

L'emploi retrouve un peu de tonus

Au 4^e trimestre 2013, l'embellie se poursuit dans les économies avancées alors que l'activité ralentit dans les pays émergents. En France, la valeur ajoutée rebondit soutenue par la demande manufacturière. En Midi-Pyrénées, l'emploi salarié privé repart à la hausse, notamment dans le secteur tertiaire et dans l'intérim en particulier. Le taux de chômage s'infléchit légèrement. Dans l'industrie, la production aéronautique reste dynamique et les commandes du secteur spatial retrouvent des couleurs. En revanche, la construction de logements reste en berne entraînant de nombreuses pertes d'emplois dans ce secteur. La fréquentation touristique hôtelière baisse au 4^e trimestre clôturant une année difficile pour le tourisme en Midi-Pyrénées.

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

Synthèse régionale

Livraisons aéronautiques et commandes spatiales en hausse

En 2013, le trafic mondial de passagers aériens progresse de 5,2 % par rapport à 2012, soit un taux de croissance dans la moyenne des trente dernières années, malgré une économie mondiale peu dynamique et des coûts de carburant élevés. Dans ce contexte, Airbus engrange 507 nouvelles commandes au 4^e trimestre 2013. L'avionneur européen bat ainsi son record de ventes annuelles, et devance Boeing (1 619 appareils contre 1 531). Au 4^e trimestre 2013, Airbus livre 181 appareils dont 11 A380. En 2013, les livraisons d'Airbus atteignent 626 appareils (contre 648 pour Boeing). La forte demande d'A320 conduit l'avionneur à annoncer une augmentation des cadences de production des monocouloirs à 46 appareils par mois en 2016. Dans le spatial, au cours du 4^e trimestre 2013, Airbus Defence and Space (Airbus D&S, ex-Astrium) signe un contrat cadre de plus de 2 milliards d'euros avec Ariane Espace pour la réalisation de 18 nouveaux lanceurs Ariane 5 ECA. Six satellites construits par Airbus D&S sont livrés en 2013, dont le télescope spatial Gaia et la constellation de satellites Swarm au dernier trimestre. Au total, les prises de commandes d'Airbus D&S progressent fortement en 2013 et l'activité est stable malgré la baisse des activités de services. Cependant, près de 400 postes seraient supprimés sur le site toulousain d'Airbus D&S, suite aux restructurations internes annoncées au sein du groupe. Chez Thales Alenia Space, les prises de commandes sont en forte hausse en 2013 grâce aux commandes de satellites d'observation et d'exploration et du satellite dual de télécommunications pour le Brésil. L'activité progresse aussi dans les télécoms (Iridium, Eutelsat, Arabsat).

La construction de logements en berne

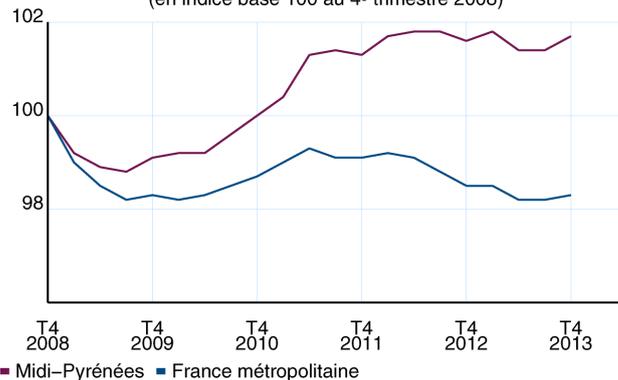
Les autorisations de construire un logement cessent de chuter au 4^e trimestre 2013 en Midi-Pyrénées, contrairement au niveau national. En revanche, les mises en chantier s'effondrent (- 12 %), plus fortement dans la région qu'au niveau national. Selon les chefs d'entreprise de plus de 10 salariés interrogés en janvier 2014, l'activité dans le bâtiment en Midi-Pyrénées se maintient au 4^e trimestre 2013 grâce aux travaux de second œuvre mais à un niveau faible.

Nouveau recul de la fréquentation hôtelière

La fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées baisse encore au 4^e trimestre 2013 par rapport au 4^e trimestre 2012,

beaucoup plus nettement qu'au niveau national. Si la fréquentation hôtelière fléchit fortement à Lourdes, clôturant une mauvaise année pour la cité mariale, les hôtels de l'agglomération toulousaine et des stations des Pyrénées ne sont guère mieux lotis. À Toulouse, la part de la clientèle d'affaire perd 3 points par rapport au 4^e trimestre 2012. En montagne, malgré une neige abondante, les mauvaises conditions météorologiques freinent la fréquentation des hôtels de station en fin d'année.

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



■ Midi-Pyrénées ■ France métropolitaine
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

Regain de l'emploi salarié dans tous les secteurs sauf la construction

Au 4^e trimestre 2013, l'emploi salarié progresse à nouveau dans les secteurs marchands non agricoles de Midi-Pyrénées, principalement dans le tertiaire et l'intérim en particulier. Les créations d'emplois restent soutenues dans l'industrie. À l'inverse, les pertes d'emplois s'accroissent dans la construction.

Légère baisse du taux de chômage

En Midi-Pyrénées comme en France, le taux de chômage s'infléchit un peu (- 0,1 point) au 4^e trimestre 2013. Il revient ainsi à 10,0 % de la population active dans la région et à 9,8 % en métropole. Le taux de chômage amorce une baisse sur ce trimestre dans tous les départements de Midi-Pyrénées, sauf en Haute-Garonne.

La zone euro retrouve un peu de tonus

L'embellie se poursuit dans les économies avancées au 4^e trimestre 2013. Dans la zone euro, l'activité accélère du fait d'une reprise des exportations et de l'investissement.

Les économies émergentes traversent une zone de turbulences monétaires. Les monnaies russe, turque et argentine se sont à nouveau dépréciées au début de l'année, en lien avec la réduction des achats de bons du trésor par la Réserve fédérale américaine. En Chine, le climat des affaires s'affaïsse. Au total, les importations des économies émergentes perdraient de la vigueur début 2014.

Les économies avancées continueraient de croître modérément d'ici mi-2014. Aux États-Unis, l'activité serait toujours solide, malgré les événements météorologiques extrêmes du début d'année. Au Royaume-Uni, l'activité continuerait d'être dopée par la hausse des prix des actifs et le redémarrage du crédit. Surtout, la zone euro retrouverait un peu de tonus (+ 0,4 % au 1^{er} trimestre puis + 0,3 % au 2^e trimestre), grâce à une moindre consolidation budgétaire, un redressement de l'investissement et une baisse de l'épargne de précaution des ménages.

Une reprise modeste en France

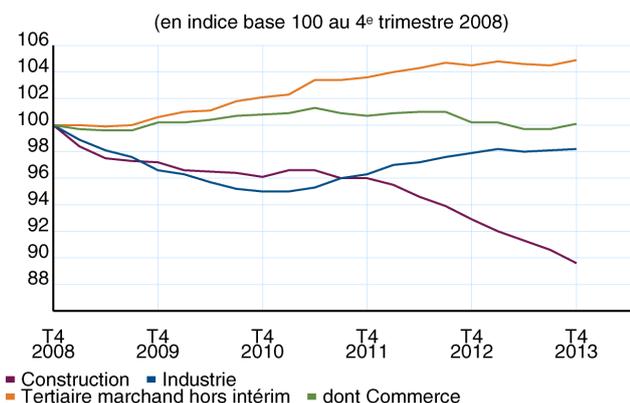
L'activité progresse en France au 4^e trimestre 2013 (+ 0,3 % après - 0,1 %). Au 1^{er} semestre 2014, l'activité progresserait de 0,2 % en moyenne par trimestre, mais avec un profil heurté (+ 0,1 % puis + 0,3 %). En effet, le dynamisme des dépenses en biens durables et de construction au 4^e trimestre 2013 résulte en partie de comportements d'anticipation, et aurait ainsi généré un contrecoup début 2014. En outre, la production d'énergie se contracterait au 1^{er} trimestre 2014 (- 1,5 %) avant de rebondir au deuxième (+ 2,4 %), en raison des températures particulièrement douces de cet hiver. Au total, la demande resterait peu dynamique au 1^{er} semestre 2014 : les exportations continuent d'être pénalisées par l'appréciation passée de l'euro, l'investissement serait freiné par l'absence de reprise dans la construction et la consommation des ménages progresserait faiblement.

L'emploi total progresserait au 1^{er} semestre 2014 (+ 53 000 après + 66 000 au 2nd semestre 2013), principalement du fait des emplois aidés, et le taux de chômage serait stable, à 10,2 %.

Emploi et marché du travail

Au 4^e trimestre 2013, l'emploi salarié repart à la hausse dans les secteurs marchands non agricoles de Midi-Pyrénées (+ 0,3 %) après avoir stagné au cours du trimestre précédent. En France métropolitaine, il augmente légèrement au 4^e trimestre (+ 0,1 %) grâce à l'intérim. Sur un an, l'emploi marchand progresse faiblement en Midi-Pyrénées (+ 0,1 %) alors qu'il fléchit encore sensiblement au niveau national (- 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.

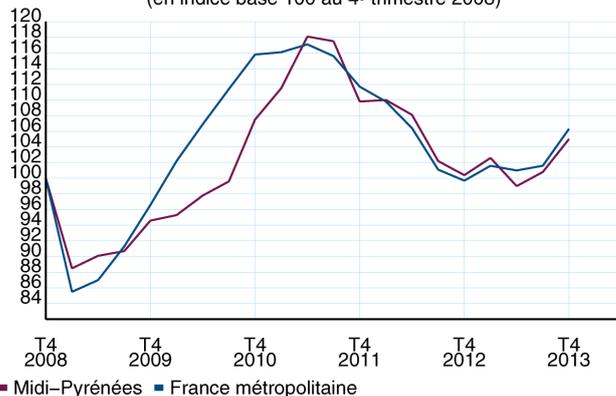
Source : Insee, Estimation d'emploi

En Midi-Pyrénées, tous les grands secteurs d'activité marchands créent des emplois supplémentaires au 4^e trimestre 2013, à l'exception de la construction dont le nombre de salariés recule encore fortement ce trimestre : -1,1 % soit un solde net de près de 700 emplois détruits. L'essentiel des créations d'emplois provient du secteur tertiaire, et, en particulier de l'intérim (+ 960 salariés), des services aux entreprises hors intérim (+ 800 salariés), du commerce (+ 450 salariés) et de la logistique (+ 200 salariés). Dans l'industrie régionale, l'emploi est soutenu par

les embauches du secteur de la fabrication de matériel de transport (+ 290 salariés) qui inclut la construction aéronautique et spatiale. Sur un an, l'emploi salarié marchand hors intérim recule légèrement dans la région (- 0,1 % soit - 370 emplois). Les créations d'emploi dans l'industrie (construction aéronautique et spatiale) et le tertiaire hors intérim (banque-assurance, logistique) ne suffisent pas à compenser les fortes pertes d'emploi dans la construction (- 2 300 salariés).

Évolution de l'emploi intérimaire

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



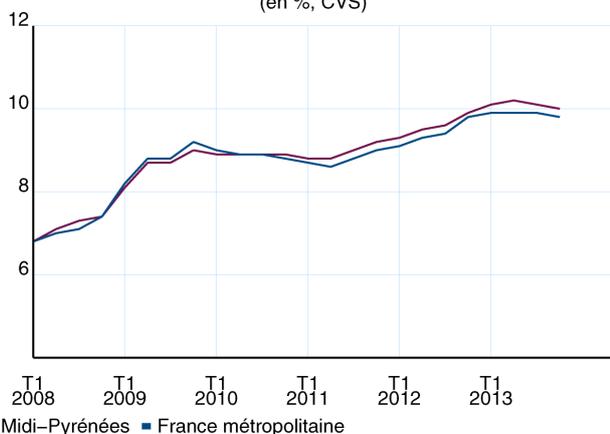
Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.

Source : Insee, Estimation d'emploi

Au 4^e trimestre 2013, l'emploi salarié marchand augmente dans tous les départements de Midi-Pyrénées à l'exception du Lot où il stagne. Dans tous les départements, les créations d'emplois sont portées par le secteur tertiaire et par l'intérim en particulier. Seuls l'Ariège et les Hautes-Pyrénées perdent des intérimaires ce trimestre. À l'inverse, l'emploi dans la construction recule dans tous les départements sans exception. Sur un an, tous les départements de la région perdent des emplois salariés marchands en 2013 à l'exception de la Haute-Garonne qui en gagne 2 600 (+ 0,7 %) et du Gers (+ 0,3 %). Les Hautes-Pyrénées en perdent le plus : - 560 salariés (- 1,3 %).

Au 4^e trimestre 2013, le taux de chômage se replie légèrement (- 0,1 point) en Midi-Pyrénées comme en France métropolitaine. Il s'établit dans la région à 10,0 % de la population active contre 9,8 % au niveau métropolitain. Sur un an, le taux de chômage augmente faiblement en 2013 en Midi-Pyrénées (+ 0,1 point) et se stabilise au plan national. Au 4^e trimestre 2013, le taux de chômage diminue dans tous les départements de la région, à l'exception de la Haute-Garonne (+ 0,1 point). La baisse est sensible en Aveyron (- 0,4 point) ainsi qu'en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne (- 0,3 point). Sur un an, le taux de chômage est quasi stable dans tous les départements de Midi-Pyrénées hormis la Haute-Garonne, où il augmente de 0,3 point. Au 4^e trimestre 2013, cinq départements ont un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale : l'Ariège (12,2 %), les Hautes-Pyrénées (11,3 %), le Tarn-et-Garonne (10,9 %), le Tarn (10,8 %) et la Haute-Garonne (10,2 %).

Taux de chômage
(en %, CVS)

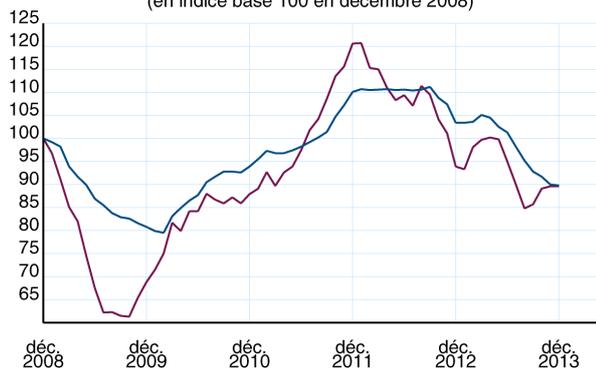


■ Midi-Pyrénées ■ France métropolitaine
Note : données trimestrielles.

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

La construction neuve

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction
(en indice base 100 en décembre 2008)



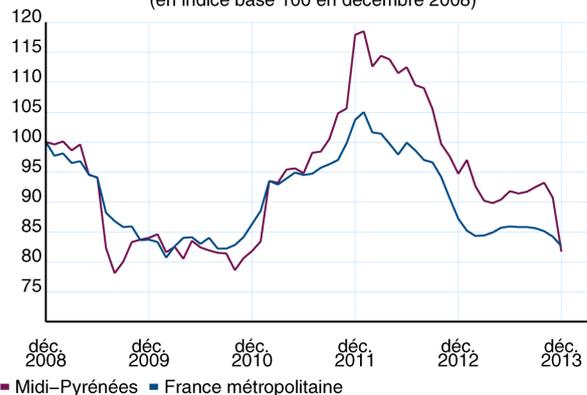
■ Midi-Pyrénées ■ France métropolitaine
Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SoeS, Sit@del

En Midi-Pyrénées, le nombre de logements autorisés à la construction en cours des 12 derniers mois s'établit à 25 490 fin décembre 2013. Il progresse de 4,6 % par rapport au cumul sur 12 mois atteint à la fin du 3^e trimestre 2013, tandis qu'il recule de 4,5 % par rapport à celui atteint fin 2012. Ce repli sur un an est toutefois moins important qu'au niveau national (- 13,2 %). Au 4^e trimestre, le nombre de logements autorisés baisse dans tous les départements de la région, à

l'exception de la Haute-Garonne (+ 11,8 %) qui concentre plus de la moitié des logements autorisés de la région, et du Tarn-et-Garonne (+ 9,7 %). Le repli est particulièrement fort dans le Gers (- 11,4 %) et dans l'Aveyron (- 8,7 %).

Évolution du nombre de logements commencés
(en indice base 100 en décembre 2008)



■ Midi-Pyrénées ■ France métropolitaine
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 19 113 fin décembre 2013, soit une baisse de 11,7 % en trois mois, et de 13,7 % en un an. Ce recul est plus marqué en Midi-Pyrénées qu'en France métropolitaine où il est respectivement de - 3,4 % et - 5,2 %. Au 4^e trimestre 2013, les mises en chantier diminuent fortement dans la plupart des départements : de - 18,7 % dans l'Aveyron à - 4,2 % dans le Tarn-et-Garonne. Elles augmentent de 8 % dans le Lot et les Hautes-Pyrénées et sont stables dans le Gers.

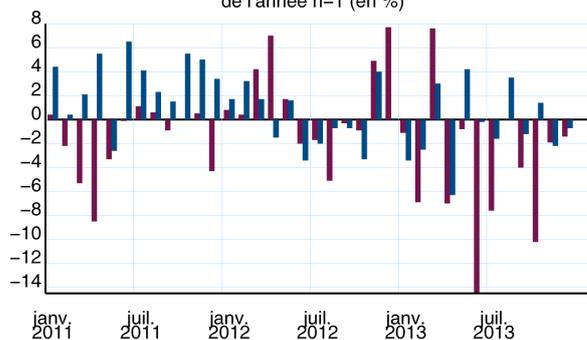
La fréquentation touristique

La fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées fléchit encore au 4^e trimestre 2013, poursuivant la baisse amorcée au 2^e trimestre. Le nombre de nuitées recule de 6,1 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, beaucoup plus fortement dans la région qu'au niveau national (- 0,7 %). La clientèle française est moins présente dans la région (- 7,5 %) et en particulier à Toulouse où la part de la clientèle d'affaire perd 3 points par rapport au 4^e trimestre 2012.

À Lourdes, la fréquentation hôtelière baisse fortement (- 21 %), clôturant une mauvaise année pour la cité mariale, malgré une hausse de la fréquentation française comme étrangère pendant les fêtes religieuses du mois de novembre (Toussaint, présentation de Marie).

Évolution de la fréquentation dans les hôtels

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



■ Midi-Pyrénées ■ France métropolitaine
Note : données mensuelles brutes. Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été réévaluées.

Sources : Insee ; direction du Tourisme ; partenaires régionaux

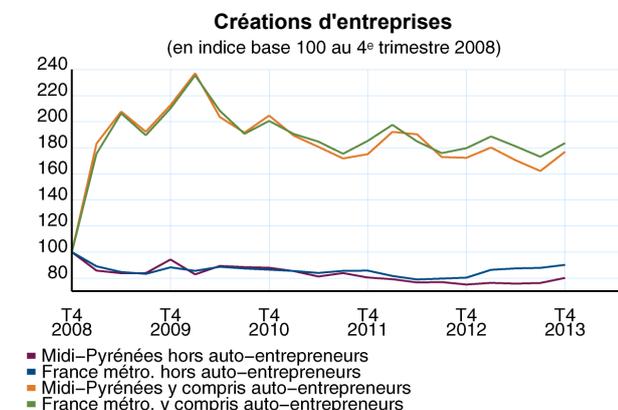
Après une fréquentation exceptionnelle en décembre 2012, et malgré une neige abondante en ce début de saison, les mauvaises conditions météorologiques freinent la fréquentation des stations de montagne en fin d'année. Malgré un retour de la clientèle étrangère en décembre (+ 25 %), la fin d'année 2013 frôle le hors piste avec une baisse de la fréquentation de 4 % par rapport à 2012. Dans le reste de la région, seuls les hôtels du Gers attirent plus de touristes qu'il y a un an, avec des nuitées en légère hausse (+ 1 %) grâce à la clientèle étrangère (+ 14 %).

Les entreprises

Au 4^e trimestre 2013, le nombre total d'entreprises créées en Midi-Pyrénées progresse de 9 % par rapport au trimestre précédent, interrompant une baisse de deux trimestres consécutifs. Les immatriculations d'auto-entreprises augmentent de 12 % et représentent plus de la moitié du total des créations. Hors auto-entrepreneurs, le nombre de créations d'entreprises s'accroît de 5 %. Au niveau national, le nombre d'entreprises créées au cours du 4^e trimestre s'accroît moins fortement qu'en Midi-Pyrénées (+ 5 %). Les immatriculations d'auto-entrepreneurs et les créations hors auto-entrepreneurs augmentent respectivement de 9 % et 2 %.

En Midi-Pyrénées, les créations d'entreprises sont en hausse dans tous les grands secteurs d'activité au 4^e trimestre 2013, en particulier dans l'industrie et les services. C'est aussi le cas des immatriculations d'auto-entreprises qui, en particulier, contribuent fortement à la hausse globale des créations dans le secteur regroupé du commerce, des transports et de l'hébergement-restauration et dans la construction. Hors auto-entrepreneurs, les créations sont plus nombreuses dans les secteurs de l'industrie et des services et moins dans celui de la construction.

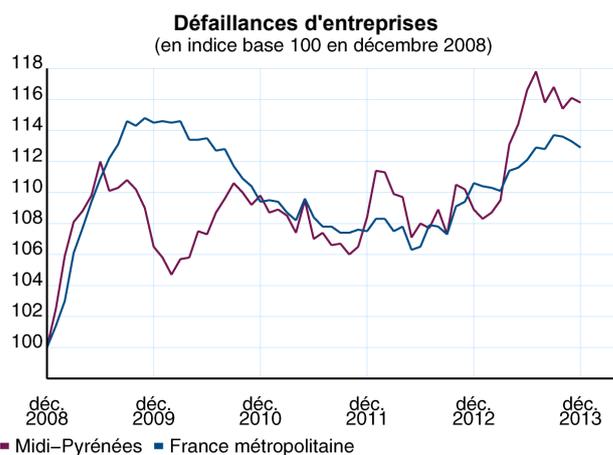
Au 4^e trimestre 2013, les créations d'entreprises augmentent fortement dans la Haute-Garonne et dans le Tarn grâce aux immatriculations d'auto-entreprises. Dans le Lot, la hausse des créations d'auto-entrepreneurs ne compense pas la baisse des créations hors auto-entreprises. Dans le Gers, le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège, les immatriculations d'auto-entreprises sont en recul. Dans l'Aveyron, les créations d'entreprises sont en augmentation quel que soit le statut.



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 2 781 fin décembre 2013. Ce nombre recule de 0,9 % par rapport au cumul sur 12 mois atteint en fin de 3^e trimestre 2013, tandis qu'il augmente de 6,3 % par rapport à celui de fin 2012. En France métropolitaine, le recul trimestriel est proche (- 0,7 %) du niveau régional. En revanche, sur un an, le nombre de défaillances s'accroît moins fortement au niveau national (+ 2,1 %) qu'en Midi-Pyrénées. Dans la région, les défaillances d'entreprises se replient au cours du 4^e trimestre 2013 dans les services aux ménages, les services aux entreprises et dans l'industrie. À l'inverse, elles augmentent dans la construction. Le nombre de défaillances jugées au cours des 12 derniers mois recule dans tous les départements de la région à l'exception de l'Aveyron, du Tarn et du Gers.



Note : données mensuelles brutes au 07 février 2014, 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