

D O R I È S



Diagnostic socio-économique SAGE de la baie de Douarnenez et plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes
Etude réalisée avec le concours financier de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne et le département du Finistère - co-maîtrise d'ouvrage : CCPCP et CCDZ

Juillet 2011

Sommaire

1. PREAMBULE	p. 5
1. Contexte	p. 6
2. Périmètre géographique de l'étude	p. 7
2. DEMOGRAPHIE	p. 8
1. Un solde naturel négatif mais un territoire attractif depuis une dizaine d'années	p. 9
2. Une démographie en régression sur le périmètre du SAGE	p. 10
3. Cartographie évolution population : Un accroissement de la population au nord et au centre du SAGE	p. 11
4. Une accélération du vieillissement de la population	p. 12
5. Un déficit de naissances et un desserrement des ménages	p. 13
6. Une population plus jeune au centre du territoire et une faible densité démographique pour un territoire littoral	p. 14
3. DYNAMIQUES SOCIO-ECONOMIQUES	p. 16
1. Un niveau d'instruction en augmentation	p. 17
2. Le nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures augmente	p. 18
3. Les revenus fiscaux sont plutôt faible	p. 19
4. Une importante part des retraites et pensions dans le revenu des foyers fiscaux	p. 21
5. Un salaire net horaire moyen globalement faible	p. 22
6. L'industrie est surreprésentée dans la rémunération versée aux salariés	p. 23
7. Une mobilité professionnelle relative	p. 24
8. Un taux de chômage apparent plutôt élevé	p. 26
9. Une saisonnalité moyenne de la demande d'emploi malgré le caractère touristique	p. 27
10. Une forte hausse de la demande d'emploi de longue durée	p. 28
11. Une forte poussée des logements secondaires	p. 30
12. Les résidences secondaires occupent une place importante dans l'habitat local	p. 31
13. Un coût de l'immobilier relativement élevé	p. 32
14. Le littoral Ouest moins coté que les littoraux Nord et Sud	p. 33
15. Crozon : Le secteur le plus coté du SAGE au niveau immobilier	p. 34

4. EMPLOIS ET ENTREPRISES:	p. 36
1. Des emplois relativement nombreux dans le SAGE	p. 37
2. Les entreprises importantes se concentrent sur Douarnenez	p. 38
3. Une économie spécialisée dans la restauration, l'hébergement ou encore l'agroalimentaire	p. 40
4. Plus d'emplois à dominante publique dans le SAGE	p. 41
5. L'emploi salarié fortement touché par la crise	p. 42
6. Le secteur de l'industrie électrique/électronique en perte de vitesse sur le territoire	p. 43
7. Commerce, secteur public et IAA sont d'importants employeurs sur le territoire	p. 44
8. L'agroalimentaire est le secteur le plus créateur d'emplois entre 2000 et 2009	p. 45
9. Une industrie dominée par l'IAA elle-même liée à l'activité de la pêche	p. 46
10. Le centre du territoire est le cœur du secteur agricole dans le SAGE	p. 47
11. L'emploi salarié agricole diminue moins rapidement que le nombre d'exploitants	p. 48
12. Les agriculteurs fortement représentés localement	p. 49
13. Une importante touristicité du territoire	p. 51
14. Une activité de plaisance bien présente dans le SAGE	p. 52
15. Une économie fortement orientée vers la satisfaction de la demande domestique	p. 53
16. Des bassins de vie principalement orientés vers l'économie résidentielle	p. 54

Sommaire

5. ECONOMIE ET POIDS DES SECTEURS :	p. 58
1. Notions préalables à l'évaluation du poids économique des secteurs	p. 59
2. Méthodologie d'extrapolation : L'exemple du poids économique de l'agriculture	p. 62
3. Le poids économique de l'agriculture (hors pêche et sylviculture) : hypothèse 1	p. 63
4. Le poids économique de l'agriculture (hors pêche et sylviculture) : hypothèse 2	p. 64
5. Le poids économique de l'industrie agroalimentaire	p. 65
6. Le poids économique du tourisme : l'hébergement et la restauration (hypothèse 1)	p. 67
7. Le poids économique du tourisme : l'hébergement et la restauration (hypothèse 2)	p. 72
8. Le poids économique du tourisme	p. 76
9. Le tourisme de plaisance a également un certain impact économique	p. 77
10. Le poids économique du secteur de l'industrie et de la construction	p. 78
11. Le poids économique des différents secteurs	p. 79
12. Synthèse des extrapolations et poids total de l'économie du SAGE	p. 80
13. Comparaison des secteurs économiques du SAGE avec le Finistère	p. 82
14. Comparaison des secteurs économiques du SAGE avec la Bretagne	p. 83
15. Eléments de réflexion concernant le développement du territoire	p. 84

6. ANNEXES :	p. 86
1. La composition des sphères économiques	p. 87
2. Intitulé A38 et Intitulés NAF rév. 2, en 40 caractères	p. 88

7. Table des figures :	p. 89
-------------------------------	--------------

1. PREAMBULE

1.1 Contexte

1.2 Périmètre géographique de l'étude



Contexte : Préambule au diagnostic socio-économique

- La lutte contre les algues vertes s'exprime depuis plusieurs années au travers de différents programmes tels prolittoral 2002-2006 ou encore les contrats territoriaux de bassins versants du Contrat de projet Etat-Région 2007-2013. Toutefois les événements de l'été 2009 ont amené, de la part de l'Etat, à une réelle prise de conscience à cause notamment de l'enjeu sanitaire que représente la problématique des algues vertes. A ainsi émergé, début 2010, le plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes 2010-2015.

Ce plan concerne les huit baies algues vertes identifiées dans le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et comprend un volet préventif identifiant les actions à mettre en œuvre pour limiter les flux d'azote vers les côtes. Parmi ces actions figure l'objectif d'évolution de l'agriculture vers des systèmes de production à très basses fuites d'azote dans le cadre de projets territoriaux.

Chaque bassin doit ainsi définir son projet de territoire en commençant par l'élaboration d'un diagnostic qui doit être considéré comme l'étape précédant et permettant l'action. Il doit permettre au porteur de projet d'appuyer sa réflexion et de déterminer les actions pertinentes à mettre en œuvre sur ces territoires.

Cette phase de diagnostic permet de favoriser une connaissance des données socioéconomiques du territoire, afin de permettre à chaque acteur d'envisager des orientations et des propositions pertinentes pour le PAV (Plan Algues Vertes) et le futur SAGE, en partageant une vision commune juste et fiable respectant les différents points de vue des acteurs et permettant d'avancer ainsi de façon constructive.

- L'étude en cours constitue ainsi un préalable à l'engagement d'une nouvelle stratégie permettant aux différents acteurs concernés d'organiser une réponse à la problématique des algues vertes.
- Le diagnostic socio-économique repose sur :
 - **Le recueil de données** sur les différentes activités économiques du périmètre d'étude, les caractéristiques des activités du territoire, leur poids respectif. Mais aussi les dynamiques démographique, d'emploi et d'habitat...
 - **Une analyse et un bilan** pour identifier les points forts et faibles, menaces et opportunités pour le territoire, définir ses perspectives d'évolution. Situer rétrospectivement voire prospectivement le territoire au regard de critères techniques, économiques, sociologiques et de son environnement local, départemental, régional mais aussi national afin de déterminer les enjeux pour les années à venir.

Préambule au diagnostic socio-économique

- Le périmètre arrêté pour l'étude est celui du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la baie de Douarnenez. Ce territoire concerne 23 communes pour une superficie de près de 40 000 ha.

Périmètre du SAGE de la BAIE DE DOUARNENEZ

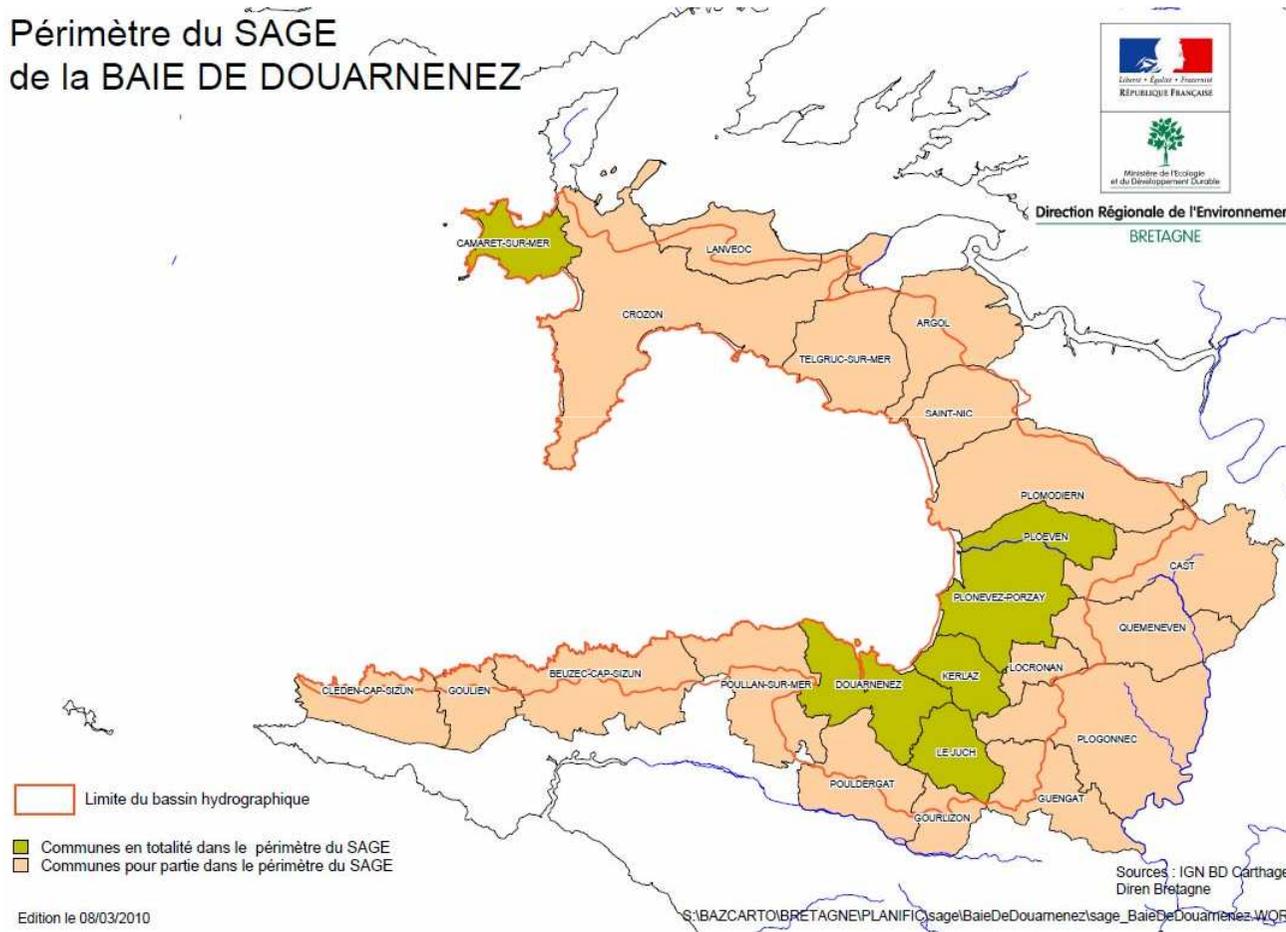


Figure 1 Source : Direction régionale de l'environnement Bretagne

COMMUNES	% DE LA SURF. COMMUNALE SUR LE SAGE
Camaret/Mer	100%
Crozon	88%
Lanvéoc	47%
Telgruc/Mer	97%
Argol	38%
Saint Nic	98%
Plomodiern	94%
Ploéven	100%
Cast	25%
Plonévez-Porzay	100%
Quéménéven	17%
Kerlaz	100%
Douarnenez	100%
Le Juch	100%
Poullan/Mer	59%
Pouldergat	55%
Beuzec Cap Sizun	50%
Goulien	24%
Clédén Cap Sizun	23%
Guengat	32%
Plogonec	16%
Locronan	97%
Gourlizon	29%
23 communes	

2. DEMOGRAPHIE

- 2.1 Un solde naturel négatif mais un territoire attractif depuis une dizaine d'années
- 2.2 Une démographie en régression sur le périmètre du SAGE
- 2.3 Cartographie évolution population : Un accroissement de la population au nord et au centre du SAGE
- 2.4 Une accélération du vieillissement de la population
- 2.5 Un déficit de naissances et un desserrement des ménages
- 2.6 Une population plus jeune au centre du territoire et une faible densité démographique pour un territoire littoral



Un solde naturel négatif mais un territoire attractif depuis une dizaine d'années

- 51 274 habitants sans le SAGE en 2008.
- Depuis 1968, on constate au fil des périodes intercensitaires un affaiblissement progressif du solde naturel local (cf. figure 2). Ce dernier a un impact négatif important sur la dynamique démographique du territoire.

Dans la commune de Douarnenez par exemple, les naissances ont diminué de 37% entre les périodes 1968-1975 et 1999-2008, alors que les décès augmentaient de 4% sur le même intervalle.

- Peu attractif entre les années 1982 à 1999, le territoire attire actuellement de nombreuses personnes. On constate en effet entre 1999 et 2008 l'arrivée de 2 459 nouveaux habitants provenant de l'extérieur (cf. figure 4). Le solde des entrées/sorties est largement favorable au territoire depuis 10 ans.

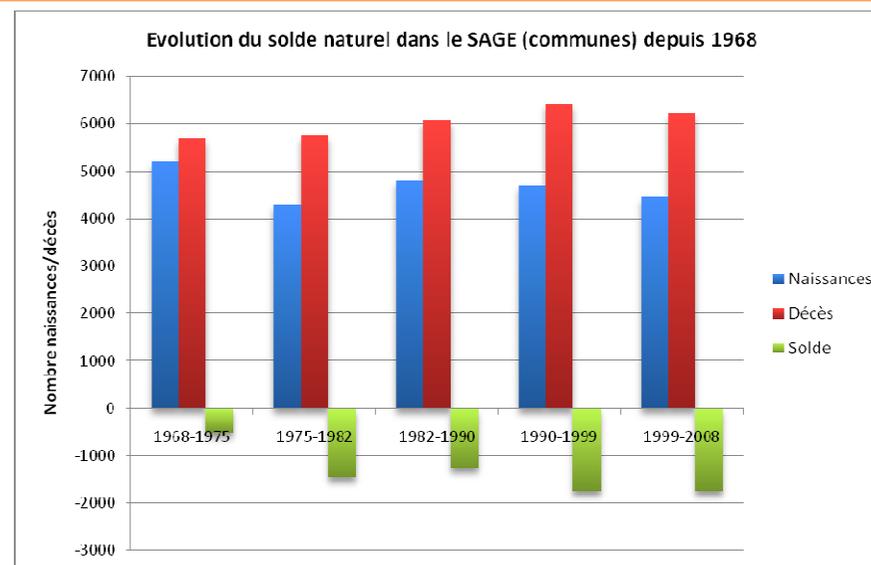


Figure 2 Traitement : Doriès Source : INSEE

Variation annuelle moyenne de la population entre 1999 et 2008 :	SAGE (communes)	Finistère
➤ Due au solde naturel (en %)	-0,4%	0,1%
➤ Due au solde apparent des entrées sorties (en %)	0,5%	0,4%

Figure 3 Traitement : Doriès Source : INSEE

- * Le solde migratoire apparent est estimé indirectement par différence entre la variation totale de la population et le solde naturel.

NB : La précision SAGE (communes) indique que l'ensemble des communes du SAGE sont prises en compte, même si celles-ci ne sont que partiellement comprises dans le périmètre.

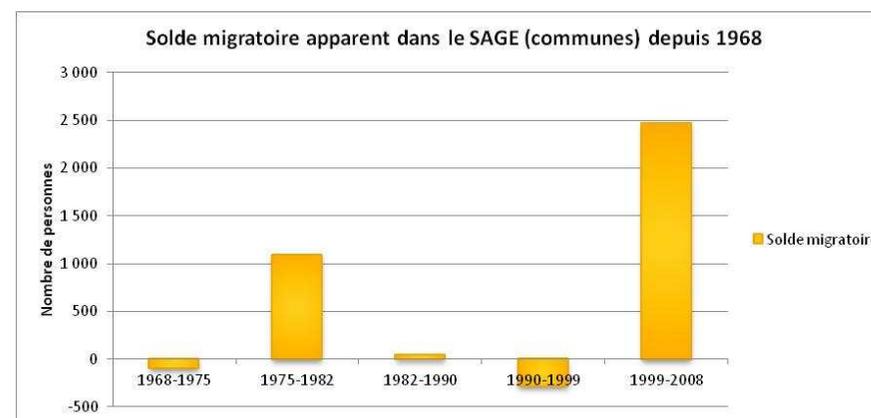


Figure 4 Traitement : Doriès Source : INSEE

Une démographie en régression sur le périmètre du SAGE

- En raison d'un solde naturel fortement négatif, le territoire du SAGE connaît depuis 30 ans une décroissance de sa population que le solde migratoire ne permet pas d'endiguer (cf. figure 3).
- La dynamique démographique du SAGE réalise une légère inflexion de sa décroissance depuis 1999 avec une augmentation de +0,21% entre 1999 et 2008 ce qui met fin à 30 années de diminution de la population.
- Le regain d'attractivité du territoire depuis 10 ans permet au territoire d'enrayer la diminution de population, car le solde naturel continue de s'affaïsser. Le développement démographique dans le SAGE est donc exclusivement exogène.
- Jusqu'en 1999, les bassins de vie de Douarnenez, Crozon ou encore du Cap Sizun, pourtant littoraux, étaient considérés comme en situation de déclin confirmé à l'image du centre Bretagne (cf. figure 6).

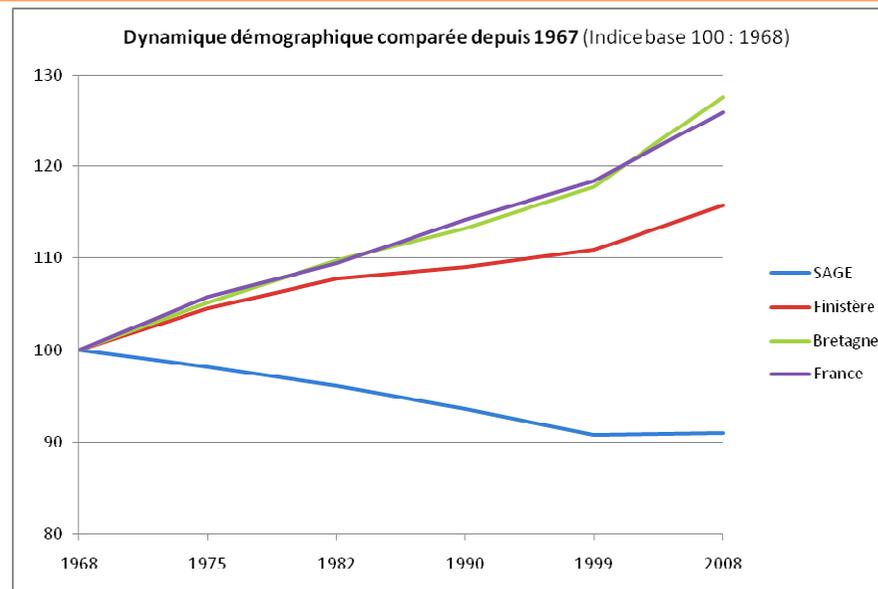


Figure 5 Traitement : Doriès Source : INSEE

Profils de dynamique démographique par bassin de vie (1962-1999)

Source : INSEE

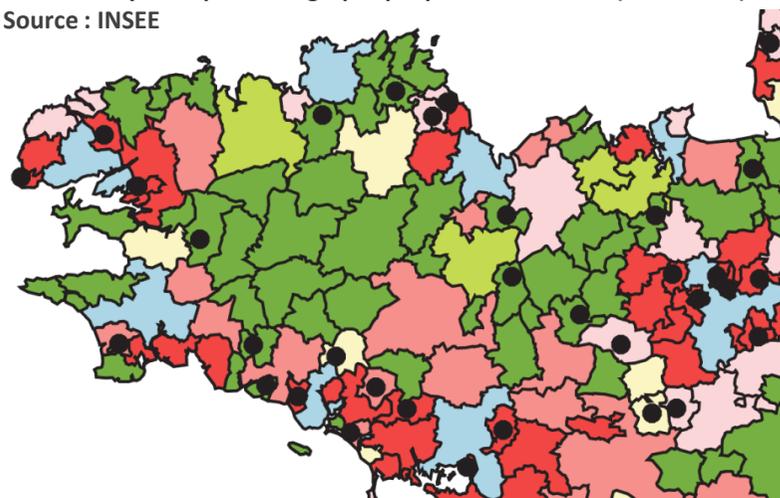
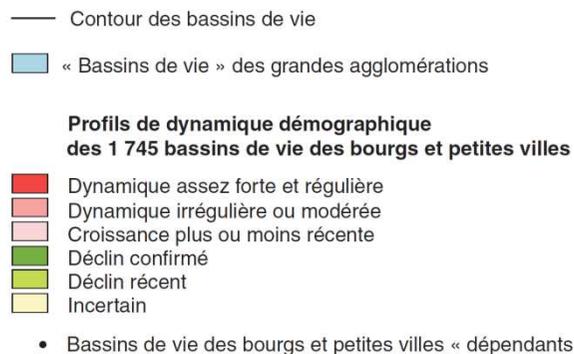


Figure 6 Source : INSEE

Un accroissement de la population au nord et au centre du SAGE

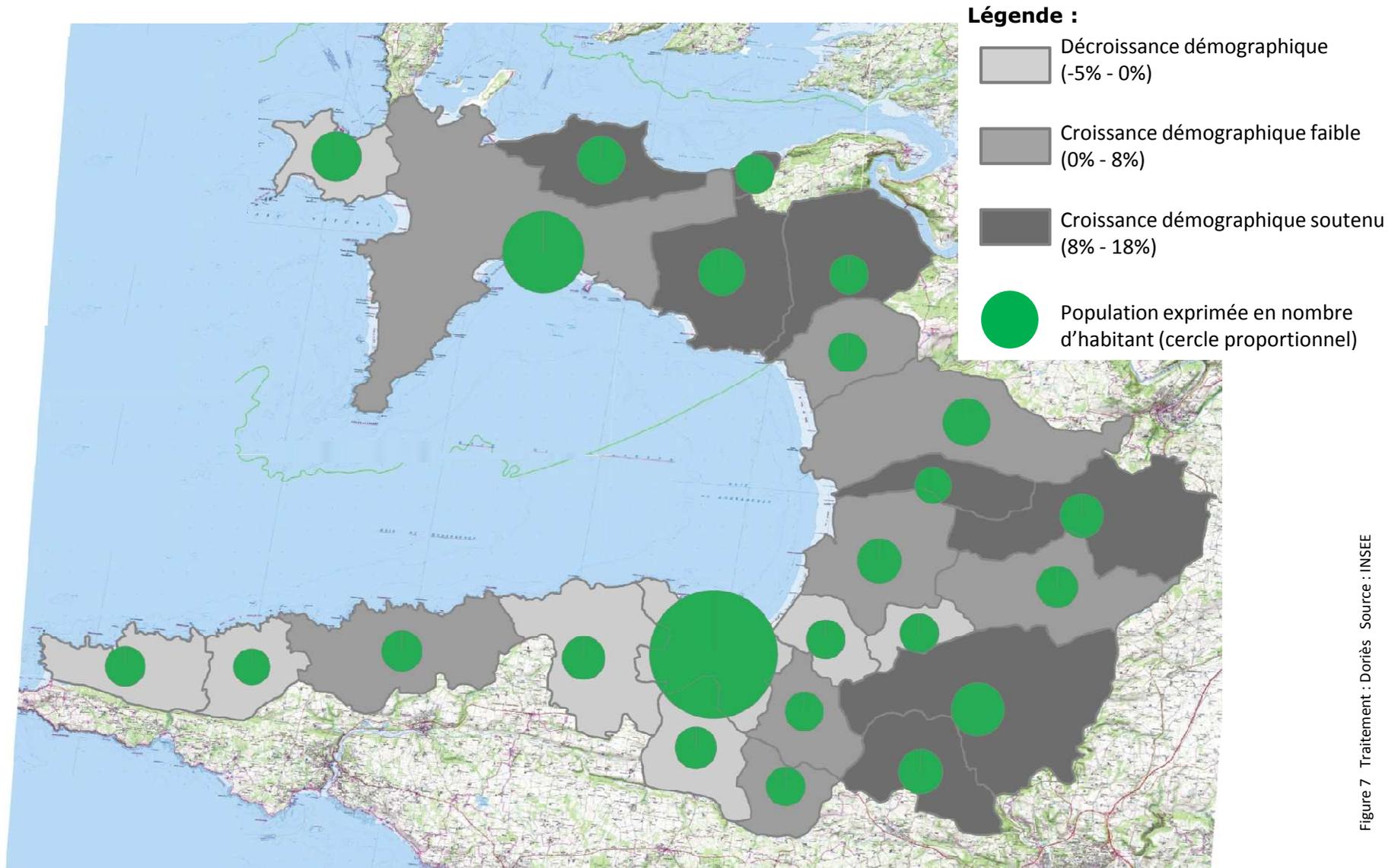


Figure 7 Traitement : Dorès Source : INSEE

Une accélération du vieillissement de la population

□ La population vieillit mais n'est pas encore très âgée :

- Les données de recensement font ressortir un bon équilibre entre les générations : l'**indice de jeunesse** du SAGE est en 2006 de **0,97** (quand il est supérieur à 1, cela indique que la population est jeune), c'est-à-dire que les personnes de moins de 20 ans sont presque aussi nombreuses que celles de 60 ans et plus. La population n'est donc actuellement pas particulièrement âgée (cf. figure 5). A noter que cet indice de jeunesse est en 2008 de 1 pour le Finistère et la région Bretagne.
- Toutefois la population est dans une phase d'accélération de son vieillissement sous l'effet conjugué d'une augmentation croissante de la population des 60 ans et plus depuis 1999, parallèlement à une diminution rapide des 0 à 19 ans.

□ Les actifs et la population des 65 ans et plus augmentent au détriment des moins de 20 ans :

- L'évolution des classes d'âge au cours des périodes intercensitaires permet de comprendre la nature de l'accroissement démographique sur le territoire. Alors que les 0-19 ans diminuent sur les 3 périodes, on constate une évolution de la population de 20 à 65 ans et des 65 ans et plus (cf. figure 6).

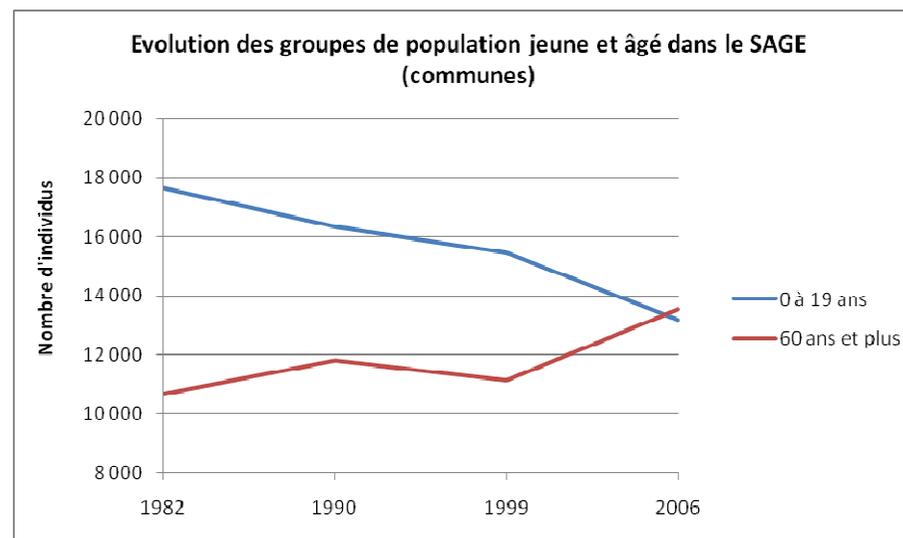


Figure 8 Traitement : Doriès Source : INSEE

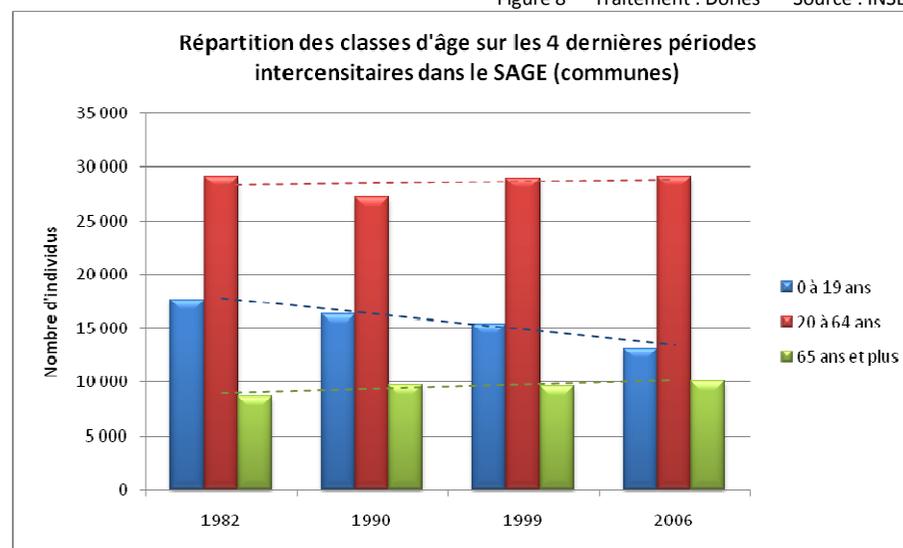


Figure 9 Traitement : Doriès Source : INSEE

5

Un déficit de naissances et un desserrement des ménages

- ❑ Le nombre de personnes par ménage décroît. Cette tendance n'est pas locale ou départementale mais nationale puisque le desserrement des ménages est le fait de la décohabitation, des départs des jeunes du domicile familial, des familles monoparentales et du vieillissement de la population (veuvage). 38% des ménages ne comptent qu'une personne en 2008.
- ❑ Il y a localement plus de familles* sans enfant et légèrement moins de familles nombreuses qu'au niveau départemental.
- ❑ La pyramide des âges reflète le déficit de naissances et un déséquilibre d'effectifs hommes/femmes âgés de 20 à 24 ans. En effet, les hommes sont beaucoup plus nombreux sur le territoire que les femmes à ce niveau d'âge.

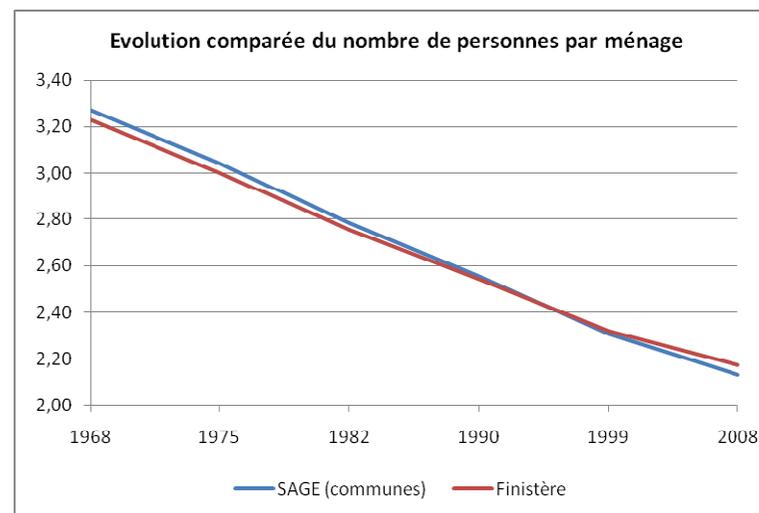


Figure 10 Traitement : Doriès Source : INSEE

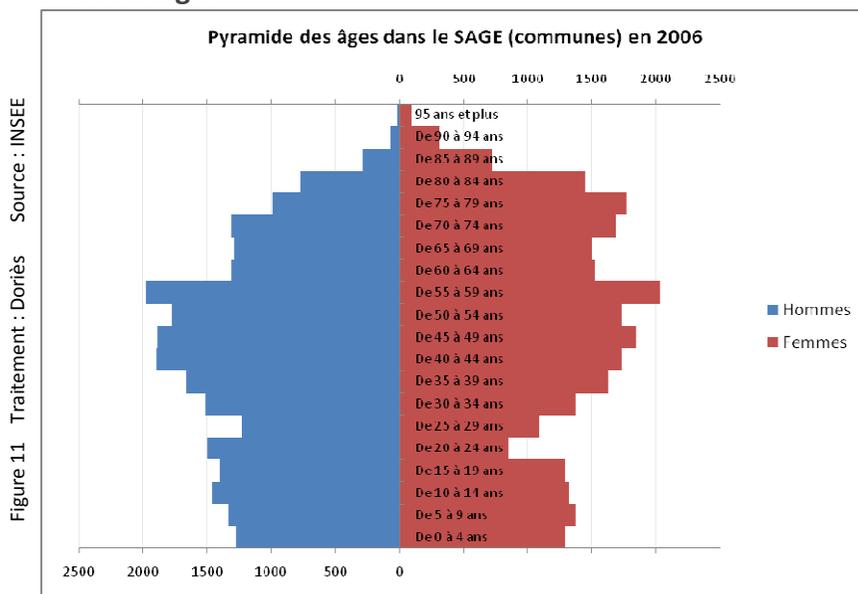


Figure 11 Traitement : Doriès Source : INSEE

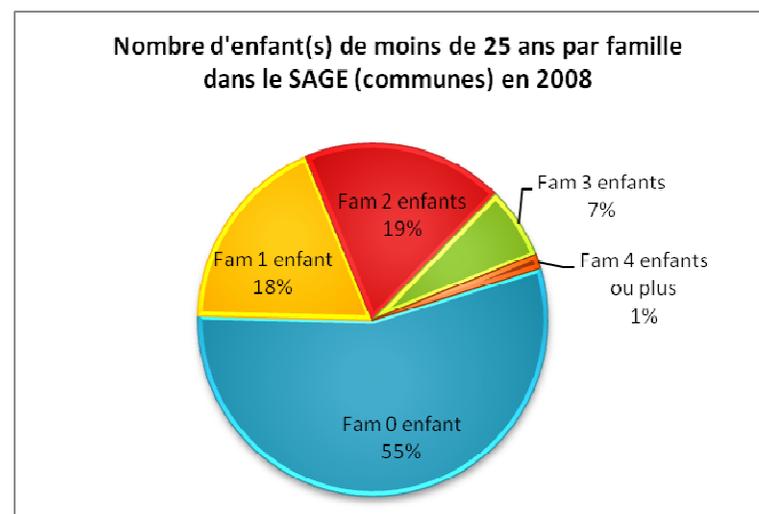
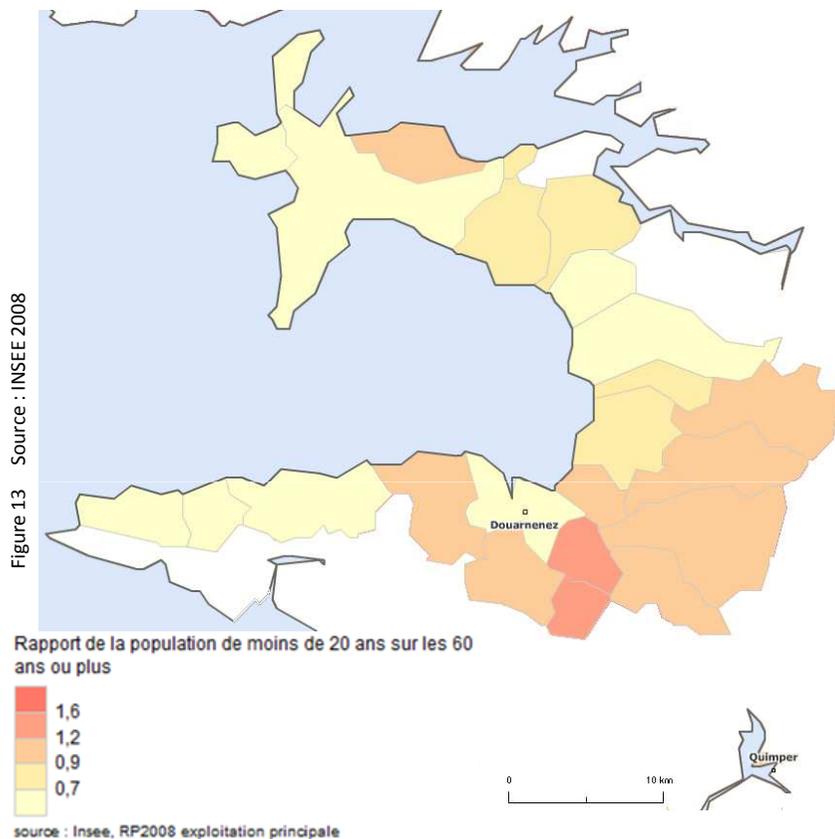


Figure 12 Traitement : Doriès Source : INSEE

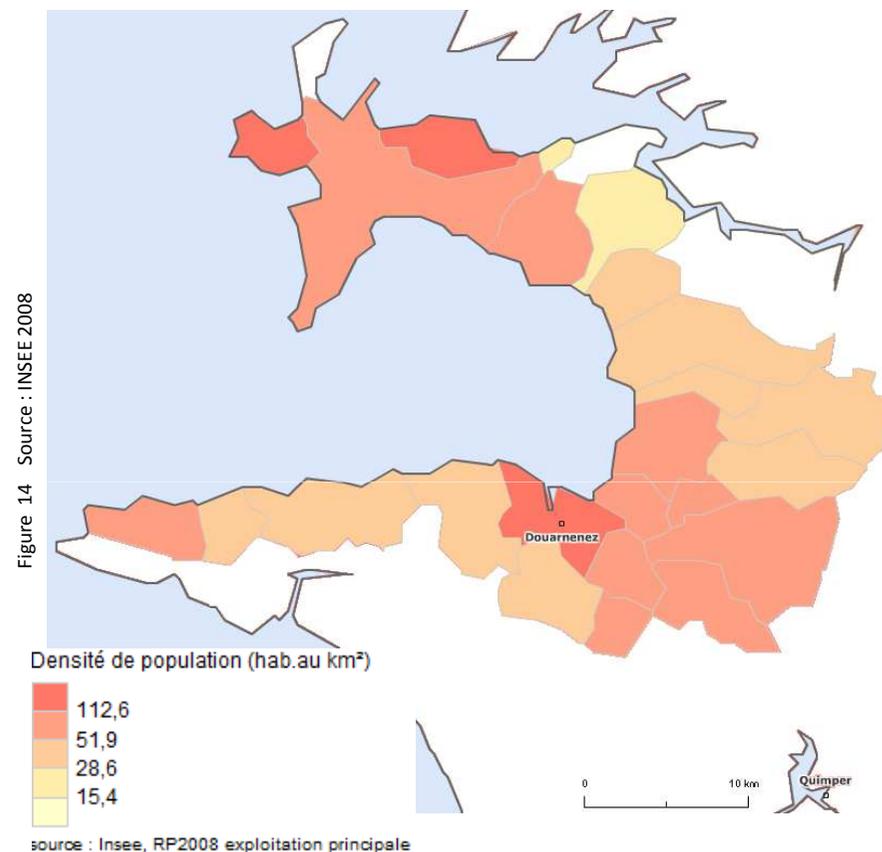
***Famille** : Partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple (formé de deux personnes de sexe différent, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage.

Indice de jeunesse de la population par commune en 2008



- Les plus jeunes communes du SAGE se situent au centre du territoire, dans les zones périphériques des centres d'activités économiques (Quimper, Douarnenez, Châteaulin...). Les pointes extrêmes du territoire, très retirées, attirent peu les actifs.

Densité démographique communale en 2008

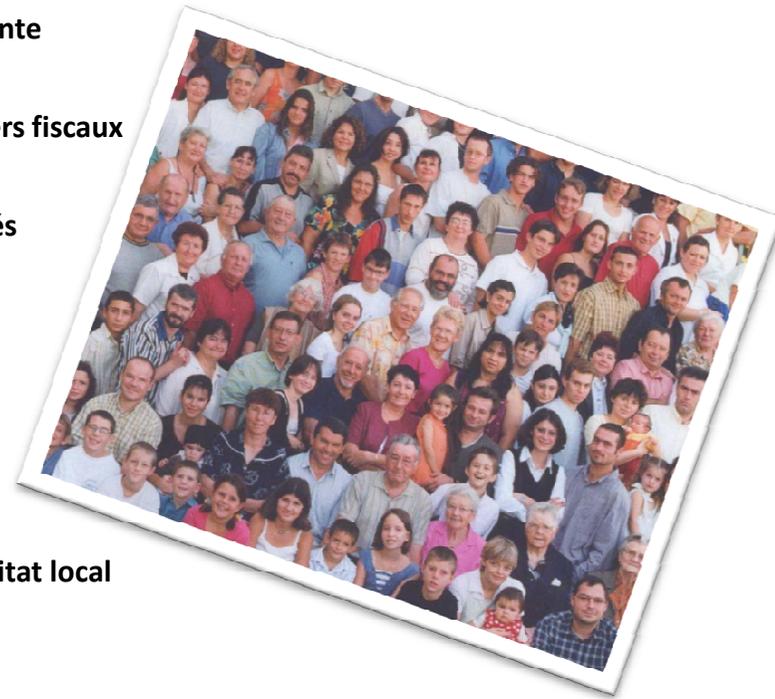


- Avec 103 habitants au km² en moyenne dans le périmètre du SAGE, le territoire n'est pas très densément peuplé pour une zone littorale. En effet, la densité humaine moyenne du littoral français est comparativement plus élevée avec 272 habitants par km². Le Finistère est lui aussi plus densément peuplé avec 132 hab./km² en 2008.

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> ○ Une population encore assez équilibrée en matière d'âges. ○ Un regain d'attractivité du territoire depuis 1999. ○ Une dynamique démographique qui reprend timidement depuis 1999. ○ Localisation géographique favorable entre terre et mer, Quimper et Brest. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Une population dont le vieillissement s'accélère à cause notamment d'un solde naturel négatif. ○ Un territoire excentré à la pointe de la Bretagne et ne bénéficiant d'aucune desserte importante (voiture, train, avion, bateau)
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> ○ Renforcer l'attractivité du territoire en capitalisant notamment sur la densité urbaine que présente le territoire. ○ Profiter du dynamisme des agglomérations de Quimper et Brest pour attirer de nouvelles populations. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ La poursuite du vieillissement de la population induira nécessairement un accroissement des besoins en matière de services à la population et de santé : besoins qu'il conviendra d'anticiper. ○ Un territoire à deux vitesses : des communes en périphérie des principaux pôles économiques dynamiques et des territoires en déclin démographique. ○ Une attractivité démographique qui repose notamment sur la qualité environnementale du territoire : un risque de rejet du territoire en cas d'une dégradation prononcée de l'environnement et du cadre de vie (pollution, urbanisation...)

3. DYNAMIQUES SOCIO-ECONOMIQUES

1. Un niveau d'instruction en augmentation
2. Le nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures augmente
3. Le revenu fiscal des ménages est plutôt faible
4. Une importante part des retraites et pensions dans le revenu des foyers fiscaux
5. Un salaire net horaire moyen globalement faible
6. L'industrie est surreprésentée dans la rémunération versée aux salariés
7. Une mobilité professionnelle relative
8. Un taux de chômage apparent plutôt élevé
9. Une saisonnalité moyenne de la demande d'emploi
10. Une forte hausse de la demande d'emploi de longue durée
11. Des offres d'emploi durables dans la restauration et l'hébergement
12. Une forte poussée des logements secondaires
13. Les résidences secondaires occupent une place importante dans l'habitat local
14. Un coût de l'immobilier relativement élevé
15. Le littoral Ouest moins coté que les littoraux Nord et Sud
16. Crozon : Le secteur le plus coté du SAGE au niveau immobilier



Un niveau d’instruction qui augmente fortement pour les BAC+2 et plus

- Au regard des échelles de comparaison (Finistère, Bretagne, France), la population locale est, en 2007, moins souvent sans diplôme, mais également moins titulaire de diplôme supérieur à BAC+2 (cf. figure 15).
- A l’instar des autres périmètres, les diplômes les plus représentés sont le CAP et BEP. Les BAC/BAC PRO sont relativement bien représentés, en particulier par rapport à la France, mais les personnes d’un niveau BAC+2 et supérieur sont largement déficitaires.
- Globalement, la population non scolarisée de 15 ans ou plus dans le SAGE en 2007 est donc moyennement instruite par rapport aux périmètres de comparaison.
- La population du SAGE connaît depuis 1999, au même titre que les autres périmètres, une augmentation notable du niveau d’instruction de sa population. Les BAC+2 et supérieur ont augmenté de moitié (cf. figure 16).

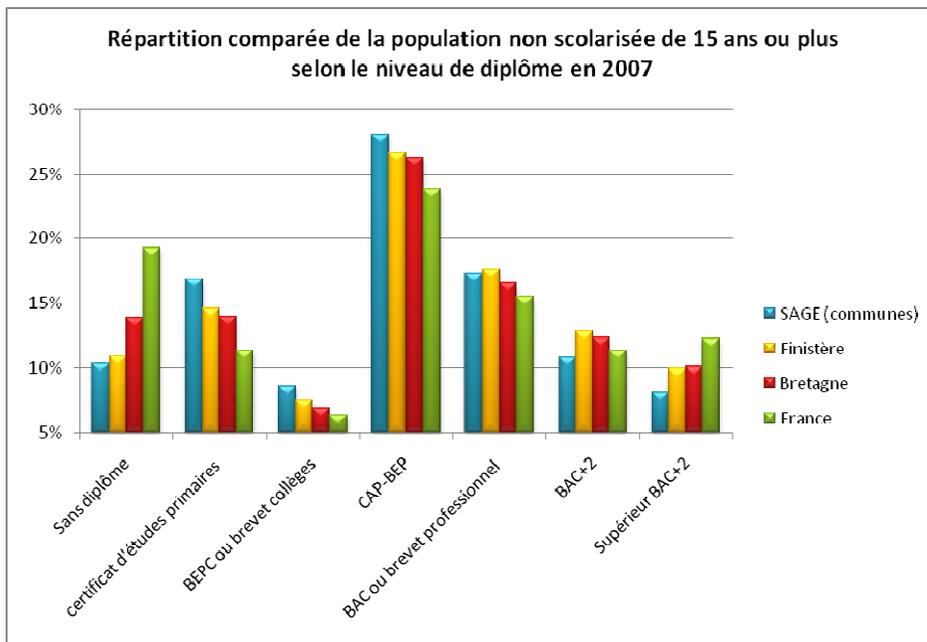


Figure 15 Traitement : Doriès Source : INSEE

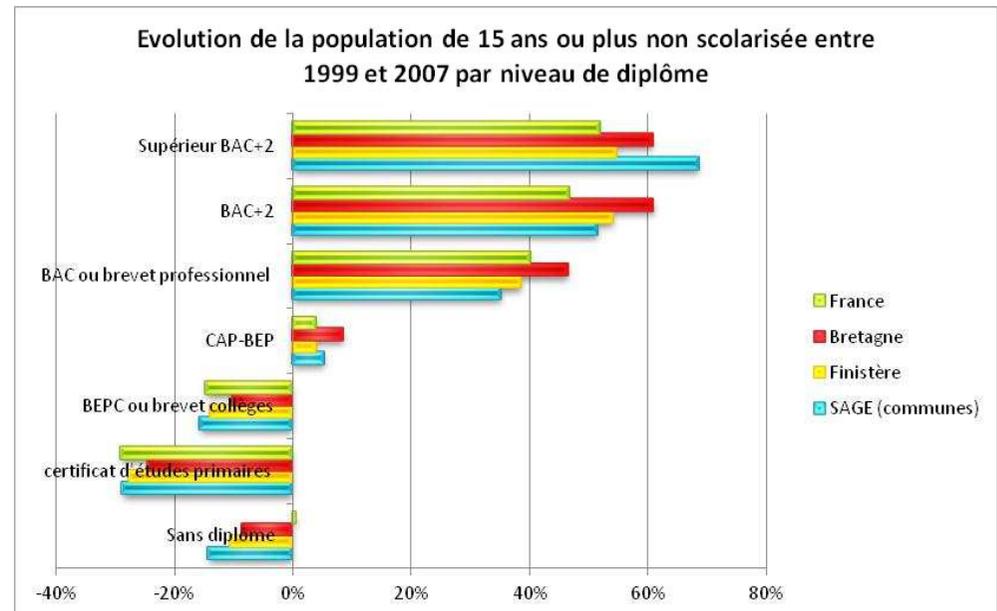


Figure 16 Traitement : Doriès Source : INSEE

Le nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures augmente fortement

- Dans le SAGE, les actifs cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que les professions intermédiaires sont sous représentés au profit des actifs agriculteurs, des employés et surtout des artisans, commerçants et chefs d'entreprise (cf. figure 17).
- Toutefois cette situation évolue, puisqu'entre 1999 et 2008, les professions intermédiaires et les cadres ont augmenté de façon conséquente (cf. figure 18). L'augmentation de ces catégories d'actifs est largement imputable aux migrations résidentielles, c'est à dire à l'attractivité du territoire sur ces populations. On remarque également que la diminution du nombre d'agriculteurs s'est faite plus prégnante sur le territoire que dans les zones de comparaison, de même pour les ouvriers.

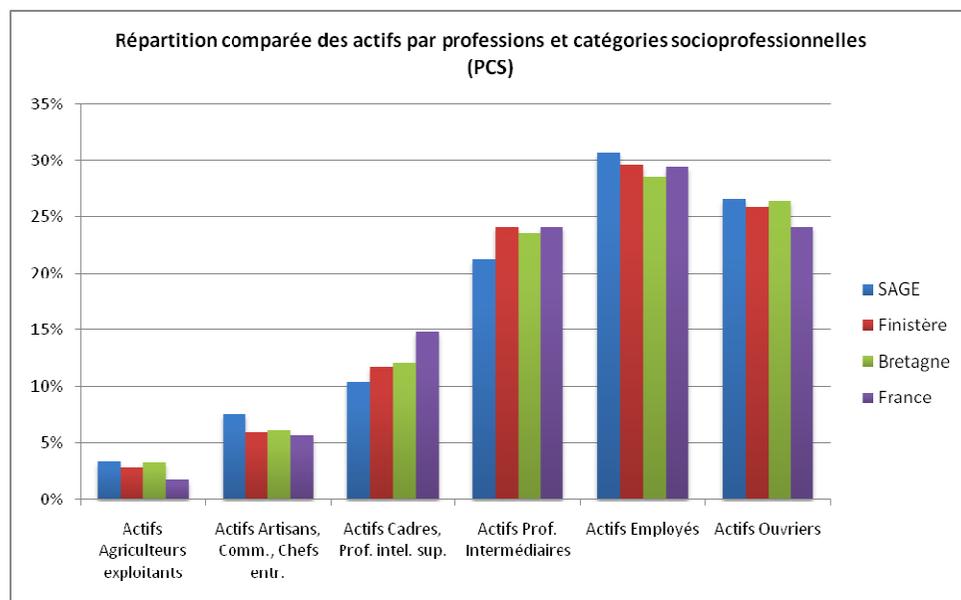


Figure 17 Traitement : Doriès Source : INSEE

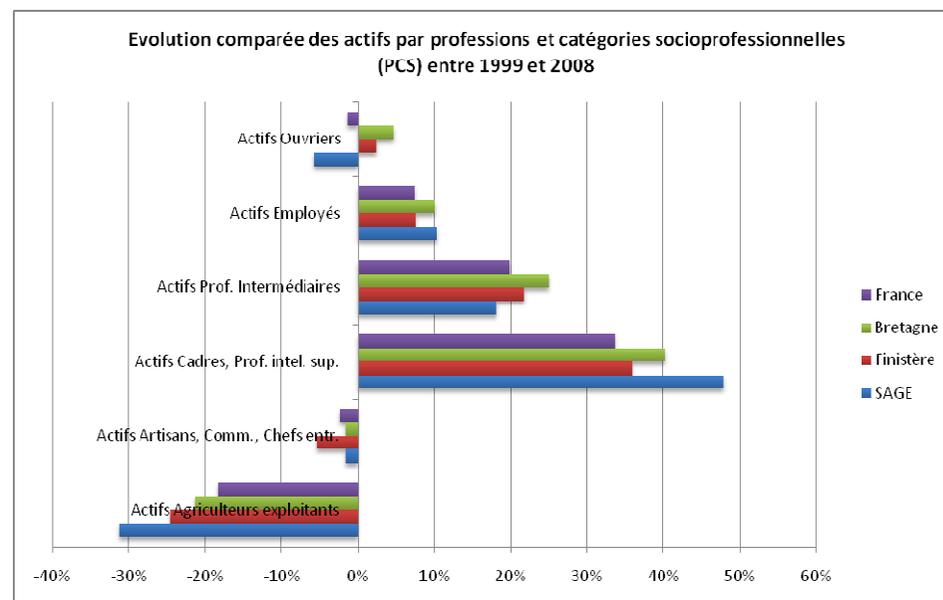


Figure 18 Traitement : Doriès Source : INSEE

Les revenus fiscaux sont plutôt faibles dans le SAGE

- Le revenu fiscal de référence* par foyer fiscal dans le SAGE apparaît inférieur aux données observées dans les autres périmètres de comparaison. Le SAGE se caractérise par la présence d'une zone littorale où l'on trouve plus de retraités et des ménages assez aisés. Mais le territoire se compose également d'un espace périurbain entre Douarnenez et Quimper regroupant plus d'actifs aux revenus plus modérés souvent accompagnés d'enfants. Enfin l'espace rural qui représente une grande partie du SAGE rassemble à la fois des actifs et des retraités aux revenus modestes.
- La part des retraites et pensions revêt une place importante dans le revenu fiscal des ménages. Les communes littorales de la Bretagne sont généralement très attractives sur les populations retraitées.
- L'arrivée de nouveaux retraités, si elle contribue au relèvement du niveau moyen des revenus dans le SAGE, peut représenter un facteur positif pour l'économie générale en favorisant le commerce et les services à la personne.

* Le revenu fiscal de référence s'apparente à un revenu global intégrant l'ensemble des revenus : revenus du travail (salaires, traitements, retraites, pensions, ...), revenus du capital et revenus exceptionnels. Son montant est calculé à partir du revenu net imposable.

NB : La loi de finance pour 2006 ayant supprimé l'abattement de 20%, le revenu fiscal de référence a subi une augmentation mécanique significative entre 2006 et 2007, ce qui explique les écarts constatés sur les courbes présentant son évolution annuelle.

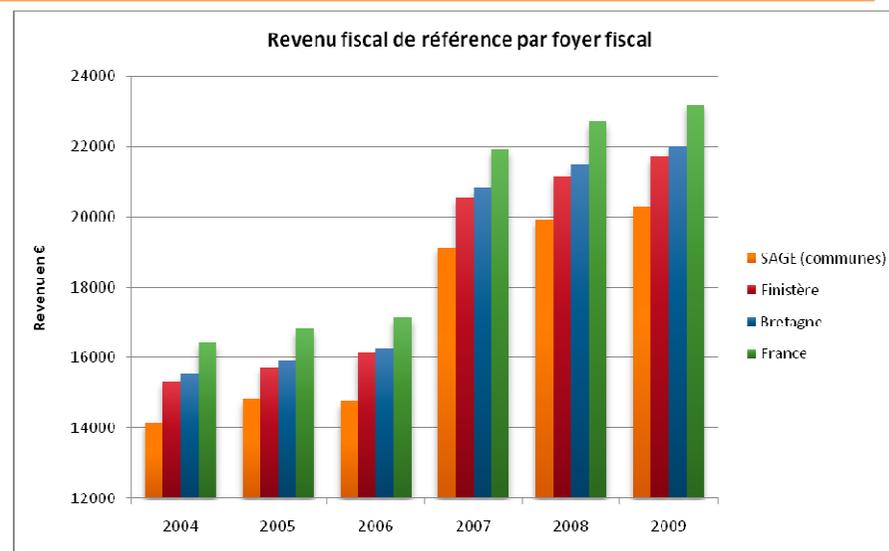


Figure 19 Traitement : Doriès Source : IRCOM

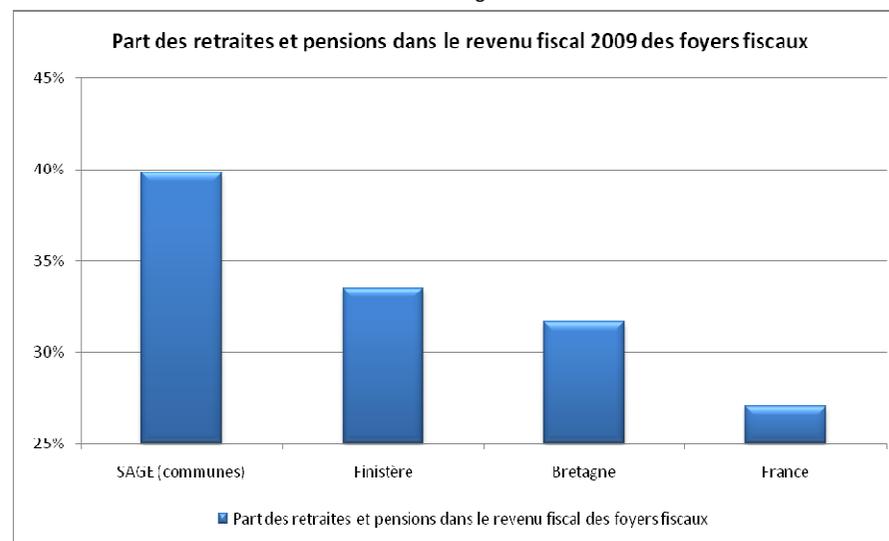


Figure 20 Traitement : Doriès Source : IRCOM

Les revenus fiscaux sont plutôt faibles dans le SAGE (2008)

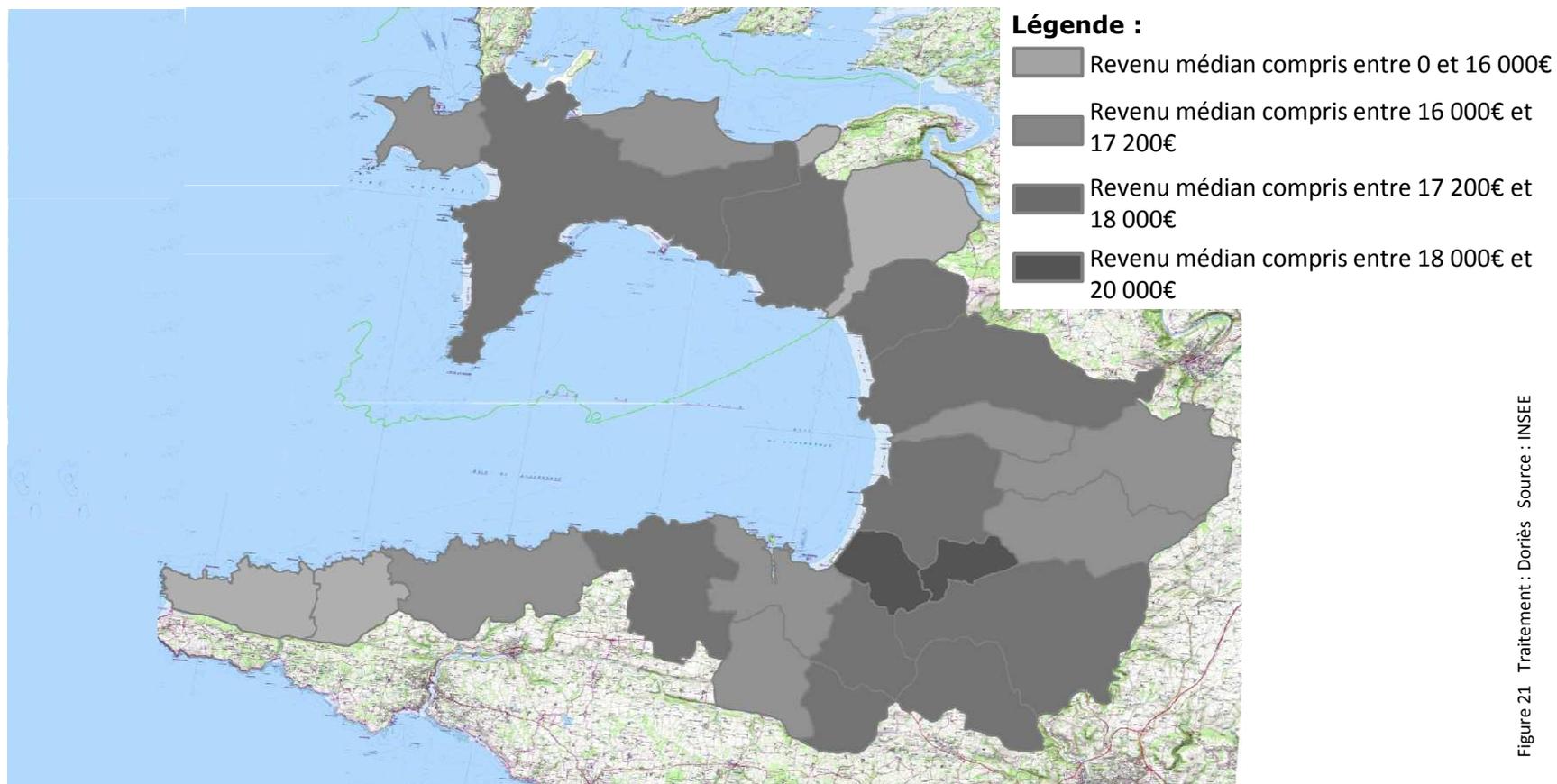


Figure 21 Traitement : Doriès Source : INSEE

* Unité de consommation : Afin de prendre en compte la composition des ménages, les revenus sont calculés en « équivalent adulte » encore appelé « unité de consommation » (UC). Ainsi l'UC est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC). (Source : INSEE)

Une importante part des retraites et pensions dans le revenu des foyers fiscaux

- ❑ Dans certaines communes (Clédén Cap Sizun et Camaret sur Mer), plus de la moitié des revenus perçus par les foyers fiscaux émanent des retraites et pensions.
- ❑ L'importante part des pensions et retraites sur les pointes extrêmes du territoire est dû à la fois à l'attractivité de ces communes littorales sur les populations retraitées mais surtout parce que ces endroits sont très retirés des centres d'activités économiques majeurs (Brest, Quimper, Douarnenez, Châteaulin...). Ainsi les actifs ont peu tendance à s'installer sur ces communes, ce qui tend à augmenter mécaniquement la part des pensions et retraites dans le revenu total de ces endroits.

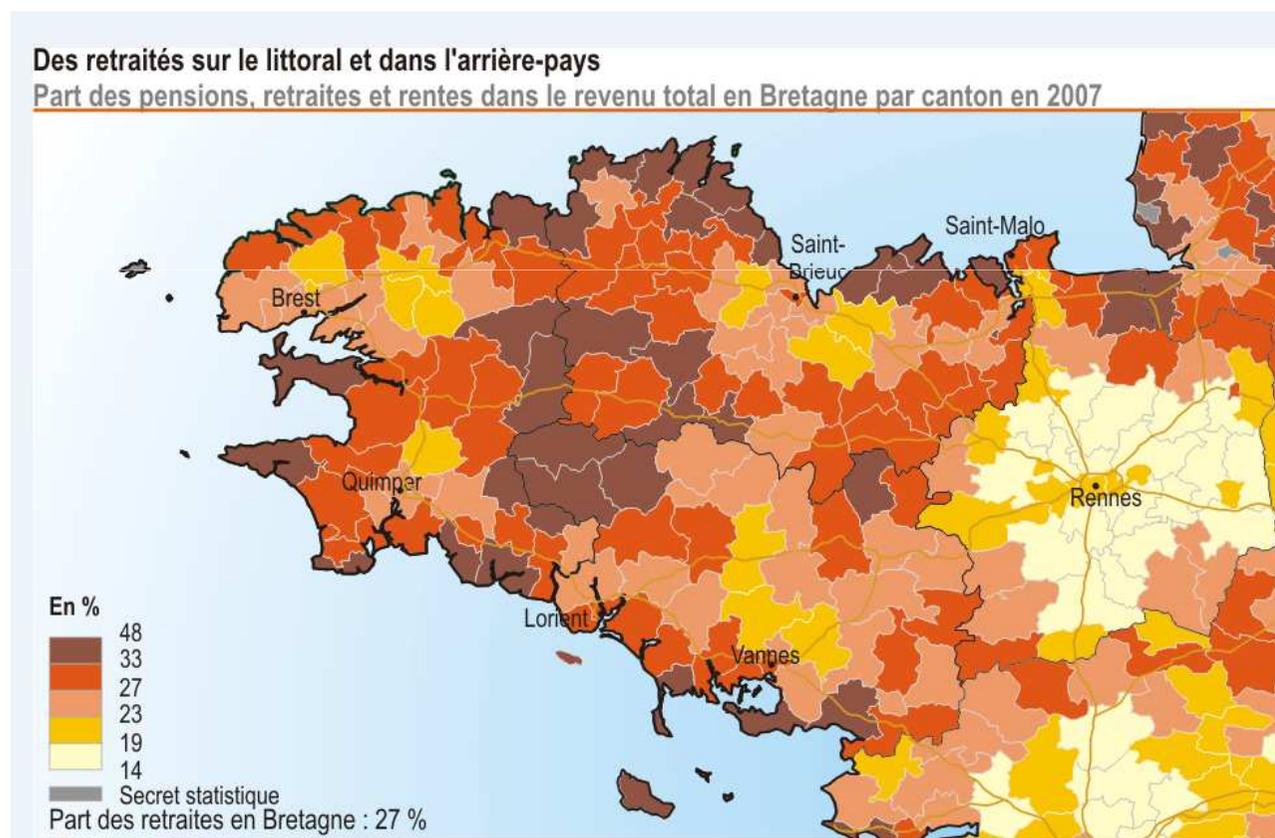


Figure 22 Source : INSEE-DGFIP, revenus fiscaux localisés des ménages en 2007

Un salaire net horaire moyen globalement faible

- ❑ Le territoire du SAGE affiche un taux de salaire net horaire inférieur à toutes nos zones de comparaison. On retiendra néanmoins que le salaire net horaire moyen local rattrape progressivement les standards salariaux finistérien et breton.
- ❑ Si globalement un salarié travaillant dans le SAGE est par exemple moins bien rémunéré qu'un salarié travaillant dans le périmètre de la zone d'emploi de Quimper, il est tout de même nécessaire d'observer certaines nuances. En effet, le différentiel salarial pour un cadre est défavorable au périmètre SAGE c'est-à-dire qu'un actif de cette catégorie socioprofessionnelle résidant dans le territoire aura par exemple intérêt à se rapprocher de Quimper ou Brest pour profiter d'un salaire potentiellement plus élevé. Mais cette situation s'inverse légèrement en faveur du SAGE pour les ouvriers non qualifiés puisque le différentiel salarial est alors à l'avantage du territoire. Ainsi un ouvrier non qualifié travaillant sur le territoire gagnera un salaire net horaire moyen de 8,9€ en 2008 alors que le même actif gagnera 8,6€ en moyenne en Bretagne.

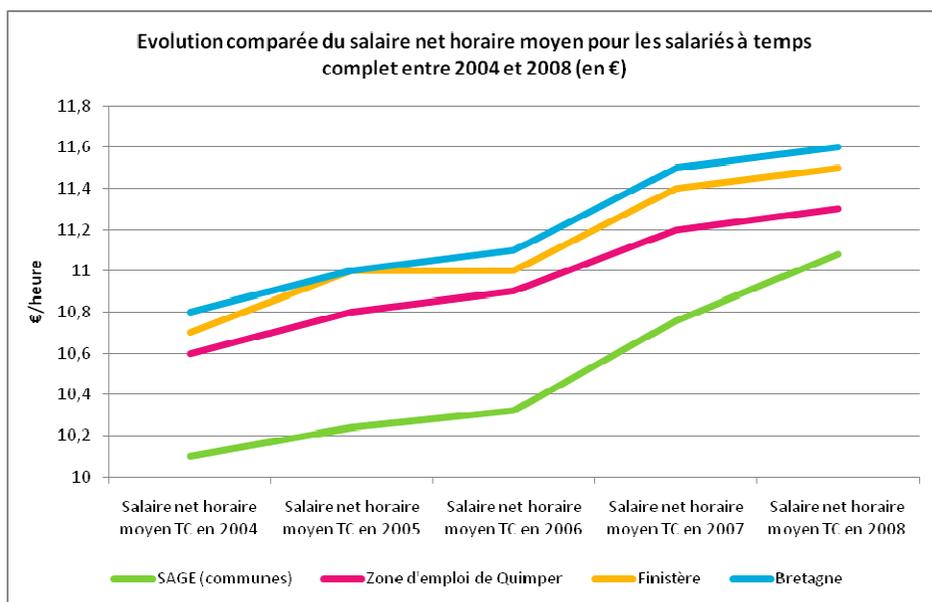


Figure 23

Traitement : Doriès

Source : INSEE 2009

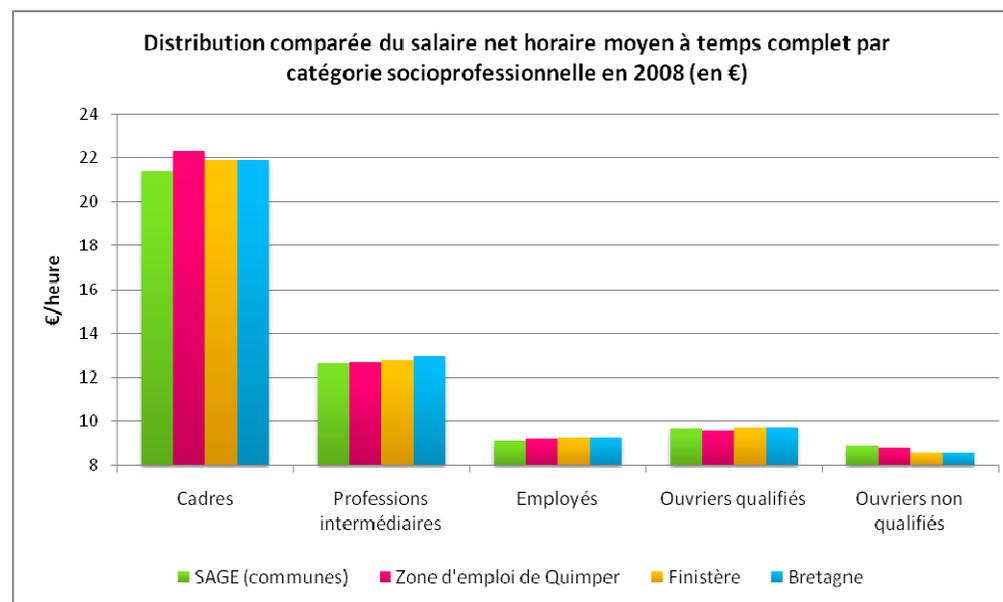


Figure 24

Traitement : Doriès

Source : INSEE 2009

L'industrie est surreprésentée dans la rémunération versée aux salariés

- ❑ La rémunération distribuée aux salariés générée par l'agriculture, la sylviculture et la pêche est moins importante que dans le département mais reste légèrement plus élevée qu'en Bretagne.
- ❑ L'industrie locale est largement surreprésentée en termes de contribution salariale par rapport aux périmètres de comparaison. Il en est de même pour l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale.
- ❑ Localement, les secteurs de la construction et en particulier du commerce, transports et services divers apportent des contributions salariales inférieures à celles observées dans le Finistère et la Bretagne. Dans le périmètre du SAGE, le secteur du commerce, transports et services divers est d'ailleurs le deuxième contributeur en matière de rémunération alors qu'il se positionne en première place dans le département et la région.

Répartition de la rémunération brute totale versée aux salariés en 2008 par grand secteur d'activité (en K€)

	Agric., sylvic., pêche	Industrie	Construction	Commerce, transp., services divers	Admin. Pub., enseignement, santé, action soc.	Total
SAGE	4 465	55 753	12 279	76 512	88 743	237 752
Finistère	204 041	1 328 562	443 592	2 787 620	2 432 632	7 196 448
Bretagne	466 223	5 059 557	1 777 321	10 733 366	8 770 720	26 807 186

Figure 25 Source : INSEE – CLAP 2008

NB : Le niveau de rémunération défini à l'échelle du SAGE est évalué sur la base de la rémunération brute moyenne départementale versée par salarié dans l'année.

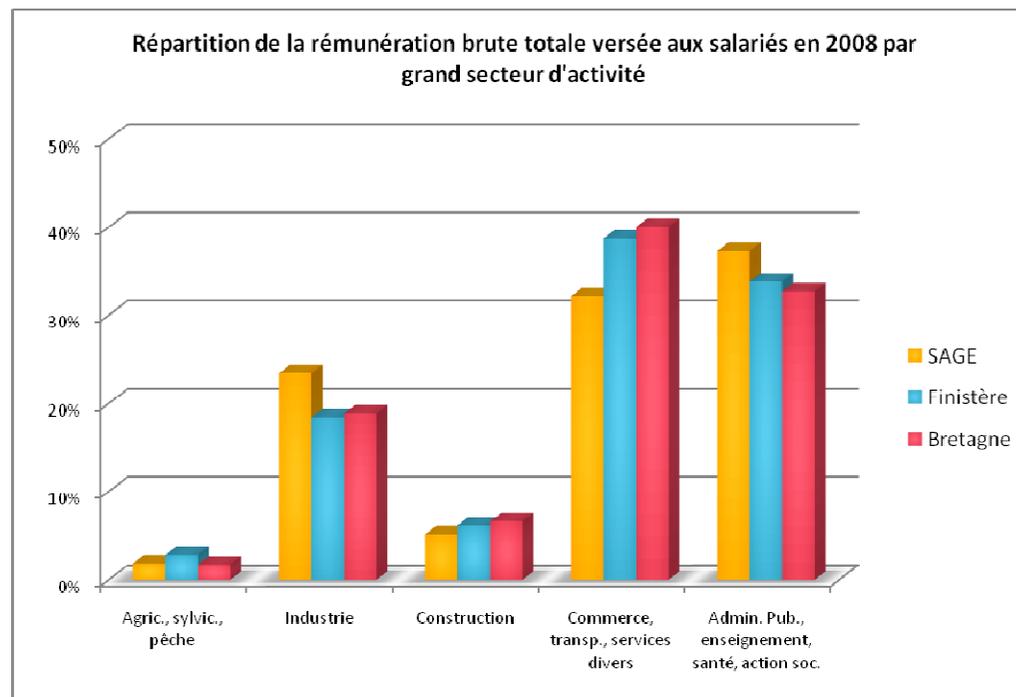


Figure 26 Source : INSEE – CLAP 2008

Une mobilité professionnelle relative

- ❑ Parmi les 19 904 actifs occupés résidant dans le territoire en 2008, 12 595 vivent et travaillent sur le territoire : 8 795 d'entre eux travaillent dans leur commune d'habitation, alors que les 3 800 autres quittent leur commune de résidence pour aller travailler dans une autre commune du territoire.
- ❑ « Tous les matins », 7 351 actifs résidents quittent donc le SAGE (communes) pour aller travailler, c'est à dire que 36,9 % des actifs occupés vivant sur le territoire n'y travaillent pas.
- ❑ Leur première destination est Quimper, qui en emploie 2 867. La capitale bretonne attire à elle seule près d'un quart des actifs occupés résidant dans le périmètre du SAGE et 39% des actifs occupés sortant du territoire.
- ❑ Hors Finistère, le Morbihan est le département qui accueille le plus d'actifs provenant du SAGE (communes). Ce dernier en accueille 123. Paris (75) accueille par exemple 39 actifs et les Bouches du Rhône 24.

10 principales destinations de travail des actifs occupés résidants sur la Communauté de communes en 2008

Destination	Nbre de navetteurs	% d'actifs sortant du SAGE
Quimper	2 867	39%
Châteaulin	677	9%
Brest	589	8%
Briec	236	3%
Audierne	224	3%
Pont-de-Buis-lès-Quimerch	147	2%
Pont-Croix	145	2%
Ergué-Gabéric	119	2%
Roscanvel	96	1%
Concarneau	94	1%

Figure 28 Source : INSEE 2008 Traitement : Doriès

Un taux de chômage apparent plutôt élevé

- Après une forte décreue de la demande d'emploi (demandeurs d'emploi catégorie A en fin de mois : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi - définition INSEE) amorcée au cours de l'année 2004, le territoire n'a pas réchappé à la dernière crise avec une amorce de l'augmentation des demandeurs d'emplois au cours de 2008. Cette hausse de la demande s'est ensuite propagée et très fortement accrue au cours de 2009 et se poursuit en 2010. Le nombre de demandeurs d'emploi est ainsi passé de 1563 fin 2007 à 1901 fin 2009 soit un accroissement de 22% en 2 ans.
- Au regard de l'indicateur de chômage*, le territoire du SAGE apparaît plus touché que la Bretagne et le Finistère en termes de difficulté d'emploi.
- Le territoire semble être dans une position moins enviable que celle de la Bretagne qui présente, sur la période observée, un niveau chômage inférieur. L'année 2009 montre toutefois une convergence de l'indicateur de chômage entre le SAGE et le Finistère.

* Méthodologie : L'indicateur de chômage est obtenu en rapportant le nombre de DEFM Cat A au nombre d'actifs présents en 2008 sur le périmètre considéré.

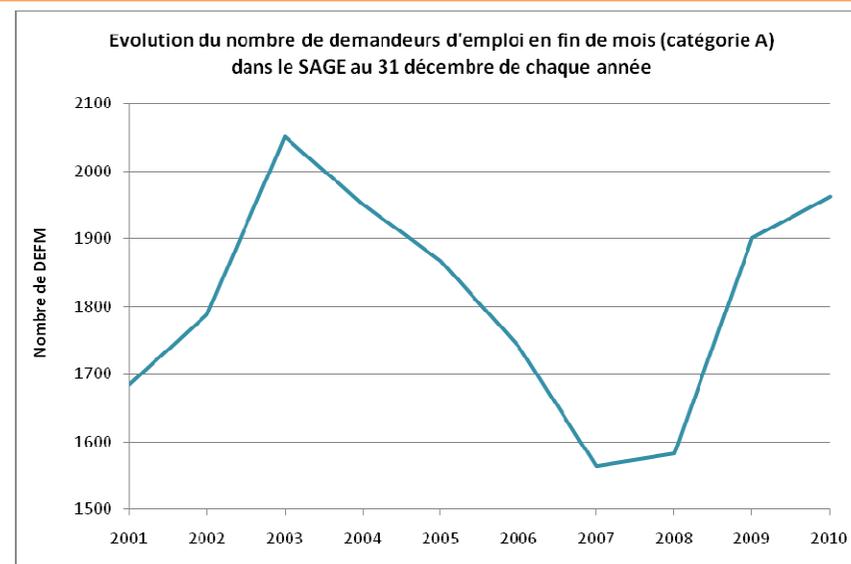


Figure 29 Traitement : Doriès Source : INSEE

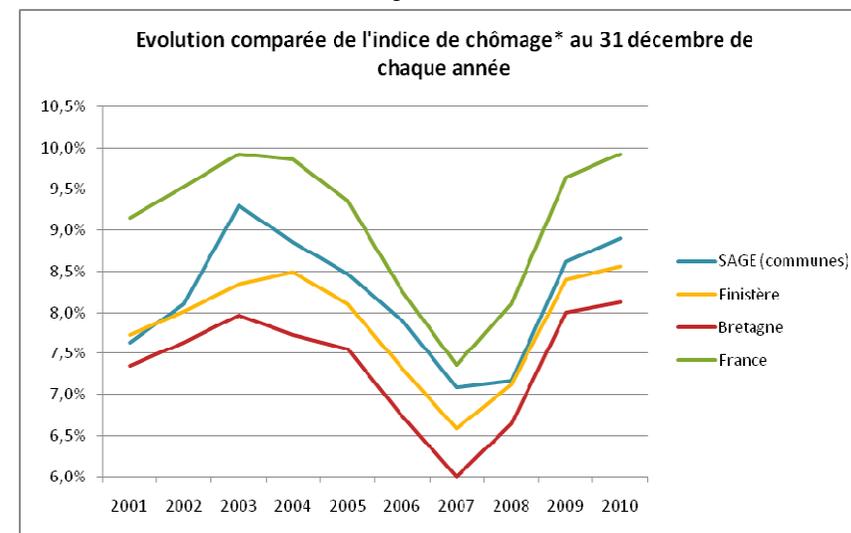


Figure 30 Traitement : Doriès Source : INSEE

Une saisonnalité moyenne de la demande d'emploi malgré le caractère touristique

- ❑ Le détail de la demande d'emploi en fin de moins sur le territoire permet d'observer la saisonnalité en la matière. Le demande d'emploi atteint son pic en janvier puis à tendance à diminuer jusqu'en avril. Ensuite on observe une stabilisation entre mai et juillet qui sont les moins les plus creux en matière de demande d'emploi. Puis cette dernière repart à la hausse de août à décembre.
- ❑ La saisonnalité des emplois est due à la saison touristique. Les espaces littoraux, dont fait partie le SAGE, reçoivent un afflux de touristes l'été. Cependant avec une diminution en 2010 de 369 emplois entre janvier et juillet qui sont les moins extrêmes, l'écart entre basse et haute saison est faible (ratio de 1,13 entre le mois maximum et le mois minimum). On peut penser à une moindre amplitude de la saison touristique sur le territoire avec une activité plus homogène sur l'ensemble de l'année. Le redémarrage de la demande d'emploi dès le mois d'août tend également à penser que la saison touristique finit précocement sur le territoire.
- ❑ Les données Pôle Emploi confirment également la recrudescence de la demande d'emploi de 2008 à 2011. La fin de l'année 2010 montre toutefois un tassement de la croissance en matière de demande d'emploi.
- ❑ NB : La catégorie A, B et C regroupe donc l'ensemble demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ou exerçant une activité réduite, quel que soit le type d'emploi recherché.

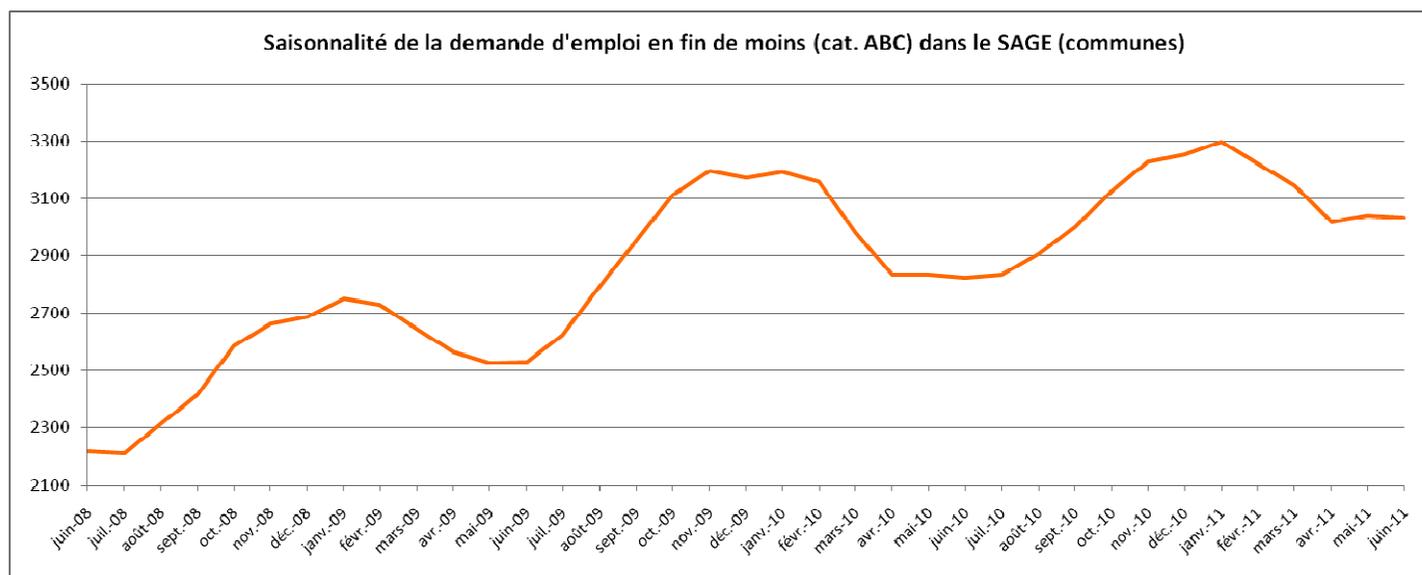


Figure 31 Traitement : Doriès

Source : Pole Emploi Bretagne

Une forte hausse de la demande d'emploi de longue durée

- Si entre 2009 et 2011, la demande d'emploi de moins d'un an a assez peu augmenté soit +6,5%, la demande d'emploi de longue durée à quant à elle augmenté de moitié soit +51,3%.
- Les personnes de plus de 50 ans sont généralement les plus touchées par le chômage de longue durée.

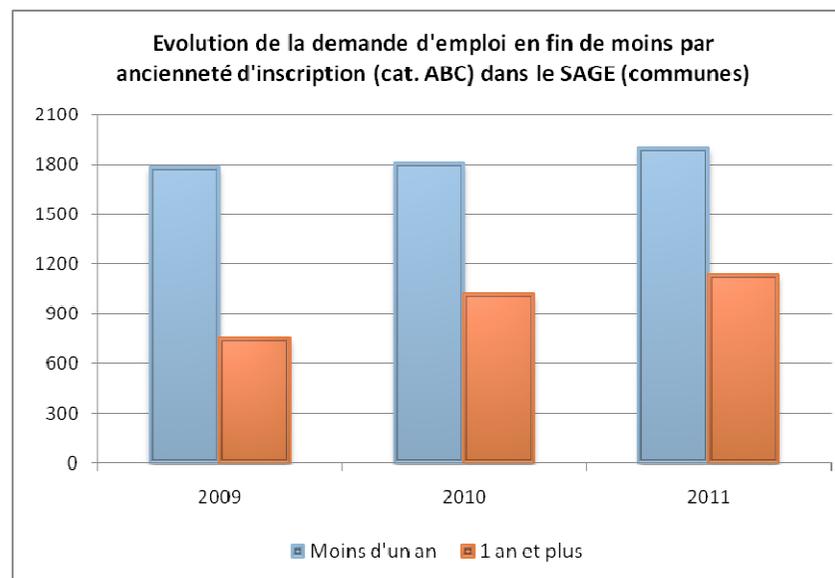


Figure 32

Traitement : Doriès

Source : Pole Emploi Bretagne

- En 2011, les secteurs où l'on retrouve le plus de demandeurs d'emplois dans le SAGE (communes) s'avèrent être les services domestiques (entretien ménager du domicile des particuliers...), l'assistance auprès d'enfants, la conduite d'équipement de production alimentaire ou encore le nettoyage de locaux.

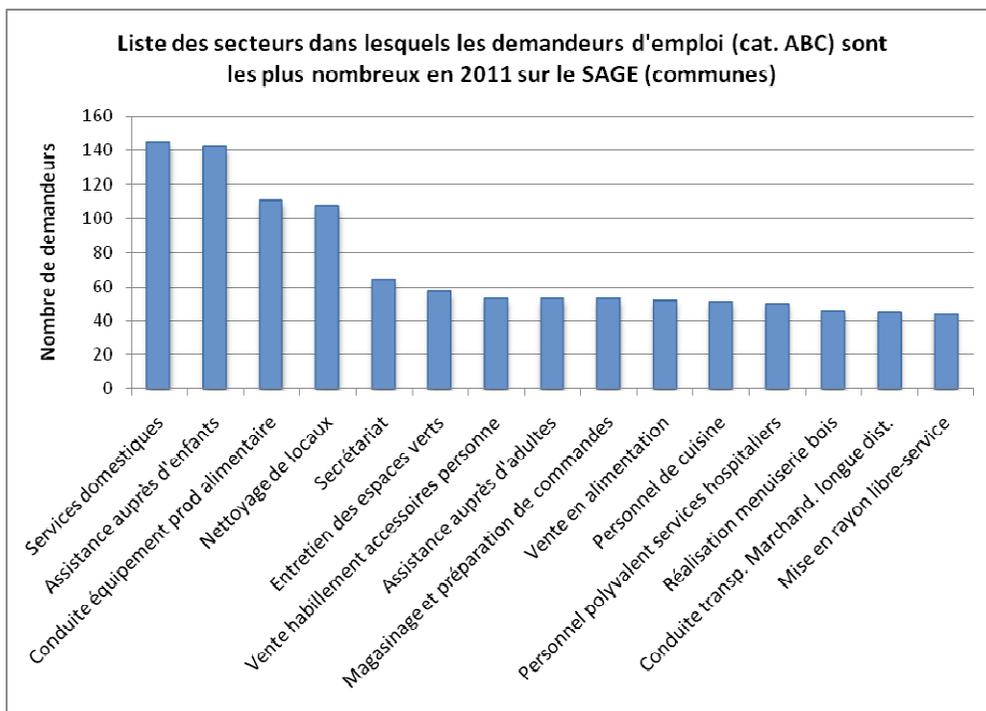


Figure 33

Traitement : Doriès

Source : Pole Emploi Bretagne

Des offres d'emploi durables principalement dans la restauration et l'hébergement

- ❑ Après avoir diminué assez fortement entre 2008 et 2009, les offres d'emploi sur le SAGE (communes) repartent à la hausse. On compte ainsi 1685 offres au total en 2010, soit 82 de plus qu'en 2009.
- ❑ Les offres collectées en 2010 dans le SAGE sont majoritairement temporaires. Néanmoins les secteurs qui offrent le plus d'emplois temporaires sont également ceux qui offrent le plus d'emplois durables. Les secteurs offrant le plus d'emplois durables sont ainsi par ordre d'importance la restauration, l'hébergement, l'IAA, ainsi que l'hébergement médico-social et social ou encore l'action sociale sans hébergement.
- ❑ NB : Un emploi est défini comme occasionnel lorsqu'il est de courte durée ou comporte peu d'heures de travail. Afin de faciliter la lecture, tous les secteurs dans lesquels ont été collectés moins de 10 offres au total ont été retirés du graphique.

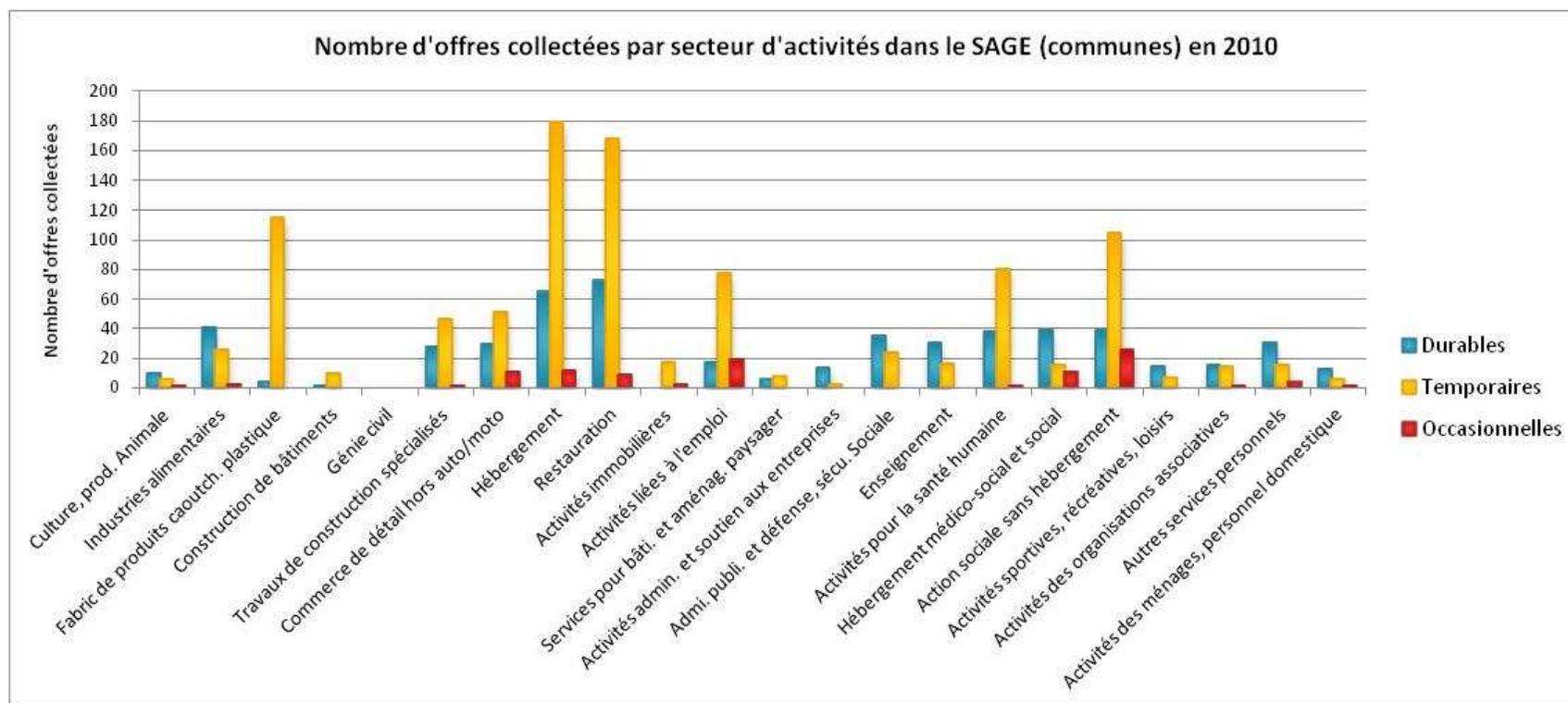


Figure 34

Traitement : Doriès

Source : Pole Emploi Bretagne

Une forte poussée des logements secondaires

- ❑ Le logement en général et les résidences principales ont cru de manière quasi linéaire sur la période observée et ce, en dépit d'une décroissance démographique globale. Les résidences principales ont cru un peu plus rapidement que par le passé sur la dernière période intercensitaire, soit 9% de logements en plus entre 1999 et 2008 ce qui reste toutefois moins important que les accroissements constatés aux niveaux du département (+11%) ou de la région (+14%).
- ❑ Le nombre de logements vacants se réduit depuis 1990. La proportion de ce type de logements dans le parc total d'habitations est moins importante qu'au niveau départemental (6,4%) et régional (6,2%).
- ❑ Quant aux résidences secondaires, après une croissance forte et continue pendant 30 ans jusqu'en 1999, la dynamique d'évolution s'intensifie encore : +35% de croissance de l'habitat résidentiel entre 1999 et 2008 dans le SAGE (communes) contre 23% dans le Finistère et 17% en Bretagne. Le périmètre du SAGE est résolument un lieu de villégiature.

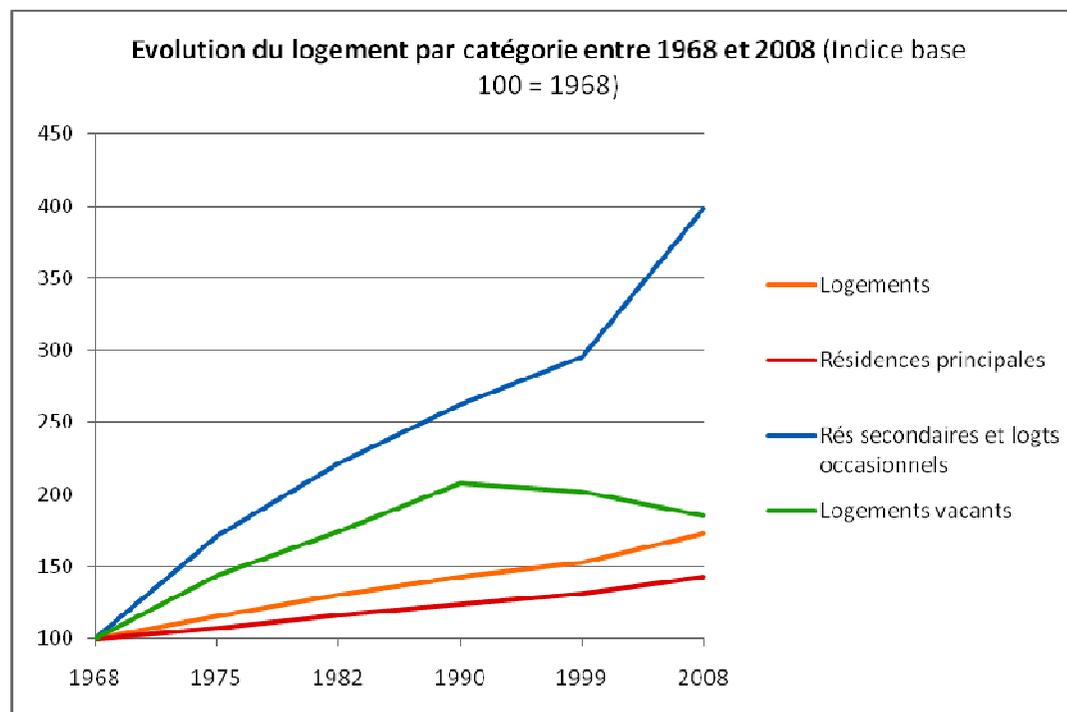


Figure 35

Traitement : Doriès

Source : INSEE

Les résidences secondaires occupent une place importante dans l'habitat local

- Le périmètre du SAGE étant essentiellement littoral, zone privilégiée pour la villégiature, on retrouve une forte représentation des résidences secondaires dans l'habitat local. Les logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances constituent près de la moitié du parc résidentiel de Crozon (42%) et plus encore dans la commune de Saint-Nic (59%).
- Ainsi, la Communauté de communes du pays de Crozon compte parmi les six communautés du département dans lesquelles la part des résidences secondaires est deux fois supérieure à la moyenne finistérienne (12%).

Part des résidences secondaires ou des logements occasionnels dans le nombre total de logements

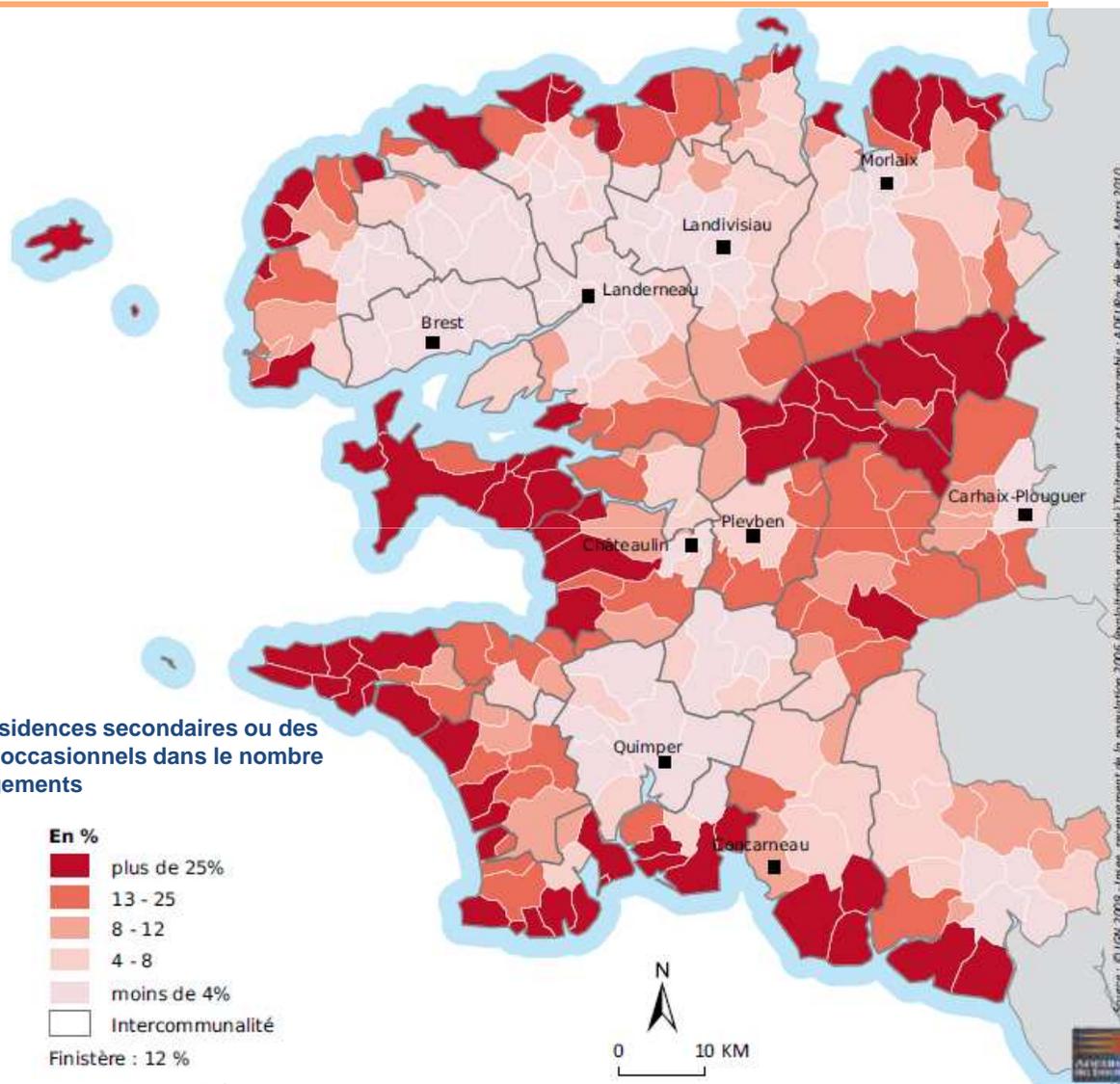


Figure 36

Source : Atlas Finistère 2010 - Agence de Développement et d'Urbanisme du Pays de Brest – Conseil général du Finistère

Un coût de l'immobilier relativement élevé, une légère baisse des prix et des volumes de vente à la hausse

Prix moyens de vente | Finistère (29)

FINISTÈRE
157 322 €
4,89 %

Période du 1^{er} juillet 2010
ou 30 juin 2011

ÉVOLUTION DU PRIX DE VENTE

- +10 % et plus
- entre +5 % et +10 %
- entre 0 % et +5 %
- 0 % et moins

* B.M.O. : Brest Métropole Océane

VOLUME (en nombre)



Évolution des volumes des transactions dans le Finistère

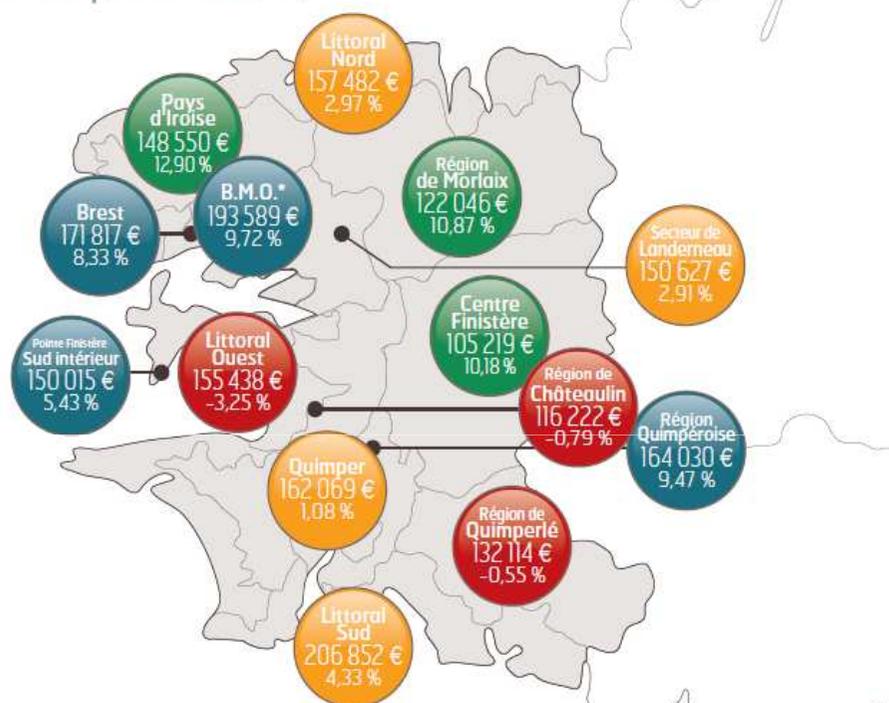


Figure 37

Source : Chambre des Notaires du Finistère 2011

Le littoral Ouest moins coté que les littoraux Nord et Sud

- L'immobilier sur les littoraux Nord et Ouest présente actuellement des valeurs similaires mais cette situation n'a pas toujours été ainsi. En effet au cours de la dernière décennie, on constate que le littoral Ouest a tendance à être globalement moins coté que le littoral Nord. Les périodes 1999-2002 et 2006-2008 présentent des différences de prix certes peu importantes mais néanmoins notables.
- De même pour le prix moyen au m² des terrains à bâtir : ceux-ci sont moins chers sur le littoral Ouest que sur les littoraux Nord et bien-sûr Sud. La pointe Finistère Sud Intérieur bénéficie quant à elle d'une valeur immobilière plus importante que le littoral Ouest grâce notamment à sa proximité avec Quimper.

SECTEUR	PRIX AU M ²	PRIX MOYEN	VARIATION SUR 2009
BREST	150 €	59 000 €	-7,90%
B.M.O.	111,20 €	66 000 €	-8,20%
Pte Finistère sud int.	61,50 €	52 000 €	16,90%
Quimper	64,30 €	60 000 €	18,80%
Région Quimpéroise	92,20 €	67 000 €	0%
Pays d'Iroise	52,80 €	44 000 €	2,30%
Littoral nord	57,30 €	59 000 €	9,30%
littoral ouest	41,10 €	51 000 €	-10,80%
Littoral Sud	80,20 €	75 000 €	8,50%
FINISTÈRE	55,80 €	52 000 €	1,40%

Prix moyens des terrains à bâtir

Figure 39
Source : Chambre des Notaires du Finistère 2011

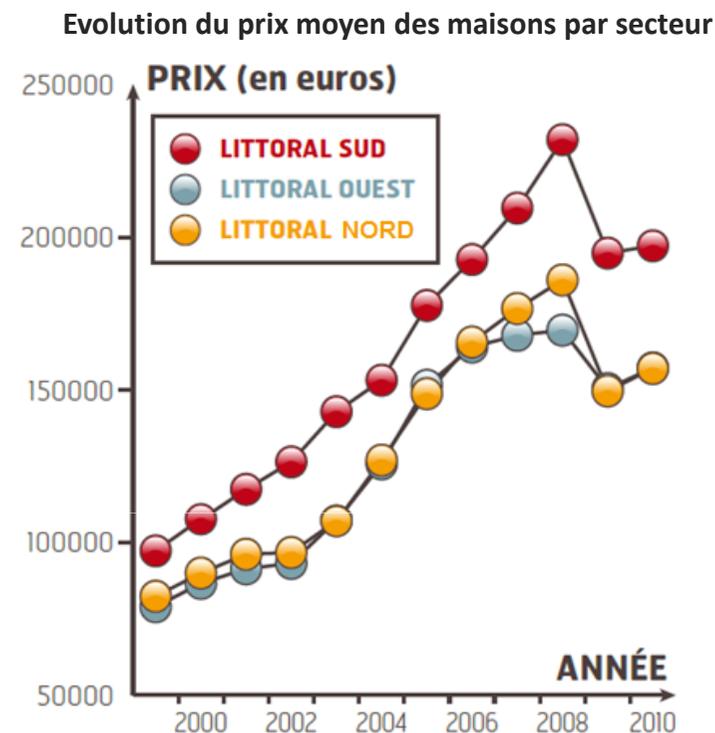


Figure 38
Source : Chambre des Notaires du Finistère 2011

- Le SAGE est principalement basé sur le secteur « littoral ouest ». Et plus minoritairement sur le secteur « pointe Finistère sud intérieur »

Crozon : Le secteur le plus coté du SAGE au niveau immobilier

- ❑ Suivant les secteurs concernés par le périmètre du SAGE, les prix de l'immobilier sont assez variés : Alors que le coût d'achat d'une maison ancienne à Crozon reste élevé, les prix sont plus bas sur Douarnenez et le secteur de la pointe Finistère Sud intérieur. Ces deux derniers secteurs ont toutefois plus de valeur en termes immobiliers que la région de Châteaulin.
- ❑ Les secteurs de Crozon et de la pointe Finistère Sud intérieur voient les prix de leur immobilier repartir à la hausse à la suite de la crise, ce qui n'est pas le cas de Douarnenez où les prix continuent à chuter.
- ❑ Sur l'année 2011, le marché immobilier devrait globalement continuer la reprise amorcée en 2010. D'après les professionnels du secteur, si les taux d'intérêts restent bas, les prix raisonnables, la reprise du marché devrait se poursuivre car le territoire reste relativement attractif.

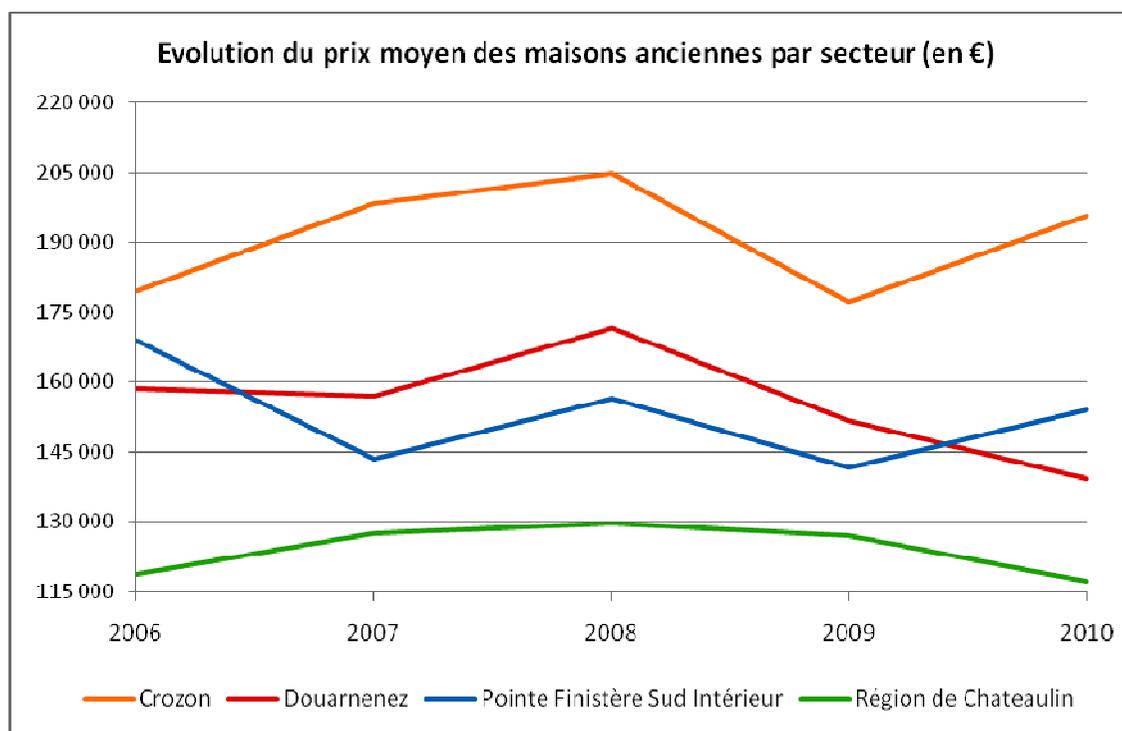


Figure 40

Traitement : Doriès

Source : Chambre des Notaires du Finistère 2011

Bilan : forces et faiblesses, opportunités et menaces

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none">○ Une part importante du revenu provient de l'industrie.○ Les actifs habitants dans le SAGE sont une large majorité à rester y travailler. Le territoire réussi donc à garder une majeure partie de sa population active occupé.	<ul style="list-style-type: none">○ Un revenu fiscal en deçà des différentes moyennes.○ Un salaire net horaire moyen globalement faible.○ Un taux de chômage apparent plutôt élevé comparativement aux moyennes bretonnes.○ Suite à la crise, le chômage de longue durée s'est développé de façon conséquente.○ Un coût de l'immobilier relativement élevé.
Opportunités	Menaces
	<ul style="list-style-type: none">○ Un développement accru de la part des résidences secondaires sur certaines communes du territoire, qui induit une hausse des prix du foncier.○ Une délocalisation accrue des activités industrielles présentes sur le territoire : situation géographique, précarité énergétique...

4. EMPLOIS ET ENTREPRISES

1. Des emplois relativement nombreux dans le SAGE
2. Les entreprises importantes se concentrent sur Douarnenez
3. Une économie spécialisée dans la restauration, l'hébergement ou encore l'agroalimentaire
4. Plus d'emplois à dominante publique dans le SAGE
5. L'emploi salarié fortement touché par la crise
6. Le secteur de l'industrie électrique/électronique en perte de vitesse sur le territoire
7. Commerce, secteur public et IAA sont d'importants employeurs sur le territoire
8. L'agroalimentaire est le secteur le plus créateur d'emplois entre 2000 et 2009
9. Une industrie dominée par l'IAA elle-même liée à l'activité de la pêche
10. Le centre du territoire est le cœur du secteur agricole dans le SAGE
11. L'emploi salarié agricole diminue moins rapidement que le nombre d'exploitants
12. Les agriculteurs fortement représentés localement
13. Une importante touristicité du territoire
14. Un activité de plaisance bien présente dans le SAGE
15. Une économie fortement orientée vers la satisfaction de la demande domestique
16. Des bassins de vie principalement orientés vers l'économie résidentielle



Des emplois relativement nombreux dans le SAGE

❑ Le territoire du SAGE compte 13 706 emplois* (INSEE 2007) :

- L'emploi local a connu une progression soutenue entre 1999 et 2007, soit +1,38 % de croissance annuelle moyenne, ce qui représente une évolution assez similaire à celles constatées dans le Finistère et la Bretagne. La création d'emploi sur le territoire s'est faite plus rapide que l'évolution du nombre d'actifs.

❑ Presqu'autant d'emplois sur le SAGE que d'actifs occupés :

- Avec 90 emplois pour 100 actifs occupés (taux de concentration de l'emploi = 90), le territoire du SAGE offre presqu'autant d'emplois qu'il n'héberge d'actifs occupés. C'est-à-dire que l'économie locale est à même d'employer la quasi-totalité des actifs occupés habitant le territoire. Ceci n'empêche toutefois pas qu'une part importante des actifs résidant sur le territoire quitte ce dernier pour aller travailler (ce que confirme d'ailleurs les flux domicile-travail).
- Néanmoins le SAGE présente en 2007 un taux de concentration de l'emploi relativement faible au regard des EPCI qui le composent ou le joutent. A proximité, seules les Communautés du Cap Sizun, du Haut-Pays Bigouden, du Pays Glazik et de la Région de Pleyben présentent des taux de concentration moins importants que dans le SAGE.

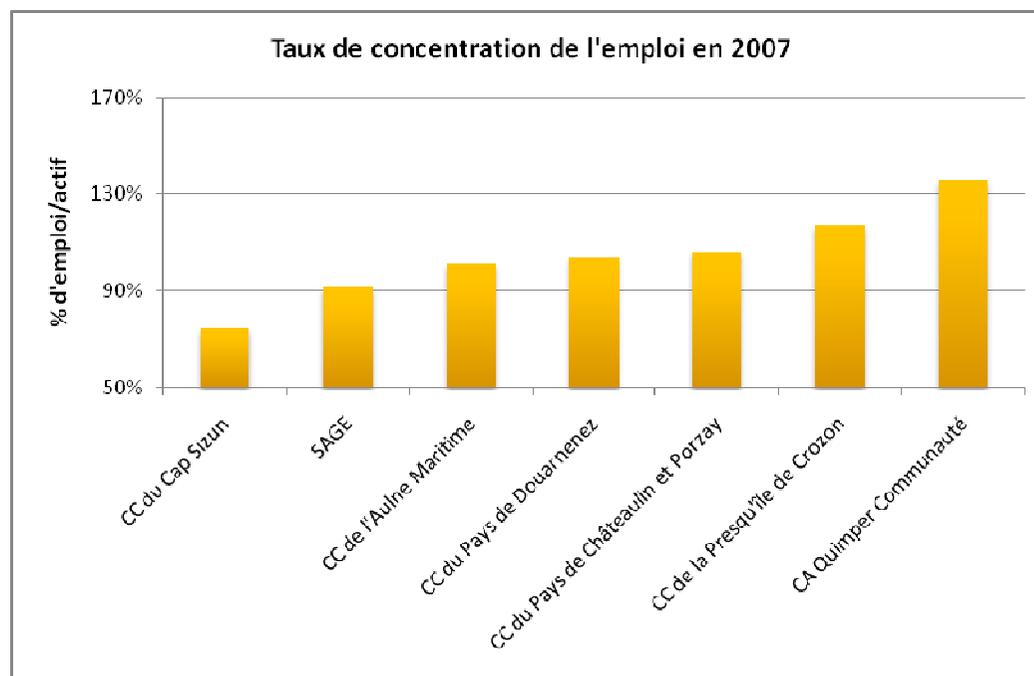


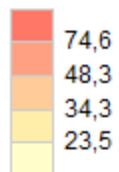
Figure 41
Traitement : Doriès Source : INSEE

* Sur l'ensemble des communes du SAGE, 17 884 emplois ont été recensés au total en 2007 (Source INSEE)

Des emplois relativement nombreux dans le SAGE

- Douarnenez, Crozon, Locronan et surtout Lanvéoc sont les 4 communes présentes dans le SAGE qui offrent plus d'emplois qu'elles n'hébergent d'actifs occupés. Une partie des emplois qu'offrent ces villes sont donc occupés par des actifs provenant de l'extérieur.
- Aucune autre commune présente dans le SAGE n'est à même de fournir des emplois à l'ensemble des actifs occupés qu'elle héberge. Cette situation est particulièrement représentée dans les communes situées entre Douarnenez et Quimper. Les communes périphériques hébergent de nombreux actifs travaillent sur les deux pôles d'activités et sont donc fortement dépendantes de ces pôles en matière d'emploi.

Indicateur de concentration d'emploi (%emp/act)



source : Insee, RP2008 exploitation principale

Niveau de concentration des emplois en 2008 par commune dans le périmètre du SAGE

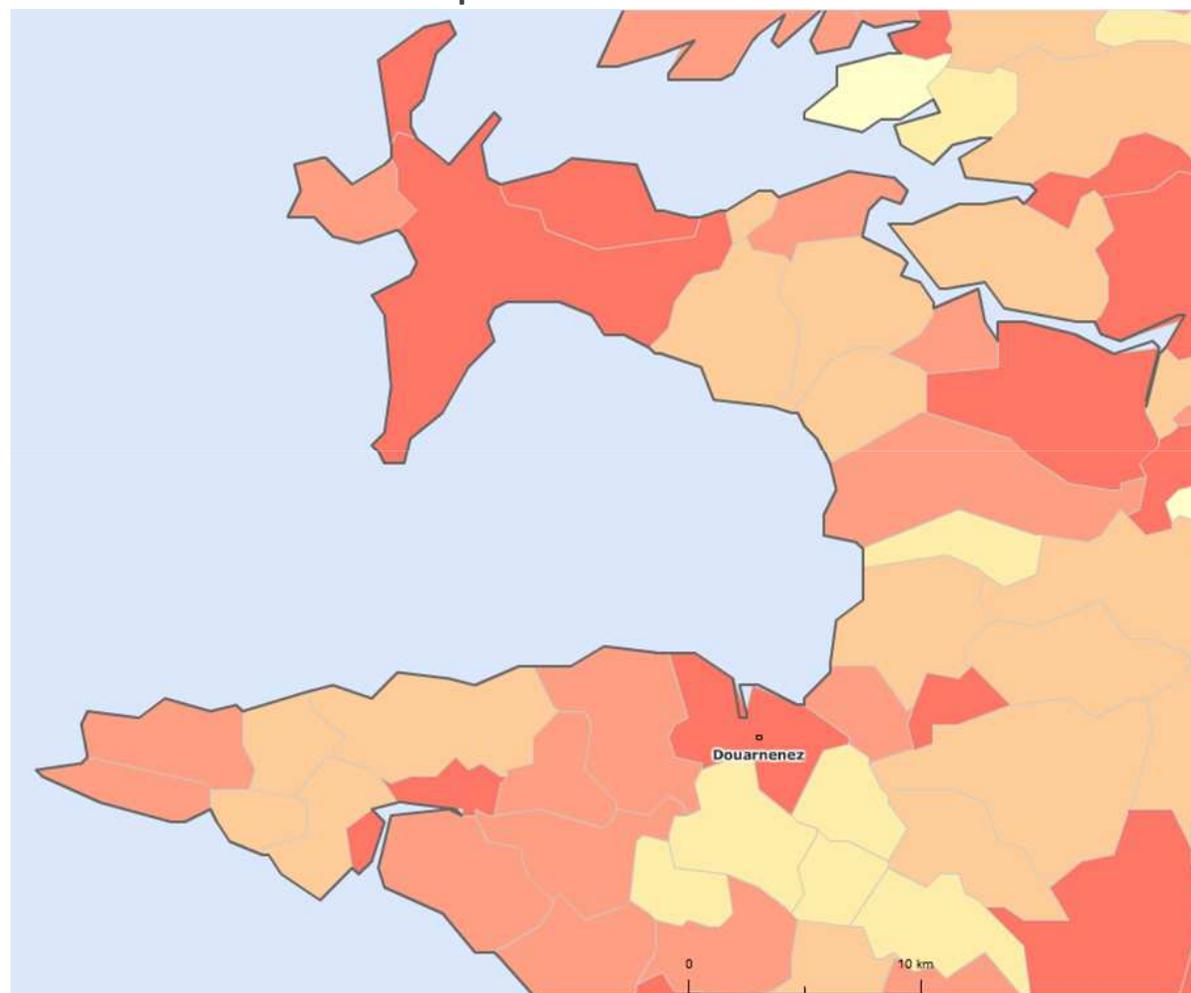


Figure 42

Source : INSEE

Des emplois relativement nombreux dans le SAGE (2007)

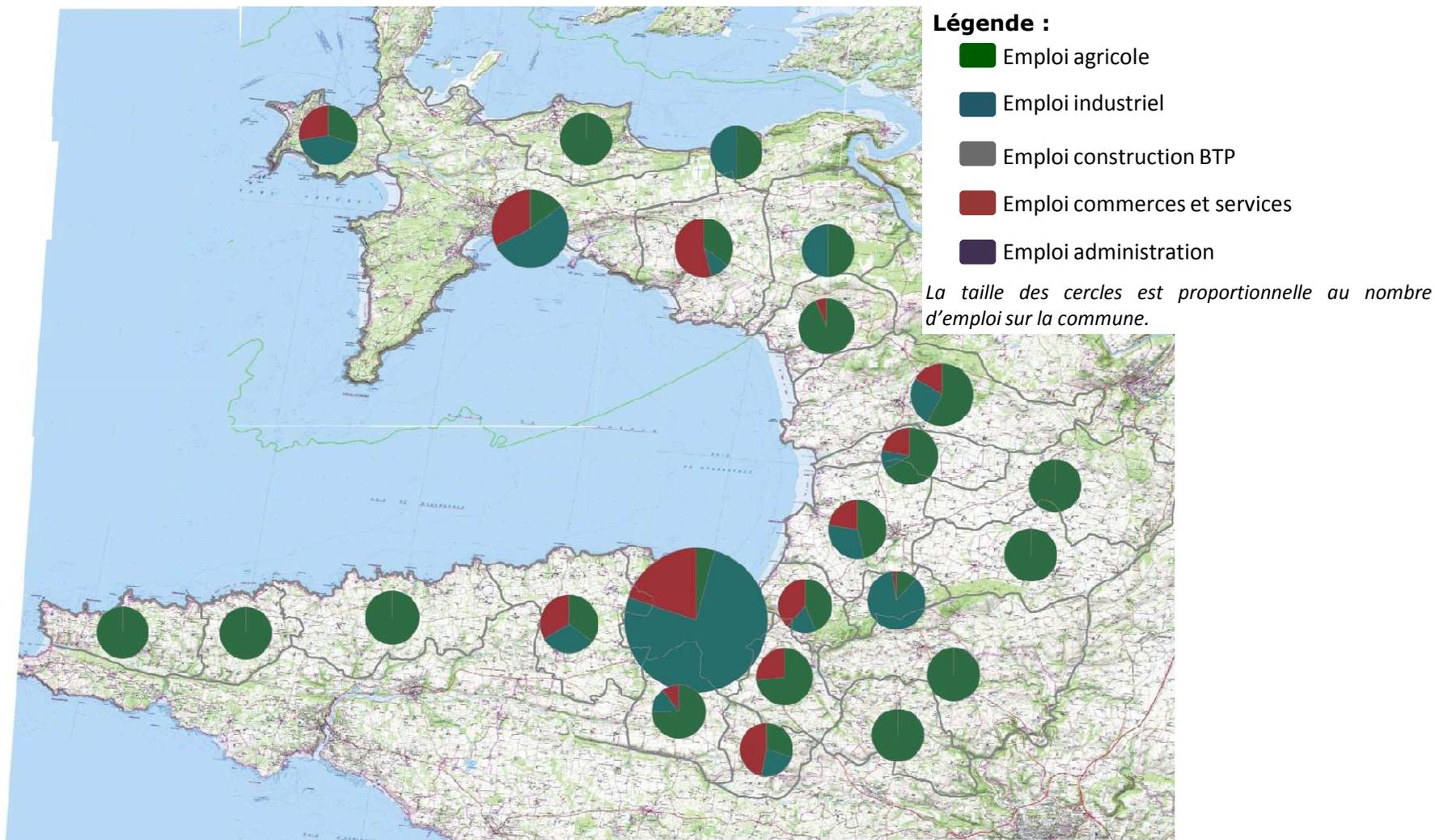


Figure 43

Source : INSEE

Une économie spécialisée dans la restauration, l'hébergement ou encore l'agroalimentaire

- A partir de la distribution des effectifs salariés, le calcul de l'indice de spécialisation en 38 fonctions économiques confirme, au regard des données régionales, la spécialisation de l'économie locale notamment dans l'hébergement/actions sociales (maisons de retraite, aide à domicile...), le tourisme (hébergement et restauration), la santé (activités hospitalières), l'électronique, l'agroalimentaire et l'agriculture. A contrario, on constate que l'économie du territoire est faiblement pourvue en matière d'activités de télécommunication, de construction, d'activités financières et d'assurance ou encore de transports.

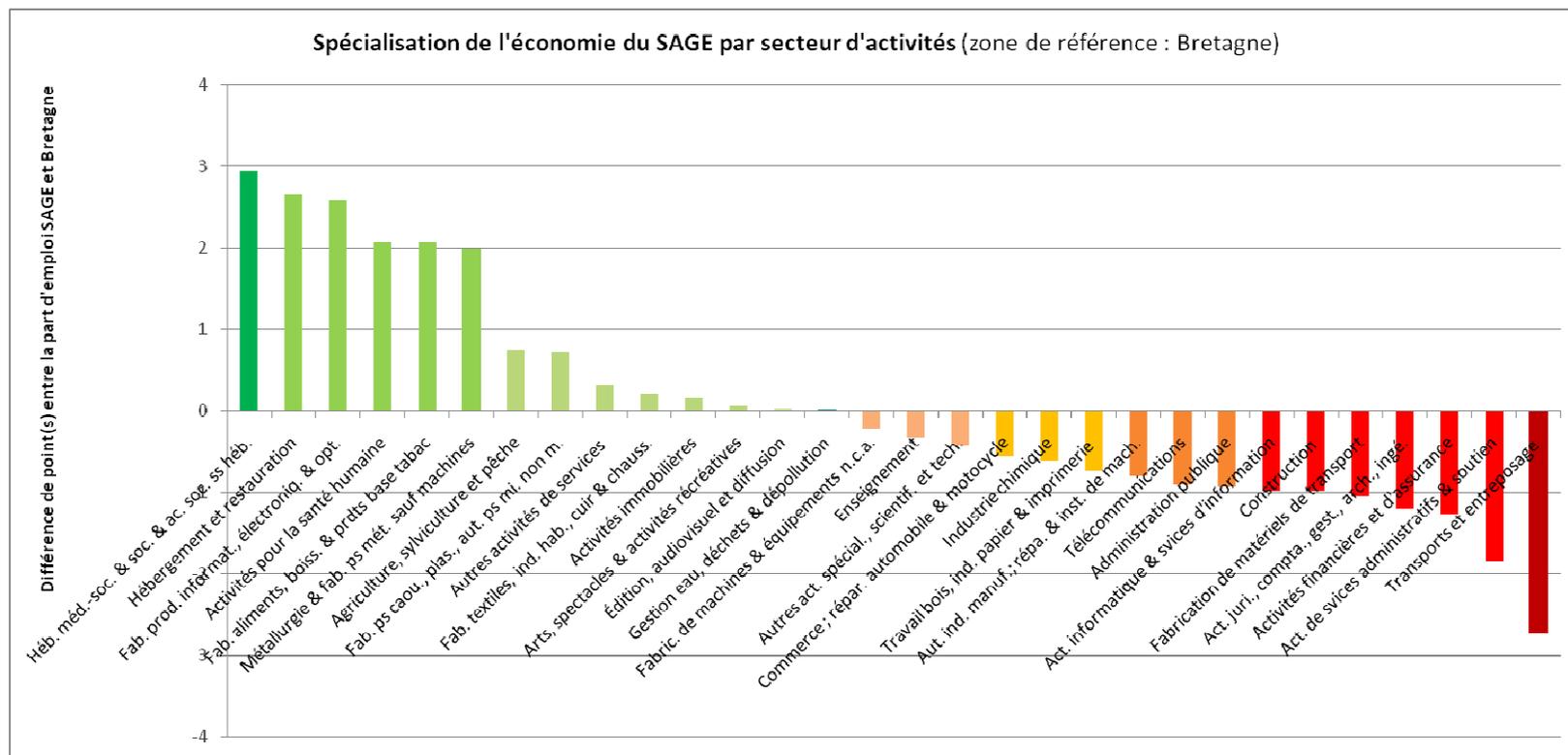


Figure 44 Traitement : Doriès
 Détail nomenclature : Annexe 1

Source : INSEE, CLAP 2008

- Afin de faciliter la lecture, toutes les activités représentant moins de 0,5% de l'emploi salarié aussi bien au niveau du SAGE que de la Bretagne ont été retirées de la représentation graphique.

Plus d'emplois à dominante publique dans le SAGE

- ❑ A l'échelle du SAGE, on constate que l'emploi dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale représente une part plus importante qu'aux niveaux départemental et régional. L'industrie est également très légèrement mieux représentée.
- ❑ A l'inverse, les secteurs de la construction mais surtout du commerce, des transports et des services divers représentent localement une part d'emploi moins importante qu'elle ne peut l'être au niveau des échelles de référence.
- ❑ Le secteur agricole représente quant à lui un poids similaire à celui observé dans le Finistère ou en Bretagne.
- ❑ La répartition de l'emploi dans le SAGE ne présente globalement pas de fortes disparités avec les périmètres départemental et régional.

% d'emplois 2007	Agriculture	Industrie	Construction	Commerce, Transports, Services divers	Adm publique, Enseignement, Santé, Act sociale
SAGE	6%	16%	6%	35%	37%
Finistère	6%	14%	7%	38%	35%
Bretagne	6%	15%	7%	40%	32%

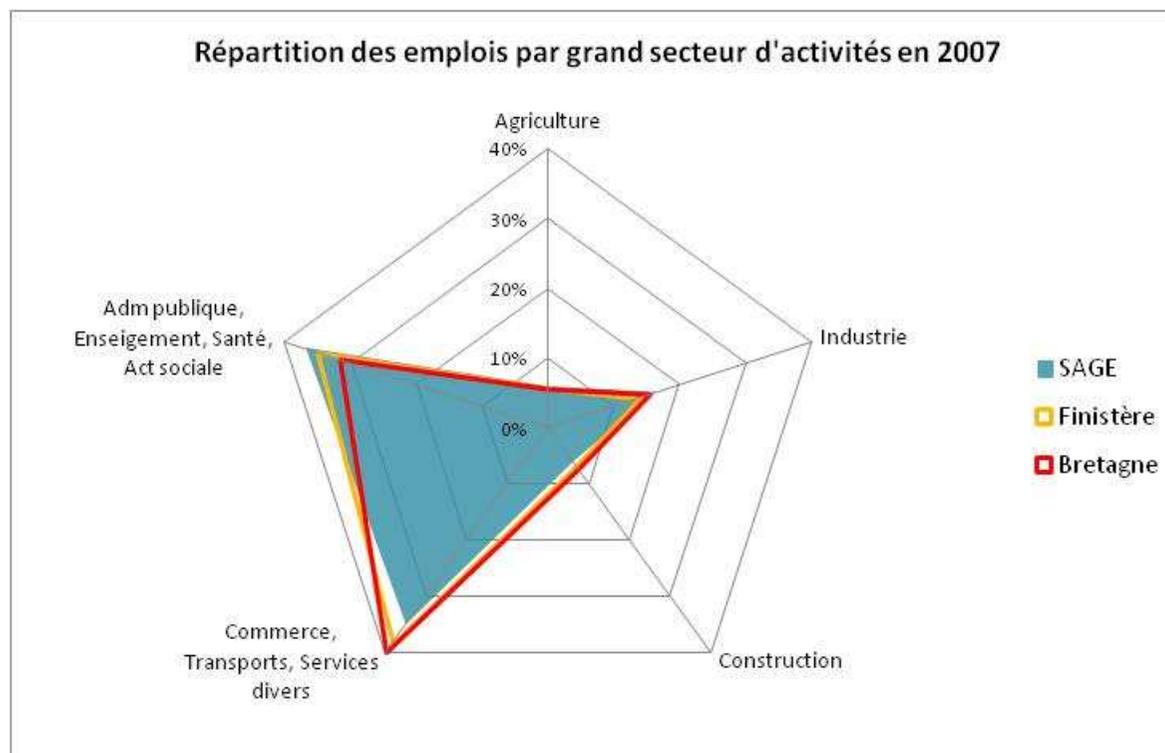


Figure 45 Traitement : Doriès

Source : INSEE

L'emploi salarié fortement touché par la crise

- ❑ L'activité économique sur le périmètre du SAGE a semble-t-il ressentie les effets de la dernière crise avec un an de décalage par rapport au Finistère et à la Bretagne mais de façon plus importante et brutale. En effet la croissance locale de l'emploi salarié a fait complètement fi de la baisse générale des emplois observable sur les échelles de comparaison au cours de l'année 2008 mais plonge ensuite brutalement au cours de l'année 2009 (cf. figure 46).
- ❑ L'économie locale apparaît également moins dynamique qu'en Bretagne notamment puisque la croissance de l'emploi salarié y est moindre.

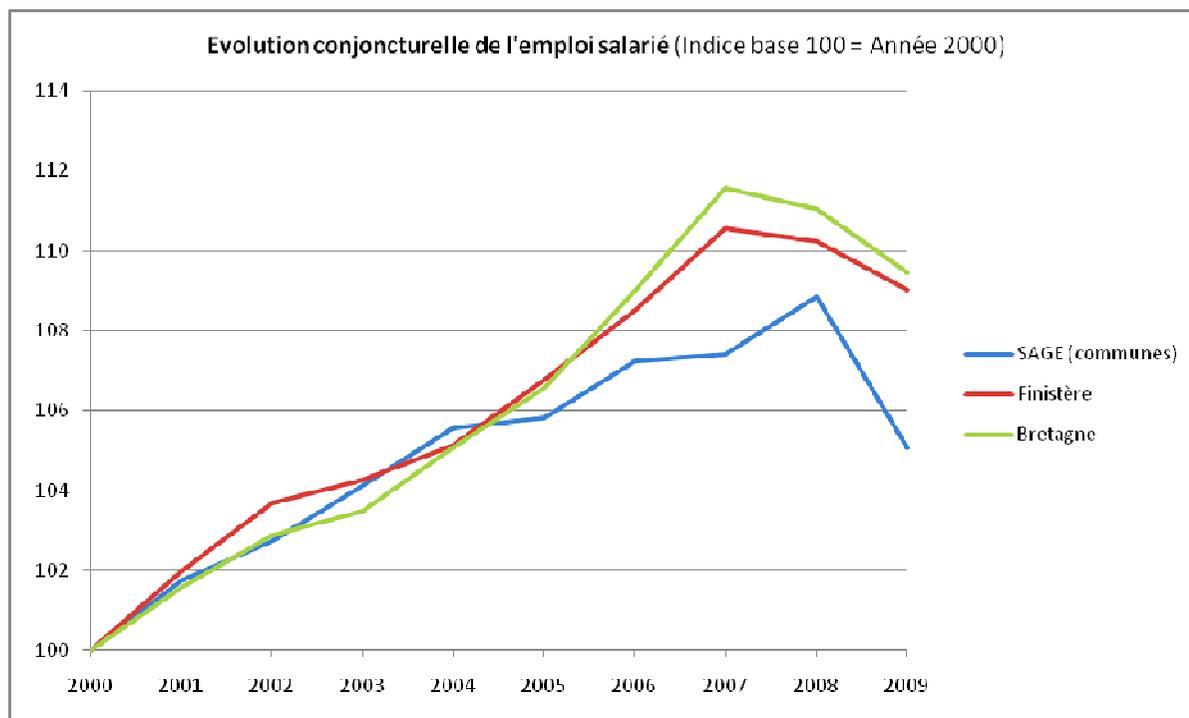


Figure 46
Traitement : Doriès
Source : UNEDIC. Statistique annuelle de l'emploi salarié au 31 décembre. Données 2009 provisoires

- ❑ L'affaissement de l'emploi local au cours de la crise semble assez contre-intuitif. En effet, on a pu observer précédemment l'importance de la sphère publique. Celle-ci joue le rôle d'amortisseur social en cas de difficulté conjoncturelle.

On a constaté également que la structure économique du territoire est plutôt tournée vers le résidentiel, ce qui constitue un facteur de stabilité de l'économie locale car elle est relativement moins dépendante par rapport aux effets de la mondialisation en restant tributaire d'une conjoncture locale plus durable. On peut alors penser que certains secteurs tels que l'électronique ont pâti de la baisse d'activité due à la crise mondiale.

Le secteur de l'industrie électrique/électronique en perte de vitesse sur le SAGE

- ❑ Le secteur agroalimentaire est encore en bonne santé aujourd'hui au regard de son niveau de référence (2000) mais l'érosion constante des effectifs salariés depuis près de 5 ans n'est pas de bon augure pour l'avenir.
- ❑ Le secteur de la construction, sous représenté localement, a malgré tout peu résisté à la crise.
- ❑ Le secteur public a effectivement joué son rôle d'amortisseur social au cours de la période 2008-2009.
- ❑ Les activités scientifiques et techniques, de services administratifs et de soutien ainsi que les autres activités de services (organisations associatives, réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques...) se sont bien développées sur la période observée.
- ❑ Le commerce et la réparation d'automobiles/motocycles rattrapent lentement leur niveau d'embauche de 2003 mais restent encore en deçà. La forte diminution des effectifs observée en 2003 provient de la commune de Douarnenez.
- ❑ L'industrie électronique est quant à elle en importante perte de vitesse sur le territoire en particulier depuis 2009.

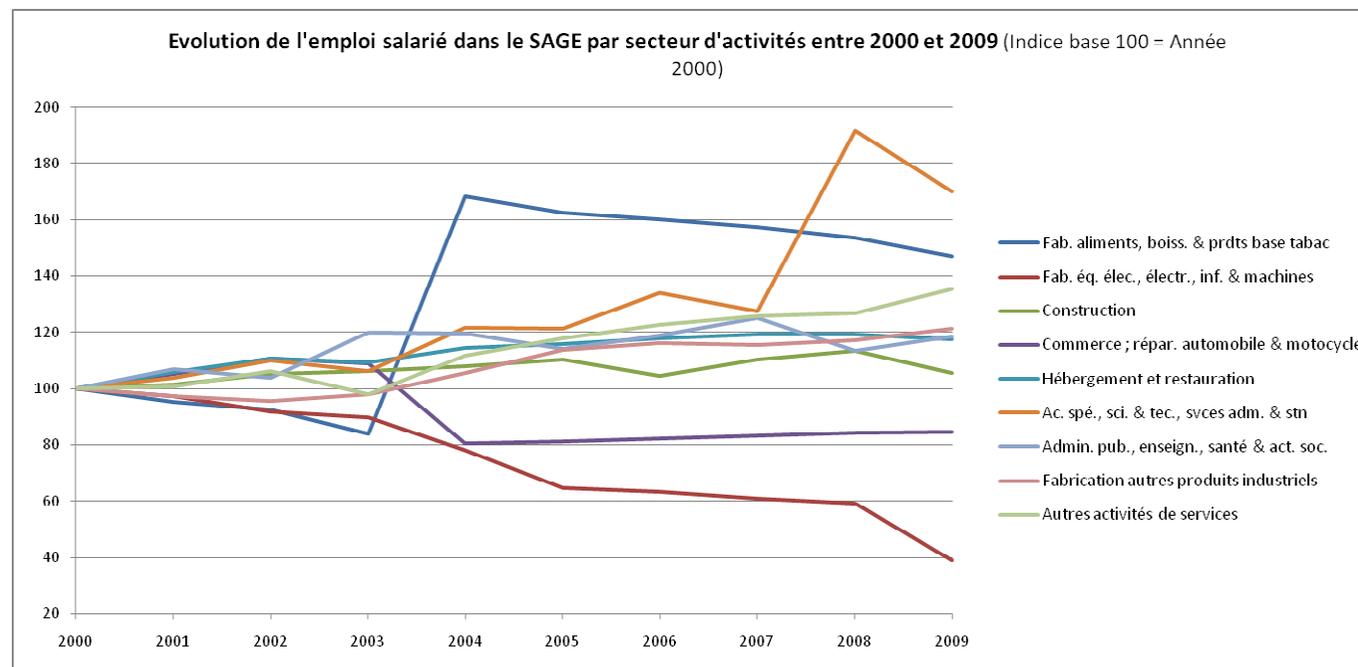


Figure 47 Traitement : Doriès (SAGE communes)
Source : UNEDIC A17. Données 2009 provisoires

Commerce, secteur public et IAA sont d'importants employeurs sur le territoire

- ❑ Les plus importants secteurs employeurs sur le SAGE sont le commerce, le secteur public (administration publique, enseignement, santé, action sociale) et l'industrie agroalimentaire. A eux trois, ces secteurs pèsent en 2009, 3 164 salariés sur le SAGE, soit 45% de la masse salariale totale recensée.
- ❑ Une part importante d'emplois publics dans une économie permet de constituer un amortisseur social en cas crise mais peut limiter les bénéfices (créations d'emplois, de richesses...) que peut retirer cette même économie en période de forte croissance.
- ❑ Comme vu précédemment, l'activité économique locale se caractérise par une importante présence de la production agroalimentaire et industrielle mais aussi par une forte représentation de l'hébergement et la restauration. La construction et les activités scientifiques/techniques, les services administratifs et de soutien sont quant à eux peu présents sur le périmètre du SAGE au regard de la moyenne départementale.
- ❑ A l'instar du Finistère, l'industrie électrique/électronique locale concentre relativement peu d'emplois salariés, soit 486 salariés sur le SAGE.

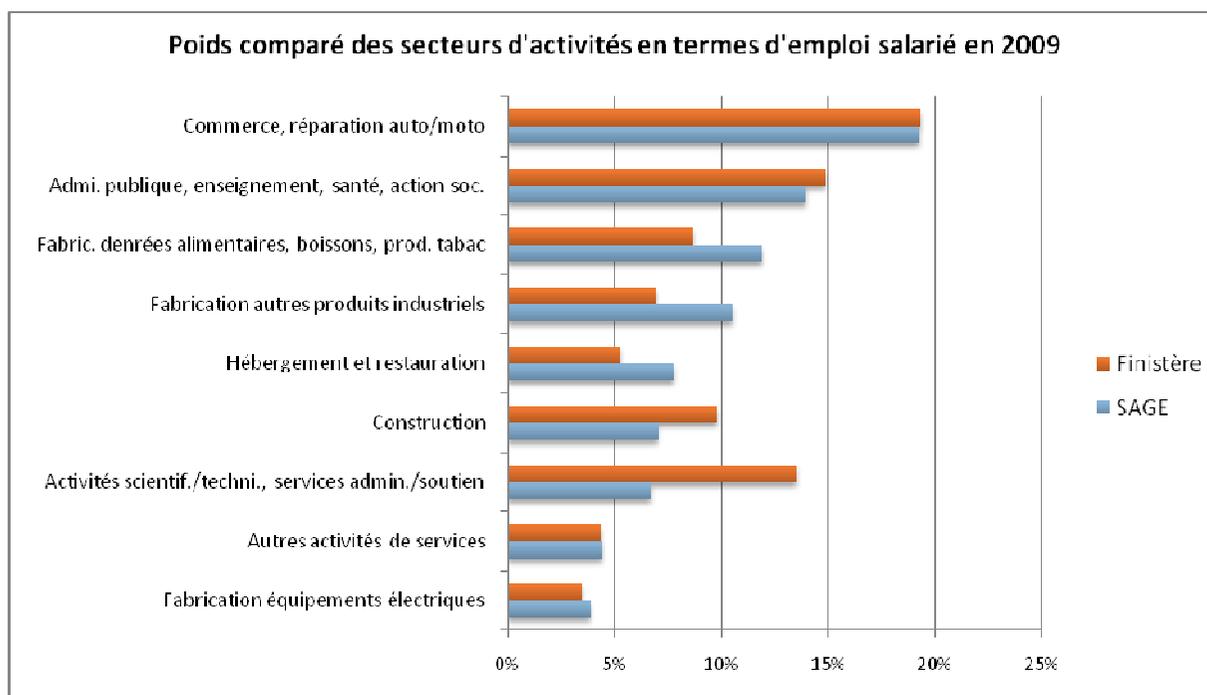


Figure 48
 Traitement : Doriès (SAGE communes)
 Source : UNEDIC A17. Données 2009 provisoires

L'agroalimentaire est le secteur le plus créateur d'emplois entre 2000 et 2009

- ❑ L'industrie agroalimentaire ainsi que les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien ont été les plus créateurs d'emplois sur le périmètre du SAGE entre 2000 et 2009. Néanmoins si l'industrie agroalimentaire crée de l'emploi sur le long terme, on a constaté précédemment qu'à plus court terme les effectifs tendent à diminuer. Les activités scientifiques et techniques regroupent les activités juridiques, comptables, de gestion, d'ingénierie mais aussi la recherche-développement. Les services administratifs et de soutien comprennent diverses activités de soutien aux activités générales des entreprises : location de véhicules et matériels, agences d'intérim, sécurité privée, agences de voyages, entreprises de nettoyage...
- ❑ A contrario, l'industrie électronique, le commerce et la réparation de véhicule ont été les plus destructeurs d'emplois (une succession de fermeture d'entreprise industrielle sur le territoire du SAGE peut en partie expliquer la destruction d'emploi dans le secteur de la fabrication d'équipements électriques).
- ❑ Une part importante de la création d'emploi s'est donc faite dans la sphère présentielle et publique.
- ❑ Données emploi salarié. Attention : l'emploi agricole dans ces sources n'est pas représenté car le secteur a tendance à être sous évalué.

Attention : Champ d'observation de l'emploi salarié comprenant tous les établissements du secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat de travail. Sont exclus : les salariés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des ambassades, consulats étrangers et organismes internationaux, des secteurs agricoles et para-agricoles, de maison, des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, des régies départementales ou communales, de certaines sociétés d'économie mixte, et les intermittents du spectacle.

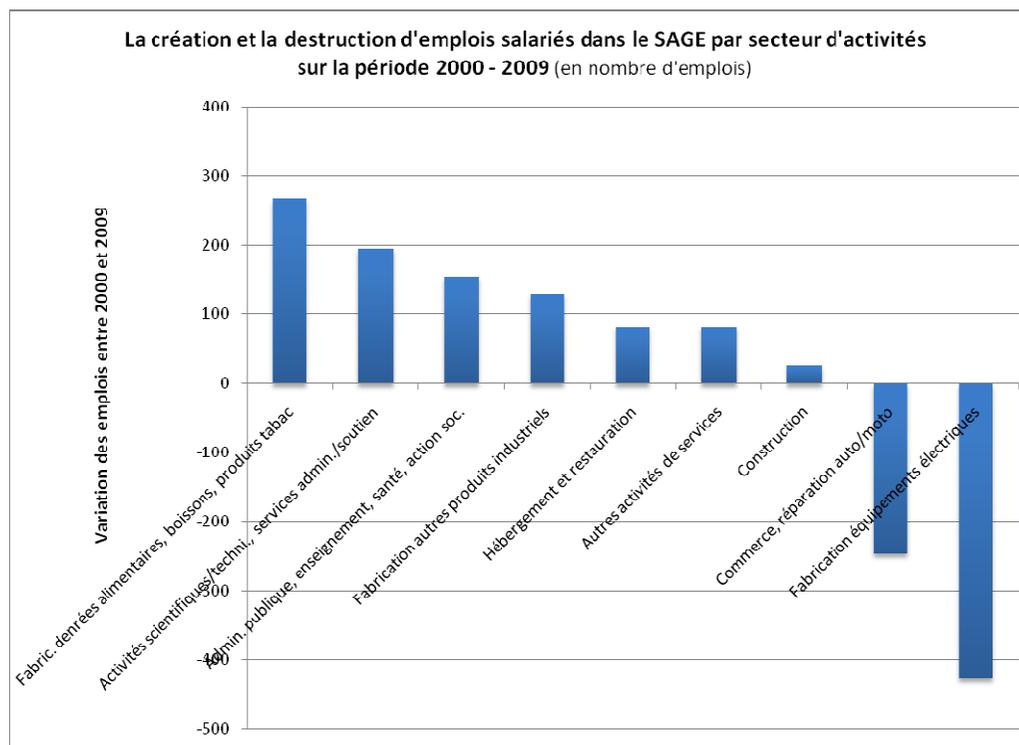


Figure 49 Traitement : Doriès (SAGE communes)
Source : UNEDIC A17. Données 2009 provisoires

Une industrie dominée par l'IAA, elle-même liée à l'activité de la pêche

- ❑ L'industrie, dans le périmètre du SAGE, est fortement marquée par l'activité agroalimentaire, qui est à l'origine de 57% de l'emploi salarié du secteur industriel local. Si, à l'agroalimentaire, on ajoute l'activité de fabrication d'emballage métallique essentiellement destinée à la conserverie de poisson ou de viande, on réalise l'importance de l'agro-industrie dans l'emploi local : 72 %.
- ❑ Localement, l'emploi salarié dans l'industrie agroalimentaire repose essentiellement sur l'activité de transformation et de conservation des produits de la mer. Près d'un quart des emplois concerne également l'activité de boulangerie-pâtisserie.
- ❑ On constate que l'activité liée à la transformation de la production agricole du SAGE (viande, lait, œufs...) ne concerne pas plus de 10 salariés. L'ensemble de la production agricole locale liée à la terre est transformée à l'extérieur du périmètre (Châteaulin, Quimper...).

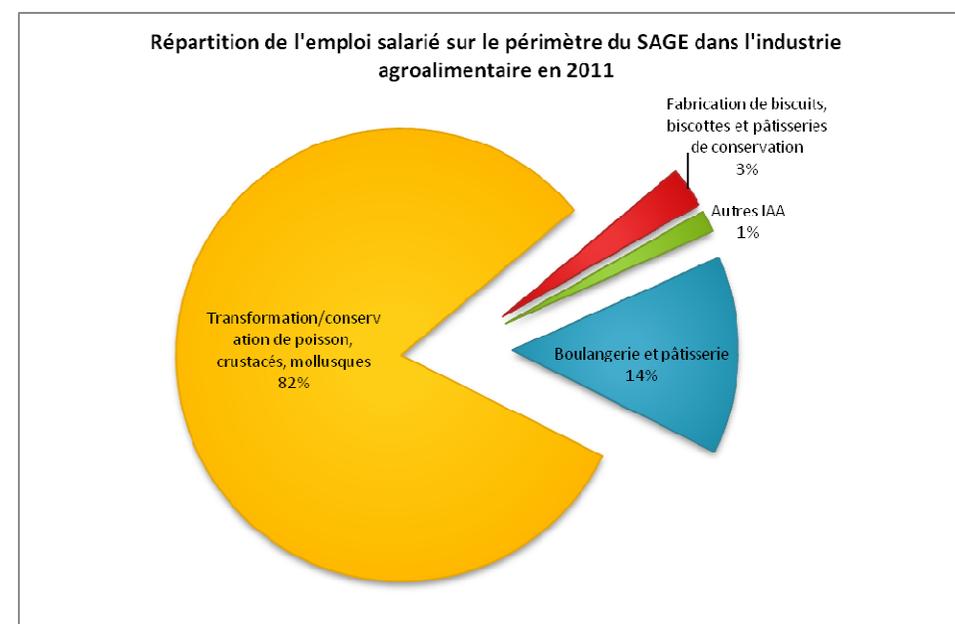
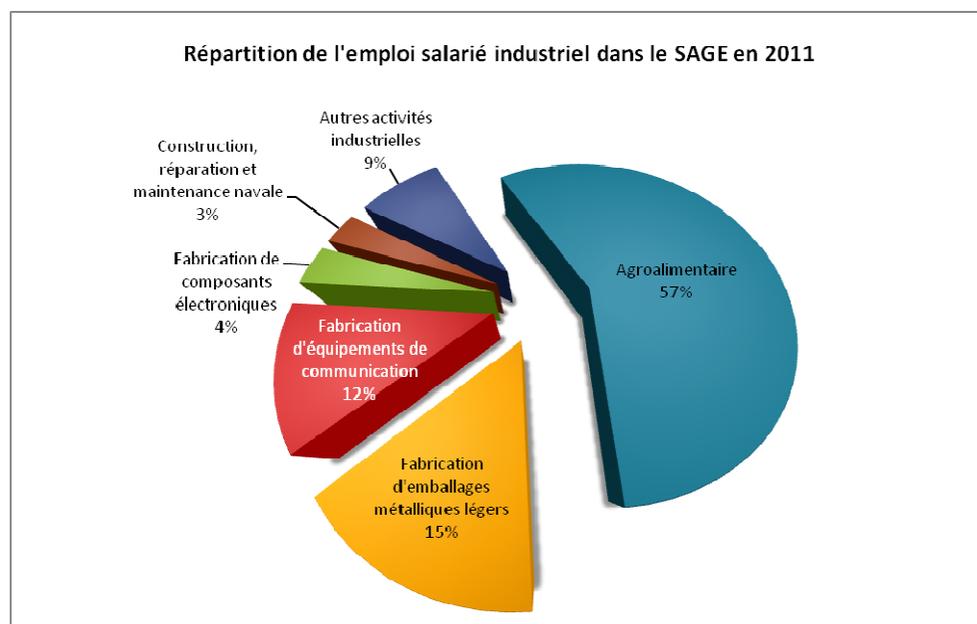


Figure 50 Traitement : Doriès

Source : CCI Cornouaille et Brest

Figure 51 Traitement : Doriès

Source : CCI Cornouaille et Brest

Le centre du territoire est le cœur du secteur agricole dans le SAGE

- On recense en 2010, 556 exploitations agricoles (Source : MSA) dans le périmètre du SAGE (communes). Ces exploitations se répartissent entre 4 types de production : Culture céréales légumineuses, culture et élevages associés*, élevages de vaches laitières et bovins, élevage de volailles/aviculture.

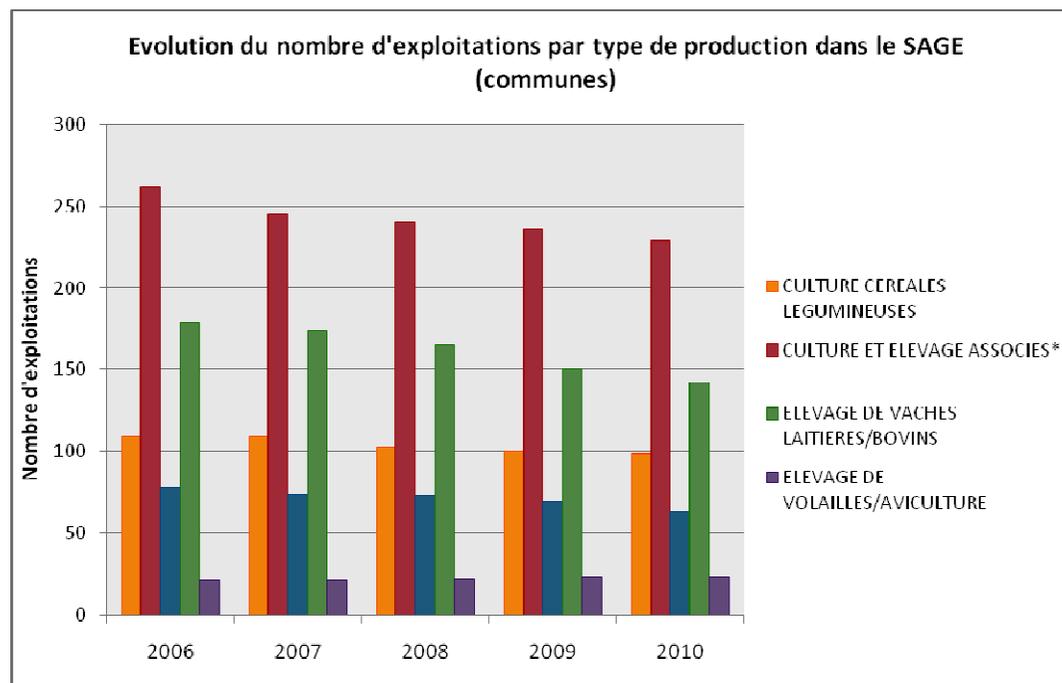


Figure 52

Traitement : Doriès

Source : MSA

- Plogonnec, Plomodiern, Plonévez-Porzay, Beuzec-Cap-Sizun ou encore Cast sont les communes du SAGE qui comptent le plus d'exploitations agricoles. La partie centrale du territoire concentre ainsi une importante partie de l'activité agricole et constitue le cœur du secteur.

* CULTURE ET ELEVAGE ASSOCIES : Culture associée à l'élevage, dans des unités dont le ratio de spécialisation en l'une ou l'autre de ces activités est inférieur à 66 %

* PLOGONNEC, CAST : une superficie restreinte de ces communes est concerné par le périmètre du SAGE, le nombre d'exploitations présentes sur ces communes doit ainsi être relativisé.

L'emploi salarié agricole diminue moins rapidement que le nombre d'exploitants

- ❑ L'emploi salarié dans l'agriculture a augmenté de 10% entre 2006 et 2010, alors qu'en parallèle le nombre d'exploitants a diminué de 10%. Cette situation s'explique par la diminution du nombre des exploitations combinée à un accroissement de la taille de ces dernières.
- ❑ On observe également que les élevages spécialisés de gros animaux (porcs, bovins...) emploient dorénavant plus de salariés que la culture et l'élevage non spécialisé.
- ❑ Parmi les emplois indirects recensés en agriculture (hors IAA), les effectifs dans le secteur de l'approvisionnement ont particulièrement diminué. Entre 2006 et 2010, le total des emplois indirects a diminué de 16%.

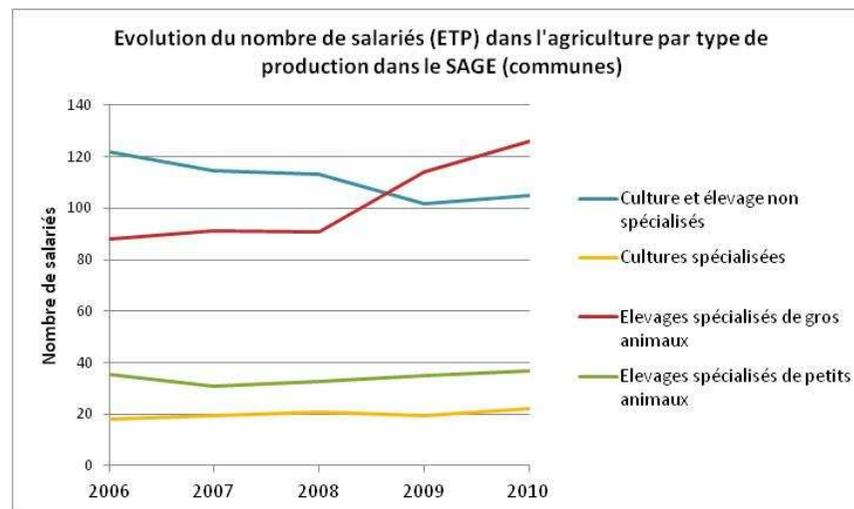


Figure 53 Traitement : Doriès

Source : MSA

Source : MSA

Traitement : Doriès

Figure 55

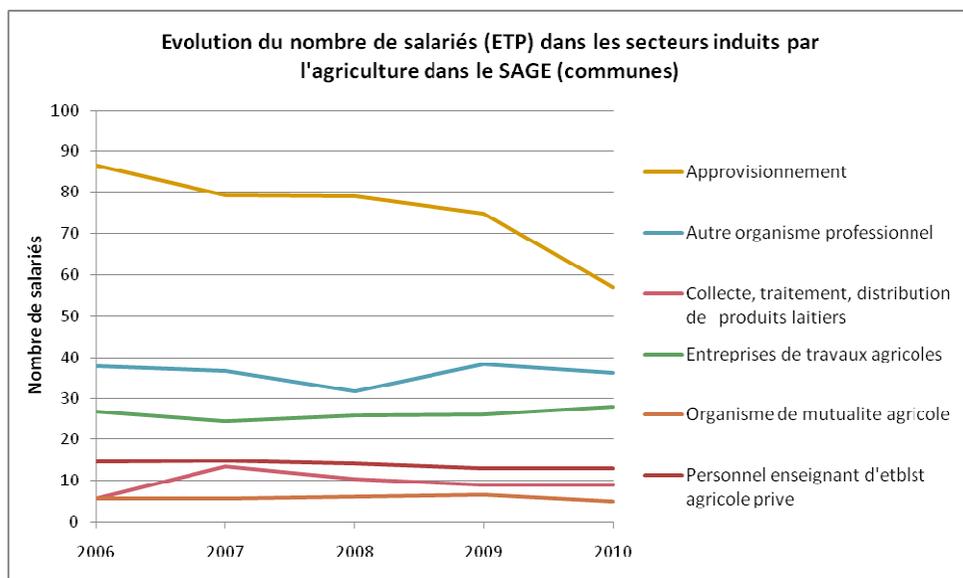
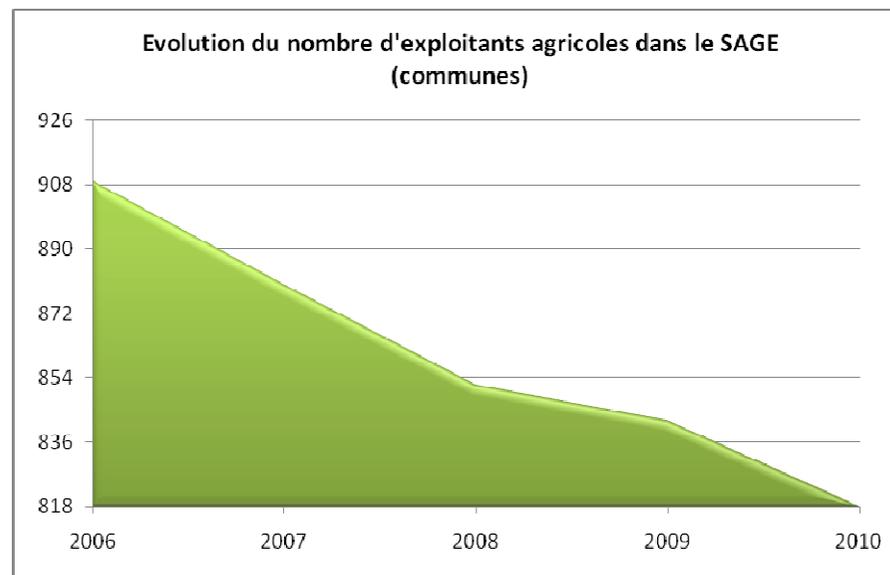


Figure 54

Traitement : Doriès

Source : MSA



Les agriculteurs fortement représentés localement

- ❑ Les agriculteurs exploitants représentent une importante part des actifs dans la partie centre du SAGE et dans sa partie Sud-ouest. Les exploitants agricoles vont jusqu'à représenter près de la moitié des actifs pour deux communes (fig.57).
- ❑ Dans le SAGE, les exploitants agricoles représentent donc un socle important de l'activité locale.

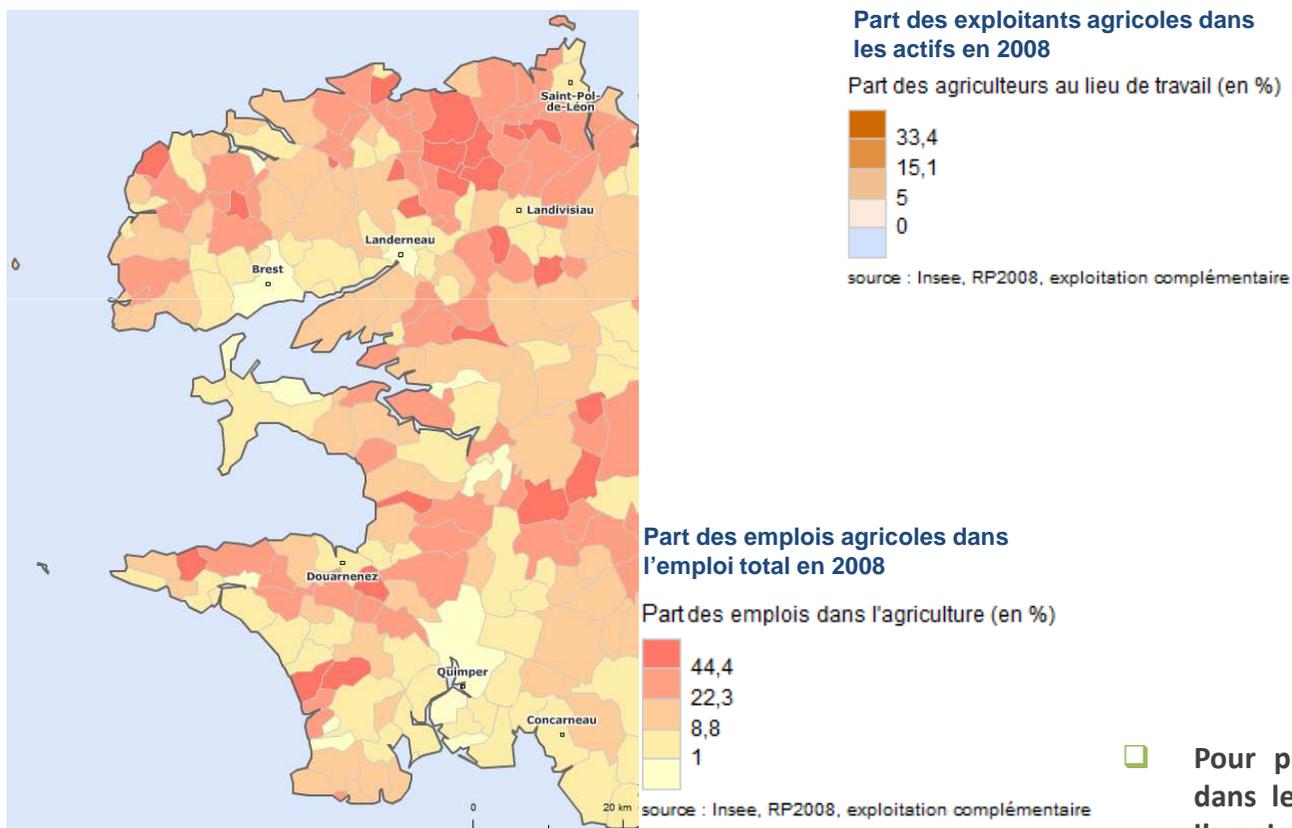


Figure 56
Source : INSEE 2008 – Part des emplois agricoles dans l'emploi total en 2008

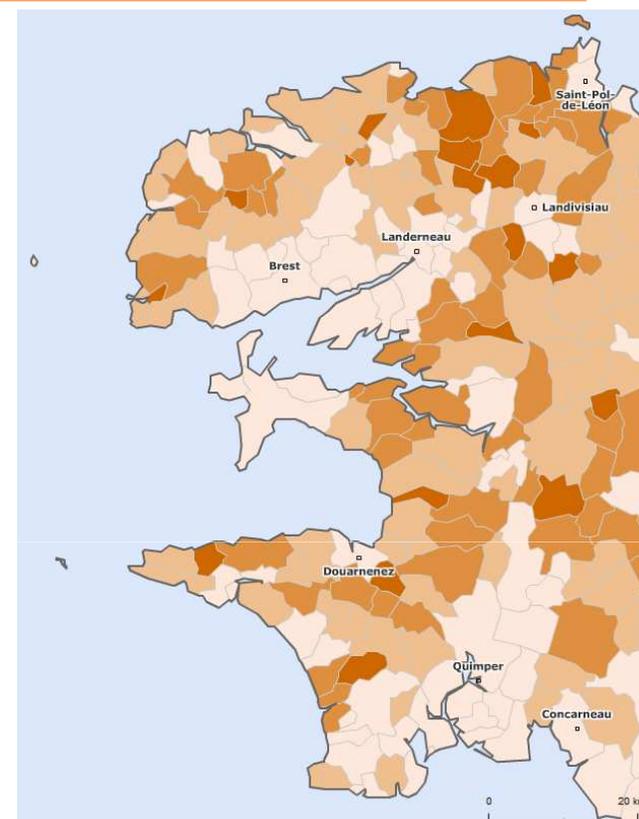


Figure 57
Source : INSEE 2008 – Part des exploitants agricoles dans les actifs

- ❑ Pour près d'une dizaine de communes comprises dans le SAGE, l'emploi agricole pèse 18 à 47% de l'emploi total.

L'activité de pêche est relativement limitée sur le périmètre

- ❑ En 2011, le nombre de pêcheurs à pied de tellines est de 36. Parmi ces pêcheurs licenciés, 29 ne vivent que de la telline.
- ❑ En 2008, avec une production de 308 tonnes sur le secteur de Douarnenez/Camaret, on peut estimer une fourchette d'estimation du chiffre d'affaire total, en valeur courante, comprise entre un minimum 993 k€ et un maximum de 1 571 k€ (Source : Doriès, IFREMER, PNMI).
- ❑ La baie est également le lieu de pêche d'environ 40 fileyeurs, bateaux d'une douzaine de mètres, mais seuls 14 d'entre-eux sont issus du Port de Douarnenez, les autres proviennent d'Audierne, de Camaret, du Nord-Finistère ou du Guilvinec. Des palangriers sont également présents avec une vingtaine de navires de moins de 12 mètres. L'impact économique de ces bateaux est toutefois assez faible puisqu'ils vendent peu à la criée de Douarnenez.
- ❑ La ressource halieutique est également exploitée par les bolincheurs dont un seul est enregistré à Douarnenez. Le reste de ces navires qui ciblent ce que l'on appelle le poisson bleu (sardines, anchois, chinchard...) provient de Concarneau et du Port de Saint-Guérolé/Penmarc'h. En automne et au début de l'hiver, ces 23 navires parcourent la baie de Douarnenez pour exploiter ressources de petits poissons pélagiques (sardines...). L'impact économique de ces navires est important puisque le débarquement de leurs produits est effectué en criée de Douarnenez.
- ❑ En aval, la société Makfroid, spécialisée dans la surgélation et le stockage de poissons bleus, emploie 52 salariés et constitue ainsi un important pourvoyeur d'emplois à Douarnenez. Ce transformateur qui traite environ 200 tonnes de poissons par jour est fortement dépendant des apports des bolincheurs.
- ❑ En termes d'emploi direct, l'activité de pêche représente ainsi localement moins d'une cinquantaine d'hommes embarqués et une quarantaine de pêcheurs à pieds. Mais c'est sans compter les nombreux emplois indirects (traitement poissons, criée, mareyeurs, accastillage...) concernés sur le territoire.

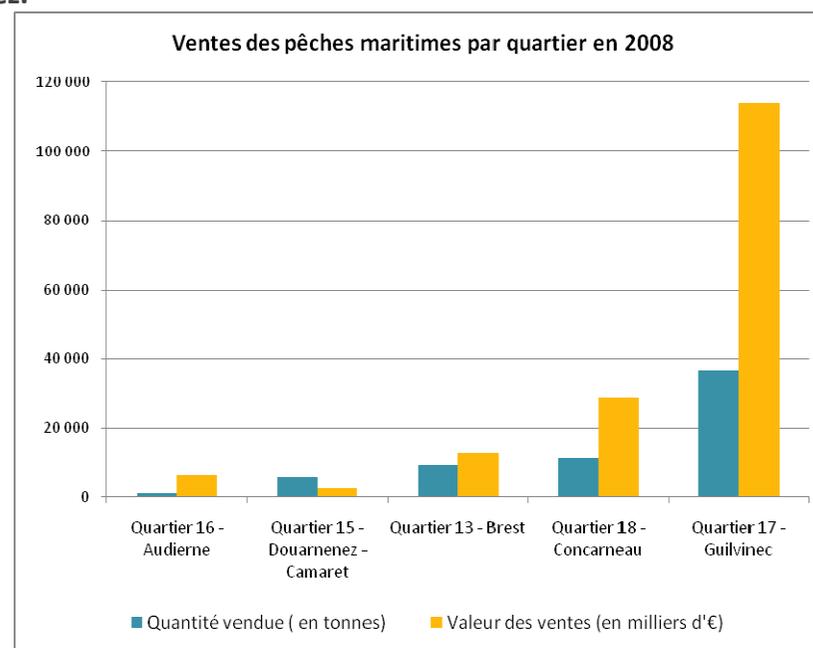
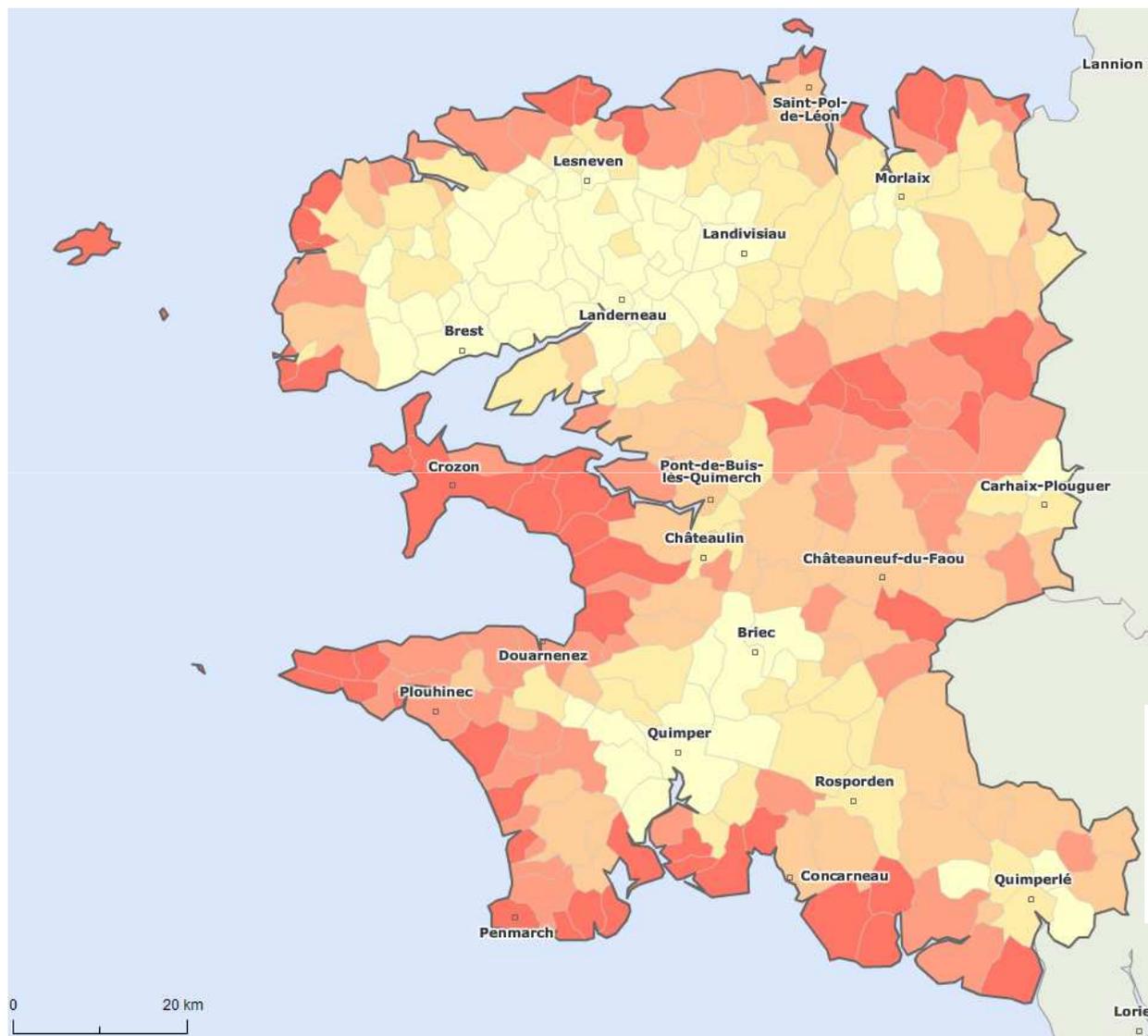


Figure 58

Traitement : Doriès

Source : INSEE

Un taux de touristicité important sur le SAGE



Les communes littorales de la baie de Douarnenez présentent un important taux de touristicité c'est-à-dire que le nombre total de lits de l'hébergement marchand et non marchand pour 100 habitants est très important. Par exemple Crozon, avec un taux de touristicité de 230%, pourrait loger plus de deux fois sa population dans l'hébergement touristique. Cette situation résulte d'une importante capacité d'hébergement touristique croisée avec une population permanente peu nombreuse.

Taux de touristicité du territoire en 2010
(nombre total de lits de l'hébergement marchand et non marchand pour 100 habitants).

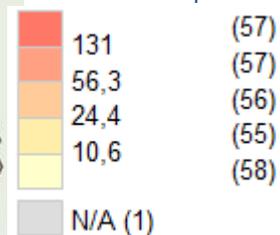


Figure 59
Source : CDT – INSEE – Finistère : 54,0%

Une activité de plaisance bien présente dans le SAGE

- Sur le territoire du SAGE, on recense uniquement 3 ports à Douarnenez, Morgat et Camaret sur Mer, mais ceux-ci offrent un nombre de places conséquentes et des services de qualité. Ces 3 sites font partie des 12 ports structurants du Finistère.

Bassins de navigation et installations de plaisance bretons en 2011

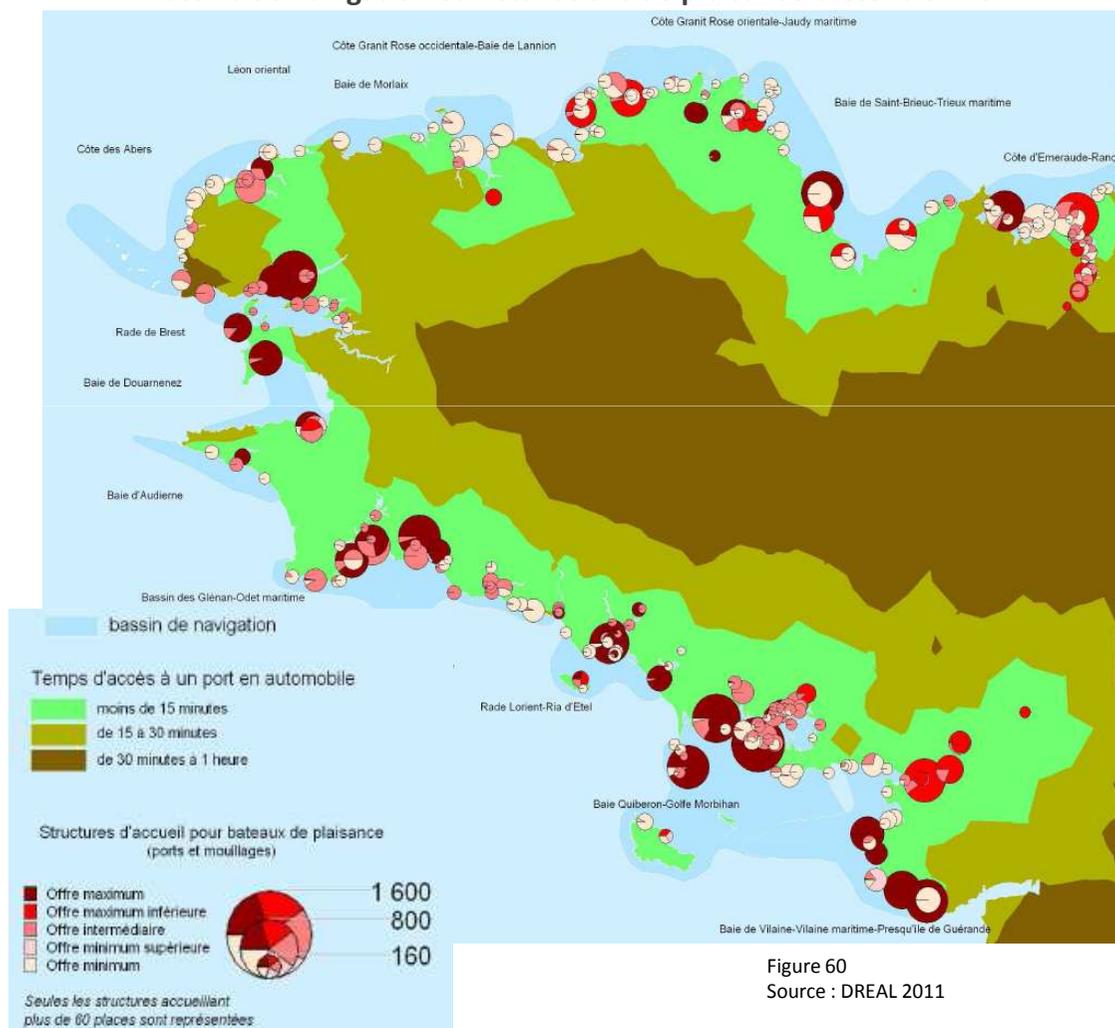


Figure 60
Source : DREAL 2011

- Avec leurs 2 333 emplacements (pontons ou mouillages) en 2010, les ports situés dans le périmètre du SAGE représentent 9% de la capacité d'accueil de bateaux de plaisance dans le département (25 500 emplacements en 2009, Source : DREAL Bretagne).
- Les emplois directs dans la gestion et l'exploitation des ports de plaisance finistériens représentent 115 emplois "équivalent temps plein" en 2009, soit 0,4 ETP pour 100 postes d'amarrage, ce qui représente donc environ 10 emplois directs dans le SAGE (Traitement : Doriès; Source : Nautisme en Finistère, Données 2009).
- Si aux emplois directs, on rajoute les emplois induits par la filière nautique et les commerces locaux (795 emplois), le nautisme générerait au total 3,4 emplois à terre pour 100 places de port. C'est à dire approximativement 79 emplois sur le territoire (Traitement : Doriès; Source : Nautisme en Finistère, Données 2009).
- Le nautisme n'est donc pas un important pourvoyeur d'emploi pour le territoire, sans toutefois que l'activité générée soit négligeable.

Une économie fortement orientée vers la satisfaction de la demande domestique

- **Indicateur d'orientation économique du territoire et répartition des sphères « productive », « résidentielle » et « publique » dans l'emploi salarié** (composition des sphères en annexe 1) :
 - La sphère résidentielle (présentielle) concerne les activités s'adressant à un marché local, alimenté par les besoins de la population résidente ou de passage (touristique).
 - La sphère productive (non-présentielle) concerne les activités qui produisent des biens et services majoritairement consommés hors de la zone (marchés national et international) et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette économie.
 - La sphère publique regroupe les activités relevant des trois fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière. Leur répartition spatiale renvoie à l'organisation administrative du territoire.

- **Malgré une importante activité dans l'agriculture ou l'industrie agroalimentaire qui sont des productions destinées à être exportées et vendues en dehors du territoire (sphère productive), l'économie locale est principalement orientée vers la satisfaction de la demande domestique, c'est-à-dire l'économie résidentielle.**

- **En effet, au regard des zones de comparaison départementale et régionale, l'économie locale est très peu tournée vers la dimension productive.**

- **L'économie de la zone dépend également plus fortement de l'activité publique qu'ailleurs.**

- **L'orientation résidentielle de l'économie locale est en phase avec le caractère rural et littoral du territoire.**

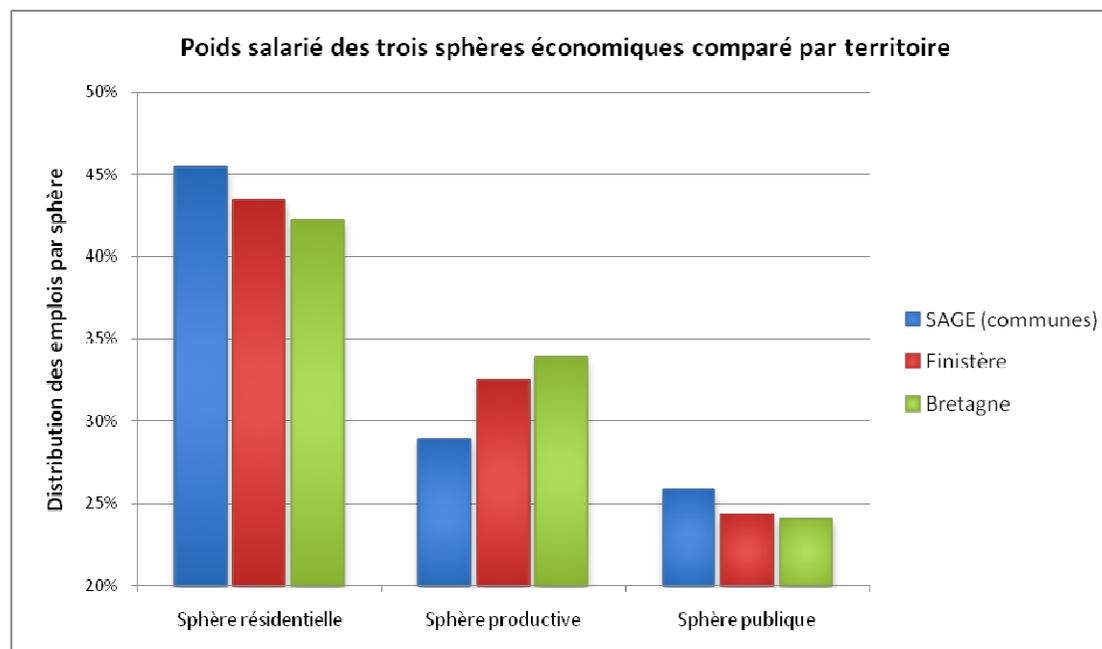


Figure 61
Source : INSEE, CLAP 2008
Traitement : Doriès

Des bassins de vie principalement orientés vers le résidentiel

- Si la vocation économique des bassins de vie locaux est majoritairement résidentielle, ces derniers présentent tout de même des spécificités : ainsi l'orientation économique secondaire du périmètre SAGE est partagée entre le résidentiel-touristique au nord avec Crozon, l'agri-alimentaire (agriculture, pêche, industries agricoles et alimentaires) au centre et le fortement résidentiel au sud avec Douarnenez.

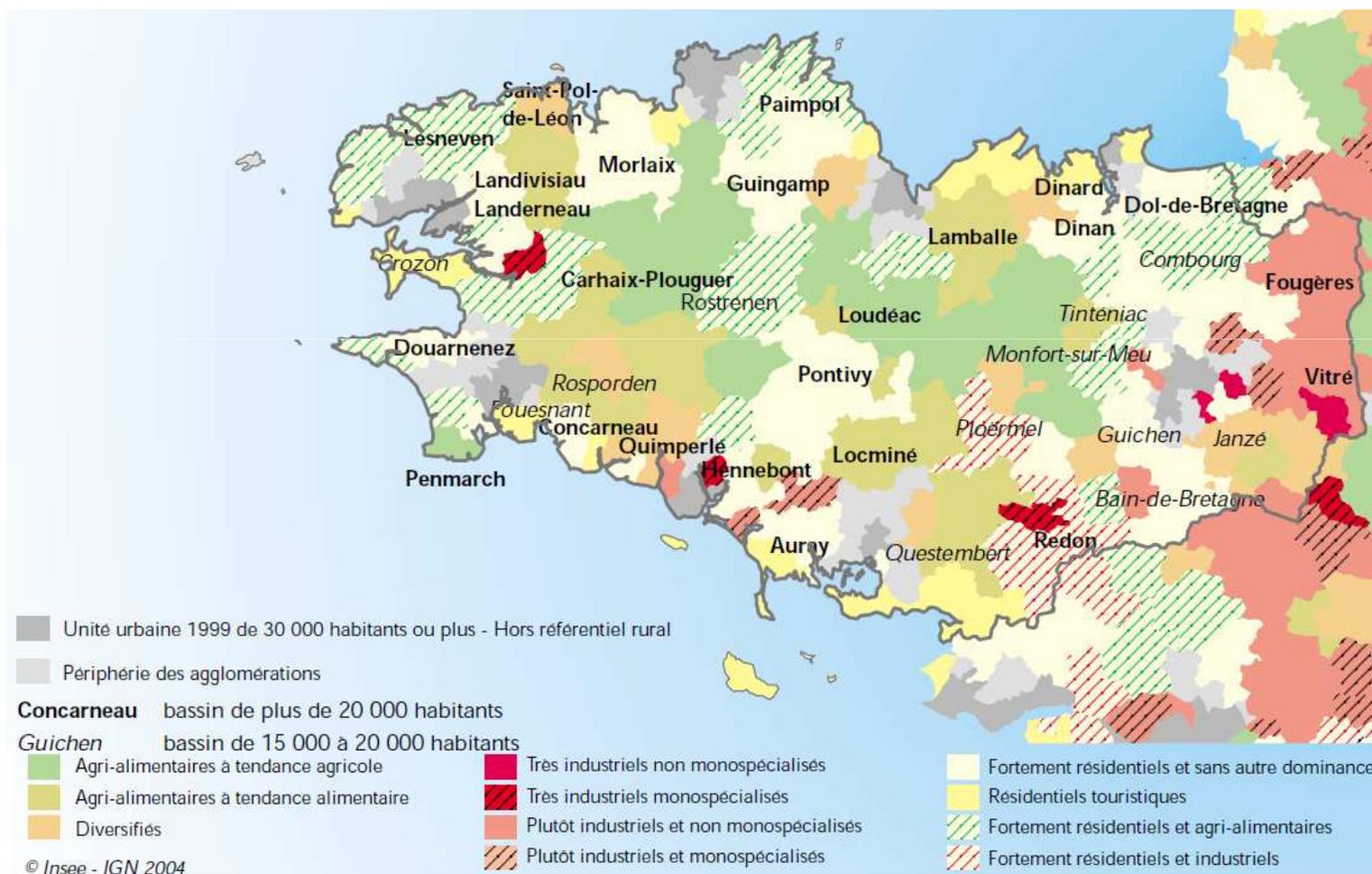


Figure 62
Source : INSEE, recensement de la population 1999

Des bassins de vie principalement orientés vers le résidentiel

□ L'activité résidentielle :

- Localement comme au niveau breton ou national, la majorité des emplois relève de l'économie résidentielle. La localisation des emplois essentiellement en zone urbaine et en zone littorale explique que l'essentiel du territoire soit orienté vers le résidentiel. Cette économie regroupe des activités essentiellement destinées à satisfaire les besoins des populations locales : Commerce et réparation automobile ; Commerce de détail, réparations ; Bâtiment ; Transports ferroviaires ; Transports routiers de voyageurs ; Agences de voyages ; Activités financières ; Activités immobilières ; Services aux particuliers ; Education, santé, action sociale ; Administration. Les emplois correspondants présentent l'avantage d'être relativement protégés puisqu'ils ne sont pas délocalisables et rentrent peu ou pas dans le jeu de la concurrence d'entreprises situées à l'extérieur du territoire. Ils sont aussi plus souvent féminins. Néanmoins ces emplois sont dans l'ensemble moins qualifiés, moins bien rémunérés à qualification égale et davantage dépendants des financements publics que les autres emplois. Les emplois générés par l'économie résidentielle ont des caractéristiques moins favorables que ceux de l'économie productive. De plus la dynamique résidentielle se limite à l'évolution démographique du bassin, hors celle-ci tend plutôt à stagner dans le cas qui est le nôtre.
- Le bassin de Douarnenez n'a pas d'autre orientation dominante que le résidentiel, c'est-à-dire que son tissu économique est diversifié.

□ L'activité touristique :

- Le nord du territoire est principalement tourné vers l'activité touristique, c'est-à-dire que l'emploi est majoritairement résidentiel et que le nombre de lits d'accueil touristique rapporté au nombre d'habitants dépasse le seuil de 1,5. En d'autres termes, la présence touristique concourt fortement à la vie économique locale.

□ L'activité agri-alimentaire :

- La partie centrale du territoire est dominée en dehors de l'activité résidentielle par l'activité agri-alimentaire, c'est-à-dire que l'emploi est fortement orienté vers l'activité agricole et agroalimentaire.

Bilan : forces et faiblesses

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none">○ Les emplois sont plutôt nombreux dans le SAGE.○ Des secteurs industriels encore bien représentés (IAA, électronique, matières plastiques...).○ Une base d'emplois publics importante, vecteur d'amortisseur social en période de crise.○ La production industrielle est dominée par la production agroalimentaire moins vulnérable aux aléas économiques que d'autres secteurs en raison du caractère indispensable de l'alimentation et à la relative nécessité de proximité des matières premières.○ Cette même production agroalimentaire reste fortement attachée à l'identité économique de Douarnenez, à savoir l'activité de pêche.○ Des emplois de salariés agricoles en hausse, avec en parallèle cependant la diminution du nombre d'exploitants agricoles.○ L'agriculture, très présente sur le territoire, constitue une part importante de l'identité locale.○ Un taux de touristicité important et une activité de plaisance développée.○ L'économie est fortement orientée vers la satisfaction de la demande domestique et génère donc des emplois relativement protégés.	<ul style="list-style-type: none">○ Le territoire a été assez rudement touché par la crise.○ Si l'industrie agroalimentaire reste créatrice nette d'emplois au regard des tendances longues, le secteur voit toutefois ses effectifs salariés s'éroder depuis plusieurs années.○ La production électrique/électronique, fortement représentée localement, souffre et a vu ses effectifs salariés diminuer de plus de moitié depuis 2000. C'est le secteur qui a le plus détruit d'emplois localement.○ L'activité de pêche limitée dans le SAGE.

Bilan : opportunités et menaces

Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none">○ Maintien de la diversité du tissu économique sur le territoire .○ Renforcer les synergies et les coopérations entre les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'agroalimentaire fortement présents sur le territoire.	<ul style="list-style-type: none">○ Un tissu économique fragilisé par les récentes crises et le départ de nombreuses industries dans les années 2000 : délocalisation○ Une spécialisation des territoires : Presqu'île de Crozon majoritairement touristique, agriculture...

5. ECONOMIE ET POIDS DES SECTEURS

1. Notions préalables à l'évaluation du poids économique des secteurs
2. Méthodologie d'extrapolation : L'exemple du poids économique de l'agriculture
3. Le poids économique de l'agriculture (hors pêche et sylviculture) : hypothèse 1
4. Le poids économique de l'agriculture (hors pêche et sylviculture) : hypothèse 2
5. Le poids économique de l'industrie agroalimentaire
6. Le poids économique du tourisme : l'hébergement et la restauration (hypothèse 1)
7. Le poids économique du tourisme : l'hébergement et la restauration (hypothèse 2)
8. Le poids économique du tourisme
9. Le tourisme de plaisance a également un certain impact économique
10. Le poids économique du secteur de l'industrie et de la construction
11. Le poids économique des différents secteurs
12. Synthèse des extrapolations et poids total de l'économie du SAGE
13. Comparaison des secteurs économiques du SAGE avec le Finistère
14. Comparaison des secteurs économiques du SAGE avec la Bretagne
15. Eléments de réflexion concernant l'avenir de l'agriculture locale

- Sur les agrégats possibles à prendre en considération pour évaluer la richesse d'un territoire, il ressort que :
 - **La valeur ajoutée est l'élément le plus en adéquation avec ce qui est recherché pour deux motifs :**
 - Au niveau de chaque entreprise, la valeur ajoutée correspond à la production réelle de l'entreprise, c'est-à-dire la richesse qu'elle a générée en puisant dans ses propres ressources : personnel, investissements, emprunts et capitaux propres. En effet pour obtenir la valeur ajoutée, on soustrait de la production apparente (chiffre d'affaires +/- variations de stocks), la consommation de matières premières, de marchandises, de fournitures et de services (qui pour ces derniers sont de la richesse créée par d'autres entreprises). La valeur ajoutée est ensuite répartie pour la plus grande part sous la forme de frais de personnel, mais aussi de frais financiers, d'impôts et enfin d'amortissements et de résultats qui seront mis en réserve ou distribués.
 - Au niveau national ou international, il faut se rappeler que la somme des valeurs ajoutées constitue le PIB. La valeur ajoutée constitue donc bien un agrégat additionnable. Elle permet de faire des comparatifs : d'abord entre pays dont les économies sont totalement diverses (Ex : Allemagne et France) et entre mêmes secteurs de pays différents. On constate alors que celui qui a le PIB le plus élevé est celui qui a créé le plus de richesse économique.
 - Ainsi en revenant au niveau intermédiaire sectoriel ou géographique d'un pays ou d'une région, on peut avec la valeur ajoutée amalgamer les richesses produites par l'ensemble des entreprises le composant (Ex : Bretagne ; Ex : secteur agro-alimentaire français). Cette richesse cumulée est bien la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises. En faisant cela on ne fait pas de redondance et on n'additionne pas deux fois la même valeur. On peut alors comparer deux secteurs entre eux ou deux régions géographiques.

Notions préalables à l'évaluation du poids économique des secteurs

○ Le chiffre d'affaires

- C'est une notion complémentaire qui peut donner l'idée de la puissance (ou du poids d'une entreprise) à l'intérieur d'un même secteur. On ne saurait en effet comparer le chiffre d'affaires d'AIRBUS avec celui de LACTALIS : les modes productifs étant totalement différents. On peut toutefois comparer AIRBUS à BOEING ou LACTALIS à BONGRAIN. Mais encore il sera difficile de comparer par exemple un négociant en bétail (chiffre d'affaires important rapporté à la marge brute de son activité et de sa valeur ajoutée) avec un fabricant de plats préparés (chiffre d'affaires plus faible mais valeur ajoutée beaucoup plus forte). Enfin on ne peut cumuler à l'intérieur d'un même secteur les chiffres d'affaires des entreprises puisqu'elles peuvent traiter entre elles : on ne peut donc additionner le chiffre d'affaires de l'entreprise fournisseur avec la chiffre d'affaires de l'entreprise cliente puisqu'il y aurait double comptabilisation.

○ Le résultat courant :

- On est ici face à une notion qui peut être agrégée. En effet le résultat courant est bien la conséquence de l'activité de l'entreprise. Toutefois, il ne reflète pas la richesse produite de l'entreprise, en effet entre deux entreprises identiques mais n'ayant pas la même productivité de son personnel, on considérerait que celle qui ne fait pas de résultat ne crée pas de richesse alors qu'elle aura payé plus de salaires qui eux auront été réinjectés dans l'économie locale. Le résultat courant est plutôt un indicateur de la performance de l'entreprise qui va déboucher sur son indépendance financière et sur une plus grande facilité à se développer (à la condition que tous les bénéfices ne soient pas distribués...).

- **Certaines évaluations du poids économique des secteurs comportent plusieurs hypothèses. Ces dernières correspondent à des calculs reposant sur des sources différentes, celles-ci étant parfois très divergentes.**

Notions préalables à l'évaluation du poids économique des secteurs

Agrégats	Définition	Avantages	Inconvénients
Chiffre d'affaires	Le chiffre d'affaires désigne le total des ventes de biens et de services d'une entreprise sur un exercice comptable.	<ul style="list-style-type: none"> Bon témoin du volume d'affaires généré par l'activité courante de l'entreprise et permet ainsi d'en apprécier la dimension 	<ul style="list-style-type: none"> Pour mesurer l'activité d'une entreprise ou d'un secteur, et effectuer des comparaisons, le chiffre d'affaires n'est pas toujours un indicateur significatif car il peut inclure ou non des achats pour la revente et des sous-traitance selon le mode de comptabilisation retenu
Valeur ajoutée	<p>La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise, un secteur d'activité ou un agent économique au cours d'une période.</p> <p>La valeur ajoutée est égale à la valeur de la production (chiffre d'affaires) diminuée de la consommation intermédiaire (matières premières, fourniture de services...).</p> <p>La richesse produite par l'entreprise est répartie entre les salariés (salaires), l'Etat (impôts et taxes), les actionnaires (dividendes), les prêteurs (intérêts d'emprunt) et l'entreprise (investissements, développement).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Elément correspondant le mieux à l'exercice d'évaluation du poids économique des différents secteurs. Correspond à la production réelle de l'entreprise : richesse générée Notion pouvant être agrégée. A l'échelle nationale, cela donne le PIB Possibilité de comparer deux secteurs d'activités ou deux zones géographiques entre eux 	
Résultat courant	<p>Le résultat courant d'une entreprise est égal au résultat d'exploitation diminué ou augmenté du résultat financier au cours de l'exercice comptable.</p> <p>Le résultat courant ne prend en compte ni le résultat sur éléments exceptionnels, ni les impôts sur les bénéfices.</p> <p>Le résultat courant global nous permet d'analyser la rentabilité d'un secteur d'activité.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Notion pouvant être agrégée Non prise en compte des éléments perturbateurs qui ne sont pas directement liés à l'activité telles que les charges exceptionnelles par exemple 	<ul style="list-style-type: none"> Ne reflète pas la richesse produite de l'entreprise

Méthodologie d'extrapolation : L'exemple du poids économique de l'agriculture

□ Deux hypothèses ont été exploitées :

○ Hypothèse 1 : Données et méthodologie

- Le chiffre d'affaire global moyen/personne, la valeur ajoutée et le résultat courant global émanent de l'Union régionale Bretonne des centres de gestion agréés. Ces données sont des moyennes régionales datant de 2009.
- Le nombre d'emplois utilisés pour l'extrapolation au niveau du SAGE provient de l'INSEE et concerne le secteur agricole dans son ensemble (agriculture, sylviculture, pêche). Les emplois salariés liés à la pêche (27 emplois salariés en 2008) ayant été retirés du total du secteur et la sylviculture étant inexistante dans le SAGE, ne reste donc quasiment plus que les emplois liés à l'agriculture au sens strict.
- L'appréciation du poids économique de l'agriculture sur le périmètre du SAGE repose donc sur un croisement du nombre d'emplois locaux dans l'agriculture avec le chiffre d'affaire global moyen/personne. Le calcul de la valeur ajoutée et du résultat courant global repose sur l'application d'un pourcentage moyen du chiffre d'affaires constaté au niveau régional.

○ Hypothèse 2 : Données et méthodologie

- L'hypothèse 2 se base sur la reprise des éléments économiques présentés par la Chambre d'Agriculture dans son étude sur le poids socio-économique de l'agriculture dans le bassin versant de Douarnenez sur le périmètre du plan algues vertes. Le produit global/par ha de SAU et la valeur ajoutée/par ha de SAU émanent de ce travail. Le produit global défini dans l'étude de la Chambre d'Agriculture est assimilé au chiffre d'affaires. Ces données sont une moyenne des années 2008-2009-2010. En ce qui concerne le résultat courant, il se base sur une moyenne départementale issue de l'INSEE datant de 2009.
- La SAU utilisée pour l'extrapolation au niveau du SAGE provient des données fournies par la DDTM reposant sur les déclarations de la PAC 2010.
- L'appréciation du poids économique de l'agriculture sur le périmètre du SAGE dans l'hypothèse 2 repose donc sur un croisement du nombre d'hectares de SAU locale avec le chiffre d'affaires global moyen/ha de SAU, de valeur ajoutée/par ha de SAU et de résultat courant avant impôt/ha de SAU.

Le poids économique de l'agriculture (hors pêche et sylviculture) : hypothèse 1

❑ Poids économique de l'agriculture dans le SAGE : Hypothèse 1

Source : Union régionale bretonne des centres de gestion agréés

Activités agricoles 2009	Données comptables
CA / personne (en €)	61000
Marge brute (% CA)	86,1%
Valeur ajoutée (% CA)	57,4%
Résultat courant (%CA)	10,8%



Source : Traitement Doriès
Union régionale Bretonne des centres de gestion agréés. INSEE CLAP

Agriculture	Emplois Agriculture en 2007	CA global 2009/personne (en €)	CA global 2009 (en €)	Valeur ajoutée globale 2009 (en €)	Résultat courant global 2009 (en €)
SAGE	776	61000	47 333 726	27 169 559	5 112 042

❑ Poids économique de l'agriculture dans le SAGE : Hypothèse 2

Source : Chambre d'Agriculture 29.

Moyenne 3 ans	Par ha de SAU	Total Bassin versant	Dont lait	Dont Porc NE
Produit global	4 255 €	116 181 k€	42 307 k€	47 439 k€
Marge brute	1 960 €	53 517 k€	27 110 k€	12 365 k€
Valeur ajoutée	1 251 €	34 170 k€	18 631 k€	8 376 k€

- ❑ Note : L'étude de la Chambre d'Agriculture prend en compte la SAU relative aux exploitations implantées dans le périmètre algues vertes. Une partie de la SAU dépendante de ces exploitations est toutefois située hors du périmètre du SAGE. Dans le cadre de l'évaluation du poids économique de l'agriculture réalisée en hypothèse 2, seule la SAU recensée sur le périmètre du SAGE a été prise en compte.

Le poids économique de l'agriculture (hors pêche et sylviculture) : hypothèse 2

Source : Chambre d'agriculture 29. SSP, RICA.

Agriculture	CA 2008/ha SAU (en €)	Valeur ajoutée 2008/ha SAU (en €)	Résultat courant 2009/ha de SAU pro (en €)
BV PAV	4 255	1 251	773



Source : DDTM, SAU SAGE déclarée PAC 2010. RGA 2000 pour SAU Finistère et Bretagne

Agriculture	ha SAU 2010/2000
SAGE	22 478
Finistère	397 214
Bretagne	1 700 364

Poids économique de l'agriculture dans le SAGE (hypothèse 2)

Source : Traitement Doriès

Chambre d'Agriculture, DDTM, INSEE

Agriculture	CA global 2008 (en €)	Valeur ajoutée globale 2008 (en €)	Résultat courant global 2008 (en €)
SAGE	95 644 734	28 120 226	17 375 647

- Tableau de confrontation des deux hypothèses : Hyp 1 = Hyp 2

Hypothèse 1				Hypothèse 2			
Périmètre SAGE	CA global (en €)	Valeur ajoutée globale (en €)	Résultat courant global (en €)	Périmètre SAGE	CA global (en €)	Valeur ajoutée globale (en €)	Résultat courant global (en €)
Agriculture hyp1	47 333 726	27 169 559	5 112 042	Agriculture hyp2	95 644 734	28 120 226	17 375 647

- L'écart important observé entre les hypothèses 1 et 2 concernant le chiffre d'affaires global et le résultat courant global repose sur la divergence des sources en la matière et la méthodologie d'extrapolation retenue. Toutefois l'élément de comparaison le plus important que représente la valeur ajoutée est très semblable entre les deux hypothèses et permet de vérifier la fiabilité de ce résultat. Rappelons que les résultats présentés en hypothèse 2 ne concerne que la surface agricole présente dans le SAGE et non celle rattachée aux exploitations sièges qui peuvent exploiter de la SAU hors SAGE.

Le poids économique de l'industrie agroalimentaire

Données économiques et sociales IAA Bretagne 2007:



Code d'activité Observatoire	Secteur d'activités	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	CA (M€)	Exportations directes (M€)	Valeur ajoutée (M€)	Excédent brut d'exploitation (M€)	Résultat courant global (M€)
01	Industries alimentaires et fabrications de boissons (n.c. alcool éthylique)	837	60 730	18 490,1	2 513,4	2 917,9	n.d.	417,7
10.2	Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	59	4119	974	101,6	197,4	n.d.	36,9
10.7	Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	106	4923	1045,6	105,9	231,6	n.d.	42,3

Source : SSP - Enquête Annuelle d'Entreprise (EAE) 2007 et INSEE-DGI BIC 2007

Fiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne



Source : Traitement Doriès

Champs EAE et BIC. Enquête Annuelle d'Entreprise (EAE) 2007 et INSEE-DGI BIC 2007) - Année 2007 - Bretagne (hors 12.00Z Fabrication de produits à base de tabac)

IAA Bretagne 2007	CA moyen/salarié 2007 (en €)	Valeur ajoutée moyenne/salarié 2007 (en €)	Résultat courant/salarié 2007 (en €)
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	236 465	47 924	8 958
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	212 391	47 044	8 592
Industries alimentaires et fabrications de boissons	304 464	48 047	6 878

Le poids économique de l'industrie agroalimentaire

❑ Poids économique de l'IAA dans le SAGE :

Source : CCI de Cornouaille et Brest, effectifs salariés juin 2011 (Cornouaille) et juillet 2011 (Brest)

IAA 2011	Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	Industries alimentaires
SAGE	797	137	43



Poids économique de l'IAA dans le SAGE

Source : Traitement Doriès
CCI Cornouaille et Brest, EAE et BIC

IAA 2011	CA global 2011 (en €)	Valeur ajoutée globale 2011 (en €)	Résultat courant global 2011 (en €)
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	188 462 734	38 195 630	7 139 913
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	29 097 542	6 445 094	1 177 148
Industries alimentaires	13 091 953	2 066 025	295 753
SAGE	230 652 229	46 706 749	8 612 814

Le poids économique du tourisme : l'hébergement (hypothèse 1)

- Les retombées économiques du tourisme sur un territoire sont multiples. Une première approche touristique consiste à mesurer les activités complètement dédiées au tourisme tels les hôtels et les campings c'est-à-dire le secteur de l'hébergement. Une deuxième approche consiste ensuite, parmi les autres activités locales (restauration, culture, loisirs), à faire la part entre l'offre de services consommée par les touristes et celle consommée par la population. On cherchera à appréhender en particulier le surplus d'emplois généré par la présence touristique dans la restauration.
- Données économiques hébergement : Hypothèse 1**

Source : Union régionale bretonne des centres de gestion agréés

Hôtels restaurants en 2009		Hôtels sans restaurant en 2009		Hôtels de plein air en 2009	
CA moyen (en €)	286 000	CA moyen (en €)	170 000	CA moyen (en €)	175 000
Valeur ajoutée (% CA)	49,5%	Valeur ajoutée (% CA)	50,8%	Valeur ajoutée (% CA)	56,5%
Résultat courant (%CA)	11,3%	Résultat courant (%CA)	14,7%	Résultat courant (%CA)	13,6%



Source : Offices de Tourisme 2011 et INSEE 2010

Nombre d'établissements	Hôtels restaurants	Hôtels sans restaurant	Campings
SAGE	21	7	36



Poids économique de l'hébergement dans le SAGE (hypothèse 1)

Source : Traitement Doriès

Union régionale bretonne des centres de gestion agréés, OT, INSEE

SAGE	CA globale 2009 (en €)	Valeur ajoutée globale 2009 (en €)	Résultat courant global 2009 (en €)
Hôtels restaurants	6 006 000	2 972 970	678 678
Hôtels sans restaurant	1 190 000	604 520	174 930
Campings	6 300 000	3 559 500	856 800
Total activités 100% touristiques (hébergement)	13 496 000	7 136 990	1 710 408

Le poids économique du tourisme : la restauration (hypothèse 1)

- ❑ Contrairement au secteur de l'hébergement, la restauration n'est pas considérée comme une activité purement touristique et pour cause puisque la restauration dépend à la fois de l'activité économique locale et des flux touristiques générés pour l'essentiel pendant la période estivale. Ainsi le lien entre le tourisme et l'activité de restauration varie fortement en fonction du territoire observé.
- ❑ Dans le cas du périmètre du SAGE, le territoire est majoritairement identifié comme espace « littoral rural ».

L'importance de l'activité touristique en Bretagne en 2009

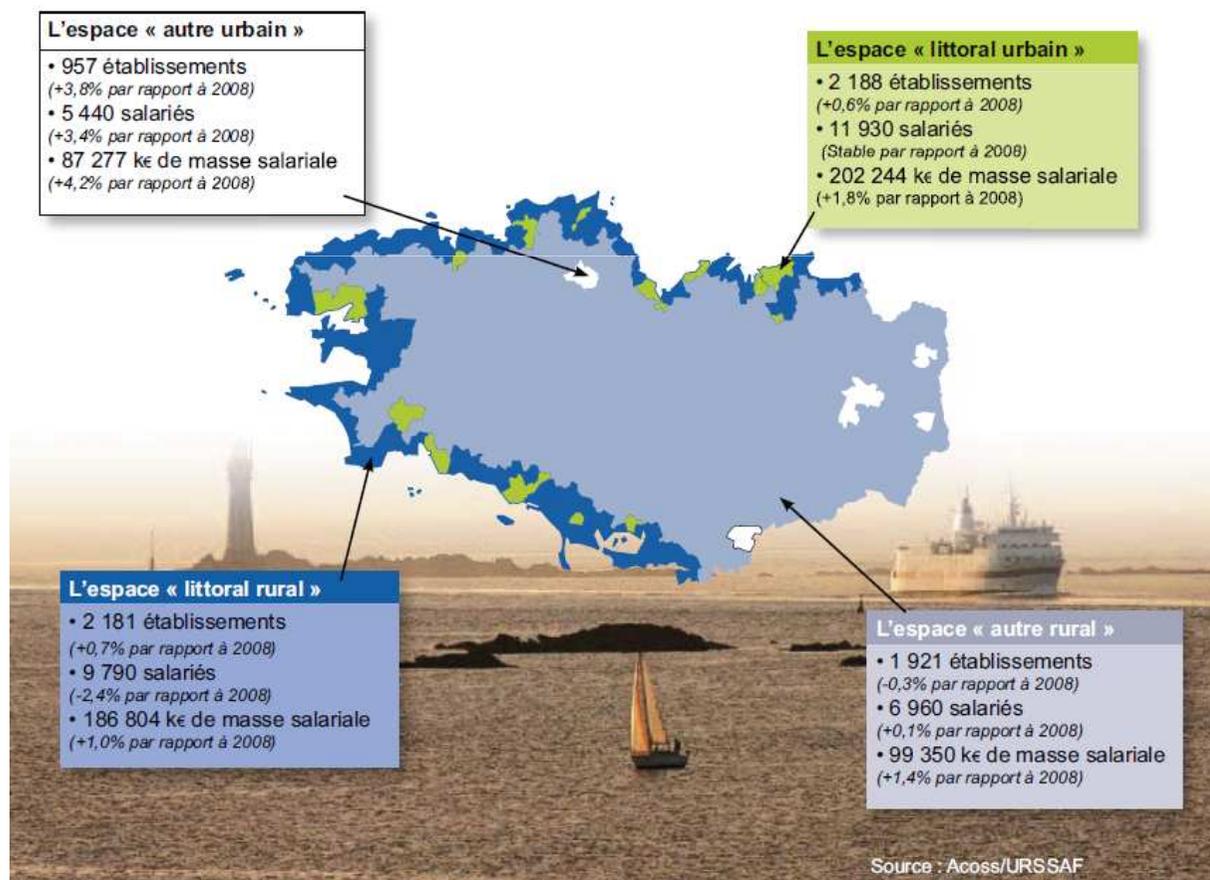


Figure 63
Source : Acooss/URSSAF

Document transmis par
l'Agence de développement
touristique du Finistère

Le poids économique du tourisme : la restauration (hypothèse 1)

- Le territoire du SAGE étant majoritairement identifié comme espace « littoral rural », les éléments de répartition de l'activité retenu pour l'extrapolation au niveau du périmètre sont les suivants :

Source : AcoSS/URSSAF - Bretagne 2010

Répartition effectifs salariés dans activités touristiques	Hébergement	Restauration	Activités de loisirs	Activités culturelles	Réservation/Pro motion	Total des emplois touristiques
%	50%	42%	2%	3%	3%	100%

Figure 64

Source : AcoSS/URSSAF

Répartition des différentes activités caractéristiques du tourisme par type d'espace en Bretagne (en fonction du nombre d'emplois)

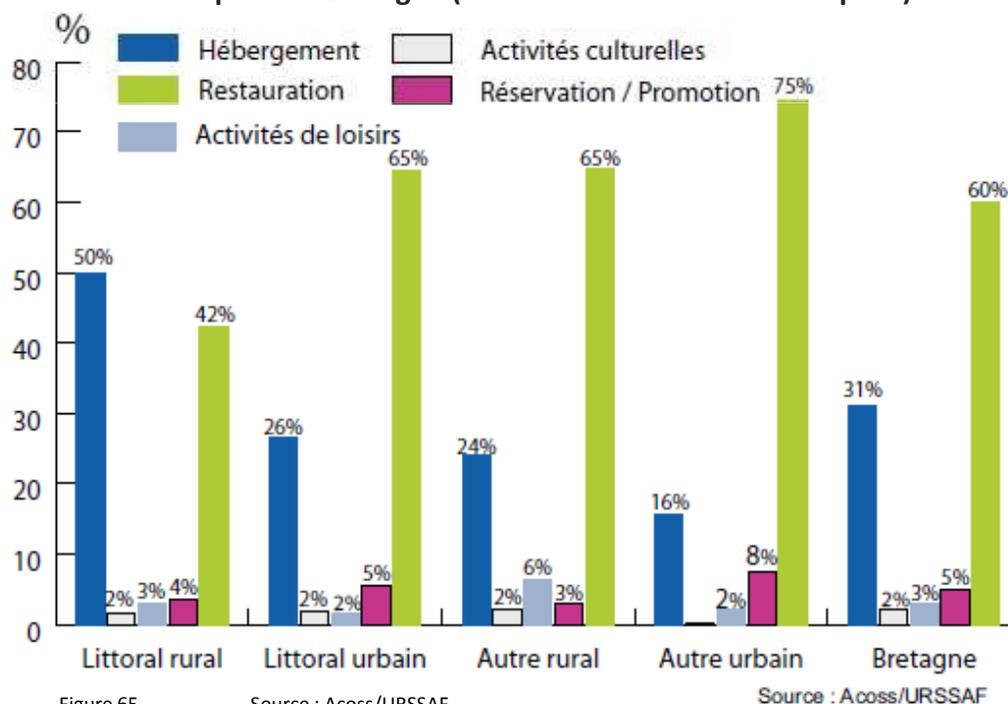


Figure 65

Source : AcoSS/URSSAF

Source : AcoSS/URSSAF

Dans l'espace littoral rural où se concentrent les 3/4 des nuitées touristiques de Bretagne, 50% des salariés des activités caractéristiques du tourisme exercent dans le secteur de l'hébergement et 42% dans la restauration. Cette répartition assez homogène entre les deux principales activités du secteur est révélatrice du fort impact du tourisme sur cet espace et amène à considérer les salariés de la restauration comme des salariés du tourisme à part entière. (Source : AcoSS/URSSAF -2010)

Document transmis par l'Agence de développement touristique du Finistère

Le poids économique du tourisme : la restauration (hypothèse 1)

□ Données économiques et sociales restauration :

Source : Acoess/URSSAF - Bretagne 2010. Effectifs salariés des établissements actifs au 31/12/2008 par activité en A88* (CLAP)

Répartition des effectifs salariés dans les activités touristiques	Hébergement	Restauration	Activités de loisirs	Activités culturelles	Réservation/Promotion	Total des emplois touristiques
%	50%	42%	2%	3%	3%	100%
Nombre d'emplois touristiques par activité dans le périmètre du SAGE	190	159	8	11	11	379



Source : Union régionale bretonne des centres de gestion agréés

Restauration 2009	Données comptables
CA / personne (en €)	67 685
Valeur ajoutée (% CA)	50,1%
Résultat courant (%CA)	18,3%



Poids économique de la restauration dans le SAGE (hypothèse 1)

Source : Traitement Doriès

Union régionale bretonne des centres de gestion agréés, Acoess/URSSAF

Restauration	CA global 2009 (en €)	Valeur ajoutée globale 2009 (en €)	Résultat courant global 2009 (en €)
SAGE	10 774 057	5 396 572	1 967 657

- En 2008, l'emploi salarié touristique dans le SAGE représente 4,14% de l'emploi salarié total du périmètre. Ces données sont relativement conformes avec ce qui est observé au niveau départemental puisque dans le Finistère en 2010, l'emploi touristique représente 4,9% du total (Source : Portrait du tourisme en Finistère, comité départemental du tourisme du Finistère).

* A88 : Division de l'économie au niveau standard de l'arborescence de la NAF (Nomenclature d'Activités Française), c'est-à-dire en 99 secteurs.

Le poids économique du tourisme (hypothèse 1)

Poids économique du tourisme (restauration + hébergement) dans le SAGE (hypothèse 1)

Total Tourisme (Hébergement+Restauration)	CA global 2009 (en €)	Valeur ajoutée globale 2009 (en €)	Résultat courant global 2009 (en €)
SAGE	24 270 057	12 533 562	3 678 065

- ❑ La méthode utilisée ici repose uniquement sur le dénombrement de l'emploi salarié lié à l'activité touristique. Le recensement des emplois touristiques n'est donc pas exhaustif puisque l'activité touristique génère également une part importante d'emplois non salariés sous forme de travailleurs indépendants, d'employeurs. De plus le dénombrement de l'emploi salarié est effectué en fin d'année (Source CLAP au 31/12/2008). On peut donc considérer que le poids économique du tourisme apparaît sous-évalué dans cette première hypothèse.
- ❑ Le poids des activités de loisirs, activités culturelles et réservation/promotion a été négligé. Aucune source pour l'instant ne permet d'estimer le poids économique de ces activités qui restent toutefois négligeables au regard de la restauration et de l'hébergement (>8% de l'emploi comptabilisé). En effet, l'économie touristique de la région se concentre essentiellement autour des ces deux activités.
- ❑ Sur le périmètre du SAGE, près de 50% de l'emploi salarié dans la restauration serait lié au tourisme.

Le poids économique du tourisme : l'hébergement (hypothèse 2)

Données économiques hébergement : Hypothèse 2

Source : Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Finistère (N. DAYOT)

Hôtels de plein air Finistère	Emplacement nu	Mobil-Home	Emplacement résidentiel
CA annuel moyen HT dans le Finistère (en €)	900	6000	2200



Source : Source INSEE 2010, campings classés

Capacité d'accueil des hôtels de plein air	Emplacements loués à l'année dans campings en 2010	Emplacements clientèle de passage dans campings en 2010	
SAGE	295	4400	
		Emplacements nus	Mobil-home
		3 520	880

Source : Traitement Doriès

Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Finistère, INSEE

Hôtels de plein air 2010	CA Emplacements nus	CA Mobil-Home	CA Emplacements résidentiels	CA total campings 2010
SAGE	3 168 000	5 280 000	649 000	9 097 000



Les mobil-home représentent en moyenne 20% des emplacements dédiés à la clientèle de passage (Source : Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Finistère - N. DAYOT)

Source : Union régionale bretonne des centres de gestion agréés

Hôtels de plein air en 2009	Données comptables
Valeur ajoutée (% CA)	56,5%
Résultat courant (%CA)	13,6%

Poids économique de l'hôtellerie de plein air dans le SAGE (hypothèse 2)

Source : Traitement Doriès

Hôtels de plein air 2010	CA total campings 2010 (en €)	Valeur ajoutée totale 2010 (en €)	Résultat courant total 2010 (en €)
SAGE	9 097 000	5 139 805	1 237 192

Le poids économique du tourisme : l'hébergement (hypothèse 2)

Données économiques hébergement : Hypothèse 2

Source : INSEE Bretagne – Octant (fichiers Suse)

Hôtels restaurants en 2007		Hôtels sans restaurant en 2007	
CA moyen Bretagne (en €)	700 000	CA moyen Bretagne (en €)	373 000
Valeur ajoutée moyenne Bretagne(en €)	351 000	Valeur ajoutée moyenne Bretagne(en €)	178 000



Source : Offices de Tourisme 2011 et INSEE 2010

Etablissements recensés sur le périmètre	Hôtels restaurants	Hôtels sans restaurant
SAGE	21	7



Source : Traitement Doriès

INSEE, Union régionale Bretonne des centres de gestion agréés

SAGE	CA global 2010 (en €)	Valeur ajoutée globale 2010 (en €)	Résultat courant global 2010 (en €)
Hôtels restaurants	14 700 000	7 371 000	1 661 100
Hôtels sans restaurant	2 611 000	1 246 000	383 817



Poids économique de l'hébergement dans le SAGE (hypothèse 2)

Total activités 100% touristiques (hébergement)	CA global 2010 (en €)	Valeur ajoutée globale 2010 (en €)	Résultat courant global 2010 (en €)
SAGE	26 408 000	13 756 805	3 282 109



Source : Union régionale bretonne des centres de gestion agréés

Hôtels restaurants en 2009		Hôtels sans restaurant en 2009	
Résultat courant (%CA)	11,3%	Résultat courant (%CA)	14,7%

Le poids économique du tourisme : la restauration (hypothèse 2)

- On a vu précédemment que dans le périmètre du SAGE, près de 50% de l'emploi salarié dans la restauration serait lié au tourisme. On appliquera ce taux, calculé en fonction du poids de l'emploi salarié, pour différencier poids économique total de la restauration et poids lié au tourisme.
- Données économiques restauration : Hypothèse 2

Poids économique de la restauration dans le SAGE (hypothèse 2)

Source : INSEE CLAP

Restauration	CA global 2008	Valeur ajoutée globale 2008	Résultat courant global 2008
Total SAGE	33 547 071	16 825 834	5 256 056
SAGE tourisme	15 845 765	7 947 585	2 482 668

Nombre d'établissements actifs au 31/12/2008 dans la restauration sur le périmètre du SAGE : 240

Source : Union régionale bretonne des centres de gestion agréés

Restauration	CA moyen 2009/établissement (en €)	Valeur ajoutée moyenne 2009/établissement (en €)	Résultat courant moyen 2009/établissement (en €)
Données comptables	139 605	70 020	21 873



Le poids économique du tourisme (hypothèse 2)

Poids économique du tourisme (restauration + hébergement) dans le SAGE (hypothèse 2)

Total Tourisme (Hébergement + Restauration)	CA global 2009	Valeur ajoutée globale 2009	Résultat courant global 2009
SAGE	42 253 765	21 704 390	5 764 777

❑ Carte de confrontation des deux hypothèses Hyp 1 < Hyp 2

Hypothèse 1				Hypothèse 2			
Périmètre SAGE	CA global (en €)	Valeur ajoutée globale (en €)	Résultat courant global (en €)	Périmètre SAGE	CA global (en €)	Valeur ajoutée globale (en €)	Résultat courant global (en €)
Hôtels restaurants 2009	6 006 000	2 972 970	678 678	Hôtels restaurants 2010	14 700 000	7 371 000	1 661 100
Hôtels sans restaurant 2009	1 190 000	604 520	174 930	Hôtels sans restaurant 2010	2 611 000	1 246 000	383 817
Hôtels de plein air 2009	6 300 000	3 559 500	856 800	Hôtels de plein air 2010	9 097 000	5 139 805	1 237 192
Restauration 2009	10 774 057	5 396 572	1 967 657	Restauration 2008	15 845 765	7 947 585	2 482 668
Total tourisme	24 270 057	12 533 562	3 678 065	Total tourisme	42 253 765	21 704 390	5 764 777

- ❑ L'écart total important observé entre les hypothèses 1 et 2 repose sur d'importantes divergences des sources en particulier en ce qui concerne le poids économique des hôtels restaurants et de la restauration.

Le poids économique du tourisme

- Aux hypothèses étudiées concernant le poids économique du tourisme, on peut ajouter sur le base du SCOT de Cornouaille que 24% du marché alimentaire et 20% du marché du sport générés sur la zone de chalandise de Douarnenez repose sur la clientèle touristique.

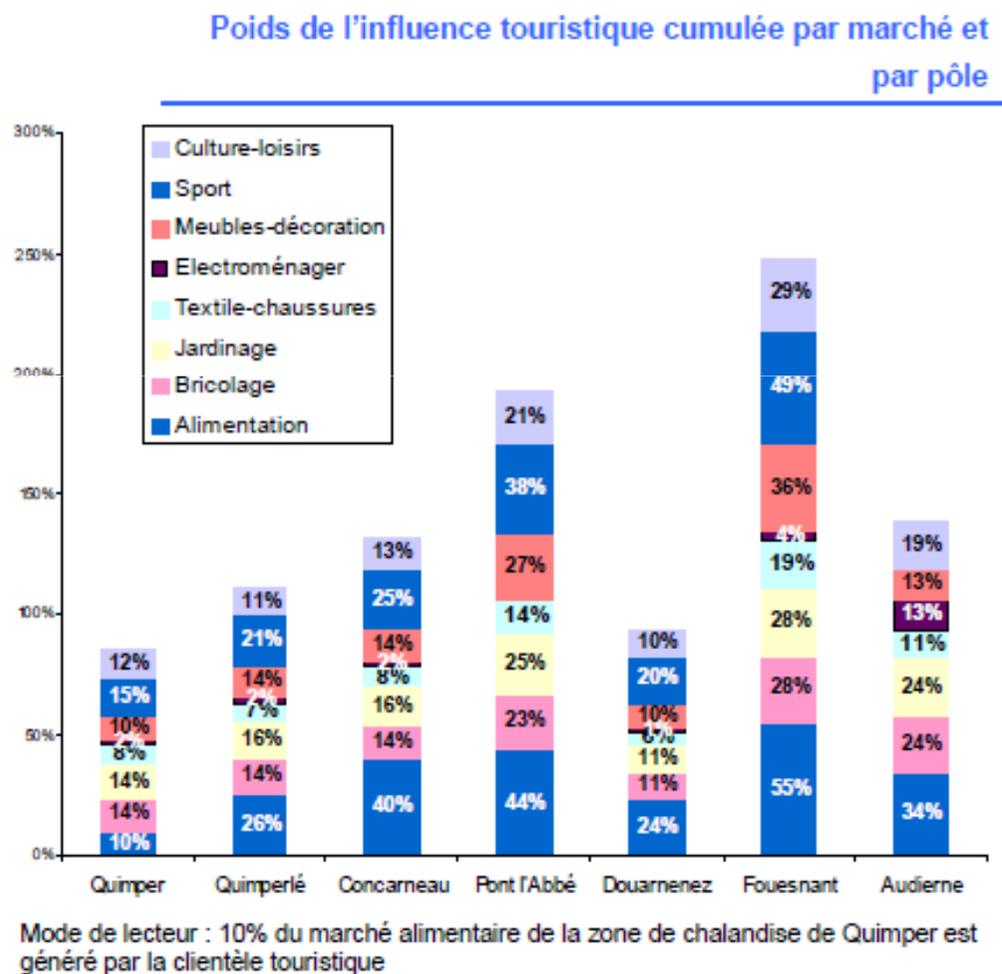


Figure 66
Source : SCOT(s) de Cornouaille – DAC; document fourni par la CC du Pays de Douarnenez

Le tourisme de plaisance a également un certain impact économique

Nombre de bateaux de passage par port de plaisance en 2008

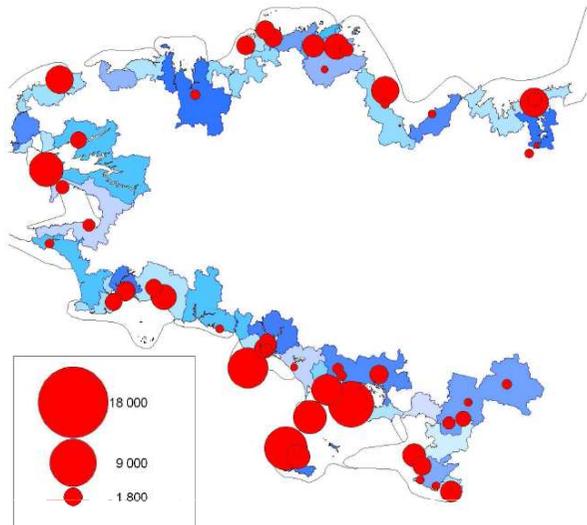


Figure 67 Source : DREAL, Université de Rennes 2, CETE de l'Ouest. 2011

Nombre de nuitées bateaux par port de plaisance en 2008

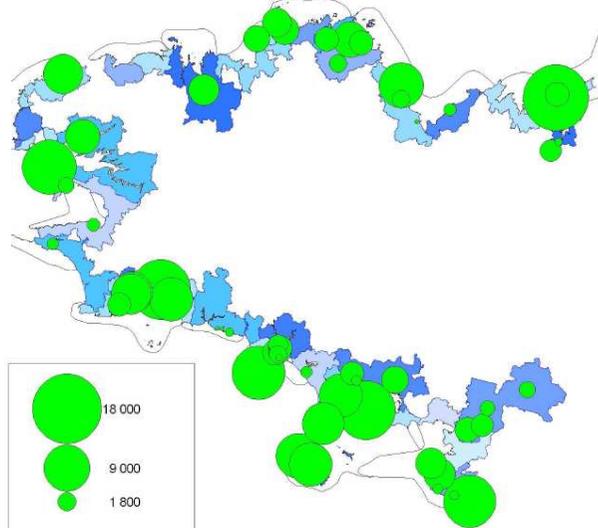


Figure 68 Source : DREAL, Université de Rennes 2, CETE de l'Ouest. 2011

- Au regard du paysage breton de la plaisance, on constate que le nombre d'entreprises (chantiers navals, accastillage, voileries, sociétés de location...) en lien avec la plaisance dans le bassin de navigation de Douarnenez est dans la moyenne régionale.
- Le nombre de bateaux visiteurs et par conséquent le nombre de nuitées apportées par les navires de passages sont relativement négligeables dans les ports de Morgat et Douarnenez, mais très importants dans le port de Camaret S/ Mer, qui compte près d'un tiers de ses places de pontons dédiées au passage de navires « visiteurs ».

Nombre d'entreprises en lien avec la plaisance pour 1000 emplacements par bassin de navigation

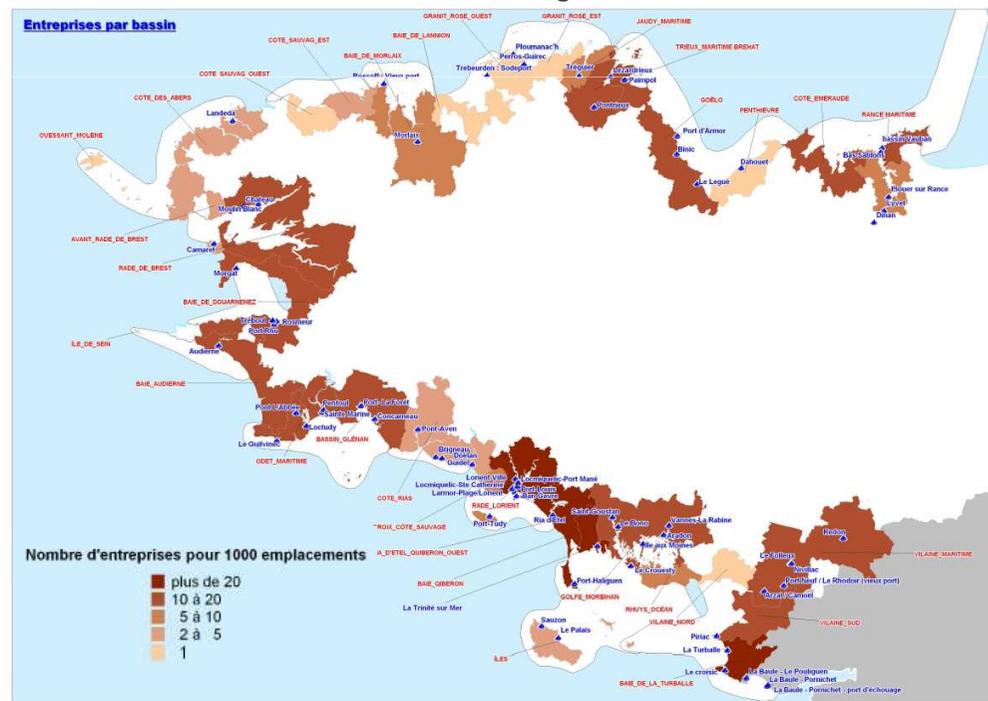


Figure 69 Source : DREAL, Université de Rennes 2, CETE de l'Ouest. 2011

Valeur ajoutée dans l'industrie et la construction

Source : INSEE 2011

	PIB 2008 (en €)
Bretagne	83 604 000 000



Source : INSEE, Octant n° 118 - Mars 2010

Part des secteurs dans la valeur ajoutée globale en 2008	Industrie	Construction
Bretagne	13,4%	8,9%

Source : Traitement Doriès
INSEE

Valeur ajoutée globale par secteur en 2008 (en €)	Industrie	Construction
Bretagne	11 202 936 000	7 440 756 000



Source : Traitement Doriès
INSEE 2011

Emplois par secteur en 2008	Industrie	Construction
Bretagne	195 426	96 686

Source : Traitement Doriès
INSEE

Valeur ajoutée globale /Emploi en 2008 (en €)	Industrie	Construction
Bretagne	57 326	76 958

Source : Traitement Doriès
INSEE

	Emplois au lieu de travail dans l'industrie en 2007	Emplois au lieu de travail dans la construction en 2007
SAGE	2 233	837



Poids économique de l'industrie et la construction dans le SAGE

Valeur ajoutée globale par secteur en 2008 (en €)	Industrie	Construction
SAGE	128 013 647	64 415 439

Le poids économique des différents secteurs

- L'évaluation du poids économique des différents secteurs permet d'esquisser une hiérarchie des différentes activités sur le territoire :

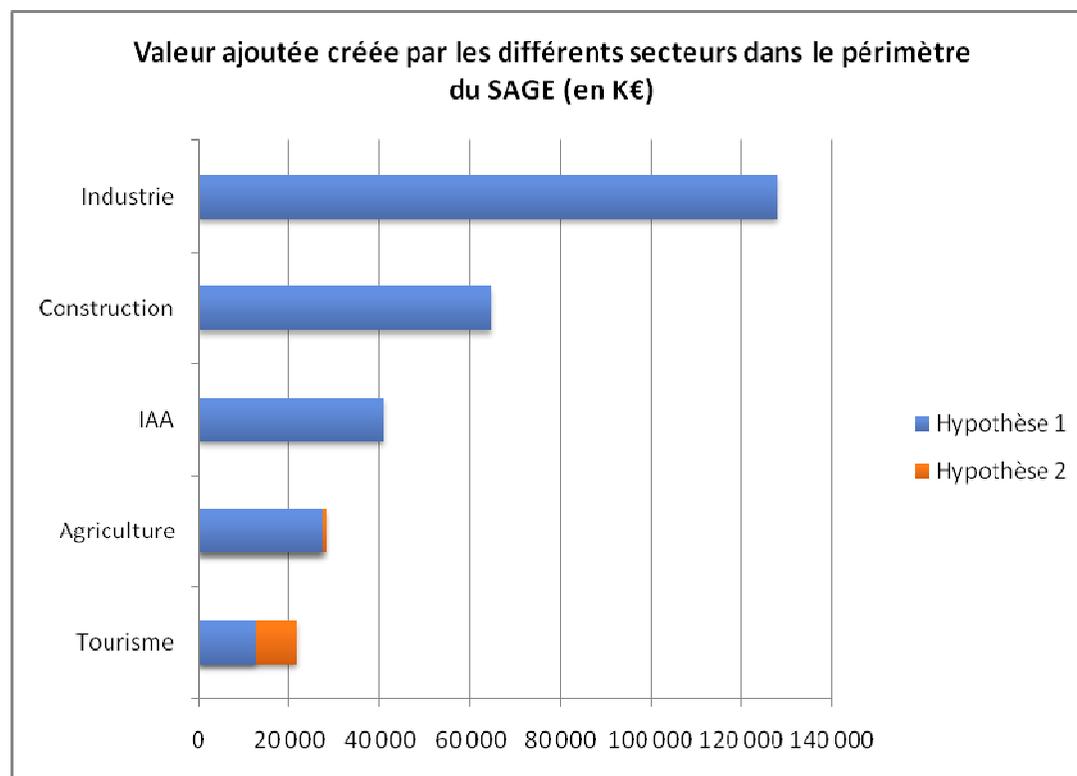


Figure 70
Source : Doriès

- L'industrie agroalimentaire est concentrée autour de quelques importantes unités de production, essentiellement liées aux produits de la mer et à la conserverie. La production agroalimentaire est quasi exclusivement douarneniste.
- L'agriculture et le tourisme représentent quant à eux des activités plus « diffuses », car elles concernent des entreprises plus petites et réparties sur le territoire du SAGE.
- La valeur ajoutée calculée pour l'agriculture ne comprend pas l'activité liée à la pêche.

Poids total de l'économie

Synthèse : Poids économique des secteurs d'activités du SAGE (en €)

	Hypothèse 1			Hypothèse 2		
	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Résultat	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Résultat
Agriculture	47 333 726	27 169 559	5 112 042	95 644 734	28 120 226	17 375 647
Tourisme	24 270 057	12 533 562	3 678 065	42 253 765	21 704 390	5 764 777

	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Résultat
Agroalimentaire	230 652 229	46 706 749	8 612 814
Industrie (hors IAA)		81 306 898	
Construction		64 415 439	
Commerces, transports, services divers hors tourisme		364 108 040	
Administrations publique, enseignement, santé, social		243 435 704	

Source : Traitement Doriès
INSEE, Octant n° 118 - Mars 2010

PIB moyen (valeur ajoutée) en 2005 /emploi dans le Finistère (en €)	Nombre d'emplois dans le SAGE en 2007	PIB 2007 (somme des valeurs ajoutées) dans le SAGE (en €)
62 000	13 706	849 797 446

Le poids économique des différents secteurs dans le SAGE (en % de la valeur ajoutée)

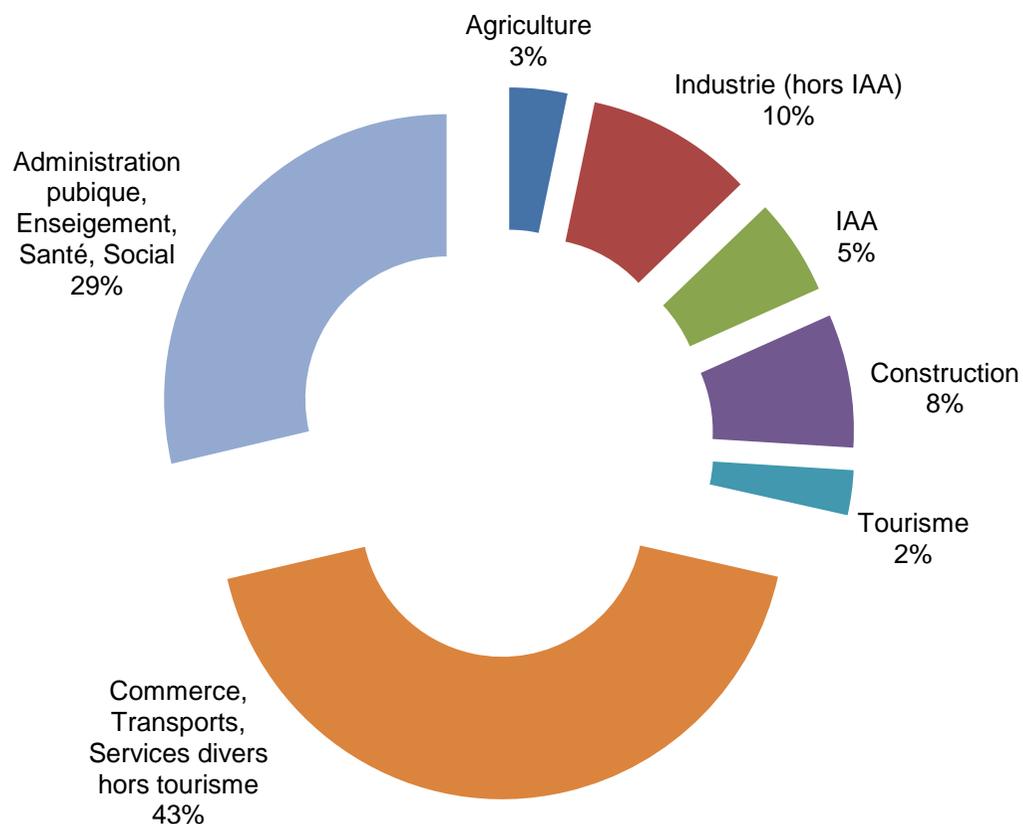


Figure 71
Source : Doriès, 2008

- Ce graphique synthétise la répartition des activités économiques dans l'économie locale selon leur valeur ajoutée.
- 72% de la valeur ajoutée du territoire sont répartis sur 2 secteurs :
 1. Les commerces, transports et services divers.
 2. L'administration publique, enseignement, santé et social.
- L'agriculture et le tourisme sont les deux secteurs les moins importants en terme de valeur ajoutée créée sur le territoire.

Comparaison des secteurs économiques du SAGE avec le Finistère

Poids de la valeur ajoutée des secteurs d'activités dans le PIB du SAGE

Source : Traitement Doriès

	% agriculture	%IAA	% tourisme*	% industrie	% construction
Poids des secteurs d'activités dans le PIB 2007 du SAGE	3,3%	4,8%	2,6%	15,1%	7,6%

- ❑ Les industries agroalimentaires représentent 32 % de la valeur ajoutée industrielle du SAGE, contre 13,5 % au niveau national.
- ❑ Au niveau du poids économique, le secteur agricole local apparaît moins bien représenté qu'au niveau départemental. Il faut néanmoins noter que l'évaluation locale du secteur ne tient pas compte de la sylviculture et de la pêche qui restent toutefois « marginaux » dans le poids du secteur agricole.

* NB : Le poids du secteur tourisme considéré (hypothèses 1 et 2) ici prend en compte l'hébergement et la restauration. Ne sont par exemple pas comptabilisés les agences de voyages, l'alimentation ou encore le transport.

Structure de la valeur ajoutée en Bretagne par département en 2005 (en %)

	Agriculture, sylviculture, pêche	Industrie	Construction	Services marchands	Services administrés	Valeur ajoutée brute totale
Côtes-d'Armor	6,6	13,3	9,1	47,5	23,5	100
Finistère	5,5	12,9	6,6	46,4	28,6	100
Ille-et-Vilaine	3,0	15,4	7,1	51,5	23,0	100
Morbihan	3,7	15,1	8,5	48,5	24,2	100

Source : Insee, comptes régionaux

Figure 71

Source : INSEE

Comparaison des secteurs économiques du SAGE avec la Bretagne

- ❑ Le secteur agricole pèse autant dans le PIB local que dans le PIB breton. Par contre l'industrie agroalimentaire représente un poids plus important au niveau local.
- ❑ En Bretagne, et à plus forte raison dans le SAGE, on compte parmi les secteurs importants les industries agroalimentaires et l'agriculture qui sont des secteurs à faible valeur ajoutée à l'instar des services non marchands.

Composition de la valeur ajoutée

	Part du secteur dans la valeur ajoutée (en %)				Évolution annuelle moyenne de la valeur ajoutée d'un secteur de 1990 à 2008 (en %)	
	Bretagne		Province		Bretagne	Province
	1990	2008	1990	2008		
Agriculture, sylviculture, pêche	8,4	3,3	5,2	2,7	- 1,1	0,0
Industrie	17,4	13,4	22,0	15,7	2,7	1,7
<i>Industries agricoles et alimentaires</i>	4,9	4,4	3,0	2,3	3,5	2,3
<i>Industries des biens de consommation</i>	2,2	1,5	3,1	1,7	2,0	0,4
<i>Industrie automobile</i>	1,5	0,6	1,2	0,6	- 1,0	0,0
<i>Industries des biens d'équipement</i>	3,7	2,8	4,0	3,1	2,7	2,2
<i>Industries des biens intermédiaires</i>	3,9	2,9	8,5	5,8	2,5	1,3
<i>Énergie</i>	1,2	1,2	2,2	2,2	4,2	3,4
Construction	7,2	8,9	6,8	7,7	5,5	4,4
Commerce	11,7	10,5	11,3	10,2	3,6	3,1
Services marchands (hors commerce)	30,2	39,1	33,8	40,3	5,8	4,6
<i>Transports</i>	3,2	3,4	4,2	4,3	4,5	3,8
<i>Activités financières, activités immobilières</i>	13,2	16,8	14,7	17,5	5,7	4,6
<i>Services aux entreprises</i>	9,2	14,1	11,1	14,0	6,7	5,0
<i>Services aux particuliers</i>	4,6	4,8	3,8	4,5	4,4	4,6
Services administrés	25,1	24,8	20,9	23,4	4,2	4,3
Ensemble des secteurs	100,0	100,0	100,0	100,0	4,2	3,6

Figure 72

Source : INSEE

- ❑ **Définition :** On considère qu'une unité rend des services non marchands lorsqu'elle les fournit gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement significatifs. Ces activités de services se rencontrent dans les postes suivants : éducation, santé, action sociale, administration, c'est-à-dire le secteur public.

Éléments de réflexion concernant le développement du territoire

- ❑ **Au regard des dynamiques de développement du territoire de la baie de Douarnenez (périmètre du SAGE), il est aisé de constater que ce dernier n'est pas homogène et présente différents ensembles géographiques distincts :**
 - Des communes localisées en périphérie des agglomérations de Brest et de Quimper et sur les principaux axes de communication qui ont pu voir leur démographie croître légèrement. Ces communes disposent d'un tissu industriel relativement dense.
 - Des communes localisées aux extrémités du territoire, qui ont connu une phase de déclin démographique et un important développement de son économie touristique (résidences secondaires notamment).
 - Des communes localisées essentiellement en fond de baie qui disposent d'une économie essentiellement agricole.

- ❑ **La situation géographique du territoire, la localisation des principales voies de communication, expliquent en grande partie les dynamiques observées sur le territoire.**

- ❑ **Le regard que nous avons plus spécifiquement porté sur les dynamiques économiques de la baie de Douarnenez (retombées économiques des différents secteurs d'activités) ont permis de mettre en lumière un territoire qui repose sur les 3 piliers suivants :**
 - Une économie résidentielle prépondérante : activités relevant des services publics et qui permettent de répondre aux besoins de la population.
 - Un tissu industriel non négligeable : 15,1% de la valeur ajoutée générée sur le territoire (dont 1/3 pour les seules IAA).
 - Une développement des activités agricoles et touristiques.

- ❑ **Les récentes crises que le territoire a pu connaître en matière d'activité industrielle peut nous alerter sur le développement économique du territoire et l'évolution du rapport de force entre les différents secteurs économique :**
 - Les industries vont-elles parvenir à se maintenir sur le territoire ?
 - Le tourisme va-t-il poursuivre son développement ?
 - La précarité énergétique de l'ensemble du Finistère ne risque-t-il pas de fragiliser le tissu économique sur le SAGE ?

Eléments de réflexion concernant l'avenir de l'agriculture locale

- ❑ Le système d'intensification agricole amorcé au lendemain de la 2nde Guerre Mondiale a permis de hisser la Bretagne au premier rang des régions agraires européennes. L'agriculture a joué un rôle important en permettant de maintenir l'emploi en Bretagne et en contribuant à l'autosuffisance alimentaire française.
- ❑ Aujourd'hui, surproduction, crises et conflits mais aussi conséquences néfastes sur la qualité des eaux et de l'environnement ou encore évolution des attentes de la société (sécurité, qualité alimentaire et environnement préoccupent l'opinion plus que la subsistance) conduisent à une remise en cause du modèle agricole breton. La non-durabilité à long-terme du système productiviste s'est fait jour du fait des atteintes qu'il porte à l'environnement, et des difficultés économiques et sociales qu'il rencontre. Pour certains, l'agriculture bretonne « achève une course de fond marquée par des résultats éclatants, mais aussi des dégâts et des victimes. Les tempêtes de la mondialisation libérale accélèrent et durcissent la course, dans un brouillard qui efface les repères » mais des défis énormes restent à relever : « Le plus grave et le plus urgent à traiter est le défi alimentaire mondial : assurer la sécurité de nourriture à un milliard d'affamés, deux milliards de mal nourris et neuf milliards de bouches, exige de doubler la production alimentaire pour assurer la paix mondiale » [Paul Houée, ancien chercheur sociologue de l'Inra de Rennes].
- ❑ Pour l'INRA, le futur du développement agricole breton pourrait se situer entre mondialisation et demande locale d'une alimentation saine et abordable. Plusieurs pistes se dégagent alors :
 - Une agriculture "écologiquement intensive" c'est-à-dire utilisant le plus possible les capacités écologiques des milieux cultivés, complétées si nécessaire par des éléments de technologie conventionnelle.
 - Adopter un nouveau système agricole et passer d'un modèle agro-industriel dominant à des systèmes en phase avec la diversité du développement des territoires.
 - Réfléchir avec l'ensemble des acteurs pour développer des productions sous signe de qualité et d'innovation.
- ❑ Si certains réseaux comme RAD (réseau agriculture durable) prônent le retour à l'herbe, l'abandon du maïs et du recours aux farines animales et aux engrais azotés, la mutation du système est aussi évoquée au travers d'un rapprochement du couple producteur-consommateur. Ceci via notamment l'agriculture biologique, l'accueil à la ferme, les ventes directes, les productions fermières, les multiples formes du tourisme rural, la multifonctionnalité. La recherche de la qualité et des produits de terroir est également une autre direction privilégiée qui rompt avec le système productiviste.
- ❑ Il semble qu'aujourd'hui que la prise de conscience quant à la nécessité d'un nouveau modèle de production agricole soit bien réelle. Localement, de plus en plus d'acteurs s'emploient dans ce sens.

6. ANNEXES

1. La composition des sphères économiques
2. Intitulé A38 et Intitulés NAF rév. 2, en 40 caractères

Annexe 1 : La composition des sphères économiques

Les données présentées concernent les établissements actifs le 31 décembre 2008 et les postes salariés correspondant.

Le secteur de la Défense, mal couvert et soumis au secret défense, est exclu du champ Clap, tant pour les personnels civils que pour les militaires.

- ❑ La sphère productive concerne les secteurs orientés vers les marchés extérieurs. Les principaux secteurs concernés sont l'industrie, l'énergie, les services aux entreprises, le transport de marchandises, le commerce de gros et une partie des activités immobilières.
- ❑ La sphère de l'économie résidentielle concerne les services marchands aux personnes ; comme les services aux particuliers, la construction, l'éducation (hors fonction publique), la santé, l'action sociale, le commerce de détail, les activités financières et le transport de voyageurs.
- ❑ La sphère publique regroupe quant à elle les emplois de la fonction publique (fonction publique d'État, fonctions publiques territoriale et hospitalière).

Annexe 2 : Intitulé A38 et Intitulés NAF rév. 2, en 40 caractères

Intitulé	Intitulés NAF rév. 2, en 40 caractères
Agriculture, sylviculture et pêche	Agriculture, sylviculture et pêche
Industries extractives	Industries extractives
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac	Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure	Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss.
Travail du bois, industries du papier et imprimerie	Travail bois, ind. papier & imprimerie
Cokéfaction et raffinage	Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique	Industrie chimique
Industrie pharmaceutique	Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques	Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m.
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements	Métallurgie & fab. ps mét. sauf machines
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	Fab. prod. informat., électroniq. & opt.
Fabrication d'équipements électriques	Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines et équipements n.c.a.	Fabric. de machines & équipements n.c.a.
Fabrication de matériels de transport	Fabrication de matériels de transport
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements	Aut. ind. manif.; répa. & inst. de mach.
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	Gestion eau, déchets & dépollution
Construction	Construction
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	Commerce ; répar. automobile & motocycle
Transports et entreposage	Transports et entreposage
Hébergement et restauration	Hébergement et restauration
Edition, audiovisuel et diffusion	Édition, audiovisuel et diffusion
Télécommunications	Télécommunications
Activités informatiques et services d'information	Act. informatique & svices d'information
Activités financières et d'assurance	Activités financières et d'assurance
Activités immobilières	Activités immobilières
<i>Dont : loyers imputés des logements occupés par leur propriétaire</i>	<i>Dont loyers imput. logement occup./prop.</i>
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques	Act. juri., compta., gest., arch., ingé.
Recherche-développement scientifique	Recherche-développement scientifique
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	Autres act. spécial., scientif. et tech.
Activités de services administratifs et de soutien	Act. de svices administratifs & soutien
Administration publique	Administration publique
Enseignement	Enseignement
Activités pour la santé humaine	Activités pour la santé humaine
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement	Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb.
Arts, spectacles et activités récréatives	Arts, spectacles & activités récréatives
Autres activités de services	Autres activités de services
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	Act. ménages: empl., prod. pr us. propre
Activités extra-territoriales	Activités extra-territoriales

7. TABLE DES FIGURES

1. Périmètre du SAGE de la Baie de Douarnenez	p. 7
2. Evolution du solde migratoire naturel dans le SAGE depuis 1968	p. 9
3. Variation annuelle moyenne de la population entre 1998 et 2008 (SAGE et Finistère)	p. 9
4. Solde migratoire apparent dans le SAGE depuis 1968	p. 9
5. Dynamique démographique comparée depuis 1967	p. 10
6. Profils de dynamique démographique par bassin de vie (1962 – 1999)	p. 10
7. Cartographie de la dynamique démographique sur le périmètre du SAGE	p. 11
8. Evolution des groupes de populations jeunes et âgés dans le SAGE (communes)	p. 12
9. Répartition des classes d'âge sur les 4 dernières périodes intercensitaires dans le SAGE	p. 12
10. Evolution comparée du nombre de personnes par ménage	p. 13
11. Pyramides des âges dans le SAGE en 2006	p. 13
12. Nombre d'enfant(s) de moins de 25 ans par famille dans le SAGE en 2008	p. 13
13. Indice de jeunesse de la population par commune en 2008	p. 14
14. Densité démographique communale en 2008	p. 14
15. Répartition comparée de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le niveau de diplôme en 2007	p. 17
16. Evolution de la population de 15 ans et plus non scolarisée entre 1999 et 2007 par niveau de diplôme	p. 17
17. Répartition comparée des actifs par professions et catégories socioprofessionnelles (PCS)	p. 18

Table des figures

18. Evolution comparée des actifs par professions et catégories socioprofessionnelles entre 1999 et 2008	p. 18
19. Revenu fiscal de référence par foyer fiscal	p. 19
20. Part des retraites et pensions dans le revenu fiscal 2009 des foyers fiscaux	p. 19
21. Répartition des revenus fiscaux sur le territoire du SAGE	p. 20
22. Part des pensions, retraites en rentes dans le revenu total en Bretagne par canton en 2007	p. 21
23. Evolution comparée du salaire net horaire moyen pour les salariés à temps complet entre 2004 et 2008	p. 22
24. Distribution comparée du salaire net horaire moyen à temps complet par catégorie socioprofessionnelle en 2008	p. 22
25. Répartition de la rémunération brute totale versée aux salariés en 2008 par grand secteur d'activité	p. 23
26. Répartition de la rémunération brute totale versée aux salariés en 2008 par grand secteur d'activité (graphique)	p. 23
27. Carte des flux des navetteurs sur le territoire du SAGE	p. 24
28. 10 principales destinations de travail des actifs occupés résidents sur la Communauté de communes en 2007	p. 25
29. Evolution du nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (catégorie A) dans le SAGE au 31 décembre de chaque année	p. 26
30. Evolution comparée de l'indice de chômage au 31 décembre de chaque année	p. 26
31. Saisonnalité de la demande d'emploi en fin de mois (catégorie A B et C) dans le SAGE	p. 27
32. Evolution de la demande d'emploi en fin de mois par ancienneté d'inscription (A, B, et C) dans le SAGE	p. 28
33. Liste des secteurs dans lesquels les demandeurs d'emploi sont les plus nombreux en 2011 sur le SAGE	p. 28
34. Nombre d'offres collectées par secteurs d'activité dans le SAGE en 2010	p. 29
35. Evolution du logement par catégorie en 1968 et 2008	p. 30

Table des figures

36. Part des résidences secondaires ou des logements occasionnels dans le nombre total de logements	p. 31
37. Prix moyens de vente et évolution des volumes des transactions dans le Finistère	p. 32
38. Evolution du prix moyen des maisons par secteur (2011)	p. 33
39. Prix moyens des terrains à bâtir (2011)	p. 33
40. Evolution du prix moyens des maisons anciennes par secteur	p. 34
41. Taux de concentration de l'emploi en 2007	p. 37
42. Niveau de concentration des emplois en 2008 par communes dans le périmètre du SAGE	p. 38
43. Répartition des emplois par secteur sur le SAGE	p. 39
44. Spécialisation de l'économie du SAGE par secteur d'activités	p. 40
45. Répartition des emplois par grand secteur d'activités en 2007	p. 41
46. Evolution conjoncturelle de l'emploi salarié	p. 42
47. Evolution de l'emploi salarié dans le SAGE par secteur d'activités entre 2000 et 2009	p. 43
48. Poids comparé des secteurs d'activités en termes d'emploi salarié en 2009	p. 44
49. La création et la destruction d'emplois salariés dans le SAG par secteur d'activités sur la période 2000 – 2009	p. 45
50. Répartition de l'emploi salarié industriel dans le SAGE en 2011	p. 46
51. Répartition de l'emploi salarié sur le périmètre du SAGE dans l'industrie agro-alimentaire en 2011	p. 46
52. Evolution du nombre d'exploitations par type de production dans le SAGE	p. 47
53. Evolution du nombre de salariés (ETP) dans l'agriculture par type de production dans le SAGE	p. 48

Table des figures

48.	Evolution du nombre de salarié (ETP) dans les secteurs induits par l'agriculture dans le SAGE	p. 48
49.	Evolution du nombre d'exploitants agricoles dans le SAGE	p. 48
50.	Part des exploitants agricoles dans les actifs en 2008	p. 49
51.	Part des emplois agricoles dans l'emploi total en 2008	p. 49
52.	Ventes des pêches maritimes par quartier en 2008	p. 50
53.	Taux de touristicité du territoire en 2010	p. 51
54.	Temps d'accès à un port en automobile en 2011	p. 52
55.	Poids salarié des trois sphères économiques comparé par territoire	p. 53
56.	Cartographie des bassins de vie bretons	p. 54
57.	L'importance de l'activité touristique en Bretagne en 2009	p. 68
64.	Répartition des effectifs salariés dans les activités touristiques	p. 69
65.	Répartition des différentes activités caractéristiques du tourisme par type d'espace en Bretagne	p. 69
66.	Poids de l'influence touristique cumulée par marché et par pôle	p. 76
67.	Nombre de bateaux de passage par port de plaisance en 2008	p. 77
68.	Nombre de nuitées bateaux par port de plaisances en 2008	p. 77
69.	Nombre d'entreprises en lien avec la plaisance pour 1000 emplacements par bassin de navigation	p. 77
70.	Valeur ajoutée créée par les différents secteurs dans le périmètre du SAGE	p. 79
71.	Le poids économique des différents secteurs dans le SAGE (en % de la valeur ajoutée)	p. 81
72.	Structure de la valeur ajoutée en Bretagne par département en 2005	p. 82
73.	Composition de la valeur ajoutée	p. 83

Etude réalisée avec le concours financier de :

- L'agence de L'Eau Loire Bretagne
- La région Bretagne
- Le département du Finistère
- La communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay (CCPCP)
- La communauté de communes du pays de Douarnenez (CCDZ)

