

L'emploi encore sous les nuages

Au 2^e trimestre 2013, l'activité accélère dans les économies avancées alors que la croissance se tasse dans les pays émergents. La zone euro renoue avec la croissance et l'activité rebondit fortement en France. En Midi-Pyrénées, l'économie régionale bénéficie toujours du dynamisme de la construction aéronautique et spatiale et la construction de logement frémit. Les autres secteurs industriels souffrent de la faiblesse de l'activité. Dans le tertiaire, l'emploi salarié fléchit fortement en particulier dans l'intérim, le commerce et l'hébergement-restauration. La fréquentation touristique régionale baisse de manière exceptionnelle au 2^e trimestre 2013 notamment en raison des inondations du mois de juin.

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

Synthèse régionale

L'industrie aéronautique et spatiale reste dynamique

Le trafic mondial de passagers aériens progresse de 6 % en juin 2013 par rapport à juin 2012. Au Salon aéronautique du Bourget, Airbus engrange 241 commandes d'avions fermes et signe des protocoles d'accord pour 225 appareils supplémentaires. Sur le 1^{er} semestre 2013, le constructeur européen vend ainsi 758 avions contre 790 pour son concurrent Boeing. Au 2^e trimestre 2013, Airbus livre 151 appareils après 144 au 1^{er} trimestre. Dans la construction spatiale, l'activité d'Astrium progresse au cours du 1^{er} semestre 2013 ; l'entreprise remporte, au mois de mai 2013, le contrat de construction d'un satellite de télécommunication pour l'opérateur russe RSCC. De son côté, Thales indique une activité « Espace » en léger retrait sur le semestre en lien avec l'achèvement de plusieurs contrats. Les prises de commandes de Thales Alenia Space (TAS) s'accroissent toutefois en raison des contrats remportés avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) sur le satellite de cosmologie EUCLID ou le programme d'exploration EXOMARS.

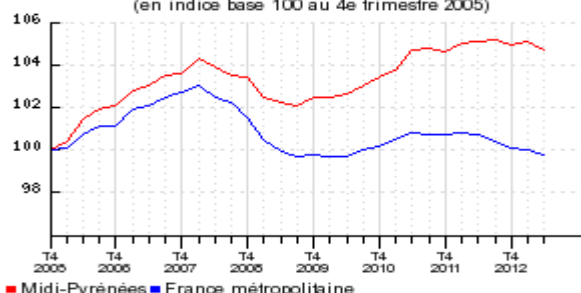
Construction de logements : frémissement des mises en chantier

Le nombre de logements mis en chantier depuis un an en Midi-Pyrénées augmente légèrement au 2^e trimestre 2013, pour la 1^{ère} fois depuis fin 2011. Cette hausse est particulièrement marquée en Ariège et dans les Hautes-Pyrénées. Elle atteint 3 % en Haute-Garonne. En revanche, le nombre de logements autorisés à la construction s'effrite à nouveau au 2^e trimestre 2013 après le rebond du trimestre précédent. Interrogés en juillet, l'opinion des chefs d'entreprise du bâtiment en Midi-Pyrénées s'améliore en ce qui concerne l'évolution de leur activité au cours du 2^e trimestre 2013.

La fréquentation touristique victime du climat

Les mauvaises conditions climatiques du printemps atteignent leur paroxysme le 18 juin 2013 avec les importantes inondations du piémont pyrénéen. L'hôtellerie à Lourdes est particulièrement touchée. Les nuitées du mois de juin 2013 y chutent de 30 % par rapport à juin 2012. Sur l'ensemble du 2^e trimestre, la fréquentation des hôtels de l'agglomération toulousaine se réduit légèrement, de 1,2 % par rapport au 2^e trimestre 2012. Au total, la fréquentation hôtelière régionale diminue de manière exceptionnelle : le nombre de nuitées baisse de 7,4 % par rapport au 2^e trimestre 2012, bien plus fortement qu'au niveau national (-0,4 %).

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

L'emploi salarié en berne

Les secteurs marchands non agricoles de Midi-Pyrénées perdent 2 500 salariés au cours du 2^e trimestre 2013. Ce repli (-0,4 %) est plus prononcé qu'en moyenne en France métropolitaine (-0,2 %). Le secteur tertiaire concentre l'essentiel des pertes d'emplois du trimestre avec un recul important dans l'intérim, le commerce et l'hébergement-restauration. Malgré la vigueur des créations d'emplois dans la construction aéronautique et spatiale (+1,1 %), l'emploi industriel régional recule légèrement ce trimestre (-0,1 %), en lien avec la faiblesse de l'activité dans les autres secteurs industriels mais aussi en raison de la prise en compte des licenciements chez le fabricant de semi-conducteurs Freescale. Dans la construction, l'emploi salarié baisse à nouveau ce trimestre, un peu moins fortement (-0,7 %) qu'au cours des deux trimestres précédents. Sur un an, la baisse de l'emploi reste plus marquée au niveau national (-0,9 %) qu'en Midi-Pyrénées (-0,4 %).

Hausse moins marquée du chômage

Au 2^e trimestre 2013, le taux de chômage augmente de 0,1 point en Midi-Pyrénées après une hausse de 0,3 point au trimestre précédent. Il s'établit à 10,7 % de la population active régionale, un peu au-dessus du taux de chômage de France métropolitaine (10,5 %). Sa progression est la même dans la région qu'au plan national, sur un trimestre ou sur un an (+0,7 point). Au 2^e trimestre 2013, le taux de chômage augmente dans tous les départements de Midi-Pyrénées. Il varie entre 8,2 % de la population active en Aveyron et 13,6 % en Ariège.

Rebond de l'activité mondiale

Au 2^e trimestre 2013, l'activité surprend par son dynamisme dans les économies avancées (+ 0,6 % après + 0,3 %). Elle accélère notamment aux États-Unis (+ 0,6 % après + 0,3 %) et au Royaume-Uni (+ 0,7 % après + 0,4 %) et progresse vigoureusement au Japon. A contrario, la croissance se tasse au 2^e trimestre dans les économies émergentes. La zone euro renoue comme attendu avec la croissance (+ 0,3 %) après six trimestres de récession, avec une nette accélération de l'activité en Allemagne (+ 0,7 %) et en France (+ 0,5 %). L'ensemble des composantes de la demande, à l'exception des stocks, participent à ce mouvement. En particulier, l'investissement progresse légèrement, mettant fin à huit trimestres de baisse.

Dans les économies avancées, l'amélioration cet été du climat des affaires laisse à penser que l'embellie se poursuivrait d'ici la fin de l'année. L'activité dans la zone euro devrait continuer de croître au 2nd semestre (+ 0,1 % au 3^e trimestre puis + 0,3 % au 4^e), stimulée par le faible niveau de l'inflation, une modération de la consolidation budgétaire et le redressement de l'investissement après un ajustement très marqué.

Emploi et marché du travail

Au 2^e trimestre 2013, l'emploi salarié repart à la baisse (- 0,4 %) dans les secteurs marchands non agricoles de Midi-Pyrénées après une légère hausse au trimestre précédent. Ce repli est plus prononcé dans la région qu'en France métropolitaine (- 0,2 %). Sur un an, la baisse de l'emploi reste plus marquée au niveau national (- 0,9 %) qu'en Midi-Pyrénées (- 0,4 %).

Au 2^e trimestre 2013, l'emploi industriel régional se réduit légèrement pour la 1^{ère} fois depuis fin 2010 (- 0,1 %). En particulier, le secteur de la fabrication d'équipements électriques et électroniques perd plus de 400 salariés (- 2,9 %) ce trimestre en lien avec les licenciements à Freescale, fabricant de semi-conducteurs à Toulouse. Inversement, la construction aéronautique et spatiale continue de soutenir l'emploi industriel régional avec plus de 450 salariés supplémentaires dans la fabrication de matériel de transport (+ 1,1 %). Cependant, la faiblesse de l'activité économique sur la période récente entraîne des pertes d'emplois significatives (- 0,4 %) chez les fabricants d'autres produits industriels. Dans la construction, l'emploi salarié régional continue de se réduire au cours du 2^e trimestre 2013 à un rythme toutefois atténué (- 0,7 %) par rapport à celui des deux trimestres précédents.

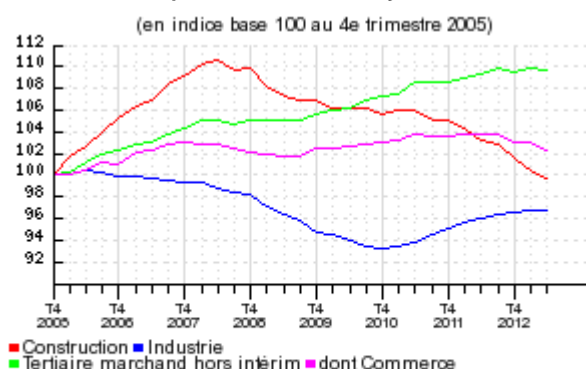
L'emploi fléchit sensiblement dans le secteur tertiaire au 2^e trimestre 2013. L'emploi intérimaire se replie fortement (- 4,3 %) après le rebond du 1^{er} trimestre. Le commerce perd près de 800 salariés (- 0,6 %) après le fort recul de fin 2012 et l'accalmie de début 2013. Le secteur de l'hébergement-restauration pâtit de la météo de ce printemps et notamment des importantes inondations dans la chaîne pyrénéenne le 18 juin. Il subit également le contrecoup du bon 1^{er} trimestre 2013 favorisé par les fêtes de Pâques et une saison hivernale prolongée. Au total, le secteur de l'hébergement-restauration perd plus de 500 salariés (- 1,6 %) au cours du 2^e trimestre. Dans le reste du tertiaire, l'emploi salarié diminue légèrement dans les services aux entreprises hors intérim (- 0,2 %). Seuls les services aux ménages enregistrent des créations d'emplois significatives (+ 1,1 %). Le secteur tertiaire concentre ainsi l'essentiel de la baisse de l'emploi salarié régional, avec la perte de 1 900 salariés au cours du 2^e trimestre 2013 (- 0,4 %).

L'éclaircie se confirme en France

L'activité rebondit fortement en France au 2^e trimestre 2013 (+ 0,5 % après - 0,1 %), notamment grâce à une industrie manufacturière en nette accélération (+ 2,0 % après + 0,2 %). De plus, les températures d'avril et mai, inférieures aux normales saisonnières, maintiennent à un niveau élevé les dépenses de chauffage des ménages, si bien que la production d'énergie accélère au 2^e trimestre (+ 2,0 % après + 0,7 %). En revanche, l'activité dans la construction continue de se contracter (- 0,7 % après - 0,8 %), tant dans l'entretien du logement que dans les nouveaux bâtiments.

Depuis cet été, le climat des affaires s'améliore nettement dans l'ensemble des secteurs. Le PIB progresserait de 0,2 % en 2013, avec une nette accélération sur l'année portée par le rebond de la production manufacturière. L'emploi total progresserait au 2nd semestre, du fait de l'augmentation des emplois aidés dans le secteur non marchand. Le taux de chômage s'établirait à 11 % fin 2013. Le pouvoir d'achat des ménages progresserait à nouveau en 2013 (+ 0,5 % après - 0,9 % en 2012). En effet, les prélèvements effectifs ralentiraient nettement et la baisse de l'inflation ne se transmettraient qu'en partie aux salaires.

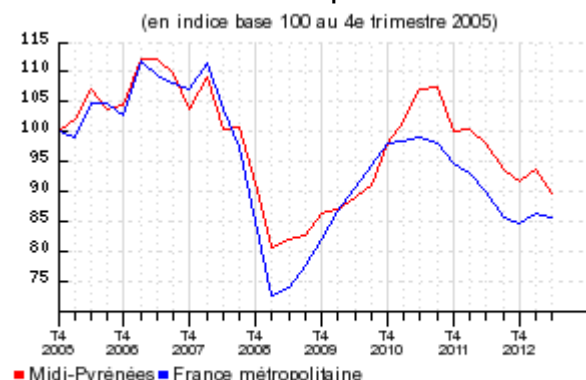
Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur en Midi-Pyrénées



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, Estimation d'emploi

Évolution de l'emploi intérimaire



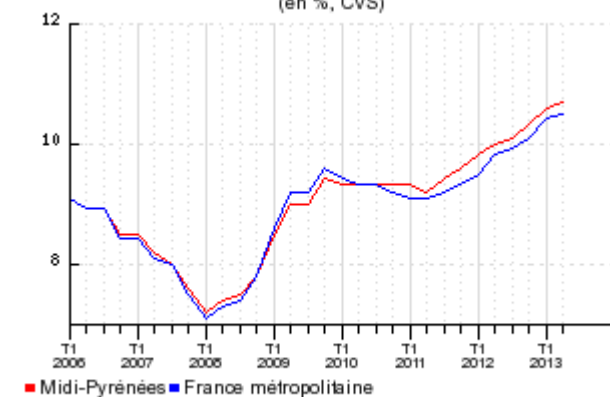
Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.

Source : Insee, Estimation d'emploi

Au 2^e trimestre 2013, l'emploi salarié marchand recule de - 0,5 % en Aveyron à - 1,9 % dans le Tarn-et-Garonne. La Haute-Garonne (+ 0,2 %) et le Lot (0,0 %) font exception. Dans ces deux départements, l'emploi est porté par l'industrie et les services marchands hors intérim. En Haute-Garonne, la construction regagne quelques emplois ce trimestre (+ 0,1 %). Les Hautes-Pyrénées subissent les pertes d'emplois les plus importantes, avec - 1 100 salariés (- 2,6 %), la plupart dans le secteur de l'hébergement-restauration. Les baisses les plus fortes concernent le plus souvent le commerce, les services aux entreprises et l'intérim.

Taux de chômage

(en %, CVS)



Note : données trimestrielles.

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

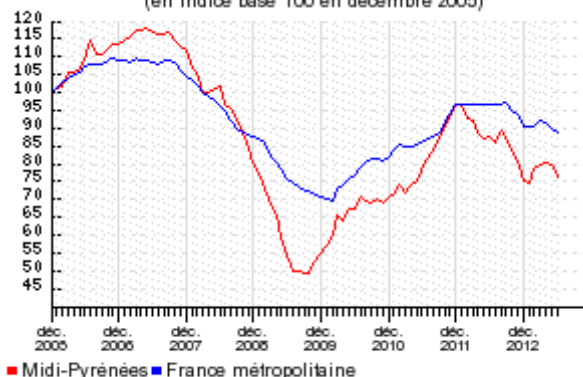
Au 2^e trimestre 2013, le taux de chômage poursuit sa progression en Midi-Pyrénées pour s'établir à 10,7 % de la population active régionale, soit 0,1 point de plus qu'au trimestre précédent. Il est un peu plus élevé qu'en France métropolitaine (10,5 %), mais il progresse dans la région au même rythme qu'au plan national, sur un trimestre ou sur un an (+ 0,7 point). Au 2^e trimestre, le taux de chômage augmente dans tous les départements de Midi-Pyrénées. La hausse est particulièrement sensible dans les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne (+ 0,4 point) mais aussi en Ariège, en Aveyron et dans le Gers (+ 0,3 point). Elles est plus mesurée dans le Tarn (+ 0,2 point), la Haute-Garonne et le Lot (+ 0,1 point). Au 2^e trimestre 2013, les taux de chômage départementaux varient de 8,2 % de la population active en Aveyron à 13,6 % en Ariège.

La construction neuve

En Midi-Pyrénées, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois s'établit à 27 019 fin juin 2013. Il recule de 4,7 % par rapport au cumul atteint fin mars 2013 et de 13,1 % par rapport à celui atteint fin juin 2012. Ainsi, le rebond du 1^{er} trimestre 2013 ne se confirme pas et le repli sur un an est plus important dans la région qu'au niveau national (- 8,4 %). Au 2^e trimestre, le nombre de logements autorisés baisse dans la plupart des départements de la région, à l'exception des Hautes-Pyrénées (+ 8,3 %), du Gers (+ 2,8 %) et du Tarn (+ 2,0 %). La diminution est particulièrement forte en Aveyron (- 21,5 %).

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

(en indice base 100 en décembre 2005)



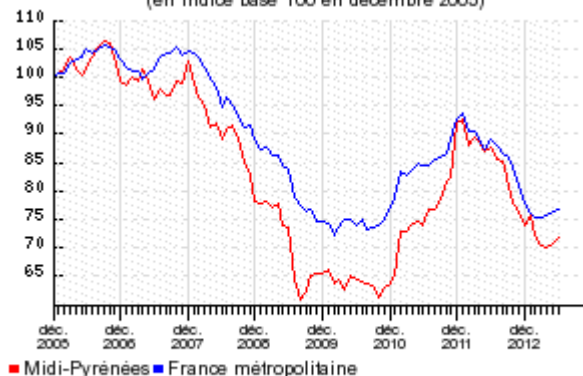
Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SoeS, [Sit@del](#)

Le nombre de logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois en Midi-Pyrénées s'établit à 21 480 fin juin 2013, soit une hausse de 1,8 % par rapport à fin mars 2013, comparable à celle du niveau national. Sur un an, ce nombre recule de 18,4 % dans la région, plus fortement qu'en France métropolitaine (- 14,0 %). Au 2^e trimestre 2013, les mises en chantier progressent fortement en Ariège (+ 11,1 %) et dans les Hautes-Pyrénées (+ 11,4 %). Elles augmentent plus modérément en Haute-Garonne (+ 3,0 %) et dans le Gers (+ 1,2 %). Elles diminuent dans tous les autres départements : de - 2,3 % dans le Lot à - 3,6 % en Aveyron, dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Évolution du nombre de logements commencés

(en indice base 100 en décembre 2005)

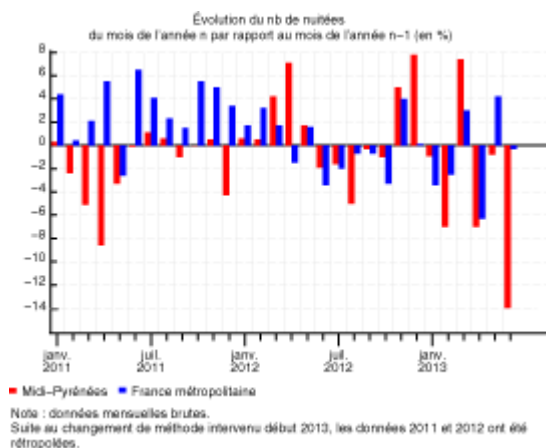


Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.

Source : SoeS, [Sit@del](#)

La fréquentation touristique

Évolution de la fréquentation dans les hôtels



Sources : Insee ; direction du Tourisme ; partenaires régionaux

En Midi-Pyrénées, la fréquentation hôtelière diminue de manière exceptionnelle au 2^e trimestre 2013. Les mauvaises conditions climatiques du printemps pénalisent fortement la région. À partir du 18 juin, Lourdes est particulièrement sinistrée par les inondations qui entraînent la fermeture de plusieurs hôtels. Les nuitées y chutent de 30 % par rapport à juin 2012. Dans la région, le nombre de nuitées baisse de 7,4 % par rapport au 2^e trimestre 2012, bien plus fortement qu'au niveau national (-0,4 %). La fréquentation des hôtels de l'agglomération toulousaine diminue également, de 1,2 % par rapport au 2^e trimestre 2012 : la hausse de la clientèle étrangère (+19,6 %) ne compensant pas la baisse de la clientèle française (-8,2 %). La clientèle d'affaires continue de soutenir l'activité hôtelière de l'agglomération toulousaine : sa part progresse de 2 points pour atteindre 73 % au 2^e trimestre 2013. Dans le reste de la région, seuls les hôtels du Lot attirent plus de touristes, avec des nuitées en hausse de 9,4 % au 2^e trimestre.

Les entreprises

Au 2^e trimestre 2013, le nombre d'entreprises créées en Midi-Pyrénées baisse de 5 % par rapport au trimestre précédent. Les immatriculations d'auto-entreprises contribuent fortement à ce repli avec un recul de 8 %. Hors auto-entreprises, le nombre de créations d'entreprises diminue peu (-1 %).

Au niveau national, le nombre total d'entreprises créées baisse de 3 % au cours du 2^e trimestre 2013. Le recul des immatriculations d'auto-entreprises est identique à celui observé en Midi-Pyrénées (-8 %) alors que les créations hors auto-entreprises augmentent de 3 %.

Au 2^e trimestre 2013, en Midi-Pyrénées, les créations d'entreprises sont en repli dans tous les grands secteurs d'activité à l'exception de celui du commerce, des transports et de l'hébergement-restauration (+7 %). La chute des immatriculations d'auto-entreprises dans la construction et les services contribue fortement au recul des créations totales. Hors auto-entreprises, seuls la construction et les services sont en légère progression.

Au 2^e trimestre 2013, les créations d'entreprises baissent dans tous les départements de la région en dehors de l'Ariège et du Lot, seul département où les immatriculations d'auto-entreprises progressent (+23 %). Hors auto-

entrepreneurs, le nombre d'entreprises créées augmente fortement en Ariège et très légèrement dans le Lot et en Haute-Garonne.

Créations d'entreprises



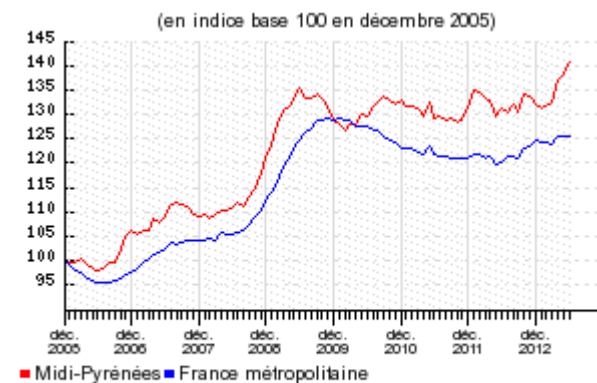
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Note : les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJCFVS), les créations sous régime d'auto-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.

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

En Midi-Pyrénées, le nombre de défaillances jugées au cours des 12 derniers mois s'établit à 2 796 fin juin 2013. Ce nombre augmente de 6,2 % par rapport au cumul atteint fin mars 2013 et de 7,4 % par rapport à celui de fin juin 2012. Ces hausses sont bien plus fortes que celles observées au niveau national : respectivement +1,3 % et +4,7 %.

Dans la région, l'augmentation des défaillances d'entreprises au 2^e trimestre 2013 est particulièrement forte dans l'hébergement-restauration, la construction, le commerce et les services aux ménages. À l'inverse, les défaillances se replient dans les services aux entreprises. Au 2^e trimestre 2013, le nombre de défaillances d'entreprises jugées au cours des 12 derniers mois augmente sensiblement en Haute-Garonne (+8,3 %), département qui concentre près de la moitié des défaillances régionales. La hausse est encore plus forte dans le Tarn-et-Garonne et le Gers. À l'opposé, les défaillances reculent nettement dans l'Aveyron et le Lot.

Défaillances d'entreprises



Nota : données mensuelles brutes au 10 septembre 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