

# la note de conjoncture

# ORT

N° 40 - Juillet 2010

## ECONOMIE GENERALE

D'après les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI), publiées en avril 2010, l'économie mondiale, mise à mal par deux années de crise, a progressé plus vite qu'on ne l'avait prévu.

La croissance mondiale devrait, après avoir été négative en 2009, atteindre 3,9 % cette année et 4,3 % en 2011. Cependant, ces perspectives laissent apparaître des rythmes différents d'une région à l'autre et au sein des régions elles-mêmes.

### Les pays émergents s'imposent toujours comme les leaders de la reprise mondiale.

Ainsi, la croissance devrait surtout être tirée par ces pays (6,3%), l'Asie en tête (8,7%, avec 10% pour la Chine).

Si ces derniers se montrent relativement dynamiques, en revanche la reprise d'activité des économies avancées, demeurerait modeste, et resterait tributaire des mesures de relance prises par les pouvoirs publics.

**Aux États-Unis**, le pouvoir d'achat serait fortement soutenu par la montée en charge de ces mesures de soutien. Du reste, les premiers effets sur la consommation n'ont pas manqué de se faire sentir avec, notamment, une augmentation des ventes de véhicules neufs d'environ 20% en avril 2010 par rapport au même mois de l'année précédente. Sur 2010, Les États-Unis devraient connaître un rebond avec une croissance de 3,1%.

**En zone euro**, la reprise serait plus hésitante et hétérogène avec une faiblesse du pouvoir d'achat et déjà les premières conséquences des retraits de certains dispositifs de soutien. Ainsi, sur les quatre premiers mois de cette année, l'Allemagne connaît «un choc post-prime» avec les ventes de voitures neuves qui sont en baisse de 25%.

Par ailleurs, des inquiétudes pèsent sur cette reprise avec, dans plusieurs pays, des aléas liés à la fragilité des finances publiques.

Dans ce contexte, certains pays, les plus éprouvés par la crise, devraient rester en récession encore cette année et connaître de sévères plans d'austérité.

Dès lors, la croissance devrait être plus lente en Europe (1 % dans la zone euro dont 1,5 % pour la France, 1,3 % au Royaume-Uni, 1,2% prévu en Allemagne).

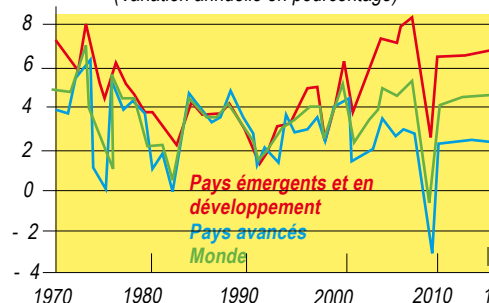
**Début 2010, l'économie mondiale rebondit, mais les économies avancées restent en retrait.**

**Les pays émergents donnent l'impulsion à la reprise mondiale.**

**Les prévisions restent entourées d'une grande incertitude avec une reprise très vulnérable en Europe.**

Croissance du PIB réel

(Variation annuelle en pourcentage)



Source: extrait Perspectives de l'économie mondiale - FMI avril 2010

**En France**, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans sa note de conjoncture de mars 2010, parle «d'une reprise sans tonus».

Au premier trimestre 2010, le PIB en volume a augmenté de 0,1%.

L'accélération de la croissance de la fin 2009 (+0,5% au 4ème trimestre 2009) ne s'est donc pas confirmée. Il est vrai que ce phénomène tenait à deux facteurs principaux liés à des mouvements de stocks importants et à la consommation des ménages, portée par les ventes d'automobiles.

Sur ce premier trimestre 2010, on note que les effets de ces facteurs porteurs s'atténuent, ce qui limite le potentiel de rebond. En outre, dans son ensemble, la consommation des ménages, traditionnel moteur de l'économie, «est fragilisée par la faiblesse du pouvoir d'achat», dont une grande partie, par précaution, est consacrée à l'épargne.

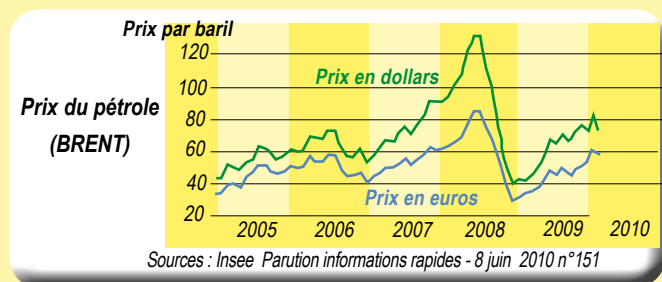
**S'agissant de l'inflation, on relèvera, en février 2010, une augmentation de 0,6%, soit la plus forte progression mensuelle depuis mars 2008.**

Cette tendance s'est maintenue en mars 2010 avec un accroissement de 0,5 %, puis en avril où l'indice s'accroît de 0,3%, soit +1,7% sur 12 mois. L'accroissement des prix au mois de mars provient, d'une part, de l'augmentation des

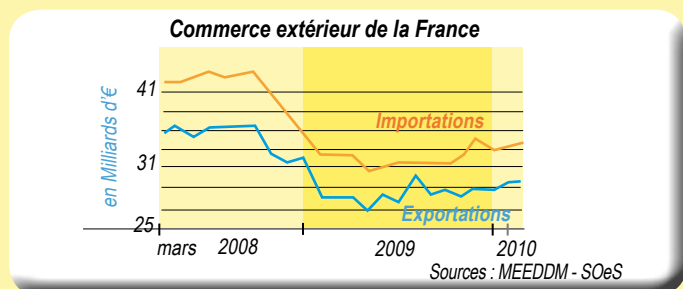
prix des produits manufacturés liée notamment à la fin des soldes d'hiver et, d'autre part, de la forte hausse des prix des produits pétroliers. La progression observée en avril résulte principalement d'une nouvelle forte hausse des prix de l'énergie.

Sur ce quatrième mois de l'année, le prix du pétrole de la mer du Nord (Brent) a ainsi de nouveau augmenté de 7,6%, après une hausse de 7,1% en mars. Un rebond des cours du brut qui correspond à une hausse de 69% sur une année.

A noter que, sur le mois de mai, le prix du pétrole a diminué (-10,7%). En euros, la baisse a été moins sensible (-4,5%) du fait de la forte dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar. Ces mouvements procèdent de plusieurs phénomènes avec, en particulier, la crainte d'un ralentissement du rythme de la reprise économique.



**Sur le champ des exportations**, à l'horizon mi-2010, la France pourrait connaître un regain de croissance nettement positif (+3,4%) après un fort recul en 2009 (-11,2%). Cette situation devrait se confirmer à la faveur de la dépréciation de l'euro, entraînant un effet favorable sur la « compétitivité-prix » des produits français. Pour le 1er trimestre 2010, selon les chiffres diffusés, début juin, par les services des Douanes, les exportations connaissent une tendance de fond favorable avec le soutien des livraisons aéronautiques et spatiales particulièrement élevées en avril.



**S'agissant du secteur des transports en France**, on relèvera, que le transport routier de marchandises (TRM) est fortement confronté aux difficultés engendrées par la conjoncture économique.

Sur l'année 2009, suivant les données du Ministère en charge des transports, « le transport routier de marchandises sous pavillon français aura connu une baisse historique de 15,8% par rapport à 2008, ce qui correspond à une baisse des volumes transportés de 30 milliards de tonnes-kilomètres ». Cette chute de l'activité TRM s'est surtout concentrée sur le premier trimestre 2009.

Le premier trimestre 2009 a également connu une hausse très marquée des défaillances d'entreprises (sources INSEE, BODACC : +48,4 % de défaillance par rapport au 1er trimestre 2008), suivie par une décreue au cours des trimestres suivants. Au total, les défaillances auraient baissé entre 2008-2009 de -2,2%.

On remarquera, que sur les trois premiers mois de 2010, les créations d'entreprises de transport routier sont plus nombreuses que les défaillances.

**S'agissant du fret ferroviaire total**, il décélère fortement avec une partie nationale en net ralentissement au 4ème trimestre 2009.

Sur l'international, le fret ferroviaire est à nouveau orienté à la baisse (-3,3% au 4ème trimestre 2009 après +5,9% au trimestre précédent). Au titre de l'année 2009, le fret ferroviaire total aura enregistré une très forte contraction (-19,6% sur les tonnes kilométriques y compris les opérateurs privés).

**Le transport en commun de voyageurs** se redresse au 4ème trimestre, avec le réseau principal SNCF qui connaît une hausse marquée (+2,4% après -1,7%). Au total en 2009, le transport ferroviaire et urbain de voyageurs est globalement orienté à la baisse.

Quant au **transport aérien**, sur ce 4ème trimestre 2009, il connaît encore une contraction.

La fréquentation des passagers des aéroports de province stagne pour les vols internationaux et présente un léger repli pour les vols intérieurs (-0,3%).

Autre fait marquant pour ce secteur, l'éruption du volcan islandais qui a occasionné une forte chute de trafic en avril dernier, suite à la fermeture partielle de l'espace aérien européen. Suivant les premiers bilans, au plan national, la perte pour les aéroports est chiffrée à 30 millions d'euros.



## Tendances en Midi-Pyrénées

**D'une façon générale, en ce début d'année 2010, la production industrielle a progressé dans la majorité des secteurs, et plus particulièrement dans l'agroalimentaire et dans l'industrie des biens intermédiaires.**

**L'activité industrielle régionale** se redresse lentement et reste très liée à l'industrie aéronautique qui après avoir connu en début d'année, un léger tassement imputable, notamment, à un repli des commandes, et à

des retards de livraisons, a vu, sur le 2ème trimestre 2010, des entrées de commandes alimentées par les marchés étrangers. Les perspectives restent relativement optimistes pour les prochains mois.

On remarquera également, la bonne tenue de l'aéronautique spatiale, avec en perspective sur 5 ans, la participation à la réalisation de satellites sur le site toulousain de Thalès.

**L'industrie ferroviaire** bénéficie de commandes importantes avec la construction de nouveaux TER pour le marché français et la passation d'un contrat de 102 millions d'euros avec la Suède, pour la réalisation de trains suburbains. Une partie de ces éléments seront fabriqués sur le site Alstom de Tarbes.

**Les industries du bois**, après un léger mieux au début du 2ème trimestre 2010, connaissent actuellement un repli de la demande avec des carnets de commandes nettement insuffisants et de fortes tensions, liées à une concurrence exacerbée.

**Les industries du papier et du carton** affichent toujours une bonne orientation et progressent à nouveau, avec la poursuite à la hausse du prix des matières premières. Une bonne nouvelle pour l'usine de pâte à papier, sur le site de Saint-Gaudens (31), en difficulté depuis 2008.

**La saison touristique hivernale**, malgré la crise économique, et quelques aléas climatiques, la saison de ski 2009-2010 confirme l'engouement de la clientèle pour les sports d'hiver. Toutefois, suivant les premiers bilans, cette saison enregistre une baisse de résultats par rapport à la saison précédente qualifiée d'exceptionnelle.

**En terme d'emploi**, sur ces premiers mois de l'année, même si notre région n'est pas épargnée par la crise, on remarquera qu'elle a été moins touchée et ceci en raison d'une activité plus orientée vers les services (-2% à -3% d'emplois perdus entre début 2008 et fin 2009 pour une moyenne nationale de -3,6%, source insee mai 2010).

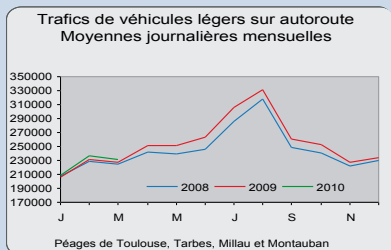
**Enfin, pour le domaine des transports routiers**, même si une légère reprise a été enregistrée en avril, les trésoreries restent tendues et les prévisions à court terme demeurent fort prudentes.

## routier



### Véhicules légers

Le trafic de véhicules légers enregistré sur autoroute au 1er trimestre 2010 poursuit sa croissance (1,8%). Le mois de février avec 2,3% d'augmentation de fréquentation connaît l'évolution la plus marquée du trimestre.



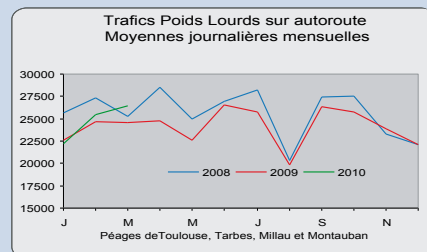
Les gares dont le trafic augmente le plus sont celles de Toulouse Nord, L'Union, Tarbes Ouest, A68 (Toulouse Est) et Montauban Nord avec des évolutions comprises entre 2,5% et 4%.

La fréquentation du tunnel du Puymorens ainsi que celle du viaduc de Millau a baissé. Celle des autres gares de péages de la région reste stable ou augmente faiblement.

### Poids lourds

Après les baisses trimestrielles successives de l'année précédente, le trafic des poids lourds sur les autoroutes de la région, mesuré aux gares de péages au 1er trimestre 2010, augmente de 3,2% par rapport à 2009.

Une baisse de 1,6% est observée en janvier, mais les mois de février et mars enregistrent respectivement des hausses de 3,4% et 7,5%.



La quasi-totalité des gares de péage connaît des évolutions positives du trafic poids lourd ce trimestre.

## aérien



### Passagers

#### Toulouse-Blagnac

Après le mois de janvier en hausse de 1,6% par rapport à 2009, février connaît une baisse de 2,8%, due au recul de 6,2% du trafic national (intempéries et mouvements de grève) partiellement compensés par les bons résultats du trafic international (+4,4%).

En mars, la hausse du trafic international (+11%) impacte fortement la croissance globale du trafic (+5,5%).

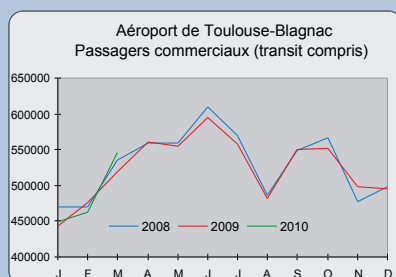
Sur le trimestre, le trafic passager de l'aéroport (1,5 millions de passagers) augmente de 1,5%.

Le trafic sur Paris baisse de 0,6%.

Les lignes transversales chutent de 3,2%.

**Le trafic des vols internationaux réguliers augmente de 9,3% et les lignes européennes connaissent une hausse de 6,8%.**

**Les vols charters connaissent une faible baisse (-0,9%).**

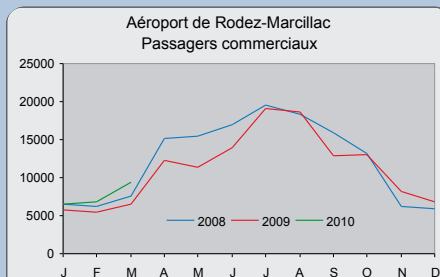


#### Rodez-Marcillac

Au 1er trimestre 2010, le trafic passager (23 000 passagers) connaît une hausse de 28% par rapport à l'an dernier. Cette augmentation est le résultat du maintien par la compagnie Ryanair des vols vers Londres (Stansted) durant la période hivernale (3 jours sur 7).

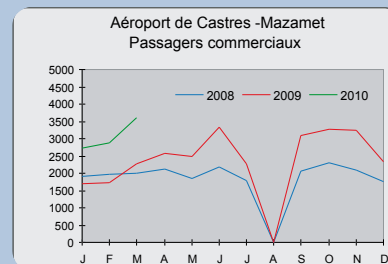
La ligne sur Dublin n'est pas assurée l'hiver. Le trafic normal reprendra fin mars 2010.

**Sur les liaisons intérieures, le trafic baisse de 9% par rapport au premier trimestre 2009.**



#### Castres-Mazamet

**Le trafic commercial, soit 9200 passagers au 1er trimestre 2010, augmente de 62% par rapport au premier trimestre 2009, avec une hausse de fréquentation de la ligne sur Paris de 68%. (Succès de l'ouverture depuis le 1er avril 2009 d'une troisième fréquence en semaine sur Paris et un vol supplémentaire le dimanche en soirée).**



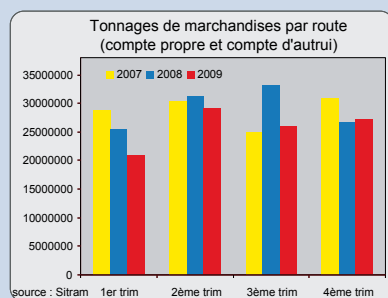


### Marchandises par route

Les tonnages de marchandises transportés à l'intérieur de la région augmentent de 11% au 4ème trimestre 2009 après une année d'évolutions trimestrielles négatives.

Les flux entrants (-17%) et sortants (-13%) sont toujours en baisse en fin d'année.

**Les tonnages de marchandises transportées par route au 4ème trimestre 2009 augmentent de 2% par rapport à 2008 mais baissent de 12% sur l'ensemble de l'année.**

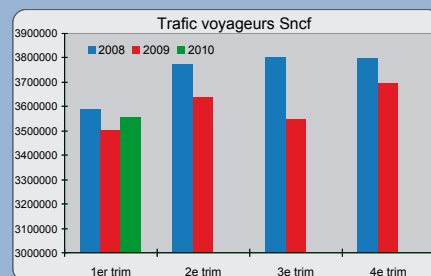


### Voyageurs

Le nombre de voyages en train augmente de 1,4% au 1er trimestre 2010 par rapport à la même période en 2009.

Le trafic inter-régional avec la région Midi-Pyrénées enregistre la même hausse (1,4%). Il augmente de 1,6% avec la région parisienne qui représente la plus forte part des échanges avec Midi-Pyrénées (26%); il est en hausse de 3% avec Aquitaine (22,5% du trafic), de 1% avec le Languedoc et de 0,7% avec le Limousin.

**Le trafic intra-régional augmente quant à lui de 1,5%.**



### Fret

Depuis 2008, l'activité Fret de la SNCF est entrée dans une phase d'intégration industrielle visant à regrouper au sein de cette activité l'ensemble de ses moyens de production, de gestion et de décision propres.

Cela s'est traduit dans un premier temps par la création de cinq directions territoriales de production (les directions fret). L'année 2010 marque une nouvelle étape avec le rapprochement de ces 5 directions fret avec les pôles de commercialisation au sein de nouvelles entités dont la vocation n'est plus territoriale mais axée sur les divers segments de marchés.

Aussi le nouvel outil de fourniture d'éléments statistiques a été adapté à cette logique de marché et l'extraction de données territoriales ne sera envisageable qu'au terme d'un processus informatique non finalisé à ce jour mais pris en compte.

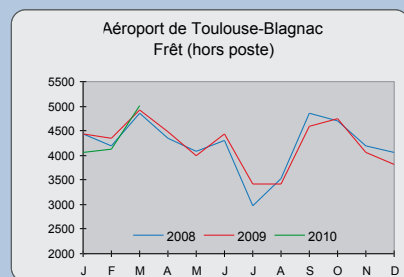
Concernant le 1er trimestre 2010, seuls les éléments suivants sont disponibles avec un degré de fiabilité correct :

Plateforme régionale	Tonnage cumulé janvier à février 2009	Tonnage cumulé janvier à février 2010	% variation cumulée entre janv.-févr.2010 / janvier -février 2009	Tonnage en février 2009	Tonnage en février 2010	% variation sur le mois (février 2010 / février 2009)
ST JORY	1 102 780	909 172	- 18%	627 612	522 333	- 17%

### Fret aérien

Après une baisse du trafic fret (hors Poste) aux mois de janvier (-8%) et février (-5%), le mois de mars 2010 enregistre une hausse de 2%.

Globalement sur le 1er trimestre 2010, le trafic fret (hors poste) de l'aéroport de Toulouse-Blagnac (13200 tonnes) baisse de 3,5%, le fret-express augmente de 1% et les vols charters cargo-construteur baissent de 5%.



On constate une baisse particulièrement sensible sur les produits du BTP (de plus la concurrence est particulièrement forte sur ce secteur d'activité), un recul sur les arrivages de produits pétroliers lié notamment aux mouvements sociaux du groupe Total avec cependant une bonne tenue du transport des automobiles sur la région.

### Transport combiné

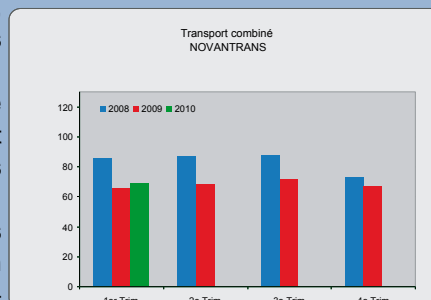
La situation économique a été difficile pour tout le monde en 2009, y compris pour le transport combiné qui a subi un très net ralentissement d'activité.

Ainsi, par rapport à 2008, les membres européens de l'union internationale des sociétés de transport combiné rail-route (dont les français Novatrans et Naviland Cargo) ont connu une chute des trafics et des volumes de 17% au niveau national.

Cette contraction a été très marquée pour le transport combiné non accompagné (caisse mobile, conteneur et semi-remorque) qui représente plus de 85% des trafics totaux.

Il faut souligner également en 2009, une période de restructurations importantes avec notamment une réduction des fréquences sur de nombreuses liaisons existantes.

Sur le premier trimestre 2010, à partir des seuls chiffres donnés par la société Novatrans, on observe une hausse de 5% des tonnages transportés (transports effectués au départ et à destination de Toulouse) par rapport au premier trimestre 2009 (période qui enregistrait les résultats les plus bas de l'année).



# IMMATRICULATIONS

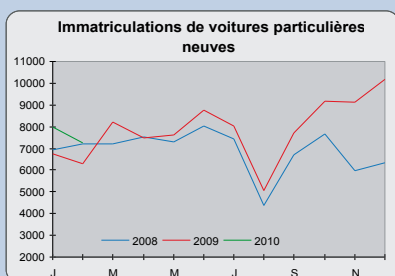
## Voitures neuves



En janvier et février 2010 (cumulés), malgré la baisse de la prime à la casse, la vente de voitures neuves reste en hausse avec 16% de plus qu'en début 2009.

Après avoir connu une année de régression, les ventes destinées aux entreprises, connaissent ces deux premiers mois une hausse de 9%. Les ventes aux particuliers ont augmenté quant à elles de 19%.

**France entière, les immatriculations de voitures neuves augmentent de 16% sur la même période.**

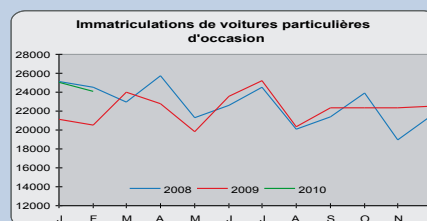


## Voitures d'occasion



Les mois de janvier et février 2010 voient le marché des voitures particulières d'occasion en hausse de 18% (par rapport à 2009) sur la région retrouvant ainsi son niveau de début 2008.

**Une hausse de 15% est enregistrée au niveau national.**

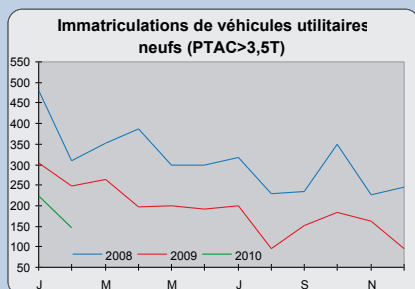


## Véhicules utilitaires neufs



La chute des ventes de véhicules utilitaires neufs dans la région se poursuit en début 2010 avec 32% de moins qu'en janvier et février 2009 (cumulés).

**Au niveau national, les immatriculations de véhicules utilitaires neufs baissent de 38% sur la période étudiée.**

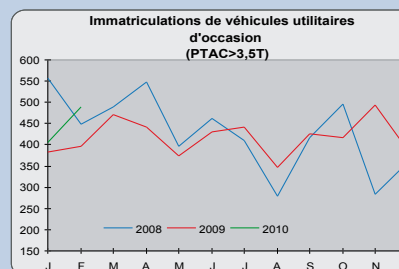


## Véhicules utilitaires d'occasion



Les immatriculations de véhicules utilitaires d'occasion augmentent de 15% sur les deux premiers mois de l'année 2010. Parmi ces véhicules utilitaires, on note une progression des ventes de camions (+34%).

**France entière, les immatriculations d'utilitaires d'occasion sont en hausse de 13%. Les ventes de camions d'occasion progressant quant à elles de 28%.**



# LE MARCHÉ DU TRAVAIL dans les transports

## A l'intention des lecteurs

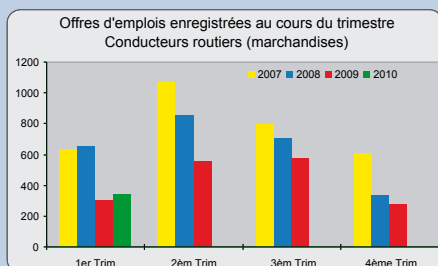
Une nouvelle nomenclature concernant le « codage » (ROME v3) des métiers est entrée officiellement en vigueur depuis le 1er janvier 2010. La migration de l'ancienne nomenclature à la nouvelle ne permet pas de conserver systématiquement la cohérence par profession entre les données 2009 et 2010. De ce fait les comparaisons d'une année sur l'autre ne sont pas toujours possibles.

### Offres

**Au 1er trimestre 2010 on enregistre 3500 offres d'emploi dans les métiers des transports.** Les contrats de courte durée (inférieure à un mois), en forte progression, représentent 45% de l'offre. La part des Cdd\* ou contrats d'intérim allant de un à six mois est de 34%. Celle des Cdi\* ou Cdd supérieure à six mois, de 21%.

**Dans les métiers de la conduite** (longue distance), les offres d'emploi (340) augmentent de 14% par rapport au 1er trimestre 2009 (période qui enregistrerait la plus forte baisse de l'année). La part des contrats de courte durée (inférieure à un mois) est de 7%.

**Les offres d'emploi concernant les agents de stockage (1300) et les agents de manutention (500) sont majoritairement constituées de Cdd ou contrats d'intérim de moins d'un mois.**



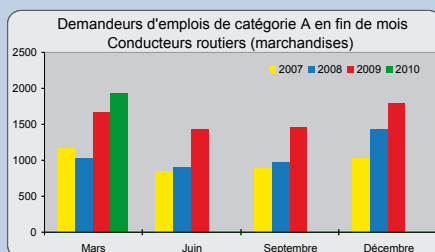
\* Cdd : Contrat à durée déterminée  
\* Cdi : Contrat à durée indéterminée

### Demandes

**Au 1er trimestre 2010, 32% des 11700 demandeurs d'emplois enregistrés dans les métiers du transport le sont depuis plus d'un an.** Les moins de 25 ans représentent 13% des demandeurs, 17% ont plus de 50 ans.

**Dans les métiers de la conduite**, le nombre de demandeurs d'emplois (1900) augmente de 16% par rapport au 1er trimestre 2009.

Sont comptabilisées sur la période, 3100 demandes d'emploi d'agents de stockage et 2500 demandes d'agents de manutention.



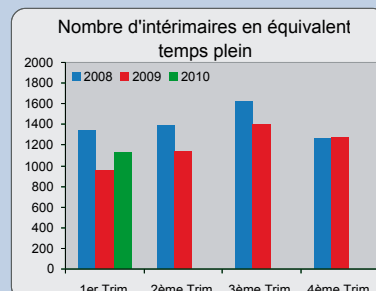
Source : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Midi-Pyrénées

### Intérimaires

**Au 1er trimestre 2010, 11200 contrats d'intérim ont été conclus dans le secteur du transport correspondant à 1130 salariés à temps plein (salariés Etp).**

Le nombre de contrats dans les transports au premier trimestre 2010 enregistre une hausse de 7% par rapport au premier trimestre 2009 qui avait connu une forte baisse. Le nombre de salariés équivalent temps plein augmente de 19%, la durée des contrats quant à elle décroît de 11%.

Au niveau régional, toutes activités confondues, le nombre de contrats augmente de 3,5% et le nombre de salariés Etp chute de 4%.



## BREVES

Située au sud du département du Tarn-et-Garonne, sur les communes de Campsas, Labastide-Saint-Pierre et Monbartier, cette zone d'aménagement concerté (Z.A.C) va constituer, sur une superficie de 450 hectares, une véritable base logistique qui rayonnera sur tout le grand Sud-Ouest, grâce à sa localisation à proximité des grands centres urbains et des grandes infrastructures de communication et de transport. Cette plateforme démarrera ses activités, d'ici début 2011, et devrait générer un potentiel de plus de 3 000 emplois.

Son attractivité est importante car elle s'inscrit dans la multimodalité avec une desserte ferrée dédiée.

Contact :

- Agence de Développement Economique (ADE 82):  
Régine CLERGUE tél : 05.63.20.10.20 mél : regine.clergue@cg82.fr
- Syndicat Mixte :  
Mathieu LAFAGE tél : 05.63.21.68.40 mél : mathieu.lafage@cg82.fr

**Une opportunité pour le Tarn-et-Garonne : La nouvelle plateforme logistique de Montbartier**

**L'Observatoire Prospectif des métiers et des Qualifications dans les transports et la Logistique (OPTL) vient de faire paraître des informations chiffrées pour l'année 2009.**

Télécharger le tableau de bord régional 2009 sur le site ORT Midi-Pyrénées : <http://www.ortmidipyrenees.com/>



Pour en savoir plus sur cet outil de suivi et de pilotage sur l'emploi et la formation professionnelle, vous pouvez contacter :  
Christine BOY /AFT-IFTIM  
Tél : 05 61 99 53 47 mél : cboy@aft-iftim.com

### Pour en savoir plus :

[www.ortmidipyrenees.com](http://www.ortmidipyrenees.com)

[www3.midi-pyrenees.equipement.gouv.fr](http://www3.midi-pyrenees.equipement.gouv.fr)

SOeS-Infos Rapides

INSEE-Infos Rapides Emploi et marché du travail - la conjoncture dans l'hôtellerie

- la conjoncture dans l'industrie

Statistiques de trafic aérien (Gestionnaires d'aéroports)

Le point sur l'emploi en Midi-Pyrénées (DRTEFP)

Banque de France - Tendances régionales

« Note de conjoncture » rédigée par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi - Pyrénées (DREAL).

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à :  
Eugène Sacuto : Tél. 05.61.58.54.23

**Directeur de la publication :** Jean-françois Brou  
**Rédacteur en chef :** Eugène Sacuto  
**Rédacteurs :** S.Soubrenie Bordet - P.Delarge Lacroix  
**Conception :** STID : J œlle Nivet  
**Impression :** Lecha  
**Dépôt légal :** Juillet 2010  
**ISSN :** 1625 - 6034

