

novembre 2012

# les évolutions économiques dans la Loire

en 2011





## Sommaire

1. Synthèse : l'économie de la Loire en 2011
2. Le climat économique en Rhône-Alpes
3. L'emploi salarié privé : panoramas régional et départemental en 2011
4. L'artisanat : panoramas régional et départemental en 2011
5. Les créations d'entreprises en 2011
6. Les échanges internationaux de la Loire en 2011
7. Les besoins en main-d'œuvre 2012
8. Les perspectives 2012

### 1. L'économie de la Loire en 2011, en bref

#### La confirmation d'un redressement de l'emploi salarié privé

Comme on peut le constater au niveau régional, après un recul historique de l'emploi salarié en 2009, la Loire enregistre en 2011 pour la seconde année consécutive une augmentation de ses effectifs salariés portant le niveau de l'emploi à 193 800 salariés.

Le secteur des services hors intérim poursuit sa croissance en 2011 même si sa progression est de moins en moins forte. Les principales augmentations sont enregistrées dans la santé-action sociale, le transport-entrepôt et le numérique alors que les services aux entreprises sont en diminution. Le secteur de l'intérim poursuit sa hausse mais de manière beaucoup plus modeste.

Après avoir perdu 4 000 emplois en 2009 et 1 000 en 2010, le secteur industriel ligérien affiche une croissance de ses effectifs en 2011. Cette dynamique s'explique en partie par les activités agroalimentaires, l'électricité-électronique et la chimie-pharmacie, même si les secteurs historiques que sont la métallurgie-mécanique et le textile-habillement poursuivent leur déclin.

Le commerce poursuit la croissance de ses effectifs expliquant à lui seul 28% de la hausse totale des emplois 2011. La construction, en baisse en 2010, présente un regain en 2011.

Alors que les arrondissements de Roanne et de Montbrison voient leur nombre d'emplois augmenter en 2011, l'arrondissement de Saint-Etienne affiche une baisse.

#### La poursuite de la dynamique artisanale

En 2011, la Loire compte 12 320 entreprises artisanales sur les 112 150 de la région Rhône-Alpes, conservant ainsi son 4<sup>e</sup> rang rhônalpin. Le poids de chaque secteur d'activité reste inchangé par rapport à 2010 : bâtiment (40%), services (31%), fabrication (18%), alimentation (11%).

Le taux de croissance des entreprises artisanales, bien que s'élevant à +3,1%, se retrouve en-deçà du niveau rhônalpin (+5,8%). En dehors des services, tous les secteurs présentent une amélioration de leur activité. L'emploi salarié dans les entreprises artisanales est également en hausse, une croissance légèrement supérieure dans la Loire qu'en Rhône-Alpes.

#### Un nombre de créations d'entreprises qui s'essouffle

Après 5 600 entreprises créées en 2010, dont 2 900 sous le statut d'auto-entrepreneurs, l'année 2011 marque un arrêt dans la dynamique positive de création d'entreprises enregistrée depuis neuf ans. Hormis le secteur de la construction, la Loire connaît un recul dans tous les secteurs d'activités.

Le taux de création d'entreprises dans la Loire reste inférieur aux moyennes régionale et nationale et en deça de celui relevé en 2009. Plus de la moitié des créations ligériennes concernent le secteur des services.

### Plus d'import que d'export en 2011 : une première pour la Loire

Pour la première fois depuis 2000, le commerce international de la Loire est déficitaire avec un taux de couverture de 98,8% alors que celui de Rhône-Alpes reste légèrement excédentaire (100,3%). Les exportations et importations ligériennes connaissent toutes deux de fortes progressions en 2011. Les principales zones d'exportation de biens ligériens restent l'Europe (70,1%), l'Asie (10,3%) et l'Afrique (6,9%). Parmi les 20 premiers pays clients de la Loire, on observe une place grandissante des « BRICS » (Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud), qui concentrent 9,2% des exportations ligériennes. Les principales zones d'importation de biens ligériens sont également l'Europe (72,5%) et l'Asie (16,1%).

### Les besoins en main-d'œuvre ligériens toujours surreprésentés dans les services

Sur l'année 2012, la Loire ne représente que 7,3% des projets de recrutement rhônalpins, loin derrière le Rhône (30,5%), l'Isère (16,2%) ou la Drôme (12,4%).

Les services représentent à eux seuls 57% des besoins en main-d'œuvre du département même si leur part est en diminution, contre 22% pour l'industrie, ce qui est conforme à la répartition régionale.

## 2. Le climat économique en Rhône-Alpes

Zoom sur la région Rhône-Alpes issu de l'enquête annuelle de la Banque de France réalisée au début de l'année 2012 auprès d'un échantillon représentatif de 2 800 entreprises ou établissements appartenant aux secteurs de l'industrie, des services marchands, du bâtiment et des travaux publics.

### Les entreprises en Rhône-Alpes : la progression continue en 2011

**Confirmant la tendance observée en 2010, l'activité économique a fortement progressé en 2011.** Les marges d'exploitation se sont renforcées dans l'industrie et les services marchands et se sont par contre contractées dans la construction.

Dans l'industrie, les chiffres d'affaires ont enregistré une hausse dans tous les secteurs. Les matériels de transport (+13,7%), la métallurgie (+11,7%) et la plasturgie (+7,1%) ont connu de fortes progressions. Ces résultats sont la conséquence de la hausse des volumes de production. Cependant, ce bilan est à nuancer car seules la pharmacie et la chimie ont retrouvé leur niveau d'avant crise.

A l'image de ce qui a été observé en 2010, les chiffres d'affaires dans les services aux entreprises ont continué leur progression. L'intérim est resté le secteur le plus dynamique (+10,7%), alors que celui du transport routier, malgré une hausse de +5%, a montré une inconstance tout au long de l'année. A noter les bons scores des activités informatiques et édition (+6,3%) et des activités d'ingénierie et études techniques (+8,9%).

Dans la construction, la production totale a enregistré une hausse malgré la forte pression sur les prix. La reprise est visible dans les secteurs du gros œuvre (+7,2%) et du second œuvre (+4,1%). Dans les travaux publics, la production est en baisse (-2,4%) en raison d'une demande insuffisante et de la baisse des prix.



## La reprise des investissements

Les investissements ont repris en écho à l'amélioration de l'activité économique. Ils se sont accélérés dans les services, sauf pour le travail temporaire. Ils sont de retour dans le bâtiment après un recul observé en 2010. Les investissements dans l'industrie restent faibles malgré la légère hausse enregistrée en 2011.

## Un effet contrasté sur la reprise de l'emploi

L'amélioration de l'activité économique a eu un effet nuancé sur l'emploi selon les secteurs d'activité. En effet, après une baisse des emplois en 2010, les effectifs industriels ont augmenté de +1,5%, notamment dans les matériels de transport où le recours aux personnels intérimaires a été important. Les effectifs restent stables dans l'agroalimentaire et sont en baisse dans les secteurs du textile et du bois-papier.

L'emploi dans les services marchands s'est aussi renforcé, de même que dans la construction, sauf dans les travaux publics où la situation s'est détériorée.

# 3. L'emploi salarié privé : panoramas régional et départemental en 2011

Les Bordereaux Récapitulatifs de Cotisations (BRC) sont remplis par les établissements employeurs du régime général exerçant leur activité en France (Métropole et Dom) qui déclarent aux Urssaf leurs cotisations sociales, les différentes assiettes, ainsi que leurs effectifs salariés.

L'effectif salarié est un effectif en fin de trimestre. **Pour la publication, ce sont les effectifs au 31 décembre 2011.**

Le champ couvre l'ensemble des cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d'activité économique sauf les administrations publiques, l'éducation non marchande (établissements d'enseignement relevant de l'Etat ou des collectivités locales), la santé non marchande et l'emploi par les ménages de salariés à domicile. Il est très proche de ceux de **l'Unedic-Pôle emploi, qui est hors grandes entreprises nationales, et de l'INSEE, qui inclut l'emploi à domicile.** Pour le secteur de l'agriculture, la branche du recouvrement n'a qu'une couverture marginale par rapport à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette dernière est présente également dans le domaine des industries agroalimentaires, du commerce de gros et des services financiers, pour lesquels la couverture des Urssaf n'est donc pas totale.

Le secteur de l'intérim prend en compte les salariés permanents de l'agence d'intérim et les intérimaires travaillant pour le compte des entreprises.

## France : reprise de l'emploi dans tous les secteurs

Après une année 2010 marquée par une hausse de l'emploi (+0,9%), 2011 voit cette tendance se confirmer. **Les effectifs salariés ont augmenté de 125 500 personnes en un an, soit +0,7%.** Ce gain d'emplois s'accompagne aussi d'une hausse du nombre d'établissements dans tous les secteurs.

Contrairement à 2010, l'emploi dans le secteur industriel a connu en 2011 une légère hausse : 2 800 postes (+0,1%) gagnés contre 60 100 perdus (-1,8%) l'année précédente. Ce regain d'activité est encourageant pour le secteur après deux années de baisse consécutive.

Les effectifs du secteur de la construction continuent de baisser, mais à un rythme moindre qu'en 2010. Une perte de 4 200 salariés (-0,3%) est constatée en 2011 contre 5 000 salariés (-0,4%) en 2010. Conformément à 2010, les effectifs du tertiaire continuent leur progression. Un gain de 126 900 emplois est enregistré en 2011. L'intérim pour la troisième année consécutive est en hausse (+2,2%), mais dans des proportions inférieures à celles des années précédentes.

## Rhône-Alpes : la progression de l'emploi continué

**L'année 2011 en Rhône-Alpes confirme l'amélioration de l'emploi salarié amorcée en 2010.**

Après une année 2010 où l'emploi a augmenté (+1,8%), la région affiche encore en 2011 une progression de l'emploi supérieure à la moyenne nationale (+0,9%). Les effectifs salariés ont augmenté de +1,2% et le nombre d'établissements de +1,1% en 2011.

Fin 2011, la région compte un total de 1 867 500 salariés contre 1 846 300 en 2010. Il convient de noter que tous les secteurs enregistrent une hausse de leurs effectifs.

Le secteur de l'intérim, qui a connu un fort redéploiement en 2010 (+23,3%), se stabilise (+0,7%) en 2011. Dans le secteur de l'industrie, après une perte de 6 900 emplois (-1,6%) la tendance s'est inversée et Rhône-Alpes a gagné 2 100 emplois (+0,5%).

Le secteur de la construction a connu une augmentation de ses effectifs en Rhône-Alpes, alors que la perte se poursuit au niveau national.

**Evolution** de la répartition des salariés privés par secteur

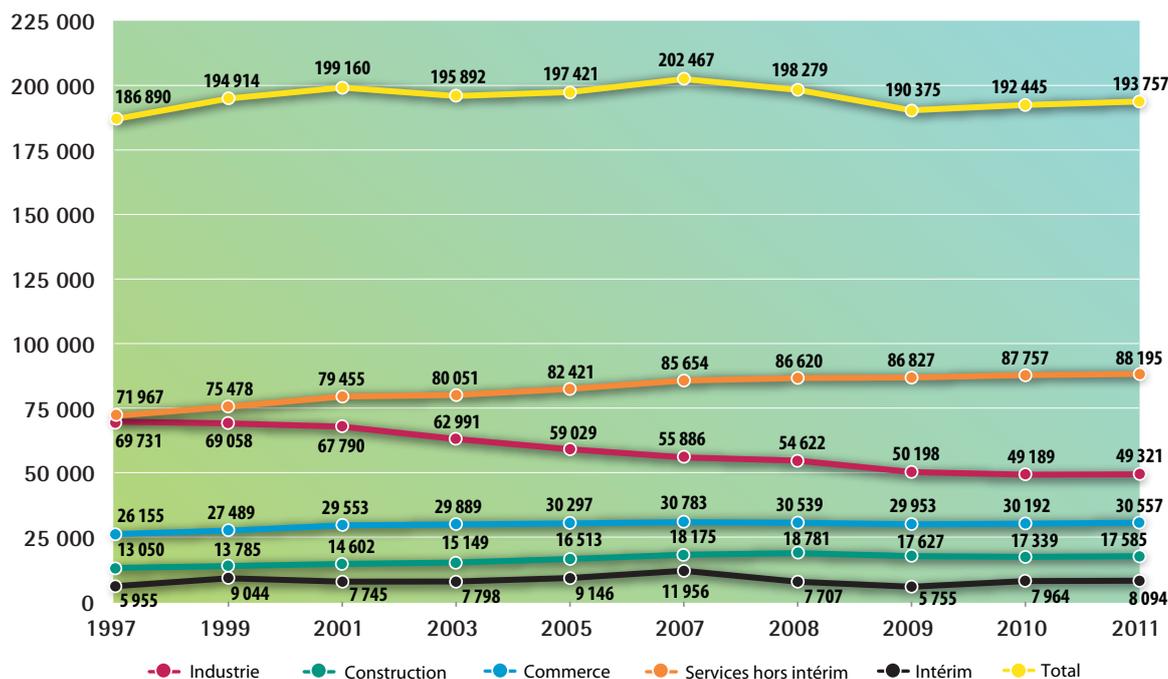
	Loire	Rhône-Alpes	France
Industrie	+0,27%	+0,51%	+0,09%
Construction	+1,42%	+0,45%	-0,28%
Tertiaire	+0,74%	+1,44%	+0,97%

Source : URSSAF, traitement ADEL 42

## La Loire : la confirmation d'un redressement de l'emploi salarié privé

Après un recul historique de l'emploi salarié privé en 2009 (-3,9%), **la Loire enregistre pour la seconde année consécutive une augmentation de ses effectifs salariés privés** (+1,1% en 2010 et +0,7% en 2011). Avec une hausse de 1 300 emplois, le département de la Loire recense 193 800 salariés et retrouve ainsi son niveau de 1999, même s'il reste éloigné de la performance atteinte en 2007 (202 500 emplois). Les tendances, régionale et nationale, sont également à la hausse de l'emploi salarié privé (respectivement +1,1% et +0,7% en 2011) sans toutefois revenir à leur niveau d'avant crise.

**Evolution** de l'emploi salarié privé dans la Loire de 1997 à 2011



Source : URSSAF, traitement epures



## Progression du secteur industriel après une décennie de baisse

**Après plus de 15 ans de déclin, le secteur industriel enregistre en 2011 une augmentation de +0,3% (130 emplois).** Ce constat est d'autant plus important que le secteur industriel expliquait 56% des pertes d'emplois de 2009 (4 420 emplois industriels supprimés).

**Les services hors intérim poursuivent leur hausse (+0,5% en 2011),** même si leur rythme est moins soutenu qu'à l'échelle régionale (+1,6%). Ils expliquent 33% des gains d'emplois de 2011. L'intérim, qui avait augmenté de +38,4% en 2010 suite à deux années de baisse, affiche une hausse beaucoup plus modérée en 2011 (+1,6%, soit +130 emplois supplémentaires).

**La construction, après une perte d'emplois en 2010 (-1,6%), présente un regain en 2011** (+1,4%, soit 250 emplois) plus important qu'en Rhône-Alpes (+0,4% en 2011).

Avec une augmentation de 370 emplois en 2011 (+1,2%), **le commerce poursuit la croissance de ses effectifs** amorcée en 2010 dans le département de la Loire, expliquant à lui seul 28% de la hausse totale des emplois de 2011. Une évolution comparable est perceptible à l'échelle régionale.

### Evolution de l'emploi salarié privé entre 2010 et 2011

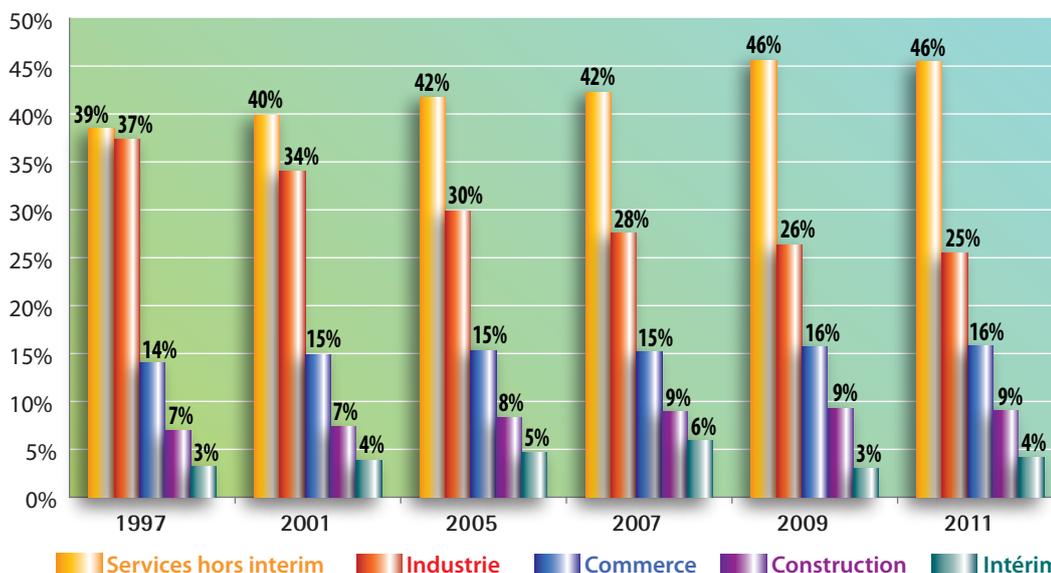
	2010	2011	Evolution absolue	Evolution relative
Interim	8 683	8 815	+132	+1,5%
Services hors Interim	87 038	87 474	+436	+0,5%
Industrie	49 189	49 321	+132	+0,3%
Construction	17 339	17 585	+246	+1,4%
Commerce	30 192	30 557	+365	+1,2%
<b>Total</b>	<b>192 445</b>	<b>193 757</b>	<b>+1312</b>	<b>+0,7%</b>

Source : URSSAF, traitement epures

La structure de l'emploi de 2011 est quasiment identique à celle de 2010, confirmant le processus de tertiarisation de l'économie : les services hors intérim représentent 46% des emplois salariés contre 39% en 1997. Inversement, l'industrie qui comptabilisait 37% des emplois en 1997 n'en concentre plus que 25% en 2011.

**Bien que l'industrie connaisse un déclin de ses activités, le secteur reste surreprésenté en 2011 dans le département (25%)** comparativement à Rhône-Alpes (22%), à l'inverse du secteur des services hors intérim (respectivement 46% et 49%).

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



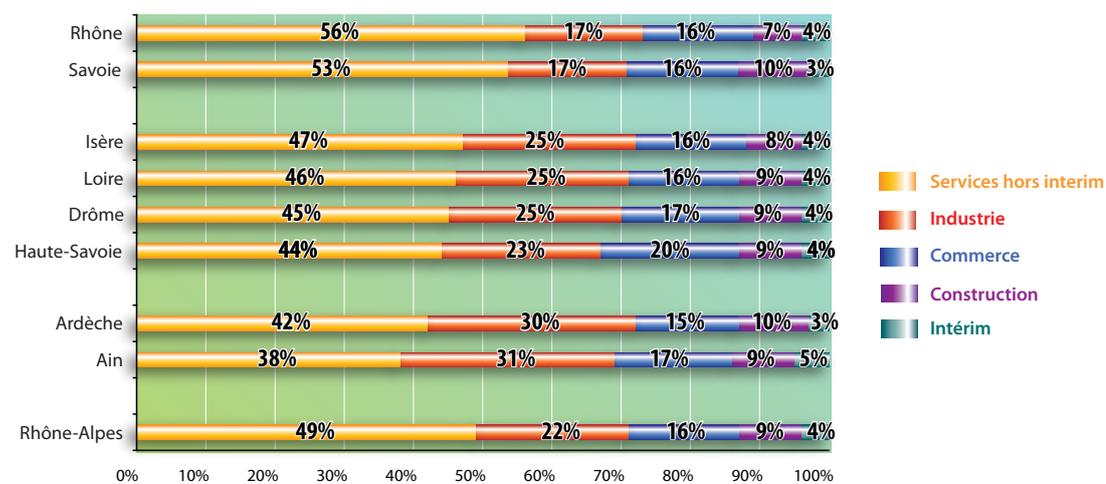
Source : URSSAF, traitement epures

La part de l'emploi dédiée à la construction et au commerce reste stable (respectivement 16% et 9% de l'emploi total).

Le secteur intérimaire représente dans la Loire, comme en Rhône-Alpes, 4% de l'emploi total.

Alors que certains départements comme la Savoie et le Rhône affichent une tertiarisation plus marquée (respectivement 53% et 56% de services hors intérim) et d'autres, à l'inverse, une industrie encore très présente (30% d'emplois industriels dans l'Ain et en Ardèche), la Loire se positionne dans une situation intermédiaire (25% d'emplois industriels et 46% d'emplois dédiés aux services hors intérim). Quels que soient les territoires, tous voient le poids des services hors intérim s'accroître au détriment du secteur industriel.

### Positionnement de la Loire par rapport aux autres départements de Rhône-Alpes en 2011

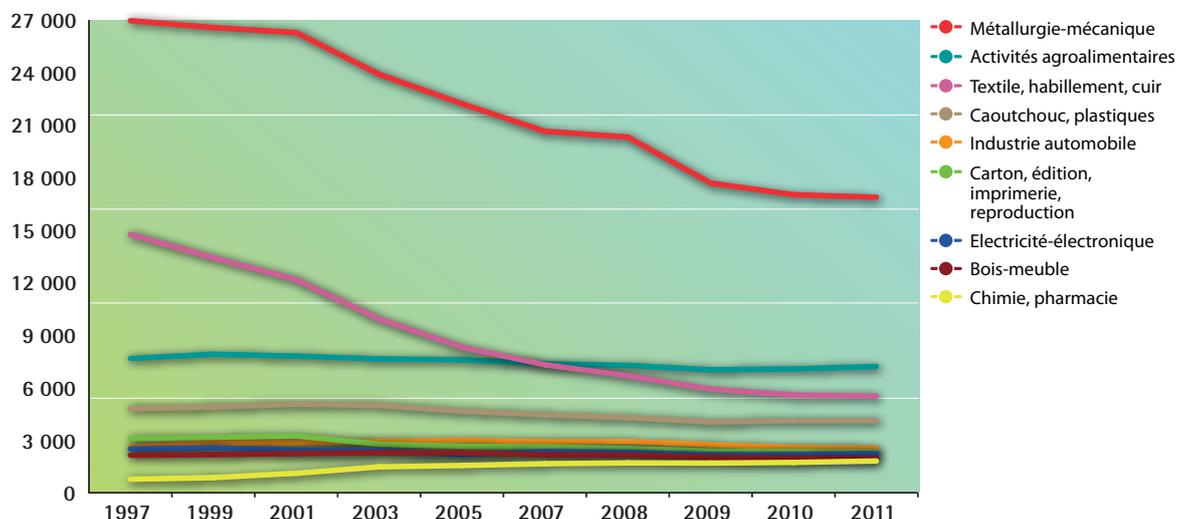


Source : URSSAF, traitement epures

### L'industrie : une hausse des emplois en 2011 en partie expliquée par les activités agroalimentaires

Après avoir perdu près de 4 000 emplois en 2009 et 1 000 emplois en 2010, le secteur industriel ligérien affiche une croissance de ses effectifs en 2011 (130 emplois créés). Si la tendance globale des secteurs industriels est à la stabilisation des effectifs (moyenne de +0,3%), certains d'entre eux présentent des évolutions plus marquées oscillant entre -1,4% et +9%.

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



Source : URSSAF, traitement epures



**La métallurgie-mécanique est le secteur industriel qui comptabilise les pertes d'emplois les plus importantes en 2011** (150 emplois en moins) même si cette diminution est à relativiser au regard des baisses passées (670 et 2 620 emplois supprimés respectivement en 2009 et 2010). Avec près de 17 000 emplois, la métallurgie-mécanique reste le premier secteur industriel pourvoyeur d'emplois dans le département de la Loire.

**Le secteur traditionnel du textile-habillement-cuir poursuit également sa baisse d'emplois.**

Ce secteur, qui est passé de 14 740 salariés en 1997 à 5 510 salariés en 2011, divisant ses effectifs par 3, affiche une diminution modérée entre 2010 et 2011 (-1,3%, soit 70 emplois en moins). Le bois-meuble est également en baisse (-0,5%) tout comme l'industrie automobile (-1,4%) et le carton-édition-imprimerie-reproduction (-1,5%).

**L'augmentation d'emplois la plus importante est à mettre au crédit des activités agroalimentaires** qui enregistrent en 2011 une augmentation de 140 salariés (soit +1,9%). Cette croissance est d'autant plus significative qu'elle intervient après un déclin qui s'est étalé sur 10 années consécutives (entre 1999 et 2009) et que le secteur agroalimentaire est le second secteur industriel ligérien en termes d'emplois (7 210 emplois).

Après une baisse de leurs effectifs en 2009, de nombreux secteurs affichaient des évolutions positives en 2010. Cette croissance se poursuit en 2011 : la production et distribution d'énergie (+0,8%), l'électricité-électronique (+3,3%), la chimie-pharmacie (+4,7%) et l'optique (+ 5,0%). Les emplois relatifs aux industries extractives, à l'environnement et aux autres industries manufacturières poursuivent leur augmentation depuis plusieurs années. Toutefois, ces secteurs ne sont pas ceux qui comptabilisent le plus grand nombre d'emplois.

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

	Nombre de salariés en 2010	Nombre de salariés en 2011	Evolution 2010-2011	Evolution relative 2010-2011
Activités agroalimentaires	7 068	7 205	+137	+1,9%
Chimie, pharmacie	1 729	1 811	+82	+4,7%
Electricité-électronique	2 181	2 254	+73	+3,3%
Environnement	1 264	1 310	+46	+3,6%
Autres industries manufacturières	1 040	1 078	+38	+3,7%
Optique	497	522	+25	+5,0%
Industries extractives	201	219	+18	+9,0%
Production et distribution d'énergie	1 595	1 608	+13	+0,8%
Caoutchouc, plastiques	4 118	4 119	+1	+0,0%
Bois-meuble	1 975	1 965	-10	-0,5%
Carton, édition, imprimerie, reproduction	2 351	2 316	-35	-1,5%
Industrie automobile	2 583	2 546	-37	-1,4%
Textile, habillement, cuir	5 578	5 507	-71	-1,3%
Métallurgie-mécanique	17 009	16 861	-148	-0,9%
Total	49 189	49 321	+132	+0,3%

Source : URSSAF, traitement epures

#### Les services : une hausse des effectifs en grande partie expliquée par la santé-action sociale, le transport-entreposage et le numérique

**Après une diminution historique en 2008 (-3,4%), l'emploi salarié ligérien dans le secteur des services est reparti en 2010 (+3,4%).** Cette hausse se poursuit de manière plus modérée en 2011 (+0,6%), permettant au secteur d'atteindre 96 290 emplois salariés. Le niveau record de 2007 (97 610 emplois) n'est toutefois pas encore atteint.

Le secteur des services hors intérim poursuit sa croissance en 2011 (+0,5%) même si sa progression est de moins en moins forte. Ce secteur explique 77% des gains d'emplois enregistrés dans le secteur des services dans la Loire en 2011.

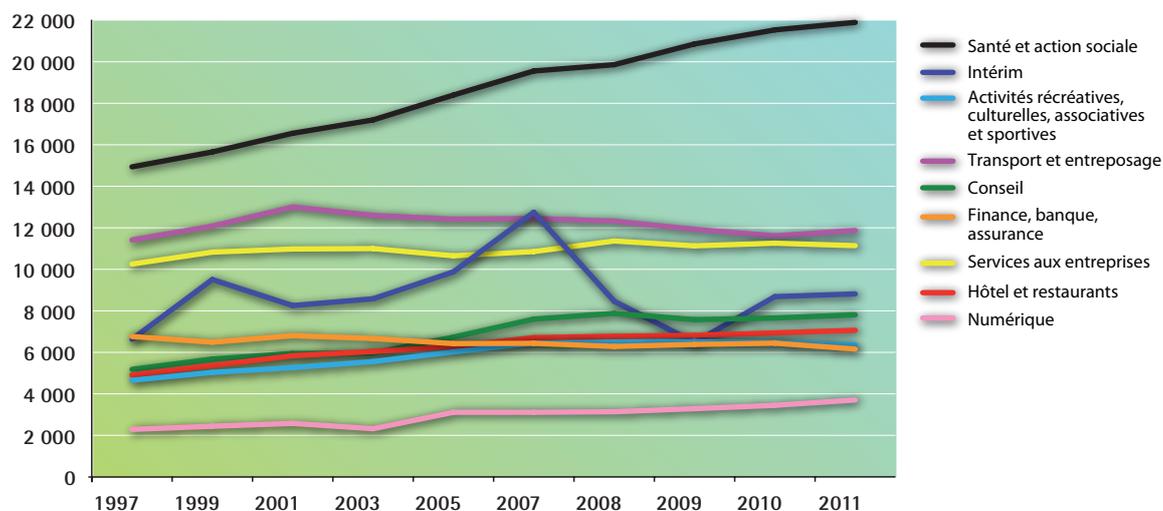
Le secteur de l'intérim enregistre de nombreuses fluctuations depuis une quinzaine d'années. Après un recul particulièrement important de l'emploi en 2009 (-25,3%, soit une diminution de l'ordre de 2 000 emplois), le secteur a connu un regain d'activité très significatif en 2010 (+38,4%, soit 2 200 emplois gagnés). Cette hausse se poursuit en 2011 de manière beaucoup plus modeste (+1,6%, soit 130 emplois).

Avec une hausse de +360 emplois en 2011, **la santé-action sociale enregistre le gain d'emplois le plus important survenu dans les services**, bien que cette augmentation soit moins forte que celles des années précédentes. En totalisant 22,8% de l'emploi serviciel de la Loire, la santé-action sociale reste le plus gros pourvoyeur d'emplois de services (près de 22 000 emplois).

**Le transport-entreposage enregistre une hausse de + 260 emplois salariés dans la Loire en 2011**, soit une croissance de +2,2% alors qu'il était en déclin depuis l'année 2008. Avec près de 12 000 emplois, le transport-entreposage totalise 12,3% de l'emploi serviciel de la Loire.

**Le secteur numérique**, en hausse progressive depuis une dizaine d'années, **poursuit son augmentation en 2011** (260 emplois en plus). Avec une hausse du nombre d'emplois de +7,5% en 2011 (contre +4,8% en 2009 et en 2010), ce dernier présente le plus fort taux d'accroissement des secteurs de services de la Loire.

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



Source : URSSAF, traitement epures

Les activités liées à l'économie présentielle telles que les hôtels-restaurants, les services aux personnes, l'éducation et l'administration publique présentent toutes des hausses d'effectifs, dans la continuité de la tendance de longue période. Ces secteurs n'ont pas été les plus impactés par la crise économique.

Après avoir augmenté de +1,2% en 2010 (soit 130 emplois supplémentaires), se rapprochant ainsi de leur niveau record de 2008, **les services aux entreprises présentent une baisse d'emplois** de -1,1% en 2011. Avec 11 140 emplois, ce secteur représente le troisième plus grand secteur serviciel de la Loire.

A l'exception de la R&D et des activités de conseil qui affichent une hausse d'emplois (R&D : +2,9% d'emplois, soit 8 emplois ; conseil : +2%, soit 160 emplois en plus), les emplois des secteurs à forte valeur ajoutée tels que la finance-banque-assurance ou l'immobilier et les agences de location enregistrent une baisse (respectivement -4,4% et -8,8%) après une augmentation en 2010. Les activités créatives, de loisirs et associatives poursuivent également leur recul.



### Evolution de l'emploi salarié privé dans les secteurs des services

	Nombre de salariés en 2010	Nombre de salariés en 2011	Evolution 2010-2011	Evolution relative 2010-2011
Santé et action sociale	21 536	21 898	+362	+1,7%
Transport et entreposage	11 612	11 873	+261	+2,2%
Numérique	3 447	3 704	+257	+7,5%
Conseil	7 653	7 808	+155	+2,0%
Intérim	8 683	8 815	+132	+1,5%
Hôtels et restaurants	6 937	7 062	+125	+1,8%
Services aux personnes	2 212	2 261	+49	+2,2%
Education	3 528	3 574	+46	+1,3%
R&D	278	286	+8	+2,9%
Administration publique	2 195	2 194	-1	-0,0%
Services aux entreprises	11 259	11 140	-119	-1,1%
Activités créatives, de loisirs et associatives	6 477	6 356	-121	-1,9%
Finance, banque, assurance	6 440	6 158	-282	-4,4%
Immobilier et agences de location	3 440	3 136	-304	-8,8%
Total	95 697	96 265	+568	+0,6%

Source : URSSAF, traitement epures

## Une reprise de l'activité dynamique dans les arrondissements de Roanne et Montbrison, et en demi-teinte dans celui de Saint-Etienne

Entre 2010 et 2011, que ce soit au niveau du département (+0,7%) ou des arrondissements ligériens, l'emploi salarié privé continue sa progression initiée en 2009.

En effet, l'emploi salarié privé connaît une hausse de **+1,9% dans l'arrondissement de Roanne** (680 emplois créés), de **+1,4% dans celui de Loire Centre** (580 emplois supplémentaires), et stagne **dans celui de Saint-Etienne** (50 emplois en plus).

En 2011, l'arrondissement de Roanne compte 36 520 salariés (18,8% des emplois ligériens), celui de Montbrison 42 040 salariés (21,7% des emplois ligériens), et celui de Saint-Etienne 115 200 salariés (59,5% des emplois ligériens).

#### Avertissement méthodologique

Afin de refléter au mieux la réalité du territoire, les tendances infra-territoriales sont désormais présentées au niveau des arrondissements de la Loire.

Arrondissement de Roanne : 115 communes, 11 cantons, 154 546 habitants.

Arrondissement de Montbrison : 138 communes, 10 cantons, 177 543 habitants.

Arrondissement de Saint-Étienne : 74 communes, 19 cantons, 409 987 habitants.

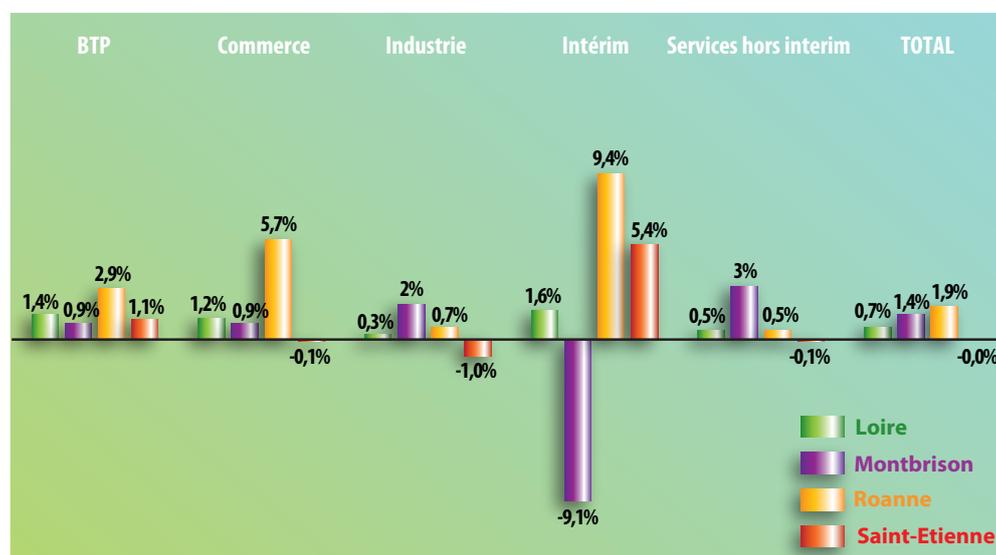
## Les évolutions de l'intérim reflètent différentes dynamiques des arrondissements ligériens

**En 2011, la hausse de l'intérim dans l'arrondissement de Roanne (+110 emplois) va de pair avec une hausse des emplois salariés privés dans tous les secteurs d'activité.** Ainsi, l'emploi salarié privé a progressé de +7% dans le commerce (+330 emplois), et de +3% dans le BTP (100 emplois en plus). L'augmentation des effectifs est moins marquée dans l'industrie (+0,7%, soit 70 emplois supplémentaires), et dans les services hors intérim (+0,5%, soit 80 emplois supplémentaires). Ces augmentations conjointes pourraient annoncer une reprise économique dans l'arrondissement.

**L'arrondissement de Montbrison** connaît également une hausse des emplois dans les secteurs du BTP (+0,9%), du commerce (+0,9%), de l'industrie (+2,0%), et des services hors intérim (+3,0%). Au total, ce sont 800 emplois salariés privés supplémentaires qui sont enregistrés, hors intérim, dans l'arrondissement de Montbrison. Mais à l'inverse de la situation roannaise, les emplois en intérim

chutent de plus de 9,0%, soit une perte d'effectifs de 220 emplois. Au regard de la hausse moyenne des effectifs de l'arrondissement en 2011 de +1,4% (+580 emplois au total), la diminution des emplois en intérim peut signifier un glissement des emplois en intérim vers des emplois en CDD ou CDI, ou une évolution dans les pratiques de recrutements (cette zone s'appuyant traditionnellement sur le recours à l'intérim).

### Dynamique de l'emploi salarié privé selon les arrondissements ligériens (évolution 2010-2011)



Source : URSSAF, traitement ELO

A l'inverse de la situation de Montbrison, **l'arrondissement de Saint-Etienne** voit ses effectifs intérim augmenter (+5,4%, soit 240 emplois créés), aux dépens des emplois industriels notamment (-1,0%, soit 230 emplois perdus), et dans une moindre mesure des emplois dans les services (40 emplois supprimés) et le commerce (20 emplois en moins). Ce déversement des emplois industriels vers l'intérim peut signifier une diminution de la visibilité des carnets de commande industriels, mais pas forcément une dégradation de la conjoncture stéphanoise, l'emploi ayant stagné en 2011 dans cet arrondissement. Seul le BTP semble tirer son épingle du jeu en 2011 puisque ce secteur connaît une embellie de son emploi salarié privé de +1,1%, soit une hausse de 105 emplois au total sur l'année.

### Des emplois de services dans les arrondissements de Roanne et Saint-Etienne et industriels dans celui de Montbrison

**Au fil des évolutions économiques, l'emploi dans les services est devenu majoritaire dans la Loire (45,5% des emplois ligériens), aux dépens des emplois industriels (25,5%).** Paradoxalement, le secteur industriel est l'un de ceux qui rencontrent le plus de difficultés de recrutement : les entreprises industrielles ligériennes cherchent des compétences nouvelles ou à renouveler sur des métiers traditionnels et techniques, alors que les formations industrielles attirent difficilement les jeunes, et que les demandeurs d'emploi qualifiés ont du mal à se projeter à nouveau dans ces secteurs, ou sont trop « spécialisés » pour des postes de plus en plus polyvalents.

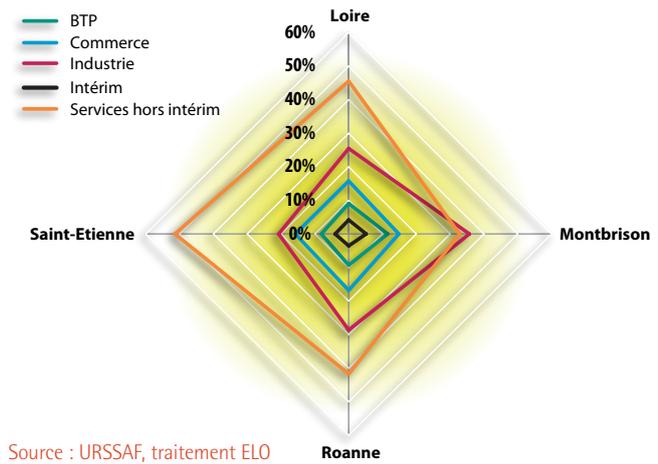
### Structure du tissu économique de la Loire et des arrondissements ligériens en 2011

Selon les dynamiques initiées et suivies par les territoires, ces répartitions ne sont pas identiques. En effet, si les emplois de services sont majoritaires dans les arrondissements de Roanne (41,7%) et de Saint-Etienne (51,4%), il n'en est pas de même pour Montbrison dont les emplois industriels (35,7%) pèsent plus que les emplois de services (32,8%). Au total, l'arrondissement de Montbrison compte 13 790 emplois de services et 15 000 emplois industriels.



En revanche, le commerce est plus important en termes d'emplois dans tous les territoires comparativement au BTP, dont la part dans l'emploi ne dépasse pas 11,5%.

Souvent utilisé comme variable d'ajustement de l'activité, l'intérim a un poids relativement faible dans l'emploi total du territoire : sa part oscille entre 4% de l'emploi pour l'arrondissement de Saint-Etienne et 5% de l'emploi pour l'arrondissement de Montbrison.



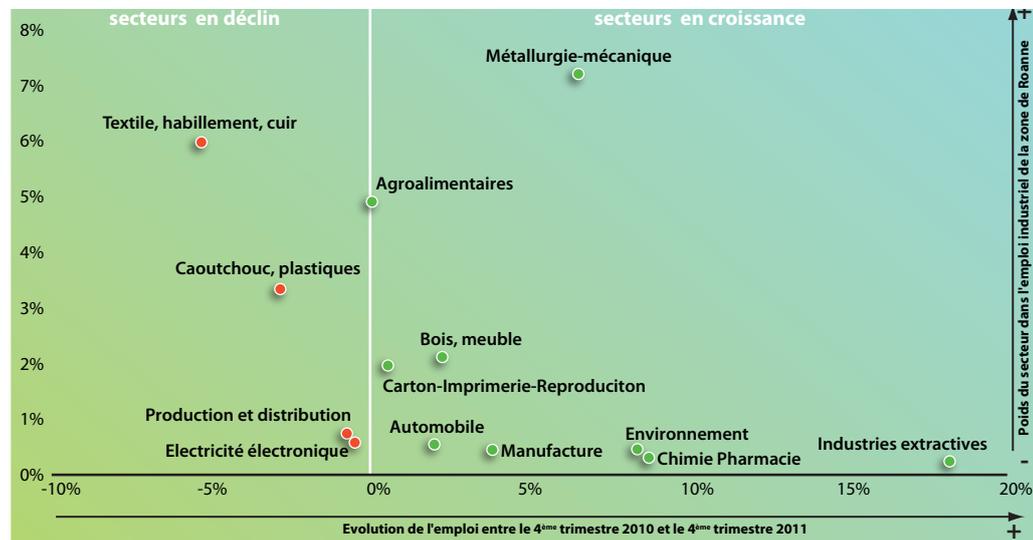
Source : URSSAF, traitement ELO

### Arrondissement de Roanne : une reprise de l'emploi assez marquée en 2011, mais pas dans l'industrie et les services

En 2011, l'arrondissement de Roanne compte 36 520 emplois salariés privés, dont 41,7% dans le secteur des services (15 230 emplois), et 28,6% dans l'industrie (10 460 emplois). Pourtant, ces deux secteurs ont plutôt eu tendance à stagner en 2011 en termes d'évolution d'effectifs salariés : +0,7% d'emplois salariés industriels (70 emplois supplémentaires), +0,5% d'emplois salariés de services (80 emplois supplémentaires).

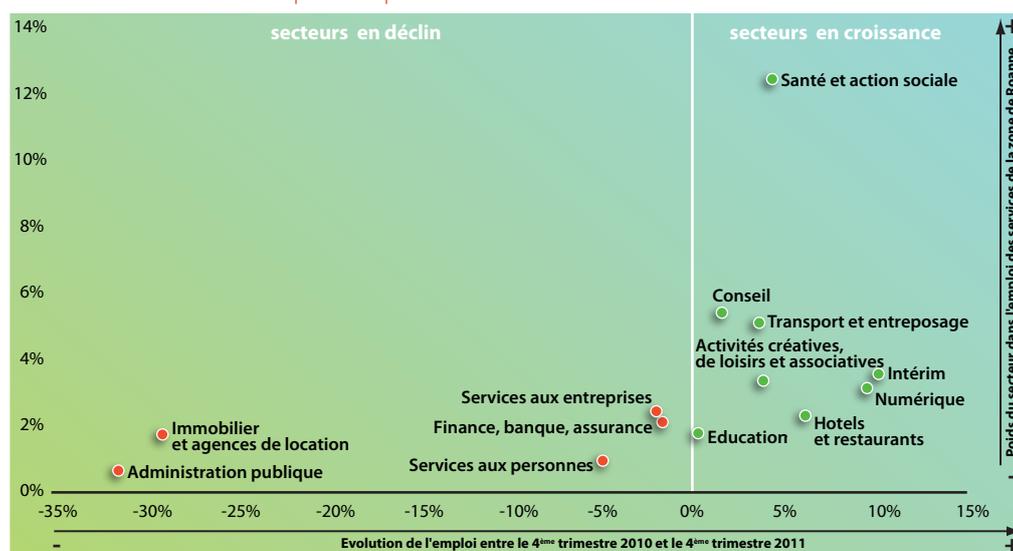
Même si les emplois industriels n'ont pas connu de variation globale importante, le détail de l'évolution industrielle éclaire sur les secteurs en tension sur le territoire de Roanne. Ainsi, la légère hausse des emplois industriels en 2011 est essentiellement due à l'augmentation des effectifs salariés dans la métallurgie-mécanique (+6,5%, soit 160 emplois créés en 2011). Après plusieurs années de baisse des effectifs salariés privés, ce secteur important du territoire retrouve une certaine dynamique d'activité, notamment grâce à différentes actions en faveur de l'innovation industrielle. Le secteur des industries extractives est également dynamique (+18,2%), ainsi que l'environnement (+8,4%) et la chimie (+8,7%). En revanche, certains secteurs, qui pèsent lourd sur le territoire en termes d'emplois, voient leurs effectifs diminuer : le secteur du textile habillement perd 5,3% de ses effectifs en 2011, soit une perte de 120 emplois. Le secteur du caoutchouc, quant à lui, perd 2,8% de ses effectifs, soit une perte de 40 emplois.

### Structure et évolution de l'emploi salarié privé industriel de Roanne



Source : URSSAF, traitement ELO

## Structure et évolution de l'emploi salarié privé des services de Roanne



Source : URSSAF, traitement ELO

En ce qui concerne les emplois de services, qui ont eux aussi peu évolué en 2011, une dynamique importante des emplois est observée dans le secteur de l'action sociale, qui explique en grande partie la hausse observée dans les services. Ainsi, les emplois de l'action sociale ont augmenté de 4,4% en 2011, soit 190 emplois de plus qu'en 2010. De la même manière, les emplois du secteur du numérique ont augmenté de 10,2%, soit une hausse de 120 emplois.

Ces évolutions positives viennent contrebalancer les pertes d'effectifs des secteurs de l'immobilier, qui connaît en 2011 une baisse de 28,9%, soit une perte de 260 emplois, et de l'administration publique qui perd 31,4% de ses effectifs sur le territoire de Roanne (-110 emplois).

## Arrondissement de Montbrison : vers une reprise durable de l'activité dans les services et l'industrie

**En 2011, l'arrondissement de Montbrison compte 42 040 emplois salariés privés, dont 32,8% dans le secteur des services (13 790 emplois), et 35,7% dans l'industrie (15 000 emplois).**

La hausse des emplois (+1,4%) observée dans l'arrondissement de Montbrison entre 2010 et 2011 est essentiellement due à une conjoncture favorable dans les secteurs de l'industrie (+2,0%) et des services (+3,0%), qui pérennisent des emplois en jouant moins sur l'intérim.

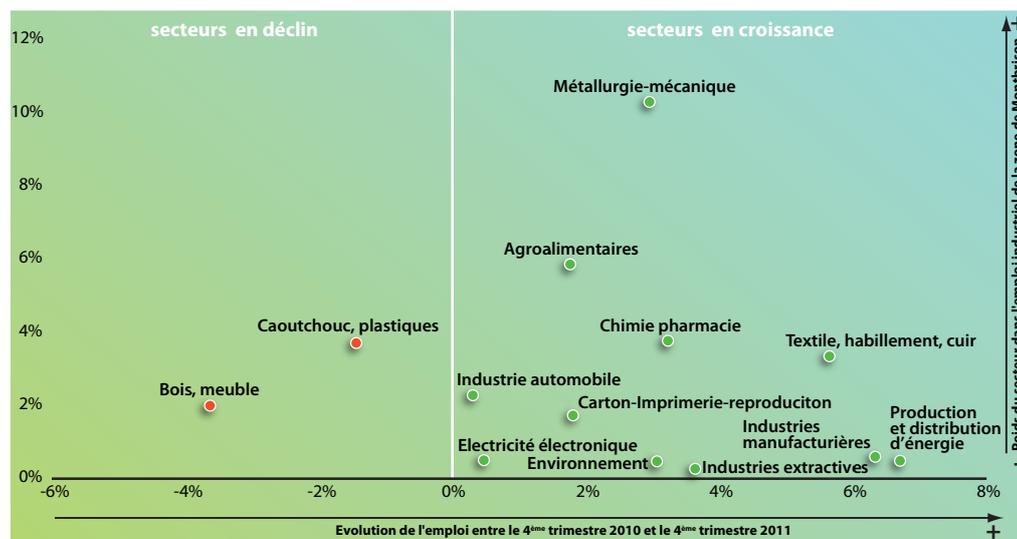
L'emploi industriel de l'arrondissement de Montbrison gagne 300 emplois en 2011, et voit ses effectifs augmenter dans tous les secteurs, à l'exception du caoutchouc-plastique qui perd 20 emplois (-1,4%), et du bois-meubles, qui perd 30 emplois (-3,6%). Comme dans l'arrondissement de Roanne, c'est le secteur de la métallurgie-mécanique qui explique en grande partie la hausse des effectifs salariés industriels du territoire de Montbrison. En effet, en 2011, la métallurgie-mécanique voit ses effectifs salariés augmenter de 2,9%, soit une augmentation de 130 salariés. Deux autres secteurs influent sur cette hausse de l'emploi industriel : le secteur du textile-habillement gagne 80 salariés (+5,7%), et celui de la chimie-pharmacie 50 emplois (+3,2%).

Les effectifs salariés, hors intérim dans les services de l'arrondissement de Montbrison augmentent de +3,0%, soit 400 emplois de services supplémentaires en 2011. Cette hausse des effectifs salariés de services est le fait de la dynamique de 7 secteurs, notamment du transport (+5,2%) qui gagne 160 emplois en 2011, de la santé et action sociale (+4,2%) qui gagne 130 emplois en 2011, et de l'hôtellerie restauration (+8,3%) qui gagne 110 emplois en 2011.

Certains secteurs des services sont pourtant en recul en 2011. Ainsi, le secteur du numérique perd 12% de ses effectifs pour compter 80 salariés en 2011, et le secteur de l'immobilier recule de 4,7%.

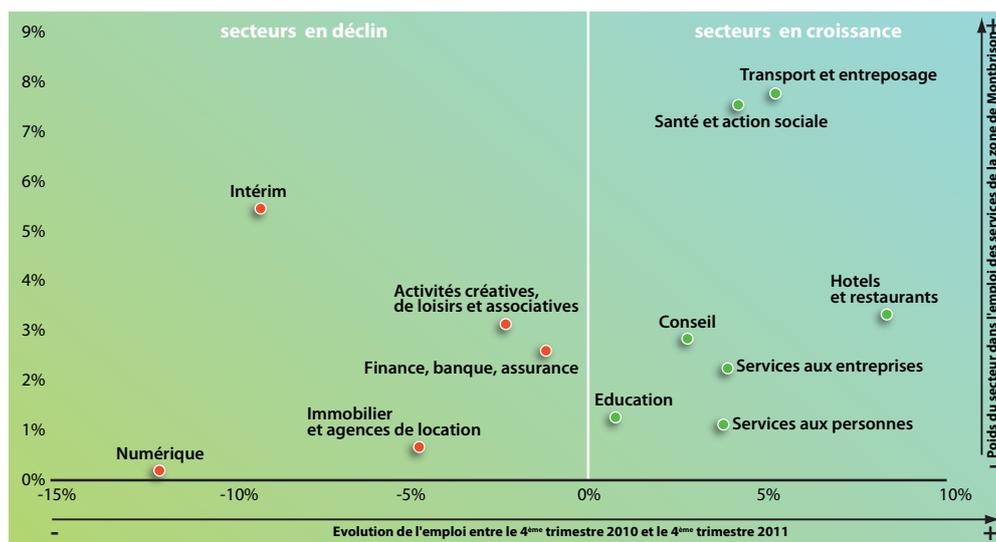


### Structure et évolution de l'emploi salarié privé industriel de Montbrison



Source : URSSAF, traitement ELO

### Structure et évolution de l'emploi salarié privé des services de Montbrison



Source : URSSAF, traitement ELO

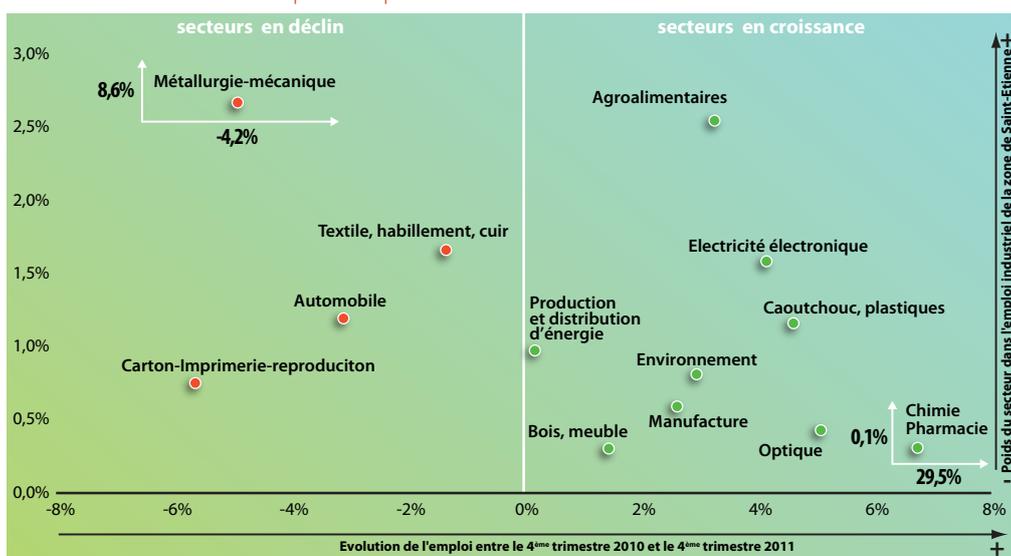
## Arrondissement de Saint-Etienne : une reprise de l'emploi qui se fait (encore) attendre

**L'arrondissement de Saint-Etienne compte 115 200 salariés en 2011, dont 51,4% dans le secteur des services (59 180 emplois), et 20,7% dans l'industrie (23 860 emplois).**

Les dynamiques industrielles et de services, orientées à la baisse en 2011, pénalisent la reprise économique dans l'arrondissement de Saint-Etienne. En effet, l'emploi industriel connaît une diminution de -1,0% en 2011, soit une perte de 230 emplois, et l'emploi des services une baisse plus modérée de -0,1%, soit une perte de 40 emplois. Dans ces deux secteurs, les entreprises devant faire face à une perte de visibilité de leurs carnets de commande, se tournent plus systématiquement vers l'intérim (+5,4%), aux dépens d'emplois en CDD et CDI.

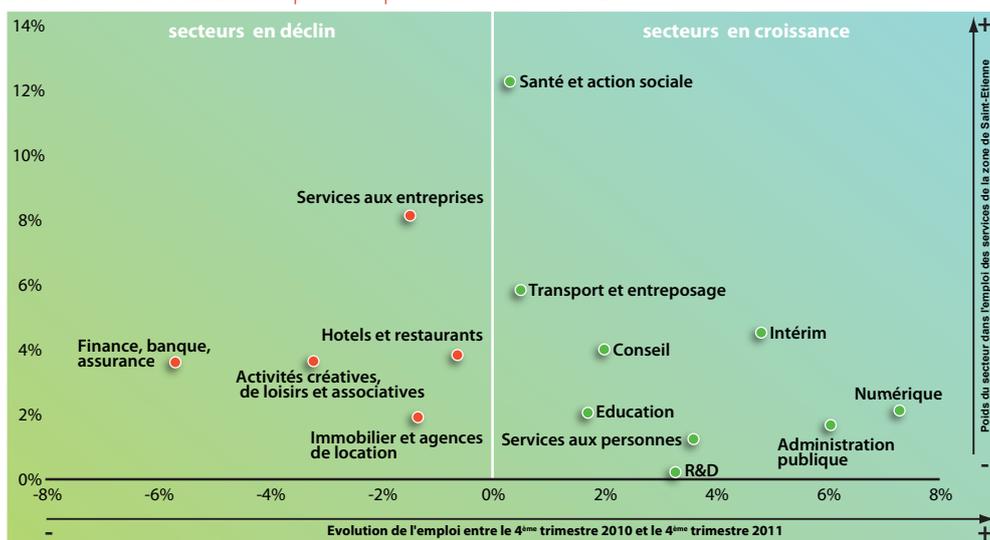
L'emploi industriel est particulièrement concerné par cette évolution, et notamment par les pertes d'effectifs observées dans la métallurgie-mécanique. En 2011, les effectifs salariés de ce secteur dans l'arrondissement de Saint-Etienne se réduisent de 4,2%, soit une diminution totale de 430 salariés.

## Structure et évolution de l'emploi salarié privé industriel de Saint-Etienne



Source : URSSAF, traitement ELO

## Structure et évolution de l'emploi salarié privé des services de Saint-Etienne



Source : URSSAF, traitement ELO

Alors que la métallurgie-mécanique explique une part importante des hausses d'effectifs industriels des arrondissements de Roanne et Montbrison, elle explique aussi en grande partie la diminution des effectifs industriels de l'arrondissement de Saint-Etienne.

Cette « migration » des emplois du sud au nord de la Loire pose la question de la mobilité des salariés sur le territoire, et in fine de leur employabilité.

Le secteur du carton-édition perd, quant à lui, 5,6% de ses salariés (soit une perte totale de 50 emplois), et celui de l'industrie automobile observe un retrait de 3,1% de ses effectifs salariés (soit une diminution de 40 emplois).

Les pertes d'effectifs industriels représentent 80% des pertes d'emploi totales de l'arrondissement de Saint-Etienne entre 2010 et 2011.

Alors qu'historiquement la dynamique du secteur des services, hors intérim, compensait les pertes industrielles dans l'arrondissement de Saint-Etienne, ce n'est plus le cas en 2011. En effet, les effectifs salariés des services de l'arrondissement de Saint-Etienne ont stagné en 2011 (-0,1%), pour atteindre un total de 59 720 emplois, soit 40 emplois de moins qu'en 2010.

Pourtant, si l'emploi dans les services est resté stable, des dynamiques sont à noter au sein même des services. Le secteur du numérique a gagné 170 emplois (+7,3%) quand celui du service aux



entreprises en a perdu 140 (-1,5%) ; et le secteur de l'administration publique a gagné 110 emplois (+6%) alors que les activités de loisirs en ont perdu 140 (-3,2%).

Le secteur de la banque-assurance enregistre la plus forte diminution des emplois des services avec une baisse de 5,7%, soit 250 emplois en moins en 2011.

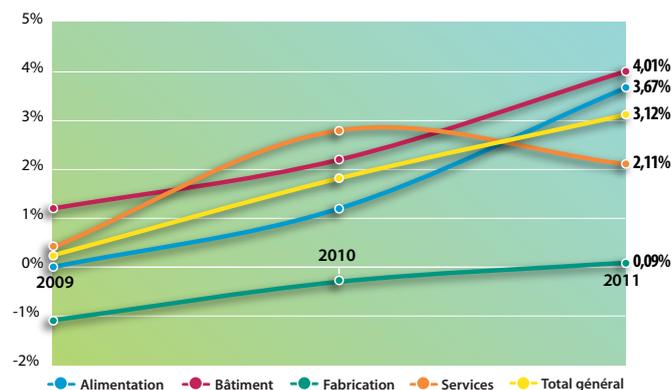
## 4. L'artisanat : panoramas régional et départemental en 2011

En 2011, le département de la Loire compte 12 320 entreprises artisanales sur les 112 150 de la région Rhône-Alpes. La Loire garde ainsi toujours son 4e rang rhônalpin en termes de nombre d'entreprises artisanales implantées sur son territoire. Le poids de chaque secteur d'activité reste inchangé au niveau départemental : bâtiment (40%), services (31%), fabrication (18%), alimentation (11%).

### Une certaine dynamique artisanale ligérienne mais en retrait par rapport au reste de la région

En 2011, l'ensemble des départements de Rhône-Alpes enregistrent un taux de croissance positif du nombre d'entreprises artisanales. Alors qu'en 2010 la Loire, avec une progression de 1,8%, se retrouvait légèrement au-dessus de la moyenne régionale, le département se retrouve en queue de peloton au 7e rang rhônalpin en 2011 ; bien que connaissant un taux de croissance de 3,1% (taux de croissance moyen régional : 5,8%).

Taux de variation des entreprises artisanales par secteurs d'activité (en %)



Source 01/01/2012 Système d'information CRMA

Au niveau du département, le secteur de la fabrication enregistre cette année un taux de croissance nul alors qu'il était négatif entre 2009 et 2010. C'est le secteur du bâtiment qui enregistre le meilleur taux de croissance, en partie imputable aux auto-entrepreneurs.

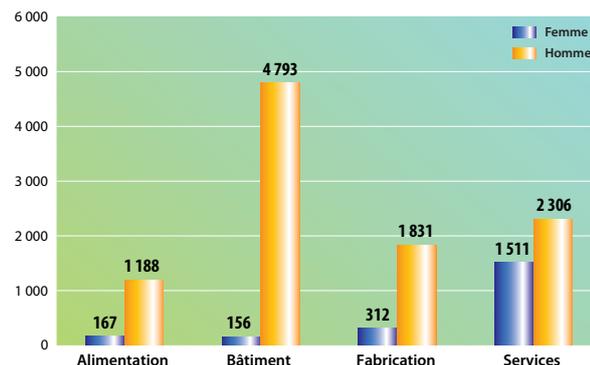
La densité moyenne d'entreprises est de 16,5 pour 1 000 habitants dans le département. La Loire se place ainsi en 7e position derrière les autres départements de la région Rhône-Alpes. Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne régionale qui affiche 18,1 ‰ de densité moyenne d'entreprises.

### Portrait des chefs d'entreprise dans l'artisanat

Le secteur de l'artisanat reste un secteur assez masculin, puisque 82,5% des chefs d'entreprises sont des hommes.

Ce clivage est plus marqué dans le secteur du bâtiment où la part des hommes s'élève à 96,8%. En outre, on les retrouve en supériorité dans le secteur alimentaire (87,7%) et la fabrication (85,4%). Seul le secteur des services affiche une répartition un peu plus équilibrée avec 39,6% de femmes.

Répartition des chefs d'entreprises artisanales par sexe



Source 01/01/2012 Système d'information CRMA

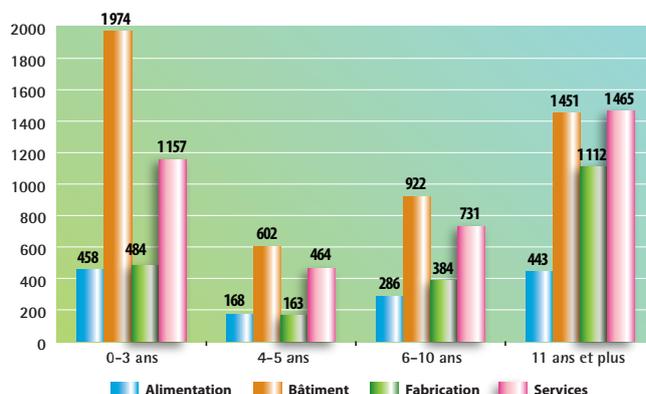
Les chefs d'entreprises sont majoritairement (57,3 %) dans la tranche d'âge 31-50 ans, avec un âge moyen de 45,5 ans. Les 18-30 ans sont bien représentés dans le secteur du bâtiment (10,4%) et des services (11,1%). Les 31-50 ans sont plus représentés dans l'alimentation (64,5%) et dans le bâtiment (61%). Les 51-55 ans (18,7%) et les plus de 56 ans (30,6%) sont plus nombreux dans le secteur de la fabrication.

## La pérennité des entreprises artisanales dans la Loire

Dans l'ensemble, **les entreprises de plus de 11 ans sont les plus nombreuses dans la Loire (36,5% des entreprises) suivies de près par les jeunes entreprises (0-3 ans) qui représentent 32,2% des entreprises.**

Un contraste est observé dans le secteur du bâtiment qui compte plus d'entreprises artisanales de moins de 3 ans (39,9%) soit 1974 entreprises, que d'entreprises de plus de 11 ans (29,3% soit 1451 entreprises). C'est donc à la fois un secteur dynamique avec un nombre important d'entreprises dans la tranche des 0-3 ans d'existence, mais également l'un des secteurs les plus fragiles car les entreprises du bâtiment ont proportionnellement aux autres secteurs une plus faible durée de vie. Le secteur de la fabrication est plus pérenne, 51,9% des entreprises ayant plus de 11 ans d'ancienneté.

## Répartition des entreprises artisanales selon leur ancienneté



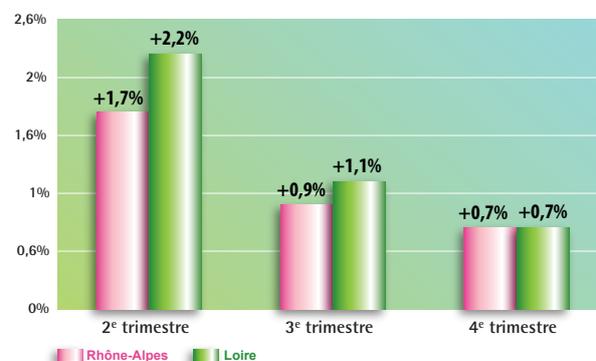
Source : 01/01/2012 Système d'information CRMA

## Une légère reprise de l'emploi artisanal entre 2010 et 2011

Les entreprises artisanales de la Loire emploient 28 430 salariés (apprentis et gérants salariés compris), soit 11,4% des effectifs régionaux. L'effectif moyen par entreprise est similaire à l'année précédente : 2,3 salariés aussi bien dans la Loire qu'au niveau régional.

L'emploi salarié artisanal ligérien est davantage concentré dans les zones urbaines et périurbaines, l'emploi rural ne représentant que 19,3% de l'emploi artisanal (5 480 emplois).

## Une évolution positive de l'emploi salarié au cours de l'année 2011



Source : URSSAF, traitement CMA Loire

**Dans le département, le taux de croissance du nombre de salariés évolue favorablement en 2011 (+1,9%) et affiche une croissance supérieure au taux régional (+0,9%).**

Les secteurs profitant le plus de cette croissance sont, comme l'année dernière, les services (+2,1%) et l'alimentation (+2,1%).

L'analyse de l'emploi salarié en 2011 met en évidence une évolution intéressante aussi bien au niveau du département (+4,0%), qu'au niveau régional (+3,3%).



## Une disparité de rémunération dans le secteur artisanal toujours présente

**Le salaire moyen départemental (19 940 €) reste toujours légèrement inférieur au salaire moyen régional (20 820 €).** Les secteurs de l'alimentaire et des services sont les moins rémunérateurs. A contrario, le salaire moyen par tête (SMPT) dans le secteur de la fabrication est plus conséquent (25 150 € dans la Loire). En revanche, il n'y a pas de grosses disparités de rémunérations entre territoires ruraux et territoires urbains, aussi bien dans la Loire qu'en Rhône-Alpes.

### Focus sur l'apprentissage

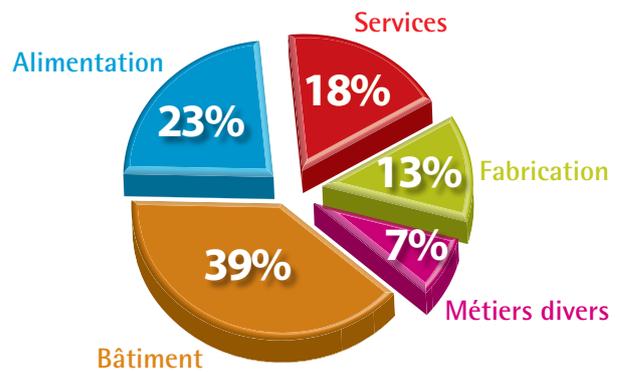
Un contrat d'apprentissage est un contrat de travail par lequel un employeur s'engage à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en Centre de Formation d'Apprentis. A ce titre, un salaire est versé au jeune.

**Au 31 décembre 2011, le département de la Loire compte 2 796 contrats d'apprentissage en cours dans l'artisanat.**

### Campagne d'apprentissage

Malgré la conjoncture économique difficile et la réforme de la filière de formation (suppression des BEP au bénéfice des BAC PRO en 3 ans moins favorable à l'apprentissage), 1 900 nouveaux contrats ont été signés lors de cette campagne d'apprentissage de juin 2011 à mai 2012, soit une augmentation de pratiquement +6% par rapport à l'année précédente. Si l'on compare à 2010, deux secteurs sont en progression : l'alimentation (+5%) et le bâtiment (+15%). Dans l'artisanat, le CAP (niveau V) reste le diplôme le plus représenté dans les contrats d'apprentissage (1 260 contrats sur les 1 900 signés).

Répartition des contrats d'apprentissage par secteur d'activité (en %)



Source CMA Loire 2011/2012

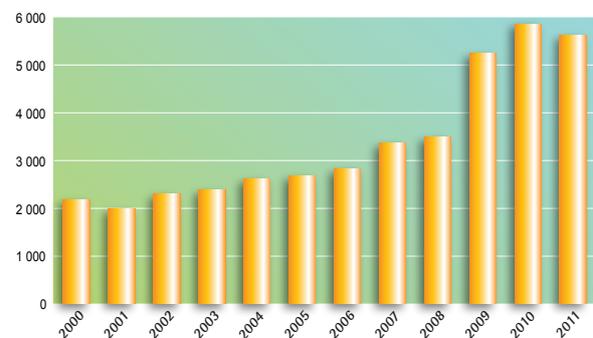
## 5. Les créations d'entreprises en 2011

**Après neuf années consécutives de hausse, le nombre de créations d'entreprises ligériennes a régressé en 2011**, dans des proportions cependant moindres qu'à l'échelle régionale ou nationale.

### Un nombre de créations d'entreprises qui s'essouffle

5 620 entreprises (5 860 en 2010) ont été créées dont 2 920 (51,9% des créations) sous le statut d'auto-entrepreneur. Cette baisse de 4,5% est inférieure à celle constatée en France (-12% soit 549 800 créations) et en Rhône-Alpes (-10,5% soit 56 360 créations dont 28 880 sous le statut d'auto-entrepreneur). L'année 2011 marque un arrêt dans la dynamique positive de création d'entreprises enregistrée depuis neuf ans (+11,8% en 2010), même si le nombre de créations reste supérieur à celui de 2009.

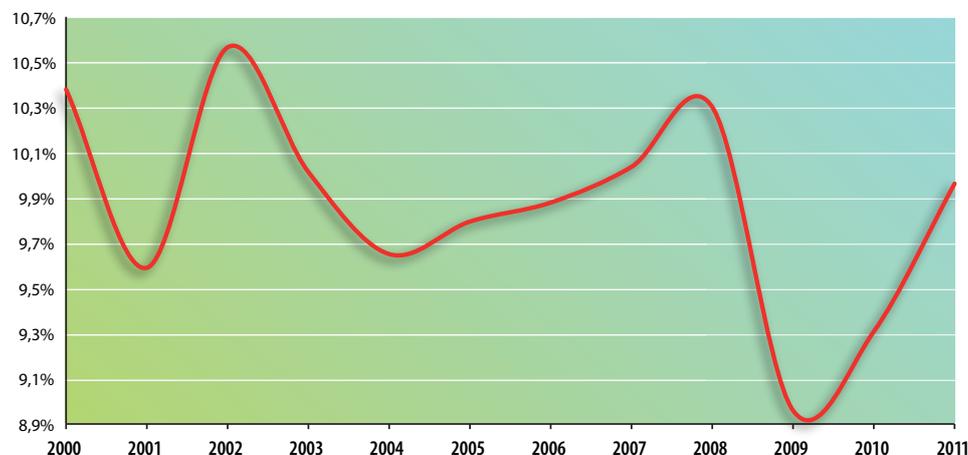
Evolution du nombre de créations d'entreprises dans la Loire



Source : CCI de Saint-Etienne / Montbrison.

## Un taux de création en dessous des moyennes régionale et nationale

Part des créations d'entreprises ligériennes en Rhône-Alpes



Source : CCI de Saint-Etienne / Montbrison.

Le taux de création\* d'entreprises dans la Loire (15,2%, contre 16,7% en 2010) reste, quant à lui, inférieur aux moyennes régionale et nationale (15,6%) et en deçà de celui relevé en 2009 (15,4%). Les taux les plus élevés s'observent respectivement dans l'Ain (15,9%) l'Isère (15,9%), et le Rhône (17,5%) alors que l'on enregistre le taux régional le plus faible en Savoie (12,6%). La Loire arrive en cinquième place pour l'année 2011 (sixième place en 2010).

Avec un niveau de création supérieur à ceux de 2009 et de 2010, la part de la Loire en Rhône-Alpes augmente de 0,7 point (10% contre 9,3% en 2010).

## La part d'auto-entrepreneurs reste majoritaire

**Un peu plus de la moitié des entreprises créées le sont sous le statut de l'auto-entrepreneur**, avec des variations selon les secteurs : dans l'industrie, 63% des créations sont réalisées en auto-entrepreneuriat alors que pour les secteurs de la construction et des services, la part est de 52%. Seul le secteur du commerce obtient une part de créations inférieure au régime « classique » (49%). Seulement 10% des auto-entrepreneurs de Rhône-Alpes se trouvent dans la Loire. Le nombre de créations est en augmentation par rapport à 2010 pour l'industrie (+24%) et la construction (+5%), et en net retrait pour le commerce (-13%) et les services (-15%).

## Un recul dans l'ensemble des secteurs d'activité

**Hormis le secteur de la construction qui connaît une légère progression**, bien que dans des proportions inférieures à celle de l'année précédente, **la Loire connaît un recul des créations d'entreprise dans quasiment tous les secteurs d'activités**. En Rhône-Alpes, l'ensemble des secteurs d'activités est impacté par cette régression (commerce : -14,9%, services : -10%, construction : -8,2%, industrie : -4,3%).

La diminution de 2% des créations d'entreprises dans les services marque une rupture avec les tendances positives relevées pour 2009-2010 (+7,4%) et 2008-2009 (+60,5%).

Le secteur du commerce connaît la plus grande baisse du nombre de créations (-13,6%). Après une très forte hausse entre 2008 et 2009 (+53,4%) et plus restreinte entre 2009 et 2010 (+6%), ce secteur enregistre seulement 1 240 immatriculations dont 49,1% d'auto-entrepreneurs (-15% sur un an).

Le secteur de l'industrie voit également son nombre de créations diminuer (-6% entre 2010 et 2011 contre +25,6 % entre 2009 et 2010). La diminution des créations n'est cependant pas due à l'auto-entrepreneuriat en progression notable (+24%).

\* Rapport du nombre des créations d'entreprises d'une année au stock d'entreprises au 1<sup>er</sup> janvier de cette même année



Enfin, le secteur de la construction (+3,1% en 2011, +34,4% en 2010) est le seul à connaître un accroissement : 1 036 créations dont 51,7% d'auto-entrepreneurs.

Hors auto-entrepreneurs, seuls les secteurs de la construction (+0,8%) et des services (+16,7%) connaissent une progression. L'industrie (-33,3%) et le commerce (-14,2%) subissent une diminution du nombre de créations d'entreprises.

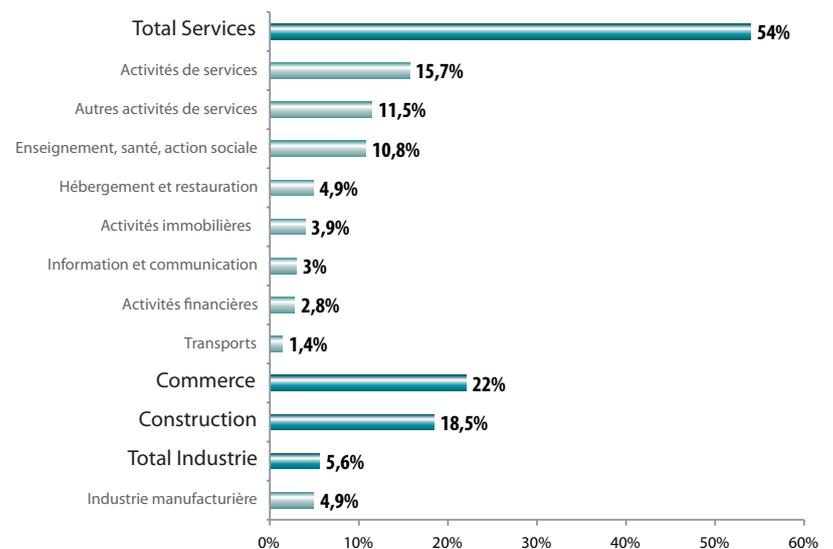
## Les dynamiques sectorielles de la Loire et de Rhône-Alpes restent proches

Dans le département, les parts de créations d'entreprises dans l'industrie (5,6%), de la construction (18,5%) et le commerce (22%) sont plus élevées qu'à l'échelle régionale (respectivement 5,2%, 15,5% et 19,7%). Seule la part des activités de services est plus importante en Rhône-Alpes qu'au niveau ligérien (59,6% contre 54%).

Par ailleurs, la part des secteurs des services et de la construction augmente, tant au niveau départemental (respectivement +1,2 point et +1,3 point) qu'au niveau régional (+0,4 point ; +0,4 point) alors que la part du

commerce dans le nombre de créations tend à se réduire (-2,4 points pour la Loire et -1 point en Rhône-Alpes). Cependant, certaines différences sont à relever. Pour l'industrie, le constat est différent. Dans la Loire, la part du nombre de créations diminue en 2011 (-0,1 point) contrairement à Rhône-Alpes (+0,3 point). Malgré leur augmentation en 2011, les services ligériens restent sous-représentés (54%) par rapport à Rhône-Alpes où le secteur représente 59,6% des créations d'entreprises.

Répartition en 2011 des créations d'entreprises dans la Loire



Source : CCI de Saint-Etienne / Montbrison.

## 6. Les échanges internationaux de la Loire en 2011

### Plus d'import que d'export en 2011 : une première pour la Loire

Dans la lignée de l'année 2010, le commerce international connaît, en 2011, un développement massif des échanges.

**En 2011, les exportations ligériennes connaissent une forte progression (+21,9%) par rapport à l'année précédente.** La valeur totale de biens échangés, 3,3 milliards d'euros, se rapproche des montants les plus élevés observés en 2007 et 2008 (respectivement 3,4 et 3,5 milliards d'euros) avant l'effondrement des échanges en 2009 (2,7 milliards d'€).

**Dans le même temps, après une hausse de +25,6% entre 2009 et 2010, les importations enregistrent à nouveau une très forte augmentation annuelle (+27,8%)** pour une valeur totale de près de 3,4 milliards d'euros (+700 millions par rapport au niveau maximal relevé en 2008).

**Pour la première fois depuis 2000, le commerce international de la Loire est déficitaire avec un taux de couverture (exportations/ importations) de 98,8%** contre 103,7% en 2010 et 133,3% en 2008 pour le taux maximal observé.

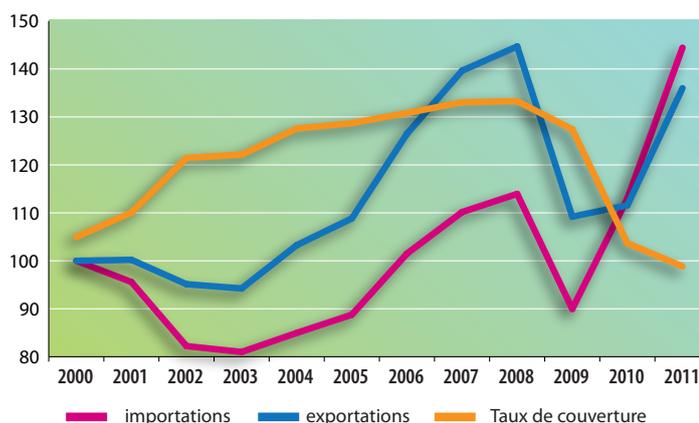
Le taux de couverture relevé pour l'ensemble de Rhône-Alpes (100,3%) reste légèrement excédentaire avec, sur un an, une diminution moins prononcée (-3,7 points) qu'au niveau ligérien (-5,7 points).

Le bilan 2011 de la région Rhône-Alpes s'est également amélioré avec un développement des exportations (+13,1%) pour une valeur de 47,7 milliards d'euros et des importations en croissance de 17,3% sur un an (47,6 milliards d'euros).

Avec une légère progression de 0,5 point, sur un an, la Loire représente aujourd'hui 7,3% des échanges internationaux effectués par les territoires de Rhône-Alpes,

La Loire se maintient au 6e rang des exportateurs régionaux, derrière la Haute-Savoie (8,5%), la Drôme (9,8%), l'Ain (14,1%) mais loin de l'Isère (21,0%) et du Rhône (32,8%) qui cumulent conjointement plus de la moitié des exportations rhônalpines.

**Evolution des échanges internationaux de la Loire entre 2000 et 2010**



Source : Douanes 2011, traitement CCI de Saint-Etienne / Montbrison.

## Les exportations de la Loire

**Les entreprises ligériennes exportent toujours majoritairement leurs produits en Europe (2,3 milliards d'euros, +26,8% sur un an).** La part de marché du « vieux continent » connaît même une légère croissance (70,1% en 2011 contre 67,9% en 2010), dont profite l'Union européenne des 27 (+3,1 points de sa part de marché et +29,3% des valeurs exportées).

**L'Asie demeure sur la deuxième marche du podium** (343 M€, 10,3% des exportations). Les exportations ont augmenté de +11,0% sur un an mais la part de marché asiatique décroît (-1,9 point sur un an). L'Asie n'est plus le seul continent où les entreprises de la Loire exportent moins qu'elles n'importent (taux de couverture de 63,1% en 2011 contre 68,0% en 2010). L'Europe présente ainsi un taux de couverture de 95,6%.

**L'Afrique constitue le 3e continent en termes de débouchés** (230 M€, 6,9% du total). Elle a enregistré une hausse des exportations de +9,9% et reste positionnée devant l'Amérique du Nord (6,5% des exportations et 215 M€) dont la part de marché a diminué sensiblement en 2011 (-0,7 point). La plus forte croissance des exportations a lieu en direction du Proche/Moyen Orient (+45,3% par rapport à 2010).

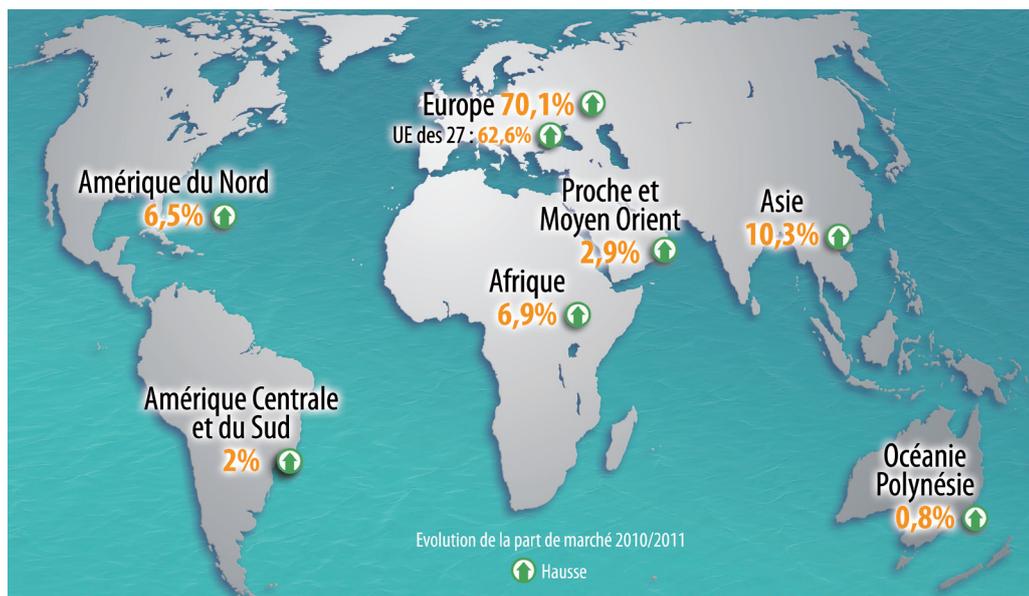
Dans le trio de tête des principaux clients des entreprises de la Loire, demeurent encore cette année l'Italie (15,5% des exportations) et l'Allemagne (12,9%) alors que l'Espagne (6,5%) reprend la troisième place occupée depuis 2009 par la Belgique (6,1%).

**Les 20 premiers pays clients de la Loire sont pour moitié des pays européens, mais cette présence continue de s'amenuiser au fil des années, au profit des pays émergents.**

Les «BRICS» ou Brésil-Russie-Inde-Chine-South Africa constituent, malgré une 24e place pour le Brésil pour la seconde année consécutive, des destinations privilégiées de nos entreprises qui leur vendent plus de 306 millions d'euros de produits (9,2% des exportations de la Loire).



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



Source : Douanes 2011, traitement CCI de Saint-Etienne / Montbrison.

Parallèlement, les pays du Maghreb demeurent nos clients réguliers avec plus de 136 millions d'euros d'achats auprès de nos entreprises (+5,4% par rapport à 2010). Les tensions politiques, notamment en Tunisie, ne semblent pas avoir impacté durablement les échanges.

Les 10 premiers pays clients des entreprises ligériennes concentrent près des deux tiers des exportations (62,7%). Plus précisément, ce sont les équipements pour l'automobile (409 M€ ; +15,2%). Les produits chimiques de base (396M€) constituent ensuite les produits bénéficiant d'une forte exportation (+86,7%). Les machines et équipements d'usage général (282M€ ; +16,4%), les produits de l'industrie textile (180 M€ ; +11,5%) ainsi que les produits de la coutellerie, de l'outillage et de la quincaillerie (169M€ ; +35%) suscitent également un intérêt marqué de la part de clients étrangers.

### Palmarès des 10 premiers pays clients de la Loire (même pays qu'en 2010, hormis l'Autriche qui remplace la Suisse)

Rang 2011	Pays	Valeur en €	Part en %
1	Italie	517 687 497	15,5%
2	Allemagne	430 233 468	12,9%
3	Espagne	217 462 162	6,5%
4	Belgique	203 784 980	6,1%
5	Royaume-Uni	201 255 773	6,0%
6	Etats-Unis	172 204 375	5,2%
7	Chine	107 787 613	3,2%
8	Autriche	84 380 469	2,5%
9	Pays-Bas	83 870 128	2,5%
10	Japon	74 467 785	2,2%

Source : Douanes 2011, traitement CCI de Saint-Etienne / Montbrison.

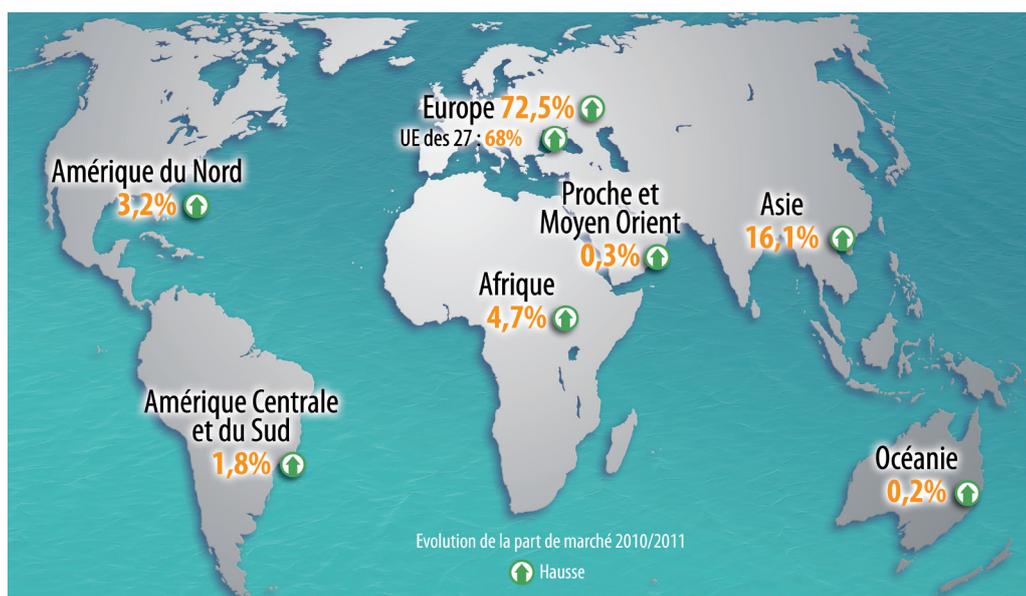
## Les importations de la Loire

Après une reprise des importations en 2010, (+25,6% sur un an), **les entreprises ligériennes importent toujours massivement en 2011 (3,3 milliards et +21,9%) par rapport à l'année précédente.**

**Le continent européen reste le principal fournisseur de la Loire** (2,4 milliards d'euros, 72,5% de l'import). Sa part de marché reste quasiment identique (+0,9 point) alors que le montant des achats est en forte hausse (+29,5% sur un an). **L'Asie demeure le 2e fournisseur de nos entreprises ligériennes** (544 M€, 16,1%). Si en 2009, elle gagnait des parts de marché, la situation s'est stabilisée en 2010 avant de subir une dégradation cette année (-2,4pts) malgré la croissance de 12,5% sur un an. **L'Afrique se maintient à la 3e place du podium** (160M€, et +49,6% sur un an) avec une forte représentation des pays du Maghreb.

Depuis 2004, le trio de tête des pays fournisseurs est composé de l'Allemagne, de l'Italie et de la Chine. Ces trois pays concentrent 43,0% (1,5 Milliard d'euros) des achats des entreprises de la Loire. L'Allemagne (17,1%, +0,2 point) garde la 1e place cette année et maintient son écart avec l'Italie (15,7%, +1,1 point).

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



Source : Douanes 2011, traitement CCI de Saint-Etienne / Montbrison.

Les 20 premiers pays fournisseurs de la Loire sont majoritairement des pays européens, côtoyant plusieurs pays asiatiques leaders tels que la Chine, Taiwan, le Japon et l'Inde. Conjointement, ces quatre pays représentent plus de 13,6% (-2,6pt sur un an) des importations ligériennes (460 M€).

Les 10 premiers fournisseurs des entreprises du territoire concentrent près des trois quarts des approvisionnements de la Loire (73,8%, -2,1 points). Seule la Chine y représente l'Asie.

**Les produits chimiques** deviennent, en 2011, les premiers produits importés par nos entreprises (11,0%, 370M€) avec une augmentation de +22,1% par rapport à 2010.

**Les articles d'habillement** (10,9%), avec une hausse conséquente mais moindre qu'en 2010 (+19,3%) prennent la seconde place des produits importés pour un montant de 369 M€.

**Les produits de l'industrie textile représentent** 5,6% des approvisionnements de nos entreprises (+28,3%) et sont devancés, en valeur (223 M€), par les produits de la coutellerie et de l'outillage (6,6%) dont les acquisitions ont augmenté de +42,2% sur cette même période. Les produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier (177 M€ et +42,1% sur un an) complètent ce quinté de tête.

## Palmarès des 10 premiers pays fournisseurs de la Loire

Rang 2011	Pays	Valeur en €	Part en %
1	Allemagne	575 827 181	17,1%
2	Italie	529 788 224	15,7%
3	Chine	347 647 380	10,3%
4	Espagne	298 296 453	8,8%
5	Belgique	227 484 479	6,7%
6	Pays-Bas	166 582 087	4,9%
7	Tunisie	98 308 387	2,9%
8	Etats-Unis	89 204 813	2,6%
9	Royaume-Uni	86 960 830	2,6%
10	Turquie	70 555 981	2,1%

Source : Douanes 2011, traitement CCI de Saint-Etienne / Montbrison.

## 7. Les besoins en main-d'œuvre 2012

Les besoins en main-d'œuvre exprimés par les employeurs fin 2011 recensent les projets de recrutement pour l'année 2012. Cette analyse permet de caractériser le département de la Loire par rapport à Rhône-Alpes et d'identifier les caractéristiques sectorielles de ces projets de recrutement ainsi que les spécificités des différents bassins d'emploi ligériens.



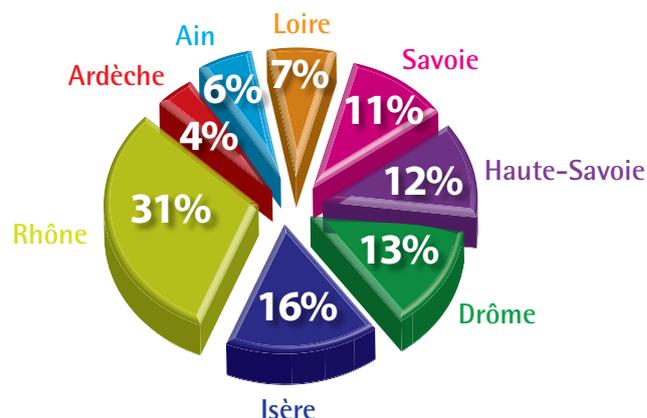
### Définition

Les données traitées dans cette partie sont issues de l'enquête annuelle "Besoins en Main d'Œuvre", conduite par Pôle Emploi avec le concours du Crédoc (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie). Elle recense les projets de recrutement des établissements de France métropolitaine et des départements d'outre mer. Au-delà des établissements relevant de l'assurance chômage, le champ de l'enquête a été étendu en 2010 pour inclure : les établissements de 0 salarié ayant émis au moins une déclaration d'embauche au cours des 12 derniers mois, les établissements du secteur agricole, les établissements du secteur public relevant des collectivités locales et territoriales (communes, régions...), des établissements publics administratifs (syndicats intercommunaux, hôpitaux, écoles...), des officiers publics ou ministériels (notaires...).

## La Loire en Rhône-Alpes

En 2012, sur les 192 060 projets de recrutement de Rhône-Alpes, **la Loire représente 7,3 % des projets rhônalpins**, avec 13 930 projets. Elle se situe loin derrière le Rhône (30,5%), l'Isère (16,2%) ou la Drôme (12,4%). Rhône-Alpes connaît une augmentation de 11,5% du nombre de projets de recrutement par rapport à l'année précédente. Tous les départements de la région profitent de ce mouvement mais ce sont l'Ardèche et la Loire qui en sont les principaux bénéficiaires avec une progression du nombre de projets de 32% pour l'Ardèche et de 19,4% pour la Loire.

### Projets de recrutement en Rhône-Alpes



Source : Données Pôle Emploi, Enquête BMO 2012.

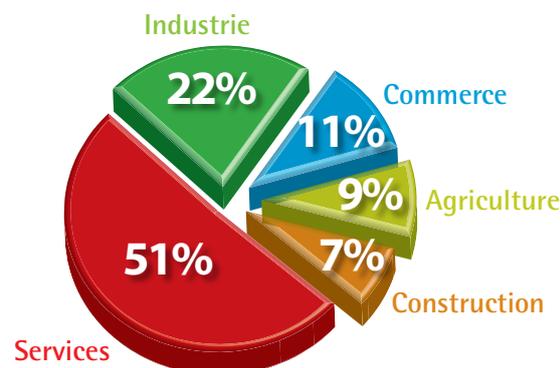
## Les besoins en main-d'œuvre ligériens toujours surreprésentés dans les services

**La répartition sectorielle montre le poids toujours important des services dans les besoins en main-d'œuvre du département.** Ils représentent 51% du total (57% en 2011), l'industrie représentant 22%, en légère progression par rapport à l'année précédente, la part du commerce reste constante entre 2011 et 2012.

**Une analyse plus précise montre que c'est dans le secteur des services à la personne et aux particuliers que les besoins exprimés sont les plus importants,** et plus particulièrement

dans les métiers d'agents d'entretien et d'aides à domicile/aides ménagères. Les difficultés de recrutement d'aides à domicile/aides ménagères restent importantes puisque l'on estime que 58,8% des employeurs exprimant un besoin sur ces métiers déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Au niveau régional, on constate une répartition plus homogène entre les principaux secteurs : les services aux particuliers représentent 12,5% des besoins en main-d'œuvre, l'hôtellerie-restauration 14,9%, le commerce 11,3% et l'agriculture 14,1%.

### Projets de recrutement : répartition sectorielle



Source : Données Pôle Emploi, Enquête BMO 2012.

## Besoins en main-d'oeuvre du département de la Loire

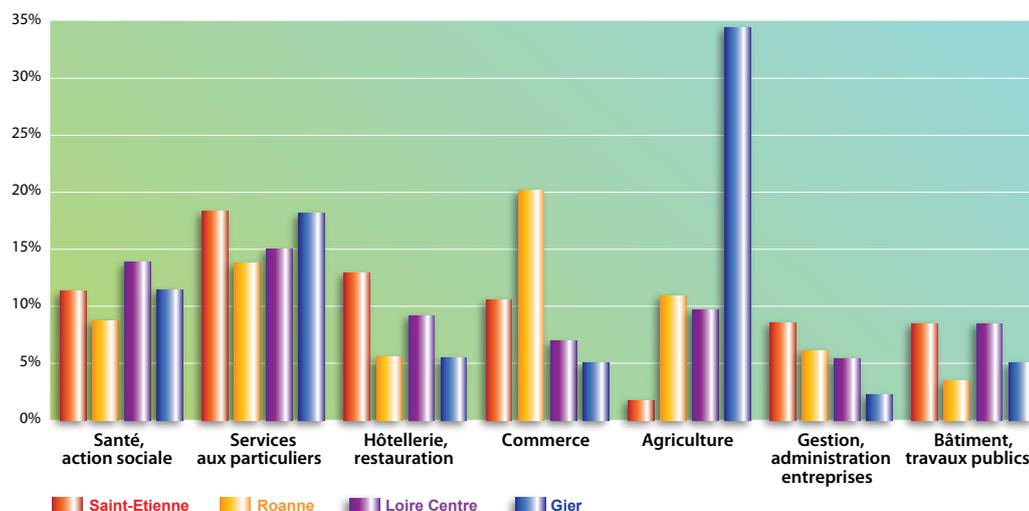
Familles professionnelles	Projets de recrutement	Effectifs en % du nombre total de projets
Services aux particuliers et aux collectivités	2 326	16,70%
Santé, action sociale, culturelle et sportive	1 589	11,41%
Commerce	1 533	11,01%
Hôtellerie, restauration, alimentation	1 385	9,94%
Transports, logistique et tourisme	1 192	8,56%
Agriculture, marine, pêche	1 187	8,52%
Bâtiment, travaux publics	999	7,17%
Gestion, administration des entreprises	942	6,76%
<b>Sous-Total</b>	<b>11 153</b>	<b>80,08%</b>
Autres familles professionnelles*	2 775	19,92%
<b>Total</b>	<b>13 928</b>	<b>100%</b>

Source : Pôle Emploi, Enquête BMO 2012

## Besoins en main-d'œuvre : des disparités territoriales selon les bassins d'emplois

Les besoins en main-d'œuvre exprimés dans le département se retrouvent partiellement au niveau des bassins d'emplois ligériens. **Les services aux particuliers représentent le secteur où les projets de recrutement sont les plus importants en ce qui concerne les bassins de Saint-Etienne et Loire-centre.** Outre la prédominance des projets de recrutement dans le secteur des services aux particuliers, le bassin de Saint-Etienne se caractérise par un poids important des projets de recrutement dans le BTP (8,5% des projets) comparativement aux bassins de Roanne et du Gier. En Loire-centre, le secteur agricole reste important en matière de projets de recrutement, mais on observe une baisse continue depuis 2010 : en 2012, il représente 9,7% des projets, 10% en 2011 et 17% en 2010. **Le Gier se distingue par des projets très nombreux dans le secteur agricole** (34,4% des projets), ce secteur ne représentait en 2011 que 13,5% des projets de recrutement. Ce chiffre important doit être relativisé au regard du caractère très saisonnier de ces besoins en main-d'œuvre.

### Besoins en main-d'œuvre par bassin d'emploi dans la Loire



Source : Pôle Emploi, Enquête BMO 2011, traitements GATE L-SE

\* Les autres familles professionnelles sont : industries de process, banque et assurances, communication, information, art et spectacle, mécanique, travail des métaux, enseignement, formation, électricité, électronique, maintenance, matériaux souples, bois, industries graphiques, études et recherche, Ingénieurs et cadres de l'industrie, artisanat, administration publique, professions juridiques, armée et police, politique, religion.



Cette progression dans le secteur agricole s'est faite au détriment des secteurs du commerce, de la gestion et administration des entreprises et du BTP. Avec 11,5% des projets de recrutement, le secteur des services aux particuliers retrouve son niveau de 2010 (12,3%), après une hausse marquée en 2011 (19,1%). **Le bassin roannais se caractérise par une prédominance des projets de recrutement dans le secteur du commerce** qui représente 20,2% des projets (dont presque 30% pour le métier de télévendeur). Cette spécificité du bassin de Roanne en matière de besoin en main-d'œuvre dans le commerce confirme la tendance déjà mise en évidence l'année précédente.

## 8. Perspectives pour 2012

### Une activité économique qui se maintient en 2012 aux niveaux national et régional

L'activité économique régionale devrait se stabiliser en 2012. Concernant le secteur industriel, les prévisions d'activités et d'investissements formulées sont mesurées, ces derniers seront fonction du contexte économique. Une légère progression des chiffres d'affaires est attendue, les marges d'exploitation demeureront stables au vu de la constance des prix. Une baisse de l'emploi est anticipée et le secteur le plus concerné serait l'intérim (Source : Banque de France).

Les évolutions dans le secteur des services résulteront de la variation de l'activité en 2012. Après deux années de dynamisme, les chiffres d'affaires dans ce secteur devraient se maintenir. L'emploi se stabiliserait mais avec un faible recours aux intérimaires. Les investissements, contrairement aux années précédentes, risquent d'être en baisse.

Dans le BTP, l'activité devrait légèrement s'améliorer mais ne s'accompagnerait pas de nouvelles embauches. Les prévisions d'investissement seraient de nouveau à la baisse et aucune amélioration de la rentabilité n'est attendue.

### La reprise économique de 2011 laisse place à des signes de fragilité en 2012 dans la Loire

Avec 193 920 emplois salariés au second trimestre 2012, la Loire voit ses effectifs se stabiliser par rapport au dernier trimestre 2011. Le même constat peut être fait aux niveaux régional et national. L'industrie, qui était en hausse en 2011, voit à nouveau ses emplois diminuer au 2e trimestre 2012 (- 0,9%, soit - 447 emplois). La construction, qui présentait une hausse en 2011, affiche une diminution de -1,2% dans la Loire au 2e trimestre 2012, baisse qui est légèrement moins marquée en Rhône-Alpes. Alors que l'intérim avait renoué avec une augmentation de l'emploi en 2011, il perd à nouveau des emplois au 2e trimestre 2012 (-1%) même si la baisse ligérienne est modérée comparativement aux niveaux régional (-6,8%) et national (-6,9%). Les services hors intérim poursuivent leur augmentation dans la Loire, en Rhône-Alpes et en France, même si celle-ci est de plus en plus faible. Le commerce, qui a vu son nombre d'emplois augmenter en 2011 dans les trois territoires de comparaison, se stabilise au 2e trimestre 2012.

Les effectifs se stabilisent également dans les arrondissements de Montbrison (+0,2%) et Saint-Etienne (+0,1%), alors que la situation semble plutôt commencer à se dégrader début 2012 dans l'arrondissement de Roanne (-0,2%), qui bénéficiait pourtant d'une reprise de l'emploi fin 2011 (+1,9%). Cette rupture est essentiellement due aux pertes d'emplois de l'industrie roannaise (-2,5%) durant les deux premiers trimestres 2012. La diminution des emplois industriels ligériens au 2e trimestre 2012 est également expliquée par la diminution des effectifs salariés industriels de Saint-Etienne (-1,2%), qui perd 293 emplois alors que Montbrison voit ses effectifs industriels augmenter de 0,7% (+105 emplois). Les baisses d'effectifs dans l'intérim observées début 2012 dans les arrondissements de Roanne (-3,6%) et de Saint-Etienne (-1,6%), sont largement compensées par des hausses d'emplois services, soit 155 emplois de plus à Roanne (+1%) et 542 emplois de plus à Saint-Etienne (+0,9%). Après une année 2011 difficile pour l'emploi de l'arrondissement de Saint-Etienne, on observe à nouveau un fort déploiement des emplois de services dans cette zone.

## 2012 : Un début d'année difficile dans l'artisanat

Les résultats des notes de conjonctures de l'artisanat des deux premiers trimestres indiquent une baisse de l'ensemble des indicateurs économiques : les chiffres d'affaires et le niveau d'activité se contractent. Comparée à l'échelle régionale, cette situation est plus marquée dans notre département et s'explique principalement par une baisse de la demande. La trésorerie se fragilise également, les effectifs sont légèrement en retrait et l'investissement atteint son niveau le plus bas depuis 2009. 49% des entreprises du secteur des services et 55% des entreprises de l'alimentaire déclarent être en sous-activité. Malgré ce climat plus que morose, les artisans restent plus ou moins confiants dans l'avenir. Les perspectives sont plus encourageantes pour le 2e semestre selon les prévisions énoncées sur la note de conjoncture du 2e trimestre 2012.

## Un ralentissement du nombre de création d'entreprises qui se confirme

Les derniers chiffres disponibles de la création d'entreprises (données provisoires de l'INSEE au 2e trimestre 2012) confirment le recul du nombre de créations constaté en 2011. Concernant l'auto-entrepreneuriat, la situation est plus contrastée en fonction du secteur d'activité. Ainsi, par rapport au 2e trimestre 2011, on relève, dans la Loire, -10,3% de créations et +2,5% en Rhône-Alpes.

Pour le 2e trimestre 2012, le secteur de la construction qui enregistrait en 2011 une baisse du nombre de créations (-2,9%) dans la Loire et en Rhône-Alpes (-8%), enregistre une nouvelle fois une diminution dans la Loire (-10,5%) mais connaît une hausse en région (+5,8%). Le secteur des services affiche également une baisse du nombre de créations dans la Loire (-5,7%) à l'inverse de Rhône-Alpes où le nombre croît (+4%). Le secteur du commerce (-14,1% dans la Loire ; -6,5% en Rhône-Alpes) suit la même tendance qu'en 2011, il régresse au 2e trimestre 2012.

L'industrie (+26,5% dans la Loire ; +12,3% en Rhône-Alpes), contrairement à l'année 2011, où l'on relevait, dans la Loire -14,7% et -8,6% en Rhône-Alpes, présente une hausse notable du nombre de créations.

A noter que la proportion des auto-entrepreneurs parmi les créateurs d'entreprises continue de progresser pour les secteurs des services et de l'industrie au 1er semestre 2012 : +37,1% dans l'industrie, +5,3% dans les services, alors que celle-ci diminue pour la construction (-5,7%). La proportion reste identique à celle du 1er semestre 2011 pour le commerce.

## Une diminution des échanges à l'international

Après deux années consécutives de reprise du commerce international dans la Loire, sous l'impact majeur de l'envolée des importations, les résultats du 1er semestre 2012 sont caractérisés par une diminution des échanges à l'international : recul de l'import et augmentation des exportations, dans des proportions moindres que les années précédentes.

Au 1er semestre, la diminution des échanges commerciaux est marquée par le recul des importations pour la Loire comme pour Rhône-Alpes (respectivement -2,3% et -5,6%). Cette tendance a débuté dès le 1er trimestre au niveau régional (-4,5%) avant de s'accélérer au 2e trimestre (-6,6%). Le territoire ligérien a, quant à lui, d'abord enregistré une stabilisation de ses importations (+2% contre +10,9% fin 2011) avant de les réduire dans des proportions similaires aux départements rhônalpins (-6,4%).

Les exportations ligériennes sont en augmentation de +9,8% pour ce 1er semestre, avec respectivement +15,5% pour le 1er trimestre et +4,4% pour le 2e. En Rhône-Alpes, les exportations suivent la même tendance qu'en 2011 (+2,0% dont +3,3% au 1er trimestre et +0,7% au 2e).

Le montant des échanges dans la Loire est le plus conséquent jamais enregistré pour un 1er semestre depuis 2000, alors que celui de Rhône-Alpes est en léger retrait par rapport au montant le plus élevé enregistré l'année dernière.

Il s'agira de suivre dans les mois à venir, le tassement des échanges observé depuis six mois, dans un contexte économique morose.



### **URSSAF de la Loire**

Centre national du Chèque  
emploi service universel  
3 avenue Emile LOUBET  
42027 Saint-Etienne cedex 1  
tél : 0 810 42 00 42  
fax : 04 77 43 87 06

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

57 Cours Fauriel  
42024 Saint-Etienne cedex 2  
tél : 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@adel42.com](mailto:agence@adel42.com)  
web : [www.adel42.com](http://www.adel42.com)

### **Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Loire**

Rue de l'Artisanat – BP 724  
42 951 Saint-Etienne Cedex 9  
tél : 04 77 92 38 00  
fax : 04 77 92 38 17  
e-mail : [contact@cma-saint-etienne.fr](mailto:contact@cma-saint-etienne.fr)  
web : [www.cma-saint-etienne.fr](http://www.cma-saint-etienne.fr)

### **Pôle Emploi Saint Etienne**

rue des Acieries  
42026 Saint-Etienne Cedex 01  
tél : 39 49  
fax : 04 77 34 26 94

### **GATE Lyon-Saint-Etienne UMR 5824 GATE Lyon Saint-Etienne**

6, Rue Basse des Rives  
42023 Saint-Etienne Cedex 02  
tél : 04 77 42 19 60  
fax : 04 77 42 19 50  
e-mail : [creuset@univ-st-etienne.fr](mailto:creuset@univ-st-etienne.fr)  
web : <http://portail.univ-st-etienne.fr/>

### **ELO**

46 rue de la télématique - BP 701  
42 950 Saint-Etienne cedex 1  
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)