

Économie 35

ÉDITION 2024



**Observatoire économique
de l'Ille-et-Vilaine**

Une publication

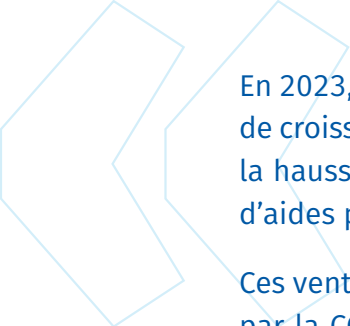


CCI ILLE-ET-VILAINE

Sommaire

<i>Éditorial</i>	3
<i>Intercommunalités en 2024</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, Comité départemental du tourisme de Haute Bretagne, Urssaf Bretagne



En 2023, l'économie française peine à retrouver de la vigueur. Le taux de croissance du PIB atteint péniblement 0,9 %, impacté par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et le retrait progressif des programmes d'aides publiques.

Ces vents contraires ne nous ont pas épargnés. Les enquêtes menées par la CCI Ille-et-Vilaine montrent que les entreprises breilliennes souffrent d'une baisse généralisée de la demande, que ce soit en BtoB ou en BtoC. L'inflation réduit le pouvoir d'achat des clients et augmente les coûts de production. Cet effet de ciseau impacte directement la rentabilité d'exploitation des entreprises. Le secteur de la construction illustre bien la mauvaise passe que traverse l'économie de l'Ille-et-Vilaine au cours de l'année 2023. Les mises en chantier de logements neufs connaissent un repli sévère, impactant l'ensemble de la filière immobilière.

Malgré ces difficultés conjoncturelles, nos entreprises ont continué à créer de l'emploi, en hausse de 5 300 salariés sur un an. Les secteurs du numérique et du conseil aux entreprises illustrent parfaitement la dynamique et la résilience de notre économie départementale.

Dans ce contexte général compliqué, la CCI Ille-et-Vilaine est fermement engagée auprès des entreprises pour les appuyer dans leurs transitions numériques et environnementales. C'est dans cet esprit qu'elle a récemment signé la convention Estuaire Energies, pour permettre aux entreprises de massifier leurs achats énergétiques et de promouvoir la production d'ENR.

La récente baisse des taux d'intérêt par la BCE et la décrue de l'inflation devraient donner un nouveau souffle à la demande au second semestre 2024. Une reprise très attendue par nos entreprises.

Jean-Philippe CROCQ
Président de la CCI Ille-et-Vilaine

Intercommunalités en 2024

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

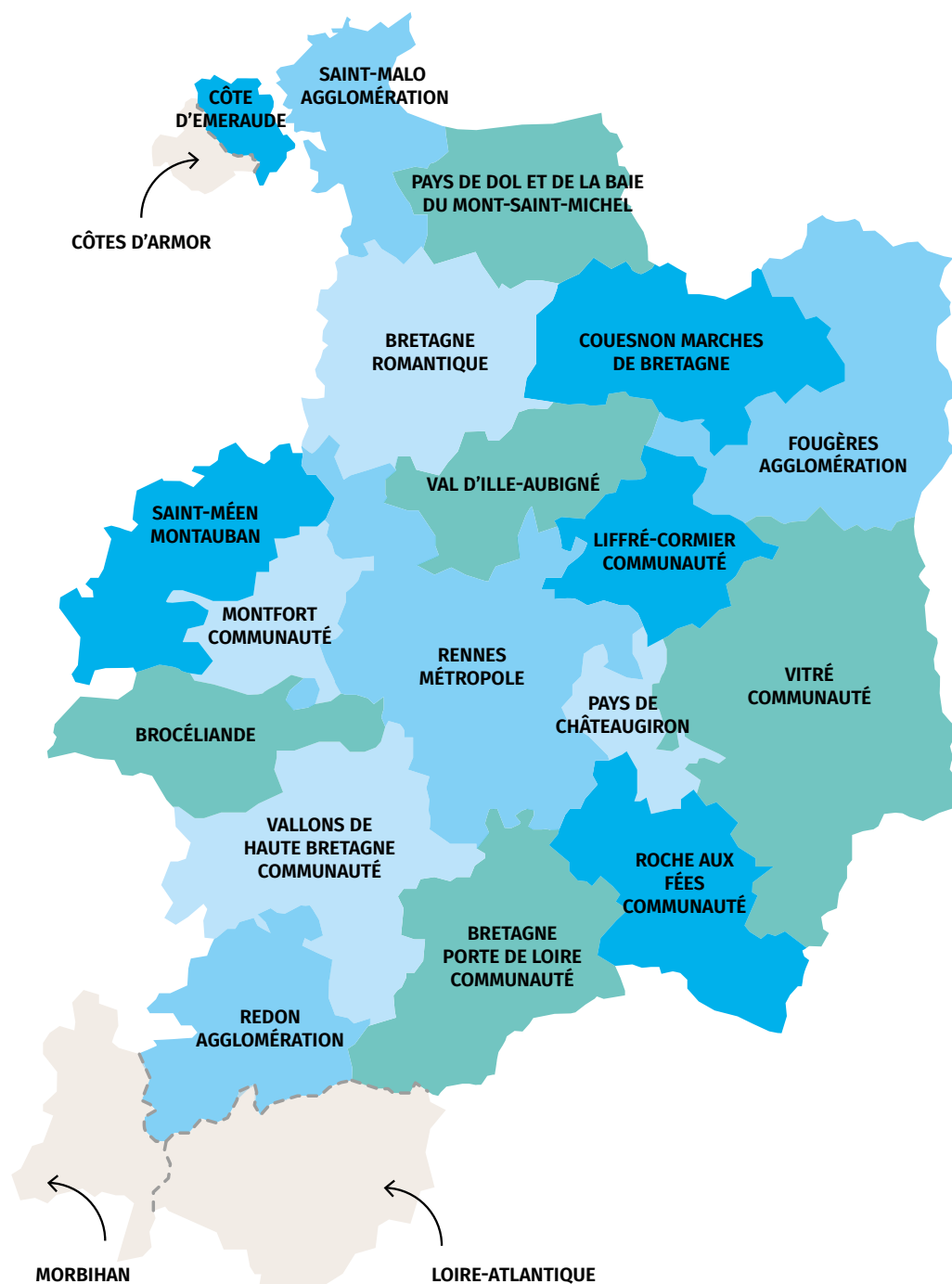
27 cantons

18 EPCI*

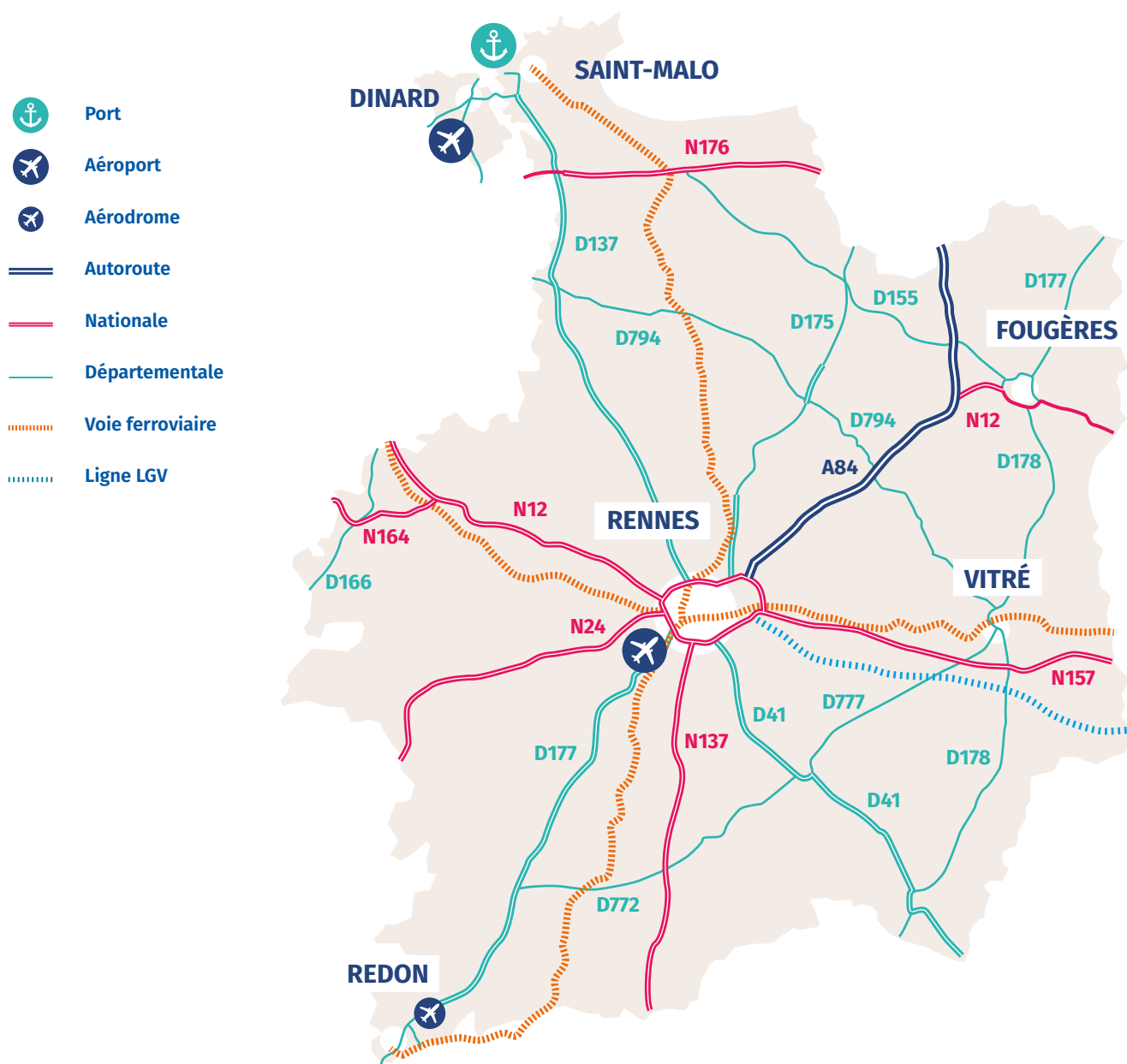
- 14 communautés
de communes
- 3 communautés
d'agglomération
- 1 Métropole

332 communes

*Établissement public de
coopération intercommunale



Infrastructures de transport



Population

Premier département breton en termes de population, l'Ille-et-Vilaine compte 1 127 720 habitants au 1^{er} janvier 2024. Avec près de 100 000 habitants supplémentaires en dix ans, le département assure plus de la moitié de la croissance démographique bretonne. Dynamique et plutôt jeune, le département bénéficie à la fois d'un excédent migratoire, porté par l'attractivité économique du territoire et d'un solde naturel positif. Accompagner une croissance démographique parmi les plus fortes sur le plan national est un véritable défi pour nos territoires breilliens en termes de qualité d'accueil (logements, équipements, infrastructures et services).

CHIFFRES-CLÉS

1 127 720

habitants
au 1^{er} janvier 2024



32,7 %

de la population
bretonne

166

habitants au km²
au 01/01/2024

+95 000

habitants en 10 ans
(54 % de la croissance
démographique bretonne)

► Un département en forte croissance démographique

Rythme deux fois plus élevé que la moyenne régionale et trois fois supérieur à celui de la population française.

+10 150

habitants en 2023

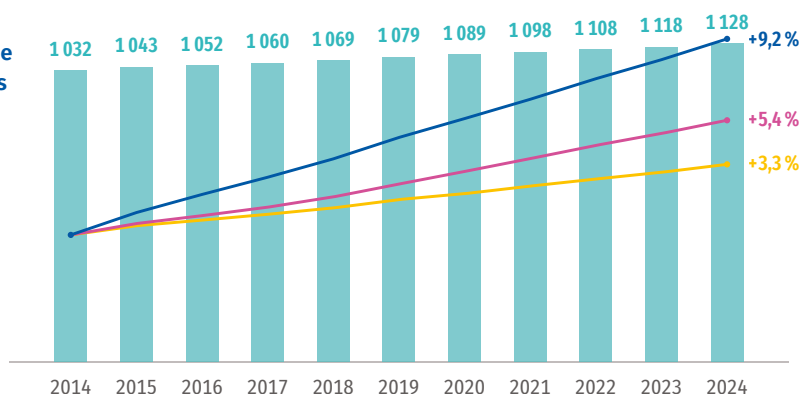
7^e

rang des
départements
français, au regard
de l'accroissement
démographique
sur l'année 2023
et sur les 10
dernières années

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

Population en milliers d'habitants

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



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après Insee - estimations de population au 01/01

► Une population plutôt jeune

L'attractivité économique du territoire et la présence d'un appareil de formation supérieure (universités, grandes écoles, IUT, STS...) favorisent l'arrivée de jeunes actifs, notamment sur Rennes et permettent de maintenir une population estudiantine (20-25 ans) sur le département.

31,2 %

de la population breilliennne
a moins de 25 ans,
28 % en Bretagne et 27 % en France

3^e

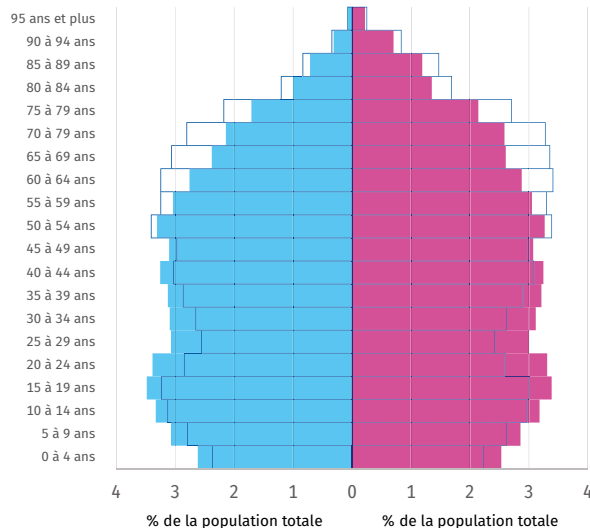
rang des départements
les plus jeunes¹
de France de province

40,3 ans

Âge médian de la population
43,3 ans en Bretagne
et 41,2 ans en France

Une population
breilliennne
plus jeune que
la population
bretonne

- Hommes
- Femmes
- Bretagne



1. Selon la part des moins de 25 ans dans la population totale

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

► Une population active en hausse sensible



Un taux d'activité¹ de :

58,9 %

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) et national (+3 %).

43 000

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)

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Insee, recensement, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail

► Des CSP supérieures plus nombreuses

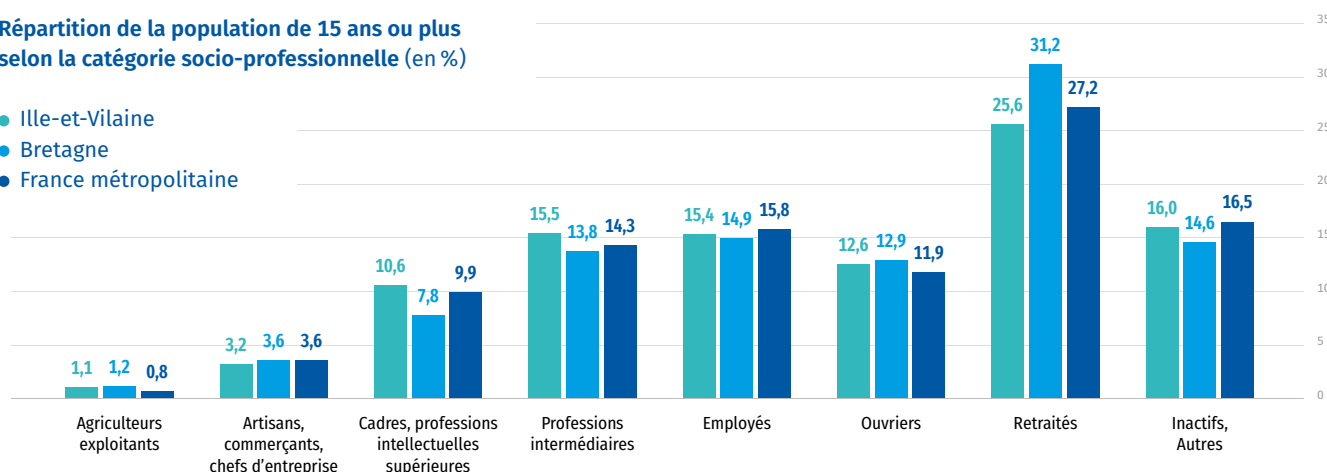
10,6 %

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 métropole régionale.

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

- Ille-et-Vilaine
- Bretagne
- France métropolitaine



+ 20 312

cadres et professions intellectuelles supérieures en 10 ans, soit une progression de +27 %, plus significative que la moyenne bretonne (+21 %) et nationale (+17 %).



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

La contribution des salaires dans la formation des revenus largement supérieure dans le département (70 %) à la moyenne régionale (63 %) souligne le rôle plus important de l'activité économique.

Revenu moyen des foyers fiscaux breilliens

29 949 €

Part des ménages imposés

48 %

	Revenu fiscal moyen	Part des salaires et traitements dans les revenus	Part des ménages imposés
Ille-et-Vilaine	29 949 €	70 %	48 %
Bretagne	28 234 €	63 %	46 %
France	29 180 €	67 %	46 %

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après DGFIP - IRCOM revenus 2021

Conjoncture

La baisse de la demande est le principal frein à l'activité des entreprises, en 2023 et au début de l'année 2024. L'inflation et les taux d'intérêt impactent la consommation et l'investissement, tandis que l'augmentation des coûts de production affecte la rentabilité. Les défaillances d'entreprises enregistrent une hausse sensible durant l'année et le marché de l'emploi commence à montrer des signes d'essoufflement. Le ralentissement de l'inflation en 2024 devrait favoriser une reprise de la demande et une détente des taux d'intérêt. Mais les risques géopolitiques et leurs conséquences économiques, au cours des prochains mois, sont une source d'inquiétude majeure pour les chefs d'entreprise.

► Ralentissement de l'activité

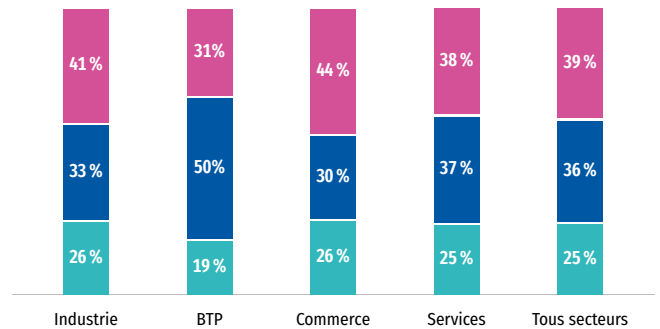
Le recul de l'activité, entamé mi-2022, s'est accentué au cours de l'année 2023. Les entreprises ont fait face à une baisse de la demande, consécutive à l'accélération de l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt. Ce recul concerne l'ensemble des grands secteurs de l'économie (industrie, BTP, commerce et services).

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

Évolution du chiffre d'affaires en 2023

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



► La rentabilité en berne depuis la crise Covid

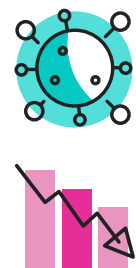
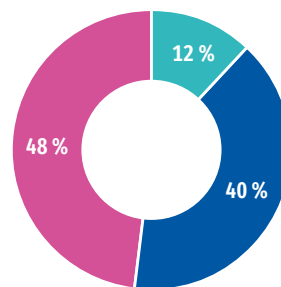
En 2023, les entreprises subissent un effet de ciseau caractérisé par une hausse des coûts de production et un ralentissement du chiffre d'affaires. Ce phénomène affecte l'ensemble des secteurs. 48 % des entreprises interrogées par la CCI en 2023 indiquent une baisse de la rentabilité.

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine –
Enquête auprès des entreprises

Évolution de la rentabilité des entreprises en 2023

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



► Les taux d'intérêt et le manque de visibilité économique pénalisent l'investissement

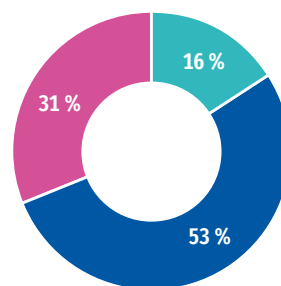
31 %

des entreprises font part d'une baisse de leurs investissements contre 16 % indiquant une hausse. Cette mauvaise orientation tient d'abord au manque de visibilité économique, notamment sur le plan géopolitique, et à la hausse des taux d'intérêt.

Évolution des investissements des entreprises en 2023

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



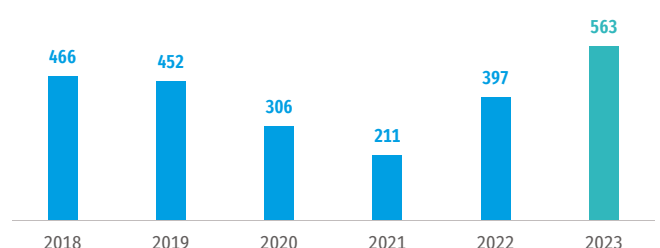
Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises

► Une hausse marquée des défaillances d'entreprises

563

établissements ont été concernés par une procédure de liquidation judiciaire en 2023, soit +42 % comparé à 2022. L'ensemble des grands secteurs (industrie, BTP, commerce, services) connaissent une hausse marquée des défaillances.

Nombre d'établissements concernés par une liquidation judiciaire



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises

► L'économie départementale continue à créer des emplois

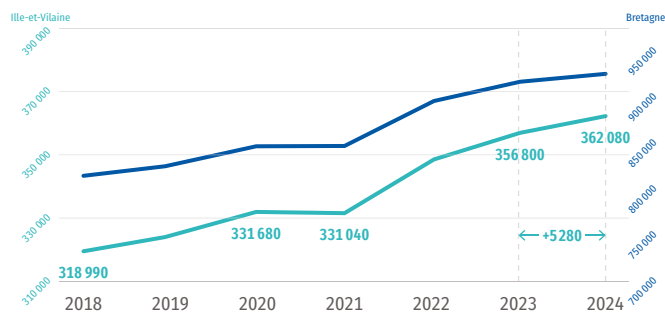
+5 280

emplois salariés par rapport à janvier 2023, soit une hausse de 1,5 % sur un an. L'emploi est quasi-stable dans l'industrie et la construction et en hausse dans le commerce et les services (hors intérim).

Évolution de l'effectif salarié

- Ille-et-Vilaine
- Bretagne

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



► Taux de chômage à fin 2023

5,9 %

contre 5,4 % à fin 2022

37 740

demandeurs d'emploi au 4^e trimestre 2023 soit +2,3 % sur un an.

-6,2 %

d'emplois intérimaires sur un an, soit 16 270 ETP au 4^e trimestre 2023

PERSPECTIVES 2024

► Pas d'amélioration de la situation en début d'année

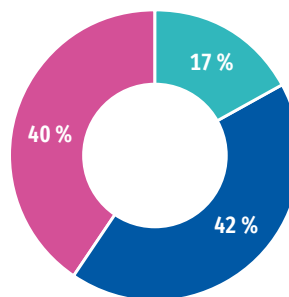
La dégradation de l'activité, entamée en 2022, s'est confirmée au 1^{er} trimestre 2024. L'inflation, encore bien présente en ce début d'année, ainsi que la hausse des taux d'intérêt, ont continué à peser négativement sur la demande.

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine –
Enquête auprès des entreprises

Évolution du chiffre d'affaires au 1^{er} trimestre 2024

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse

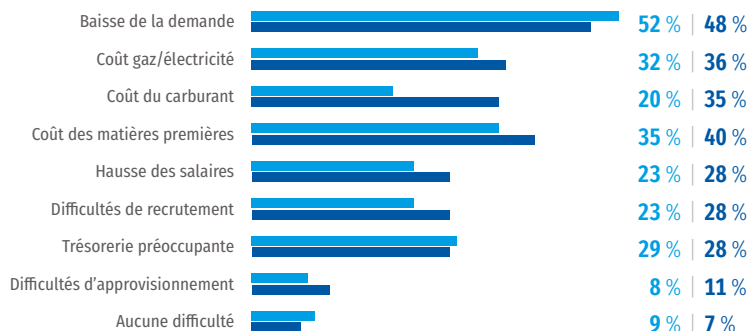


► La baisse de la demande, principal frein à l'activité ; les difficultés liées à la hausse des coûts régressent

Principaux freins à l'activité des entreprises

(part des entreprises ayant cité le facteur)

- T1 2024
- T3 2023



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquête auprès des entreprises

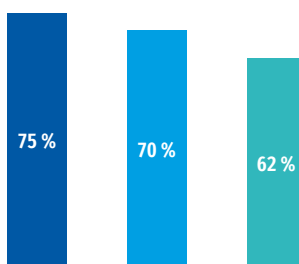
► La tendance inflationniste régresse

62 %

des entreprises d'Ille-et-Vilaine ont été contraintes d'augmenter leurs prix de vente au 1^{er} trimestre 2024, un taux encore important, mais en baisse.

Part des entreprises contraintes d'augmenter leurs prix de vente

- T1 2023
- T3 2023
- T1 2024



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquête auprès des entreprises



► La géopolitique premier motif d'inquiétude pour 2024

Interrogés fin mars sur la situation des 6 prochains mois, une majorité de chefs d'entreprise anticipent une évolution défavorable de la conjoncture économique. Le motif d'inquiétude qui prédomine concerne les risques géopolitiques et le contexte anxiogène, suivis de la question du pouvoir d'achat et de l'évolution du secteur de la construction.

Commerce extérieur

Les échanges commerciaux bretoniens atteignent en 2023 des niveaux similaires à ceux enregistrés l'année précédente. La balance commerciale reste déficitaire mais s'améliore légèrement de 164 millions d'euros sur un an. Cette amélioration du déficit s'explique par une légère baisse des importations (-2 %) dans un contexte de stabilité des exportations. Le département n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2019. Avec plus de 60 % des échanges, les pays de l'Union européenne demeurent un espace de résilience pour nos activités commerciales, aux premiers rangs desquels figurent l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique. Activité motrice du commerce extérieur départemental avec 40 % des exportations, l'agroalimentaire est le seul secteur affichant une balance excédentaire sur l'année 2023.

CHIFFRES-CLÉS

4,85
milliards d'euros
d'exportations

5,95
milliards d'euros
d'importations

39 %
du commerce
extérieur breton

63 %
des exportations
vers
l'Union européenne

► Un niveau d'exportations 2023 comparable à celui de l'année 2022

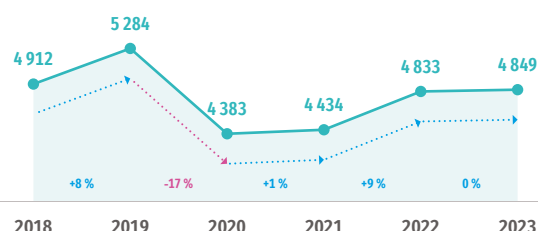
Des secteurs mieux orientés

Équipements électriques et ménagers
+23 % par rapport à 2022
+48 % par rapport à 2021

Matériels de transports
+24 % par rapport à 2022
+20 % par rapport à 2021

Agroalimentaire
= par rapport à 2022
+15 % par rapport à 2021

Évolution des
exportations
des entreprises
bretonniennes
(en M€)



Des secteurs plus en difficulté

Chimie-pharmacie-cosmétiques : -25 % par rapport à 2022, -15 % par rapport à 2021
Textiles, habillement, cuir et chaussures : -9 % par rapport à 2022, -13 % par rapport à 2021
Bois, papier-carton : -8 % par rapport à 2022, -14 % par rapport à 2021

Une légère croissance des ventes à destination des pays européens

+2 %
vers l'Union
européenne soit
+51 M€ (dont +88 M€
vers l'Italie et +69 M€
vers l'Espagne)

+8 %
vers l'Europe (hors
Union européenne),
soit +41 M€ (dont
+46 M€ vers le
Royaume-Uni)

-2 %
vers l'Amérique,
soit -10 M€
(dont -10 M€
à destination
du Chili)

-10 %
vers les Pays du
Moyen-Orient,
soit -14 M€ (dont
-16 M€ à destination
du Yémen)

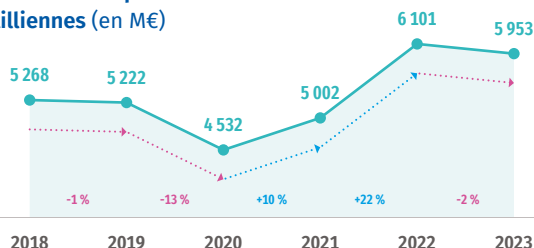
-11 %
vers l'Asie,
soit -63 M€
(dont -24 M€
à destination
du Japon)

+5 %
vers l'Afrique,
soit +14 M€



► Une stabilité globale des achats à l'étranger qui masque des fortes variations selon les produits

Évolution des importations
bretonniennes (en M€)



**Chimie, pharmacie,
cosmétiques (-206 M€)**

-23 %

**Textile-habillement,
cuir et chaussures (-93 M€)**

-15 %

**Matériels de transports
(+131 M€)**

+17 %

**Agroalimentaire
(+81 M€)**

+8 %

► Des échanges commerciaux en déséquilibre négatif

Balance commerciale 2023 (en milliards €)

- Exportations
- Importations
- Solde



Un solde des échanges commerciaux négatif, en légère amélioration par rapport à 2022 (-1268 M€).

Une situation qui se dégrade, au regard des années antérieures, 2021 (-568 M€), 2020 (-149 M€) et 2019 (+62 M€).



► L'agro-alimentaire, moteur du commerce extérieur breillien

40 %

des exportations breilliennes concernent l'agro-alimentaire

3 autres secteurs exportateurs d'importance
→ → →

17 %

Matériels de transports

13 %

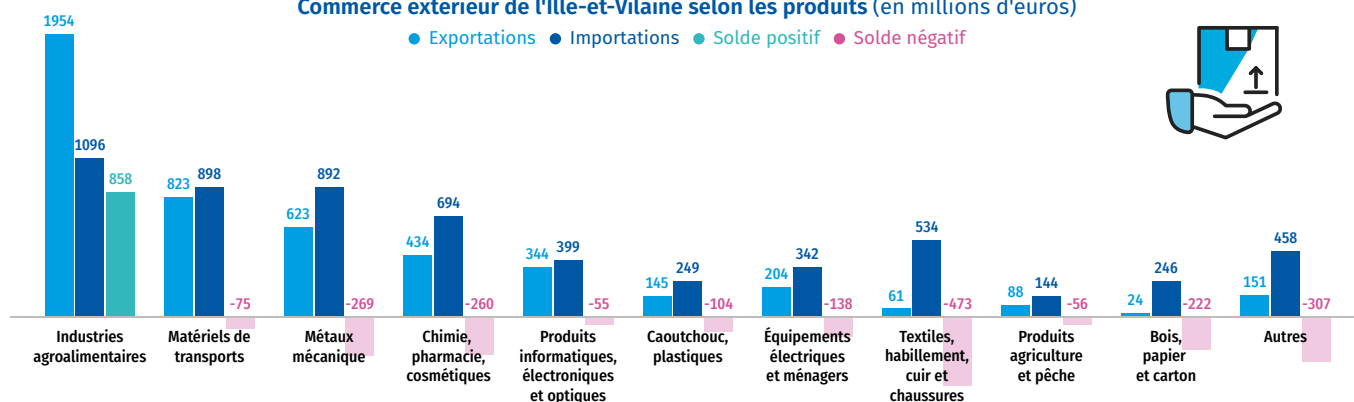
Métaux-mécanique

9 %

Chimie, pharmacie, cosmétiques

Commerce extérieur de l'Île-et-Vilaine selon les produits (en millions d'euros)

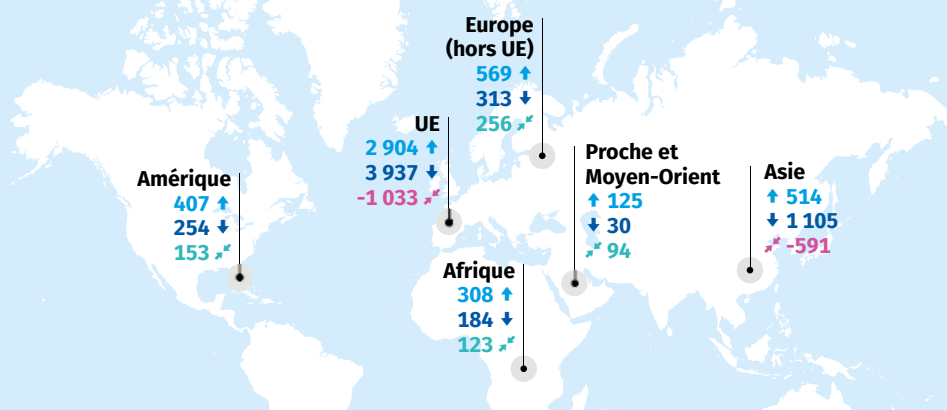
- Exportations
- Importations
- Solde positif
- Solde négatif



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

Commerce extérieur de l'Île-et-Vilaine selon les régions du monde (en M€)

- ↑ Exportations
- ↓ Importations
- ↗ Solde positif
- ↘ Solde négatif



Premiers pays partenaires : l'Espagne à l'export, l'Allemagne à l'import

Principaux pays partenaires à l'export

Belgique 9,5 %
Espagne 9,8 %
Italie 8,5 %

Principaux pays partenaires à l'import

Belgique 10,6 %
Allemagne 15,9 %
Chine 10,0 %

Industrie

Dans un contexte international instable et inflationniste, l'industrie breillienne a connu, en 2023, une activité moins bien orientée qu'en 2022, prise en étau entre une baisse du chiffre d'affaires générée par une demande moins soutenue, et une augmentation des charges (matières premières, énergie, salaires). La rentabilité des entreprises s'en est trouvée impactée, la croissance de l'emploi a ralenti sensiblement et les difficultés d'entreprises ont connu une hausse significative.

Début 2024, les chefs d'entreprise affichent un pessimisme plus marqué que l'an dernier (33 % d'entre eux anticipent une baisse de leur chiffre d'affaires contre 22 % début 2023). Dans un contexte de demande ralentie et de taux d'intérêt qui demeurent élevés, les industriels freinent leurs investissements. Par ailleurs, le manque de visibilité contraint les chefs d'entreprise à une certaine prudence en termes d'embauche. Le reflux programmé de l'inflation en 2024 et une stabilisation des coûts de l'énergie pourraient venir améliorer les prévisions des chefs d'entreprise.

CHIFFRES-CLÉS

3 742

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



58 681

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

2

filières industrielles majeures : agro-alimentaire et automobile

CONJONCTURE 2023

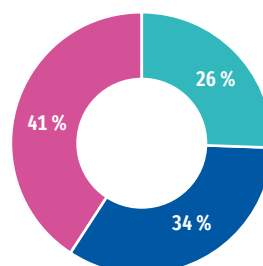
► Une activité industrielle moins bien orientée, en particulier sur la 2^e partie de l'année

Plus de 4 entreprises industrielles sur 10 ont vu leur chiffre d'affaires baisser en 2023 quand seulement 26 % indiquent une hausse d'activité. La situation s'est dégradée principalement sur le second semestre, les industriels faisant face à une baisse de la demande, liée en particulier aux tensions inflationnistes.

Répartition des établissements d'Ille-et-Vilaine selon l'évolution de leur chiffre d'affaires en 2023

Part des entreprises ayant déclaré un chiffre d'affaires :

- en hausse
- stable
- en baisse



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

► Le parc d'établissements industriels poursuit son développement

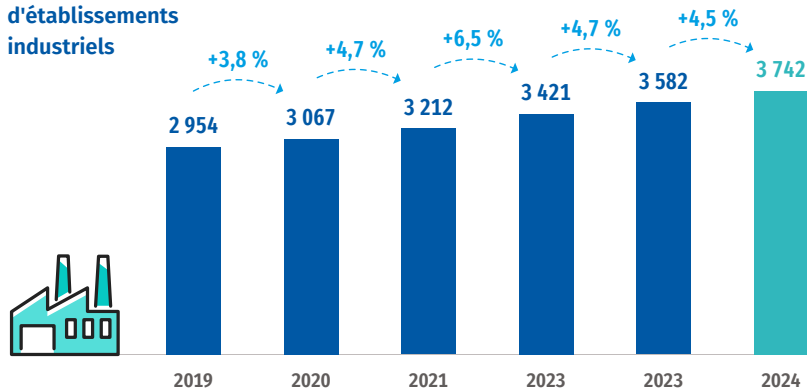
+160

entreprises relevant des activités industrielles, essentiellement des établissements sans salarié

30

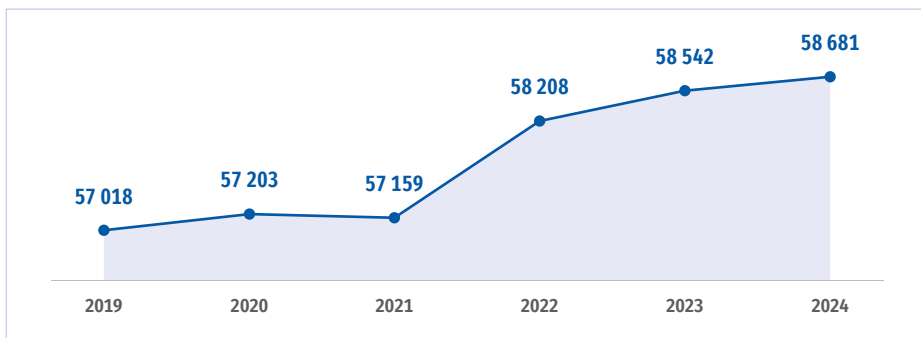
liquidations judiciaires sur l'année, +36 % par rapport à 2022 +43 % par rapport à 2019

Évolution du nombre d'établissements industriels



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

► L'emploi salarié industriel très légèrement orienté à la hausse



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

Une hausse des effectifs de

0,2 %

par rapport à 2022, soit un gain de 139 emplois salariés (hors emplois intérimaires)

6 100

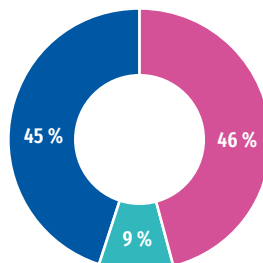
intérimaires à fin 2023, un recours à l'intérim en hausse (+5,6 % sur un an)

PERSPECTIVES 2024

► Des perspectives peu engageantes pour 2024 dans un contexte d'instabilité géopolitique et de baisse de la demande. Le reflux programmé de l'inflation en 2024 et une stabilisation des coûts de l'énergie pourraient venir améliorer les prévisions des chefs d'entreprise.

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

- Défavorable
- Favorable
- Stable



55 %

des entreprises industrielles mentionnent la baisse de la demande comme principal frein à leur activité

La hausse des coûts (matières premières, énergie et salaires) continue d'impacter l'activité mais l'effet inflationniste s'estompe légèrement.

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

► Des investissements plus contraints

56 %

des chefs d'entreprise estiment qu'il y a davantage de contraintes à l'investissement début 2024 comparé à la même période de l'an passé



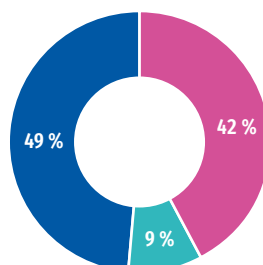
Principaux facteurs cités :

- Contexte général incertain, manque de visibilité
- Rentabilité en baisse
- Hausse des taux d'intérêt

► Rentabilité : des perspectives d'amélioration relative

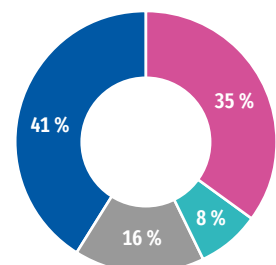
Évolution de la rentabilité au 1^{er} trimestre 2024

- Part des entreprises indiquant :
- une baisse
 - une hausse
 - une stabilité



Au cours des 6 prochains mois, pensez-vous que votre rentabilité connaîtra :

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



Au 1^{er} trimestre 2023, la part des entreprises industrielles indiquant une baisse de rentabilité atteignait 51 %.

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – avril 2024

► Des chefs d'entreprise moins enclins à renforcer leurs effectifs en 2024

36 %

des entreprises industrielles indiquent avoir recruté au cours du 1^{er} trimestre. Cette part chute de 22 points en 1 an (58 % au 1^{er} trimestre 2023)

7 050

projets de recrutements en 2024 dans l'industrie, soit +3 % par rapport à 2023, projection annoncée moins favorable que celle de 2023 (+7 % par rapport à 2022)



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquête auprès des entreprises du secteur et Enquête Besoins en Main-d'Œuvre 2024 - Pôle emploi

Focus Industrie agroalimentaire

CHIFFRES-CLÉS

1^{er}

secteur industriel
du département

107

établissements de plus
de 20 salariés

21 830

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 2023

► Une activité en repli sur le début d'année, plus dynamique sur le second semestre

Hausse du chiffre d'affaires reflétant en partie l'effet prix dans un contexte inflationniste | Baisse de la dépense alimentaire des ménages | Repli des exportations

Chiffre d'affaires

+7,5 %

Enquête Banque de France ensemble des
entreprises agro-alimentaires bretonnes

Exportations

-0,1 %

En valeur par rapport
à 2022

Importations

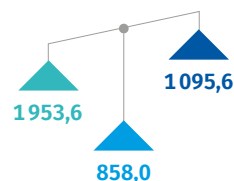
+8,0 %

En valeur par rapport
à 2022

Une balance commerciale excédentaire

Balance commerciale
2023 (en M€)

- Exportations
- Importations
- Solde



► Des conséquences sur l'évolution de l'emploi

-175

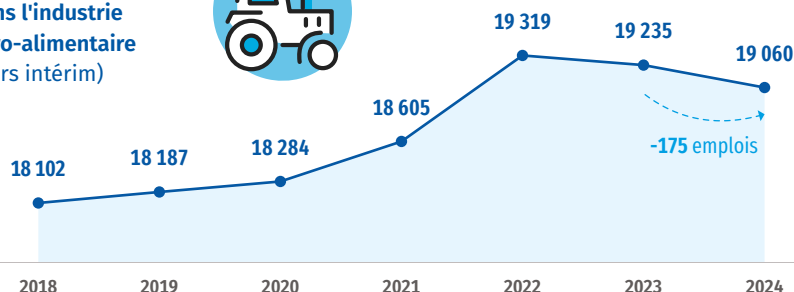
emplois nets sur l'année,
soit une baisse de 0,9 %

2 770

emplois intérimaires fin décembre 2023,
-1,1 % sur l'année

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf
(effectif salarié au 01/01 de l'année hors intérim)

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



PERSPECTIVES 2024

► Chiffre d'affaires

+1,2 %

Croissance plus modérée en 2024



► Emploi salarié

-2 %

Baisse projetée des effectifs



► Investissements

-17,8 %

Recul en lien avec le renchérissement
du coût du crédit



Enquête Banque de France ensemble des entreprises agro-alimentaires bretonnes

Focus Industrie automobile

► La filière automobile en Ille-et-Vilaine

La filière automobile breillienne totalise 5 300 salariés. Elle est composée de Stellantis et de 10 fournisseurs de rang 1, dont Cooper Standard France (joints d'étanchéité), Sanden Manufacturing Europe (compresseurs) et Forvia (implantée sur 3 sites: sièges, planches de bord, panneaux de portes et pièces en fibres de verre et de carbone).

5 300

salariés, en baisse de 14 % comparé à 2021

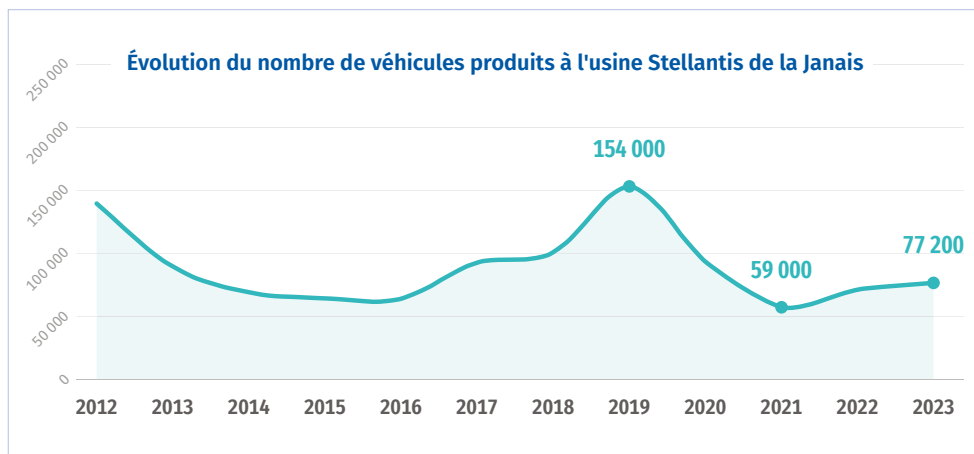
► L'usine Stellantis de la Janais



77 200

véhicules produits à l'usine Stellantis de la Janais, soit une hausse de 8 % sur un an.

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine



2 200

salariés

2 équipes de production à 30 véhicules/heure

2 véhicules produits
Peugeot 5008 et C5 Aircross
(thermique, hybride et mild-hybride)

Projet industriel

Poursuite de la mise en place de l'atelier d'injection plastique pour préparer l'arrivée, en 2025, du CR3, nom de code du futur véhicule électrique produit par Stellantis.

► Le marché mondial

82 000 000

de véhicules produits en 2023

+13 %
par rapport à 2022

12^e
producteur mondial (France)

Top 3 mondial des pays producteurs

- 1 • Chine
- 2 • USA
- 3 • Japon



► Le groupe Stellantis

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

6,4 millions

de véhicules vendus en 2023, en hausse de 7 %

15

marques de véhicules

190

milliards de chiffre d'affaires en 2023, en hausse de 7 %



Construction

Le secteur du bâtiment et des travaux publics a connu une année 2023 moins favorable que les périodes précédentes en termes d'activités, en particulier le segment de la construction neuve. Seul le marché de l'entretien-rénovation reste dynamique. Le secteur est pris en étau entre l'augmentation des coûts de construction, une réglementation environnementale plus stricte, et l'effondrement de la demande, causé notamment par un accès au crédit plus contraint. Les difficultés que connaît le secteur impactent désormais le marché de l'emploi. Les anticipations pour 2024 s'inscrivent dans ce contexte peu porteur avec des prévisions d'activités encore mal orientées notamment pour la construction neuve. Les taux d'intérêt encore élevés impactent la dynamique d'investissement des collectivités, ménages et entreprises.

CHIFFRES-CLÉS

Établissements

8 158

(28 % du total des établissements bretons) **7 444** dans le bâtiment et **714** dans les travaux publics



Emploi salarié

29 699

(8,2 % des effectifs salariés bretoniens, 35 % du total Bretagne) **23 514** dans le bâtiment, **6 185** dans le TP

Chiffre d'affaires

4 035 M€

Bâtiment: 3 200 M€ (35 % du total régional) Travaux publics: 835 M€ (36 % du total Bretagne)

CONJONCTURE 2023

► Bâtiment: une activité en difficultés, en particulier sur le segment du logement neuf

Forte chute de la construction de logements neufs

La construction de logements neufs	Nombre de logements commencés en 2023	Évolution sur un an
Individuels purs	2 600	-33,5 %
Individuels groupés	600	21,4 %
Collectifs (y compris résidences)	4 700	-31,5 %
Ensemble des logements	7 900	-32,2 %

SDES, Sit@del2, DREAL Bretagne estimations à fin décembre 2023 - date réelle estimée

Construction de locaux neufs: marché globalement mieux orienté

Locaux commencés (en milliers de m²)	Surface de locaux mis en chantier en 2023	Évolution sur un an
Bâtiments agricoles	122	76,2 %
Locaux industriels	63	-14,6 %
Commerces	54	-10,4 %
Bureaux	97	-20,7 %
Entrepôts	153	35,0 %
Autres	25	-10,7 %
Secteur public	96	18,6 %
Ensemble des locaux commencés	610	11,4 %

SDES, Sit@del2, DREAL Bretagne - date de prise en compte

► Marché de l'entretien-rénovation: activité 2023 orientée à la hausse

+4,1 %*

évolution de l'activité en volume par rapport à 2022 (France: +2,3 %)

Rénovation logements

+3,5 %*
(France: +2,2 %)

Rénovation de locaux

+6,0 %*
(France: +2,4 %)

*Moyenne Bretagne | Banque de France; Cellule économique de Bretagne

► Travaux publics: une année plutôt satisfaisante mais des appels d'offres en baisse

+3,9 %*

niveau d'activité 2023/2022

Nombre d'appels d'offres de travaux TP:

-3,1 %*
(en 2023/2022)

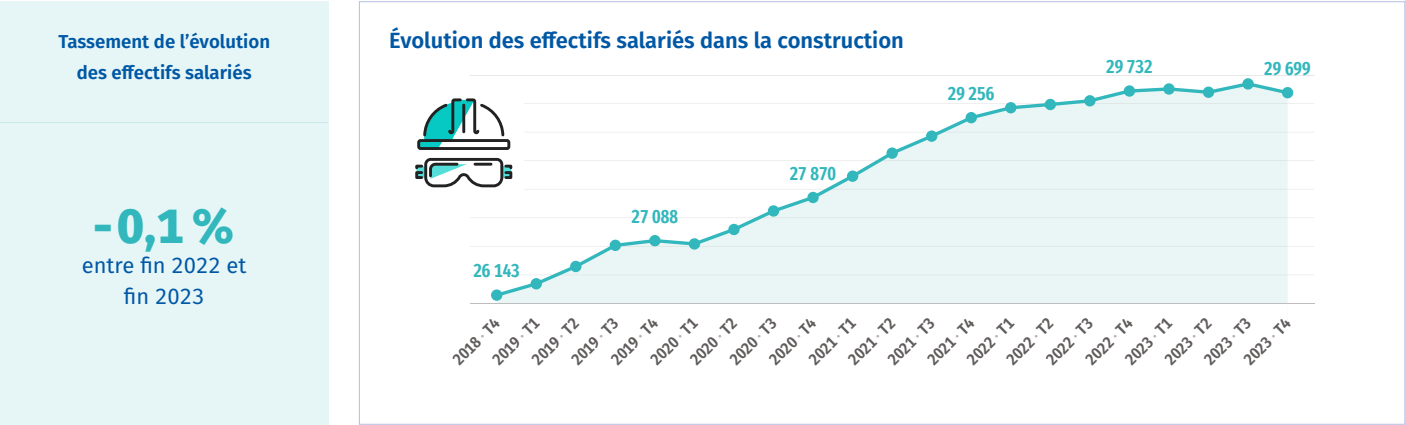
À noter le manque de projets de travaux sur les réseaux d'assainissement sur le bassin rennais. Plus de la moitié du chiffre d'affaires des entreprises de TP est assurée par la commande publique.



*Moyenne Bretagne

Banque de France - Cellule économique de Bretagne - Fédération Régionale des Travaux Publics

► **Un marché de l'emploi moins favorable**



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf (effectif salarié CVS)

PERSPECTIVES 2024

► **Construction : des prévisions d'activités peu favorables pour les logements, plus mitigées pour les bâtiments non résidentiels**

Nombre de logements autorisés	En 2023	Évol. sur 1 an
Individuels purs	2 400	-35,3 %
Individuels groupés	1 100	50,1 %
Collectifs (y compris résidences)	4 600	-34,5 %
Ensemble des logements	8 100	-29,4 %

SDES, Sit@del2, DREAL Bretagne estimations à fin décembre 2023 - date réelle estimée

Locaux autorisés (en milliers de m²)	En 2023	Évol. sur 1 an
Bâtiments agricoles	146	14,8 %
Locaux industriels	136	13,6 %
Commerces	87	-14,2 %
Bureaux	88	-39,0 %
Entrepôts	181	5,0 %
Autres	63	16,2 %
Secteur public	117	3,4 %
Ensemble des locaux autorisés	818	-1,8 %

SDES, Sit@del2, DREAL Bretagne - date de prise en compte

► **Marché de l'entretien-rénovation : des carnets de commandes un peu plus étoffés**

Carnets de commandes à fin décembre 2023

20,1*
semaines de travail garanties en moyenne contre 19,5 un an plus tôt, moyenne nationale 14,6 semaines

2 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'État pour 2024 (décret du 22/02/2024) sur les programmes liés à l'écologie, au développement et mobilité durables, dont le dispositif MaPrimeRénov'.

*Données Bretagne | Cellule économique de Bretagne

► **Travaux publics : des anticipations d'activité moins bien orientées**

Perspectives d'activités 2024

+2,4 %*

Les perspectives d'activité restent positives mais en recul relatif comparé à 2023 (+3,9 %). Inquiétudes sur la maîtrise d'ouvrage privée compte tenu de la crise immobilière actuelle.

*Données Bretagne
Banque de France – Enquête de fin d'année auprès des entreprises bretonnes

► **Des perspectives d'embauches moins nombreuses**

3 280
projets de recrutements envisagés en 2024 dans les activités de la construction dont 96 % en emploi durable, -25 % par rapport à 2023

77 %
de ces recrutements sont jugés difficiles (84 % en 2023)

Enquête BMO – Pôle Emploi avril 2024

Commerce de détail

L'année 2023 a été particulièrement difficile pour le commerce de détail et l'hébergement-restauration. Le ralentissement de la consommation des ménages, consécutif à l'inflation, a impacté le chiffre d'affaires. En amont, les coûts sont restés élevés, réduisant la rentabilité d'exploitation. La capacité d'investissement des commerces s'en est trouvée réduite, dans un contexte de taux d'intérêt élevés. Le recul de l'inflation début 2024, s'il se confirme, devrait redonner du pouvoir d'achat aux ménages et dynamiser la consommation et le chiffre d'affaires du secteur.

CHIFFRES-CLÉS

13 286

établissements commerciaux dont
1114 grandes surfaces (> 300 m²)



+289

commerces
en 2023

56 520

salariés, en hausse
de 0,9 % sur un an

32 %

du chiffre d'affaires
de commerces bretons

CONJONCTURE 2023

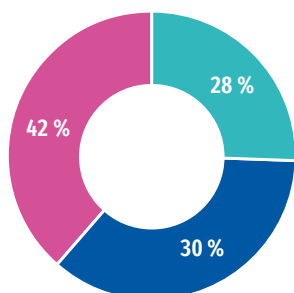
► Le chiffre d'affaires impacté

L'activité commerciale reste mal orientée en 2023 avec en moyenne 42 % des commerçants bretonnais indiquant une baisse. Le chiffre d'affaires subit toujours les effets d'une demande en berne.

Évolution du chiffre
d'affaires des
entreprises en 2023

Part des commerces
indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

56 %

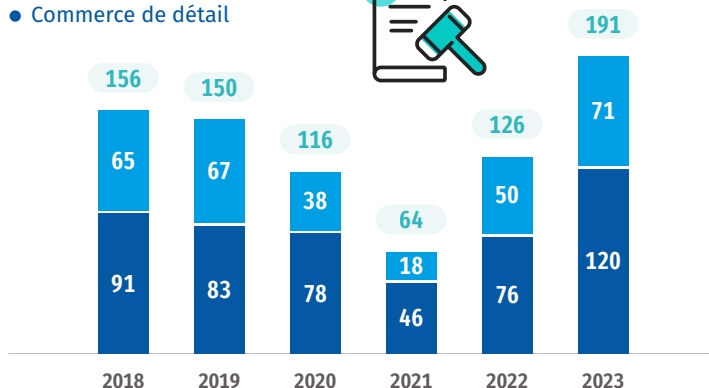
des commerces ont vu leur rentabilité baisser en 2023
et seulement 9 % indiquent une hausse

► Une hausse sensible des liquidations judiciaires

191 établissements du commerce de détail et de l'hébergement/restauration ont subi une procédure de liquidation judiciaire en 2023. Les défaillances sont ainsi en hausse de 52 % comparé à 2022, un taux supérieur à la moyenne de l'ensemble des secteurs (+42 %).

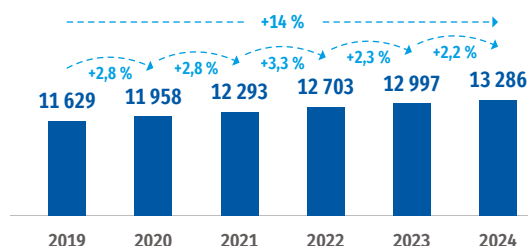
Nombre d'établissements concernés par une liquidation judiciaire
Commerce de détail et hébergement/restauration

- Hébergement/restauration
- Commerce de détail



► Une progression continue du nombre de commerces

Évolution du nombre d'établissements des secteurs
Commerce de détail et hébergement/restauration



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

1 091

créations et reprises de commerces
en 2023 dont 44 % dans l'hébergement/
restauration.

13 %

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

8 633 m²

de surface commerciale
autorisés¹.

Cela correspond à
8 projets, dont 3 créations
et 5 extensions.

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

► **Grandes surfaces : un plancher commercial en hausse de X% 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

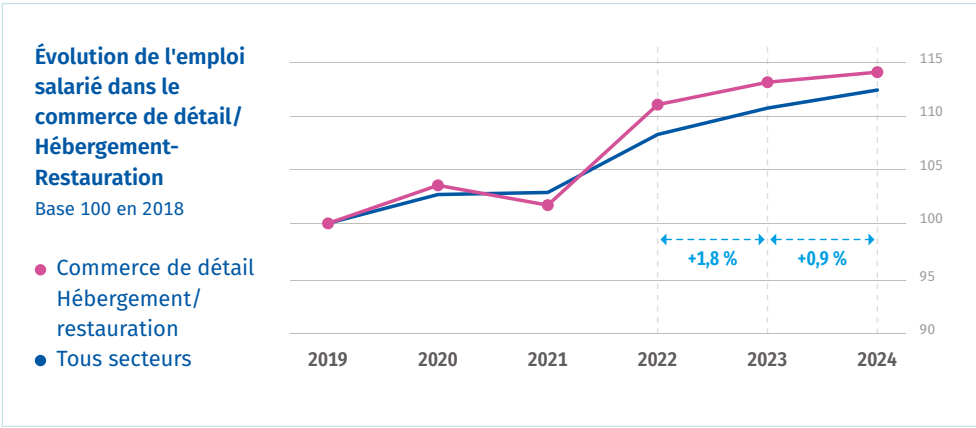
	Nombre de grandes surfaces	Surface de vente
Équipement de la maison	372	574 125
Culture-loisirs	117	115 075
Équipement de la personne	154	129 495
Autres	98	109 688
Total non alimentaire	741	928 383
Total	1 012	1 346 951

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

► **L'emploi progresse moins rapidement en 2023**

L'emploi a augmenté de 0,9 % en 2023, soit 480 salariés supplémentaires dans le commerce de détail et l'hébergement/restauration. La croissance ralentit comparé à l'année 2022 qui affichait un taux de progression de +1,8 %.

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf - au 1^{er} janvier - Estimation CCI 35 pour 2024



PERSPECTIVES 2024

► **Contexte national**

+2,3 %

À fin mars 2024, l'inflation sur un an décélère nettement. Elle atteignait encore +5,7 % en mars 2023.

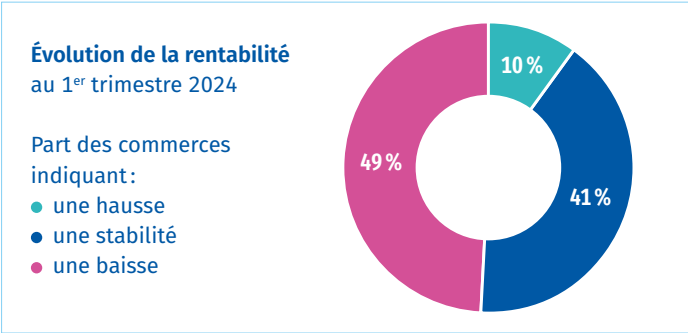
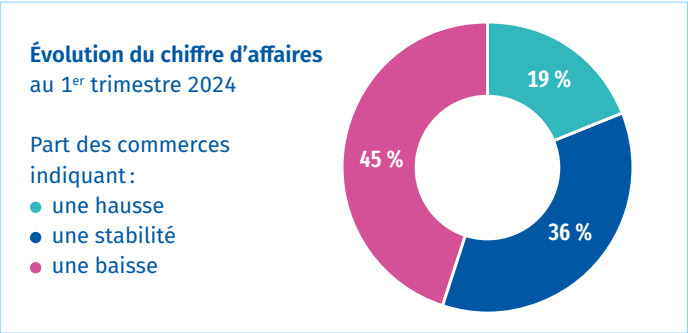


+0,4 %

La consommation des ménages retrouve un peu de vigueur au 1^{er} trimestre 2024.

Insee



► **Au 1^{er} trimestre 2024, des commerces toujours pris en tenaille entre ralentissement du chiffre d'affaires et hausse des coûts**



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après une enquête auprès des entreprises – avril 2024

► **Des recrutements difficiles pour de nombreux métiers**

Les commerçants font part de leurs difficultés persistantes à recruter. Elles concernent des métiers très variés : employés de commerces, boulangers, bouchers, cuisiniers, serveurs en salle, métiers de l'hôtellerie, coiffeurs...



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquête auprès des entreprises – avril 2024

Tourisme

L'attractivité touristique du département a connu en 2023 un record, avec une fréquentation des hébergements en progression de 3,3 % par rapport à 2022. Cette évolution s'explique principalement par la croissance de la clientèle étrangère (allemande, britannique et néerlandaise) dépassant ainsi les niveaux d'avant la crise sanitaire. Avec près de 70 % de la clientèle, les touristes résidant en France représentent toujours l'essentiel de la fréquentation touristique du département.

Les perspectives pour 2024 sont plutôt encourageantes: les arrivées de touristes étrangers et les intentions de départ des Français sont orientées à la hausse. Cependant, les professionnels demeurent toujours prudents compte tenu d'un certain nombre d'incertitudes qui pèsent sur le secteur telles que les problématiques de recrutement ou le niveau de l'inflation et son impact sur le pouvoir d'achat des clients et le coût des charges.

CHIFFRES-CLÉS



26 M

de nuitées totales en 2023
(22,6 % du total Bretagne)



247

hôtels (29,1 %
du total Bretagne)



68

campings (9,9 %
du total Bretagne)



2 429

meublés de tourisme
(16,1 % du total Bretagne)



38

Autres Hébergements
Collectifs de Tourisme
(23,8 % du total Bretagne)

CONJONCTURE 2023

► Fréquentation touristique : un nouveau record enregistré en 2023 grâce à une clientèle internationale plus nombreuse

+3,3 %

de nuitées par rapport à 2022



17,7 M

de nuitées françaises
(+1,3 % par rapport à 2022)

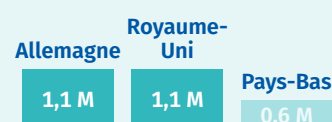
Origine de la clientèle française



8,3 M

de nuitées internationales
(+7,8 % par rapport à 2022)

Origine de la clientèle internationale



► La fréquentation touristique a progressé tout au long de l'année, à l'exception du dernier trimestre

Fréquentation du 1^{er} semestre 2023

+8,5 %

progression portée majoritairement par le 2^e trimestre (ponts et météo favorables)

Fréquentation du 3^e trimestre 2023
(cœur de saison et arrière-saison)

+2,2 %

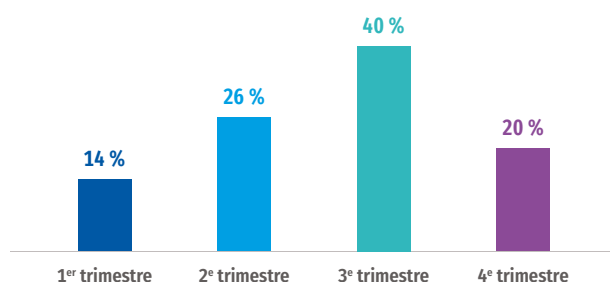
malgré un mois de juillet pluvieux

Fréquentation du 4^e trimestre 2023

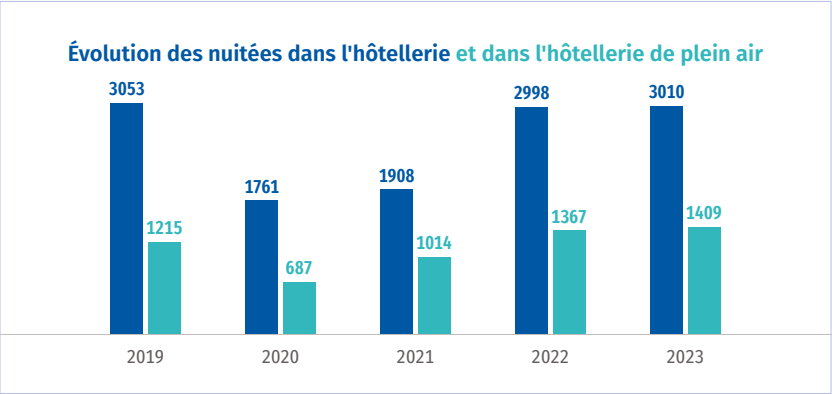
-4 %

baisse en lien avec la forte affluence en 2022 à l'occasion de la Route du Rhum

Répartition de la fréquentation touristique sur l'année (en nombre de nuitées)



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



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après Insee, Ille-et-Vilaine Tourisme et Professionnels du tourisme

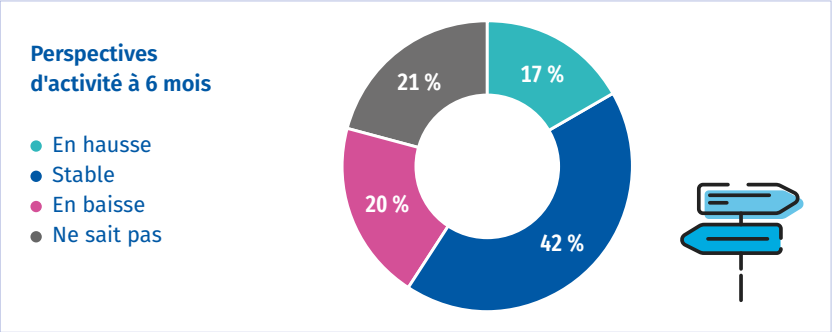
Le retour de la clientèle étrangère, engagé en 2022, s'est poursuivi en 2023.

Fréquentation dans les hôtels	
+14 % pour les étrangers	-2 % pour les résidents

Fréquentation dans les campings	
+9 % pour les étrangers	0 % pour les résidents

PERSPECTIVES 2024

► **Les professionnels restent prudents et tablent majoritairement sur une stabilité d'activité**



De multiples facteurs conjoncturels demeurent préoccupants pour les professionnels du secteur : incertitudes sur l'évolution de l'inflation, pouvoir d'achat des clients en baisse, évolution des modes de consommation, coût croissant des charges (énergie, carburant, péages...), situation géopolitique anxiogène, difficultés de recrutement, météo.

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises du secteur – Avril 2024

► **Des projets d'embauches en léger recul, et des difficultés de recrutement qui s'accroissent dans certaines filières touristiques**

5 950
projets de recrutement en 2024 dans les activités hébergement-restauration
(-4 % par rapport à 2023) dont 53 % en emploi durable (63 % en 2023)

65 %
de ces recrutements sont jugés difficiles (62 % en 2023)

Principaux postes recherchés : Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration, Serveurs de cafés restaurants, Cuisiniers
Enquête BMO 2024, Pôle emploi

► **Saison 2024 : des intentions de voyage en hausse**

73 %
des Français ont l'intention de partir en vacances cet été
(+8 points par rapport à 2023).

75 %
prévoient de rester en France.

En avril 2024, **75 %** des Européens se disent prêts à voyager entre mai et octobre (+3 % par rapport aux intentions de l'année antérieure) dont 60 % au sein des pays européens. La France figure au 3^e rang des destinations favorites après l'Italie et l'Espagne. La sécurité, le climat agréable et le bon rapport qualité-prix sont les principaux facteurs de choix de leur destination.

Étude Tourisme Bretagne, avril 2024

Rapport European Travel Commission, avril 2024

Numérique

Malgré une conjoncture morose et une demande ralentie, le secteur numérique¹ breillien poursuit son développement en 2023. Les entreprises, plus nombreuses chaque année, continuent à recruter dans un marché de l'emploi toujours sous tension. Les effectifs salariés sont en hausse de 6,1 %, renforçant ainsi la place de l'Ille-et-Vilaine comme leader régional du numérique (62 % de l'emploi breton du secteur). Pour 2024, les chefs d'entreprises font preuve d'optimisme pour leur activité mais demeurent inquiets sur l'évolution générale de la conjoncture.

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

2 696

établissements², soit 4,2 % du total des établissements du département

29 449

salariés³, soit 8,4 % des effectifs salariés breilliens

62 %

des effectifs bretons du numérique

6 300

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 2023

► Un ralentissement de l'activité

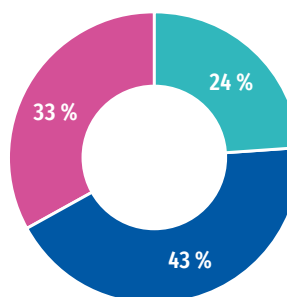
La baisse générale de la demande en 2023 n'a pas épargné le secteur.

La hausse des taux d'intérêt et le manque de visibilité économique n'ont pas favorisé l'investissement dans des outils numériques. 33 % des entreprises du numérique ont vu leur chiffre d'affaires baisser, quand 24 % d'entre-elles ont bénéficié d'une hausse.

Répartition des établissements d'Ille-et-Vilaine du numérique selon l'évolution de leur chiffre d'affaires en 2023

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Enquête auprès des entreprises du secteur

► Malgré une activité ralentie en 2023, le secteur poursuit son développement

+138

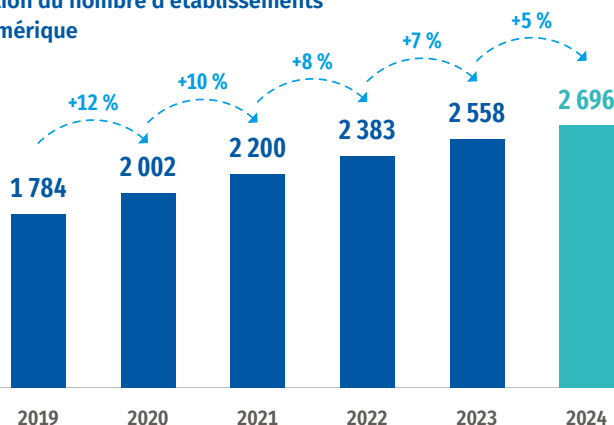
établissements sur l'année, essentiellement dans les activités de services informatiques



+51 %

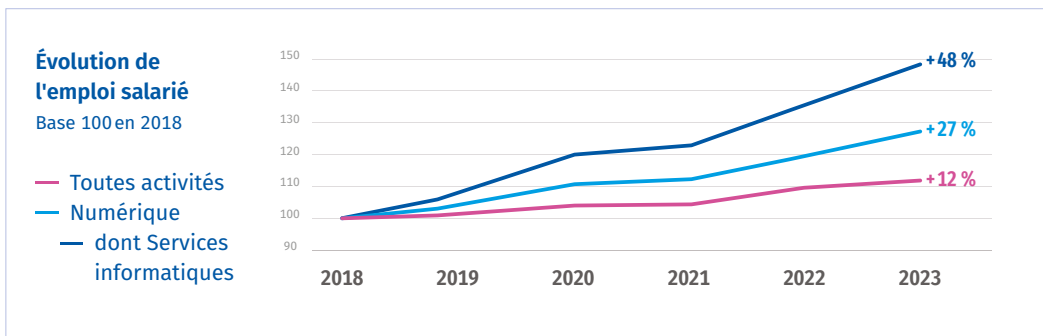
sur la période 2019-2024, soit 912 établissements supplémentaires

Évolution du nombre d'établissements du numérique



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

► Un secteur toujours dynamique en termes d'emploi



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

+1 798

emplois salariés sur l'année, soit une hausse de 6,1 % par rapport à 2022. Les services informatiques affichent le taux de croissance le plus important : +9,3 % en 2023. Sur plus longue période, l'emploi numérique breillien augmente près de deux fois plus rapidement que dans l'ensemble des secteurs.

Renforcement de la position breillienne dans la région

62 %

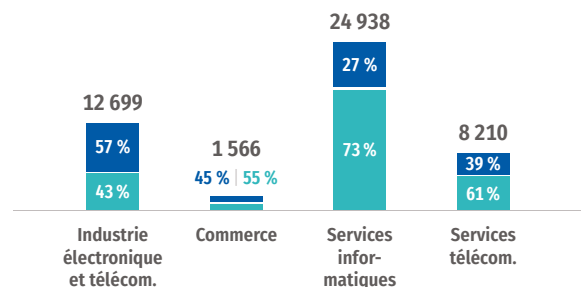
des effectifs salariés bretons du numérique (+2 points en 5 ans)

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

Le numérique breton, concentré en Ille-et-Vilaine

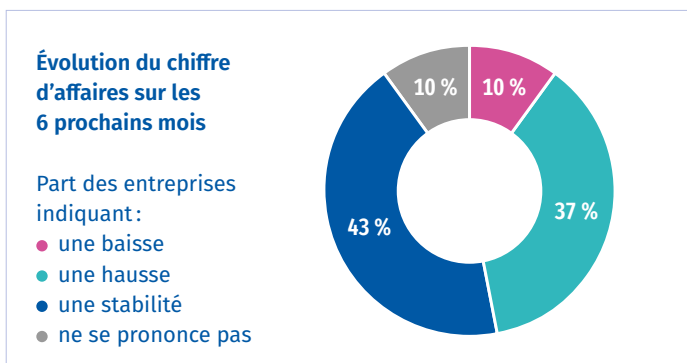
Répartition des effectifs salariés bretons du numérique

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

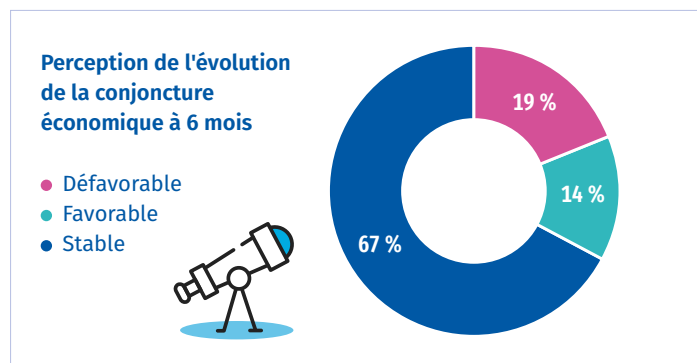


PERSPECTIVES 2024

► Des chefs d'entreprise plus optimistes pour leur activité, mais mesurés sur la perception générale de la conjoncture



Les perspectives sont plutôt optimistes pour 2024. Les entreprises du numérique sont beaucoup nombreuses à anticiper une hausse de leur chiffre d'affaires qu'une baisse. La décrue de l'inflation et une future détente des taux d'intérêt sont de nature à relancer la demande adressée aux entreprises du numérique, d'autant que les besoins sont



importants (cybersécurité, développement de l'IA...). La situation géopolitique et ses conséquences sur l'économie restent par contre des motifs d'inquiétude pour de nombreux chefs d'entreprise du secteur.

► Le marché de l'emploi numérique reste sous tension

1 730

projets de recrutements en 2024 dont 830 pour des postes d'ingénieurs et cadres en informatique et télécommunication

63 %

des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises

► Des principaux leviers de croissance en 2024

- Le Cloud C&SI - Conseil et intégration des systèmes
- La cybersécurité (investissements et externalisations)
- Les services IA (développement de nouvelles solutions...)
- Les services numériques responsables



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après enquête auprès des entreprises du secteur - Avril 2024 ; Enquête Besoins en Main-d'Œuvre 2024 - Pôle emploi ; Numeum

Services aux entreprises

En 2023, les services aux entreprises ont connu une activité beaucoup moins favorable que lors des années précédentes. 37 % des entreprises ont enregistré une baisse de chiffre d'affaires, et 40 % ont vu leur rentabilité diminuer. La baisse de la demande constitue le principal frein à l'activité des entreprises et l'augmentation des coûts de production affecte leur rentabilité. La croissance de l'emploi se poursuit mais à un rythme moins soutenu. La situation s'est dégradée tout au long de l'année 2023 et début 2024, les professionnels du secteur restent prudents dans leur projection de croissance et d'embauches, craignant que la baisse de la demande perdure dans un contexte général incertain (inflation, taux d'intérêt, coûts de l'énergie, risques géopolitiques).

CHIFFRES-CLÉS

9 800

entreprises soit
15 % du département

+3 490

entreprises
en 5 ans

66 940

salariés



44 %

des effectifs
bretons du secteur

+7 120

emplois entre
2019 et 2024

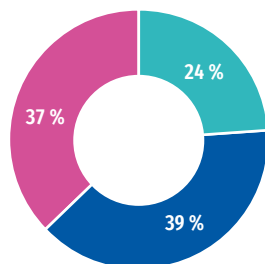
CONJONCTURE 2023

► La situation économique des entreprises du secteur se dégrade

Évolution du chiffre d'affaires en 2023

Part des entreprises dont le CA est :

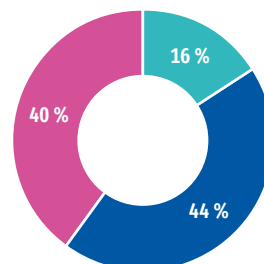
- en hausse
- stable
- en baisse



Évolution de la rentabilité en 2023

Part des entreprises dont la rentabilité est :

- en hausse
- stable
- en baisse



Au cours de l'année 2023, les activités de services ont vu leur situation se dégrader et font face à une baisse de la demande. Toutes les activités sont concernées par le recul de leurs chiffre d'affaires, le secteur conseil et ingénierie étant le plus impacté.

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

4/10

entreprises indiquent une
baisse de leur rentabilité

99

liquidations judiciaires,
+62 % par rapport à 2022

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

► L'offre de services BtoB poursuit son développement, mais à un rythme moins soutenu que les années passées

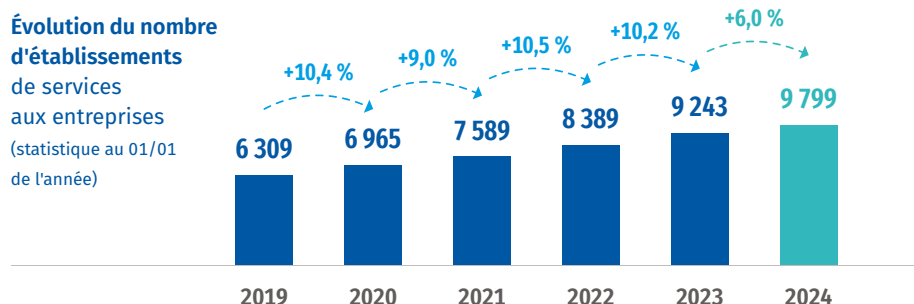
Hausse de **6 %** en 2023
(+10 % moyenne annuelle 2019-2022)

Tous les segments des services aux entreprises connaissent une croissance plus ralentie.

Évolution du nombre d'établissements de services aux entreprises

	2019	2024	Évolution sur 5 ans
Conseil et Ingénierie	3 073	4 338	41 %
R&D	814	1 244	53 %
Services opérationnels	2 422	4 217	74 %
Total Services aux entreprises	6 309	9 799	55 %

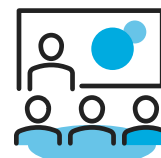
Évolution du nombre d'établissements de services aux entreprises (statistique au 01/01 de l'année)



56 %

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

► **Le niveau général de l'emploi salarié des services aux entreprises progresse plus timidement, l'intérim moins sollicité**



+1 211

emplois salariés sur l'année,
soit une hausse de 2 % par
rapport à 2022

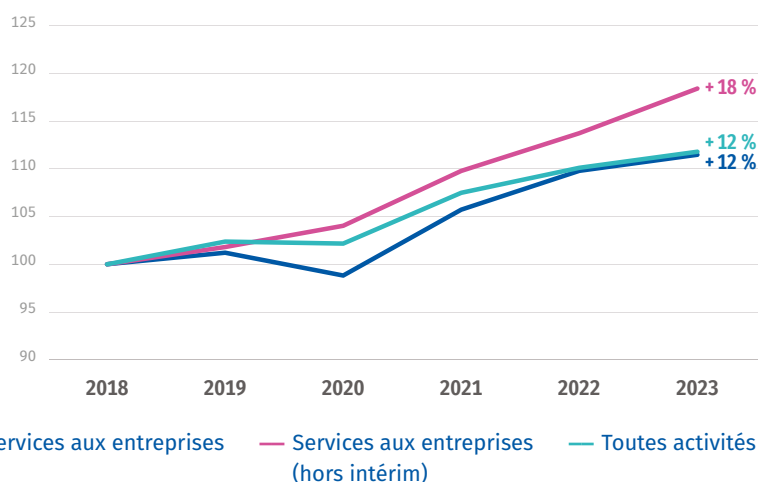
La hausse est portée principalement
par les activités opérationnelles hors
intérim (+1 223 salariés) et les conseils
et l'ingénierie: +764 emplois salariés.
L'intérim accuse une baisse de ses effectifs
de 4 % (-732 salariés).

+7 120

Sur 5 ans, les services aux
entreprises affichent un solde
net de **+7 120 emplois**.

Évolution de l'emploi salarié

Base 100 en 2018 (au 31/12)



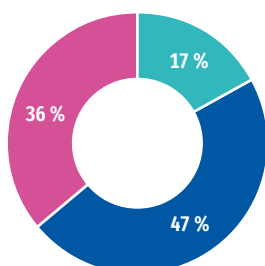
Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Urssaf – données au 31/12 de l'année

PERSPECTIVES 2024

► **Un début d'année encore compliqué pour les professionnels des services aux entreprises breilliens**

**Évolution du chiffre
d'affaires des services
aux entreprises
au 1^{er} trimestre 2024**

Observatoire économique
de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des
entreprises du secteur – avril 2024



Part des entreprises
indiquant un chiffre
d'affaires :

- en hausse
- stable
- en baisse



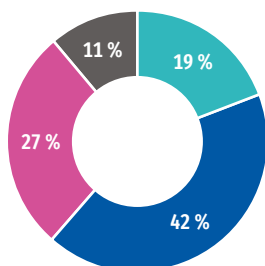
Les services aux entreprises
restent dans une situation
difficile avec un solde d'opinion
sur le chiffre d'affaires négatif
à -19 points sur le premier
trimestre de l'année 2024
(moyenne de l'ensemble des
secteurs : -24).

► **Et des perspectives peu engageantes pour 2024**

**Anticipations
d'activité
à 6 mois**



Observatoire économique
de l'Ille-et-Vilaine, Enquête auprès des
entreprises du secteur - avril 2024



Part des entreprises
indiquant un chiffre
d'affaires :

- en hausse
- stable
- en baisse
- Ne se prononce pas

Les perspectives pour les mois
à venir demeurent mal orientées,
les professionnels craignent
que la baisse de la demande
perdure dans un contexte
général incertain (inflation, taux
d'intérêt, coûts de l'énergie,
risques géopolitiques).

► **Des intentions d'embauches moins nombreuses pour 2024**

10 370 projets de recrutements
dans les services aux entreprises
(hors transports et numérique) pour 2024

dont **8 490** dans les services
scientifiques, techniques, administratifs
et de soutien



Des projets de recrutements
en baisse de
6 % par rapport à 2024

Transport - Logistique

Le transport-logistique breillien compte plus de 7000 entreprises et 39 000 emplois salariés. Le département confirme sa vocation logistique au sein de la région Bretagne, avec 45 % des effectifs régionaux. En 2023, le secteur n'a pas échappé à la baisse généralisée de la demande, impactant le chiffre d'affaires et la rentabilité, dans un contexte de coûts toujours élevés. Pour autant le transport-logistique de l'Ille-et-Vilaine continue à créer des entreprises et à recruter.

CHIFFRES-CLÉS

7 010

établissements dont 60 % dans le transport de marchandises

39 164

salariés soit 11 % des effectifs salariés breilliens

45 %

des effectifs bretons du secteur

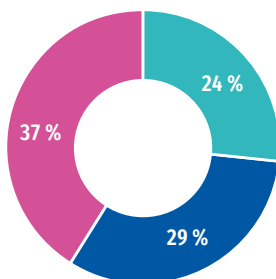
CONJONCTURE 2023

► Une activité majoritairement en baisse

Répartition des établissements breilliens de transport-logistique selon l'évolution du chiffre d'affaires en 2023

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



L'activité des entreprises de transport-logistique a été impactée par la baisse de la demande caractérisant l'année 2023, conséquence du niveau élevé de l'inflation. En moyenne, sur l'année, 37 % des entreprises enregistrent une baisse du chiffre d'affaires et 24 % constatent une hausse.

40 %

des entreprises indiquent une baisse de la rentabilité en 2023, et seulement 16 % font part d'une hausse.



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

► Un ralentissement de la croissance du nombre d'entreprises

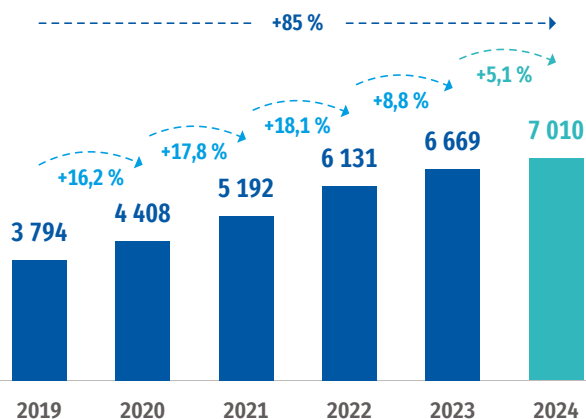
+341

établissements, soit une hausse de 5 % en 2023. La croissance du parc d'entreprises ralentit, comparée aux évolutions constatées depuis 5 ans (hausse annuelle moyenne de +645 établissements entre 2019 et 2024).

69 %

des entreprises n'ont aucun salarié. Dans le transport de marchandises cette part monte à 85 %.

Évolution du nombre d'établissements de transport et logistique

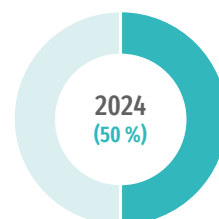
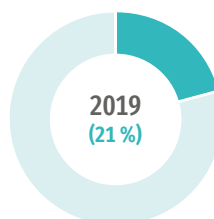


Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

50 % des établissements du secteur sont désormais des microentreprises. La création d'entreprises en 2023 reste fortement dynamisée par les immatriculations de coursiers à vélo, travaillant pour des plateformes de livraisons de repas.

Microentreprises : une sur deux en 2024

- Microentreprises
- Autres



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

► L'emploi en hausse de 1,2 % en 2023

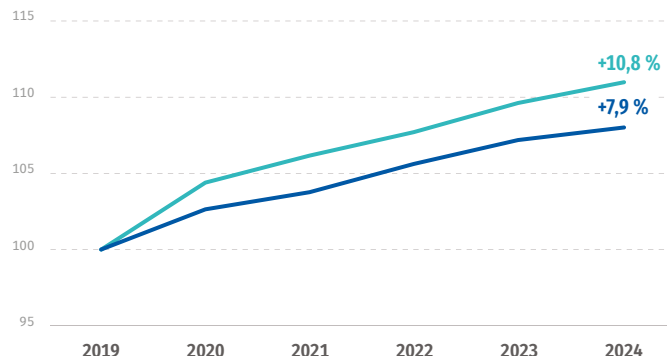
Le secteur transport-logistique gagne près de 500 emplois salariés au cours de l'année 2023, dynamisé à la fois par le transport-entreposage de marchandises et le commerce de gros. Sur 5 ans, la croissance des effectifs en Ille-et-Vilaine est à la fois régulière et plus dynamique qu'en moyenne régionale.

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine, d'après Urssaf au 1^{er} janvier - Estimation CCI35 pour 2024

Évolution de l'emploi salarié dans le transport-logistique

Base 100 en 2019

— Ille-et-Vilaine
— Bretagne



► L'investissement

43 %

des immatriculations régionales de poids lourds neufs, soit 1470 véhicules, ont été enregistrées en Ille-et-Vilaine en 2024. Elles ont en hausse de 12 % sur un an.

153 000 m²

de surfaces d'entrepôts ont été mis en chantier en Ille-et-Vilaine en 2023. Cela représente 50 % des surfaces cumulées en Bretagne

+35 %

Immatriculations : Ministère de la Transition écologique, SDES, RSVERO - Surfaces entrepôts : SDES, Sit@del2, DREAL Bretagne, date de prise en compte - Traitement : Cellule Economique de Bretagne

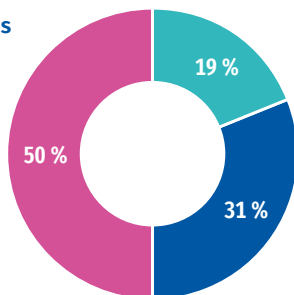
PERSPECTIVES 2024

Au 1^{er} trimestre 2024, l'activité du secteur transport-logistique reste plombée par une demande atone. 50 % des entreprises interrogées indiquent un chiffre d'affaires en baisse et seulement 19 % bénéficient d'une hausse. En amont, le maintien de coûts élevés renforce l'impact de la baisse du chiffre d'affaires sur la rentabilité, qui diminue pour 54 % des entreprises du secteur.

Évolution du chiffre d'affaires au 1^{er} trimestre 2024

Part des entreprises indiquant :

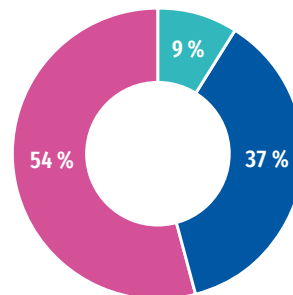
- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Évolution de la rentabilité au 1^{er} trimestre 2024

Part des entreprises indiquant :

- une hausse
- une stabilité
- une baisse



Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine – Enquête auprès des entreprises du secteur – avril 2024

► Davantage de projets de recrutements

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

3 610

projets de recrutement en 2024 (soit 41 % du total régional)

970

projets de recrutement de conducteurs routiers, soit 50 % du total régional

67 %

des recrutements de conducteurs routiers sont difficiles selon les entreprises

Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine d'après Enquête Besoins en Main d'œuvre 2024 – Pôle emploi

► Anticipations à 6 mois

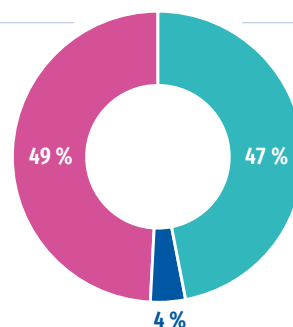
Les chefs d'entreprise du transport et de la logistique, interrogés en avril 2024, sont partagés quant à l'évolution de la conjoncture à 6 mois. 49 % d'entre eux anticipent une évolution défavorable et 47 % s'attendent à une amélioration.

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

Évolution de la conjoncture dans les 6 mois à venir

Part des entreprises anticipant la conjoncture des 6 prochains mois :

- Favorablement
- Stable
- Défavorablement



Économie 35

ÉDITION 2024

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

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

Stéphanie Benvel : 02 99 33 63 18 • stephanie.benvel@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.bretagne.cci.fr/ille-et-vilaine
et sur Facebook • X • LinkedIn



Délégations

Marches de Bretagne

Parc d'activités de la
Grande Marche
4, rue Claude Bourgelat
CS 80612 • Javené
35306 Fougères Cedex

Redon - Sud Vilaine

27, quai Surcouf
BP 70305
35603 Redon Cedex

Saint-Malo

Parc Technopolitain
Zac Atalante • Bâtiment A
7, allée Métis
35400 Saint-Malo