SYNTHÈSE

L'année économique 2006 en Midi-Pyrénées : activité dynamique et chômage en baisse

 En 2006, l'activité économique en France aura bénéficié d'un environnement international beaucoup plus favorable qu'au cours des cinq années précédentes. La reprise de l'économie allemande (+ 2,9 %), la réduction des tensions inflationnistes et la poursuite de la croissance des échanges mondiaux sont les principaux éléments de ce contexte international porteur : les exportations françaises ont ainsi progressé de 6,0 % en 2006. L'activité industrielle française accélère en 2006 (+ 1,6 % contre + 0,4 % en 2005) mais reste limitée en raison notamment de la contre-performance de l'industrie automobile. Les services marchands constituent dès lors le principal soutien de l'activité en France. Si l'investissement des entreprises a été dynamique en 2006 (+ 4,6 % après + 2,7 % en 2005), le rebond de la croissance française tient essentiellement à la consommation des ménages restée robuste en 2006 (+ 2,3 %). Les importations de biens et services ont profité de cette vigueur de la consommation des ménages : elles ont augmenté de 7,0 % en 2006. Avec 160 000 emplois salariés créés dans le secteur marchand en 2006, la reprise de l'emploi marchand n'est pas encore très vigoureuse. L'année 2006 se caractérise au final par une reprise en douceur pour l'économie française, avec un taux de croissance du PIB de 2,2% après + 1,7 % en 2005.

 Dans ce contexte, la croissance de l'économie midi-pyrénéenne s'est poursuivie en 2006. Les activités industrielles et de services aux entreprises continuent à bénéficier du dynamisme du secteur aéronautique, malgré les difficultés rencontrées par le constructeur européen Airbus. Le commerce a bénéficié d'une forte croissance et le niveau d'activité dans le bâtiment et les services aux particuliers reste élevé. L'activité touristique est stable avec un léger recul de la fréquentation des hôtels et des campings de la région.

 Le dynamisme de l'emploi en Midi-Pyrénées se confirme en 2006, avec une progression de l'emploi salarié marchand plus soutenue qu'en 2005 et plus forte dans la région qu'au niveau national. L'emploi est particulièrement dynamique dans les secteurs de la construction et des services. Le taux de chômage régional s'est réduit tout au long de l'année 2006 pour atteindre 8,7 % fin décembre, contre 9,6 % douze mois auparavant. La baisse est de même ampleur que celle observée en France métropolitaine (8,6 % soit - 0,9 point en un an).

Hausse de l'activité industrielle

 Selon les chefs d'entreprise des secteurs présents en Midi-Pyrénées, après une croissance modérée en 2005, l'activité industrielle de Midi-Pyrénées accélère en 2006. Avec un montant global de 24 milliards d'euros, les exportations de Midi-Pyrénées (hors matériel militaire) augmentent de 12 % en 2006 (après + 10 % en 2005). En ligne avec la reprise de la demande mondiale, les exportations ont été tirées en premier lieu par les produits de la construction aéronautique et spatiale (+ 13,6%), mais également par une accélération des exportations de produits agroalimentaires, de biens intermédiaires, de biens de consommation et, dans une moindre mesure, de biens d'équipement hors construction aéronautique et spatiale. Les importations régionales reculent légèrement (- 2,7 %), sous l'effet de la baisse des importations de produits de la construction aéronautique (- 7,7 %) qui représentent 57 % du volume régional. L'accroissement des exportations, conjugué à la légère baisse des importations régionales, fait ressortir un excédent commercial apparent pour Midi-Pyrénées d'un montant de plus de 12 milliards d'euros en 2006, en nette augmentation par rapport à 2005. Midi-Pyrénées est la région française qui continue à présenter l'excédent commercial apparent régional le plus important.

 Dans la continuité de 2005, la conjoncture reste très favorable dans les industries des biens d'équipement qui bénéficient de la montée en charge des programmes aéronautiques. La production de l'avionneur européen Airbus a été supérieure à celle des années précédentes. La

conjoncture s'améliore dans le secteur spatial qui a reçu en 2006 d'importantes commandes de satellites de télécommunication. Dans l'industrie des biens intermédiaires, la conjoncture reste bien orientée dans la métallurgie et la transformation des métaux et l'activité accélère dans l'industrie des produits minéraux. Dans un contexte de morosité du secteur automobile, le rythme de croissance de l'activité ralentit légèrement dans la branche des composants électriques et électroniques. L'activité est restée soutenue dans l'industrie du bois et du papier. L'activité reste favorablement orientée dans la chimie tandis que l'industrie du plastique est confrontée à un tassement de la demande automobile. La conjoncture du secteur textile reste médiocre avec de fortes variations trimestrielles. Dans l'industrie des biens de consommation, la conjoncture reste hésitante en 2006. Selon les industriels de l'agroalimentaire, l'activité du secteur a accéléré, soutenue par une demande intérieure et étrangère dynamique.

Fort soutien aux projets innovants

 Dans le domaine de la recherche, la Loi d'Orientation et de Programmation de la Recherche (LOPR) promulguée en 2006 a mis en place de nouveaux outils comme l'attribution de labels mettant en avant la place importante de la recherche publique comme interface avec les structures privées. En Midi-Pyrénées, deux Réseaux Thématiques de Recherches Avancées (RTRA) ont été créés en 2006 et trois structures midi-pyrénéennes ont reçu le label CARNOT source de financements supplémentaires pour les structures académiques ayant une forte interaction avec le monde socio-économique. Par ailleurs, en 2006, l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a affecté 38,7 millions d'euros à des projets de recherche régionaux, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2005, situant Midi-Pyrénées en 4e position des régions françaises.

Bâtiment : activité soutenue mais un peu moins dynamique qu'en 2005

 Si l'activité du bâtiment reste soutenue en Midi-Pyrénées, son rythme de croissance a toutefois légèrement ralenti en 2006, selon les chefs d'entreprise de la région. Les mises en chantier de logements neufs ont diminué de 4 % en 2006 par rapport au niveau historiquement élevé de 2005. La construction de logements continue à bénéficier d'un environnement économique porteur : accroissement de la population lié à l'attractivité de la région, faiblesse des taux d'intérêt, mesures de défiscalisation pour l'investissement locatif privé, augmentation de la production de logements sociaux dans le cadre du plan de cohésion sociale. Ainsi, le chiffre d'affaires du secteur de la construction en Midi-Pyrénées a poursuivi sa progression tout au long de l'année 2006.

La croissance des activités de services reste soutenue

 En 2006, la croissance des activités de services aux entreprises s'est maintenue à un rythme élevé. L'activité a été dynamique notamment dans le domaine du conseil et de l'assistance (informatique, ingénierie) en lien avec le secteur aéronautique ainsi que dans les services opérationnels (location, sécurité, nettoyage) hors intérim. Dans les services de sélection et de fourniture de personnel, l'activité a toutefois fléchi en fin d'année. Ce ralentissement concernerait essentiellement les missions d'intérim dans les bureaux d'études et les sociétés informatiques. Il serait lié au décalage entre la fin du programme de développement de l'A380 et le démarrage de celui de l'A350 WXB. Enfin, les activités immobilières ont été très dynamiques en 2006.

 Selon les chefs d'entreprises, la croissance de l'activité progresse légèrement dans les services aux particuliers. La fréquentation touristique des hôtels et des campings de Midi-Pyrénées recule légèrement en 2006 (- 1,0 %), après une hausse sensible en 2005 (+ 3,1 %). En 2006, le trafic aérien de voyageurs de la région augmente de 2,1 % par rapport à 2005, tiré

par les vols internationaux. Le nombre de voyages effectués par train progresse également de 5,8 %. Le trafic ferré de marchandises continue de baisser mais à un rythme ralenti par rapport aux années précédentes.

 Selon les chefs d'entreprise, l'activité commerciale a été dynamique en 2006 dans le commerce de gros comme dans le commerce de détail.

Agriculture : conjoncture favorable sauf pour la viticulture

 La conjoncture des marchés agricoles a été favorable aux productions régionales à la notable exception de la viticulture. Globalement, les revenus des exploitations agricoles de Midi-Pyrénées bénéficient de la situation internationale. Les hausses de prix des céréales et oléagineux ont compensé la baisse des volumes liée à une météo chaotique et à l'évolution des marchés internationaux favorable aux cultures énergétiques. Pour les producteurs de fruits et légumes, l'année 2006, sans être exceptionnelle, constitue un répit. Dans la viticulture, la récolte un peu moins abondante en 2006 continue cependant à alourdir les stocks pour l'ensemble des vins : à l'exception des vins de pays blancs du Gers, toutes les autres productions départementales de vins de pays et de table subissent une dégradation des cours. Les productions de viandes animales n'ont pas connu de problèmes de marché, malgré les craintes apparues en début d'année dans le domaine de la volaille de chair avec l'alerte de l'influenza aviaire. Les livraisons de lait de vache des producteurs régionaux se replient de 3 % par rapport à 2005, sous l'effet d'une baisse du cheptel.

Des créations d'entreprises plus nombreuses

 Le nombre de créations d'entreprises en Midi-Pyrénées a fortement augmenté en 2006 (+ 2,3 %), après le léger repli enregistré en 2005 (- 0,9 %), Ainsi, 14 700 entreprises ont été créées, reprises ou réactivées en 2006, soit un rythme de création plus élevé qu'au niveau national (+ 1,7 %). Les créations d'entreprises se sont développées dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'action sociale (+ 5,0 %), dans la construction (+ 4,2 %) et le commerce, (+ 2,9 %). En revanche, elles reculent nettement dans l'industrie y compris l'industrie agroalimentaire (- 15,3 %). Dans le même temps, les défaillances d'entreprises augmentent légèrement en 2006, de 1,5 % par rapport à 2005.

Une croissance soutenue de l'emploi salarié

 Au cours de l'année 2006, l'emploi salarié des secteurs marchands non agricoles augmente de 2,1 % en Midi-Pyrénées contre + 1,0 % dans l'ensemble de la France. La croissance de l'emploi salarié régional est plus soutenue en 2006 qu'en 2005 : plus de 13 300 postes ont été créés contre 9 400 au cours de l'année précédente.

 Les services aux entreprises restent le principal moteur de la croissance de l'emploi en Midi-Pyrénées, avec environ 5 800 emplois créés (+ 4,3 %), soit davantage qu'en 2005 (+ 3,1 %). Le rythme d'augmentation a été un peu plus faible dans les services aux particuliers mais accélère dans le commerce. La hausse de l'emploi reste très dynamique dans la construction (+ 4,4 %), bien qu'en retrait par rapport à 2005 (+ 6,1 %).

 Après quatre années de baisse, l'emploi industriel se stabilise. Il progresse dans les biens d'équipement mais plus faiblement qu'en 2005, et après plusieurs années de baisse, il se stabilise dans les biens intermédiaires. Les pertes d'emploi se concentrent dans les industries des biens de consommation et dans les industries agroalimentaires.

 Dans la région, la croissance de l'emploi intérimaire est plus forte (+ 8 %) qu'au cours de l'année précédente (+ 3 %), tirée par le dynamisme économique régional.

Baisse du chômage

 En Midi-Pyrénées, le taux de chômage s'est réduit tout au long de l'année 2006 pour atteindre 8,7 % fin décembre, contre 9,6 % douze mois auparavant. La baisse est de même ampleur que celle observée en France métropolitaine. Fin 2006, 104 500 personnes sont inscrites à l'ANPE, immédiatement disponibles et à la recherche d'un emploi en CDI, à temps plein ou à temps partiel, ou d'un emploi à durée déterminée, temporaire ou saisonnier y compris de très courte durée, sans avoir travaillé dans le mois écoulé (catégories 1, 2 et 3 hors activité réduite). Cela représente 11 300 personnes de moins que fin 2005 (- 9,7 %). Les jeunes ont un peu moins profité de cette amélioration alors que le recul du chômage des femmes est un peu plus élevé que celui des hommes.

Perspectives 2007 : l'activité resterait soutenue en Midi-Pyrénées

 La croissance mondiale devrait s'infléchir graduellement au premier semestre de 2007. Dans un contexte international moins porteur, les exportations françaises évolueraient sur un rythme modéré et la production manufacturière poursuivrait sa progression sur des rythmes modestes. Le regain de croissance en 2006 permettrait une poursuite de la hausse de l'emploi salarié début 2007 conduisant à un nouveau recul du chômage. Le dynamisme de la consommation des ménages ne serait pas remis en cause dans les mois à venir et continuerait de tirer les importations françaises. L'investissement des entreprises croîtrait modérément et celui des ménages, en logement notamment, ralentirait sous l'effet d'un durcissement graduel des conditions de financement. Cependant, la mesure annoncée par l'État de déduction fiscale des intérêts d'emprunt pour l'acquisition d'une résidence principale atténuerait ce durcissement. Les premières informations disponibles sur le premier trimestre de l'année 2007 confirment en partie ces perspectives. La croissance aux États-Unis, au Japon et dans la zone euro a ralenti au premier trimestre 2007 par rapport au dernier trimestre 2006. En France, au premier trimestre de 2007, le produit intérieur brut progresse de 0,5 % comme au trimestre précédent. Toutefois, la production manufacturière progresse de 1,1 % en rythme trimestriel et la production automobile se redresse sensiblement. La consommation des ménages accélère légèrement. L'investissement des entreprises ralentit un peu et celui des ménages évolue modérément. Les exportations accélèrent sensiblement alors que les importations progressent modérément conduisant à un redressement du solde extérieur. L'emploi salarié dans les secteurs marchands progresse fortement : + 0,6 % au premier trimestre 2007. Le taux de chômage s'établit à 8,3 % fin mars 2007 en recul de 0,3 point depuis fin 2006.

En Midi-Pyrénées, la conjoncture reste favorablement orientée

 En Midi-Pyrénées, les perspectives restent bonnes pour 2007. Tirée par les rythmes de production de la construction aéronautique, la croissance de l'activité industrielle devrait se maintenir au niveau observé en 2006. En effet, selon les industriels, l'activité est restée dynamique au premier trimestre 2007 et les chefs d'entreprises se montrent optimistes pour le trimestre suivant. Les carnets de commande jugés pourtant bien garnis évoluent encore à la hausse. Enfin, la croissance de l'activité dans l'industrie du bâtiment fléchirait doucement.

 Selon les industriels, l'activité est restée dynamique au premier trimestre 2007 et les chefs d'entreprises se montrent optimistes pour le trimestre suivant. Les carnets de commande jugés pourtant bien garnis évoluent encore à la hausse. L'activité industrielle régionale reste tirée par la construction aéronautique : au 30 avril 2007, 153 Airbus ont été livrés par le constructeur européen depuis le début de l'année contre 142 sur la même période de 2005. L'objectif du constructeur européen est de livrer 450 avions en 2007 après 434 en 2006. Le marché de l'aéronautique civile reste porteur avec un rythme de croissance de l'ordre de 6 % par an. Sur les vingt prochaines années, le potentiel de l'aéronautique civile est évalué par les experts à 27 200 avions, dans des segments où Airbus et Boeing sont en forte concurrence. Dans cette compétition, le constructeur européen se voit pénalisé par les retards de livraison de son nouveau gros porteur A380 et par une parité euro-dollar défavorable. Cette situation conjoncturelle défavorable impose à Airbus de poursuivre ses efforts dans le domaine commercial (l'avionneur a enregistré 158 commandes sur les quatre premiers mois de 2007 contre 99 sur la même période de 2006), notamment en produisant dans les délais et de façon compétitive. Airbus, qui doit augmenter ses cadences de production, a ainsi annoncé la mise en œuvre d'un plan de restructuration industrielle conduisant à une réduction des effectifs de 10 000 personnes sur quatre ans dont 4 300 en France et 3 300 à Toulouse. Ce plan comprend une réorganisation des sites de production et d'assemblage et la rationalisation des processus de production, notamment du futur long courrier A350 WXB. Cette réorganisation industrielle

devrait avoir rapidement un impact sur le réseau des sous-traitants régionaux de rang 1 et 2 travaillant pour Airbus. Dans ce contexte, l'État et la Région ont pris une série de mesures pour accompagner les entreprises du secteur. Celles-ci pourront également bénéficier de l'implantation en Midi-Pyrénées et Aquitaine du pôle de compétitivité à vocation mondiale Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués.

 Dans le bâtiment, selon les chefs d'entreprises régionaux, le rythme de croissance de l'activité aurait encore ralenti au premier trimestre 2007. Toutefois, les professionnels jugent que cette évolution moins favorable de l'activité du bâtiment constituerait un ajustement temporaire et non un retournement de tendance. Les entrepreneurs interrogés anticipent en effet un bon niveau d'activité future en raison du maintien d'un contexte démographique, financier et institutionnel favorable.

 Selon l'enquête de conjoncture d'avril 2007, le rythme de progression des activités de services se maintient à un niveau élevé au début de l'année 2007. La conjoncture demeure favorablement orientée dans les services aux entreprises comme dans les services aux particuliers. Les services aux entreprises continuent de bénéficier du dynamisme de l'activité industrielle. Dans l'hôtellerie-restauration, l'opinion des entrepreneurs traduit toutefois un ralentissement de l'activité au premier trimestre 2007, l'hôtellerie ayant pâti du faible enneigement dans les stations de ski pyrénéennes durant l'hiver. Au vu des anticipations des chefs d'entreprises, l'activité des services resterait favorablement orientée au cours des mois à venir en Midi-Pyrénées.

Nouveau recul du chômage

 Au cours du premier trimestre 2007, le repli du chômage se poursuit. Fin mars, Midi-Pyrénées compte 82 500 demandeurs d'emploi de catégorie 1, soit près de 9 500 personnes de moins qu'à fin mars 2006. Le taux de chômage s'établit fin mars 2007 à 8,4 % de la population active contre 9,4 % un an auparavant. Ce recul annuel, généralisé à toutes les classes d'âges, reste moins important chez les jeunes actifs que chez leurs aînés. Par ailleurs, la baisse est plus sensible chez les femmes que chez les hommes. La part de celles-ci parmi les demandeurs d'emploi de catégorie 1 s'établit à 50,8 % à fin mars 2007 contre 51,1 % un an auparavant. Le recul du chômage de longue durée (ancienneté de la demande supérieure à un an) s'accentue encore : - 22,9 % sur un an.