

# **Perspectives économiques et enjeux logistiques pour la Bretagne**

---

*Séminaire ORTB - janvier 2008*

## 1. Repères sur l'économie bretonne

## 2. Impact de quelques tendances lourdes et enjeux logistiques

# Partie 1

---

## Quelques caractéristiques de l'économie bretonne

# Systeme industriel

**Une vision statistique « trop étriquée » de l'industrie pour mesurer son poids économique et social**

*Exemple : évolution de l'emploi salarié industriel*

	<i>hors intérim</i>	<i>intérim compris</i>
France (1992 à 2002)	- 7,5 % - 330 000 emplois	- 2,7 % - 123 000 emplois
		<small>Source DARES</small>
Bretagne (1993 à 2004)	+ 8,9 % + 14 000 emplois	+ 18,3 % + 21 400 emplois
		<small>Source Assedic</small>



**De l'industrie au sens strict ... au système industriel  
(agriculture + pêche + industrie + services aux entreprises + transports/logistique)**

# 3 sphères économiques

		<i>système industriel</i>	<i>économie présentielle</i>	<i>services administrés</i>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>Bretagne</b>	<b>24 MM€</b>	<b>29 MM€</b>	<b>17 MM€</b>
	Bretagne	34 %	41 %	25 %
	France	37 %	41 %	22 %
<b>Emploi salarié total</b>	<b>Bretagne</b>	<b>392 000</b>	<b>344 000</b>	<b>353 000</b>
	Bretagne	36 %	34 %	32 %
	France	37 %	33 %	30 %
<b>Emploi salarié privé</b>	<b>Bretagne</b>	<b>330 000</b>	<b>296 000</b>	<b>100 000</b>
	Bretagne	45 %	41 %	14 %
	France	46 %	41 %	13 %

Source : CRCI d'après Insee et Assedic - données 2006

**5ème région industrielle française pour l'emploi et 7ème pour la valeur ajoutée**



# 3 sphères économiques

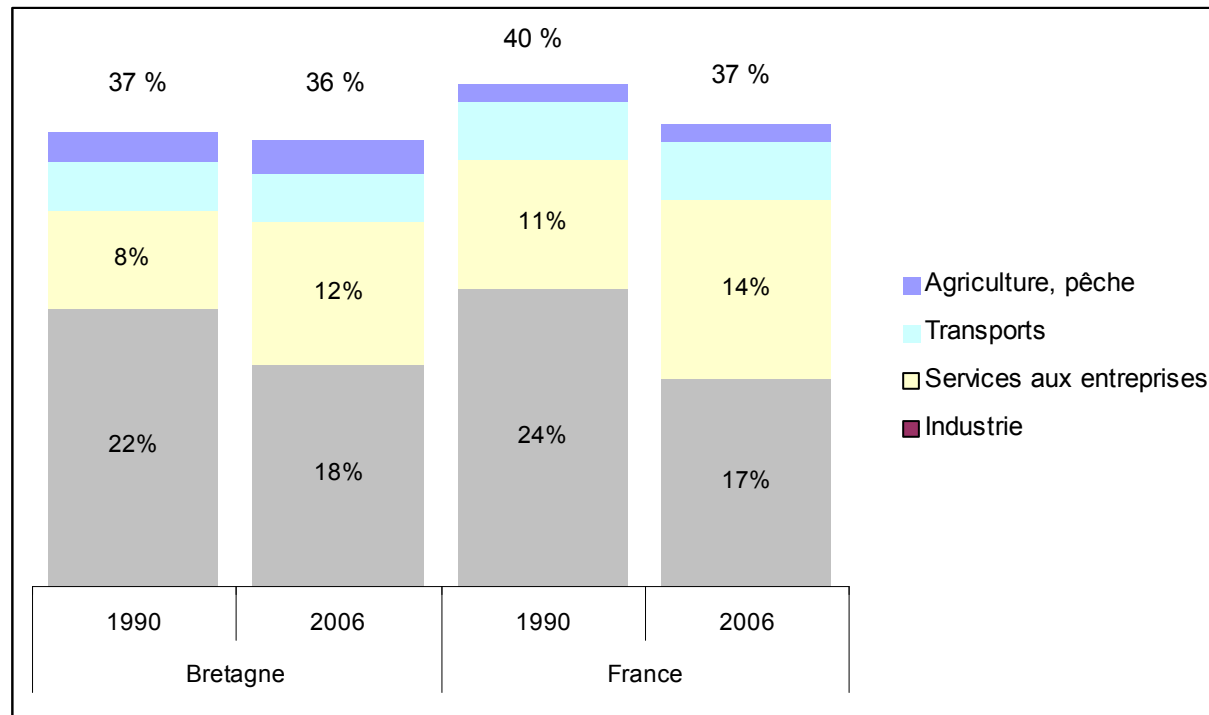
Taux de croissance moyen annuel de 1990 à 2006 (en %)

	emploi salarié		valeur ajoutée	
	Bretagne	France	Bretagne	France
systeme industriel	1,9	0,5	4,6	3,4
<i>dont industrie au sens strict</i>	0,3	-1,3	3,2	1,4
économie présentielle	2,8	1,4	7,5	5,2
services administrés	1,6	1,5	5,9	5,9
ensemble	2,1	1,1	6,0	4,6

Source : CRCI d'après Insee

# Systeme industriel

## Poids du système industriel dans l'emploi salarié total

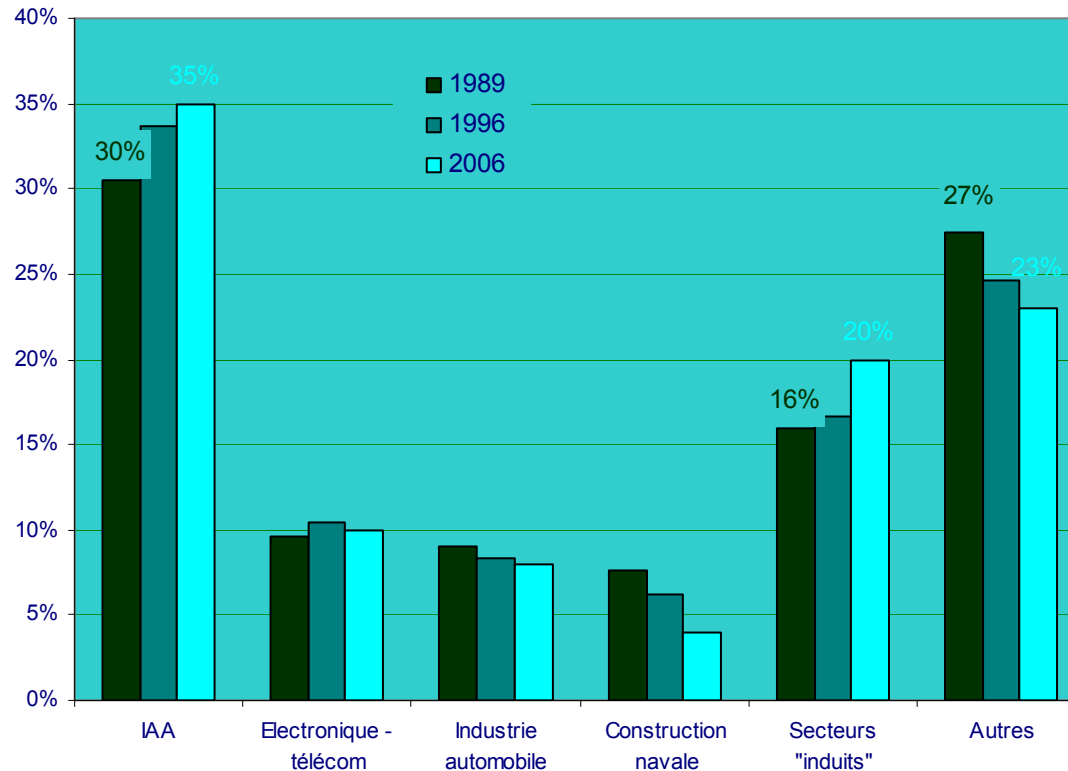


Source : CRCI d'après INSEE - estimations d'emploi

# Le système industriel breton

Une concentration sectorielle sur 4 piliers ... qui s'est renforcée

Répartition sectorielle de l'emploi salarié industriel



4 piliers  
=  
57 %  
=  
109 500  
emplois

4 piliers  
+  
induits  
=  
77 %  
=  
148 300  
emplois

Source : CRCI d'après INSEE - estimations d'emploi



# L'économie présente

- Une dynamique tirée par l'attractivité démographique de la Bretagne (et son corollaire de besoins en construction, commerce, services, ...)
- 3,08 millions d'habitants (7<sup>ème</sup> région métropolitaine) = 5,0 % de la métropole (0,7% de l'UE 25)

## soldes démographiques annuels de la Bretagne

	1982 - 1990	1990 - 1999	1999 - 2004	2005-2030
solde moyen annuel	+ 11 000	+ 12 200	+ 21 400	+ 17 000
dont solde migratoire	+ 4 900	+ 8 100	+ 15 500	+ 16 000
dont solde naturel	+ 6 100	+ 4 100	+ 5 900	+ 1 000

Source : INSEE - recensements

- Une croissance démographique supérieure à la moyenne nationale depuis 25 ans (retraités mais aussi actifs > 30 ans, notamment cadres).

## Partie 2

---

# Tendances d'évolution de l'économie bretonne et enjeux logistiques

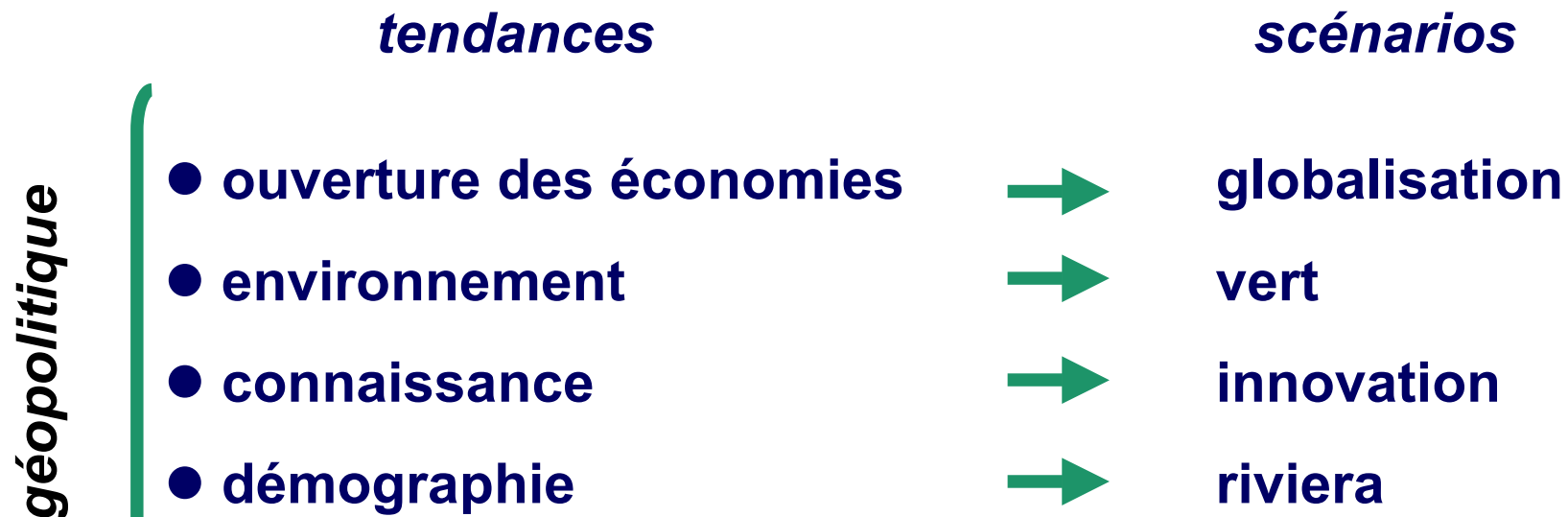


# Les types de logistiques

- **Logistique d'hinterland** → **besoins du territoire**
  - ◆ **logistique industrielle** → **besoins du système industriel**
  - ◆ **logistique de distribution** → **besoins de l'économie présenteielle**
- **Logistique de transit** → **besoins exogènes**

**NB : propos centrés sur le transport de marchandises**

# Tendances lourdes et scénarios



*régulation politiques publiques et réglementaires*

## 2.1. scénario « globalisation »

### Tendances

- ◆ Fort développement des échanges commerciaux et de flux de capitaux internationaux

*(depuis 25 ans les exportations croissent 2 fois plus vite que le PIB mondial, 20 % de l'industrie régionale est sous influence des IED)*

- ◆ Interdépendance croissante des firmes, organisées à l'échelle mondiale sur le modèle ensemblier/rang1/rang2 et travaillant en flux tendus

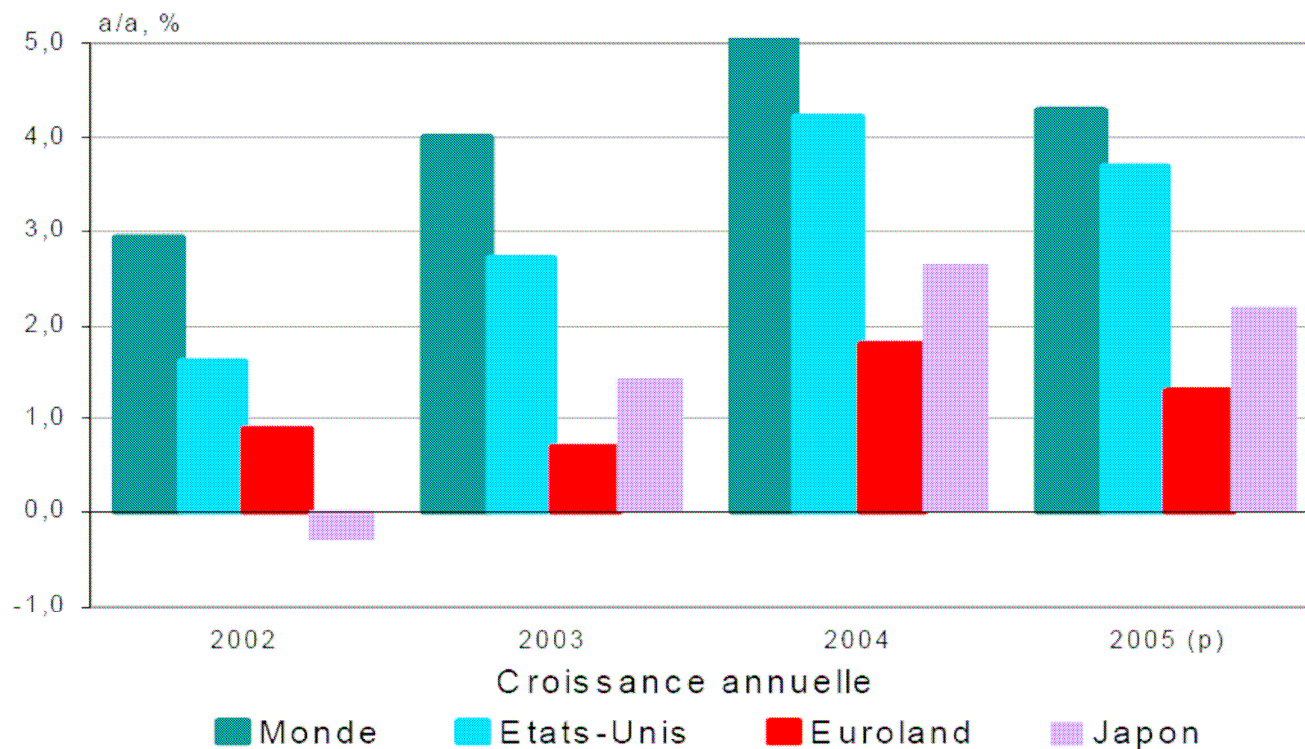
*(40% du commerce international est lié au commerce intra-firmes)-  
(55%des grandes entreprises et 29 % des PMI travaillent en flux tendus -  
85% des grandes entreprises et 60% des PMI ont un engagement contractuel sur les délais de livraison)*

Source : INSEE – DARES 2006 – enquête modes d'organisation

- ◆ Montée en puissance (rapide) de pays émergents (y compris sur produits technologiques)

## 2.1. scénario « globalisation »

### L'Euroland à la traîne de la croissance mondiale



Sources : FMI, BEA, Eurostat, ESRI, Natexis Banques Populaires



## 2.1. scénario « globalisation »

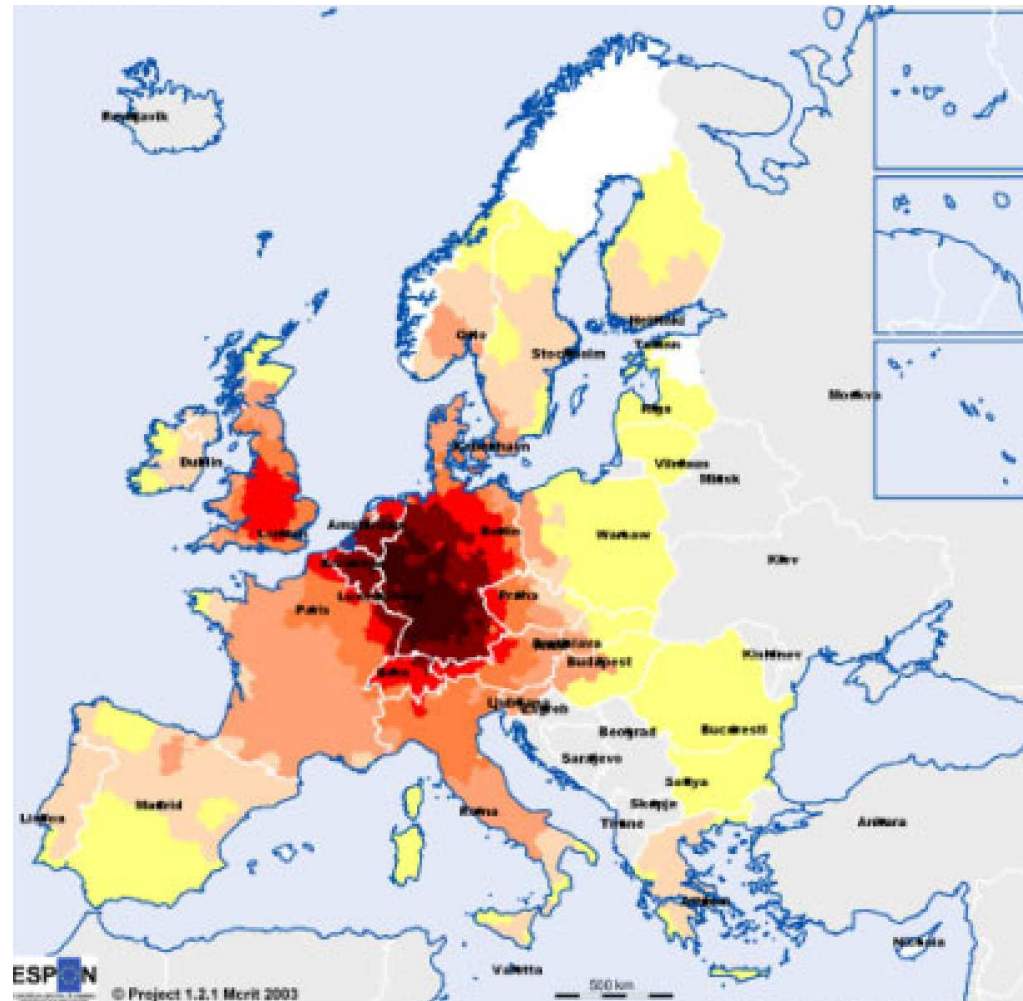
### Enjeux logistiques

- ◆ **Accessibilité et desserte en infrastructures et services de transport et de communication pour connexion aux marchés et zones d'approvisionnement**  
(cf. carte ci-après)
- ◆ **Disponibilité d'une offre de transport - *d'autant plus complexe qu'elle s'organise en Bretagne sur une logistique de distribution plus que sur une logistique industrielle, avec des flux qui se croisent***
- ◆ **Connexion avec les grands ports (supports de la mondialisation à travers le container) soit ferrée, soit maritime (feederling) - *l'augmentation de la taille des navires rendra de plus en plus difficile les (pré)acheminements par camions***
- ◆ **Performance logistique des entreprises industrielles**

## 2.1. scénario « globalisation »

Marché accessible  
par route dans la journée

M€ / habitants  
(base PIB 2000)





## 2.1. scénario « globalisation »

### Enjeux logistiques

- ◆ Face à la saturation de la dorsale est (Lille-Paris-Lyon-Marseille), quelles opportunités pour l'A84 (+/- A28) d'être la voie de désaturation ?



L'A84 et l'A28, deux infrastructures reliant l'Europe du Nord à la péninsule ibérique

Source : AUDIAR

## 2.2. scénario « vert »

### Tendances

- ◆ Poids réglementaire croissant (soutenu par une demande sociale)
- ◆ Sensibilité croissante des marchés au business éthique et durable
- ◆ Engorgement des axes routiers et centres urbains
- ◆ Pression foncière sur l'économie
- ◆ Renchérissement (durable) des matières premières et de l'énergie
- ◆ Problématiques (bretonnes) sur l'eau et la dépendance énergétique

## 2.2. scénario « vert »

### Enjeux logistiques

- ◆ Pression environnementale + renchérissement du coût du transport sous l'effet du prix de l'énergie et des taxes CO2 = frein aux échanges  
→ « retour au local » (circuits courts de distribution) ?

... limites à ce scénario : attentes citoyennes *versus* attentes consuméristes

- ◆ Maîtrise du foncier pour offrir des conditions d'accueil aux activités logistiques (plate-formes, espaces portuaires, aéroports ...)
- ◆ Développement de l'intermodalité (rail, mer,...) pour désengorger les axes routiers : *opérateur ferroviaire de proximité* en Bretagne ?
- ◆ Maîtrise et approvisionnement énergétique de la Bretagne
- ◆ Besoins de transport et logistique liés à la gestion des déchets (écologie industrielle)
- ◆ Besoins de traçabilité des produits (notamment agro) et systèmes de suivi liés

## 2.3. scénario « innovation »

### Tendances

- ◆ **Tertiarisation de l'industrie : poids de l'immatériel et du service de plus en plus lourd :**
  - dans la chaîne de valeur (conception, marketing, emballage, SAV, ...)
  - dans la distribution des biens
  - dans la consommation des ménages
- ◆ **Des évolutions techniques de plus en plus rapides avec des cycles de vie des produits de plus en plus courts, et de plus en plus de valeur ajoutée dans les produits**
- ◆ **Différenciation (métissage) des produits, sophistication du marketing**

## 2.3. scénario « innovation »

### Enjeux logistiques

- ◆ Traçabilité des colis en réponse aux besoins de différenciation et de rapidité de livraison (y compris e-commerce)
- ◆ Quid du fret aérien ? Quelles perspectives pour des produits à forte valeur ajoutée ou fort besoin de rapidité (type pièces de SAV)
- ◆ Valeur ajoutée des IAA en croissance ... quel impact sur la demande de transport ? toujours moins de tonnages ? toujours plus de volumes (emballages) ?
- ◆ Une nécessaire connaissance des flux non plus en tonnage mais en valeur (ORTB ?)
- ◆ Quid du partage de la valeur dans une économie où la production est de moins en moins rémunérée (low cost) ?

Si la valeur est captée par l'amont (conception) et l'aval (reconditionnement de produits importés), quelles attentes vis à vis des services logistiques ... plus que vis à vis de services de transport ?

## 2.4. scénario « riviera »

### Tendances

- ◆ **Projections démographiques confirment l'attractivité de la Bretagne et la croissance à venir de sa population**
- ◆ **Plus inquiétantes sur le vieillissement et les risques de contraction de la population active** (- de jeunes arrivant sur le marché du travail et + de départs en retraite)

*(32 % > 60 ans en 2030 contre 23% en 2005 en Bretagne selon l'Insee)*

- ◆ **Fortes anticipations en besoins de logements** (sous l'effet de la croissance quantitative de la population, de la tendance à la décohabitation et du vieillissement) **provoquant une baisse tendancielle du nombre de personnes par ménage**

## 2.4. scénario « riviera »

---

### Enjeux logistiques

- ◆ Adaptations de la logistique de distribution à cet accroissement démographique, avec le risque qu'elle sur-détermine l'organisation de l'offre de transport dans la région
- ◆ Problématique de logistique de centre-ville (approvisionnement commerces)
- ◆ Besoins en matériaux de construction (avec probable accroissement des importations dans la région)

# ***En conclusion ... pour ouvrir le débat***

---

## **Les enjeux essentiels**

- ◆ La performance logistique des entreprises industrielles (quels dispositifs incitatifs d'accompagnement ?)
- ◆ La disponibilité et la qualité de l'offre de transport et de logistique (forte attentes vis à vis des prestataires relevée dans l'étude CRCI, Insee, Région en 2002)
- ◆ Les infrastructures (SRMDT)
- ◆ Le foncier (pour que la croissance démographique ne soit pas une limite au développement économique) (EPFR)



---

## **CRCI de Bretagne**

**1 rue du Général Guillaudot**

**CS 14422 Rennes Cedex**

**Tel : 0299254182**

**Fax :0299254187**

**[infoeco@bretagne.cci.fr](mailto:infoeco@bretagne.cci.fr)**

**[www.bretagne.cci.fr](http://www.bretagne.cci.fr)**

