

L'emploi atone

Au 3^e trimestre 2013, l'activité reste dynamique dans les économies avancées mais déçoit dans les économies émergentes. Malgré un ralentissement au Japon et dans la zone euro, cette dernière confirme sa sortie de récession. L'activité recule légèrement en France du fait de la forte baisse des exportations. En Midi-Pyrénées, le moteur aéronautique tourne à plein régime, notamment grâce aux nombreuses embauches du secteur depuis deux ans. En revanche, la construction de logements ne redémarre pas et la saison touristique est mauvaise. L'emploi salarié marchand stagne dans la région au 3^e trimestre et le chômage n'infléchit pas sa progression

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

Synthèse régionale

Livraisons soutenues dans l'industrie aéronautique et spatiale

La croissance du trafic mondial de passagers aériens reste forte : + 5 % sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2012. Après le salon du Bourget en juin, Airbus engrange 354 commandes d'avions supplémentaires au cours du 3^e trimestre 2013, portant à 1 112 le nombre total d'avions vendus de janvier à septembre. Les cadences de livraison du constructeur européen sont très soutenues : 150 appareils (dont 6 gros porteurs A380) au 3^e trimestre 2013 comme au trimestre précédent mais 24 appareils de plus qu'au 3^e trimestre 2012. De plus, le 30 septembre 2013, Airbus livre son premier A400 militaire à l'armée française. Dans la construction spatiale, la réalisation des programmes Iridium, Eutelsat et Arabsat chez Thales Alenia Space (TAS) et le lancement des satellites Alphasat, Astra 2E et Swarm chez Astrium (Airbus Defence and Space depuis le 1^{er} janvier 2014) soutiennent l'activité des constructeurs européens. Les prises de commandes sont difficiles sur un marché des satellites de télécommunication (satcoms) restreint et très concurrentiel. Au 3^e trimestre 2013, Astrium signe toutefois un nouveau contrat de fabrication d'un satcom avec l'opérateur Telesat. La filiale d'EADS (désormais Airbus Group) réalisera aussi un satellite d'observation de la terre pour l'agence spatiale de Corée du Sud. De son côté, le constructeur franco-italien TAS témoigne de prises de commandes en retrait sur son segment « Telecom ». Il est cependant sélectionné au cœur de l'été pour une importante commande du Brésil portant sur un satellite civil et militaire.

Décrochage des logements autorisés

Pour le deuxième trimestre consécutif, le nombre de logements mis en chantier depuis un an progresse encore un peu en Midi-Pyrénées au 3^e trimestre 2013 alors qu'il fléchit légèrement en France métropolitaine. En revanche, le nombre de logements autorisés à la construction décroche dans la région comme en France. Interrogés en octobre, les chefs d'entreprise du bâtiment en Midi-Pyrénées témoignent d'une activité atone au cours du 3^e trimestre 2013.

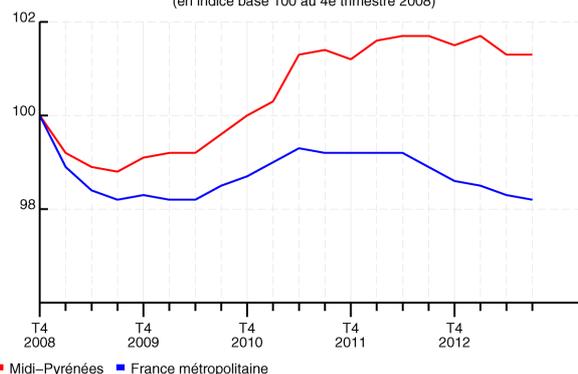
Baisse de fréquentation des hôtels et des campings

La baisse de fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées se poursuit au 3^e trimestre 2013, après la forte chute du trimestre précédent. Au niveau national, la fréquentation hôtelière est stable par rapport au 3^e trimestre 2012. Le recul régional concerne aussi bien la clientèle française qu'étrangère. À Lourdes, pénalisée par les importants

dégâts des inondations du mois de juin, la fréquentation fléchit fortement malgré le soutien de la clientèle française.

Dans l'agglomération toulousaine, c'est l'inverse : l'afflux de touristes étrangers, notamment espagnols, ne compense pas la baisse de la clientèle française. Cette année, la fréquentation des campings de Midi-Pyrénées est aussi en net recul, à l'inverse des saisons précédentes et de la tendance nationale. Les campeurs étrangers sont venus moins nombreux dans la région.

Évolution de l'emploi salarié
des secteurs marchands non agricoles
(en indice base 100 au 4^e trimestre 2008)



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 se stabilise

Au 3^e trimestre 2013, l'emploi salarié marchand se maintient en Midi-Pyrénées après s'être replié au trimestre précédent. En France métropolitaine, le recul de l'emploi marchand se poursuit à un rythme un peu atténué. Dans la région, le rebond de l'intérim et les créations nettes d'emplois dans l'hébergement-restauration et les activités financières et d'assurance compensent les pertes importantes dans la construction et les services aux entreprises. L'emploi est stable dans l'industrie et le commerce.

Hausse limitée du chômage

Au 3^e trimestre 2013, le taux de chômage augmente de 0,1 point en Midi-Pyrénées au même rythme qu'au trimestre précédent et qu'au niveau national. Il atteint un niveau record dans la région avec 10,8 % de la population active régionale, soit un taux plus élevé qu'en France métropolitaine (10,5 %). Le taux de chômage augmente dans tous les départements de la région à l'exception de l'Ariège et de l'Aveyron. La hausse est particulièrement sensible dans les Hautes-Pyrénées depuis le printemps 2013. Elle est plus mesurée dans les autres départements.

Dynamisme confirmé

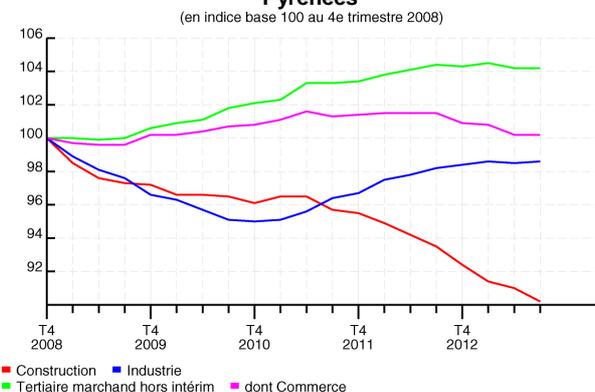
Au 3^e trimestre 2013, l'activité reste dynamique dans les économies avancées, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle ralentit au Japon et dans la zone euro, qui confirme sa sortie de récession. Ce ralentissement tient à une baisse des exportations touchant l'ensemble des pays de la zone. La consommation privée se tasse également, notamment en Allemagne. En revanche, l'activité est globalement décevante dans les économies émergentes. Dans les économies avancées, au vu de la poursuite de l'amélioration du climat des affaires, l'embellie devrait se poursuivre d'ici mi-2014. Dans la zone euro, l'activité continuerait de croître grâce à une modération de la consolidation budgétaire, un redressement de l'investissement après un ajustement très prononcé et à une baisse de l'épargne de précaution des ménages.

Emploi et marché du travail

Au 3^e trimestre 2013, l'emploi salarié se stabilise dans les secteurs marchands non agricoles de Midi-Pyrénées après le repli du trimestre précédent (-0,4%). En France métropolitaine, l'emploi marchand recule de nouveau au 3^e trimestre (-0,1%). Sur un an, la baisse de l'emploi reste plus marquée au niveau national (-0,8%) qu'en Midi-Pyrénées (-0,5%).

Au 3^e trimestre 2013, l'emploi industriel régional se maintient grâce aux créations nettes d'emploi dans les secteurs de l'énergie (+0,6%) et de l'agroalimentaire (+0,4%). La progression du nombre de salariés ralentit nettement dans la fabrication de matériels de transport : +0,1% après +1,2% au cours du trimestre précédent. Chez les fabricants d'autres produits industriels, la faiblesse de l'activité économique continue de peser sur l'emploi qui perd de nouveau près de 200 salariés ce trimestre (-0,4%). La situation continue de se dégrader dans la construction avec près de 600 emplois salariés en moins (-0,9%). Sur un an, le bilan de l'emploi industriel reste positif en Midi-Pyrénées (+0,4%) contrairement au niveau national (-1,7%) et à l'ensemble des autres régions de métropole hormis la Corse. À l'inverse, le recul dans la construction est beaucoup plus fort dans la région (-3,5% en un an) qu'au niveau national (-1,9%). L'Île-de-France est la seule région française où la construction crée de l'emploi (+1,2% en un an).

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

En Midi-Pyrénées, l'emploi tertiaire repart légèrement à la hausse au 3^e trimestre 2013 (+0,1%) après avoir reculé au

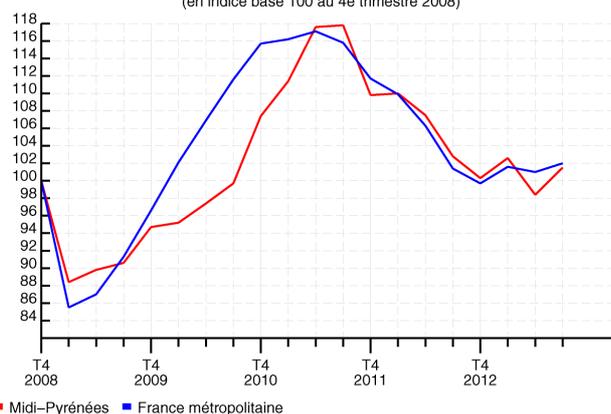
Une reprise poussive

L'activité recule légèrement en France au 3^e trimestre 2013. Le repli est net dans l'industrie manufacturière du fait de la forte baisse de ses exportations. De plus, la production d'énergie baisse sensiblement, par contrecoup du 1^{er} semestre où les températures, inférieures aux normales saisonnières, ont soutenu les dépenses de chauffage des ménages. La stabilisation du climat des affaires en octobre et novembre 2013 laisse penser que le PIB français ralentirait au 1^{er} semestre 2014, après un rebond fin 2013 lié notamment au contrecoup favorable sur les exportations manufacturières. Grâce à la stabilisation de l'emploi marchand d'une part, et à l'augmentation du nombre d'emplois aidés dans le secteur non marchand d'autre part, l'emploi total progresserait encore fin 2013 et au cours du 1^{er} semestre 2014. Le chômage serait quasi-stable sur la période. Début 2014, la consommation des ménages progresserait à peine, en raison du manque d'impulsion du pouvoir d'achat. L'investissement des entreprises, après deux années de baisse, redémarrerait, mais faiblement.

trimestre précédent (-0,5%). Ce rebond est essentiellement dû à celui de l'emploi intérimaire (+3,2% après -4,1%) et, dans une moindre mesure, à celui de l'hébergement-restauration (+0,7%) fortement pénalisé au trimestre précédent (-1,7%). Enfin, les créations nettes d'emplois dans les activités financières et d'assurance sont dynamiques depuis le début de l'année 2013 (+0,6% au 3^e trimestre). Dans le commerce, l'emploi se stabilise après trois trimestres de baisse consécutive. Le reste du tertiaire est marqué par une accentuation des pertes d'emplois salariés dans les services aux entreprises hors intérim (-0,6% ce trimestre), repli amorcé au 1^{er} trimestre 2013 pour la première fois depuis mi-2010. En un an, l'emploi tertiaire recule de 0,3% en Midi-Pyrénées, une baisse comparable à celle de la France métropolitaine (-0,4%). Au niveau régional, cette baisse tient essentiellement aux pertes dans le commerce (-1,3%), l'intérim (-1,2%) et les services aux entreprises (-0,8%). À l'inverse, les activités informatiques, de banque et d'assurance soutiennent l'emploi régional.

Évolution de l'emploi intérimaire

(en indice base 100 au 4^e trimestre 2008)



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

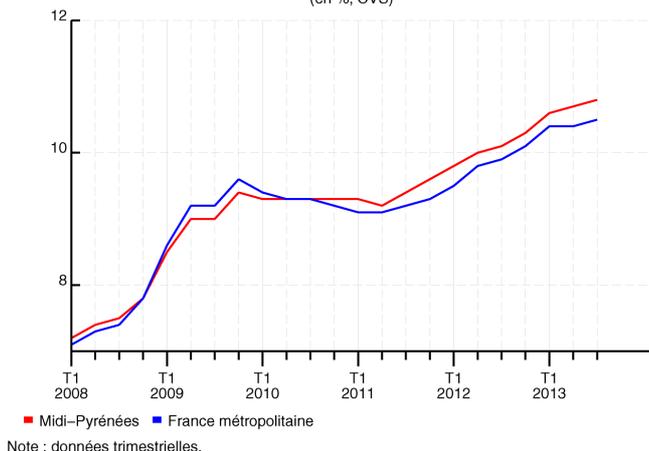
Source : Insee, Estimation d'emploi

Le Tarn-et-Garonne (+1,3%) et le Tarn (+0,6%) sont les seuls départements de Midi-Pyrénées où l'emploi salarié marchand progresse au 3^e trimestre 2013. Dans ces deux départements, l'emploi est porté par le secteur tertiaire en général et par l'intérim en particulier. Le Tarn bénéficie en outre de créations d'emplois dans l'industrie et la construction. À l'opposé, l'Aveyron (-0,5%) et les Hautes-Pyrénées (-0,4%) enregistrent les pertes d'emploi les plus fortes. L'industrie en Aveyron et les services marchands hors intérim dans les Hautes-Pyrénées y sont les secteurs les plus touchés. L'emploi est stable dans le Gers et en

légère diminution (- 0,1 %) dans les autres départements. En Haute-Garonne, la chute du nombre de salariés dans la construction (- 1,8 %) entraîne l'emploi départemental à la baisse ce trimestre (- 0,1 %). Sur un an, l'emploi salarié marchand recule dans tous les départements de Midi-Pyrénées (de - 2,3 % dans les Hautes-Pyrénées à - 0,2 % dans le Lot) sauf en Haute-Garonne (+ 0,4 %).

Au 3^e trimestre 2013, le taux de chômage augmente de 0,1 point en Midi-Pyrénées, au même rythme qu'au trimestre précédent et qu'au niveau national. Il s'établit à 10,8 % de la population active régionale, soit un taux plus élevé qu'en France métropolitaine (10,5 %) et le taux le plus élevé jamais atteint.

Taux de chômage
(en %, CVS)



Note : données trimestrielles.

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

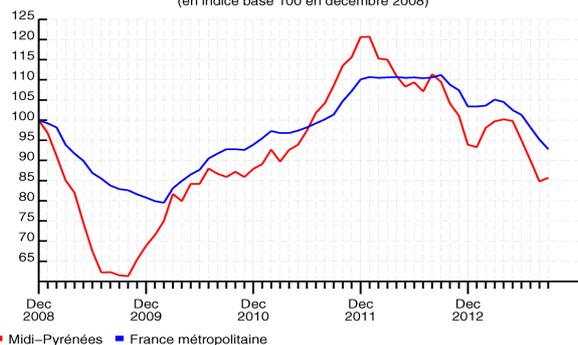
En Midi-Pyrénées, le taux de chômage augmente dans tous les départements à l'exception de l'Ariège (- 0,1 point) et de l'Aveyron (stable), départements « extrêmes ». En effet, le taux de chômage est le plus élevé en Ariège (13,4 %) et le plus faible en Aveyron (8,1 %). La hausse est particulièrement sensible dans les Hautes-Pyrénées depuis le printemps 2013 : + 0,4 point au 3^e trimestre 2013 après + 0,3 point au trimestre précédent. Elle est plus mesurée dans les autres départements. Sur un an, le taux de chômage augmente quasiment au même rythme en Midi-Pyrénées et en France métropolitaine. La hausse annuelle est supérieure à la moyenne régionale en Ariège, en Tarn-et-Garonne, dans les Hautes-Pyrénées et le Gers (entre + 0,8 et +1,1 point).

La construction neuve

En Midi-Pyrénées, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois s'établit à 24 379 fin septembre 2013. Il recule de 9,8 % par rapport au cumul atteint fin juin 2013 et de 21,7 % par rapport à celui atteint fin septembre 2012. Ce repli sur un an est plus important qu'au niveau national (- 16,5 %). Dans la région, le nombre de logements autorisés retrouve ainsi son niveau atteint fin 2010. Il baisse dans tous les départements de la région au 3^e trimestre 2013, à l'exception du Tarn-et-Garonne (+ 2,8 %). Le repli est particulièrement fort dans le Lot (- 21,1 %) et dans le Tarn (- 12,3 %). La Haute-Garonne, qui concentre presque la moitié des logements autorisés dans la région imprime, avec une forte baisse de 11,9 %, la tendance régionale.

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

(en indice base 100 en décembre 2008)



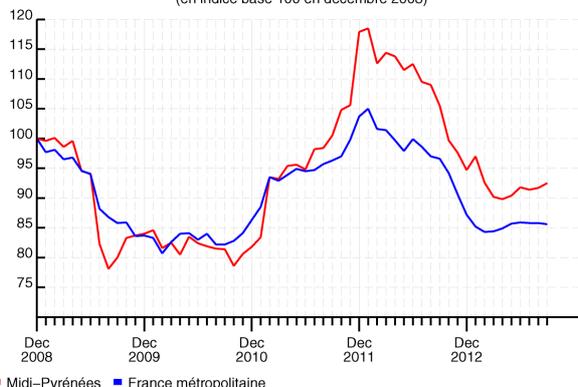
Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

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

Le nombre de logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois en Midi-Pyrénées s'établit à 21 644 fin septembre 2013. Il progresse de 0,8 % en trois mois alors qu'il recule au niveau national (- 0,4 %). En revanche, sur un an, il demeure en recul de 12,3 % dans la région et de 11,5 % en France métropolitaine. Au 3^e trimestre 2013, les mises en chantier progressent assez nettement dans les Hautes-Pyrénées (+ 4,7 %), le Gers (+ 4,0 %) et le Tarn (+ 3,9 %). La hausse est plus modérée dans le Lot (+ 1,2 %) et en Haute-Garonne (+ 1,0 %). À l'inverse, les mises en chantier de logements diminuent sensiblement en Aveyron (- 6,1 %) et plus faiblement en Ariège (- 2,2 %) et en Tarn-et-Garonne (- 2,1 %).

Évolution du nombre de logements commencés

(en indice base 100 en décembre 2008)



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

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

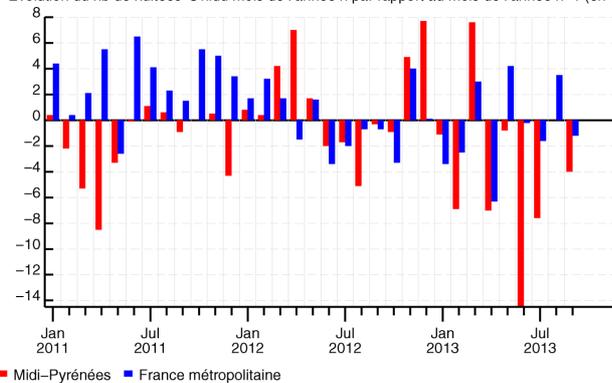
La fréquentation touristique

La fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées fléchit de nouveau au 3^e trimestre 2013, poursuivant la baisse amorcée au trimestre précédent. Le nombre de nuitées recule de 3,7 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Au niveau national, la fréquentation hôtelière progresse de 0,3 %. La saison 2013 est irrégulière : seul le mois d'août est satisfaisant avec une activité touristique équivalente à celle du mois d'août précédent. Sur l'ensemble du trimestre, le recul régional concerne aussi bien la clientèle française qu'étrangère. À Lourdes, la fréquentation hôtelière fléchit fortement (- 6,8 %) notamment en raison des dégâts importants causés par les inondations du mois de juin et malgré le soutien de la clientèle française (+ 11,1 %). À l'inverse, dans l'agglomération toulousaine, l'afflux de touristes étrangers (+ 19,2 %), notamment

espagnols, ne compense pas la baisse de la clientèle française (- 10,3 %). La part de la clientèle d'affaire y gagne pourtant 1 point pour atteindre 59 %. Dans le reste de la région, seul les hôtels du Lot attirent davantage de touristes qu'il y a un an, avec des nuitées en hausse (+ 1,6 %) grâce à la clientèle étrangère (+ 18,9 %).

Évolution de la fréquentation dans les hôtels

Évolution du nb de nuitées @nldu mois de l'année n par rapport au mois de l'année n-1 (en %)



Note : données mensuelles brutes.

Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été rétropolées.

Sources : Insee ; direction du Tourisme ; partenaires régionaux

Dans les campings de Midi-Pyrénées, la saison 2013 est en net recul par rapport à l'année précédente (- 4,1 %) à l'inverse du niveau national (+ 2,7 %). Les touristes étrangers sont venus moins nombreux dans la région qu'en 2012 (- 10,7 %). La saison apparaît en dent de scie, marquée par les mauvaises conditions météorologiques de l'avant-saison. Les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne enregistrent de fortes baisses en juin (respectivement - 38 % et - 26 %) en raison de la fermeture de plusieurs campings. Sur le reste de la saison, le bilan demeure négatif malgré une météo plus clémente, notamment en arrière-saison. L'Aveyron, le Gers et le Lot concentrent plus de la moitié des nuitées régionales : ils affichent un bilan positif alors que la fréquentation baisse dans les autres départements de la région.

Les entreprises

Au 3^e trimestre 2013, le nombre total d'entreprises créées en Midi-Pyrénées recule de 5 % par rapport au trimestre précédent. C'est le deuxième trimestre de baisse consécutive. Le recul des immatriculations d'auto-entreprises (- 9 %) explique ce nouveau repli. Hors auto-entrepreneurs, le nombre de créations est stable.

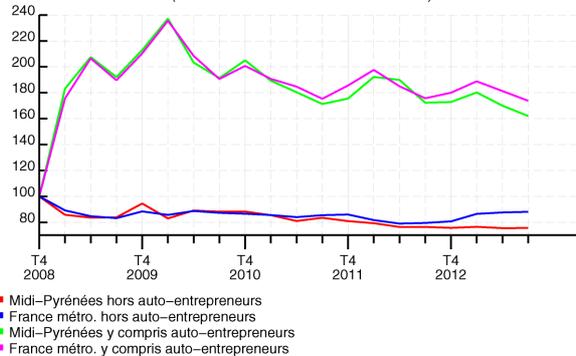
Au niveau national, la baisse du nombre d'entreprises créées, dans son ensemble ou par des auto-entrepreneurs, au cours du 3^e trimestre 2013 est comparable à celle observée en Midi-Pyrénées. Les créations hors auto-entrepreneurs sont aussi limitées (+ 1 %).

Au 3^e trimestre 2013, en Midi-Pyrénées, les créations d'entreprises sont en repli dans tous les grands secteurs d'activité à l'exception de celui des services. La chute des immatriculations d'auto-entreprises dans tous les secteurs, hormis celui des services en légère hausse, est responsable du recul des créations totales. Hors auto-entrepreneurs, seul le secteur du commerce, transports, hébergement-restauration enregistre une hausse des créations d'entreprises, compensant le repli dans les autres secteurs. Au 3^e trimestre 2013, les créations d'entreprises sont moins nombreuses dans la plupart des départements de la région, à l'exception du Gers et de l'Aveyron. Les plus fortes baisses concernent le Tarn et l'Ariège. Les immatriculations

d'auto-entreprises reculent dans tous les départements à l'exception du Gers. Hors auto-entrepreneurs, le nombre d'entreprises créées augmente fortement dans le Lot, l'Aveyron, et plus modérément dans le Gers. Il diminue sensiblement en Ariège mais aussi dans une moindre mesure dans le Tarn. Il est quasiment stable dans la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne.

Créations d'entreprises

(en indice base 100 au 4e trimestre 2008)



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)

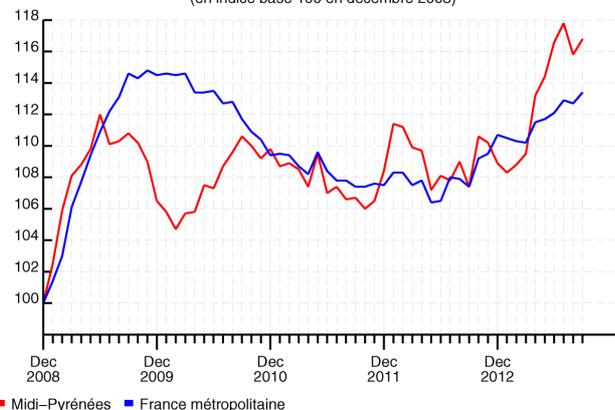
En Midi-Pyrénées, le nombre de défaillances jugées au cours des 12 derniers mois s'établit à 2 803 fin septembre 2013. Ce nombre est quasiment stable par rapport au cumul atteint fin juin 2013. Il augmente de 8,5 % par rapport à fin septembre 2012. En France métropolitaine, la hausse trimestrielle est plus prononcée (+ 1,2 %) qu'en Midi-Pyrénées. À l'inverse, sur un an, les défaillances augmentent moins fortement au niveau national (+ 5,7 %) que dans la région.

En Midi-Pyrénées, au 3^e trimestre 2013, les défaillances d'entreprises se développent dans les services aux ménages, les services aux entreprises et le commerce. Elles se replient dans la construction, l'industrie et l'hébergement-restauration.

Au 3^e trimestre 2013, le nombre de défaillances d'entreprises jugées au cours des 12 derniers mois recule sensiblement dans le Gers et le Lot et plus modérément en Haute-Garonne. Il augmente en revanche nettement en Aveyron et dans le Tarn-et-Garonne.

Défaillances d'entreprises

(en indice base 100 en décembre 2008)



Note : données mensuelles brutes au 08 Novembre 2013, en date de jugement. Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.

Source : Fiben, Banque de France

Directeur de la publication : Jean-Philippe Grouthier

Rédacteur en chef : Bruno Mura

© Insee 2014