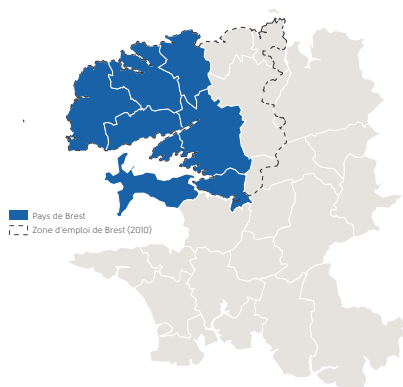


L'observatoire

de l'économie du pays de Brest # 121

La lettre des observatoires de l'ADEUPa - décembre 2015

PAYS DE BREST ET ZONE D'EMPLOI



QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Nombre de demandeurs
d'emploi au 30 juin 2015

 **17 516** en catégorie A
29 544 en catégorie A, B, C

Source : Direccte Unité territoriale
du Finistère

Taux de chômage
dans la zone d'emploi de Brest
au 2^e trimestre 2015

9 %

Source : INSEE

Emplois en 2012

 **160 626** emplois
dont **143 253** emplois salariés

Sources : INSEE, RP 2012



Credit : Dominique Guillaume - Brest métropole

1^{er} semestre 2015 : une économie encore fragile

Dans le pays de Brest, la demande d'emploi continue à progresser et à un rythme supérieur à l'échelle nationale et régionale : +7,2 % contre respectivement +4,4 % et +5 %. Les jeunes et les hommes ont été particulièrement touchés au premier semestre. Le chômage des seniors et des demandeurs d'emploi de longue durée poursuit aussi sa croissance.

Dans ce contexte, les ménages freinent leur consommation. Quelques indicateurs laissent présager de timides inversions de tendance. Le frémissement constaté sur le marché de l'immobilier fin 2014 se confirme et dans le com-

merce, les chefs d'entreprise ont fait davantage appel à l'emploi intérimaire. La filière touristique a aussi bénéficié d'une belle affluence des visiteurs au printemps, confirmée ensuite dans la période estivale.

Globalement, le climat des affaires semble reprendre quelques couleurs et les entrepreneurs sont plus optimistes pour les mois à venir. Les contrastes d'une activité à l'autre sont importants : si les professionnels du secteur tertiaire anticipent des hausses d'activité, la prudence est de mise dans la filière de la construction, de l'agriculture et de l'industrie.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

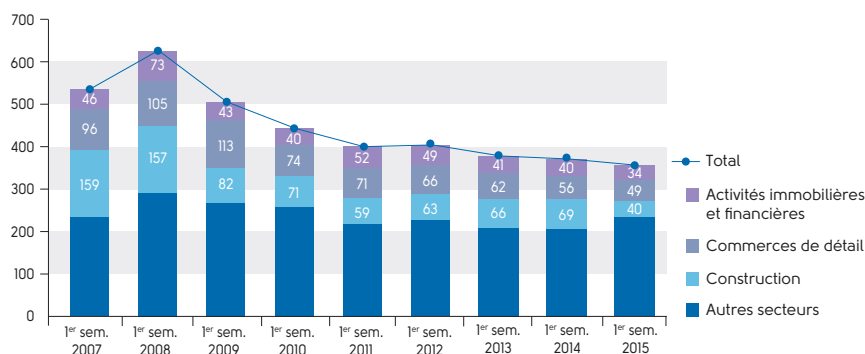
Un climat des affaires instable, mais encourageant

27 % des chefs d'entreprises interrogés par la CCI de Brest et l'ADEUPa ont constaté une hausse de leur chiffre d'affaires au premier semestre 2015. Si cette proportion reste encore mesurée, elle est en nette progression par rapport à 2014 (16 % au deuxième semestre). Cependant, près d'une entreprise sur trois déclare encore avoir subi une baisse d'activité. Les prévisions pour les prochains mois sont plutôt positives, les entrepreneurs anticipant une amélioration de leur chiffre d'affaires sont plus nombreux que ceux qui craignent un repli.

Une reprise de la croissance française fragile

Amorcée fin 2014, la hausse du PIB se poursuit au 1er trimestre 2015 (+0,7 %). L'investissement des entreprises et les exportations sont repartis à la hausse. Ces évolutions sont timides et ne confirment pas une tendance franche.

Évolution de la création des entreprises par secteurs d'activités dans le pays de Brest



Source : CCI Brest, CMA29, données hors auto-entrepreneurs

Aéroport Brest-Bretagne : légère hausse du trafic

Après un recul de la clientèle l'année passée de 0,5 %, la fréquentation retrouve une évolution positive. La reprise du trafic aérien amorcée au dernier trimestre 2014 se poursuit au premier semestre 2015, avec 489 831 passagers. Les liaisons vers Paris affichent une progression (+4,6 %). Les vols réguliers régionaux sont en retrait (-1,5 %). La fréquentation vers Lyon a de nouveau reculé, avec près de 11 000 passagers en moins par rapport au premier semestre 2014. À l'inverse, les lignes vers Bordeaux et Marseille, ont chacune augmenté de 3 000

clients. L'ouverture d'un vol Brest-Montpellier en avril a déjà permis d'accueillir près de 3 300 passagers. La fréquentation des liaisons régulières sur l'Europe s'est contractée (-41,1 %), tandis qu'elle a progressé vers Marrakech. Enfin, la clientèle des vols vacances continue de diminuer (-2,6 %), mais plus modérément qu'en 2014 (-24,7 %).

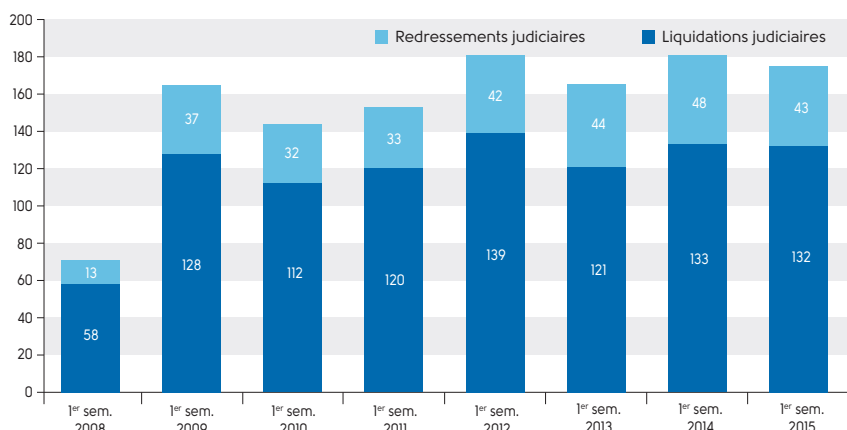
Créations d'entreprises : toujours en baisse

Avec un total de 356 entreprises créées hors auto-entrepreneurs dans le pays de Brest au premier semestre 2015, la tendance baissière ne s'est pas inversée (-4 % en un an). La construction est le secteur le plus atteint par ce recul. Les entreprises créées dans le domaine du commerce de détail et des activités immobilières & financières sont aussi moins nombreuses. A contrario, les services aux entreprises et aux personnes sont en augmentation.

Stabilité des défaillances des entreprises

Au cours du premier semestre, 175 procédures judiciaires ont été enclenchées (-3,3 %). Le volume reste cependant important. À l'échelle nationale, une baisse a également été amorcée au cours du deuxième trimestre, après une forte accélération en début d'année. Les signes d'amélioration sont significatifs du côté des TPE et PME.

Redressements et liquidations judiciaires prononcés au 1^{er} semestre dans le pays de Brest



Source : Greffe du Tribunal de Commerce de Brest

Analyse sectorielle

L'agriculture et l'industrie en difficulté

En 2014, le secteur agricole breton avait bien résisté au climat économique instable. L'emploi était même en progression. Mais au cours du premier semestre 2015, l'activité se contracte. Les exportations de viandes de boucherie et de produits laitiers ralentissent : de -7 % en un an pour le premier, de -13 % pour le second. Les principaux pays importateurs comme l'Italie, la Grèce ou la Chine, ont réduit leur demande. Par ailleurs, l'embargo russe persiste. Certaines filières tirent leur épingle du jeu comme les légumes, la volaille ou les produits transformés à base de poisson ou produits de la pêche.

Cette première partie d'année est délicate pour d'autres activités industrielles. Après une longue période d'agonie, a été annoncée la fermeture définitive du site de Jabil Circuit SAS fin septembre et le groupe DCNS traverse une passe difficile.

Réparation navale civile : une activité en légère hausse

La légère progression de l'activité de réparation navale civile du port de Brest observée en 2014 se poursuit. Les équipements brestois ont encore capté de nouveaux marchés, tel que l'entretien d'un méthanier de l'armement norvégien Knutsen, fidèle client de Damen Shiprepair. Ce dernier arme plusieurs méthaniers et offre ainsi une activité potentielle pour le site brestois. Au 1^{er} semestre 2015, 37 navires ont été accueillis dans les formes et à quai, contre 35 à la même période de l'année précédente. Le nombre de jours d'occupation a augmenté de 4 %. Enfin, le nombre d'heures de grues s'est accru de 15 %.

Trafic du port de commerce : pas d'amélioration

L'activité commerciale du port de commerce de Brest ne s'est pas redressée. Après une baisse du tonnage de 4 % en 2014, le trafic a encore reculé (-14 %) au premier semestre 2015. Il s'élève à 1,248 MT à fin juin. Après de bons résultats en 2014, le poste de vrac solide agroalimentaire enregistre une forte diminution (-19 %), notamment sur les graines de soja (-18 %), conséquence de la crise agroalimentaire. Le trafic d'hydrocarbures est en repli de 8 %. Enfin, celui des conteneurs a chuté de 16 %.

Le secteur de la construction ne se relève pas malgré quelques signaux encourageants

Selon la Banque de France, le niveau de l'activité des entreprises bretonnes du bâtiment et des travaux publics a fléchi au 1^{er} semestre. Les carnets de commandes restent peu fournis et les prix des devis ont continué de baisser particulièrement dans le secteur public. La construction neuve manque encore de dynamisme car les ménages et les primo-accédants restent prudents. Cependant, le marché de l'ancien a montré quelques signaux positifs. Les incitations fiscales ont favorisé les travaux de rénovation énergétique. Au vu de ce contexte, la baisse des effectifs s'est poursuivie. L'absence de reprise du secteur pénalise le trafic de ciment (-41 %) et de sable (-21 %) au port de commerce de Brest.

L'activité tertiaire : des domaines en croissance

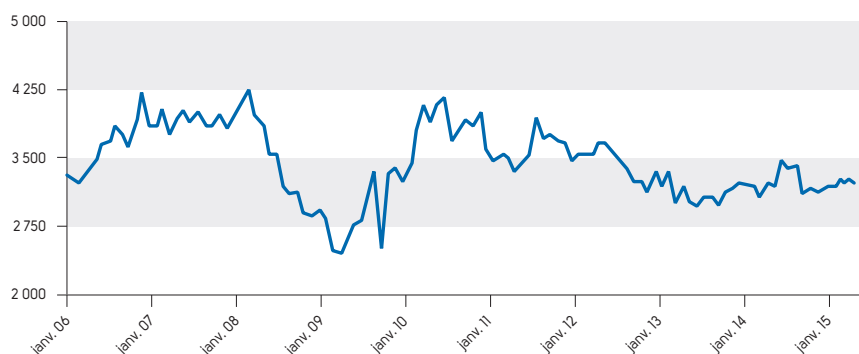
Dans le pays de Brest, une pluralité de services se développe depuis plusieurs semestres. La filière numérique continue de croître et plusieurs entreprises annoncent des recrutements comme OVH basée à Guipavas ou Iliane à Gouesnou. L'obtention du label French Tech en partenariat avec les villes de la pointe bretonne (Quimper, Brest, Morlaix, Lannion) témoigne d'une forte volonté de conforter ces activités. L'assurance et la finance annoncent également des besoins de main-d'œuvre comme le groupe Arkéa. Dans l'action sociale et la santé, les effectifs continuent de croître. Il en est de même dans la restauration et divers modes d'hébergement, grâce à un sursaut de la consommation des ménages et à une saison touristique dynamique.

A contrario, le commerce de gros et le transport de marchandises subissent les difficultés du secteur de l'industrie, de l'agriculture et du BTP. Le commerce de détail n'a pas encore repris suite à une année 2014 marquée par la baisse de la consommation.

L'emploi intérimaire en peine

Au 30 juin 2015, Pôle emploi enregistre 3 052 intérimaires dans le pays de Brest, un volume en recul de 9,3 % en un an. Aux niveaux départemental et régional, des baisses ont également été relevées même si elles sont moins fortes (-8 % et -1,9 %). Les difficultés du secteur industriel se répercutent sur le recours à de la main-d'œuvre temporaire. En l'espace d'un an, les entreprises de la construction ont aussi limité cette pratique. Seul le tertiaire a augmenté le nombre d'emplois intérimaires, particulièrement dans le commerce. La possibilité d'une reprise de la consommation des ménages a pu conduire les employeurs à recourir à des contrats courts dans l'attente d'une confirmation de cette tendance.

Estimation de l'évolution mensuelle de l'emploi intérimaire (CVS*)



Source : Pôle emploi

* CVS : corrigées des variations saisonnières

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Recul des investissements

Au 1^{er} semestre 2015, le nombre de m² autorisés dans le non résidentiel recule de 19 %. L'orientation est favorable dans les secteurs du commerce et des services publics. Des opérations d'envergure contribuent fortement aux résultats de la période, particulièrement l'autorisation de l'enseigne Leroy Merlin dans la zone du Frouvtven à Guipavas et la construction d'un nouvel EPHAD à Plabennec.

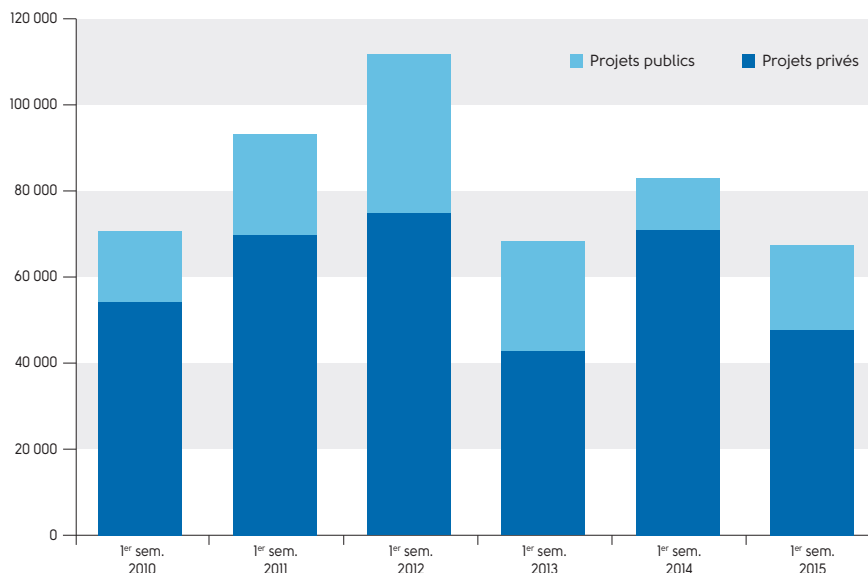
Les marchés de l'immobilier de bureaux et de l'industrie/artisanat s'inscrivent en net retrait.

Économie bretonne

Au premier semestre 2015, le contexte économique régional semble moins dégradé qu'au niveau national. L'heure n'est pas à la reprise dans certains secteurs tels que la construction où l'emploi salarié est de nouveau à la baisse (-0,7 %).

Dans d'autres, comme les services marchands, l'emploi continue son redressement. Une bonne fréquentation touristique en 2015 a aussi pu bénéficier à l'économie régionale.

Surfaces autorisées en immobilier d'entreprises

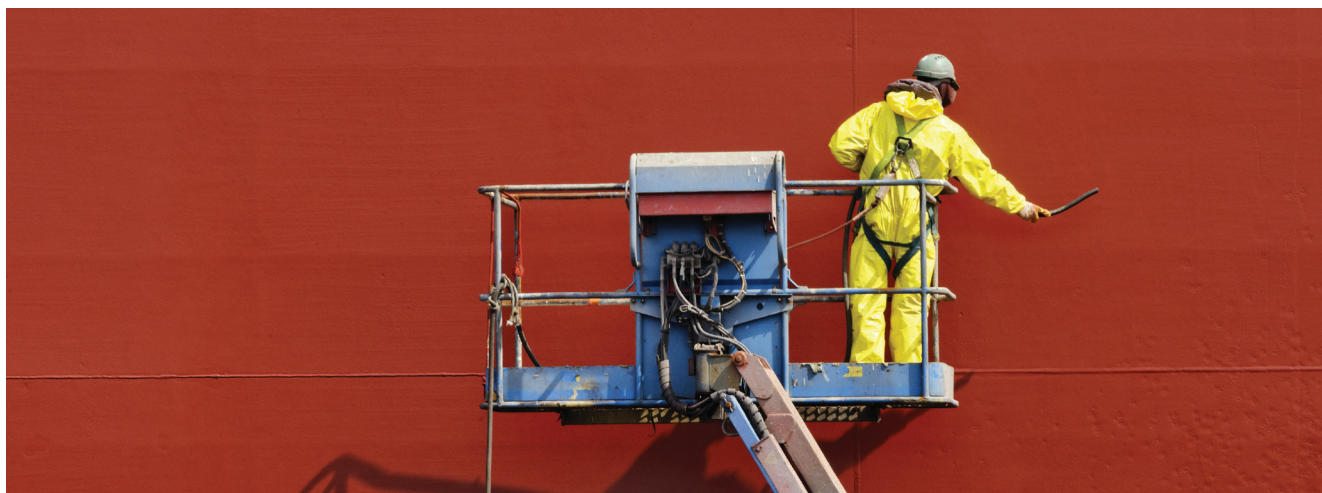


Source : DREAL – SIT@DEL2

Principales opérations autorisées au 1^{er} semestre 2015 (plus de 2 000 m²)

Demandeur	Lieu des travaux	Destination	Surface de plancher autorisée
Leroy Merlin	Keradrien -Guipavas	Commerce	14 304 m ²
EPHAD Saint-Pierre	16 rue Pierre Jestin Plabennec	Santé	7 404 m ²
J2D Promotion	6 bis rue de Kervezennec Brest	Bureaux	2 179 m ²
Lidl	Rue Alain Colas Plougastel-Daoulas	Commerce	1 934 m ²
EMIP	187 rue Jean Jaurès -Brest	Commerce	1 907 m ²
SCI Kerrea	Rue de Kerrarun -Brest	Hôtel	1 795 m ²

Source : DREAL – SIT@DEL2



Chantier Damen - Jean Yves Guillaume - Brest métropole

MARCHÉ DU TRAVAIL

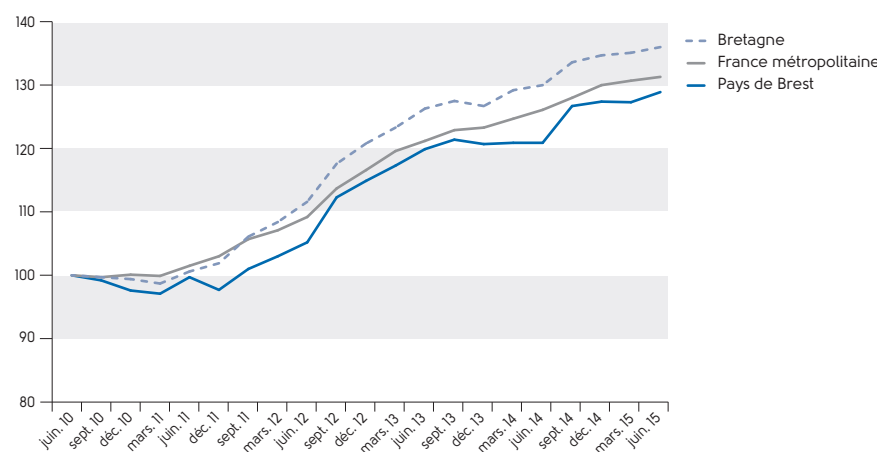
Forte progression de la demande d'emploi

Au 30 juin dernier, 17 516 personnes recherchaient un emploi dans le pays de Brest en catégorie A, un volume en hausse de 7,2 % en un an. Depuis le début de cette année, la progression de la demande d'emploi est plus forte localement qu'aux échelles régionale et nationale. Cependant, à la fin du premier semestre 2015, cette tendance semble se radoucir et s'inverse en Bretagne et en France, une évolution qui reste fragile et à confirmer dans les prochains mois.



Commerces centre ville - Crédit : Pierrick Ségalen - Brest métropole

Évolution du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (indice 100 en juin 2010, données corrigées des variations saisonnières)



Source : Pôle emploi

Les jeunes davantage concernés par la hausse du chômage

La progression de la demande des jeunes est particulièrement forte ce semestre : +15,6 % entre juin 2014 et juin 2015, soit 385 personnes supplémentaires. Dans le même temps, aux échelles régionale et nationale, les moins de 25 ans connaissent une hausse nettement inférieure (respectivement +5,3 % et +1,6 %).

Avec 52,9 % des demandeurs d'emploi, les hommes ont davantage subi la détérioration du marché de l'emploi que les femmes. En effet, les secteurs en difficulté ce semestre sont traditionnellement orientés vers de

la main d'œuvre masculine (l'industrie, la construction, l'agriculture). Cependant, la hausse de la demande des femmes est conséquente : +7 % en un an.

Les progressions des demandes des seniors et des chômeurs de longue durée sont préoccupantes : respectivement +10,7 % et +10,9 %. Ces évolutions sont supérieures à ce qui est constaté en région et en France métropolitaine. Les demandeurs d'emploi de plus d'un an représentent près de 40 % de la demande totale contre 32 % cinq ans auparavant.

La structure de la demande d'emploi au 30 juin 2015 (données brutes)

	Pays de Brest			Bretagne			France métropolitaine		
	Nombre	% DEFM	Évolution juin 2014/ juin 2015	Nombre	% DEFM	Évolution juin 2014/ juin 2015	Nombre	% DEFM	Évolution juin 2014/ juin 2015
Total demandeurs d'emploi cat.A	17 516	-	+7,2 %	141 659	-	+5,0 %	3 338 040	-	+4,4 %
Dont les femmes	8 253	47,1 %	+7,0 %	67 460	47,6 %	+5,0 %	1 580 118	47,3 %	+4,2 %
Dont les hommes	9 263	52,9 %	+7,5 %	74 199	52,4 %	+5,0 %	1 757 922	52,7 %	+4,7 %
Dont les jeunes (< 25 ans)	2 853	16,3 %	+15,6 %	20 785	14,7 %	+5,3 %	467 801	14,0 %	+1,6 %
Dont les seniors (≥ 50 ans)	4 186	23,9 %	+10,7 %	35 280	24,9 %	+7,0 %	830 324	24,9 %	+8,3 %
Dont chômeurs de longue durée	6 986	39,9 %	+10,9 %	55 931	39,5 %	+10,4 %	1 340 888	40,2 %	+9,3 %

Source : Direccte Unité Territoriale du Finistère

¹ Catégorie A : Demandeurs d'emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi. Ce sont les personnes n'ayant pas du tout travaillé et recherchant un contrat quel qu'il soit. Catégorie B : Demandeurs d'emploi ayant exercé une activité réduite courte (≤ 78 heures au cours du mois). Catégorie C : Demandeurs d'emploi ayant exercé une activité réduite longue (> 78 heures au cours du mois).

Taux de chômage à 9 % au 2^e trimestre 2015

En France, le taux de chômage estimé par l'Insee se stabilise autour de 10 % depuis le troisième trimestre 2014. Il a même baissé de 0,1 point entre le quatrième trimestre 2014 et le premier de 2015 équivalant à 38 000 chômeurs de moins. Ce recul ne s'est cependant pas poursuivi. Le taux de chômage de la zone d'emploi de Brest reste à un point inférieur à la moyenne nationale et légèrement supérieur à celle de Bretagne (8,8 %).

Des déclarations uniques à l'embauche en hausse

L'Urssaf a recensé 65 862 déclarations uniques à l'embauche (DUE) dans le pays de Brest au premier semestre 2015. Comparé aux six premiers mois de 2014, le nombre de DUE de plus d'un mois ont augmenté de 3,1 %. Cette hausse est légèrement inférieure à la moyenne régionale. Les contrats à durée indéterminée ne profitent pas à ce jour de cette croissance contrairement à ce qui est constaté en Bretagne.

Le commerce et les autres services sont les deux secteurs qui tirent plus particulièrement les recrutements vers le haut : 143 embauches supplémentaires pour le premier et 301 pour l'autre. À l'inverse, les employeurs de l'industrie ont restreint leurs embauches.

Nouvelle configuration de la donnée :

Les déclarations uniques à l'embauche (DUE) sont fournies par l'Urssaf. Cette donnée ne tient pas compte du secteur agricole et de la fonction publique. Elles représentent autour de 60 % du volume total. Pour mieux évaluer les évolutions des recrutements, l'Urssaf recommande d'isoler les DUE d'une durée de moins d'un mois.

L'emploi salarié privé se stabilise

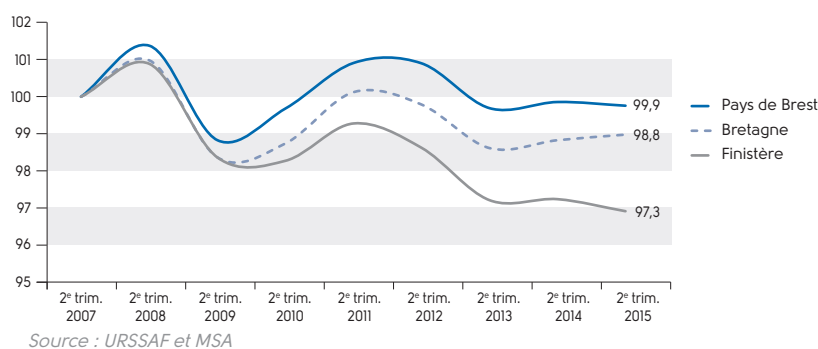
Au 30 juin 2015, l'Urssaf a dénombré 90 550 salariés dans le privé dans le pays de Brest. Après le sursaut observé entre 2013 et 2014, le nombre d'emplois s'est stabilisé au premier semestre 2015. Une légère diminution peut même être observée mais elle reste à confirmer. À l'échelle du Finistère, la baisse se poursuit. En un an, il y a eu 680 postes de moins. Du côté des effectifs recensés par la Mutuelle sociale agricole (MSA), le nombre de salariés a fortement diminué au premier trimestre dans le domaine de l'élevage et de la culture.

Les principaux secteurs en baisse sont l'industrie, le bâtiment et les travaux publics : -165 pour l'un et -145 emplois pour l'autre entre le deuxième trimestre 2014 et celui de 2015. Les services administratifs et de soutien comprenant l'intérim sont également concernés par une diminution des effectifs (-138). A contrario, l'hôtellerie et la restauration sont les premiers secteurs recruteurs avec près de 300 salariés supplémentaires. Le dynamisme des trois dernières saisons touristiques, influe sur le besoin en main-d'œuvre de ces activités.

Davantage de sorties que d'entrées sur les listes de Pôle emploi

Pôle emploi a enregistré en six mois 15 860 entrées contre 16 201 sorties dans le pays de Brest. Ce différentiel n'est cependant pas suffisant pour restreindre le nombre de demandeurs d'emploi. 27,8 % des inscriptions sont liées à une fin de contrat ou de mission, ce motif reste le principal évoqué et est en augmentation de 3,2 % entre le premier semestre 2014 et celui de 2015. La reprise d'une activité est la seconde cause d'entrée. Les licenciements arrivent en troisième position des motifs d'inscription et représentent 8,7 % de l'ensemble des entrées. La première cause de sortie est l'absence des listes². Elles représentent 43,1 % des motifs. Viennent ensuite les reprises d'emploi (21,6 % des sorties). Entre les deux premiers semestres 2014 et 2015, ce volume a reculé de 11,7 %.

Évolution de l'emploi salarié privé (base 100 : 2^e trimestre 2007)



² Le motif « Absence » n'est pas à confondre avec les suspensions ou les radiations administratives. Il peut recouper différentes réalités comme la reprise d'un emploi sans en informer Pôle emploi, l'oubli d'actualisation, etc.

LES MÉNAGES

Une consommation de nouveau fébrile

La consommation des ménages du pays de Brest reste atone comme en témoignent les indicateurs pour le commerce de détail : l'emploi peine à se stabiliser, ainsi que la masse salariale. Ces résultats sont sans surprise compte tenu de l'orientation du marché du travail et de la progression du chômage. Dans un tel climat, les ménages n'ont pas confiance et privilégient l'épargne. Il semble néanmoins que des

perspectives d'amélioration se dessinent avec notamment une croissance des embauches au premier semestre 2015.

La filière touristique tire son épingle du jeu : elle a bénéficié d'un rebond de la fréquentation et les effectifs salariés augmentent dans l'hôtellerie-restauration (+6 % en un an).

Rebond de la consommation des ménages

En France, après une diminution au dernier trimestre 2014, la consommation des ménages en hausse au premier trimestre 2015. Cette augmentation est corrélée avec celle du pouvoir d'achat qui, selon l'INSEE, devrait connaître sa plus forte croissance depuis 2007. Le recours aux crédits à la consommation a lui aussi progressé. En revanche, les investissements des ménages continuent de reculer.



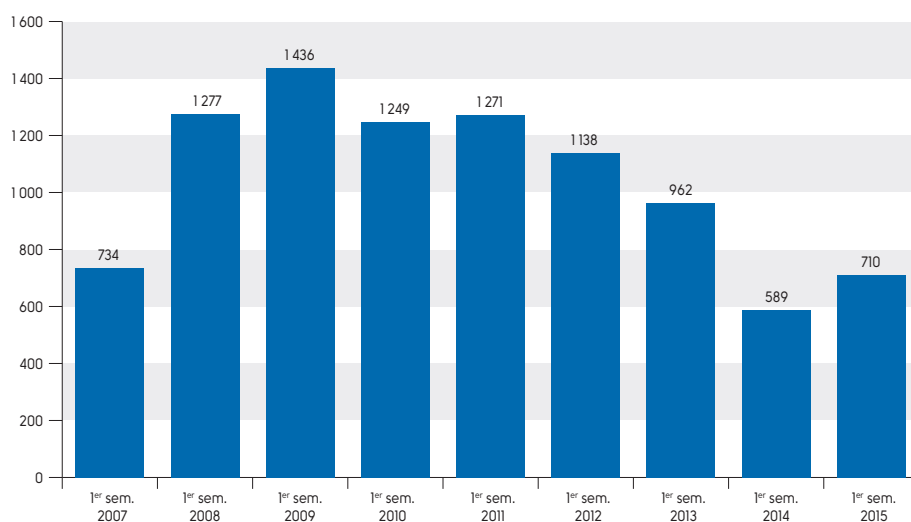
Lotissement en construction - Crédit : Jean Yves Guillaume - Brest métropole

Immobilier : demande de logement en hausse

Le frémissement constaté sur le marché de l'immobilier en fin d'année 2014 se confirme au premier semestre 2015. Cette hausse de la demande en logements se traduit par une progression du crédit habitat.

L'amélioration se dessine sur le marché de l'individuel groupé et du collectif. Le nombre de permis de construire autorisés en logement individuel pur est stable. Le dispositif Pinel, plus attractif pour les investisseurs que son prédécesseur, et dynamise la commercialisation des appartements. La remontée des taux d'emprunt depuis la fin du premier semestre 2015 a probablement accéléré la concrétisation de certains projets.

Nombre de permis de construire autorisés dans le pays de Brest



Source : DREAL - Sit@del2

Dates du semestre

- Janvier**
- **DCNS** traverse une mauvaise passe. Le constructeur naval militaire devrait afficher une perte de 300 M€ en 2014. Le groupe, fortement implanté dans l'ouest, va serrer les boulons.
- Février**
- Le **campus des industries de la mer** vient d'être labellisé « Campus des métiers et des qualifications », sur le site du lycée Vauban à Brest. Les programmes de formation intègrent les filières émergentes (énergies marines renouvelables, navire écologique, biotechnologies bleues...).
 - **OVH** annonce une soixantaine de recrutements à Brest en 2015.
- Mars**
- L'entreprise de cosmétiques **Algotharm** entrera dans sa nouvelle usine à Plouédern en septembre. À la clef, un investissement de 11,50 M€ et la création de 30 emplois dans les trois ans à venir.
 - Les indicateurs du groupe **Crédit mutuel Arkéa** sont tous au vert. Une centaine de personnes supplémentaires seront recrutées en 2015.
 - **L'Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu** a entamé les travaux de la création de 10 chambres supplémentaires et d'une salle de séminaires pour un montant de 2,20 M€.
 - Les deux écoles d'ingénieurs **Télécom Bretagne** et **Mines Nantes** vont fusionner au 1^{er} janvier 2017. Les sites seront maintenus à Brest, Nantes et Rennes.
- Avril**
- La menuiserie **Le Got Industrie** au Drenec (91 salariés) est placée en liquidation judiciaire.
 - Avec la fin des quotas laitiers, le groupe **Even** à Ploudaniel va augmenter sa production et continue de recruter. Cent emplois nets seront créés en 2015.
 - **La base de défense de Brest-Lorient** va perdre des effectifs ; plus de 400 postes seront supprimés.
 - L'entreprise **Lalouer Boucher** à Gouesnou est reprise par une vingtaine de ses salariés, qui créent une SCOP.
 - **Volotéa** ouvre une ligne aérienne régulière entre Brest et Bordeaux.
 - **Jabil Circuit** (Brest, 88 salariés) est proche de la fermeture définitive. La date du 1^{er} octobre est évoquée.
- Mai**
- L'entreprise informatique **Iliane** à Gouesnou s'agrandit. Elle vient d'étendre ses locaux et a recruté une dizaine de collaborateurs supplémentaires au cours des derniers mois.
- Juin**
- Le courtier en ligne d'assurances **AcommeAssure.com** (Média Courtage à Brest) va recruter 15 personnes, principalement des conseillers commerciaux et des ingénieurs.
 - **Brest** et ses partenaires de **Lannion, Quimper et Morlaix**, obtiennent le label « French Tech ». Cette labellisation est la reconnaissance du dynamisme des acteurs de l'Ouest breton mobilisés pour le développement de l'économie numérique, de la création et de l'accompagnement des startups.
 - L'entreprise **Atlan'tech** à Guipavas, spécialisée dans la pose et la relève des compteurs pour l'énergie, est placée en redressement judiciaire. Elle emploie 148 salariés.



Commerces centre ville - Pierrick Ségalen - Brest métropole

ADEUPa
BREST • BRETAGNE

**L'OBSERVATOIRE DE L'ÉCONOMIE
DE LA ZONE D'EMPLOI DE BREST**

Directeur de la publication :

Benjamin Grebot

Réalisation : Lucie Bianic, Nadine Le Hir,
François Rivoal, Julie Corre

Traitements statistiques : Arnaud Jaouen

Maquette et mise en page :

d'une idée l'autre.com

Contact : ADEUPa

18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest

Tél : 02 98 33 51 71

adeupa-de-brest@adeupa-brest.fr

Site web : www.adeupa-brest.fr

Tirage : 600 exemplaires

Dépôt légal : novembre 2015

ISSN : 2425-9608

Réf. : 15/240