
Le polycentrisme breton, un modèle territorial d'avenir ?

Synthèse de l'étude réalisée par les agences d'urbanisme et de développement en Bretagne

Conseil régional de Bretagne, 15 novembre 2012



12/338



Le polycentrisme breton : un modèle territorial d'avenir ?

- Une commande du Conseil régional aux 5 agences de Bretagne
- Objectifs
 - analyser l'organisation urbaine en Bretagne
 - Identifier les territoires bénéficiant du développement régional et caractériser les trajectoires de développement
- Une étude engagée fin 2010 et comprenant 2 grandes phases distinctes :
 - Phase 1 – mobilisation et analyse des travaux récents
 - phase 2 – identification, à partir d'une base d'indicateurs statistiques, des « trajectoires » de développement

Phase 1

Le polycentrisme breton, un modèle territorial d'avenir ?

- **Objectifs** : poser les termes du débat ; mobiliser les éléments d'analyse déjà traités ; identifier les points de consensus / dissensus
- **Analyse des travaux** déjà réalisés sur la notion d'armature urbaine et sur le développement breton
- **Publication** d'une bibliographie commentée
- **Organisation d'un séminaire** d'une journée (1^{er} juillet 2011)
 - 12 experts mobilisés
 - travail préalable avec les auteurs (abaque de Régnier)
 - 3 tables rondes
 - publication d'une synthèse

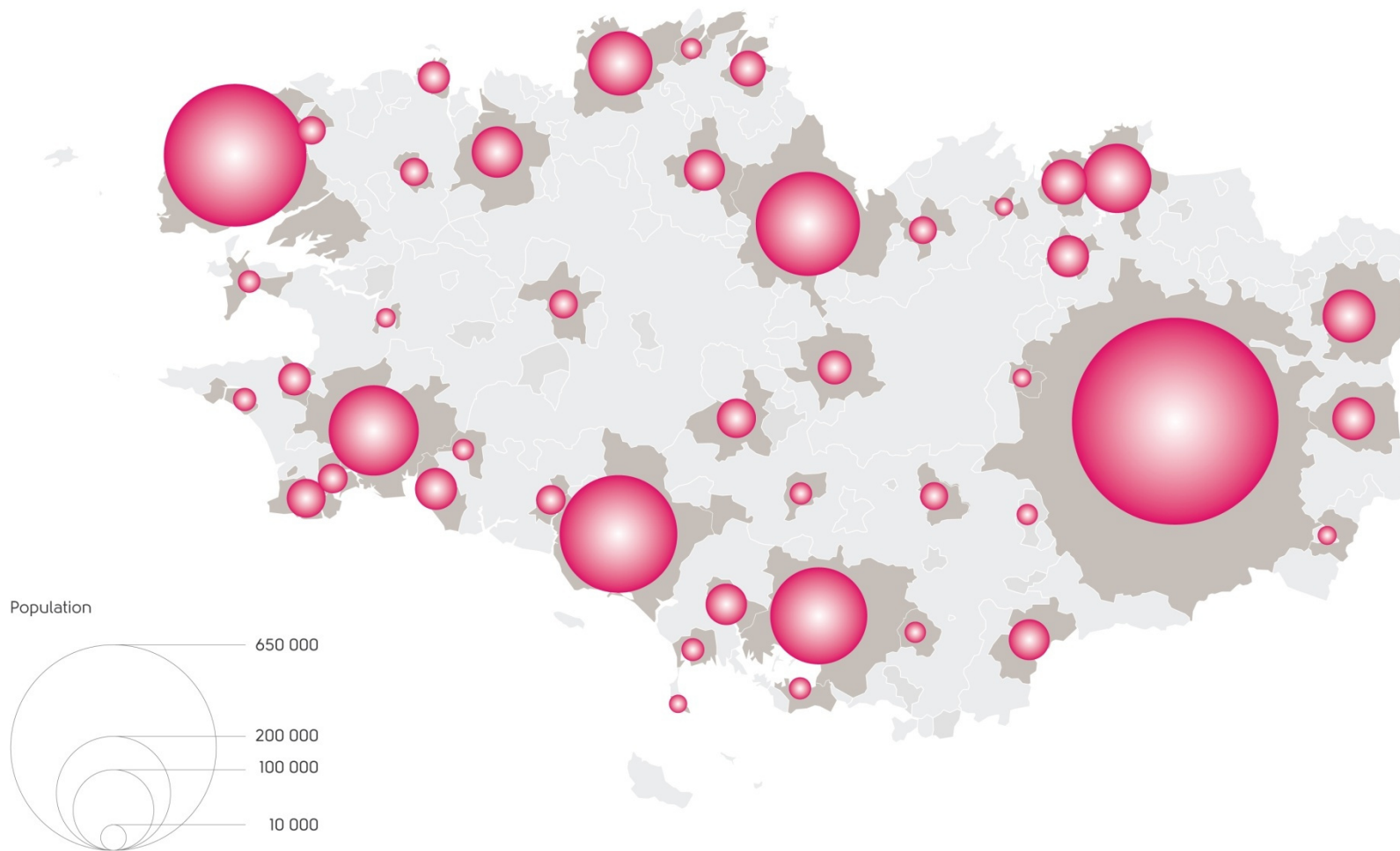
Phase 2

Analyse des trajectoires de développement

- **Objectifs** : identifier les éléments déterminants du développement dans une période récente et objectiver (recours à des éléments quantitatifs)
- **Impératif** : analyser les trajectoires ; non prise en compte des « volumes » ; utilisation exclusive d'indicateurs de variation
- **Méthode** : analyse en composantes principales permet à partir d'un ensemble d'indicateurs (45) de sélectionner et rapprocher les variables déterminantes dans les trajectoires des aires urbaines

Périmètre d'analyse : aires urbaines bretonnes de plus de 5 000 habitants

Population totale par aire urbaine



Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

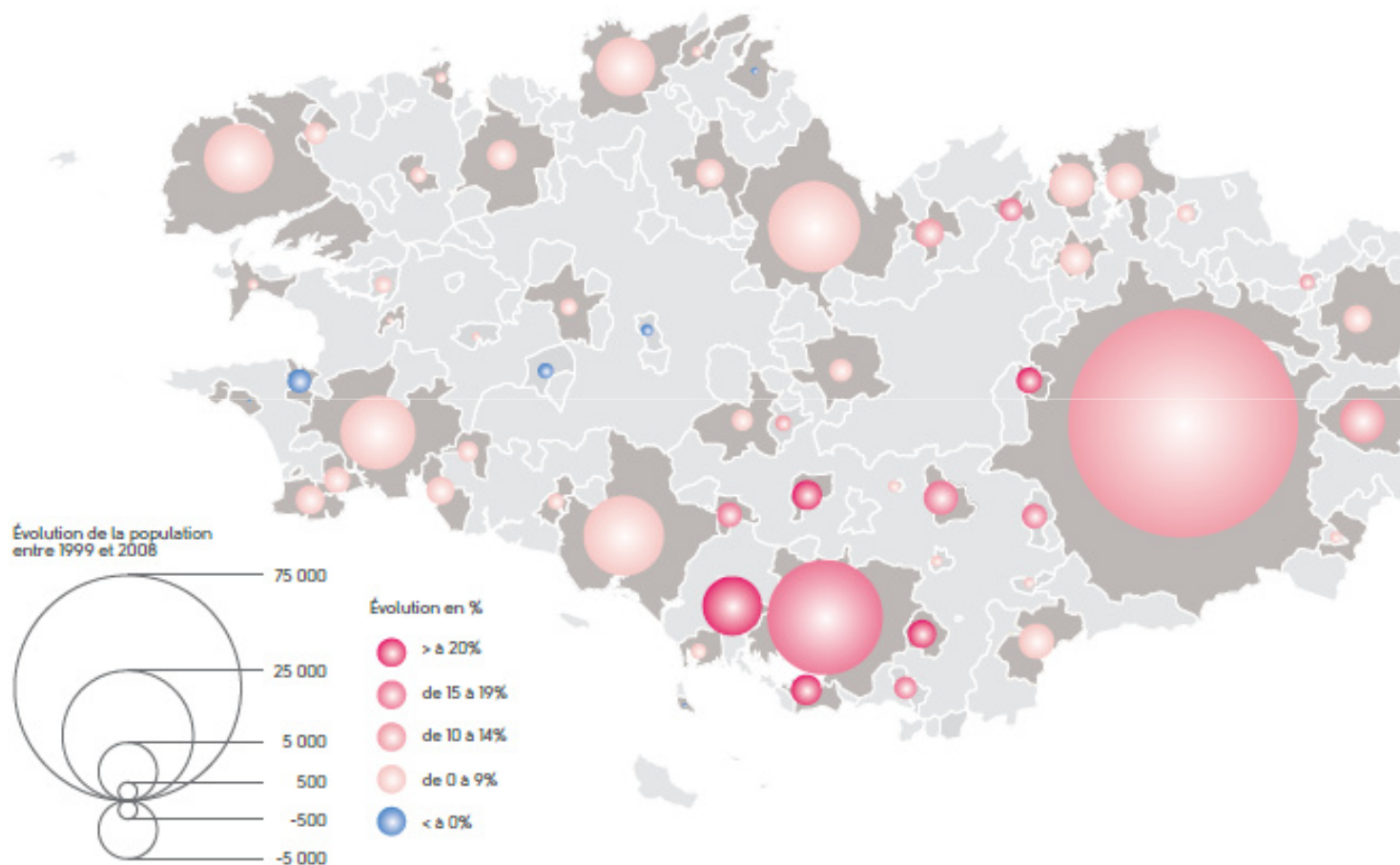


1 - Un développement breton multipolaire, en évolution

- un contexte régional spécifique au cours de la décennie 2000 : une démographie plus dynamique que celle de la France métropolitaine ; des créations d'emplois plus importantes ; une résistance de l'emploi industriel ; un vieillissement plus prononcé...
- le développement breton est porté par de nombreuses aires urbaines.
- Mais, les vitesses de développement des aires urbaines ne sont pas homogènes. Certaines aires urbaines montent en puissance ; d'autres sont fragilisées.

Un développement démographique porté par de nombreuses aires urbaines

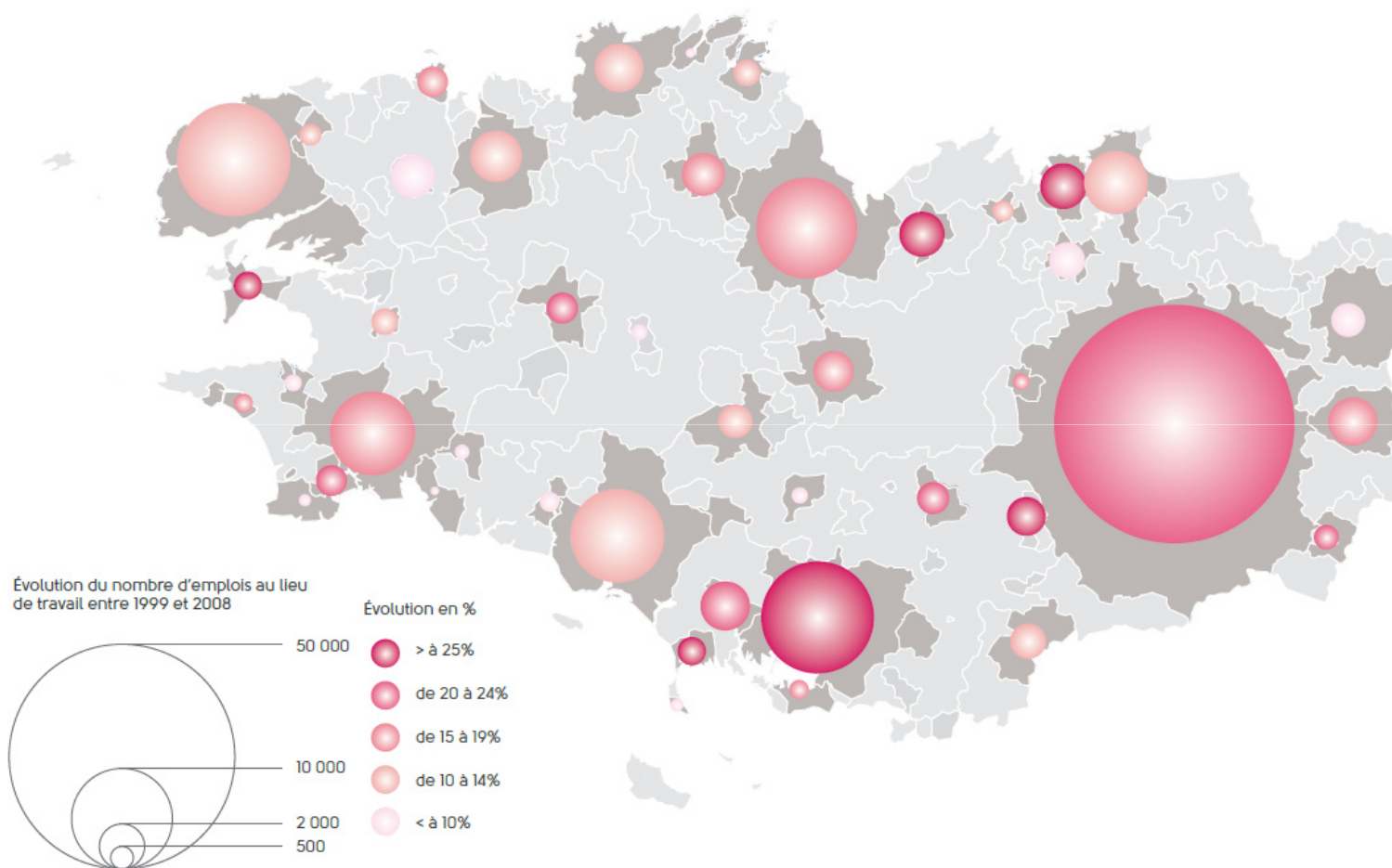
POPULATION - ÉVOLUTION 1999-2008



Source : INSEE Recensements
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

Un développement économique porté par de nombreuses aires urbaines

| L'EMPLOI DES AIRES URBAINES - ÉVOLUTION 1999-2008



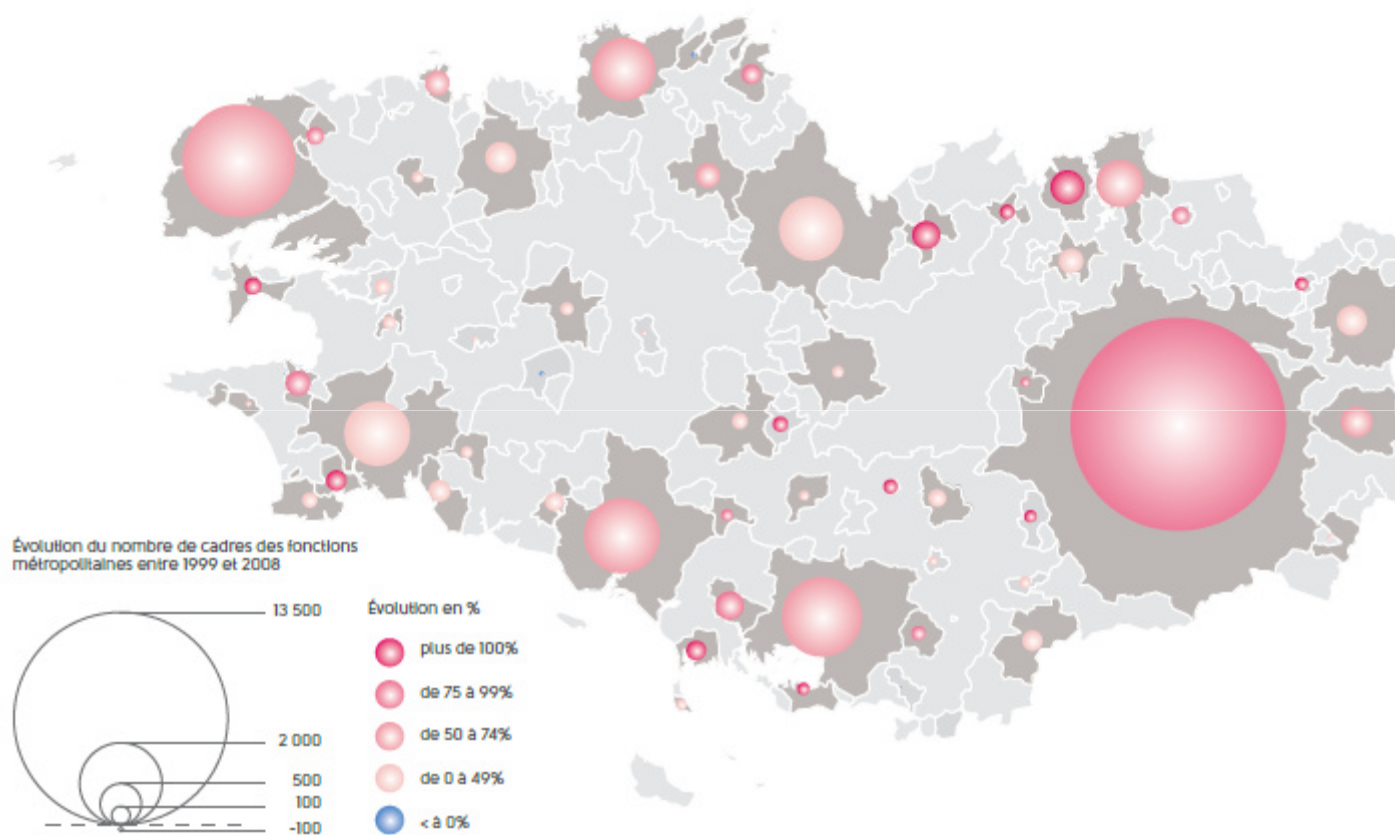
Source : INSEE Recensements
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

2 - Les fonctions métropolitaines se développent plus rapidement qu'en France

- La dynamique multipolaire en Bretagne est particulièrement visible au travers des indicateurs d'innovation (brevets, cadres des fonctions métropolitaines...).
- Le développement des fonctions métropolitaines est indéniable et concerne de nombreux territoires.

Progression et diffusion des fonctions métropolitaines en Bretagne

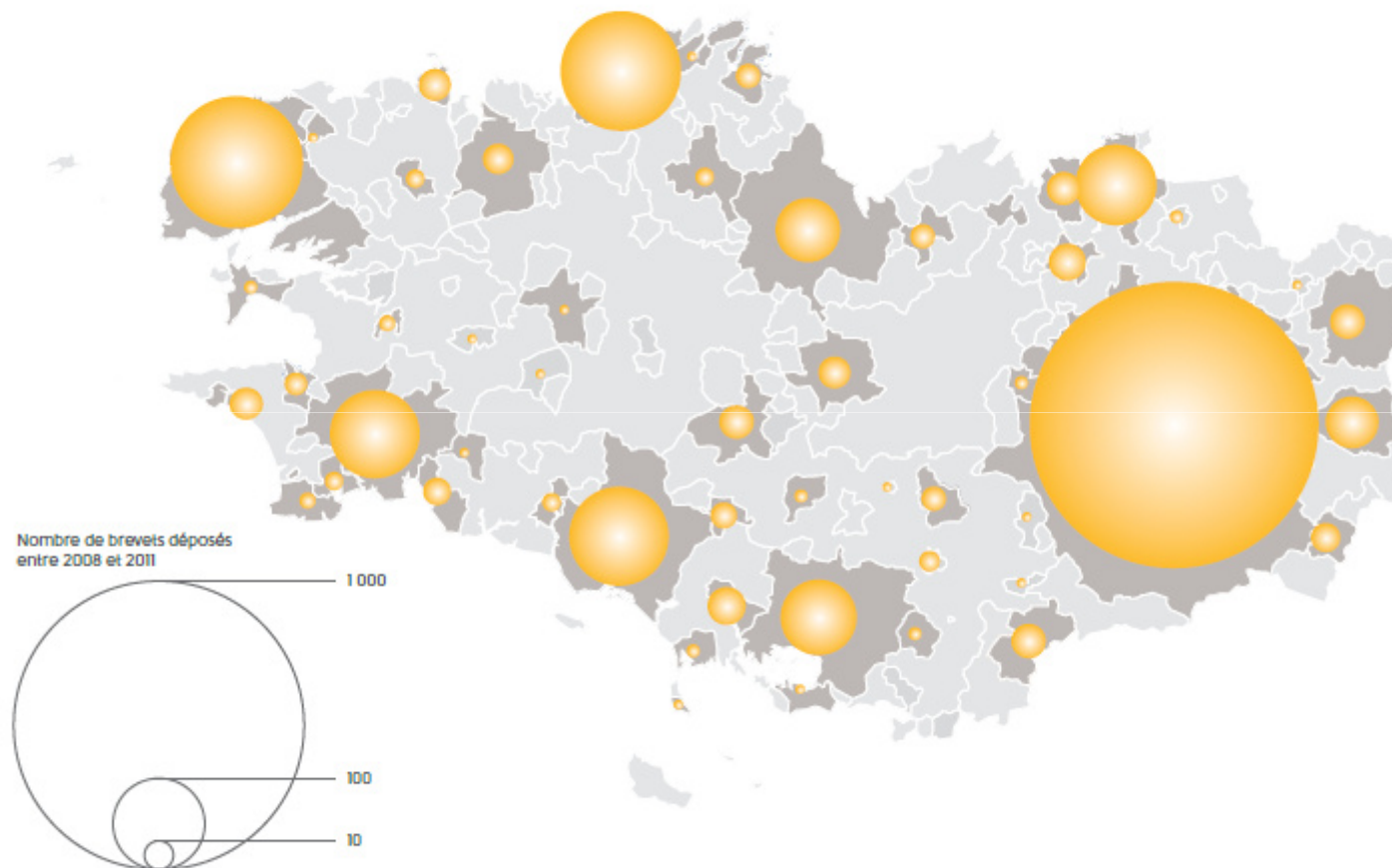
LES CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES DANS LES AIRES URBAINES - ÉVOLUTION 1999-2008



Source : INSEE Recensements
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

Des capacités d'innovation moins concentrées dans les grands pôles que la population et l'emploi

| LES BREVETS DÉPOSÉS PAR AIRE URBAINE



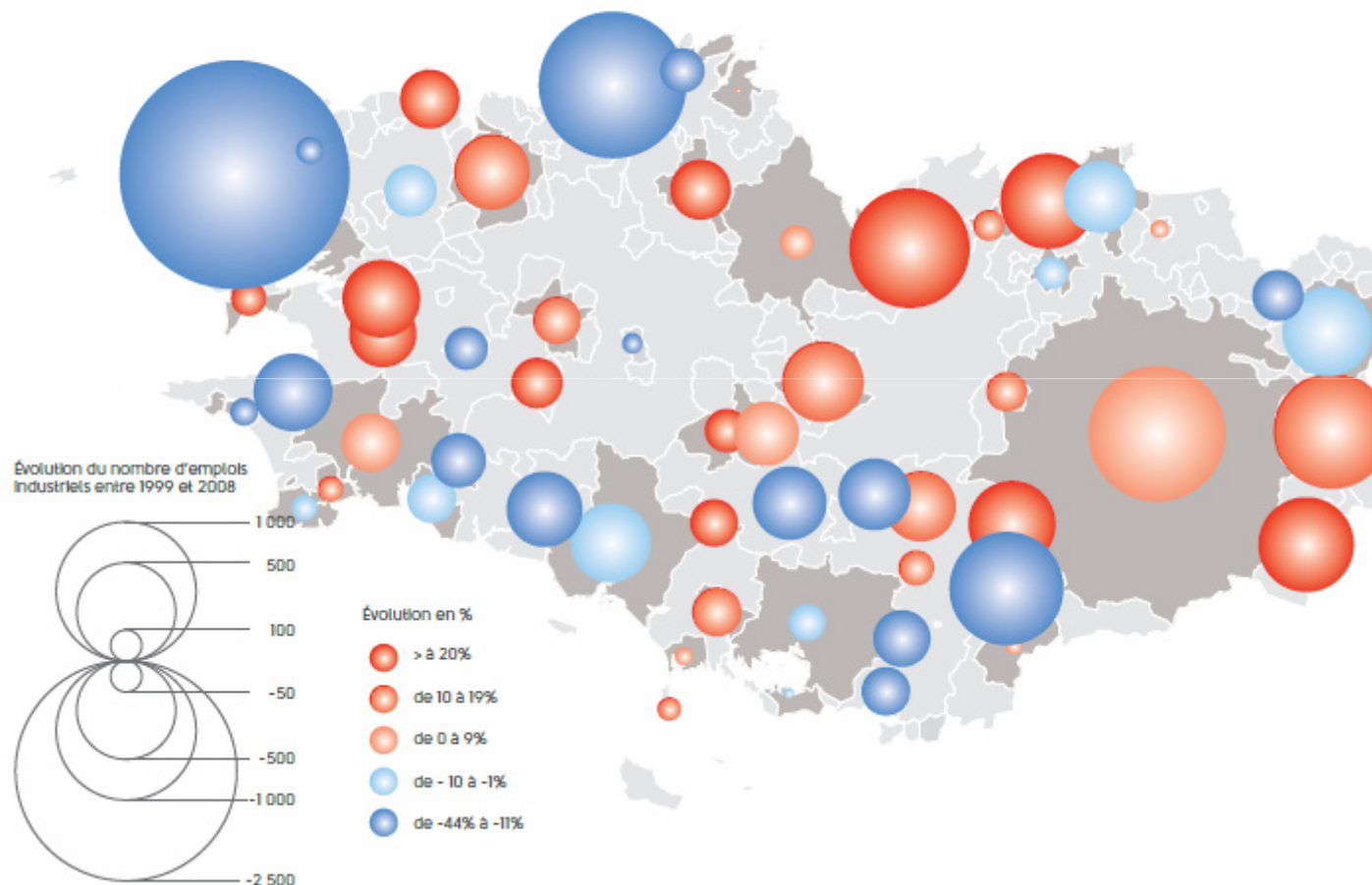
Source : INPI
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

3 - Des fragilités apparaissent dans l'armature urbaine bretonne

- Les vitesses de développement ne sont pas uniformes.
- 14 aires urbaines sur les 42 étudiées montrent plusieurs signes de fragilité :
 - une grande aire urbaine : Brest
 - 4 aires urbaines moyennes (20 000 à 50 000 hab) : Fougères, Dinan, Redon et Penmarc'h
 - 5 petites aires urbaines (10 000 à 20 000 hab) : Quimperlé, Douarnenez, Lesneven, Paimpol, Carhaix,
 - 4 très petites : Plouhinec-Audierne, Tréguier, Quiberon et Locminé.

Illustration des mutations économiques qui affectent l'économie productive

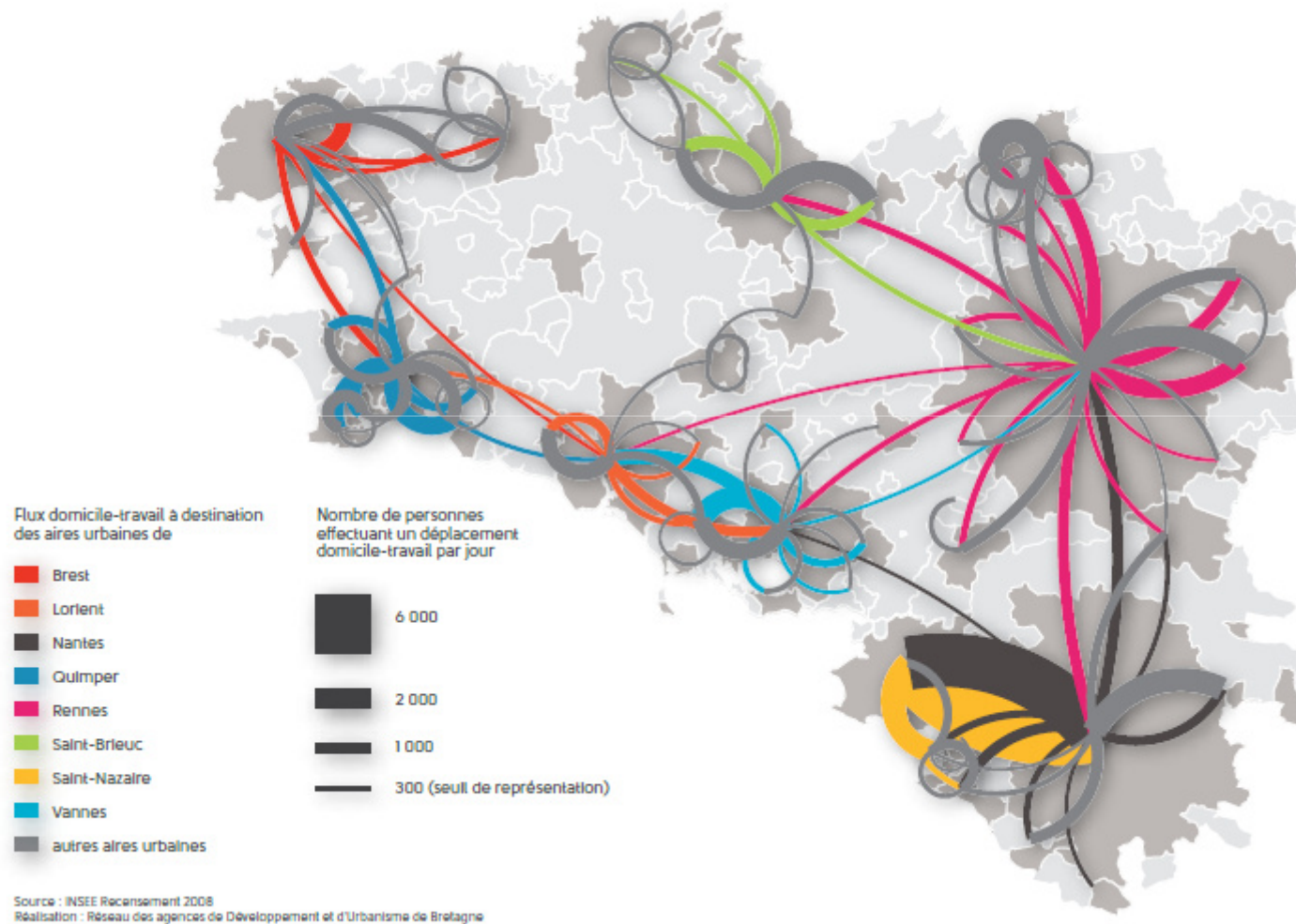
LES EMPLOIS INDUSTRIELS PAR AIRE URBAINE - ÉVOLUTION 1999-2008



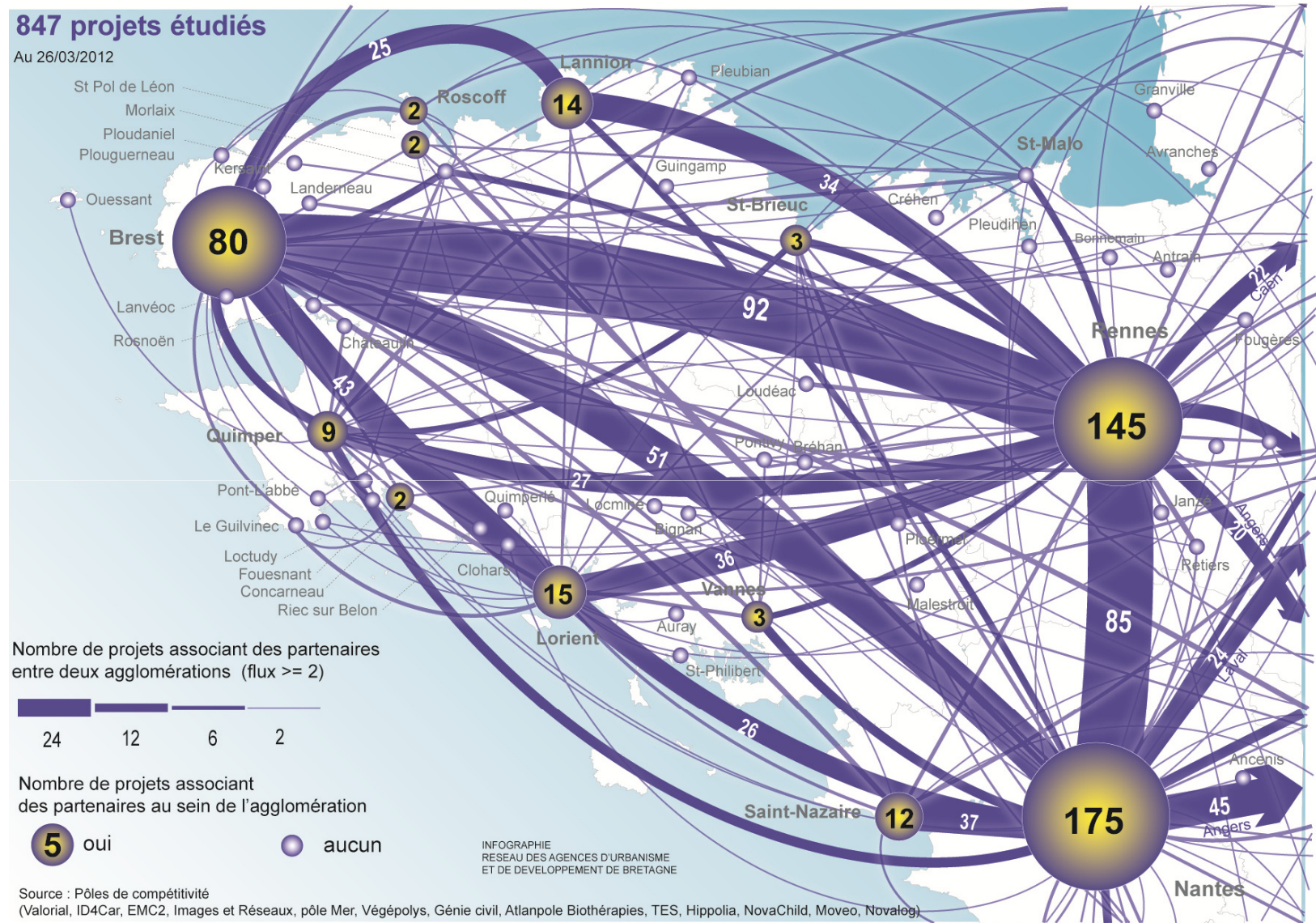
4 - Une armature à géométrie variable, un fonctionnement en réseau

- On observe un fonctionnement en réseau qui fait abstraction de la notion de taille et de hiérarchie.
- Des liens peuvent se tisser sans qu'il soit question de proximité géographique : projets industriels, coopérations scientifiques....

| LES FLUX DOMICILE-TRAVAIL



Des coopérations liées à l'innovation



Enjeux

Des problématiques communes

- l'étalement urbain
- la vieillissement de la population
- le développement de l'économie résidentielle
- les mutations économiques qui affectent l'industrie bretonne et qui nécessitent un fort appui à l'innovation et à la formation
- l'éloignement des marchés national et international.

Enjeux

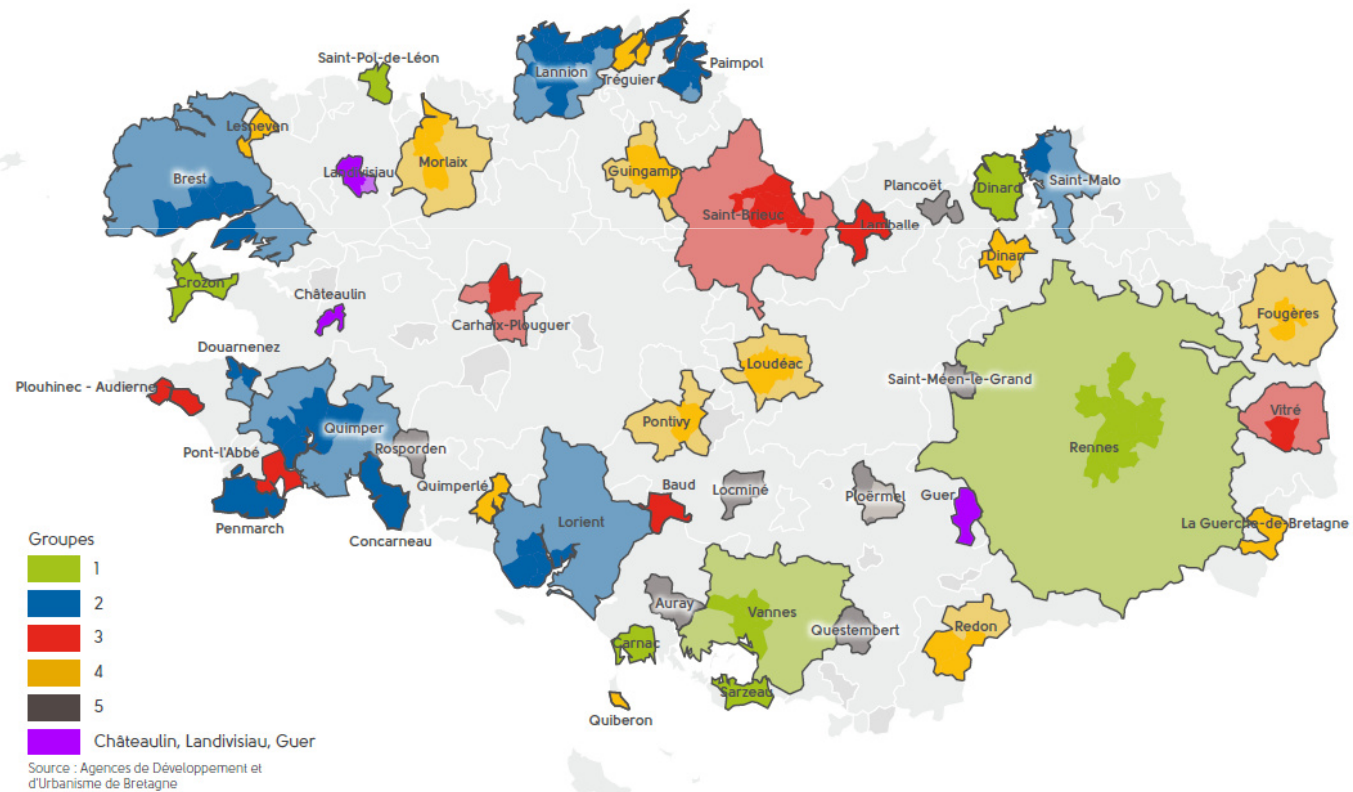
Une nouvelle gouvernance à imaginer

- Les bassins de vie dépassent les frontières des collectivités.
- le développement de la région Bretagne reposera de plus en plus sur l'articulation des échelles de territoires et sur la capacité des acteurs à coopérer.

Enjeux

Des enjeux différents suivant les trajectoires de développement

Trajectoires de développement des aires urbaines bretonnes

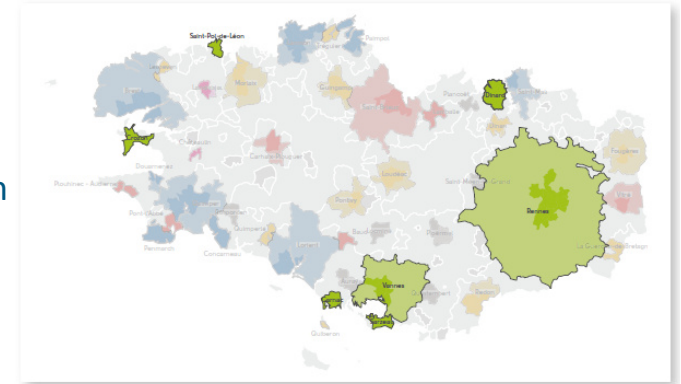


Les déterminants des trajectoires de développement

Quatre axes expliquent la dynamique des territoires bretons :

- la démographie
- l'emploi
- les fonctions métropolitaines et touristiques
- la tertiarisation de l'économie

Rennes
Vannes
Sarzeau
Dinard
Saint-Pol-de-Léon
Carnac
Crozon

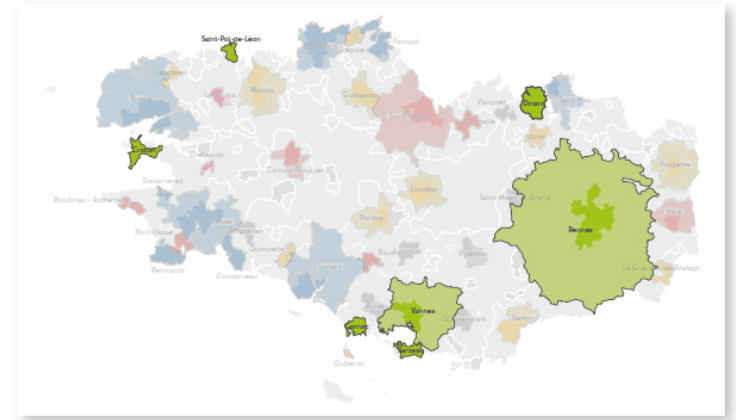


Groupe 1

dynamique économique et forte montée en qualification

- dynamisme de l'emploi marqué par une croissance des emplois hautement qualifiés.
- hormis à Rennes, le tourisme participe également au dynamisme économique local.
- à l'exception de l'aire urbaine rennaise, vieillissement plus rapide de la population qu'en moyenne régionale.
- solde migratoire très positif

Rennes
 Vannes
 Sarzeau
 Dinard
 Saint-Pol-de-Léon
 Carnac
 Crozon

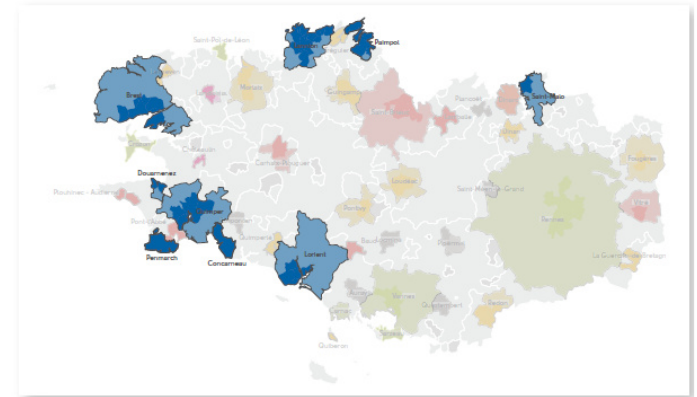


Groupe 1

Enjeux

Faiblesses/Menaces	Opportunités/Forces	Enjeux
<p>Viellissement</p> <p>Tension sur le marché immobilier</p> <p>Accueil des jeunes ménages avec enfants limité</p>	<p>Forte attractivité résidentielle</p> <p>Potentiel touristique</p> <p>Diversification des activités économiques</p> <p>Montée en qualification</p> <p>Niveau de diplômes</p> <p>Marché de l'emploi</p> <p>Richesse des territoires</p>	<p>Accueillir des populations à revenu moyen, notamment des familles</p> <p>Produire du logement accessible (action sur le foncier)</p> <p>Maintenir l'équilibre social</p> <p>Préserver l'équilibre démographique</p> <p>Maîtriser l'étalement urbain</p>

Brest
Lorient
Quimper
Saint-Malo
Lannion
Concarneau
Douarnenez
Penmarch
Paimpol



Groupe 2

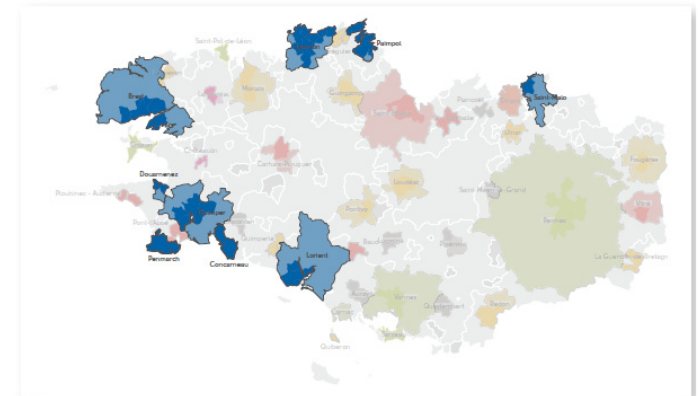
Evolution favorable du marché du travail et vieillissement de la population

- rythme de progression de la population deux fois inférieur à celui de la moyenne bretonne
- faible attractivité résidentielle des aires urbaines : contribution du solde migratoire faible, voire négative
- vieillissement accentué de la population.
- rythme de progression de l'emploi inférieur à la moyenne bretonne
- croissance de la qualification des emplois
- bonne résistance à la crise entre 2007 et 2010

Groupe 2

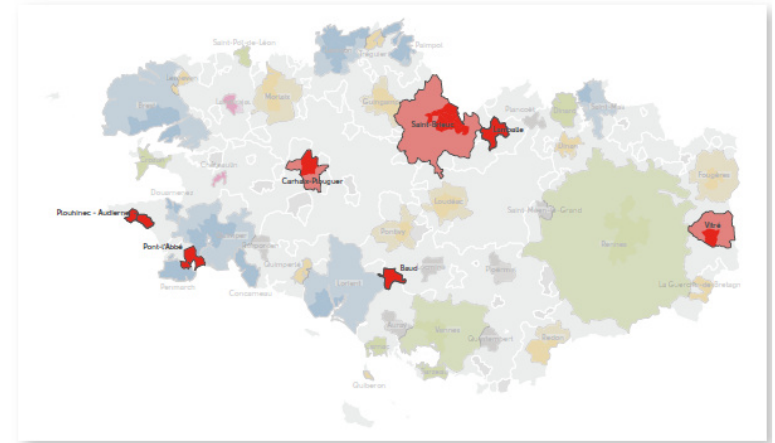
Enjeux

Brest
Lorient
Quimper
Saint-Malo
Lannion
Concarneau
Douarnenez
Penmarch
Paimpol



Faiblesses/Menaces	Opportunités/Forces	Enjeux
<p>Viellissement</p> <p>Faible attractivité résidentielle et croissance démographique limitée</p>	<p>Bonne tenue du marché du travail pendant la crise</p> <p>Potentiel touristique</p> <p>Capacité d'innovation et montée en qualifications</p>	<p>Développer l'attractivité résidentielle</p> <p>Diversifier l'économie</p> <p>Consolider le potentiel d'innovation</p>

Carhaix
Plouhinec-Audierne
Saint-Brieuc
Pont-L'Abbé
Vitré
Lamballe
Baud

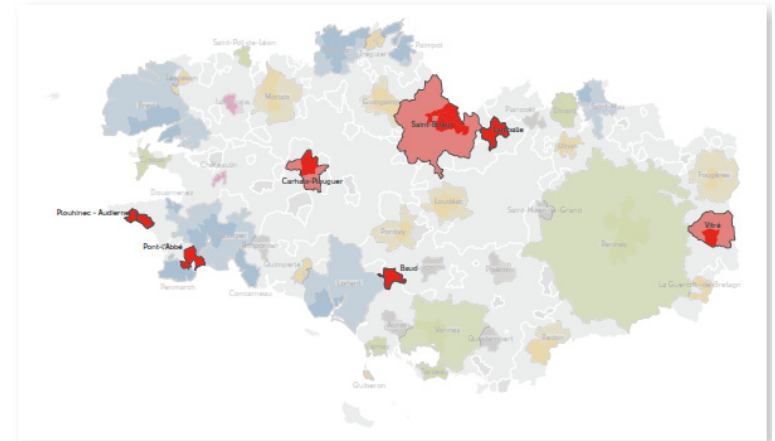


Groupe 3

Dynamisme de l'emploi productif et faible progression du tourisme

- population : une évolution conforme à la moyenne
- une contribution positive du solde migratoire, notamment dans les petites et moyennes aires urbaines
- croissance de l'emploi total, dont les activités industrielles, plus forte qu'en moyenne
- moindre développement de la part de la sphère présente
- dégradation du marché du travail marquée depuis la crise, qui touche notamment les 25 ans et plus

Carhaix
 Plouhinec-Audierne
 Saint-Brieuc
 Pont-L'Abbé
 Vitré
 Lamballe
 Baud



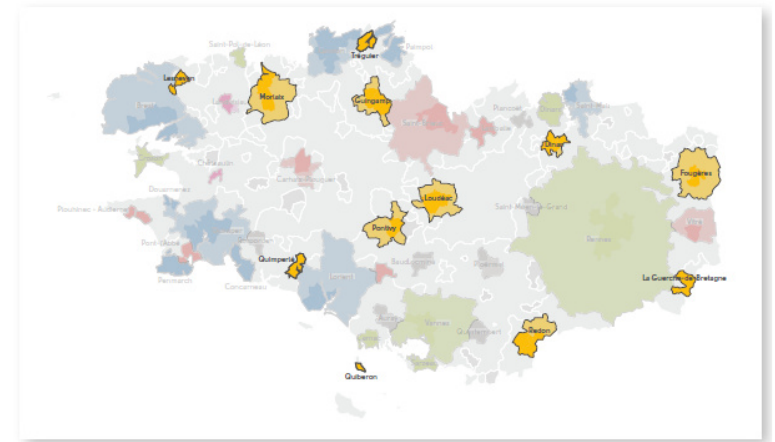
Groupe 3

Enjeux

Faiblesses/Menaces	Opportunités/Forces	Enjeux
<p>Faible montée en qualification de l'emploi</p> <p>Moindre dynamisme touristique</p> <p>Fragilité du marché du travail</p> <p>Difficulté d'insertion des jeunes (chômage)</p> <p>Attractivité résidentielle modérée</p>	<p>Dynamisme de l'emploi</p> <p>Potentiel industriel</p>	<p>Accueillir de la main d'œuvre</p> <p>Développer la qualification des emplois</p> <p>Améliorer l'insertion des jeunes par la formation et la qualification</p>

Dinan
Quiberon
Morlaix
Guingamp
Pontivy
Loudéac
Fougères

Redon
Lesneven
Quimperlé
Tréguier
La Guerche de
Bretagne



Groupe 4

Des trajectoires peu dynamiques, une résistance des activités agricoles

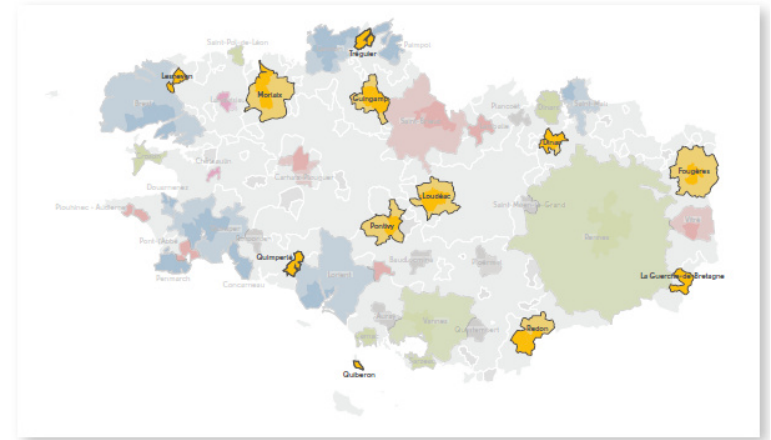
- faible progression démographique, qui repose sur le solde migratoire
- vieillissement plus important qu'à l'échelle régionale
- moindre recul du nombre d'agriculteurs exploitants
- développement économique : faible progression de l'emploi, résistance des activités industrielles
- faible progression du nombre de cadres et d'employés, des diplômés du 2nd et 3e cycle

Groupe 4

Enjeux

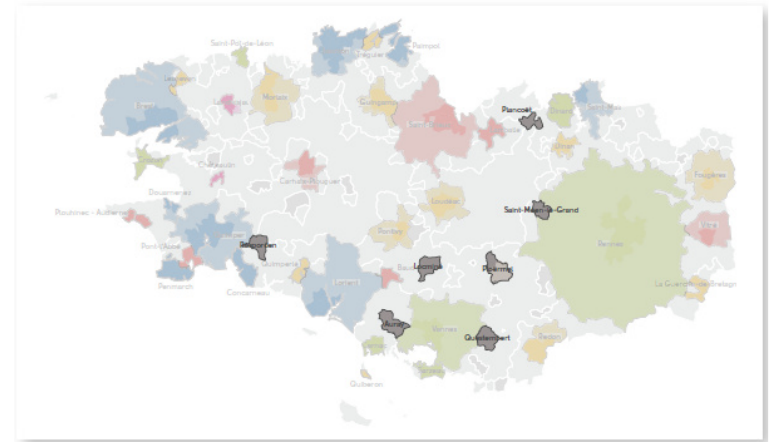
Dinan
 Quiberon
 Morlaix
 Guingamp
 Pontivy
 Loudéac
 Fougères

Redon
 Lesneven
 Quimperlé
 Tréguier
 La Guerche de
 Bretagne



Faiblesses/Menaces	Opportunités/Forces	Enjeux
<p>Faible attractivité démographique et vieillissement</p> <p>Faible tertiarisation des emplois</p> <p>Manque de diversification et de montée en qualification</p> <p>Moindre dynamisme touristique</p>	<p>Activité agricole préservée</p> <p>Résistance de l'emploi industriel dans certaines aires urbaines</p>	<p>Développer la connectivité et les transports</p> <p>Maintenir le niveau d'équipement</p> <p>Améliorer l'attractivité démographique et économique</p>

Locminé
Questembert
Rosporden
Auray
Plancoët
Ploërmel
Saint-Méen-Le-Grand

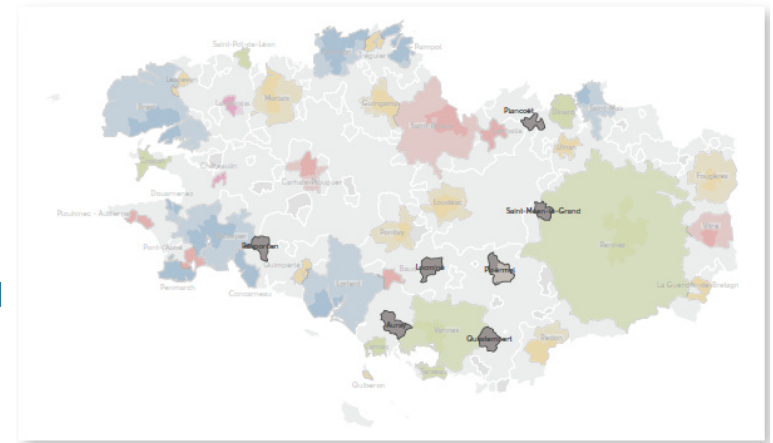


Groupe 5

Très forte dynamique démographique sous influence de pôles d'emplois voisins

- fort dynamisme démographique
- quotient migratoire des 55 et plus et surtout des 25-39 ans plus important
- croissance importante de la construction de logements
- forte hausse de la part des foyers imposables
- progression de l'emploi soutenue
- mais croissance de l'emploi moins prononcée que celle de la population

Locminé
 Questembert
 Rosporden
 Auray
 Plancoët
 Ploërmel
 Saint-Méen-Le-Grand



Groupe 5

Enjeux

Faiblesses/Menaces	Opportunités/Forces	Enjeux
<p>Déconnexion forte emploi-lieu de résidence</p> <p>Dépendance aux territoires pourvoyeurs d'emplois</p>	<p>Très forte attractivité résidentielle, notamment auprès des actifs</p>	<p>Créer des emplois</p> <p>Développer les équipements et services</p> <p>Maitriser le foncier</p> <p>Développer les transports collectifs interurbains</p>

Principales conclusions de l'étude

- Le polycentrisme breton est un modèle territorial qui évolue.
- Des pistes pour l'avenir :
 - imaginer une nouvelle gouvernance pour développer la mise en réseau des territoires et dynamiser les coopérations entre acteurs
 - répondre aux enjeux des territoires, qu'ils soient communs à toutes les aires urbaines bretonnes ou plus spécifiques (ex : accessibilité, innovation, formation, maîtrise du foncier, développement des équipements et services...).