Insee conjoncture
Midi-Pyrénées
Octobre 2012 - n°13

L'activité régionale s'affaiblit hors construction aéronautique et spatiale

Au 2e trimestre 2012, la construction aéronautique et spatiale reste dynamique et atténue les effets d'une conjoncture nationale et internationale dégradée sur l'économie régionale, sans toutefois les effacer complètement. L'activité régionale montre ainsi des signes d'affaiblissement. En particulier, le secteur de la construction s'enfonce dans la morosité. Si les hôtels de Toulouse et de Lourdes renforcent leur attrait touristique, ce n'est pas le cas dans le reste de la région. Au total, l'ensemble des secteurs marchands de Midi-Pyrénées ne crée quasiment aucun emploi salarié supplémentaire au 2e trimestre 2012. Le chômage progresse plus rapidement qu'au niveau national et touche désormais 10 % des actifs de la région, son plus haut niveau depuis 13 ans.

Bertrand Ballet, Insee Midi-Pyrénées

Synthèse régionale

Au 2e trimestre 2012, la construction aéronautique et spatiale reste dynamique et continue de soutenir le tissu économique régional lié à la fabrication d'avions ou de satellites. En revanche, les autres secteurs industriels présents dans la région montrent des signes de ralentissement de plus en plus marqués, en lien avec la dégradation de l'environnement économique national et international. C'est le cas notamment de l'industrie agroalimentaire et des secteurs traditionnels du textile, du bois et du papier.

Ventes record d'Airbus au 1er semestre 2012

Au 1er semestre 2012, les exportations d'Airbus atteignent un niveau record (10,4 milliards d'euros) selon les statistiques douanières. Les ventes sont dynamiques tant vers l'Europe que vers les États-Unis et restent à un niveau élevé vers l'Asie. Les livraisons de l'avionneur européen se poursuivent à un rythme accru : 148 avions dont 6 gros porteurs A380 au 2e trimestre 2012 contre 131 appareils (dont 4 A380) au trimestre précédent. Les livraisons de satellites sont bien orientées, en particulier vers la Russie et la Chine.

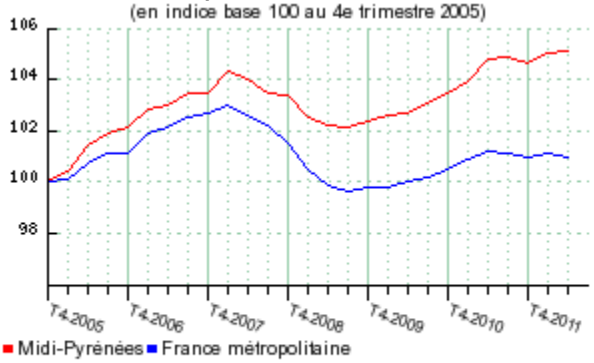
La construction de logements flanche

En Midi-Pyrénées, la construction de logements neufs se replie sensiblement depuis le début de l'année et de façon plus prononcée qu'au niveau national. Dans ce contexte, les entrepreneurs du bâtiment midi-pyrénéens témoignent d'une nouvelle baisse du rythme de leur activité au 2e trimestre 2012. En particulier, le second œuvre fléchit à son tour après avoir résisté au 1er trimestre, tandis que le gros œuvre bénéficie d'un léger regain.

Davantage de touristes dans les hôtels de Lourdes et de Toulouse

La fréquentation touristique des hôtels de Midi-Pyrénées continue de se renforcer au 2e trimestre 2012, à l'inverse de la tendance nationale. Cet afflux de touristes bénéficie essentiellement aux hôtels de l'agglomération toulousaine et à ceux de Lourdes. Ainsi, en dehors de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, tous les autres départements voient leur fréquentation touristique hôtelière baisser au 2e trimestre 2012.

Emploi salarié marchand
(en indice base 100 au 4e 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

L'emploi salarié préservé

En lien avec la dégradation de l'environnement économique, l'emploi salarié stagne dans les secteurs marchands de l'économie régionale au 2e trimestre 2012. Sur un an, le rythme des créations d'emplois en Midi-Pyrénées faiblit : + 0,2 % fin juin 2012 après + 1,1 % à la fin 2011 et + 2,1 % un an auparavant. Toutefois, Midi-Pyrénées reste l'une des rares régions métropolitaines où l'emploi salarié marchand est en hausse sur un an, avec la Corse (+ 1,2 %), l'Île-de-France (+ 0,7 %) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+ 0,2 %). Dans la région, la croissance annuelle de l'emploi salarié marchand est portée par la construction aéronautique et spatiale et les services aux entreprises. Mais seule la Haute-Garonne en bénéficie vraiment.

Chômage au plus haut depuis 13 ans

En lien avec la faiblesse des créations nettes d'emplois, le taux de chômage de Midi-Pyrénées s'élève à un niveau inédit depuis la mi-1999, pour atteindre 10,0 % de la population active au 2e trimestre 2012. Le taux de chômage régional est plus élevé qu'en France métropolitaine (9,7 %) et progresse plus vite que la moyenne nationale. La situation du marché du travail est particulièrement dégradée en Ariège où 12,3 % de la population active est au chômage au 2e trimestre 2012, soit 1,6 point de plus qu'un an auparavant.

Directeur de la publication : Jean-Philippe Grouthier - Rédacteur en chef : Bruno Mura
© Insee 2012

Environnement international : l'activité ralentit

Contrairement au 1er trimestre, la croissance des pays avancés reste atone au 2e trimestre 2012 (+ 0,1 %). La faiblesse de la demande des pays émergents, alliée aux consolidations budgétaires en cours, contribue largement au ralentissement des économies.
L'activité progresse aux États-Unis (+ 0,3 %) et au Japon (+ 0,2 %) sur à un rythme toutefois plus faible qu'au trimestre précédent.
En revanche, les économies européennes connaissent un nouvel accès de faiblesse en raison du net recul de la demande intérieure (- 0,2 % dans la zone euro). L'activité reste stable en France, progresse en Allemagne (+ 0,3 %) et se dégrade en Espagne et en Italie.

Au 2nd semestre de l'année, seuls les États-Unis, dont l'activité serait stimulée par une demande interne dynamique, maintiendraient une croissance dynamique.
La zone euro resterait dans la phase de contraction d'activité entamée au 2e trimestre du fait du commerce extérieur largement altéré par la baisse de la demande qui lui est adressée, par la faiblesse de sa demande intérieure et celle de l'investissement des entreprises.

La croissance française à l'arrêt

En France, l'activité est stable au 2e trimestre 2012. Elle se replie nettement dans l'industrie manufacturière (- 1,0 %) et elle est peu dynamique dans les services marchands (+ 0,2 %). En revanche, la production d'énergie progresse fortement suite aux basses températures du mois d'avril. L'activité rebondit dans la construction (+ 0,4 %), notamment dans les travaux publics, grâce au rattrapage du déficit d'activité de février. Depuis le début de l'année 2012, le climat des affaires recule légèrement dans les services et plus nettement dans le bâtiment.

La croissance du PIB serait nulle aux 3e et 4e trimestres de l'année. Les exportations ralentiraient à l'image de la diminution de la demande mondiale et de la reprise de l'appréciation de l'euro depuis cet été. Les manques de débouchés et le bas niveau de marges des entreprises impacteraient leurs investissements qui seraient en recul sur cette même période.
Le pouvoir d'achat des ménages serait également affecté au cours du 2nd semestre 2012 sous les effets cumulés de plusieurs facteurs. D'abord, la détérioration du marché du travail pèse sur les négociations salariales. Ensuite, le regain d'inflation énergétique limiterait la progression des salaires réels. Enfin, la hausse des prélèvements obligatoires sur le revenu des ménages accentuerait la baisse du pouvoir d'achat.

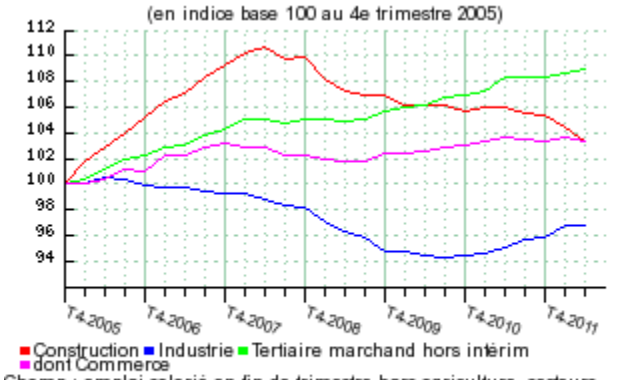
Emploi et marché du travail

Au 2e trimestre 2012, l'emploi salarié marchand reste stable en Midi-Pyrénées alors qu'il recule de 0,1 % en France métropolitaine. Sur un an, l'économie régionale crée des emplois (+ 0,2 %) tandis que l'économie nationale en détruit (- 0,2 %).

Midi-Pyrénées est, avec les régions Pays-de-la-Loire et Corse, une des rares régions de France métropolitaine où l'industrie crée de l'emploi (+ 0,2 % au 2e trimestre 2012 et + 2,0 % sur un an). Ce bon résultat tient au secteur de la fabrication de matériel de transport qui inclut la construction aéronautique et spatiale et qui crée en un an près de 3 000 emplois salariés dans la région (+ 8,2 %). En revanche, l'emploi se dégrade dans les autres secteurs de l'industrie, en particulier dans la fabrication de machines et d'équipements électriques, électroniques et informatiques (- 0,7 %) et la fabrication d'autres produits industriels (- 0,7 %).

En Midi-Pyrénées, le secteur de la construction perd à nouveau des emplois salariés depuis le milieu de l'année 2011, après une année et demie de quasi-stagnation. Ces destructions d'emploi s'accélèrent en 2012 : le nombre de salariés recule de 1,0 % au 2e trimestre 2012 après - 0,9 % au trimestre précédent. La construction en Midi-Pyrénées a ainsi perdu plus de 4 500 salariés depuis la mi-2008 avant la crise.
L'emploi salarié dans le secteur tertiaire résiste au 2e trimestre 2012 en Midi-Pyrénées, malgré quelques signes de faiblesse dans le commerce (- 0,3 %), les activités financières et d'assurance (- 0,5 %) et l'information-communication (- 0,1 %). Les créations nettes d'emplois accélèrent nettement dans les

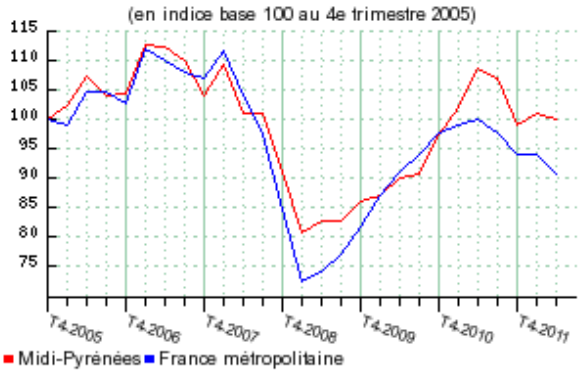
Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur



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

Évolution de l'emploi intérimaire



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

Source : Insee, Estimation d'emploi

© Insee 2012

services aux ménages (+ 1,5 %) et restent soutenues dans l'hébergement-restauration (+ 0,9 %), les services aux entreprises hors intérim (+ 0,4 %) et le transport-entreposage (+ 0 ,3 %). L'emploi intérimaire fléchit au 2e trimestre 2012 (- 1,1 %) après avoir rebondi au trimestre précédent (+ 1,8 %).
Sur l'ensemble du 1er semestre 2012, l'intérim résiste en Midi-Pyrénées (+ 0,7 %) alors qu'il recule de 3,4 % au niveau national.
Sur un an, l'emploi salarié marchand progresse sensiblement en Haute-Garonne (+ 1,5 %) et baisse dans tous les autres départements de Midi-Pyrénées. Les pertes d'emplois sont particulièrement marquées en Ariège (- 2,6 %), en Aveyron (- 1,9 %) et dans le Tarn (- 1,5 %).

Au 2e trimestre 2012, le taux de chômage atteint 10,0 % de la population active de Midi-Pyrénées, en hausse de 0,2 point en trois mois et de 0,8 point en un an. Le taux de chômage régional est plus élevé qu'en France métropolitaine (9,7 %) et progresse plus vite que la moyenne nationale. Le taux de chômage dépasse 11 % de la population active en Ariège, dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées. La situation du marché du travail est particulièrement dégradée en Ariège avec un taux de chômage qui atteint 12,3 % de la population active au 2e trimestre 2012, soit 1,6 point de plus qu'un an auparavant.

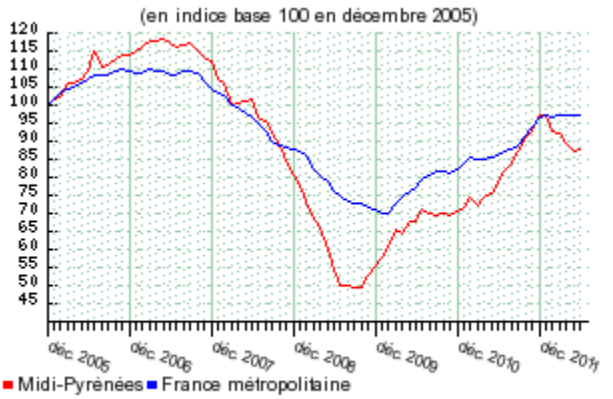
La construction neuve

En Midi-Pyrénées, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois s'établit à 31 108 fin juin 2012. Il recule de 4,9 % par rapport au cumul atteint fin mars 2012 et de 9,3 % par rapport à celui atteint fin décembre 2011. Ce repli est particulièrement prononcé dans le Gers et les Hautes-Pyrénées. En revanche le nombre de logements autorisés progresse en Aveyron et dans le Lot. En France métropolitaine, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois est stable depuis le début de l'année 2012 après avoir sensiblement progressé en 2011 (+ 17 %). L'année 2011 est en effet marquée par une forte accélération des autorisations de construire un logement liée en partie à un phénomène de rattrapage statistique de l'instruction des permis de construire par les services de l'Etat, concentré dans un nombre réduit de régions, et notamment à Toulouse. Le nombre de logements mis en chantier au cours des 12 derniers en Midi-Pyrénées s'établit à 26 322 fin juin 2012, soit une baisse de 1,6 % en trois mois et de 4,6 % depuis le début de l'année 2012. Ce recul est un peu plus marqué dans la région qu'en France métropolitaine : respectivement - 1,5 % et - 3,7 %. Il est particulièrement prononcé dans les Hautes-Pyrénées. À l'inverse, les mises en chantier de logements augmentent à un rythme soutenu dans le Lot et le Tarn-et-Garonne.

La fréquentation touristique

Après avoir rebondi au 1er trimestre 2012, la fréquentation touristique des hôtels de Midi-Pyrénées continue de se renforcer au 2e trimestre, à l'inverse de la tendance nationale. Dans la région, les nuitées progressent de 2,4 % par rapport au 2e trimestre 2011 (après + 1,5 % au trimestre précédent) alors qu'elles

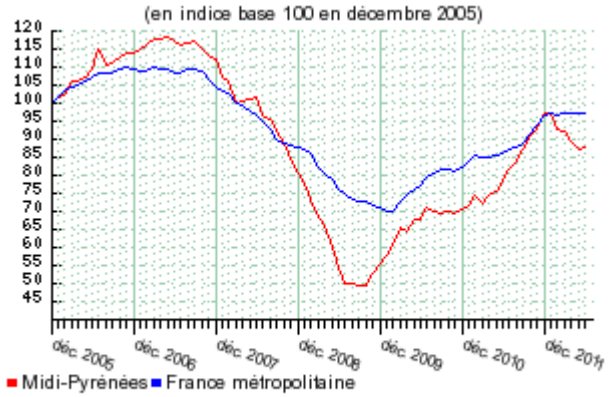
Taux de chômage



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

Source : Insee, Estimation d'emploi

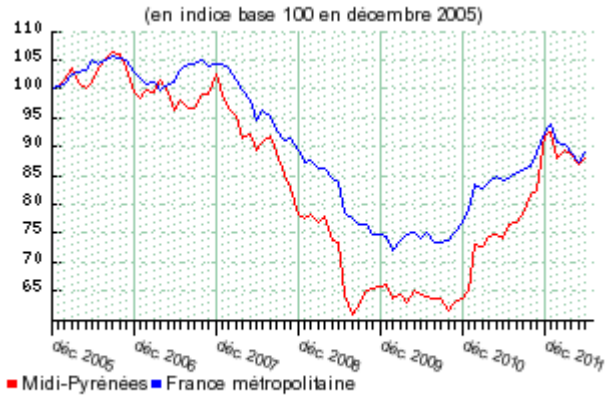
Évolution du nombre de logements autorisés à la construction



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



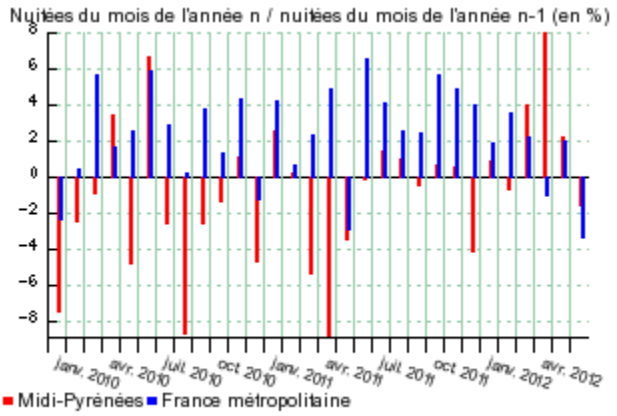
Note : Données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SoeS, Sit@del

© Insee 2012

reculent de 0,8 % en France métropolitaine. Cet afflux de touristes bénéficient essentiellement aux hôtels de l'agglomération toulousaine (+ 7,2 %) et à ceux de Lourdes (+ 6,5 %). La clientèle étrangère progresse fortement à Toulouse (+ 18,9 %) alors que les touristes français retrouvent le chemin de la Cité Mariale (+ 16,8 %). Ces deux destinations concentrent 63 % des nuitées hôtelières régionales, 51 % de la clientèle française et 87 % de la clientèle étrangère. En dehors de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, la fréquentation touristique hôtelière baisse dans tous les autres départements au 2e trimestre 2012. Dans les campings, le début de la saison estivale est marqué par une progression en dent de scie liée à des effets de calendrier. Les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte boostent la fréquentation des campings en mai 2012 : les nuitées augmentent de 30 % par rapport à mai 2011. À l'inverse, le mois de juin est morose avec un recul des nuitées de 8,5 %.

Évolution de la fréquentation dans les hôtels



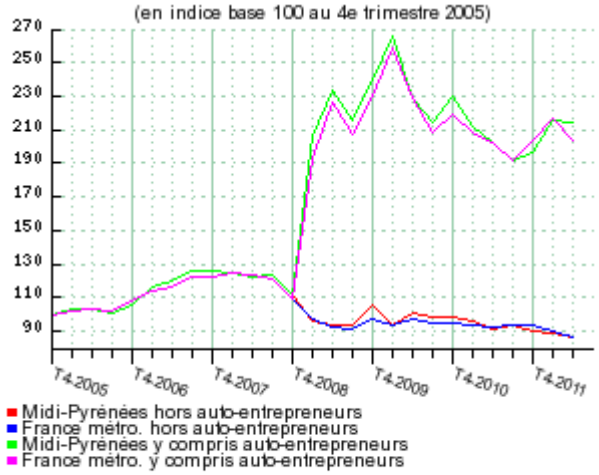
Note : Données mensuelles brutes.

Sources : Insee ; direction du Tourisme ; partenaires régionaux

Les entreprises

Au 2e trimestre 2012, le nombre d'entreprises créées en Midi-Pyrénées baisse de 1 % par rapport au trimestre précédent, stoppant la hausse observée depuis deux trimestres. Les immatriculations d'auto-entreprises progressent de 1 % : elles représentent 60 % de l'ensemble des créations régionales ce trimestre. Hors auto-entrepreneurs, le nombre de créations d'entreprises diminue de 3 %. Au niveau national, la baisse des créations d'entreprises au cours du 2e trimestre 2012 est un peu plus importante (- 4 %.) Elle est due au fort recul des immatriculations d'auto-entreprises (- 8 %), les créations hors auto-entrepreneurs résistant légèrement (+ 1 %).

Créations d'entreprises



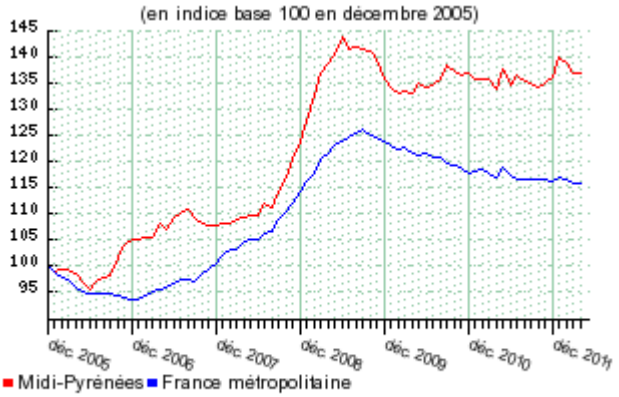
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Note : Les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime d'auto-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.

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

En Midi-Pyrénées, au 2e trimestre 2012, les créations d'entreprises baissent dans la construction (- 2 %) et les services (- 5 %). En revanche, elles augmentent de 8 % dans l'industrie, le commerce, les transports, l'hébergement et la restauration. Les immatriculations d'auto-entreprises expliquent largement ces évolutions à la hausse. Au 2e trimestre 2012, les créations d'entreprises augmentent à un rythme soutenu dans tous les départements de la région, à l'exception de la Haute-Garonne (- 15 %) et dans une bien moindre mesure de l'Ariège (- 1 %). Les créations d'entreprises de la Haute-Garonne représentent la moitié des créations de la région : leur recul explique la baisse au niveau régional.

Au cours du 1er trimestre 2012, le nombre de défaillances d'entreprises jugées en Midi-Pyrénées augmente de 2 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, à l'inverse de la tendance nationale (- 2 %). Dans la région, les défaillances d'entreprises augmentent dans plusieurs secteurs d'activité, en particulier dans l'hébergement-restauration et la construction. À l'inverse, le nombre de défaillances est en net recul dans les services aux entreprises et le secteur de l'information-communication. Il augmente fortement en Aveyron et, à un degré moindre, dans les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne. Il baisse dans le Lot, le Tarn et, plus légèrement, en Haute-Garonne.

Défaillances d'entreprises



Note : Données mensuelles brutes, en date de jugement. Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.

Sources : BODDAC ; Insee

© Insee 2012