



L'économie régionale ralentit légèrement

Note de conjoncture régionale - 3^e trimestre 2019

Au troisième trimestre 2019, avec une progression de 0,2 %, l'emploi salarié ralentit à nouveau en Occitanie. Ce ralentissement provient essentiellement du secteur de l'industrie dont l'emploi stagne ce trimestre. L'emploi total progresse au même rythme qu'au niveau national, alors qu'il était plus dynamique au premier semestre. Le taux de chômage dans la région augmente de 0,1 point, comme au niveau national.

Séverine Bertrand, Jean-Paul Héran, Patrick Voisin (Insee), Pauline Buffard (Draaf)

Rédaction achevée le 20 décembre 2019

La croissance de l'emploi salarié ralentit à nouveau

Au troisième trimestre 2019, l'emploi salarié total progresse modérément en Occitanie : + 0,2 %, soit 4 600 créations nettes d'emploi après 7 100 au trimestre précédent. Dans la région, la croissance de l'emploi ralentit pour le deuxième trimestre consécutif après une forte hausse en début d'année (*figure 1*). Ce trimestre, la hausse de l'emploi est équivalente à celle observée en France hors Mayotte. Alors que l'emploi salarié public progresse au même rythme qu'au trimestre précédent (+ 0,3 %), l'emploi régional subit les effets du moindre dynamisme de l'emploi privé (+ 0,2 % après + 0,4 % au deuxième trimestre).

L'emploi salarié ralentit dans la majorité des départements d'Occitanie (*figure 2*). Seule l'Ariège enregistre une nette amélioration ce trimestre : + 0,5 % après - 0,4 % au trimestre

précédent. L'emploi progresse de 0,2 % dans le Lot, alors qu'il stagnait au deuxième trimestre. En Haute-Garonne et dans l'Aude, l'emploi augmente à un rythme comparable au trimestre précédent (respectivement + 0,4 % et + 0,3 %). Le plus fort ralentissement concerne les Pyrénées-Orientales, dont l'emploi diminue de 0,4 % alors qu'il progressait de 0,8 % au deuxième trimestre. Dans l'Hérault, l'emploi ralentit nettement mais continue d'augmenter (+ 0,4 % après + 0,7 %). C'est aussi le cas dans le Tarn-et-Garonne (+ 0,4 % après + 0,6 %) et le Gers (+ 0,2 % après + 0,4 %). En Aveyron, l'emploi recule de 0,3 % ce trimestre.

2 Évolution de l'emploi salarié total par département



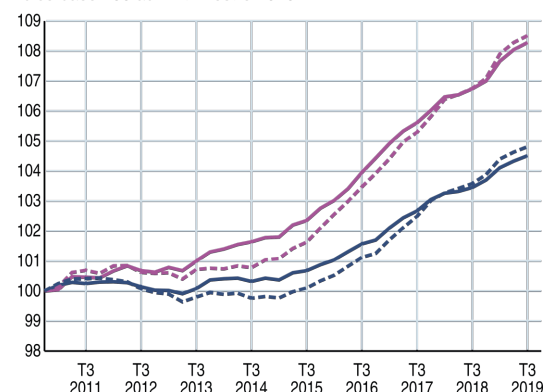
Notes : données CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoess-Urssaf, Dares, Insee

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 CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre sont provisoires.

Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoess-Urssaf, Dares, Insee

La construction toujours bien orientée mais coup d'arrêt dans l'industrie

Dans la région, la tendance reste favorable dans la construction avec une croissance de 0,7 % des effectifs au troisième trimestre (figure 3). Au niveau national, les effectifs dans la construction sont également en hausse (+ 0,6 %).

Dans l'industrie, l'emploi stagne ce trimestre, une situation inédite dans la région depuis le quatrième trimestre 2017. La croissance de l'emploi dans la fabrication de matériels de transports (+ 0,7 %) ne suffit pas à compenser la diminution dans les autres secteurs industriels.

L'emploi progresse dans le tertiaire marchand hors intérim (+ 0,3 %), qui représente plus de quatre emplois sur dix dans la région. Cependant, la croissance est ralentie, avec 2 900 emplois nets créés, contre 3 800 au deuxième trimestre et 7 200 au premier trimestre. Au sein de ce secteur, l'emploi dans l'hébergement et la restauration recule de 0,2 % alors qu'il progressait de manière soutenue depuis trois trimestres. En revanche, les activités de soutien aux entreprises confirment leur vitalité avec une croissance de 1,0 % comme lors des quatre trimestres précédents. Ce secteur engrange 8 000 emplois supplémentaires en un an. Comme au trimestre précédent, le secteur de l'information et de la communication est également dynamique (+ 1,0 %). Après un trimestre de stabilité, l'emploi dans les transports et l'entreposage renoue avec la croissance ce trimestre (+ 0,5 %). En revanche, les effectifs progressent plus modérément dans les activités financières et d'assurance (+ 0,2 %) ainsi que dans le commerce (+ 0,1 %) et stagnent dans les activités immobilières. Enfin, comme au trimestre précédent, les autres activités de service perdent des salariés (- 0,4 %).

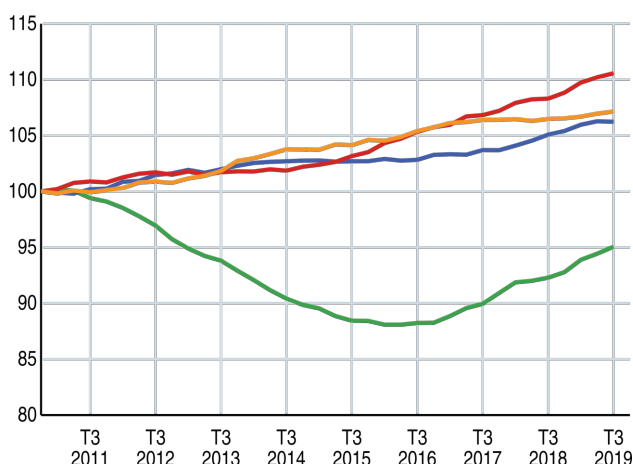
Léger repli des effectifs intérimaires

L'emploi intérimaire enregistre un repli de 0,9 % au troisième trimestre, alors qu'il progressait sur les deux trimestres précédents (figure 4). L'intérim perd ainsi 500 emplois par rapport au trimestre précédent dans la région. Au niveau national, le recul est moindre sur le trimestre (- 0,4 %). Sur l'année, les effectifs intérimaires sont en très légère baisse dans la région (- 0,3 %), un repli cependant moins marqué qu'au niveau national (- 1,0 %).

3 Évolution de l'emploi salarié par secteur

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

indice base 100 au 4^e trimestre 2010



Notes : données CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre sont provisoires.
Champ : emploi salarié total

Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoess-Urssaf, Dares, Insee

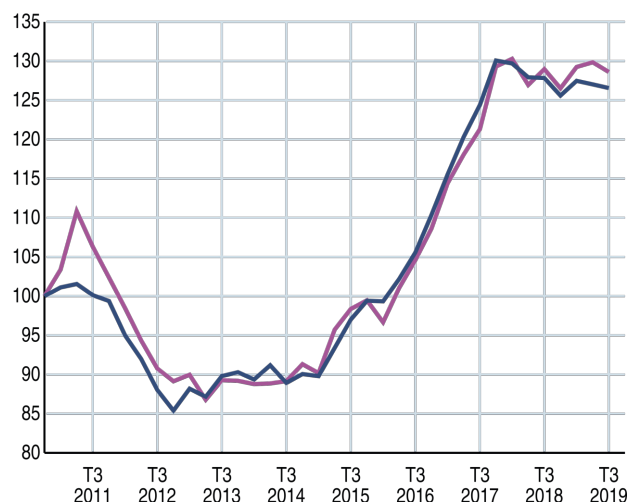
Taux de chômage en très légère hausse

Au troisième trimestre 2019, le taux de chômage augmente de 0,1 point en Occitanie, comme en France hors Mayotte (figure 5). Il s'établit à 10,1 % de la population active dans la région, contre 8,6 % au niveau national. Sur un an, le taux de chômage régional baisse cependant de 0,6 point, soit un rythme quasi identique à celui de la France hors Mayotte (- 0,5 point).

4 Évolution de l'emploi intérimaire

- Occitanie
- France hors Mayotte

indice base 100 au 4^e trimestre 2010



Notes : données CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre sont provisoires.

Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoess-Urssaf, Dares, Insee

5 Taux de chômage

- Occitanie
- France hors Mayotte

en %



Notes : données trimestrielles CVS. Les données du dernier trimestre sont provisoires.

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

Au cours du trimestre, le chômage augmente fortement dans un seul département : l'Ariège (+ 0,3 point). Sur un an, il diminue dans tous les départements de la région, en particulier dans l'Aude (- 0,9 point) et l'Hérault (- 0,7 point).

La croissance de l'activité aéronautique s'atténue

D'après l'association du transport aérien international (IATA), la croissance du trafic de passagers ralentit, dans un contexte de croissance mondiale qui marque le pas et de mise en œuvre de politiques protectionnistes. En septembre, l'augmentation du trafic se limite à 3,8 % sur un an, après 5,1 % en juin.

Les livraisons d'Airbus au troisième trimestre 2019 (182) sont inférieures à celles enregistrées au même trimestre de 2018. En revanche, les commandes sont en progression, avec 90 commandes au troisième trimestre contre 50 un an plus tôt. À fin septembre 2019, le carnet de commandes d'Airbus s'établit à 7 133 appareils.

Les livraisons de Boeing fléchissent fortement au troisième trimestre, 64 contre 90 un an auparavant, en lien avec l'immobilisation prolongée des 737 Max. Les commandes adressées à Boeing s'effondrent également, 62 au cours du troisième trimestre contre 189 un an plus tôt.

En juillet, le CNES attribue à Airbus Defence and Space le contrat concernant son nouveau projet de constellation optique en trois

dimensions. Celle-ci est composée de quatre satellites qui fourniront quotidiennement des images stéréoscopiques de l'ensemble du globe. Le lancement est prévu fin 2022.

En septembre, lors du congrès « World Satellite Business Week », Thales Alenia Space dévoile un nouveau concept de satellites de télécommunications géostationnaires, le système « Space Inspire ». Il s'agit d'un satellite de forte puissance, entièrement reconfigurable en fonction des besoins des utilisateurs. Par ailleurs, les prévisions de lancement des petits satellites, dévoilées lors de ce congrès, sont en forte augmentation, en particulier grâce aux méga-constellations dédiées à internet.

Tassement des permis de construire

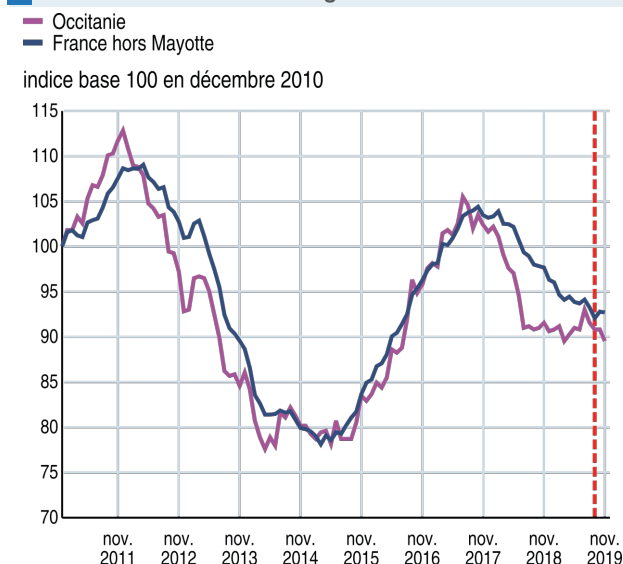
Le nombre de logements autorisés en Occitanie stagne au troisième trimestre 2019 après le rebond du trimestre précédent (figure 6). Il augmente de 0,1 % sur un an pour s'établir à 49 500 logements fin septembre 2019. Au niveau national, le recul est de 1,7 % sur le trimestre et atteint 6,1 % sur un an. Sept départements de la région enregistrent une diminution sur le trimestre, parmi lesquels la Haute-Garonne (- 1,1 %) et l'Hérault (- 2,7 %). En revanche, les permis de construire progressent en Ariège, dans l'Aveyron, le Gard, la Lozère, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales.

Sur un an, certains départements affichent un net recul, comme l'Aude, le Tarn-et-Garonne ou les Pyrénées-Orientales, d'autres une forte hausse, comme le Gard, les Hautes-Pyrénées ou l'Aveyron.

Depuis plusieurs trimestres, le nombre de mises en chantier ne cesse de diminuer en Occitanie pour s'établir fin septembre à 44 100 logements, en recul de 0,7 % par rapport au trimestre précédent et de 11,6 % sur un an. En revanche, sur la France entière (hors Mayotte), les mises en chantier progressent légèrement sur le trimestre (+ 0,4 %). Sur un an, le recul est nettement plus modéré que dans la région (- 2,9 %).

Le nombre de logements commencés est en baisse dans six départements sur treize ce trimestre. À l'inverse, l'Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Lot, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales affichent une progression. Les mises en chantier sont stables dans le Gers.

6 Évolution du nombre de logements autorisés à la construction



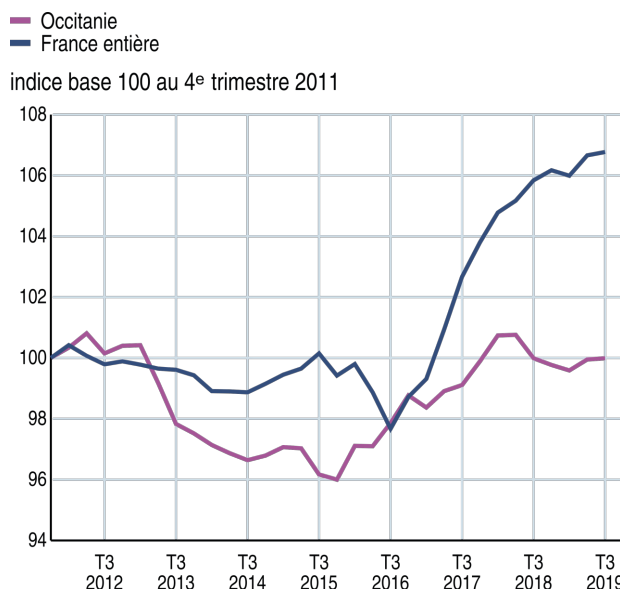
Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente l'évolution du cumul des 12 derniers mois. La ligne verticale rouge représente la fin du trimestre d'intérêt.

Sources : SDES, Sit@del2

Une fréquentation touristique estivale stable

La fréquentation touristique en Occitanie se stabilise ce trimestre (- 0,1 %) par rapport au troisième trimestre 2018, alors qu'en France métropolitaine les nuitées touristiques progressent de 1,4 %. Cette année encore, avec les fortes chaleurs, les touristes plébiscitent les régions du nord et de l'ouest de la France qui enregistrent de fortes hausses de fréquentation. En Occitanie, les nuitées sont en baisse en juillet (- 1,8 %) et stagnent en août (+ 0,1 %), alors qu'au niveau France métropolitaine elles augmentent respectivement de 2,1 % et de 1,1 %.

7 Évolution de la fréquentation dans les hôtels



Note : données trimestrielles brutes. Chaque point représente le cumul des 4 derniers trimestres.

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE

Dans la région, le manque de dynamisme est imputable aux hébergements collectifs de tourisme de type résidences de tourisme, villages vacances... Leur fréquentation, qui atteint 5,3 millions de nuitées, diminue de 1,9 % au troisième trimestre par rapport au même trimestre de 2018. La diminution est la plus forte sur le littoral (- 7,0 %), qui capte 39 % des nuitées de ces hébergements.

Dans les hôtels, qui totalisent 6,1 millions de nuitées, la fréquentation stagne (+ 0,1 %) (figure 7). La hausse des nuitées hôtelières dans l'espace urbain (+ 2,7 %) compense la baisse de fréquentation sur le reste du territoire, notamment sur le littoral où les nuitées diminuent de 2,1 %.

L'hôtellerie de plein air enregistre 20,6 millions de nuitées entre juillet et septembre 2019, soit les trois quarts de la fréquentation estivale. Sur cette période, les nuitées progressent légèrement de 0,3 %, grâce à la hausse de fréquentation dans les campings du littoral (+ 1,2 %). En effet, dans les autres espaces touristiques, la fréquentation stagne ou diminue au troisième trimestre.

Reprise des créations d'entreprises

Au troisième trimestre 2019, 19 500 entreprises sont créées en Occitanie, soit une hausse de 11,5 % par rapport au trimestre précédent et de 24 % sur un an (figure 8).

Le nombre de micro-entrepreneurs progresse à nouveau (+ 12,9 %), après une baisse le trimestre précédent (- 14,0%). Sur un an, il progresse de 29,4 %.

Au plan national, les créations d'entreprises augmentent plus modestement sur le trimestre (+ 4,1 %) mais enregistrent une croissance vigoureuse (19,8 %) depuis fin septembre 2018. De même, le nombre de micro-entrepreneurs évolue modérément sur le trimestre (+ 2,6 %) mais enregistre une progression plus robuste de 26,2 % sur un an.

Les secteurs de l'industrie (+ 24 %), de la construction (+ 14,9 %) et des services (+ 13 %) sont particulièrement dynamiques ; le commerce de détail, les transports, l'hébergement et la restauration augmentent plus modérément (+ 5,4 % pour l'ensemble de ces secteurs sur le trimestre).

Nouvelle diminution des défaillances d'entreprises

À la fin du troisième trimestre 2019, 4 600 défaillances d'entreprises sont enregistrées en Occitanie sur les douze derniers mois, soit un recul de 1,9 % par rapport au trimestre précédent et de 4,0 % entre fin septembre 2018 et fin septembre 2019.

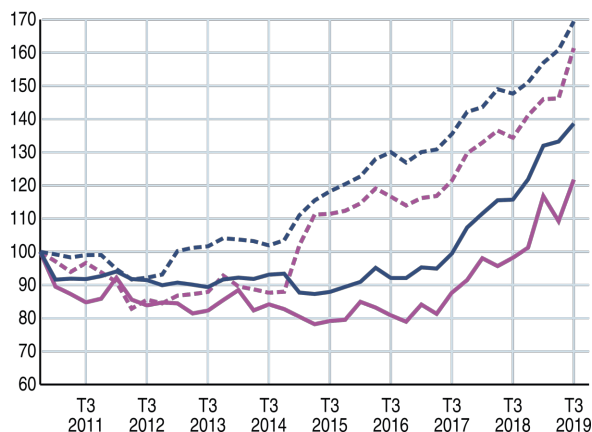
En France hors Mayotte, on assiste également à un repli sur les mêmes périodes, de 2,1 % par rapport à fin juin et de 1,7 % par rapport au troisième trimestre 2018.

Dans la région, les défaillances augmentent dans l'information et la

8 Créations d'entreprises

- Occitanie hors micro-entrepreneurs
- France entière hors micro-entrepreneurs
- Occitanie y compris micro-entrepreneurs
- France entière y compris micro-entrepreneurs

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)

Contexte national : la croissance française garde son rythme, portée par la demande intérieure

Au troisième trimestre 2019, la croissance française s'est de nouveau établie à + 0,3 %, portée par l'investissement des entreprises, notamment en services, et par la consommation des ménages, du fait de gains élevés de pouvoir d'achat en début d'année. Le commerce extérieur a quant à lui pesé une nouvelle fois sur la croissance.

D'ici la mi-2020, la croissance française serait comprise entre + 0,2 % et + 0,3 % par trimestre, selon la *Note de conjoncture nationale* de l'Insee. La consommation des ménages garderait un rythme régulier, l'investissement des entreprises ralentirait tout en restant dynamique, tandis que le commerce extérieur pèserait à nouveau sur l'activité.

En moyenne annuelle, le PIB croîtrait de 1,3 % en 2019 et l'acquis de croissance s'élèverait à + 0,9 % mi-2020. Le chômage poursuivrait sa baisse progressive pour atteindre 8,2 % à l'horizon de la prévision.

communication (+ 6,3 %), le transport et l'entreposage (+ 6,1 %), l'industrie (+ 4,7 %), le soutien aux entreprises (+ 1,6 %) et la construction (+ 0,6 %). Dans les autres secteurs, les défaillances sont en baisse dans une fourchette allant de - 0,8 % dans l'enseignement, l'action sociale et les services aux ménages, à - 18,8 % dans les activités immobilières.

Viticulture : la qualité au rendez-vous mais les volumes en baisse

Les vendanges 2019 se sont déroulées dans des conditions favorables avec un état sanitaire du vignoble remarquable. Toutefois, les volumes récoltés sont globalement en baisse avec des situations assez hétérogènes selon les territoires.

Dans le bassin Languedoc-Roussillon, les volumes de raisins récoltés, estimés à 11,8 millions d'hectolitres, sont en recul sensible et inférieurs à la moyenne des années passées, avec des baisses plus ou moins marquées suivant les zones. Seuls l'ouest de l'Aude et une partie des vignobles de l'ouest-héraultais affichent une récolte moyenne.

Côté bassin sud-ouest de la région, les volumes de raisins récoltés sont décevants dans beaucoup de secteurs à cause du manque d'eau et de la canicule de l'été. En recul par rapport au millésime 2018, la récolte 2019 s'annonce autour de 2,5 millions d'hectolitres, avec des baisses de volume plus ou moins marquées suivant les zones. Certains secteurs du Lot et du Tarn-et-Garonne ont été touchés par le gel de début mai. Pour le vignoble du Gers, la récolte est proche en volume de la moyenne des années passées. ■

Contexte international : la crainte d'un retournement conjoncturel global s'atténue

L'année 2019 aura été marquée par les nombreuses incertitudes qui ont pesé sur la croissance mondiale. Les difficultés du secteur automobile et le ralentissement de l'économie chinoise ont par exemple contribué au ralentissement global. Mais certaines incertitudes qui ont pénalisé jusqu'ici le commerce international semblent se réduire un peu : la perspective d'un Brexit sans accord paraît s'éloigner et les signes d'apaisement dans la guerre commerciale sino-américaine laissent attendre un rebond du commerce mondial. Par ailleurs, les mesures budgétaires contribueraient à soutenir l'activité en zone euro.

AVERTISSEMENTS

Emploi

L'introduction de la Déclaration sociale nominative (DSN) en remplacement du bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) peut transitoirement affecter les comportements déclaratifs des entreprises. Durant la phase de montée en charge de la DSN, des adaptations sont réalisées dans la chaîne de traitement statistique des estimations d'emploi afin de tenir compte de ces changements. Ces modifications sont susceptibles de générer des révisions accrues sur les données. Par ailleurs, depuis le premier trimestre 2017, les données sont établies en coproduction avec l'Acos (champ hors intérim) et la Dares (sur l'intérim).

Fréquentation touristique - révision des séries concernant les hôtels depuis le 1^{er} janvier 2019

Depuis le 1^{er} janvier 2019, les données des hôtels non répondants sont imputées au moyen d'une nouvelle méthode, en fonction de leurs caractéristiques. Cette nouvelle méthode d'imputation de la non-réponse tend à revoir légèrement à la baisse le nombre total de nuitées mais n'a pas d'impact sur les évolutions ([en savoir plus](#)).

Pour en savoir plus :

- « [Clair-obscur](#) », Insee - *Note de conjoncture nationale*, décembre 2019
- « [Le dynamisme de l'emploi s'atténue un peu, le chômage baisse à nouveau](#) », Note de conjoncture du 2^e trimestre 2019, *Insee Conjoncture Occitanie* n° 20, octobre 2019
- « [Été 2019 : la fréquentation touristique en Occitanie repart à la hausse](#) », *Insee Flash Occitanie* n° 94, novembre 2019
- [Données complémentaires par département](#), Insee - *Tableau de bord Occitanie*, décembre 2019
- [Conjoncture agricole](#), Draaf Occitanie

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 2019

