

Conjoncture - 4^e trimestre 2012

Synthèse régionale

Léger répit en Bretagne

La Bretagne bénéficie d'un répit tout relatif au 4^e trimestre : stabilisation de l'emploi grâce à la reprise de l'emploi intérimaire, moindre progression du nombre de demandeurs d'emploi. Les créations et défaillances d'entreprises mais aussi le nombre de permis de construire sont mieux orientés qu'en moyenne nationale. Cependant, d'autres indicateurs restent sur une tendance baissière, notamment la mise en chantier de logements neufs et la fréquentation hôtelière.

Surtout, ce relatif répit pour la Bretagne fait suite à des trimestres difficiles et ne suffit pas à remettre en cause le constat d'une année 2012 globalement plus dégradée en Bretagne qu'en moyenne nationale. Enfin, les perspectives d'activité restent moroses pour les prochains mois, et l'essentiel des effets des plans de restructuration en cours dans les secteurs automobile et agroalimentaire est encore attendu.

Contexte national

En France, l'activité s'est repliée fin 2012, avec une intensité toutefois moindre que dans les autres grands pays européens (-0,3 % après +0,2 %). La production manufacturière a subi un fort repli (-2,6 % après +1,1 %). Entraînées par la faiblesse des échanges dans les pays avancés, les exportations ont reculé (-0,6 % après +1,0 %) tandis que les investissements des entreprises ont diminué (-0,8 % après -0,6 %). De même, les dépenses de consommation des ménages ont été atones (-0,1 %, après +0,1 %).

Au 1^{er} semestre 2013, de meilleures perspectives d'activité dans l'industrie suggèrent un repli moindre de l'activité manufacturière. Grâce à l'embellie mondiale, les exportations accélèreraient. En revanche, la demande intérieure resterait atone. Le pouvoir d'achat des ménages serait encore freiné par la dégradation du marché du travail et par l'augmentation des prélèvements ; la consommation des ménages serait stable. En outre, l'investissement reculerait encore. La croissance serait ainsi presque nulle au 1^{er} semestre (0,0 % au 1^{er} trimestre 2013 puis +0,1 % au 2nd); 74 000 emplois marchands seraient supprimés et le taux de chômage atteindrait 11,0 % mi-2013.

Contexte international

Fin 2012, l'activité a calé dans les économies avancées (-0,2 % après +0,3 % au 3^e trimestre). Les économies émergentes ont pourtant gagné en dynamisme mais les économies avancées n'en ont pas profité. Aux États-Unis, malgré la résistance de la consommation des ménages et de l'investissement, la croissance a connu un trou d'air (0,0 %), en raison du repli de la consommation publique et d'importants mouvements de déstockage. En zone euro, net recul de l'activité : -0,6 % après -0,1 % au 3^e trimestre. En particulier, la production manufacturière, stable au trimestre précédent, s'est fortement repliée fin 2012.

Au 1^{er} trimestre 2013, l'activité resterait dynamique dans les économies émergentes et elle rebondirait dans les économies avancées (+0,4 %). Le rythme de progression redeviendrait soutenu aux États-Unis (+0,6 %) grâce à la résistance de la demande interne et ce, en dépit des hausses de prélèvements sur les ménages décidées fin 2012. Dans la zone euro, l'activité cesserait de se contracter (+0,1 % après -0,6 %), bénéficiant du redémarrage de la locomotive allemande (+0,5 % au 1^{er} trimestre). En revanche, l'Espagne et l'Italie resteraient à la traîne. L'activité des économies avancées se tasserait au 2^e trimestre 2013 (+0,2 %), notamment aux États-Unis sous l'effet de coupes budgétaires.

Décroissance de l'emploi endiguée par la reprise de l'intérim

Au 4^e trimestre 2012, l'emploi salarié dans les secteurs principalement marchands se stabilise en Bretagne, alors qu'en France la baisse de l'emploi se poursuit. Avec un repli de 0,8 % sur un an, la décroissance de l'emploi reste cependant plus accentuée dans la région qu'au niveau national.

Ce trimestre est marqué par une nouvelle progression de l'emploi dans les services marchands hors intérim, mais aussi par la reprise de l'emploi intérimaire. Dans les autres secteurs, la tendance à la baisse de l'emploi se confirme. L'emploi hors intérim se contracte encore un peu plus dans la construction et fléchit dans l'industrie. Le commerce marque le pas lui aussi ce trimestre (-0,1 %).

L'intérim, en recul continu depuis le début de l'année 2011, renoue avec la croissance ce trimestre. Le secteur affiche une progression de 2,3 % sur le trimestre, ce qui ne suffit pas à inverser la tendance baissière sur l'année. Sur un an, ce secteur s'est ainsi replié de 9 % et a perdu 3 000 emplois.

La situation de l'emploi dans les départements reste contrastée, comme au trimestre précédent. L'emploi croît de 0,2 % dans les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, baisse de 0,1 % dans le Finistère et de 0,4 % dans le Morbihan.

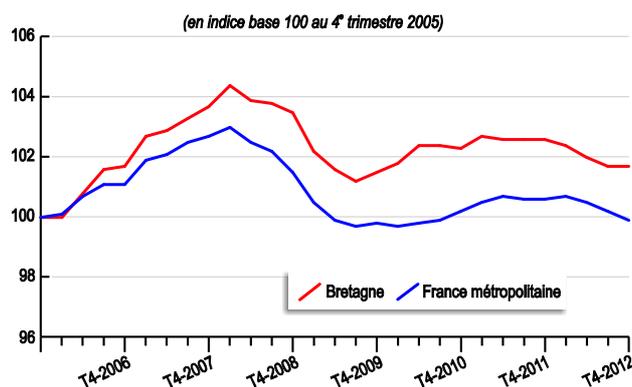
La construction progresse dans les Côtes-d'Armor et poursuit sa décroissance ailleurs. L'emploi dans le secteur industriel recule partout et d'une manière plus marquée dans le Morbihan (-0,8 %).

Dans le commerce, l'emploi augmente de 0,1 % en Ille-et-Vilaine, au même rythme qu'au trimestre précédent ; dans les trois autres départements, il diminue de 0,2 %.

La progression des services marchands hors intérim qui se dessinait au 3^e trimestre se confirme uniquement dans le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Le secteur stagne dans les Côtes-d'Armor et perd encore une centaine d'emplois dans le Morbihan.

L'amélioration de l'emploi intérimaire est notable dans tous les départements. Dans les Côtes-d'Armor notamment, l'intérim s'accroît de 6 %. Il progresse d'un peu plus de 1 % en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan et de 2 % dans le Finistère.

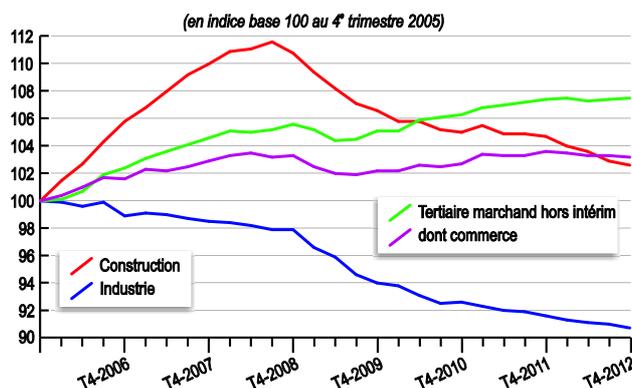
Évolution de l'emploi salarié marchand



Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières. Note : données trimestrielles.

Source : Insee, estimations d'emploi.

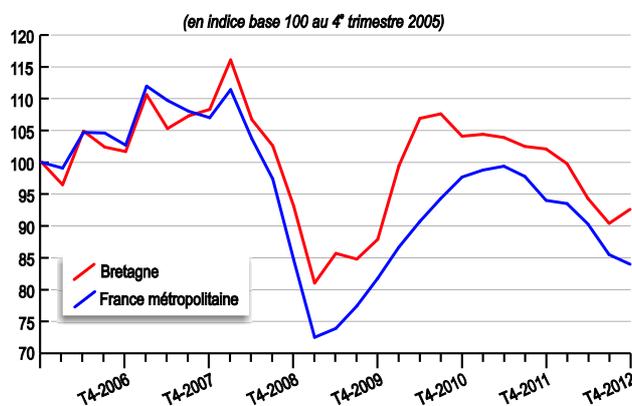
Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur



Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières. Note : données trimestrielles.

Source : Insee, estimations d'emploi.

Évolution de l'emploi intérimaire



Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières. Note : données trimestrielles.

Source : Insee, estimations d'emploi.

Toujours en augmentation

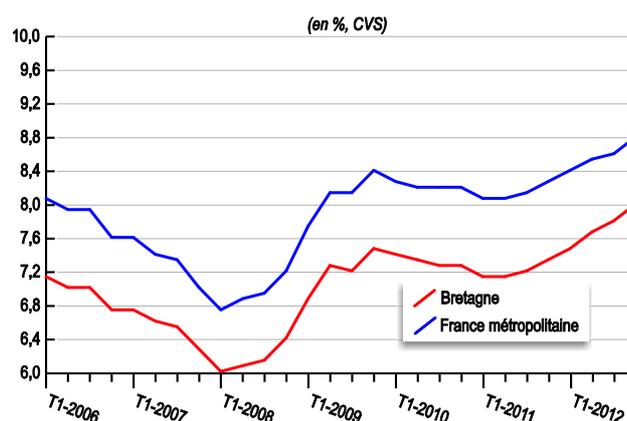
Le taux de chômage progresse à nouveau fortement au 4^e trimestre, + 0,3 point après un léger répit au 3^e trimestre (+ 0,1 point), ce qui porte sa valeur à 9 % en Bretagne. En France métropolitaine, la progression a été de même ampleur et le taux de chômage est toujours d'1,2 point supérieur au taux de la Bretagne, à 10,2 %.

Ex-æquo avec les Pays de la Loire, dont la progression a été un peu plus forte ce trimestre, la Bretagne retrouve ainsi la deuxième place derrière l'Île-de-France qui présente le taux le plus bas en France avec 8,8 %.

Le taux de chômage a le plus progressé ce trimestre dans le Morbihan (+ 0,5 point). Avec 9,5 % de sa population active au chômage, le Morbihan devient de façon nette le département breton le plus exposé au chômage.

Sur un an, le taux de chômage a progressé d'un point en Bretagne, contre seulement 0,8 point au niveau national. Il a même gagné 1,2 point en Ille-et-Vilaine, tandis que le Morbihan a suivi l'évolution régionale et que le Finistère et les Côtes-d'Armor sont légèrement en-dessous, à + 0,9 point. Pour autant, l'Ille-et-Vilaine reste le département breton avec le plus faible taux de chômage (8,5 %).

Taux de chômage



Note : données trimestrielles.

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.

Demande d'emploi

Une hausse plus modérée

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B et C augmente de 2,2 % sur un trimestre, pour atteindre 216 600, fin décembre 2012, en Bretagne. Cette progression est la plus faible depuis un an et, pour la première fois, inférieure à celle de la France métropolitaine (+ 2,3 %). En évolution trimestrielle, la croissance du nombre des demandeurs d'emploi de moins de 25 ans suit le même rythme (+ 2,6 %) que celle des 50 ans ou plus. Pour ces deux populations, cette augmentation est nettement moins forte qu'au trimestre précédent. En revanche, le nombre de demandeurs inscrits depuis plus d'un an croît encore fortement : + 4,3 %.

Au final, sur un an, la progression est sensiblement plus importante en Bretagne (+ 11,7 %) que dans l'ensemble des régions de métropole (+ 8,8 %). L'augmentation la plus forte se situe en Ille-et-Vilaine (+ 13,9 %) et la plus faible dans les Côtes-d'Armor (+ 10,2 %). Sur un an, les croissances les plus élevées (+ 16,5 %) concernent à la fois les demandeurs d'emploi de 50 ans ou plus et ceux inscrits depuis plus d'un an.

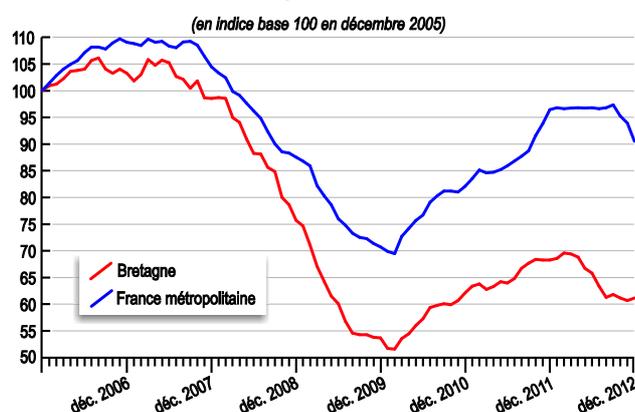
Construction neuve

Toujours pas de reprise

Dans la construction neuve, le 4^e trimestre 2012 est encore en net recul par rapport au même trimestre en 2011. La baisse atteint - 29 % pour les mises en chantier, touchant l'individuel (- 25 %) comme le collectif (- 30 %). Le repli est du même ordre au niveau national.

Les autorisations de construire enregistrent un recul plus modéré (- 4 %) et moindre qu'au niveau national (- 24 %). Autre signe encourageant, la situation semble se stabiliser en fin d'année : le mois de décembre en particulier est en légère progression par rapport à 2011. De plus, la situation est contrastée entre le logement individuel qui baisse (- 7 %) et le logement collectif qui progresse (+ 8 %).

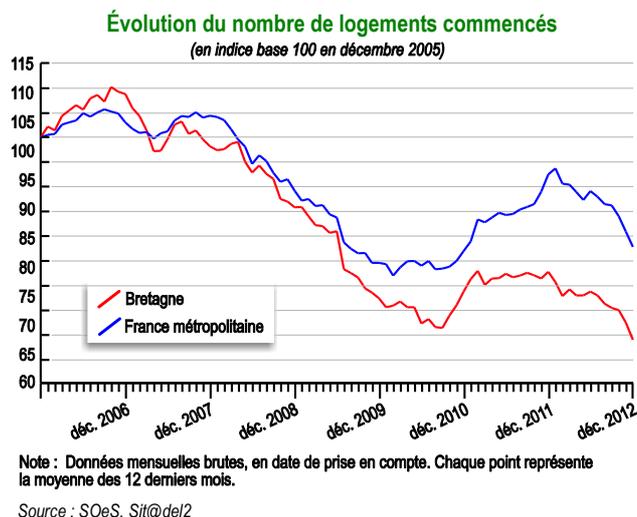
Évolution du nombre de logements autorisés à la construction



Note : Données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SOeS, Sit@del2

Pour autant, en cumulé sur les douze derniers mois, la baisse est marquée, plus encore pour les mises en chantier (- 19 %) que pour les logements autorisés (- 10,5 %). Ces replis sont plus importants en Bretagne qu'au niveau national (respectivement - 16 % et - 6 %).



Fréquentation touristique

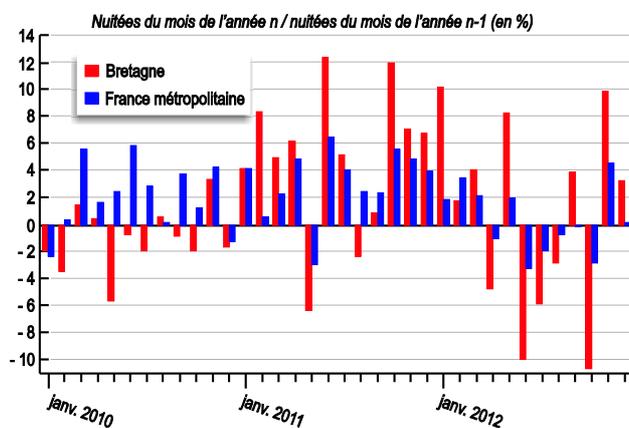
Léger tassement de la fréquentation hôtelière au 4^e trimestre

Les hôtels bretons ont enregistré 1 282 000 nuitées au 4^e trimestre 2012, soit un chiffre inférieur de 10 000 à celui de la même période en 2011. La baisse de fréquentation est modeste (- 0,8 %) mais l'évolution en France métropolitaine est légèrement positive (+ 0,3 %).

En Bretagne, c'est au mois d'octobre que ce repli est le plus marqué tant par rapport à l'année précédente (60 000 nuitées de moins qu'en 2011) que par rapport à la France métropolitaine. La Bretagne avait en effet bénéficié à l'automne 2011 d'une météo très clémente. En revanche, novembre (+ 39 000 nuitées) et décembre (+ 11 000 nuitées) sont mieux orientés en 2012.

La moindre performance de la Bretagne au 4^e trimestre s'explique par la nature de sa clientèle. Si la fréquentation étrangère a davantage progressé en Bretagne (+ 5,7 %) qu'en France métropolitaine (+ 4,1 %), elle reste minoritaire à cette période de l'année. En revanche, la clientèle française qui constitue une part plus importante des nuitées en Bretagne (91% contre 68% au niveau national), s'est, sensiblement repliée : - 1,35 %, aussi bien en Bretagne qu'en France. L'impact de ce repli sur la fréquentation globale s'est donc révélé plus marqué en Bretagne.

Évolution de la fréquentation dans les hôtels



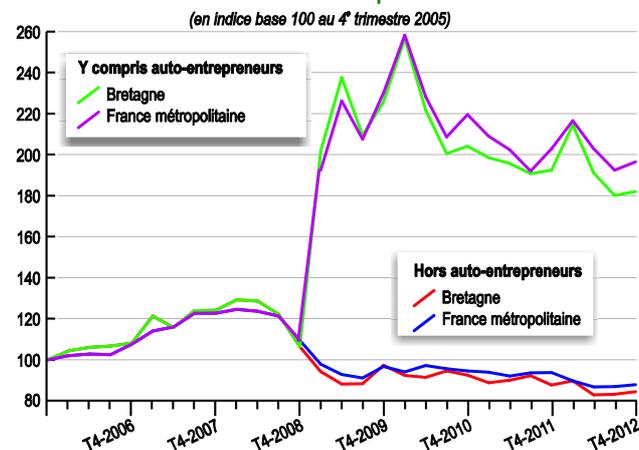
Créations et défaillances d'entreprises

Second trimestre consécutif de hausse de la création hors auto-entrepreneuriat

Au 4^e trimestre 2012, le nombre d'entreprises créées hors auto-entrepreneurs progresse pour la seconde fois consécutive (+ 1,4 %), après un 2^e trimestre en net recul (- 7,7 %). La même reprise est observée pour l'ensemble de la France métropolitaine, mais dans une proportion moindre (+ 1,0 %) ; le repli du 2^e trimestre y avait été cependant sensiblement moins sévère (- 3,2 %).

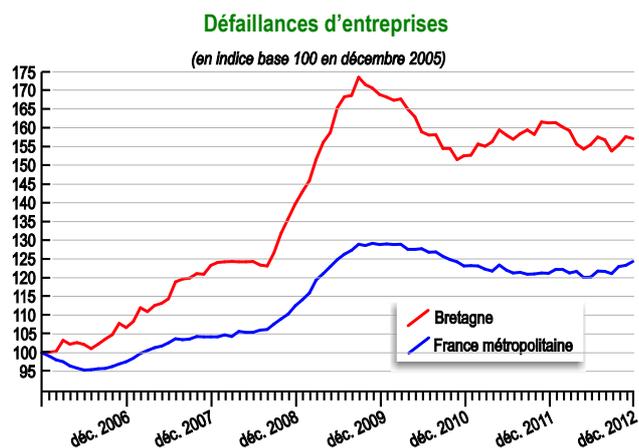
Malgré ce bon second semestre, le nombre de créations hors auto-entrepreneurs recule sur l'ensemble de l'année 2012 de 3,7 % en Bretagne, résultat cependant plus favorable qu'au niveau national (- 6,4 %). Les secteurs de la construction, des activités immobilières et de l'information et de la communication ont connu les baisses les plus marquées. A contrario, la création d'entreprise a progressé sur un an dans les secteurs hébergement - restauration et enseignement, santé, action sociale.

Créations d'entreprises



Après deux trimestres de baisse, la création en auto-entreprise enregistre une très légère progression au cours du 4e trimestre (+ 0,7 %), cependant sensiblement inférieure à celle observée en France métropolitaine (+ 3,2 %). Sur un an, la création d'auto-entreprises subit en Bretagne une forte décre de 6,8 %, alors qu'elle est presque stable sur l'ensemble de la métropole (- 0,3 %).

Les défaillances d'entreprises progressent moins en Bretagne qu'en France métropolitaine : en glissement annuel, sur un trimestre, elles augmentent de 2,2 % en Bretagne, contre 2,6 % en France métropolitaine ; sur une année, elles reculent en Bretagne (- 2,6 %), tandis qu'elles continuent de s'accroître dans l'ensemble des régions hors Île-de-France (+ 2,5 %).



Note : Données mensuelles brutes, au 5 mars 2013, en date de jugement. Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.

Source : Fiben, Banque de France.

Pour en savoir plus

[La conjoncture de l'emploi et du chômage au 4e trimestre 2012 : recul de l'activité et de l'emploi](#) / Dares. - Dans : *Dares Analyses* n° 2013-024 (2013, avr.). - 8 p.

[La zone euro sortirait progressivement de la récession](#) / IFO ; Insee ; ISTAT. - Dans : *Euro-zone economic outlook* ; (2013, avr.). - 2 p.

[Comptes nationaux trimestriels - Résultats détaillés du 4e trimestre 2012](#) / Insee Conjoncture. - Dans : *Informations Rapides* ; n° 71 (2013, mars). - 2 p.

[Emploi salarié - Résultats du 4e trimestre de 2012](#) / Insee Conjoncture. - Dans : *Informations Rapides* ; n° 57 (2013, mars). - 5 p.

[Depuis mi-2011, une nouvelle dégradation du marché du travail, moins marquée que celle de 2008-2009](#) / Nathan Rémila, Frédéric Tallet. - Dans : *Emploi et salaires* - (Insee Références) - (2013, mars). - P. 8-24.

[Chômage au sens du BIT et indicateurs sur le marché du travail \(résultats de l'enquête Emploi\) - 4e trimestre 2012](#) / Insee Conjoncture. - Dans : *Informations Rapides* ; n° 55 (2013, mars). - 2 p.

[Éclaircie mondiale, l'Europe encore dans l'ombre](#) / Insee. - Dans : *Note de conjoncture* ; (2013, mars). - 159 p.

[3e trimestre 2012 : La Bretagne à la peine](#) / Carole Rieu, Marie-Paule Le Bris, Jean François Hervé. - Dans : *Octant Références ; Conjoncture* n° 1 (2013, janv.). - 5 p.

[Saison touristique 2012 : en Bretagne, le décrochage s'amplifie](#) / Jean-François Hervé ; Insee Bretagne. - Dans : *Octant Analyse* n° 40 (2012, déc.). - 6 p

[Bilan économique 2011 de la Bretagne](#) / Insee Bretagne. - Dans : *Octant Références* (2012, juin). - 45 p.

[La construction neuve - SITADEL](#) / DREAL Bretagne

Insee Bretagne (www.insee.fr/fr/regions/bretagne/)

Insee (www.insee.fr/)

DREAL (www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/)

Directeur de la Publication : Michel Guillemet
Rédacteur en chef : Jean-Marc Lardoux
Auteurs : Carole Rieu, Marie-Paule Le Bris

INSEE Bretagne 36, place du Colombier CS 94439 35044 RENNES Cedex

Toute la conjoncture régionale est disponible sur internet :
www.insee.fr/bretagne Rubrique Conjoncture régionale
Pour tout renseignement statistique : 09 72 72 40 00 (tarification appel local)

© Insee 2013

