Insee Conjoncture
Midi-Pyrénées

N° 2
Octobre 2014

Atonie de l'emploi

Au 2e trimestre 2014, l'activité de la zone euro stagne tandis que la croissance reste soutenue dans les pays anglo-saxons. En France, la production industrielle se replie nettement, l'investissement des entreprises et les exportations déçoivent. L'économie midi-pyrénéenne bénéficie du dynamisme persistant de la filière aéronautique et spatiale et de la bonne tenue de l'industrie agroalimentaire. Mais le secteur de la construction reste sinistré et les services aux entreprises fléchissent. Au total, l'emploi salarié privé peine à se maintenir dans la région et le taux de chômage augmente encore légèrement. Au 2e trimestre 2014, la fréquentation touristique fléchit à nouveau dans les hôtels de la région en particulier à Toulouse et malgré le net rebond des nuitées à Lourdes.

Bertrand Ballet et Isabelle Pertile

Rédaction achevée le 13 octobre 2014

Dynamisme persistant des activités aéronautique et spatiale

À la mi-2014, la croissance du trafic mondial de passagers aériens reste solide : elle atteint 5,9 % sur les six premiers mois de l'année contre 5,2 % sur l'ensemble de l'année 2013. Au cours du 2e trimestre 2014, les ventes d'Airbus sont en forte hausse avec 357 avions commandés contre 158 au 1er trimestre 2014. Le rythme de production de l'avionneur européen progresse également avec 162 avions livrés (dont 7 gros porteurs A380) au 2e trimestre 2014 contre 141 au trimestre précédent. Le succès commercial d'Airbus lors du salon de Farnborough en Angleterre (496 commandes et protocoles d'accord) confirme la bonne santé du marché des avions commerciaux. L'avionneur y a annoncé le lancement d'une nouvelle version de son long courrier, l'A330Neo, pour la fin 2017. L'A350XWB, en cours de certification, et l'A320Neo qui a effectué son 1er vol d'essai en septembre entreraient en service respectivement fin 2014 et fin 2015.

Dans le spatial, le dynamisme d'Airbus Space Systems persiste avec notamment le lancement de plusieurs satellites (KazEO-Sat1, Eutelsat3B, Spot 7) au cours du 2e trimestre 2014. Les prises de commandes progressent aussi chez Thales Alenia Space, notamment sur le marché toujours très compétitif des satellites de télécommunication (Inmarsat/Hellas-sat et Koreasat-7 et 5A). En juin 2014, les groupes Airbus et Safran annoncent la création prochaine d'une filiale commune spécialisée dans l'activité des lanceurs spatiaux, en réaction à l'arrivée sur ce marché de nouveaux acteurs comme l'américain SpaceX, et destinée à développer, produire et exploiter les futures fusées Ariane. En juin, a été annoncée la création à Toulouse d'un Institut des applications spatiales (InSpace) associant acteurs publics, grands industriels et PME. Pour l'industrie spatiale européenne, l'été 2014 est marqué par le succès de la mise en orbite de la sonde Rosetta autour du noyau de la comète 67P et par l'échec de la mise sur orbite terrestre des deux premiers satellites de la constellation européenne Galileo.

L'emploi salarié baisse légèrement

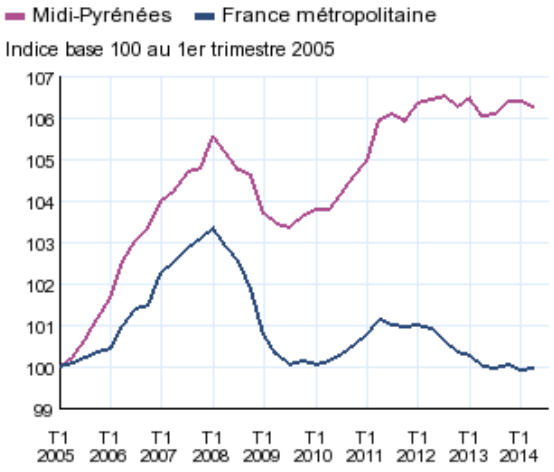
Au 2e trimestre 2014, l'emploi salarié fléchit légèrement (- 0,1 %) dans les secteurs marchands non agricoles de Midi-Pyrénées après avoir stagné au trimestre précédent. En France métropolitaine, il augmente légèrement (+ 0,1 %) du fait de l'intérim. Sur un an, l'emploi salarié marchand progresse modérément en Midi-Pyrénées (+ 0,2 %) alors qu'il stagne au niveau national.

En Midi-Pyrénées, les créations nettes d'emplois salariés dans l'industrie et le commerce (+ 0,3 % dans ces deux secteurs) soutiennent l'emploi régional au 2e trimestre 2014. Dans l'industrie, l'emploi progresse dans l'agroalimentaire et la fabrication d'autres produits industriels. À l'inverse, la construction perd encore des emplois au même rythme qu'au trimestre précédent (- 0,7 %) ; depuis six ans, l'emploi salarié est en baisse quasi continue dans ce secteur . Au 2e trimestre, l'emploi recule assez nettement dans les services marchands (- 0,4 %) et en particulier dans les services aux entreprises (- 0,7 %). Seuls les services d'information-communication créent des emplois (+ 0,4 %). Le repli de l'emploi intérimaire s'atténue ce trimestre.

Insee

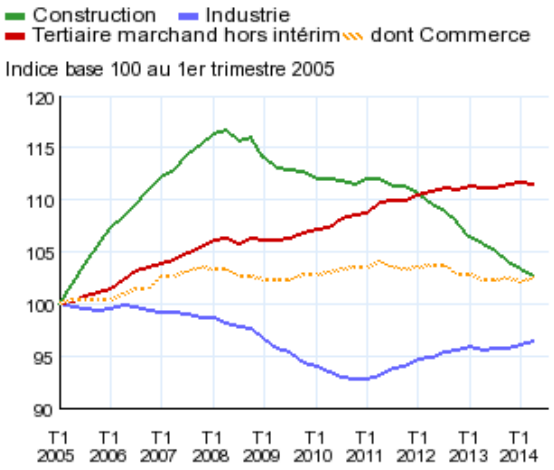
Au 2e trimestre 2014, l'emploi salarié marchand progresse sensiblement en Tarn-et-Garonne (+ 1,1 %) et plus modérément dans le Lot (+ 0,6 %). Ces deux départements bénéficient d'un rebond de l'emploi dans l'intérim et le commerce. À l'inverse, l'emploi salarié marchand recule assez nettement dans le Tarn et les Hautes-Pyrénées (- 0,9 % dans ces deux départements) du fait notamment du repli de l'intérim. Il fléchit également en Ariège (- 0,5 %) avec des pertes dans le commerce et les services marchands hors intérim. Dans le Gers, la construction et l'intérim entraînent l'emploi à la baisse (- 0,5 %). Le nombre de salariés est quasi-stable en Aveyron (+ 0,1 %) et en Haute-Garonne (- 0,1 %).

Évolution de l'emploi salarié marchand



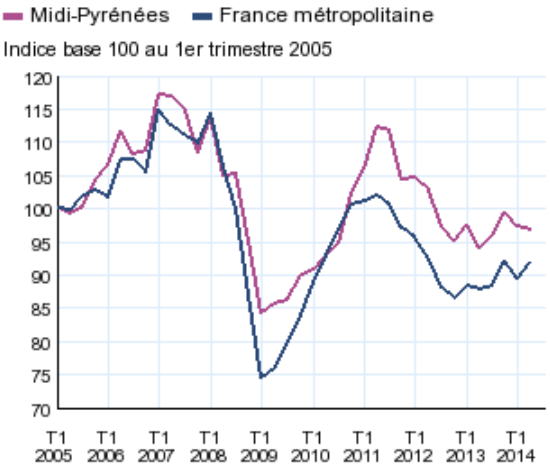
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.
Source : Insee, estimations d'emplois

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, estimations d'emplois

Évolution de l'emploi intérimaire

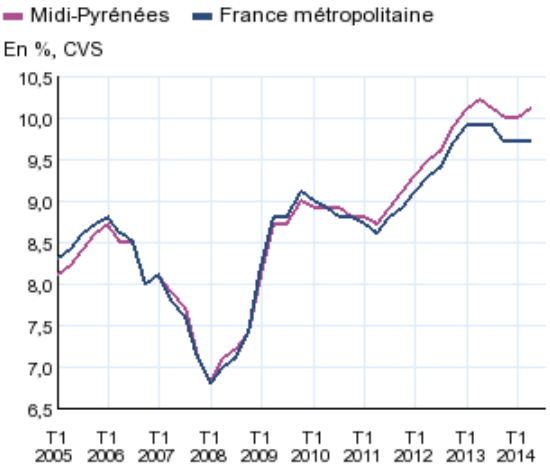


Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.
Source : Insee, estimations d'emplois

Le taux de chômage en légère hausse

Au 2e trimestre 2014, le taux de chômage augmente très légèrement (+ 0,1 point) en Midi-Pyrénées et reste stable en France métropolitaine. Il s'établit à 10,1 % de la population active dans la région contre 9,7 % au niveau métropolitain. Depuis la mi-2013, le taux de chômage s'est stabilisé en Midi-Pyrénées autour de 10 % de la population active alors qu'il a légèrement reculé au plan national (- 0,2 point). Cette quasi-stagnation au 2e trimestre 2014 concerne presque tous les départements de la région : seule l'Ariège connaît une hausse un peu plus sensible (+ 0,2 point). Sur un an, le taux de chômage est en légère baisse dans la quasi-totalité des départements de Midi-Pyrénées, hormis la Haute-Garonne (+ 0,1 point).

Taux de chômage

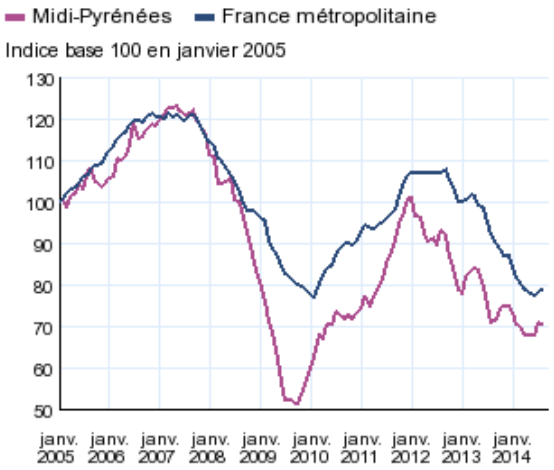


Note : données trimestrielles.
Source : Insee, taux de chômage localisé (région), et au sens du BIT (France)

Pas d'amélioration dans la construction de logements

En Midi-Pyrénées, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois continue de reculer pour s'établir à 23 000 fin juin 2014. Il baisse de 2 % par rapport au cumul atteint fin mars 2014, et de 15 % par rapport à celui atteint fin juin 2013. Ce repli sur un an est toutefois moins important qu'au niveau national (- 21 %). Au 2e trimestre 2014, le nombre de logements autorisés se redresse légèrement en Ariège, Aveyron et Haute-Garonne. La baisse se poursuit dans les autres départements avec des chutes importantes dans le Tarn, les Hautes-Pyrénées et le Gers.

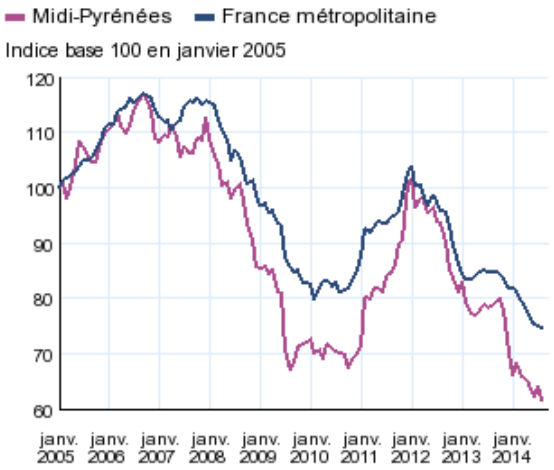
Évolution du nombre de logements autorisés à la construction



Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.
Source : SoeS, Sit@del2

Le nombre de logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois en Midi-Pyrénées s'établit à 17 000, fin juin 2014, soit une baisse de 5 % en trois mois, comparable à celle du niveau métropolitain (- 6 %). Sur un an, ce nombre recule de 21 % dans la région, plus fortement qu'en France métropolitaine (- 12 %). Ainsi, au niveau national, le nombre de logements mis en chantier en un an passe sous la barre des 300 000. En Midi-Pyrénées, au 2e trimestre 2014, le nombre de logements commencés ne progresse qu'en Aveyron (+ 5 %). Il baisse dans tous les autres départements avec un recul prononcé dans les Hautes-Pyrénées et le Tarn.

Évolution du nombre de logements commencés

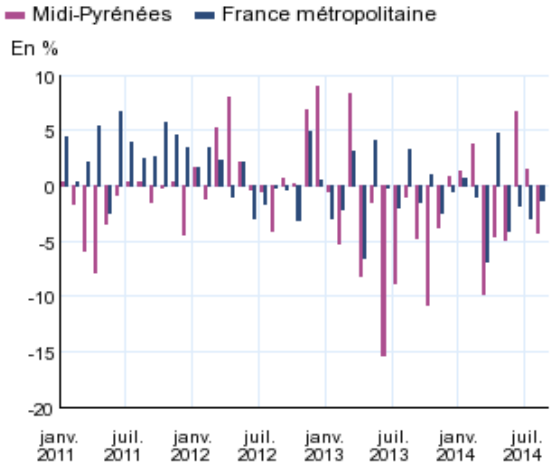


Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois..
Source : SoeS, Sit@del2

Fréquentation touristique en baisse malgré un rebond à Lourdes

La fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées fléchit encore au 2e trimestre 2014 après la baisse marquée du trimestre précédent liée à un effet de calendrier défavorable. Le nombre de nuitées recule de 0,9 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, s'inscrivant dans la tendance nationale (- 0,8 %). Les fêtes de Pâques renouant avec le mois d'avril cette année, et par contrecoup des inondations de juin 2013, l'hôtellerie à Lourdes affiche un fort rebond (+ 5,3 %) par rapport au même trimestre 2013. La clientèle étrangère est fortement présente alors que la clientèle française boude le site. À Toulouse, la fréquentation des hôtels de l'agglomération se replie (- 1,8 %) bien que la part de la clientèle d'affaire s'élève à 75 %, soit 2 points de plus qu'au 2e trimestre 2013. Dans le reste de la région, seuls les hôtels ariégeois bénéficient d'une hausse des nuitées (+ 2,1 %).

Évolution de la fréquentation dans les hôtels



Notes : données mensuelles brutes.
Suite au changement de méthodes intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été rétropolées.
Sources : Insee ; direction du tourisme ; partenaires régionaux

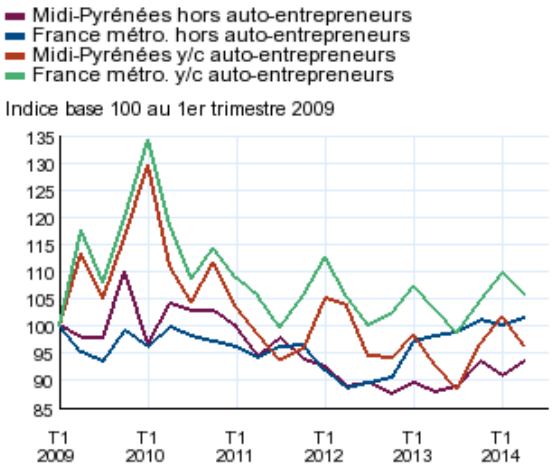
Baisse des créations d'entreprises du fait des auto-entrepreneurs

Au 2e trimestre 2014, le nombre total d'entreprises créées en Midi-Pyrénées baisse de 5 % par rapport au trimestre précédent, après deux trimestres de hausse. Les immatriculations d'auto-entreprises se replient de 11 % pour représenter 55 % des créations totales. Au niveau national, les créations d'entreprises totales reculent également (- 4 %)du fait des immatriculations d'auto-entreprises (- 8 %). Hors auto-entrepreneurs, le nombre de créations d'entreprises progresse de 3 % en Midi-Pyrénées et de 1 % en moyenne en France.

Au 2e trimestre 2014, en Midi-Pyrénées, les créations d'entreprises progressent dans le secteur regroupé du commerce, transports, hébergement-restauration et dans celui de l'industrie grâce à l'augmentation des créations hors auto-entrepreneurs. À l'inverse, les créations totales reculent dans la construction et les services en raison d'une baisse des immatriculations d'auto-entreprises.

Au 2e trimestre 2014, les créations d'entreprises sont en hausse sensible en Aveyron et plus modérée en Ariège. Elles stagnent dans le Lot et sont en repli ailleurs. Elles baissent notamment en Haute-Garonne, qui concentre la moitié des créations de la région, principalement en raison du fort recul des immatriculations d'auto-entreprises dans ce département.

Créations d'entreprises



Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Note : les créations d'entreprises hors entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime d'auto-entrepreneurs sont brutes. Données trimestrielles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene)

Moins de défaillances d'entreprises

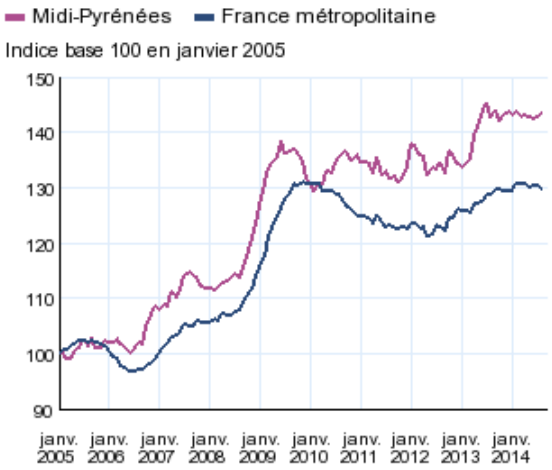
En Midi-Pyrénées, le nombre de défaillances jugées au cours des 12 derniers mois s'établit à 2 740 fin juin 2014. Ce nombre baisse de 1,5 % par rapport au cumul atteint fin mars 2014, et de 2,1 % par rapport à celui de fin juin 2013. En France métropolitaine, le nombre de défaillances amorce également un recul de 0,9 % sur un trimestre mais reste en hausse de 1,3 % en un an.

Contexte national - La reprise différée en France

Au 2e trimestre 2014, l'activité stagne de nouveau en France. La production manufacturière se replie nettement (- 0,9 %), l'investissement des entreprises et les exportations déçoivent. L'économie française progresserait à peine au second semestre (+ 0,1 % par trimestre), portant la croissance à + 0,4 % en 2014, comme en 2012 et 2013. La consommation des ménages augmenterait peu, en lien avec un pouvoir d'achat du revenu qui accélérerait modérément (+ 0,8 %, après 0,0 % en 2013) et l'investissement en logement continuerait de reculer. L'investissement des entreprises, qui pâtit de la faiblesse récurrente de leurs perspectives, se replierait de nouveau. L'atonie de la croissance en France entraînerait un nouveau recul de l'emploi salarié marchand (- 52 000 au second semestre, après - 12 000 au premier). Un plus grand nombre d'emplois aidés dans les branches non marchandes permettrait toutefois à l'emploi total de se stabiliser. La population active progressant légèrement, le taux de chômage augmenterait de 0,1 point sur le second semestre et atteindrait 10,3 % à la fin de l'année, soit le même niveau qu'à l'été 2013.

Dans la région, au 2e trimestre 2014, les défaillances d'entreprises se replient notamment dans la construction (- 3,6 %) et dans le commerce (- 2,0 %), secteurs où elles sont en outre les plus nombreuses. Elles se stabilisent dans l'hébergement-restauration et les services aux entreprises et augmentent dans l'industrie. Au 2e trimestre 2014, le nombre de défaillances jugées au cours des 12 derniers mois recule en particulier en Haute-Garonne (- 3,6 %) où elles restent néanmoins encore très nombreuses, ainsi que dans le Tarn, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Elles augmentent en revanche dans l'Aveyron, le Lot et le Tarn-et-Garonne.

Défaillances d'entreprises



Note : données mensuelles brutes au 10 septembre 2013, en date de jugement. Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.
Source : Banque de France, Fiben

Contexte international - Découplage entre pays anglo-saxons et zone euro

Au 2e trimestre 2014, l'activité de la zone euro stagne, avec notamment un repli de l'activité en Allemagne et en Italie. L'économie japonaise se contracte également. En revanche, la croissance reste soutenue aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce découplage de l'activité entre pays anglo-saxons et zone euro perdurerait jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, aux États-Unis et au Royaume-Uni, la baisse du chômage continuerait de soutenir la demande intérieure et l'activité resterait dynamique. En revanche, dans la zone euro, le niveau élevé du chômage et l'atonie de l'investissement, en particulier en logement, continuerait de freiner la reprise. Au sein de la zone euro, l'activité serait plus dynamique en Espagne et en Allemagne qu'en France et en Italie. De leur côté, les pays émergents tournent au ralenti depuis les épisodes de tensions monétaires à partir du second semestre 2013. D'ici à la fin de l'année, l'activité s'y reprendrait un peu, mais freinée par les resserrements budgétaires et monétaires passés.

Insee Midi-Pyrénées
36, rue des Trente-Six Ponts
31054 Toulouse cédex 4

Directeur de la publication :
Jean-Philippe Grouthier

Rédacteur en chef :
Bruno Mura

ISSN en cours

© Insee 2014

Pour en savoir plus :

- Note de conjoncture nationale d'octobre 2014 « La reprise différée »
  www.insee.fr/fr rubrique Thèmes/conjoncture/analyse de la conjoncture
- Note de conjoncture trimestrielle de l'Insee Midi-Pyrénées de juillet 2014
  « L'industrie et les services aux entreprises soutiennent l'emploi salarié privé »
  www.insee.fr/mp rubrique Publications/Insee Midi-Pyrénées Conjoncture
- Indicateurs clés de la région Midi-Pyrénées
  www.insee.fr/mp rubrique Tableau de bord de la conjoncture

web

Insee
Mesurer pour comprendre