



Commerce Services Tourisme

Les services sont au cœur de la crise, le commerce s'essouffle

En 2008, le commerce et les services bretons subissent à leur tour le contexte économique morose. Jusqu'alors dynamiques et créateurs d'emploi, ils accusent des signes de fléchissement. Les situations sont disparates selon les activités. L'intérim est touché de plein fouet, alors que certaines activités continuent à progresser, comme le conseil et l'assistance aux entreprises et l'hôtellerie-restauration.

Dans le commerce breton, la progression de l'emploi salarié privé marque un premier coup d'arrêt depuis 2003. Dans un environnement national particulièrement déprimé dès le printemps 2008, l'emploi dans les services en Bretagne subit son premier retournement en fin d'année. Les plus touchés sont les nombreux intérimaires bretons. Les activités financières et immobilières sont elles aussi affectées par la crise, dès le début 2008. Malgré un contexte délicat, l'emploi dans le secteur des transports reste peu touché. D'autres activités résistent bien et créent des emplois : les activités liées au conseil-assistance aux entreprises et l'hôtellerie-restauration. En revanche, l'activité des hôtels et des campings bretons faiblit.

Les commerçants français sont pessimistes

Dans le commerce de détail comme dans le commerce de gros, les chefs d'entreprises français font état d'une conjoncture qui se dégrade nettement tout au long de l'année 2008 : le climat des affaires atteint son plus bas niveau depuis 1993.

En 2008, les ménages ont en effet nettement freiné leurs dépenses de consommation (+ 1 % après + 2,4 % en 2007) sous l'effet du ralentissement de leur pouvoir d'achat.

L'emploi dans le commerce commence à souffrir

Dans ce contexte difficile, l'emploi salarié dans le commerce français subit

sa première baisse depuis plus de 10 ans (- 0,4 % en 2008 après + 1,3 % en 2007).

En Bretagne, l'impact sur l'emploi salarié est légèrement moins fort qu'au niveau national. Fin 2008, les effectifs stagnent par rapport à fin 2007, mais après plusieurs années de légères hausses comprises entre 1 % et 2 %. Cette stabilité masque des évolutions différentes d'un domaine à l'autre. Le commerce de gros et le commerce et la réparation automobile sont en recul fin 2008 (respectivement - 0,7 % et - 0,3 % sur un an). En revanche, le commerce de détail progresse de 0,5 % au cours de 2008, grâce à un rebond de + 1,6 % au 4^e trimestre après un été difficile (- 0,9 %). En matière de création d'entreprise, le commerce de détail subit néanmoins une première baisse en 2008 après trois années de vive croissance.

L'emploi intérimaire en France est durement affecté

Selon les prestataires de services français, le climat des affaires se dégrade de plus en plus au cours de l'année 2008. Il atteint son minimum historique en janvier 2009.

Cette conjoncture délicate pèse sur l'emploi salarié dans les services marchands dès le printemps 2008. Sur l'année, en France, ce secteur prépondérant pour l'économie présente une perte d'emplois de 1,2 % après plus de 10 ans de hausse ininterrompue. C'est l'effondrement de l'emploi intérimaire qui explique ce premier coût d'arrêt, avec environ 1 emploi sur 5 détruit au cours de l'année 2008. Les salariés des entreprises d'intérim sont en effet les premiers touchés lors des retournements conjoncturels, les employeurs effectuant les premiers ajustements d'effectifs en mettant fin aux missions d'intérim.

Les services en Bretagne entrent dans la tourmente fin 2008

En Bretagne, après avoir bien résisté au cours des trois premiers trimestres de 2008, l'emploi salarié privé dans les services subit son premier coût de frein au cours du dernier trimestre (-2,7 %). Sur un an, la baisse atteint 1,7 %. Elle est supérieure à celle du niveau national.

L'impact sur le marché du travail est très fort puisque ce secteur concentre plus de 4 emplois salariés privés sur 10.

Les nombreux intérimaires bretons sont les plus touchés

La baisse de l'emploi dans les services est essentiellement liée au domaine des services opérationnels (-6 % sur l'année 2008). Il représente environ 65 000 emplois, essentiellement reliés aux entreprises employant les nombreux intérimaires de tous les secteurs économiques. La chute est nette dès l'été 2008 (-3,7 %) et s'accroît en fin d'année (-4,7 %). Elle explique les premières pertes d'emploi du domaine des services aux entreprises, porteur d'emploi depuis plusieurs années.

La forte baisse du nombre d'intérimaires en Bretagne (-13 % en 2008) est cependant inférieure au niveau national (-21 %). Cette résistance tient notamment à un recours important à l'intérim dans l'agroalimentaire, secteur moins touché par la crise économique actuelle. Mais même si l'ampleur est limitée, cette baisse de l'emploi intérimaire en Bretagne a un impact très fort sur l'emploi régional du fait d'un recours à l'intérim plus fréquent qu'au niveau national.

L'emploi dans les transports reste peu touché par les difficultés du secteur

Le secteur des transports est dans l'incertitude. La concurrence s'intensifie, les coûts de revient et le prix du gazole ont explosé au premier semestre 2008, et l'activité baisse, en lien avec le recul de la production en 2008.

Dans ce contexte délicat, les défaillances d'entreprises de transport prononcées en 2008 sont deux fois plus nombreuses qu'en 2007. Les créations d'entreprises évoluent peu après plusieurs années de dynamisme.

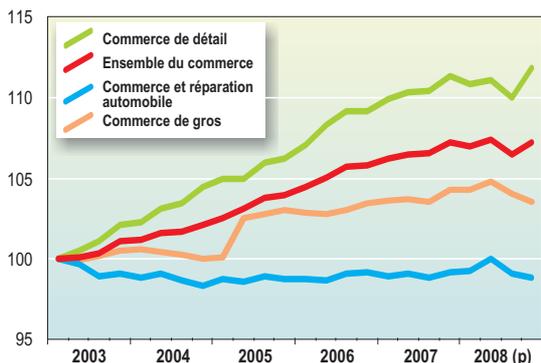
Dans ce secteur, qui représente plus de 40 000 salariés, les entreprises créent pourtant des emplois en 2008, mais à un rythme moins soutenu (+0,9 % en 2008, contre +2,2 % en 2007). L'affaiblissement enregistré au cours du dernier trimestre (-0,4 %) pourrait cependant se confirmer en 2009, en lien avec le ralentissement économique et la nouvelle concurrence des entreprises tchèques, slovaques ou polonaises. Courant 2009, tous les pays ayant intégré l'Union européenne en 2004 auront en effet le droit de faire du cabotage. Les entreprises de ces pays pourront ainsi profiter de livraisons en Espagne pour desservir les villes françaises ou allemandes.

Le conseil-assistance aux entreprises et l'hôtellerie-restauration résistent

Le domaine du conseil et de l'assistance aux entreprises compte plus de 47 000 salariés. Il reste porteur d'emploi avec une hausse de 3,2 % en 2008. Ce rythme de progression faiblit néanmoins par rapport aux années précédentes (+5,4 % en 2007 et +4,1 % en 2006), comme au niveau national.

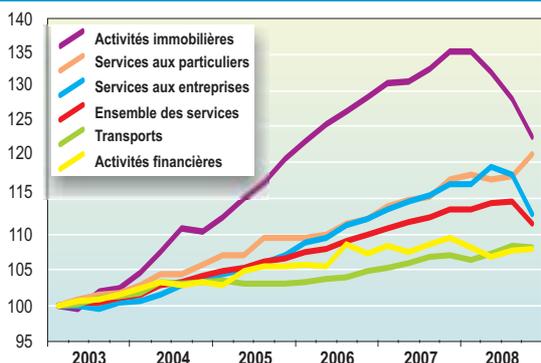
Avec plus de 35 000 postes, l'hôtellerie-restauration crée elle aussi des emplois et entraîne la bonne tenue en 2008 des emplois salariés privés pour l'ensemble des services aux particuliers. Elle affiche 2,7 % d'emplois supplémentaires fin 2008. Cette progression est néanmoins en perte de vitesse par rapport à 2007 (+6,3 %). Après un premier semestre 2008 difficile, l'hôtellerie-restauration bénéficie d'un net rebond en fin d'année. Les

Pertes d'emplois salariés privés en 2008 pour le commerce de gros et le commerce et la réparation automobile en Bretagne (base 100 1^{er} trim. 2003, CVS)



Source : Insee - Urssaf (p) : provisoire

Net retournement de tendance fin 2008 pour l'emploi salarié privé dans les services en Bretagne (base 100 1^{er} trim. 2003, CVS)



Source : Insee - Urssaf - DRTEFP (intérim)

créations d'entreprises dans ce secteur subissent en revanche un premier coup d'arrêt (- 13 %) après trois années de croissance, à relier à l'atonie de la consommation des ménages et à un environnement de crise peu encourageant.

Les hôtels et les campings sont moins fréquentés

La résistance de l'emploi dans l'hôtellerie et la restauration en 2008 n'est pas relayée en termes de fréquentation dans les hôtels comme dans les campings.

Durant l'année 2008, les hôtels bretons ont loué 53,8 % des chambres offertes à la clientèle. L'occupation recule de 1,6 point par rapport à 2007, durant la saison touristique (de mai à septembre) comme en dehors.

C'est en août que l'érosion de l'occupation saisonnière des hôtels se manifeste le plus (- 5 points). Pénalisé notamment par une météo capricieuse, ce mois le plus intense de l'année est d'ailleurs en perte de vitesse continue depuis 3 ans : de 80 % en août 2005, la part de chambres louées chute à 71 % en août 2008. Hors saison, l'effritement de l'occupation hôtelière est nettement plus sensible au dernier trimestre 2008 (- 2 points) qu'en début d'année.

Au total, l'activité des hôtels bretons subit un recul de 3 % des nuitées en 2008, supérieur à celui du niveau national (- 0,6 %). C'est la clientèle étrangère qui fait largement défaut (- 11 %), alors que la fréquentation des clients français ne baisse que de 1 % sur l'année.

Entre janvier et mars 2009, la fréquentation des hôtels se replie à nouveau (- 6 % de nuitées), en lien avec la récession qui se prolonge. La baisse de clientèle française se limite à 3 % mais la clientèle étrangère s'effondre (- 30 %).

Du fait notamment des caprices répétés de la météo, la saison touristique 2008 est à nouveau morose dans les campings (- 3 % de nuitées après - 10 % pour la saison 2007). La baisse d'activité touche même les emplacements équipés d'un hébergement léger (- 0,4 %). Ceux-ci bénéficiaient jusqu'à présent d'un engouement grandissant accompagné d'une offre en nette augmentation depuis 2005 (+ 12 %).

■ Valérie Mariette

Principaux résultats de l'hôtellerie de tourisme en Bretagne

	Saison (de mai à septembre)		Hors saison		Année complète	
	Valeur 2008	Évolution 2007-2008*	Valeur 2008	Évolution 2007-2008*	Valeur 2008	Évolution 2007-2008*
Taux d'occupation (en % des chambres offertes)	63,2	- 1,5	45,7	- 1,6	53,8	- 1,6
Nombre de nuitées totales (en milliers)	3 939	- 2,8	2 784	- 3,4	6 723	- 3,1
Nombre de nuitées de la clientèle étrangère (en milliers)	870	- 11,3	300	- 10,9	1 171	- 11,2
Part des nuitées de la clientèle étrangère (en %)	22,1	- 2,1	10,8	- 0,9	17,4	- 1,6
Part des nuitées de la clientèle professionnelle (en %)	32	1,0	54	1,0	41	1,0
Durée moyenne du séjour à l'hôtel (en nombre de jours)	1,9	0,0	1,7	0,0	1,8	0,0

Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergoat, module hôtellerie

* évolution en points pour les taux d'occupation et la part des nuitées, en % pour le nombre de nuitées et en jours pour la durée du séjour

Principaux résultats de l'hôtellerie de plein air durant la saison 2008 en Bretagne

	Emplacements nus		Emplacements équipés		Ensemble des emplacements	
	Valeur 2008	Évolution 2007-2008*	Valeur 2008	Évolution 2007-2008*	Valeur 2008	Évolution 2007-2008*
Taux d'occupation (en % des emplacements offerts)	24,7	- 1,5	49,3	- 3,0	29,3	- 1,5
Nombre d'emplacements offerts (en milliers)	8 024	- 1,2	1 795	5,6	9 819	0,0
Nombre de nuitées totales (en milliers)	5 435	- 4,5	3 143	- 0,4	8 578	- 3,0
Nombre de nuitées de la clientèle étrangère (en milliers)	1 399	- 3,8	1 038	2,4	2 437	- 1,3
Part des nuitées de la clientèle étrangère (en %)	25,8	0,2	33,0	0,9	28,4	0,5
Durée moyenne du séjour au camping (en nombre de jours)	5,3	- 0,3	7,3	- 0,1	5,9	- 0,2

Source : Insee - DGCIS

* évolution en points pour les taux d'occupation et la part des nuitées, en % pour le nombre de nuitées et en jours pour la durée du séjour

Premières perspectives 2009 :
vers un léger mieux après un premier trimestre difficile ?

Avis des professionnels français des services
sur la tendance de leur activité (soldes d'opinions, en % CVS)



Source : Insee, enquêtes nationales de conjoncture

Durant le 1^{er} trimestre 2009 en France, l'emploi dans l'ensemble du domaine tertiaire se replie à nouveau (- 0,9 %, en données CVS provisoires). Environ 94 000 emplois ont ainsi été détruits, dont 78 000 emplois intérimaires. La situation de l'intérim s'aggrave donc à nouveau avec une chute de 15 % en 3 mois.

Jusqu'en avril 2009, les prestataires de services, les détaillants et les grossistes étaient de plus en plus pessimistes dans les enquêtes nationales de conjoncture. Le climat des affaires ne cessait de se dégrader, et les anticipations pour les mois suivants annonçaient de nouvelles baisses d'activité.

En mai 2009, le moral des entrepreneurs du domaine tertiaire semble s'améliorer. Tout en restant très bas, le climat des affaires progresse dans les services, mais aussi auprès des commerçants. Les perspectives d'activité sont moins sombres, laissant présager une contraction d'activité moins marquée dans les mois à venir. En revanche, les prévisions d'emploi sont toujours aussi négatives.

Pour en savoir plus

- Tourisme : une saison 2008 morose pour les hôtels et les campings / Insee Bretagne ; Valérie Mariette. - Dans : *Le Flash d'Octant* ; n° 148 (2009, mars). - 4 p. - Accessible en ligne.
- La saison touristique 2007 : le mauvais temps de la saison 2007 épargne les hôtels mais pénalise les campings / Valérie Mariette ; Insee Bretagne. - Dans : *Dossier WEB* ; n° 10 (2008, juil.). - Système en ligne.
- Le commerce et les services à la personne en Bretagne / Nadine Blot-Geoffroy, Marie-Hélène Kérouanton, Yves Le Roho... [et al.] ; Insee Bretagne. - Dans : *Les dossiers d'Octant* ; n° 49 (2006, déc.). - 114 p. - Accessible en ligne.
- Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce de réparation automobile - Dans : *Informations Rapides* ; n°145 (2009, mai). - 4 p.- Accessible en ligne.
- Enquête mensuelle de conjoncture dans les services - Dans : *Informations Rapides* ; n°144 (2009, mai). - 4 p.- Accessible en ligne.
- Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - Dans : *Informations Rapides* ; n°143 (2009, mai). - 4 p.- Accessible en ligne.
- Créations d'emploi dans le secteur concurrentiel à la fin du 1^{er} trimestre 2009 - Dans : *Informations Rapides* ; n°134 (2009, mai). - 4 p.- Accessible en ligne.
- Les sociétés de services d'ingénierie informatique / Bénédicte Mordier. - Dans : *Insee première* ; n° 1233 (2009, mai). - 4 p. - Accessible en ligne.
- Les services marchands en 2007 : les services aux entreprises ralentissent, les services aux particuliers se redressent / Marie Elisabeth Hassan, Mahmoud Jlassi, Marie-Dominique Minne. - Dans : *Insee première* ; n° 1197 (2008, juin). - 4 p. - Accessible en ligne.
- Le Tourisme en France : édition 2008. - Paris : Insee, 2009. - (Références). - 268 p.
- Le Commerce en France : édition 2008. - Paris : Insee, 2008. - (Références). - 166 p. - Accessible en ligne.
- Les services en France : édition 2008. - Paris : Insee, 2008. - (Références). - 145 p. - Accessible en ligne.
- Évaluation de la fréquentation touristique en Bretagne en 2008 / Observatoire régional du tourisme de Bretagne. - Dans : *Dossier Flux* ; n°13 (2009, avr.). - 43 p. - Accessible en ligne.
- Bilan de la saison 2008 / Observatoire régional du tourisme de Bretagne. - Rennes : ORTB, 2009. - 4 p. - Accessible en ligne.
- Chiffres clés 2008 du tourisme en Bretagne / Observatoire régional du tourisme de Bretagne. - Rennes : ORTB, 2009. - 4 p. - Accessible en ligne.
- www.insee.fr/fr/regions/bretagne/
- www.observatoire.tourismebretagne.com/