L'observatoire de l'économie de la zone d'emploi de Quimper

La lettre des observatoires de l'ADEUPa

définition de l'observatoire

Créé en 2005, à l'initiative de Quimper Communauté, l'observatoire de l'économie joue un rôle de veille conjoncturelle à l'échelle de la zone d'emploi de Quimper. Il présente une analyse des activités économiques des entreprises, de la consommation des ménages et du marché de l'emploi.

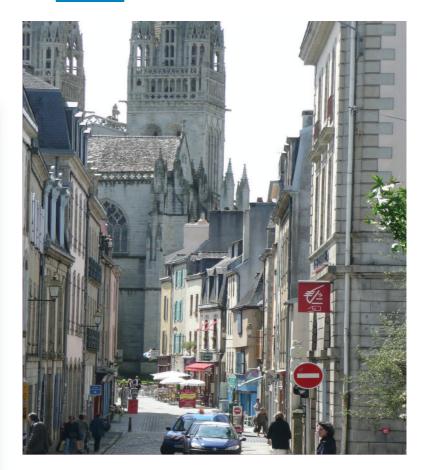
L'observatoire de l'économie repose sur un partenariat qui s'exerce à 2 niveaux :

- · Les partenaires fournissent des données statistiques.
- Un comité de lecture permet d'échanger sur les informations conjoncturelles recueillies sur la zone d'emploi de Quimper et de confronter les analyses.



Les partenaires de l'observatoire ANPE • Banque de France • CRCI de Bretagne • CCI de Brest • CCI de Quimper Cornouaille • CMA29 • Direction régionale de l'équipement de Bretagne • Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle • INSEE Bretagne • Direction des services fiscaux • Préfecture du Finistère • Trésorerie générale • Tribunal de commerce de Quimper • URSSAF Sud-Finistère





PREMIER SEMESTRE 2008

RALENTISSEMENT EN VUE

Dans un environnement international et national difficile, l'économie de la zone de Quimper s'affaiblit au 1er semestre 2008. Même si aucun retournement de tendance n'est constaté, certains signes sur la période pourraient être annonciateurs d'un ralentissement économique dans les prochains mois.

Les entreprises continuent à faire progresser leur chiffre d'affaires et développent leurs ventes à l'export. En revanche, cette croissance n'illustre pas forcément une hausse des marges car la revalorisation des prix des produits finis ne couvre souvent que partiellement le renchérissement des matières premières. Le recul des autorisations de permis de construire, tant sur le marché de l'habitat que des locaux professionnels, laisse présager un recul de l'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les fabricants de matériaux de construction ont déjà freiné leur production.

Sur le marché du travail, la hausse du nombre de chômeurs ainsi que l'érosion des offres d'emploi semblent traduire une moindre activité économique par rapport aux mois précédents.

Le niveau de consommation des ménages, favorablement orienté au 1er trimestre, s'est essoufflé au suivant. Les entreprises de services aux particuliers ont enregistré une baisse d'activité significative. Pour consommer, les ménages cornouaillais ont davantage fait appel aux crédits à la consommation.

Le recul des autorisations de permis de construire, tant sur le marché de l'habitat que des locaux professionnels, laisse présager un ralentissement économique dans les prochains mois.



CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

REBOND DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CORNOUAILLAISES

Le chiffre d'affaires des entreprises installées dans le Pays de Cornouaille évolue très favorablement au cours du 1^{er} semestre 2008 par rapport à la même époque en 2007 (+ 11,5 %). Comme au semestre précédent, cette évolution est probablement encore liée à la répercussion de la hausse du coût des matières premières sur le prix des produits finis.

La croissance est continue sur la période et bénéficie à de nombreux secteurs d'activités. Seule, l'industrie des biens intermédiaires se démarque par un repli de son chiffre d'affaires et confirme ainsi des difficultés déjà observées tout au long de l'année 2007.

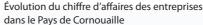
Les bons résultats des entreprises sont en partie tirés par le développement des exportations. L'industrie agroalimentaire, principal secteur exportateur, enregistre de belles progressions ; c'est aussi le cas des entreprises de biens d'équipement et des commerces de gros. À l'inverse, pour les fabricants de biens intermédiaires, la demande extérieure, en repli, participe au fléchissement de l'activité.

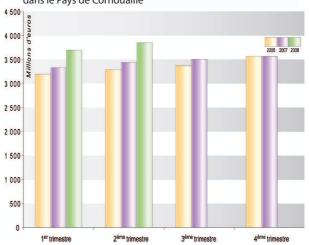
PROGRESSION DES NUITÉES D'AFFAIRES DANS L'HÔTELLERIE

Dans la continuité de 2007, la fréquentation de la clientèle d'affaires dans les hôtels du Pays de Cornouaille continue à progresser sur le semestre (+ 2 %). Le 1^{er} trimestre a été particulièrement bien orienté alors que le second s'est révélé plus contrasté.

FLÉCHISSEMENT DU TRAFIC AÉRIEN

Dans un contexte régional peu porteur, le trafic en vols réguliers atteint 57 565 passagers au 1^{er} semestre 2008, ce qui correspond à un repli de 13,2% par rapport à l'année dernière. Les mois de janvier et de février ont été les plus difficiles.





Source : Direction des services fiscaux - en euros constants. Les renseignements concernent les entreprises qui déposent des déclarations CA3 selon le régime réel normal ; sont exclues celles qui dépendent de la Direction des Grandes Entreprises.

Fléchissement de la création d'entreprises

Après une année 2007 particulièrement dynamique, les immatriculations d'entreprises au Greffe du Tribunal de Commerce de Quimper reculent de 8% sur le 1er semestre. Le volume des créations et reprises d'établissements se situe à un niveau comparable aux années 2005 et 2006.





ACTIVITÉS AGRICOLES ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Les industries agroalimentaires voient leur chiffre d'affaires évoluer favorablement sous l'effet, d'une part, du renchérissement des coûts d'approvisionnement et, d'autre part, de la sortie de la grippe aviaire.

PÊCHE

Le chiffre d'affaires des criées cornouaillaises a reculé de 8,6% sur la période. Le mauvais temps du mois de mars et la grève des marins en mai ont affecté les résultats. En outre, certaines criées subissent les conséquences des différents plans de sortie de flotte. C'est notamment le cas du port de Loctudy qui enregistre des pertes conséquentes (-20,3% en tonnage et -22,2% en valeur).

BIENS INTERMÉDIAIRES

Le chiffre d'affaires des industriels de biens intermédaires recule de 6% sur le semestre par rapport à la même période de l'an passé. Cette évolution peut trouver en partie sa source dans le ralentissement de l'activité dans le bâtiment, et donc de la demande auprès des fabricants de matériaux de construction. Elle peut en outre être issues des difficultés rencontrées par les acteurs de la filière pêche (fabricants d'emballages, mécanique, chaudronnerie...) et par certains fabricants de composants électroniques.

BIENS D'ÉOUIPEMENT

Le niveau d'activité des fabricants de biens d'équipement reste soutenu, grâce notamment à de bons chiffres à l'export. Pour les constructeurs de bateaux de la plaisance, les carnets de commande sont bien garnis.

BIENS DE CONSOMMATION

Dans le secteur des biens de consommation (industrie de l'habillement et des équipements du foyer, édition-imprimerie, industrie pharmaceutique), les professionnels enregistrent des résultats très contrastés. Après un début d'année bien orienté, la demande s'est essoufflée au 2° trimestre.

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Si le nombre d'autorisations de permis de construire chute sur la période, les professionnels de la construction continuent à bénéficier d'une activité soutenue, grâce à la forte demande enregistrée les mois précédents.

TOURISME

En Bretagne, selon l'Observatoire régional du tourisme, les nuitées d'avril à juin sont estimées à la baisse malgré un bon mois de mai et des conditions climatiques meilleures que l'année précédente. Seule la 1ère quinzaine de mai se présente comme une période très satisfaisante grâce à la météo et à l'enchaînement de ponts (1er mai et viaduc 8 mai - lundi de Pentecôte). Le Pays de Cornouaille semble s'inscrire dans la tendance régionale. Dans l'hôtellerie, les nuitées touristiques, hors clientèle d'affaires, accusent un recul de 10% sur le 1er semestre. Les mois d'avril et juin sont particulièrement affectés.

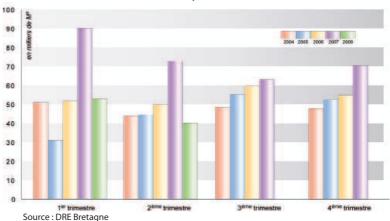
RECUL DES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES

Dans le Pays de Cornouaille, le nombre de permis de construire autorisés pour des locaux professionnels, hors bâtiments agricoles, s'est réduit par rapport au 1er semestre 2007 (-25 %). La tendance est globalement similaire dans l'industrie et le tertiaire.

En surface, le recul des autorisations est encore plus marqué (-43%). Il faut rappeler qu'en 2007, le volume de m² autorisés avait été remarquable, avec notamment dans le secteur industriel, la grosse opération de Batscap à Erqué-Gabéric.

En dépit de l'orientation à la baisse, certains segments de marché restent dynamiques, dont l'immobilier de bureaux. De gros investissements sont également programmés dans le secteur de la santé et de l'enseignement (Centre hospitalier de Quimperlé, Likes et lycée Yves Thépot à Quimper).

Surface des locaux autorisés dans le Pays de Cornouaille



La mauvaise conjoncture mondiale affecte l'économie française

Depuis un an, l'économie mondiale ralentit progressivement en raison de la hausse du prix des matières premières et de la crise des subprimes dont les effets devraient se faire sentir encore dans les prochains mois.

En France, le PIB qui avait progressé de 0,4 point au 1er trimestre a perdu 0,3 point au 2e trimestre. L'investissement des entreprises est également en baisse selon l'INSEE. La Banque de France estime que le niveau de production industrielle a peu varié (le taux d'utilisation des capacités de production se situe à un niveau inférieur à la moyenne). Les stocks tendent à progresser alors que c'est l'inverse pour les carnets

de commandes (notamment en ce qui concerne la demande étrangère). Concernant les services, les niveaux d'activité et de prix ont simultanément augmenté.

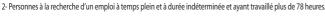
L'activité commerciale est demeurée stable sur la fin de la période mais s'établit à un niveau inférieur à celui de l'année dernière à la même époque. La situation sur le marché du travail se détériore sur la zone d'emploi de Quimper. Les offres d'emploi sont moins nombreuses et le nombre de chômeurs progresse.

CROISSANCE DE LA DEMANDE D'EMPLOI DE CATÉGORIE 1

À la date du 30 juin 2008, la zone d'emploi de Quimper comptait 6 608 demandeurs d'emploi de catégorie 1¹. Depuis le début de l'année, la tendance est à une hausse du nombre des chômeurs (+3,2%). La progression est supérieure à celles observées au plan national (+2,9%) et régional (+2,5%).

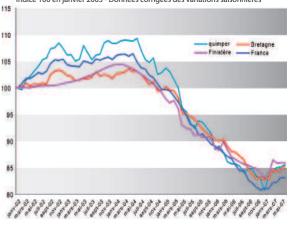
En données corrigées des variations saisonnières, les demandeurs d'emploi de catégorie 6² sont plus nombreux au 1^{er} trimestre ; puis leur nombre a diminué en mai et juin. Sur le 2^e trimestre, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie 6 et l'augmentation simultanée dans la catégorie 1 peuvent s'expliquer (en partie tout au moins) par un transfert des catégories 6 à 1. Il est possible que les personnes inscrites en catégorie 6 aient moins travaillé et aient ainsi changé de catégorie.

1- Personnes à la recherche d'un emploi à temps plein et à durée indéterminée et ayant travaillé moins de 78 heures dans le mois.



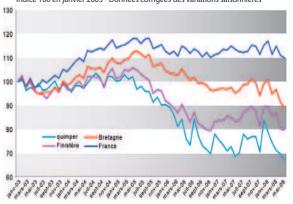


Évolution du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie 1 Indice 100 en janvier 2003 - Données corrigées des variations saisonnières



Source: DDTEFP

Évolution du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie 6 Indice 100 en janvier 2003 - Données corrigées des variations saisonnières



Source : DDTEFP

STAGNATION DU TAUX DE CHÔMAGE

Le taux de chômage diffusé par l'INSEE était de 6,8% fin 2007, sur la zone d'emploi de Quimper. Il a diminué au 1^{er} trimestre pour atteindre 6,5% de la population active ; il s'est stabilisé à ce niveau au 2^e trimestre. En Bretagne et en France, le chômage a cessé de reculer : il stagne respectivement à 6,0% et 7,2%.

Ces chiffres résultent d'une nouvelle méthode de calcul. Le terme « taux de chômage au sens du BIT » est remplacé par le terme « taux de chômage localisé » pour les taux régionaux, départementaux et par zone d'emploi. Il s'agit de taux en moyenne sur le trimestre et non en fin de trimestre comme auparavant.

Source: DDTEFP

La structure de la demande d'emploi à la fin juin 2008

	Quimper		Finistère		Bretagne		France	
	Part en % / cat 1	Évolution sur un an	Part en % / cat 1	Évolution sur un an	Part en % / cat 1	Évolution sur un an	Part en % / cat 1	Évolution sur un an
Jeunes	14,9%	0,9%	15,7%	0,0%	15,7%	0,0%	16,6%	2,5%
Femmes	51,6%	1,3%	51,5%	-1,2%	52,1%	0,0%	49,0%	-0,6%
Chômeurs de longue durée	24,0%	-3,1%	25,8%	-3,7%	24,8%	-7,5%	25,6%	-9,2%



Une situation favorable aux chômeurs de longue durée

Les chômeurs de longue durée profitent des bonnes conditions sur le marché du travail. 24% des demandeurs d'emploi de catégorie 1 recherchent un emploi depuis plus d'un an. Leur part dans la population des chômeurs est située sous la moyenne des autres territoires; elle continue à reculer, mais à un rythme moindre. À l'image des mois précédents, cette baisse a surtout bénéficié aux demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de 24 mois.

À l'inverse, la proportion des jeunes a augmenté. Leur situation reste toutefois plus favorable sur la zone d'emploi de Quimper, qu'aux niveaux national et régional. Les moins de 25 ans représente moins de 15% des demandeurs d'emploi de catégorie 1, soit près d'1 point sous la part régionale.

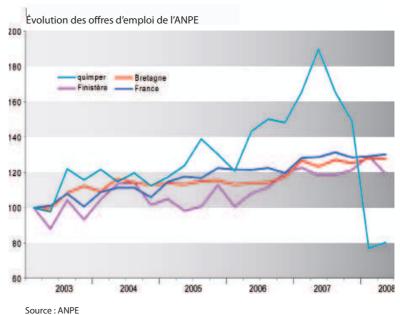
Pour les femmes, les conditions sont plus difficiles : leur part dans les demandeurs d'emploi a progressé. Cette détérioration constatée sur la période est le prolongement d'une tendance déjà amorcée en 2007.

ÉROSION DES OFFRES D'EMPLOI

Les offres d'emploi de l'ANPE³ ont diminué de 5,7% sur le 1^{er} semestre 2008. La baisse affecte l'ensemble des offres, de façon plus ou moins importante. Pour les propositions de contrats à durée indéterminée, les contrats de plus de 6 mois et ceux dont la durée est comprise entre 1 et 6 mois, le recul est contenu (entre 3 et 4%). Par contre, pour les contrats les plus précaires (d'une durée inférieure à 1 mois), le repli est très marqué.

Ces résultats contrastent avec les tendances de l'année 2007. Ils peuvent constituer un signe avant-coureur d'un probable retournement de tendance sur le marché du travail dans les mois à venir.

3- Elles ne représentent qu'une partie des offres du marché de l'emploi.





noto : Adel

Au printemps, les ménages cornouaillais effectuent des arbitrages dans leurs dépenses de consommation. L'activité des sociétés de services aux particuliers se contracte.

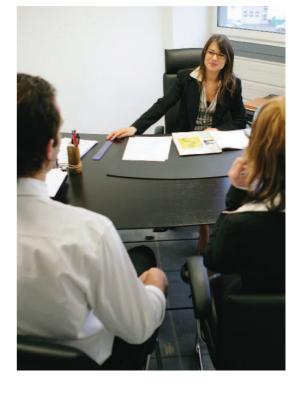


Le nombre des sorties des listes de l'ANPE diminue sensiblement sur la période, essentiellement sur le 1^{er} trimestre. Cette tendance s'explique principalement par la baisse des reprises d'emploi.

Les entrées sur les listes de l'ANPE sont plutôt orientées à la baisse, en raison d'une baisse des premières entrées. Le mois d'avril se distingue par un fort rebond lié à des fins de missions et de contrats, ainsi qu'à une augmentation des premières entrées. Sur la période, le nombre de licenciements économi-

ques n'a guère évolué par rapport à l'année précédente.

La baisse du nombre d'entrées et de sorties sur les listes de l'ANPE traduisent une moindre fluidité du marché du travail.



	Résultats au 1 ^{er} semestre 2008	Évolution en % 1 ^{er} sem 07/1 ^{er} sem 08
Nombre d'entrées	8 116	-0,6%
Nombre de sorties	9 796	-6,0%

Principaux motifs de sorties des listes de l'ANPE :

reprise d'emploi, entrée en stage, arrêt de recherche, radiation administrative, absence au contrôle⁴

Principaux motifs d'entrées sur les listes de l'ANPE :

fin de contrat, fin d'intérim, licenciement économique, autre licenciement, reprise d'activité, démission, 1^{ère} entrée

4- Catégorie incluant les sorties des personnes qui n'ont pas actualisé leur situation en fin de mois, donc pour lesquelles le motif de sortie de l'Anpe n'est pas précisé.



Contexte national et régional : retournement de tendance de la courbe du chômage

Au niveau national, le repli d'activité du 2^e trimestre 2008 s'est accompagné d'un recul de l'emploi. L'emploi salarié a diminué dans l'industrie comme les mois précédents, mais également dans le tertiaire sous l'effet d'une très forte baisse de l'intérim. Selon la direction régionale du travail, la demande d'emploi de catégorie 1 affiche un retournement de tendance au 1^{er} semestre 2008. Néanmoins, le taux de chômage breton reste inférieur à celui du niveau national.

TASSEMENT DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES

Dans un contexte où la baisse du pouvoir d'achat est régulièrement évoquée (en lien notamment avec l'augmentation du prix des matières premières), le niveau de consommation des ménages résiste en Cornouaille. Le chiffre d'affaires des commerces de détail et des entreprises de services aux particuliers progresse ainsi de 10% de janvier à juin, par rapport à la même période de l'an passé.

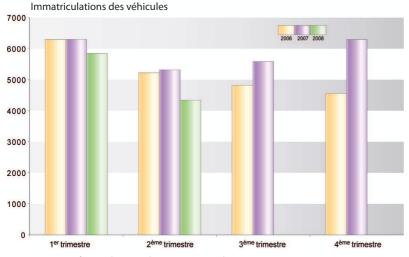
L'évolution, très favorable sur le 1er trimestre, s'infléchit toutefois au printemps du fait d'un repli marqué de la demande en services. L'hôtellerie-restauration, les activités récréatives, culturelles et les prestataires de services domestiques sont touchés par ces modifications de comportements des ménages. Sans doute faut-il y voir un arbitrage des consommateurs cornouaillais, soumis à une hausse des dépenses de transport et des achats alimentaires.

Sur le marché automobile, la consommation des ménages recule (- 12%). Ce résultat contraste avec la tendance nationale et masque des situations différenciées. Le marché du neuf reste dynamique alors que celui de l'occasion est victime d'un fléchissement net des ventes à partir du mois de mars.

Le système "bonus malus" mis en place en France depuis décembre 2007 prime les véhicules neufs au CO2 inférieur à 131 g et pénalise ceux supérieurs à 160 g. Après 4 mois d'application, les chiffres du marché national montrent un accroissement de 10% des ventes pour la tranche inférieure à 130 g, une stabilité de la tranche neutre et une baisse des véhicules soumis au malus.

La progression des dépenses des ménages dans les commerces de détail est financée en partie par un recours accru aux crédits à la consommation. Pour maintenir un niveau de consommation et profiter de l'effet d'aubaine du système bonus-malus, les ménages ont donc choisi de s'endetter.

Source: Direction des services fiscaux - en euros constants.



Source : Sous-Préfecture de Brest - données corrigées des variations saisonnières.

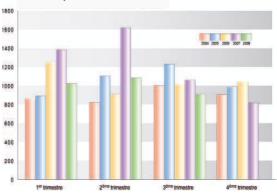
DES INVESTIS-SEMENTS EN BERNE

Le ralentissement constaté sur le marché de l'habitat au 4^e trimestre 2007 se confirme et semble s'accentuer sur la 1^{ère} partie de l'année 2008. Le nombre de permis de construire autorisés a ainsi chuté de 25%.

La plus forte contraction du marché est observée pour le logement collectif au printemps. Mais la baisse touche également l'individuel pur et groupé en début d'année.

Plusieurs facteurs, dont certains sont liés, peuvent expliquer cette réduction de l'activité du marché, constatée également sur de nombreux territoires : augmentation des taux d'intérêts, conséquences de la crise financière (moins de crédits disponibles), plus grande frilosité des investisseurs.

Nombre de permis de construire autorisés dans le Pays de Cornouaille



Source : DRE

Repli de la consommation et de l'investissement au niveau national

En France, l'INSEE constate que la consommation souffre de la baisse du pouvoir d'achat des ménages ; ce dernier est pénalisé par la hausse des prix pétroliers conjuguée à celle des prix alimentaires. Les investissements des Français sont déprimés par la hausse des taux d'intérêt sur les emprunts immobiliers, et, par l'attentisme des acheteurs confrontés à la baisse des prix des logements.

LA ZONE D'EMPLOI DE QUIMPER



Le périmètre de la zone d'analyse de l'Observatoire de l'économie est celui de la zone d'emploi de Quimper. Cette échelle paraît la plus pertinente pour observer le fonctionnement des activités économiques, des comportements des ménages et du marché du travail. En effet, une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Les déplacements domicile-travail ont constitué la variable de base pour la détermination de ce

zonage effectué par l'Insee et le Ministère du travail.

La zone d'emploi compte 81 communes, 296 297 habitants et représente 87 % de l'emploi du Pays de Cornouaille. La communauté de communes du Pays de Quimperlé est rattachée à la zone d'emploi de Lorient : les déplacements domicile-travail se font majoritairement en direction de l'agglomération lorientaise.

Quelques chiffres clés de la zone d'emploi de Quimper

Activités	Nombre d'emplois salariés en 2006	Evolution en % 2005/2006
Agriculture pêche	3 833	1,2%
Agroalimentaire	7 746	-0,1%
Industrie des biens de consommation	1 710	-2,9%
Industrie automobile et des biens d'équipement	3 600	-0,3%
Industrie des biens intermédiaires	3 581	-1,5%
Energie	848	-3,7%
Construction	6 270	6,1%
Commerce	14 381	0,3%
Transport	3 010	-0,7%
Activités financières	2 837	0,9%
Activités immobilières	391	1,3%
Services aux entreprises	10 790	0,2%
Services aux particuliers	8 150	4,0%
Education, santé	20 571	0,2%
Administration	11 002	0,6%
Total	98 720	0,8%

Source: INSEE

Catégorie 1	6 608
Catégorie 2	1 514
Catégorie 3	1 249
Catégorie 6	2 136

Source : INSEE

Taux de chômage au 1er trimestre 2008

Infos diverses au 1er semestre 2008

Janvier

- L'Europe apportera plus de 100 M€ pour le programme « Bretagne grande vitesse ».
- Vincent Bolloré inaugure son usine de fabrication de batteries de supercapacités, Batscap, à Ergué-Gabéric.
- L'entreprise douarneniste EADS ferme ses portes. Son activité est transférée dans les Yvelines ; 22 salariés sont licenciés.

Février

- Quimper Communauté apporte une garantie d'emprunt de 1,2 M€ à la société Agrauxine pour la création d'un site industriel à Plomelin.
- La CDEC a donné son feu vert au projet de galerie commerciale du Chapeau Rouge dans l'hypercentre quimpérois.
- Asteel à Douarnenez annonce la suppression de 42 emplois.
- La criée de Lesconil ferme ses portes; les poissons et crustacés seront désormais vendus au Guilvinec.

Mars

- Le pôle de compétitivité Valorial, dont le siège social est à Rennes, dispose désormais d'une seconde implantation à Quimper.
- 24 bateaux bretons vont quitter la flotte, dont 14 navires bigoudens. Loctudy fait les frais du nouveau plan de sortie de flotte .
- La biscuiterie Filet Bleu remporte un beau marché: le référencement sur les vols d'Air France pendant 3 ans (contrat de 2,5 M€).
- L'hydrolienne Sabella D03, conçue par l'entreprise HydroHélix, est mise à l'eau à Bénodet.

Avri

- Après 7 années de travaux et un investissement de 54 M€, le contournement nord ouest de Quimper ouvre à la circulation.
- Armor-Lux signe un contrat de 3 ans avec la Région pour habiller le personnel scolaire non enseignant des lycées.
- L'entreprise Charly Guennec Gastronomie (37 salariés) est placée en redressement judiciaire.
- La société pharamaceutique Girex-Mazal supprime 31 emplois.

Mai

- Le mouvement de protestation des pêcheurs, né de la hausse du coût des carburants, s'étend aux ports cornouaillais.
- Une résidence touristique Maeva ouvre ses portes à Audierne.
- Verlingue poursuit sa croissance et recrute 40 collaborateurs.
- JFA décroche un important contrat pour un motor-yacht de 43 m.

Juin

- L'armement concarnois SAPC est placé en liquidation judiciaire.
- Le complexe hôtelier de Kermaria ouvre ses portes au Guilvinec, l'hôtel Taledenn à Pont-L'Abbé.



L'observatoire de l'économie de la zone d'emploi de Quimper

Directrice de la publication : Claire Guihéneuf Réalisation : François Rivoal et Nadine Le Hir Traitements statistiques : Arnaud Jaouen

Maquette : Dynamo+ Brest

Contact: ADEUPa - 24 rue de Coat ar Gueven -

29200 Brest - Tél : 02 98 33 51 71 adeupa-de-brest@adeupa-brest.fr site web : www.adeupa-brest.fr Dépôt légal : 1er trimestre 2009

Réf. 09/03

6,5%