

L'économie régionale résiste

Au 3^e trimestre 2012, dans un environnement conjoncturel dégradé, l'économie régionale bénéficie des effets d'entraînement de la construction aéronautique et spatiale. L'emploi salarié régional progresse faiblement grâce aux postes créés dans l'industrie et les services de pointe liés à ce secteur porteur. Mais le net recul de l'emploi intérimaire traduit la dégradation de l'activité. Le marché de la construction de logements reste déprimé et la fréquentation touristique estivale est médiocre. Le taux de chômage reste stable à 10,1 % de la population active avec de fortes disparités selon les départements.

Bertrand Ballet et Marie-Claire Tesseyre, Insee Midi-Pyrénées

Synthèse régionale

Le 3^e trimestre 2012 est marqué par un ralentissement sensible de l'activité dans les secteurs industriels présents en Midi-Pyrénées, malgré la bonne tenue des livraisons aéronautiques et spatiales. L'industrie agroalimentaire continue de fléchir et seules la chimie et la pharmacie résistent.

Les exportations aéronautiques et spatiales au top

De juillet à septembre 2012, Airbus livre 126 appareils, dont 7 gros porteurs A380. C'est moins qu'au trimestre précédent mais davantage qu'au cours de l'été 2011. Selon les statistiques douanières, les exportations d'Airbus atteignent plus de 6 milliards d'euros en un seul trimestre. Les livraisons de satellites contribuent également au niveau exceptionnel des exportations aéronautiques et spatiales françaises ce trimestre (13,9 milliards d'euros).

La construction de logements mise à mal

Sur le marché de la construction de logements, les autorisations de construire se stabilisent au 3^e trimestre 2012 mais les mises en chantier continuent de se replier, de façon plus marquée dans la région qu'au niveau national. Dans ces conditions, les chefs d'entreprise du bâtiment en Midi-Pyrénées témoignent d'une nouvelle baisse du rythme de leur activité, aussi bien dans le gros œuvre que dans le second œuvre.

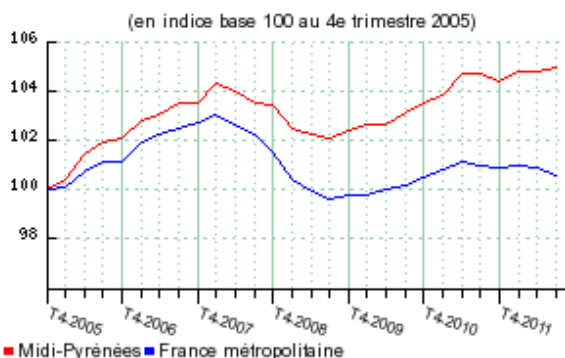
Moins de touristes dans les hôtels de Lourdes

La fréquentation touristique de la région marque le pas au 3^e trimestre 2012 par rapport au 3^e trimestre 2011. Le regain de fréquentation des campings de la région (+ 0,8 %) ne compense pas la baisse des nuitées hôtelières (- 2,1 %), principalement à Lourdes (- 7,2 %). A l'inverse, la fréquentation des hôtels toulousains progresse de 4,2 %, boostée par les clientèles étrangère et d'affaires.

L'emploi salarié résiste

Au 3^e trimestre 2012, le rythme des créations d'emploi salarié reste faible dans les secteurs marchands de Midi-Pyrénées (+ 0,1 %) mais positif, contrairement au niveau national (- 0,3 %). Ces créations d'emploi sont

Evolution de l'emploi salarié
des secteurs marchands non agricoles



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

soutenues par, d'une part, le secteur tertiaire marchand hors intérim et notamment les services scientifiques et techniques et, d'autre part, le secteur industriel grâce aux effets d'entraînement de la construction aéronautique et spatiale. A l'inverse, l'emploi intérimaire se replie nettement (- 6,6 %) avec la dégradation du rythme de l'activité, alors qu'il avait résisté depuis le début de l'année dans la région. Enfin, le secteur de la construction continue de perdre des emplois au 3^e trimestre 2012 (- 0,3 %), mais de façon atténuée par rapport aux deux trimestres précédents.

Le taux de chômage reste stable à un niveau élevé

La bonne tenue de l'emploi salarié régional permet au taux de chômage régional de rester stable à 10,1 % de la population active au 3^e trimestre 2012. Il est un peu plus élevé qu'en France métropolitaine (9,9 %) et il progresse au même rythme que la moyenne nationale sur un an, soit + 0,7 point. Midi-Pyrénées est la 8^e région métropolitaine où le taux de chômage est le plus élevé. Selon les départements de la région, le taux de chômage varie de 7,5 % en Aveyron à 12,3 % en Ariège.

Environnement international : l'activité progresse faiblement

Au 3^e trimestre 2012, l'activité progresse à un rythme modeste dans l'ensemble des économies avancées (+ 0,2 % après + 0,1 % au 2^e trimestre 2012), avec de fortes hétérogénéités entre les pays : l'activité accélère nettement aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis qu'elle se contracte à nouveau dans la zone euro et chute au Japon. Au 4^e trimestre 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 (- 0,4 %) et en France (- 0,2 %).

L'activité aux États-Unis progresserait à un rythme modéré au 1^{er} semestre 2013 (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.

En zone euro, l'activité se stabiliserait début 2013 (0,0 % au 1^{er} trimestre puis + 0,2 % au 2^e trimestre 2013). 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 de l'effort de consolidation budgétaire.

Emploi et marché du travail

Au 3^e trimestre 2012, l'emploi salarié marchand non agricole progresse légèrement en Midi-Pyrénées (+ 0,1 %), alors qu'il recule de 0,3 % en France métropolitaine. Ainsi, fin septembre 2012, 661 800 Midi-Pyrénéens sont salariés dans un secteur marchand de l'économie régionale, soit environ la moitié des personnes en emploi dans la région. Sur un an, les secteurs marchands de l'économie régionale créent des emplois salariés à un rythme modéré (+ 0,2 %), tandis que l'économie nationale en détruit (- 0,4 %). Quatre régions connaissent une progression annuelle de l'emploi salarié plus soutenue qu'en Midi-Pyrénées : la Corse (+ 1,3 %), Provence-Alpes-Côte-D'azur (+ 0,5 %), l'Île-de-France (+ 0,5 %) et Rhône-Alpes (+ 0,3 %).

En Midi-Pyrénées, les créations d'emploi dans le secteur tertiaire (+ 0,5 %) et dans l'industrie (+ 0,4 %) au 3^e trimestre 2012 compensent les pertes observées dans la construction (- 0,3 %) et surtout dans l'intérim (- 6,6 %). Dans le tertiaire, l'emploi est particulièrement dynamique dans les activités scientifiques et techniques et les services de soutien aux entreprises (+ 1,4 %), mais aussi dans le secteur de l'information-communication. A l'inverse, l'emploi fléchit sensiblement dans les services aux ménages. Dans l'industrie, l'emploi progresse dans tous les secteurs à l'exception de l'agroalimentaire. Il reste porté par la fabrication de matériel de transport (+ 0,6 %), qui inclut la construction aéronautique et spatiale. Dans la construction, les pertes d'emploi se poursuivent au 3^e trimestre 2012 mais s'atténuent nettement par rapport aux deux trimestres précédents. A l'inverse, après avoir résisté au cours du 1^{er} semestre, l'emploi intérimaire recule fortement ce trimestre, davantage qu'au niveau national (- 5,7 %).

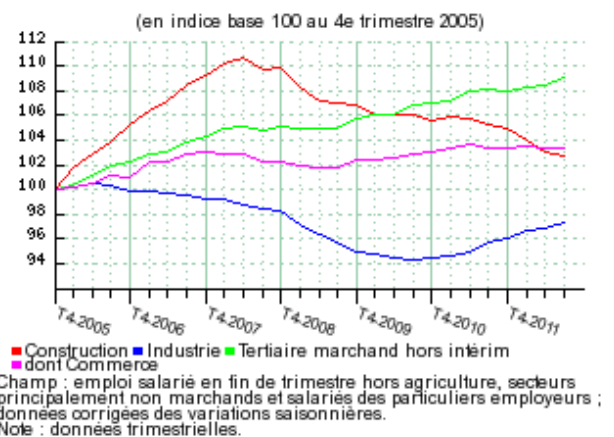
Contrecoup en France au 4^e trimestre 2012

En France, l'activité se redresse au 3^e trimestre 2012 (+ 0,1 % après - 0,1 % au 2^e trimestre 2012). Entraînée par le dynamisme de l'activité manufacturière et soutenue également par la bonne tenue des dépenses des ménages en services, la production de services marchands accélère (+ 0,4 % après + 0,1 %). L'activité est, par ailleurs, soutenue par les exportations (+ 0,6 %) et par le rebond de la consommation des ménages (+ 0,2 % après - 0,2 %).

L'activité reculerait au 4^e trimestre 2012 (- 0,2 %), notamment parce que la production manufacturière se replierait nettement (- 1,5 %) ce qui aurait des effets d'entraînement défavorables sur le reste de l'économie. La demande, interne comme externe, ferait néanmoins preuve d'une certaine résistance.

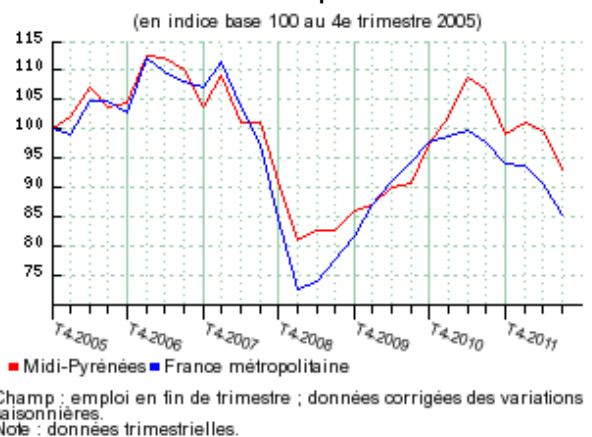
Celle-ci permettrait à la production manufacturière de se stabiliser au 1^{er} semestre 2013 et à l'activité dans les services de retrouver un peu de vigueur. Au total l'activité progresserait sur un rythme modeste au 1^{er} semestre 2013 (+ 0,1 % par trimestre), soutenue par les exportations qui accéléreraient légèrement 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 au dernier semestre 2012.

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur en Midi-Pyrénées



Source : Insee, Estimation d'emploi

Évolution de l'emploi intérimaire



Source : Insee, Estimation d'emploi

L'évolution de l'emploi salarié reste différenciée selon les départements. Au 3^e trimestre 2012, l'emploi ne progresse que dans le Tarn-et-Garonne (+ 1,3 %), la Haute-Garonne (+ 0,5 %) et le Tarn (+ 0,3 %). Il recule d'au moins 1 % dans les autres départements hormis l'Ariège où le repli est modéré (- 0,2 %). Sur un an, seuls la Haute-Garonne (+ 1,6 %) et, à un degré moindre, le Tarn-et-Garonne (+ 0,6 %) enregistrent une progression de l'emploi salarié. Les pertes d'emploi sont particulièrement marquées dans les autres départements à l'exception du Tarn.

Au 3^e trimestre 2012, le taux de chômage régional est stable à 10,1 % de la population active de Midi-Pyrénées. Il augmente de 0,7 point en un an. Le taux de chômage régional est un peu plus élevé qu'en France métropolitaine (9,9 %) et progresse sur un an au même rythme que la moyenne nationale. Midi-Pyrénées est la 8^e région métropolitaine où le taux de chômage est le plus élevé. Dans quatre départements, le chômage concerne plus de 11 % de la population active : l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et le Tarn. Le chômage progresse plus rapidement en Ariège et dans les Hautes-Pyrénées que dans l'ensemble de la région. Le taux de chômage est comparable à la moyenne régionale en Haute-Garonne et dans le Lot ; il est plus faible dans le Gers et l'Aveyron. Le chômage progresse cependant rapidement en Aveyron (+ 1 point en un an).

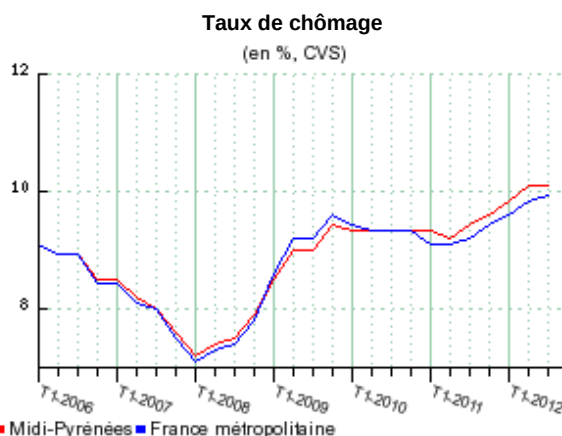
La construction neuve

En Midi-Pyrénées, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois s'établit à 31 127 fin septembre 2012. Il est quasiment stable par rapport au cumul atteint fin juin 2012 mais recule de 9,3 % par rapport à celui atteint fin décembre 2011. Cette stabilité au 3^e trimestre 2012 masque des disparités selon les départements. Le nombre de logements autorisés progresse sensiblement dans le Lot (+ 20,8 %), essentiellement grâce aux logements collectifs, et dans le Tarn (+ 4,7 %). En revanche, il se replie assez nettement dans le Tarn-et-Garonne et de façon plus modérée dans le Gers et en Haute-Garonne. En France métropolitaine, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois est en légère progression depuis le début de l'année 2012.

Le nombre de logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois en Midi-Pyrénées s'établit à 24 668 fin septembre 2012, soit une baisse de 6,3 % en trois mois et de 10,6 % depuis fin décembre 2011. Ce recul est plus marqué en Midi-Pyrénées qu'en France métropolitaine : respectivement - 3,3 % et - 6,8 %. Tous les départements de la région enregistrent un recul au 3^e trimestre 2012 à l'exception du Tarn-et-Garonne où les mises en chantier poursuivent leur progression, toutefois moins marquée que les trimestres précédents.

La fréquentation touristique

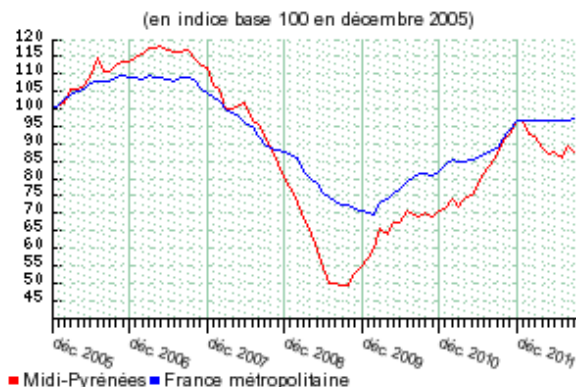
La fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées marque le pas au 3^e trimestre 2012, effaçant deux trimestres de hausse consécutive. Le nombre de nuitées baisse de 2,1 %



Note : données trimestrielles.

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

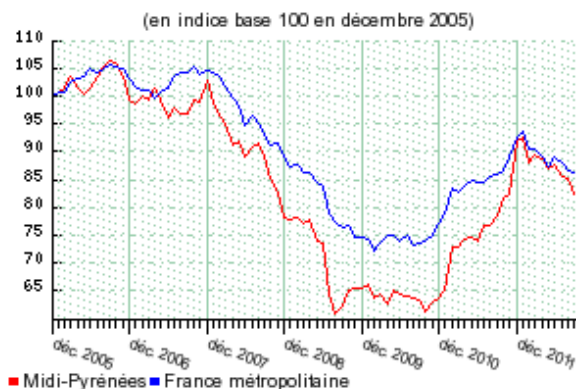
Évolution du nombre de logements autorisés à la construction



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

Source : SoeS, Sit@del

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@del

par rapport au même trimestre de l'année précédente, plus fortement dans la région qu'au niveau national (- 1,1 %). Ce recul régional concerne aussi bien la clientèle française qu'étrangère. La fréquentation hôtelière fléchit fortement à Lourdes (- 7,2 %), qui concentre un tiers des nuitées régionales, mais aussi dans le Gers (- 8,9 %), le Lot (- 3,5 %) et le Tarn (- 1,8 %). A l'inverse, les hôtels de l'agglomération toulousaine affichent des nuitées en hausse de 4,2 %, notamment grâce à la clientèle étrangère (+ 9,7 %) et d'affaires dont la part atteint 58 % (+ 6 points). La fréquentation hôtelière augmente également en Aveyron (+ 2,1 %). Elle est quasiment stable en Ariège et dans le Tarn-et-Garonne.

La fréquentation des campings de Midi-Pyrénées repart en légère hausse au 3^e trimestre 2012 (+ 0,8 %), après le recul observé l'année précédente. La tendance est inverse au niveau national (- 0,9 %). Après une météo défavorable en juillet, les campings de Midi-Pyrénées accueillent une clientèle française en forte hausse au mois d'août. Ils bénéficient ensuite d'une arrière-saison très agréable. L'embellie est particulièrement marquée en Haute-Garonne, en Ariège et dans le Gers, et plus modérée dans les Hautes-Pyrénées et le Lot. A l'inverse, le nombre de nuitées recule dans les campings du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de l'Aveyron.

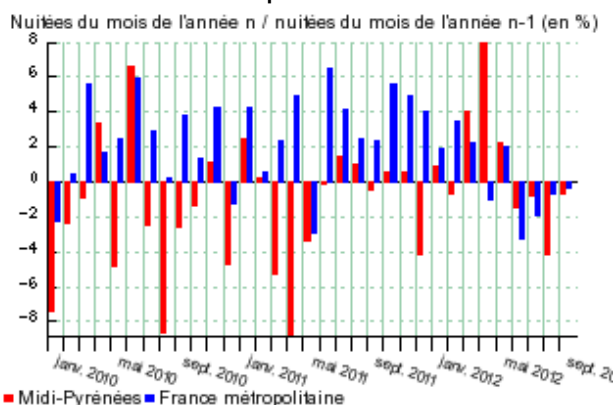
Les entreprises

Au 3^e trimestre 2012, le nombre d'entreprises créées en Midi-Pyrénées baisse de 8 % par rapport au 2^e trimestre, accélérant la baisse amorcée le trimestre précédent. Les immatriculations d'auto-entreprises chutent fortement (- 15 %). Elles représentent 56 % de l'ensemble des créations régionales ce trimestre. Hors auto-entrepreneurs, le nombre de créations d'entreprises est en très légère hausse (+ 2 %). Au niveau national, la baisse des créations d'entreprises au cours du 3^e trimestre 2012 est moins importante (- 5 %) qu'au plan régional. Si la baisse des immatriculations d'auto-entreprises y est presque deux fois moins forte (- 9 %), les créations hors auto-entrepreneurs reculent, elles, légèrement (- 1 %).

En Midi-Pyrénées, au 3^e trimestre 2012, les créations d'entreprises baissent le plus fortement dans l'industrie (- 24 %) et dans le secteur du commerce, des transports et de l'hébergement-restauration (- 19 %). La chute des immatriculations d'auto-entreprises dans ce dernier secteur contribue à elle seule à près de 60 % du recul des créations totales ; celle observée dans la construction y contribue pour près d'un quart. Hors auto-entrepreneurs, seul le secteur de la construction est en progression.

Au 3^e trimestre 2012, les créations d'entreprises fléchissent dans la majorité des départements de la région, sauf en Ariège (+ 6 %) grâce aux créations hors auto-entreprises et en Haute-Garonne où elles sont stables. Le Lot (- 26 %), le Gers (- 25 %), l'Aveyron (- 19 %) et le Tarn (- 16 %) affichent les plus fortes baisses, liées au recul des immatriculations d'auto-entreprises. Hors nouveaux auto-entrepreneurs, le nombre d'entreprises créées diminue dans la plupart des départements sauf dans le Lot, en Haute-Garonne et en Ariège ; dans ce dernier département, il progresse même nettement (+ 23 %).

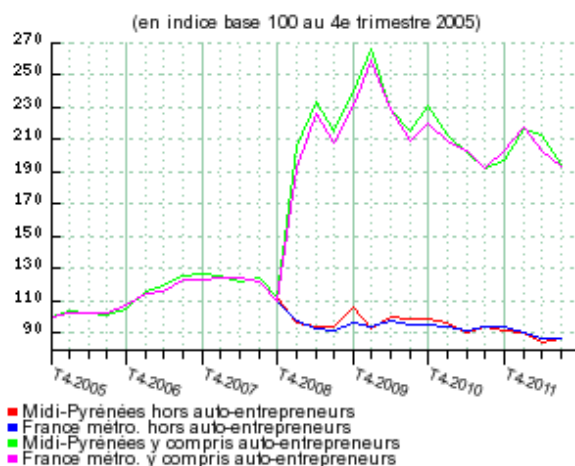
Évolution de la fréquentation dans les hôtels



Note : Données mensuelles brutes.

Sources : Insee ; direction du Tourisme ; partenaires régionaux

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, Sirène)