



Attractivité et compétitivité économiques du Finistère



Mesurer pour comprendre

Plan

1- Attractivité et compétitivité : deux notions à distinguer

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 à distinguer

Attractivité et compétitivité : deux notions à distinguer

- ◆ Le concept d'attractivité économique englobe **deux aspects** : « **productif** » et « **résidentiel** ».
- ◆ L'attractivité économique productive est la capacité à **attirer des activités nouvelles et des facteurs de production**.
- ◆ L'attractivité résidentielle consiste à **attirer des revenus** à travers la présence, temporaire ou permanente, de certaines personnes.

Attractivité et compétitivité : deux notions à distinguer

- ◆ 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 à distinguer

- ◆ La compétitivité économique : **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**
- ◆ Notion de compétitivité est souvent confondue avec l'attractivité car se rapporte à la **performance économique.**

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

Eléments de contexte



Eléments de contexte

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

Entre + 0,3 % et 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**

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**



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

◆ 4 indicateurs pour l'attractivité **productive**

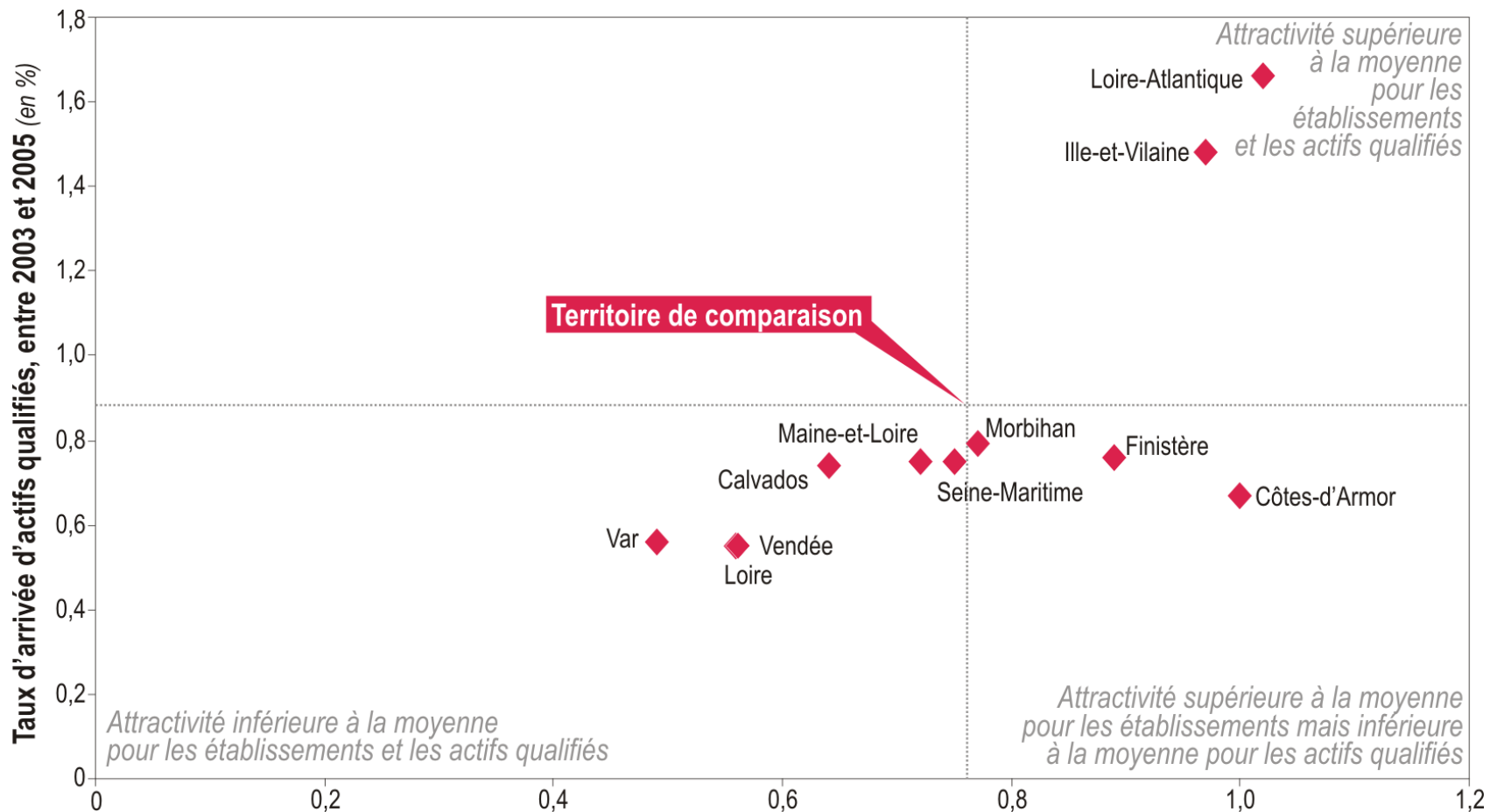
- taux de création d'établissements contrôlés par des centres de décisions extérieurs
- taux de création d'emplois dans des établissements contrôlés par des centres de décision extérieurs au territoire
- taux d'arrivée de travailleurs indépendants
- taux d'arrivée d'actifs qualifiés

◆ 3 indicateurs pour l'attractivité **résidentielle**

- taux d'arrivée de retraités
- part de l'emploi salarié lié au tourisme
- taux d'arrivée d'actifs travaillant hors territoire (les navetteurs)

Le département attire les activités nouvelles...

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

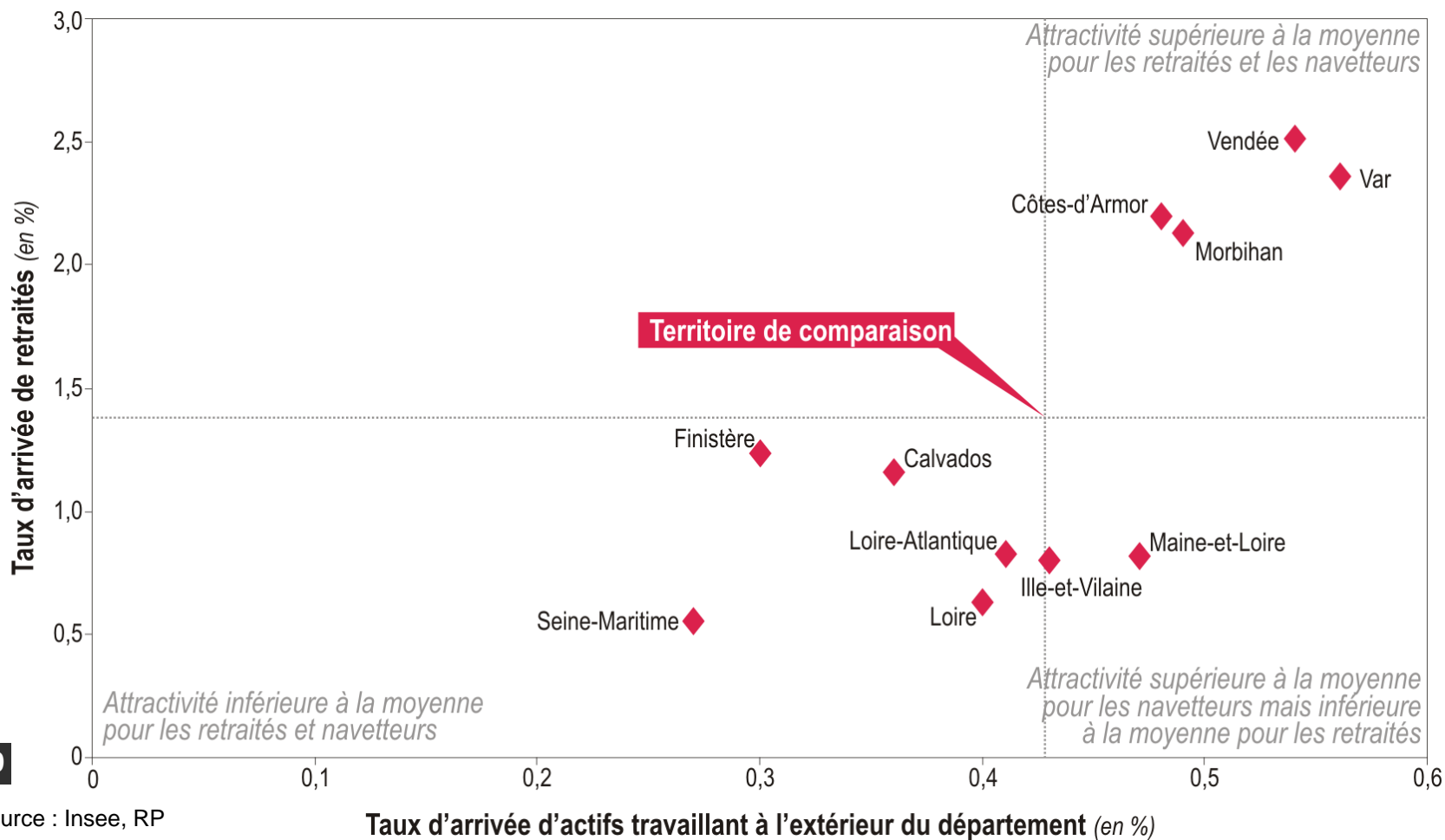


Mais son attractivité résidentielle reste faible

- 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 et 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

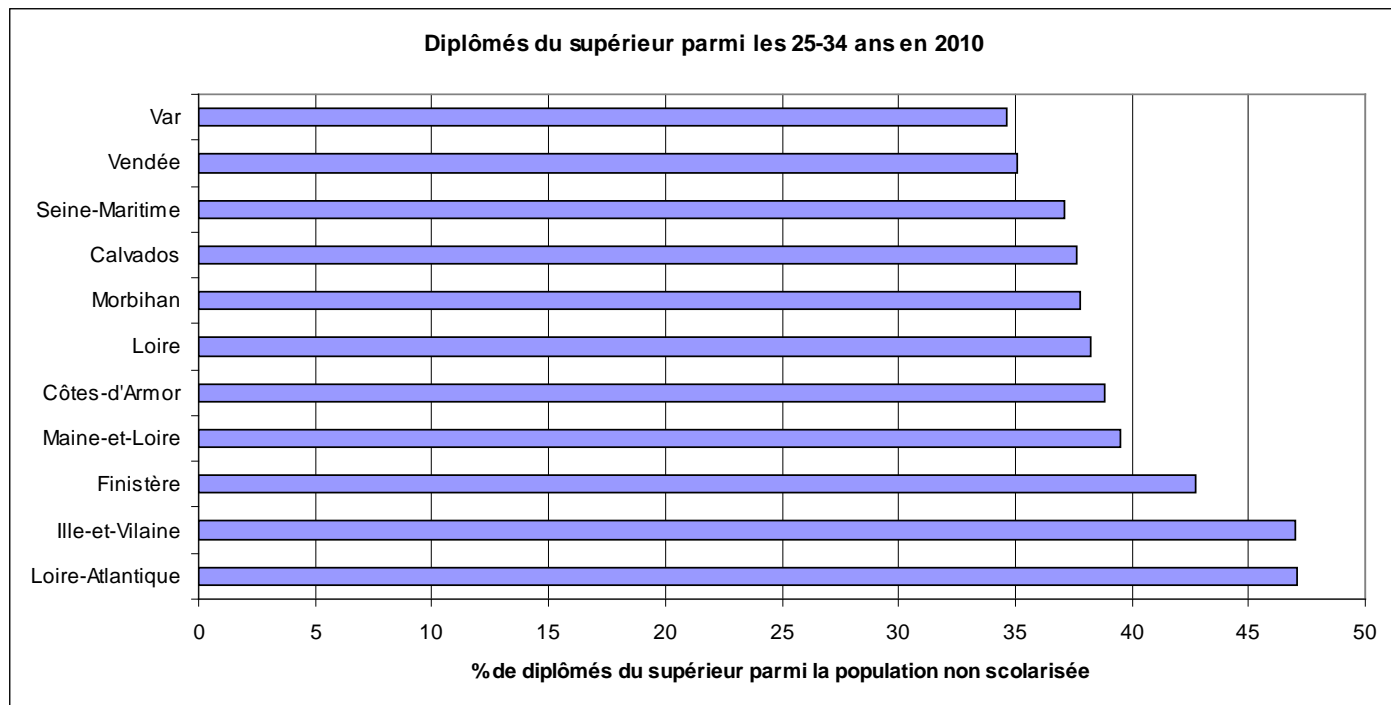
Éléments de compétitivité du territoire

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...

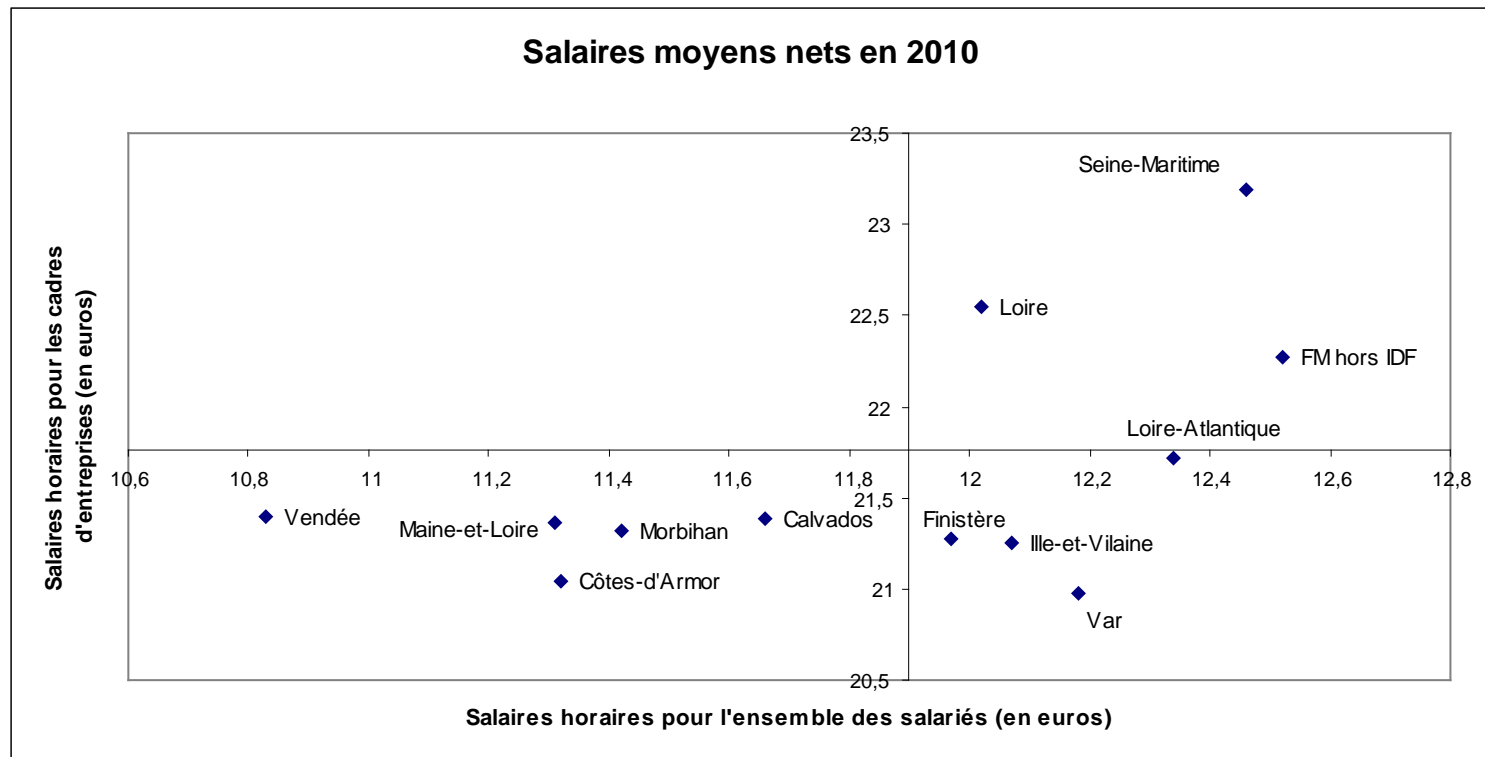
la part des actifs de 50 ans et plus (25,6 % en 2010) moins importante que dans la Loire, le Calvados, le Var ou les Côtes-d'Armor

- 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

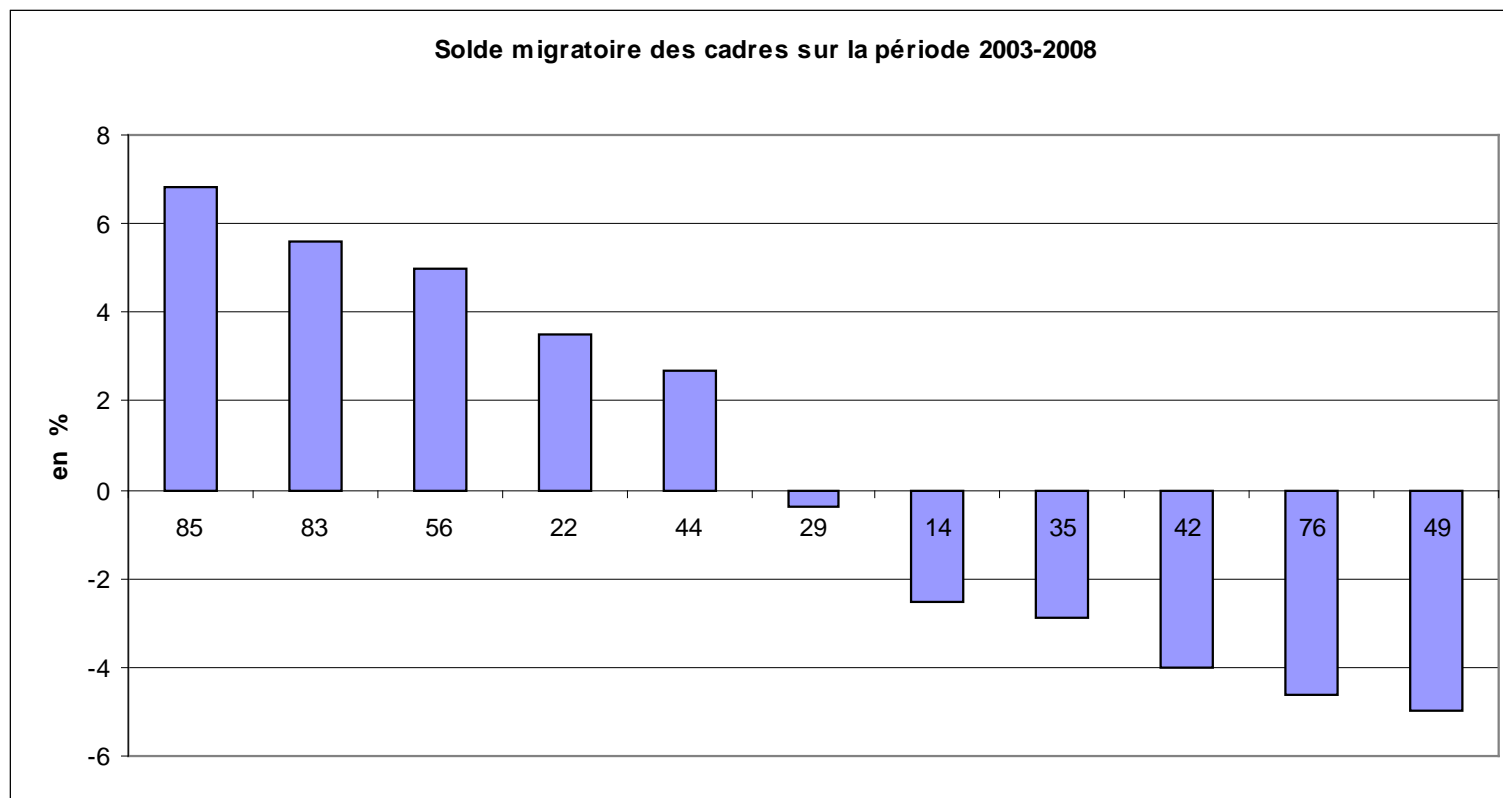


Le territoire retient assez bien ses cadres...

- 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 dans une commune dotée d'un cinéma ou d'un théâtre.

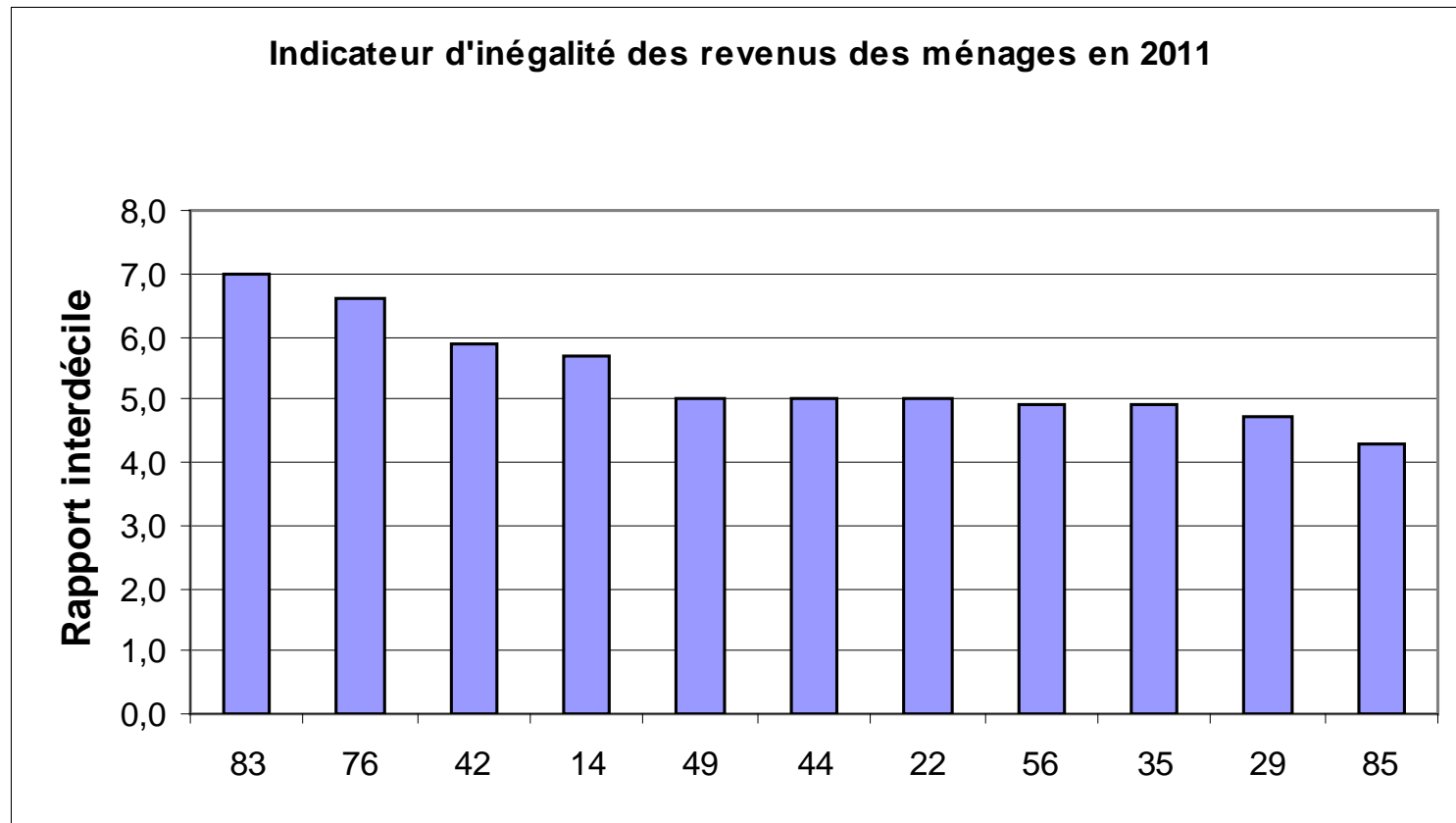
- Des **conditions de logement meilleures**

Le taux de sur occupation 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



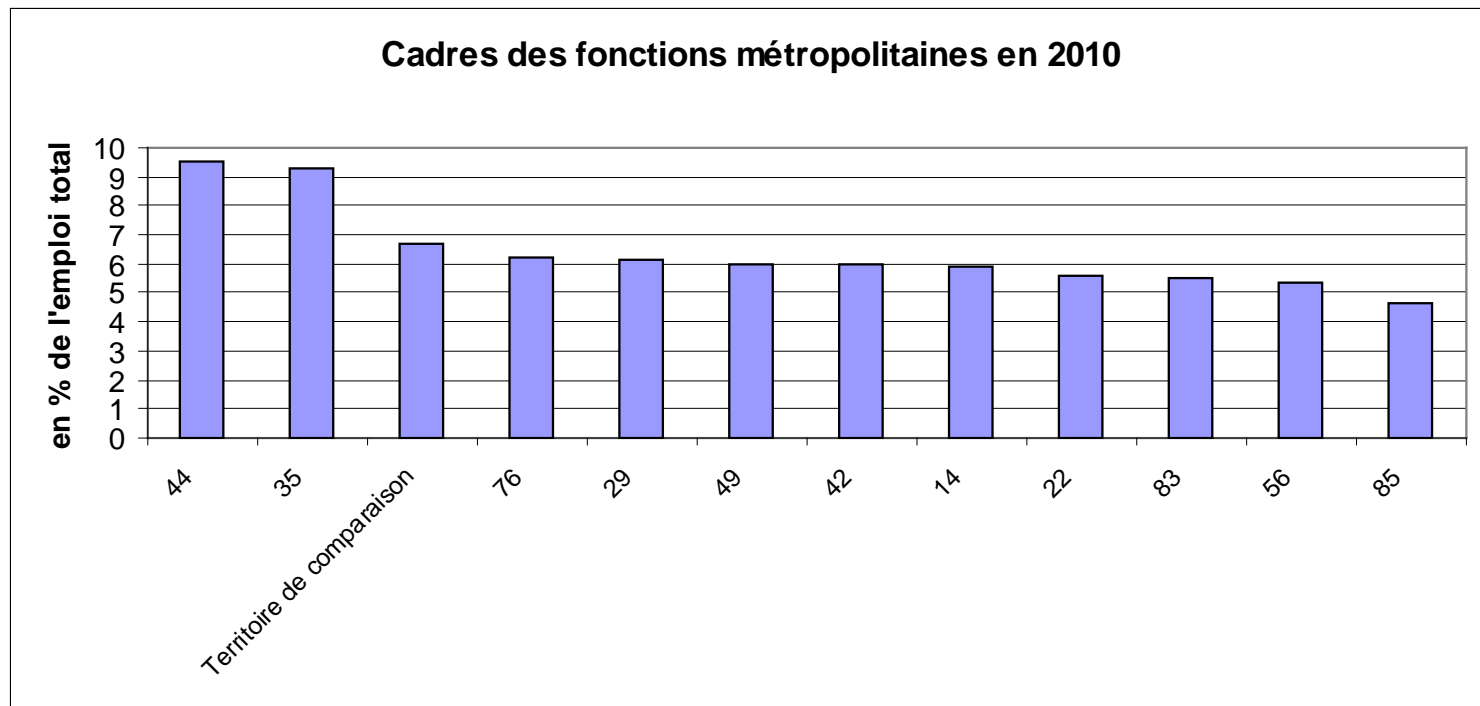
Source : Insee, revenus fiscaux 2011

Des activités de pointe et plus d'emplois stratégiques

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

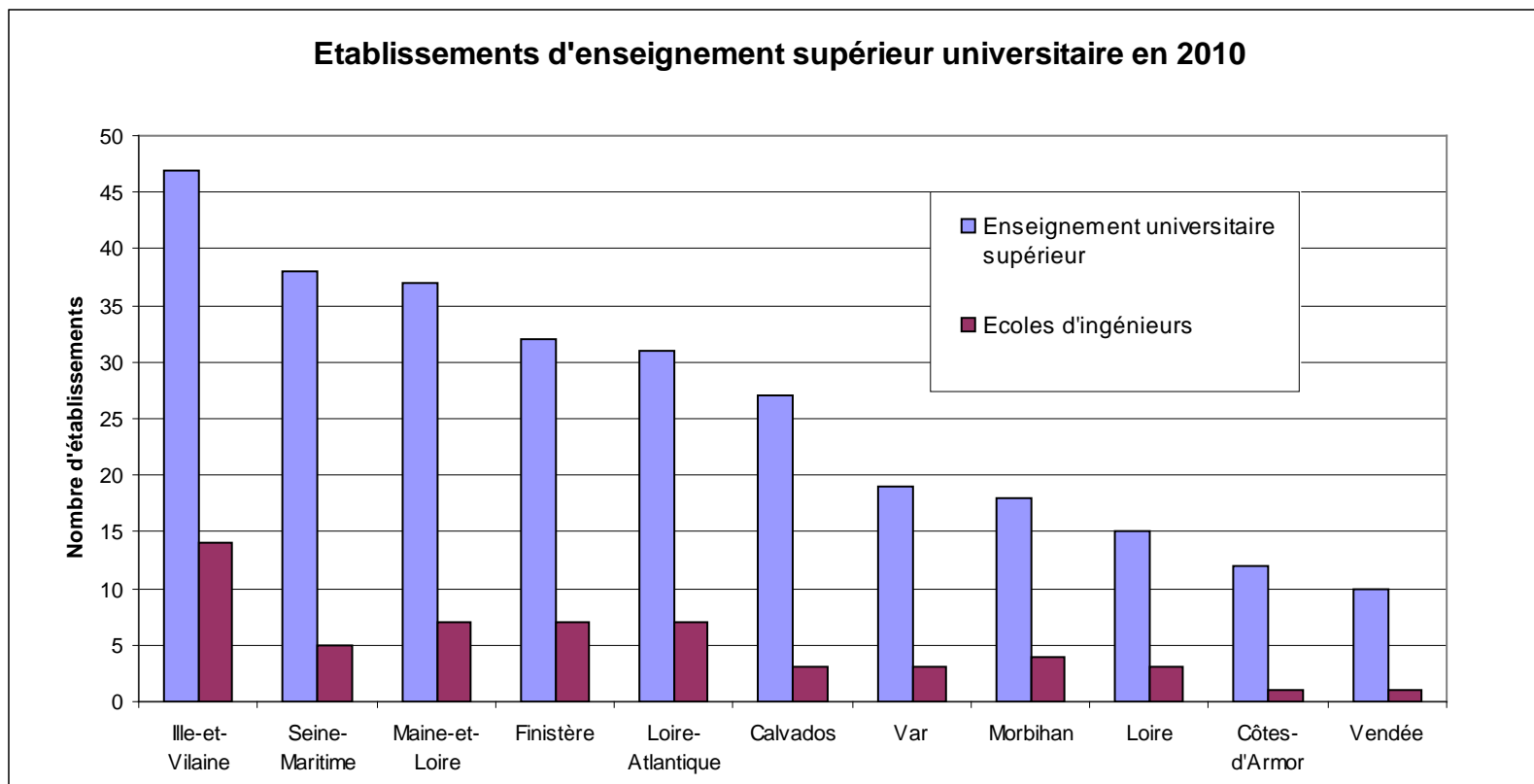
La fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques représente 7 % de l'emploi industriel local (en moyenne deux fois plus que dans les autres départements)

- 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%)

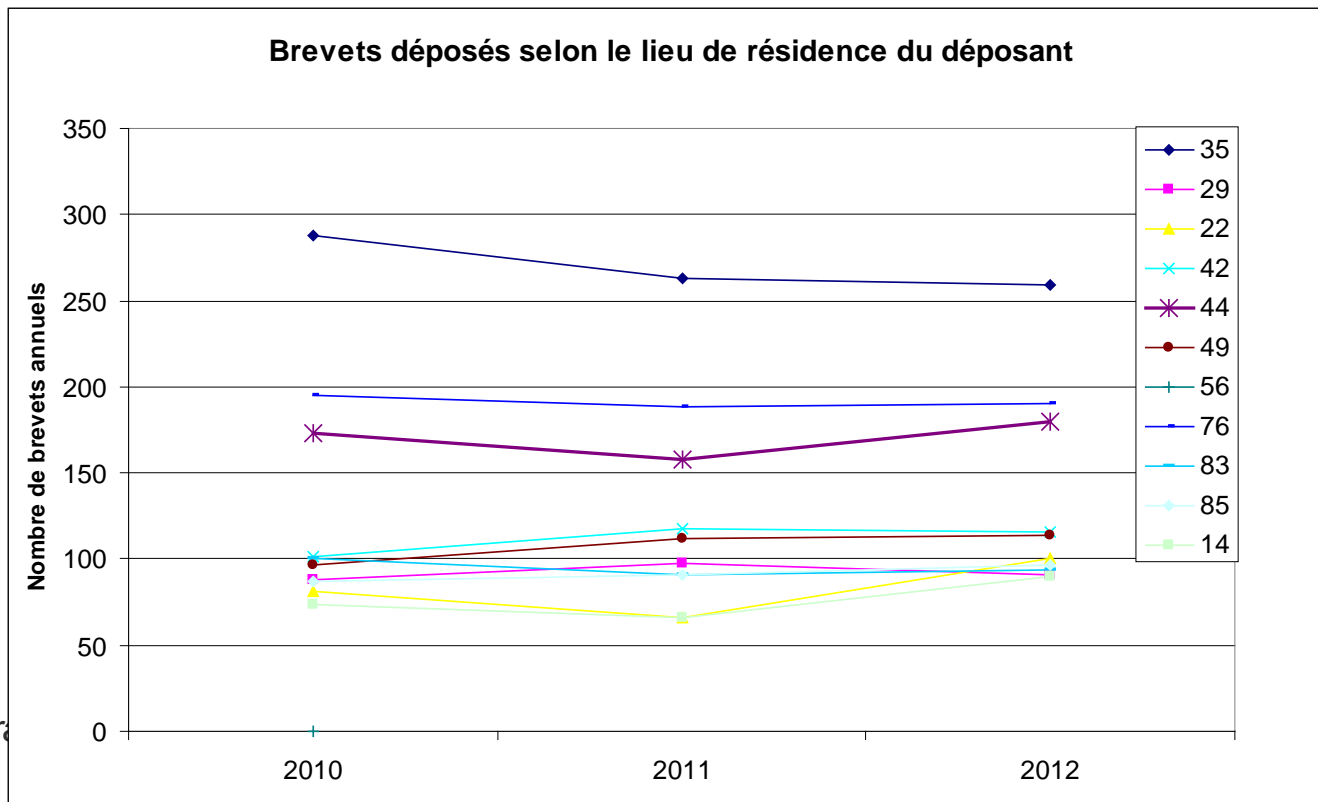
- Participation dans des clusters :

IEF aéro domaine de l'aéronautique-électronique de défense

Cluster Produits de la mer secteur de la biotechnologie-nutrition (),
Breizpack,

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

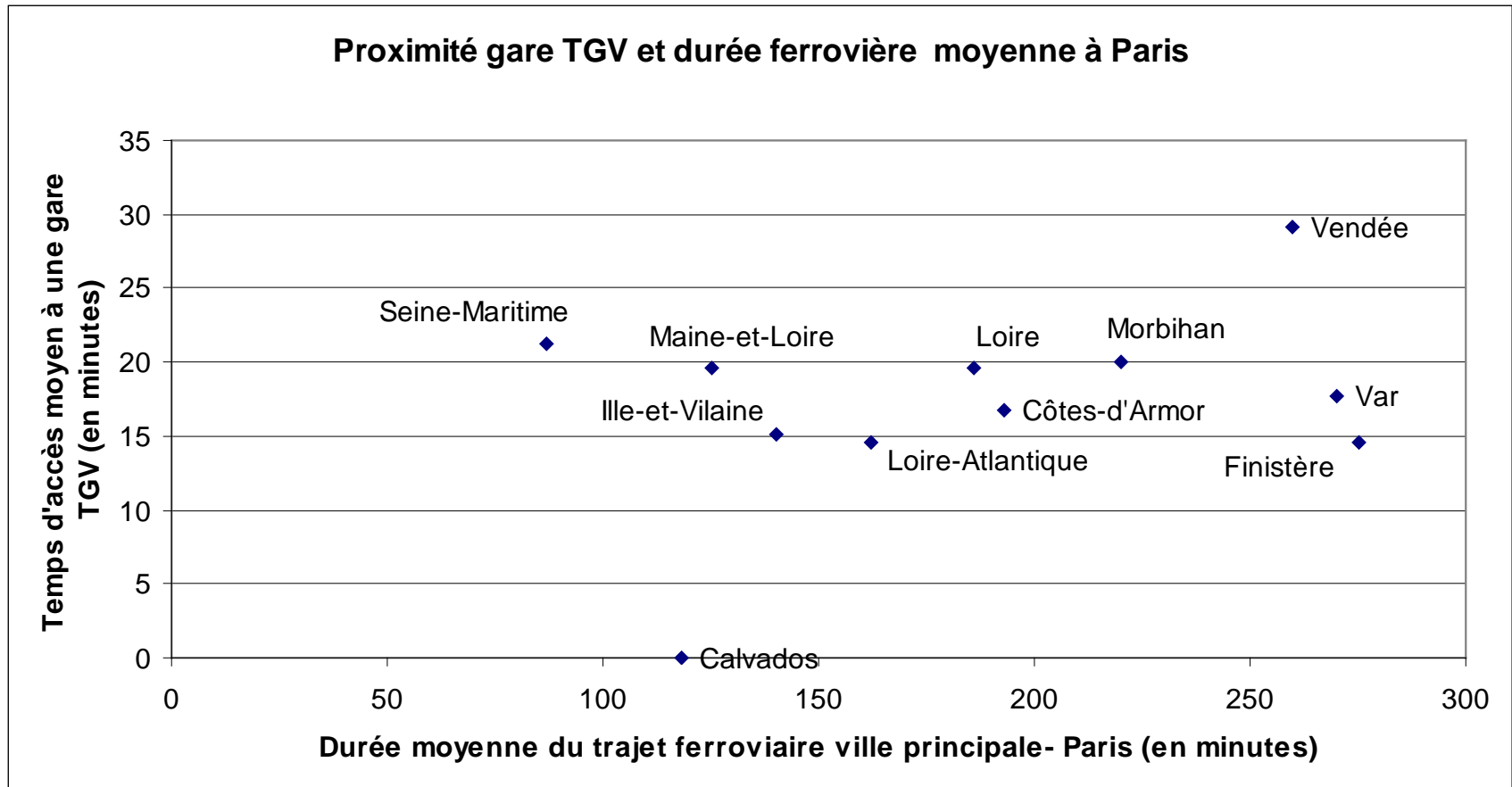
Port et aéroport de Brest : des points forts

- En dépit de la conjoncture défavorable, **le port de Brest voit progresser de 22 % son trafic (conteneurs) en 2013.**
- **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

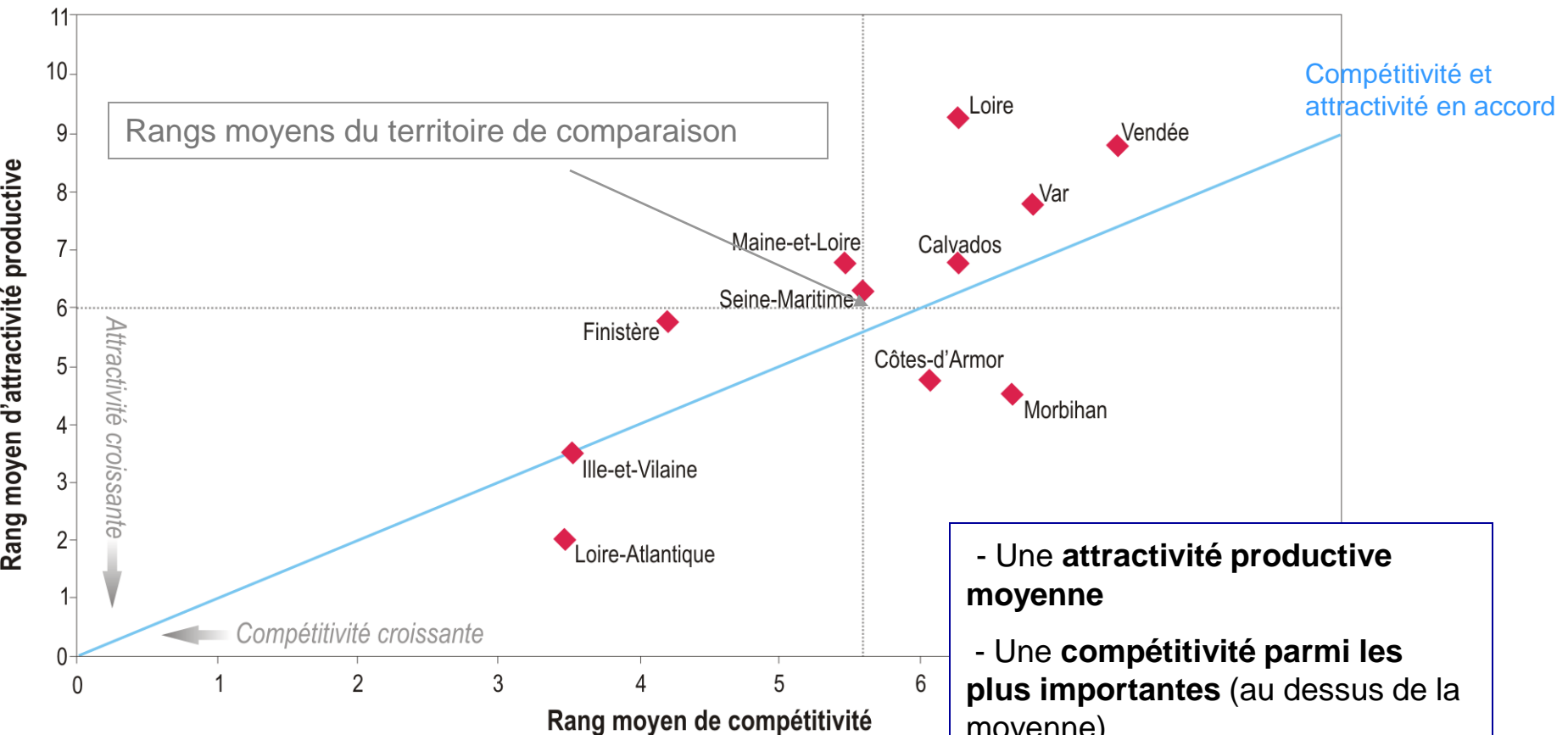
- On constate que **compétitivité et attractivité ne sont pas au même niveau**

Rang moyen pour la compétitivité = 4,2

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

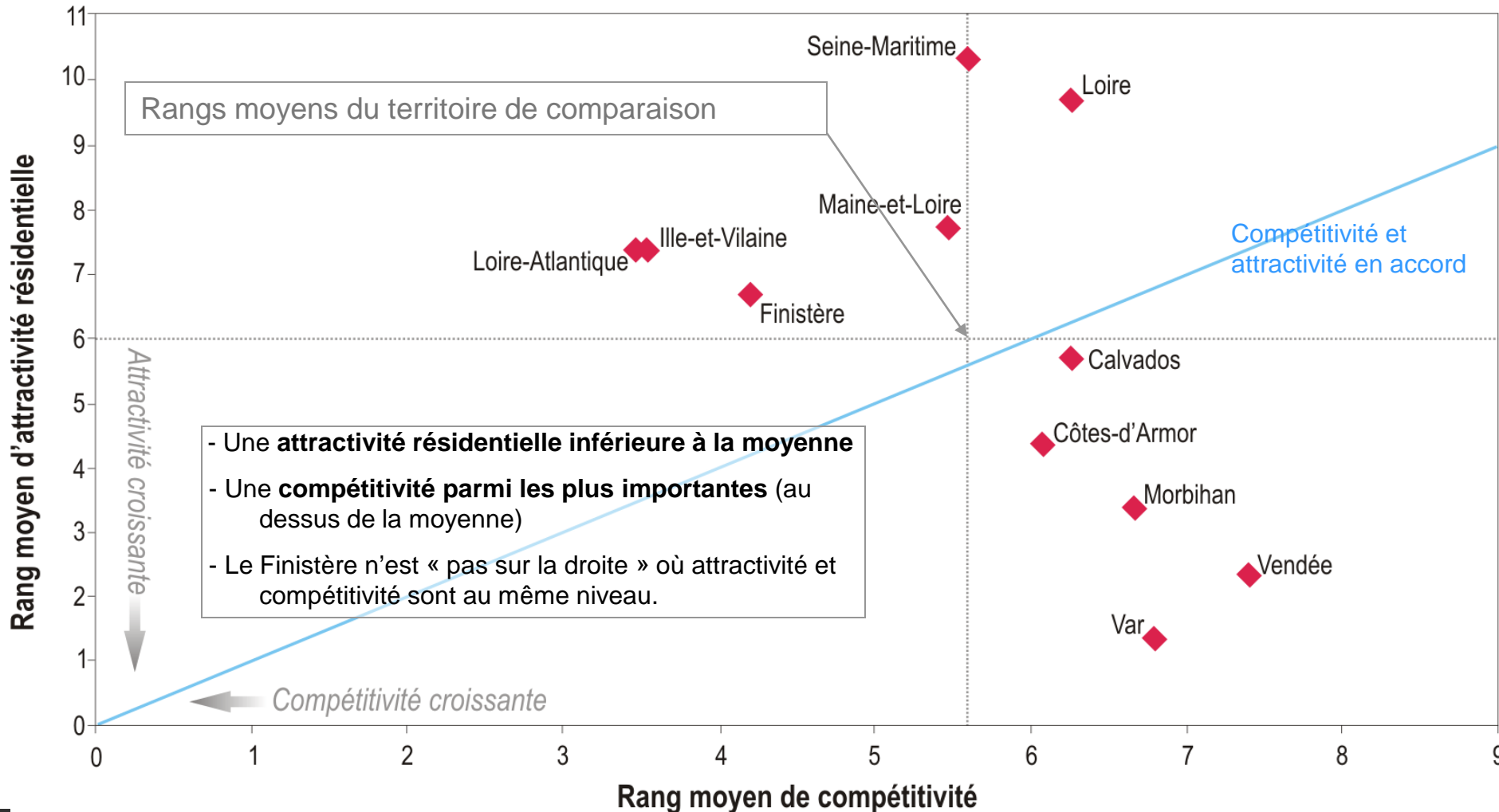


- Une **attractivité productive moyenne**
- Une **compétitivité parmi les plus importantes** (au dessus de la moyenne)
- Le Finistère n'est « pas sur la droite » où attractivité et compétitivité sont au même niveau.

Source : Insee

Attractivité et compétitivité ne vont pas de pair dans le Finistère

Rang moyen pour l'attractivité résidentielle = 6,7



Le Finistère mieux positionné pour la compétitivité que pour l'attractivité

Vision ex ante <u>Indicateurs de compétitivité</u>	Finistère		Moyenne
	Valeur	Rang	Territoire de comparaison
Proxy de déterminants d'attractivité			
Part des diplômés du supérieur parmi les 25-34 ans en 2010 (en %)	42,7	3	39,6
Rapport interdécile des revenus des ménages en 2011 (indicateur de l'inégalité de revenus)	4,7	2	5,4
Part des cadres des fonctions métropolitaines dans l'emploi total, en 2010 (en %)	6,1	4	6,7
<i>Ressources humaines création / innovation dans l'emploi total en 2010</i>			
Part des emplois créatifs (en %)	1	4	1,0
Part des secteurs innovants dans l'emploi total (en %)	2,6	7	3,1
Nombre de brevets déposés (2010-2012)	71	8	91,0
Valeur ajoutée par équivalent temps complet (productivité apparente du travail) en 2011 (champ des entreprises mono établissement)	89057	1	65210
Leviers de l'attractivité			
Part des surfaces protégées en 2013 (en %)	21,6	4	15,3
Temps d'accès moyen pour se rendre à une commune dotée d'un cinéma ou d'un théâtre en 2012 (en minutes)	5,5	3	6,7
Taux de sur occupation des logements en 2010 (en %)	2,2	1	4,5
Solde migratoire relatif des cadres en % (2003-2008)	6	0,4	
Nombre d'établissements d'enseignement supérieur universitaire en 2012	32	4	26,0
Nombre d'écoles d'ingénieurs en 2012	7	2	5,0
Part de la population située à plus de 30 minutes d'un aéroport en 2012 (en %)	36,7	3	51
Durée moyenne pour se rendre à Paris depuis le pôle urbain principal par le rail en 2014 (en minutes)	275	11	185
Rang moyen compétitivité		4,2	

Vision ex post Indicateurs d'attracti (mesures de l'attractivité entre 2007 et 2009)	Finistère		Moyenne
	Valeur	Rang	Territoire de comparaison
Attractivité productive			
Taux de création d'établissements de la sphère non présentielle, par des centres de décision extérieurs (en %)	0,89	4	0,76
Taux de création d'emplois de la sphère non présentielle, par des centres de décision extérieurs (en %)	1,95	9	2,45
Taux d'arrivée de travailleurs indépendants (en %)	0,64	6	0,64
Taux d'arrivée d'actifs qualifiés (en %)	0,80	4	0,88
Rang moyen attractivité productive		5,8	
Attractivité résidentielle			
Taux d'arrivée de retraités (en %)	1,24	5	1,38
Part de l'emploi salarié lié au tourisme (en %)	4,29	5	4,07
Taux d'arrivée d'actifs travaillant hors zone (en %)	0,3	10	0,43
Rang moyen attractivité résidentielle		6,7	
Rang moyen attractivité		6,1	

Merci de votre attention !

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