



novembre 2009

# les évolutions économiques dans la Loire

en 2008





## Synthèse

### Un nombre de créations d'entreprises en hausse, à un rythme plus élevé que celui constaté en Rhône-Alpes

3 495 entreprises ont été créées en 2008 dans la Loire. Ces entreprises concernent pour plus de la moitié le secteur des services. Les demandeurs d'emploi optent de plus en plus pour la création d'entreprise comme mode de retour à l'emploi. Cette tendance se renforce en 2009 grâce à la création du nouveau statut juridique d'auto-entrepreneur qui élargit le public des créateurs aux étudiants, retraités, etc.. A noter en 2008, un nombre de créations d'entreprises industrielles qui augmente dans la Loire (+2%) dans un contexte rhônalpin de décroissance (-11,7%).

### Les entreprises ligériennes continuent leur développement à l'international

Avec une hausse respective de 3,6% et 3,4% pour les exportations et les importations, l'excédent du commerce international ligérien augmente en 2008. Les valeurs échangées atteignent des niveaux records. Malgré tout, le poids de la Loire dans les échanges rhônalpins stagne pour les exportations et diminue légèrement pour les importations. Les principales zones d'exportation de biens ligériens sont l'Europe (73,4%) et l'Asie (9,9%). 2008 marque également l'entrée de la Suisse au palmarès des 10 pays clients de la Loire. Les importations suivent préférentiellement les mêmes routes commerciales puisqu'elles proviennent à 74% de l'Europe puis des continents asiatique et africain. Ces bons résultats cachent toutefois un ralentissement des échanges lors du dernier trimestre 2008, annonçant la rupture de la croissance observée depuis plusieurs années.

### Une baisse généralisée de l'emploi en 2008, particulièrement marquée pour le secteur industriel.

En 2008, la France connaît une perte d'effectifs industriels de 2,1% soit 70 000 postes. L'emploi total est moindrement atteint (-0,5%). Dans les services, le recul est global, mais une fois extrait l'emploi intérimaire, ce secteur se stabilise en 2008.

Au niveau régional, la baisse globale des effectifs (-0,7%) est plus importante qu'au niveau national. Le département de la Loire dessine la même évolution globale de l'emploi : les effectifs du travail temporaire encaissent une grande partie de la baisse de l'emploi en 2008 (82%), l'industrie et les services sont en recul tandis que la construction et le commerce se stabilisent. L'emploi des filières traditionnelles de l'industrie recule, alors que celui des nouvelles filières à forte valeur ajoutée obtient de bons résultats, même si celui-ci a un faible impact sur les effectifs salariés.

Les zones d'emploi de la Loire enregistrent globalement une baisse de leurs effectifs salariés privés. Les évolutions sont inégales selon le profil de la zone, avec une perte d'emploi allant de -1,8% pour les zones d'emploi de Saint-Etienne et Loire-Centre, à -2,9% pour la zone d'emploi de Roanne.

Dans les territoires les plus urbanisés et tertiariés comme la zone d'emploi de Saint-Etienne, l'évolution de l'effectif est semblable dans l'industrie et les services, alors que dans les zones plus industrielles de Roanne et de Loire-Centre, la perte d'effectif s'enregistre essentiellement dans le secteur des services.

# Enquête annuelle Banque de France

Zoom sur la région Rhône-Alpes issu de l'enquête annuelle de la Banque de France réalisée auprès de 2 545 entreprises et établissements en décembre 2008.

## Croissance : des hausses de prix pour compenser les baisses d'activité en volume

En 2008, l'évolution des chiffres d'affaires est très contrastée selon les secteurs d'activité. Le volume des exportations de biens issus de l'industrie a fléchi mais la hausse du prix des biens exportés a compensé cette baisse en volume (+0,1% de chiffre d'affaires). L'industrie alimentaire, quant à elle, a bénéficié d'une forte embellie de son chiffre d'affaires (+7,6%) tout comme les biens d'équipement (+2,2%). De son côté, le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics a vu augmenter son chiffre d'affaires (+4%) mais se stabiliser sa production en volume. Dans le secteur des services hors intérim, les chiffres d'affaires croissent modérément en 2008 (+3%) grâce à une hausse du prix des prestations. L'ingénierie informatique est la filière la plus dynamique (+6,2% de chiffre d'affaires) alors que celle du transport a été la plus impactée par la baisse d'activité conjoncturelle (+0,3%). Le travail temporaire enregistre des résultats sans comparaison avec les autres secteurs, avec un recul de 5,8% des chiffres d'affaires provoquant la détérioration des marges de toutes les entreprises interrogées.

## Emploi, l'activité industrielle enregistre des baisses d'effectif records

En baisse depuis 2002, et après une pause en 2007, les effectifs industriels ont de nouveau été réduits en 2008, ce qui fait de l'industrie le secteur le plus touché par le repli des effectifs (-3%). La baisse d'activité du secteur industriel a eu des répercussions sur le secteur des services via les emplois intérimaires. Toutes les strates d'entreprises du secteur enregistrent des baisses et les entreprises de plus de 250 salariés sont les plus touchées (-4,2% contre -2,1% pour les entreprises de moins de 100 salariés). En revanche, le travail temporaire subit une baisse de 15,1% en 2008. Le ralentissement de l'activité dans les transports de marchandise a également impacté ses effectifs (-1,9%). Les filières à main-d'œuvre plus qualifiée (ingénierie informatique) ont, au contraire, connu des évolutions positives en 2008 (+6%).

## Une contraction des investissements généralisée dans l'industrie et les services

Après des résultats très bons en 2006 et une stabilisation au niveau régional en 2007, 2008 accuse une diminution sensible des investissements. Cette frilosité concerne tous les secteurs d'activités, pour lesquels les plans d'investissements ont été étalés, si ce n'est reportés ou annulés, dès le second semestre 2008. Dans l'industrie, malgré les bons résultats des exportations pour la filière de l'industrie agroalimentaire, les investissements sont en berne (-12%), idem pour les entreprises productrices de biens de consommation (-4,2%) qui ne tablent pas sur la poursuite des bons résultats des chiffres d'affaires dans l'industrie pharmaceutique.

Dans les services, la contraction des investissements contraste avec la stabilisation de l'activité enregistrée en 2008. Cette contraction concerne toutes les filières des services, y compris les plus dynamiques comme l'ingénierie informatique.



## Des prévisions 2009 en baisse

En 2009, les industriels anticipent une baisse des chiffres d'affaires puisque 47% des entreprises interrogées prévoient une stabilité et 33% une détérioration de leur rentabilité. Les industries alimentaires seraient les plus touchées (-4%). Une baisse de l'activité est également anticipée dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics avec 3,6% de chiffre d'affaires en moins, conséquence de la baisse continue des carnets de commandes depuis plusieurs mois. Bien que les services marchands devraient enregistrer une faible hausse du volume d'affaires (+2%), la rentabilité des entreprises devrait connaître une nouvelle détérioration pour près d'un tiers d'entre elles (32%).

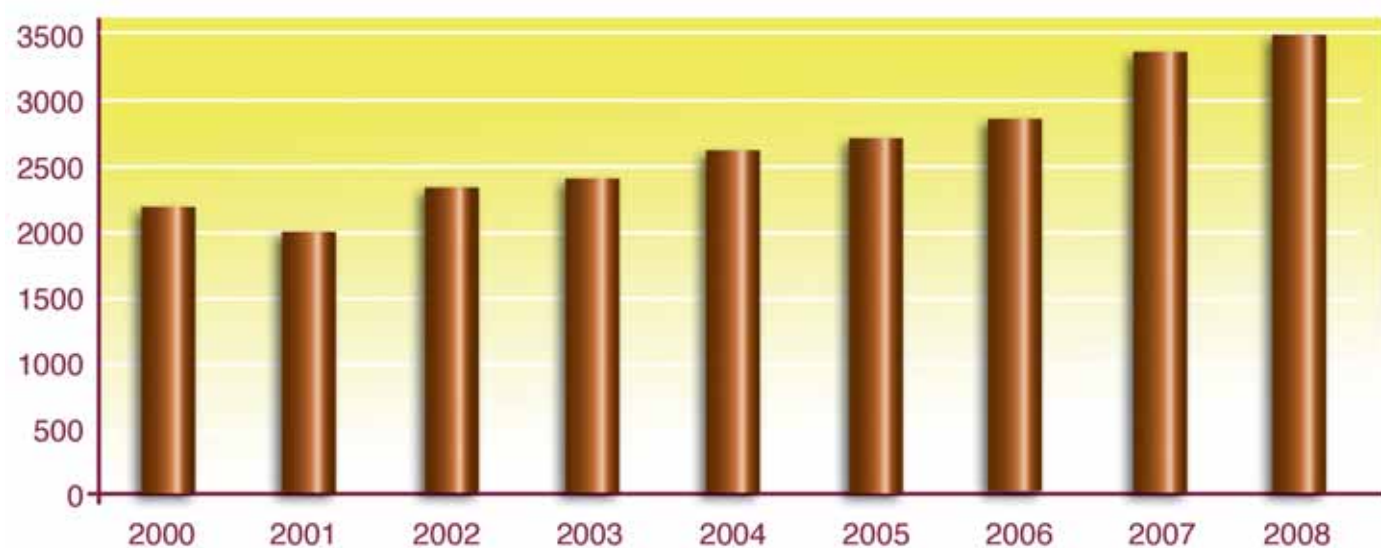
Les entreprises, en 2009, et quels que soient les secteurs, devraient de nouveau diminuer leur recours au personnel intérimaire, mais dans une moindre mesure (baisse anticipée de 8,6% du chiffre d'affaires et de 7,7% des effectifs missionnés).

## Les créations d'entreprises en 2008

La progression de la création d'entreprises ralentit, en 2008 dans le département de la Loire. Le nombre de créations d'entreprises s'accroît de 4% contre 15,7% entre 2006 et 2007.

2008 constitue la 7<sup>e</sup> année de croissance consécutive pour la création d'entreprises. 3 495 entreprises ont été créées en 2008 contre 3 359 en 2007. Cette hausse est supérieure à celle constatée en Rhône-Alpes (+1,5% et 33 929 créations en 2008) et en France (+1,8% et 327 182 créations). Entre 2000 (2 173 créations) et 2008, dans le département, le nombre de créations annuelles d'entreprises a augmenté de 60,8%.

**Evolution** des créations dans la Loire de 2000 à 2008

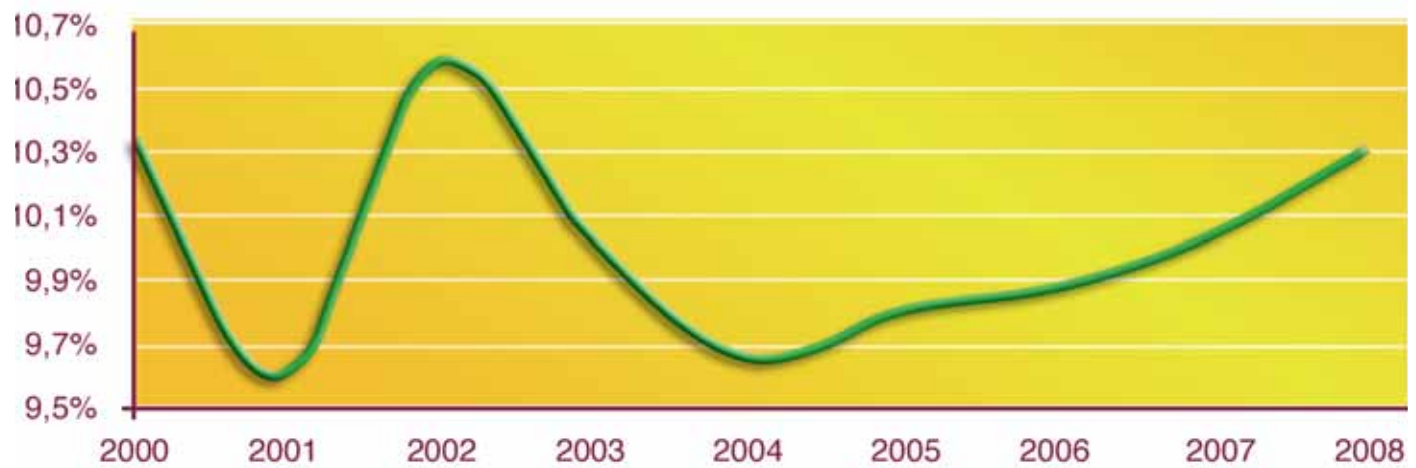


La part de la Loire en Rhône-Alpes progresse légèrement pour atteindre 10,3%, s'établissant juste au-dessus de la moyenne relevée sur la période 2000-2008 (10%).

Malgré cette dynamique, le taux de création d'entreprises<sup>1</sup> dans la Loire (10,7%) reste inférieur à la moyenne régionale (10,9%). Le taux le plus élevé (12%) s'observe dans le Rhône et l'Isère alors qu'il s'élève seulement à 9,7% en Haute-Savoie.

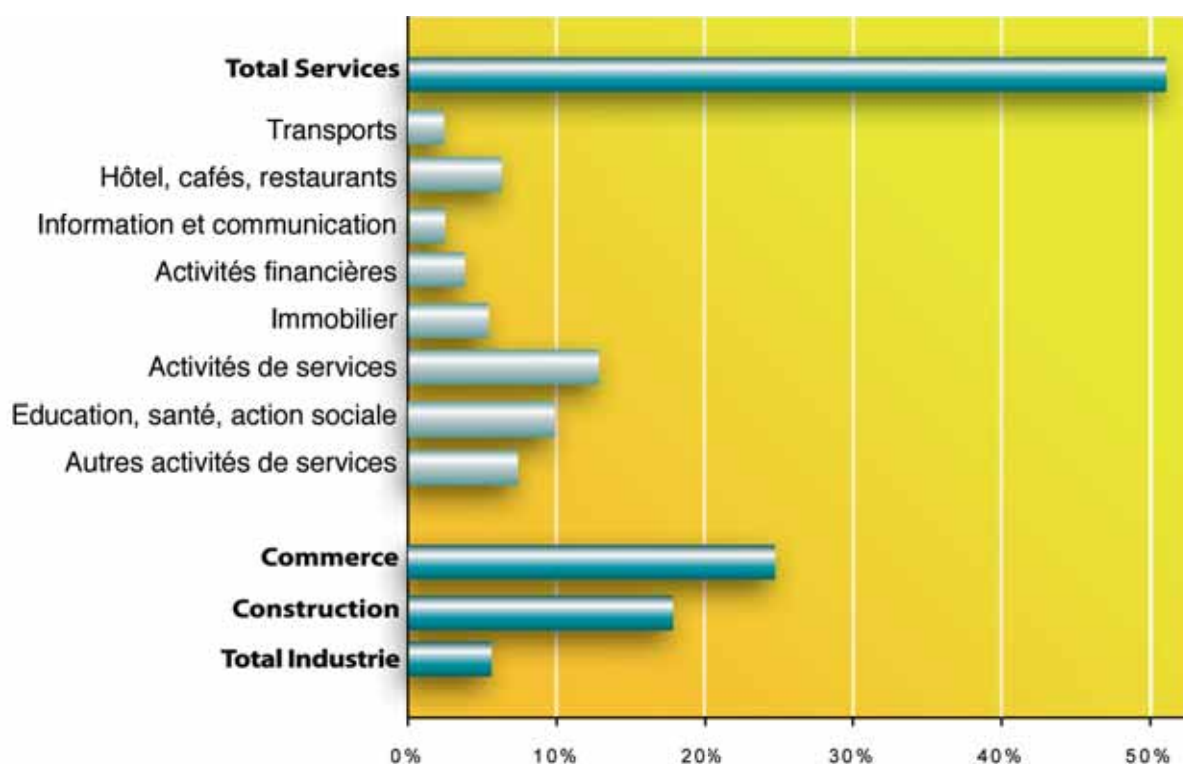
<sup>1</sup> Le taux de création d'entreprises est le rapport du nombre de créations d'entreprises d'une année au stock d'entreprises au 1er janvier de cette même année.

### Part de la Loire en Rhône-Alpes



Dans la Loire, plus de la moitié (51,3%) des créations se fait dans le secteur des services. Avec une progression de 7,2%, le nombre d'entreprises de services créées est de 1 793 en 2008. Les secteurs de la construction et de l'industrie ont connu, en 2008, une progression plus réduite (respectivement 622 et 201 immatriculations, soit +3,3% et +2%). A noter, en 2008, le très léger recul du nombre de créations d'entreprises dans le secteur du commerce (879 immatriculations contre 888 en 2007, soit -1%).

### Répartition en 2008 des créations d'entreprises dans la Loire



Les dynamiques sectorielles observées dans le département de la Loire et en Rhône-Alpes sont proches, avec notamment la poussée des activités de services. Quelques variations sont toutefois à relever.

Dans l'industrie, le nombre de créations d'entreprises ligériennes augmente légèrement (+2%) alors qu'à l'échelle régionale, on enregistre une décroissance conséquente (-11,7%). Toutefois, la part de l'industrie reste faible dans le total des secteurs d'activités avec 5,8% pour la Loire et 4,9% en Rhône-Alpes.

Malgré une augmentation du nombre de créations (+7,2%, contre +4,6% en région), la sous-représentation des services ligériens (51,3%) reste marquée par rapport à Rhône-Alpes où le secteur représente 56,5%. Le nombre de créations d'entreprises commerciales reste stable dans la Loire (-1%) et en Rhône-Alpes (-0,9%). Le commerce représente 25,2% des créations d'entreprises ligériennes soit 4 points de plus que pour la région (+21,2%).

### Créations d'entreprises

	Nombre de créations d'entreprises en 2008	Répartition	Evolution 2007 - 2008
Industrie	201	5,8%	2%
Construction	622	17,8%	3,3%
Commerce	879	25,2%	-1%
Services	1793	51,3%	7,2%
<b>Total</b>	<b>3495</b>	<b>100%</b>	



## Perspectives pour 2009

Les derniers chiffres disponibles de la création d'entreprises (données provisoires INSEE deuxième trimestre 2009) montrent que la dynamique amorcée depuis début 2009 s'accroît encore. Ainsi, par rapport à 2008, on relève, dans la Loire, +39,7% de créations sur le premier trimestre 2009 et +41,2% sur le deuxième (respectivement +36,4% et +75,8% en Rhône-Alpes).

Ces progressions massives s'expliquent, en grande partie, par deux événements :

- la création du statut d'auto-entrepreneur au 1<sup>er</sup> janvier 2009 qui a eu pour conséquence la forte et rapide croissance du nombre de créations par un nouveau public de créateurs : retraités, étudiants, salariés ... (dans la Loire, respectivement 1 382 et 1 267 créations aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres 2009 contre 791 et 818 créations pour les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> trimestres 2008),
- un événement conjoncturel : en situation de crise économique, le nombre de créations d'entreprises s'accroît invariablement. Les demandeurs d'emploi de longue durée ou récemment issus de licenciements économiques choisissent, de façon privilégiée, la création d'entreprise comme solution de retour à l'emploi.

Pour ce premier semestre 2009, hormis pour le secteur de la construction qui enregistre un léger recul du nombre de créations (-2,2%) dans la Loire et une faible croissance en Rhône-Alpes (+3,1%), du fait d'un déficit marqué de créations au 1<sup>er</sup> semestre, tous les secteurs sont concernés par une hausse, dans la Loire comme en Rhône-Alpes avec respectivement : l'industrie (+14,2% et +43,1%), le commerce (+51,5% et +67,2%) et les services (+54,7% et +69,2%).

## Commerce international

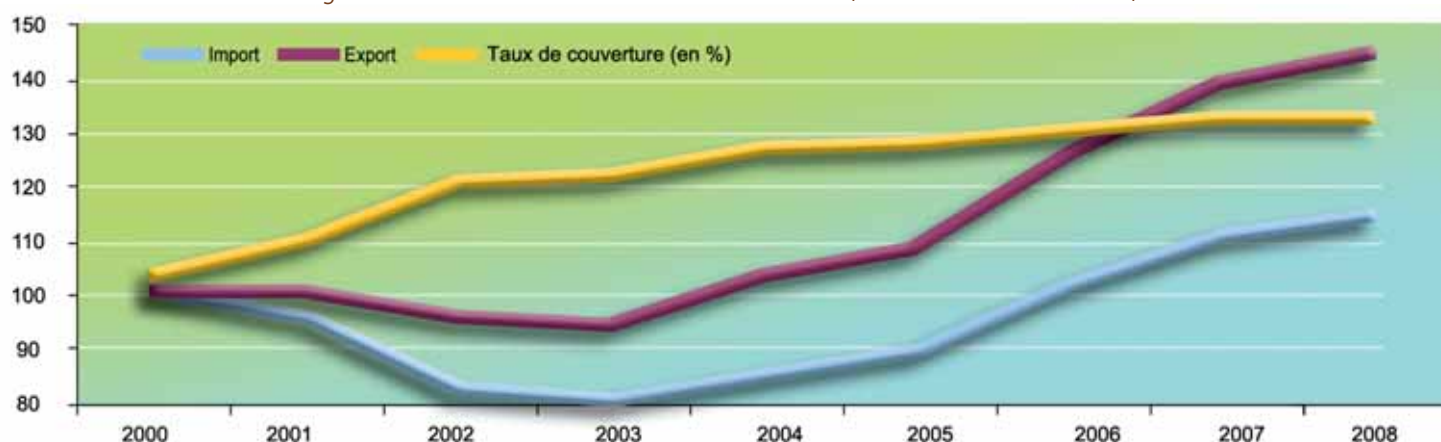
### Malgré le ralentissement des échanges, une année 2008 record

Alors que la Loire affichait un dynamisme soutenu depuis plusieurs années, avec des taux de croissance du commerce international à deux chiffres, l'année 2008 est marquée, sans grande surprise, par un ralentissement des échanges de biens.

Les exportations ligériennes connaissent une hausse de seulement 3,6% en 2008 et affichent une valeur totale de 3,6 milliards d'euros. Les importations suivent les mêmes tendances avec une hausse quasi équivalente sur un an (+3,4%) et une valeur totale de 2,7 milliards d'euros. Le commerce international de la Loire reste ainsi largement excédentaire avec un taux de couverture (exportations/importations) de 133,3% en progression continue depuis 10 ans et au-dessus de celui de Rhône-Alpes depuis 2003.

Le constat annuel est identique au niveau de la région Rhône-Alpes où les échanges extérieurs ont progressé de 3,2% pour les exportations et de 5,7% pour les importations. Les valeurs échangées atteignent aussi des niveaux records avec 46,6 milliards d'euros pour les exportations et 40,4 milliards d'euros pour les importations.

### Evolution des échanges internationaux de la Loire de 2000 à 2008 (indice base 100 en 2000)



Malgré son dynamisme, la Loire reste au 6<sup>e</sup> rang des exportateurs régionaux derrière le Rhône, l'Isère (qui représentent, à eux deux, plus de la moitié des exportations rhônalpines), l'Ain (14,9%), la Drôme (11%) et la Haute-Savoie (8,6%).

Depuis quatre ans, le poids de la Loire augmentait dans les échanges régionaux. Toutefois, 2008 marque un point d'arrêt avec une stagnation du poids des exportations ligériennes (7,6%) et une perte de un point de la part des importations (6,6%) au niveau régional.

### Les exportations de la Loire

Part (en %) des exportations de la Loire par zone géographique



Les entreprises ligériennes continuent de privilégier l'Europe comme principale destination de leurs produits (+0,7%, 2,6 milliards d'euros) même si la part de marché du "vieux continent" subit une érosion (73,4% en 2008 contre 75,6% en 2007). Au sein de l'Europe, l'Union Européenne connaît une perte de part de marché (-2,9 points sur un an) et des valeurs exportées (-0,7%) au bénéfice des pays européens non-adhérents à la Communauté (+0,7 point de part de marché et +15,7% des exportations).

L'Asie conforte sa deuxième place (352 M€, 9,9% des exportations) et continue d'attirer de plus en plus (+14,1% sur un an et +142,3% depuis 2000). L'Afrique constitue le 3<sup>e</sup> continent en termes de débouchés (210 M€, 5,9%) passant ainsi, pour la première fois, devant l'Amérique du Nord (5,8%) dont la part de marché poursuit sa chute.



L'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud affichent un dynamisme soutenu avec une progression de près de 35% des exportations sur un an et de 63,5% depuis 2000.

**Palmarès** des 10 premiers pays clients de la Loire

Rang 2008	Pays	Valeur en €	Part
1	Italie	523 820 439	14,8%
2	Allemagne	459 974 290	13,0%
3	Espagne	266 026 869	7,5%
4	Royaume-uni	239 933 004	6,8%
5	Belgique	220 867 138	6,2%
6	Pays-bas	190 287 171	5,4%
7	Etats-unis	164 729 687	4,6%
8	Chine	101 668 423	2,9%
9	Japon	73 115 836	2,1%
10	Suisse	71 672 208	2,0%

En 2008, comme en 2006, l'Italie prend la première place du podium à l'Allemagne qui était jusque-là restée le client privilégié des entreprises de la Loire. L'Italie représente ainsi 14,8% des exportations ligériennes, soit une progression de plus de 8% sur un an, alors que l'Allemagne enregistre une perte annuelle de 5,4%. Les autres pays clients figurant au palmarès restent principalement les mêmes qu'en 2007, même si des mouvements sont à relever :

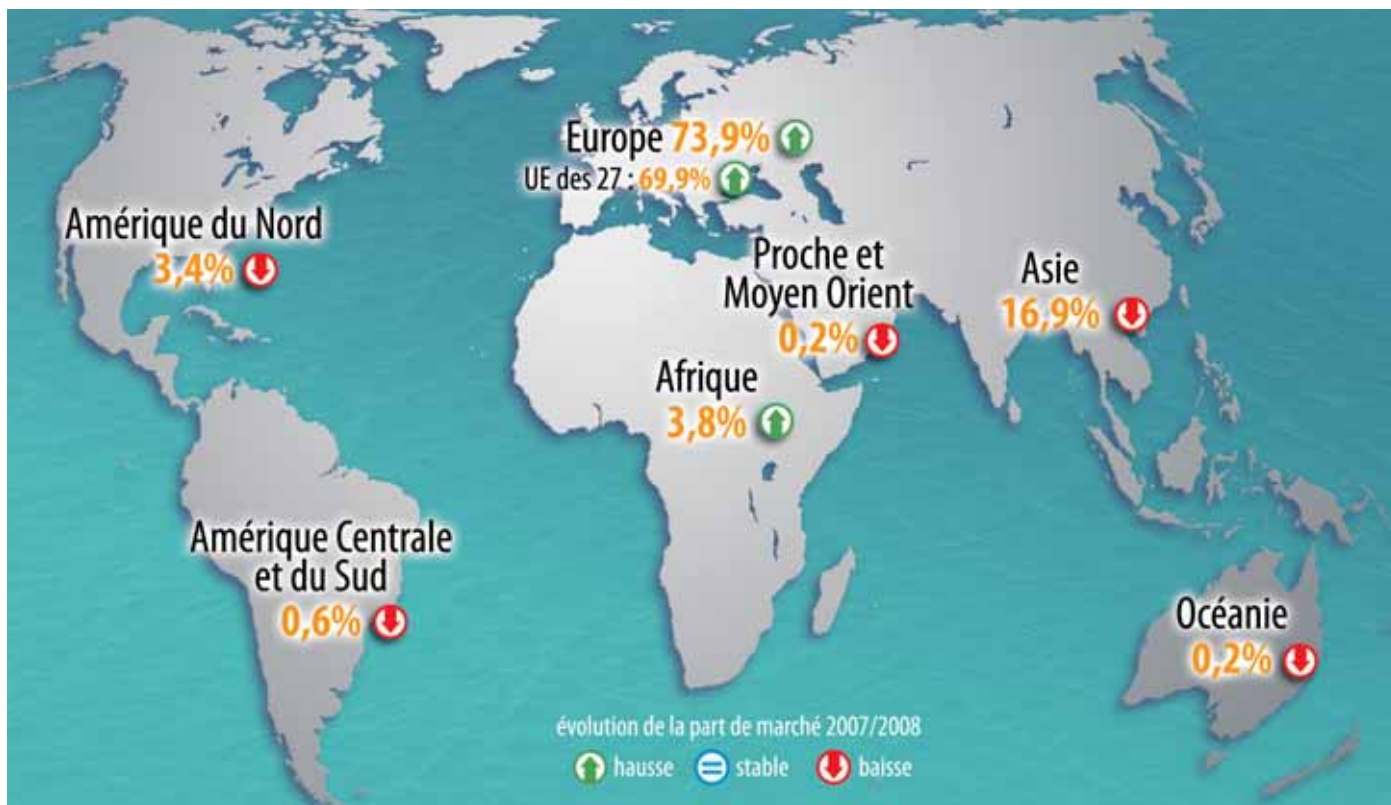
- les Etats-Unis perdent à nouveau une place en 2008 et se retrouvent en 7<sup>e</sup> position,
- la Russie sort du palmarès cette année, passant ainsi de la 9<sup>e</sup> à la 13<sup>e</sup> place. Elle laisse sa place au Japon,
- la Suisse entre parmi les 10 premiers clients de la Loire et s'installe en 10<sup>e</sup> position.

Les 10 premiers pays clients des entreprises ligériennes concentrent près des deux tiers des exportations.

Les entreprises ligériennes exportent, en premier lieu, des machines et équipements d'usage général (14,9%). Cette catégorie de produits connaît une chute des exportations de 22% sur un an. Les équipements automobiles sont de plus en plus vendus à l'étranger (+19,4%) et représentent 10,6% des exportations ligériennes. Les produits chimiques de base (8,7%), dont les ventes ont stagné en 2008, sont toujours à la troisième place du podium.

## Les importations de la Loire

**Part** (en %) des importations de la Loire par zone géographique





Comme les exportations, les importations ligériennes augmentent en 2008 (+3,4%) mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes. Les entreprises n'ont malgré tout jamais autant importé que depuis quelques années, tout en maintenant un excédent commercial positif. Le continent européen reste le fournisseur privilégié de nos entreprises (près de 2 milliards d'euros, 73,9% des importations) et gagne des parts de marché pour la deuxième année consécutive. Les pays de l'Union Européenne représentent près de 70% des fournisseurs de la Loire.

L'Asie continue aussi à se positionner comme le 2<sup>e</sup> fournisseur de nos entreprises (450 M€, 16,9%) mais, depuis deux ans, elle perd des parts de marché et connaît, pour la première fois, une baisse des valeurs importées (-5,9% sur un an). Même si le solde commercial reste négatif sur l'Asie, le taux de couverture a progressé, en 2008, traduisant ainsi une réduction de la différence entre les exportations et les importations. L'Afrique retrouve sa 3<sup>e</sup> place sur le podium (101 M€, 3,8%) évinçant ainsi l'Amérique du Nord.

Les principaux pays fournisseurs des entreprises restent les mêmes avec un trio de tête Allemagne / Italie / Chine qui représente plus de 44% des importations. Le Royaume-Uni cède une place à la Tunisie. La Turquie refait son entrée dans le palmarès à la 10<sup>e</sup> place des fournisseurs de la Loire, après deux ans d'absence. Taiwan se retrouve relégué en 12<sup>e</sup> position. Parmi les 10 premiers fournisseurs des entreprises, seuls les Etats-Unis connaissent une baisse des valeurs importées sur un an (-6%).

#### Palmarès des 10 premiers pays fournisseurs de la Loire

Rang 2008	Pays	Valeur en €	Part
1	Allemagne	462 105 999	17,3%
2	Italie	435 992 866	16,4%
3	Chine	279 204 665	10,5%
4	Espagne	226 765 623	8,5%
5	Belgique	188 431 799	7,1%
6	Pays-Bas	124 887 891	4,7%
7	Etats-Unis	84 266 002	3,2%
8	Tunisie	68 463 448	2,6%
9	Royaume-Uni	67 493 507	2,5%
10	Turquie	54 972 947	2,1%

Les articles d'habillement sont les premiers produits importés par nos entreprises (10,6%). Leur importation est stable cette année avec une légère hausse de 0,5%. L'importation des produits chimiques de base diminue de 2,7% sur un an. Dans le même temps, les produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier connaissent une progression de 15,4% et les machines et équipements d'usage général de 3,7%.

## Perspectives pour 2009

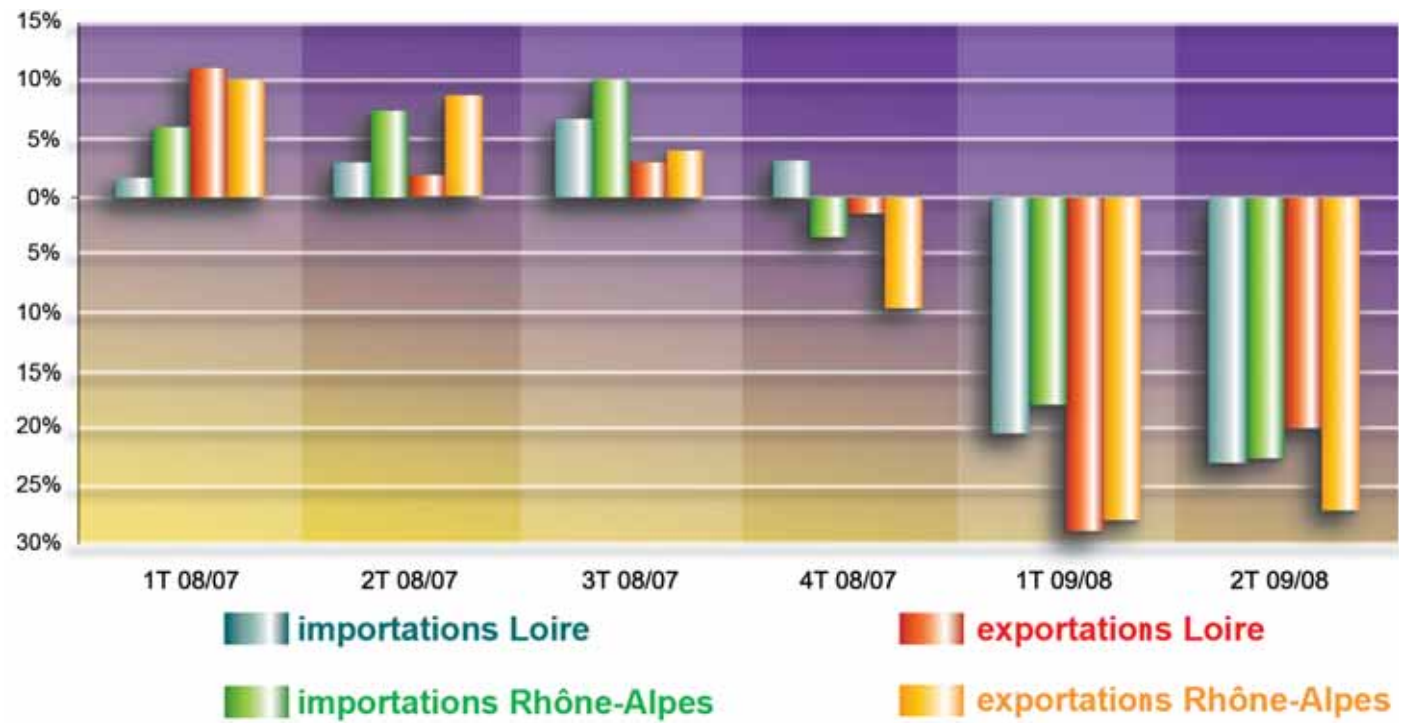
A cause de l'importante dégradation de la conjoncture économique dès le dernier trimestre 2008, 2009 constitue l'année de rupture d'une croissance ininterrompue du commerce international dans la Loire.

Les variations trimestrielles sur un an indiquent que la baisse des échanges intervient au dernier trimestre 2008 et s'accroît, de façon brutale, aux deux premiers trimestres 2009. Les exportations ligériennes connaissent au 1<sup>er</sup> trimestre, par rapport au même trimestre 2008, un repli quasi équivalent à celui de Rhône-Alpes (-28,8% pour la Loire et -28,1% pour Rhône-Alpes). Le repli est ensuite moins prononcé au 2<sup>e</sup> trimestre par rapport au 2<sup>e</sup> trimestre de 2008 (-20% contre -27,1%).



Ainsi, le 2<sup>e</sup> trimestre 2009 affiche des valeurs en hausse par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre : +3,5% pour la Loire et +0,5% en Rhône-Alpes.

**Variations** trimestrielles sur un an des exportations et importations de la Loire et Rhône-Alpes (en %)



La publication des résultats du 3<sup>e</sup> trimestre 2009 permettra de se faire une idée plus précise du bilan annuel 2009.

## L'emploi salarié privé : panorama national, régional et départemental 2008

### France : diminution des effectifs salariés

Après une année 2007 record marquée par une progression consolidée de l'emploi (+2% en glissement annuel, après 1,8% en 2006), 2008 voit cette tendance s'inverser. Les effectifs salariés ont diminué de 92 745 personnes en 2008 soit -0,5%. Ce résultat constitue la première baisse du marché de l'emploi français suite aux difficultés apparues au cours de l'année 2008. La première de ces difficultés est la hausse importante du prix du baril de pétrole (125 \$ à la mi-mai 2008). La seconde est le déclenchement de la crise financière le 15 septembre 2008.

L'emploi du secteur industriel, en recul depuis 2001, a poursuivi sa baisse en 2008, perdant 70 038 postes (-2,1% depuis 2007). 2008 est l'année la plus destructrice d'emploi dans le secteur industriel depuis 2005. Les pertes d'emplois les plus significatives se situent dans le secteur de l'automobile (-2,9%), et dans celui de l'industrie agro-alimentaire (-1%).

La construction (BTP) est le seul secteur en progression en 2008 (+0,4% soit 5 962 emplois). Néanmoins cette évolution ne permet pas de compenser les baisses des autres secteurs.

Fait nouveau, 2008 est la première année de baisse des effectifs dans le secteur des services (intérim compris). Cette baisse est de 0,2% soit 28 625 emplois. Habituellement, le secteur tertiaire absorbe les pertes générées au niveau industriel mais, en 2008, l'effet d'absorption disparaît et engendre une chute globale de l'emploi salarié en France.

## Rhône-Alpes : première année de baisse des résultats

L'emploi salarié a connu une baisse importante dans presque toutes les régions de France. En Rhône-Alpes, la chute de l'emploi est en rupture avec la hausse consécutive de ces dernières années (+1,7% en 2006, +2,2% en 2007 et -0,7% en 2008).

Fin 2008, la région comptait un total de 1 759 553 salariés contre 1 772 000 en 2007. Cette baisse se concentre dans deux secteurs d'activités en particulier :

- dans le secteur industriel, les effectifs chutent de 1,9% par rapport à 2007, soit une destruction de 8 280 emplois.

Répartition des salariés par secteur

	Loire	Rhône-Alpes	France
Industrie	29%	24%	20%
Construction	10%	9%	9%
Tertiaire	61%	67%	71%

- dans le secteur tertiaire, les effectifs sont en baisse de 0,7%, ce qui rompt avec la progression constante connue depuis 1993. La destruction en un an est de 5 813 emplois.

## La Loire : un net recul de l'emploi en 2008

### Des secteurs en partie préservés du recul de l'emploi au détriment du travail temporaire

Après trois années consécutives de hausse de l'emploi salarié privé dans la Loire, l'année 2008 connaît un recul de 2,6% de l'emploi, soit une perte de 3 930 emplois entre les deux photographies annuelles. Ce recul porte le nombre d'emplois du département au même niveau qu'en 2005 avec 188 579 emplois salariés privés.

Evolution de l'emploi salarié privé dans la Loire de 1993 à 2008





Les secteurs d'activité en sont affectés différemment. Certains secteurs poursuivent la progression initiée en 2005, à l'instar de la construction qui progresse de 2,2% en 2008. Cette croissance ne compense pas la perte des secteurs qui concentrent les plus importants effectifs salariés, à savoir l'industrie et les services. Ceux-ci perdent le plus grand nombre d'emplois en 2008 avec une variation annuelle de respectivement -2,6% et -3,4%.

Le secteur des services est de manière globale celui qui perd le plus d'emplois (-2 999) en 2008. Toutefois, cette baisse générale cache en réalité une légère hausse du secteur (+250, soit seulement 0,3%) après extraction des emplois intérimaires. Ainsi, le secteur des services hors intérim, en croissance continue depuis 1993, se maintient en 2008, ce qui illustre la poursuite du ralentissement de la croissance entamé en 2005.

Le commerce, à l'image des services hors intérim, se stabilise avec une hausse de 0,3% de l'emploi salarié en 2008. Ce secteur est caractérisé par une grande stabilité puisque son effectif oscille entre 28 489 et 30 936 salariés depuis 1993.

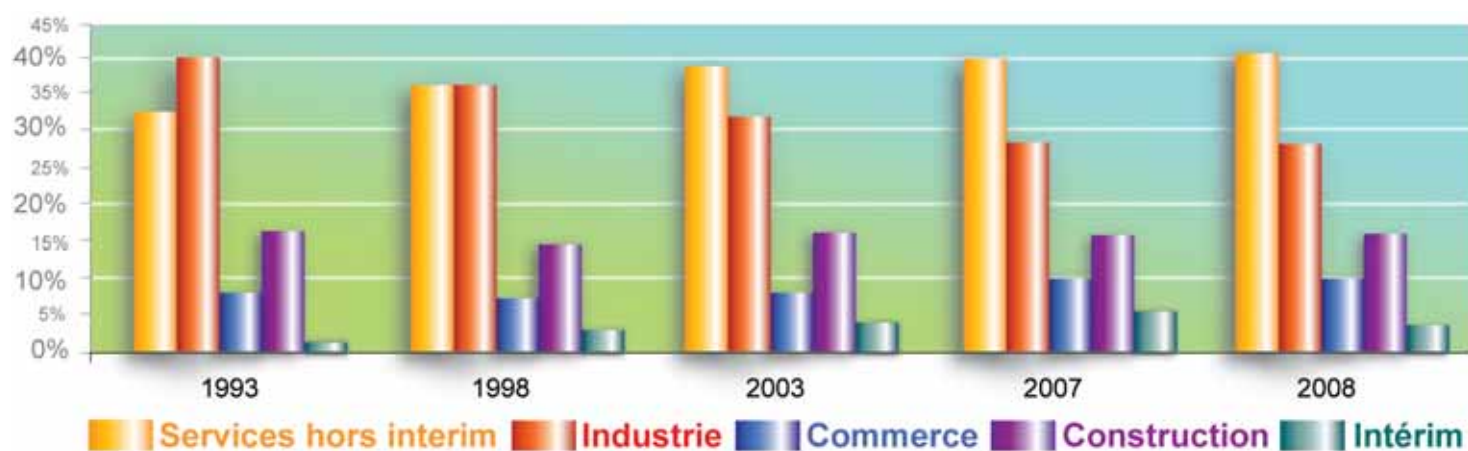
**Evolution** de l'emploi salarié entre 2007 et 2008

	2007	2008	Evolution absolue	Evolution relative
Construction	18 497	18 900	+403	+2,2%
Services hors intérim	77 317	77 567	+250	+0,3%
Commerce	30 847	30 936	+89	+0,3%
Agriculture	63	66	+3	+4,8%
Industrie	55 445	54 019	-1 426	-2,6%
Intérim	10 340	7 091	-3 249	-31,4%
<b>Total</b>	<b>192 509</b>	<b>188 579</b>	<b>-3 930</b>	<b>-2,0%</b>

Le BTP est le secteur pour lequel l'évolution de l'emploi est la plus favorable (+403) avec une hausse de 2,2% en 2008 portant l'effectif total à son plus haut niveau depuis 1993. Néanmoins, cette progression a ralenti en 2008 puisque la croissance annuelle atteignait respectivement 6,5% et 3,8% les deux années précédentes.

En 2008, le recul des effectifs s'intensifie dans l'activité industrielle dont la variation annuelle est négative pour la dixième année consécutive. Après une phase de ralentissement de la perte d'emploi, de 2004 à 2007, 2008 marque un recul net de l'emploi (-1 426 contre une perte de 496 emplois en 2007).

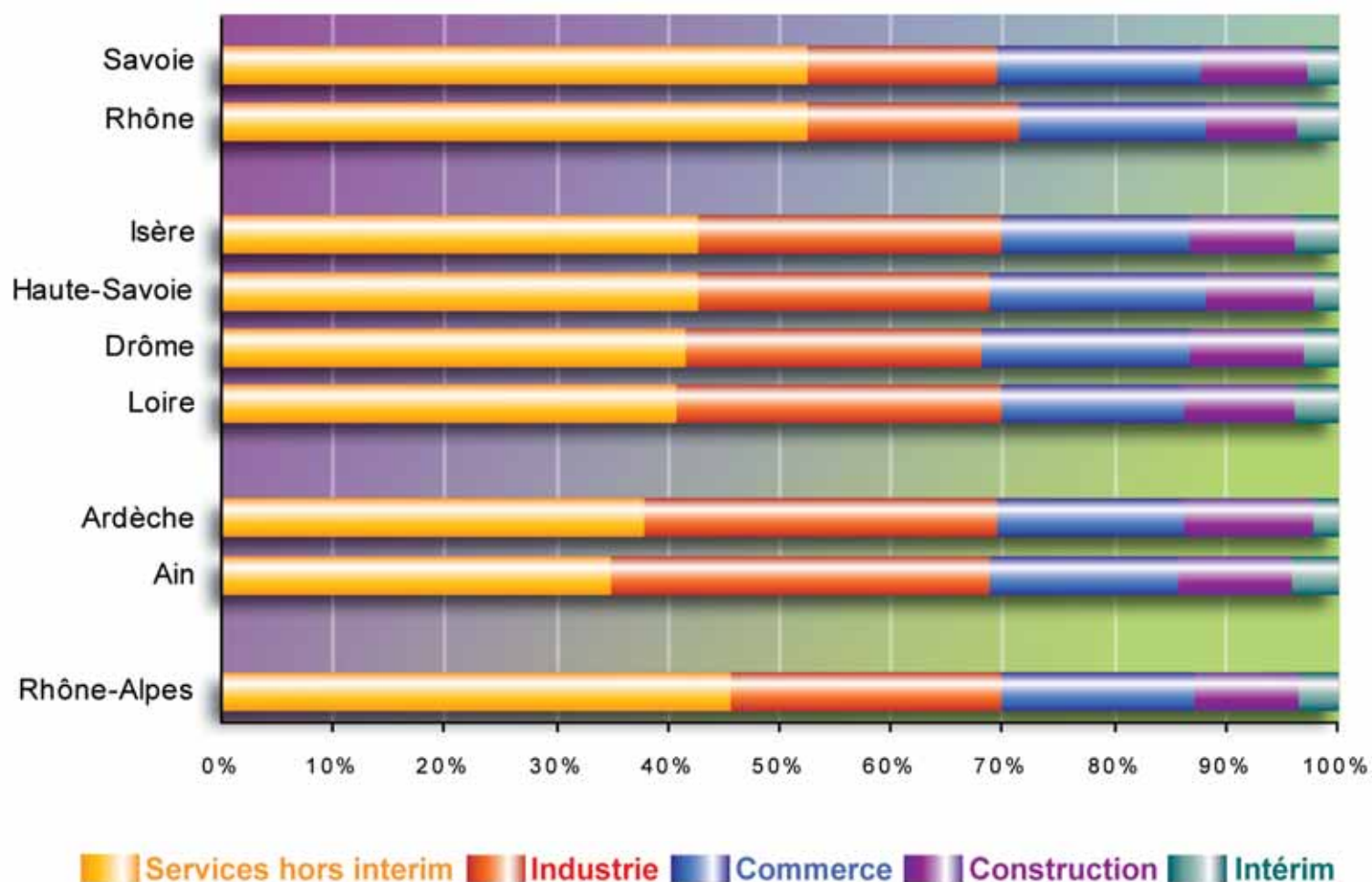
**Evolution** du poids des secteurs d'activité dans l'emploi salarié privé dans la Loire



Le recul de l'emploi épargne les secteurs autres que l'industrie, même si ces derniers ont vu leur croissance ralentir en 2008. Il faut souligner le rôle de l'intérim qui sert de variable d'ajustement avec une perte de presque un tiers des emplois temporaires en un an (-31%), ce qui représente 82,7% du recul total de l'emploi. L'intérim ne représente plus que 3,8% des emplois salariés en 2008 (contre 5,4% en 2007).

Au total, le poids du secteur des services par rapport au secteur industriel se renforce en 2008 puisqu'il représente plus de 41% des emplois (contre 29% pour le secteur de l'industrie).

**Répartition** des emplois par grand secteur d'activité et par département en 2008



Le rôle de variable d'ajustement de l'intérim s'est illustré dans toute la région Rhône-Alpes en 2008, tout comme la tendance au renforcement du poids du secteur des services et le recul de celui de l'industrie. Néanmoins, le secteur des services demeure sous-représenté dans la Loire par rapport à la moyenne régionale (41% contre 46% en Rhône-Alpes). La moyenne régionale recouvre ainsi trois profils de département, des plus tertiariés (Savoie, Rhône) aux plus industrialisés (Ardèche et Ain). La Loire se place, aux côtés de l'Isère, de la Haute-Savoie et de la Drôme, dans un profil de développement intermédiaire.

**L'industrie : baisse des effectifs dans l'industrie automobile et toujours dans le textile**

Le recul de l'emploi dans le secteur industriel s'intensifie, passant de -0,9% en 2007 à -2,6% de variation annuelle en 2008. Cette baisse épargne peu de filières. Seules la chimie-pharmacie et l'optique ont une croissance supérieure à 3% en 2008, mais ceci doit être relativisé par le faible effectif de ces filières qui enregistrent 18 emplois supplémentaires en optique et 56 pour la chimie-pharmacie.

### Avertissement méthodologique :

#### Passage de la Nomenclature d'activités NAF 2003 rev.1 à la nomenclature d'activités NAF 2008 rev.2 et ses incidences selon l'INSEE.

La nomenclature d'activités française révision 2 (NAF rév. 2, 2008) est la nomenclature statistique nationale d'activités qui s'est substituée depuis le 1er janvier 2008 à la NAF rév. 1 datant de 2003.

Les deux principaux objectifs du processus de "révision 2008" des nomenclatures d'activités et de produits ont été :

- **leur modernisation**, afin de mieux refléter les évolutions économiques de ces vingt dernières années ;
- la recherche d'**une meilleure comparabilité des grands systèmes de classification** utilisés dans le monde, afin de favoriser les comparaisons internationales de données économiques.

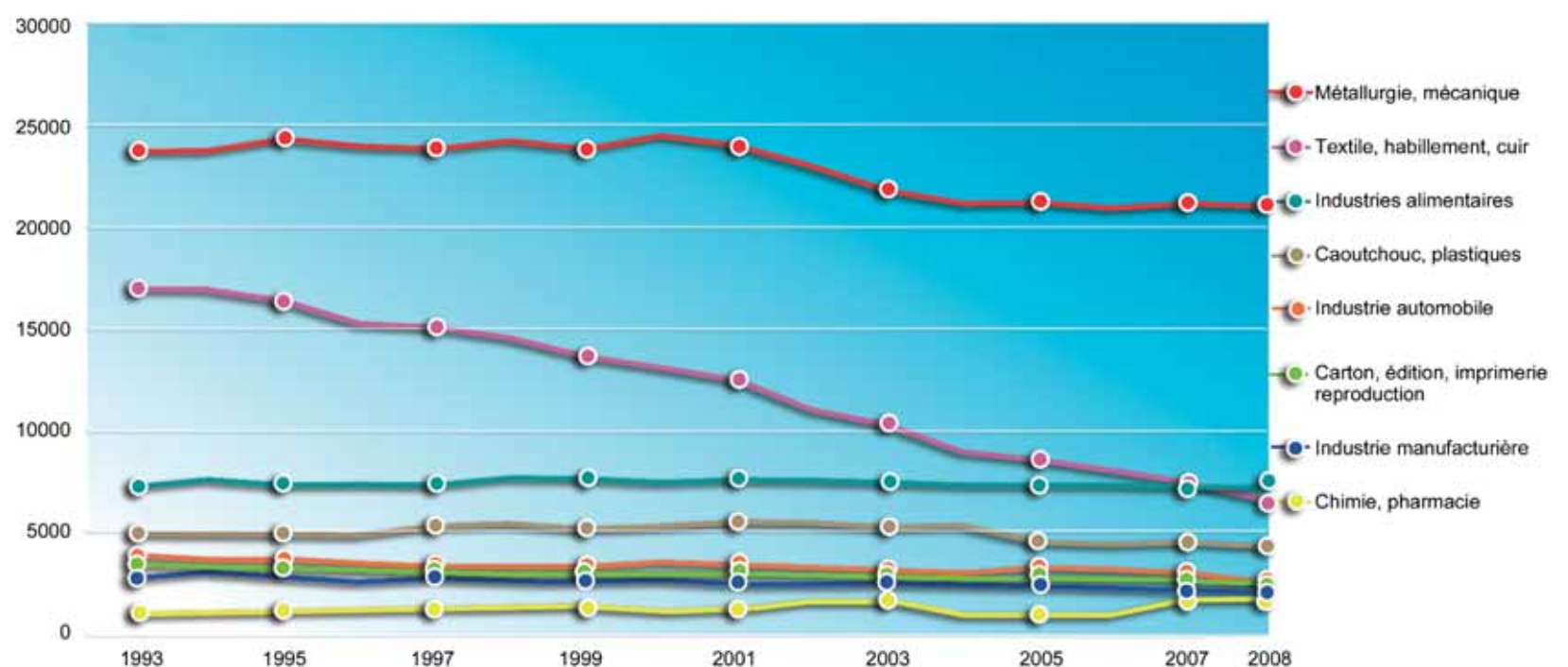
La **structure des nomenclatures d'activités est sensiblement modifiée au profit des services** d'une part, **des activités à fort contenu technologique** d'autre part. Elle connaît deux bouleversements principaux perceptibles dans la note :

- la **création de deux sections transversales**, l'une relative à l'information et à la communication, l'autre à un ensemble d'activités liées à l'environnement ;
- la **création d'une division pour les industries des technologies de l'information et de la communication (TIC)** reflétant la convergence technologique entre les industries de l'informatique, des télécommunications et de l'audiovisuel.

Par ailleurs, les données Unistat utilisées pour la publication de la note sont présentées avec la NAF rev.2. Tous les traitements, y compris pour les résultats antérieurs à 2008, utilisent cette seule et même nomenclature d'activités. Les tendances représentées par les courbes ne sont donc pas impactées par ce changement de nomenclature.

En revanche, les focus présentés sur les filières des services et de l'industrie ont évolué entre la publication 2007 et celle de cette année. Trois nouvelles filières ont été reconstituées : la filière **numérique** dans les services, les filières de l'**optique** et de l'**environnement** dans le secteur industriel. Par ailleurs, la filière de la récupération n'a pas été conservée.

### Evolution de l'emploi salarié privé dans les 9 principaux secteurs industriels



**Evolution** de l'emploi dans les secteurs industriels

	Nombre de salariés en 2007	Nombre de salariés en 2008	Evolution 2007-2008	Evolution relative 2007-2008
Chimie, pharmacie	1 696	1 752	+56	+3,3%
Optique	230	248	+18	+7,8%
Electricité, gaz, eau	555	560	+5	+0,9%
Environnement	1 050	1 052	+2	+0,2%
Industries alimentaires	7 170	7 170	0	0%
Industries extractives	223	210	-13	-5,8%
Bois, meuble	1 174	1 143	-31	-2,6%
Industrie manufacturière	2 078	2 029	-49	-2,4%
Electricité électronique (hors optique)	2 741	2 687	-54	-2,0%
Carton, édition, imprimerie, reproduction	2 607	2 552	-55	-2,1%
Caoutchouc, plastiques	4 465	4 313	-152	-3,4%
Métallurgie, mécanique	21 152	20 979	-173	-0,8%
Industrie automobile	2 937	2 587	-350	-11,9%
Textile, habillement, cuir	7 367	6 737	-630	-8,6%
<b>Total</b>	<b>55 445</b>	<b>54 019</b>	<b>- 1 426</b>	<b>-2,6%</b>

La diminution de l'emploi confirme le déclin général du secteur industriel dans le département de la Loire.

Dans le secteur textile, la baisse de l'emploi est très forte avec une perte de 630 salariés (-8,5%). La diminution des effectifs reste constante (-5,7% en 2006, -8,9% en 2007 et -8,5% en 2008) et importante. Au total, la filière a connu une baisse de 60% de ses effectifs salariés depuis 1993. Autrefois moteur économique du département, le secteur textile est devancé par l'industrie agroalimentaire (6 737 salariés pour le textile et 7 170 salariés pour l'industrie alimentaire).

Le secteur automobile connaît une baisse de l'emploi forte en 2008 avec une perte de 350 emplois (-12%). Il enregistre un recul fort de ses emplois salariés depuis 1993 (-33%). Il s'agit d'un secteur dont la performance est indexée sur la performance économique globale.

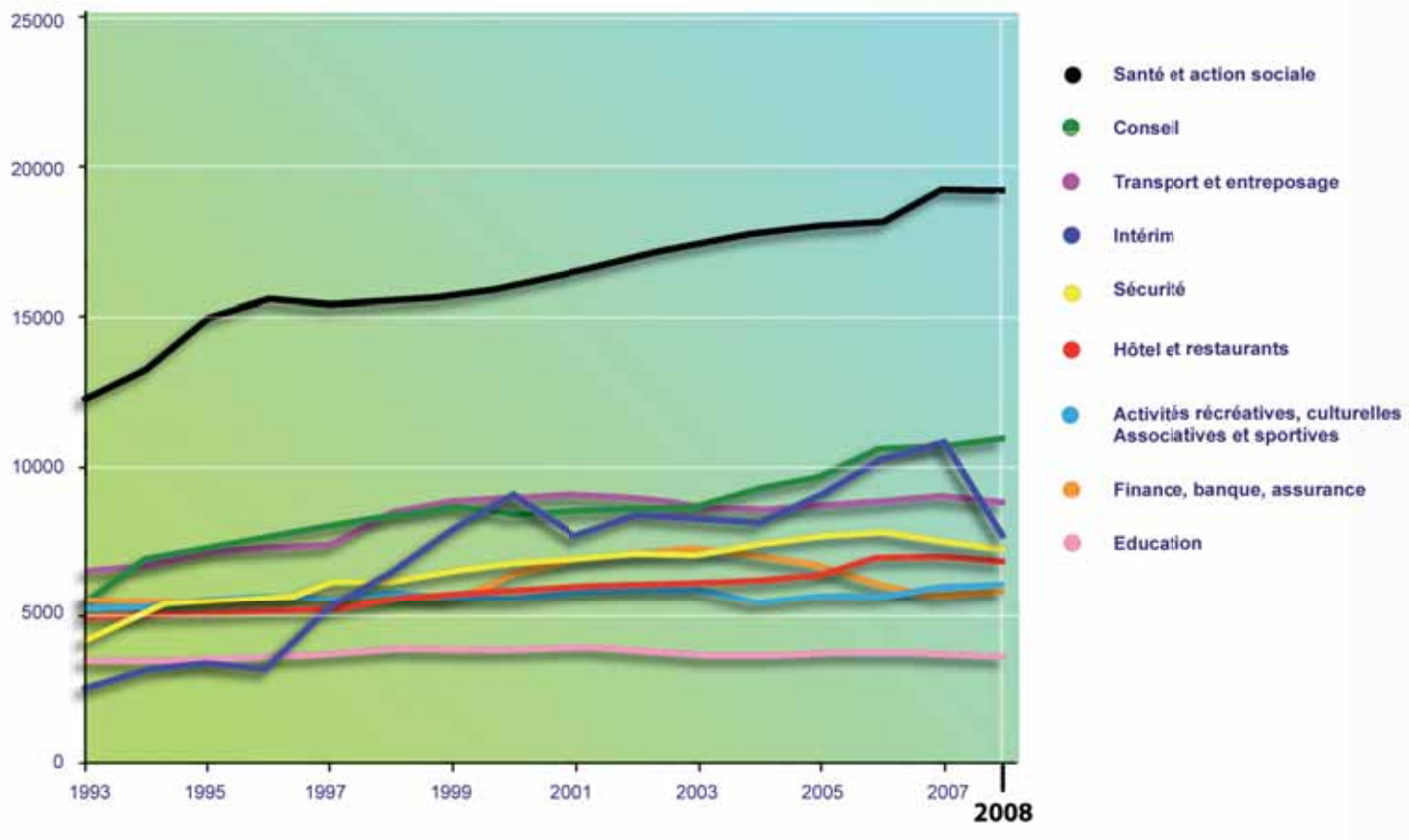
### Services : les filières à forte valeur ajoutée résistent mieux que les filières à faible qualification

L'effectif salarié dans le secteur des services hors intérim, en hausse en 2008 (+0,3% soit 250 emplois), atteint un niveau record dans la Loire (77 567 emplois). Le secteur est en hausse continue depuis 1993. Cette hausse n'a toutefois pas compensé cette année l'effondrement de l'effectif de l'emploi intérimaire (-31% soit -2 999 emplois). L'effectif du secteur global est ainsi en recul de 3,4% en 2008, ramenant l'effectif global du secteur à son niveau en 2005 (84 313 emplois).

Le secteur de l'hôtellerie-restauration voit ses effectifs diminuer de 144 salariés (-2,1%), celui du transport et entreposage diminue de 271 salariés soit une baisse de 3% et celui de l'immobilier perd 0,7% de son effectif.



**Evolution** de l'emploi salarié privé dans les 9 premiers secteurs des services



Il est à noter que certains secteurs continuent de croître. C'est le cas du monde du numérique (+10,3%), de la R&D (+7,4%) ou encore des services financiers (finances, banques, assurances) (+4,8%). Néanmoins, ces hausses perceptibles ne concernent pas les filières les plus représentées dans la Loire.

En conclusion, si le secteur tertiaire connaît une baisse globale (intérim compris), ce ralentissement s'opère de façon inégale suivant la filière observée. Globalement, les filières à très forte valeur ajoutée (Numérique, R&D finance, banque, assurance) résistent mieux que les filières à faible qualification telles que la sécurité ou encore le transport.

**Evolution** de l'emploi dans les secteurs des services

	Nombre de salariés en 2007	Nombre de salariés en 2008	Evolution 2007-2008	Evolution relative 2007-2008
Conseil	10 648	10 958	+310	+2,9%
Finance, banque, assurance	5 591	5 859	+268	+4,8%
Numérique	1 170	1 291	+121	+10,3%
Activités récréatives, culturelles, associatives et sportives	5 862	5 926	+64	+1,1%
Services aux personnes	2 419	2 439	+20	+0,8%
Administration publique	2 409	2 426	+17	+0,7%
R&D	229	246	+7	+7,4%
Education	3 518	3 519	+1	0%
Immobilier	2 578	2 560	-18	-0,7%
Santé et action sociale	19 145	19 106	-39	-0,2%
Hôtels et restaurants	6 882	6 738	-144	-2,1%
Sécurité	7 414	7 253	-161	-2,2%
Transport et entreposage	8 967	8 696	-271	-3,0%
Interim	10 340	7 091	-3 249	-31,4%
<b>Total</b>	<b>87 657</b>	<b>84 658</b>	<b>-2 999</b>	<b>-3%</b>



## L'emploi salarié par zone d'emploi : une baisse des effectifs sur tous les territoires

Pour la première fois depuis 3 ans, l'emploi salarié privé est en baisse dans le département de la Loire. Les zones d'emploi du département sont inégalement affectées par cette baisse. La zone d'emploi la plus touchée est celle de Roanne (-2,9%). La baisse y est particulièrement forte dans le secteur des services (intérim compris) (-5,4%).

Pour comparer des zones d'emploi de la Loire avec des zones d'emploi aux profils similaires, il est intéressant d'utiliser les zones d'emplois de Vienne-Roussillon et d'Annonay.

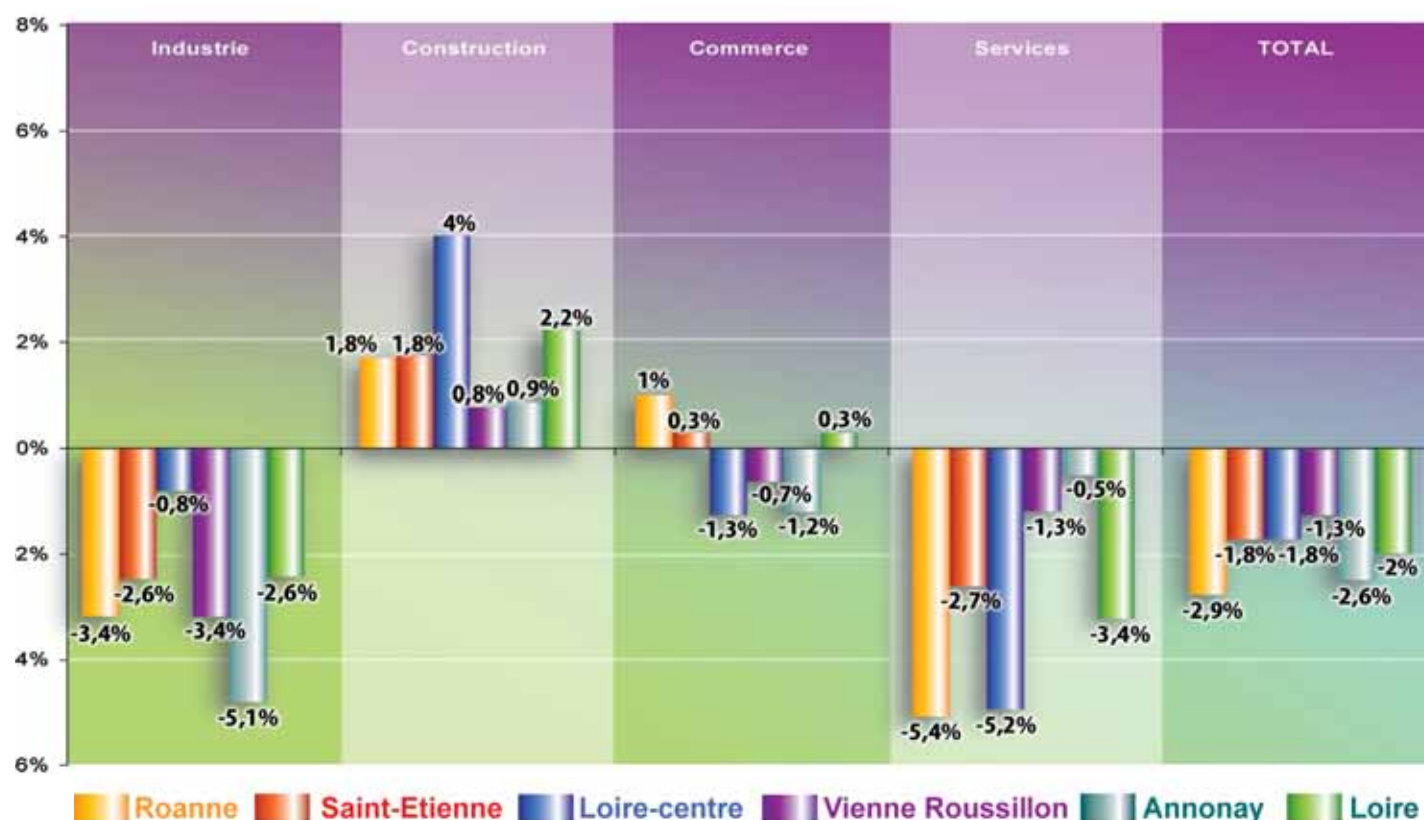
La zone d'emploi d'Annonay décline moins rapidement que celle de Roanne pour l'année 2008, même si la baisse des effectifs est de 2,6%. Le secteur industriel est fortement touché (-5,1%).

Les zones d'emploi de Saint-Etienne et Loire-Centre suivent la même évolution avec une baisse des effectifs (-1,8%). Cependant, elles présentent des différences dans la structure de leurs emplois. En effet, la zone d'emploi Loire-Centre voit son secteur des services se désagréger fortement (-5,2%) contrairement à la zone de Saint-Etienne qui se caractérise par une baisse d'effectif également répartie entre les services et l'industrie (respectivement -2,7% et -2,6%).

Enfin la zone d'emploi de Vienne-Roussillon est la moins frappée par la baisse des effectifs avec une chute de 1,3% qui concerne essentiellement le secteur industriel (-1,4%). Seul le secteur de la construction est en progression dans tout le département. Il oscille entre +0,8% pour la zone d'emploi de Vienne Roussillon et +4% pour la zone d'emploi de Loire-centre.

L'évolution de l'emploi salarié, entre 2007 et 2008, révèle la transformation de l'activité économique du département de la Loire, différentes suivant les zones d'emploi.

**Dynamique** de l'emploi salarié privé selon les zones d'emploi (évolution 2007-2008)



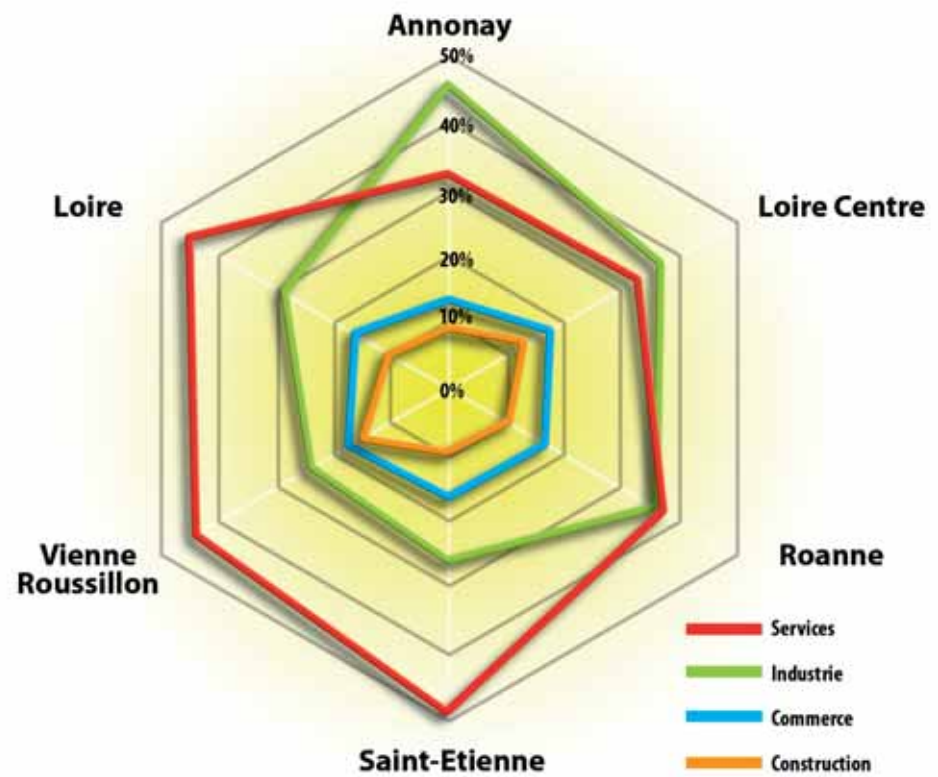


Les zones d'emploi de Saint-Etienne et de Vienne-Roussillon, territoires les plus urbanisés dans lesquels l'économie s'est progressivement diversifiée au profit des activités de services, voient leurs effectifs diminuer de façon équilibrée entre industrie et services.

Les zones d'emploi où l'industrie reste très dominante sont confrontées à deux situations :

- La destruction se porte essentiellement sur le secteur industriel, c'est le cas pour la zone d'emploi d'Annonay.
- La destruction se porte essentiellement sur le secteur des services, c'est le cas des zones d'emploi de Roanne (-5,4%) et de Loire-Centre (-5,2%).

**Structure** du tissu économique au sein des différentes zones d'emploi



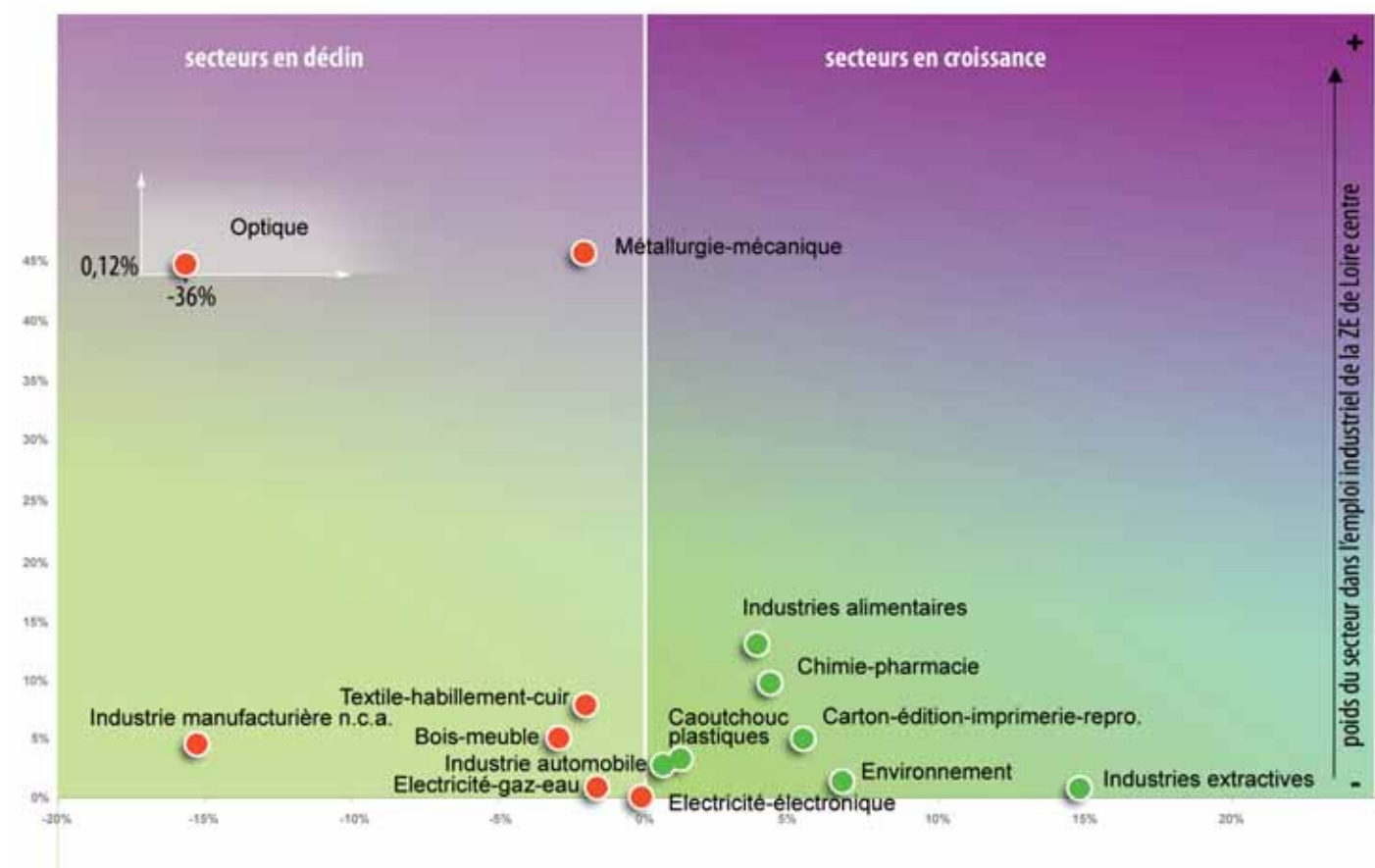
## Zone d'emploi de Loire-Centre : l'emploi résiste mieux aux difficultés de l'année 2008

Comparativement aux autres zones d'emploi de Saint-Etienne et de Roanne, Loire-Centre résiste mieux aux difficultés de cette année 2008. Avec 16 531 salariés en 2008, l'emploi a diminué de 1,8% (-300 salariés), soit moins que la moyenne départementale (-2,2%).

**Loire-Centre**  
**8,7%** des emplois de la Loire  
**16 531** emplois salariés privés

\*. Lecture du graphique : pour les principaux secteurs représentés sur la zone (agrégés selon la NAF 60), on lit :  
 - sur l'axe horizontal : l'évolution de l'emploi salarié du secteur entre 2007 et 2008  
 - sur l'axe vertical : la part d'emploi relevant de ce secteur en 2008 dans l'emploi total de l'industrie sur la zone.  
 Exemple : en 2008, la métallurgie concentrait 45,7% des salariés de l'industrie de Loire-Centre. Ce secteur a enregistré une baisse de ses effectifs de 2% entre 2007 et 2008.

**Structure** et évolution de l'emploi salarié industriel sur la zone d'emploi de Loire-centre\*



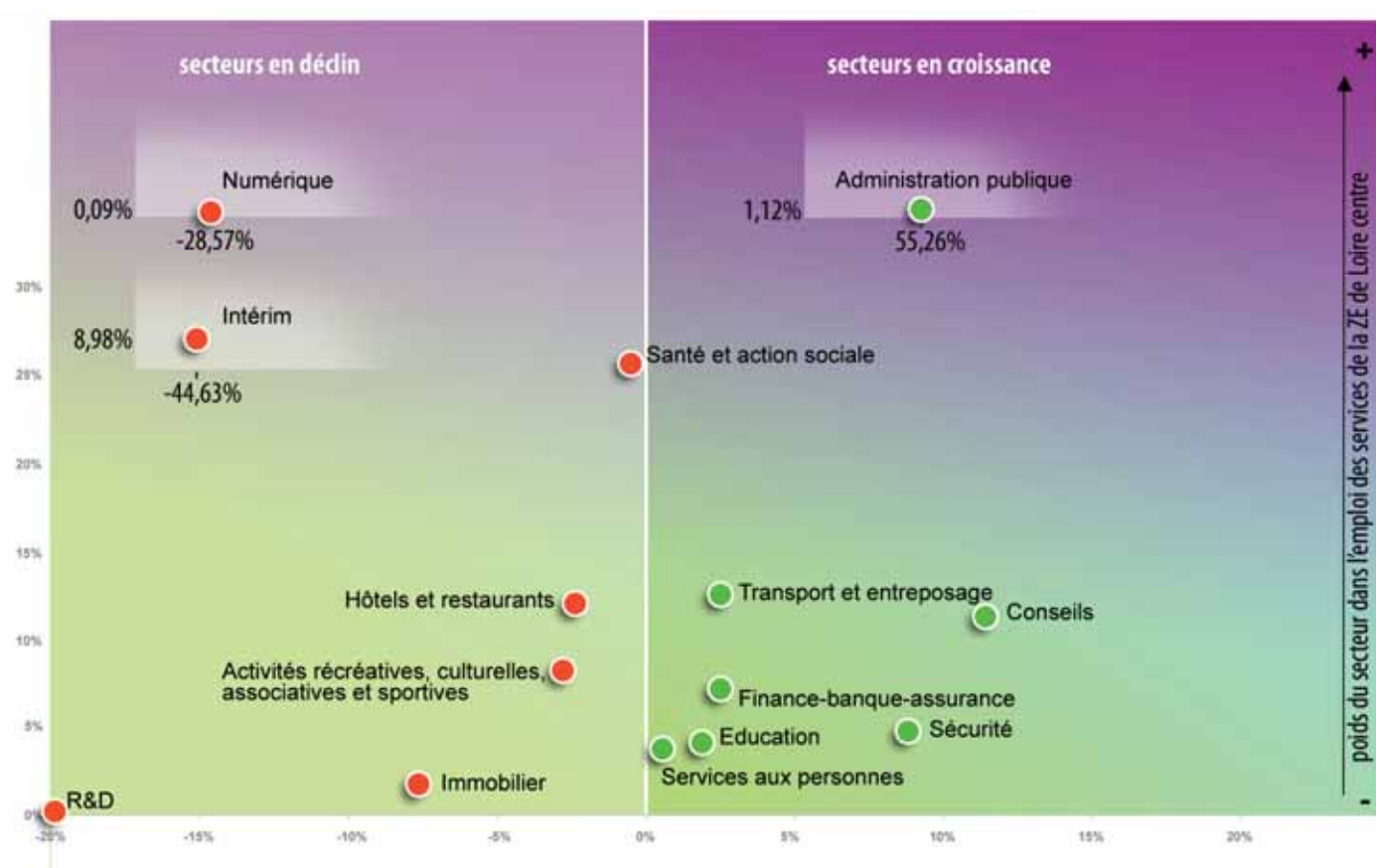
L'emploi industriel, qui occupe une place prépondérante sur la zone (6 026 salariés soit 36% de l'emploi total), poursuit sa baisse.

Parmi les secteurs significatifs, les pertes d'emploi concernent :

- la métallurgie (-2%, -58 salariés),
- le textile (-6,1%, -19 salariés),
- l'industrie manufacturière (-15,3%, -50 salariés).

D'autres secteurs permettent de limiter ce déclin ; c'est le cas notamment de l'industrie alimentaire (+3,9%, +29 salariés) et de l'industrie chimique (+4,2%, +24 salariés).

### Structure et évolution de l'emploi salarié des services sur la zone d'emploi de Loire-Centre



Le secteur des services (intérim compris), qui regroupe 5 378 salariés, subit une forte régression de ses effectifs (-5,2%, -297 salariés), supérieure aux autres secteurs. Trois secteurs influent, de par leurs volumes d'emploi, dans cette baisse :

- l'intérim (-4,63%, -382 salariés),
- les hôtels et restaurants (-2,3%, -15 salariés),
- les activités récréatives, culturelles, associatives et sportives (-2,9%, -13 salariés).

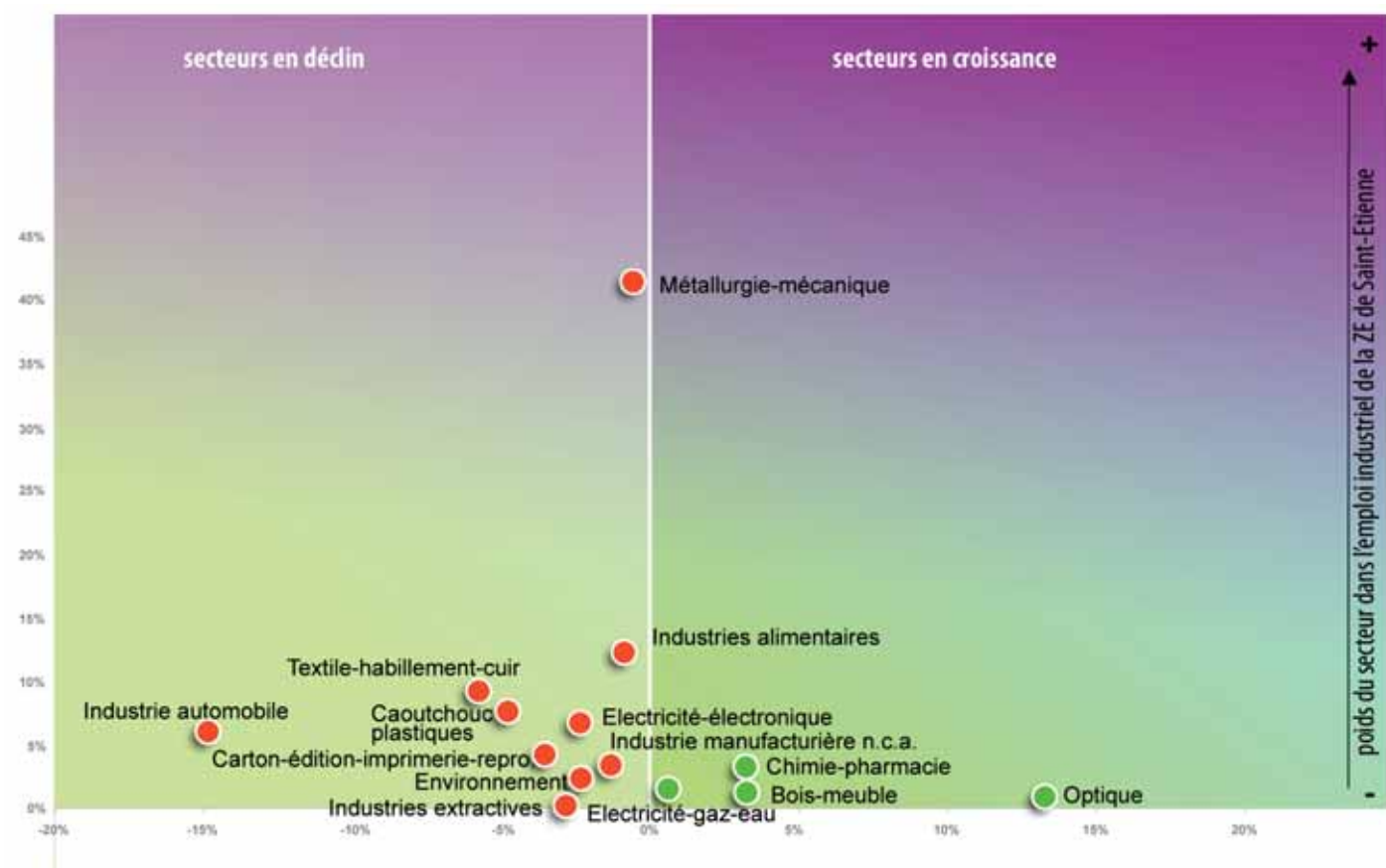
Les effectifs du commerce (2 905 salariés) subissent également cette période de bouleversement économique avec une diminution de 1,3% sur un an soit -39 salariés. Loire-Centre est la seule zone d'emploi dans laquelle les effectifs du secteur du commerce sont en baisse.

En revanche, des créations d'emploi ont eu lieu dans le secteur de la construction (+4%, portant les effectifs à 2 222 salariés). Même si cette hausse ne suffit pas à compenser le déficit d'emploi creusé par la chute des services et de l'industrie, elle est la plus importante du département.

## Zone d'emploi de Saint-Etienne : une baisse répartie entre services et industries.

La zone d'emploi de Saint-Etienne concentre plus de 70% des salariés du département. Sur cette zone, les effectifs comme sur le reste du département sont en baisse. Avec 134 110 salariés en 2008, ils ont régressé de 1,8% (-2 461 salariés). Les activités de services et le secteur industriel sont à l'origine de ce déclin.

**Structure** et évolution de l'emploi salarié industriel sur la zone d'emploi de Saint-Etienne



**Saint-Etienne**  
70% des emplois  
de la Loire  
134 110 emplois  
salariés privés

Le recul du secteur industriel (34 790 salariés) se poursuit à un rythme soutenu (-2,6%, -929 postes). Les cinq premiers secteurs en volume d'emploi enregistrent tous des baisses d'effectifs :

- la métallurgie (-0,8%, -112 salariés),
- les industries alimentaires (-1%, -42 salariés),
- l'industrie des caoutchoucs plastiques (-0,8%, -136 salariés),
- l'industrie textile (- 5,8%, -199 salariés),
- l'industrie automobile (-14,7%, -369 salariés).

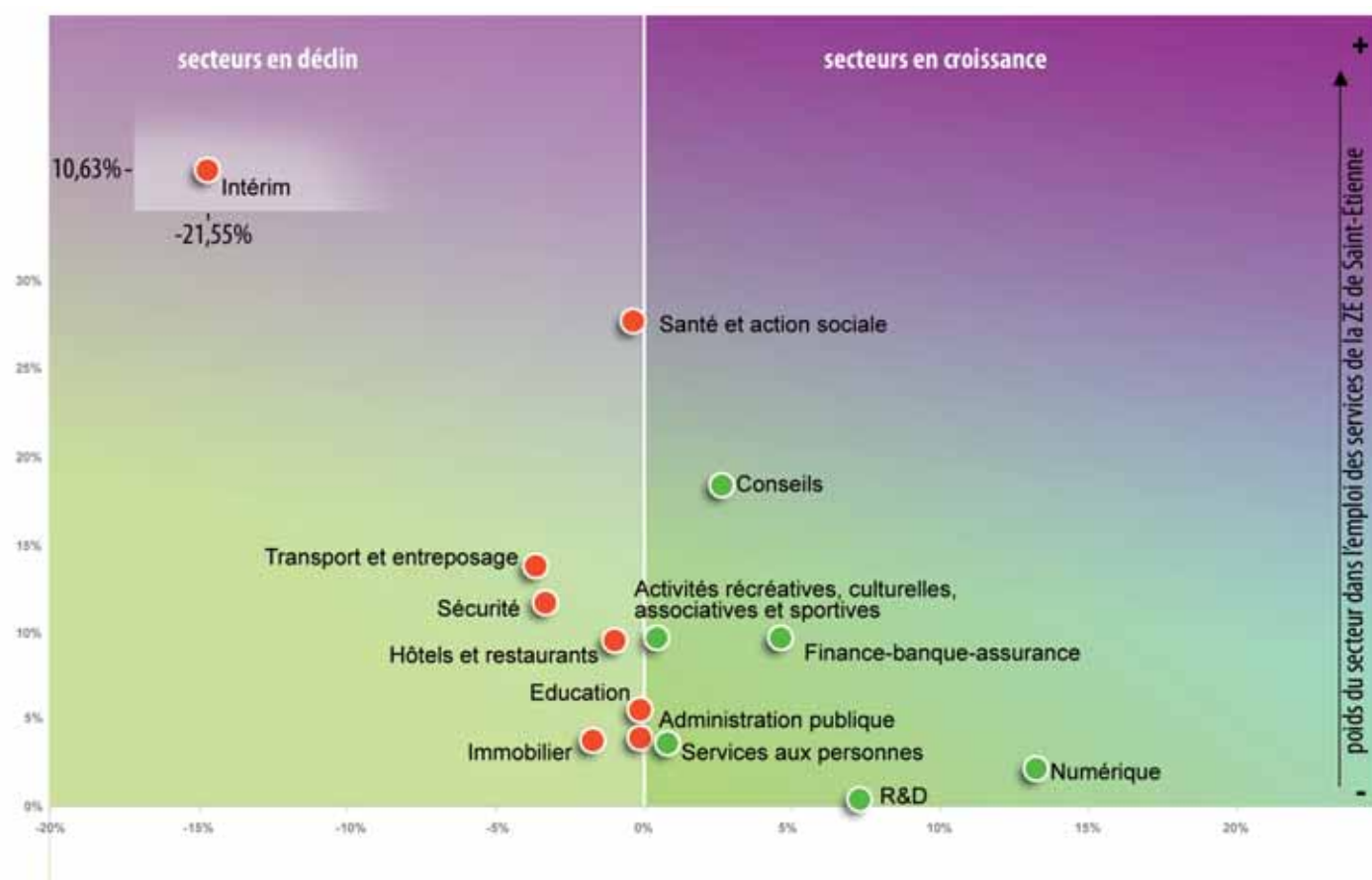
Malgré les difficultés rencontrées, certains secteurs sont en progression. C'est le cas notamment de :

- l'industrie chimique (+3,2%, +34 salariés),
- l'optique (+13,2%, +29 salariés),
- la filière bois, meuble (+3,2%, +13 salariés).

Mais les gains d'emploi du secteur industriel sont nettement insuffisants pour compenser les pertes.

Pour la première fois depuis 1993, les effectifs du secteur des services (64 934 salariés) diminuent (-1,8%, -1 828 salariés). L'incidence de l'intérim sur le résultat du secteur des services est très marquée, avec la chute brutale des effectifs intérimaires (-21,5%, -1 840 salariés) dans la zone d'emploi de Saint-Etienne.

## Structure et évolution de l'emploi salarié des services sur la zone d'emploi de Saint-Etienne



L'évolution du secteur des services s'explique principalement par une forte baisse des activités :

- de transport (-3,7%, -255 salariés),
- de sécurité (-3,4%, -198 salariés),
- de l'immobilier (-1,8%, -35 salariés).

Le secteur finance, banque, assurance (+4,5%, +201 salariés) est en hausse, comme les activités de conseils (+2,6%, +223 salariés).

Depuis 3 ans, les effectifs du commerce (21 663 salariés) sont en progression (+0,3%, +69 salariés).

La création d'emploi du secteur de la construction dans la zone d'emploi de Saint-Etienne est en hausse (+1,8%, 227 salariés).

## Zone d'emploi de Roanne : Fort recul des services, l'industrie est également touchée

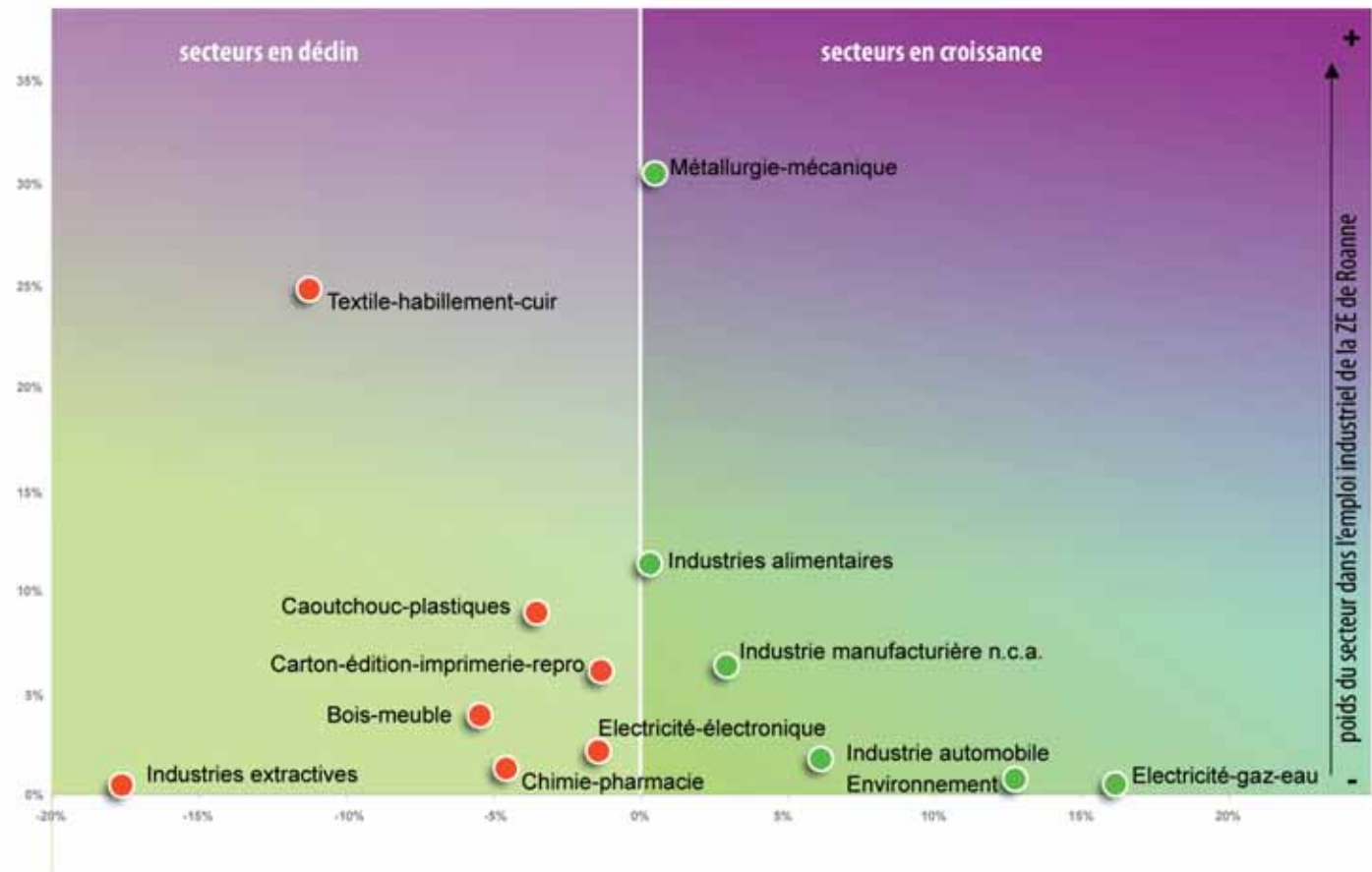
La zone d'emploi de Roanne représente plus de 20% des effectifs salariés privés de la Loire (40 815). Ils sont en baisse (-2,9%, -1 225 salariés) plus rapide que celle constatée sur le département qui est de 2,2%.

Les évolutions sectorielles sont très marquées. Les effectifs de l'industrie, qui représentent encore 36% de l'emploi total, ont diminué en 2008 (-3,4%, -510 salariés), atteignant 14 675 salariés.

Le secteur de l'industrie textile subit une très forte baisse de ses effectifs en 2008 (-11,4%, -467 salariés), comme les industries de caoutchouc-plastiques (-3,6%, -50 salariés).



**Structure** et évolution de l'emploi salarié industriel sur la zone d'emploi de Roanne



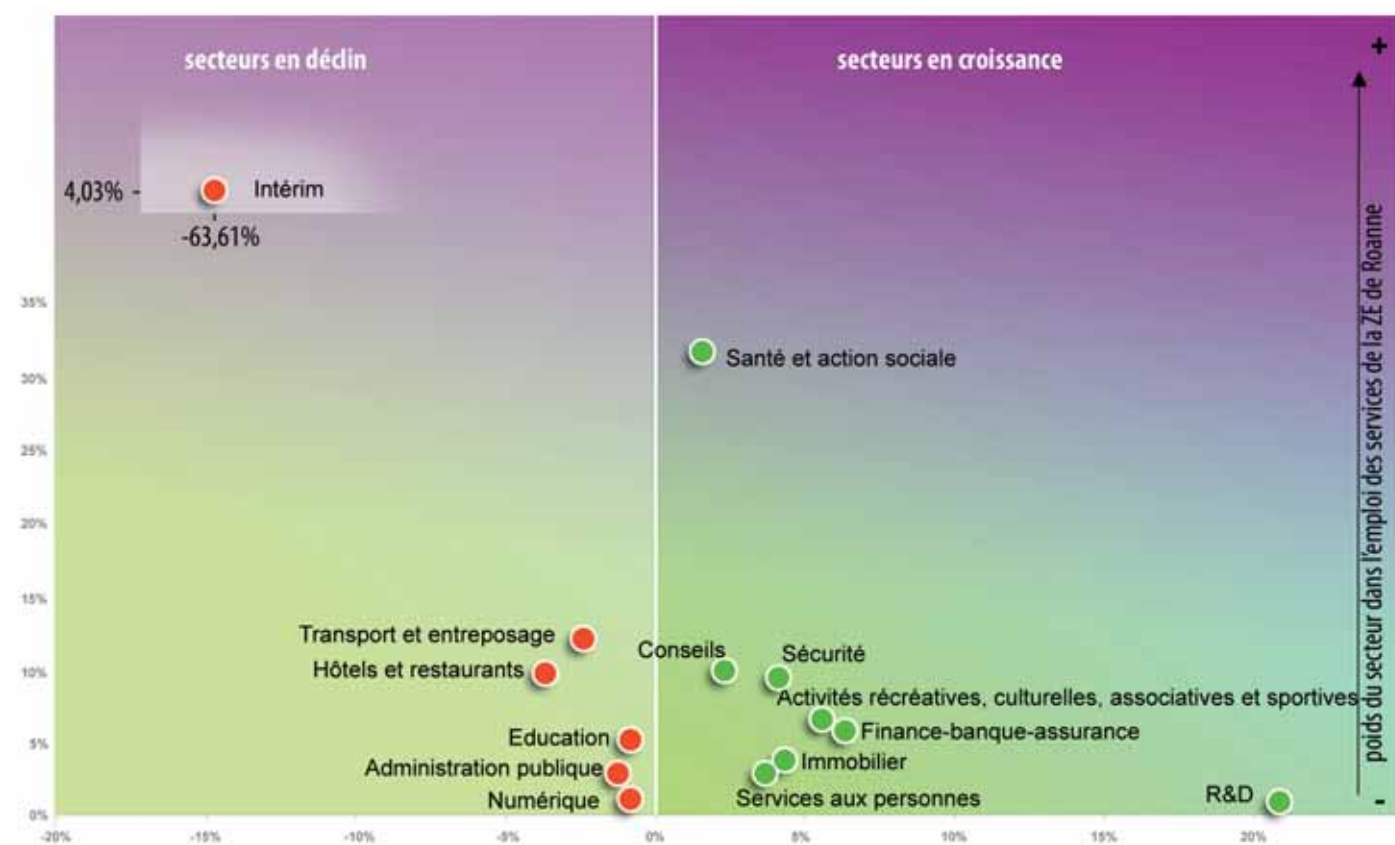
**Roanne**  
**21,3%** des emplois  
 de la Loire  
**40 815** emplois  
 salariés privés

L'industrie métallurgique, autre secteur historiquement ancré dans cette zone d'emploi, stagne (seulement +0,3%, +15 salariés).

En revanche, d'autres activités marquent une hausse de leurs effectifs. C'est notamment le cas de :

- la filière électricité, gaz, eau (+15,9%, +11 salariés),
- les industries de l'environnement qui profitent de la révolution verte pour augmenter leurs effectifs (+12,6%, +16 salariés),
- les secteurs de l'automobile (+6%, +15 salariés),
- les industries manufacturières (+2,8%, +26 salariés).

**Structure** et évolution de l'emploi salarié des services sur la zone d'emploi de Roanne



En 2008, les entreprises de services implantées sur la zone d'emploi de Roanne comptent 15 094 salariés. Après une hausse des effectifs de 1,8% en 2007, les services affichent une baisse de 858 salariés (-5,4%), la plus importante de toutes les zones d'emploi du département.

L'intérim est le secteur le plus touché en 2008 dans la zone d'emploi de Roanne (-63,6%, -1 026 salariés), et c'est là qu'il subit le plus fort recul. Ce déclin était déjà amorcé en 2007 avec une baisse de 3,6%.

Le secteur de l'hôtellerie-restauration est le plus touché (hors intérim) dans cette zone d'emploi (-3,6%, -54 salariés) suivi par le secteur du transport et de l'entreposage (-2,6%, -46 salariés). Certains secteurs permettent de freiner la chute des effectifs. C'est le cas des secteurs des activités récréatives, culturelles, associatives et sportives (+6,1%, +47 salariés), de la sécurité (+3,9%, +51 salariés) et de la santé (+1,5%, +66 salariés).

Parmi les autres grands secteurs d'activités, le commerce, avec 6 742 salariés, est, comme en 2007, orienté à la hausse (+1%, +68 salariés). Même si cette progression du commerce ralentit (+1,9% en 2007), elle demeure la plus importante du département. Les effectifs du secteur de la construction (4 304 salariés) sont en hausse modeste (+1,7%, +75 salariés).

## Perspectives pour 2009

La crise financière débutée le 15 septembre 2008 se poursuit en 2009. Après avoir touché le secteur bancaire, les dégradations se portent désormais sur les entreprises locales. L'emploi est à son tour fortement touché. Par ailleurs, après avoir concerné principalement les moyennes et grandes entreprises de plus de 250 salariés, la baisse de l'emploi semble se généraliser. En 2009, tous les grands secteurs d'activités voient leurs effectifs chuter. Entre décembre 2008 et mars 2009, l'emploi salarié a chuté de 2,6% dans le département de la Loire, soit plus que l'évolution constatée sur la totalité de l'année 2008 (-2%, -3 930 emplois). Il s'agit d'une des plus fortes baisses de la Région Rhône-Alpes (-2,1% sur la même période).

Dans le département de la Loire, le secteur de la construction est le plus touché avec une baisse de 3,9% au premier trimestre 2009 (contre une hausse de 2,2% pour l'année 2008). Les activités de commerce chutent de 2,7% alors que ce secteur était stable en 2008 (+0,3%). Le secteur des services poursuit sa baisse amorcée en 2008 avec une diminution des effectifs de 2,5%, soit 1 591 postes supprimés (-3,4% pour l'année 2008). Deux filières des services sont particulièrement touchées par cette contraction de l'activité économique : les services administratifs (-12,4%) et les activités scientifiques et techniques de soutien (-8,3%).

Enfin le secteur industriel poursuit sa baisse dans la Loire. Au premier trimestre 2009, ses effectifs diminuent de 1 161 individus (-2,5%) soit la même baisse que celle enregistrée sur la totalité de l'année 2008 (-2,6%). La baisse est particulièrement marquée pour les secteurs du textile (-4,4%) et de la métallurgie (-4,3%).

Ces résultats confirment que le travail temporaire semble ne plus pouvoir absorber la baisse d'activité, ce qui impacte plus fortement tous les secteurs d'activité en 2009. Toutefois, il convient de ne pas se montrer pessimiste face à ces données, le Fonds Monétaire International ainsi que la Banque Centrale Européenne prévoient une reprise de l'activité économique et de l'emploi pour le second trimestre 2010.



**Chambre de Commerce et d'Industrie  
de Saint-Etienne / Montbrison**

57 Cours Fauriel  
42024 Saint-Etienne cedex 2  
tel : 04 77 43 04 00  
fax : 04 77 43 04 01  
e-mail : [cci@saint-etienne.cci.fr](mailto:cci@saint-etienne.cci.fr)  
web : [www.saint-etienne.cci.fr](http://www.saint-etienne.cci.fr)

**Agence  
du Développement Economique de la Loire**

Espace Fauriel - BP 78 - 35 rue Ponchardier  
42 010 Saint-Etienne  
tél : 04 77 49 25 50  
fax : 04 77 49 25 79  
e-mail : [agence@expansion42.com](mailto:agence@expansion42.com)  
web : [www.expansion42.com](http://www.expansion42.com)

**Pôle Emploi Saint Etienne**

7 bis rue Gris de Lin  
42026 Saint-Etienne Cedex 01  
tél : 39 49  
fax : 04 77 34 26 94

**ELO**

46 rue de la télématique - BP 701  
42 950 Saint-Etienne cedex 9  
tél : 04 77 92 83 70  
fax : 04 77 92 68 62  
e-mail : [elo@elobs.com](mailto:elo@elobs.com)  
web : [www.elobs.com](http://www.elobs.com)

**epures**

46 rue de la télématique - BP 40 801  
42 952 Saint-Etienne cedex 9  
tél : 04 77 92 84 00  
fax : 04 77 92 84 09  
e-mail : [epures@epures.com](mailto:epures@epures.com)  
web : [www.epures.com](http://www.epures.com)