



Seule l'industrie résiste

Au 3^e trimestre 2014, la croissance reste modeste en zone euro tandis que les économies américaine et britannique progressent de nouveau fortement. L'activité en France se révèle un peu plus dynamique que prévu. Les économies émergentes continuent de tourner au ralenti. En Midi-Pyrénées, le nombre de salariés se maintient dans l'industrie grâce à l'agroalimentaire et l'aéronautique. C'est insuffisant pour compenser les nombreuses pertes d'emplois dans la construction, le commerce et les services aux entreprises. Le chômage atteint ainsi un niveau record dans la région. Le marasme persiste dans la construction de logements neufs et la fréquentation touristique des hôtels et campings de la région prend l'eau.

Bertrand Ballet et Isabelle Pertile

Rédaction achevée le 28 janvier 2015

Hausse des commandes aéronautiques et spatiales

Au 3^e trimestre 2014, la croissance robuste du trafic aérien mondial de passagers soutient la demande des compagnies aériennes. Airbus reçoit 562 nouvelles commandes, la plupart lors du salon de Farnborough, après 357 ventes au cours du trimestre précédent. Sur les 9 premiers mois de 2014, l'avionneur européen affiche ainsi 1 077 ventes fermes et 286 annulations. Les cadences de production augmentent : Airbus livre 140 avions au 3^e trimestre 2014 dont 8 gros porteurs A380. De janvier à septembre 2014, Airbus a livré 441 appareils dont 21 A380 contre 445 avions et seulement 14 A380 sur la même période de 2013. Sur les 9 premiers mois de 2014, Boeing devance Airbus avec 1 106 nouvelles commandes et 528 avions sortis d'usine. Au début du mois d'octobre 2014, Airbus Group annonce la fusion de ses deux filiales Aerolia et Sogerma donnant naissance au n°1 européen et n°3 mondial dans le domaine des aérostructures. Dans le même temps, le groupe annonce son souhait de céder prochainement sa filiale d'ingénierie Cimpa (1 000 salariés dans le monde) basée à Blagnac, après avoir cédé en juillet dernier la société Test & Services, rebaptisée Spherea, spécialisée dans les tests d'équipements aéronautiques et dont le siège est à Colomiers.

Les commandes de satellites sont en hausse au cours du 3^e trimestre 2014. Airbus Defence and Space (DS) remporte trois contrats de fabrication de satellites de communication et signe avec l'ESA un contrat portant sur la réalisation de 6 satellites météorologiques (MetOp-SG). De son côté, Thales Alenia Space (Tas) augmente ses prises de commandes d'un montant unitaire supérieur à 100 millions d'euros avec notamment 1 satellite de télécommunication (Telkomsat en Indonésie) et des contrats portant sur des systèmes d'observation ou d'exploration (Exomars, Egnos). Au 3^e trimestre, l'activité spatiale d'Airbus DS reste stable avec notamment 2 lancements réussis d'Ariane 5. Celle de Tas est en retrait en lien avec un niveau de prises de commandes plus faible en 2013.

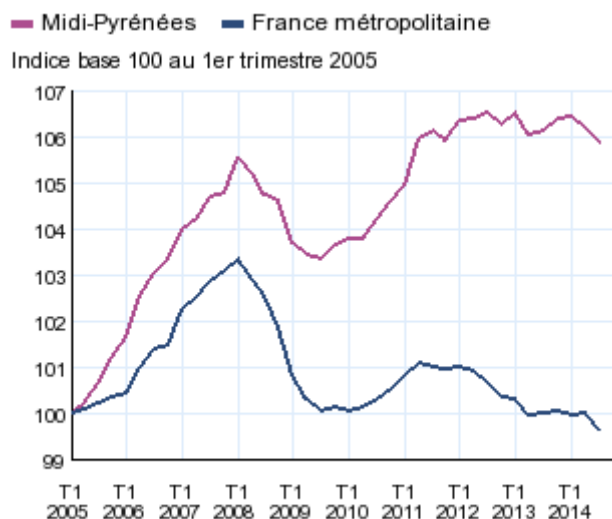
L'emploi salarié privé baisse à nouveau

Au 3^e trimestre 2014, l'emploi salarié se replie de 0,3 % dans les secteurs marchands non agricoles de Midi-Pyrénées. C'est le 2^e trimestre consécutif de baisse dans la région, entraînant un recul du nombre de salariés de 0,2 % sur un an. En France métropolitaine, l'emploi salarié marchand (hors particuliers employeurs) diminue de 0,4 % au 3^e trimestre 2014 après quatre trimestres de quasi-stabilité (-0,4 % sur un an). Midi-Pyrénées reste une des régions métropolitaines qui résistent le mieux à la dégradation de l'emploi depuis un an, après la Corse, l'Île-de-France, l'Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Au 3^e trimestre 2014, la construction (-0,7 %) et le tertiaire hors intérim (-0,3 %) sont les principaux responsables de la baisse régionale. Dans la construction, le repli de l'emploi s'atténue un peu par rapport au trimestre précédent (-1,0 %). Dans le tertiaire hors intérim, le commerce (-0,7 %) et les services aux entreprises (-0,4 %) perdent le plus de salariés ce trimestre. À l'inverse, l'emploi reste dynamique dans l'information-communication (+0,3 %) et il rebondit dans les activités financières et d'assurance (+0,4 %). Midi-Pyrénées est la région où l'emploi intérimaire baisse le moins (-0,4 %) au 3^e trimestre. C'est aussi une des rares régions où l'emploi industriel résiste. Il est stable au 3^e trimestre en Midi-Pyrénées grâce aux créations nettes dans l'agroalimentaire (+0,3 %) et dans le secteur regroupant les industries extractives et l'énergie (+0,4 %) qui compensent les pertes dans la fabrication d'équipements électriques et électroniques. Sur un an, les destructions nettes d'emplois sont particulièrement nombreuses dans la construction. Celles, plus récentes, dans le commerce, les transports, l'hébergement-restauration ou l'intérim pèsent sur l'évolution annuelle de l'emploi salarié privé régional. Seuls l'industrie, les services aux entreprises et l'information-communication gagnent des emplois.

Au 3^e trimestre 2014, le nombre de salariés du secteur privé diminue dans tous les départements de Midi-Pyrénées à l'exception du Tarn-et-Garonne (+ 0,5 %) où l'emploi intérimaire progresse fortement. Le Gers connaît la plus forte dégradation (- 1,9 %) avec une stagnation de l'emploi dans l'industrie et des pertes dans tous les autres grands secteurs. Le nombre de salariés fléchit sensiblement dans le Lot (- 0,7 %) et les Hautes-Pyrénées (- 0,5 %) en cumulant des baisses dans le commerce, la construction et l'intérim. Dans les autres départements (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Tarn), le recul de l'emploi est un peu atténué (de - 0,2 % à - 0,3 %) grâce à une bonne tenue de l'emploi commercial. La Haute-Garonne se distingue par une légère progression de l'emploi dans la construction et un rebond de l'intérim. Sur un an, l'emploi salarié privé fléchit fortement dans le Gers, les Hautes-Pyrénées et le Tarn. Il est stable en Aveyron et dans le Lot et augmente un peu en Ariège, dans le Tarn-et-Garonne et en Haute-Garonne.

Évolution de l'emploi salarié marchand

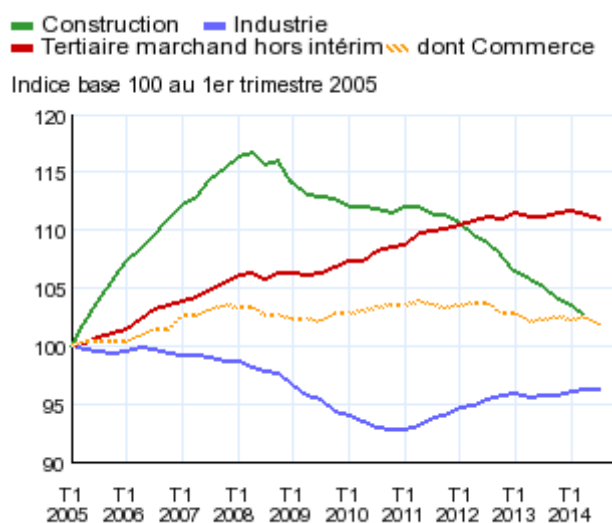


Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.

Note : données trimestrielles.

Source : Insee, estimations d'emplois

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur

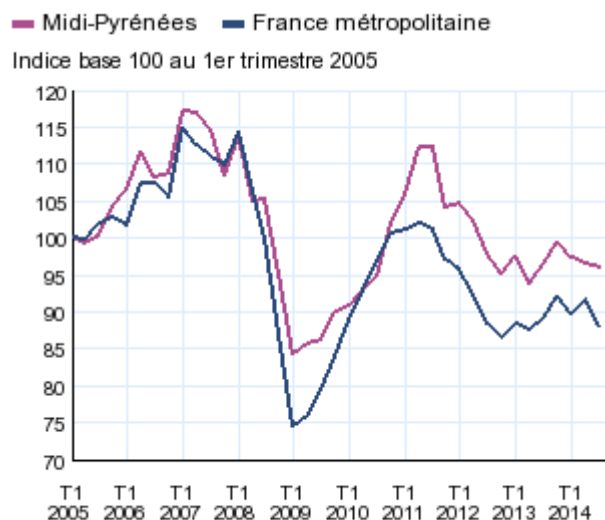


Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.

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.

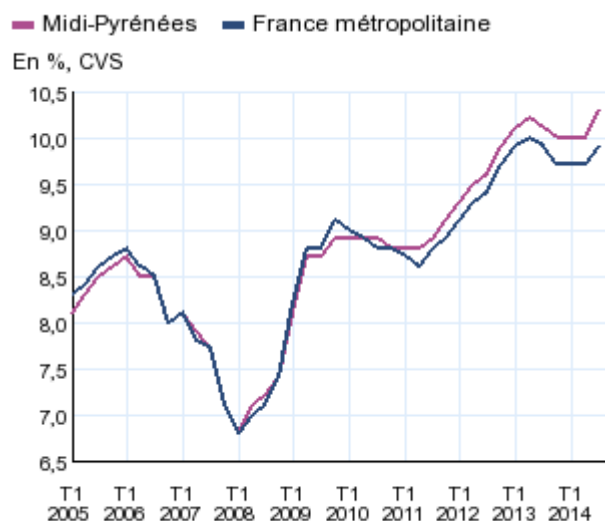
Source : Insee, estimations d'emplois

Hausse sensible du chômage

Au 3^e trimestre 2014, 10,3 % des actifs de Midi-Pyrénées sont au chômage, soit 0,3 point de plus qu'au trimestre précédent. Ce taux n'a jamais été aussi élevé dans la région. Le chômage augmente également sensiblement en France métropolitaine (+ 0,2 point) pour atteindre 9,9 % de la population active. Sur un an, ce taux est en hausse de 0,2 point en Midi-Pyrénées alors qu'il est stable au niveau national.

Au 3^e trimestre 2014, le taux de chômage augmente fortement (de + 0,3 à + 0,4 point) dans tous les départements sauf en Aveyron où la hausse est atténuée (+ 0,1 point). Sur un an, le chômage diminue légèrement en Aveyron, en Ariège et dans le Lot. Il est stable en Tarn-et-Garonne et il augmente dans les autres départements, en particulier en Haute-Garonne (+ 0,3 point). Il est particulièrement répandu parmi les actifs d'Ariège, des Hautes-Pyrénées, du Tarn-et-Garonne et du Tarn (respectivement de 12,4 % à 11,1 %) et moins fréquent en Aveyron, dans le Gers et le Lot (de 7,4 % à 9,5 %). Il est dans la moyenne régionale en Haute-Garonne (10,4 %) compte tenu du poids de ce département.

Taux de chômage



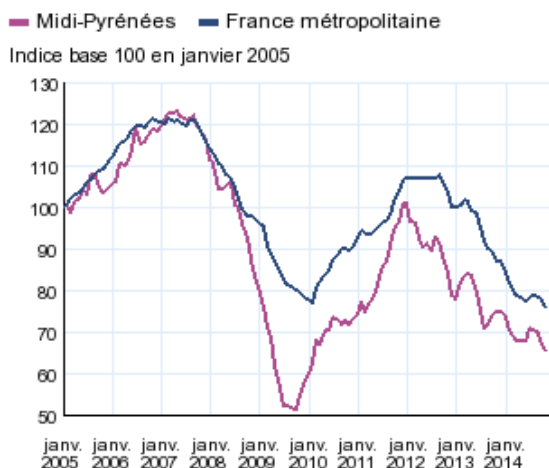
Note : données trimestrielles.

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

Un léger mieux dans les autorisations de construire un logement

En Midi-Pyrénées, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois s'établit à 23 700 fin septembre 2014. Il augmente de 3 % par rapport au cumul atteint fin juin 2014, tandis qu'il recule d'autant par rapport au cumul atteint fin septembre 2013. Ce repli sur un an est toutefois bien moins important qu'au niveau national (- 13 %). Au 3^e trimestre 2014, la progression du nombre de logements autorisés en Haute-Garonne se confirme (+ 8 %). Dans le Gers (+ 2 %) et le Lot (+ 1 %), le nombre de logements autorisés se redresse légèrement. Inversement, les autres départements affichent une baisse, parfois importante comme en Aveyron (- 10 %) et en Tarn-et-Garonne (- 11 %).

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

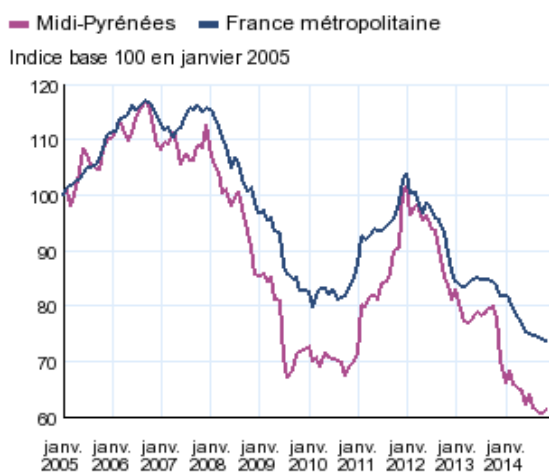


Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SoeS, Sit@del2

Le nombre de logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois en Midi-Pyrénées s'établit à 16 500 fin septembre 2014, soit une baisse de 3 % en 3 mois, légèrement plus prononcée que celle observée en France métropolitaine (- 1 %). Sur un an, ce nombre recule de 24 % dans la région, plus fortement qu'en France métropolitaine (- 12 %). En Midi-Pyrénées, au 3^e trimestre 2014, le nombre de logements commencés ne progresse qu'en Aveyron (+ 11 %) et en Haute-Garonne (+ 1 %). Il baisse dans tous les autres départements avec un recul très prononcé dans le Gers (- 21 %).

Évolution du nombre de logements commencés



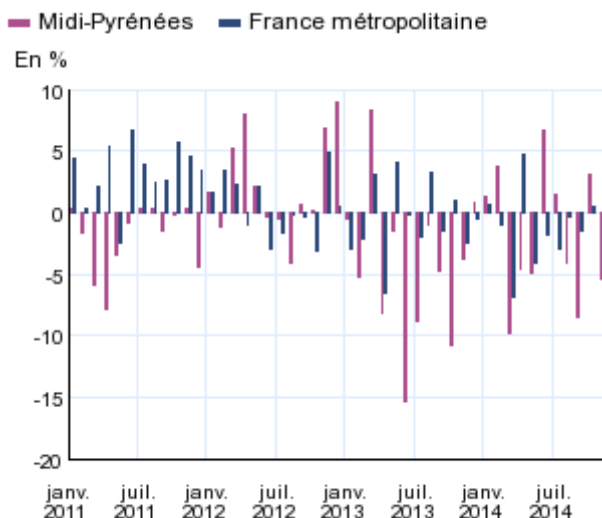
Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SoeS, Sit@del2

La fréquentation touristique continue de baisser

La fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées continue de fléchir au 3^e trimestre 2014 et de façon plus accentuée qu'au trimestre précédent. L'hôtellerie pâtit cette année d'un temps pluvieux en juillet et frais en août même si le mois de septembre bénéficie d'une météo plus favorable. Le nombre de nuitées recule de 3,7 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, beaucoup plus fortement dans la région qu'au niveau national (- 1,6 %). Sur l'ensemble du trimestre, le recul régional concerne exclusivement la clientèle française. C'est particulièrement flagrant sur le site de Lourdes où la baisse des nuitées françaises atteint 19 %. À Toulouse, le repli de la fréquentation des hôtels de l'agglomération s'accroît (- 2,4 %), là encore en raison d'un défaut des touristes français. La clientèle d'affaire y progresse pourtant de 1 point par rapport au 3^e trimestre 2013, pour atteindre 59 % au 3^e trimestre 2014. Dans le reste de la région, seuls les hôtels gersois bénéficient d'une augmentation des nuitées (+ 4,2 %).

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 réétalonnées.

Sources : Insee ; direction du tourisme ; partenaires régionaux

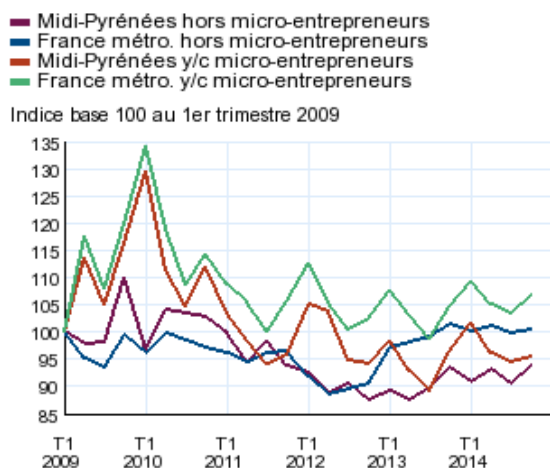
La fréquentation des campings de Midi-Pyrénées baisse (- 3,8 %) sur l'ensemble de la saison 2014 (mai à septembre) pour la 2^e année consécutive. Après un bon mois de juin, les nuitées reculent fortement en juillet puis en août. L'amélioration climatique du mois de septembre permet aux campings de la région de renouer avec une légère croissance de leur activité. Au niveau national, la fréquentation des campings stagne sur l'ensemble de la saison 2014 (+ 0,3 %) grâce aux bons résultats des mois de juin et septembre.

Léger recul des créations d'entreprises

Au 3^e trimestre 2014, le nombre total d'entreprises créées en Midi-Pyrénées baisse de 1 % par rapport au trimestre précédent. Cette diminution est moins prononcée que celle observée au 2^e trimestre 2014 (- 5 %). Les immatriculations de micro-entrepreneurs stagnent mais concernent tout de même 55 % des créations totales de la région. Hors micro-entrepreneurs, le nombre de créations d'entreprises recule de 2 %.

Au niveau national, la baisse des créations d'entreprises est comparable à celle observée dans la région (- 1 %). Contrairement à Midi-Pyrénées, ce repli concerne autant les micro-entrepreneurs que les autres créateurs d'entreprises.

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)

Un peu plus de défaillances d'entreprises

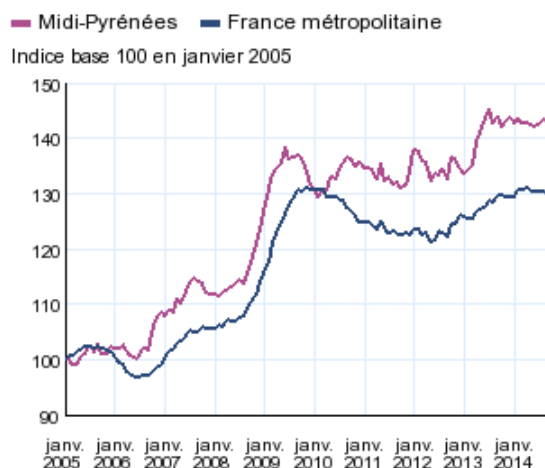
En Midi-Pyrénées, le nombre de défaillances jugées au cours des 12 derniers mois s'établit à 2 780 fin septembre 2014. Ce nombre augmente de 0,4 % par rapport au cumul atteint fin juin 2014, mais recule de 0,8 % par rapport à celui de fin septembre 2013. En France métropolitaine, le nombre de défaillances est en recul de 0,4 % sur un trimestre alors qu'il progresse de 0,3 % en un an.

Contexte national - Les freins se desserrent un peu

Au 3^e trimestre 2014, l'activité en France se révèle un peu plus dynamique que prévu (+ 0,3 %), sous l'effet de facteurs ponctuels. L'économie française croîtrait légèrement au 4^e trimestre (+ 0,1 %) avant d'accélérer un peu au 1^{er} semestre 2015 (+ 0,3 % par trimestre). Plusieurs freins communs aux pays de la zone euro se desserrent en effet à l'automne : la dépréciation de l'euro soutient la compétitivité des entreprises ; la baisse du cours du pétrole renforce le pouvoir d'achat des ménages et la situation financière des entreprises ; le revenu des ménages serait également moins handicapé par les hausses d'impôts. Des freins plus spécifiques à l'économie française se desserrent : le fort ajustement de l'investissement en logement toucherait à sa fin et la situation financière des entreprises s'améliorerait avec la montée en charge du CICE et l'instauration du Pacte de responsabilité. Le recul de l'emploi marchand s'atténuerait et, avec le soutien des contrats aidés, l'emploi total progresserait légèrement. La population active s'accroissant toutefois un peu plus vite, le taux de chômage augmenterait de nouveau pour atteindre 10,6 % mi-2015.

Dans la région, au 3^e trimestre 2014, les défaillances d'entreprises augmentent notamment dans la construction (+ 2,7 %), et dans l'hébergement et la restauration (+ 2,3 %), secteurs où elles sont en outre les plus nombreuses. Elles se stabilisent dans l'industrie et le commerce et reculent dans les services aux entreprises et aux ménages.

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

Légère embellie en zone euro

Au 3^e trimestre 2014, l'activité accélère légèrement dans les pays avancés. Les économies américaine et britannique progressent de nouveau fortement, tandis que la croissance reste modeste en zone euro. Dans les économies émergentes, l'activité continue de tourner au ralenti. Dans les pays avancés, le découplage perdure entre les pays anglo-saxons où le climat des affaires est à un niveau élevé depuis le début de l'année, et la zone euro où le climat reste morose. Au premier semestre 2015, la croissance reprendrait un peu de vigueur dans la zone euro, notamment en Allemagne où l'instauration d'un salaire minimum générerait des effets de revenus positifs. En Espagne, la stabilisation de la construction desserrerait le principal frein restant à la croissance et l'activité y serait dynamique. En Italie en revanche, l'activité resterait atone. Au Japon, la hausse de la TVA en avril 2014 pèse fortement sur la demande intérieure, de sorte que l'activité y est très dégradée, et ne se rétablirait que lentement. La croissance resterait modérée dans les économies émergentes.

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

Directeur de la publication :
Jean-Philippe Grouthier

Rédacteur en chef :
Bruno Mura

ISSN en cours

© Insee 2015

Pour en savoir plus :

- Note de conjoncture nationale d'octobre 2014 « La reprise différée »
www.insee.fr/fr_rubriqueThemes/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_rubriquePublications/Insee_Midi-Pyrénées_Conjoncture
- Indicateurs clés de la région Midi-Pyrénées
www.insee.fr/mp_rubriqueTableau_de_bord_de_la_conjoncture

