



Un climat conjoncturel favorable malgré une hausse du chômage

Au premier trimestre 2018, l'emploi salarié continue d'augmenter en Occitanie, comme au niveau national. Les services marchands, notamment le secteur de l'hébergement-restauration, dynamisent l'emploi dans la région. Cependant, la situation sur le marché du travail est contrastée avec un taux de chômage régional qui repart légèrement à la hausse ce trimestre.

Séverine Bertrand, Patrick Voisin, Insee

Rédaction achevée le 6 juillet 2018

L'emploi salarié progresse encore

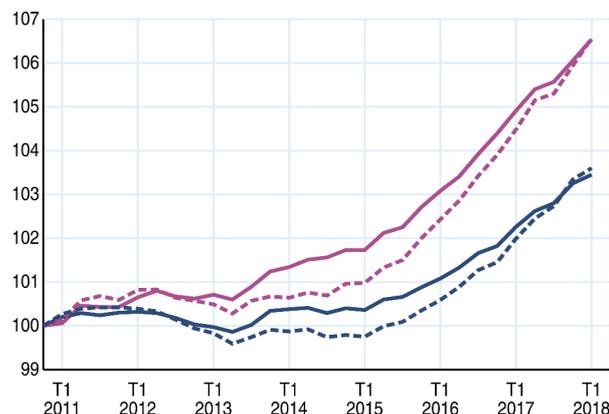
Au premier trimestre 2018, l'emploi salarié (*avertissement*) progresse de 0,5 % en Occitanie (*figure 1*), soit au même rythme que le trimestre précédent. La région compte plus de 2 millions de salariés tous secteurs confondus. Au niveau France (hors Mayotte), l'emploi progresse également mais dans une moindre mesure (+ 0,2 %). La hausse de l'emploi régional est plus marquée qu'au niveau national dans l'ensemble des secteurs, à l'exception du secteur agricole.

L'emploi salarié progresse dans tous les départements d'Occitanie, sauf en Ariège où il diminue de 0,2 % (*cf. figure 2 de la version web*). La Haute-Garonne et l'Hérault, avec une hausse de respectivement 0,6 % et 0,4 %, soutiennent les créations d'emplois dans la région. Le solde des créations et des disparitions d'emplois s'établit à + 5 400 emplois au premier trimestre 2018 dans ces deux départements, ce qui représente 58 % des créations d'emploi régionales.

1 Évolution de l'emploi salarié

- emploi salarié Total - Occitanie
- emploi salarié Total - France hors Mayotte
- emploi salarié Privé - Occitanie
- emploi salarié Privé - France hors Mayotte

Indice base 100 au 4^e trimestre 2010



Notes : données corrigées des variations saisonnières (CVS), en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

Champ : emploi salarié total

Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoiss-Urssaf, Dares, Insee (*cf. avertissement p.2*)

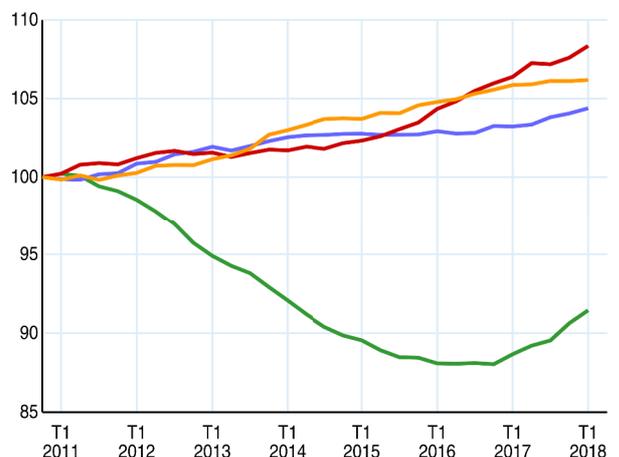
La région enregistre 9 200 créations nettes d'emplois salariés au premier trimestre 2018. La croissance de l'emploi salarié repose sur le dynamisme des services marchands hors intérim (*figure 2*). Ce secteur est le plus créateur d'emplois avec 4 800 salariés supplémentaires, soit une hausse de 0,8 % par rapport au trimestre précédent. Au niveau national, les services marchands progressent à un rythme deux fois moins élevé.

Au sein des services marchands, le secteur de l'hébergement-restauration est particulièrement dynamique (+ 2,7 %), ainsi que dans une moindre mesure celui de l'information-communication (+ 1,3 %). Les secteurs des transports et l'entreposage et des services aux entreprises progressent également, mais de façon plus modérée (+ 0,7 %). En revanche, l'emploi salarié est stable dans les activités immobilières et diminue dans les activités financières (- 0,3 %) et, plus légèrement, dans les autres activités de services (- 0,1 %).

2 Évolution de l'emploi salarié par secteur en Occitanie

- Construction
- Industrie
- Tertiaire marchand hors intérim
- Tertiaire non marchand

Indice base 100 au 4^e trimestre 2010



Notes : données corrigées des variations saisonnières (CVS), en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoiss-Urssaf, Dares, Insee (*cf. avertissement p.2*)

Dans le commerce, la croissance des effectifs amorcée au quatrième trimestre 2017 se poursuit : le secteur gagne 1 200 emplois salariés nets (+ 0,5 %) ce trimestre.

L'emploi intérimaire, qui avait fortement rebondi au quatrième trimestre 2017 (+ 6,6 %), croît modérément en Occitanie au premier trimestre 2018 (+ 860 emplois nets soit + 1,6 %). L'évolution est cependant nettement plus favorable dans la région qu'au niveau national (+ 0,5 %) (figure 3).

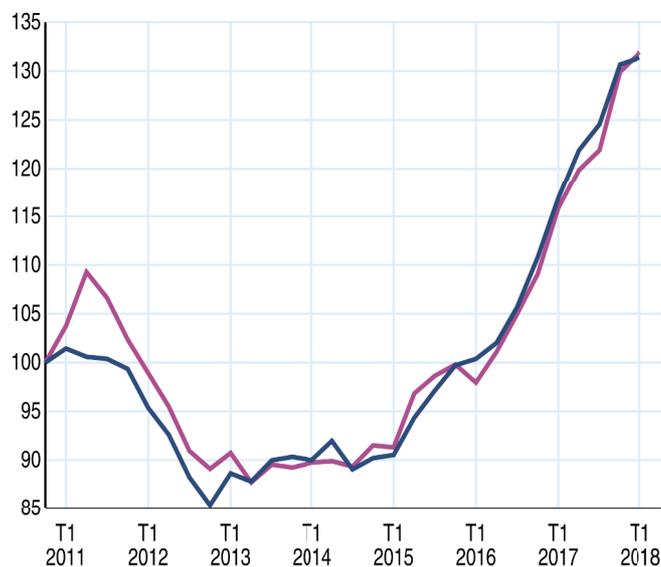
L'embellie amorcée début 2017 dans la construction se poursuit au premier trimestre 2018 dans la région avec la création de 1 000 emplois salariés, à un rythme un peu ralenti néanmoins par rapport au trimestre précédent (+ 0,9 %, après + 1,2 %). Mais le ralentissement est plus prononcé au niveau national (+ 0,3 %, après + 0,9 %).

Dans l'industrie, l'emploi salarié continue d'augmenter légèrement en Occitanie : + 0,3 %, soit 700 emplois supplémentaires. Sur un an, l'emploi industriel régional croît de 1,1 %. En France (hors Mayotte), l'emploi dans l'industrie reste stable au premier trimestre après un léger frémissement du trimestre précédent.

3 Évolution de l'emploi intérimaire

— Occitanie
— France hors Mayotte

Indice base 100 au 4^e trimestre 2010



Notes : données corrigées des variations saisonnières (CVS), en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

Sources : Insee, estimations d'emplois ; estimations trimestrielles Acoess-Urssaf, Dares, Insee (cf. avertissement p.2)

Le chômage repart à la hausse

Après avoir fortement diminué au trimestre précédent (- 0,7 point), le taux de chômage repart à la hausse en Occitanie au premier trimestre 2018 et progresse de 0,2 point (figure 4). Le chômage concerne désormais 10,7 % de la population active régionale. Au niveau national, le taux de chômage augmente également de 0,2 point pour s'établir à 9,2 %.

Le taux de chômage croît dans l'ensemble des départements de la région, à l'exception du Gers où il est stable. Il progresse le plus dans le Tarn-et-Garonne (+ 0,4 point). En Haute-Garonne, dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, la hausse est de 0,3 point. Dans les autres départements, l'augmentation du chômage est plus modérée.

Sur un an, le taux de chômage diminue de 0,5 point en Occitanie, soit une baisse un peu plus marquée qu'en moyenne en France (hors Mayotte) (- 0,4 point). Il diminue dans l'ensemble des départements de la région, et plus particulièrement dans les Hautes-Pyrénées (- 0,8 point) et en Haute-Garonne (- 0,7 point). Pour les autres départements, la baisse est moins marquée, notamment pour les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Gard et l'Aude. Dans ces quatre départements littoraux où le chômage est le plus élevé, les taux restent supérieurs à 12 %.

4 Évolution du taux de chômage

— Occitanie
— France hors Mayotte



Notes : données corrigées des variations saisonnières (CVS), trimestrielles. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

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

Avertissement : Jusqu'à présent, les estimations trimestrielles d'emploi (ETE) publiées au niveau localisé (région et département) portaient seulement sur les salariés du secteur marchand - hors agriculture et activités des particuliers employeurs - en France métropolitaine. **À partir de la publication portant sur le 1^{er} trimestre 2018, le champ des ETE localisées est étendu à l'ensemble de l'emploi salarié et aux départements d'outre-mer (hors Mayotte).** Par rapport à la situation antérieure, sont donc ajoutés les salariés de la fonction publique, de l'agriculture et de l'ensemble des particuliers employeurs.

De plus, une distinction des emplois « privés » et « publics », établie à partir de la catégorie juridique des employeurs, est disponible au niveau régional.

Les niveaux de l'emploi « privé » publiés par les Urssaf et par l'Insee diffèrent du fait d'écarts de champ et de concept, et de légères différences peuvent exister sur les taux d'évolution (effets de composition liés aux écarts de niveaux).

Parallèlement, l'introduction de la déclaration sociale nominative (DSN) en remplacement du bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) peut entraîner des révisions accrues sur les données, en particulier durant la phase de montée en charge de la DSN.

Contexte toujours favorable pour l'activité aéronautique et spatiale

Au premier trimestre 2018, le trafic mondial de passagers continue d'augmenter à un rythme élevé dans le prolongement de l'année 2017. Selon l'association du transport aérien international, après un léger ralentissement en janvier (+ 4,6 % par rapport à janvier 2017), les mois de février (+ 6,3 %) et mars (+ 9,5 %) sont à nouveau en forte hausse. Dans un contexte économique mondial toujours favorable, cette demande soutenue stimule le marché aéronautique et l'année 2018 débute sous de bons auspices pour les deux principaux constructeurs mondiaux, Airbus et Boeing.

Pour Boeing, les livraisons et les commandes sont en nette progression par rapport au premier trimestre 2017 : 255 avions sont commandés (+ 32) et 184 livrés (+ 15) ce trimestre.

Les commandes enregistrées chez Airbus (68 appareils) sont également nettement au-dessus de celles, très faibles, du premier trimestre 2017 (26 appareils). En particulier, la commande de 20 Airbus A380 par la compagnie Emirates aide à pérenniser ce programme. De plus l'A321 LR, le monocouloir long courrier qui vient de réaliser son premier vol d'essai transatlantique, a déjà fait l'objet de nombreuses commandes et représente un atout majeur pour faire face à la concurrence.

Les livraisons d'Airbus sont cependant en repli au premier trimestre 2018, avec 121 avions livrés au lieu de 136 pour le même trimestre de l'année précédente, en raison de retard dans l'approvisionnement en moteurs. Au vu des rythmes enregistrés les

deux années précédentes, un rattrapage semble néanmoins possible sur le reste de l'année.

Largement implanté en Occitanie, le groupe Safran bénéficie également d'une augmentation de son activité, avec une montée en cadence de la production des moteurs LEAP destinés à équiper les avions monocouloirs de la nouvelle génération.

Dans le domaine spatial, la conférence annuelle sur la politique spatiale européenne fête en janvier 2018 ses dix ans en centrant la réflexion sur la thématique « plus d'espace pour plus d'Europe ». Parallèlement, le Parlement européen examine les aspects budgétaires et devrait maintenir un budget proche du niveau actuel. L'agence spatiale européenne sélectionne Airbus Defense and Space pour assurer la maîtrise d'œuvre du développement d'EGNOS V3, qui fournira à partir de 2023 des services de pointe pour l'aviation civile.

Thales Aliena Space continue à bénéficier de la montée en puissance des contrats signés en 2015 et 2016. En mars, son positionnement sur le marché des constellations de satellites se consolide à la suite d'alliances, devant aboutir à la fabrication de 60 satellites d'observation de la Terre.

Permis de construire et mises en chantier sont en baisse

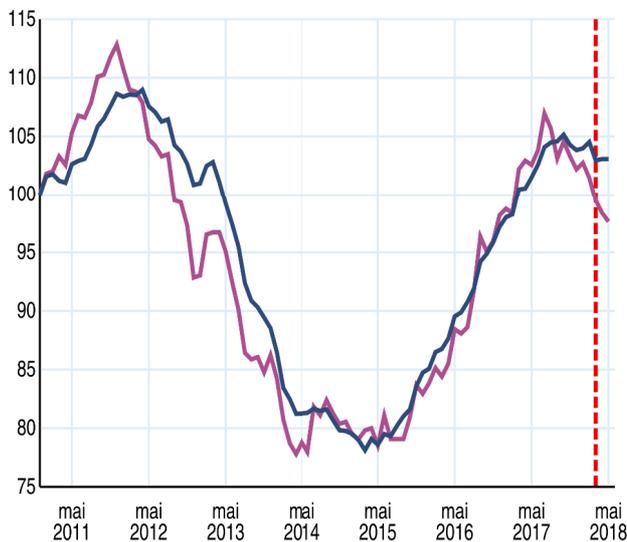
Au premier trimestre 2018, le nombre de logements autorisés à la construction est en baisse de 2,5 % en Occitanie, après avoir connu une relative stabilité au trimestre précédent (+ 0,2 %) (figure 5). Fin mars 2018, le nombre de permis de construire s'établit à 54 200 en cumul sur un an. En France (hors Mayotte), les autorisations de construire diminuent également ce trimestre mais dans une moindre proportion (- 0,8 %) et s'établissent à 490 800.

Dans la région, les permis de construire ne progressent que dans trois départements : la Lozère (+ 11,0 %), le Tarn (+ 2,6 %) et la Haute-Garonne (+ 2,5 %). Dans les autres départements, ils sont en baisse.

5 Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

— Occitanie
— France hors Mayotte

Indice base 100 en décembre 2010



Notes : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente l'évolution du cumul des 12 derniers mois. La ligne verticale rouge représente la fin du trimestre d'intérêt.
Source : SDES, Sit@del2

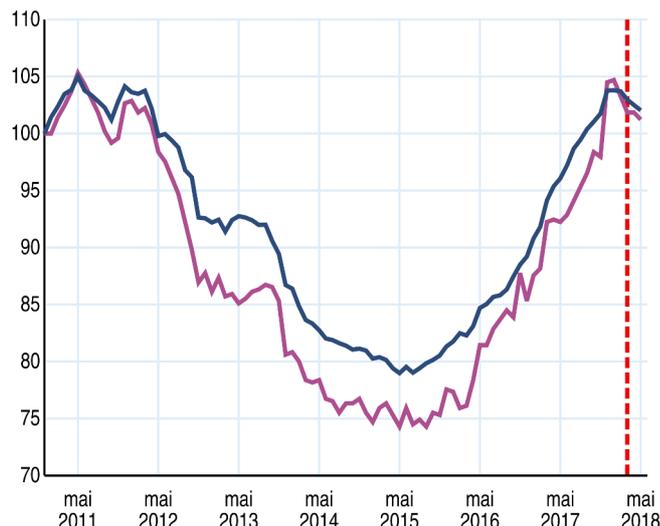
En Occitanie, le nombre de logements mis en chantier est en diminution de 2,5 % au premier trimestre 2018 (après une progression de 7,6 % au trimestre précédent) (figure 6). Le nombre de logements commencés s'élève à 49 900 fin mars 2018 (en cumul annuel). En France (hors Mayotte), après une progression au quatrième trimestre 2017 (+ 2,9 %), le niveau des mises en chantier diminue de 0,8 % au premier trimestre 2018 (soit 426 100 logements commencés en cumul annuel).

Au premier trimestre 2018, les mises en chantier de la région augmentent en Aveyron (+ 21,3 %), en Lozère (+ 6,8 %) et dans le Gers (+ 3,4 %). Dans les autres départements, le nombre de logements commencés diminue.

6 Évolution du nombre de logements commencés

— Occitanie
— France hors Mayotte

Indice base 100 en décembre 2010



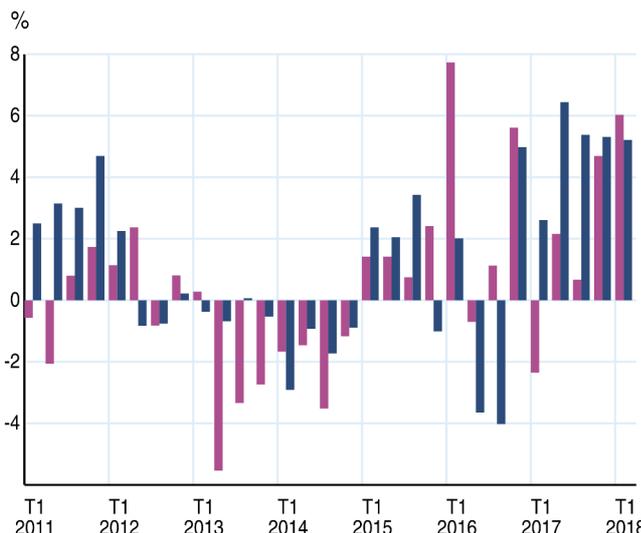
Notes : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente l'évolution du cumul des 12 derniers mois. La ligne verticale rouge représente la fin du trimestre d'intérêt.
Source : SDES, Sit@del2

La clientèle non-résidente dynamise la fréquentation hôtelière

La fréquentation hôtelière augmente de 6,0 % au premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017 en Occitanie, et atteint 2,6 millions de nuitées. Les mois de janvier (+ 7,1 %) et mars (+ 9,3 %) sont particulièrement dynamiques : le début d'année 2018 est favorable aux stations de ski pyrénéennes, les vacances scolaires et le bon enneigement augmentent fortement la fréquentation hôtelière. En mars, la semaine sainte bénéficie de façon très nette aux hôtels de Lourdes. En France métropolitaine, la fréquentation des hôtels progresse de 5,0 % sur le trimestre (figure 7).

7 Évolution de la fréquentation dans les hôtels

— Occitanie
— France entière



Notes : données trimestrielles brutes. Évolution du nombre de nuitées du trimestre de l'année n par rapport au trimestre de l'année n-1.
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE

La hausse est particulièrement forte dans la région pour la clientèle en provenance de l'étranger (+ 19,0 %), mais la clientèle résidant en France progresse également (+ 3,4 %). Les nuitées de loisirs expliquent presque la totalité de la hausse de la fréquentation (+ 16,5 %), tandis que les nuitées d'affaires sont quasiment stables (+ 0,1 %). Ainsi, la part de la clientèle professionnelle baisse de 3,5 points au premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017, pour s'établir à 60,4 %.

Des créations d'entreprises toujours en hausse, des défaillances moins nombreuses

Au premier trimestre 2018, 15 700 entreprises sont créées en Occitanie, soit une hausse de 6,9 % par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations saisonnières (figure 8). La progression est plus soutenue qu'au quatrième trimestre 2017, et plus forte qu'au niveau national (+ 4,9 %). Elle est portée par les immatriculations de micro-entreprises dont le nombre rebondit ce trimestre (+ 14,4 %). Les créations de sociétés et d'entreprises individuelles (hors micro-entrepreneurs) ralentissent mais restent bien orientées (+ 2,0 %).

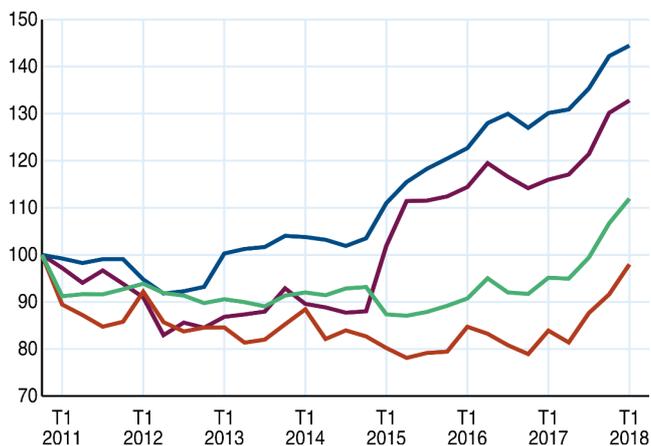
Les créations d'entreprises sont en nette augmentation dans les activités de services¹ (+ 13,0 %), dans l'industrie (+ 7,6 %) et dans la construction (+ 5,5 %). En revanche, elles diminuent dans le secteur regroupant le commerce, les transports, l'hébergement et la restauration (- 2,4 %).

Sur un an, les créations d'entreprises progressent de 16,8 % en Occitanie, tirées à la fois par les créations des micro-entrepreneurs (+ 20,0 %) et par les créations d'entreprises individuelles et de sociétés (+ 14,5 %). En France métropolitaine, la croissance annuelle est de 17,7 %.

8 Créations d'entreprises

- Occitanie hors micro-entr.
- France entière hors micro-entr.
- Occitanie y/c micro-entr.
- France entière y/c micro-entr.

Indice base 100 au 4^e trimestre 2010



Note : données trimestrielles corrigées des variations saisonnières (CVS)

Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture

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

Fin mars 2018, le nombre de défaillances d'entreprises est de 4 800 en cumul annuel dans la région, soit une baisse de 3,8 % par rapport à fin décembre 2017 (figure 9). Les défaillances diminuent dans la plupart des secteurs, notamment dans l'hébergement-restauration (- 8,2 %), la construction (- 5,4 %) et l'industrie (- 3,6 %).

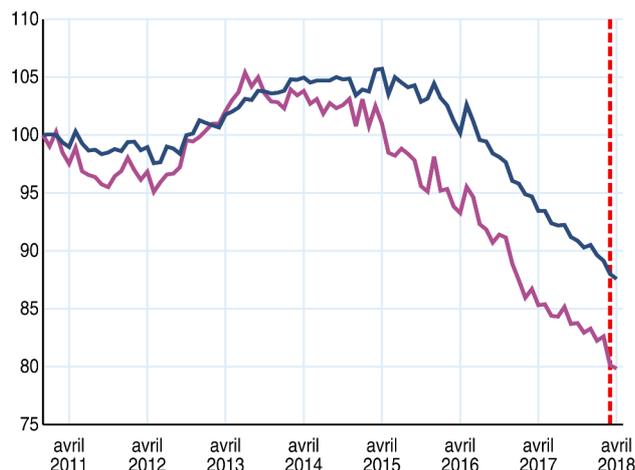
Au niveau national, la tendance est similaire avec une baisse de 2,8 % des défaillances d'entreprises sur le trimestre. ■

¹ Les activités de services regroupent les secteurs de l'information et de la communication, les activités financières, les activités immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien ainsi que l'administration.

9 Défaillances d'entreprises

- Occitanie
- France entière

Indice base 100 en décembre 2010



Note : données mensuelles brutes au 23 avril 2018, en date de jugement. Chaque point représente l'évolution du cumul des 12 derniers mois. La ligne verticale rouge représente la fin du trimestre d'intérêt.

Source : Banque de France, Fiben

Contexte international : le commerce mondial resterait solide mais ralentirait un peu

En 2018, le commerce mondial garderait de l'élan mais décélérerait un peu après une franche reprise fin 2017. Les tensions protectionnistes pourraient, par ailleurs, peser sur la vigueur des échanges internationaux.

L'inflation s'élèverait franchement aux États-Unis et un peu moins en zone euro, portée par la diffusion des hausses de prix de l'énergie.

D'ici fin 2018, la politique budgétaire expansionniste porterait l'accélération de l'activité aux États-Unis, mais intervenant en haut de cycle, elle contribuerait à la hausse des prix et pourrait présenter un risque sur les taux d'intérêt américains.

Dans les autres économies avancées, l'activité augmenterait un peu moins vite qu'en 2017.

Contexte national : l'activité économique française croîtrait en 2018 à un rythme moins soutenu qu'en 2017

En France, l'activité économique a ralenti début 2018 (+ 0,2 %) après un quatrième trimestre 2017 dynamique (+ 0,7 %).

L'investissement des entreprises a calé du fait du repli de l'investissement en biens manufacturés. La consommation des ménages a été atone au premier trimestre, à l'image de sa faible progression en 2017. Enfin, les échanges extérieurs se sont légèrement repliés, la contribution du commerce extérieur à la croissance s'annulant en début d'année, après avoir été nettement positive fin 2017.

Le climat des affaires s'est replié depuis son point haut de la fin 2017 mais reste à un niveau élevé. Le PIB progresserait de 1,7 % en 2018, après 2,3 % en 2017. L'emploi marchand resterait dynamique mais ralentirait en 2018, permettant tout de même une poursuite de la baisse du taux de chômage qui s'établirait à 8,8 % en fin d'année.

Insee Occitanie

36, rue des Trente-Six Ponts
BP 94217
31054 Toulouse Cedex 4

Directrice de la publication :
Caroline Jamet

Rédactrice en chef :
Michèle Even

ISSN : 2493-4704
© Insee 2018

Pour en savoir plus :

- « Bilan économique 2017 - Occitanie », *Insee Conjoncture Occitanie* n° 13, mai 2018
- « Hausse de l'emploi et baisse du chômage au quatrième trimestre 2017 », *Insee Conjoncture Occitanie* n° 12, avril 2018
- « Ciel voilé en Europe », *Insee - Note de conjoncture nationale*, juin 2018
- Données complémentaires par département, *Insee - Tableau de bord conjoncture Occitanie*, juillet 2018

