

Quelques signes d'éclaircie

Au 1^{er} trimestre 2013, l'activité accélère aux États-Unis et au Japon alors que le recul se prolonge dans la zone euro et en France. Dans cet environnement contrasté, l'économie de Midi-Pyrénées montre quelques signes d'éclaircie. En effet, même si le taux de chômage continue de progresser dans la région pour atteindre un niveau record, l'emploi salarié repart en légère hausse dans les secteurs marchands non agricoles de la région. Il est soutenu par le dynamisme confirmé de l'industrie aéronautique et spatiale mais aussi par le rebond de l'intérim, indicateur avancé de l'activité. En revanche, les pertes d'emplois restent encore nombreuses dans la construction en ce début d'année alors que le nombre de logements autorisés à la construction se redresse. Comparée à l'année précédente, la fréquentation hôtelière régionale bénéficie d'un effet de calendrier favorable avec les fêtes de Pâques à la fin du mois de mars. Elle progresse en particulier dans les stations de montagne mais fléchit à Toulouse.

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

Synthèse régionale

Croissance soutenue dans l'aérospatial

Alors que la croissance du trafic mondial de passagers aériens reste robuste au cours du 1^{er} trimestre 2013, Airbus engrange 431 nouvelles commandes d'avions contre 100 au 1^{er} trimestre 2012. Dans le même temps, l'avionneur européen livre 144 appareils, soit 13 de plus qu'un an auparavant, et poursuit le développement des programmes du nouveau long courrier A350 WXB (eXtra Wide Body) et du nouvel avion de transport militaire A400M. Dans la construction spatiale, Astrium et Thales Alenia Space témoignent d'une activité soutenue au cours du 1^{er} trimestre 2013 avec la mise en service de plusieurs satellites dans le domaine des télécommunications et de l'observation de la terre. Mais les prises de commandes sont en recul chez Astrium malgré des contrats avec l'Agence spatiale européenne, sur Ariane notamment. Chez Thales, les commandes de satellites d'observation et d'exploration sont en progression.

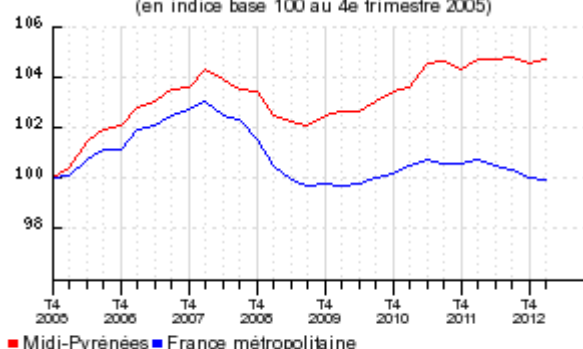
Construction de logements : sursaut des autorisations mais pas des mises en chantier

Au cours du 1^{er} trimestre 2013, le nombre de logements autorisés à la construction se redresse en Midi-Pyrénées après un repli marqué fin 2012. En revanche, le nombre de logements commencés continue de reculer ce trimestre. Dans le bâtiment, la baisse de l'activité se poursuit début 2013 au même rythme que fin 2012, selon les chefs d'entreprises de Midi-Pyrénées interrogés en avril.

Pâques soutient la fréquentation touristique

Mesurée en nuitées, la fréquentation des hôtels de la région se maintient au 1^{er} trimestre 2013 par rapport au même trimestre de 2012. À Lourdes, la fréquentation augmente de 30 % grâce aux fêtes pascales du dernier week-end de mars. La hausse est plus modérée (+ 5 %) dans les hôtels des stations de montagne où l'enneigement exceptionnel a prolongé la saison mais aussi perturbé les accès notamment pour les touristes étrangers (- 24 %). Enfin, la fréquentation fléchit à Toulouse (- 4 %) où la part de la clientèle d'affaires perd 5 points par rapport au 1^{er} trimestre 2012.

Évolution de l'emploi salarié
des secteurs marchands non agricoles
(en indice base 100 au 4e trimestre 2005)



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

Progression modérée de l'emploi salarié

Au 1^{er} trimestre 2013, l'emploi salarié repart légèrement à la hausse (+ 0,2 %) dans les secteurs marchands de Midi-Pyrénées, alors que son recul s'atténue en France métropolitaine (- 0,1 %). Dans la région, les créations nettes d'emplois continuent d'être portées par la construction aéronautique et spatiale et les services qui lui sont liés. Elles sont de plus soutenues ce trimestre par un rebond de l'intérim (+ 3 0 %) après trois trimestres de baisse et aussi par de nombreuses embauches dans l'hébergement-restauration, en particulier dans les Hautes-Pyrénées. À l'inverse, les pertes d'emplois se poursuivent dans la construction, au même rythme (- 1,2 %) qu'au trimestre précédent.

Taux de chômage record

Le rythme des créations d'emploi reste trop faible pour infléchir la progression du chômage dans la région. Au 1^{er} trimestre 2013, 10,6 % des actifs de Midi-Pyrénées sont chômeurs, soit un taux légèrement plus élevé qu'en France métropolitaine (10,4 %) et jamais atteint auparavant dans la région.

Dynamisme modéré de l'activité mondiale

Au 1^{er} trimestre 2013, l'activité dans les pays avancés (+ 0,4 % après 0,0 %) rebondit comme attendu. Elle est en revanche décevante dans les économies émergentes, notamment en Chine. En particulier, l'accélération de l'activité est nette au Japon grâce au redémarrage des exportations et aux États-Unis, soutenue par une consommation des ménages particulièrement dynamique malgré le durcissement fiscal. Dans la zone euro, l'activité se replie, pour le sixième trimestre consécutif, à un rythme toutefois moindre qu'au trimestre précédent (- 0,2 % après - 0,6 %). Les situations nationales sont contrastées : l'activité allemande rebondit seulement de 0,1 % et les importations allemandes se replient nettement. L'activité recule en France (- 0,2 %) et encore plus en Espagne et en Italie (- 0,5 % et - 0,6 %).

L'activité mondiale devrait rester robuste d'ici fin 2013, avec un dynamisme sans excès dans les économies émergentes, une expansion aux États-Unis (autour de + 0,5 % par trimestre) et plus encore au Japon (+ 0,6 % par trimestre). L'activité dans la zone euro devrait connaître aussi un léger mieux d'ici fin 2013 (+ 0,1 % par trimestre).

Emploi et marché du travail

Au 1^{er} trimestre 2013, l'emploi salarié progresse légèrement (+ 0,2 %) dans les secteurs marchands non agricoles de Midi-Pyrénées, alors qu'il se replie modérément (- 0,1 %) en France métropolitaine. Sur un an, l'emploi salarié marchand stagne dans la région et recule de 0,7 % au niveau national. En Midi-Pyrénées, l'industrie continue de créer des emplois supplémentaires au 1^{er} trimestre 2013 (+ 0,2 %) pour le neuvième trimestre consécutif. C'est la seule région métropolitaine où l'emploi industriel progresse sur un an (+ 1,1 %). Portés par la construction aéronautique et spatiale, plus de 500 postes supplémentaires sont créés dans la fabrication de matériels de transport au 1^{er} trimestre 2013, soit une hausse de 1,4 % sur un trimestre dans ce secteur, et de 5,6 % sur un an. À l'inverse, l'industrie agroalimentaire régionale perd des emplois ce trimestre (- 1,0 %). Dans le bâtiment et les travaux publics, les pertes se poursuivent au 1^{er} trimestre 2013 (- 1,2 %), au même rythme qu'au trimestre précédent. Depuis un an, près de 2 600 emplois ont été perdus dans ce secteur : le rythme de baisse est plus élevé dans la région (- 3,9 %) qu'au niveau national (- 1,6 %).

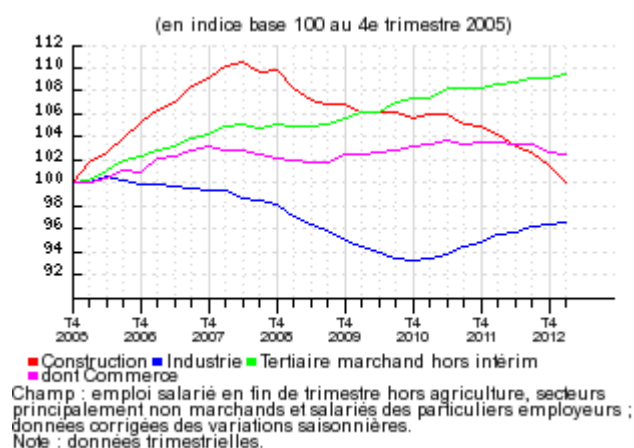
Dans le secteur tertiaire, l'emploi salarié bénéficie d'un rebond de l'intérim (+ 3,0 %) au 1^{er} trimestre 2013, interrompant ainsi trois trimestres consécutifs de baisse. Les créations nettes d'emplois sont également nombreuses dans l'hébergement-restauration (+ 1,4 %), notamment dans les Hautes-Pyrénées. Ce département profite ce 1^{er} trimestre des fêtes de Pâques à Lourdes et d'une saison de ski prolongée par l'enneigement exceptionnel de cet hiver. Début 2013, l'emploi salarié régional est également dynamique dans les activités financières (+ 1,1 %), l'information-communication (+ 0,8 %) et le transport-entrepôt (+ 0,6 %). L'emploi se stabilise dans le commerce (- 0,1 %) après le recul de fin 2012. Au total, l'emploi tertiaire progresse de 0,4 % au 1^{er} trimestre 2013 en Midi-Pyrénées, contribuant ainsi fortement à la hausse de l'emploi salarié régional.

Timide éclaircie en France

En France, le PIB recule de 0,2 % au 1^{er} trimestre 2013, pour le deuxième trimestre consécutif. Les exportations reculent (- 0,4 % après - 0,7 %), en raison notamment de la forte baisse des importations allemandes. La consommation des ménages stagne (- 0,1 % après + 0,1 %), malgré la forte progression des dépenses des ménages en énergie (+ 5,0 %) liée aux températures plus rigoureuses qu'à l'habitude début 2013. Côté offre, la production manufacturière continue de se replier (- 0,1 % après - 2,1 %) et l'activité ralentit dans les services, pénalisée par le manque de vigueur de l'activité industrielle et de la demande des ménages.

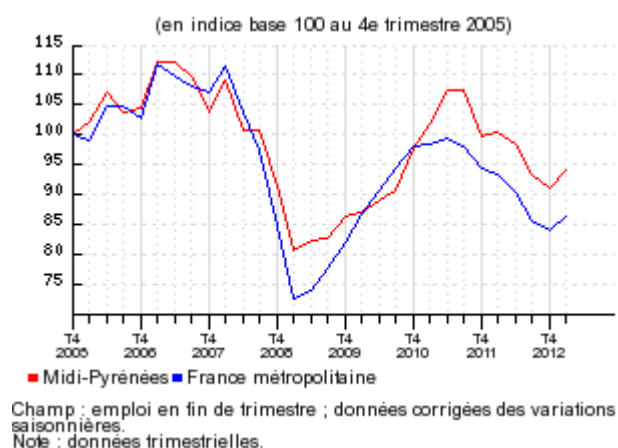
D'ici fin 2013, la demande intérieure continuerait de manquer de tonus, mais le recul de l'activité s'interromprait néanmoins. Ainsi, au 2^e trimestre 2013, grâce au rebond des exportations (+ 1,3 %) et à la reconstitution des stocks dans l'industrie manufacturière, l'activité se redresserait (+ 0,2 % après - 0,2 %). En 2013, le pouvoir d'achat des ménages se stabiliserait. Il bénéficierait de la baisse marquée de l'inflation mais resterait pénalisé par la dégradation du marché du travail : d'ici fin 2013, plus de 110 000 emplois marchands seraient supprimés et le taux de chômage dépasserait 11,0 % (y compris DOM).

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur en Midi-Pyrénées



Source : Insee, Estimation d'emploi

Évolution de l'emploi intérimaire

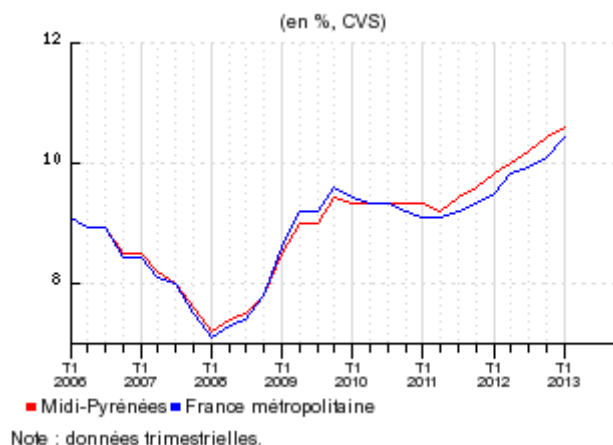


Source : Insee, Estimation d'emploi

Au 1^{er} trimestre 2013, l'emploi salarié marchand augmente dans trois départements de Midi-Pyrénées : la Haute-Garonne (+ 0,4 %), le Gers (+ 1,2 %) et les Hautes-Pyrénées (+ 1,2 %). Les créations d'emplois supplémentaires y sont portées par l'industrie, l'intérim et les services marchands. L'emploi salarié recule dans tous les autres départements. Les pertes varient de - 0,3 % en Ariège à - 0,6 % dans le Tarn. Elles concernent le plus souvent le commerce, la construction et l'industrie.

Au 1^{er} trimestre 2013, le taux de chômage régional s'élève à 10,6 % de la population active de Midi-Pyrénées. C'est le taux de chômage le plus élevé jamais atteint dans la région. Il augmente de 0,2 point en un trimestre et de 0,6 point en un an. Le taux de chômage régional est un peu plus élevé qu'en France métropolitaine (10,4 %), mais il progresse sur un an au même rythme que la moyenne nationale. Le taux de chômage augmente ce trimestre dans tous les départements de la région, à l'exception des Hautes-Pyrénées où il recule légèrement (- 0,1 point) pour s'établir à 11,7 % de la population active départementale. La hausse du taux de chômage est la plus forte (+ 0,5 point) dans les deux départements où il est le plus élevé : l'Ariège où il touche 13,3 % des actifs et le Tarn-et-Garonne (11,9 %).

Taux de chômage

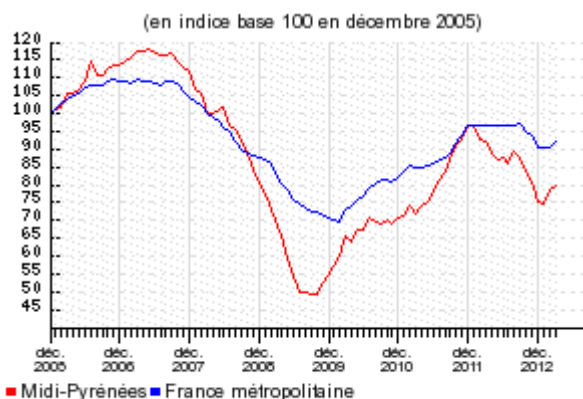


Source : Insee, *taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé*

La construction neuve

En Midi-Pyrénées, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois s'établit à 28 400 fin mars 2013. Il progresse de 6,2 % par rapport au cumul atteint fin décembre 2012, mais reste en recul de 13,3 % par rapport à celui atteint fin mars 2012. Ce repli sur un an est plus important qu'au niveau national (- 5,0 %). Le rebond du 1^{er} trimestre intervient après la forte dégradation en 2012, en particulier au second semestre. Au 1^{er} trimestre 2013, le nombre de logements autorisés augmente dans tous les départements de la région, notamment dans le Gers (+ 20,7 %) et les Hautes-Pyrénées (+ 14,4 %), et plus modérément en Haute-Garonne (+ 3,8 %).

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

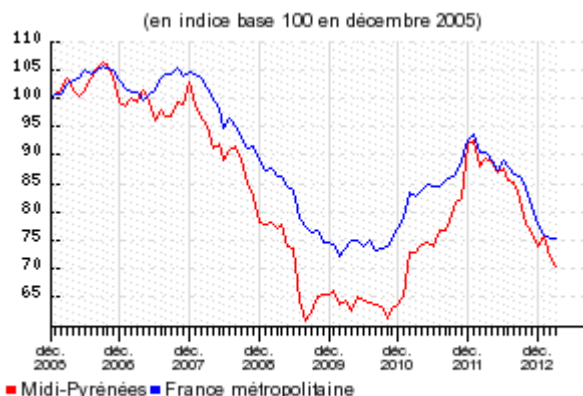


Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SoeS, Sit@del

Le nombre de logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois en Midi-Pyrénées s'établit à 21 100 fin mars 2013, soit une baisse de 4,8 % en un trimestre et de 21,1 % sur un an. Ces replis observés depuis un an sont plus marqués en Midi-Pyrénées qu'en France métropolitaine, où ils s'établissent à respectivement - 3,2 % sur un trimestre et - 16,8 % sur un an. Les mises en chantier reculent dans tous les départements de la région au cours du 1^{er} trimestre 2013. Les départements les plus touchés sont l'Ariège (- 16,2 %), le Tarn (- 13,8 %) et le Lot (- 12,0 %). La Haute-Garonne résiste mieux avec une baisse limitée à 1,3 %.

Évolution du nombre de logements commencés



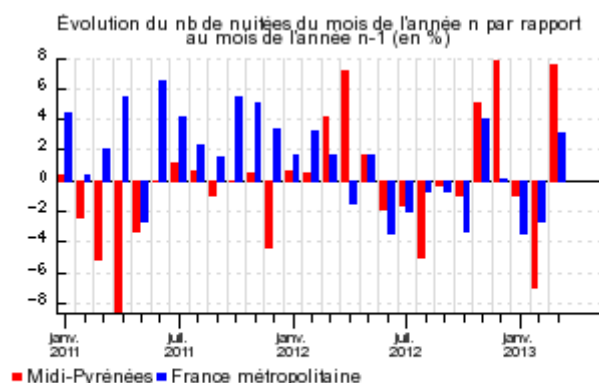
Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SoeS, Sit@del

La fréquentation touristique

La fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées se maintient au 1^{er} trimestre 2013 après la progression de la fin d'année 2012. Le nombre de nuitées est stable (+ 0,1 %) par rapport au même trimestre de l'année précédente, alors qu'il baisse en France métropolitaine (- 0,7 %). La clientèle française est un peu moins présente dans la région (- 2,9 %) et en particulier à Toulouse où la part de clientèle d'affaire perd 5 points par rapport au 1^{er} trimestre 2012. En revanche, la fréquentation des hôtels de Lourdes progresse fortement (+ 30 %) à l'occasion des fêtes de Pâques fin mars cette année. Si l'enneigement exceptionnel des Pyrénées cet hiver a pu perturber les conditions d'accès aux stations, il a aussi permis de prolonger la saison de ski. Ainsi la fréquentation des hôtels progresse de 5,3 % dans les stations de montagne au 1^{er} trimestre 2013, malgré le recul sensible de la clientèle étrangère (- 24 %).

Évolution de la fréquentation dans les hôtels



Note : données mensuelles brutes.
Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données 2011 2012 ont été rétroposées.

Sources : Insee ; direction du Tourisme ; partenaires régionaux

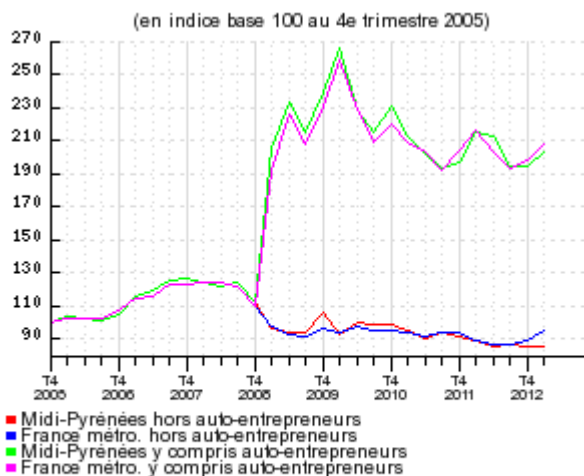
Les entreprises

Au 1^{er} trimestre 2013, le nombre d'entreprises créées en Midi-Pyrénées progresse de 4 % par rapport au trimestre précédent. Les immatriculations d'auto-entreprises augmentent de 7 % et représentent plus de la moitié du total des créations. Hors auto-entrepreneurs, le nombre de créations d'entreprises augmente légèrement (+ 1 %). Au niveau national, les créations d'entreprises au cours du 1^{er} trimestre progressent globalement de 5 %. Les immatriculations d'auto-entreprises et les créations hors auto-entreprises augmentent respectivement de 3 % et 6 %. Au 1^{er} trimestre 2013, en Midi-Pyrénées, les créations d'entreprises augmentent fortement dans les services (+ 7 %) uniquement grâce aux créations d'auto-entreprises (+ 13 %), et de façon plus modérée dans la construction (+ 3 %). Après une hausse au trimestre précédent, les créations d'entreprises sont stables dans l'industrie et dans le secteur regroupé du commerce, des transports et de l'hébergement-restauration.

Au 1^{er} trimestre 2013, les créations d'entreprises progressent dans tous les départements de la région, à l'exception de l'Ariège. Ce département affiche une baisse liée au recul important des immatriculations hors auto-entreprises (- 27 %). Les immatriculations d'auto-entreprises sont en hausse dans tous les départements, à l'exception du Tarn-et-Garonne. Cependant dans ce département, le nombre d'entreprises créées, hors auto-entreprises,

augmente de plus d'un tiers. C'est aussi le cas mais dans une moindre mesure dans le Gers et le Lot.

Créations d'entreprises

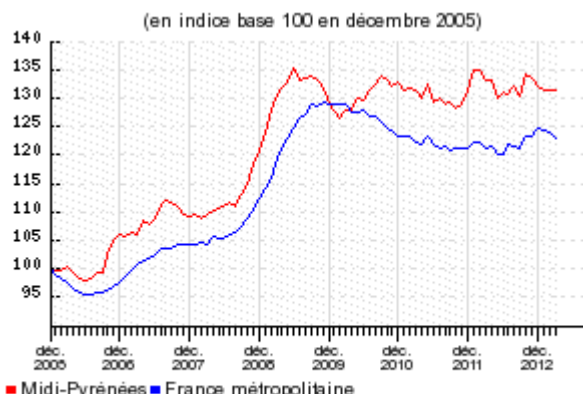


Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Note : les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime d'auto-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.

Source : Insee, REE (répertoire des entreprises, Sirène)

En Midi-Pyrénées, le nombre de défaillances jugées au cours des 12 derniers mois s'établit à 2 613 fin mars 2013. Ce nombre recule de 0,4 % par rapport au cumul atteint fin décembre 2012 et de 1,4 % par rapport à celui atteint fin mars 2012. Au niveau national, le recul trimestriel est plus prononcé (- 1,5 %). En revanche, le nombre de défaillances s'y accroît de 1,4 % sur un an. En Midi-Pyrénées, les défaillances d'entreprises se replient sensiblement dans les services aux ménages et les services aux entreprises au 1^{er} trimestre 2013. À l'inverse, elles augmentent dans l'hébergement-restauration. Au 1^{er} trimestre 2013, le nombre de défaillances jugées au cours des 12 derniers mois recule fortement dans l'Aveyron, et plus modérément dans le Tarn-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Elles sont quasiment stables dans la Haute-Garonne et augmentent dans le Tarn, le Lot et le Gers.

Défaillances d'entreprises



Note : données mensuelles brutes au 10 juin 2013, 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 2013