	2025	2030	2035
Tendance	139'500	147'500	152'500	153'500	154'000
Stabilisation	139'500	150'500	158'500	162'500	166'500
Croiss. dyn.	139'500	153'500	165'000	173'000	180'500
ARE	139'500	149'500	157'000	163'000	167'500

Tableau 9 : Emplois totaux selon les différents scénarios

Scénario	2015	2020	2025	2030	2035
Tendance	0	8'000	13'000	14'000	14'500
Stabilisation	0	11'000	19'000	23'000	27'000
Croiss. dyn.	0	14'000	25'500	33'500	41'000
ARE	0	10'000	17'500	23'500	28'000

Tableau 10 : Croissance absolue de l'emploi total par rapport à 2015

Scénario	2015	2020	2025	2030	2035
Tendance	-	1.17%	0.62%	0.16%	0.05%
Stabilisation	-	1.56%	1.01%	0.56%	0.46%
Croiss. dyn.	-	1.98%	1.42%	0.96%	0.85%
ARE	-	1.42%	1.01%	0.73%	0.53%

Tableau 11 : Croissance annuelle relative de l'emploi selon les différents scénarios

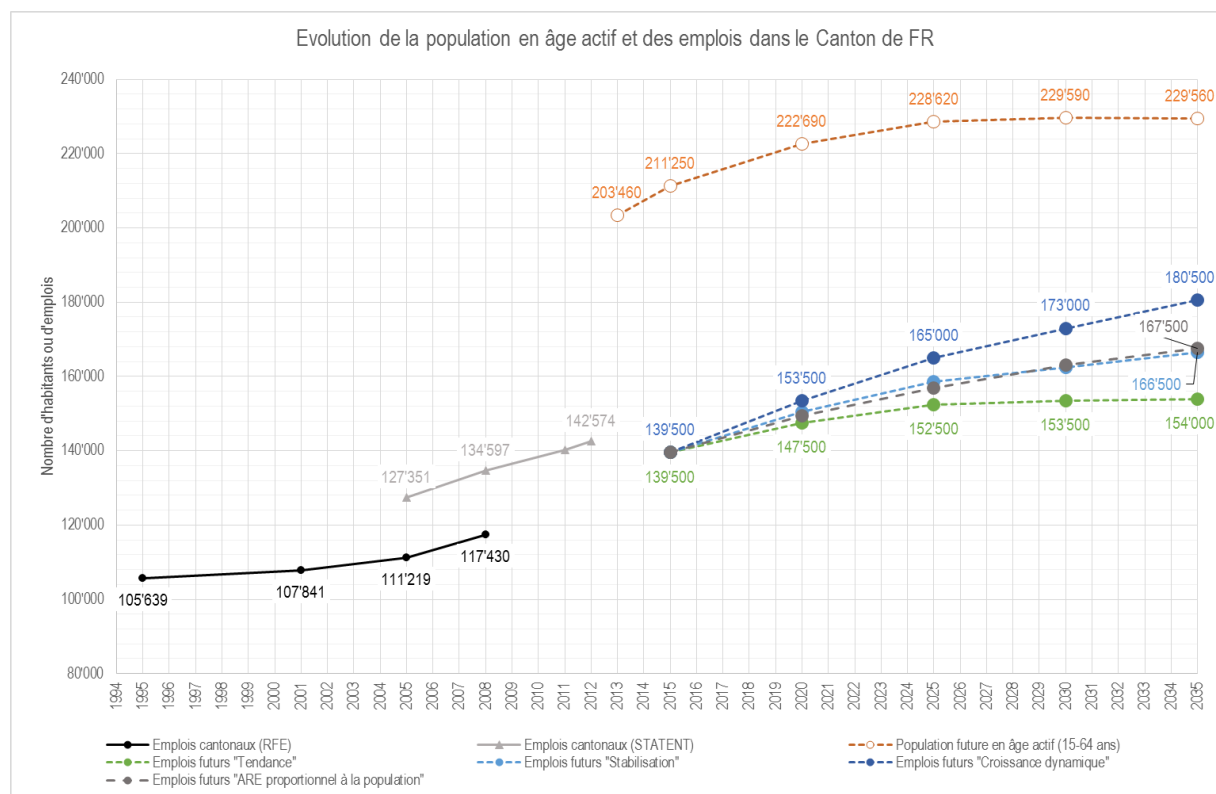


Figure 10 : Evolution de la population en âge actif et de l'emploi dans le Canton de FR

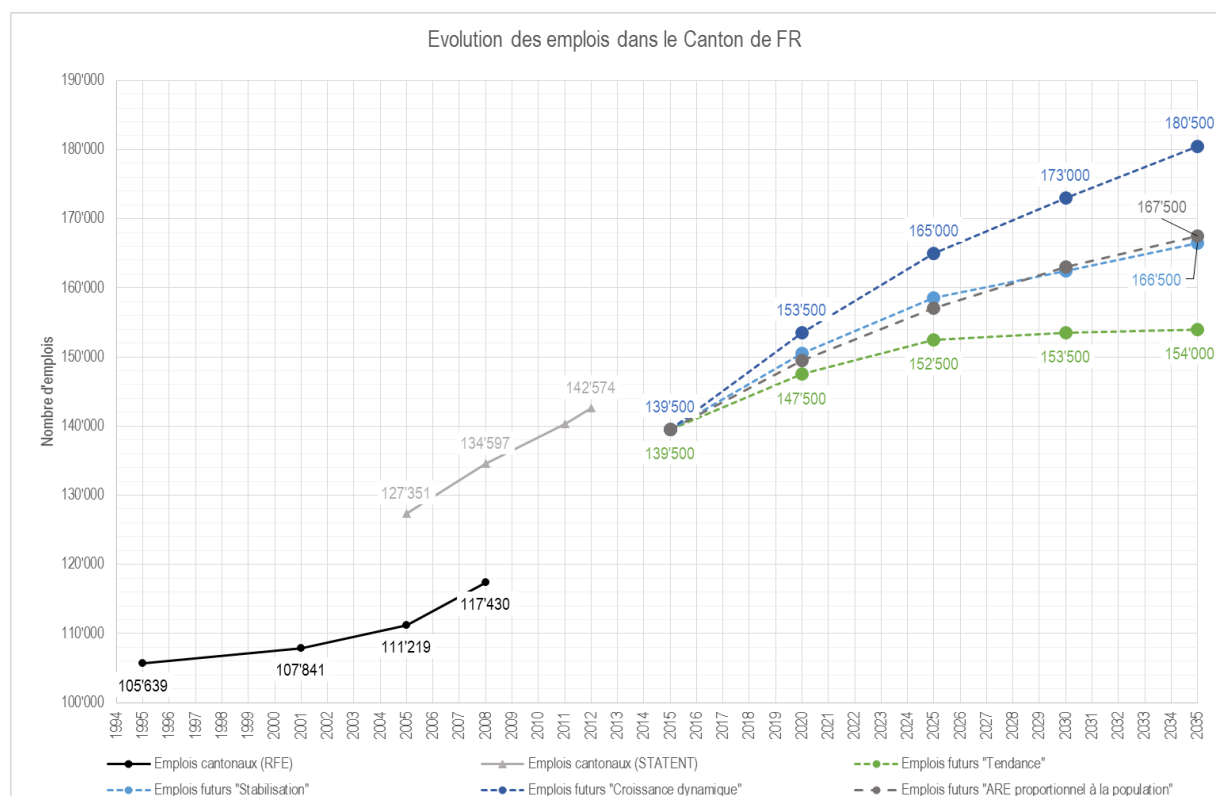


Figure 11 : Zoom sur l'évolution de l'emploi dans le Canton de FR



4.2 LES SURFACES SUPPLÉMENTAIRES EN ZONES D'ACTIVITÉ

Conformément à la commande du mandant, seules les surfaces supplémentaires en zones d'activité pour l'horizon 2035 ont été calculées dans le cadre de cette étude. Le Tableau 12 ci-après synthétise les résultats minimaux et maximaux à l'horizon 2035 pour l'ensemble des districts tenant compte de tous les scénarios étudiés. Le total cantonal des surfaces supplémentaires en zones d'activité à prévoir d'ici 2035 est compris entre 50 et 250 hectares (ha). Même si la fourchette est étendue (variant du simple au quintuple !), il est intéressant de constater que même pour le scénario le plus ambitieux, qui prévoit de restreindre d'un tiers le solde pendulaire actuel (très) négatif dans le Canton de Fribourg, le total des zones supplémentaires à prévoir d'ici 2035 n'excède pas les 250 hectares, chiffre relativement raisonnable comme il en sera fait la démonstration au point suivant (cf. chapitre 5.1).

District	Valeur min	Valeur max
La Broye	4.60	20.85
La Glâne	3.20	14.75
La Gruyère	7.15	34.35
La Sarine	17.50	96.55
La Veveyse	7.15	32.30
See / Lac	7.20	32.35
Sense	2.55	11.75
Canton FR	49.35	242.90

Tableau 12 : Surface à bâtir (ha) nécessaire dans les ZACT à l'horizon 2035

Les résultats détaillés, présentant les chiffres des surfaces supplémentaires pour tous les scénarios discutés précédemment et par district, sont disponibles à l'O au présent document. Le fichier de calcul complet du modèle nommé « 1501_FR-emplois-surfaces-2035-vf_20151216 » est également livré sans protection au format .xlsx en accompagnement du présent rapport. Il est ainsi laissé au mandant le soin de tester ou modifier diverses hypothèses qui pourraient être précisées dans le futur.



5 CONCLUSIONS

5.1 LES RÉSERVES ACTUELLES EN ZONES D'ACTIVITÉ

Le SeCA dispose d'un bilan actuel des réserves en zones d'activité. Le Tableau 13 ci-dessous en synthétise les chiffres principaux. Il est intéressant de constater que 272 hectares sont aujourd'hui légalisés, non construits et situés soit dans un secteur stratégique, soit dans une zone d'activité d'importance cantonale. Cette réserve existante répond largement aux besoins 2035 pour l'ensemble du Canton tels que calculés précédemment et ce pour tous les scénarios. En effet, la mise en œuvre du scénario le plus ambitieux, postulant une « croissance dynamique », nécessiterait au maximum 250 hectares de surface à bâtir à l'horizon 2035. Les réserves actuelles sont donc largement suffisantes.

Type de zone	Surfaces légalisées	Surfaces non construites
Secteurs stratégiques	270 ha	90 ha
Zones d'activités d'importance cantonale	~500 ha	182 ha
Autres zones d'activité	~760 ha	À déterminer
Total	1530 ha	À déterminer

Tableau 13 : Bilan actuel des réserves en zones d'activité, chiffres SeCA, 2015

5.2 ENJEUX POUR LA MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL

Les conclusions de la présente étude apportent plusieurs éléments susceptibles d'influencer la mise à jour du plan directeur cantonal fribourgeois :

- Selon les trois scénarios étudiés pour l'horizon 2035, les besoins supplémentaires en zones d'activité sont compris entre 50 et 250 hectares. La somme des réserves actuelles légalisées et non construites dans les secteurs stratégiques et les zones d'activité d'importance cantonale s'élève à 272 hectares, ce qui est donc largement suffisant ;
- Par ailleurs, le Canton dispose encore de près de 760 hectares situés dans les autres zones d'activité répartis sur l'ensemble du territoire fribourgeois. Il y a fort à parier qu'une grande partie de cette surface est à ce jour non construite. Même si les chiffres produits montrent que les réserves stratégiques et d'importances cantonales suffisent largement pour l'horizon 2035, il convient tout de même de garder à l'esprit que les emplois projetés dans les trois scénarios incluent l'ensemble du tissu économique aujourd'hui situé en zones d'activité. Ceci signifie que les emplois projetés sont également ceux d'un tissu économique local, parfois intimement lié au territoire. Les entreprises existantes souhaiteront probablement se développer dans le futur et il convient donc également de prévoir des réserves pour ces emplois, réserves alors situées en dehors des secteurs stratégiques et zones d'activité d'importance cantonale ;
- De plus, le modèle montre qu'une création importante d'emplois est nécessaire si l'on entend atteindre un objectif de limitation de la pendularité d'ici à 2035. En effet, le scénario le plus ambitieux analysé dans le cadre de cette étude, à savoir une restriction d'environ un tiers du solde pendulaire négatif actuel d'ici à 2035 requiert la création de près de 41'000 emplois d'ici à 2035 dont 12'000 emplois uniquement pour compenser cette part liée à la pendularité ;
- Enfin, en termes de surface, les chiffres fournis par la promotion économique rappellent que la consommation de surface à bâtir dépend essentiellement du type d'emploi. Ainsi, selon les données collectées, la surface moyenne au sol nécessaire pour un emploi de bureau est environ 15 fois inférieure à celle que requiert un emploi industriel.

En définitive, la présente étude consolide le fait que l'enjeu pour le développement futur des zones d'activités cantonales fribourgeoises n'est pas dans la création de nouvelles zones à bâtir, mais bien dans l'optimisation de la distribution des réserves actuelles, dans la promotion d'activités moins consommatrices de ressources, ainsi que dans la mise à disposition effective des réserves actuelles au service du développement de l'emploi.





6 ANNEXES





ANNEXE 1 BIBLIOGRAPHIE

Projections démographiques 2013-2035 : Canton de Fribourg et ses districts, Service de la statistique de l'Etat de Fribourg (SStat), novembre 2014.

Journée au Blanc du Conseil d'Etat fribourgeois à Charmey du 1^{er} février 2012 : Martin Schuler « Lectures et vision de Fribourg, cinq ans après 2007 ».

Complément au guide de la planification directrice, Office fédéral du développement territorial ARE, mars 2014.

ANNEXE 2 GLOSSAIRE

ARE	Office fédéral du développement territorial
CEAT	Communauté d'études pour l'aménagement du territoire
EPFL	Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Ha	Hectare
LAT	Loi sur l'aménagement du territoire
OFS	Office fédéral de la statistique
PromFR	Promotion économique du Canton de Fribourg
RE	Recensement des entreprises
RFP	Recensement fédéral de la population
SeCA	Service des constructions et de l'aménagement du Canton de Fribourg
SECO	Secrétariat d'Etat à l'économie
SStat	Service de la statistique du Canton de Fribourg
STAF	Statistique sur le travail frontalier
STATENT	Statistique structurelle des entreprises
STATPOP	Statistique de la population et des ménages





ANNEXE 3 LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Evolution de l'emploi par secteur dans le Canton de FR	13
Figure 2 : Evolution de l'emploi par district dans le Canton de FR	14
Figure 3 : répartition spatiale des entreprises ayant répondu à l'enquête de la PromFR	16
Figure 4 : Modèle de projection de l'emploi - Méthodologie générale.....	18
Figure 5 : Modèle de projection de l'emploi – Variables	19
Figure 6 : Modèle de projection de l'emploi - Sources	20
Figure 7 : Modèle de projection de l'emploi - Scénarios	21
Figure 8: Pyramides des âges du Canton de Fribourg en 2012 et 2035 selon différents scénarios	22
Figure 9 : Population du Canton de Fribourg par groupe d'âges de 1990 à 2035 selon scénario SStat	22
Figure 10 : Evolution de la population en âge actif et de l'emploi dans le Canton de FR	28
Figure 11 : Zoom sur l'évolution de l'emploi dans le Canton de FR	28

ANNEXE 4 LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Solde pendulaire fribourgeois (nombre d'emplois/nombre d'actifs en % par district)	12
Tableau 2 : Synthèse des données collectées par la PromFR.....	15
Tableau 3 : Synthèse des variables par scénario	24
Tableau 4 : Hypothèses de répartition spatiale des emplois.....	24
Tableau 5 : Répartition 2035 des secteurs d'activité - Scénario constant	25
Tableau 6 : Répartition 2035 des secteurs d'activité - Scénario tertiairisation	25
Tableau 7 : Valeurs moyennes actuelles de surfaces par employé en m ²	25
Tableau 8 : Indices d'utilisation du sol.....	25
Tableau 9 : Emplois totaux selon les différents scénarios.....	27
Tableau 10 : Croissance absolue de l'emploi total par rapport à 2015	27
Tableau 11 : Croissance annuelle relative de l'emploi selon les différents scénarios	27
Tableau 12 : Surface à bâtir (ha) nécessaire dans les ZACT à l'horizon 2035	29
Tableau 13 : Bilan actuel des réserves en zones d'activité, chiffres SeCA, 2015	31





ANNEXE 5 ANALYSE HISTORIQUE DES COMPOSANTES DU MARCHÉ DE L'EMPLOI

FR-actifs-emplois-modèle-1970-2035

Modèle du marché de l'emploi du Canton de Fribourg 1970-2013 (analyse historique)

Population cantonale		0-109	0-109	0-109	Croissance annuelle					
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	82'307	81'196	163'503						
1980	RFP	85'022	85'875	170'897	0.3%	0.6%	0.4%			
1990	RFP	91'796	94'917	186'713	0.8%	1.0%	0.9%			
2000	RFP	100'846	105'336	206'182	0.9%	1.0%	1.0%			
2010	STATPOP	138'602	139'891	278'493	3.2%	2.9%	3.1%			
2011	STATPOP	141'710	142'958	284'668	2.2%	2.2%	2.2%			
2012	STATPOP	145'326	146'069	291'395	2.6%	2.2%	2.4%			
2013	STATPOP	148'685	148'937	297'622	2.3%	2.0%	2.1%			

Population en âge actif		15-64	15-64	15-64	Croissance annuelle			15-64 / population totale		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	51'695	50'299	101'994				62.8%	61.9%	62.4%
1980	RFP	55'913	55'068	110'981	0.8%	0.9%	0.8%	65.8%	64.1%	64.9%
1990	RFP	62'590	62'509	125'099	1.1%	1.3%	1.2%	68.2%	65.9%	67.0%
2000	RFP	68'643	68'713	137'356	0.9%	1.0%	0.9%	68.1%	65.2%	66.6%
2010	STATPOP	96'289	94'475	190'764	3.4%	3.2%	3.3%	69.5%	67.5%	68.5%
2011	STATPOP	98'502	96'328	194'830	2.3%	2.0%	2.1%	69.5%	67.4%	68.4%
2012	STATPOP	100'831	98'401	199'232	2.4%	2.2%	2.3%	69.4%	67.4%	68.4%
2013	STATPOP	103'034	100'241	203'275	2.2%	1.9%	2.0%	69.3%	67.3%	68.3%

Population de 15 ans et plus		15 et plus	15 et plus	15 et plus	Croissance annuelle			15 et plus / population		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	60'037	60'023	120'060				72.9%	73.9%	73.4%
1980	RFP	66'038	67'795	133'833	1.0%	1.2%	1.1%	77.7%	78.9%	78.3%
1990	RFP	73'939	78'065	152'004	1.1%	1.4%	1.3%	80.5%	82.2%	81.4%
2000	RFP	81'065	86'372	167'437	0.9%	1.0%	1.0%	80.4%	82.0%	81.2%
2010	STATPOP	113'566	116'126	229'692	3.4%	3.0%	3.2%	81.9%	83.0%	82.5%
2011	STATPOP	116'472	118'779	235'251	2.6%	2.3%	2.4%	82.2%	83.1%	82.6%
2012	STATPOP	119'653	121'586	241'239	2.7%	2.4%	2.5%	82.3%	83.2%	82.8%
2013	STATPOP	122'588	124'169	246'757	2.5%	2.1%	2.3%	82.4%	83.4%	82.9%

Actifs		Croissance annuelle			Taux d'activité (Actifs / 15-64)		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP (SStat)	55'142	23'399	78'541			
1980	RFP (SStat)	56'040	26'926	82'966	0.2%	1.4%	0.5%
1990	RFP (SStat)	66'909	39'114	106'023	1.8%	3.8%	2.5%
2000	RFP (SStat)			122'991			1.5%
2010	STATPOP (Sstat)	83'500	69'500	153'000			2.2%
2011	STATPOP (Sstat)	83'500	69'400	152'900	0.0%	-0.1%	-0.1%
2012	STATPOP (Sstat)	86'700	72'300	159'000	3.8%	4.2%	4.0%
2013	STATPOP (Sstat)	89'800	75'300	165'100	3.6%	4.1%	3.8%

Chômeurs					Croissance annuelle			Chômeurs / actifs		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	33	20	53				0.1%	0.1%	0.1%
1980	RFP	314	188	502	25.3%	25.1%	25.2%	0.6%	0.7%	0.6%
1990	RFP	1'260	1'135	2'395	14.9%	19.7%	16.9%	1.9%	2.9%	2.3%
2000	RFP	1'890	2'338	4'228	4.1%	7.5%	5.8%			3.4%
2010	SECO (décembre)	2'204	1'789	3'993	1.5%	-2.6%	-0.6%	2.6%	2.6%	2.6%
2011	SECO (décembre)	2'110	1'714	3'824	-4.3%	-4.2%	-4.2%	2.5%	2.5%	2.5%
2012	SECO (décembre)	2'480	1'767	4'247	17.5%	3.1%	11.1%	2.9%	2.4%	2.7%
2013	SECO (décembre)	3'034	1'973	5'007	22.3%	11.7%	17.9%	3.4%	2.6%	3.0%

Actifs occupés (actifs - chômeurs)					Croissance annuelle			Actifs occupés / 15-64		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP (MS)	55'109	23'379	78'488				106.6%	46.5%	77.0%
1980	RFP (MS)	55'726	26'738	82'464	0.1%	1.4%	0.5%	99.7%	48.6%	74.3%
1990	RFP (MS)	65'649	37'979	103'628	1.7%	3.6%	2.3%	104.9%	60.8%	82.8%
2000	RFP (MS)			122'991			1.7%			89.5%
2010	STATPOP (Sstat)	81'296	67'711	149'007			1.9%	84.4%	71.7%	78.1%
2011	STATPOP (Sstat)	81'390	67'686	149'076	0.1%	0.0%	0.0%	82.6%	70.3%	76.5%
2012	STATPOP (Sstat)	84'220	70'533	154'753	3.5%	4.2%	3.8%	83.5%	71.7%	77.7%
2013	STATPOP (Sstat)	86'766	73'327	160'093	3.0%	4.0%	3.5%	84.2%	73.2%	78.8%

Solde pendulaire					Pendulaires / actifs occupés					
1970										
1980										
1990										
2000										
2010										
2011										
2012										
2013	RS			-21'600						-13.5%

Frontaliers (moyenne sur les 4 trimestres)					Croissance annuelle			Frontaliers / actifs occupés		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970		0	0	0						
1980		0	0	0						
1990		0	0	0						
2000		0	0	0						
2010	OFS - STAF	183	59	242				0.23%	0.09%	0.16%
2011	OFS - STAF	252	65	317	37.7%	10.2%	31.0%	0.31%	0.10%	0.21%
2012	OFS - STAF	325	75	400	29.0%	15.4%	26.2%	0.39%	0.11%	0.26%
2013	OFS - STAF	382	95	477	17.5%	26.7%	19.3%	0.44%	0.13%	0.30%

Emplois					Bilan pendulaire (emplois / actifs occupés)					
1970	RFP	51'579	22'255	73'834				93.6%	95.2%	94.1%
1980	RFP	51'500	25'286	76'786	0.0%	1.3%	0.4%	92.4%	94.6%	93.1%
1990	RFP	59'128	34'947	94'075	1.4%	3.3%	2.1%	90.1%	92.0%	90.8%
2000	RFP			108'279			1.4%			88.0%
2010	Estimation MS*									85.0% *
2011										
2012										
2013										

* Estimation faite par Martin Schuler dans le cadre de la journée au Blanc du Conseil d'Etat fribourgeois à Charmey le 1er février 2012 "lectures et vision de Fribourg, cinq ans après 2007"





ANNEXE 6 RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU SCÉNARIO « TENDANCE »

FR-actifs-emplois-modèle-1970-2035

Modèle du marché de l'emploi du Canton de Fribourg 1970-2035 (projection selon scénario stabilisation)

XXX Valeurs fixées
 XXX Valeurs déduites

Population cantonale		0-109	0-109	0-109	Croissance annuelle					
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	82'307	81'196	163'503						
1980	RFP	85'022	85'875	170'897	0.3%	0.6%	0.4%			
1990	RFP	91'796	94'917	186'713	0.8%	1.0%	0.9%			
2000	RFP	100'846	105'336	206'182	0.9%	1.0%	1.0%			
2010	STATPOP	138'602	139'891	278'493	3.2%	2.9%	3.1%			
2015	Proj. FR	155'064	154'925	309'989	2.3%	2.1%	2.2%			
2020	Proj. FR	167'137	165'508	332'645	1.5%	1.3%	1.4%			
2025	Proj. FR	176'365	173'377	349'742	1.1%	0.9%	1.0%			
2030	Proj. FR	183'326	179'439	362'765	0.8%	0.7%	0.7%			
2035	Proj. FR	188'393	184'092	372'485	0.5%	0.5%	0.5%			

Population en âge actif		15-64	15-64	15-64	Croissance annuelle			15-64 / population totale		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	51'695	50'299	101'994				62.8%	61.9%	62.4%
1980	RFP	55'913	55'068	110'981	0.8%	0.9%	0.8%	65.8%	64.1%	64.9%
1990	RFP	62'590	62'509	125'099	1.1%	1.3%	1.2%	68.2%	65.9%	67.0%
2000	RFP	68'643	68'713	137'356	0.9%	1.0%	0.9%	68.1%	65.2%	66.6%
2010	STATPOP	96'289	94'475	190'764	3.4%	3.2%	3.3%	69.5%	67.5%	68.5%
2015	Proj. FR	107'191	104'054	211'245	2.2%	2.0%	2.1%	69.1%	67.2%	68.1%
2020	Proj. FR	113'346	109'340	222'686	1.1%	1.0%	1.1%	67.8%	66.1%	66.9%
2025	Proj. FR	116'657	111'963	228'620	0.6%	0.5%	0.5%	66.1%	64.6%	65.4%
2030	Proj. FR	117'410	112'177	229'587	0.1%	0.0%	0.1%	64.0%	62.5%	63.3%
2035	Proj. FR	117'750	111'810	229'560	0.1%	-0.1%	0.0%	62.5%	60.7%	61.6%

Population de 15 ans et plus		15 et plus	15 et plus	15 et plus	Croissance annuelle			15 et plus / population		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	60'037	60'023	120'060				72.9%	73.9%	73.4%
1980	RFP	66'038	67'795	133'833	1.0%	1.2%	1.1%	77.7%	78.9%	78.3%
1990	RFP	73'939	78'065	152'004	1.1%	1.4%	1.3%	80.5%	82.2%	81.4%
2000	RFP	81'065	86'372	167'437	0.9%	1.0%	1.0%	80.4%	82.0%	81.2%
2010	STATPOP	113'566	116'126	229'692	3.4%	3.0%	3.2%	81.9%	83.0%	82.5%
2015	Proj. FR	128'336	129'286	257'622	2.5%	2.2%	2.3%	82.8%	83.5%	83.1%
2020	Proj. FR	138'441	138'112	276'553	1.5%	1.3%	1.4%	82.8%	83.4%	83.1%
2025	Proj. FR	146'633	145'271	291'904	1.2%	1.0%	1.1%	83.1%	83.8%	83.5%
2030	Proj. FR	153'304	151'376	304'680	0.9%	0.8%	0.9%	83.6%	84.4%	84.0%
2035	Proj. FR	158'942	156'586	315'528	0.7%	0.7%	0.7%	84.4%	85.1%	84.7%

Actifs		Croissance annuelle						Taux d'activité (Actifs / 15 et plus)		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	55'142	23'399	78'541				106.7%	46.5%	77.0%
1980	RFP	56'040	26'926	82'966	0.2%	1.4%	0.5%	100.2%	48.9%	74.8%
1990	RFP	66'909	39'114	106'023	1.8%	3.8%	2.5%	106.9%	62.6%	84.8%
2000	RFP			122'991			1.5%			89.5%
2010	RS (Sstat)	83'500	69'500	153'000			2.2%	86.7%	73.6%	80.2%
2015	Stabilisation	93'256	78'041	171'297	2.2%	2.3%	2.3%	87.0%	75.0%	81.0%
2020	Stabilisation	99'744	85'285	185'030	1.4%	1.8%	1.6%	88.0%	78.0%	83.0%
2025	Stabilisation	103'824	90'690	194'515	0.8%	1.2%	1.0%	89.0%	81.0%	85.0%
2030	Stabilisation	105'669	94'229	199'898	0.4%	0.8%	0.5%	90.0%	84.0%	87.0%
2035	Stabilisation	107'153	97'275	204'428	0.3%	0.6%	0.4%	91.0%	87.0%	89.0%

Chômeurs					Croissance annuelle			Chômeurs / actifs		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	33	20	53				0.1%	0.1%	0.1%
1980	RFP	314	188	502	25.3%	25.1%	25.2%	0.6%	0.7%	0.6%
1990	RFP	1'260	1'135	2'395	14.9%	19.7%	16.9%	1.9%	2.9%	2.3%
2000	RFP	1'890	2'338	4'228	4.1%	7.5%	5.8%			3.4%
2010	RS (Sstat)	2'700	2'800	5'500	3.6%	1.8%	2.7%	3.2%	4.0%	3.6%
2015	Stabilisation	2'798	2'341	5'139	0.7%	-3.5%	-1.3%	3.0%	3.0%	3.0%
2020	Stabilisation	2'992	2'559	5'551	1.4%	1.8%	1.6%	3.0%	3.0%	3.0%
2025	Stabilisation	3'115	2'721	5'835	0.8%	1.2%	1.0%	3.0%	3.0%	3.0%
2030	Stabilisation	3'170	2'827	5'997	0.4%	0.8%	0.5%	3.0%	3.0%	3.0%
2035	Stabilisation	3'215	2'918	6'133	0.3%	0.6%	0.4%	3.0%	3.0%	3.0%

Actifs occupés (actifs - chômeurs)					Croissance annuelle			Actifs occupés / 15-64		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	55'109	23'379	78'488				106.6%	46.5%	77.0%
1980	RFP	55'726	26'738	82'464	0.1%	1.4%	0.5%	99.7%	48.6%	74.3%
1990	RFP	65'649	37'979	103'628	1.7%	3.6%	2.3%	104.9%	60.8%	82.8%
2000	RFP			122'991			1.7%			89.5%
2010	RS (Sstat)	80'800	66'700	147'500			1.8%	83.9%	70.6%	77.3%
2015	Stabilisation	90'458	75'700	166'158	2.3%	2.6%	2.4%	70.5%	58.6%	64.5%
2020	Stabilisation	96'752	82'727	179'479	1.4%	1.8%	1.6%	69.9%	59.9%	64.9%
2025	Stabilisation	100'710	87'970	188'679	0.8%	1.2%	1.0%	68.7%	60.6%	64.6%
2030	Stabilisation	102'499	91'402	193'901	0.4%	0.8%	0.5%	66.9%	60.4%	63.6%
2035	Stabilisation	103'938	94'357	198'295	0.3%	0.6%	0.4%	65.4%	60.3%	62.8%

Emplois (sans frontaliers)					Croissance annuelle			Solde pendulaire (emplois/actifs occupés)		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	51'579	22'255	73'834				93.6%	95.2%	94.1%
1980	RFP	51'500	25'286	76'786				92.4%	94.6%	93.1%
1990	RFP	59'128	34'947	94'075				90.1%	92.0%	90.8%
2000	RFP			108'279						88.0%
2010	Stabilisation	68'680	56'695	125'375				85.0%	85.0%	85.0%
2015	Stabilisation	75'533	63'209	138'742	1.9%	2.2%	2.0%	83.5%	83.5%	83.5%
2020	Stabilisation	80'788	69'077	149'865	1.4%	1.8%	1.6%	83.5%	83.5%	83.5%
2025	Stabilisation	84'093	73'455	157'547	0.8%	1.2%	1.0%	83.5%	83.5%	83.5%
2030	Stabilisation	85'587	76'320	161'907	0.4%	0.8%	0.5%	83.5%	83.5%	83.5%
2035	Stabilisation	86'788	78'788	165'576	0.3%	0.6%	0.4%	83.5%	83.5%	83.5%

Frontaliers					Croissance annuelle			Frontaliers / actifs occupés		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970										
1980										
1990										
2000										
2010	STAF	183	59	242				0.23%	0.09%	0.16%
2015	Stabilisation	407	114	521	17.3%	14.0%	16.6%	0.45%	0.15%	0.31%
2020	Stabilisation	484	141	624	3.5%	4.4%	3.7%	0.50%	0.17%	0.35%
2025	Stabilisation	554	167	721	2.7%	3.5%	2.9%	0.55%	0.19%	0.38%
2030	Stabilisation	615	192	807	2.1%	2.8%	2.3%	0.60%	0.21%	0.42%
2035	Stabilisation	676	217	893	1.9%	2.5%	2.0%	0.65%	0.23%	0.45%

Emplois totaux					Croissance annuelle					
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP									
1980	RFP									
1990	RFP									
2000	RFP									
2010	Stabilisation	68'863	56'754	125'617						
2015	Stabilisation	75'940	63'323	139'262	2.0%	2.2%	2.1%			
2020	Stabilisation	81'272	69'217	150'489	1.4%	1.8%	1.6%			
2025	Stabilisation	84'647	73'622	158'268	0.8%	1.2%	1.0%			
2030	Stabilisation	86'202	76'512	162'714	0.4%	0.8%	0.6%			
2035	Stabilisation	87'464	79'005	166'469	0.3%	0.6%	0.5%			





ANNEXE 7 RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU SCÉNARIO « STABILISATION »

FR-actifs-emplois-modèle-1970-2035

Modèle du marché de l'emploi du Canton de Fribourg 1970-2035 (projection selon scénario tendance)

XXX Valeurs fixées
 XXX Valeurs déduites

Population cantonale		0-109	0-109	0-109	Croissance annuelle					
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	82'307	81'196	163'503						
1980	RFP	85'022	85'875	170'897	0.3%	0.6%	0.4%			
1990	RFP	91'796	94'917	186'713	0.8%	1.0%	0.9%			
2000	RFP	100'846	105'336	206'182	0.9%	1.0%	1.0%			
2010	STATPOP	138'602	139'891	278'493	3.2%	2.9%	3.1%			
2015	Proj. FR	155'064	154'925	309'989	2.3%	2.1%	2.2%			
2020	Proj. FR	167'137	165'508	332'645	1.5%	1.3%	1.4%			
2025	Proj. FR	176'365	173'377	349'742	1.1%	0.9%	1.0%			
2030	Proj. FR	183'326	179'439	362'765	0.8%	0.7%	0.7%			
2035	Proj. FR	188'393	184'092	372'485	0.5%	0.5%	0.5%			

Population en âge actif		15-64	15-64	15-64	Croissance annuelle			15-64 / population totale		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	51'695	50'299	101'994				62.8%	61.9%	62.4%
1980	RFP	55'913	55'068	110'981	0.8%	0.9%	0.8%	65.8%	64.1%	64.9%
1990	RFP	62'590	62'509	125'099	1.1%	1.3%	1.2%	68.2%	65.9%	67.0%
2000	RFP	68'643	68'713	137'356	0.9%	1.0%	0.9%	68.1%	65.2%	66.6%
2010	STATPOP	96'289	94'475	190'764	3.4%	3.2%	3.3%	69.5%	67.5%	68.5%
2015	Proj. FR	107'191	104'054	211'245	2.2%	2.0%	2.1%	69.1%	67.2%	68.1%
2020	Proj. FR	113'346	109'340	222'686	1.1%	1.0%	1.1%	67.8%	66.1%	66.9%
2025	Proj. FR	116'657	111'963	228'620	0.6%	0.5%	0.5%	66.1%	64.6%	65.4%
2030	Proj. FR	117'410	112'177	229'587	0.1%	0.0%	0.1%	64.0%	62.5%	63.3%
2035	Proj. FR	117'750	111'810	229'560	0.1%	-0.1%	0.0%	62.5%	60.7%	61.6%

Population de 15 ans et plus		15 et plus	15 et plus	15 et plus	Croissance annuelle			15 et plus / population		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	60'037	60'023	120'060				72.9%	73.9%	73.4%
1980	RFP	66'038	67'795	133'833	1.0%	1.2%	1.1%	77.7%	78.9%	78.3%
1990	RFP	73'939	78'065	152'004	1.1%	1.4%	1.3%	80.5%	82.2%	81.4%
2000	RFP	81'065	86'372	167'437	0.9%	1.0%	1.0%	80.4%	82.0%	81.2%
2010	STATPOP	113'566	116'126	229'692	3.4%	3.0%	3.2%	81.9%	83.0%	82.5%
2015	Proj. FR	128'336	129'286	257'622	2.5%	2.2%	2.3%	82.8%	83.5%	83.1%
2020	Proj. FR	138'441	138'112	276'553	1.5%	1.3%	1.4%	82.8%	83.4%	83.1%
2025	Proj. FR	146'633	145'271	291'904	1.2%	1.0%	1.1%	83.1%	83.8%	83.5%
2030	Proj. FR	153'304	151'376	304'680	0.9%	0.8%	0.9%	83.6%	84.4%	84.0%
2035	Proj. FR	158'942	156'586	315'528	0.7%	0.7%	0.7%	84.4%	85.1%	84.7%

Actifs		Croissance annuelle						Taux d'activité (Actifs / 15-64)		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	55'142	23'399	78'541				106.7%	46.5%	77.0%
1980	RFP	56'040	26'926	82'966	0.2%	1.4%	0.5%	100.2%	48.9%	74.8%
1990	RFP	66'909	39'114	106'023	1.8%	3.8%	2.5%	106.9%	62.6%	84.8%
2000	RFP			122'991			1.5%			89.5%
2010	RS (Sstat)	83'500	69'500	153'000			2.2%	86.7%	73.6%	80.2%
2015	Tendance	93'256	78'041	171'297	2.2%	2.3%	2.3%	87.0%	75.0%	66.5%
2020	Tendance	99'744	85'285	185'030	1.4%	1.8%	1.6%	88.0%	78.0%	66.9%
2025	Tendance	103'824	90'690	194'515	0.8%	1.2%	1.0%	89.0%	81.0%	66.6%
2030	Tendance	105'669	94'229	199'898	0.4%	0.8%	0.5%	90.0%	84.0%	65.6%
2035	Tendance	107'153	97'275	204'428	0.3%	0.6%	0.4%	91.0%	87.0%	64.8%

Chômeurs					Croissance annuelle			Chômeurs / actifs		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	33	20	53				0.1%	0.1%	0.1%
1980	RFP	314	188	502	25.3%	25.1%	25.2%	0.6%	0.7%	0.6%
1990	RFP	1'260	1'135	2'395	14.9%	19.7%	16.9%	1.9%	2.9%	2.3%
2000	RFP	1'890	2'338	4'228	4.1%	7.5%	5.8%			3.4%
2010	RS (Sstat)	2'700	2'800	5'500	3.6%	1.8%	2.7%	3.2%	4.0%	3.6%
2015	Tendance	2'798	2'341	5'139	0.7%	-3.5%	-1.3%	3.0%	3.0%	3.0%
2020	Tendance	3'192	2'559	5'750	2.7%	1.8%	2.3%	3.2%	3.0%	3.1%
2025	Tendance	3'530	2'721	6'251	2.0%	1.2%	1.7%	3.4%	3.0%	3.2%
2030	Tendance	3'804	2'827	6'631	1.5%	0.8%	1.2%	3.6%	3.0%	3.3%
2035	Tendance	4'072	2'918	6'990	1.4%	0.6%	1.1%	3.8%	3.0%	3.4%

Actifs occupés (actifs - chômeurs)					Croissance annuelle			Actifs occupés / 15-64		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	55'109	23'379	78'488				106.6%	46.5%	77.0%
1980	RFP	55'726	26'738	82'464	0.1%	1.4%	0.5%	99.7%	48.6%	74.3%
1990	RFP	65'649	37'979	103'628	1.7%	3.6%	2.3%	104.9%	60.8%	82.8%
2000	RFP			122'991			1.7%			89.5%
2010	RS (Sstat)	80'800	66'700	147'500			1.8%	83.9%	70.6%	77.3%
2015	Tendance	90'458	75'700	166'158	2.3%	2.6%	2.4%	70.5%	58.6%	64.5%
2020	Tendance	96'553	82'727	179'279	1.3%	1.8%	1.5%	69.7%	59.9%	64.8%
2025	Tendance	100'294	87'970	188'264	0.8%	1.2%	1.0%	68.4%	60.6%	64.5%
2030	Tendance	101'865	91'402	193'267	0.3%	0.8%	0.5%	66.4%	60.4%	63.4%
2035	Tendance	103'081	94'357	197'438	0.2%	0.6%	0.4%	64.9%	60.3%	62.6%

Emplois (sans frontaliers)					Croissance annuelle			Solde pendulaire (emplois/actifs occupés)		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	51'579	22'255	73'834				93.6%	95.2%	94.1%
1980	RFP	51'500	25'286	76'786				92.4%	94.6%	93.1%
1990	RFP	59'128	34'947	94'075				90.1%	92.0%	90.8%
2000	RFP			108'279						88.0%
2010	Tendance	68'680	56'695	125'375				85.0%	85.0%	85.0%
2015	Tendance	75'533	63'209	138'742	1.9%	2.2%	2.0%	83.5%	83.5%	83.5%
2020	Tendance	79'173	67'836	147'009	0.9%	1.4%	1.2%	82.0%	82.0%	82.0%
2025	Tendance	80'737	70'816	151'553	0.4%	0.9%	0.6%	80.5%	80.5%	80.5%
2030	Tendance	80'473	72'207	152'681	-0.1%	0.4%	0.1%	79.0%	79.0%	79.0%
2035	Tendance	79'888	73'127	153'014	-0.1%	0.3%	0.0%	77.5%	77.5%	77.5%

Frontaliers					Croissance annuelle			Frontaliers / actifs occupés		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970										
1980										
1990										
2000										
2010	STAF	183	59	242				0.23%	0.09%	0.16%
2015	Tendance	407	114	521	17.3%	14.0%	16.6%	0.45%	0.15%	0.31%
2020	Tendance	483	141	623	3.5%	4.4%	3.7%	0.50%	0.17%	0.35%
2025	Tendance	552	167	719	2.7%	3.5%	2.9%	0.55%	0.19%	0.38%
2030	Tendance	611	192	803	2.1%	2.8%	2.2%	0.60%	0.21%	0.42%
2035	Tendance	670	217	887	1.9%	2.5%	2.0%	0.65%	0.23%	0.45%

Emplois totaux					Croissance annuelle					
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP									
1980	RFP									
1990	RFP									
2000	RFP									
2010	Tendance	68'863	56'754	125'617						
2015	Tendance	75'940	63'323	139'262	2.0%	2.2%	2.1%			
2020	Tendance	79'656	67'976	147'632	1.0%	1.4%	1.2%			
2025	Tendance	81'289	70'983	152'271	0.4%	0.9%	0.6%			
2030	Tendance	81'085	72'399	153'484	-0.1%	0.4%	0.2%			
2035	Tendance	80'558	73'344	153'901	-0.1%	0.3%	0.1%			





ANNEXE 8 RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU SCÉNARIO « CROISSANCE DYNAMIQUE »

FR-actifs-emplois-modèle-1970-2035

Modèle du marché de l'emploi du Canton de Fribourg 1970-2035 (projection selon scénario croissance dynamique)

XXX Valeurs fixées
 XXX Valeurs déduites

Population cantonale		0-109	0-109	0-109	Croissance annuelle					
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	82'307	81'196	163'503						
1980	RFP	85'022	85'875	170'897	0.3%	0.6%	0.4%			
1990	RFP	91'796	94'917	186'713	0.8%	1.0%	0.9%			
2000	RFP	100'846	105'336	206'182	0.9%	1.0%	1.0%			
2010	STATPOP	138'602	139'891	278'493	3.2%	2.9%	3.1%			
2015	Proj. FR	155'064	154'925	309'989	2.3%	2.1%	2.2%			
2020	Proj. FR	167'137	165'508	332'645	1.5%	1.3%	1.4%			
2025	Proj. FR	176'365	173'377	349'742	1.1%	0.9%	1.0%			
2030	Proj. FR	183'326	179'439	362'765	0.8%	0.7%	0.7%			
2035	Proj. FR	188'393	184'092	372'485	0.5%	0.5%	0.5%			

Population en âge actif		15-64	15-64	15-64	Croissance annuelle			15-64 / population totale		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	51'695	50'299	101'994				62.8%	61.9%	62.4%
1980	RFP	55'913	55'068	110'981	0.8%	0.9%	0.8%	65.8%	64.1%	64.9%
1990	RFP	62'590	62'509	125'099	1.1%	1.3%	1.2%	68.2%	65.9%	67.0%
2000	RFP	68'643	68'713	137'356	0.9%	1.0%	0.9%	68.1%	65.2%	66.6%
2010	STATPOP	96'289	94'475	190'764	3.4%	3.2%	3.3%	69.5%	67.5%	68.5%
2015	Proj. FR	107'191	104'054	211'245	2.2%	2.0%	2.1%	69.1%	67.2%	68.1%
2020	Proj. FR	113'346	109'340	222'686	1.1%	1.0%	1.1%	67.8%	66.1%	66.9%
2025	Proj. FR	116'657	111'963	228'620	0.6%	0.5%	0.5%	66.1%	64.6%	65.4%
2030	Proj. FR	117'410	112'177	229'587	0.1%	0.0%	0.1%	64.0%	62.5%	63.3%
2035	Proj. FR	117'750	111'810	229'560	0.1%	-0.1%	0.0%	62.5%	60.7%	61.6%

Population de 15 ans et plus		15 et plus	15 et plus	15 et plus	Croissance annuelle			15 et plus / population		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	60'037	60'023	120'060				72.9%	73.9%	73.4%
1980	RFP	66'038	67'795	133'833	1.0%	1.2%	1.1%	77.7%	78.9%	78.3%
1990	RFP	73'939	78'065	152'004	1.1%	1.4%	1.3%	80.5%	82.2%	81.4%
2000	RFP	81'065	86'372	167'437	0.9%	1.0%	1.0%	80.4%	82.0%	81.2%
2010	STATPOP	113'566	116'126	229'692	3.4%	3.0%	3.2%	81.9%	83.0%	82.5%
2015	Proj. FR	128'336	129'286	257'622	2.5%	2.2%	2.3%	82.8%	83.5%	83.1%
2020	Proj. FR	138'441	138'112	276'553	1.5%	1.3%	1.4%	82.8%	83.4%	83.1%
2025	Proj. FR	146'633	145'271	291'904	1.2%	1.0%	1.1%	83.1%	83.8%	83.5%
2030	Proj. FR	153'304	151'376	304'680	0.9%	0.8%	0.9%	83.6%	84.4%	84.0%
2035	Proj. FR	158'942	156'586	315'528	0.7%	0.7%	0.7%	84.4%	85.1%	84.7%

Actifs		Croissance annuelle						Taux d'activité (Actifs / 15-64)		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	55'142	23'399	78'541				106.7%	46.5%	77.0%
1980	RFP	56'040	26'926	82'966	0.2%	1.4%	0.5%	100.2%	48.9%	74.8%
1990	RFP	66'909	39'114	106'023	1.8%	3.8%	2.5%	106.9%	62.6%	84.8%
2000	RFP			122'991			1.5%			89.5%
2010	RS (Sstat)	83'500	69'500	153'000			2.2%	86.7%	73.6%	80.2%
2015	Croiss. Dyn.	93'256	78'041	171'297	2.2%	2.3%	2.3%	87.0%	75.0%	66.5%
2020	Croiss. Dyn.	99'744	85'285	185'030	1.4%	1.8%	1.6%	88.0%	78.0%	66.9%
2025	Croiss. Dyn.	103'824	90'690	194'515	0.8%	1.2%	1.0%	89.0%	81.0%	66.6%
2030	Croiss. Dyn.	105'669	94'229	199'898	0.4%	0.8%	0.5%	90.0%	84.0%	65.6%
2035	Croiss. Dyn.	107'153	97'275	204'428	0.3%	0.6%	0.4%	91.0%	87.0%	64.8%

Chômeurs					Croissance annuelle			Chômeurs / actifs		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	33	20	53				0.1%	0.1%	0.1%
1980	RFP	314	188	502	25.3%	25.1%	25.2%	0.6%	0.7%	0.6%
1990	RFP	1'260	1'135	2'395	14.9%	19.7%	16.9%	1.9%	2.9%	2.3%
2000	RFP	1'890	2'338	4'228	4.1%	7.5%	5.8%			3.4%
2010	RS (Sstat)	2'700	2'800	5'500	3.6%	1.8%	2.7%	3.2%	4.0%	3.6%
2015	Croiss. Dyn.	2'798	2'341	5'139	0.7%	-3.5%	-1.3%	3.0%	3.0%	3.0%
2020	Croiss. Dyn.	2'893	2'473	5'366	0.7%	1.1%	0.9%	2.9%	2.9%	2.9%
2025	Croiss. Dyn.	2'907	2'539	5'446	0.1%	0.5%	0.3%	2.8%	2.8%	2.8%
2030	Croiss. Dyn.	2'853	2'544	5'397	-0.4%	0.0%	-0.2%	2.7%	2.7%	2.7%
2035	Croiss. Dyn.	2'786	2'529	5'315	-0.5%	-0.1%	-0.3%	2.6%	2.6%	2.6%

Actifs occupés (actifs - chômeurs)					Croissance annuelle			Actifs occupés / 15-64		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	55'109	23'379	78'488				106.6%	46.5%	77.0%
1980	RFP	55'726	26'738	82'464	0.1%	1.4%	0.5%	99.7%	48.6%	74.3%
1990	RFP	65'649	37'979	103'628	1.7%	3.6%	2.3%	104.9%	60.8%	82.8%
2000	RFP			122'991			1.7%			89.5%
2010	RS (Sstat)	80'800	66'700	147'500			1.8%	83.9%	70.6%	77.3%
2015	Croiss. Dyn.	90'458	75'700	166'158	2.3%	2.6%	2.4%	70.5%	58.6%	64.5%
2020	Croiss. Dyn.	96'852	82'812	179'664	1.4%	1.8%	1.6%	70.0%	60.0%	65.0%
2025	Croiss. Dyn.	100'917	88'151	189'068	0.8%	1.3%	1.0%	68.8%	60.7%	64.8%
2030	Croiss. Dyn.	102'816	91'684	194'500	0.4%	0.8%	0.6%	67.1%	60.6%	63.8%
2035	Croiss. Dyn.	104'367	94'746	199'113	0.3%	0.7%	0.5%	65.7%	60.5%	63.1%

Emplois (sans frontaliers)					Croissance annuelle			Solde pendulaire (emplois/actifs occupés)		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP	51'579	22'255	73'834				93.6%	95.2%	94.1%
1980	RFP	51'500	25'286	76'786				92.4%	94.6%	93.1%
1990	RFP	59'128	34'947	94'075				90.1%	92.0%	90.8%
2000	RFP			108'279						88.0%
2010	Croiss. Dyn.	68'680	56'695	125'375				85.0%	85.0%	85.0%
2015	Croiss. Dyn.	75'533	63'209	138'742	1.9%	2.2%	2.0%	83.5%	83.5%	83.5%
2020	Croiss. Dyn.	82'445	70'494	152'939	1.8%	2.2%	2.0%	85.1%	85.1%	85.1%
2025	Croiss. Dyn.	87'546	76'471	164'017	1.2%	1.6%	1.4%	86.8%	86.8%	86.8%
2030	Croiss. Dyn.	90'864	81'026	171'890	0.7%	1.2%	0.9%	88.4%	88.4%	88.4%
2035	Croiss. Dyn.	93'930	85'271	179'201	0.7%	1.0%	0.8%	90.0%	90.0%	90.0%

Frontaliers					Croissance annuelle			Frontaliers / actifs occupés		
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970										
1980										
1990										
2000										
2010	STAF	183	59	242				0.23%	0.09%	0.16%
2015	Croiss. Dyn.	407	114	521	17.3%	14.0%	16.6%	0.45%	0.15%	0.31%
2020	Croiss. Dyn.	533	166	698	5.5%	7.8%	6.0%	0.55%	0.20%	0.39%
2025	Croiss. Dyn.	656	220	876	4.3%	5.9%	4.6%	0.65%	0.25%	0.46%
2030	Croiss. Dyn.	771	275	1'046	3.3%	4.5%	3.6%	0.75%	0.30%	0.54%
2035	Croiss. Dyn.	887	332	1'219	2.8%	3.8%	3.1%	0.85%	0.35%	0.61%

Emplois totaux					Croissance annuelle					
Pop. canton.	Source	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1970	RFP									
1980	RFP									
1990	RFP									
2000	RFP									
2010	Croiss. Dyn.	68'863	56'754	125'617						
2015	Croiss. Dyn.	75'940	63'323	139'262	2.0%	2.2%	2.1%			
2020	Croiss. Dyn.	82'978	70'659	153'637	1.8%	2.2%	2.0%			
2025	Croiss. Dyn.	88'202	76'691	164'893	1.2%	1.7%	1.4%			
2030	Croiss. Dyn.	91'635	81'301	172'936	0.8%	1.2%	1.0%			
2035	Croiss. Dyn.	94'817	85'603	180'420	0.7%	1.0%	0.9%			





ANNEXE 9 SURFACES – RÉSULTATS DÉTAILLÉS

LÉGENDE

XXX Chiffres du passé ou déduits

... Hypothèses

SYNTHÈSE DES EMPLOIS TOTAUX ET SUPPLÉMENTAIRES PAR SCÉNARIO

Emplois totaux selon les différents scénarios

Scénario	2015	2020	2025	2030	2035
Tendance	139 262	147 632	152 711	153 484	153 901
Stabilisation	139 262	150 489	158 208	167 714	166 469
Croiss. dyn.	139 262	153 937	164 993	172 936	180 420
ARE	139 262	149 442	157 120	162 974	167 340

Croissance de l'emploi total par rapport à 2015

Scénario	2015	2020	2025	2030	2035
Tendance	0	8 370	13 669	14 221	14 639
Stabilisation	0	11 227	19 006	28 452	27 207
Croiss. dyn.	0	14 375	25 631	33 673	41 158
ARE	0	10 180	17 858	23 711	28 078

Emplois totaux selon les différents scénarios

Scénario	2015	2020	2025	2030	2035
Tendance	139 500	147 500	152 500	153 500	154 000
Stabilisation	139 500	150 500	158 500	167 500	166 500
Croiss. dyn.	139 500	153 500	165 000	173 000	180 500
ARE	139 500	149 500	157 000	163 000	167 500

Croissance de l'emploi total par rapport à 2015

Scénario	2015	2020	2025	2030	2035
Tendance	0	8 000	13 000	14 000	14 500
Stabilisation	0	11 000	19 000	27 000	27 000
Croiss. dyn.	0	14 000	25 000	33 500	41 000
ARE	0	10 000	17 500	23 500	28 000

Croissance annuelle de l'emploi selon les différents scénarios

Scénario	2015	2020	2025	2030	2035
Tendance	-	1.17%	0.62%	0.16%	0.05%
Stabilisation	-	1.56%	1.03%	0.96%	0.46%
Croiss. dyn.	-	1.98%	1.42%	0.96%	0.85%
ARE	-	1.42%	1.01%	0.73%	0.53%

RÉPARTITION PAR DISTRICT ET PAR SCÉNARIO

Analyse du passé et hypothèses futures

Répartition spatiale des emplois par district

	1990*	2001*	2009*	2009*	2011**	2012**	2015	2020	2025	2030	2035
La Braye	7.34%	7.18%	7.22%	7.09%	7.15%	7.09%	7.12%	7.13%	7.13%	7.12%	7.12%
La Glâne	6.62%	6.24%	6.22%	5.83%	5.89%	5.74%	5.88%	5.88%	5.88%	5.88%	5.88%
La Grygère	14.82%	15.28%	15.47%	15.97%	16.27%	16.41%	16.27%	16.27%	16.27%	16.27%	16.27%
La Saigne	44.26%	43.89%	43.89%	44.07%	44.39%	45.23%	44.53%	44.53%	44.53%	44.53%	44.53%
La Verveyse	11.00%	11.38%	11.32%	11.24%	10.68%	10.49%	10.68%	10.68%	10.68%	10.68%	10.68%
See / Lac	12.10%	11.97%	11.69%	11.46%	10.98%	10.90%	10.98%	10.98%	10.98%	10.98%	10.98%
Sensse	3.85%	3.89%	4.08%	4.13%	4.14%	4.13%	4.13%	4.13%	4.13%	4.13%	4.13%
Total général	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

*Chiffres tirés du RPE / **de la STATIST

Résultats

Répartition spatiale des nouveaux emplois par district - Tendance

	2015	2020	2025	2030	2035
La Braye	0	599	931	1 017	1 047
La Glâne	0	491	762	833	858
La Grygère	0	1 261	2 116	2 721	2 781
La Saigne	0	3 780	5 944	6 389	6 577
La Verveyse	0	894	1 389	1 519	1 563
See / Lac	0	913	1 429	1 562	1 598
Sensse	0	346	538	588	605
Total général	0	8 730	13 669	14 221	14 639

Répartition spatiale des nouveaux emplois par district - Stabilisation

	2015	2020	2025	2030	2035
La Braye	0	803	1 359	1 677	1 946
La Glâne	0	658	1 114	1 374	1 594
La Grygère	0	1 926	3 001	3 815	4 425
La Saigne	0	5 944	9 539	10 536	12 223
La Verveyse	0	1 189	2 029	2 504	2 905
See / Lac	0	1 233	2 087	2 576	2 988
Sensse	0	454	786	969	1 125
Total général	0	11 227	19 006	28 452	27 207

Répartition spatiale des nouveaux emplois par district - Croissance dynamique

	2015	2020	2025	2030	2035
La Braye	0	1 133	1 921	2 420	2 944
La Glâne	0	842	1 502	1 973	2 412
La Grygère	0	2 338	4 169	5 477	6 695
La Saigne	0	6 458	11 515	16 128	18 401
La Verveyse	0	1 535	2 737	3 556	4 395
See / Lac	0	1 579	2 815	3 698	4 520
Sensse	0	584	1 059	1 393	1 703
Total général	0	14 375	25 631	33 673	41 158

Répartition spatiale des nouveaux emplois par district - ARE

	2015	2020	2025	2030	2035
La Braye	0	728	1 277	1 696	2 008
La Glâne	0	597	1 047	1 390	1 646
La Grygère	0	1 656	2 905	3 857	4 567
La Saigne	0	4 973	8 023	10 653	12 614
La Verveyse	0	1 087	1 907	2 532	2 998
See / Lac	0	1 118	1 962	2 604	3 084
Sensse	0	421	738	980	1 161
Total général	0	10 180	17 858	23 711	28 078

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ ET PAR SCÉNARIO POUR 2035

Analyse du passé

Nombre total d'emplois, chiffres 2011 définis (analyse spatiale des emplois à l'adresse selon STATENT)

Catégorie NCCA 2008	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Sev / Lac	Semse	Total	Remarques							
Agriculture, sylviculture et pêche	1 247	1 276	1 364	1 276	1 230	576	1 059	10 821	0.3% Activités agricoles							
Industries extractives	15	0%	4	0%	39	0%	0%	17	0.1% Activités industrielles							
Industrie manufacturière	2 249	2 226	1 826	1 276	4 033	2 006	6 943	12 216	35.1% Activités industrielles							
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	0	31	0%	0%	209	1%	111	0%	33	0.3% Activités industrielles						
Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution	0	34	0%	21	0%	214	0%	126	1%	81	0.4% Activités industrielles					
Construction	F 1 064	1 216	975	1 276	2 489	1 216	4 225	7%	738	12%	1 944	11%	12 222	6.6% Construction		
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles	F 188	2%	331	2%	486	2%	1 132	2%	114	2%	333	2%	2 966	2.1% Commerce de gros		
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et motocycles	F 464	5%	444	5%	557	2%	353	6%	366	6%	870	6%	497	3%	6 721	4.8% Commerce de détail
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et motocycles	F 533	5%	551	7%	1 790	3%	4 678	7%	364	5%	998	7%	993	6%	9 907	7.1% Commerce de détail
Transport et entreposage	F 605	6%	345	3%	689	3%	2 168	3%	139	2%	455	3%	4 781	3.4% Transport et entreposage		
Hébergement et restauration	F 382	4%	252	3%	1 546	7%	2 565	4%	227	4%	772	5%	736	5%	6 480	4.6% Hébergement et restauration
Information et communication	F 36	0%	42	1%	135	1%	1 443	2%	68	1%	89	1%	172	1%	1 385	1.4% Activités de bureaux
Activités financières et d'assurance	F 124	1%	114	1%	734	2%	2 151	3%	65	1%	355	1%	332	2%	3 705	2.6% Activités de bureaux
Activités immobilières	F 67	2%	45	1%	329	1%	865	1%	62	1%	86	1%	63	0%	1 517	1.1% Activités de bureaux
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	F 518	5%	264	3%	975	4%	4 724	6%	309	5%	697	5%	788	5%	8 285	5.9% Activités de bureaux
Activités de services administratifs et de soutien	F 288	3%	159	2%	1 138	5%	3 735	6%	134	2%	488	3%	482	3%	6 613	4.6% Activités de bureaux
Administration publique	F 289	3%	224	3%	414	2%	4 414	7%	97	2%	385	2%	247	2%	6 050	4.3% Activités de bureaux
Enseignement	F 549	5%	550	7%	1 175	5%	7 914	13%	308	5%	679	5%	712	5%	11 887	8.5% Enseignement
Santé humaine et action sociale	F 979	10%	971	12%	2 727	14%	8 178	13%	645	11%	1 357	10%	2 032	13%	17 559	12.5% Santé
Arts, spectacles et activités culturelles	F 95	1%	80	1%	282	1%	1 073	2%	34	1%	158	1%	186	1%	1 908	1.4% Activités culturelles
Autres activités de services	S 328	3%	268	3%	717	3%	2 193	3%	310	5%	852	6%	662	4%	9 230	3.8% Autres
Total	29 034	100%	8 221	100%	22 837	100%	69 021	100%	9 798	100%	14 519	100%	15 407	100%	140 277	100.0%
	7.2%		5.3%		16.3%		44.3%		4.1%		30.7%		11.0%		100.0%	

Hypothèses futures

Répartition 2035 des secteurs d'activité - scénario constant (dém 2011)

Catégorie	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Sev / Lac	Semse
Industrie	0%	10%	2%	1%	2%	21%	10%
Artisanat & commerce de gros	23%	23%	18%	18%	23%	17%	23%
Bureaux	13%	10%	10%	20%	13%	13%	14%
Autres	61%	49%	44%	44%	62%	43%	48%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Répartition 2035 des secteurs d'activité - scénario tertiarisation

Catégorie	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Sev / Lac	Semse
Industrie	0%	10%	2%	1%	2%	21%	10%
Artisanat & commerce de gros	23%	23%	18%	18%	23%	17%	23%
Bureaux	14%	11%	10%	20%	14%	14%	15%
Autres	61%	49%	44%	44%	62%	43%	48%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Variations futures

Catégorie	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Sev / Lac	Semse
Industrie	-1%	-1%	-3%	-5%	-1%	-1%	-1%
Artisanat & commerce de gros							
Bureaux	1%	1%	3%	5%	1%	1%	1%
Autres							

Résultats

Nombre total d'emplois en 2035 - répartition sectorielle constante

Scénario	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Sev / Lac	Semse	Total
Tendances								
Industrie	240	155	512	709	342	426	118	2 502
Artisanat & commerce de gros	240	154	440	1 155	368	280	125	2 900
Bureaux	138	88	389	1 809	198	205	82	2 909
Autres	429	421	1 040	2 903	857	696	280	6 426
Total	1 047	898	2 381	6 517	1 563	1 908	665	14 539
Sélectivités								
Industrie	446	287	952	1 318	638	792	219	4 651
Artisanat & commerce de gros	446	380	819	2 147	680	521	232	5 204
Bureaux	256	164	722	2 382	388	381	152	5 000
Autres	798	783	1 933	5 296	1 221	1 294	521	11 946
Total	1 946	1 594	4 425	12 223	2 905	2 988	1 125	27 207
Connaissance dynamique								
Industrie	674	435	1 439	1 995	962	1 199	332	7 035
Artisanat & commerce de gros	675	544	1 238	3 247	1 029	788	351	7 973
Bureaux	388	249	1 050	5 086	657	576	239	8 176
Autres	1 207	1 184	2 924	8 163	1 947	1 957	789	18 071
Total	2 944	2 412	6 695	18 481	4 395	4 520	1 701	41 158
AGE								
Industrie	460	297	982	1 361	656	818	226	4 800
Artisanat & commerce de gros	461	371	845	2 215	702	538	239	5 971
Bureaux	265	170	745	3 469	380	393	157	5 579
Autres	823	808	1 995	5 569	1 260	1 335	538	12 328
Total	2 008	1 646	4 567	12 614	2 998	3 084	1 261	28 078

Nombre total d'emplois en 2035 - répartition sectorielle tertiarisation

Scénario	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Sev / Lac	Semse	Total
Tendances								
Industrie	229	146	441	381	326	410	112	2 045
Artisanat & commerce de gros	240	154	440	1 155	368	280	125	2 900
Bureaux	148	97	460	2 138	214	221	88	3 366
Autres	429	421	1 040	2 903	857	696	280	6 426
Total	1 047	898	2 381	6 517	1 563	1 908	665	14 539
Sélectivités								
Industrie	426	271	819	707	607	762	208	3 801
Artisanat & commerce de gros	446	380	819	2 147	680	521	232	5 204
Bureaux	276	180	855	3 973	397	411	161	6 256
Autres	798	783	1 933	5 296	1 221	1 294	521	11 946
Total	1 946	1 594	4 425	12 223	2 905	2 988	1 125	27 207
Connaissance dynamique								
Industrie	645	411	1 239	1 070	918	1 153	315	5 750
Artisanat & commerce de gros	675	544	1 238	3 247	1 029	788	351	7 973
Bureaux	417	273	1 293	6 010	801	627	247	9 460
Autres	1 207	1 184	2 924	8 163	1 947	1 957	789	18 071
Total	2 944	2 412	6 695	18 481	4 395	4 520	1 701	41 158
AGE								
Industrie	440	280	845	730	626	787	215	3 923
Artisanat & commerce de gros	461	371	845	2 215	702	538	239	5 971
Bureaux	265	186	882	4 100	410	424	169	6 456
Autres	823	808	1 995	5 569	1 260	1 335	538	12 328
Total	2 008	1 646	4 567	12 614	2 998	3 084	1 261	28 078

Nombre total d'emplois, chiffres 2011 définis

Catégorie	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Sev / Lac	Semse	Total
Activités agricoles	1 247	1 264	1 230	1 221	549	1 409	1 021	8 991
Activités industrielles	2 298	1 482	4 906	6 798	1 289	3 972	3 005	23 730
Construction	1 064	975	2 489	4 225	738	947	1 884	12 232
Commerce de gros	632	635	1 943	4 675	480	1 380	1 042	9 687
Commerce de détail	533	551	1 790	4 678	364	998	993	9 907
Transport et entreposage	605	245	689	2 168	139	485	450	4 781
Hébergement et restauration	382	252	1 546	2 565	227	772	736	6 480
Activités de bureaux	1 322	848	3 723	17 333	735	1 910	2 084	27 995
Enseignement	549	550	1 175	7 914	308	679	712	11 887
Santé	979	971	2 727	8 178	645	1 357	2 032	17 599
Activités culturelles	95	80	282	1 073	34	158	186	1 908
Autres	328	268	717	2 193	310	852	662	5 330
Total	30 034	8 221	22 817	69 021	9 798	14 519	15 407	140 277

REPARTITION DANS LES ZONES D'ACTIVITE

Analyse du passé

Nombre d'emplois dans les ZACT, chiffres 2011 définis (analyse spatiale des emplois à l'adresse selon STATENT et des surfaces d'activité selon données cantonales affectation)

Catégorie NCUA 2008											Total		Remarques				
	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Seer / Lac	Semse										
Agriculture, sylviculture et pêche	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.21% Activités agricoles				
Industries extractives	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05% Activités industrielles				
Industrie manufacturière	C	1'633	54%	795	40%	2'006	58%	4'763	26%	15'972	40.01%	40.01%	Activités industrielles				
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20% Activités industrielles				
Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution	E	17	1%	70	4%	180	3%	367	4%	338	7%	13'588	3.42% Commerce de gros				
Construction	F	273	9%	411	21%	539	10%	1'970	11%	180	9%	537	11%	4'145	10.45% Construction		
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles	G	17	1%	70	4%	180	3%	367	4%	338	7%	13'588	3.42% Commerce de gros				
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et motocycles	G	234	8%	356	18%	476	9%	2'430	14%	273	14%	532	11%	3'791	8%	4'380	11.04% Commerce de gros
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et motocycles	G	102	3%	144	7%	215	4%	1'546	9%	100	5%	181	4%	253	5%	2'479	6.28% Commerce de détail
Transport et entreposage	H	321	17%	11	0%	216	4%	545	3%	23	1%	355	0%	191	4%	1'161	3.03% Transport et entreposage
Hébergement et restauration	I	6	0%	23	1%	124	2%	301	2%	0	0%	25	1%	66	1%	545	1.37% Hébergement et restauration
Information et communication	J	2	0%	0	0	2	0%	426	2%	44	2%	25	1%	86	2%	585	1.47% Activités de bureau
Activités financières et d'assurance	K	14	0%	31	2%	68	1%	637	4%	5	0%	33	1%	15	0%	603	2.02% Activités de bureau
Activités immobilières	L	25	2%	0	0%	6	0%	83	0%	3	0%	31	1%	8	0%	156	0.39% Activités de bureau
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	M	130	4%	33	2%	230	4%	1'280	7%	116	6%	269	6%	305	6%	2'363	5.96% Activités de bureau
Activités de services administratifs et de soutien	N	131	4%	6	0%	122	2%	637	4%	37	2%	118	3%	100	2%	1'211	3.08% Activités de bureau
Administration publique	O	56	2%	0	0%	58	1%	1'192	7%	0	0%	0	0%	0	0%	1'300	3.29% Activités de bureau
Enseignement	P	0	0%	41	2%	16	0%	187	1%	1	0%	8	0%	11	0%	284	0.67% Enseignement
Santé humaine et action sociale	Q	1	0%	123	6%	46	1%	571	3%	104	5%	193	4%	1183	2.98% Santé		
Arts, spectacles et activités récréatives	R	34	2%	0	0%	47	1%	200	1%	0	0%	34	1%	43	1%	468	1.09% Activités culturelles
Autres activités de services	S	11	0%	9	0%	11	0%	280	2%	109	5%	11	0%	29	1%	460	1.06% Autres
Total		2'911	100%	1'983	100%	5'222	100%	17'967	100%	2'022	100%	4'769	100%	39'674	100%	100.00%	
		7.8%		5.1%		12.3%		48.3%		5.1%		11.9%		12.7%		100.0%	

Part de l'emploi total situé dans les ZACT, chiffres 2011 définis (analyse spatiale des emplois à l'adresse selon STATENT et des surfaces d'activité selon données cantonales affectation)

Répartition NCUA 2008													
	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Seer / Lac	Semse	Total	Remarques				
Agriculture, sylviculture et pêche	A	0.02%	0.07%	0.41%	0.05%	0.02%	0.49%	0.49%	0.49%	Activités agricoles			
Industries extractives	B	0.00%	0.00%	0.00%	29.63%	11.78%	13.95%	55.36%	11.78%	Activités industrielles			
Industrie manufacturière	C	72.61%	55.79%	64.88%	74.05%	76.08%	70.21%	74.05%	74.05%	Activités industrielles			
D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	D	0.00%	0.00%	82.78%	74.77%	42.11%	0.00%	56.68%	0.00%	Activités industrielles			
E Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution	E	50.00%	0.00%	12.00%	54.67%	0.00%	65.67%	35.80%	48.82%	Activités industrielles			
F Construction	F	25.68%	42.13%	22.68%	40.63%	24.39%	31.35%	24.32%	31.35%	Construction			
G Commerce et opération d'automobiles et de motocycles	G	31.21%	36.65%	32.22%	52.22%	52.88%	57.88%	45.79%	45.79%	Commerce de gros			
H Commerce de gros, à l'exception des automobiles et motocycles	G	50.42%	80.18%	21.60%	68.98%	74.59%	61.15%	76.26%	61.15%	Commerce de gros			
I Commerce de détail, à l'exception des automobiles et motocycles	G	29.14%	13.43%	12.01%	33.59%	25.67%	18.24%	25.48%	25.02%	Commerce de détail			
J Transport et entreposage	H	53.08%	4.08%	25.14%	52.08%	42.44%	32.65%	32.65%	32.65%	Transport et entreposage			
K Hébergement et restauration	I	1.57%	9.13%	8.02%	11.73%	0.00%	3.24%	8.97%	8.41%	Hébergement et restauration			
L Information et communication	J	5.58%	0.00%	1.48%	29.52%	64.72%	28.09%	50.00%	29.47%	Activités de bureau			
M Activités financières et d'assurance	K	11.29%	27.18%	9.29%	29.61%	7.68%	17.64%	17.64%	17.64%	Activités de bureau			
N Activités immobilières	L	37.31%	0.00%	1.82%	0.00%	4.84%	36.05%	12.70%	10.28%	Activités de bureau			
O Activités spécialisées, scientifiques et techniques	M	25.10%	12.50%	23.99%	27.04%	37.54%	38.99%	38.71%	38.52%	Activités de bureau			
P Activités de services administratifs et de soutien	N	45.48%	3.77%	10.74%	16.71%	18.71%	18.71%	18.88%	18.88%	Activités de bureau			
Q Administration publique	O	29.38%	0.00%	14.01%	27.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.59%	Activités de bureau			
R Enseignement	P	0.00%	7.45%	1.38%	2.36%	1.18%	1.54%	2.22%	2.22%	Enseignement			
S Santé humaine et action sociale	Q	12.19%	12.57%	6.89%	12.17%	9.32%	9.50%	6.72%	6.72%	Santé			
T Arts, spectacles et activités récréatives	R	35.79%	0.00%	16.67%	23.30%	0.00%	21.52%	21.32%	21.38%	Activités culturelles			
U Autres activités de services	S	3.39%	3.38%	1.53%	12.77%	35.18%	1.29%	4.38%	8.62%	Autres			
Total		80.01%	0.0%	24.12%	0.0%	28.61%	0.0%	31.88%	0.0%	84.87%	0.0%	28.68%	

Hypothèses futures

Part 2035 de l'emploi total situé dans les ZACT - scénario constant (idem 2011)

Catégorie	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Seer / Lac	Semse
Industrie	12%	54%	65%	73%	71%	66%	74%
Artisanat & commerce de gros	37%	40%	26%	50%	36%	45%	45%
Bureaux	27%	8%	13%	25%	28%	25%	25%
Autres	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Résultats

Nbre d'emplois dans les ZACT chiffres 2035 - Répartition sectorielle constante & part dans les ZACT constante

Scénario	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Seer / Lac	Semse	Total
<u>Tendances</u>								
Industrie	122	83	332	519	263	261	87	1'738
Artisanat & commerce de gros	88	88	114	578	139	128	56	1'190
Bureaux	37	7	51	450	55	55	22	672
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	208	179	497	1'546	468	460	164	3'761
<u>Stabilisation</u>								
Industrie	100	154	617	964	460	523	103	2'720
Artisanat & commerce de gros	164	164	212	1'074	258	237	104	2'212
Bureaux	69	14	94	837	103	95	38	1'249
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	333	332	923	2'874	680	856	244	6'902
<u>Croissance dynamique</u>								
Industrie	484	233	934	1'438	741	791	246	4'987
Artisanat & commerce de gros	248	248	321	1'624	380	359	157	3'247
Bureaux	105	21	143	1'266	155	144	57	1'890
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	837	502	1'398	4'366	1'266	1'293	460	10'123
<u>Acc</u>								
Industrie	330	159	637	995	505	540	168	3'134
Artisanat & commerce de gros	189	170	218	1'189	266	245	107	2'283
Bureaux	77	14	97	864	106	99	39	1'089
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	611	342	952	2'968	878	892	314	6'906

Nbre d'emplois dans les ZACT chiffres 2035 - Répartition sectorielle territorialisation & part dans les ZACT constante

Scénario	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Seer / Lac	Semse	Total
<u>Tendances</u>								
Industrie	165	78	286	278	261	271	83	1'412
Artisanat & commerce de gros	88	88	114	578	139	128	56	1'190
Bureaux	40	8	60	532	60	55	22	777
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	293	175	460	1'988	460	453	161	3'739
<u>Stabilisation</u>								
Industrie	306	146	531	517	467	503	154	2'626
Artisanat & commerce de gros	164	164	212	1'074	258	237	104	2'212
Bureaux	75	15	112	889	111	102	40	1'444
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	545	325	854	2'568	636	843	248	6'280
<u>Croissance dynamique</u>								
Industrie	463	220	803	782	707	761	233	3'970
Artisanat & commerce de gros	248	248	320	1'624	380	359	157	3'247
Bureaux	113	23	169	1'496	168	155	61	2'184
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	824	491	1'292	3'982	1'265	1'275	451	9'501
<u>Acc</u>								
Industrie	316	160	548	534	482	519	159	2'709
Artisanat & commerce de gros	189	170	218	1'189	266	245	107	2'283
Bureaux	77	15	115	1'021	114	106	42	1'460
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	662	355	882	2'952	863	870	308	6'482

Nombre d'emplois dans les ZACT, chiffres 2011 définis

Catégorie	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Seer / Lac	Semse	Total	Remarques pour répartition des emplois futurs ZACT
Activités agricoles	4	1	9	13	3	0	9	44	Supprimé Rien à faire dans les ZACT
Activités industrielles	1'950	795	2'182	4'968	977	2'522	2'728	16'423	Industrie Activités industrielles
Construction	273	411	538	1'970	180	226	537	4'145	Artisanat Construction, transport et commerce de gros
Commerce de gros	261	430	386	3'020	312	686	695	5'138	Artisanat Construction, transport et commerce de gros
Commerce de détail	102	74	215	1'546	108	181	253	2'479	Supprimé Rien à faire dans les ZACT
Transport et entreposage	321	10	216	545	23	255	191	1'561	Artisanat Construction, transport et commerce de gros
Hébergement et restauration	6	23	124	301	0	25	66	645	Supprimé Rien à faire dans les ZACT
Activités de bureaux	358	70	486	4'315	205	476	514	6'424	Tertiaire HVA Activités de bureau
Enseignement	0	41	16	187	1	8	11	264	Supprimé Rien à faire dans les ZACT
Santé	1	123	45	571	104	146	103	1'183	Supprimé Rien à faire dans les ZACT
Activités culturelles	34	0	47	250	0	34	43	408	Supprimé Rien à faire dans les ZACT
Autres	11	0	11	280	109	11	29	460	Supprimé Rien à faire dans les ZACT
Total	3'911	1'983	5'222	17'967	2'022	4'700	4'769	39'674	

Part de l'emploi total situé dans les ZACT, chiffres 2011 définis

Catégorie	La Broye	La Glâne	La Gruyère	La Sarine	La Veveyse	Seer / Lac	Semse	Total	Remarques pour répartition des emplois futurs LAZACT
Activités agricoles	0.02%	0.07%	0.41%	1.06%	0.05%	0.02%	0.49%	0.49%	Supprimé Rien à faire dans les LAZACT
Activités industrielles	71.80%	53.64%	64.88%	73.10%	76.99%	68.01%	74.14%	69.21%	Industrie Activités industrielles
Construction	25.68%	42.13%	21.68%	46.63%	24.39%	24.62%	31.89%	34.19%	Artisanat Construction, transport et commerce de gros
Commerce de gros	39.72%	67.09%	32.21%	64.60%	65.00%	98.15%	66.70%	59.23%	Artisanat Construction, transport et commerce de gros
Commerce de détail	18.14%	11.43%	12.01%	33.05%	29.67%	18.14%	25.48%	25.02%	Supprimé Rien à faire dans les LAZACT
Transport et entreposage	53.08%	4.08%	31.35%	25.14%	18.55%	52.55%	42.44%	32.65%	Artisanat Construction, transport et commerce de gros
Hébergement et restauration	1.57%	9.13%	8.02%	11.73%	0.00%	3.24%	8.97%	8.41%	Supprimé Rien à faire dans les LAZACT
Activités de bureaux	27.88%	8.25%	13.05%	24.89%	27.88%	24.62%	24.66%	22.98%	Tertiaire Activités de bureau
Enseignement	0.00%	7.45%	1.38%	2.36%	0.32%	1.18%	1.54%	2.22%	Supprimé Rien à faire dans les LAZACT
Santé	0.00%	12.67%	1.39%	6.98%	16.12%	1.92%	9.50%	9.72%	Rien à faire dans les LAZACT
Activités culturelles	35.79%	0.00%	16.67%	23.83%	31.25%	23.12%	23.39%	26.98%	Rien à faire dans les LAZACT
Autres	3.90%	3.38%	1.55%	20.57%	35.16%	1.33%	4.89%	14.80%	Rien à faire dans les LAZACT
Total	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	

CALCUL DES SURFACES SUPPLÉMENTAIRES EN ZONE D'ACTIVITÉ PAR DISTRICT

Hypothèses futures

Valeurs moyennes actuelles de surfaces par employé en m ² selon enquête PromFR		Indices d'utilisation du sol selon données PromFR		Part suppl. pour accès et circulation	
Min	Max	US		Accès	
Industrie	1,50 200	Industrie	1	Industrie	20%
Artisanat & commerce de gros	180 305	Artisanat & commerce de gros	1	Artisanat & commerce de gros	20%
Bureaux	20 35	Bureaux	2,5	Bureaux	20%
Autres	0 0	Autres	1	Autres	20%

Résultats sans accès et circulation

Surface au sol (m²) dans les ZACT chiffres 2005 - Répartition sectorielle cantonale & part dans les ZACT cantonales																
Scénario	La Brévine		La Glâne		La Gruyère		La Sarine		La Vevayse		Set / JLC		La Brévine		Total	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Tendance																
Indicant	2246	3438	11200	16593	44829	66433	70704	303720	35598	52681	37995	56286	11812	17500	236465	347622
Antidant & commerce de gros	15973	26995	15920	26969	20494	34725	103971	119173	24992	42348	22963	38983	10599	17045	24376	387039
Bureau	299	523	58	100	58	701	3982	4309	442	174	403	715	161	265	5132	10787
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	36417	61564	27169	43064	67208	123346	127378	268199	68194	97907	61267	95921	22303	34927	464275	720274
Subtotalisation																
Indicant	42202	64032	20516	32608	82724	127428	137024	182746	66908	97907	70914	104913	21953	32522	403690	566045
Antidant & commerce de gros	29500	49895	29569	50104	30808	64537	103721	137423	46488	74704	42669	72323	18995	31678	398190	647171
Bureau	955	972	109	150	154	1220	6595	11738	822	1438	700	1220	300	525	9995	17491
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	72757	121490	60404	81212	122156	189786	330200	531862	112758	178900	114002	178225	40948	64720	846275	1238261
Consensus dynamique																
Indicant	69396	96623	31490	49661	120037	189722	196829	291594	99977	140113	106924	149237	33720	49189	609712	977362
Antidant & commerce de gros	446237	75617	44772	75916	91761	91761	70297	109169	70297	109169	64543	109169	28292	47493	602729	1030630
Bureau	840	1471	364	2986	1347	3996	13628	17725	1347	2175	1349	2011	645	796	31313	373265
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	110923	173711	76386	122735	184797	286350	409266	804625	171486	269352	172767	269136	61946	87917	1277220	2024507
Indicant																
Indicant	44586	66593	21482	31209	83885	127383	139471	239300	68204	101044	72876	107954	22666	32965	405099	666764
Antidant & commerce de gros	30545	50587	30517	51709	39308	66705	104271	137697	47936	81255	44025	74599	19294	32802	440459	696293
Bureau	573	12003	112	1396	776	1262	6300	12585	848	1464	734	1372	310	542	32325	10581
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	75904	118943	52111	83790	125069	195349	340702	549329	119889	188793	117885	189394	42200	66709	87123	1380129

Résultats totaux

Surface au sol (m²) dans les ZACT chiffrés 2005 - Répartition sectorielle commerciale & part dans les ZACT existantes																
Scénario	La Broye		La Glâne		La Gryeufe		La Sarine		La Veveyse		Ses / Lac		Sensac		Total	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Tendance																
Antenne & commerce de gros	27895	4125	13440	19911	53794	79995	84005	124042	42761	63217	45994	87546	14175	20999	261514	413747
Bureau	19547	32275	19092	32261	24592	41370	134765	214308	29991	50188	27544	46672	12701	20454	257303	438945
Autres	309	428	70	125	81	82	4723	7590	531	590	40	868	184	393	440	1230
Totaux	47361	74728	52303	52385	78940	122728	213093	344245	77935	114963	73828	115708	26439	41792	561130	866487
Subtotalités																
Antenne	51842	95904	24979	37095	99917	149115	145124	212795	79303	114748	84738	125536	29349	39538	523298	757975
Antenne & commerce de gros	36399	59992	30483	61240	46705	77445	231877	367903	55738	94645	51391	86740	12434	38613	477628	808953
Bureau	667	1166	130	228	505	1584	8104	14050	98	1726	122	1595	360	600	11994	20965
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaux	87500	137563	60500	97350	146587	227145	365158	682290	136129	212560	136908	218977	49128	77871	1031226	1562532
Consensus d'analyse																
Antenne	78427	128188	37787	55991	151245	224566	236383	349491	119972	177138	128188	189908	39862	59904	761005	1176652
Antenne & commerce de gros	53562	96714	43079	61240	117150	171590	200781	349490	84202	124476	174471	218128	39862	59904	722955	1078926
Bureau	1108	1765	197	345	1369	2754	8154	21399	4602	9739	2413	1545	545	863	2814	9272
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaux	125287	208693	91363	147282	221756	345720	399119	685150	209784	322222	207088	325541	74385	117500	1332665	2429408
Subtotalités																
Antenne	35533	79284	25779	38191	103180	155939	129125	208704	81545	121252	87451	129556	27188	40738	540071	800158
Antenne & commerce de gros	25193	36104	36104	62590	47389	79399	239305	405489	59245	92470	52803	91945	21353	39231	403141	838558
Bureau	688	1304	158	228	534	1534	8282	14507	14307	1701	941	1546	372	600	12738	21061
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaux	90724	142972	62533	104477	153283	234034	407222	680703	140788	220584	144222	200721	57172	80319	1045383	1585754

Synthèse des résultats

District	Valeur min	Valeur max
La Broye	38'425	173'911
La Glâne	26'553	122'735
La Gruyère	59'548	286'350
La Saigne	145'784	804'625
La Veveyse	59'404	269'352
See / Lac	59'956	269'618
Sensée	21'439	97'917
Canton FR	411'109	2'024'507

District	Valeur min	Valeur max
La Broye	38'500	174'000
La Glâne	26'500	122'500
La Gruyère	59'500	286'500
La Sarine	146'000	804'500
La Veveyse	59'500	269'500
See / Lac	60'000	269'500
Sense	21'500	98'000
Canton FR	411'000	2'024'500

Surfaces à bâtir (m²) nécessaires dans les ZACT en 2035

District	Valeur min	Valeur max
La Broye	46110	208693
La Glâne	31964	147282
La Gruyère	71458	343620
La Sarnine	174940	965550
La Veveyse	71285	323222
See / Lac	71947	323541
Serse	25727	117500
Canton FR	493331	2'429'408

Surfaces à bâtir (m²) nécessaires dans les ZACT en 2035

District	Valeur min	Valeur max
La Broye	46000	208500
La Glâne	32000	147500
La Gruyère	71500	343500
La Sarine	175000	965500
La Veveyse	71500	323000
See / Lac	72000	323500
Sense	25500	117500
Canton FR	483500	2 429 000

Surface au sol (m²) dans les ZACT chiffres 2035 - Répartition sectorielle tertiarisation & part dans les ZACT constante

Territorio	La Broye n.º		La Gléresse n.º		La Gryeulle n.º		La Sarrette n.º		La Vevryse n.º		Ses / Lac n.º		Sensse n.º		Total n.º	
Tendencia																
Andaine	22321	22394	15579	15872	38174	37425	37555	50338	23935	52724	36162	54186	11207	16502	10842	26243
Andaine / commerce de gros	19971	19989	10953	10969	20484	20478	19319	19173	24392	4240	22563	38383	10509	17545	12452	30215
Autres	30	503	54	112	10	861	470	7560	450	0	0	0	0	0	823	3928
Autres / commerce de gros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3425	60792	26533	42744	99548	92713	140784	239261	59404	43467	99596	93820	42139	33590	441209	639347	
Calculations																
Andaine	41366	61208	19661	29127	71190	69237	69797	103403	63088	92734	67591	100680	20828	30956	354330	634794
Andaine / commerce de gros	39548	59658	19661	29124	30088	44523	102223	327428	47048	79704	65199	122683	18935	31678	398120	521000
Autres	580	1540	133	260	803	1382	7362	13746	803	103	114	367	86	178	1710	3994
Autres / commerce de gros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71123	112140	49349	78438	110710	172387	270940	444669	110493	187860	111429	114385	35845	63907	764500	2128282	
Calculations																
Andaine	67592	92595	29743	43063	10832	10870	15885	156427	95409	13434	102785	152789	35708	48378	53896	79406
Andaine / commerce de gros	44287	79147	42342	77796	57139	9781	282138	493156	76307	113963	64534	103948	28222	47321	62382	1100099
Bumex	904	1582	180	315	1200	2388	11070	20747	1341	2347	1238	2139	408	85	1473	4000
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100933	169776	74005	120175	16241	206964	409976	827090	147121	202758	169588	238908	60277	69433	1153547	1940341	
Autres																
Andaine	67349	67389	20251	30500	77996	108533	7533	20678	61098	9647	70127	103892	21456	21844	360369	549732
Andaine / commerce de gros	40465	51587	20527	57709	39308	69605	14921	337707	47398	82225	44235	74599	12594	32910	445323	698323
Bumex	617	1109	123	215	921	1752	2166	14290	595	1502	845	1480	333	582	11250	24000
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77700	110583	60290	81964	114275	218216	408163	119359	150264	114958	109997	141221	60518	78954	78954	210560	

Surface au sol (m²) dans les ZACT chiffres 2035 - Répartition sectorielle tertiairisation & part dans les ZACT constante

	La Broye			La Glâne			La Gryonnie			La Sarine			La Veveyse			Sée / Lac			Sensse			Total		
Tendance	min.		max.	min.		max.	min.		max.	min.		max.	min.		max.	min.		max.	min.		max.	min.		max.
Artisan	29877	39521	12695	3807	4809	69376	4067	5069	69765	4052	5028	69228	43874	64999	12441	19823	22873	33819						
Artisan & commerce de gros	19474	3275	1036	3261	2452	4147	13476	2140	2991	500	100	2991	5254	9487	12701	2054	23710	3045						
Artisan & commerce de détail	346	133	0	0	376	1309	5109	8109	8109	5100	100	100	100	100	100	364	743	100						
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Somme	41105	72471	31864	51292	71458	111255	119490	28713	71285	121248	71947	112396	25727	40747	469325	78718								
Commerce de détail																								
Artisan	4959	7240	23593	3643	86528	127449	6377	12744	75882	121221	81541	120761	24943	37037	42512	625984								
Artisan & commerce de gros	35799	59962	30463	62124	45705	77465	23877	392363	75362	14845	51191	10682	45191	10682	29493	38013	47578	639984						
Artisan & commerce de détail	717	12459	141	262	1207	1875	6069	10682	803	1728	803	1728	803	1728	803	477	1398	2540						
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Somme	69565	134588	59213	92297	135204	206768	325128	535903	132446	206428	133775	209262	47814	75181	91606	1467792								
Commerce de gros																								
Artisan	75932	111151	35691	57856	130142	126763	130708	375713	114400	180551	122954	382747	37869	50004	640136	924580								
Artisan & commerce de gros	53552	90741	35758	90566	69142	112383	94781	954380	71420	142978	77441	123193	57608	57608	72263	124283								
Artisan & commerce de détail	1066	1099	1099	238	376	1162	2386	14863	25136	1609	2168	1487	2605	566	1024	2096	3660							
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Somme	126939	203754	38616	144215	200905	312747	408151	807226	240040	329102	264569	397262	366599	73251	114543	150916	214440							
Autres																								
Artisan	51367	75903	2439	30172	88784	113351	86440	128595	78106	135712	84513	124571	25754	39231	438716	650581								
Artisan & commerce de gros	35333	61904	26380	60752	47189	79926	239305	405489	97154	97470	52831	82983	12713	29323	43814	835058								
Artisan & commerce de détail	1406	1295	148	286	1106	1305	8799	17148	1008	1921	1015	1776	399	489	14304	251261								
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Somme	88440	139002	61216	98281	137059	212392	315944	505995	136722	215204	137988	206785	49345	78242	966229	1353181								