

# 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2018 : UNE CROISSANCE PLUS MESURÉE



#128 | Décembre 2018

OBSERVATOIRE | Note de conjoncture



credit photo : © Vincent Gouraud/Brest métropole



**27 %** des chefs d'entreprises du bassin brestois interrogés constatent une baisse de leur chiffre d'affaires. Ils n'étaient que 19 % au 1<sup>er</sup> semestre 2017

Source : enquête conjoncture CCIMBO Brest – ADEUPa



**516 033 (+2,4 %)** passagers à l'Aéroport de Brest Bretagne

Source : CCIMBO Brest



**62 183 m<sup>2</sup>** autorisés en immobilier d'entreprises, -31 % en un an

Source : DREAL, Sit@del2



**1 244** permis de construire autorisés, -1,5 % par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2017

Source : DREAL, Sit@del2



Nombre de demandeurs d'emploi au 30 juin 2018 :

**17 258** en catégorie A

**32 507** en catégorie A, B, C

Source : Direccte Unité territoriale départementale



Taux de chômage dans la zone d'emploi de Brest au 2<sup>e</sup> trimestre 2018 :

**7,6 %**

Source : INSEE



Emplois en 2015 :

**168 400** (dont 149 600 emplois salariés)

Source : INSEE, RP 2015

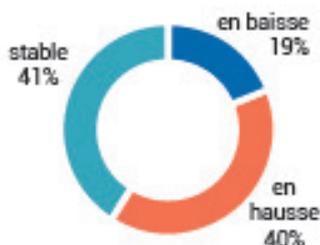
L'année 2018 s'est démarquée comme étant un bon millésime sur le plan économique, tant au niveau national que local. Les inquiétudes liées à la crise économique restent néanmoins palpables. Malgré tout, le pays de Brest tire son épingle du jeu. La baisse du taux de chômage, plus marquée que dans les autres métropoles françaises, illustre la dynamique de la métropole brestoise. Le nombre de demandeurs d'emplois diminue, et l'emploi salarié privé progresse dans le même temps. Ces tendances traduisent une plus grande lisibilité des entrepreneurs au niveau de leur carnet de commandes, et ce même s'ils sont environ 20%, cette année, à ne pas se positionner sur l'évolution à 6 mois de leur chiffre d'affaires. Cette relative confiance se retrouve aussi chez les ménages, qui continuent à recourir à l'emprunt plutôt qu'à l'épargne. Si la consommation de biens, notamment en centre-ville, continue de reculer, l'investissement dans l'habitat garde le cap. Quelques points de vigilance sont toutefois à noter. Les industries agroalimentaire et de la réparation navale sont sujettes à des situations structurelle et conjoncturelle difficiles.

# Premiers résultats de l'année 2018

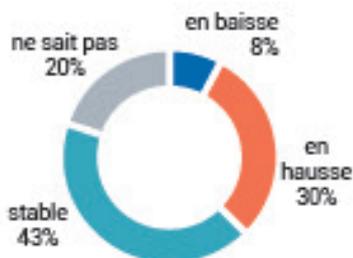
## Des projections économiques plus incertaines selon les chefs d'entreprises du bassin de Brest

L'année 2017 a été très favorable dans le bassin d'emploi de Brest. Les résultats s'inscrivent en légère baisse pour 2018 mais se maintiennent à un niveau élevé. Toutefois, les chefs d'entreprises éprouvent plus de difficultés à se projeter dans l'avenir; ainsi ils sont plus nombreux à ne pouvoir qualifier l'évolution de leur chiffre d'affaires dans les 6 derniers mois de l'année. Le second semestre 2018 s'annonce favorable en matière d'exportation, de recrutement et d'investissement, mais avec une incertitude marquée en ce qui concerne la rentabilité.

### Évolution du chiffre d'affaires des entreprises au 1<sup>er</sup> semestre 2018



### Perspectives d'évolution du chiffre d'affaires au 2<sup>nd</sup> semestre 2018



Source : enquête conjoncture CCIMBO Brest – ADEUPa

## Activité économique

La Banque de France constate que la part des défaillances d'entreprises est moins marquée en Finistère qu'en Bretagne ou en France. Sur les 6 dernières années, de 2012 à 2017, l'évolution des encours de crédits aux entreprises s'avère moins dynamique qu'au plan national, et surtout régional : cette tendance prévaut aussi bien pour les PME que les grandes entreprises ou les holdings.

Les entreprises finistériennes de plus de 750 M€ de chiffre d'affaires ont des performances en retrait par rapport aux entreprises françaises ou bretonnes en matière de taux de valeur ajoutée, de rentabilité et d'investissement. Un seul secteur fait exception : le bâtiment. Les autres : commerces, industries et services, affichent des performances en net retrait par rapport à la Bretagne et à la France, notamment au niveau de l'investissement dans les services (17% dans le département, 24,6% en Bretagne, 32,3% en France).

Le taux d'exportation des entreprises finistériennes est supérieur à celui des entreprises bretonnes dans tous les secteurs.

Enfin les entreprises du Finistère ont une situation financière plus solide qu'au plan régional, tant au niveau des fonds propres que de l'endettement financier.

## Un palier économique

Après l'amélioration constatée en 2017, l'évolution du chiffre d'affaires s'avère moins favorable selon un panel de chefs d'entreprises du bassin d'emploi. La tendance qui se dégage est celle d'un ralentissement voire d'une baisse d'activité, et globalement d'une moins bonne rentabilité. A l'inverse, ces chefs d'entreprises témoignent de meilleurs résultats à l'exportation, alors que le nombre de recrutements se stabilise.



**124** redressements et liquidations judiciaires au 1<sup>er</sup> semestre 2018, un volume en hausse de 7,6 % en un an.



Source : Greffe du Tribunal de Commerce de Brest



Crédit photo : © Sébastien Durand/Brest métropole

## Aéroport Brest Bretagne : une progression du trafic

Malgré un retrait des mouvements commerciaux (200 en moins par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2017), le nombre de passagers passés par le tarmac brestois s'est accru de 2,4 %. La croissance est portée, sur ces six premiers mois, par les lignes régionales régulières (+ 7,1 %), mais également par les liaisons internationales (+ 31 % pour les vols UE, + 193 % pour les vols hors UE). À l'inverse, les deux lignes vers Paris, qui génèrent toujours un peu plus de 50 % du trafic de l'aéroport, enregistrent moins de passagers que sur la même période de l'année précédente (- 5,5 % sur Orly, - 1,2 % sur Roissy).

- **Mouvements commerciaux : -2,8 %**
- **516 033 passagers : + 2,4 %**

Source : CCIMBO Brest

## Trafic en hausse au port de commerce

Sur les six premiers mois de l'année, le trafic du port de commerce de Brest a progressé de 26,9 %, soit 316 465 tonnes supplémentaires par rapport à la même période de 2017. Les matières premières agroalimentaires, 1<sup>er</sup> poste du port, affichent une hausse de 6 %, à 458 552 tonnes. Les importations d'hydrocarbures, 2<sup>ème</sup> poste de trafic, progressent de 25 % (soit un gain de 85 000 tonnes, lié à des réorganisations logistiques). Les vrac solides non-agroalimentaires gagnent 163 000 tonnes, essentiellement grâce au débarquement de sable (+ 147 %) et à l'exportation de ferrailles (+ 12 %). La croissance globale du trafic de marchandises diverses (+ 22 %), cache une évolution différenciée par produit : 13 760 tonnes supplémentaires de grumes de bois à l'export vers la Chine, mais réduction des viandes congelées (- 7 %) et dans une moindre mesure de la poudre de lait (- 1 %). Enfin, le nombre de conteneurs (en EVP) progresse de 7 %.

- **Trafic : 1,5 Mt sur le 1<sup>er</sup> semestre 2018, soit +26,9 % par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2017**

Au 1<sup>er</sup> semestre 2018 :



**516 033 passagers :  
+ 2,4 %  
par rapport au  
1<sup>er</sup> semestre 2017**



**+26,9 %  
par rapport  
au 1<sup>er</sup> semestre 2017**



Crédit photo : © Mathieu Le Gall/Brest métropole

## Immobilier d'entreprises : recul des investissements

Avec 62 183 m<sup>2</sup> de locaux autorisés, le Pays de Brest connaît un ralentissement de production après deux années dynamiques (-31%). Il s'explique par une nette baisse des surfaces affectées à de l'industrie ou, dans une moindre mesure, au commerce et à l'entrepôt. La seule hausse notable concerne le service public s'illustrant par des investissements en équipements sportifs.



Crédit photo : © Pierrick Ségalen/Brest métropole

### Les autorisations de plus de 2 000 m<sup>2</sup> au 1<sup>er</sup> semestre 2018 :

#### Breizelec

Parc d'activité de Penn ar Roz,  
Châteaulin – Industrie

**5 451 m<sup>2</sup>**

#### Commune de Saint-Renan

Route de Trevisquin, Brest –  
Service public

**3 791 m<sup>2</sup>**

#### SAS Agrimer

lieu-dit Enez Sang,  
Plouguerneau – Industrie

**2 931 m<sup>2</sup>**

#### Garage Mercedes

Route de Gouesnou, Brest –  
Commerces

**5 316 m<sup>2</sup>**

#### Distrivert

Rue Augustin Jacq, Brest –  
Commerces

**3 729 m<sup>2</sup>**

#### Commune de Bourg-Blanc

lieu-dit Tourroussel, Bourg-  
Blanc – Service public

**2 701 m<sup>2</sup>**

#### Pierre Promotion Bretagne Sud

Boulevard de l'Europe, Brest –  
Bureaux et service public

**4 708 m<sup>2</sup>**

#### Ville de Brest

Avenue Maréchal Foch, Brest –  
Service public

**2 996 m<sup>2</sup>**

#### ST024 France Holding

Rue Joseph-Louis Proust,  
Guipavas – Entrepôts,  
artisanat et bureaux

**2 242 m<sup>2</sup>**

# Analyse sectorielle

Après une progression de l'emploi salarié privé en 2017, la tendance se poursuit au premier semestre 2018 mais à un rythme plus faible dans le pays de Brest (+0,7 % en un an) que celui observé à l'échelle régionale (+1,2 %). Les perspectives de recrutement se stabilisent au niveau observé en ce début d'année.

## L'activité industrielle, une situation contrastée

Le nombre d'emplois industriels a diminué de 1,6 % entre juin 2017 et juin 2018. Cette baisse efface la progression observée un an auparavant ; elle est largement imputable à l'industrie agroalimentaire. Cette dernière a enregistré au cours des derniers mois des mouvements relativement importants : reprise de Doux par un consortium (LDC, Al-Munajem et Terrena), regroupement d'Aveltis et de Prestor, rapprochement de Triskalia et de Daucy, négociation autour du rachat de l'établissement carhaisien de Synutra par la Sodiaal, etc.

Les autres activités industrielles connaissent également un ralentissement de leurs embauches. Les incertitudes restent grandes notamment avec la récente fin du chantier d'adaptation des sous-marins au missile M51.

## Baisse d'activité dans la réparation navale civile

La pression de la concurrence internationale (en particulier asiatique) sur l'activité du chantier de Damen Shipyard Brest reste vive. Malgré quelques signes de reprise au printemps (avec notamment le passage de 2 gros paquebots, d'un ferry et d'un brise-glace de 300 m) et de nouveaux défis technologiques et logistiques, tous les indicateurs se retrouvent à la baisse sur l'ensemble du semestre. le nombre de navires traités en forme (12 au lieu de 15) et à quai (7 navires contre 9), le nombre de jours d'activité (- 20 % en formes, - 61 % à quais) comme le nombre d'heures de grues (- 5 %) sont en recul.

- **19 navires traités (contre 24 au 1<sup>er</sup> semestre 2017)**
- **Nombre d'heures de grues : - 5,1 %**

## Poursuite de l'embellie dans le secteur de la construction

L'embellie constatée l'année dernière se poursuit en 2018. En un an, l'évolution du nombre de salariés de ce secteur hors intérim (+1,9 %) dépasse désormais le rythme régional (+1,5 %). Si les perspectives s'avèrent satisfaisantes, le recrutement d'ouvriers qualifiés devient de plus en plus difficile.

Les projections sont prometteuses au regard des intentions de recrutement en 2018 : + 78 % pour les ouvriers de la construction et du bâtiment. Mais, les employeurs manifestent leurs difficultés pour trouver des salariés qualifiés : 64 % des projets de recrutement sont jugés difficiles.

## Les services sur le chemin de la croissance

Au premier semestre, le secteur tertiaire continue d'être bien orienté dans le pays de Brest. C'est particulièrement vérifié pour le commerce de détail et l'hôtellerie & restauration dont le nombre de salariés progresse significativement. Les activités scientifiques et techniques dont la croissance avait été notable sont toujours en hausse, mais à un rythme qui s'est considérablement affaibli.



Crédit photo : © Franck Bétermin/Brest métropole

# Marché de l'emploi

## Un marché de l'emploi mieux orienté

En un an, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 1,1 % passant de 17 442 à 17 258, soit 184 chômeurs en moins. Malgré une bonne conjoncture économique en 2017, l'évolution a été moins favorable ; l'année 2018 semble être meilleure.

Cette baisse profite désormais aux plus de 50 ans, ce qui constitue une certaine rupture puisque jusqu'à présent, l'amélioration du marché du travail profitait d'abord aux jeunes de moins de 26 ans. Il est à signaler que la baisse est également un peu moins forte pour les femmes (-0,8 %).

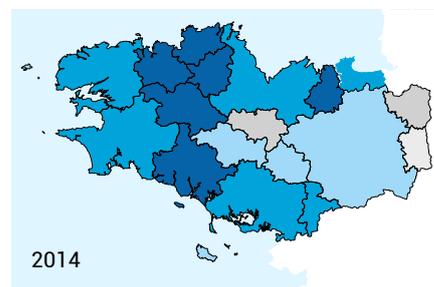
La part des jeunes en demande d'emploi reste supérieure aux moyennes nationales et régionales, probablement en raison de la présence de nombreux établissements d'enseignement supérieur dans la métropole brestoise : 14,7 % dans le pays de Brest contre 13,5% en Bretagne et 12,7% en France.

Le nombre de recrutements déclarés à l'Urssaf dans le pays de Brest durant le premier semestre 2018 est en hausse de 1,6 % par rapport à l'année dernière. Concernant les CDI, l'augmentation relative est plus forte avec +11 % en un an représentant près de 800 embauches supplémentaires. Cette évolution traduit une plus grande lisibilité des employeurs du niveau de leur activité. Les entreprises du secteur des services, du commerce mais aussi de l'industrie sont plus particulièrement concernées.

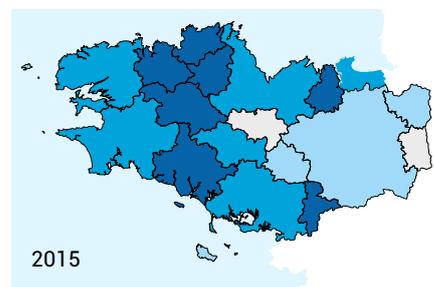


Crédit photo : Damien Goret

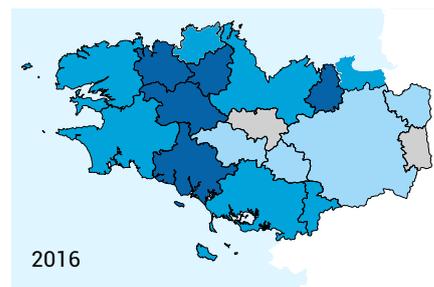
## Évolution du taux de chômage au 2<sup>ème</sup> trimestre depuis 2014



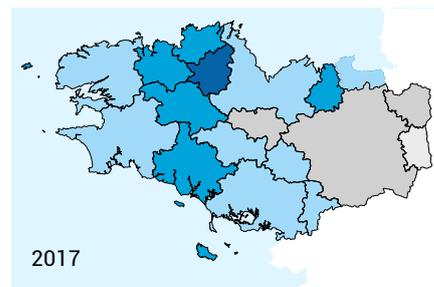
2014



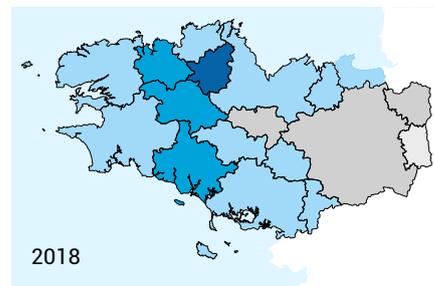
2015



2016



2017



2018

Taux de chômage au 2<sup>ème</sup> trimestre de chaque année

- 3,6 % à 5,8 %
- 5,8 % à 7,2 %
- 7,2 % à 8,3 %
- 8,3 % à 9,4 %
- 9,4 % à 10,7 %



**17 258** demandeurs d'emploi de catégorie A dans le Pays de Brest au 30 juin 2018, - 1,3 % en un an, -1,9 % en Bretagne

**8 486** femmes, + 0,5 % en un an et **8 772** hommes, -1,3 % en un an

**2 542** moins de 25 ans, - 0,5 %, + 0,1 % en Bretagne

**4 467** plus de 50 ans, - 1,9 %, - 1,7 % en Bretagne

**6 994** chômeurs de longue durée, -0,6 %, +0,2 % en Bretagne

Source : Direccte Unité départementale



**7,6 %** Taux de chômage de la zone d'emploi de Brest au 2<sup>ème</sup> trimestre 2018, **7,5 %** en Bretagne et **9,1 %** en France métropolitaine

Source : Insee



**94 828** emplois salariés privés dans le pays de Brest au 30 juin 2018, + 0,7 % en un an, +1,2 % en Bretagne. Ils représentent environ **55 %** de l'emploi total du Pays de Brest

Sources : Urssaf et MSA



**161 309** déclarations préalables à l'embauche (hors intérim) dans le Pays de Brest entre juillet 2017 et juin 2018, + 2,8 % en un an, + 3,7 % en Bretagne

Source : Acoess et CCMSA

## Les ménages investissent

Le niveau de consommation des ménages dans les commerces de centre-ville est en baisse. Toutefois, les commerces témoignent d'une situation financière plus solide que la moyenne régionale.

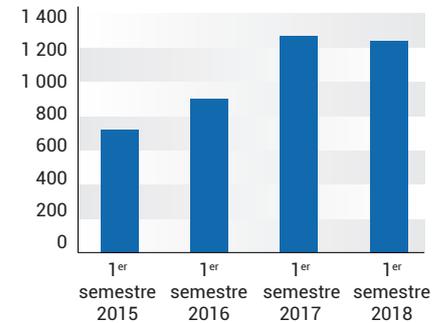
Les ménages du Pays de Brest stabilisent globalement leur situation financière. Cela traduit néanmoins des trajectoires différentes : le niveau de trésorerie avait baissé en 2016/17 alors que l'épargne a plutôt progressé depuis 2016. L'évolution la plus notable concerne la poursuite de la hausse des autres crédits à la consommation et le retournement de tendance pour le crédit revolving dont la baisse permanente depuis le début de la crise de 2008 s'est complètement arrêtée.

En matière d'investissement, les ménages ont augmenté leur encours des crédits à l'habitat. Toutefois la hausse constatée à l'échelle finistérienne reste en deçà de l'augmentation constatée en moyenne régionale ou nationale.

Le volume des permis de construire autorisés pour du logement dans le pays de Brest reste stable au premier semestre 2018 après une bonne année 2017. Après l'abandon du dispositif Pinel, le risque d'une diminution des investissements dans le collectif était grand ; cela s'est vérifié au 1<sup>er</sup> trimestre 2018 mais la bonne santé de l'individuel pur a plus que compensé cette tendance. Le second trimestre est satisfaisant notamment grâce aux logements collectifs.



## Évolution du nombre de permis de construire délivrés au premier semestre depuis 2015



Crédit photo : © Franck Bétermin/Brest métropole

## Institutions

- La **CCIMBO** signe avec **Qingdao** pour dupliquer le campus des métiers en Chine.
- Le **CHRU de Brest** présente son plan d'investissement pour les 15 prochaines années ; au total 350 M€ seront investis.
- L'association **Ailes**, spécialisée dans l'insertion, va construire à Brest dans la zone d'activités de Kergonan, une nouvelle cuisine centrale sous le nom de Penn Ar Bio. L'investissement sera de 1,3 M€ pour un ensemble de 1 600 m<sup>2</sup>.
- 15 M€ vont être engagés pour moderniser les installations du **Quartz**. Le chantier devrait débuter en 2019 et entraînera une fermeture pendant 18 mois
- 5,9 M€ pour l'extension des urgences de l'**hôpital militaire Clermont-Tonnerre** à Brest.

## Actualité des entreprises

- La société brestoise **Imascap** est rachetée par le groupe néerlandais **Wright** pour près de **89 millions de dollars**. L'entreprise est spécialisée dans la chirurgie de l'épaule assistée par ordinateur
- L'entreprise **Bopp** (Lanvéoc) décroche un marché de 3,5 M€ auprès d'un armement chinois.
- **Eolink** (Plouzané) vient de breveter une éolienne flottante à plusieurs bras et **lève 1 M€**.
- **Synutra** dépose un permis de construire pour la création d'une usine de production de lait UHT à Carhaix.
- **Novatech** (Lannion, Pont-de-Buis et Ploumiliau) engage un programme de 5 M€ d'investissement sur ses usines de Lannion et Pont de Buis.
- Le groupe hôtelier **B&B** acquiert 7 établissements en Espagne.
- Liquidation de la **Pam** (Brest -23 salariés)
- **Incidences Group** reprend Delta Voiles (Montpellier)

• **Froneri France** (Nestlé) investit dans un nouveau bâtiment de 2 500 m<sup>2</sup> à Plouedern. Le site finistérien du producteur de crème glacée emploie 322 salariés.

• Le groupe **Even** reprend l'entreprise Gabopla (Saint Luce sur Loire - 44), entreprise spécialisée dans la distribution de produits et équipements pour les boulangeries et pâtisseries.

• Le groupe brestois **Le Calvez** recrute 100 collaborateurs.

• **Eolink** met à l'eau un démonstrateur (échelle 1/10ème) de son modèle d'éolienne flottante.

• Liquidation de la **Société d'Isolation Brestoise (SIB)**. L'entreprise employait 124 salariés.

• **Asten** (Le Relecq-Kerhuon) investit 3 M€ dans ses data-centers

• Le volailler breton **DOUX**, placé en liquidation judiciaire, est repris par le consortium emmené par LDC, avec Al-Munajem et Terrena. Le projet du consortium vise à reprendre au total 908 emplois sur les 1 187 du volailler, et à proposer 249 offres de reclassement.

• Ouverture d'une procédure de mise en liquidation judiciaire pour la **Sas Métabois**.

• L'entreprise **Danisco** (La Forest Landerneau) est rachetée par le groupe allemand J. Rettenmaier & Söhne (JRS), spécialisé dans les additifs et les fibres.

• L'entreprise **CNN MCO** (Brest) vient de gagner le marché du maintien en condition des patrouilleurs de haute mer. Ce marché s'étale sur dix ans et s'élève à 55 M€

• **Les coopératives Aveltis et Prestor** fusionnent. Ces deux groupements porcins constituent désormais une nouvelle coopérative Evel'Up. Ce groupe pèse 4,2 millions de porcs commercialisés par an et 800 M€ de chiffre d'affaires.

• **The Corner** s'implante à Landerneau. L'objectif est de développer un lieu dédié à l'entreprenariat et à l'innovation.

## Enseignement supérieur, recherche et innovation

• Le **Design Center de Thales** à Brest est désormais opérationnel. Le design thinking rassemble plusieurs compétences avec la finalité de trouver de nouveaux marchés, d'imaginer de nouvelles solutions, produits ou services.

• **Brest Business School et l'Ordre des experts comptables de Bretagne** ont signé un partenariat pour la création d'une filière « audit-prospective ».

• Le **CHRU de Brest, l'université de Bretagne Occidentale, IMT Atlantique et l'INSERM** lancent le programme de recherche & développement « FollowKnee ». Son budget est estimé à 24 M€ sur 5 ans.

• Lancement du concours **Even'Up** par le groupe **Even, le Village by CA Finistère et le pôle de compétitivité Valorial**. L'objectif est le soutien à des porteurs de projets innovants dans les secteurs de la nutrition santé, la distribution et les nouvelles technologies. A la clé, une dotation globale de 150 000 euros et un accompagnement par des experts.

• Inauguration du bâtiment totem du **campus mondial de la mer, Cap Océan**. D'une surface totale de 2 000 m<sup>2</sup>, l'investissement atteint les 3,7 M€.



Crédit photo : © Pierrick Ségalen / Brest métropole

## LES OBSERVATOIRES ÉCONOMIE

Direction de la publication : Benjamin Grebot

Réalisation : Lucie Bianic, Quentin Delaune, Nadine Le Hir, François Rivoal, Laurent Charbonnier - CCIMBO Brest

Cartographie : Julien Florant | Traitements statistiques : Arnaud Jaouen

Maquette et mise en page : Dominique Gaultier

Contact : ADEUPa Brest-Bretagne | 18 rue Jean-Jaurès - 29200 Brest | Tél : 02 98 33 51 71

adeupa-de-brest@adeupa-brest.fr

Dépôt légal : Décembre 2018 | ISSN : 2425-9608 | Réf : 18 / 144 | Site web : www.adeupa-brest.fr

