Les pays bretons dans la crise

Évolution de l'emploi et du chômage entre 2008 et 2012

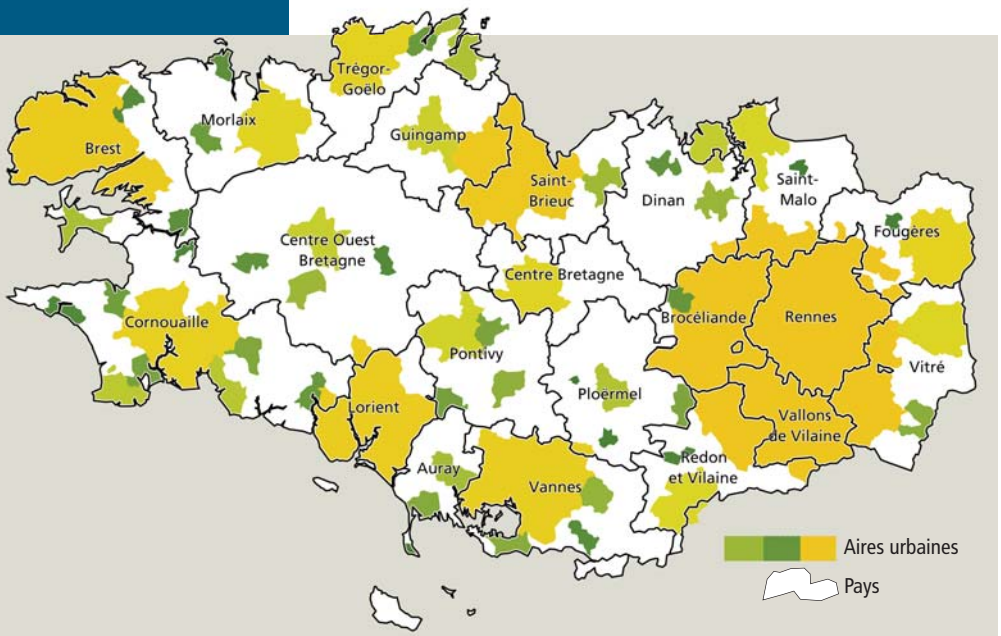
Note des agences bretonnes - Mars 2013

21 pays et 57 aires urbaines

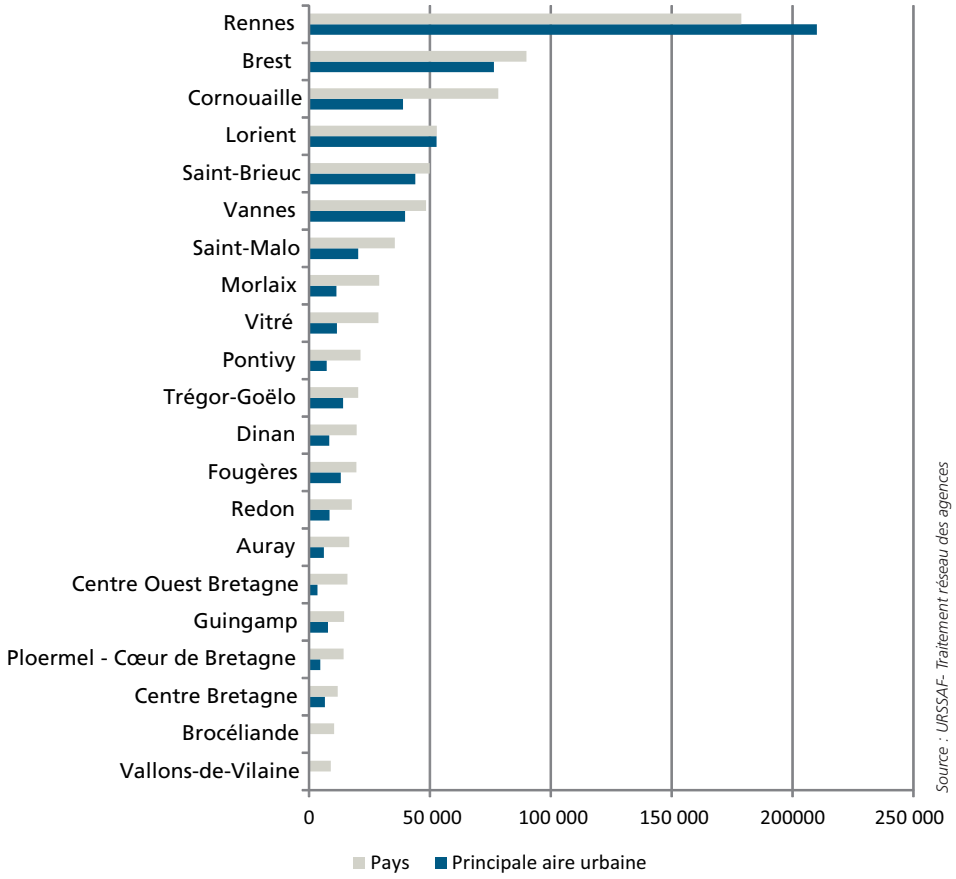
Le découpage en pays reflète des réalités historiques et géographiques. Il diffère du découpage en aire urbaine – périmètre statistique (aire d'influence des villes basée sur les déplacements domiciles travail).

Fin 2011, la Bretagne compte 784 306 emplois salariés (source URSAFF).
Avec près de 180 000 emplois salariés privés, le pays de Rennes représente 22,5 % des emplois salariés privés bretons. 5 autres pays atteignent ou dépassent 50 000 emplois salariés privés : Brest, Cornouaille, Lorient, Saint-Brieuc et Vannes. Cumulés, ils pèsent 40,9 % du total breton. Ainsi 63 % des emplois bretons sont localisés dans 6 pays.

Dans la moitié des cas, les aires urbaines constituent le noyau et le pôle d'emploi majoritaire des pays. Dans 9 pays, la principale aire urbaine représente de 55 % à 85 % des emplois privés du pays (Brest, Lorient, Saint-Brieuc, Vannes, Saint-Malo, Lannion, Fougères, Guingamp, Loudéac). Dans le cas de Rennes, l'aire urbaine dépasse même les contours du pays et couvre 3 pays : Rennes, Brocéliande et Vallons de Vilaine.
Dans les 9 autres pays, la principale aire urbaine représente de 22 % à 50 % des emplois du pays. Il s'agit du pays de Cornouaille et surtout de pays plus petits : Redon, Dinan, Vitré, Morlaix, Auray, Pontivy, Ploërmel et Centre-Ouest-Bretagne.



L'emploi salarié au 31/12/2011 par pays et aire urbaine



NB : il s'agit dans cette note des emplois salariés marchands (source URSSAF) qui représentent 60% des emplois bretons. Le nombre total d'emplois en Bretagne est de 1 300 000 (y compris public, salariés MSA et indépendants) soit 500 000 de plus environ que les emplois salariés URSSAF. Les emplois salariés marchands constituent un indicateur très intéressant car ils sont fortement sensibles à la conjoncture.

Un travail collaboratif du réseau des agences d'urbanisme et de développement de Bretagne

Le choc de la crise en Bretagne (juin 2008 - juin 2012)

Des pertes d'emplois importantes dans l'intérim, la construction et l'industrie

En 4 ans, le nombre d'emplois salariés (source : Urssaf) a diminué de 10 000 emplois soit une baisse de 1,2 %. Ce solde reflète des évolutions sectorielles différenciées. Ainsi, 48 secteurs ont perdu de l'emploi (-29 000 emplois) tandis que 33 secteurs ont été créateurs d'emplois durant la crise (+19 000 emplois). Parallèlement au choc conjoncturel se poursuit ainsi une transformation structurelle de l'économie bretonne.

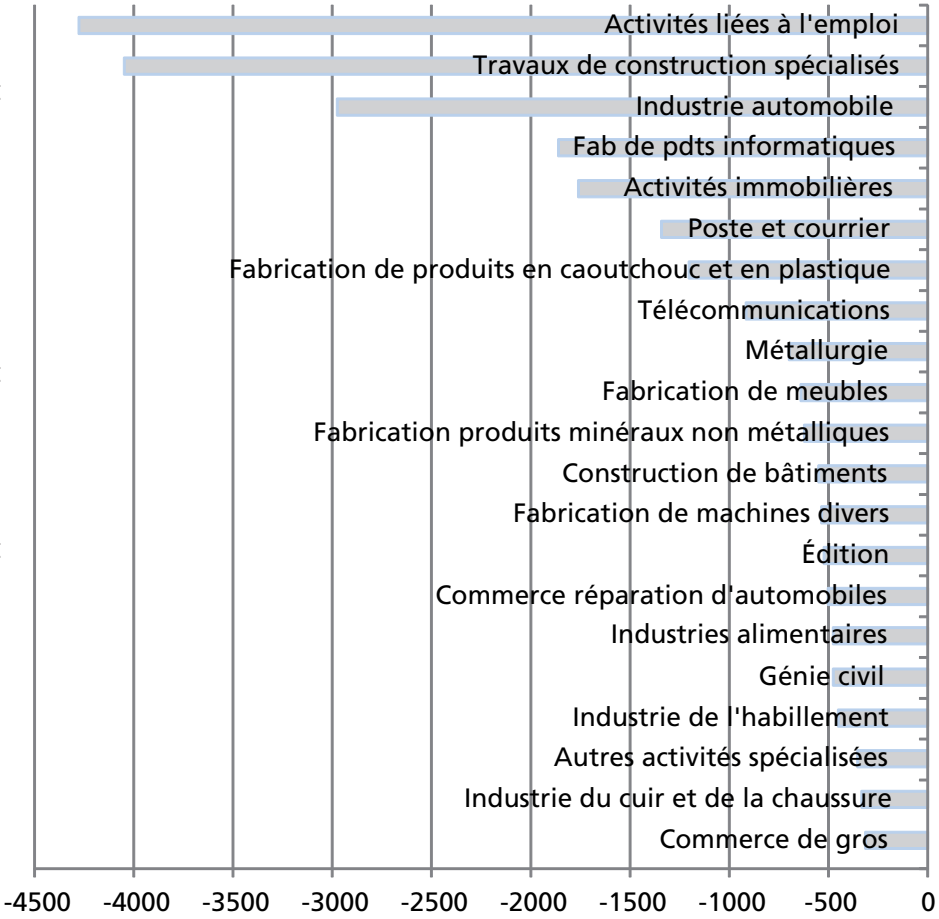
Ces 21 secteurs (graphique ci-contre) ont perdu 25 000 emplois soit 86 % des emplois disparus (dans les secteurs qui perdent de l'emploi) durant la période.

Trois secteurs sont les plus fortement touchés par la crise. Ils ont perdu chacun plus de 3000 emplois et -11 300 au total. Il s'agit de :

- L'intérim (secteur compté en tant que tel mais dont les emplois sont exercés en majorité dans l'industrie et la construction)
- L'industrie automobile
- La construction spécialisée.

Huit autres secteurs industriels figurent parmi les secteurs les plus touchés par la crise : électronique, métallurgie, meubles, caoutchouc et plastique (lien avec l'automobile)…

Les 21 secteurs qui ont perdu plus de 300 emplois de juin 2008 à juin 2012



Source : URSSAF- Traitement réseau des agences - Cumul URSSAF et MSA pour l'agroalimentaire

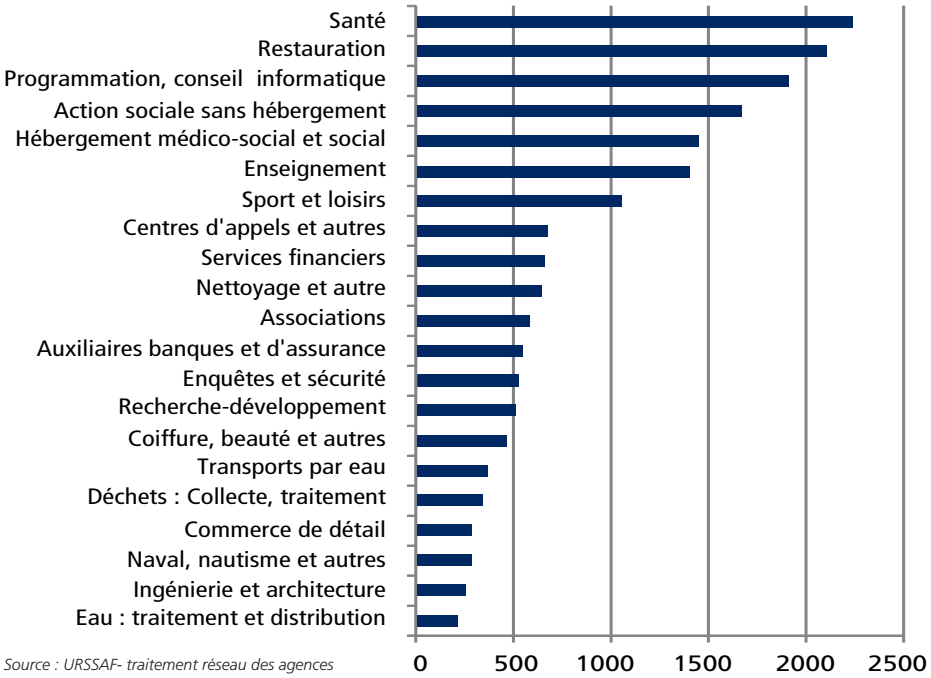
Parmi ces 21 secteurs on trouve également plusieurs secteurs liés à la construction : activités immobilières, génie civil…

Des créations d'emplois dans le social et l'informatique

Durant la crise, des créations d'emplois sont enregistrées dans un certain nombre de secteurs essentiellement tertiaires :

- Restauration et commerce de détail ;
- Social et services à la personne au sens large : santé, action sociale, enseignement ;
- Informatique et tertiaire qualifié : informatique, recherche et développement, ingénierie et architecture ;
- Tertiaire peu qualifié et / ou externalisé : centres d'appel, nettoyage, enquêtes et sécurité ;
- Environnement : collecte et traitement des déchets, traitement et distribution de l'eau.

Les 21 secteurs qui ont créé plus de 200 emplois de juin 2008 à juin 2012



Source : URSSAF- traitement réseau des agences

Une diminution du volume d'embauches

Au 1er semestre 2012, le nombre d'embauches (apprécié par les Déclarations Uniques d'Embauches de plus d'1 mois) est en baisse de près de 5400 en Bretagne par rapport au 1er semestre 2011 (soit -4%).

Cette baisse touche particulièrement les secteurs de l'intérim, de la construction et de l'industrie automobile. Elle concerne aussi les activités immobilières et les transports.

Au cours de cette dernière année, les associations et le commerce de détail sont également touchés par une baisse des embauches alors que sur l'ensemble de la période 2008-2012, ces deux secteurs sont créateurs d'emplois. Le suivi des évolutions de l'emploi permettra de déterminer si cette diminution des embauches est le signe d'une rupture dans la dynamique observée.

Une masse salariale tout de même en progression

Malgré la perte de 10 000 emplois, la masse salariale distribuée en Bretagne est en progression sur la période 2008-2012. En données corrigées de l'inflation, elle progresse de 280 millions d'euros (soit +1,5 %) pour atteindre 19,4 milliards d'euros.

L'évolution de la masse salariale se distingue de celle du nombre d'emplois car elle prend en compte la qualification des emplois perdus ou gagnés, le temps de travail des salariés et la durée des contrats.

Le nombre de secteurs qui connaissent des baisses de masse salariale (35) est un peu plus faible que le nombre de secteurs qui enregistrent des baisses d'emplois (48). Comme pour l'emploi, les secteurs les plus fortement touchés sont l'industrie, la construction et l'intérim. La baisse la plus conséquente concerne l'industrie automobile (près de 100 millions d'euros en moins) alors qu'elle était au 3ème rang en ce qui concerne l'emploi. De même la fabrication de produits électroniques est au 2ème rang alors qu'elle est au 4ème rang pour l'emploi. L'intérim est moins touché en termes de masse salariale que d'emplois (présence sur une partie de l'année à la différence des emplois pérennes).

Deux secteurs ont connu des augmentations significatives de la masse salariale distribuée durant cette période de crise :

- **La programmation informatique**
- **Les services financiers.**

Santé et restauration situés aux 1ers rangs en termes de créations d'emplois se situent aux 3ème et 4ème rangs en termes de progression de la masse salariale.

Un impact très différencié sur les pays

Le choc sur l'emploi qu'a subi la Bretagne de 2008 à 2012 se traduit par un impact très différent suivant les territoires en fonction de leur tissu et structure économiques et de leurs dynamiques propres.
Ainsi, le pays de Vitré enregistre une croissance de près de 1000 emplois tandis que le pays de Saint-Brieuc connaît une perte de 2500 emplois.

Une baisse de l'emploi marquée dans 8 pays souvent situés à l'Ouest

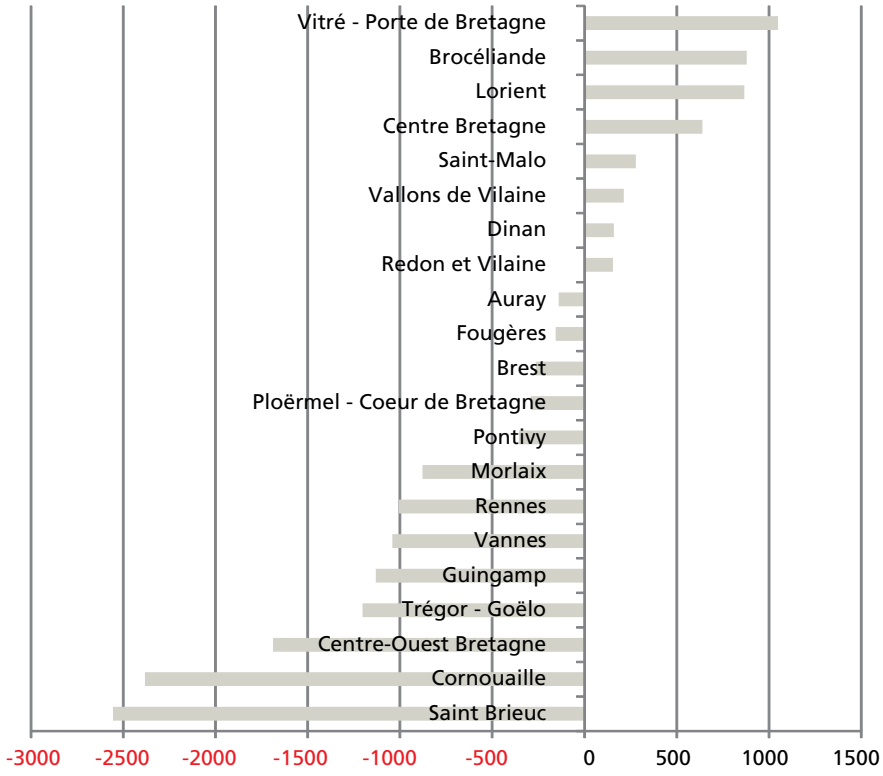
Huit pays connaissent de fortes baisses (au moins 800 emplois perdus sur la période). Il s'agit :

- de **Saint-Brieuc, Guingamp, Trégor Goëlo, Morlaix, Centre Ouest Bretagne et Cornouaille** (situés à l'Ouest de la Région)
- et des pays de **Rennes et Vannes.**

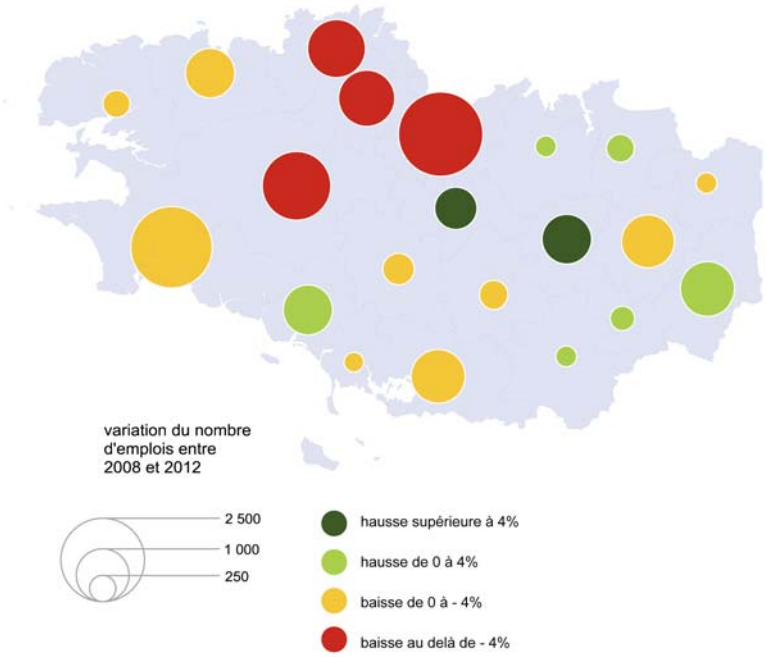
À l'exception de Brest (baisse limitée), tous les pays situés à l'Ouest d'une ligne Dinan-Lorient connaissent une diminution sensible de leurs effectifs salariés. La baisse est particulièrement marquée dans le Nord de la Bretagne.

Des créations d'emplois sont enregistrées dans 8 pays bretons de 2008 à 2012 : **Vitré, Brocéliande, Lorient et centre Bretagne (Loudéac)** connaissent les croissances les plus fortes (au moins 500 emplois supplémentaires).

L'évolution de l'emploi dans les pays de juin 2008 à juin 2012



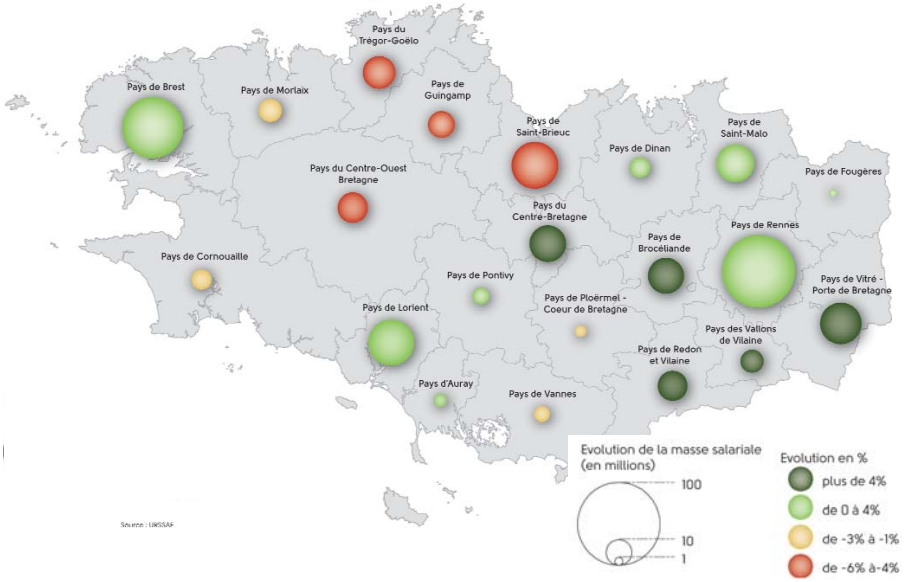
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



Une masse salariale en progression à l'Est et à Brest

Pour un certain nombre de pays, les évolutions de la masse salariale nuancent l'évolution du nombre d'emplois.
C'est en particulier le cas pour les pays de **Rennes et Brest** qui enregistrent les plus fortes progressions de la masse salariale alors qu'ils perdent de l'emploi sur la période. La création d'emplois qualifiés (voir ci-après) fait plus que compenser (en euros) l'effet financier de la perte d'emplois moins qualifiés.
C'est aussi le cas pour les pays de **Pontivy, Fougères et Auray** qui ont surtout perdu des emplois saisonniers ou peu qualifiés.

Évolution de la masse salariale dans les Pays bretons entre 2008 et 2012

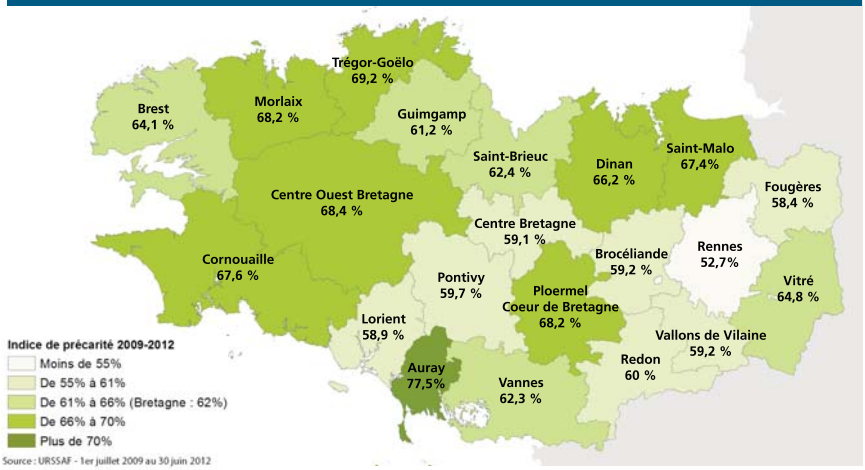


Un niveau de précarité différent selon les territoires

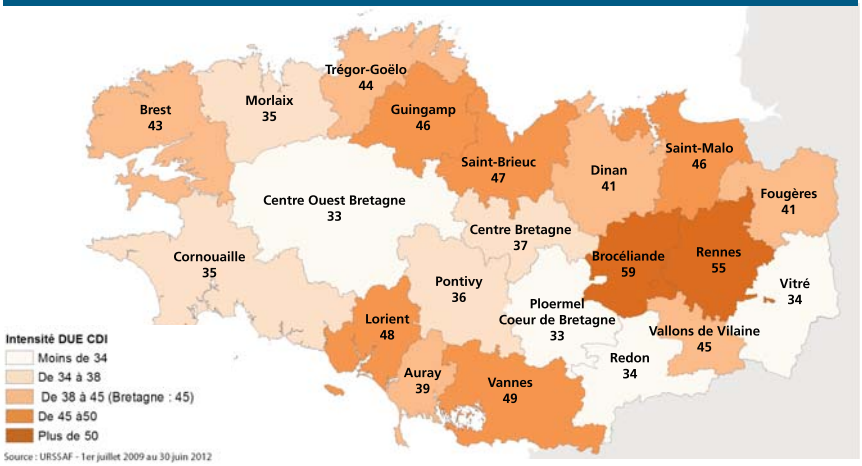
Le niveau de précarité des embauches est très différent selon les pays bretons. Il représente une embauche sur deux dans le pays de Rennes et atteint plus de trois embauches sur quatre dans le pays d'Auray.

L'intensité en CDI (flux de CDI sur le stock d'emplois locaux) est également fortement différenciée selon les territoires. Pour 100 emplois dans le pays, elle varie de 33 à 55 embauches en CDI dans l'année. Elle est supérieure à 50 dans les pays de Rennes et de Brocéliande (forte intensité en recrutement) et inférieure à 35 dans les pays de Redon, Vitré, Ploërmel et Centre-Ouest-Bretagne (intensité faible en recrutement).

Part des CDD (+d'1 mois) dans les Déclarations Uniques d'Embauche



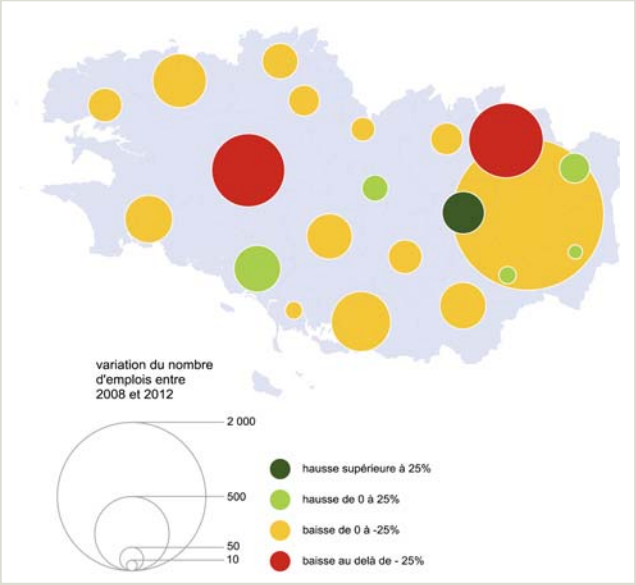
Nombre de DUE en CDI pour 100 emplois salariés entre juillet 2009 et juin 20102



Des évolutions sectorielles différenciées suivant les territoires

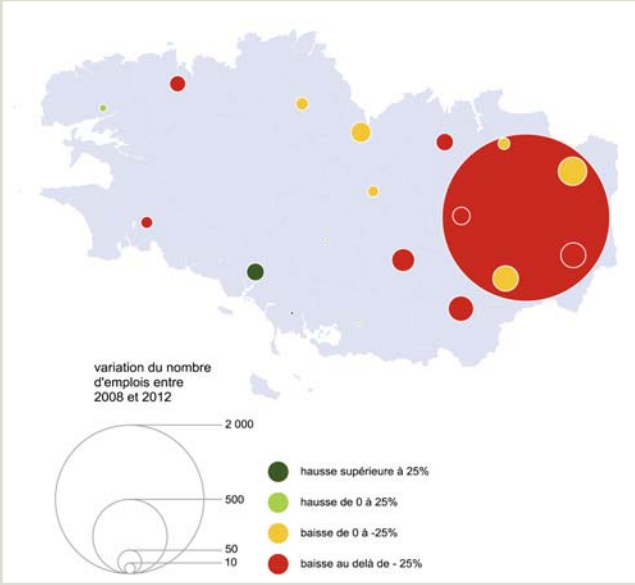
Exemples de secteurs d'activité qui perdent des emplois de 2008 à 2012

Activités liées à l'emploi
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



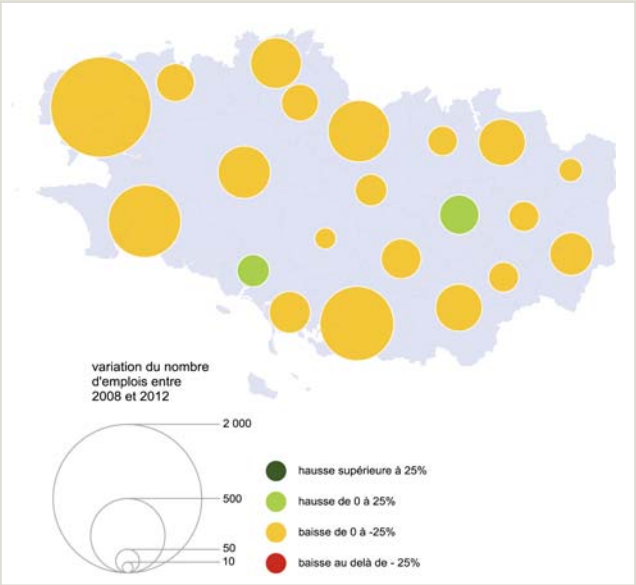
La plupart (16/21) des pays bretons ont été touchés par une diminution du secteur des activités liées à l'emploi (intérim) sur la période 2008-2012. Les baisses les plus fortes touchent **Rennes, Saint-Malo et le Centre-Ouest-Bretagne.**

Industrie automobile
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



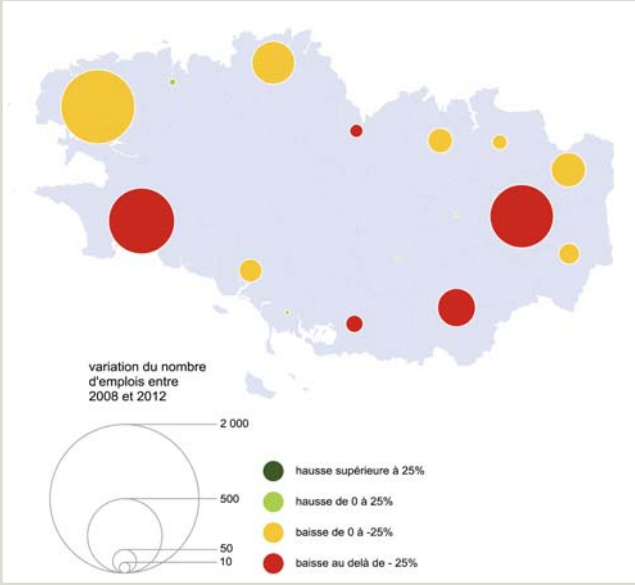
La forte baisse des emplois dans le secteur automobile affecte principalement le **pays de Rennes** qui abrite le site de PSA La Janais (Chartes de Bretagne). Un impact est également noté dans les pays voisins du pays de Rennes (présence de sous-traitants automobiles).

Travaux de construction spécialisés
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



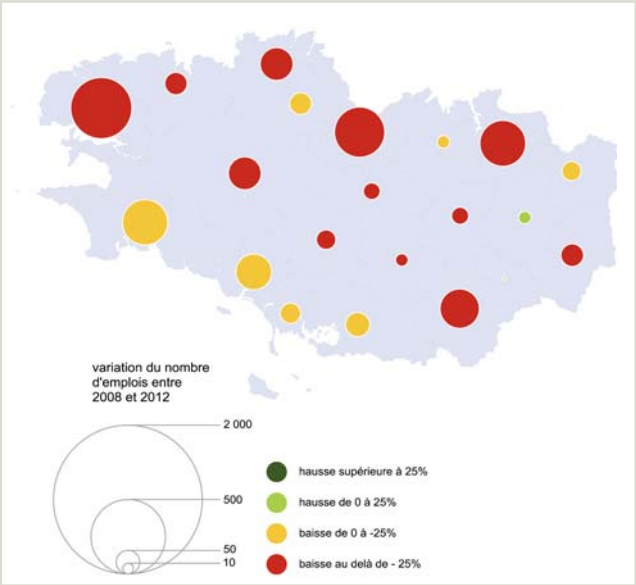
La diminution des emplois dans la construction a concerné la quasi-totalité (19/21) des pays bretons. Les diminutions les plus importantes en volume se sont produites dans les pays de **Brest, Vannes, Cornouaille et Saint-Brieuc.**

Fabrication de produits électroniques
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



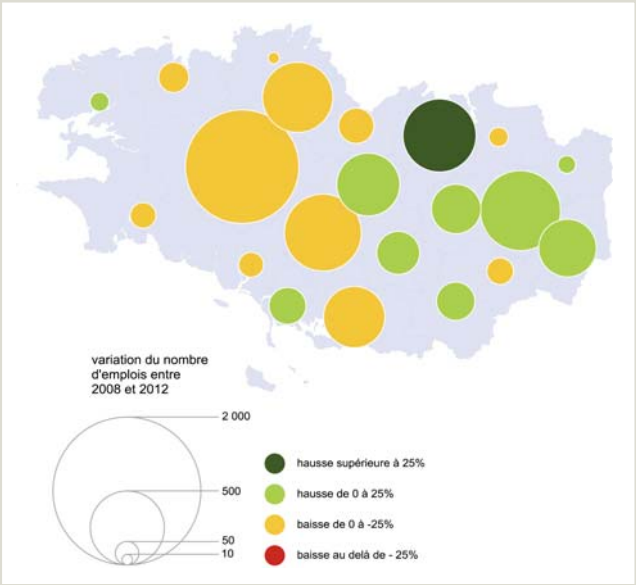
L'industrie électronique subit des pertes d'emplois importantes notamment dans les pays de **Brest, Cornouaille et Rennes**. Le pays de **Redon** est également fortement impacté (-130 emplois soit -28 %).

Activités immobilières
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



L'emploi dans les activités immobilières diminue dans tous les pays breton sauf le pays de Rennes. Les baisses les plus fortes sont enregistrées dans les pays de **Brest, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Cornouaille.** En variation relative, la Bretagne sud est un peu moins touchée que la Bretagne Nord et Centre.

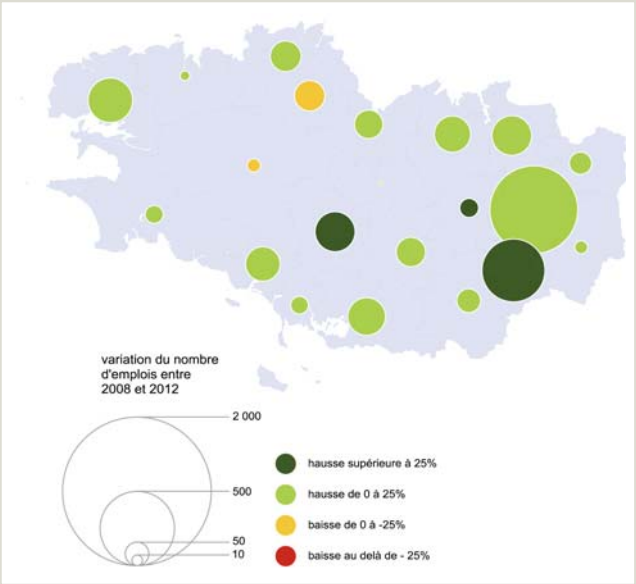
Industrie agroalimentaire
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



L'emploi dans les IAA (cumul URSSAF et MSA) diminue surtout à l'Ouest du territoire notamment dans le **Centre-Ouest-Bretagne, Guingamp, Pontivy et Vannes.**
À l'inverse, il progresse dans les pays de **Rennes, Dinan, Loudéac, Vitré et Brocéliande.**

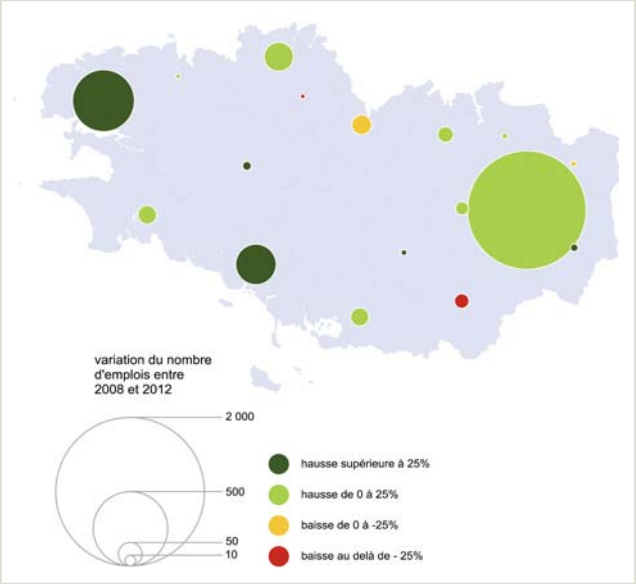
Exemple de secteurs d'activité créateurs d'emplois de 2008 à 2012

Santé
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



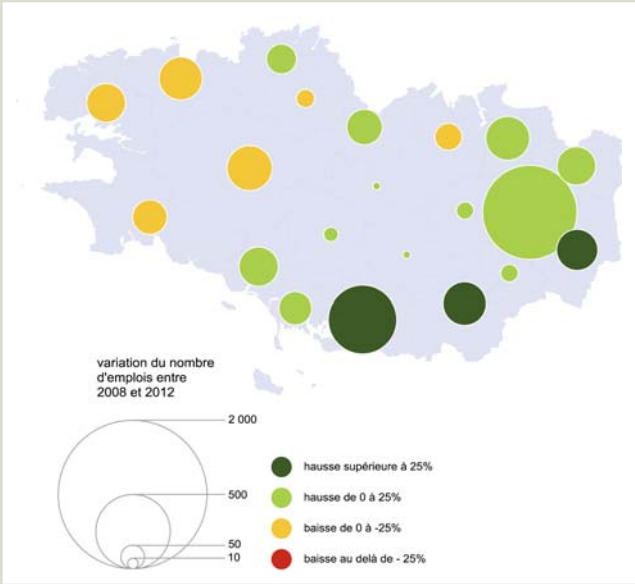
Les créations d'emplois dans le domaine de la santé sont surtout marquées à l'est de la région Bretagne. En volume, les pays de **Rennes et Vallons de Vilaine** sont nettement aux premiers rangs.

Informatique : conseil et programmation
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



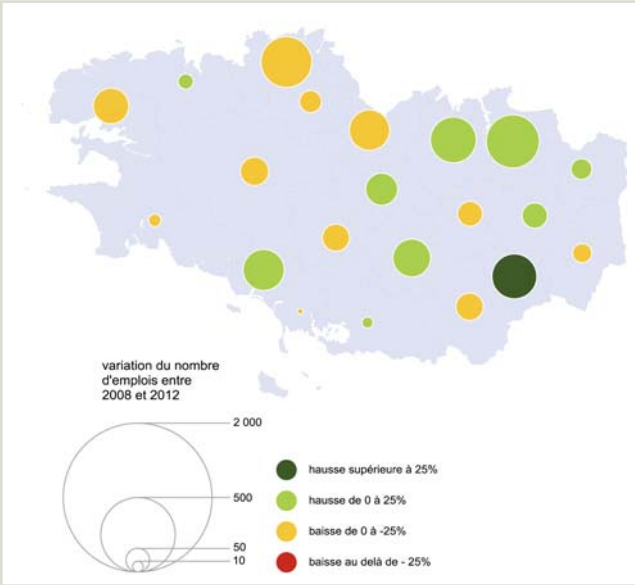
Les territoires les plus créateurs d'emplois en matière d'informatique (conseil et programmation) sont les pays de **Rennes et Brest**. Viennent ensuite à un degré moindre les pays de **Lannion-Trégor-Goëlo et Lorient**.

Action sociale sans hébergement
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



L'évolution de l'emploi dans l'action sociale sans hébergement (aide à domicile notamment) est liée en partie à la croissance démographique. Elle est due également aux difficultés financières de la fédération finistérienne de l'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) considérée comme la plus importante de France. Ainsi, on observe une coupure Est-Ouest assez marquée. Les 2 pays les plus fortement créateurs sont **Rennes et Vannes. Vitré et Redon** connaissent aussi des hausses sensibles. Des baisses significatives sont enregistrées dans le **Centre Ouest Bretagne, Morlaix et Brest.**

Commerce de détail
Évolution de l'emploi dans les Pays bretons entre 2008 et 2012



De 2008 à 2012, les 4 pays les plus créateurs en termes d'emplois dans le commerce de détail sont **Saint-Malo, Dinan, Vallons de Vilaine et Lorient**. À l'inverse, des pertes d'emplois sont enregistrées dans les pays **de Trégor-Goëlo, Saint-Brieuc et Brest.**

Tableau récapitulatif des principales évolutions sectorielles par pays

	Nb d'emplois salariés URSSAF juin 2012	Principaux secteurs qui perdent de l'emploi	Principaux secteurs créateurs d'emplois	Solde 2008-2012
Auray	18 816	Hébergement Construction Transports Commerce de gros	Industrie alimentaire Restauration Action sociale	-140
Brest	91 759	Construction Fabrication électronique Immobilier Industrie chimique	Services financiers Médico-social Informatique Cons navale	-264
Brocéliande	10 380	Installation machines Imprimerie	Transports Intérim Construction Industrie alimentaire	+880
Centre Bretagne (Loudéac)	11 961	Services personnels Construction	Commerce de gros Transport Industrie alimentaire	+639
Centre Ouest Bretagne (Carhaix)	15 897	Industrie alimentaire Intérim Construction	Services financiers	-1 688
Cornouaille	80 583	Construction Fabrication électronique Commerce de gros	Médico-social Ingénierie Restauration Caoutchouc Plastique	-2 382
Dinan	20 627	Intérim Transports Construction	Commerce Industrie alimentaire	+159
Fougères	19 583	Fabrication de Meubles Industries cuir Autres industries	Commerce de gros Action sociale	-156
Guingamp	14 261	Commerce de gros Génie Civil Industrie alimentaire Construction	Services financiers	-1 131
Lorient	53 294	Ingénierie Sièges sociaux Génie Civil	Sécurité Services financiers Restauration Intérim	+867
Morlaix	29 255	Restauration Intérim Action sociale	Services financiers Transports maritimes	-878
Ploërmel	13 904	Caoutchouc Plastique Construction Intérim	Commerce détail Services financiers Industrie alimentaire	-291
Pontivy	21 638	Industrie alimentaire Intérim	Santé Services financiers	-355
Redon et Vilaine	17 850	Construction Intérim Immobilier Fabrication électronique	Action Sociale Industrie alimentaire	+155
Rennes	179 530	Industrie automobile Intérim Caoutchouc Plastique Fabrication électronique	Informatique Action Sociale Santé Restauration Industrie alimentaire	-1 005
St Brieuc	50 713	Fabrication produits métalliques Services financiers Construction Commerce de gros Industrie alimentaire	Publicité Transports	-2 555
St Malo	37 007	Intérim Construction Immobilier Transports	Restauration Commerce de détail Médico-social	+278
Trégor Goëlo	21 061	Télécommunications Construction Commerce Fabrication électronique	Services financiers	-1203
Vallons de Vilaine	9 154	Médico-social Transport Services financiers	Commerce détail Santé Commerce de gros	+213
Vannes	50 005	Construction Services financiers Intérim Industrie alimentaire	Action sociale Restauration Enseignement	-1042
Vitré	29 325	Construction Industrie du Cuir	Centres d'appel Industrie alimentaire Action Sociale	+1050

NB : les données concernant l'industrie alimentaire reflètent les évolutions au sein des entreprises relevant de l'URSSAF et aussi de la MSA (coopératives).

Le chômage : des évolutions autant liées à la démographie qu'à l'emploi local

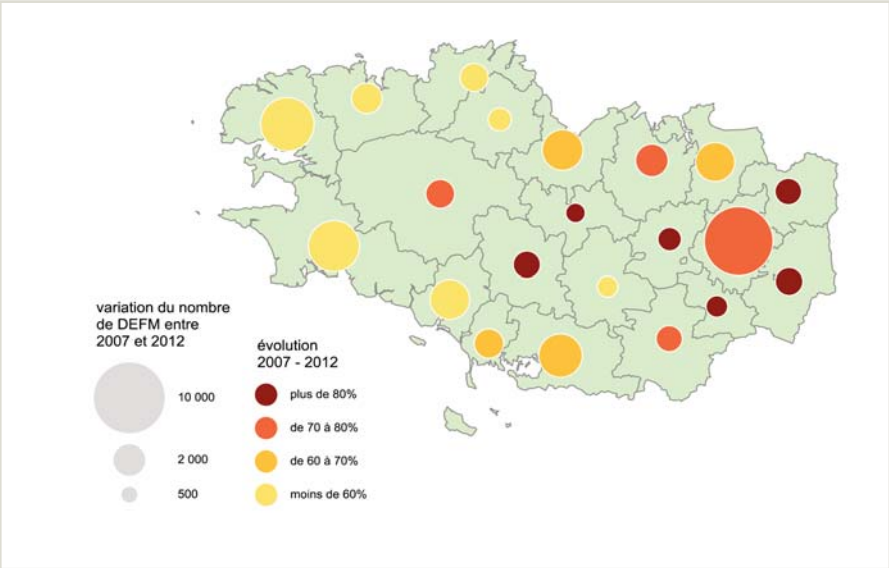
Une très forte progression du chômage à l'Est et au centre Bretagne

De fin 2007 à fin 2012, le nombre de demandeurs d'emploi (Catégorie A) a progressé de 52 865 en Bretagne soit une très vive progression (+60,8 % sur la période). La totalité des pays bretons sont touchés. Les progressions vont de + 40 % (pays de Lorient) à +95 % (Centre-Bretagne-Loudéac).

Dans six pays, la progression du chômage dépasse 80 %. Il s'agit des pays de **Vitré, Fougères, Vallons de Vilaine, Brocéliande, Loudéac et Pontivy**.

À l'inverse, dans les pays situés sur le littoral et à l'Ouest, la croissance du chômage est moins forte.

Le chômage dans les Pays bretons - Évolution entre 2007 et 2012



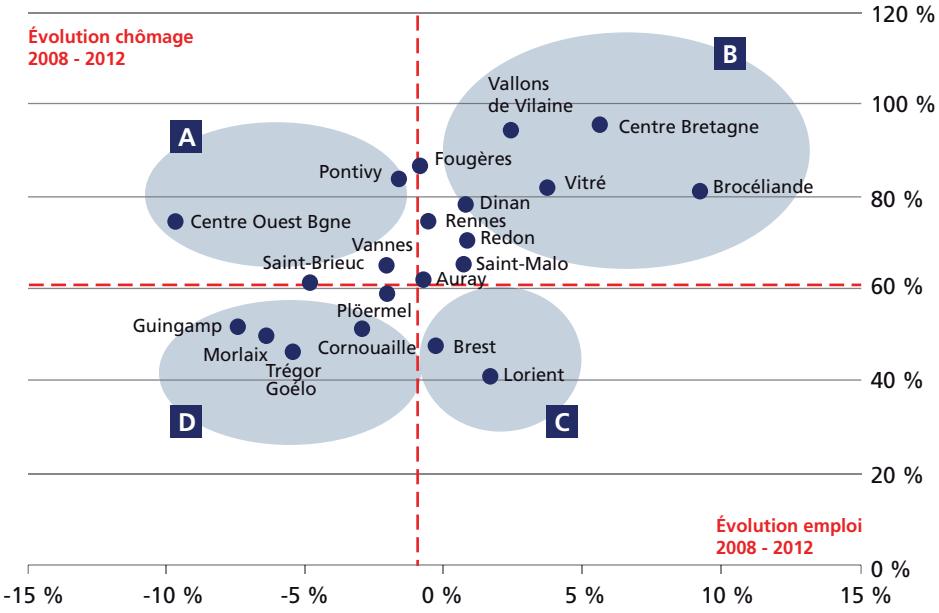
Source : DIRRECTE- réseau des agences

Une déconnexion partielle avec les évolutions de l'emploi local

La comparaison des évolutions du chômage avec celles de l'emploi montrent une déconnexion partielle entre les deux dynamiques.

Cette déconnexion est issue de plusieurs facteurs :

- Le marché du travail dépasse fréquemment l'échelle des pays : il se situe au niveau des aires urbaines voire des zones d'emploi ;
- Les variations du chômage proviennent de la combinaison des évolutions du nombre d'emplois mais aussi de celles de la population active.



Source : DIRRECTE - URSSAF - Réseau des agences

Pour les pays situés en **A** et **C**, il y a une corrélation entre évolution du chômage et évolution de l'emploi local :

- **Groupe A** (Centre Ouest Bretagne, Pontivy, Vannes…) : forte hausse du chômage et dégradation importante de l'emploi
- **Groupe C** (Brest, Lorient) : hausse relativement limitée du chômage en lien avec une dégradation limitée de l'emploi.

En revanche, pour les pays situés dans les groupes B et D, il y une déconnexion entre les deux évolutions :

- **Groupe B** (Brocéliande, Vallons de Vilaine, Vitré…) : le chômage augmente fortement alors que l'emploi croît de façon sensible. Il y a sans doute une forte progression de la population active et un impact des baisses d'emplois subies dans des territoires voisins notamment dans l'industrie automobile ou la construction.
- **Groupe D** (Morlaix, Trégor, Cornouaille) : le chômage augmente peu alors que l'emploi suit une évolution moins favorable que la moyenne régionale. Cet écart vient vraisemblablement d'une croissance faible de la population active.

Des écarts importants dans les marchés du travail locaux

Le périmètre pertinent pour analyser le marché du travail est la zone d'emploi. Au 3ème trimestre 2012, les taux de chômage par zone d'emploi varient de 5,7 % dans la zone d'emploi de Vitré à 10,3 % dans les zones d'emploi de Dinan et St Malo. En moyenne à cette date, le taux breton est de 8,7%.

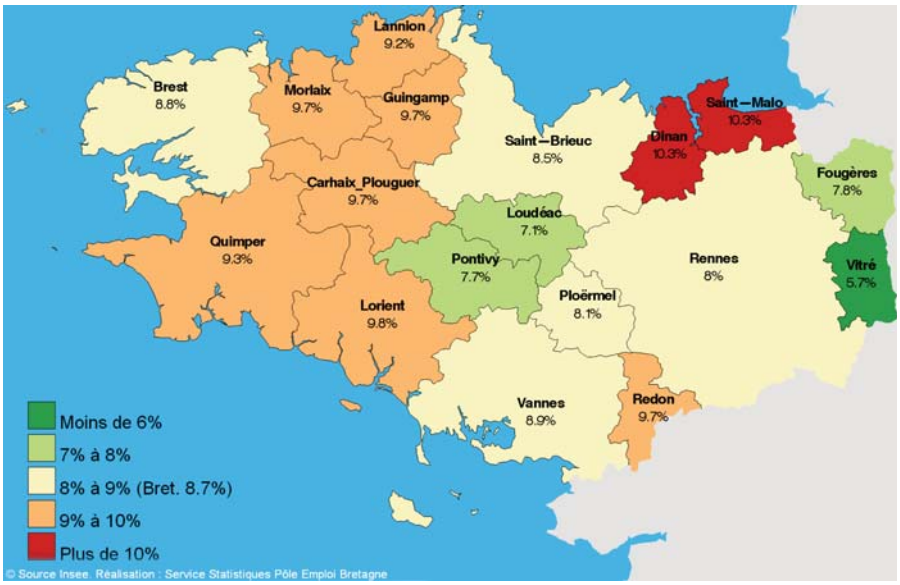
Des données par pays sur l'indicateur DEFM et le pourcentage de chômeurs de longue durée montrent également des écarts importants entre les pays bretons.

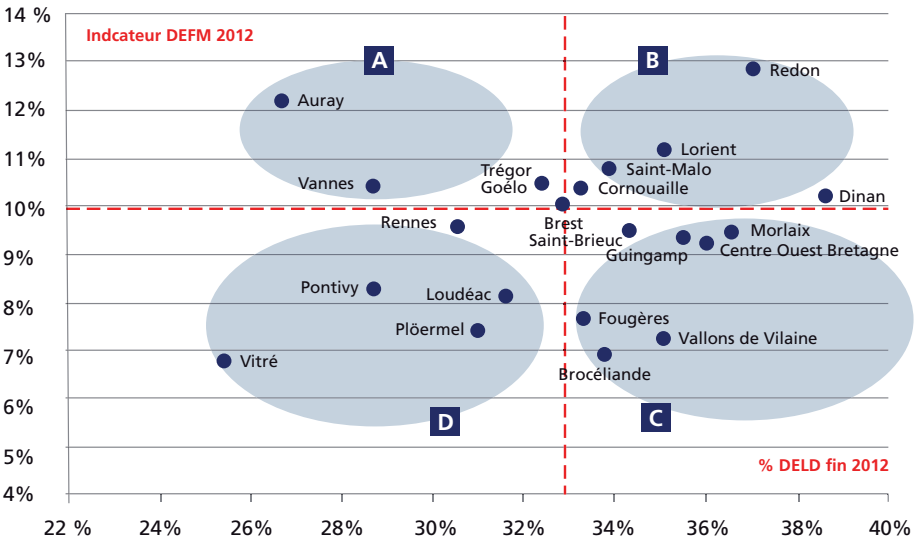
L'indicateur DEFM illustre l'engorgement du marché du travail, le pourcentage de chômeurs de longue durée est un indicateur de la difficulté à sortir du chômage pour tout ou partie des demandeurs d'emploi.

Différentes situations apparaissent :

- **Groupe D** (Vitré, Pontivy, Loudéac) situation favorable du marché du travail local : engorgement faible du marché et sorties relativement aisées des situations de chômage (intérim important ?) ;
- **Groupe B** (Redon, St Malo, Dinan, Lorient…) : situation difficile du marché du travail local : engorgement élevé et sortie difficile du chômage pour une partie significative des demandeurs d'emploi ;
- **Groupe A** (Auray, Vannes…) : engorgement relativement élevé mais sortie relativement aisée du chômage (emploi saisonnier vraisemblablement) ;
- **Groupe C** (Brocéliande, Vallons de Vilaine, Fougères…) : engorgement relativement faible du marché du travail au niveau du pays mais difficulté pour une partie des demandeurs à sortir du chômage.

Taux de chômage par Zone d'Emploi Insee - 3ème trimestre 2012





Source : Pôle emploi-DIRRECTE- INSEE- Traitement réseau des agences

Rédaction :
Audrey NAULIN - Quimper Cornouaille Développement
Nadine Le HIR - ADEUPa
Gilles POUPARD - AudéLor