

Attractivité et compétitivité économiques du Finistère

*Ludivine Neveu-Chéramy - Insee
Chargée d'études*



Mesurer pour comprendre



juin 2014

Plan

1- Attractivité et compétitivité deux notions complexes à approcher

2- Eléments de contexte

3- Une approche de l'attractivité du Finistère

4- Eléments de compétitivité du territoire

Conclusion

Partie 1

Attractivité et compétitivité **deux notions complexes à approcher**

Attractivité et compétitivité : deux notions complexes à approcher

- Le concept d'attractivité économique englobe **deux aspects** : « **productif** » et « **résidentiel** ».

- L'attractivité productive est la capacité à **attirer des activités nouvelles et des facteurs de production**.

- L'attractivité économique résidentielle consiste à **attirer des revenus** à travers la présence, temporaire ou permanente, de certaines personnes.

Attractivité et compétitivité : deux notions complexes à approcher

- On distingue les **indicateurs de mesure** et les indicateurs **facteurs ou déterminants** de l'attractivité

- On a coutume de dire que :

- Situation économique

- Qualité de vie

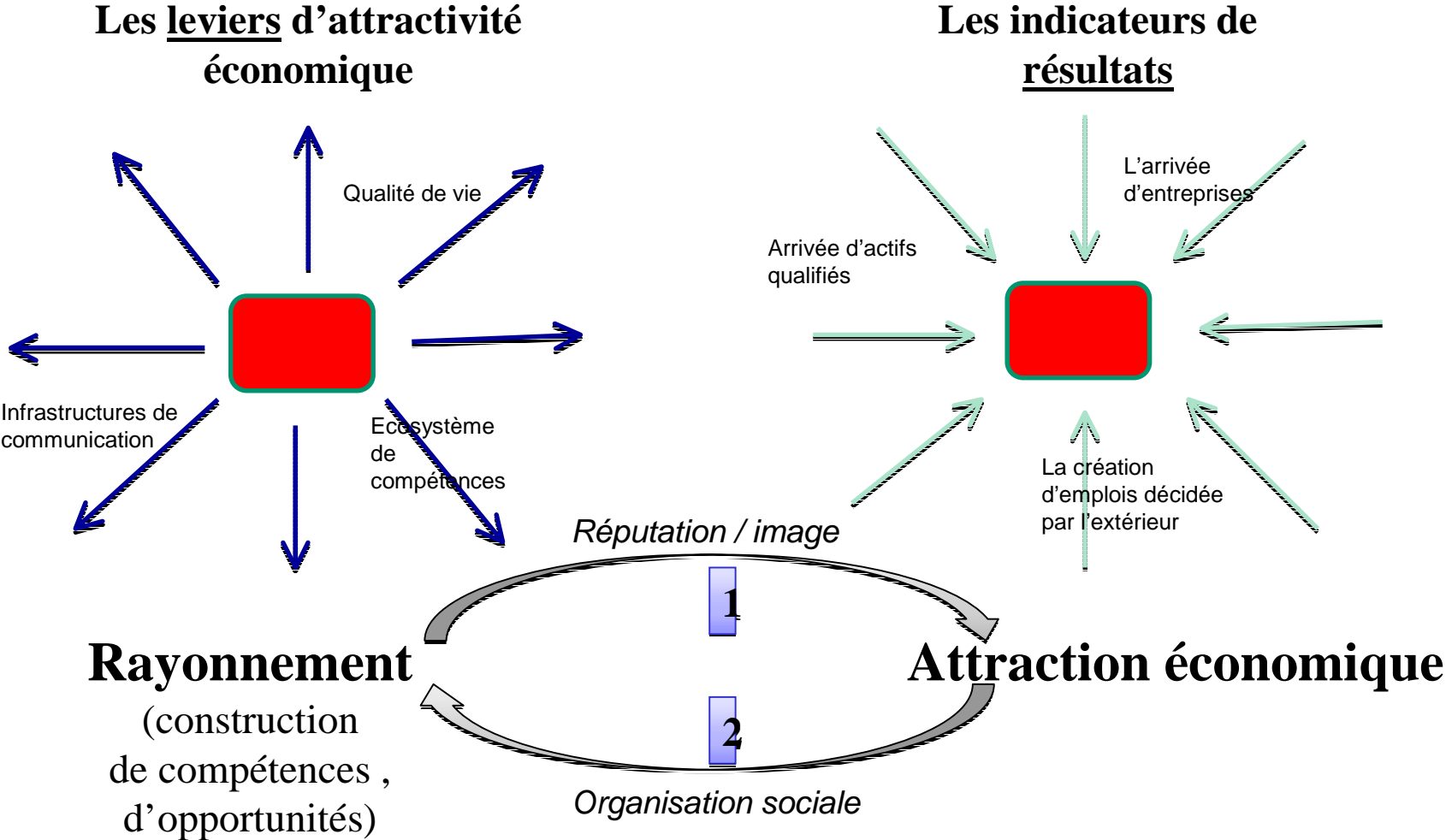
- Sont des **leviers de l'attractivité** et contribuent au « rayonnement »

- La venue de personnes et de compétences

- L'installation d'entreprises et les investissements

- Sont des **indicateurs de résultats** de l'attractivité

Attractivité et compétitivité : deux notions complexes à approcher



Attractivité du territoire

Attractivité et compétitivité : deux notions complexes à approcher

- Notion de compétitivité est souvent confondue avec l'attractivité car se rapporte à la **performance économique**.
- La compétitivité économique désigne la **capacité** d'une entreprise, d'un secteur économique, d'un territoire à **vendre et fournir durablement** un ou plusieurs biens ou services marchands **sur un marché donné en situation de concurrence**.
- La compétitivité est mesurée par la constatation d'un **avantage résultant d'une différence existante entre l'offre faite par un opérateur et celle faite par ses compétiteurs**

Attractivité et compétitivité : le choix du territoire de comparaison

=> **Analyse comparative**

=> **10 départements choisis** :

Certains sont **voisins du Finistère**, d'autres abritent un **pôle urbain principal d'une taille proche** de celle de Brest, ou leurs **activités économiques** affichent des traits communs avec le tissu économique finistérien...

Le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, le Morbihan, la Seine-Maritime, le Var et la Vendée.

=> Mais un **territoire composite** qui contient les départements d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique ...

Partie 2

Éléments de contexte

Eléments de contexte

- **Une croissance démographique plus faible** qu'en moyenne nationale et régionale

+ 0,4 % par an depuis 2006

- Un **tissu productif peu dépendant** des centres de décision extérieurs ...

Taux de dépendance de 39 % soit 9 points de moins qu'en moyenne nationale en 2011

- Des **groupes locaux** qui créent des emplois sur le territoire et **rayonnent**

Eléments de contexte

Pour autant le département n'a pas échappé à la crise...

-L'industrie agroalimentaire poids lourd de l'appareil productif...

42 % des emplois industriels en 2011

...perd des emplois avant 2008

-Entre 2008 et 2013, la construction, le commerce, l'hébergement-restauration la rejoignent.

Eléments de contexte

- Image : une perception contrastée du département

« **Baromètre d'image du Finistère** » par Ifop pour le Conseil Général du Finistère (Janvier 2011)

- Grand public : bonne image, attraits touristiques

- Décideurs :

- éloignement et manque de dynamisme économique apparent
- méconnaissance (infrastructures de transport, l'économie, l'enseignement supérieur...)

- **La dimension économique peine à convaincre**

- **un déficit d'image**

Contexte :

Image perçue du département

- ◆ « **Baromètre d'image du Finistère** » par Ifop pour le Conseil Général du Finistère (Janvier 2011)
- ◆ Globalement une **bonne image** : pour 64 % du grand public national et 52 % des décideurs
- ◆ Les **dimensions économiques peinent à convaincre** (éloignement et manque de dynamisme **apparent**)
- ◆ Un **manque de visibilité des atouts** finistériens : avantages dans le domaine de la formation, de l'économie, la recherche, les caractéristiques sociales... moins bien identifiés
- ◆ Un **manque d'information exprimé notamment par les dirigeants** d'entreprise sur : les infrastructures de transport, le dynamisme de l'économie, la présence / qualité des universités, l'absence perçue d'entreprises de pointe ...

Partie 3

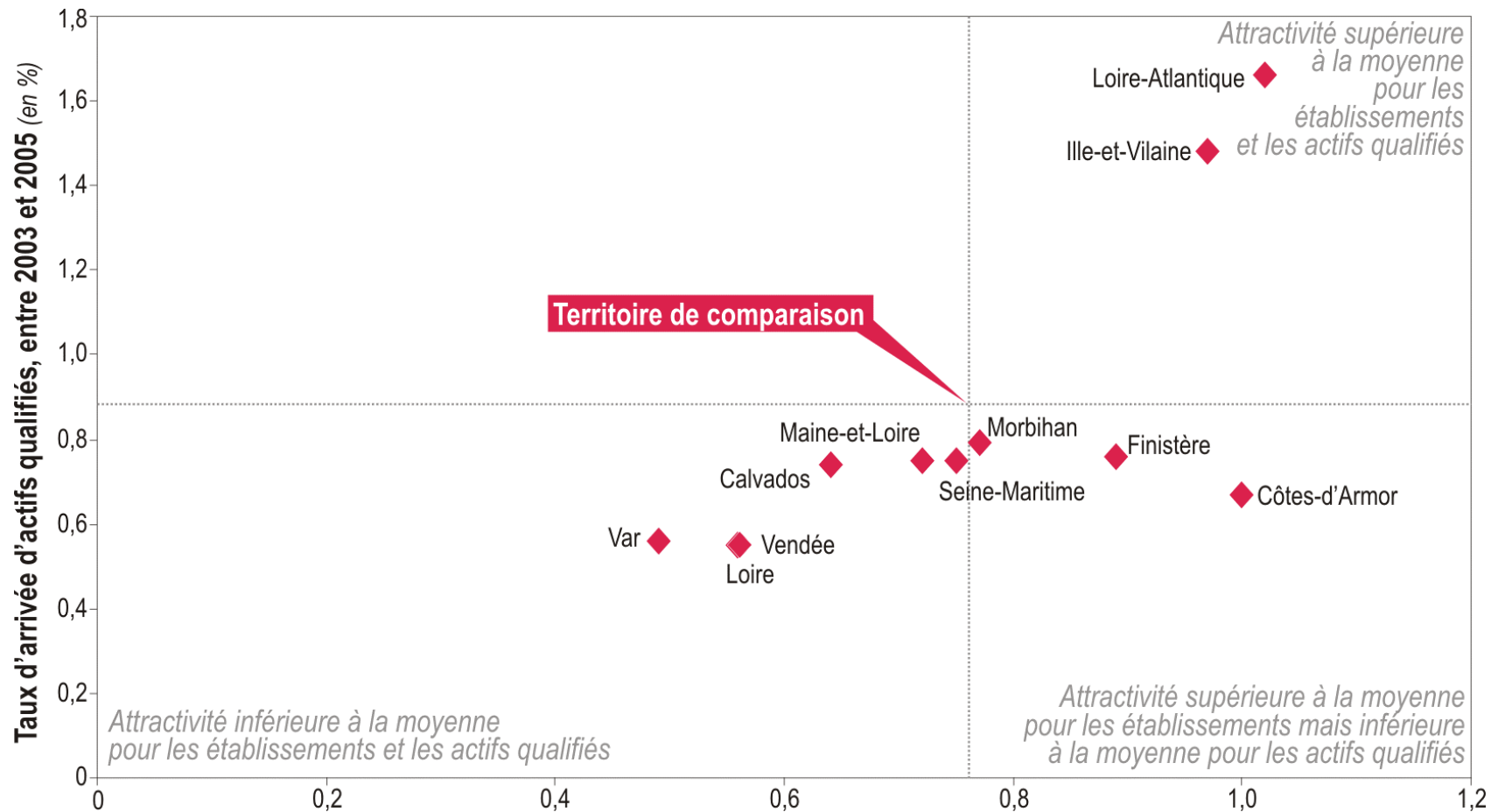
Une approche de l'attractivité du Finistère

Une approche de l'attractivité du Finistère sur la période récente

- Une **vision ex-post** du niveau de captation par le territoire, sur la période 2007-2009, de ressources spécifiques mobiles.
- Une vision qui **ne permet pas de préjuger du niveau futur de l'attractivité**
- 4 indicateurs pour l'attractivité **productive**
 - **la sphère non présenteielle** regroupe les activités qui produisent des **biens potentiellement exportables** et majoritairement **consommés hors de la zone** et des activités de **services aux entreprises**
- 3 indicateurs pour l'attractivité **résidentielle**

Le département attire les activités nouvelles...

- 4° rang pour la création d'établissements de la sphère non présente mais attire des petites structures
- Bien situé pour le taux d'arrivée d'actifs à compétences rares

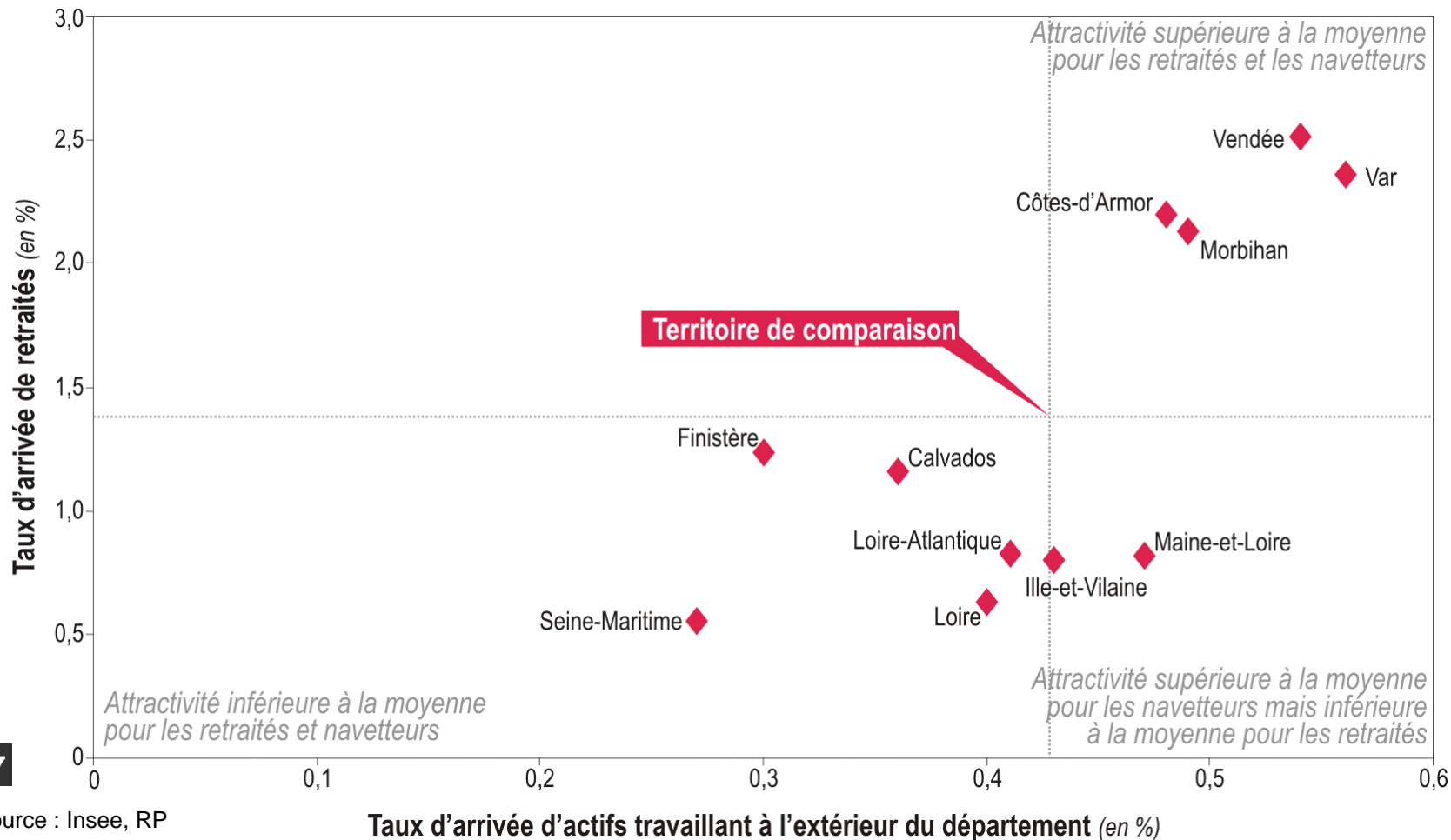


Mais son attractivité résidentielle reste faible

- L'économie résidentielle locale **capte moins de revenus en provenance de l'extérieur** que les autres
- Le Finistère **ne parvient pas à drainer les actifs travaillant hors du département** à cause de sa périphéricité

Le taux le plus bas du territoire de comparaison avec la Seine-Maritime

- **Des revenus apportés par les retraités, les touristes mais bien moins que certains autres**



Le Finistère dans le milieu du peloton

Selon une classification nationale des zones d'emplois :

- Un **pôle principal** dans la catégorie des **49 zones d'emplois dites « productives »**

La ZE de Brest comme celles de Caen, Vannes, Angers ou Rouen ont :

- un taux de création d'emplois non présentsiels
- taux d'arrivée d'actifs qualifiés

supérieurs à la moyenne mais en deçà des grandes métropoles

- Les autres pôles principaux du territoire de comparaison se situent parmi ceux :

- à l'**attractivité productive supérieure** drainant fortement les actifs qualifiés (Nantes, Rennes ou Lannion)
- ou à l'**attractivité productive faible** (Saint-Etienne, Toulon)

Le moteur brestois pas assez puissant...

- Dans le Calvados, les **Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, ou la Loire-Atlantique**, le dynamisme de la **zone d'emploi la plus dynamique rejaillit sur reste du territoire...**

Les ZE de Vire, Guingamp, Loudéac, Fougères, Vitré ou Ancenis attirent emplois non présentsiels et navetteurs

- Dans le Finistère, la **ZE de Brest n'irrigue pas autant d'autres territoires...**

Configuration géographique et moindre dynamisme démographique

- Les **ZE de Carhaix, Morlaix et Quimper** font partie des 71 sur 304 où **l'attractivité productive s'avère faible et l'attrait résidentiel moyen**

Partie 4

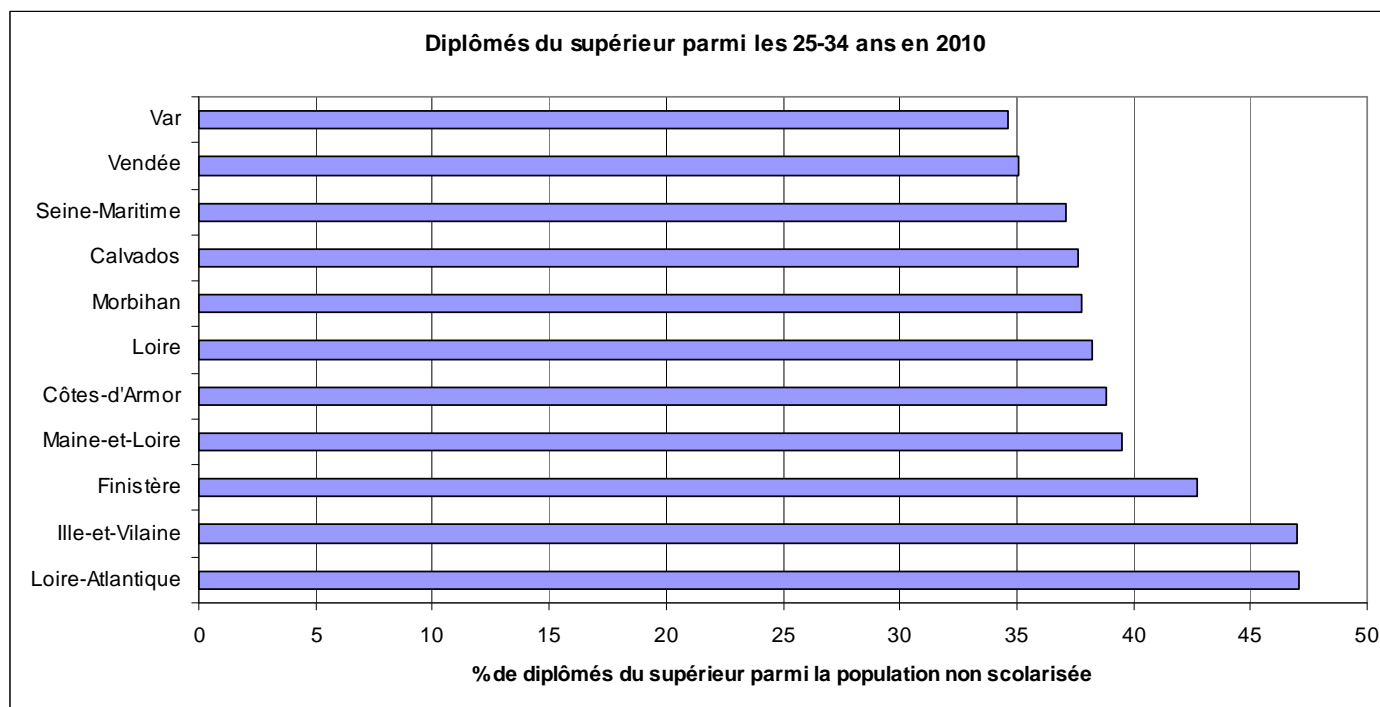
Éléments de compétitivité du territoire

La qualification de la main d'œuvre : un atout majeur à tous les âges

- Main d'œuvre plutôt âgée : 2 ans âge médian de plus que la moyenne du territoire de comparaison mais...

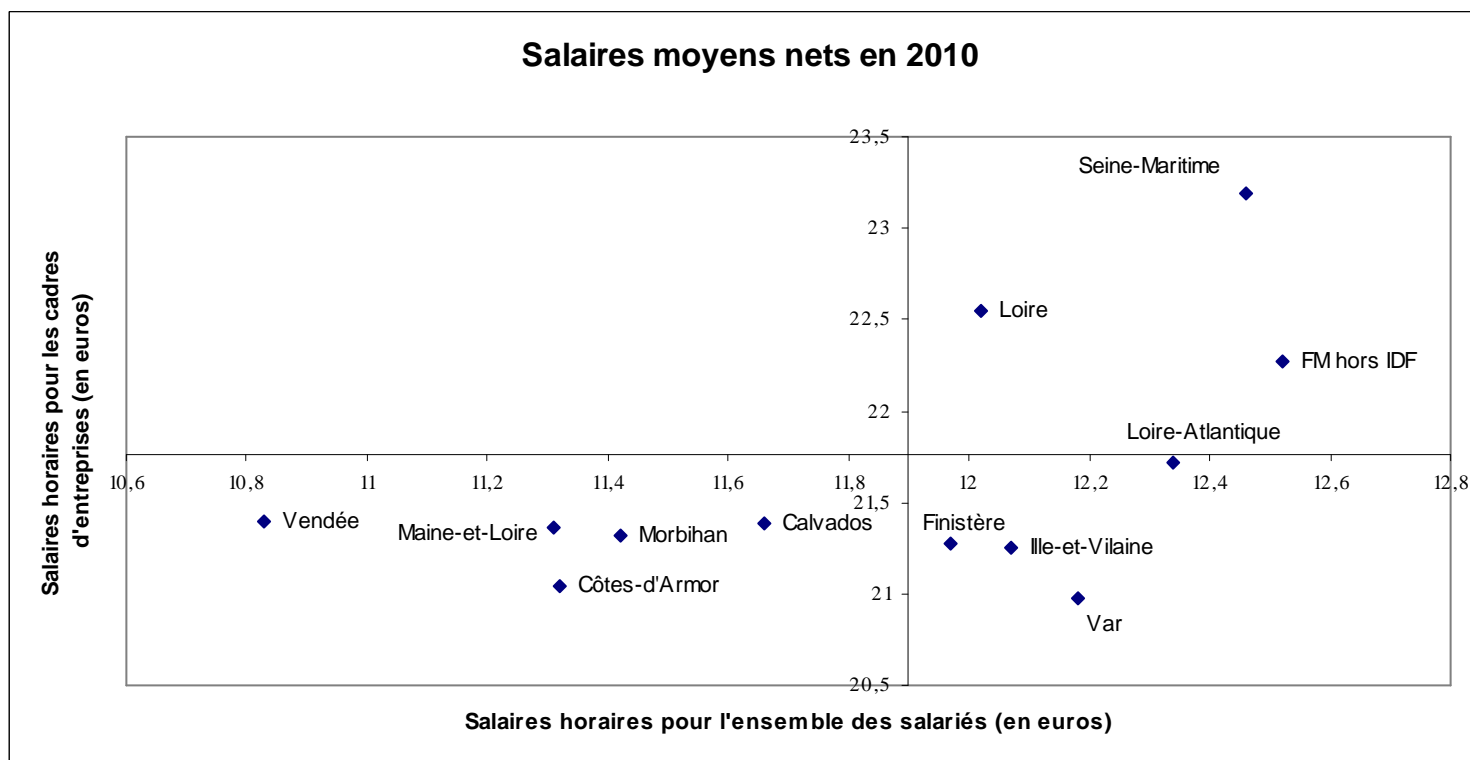
la part des actifs de 50 ans et plus (25,6 % en 2010) moins importante que dans la Loire, le Calvados, le Var ou les Côtes-d'Armor

- Un niveau de formation élevé...



La qualification de la main d'œuvre : un atout majeur à tous les âges

- Des situations de **surqualification par rapport à l'emploi plus fréquentes qu'ailleurs** et davantage pour les 55 ans et plus
- Des **salaires horaires nets (11,97 euros en moyenne)** qui dépassent légèrement ceux de l'espace de comparaison
- La productivité apparente du travail des entreprises mono établissement du département est la plus élevée

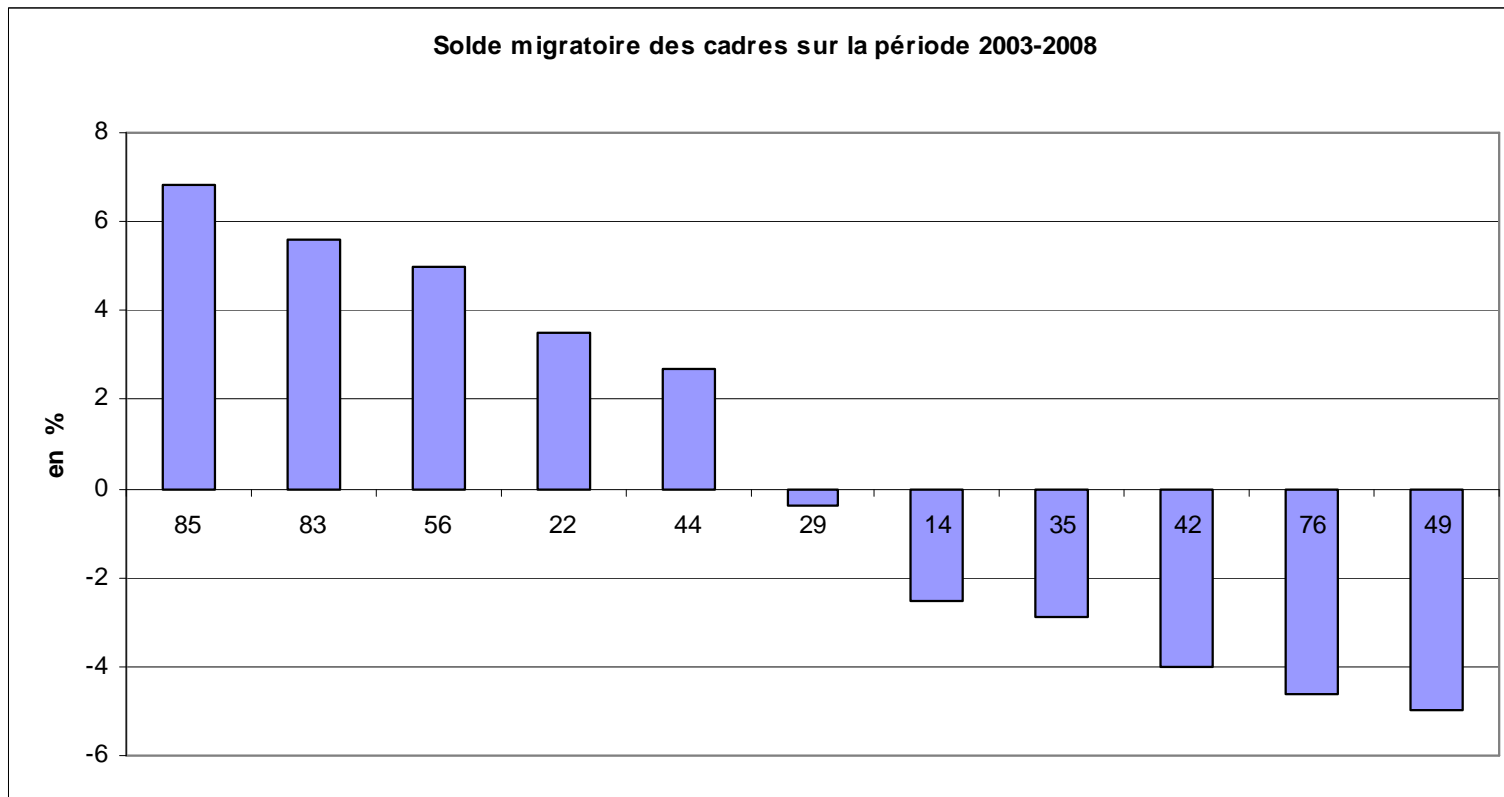


Le territoire retient assez bien ses cadres...

- Le solde des arrivées et des départs de cadres dans le Finistère est proche de l'équilibre... pourtant présence d'un pôle universitaire important.

- 0,4 % soit 200 personnes de moins entre 2003 et 2008

- Pour autant, les cadres finistériens perçoivent des rémunérations (21,30 euros nets) un peu moins importantes que la moyenne (21,80 euros)



Un cadre et des conditions de vie relativement privilégiés

- Le **cadre de vie** constitue un **avantage comparatif**

En 2013, 22 % des surfaces sont protégées soit 7 points de plus qu'en moyenne.

Les parcs naturels régionaux occupent 19 % des sols, soit plus de deux fois le taux moyen.

- Une **offre d'équipements de loisirs comparable** aux autres

Les Finistériens mettent moins de 6 minutes en moyenne pour se rendre à un cinéma ou à un théâtre

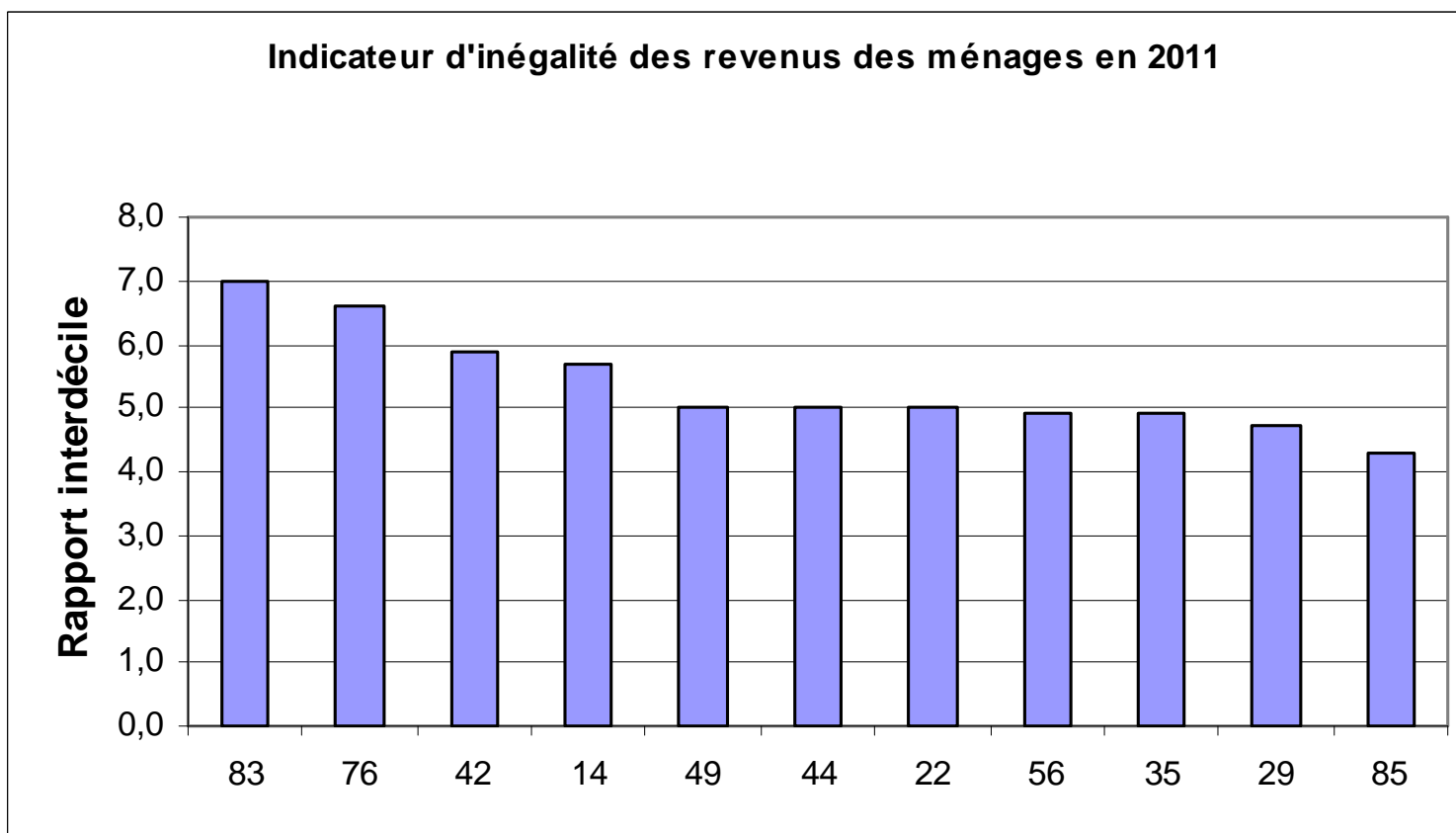
- Des **conditions de logement meilleures**

Le taux de suroccupation des logements (2,2 %) est le plus bas (4,5 % en moyenne).

Un cadre et des conditions de vie relativement privilégiés

- Un espace moins inégalitaire

L'éventail des revenus le plus resserré après la Vendée

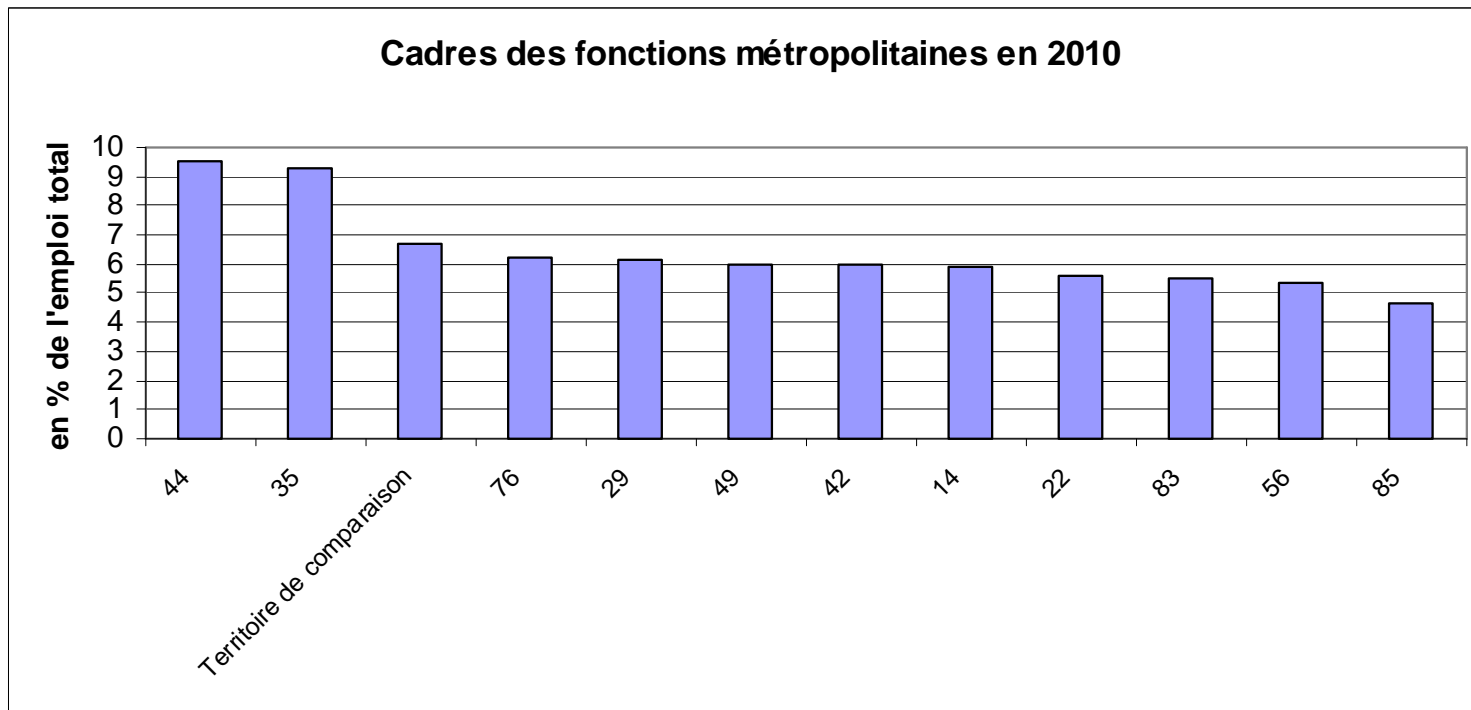


Des activités de pointe et plus d'emplois stratégiques

- L'agroalimentaire est prépondérant le Finistère **abrite aussi des activités à forte valeur ajoutée**

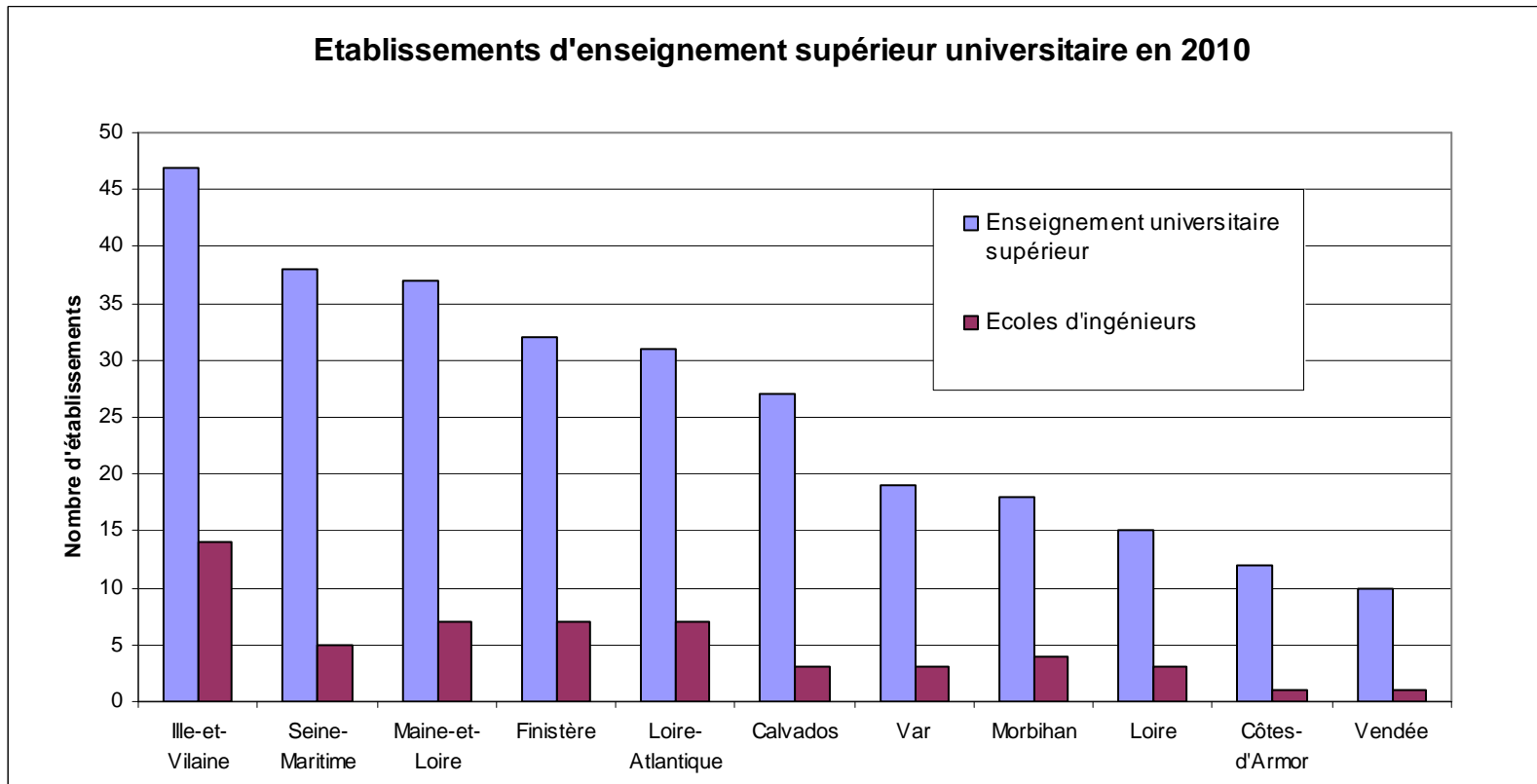
La fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques représente 7 % de l'emploi industriel local (en moyenne deux fois plus que dans les autres départements)

- Dans le Finistère, les cadres des fonctions métropolitaines représentent 6,1 % des emplois



Un écosystème de compétences existant...

- Un outil de formation supérieure étoffé :
 - **32 établissements d'enseignement supérieur universitaire** soit davantage que sept des dix autres départements de comparaison
 - **7 écoles d'ingénieurs**



Un écosystème de compétences existant...

- Le voisinage local d'un **outil de formation et de laboratoires de recherche, avec des entreprises de pointe**, confère au département des **spécialisations bien assises**

- Participation dans des pôles de compétitivité

Le siège du **pôle Mer Bretagne** se situe à Brest, taux d'implication du territoire de 36% (part des établissements finistériens dans l'ensemble des participants)

Egalement **Valorial** (19 %) et **Images et Réseaux** (14%)

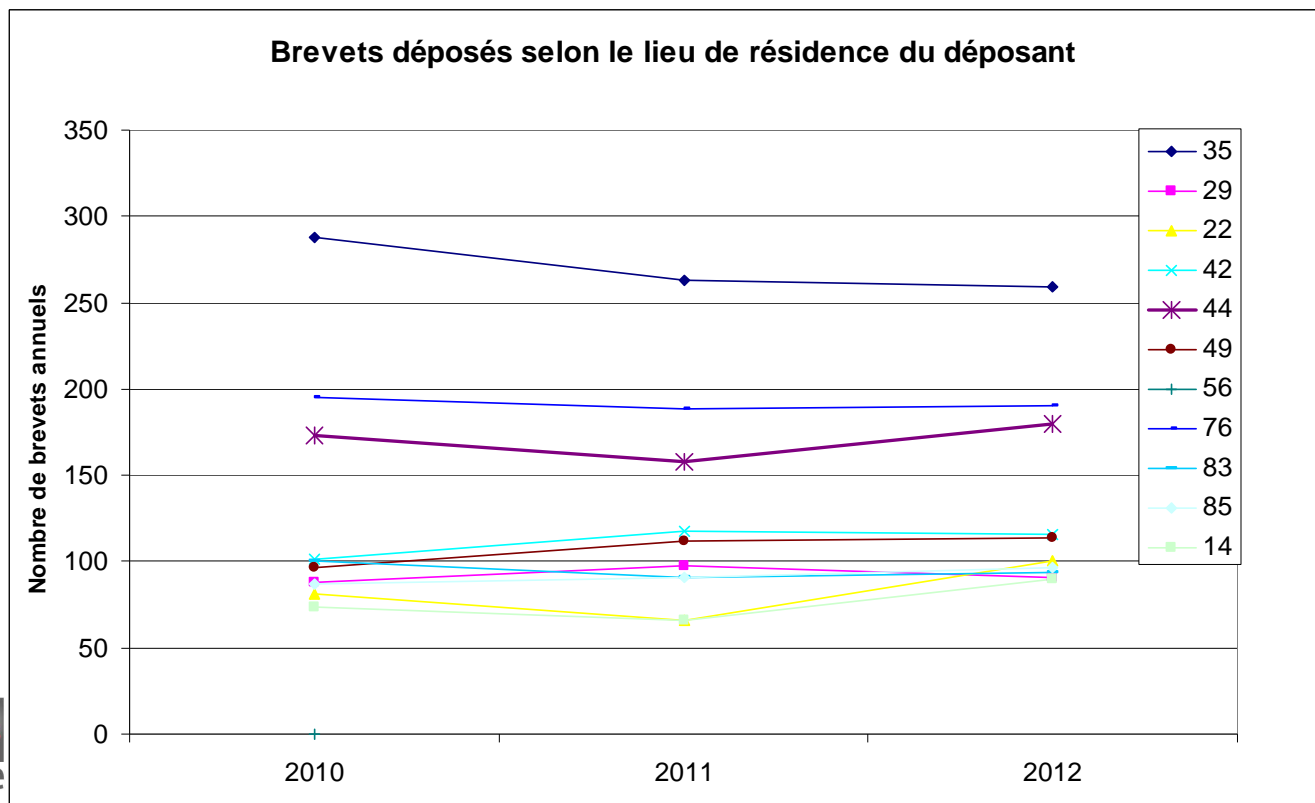
- Participation dans des clusters :

IEF aéro domaine de l'aéronautique-électronique de défense

Cluster Produits de la mer secteur de la biotechnologie-nutrition (), Breizpack, dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires dans les activités

mais une innovation en demi teinte

- Des **projets porteurs d'innovations** résultent de cet écosystème :
 - SEA4G associant Thales, l'ENSTB et l'ENIB (développement des liaisons 4G en haute mer)
 - ATLANTIC BLUE TECH portant sur l'économie bleue (la filière bio-ressources marines)
- Pour autant, avec en moyenne 71 brevets déposés chaque année, le **département se place en queue de peloton pour la création d'inventions**



Source : Observatoire de la propriété intellectuelle

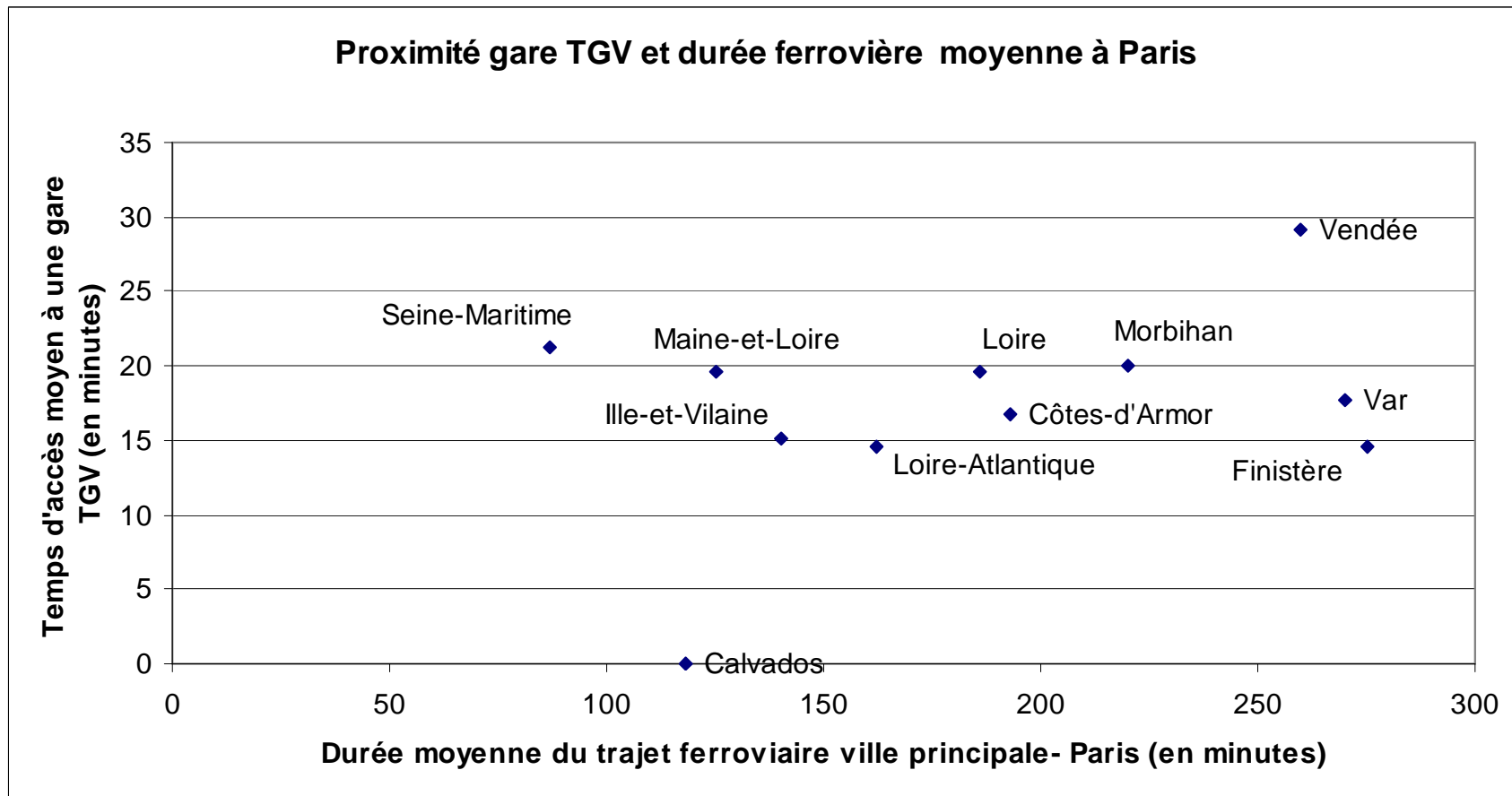
Port et aéroport de Brest : des points forts

- En dépit de la conjoncture défavorable, **le port de Brest voit progresser de 22 % son trafic (conteneurs) en 2013**. Cette infrastructure, avec les investissements réalisés sur la plateforme multimodale, constitue un potentiel.
- **Le département dispose d'un aéroport important**
 - **L'aéroport de Guipavas dépasse le million de voyageurs en 2013 et place Paris à 1h15 de Brest**
- Plus généralement, **l'accessibilité à ce type d'équipement s'avère plus importante** ici qu'ailleurs
 - **36,7 % des Finistériens se trouvent à plus de 30 minutes d'un aéroport**
 - **contre 51 % de la population dans le territoire de comparaison.**

Mais l'éloignement demeure via le rail

Le département reste celui pour lequel rejoindre Paris, par le rail, depuis le pôle principal s'avère le plus long :

275 minutes contre 185 en moyenne



Conclusion

Compétitivité et attractivité ne vont pas de pair

Attractivité et compétitivité ne vont pas de pair dans le Finistère

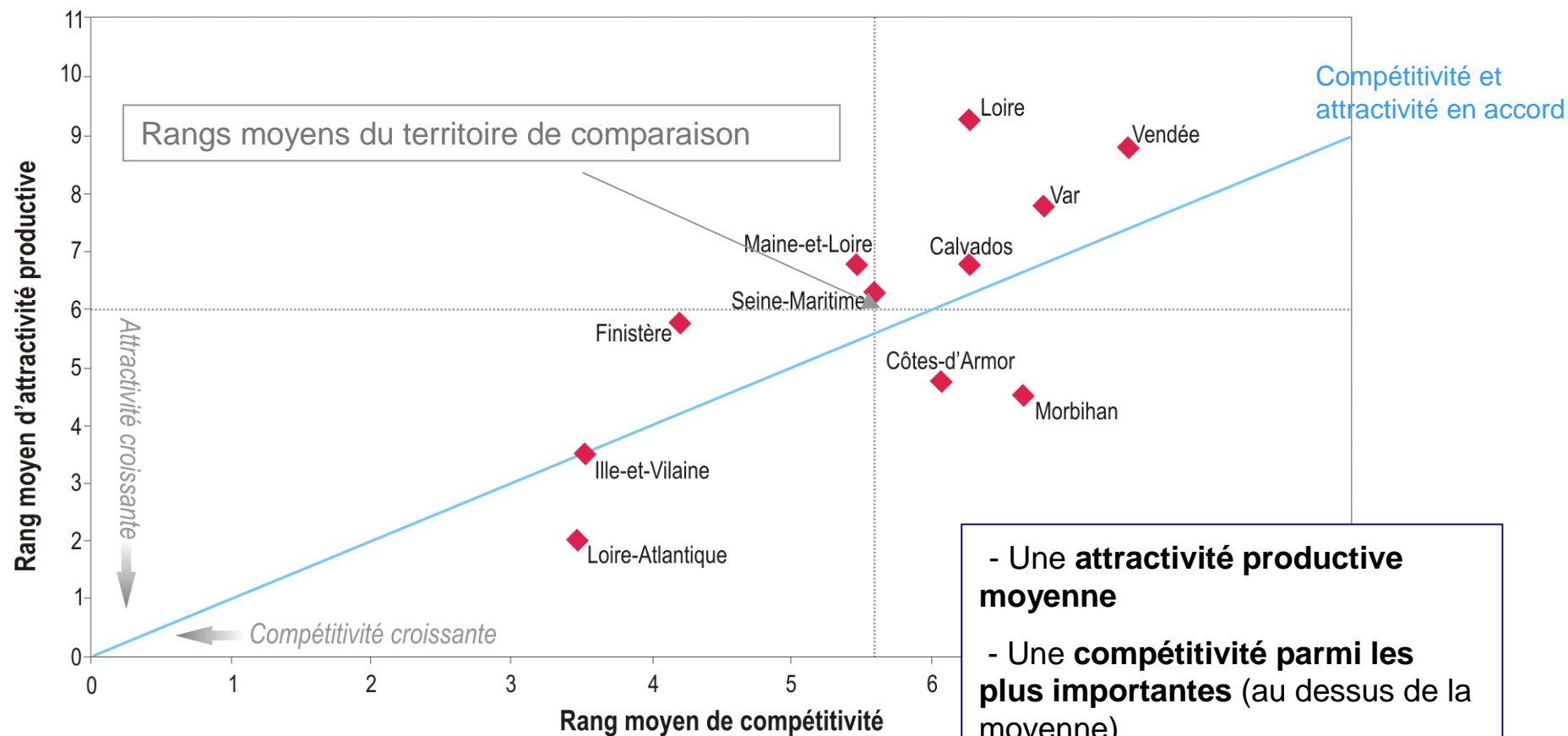
- Sur la base des **rangs du Finistère pour chacun des indicateurs** de compétitivité et d'attractivité,
 - Plus le rang est bas plus le département est bien situé dans le territoire de comparaison
- On constate que **compétitivité et attractivité ne sont pas au même niveau**

Rang moyen pour la compétitivité = 3,7

Rang moyen pour l'attractivité = 6,1

Attractivité et compétitivité ne vont pas de pair dans le Finistère

Rang moyen pour l'attractivité productive = 5,8

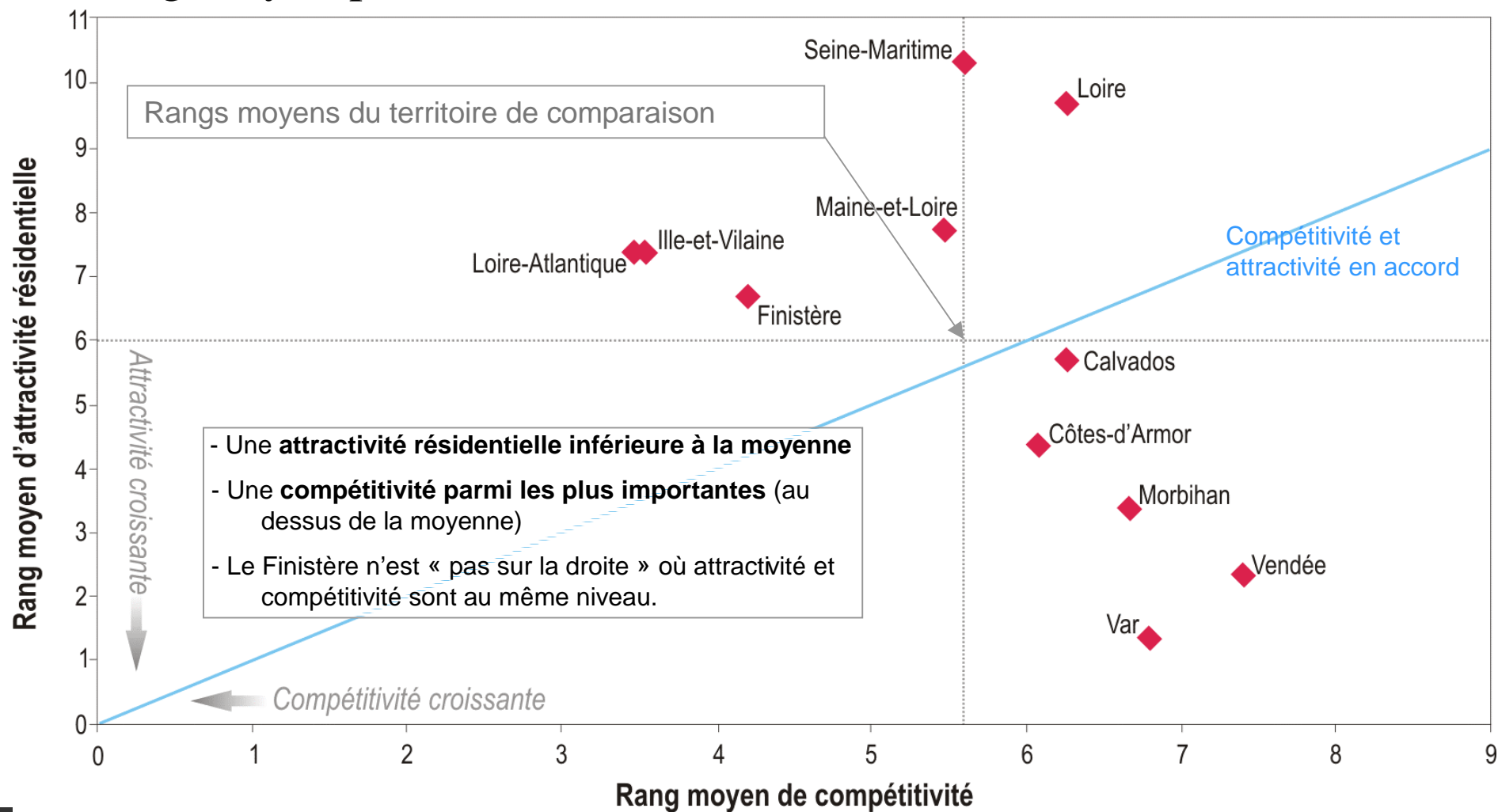


- Une **attractivité productive moyenne**
- Une **compétitivité parmi les plus importantes** (au dessus de la moyenne)
- Le Finistère n'est « pas sur la droite » où attractivité et compétitivité sont au même niveau.

Source : Insee

Attractivité et compétitivité ne vont pas de pair dans le Finistère

Rang moyen pour l'attractivité **résidentielle** = 6,7



Merci de votre attention !

Contact :
Ludivine Neveu-Chéramy
Tél. : 02 99 29 25 60
Courriel : ludivine.neveu-cheramy@insee.fr



Insee

18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr  

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l'Insee
09 72 72 4000
(coût d'un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

