

Conjoncture - 1^{er} trimestre 2013

SYNTHÈSE RÉGIONALE

L'emploi repart à la baisse

L'accalmie du 4^e trimestre a été de courte durée et l'emploi repart nettement à la baisse au 1^{er} trimestre 2013 en Bretagne, dans un contexte national de recul de l'activité. Tous les départements sont affectés par cette dégradation, en premier lieu le Morbihan. Tous les secteurs sont aussi touchés, plus particulièrement le commerce et la construction. Dans le sillage de la faiblesse de l'activité commerciale, la fréquentation touristique est également en berne, début 2013. Le recul de l'activité dans la construction se manifeste également par le bas niveau des mises en chantier, même si les autorisations de construire se réorientent à la hausse.

Quelques éléments plus favorables sont à noter : les créations d'entreprises continuent d'augmenter et les défaillances sont en recul. De même, les progressions du taux de chômage et de la demande d'emploi sont relativement modérées ce trimestre. Il s'agit sans doute d'un effet retard de l'éclaircie du 4^e trimestre qui ne devrait pas durer, au vu des prévisions nationales de recul de l'emploi.

CONTEXTE INTERNATIONAL

Dynamisme modéré de l'activité mondiale

Au 1^{er} trimestre 2013, l'activité dans les pays avancés (+ 0,4 % après 0,0 %) a rebondi comme attendu. Elle a en revanche été décevante dans les économies émergentes, notamment en Chine. En particulier, l'accélération de l'activité a été nette au Japon grâce au redémarrage des exportations et aux États-Unis, soutenue par une consommation des ménages particulièrement dynamique malgré le durcissement fiscal.

Dans la zone euro, l'activité s'est repliée, pour le 6^e trimestre consécutif, à un rythme toutefois moindre qu'au trimestre précédent (- 0,2 % après - 0,6 %). Les situations nationales sont contrastées : l'activité allemande a seulement rebondi de 0,1 % et les importations allemandes se sont nettement repliées. L'activité a reculé en France (- 0,2 %) et encore plus en Espagne et en Italie (- 0,5 % et - 0,6 %).

L'activité mondiale devrait rester robuste d'ici fin 2013, avec un dynamisme sans excès dans les économies émergentes, une expansion aux États-Unis (autour de + 0,5 % par trimestre) et plus encore au Japon (+ 0,6 % par trimestre). L'activité dans la zone euro devrait connaître aussi un léger mieux d'ici fin 2013 (+ 0,1 % par trimestre).

CONTEXTE NATIONAL

Timide éclaircie en France

En France, le PIB a reculé de 0,2 % au 1^{er} trimestre 2013, pour le 2^e trimestre consécutif. Les exportations ont reculé (- 0,4 % après - 0,7 %), en raison notamment de la forte baisse des importations allemandes et la consommation des ménages a stagné (- 0,1 % après + 0,1 %) malgré la forte progression des dépenses des ménages en énergie (+ 5,0 %), du fait des températures plus rigoureuses qu'à l'habitude début 2013. Côté offre, la production manufacturière a continué de se replier (- 0,1 % après - 2,1 %) et l'activité a ralenti dans les services, pénalisée par le manque de vigueur de l'activité industrielle et de la demande des ménages.

D'ici fin 2013, la demande intérieure continuerait de manquer de tonus, mais le recul de l'activité s'interromprait néanmoins. Ainsi, au 2^e trimestre 2013, grâce au rebond des exportations (+ 1,3 %) et à la reconstitution des stocks dans l'industrie manufacturière, l'activité se redresserait (+ 0,2 % après - 0,2 %). En 2013, le pouvoir d'achat des ménages se stabiliserait. Il bénéficierait de la baisse marquée de l'inflation mais resterait pénalisé par la dégradation du marché du travail : d'ici fin 2013, plus de 110 000 emplois marchands seraient supprimés et le taux de chômage dépasserait 11,0 %.

Rechute généralisée de l'emploi

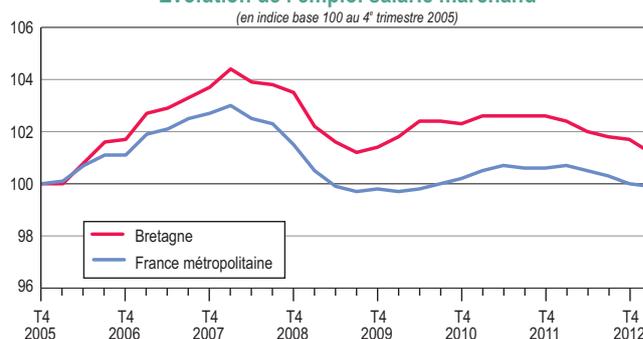
Au 1^{er} trimestre 2013, l'emploi salarié dans les secteurs principalement marchands rechute en Bretagne, après l'accalmie du trimestre précédent. Avec une baisse de 0,5 % sur le trimestre, l'emploi décline plus dans la région qu'en moyenne France métropolitaine (-0,1 %).

Cette nouvelle dégradation de l'emploi concerne tous les secteurs d'activité, les plus affectés étant les secteurs de la construction et du commerce. Le secteur de la construction perd 800 emplois sur le trimestre (-1,1 %). Dans l'industrie, les destructions d'emploi se sont poursuivies au même rythme qu'au trimestre précédent (-0,4 %). Le secteur industriel perd ainsi 600 emplois supplémentaires ce trimestre.

Le commerce plonge au premier trimestre. Il se réduit de 0,7 % et détruit un millier d'emplois. Après deux trimestres de croissance, les services marchands hors intérim se replie de 0,3 % et perdent 900 emplois. La baisse est quasi-généralisée. Seul le secteur des autres activités de services continue de progresser et celui de l'information et communication se stabilise. Le rebond du dernier trimestre 2012 ne s'est pas confirmé dans le secteur intérimaire. Celui-ci se détériore à nouveau (-0,7 %), soit 200 emplois nets perdus. En France métropolitaine, l'emploi intérimaire progresse de 2,6 % au premier trimestre.

La baisse de l'emploi est à l'œuvre dans tous les départements. Les Côtes-d'Armor et le Finistère sont les moins touchés : l'emploi s'y replie respectivement de 0,1 % et 0,3 %. Le Morbihan paye le plus lourd tribut : 1 600 emplois nets détruits, soit une baisse de 1,1 %. Il est suivi par l'Ille-et-Vilaine (-1 200 emplois, -0,5 %). Le Morbihan enregistre des destructions d'emplois pour le 6^e trimestre consécutif. En cumulé, la perte nette atteint près de 5 000 emplois. Si l'emploi industriel progresse dans les Côtes-d'Armor et le Finistère, il se contracte plus fortement qu'au trimestre précédent en Ille-et-Vilaine (-0,7 %) et dans le Morbihan (-1,4 %). Dans la construction, seul le Finistère parvient à maintenir son niveau d'emploi de fin 2012. L'emploi dans le commerce s'érode dans les quatre départements bretons tout comme l'emploi dans les services marchands hors intérim. L'amélioration de l'emploi intérimaire enregistrée en fin d'année 2012 ne s'est poursuivie que dans les Côtes-d'Armor (+4,4 %). L'emploi intérimaire fléchit légèrement en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan et recule plus nettement dans le Finistère (-4,3 %, soit 330 emplois en moins).

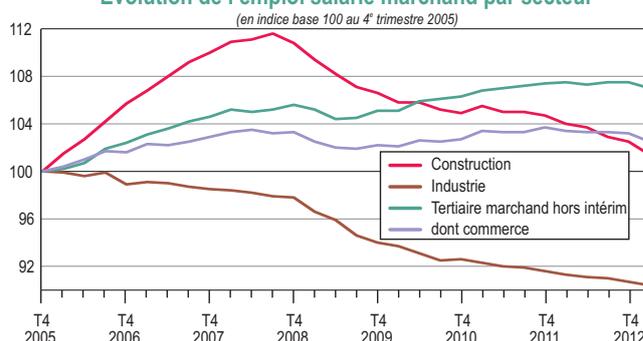
Évolution de l'emploi salarié marchand



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

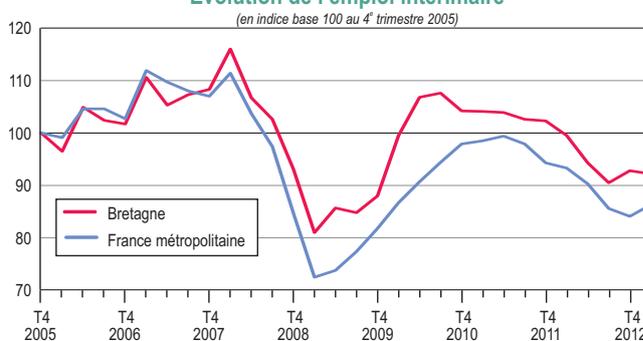
Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur



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

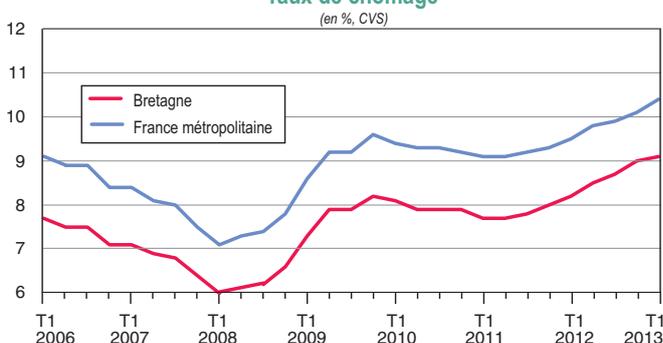
En légère augmentation

Avec une croissance de 0,1 point au 1^{er} trimestre 2013, le taux de chômage enregistre sa plus faible progression depuis le 3^e trimestre 2011 et une augmentation inférieure à la moyenne française (+0,3 point). Les régions Bretagne, Pays de la Loire et Île-de-France affichent le taux de chômage le plus bas (9,1 %), soit 1,3 point en-dessous de la moyenne France métropolitaine (10,4 %).

En Ille-et-Vilaine, le taux de chômage reste stable ce trimestre et demeure le plus bas de la région à 8,5 %. En revanche, il a progressé de 0,3 point dans le Morbihan, pour atteindre 9,7 %, soit 0,6 point au-dessus de la moyenne régionale. Les taux de chômage et leurs évolutions dans les Côtes-d'Armor et le Finistère sont proches de la moyenne régionale.

TAUX DE CHÔMAGE

Taux de chômage



Note : données trimestrielles
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé

Hausse contenue de la demande d'emploi

Le nombre des demandeurs d'emploi continue à progresser au 1^{er} trimestre 2013, pour atteindre 221 880 personnes à la fin mars dans les catégories A, B et C. Au regard des fortes évolutions constatées dans le courant de l'année 2012, l'évolution trimestrielle (+ 2,4 %) reste modérée, bien que légèrement au-dessus de

celle du trimestre précédent (+ 2,2 %). Pour le deuxième trimestre consécutif, l'augmentation est de plus faible ampleur en Bretagne qu'en France métropolitaine (+ 2,6 %). Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an continue à croître fortement (+ 4,3 %). Par ailleurs, la progression de la demande d'emploi est plus forte pour les hommes que pour les femmes.

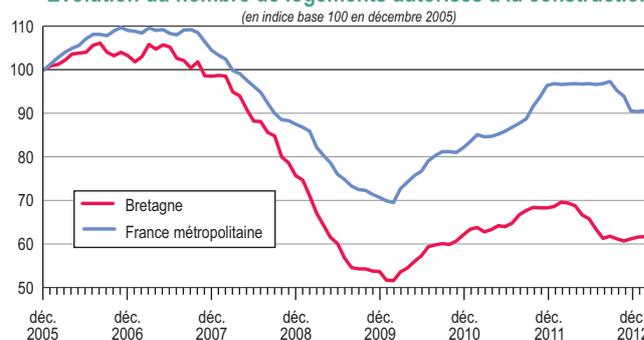
CONSTRUCTION NEUVE

Reprise record des autorisations de construire, chute record des mises en chantier

Les autorisations de construire sont reparties à la hausse au 1^{er} trimestre 2013. En niveau, il s'agit du meilleur premier trimestre depuis 2008. En glissement annuel, l'évolution sur un trimestre est de 2,9 %, nettement au-dessus de l'évolution nationale (+ 1,6 %). Sur un an, en revanche, les autorisations de construire sont en recul, du fait des bas niveaux enregistrés aux 2^e et 3^e trimestres, plus encore en Bretagne (- 9,3 %) qu'en France métropolitaine (- 5 %).

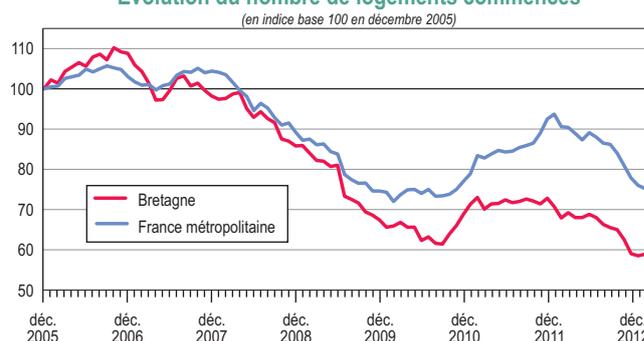
La situation est moins favorable pour les mises en chantier qui continuent de s'effondrer et atteignent des niveaux très bas au 1^{er} trimestre 2013. Moins de 5 000 logements ont été commencés, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 2008. En glissement annuel, le recul est un peu plus marqué en Bretagne qu'en France métropolitaine, aussi bien en évolution trimestrielle (respectivement - 3,6 % et - 3,2 %) qu'annuelle (- 17,8 % et - 16,8 %).

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

Évolution du nombre de logements commencés



Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.
Source : SOeS, Sit@del2

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

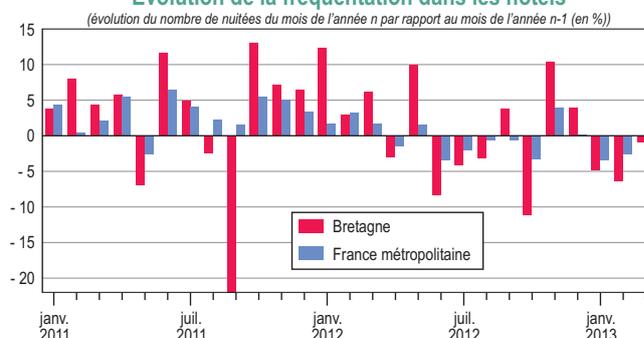
4^e trimestre consécutif de contraction de l'activité

En Bretagne, la fréquentation des hôtels au 1^{er} trimestre diminue fortement par rapport à 2012. Les hôtels ont enregistré 1 077 000 nuitées entre début janvier et fin mars. La contraction des nuitées en Bretagne, de 3,5 % par rapport à 2012, est plus marquée qu'au niveau métropolitain (- 0,7 %). Pour le 4^e trimestre consécutif, la contraction de l'activité se poursuit en Bretagne. Les difficultés économiques participent à la réduction de la demande d'hébergement touristique. Le nombre de séjours chute, mais la durée des séjours se maintient à 1,6 nuitée en moyenne.

La baisse de fréquentation des hôtels est très forte dans le Finistère : - 9 %. Elle est plus modérée dans l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan (- 3 %). En revanche, les Côtes-d'Armor ont accueilli plus de touristes qu'il y a un an (+ 5 %).

À cette période de l'année, la clientèle professionnelle est majoritaire. Elle représente 59 % des nuitées. Les touristes sont essentiellement français. Seuls 7 % des clients sont de nationalité étrangère.

Évolution de la fréquentation dans les hôtels



Note : données mensuelles brutes.
Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été rétrospectées.
Source : Insee ; DGCS, partenaires régionaux

Nouvelle progression de la création d'entreprises

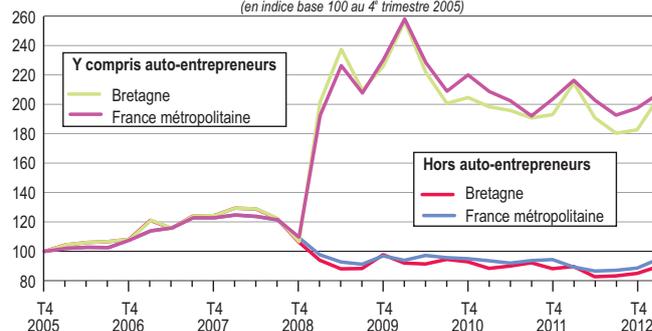
La création d'entreprises hors auto-entrepreneurs continue d'augmenter et enregistre, en Bretagne comme en France, le troisième trimestre consécutif de hausse. Par rapport au trimestre précédent, la progression a été deux fois moins forte en Bretagne (+ 5,6 %) qu'en France métropolitaine (+ 11,9 %). En revanche, sur un an, le niveau de la création est stable dans la région, alors qu'il recule (- 4,7 %) au niveau national.

La création en auto-entreprises enregistre un deuxième trimestre consécutif de hausse. Celle-ci s'accélère en Bretagne (+ 17,5 % après + 0,7 % au 4^e trimestre 2012), tandis qu'elle reste plus modeste au niveau national (+ 3,4 %). Sur un an, à cause d'un net repli aux 2^e et 3^e trimestres, les créations en auto-entreprises ont baissé, moins toutefois en Bretagne (- 11,4 %) qu'en France métropolitaine (- 8,1 %).

Les défaillances d'entreprises sont en recul au 1^{er} trimestre 2013. En glissement annuel, sur un trimestre, elles reculent de 1,5 %, au même rythme dans la région que dans l'ensemble du pays. Sur une année, le recul est encore plus marqué en Bretagne (- 2,4 %), tandis que les défaillances ont progressé en France métropolitaine (+ 1,4 %).

Créations d'entreprises

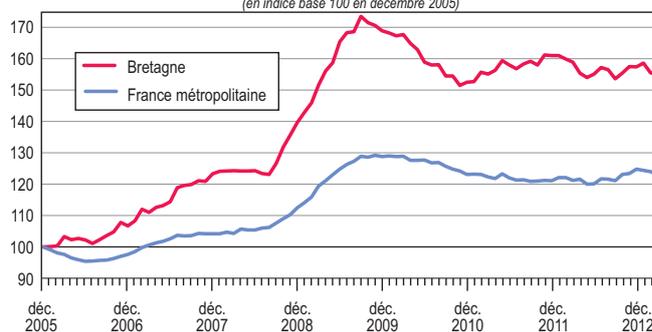
(en indice base 100 au 4^e trimestre 2005)



Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
 Note : les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime d'auto-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.
 Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene)

Défaillances d'entreprises

(en indice base 100 en décembre 2005)



Note : données mensuelles brutes au 10 juin 2013, en date de jugement. Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.
 Source : Fiben, Banque de France.

Pour en savoir plus

- [Rétablissement sous contraintes](#) / IFO ; Insee ; ISTAT. - Dans : *Euro-zone economic outlook - 3e trimestre 2013* ; (2013, juil.). - 2 p.
- [Conjoncture de l'emploi et du chômage au 1er trimestre 2013](#) / Dares. - Dans : *Dares Analyses* ; n° 2013-042 (2013, juil.). - 8 p.
- [Note de conjoncture de juin 2013 : Timide éclaircie](#) / Cédric Audenis, Jean-François Ouvrard, Vincent Alhenc-Gelas et Hélène Soual ; Insee. - (2013, juin). - 131 p.
- [Comptes nationaux trimestriels - Résultats détaillés du 1er trimestre 2013](#) / Insee Conjoncture. - Dans : *Informations Rapides* ; n° 146 (2013, juin). - 2 p.
- [Emploi salarié - Résultats du 1er trimestre de 2013](#) / Insee Conjoncture. - Dans : *Informations Rapides* ; n° 133 (2013, juin). - 5 p.
- [Bilan économique 2012 de la Bretagne](#) / Insee Bretagne. - Dans : *Octant Références* (2013, mai). - 53 p.
- [4e trimestre 2012 : léger répit en Bretagne](#) / Carole Rieu, Marie-Paule Le Bris - Dans : *Octant Références* ; Conjoncture n° 2 (2013, avr.). - 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.
- [La construction neuve - SITADEL](#) / DREAL Bretagne
- DREAL (<http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/>)
- Insee Bretagne (www.insee.fr/fr/regions/bretagne)
- Insee (www.insee.fr)

Directeur de la Publication : Michel Guillemet

Rédacteur en chef : Jean-Marc Lardoux

Composition : Brigitte Cariou, Jean-Paul Mer

Auteurs : Jean-François Hervé, Marie-Paule Le Bris, Carole Rieu

ISSN 2105-1151 - © Insee 2013 - Dépôt légal : 3^e trimestre 2013

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

Pour tout renseignement statistique :
 09 72 72 40 00 (tarification appel local)