

Conjoncture - 4^e trimestre 2013

SYNTHÈSE RÉGIONALE

Une situation contrastée et toujours moins porteuse qu'au niveau national

Au 4^e trimestre 2013, le taux de chômage est en baisse, le nombre de demandeurs d'emploi est quasiment stable et le secteur de l'intérim progresse. Malgré ces éléments favorables, l'emploi continue à stagner et diminue dans l'industrie et la construction, secteurs toujours en proie à des difficultés.

Les créations d'entreprises sont globalement en hausse mais la création hors entrepreneurs est en recul, inversant la tendance des cinq derniers trimestres. Les défaillances d'entreprises augmentent en Bretagne alors qu'elles diminuent au niveau national.

Dans ce contexte mitigé, la fréquentation hôtelière se redresse comparativement à l'année précédente.

CONTEXTE INTERNATIONAL

La zone euro retrouve un peu de tonus

L'embellie s'est poursuivie dans les économies avancées au quatrième trimestre 2013. Dans la zone euro, l'activité a accéléré du fait d'une reprise des exportations et de l'investissement.

Les économies émergentes traversent une zone de turbulences monétaires. Les monnaies russe, turque et argentine se sont à nouveau dépréciées au début de l'année, en lien avec la réduction des achats de bons du trésor par la Réserve fédérale américaine. En Chine, le climat des affaires s'est affaibli. Au total, les importations des économies émergentes perdraient de la vigueur début 2014.

Les économies avancées continueraient de croître modérément d'ici mi-2014. Aux États-Unis, l'activité serait toujours solide, malgré les événements météorologiques extrêmes du début d'année. Au Royaume-Uni, l'activité continuerait d'être dopée par la hausse des prix des actifs et le redémarrage du crédit. Surtout, la zone euro retrouverait un peu de tonus (+ 0,4 % au premier trimestre puis + 0,3 % au deuxième), grâce à une moindre consolidation budgétaire, un redressement de l'investissement et une baisse de l'épargne de précaution des ménages.

CONTEXTE NATIONAL

Une reprise modeste

L'activité a progressé en France au 4^e trimestre 2013 (+ 0,3 % après - 0,1 %). Au premier semestre 2014, l'activité progresserait de 0,2 % en moyenne par trimestre, mais avec un profil heurté (+ 0,1 % puis + 0,3 %). En effet, le dynamisme des dépenses en biens durables et de construction au quatrième trimestre 2013 résulte en partie de comportements d'anticipation, et aurait ainsi généré un contrecoup début 2014. En outre, la production d'énergie se contracterait au premier trimestre 2014 (- 1,5 %) avant de rebondir au deuxième (+ 2,4 %), en raison des températures particulièrement douces de cet hiver. Au total, la demande resterait peu dynamique au premier semestre 2014 : les exportations continuent d'être pénalisées par l'appréciation passée de l'euro, l'investissement serait freiné par l'absence de reprise dans la construction et la consommation des ménages progresserait faiblement.

L'emploi total progresserait au premier semestre 2014 (+ 53 000 après + 66 000 au second semestre 2013), principalement du fait des emplois aidés, et le taux de chômage serait stable, à 10,2 %.

L'intérim poursuit sa dynamique, masquant l'atonie de l'emploi direct

Au 4^e trimestre 2013, l'emploi salarié dans les secteurs principalement marchands non agricoles augmente légèrement en Bretagne. Il progresse de 0,1 % sur le trimestre comme en France métropolitaine.

L'industrie cède encore un peu de terrain. Le secteur recule de 0,3 % et détruit 500 emplois. L'amélioration enregistrée au cours de l'été dans l'industrie agroalimentaire ne s'est pas poursuivie ; ce secteur perd 200 emplois directs (- 0,3 %). Le recours à l'intérim lui permet toutefois de conserver son niveau d'emploi du 3^e trimestre. La fabrication de matériels de transport recule de 1,3 % et celle d'autres produits industriels baisse de 0,4 %. Les autres secteurs industriels se maintiennent.

Le secteur de la construction enregistre une des plus fortes baisses depuis fin 2008. Il décroît de 1,2 % sur le trimestre et perd encore 900 emplois.

Le commerce retrouve un peu de dynamisme en fin d'année. Il progresse de 0,3 % sur le trimestre et recrée les 500 emplois perdus au cours de l'été.

Dans les services marchands hors intérim, la progression de l'emploi reste timide (+ 0,1 %). Avec une croissance de 1 %, le secteur des services aux ménages est celui qui augmente le plus. L'érosion de l'emploi s'est accentuée dans le secteur des transports et entreposage (- 0,6 % sur le trimestre).

Dans ce contexte, l'intérim apparaît comme le principal moteur de l'emploi dans les services principalement marchands. Suite au rebond enregistré au cours de l'été, il conserve le chemin de la croissance et retrouve son niveau de mi-2012. L'intérim croît de 5 % et s'étoffe de 1 500 postes. En France métropolitaine, la progression de l'emploi intérimaire est du même ordre.

Avec une croissance de 0,5 % et près de 600 emplois créés, le département des Côtes-d'Armor connaît la plus forte augmentation. L'emploi progresse de 0,3 % en Ile-et-Vilaine. Le Morbihan renoue avec la croissance même si celle-ci demeure timide (+ 0,1 % soit une centaine d'emplois) et le Finistère reste en retrait : il perd un peu plus de 500 emplois et recule de 0,3 %.

L'emploi industriel régresse partout. L'Ile-et-Vilaine connaît la baisse la plus forte (- 0,4 % soit 200 emplois en moins) sous l'effet des pertes d'emplois enregistrées dans la fabrication de matériels de transport. L'emploi industriel se replie de 0,3 % dans le Finistère et de 0,1 % dans les Côtes-d'Armor.

La construction détruit des emplois dans tous les départements.

L'emploi dans le commerce progresse de 1 % dans le Morbihan et de 0,5 % en Ile-et-Vilaine et ne se dégrade plus dans les Côtes-d'Armor ni dans le Finistère.

Le secteur des services marchands hors intérim progresse au même rythme qu'au trimestre précédent (+ 0,7 %) dans les Côtes-d'Armor. Il augmente de 0,2 % en Ile-et-Vilaine et se replie de 0,1 % dans le Finistère et de 0,4 % dans le Morbihan.

Le secteur de l'intérim se maintient dans le Finistère. Il s'accroît de 8,2 % dans les Côtes-d'Armor, de 6,7 % dans le Morbihan et de 5,8 % en Ile-et-Vilaine.

TAUX DE CHÔMAGE

En légère diminution

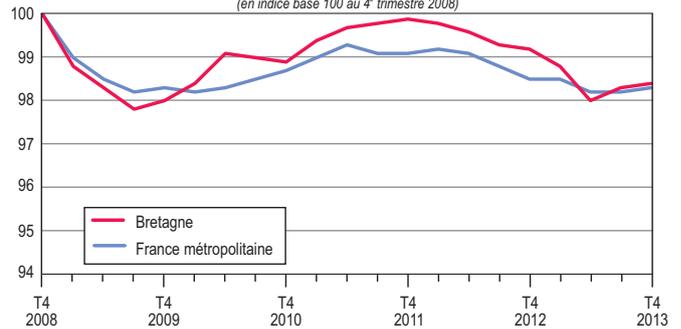
Le taux de chômage diminue de 0,2 point au 4^e trimestre 2013 et revient ainsi au niveau du 4^e trimestre 2012. Au niveau national, la diminution est de 0,1 point. Avec un taux de chômage qui atteint 8,6 %, la Bretagne fait partie des régions au taux de chômage le plus faible avec l'Auvergne, l'Ile-de-France, les Pays de la Loire et Rhône-Alpes. L'écart se situe à 1,2 point par rapport au niveau national (9,8 %).

Cette diminution est identique dans tous les départements de la région à l'exception du Morbihan dont le taux ne baisse que de 0,1 point. Les taux de chômage départementaux s'établissent à 8,8 % pour les Côtes-d'Armor, 8,9 % pour le Finistère, 7,9 % pour l'Ile-et-Vilaine et 9,2 % pour le Morbihan.

NB : Les séries de taux de chômage localisés sont révisées à partir de la publication des résultats du quatrième trimestre 2013. D'une part, le taux de chômage est revu à la baisse au niveau national suite à la rénovation du questionnaire de l'enquête Emploi. Ce nouveau calcul situe le taux de chômage national à un niveau inférieur de 0,5 point par rapport aux données publiées antérieurement. D'autre part, la méthode d'estimation des taux de chômage localisés a été améliorée sur

Évolution de l'emploi salarié marchand

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



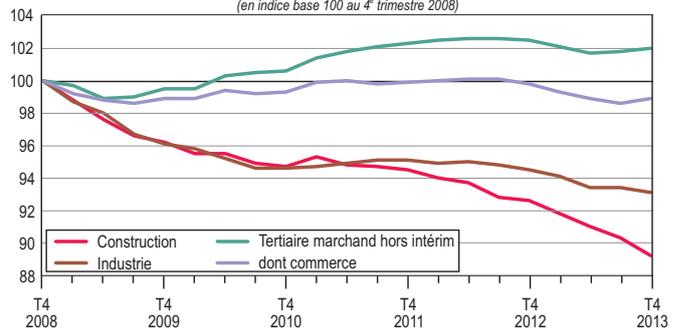
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.

Note : données trimestrielles

Source : Insee, estimations d'emploi

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur

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



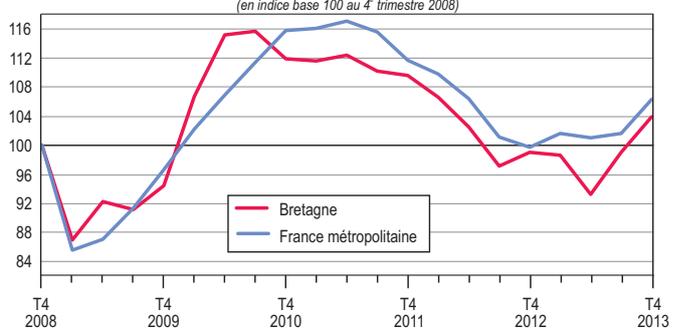
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.

Note : données trimestrielles

Source : Insee, estimations d'emploi

Évolution de l'emploi intérimaire

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



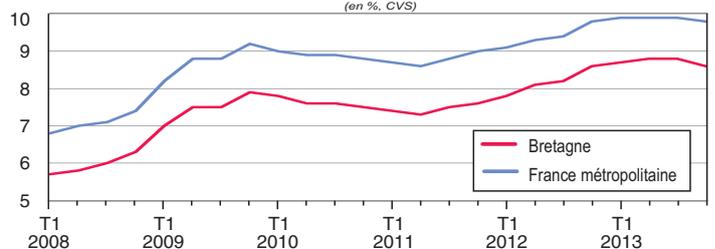
Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières.

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

différents points concernant notamment l'emploi au dénominateur des taux de chômage localisés (amélioration de la méthode de passage de l'emploi au lieu de travail à l'emploi au lieu de résidence, information sur les travailleurs frontaliers...). À partir d'avril 2014, les nouvelles séries de taux de chômage régionaux et départementaux sont rétrospectivement de ces deux effets : elles sont cohérentes sur l'ensemble de la période d'estimation.

Baisse du nombre de jeunes demandeurs d'emploi

Le nombre des demandeurs d'emploi est quasiment stable au 4^e trimestre 2013 et se situe à 229 030, fin décembre, dans les catégories A, B et C. L'évolution trimestrielle est de + 0,2 %, alors qu'au niveau national, le nombre de demandeurs progresse plus fortement (+ 1,2 %).

Sur un an, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi en catégories A, B et C progresse de 5,5 % en Bretagne et de 6 % en France métropolitaine.

La situation est inverse pour les jeunes demandeurs d'emploi dont le nombre baisse à nouveau (- 1,8 % sur un trimestre), grâce notamment aux emplois

d'avenir. Sur un an, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi augmente pourtant de 0,6 %. En revanche, les seniors connaissent une situation beaucoup plus défavorable : le nombre de demandeurs de 50 ans ou plus augmente de 2,4 % sur un trimestre et de 10,7 % sur un an.

Le chômage de longue durée est également plus touché puisque le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an continue à croître (+ 2 % ce trimestre et + 13,3 % sur un an).

CONSTRUCTION NEUVE

Aucun signe d'amélioration

Les autorisations de construire ont continué à diminuer au 4^e trimestre 2013. En glissement annuel, l'évolution sur un trimestre est de - 9,4 %, plus marquée qu'au niveau national (- 3,2 %).

Sur un an, le recul des autorisations de construire est comparable en Bretagne (- 13,8 %) et en France métropolitaine (- 13,2 %).

La reprise observée le trimestre précédent pour les mises en chantier ne s'est pas confirmée. Elles accusent une baisse en glissement annuel au 4^e trimestre 2013 de 2,3 % (France : - 3,4 %). Sur un an, l'évolution reste négative en Bretagne comme au niveau national (respectivement - 3,8 % et - 5,2 %).

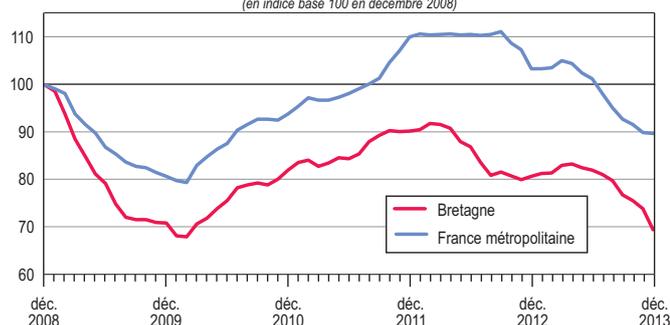
La situation n'est pas meilleure pour les locaux autorisés, qui sont en baisse de 4,5 % sur un trimestre (France : - 1,5 %) et de 4,5 % sur un an (France : - 6,3 %).

Le nombre de locaux commencés est en diminution de 1,3 % sur un trimestre (France : + 1,6 %) et est en hausse sur un an, en Bretagne et en France, de + 1,5 %.

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.

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

(en indice base 100 en décembre 2008)

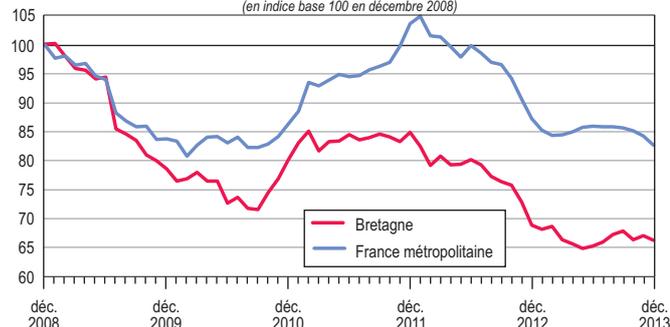


Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SOeS, Sit@del2

Évolution du nombre de logements commencés

(en indice base 100 en décembre 2008)



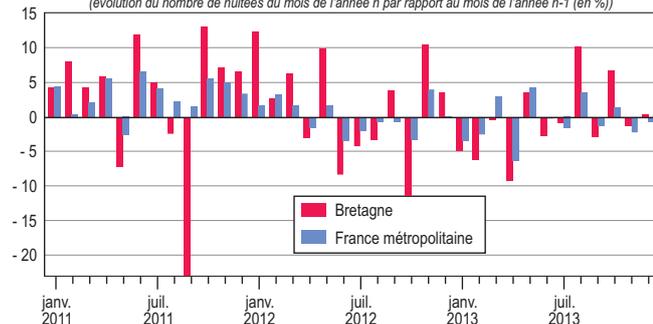
Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SOeS, Sit@del2

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 rétropolées.

Source : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux

Fréquentation hôtelière en hausse

Au 4^e trimestre 2013, les hôtels bretons ont enregistré 1 313 000 nuitées, soit une progression de 2,3 % sur un an alors que le nombre de nuitées est en léger repli de 0,4 % en France métropolitaine.

Le mois d'octobre est celui qui a contribué le plus à cette évolution positive avec + 6,7 % de nuitées par rapport à octobre 2012. En revanche, novembre a été plus bas que l'année dernière (- 1,2 %). La fréquentation hôtelière est restée stable en décembre (+ 0,4 %).

La clientèle étrangère a continué à être présente avec un nombre de nuitées en augmentation de 8,8 % sur un an. La clientèle française, qui représente 91 % de la clientèle du dernier trimestre, a, pour sa part, augmenté de 1,7 %.

CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

Augmentation des créations d'entreprises

Au 4^e trimestre, 4 606 entreprises ont été créées en Bretagne. Sur un trimestre, le nombre de créations est en hausse de 2,4 % dans la région et de 6,1 % dans l'Hexagone. Sur un an, les créations d'entreprises ont augmenté en Bretagne de 0,5 % et de 2,2 % au niveau national.

Après cinq trimestres consécutifs de hausse, la création d'entreprises hors auto-entrepreneurs diminue en Bretagne de 2,3 % alors qu'en France, elle croît de 2,6 %. Sur un an, le niveau de la création augmente en Bretagne de 7 % et au niveau national de 12,1 %.

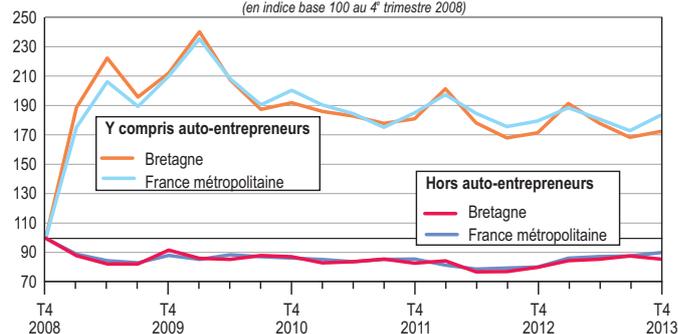
La création en auto-entreprises enregistre une augmentation de 7,5 % en Bretagne, inférieure à celle observée en France métropolitaine (+ 9,6 %). Sur un an, l'évolution régionale est négative et proche de celle du niveau national (respectivement - 5,1 % et - 5,9 %).

Le nombre de défaillances d'entreprises augmente légèrement en Bretagne (+ 0,5 %), en glissement annuel sur un trimestre, alors qu'il diminue en France (- 0,7 %). Sur un an, l'augmentation des défaillances est plus importante en Bretagne (+ 5,9 %) qu'au niveau national (+ 2,1 %).

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

Créations d'entreprises

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



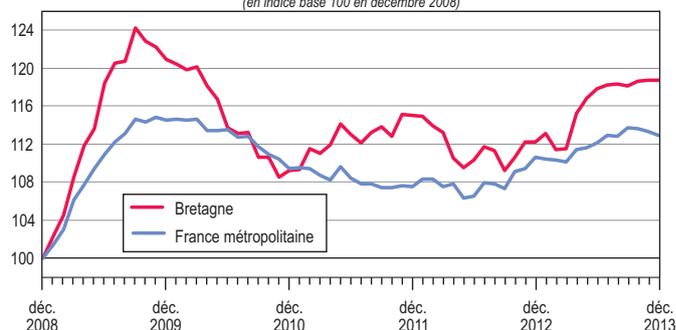
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.

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

- [La croissance s'affermi dans la zone euro](#) / IFO ; Insee ; ISTAT. - Dans : *Euro-zone economic outlook* (2014, avr.). - 2 p.
- [Conjoncture de l'emploi et du chômage au 4e trimestre 2013](#) / Dares. - Dans : *Dares Analyses* ; n° 29 (2014, avr.). - 9 p.
- [La conjoncture en Bretagne : Enquête mensuelle - février 2014](#) / Banque de France. - (2014, mars). - 7 p.
- [Note de conjoncture : La zone euro retrouve un peu de tonus](#) / Insee. - (2014, mars). - 129 p.
- [Comptes nationaux trimestriels - résultats détaillés - 4e trimestre 2013](#) / Insee Conjoncture. - Dans : *Informations Rapides* ; n° 73 - (2014, mars). - 2 p.
- [L'emploi marchand augmente légèrement au quatrième trimestre 2013 grâce à l'intérim](#) / Insee Conjoncture. - Dans : *Informations Rapides* ; n° 57 (2014, mars). - 2 p.
- [La construction neuve - SITADEL](#) / Dreal Bretagne
- [3e trimestre 2013 : de légers signes d'amélioration](#) / Jean-François Hervé, Marie-Paule Le Bris, Valérie Molina - Dans : *Octant Références ; Conjoncture* n° 5 (2014, janv.). - 4 p.
- [Bilan économique 2012 de la Bretagne](#) / Insee Bretagne. - Dans : *Octant Références* (2013, mai). - 53 p.
- Insee Bretagne (www.insee.fr/fr/regions/bretagne/)
- Insee (www.insee.fr/)
- Dreal (<http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/>)
- Direccte (www.bretagne.diraccte.gouv.fr/)

Directeur de la Publication : Michel Guillemet

Rédacteur en chef : Jean-Marc Lardoux

Composition : Jean-Paul Mer

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

ISSN 2105-1151 - © Insee 2014 - Dépôt légal : 2^e trimestre 2014

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