

## L'emploi fléchit, mais moins qu'ailleurs

**Fin 2012, l'activité économique recule nettement dans la zone euro et, avec une intensité moindre, en France. Midi-Pyrénées n'est pas épargnée par cette dégradation de l'activité. Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, l'emploi salarié fléchit dans les secteurs marchands non agricoles de la région et le chômage grimpe nettement. Le recul de la construction de logement pèse sur l'activité du bâtiment et l'atonie de la consommation des ménages freine les embauches dans le commerce en fin d'année. L'industrie est ralentie par la faiblesse de la demande intérieure et des principaux partenaires de la région. Les atouts économiques de Midi-Pyrénées jouent toutefois leur effet amortisseur : la construction aéronautique et les activités informatiques, scientifiques et techniques sont dynamiques, le spatial et l'industrie agroalimentaire résistent. La fréquentation touristique est en hausse dans les hôtels de Toulouse et des stations pyrénéennes.**

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

### Synthèse régionale

#### Production en hausse dans l'aérospatial

Au cours du 4<sup>e</sup> trimestre 2012, Airbus livre 183 avions, dont 13 gros porteurs A380. Sur l'année 2012, l'avionneur européen augmente ses cadences de production en livrant 588 appareils, soit 54 de plus qu'en 2011, dont 30 A380 (+ 4). Airbus livre cependant moins d'avions que Boeing (601) pour la première fois depuis neuf ans. Le constructeur d'avions régionaux ATR effectue aussi un nombre de livraisons record de 64 turbopropulseurs en 2012 (10 de plus qu'en 2011). Dans le secteur spatial, l'année 2012 est en demi-teinte pour les constructeurs de satellites. Chez Astrium toutefois, le chiffre d'affaires et les prises de commandes sont en hausse en 2012. De son côté, Thales malgré un repli des commandes connaît une légère croissance de son chiffre d'affaires lié au spatial. Au niveau national, l'aéronautique et le spatial dégagent un excédent commercial record de 20,3 milliards d'euros en 2012.

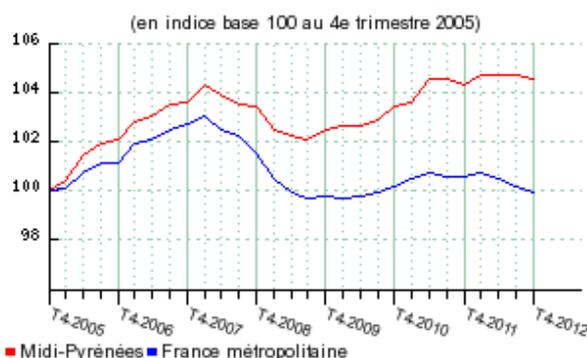
#### Construction de logements en repli

En 2012, les nombres de logements autorisés à la construction ou mis en chantier accusent une baisse d'environ 20 % chacun par rapport à 2011 dans la région. Ce repli, plus marqué qu'au niveau national, s'accroît en fin d'année. Interrogés en janvier 2013, les chefs d'entreprise du bâtiment en Midi-Pyrénées témoignent d'un rythme d'activité particulièrement dégradé malgré un répit au 4<sup>e</sup> trimestre 2012.

#### Regain de fréquentation dans les hôtels de Toulouse et en stations de montagne

La fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées repart à la hausse au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, après le recul du trimestre précédent : + 2,0 % par rapport au 4<sup>e</sup> trimestre 2011, soit plus qu'au niveau national (+ 0,3 %). La fréquentation des hôtels est en hausse de 9,1 % dans l'agglomération toulousaine, avec une part de clientèle d'affaire culminant à 74 % (+ 1 point). Les chutes de neige précoces attirent les amateurs de sport d'hiver dans les stations de montagne : la fréquentation des hôtels y progresse de 18 % en décembre.

#### 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

#### L'emploi salarié flanche

Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, l'emploi salarié se replie de 0,2 % dans les secteurs marchands non agricoles de Midi-Pyrénées, soit une baisse comparable à celle de la métropole (- 0,3 %). L'économie régionale perd 1 500 emplois salariés essentiellement dans le commerce, la construction et l'intérieur. A l'inverse, et bien qu'en ralentissement, l'industrie et les services marchands hors intérim continuent de soutenir l'emploi régional. Sur l'année 2012, les secteurs marchands de l'économie régionale créent toutefois près de 1 300 emplois salariés supplémentaires (+ 0,2 %). Dans le même temps, l'économie nationale détruit près de 100 000 emplois (- 0,6 %) et seule la Corse (+ 1,2 %) devance Midi-Pyrénées.

#### Hausse marquée du taux de chômage

Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, le taux de chômage régional augmente de 0,3 point en un trimestre pour atteindre 10,4 % de la population active. Il augmente de 0,8 point en un an. Le taux de chômage régional est un peu plus élevé qu'en France métropolitaine (10,2 %) mais progresse au même rythme sur le trimestre et sur l'année. Le chômage dépasse les 11 % dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège où il culmine à 13 %.

## Éclaircie mondiale, Europe encore dans l'ombre

Fin 2012, l'activité a calé dans les économies avancées : (- 0,2 % après + 0,3 % au 3<sup>e</sup> trimestre). Les économies émergentes ont pourtant gagné en dynamisme mais les économies avancées n'en ont pas profité. Aux États-Unis, malgré la résistance de la consommation des ménages et de l'investissement, l'activité a connu un trou d'air (0,0 %), en raison du repli de la consommation publique et d'importants mouvements de déstockage. En zone euro, net recul de l'activité : - 0,6 % après - 0,1 %. Notamment, la production manufacturière, stable au 3<sup>e</sup> trimestre, s'est fortement repliée fin 2012.

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2013, l'activité resterait dynamique dans les économies émergentes et elle rebondirait dans les économies avancées (+ 0,4 %). Le rythme de progression redeviendrait soutenu aux États-Unis (+ 0,6 % après 0,0 %) grâce à la résistance de la demande interne et ce, en dépit des hausses de prélèvements sur les ménages décidées fin 2012. Dans la zone euro, l'activité cesserait de se contracter (+ 0,1 % après - 0,6 %), grâce au redémarrage de la locomotive allemande (+ 0,5 % au 1<sup>er</sup> trimestre). En revanche, l'Espagne et l'Italie resteraient à la peine. L'activité des économies avancées se tasserait au 2<sup>e</sup> trimestre 2013 (+ 0,2 %), notamment aux États-Unis sous l'effet de coupes budgétaires.

## En France, un repli moins marqué qu'en zone euro

En France, l'activité s'est repliée fin 2012, avec une intensité toutefois moindre que dans les autres grands pays européens (- 0,3 % après + 0,2 %). La production manufacturière a subi un fort repli (- 2,6 % après + 1,1 %). Entraînées par la faiblesse des échanges dans les pays avancés, les exportations ont reculé (- 0,6 % après + 1,0 %) tandis que les investissements des entreprises ont diminué (- 0,8 % après - 0,6 %). De même, les dépenses de consommation des ménages ont été atones (- 0,1 %, après + 0,1 %).

Au 1<sup>er</sup> semestre 2013, de meilleures perspectives d'activité dans l'industrie suggèrent un repli moindre de l'activité manufacturière. Grâce à l'embellie mondiale, les exportations accélèreraient. En revanche, la demande intérieure resterait atone. Le pouvoir d'achat des ménages resterait freiné par la dégradation du marché du travail et par l'augmentation des prélèvements ; la consommation des ménages serait stable. En outre, l'investissement reculerait encore. L'activité serait ainsi quasi-stable au 1<sup>er</sup> semestre (0,0 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2013 puis + 0,1 % au 2<sup>e</sup>) ; 74 000 emplois marchands seraient supprimés et le taux de chômage atteindrait 11,0 % mi-2013.

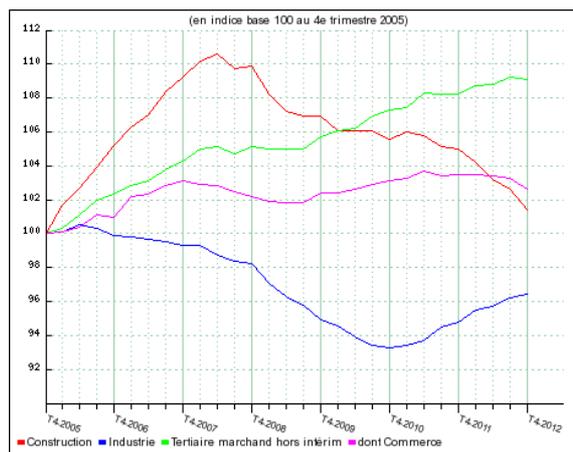
## Emploi et marché du travail

Fin 2012, 659 200 Midi-Pyrénéens sont salariés dans un secteur marchand de l'économie régionale hors agriculture. Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, l'emploi salarié se replie de 0,2 % dans les secteurs marchands non agricoles de Midi-Pyrénées, soit une baisse comparable à celle de la France métropolitaine (- 0,3 %). C'est près de 1 300 salariés supplémentaires par rapport à fin 2011 (+ 0,2 %). En France, l'économie nationale détruit près de 100 000 emplois en un an (- 0,6 %) et seule la région Corse (+ 1,2 %) connaît une progression annuelle de l'emploi salarié plus soutenue qu'en Midi-Pyrénées.

Au cours du 4<sup>e</sup> trimestre 2012, les secteurs marchands de l'économie régionale perdent 1 500 emplois salariés essentiellement dans le commerce (- 900), la construction (- 800) et l'intérim (- 600). Dans la construction, les pertes d'emploi s'accroissent par rapport au trimestre précédent (- 1,2 % après - 0,6 %). Dans le commerce, les entreprises ont moins embauché qu'habituellement pour la période des fêtes mais ont eu davantage recours à l'intérim. Ainsi, les effectifs intérimaires diminuent moins fortement que le trimestre précédent (- 2,6 % après - 5,0 %). A l'inverse des secteurs précédents, et bien qu'en ralentissement, l'industrie et les services marchands hors intérim continuent de soutenir l'emploi régional. Dans l'industrie, la fabrication de matériels de transport, qui inclut la construction aéronautique et spatiale, crée des emplois à un rythme accéléré (+ 500). L'industrie agroalimentaire résiste alors que l'emploi fléchit dans la fabrication de machines et d'équipements électriques, électroniques et informatiques et la fabrication d'autres produits industriels. Dans les services marchands, l'emploi est dynamique dans les secteurs de l'information-communication et des services aux ménages. Les créations d'emploi sont modérées dans les activités scientifiques et techniques et les services de soutien aux entreprises. L'emploi résiste dans l'hébergement-restauration mais fléchit dans les transports, les activités financières et d'assurance et l'immobilier.

Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, l'emploi salarié résiste dans le Lot (+ 0,1 %), la Haute-Garonne (0,0 %) et l'Aveyron (- 0,1 %). Les pertes d'emploi sont importantes dans les autres départements : - 0,5 % en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées et dans le Tarn et - 0,9 % dans le Gers et le Tarn-et-Garonne. Sur l'ensemble de l'année 2012, l'emploi salarié ne progresse qu'en Haute-Garonne (+ 1,1 %) et, à un degré moindre, en Tarn-et-Garonne (+ 0,3 %). Les pertes d'emploi sont particulièrement marquées dans les autres départements à l'exception du Tarn (- 0,2 %).

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



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

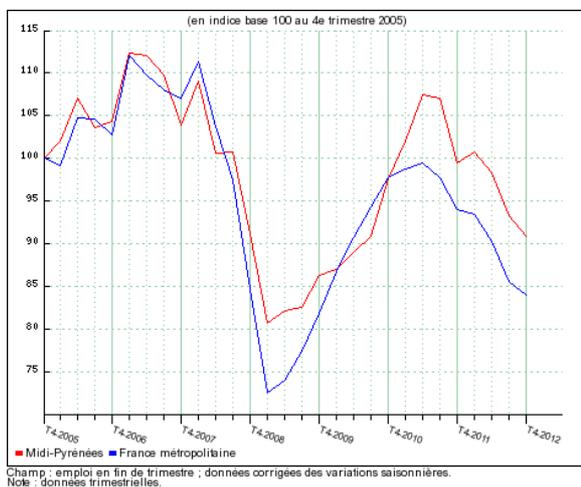
Note : données trimestrielles.

Source : Insee, Estimation d'emploi

Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, le taux de chômage régional s'élève à 10,4 % de la population active de Midi-Pyrénées. Il augmente de 0,3 point en un trimestre et de 0,8 point en un an. Le taux de chômage régional est un peu plus élevé qu'en France métropolitaine (10,2 %) mais progresse sur un an au même rythme que la moyenne nationale. Midi-Pyrénées occupe toujours la 8<sup>e</sup> place des régions métropolitaines où le taux de chômage est le plus élevé.

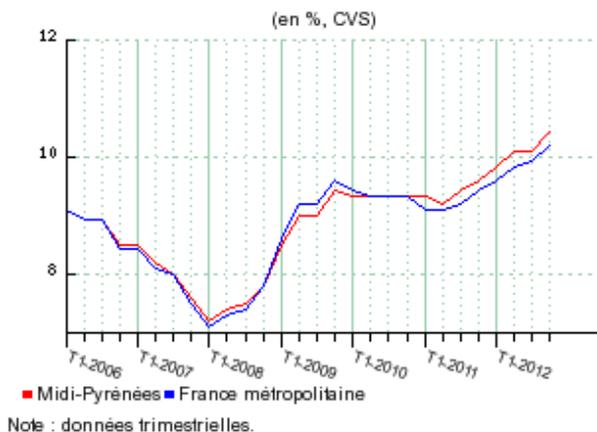
Dans quatre départements, le chômage concerne plus de 11 % de la population active : le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège où il culmine à 13 %. Le taux de chômage est comparable à la moyenne régionale en Haute-Garonne et dans le Lot ; il est plus faible dans le Gers et l'Aveyron. Le chômage progresse plus rapidement en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées, l'Aveyron et le Gers que dans l'ensemble de la région.

### Évolution de l'emploi intérimaire



Source : Insee, Estimation d'emploi

### Taux de chômage



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

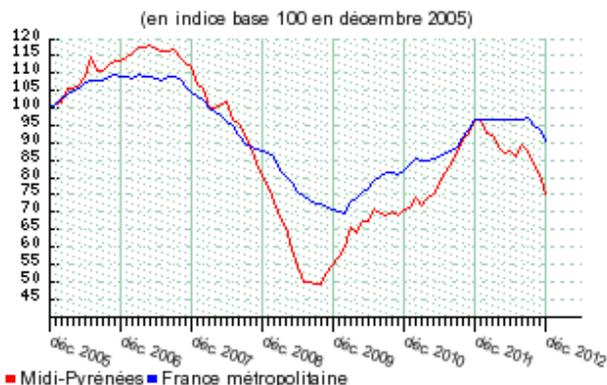
## La construction neuve

En Midi-Pyrénées, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois s'établit à 26 700 fin décembre 2012. Il recule de 14,2 % par rapport au cumul atteint fin septembre 2012 et de 22,2 % par rapport à celui atteint fin décembre 2011. Ce repli est plus important qu'au plan national (- 6,1 % sur un an). Il intervient après une forte hausse au cours du second semestre 2011 due en partie à un rattrapage du retard pris dans l'instruction des permis de construire, notamment à Toulouse. La chute des autorisations au 4<sup>e</sup> trimestre 2012 concerne la plupart des départements de la région, à l'exception du Lot (+ 4,3 %), du Gers (+ 2,2 %) et du Tarn-et-Garonne (- 0,5 %). Elle est particulièrement forte en Haute-Garonne (- 19,5 %), département qui concentre 60 % des logements

autorisés à la construction dans la région au cours de ce trimestre.

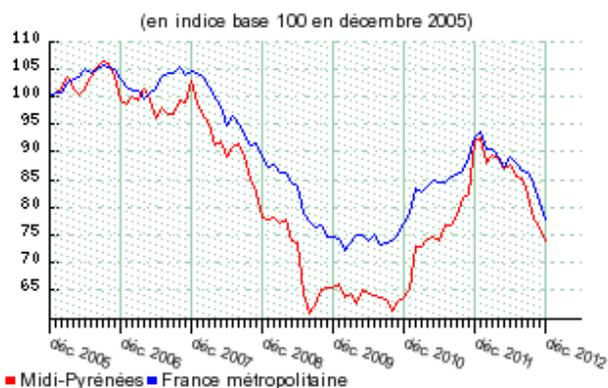
Le nombre de logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois en Midi-Pyrénées s'établit à près de 22 200 fin décembre 2012, soit une baisse de 10,2 % en trois mois et de 19,7 % en un an. Ce recul est un peu plus marqué en Midi-Pyrénées qu'en France métropolitaine où il est de respectivement 9,8 % et 16,0 %. Les mises en chantier fléchissent dans tous les départements au cours du 4<sup>e</sup> trimestre 2012 : - 6,3 % en Ariège et jusqu'à - 19,8 % dans les Hautes-Pyrénées.

### Évolution du nombre de logements autorisés à la construction



Source : SoeS, [Sit@del](#)

### Évolution du nombre de logements commencés



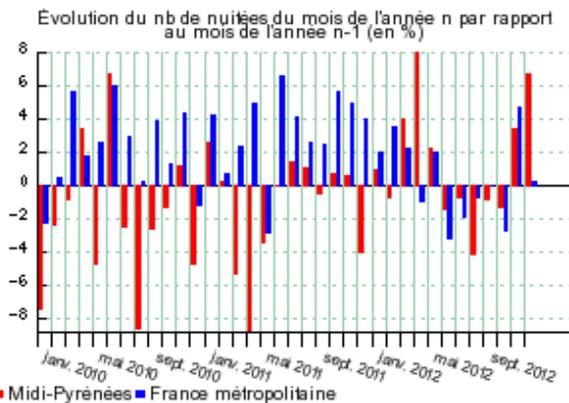
Source : SoeS, [Sit@del](#)

## La fréquentation touristique

La fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées repart à la hausse au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, après le recul du trimestre précédent. Le nombre de nuitées progresse de 2,0 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, plus fortement dans la région qu'au niveau national (+ 0,3 %). La clientèle étrangère est particulièrement dynamique (+ 4,6 %), même si elle ne représente que 20 % de la fréquentation totale. L'agglomération toulousaine attire toujours plus de touristes : la fréquentation des hôtels y est en hausse de 9,1 %, avec une part de clientèle d'affaire culminant à 74 % (+ 1 point). Toulouse dope ainsi la fréquentation hôtelière en Haute-Garonne, département qui concentre presque la moitié des nuitées

régionales. La fin d'année est maussade à Lourdes : -2,9 % au 4<sup>e</sup> trimestre 2012. En revanche, dans les stations de montagne, les chutes de neige précoces attirent les amateurs de sport d'hiver : la fréquentation des hôtels y progresse de 8 % avec un pic de fréquentation en décembre correspondant à une hausse de 18 %.

### Évolution de la fréquentation dans les hôtels



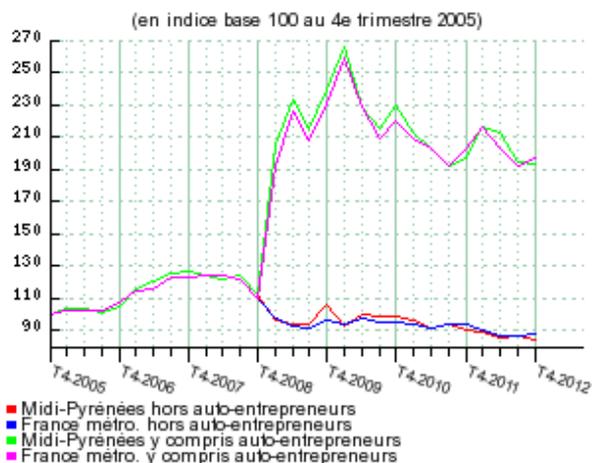
Note : données mensuelles brutes.

Sources : insee ; direction au tourisme ; partenaires régionaux

## Les entreprises

Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, le nombre d'entreprises créées en Midi-Pyrénées est stable par rapport au trimestre précédent. Les immatriculations d'auto-entreprises augmentent légèrement (+ 1 %) et représentent un peu plus de la moitié de l'ensemble des créations régionales ce trimestre. Hors auto-entrepreneurs, le nombre de créations d'entreprises baisse de 2 %. Au niveau national, les créations d'entreprises progressent de 1,5 % au cours du 4<sup>e</sup> trimestre 2012. Les immatriculations d'auto-entreprises augmentent de 3 % et les créations hors auto-entrepreneurs sont quasiment stables. Sur l'ensemble de l'année 2012, 25 700 entreprises ont vu le jour en Midi-Pyrénées, soit 1,5 % de plus qu'en 2011. Les immatriculations d'auto-entreprises progressent de 9 % alors que les créations hors auto-entrepreneurs reculent de 7 %. Au niveau national, le nombre total d'entreprises créées en 2012 est stable par rapport à l'année précédente.

### Créations d'entreprises

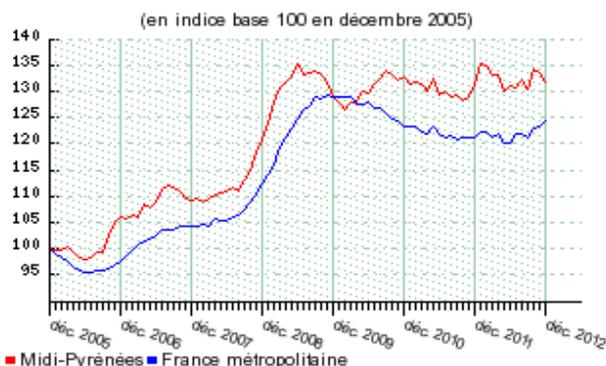


Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.  
Note : les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime d'auto-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.

Source : Insee, REE (répertoire des entreprises, Sirène)

Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, en Midi-Pyrénées, les créations d'entreprises augmentent fortement dans l'industrie (+ 22 %) par rapport au trimestre précédent, même si elles restent relativement peu nombreuses dans ce secteur. Elles progressent de façon plus modérée dans le secteur regroupé du commerce, des transports et de l'hébergement-restauration (+ 4 %). A l'inverse, les créations d'entreprises se replient dans la construction (- 5 %) et les services (- 3 %). Hors auto-entrepreneurs, le secteur de la construction chute fortement. Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, la Haute-Garonne concentre la moitié des créations d'entreprises de la région. Elles y augmentent de 2 %, grâce aux immatriculations d'auto-entreprises et malgré la baisse des créations hors auto-entrepreneurs. Parmi les autres départements, seul le Tarn (+ 7 %) affiche une hausse des créations. A l'inverse, les plus fortes baisses, dans la région, concernent l'Ariège (- 11 %), le Lot (- 8 %) et le Tarn-et-Garonne (- 5 %), en raison du recul des immatriculations d'auto-entreprises. Hors auto-entrepreneurs, le nombre d'entreprises créées diminue fortement dans le Lot, et plus modérément dans le Tarn-et-Garonne.

### Défaillances d'entreprises



Note : données mensuelles brutes au 5 mars 2013, en date de jugement. Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.

Source : Fiben, Banque de France

En Midi-Pyrénées, le nombre de défaillances jugées au cours des 12 derniers mois s'élève à 2 615 fin décembre 2012. Ce nombre augmente de 1,0 % par rapport au cumul atteint fin septembre 2012 et de 0,2 % par rapport à celui de fin décembre 2011. Ces hausses sont moins fortes que celles observées au niveau national : respectivement + 2,6 % et + 2,5 %.

Dans la région, l'augmentation des défaillances d'entreprises au 4<sup>e</sup> trimestre 2012 est particulièrement forte dans le secteur des services aux particuliers (+ 10,2 %) et dans celui des services aux entreprises (+ 5,0 %). A l'inverse, les défaillances se replient dans la construction (- 4,3 %).

Au 4<sup>e</sup> trimestre 2012, le nombre de défaillances jugées au cours des 12 derniers mois progresse de 3,1 % en Haute-Garonne qui concentre 47 % des défaillances régionales. Dans les autres départements, les défaillances d'entreprises augmentent nettement en Ariège (+ 5,0 %) et diminuent fortement dans les Hautes-Pyrénées (- 7,6 %).