

PREMIER SEMESTRE 2022 :

UN REDÉMARRAGE RAPIDE MAIS DES RISQUES DE GRIPPAGE



#3 | Décembre 2022

OBSERVATOIRE | Note de conjoncture

Chiffres-clés du pays de Morlaix à la fin du 1^{er} semestre 2022

(Évolution par rapport au 1^{er} semestre 2021)



115 000
passager-ères ont transité par le port de Roscoff au 1^{er} semestre 2022, contre 1 500 au 1^{er} semestre 2021
(Source : CCIMBO Morlaix)

5 707
déclarations préalables à l'embauche (contrats d'un mois minimum) au 1^{er} semestre 2022, +650 contrats par rapport au 1^{er} semestre 2021

592
salarié-es du privé supplémentaires, +2,1 % en un an, +2,4 % en Bretagne
(Source : Urssaf)



En hausse :
Commerce, transport et entreposage, hôtellerie & restauration, BTP

En baisse :
Administration, santé et social, autres services (hors commerce)

6,6 %
de taux de chômage de la zone d'emploi de Morlaix au 2^e trimestre 2022, -0,5 point en un an, 5,9 % en Bretagne
(Source : Insee)



9 571
demandeur-ses d'emplois catégorie A, B et C au 2^e trimestre 2022, -8,1 % en un an, -8,5 % en Bretagne
(Source : Drets Bretagne)



35 410 m²
autorisés en immobilier d'entreprise au 1^{er} semestre 2022, contre 15 459 m² au 1^{er} semestre 2021
(Source : SDES Sit@del2, traitement Adeupa)



481
logements autorisés au 1^{er} semestre 2022, +20 % en un an, un volume semestriel record sur 10 ans
(Source : SDES Sit@del2, traitement Adeupa)

74 000 tonnes
de fret ont transité par le port de Roscoff au 1^{er} semestre 2022, 3 fois plus qu'au 1^{er} semestre 2021



20 000 tonnes
de fret cargo sont passées par le port de Roscoff au 1^{er} semestre 2022, -43 % en un an
(Source : CCIMBO Morlaix)



2 200 tonnes
de poissons ont été commercialisées à la criée de Roscoff au 1^{er} semestre 2022 équivalent à un chiffre d'affaires en hausse de 23 % en un an
(Source : CCIMBO Morlaix)

Focus sur la consommation des ménages finistériens

+3 % de dépenses de consommation courante entre 2018 et 2022

+1 % de chiffre d'affaires pour les commerces du Finistère entre 2018 et 2022

Les achats en lignes représentent **1,5 fois** le chiffre d'affaires cumulés des centralités de Brest, Morlaix et Quimper

Morlaix occupe la 3^e place des polarités commerciales du Finistère

(Source : enquête consommation des ménages CCIMBO, novembre 2022)



En résumé

Tous les indicateurs semblent être au vert : l'emploi salarié privé progresse dans l'ensemble des secteurs ; le nombre de demandeur·euses d'emploi diminue pour toutes les catégories ; les embauches augmentent avec une progression de la part des CDI ; l'activité du port de Roscoff repart après deux ans de crise sanitaire et les permis de construire de locaux d'activité ou de logements sont également à des niveaux très importants, parfois records, signe d'un dynamisme dans le pays de Morlaix.

Si cette embellie globale est positive, elle invite toutefois à une certaine prudence quant aux évolutions à court et moyen termes. La période passée, marquée par la crise sanitaire, était singulière et, si les indicateurs sont positifs, c'est dans la plupart des cas un retour à un niveau d'avant pandémie. Les prévisions nationales et internationales annoncées pour la fin d'année 2022 et 2023 pourraient laisser augurer d'une situation d'embellie passagère, avec un risque global de décrochage dû à de multiples facteurs : tensions géopolitiques, inflation galopante, durcissement de l'accès au crédit, difficultés de recrutements pour certains métiers, situation financière fragile de certaines entreprises, coûts de l'énergie et des matières premières en forte hausse.

Activité économique

Hausse de l'emploi salarié privé

L'emploi salarié privé dans le pays de Morlaix progresse de 2,1 % par rapport au 1^{er} semestre 2021, soit 592 emplois supplémentaires. Cette dynamique est très proche de la moyenne départementale (+2,2 %) et légèrement inférieure à la moyenne régionale (+2,4 %).

Si les secteurs de l'administration, santé, social ou des autres services enregistrent une légère baisse (-1 %), tous les autres secteurs connaissent une hausse de l'emploi salarié privé. L'hôtellerie-restauration est celui qui montre la hausse la plus importante, +11 % (environ 200 emplois en plus). Cette dynamique marque un retour à la normale de l'activité avec la fin des restrictions sanitaires et la concrétisation de plusieurs projets locaux : reprise de plusieurs restaurants ou hôtels, ouverture d'un restaurant McDonald's à Saint-Pol-de-Léon (39 ETP estimés¹)...

Le secteur des services administratifs et soutien connaît également une hausse importante (+7 %) ; tout comme le BTP qui gagne une centaine d'emplois. Cette croissance de l'emploi peut s'expliquer par l'installation de nouvelles entreprises sur le territoire (Nest Rénovations à Saint-Martin-des-Champs) et par un fort dynamisme des constructions de logements et de locaux d'entreprises qui génèrent de l'activité pour les entreprises locales.

À l'échelle des intercommunalités, la situation est plus contrastée. L'emploi salarié privé de Morlaix Communauté recule très légèrement de -0,4 % (-60 emplois). Cette baisse est essentiellement due au secteur du commerce et du transport (-115 emplois en un an). Les difficultés de Hop Air France sur la période expliquent en grande partie

cette baisse. Le redémarrage de l'activité de formation aéronautique à travers Icare laisse toutefois penser que l'emploi de ce secteur va se stabiliser.

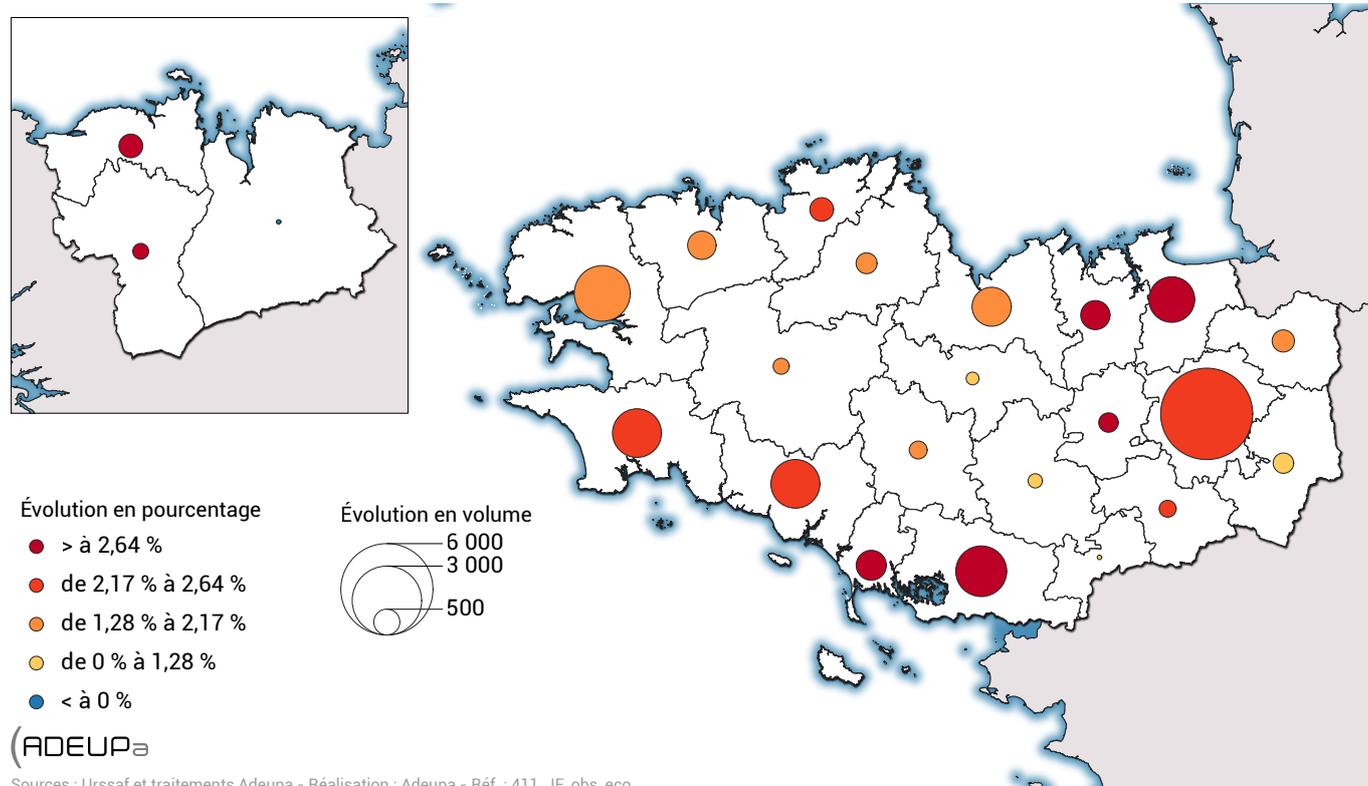
Dans le pays de Landivisiau, l'emploi salarié privé progresse de 3,5 % (+220 emplois). Ce dynamisme est notamment tiré par l'industrie (hors agro-alimentaire) qui crée 60 emplois supplémentaires. Cette croissance peut s'expliquer par le dynamisme des Menuiseries de l'Atlantique ou par la mise en service de la centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau en mars 2022.

Haut-Léon Communauté connaît les hausses d'emploi les plus importantes, +5,5 % soit l'équivalent de 429 emplois. Le secteur du commerce, transport et entreposage est particulièrement dynamique, avec presque 300 emplois supplémentaires. Après des années compliquées dues au Brexit et à la crise sanitaire, la Brittany Ferries semble retrouver des niveaux d'activité « normaux », poussés par des liaisons vers l'Espagne et l'Irlande, ce qui s'est traduit par de nombreuses embauches durant la saison estivale. Les projets importants d'extension ou d'installation de grandes surfaces à Saint-Pol-de-Léon (E. Leclerc, Lidl) sont également les signes d'un secteur dynamique.

¹ Source : presse, le télégramme, 21/06/2022.



Crédit : Adeupa

Variation de l'emploi salarié privé par pays breton entre les 2^{es} trimestres 2021 et 2022

L'activité commerce de Roscoff revient progressivement à la normale

Transport de voyageurs et voyageuses : une dynamique retrouvée

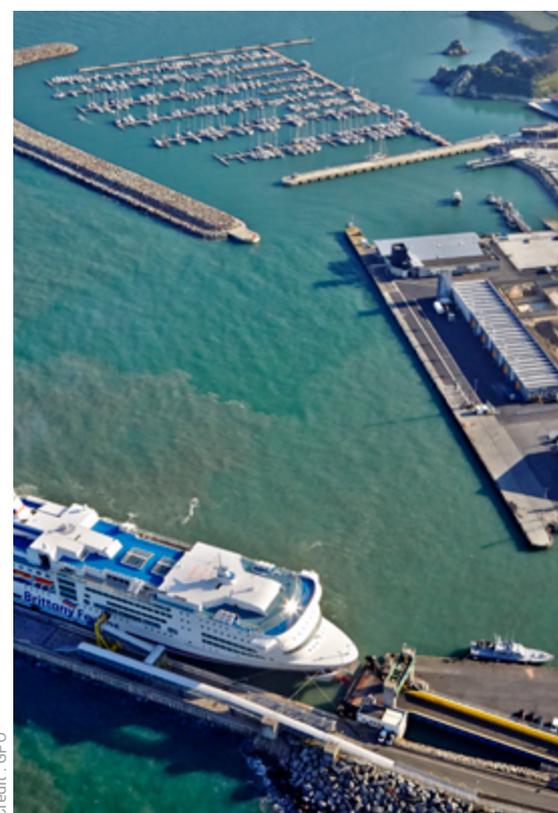
De 1 500 passager-ères au 1^{er} semestre 2021 à plus de 115 000 sur les six premiers mois de 2022, l'activité passagers du port de Roscoff a retrouvé une réelle dynamique. Le port du Bloscon a accueilli 122 ferries sur les six premiers mois de 2022, contre 31 l'an passé. L'activité vers la Grande Bretagne reste majoritaire avec 95 ferries et 68 000 personnes transportées mais les liaisons vers l'Irlande tirent clairement leur épingle du jeu : 27 ferries et près de 47 000 voyageuses et voyageurs. Cette tendance s'explique notamment par le renforcement de l'offre et l'ouverture, dès le printemps, d'une deuxième liaison entre Roscoff et Cork, assurée le mardi par l'Armorique, afin de compléter la liaison assurée le vendredi par le Pont-Aven. Si la fréquentation du port repart, elle reste toutefois en deçà des niveaux observés avant la crise sanitaire : plus de 160 000 passager-ères avaient en effet emprunté le port de Roscoff au 1^{er} semestre 2019.

Le transport de marchandises en progression

La progression du nombre de liaisons ferries a également profité aux trafics de fret. Le fret ferries, de 74 000 tonnes¹, a été multiplié par 3 entre les 1^{ers} semestres 2022 et 2021. Ces chiffres encourageants sont toutefois loin du niveau d'avant crise : 186 761 tonnes de fret avaient transité par le port au 1^{er} semestre 2019.

Le fret cargo affiche, pour sa part, des résultats moins favorables avec 20 000 tonnes transportées contre 33 500 l'an passé. Ce recul est à mettre en parallèle avec celui des amendements marins, principal trafic vrac du port, qui recule de 25 %. Par ailleurs, l'import de céréales a été fortement impacté par la guerre en Ukraine.

¹ dont 66 700 de tare véhicule. La tare mesure le poids à vide (sans passagers) auquel on ajoute le poids du carburant d'un véhicule.



Crédit : GPO

Crédit : Henri Moreau / 2012



L'activité criée de Roscoff : tonnage stable, poussée des prix

Au 1^{er} semestre, le tonnage commercialisé sous la halle à marée est plutôt stable par rapport à 2021 avec plus de 2 200 tonnes (-1 %). Le nombre de lots progresse pour sa part de 2 % (56 820 tonnes). Le fait marquant du semestre tient dans la valeur des ventes qui atteint 12,125 M€ contre moins de 10 M€ l'an passé. Cette progression de 23 % permet à la criée d'afficher un prix moyen au kg de 5,36 € contre 4,29 € l'an passé.

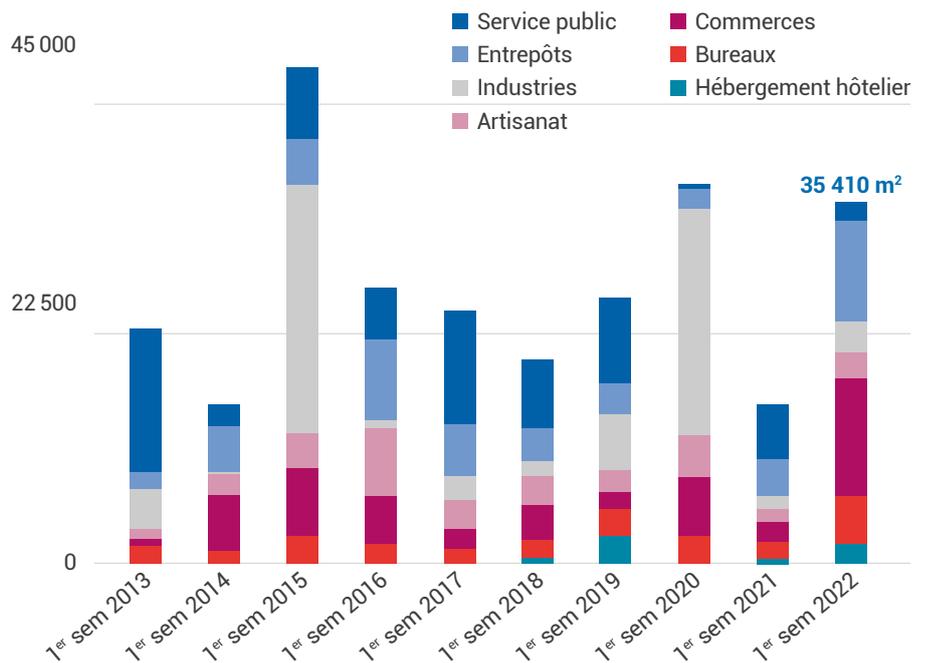
Soutenus par une demande forte, les produits traités par la criée affichent une image de produits de qualité et de fraîcheur, particulièrement recherchée par les mareyeurs. Ses 3 produits phares demeurent la lotte, le merlan et la raie.

Immobilier d'entreprise : un net redémarrage

35 410 m² de permis de construire de locaux ont été autorisés au cours du 1^{er} semestre 2022 ; un volume plus de deux fois supérieur à l'année précédente (15 459 m²) et le troisième plus haut niveau de surfaces parmi les premiers semestres des 10 dernières années. À l'exception des services publics, dont la surface de locaux autorisés baisse de deux tiers, tous les secteurs connaissent une hausse conséquente. Les locaux industriels progressent essentiellement du fait de la construction d'une nouvelle usine par la société Magsi, la troisième pour ce groupe qui produit du matériel agricole à Sizun (avec, à terme, une cinquantaine d'embauches).

Les projets d'extension de Leclerc et de Lidl à Saint-Pol-de-Léon (5 000 m² pour ces deux opérations) illustrent la dynamique des locaux commerciaux dans le pays de Morlaix et, plus précisément, sur Haut-Léon Communauté. Les locaux d'entreposage atteignent des niveaux records dans ce 1^{er} semestre 2022, avec le projet de Guyot environnement qui étend son site à Saint-Martin-des-Champs avec une surface de plus de 2 700 m².

Surfaces en m² des permis autorisés dans le pays de Morlaix par semestre et par secteur d'activité



Source : SDES Sit@del2 - traitement Adeupa

Principaux permis déposés au cours du 1^{er} semestre 2022 (plus de 2 000 m²)



• **Magsi**, ZA de Bel air, Sizun, projet de **4 239 m²** (industrie)



• **SCI Meval**, route de Kerlaudy, Plouénan, projet de **3 308 m²** (bureaux pour l'agroalimentaire)



• **Leclerc Saint-Pol-de-Léon**, rue de Brest, Saint-Pol-de-Léon, projet de **3 037 m²** (commerce)



• **Guyot environnement**, route de Kerolzec, Saint-Martin-des-Champs, projet de **2 743 m²** (entreposage)



• **Lidl Saint-Pol-de-Léon**, Lanvalou, Saint-Pol-de-Léon, projet de **2 144 m²** (commerce et entreposage)

Marché de l'emploi

Forte baisse de la demande d'emploi

Entre les 1^{ers} semestres 2021 et 2022, le nombre de demandeur-euses d'emploi de catégorie A a diminué de 16,9 %, soit une baisse d'environ 900 personnes. Bien qu'inférieur aux moyennes départementales (-17,1 %) et régionales (-17,9 %), ce chiffre reste meilleur qu'au niveau national avec une diminution de 15,8 %.

Les jeunes de moins de 25 ans sont ceux qui bénéficient le plus de la baisse de la demande d'emploi (-27,1 %).

Pour l'ensemble des catégories A, B et C, la demande d'emploi baisse de 8,1 % ; un chiffre supérieur à la moyenne finistérienne (-7,9 %), mais plus faible que le niveau régional (-8,5 %) ou national (-8,5 %).

Baisse du taux de chômage

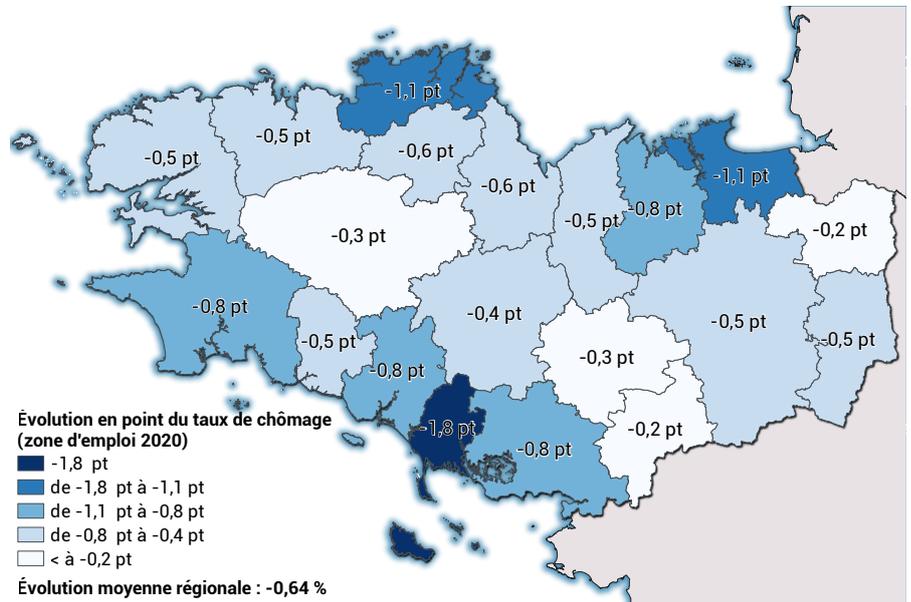
Le taux de chômage de la zone d'emploi de Morlaix diminue de 0,5 point au second trimestre 2022 pour s'établir à 6,6 %, un chiffre stable sur les trois derniers trimestres.

Si ce taux reste supérieur à celui de la région (5,9 %), il est toutefois inférieur à la moyenne nationale métropolitaine (7,2 %).

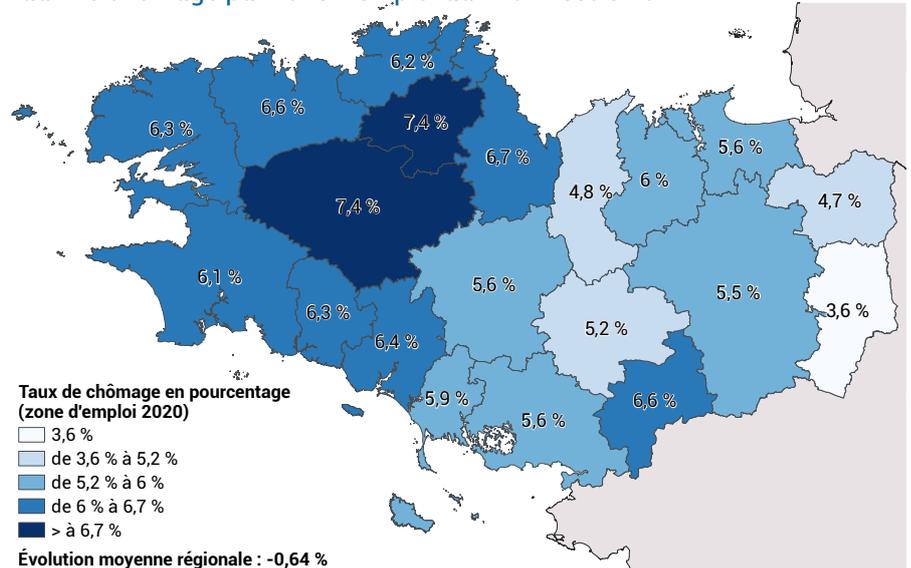
La baisse du taux de chômage est observable dans l'ensemble des territoires bretons, mais pas dans les mêmes proportions : les territoires à l'est, dont certains proches du plein-emploi, connaissent une baisse du taux de chômage modérée, alors que ceux situés à l'ouest, avec un taux de chômage un peu plus élevé, sont marqués par des baisses un peu plus rapides.

Deux territoires, au taux de chômage plus élevé, peinent à le faire diminuer de façon notable : le pays du Centre Ouest Bretagne et le pays de Guingamp.

Évolution du taux de chômage par zone d'emploi au 2^e trimestre 2022



Taux de chômage par zone d'emploi au 2^e trimestre 2022



(ADEUP)

Sources : Insee, estimations de taux de chômage localisés
Réalisation : Adeupa - Réf. : 411_JF_obs_eco

CHIFFRES-CLÉS DE LA DEMANDE D'EMPLOI DANS LE PAYS DE MORLAIX



4 344 demandeurs d'emplois de catégorie A
(-16,9 % en un an ; -17,9 % en Bretagne)

9 571 demandeurs d'emplois de catégories ABC
(-8,1 % en un an ; -8,5 % en Bretagne)



Les profils les plus concernés par le recul de la demande d'emploi en catégorie A
LES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS
(-27,1 % ; -25,1 % en Bretagne)
LES DEMANDEURS D'EMPLOI DE LONGUE DURÉE
(-21,5 % ; -20,6 % en Bretagne)

Le profil le moins concerné
LES SENIORS (-10,8 % ; -13,4 % en Bretagne)

Des déclarations d'embauche en hausse, et plus souvent en CDI

Le nombre de DPAE² d'une durée de plus d'un mois dans le pays de Morlaix progresse de 12,8 % en un an, soit environ 650 contrats supplémentaires. Il a augmenté plus rapidement dans Morlaix Communauté (+14 %).

À l'échelle du pays de Morlaix, le BTP et l'industrie enregistrent un niveau de DPAE plus faible qu'en 2021 : respectivement -14,1 % et -4,9 %, soit une centaine de contrats de moins. Le commerce est relativement stable (-0,7 %). En dehors de ces baisses, les autres secteurs progressent de manière importante : +46,1 % pour l'hôtellerie-restauration (400 contrats supplémentaires) et +19,3 % pour les autres services (près de 350 contrats de plus).

Cette hausse de DPAE s'accompagne d'une part plus importante d'embauches en CDI et ce dans tous les secteurs, avec un taux passant de 43 % à 46 %.

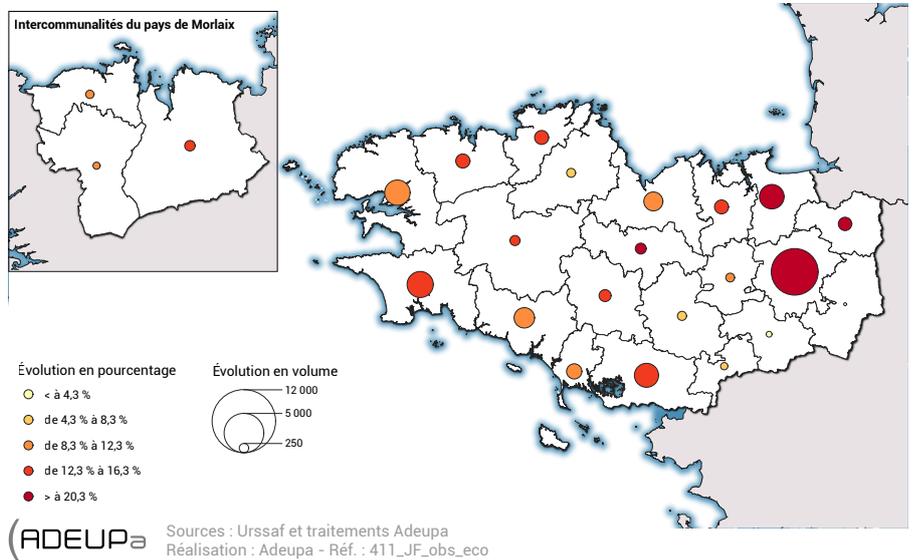
Les hausses les plus importantes concernent le secteur du commerce et celui de l'hôtellerie restauration où la part de CDI progresse d'environ 7 points, passant respectivement de 49 % à 56 % et de 25 % à 32 %.

² La DPAE ou déclaration préalable à l'embauche, est une mesure de déclaration qui doit être effectuée par l'employeur dans les 8 jours qui suivent l'embauche d'un-e salarié-e



Credit : iStock - Guy-ozenne

Évolution annuelle des déclarations préalables à l'embauche (DPAE) par pays breton entre les premiers semestres 2021 et 2022

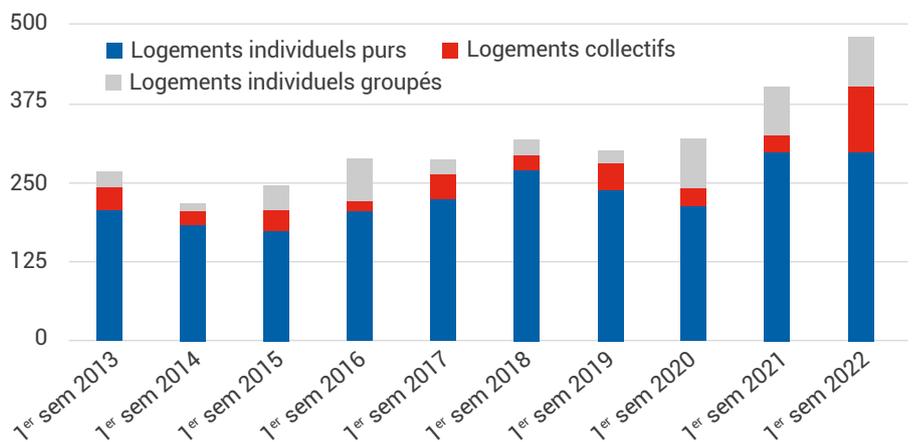


Les ménages

Un nombre record de logements autorisés

481 logements ont été autorisés au 1^{er} semestre 2022 contre 402 un an auparavant, soit une hausse de près de 20 %. En 10 ans, c'est le plus important volume semestriel observé. Si la dynamique des logements individuels groupés (lotissements) est la plus forte (ils passent de 26 à 104 en un an), le nombre de logements individuels purs reste stable et se maintient à un niveau très élevé.

Nombre de logements autorisés dans le pays de Morlaix par semestre



Source : SDES Sit@del2, traitement Adeupa



Un niveau d'épargne qui continue d'augmenter, mais une trésorerie qui recule

Entre fin juin 2021 et 2022, le niveau d'épargne des ménages finistériens a progressé d'environ 8 points et leur trésorerie a reculé de 0,5 point. Dans le même temps, le recours au crédit revolving (crédits à la consommation renouvelables, mais aux taux d'intérêt plus élevés) progresse de 7 points alors que le recours aux autres solutions de crédits diminue de 3,4 points. Le fait que les ménages privilégient le crédit revolving est

un signe inquiétant. Il est en effet possible que le contexte économique actuel pèse sur les ménages les plus fragiles et les pousse à se tourner vers ce type de crédit pour faire face à leurs dépenses.

Un investissement dans le logement qui se poursuit

À l'échelle départementale, le niveau d'épargne logement des ménages connaît une bonne dynamique (+8 points), et le niveau des crédits habitat progresse, de plus de 40 points, son plus haut niveau depuis 20 ans. En dépit de la hausse des taux

d'intérêt et du prix de l'immobilier, les ménages finistériens ont continué d'investir dans le logement au 1^{er} semestre 2022. Les chiffres du pays de Morlaix semblent confirmer cette dynamique, même si les risques de ralentissement existent, notamment si l'inflation se poursuit ou si les conditions d'accès au crédit se resserrent.

Consommation des ménages et dynamiques commerciales

L'enquête menée auprès de 10 000 ménages du département par la CCI métropolitaine Bretagne ouest, dans le cadre de son observatoire économique du commerce et de la consommation, permet d'apporter des éléments chiffrés sur les évolutions des habitudes de consommation des ménages et la dynamique commerciale dans le pays de Morlaix.

En 2022, les dépenses de consommation annuelles des ménages du Finistère ont représenté 5,7 Md€ soit 12 927 € par ménage pour les achats du quotidien. C'est légèrement inférieur aux dépenses des ménages bretons (12 978 €) et à la moyenne nationale (13 403 €). Ces achats finistériens se font d'abord dans l'alimentaire (53 %) puis l'habillement (16 %), l'équipement du foyer (15 %), le bricolage/jardinage et le sport, loisirs, culture (8 % chacun).

+3 % pour les achats de consommation courante depuis 2018

L'alimentaire, qui représente le 1^{er} poste de dépense des Finistériens, a progressé de 6 % depuis 2018, non pas parce que les ménages achètent plus en quantité, mais parce que les produits coûtent plus cher du fait de l'inflation. L'équipement du foyer (+5 %) et le bricolage/jardinage (+8 %) ont été une priorité des ménages ces dernières années durant les confinements à répétition, dans le but d'améliorer leur cadre de vie. Les achats d'équipements de la personne chutent de 9 % du fait notamment de la progression de l'achat de seconde main.

+1 % d'évolution du chiffre d'affaires des commerces du Finistère depuis 2018

Le chiffre d'affaires des commerces du Finistère en 2022 est de 5,2 Md€ (+1 % depuis 2018). En alimentaire le chiffre d'affaires a progressé de 8 %, tiré par l'augmentation des prix. En bricolage/jardinage, le chiffre d'affaires augmente de 7 %, un secteur peu concurrencé par la vente à distance. En revanche, on constate une baisse du chiffre d'affaires des commerces de l'équipement

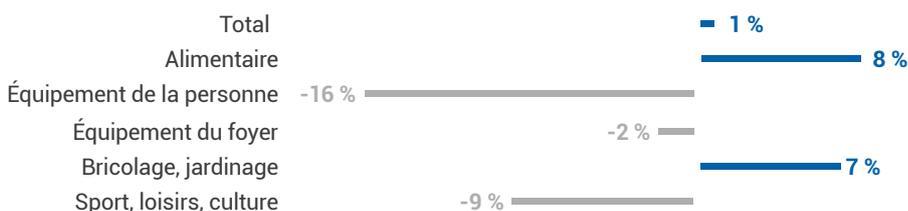
de la personne (-16 %), des articles de sport, loisirs, culture (-9 %) et de l'équipement du foyer (-2 %). Ces baisses sont liées en grande partie aux achats sur internet et, pour l'équipement de la personne, à la baisse du panier moyen accordé à ces produits (marché de seconde main par exemple).

Évolution du budget d'un ménage finistérien par poste depuis 2018



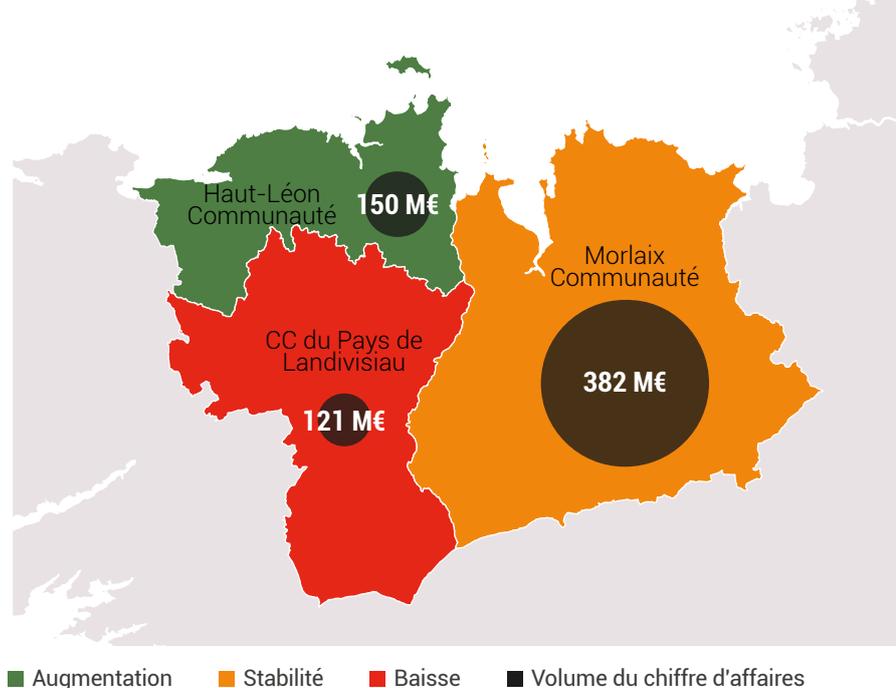
Source : CCIMBO / novembre 2022

Évolution du chiffre d'affaires des commerces finistériens depuis 2018



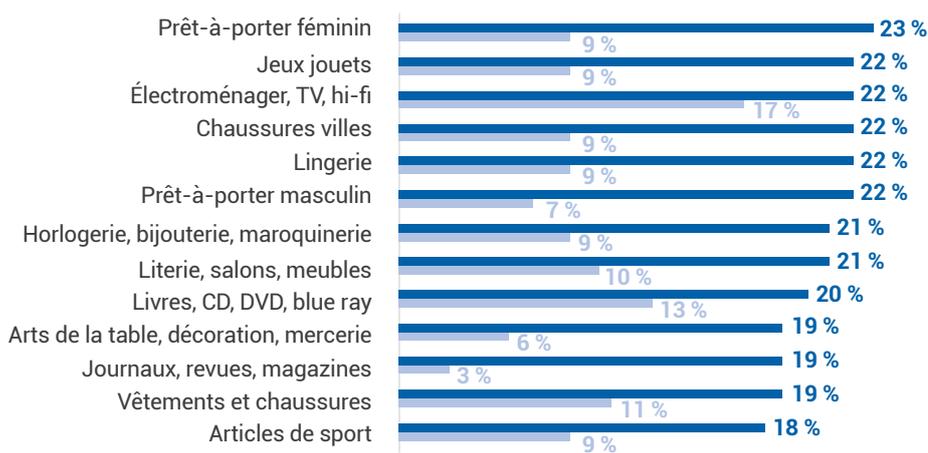
Source : CCIMBO / novembre 2022

Chiffres d'affaires 2022 et évolution depuis 2018 (alimentaire et non alimentaire, hors services)



Source : CCIMBO - Novembre 2022

Taux de pénétration de la vente en ligne des ménages finistériens



■ 2022 ■ 2018 Source : CCIMBO - Novembre 2022



Crédit : iStock - Gorodenkoff

Le pôle morlaisien, 3^e pôle commercial du Finistère

En 2022, en tête du palmarès finistérien figure logiquement le pôle commercial brestois (qui dépasse la barre du milliard d'euros) suivi des pôles quimpérois et morlaisien. Morlaix Communauté est la principale polarité commerciale dans le pays de Morlaix, avec un volume de chiffre d'affaires deux fois supérieur à ses voisines, avec une tendance stable sur la période 2018-2022. Le volume d'activité diminue dans la communauté de communes du pays de Landivisiau, alors qu'il est en progression dans le Haut Léon Communauté, ce qui se reflète à travers les permis de construire et les dynamiques d'emplois que connaît le secteur du commerce.

Les dépenses des ménages finistériens en ligne correspondent environ à 1,5 fois le chiffre d'affaires des centres-villes de Brest, Morlaix et Quimper soit 470 millions d'euros. Les secteurs qui vendent le plus en ligne dans le Finistère sont : le prêt-à-porter féminin (23 % contre 9 % en 2018), les jeux et jouets (22 % contre 9 %) et l'électroménager/télévision/hi-fi (22 % contre 17 %). Sur le plan de la progression, ce sont les journaux, (revues et magazines) qui sont en tête : ce secteur a vu ses ventes sur Internet passer de 3 % en 2018 à 19 % en 2022, suivi par le prêt-à-porter masculin (de 7 % à 22 % en quatre ans). Le consommateur ou la consommatrice recherche l'achat « au plus près » (ou au plus loin si il ou elle commande en ligne) en raison du coût des carburants et des habitudes gardées depuis les confinements successifs. Les Finistériens consomment sur Internet, qu'ils habitent en ville, à la campagne ou sur le littoral, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils soient actifs ou inactifs.

LES OBSERVATOIRES | ÉCONOMIE DU PAYS DE MORLAIX

Direction de la publication : Yves Cléach

Réalisation : François Da Silva, Lucie Bianic, Laurent Boussard (CCIMBO Morlaix)

Traitements statistiques/Cartographie : François Da Silva, Lucie Bianic, Julien Florant

Mise en page : d'une idée à l'autre

Contact : Adeupa Brest-Bretagne | 18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest | Tél : 02 98 33 51 71 | contact@adeupa-brest.fr

Dépôt légal : décembre 2022 | ISSN : 2425-9608 | Réf : 22-302 | Site web : www.adeupa-brest.fr



LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE