

Conjoncture - 3^e trimestre 2013

SYNTHÈSE RÉGIONALE

De légers signes d'amélioration

Au troisième trimestre 2013, la Bretagne renoue timidement avec la croissance de l'emploi (+ 0,4 %) due essentiellement à l'intérim. À part ce secteur, seuls les services marchands sont créateurs d'emplois. L'industrie est stable et inverse même très légèrement la tendance à la baisse observée depuis un an. Dans la construction, l'emploi est en baisse et même si les mises en chantier ont redémarré, l'évolution du nombre de permis de construire ne laisse pas présager une forte reprise de l'activité.

En parallèle, le chômage continue d'augmenter mais à un rythme moindre, avec un taux régional qui suit la tendance nationale.

Les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs continuent de progresser et les défaillances se stabilisent.

L'activité touristique a été satisfaisante pour la saison grâce à une météo clémente.

Ces légers signes d'amélioration seront à confirmer dans les prochains mois.

CONTEXTE INTERNATIONAL

Dynamisme confirmé

L'activité au 3^e trimestre 2013 est restée dynamique dans les économies avancées, notamment aux États-Unis (+ 0,9 %) et au Royaume-Uni (+ 0,8 %). L'activité a ralenti au Japon (+ 0,3 % après + 0,9 %) et dans la zone euro (+ 0,1 % après + 0,3 %).

Grâce à cette progression du PIB, la zone euro confirme sa sortie de récession. Le ralentissement par rapport au 2^e trimestre tient à une baisse des exportations touchant l'ensemble des pays de la zone. La consommation privée s'est également tassée, notamment en Allemagne.

En revanche, l'activité est globalement décevante dans les économies émergentes.

Dans les économies avancées, au vu de la poursuite de l'amélioration du climat des affaires, l'embellie devrait se poursuivre d'ici mi-2014.

L'activité dans la zone euro continuerait de croître (+ 0,3 % chaque trimestre), grâce à une modération de la consolidation budgétaire, un redressement de l'investissement après un ajustement très prononcé et à une baisse de l'épargne de précaution des ménages.

CONTEXTE NATIONAL

Une reprise poussoive

L'activité a légèrement reculé en France au 3^e trimestre 2013 (- 0,1 % après + 0,6 %). Le recul a été net dans l'industrie manufacturière (- 1,0 % après + 2,0 %), du fait de la forte baisse de ses exportations (- 1,9 % après + 2,8 %). De plus, par contrecoup du 1^{er} semestre où les températures, inférieures aux normales saisonnières, avaient soutenu les dépenses de chauffage des ménages, la production d'énergie a nettement reculé au 3^e trimestre (- 1,5 % après + 2,0 %).

Depuis deux mois, le climat des affaires s'est stabilisé, laissant à penser que le PIB français, après avoir rebondi fin 2013 (+ 0,4 %) notamment grâce au contrecoup favorable sur les exportations manufacturières, ralentirait au 1^{er} semestre 2014 (+ 0,2 % par trimestre).

Grâce à la stabilisation de l'emploi marchand d'une part, et à l'augmentation du nombre d'emplois aidés dans le secteur non marchand d'autre part, l'emploi total progresserait encore d'ici mi-2014. Le chômage serait quasi-stable (11 %) d'ici mi-2014.

Début 2014, la consommation des ménages progresserait à peine, en raison du manque d'impulsion du pouvoir d'achat (+ 0,5 % sur un an). Et l'investissement des entreprises, après 2 années de baisse, redémarrerait, mais faiblement.

EMPLOI

Reprise de l'emploi due à l'intérim.

Au 3^e trimestre 2013, l'emploi salarié dans les secteurs principalement marchands renoue timidement avec la croissance. Après la baisse de 1% observée au second trimestre, l'emploi breton progresse de 0,4 % sur ce trimestre, alors qu'en France métropolitaine il a continué à se replier (- 0,1 %).

Après quatre trimestres consécutifs de baisse, le nombre d'emplois dans l'industrie reste stable, sous l'impulsion de l'industrie agroalimentaire. Cette dernière progresse de 0,9 % et crée 600 emplois. La progression de ce secteur s'élève à + 2,0 % si l'on prend en compte l'accroissement du recours à l'intérim. Les autres secteurs industriels continuent de détruire des emplois, la fabrication de matériels de transport perdant notamment 200 emplois (- 2,1 %).

Dans la construction, la décroissance de l'emploi se poursuit au même rythme qu'au 2^e trimestre. Le secteur est en baisse de 0,7 % et se réduit de 500 emplois supplémentaires. Cependant, avec la reprise de l'intérim, la construction connaît une évolution positive (+ 0,1 %).

Le commerce se replie pour le troisième trimestre consécutif, mais la baisse est plus modérée qu'au cours des deux trimestres précédents. L'emploi s'y contracte de - 0,2 % et le secteur cède 350 emplois supplémentaires.

Dans les services marchands hors intérim, l'emploi s'accroît de 0,5 % sur le trimestre. Le secteur crée 1 300 emplois ce trimestre. Seul le secteur des transports et entreposage perd une centaine de postes au cours de l'été.

Après le plongeon du 2^e trimestre (- 7,6 %), le secteur de l'intérim rebondit fortement (+ 9,3 %) au cours de l'été et crée près de 2 500 postes. En France métropolitaine, la progression de l'emploi intérimaire est restée modérée (+ 1,0 %).

L'amélioration de l'emploi est quasi généralisée sur le territoire. Seul, le département du Morbihan perd encore un peu d'emplois (- 100 emplois soit - 0,1 %), mais l'emploi n'y est plus aussi dégradé qu'au 1^{er} semestre. L'emploi croît de 0,6 % dans les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine et de 0,5 % dans le Finistère.

L'emploi industriel progresse de 0,2 % dans le Finistère et le Morbihan. Il se maintient dans les Côtes-d'Armor et baisse de 0,2 % en Ille-et-Vilaine. Dans la construction, l'emploi diminue dans tous les départements sauf en Ille-et-Vilaine où il se stabilise. Seul, le Morbihan maintient son niveau d'emploi dans le commerce. C'est aussi le seul département qui continue de détruire des emplois dans le secteur des services marchands hors intérim (- 300 emplois soit - 0,6 %). Le rebond de l'emploi intérimaire est observé partout. Les progressions les plus notables concernent les Côtes-d'Armor (+ 13,7 %) et l'Ille-et-Vilaine (+ 10,5 %). L'emploi intérimaire croît de 7,3 % dans le Finistère et de 5,8 % dans le Morbihan.

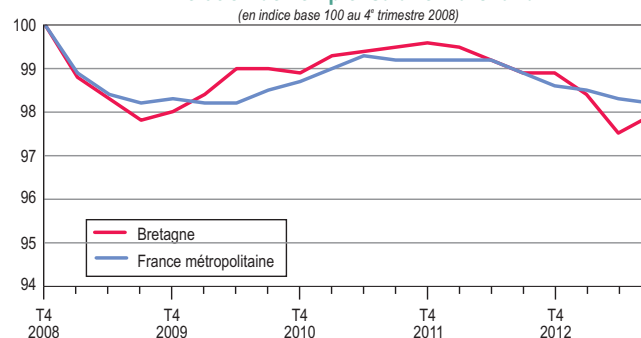
TAUX DE CHÔMAGE

En légère augmentation

Le taux de chômage progresse de 0,1 point au 3^e trimestre 2013 après une hausse de 0,2 point au 2^e trimestre. Cette progression est identique à celle observée au niveau national. Avec un taux de chômage qui atteint 9,4 %, la Bretagne se situe à 1,1 point en dessous du niveau national (10,5 %), derrière les régions Pays de Loire, Île-de-France et Rhône-Alpes.

Cette progression s'observe dans tous les départements de la région à l'exception de l'Ille-et-Vilaine où le taux de chômage reste stable à 8,6 %. La plus forte progression se situe encore une fois dans les Côtes-d'Armor qui atteint un taux de 9,7 % soit une hausse de 0,3 point. En un an le taux de chômage de ce département a augmenté de 1 point, comme le Morbihan qui atteint ce trimestre un taux de 10 %, soit une hausse trimestrielle de 0,2 point. Avec une augmentation de 0,1 point, le taux de chômage du Finistère se situe, pour sa part, à 9,7 %.

Évolution de l'emploi salarié marchand

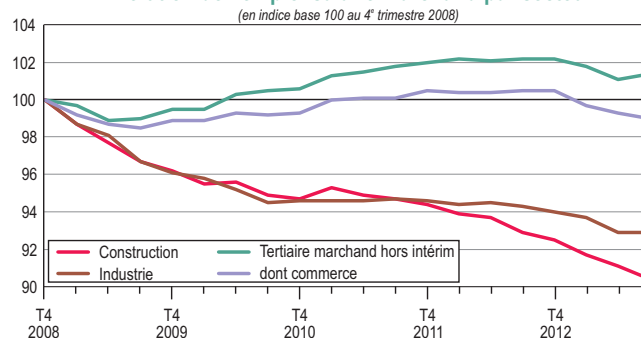


Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.

Note : données trimestrielles

Source : Insee, estimations d'emploi

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur

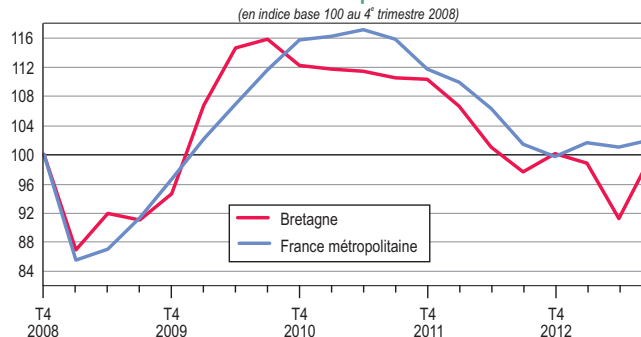


Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.

Note : données trimestrielles

Source : Insee, estimations d'emploi

Évolution de l'emploi intérimaire



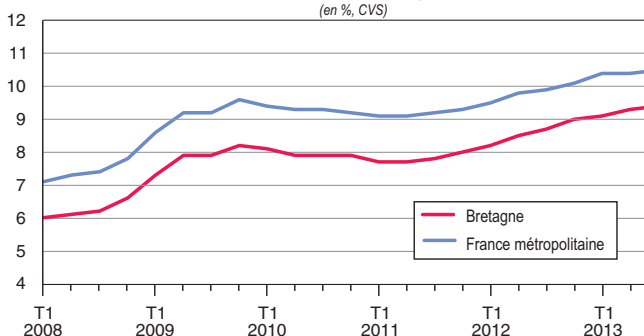
Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières.

Note : données trimestrielles

Source : Insee, estimations d'emploi

Taux de chômage

(en %, CVS)



Note : données trimestrielles

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

Une hausse moins marquée qu'au second trimestre

Le nombre des demandeurs d'emploi continue de progresser au 3^e trimestre 2013, et atteint 228 900, fin septembre dans les catégories A, B et C. L'évolution trimestrielle est de + 0,5 %, légèrement inférieure à celle observée en France métropolitaine (+ 0,9 %), et moins marquée qu'au second trimestre (+ 2,7 %).

Sur un an, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi en catégories A, B et C progresse de 8 % en Bretagne et de 7,3 % en France métropolitaine.

Comme au trimestre précédent, les personnes d'au moins 50 ans sont plus touchées avec une évolution de + 2,4 % par rapport au 2^e trimestre et de + 11,2 % sur un an. Le nombre de jeunes de moins de 25 ans inscrits à Pôle Emploi diminue ce trimestre de - 1,9 % mais enregistre sur un an une hausse de + 5,5 %.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an continue à croître fortement (+ 1,8 % ce trimestre et + 15,9 % sur un an).

CONSTRUCTION NEUVE

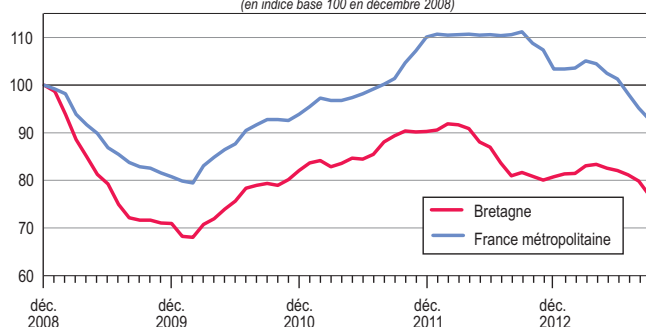
Reprise des mises en chantier

Les autorisations de construire ont diminué au 3^e trimestre 2013. En glissement annuel, l'évolution sur un trimestre est de - 6,4 %, une évolution moins marquée qu'au niveau national (- 8,4 %).

Sur un an, le recul des autorisations de construire est comparable à celui du trimestre en Bretagne (- 5,9 %), alors qu'il est nettement plus marqué en France métropolitaine (- 16,5 %).

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

(en indice base 100 en décembre 2008)

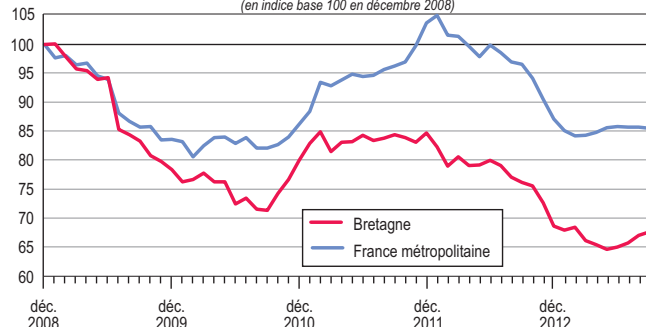


Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SOeS, Sit@del2

Évolution du nombre de logements commencés

(en indice base 100 en décembre 2008)



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

Source : SOeS, Sit@del2

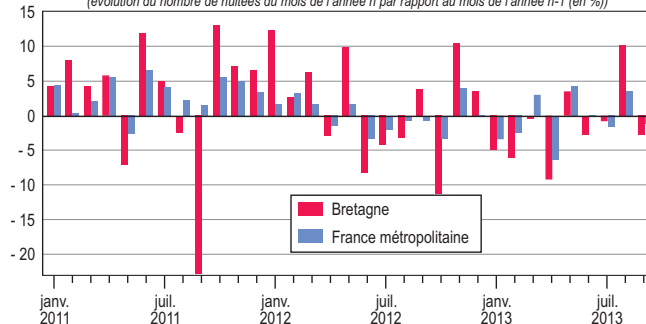
La situation est meilleure pour les mises en chantier qui bénéficient d'une reprise en glissement annuel au 3^e trimestre 2013, avec une évolution + 3,9 % (France : - 0,4 %). Sur un an, l'évolution reste négative et proche du niveau national (respectivement - 11,2 % et - 11,5 %).

Rappel : suite à un phénomène de rattrapage statistique de l'instruction des permis de construire par les services de l'État, concentré dans un nombre réduit de régions, le profil du glissement du cumul annuel peut être légèrement biaisé pour la France métropolitaine.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Évolution de la fréquentation dans les hôtels

(évolution du nombre de nuitées du mois de l'année n par rapport au mois de l'année n-1 (en %))



Note : données mensuelles brutes.

Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été réétalonnées.

Source : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux

Forte croissance de l'activité due à la clientèle étrangère des campings

Au troisième trimestre 2013, avec un total de 10 411 880 nuitées entre début juillet et fin septembre, la fréquentation touristique des hôtels et des campings est en hausse par rapport au 3^e trimestre 2012. Le nombre de nuitées en hôtel est en hausse de 2,8 % et celui des nuitées en campings augmente de 11 %. Ces données sont supérieures à celles observées au niveau national (respectivement + 0,3 % et + 2 %).

En août, l'activité s'est accrue de plus de 10 % sur un an, en hôtels comme en campings, grâce à une météo particulièrement clémente en été après un printemps pourtant maussade. En juillet et septembre, seuls les campings ont vu leur fréquentation progresser par rapport à l'an dernier, les hôtels enregistrant une baisse. C'est la clientèle étrangère des campings qui contribue le plus à cette évolution avec 520 000 nuitées supplémentaires dont plus de la moitié au mois d'août.

CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

Nouvelle progression de la création d'entreprises hors auto-entrepreneurs

Au 3^e trimestre, 4 540 entreprises ont été créées en Bretagne. Sur un trimestre, la diminution est de - 4,8 %, légèrement supérieure à celle observée au niveau national (- 4,1 %). Sur un an, les créations d'entreprises ont augmenté en Bretagne de 1 % alors qu'elle ont diminué au niveau national de - 1,1 %.

La création d'entreprises hors auto-entrepreneurs continue de progresser et enregistre, en Bretagne comme en France, le cinquième trimestre consécutif de hausse. Par rapport au trimestre précédent, la progression a été plus importante en Bretagne qu'en France métropolitaine (+ 3,4 % contre + 0,5 %). Sur un an, le niveau de la création augmente, en Bretagne de 14,7 % et au niveau national, de 10,8 %.

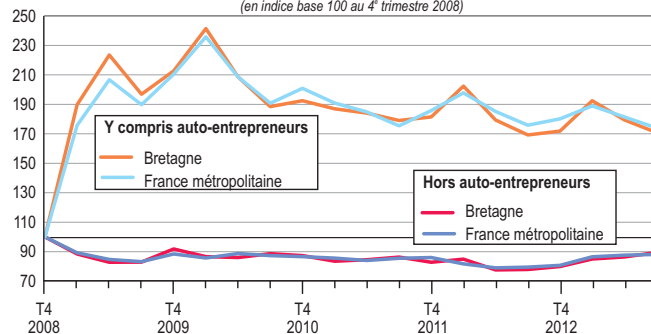
La création en auto-entreprises enregistre une nouvelle baisse (- 12,5 %) supérieure à celle observée en France métropolitaine (- 8,5 %). Sur un an, l'évolution régionale est proche de celle du niveau national (respectivement - 10,8 % et - 10,9 %).

Le nombre de défaillances d'entreprise est stable en Bretagne, en glissement annuel, sur un trimestre alors qu'il augmente en France (+ 1,2 %). Sur un an, l'augmentation des défaillances est plus importante en Bretagne (+ 7,6 %) qu'au niveau national (+ 5,7 %).

■ Jean-François Hervé,
Marie-Paule Le Bris,
Valérie Molina

Créations d'entreprises

(en indice base 100 au 4^e trimestre 2008)



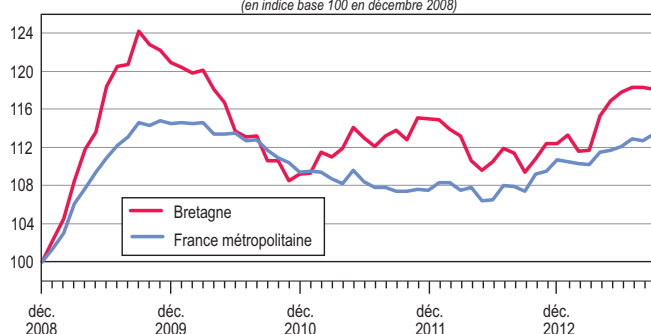
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.

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 2008)



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

- [Note de conjoncture : Reprise poussive](#) / Cédric Audenis, Laurent Clavel, Bruno Quille, Camille Sutter ; Insee. - (2013, déc.). - 134 p.
- [Reprise modérée](#) / IFO ; Insee ; ISTAT. - Dans : *Euro-zone economic outlook* ; (2014, janv.). - 2 p.
- [Comptes nationaux trimestriels - résultats détaillés - 3e trimestre 2013](#) / Insee Conjoncture. - Dans : *Informations Rapides* ; n° 298 - (2013, déc.). - 2 p.
- [L'emploi marchand recule de nouveau au troisième trimestre 2013](#) / Insee Conjoncture. - Dans : *Informations Rapides* ; n° 282 (2013, déc.). - 2 p.
- [2e trimestre 2013 : Une nouvelle dégradation avant un rebond attendu ?](#) / Jean-François Hervé, Marie-Paule Le Bris, Valérie Molina - Dans : *Octant Références* ; Conjoncture n° 4 (2013, oct.). - 4 p.
- [La construction neuve - SITADEL](#) / DREAL Bretagne
- DREAL (<http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/>)
- Dares (<http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de-76/>)
- Insee Bretagne (www.insee.fr/fr/regions/bretagne/)
- Insee (www.insee.fr/)

Directeur de la Publication : Michel Guillemet

Rédactrice en chef : Armelle Kerromès

Composition : Jean-Paul Mer

INSEE Bretagne

36, place du Colombier

CS 94439

35044 RENNES Cedex

ISSN 2105-1151 - © Insee 2014 - Dépôt légal : 1^{er} trimestre 2014

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