



BRETAGNE

L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ EN BRETAGNE

Quelles évolutions dans les territoires de 2007 à 2019 ?

Contact : Gilles Poupard
02 97 12 06 69

Équipe projet : Jean-Christophe Dumons

Directeur de la publication : Philippe Leblanche
ISSN 2118-1632

SOMMAIRE

10 principaux résultats	4
En 12 ans, une croissance de seulement + 4,6 %	6
Des évolutions très différentes selon les territoires	7
À l'Ouest, des dynamiques plus souvent défavorables	8
Les EPCI centraux pas toujours les plus dynamiques	10
Une transformation sectorielle qui se poursuit	12
Des géographies sectorielles en évolution	13
Une corrélation création d'emploi - évolution démographique	16
Une diversité des moteurs de la croissance selon les EPCI	18
Des spécificités dans l'évolution de la zone d'emploi de Lorient	20
ANNEXE	21

10 PRINCIPAUX RÉSULTATS

1

En Bretagne, sur la période 2007-2019, les emplois salariés privés (URSSAF-hors intérim) ont crû de **+4,6 %** seulement (soit +0,4 % par an en moyenne). Ces 12 années comprennent une période de crise/stagnation (2007-2015) puis une période de reprise (2015-2019).

2

Selon les territoires, les évolutions de l'emploi connaissent de **grands écarts**. Pour les 60 EPCI⁽¹⁾, elles vont de -35 % à +45 % et pour les 18 zones d'emploi, de -12 % à +20 %.

3

La zone d'emploi de Lorient se situe au **6^{ème} rang breton** avec une croissance de +3,4 %, légèrement supérieure à celle des ZE de Vannes ou Loudéac.

4

À l'ouest de la Bretagne, les territoires enregistrent plus fréquemment des évolutions défavorables. Mais, il n'y a pas de fatalisme géographique puisque 28 % des EPCI et des zones d'emploi ne suivent pas la logique "favorable à l'est et défavorable à l'ouest".

5

La croissance de l'emploi dans l'EPCI "central" n'est pas systématiquement plus forte que celle de la zone d'emploi éponyme. C'est le cas dans seulement un tiers des zones d'emploi bretonnes.

6

Sur la période, l'économie bretonne poursuit sa transformation et sa **tertiarisation** avec un poids grandissant de 5 secteurs : santé-social, nettoyage-sécurité, hôtellerie-restauration, conseil-ingénierie et services à la personne. À l'inverse, l'industrie, le BTP, la logistique, le commerce de détail connaissent un déclin relatif dans la structure des emplois.

(1) : y compris CC de la presqu'île de Guérande dont quelques communes sont situées en Bretagne.

7

Compte tenu de l'importance croissante des secteurs de la sphère "présentielle", on observe une corrélation significative entre **croissance démographique** et créations d'emplois dans les EPCI et les zones d'emploi. De manière générale, plus la croissance démographique est forte, plus l'emploi salarié privé est dynamique.

8

Au niveau territorial, **4 secteurs sont souvent déterminants** dans la croissance de l'emploi local. Il s'agit des IAA, de la logistique, du commerce de détail et du secteur santé-social. Seul ce dernier est en progression au niveau régional. Les 3 autres sont en déclin relatif mais leur localisation se modifie. IAA et logistique sont ainsi à la fois déterminants pour l'emploi local à la hausse ou à la baisse. BTP et Industrie sont quant à eux surtout déterminants à la baisse.

9

On constate une **diversité des moteurs économiques** des territoires les plus dynamiques. Certains sont portés par des secteurs "productifs" (IAA, autres industrie ou logistique, plus rarement conseil-ingénierie) ; d'autres par des secteurs "présentiels" (santé-social, hôtellerie-restauration, commerce...) et d'autres enfin par une dynamique équilibrée entre ces 2 sphères.

10

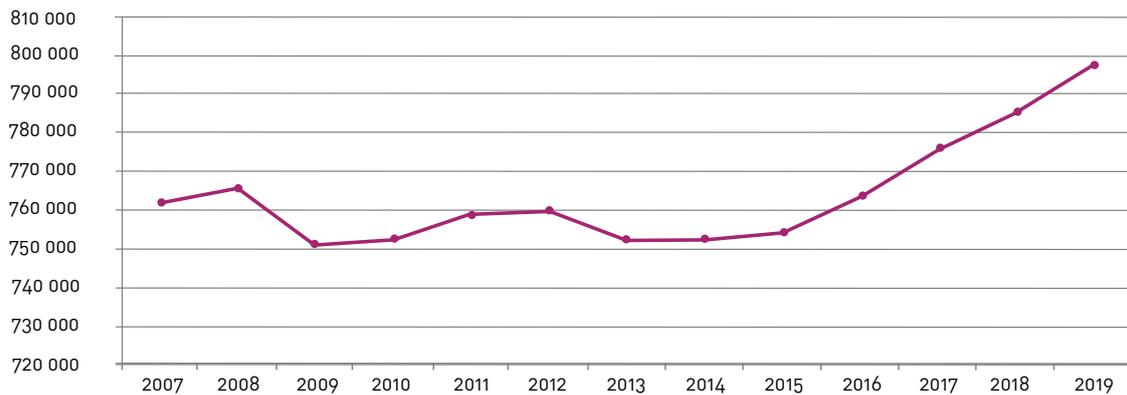
La zone d'emploi de Lorient connaît également une évolution de sa structure d'emploi mais avec **des spécificités** par rapport à la région. Comme en Bretagne, les secteurs santé-social, hôtellerie-restauration connaissent une forte hausse et le BTP une baisse. Mais, l'industrie résiste mieux qu'au niveau régional. Le commerce de détail, le nettoyage-sécurité évoluent également plus favorablement. A l'inverse, conseil-ingénierie et logistique connaissent des évolutions moins favorables qu'en moyenne bretonne.





EN 12 ANS, UNE CROISSANCE DE SEULEMENT + 4,6 %

Emploi salarié privé en Bretagne de 2007 à 2019



Source : Urssaf - Traitement AudéLor - Données au 3^{ème} trimestre de chaque année hors intérim. Au 3^{ème} trimestre 2019 on compte 797 179 emplois salariés privés en Bretagne. Le nombre total d'emplois (y compris indépendant, intérim et fonction publique est de plus de 1,3 millions d'emplois.

Sur les 12 dernières années, l'emploi salarié privé a crû de +4,6 % en Bretagne (+35 264 emplois salariés supplémentaires). La croissance a été légèrement supérieure à la moyenne nationale (+4,0 %). En moyenne annuelle, la croissance bretonne n'a toutefois été que de 0,4 % par an.

Deux périodes différentes peuvent être distinguées :

De 2007 à 2015, globalement, l'emploi diminue de -0,13 % par an en moyenne (soit -1 % au global). La Bretagne connaît au cours de ces 8 années **2 années de baisse de l'emploi** : en 2009 (crise dite des subprimes) et en 2013 (crise de la zone euro).

En 2009, la baisse de l'emploi (-2 %) est deux fois plus forte qu'en 2013 (-1 %).

De 2015 à 2019, les créations d'emploi repartent à un rythme annuel moyen de +1,4 %. Au total, près de 43 000 emplois sont créés en 4 ans soit une croissance globale de + 5,7 %. C'est en 2017 que la croissance est la plus élevée avec +2,8 %.

NB : attention, il s'agit ici de données hors intérim. De 2009 à 2019, en Bretagne, les emplois intérimaires ont fortement augmenté : plus de 15 000 emplois supplémentaires que l'on raisonne en effectifs en fin de trimestre ou en équivalents temps plein soit une hausse de +50 %. La hausse se produit essentiellement à partir de fin 2014. Source Direccte de Bretagne 15 avril 2020.

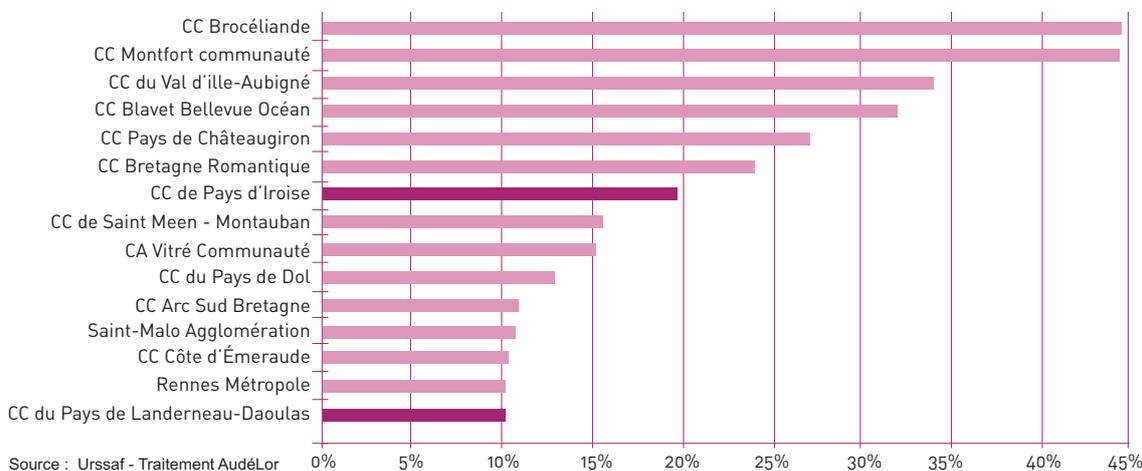
DES ÉVOLUTIONS TRÈS DIFFÉRENTES SELON LES TERRITOIRES

Des évolutions entre -35 % à +45 % selon les EPCI

Sur la période 2007-2019, 25 EPCI (sur 60 ²) perdent des emplois salariés privés (soit 2 sur 5). 39 EPCI (soit 65 %) sont dans ce cas au cours de la 1^{ère} période (2007-2015) et

seulement 10 (soit 17 %) au cours de la seconde (2015-2019). Les évolutions de l'emploi sont très différenciées puisqu'elles vont de -35 % (CC Monts d'Arrée) à +45 % (CC Brocéliande et de Montfort).

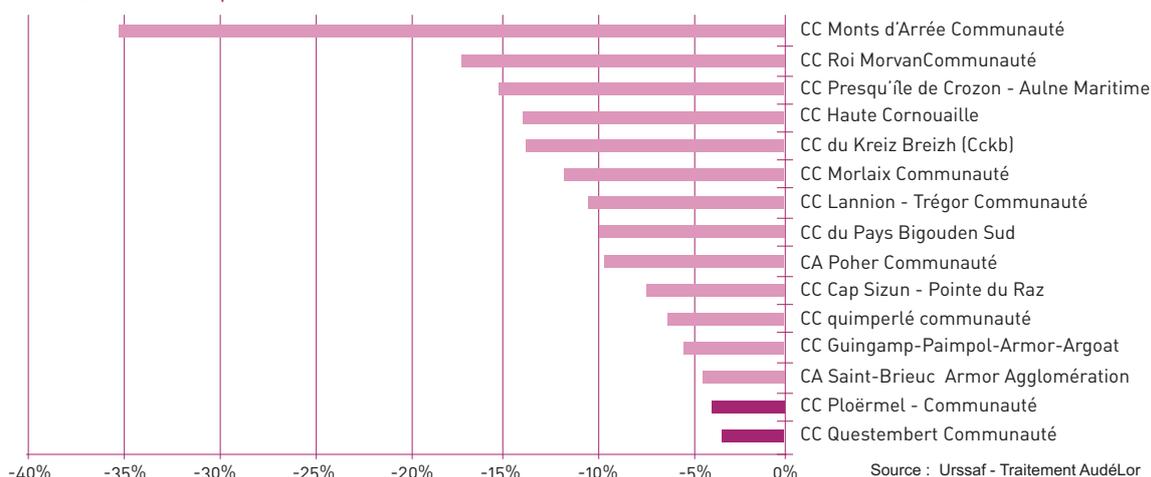
Les 15 croissances les plus fortes entre 2007 et 2019



La très grande majorité des EPCI les plus dynamiques se trouvent à l'est de la région (en clair sur le graphique) et particulièrement en Ille-et-Vilaine. Rennes Métropole figure au 14^{ème} rang en taux de croissance mais avec près de 16 000 emplois salariés supplémentaires, elle représente 34 % des emplois créés sur la période. Les hausses

très rapides (supérieures à 30 % en 12 ans) dans 4 EPCI se traduisent par un nombre d'emplois créés plus faible mais représentent cependant entre +800 et +1600 emplois salariés par EPCI. Seuls 2 EPCI (en foncé sur le graphique) sont situés à l'ouest.

Les 15 baisses les plus fortes entre 2007 et 2019



On peut noter que 3 EPCI parmi les 15 ci-dessus enregistrent des baisses élevées en valeur absolue (plus de 1500 emplois en moins) : CA Saint-Brieuc, CA de Morlaix et CA de Lannion. Cumulées, elles représen-

tent 46 % des baisses enregistrées dans la région sur la période. Par ailleurs, la plupart des EPCI (13/15) qui connaissent des baisses importantes de l'emploi se situent à l'ouest.

[2] On prend en compte ici 60 EPCI. On rajoute aux 59 EPCI bretons la CC de la presqu'île de Guérande dont une partie est située en Bretagne.

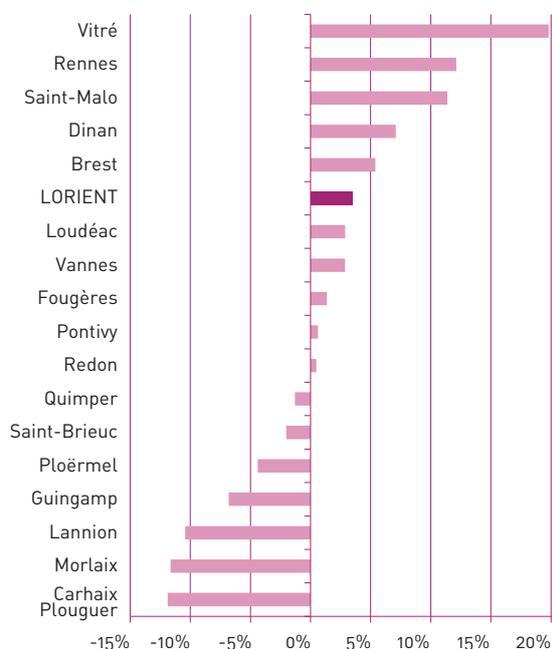


Au niveau des zones d'emploi, des évolutions de -12% à +20 %

La Bretagne comprend 18 zones d'emploi qui représentent les marchés locaux du travail. Dans 11 zones d'emploi sur 18 (soit 61 %), on enregistre des créations d'emplois nettes entre 2007 et 2019. Les ZE de Vitré, Rennes et Saint-Malo sont celles qui enregistrent les croissances les plus fortes (supérieures à +10 %). La ZE de Lorient se situe au 6^{ème} rang (+3,4 %).

NB : Dans cette note, les données ne prennent pas en compte l'intérim. En se basant sur les données ACOSS 2008-2018 du secteur « activités liées à l'emploi », on peut estimer que les évolutions de l'emploi seraient sensiblement plus favorables si on prenait en compte l'intérim dans les zones d'emploi de Ploërmel, Redon, Pontivy et Loudéac.

Évolution de l'emploi salarié privé 2007-2019

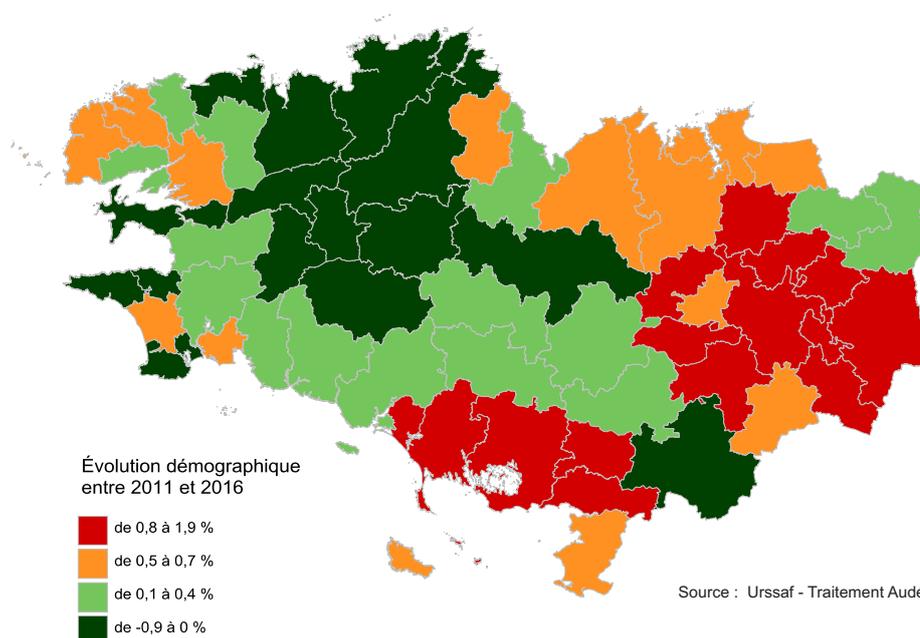


Source : Urssaf - Traitement AudéLor

À L'OUEST, DES DYNAMIQUES PLUS SOUVENT DÉFAVORABLES

Une diagonale Saint-Brieuc-Quimperlé sépare la Bretagne en 2 parts équivalentes par le nombre d'EPCI : 27 d'un côté et 33 de l'autre. La proportion de territoires figurant parmi les 30 les plus dynamiques est très

variable entre l'ouest et l'est de cette ligne. Ainsi, de 2007 à 2019, elle est de **26 %** à l'ouest (7/27) et de **70 %** à l'est (23/33). Des résultats très proches sont enregistrés sur la période 2015-2019 (30 % et 67 %).



Source : Urssaf - Traitement AudéLor

Évolution 2007-2019- Répartition des EPCI en quartiles

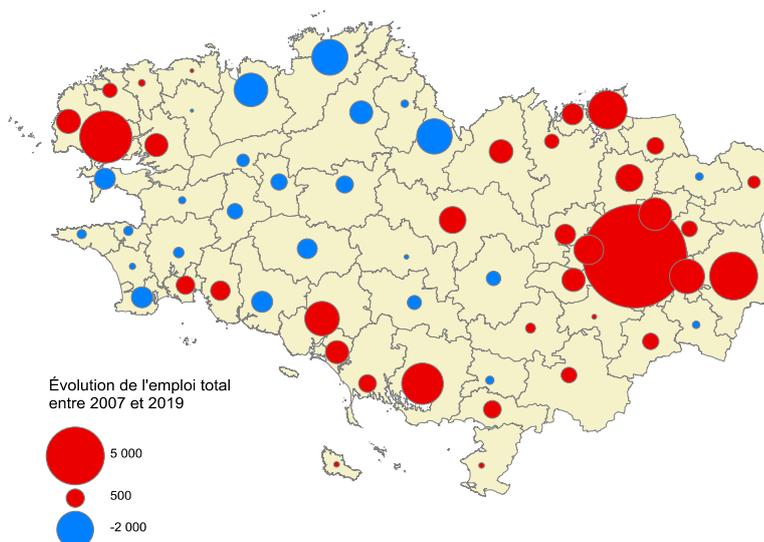
	15 premiers	Médian +	Médian-	15 derniers	Total
Ouest	2	5	7	13	27
Est	13	10	8	2	33

Source : Urssaf - Traitement AudéLor

Il n'y a pas toutefois de fatalisme géographique puisque 28 % des EPCI (17/60) ne suivent pas la logique "favorable à l'est, défavorable à l'ouest". Il s'agit de :

■ **7 territoires avec des dynamiques favorables à l'ouest** : Brest Métropole, CC Lesneven, CC du Pays de Landerneau-Daoulas, CC du Pays des Abers et du Pays d'Iroise au nord et CA Concarneau Cornouaille, et CC du Pays Fouesnantais au sud.

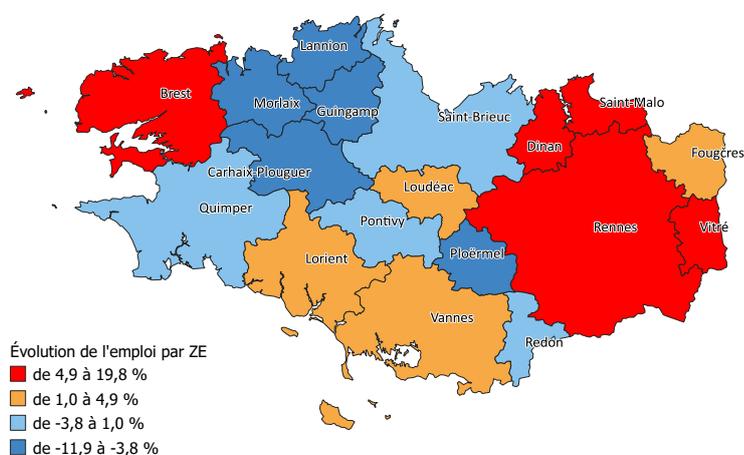
■ **10 EPCI avec des dynamiques défavorables à l'est** : CA Fougères et CC Couesnon Marches de Bretagne, CA Dinan, CC Au Pays de la Roche aux Fées, CC Centre Morbihan Communauté, CC de l'Oust à Brocéliande Communauté, CC Ploërmel Communauté, CC Pontivy Communauté, CC Questembert Communauté et CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté.



Source : Urssaf - Traitement AudéLor

À l'échelle des zones d'emploi, un constat similaire

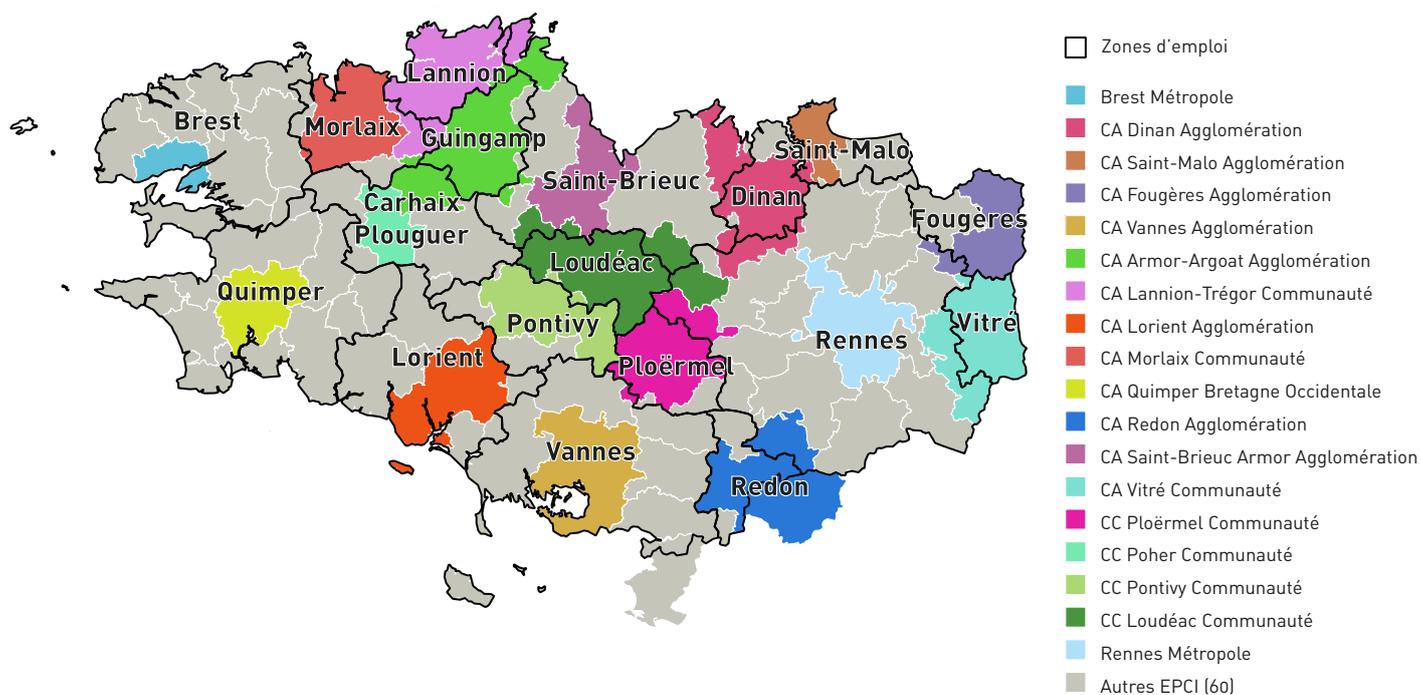
Pour les zones d'emploi, c'est plutôt **une ligne Dinan-Auray** qui sépare les territoires en 2 parts égales (10 à l'ouest et 8 à l'est). À l'ouest de cette ligne, 3 zones d'emploi sur 10 enregistrent des évolutions positives : ZE de Brest, de Lorient et de Loudéac. À l'est, les ZE de Redon et Ploërmel (2/8) sont les seules zones d'emploi à connaître des diminutions d'emplois sur la période. On retrouve un taux de 28 % (5/18) des territoires qui sortent de la logique "favorable à l'est ; défavorable à l'ouest".



Source : Urssaf - Traitement AudéLor



LES EPCI CENTRAUX PAS TOUJOURS LES PLUS DYNAMIQUES



Le plus souvent, les EPCI "centraux" (EPCI de la commune centre de la zone d'emploi) sont plus petits que les zones d'emploi éponymes. Le pourcentage médian en Bretagne est de 83 % des emplois de la zone d'emploi situés dans l'EPCI central. Mais les situations sont très diversifiées avec :

- 3 zones d'emploi où l'EPCI central pèse moins de 60 % des emplois de la zone d'emploi : Quimper, Carhaix et Vannes. Et 2 zones (Brest et Saint-Brieuc) où il se situe juste au-dessus de 60 %

- 5 situations où l'EPCI est plus vaste et comprend plus d'emplois que la zone d'emploi : Lannion, Ploërmel, Guingamp, Vitré et Loudéac.

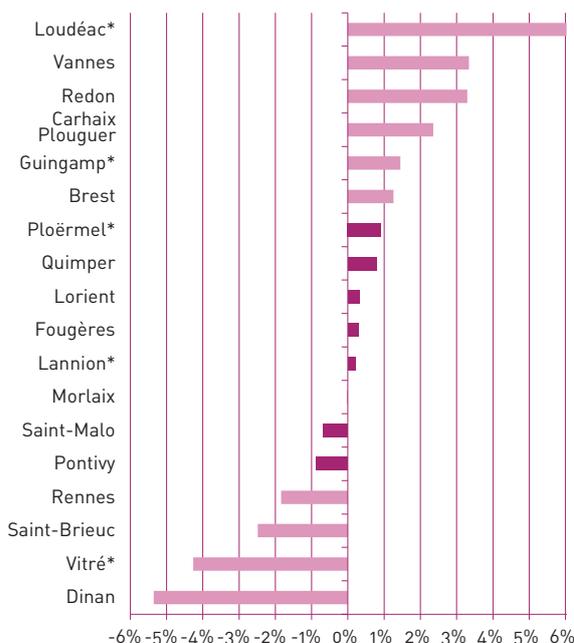
À Lorient, l'EPCI Lorient Agglomération représente 75 % des emplois salariés privés de la zone d'emploi. Notons que Rennes Métropole concentre 72 % des emplois salariés de la zone d'emploi et ce malgré une faible part de sa superficie.

Les EPCI centraux n'enregistrent pas systématiquement une évolution de l'emploi plus favorable que leur zone d'emploi. En effet, le taux de croissance constaté de 2007 à 2019 (soit sur 12 ans) dans l'EPCI dépasse d'au moins 1 point celui de la zone d'emploi dans 6 EPCI sur 18. C'est le cas de **Brest, Carhaix-Plouguer, Redon, Vannes** ainsi que Guingamp* et Loudéac*. Notons toutefois que pour Guingamp et Loudéac, l'EPCI est plus large que la zone d'emploi.

Pour Rennes, Saint Brieuc, Vitré et Dinan, on constate la situation inverse avec une croissance moindre de l'EPCI central par rapport à sa zone d'emploi.

Lorient figure dans le groupe des EPCI où l'écart est faible. La croissance des emplois à Lorient Agglomération (+3,8 %) est légèrement supérieure à celle de la zone d'emploi de Lorient (+3,4 %).

Écart entre le taux de croissance de l'emploi salarié privé de 2007 à 2019 dans l'EPCI et dans la ZE éponyme (en points de pourcentage)



NB : * situations où l'EPCI est plus large que la zone d'emploi
Exemple de lecture : À Dinan, l'écart est de -5,4 % (points de pourcentage) entre la croissance de l'emploi salarié privé dans l'EPCI de Dinan (+1,7 %) et celui de la zone d'emploi de Dinan (+7,1 %)

Source : Urssaf - Traitement AudéLor

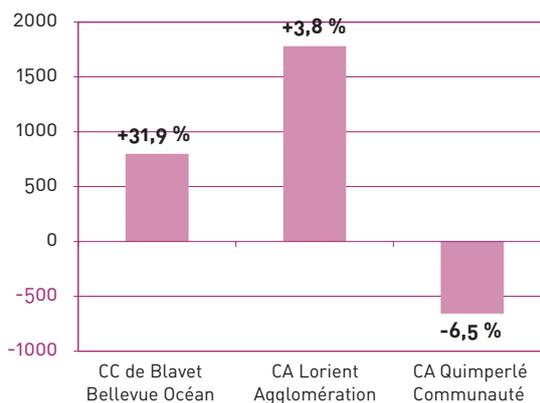
Au sein de la zone d'emploi de Lorient, des évolutions contrastées

Les 3 EPCI du Nouveau pays de Lorient sont complètement (ou quasiment) intégrés dans la **zone d'emploi de Lorient** : CA Lorient Agglomération, CA Quimperlé Communauté (à une commune près) et CC Blavet Bellevue Océan.

Roi Morvan Communauté est également intégrée dans la zone d'emploi mais de manière partielle (la moitié des communes environ). Par ailleurs, seules 2 communes de la CC de l'Oust à Brocéliande et 2 d'AQTA relèvent de la zone d'emploi de Lorient.

Les évolutions sont très contrastées entre les EPCI de la zone d'emploi de Lorient. Quimperlé Communauté enregistre une baisse significative de l'emploi (parmi les 15 baisses les plus fortes). La CC de BBO connaît à l'inverse une des croissances les plus rapides. Lorient Agglomération se situe à un niveau médian (26^{ème} sur 60).

Évolution 2007-2009 de l'emploi salarié privé dans les EPCI de la zone d'emploi de Lorient

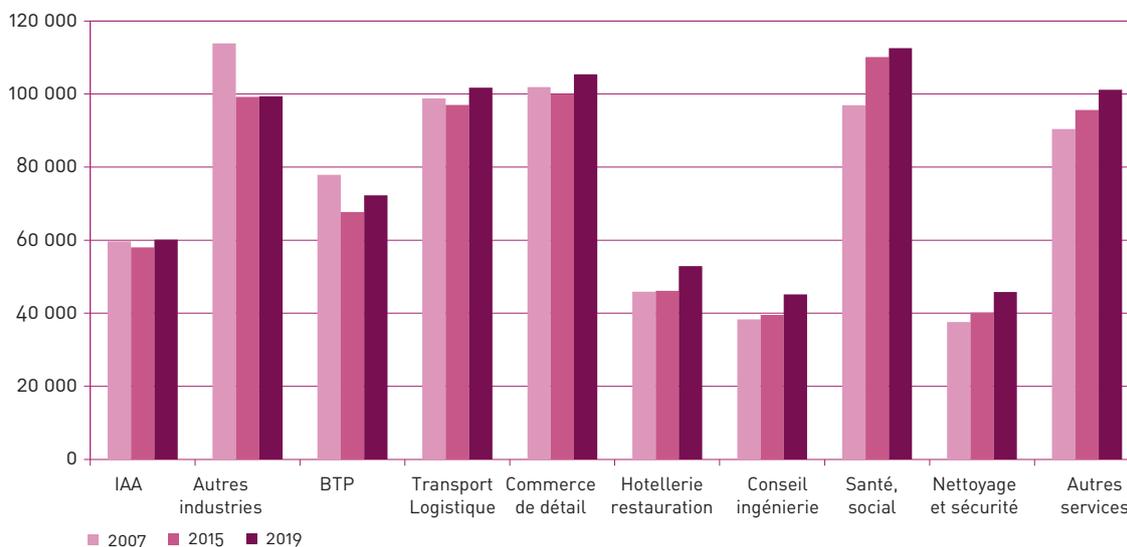


Source : Urssaf - Traitement AudéLor



UNE TRANSFORMATION SECTORIELLE QUI SE POURSUIT

Emploi salarié privé breton réparti entre 10 secteurs d'activités



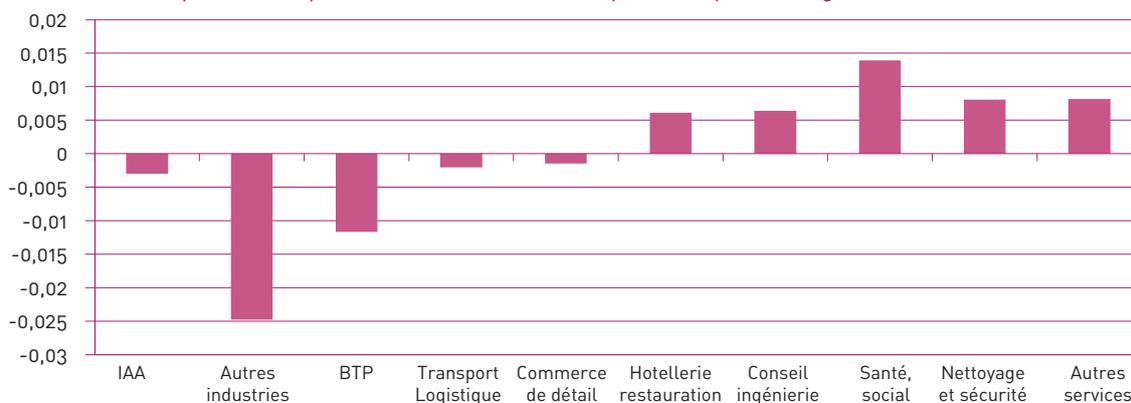
Source : Urssaf - Traitement AudéLor

En Bretagne, sur l'ensemble de la période, seuls le BTP et l'industrie connaissent une diminution de l'emploi en valeur absolue. Mais si l'on raisonne en part du total des emplois salariés privés, 5 secteurs connaissent une baisse de leurs poids relatif : il s'agit des 2 secteurs industriels, du

BTP, de la logistique et du commerce de détail.

La tertiarisation de l'économie bretonne se poursuit avec une hausse du santé-social, de l'hôtellerie-restauration, du conseil - ingénierie, du nettoyage-sécurité et des autres services.

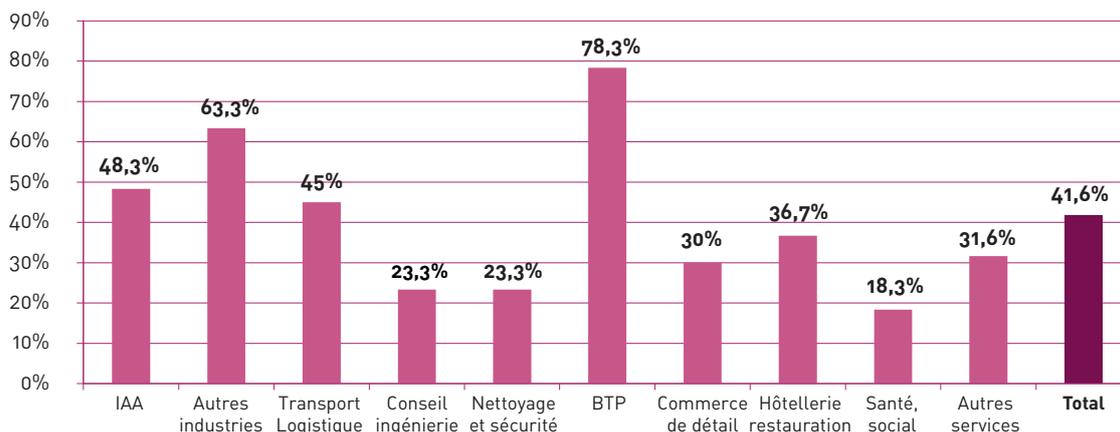
Évolution de la part de chaque secteur dans le total (en points de pourcentage)



Source : Urssaf - Traitement AudéLor

DES GÉOGRAPHIES SECTORIELLES EN ÉVOLUTION

Pourcentage des EPCI qui connaissent des diminutions d'emplois de 2007 à 2019 selon les secteurs d'activités



Source : Urssaf - Traitement AudéLor

Globalement, un peu plus de 40 % des EPCI ont connu des diminutions d'emplois sur la période. Selon les secteurs d'activités, les pourcentages d'EPCI touchés sont différents. Ainsi, dans le domaine du **BTP** (78 % des EPCI) et des **Autres industries** (63 %), c'est plus de la moitié des EPCI qui connaissent des diminutions d'emploi. Ces 2 secteurs sont d'ailleurs ceux qui connaissent des diminutions d'effectifs importantes sur la période.

On note que **les secteurs des IAA et du transport-logistique** dont les effectifs sont pourtant quasiment stables en Bretagne connaissent des baisses d'emploi dans

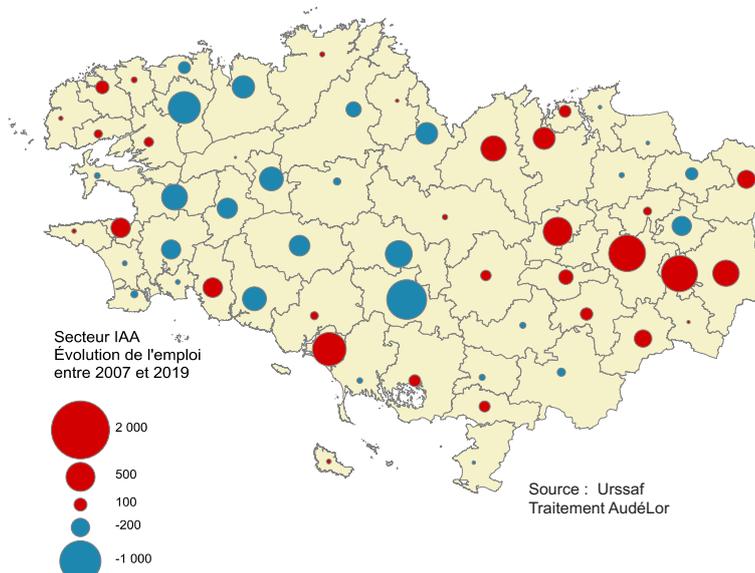
près d'1 EPCI sur 2. **On observe donc une transformation de la localisation de l'emploi dans ces secteurs.**

Dans une moindre mesure, **le commerce de détail et l'hôtellerie-restauration** connaissent aussi en Bretagne une transformation de leur géographie de l'emploi avec un pourcentage significatif d'EPCI (30 % au moins) qui connaissent des diminutions d'emplois.

À l'inverse, les secteurs du **conseil-ingénierie, du nettoyage-sécurité et plus encore du secteur santé-social** sont en croissance dans plus de 3 EPCI sur 4.

IAA

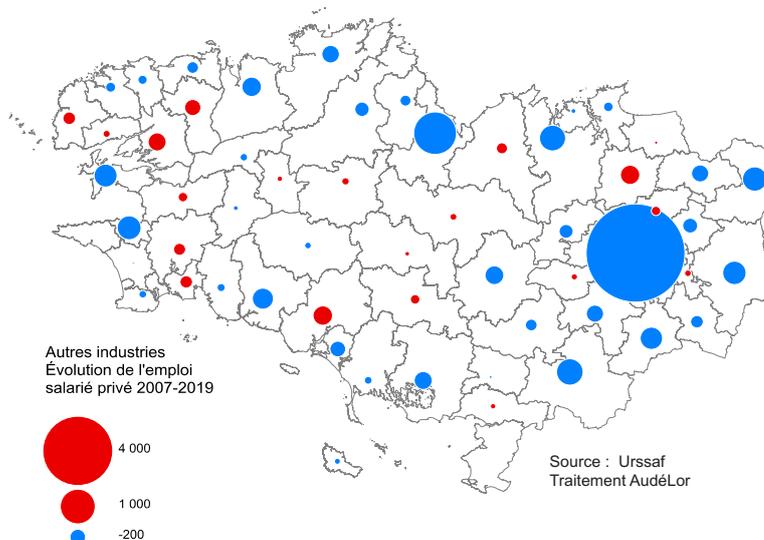
Dans les IAA, la moitié des EPCI sont créateurs d'emplois sur la période. Les créations d'emplois les plus nombreuses sont enregistrées à l'est : Rennes Métropole, CC de Chateaugiron, Saint-Méen et CA de Vitré ainsi que dans le pays de Lorient (CC BBO). Les baisses les plus fortes touchent le centre Morbihan, Landivisiau et Pontivy.





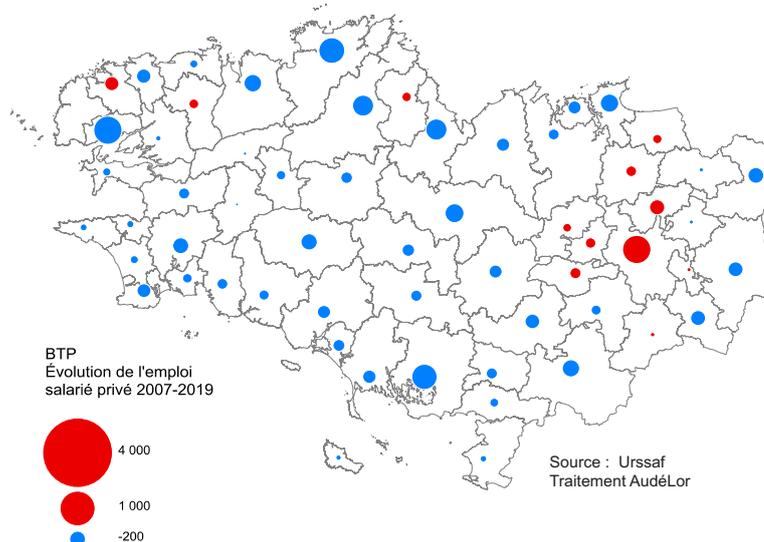
AUTRES INDUSTRIES

Dans les autres industries, seuls 20 EPCI sur 60 sont créateurs d'emplois sur la période. Les créations d'emplois les plus nombreuses sont enregistrées à Lorient Agglomération, Bretagne Romantique, Landerneau et Landivisiau. Les baisses les plus importantes sont constatées à Rennes Métropole et Saint-Brieuc.



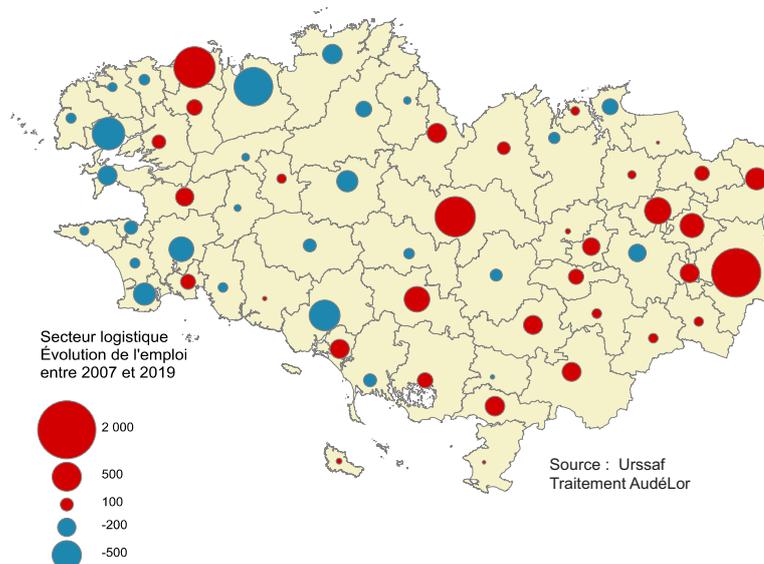
BTP

Dans le BTP, seuls 13 EPCI sur 60 sont créateurs d'emplois de 2007 à 2019. Il s'agit essentiellement de territoires situés dans le bassin rennais : Rennes Métropole, CC du Val d'Ille, de Brocéliande ou de Bretagne Romantique. A l'ouest, on note le pays des Abers et Landivisiau.



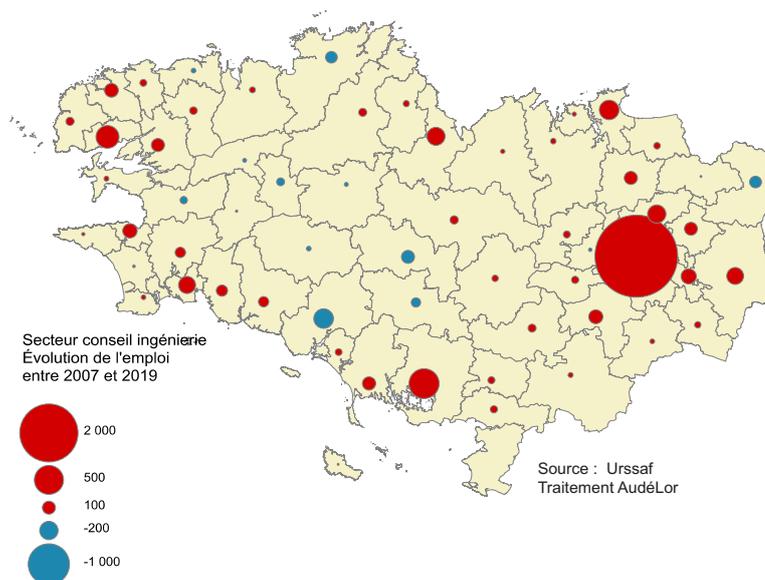
LOGISTIQUE

En ce qui concerne la logistique, comme pour les IAA, la moitié des EPCI sont créateurs d'emplois sur la période. Les plus fortes créations d'emplois se produisent à la CA de Vitré, la CC du Haut Léon (Roscoff) et à Loudéac. Les baisses les plus importantes touchent les CA de Morlaix, Lorient et Quimper, Brest Métropole et la CC pays Bigouden Sud.



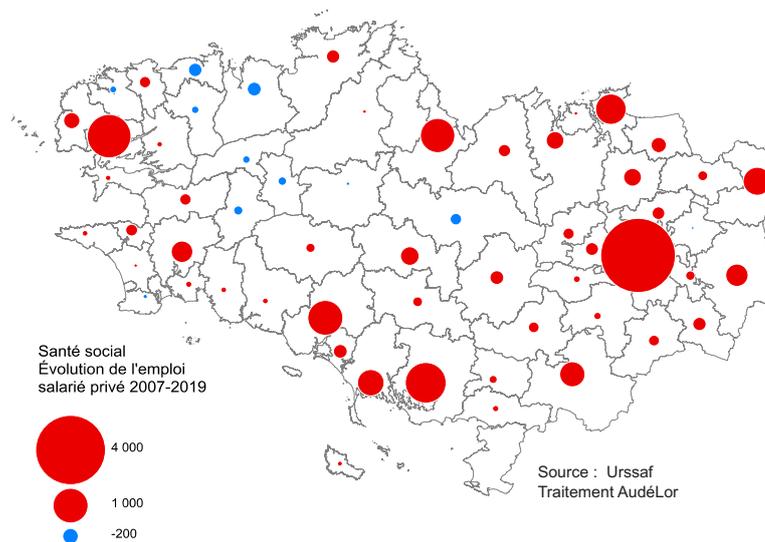
CONSEIL INGÉNIERIE

Dans le domaine du conseil-ingénierie, les trois quarts des EPCI sont créateurs d'emplois de 2007 à 2019. Rennes Métropole est de loin le territoire le plus contributeur aux créations d'emplois. Viennent ensuite la CA de Vannes et Brest Métropole.



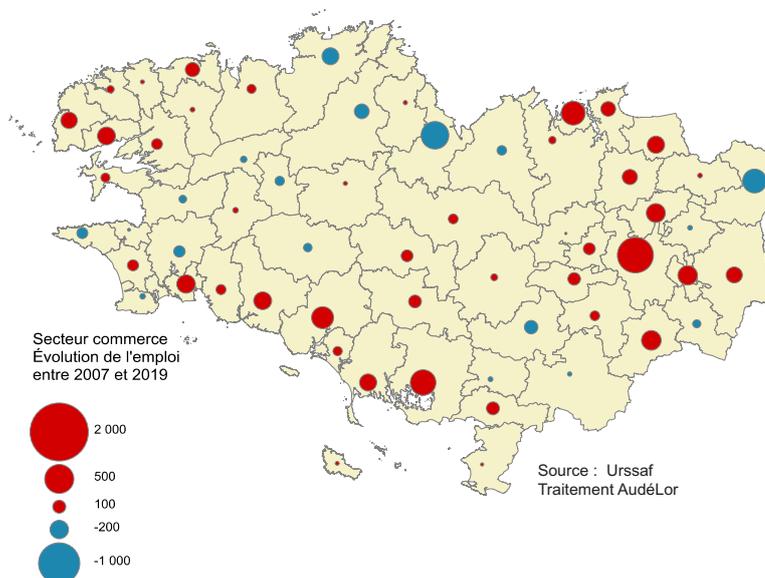
SANTÉ SOCIAL

Près de 80 % des EPCI créent des emplois sur la période dans le domaine santé-social. Les EPCI les plus contributeurs sont Rennes Métropole, Brest Métropole ainsi que les CA de Vannes, Lorient et Saint-Brieuc.



COMMERCE

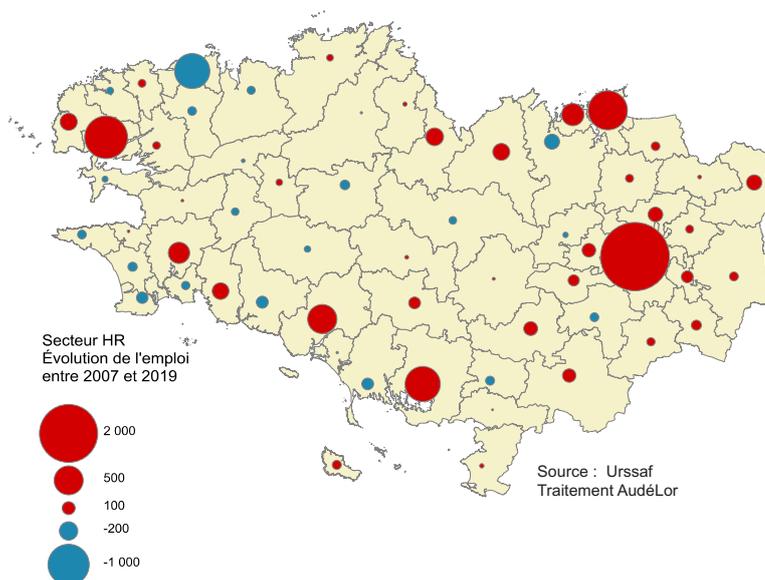
70 % des EPCI créent des emplois de 2007 à 2019 dans le domaine du commerce de détail. Les EPCI les plus contributeurs sont Rennes Métropole, les CA de Vannes et de Lorient et la CC Côte d'Emeraude (Dinard).





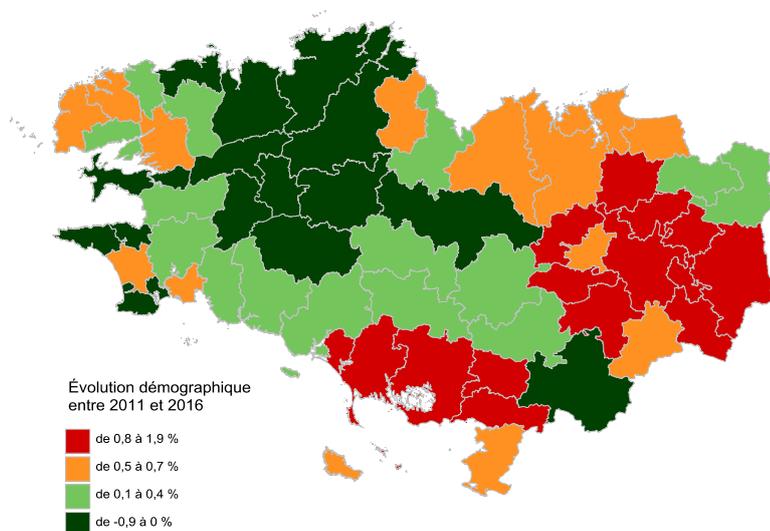
HÔTELLERIE RESTAURATION

Dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, 38 EPCI (soit 63 %) sont créateurs d'emplois. Les plus importantes créations d'emplois sont enregistrées à Rennes métropole, Brest Métropole, les CA de Vannes, Saint-Malo et Lorient. Des baisses significatives sont constatées dans le haut Léon et à Dinan Agglomération



UNE CORRÉLATION CRÉATION D'EMPLOI- ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

Évolution de la démographie entre 2011 et 2016



La “performance” en matière d'emploi salarié privé dans un EPCI breton est très corrélée ($R=0,70$ et $R^2=0,49$) à la croissance démographique.

Ceci s'explique par le poids grandissant de la sphère présentielle qui dépend directement de la croissance démographique (ainsi que des navetteurs et des touristes).

Mais pour quelques EPCI, la relation est moins nette :

Ainsi, au regard de l'évolution démographique, on observe une

- croissance de l'emploi particulièrement élevée (+45 %) : CC Montfort et CC Brocéliande

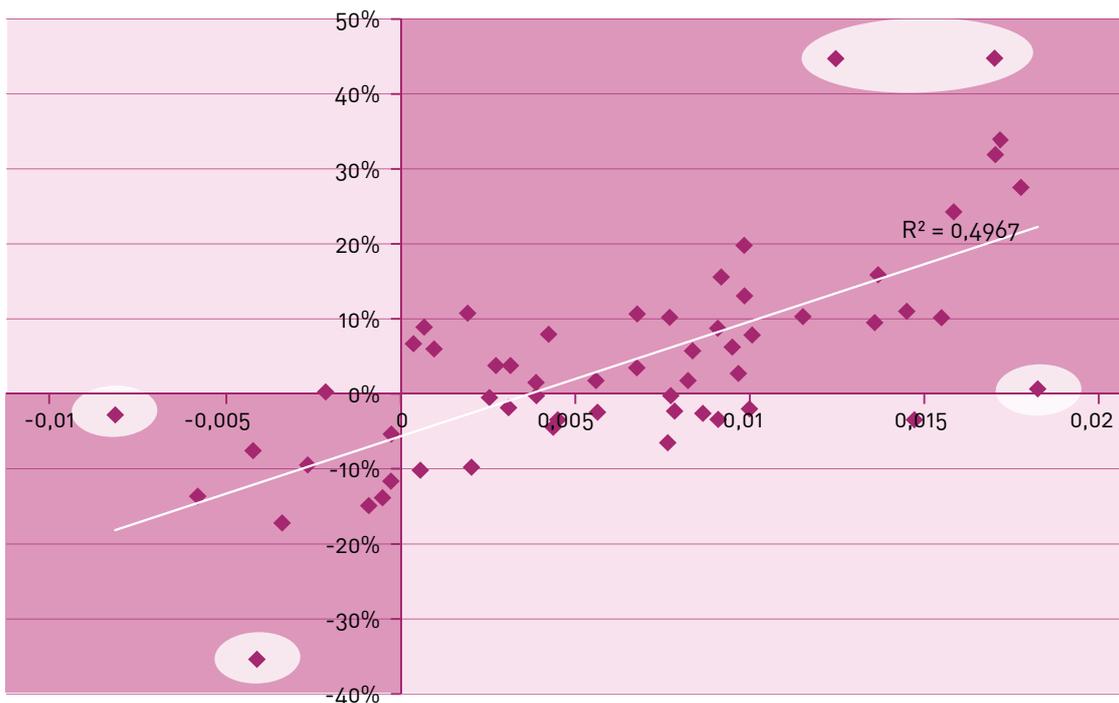
- baisse de l'emploi particulièrement forte (-35 %) même si la population diminue : Monts d'Arrée

- baisse de l'emploi limitée (-2,8 %) alors que la population est en baisse sensible : Douarnenez
- stabilité de l'emploi alors que la croissance démographique est forte: CC Vallons de Vilaine.

Ces écarts sont vraisemblablement dûs à des évolutions favorables ou défavorables de l'emploi productif (industrie, services aux entreprises, logistique) indépendamment de l'évolution de l'emploi présentiel.

Les écarts peuvent également provenir de l'intégration des EPCI dans un bassin de vie et d'emploi plus large. Les emplois générés par la croissance démographique d'un EPCI peuvent se localiser dans l'EPCI voisin. En revanche, la corrélation est inexistante ($R=0,03$) entre le nombre d'habitants de l'EPCI et la croissance de l'emploi. **Le dynamisme de l'EPCI en termes d'emploi ne dépend pas de son poids démographique.**

Croisement évolutions emploi salarié 2007-2019 et évolution démographique 2007-2017 par EPCI



Source : Urssaf - Traitement AudéLor

Au niveau des zones d'emploi, on observe également une corrélation significative ($R=0,67$) entre la croissance de l'emploi salarié privé et la croissance démographique. On constate également comme pour les EPCI une très faible corrélation entre le

poids démographique de la zone d'emploi et la croissance de l'emploi. Dans la zone d'emploi de Lorient, l'évolution de l'emploi salarié dépend en partie de la démographie mais cela ne se vérifie pas au niveau de chaque EPCI.



UNE DIVERSITÉ DES MOTEURS DE LA CROISSANCE SELON LES EPCI

Les secteurs déterminants pour la croissance dans les 15 EPCI les plus dynamiques

	productif					présentiel				mixte
	IAA	Ind.	Logis.	Conseil	Nettoy. sécurité	BTP	Comme.	HR	Santé Social	Autres services
Brocéliande	+		+			+	+			+
Montfort	+		+		++			+	+	
Val d'Ille			++	+		+	+			+
BBO	++	-	+						+	
Châteaugiron	++		+	+	+		+			
Bretagne romantique		++		+	+		+		++	
Pays d'Iroise		+					+	+	++	++
St-Méen	++	-							+	
Vitré	+	-	++		++	-			+	+
Dol						+	++		++	-
Arc Sud	+			+		-	+			
Saint-Malo					+	-		++	+	+
Côte Émeraude	+					-	++	++		
Rennes métro.		- - -		+	+			+	+	++
Landerneau	++		+	+						+

NB : + au moins 10% ; ++ au moins 30% ; +++ au moins 50 %

Dans les 15 EPCI les plus dynamiques, 4 secteurs d'activités sont souvent déterminants (dans 8 ou 9 EPCI sur 15). Il s'agit des secteurs suivants :

- IAA (9 EPCI dont 4++),
- Logistique (8 EPCI dont 3++),
- Commerce de détail (8 EPCI dont 2++),
- Santé-social (9 EPCI dont 3++)

4 autres secteurs sont également déterminants mais un peu moins fréquemment :

- Autres services (7 EPCI dont 2++),
- Conseil-ingénierie (6 EPCI mais aucun ++),
- Nettoyage-sécurité (5 dont 2++),
- Hôtellerie-restauration (5 dont 2++),

Enfin, 2 secteurs d'activités sont rarement déterminants dans les créations d'emplois d'un EPCI (car en baisse globale sur la pé-

riode) : BTP (3 EPCI) et industrie (2 EPCI). IAA et logistique ne sont pas globalement des moteurs des créations d'emploi en Bretagne mais, au niveau territorial, ils jouent un grand rôle en la matière.

L'éventail des secteurs en croissance diffère selon les EPCI. Dans 8 EPCI sur 15, il y a 5 secteurs différents qui participent significativement à la croissance des emplois. Les combinaisons de ces secteurs en croissance varient suivant les territoires. Il y a une grande diversité des moteurs de la croissance. On peut toutefois noter que les EPCI en croissance se partagent de façon équilibrée entre croissance à dominante productive et croissance à dominante pré-sentielle.

3 types de croissances pour les 15 premiers territoires

à dominante productive	"équilibré"	à dominante présentielle
Montfort BBO Châteaugiron Saint-Méen Vitré Arc Sud Landerneau	Brocéliande Val d'Ille Bretagne Romantique Rennes Métropole	Pays d'Iroise Dol de Bretagne Saint-Malo Côte d'Émeraude

4 secteurs d'activités souvent déterminants pour les pertes d'emplois

Les secteurs "déterminants" dans les pertes d'emplois des 15 territoires les moins dynamiques

	productif					présentiel			mixte	
	IAA	Ind.	Logis.	Conseil	Nettoy. sécurité	BTP	Comme.	HR	Santé Social	Autres services
Mont d'Arrée		-	-				-		-	-
Roi Morvan	--		-			--			+	
Presqu. Crozon		--	--							
Hte. Cornouaille	---								-	
Kreiz Breizh			--			--		-		
Morlaix Cté.	-	-	--			-				+
Lannion		-	-			--				--
Pays Bigouden sud			--							
Poher Cté.	---				+	-				
Cap Sizun			--				--	--		
Quimperlé Cté.	---	---			-		++	-		
Guingamp	-	-	-		+	---	-			
Saint-Brieuc	-	---	+	+		-	--	+		
Ploërmel		---			--	--			++	
Questembert						---		-	+	+

Les pertes d'emplois dans les 15 EPCI en forte baisse sont souvent déterminées par 4 secteurs d'activités :

- IAA (7 EPCI dont 4 de façon majeure) ;
- industrie (8 dont 4),
- Logistique (9 dont 5) ;
- BTP (10 dont 6).

BTP et industrie sont les 2 principaux secteurs en baisse en Bretagne sur la période.



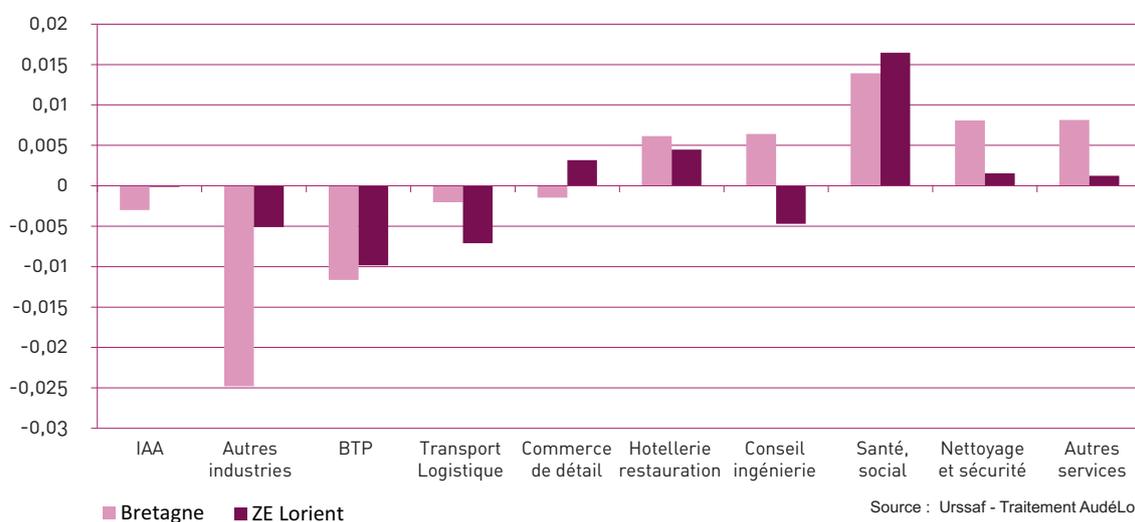
DES SPÉCIFICITÉS DANS L'ÉVOLUTION DE LA ZONE D'EMPLOI DE LORIENT

Dans la zone d'emploi de Lorient, 2178 emplois ont été créés de 2007 à 2019. Une perte nette de 1286 emplois a été enregistrée entre 2007 et 2015 puis 3464 emplois ont été créés de 2015 à 2019.

Sur l'ensemble de la période, les principaux moteurs en matière de création d'emploi sont les secteurs santé-social, commerce de détail et hôtellerie-restaura-

tion. L'industrie résiste mieux qu'au niveau régional. Le commerce de détail, santé-social évoluent également plus favorablement qu'au niveau régional. A l'inverse, conseil-ingénierie, logistique, nettoyage-sécurité et autres services connaissent des évolutions moins favorables qu'en moyenne bretonne.

Évolution de la structure des emplois salariés privés entre 2007 et 2019 (en points de pourcentage)



Zoom sur les 3 EPCI de la ZE de Lorient

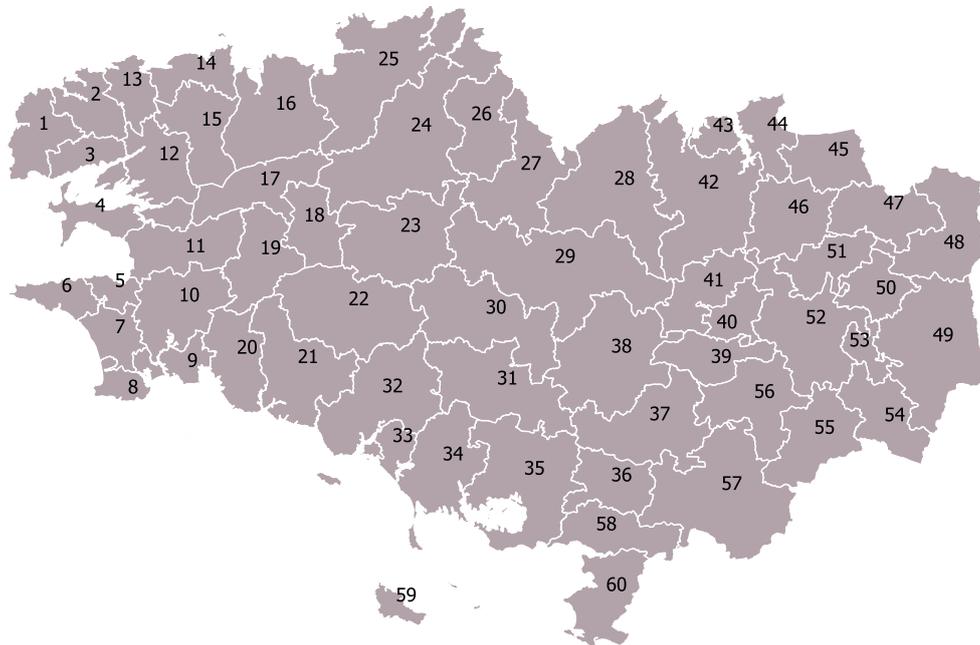
	productif					présentiel			mixte	
	IAA	Ind.	Logis.	Conseil	Nettoy. sécurité	BTP	Comme.	HR	Santé Social	Autres services
BBO	+	-	+						+	
Lorient Agglo.		++	--	-	++		++	++	+++	
Quimperlé Cté.	---	---			-		++	-		
Zone d'emploi	+		-		+	--	++	++	+++	+

Source : Urssaf - Traitement AudéLor

Dans la zone d'emploi, maintien de l'industrie et forte croissance du présentiel (sauf

BTP) en particulier les secteurs : commerce, hôtellerie et santé-social.

ANNEXE



LISTE DES EPCI BRETONS

1	CC du Pays d'Iroise	31	CC Centre Morbihan Communauté
2	CC du Pays des Abers	32	CA Lorient Agglomération
3	Brest Métropole	33	CC de Blavet Bellevue Océan
4	CC Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime	34	CC Auray Quiberon Terre Atlantique
5	CC Douarnenez Communauté	35	CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
6	CC Cap Sizun - Pointe du Raz	36	CC Questembert Communauté
7	CC du Haut Pays Bigouden	37	CC de l'Oust à Brocéliande Communauté
8	CC du Pays Bigouden Sud	38	CC Ploërmel Communauté
9	CC du Pays Fouesnantais	39	CC de Brocéliande
10	CA Quimper Bretagne Occidentale	40	CC Montfort Communauté
11	CC Pleyben-Châteaulin-Porzay	41	CC de Saint-Méen Montauban
12	CC du Pays de Landerneau-Daoulas	42	CA Dinan Agglomération
13	CC Communauté Lesneven Côte des Légendes	43	CC Côte d'Émeraude
14	CC Haut-Léon Communauté	44	CA du Pays de Saint-Malo - Saint-Malo Agglomération
15	CC du Pays de Landivisiau	45	CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel
16	CA Morlaix Communauté	46	CC Bretagne Romantique
17	CC Monts d'Arrée Communauté	47	CC Couesnon Marches de Bretagne
18	CC Poher Communauté	48	CA Fougères Agglomération
19	CC de Haute-Cornouaille	49	CA Vitré Communauté
20	CA Concarneau Cornouaille Agglomération	50	CC Liffré-Cormier Communauté
21	CA Quimperlé Communauté	51	CC du Val d'Ille-Aubigné
22	CC Roi Morvan Communauté	52	Rennes Métropole
23	CC du Kreiz-Breizh (Cckb)	53	CC Pays de Châteaugiron Communauté
24	CA Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération	54	CC Au Pays de la Roche aux Fées
25	CA Lannion-Trégor Communauté	55	CC Bretagne Porte de Loire Communauté
26	CC Leff Armor Communauté	56	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté
27	CA Saint-Brieuc Armor Agglomération	57	CA Redon Agglomération
28	CC Lamballe Terre et Mer	58	CC Arc Sud Bretagne
29	CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre	59	CC de Belle-Ile-en-Mer
30	CC Pontivy Communauté	60	CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique)

Composition des 10 secteurs d'activités

Secteurs en 10 postes	Principaux secteurs détaillés (NAF 88) en Bretagne
IAA	Industries alimentaires
Autres industries	Fabrication produits métalliques, industrie automobile, construction navale, fabrication produits caoutchouc et plastique, industrie chimique, fabrication produits électroniques et informatique...
BTP	Travaux de construction spécialisée, génie civil, construction de bâtiments
Transport logistique	Commerce de gros, transport terrestre, entreposage, poste et courrier
Commerce de détail	Commerce de détail, commerce automobile
Hôtellerie-restauration	Restauration, hébergement
Conseil Ingénierie	Activités juridique et comptable, architecture et ingénierie, sièges sociaux et conseil de gestion
Santé social	Action social, hébergement médico-social, santé, éducation (hors secteur public)
Nettoyage et sécurité	Nettoyage, sécurité, agences de voyages
Autres services	Banques, assurances, immobilier, conseil informatique, télécommunications, associations, sports- loisirs, services à la personne

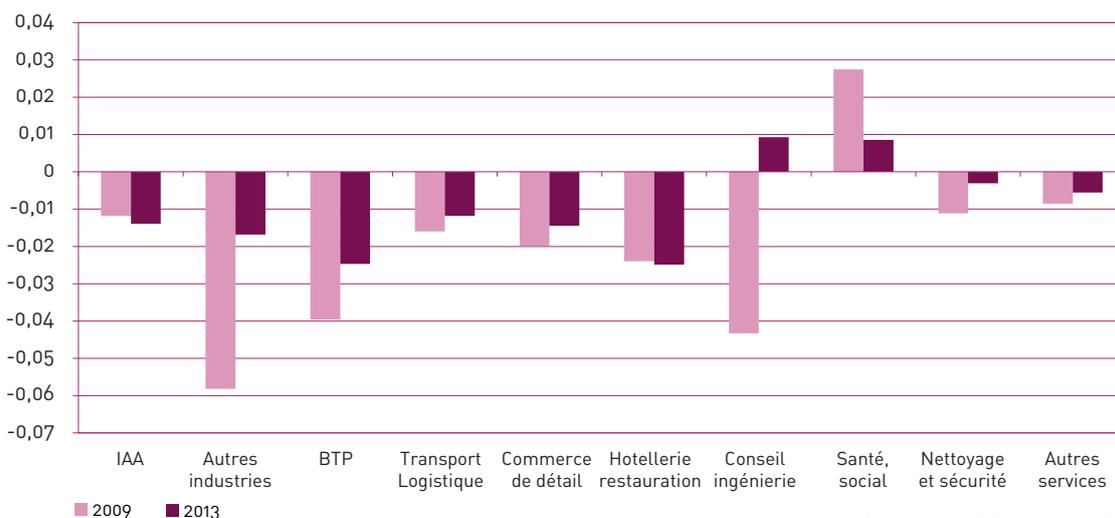


L'IMPACT DES 2 ANNÉES DE BAISSÉ DE L'EMPLOI

Sur la période, il y a eu 2 années de baisse d'emploi salarié privé : en 2009 et en 2013. Le nombre de secteurs touchés par la baisse est très élevé : 9/10 en 2009 et 8/10

en 2013. En 2009, le seul secteur en croissance est le secteur santé-social. En 2013, on retrouve le secteur santé-social et cette fois avec le secteur conseil-ingénierie.

Les évolutions des secteurs en baisse dans les périodes de crise (2009 et 2013)



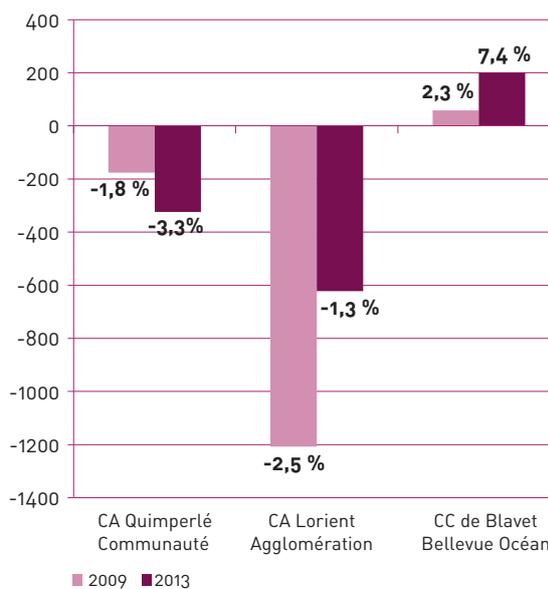
Source : Urssaf - Traitement AudéLor

Sur les territoires bretons, 35 ont connu des diminutions d'emploi les 2 années (soit 58 %), 15 une baisse 1 seule année et 10 aucune baisse ni en 2009 ni en 2013.

Les 10 territoires sans baisse d'emploi ni en 2009 ni en 2013

CC Bretagne Romantique
 CC du Pays Fouesnantais
 CC du Val d'Ille-Aubigné
 CC du Pays de Landivisiau
 CC de Saint-Méen Montauban
 CA de la Presqu'île de Guerande Atlantique (Cap Atlantique)
 CC Montfort Communauté
 CC Pays de Châteaugiron Communauté
 CC de Brocéliande
 CC de Blavet Bellevue Océan
 7 de ces territoires sont situés en Ille et Vilaine, 1 dans le Finistère (Pays Fouesnantais) et 1 dans le Morbihan (BBO).

Évolution en 2009 et en 2013 (périodes de baisses de l'emploi)



Source : Urssaf - Traitement AudéLor

AudéLor
DÉVELOPPEUR DE TERRITOIRE

12 avenue de la perrière
56324 Lorient cedex
02 97 12 06 40

www.audelor.com



LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE

Pour télécharger
les communications
d'AudéLor : www.audelor.com

