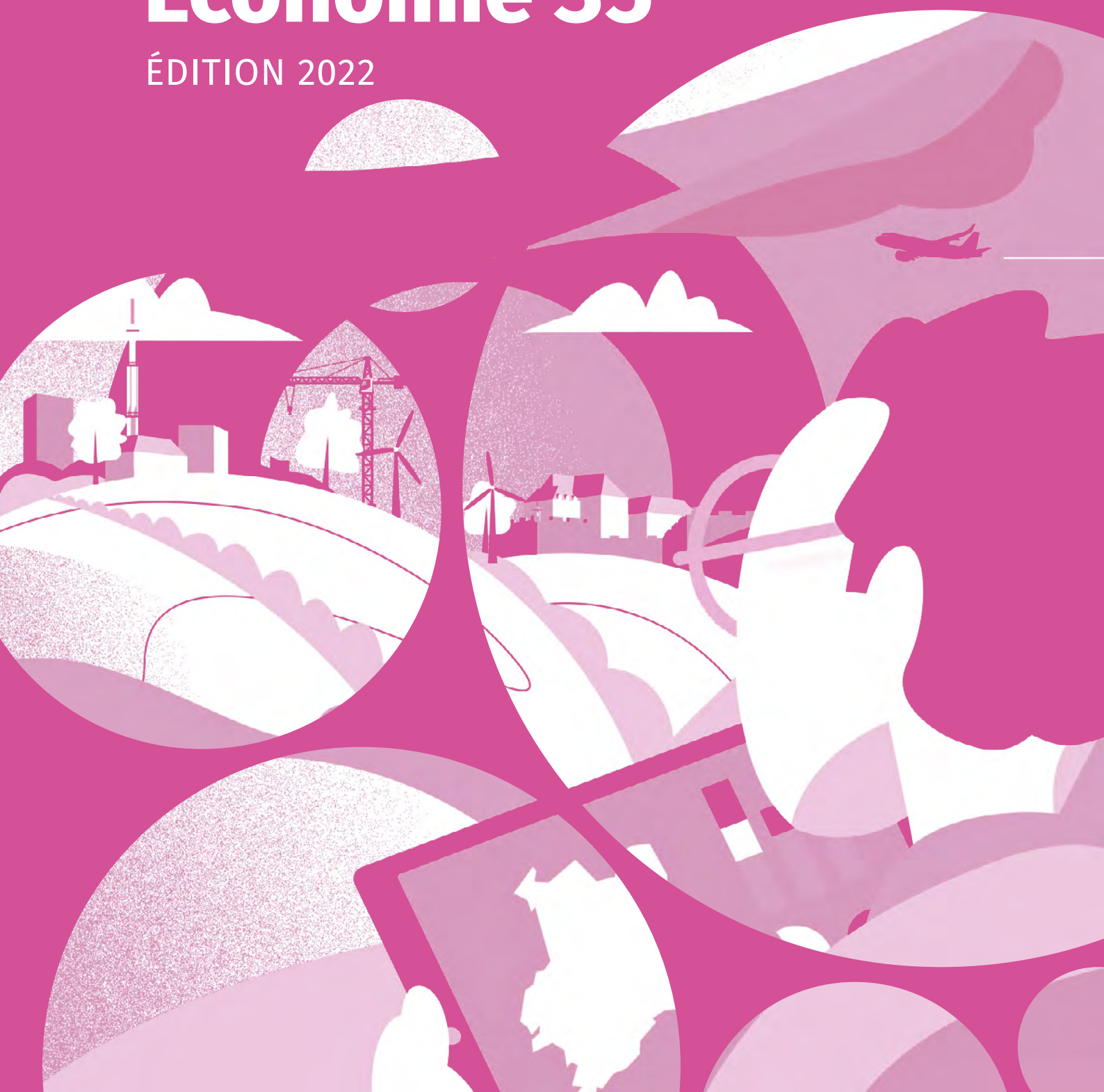


Économie 35

ÉDITION 2022



Observatoire économique
de l'Ille-et-Vilaine

Une publication

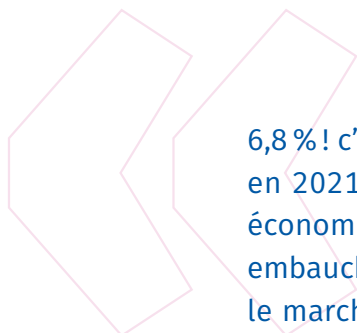


CCI ILLE-ET-VILAINE

Sommaire

| | |
|--|----|
| <i>Éditorial</i> | 3 |
| <i>Intercommunalités en 2022</i> | 4 |
| <i>Infrastructures de transport</i> | 5 |
| <hr/> | |
| <i>Population</i> | 6 |
| <i>Conjoncture</i> | 8 |
| <i>Commerce extérieur</i> | 10 |
| <hr/> | |
| <i>Industrie</i> | 12 |
| - <i>Focus Industrie agroalimentaire</i> | 14 |
| - <i>Focus Industrie automobile</i> | 15 |
| <i>BTP</i> | 16 |
| <i>Commerce de détail</i> | 18 |
| <i>Tourisme</i> | 20 |
| <i>Numérique</i> | 22 |
| <i>Services aux entreprises</i> | 24 |
| <i>Transport-Logistique</i> | 26 |

Merci à nos partenaires d'études: Cellule économique de Bretagne, Chambres d'agriculture de Bretagne, Comité départemental du tourisme de Haute Bretagne, Observatoire régional des transports de Bretagne, Urssaf Bretagne



6,8 % ! c'est le taux de croissance enregistré par l'économie française en 2021. Ce rebond post-crise traduit la remise sur rails de notre économie et ses conséquences positives sur l'investissement et les embauches. Deux types de difficultés l'ont entravé : des tensions sur le marché du travail et sur les approvisionnements. Avec la hausse généralisée du coût de l'énergie, elles ont contribué à l'accélération de l'inflation.

La trajectoire des entreprises de l'Ille-et-Vilaine s'inscrit dans cette logique. La reprise de l'activité en 2021 a été clairement mesurée par les enquêtes menées par notre observatoire économique. Les chefs d'entreprise ont également exprimé leurs difficultés en matière de délais et coûts d'approvisionnement. Au 1^{er} trimestre 2022, 70 % des entreprises indiquent avoir dû répercuter ces dépenses supplémentaires sur leurs prix de vente. Les ruptures et retards d'approvisionnement sont également fréquents, à l'image de pénurie de semi-conducteurs, perturbant régulièrement la production de l'usine Stellantis de Rennes La Janais.

L'édition 2022 d'Économie 35 fait le tour des principaux secteurs d'activités de l'Ille-et-Vilaine. Elle confirme la forte résilience des entreprises breilliennes face aux aléas de l'économie mondiale. Celle-ci s'appuie sur leur capacité d'évolution dans les domaines numérique, écologique ou social. Plus que jamais, la CCI est à leurs côtés pour les accompagner dans ces nombreuses transitions, incontournables pour appréhender le futur.

Jean-Philippe CROCQ

Président de la CCI Ille-et-Vilaine

Intercommunalités en 2022

6 775 km²

25 % de la superficie régionale

4 arrondissements

- Rennes
- Saint-Malo
- Redon
- Fougères-Vitré

7 pays

- Brocéliande
- Fougères
- Redon Bretagne Sud
- Rennes
- Saint-Malo
- Vallons de Vilaine
- Vitré Porte de Bretagne

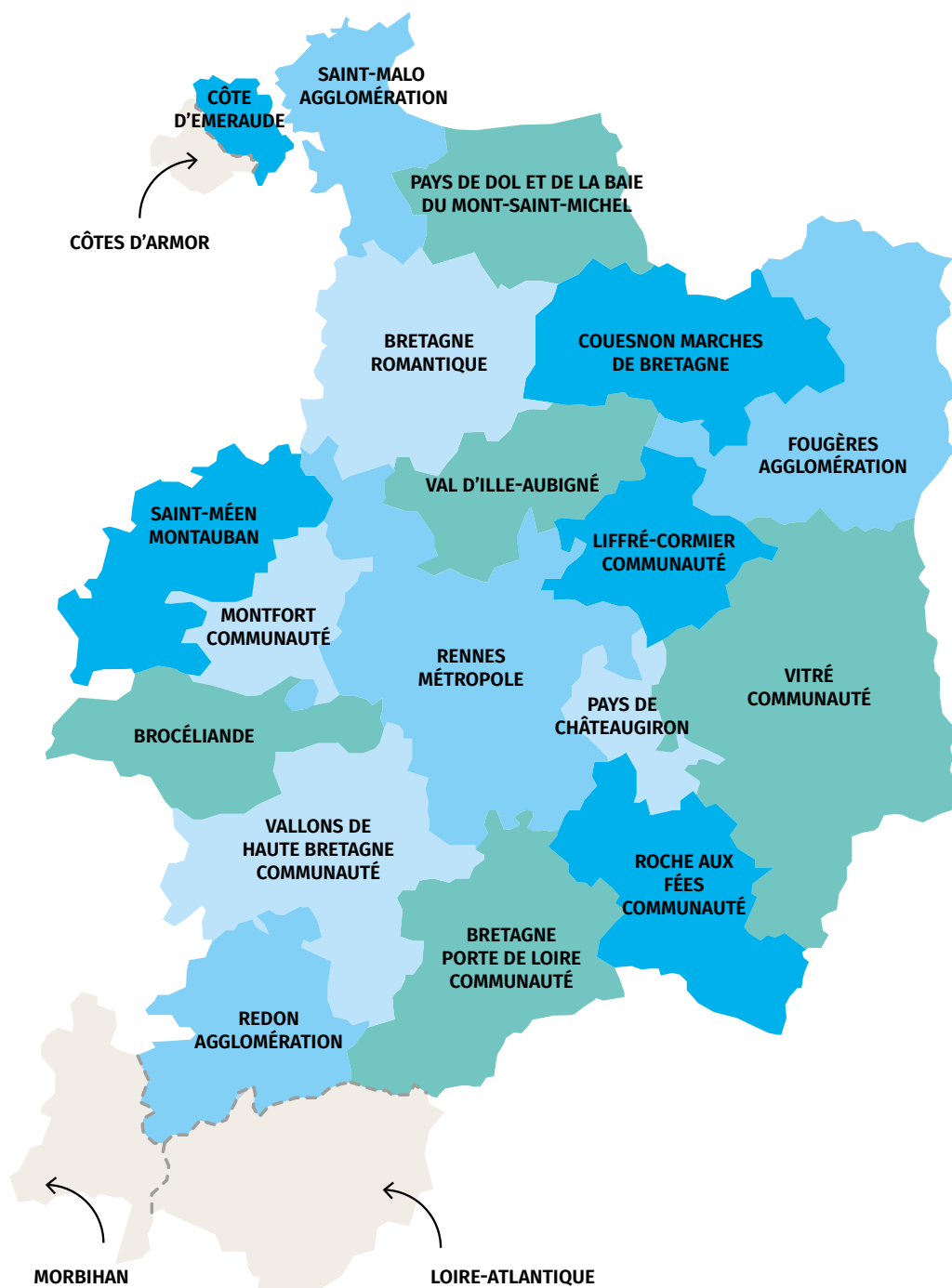
27 cantons

18 EPCI*

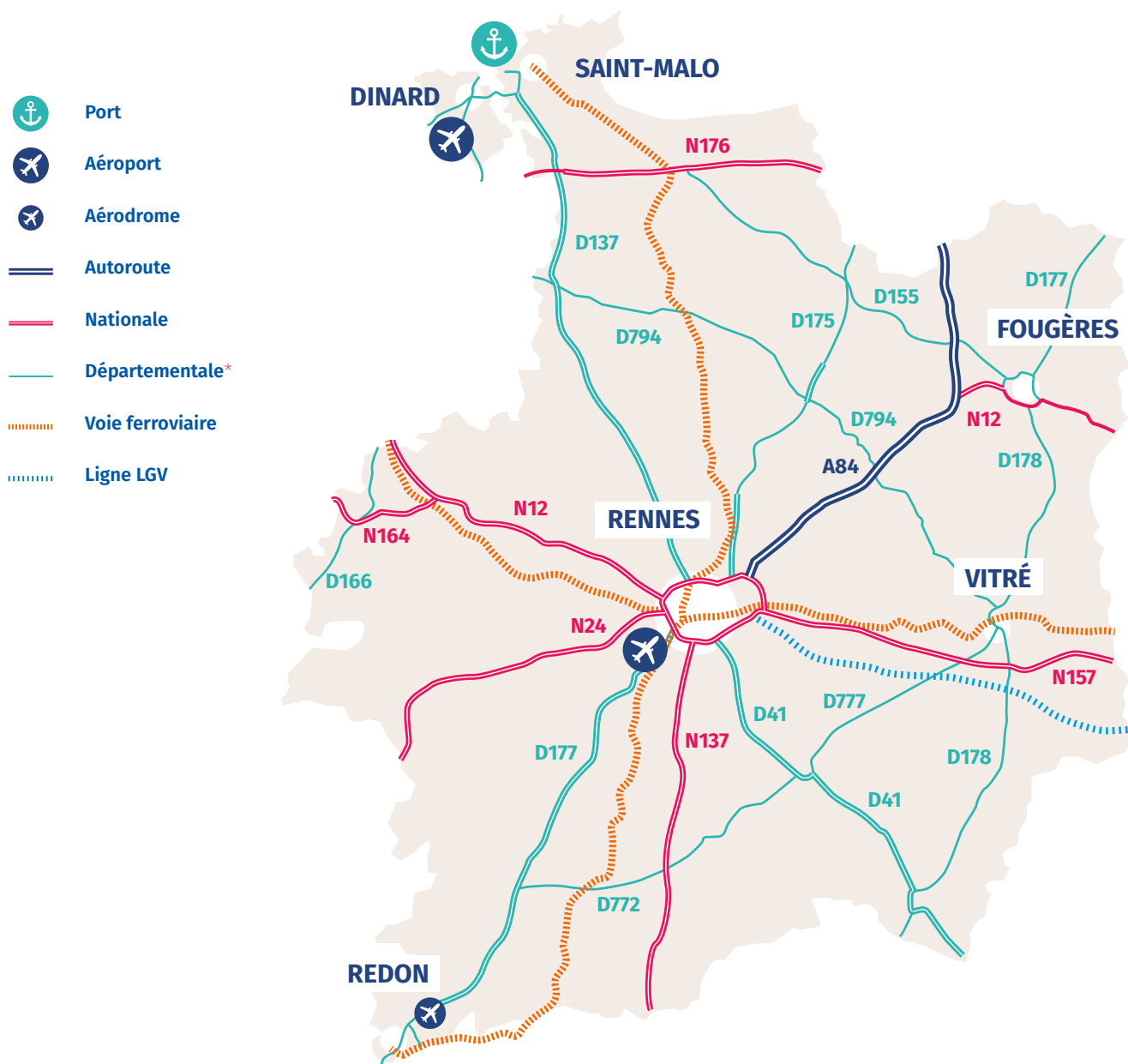
- 14 communautés de communes
- 3 communautés d'agglomération
- 1 Métropole

333 communes

*Établissement public de coopération intercommunale



Infrastructures de transport



Population

L'Ille-et-Vilaine compte 1 107 860 habitants au 1^{er} janvier 2022 et occupe la première place des départements bretons avec 32,6 % de la population régionale. Département dynamique en termes démographiques, il contribue largement à l'augmentation de la population bretonne. Entre 2012 et 2022, 100 000 nouveaux habitants y ont été accueillis, soit 60 % des nouveaux Bretons. Cette population nouvelle, généralement bien formée, constitue un atout indéniable pour le développement de l'économie breillienne, tout en engendrant un véritable challenge pour le territoire en termes de qualité d'accueil (logements, équipements, infrastructures et services).

CHIFFRES-CLÉS

1 107 860
habitants
au 1^{er} janvier 2022

32,6 %
de la population
bretonne

165
habitants au km²
au 1^{er} janvier 2022

+100 000
habitants en 10 ans
(60 % de la croissance
démographique bretonne)



Un département en forte croissance démographique

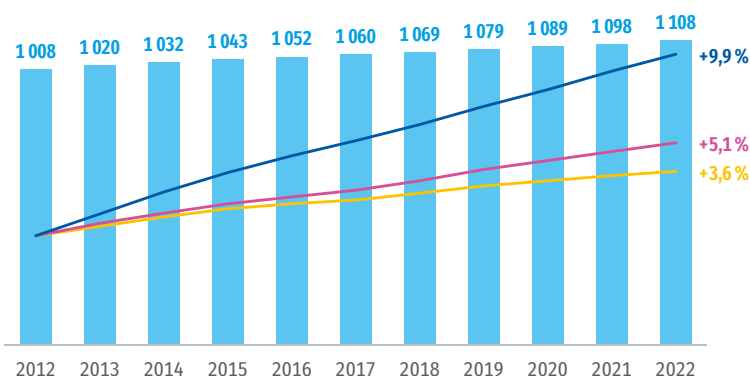
+9 940
habitants
en 2021

7^e
rang des
départements
français,
au regard de
l'accroissement
démographique
sur l'année 2021

Une forte croissance
de la population breillienne
sur les dix dernières années

Base 100 en 2012 et population
en milliers d'habitants

- Population de l'Ille-et-Vilaine
- Évolution Ille-et-Vilaine
- Évolution Bretagne
- Évolution France métropolitaine



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après Insee - Recensements

Un département jeune

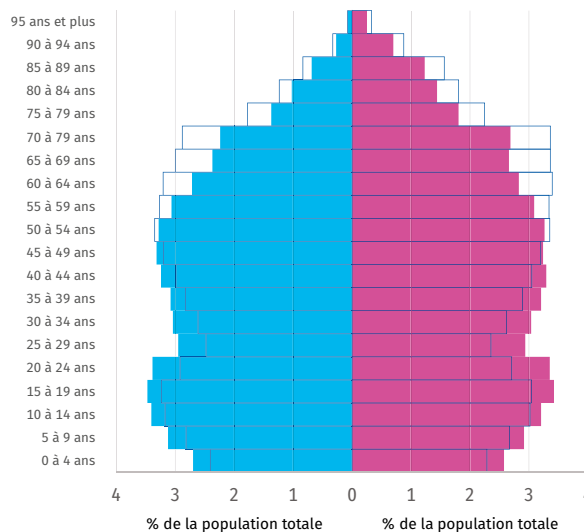
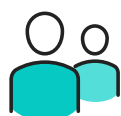
32 %
de la population breillienne
a moins de 25 ans,
28 % en Bretagne et 29 % en France

39 ans
Âge médian de la population
44 ans en Bretagne
et 41 ans en France

6^e
rang des départements
les plus jeunes
de France de province

Une population
breillienne
plus jeune que
la population
bretonne
(pourcentage de la
population totale)

- Hommes
- Femmes
- Bretagne



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après Insee-recensement

Une population active en hausse sensible

Un taux d'activité¹ de :

58,8 %

Moyenne régionale : 54,6 %
Moyenne nationale : 57,0 %

+10 %

la population active augmente sensiblement plus vite sur le département que sur l'ensemble du territoire breton (+5 % sur les 10 dernières années)

39 000

déplacements professionnels extra-départementaux vers l'Ille-et-Vilaine chaque jour. Le dynamisme des activités et des entreprises impulse des migrations quotidiennes pour motifs professionnels

1. Nombre d'actifs / population de 15 ans et plus (taux d'activité parmi les 15 ans et plus)

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Insee, recensement

Des CSP supérieures plus nombreuses

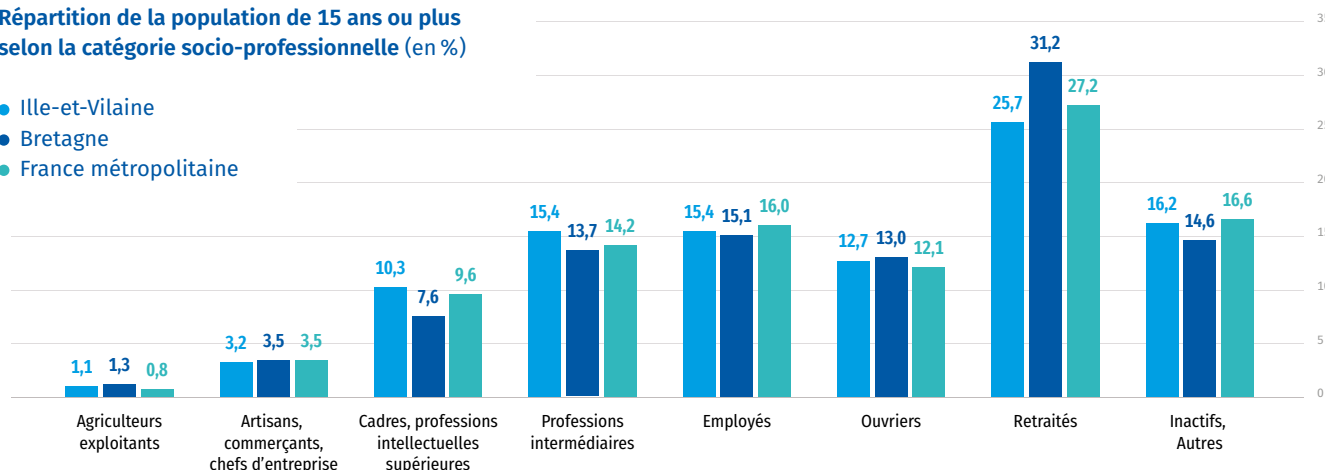
10,3 %

de cadres et professions intellectuelles supérieures au sein de la population active

La structure de la population active du département diffère de celle de la région sur plusieurs points : davantage de cadres, de professions intermédiaires et moins de retraités. Ces spécificités s'expliquent notamment par le dynamisme et la structure économique du territoire (part plus importante des services à valeur ajoutée) et la présence sur le département de la 1^{re} métropole régionale.

Répartition de la population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle (en %)

- Ille-et-Vilaine
- Bretagne
- France métropolitaine



+20 860

cadres et professions intellectuelles supérieures en 10 ans, soit une progression de +30 %, plus significative que la moyenne bretonne (+22 %) et nationale (+18 %).



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Insee - recensement de la population - Population de 15 ans et plus selon les catégories socio-professionnelles

Des revenus breilliens plus élevés que la moyenne régionale

Revenu moyen des foyers fiscaux breilliens

28 103 €

Part des ménages imposés

52 %

| | Revenu fiscal moyen | Part des salaires et traitements dans les revenus | Part des ménages imposés |
|-----------------|---------------------|---|--------------------------|
| Ille-et-Vilaine | 28 103 € | 71,0 % | 52,0 % |
| Bretagne | 26 589 € | 63,7 % | 50,6 % |
| France | 27 599 € | 68,5 % | 49,8 % |

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après DGFIP - IRCOM revenus 2019

Conjoncture

2021 a été l'année du rattrapage économique, après la crise historique de 2020. Au 2^e semestre, la part des entreprises dont le chiffre d'affaires augmente talonne désormais celle dont l'activité diminue. Rappelons qu'en 2020, 74 % des entreprises déplorait une activité en baisse. Cette évolution positive s'est accompagnée de deux types de difficultés pour les entreprises. Elles touchent au recrutement et à l'approvisionnement. Début 2022, ces problèmes se sont accentués. Le marché du travail est toujours tendu, avec un taux de chômage tombé à 5,2 % fin 2021. Quant aux difficultés d'approvisionnement, elles génèrent une baisse de la rentabilité et une accélération de l'inflation.

CHIFFRES-CLÉS

32,5 %

des entreprises ont connu une hausse de leur chiffre d'affaires en 2021, contre 10 % en 2020

+13 350

emplois salariés, en hausse de 4,2 %

48 %

de entreprises sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement

CONJONCTURE 2021

► Une reprise de l'activité sous tension inflationniste

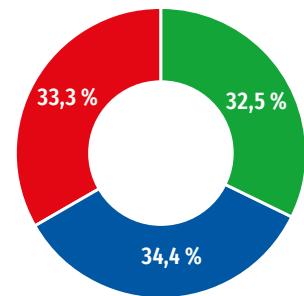
L'activité des entreprises de l'Ille-et-Vilaine s'est peu à peu redressée au cours de l'année 2021, après le recul historique de l'activité au cours de l'année 2020.

Au 2^e semestre, la part des entreprises dont le chiffre d'affaires est en hausse avoisine celui dont le chiffre d'affaires baisse. En 2020, 74 % des entreprises faisaient état d'une activité en baisse quand seulement 10 % bénéficiaient d'une hausse.

Évolution du chiffre d'affaires des entreprises en 2021

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse

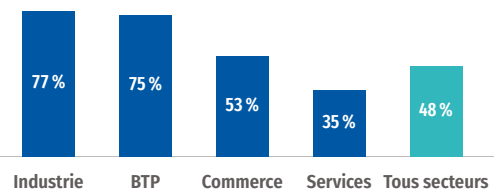


Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises – 2^e semestre 2021

► Des difficultés d'approvisionnement et de recrutement

D'importantes difficultés d'approvisionnement sont apparues en 2021. Elles concernent 48 % des entreprises. L'industrie et le BTP sont les secteurs les plus impactés. Ces difficultés se traduisent par une hausse du coût d'approvisionnement pour 80 % des entreprises.

Part des entreprises confrontées à des difficultés d'approvisionnement



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises – 2^e semestre 2021

► Vigueur de la création d'entreprises



7 870

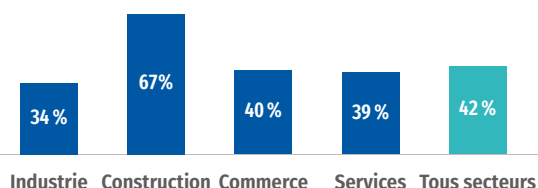
créations d'entreprises, soit +22 % par rapport à 2020. 35 % d'entre-elles concernent des microentreprises



2 650

radiations d'entreprises, soit +16 % par rapport à 2020

Part des entreprises confrontées à des difficultés de recrutement



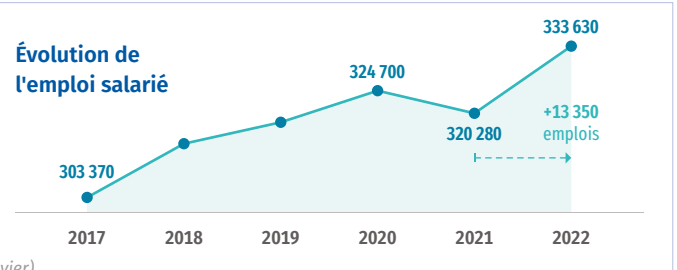
Les tensions sur le marché de l'emploi se sont accrues au cours de l'année 2021. Elles concernent 42 % des entreprises. Le secteur de la construction est le plus touché.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, Enquête auprès des entreprises – 2^e semestre 2021

► Dynamique de l'emploi salarié

+13 350

emplois salariés par rapport à janvier 2021, soit une hausse de 4,2 % sur un an. L'ensemble des grands secteurs d'activités bénéficie de cette croissance de l'emploi.



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf y compris intérim (au 1^{er} janvier)

+8,8 %

d'emplois intérimaires, soit 16 790 ETP¹, un chiffre supérieur au niveau d'avant crise

Taux de chômage à fin 2021

5,2 %

contre 5,8 % en Bretagne et 7,2 % en France

37 850

demandeurs d'emploi², soit -21,5 % par rapport à 2020

1. Équivalents Temps Plein | 2. Inscrits à Pôle Emploi à fin décembre 2021, catégorie A, tenus d'effectuer des actes de recherche d'emploi, sans emploi.

ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE 2022

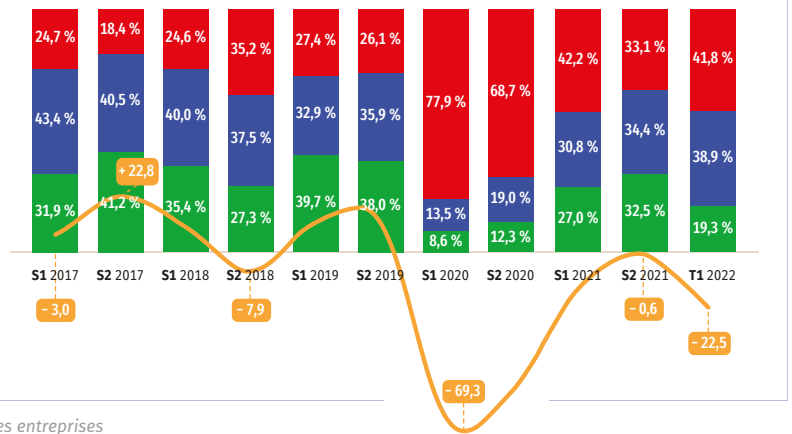
► Une situation qui se dégrade en début d'année

Le cycle d'amélioration de l'activité entamé mi-2020 a pris fin au début de l'année 2022. L'inflation a pesé sur la demande adressée aux entreprises. Si le commerce est particulièrement impacté, tous les secteurs voient leur situation se détériorer comparé à 2021.

Évolution de l'activité des entreprises d'Ille-et-Vilaine

Part des entreprises indiquant un chiffre d'affaires :

- en hausse
- stable
- en baisse
- solde d'opinion³



3. Mesure la différence entre la part des réponses à la hausse (19,3 au T1 2022) et la part des réponses à la baisse (41,8)

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquêtes auprès des entreprises

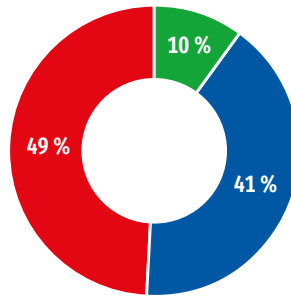
► Une forte dégradation de la rentabilité

La hausse des coûts d'approvisionnement s'est poursuivie et accentuée en 2022. Près d'une entreprise sur deux constate une érosion de sa rentabilité.

Évolution de la rentabilité au 1^{er} trimestre 2022

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquête auprès des entreprises - avril 2022

► La tendance inflationniste se renforce

70 % des entreprises d'Ille-et-Vilaine ont été contraintes d'augmenter leurs prix au 1^{er} trimestre 2022

Part des entreprises ayant augmenté leurs prix de vente

Industrie 87% | BTP 92% | Commerce 80% | Services 57% | Tous secteurs 70%

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquête auprès des entreprises - avril 2022

► Les chefs d'entreprises inquiets pour 2022

Interrogés début avril sur leur anticipation d'activité à six mois, les chefs d'entreprise sont pessimistes sur leurs niveaux de chiffre d'affaires, d'investissement et surtout de rentabilité. L'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et les pénuries de matières premières sont au cœur de leurs préoccupations.

Commerce extérieur

En 2021, les échanges commerciaux sont repartis à la hausse après une année 2020 marquée par la crise sanitaire. Ils s'inscrivent dans un contexte inflationniste du fait de la hausse du prix de l'énergie et des tensions sur les approvisionnements. La balance commerciale reste déficitaire et se détériore de 454 millions sur un an. Cette aggravation du déficit s'explique par un rebond des importations (+11 %) bien plus marqué que la hausse des exportations (+1 %). Les difficultés que rencontre le secteur automobile (pénurie de composants électroniques) impactent de manière sensible la performance des exportations breilliennes. Avec plus de 60 % de nos échanges, les pays de l'Union européenne restent un espace de résilience pour nos activités commerciales, au premier rang desquels figure l'Allemagne.

CHIFFRES-CLÉS

4,42
milliards d'euros
d'exportations

4,99
milliards d'euros
d'importations

38 %
du commerce
extérieur breton

61 %
des exportations
vers l'Union européenne

Une très légère reprise des exportations en 2021, après la forte chute de 2020

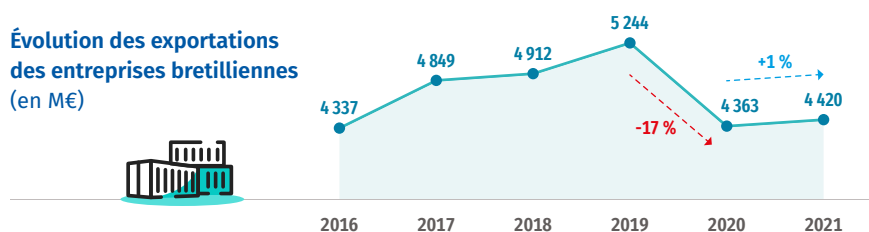
Parmi les secteurs qui s'en sortent bien

Métaux-mécanique
+48 % par rapport à 2020
+10 % par rapport à 2019

Chimie-pharmacie-cosmétiques
+26 % par rapport à 2020
+21 % par rapport à 2019

Agroalimentaire
+16 % par rapport à 2020
+11 % par rapport à 2019

Évolution des exportations
des entreprises breilliennes
(en M€)



Des secteurs plus en difficulté

Matériels de transports
-39 % par rapport à 2020
-67 % par rapport à 2019

Textiles, habillement, cuir et chaussures
-39 % par rapport à 2020
-46 % par rapport à 2019

Une croissance plus soutenue des ventes à destination des pays hors Europe, mais bien en deçà du niveau de 2019

+6 %
hors pays
d'Europe

+3 %
vers l'Union
européenne
soit +68 M€

-16 %
vers l'Europe
hors UE,
soit -86 M€
(Royaume-Uni :
-89 M€)

+23 %
vers l'Amérique,
soit +62 M€
(dont +38 M€ à
destination des
États-Unis)

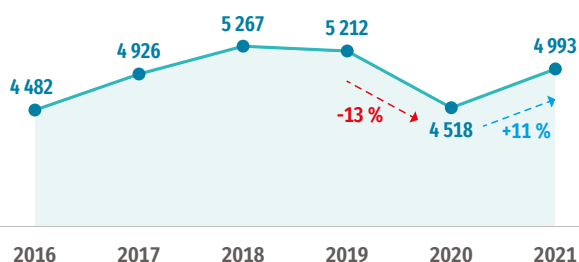
+11 %
vers les pays
du Moyen-Orient,
soit +12 M€

+7 %
vers l'Asie,
soit +35 M€



Des achats à l'étranger qui repartent à la hausse

Évolution des importations breilliennes (en M€)



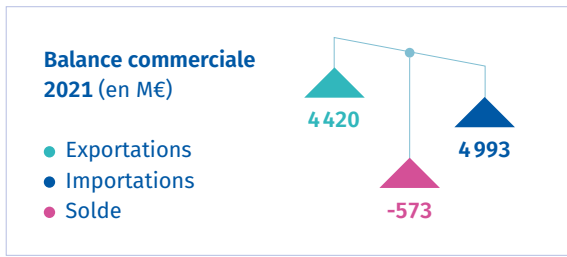
**Chimie, pharmacie,
cosmétiques**
+34 %



**Bois, papier
et carton**
+15 %



Des échanges commerciaux en déséquilibre négatif

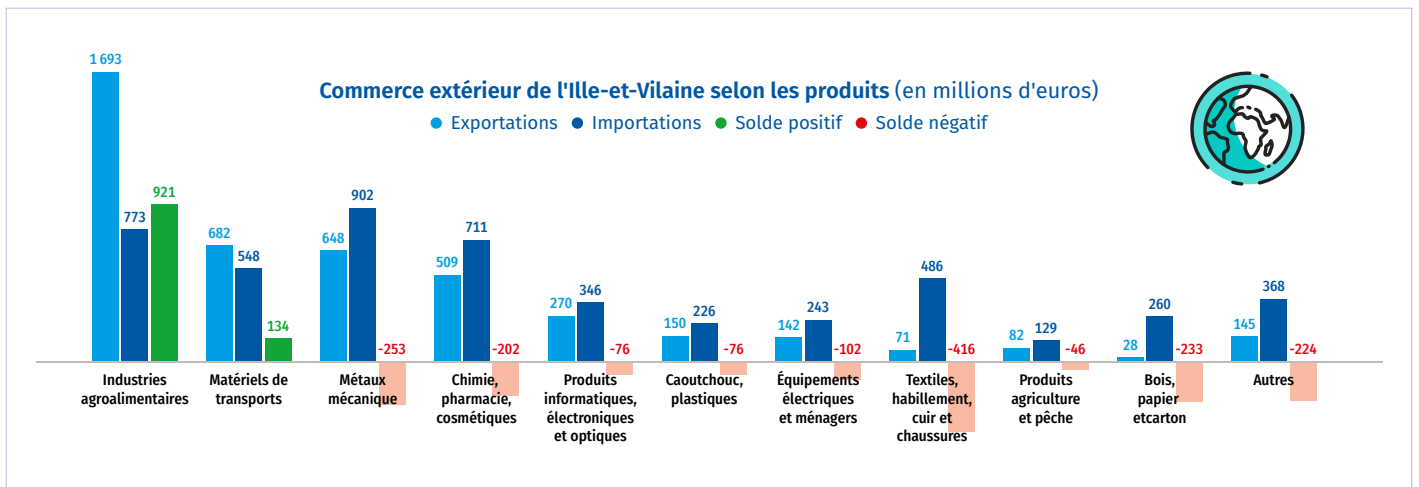


Un solde des échanges commerciaux qui se dégrade

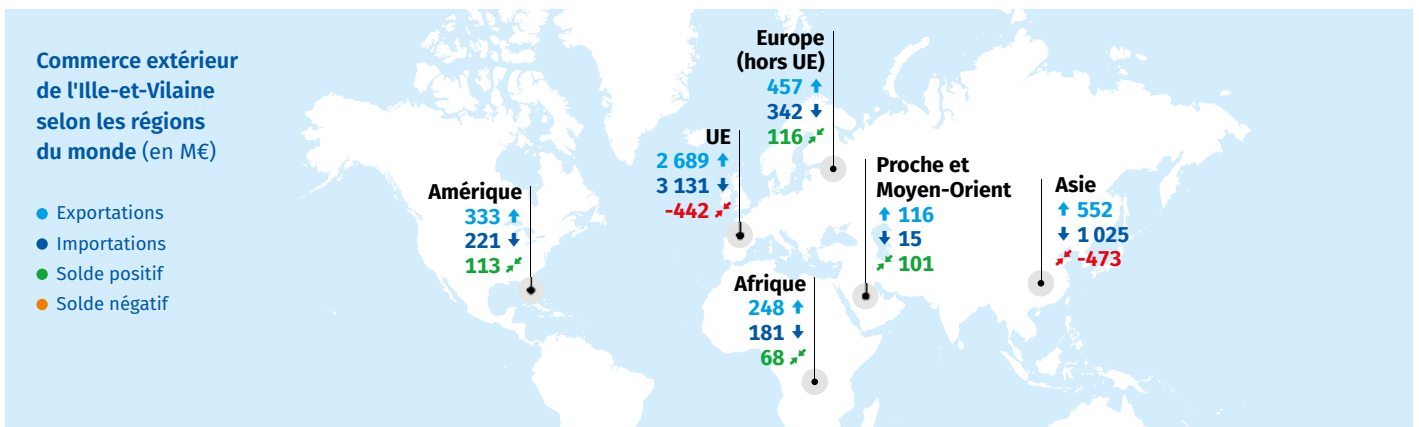
Un déficit commercial qui se creuse, en lien notamment avec les difficultés que connaît le secteur automobile (tensions sur les chaînes d'approvisionnement).



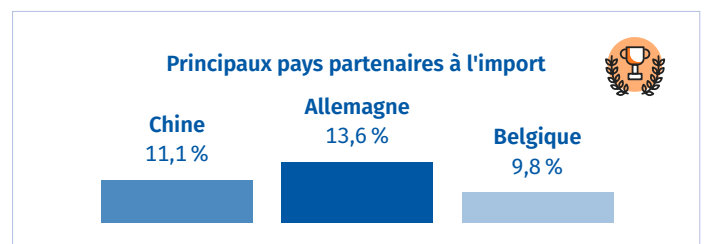
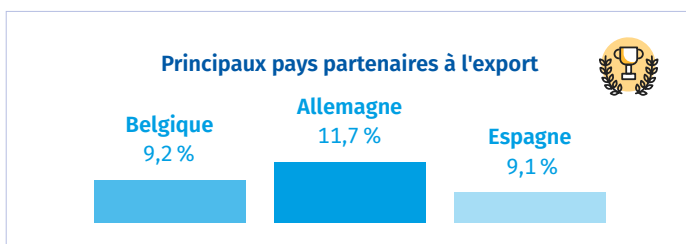
L'agro-alimentaire, moteur du commerce extérieur breillien



L'Union européenne : premier partenaire commercial avec plus de 60 % des échanges



L'Allemagne, premier pays partenaire



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après Douanes

Industrie

En 2021, l'industrie breillienne a connu un rebond par rapport à 2020 en termes d'activité et d'effectifs, même si la production a été affectée par des difficultés d'approvisionnement et de recrutement, en particulier dans les secteurs de l'automobile et des équipements électroniques. La période d'instabilité géopolitique actuelle et ses conséquences économiques viennent amplifier les problèmes d'approvisionnement, la hausse du coût des matières premières et de l'énergie. Dans ce contexte, les chefs d'entreprise se montrent peu optimistes pour 2022 et vont devoir ajuster leur activité au gré des incertitudes sur l'évolution de la situation (réduction des marges, répercussion de la hausse des matières premières aux clients, réduction des carnets de commandes ou allongement des délais de livraisons).

CHIFFRES-CLÉS

3 487

établissements dont 452 de plus de 20 salariés, soit 6 % du total des établissements du département

55 300

salariés, soit 17 % des effectifs salariés breilliens (34 % du total Bretagne)

2

filères industrielles majeures : agro-alimentaire et automobile

CONJONCTURE 2021

► Une activité bien orientée mais sous contrainte d'approvisionnement

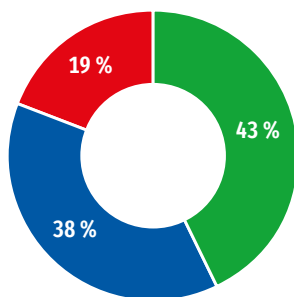
Plus de 4 entreprises sur 10 ont vu leur chiffre d'affaires augmenter en 2021 quand seulement 19 % indiquent une baisse d'activité. Cette orientation positive de l'activité industrielle est entravée par des difficultés d'approvisionnement.



Répartition des établissements d'Ille-et-Vilaine selon l'évolution de leur chiffre d'affaires en 2021

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



77 %

des industriels font face à des problèmes d'approvisionnement, qui génèrent pour 80 % d'entre elles une hausse des coûts

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après enquête auprès des entreprises du secteur - 2^e semestre 2021

► Le parc d'établissements industriels poursuit son développement

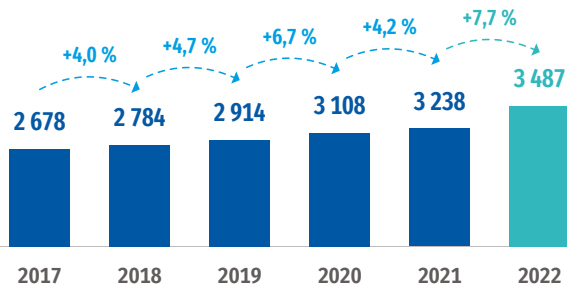
+249

entreprises relevant des activités industrielles, essentiellement des établissements sans salarié

10

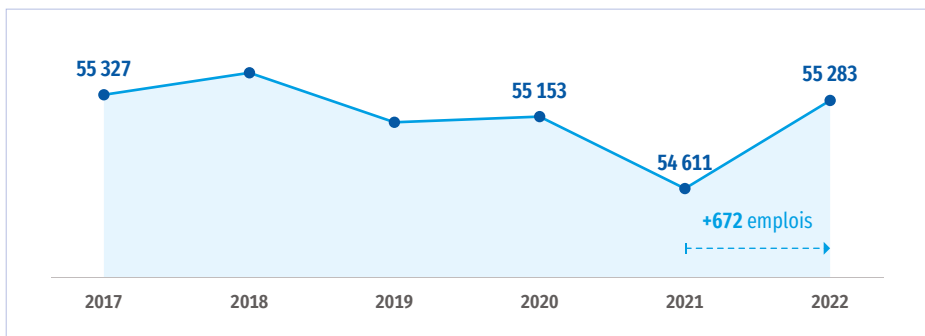
liquidations judiciaires sur l'année, -41 % par rapport à 2020 -52 % par rapport à 2019

Évolution du nombre d'établissements industriels



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

► L'emploi industriel retrouve son niveau d'avant-crise

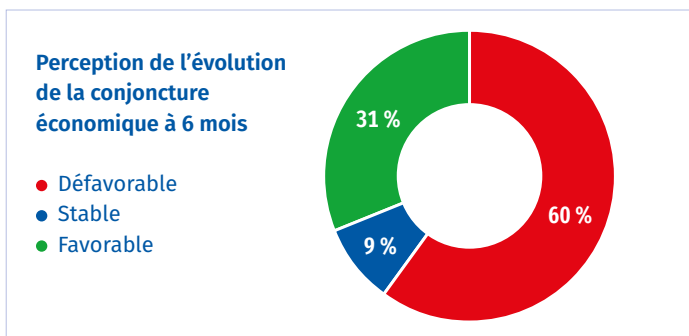


Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf au 01/01

Une hausse des effectifs de
1,2 %
 par rapport à 2020, soit un gain de 672 emplois salariés (hors emplois intérimaires)
5 780
 intérimaires à fin 2021, un recours à l'intérim en hausse (+2,3 % sur un an)

ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE 2022

► La guerre en Ukraine et ses conséquences économiques inquiètent les industriels breilliens

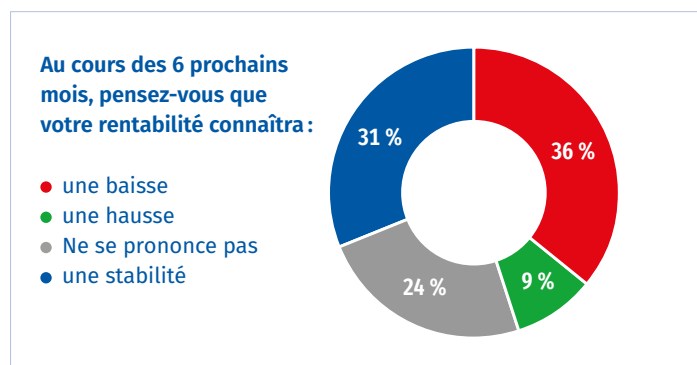
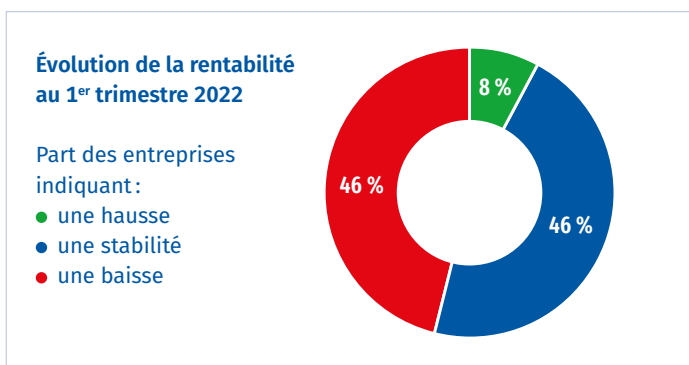


Des inquiétudes liées à l'augmentation des délais et du coût d'approvisionnement (matières premières, matériaux, énergie) qui rogne leur rentabilité.



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après enquête auprès des entreprises du secteur – avril 2022

► Une baisse de la rentabilité constatée sur le 1^{er} trimestre 2022 pour une entreprise sur deux



Sources : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – avril 2022

87 %

des industriels ont été contraints d'augmenter leurs prix de vente sur le 1^{er} trimestre 2022 pour faire face aux augmentations du coût d'approvisionnement et de l'énergie.

► Les chefs d'entreprises prévoient de renforcer leurs effectifs en 2022, tout en restant prudents

6 430

projets de recrutements en 2022 dans l'industrie, soit +7 % par rapport à 2021 dont 3 490 dans l'agro-alimentaire

37 %

des entreprises industrielles indiquent avoir recruté au cours du 1^{er} trimestre. 44 % d'entre elles ont connu des difficultés de recrutement

Sources : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquête auprès des entreprises du secteur et Enquête Besoins en Main-d'Œuvre 2022 - Pôle emploi.

Focus Industrie agroalimentaire

CHIFFRES-CLÉS

1^{er}
secteur industriel
du département

180
établissements de plus
de 20 salariés

20 532
salariés (yc intérim), soit
34 % de l'emploi industriel

3 activités dominantes : viande,
lait et boulangerie-pâtisserie-biscuiterie
80 % des effectifs de l'agroalimentaire

CONJONCTURE 2021

► Une activité dynamique grâce à l'allègement des mesures sanitaires et à la reprise des exportations

Chiffre d'affaires¹
+5,7 %

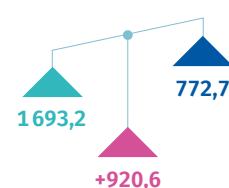
Exportations
+16 %

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Banque de France et Douanes

► Une balance commerciale excédentaire

Balance commerciale
2021 (en M€)

- Exportations
- Importations
- Solde

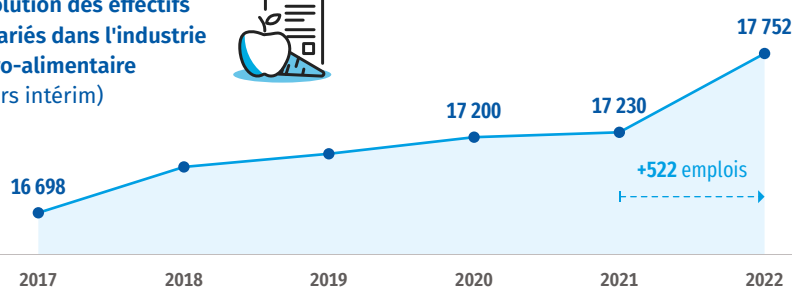


► Une hausse significative des effectifs salariés

+522
emplois nets sur l'année,
soit une hausse de 3 %

2 780
emplois intérimaires fin décembre 2021,
+17 % sur l'année

Évolution des effectifs
salariés dans l'industrie
agro-alimentaire
(hors intérim)



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf et Dares

► Des investissements relancés après la pause de 2020

Encouragés par des conditions de financement plutôt favorables et par des aides accordées (plan France Relance)

1. Ensemble des entreprises agroalimentaires bretonnes – Source : Banque de France

+31,5 %
progression annuelle
des investissements¹



ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE 2022

► Des perspectives prudentes face aux nombreuses contraintes conjoncturelles

- Difficultés d'approvisionnement
- Forte hausse du prix de l'énergie et des matières premières
- Manque de main d'œuvre
- Baisse du pouvoir d'achat des ménages
- Conséquences de la guerre en Ukraine
- Mise en place de la loi Egalim 2



► Une poursuite des investissements

Une poursuite des investissements pour assurer la souveraineté alimentaire comme la transition écologique (optimisation de l'utilisation de l'eau, innovation-recherche sur des emballages plus durables).



Focus Industrie automobile

La filière automobile de l'Ille-et-Vilaine compte plus de 6 200 salariés dont près de la moitié pour **Stellantis**, et **10 fournisseurs de rang 1** dont **Sanden Manufacturing Europe** (compresseurs), **Cooper Standard France** (joints d'étanchéité), **ContiTech** (pièces anti-vibratoires) ou **Faurecia** (implantée sur 3 sites : sièges, planches de bord, panneaux de portes et pièces en fibre de verre et de carbone).

6 200
salariés

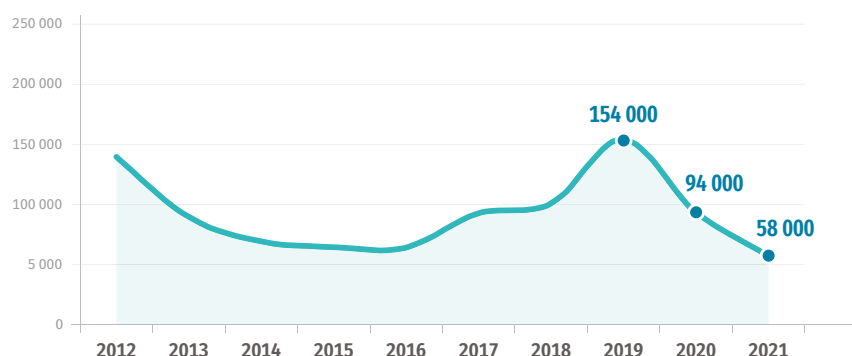


58 000

véhicules produits en 2021 à l'usine Stellantis de La Janais, soit une baisse de 38 % sur un an

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

Évolution du nombre de véhicules produits à l'usine Stellantis de Rennes La Janais



► Crise des semi-conducteurs

La pénurie mondiale de semi-conducteurs a perturbé la production de l'usine Stellantis de Chartres-de-Bretagne tout au long de l'année 2021. Les ruptures d'approvisionnement ont contraint l'usine à **suspendre sa production** à plusieurs reprises et à **fonctionner temporairement avec une seule équipe de production** (4 équipes avant la crise de la Covid-19).

► 2 véhicules produits : **Citroën C5 Aircross** (thermique et hybride) et **Peugeot 5008**

► **CR3** c'est le nom de code du nouveau véhicule électrique de Stellantis. Il sera assemblé à l'usine de la Janais à partir de 2025 et succédera au C5 Aircross.

182 M€

seront investis sur le site dans une **plateforme multi-énergies** permettant de produire des véhicules hybrides, thermiques et électriques.

► Marché mondial

79,7
millions de véhicules produits en 2021

+3,5 %
par rapport à 2020

-13 %
par rapport à 2019

Top 3 mondial



12^e
producteur mondial (France)



► Le groupe Stellantis

Né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et l'italien FCA (Fiat-Chrysler)



6,5

millions de véhicules vendus en 2021, légèrement plus qu'en 2020 (6,4 millions) mais nettement moins qu'en 2019 (8 millions)

14

marques de véhicules

152

milliards de chiffre d'affaires en 2021, en hausse de 14 %

L'année 2021 a été marquée par un redémarrage soutenu de l'activité sur l'ensemble des marchés, dans un contexte post-crise sanitaire de fortes hausses des prix et de difficultés d'approvisionnement des matériaux. La situation est plus favorable pour l'activité logement (neuf et entretien-rénovation) que pour le non-résidentiel qui reste à un niveau en deçà de celui de 2019. Les travaux publics ont également bénéficié d'un effet rattrapage, sans pour autant retrouver l'activité d'avant crise. Alors que la conjoncture semble plutôt encourageante (hausse des demandes de permis de construire, marché de la rénovation toujours porteur), les professionnels prévoient une croissance sous contrainte pour 2022, en raison d'un certain nombre de freins à l'activité : hausse continue des prix des matériaux et de l'énergie, renchérissement des crédits immobiliers, baisse du pouvoir d'achat, notamment.

CHIFFRES-CLÉS

7 950

établissements (soit 27,7 % du total des établissements bretons) dont **7 270** établissements dans le bâtiment et **680** dans les travaux publics

27 501

salariés (soit 8,7 % des effectifs salariés breilliens, 35,4 % du total Bretagne) 82 % des salariés dans le bâtiment, 18 % dans les travaux publics



Construction

10 500

logements neufs (38 % du total Bretagne) et 592 000 m² de surfaces de locaux neufs (40 % du total Bretagne)

Travaux publics

630 M€

de chiffre d'affaires (33 % du total régional) (54 % commande privée, 46 % commande publique)

CONJONCTURE 2021

► Bâtiment : une activité bien orientée, portée par une situation plus favorable sur le marché du logement

Construction de logements neufs en 2021 : dynamisme d'avant-crise retrouvé



| La construction de logements neufs | Nombre de logements commencés en 2021 | Évolution sur un an |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Individuels purs | 3 300 | +13,0 % |
| Individuels groupés | 600 | +31,0 % |
| Collectifs (y compris résidences) | 6 600 | +20,7 % |
| Ensemble des logements | 10 500 | +18,6 % |

Construction de locaux neufs en 2021 : globalement en hausse mais en deçà du niveau antérieur à la crise

| Locaux commencés (en milliers de m ²) | Surface de locaux mis en chantier en 2021 | Évolution sur un an |
|---|---|---------------------|
| Bâtiments agricoles | 96 | -19,6 % |
| Locaux industriels | 52 | +0,5 % |
| Commerces | 47 | -9,7 % |
| Bureaux | 114 | -1,4 % |
| Entrepôts | 105 | +9,7 % |
| Autres | 47 | +35,3 % |
| Secteur public | 131 | +77,3 % |
| Ensemble des locaux commencés | 592 | +9,0 % |

► Travaux publics : une commande publique plus dynamique

Nombre d'appels d'offres de marchés publics en lots de travaux TP sur le département (en retrait par rapport à 2019, -18 %)

+12 %

(en 2021/2020)



Près de la moitié du chiffre d'affaires des entreprises de TP est assurée par la commande publique.

► Des effectifs salariés en forte croissance

L'évolution de l'emploi salarié dans la construction a poursuivi sa croissance en 2021 avec la création nette de 1 100 postes sur l'année (+4,2 %, rythme largement supérieur à celui des années d'avant-crise qui était de l'ordre 3 % annuel), portant l'effectif de la construction sur le département à 27 501 salariés fin 2021.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf

+ 1 100
emplois



ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE 2022

► Construction : des prévisions d'activités favorables pour le logement, plus mitigées pour les bâtiments non résidentiels

| Nombre de logements autorisés | En 2021 | Évol. sur un an |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Individuels purs | 4 300 | +29,3 % |
| Individuels groupés | 700 | +29,6 % |
| Collectifs (y compris résidences) | 8 600 | +56,6 % |
| Ensemble des logements | 13 600 | +43,2 % |

| Locaux autorisés (en milliers de m ²) | En 2021 | Évol. sur 1 an |
|---|------------|----------------|
| Bâtiments agricoles | 161 | -2,4 % |
| Locaux industriels | 67 | +45,6 % |
| Commerces | 57 | -20,8 % |
| Bureaux | 117 | -18,4 % |
| Entrepôts | 162 | +65,3 % |
| Autres | 63 | +26,0 % |
| Secteur public | 124 | +10,7 % |
| Ensemble des locaux autorisés | 752 | +9,4 % |

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après SDES, Sit@del – Estimations à fin décembre 2021, Date réelle estimée (construction de logements) – Date de prise en compte (construction de locaux d'activité)

► Marché de l'entretien-rénovation : fondamentaux favorables, en particulier sur le segment énergétique

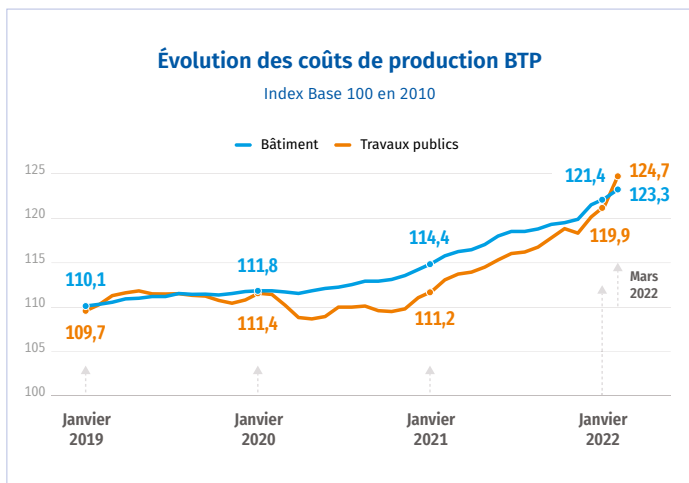
Dispositifs d'aide proposés dans le cadre de travaux d'amélioration de l'habitat ou de la rénovation énergétique : Ma Prime Rénov', France Relance, Habiter Facile, Aide à l'adaptation du logement au vieillissement...

► Travaux publics : des perspectives plus délicates



Confiance modérée liée en partie à une demande moindre de la clientèle publique, à la hausse des coûts de production, à l'inflation importante sur certains produits (carburants, bitume, aciers...).

► Une activité des entreprises perturbée par la hausse des prix des matières premières, les tensions sur les approvisionnements et les difficultés de recrutement



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Insee



4 810

86 %
des entreprises
connaissent
des retards de
livraison

projets de recrutement en 2022 dans les activités de la construction dont 94 % en emploi durable, +39 % par rapport à 2021 et +56 % par rapport à 2019 (année de référence) Tous les corps de métiers sont concernés.

81 % de ces recrutements sont jugés difficiles (78 % en 2019)

Source : Enquête
Cellule Économique de
Bretagne - Avril 2022

Source : Enquête BMO – Pôle Emploi avril 2022

Commerce de détail

En 2021, les commerces ont progressivement réouvert leurs portes à la clientèle. Ce retour à la normale explique la croissance de l'emploi observée en Ille-et-Vilaine. L'appareil commercial se renforce et compte désormais 12 800 établissements dont plus de 1 000 grandes surfaces. Pour autant, le niveau d'activité demeure majoritairement mal orienté sur la 2^e partie de l'année. L'apparition de l'inflation sur la fin de période, son impact sur la consommation et les coûts d'approvisionnement grèvent le chiffre d'affaires et la rentabilité. Cette tendance s'accélère en 2022, renforcée notamment par le début de la guerre en Ukraine.

CHIFFRES-CLÉS

12 841

établissements commerciaux dont
1 012 grandes surfaces (> 300 m²)



+556

commerces
en 2021

50 100

salariés, en hausse
de 7,5 % sur un an

32 %

du chiffre d'affaires
de commerces bretons

CONJONCTURE 2021

► Dates-clés

28 nov. 2020

Réouverture des commerces
dits « non essentiels » dans le cadre
du 2^e déconfinement

9 juin 2021

Réouverture des bars
et restaurants
avec une jauge à 50 %

30 juin 2021

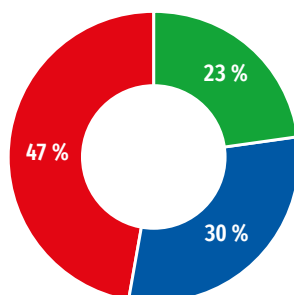
Fin des limites de jauges
selon la situation sanitaire
locale

► Une activité commerciale qui peine à redémarrer

Évolution du chiffre
d'affaires au
2^e semestre 2021

Part des commerces
indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Les secteurs « commerce de détail » et « hébergement-restauration » ont connu une amélioration relative de l'activité au cours de l'année 2021. La situation reste difficile avec 47 % des établissements enregistrant un chiffre d'affaires en baisse au 2^e semestre.

43 %

des commerces ont vu leur **rentabilité**
baisser au 2^e semestre 2021.
12 % seulement indiquent une hausse



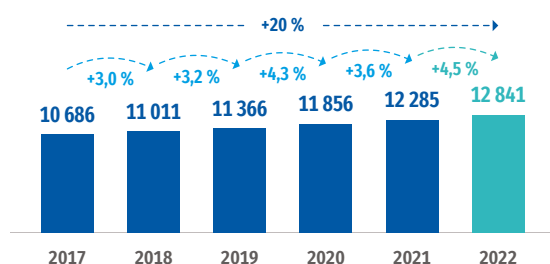
33 %

des commerces
ont diminué leurs
investissements
et 20 % les
ont augmentés

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après une enquête auprès des entreprises – 2^e semestre 2021

► Le parc de commerces progresse à un rythme soutenu

Évolution du nombre de commerces de détail



1 191

immatriculations de commerces
en 2021. La **restauration rapide**
en représente à elle seule 18 %.

23 %

des immatriculations de commerces
de détail sont des **microentreprises**.

18 427 m²

de surface commerciale
autorisés¹.

Cela correspond à
9 projets, dont 5 créations
et 4 extensions.

1. Autorisées par la CDAC
(Commission Départementale
d'Aménagement Commercial)

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

► Grandes surfaces : un plancher commercial en hausse de 1,4 % en 2021

| | Nombre de grandes surfaces | Surface de vente |
|--|----------------------------|------------------|
| Hypermarchés | 51 | 224 730 |
| Supermarchés | 124 | 118 054 |
| Hard discount | 37 | 33 298 |
| Spécialisés-alimentaire | 56 | 25 839 |
| Grands magasins Magasins populaires | 3 | 16 647 |
| Total alimentaire | 271 | 418 658 |

| | Nombre de grandes surfaces | Surface de vente |
|------------------------------|----------------------------|------------------|
| Équipement de la maison | 372 | 574 125 |
| Culture-loisirs | 117 | 115 075 |
| Équipement de la personne | 154 | 129 495 |
| Autres | 98 | 109 688 |
| Total non alimentaire | 741 | 928 383 |
| Total | 1012 | 1 346 951 |

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine - Chiffres à fin 2021

► L'emploi bien orienté

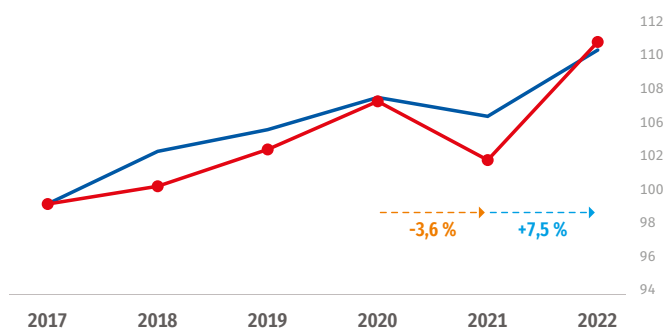
L'emploi a regagné en vigueur en 2021, après la chute enregistrée en 2020. Il a été dynamisé par la réouverture des commerces, fin novembre 2020, dans le cadre du 2^e déconfinement. Fin 2021, il totalise 50 100 salariés.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf - au 1^{er} janvier - Estimation CCI 35 pour 2022

Évolution de l'emploi salarié dans le commerce de détail/ Hébergement-Restauration

Base 100 en 2017

- Commerce de détail
- Tous secteurs



ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE 2022

► Contexte national

5,2 %

À fin mai 2022, le taux d'inflation continue de grimper. En janvier, il atteignait 3,3 %.

Source : Insee

-1,3 %

La consommation des ménages recule au 1^{er} trimestre 2022

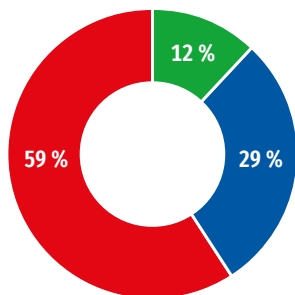


► Un 1^{er} trimestre 2022 difficile pour les commerces bretonnais

Évolution du chiffre d'affaires au 1^{er} trimestre 2022

Part des commerces indiquant :

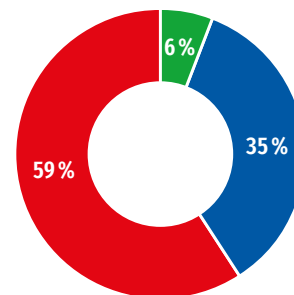
- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Évolution de la rentabilité au 1^{er} trimestre 2022

Part des commerces indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après une enquête auprès des entreprises - avril 2022

► L'inflation et le pouvoir d'achat rendent les commerçants pessimistes pour le reste de l'année



Interrogés en avril, 60 % des chefs d'entreprises anticipent une conjoncture économique défavorable pour les 6 prochains mois et seulement 5 % une évolution favorable. L'inflation et le pouvoir d'achat sont très majoritairement cités comme facteurs de risques sur le niveau d'activité.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquête auprès des entreprises - avril 2022

Tourisme

Après une année 2020 fortement perturbée, l'activité touristique breillienne a repris des couleurs en 2021 avec une fréquentation en hausse de +9,7 %, sans pour autant retrouver son niveau de 2019 (-13,3 %). Les restrictions sanitaires en vigueur sur l'année ont une nouvelle fois limité la fréquentation, notamment sur les vacances de printemps et sur la venue de la clientèle étrangère. Les perspectives pour 2022 sont plutôt encourageantes : les arrivées de touristes étrangers et les intentions de départ des Français progressent, le tourisme d'affaires repart à la hausse avec la levée des obligations en matière de télétravail et la reprise des événements organisés par les entreprises. Alors que l'horizon s'éclaircit peu à peu, le secteur doit affronter de nouvelles turbulences : guerre en Ukraine, hausse de l'énergie et inflation qui impactent le pouvoir d'achat des ménages, difficultés de recrutement qui freinent l'activité, en particulier dans l'hébergement-restauration.

CHIFFRES-CLÉS

270 750

lits touristiques dont

75 270 en hébergements marchands et
195 480 en hébergements non marchands
(résidences secondaires),
soit 16 % du total Bretagne



261
hôtels

(29,2 % du total Bretagne)



84

campings

(10,9 % du total Bretagne)



10,4 M

de nuitées en 2021

(11,6 % du total Bretagne)

CONJONCTURE 2021

► Une fréquentation touristique globalement en hausse sur 2021, mais en deçà du niveau de 2019

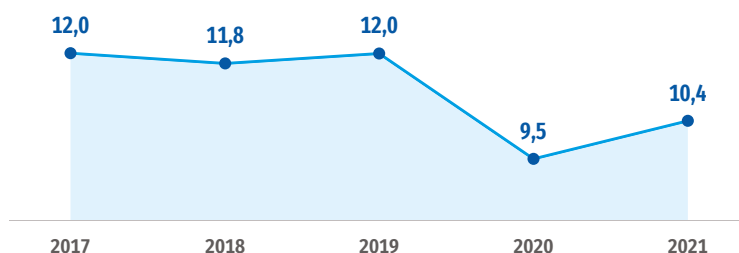
+9,7 %

de nuitées
par rapport à 2020

-13,3 %

par rapport à 2019,
soit 1,2 million
de nuitées en moins

Évolution des nuitées
touristiques sur les
cinq dernières années
en Ille-et-Vilaine
(volume de nuitées
en millions)



► Au fil de la saison, la fréquentation se rapproche de celle de 2019

Vacances de Printemps

Fréquentation en très forte baisse : -48 %
des nuitées en avril par rapport à 2019

Saison estivale

Fréquentation proche
de celle de 2019

Vacances d'hiver

Fréquentation en très forte hausse : +51 % en février
et +54 % en novembre par rapport à 2019

► Une année touristique encore marquée par les contraintes liées à la crise sanitaire qui freinent l'activité des professionnels

Couvre-feu
généralisé

sur le 1^{er} semestre,
jusqu'au 20 juin

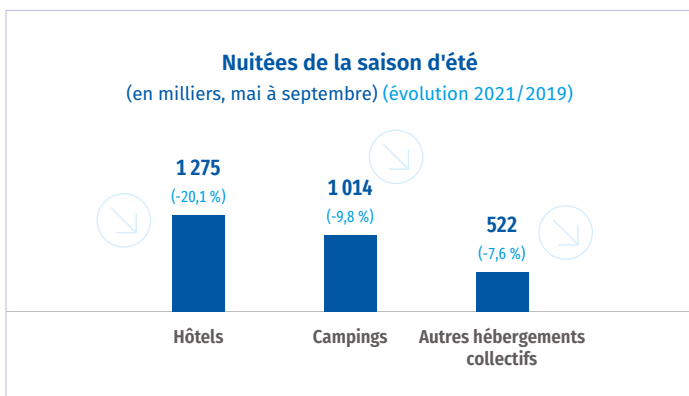
Restrictions
de déplacement

Confinement
du 5 avril au 3 mai

Pass sanitaire

Entrée en vigueur à partir du 9 juin ; extension progressive de l'obligation de le présenter à partir du 21 juillet aux équipements de loisirs, et à compter du 9 août aux cafés, restaurants, trains, avions, cars

► Les nuitées en hébergements collectifs n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant crise



Une saison 2021 portée par la clientèle française

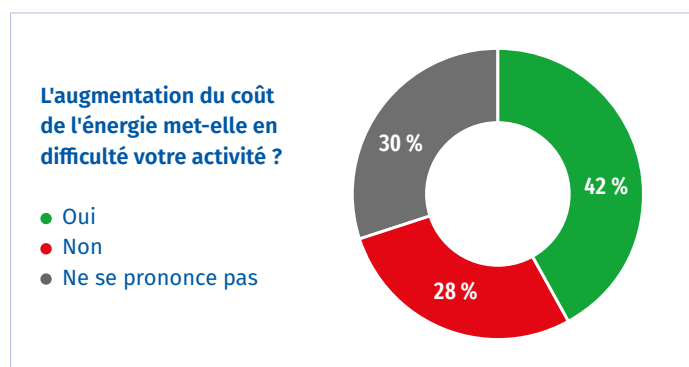
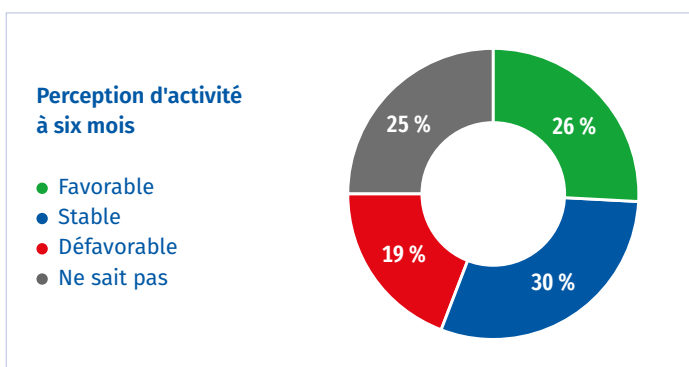
Le niveau des nuitées de résidents retrouve globalement son niveau d'avant crise. Le retour de la clientèle étrangère est plus timide.

| Fréquentation dans les hôtels | |
|---------------------------------|--------------------------|
| -61 % pour les étrangers | -7 % pour les résidents |
| Fréquentation dans les campings | |
| -60 % pour les étrangers | +12 % pour les résidents |

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après Observatoire Régional du Tourisme, Agence de Développement Touristique 35, Insee et Professionnels du tourisme

ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE 2022

► Des perspectives d'activité mieux orientées, après 2 années de restriction



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après enquête auprès des entreprises du secteur – avril 2022

De multiples facteurs pourraient cependant pénaliser le secteur : difficultés de recrutement / coût de l'énergie et des péages / situation de guerre en Europe / inflation / pouvoir d'achat

► Des embauches prévues, mais des difficultés de recrutement qui s'accroissent dans certaines filières touristiques



5 700

projets de recrutement en 2022 dans les activités Hébergement-restauration dont 57 % en emplois durables, +43 % par rapport à 2019 (année de référence)

64 %

de ces recrutements sont jugés difficiles (59 % en 2019) Principaux motifs invoqués : manque de candidats / profils inadéquats / conditions de travail

Source : Enquête BMO 2022 – Pôle emploi

► Une saison 2022 assurée par la clientèle française et un retour progressif des vacanciers étrangers

92 %

des Français ont l'intention de partir en vacances cet été (+15 points par rapport à 2021)



60 %

prévoient de rester en France

En mars 2022, en dépit du contexte international difficile, 76,8 % des Européens se disent prêts à voyager dans les 6 mois (+16 % par rapport aux intentions de décembre 2021). La France figure parmi les 3 destinations favorites à un niveau similaire à l'Italie et proche de l'Espagne.

Source : Étude Atout France Tourisme - avril 2022

Source : Rapport European Travel Commission avril 2022

Numérique

Le numérique¹ compte sur le département 2 383 entreprises et emploie près de 27 000 salariés. Présent sur les marchés porteurs de la mutation digitale de l'économie (cybersécurité, e-commerce, e-santé, travail collaboratif à distance, internet des objets, intelligence artificielle, mobilité intelligente), ce secteur particulièrement dynamique a poursuivi son développement sur l'année (+183 nouvelles entreprises) et créé plus de 1 300 emplois salariés, en particulier dans les services informatiques. Pour l'année 2022, les chefs d'entreprise sont prudents dans leurs anticipations d'activité, compte tenu d'une conjoncture économique moins favorable.

1. Entreprises de l'industrie électronique et des télécommunications, les services informatiques, les services de télécommunications, le commerce de gros et de détail d'équipements informatiques, électroniques et télécommunication



CHIFFRES-CLÉS

2 383

établissements², soit 3,4 % du total des établissements du département

26 527

salariés³, soit 8,1 % des effectifs salariés bretoniens

61 %

des effectifs bretons du numérique

4 400

emplois créés en 5 ans

2. Ne sont pas comptabilisés les établissements publics mais uniquement ceux inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés

3. Emplois du secteur privé

CONJONCTURE 2021

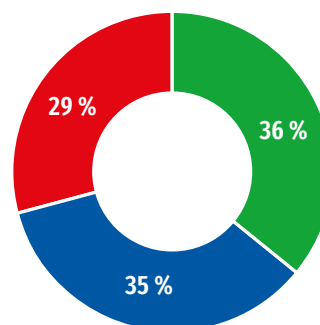
► Un environnement plutôt porteur pour l'activité

Près des ¾ des entreprises ont maintenu ou accru leur activité. Le numérique a bénéficié en 2021 d'une meilleure santé des entreprises, leur permettant de poursuivre ou de démarrer leur transformation digitale, d'automatiser leurs processus métiers et de renforcer la sécurité de leurs systèmes d'information.

Répartition des établissements d'Ille-et-Vilaine selon l'évolution de leur chiffre d'affaires en 2021

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Enquête auprès des entreprises du secteur - 2^e semestre 2021

► Le secteur poursuit sa croissance dans le prolongement des années antérieures



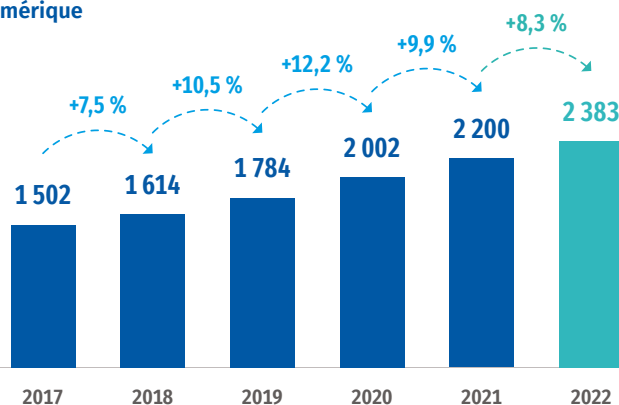
+183

établissements sur l'année, 84 % relèvent des activités de services informatiques

+59 %

sur la période 2017-2022, soit 881 établissements supplémentaires

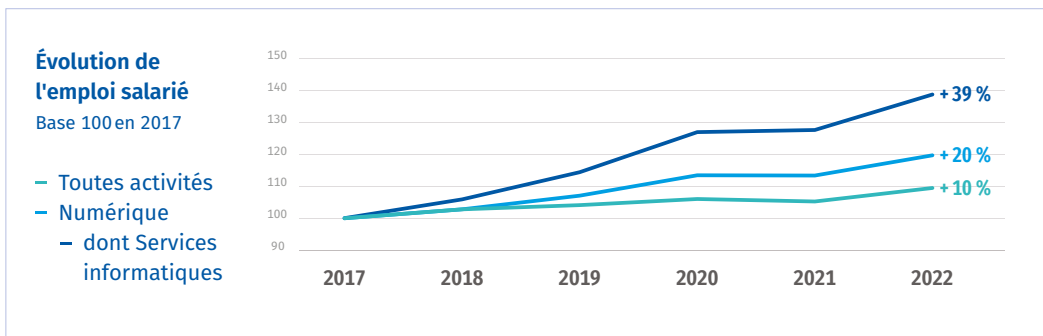
Évolution du nombre d'établissements du numérique



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

| Un parc d'entreprises en fort développement | 2017 | 2022 | Évolution sur 5 ans |
|---|-------|-------|---------------------|
| Commerce | 213 | 252 | +18 % |
| Industrie électro. & télécom. | 81 | 108 | +33 % |
| Services informatiques | 1 138 | 1 934 | +70 % |
| Services télécommunication | 70 | 89 | +27 % |

► Un secteur particulièrement dynamique en termes d'emplois



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf – données au 01/01

+1 355

emplois salariés sur l'année, soit une hausse de 5,4 % par rapport à 2020.

La croissance des effectifs a repris un rythme supérieur à celui d'avant-crise (+4,6 % sur la période 2017–2019). Les services informatiques restent particulièrement dynamiques : +8,9 % en 2021.

Renforcement de la position breillienne dans la région

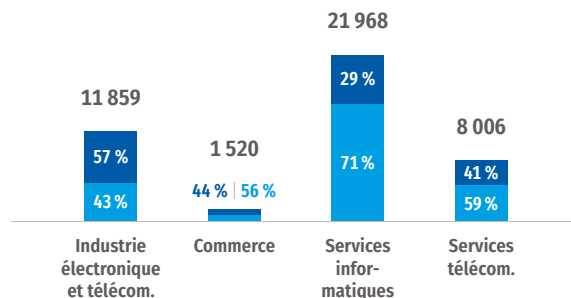
61 %

des effectifs salariés bretons du numérique (+3 points en 5 ans)

Le numérique, une spécificité du département

Répartition des effectifs salariés bretons du numérique

- Ille-et-Vilaine
- Bretagne (hors Ille-et-Vilaine)



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf

ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE 2022

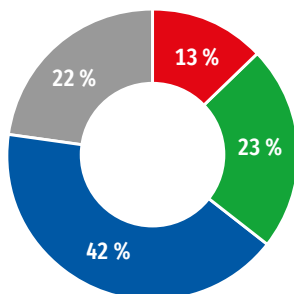
► Des chefs d'entreprise mesurés dans leurs prévisions d'activité pour 2022, compte tenu du contexte économique actuel



Évolution du chiffre d'affaires sur les 6 prochains mois

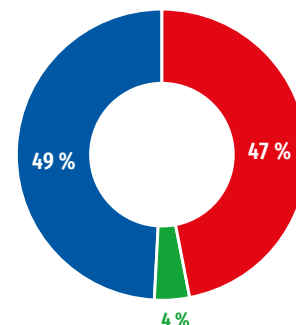
Part des entreprises indiquant :

- une baisse
- une hausse
- une stabilité
- ne se prononce pas



Perception de l'évolution de la conjoncture économique à 6 mois

- Défavorable
- Favorable
- Stable



La période d'instabilité géopolitique actuelle et ses conséquences économiques génèrent des inquiétudes chez les chefs d'entreprise. Elles concernent notamment l'inflation, la baisse de pouvoir d'achat des clients, les difficultés financières et opérationnelles des donneurs d'ordre, le manque de visibilité, l'instabilité des prix des matières premières, la raréfaction des composants électroniques et les problèmes d'approvisionnement de matériel informatique.

► Un secteur en forte demande de candidats formés

1 880

projets de recrutements en 2022 dont 1080 pour des postes d'ingénieurs et cadres en informatique et télécommunication

► Des leviers de croissance

- La transformation digitale (dématérialisation, e-commerce, expérience client, optimisation des processus internes...)
- Le Cloud C&SI - Conseil et intégration des systèmes
- Le Big Data (collecte, gestion et usage de la donnée)
- L'IoT (développement de nouvelles solutions...)
- La Sécurité pour parer à la recrudescence des risques, des attaques...



Sources : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquête auprès des entreprises du secteur – avril 2022 et Enquête Besoins en main-d'œuvre 2022 – Pôle emploi

Services aux entreprises

En 2021, les services aux entreprises ont retrouvé une activité dynamique après le recul historique de 2020. Si 42 % des entreprises ont enregistré une hausse de chiffre d'affaires, elles ne sont que 22 % à voir leur rentabilité augmenter. La croissance des coûts de production est en effet déjà bien installée fin 2021. Les services aux entreprises résistent mieux que l'ensemble des secteurs au retournement conjoncturel général du 1^{er} trimestre 2022. Le conseil et l'ingénierie¹ restent dans une dynamique favorable tandis que les services opérationnels² voient leur niveau d'activité se dégrader plus nettement.

1. Comptabilité, droit, gestion, marketing, communication... | 2. Ressources humaines, secrétariat-traduction, environnement, propreté, sécurité, gardiennage...

CHIFFRES-CLÉS

8 329
entreprises soit
15 % du département

+3 140
entreprises
en 5 ans

61 700
salariés



43 %
des effectifs
bretons du secteur

+10 500
emplois entre
2017 et 2022

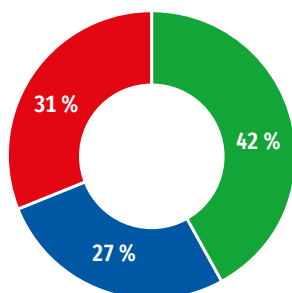
CONJONCTURE 2021

► Le secteur profite de la reprise économique

Évolution du chiffre d'affaires au 2^e semestre 2021

Part des entreprises
indiquant :

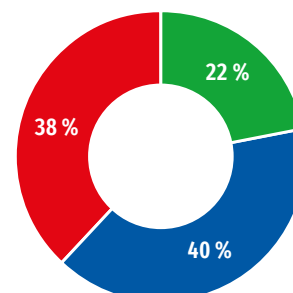
- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Évolution de la rentabilité au 2^e semestre 2021

Part des entreprises
indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



42 %

des entreprises ont enregistré un chiffre d'affaires en hausse sur le 2^e semestre 2021, en nette amélioration sur un an. Elles n'étaient que 14 % en 2020.

près de **4/10**

entreprises indiquent une baisse de la rentabilité. La hausse des coûts de production, déjà bien installée sur la fin 2021, impacte la rentabilité des services aux entreprises.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après enquête auprès des entreprises du secteur – 2^e semestre 2021

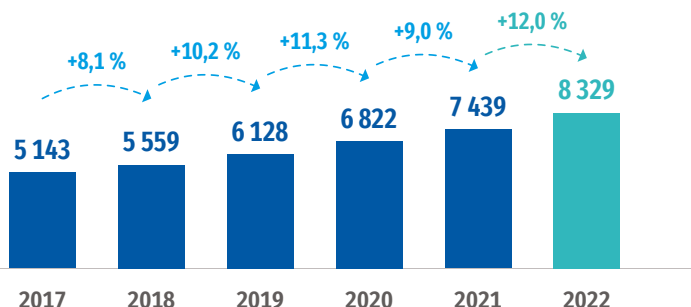
► La croissance de l'offre de services BtoB s'est poursuivie sur le département

+890
établissements

Hausse de 12 % en 2021 et de 62 % sur 5 ans. Les services opérationnels affichent une croissance encore plus rapide (+79 % sur 5 ans).

| Une forte croissance du nombre d'établissements | 2017 | 2022 | Évolution sur 5 ans |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| Conseil et Ingénierie | 2 561 | 3 855 | 51 % |
| R&D | 686 | 1 071 | 56 % |
| Services opérationnels | 1 896 | 3 403 | 79 % |
| Total Services aux entreprises | 5 143 | 8 329 | 62 % |

Évolution du nombre d'établissements de services aux entreprises



56 %

des entreprises du secteur sont concentrées sur **Rennes Métropole**. Pour le conseil et ingénierie, ce taux atteint 61 %.



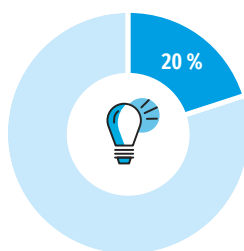
Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après enquête auprès des entreprises du secteur

1 470

créations d'entreprises ont été enregistrées dans les services aux entreprises en 2021. C'est 18% de l'ensemble des créations d'entreprises de l'Ille-et-Vilaine.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

Part des microentreprises



20 %

des créations ont été effectuées sous le statut de microentreprise. Un chiffre inférieur à la moyenne de l'ensemble des secteurs : 35 %.

► Une forte reprise de l'emploi

+3 650

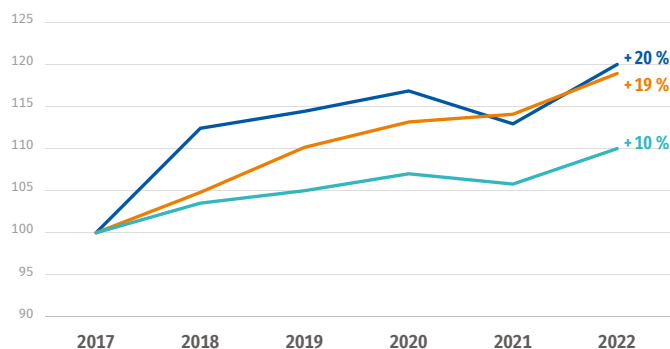
emplois salariés créés
(+6% par rapport à 2020)

En 2021, l'emploi dans les services aux entreprises a retrouvé un rythme de croissance après la baisse exceptionnelle de 2020. Cette hausse est portée en particulier par l'intérim (+12%) et le conseil-ingénierie (+7%). Sur 5 ans, les services aux entreprises affichent un solde net de +10 500 emplois.

Évolution de l'emploi salarié

Base 100 en 2017
(au 1^{er} janvier)

- Services aux entreprises
- Services aux entreprises (hors intérim)
- Toutes activités



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf

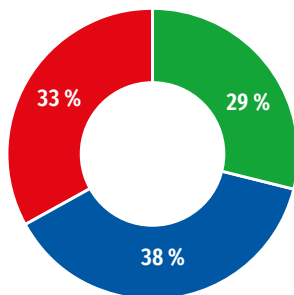
ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE 2022

► Le secteur résiste mieux au retournement conjoncturel du 1^{er} trimestre

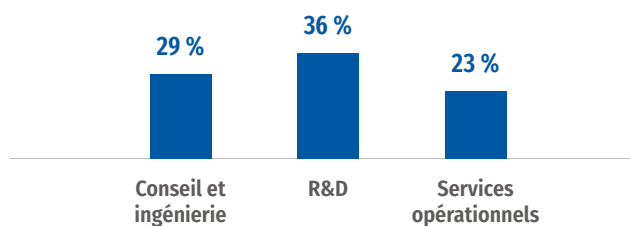
Évolution du chiffre d'affaires des services aux entreprises au 1^{er} trimestre 2022

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Part des entreprises indiquant un chiffre d'affaires en hausse



Les services aux entreprises n'échappent pas à la conjoncture défavorable constatée au 1^{er} trimestre 2022. Mais ils résistent mieux. 29% ont enregistré une hausse de chiffre d'affaires, un chiffre nettement supérieur à la moyenne de l'ensemble des secteurs : 19%.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises du secteur – avril 2022

► Des projets d'embauche en hausse pour 2022

13 080

projets de recrutements dans les services aux entreprises pour 2022 dont 7 870 dans les services scientifiques, techniques, administratifs et de soutien.

► Les chefs d'entreprises globalement optimistes pour 2022

Interrogés en avril sur leur prévisions d'activité à 6 mois, les chefs d'entreprise sont globalement optimistes sur leur niveau de chiffre d'affaires. Les bonnes anticipations sont portées par le conseil et l'ingénierie tandis que les services opérationnels prévoient majoritairement une activité en baisse.



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises du secteur – avril 2022 et Enquête Besoin en Main d'œuvre – Pôle emploi

Transport - Logistique

Avec 45 % des effectifs régionaux du secteur et 44 % des immatriculations de poids lourds, l'Ille-et-Vilaine confirme, en 2021, son rôle de plateforme logistique au sein de la Bretagne et, au-delà, du grand Ouest. Le phénomène d'atomisation du secteur se renforce, porté par la création de très nombreuses microentreprises de transports. En 2021, le transport-logistique breillien a globalement renoué avec la croissance après le recul généralisé subi par le secteur en 2020. Mais dès le début de l'année 2022, la hausse des prix des carburants freine de nouveau l'activité et impacte fortement la rentabilité des entreprises

CHIFFRES-CLÉS

6 199

établissements dont 58 % dans le transport de marchandises

37 500

salariés soit 12 % des effectifs salariés breilliens

45 %

des effectifs bretons du secteur

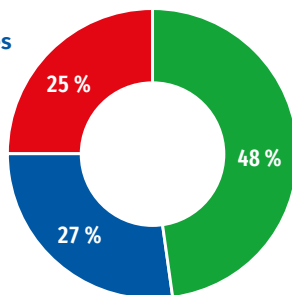
CONJONCTURE 2021

► Une forte reprise de l'activité

Évolution du chiffre d'affaires au 2^e semestre 2021

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



L'activité du transport-logistique s'améliore nettement en 2021 après la chute historique de 2020. 48 % des entreprises enregistrent une hausse du chiffre d'affaires contre seulement 15 % un an plus tôt.

36 %

des entreprises indiquent une baisse de la rentabilité et seulement 23 % une hausse.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises du secteur – 2^e semestre 2021

► Une hausse du nombre d'acteurs dopée par la microentreprise

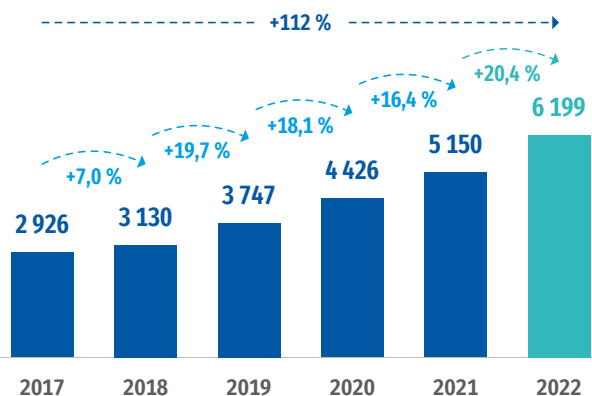
+1 049

établissements, soit une hausse de 112 % en 5 ans. 82 % des créations de 2022 sont des microentreprises.

65 %

des entreprises n'ont aucun salarié. Dans le transport de marchandises cette part monte à 82 %.

Évolution du nombre d'établissements de transport et logistique



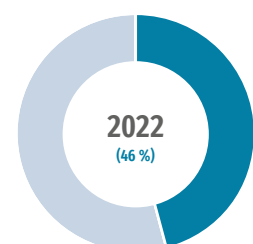
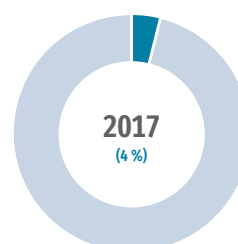
Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

46 % des établissements du secteur sont désormais des microentreprises. Cette évolution illustre le phénomène d'ubérisation qui touche le secteur, lié, en grande partie, à l'implantation en Ille-et-Vilaine de plateformes de livraisons de repas à domicile.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

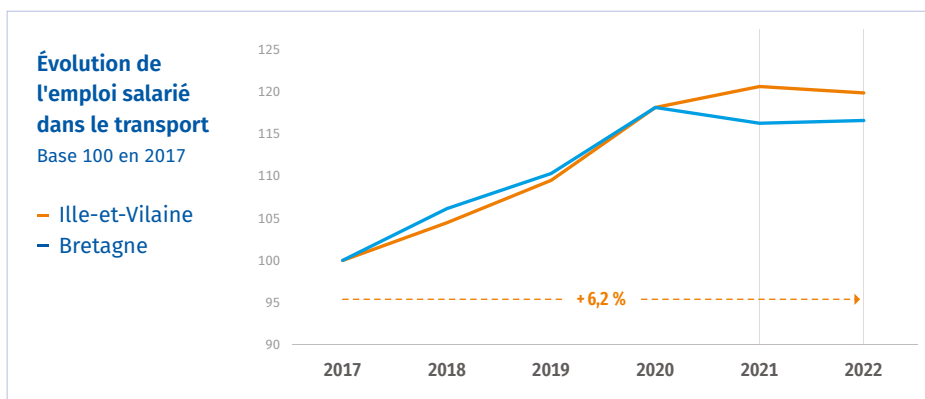
Microentreprises : près d'une entreprise sur deux en 2022

- Microentreprises
- Autres



► Transport-entreposage¹ : le niveau de l'emploi stable en 2021

L'emploi dans le secteur transport-entreposage est quasi-stable en 2021. Il fait suite à une hausse en 2020, plus modérée que l'évolution moyenne observée sur les dernières années. Depuis 2017, le secteur affiche une croissance de l'emploi de 6,2 %, soit 1 550 salariés supplémentaires.



1. Y compris transports de voyageurs, hors commerce de gros et d'intérim. | Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après Urssaf au 01/01

► L'investissement bien orienté

+4 %

1334 immatriculations de poids lourds ont été enregistrées en Ille-et-Vilaine en 2021, en légère hausse sur un an. Elles représentent 44 % du total régional.

105 000 m²

de surfaces d'entrepôts ont été mise en chantier en Ille-et-Vilaine en 2021. Cela représente 34 % des surfaces cumulées en Bretagne.

+9 %

Sources : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après Ministère de la Transition écologique, SDES, RSVERO et Sit@del2 (date de prise en compte)

ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE 2022

► Un début d'année 2022 plus compliqué

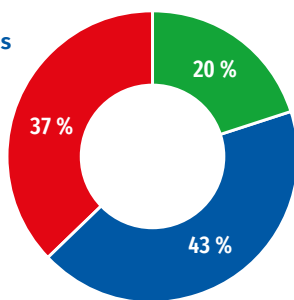
Au 1^{er} trimestre, l'activité du secteur transports-logistique se dégrade sensiblement. 37 % des entreprises enregistrent une baisse du chiffre d'affaires. La rentabilité des entreprises est encore plus affectée, en baisse pour 58 % des établissements. La dégradation affecte surtout le transport de marchandises, fortement impacté par la hausse du prix des carburants.

90 %
des entreprises du secteur ont été contraintes d'augmenter leur prix de vente au 1^{er} trimestre 2022

Évolution du chiffre d'affaires au 1^{er} trimestre 2022

Part des entreprises indiquant :

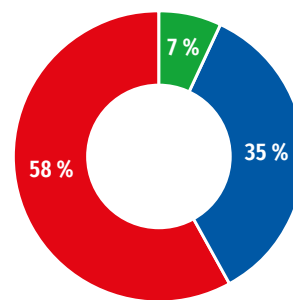
- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Évolution de la rentabilité au 1^{er} trimestre 2022

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises du secteur – avril 2022

► Davantage de projets de recrutements

Malgré la dégradation de l'activité, le secteur embauche encore et rencontre fréquemment des difficultés de recrutement.

3 750

projets de recrutement en 2022 (+13 % sur un an)



1 010

projets de recrutement de conducteurs routiers

80 %

des recrutements de conducteurs routiers sont difficiles selon les entreprises.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Enquête Besoins en Main d'œuvre 2022 – Pôle emploi



► Des anticipations négatives à 6 mois

Interrogés début avril, 57 % des chefs d'entreprise anticipent une conjoncture économique défavorable pour les six prochains mois. Les perspectives sont négatives pour le chiffre d'affaires mais encore plus pour la rentabilité.

Source : Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises du secteur – avril 2022

Économie 35

ÉDITION 2022

Un document de l'Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

Loïc Jézéquelou : 02 99 33 66 24 • ljezequelou@ille-et-vilaine.cci.fr

Stéphanie Benvel : 02 99 33 63 18 • sbenvel@ille-et-vilaine.cci.fr

L'Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine publie :

- Économie 35
- Chiffres-clés 35
- Chiffres clés des intercommunalités
- Notes de conjoncture



CCI ILLE-ET-VILAINE

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

2, avenue de la Préfecture • CS 64204 • 35042 Rennes Cedex

02 99 33 66 66 • infoplus@ille-et-vilaine.cci.fr

Retrouvez-nous sur www.ille-et-vilaine.cci.fr

et sur Facebook • Twitter • LinkedIn



Délégations

Marches de Bretagne

Parc d'activités de la

Grande Marche

4, rue Claude Bourgelat

CS 80612 • Javené

35306 Fougères Cedex

Redon

27, quai Surcouf

BP 70305

35603 Redon Cedex

Saint-Malo

4, avenue Louis Martin

CS 61714

35417 Saint-Malo Cedex