

Conjoncture du 3^e trimestre 2012

Dans une conjoncture assez terne, l'Auvergne s'en sort mieux

La conjoncture du 3^e trimestre 2012 est moins défavorable en Auvergne qu'en France métropolitaine. Ainsi, l'emploi salarié des secteurs marchands non agricoles reste stable tandis qu'il baisse au niveau national. De même le taux de chômage auvergnat, en hausse depuis début 2011, n'augmente pas ce trimestre à l'inverse du taux métropolitain.

Alain Batifoulier, Insee

Synthèse régionale

Au 3^e trimestre 2012, l'emploi salarié marchand non agricole reste stable en Auvergne, alors qu'il baisse en France métropolitaine. La région se distingue du niveau national par une progression des effectifs dans le commerce et les services marchands hors intérim. En outre, l'Auvergne ne perd pas d'emplois industriels, à la différence de la métropole. L'intérim diminue en revanche plus fortement dans la région. Dans la construction, la baisse des effectifs est similaire en Auvergne et en France métropolitaine. Derrière cette stabilité régionale, les évolutions départementales s'opposent : l'Allier et le Puy-de-Dôme gagnent des emplois, le Cantal et la Haute-Loire en perdent. Sur le front du chômage aussi, l'Auvergne s'en sort mieux : celui-ci ne progresse pas. La situation se dégrade toutefois nettement en Haute-Loire (+ 0,2 point).

Autre point positif, le nombre de créations hors auto-entreprises remonte au 3^e trimestre en Auvergne, alors qu'il continue de décliner en métropole. Sur un an, il baisse cependant deux fois plus vite en région qu'au niveau national.

En revanche, la conjoncture n'est pas favorable à la construction de logements. Ce secteur est marqué par un recul des mises en chantier, supérieur à celui constaté à l'échelon métropolitain. Il en est de même du nombre de logements autorisés, ce qui laisse présager une dégradation continue de l'activité. En ce qui concerne la fréquentation touristique, la situation apparaît contrastée. Le nombre de nuitées en hôtel a sensiblement baissé par rapport au même trimestre de l'année précédente, notamment durant le mois de juillet. À l'inverse, pour les campings, la saison 2012 (mai à septembre) a été profitable : c'est l'une des meilleures des huit dernières années.

Contexte national

En France, l'activité s'est redressée au 3^e trimestre 2012 (+ 0,1 % après - 0,1 % au 2^e trimestre). En particulier, l'activité manufacturière a nettement rebondi. L'activité a notamment été soutenue par la progression de la consommation des ménages et des exportations.

L'activité reculerait au 4^e trimestre 2012 (- 0,2 %). La production manufacturière se replierait nettement (- 1,5 %), ce qui aurait des effets d'entraînement défavorables sur le reste de l'économie. En outre, l'activité dans la construction baisserait, dans le sillage du recul des mises en chantier depuis le début de l'année 2012. Comme au trimestre précédent, la demande, interne comme externe, ferait néanmoins preuve d'une certaine résistance et, pour la servir, les entrepreneurs accentueraient leur déstockage.

La résistance de la demande permettrait à la production manufacturière de se stabiliser au 1^{er} semestre 2013 et à l'activité dans les services de retrouver un peu de vigueur. Au total l'activité progresserait sur un rythme modeste au 1^{er} semestre 2013 (+ 0,1 % par trimestre), soutenue par des exportations en légère accélération et par la stabilisation de la consommation des ménages. L'investissement des entreprises se stabiliserait également progressivement en début d'année, après la baisse observée fin 2012.

Contexte international

Au 3^e trimestre 2012, l'activité a progressé à un rythme modeste dans l'ensemble des économies avancées (+ 0,2 % après + 0,1 % au 2^e trimestre), avec de fortes hétérogénéités entre les pays : nette accélération aux États-Unis et au Royaume-Uni, nouvelle contraction dans la zone euro et chute au Japon. Fin 2012, l'activité calerait dans les économies avancées (0,0 %) sous l'effet du retour à la normale au Royaume-Uni et d'un contrecoup aux États-Unis. Elle se contracterait dans la zone euro (- 0,3 %) et en France (- 0,2 %).

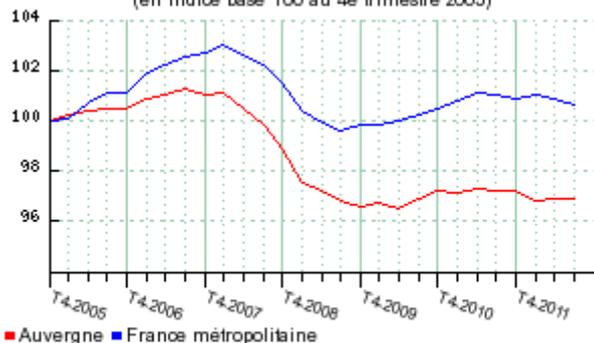
L'activité aux États-Unis croîtrait au 1^{er} semestre 2013 à un rythme modéré (respectivement + 0,4 % et + 0,5 % aux 1^{er} et 2^e trimestres). Malgré les pressions fiscales, les ménages et les entreprises américains montreraient une forte capacité de résistance. De même l'activité des économies émergentes s'affirmerait début 2013. La zone euro amorcerait un lent redémarrage et l'activité ne reculerait plus au 1^{er} trimestre (0,0 %) avant d'augmenter légèrement au 2^e trimestre (+ 0,1 %). L'économie européenne profiterait de l'accélération de la demande qui lui est adressée par ses partenaires. Par ailleurs, la consommation des ménages se stabiliserait début 2013 ; le repli du pouvoir d'achat des ménages s'atténuerait grâce à la modération de l'inflation et à l'atténuation de l'effort de consolidation budgétaire.

L'emploi salarié se stabilise au 3^e trimestre

Au 3^e trimestre 2012, les effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles restent stables en Auvergne (autour de 280 200 emplois). Au niveau national, ils sont en léger recul (-0,3 %), accentuant la tendance engagée depuis le début de l'année 2012.

Évolution de l'emploi salarié marchand

(en indice base 100 au 4^e trimestre 2005)



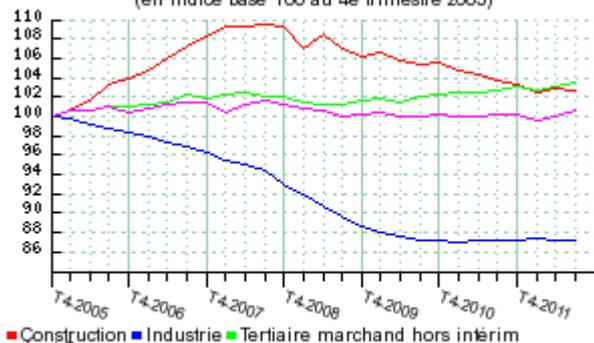
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.

Source : Insee, estimations d'emploi

Cette meilleure résistance de l'emploi salarié régional tient à des évolutions plus favorables dans les secteurs du commerce et de l'industrie. Dans le commerce, le nombre de salariés augmente de 0,8 % par rapport au trimestre précédent alors qu'il diminue légèrement au niveau national (-0,1 %). En Auvergne, la tendance à la hausse des effectifs amorcée au début de 2012 se poursuit donc dans ce secteur face à une stabilité au niveau national.

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur en Auvergne

(en indice base 100 au 4^e trimestre 2005)



Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.

Source : Insee, estimations d'emploi

Depuis le 2^e semestre 2011, l'emploi industriel reste relativement stable dans la région alors qu'il diminue régulièrement au niveau national. Les résultats du 3^e trimestre confortent ces deux tendances : les effectifs industriels stagnent en Auvergne et se replient de 0,2 % au niveau national.

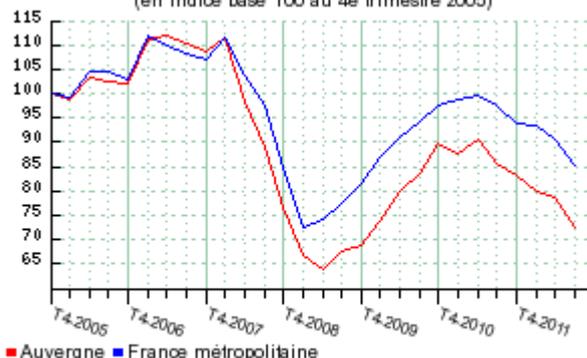
L'emploi salarié de l'ensemble des services marchands régresse de 0,4 % par rapport au 2^e trimestre, tant en Auvergne qu'en France métropolitaine. Cette baisse s'explique par une nouvelle contraction de l'emploi

intérimaire, en baisse depuis plusieurs mois. En Auvergne, il se replie de 7,9 % (-700 emplois), soit 2,2 points de plus qu'en moyenne nationale. Ainsi, la chute des trimestres précédents se prolonge, avec une tendance plus défavorable en Auvergne. Hors intérim, le nombre d'emplois dans les services progresse dans la région (+0,3 % par rapport au trimestre précédent) tandis qu'il reste stable au niveau national.

Dans le secteur de la construction, l'emploi salarié se réduit de 0,2 % en Auvergne comme en France.

Évolution de l'emploi intérimaire

(en indice base 100 au 4^e trimestre 2005)



Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.

Source : Insee, estimations d'emploi

Au 3^e trimestre, l'emploi salarié augmente dans deux départements. Dans l'Allier, le nombre de salariés s'accroît légèrement, de 0,1 % sur le trimestre. Ce résultat met un frein à la baisse en cours depuis la mi-2011 dans ce département. Dans le Puy-de-Dôme, la hausse de 0,3 % accentue la progression du trimestre précédent. Dans les deux autres départements en revanche, le 3^e trimestre 2012 se solde par une perte d'effectifs significative (-0,7 % en Haute-Loire et -0,9 % dans le Cantal), après deux trimestres d'embellie.

La progression du taux de chômage marque une pause

En Auvergne, au 3^e trimestre 2012, le taux de chômage s'établit à 9,0 % en données corrigées des variations saisonnières. Il reste stable par rapport au trimestre précédent. L'Auvergne se situe ainsi parmi les sept régions métropolitaines épargnées par une hausse du chômage sur un trimestre. Celui-ci s'accroît en revanche de 0,6 point sur un an.

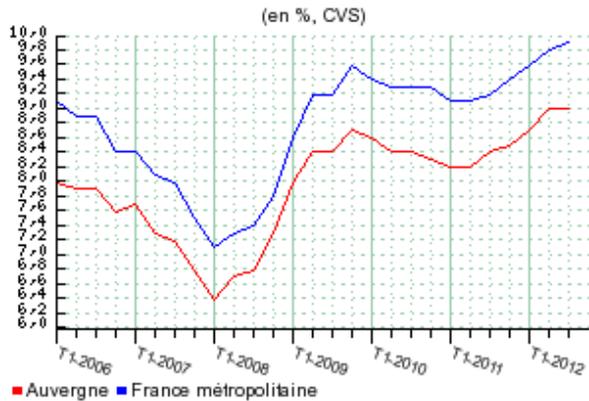
Sur l'ensemble du territoire métropolitain, 9,9 % de la population active est au chômage, soit 0,1 point de plus qu'au trimestre précédent et 0,7 point de plus qu'un an auparavant.

Le marché du travail se dégrade fortement en Haute-Loire

Dans la région, le département de l'Allier demeure dans une situation préoccupante avec un taux de chômage de 10,5 % au 3^e trimestre 2012. Si l'évolution trimestrielle apparaît relativement modérée (+0,1 point), la progression est plus nette sur un an : +0,8 point.

Dans le Cantal, le taux de chômage, situé à 6,9 %, diminue de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. En revanche, en évolution annuelle, il augmente de 0,6 point.

Taux de chômage



Note : données trimestrielles.

Source : Insee, Taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé

En Haute-Loire, le chômage touche 8,4 % des actifs. Son taux progresse de 0,2 point sur le trimestre. La comparaison sur un an est révélatrice de la nette dégradation du marché du travail auvergnien (+ 0,9 point). Dans le Puy-de-Dôme, le taux de chômage reste identique à celui du trimestre précédent (8,9 %). Il se dégrade néanmoins de 0,4 point sur un an.

Des demandeurs d'emploi toujours plus nombreux

À la fin du 3^e trimestre 2012, l'Auvergne compte 88 521 demandeurs d'emploi (catégories A, B et C réunies). Ils sont 2,4 % de plus qu'à la fin du trimestre précédent contre + 2,7 % en moyenne nationale. Les chiffres du 3^e trimestre 2012 attestent de la dégradation du marché du travail régional et national sur un an. Celle-ci est toutefois plus atténuée en Auvergne qu'en métropole (respectivement + 7,8 % et + 8,3 %).

En Auvergne, le nombre de demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans augmente moins rapidement qu'en moyenne nationale : + 1,1 % contre + 3,1 %. En revanche sur un an, l'évolution est du même ordre qu'au plan national (+ 9,0 %).

La situation des demandeurs les plus âgés ne cesse de s'aggraver. En Auvergne, les effectifs des demandeurs de 50 ans ou plus enregistrent une hausse supérieure à 5 % pour le trimestre (+ 4,8 % en moyenne nationale). Sur un an, ils progressent de 15,4 % dans la région comme sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Le nombre de demandeurs en recherche d'emploi depuis plus d'un an continue de grimper lui aussi. Dans la région, il s'accroît de 3,2 % au 3^e trimestre et de 9,6 % sur un an, soit respectivement 0,5 point et 0,2 point de moins qu'en moyenne nationale.

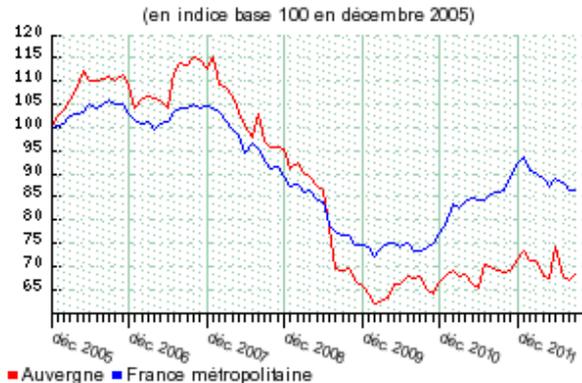
Permis de construire et mises en chantier en recul

En Auvergne, dans le secteur de la construction, les mises en chantier de logements sont marquées par un fort ralentissement. En effet, le volume de logements commencés entre octobre 2011 et septembre 2012 (6 430) est inférieur de 7,9 % à celui de la période de juillet 2011 à juin 2012. Ce résultat est en grande partie imputable à une baisse dans le secteur du logement collectif. Au niveau national, le nombre de logements mis

en chantier diminue également, mais moins fortement (- 3,3 %).

L'évolution du nombre de logements autorisés ne laisse guère entrevoir d'amélioration pour le secteur de la construction en Auvergne. En effet, 7 170 autorisations ont été délivrées en Auvergne entre octobre 2011 et septembre 2012, soit un recul de 8,3 %. L'évolution régionale tranche de celle de la France, où les logements autorisés demeurent stables depuis le début de l'année 2012.

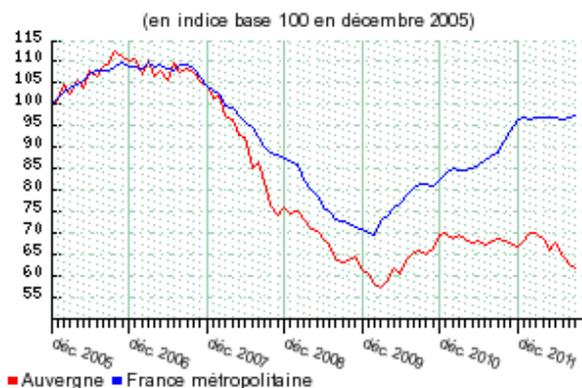
Évolution du nombre de logements commencés



Note : Données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SOeS, Sit@del2

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction



Note : Données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SOeS, Sit@del2

Avertissement : Suite à un phénomène de rattrapage statistique de l'instruction des permis de construire par les services de l'État, concentré dans quelques régions, le profil du glissement du cumul annuel peut être légèrement biaisé pour la France Métropolitaine.

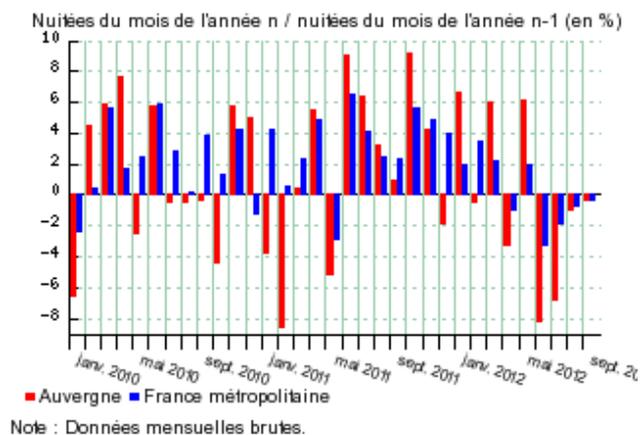
Fréquentation hôtelière en repli mais bilan plutôt satisfaisant dans les campings

En Auvergne, la fréquentation des hôtels (nombre de nuitées) est en diminution au 3^e trimestre 2012 par rapport au même trimestre de l'année précédente (- 3,2 %). Cette baisse est plus marquée qu'à l'échelon national (- 1,1 %). Au regard de la fréquentation estivale moyenne des huit dernières années, le nombre de nuitées enregistrées dans la région apparaît comme l'un des plus faibles, en déficit de 2,5 % par rapport à cette moyenne. Par rapport à 2011, la fréquentation estivale s'est réduite, notamment en juillet (- 7,0 % environ par rapport à juillet 2011).

La saison 2012 (mai à septembre) se révèle plus profitable aux campings de la région. Alors que l'activité des

campings se réduit de 1,0 % au niveau national, elle s'accroît de 0,9 % en Auvergne. Avec 1 762 000 nuitées enregistrées, la saison 2012 se présente ainsi comme l'une des meilleures des huit dernières années (4,1 % au-dessus de la moyenne). Le démarrage de la saison a été soutenu : + 22,7 % par rapport à mai 2011. La clientèle a été moins présente qu'un an auparavant en juin, ce mois ayant connu une fréquentation exceptionnelle en 2011. Il en a été de même en juillet. La fréquentation s'est ensuite redressée, particulièrement en septembre.

Évolution de la fréquentation dans les hôtels



Source : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux

Les créations hors auto-entreprises repartent au 3^e trimestre 2012

Au 3^e trimestre 2012, 843 entreprises ont été créées en Auvergne hors du régime de l'auto-entreprise, soit 3,6 % de plus qu'au trimestre précédent (données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Au niveau national, les créations baissent de 0,7 %.

En Auvergne, cette hausse profite essentiellement aux secteurs de la construction (+ 25,2 % sur le trimestre) et du commerce, des transports et de l'hébergement-restauration (+ 8,1 %), qui enregistrent des évolutions plus favorables qu'en moyenne nationale. En revanche, dans le secteur des services¹, les créations ralentissent, de façon plus accentuée qu'en moyenne nationale (- 6,1 % contre - 0,5 %). Dans l'industrie, la baisse est un peu moins prononcée (- 5,7 %) et similaire à la moyenne nationale.

Sur un an, le nombre d'entreprises créées en Auvergne hors auto-entrepreneurs recule de 12,6 % par rapport au 3^e trimestre 2011 tandis qu'au niveau national, la baisse est deux fois moindre (données CVS-CJO).

Sur un an, les créations d'auto-entreprises sont portées par le département de l'Allier et les services

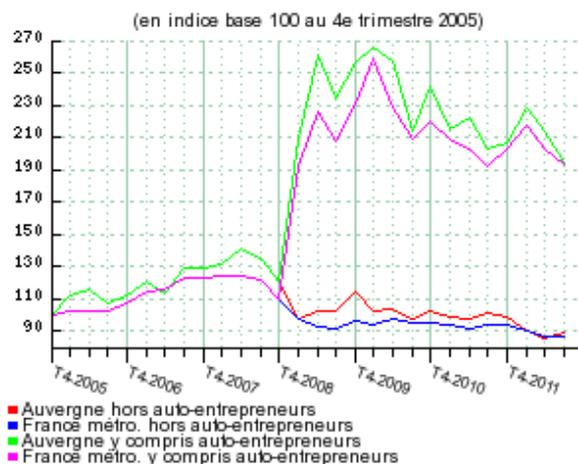
Sur l'ensemble de la région, les créations par auto-entreprise continuent d'augmenter (+ 4,5 % sur un an en données brutes contre + 7,2 % en moyenne nationale).

¹ Les services correspondent aux activités suivantes : information et télécommunication ; activités financières ; activités immobilières ; activités de soutien aux entreprises ; enseignement, santé, action sociale ; services aux ménages.

Cette hausse repose principalement sur le dynamisme observé dans le département de l'Allier. Dans ce département, les créations par auto-entreprise sont en forte progression sur un an (+ 27,1 %) et permettent de compenser le recul des autres formes de création. Dans les autres départements, les créations par auto-entreprise sont stables (Puy-de-Dôme) ou en baisse (Cantal et Haute-Loire).

En Auvergne, les créations d'auto-entreprises n'augmentent que dans les services (+ 13,5 % sur un an en données brutes). Elles sont stables dans l'industrie et diminuent dans la construction (- 6,2 %) et le commerce, transports, hébergement-restauration (- 1,9 %). En France, les créations par auto-entreprise progressent dans tous les secteurs.

Créations d'entreprises



Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Note : Les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime d'auto-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene)

Pour en savoir plus

La note de conjoncture nationale (Note de conjoncture, décembre 2012 - Toujours pas d'élan, Insee conjoncture) sur le site www.insee.fr : Accueil / Thèmes / Conjoncture / Analyse de la conjoncture / La dernière note ou dernier point de conjoncture

La rubrique de conjoncture régionale sur le site de l'Insee Auvergne <http://www.insee.fr/auvergne> : Accueil / La conjoncture régionale

Les dernières publications conjoncturelles régionales sur le site <http://www.insee.fr/auvergne> : Accueil / Les publications « En Auvergne l'emploi salarié se stabilise au 3^e trimestre 2012 », Insee Auvergne Repères n°55, janvier 2013