

Une conjoncture économique toujours morose au 3^e trimestre 2013

En Auvergne, la conjoncture du 3^e trimestre 2013 est défavorable. Excepté une légère hausse de l'emploi salarié marchand, la plupart des indicateurs économiques sont mal orientés. Le chômage progresse. Le nombre de logements mis en chantier et autorisés diminue. La fréquentation touristique est en retrait. Enfin, le nombre d'entreprises créées se réduit sous l'effet du recul sensible des immatriculations par auto-entreprise.

Alain Batifoulier, Insee

Synthèse régionale

Au 3^e trimestre 2013, la conjoncture auvergnate est plutôt morose, dans la continuité du trimestre précédent. La plupart des indicateurs restent mal orientés. Toutefois l'emploi salarié marchand progresse, alors qu'il baisse au niveau national. Mais l'augmentation reste insuffisante pour compenser la perte du trimestre précédent (+ 0,2 % contre - 0,5 %). Cette faible hausse d'ensemble est imputable au secteur des services. Ainsi, l'emploi intérimaire croît dans les quatre départements auvergnats. Le nombre de salariés augmente aussi dans le reste des services marchands, hormis dans le Cantal. Les autres secteurs d'activité sont à la peine, en particulier le commerce. Enfin, l'emploi salarié marchand ne progresse pas dans tous les départements auvergnats : seuls le Puy-de-Dôme et le Cantal sont concernés.

Les autres indicateurs conjoncturels sont dans le rouge au 3^e trimestre 2013. Ainsi, le chômage progresse au même rythme qu'à l'échelon national. Le Cantal est le seul des quatre départements à échapper à la hausse. Dans la construction, le nombre de logements mis en chantier régresse ; celui des autorisations décline encore plus nettement. Sur le plan du tourisme, la fréquentation des hôtels et des campings est en retrait par rapport à la même période en 2012. Enfin, le nombre d'entreprises créées se réduit. Si les créations hors auto-entreprises augmentent, le nombre de nouvelles auto-entreprises décline en revanche sensiblement.

Contexte national : une reprise poussive

L'activité recule légèrement en France au 3^e trimestre 2013 (- 0,1 % après + 0,6 %). Le recul est net dans l'industrie manufacturière (- 1,0 % après + 2,0 %), du fait de la forte baisse de ses exportations (- 1,9 % après + 2,8 %). De plus, par contrecoup du 1^{er} semestre où les températures, inférieures aux normales saisonnières, avaient soutenu les dépenses de chauffage des ménages, la production d'énergie recule nettement au 3^e trimestre (- 1,5 % après + 2,0 %).

En octobre et novembre, le climat des affaires s'est stabilisé, laissant à penser que le PIB français, après avoir rebondi fin 2013 (+ 0,4 %) notamment grâce au contrecoup favorable sur les exportations manufacturières, ralentirait au 1^{er} semestre 2014 (+ 0,2 % par trimestre). 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 d'ici mi-2014. Le chômage serait quasi stable (11 %) d'ici mi-2014. Début 2014, la consommation des ménages progresserait à peine, en raison du manque d'impulsion du pouvoir d'achat (+ 0,5 % sur un an). Et l'investissement des entreprises, après deux années de baisse, redémarrerait, mais faiblement.

Contexte international : dynamisme confirmé

L'activité au 3^e trimestre 2013 reste dynamique dans les économies avancées, notamment aux États-Unis (+ 0,9 %) et au Royaume-Uni (+ 0,8 %). L'activité ralentit au Japon (+ 0,3 % après + 0,9 %) et dans la zone euro (+ 0,1 % après + 0,3 %).

Grâce à cette progression du PIB, la zone euro confirme sa sortie de récession. Le ralentissement par rapport au 2^e trimestre tient à une baisse des exportations touchant l'ensemble des pays de la zone. La consommation privée se tasse également, notamment en Allemagne.

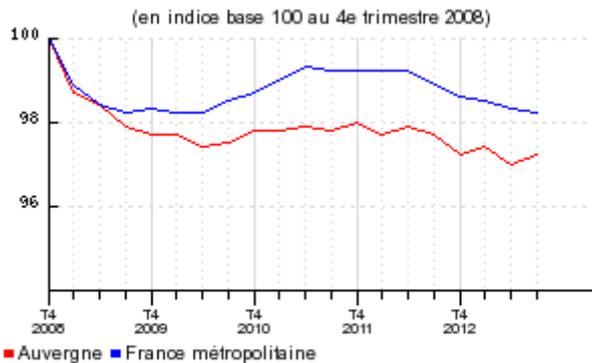
En revanche, l'activité est globalement décevante dans les économies émergentes.

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. L'activité dans la zone euro continuerait de croître (+ 0,3 % chaque trimestre), 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.

Au 3^e trimestre 2013, l'emploi salarié auvergnat rebondit grâce au secteur des services

Au 3^e trimestre 2013, les effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles auvergnats augmentent de 0,2 % (données CVS), après une baisse au 2^e trimestre. À l'inverse, ceux de l'ensemble de la métropole se réduisent de 0,1 %.

Évolution de l'emploi salarié marchand

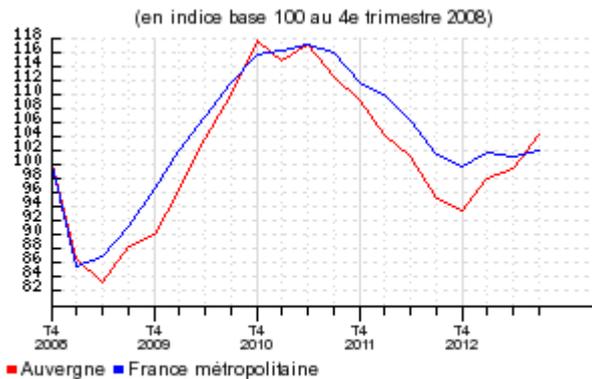


Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.

Source : Insee, estimations d'emploi

En Auvergne, la hausse globale de l'emploi salarié marchand non agricole est soutenue intégralement par les services marchands. Dans ce secteur, l'emploi intérimaire progresse de 4,8 % par rapport au trimestre précédent (+ 1,0 % en moyenne nationale) et l'emploi hors intérim de 0,7 % (+ 0,1 % au niveau national).

Évolution de l'emploi intérimaire

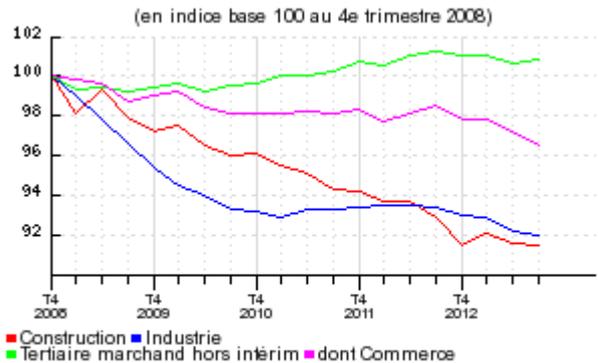


Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.

Source : Insee, estimations d'emploi

En revanche, dans la région comme à l'échelon national, les autres secteurs d'activité que sont le commerce, l'industrie et la construction, perdent des effectifs. Dans le commerce auvergnat, le nombre de salariés baisse de 0,7 % par rapport au 2^e trimestre. Cette évolution confirme la rupture, entamée au trimestre précédent, avec la tendance relativement stable de la période 2010-2012. À l'échelon national, les effectifs du secteur sont un peu plus épargnés (- 0,3 % par rapport au 2^e trimestre).

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur en Auvergne



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

Dans l'industrie régionale, le recul de l'emploi est plus modéré qu'au trimestre précédent (- 0,2 % après - 0,8 % au 2^e trimestre). Il confirme néanmoins la tendance baissière des périodes précédentes.

L'emploi salarié marchand augmente dans deux des quatre départements auvergnats. Dans le Puy-de-Dôme, la hausse atteint + 0,5 % par rapport au 2^e trimestre. La progression des emplois de services marchands permet de compenser les pertes enregistrées dans le commerce et la construction ainsi que la stabilité des effectifs industriels. Dans le Cantal, la hausse globale de 0,4 % repose sur une forte hausse de l'emploi intérimaire et des gains dans l'industrie et la construction. À l'inverse, en Haute-Loire, l'emploi salarié marchand non agricole se réduit légèrement (- 0,1 % par rapport au 2^e trimestre) principalement sous l'effet du recul de l'emploi industriel et malgré la hausse sensible de l'emploi intérimaire. Dans l'Allier, l'emploi salarié baisse de 0,3 %. La hausse dans les services ne permet pas de contrebalancer les pertes enregistrées notamment dans le commerce et la construction.

Le taux de chômage auvergnat repart à la hausse au 3^e trimestre 2013

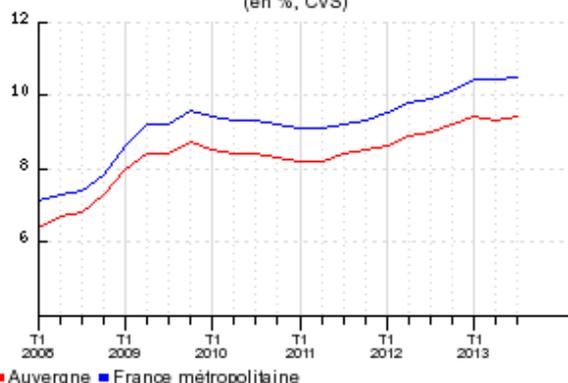
Au 3^e trimestre 2013, après le repli du trimestre précédent, le chômage progresse à nouveau en Auvergne. Il touche 9,4 % de la population active régionale en données corrigées des variations saisonnières, soit 0,1 point de plus qu'au 2^e trimestre. Au niveau national, le chômage augmente de façon similaire : il concerne 10,5 % de la population active contre 10,4 % au trimestre précédent.

Dans le département de l'Allier, le taux de chômage s'élève désormais à 11,0 %. Il augmente ainsi plus rapidement qu'à l'échelon régional (+ 0,2 point par rapport au 2^e trimestre 2013).

En Haute-Loire et dans le Puy-de-Dôme, il augmente, comme en moyenne régionale, de 0,1 point. Dans le premier département, le taux de chômage atteint ainsi 9,0 %. Dans le second, il demeure le plus proche de la moyenne régionale (9,2 %).

Le département du Cantal fait exception. Son taux de chômage s'oriente à la baisse (- 0,1 point par rapport au 2^e trimestre) pour atteindre 7,2 %.

Taux de chômage (en %, CVS)



Note : données trimestrielles.

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

Hausse limitée du nombre de demandeurs d'emploi

À la fin du 3^e trimestre 2013, 93 620 Auvergnats sont à la recherche d'un emploi (catégories A, B et C confondues). Ils sont 0,4 % de plus qu'à la fin du trimestre précédent (données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). En moyenne nationale, le nombre de demandeurs s'accroît plus nettement : + 0,9 %.

En Auvergne, le nombre de demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans diminue de 1,0 % par rapport au trimestre précédent, un rythme proche de la moyenne nationale. Sur un an, l'évolution est moins favorable : + 2,5 % en Auvergne et + 3,6 % au plan national.

La situation des demandeurs les plus âgés s'aggrave une nouvelle fois. En Auvergne, leur nombre s'accroît sensiblement, + 2,7 % sur le trimestre et + 11,7 % sur un an, dans des proportions comparables à celles observées à l'échelon national.

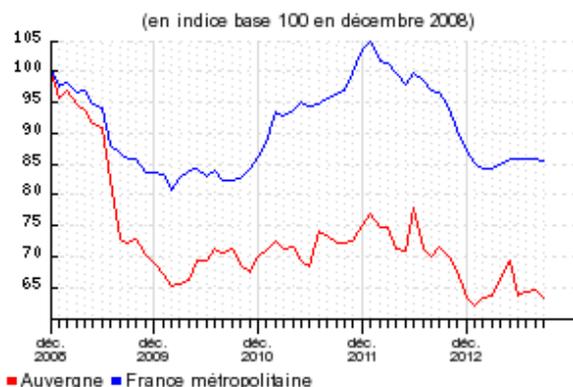
À la fin du 3^e trimestre 2013, le nombre de demandeurs en recherche d'emploi depuis plus d'un an reste également orienté à la hausse. En Auvergne, l'augmentation atteint 1,0 % sur le trimestre et 11,4 % sur un an. Ces évolutions sont toutefois un peu plus faibles que celles observées au plan national.

Activité et perspectives orientées à la baisse dans la construction

L'activité du secteur de la construction s'est quelque peu dégradée au cours du 3^e trimestre. Sur un an, moins de 5 700 logements ont été mis en chantier en Auvergne. En glissement annuel, ce volume est en baisse de 0,7 % par rapport au trimestre précédent. À l'échelon national, le recul se limite à 0,4 %.

Dans le même temps, les perspectives du secteur s'assombrissent. En Auvergne, le nombre total de logements autorisés sur un an (6 810) décroît de 5 % par rapport au trimestre précédent. La situation est encore plus défavorable à l'échelon national où la baisse atteint 8,4 %.

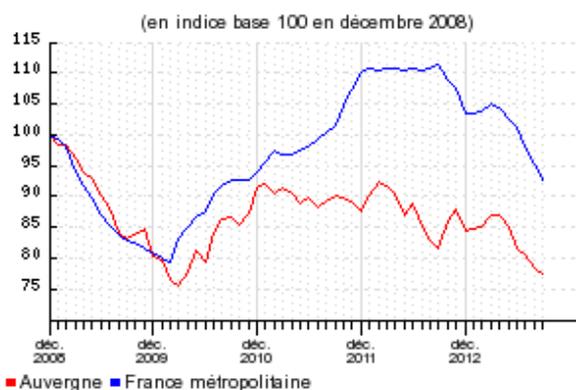
Évolution du nombre de logements commencés



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.

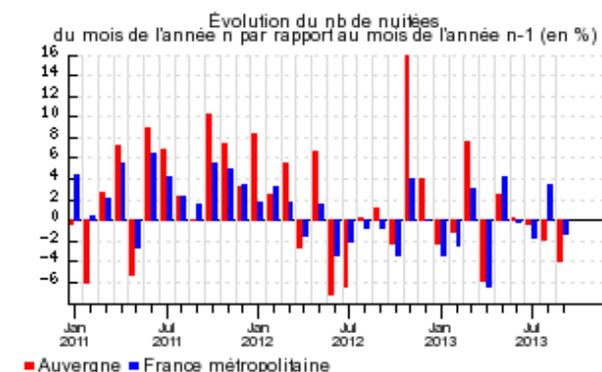
Un été 2013 décevant pour les hôtels et les campings

En Auvergne, avec 1 296 500 nuitées enregistrées, la fréquentation hôtelière du 3^e trimestre 2013 baisse de 2,9 % par rapport au même trimestre en 2012 (+ 0,3 % à l'échelon national). Comparée à la moyenne des quatre derniers étés, elle présente un déficit de 2,4 %. En juillet, la baisse de fréquentation se limite à 0,4 %. Elle s'amplifie au cours des deux mois suivants (successivement - 3,7 % et - 5,0 %). Au niveau national, la hausse de 3,3 % enregistrée en août compense la baisse des deux autres mois.

La saison 2013 (mai à septembre) se révèle également défavorable aux campings de la région. Les 1 705 100 nuitées enregistrées traduisent une baisse de fréquentation de 1,8 % par rapport à la saison 2012 (+ 2,7 % au niveau national). Elles se situent également sous la moyenne des 4 dernières saisons (1,0 % en moins). En Auvergne, la saison débute sur une fréquentation stable (+ 0,2 % par rapport à mai 2012). Elle diminue ensuite en juin et juillet respectivement de - 4,0 % et - 0,6 %. Le beau temps observé en août permet aux

campings auvergnats d'augmenter leur fréquentation de 1,2 % par rapport au même mois en 2012. Mais l'embellie ne dure pas puisque le nombre de nuitées chute en fin de saison (- 9,6 % par rapport à septembre 2012).

Évolution de la fréquentation dans les hôtels



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

Sources : Insee, DGClS, partenaires régionaux

Progression modérée des créations hors auto-entreprises au 3^e trimestre 2013

En Auvergne, 1 072 entreprises ont été créées au 3^e trimestre 2013 (hors auto-entreprises en données corrigées des variations saisonnières et jours ouvrables), soit 1,8 % de plus qu'au trimestre précédent. Cette augmentation contraste avec le recul de 0,6 % observé en France.

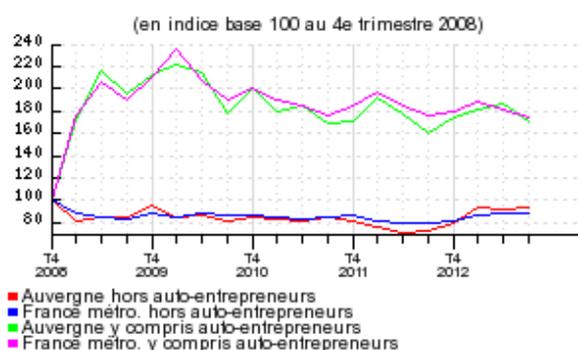
L'évolution plus favorable de l'Auvergne repose sur deux secteurs d'activité : l'industrie et les services¹. Les créations hors auto-entreprises dans ces secteurs augmentent respectivement de 11,4 % et 9,0 % par rapport au 2^e trimestre. Elles progressent aussi en France mais plus faiblement (+ 2,1 % et + 0,6 %). En revanche, dans le secteur de la construction, les créations auvergnates reculent de 7,8 %, contre - 4,1 % en moyenne nationale. Dans le secteur du commerce, des transports et de l'hébergement-restauration, elles baissent de 3,5 % contre - 0,8 % au niveau national.

Sur un an, les créations d'entreprises hors auto-entreprises progressent fortement en Auvergne (+ 28,7 % en données CVS). À l'échelon national, leur croissance annuelle est plus faible (+ 9,9 %).

Les créations par auto-entreprise diminuent dans les mêmes proportions en Auvergne qu'au niveau national (- 11,2 % sur un an). Cette baisse touche les quatre départements.

Les créations par auto-entreprise reculent très nettement dans la construction : - 30,2 % sur un an en Auvergne, - 34,0 % en moyenne nationale. Il en va de même dans l'industrie où elles diminuent de 18 %, en Auvergne comme en France. Dans les services, la perte est supérieure à 9 %. Enfin, les créations d'auto-entreprises dans le secteur du commerce, des transports et de l'hébergement-restauration, restent stables en Auvergne tandis qu'elles décroissent de 3,1 % sur un an en moyenne nationale.

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 (CJOCVS), les créations sous régime d'auto-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.

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

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.

Pour en savoir plus

La note de conjoncture nationale (Point de conjoncture, décembre 2013 - Reprise poussive, 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

-« Progression modérée des créations hors auto-entreprises au 3^e trimestre 2013 », Insee Auvergne Repères n° 69, novembre 2013 ;

-« Le taux de chômage auvergnat repart à la hausse au 3^e trimestre 2013 », Insee Auvergne Repères n° 78, janvier 2014 ;

-« Au 3^e trimestre 2013, l'emploi salarié auvergnat rebondit grâce au secteur des services », Insee Auvergne Repères n° 79, janvier 2014.