

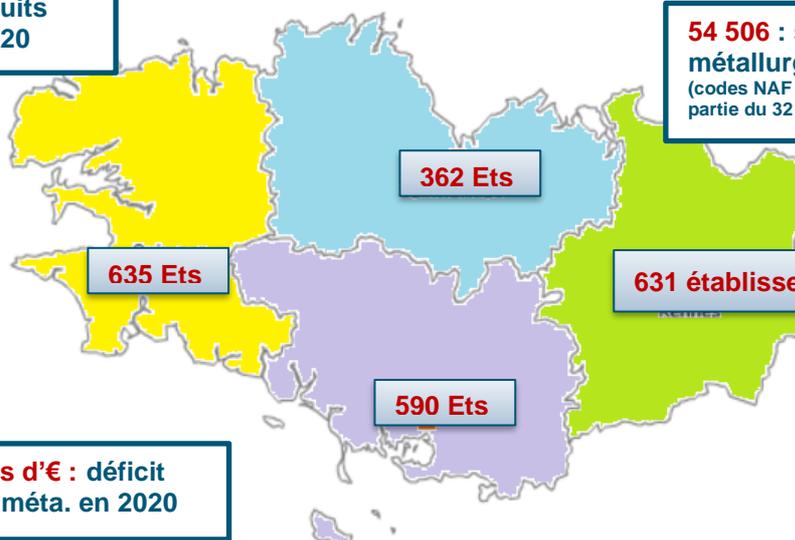
Conjoncture et marché du travail fin 2020 et début 2021

Les chiffres du document portent sur le champ de la métallurgie et, à défaut, sur l'industrie.

- En mars 2021, les industriels bretons jugeaient que leur activité était inférieure d'environ 4 % par rapport au niveau « normal ». L'écart était plutôt de 10 % dans le secteur des services.
- Le dynamisme des créations d'entreprises ne s'est pas interrompu. Celles-ci ont en effet dépassé pour la première fois la barre des 2 000 l'an passé, en regard de 1 950 en 2019.
- Les exportations de biens métallurgiques depuis la Bretagne ont diminué de 0,9 milliard d'euros en 2020. Le rebond intervenu au second semestre ne suffit pas pour que les niveaux enregistrés avant la crise soient retrouvés.
- La baisse des effectifs de la branche s'est accélérée au quatrième trimestre 2020, atteignant 1,6 % après 1,3 % au second (hors intérim) ; en regard, la contraction observée en moyenne dans l'Hexagone ressort à 2,8 %.
- Le nombre de demandeurs d'emploi, qui avait grimpé de 24 000 entre février et juin 2020 dans la région, a légèrement reflué à l'été, avant de rester pratiquement stable ensuite. En février 2021, il demeurait supérieur d'environ 5 000 à sa moyenne mensuelle enregistrée en 2019.

3,5 milliards d'€ :
exportations de produits
métallurgiques en 2020

54 506 : salariés dans la
métallurgie en 2019
(codes NAF retenus : 24 à 30, une
partie du 32 et le 33)



- 570 millions d'€ : déficit
commercial méta. en 2020

Emploi dans la métallurgie en Bretagne

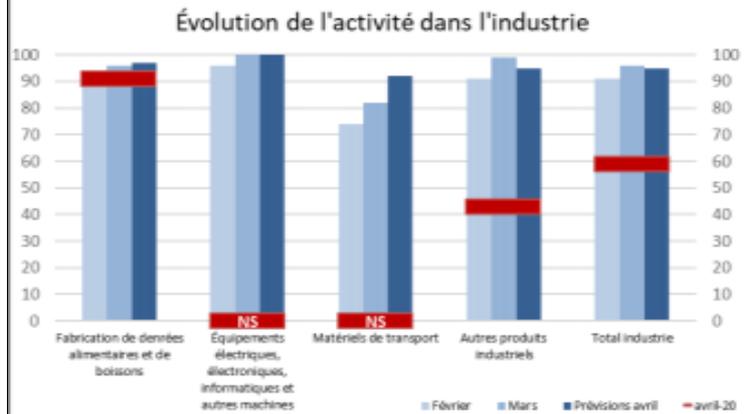
Répartition des établissements et des effectifs par département en 2019

Département	Etablissements		Effectifs	
	Nombre	%	Nombre	%
Côtes-d'Armor	362	17%	7051	13%
Finistère	635	29%	16077	29%
Ille-et-Vilaine	631	28%	20478	38%
Morbihan	590	26%	10900	20%
Bretagne	2 218	100%	54 506	100%

Conjoncture

CLIMAT DES AFFAIRES

- Le niveau de l'activité industrielle a gagné quelques points au mois de mars 2021, approchant son niveau d'avant la crise sanitaire.
- Les chefs d'entreprise interrogés par la Banque de France anticipent une stabilisation pour le mois d'avril.



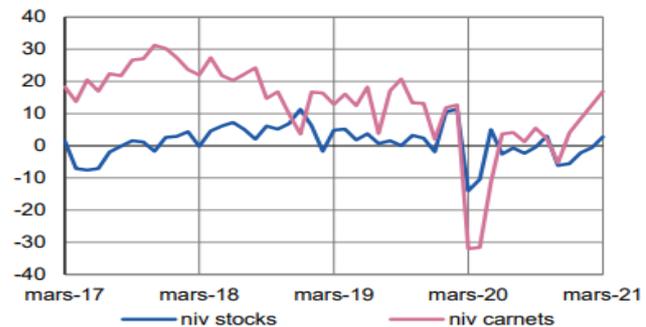
Source : Banque de France

Conjoncture

CARNETS DE COMMANDES

- La demande globale est portée par une demande intérieure toujours dynamique, mais en retrait à l'international.
- L'appréciation sur l'état des carnets de commandes s'est encore améliorée. De leur côté, les stocks de produits finis sont jugés normaux.
- Des hausses significatives des prix des matières premières sont signalées.

Situation des carnets de commandes et des stocks de produits finis (en solde d'opinions CVS)



Source : Banque de France

COMMERCE EXTÉRIEUR PAR DESTINATION

- En 2020, 54 % des exportations de marchandises depuis la Bretagne ont été dirigées vers l'Union européenne (45 % vers la zone euro).
- Pour les seuls produits métallurgiques expédiés, l'Espagne est le premier client (11 % du total) juste devant l'Allemagne (10 %) et le Royaume-Uni (9 %).
- Les exportations de produits métallurgiques représentent 33 % du total des exportations de marchandises.

Classement des 10 premiers pays importateurs de produits métallurgiques en provenance de Bretagne en 2020 (en millions d'€)



Source : Direction générale des douanes

Conjoncture

COMMERCE EXTÉRIEUR : EXPORTATIONS ET SOLDE

- Les exportations de biens métallurgiques ont diminué de 20 % l'exercice passé, affectées notamment par la chute de 36 % des ventes de véhicules automobiles.
- Le solde commercial est négatif à hauteur d'environ 140 millions d'euros par trimestre en moyenne.

Exportations de produits métallurgiques depuis la Bretagne (en milliards d'€)

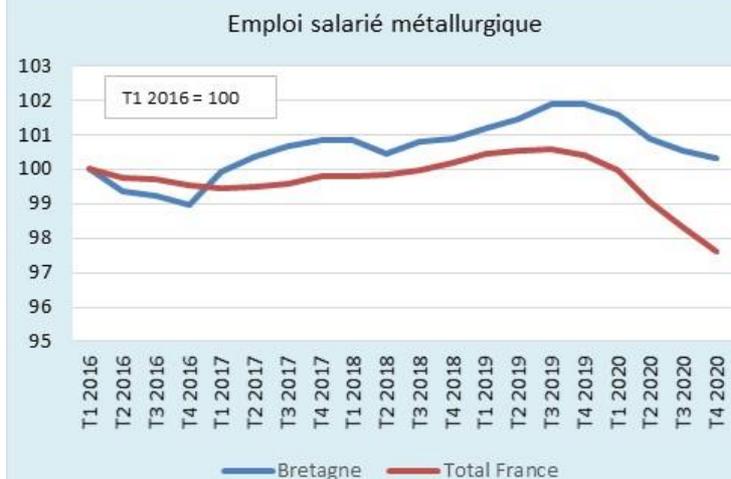


Source : Direction générale des douanes

Marché du travail

EMPLOI MÉTALLURGIQUE

- Entre fin 2019 et fin 2020, environ 900 pertes nettes de postes ont été enregistrées dans la métallurgie en Bretagne. Le recul s'établit ainsi à 1,6 %, alors que le glissement annuel avait continuellement augmenté entre le printemps 2017 et le début 2020.
- Environ 35 % des effectifs de l'industrie bretonne avaient été effectivement placés en activité partielle en avril 2020. Le ratio est revenu à 2 % en février 2021, selon les données diffusées par la Dares.

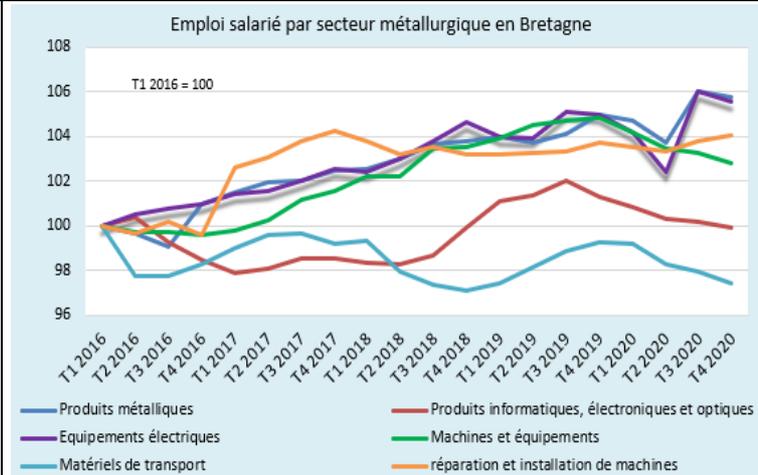


Source : Acooss

Marché du travail

EMPLOI MÉTALLURGIQUE PAR SECTEUR

- La chute de l'emploi la plus marquée est observée dans les industries productrices de biens d'équipement électrique (- 5 % sur un an à la fin de l'an passé). Seules les entreprises de la réparation de machines affichent une variation positive en moyenne.
- Dans la branche, le secteur de la réparation est le premier de la région avec 13 500 salariés, suivi par les matériels de transport (12 000) et les produits métalliques (11 700).

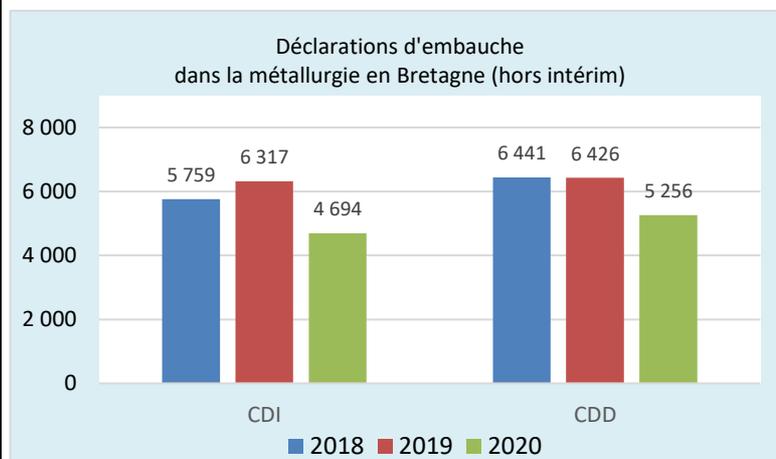


Source : Acooss

Marché du travail

RECRUTEMENTS DANS LA MÉTALLURGIE

- Dans la branche, les déclarations préalables à l'embauche ont plongé de 22 % l'an dernier, résultat recouvrant un repli de 26 % pour les CDI et de 18 % pour les CDD.
- A l'échelle nationale, la baisse d'ensemble est ressortie à 25 %.

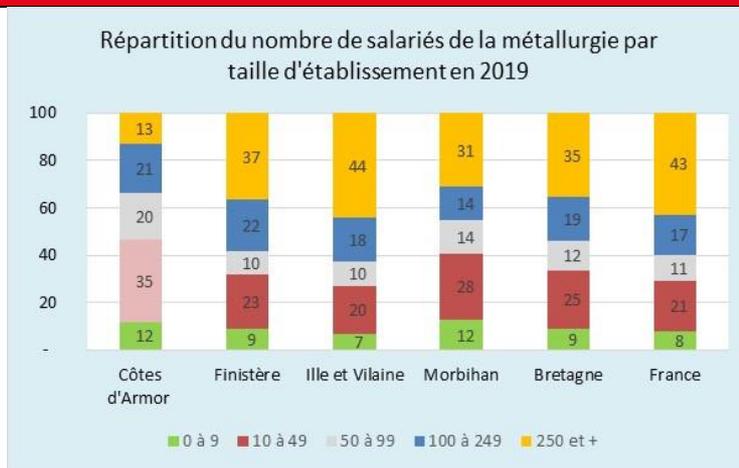


Source : Acooss

Marché du travail

RÉPARTITION PAR TAILLE D'ÉTABLISSEMENT

- 35 % des salariés de la métallurgie bretonne exercent dans les établissements de plus de 250 salariés ; la proportion atteint 44 % dans le département d'Ille-et-Vilaine.
- 9 % sont recensés dans les unités de moins de 10 personnes.
- La part des salariés de la métallurgie dans les établissements de moins de 250 salariés est supérieure de 8 points à celle de la moyenne nationale.

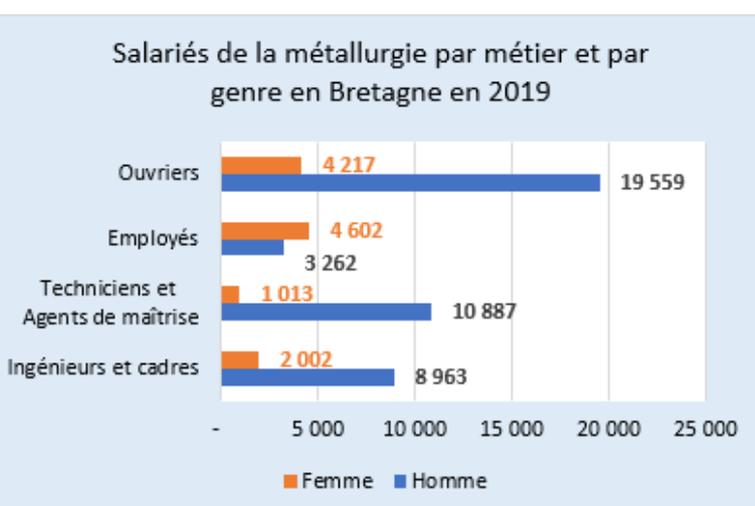


Source : Acooss

Marché du travail

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE ET SEXE

- En Bretagne, près de 11 000 ingénieurs et cadres (20 %) exerçaient dans les entreprises de la métallurgie en 2019 selon l' Acooss.
- 43,6 % des salariés sont des ouvriers.
- Les femmes représentent 21,7 % des effectifs, ratio comparable à la moyenne nationale. Elles sont surreprésentées dans les métiers d'employés.



Source : Observatoire de la métallurgie

Marché du travail

EMPLOI MÉTALLURGIQUE ET INDUSTRIEL

Département	Premier secteur métallurgique en 2019 (% du total des salariés de la branche)
Côtes-d'Armor	Réparation de machines (29% des salariés)
Finistère	Produits métalliques (21%)
Ille-et-Vilaine	Industrie automobile (24%)
Morbihan	Produits métalliques (29%)

Activité	T4 2019	T4 2020	variation sur un an
Industrie	160 306	158 994	-0,8%
Métallurgie*	56 784	55 898	-1,6%
Industrie agro-alimentaire	60 549	60 416	-0,3%
Industrie textile	2 819	2 788	-1,1%
Industrie bois-papier	8 621	8 700	0,9%
Chimie, pharmacie, raffinage	7 623	7 634	0,1%
Plasturgie	12 304	12 061	-2,0%
Ensemble des secteurs marchands	843 283	836 216	-0,9%

*Les statistiques n'étant pas détaillées à un niveau sectoriel suffisamment fin, le résultat pour la métallurgie constitue une estimation haute.

Source : Acooss

Service des études économiques

Alexandre JAGOT (Tél : 01 40 54 21 04) - Julia GRAUER (Tél : 01 40 54 20 52)